

语言学教材系列

# 语言学简明教程

(中文版)

Linguistics: A Concise Course Book

胡壮麟 李战子 主编

北京大学出版社

语言学简明教程

Linguistics: A Concise Course Book

中文 版

胡壮麟 李战子 主编

北京大学出版社

北 京

## 图书在版编目(CIP)数据

语言学简明教程(中文版)/胡壮麟,李战子主编. —北京:北京大学出版社,2004.7

(语言学教材系列)

ISBN 7-301-07554-5

I. 语… II. ①胡…②李… III. 英语—语言学—高等学校—教材 IV. H31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 060383 号

**书 名:** 语言学简明教程(中文版)

**著作责任者:** 胡壮麟 李战子 主编

**责任编辑:** 徐 刚

**标准书号:** ISBN 7-301-07554-5/H·1040

**出版者:** 北京大学出版社

**地 址:** 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

**网 址:** <http://cbs.pku.edu.cn>

**电子信箱:** zpup@pup.pku.edu.cn

**电 话:** 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752028

**排 版 者:** 兴盛达打字服务社 62549189

**印 刷 者:** 世界知识印刷厂

**发 行 者:** 北京大学出版社

**经 销 者:** 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 6.5 印张 187 千字

2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷

**定 价:** 13.00 元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容

版权所有,翻印必究

## 前 言

《语言学简明教程》终于成书,感慨万分。编写语言学教材的最大难处是如何定位。1987年在山东大学召开的《语言学教程》的审稿会上,评委们讨论的一个焦点便是教材应以学术性、原创性为主,还是以通俗性、趣味性为主?当时的讨论众说纷纭,各抒己见,没有定论,最后把两种意见作了一些调和,以满足高校教材的燃眉之急。经过十余年的大面积使用,在第一线老师的推动下,《语言学教程》(修订版)于2001年出版。修订版强调了学术性和原创性,同时调整了章节,使本科生能学到最实用的内容。遗憾的是我们对本科生的特点和要求考虑不够,编写者们总想把肚子里的货全部倒出来。为了解决这个矛盾,我们于2002年编写出版了《语言学高级教程》,以满足研究生的需要,减轻了《语言学教程》修订版在难度上的压力。尽管如此,有的学校仍反映修订版章节减少了,难度却增加了。与此同时,一些大专和高职高专学校也在开设语言学课程,修订版对这些学校的学生显然偏难。这一形势迫使我们不得不把编写一本供不同层次的学生使用的简明教材再次提上日程。

感谢中国人民解放军南京国际关系学院李战子教授、赵璞教授等老师们,他们勇挑重担,接受了这个任务。在编写思想上,选题以内部语言学为主,兼顾语法与语篇的关系,并在通俗性、趣味性方面作了积极的探索,这在语言学教程的编写中是尤其有益的尝试。需要说明的是,个别图片来源于互联网,作者名或网址均保留在图片中,在此我们对这些图片的作者表示衷心感谢。

《语言学简明教程》是编写者们近两年辛勤劳动的成果。我不敢说这些老师做得最好,但他们确实是用心了。我相信使用本教材的学校和老师今后会感受到这一点。我也相信教材使用者会将发现的问题和建议及时反馈给我们。我更相信我和战友们一定会听取大家的意见,本着改革的思想,不断完善。

参加编写本教材各个章节的老师有：

李战子       第 1, 6, 10 章

陆丹云       第 2, 3 章

叶建军       第 4 章

赵 璞       第 5, 7 章

周 翔       第 8 章

朱洪涛       第 9 章

在《语言学简明教程》基本完成之时，捷报传来，中国人民解放军南京国际关系学院已荣获英语语言与文学博士点的授予权。作为五十年代的转业军人，作为南京国关多年的兼职教授，我在分享这份荣誉之际，谨以我在策划和审定本教材中所参与的劳动，表示衷心的祝贺。祝南京国际关系学院的领导和战友们在新世纪取得更大的成就。

胡壮麟

2003 年国庆节

# 目 录

前言	(1)
<b>第一章 语言与语言学</b>	<b>(1)</b>
1.1 引言	(1)
1.2 语言学史	(1)
1.3 为什么学习语言学?	(3)
1.4 语言的属性	(3)
1.5 身势语和其他“语言”	(7)
1.6 语言的功能	(8)
1.7 语言学的分支	(9)
1.8 研究语言学的常见问题	(10)
1.9 本章小结	(12)
<b>第二章 语音学: 语言的声音</b>	<b>(14)</b>
2.1 引言	(14)
2.2 拼写、发音和音标	(15)
2.3 发音器官	(17)
2.4 语音特征	(19)
2.5 元音	(25)
2.6 本章小结	(28)
<b>第三章 音系学: 语音的模式</b>	<b>(30)</b>
3.1 引言	(30)
3.2 区别性语音	(31)
3.3 超音段特征	(39)

3.4	本章小结·····	(44)
<b>第四章</b>	<b>词</b> ·····	(47)
4.1	引言·····	(47)
4.2	什么是词?·····	(48)
4.3	词的分类·····	(49)
4.4	语素和语素类别·····	(52)
4.5	词语形成·····	(55)
4.6	本章小结·····	(65)
<b>第五章</b>	<b>语法:小句</b> ·····	(69)
5.1	引言·····	(69)
5.2	词类、词序、词的组合·····	(70)
5.3	小句类型·····	(75)
5.4	语法范畴·····	(77)
5.5	“非谓小句”·····	(80)
5.6	小句成分的语义角色·····	(82)
5.7	我们怎样用各种方式扩展组合小句?·····	(84)
5.8	本章小结·····	(88)
<b>第六章</b>	<b>语法:语篇</b> ·····	(92)
6.1	引言·····	(92)
6.2	主位和语篇功能·····	(93)
6.3	信息结构·····	(96)
6.4	衔接·····	(98)
6.5	会话分析·····	(104)
6.6	本章小结·····	(105)
<b>第七章</b>	<b>意义</b> ·····	(108)
7.1	引言·····	(108)

7.2 词义 .....	(109)
7.3 词义与词义之间有什么关系? .....	(111)
7.4 我们怎样分析词义的构成? .....	(118)
7.5 句义 .....	(120)
7.6 语境和语用含义 .....	(123)
7.7 本章小结 .....	(128)
<b>第八章 文字系统</b> .....	<b>(132)</b>
8.1 引言 .....	(132)
8.2 文字的历史 .....	(133)
8.3 文字系统 .....	(139)
8.4 文字系统的革新和改革 .....	(141)
8.5 汉字 .....	(142)
8.6 本章小结 .....	(146)
<b>第九章 语言的变化</b> .....	<b>(149)</b>
9.1 引言 .....	(149)
9.2 语言在各方面的变化 .....	(149)
9.3 词汇变化的原因 .....	(158)
9.4 本章小结 .....	(163)
<b>第十章 语言变体</b> .....	<b>(166)</b>
10.1 引言 .....	(166)
10.2 方言和标准变体 .....	(166)
10.3 使用中的变异——语域和语类 .....	(171)
10.4 本章小结 .....	(177)
参考答案 .....	(180)
参考文献 .....	(195)



# 第一章 语言与语言学

语言学：智慧而令人心醉神迷的探索——人类从野蛮到文明的进化中所使用的基本武器——语言。

——马里奥·裴

## 1.1 引言

如果你从没有以下的任何一种经历，请不要阅读本书：

A：你会说一些英语。

B：你汉语说得相当好，或者

C：你计划提高你的英语水平。

本教程是关于语言学的基础知识的，包括语言学的主要概念和语言研究的主要方面。你将会看到一些影响了 20 世纪人文研究的伟大的思想家的名字，还有其他一些在括号中的名字，正是他们使语言学成为一个给人启发的研究领域。更重要的是，当读到本书末尾时，你会感到对那些你以前自以为明白的东西，其实你并不真正明白；而对于本书中所谈论的一些东西，其实你已经懂得更多了。

会语法和知道关于语法的知识——这两种技能之间有多大的区别？学习一门语言究竟意味着什么？不同语言的特征是什么，特别是英语有些什么特点？研究语言的结构（如语法、语音和词汇）与研究语言使用的文化方面（如语言的社会和区域变体）有什么区别？……但首先，让我们先简短地了解一下语言学这门学科的由来。

## 1.2 语言学史

和所有社会科学的现代学科一样，语言学成为今天的样子也不是突然之间的事。它的起源与一个特定的学术传统有关，那就是欧

洲的语法研究传统。“语法”在当时是“人文艺术”之一，由专门研究者教授，几个世纪以来是学校 and 大学课程的重要组成部分。直到 19 世纪，语言学才在语法学的名下出现，成为独立于其他学科的学术研究领域 (Harris, 1998:7)。因此你会发现像“名词”、“动词”和“词性”等基本语法概念在今天的语言学领域仍在使用，不过在学习语言学的过程中请你尝试着赋予它们新的理解。

西方对语言的研究起源于希腊。对柏拉图而言，语言学就是研究词源尤其是希腊词语的词源。随着贸易范围的扩展和殖民主义的兴起，15 世纪的欧洲不断接触新的语言，这就促使学者们寻找带有普遍性的语法。在 18 世纪，随着英国殖民者发现梵语这一古老的印度语言，语言学家们开始注意到梵语、希腊语和拉丁语之间的相似之处。到了 19 世纪，语言学家开始对不同语言做历史比较，以期找出它们之间的联系和传承关系。19 世纪末，人们对语言的注意力从历史和发展转移到结构和功能研究。索绪尔的《普通语言学教程》最早出版于 1916 年，他被认为是现代语言学的鼻祖。接着便产生了以布龙菲尔德和乔姆斯基为代表的美国结构主义，以及以韩礼德为代表的功能语言学派，在此我们仅列举几位较有影响的人物。在这本入门教程中，由于篇幅关系我们只能概述语言学研究的 basic 概念和领域。

那么什么是语言学呢？——或许读到这里你仍被这个问题所困扰。

上网在搜索引擎中键入“语言学”，你就会找到一些著名大学的语言学系开设的“语言学”这门课程的内容，以斯坦福大学为例：

语言学研究诸如什么是语言以及语言是如何同人类其他功能相联系这样的基本问题。在寻找问题答案时，语言学家将语言作为一种文化、社会和心理现象，试图发现语言的独特性、普遍性，考察语言的习得及语言的变化。因此，语言学是认知科学的一种，它在人文科学和社会科学间架起了一座桥梁，也在教育和语言的听说研究间开辟了一条通道。

其他一些表述在语言学研究的领域及其理论侧重点上也会有所不同。简而言之，语言学通常被认为是针对一门语言或多门语言的客观研究。语言学家们不仅把语言学当作获取知识的载体，更把它

看作是一门科学。在本书中,我们希望你把它作为更有效地使用语言以及对语言做深入思考的一种有用技巧。

### 1.3 为什么学习语言学?

同样是 *past*,为什么有些人把其中的 *a* 发成与 *bad* 中的 *a* 相同,而有些人却将其发成与 *park* 中的 *a* 相同?为什么你对有些人说“*Good morning*”而对另外一些人说“*Hi*”?是什么让一段文字成为语篇?有没有标准英语?英语的词汇来源于何处?语言学家所能回答的不仅仅只有这些问题,还有许多你目前可能不会想到要问的问题。

不过你很可能在一开始就要问这个问题:语言学究竟对语言学习有什么帮助?学习一门语言时,我们时刻都会与意义打交道。但什么是意义?我们会经常会这样问:“*What's the meaning of ...?*”“*What do you mean by saying ...?*”这实际上就涉及语言学的两个分支:语义学和语用学。

语言学还能帮助我们确定文献的真实性,这不是单靠笔迹辨别,而是根据语法的特征及其出现的频率。

我们使用语言不仅是要做诸如问候、闲聊、购物等看似微不足道的事情,而且还用它来构建现实。要批判地审视现实,我们就需要语言学家提供的分析工具。比方说,依靠他们的帮助,我们就能更敏锐地注意到具有含蓄意义的词,其中包括那些有伤害、侮辱甚至破坏性意义的词。

在此我们做准备列出有关语言学所有可能的应用,我们希望读完本书后你能自己得出一个较为清晰的轮廓。

### 1.4 语言的属性

#### 1.4.1 任意性

萨丕尔曾给语言下过一个定义,将其看作是具有社会性和任意性的交际体系:

语言是纯粹人类和非本能的、通过自发产生的符号来交流

思想、感情和愿望的方法(1921:8)。

这里,**非本能的**意味着惯例,也就是说作为语言使用者,我们都认可用一个特定的名称来称呼某一个事物。例如我们用 rose 来指代那种带刺的、芬芳的、漂亮的花朵,之所以用 rose 而不是用“bose”或其他名称,原因就是约定俗成——其发端即任意性。“rose”的发音和它代表的玫瑰花在人类最初使用时没有什么联系。

**任意性**是语言的核心特征,它使语言区别于我们日常生活中所熟悉的其他符号。而这些日常生活中的符号均有不同程度的**图像性**。

例如,许多符号与它们代表的事物都有形象上的相似性。道路交通图标对十字路口、湿滑道路、交通信号以及人行横道等都会作出警示标志,很明显,这些图标和它们所表示的意义在形象上有相似性。这些标志或符号被皮尔斯(1931—1958)称为**象似性的**。我们在电脑桌面上就可以看到很多图标,如垃圾箱代表回收站,文件夹代表文档。你觉得用带圈的字母“e”表示网络浏览器效果如何呢?

皮尔斯的第二种图标具有**索引性**,也就是说在**图标和所指**之间有一定的联系,通常是因果关系。例如,烟指代火,皮肤上的斑点指代诸如麻疹等的疾病,乌云指代即将有雨。你能否说出经常用下列图标来代表的国家吗:熊、枫叶、金字塔、袋鼠、红色的龙?

皮尔斯的第三种图标具有**象征性**。语言中的词汇,数学中的公式都是任意性的。让我们再回到“玫瑰”一词, A rose is still a rose by any other name. ——这句人们所熟悉的谚语未必完全正确。为什么这样讲呢?因为玫瑰(红色、带刺、芬芳、还有漂亮的花瓣)只能用 rose 一词来表达(音标是 [rouz], 拼写是 r-o-s-e)。如果用其他名称替换,那么必须要讲英语的人都同意。例如,假如我们都同意把玫瑰叫做“love-flower”或者“bose”。这里的关键是“同意”,换言之,即**约定俗成**。声音和意义之间的关系是由约定俗成确定的,再换用语言学的术语来说,这种关系就是**任意性**。玫瑰为什么叫做 rose 而不是“bose”或“raze”,是没有原因的。如果你觉得 rose 一词用来称呼玫瑰这种漂亮花朵非常合适,那是因为你已经适应了任意性,把惯例当作了必然。



图 1-1 你为什么叫它“叶子”?

简而言之,任意性意味着声音和意义间的联系没有特别的理由,或者说声音和它所表示的意义之间没有自然和不可避免的联系。

既然在发音、词汇和句法方面,任何一门语言都需要一整套由任意性所作出的选择,那么显而易见的是,每门语言的基础就不是什么“自然”意义或所谓的合适性,而是依靠其规则体系——即说话人共同遵守的潜在规则,他们会一直使用某些发音,……在传递信息时会遵守一定的语法规则。要形成一门语言需要成千上万条这样的规则。许多语言学家都认为,我们每个人在年幼时学会这些数都数不清的规则的同时,我们也就完成了一生中最复杂的认知任务。(Clark et al, 1985:21)

现在假设你的母语是英语,你长大的同时也就学会了如何将普通动词变成其过去式。但其间必然有一个阶段(大概4岁左右)你会说出诸如“taked”和“goed”这样错误的词,而周围的人却不会误解。然而,长大后你就不会再使用这种形式,即使你可能还觉得“goed”是可以接受的过去式,这是为什么呢?

正如赫德森所指出的:“这种一致性已经远远超出了成功交际的需要,很明显它只是出于和周围其他人保持一致的心理,哪怕是在最小的细节上”(Hudson, 1995:35)。因此,你难道不认为语言学不仅能告诉我们有关语言的知识,还能让我们对人性也能有所了解吗?

#### 1.4.2 二重性

二重性的说法其实不准确,应该说是语言具有多层性,在底层是语音,单个的语音并没有意义,但它们组成了词,就成为有意义的单

位,有限的语音可以组成无限数量的词,词又可以组成无穷无尽的句子,至于句子组成语篇,就更是具有无限的可能性。比较动物的语言,就不具有这种多层性,一个叫声或一个姿势如果有意义的话,也是一一对应式的。再举一个交通灯的例子,交通灯的“语言”就不具二重性,因为“红”就是“停”,“绿”就是“行”,这些底层的元素——灯的颜色本身就被赋予了特定的意义,并且不能再自由地组成高一层的意义,如“红+绿”,或“红+绿+黄”等。

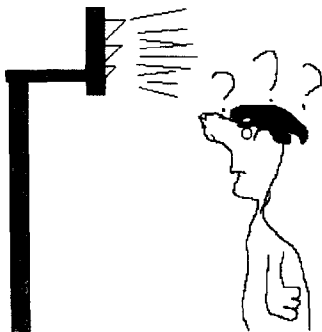


图 1-2 “红、黄、绿全亮,这是什么意思?”<sup>①</sup>

### 1.4.3 多产性

我们有了新经验想要表达时,就能想出以前从未说过的话。我们认为这种**多产性**是天经地义的,实际上它却是语言成为人类独有的原因之一。

我们把词汇当作句子的组成成分来学习,而且只有一定数量的词汇才能满足最基本交际的需要。那么我们为什么不学习句子呢?当然,有一些句型是必须要学会的,但是学习过程中是不可能把句子穷尽的。如果从语言多产性的特点出发,我们就可以用有限的词汇说出无穷的句子,而且一个句子以递归的方式在理论上也可以扩展到无穷,例如:

*He came into a room that had a big shelf which was full of*

<sup>①</sup> 感谢韩杰星为一、六、十章绘制的部分图片。

*books which were covered by thick layers of magazines which were put there by the lady who used to ...*

事实上,乔姆斯基就是这样以创造性为起点来研究语言特点的。

美国一位大学教授做过一个有趣的实验。他把一幅简单的卡通画给 25 个人看,并让他们用一句话来描述,结果得到了 25 个不同的答案。然后他把结果输入自己的电脑程序,该程序可以算出用这 25 个句子中的词汇总共可以组成多少语法上正确的句子。答案是 1980 亿。同样,20 个英语单词可以组成的句子如果大声读出来的话要用 10 万亿年的时间,那将是地球球龄的 2000 倍。(Cogswell, 1996/1998:61)。

#### 1.4.4 文化传递性

被人类养大的小猫不会说人类的语言,它只会“喵喵”地叫。它的“语言”取决于遗传因素,而不取决于它恰巧所处的人类文化环境。但是幼儿学会的话语却是他所密切接触的语言。人类的语言是由我们所接触的文化来传递的,它并不取决于父母。如果一个中国婴儿被一对生活在意大利的意大利夫妇收养,那么他/她长大后就会讲一口流利的意大利语。

语言的文化传播性能够揭示有关人性的许多问题。

### 1.5 身势语和其他“语言”

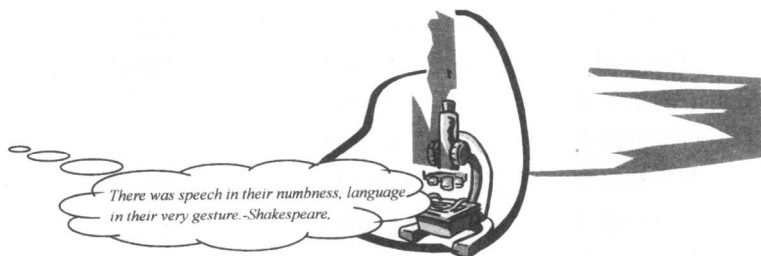


图 1-3 沉默中有言语,姿势中有语言——莎士比亚

你是否听说过身势语这一说法?通常认为,人们在坐、立、

行走时身体采取的姿势能够表达自己的感觉、感情或其他含义。这是不是语言？让我们从以下几个基本特征来看：

首先，身势语没有**二重性**。也就是说身势语并不是象征性的，而是自我感觉的直接表露。特定的举动或身势并不像单词一样能进一步由字母组成；它们没有多产性，例如人们不能理解独出心裁的动作的意义。而且，许多动作或体态通常都是由它们所要表达的意义决定的，并不是任意的。例如，像交叉双臂或两腿这样的“设防”动作，其意义不言自明(Clark et al, 1985:7)。你能否想起其他在意义上与任意性有关的体态？两手插腰是不是呢？

那么“交通信号语言”、“芭蕾语言”、“音乐语言”、“电影语言”又各有什么特点？或许**符号学**这一覆盖广泛的学科更适合这些方面的研究。当然，在符号学中人类语言的研究占有最重要的地位。所以，语言学——即关于语言的研究，是你进一步探索其他符号系统的很好起点。

## 1.6 语言的功能

语言能干什么——最直接的答案就是交际。所谓交际，我们指的是“传递信息”。大多数人可能会认为表意功能是语言最基本的功能，但实际上在口头交际中表意功能还占不到20%。

如果做一份关于**语言功能**的列表，那内容将是无穷无尽的：提问、要求帮助、表达思想、表达感情、发出警告、表达谢意等等。

颇有影响的功能学派的语言学家提出了这样的问题：人们是怎样使用语言的？语言是怎样为了使用而建构起来的？我们能区分语言中不同类型的意义吗？或者说使用语言能表达出多少种不同的意义？要表达意义应当如何构造语篇？或者说怎样组织语言来表达意义？在此我们简单介绍韩礼德提出的语言的三大功能——即语言高度抽象化后的功能：

- (1) 讲述正在发生、将要发生和已经发生的事情；语言被用来组织、理解和表述我们对于世界以及我们自身的感触。这个功能被称为概念功能。



- (2) 交流和/或表达观点:语言使我们能够参与到与其他人的交际行为之中,扮演一定的角色,表达并理解感情、态度和判断。这个功能被称为人际功能。
- (3) 将上述两个功能的结果在口语或书面语中组成语篇:语言被用来将所说/所写的内容与现实世界或其他语言学事件相联系,这就涉及将语言组成语篇。这个功能被称为语篇功能。

在初级阶段,我们只需记住以上三点在表达意义时是同时起作用的。如果你不满意这种处理语言功能的方式,那么只需记住两件事情。第一,语言有很多种功能,交换信息只是其中的一种。第二,语言的功能总是与其词汇语法结构相关,要深入地理解这一点,你可以进一步学习功能语法。本书第六章将涉及语法和语篇功能问题。

## 1.7 语言学的分支

来看一下我们谈论语言的方式,实际上其中已经覆盖语言学研究的主要领域:

这个词怎样念?——语音学

是“think”还是“sink”?——音系学

这个词还有没有其他意思?——词汇学

这句话的意思是什么?——语义学

你说这句话是什么意思?——语用学

根据理论传承关系的不同,我们可以作出诸如以下的区分:

功能语言学

结构主义语言学

乔姆斯基学派语言学

韩礼德学派语言学

然而,语言学涉及领域越来越多,跨学科性变得越来越明显。如果你对作为社会现象的语言感兴趣,那么就会涉及社会语言学领域。同样类型的还有:

语言和心理学——心理语言学