



西方音系学理论与流派

Theories and Schools of Western Phonology

赵忠德 马秋武 主编



商务印书馆

国家社科基金后期资助项目
辽宁省教育厅科学技术研究项目

西方音系学理论与流派

赵忠德 马秋武 主编



创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

2011年·北京

图书在版编目(CIP)数据

西方音系学理论与流派/赵忠德,马秋武主编. —北京:
商务印书馆,2011
ISBN 978-7-100-08469-7

I. ①西… II. ①赵…②马… III. ①语音学—西方
国家 IV. ①H01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 138343 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

XIFANG YINXIXUE LILUN YU LIUPAI

西方音系学理论与流派

赵忠德 马秋武 主编

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 978-7-100-08469-7

2011年12月第1版

开本 787×1092 1/16

2011年12月北京第1次印刷

印张 34 1/4

定价: 60.00 元

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目,旨在鼓励广大社科研究者潜心治学,支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审,从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响,更好地推动学术发展,促进成果转化,全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

主 编

赵忠德 马秋武

副主编

曲长亮

编 委

尹雪梅 曹仁松 周佳萍 张 燕 樊莉因 康 卉 鲜 明
王 平 何志波 于艳波

本 书 由

大连市人民政府资助出版

大连外国语学院学术著作出版基金资助出版

前 言

语音研究由来已久,随着语音研究的深入,人们逐渐认识到存在于语音符号背后的语言学意义。自此,人们开始从系统和结构的角度认识语音符号,探讨语音符号所具有的形式关系和规律。可以说,结构主义音位学(亦译“音系学”)是最早沿着这一研究思路所形成的语音的语言学理论,即音系学理论。

音系不同于语音,它是非物质或非物理的,是人类语言所具有的能产性属性赖以存在的基础。音系与语音的关系,就好比象棋一样,棋子之所以能够成为象棋中的一员,不是因为它是用什么物质(如石头、木头)制成的,而是由它在对局中所扮演的角色和这一角色所遵循的游戏规则决定的。音系是抽象的语言符号系统,它借助人类发出的声音来实现语言的交际目的。很显然,上述这一思想早已见之于著名瑞士语言学家费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure, 1857~1913)的《普通语言学教程》之中,也正是索绪尔的语言学思想为后来的语音的语言学研究(即音系学研究)奠定了理论基础。但需要指出的是,虽然音系有别于语音,但要把二者完全割裂开来,也是有问题的。抽象的音系是借助具体的语音物质外壳来体现的,而且音系也总是或主要是借助语音物质外壳来实现的。反过来,人类在发音生理机制上的某些限制也一定或多或少地影响着音系在语音体现形式上的选择。生成音系学理论的主创人、麻省理工学院语言学系资深教授莫里斯·哈勒(Morris Halle)先生于1992年提出的基于六个发音器(articulator)的特征架构(feature geometry)模式,部分地说明了音系与语音之间存在的密不可分的交互关系。

音系学产生于西方语言学界,它与形态句法(morphosyntax)并列成为语言学理论的两个主要研究领域。从“音位”的发现到结构主义音位学理论的形成,再到生成音系学理论的建立与发展,百年来的音系学理论研究,有如一幅争奇斗艳、百家争鸣的绚丽画卷,或以承继或以发展为基点相继提出的各种音系学理论和分析模式,成就了20世纪音系学的辉煌发展史。回顾

和总结音系学的发展历程,自然是非常重要和必要的。美国语言学家斯蒂芬·R. 安德森(Stephen R. Anderson)最先对20世纪的各种音系学理论进行了全面的梳理和总结,指出这一时期的各种音系学理论研究的目标比较一致,与其先前的语音研究有着明显的区别(Anderson 1985:2~3)。总结20世纪出现的音系学理论,对这些理论进行梳理和介绍,无疑是非常有意义的。在进入新世纪之时,王嘉龄(2000)和马秋武(2001)分别撰文对音系学理论的发展进程进行了回顾和梳理。前一篇文章,从结构主义音位学谈起,以时间为主轴,对百年来的音系学研究做了简明扼要的介绍;后一篇文章,把介绍的重点放在生成音系学诞生之后的四十余年音系学理论的发展上,从研究的问题出发,对四十多年来的各种音系学理论进行了分门别类的阐释。但两篇文章限于篇幅,不可能对西方音系学理论做全面、系统的介绍和阐释。为了弥补国内这一空白,让国内读者更好、更全面地了解西方音系学理论与流派,推动我国音系学理论的研究与发展,我们编写了这部《西方音系学理论与流派》一书。

我们知道,从喀山学派开始,音系学迄今已走过一百多年的发展史。早期的结构主义音系学多是以介绍和发现音位概念或探索语音之间关系为主要研究对象,因此我们把这一时期称为音系学研究的早期阶段。1968年乔姆斯基和哈勒合著的、堪称生成音系学理论奠基之作的《英语音系》(*The Sound Pattern of English*,通常简称SPE)一书正式出版,在音系学领域中引发了巨大变化,音系学研究得到空前的发展,音系学理论不断涌现,音系学自此进入了发展的鼎盛时期。由于这一时期音系学理论派系众多,彼此之间承继关系错综复杂,因此对这一时期的音系学理论与流派进行梳理和分类,不仅难度较大,而且也可能是一件费力不讨好的事。但考虑到国内读者的需要,同时也是为了便于理解和掌握,我们从理论建构、多维表征、计算特性等角度对这一时期的理论与流派进行了划分。这里需要说明的是:划分后的理论之间并非没有任何的关系或联系,有时很可能是一个理论在发展进程的不同阶段因基本主张发生很大变化而形成的不同理论版本;有时也有可能是一个大的理论框架下的不同子理论,它们因研究的侧重点不同而不同。但总的说来,书中介绍的理论之间应该是有明显差别的,各理论可以单独构成独立的概念体系。

20世纪音系学理论虽然在研究目标上是比较一致的,但由于音系学理论比较抽象难懂,而且其理论流派众多,思想主张迥异,把这么多的音系学理论一一加以介绍,对于我们来说无疑是一项巨大的挑战。我们全体编写人员,在各级领导的大力支持和帮助下,面对挑战,同心同德,通力协作,克

服重重困难,终于完成了这项艰巨的工作。但限于时间和水平有限,本书一定还存在着一些问题和疏漏,故诚请读者和同行给予批评指正。

赵忠德 马秋武

2009年11月30日

目 录

前言	i
第一章 早期诸流派	1
喀山学派音系学	2
日内瓦学派音系学	11
布拉格学派音系学	15
功能音系学	29
美国结构主义音系学	33
哥本哈根学派音系学	48
法位音系学	51
伦敦学派音系学	54
系统音系学	74
层次音系学	87
第二章 生成诸流派:理论建构篇	95
生成音系学标准理论	97
自然生成音系学	115
自然音系学	120
抽象音系学	126
反向音系学	132
原子音系学	134
词汇音系学	142
循环音系学	154
两平面音系学	159
依存音系学	166
管辖音系学	176

粒子音系学·····	194
不充分赋值理论·····	207
优选论·····	215
第三章 生成诸流派:多维表征篇 ·····	234
自主音段音系学·····	236
三维音系学·····	250
节律音系学·····	253
CV 音系学 ·····	259
莫拉音系学·····	270
音节音系学·····	280
强拍与约束音系学·····	296
语调音系学·····	306
平面音系学·····	321
动态音系学·····	325
互补音系学·····	331
第四章 计算诸流派 ·····	334
计算音系学·····	336
等价音系学·····	340
自然等价音系学·····	343
有限状态音系学·····	344
蒙塔古音系学·····	347
范畴音系学·····	352
陈述音系学·····	355
陈述词汇音系学·····	362
连接音系学·····	366
统一音系学·····	371
属性值音系学·····	375
形式音系学·····	377
概率音系学·····	381
第五章 其他流派 ·····	390
手势语音系学·····	393

语篇音系学·····	397
发音音系学·····	402
借用语音系学·····	407
二语音系学·····	411
功能性制约音系学·····	417
模糊音系学·····	420
实验音系学·····	431
和谐音系学·····	436
根据音系学·····	440
认知音系学·····	460
文化音系学·····	466
社会音系学·····	474
进化音系学·····	489
参考书目·····	501
后记·····	537

第一章 早期诸流派

所谓“早期诸流派”，是指先于生成音系学理论出现的音系学^①理论。对语言的音系研究最早应始于 19 世纪下半叶的喀山学派(Kazan School)。喀山学派被誉为结构主义语言学的先驱。在语音研究方面，喀山学派的语言学家最早提出了音位的现代含义。其代表人物 Baudouin de Courtenay 把静态语音学的研究划分为两个部分，人类发声学(anthropophonics)和心理语音学(psychophonetics)。前者即当代意义上的语音学，后者则为当代意义上的音系学。他们还认为语音交替现象普遍存在。由现代语言学之父 Saussure 创立的日内瓦学派(Geneva School)把言语从语言中分离出来，提出了言语声的概念。

这个阶段最具影响力的流派是以 Jakobson 为首的布拉格学派(Prague School)，他们建立了结构主义音系学，确立了能区别意义的音位。功能音系学(Functional Phonology)主要研究语音实体是如何完成各种功能，使语言成为交际的工具。以 Trubetzkoy 为代表的经典功能音系学与以 Martinet 为代表的现代功能音系学有一定的区别，主要是中和与超音位的问题。

在美国结构主义音系学(American Structuralist Phonology)中，Sapir 从心理的角度分析语音，而 Bloomfield 则利用功能主义和行为主义解释了区别性和非区别性特征。Bloomfield 还提出了音长、音高、重音、声调等超音段区别特征。哥本哈根学派(Copenhagen School)与布拉格学派、伦敦学派以及美国结构主义类似，其语言学理论体系的本质是结构主义的，但它将语言的符号本质推向极端，试图建立代数模式的语言描写模式，提出语符(glosseme)的概念。Pike 与美国结构主义音系学家同处一个时代，但是他的法位音系学(Tagmemic Phonology)更带有功能主义的色彩，从轨位

① 早期的音系学理论多是以音位为主进行研究的，因此过去我们常用“音位学”指称这一时期的音系研究。这里，我们采用“音系学”这一名称，主要是因为它既可以指后来的以生成音系学理论为代表的音系学研究，也可以指先前的以音位为主的音位学研究。

(slot)、类别(class)、作用(role)、衔接(cohesion)四个方面对语音进行法位分析。

以 Firth 为代表的伦教学派(London School),发现跨越多个语音单位的语音特征,如音高、重音、连接(junction)、语调等,是韵律成分。系统音系学(Systemic Phonology)具有所有韵律音系学具备的特点——强调横向结构与纵向系统相结合来分析音系现象,将音系层与语法层联系起来,主张多系统性、非普遍性、规则性的描述理论,以及在韵律音系学的基础上发展起来的系统音系学独特的特点——主张音系学层面的分级结构及细分的系统网络理论,在音系层级系统的不同级阶上研究与之对应的各种有规律、有特点的音系学特征系统。

层次音系学(Stratificational Phonology)的创始人是美国语言学家 Lamb。Lamb 认为,语言是个关系系统,可以被分析为一系列子系统,每一个子系统称为一个层次系统。每一个层次系统都拥有自己的配列及配列规则。语言结构由语言学图示(linguistic graph)来表示。层次语法、层次音系学中的语言学图示是一种二维图,由线(line)和节(node)组成。用这种点线结合的图示来表示层次系统之间的关系,比 SPE 理论中的代数式更加方便。

喀山学派音系学 Kazan School Phonology

提起现代语言学的开端,人们会不约而同地想起瑞士语言学家 Saussure 及其日内瓦学派。其实,早在 19 世纪七八十年代,以波兰语言学家 Jan N. Baudouin de Courtenay 和 Mikołaj Kruszewski 为代表的一些东欧学者就已经开始以全新角度对语言进行科学的探索。这些学者以俄国的喀山大学为研究中心,因此被称为喀山学派。我们当今所熟知的许多问题,诸如共时与历时的区别、聚合与组合的对立等,在喀山学派语言学家的著作中已有充分的论述。因此,喀山学派被誉为结构主义语言学的先驱。在语音研究方面,喀山学派的语言学家最早提出了现代意义上的音位概念,并对语音学与音系学的区别做了初步的探讨。因此,在喀山学派对现代语言学的诸多贡献中,对音系学的贡献尤为突出。

总的来说,人们对喀山学派的了解似乎远不及日内瓦学派。喀山学派的学者们深居俄国内陆,其思想传播到西欧、北美颇费周折。其著作大量援

引波兰语、俄语等斯拉夫语的例子,同样令西欧、北美学者望而却步。喀山学派的语言学著作长期以来缺乏英语译本,这极大地阻碍了其思想的传播。1963年,苏联出版了 Grigor'ev 和 Leont'ev 编辑的两卷本 Baudouin de Courtenay 语言学论文集,但直至 1972 年才有了 Stankiewicz 的英语节译本,而 Kruszewski 著作英译本的出版则一直被延迟到了 1995 年。因此,西方出版的许多关于普通语言学史、语言学流派的著作,如 Robins(1967)、Lepschy(1970)、Sampson(1980)等均未对喀山学派进行专章专节的论述。尽管如此,在论述音系学发展历程的专著中,喀山学派的地位始终不可动摇。Fischer-Jørgensen(1975)、Anderson(1985)等都将喀山学派置于重要位置。值得注意的是,在西方,喀山学派近年来受到了越来越多的重视。如在 Seuren(1998)中,Baudouin de Courtenay 几乎取得了与 Saussure 平起平坐的地位,两人被并列称为“欧洲结构主义早期的两位最关键人物”。喀山学派在语言学史中的重要地位由此可见一斑。此外,1992 年出版的四卷本《牛津语言学国际百科全书》并未收 Baudouin de Courtenay 为词条,但 2003 年版增加了这一词条。

在我国,戚雨村(1993)第一次将喀山学派置于较为重要的地位。该书不仅详述了喀山学派,而且专列词条分别介绍 Baudouin de Courtenay、Kruszewski 等人,甚至 Ščerba 也列入其中加以介绍。Baudouin de Courtenay 的肖像也与 Saussure、Sapir 等人一道,出现在正文前的插页中。但总体来说,我国语言学界对喀山学派的译介尚少,目前尚无喀山学派完整的译作。重要的语言学流派专著,如刘润清(1995)、刘润清和封宗信(2003)等均未提及喀山学派。赵世开(1990)虽然分别为 Baudouin de Courtenay 和 Kruszewski 立传,但在该书第一部分所论述的各个流派中却并未包括喀山学派。1994 年以来的学术期刊中也未见任何对该学派的专门论述。因此,在讨论该学派的音系学理论之前,我们有必要将喀山学派的语言学基本观点做一简要概括。

1 语言学的本质和任务

19 世纪的语言研究思路主要不外乎两种:一种是传统语法(pedagogic grammar),另一种是 19 世纪最为“时尚”的历史比较语言学(comparative-historical linguistics)。前者历史十分久远,并深受 18 世纪新古典主义“对一切事物进行理性的规范”这一指导思想的影响。其研究语言的目的是对语言进行规范,纠正人们使用语言中的各种错误。后者则是 19 世纪的新兴学科,其研究重点是比较语言间的异同,从而划分语言属系,并构拟原始语

(protolanguage)。喀山学派的思路与这两种研究方法都截然不同,预示着语言研究全新阶段的到来。

传统语法的规定性(prescriptive)语言研究思路是喀山学派最为反对的。在喀山学派看来,语言学是一门科学(science),与物理学、天文学一样,也是一门建立在归纳基础之上的科学。它以经验主义的描写为基础,以归纳现象、探寻规律为根本任务。这与规定派研究中的“语法”概念可谓大相径庭。

Baudouin de Courtenay 指出,人们经常将语言学与语法(此处指传统语法)混为一谈。尽管二者都以语言为研究对象,其本质是截然相反的。语法指导人们如何正确使用语言,因此是一门艺术(art)而不是科学(science)。科学必须具有高度的理论性,必须利用法则及推理,对现象、事实进行高度的概括。虽然语法学家也会从语言现象中概括出语法规则(有时他们甚至会主观臆造出一些根本就不存在的“规则”),但他们的兴趣并不在于这些规则本身,而是在于使用这些规则去对人们说话和写作做出规定(prescription)。可见,语法作为一门艺术,具有很强的实践性,正是这一特征使其被排除在科学之外。

现在有人或许会问,语言学是否属于以实践为目的的学科?……语言学是否要作为阅读和写作的指南,如告诉人们如何正确拼写单词?语言学家是否要做净化语言、改良语言的工作,并将其运用到日常生活之中?……

对上述所有问题,我必须做否定的回答。语言学的研究对象不是某种技巧的习得、不是其实践、不是某种技术,而主要是对科学的探求、对真理的探求、对科学知识的探求。

(Baudouin de Courtenay 1871:53)

从上述论断中我们不难看出,在 Baudouin de Courtenay 看来,语言学与人们所熟知的“语法”有着本质不同。语言学不是类似语法那样的艺术,而是一门科学。传统语法所强调的“思辨”、“哲理化”等提法,被 Baudouin de Courtenay 称为“语言学领域的金丹术”,与自然科学领域的金丹术一样,貌似科学,其实并非科学。

语言学中这一先验式的潮流近年来发展成为所谓的哲学学派,这一学派利用思辨方式配以极为有限的语言现象来构建语法体系,从而

使语言现象被强行塞入一个紧身的逻辑夹克中。这样的语法体系当然可以或多或少地表现学者们头脑中的复杂结构,是逻辑艺术的产物,其和谐与秩序令人叹为观止;然而,这样的语法体系为了狭隘的理论,不惜破坏、扭曲语言事实,因此不过是些空中楼阁,无法满足实证思维的要求。

(Baudouin de Courtenay 1871:55)

显然,Baudouin de Courtenay 极力反对传统语法中让语言现象被迫服从于逻辑的做法,从而将语言学与传统语法划清了界限。在喀山学派看来,语言学也和自然科学一样,有两个最基本的任务:一是观察现象,二是总结规律。强加给语言的“逻辑推理”是不能用来解释语言现象的。

但 19 世纪新兴的历史比较语言学同样有其不足之处。如 Paul(1880)认为语言学本质上是“历史科学”,这与喀山学派的观点显然不同。在此问题上,Kruszewski 的观点颇为激进,他猛烈抨击 Bopp 式的语言学研究思路,认为既然语言学的研究目标是寻找语言现象中的规律与法则,就不应该停留在研究语言的进化史上。如果按照 Bopp 式的思路来研究语言,语言学就成了“寻求阐释印欧语系内部的相互关系,以及试图重构印欧原始语及其各语族(日耳曼、斯拉夫等)的原始语的科学”。“毋庸置疑,上述任务无一可以被看作科学”(Kruszewski 1881:7),因为这些任务与语言学所应当揭示的“发现语言现象中的普遍规律”的目标相差甚远。

2 共时音系学的产生

理论语言学中的大多数分支学科,如形态学、句法学、语义学等,都可以追溯到古希腊时期,然而语音研究却并非如此。由于传统语法以书面规范语言为研究对象,对口语不屑一顾,因此重句法、重逻辑而轻语音的总趋势似乎不足为奇。古希腊学者的著作中偶尔也能见到涉及语音的论述,但这些论述既缺乏系统性,又缺乏科学性。他们还常常混淆字母与音这两个概念,而这一点恰恰是语音的科学研究之大忌。

19 世纪,随着历史比较语言学的兴起,语音逐渐受到重视。历史比较语言学家借鉴古印度语法学家的成功经验,以全新的思路研究语音,使一些流传久远的错误得以澄清和纠正。显然,喀山学派之前的语音历时演变研究者已经普遍意识到,语音研究必须对字母与音加以严格区分;语音研究开始在理论语言学中占有了一席之地。但是,尽管语音研究在 19 世纪得到了充分的发展,却主要仍集中在语音历时演变(sound change)方面。语音历

时演变的过程、原始语言中语音的构拟等成为这一阶段语音研究的主流。而共时的语音研究,仍未得到充分重视。19世纪末,喀山学派的兴起改变了语音历时演变一统语音研究的格局,开创了语音研究的新时代,以语言语音系统规律为研究对象的共时音系学由此产生。

2.1 语音研究在语法中的地位

Baudouin de Courtenay(1871)为语言学描绘出大致的框架,这一框架与我们今天的语言学已经十分相似:

语言学:

I. 纯语言学

A. 经验主义语言学

1. 语法

a. 语音

b. 构词

c. 句法

2. 语言的分类

B. 语言的起源

II. 应用语言学

传统语法主要研究形态、句法两部分,通常不涉及语音问题。Baudouin de Courtenay 最先把语音纳入语言的“语法”体系,使之成为语法不可或缺的一个组成部分之一。但需要注意的是,Baudouin de Courtenay 所称之为的语音学或音系学(phonetics[phonology])与我们今天使用的术语并不完全相同。例如,他把所有有关语音的研究统称为语音学(phonetics),而音系学(phonology)仅仅是语音学的另一个名称而已,二者是同义词。但无论如何,将语音研究提升为“语法”的一部分,与形态、句法平起平坐,这在语言学史上是首创。由此,语音研究在语法研究及语言学研究从边缘地位走向核心地位。

语音研究绝不仅限于语音历时演变研究。“语音学”的研究范围应当包括三个方面:除了19世纪的学者所熟悉的历时角度的语音研究之外,还包括生理学角度的语音研究、心理学角度的语音研究。其中,历时角度的研究,其对象是语音历时发展中的规律与条件,因此属于动态(dynamic)研究;而其他两方面旨在分析某一特定阶段中存在的语音规律及条件,属静态