



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

阿尔泰语言 元音和谐研究

李兵 著



创于1897

商务印书馆

The Commercial Press



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

阿尔泰语言 元音和谐研究

李兵 著

图书在版编目(CIP)数据

阿尔泰语言元音和谐研究 / 李兵著. —北京: 商务印书馆, 2013

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978-7-100-09790-1

I. ①阿… II. ①李… III. ①阿尔泰语—元音—研究
IV. ①H515.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 020647 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

阿尔泰语言元音和谐研究

李 兵 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

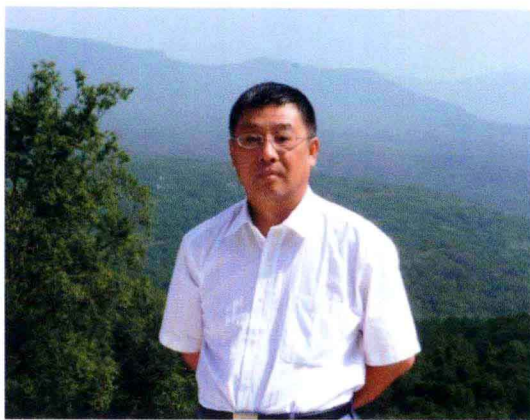
ISBN 978-7-100-09790-1

2013年3月第1版 开本 710×1000 1/16

2013年3月北京第1次印刷 印张 24 插页 3

定价: 76.00 元

作者简介



李兵,男,汉族,辽宁大连人,1954年10月出生。

1981年毕业于新疆师范大学外语系英语专业;1987年毕业于吉林大学外文系英语专业,获硕士学位;1996年毕业于荷兰阿姆斯特丹大学语言学系,获博士学位。现为南开大学外国语学院教授、博士生导师,南开大学学术委员会委员。

主要研究领域包括音系学、阿尔泰语言学和形式语言学基础理论。长期研究元音和谐及相关现象。在国内外完成十余项研究课题。出版《音位学导论》(与他人合编)、《鄂伦春语》(英文版,与他人合著)、*Tungusic Vowel Harmony: description and analysis* 等著作,发表《当代音系学方法论的特征》《优选论中的音系晦暗:问题与发展》《论优选论的功能主义倾向》《鄂伦春语元音和谐》《元音和谐的类型学问题》《突厥语言圆唇和谐与类型学特点》《特征共现制约条件的语音学基础》等数十篇学术论文。

《国家哲学社会科学成果文库》

出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用,促进我国哲学社会科学繁荣发展,全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始,设立《国家哲学社会科学成果文库》,每年评审一次。入选成果经过同行专家严格评审,代表当前相关领域学术研究的前沿水平,体现我国哲学社会科学界的学术创造力,按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

序

元音和谐是世界语言中的一种常见的语音现象,也是当代国际音系学研究的前沿课题之一。我很高兴读到李兵教授的新作《阿尔泰语言元音和谐研究》。这是近年来阿尔泰语研究中新出现的一部有新意、有分量的新著。

多年的语言学研究,我逐渐形成了这样一个理念:中国的语言研究要重视本土资源和具有国际视野。我国是一个多语种的国家,有着丰富的、取之不尽的语言资源。汉藏语系和阿尔泰语系是我国语言中语种最多、使用人口最多的两大语系。充分利用我国的语言资源,是发展语言学研究的一条有效的、便捷的、有特色的途径。发展我国语言学,必须牢牢立住这个根基。但在研究方法上,还必须要具有国际视野,即要汲取现代语言学所积累的理论、方法来做具体的语言研究。这样,才有高度,也才能达到国内外先进水平。《阿尔泰语言元音和谐研究》一书,较好地体现了重视本土资源和具有国际视野的结合。

我认为,这部著作有以下的特点值得肯定,可向读者推荐。

一、该书就阿尔泰语系的一些元音和谐现象,例如鄂伦春语、满语和锡伯语的元音和谐,做了全面细致的描写。书里给出的语言描写材料里,有不少是作者在语言田野调查中亲手获得的。尤其是书中提供的鄂伦春语和黑龙江满语这些濒危语言的描写材料,都是非常宝贵的、难得的。当今世界,语言的变化具有以往不同的特点和速度,语言田野调查更有其特殊的价值和意义。该书的成就证明,创新性的语言研究,特别是多语言的比较研究,必须做语言田野调查。

二、对于元音和谐现象,这本书采用抽象的生成音系学的非线性方法来处理,具有新意。但作者并未被理论假设所限,而是能够用具体事实进一步检

验理论假设和方法。李兵教授是学音系学的。对于主要从事理论语言学研究的人来说,能够带着分析方面的问题寻求语言事实,长期坚持语言田野调查,这是非常必要的,也是难能可贵的。把语言事实看成是第一性的,并把理论和语言事实辩证地结合在一起,这种理念和方法是值得称赞的。

三、该书以语言类型学事实为背景考察阿尔泰语言元音和谐的特点,具有更加广阔的视野。一方面,有些被认为是阿尔泰语言特有的现象或形式的,实际上是许多语言所共有,具有类型学的共性。另一方面,某些原来没有受到重视的或没有观察到的现象,在类型学的视野下,成为具有重要理论意义的事实,如韵律词和元音和谐域的关系等问题。基于类型学事实,作者提出了一套描写参数,这是对元音和谐研究的贡献。当然,这些参数可能不一定非常精准,但无疑可以作为元音和谐描写和分析的参考,今后可以在这个基础上不断改进和完善。

四、该书采用当代主流理论的生成音系学的非线性方法分析阿尔泰语言元音和谐的形式和特点,集中讨论国际音系学前沿领域里热点和难点问题,例如通古斯语言和突厥语言圆唇和谐的不同形式特点、部位和谐系统中性元音的可透性等,这种研究无疑会使阿尔泰语言的研究更为深入。

五、作者认为,传统的阿尔泰假说里构拟的元音系统和腭和谐型的元音和谐以突厥语言为基础,难以解释现代阿尔泰语言诸语族之间在元音和谐类型方面的差别。认为原始阿尔泰共同语的构拟应以现代蒙古语族和通古斯语族语言为基础;基于现代语言可靠详细的语言材料,作者修改了传统的阿尔泰假说,认为突厥语言的腭和谐是从原始语言的 RTR 型和谐演变而来。这一大胆假设为阿尔泰语言的历时研究提供了一个新的思路。

李兵教授的成就是由他的学术素质和学术经历决定的。他最初是学英语的,后在吉林大学外文系英语专业师从张彦昌教授主攻音系学。在导师的指导下,开始了鄂伦春语的田野调查。他的硕士学位论文的题目是《同平面多音层表达模型中的元音和谐:来自鄂伦春语的证据》。1996年毕业于荷兰阿姆斯特丹大学语言学系,获博士学位,博士学位论文是 *Tungusic Vowel Harmony* (《通古斯语言元音和谐》)。毕业后他在阿姆斯特丹大学普通语言学研究所从事过一段时间的研究工作,研究课题是“元音和谐与音段结构”。

他的主要研究领域包括形式语言学基础理论、音系学和阿尔泰语言学,长

期研究元音和谐现象。可贵的是,李兵长期热衷于语言田野调查,自1986年至2011年多次调查过鄂伦春语、满语、锡伯语和卫拉特蒙古语。先后在国内国外完成十余项研究课题,出版过 *Tungusic Vowel Harmony: description and analysis* 等著作,发表《当代音系学方法论的特征》《优选论中的音系晦暗:问题与发展》《论优选论的功能主义倾向》《鄂伦春语元音和谐》《元音和谐的类型学问题》等数十篇学术论文。他的研究实践倾向于用中国少数民族语言的事实检验当代国外语言理论假设和方法,同时从新假设的视角审视少数民族语言的事实,使其在当代的理论中具有意义。

从李兵的学术成就中可以看出,立足本土语言资源、放眼现代语言学前沿是深化语言研究的一条重要途径。这一路子对我国语言学界同仁有着可贵的借鉴作用。我衷心祝他不断取得新的成就。

是为序。

戴 庆 厦

2012年12月12日

于北京

前 言

近五十年来,作为主流理论的生成音系学发展很快,假设和分析方法不断更新。从研究方法角度看,生成音系学的特点是,依据少数经过深入研究的语言提出的理论假设。例如,依据英语的事实,生成音系学的奠基作《英语语音模式》(*The Sound Pattern of English*)的作者 N. Chomsky 和 M. Halle (1968)提出了生成音系基础理论;通过对非洲的伊格博语(Igbo)和蒂夫语(Tiv)声调现象的细致研究,生成音系学提出了非线性的自主音段假设;在对多种语言与音段过程有关的事实深入分析的基础上产生了音段结构的理论模型。在建立初步的假设之后,研究者使用更多语言的不同类型的事实来检验或修订假设,从而推动理论的发展。与此同时,由于新的理论假设为描写和分析特定的和相关类型的语言事实提供了新的视角,因此,检验理论假设的过程本身是一个对这类语言事实加深认识的过程。在生成音系学里,发展理论和深入认识具体语言现象是统一的和同一的。

元音和谐现象就是这样一类语言事实。生成音系学没有专门的“元音和谐理论”,而所谓的“元音和谐理论”不过是一般性理论假设和方法在对元音和谐现象的描写和分析中的应用。类型多样、形式特点复杂的元音和谐现象是检验假设和方法的试金石。诸如中性元音可透性之类的形式特点至今没有得到充分合理的解释,一直是热点课题之一。

一方面,对元音和谐现象的分析可以为音系学假设提供证据。例如,音系规则的应用顺序和方式、音系表达的形式、自主音段的映射和扩散、区别性特征系统、音段结构、韵律结构等音系学基础假设和概念几乎无例外地受到过不同语言的元音和谐事实的检验。另一方面,新的音系理论为描写元音和谐提

供一套新的概念工具,使我们可以从某个不同视角重新认识这类事实。

中国境内(以及跨境的)语言大多属于汉藏语系和阿尔泰语系。如果说汉藏语系语言的主要语音特点是声调的话,那么,阿尔泰语系语言最重要的语音特点是元音和谐。大多数阿尔泰语系语言有着类型不同、严整程度不一和形式特点多样的元音和谐现象。阿尔泰语言研究有着近一百年的历史,中国学者对中国境内阿尔泰语言的研究也有五十多年的历史,积累了越来越丰富的语言材料,发现了更多的语言事实。这些语言事实理应成为检验和修订音系学假设的证据,理应成为音系学理论的来源。语言理论的发展是语言学发展的主要标志之一,“只要自然科学在思维着,它的发展形式就是假说”(恩格斯:《自然辩证法》第201页)。然而,从理论贡献的角度看,通过对中国境内阿尔泰语言元音和谐研究取得的理论假设因影响不大而未能进入国际音系学主流理论的视野。我们目前面临的局面是,一方面,语言资源丰富,而另一方面,语言理论贫乏。

造成这一局面的原因可能是多方面的。依拙见,主要原因有二:1. 理论和方法没有及时更新。所谓的语言理论,不外是有待于检验的关于语言的假设,不妨在深入了解和掌握的基础上拿来试试,看这些理论和方法是否能够解释语言事实,进而修改、发展或扬弃理论假设。2. 研究局限于阿尔泰语言自身。深入研究某种或某个语系的语言,这本身没有任何不妥之处,而且是必需的。但是,如果把阿尔泰语言放在更为广阔背景下加以审视,我们或许能够更清楚地看到阿尔泰语言的真正特点,或许也能意识到以往所说的阿尔泰语言的特点实际上是包括阿尔泰语言在内的更多的语言的共同特点。

任何一种语言,哪怕是使用者人数极少的方言土语,其相关现象都是有理论意义的。在我们的研究中,无论是使用者人数较多的语言,还是濒危的鄂伦春语和极度濒危的黑龙江满语,都具有同等重要的音系学理论意义。

正是基于上述认识,拙著首先介绍了元音和谐的类型,试图把阿尔泰语言元音和谐现象放在广阔的类型学事实背景中考察。基于对元音和谐类型学事实的认识,拙著探讨了元音和谐的描写参数系统,其目的在于为阿尔泰语言元音和谐的描写提供概念工具。拙著的核心内容是尽可能详尽细致地描写元音和谐的形式特点,并在非线性理论的自主音段假设和其他有关假设的框架内解释诸如元音和谐过程的域、方向性、中性元音可透性、圆唇和谐不对称性等

主要形式特点,探讨相关音系机制和音系原则。把阿尔泰语言元音和谐的形式特点置于生成音系学理论背景中加以分析的目的在于,看看相关假设是否得到语言事实的支持或挑战。

上述两项内容是共时的。在对上述内容初步考察后,我们自然遇到了一个历时问题,即,如果我们相信阿尔泰假说的话,那么我们如何解释阿尔泰语系诸语言间在元音和谐语音学类型方面的异同和音系机制的差异?对于这个历时问题的初步答案是拙著的第三项内容。作者修订了传统的阿尔泰假说,重新构拟了原始阿尔泰共同语元音系统和元音和谐的语音学类型,勾画了阿尔泰语言元音系统和元音和谐发展的脉络,使之有助于说明阿尔泰语言之间在元音和谐类型方面的异同。

本书叙述的内容是对阿尔泰语言元音和谐现象研究的初步结果,谬误和不妥之处在所难免;许多语言现象有待于进一步了解,许多理论和分析方面的问题有待于进一步思考。笔者诚恳希望读者不吝赐教。

本书里谬误和不妥之处概由笔者负责。

目 录

第一章 元音和谐概述·····	1
1.0 导 言·····	1
1.1 元音和谐的术语和概念·····	6
1.1.1 “元音和谐”的术语问题·····	6
1.1.2 元音和谐理论研究的主要文献·····	7
1.1.3 作为音系学概念的元音和谐·····	10
1.2 关于元音和谐本质的认识·····	14
1.2.1 元音同化说·····	15
1.2.2 韵律特征说·····	18
1.2.3 词根标记说·····	21
1.2.4 元音配置限制说·····	22
1.2.5 关于元音和谐本质认识的小结·····	23
1.3 元音和谐的类型·····	24
1.3.1 根据和谐特征的分类·····	25
1.3.2 复合和谐系统的类型·····	37
1.3.3 语素控制型和音段控制型和谐·····	41
1.3.4 元音和谐类型小结·····	44
第二章 生成音系学的理论、方法与元音和谐的描写参数·····	47
2.0 导 言·····	47
2.1 生成音系学的基本假设·····	47

2.2	SPE 的分析框架	49
2.2.1	SPE 模式的元音和谐分析	50
2.2.2	SPE 方法的缺陷及理论问题	52
2.3	非线性音系理论	55
2.3.1	自主音段音系学原理	55
2.3.2	特征几何	60
2.4	元音和谐的自主音段分析	65
2.5	未充分赋值假设与元音和谐	67
2.6	音系表达结构的限制:强制性非等值原则(OCP)	70
2.7	元音和谐的描写参数	74
2.7.1	类型参数	75
2.7.2	形式类参数	76
2.7.3	语素类参数	78
2.7.4	系统性参数	79
第三章	突厥语言的元音和谐	81
3.0	突厥语言及突厥语言元音和谐研究	81
3.1	突厥语言元音系统的基本格局	83
3.2	元音音段结构	86
3.3	突厥语言腭和谐系统的形式特点与分析	87
3.3.1	词干控制型与和谐特征[±后舌位]	87
3.3.2	词干类型	90
3.3.3	可变后缀	94
3.3.4	元音和谐域	96
3.3.5	中性元音	113
3.3.6	维吾尔语元音 e 与其他元音的中和化过程	124
3.3.7	腭和谐与辅音交替	126
3.3.8	不变后缀	130
3.4	突厥语言的圆唇和谐	131
3.4.1	突厥语言元音的音系高度	131

3.4.2	突厥语言圆唇和谐的类型学特点	132
3.4.3	圆唇和谐的形式特点	138
第四章	通古斯语言元音和谐的语音学基础与类型	155
4.0	通古斯语言元音和谐研究的历史	155
4.1	通古斯语言元音的语音学特点	160
4.1.1	鄂伦春语元音的语音学特点	160
4.1.2	拉穆特语元音的语音学特点	167
4.1.3	鄂温克语元音的语音学特点	168
4.2	通古斯语言元音系统的基本格局	171
4.3	元音系统之间差异的历时解释	177
4.4	通古斯语言的辅音系统	186
第五章	通古斯元音和谐:基本事实与分析	190
5.0	导言	190
5.1	鄂伦春语白银纳方言	190
5.1.1	词根内部的舌根后缩型元音和谐	190
5.1.2	词干内部的圆唇和谐	193
5.1.3	词干与词缀间的元音和谐	194
5.1.4	低后圆唇长元音 oo,oo 在圆唇和谐过程中的表现	198
5.1.5	高元音对圆唇和谐过程的阻断作用	200
5.1.6	复合词干	201
5.1.7	外来词干与外部和谐	201
5.1.8	鄂伦春语元音和谐域、控制类型和方向性	202
5.1.9	元音增音与元音和谐	203
5.1.10	不变词缀	209
5.1.11	白银纳方言元音和谐小结	210
5.2	鄂伦春语逊克方言	211
5.3	鄂温克语、拉穆特语奥拉方言、那乃语标准方言及埃文基语 标准方言	215

5.3.1 鄂温克语	215
5.3.2 拉穆特语奥拉方言	216
5.3.3 那乃语标准方言	217
5.3.4 埃文基语标准方言	219
5.4 通古斯语言 RTR 和谐与圆唇和谐小结	222
5.5 RTR 和谐的形式特点与分析	225
5.6 圆唇和谐的形式特点与分析	227
第六章 满语与锡伯语的元音和谐	231
6.0 导言	231
6.1 书面满语	231
6.1.1 书面满语的元音系统	232
6.1.2 书面满语元音和谐	242
6.1.3 可变后缀和不变后缀	249
6.1.4 书面满语元音和谐小结	263
6.2 三家子满语	264
6.2.1 三家子满语的辅音、音节结构与重音	265
6.2.2 三家子满语的元音系统	266
6.2.3 三家子满语元音和谐	269
6.2.4 三家子满语小结	282
6.3 锡伯语元音和谐	283
6.3.1 锡伯语的元音系统	285
6.3.2 锡伯语元音和谐	290
6.3.3 锡伯语的元音增音	306
6.3.4 锡伯语元音和谐小结	307
6.4 关于通古斯语言元音和谐的结论	309
第七章 通古斯语言元音和谐与阿尔泰语言元音和谐的演变	313
7.0 导言	313
7.1 通古斯语言元音系统与元音和谐的演变过程	313

7.2	大五家子满语与书面满语的比较	316
7.3	三家子满语与书面满语的比较	321
7.4	锡伯语元音系统与书面满语的比较	324
7.5	通古斯语言元音系统与元音和谐类型的演变	326
7.6	蒙古语的元音和谐类型	329
7.7	阿尔泰语言元音系统和元音和谐类型的演变	335
7.8	蒙古语元音和谐类型的历史演变问题	342
7.9	阿尔泰语言元音系统和元音和谐类型的演变:新的假设	347
参考文献		350
后 记		363

Contents

Chapter 1 A general survey of vowel harmony	1
1.0 Introduction	1
1.1 The terminology and concept related to vowel harmony	6
1.2 Understandings of the nature of vowel harmony	14
1.3 Typology of vowel harmony	24
Chapter 2 Theories, methods generative phonology and parameters for the description of vowel harmony	47
2.0 Introduction	47
2.1 Basic hypotheses in generative phonology	47
2.2 The SPE model	49
2.3 Non-linear phonology	55
2.4 Autosegmental treatment of vowel harmony	65
2.5 Underspecification hypothesis and vowel harmony	67
2.6 The constraint on phonological representation: the Obligatory Contour Principle (OCP)	70
2.7 Descriptive parameters for vowel harmony	74
Chapter 3 Vowel harmony in Turkic languages	81
3.0 Research of vowel harmony in Turkic languages	81
3.1 The structure of vowel systems in Turkic languages	83