

当代语言学研究文库



汉语连读变调域的优选论研究

(英文版)

Optimality Theory and the Phrasing of Chinese Tone Sandhi

闫小斌 著

LINGUISTICS

当代语言学研究文库

汉语连读变调域的优选论研究 (英文版)

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书以优选论为理论基础探讨汉语方言连读变调域的构建问题,旨在通过对相关制约条件及其相互作用过程的分析为汉语方言连读变调域的构建问题提供一个统一的理论解释框架。本书从制约条件交互方式表现出的四种类型来考察连读变调域的构建过程。同时,本书对优选论在相关问题的解释力上提供了参照,并有助于句法与音系界面理论的研究。

本书可供相关领域的学者、研究生等参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

汉语连读变调域的优选论研究/闫小斌著. —上海:
上海交通大学出版社,2010
(当代语言学研究文库)
ISBN 978-7-313-06543-8

I. 汉... II. 闫... III. 汉语—变调—研究
IV. H116

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 102694 号

汉语连读变调域的优选论研究

(英文版)

闫小斌 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

上海崇明南海印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:12.75 字数:188千字

2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷

印数:1~2030

ISBN 978-7-313-06543-8/H 定价:27.00元

版权所有 侵权必究

前 言

本书以优选论为理论基础探讨汉语方言连读变调域的构建问题。变调域问题是音系与句法界面研究中的热点之一。传统理论框架下的相关研究积累了很多成果,但仍有许多问题由于理论解释力有限尚未解决。以表层制约为核心的优选论为描写和解释变调域的构建提供了新的研究视角。连读变调域是在形态-句法制约条件与韵律制约条件交互作用过程中得以确立的。特定方言的优选变调域输出形式反映了形态-句法与韵律两种因素体现在表层形式上的力量冲突得以解决的方式。方言之间在变调域构建方式上的差异源于具有普遍意义的制约条件不同的等级排列。本书旨在通过对相关制约条件及其相互作用过程的分析,为汉语方言连读变调域的构建问题提供一个统一的理论解释框架。

本书为福建师范大学外国语言与文学研究中心课题项目的阶段性成果。全书共由七章组成。第一章从研究对象、研究的必要性、理论假设、研究的理论及现实意义、本书的结构安排等几方面对本书做了概括性的介绍。本书指出连读变调域的构建过程可以从形态-句法制约条件与韵律制约条件之间交互方式表现出的四种类型来考察。制约条件的作用方式可以是显性的,亦可以是隐性的。对于形态-句法制约条件和韵律制约条件在变调域确立过程中分别处于绝对主导位置的方言,互补范畴的制约条件以隐性的方式参与变调域的构建。同时,处于较低等级排列的制约条件范畴中的某些制约条件可以通过其等级排列的提升而优先于主导范畴的某些制约条件,从而引发另外两种类型的制约条件交互方式。此时,形态-句法制约条件与韵律制约条件交互作用的方式是显性的。由此,可以看出以优选论为理论基础的研究与

传统研究相比具有类型学意义,解释力更强。第二章是对以往相关研究的简要评述。该部分着重突出了以往研究中不同的理论取向及其具体的分析方法,同时对相关研究的优缺点进行了探讨。以往的研究在描写与解释方面均取得了丰硕的成果。研究所涉及的方言点数量稳步增长,对连读变调域构建过程的理论探讨逐步深入。但以往研究缺乏对方言点的系统比较性研究,未能对连读变调域的构建提出一个统一的理论解释框架,理论解释力有限。与传统研究相比,以优选论为基础的研究虽未形成规模,但却初步突显了优选论的理论优势。本书指出以优选论为基础的研究可以形式化地展现连读变调域是如何在形态-句法因素和韵律因素交互作用过程中得以确立的,简化了传统研究中定义句法关系和将句法单位转化为韵律单位的操作程序。对具有普遍意义的制约条件的不同等级排列可以为不同方言点中连读变调域的构建提供统一的解释。第三章讨论了汉语形态-句法与韵律的一些特点。该章主要围绕与连读变调域构建有关的问题展开,比如词、双音节音步、形态-句法与韵律的关系。第四章从优选论的角度为连读变调域的构建提出了一个具体的理论解释框架。该章从输入形式、输出形式、制约条件的设定、制约条件交互作用的方式等角度对如何在优选论框架内探讨连读变调域问题作出了系统的分析。之后,本书从制约条件交互方式的角度对汉语方言进行了分类。第五章通过对芮城话、丹阳话、平遥话、厦门话、福州话、上海话等六个方言点的深入分析,来说明如何在优选论的框架内对连读变调主要受形态-句法制约条件影响的方言点进行解释。连读变调域可以首先在词的层面构建,构建过程继而在短语层面进行或阻断。连读变调亦可以首先选择短语作为其变调域的操作层面。此外,变调域的构建还可能受到诸如修饰语与主目语的功能性区别、句法分支结构等因素的影响。第六章通过对博山话、泗县客家话、天津话、成都话和长汀话等方言点的分析,来说明如何在优选论的框架内对连读变调主要受韵律制约条件影响的方言点进行解释。本研究指出变调域构建过程主要受韵律制约条件影响的方言表现出方向性变调的特点。对于该类方言,连读变调可能是左向型,亦可能是右向型或双向型。本书借助优选论中的和应理论和位置忠实性制约条件,采用并行的优选论处理模式对方向性变调提供了解释。左向变调是优选论确认的非标记性变调。右向变调是受方言中某种力量驱动的。在右向变调的方言点中,和应选择器

选定该方言点中全部的声调,而在双向变调的方言点中,和应选择器选定该方言点中的部分声调。第七章从本书的研究结论、理论启示、研究局限性及未来研究的走向等几方面进行了总结性论述。本书首次尝试性地提出了连读变调域构建过程中制约条件交互方式表现出的四种类型,以优选论为理论框架对汉语方言连读变调域的构建进行了深入的分析与探讨,对音系-句法界面研究理论的发展有着重要的启示意义。在以往的研究中,有学者指出优选论框架内形态-句法制约条件的等级排列一定高于韵律制约条件,韵律制约条件中只有在相关问题无法在形态-句法范畴内得以解决时才起作用。而本书中对表现出方向性变调的方言点的分析则是对这一观点有力的回击。本书指出方向性变调的方言点普遍对形态-句法因素不敏感,连读变调域的构建主要受到韵律制约条件的影响。因此,音系与句法的关系应是双向互动的。任何忽略了音系与句法双向互动关系的理论模式在连读变调域构建这一问题上都缺乏解释力。另外,本书尽管为连读变调域的构建问题提出了统一的理论解释框架,但仍然存在一定的不足。汉语方言点众多,构建连读变调域的方式各异,在其他方言中是否有影响连读变调域构建的其他形态-句法因素值得进一步探讨。

综上所述,本书在优选论的理论框架内为连读变调域的确立提供了统一的解释。连读变调域的构建是在形态-句法制约条件与韵律制约条件的交互作用中完成的。基于制约条件的优选论研究形式化地展现了制约变调域构建的各种力量因素,通过制约条件的不同等级排列为不同方言中的变调域问题提供解释,避免了传统研究由于理论基础的建构基于个别方言而导致的理论解释力受限的缺陷,具有类型学的意义。

闫小斌

English-Chinese Term

adjunct	修饰语
alignment constraint	同界制约条件
argument	主目语
bi-directional tone sandhi	双向性变调
candidate	候选项
citation tone	单字调
c-command relations	c-统制关系
contextual tone sandhi	环境变调
counter-bleeding	反阻断
counter-feeding	反馈给
directional c-command	方向性 c-统制
direct syntax approach	直接句法参照论
directional tone sandhi	方向性变调
end-based approach	边界法
evaluator	评估器
faithfulness constraint	忠实性制约条件
foot	音步
foot formation rule	音步形成规则
generator	生成器
head	中心语
immediate constituent	直接成分
independent tone sandhi	独立变调
indirect syntax approach	间接句法参照论

input	输入形式
interaction	交互作用
interface constraint	界面制约条件
intonational phrase	语调短语
leftward tone sandhi	左向性连读变调
lexical integrity hypothesis	词汇完整性假设
mapping	映射
markedness constraint	标记性制约条件
metrical phonology	节律音系学
minimal rhythmic unit	最小节奏单位
mora	莫拉
morpho-syntactic constraint	形态-句法制约条件
mutual tone sandhi	相互变调
non-surface apparent	表层非显
non-surface true	表层非真
non-head stress hypothesis	辅重论
nuclear stress	核心重音
opacity	不透明现象
optimal output	优选输出项
optimality theory	优选理论
phonological word	音系词
phonological phrase	音系短语
phrasing	切分
prosodic category	韵律范畴
prosodic constraint	韵律制约条件
prosodic hierarchy	韵律层级
prosodic word	韵律词
prosodic phonology	韵律音系学
prosodic syntax	韵律句法学
rightward tone sandhi	右向性连读变调
sense unit condition	意义单位条件
stress clash	重音冲突
super-foot	超音步

syllable
sympathetic candidate
sympathy selector
sympathy theory
syntactic depth
tone sandhi
tone sandhi domain
tone spreading
typology
underlying tone shape
utterance

音节
和应候选项
和应选择器
和应理论
句法深度
连读变调
连读变调域
声调延展
类型
底层调
话语

小斌是我在南开大学指导的博士，毕业两年后把自己的毕业论文进行了整理，打算正式出版。便于今年年初时邀我为他的书写个序，以示支持和肯定。但不巧的是，正赶上我因眼疾入院，因而拖延至今。但这也只是一种托辞而已，迟迟没有把这份“作业”交出来，主要原因是我一时半刻想不出说点什么。祝贺和勉励，是理所当然，但我更想说一点自己在别处不好说又想说出来的一些想法和看法。

小斌的这篇论文是关于音系学的，具体地说是运用优选论分析汉语变调域问题。优选论自诞生至今已走过近 20 个年头，按理说应该有新的理论“取而代之”了。在新的理论“取而代之”之前，它理所当然会受到批评和指责。时下，国内外已经出现了一些批评的声音。这是常态，也是自然之道。批评是一个理论得以建立和发展的重要动力。可以想象，未曾受到批评的理论绝不是什麼好的理论，很可能是没有任何存在价值的理论。从这一点出发，生成语言学自诞生之日起就不断地遭受来自各个方面的批评和指责，但这一理论却一直在发展，其在欧美语言学界的主流理论地位也一直未曾发生任何改变。优选论亦是如此，它在过去的 20 年间在持续不断的批评声中推陈出新，发展壮大。

批评需要论证，争鸣需要论辩，就学术而言，这种批评和争鸣都是建设性的，显然是件好事。但我们同时也不能否认确实存在着那种无任何学术价值的批评。一说好，就好上了天，一说差，就差得什么都不如。随声附和，不动脑筋地跟着某些外国人走，目前在我们的学术界是一种见怪不怪的常态。由此可见，批评可以大致分为两种：一种是建设性的，一种是非建设性的。前者毫无疑问是学术性的，是我们理所当然应该大力提倡的。后者则与之

相反。现在国内对语言学理论的批评中就存在着类似于后者的情况。它们的突出表现是，当国外一些学者提出某一语言学理论对某个问题不能做出很好解释时，我们便会有人随声附和地说出类似的话语。殊不知一个理论不能解决某个问题存在着两种可能性：一是这一理论能解决但我们现在尚未找出解决的方法；一是它真的不能解决这个问题。对于第一种可能，我们不妨举个人人都很熟悉的例子。譬如，在中学时，你学了某个数学公式但并不见得你能用这个公式解开它能够解开的难题，显然这是因为我们运用公式的能力还不够娴熟造成的。因此，在进行语言学理论研究时，我们切不可因为我们在运用理论方面不够娴熟而草率地得出这个理论不能解决问题的结论，这不仅有害于我们的学术声誉，也有碍于学术的发展。好的做法是，潜心研究，认真分析，全面掌握现有的理论，并最大限度地运用这一理论解决存在的各种语言问题。然后，在此基础上，提出我们的观点和看法。

值得注意的是，把一个理论彻底搞清楚，不是某个人或某些人能做到的，往往需要一代甚至几代人的共同努力。诚然，确有理论无法解决的难题。如果是这样，对理论进行部分甚至全面的修改也是必需的，但这一定是在充分论证的基础之上做出的。所以，面对一个理论，我们首先要做的是认真深入地分析和挖掘它在解决实际问题上的潜能。其实，这也是一个理论得以确立和发展的必由之路。

小斌是从事语言学研究的，他在博士期间专心从事音系学理论——优选论的研究。应该说，学习和研究优选论对他来说并非是一件容易的事。但他年轻气壮，富有活力，敢于面对挑战，在三年的博士学习期间，认真研读音系学理论，努力把所学的理论用于实际语言研究之中，解决目前存在的一些语言问题。这一点从他的这篇论文便可以窥豹一斑。为此，吾师周公流溪先生特意来津主持小斌和他同届同学红梅的论文答辩，并即兴赋诗一首，以示祝贺：

大音道象没形声，
幽渺聪聿半欲明。
欧亚休言隔山水，
华夏未必异轻清。
闽吴擅变^①平遥域^②，
英汉飞沉曲拱程^③。
优选论高解玄理，

马生延客阅新兵。

【注：①嬗变：指连读变调，音拟 sandhi。②闽吴嬗变平遥域：此句用以概述闫小斌所做的博士论文《汉语方言连读变调域构建中的制约条件交互作用》。③英汉飞沉曲拱程：指王红梅所做的博士论文《中国英语学习者语调凸显与调核曲拱习得的语音与音系研究》。】

显然，周公对小斌和红梅的研究给与了很高的评价。这不仅是对我们后生工作的肯定，同时也是一种鞭策，希望我们能脚踏实地，勤奋刻苦，潜心钻研，拿出更多、更好的学术成果，为我国的语言学研究做出新的贡献。故此，我愿以此诗与小斌共勉。

是为序。

马秋武

同济大学外国语学院院长、教授

2010年3月25日

Contents

Contents

Chapter 1 Introduction / 1

- 1.1 Target of the Research / 1
- 1.2 Research Orientation / 6
- 1.3 Rationale of the Research / 8
- 1.4 Notes on Methodology, Data Collection
and Terminology / 10
- 1.5 Structure of the Book / 11

Chapter 2 Literature Review / 13

- 2.1 Traditional Research / 15
- 2.2 Research on the Basis of OT / 38
- 2.3 Achievements and Limitations of the
Past Researches / 43

Chapter 3 Some Aspects of Chinese Morpho-syntax and Prosody / 45

- 3.1 Wordhood / 45
- 3.2 Foot Binarity / 51
- 3.3 Prosodic Constraints on Chinese Syntax / 52
- 3.4 Summary / 53

Chapter 4 The Conceptual Framework / 54

- 4.1 OT Theory / 54
- 4.2 Justification for an OT Account of TSD / 57

4.3	Characterization of the Conceptual Framework	/	59
-----	--	---	----

Chapter 5 TS Phrasing in the Dialects Dominated by Morpho-syntactic Constraints / 71

5.1	Morpho-syntactic Constraints on TS Phrasing	/	71
5.2	Ruicheng: Case Study (1)	/	74
5.3	Danyang: Case Study (2)	/	81
5.4	Pingyao: Case Study (3)	/	89
5.5	Xiamen: Case Study (4)	/	98
5.6	Fuzhou: Case Study (5)	/	104
5.7	Shanghai: Case Study (6)	/	112
5.8	Summay	/	119

Chapter 6 TS Phrasing in the Dialects Dominated by Prosodic Constraints / 121

6.1	TSR Application Directionality	/	121
6.2	Dominance of Prosodic Constraints in the Phrasing of TS	/	126
6.3	Summary	/	166

Chapter 7 Conclusion / 168

7.1	Major Findings	/	168
7.2	Implications	/	171
7.3	Limitations	/	173
7.4	Suggestions for Further Studies	/	173

Bibliography / 175

CHAPTER 1

Introduction

1.1 Target of the Research

As the dynamic combination of tones, tone sandhi (hereinafter TS for short) refers to such a phenomenon that a certain tone in connected speech is altered under the influence of its adjacent tone. Widespread in Chinese dialects, TS provides much insight into the phonological, grammatical and even semantic properties of Chinese. Therefore, the research on TS has been a focus in Chinese phonological study.

TS in Chinese can be relegated into three major types (Liu 1987). The first type is independent sandhi where the sandhi form is conditioned solely by the sandhi tone itself regardless of the pitch value of the adjacent tone, though the presence of which is crucial. Subsumed under this category are Yangzhou, Southern Min, Cantonese, etc. The following is an example from Taiwanese^①(Lin 2006):

(1) Taiwanese TS

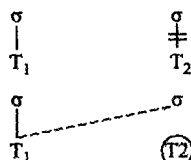
H→M/___ T

① Taiwanese is spoken in Taiwan, and the southern provinces of China including Southern Fujian, part of Guangdong and Hainan. This dialect is also known as Amoy, Hoklo or Southern Min, depending on the dialectal variety focused on. The dominant variety of Taiwanese is close to the Xiamen dialect known for the tonal circle, which will be introduced later.

As is shown, the H tone turns into M when followed by any tone. The adjacent tone is just to create the TS environment while no requirement is imposed on its pitch value. The second type, contextual sandhi, captures the situation in which the sandhi form is merely conditioned by the adjacent tone while the features of the sandhi tone as such are irrelevant. Contextual sandhi differs from independent sandhi in that it is the features of adjacent tone rather than the sandhi tone that condition the sandhi form. The sandhi process can be interpreted as deletion of old tonal features and reassignment of new tonal features. It is found only in Wu dialect. TS in Shanghai may serve as an example. As is shown in (2), any non-initial syllable in Shanghai loses the underlying tone and the tone of the initial syllable is associated in one-to-one fashion from left to right across a TSD. In this case, the pitch value of the adjacent tone does count.

(2) Shanghai TS

- a. Tone deletion
- b. Tone association



Besides the two types mentioned above, there is still the mutual sandhi where the pitch value of both the sandhi tone and the adjacent tone plays a part in deriving the sandhi form. Mandarin may serve to exemplify this process:

(3) Mandarin TS

$L \rightarrow LH / \text{---} L$

As is shown in (3), an L tone changes into an LH tone when followed by another L tone. Therefore, the tonal features of both tones are crucial.

If explored further, the three types can be subdivided into the spreading case in which TS is realized by the spreading of tones and