

汉语中和调的跨方言研究

□ 梁 磊 著

南开汉院博士文库

主编 石锋 施向东



南开大学出版社

南开汉院博士文库 |

主编 / 石锋 施向东

汉语中和调的跨方言研究

梁 磊 著

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

汉语中和调的跨方言研究 / 梁磊著. —天津: 南开大学出版社, 2008. 5

(南开汉院博士文库)

ISBN 978-7-310-02911-2

I. 汉… II. 梁… III. 汉语方言—轻声—研究 IV. H17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 060952 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人: 肖占鹏

地址: 天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码: 300071

营销部电话: (022)23508339 23500755

营销部传真: (022)23508542 邮购部电话: (022)23502200

*

河北昌黎太阳红彩色印刷有限责任公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 5.75 印张 174 千字

定价: 12.00 元

如遇图书印装质量问题, 请与本社营销部联系调换, 电话: (022)23507125

南开汉院博士文库 序

“博士”的名称最早出现于战国时代，到秦代成为一种官职名。《汉书·百官公卿表》曰：“博士，秦官，掌通古今。”汉朝以后，历代都设置博士之官，掌管礼乐、祭祀、法律、教育、讲经、天文、历法、壶漏、音律、医药、卜筮等事务，都是学养醇厚、博古通今之人才能胜任的。

这一称谓也是对具有专门技艺的人的称呼。比如明代《何氏语林》：“骆宾王文好数对，号算博士。”清代陆廷灿《续茶经》：“是又呼陆羽为茶博士也。”后来流传到民间，对有一技之长的人也称为博士。宋代孟元老《东京梦华录》：“凡店内卖下酒厨子，谓之茶饭量酒博士。”明代洪楸《清平山堂话本》中有“染坊博士”、“花博士”、“茶博士”诸种称谓，著名古典小说《西游记》中也有“染博士”的说法。

及至近代，西方教育制度和学位体系传到东方，日本人首先用“博士”这个汉语借词翻译 Doctor，然后汉语又从日语中回借了这个词。这就使这一名称的含义接近了它最初的意义。

按照现代通行的认识，获得博士学位的人应该是一个时代中受教育程度最高的人，博士论文应该是其所专攻的学术领域中最前沿的高水平论文。博学、博识、博大精深，这就是人们对博士和博士论文的期许。

学术是天下的公器。前辈学人的研究成果为这些博士论文的完成铺就了基础，那么它们的出版，使他们经过艰辛探索所获得的学术成果为全社会所共享，必将为今后学术的发展和后来者的进一步超越提供一个更高的出发点。另一方面，学术著作的公开出版，把各种新的思想、理念、观点、方法、假设、结论公诸于众，有利于学术的争鸣，也有利于它们接受社会实践的检验，这是学术发展的必由之路。

南开大学汉语言文化学院决定出版这套“博士文库”丛书，还因为我

们现在正面临汉语国际传播的重大历史机遇和挑战。随着新世纪的到来，南开大学汉语言文化学院的发展驶入了快车道。

2001 年，在经历了近半个世纪留学生教学之后，学院成为独立的实体学院。

2003 年，经过教育部专家组严格的评审，学院入列国家对外汉语教学八大基地。

从 2001 年以来，学院教师中已经有了 22 名博士。他们来自南开大学、北京大学、复旦大学、上海师范大学、香港城市大学等著名高等学府，所学的专业有语言学、文学、历史学、哲学等不同的学科。他们的加盟不仅大大改变了学院的学位结构、学缘结构，而且极大地提升了学院的师资水平。科研项目、科研成果不断增长，有力地促进了教学质量和教学水平的提高。

我们希望通过“博士文库”丛书的出版，造成奋发向上、勇攀高峰、争创一流、生气勃勃的学术氛围，使海内外的学子向风慕义，负笈而至；使我们学院派往海外的教师更具魅力，把汉语言、汉文化传播得更加广阔更深远。倘若能够如此，那就不负我们出版这一套丛书的初衷了。

石 锋 施向东

二〇〇七年十二月序于南开园

目 录

第一章 绪论	1
第一节 本书选题和内容	1
第二节 选题意义	3
第三节 本书的结构	4
第四节 基本概念的解释	5
一、韵律	5
二、韵律成分和超音段成分	5
三、韵律特征	5
四、声调的一般概念	6
第二章 轻声及相关问题研究的回顾与述评	8
第一节 引言	8
第二节 轻声的理论探讨：轻声与重音	9
一、赵元任 (Chao, Yuen-Ren)	9
二、郑锦全 (Cheng, Chin-Chuan)	10
三、陈重瑜 (Chen, Chung-yu)、沈晓楠 (Shen, Susan Xiaonan) ...	11
四、端木三 (Duanmu, San)	12
五、岩田礼 (Iwata, Ray)	13
第三节 轻声的音系学研究	13
一、Maira Yip	14
二、王嘉龄	14
三、王洪君	16
四、林华 (Lin, Hua)	16
第四节 轻声其他方面的研究	18
第五节 小结	21
第三章 理论背景和研究视角	23
第一节 引言	23
第二节 重音和韵律学理论	23

第三节 韵律系统.....	27
一、简单的韵律系统.....	27
二、复杂/复合的韵律系统.....	27
三、声调和重音的互动.....	28
第四节 汉语的重音问题.....	31
第五节 小结.....	33
第四章 对汉语方言中轻声的调查与分析——类型学的研究.....	34
第一节 引言.....	34
第二节 材料来源、调查过程与分析角度.....	35
第三节 汉语方言中的轻声：共时的考察与分类.....	36
一、材料的初步分析.....	36
二、汉语轻声的跨方言考察.....	40
（一）轻声音节的出现位置.....	40
（二）轻声出现的条件.....	43
（三）轻声的调值（音高）实现.....	49
（四）轻声的语音性质.....	53
（五）西南官话的轻声.....	59
（六）轻声与儿化、儿尾、小称音变、重叠等现象 密切相关.....	63
第四节 小结.....	67
第五章 汉语轻声的本质与成因.....	69
第一节 引言.....	69
第二节 双音节化和语法化.....	72
一、语法化及其语音表现.....	72
二、双音节化、语法化与汉语韵律的综合讨论.....	75
（一）双音节化和语法化.....	75
（二）双音节化的韵律学解释.....	76
第三节 轻声的本质与成因.....	78
一、双音节化、语法化和轻声——兼谈吴语连读变调.....	78
二、语言接触下的韵律影响和轻声的产生.....	81

第四节 轻声与汉语的其他语流音变	84
第五节 其他语言的声调中和化	87
第六章 轻声的历史层次问题	90
第一节 引言	90
第二节 轻声前的一般连读变调	92
第三节 轻声前的中古调类分化	102
第四节 “小姐”与“姐姐”类变调	109
第五节 轻声的类别与历史层次	111
第六节 小结	116
第七章 轻声的语音学研究	117
第一节 引言	117
第二节 轻声的幅度积研究	118
一、实验过程	119
二、结果分析	120
(一) 二字组前字(后字为非轻声/轻声)幅度积、音长 统计结果	120
(二) 二字组后字(非轻声/轻声)幅度积、音长、音强 统计结果	122
(三) 数据分析与讨论	124
第三节 轻声的音高实现	128
第八章 结论	147
第一节 结论	147
第二节 将来的研究	148
参考文献	149
附录 二字组(后字为轻声/非轻声)前字、后字幅度积、音长、音强 统计表	159
后记	175

第一章 绪 论

第一节 本书选题和内容

“轻声”一直以来都是汉语语言研究的热点之一。对于汉语中的轻声现象，很早就有学者关注并且着手进行研究。然而，从 20 世纪初到目前为止，学者们大多把注意力集中于北京话，以及以北京话为语音基础的普通话和为数不多的几个方言中的轻声现象，对于大部分汉语方言中的轻声现象则显得重视不够。这一点可以从《方言》等刊物上发表的大量对各地方言进行描写研究的文章中体现出来：很大一部分文章在介绍某地方言的语音系统时，一般的叙述是“某地有单字调或声调几个，轻声在外”或“不包括轻声”，仅此而已，在其他文章中，甚至在探讨连读变调、音变等相关问题时也很少提及轻声，而有的文章则根本没有说明某方言是否存在轻声。至于专门对某地方言中的轻声以及相关现象进行研究的文章则非常少。提到轻声时，大家一般会想到是那些发音轻且短的音节，无关紧要。其实，大家印象中的轻声只是以北京话为代表的一部分汉语方言中轻声的样子而已。而基于这样的认识，有不少学者得出了某地方言中没有轻声的结论。很典型的一个例子是，大家一般认为轻声主要是北方官话的语音特征，其他官话区及方言区比较少见或者没有。可是最近有学者经过考察论证，指出四川镇龙方言中一种与单字调阴平、阳平（主要是阴平）合流的特殊音变实际上就是轻声，从而突破了四川方言没有轻声的观点，参见向道华（2000）。因此，可以说，事实上我们对于大多数汉语方言中的轻声了解甚少，更缺乏全面的、类型化的研究了。而众所周知，轻声与声调的

发展、连读变调、轻重音以及不少词汇、语法现象均有关联，这一方面造成了研究的困难和复杂，另一方面也表明了其在汉语研究当中的重要性。

即使对于已经研究了将近一个世纪的北京话（包括普通话），虽然学者们从各个角度着手探讨了轻声问题，但几个最重要的理论问题：轻声的本质、来源（起因）、与相关语音现象如连读变调和轻重音的关系以及与词汇、语法的关系问题等等都还远未解决。另一方面，当我们审视广泛存在于汉语方言中的轻声时，会发现不少基于北京话轻声得出的研究结论并不具有普遍性。如此，我们就产生了如下的疑问：在对不同方言的研究过程中，大家用“轻声”这个术语所指称的是否在本质上是同一种语言现象呢？而那些没有被冠以这个名称但实际表现为很大相似性的一些语言现象是不是值得我们重新考察呢？这一点已经有不少学者注意到并且在类型化的研究方面进行了非常有益的探索，如石汝杰（1988），魏钢强（2000），Iwata（2001）。但是，几位学者的研究都是建立在对一部分汉语方言考察的基础上。从目前来看，进行有关轻声的类型化研究还面临着两方面的难题或者说制约。

其一，理论的缺乏。正如上面提到的，涉及轻声的多个理论问题都还没有解决，由此造成学者们在处理此现象时随意性很强，缺乏一致的认识。同时被使用的多个术语，如轻声、轻音、轻读、轻尾，其区分似乎也没有公认的标准。这种区分是性质上的还是程度上的？使人莫衷一是，很难判断不同学者所指是否同一。

其二，方法的陈旧。可以说，除了北京话（普通话）以及少数几个方言外，学者们对于绝大多数汉语方言的研究——这里主要指语音、音系方面，大多是沿用口耳之学的老路，既缺乏细致、科学的实验探讨与验证，又很少使用现代音系理论分析、解释。

由于这两方面的原因，使得对于轻声这种汉语中重要的语言现象一直没有得到系统和深入的研究。基于此，本书准备在对汉语方言中的轻声进行广泛调查的基础上，以不同语言的韵律系统为理论背景和研究视角，探讨以轻声与重音的关系为核心的如下两个问题：轻声的成因以及轻声的本质。在此基础上，理清其他几种汉语的语流音变与轻声的复杂关系。然后，

一方面我们对一直以来学界所争论的轻声的语音学性质从新的角度进行重新分析, 另一方面探讨轻声的历史层次等几个相关问题。

第二节 选题意义

虽然语言学界对于汉语的语音研究成果较多, 但是现有的研究多是单独从语音实验角度或是单独从音系学角度所做的个案分析, 把语音学和音系学结合起来进行的研究不多, 也缺乏系统性。另一方面, 如前所述, 对于轻声的探讨尚有待于采用新理论、新方法的全面、深入研究。因此, 我们认为本研究对于语言理论和语言应用两方面均有一定的意义。

理论意义——根据梁磊(2002)所做的全面调查, 轻声广泛存在于汉语各方言区, 目前只有粤语区没有发现。具体情况在下文阐述。从韵律系统的角度考察汉语的轻声, 我们会遇到如下两个非常有意义而又远未解决的问题:

——汉语是否会由于声调中和化而从典型的声调语言演变成为一种重音语言?

——汉语是否一种既拥有声调又拥有重音的语言, 即一种混合的韵律系统?

对以上问题的探讨, 特别是对声调和重音在汉语发展中的相互作用的研究, 可以大大加深我们对汉语轻声现象本质及成因的理解, 并且为轻声以及一些相关语言现象的理论解释做出贡献。同时, 本研究运用语音实验为理论的分析提供科学、客观的基础。这样, 使得汉语的语音学和音系学研究真正地结合起来, 大大推动研究的深入。同时, 又可以进一步探求汉语各方言在语言类型学方面的共性特征和个性差异, 从全新的角度来重新认识汉语各方言之间的关系。

应用价值——本研究把传统的语言调查和现代的语音实验方法相结合, 在语言信息处理等应用方面可以提供语音实验的基础数据, 以及语音内部联系和规律, 作为言语工程的重要参考。可以应用于言语工程中的语音识别、语音合成, 为其提供理论基础和依据, 提高其自然度和清晰度, 使得

语音技术的应用性大大增强。另一方面,轻声是汉语,特别是普通话最常见的语言现象之一,因而本研究得出的结论也可以加强语言教学的科学性,促进提高汉语教学的水平。

第三节 本书的结构

本书共分为八章,内容安排如下。前面三章交代必要的研究背景,第一章为绪论,介绍本研究的主要内容、文章结构以及对本书涉及的一些基本概念的解释;第二章是对轻声及相关问题研究的回顾与述评,从几个不同的角度对20世纪以来学者们研究轻声的成果进行综述,重点介绍以前大家了解不够的海外汉语学界几十年来所作做的工作;第三章,理论背景和研究视角,介绍本书涉及的重音和韵律学理论以及对汉语重音问题的研究。下面的第四至第七章是本书的主体部分,第四章,对汉语方言中轻声的调查与分析——类型学的研究,以比较全面、比较大范围内的材料为基础,我们对广泛存在于汉语各方言的轻声现象进行了细致、深入的类型学分析,以期清楚地了解轻声在汉语不同方言中的共时存在状况;第五章,汉语中和调的本质与成因,这一章以语法化和双音节化与汉语韵律的互动关系为理论基础,对一直以来学界争论很大的汉语轻声的本质与成因问题做出了新的解释;第六章,轻声的历史层次问题,本章从三种与轻声相关的连读变调出发,对轻声的历史层次问题进行了尝试性的解释;第七章,轻声的语音学研究,我们在本章一方面采用新的理论和方法对轻声的音高实现进行探讨,另一方面从前面的研究没有涉及的幅度积的角度考察了轻声的语音性质;第八章,结论,总结全文并且阐述了尚待解决的问题和未来的研究。

第四节 基本概念的解释^①

一、韵律

韵律 (prosody) 就是话语的轻重缓急和抑扬顿挫。

二、韵律成分和超音段成分

韵律成分 (prosodic elements) 包括: 声调、节奏、重音和语调, 也叫超音段成分, 跟音段成分 (元音、辅音) 相对。语音有四要素: 音色、音高、音长和音强。音色是语音的音段成分, 或者叫音素成分; 而音高、音长和音强是语音的超音段成分, 也叫非音素 (段) 成分 (non-segmental elements)。

韵律特征 (prosodic feature) 就是韵律成分的特性, 也叫超音段特征 (suprasegmental feature), 它们是凌驾于不止一个音段上的语音特征。

三、韵律特征

1. 音高

音高是语音音调的高低, 作为语音的四要素之一, 它本身是一种知觉印象, 它主要跟声带震动的基频 (Fundamental Frequency, 即 F0) 相关联。

基频的大小主要取决于声带振动的快慢, 而声带振动的快慢又取决于声带的质量以及声门下气压的大小。

音高是构成声调和语调的主要客观基础, 也是构成重音和节奏的重要客观变量。

2. 音高目标

音高目标 (pitch target) 是最小的可操作的音高单位, 它是由声调或音高重音 (pitch accent) 等低层次的语言学单元规定的。音高目标分为静

^① 本节对书里涉及的一些概念进行必要的解释, 其中部分概念的阐述借鉴了曹剑芬先生 2003 年 10 月在南开大学举行的第八届语音学研讨班上的讲座内容, 在此说明并谨致谢忱。

态和动态两种。静态目标只规定音高的高度,比如高、中、低。动态目标只规定音高的变化,比如升、降。

3. 音长

音长是语音持续的时间历程。它的长短主要取决于语音单元在语句中的位置及其轻重地位。此外,还要受音素的固有音长差异以及总体语速快慢的影响。

音长是反映韵律结构的主要客观变量,也是构成重音的主要客观变量之一。研究任何韵律特性,都离不开对于音长特征变化的考察。

4. 音强

音强是语音的强度,在语音学上,一般用来衡量语音相对能量的大小。

长期以来,存在一种误解,认为音强是重音的主要客观变量。但是,国内外的许多研究已经证明,音强只是重音的客观变量之一,但并不是重音的主要客观相关物。

5. 幅度积

这个概念是由石锋教授专门针对汉语轻声提出来的语音参数。具体指的是所选音段内各采样点幅度的总和。其综合了幅度和音长两个语音参数。也可以理解为一段时间内语音的总能量。

四、声调的一般概念

1. 声调

声调:声调是声调语言里的一种超音段音位,它通过音节音高的高低抑扬变化或升降曲折对比来区别词义。客观上,声调是音节的音高随时间而变化的模式。

2. 调型和调形

调型:调型是指声调的类型。一般把声调语言的调型归纳为两大类:一类叫做曲拱调型(contour tone),是在音节范围内依靠音高升降曲折发生变化来区别调类的调型。例如汉语的调型就是典型的曲拱调型。这类调型也叫做动态声调(dynamic tone/kinetic tone)或韵律声调(melodic tone)。另一大类叫做平调型(register tone/level tone),是在音节范围内不是依靠音高的升降曲折形状而是依靠音高的高低等级变化,也就是音区(register)

的变化而实现的声调调型。这类调型也叫做静态声调 (static tone)、层级声调 (stepping tone) 或点式声调 (punctual tone)。

调形：某个音节的音高随时间而变化的升降、平曲的具体形状叫做声调调形，这是声调的曲拱 (contour) 特征。各种声调语言里常见的调形有平调、升调、降调和曲折调，曲折调又分降升调和升降调两种形状。

第二章 轻声及相关问题研究的回顾与述评

第一节 引言

对于 20 世纪汉语（实际上主要是北京话/普通话）轻声的研究，已经有几位学者撰文进行了很好的总结和回顾，参看蒋宗霞（2000）、刘俐李（2002）和笔者自己的硕士毕业论文（梁磊 2001）。以上提到的这三项成果，应该说各有侧重，各有千秋，基本上可以使读者清楚地了解过去的几十年里汉语轻声研究的各方面情况。但以上的综述均存在一个共同的局限，即基本上只有国内学者的成果而缺乏对海外研究者工作的介绍。基于此，我们在本章将要作的回顾与评述有如下几个特点以区别并补充前面已有的这些工作：

首先，研究者范围的扩大，以国外为主。虽然国内外语言学界，特别是汉语语言学界的联系近些年来越来越紧密。但是文献资料的匮乏和交流的不足等原因仍然使得国内学者对于海外语言学研究成果的了解还远远不够。事实上，国外众多的语言学同行在过去的几十年里对于汉语声调等韵律问题的研究不断探索并采用新的理论、方法而取得了非常大的进展。这些成果很值得我们学习、借鉴，所谓“他山之石，可以攻玉”。同时，我们也补充了一些由于种种原因以上综述没有涉及的国内学者做出的重要成果。

其次，研究时间的扩延。以上提到的几篇综述文章均是对过去的 20 世纪学者们研究工作的述评。我们则一直追踪国内外对于轻声相关问题的研究，把截至开始撰文为止最新的成果尽量都涵盖进去。

最后,研究对象的扩展。众所周知,轻声绝不仅仅是一个单纯的语音现象,而是涉及汉语韵律、词汇、句法等诸多方面的复杂范畴,而且与重音、连读变调、音节结构问题等密切相关。本来一种语言的语音、词汇、语法之间就存在着相互依存、相互制约的关系。因此,我们认为有必要“跳出轻声看轻声”,把一些并不直接研究轻声但与其关系紧密的其他领域的成果也一起考察。同时,这一思路也在本项研究中得以体现,以期对轻声现象有更透彻、更全面的了解。

总之,本章是对以海外学者为主体的学术界在过去的几十年,特别是近些年来研究轻声及其相关现象所取得的重要成果进行梳理,以使我们整理思路,发现问题。需要说明的是,从20世纪初现代意义上的汉语语言学开创以来,对轻声现象的探索可以说一直是备受关注的研究领域。同时,声调也是海外汉语研究的热门课题之一,而很多成果都涉及轻声问题。因此,相关的文献数量巨大。我们的回顾与述评只是选取了其中有代表性的,并且与本项研究有关的很小一部分而已。下面第二节是对围绕轻声与重音关系所进行的一些理论探讨;第三节讨论轻声的音系学研究,主要是轻声的音系表达问题;第四节介绍从其他的角度对轻声的本质、分类等问题所做的研究;第五节小结。有关轻声的其他方面的成果,如语音学/声学研究、历时研究等等,我们会在后面的相关章节当中穿插介绍。

第二节 轻声的理论探讨:轻声与重音

对于轻声的理论以及音系学研究主要集中在如下几个方面,即轻声的本质,轻声与轻重音、连读变调的关系,轻声的范围等,总而言之,就是“轻声是什么”的问题。学者们基本都认为轻声与重音相关,但这二者之间的关系到底是怎样的呢?从几十年来的大量文献来看,关于轻声与重音的关系无疑是讨论的核心。

一、赵元任(Chao, Yuen-Ren)

正如在汉语语言学的许多领域所做出的突出贡献一样,赵元任先生作