

当代国外语言学与应用语言学文库 

An Introduction to Phonetics and Phonology

语音学与音系学入门

Second edition

John Clark
Colin Yallop

外语教学与研究出版社

Foreign Language Teaching and Research Press

布莱克韦尔出版社

Blackwell Publishers Ltd



当代国外语言学与应用语言学文库

**An Introduction to
Phonetics and Phonology**
语音学与音系学入门

Second edition

John Clark and Colin Yallop 著

史宝辉 导读

**外语教学与研究出版社
布莱克韦尔出版社**

(京)新登字 155 号

京权图字: 01-2000-0866

图书在版编目(CIP)数据

语音学与音系学入门/(英)克拉克(Clark, J.), (英)亚洛坡(Yallop, C.)著;
史宝辉导读. - 北京:外语教学与研究出版社, 2000.8
ISBN 7-5600-1899-8

I. 语… II. ①克… ②亚… ③史… III. ①语音学-研究 ②音系学-研究
IV. H01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 30849 号

English edition © John Clark and Colin Yallop 1990, 1995

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted by any means without the prior permission of the publishers.

This edition of An Introduction to Phonetics and Phonology, Second Edition by John Clark and Colin Yallop is published by arrangement with Blackwell Publishers Ltd. It is for sale in the mainland territory of the People's Republic of China only.

本书由布莱克韦尔出版社授权外语教学与研究出版社出版

版权所有 翻印必究

语音学与音系学入门

John Clark and Colin Yallop 著

史宝辉 导读

* * *

责任编辑: 王春丽

出版发行: 外语教学与研究出版社

社 址: 北京市西三环北路 19 号 (100089)

网 址: <http://www.fltrp.com.cn>

印 刷: 北京外国语大学印刷厂

开 本: 650×980 1/16

印 张: 32

版 次: 2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1—5000 册

书 号: ISBN 7-5600-1899-8/G·808

定 价: 38.90 元

* * *

如有印刷、装订质量问题出版社负责调换

当代国外语言学与 应用语言学文库



专家委员会

主 任 王宗炎

副主任 (以姓氏笔画为序)

刘润清	吴一安	李朋义	沈家煊	陆俭明
陈国华	胡文仲	胡壮麟	徐烈炯	桂诗春
顾曰国	戴炜栋			

委 员 (以姓氏笔画为序)

文秋芳	方 立	王才仁	王立弟	王克非
王初明	王逢鑫	王嘉龄	史宝辉	宁春岩
田贵森	申 丹	刘世生	朱永生	何兆熊
何自然	张绍杰	张柏然	张德禄	李宇明
李延福	李行德	李筱菊	杨永林	杨信彰
杨惠中	杜学增	汪榕培	邵永真	陈治安
周流溪	林连书	罗选民	姚小平	祝畹瑾
徐盛桓	秦秀白	贾玉新	顾 阳	高 远
高一虹	黄国文	惠 宇	董燕萍	蒋祖康
韩宝成	蓝 纯	潘永樑		

策 划 霍庆文

Preface by Halliday

Foreign Language Teaching & Research Press is to be congratulated on its initiative in making these publications in linguistics available to foreign language teachers and postgraduate students of linguistics in China.

The books are a representative selection of up-to-date writings on the most important branches of linguistic studies, by scholars who are recognized as leading authorities in their fields.

The availability of such a broad range of materials in linguistics will greatly help individual teachers and students to build up their own knowledge and understanding of the subject. At the same time, it will also contribute to the development of linguistics as a discipline in Chinese universities and colleges, helping to overcome the divisions into “English linguistics”, “Chinese linguistics” and so on which hinder the progress of linguistics as a unified science.

The series is to be highly commended for what it offers to all those wanting to gain insight into the nature of language, whether from a theoretical point of view or in application to their professional activities as language teachers. It is being launched at a time when there are increasing opportunities in China for pursuing linguistic studies, and I am confident that it will succeed in meeting these new requirements.

M. A. K. Halliday
Emeritus Professor
University of Sydney

王宗炎序

近年来，国际交往日益频繁，国际贸易急速发展，出现了一种前所未有的现象：学外语、教外语、用外语的人多了；研究语言学和应用语言学的人多了；开设这方面专业的高校也多了，语言学硕士生和博士生也多了。就是不以此为专业，学习语言学和应用语言学的也不乏其人。为了给从事这个专业的师生提供便利，同时又帮助一般外语教师、涉外工作者以及汉语研究者开阔思路，扩大视野，提高效率，我们献上这套内容崭新而丰富的丛书——英文版《当代国外语言学与应用语言学文库》。

文库首批推出 54 部外国英文原著，它覆盖了语言学与应用语言学 28 个分支学科。这批书是我们与各地有关专家教授反复研究之后精选出来的。出版这样大规模的语言学与应用语言学丛书，这在我国语言学界和外语教学界是破天荒第一次。

我们这样做，抱着什么希望呢？总的说来，是遵循教育部关于加强一级学科教育的指示，在世纪之交，推出一套书来给中国的外语教育领航，同时也给一般外语工作者和汉语研究者提供信息，拓宽思路。

我们希望这个文库能成为进一步带动外语教学改革和科研的发动机；我们希望它能成为运载当代外国语言学理论、语言研究方法和语言教学方法来到中国的特快列车；我们希望，有了这套书，语言学与应用语言学专业师生就能顺利地进行工作；我们希望，通过读这套书，青年外语教师和外语、汉语研究者能迅速把能力提高，把队伍不断扩大。

以上是我们的愿望，可是从广大读者看来，这个文库是否真的有出台的有必要呢？我们想，只要大家看一下今天的客观情况，就知道这套书有填空补缺的作用，是让大家更上一层楼的扶梯。

我们跟许多人一样，认为国内的外语教学和语言学与应用语言学研究是成绩斐然的，但是某些不足之处也无庸讳言。

在语言研究方面，有大量工作还等着大家去做。汉语语法研究，过去由于结构主义的启示，已经成绩卓著，可是现在虽则引进了功能主义，还看不出什么出色的成果。语料语言学是新兴学科，在我国刚刚起步，机器翻译从 50 年代就有人搞，然而其进展至今不能令人满意。

在语言理论方面，我们不时听到一些片面的、所见不全的论调。有人说，1957 年前西方根本没有什么理论语言学，其创始者是 Chomsky；也有人说，语言纯属社会文化范畴；还有人说，搞语言研究只有量化方法才是科学方法，定性方法不值得一提。

谈到外语教学，某些看法做法是分明不值得赞许的。有人以为交际教学只管听说，不管读写，也有人以为教精读课就是教阅读，不管口语。在分析课文时老师满堂灌，学生开口不得，是常见的；教听力课时老师只管放录音，对学生不给半点提示点拨，也并非罕有现象。

上述这些缺点，我们早有所知，现在我们更加明白，必须力图改进，再也不能安于现状了。为了改进，我们就得参考国外的先进理论，借鉴国外的有效措施。眼前这个文库，就是我们上下求索的结果。

在编辑这个文库时，我们在两方面下了功夫。

一方面，在选书时，我们求全，求新，求有代表性和前瞻性。我们不偏爱一家之言，也不只收一家外国出版社之书。语言学与应用语言学的主干学科固然受到了应有的重视，分支学科可也不忽视。语料语言学、语言统计学是新兴学科，我们收入了专著；句法学、语义学久已有人研究，我们也找到了有关的最新著作。

另一方面，我们邀请了国内知名的博士生导师、硕士生导师为各书撰文导读，为读者铺平道路。语言学和应用语言学专著包罗宏富，初学者读起来可能觉得茫无头绪。为了助他们一臂之力，本文库中每一种书我们都请专家写了一万字左右的导读材料。哪

怕书中内容比较陌生，谁只要在读书前看一下导读材料，读书后把材料再看一遍，一定能弄清脉络，掌握要点。

在结束本文时，我们想向爱好泛读的人们提个建议。语言和社会生活息息相关；我们靠语言与他人协作；通过语言继承传统文化，接受外国先进思想和科学知识；利用语言来教育下一代，帮助他们创造美好的未来；语言又反过来表达着我们的个性和我们充当的各种角色。学一点语言学和应用语言学，有助于增强我们的语言意识，对我们的工作和生活都是有利的。我们不妨把此事作为一个项目，列入自己的日程。持之以恒，必有所获。

王宗炎

中山大学教授
博士生导师

导 读

一、本书内容指要

本书正文共十一章,第一章“导言”简述什么是语音学和音系学、理论和分析的关系、与其他学科的关系和本书的框架,第二至十章介绍语音学和音系学的基本概念和内容,第十一章是全书的总结。另外有两个附录,分别介绍语音符号和区别性特征。书后有详细的参考书目和索引。

语音学(Phonetics)是研究语言发音的学科。语言的发音过程由三个部分组成:发音—传递—接收。因此,语音学也相应地包括三个主要研究领域:

- 发音语音学(Articulatory Phonetics)探讨人类发音器官发出声波的方式(见本书第二、三章);
- 声学语音学(Acoustic Phonetics)研究声波的构成成分以及声波的规律(见本书第七章);
- 感知(或听觉)语音学(Perceptual/Auditory Phonetics)研究语音如何被人接收(见本书第八章)。

此外,还有研究发音的神经系统和发音机理的生理语音学(Physiological Phonetics,见本书第六章)和运用实验手段记录、分析和研究语音的实验语音学(Experimental Phonetics)等。随着语音实验手段的普及,近年来实验语音学已不再被当做是一个专门的分支学科,其基本内容和方法参见第七、八章。

可以运用于任何语言的语音描述规则和技术称为普通语音学(General Phonetics),它为我们提供了一整套人类在语言交际过程中可能产生的声音。普通语音学的理论可以用来对某一特定语言进行描述,形成该语言的语音学(如汉语语音学、英语语音学等),但就其主旨而言,普通语音学是独立于任何一种具体语言的。本书不拘泥于一门语言的描述,而是讲解普通语音学的研究内容和研究方法,举例和练习都涉及多种语言的实例。因此,书虽然是用英语写成,里面的内容却可以用来讨论和描写不同的语言(例如汉语)。

音系学(Phonology)是研究语音系统的学科。由于早期的理论主要研究音位(phoneme),曾一度被称为音位学(Phonemics)。音位理论在当代语音学和音系学中仍具有一定的作用,因此本书第四章专门讨论音位的概念。1968年乔

姆斯基(Noam Chomsky)和哈勒(Morris Halle)合著的 *The Sound Pattern of English* 出版,标志着生成音系学的诞生。虽然区别性特征理论在此之前已经提出,但该理论在生成音系学的标准理论中是起着举足轻重的作用的。本书重点介绍这一理论(第五章),并对特征理论有比较详细的专章讲解(第十章)。

与语音学不同的是,音系学用来描述人们在交际过程中对于可能的发音进行的选择。因此,音系学首先是对于具体语言甚至是对某一特定方言的语音系统的研究,而普通音系学的理论是在对于具体语言发音规律研究的基础之上建立起来的。此外,音系学还研究节律(prosody)问题,包括语调、声调、重音等,本书第九章专门处理这类问题。

语音学和音系学既互相依存,又在内容和方法上有很大的差别,因而有相当长的一段时间,二者之间的关系不是那么密切。究其原因,恐怕是现代语音学更多地借助实验手段,一度以声学研究为主。音系学更多地涉及语言问题,因而以语言研究为主。即使二者同时存在于语言学专业(或语言学系),也是由不同的人员进行的。但是,二者之间从来没有真正地截然分开过,因为音系学的研究需要以语音学研究为基础,语音学研究也往往以音系学研究为目的。作为基础教程,常常两个方面都有所顾及。本书在章节的安排上,有意淡化语音学和音系学的界限,将两个方面的内容交叉介绍,使二者相互依存的关系更加明确。

二、使用本书的方法及相关教材

本书于1990年出第一版,1995年出第二版。第二版中比较大的变化是增加了“语音感知”一章,对其他章节主要是做了部分内容位置的调整和少量的材料更新工作。书中不要求学生在学习之前具有任何相关的专业知识,而是从最基本的概念入手,循序渐进地讲解有关内容,每章后面都附有巩固各章知识的练习题。

由于是入门教材,又要照顾到方方面面的基本知识和多种语言的描述,本书在内容方面不得不作出取舍。它适合于作为理论语言学方向研究生语音学和音系学课程的核心教材。偏重语音学的学生可以简学或不学第五、十、十一章,偏重音系学和语言理论的学生可以简学或不学第六、七、八章。

对于语音学和音系学来说,实例分析和理论同样重要。因此,各章后面的练习是有意义的,应该给予一定的分析和讨论时间。难处是没有答案,但题目难度并不大,如果对每章的内容认真学了,应该可以比较容易地解决大部分练习题。对于个别非英语的语料,也不必有畏难情绪,因为题目中所给的语料是

足以完成题目要求的,不会念没关系,只要把语音符号联系起来就行了。

对于语言理论或音系学方向的学生来说,本书内容是不够的,应该补充其他教材的内容。最重要的原因是,本书音系学部分比较薄弱,只讲了音系学的线性理论,而这只是当代音系学的基础,对于非线性(多层次)音系学和音系学的近期理论,本书只在第十和十一章进行了简单的介绍,这是明显不够的。这个方向的学生应该学习两个学期。

这本影印出版的《语音学和音系学引论》(第二版),可以作为硕士生的必读书。

参考书目

- Chomsky, N. & M. Halle. 1968. *The sound pattern of English*. New York: Harper & Row.
- Cruttenden, A. 1997. *Intonation*. (2nd ed.) Cambridge: Cambridge University Press.
- Durand, J. 1990. *Generative and non-linear phonology*. London: Longman.
- Giegerich, H. J. 1992. *English phonology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hammond, M. 1999. *The phonology of English*. Oxford: Oxford University Press.
- Kager, R. 1999. *Optimality theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kenstowicz, M. 1994. *Phonology in generative grammar*. Oxford: Blackwell.
- Ladefoged, P. 1982, 1993. *A course of phonetics*. Fort Worth: Harcourt Brace.
- Laver, J. 1994. *Principles of phonetics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Roach, P. 1991. *English phonetics and phonology*. (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Roca, I. 1994. *Generative phonology*. London: Routledge.
- Roca, I. & W. Johnson. 1999. *A course in phonology*. Oxford: Blackwell.
- Spencer, A. 1996. *Phonology*. Oxford: Blackwell.
- 史宝辉:《两部值得注意的音系学教程》,载《外语教学与研究》,2000。

第一章 导言

本章是全书的开篇,分为四个小题目:语音学和音系学,理论和分析,与其他领域的关系,全书的框架。

第一小节(1.1)介绍本学科的研究范围。作者提出语音学和音系学从两个层面研究人类语音的发生和感知:第一个层面是语音的解剖和生理层面,涉及发音器官及功能、语音、传递语音的声波、听者对语音声波的分析 and 处理。在这一层面上的研究称为“语音学”,可以细分为语音的解剖学和生理学、发音语音学、声学语音学和听觉(或感知)语音学。在第二个层面上,语音被看作是一种有目的的人类活动,具有传达意义的目的,在这一层面上的语音研究称为“音系学”,因此音系学常被看作是与特定语言内部的语音构造有关的。

第二小节(1.2)论述理论和实践的关系,指出本书旨在介绍一种科学的理论方法,是与会不会发音或会不会模仿截然不同的。普通人通过说话表达意义,从不有意识地考虑自己的哪些器官在做什么样的动作,但语言学家所感兴趣的恰恰是说话者的这些细微的过程和活动,并对此进行分析,对器官的动作和活动如何表达意义作出解释。

第三小节(1.3)首先讲解语音学和音系学对口语的记录和描述以及对英语拼写的指导作用,然后讨论其在外语教学中的应用和有关英语标准发音(RP)的争论,最后说明语音研究与科学技术的相互联系。从事录音、语言描述和语言教学工作的人对语音知识会有一定的兴趣,而从事听力学、语言矫治和言语病理学的人员需要具备坚实的语音学和音系学基础。20 世纪科技进步为语音研究提供了新的手段,使语音研究的成果与生理学、物理学和电子学有了更密切的关系。近年来语音研究与科学技术的结合在语音合成和语音—文本转换方面也有了可喜的进展,具有很高的商业价值和理论探索的兴趣,使语音学家和音系学家得以更加紧密地与计算机和人工智能方面的专家进行合作。

第四小节(1.4)叙述本书的框架,指出各章的目的和方法。本书在结构上比较特别,语音学和音系学的内容交叉进行。第二、三、六、七、八章明显属于语音学的内容,其余各章属于音系学内容。这样做的目的是模糊语音学和音系学的界限,使这两个在很长一段时间里独立研究的学科更加一致起来。

思考题

1. 语音学和音系学在对语音的研究上有哪些异同点?
2. 语音学和音系学与我们平时发音的关系是什么?
3. 语音学和音系学知识可以应用于哪些其他领域?
4. 语音学和音系学与语言学的其他分支学科有什么关系?

第二章 音段发音

本章讲述语音的发生,分为十六小节。第一小节(1.1)是引言,简要说明什么是语音,其余部分讨论了三个方面的问题:

1. 发音机制(2.2~2.6)。
2. 元音(2.7~2.8)。
3. 辅音(2.9~2.16)。

关于语音的发生机制,本章强调各发音器官的功能作用,其生理作用放在第六章讲述。在第二节(2.2)中,图 2.2.1 描述了发音的过程。多数语言的发音依靠肺部气流的释放,因而呼吸系统成为语音的能源,肺部即储气室,通过挤压肺部使气流向外移动,再对移动的气流进行各种调整,即形成语音。气流调整的重要步骤是声带的振动以及口腔、鼻腔、舌位的变化,发音时气流是否受到某种阻塞又区分出辅音和元音。发元音时,主要依靠口腔和咽腔的形状变化;发辅音时,气流在声腔的不同位置以不同方式受到阻塞,形成各种不同的辅音。第三节(2.3)告诉我们各发音器官的名称,第四节(2.4)指出语音的描述要求我们必须把语音切分成音段,而音段的有序构成正是语音有别于其他杂音的关键所在。第五节(2.5)解释气流的生成机制,重点讨论了肺部气流、声门气流和软腭气流三种气流机制。第六节(2.6)介绍喉部的成音作用,即有清音、耳语音、挤喉音、浊音和吱嘎音五种。

元音在第七节中被称为 vocalic sounds,作者认为 vocalic sounds 比 vowel sounds 对元音界定得更为确切。元音的发生主要依靠舌和唇位置的变化来调整口腔的大小和形状来完成。基本元音图将口腔按高低、前后分为八个部位,分别代表根据双唇张开和闭合构成的十六个可能的发音部位。需要注意的是,这些发音部位代表的是一种可参照的部位,因为它们是口腔前后的极端位置,发出这些部位的音是比较困难的,因而具体语言的发音极有可能只是接近这些位置,例如英语中的[i]与基本元音中的[i]便是不完全相同的,因此只能说二者具有近似的音质。元音图把口腔上下分为四个部分,前后分为三个部分,在同一个位置上又因圆唇和不圆唇而有两个不同的元音。在具体语言中,个别元音又参照基本元音有长短、高低、前后的细微变化,在窄式音标中用附加符号标出。接着,第八节(2.8)讲元音的长度(长元音)和滑动(双元音)问题。

关于辅音(2.9~2.16),描述的参数主要是口/鼻、清/浊、发音部位和发音方式,而发音的部位和方式又是术语的难点。辅音是对气流在某个位置以某种方式进行阻塞,因此首先要熟悉各个发音部位的名称(2.10),其次要掌握发音方式的要领(2.12)。

辅音与辅音、辅音与元音连接在一起,往往会使某个单音发生细微的变化,如齿音前面的鼻音会出现齿化现象(2.11),辅音的部位和方式不同会影响到后面元音的口型发生变化(2.13)等。此外,同一个部位、同一种方式的辅音在强弱(2.14)、长短(2.15)、清浊和送气(2.16)等方面也可能有所不同。应该说明的是,语音的这些变化,就语音学来讲,是音质上的差别,而在音系学上,则需研究变化条件的规律。

思考题

1. 语音发生的过程是怎样的?
2. 辅音和元音的根本区别是什么?
3. 怎样描述辅音和元音的音素?
4. 单独的语音音段和语音连串中分离出来的语音有什么不同?

第三章 语音单位

在任何一个科学体系中,我们都试图把研究对象分解成若干单位进行研究。语言的研究单位可以是语音、音节、词、句子,这一方面是为了研究上的方便,更主要的还是语言本身也是由这种可分离的、有限的成分构成的,好比物质是由分子构成的,分子又是由原子构成的,所以分子和原子既是物质构成的成分,又是化学家研究的单位。

语言的有限成分构成了语言的系统性,对有限成分进行选择 and 结合,就可以构造出无限的语言实例。因而我们可以说,英语中 *conduct* 是由七个音素组成、有两个音节的一个词。这里,音素、音节、词都是语言研究的单位,假如我们要讨论英语重音问题,音节就是必要的单位。

语言的研究单位可以因语言而异,如汉语中有“字”的单位,而英语中没有,但多数情况下语言的研究单位是共享的。难办的是,语言单位的分离往往比较困难,特别是要在连续的语音中分离出独立的音段,绝对不是一件简单的事情。

本章第一节(3.1)论述了语音单位的划分,针对音段和音节的切分进行了分析。语音切分的难点在于“复合发音”(3.2),包括:

- 鼻化(3.3),指口腔音带有鼻腔共鸣。相邻鼻音引起的口腔音鼻化称为“同步鼻化”,有些语言中口腔塞音由鼻音起发,称为“前鼻化音”,反之称为“后鼻化音”。
- 唇化(3.4),指不圆唇的音发生圆唇现象,主要由临近的圆唇音引起。
- 硬腭化(3.5),指发齿龈音时舌尖向硬腭前部移动。
- 软腭化(3.6),发齿龈音时舌面向软腭或咽部移动。
- 塞擦音(3.7),由塞音后接擦音构成的一个音,如英语的[ts]。
- 双塞音(3.8),两个塞音构成的一个音。
- 儿化(3.9),即美式英语和北京话常在元音后带有的儿化音。
- 双滑音(3.10),由两个元音构成,前一个元音向后一个元音滑动。包括三种情况:上滑音(前音短,后音长)、下滑音(前音长,后音短)和双元音(二音等长)。

以上复合发音引发了元音和辅音的区分和音节结构的一些问题,本章最后三节对这些问题进行了讨论。音节(3.11)是一个比较难确定的单位,曾有许多不同的说法。这里介绍的是一个比较普遍接受的看法,即音节通常由一个元音核心构成,有时前面有辅音作起音,后面有辅音作尾音,因此音节的划分常以元音决定。但在许多语言中,特定的辅音也可以构成音节,例如,英语中词尾的鼻音或边音常与前面的塞音构成非重读音节,德语的词尾鼻音亦有此倾向。半元音则是在发音方法上似元音,而又不构成音节的发音。

由于各种语言的不同,在语音和音节切分上的难易程度也不同(3.12)。双元音的问题也是比较复杂的(3.13),有些语言有三元音,有些语言的双元音是由一个元音和一个半元音或一个半元音和一个元音构成的,也有两个元音中间夹着一个半元音的,还有两个元音相邻却根本不是双元音的情况。如何解释这些现象,本书在3.14中进行了分析。

思考题

1. 针对汉语或英语进行语音单位的分析。
2. 什么是复合发音?它是一种什么现象?
3. 怎样判断音节?查阅一下其他书籍,找出有关音节的一些理论。
4. 结合本章内容,讨论如何解释复杂的语音现象。

第四章 语音的音位结构

在一种语言中,具有区分意义的语音数量是有限的,例如英语一般认为有44个单音(一说为48个),实际上这就是音位的数量。从上一章中我们知道,这些音在不同的语音环境下是有变化的,而变化后的语音数量是很大的。举例来说,英语中的 /l/ 在元音前是[l],而在元音后是[l̥];/p/ 在[s]后不送气,在其他位置送气。清塞音的送气与不送气在英语中并不构成意义上的区别,但在汉语中则构成意义上的区别。这种构成意义区别的单位就是音位,不构成意义区别的是语音。造成语音实现上差异的主要是协同发音或同化(4.1),这两个概念类似,协同发音侧重语音音质上的相互一致倾向,同化侧重发音之间相互影响的作用,因此在语音学中主要使用“协同发音”这个术语,在音系学中主要使用“同化”一词。

音位理论是音系学的基础理论,现代音系学的目的是找出音位变体的规律,即变体的分布条件(4.2~4.3)。形态学中语素的变化规律也常常被认为是以音系规则作为条件的(4.10),如英语名词复数、动词现在时单数第三人称和规则动词过去式等。此外,自由变体也是有的(4.11),它们不依规律性的变化条件而变化,也不会造成意义上的影响,往往同个人的习惯或语速有关。

思考题

1. 音位理论对语音研究有什么意义?
2. 英语和汉语的音位系统有哪些不同?
3. 英语中音位变体的规律主要有哪些?
4. 汉语中音位变体的规律主要有哪些?
5. 音位变体和语速有关系吗?

第五章 生成音系学

本章应该说是本书音系学部分的重点。首先简述生成音系学的起源(5.1):20世纪60年代,语言学家已不再满足于传统的音位学。这时乔姆斯基作为新一代的语言学家已经树立了自己的地位,他的语言理论中语音系统一

直占据着比较重要的地位。如何运作转换生成语法中的语音系统,这在他与哈勒合著的 *The Sound Pattern of English* (Harper & Row, 1968, 简称 SPE) 一书中进行了阐述。该书的出版,标志着生成音系学的诞生,也代表着发展到今天的现代音系学的主流学派。虽然此后的音系学理论和 SPE 相比已经面目全非,但直到 20 世纪 90 年代的“优选理论”,许多人仍愿意把自己看作属于生成音系学的范围。

正统的生成音系学(5.2)的核心是音系规则的形式化,用区别性特征表示一组有共同特征的音位,然后再用线性的公式($A \rightarrow B / C_D$)表述音位在某一特定语音环境下的变化。

学习本章的难点在于掌握音位和语音的区别性特征(distinctive features)和规则表达式(rule notation)。然而本书在这方面的内容上是有缺陷的,本章只叙述了正统的生成音系学是怎么回事,并未告诉学生区别性特征是怎样一个体系,又怎样写出音系规则的表达式。全书在第十章专门讲特征系统,但第十章也只讲了“来龙”,没有讲“去脉”,附录二中罗列的几种特征体系也都是过时的,仿佛只有历史意义而没有现实意义了。

本章对基本音系表达式的讲解(5.3)依据的却是比较近期的区别性特征体系和规则表达式方法,但缺乏对整套特征的描述和语音的特征矩阵。限于篇幅和著作权问题,我们不可能在这里列出整套的区别性特征和特征矩阵,建议参考 Morris Halle 和 G. N. Clements 编的 *Problem Book in Phonology* (MIT, 1983),该书中的特征体系是一直沿用至今的,也是本章使用的体系,可惜的是本书在第十章和附录二中都没有介绍这一体系。该体系后来又进行了一些调整,调整后的特征体系见 Andrew Spencer 编写的 *Phonology* (Blackwell, 1996, pp. 141-4)。

本章对生成音系学的叙述非常拘谨,仅局限于 SPE 的模式,而此后的发展都放在第十一章“音系学的进程”中一带而过,不时地叫读者参看其他教材(如 Michael Kenstowicz 的 *Phonology in Generative Grammar*, Blackwell, 1994)。这固然是作者限于本书的“导论”性质,但即便如此,作为教材,本章的内容过于潦草,是不能令人满意的。

思考题

1. 生成音系学是怎样产生的?
2. 阅读 SPE 前三章,看看里面讨论了哪些问题。(不要急于撰写批判文章,因为这里面的许多内容显然已经过时了。)