

Optimality Theory

《西方最新语言学理论译介》丛书

沈家煊 主编

优选论

上海教育出版社

SHANGHAI
EDUCATIONAL
PUBLISHING
HOUSE

马秋武 编著

《西方最新语言学理论译介》丛书

优选论

上海教育出版社

SHANGHAI
EDUCATIONAL
PUBLISHING
HOUSE

Optimality Theory

马秋武 编著

图书在版编目(CIP)数据

优选论 / 马秋武编著. —上海: 上海教育出版社, 2008.3
ISBN 978-7-5444-1620-7

I. 优… II. 马… III. 语言学—研究 IV. H01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 033513 号

《西方最新语言学理论译介》丛书

优选论

Optimality Theory

马秋武 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版发行
上海教育出版社

易文网: www.ewen.cc

(上海永福路 123 号 邮政编码: 200031)

各地新华书店经销 江苏启东人民印刷有限公司印刷

开本 960 × 640 1/16 印张 22.75 插页 4

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

印数 1-3, 000 本

ISBN 978-7-5444-1620-7/H.0075 定价: 45.00 元

(如发生质量问题, 读者可向工厂调换)

序

每个时代的学术都有其自身的特色，语言学这门既古老又年轻的学科也不例外。中国的“现代语言学”一般认为是从《马氏文通》开始的，其实除了《马氏文通》，还有高本汉的《中国音韵学研究》。在此之前，对汉语语音、词汇、语法的研究目的都是为了通经和规范。从西方引进的现代语法学和现代音韵学从观念上不再把这些研究看作是为读经和规范服务的，而是语言科学研究的一部分。19世纪末和20世纪初，西学东渐成为大潮，在中国土生土长的语言文字学（俗称小学）也和其他许多人文学科一样走向现代化。印欧语的研究传统敲开了汉语研究的“封闭”大门，要求与中国传统“结合”，《马氏文通》和《中国音韵学研究》是这一结合最重要的标志。由传统学术向现代学术转变，最主要的表现是：眼光和观念的更新，理论和方法的改进。

把语言研究视为科学研究，就是要探究人类语言的规律，大而言之，包括语言结构的规律、语言演变的规律、语言使用的规律、语言习得的规律。因为终极目标是探究人类语言的规律，不是个别语言的规律，所以注重对语言共性的挖掘。北京大学的王洪君教授从美国进修音系学回来写了一篇文章，其要点就是，原来中国的传统语言学（小学）在音系理论的研究方面跟西方是并驾齐驱的，但是后来落后了，差距越拉越大，落后的原因就是只立足于汉语，忽视或自动放弃对语言共性的探索。共性在个性之中，又比个性层次高，忽视和放弃语言共性的研究使我们无法与西方人站到同一条起跑线上，也使我们无法真正了解汉语的个性。今天有许多汉语研究者同意要将汉语置于世界语言的变异范围内来考察，这就是眼光和观念的更新。

高本汉比较汉语方言之间的差异，结合韵书韵图，运用印欧语研究中卓有成效的历史比较法研究汉语古音，开创了汉语音韵研究的一个新时期。朱德熙先生继赵元任先生之后，运用结构主义的语法理论

和方法来研究汉语语法，从形式和分布入手来划分词类，开创了汉语语法研究的一个新时期，影响了不止一代学人。这两个实例可以说明理论和方法的改进。

回顾历史，一百年来包括马建忠在内的先觉先悟的知识分子为实现中国的“现代化”，纷纷从西方借鉴先进的理论和方法，用鲁迅的自白就是“从别国里窃得火来，本意却在煮自己的肉”。一百年的时间倏忽而过，中国学人在新世纪到来之际面临这样一种处境，即：西方流行的一种理论还没有很好掌握、来得及运用，人家已经换用新的理论新的方法了。中国老是在赶潮流，老是跟不上，中国学人的自尊心受到了伤害。我们应该怎样来对待这种处境呢？其实，科学的进步、学术的前进就是不同学术传统不断碰撞、交流和交融的结果。高本汉取得的巨大成就也得益于中国的语文学。用他自己的话来说，就是在汉语音韵的研究中碰到了两次好运气：研究汉语中古音系的时候有《切韵》系统的韵书韵图，研究上古音系的时候有诗韵和汉字的谐声系列，这两个方面的研究清代的学者已经达到非常高的水平。我们需要的是历史发展的眼光、科学进步的观念，加上宽广平和的心态，因为世界范围内各种学术传统的碰撞、交流和交融是永恒的。一时的落后不等于永远落后，然而要摆脱落后，惟有先将别人先进的东西学到手，至少学到一个合格的程度，然后再加上自己的创新。这是历史给中国学人、给中国文化留下来的唯一的再生之路。

在世界范围内，语言学在过去几十年里的发展和变化是很快的，新理论、新方法、新成果很多。正是本着这种学习加创新的宗旨，上海教育出版社组织推出这套《西方最新语言学理论译介》丛书，其作者大都是一些视野开阔、在某一领域有深入研究、正活跃在我国语言学界的中青年学者。内容多数以介绍国外近年来出现的新理论新方法为主，同时也适当包含作者自己的研究成果。希望这套丛书对新时期我国语言科学的发展起到一些促进作用。

沈家煊

2006年7月

目 录

第一章 导言	1
1. 经典理论的分析	2
2. 优选论的分析	3
3. 优选论的研究重点	6
4. 本书的结构安排	8
5. 结语	10
第二章 音系学理论发展回眸	11
1. 结构主义音位学	11
2. 生成音系学	12
2.1 生成音系学的标准理论	12
2.2 后 SPE 音系学理论	14
2.2.1 非线性音系学理论的形成与发展	14
2.2.2 音系音段的内部结构与音系特征理论	17
2.2.3 音节地位的确立与发展	19
2.2.4 韵律音系学与语调音系学	20
2.2.5 音系表层制约的强化和发展	22
3. 优选论的产生	24
推荐阅读书目	25
第三章 优选论的基本原则与操作方法	27
1. 基本假设	27
2. 理论模式	29
2.1 生成器	30
2.2 评估器	31
2.3 制约条件的等级排列	33
2.4 制约条件	34

2.4.1 制约条件的普遍性	34
2.4.2 制约条件的可违反性	36
2.4.3 制约条件的类型	38
2.4.3.1 标记性制约条件	39
2.4.3.2 忠实性制约条件	40
2.4.4 制约条件的设立与表述	43
2.4.4.1 制约条件的设定	43
2.4.4.2 制约条件的表述	44
2.4.5 制约条件与改写规则、普遍原则之间的不同	45
2.4.5.1 OT 制约条件与改写规则之间的不同	46
2.4.5.2 OT 制约条件与普遍原则之间的不同	48
3. OT 的分析方法	50
3.1 候选项竞选表	50
3.2 等级排列的论据	53
4. OT 的比较竞选表	54
5. 交互性: 表述方式及其局限性	57
6. 结语	59
推荐阅读书目	60
第四章 两类制约条件的交互作用 (一)	61
1. 输入项到输出项的映射	61
1.1 输入项的归并: 不忠实性映射	61
1.2 来自汉语的证据	63
1.2.1 舌根辅音的腭化分析	64
1.2.2 底层输入形式的归并	65
1.3 绝对不合乎语法性: 一对零的映射	67
2. 双重性问题	69
2.1 同化及同化的类型	69
2.2 经典音系学理论的音系分析	71
2.3 自主音段理论的音系描写	72
2.4 优选论的音系分析	74
3. 共谋问题	76

3.1 规则的功能相关性	76
3.2 优选论的处理方法	78
4. 有限分布	79
4.1 相同分布: 绝对忠实性映射	79
4.2 语言成分的对立性缺失: 不忠实性映射	80
4.3 互补分布	81
4.4 位置中和	83
4.5 阶乘分类	85
5. 触发与阻断	85
5.1 触发效应	86
5.2 阻断效应	87
6. OT 语法的经济性	88
7. 实例分析: 汉语普通话的舌尖元音	89
7.1 汉语普通话的舌尖元音	89
7.2 经典生成音系学的音系分析	90
7.3 优选论的分析	92
8. 结语	95
推荐阅读书目	96
第五章 两类制约条件的交互作用 (二)	97
1. 制约条件的等级排列与语言类型	97
2. 等级体系中的制约条件	98
2.1 紧要关系	99
2.2 和谐限定	100
2.3 非标记性隐现	102
2.4 制约条件拆分后的效果	104
2.5 和谐性提升	106
2.6 程度性违反与非程度性违反	109
2.7 平级制约条件	113
2.8 表层目标的同一性与音系过程的多样性	114
2.9 局部合取制约条件: 限制与变化	116
2.10 横向对应忠实性制约条件及其交互作用	119

3. 汉语普通话的二合元音韵母组构	123
3.1 汉语普通话二合元音韵母组构与钟荣富(1995)的 优选论分析	123
3.2 优选论分析	125
3.2.1 韵母的[后位性]和谐	125
3.2.2 韵母的[圆唇性]和谐	126
3.2.3 [后位性]和谐与[圆唇性]和谐制约条件的 交互作用	127
3.2.4 [高位性]异化的优选论分析	128
4. 基础丰富性与制约条件的阶乘分类	129
4.1 基础丰富性	129
4.2 和谐性制约条件的应用范畴	132
4.2.1 汉语的音节结构	132
4.2.2 GV 和 VG 的同化应用域	134
4.3 汉语方言二合元音组构的等级排列	138
5. 结语	140
推荐阅读书目	140
第六章 音系不透明现象	141
1. 音系不透明现象	141
2. 音系不透明现象的解决方法	143
2.1 否认音系不透明现象的存在	144
2.2 改进音系表征或制约条件形式	145
2.2.1 丰富音系表征	145
2.2.2 合并音系成分	147
2.2.3 采用 OO-对应忠实性制约条件	149
2.2.4 改变制约条件的形式	151
2.3 建立 OT 推导模式	155
2.3.1 单语法串行处理模式	155
2.3.2 多语法串行处理模式	156
2.3.3 和应理论	160
3. 北京话儿化	161

3.1 北京话儿化的实证分析与儿尾的音系处理	161
3.2 汉语三种儿化类型的优选论分析	163
3.2.1 汉语儿化的类型	163
3.2.2 与此相关的制约条件	163
3.2.3 汉语三种儿化类型的制约条件等级排列	164
3.3 北京话儿化中的不透明现象及和应解释	165
3.3.1 北京话儿化的不透明性	165
3.3.2 北京话儿化不透明音系现象的和应解释	166
3.4 北京话儿化的优选论分析	167
4. 结语	173
推荐阅读书目	174
第七章 韵律结构	175
1. 语言韵律结构的普遍性倾向	175
2. 韵律层级结构	177
3. 韵律结构的优选论分析	179
4. 韵律的类型变化与制约条件的等级排列	187
5. 汉语普通话的节律结构	190
5.1 汉语的词重音	191
5.2 汉语重音的位置	192
5.3 节律音步	193
6. 结语	195
推荐阅读书目	196
第八章 声调及连读变调	197
1. 声调及其音系分析	197
2. 声调自主音段性质及其优选论分析	200
2.1 移动性	200
2.2 稳定性	201
2.3 一对多	201
2.4 多对一	202
2.5 无声调音节	202
2.6 优选论分析模式	204

3. 声调表征理论	207
3.1 调级的数量与平调的音系表征	207
3.2 曲折调的音系表征	211
3.3 声调特征架构及其表征方式	213
4. 实例说明	215
5. 优选论分析	217
5.1 天津话两字组连读变调的优选论分析	217
5.2 涉及声调调域的优选论分析	222
6. 连读变调的方向性	224
6.1 天津话连读变调之谜	224
6.2 以往的音系分析方法	226
6.3 重新认识天津话连读变调的方向性	228
6.4 不同方向连读变调的优选论解释	229
6.5 再议“天津话连读变调之谜”	237
7. 结语	240
推荐阅读书目	241
第九章 OT 句法	242
1. 生成句法与生成音系学	242
2. OT 句法与最简方案	244
3. OT 句法的理论原则	246
3.1 OT 句法的输入项	246
3.2 OT 句法的生成器	247
3.3 OT 句法的制约条件	248
3.3.1 标记性制约条件	248
3.3.2 忠实性制约条件	250
4. 实例分析	252
4.1 英语的 Wh 移位和主谓倒置	252
4.2 do 支持	255
5. OT 分析的类型学意义	260
5.1 阶乘分类	260
5.2 主谓倒置的变异	261

6. 结语	263
推荐阅读书目	264
第十章 OT 语法的可学性研究	265
1. 和谐性排序原则与标记删除	266
2. OT 语法的可学性	268
2.1 结构描写: 指向产出的分析与稳定的解释性分析	268
2.2 语法学习: 制约条件降级模式	269
3. 实例分析	272
4. OT 可学性研究的最新进展	277
5. 结语	279
推荐阅读书目	279
第十一章 语用学与双向优选论	281
1. 背景介绍	281
2. 优选论的拓展: 语义与语用	283
2.1 自然语言解释中的“优选”思想	283
2.2 优选的双向性	285
2.3 双向优选分析模式	285
2.4 双向优选论的特点及分析方法	289
3. 日常实例说明	291
4. 结语	294
推荐阅读书目	295
第十二章 优选论的最新发展	296
1. 制约条件与制约条件设立的理据	296
2. 自由变体: 一对多的映射	304
3. 音系推导与候选项链理论	309
3.1 音系推导	309
3.2 以往的 OT 推导模式	310
3.3 候选项链理论	315
3.3.1 基本原则和理论框架	315
3.3.2 理论要点: 候选项链与 PREC 制约条件	317
3.3.3 理论应用	322

3.3.3.1 反阻断的音系不透明现象	322
3.3.3.2 反馈给的音系不透明现象	323
3.3.3.3 多个并存的音系不透明现象	325
4. 结语	328
推荐阅读书目	328
参考文献	330
后记	349

第一章 导 言

优选论最早是由著名音系学家 Alan Prince 和认知科学家 Paul Smolensky 两个人于上个世纪 90 年代初提出的音系学理论。这一理论的奠基之作《优选论：生成语法中的制约条件交互作用》(*Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar*)最先是一篇研讨会论文概要,1993 年初完成书稿,但该书的出版却是在十年以后的 2004 年。优选论诞生后不久便很快风靡语言学界,这一理论奠基之作的 1993 年电子版在语言学界,特别是音系学界得到了广泛的传播,对 20 世纪 90 年代以来的语言学领域产生了巨大的影响,使生成语法理论研究又一次进入了新的发展阶段。

优选论是生成语法的最新发展,是对经典生成音系学理论的改进、提高和发展。要全面了解 OT 的基本原则和分析方法,就必须搞清楚它与经典音系学理论之间理论发展上的渊源关系。因此,本书专设一章(第二章)介绍和说明生成音系学理论的发展进程,阐述 OT 理论产生的理论背景,同时也为一些对音系学理论不甚了解的读者提供必要的背景知识。

经典生成音系学理论是一种以规则为基础的、从底层到表层的串行推导理论。底层的设定,改写规则的表述,规则应用的排序,都是这一理论分析的基础和核心。所有这些均涉及了改写规则(rewrite rule)是如何把底层输入形式一步一步地映射到相应的表层输出形式这一核心问题。OT 虽然也遵循生成语法理论分析的明晰化(explicitness)原则,但与以往的经典生成音系学理论却有着本质上的区别:OT 摒弃了改写规则,抛弃了串行处理模式(serialism),采用可违反的制约条件(violable constraint),通过可违反的制约条件的等级排列,一次性为特定的输入形式选择一个“最优的”或“最和谐的”输出形式。OT 把音系分析从推导的过程转向了表层体现形式。但应该指出的是,OT 不是一种音系表征理论,它是把音系研究的重点从语音交替问题转向了交互性问题。

OT 关注交互性(interaction), 从制约语言变化的交互性力量来描写和解释语言, 说明语言与语言之间的关系, 阐释其内在的规律性。下面, 我们拟以藏语数词问题为例, 说明优选论研究的这一转向。

1. 经典理论的分析

我们在论述优选论的分析方法和研究重点之前, 先看一看经典生成音系学理论的分析。这里以藏语数词的语音交替现象(alternation)为例来对这一问题进行阐述。

(1) 藏语数词问题^① (引自 McCarthy, 即出)

例词	释义
d3u	十
d3ig	一
d3ugd3ig	十一
ʃi	四
d3ubʃi	十四
ʃibd3u	四十
gu	九
d3urgu	十九
gubd3u	九十
ŋa	五
d3uŋa	十五
ŋabd3u	五十

经典音系学的分析是从确定底层形式开始的。这里, 我们由以上的语料可以得出下面的藏语数词的底层输入形式:

(2) 底层输入形式

bd3u	十
gd3ig	一
bʃi	四

① 注意: [d3]在这里是一个单音, 相当于英语单词 judge 的发音。

rgu

九

ŋa

五

把底层输入形式和表层体现形式放到一起，我们可以很清楚地看出：藏语数词底层输入项中的首辅音在表层输出形式中被删除。对于这一音系过程，经典理论是采用改写规则进行描写的。该音系规则可以表述如下：

(3) 藏语数词首辅音删除规则： $C \rightarrow \emptyset / \# _ CV$

上述这一规则说明，如果藏语数词是以两个辅音开头，那么这一数词的首辅音将被删除。从这一分析我们可以看出，改写规则直接规定了对于以两个辅音开头的数词，第一个辅音不可以在表层体现。改写规则的描写直截了当，说明删除的目的音段，但这也出现了另外一个问题：为什么会发生这样的删除？删除的理据在哪里？

经典音系学改写规则的任意性是显而易见的。从上个世纪 80 年代开始，改写规则的这种重描写、轻解释的弊端受到了越来越多的质疑和挑战。90 年代出现的优选论把音系解释作为理论建立和发展的基础，全面提出了以表层制约为核心的理论原则和分析方法。下面，我们将在优选论的框架内对同样这一个问题进行重新分析和说明。

2. 优选论的分析

上面，我们采用经典音系学理论对藏语数词音系交替变化进行了音系分析和描写，下面，我们看一看优选论是如何分析这一问题的。

优选论不同于以往的经典音系学理论及其随后的非线性音系学理论，它是以制约条件的交互作用作为理论研究和分析的重点的。在进行优选论分析时，首先需要做的是发现和找出关键性制约条件。就上述藏语数词而言，底层输入项到表层输出项的对应情况是：

(4) 输入项	输出项 ^①	释义
bdzu	dzu	十
gdzig	dzig	一
bdzugdzig	dzug.dzig	十一

① 中间“.”表示音节的分界。

bfi	fi	四
bd3ubfi	d3ub.fi	十四
bfi bd3u	fi b.d3u	四十
rgu	gu	九
bd3urgu	d3ur.gu	十九
rgubd3u	gub.d3u	九十
ŋa	ŋa	五
bd3uŋa	d3u.ŋa	十五
ŋab d3u	ŋab.d3u	五十

由(4)可以看出，这一语言的音节结构是 CV(C)。这就是说，该语言要求音节不可以有复杂音节首或尾。我们知道，避免采用复杂音节首和尾，音节以元音结尾，均是语言的普遍倾向。上述情况可以表述为如下的制约条件：

- (5) a. *COMPLEX：音节不可以出现复杂首音或尾音。
 b. NoCODA：音节不可以以辅音结尾。

上述(5a)要求语言不可以出现复杂音节首或尾，但一种语言如何避免复杂音节首或尾，即是采用删除辅音还是插入元音，还需要其他制约条件与之发生冲突，才能知道其避免的方式。这里涉及的其他制约条件^①是：

- (6) a. 不删音：输入项中的音段在输出项中不可以被删除。
 b. 不插音：输出项中不可以出现输入项中没有的音段。

显然，在该语言里，制约条件(5a)和(6a)之间存在着交互作用。前者等级一定排在后者之前，这样可以确保出现底层输入到表层输出的不忠实性映射：

(7)

输入项：bd3ugd3ig	*COMPLEX	不删音
a. bd3ug.d3ig	*!	
b. d3ug.d3ig		*

① 在对应理论里，“不删音”制约条件是 MAX-IO；“不插音”制约条件是 DEP-IO。有关具体介绍和说明见后面的相关章节。