



外语学术普及系列

# 什么是音系学

马秋武 著



上海外语教育出版社

外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

[www.sflep.com](http://www.sflep.com)

外语学术普及系列

# 什么是音系学

马秋武 著



**W** 上海外语教育出版社  
外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

什么是音系学/马秋武著. —上海:上海外语教育出版社,2015  
(外语学术普及系列)

ISBN 978-7-5446-4044-2

I.①什… II.①马… III.①语音系统

IV.①H012

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第168720号

出版发行: **上海外语教育出版社**

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@sflep.com.cn

网 址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

责任编辑: 许进兴

---

印 刷: 上海信老印刷厂

开 本: 850×1168 1/32 印张7 字数190千字

版 次: 2015年10月第1版 2015年10月第1次印刷

印 数: 2000册

---

书 号: ISBN 978-7-5446-4044-2 / H · 1490

定 价: 21.00元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

外教社外语学术普及系列

## 出 版 说 明

“外语学术普及系列”是上海外语教育出版社专门为外语语言学和文学方向学习者策划出版的一套入门级学术读物,主要分为语言学和文学两大部分,涵盖了这两个研究领域的众多分支,作者多是外语语言学与文学领域的知名专家和教授。

我们希望通过解惑的方式达到传道授业的目的,所以力求简明扼要,浅显易读。本系列每本书均以问答的形式讲解学术领域的专业内容,语言学部分的分册每本包含约 80 个问题;文学部分的分册每本包含约 60 个问题以及 1 篇代表性文学作品的阅读赏析,每册书后均附有中英文对照的术语汇总,以期给读者提供更便捷的阅读参考。

相信本套丛书的出版能满足对语言学、文学研究感兴趣的读者的阅读需求,引领他们进入外语研究的学术园地。

本书是有关语言学的三大核心分支领域之一——音系学——的入门读本。在我国，说到“音系学”，不要说它的研究内容，就是这个名称也是常常被误写、误读和误解，即人们常把它与语音学混为一谈。所以，本书要做的第一件事就是把它与语音学的关系讲清楚。接下来，才是这一领域主要理论研究的具体内容和发展脉络。

音系学不同于语音学，它是对语音的系统研究，是语言学的三大核心分支领域之一。音系学形成于20世纪初的结构主义语言学研究，并盛行于20世纪30年代之后。特别是在SPE发表之后，音系学研究进入全盛时期，涌现出许多不同的音系学派和理论，成为西方语言学界最重要、最受关注的语言学研究领域之一。

迄今为止，音系学已走过了一个世纪的发展历程。百年来，音系学主要经历了两个大的发展阶段：结构主义音位学和生成音系学。本书便是沿着上述这一发展脉络，围绕着音系学的基础知识和主要问题进行简明扼要的介绍和阐释。

其实，要真正掌握一门像音系学这样的语言学科，最为重要的是搞清楚它的各类概念和常用专业术语的内涵与外延，弄清楚它们之间的逻辑关系和发展变化。只有做到这一步，才有可能将它们准确地用于实际的语言分析和研究之中，才能去解决

实际语言中存在的各类问题与难题。

音系学在西方语言学领域占据非常重要的位置,但在国内,我们目前对它的理解还存在着很多偏差。造成这些偏差的原因是多方面的,其中,我们在某些方面对语言学分支领域的划分方式与世界语言学主流观点并不一致,而且使用的某些术语也不尽相同,由此导致了对外国语言学研究的一些误解或误读。比如,我们汉语学界通常把研究语音的领域称为“语音学”,把研究语义的领域称为“语义学”,把研究语句的领域称为“语法”。但在西方语言学界,“语法”与“语言学”是同一个意思,都是概指语言学以及各分支领域所遵循的原则与规律,即语言的法则。语音有语音的法则,语义有语义的法则,语句有语句的法则,这样也就有了“音系的语法”、“韵律的语法”等说法。如果我们将语法仅限于指语句的法则,那么我们就不会对诸如“韵律语法”的说法感到困惑不解,并难以接受了。我们必须清楚这一点,否则就会犯一些常识性的错误。国内语言学期刊把“语法”栏目直接译成 *grammar* 的例子,其实并不鲜见。把刊物中的“语音学”栏目译成 *phonetics*,也很常见。但要知道:我们汉语所使用的“语音学”一般是广义上的语音学,它大致相当于英语中 *phonetics* 与 *phonology* 的统称。在这一方面,国内外语学界对英文语言学专业术语的把握可能更准确一些。

学术领域内的专业术语非常重要,作为外语专业从事语言学研究的士人,责无旁贷地要做好国外语言学专业术语的翻译工作。其实,能否译好的关键在于译者对国外相关专业领域的掌握情况。举一个典型例子:在翻译 R. L. Trask 于 1996 年编写并出版的《语音学和音系学词典》(*A Dictionary of Phonetics and Phonology*) 的过程中,负责这部分词条的译者开始把管辖音系学理论中的 *charm* 一词统统译成了“魔力”。其实,这个词源于粒子物理学,它是粒子物理学中的一种基本粒子,所以应译成“粲”或“粲数”。译成“魔力”完

全是望文生义所致。因此,从某种意义上说,研究专业术语的过程也是研究某个专业领域的过程。例如,在依存音系学中,有好几个表示从属关系的术语,如把 **dependent** 和 **subordinate** 都译成“从属”,显然是有问题的。实际上,二者是不一样的:前者是指两个上下相邻的结构节点之间构成的主从关系;而后者则是指“主管成分”节点与下面所有受其统制的结构节点之间构成的主从关系。故此,将前者译为“依存关系”,将后者译为“从属关系”。沈家煊先生翻译的《现代语言学词典》便是采用了这种译法。另外,依存音系学中还有两个表示从属关系的术语:**subjunction** 和 **adjunction**。要知道这两个名词的动词形式分别是 **subjoin** 和 **adjoin**。在树形图中,前者是指从正下方直接联结到其主管成分的结构节点;而后者则是指从左下方或右下方联结到其主管成分的结构节点。因此,我将它们所构成的结构关系分别译成了“下联关系”和“毗联关系”(马秋武, 2001)。显然,能否把一个领域中相近或相似的重要概念或专业术语区分清楚并用恰当的语言表述出来,是判断一个人是否真正知晓这一专业领域的重要依据。

上面列举了在介绍和研究语言学理论(具体地说,是音系学理论)过程中遇到的一些例子。从这些例子可以看出,做好语言学研究的关键在于对原有理论的准确理解和把握。很多人都在讲强制性曲折原则(OCP)是绝对普遍性的,但实际的情况只有在直接研读了国外有关这方面的研究成果之后,才能真正知道这到底是怎么一回事。优选论自提出至今已有二十多个年头,一直占据主流音系学理论地位。唱衰优选论的人不少,但在国际上仍不是主流。其次,很多对它的批评或出于误解,或缺乏强有力的证据支撑。最好的学习方法是:静下心来,不要道听途说或人云亦云,而是认真读一读原著。只有读了原著,才会知道:优选论还在发展过程中,遇到的问题自然的,是发展中的问题,也是它今后发展的方向和动力所在。

音系学理论众多,流派纷呈。笔者真诚希望本书能够架起您迈入音系学理论殿堂的桥梁。诚然,由于时间篇幅以及个人能力所限,书中的错误和疏漏在所难免,希望广大读者批评指正。

谨将此书献给我钟爱的父亲和母亲!你们永远在我心中!

马秋武

2015年4月于同济大学外国语学院



## 序言 / i

- 1 什么是音系? 手势语有无音系? / 1
- 2 为什么人类语言一定要有音系? / 3
- 3 什么是语音错觉? 其意义何在? / 7
- 4 什么是音系学? 音系学研究什么? / 10
- 5 什么是音位与音位变体? 音位的概念是如何产生的? / 13
- 6 如何归纳音位? 归纳音位时需要注意哪些问题? / 17
- 7 怎样区分音位对立? 音位之间有哪些对立关系? / 19
- 8 音位分析应遵循哪些原则? 这些原则主要有哪些问题? / 22
- 9 什么是形态音位? 它主要有哪些问题? / 25
- 10 为什么要设立底层形式? 底层形式应抽象到何种程度? / 27
- 11 如何设立底层形式? 设立底层形式时要注意哪些问题? / 30
- 12 什么是区别特征? 它们有何用途? 其意义何在? / 34
- 13 为什么说区别特征可使音系描写更具普遍性? / 38
- 14 如何确定标记与非标记特征值? 如何为特征缺省赋值? / 41
- 15 怎样撰写改写规则? 如何用它们来描写各类音系音变? / 45
- 16 音系规则如何排序? 规则排序有何用途? / 48
- 17 音系规则主要有哪几种应用模式? 具体又是如何应用的? / 51

- 18 音系规则之间存在哪几种交互性关系? / 53
- 19 什么是音系不透明现象? 什么是表层非真与表层非显? / 57
- 20 词汇音系学是如何产生的? 它的基本思想是什么? / 60
- 21 为什么说词汇规则的应用是循环性的? / 63
- 22 什么是严格循环性条件? 它对词汇规则的应用有何限制? / 65
- 23 什么是别处条件? 它有何用途? / 67
- 24 词汇规则与后词汇规则有哪些不同之处? / 69
- 25 自主音段音系学理论是如何形成的? 有何影响? / 73
- 26 声调线性表征方法有何缺陷? 自主音段方法又有何优势? / 76
- 27 声调的自主音段性质表现在哪些方面? / 79
- 28 什么是合格条件? 它是否具有普遍性? / 83
- 29 什么是强制性曲折原则? 这条原则为何极具争议? / 86
- 30 现有哪些声调音系表征理论? 它们能表征多少个调级? / 89
- 31 如何音系表征曲折调? 表征时会遇到哪些问题? / 93
- 32 声调音系表征与连读变调有何关系? / 95
- 33 音节的理论地位是怎样确立起来的? 它有何重要影响? / 98
- 34 SPE 为何否认音节的存在? 音节存在的理据又是什么? / 100
- 35 什么是响度和响度序列原则? 响度量级是如何界定的? / 103
- 36 音节是如何构成的? 内部结构是如何组成的? / 106
- 37 为什么要设立 CV 模板? 它如何用于非串联构词学? / 109
- 38 什么是 CV 音系学? 它的基本原则与分析方法有哪些? / 112
- 39 什么是莫拉理论? 轻重音节是如何音系表征的? / 116
- 40 莫拉理论与其他音节理论相比有何优势? / 119
- 41 何为独值理论? 它主要包括哪几种音系学理论? / 121
- 42 SPE 的特征矩阵存在哪些问题? 为什么要建立特征架构? / 123

- 43 什么是基于发音器的特征架构理论? / 125
- 44 什么是基于收缩的特征架构理论? / 128
- 45 什么是不充分赋值理论? 它主要有哪几种理论? / 131
- 46 不充分赋值理论能否用于汉语的分析? 如何应用? / 134
- 47 什么是重音? 它是如何分类的? 重音的研究究竟难在哪里? / 137
- 48 SPE 是怎样分析重音的? 节律音系学又是如何分析的? / 139
- 49 重音语言具有哪些跨语言的普遍性属性? / 143
- 50 重音的类型变化主要基于哪些基本参数? / 146
- 51 什么是超节律性? 它有何作用? / 149
- 52 什么是声调语言和语调语言? 这一划分方法是否合适? / 151
- 53 汉语的词重音究竟与英语的词重音有何不同? / 153
- 54 AM 语调音系学理论是由谁提出来的? 主要内容是什么? / 155
- 55 什么是韵律形态学? 它有哪些基本主张? / 157
- 56 何为音段模板说与韵律模板说? 为什么说后者优于前者? / 159
- 57 构词过程中存在哪几种音系规则的应用形式? / 162
- 58 什么是重复问题? 什么是共谋问题? / 165
- 59 什么是优选论? 它主要有哪些特点? / 169
- 60 优选论是如何进行它的语法操作的? / 173
- 61 为什么说优选论是一种语言类型学理论? / 179
- 62 优选论面临着哪些问题与挑战? / 182

参考文献 / 186

术语汇览 / 198

推荐书目 / 206

## 什么是音系？手势语有无音系？

音系，顾名思义，是指语言的语音系统。这里需要特别注意的是“系统”的概念，正因为此，音系在诸多方面有别于语音。英语有两个词常用来表示这个“系统”概念，一个是 system，另一个是 pattern。前者本义就是“系统”的意思，这毋庸多说；后者本义是“类型、模式”，这从一个侧面说明了音系学强调系统内成分与成分之间所构成的结构模式。石锋(2008)将这个词译成“格局”，也表达了同一个意思。

显而易见，音系是指语言所具有的一个完整且自足的语言符号系统，符号因其在系统内的表现而具有了特定的结构意义。也就是说，音系符号在不同的语言系统中有可能遵循不同的结构规律，形成不同的结构特点，因此便产生了诸如汉语音系、英语音系、法语音系、日语音系等不同的音系。

音系是任何人类语言都必须具有的，它与形态句法并列成为语言的两个最重要的有层级的结构体。音系这一符号系统，可以是以人类的发音为基础建立的，也可以不是以我们所能听到的语音形式而是以别的方式为基础建立的。手势语不是我们口、鼻、喉发出的声音，而是一种借助手势建立的符号系统。手势语是人类语言的一种，它跟我们用口、鼻、喉发出声音所建立的有声语言一样，也一定具有音系，因为音系是人类语言最重要的结构性特征之一，是人类语言得以具有能产性属性的基础和保障。这一点对于搞清楚音系的确切含义至关重要。

音系单位是抽象的、非物质的，但抽象的、非物质的音系单位必须是通过物质或物理的声音或手势符号来实现。音系是所有音系单位以

及音系单位的归类和组合关系构成的整体。不同的语言,其音系单位以及音系单位组合关系的构成是不一样的,因此有汉语音系、英语音系等之分。

显然,音系与形态句法相对,是一个有关语音的有结构的系统,其中此处所指的语音是那些能够构成意义的语音而非人类所能发出的所有的声音。也就是说,物质的声音要想成为音系单位,它一定要有音系功能,一定要在所在的语言系统中发挥结构功能作用。

不同语言有不同的音系系统,如汉语的音系一般分为音、韵、调三个部分来研究,而对于一些非声调语言(如英语),它们的音系中就不包含声调。但是,不同语言的音系又有很多相同或相似之处,在很大程度上显示出一定的普遍性。一种语言的音系是有其内在结构的:音系的初始单位,一般认为是特征,特征组合构成音段,再由音段组成音节,然后再由音节构成更高级的单位,以此类推。与形态句法结构一样,音系结构也具有层级性和递归性的特点。音系是音系学的研究对象,对某一语言音系的完整描述也是音系学的研究目的之一。

人们对音系内部结构的认识经历了一个由浅入深的过程。早期的经典音系学理论认为,音段是由特征矩阵构成的,矩阵内各个特征的排列是任意的,特征与特征之间不存在任何内在的结构关系,音节直接由音段构成。而随着研究的不断深入,音系学家发现:特征矩阵内部是有结构的,特征之间不是简单的线性关系,特征与特征之间还存在着极其复杂的层级结构关系。对音系认识的逐渐深入带动了音系学的不断发展。

另外,需要指出的是,英语 phonology 一词有两个意思:一个是音系,指语言所具有的语音符号系统;另一个是音系学,指语言学家针对语言的音系进行研究所提出的理论构想和分析方法。我们初次接触这一领域时,要避免把两个意思搞混。

## 为什么人类语言一定要有音系？

人类语言一定要有音系吗？这个问题不容易回答，我们首先从语言的形态句法(morpho-syntax)谈起，然后再来回答这个问题。

语言最小的意义单位是语素(morpheme)，语素根据一定的原则彼此进行组合，构成词。词根据一定的原则组合，构成短语。短语也同样根据一定的原则组成句子。这里所说的一定原则，就是指语言的形态句法。形态句法是一个递归性(recursive)的层级结构，如下图所示：

### (1) 形态句法结构



这里，不同层面上的语言单位，按照一定的语法规则进行组合，从而可以为表义提供足够多的语言单位。但是，如果以语素为语言组合的最小单位，进行语言不同层面上的组合，形成语言各种不同意义的表达单位，这样做是否可行？为什么？

假设的前提：人类表达需要多少个基本意义，就应该有多少个语言最小的表义单位——语素。

假设 1: 数量庞大的基础表义单位。假设人类的每个成员都必须具有一个独有的指称符号,那么人类语言就必须为人类每个成员分别提供一个具有彼此区别性的符号。人类有多少个成员,语言就必须有多少个表义的符号。

假设 2: 不会出现的错误。由于基础表义单位是最小的、不可以切分的,因此人们绝不会把 kiss Claire 错误地说成[klɪs keə],因为这两个词都是单语素词,单语素是不可以切分的最小基础表义单位,因而就不可能出现一个音节首辅音[k]与另一个音节首辅音[kl]发生换位音变的情况。

由此可见: ①我们不可能创造出如此之多的、彼此之间具有区别性的语言基础表义符号;②人类的记忆能力也是非常有限的,不可能记住如此之多的语言基础表义符号。因此,人类语言必须在形态句法之外建立另外一种具有能产性的符号系统——音系。

## (2) 音系结构



需要注意的是: (2) 中使用了音系初始单位 (phonological

primitive)这一概念,是因为不同学者或理论流派对音系的最小单位持有不同的观点。主流的 SPE<sup>①</sup> 音系学理论假定音系初始单位是音系特征(phonological feature),而其他非主流音系学理论如依存音系学(dependency phonology)认为是音系成分(phonological component),管辖音系学认为是元素(element),粒子音系学则认为是粒子(particle)。有关这三个理论的介绍,请参见马秋武(2000a, b, c; 2001)。另外需要注意的是,音段作为音节下面的单位也是有争议的。有的学者认为莫拉(mora)而非音段是音节属下的音系单位,并由此创立了各种非音段性音系学(non-segmental phonology)理论。

由上面(1)和(2)可以看出,音系与形态句法具有许多共同之处。所不同的是:音系单位的意义不是固有的。语言不同,同一音系单位有可能被赋予不同的意义,即相同音系单位,其意义因语言不同而有所不同。

音系基本单位的数量是极其有限的,这些数量有限的单位任意进行排列组合,可以产生数量无限的形式单位。这类似于数学。所不同的是:语言的基本单位比数学要多。不是所有的组构形式都能成为语言的组构形式。语言在选择组构形式时是有某种限制的。这便是语法。

音系在数量有限的基本单位的基础上进行排列组合,为形态句法提供足够多的可供选择的组构单位。形态句法按照一定原则选择某些组构形式,并在其基础上按照一定的原则生成出数量无限的表达完整意义的语言单位。由此,通过递归性的组合,使得人类语言具有了数量无限的、可以表达任何意义的形式单位。

注意:音系与形态句法并不是一一对应的。彼此之间的对应关系因语言不同而有所不同。即便是在同一种语言里,形态句法单位与音系单位的对应也是有所变化的。这里,我们举语素与音系单位的对应

---

① 即 Chomsky & Halle (1968) 合著的《英语音系》(*The Sound Pattern of English*)一书的缩写,该书被称为生成音系学理论的奠基之作。



为例:

- (3) 特征语素 (featural morpheme)
- 音段语素 (segmental morpheme)
- 单音节语素 (mono-syllabic morpheme)
- 双音节语素 (di-syllabic morpheme)
- 三音节语素 (tri-syllabic morpheme)
- .....
- 多音节语素 (multi-syllabic morpheme)

上述语素与音系单位的对应说明:音系与形态句法之间存在着某种交互作用。这一方面的问题正是韵律形态学研究的重点。

人类通过器官发出各种声音,这些声音被赋予了各种意义。其中非常重要的一点是:一个音可能没有任何意义,但它们可以排列组合产生无数个组合性的音序,其中的某些音序被用作表达不同的意义。例如,[k]、[t]、[æ]三个单音在英语里没有任何意义,但当它们排列组合成诸如[kæt] (cat)、[ækt] (act)、[tæk] (tack)音序时便分别被赋予了某种不同的意义。

由上面的分析不难看出,人类语言多是利用口、鼻、喉发出的声音。现在,我们可以设想一下:如果我们的语言不是利用我们的口、鼻、喉发出的语音,而是采用其他形式的单位,如手势、有形符号等,那么由此形成的这种语言还有没有音系?答案是肯定的,这是因为人类语言所具有的能产性属性很大程度上源于它所具有的音系。哑语是人类语言,它具有能产性属性,就一定具有音系。它的音系不是我们使用口、鼻、喉发出的声音,而是采用了一种手势符号。这种手势符号一定可以切分成可以任意组合的无意义的基本单位。哑语一定有音系,因为它是人类语言。这里必须明确的是:语言的音系不一定是建立在语音基础之上的,其他形式的符号也可以用以建立语言的音系。