

随园文库

南京师范大学出版社

汉语声调论

刘俐李 著

5

4

3

2

1



图书在版编目 (CIP) 数据

汉语声调论 / 刘俐李著. — 南京: 南京师范大学出版社, 2003.11

(随园文库)

ISBN 7-81047-916-4/H·89

I. 汉... II. 刘... III. 汉语一声调—研究

IV. H116.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 105651 号

书 名	汉语声调论
作 者	刘俐李
责任编辑	王政红 彭玉康
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号 (邮编: 210097)
电 话	(025)83598077 (传真) 83598412 (营销部) 83598297 (邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E-mail	nnuniprs@public1.ptt.js.cn
印 刷	扬州鑫华印刷有限公司
开 本	850×1168 1/32
印 张	15.5
字 数	362 千
版 次	2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷
印 数	1—1550 册
书 号	ISBN 7-81047-916-4/H·89
定 价	(精)40.00 元 (平)30.00 元

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

《随园文库》编委会

主任委员:宋永忠

副主任委员:沈 健 陈凌孚 陈章龙

笪佐领 闻玉银(常务)

委 员:(按姓氏笔画排序):

王小锡	王政红	叶浩生	朱晓进	孙文瑜
李 艺	李 浩	李吉均	李晓卿	张 杰
张锡然	沈 健	宋永忠	陈永高	陈凌孚
陈章龙	陆天虹	周开亚	范景中	闫国年
施国新	闻玉银	钟振振	夏锦文	祝智庭
顾渊彦	盛宇华	曹意强	黄克谅	笪佐领
蒋伏心	程晓樵	傅康生	鲁 洁	潘百齐

执行编委:王政红

总 序

公元 1998 年。21 世纪的钟声,已经在人们的心头敲响。

踩在新世纪的门坎上,我校领导立足于建设教学科研型的新型一流师范大学的高度,经多次研究决定,汇集本校历史上以及当今知名教授的学术著作,编辑出版《随园文库》;选择颇见功力的青年教学研究人员力作,编辑出版《青年学者文丛》;资助出版若干本校教师编写的优秀教材。这项举措,受到了全校广大师生的欢迎。为保证这三个系列图书的出版,由学校和校出版社共同出资,设立了“南京师范大学出版资助金”,成立了以校长为主任委员的“南京师范大学出版资助金管理委员会”,其职能机构为“南京师范大学出版资助金管理办公室”。同时,还专门成立了由数十位高水平专家学者组成的《随园文库》编辑委员会,以保证《随园文库》、《青年学者文丛》这两套丛书的学术质量。教材资助项目,则直接由出版资助金管理委员会把关。

《随园文库》所收学术著作,须是南京师范大学著名教授的代表性作品。南京师范大学的历史,可上溯至 1902 年由清末名臣张之洞奏请创办的“三江师范学堂”。百年沧桑,几度分合,时序交替,迭经变迁,这所学校终成南京乃至全国高等教育的重要发祥地之一,成为许多名校之宗。各校取其所取,彰其所彰。唯师范主脉,绵延而下,为今南京师范大学所承继。近百年间,多少学界巨子,讲坛精英,举师范薪火,耀群星而璀璨,传万姓以燎原。尤其是中华人民共和国成立以来,大江南北,教育事业空前发达起来。处在江苏省师范教育龙头地位、在全国颇有影响的南京师范大学,越

来越显示她巨大的作用和夺目的光彩。历史表明,要振兴教育,尤其是振兴高等教育,绝对要凭借一代又一代的名师硕儒,学术巨擘。否则,即使学校规模再大,也难免空头学府之讥。代表性学者的创造精神和他们的名家风范,对于文化的传播,对于科学的发展,对于学风的垂范,实在有无可估量的价值。出版他们的著作,虽然是求其学识品行于万一,但对于后学诸子,仍然弥足珍贵。

文库取名“随园”,盖因南京师范大学之老校区,是在原金陵女子文理学院的院址上扩而大之,其地在南京城内清凉山东,小仓山下,据考证乃清代文学家袁枚“随园”之故地。“随园”早湮灭难考,袁枚在此所著《随园诗话》却久传不衰。青年大学生们常喜以“随园学子”自称。昔日“随园”,亭台楼阁,堪称海内名园之最;今日校舍,雕梁画栋,享有“东方最美丽的校园”之誉。可见,“随园”二字,内含多少文化信息!以“随园”来命名这套文库,既发思古之幽情,又达传世之美意,更挟后学之襟怀,岂不善哉!

《青年学者文丛》所收著作,多为本校40岁以下之青年学者的扛鼎之作。他们正负重登山,不上则下。为他们出书,无疑是提供一点促进的助力。他们的著作,也许不如《随园文库》那样圆润周至,精辟老辣,但是他们敢立一家之言,敢树独家之帜,在知识创新的呼声日甚一日的今天,正顺应着时代的方向,代表着学术昌盛的未来。他们是学校学术发展的希望之所在。新一代的学界巨子,将从他们中间走出来。如果说,南京师范大学在过去一个世纪里,曾经风光过,靠的是《随园文库》作者那一批精英;那么,要风光未来的一个世纪,靠的将是这一代青年和他们的承继者!

《随园文库》和《青年学者文丛》要通过多年才能臻于完成。现在采用的是逐年申报、逐步实施的办法。每年申报的选题,经《随园文库》编辑委员会认真评选、投票表决而确定。出版费用由南京师范大学出版资助金全额资助或部分资助。从筛选书稿,到编辑校对、装帧设计,直至印刷包装,均严格按照出版精品的要求来对

待,务求使其成为精品。这些书稿凝结着我校几代学者的心血汗水、聪明才智。《随园文库》的作者有的已经作古。为了确保这两套图书得以以精品的面貌问世,我们对书稿本身的要求是比较高的。为此,作者或者其亲友传人,在出版图书的过程中,付出了辛勤的劳动。在出版活动的各个环节,都有许多同志不辞辛劳、精益求精。谨此,我们一并表示衷心的感谢!

编辑出版这两套大规模的系列图书,我们尚缺乏经验。选题时间跨度较长,又涉及多种学科,有些书稿又需后人整理,客观上存在许多困难。我们一定通过自己不懈的努力,尽可能高质量地完成任务。但是,在编辑出版的过程中,肯定还会存在一些不足之处,祈请作者及读者海涵,并不吝赐教。

《随园文库》编辑委员会

前 言

语音是语言的物质外壳。对有声调的语言而言,声调是语音物质外壳的外壳,换言之,声调是语言的最外层包装。汉语是典型的声调语言,因此,声调是汉语语音最重要的外显特征。而声调的深入研究就成为汉语语音研究的重要课题。汉语声调的发现和研究,已有一千多年历史。汉魏以后,由于反切的运用,古代先贤意识到声调的存在。齐、梁时代,汉语声调四分的格局被确认,并命名为平上去入。到隋朝,陆法言的《切韵》将所录汉字的声调一一标注清楚,同时,也确立了汉语音节的结构模型:音节由声调与声母、韵母组成,三者处在不同层级,声母、韵母为一级(今谓音段单位),声调为另一级(今谓超音段单位),两级合为音节。先哲们对音节和声调关系的深刻洞察,将声调与声母、韵母二分的睿智思想,对汉语音节结构的开创性研究,至今还熠熠生辉,成为 20 世纪后期诞生的非线性音系学的一块基石,先哲理论的强大解释力令 20 世纪国外的音系学家们所惊叹。

尽管汉语声调的研究历史久远,但对声调的真正科学研究,始自 20 世纪初。在 20 世纪,汉语声调得到了空前广泛和深入的研究,成为汉语语音研究的一个焦点和热点。首先是 30 年代对声调声学本质的认识,通过实验,确认汉语声调是音节内一种相对音高的变化曲线;同时创建 5 度标记法,对声调调值进行客观、简明的描写。随后,研究了声调的共时组合和变化现象,比如连读变调、轻声,以及这些现象背后的基本规律。50 年代,由于创建汉语拼音方案的契机,声调的音系学属性研究提上了汉语语音学议事程序,经过一场热烈的讨论,声调的音位地位初步

确立。而声调的历时演变一直是汉语传统小学之一的音韵学所关注的课题,与声调的自然属性和语言属性的研究同步进行。20 世纪 80 年代后,汉语声调的研究得到了前所未有的发展,这表现在两方面:一是伴随着汉语方言研究的兴旺而出现的多个方言点声调和各种声调现象的研究,二是引进并借用西方先进声调理论对汉语声调的研究。近 20 年来,汉语声调的研究无论是收集资料、借鉴理论,还是拓展视角、更新研究手段,均有建树。大量多样的、有代表性的、便于对比研究和系统研究的方言声调资料因方言研究的蓬勃开展而被整齐收集;开始运用静态和动态相结合,语音层和语法、语义层相参照的立体视点网考察声调性质和运作规律,并运用与心理相关的听感知理论分析声调性质;在理论方面则借鉴了国外的自主音段音系说、优选论等新理论;专用于汉语语音,尤其是声调分析的软件面市,研究手段发生了质变。研究资料、研究视点、研究手段的长足进步和新理论的启迪为汉语声调的纵深研究积聚了资本。汉语声调的研究应该可以逼近声调的构成本质和运作规律,为创立反映汉语特点的语音理论做储备,为丰富普通语音学理论做出贡献。汉语声调的研究也应该触及其承载信息的奥秘,为汉语语言信息处理的飞跃提供一个窗口。

在上述背景下,课题“20 世纪汉语声调研究和声调识别”立项并获得南京师范大学引进人才科研经费的资助。这是一项承上启下的中转基础研究,立项的初衷是:梳理资料,归纳 20 世纪时贤的研究思路和研究方法,分析利弊得失,为汉语声调的纵深研究提供一工作平台;尽可能广泛地收集汉语声调的研究成果,为纵深研究提供比较充足可靠的资料;尝试性地探索声调的构成本质和运作规律,为言语识别提供语言学理论索引或知识参考。课题设定了三项基本工作:① 收集汉语声调资料,② 梳

理已有理论成果并用大量声调资料去验证或修订,③ 尝试探索声调构成和运作的普遍规律。经过两年多研究,梳理资料的工作已按原计划完成,搜索了 20 世纪研究声调的专论 1 146 篇,分作 12 类:总论,方言声调,连读变调,演变,入声,轻声,声调实验,古代声调研究,平仄,声调教学,学习普通话声调,语调中的声调研究。对其中关涉声调本体的总论、连读变调、入声、轻声、起源和演变等几类文献作了比较细致的剖析,形成了我们的初步看法。以上研究构成了本书的上篇:回望篇。本书下篇是研究篇,以上篇的梳理为基础,以大量汉语声调材料为对象,重点剖析汉语声调的构成及组合规律,提出了“不等值调素说”、“声调系统层次说”、“声调组合调节说”和“声调组合功能说”。不等值调素说是关于声调结构基本颗粒的一个初步假说,还需要继续论证。声调系统层次说是关于声调系统内部构造的命题,认为声调系统有静态层和动态层;单字调属于静态层,连读调属于动态层,二者共时的交叉错层,折射了历时演变的踪迹。声调组合调节说是关于声调在语流中运动变化的学说,认为声调在构成过程中经历了初始调节和二次调节。初始调节是关于声调静态系统的调节,其基础是降势音高和对偶音高。二次调节是关于声调动态系统的调节,包含一个目标,两类调节和三条规律。二次调节的基本目标是缩减调式的衔接折度,有曲拱调节和音区调节两种手段,在调节中遵循三个基本规律:曲拱求异律,低调限制律和高低间隔律。声调组合功能说认为声调的组合有三类不同条件制约的组合:纯语音条件制约的组合——语音连调,语汇语义制约的组合——语义连调,语法条件制约的组合——语法连调,三者负有不同的语言功能。

上述研究的基础材料是 1 186 个汉语方言的声调系统,分布于汉语方言的十个区(根据《中国语言地图集》的分区)。但不

无遗憾的是,各方言区的材料不平衡,北方方言、吴语、闽语、赣语、客家话和晋语较多,平话和徽语很少。

本书上篇六章,下篇五章。上篇第六章论及三个问题:① 国内外声调理论的研究;② 声调现象研究,包括变调和轻声研究;③ 声调演变研究,包括声调起源研究和历时演变研究。下篇五章所涉及的内容主要有:① 汉语声调的特性和声调研究的基础概念;② 汉语声调系统的构成——调素说、对偶音高说、降势音高说、层次说;③ 汉语声调的组合规则——调节说,折度说,曲拱求异律、低调限制律和高低间隔律;④ 汉语声调的组合功能——语音连调、语义连调和语法连调。

上下两篇分属史和论。上篇是 20 世纪声调研究史的研究:爬梳汉语声调研究的已有成果,剖析各说的利弊得失,为后续研究提供借鉴,为纵深研究提供工作平台。下篇是关于声调性质、组合规律和组合功能等专论方面的研究,是探寻汉语声调本质和其承载信息奥秘的尝试性研究。这一研究也许并不成功,但至少可为后续研究提供一个入口,或者垫脚石。

当我们站在世纪的交替点俯瞰历史时,我们感到了一种无可推卸的责任。如前所言,我们的祖先早在一千多年前就已经理清了音节和声调的关系,睿智地将声调与声母、韵母二分,先哲们卓越见解的智慧之光使 20 世纪的国外音系学家受到启发,进而衍生出极具解释力的非线性音系学。中华民族可以为之而自豪,但我们却无法引以为荣,因为这一理论的发明权与中国无关。我们有一份很殷实的声调研究遗产,但我们盘桓在先贤的智慧中太久,以至于在语音类型和音节结构关系的研究上未能突破古人,而在语音特征和组合规律的研究上未能突破西方。21 世纪,我们应该有所作为,应该有适合汉语声调的理论出现,进而对普通语言学有所贡献。

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)

上 篇 20 世纪的汉语声调研究(回望篇)

第一章 20 世纪汉语声调研究文献的统计和分析	(3)
第一节 20 世纪声调研究文献的统计说明	(3)
第二节 20 世纪声调研究文献统计表	(6)
第三节 统计结果分析	(12)
第四节 附带说明的问题	(16)
第二章 20 世纪汉语声调理论研究	(17)
第一节 古代的声调理论	(17)
第二节 20 世纪声调理论研究第一阶段——音高观	(19)
第三节 20 世纪声调理论研究第二阶段——音位观	(20)
第四节 20 世纪声调理论研究第三阶段——自主音段说	(22)
第五节 20 世纪声调理论研究第四阶段——优选论	(33)
第六节 声调理论研究的基础——调值的描写制	(37)
第三章 20 世纪汉语连读变调研究	(39)
第一节 20 世纪汉语连读变调研究概况	(39)
第二节 连读变调的描写性研究	(43)

第三节	连读变调的解释性研究	(49)
第四节	连读变调研究的不足	(52)
第四章	20 世纪汉语轻声研究	(54)
第一节	轻声的读音、作用和分类研究	(55)
第二节	轻声声学性质的研究	(57)
第三节	轻声属性的定位研究	(59)
第四节	轻声发生的原因、机制及轻声探源	(61)
第五节	轻声是一种综合范畴	(63)
第五章	20 世纪汉语入声研究	(67)
第一节	古入声的现代方言分化	(69)
第二节	古入声舒化的原因、条件和过程	(74)
第三节	古舒声的今促化	(76)
第四节	入声非声说	(77)
第六章	20 世纪汉语声调起源和演变研究	(80)
第一节	汉语声调历时演变研究	(80)
第二节	汉语声调共时演变研究	(89)
第三节	声调演变规律研究	(94)
第四节	20 世纪的声调起源研究	(96)
第五节	声调起源讨论的启示	(104)

下 篇 汉语声调的结构和组合(研究篇)

第七章	汉语声调概论	(113)
第一节	声调研究的基本观念	(114)
第二节	内声调研究和外声调研究	(115)
第三节	汉语声调的基本单位	(118)
第四节	汉语声调研究手段的精密化	(120)

第八章 汉语声调的特性和结构	(131)
第一节 声调的属性和基本单位	(131)
第二节 音区性和曲拱性——声调特性	(135)
第三节 汉语方言声调的音区特征	(137)
第四节 汉语方言声调的曲拱特征	(143)
第五节 汉语方言声调的曲拱匹配	(188)
第六节 降势音高和对偶音高——声调组合的调节	(211)
第九章 汉语声调系统的层次	(242)
第一节 调类演变和声调系统的层次	(243)
第二节 词调模式自主和声调系统的层次	(253)
第三节 生理调节和声调系统的层次	(255)
第十章 汉语声调的组合规则	(258)
第一节 语音连调模式	(259)
第二节 连调的位置匹配	(267)
第三节 连调中的调节之一——曲拱调节	(272)
第四节 连调中的调节之二——音区调节	(281)
第五节 声调组合的低调限制律	(287)
第六节 声调组合的曲拱相异律	(290)
第七节 声调组合的高低间隔律	(291)
第十一章 汉语声调的组合功能	(301)
第一节 连调的语义功能	(301)
第二节 连调的语法功能	(305)
附录一:20世纪汉语声调研究文献目录	(315)
附录二:表 8.1 汉语方言声调总表	(385)
附录三:表格索引	(470)
附录四:《汉语声调论》申请出版资助金陈述稿	(472)
后记	(474)

上 篇

20 世纪的汉语声调研究

（回望篇）

第一章 20 世纪汉语声调 研究文献的统计和分析

声调是汉语重要的外显韵律特征。如果说语音是语言的物质外壳,那么,声调就是汉语语音这一物质外壳的最外层包装。因此,在 20 世纪汉语语音的研究中,声调研究成为热点。根据我们的初步统计,20 世纪研究汉语声调的专论过千篇。这些专论的涉及面很广,既有共同语也有方言,既有古代更含现代,既有资料描述也有理论探索;不仅用传统的语音学方法研究,也借鉴非线性音系理论、优选论等当代西方语音理论研究;同时,还跨学科与心理学、声学、信息学等联手研究,问鼎中文信息处理。梳理 20 世纪的声调研究,分析其中的利弊得失,将会为汉语声调今后的深入研究提供一份有益的探索菜单。为此,我们尽可能详尽地收集已有研究成果。本章将统计结果逐年分类列出,并据此做初步分析。

由于种种局限,肯定有漏收的汉语声调研究资料,尤其国外的资料。因此,20 世纪汉语声调研究成果的实际总数肯定远大于本书搜索到的公开出版发行的 1 146 篇之数。

第一节 20 世纪声调研究文献的统计说明

本书所收集的汉语声调研究文献均为公开发表之作,以论文为主。

1.1.1 论著发表的起止年份

20 世纪首篇声调论文发表的 1916 年至 2002 年。

1.1.2 论著作者的范围

以中国(含香港、台湾)为主,也有少量其他国家的作者。

1.1.3 论著内容的范围

只收声调专论,不收兼论或分论,比如讨论某方言音系时所论之声调文则未收。

1.1.4 统计表的分类说明

下节统计表将所收集的论著分为 12 项,现按统计表的排序名目做简要说明:

(1) 总论:包括声调的理论探讨,如声调定义、性质、作用等,声调研究的不同理论学说等,声调的标调方法,声调研究论著或流派的评介、综述,声调的比较研究,以及无法归入其他 11 项的论著。

(2) 方调:指方言声调,北京话即普通话声调也包括在内。

(3) 变调:即连读变调,包括与语法、语义相关的变调。

(4) 演变:指声调的历时变化,不含入声的演变。

(5) 入声:专论入声及其演变问题。

(6) 轻声:包括共同语和方言的轻声研究。

(7) 实验:用仪器和实验方法研究声调的论著,包括早期的声浪计研究,其后的语图仪研究,现代的信息处理方面的研究等;从心理学角度研究声调感知的也归在此项。

(8) 古调:对古代声调的研究,该项与其他 11 项是一级分