

УДК 811.221.18

## О ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ТЕОРИИ ФОНОЛОГИИ

Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К.

ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет  
имени К.Л. Хетагурова», Владикавказ, e-mail: parsieva\_larisa@mail.ru

В статье рассмотрена концепция двухступенчатой теории фонологии, сформулированная в 1960 году С.К. Шаумяном. Для идентификации фонем на парадигматической и синтагматической оси был предложен операторный метод, противопоставляемый автором методам коммутации и субституции, так как эти методы не позволяют провести различия между двумя видами линейности: фонологической и субфонологической. Методологические проблемы фонологического анализа развивались С.К. Шаумяном в тесном контакте с его общелингвистическими взглядами на сущность структурной лингвистики и место фонологии в рамках порождающей грамматики.

**Ключевые слова:** язык, фонология, двухступенчатая теория фонологии, фонема

## THE TWO-STAGE THEORY OF PHONOLOGY

Gatsalova L.B., Parsieva L.K.

State educational establishment of higher professional education «North Ossetian State University»  
named after Kosta Levanovich Khetagurov, Vladikavkaz, e-mail: parsieva\_larisa@mail.ru

The article deals with the concept of a two-stage theory of phonology in 1960 d. S.K. Shaumjan. To identify phonemes on paradigmatic and syntagmatic axis offers operator method opposed by switching and substitution methods since these methods do not permit distinction between the two types of linearity: phonological and subphonological. Methodological problems of the phonological analysis developed by S.K. Shaumjan closely with his linguistics views on the essence of structural linguistics and phonology in generative grammar.

**Keywords:** language, phonology, two-stage theory of phonology, a phoneme

В XX веке наблюдалось формирование одной из сложнейших областей языкознания – фонологии. Множество школ и направлений вступали в дискуссии по вопросам определения термина «фонема» и выделению критериев, дифференцирующих эту языковую единицу. Конкурирующие в отечественном языкознании две основные фонологические школы – Московская и Ленинградская (Санкт-Петербургская) – возникли на одной и той же почве: творческого освоения лингвистического наследия И.А. Бодуэна де Куртенэ и практических потребностей языкового строительства, проводимого в 20-х и 30-х годах XX в. Обе школы особое внимание уделяли связи коммуникативной функции языка с его звуковым составом. Роль звуков в дифференциации знаковых единиц в центре внимания обоих направлений. Для вычленения фонем используются однотипные лингвистические критерии, что обусловило совпадение в общих чертах персонального списка фонем и их количества в исследуемых языках. Обе школы стремились к максимальным возможностям утилизации всех теоретических положений в проводимом языковом строительстве.

Значительное развитие теория фонемы получила в трудах ученых, детально анализовавших фонетический экспонент фонемы в речи.

В 1960 г. С.К. Шаумяном была сформулирована двухступенчатая теория фонологии [4]. До этого автор выступал с теорией смешанных фонем [6]. Указанные две теории имеют ряд общих моментов, что позволяет теорию смешанных фонем рассматривать как начальный этап двухступенчатой фонологии. Полное изложение этой теории сделано С.К.Шаумяном в книге «Проблемы теоретической фонологии» [7].

Для теории двухступенчатой фонологии характерна тесная связь с общим развитием науки вообще и с логикой науки, в частности. Причем используются достижения, или точнее методологические принципы не только смежных, но и далеких от лингвистики наук, например, принцип дополнительности заимствуется из работ Н. Бора по теоретической физике.

Применяемую систему приемов доказательства теоретических положений С.К. Шаумян определяет как использование специального метода, названного им гипотетико-дедуктивным. Сущность этой системы заключается в следующем: науки с точки зрения предмета исследования разделяются на эмпирические и математические. Термин *эмпирические* понимается в смысле наук, имеющих объект исследования, т.е. нематематических; математические же не имеют своего объекта исследования, или же имеют в качестве предмета исследо-

вания не какую-либо область действительности, а определенные виды отношений. Для математических наук характерен дедуктивный метод. Что же касается эмпирических наук, то метод, применяемый в каждой из них, зависит от уровня развития эмпирической науки. Если эмпирическая наука находится на описательном, классификационном уровне развития, то в ней применяется индуктивный метод. Если же эмпирическая наука поднимается с описательного на объяснительный, т.е. теоретический уровень развития, то в ней применяется так называемый гипотетико-дедуктивный метод [9:46]. Фонология, по определению С.К.Шаумяна, раздел структурной лингвистики, которая так же, как и физика, биология, химия, представляет собой эмпирическую науку, точнее теоретическую эмпирическую науку. Следовательно, в фонологии закономерен именно гипотетико-дедуктивный метод. Как существенные аспекты этого метода автором выдвигаются:

а) фиксирование фактов, требующих объяснения;

б) выдвижение гипотез для объяснения этих фактов;

в) выдвижение гипотез-предсказаний о фактах, лежащих за пределами тех, для объяснения которых была выдвинута данная гипотеза;

г) проверка фактов, предсказываемых гипотезами, и определенные вероятности гипотез.

Для гипотетико-дедуктивного метода существует строгая логическая иерархия, тогда как для индуктивных методов факты в логическом отношении равноправны [7:18–20].

Для идентификации фонем, как на парадигматической, так и на синтагматической оси предлагается операторный метод. Он противопоставляется автором методам коммутации и субституции, так как эти методы не позволяют провести различия между двумя видами линейности: фонологической и субфонологической.

При операторном методе исследуется лингвистическое поведение говорящих на данном языке, которые в свою очередь объясняются в результате строгого лингвистического анализа.

Методологические проблемы фонологического анализа развиваются С.К.Шаумяном в тесном контакте с его общелингвистическими взглядами на сущность структурной лингвистики и место фонологии в ее рамках, точнее, в рамках порождающей грамматики. «По отношению к порождающей грамматике фонология должна рассматриваться в качестве вспомогательной дисциплины, задача которой заключается в разработке методом кодирования

глобальных знаков, которыми оперирует порождающая грамматика» [9:20].

Построенную систему теоретической фонологии С.К.Шаумян называет двухступенчатой, сущность которой очень сжато представим в следующем виде: две ступени выделяются как две ступени абстракции. Объекты, выступающие на одной ступени, не сводятся непосредственно к объектам другой ступени, т.е. они гетерогенны. Сам автор указывает на коренное отличие его концепции от других двухплановых фонологических теорий, в частности – концепции американского исследователя К. Пайка, у которого фонема выступает как вариант класса звуков, являющихся ее вариантами. Фонема как вариант относится к эмическому уровню, а звуки как варианты – к этическому, «в принципе фонема и звук оказываются явлениями одного порядка» [5].

С.К.Шаумян указывает на необходимость решать проблемы инвариантности отдельно для каждого уровня. Сам же принцип инвариантности автор определяет как одну из центральных проблем всякой науки.

Ступени абстракции по-разному называются С.К.Шаумяном: первая ступень – ступень наблюдения, или фонотипическая, или физическая; вторая ступень – ступень конструкций, генетипическая, семиотическая.

Принцип двухступенчатости нужен С.К.Шаумяну для того, чтобы ликвидировать существующее в естественных языках противоречие, называемое автором «фундаментальной семиотической антиномией», или «антиномией транспозиции», и при этом не отказаться от введения акустической субстанции.

Кроме указанной главной семиотической антиномии, автор указывает и на более частные антиномии того же порядка: антиномия парадигматической идентификации фонем, антиномия синтагматической идентификации, противоречия в выделении позиции, определении дифференциальных и избыточных элементов, положительных и отрицательных и т.д.

Для преодоления указанной антиномии автор рекомендует также применить метод идеализации, связав его с приемом расщепления понятий: понятие знака расщепляется на «идеализированный знак, которым акустическая субстанция сведена к нулю, и акустический субстрат идеализированного знака». Понятие фонемы также расщепляется на понятие идеализированной фонемы с нулевой акустической субстанцией и акустический субстрат фонемы. Между знаком и фонемой существует отношение воплощения, отношения такого же характера существуют и между их акустическими субстратами.

Между знаком и фонемой и между их акустическими субстратами существуют отношения воплощения. С.К. Шаумян предложил следующую терминологию: акустический субстрат фонемы называть фонемоидом, идеализированную фонему – просто фонемой. Такое же расщепление рекомендуется проводить и в отношении дифференциальных признаков, которые подразделяются на дифференторы и дифферентоиды. Кроме того, остаются звуки и акустические свойства как явления чисто физического понятия.

Вопрос об уровнях фонологической репрезентации решается С.К. Шаумяном следующим образом: выделяемые три уровня – морфофонологический, абстрактно-фонологический и реляционно-физический связываются в виде треугольника, что символизирует возможность перехода от любого уровня фонологической репрезентации к любому другому или непосредственно, или через другой уровень. С этих позиций фонология определяется как «вспомогательная для теории порождающих грамматик дисциплина, имеющая своим предметом три аспекта звуковой стороны языка:

1. Диакритические потенции фонологических средств.
2. Реализацию диакритических потенций фонологических средств в порождающей грамматике.
3. Воплощение фонологических средств в физической субстанции языка.

Предлагается следующее деление лингвистических дисциплин:

1. Теоретическая фонология, имеющая своим предметом фонологическую систему языка.
2. Экспериментальная фонология, «имеющая своим предметом эмпирические корреляты абстрактной фонологической системы».
3. Фонетика, «имеющая своим предметом акустическую субстанцию языка, как чисто физическое явление.

За рамками нашего описания остались еще многие важные темы, разрабатываемые С.К. Шаумяном в своих публикациях. В частности, мы не касались учения о кульминаторах, объединяющих в единую теорию слога, теорию ударения, теорию пограничных сигналов и теорию сингармонизма

[8:19]. Не затрагивались также проблемы проверяемости гипотезы, проблематики типологии и многого другого.

Перекликаются с двухступенчатой фонологической теорией и работы Р.Г. Пиотровского [1–3].

В своих конкретных лингвистических исследованиях Р.Г. Пиотровский в качестве исходных теоретических положений принимает предложенное С.К. Шаумяном выделение двух ступеней наблюдения с соответствующей дифференциацией исследуемых объектов, т.е. понятия фонемы, фонемоида, дифферентора и дифферентоида. Он также использует учение о различительных признаках Р. Якобсона и его соавторов с коррелятивами С.К. Шаумяна. Как метод интерпретации различий между лингвистическими единицами, автор использует операторный, правда, с иным лингвистическим наполнением логических понятий «оператор», «опероид», «образ», нежели у С.К. Шаумяна. Первичные лингвистические объекты исследуются Р.Г. Пиотровским с помощью анкетного и текстового методов. Безусловно, значение работ Р.Г. Пиотровского не исчерпывается проверкой фонологической гипотезы С.К. Шаумяна, а составляет в своей совокупности также некоторую теорию, имеющую определенное методологическое значение

#### Список литературы

1. Пиотровский Р.Г. Моделирование фонологических систем и метод их сравнения. – М.-Л., 1966.
2. Пиотровский Р.Г. Существующие фонетические системы и стилистические корреляции в молдавском языке // Проблемы структурной лингвистики. – М., 1962.
3. Пиотровский Р.Г., Подлужный А.И. Еще о фонематической интерпретации фонетических данных: сб. Исследование по фонологии. – М., 1966.
4. Шаумян С.К. Двухступенчатая теория фонемы и дифференциальных элементов // Вопросы языкознания. – 1960. – № 1.
5. Шаумян С.К. Принцип геторинвариантности в двухступенчатой теории фонологии // Конф. по структурной лингвистике, посв. базисным проблемам фонологии: тезисы докл. – М., 1963.
6. Шаумян С.К. Проблема фонемы // Изв. АН СССР, ОЛЯ. – Вып. 4. – 1952.
7. Шаумян С.К. Проблемы теоретической фонологии. – М., 1962; см. также статьи в сб. Проблемы структурной лингвистики. – М., 1962, 1963.
8. Шаумян С.К. Современное состояние двухступенчатой теории фонологии. – С. 19.
9. Шаумян С.К. Структурная лингвистика. – М., 1965. – С. 46.