



外语学术普及系列

什么是形态学

王文斌 著



上海外语教育出版社

外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

www.sflep.com

外语学术普及系列

什么是形态学

王文斌 著

图书在版编目(CIP)数据

什么是形态学/王文斌著.

—上海:上海外语教育出版社,2014

(外语学术普及系列)

ISBN 978-7-5446-3632-2

I. ①什… II. ①王… III. ①词汇学—研究 IV. ①H03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 023116 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 6.75 字数 183 千字

版 次: 2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1 100 册

书 号: ISBN 978-7-5446-3632-2 / H · 1888

定 价: 20.00 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。

形态学以探究语言中词的内在结构以及词形成的规则为宗旨。本书名为《什么是形态学》，也同样以此为旨归。然而，作为一本普及性学术读物，除了紧扣这一宗旨外，还需介述该学科的研究目标、方法、沿革、范围、基本概念以及与其他学科的关联。因此，本书以究问词的内部构型以及构词的诸种方式为轴心，展开各相关方面的描述和论析，主要内容涉及四个方面：一是形态学概述，介绍其性质、研究目标、演变、范围和研究方法；二是形态学研究中的诸种基本概念；三是形态学的构词研究；四是形态学的学科交叉研究。

“形态学”在英语中的术语是“morphology”，尽管这一术语是由德国文豪歌德于19世纪初创构，并由德国语言学家 A. Schleicher 于19世纪50年代后期率先引入语言学，可从今日可资稽索的最早语法研究史料来看，关于形态学的研究可回溯至公元前1600年的古巴比伦时期，当时的研究者就对苏美尔语（Sumerian）中词内部的形态结构进行了较为缜密的考察。由此算来，形态学研究至今已走过3600多年的历程，虽非一路平坦，但始终以其在语言学研究中的特殊意义而脚踏实地地向前挺进。的确，形态学虽曾几度因语言学研究的不同侧重而被学界所轻忽，但其所经历过的曲折起伏，恰能昭显形态学研究在语言研究中不可或缺的地位。在当代语言学界，恐怕谁都难以申

言,语言学研究可以忽略形态学。当今的句法学、语义学、音位学、语用学、语言类型学、二语习得研究等,均无法超越词外而进一步拓展。形态学无疑是语言学研究的有机组成部分。若罔视形态学的存在,语言学研究便无法完整。在西方国家,许多学者倾力于形态学研究,不仅已取得丰硕的成果,而且在研究历程中已演进出较为明显的五个学术流派:词性功能学派、语言比较学派、结构主义学派、生成学派和学科交叉学派。在聚焦于形态学本体考索的同时,已拓展至与其他相关学科的交融。我们似可预见,随着语言学研究的不断推进,形态学必然以其勃勃生机进一步往其特有的纵横维度迈进。

毋庸置疑,形态学的落脚点是词的内部构素以及词的构造规则,而词的内部构素及其构造规则的究知对象就是词素和词,而词素和词显然是语言的基础原料。语言学不论有多少种理论或假说,均无法游离于对词素和词的密切关注之外,否则,其研究便会成为悬于空中的楼阁而无所依托。譬如说,词(word)、词素(morpheme)、形素(morph)、词素变体(allomorph)、词形变异(variation)、屈折词缀(inflexional affix)、派生词缀(derivational affix)、简单词(simple word)、复杂词(complex word)、词位(lexeme)等等概念,均是句法学、语义学、音位学、语用学、语言类型学、二语习得研究中所不能规避的概念,有些甚至是这些语言学分支的考索基点。我们可以说,形态学领域的诸多现象,即便不是语言学诸分支研究的重要对象,至少也是这些分支赖以开展研究的部分基础。再者,若要进行外语教学,或要习得一门外语,多半是以词和词素为起点,如“bird”是英语中的一个名词,若要表达其复数形式,就要在“bird”这一词后黏附“-s”这一词素,从中我们不难体会形态学知识的重要。

在我们国家,形态学研究并不发达,迄今似乎只有陈光磊(1994)出版的专著《汉语词法论》,况且此书还不完全是形态学意义上的学术成果,而是带有较为明显的汉语词汇学特征。除此之外,由国人著述的以汉语形态学为主题的研究成果鲜有问世,倒是美国学者 J. L. Packard

(2000)出版了一本此类专著:《汉语形态:语言认知研究法》(*The Morphology of Chinese: A Linguistic and Cognitive Approach*)。对国外某一语言的形态学研究,国人也罕有为之,相近的研究成果似乎只有王文斌(2005)撰写的《英语词法概论》,但其研究方法却基本上因袭传统,并未融入新近的形态学研究方法。国内形态学研究之所以会出现这种局面,究其缘由,主要有三。其一是在1898年《马氏文通》问世之前,汉语的语言研究多以传统的“小学”为主导,偏重于训诂、文字和音韵的考问,尤其关注训诂学中名与实两者之间的关系之辨,如春秋时期邓析就主张“循名责实”,墨家也提出“以名举实”,荀子要求“制名以指实”,韩非子更认为需要“循名而责实”。即便是文字学的考据,似乎也是以训诂目的为主旨,通常由字以通其词,由词以通其实。这些研究几乎不涉及句法层面,对词及词素与句法的关系(即对词与词素在句法关系中所起的作用)更是少有过问。其二是受制于汉语本身的语言类型。汉语属于典型的孤立语,即分析语,其鲜明特征是句子中词与词之间的关系通常依凭独立的虚词以及固定的词序来表达,而不是借助词的内部形态变化来传达句法关系,词形紧固,缺乏变化。汉语语言的这种特征难以催生对词的形态研究的客观需求,随之也导致对此研究在主观上的动机缺席。其三是即便国外的形态学研究成果不断面世,因上述两种原因,国人对此也甚少密切关注,主动跟进。总体而言,目前尚欠以“他山之石,可以攻玉”的积极心态来考量汉语的构词研究,况且汉语中到底有无形态,学界对此也意见歧出,难有定论。

值得注意的是,在我们国内,学者们十分重视词汇学研究,不论是汉语词汇学抑或外语词汇学(如英语词汇学等),均有大量的论文和专著呈世,这是十分可喜的学术成就。之所以会出现这种盛况,其主因恐怕有二:一是我国现代词汇学的产生和发展,与上文提及的传统“小学”具有历史上的内在联系和渊源关系,擅长于对词汇的分析和描写,聚焦于观察和分析单纯词和合成词的构造、词义、词的理据、多义词、同义词、反义词、同音词、词义的演变、词与词之间的关系等;二是我国的

词汇学研究,受染于20世纪50年代苏联的词汇学探究。苏联之所以对词汇学有深度究问,主要缘于当时其国内对多民族语言的科学审视、活跃的词典编纂以及词汇学成为高校语文学教育体系必修的理论课程等多种原因。受此影响,我国在当时建立了词汇学学科,并频繁地使用“词素”、“熟语学”、“词源学”、“构词法”、“词根”、“语义变化”、“单义词”、“多义词”等学科术语,这标志着词汇学研究迎来了艳阳天,同时也为其日后的蓬勃发展奠定了基础。

然而,需要明了的是,尽管词汇学与形态学均关注词本身,可这种共性无法取代彼此的个性。词汇学的审视重点在于对词的性质、词的结构及其规范、词的理据、新词形成的途径和方法、词的词义特征、词义分类、词的起源、词形的历史演进及词义的演化、词的用法等诸方面,多半与词汇语义学相关。形态学尽管同样重视对词的性质、词的结构及其规范、新词形成的途径和方法、词形的历史演进等诸方面的研究,然而它更关切词的构型、词性分类、词素、词缀及其分类、词根、词的派生和词的屈折变化形式等。形态学之所以如此,从发生学意义上讲,这主要是因为从其诞生之日起,就与句法研究结下了不解之缘。西方语言大多属于屈折语,其主要特征是词具有丰富的形态变化,词与词之间的关系主要借助词形的变化来表达。此外,屈折语的词根和词尾结合紧密,若脱离词尾这种词素,词根在句法中往往不能独立存在。由此可看出,西方语言中词形的变化以及词与词之间的关系主要取决于词在句法中与其他词的关系。换言之,西方形态学的诸多研究,大多是以词在句法中与其他词的关系为统摄,即对词形的考究,实际上就是对这些词形在诸种句法关系中诸种表现的抽象、归纳和总结。著名语言学家T. Givón曾说过:“今天的词法曾是昨天的句法。”此话学理深刻,蕴含着复杂的词法背景,在此至少可以从一个侧面说明词法与句法两者之间的紧密关联。我们在检视形态学时,务必把握这一关键。同时,我们 also 需了解,形态学之所以在西方受重视并得以产生和发展,这自然有其语言本身的特征所提供的土壤。

本书共设 80 个问题,以期较为全面地窥探形态学的全貌。需要交代的是,本书以英语例子为主,兼谈汉语,只是在个别之处需要表述语言类型的差异或涉及有些概念的阐述时,才涉及其他语言。在引述国外学者的观点时,他们的姓名均用英语原名,以便读者查阅其相关研究成果。本书的撰写过程十分注重对形态学这一学科历史脉络的梳理,又看重对学术前沿知识以及最新研究成果的引入。在论析形态学核心概念的同时,力图对其基本概念也有清晰的界定,并辅之以实例说明。本书还借用了认知语言学、语料库语言学、英汉语言对比等视角,对诸如类词缀、析取词、名名复合词、新古典复合词、回溯词等进行了较为详细的介述,同时也关注到了形态学的学科交叉性,对形态音位学、形态语义学、形态句法学、形态语用学、心态结构与心理、形态的习得、形态学中的定性和定量分析等,也作了简要介绍。全书力求深入浅出,并兼顾广度和深度,既有普及性的知识综述,又有理论上的新探索。还需交代的是,书中的有些内容已发表于不同的学术刊物或在其他专著中已有涉及,撮收于此,便于本书内容上的完整。

在成书过程中,上海外国语大学许余龙教授寄予了殷深的关切,并对本书的总体架构提出了宝贵建议;浙江大学博士研究生、浙江财经学院邵斌副教授初写了本书部分内容,并仔细校阅了书稿;宁波大学硕士研究生严洁同学校订了本书的书稿、参考文献以及术语汇览。对于他们无私的辅佐,我在此深表谢忱。

因学术视域鄙狭,书中舛误在所难免,敬希学界教正。

王文斌

2012 年秋写于宁波大学

外教社外语学术普及系列

什么是形态学

序言 / i

(一) 形态学的性质、目标、演变、范围和研究方法 / 1

1. 何谓形态学? / 1
2. 形态学研究的目标是什么? / 3
3. 形态学研究包括哪些方面? / 5
4. 形态学有过哪些历史演进辙迹? / 6
5. 何谓形态学的历时研究和共时研究? / 12
6. 形态学在语言学研究中处于何种地位? / 13
7. 形态学研究在历史上主要有哪些流派? / 15
8. 什么是分布形态学? / 20
9. 什么是无定型形态学? / 22
10. 什么是自然形态学? / 23
11. 语言的形态有哪些类型? / 24
12. 形态学有哪三种主要研究方法? / 27
13. 《形态学》是一本什么样的期刊? / 28

(二) 形态学研究中的基本概念 / 30

14. 何谓词素? / 30
15. 何谓形素和词素变体? / 33
16. 何谓词缀? / 34
17. 英语词缀有哪些种类? / 36

18. 何谓类词缀? / 42
19. 类词缀化词的词义有哪些变化? / 44
20. 现代英语中有无中缀? / 46
21. 为何说英语的词缀具有多义性? / 50
22. 何谓词位? / 51
23. 型、例、词位和词原形在概念上有何区别? / 52
24. 何谓词? / 54
25. 词与词缀有何关系? / 56
26. 何谓词根? / 58
27. 英语中自由词根与非自由词根有何本质区别? / 59
28. 何谓词干和词基? / 62
29. 何谓屈折词和派生词? / 63
30. 何谓屈折词缀和派生词缀? / 66
31. 何谓组合成分? / 67
32. 汉语有无形态? / 69
33. 汉语有词缀吗? / 70
34. 汉语中有无转类词? / 72
35. 如何开展英汉词素对比研究? / 74
36. 汉语中有哪些英源借词? / 77
37. 英语中有哪些汉源借词? / 79

(三) 形态学的构词研究 / 81

38. 屈折变化与派生变化有何区别? / 81
39. 英语词内部主要有哪些构型? / 83
40. 英语构造新词有哪些方法? / 85
41. 回溯词是怎样一种词? / 91
42. 缩略词有哪些类别? / 94
43. 何谓逆向首字母缩拼词? / 95
44. 缩略词流行的社会原因何在? / 97

- 45. 何谓流俗词源? / 99
- 46. 逆成词有哪些类别? / 102
- 47. 何谓英语析取词? / 104
- 48. 何谓复合词的递归性? / 106
- 49. 英语复合名词内部有哪些句法关系? / 108
- 50. 英语复合形容词内部有哪些句法关系? / 112
- 51. 英语复合动词内部有哪些句法关系? / 115
- 52. 英语复合词有哪些内在语义关系? / 118
- 53. 英语名一名复合词中独立框架与复合框架有哪些认知关系? / 120
- 54. 何谓英语复合词的向心结构与离心结构? / 123
- 55. 英语离心结构复合词构建有何认知动因? / 125
- 56. 何谓英语中的新古典类复合词? / 127
- 57. 何谓短语词? / 129
- 58. 复合词与短语有何区别? / 130
- 59. 英语构词中有无“会意法”? / 132
- 60. 英语“会意法”构词有何心理现实? / 134
- 61. 英语词有无音义关联? / 136
- 62. 英语构词中语音嬗变效应有哪些表现? / 138
- 63. 何谓词化? / 142
- 64. 英语词的词化有哪些类型? / 143
- 65. 如何判定英语的词化词? / 148
- 66. 构词规则有哪些制约因素? / 150
- 67. 英语同义词主要有哪些来源及语体差异? / 152
- 68. 为什么说“今天的词法曾是昨天的句法”? / 154
- 69. 何谓心理词典? / 156

(四) 形态学的学科交叉研究 / 158

- 70. 何谓形态音位学? / 158

- 71. 何谓形态语义学? / 159
- 72. 何谓形态句法学? / 161
- 73. 何谓形态语用学? / 163
- 74. 形态学与词汇学有哪些共性与个性? / 165
- 75. 形态结构与心理有何种关系? / 167
- 76. 形态学的认知研究有哪些表现? / 168
- 77. 形态如何习得? / 170
- 78. 形态如何进行语言处理? / 172
- 79. 形态学研究如何使用语料库方法? / 174
- 80. 定量和定性分析在形态学中有何作用? / 175

参考文献 / 178

术语汇览 / 187

推荐书目 / 197

（一）形态学的性质、目标、演变、范围和研究方法

1. 何谓形态学？

形态学，其英语术语是“morphology”，源自古希腊语，从构词上可分解为两个成分：一是“morph-”，意即“shape”或“form”，其汉语意思是“形状”或“形态”；二是“-ology”，意即“the scientific study of a particular subject”，其汉语意思是“对某一特定学科进行科学研究”。由此可见，英语的“morphology”一词就是指“the scientific study of shapes or forms”，意即“对形状或形态进行科学研究”，也就是形态学。在汉语中，“形”就是“形状”之意，其实，“态”的意思也是“形状”，由此不难看出，汉语“形态”一词是一个并列式合成词，“形”就是“态”，“态”就是“形”。显而易见，“形态学”这一汉语术语，就是指研究形态的学科。诚然，在此所谓的形态，无疑是指语言中词的形态，所以语言学中的“形态学”也可称为“词形学”，但本书出于惯用角度考虑，依然称其为“形态学”。

“morphology”这一术语，最早见于生物学，指研究动植物的形态和结构。可能鲜为人知的是，19 世纪初期创构这一术语的人不是某一位生物学家，却是集诗人、小说家、剧作家和哲学家于一身的德国大文豪歌德（J. W. von Goethe, 1749—1832）。该术语后又见用于地质学研究，指考察地形的轮廓及其演变。1859 年，德国语言学家 A.

Schleicher^①率先将这一术语引入语言学,主要探究词及其内在结构以及词形成的方式(Aronoff & Fudeman, 2005: 1—2; 11)。简言之,语言学中的所谓形态学,就是指研究词及其内部结构的学问(Haspelmath, 2002: 1),如属于马雅民族印第安人的楚图希尔人(Tzutujil),曾繁衍生息于危地马拉中西部高地,其语言中的词就富含内部结构(Haspelmath, 2002: 12):

<i>ninwari</i>	‘I sleep’	<i>xinwari</i>	‘I slept’
<i>nixwari</i>	‘you(PL) sleep’	<i>xinwari</i>	‘you(PL) slept’
<i>natwari</i>	‘you(SG) sleep’	<i>xwari</i>	‘he or she slept’

不难看出,在这些词中,“in”表示“I”,“ix”表示第二人称复数“you”,“at”表示第二人称单数“you”,“x”表示第三人称单数“he”或“she”,并表示一般过去时;“wari”表示动词“sleep”,“x”表示一般过去时,“n”表示一般现在时。显然,楚图希尔语中的词包含着丰富的语义信息和句法信息,既是语义载体,又是句法载体。同时也证明,研究词的内部结构实属必要。

其实,如果说形态学就是指对词及其内部结构进行研究,那么这一界定似乎有些草率,因为词的内部结构至少包含两个方面:一是词由音序(sequence of sounds)组成,即词的内部具有音系结构(phonological structure),如“pens”是由四个音系音段(phonological segment)组成:

① A. Schleicher (1821—1868),德国语言学家,19世纪中期历史比较语言学的集大成者,他构拟(reconstruct)了古印欧语,对历史比较语言学曾作出过重大贡献。在其最为重要的著作《印度日耳曼诸语言比较语法纲要》中,每章先写出他所构拟的原始印欧语形式,再写实有的梵语、古希腊语、拉丁语、日耳曼语等形式,然后加以比较。这种比较法为后来的新语法学派(Neogrammarians)开辟了道路。他最早提倡用自然科学方法来研究语言,并把语言的发展比之于植物的生长,从而提出了语言的“谱系树”模式。与此同时,Schleicher还把语言分为三种类型:孤立语、黏着语和屈折语,而且认为语言的这三种类型是“语言进化的三阶段”。他的其他主要著作有:《立陶宛语手册》、《教堂斯拉夫语的形态学》、《德语》、《论语言的形态学》、《达尔文学说和语言学》、《论语言对于人类自然历史的意义》、《名词和动词》等。

[p]、[e]、[n]和[s],有别于“tens”、“dens”、“pets”、“peps”等;二是词形变异(variation)常常与其语义变化具有系统的相应性,如“pens”、“tens”、“dens”、“kens”等,不单共有同一个音系音段[s],而且具有同样的语义成分,即均指名词的复数。然而,在“lapse”这一词中,因不具备内部结构,即不具备形态结构,所以其音系音段[s]则毫无意义。因此,我们在此将类乎于“pens”这样的词称为复杂词(complex word),即“pens”在语义上由“pen”和“-s”构成,具有内部的复杂性,而将类似于“lapse”的词称为简单词(simple word),因为其内部结构单一,不具备复杂性。由此可见,我们所说的词的形态结构(morphological structure)的存在,就是指某一群词,在词形和语义上具有部分的类同性。在此,我们似乎可以修正先前对形态学的界定:所谓形态学,就是探究词及其内部结构,即词形的内部变化现象及其规则,尤其关注词在词形和语义两方面的系统共性变异(covariation)。值得强调的是,词形与语义两方面的共性变异往往系统地体现于各词群(group of words)中。若只有少数几个词在词形与语义上具有部分的类同性,那可能仅仅是巧合。譬如说,“play”与“lay”尽管从表象上看具有类同性,可我们不能因此就断定两者在词形与语义上都具有相关性。唯有某一词群在词形与语义上都具有部分的类同性,我们才可认定这些词具有共性变异,如在“playing、reading、building、helping”这一词群中,其词尾均有“-ing”,具有部分的类同性,明显具有系统性的表现,构成英语动词的现在分词形式,表示“动作过程”。这一词群中的词尾“-ing”就是我们在上文所说的一种形态结构,而这种形态结构与形态学中的“词素”(morpheme)概念紧密相关。关于“词素”概念,请参见本书“问题14”的介述。

2. 形态学研究的目标是什么?

若我们界定形态学就是考察词及其内部的形态结构,其聚焦点是词群在词形和语义两方面的系统共性变异,那么形态学研究的目标也就能基本确定。首先,我们需要研究语言中的词及其内部的形态结构,即考察词的结构及其构成方式;再者,我们尤其需要研究语言中诸词群