

# 国外重叠研究综述与趋势探析（2000-2020）——基于 SSCI 的 citespace 可视化分析

袁梦瑜

（湖南大学中国语言文学学院，湖南省长沙市，410000）

**摘要：**本文运用 CiteSpace 对 WoS 核心合集中 2000-2020 年语言学类别的重叠研究进行梳理，发现重叠研究集中在三个范畴：重叠的本质、重叠的功能、重叠的语义。本文试图通过对关键词的定量分析，探讨重叠研究的现状、热点以及未来发展趋势，把握重叠研究动向。

**关键词：**重叠；citespace；趋势

**中图分类号：** H0      **文献标识码：** A

## 一 引言

作为一种重要的语法手段，重叠在世界语言中分布得相当广泛，据世界语言结构图册（WALS, The World Atlas of Language Structures）样本库的统计显示，在 368 种样本语言中，有完全重叠和部分重叠的语言有 277 种，只有完全重叠的语言有 35 种，没有能产的重叠式的语言只有 56 种。重叠不仅出现在汉藏语系诸语言里（李如龙 1984，刘丹青 1989），也出现在与汉语无系属关系的邻近语言如阿尔泰语系、南亚语系诸语言及日语里，还出现在远离中国的南岛语系、达罗毗荼语系（Darviidat）、乌拉尔语系（Uralic）、闪含语系（Hamito-esmitic）、霍坎语系（Hokan）、尼日尔-科尔多凡语系（Niger-Kordofanian）、尼罗-撒哈拉语系（Nslo-saharan）、美洲印第安语，甚至印欧语里（如印度-雅利安语族各语言、拉丁语、希腊语、古英语等）（Sapil, 1921, Morvacisk1978, Abbi1992, Bybee etc. 1994）<sup>1</sup>。

有关单个语言或语系的重叠研究、跨语言重叠研究都已十分丰富，重叠也一直是汉语语法研究的热点，不少汉语重叠研究都运用了国外有关重叠的语言学理论。或许梳理国外重叠研究的发展可以为国内重叠研究提供些许启示。为了评述更加客观，本文通过 Citespace(5.7.R2)软件对重叠研究的关键词进行定量分析，探讨重叠研究的现状、热点前沿以及未来发展趋势，把握重叠研究动向。

## 二 研究数据来源及分析

本研究采用的主要分析软件为 Citespace(5.7.R2) 软件。以美国科学情报研究所的网络数据库 Web of Science (WoS) 为检索平台，以“TS=(REDUPLICATION)”为检索式，检索类型为“Article”，语言为“English”，采用 WoS 类别“精选”，挑选“Linguistics”和“Language Linguistics”类别的文献，时间跨度为：2000—2020。经除重处理后，获有效数据 142 条，以下分析均基于有效数据展开。

### 1. 国外“重叠”研究历年发文量



(图1 “重叠”相关研究2000-2020年发文量)

如图所示,2000-2007年间有关重叠的总体文献数较少,2004年发文量更是为0。从2008年开始,发文数量走向整体上升,2013年、2017年出现两个发文高峰。从整体上看,近二十年,学界对重叠的关注有所升高。

## 2. 关键词共线知识图谱分析

在Citespace(5.7.R2)中选择“Keyword”选项,时间跨度为2000—2020。将搜索词隐藏后,得到下图关键词共线图:



(图2 “重叠”关键词共线图)

序号	关键词	中介中心性	频次	序号	关键词	中介中心性	频次
1	optimality theory	0.15	12	26	verb	0.01	2
2	Language	0.09	11	27	word	0.00	2
3	iconicity	0.16	9	28	Prosodic constraint	0.00	2

4	phonology	0.05	8	29	pidgin	0.01	2
5	english	0.09	7	30	emphasis	0.01	2
6	aspect	0.09	6	31	grammar	0.01	2
7	Chinese	2014	6	32	typology	0.04	2
8	morphology	0.03	5	33	plurality	0.01	2
9	inflection	0.14	5	34	Haitian creole	0.06	2
10	semantics	0.07	5	35	pattern	0.00	2
11	syntax	0.00	4	36	agreement	0.05	2
12	focus	0.11	4	37	diminutive	0.01	2
13	creole	0.02	3	38	clitics	0.06	2
14	tone	0.03	3	39	time	0.03	2
15	negation	0.04	3	40	cue	0.00	2
16	prosody	0.01	3	41	construction	0.03	2
17	ideophone	0.03	3	42	Sound symbolism	0.01	2
18	speech	0.02	3	43	doubling	0.01	2
19	arabic	0.03	3	44	compound	0.05	2
20	constraint	0.02	3	45	perception	0.00	2
21	repetition	0.04	3	46	Distributed morphology	0.04	2
22	acquisition	0.02	3	47	Discourse analysis	0.04	2
23	Total reduplication	0.01	2	48	estonian	0.01	2
24	austronesian	0.02	2	49	finnish	0.02	2
25	Formosan language	0.02	2	50	blending	0.02	2

表 1 “重叠”国外关键词共线频次统计（除搜索式外的前 50）

从关键词频次来看，国外“重叠”关键词除搜索式：“reduplication”（已隐藏）外，频次最高的“optimality theory”频次仅为 12。频次在 2 以上（包括 2）的关键词仅有 57 个，其余关键词频次均为 1，关键词数量多但频次低，内容丰富但集中度低，说明学者们对重叠研究的切入点各有侧重。

就关键词内容而言，“optimality theory（优选论）”“language”“iconicity（象似性）”“phonology（音系学）”“English”“aspect（体）”“Chinese”“morphology（形态学）”“inflection（屈折）”“semantics”这八个词频次较高。

就研究理念而言，频次最高的优选论(Optimality Theory, 简称 OT)为重叠理论的分析提供了框架，OT 自二十世纪九十年代初诞生以来，很快就占据了音系学研究的主流，成为极富代表性的音系学理论，直到二十一世纪才开始出现批判和反思的声音。2000 年后，有学者陆续指出 OT 理论存在的弊端，比如音系不透明（opacity）、完全不合语法（absolute ungrammaticality）、自由变体（free variation）、过度生成（over-generation）、制约条件共谋（conspiracy）、规则缺乏普遍性等。但 OT 理论的框架仍为不少研究理论（如对应理论、MDT 等）所沿用并用作重叠研究分析。用象似性的观念看待重叠现象依旧是研究的主流，iconicity（象似性）由美国实用主义和符号学的创始人 C.S.Peirce 提出，他从能指和所指的关系上，将符号（sign）分成三份：icon, index, symbol。他将所指对象之间有着某种象似性的符号称为象似符（icon），如地图可以看作代表实际地形的符号，能指（地图）和所指

(实际地形)之间的关系并不是完全任意的,它们之间存在一定的相似关系,所以地图是实际地形的一种象似符。Peirce 用 iconicity (象似性)这一术语来指符号形式和所指事体之间存在的一种自然关系,并指出“每种语言的句法借助约直接定俗成的规则,都具有和逻辑的象似性。”(Peirce, 1932)。Stolz (2007)则对象似性做出新的理解,指出这种象似性并非要求重叠与所指实体的维度增加相联系,而只是要求重叠式所编码的概念要比相应的非重叠式编码的概念复杂。Mattiello (2013)明确指出, ping-pong、fip-lop 类叠式的元音变换与象似性有关。这种高低元音极性互换的音系表征表达事物或动作的运动变化或对所指物犹豫、怀疑或否定的情感态度,体现了语形与语义之间的象似性映射关系。

就研究视角而言,一直以来,重叠都是音系学家和形态学家研究的焦点。从音系学(phonology)视角来看,大多学者在重叠研究初期持有“重叠是一个音系拷贝过程”的观点,用语音层面的同一性来界定重叠,比如 Marantz (1982) 的骨架理论(Skeletal Theory), McCarthy 和 Prince (1986) 的韵律构词学(Prosodic Morphology), Prince 和 Smolensky (1993) 的优选论, McCarthy 和 Prince (1995, 1999)提出的对应理论,对应理论假设叠式的底层输入项是一个没有语音内容的重叠词缀,它的语音内容需从基式拷贝,驱动拷贝的机制是基式一叠式一致制约条件,是典型的音系拷贝观点。从形态学(morphology)视角来看, Sharon Inkelas 和 Cheryl Zoll, Sharon Inkelas 和 Cheryl Zoll (2005) 合著了《重叠:形态上的叠加》(Reduplication: Doubling in Morphology), 提出了形态叠加理论( Morphological Doubling Theory, 简称 MDT), MDT 认为音系拷贝和形态重叠是两种不同的重叠机制,并非语音上具有同一性才是重叠,形态语义特征一致也可称为重叠。重叠操作的对象只是形态成分(如前缀、词根、词干或词),而不是语音成分(如莫拉、音节和音步)。音系拷贝只能解释一小部分由音系驱动的重叠现象,它只占重叠的一小部分,而形态语义特征一致的重叠应归为形态重叠的范畴,MDT 的提出大大拓宽了重叠的所指范围。

就研究焦点而言,在关键词频次中占据高位的体(aspect)与主要动词、形容词重叠研究有关,动词重叠在不同的语言中可以表示短时体、完成体、经历体、进行体、持续体等时体意义。Bybee 等(1994)在研究世界各语言的体(aspect)成分虚化过程时提出,各语言中动词重叠的最早的意义是动作重复、频繁或持续。而屈折(inflexion)是一种形态表达方式,它通过词形变化表达词的语法功能,和重叠相关。相当于汉语中所说的构形形态。常与屈折一同而谈的形态表达方式还有派生(derivation),派生则相当于汉语中的构词形态。相比而言,屈折性的重叠所受关注度更高。

进入 21 世纪后,越来越多的学者选择从类型学视角对重叠进行考察,但这种研究手段并不是 21 世纪从兴起的,早在 20 世纪就有学者选择运用跨语言的视角对重叠的功能进行考察。Sapir (1921)在《语言论》中讨论了美洲印第安语、非洲和大西洋洲的一些语言中存在的重叠问题,认为重叠表达的意义通常包括遍指、复数、重复、惯常行为、形状的增大、强度的增加、连续性等。20 世纪 60 年代后,随着认知一功能语言学的兴起和发展,重叠引起了语言类型学家的兴趣,Key (1965)以 47 种随机选取的语言为样本(大多数为美洲印第安语),从功能范畴出发,指出“强调(emphasis)”“复数(plurality)”和“增加(augmentative)”是样本语言中重叠式的三个常见功能。Sherzer (1976)调查了北美以及墨西哥北部的一些语言中重叠式的功能,在此基础上得出一个蕴含共性:如果一种语言中的名词或动词的重叠能够表达“小称(diminutive)”的意义,那它也一定能够表达“复数(plurality)”和“周遍(distribution)”意义。Uspensky (1972)跨语言考察了重叠式表示的“数量的增加(increase of quantity)”“数量的减少(decrease of quantity)”“程度增加(increase of degree)”和

“程度减少 (decrease of degree)”，并得出蕴含性规律:如果一种语言的重叠式可以表示量减 (程度和数量)，那么它也一定可以表示量增 (程度和数量)。Moravcsik (1978) 对 35 种非亲缘语言中重叠式的形式和功能进行了调查。她指出，重叠式表达的功能是不能预测和解释的，因为重叠不是语言中任一特定意义的唯一编码手段，其意义也并不属于一个较大或较上位的语义类。Abbi (1990) 则详细考察了 33 种南亚语言中的重叠现象，并将动词、形容词和名词重叠式负载的语义分为 21 种，如同时、持续、反复、非短时及伴随、相互、强调、程度增加、周遍等。Kiyomi (1993) 考察了五个语系中重叠式的功能，Kiyomi (1995) 进一步考察了 30 种马来一波利尼西亚语言中名词和动词重叠式的语义，区分象似 (iconic) 和非象似性 (non-iconic) 的语义，相似过程又进一步分为递进过程 (consecutive process, 如复数、周遍、重复、习惯等) 和叠加过程 (cumulative process, 独特、强化) 等；非象似过程主要有小称、尝试、随便等<sup>4</sup>。

### 三 重叠研究的现状

从研究范畴来看，根据表 1 “重叠”概念研究频次前 50 的关键词，可以归纳出重叠的三大研究范畴：重叠的本质、重叠的功能、重叠的语义。首先，是对重叠这一概念本身的探讨，主要解决“重叠是什么？”“重叠是如何形成的？”等问题。其次，是分析单个语言重叠现象中体现的语法功能，或跨语言从类型学的视角来研究语言重叠的功能。还有，对重叠的语义进行探讨，侧重分析重叠产生的语法意义。

#### 1. 重叠的本质

“重叠”作为语言中非常普遍的一种现象，有许多学者对此展开研究，然而关于重叠的定义和划分尚无统一论，传统上多认为重叠是用于构词的形态手段，如 Haspelmath (2002) 认为重叠是将基式的部分或整体复制，并将其附于基式之上的一种形式操作；Singh (2005) 认为，重叠是一种形态操作，是说话者将词语的整体或部分重复，并将其邻接于原词以构成新词的过程；Inkelas (2006) 认为重叠指的是通过词语的部分或完全重复而实现的形态构词过程。这些都是典型的形态学论述中对于重叠操作的定义，影响也最为广泛。也有一些学者将重叠的范围进一步扩大，认为重叠是一种形式手段，其不仅适用于构词层面，而且可以作用于语言结构的任何层面，包括短语的重叠 (Mass, 2005)。Mattiello (2013) 在前人的基础上，对英语重叠作出了更细致的描述：“Reduplication (重叠) is a word-formation process whereby some portion of a word is repeated, either totally, as in copy reduplicatives (完全叠词) (e.g. gaga), or partially (部分叠词), with apophony of the (internal) vowel (元音变换) (as in riff-raff), or with rhyming constituents and apophony of the initial (consonant) sound (辅音变换) (as in boogie-woogie)”。

#### 2. 重叠的功能

对功能的考察是重叠研究绕不开的话题，学界有对单种语言的重叠功能进行分析与研究，也有从类型学角度来考察多种语言共有的重叠功能。Dansieh (2011) 通过对非洲语言的考察，认为重叠具有多元性、强化、迭代和扩充的语法功能。Freywald (2015) 讨论两种在现代德语中的完全重叠形式：real-X Reduplication (RXR) 和 Durative Reduplication (DR)，前者 RXR 的功能是将单词的含义限制在其原型内容中。Liptak, Saab (2019) 对匈牙利语的粒子 (particle) 重叠进行形态句法描述，得到“该种重叠的功能是表达事件的重复”的结论。Li, Ponsford (2018) 调查了 108 种语言，识别了 45 种重叠功能，他们根据形式和

含义的特定方面之间的五个标志性图标关系来分析功能后发现：对于任何一对语义上密切相关的功能，一个图标的含义始终是另一个图标含义的超集。

### 3. 重叠的语义

过去的二十年中，专门研究语义的文章较少，学者多把语法意义和语法功能放在一起研究。Mattiello (2013) 指出，声音的重复具有拟象相似性意义，展现了语言表达的程度功能，代表加强、强调、重点等含义，如 *humdrum* 意为单调，*razzle-dazzle* 意为眼花缭乱、狂欢。Ponsonnet (2018) 介绍了 *Barunga Kriol*（北澳大利亚基于英语的克里奥尔语）中重叠的语义价值，它最常见的含义是表示体无终点（*aspectual atelicity*）。此外，它还具有许多表达意义和内涵：虚伪用法；儿童游戏和模仿的描述；以及在命令和谴责中的软化作用。

## 四 研究的趋势

关键词的频次、关注度、新颖度都是反映研究趋势的重要因素。关键词频次高意味着研究者多且有研究的价值，关注度高意味着符合研究主流，新颖度意味着有研究的空间。

### 1. 研究对象多样化

研究对象多样化体现在两方面，一方面是研究对象所涉及的领域多样化，重叠研究不仅局限在语言学领域，在心理学、病理学领域也有所涉及，对口吃造成的语言重叠现象进行心理学研究。除此以外，重叠研究也开始向手语等非言语表达领域延伸，ASL（美国手语）中的重叠现象愈发受到学者关注。

另一方面是所研究的语言多样化，随着语言类型学的兴起，重叠的研究不再满足从单个语言的研究分析中得到结论，而是提倡从类型学角度来看语言重叠现象，从类型学证据和共性规律中探寻重叠的功能和语言的特点。Kouwenberg 和 LaCharite (2011) 研究了不同词汇的加勒比克里奥尔语语言样本（荷兰语，英语，法语，葡萄牙语和西班牙语）中的重复形式，包括形式、语义和分布，探索并评估语言中形态重复的类型学特征。Arcodia, Basciano 和 Melloni (2015) 分析代表一族的八个分支的二十种汉语样本在形式和功能之间的相关性，并将其复制到东亚和东南亚地区的十四种非汉语语言中。他们证明，无论是在有界还是无界的时间跨度上，通过重叠动词表达的各种语义之间的细微差别可以被认为源自作为事件迭代的语言重叠的核心含义。在结构层面上，重叠的普遍特征在于它符合对基础形态构成的严格要求。

### 2. 研究理论科学化

在学科大融合的背景下，实证研究成为考察重叠的重要途径。重叠的研究方法和研究工具呈现出科学化发展趋势。研究方法从传统的观察归纳式逻辑论证法逐渐转向了实验法（如实验语音学），从研究方向来看，大量重叠研究已从传统语言本体研究逐渐扩展至认知实验心理研究，甚至认知神经科学实验研究，如 Klein, HB (2005) 重新研究了重叠的发音机制，认为由 2 种相互作用的约束（即对单音节词和对词尾辅音的约束）可以推动语音过程（即重叠和最终辅音删除）的修复，并建议对临床上已证明的类似模式采取可能的治疗方法。这一转向不仅有利于验证和完善已知结果，也为深入了解重叠内部复杂性、探索更多未知重叠特征提供了可能。

有关重叠的语音学理论也一直处于发展和完善过程中，后来学者对前人的研究理论并非全盘接受，而是在不断反思、批判、改进。涉及重叠和语音的相互作用的各种现象现已被用来评估并行与串行 (*parallel and serial*) 语音学理论。Serial Template Satisfaction (STS)；

McCarthy, Kinper, Mullin(MKM)2012)是一种在谐波序列论中进行重复复制的方法 (McCarthy 2000 et seq.)，这是一种带有串行评估的优选论版本。其中有一些模式被解释为过度应用，反向复制和应用不足，尽管这种模式以前曾是 Base-Reduplicant 的论据 (McCarthy, Prince 1995, 1999)，但 MKM 重新审查了这些案例并得出结论，认为它们没有提供针对串行方法的确凿证据。在其余的模式中，跳过尾声的重叠和派生先行似乎提供了支持 STS 的最有力论据。然而，最近的研究已经将有关两种模式的论证过程提出了质疑。Zukoff (2017) 指出，STS 实际上并未排除尾声重叠。尽管，目前还未有学者提出完美的论证模式，但在理论不断修正的过程中，论证模式变得越来越科学。

## 五 结语

本文借助 Citespace 可视化分析软件，从历年发文量、关键词等方面对国外“重叠”研究现状和发展趋势进行分析，分析结果发现：（1）从研究总体概况来看，重叠研究热度有增无减，目前研究主要还是以优选论作为理论框架，传统的语言理论处在边修正边运用的状态。（2）从研究现状来看，重叠的语音、形态以及其语法功能和语义仍是考察的重点。（3）从研究趋势来看，重叠研究向“多”发展，研究关涉的语言数量多，研究所涉及的领域多，研究方法多。

由于数据库收录、搜索方式、人工收集、统计的限制，无法收集到全面的重叠研究，对所收集到的文献进行的人工分类也有所缺陷，还需进一步加强。

## 参考文献

- [1]张敏. 从类型学和认知语法的角度看汉语重叠现象[J]. 国外语言学, 1997(02):37-45.
- [2]S. Inkelas, C. Zoll, 王玲玲. 《重叠:形态上的叠加》介绍[J]. 当代语言学, 2009, 11(04):375-377.
- [3]张洪明, 尹玉霞. 优选论的是与非:现代音系学研究的若干反思[J]. 中国语文, 2012(06):483-499+575.
- [4]王芳. 重叠多功能模式的类型学研究[D]. 南开大学, 2012.
- [5]尹玉霞. 形态叠加理论:重叠研究的新视角[J]. 当代语言学, 2018, 20(03):374-385.
- [6]王文斌, 宋聚磊. 象似性视野下的英汉名词重叠对比[J]. 外语与外语教学, 2020(01):1-10+146.
- [7]Bybee, J. L., Perkins, R., and Pagliuca, W. The evolution of grammar: tense, aspect and modality in the language of the world. Chicago: University of Chicago Press . 1994
- [9]Kager, R 1999. Optimality Theor[M]. Cambridge:Cambridge University Press.
- [10]Dansieh, SA,2011, The pragmatics of reduplication: Implications for translating
- [11]Kouwenberg, S; LaCharite, D, 2011, The typology of Caribbean Creole reduplication
- [12]Mattiello,E.2013.Extra-grammaticalMorphologyinEnglish:Abbreviations,Blends,Reduplicatives, and Related Phenomema [M] . Berlin /Boston: De Gruyter in Mouton.
- [13]Klein, HB,2015,Reduplication revisited: Functions, constraints, repairs, and clinical implications
- [14]Arcodia,GF;Basciano,B; Melloni,C, 2015, Areal perspectives on total reduplication of verbs in Sinitic
- [15]Li, YY;Ponsford, D,2018,Predicative reduplication: Functions, their relationships and iconicities

## **Review and trend analysis of foreign reduplication research (2000-2020): visual analysis of citespace based on SSCI**

Yuan Mengyu

(Hunan University, Changsha/Hunan, 410000)

**Abstract:** This paper uses CiteSpace to sort out the overlapping studies of linguistic categories in the WoS core collection from 2000 to 2020, and finds that the overlapping studies focus on three categories: overlapping nature, overlapping functions, and overlapping semantics. Through the quantitative analysis of keywords, this paper attempts to discuss the current status, hot spots and future development trends of overlapping research, and grasp the trend of overlapping research.

**Keywords:** reduplication; citespace; tendency