

优选论视域下英语重叠现象研究

薛晓卓

西安外国语大学, 中国·陕西 西安 710128

【摘要】本文旨在以优选论为理论框架探讨英语重叠词背后的运作机制。英语重叠词主要可以分为两类: 一种是完全重叠, 另一种是部分重叠。其中, 部分重叠又可以进一步细分为元音交替重叠和辅音交替重叠。通过对应理论 (McCarthy & Prince, 1995) 对英语重叠词进行分析, 共得出 4 个制约条件: Faith-IO, *Ident-BR (onset), *Ident-BR (height), Ident-BR, 它们的等级排列为: Faith-IO » *Ident-BR (onset), *Ident-BR (height) » Ident-BR。

【关键词】 优选论; 英语; 重叠; 对应理论

A study of English Overlap From the Perspective of Optimality Theory

Xue Xiaozhuo

Xi 'an International Studies University, Xi 'an, Shaanxi 710128, China

[Abstract] This paper aims to explore the mechanism behind English overlapping words in the framework of optimization theory. English overlapping words can be divided into two categories: one is completely overlapped, the other is partially overlapped. Partial overlap can be further subdivided into alternating vowel overlap and alternating consonant overlap. Through the analysis of English overlapping words by correspondence theory (McCarthy & Prince, 1995), a total of 4 constraints are obtained: Faith-IO, *ident-BR (onset), *ident-BR (height), ident-BR. Their rank arrangement is as follows: Faith-IO, *Ident-BR(onset), *Ident-BR(height), edent-BR.

[Keywords] optimization theory; English; Overlapping; Corresponding theory

1 研究背景

重叠是人类语言中一种非常普遍的语言现象。正如 Sapir (1921: 76) 所说, “没有什么比重叠现象的普遍性更让人感到自然的了”。Carl Rubino (2005) 将重叠定义为 “出于语义或语法的目的在一个词内进行的音系内容的重复”。这和 Sapir (1921: 76) 对重叠的定义是一致的, 即重叠是 “对词根的全部或部分重复”。

近一个世纪以来, 重叠现象因为其分布广、频率高已经引起了许多语言学家的关注。自 70 年代以来, 重叠现象开始有了很多的研究, 其中最具代表性的当属 Moravcsik (1978), 该书给出了大量来自不同语言的重叠例子。而最近关于重叠现象的研究可以在 Hurch (2005) 一书中找到, 该书收录了 24 篇讨论世界语言重叠现象的论文, 其中还包括儿童语言和手语。

重叠是人类语言中被广泛使用的一种形态学手段, 这已然成为一个众所周知的事实。由于语言类型学的研究, 我们能够获取到大量来自世界各地不同语言的数据资料。所以, 今天对于重叠现象进行研究是可能的和必要的。本文拟从英语中的重叠现象出发, 对以往的重叠理论进行探讨和评估, 以期证明优选论制约条件的普遍性, 并且通过制约条件的不同排列来揭示英语重叠现象的本质。

2 文献综述

Chomsky & Halle (1968) 的 *The Sound Pattern of English* (以下简称 SPE) 的问世标志着生成音系学时代的到来。在 SPE 中, 重叠被看作是一种转换规则, 一种形态规则, 在所有音系规则之前适用。Wilbur (1973) 最早研究了重叠规则和音系规则

之间的互动。根据 SPE, 重叠规则和音系规则之间应该没有互动, 但是 Wilbur 却提出了两种不同类型的互动, 它们分别是由音系规则的应用不足 (underapplication) 和过度应用 (overapplication) 所导致的。这两类互动, 无论是 SPE 中提出的规则排序, 还是规则例外标记, 以及特殊边界符号, 均无法解释。Wilbur 的解决方法是引入一致限制条件 (identity constraint), 以此来保证词基和复制项的一致关系。

自 Goldsmith (1976) 提出非线性自主音段音系学理论以来, 重叠现象就受到了大量的关注, 许多关于重叠现象的理论被接二连三地提了出来, 共同聚焦于探索重叠过程的本质。McCarthy (1979, 1981) 在分析阿拉伯语动词变化的过程中为重叠过程提供了一种形式化的解释, 他认为词应该根据自主音段音系学的原则表征为与音段音层相联系的辅音-元音骨架 (即韵律模板)。Marantz (1982) 也支持 McCarthy 的这一观点, 认为重叠过程最好分析为 CV 骨架的词缀化, 附着于词干之上: 词干的整个音段音层被复制到词缀化的 CV 骨架之上, 然后同骨架中的元音和辅音槽位相连接。但是不同于 McCarthy 将重叠过程视为语素成分的复制, 即重叠过程复制了一个音位、一个音节、一个音步、一个语素或者语素的其它某个成分, 而不是复制成分内部本身无法构成成分的单位, Marantz 提出也存在一些重叠过程复制本身不构成成分的元音和辅音序列。例如, Agta 语通过复制词干最前面的 CVC 为前缀来构成复数, 而不管 CVC 是否是词干的第一个音节还是由词干的第一个音节和第二个音节的音节首构成。Broselow & McCarthy (1983) 扩展了 Marantz 的理论, 将重叠词缀是中缀的情况也纳入其中, 但是这一做法背后的基本

思想并没有变, 即大多数重叠现象仅仅是将 CV 骨架语素词缀化于词干之上, 将词干音位音层复制, 二者相连。

最近关于重叠现象的研究是 Steriade (1988), 她采取了一种在概念上与 McCarthy (1979, 1981) 和 Marantz (1982) 不同的方法。她认为不管是全部重叠还是部分重叠都开始于对词基的全部复制。部分重叠是一种由于音段缺失所导致的全部重叠。

3 理论框架

本文对于英语重叠现象的解释主要基于 McCarthy 和 Prince 于 1995 年提出的对应理论 (Correspondence Theory), 该理论认为重叠模式是通过三种类型的制约条件互动产生而来: (a) 标记性制约条件, 编码标记性原则; (b) 忠实性制约条件, 要求表层形式和底层形式相同; (c) 词基-重叠项一致性制约条件, 要求词基部分和重叠部分相同。

根据对应理论, 重叠的输入端, 即底层形式, 是由无音段内容的重叠词缀和词干组合而成; 而输出端则分别对应于重叠项和词基。输出端的词基忠实于输入端的词干, 这一关系通过 IO-Faithfulness 来表达; 而词基和重叠项之间的一致关系则由 BR-Identity 来体现。这一模型可以图示如下:

(1) 基本模型



4 优选论分析

4.1 英语重叠的分类

根据 Minkova (2002), 英语中主要有三种不同的重叠类型:

1) 完全重叠; 2) 辅音交替重叠; 3) 元音交替重叠。

(2) Group 1 (G1):

a. clop-clop, tick-tick, chug-chug, drip-drip, tap-tap, etc.

Group 2 (G2):

b. airy-fairy, argle-bargle, even-steven, boogie-woogie, handy-dandy, hanky-panky, etc.

Group 3 (G3):

c. fiddle-faddle, flick-flack, kittle-cattle, snip-snap, etc.

4.2 确定制约条件以及等级排列制约条件

首先, 从 G1 的数据来看, 我们需要忠实性制约条件来保证底层形式和表层形式的某种相似性。因此, 我们不得不建立 Faith-IO 来保留底层形式的特性:

(1) Faith-IO: 输出项和输入项必须相同。

然而, 如果我们只有 Faith-IO, 我们会得出不合语法的结果。换言之, 我们只能得出完全重叠的结果, 得不到交替重叠的结果。比如说, 会得出 *airy-airy 这样错误的结果。这时候, Ident-BR

就扮演了重要的角色, 该制约条件描述了重叠现象的特征, 即词基和重叠项具有相似性。因此, 我们可以通过 Ident-BR 来比较词基和重叠项。但是, 我们需要两种不同类型的 Ident-BR: 一种是 G2 中辅音的增删替换, 另一种是 G3 中元音的交替变换。我们可以分别为其设立 *Ident-BR (onset) 和 *Ident-BR (height) 两个制约条件。同时, 我们也需要 Ident-BR, 因为它抓住了重叠现象的其它特征。

(2) *Ident-BR (onset): 不允许词基和重叠项的第一个音节首相同。

(3) *Ident-BR (height): 不允许词基和重叠项的第一个音节元音高度相同。

(4) Ident-BR: 词基和重叠项必须相同。

(5) 制约条件等级排列

Faith-IO » *Ident-BR (onset), *Ident-BR (height) » Ident-BR

(6) boogie-woogie

/boogie+RED/	FAITH-IO	*IDENT-BR (onset)	IDENT-BR
a. boogie-woogie			*
b. boogie-boogie		*!	
c. woogie-boogie	*!		*

/RED+woogie/	FAITH-IO	*IDENT-BR (onset)	IDENT-BR
a. boogie-woogie			*
b. woogie-woogie		*!	
c. woogie-boogie	*!		*

如上表所示, 无论是把 boogie 作为词基, 还是 woogie 作为词基, 我们都可以得到正确的结果 boogie-woogie。同样, 如果我们将 (7) 应用到 G3, 仍可推导出正确的结果。

5 结束语

本研究基于 OT 理论, 分析了英语中的重叠现象。将英语中的重叠现象分为两种, 一种是完全重叠, 另一种是部分重叠。其中部分重叠又分为元音交替和辅音交替两种。结论为需要 4 个制约条件来解释英语中的重叠现象: Faith-IO, *Ident-BR (onset), *Ident-BR (height), Ident-BR。它们的等级排列顺序是 Faith-IO » *Ident-BR (onset), *Ident-BR (height) » Ident-BR。

参考文献:

[1] Broselow, E., & McCarthy, J. (1983). A theory of internal reduplication.

- [2]Chomsky, N., & Halle, M. (1968). The sound pattern of English.
- [3]Goldsmith, J. A. (1976). Autosegmental phonology. PhD. dissertation, MIT.
- [4]Hurch, Bernhard (ed.). 2005. Grammar, Comparative and general-Reduplication. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.
- [5]Marantz, A. (1982). Re reduplication. ?Linguistic inquiry, 13(3), 435-482.
- [6]McCarthy, J. J. (1979). Formal problems in semitic phonology and morphology. Garland.
- [7]McCarthy, J. J. (1981). A prosodic theory of nonconcatenative morphology. ?Linguistic inquiry, 12(3), 373-418.
- [8]McCarthy, J. J., & Prince, A. (1995). Faithfulness and reduplicative identity. ?Linguistics Department Faculty Publication Series, 10.
- [9]Minkova, D. (2002). Ablaut reduplication in English: The criss-crossing of prosody and verbal art. ?English Language & Linguistics, 6(1), 133-169.
- [10]Moravcsik, Edith A. 1978. Reduplicative constructions. In: Greenberb J. (ed.) Universals of Human Languages Vol. 3, 297 334. Stanford: Stanford University Press
- [11]Sapir, E. (1921). ?Language: An introduction to the study of speech. Harcourt, Brace.
- [12]Rubino, C. (2005). Reduplication: Form, function and distribution. ?Studies on reduplication, 28, 11-29.
- [13]Steriade, D. (1988). Reduplication and syllable transfer in Sanskrit and elsewhere. ?Phonology, 5(1), 73-155.
- [14]Wilbur, R. B. (1973). ?The phonology of reduplication. University of Illinois at Urbana-Champaign.

作者简介:

薛晓卓(1996-)男,汉族,山西大同人,西安外国语大学硕士研究生(在读),研究方向:理论语言学。