



曹炜
编著

教程

Course in General Linguistics

【面向二十一世纪的高等学校文科教材系列】

普通语言学

大学出版社
Publishers

教材编号: 2014-2-03



【面向二十一世纪的高等学校文科教材系列】

普通语言学教程

曹 炜 编著



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

普通语言学教程/曹炜编著. —广州:暨南大学出版社, 2015. 6
(面向二十一世纪的高等学校文科教材系列)
ISBN 978 - 7 - 5668 - 1617 - 7

I. ①普… II. ①曹… III. ①普通语言学—高等学校—教材 IV. ①H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 212611 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州良弓广告有限公司

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16

印 张: 18.5

字 数: 350 千

版 次: 2015 年 6 月第 1 版

印 次: 2015 年 6 月第 1 次

印 数: 1—2000 册

定 价: 40.80 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

前 言

综合性大学文科高年级的课程，在解决基本知识点的前提下，应该更多地展现所在领域、学科前沿的成果，从而提高课程的学术含量，凭借学术的前沿性和思想的深刻性去吸引学生，而不是在所谓的教学手段与方法上下太多的功夫——由此产生的吸引力长久不了。但目前普遍的情形是，文科高年级的课程大多缺乏学术的前沿性，一方面是教材的老化现象严重，十几年甚至几十年前编就的教材一成不变地在用，另一方面是教师根据老教材编就的教案或讲义也是一成不变地在用，这种情形在“语言学概论”课程中表现得尤其明显。

我是20世纪90年代开始执教“语言学概论”课程的，当时采用的教材是北京大学叶蜚声、徐通锵两位先生于20多年前所著的《语言学纲要》。与我一同执教这门课程的李明教授，将讲授过程中的点点滴滴记录下来，形成了数万字的材料。2001年，我赴北京大学中文系陆俭明先生门下做访问学者，李明教授就将其整理出来的关于《语言学纲要》需要完善之处的数万字材料托我转呈尚健在的徐通锵先生。其时，徐先生正给北京大学语言学专业的博士生们、硕士生们开设一门叫作“语文学”的课程，我接受陆先生的建议全程聆听了该门课程，并得以在听课过程中多次去北京大学畅春园徐先生家中请教问题，顺便也把李明教授托我转交的材料交给徐先生。未曾想徐先生并不接受这份材料，他说，《语言学纲要》中的一些话语并不是他想说的，是当时的环境使然，他想说的都写在他一人独著的《基础语言学教程》中了，他不想看这份关于《语言学纲要》的材料。徐先生是我在北京大学访学期间除我的访学导师陆俭明先生之外给我帮助最多的教师，这倒不是说，他将我请他指导的论文《汉字字形结构分析和义素分析法》直接推荐给了我心仪已久的刊物《语文研究》，也不是说他与陆先生一起分别为我的《现代汉语词汇研究》一书书写了很长的序言（按：徐先生一再强调他很少给别人的书作序，他要看了我的书稿之后才决定是否作序），而是他的真、他的执着、他观察事物的独特视角，深深地影响、启发了我。

从北京大学访学回到苏州之后，我就开始对“语言学概论”课程的教学



内容逐步进行较大幅度的调整。主要体现在以下几大板块：

(1) 在语言的本质模块，我们增加了语文学、历史比较语言学、结构主义语言学以及转换生成语言学的基本内容与主要成果；

(2) 在语义学模块，我们增加了词义的本质、义素分析和语义场理论、模糊语义学、词义派生的多样性、句义等内容；

(3) 在语言的产生、发展、演变模块，我们增加了语言起源诸学说，世界语言的各种分类，语言规划、语言政策等内容；

(4) 在语言与心理模块，我们增加了语言能力和语言获得，语言与认知活动的关系，语言与民族社会心理等内容；

(5) 增设了“语用”这一章，全面介绍了语用学中的一些基本概念和理论，如指示、言语行为理论、会话含义理论等；

(6) 增设了“计算语言学”这一章，简要介绍了计算语言学的发展历程、研究范围、应用领域及发展前景等。

2002年，应北京大学出版社之邀，我为全国高等教育自学考试汉语言文学专业（本科阶段）的“语言学概论”课程编写了一本《语言学概论导学》，以指导学生的学习与应考。在这部教材中，我已经将上述（1）～（4）项的教学内容融合了进去。

2014年，我在《语言学概论导学》基础上编撰而成的《普通语言学教程》被江苏省教育厅列为2014年度江苏省高等学校重点建设教材。在这部教材中，我不但将上述（5）（6）项的教学内容融合了进去，还编写了“课程教学大纲”“课程考试大纲”及两份课程样卷与教材相辅而行，以便教学者使用该教材。

这部《普通语言学教程》体现了我们以下的一些思考：

（1）强调了文科高年级课程的学术含量。

我们对教学内容的调整是建立在这样的理念之上的：文科高年级主干课程不应该只是对某门课程基本知识点进行简单的、初步的介绍，还应尽可能反映所在领域当前关注的前沿问题，从而体现学术的前沿性和思想的深刻性。教师在讲解相关知识点的时候有必要向学生们介绍和展示关于该知识的最新研究动态，应该让学生了解在该知识点上目前尚未解决好的问题，了解在这些问题的研讨中我们的前贤们做了哪些工作，我们还可以做什么等。

（2）对目前“语言学概论”课程实施中存在的问题提出了我们的意见。

我们在课程的探索与实践中发现：目前，在不少高校，“语言学概论”课程往往成了“现代汉语”课程的延续，稍好一点的，是现代汉语与古代汉语两门课程的新演绎，有些教师还美其名曰“在做拾遗补阙的工作”，似乎责



任心很强，功德无量，而实际上是在抹杀一门课程的独立品格。这样的“语言学概论”课程不开也罢，自然招致学生的唾弃。“语言学概论”课程应该是一门具有较高学术品位的课程，有其鲜明的特色，在课程演绎的过程中淋漓尽致地展现其独特的学术魅力及理论光辉，是一位“语言学概论”课程教师永远的追求。

从第一次讲授人类语言与动物“语言”的本质区别至今，一晃20年过去了。我也从而立之年到了知天命之年，廉颇老矣！I think, therefore I am.（我思故我在。）这是我很喜欢的一句名言，并非因为它出自法国伟大的哲学家笛卡尔之口，而是因为它体现了一种生存的优雅姿态，学者尤应具备这种生活态度。

我们关于“语言学概论”课程的思考，是否完美无缺、天衣无缝并不重要，重要的是这种思考能否引起大家对这门课程的独特思考。众人拾柴火焰高，大家都来思考“语言学概论”课程的建设与发展，这门课程才会永葆青春，充满活力。这正是我们所期望的。

曹炜

于苏州大学独墅湖校区苏州大学
汉语及汉语应用研究中心办公室

2015年5月

The Textbook about
Course in General Linguistics

前 言 / 1

第一章 语言学导论 / 1

第一节 语言学的历史 / 2

第二节 语言的性质 / 7

第三节 语言和语言学 / 16

第四节 语言学的分支和类别 / 22

第五节 “语言学概论”课程设置的意义及目的 / 23

本章建议阅读书目及问题思考 / 24

第二章 语 音 / 25

第一节 语音的性质 / 26

第二节 语音学和音素 / 32

第三节 音系学和音位 / 43

第四节 音位的组合 / 48

第五节 韵律特征 / 53

本章建议阅读书目及问题思考 / 60

第三章 词 汇 / 61

第一节 词汇的性质 / 62

第二节 词汇的类聚系统 / 65

第三节 词汇的构造形式 / 73

本章建议阅读书目及问题思考 / 83

第四章 语 义 / 85

第一节 语义的内涵及性质 / 86

第二节 语义单位及其分析方法 / 89

第三节 词义的聚合 / 96

第四节 句 义 / 103

本章建议阅读书目及问题思考 / 110

第五章 语 法 / 111

第一节 语法的定义、属性及其他 / 112

第二节 语法学的内部切分、种类和语法单位 / 116

目录

第三节 语法形式和语法意义 / 120

第四节 语法单位的聚合和组合 / 129

本章建议阅读书目及问题思考 / 142

第六章 语 用 / 143

第一节 什么是语用 / 144

第二节 指 示 / 150

第三节 言语行为理论 / 159

第四节 会话含义理论 / 166

本章建议阅读书目及问题思考 / 173

第七章 文 字 / 174

第一节 文字的性质和起源 / 175

第二节 字符类型和文字类型 / 184

第三节 文字的创制和改革 / 187

第四节 文字和语言 / 189

本章建议阅读书目及问题思考 / 191

第八章 语言的起源、发展及类型 / 193

第一节 语言的起源 / 194

第二节 语言的发展 / 196

第三节 语言的分化和统一 / 199

第四节 语言的接触 / 205

第五节 语言的类型 / 210

第六节 语言规划和语言政策 / 214

本章建议阅读书目及问题思考 / 217

第九章 语言和心理 / 218

第一节 语言 and 思维的关系 / 219

第二节 语言能力和语言获得 / 224

第三节 语言与认知活动及民族社会心理 / 230

本章建议阅读书目及问题思考 / 233

第十章 计算语言学 / 234

第一节 计算语言学发展概述 / 235

第二节 计算语言学的研究范围 / 243

第三节 计算语言学的应用领域 / 247

第四节 计算语言学前瞻 / 250

本章建议阅读书目及问题思考 / 252

附录一：课程教学大纲 / 253

附录二：课程考试大纲 / 262

附录三：课程样卷 / 282

后 记 / 286

第一章

语言学导论



第一节 语言学的历史

语言学作为一门独立的学科，一般认为是 19 世纪以后随着历史比较语言学的建立而创建起来的。而语言研究的历史则可以追溯到公元前四五世纪甚至更早。人们习惯上把 19 世纪以前的这段语言研究史称为语文学时期，这是因为无论在东方或是西方，这一段时期的语言研究只有一个目的，那就是为读懂前代经典服务。

一、语文学时期的语言研究

这时期的语言研究主要有三大派系，也被称为三大传统，即古希腊—罗马的语言研究、古代印度的语言研究和古代中国的语言研究。

1. 古希腊—罗马的语言研究

古希腊—罗马的语言研究主要以逻辑学，尤其是亚里士多德的逻辑学为基础，重点研究词类、词形变化和句法，同时也涉及词源学。

柏拉图在公元前 4 世纪首次根据逻辑学对词进行分类，他把词分为两类：静词和动词。

柏拉图的学生亚里士多德进一步把词分成三大类：静词、动词和连词（包括代词和冠词），还讨论了静词、动词的格、性、数的问题。

其后的斯多葛学派又进一步发展了亚氏的学说，他们把词分为静词、动词、冠词和连词等，并且对静词的格的变化和动词的时态变化作了细致、深入的研究。

公元前 3 世纪到公元前 2 世纪，亚历山大大帝占领了埃及的都城亚历山大里亚，在古希腊文化的影响下形成了亚历山大里亚学派，其中的代表人物是公元前 1 世纪的特拉克斯和 2 世纪的狄斯考鲁。前者主要研究词类，把词分成八大类：静词、动词、分词、冠词、代词、前置词、副词和连词；后者主要研究希腊语的句法，分析描写静词、动词同其他词类的各种关系。

从公元前 2 世纪开始，罗马占领了希腊。罗马人全盘接受了古希腊的文化和艺术，其中也包括古希腊的语言研究成果。古罗马早期最具影响力的语言学

家瓦罗在吸收了希腊人的语言研究成果的基础上,对拉丁语作了详细的研究,写下了《论拉丁语》(*De Lingua Latina*)一书,共25篇,但只有第五篇和第十篇两篇保留至今。他第一次把语言研究划分为词源学、形态学和句法学三个部分,并首次区分了附加法和内部屈折法两种语法手段。其后的多纳图斯(4世纪)和普里西安(6世纪)也都是罗马著名的语言学家。总的来看,古罗马的语言研究基本上沿袭了古希腊语言研究的模式,在理论和方法上没有太大的突破和建树。

2. 古代印度的语言研究

印度有文献记载的最早的书面语就是公元前1000年的《梨俱吠陀》的吠陀梵语。这种经文主要靠口耳相传来诵读。随着时间的推移,后代的语言同吠陀时代的语言已有了很大的不同,这就给经文的诵读和理解带来很大的麻烦。为了解决这些麻烦,对此种语言的研究也就应运而生了。公元前5世纪前后,耶斯迦(Yaska)撰写了《尼录多》,这本书对梵语的词源作了深入的解析,同时也涉及若干语法问题。而最具有代表性的还是稍后问世的《巴尼尼语法》。巴尼尼(Panini,亦译“波你尼”)是人名,据《大唐西域记》记载,他于公元前4世纪左右出生于娑罗睹罗,即今巴基斯坦沙瓦一带。其所著的《八章书》(又名《八卷书》)用3996条经文详细地描写了梵语的语音结构和语流音变现象,也分析了词的结构、词形变化、词类和句子。《巴尼尼语法》体现了古代印度语言研究的最高成就。

3. 古代中国的语言研究

古代中国的语言研究萌芽于先秦时期,主要有两大系统:一是伴随哲学问题的讨论而产生的一些朴素的语言学思想体系,这一点同古希腊—罗马的语言研究相似。先秦诸子曾进行过一场关于名实问题的大讨论,其中涉及了不少语言学的基本命题,如语言与思维的关系命题、语言符号的音义关系问题、名词和谓词的类别问题以及语言的稳固性和变异性问题。^①所以洪诚先生指出:“中国古代的语言理论是孕育在名辩学里面,因名辩学的发展而产生的。”^②可惜的是,先秦这种涉及语言本体的探讨仅是昙花一现,在以后的岁月中没有得到发展。^③另一个系统是有关文字形义的分析、解释,这种分析、解释往往是为更好地理解前代经典而服务的,这一点又同古代印度的语言研究相似。这一系统由于具有较大的实用性,在以后得到了继承和发展,形成了独特的体系,

① 参见曹炜:《先秦汉语史料概论》,《吴中学刊》1993年第2期。

② 见洪诚选注:《中国历代语言文字学文选》,江苏人民出版社1982年版,第25页。

③ 参见曹炜:《先秦汉语史料概论》,《吴中学刊》1993年第2期。



这便是历经数千年而不衰的“小学”。它以字为中心，研究文字的形、音、义，从而形成三个既独立又密切联系的子学科：文字学、音韵学、训诂学。但由于“小学”的目的是解经，正如王念孙在段注《说文解字》序言中所说的“训诂声音明而小学明，小学明而经学明”，所以它没有自己独立的品格，而只是经学的附庸。古代中国的“小学”有这么一个传统，即重视一字一义的研究，而忽视方法和理论上的总结和建树，即使在它的鼎盛时期——清乾隆至嘉庆时期（1736—1820），也依然如此。

二、历史比较语言学：从语文学到语言学

19 世纪历史比较语言学的诞生和发展为延续了两千多年的传统语言研究——语文学画上了一个圆满的句号，语言研究掀开了崭新的一页：从其他学科的附庸转变为一门独立的科学。

历史比较语言学是从古希腊—罗马的语言研究以及古印度的梵语研究中汲取营养，从而建立了自己的理论体系的。18 世纪末，梵语连同它的语法体系传到欧洲，欧洲的语言学家将梵语同古希腊语、拉丁语和其他一些欧洲语言进行比较研究，从而确定这些语言具有共同的来源，存在一种“亲属关系”，并进而在此基础上对语言进行了谱系分类。从 19 世纪初施勒格尔《论印度人的语言和智慧》（1808）一文的发表到 19 世纪中叶施莱赫尔《印度日耳曼语言比较语法纲要》（1861）一书的出版，历史比较语言学经历了从起步到彻底成熟的过程。

历史比较语言学的基本观点是：①每种语言均有与其他语言不同的特点，这些特点可以通过比较而被认识；②比较可以揭示某些具有共同来源的语言的亲属关系，亲属语言可组成语族和语系；③语言的历史变化具有不平衡性，其中语音的变化最快，而且在同一语系中，语音变化是遵循严格的规律进行的，而语言中的一些基本要素，如词根、词缀、内部形态变化，则具有较强的稳固性；④原始的基础语可以通过比较而得以重建和构拟，重建和构拟是历史比较语言学的灵魂。

19 世纪是历史比较语言学主宰的世纪，涌现了一大批现代意义上的语言学家，代表人物有葆朴（德）、拉斯克（丹麦）、格里木（德）、伏斯托可夫（俄）、施莱赫尔（德）等，他们取得了丰硕的研究成果，人们将之同哥伦布发现新大陆这一伟绩相媲美。

三、索绪尔和结构主义语言学

19 世纪，人们陶醉在历史比较语言学的丰硕成果中，以为语言研究到达

了顶峰，科学的语言研究方法就是历史比较法。而20世纪初索绪尔的结构主义语言学的出现，又给昌盛了一百多年的历史比较语言学画上了句号。人们将“现代语言学之父”这顶桂冠赠给了瑞士的这位杰出的语言学家。

费尔迪南·德·索绪尔(1857—1913)原本也是从事历史比较语言学研究的，而且取得了令人称道的成果。但从20世纪初开始，他在语言的研究上开始走向一条与历史比较语言学完全不同的路。1907—1911年，他在日内瓦大学开设“普通语言学”课程。1913年索绪尔去世，享年56岁。他的两个学生查尔斯·巴利(Charles Bally)和阿尔伯特·塞斯艾(Albert Sechehaye)根据听课笔记，整理出了《普通语言学教程》这部不朽的著作，并于1916年出版。

作为结构主义语言学的鼻祖，索绪尔在语言研究中的主要贡献在于：①区分语言与言语；②区分共时与历时；③认为语言是符号系统，语言符号的构成关系存在于组合、聚合两种关系之中；④认为语言是形式而不是实体。

此外，在儿童语言的习得问题上，索绪尔赞成17世纪英国唯物主义哲学家洛克的“白板说”。

其后，出现了许多后学支脉：

(1) 布拉格学派，又称功能语言学派。主要代表人物：马特修斯(捷)、特鲁别茨科伊(俄)、雅克布逊(俄)。主要成就：把语音学同音位学区别开来，阐明了音位学的任务、原理和研究方法。代表作是特鲁别茨科伊的《音位学原理》(1939)。

(2) 哥本哈根学派，又称丹麦学派或语符学派。代表人物：布龙达尔(丹)、乌尔达尔(丹)和叶尔姆斯列夫(丹)。主要成就：提出了语符学理论。代表作是布龙达尔的《结构语言学》(1939)和叶尔姆斯列夫的《语言理论导论》(1943)。

(3) 美国描写语言学派。代表人物：布龙菲尔德。1933年，他的著作《语言论》出版，该书被称为美国描写语言学派的“圣经”。主要成就：美国描写语言学派发展了索绪尔的理论，在语法研究中完全排斥语义，“要采取完全火星人的行为”(奈达)，并提出了所谓的“发现”程序：①用替换、分布的方法确定语素；②用层次分析法(又名“直接成分分析法”)切分语流；③用组合、聚合关系确定语言单位。

总之，结构主义语言学开始了语言研究的新纪元——语言研究由历史比较语言学时代跨入结构主义语言学时代。



四、乔姆斯基和转换生成语法学

正当结构主义语言学风靡全球之际，一场针对结构主义的新的革命又在酝酿之中，那便是被称作“乔姆斯基革命”的转换生成语法学的建立。

乔姆斯基，1928 年生于美国宾夕法尼亚州的费城，中学毕业后，就读于宾夕法尼亚大学，专攻语言学、数学和哲学，是描写语言学派后期主要代表人物哈里斯的学生。1945 年起开始进行学术研究，即运用结构主义的方法研究现代希伯来语。在研究中，乔姆斯基发现结构主义有较大的局限性，于是就试图建立一种新的语言研究方法和理论。1957 年，在麻省理工学院任教的乔姆斯基推出了他的《句法结构》。该书的问世，标志着转换生成语法学的初步建立。

转换生成语法学在研究的方法和目标上均同结构主义决裂，主要表现在：

(1) 结构主义采用归纳的方法，目标是描写；而转换生成语法学采用演绎的方法，目标是解释。前者研究语言事实，后者研究造成语言事实的原因。

(2) 区分语言能力和语言行为，强调研究人类的语言能力。在儿童语言习得的问题上，转换生成语法学赞成 17 世纪法国哲学家笛卡儿的“天赋观念说”，反对结构主义的“白板说”，认为人的大脑中天生就有一个“语言装置”，语言能力是人类与生俱来的。

(3) 批评结构主义只注重表层描写，而转换生成语法学提出了“深层结构”的概念，认为表层结构说明语音，深层结构说明语义。

乔姆斯基的引例：

① John knew the boy studying in the library.

② John found the boy studying in the library.

①与②的表层结构相似：NP + verb + NP + ing + VP，但深层结构存在差异。

乔姆斯基的实验是，添加 not running around in the streets，或者转换为 The boy was found (known) studying in the library by John. ① 又如：

③ John is easy to please. (约翰易于取悦。)

④ John is eager to please. (约翰急于取悦。)

③与④的表层结构相同，而深层结构不同：

③的深层结构是：To please John is easy.

④的深层结构是：John is eager to please someone.

① 详见 [美] 乔姆斯基著，邢公畹译：《句法结构》，中国社会科学出版社 1979 年版，第 82 ~ 83 页。



(4) 反对结构主义语言学一味排斥语义,主张在语法分析中引进语义。转换生成语法学从建立到现在,也处于不断的修订和发展过程之中,共分为四个阶段:

①初期理论阶段,1957—1965年,以《句法结构》为代表。

②标准理论阶段,1965—1972年,以《句法理论的各个方面》为代表。

③扩展的标准理论阶段,1972—1977年,以《深层结构、表层结构和语义解释》为代表。

④修正的、扩展的标准理论阶段,1977年至今,以《关于形式和解释的论文集》为代表。

转换生成语法的理论问世后,在国际语言学界引起了很大的反响,有人赞成,有人反对,争论在相当长的一段时间里持续。不管怎么说,它是继结构主义语言学后出现的最具影响力的语言学理论,它的出现,虽然并没有宣告结构主义语言学的终结,但打破了结构主义语言学一统天下的格局,从而使语言学进入了多极化、多格局的新时代。

第二节 语言的性质

一、语言和言语

1. 语言和言语的区别与联系

“语言”和“言语”是一对逆序词,在交际中,它们常被当作同义词来使用,但在语言学领域,它们有着本质的区别。最早发现并明确指出这种区别的便是结构主义语言学的创始人索绪尔。

我们天天在说话,“说话”若从语言学角度来剖析,可以分为以下三个层面:

(1) “说话”的动作、行为,我们称之为语言动作或言语行为。

(2) “说话”所使用的词语、规则。

(3) “说话”的结果,即所说的话语。

其中,(1)(3)属于言语,(2)属于语言。

可见,言语是说话的行为和结果,语言则是说话所使用的一种工具、一套