

高等教育自学考试教材

语言学概论



江苏教育出版社

语 言 学 概 论

刘宁生 刘丹青 马景仑编著

江苏教育出版社

语言学概论

刘宁生 刘丹青 马景仑

江苏教育出版社出版

江苏省新华书店发行 南京六合印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张 11.375 字数237,300

1987年10月第1版 1987年10月第1次印刷

印数1—8,600册

ISBN 7-5343-0218-8/I·13

统一书号: 10351·029 定价: 2.00元

责任编辑 朱述宾 李树平

编写说明

一、本书是高等教育汉语言文学专业本科“语言学概论”课程的自学考试教材,也可作为大学中文系、中学语文教师的教学和参考用书。

二、为便于自学,除正文外,每章之前有“提示”,指明重点和难点、学习要求、各章节的有机联系,并在“附录”中为深入学习提供必要的参考资料。

三、本教材根据考试大纲的要求编写,但详略有别,必要时请参看《现代汉语》和《古代汉语》教材。

四、本书绪论、第一、二、三章由刘宁生编写;第四、五、七、八章由刘丹青编写;第六章由马景仑编写。本书由刘宁生主持编写,并负责统稿。

限于时间和水平,疏漏不当之处难免,敬请专家、读者批评指正。

南京师范大学中文系编委会

1987年3月

目 录

绪 论.....	(1)
第一章 语言的性质	(13)
第一节 语言与言语.....	(14)
言语交际过程 言语 语言 语言和言语的关系	
第二节 语言的符号属性.....	(24)
符号及其种类 语言是一种符号系统 语言符号 和非语言符号的关系	
第三节 语言的社会属性.....	(35)
语言的全民性 语言的社会变异	
第四节 语言的文化属性.....	(42)
语言中的文化映照 语言中的文化遗迹	
第五节 语言的心理属性.....	(48)
人的心理活动 思维的共同性与语言的民族性 语言与思维的相互制约性	
第六节 语言的生理基础.....	(54)
语言和大脑 语言能力是人类所独有的 语言能 力的运用	
第二章 语 音	(67)
第一节 语音的属性.....	(69)
声音是怎样发生的 语音的生理属性 语音的物	

理属性 语音的社会属性

第二节 语音的分类…………… (75)

音素和音标 元音和辅音 元音的分类 辅音的
分类

第三节 语音的组合…………… (87)

音节 复元音 复辅音

第四节 语音的节律…………… (91)

声调 重音 轻声 长短音 语调 停顿

第五节 音位和音位系统…………… (97)

对立和互补 音位和音位变体 音位的区别性特
征 音质音位和非音质音位 音位系统

第六节 语流音变…………… (106)

同化 异化 弱化和脱落

第七节 历史音变…………… (109)

语音变化的痕迹 语音演变规律 音位系统的发
展变化 语流音变和历史音变的关系

第三章 语 义…………… (122)

第一节 “意义”是什么? …………… (123)

意义·所指·概念 意义的特点 意义的本质及
其分类

第二节 语义分析…………… (134)

语义分析的随意性 义素与义素分析 名词的语
义构成模式 动词的语义构成模式

第三节 语义关系…………… (141)

语义场和上下义关系 多义关系 同义关系 反义

关系	
第四节 语义变化	(158)
义位的增减和义位的演变 词义引申与词义感染	
词义变化的结果	
第四章 词 汇	(168)
第一节 词和词汇	(169)
词和语素 词汇系统 词汇的分类	
第二节 词汇的层级性	(174)
基本词汇 一般词汇 专门词汇 三种词汇的互	
相转化	
第三节 熟语	(181)
熟语的性质和分类 熟语的形式和意义 熟语的	
来源和民族性	
第四节 词汇的来源与发展	(187)
词汇来源的多样性 词汇来源的层级性 词汇的	
发展	
第五章 语 法	(196)
第一节 语法概述	(198)
语法的生成性 语法单位 同型关系和变换关系	
第二节 词类和形态	(202)
词类 形态类型 语法范畴	
第三节 短语结构	(210)
短语结构的基本类型 短语结构的层次和扩展	
短语结构的歧义现象	
第四节 句子和话语	(219)

句子的本质和分类 句子的结构类型——句型

句子的交际类型——句类 语用分析

第五节 构词法……………(227)

构词法的性质和分类 复合构词法 形态构词法

其他构词手段

第六节 语法的发展……………(233)

语法的稳固性和可变性 词类和形态的发展 句

法的发展 构词法的发展 语法发展的系统性

第六章 文 字……………(244)

第一节 文字的性质和作用……………(245)

文字的性质 文字同语言的关系 文字是没有阶

级性的 文字的作用

第二节 文字的起源、发展和改革……………(252)

文字的起源 文字的发展 文字的改革

第七章 语言的起源和发展……………(273)

第一节 语言的起源……………(275)

语言起源的条件 语言和思维的结合过程 关于

语言起源的研究

第二节 语言社团与语言发展……………(280)

说话人与语言社团 语言发展的两个方面 语言

社团的形成、变化与消亡

第三节 语言的分化和统一……………(287)

语言的地域性分化 语言的社会性分化 语言的

统一

第四节 语言的接触与融合……………(300)

语言的接触及其结果 底层、表层和附层 洋泾
浜语与克里奥耳语

第八章 语言的分类.....(312)

第一节 语言分类法.....(313)

语言分类的可能性 语言的三种分类法 三种分
类法的关系

第二节 谱系分类法.....(317)

语言的亲属关系 中国境内的语言亲属关系

第三节 地域分类法.....(323)

语言联盟及其形成原因 几个典型的语言联盟

第四节 类型分类法.....(326)

语言共性与语言类型 形态分类法 语序分类法

绪 论

语言学是研究语言的科学。

我们每一个人都掌握关于语言运用的实际知识。你一张口说话,就要按照一定的规则来发音、选词、组词成句。凭着人们的语言直感,可以知道哪个词用得不准确或不妥当,哪个句子说得不通顺等等。这种知识是人在出生以后的几年或更长的时间内从他所生活的那个社会接受过来的,并已成为人类最基础的知识。人的其他学习活动几乎都是在掌握了一种语言以后才开始的。但是,这并不是说每个人都精通语言学。虽然每个人都能正确使用语言,对于语言的内在规律却所知甚少或全然不知。只知道应该这样说却不能对此作出解释。一般人并未意识到语言是一个规则系统,仿佛语言对于人类来说完全是自然的、自动的。人生来就要学会说话,好比学会走路、吃饭一样。其实,语言背后有一个复杂而又严密的规则系统支配着平时的说话行为,使你总是按一定的方式说,也按一定的方式理解。语言学正是要对支配人们说话行为的内在规则作出描写和解释。要把平时每个人建立在语言经验上的直感、甚至并未意识到的东西,上升到理论的高度,通过对语言具体事实的概括揭示内在规律。总之,语言学和语言运用的实际知识虽然有联系,但不是一回事。

为此,在进入正文之前简要地介绍语言学的历史、语言学在科学体系中的地位和语言学的分科,以求得一个粗略的认

识。

一、语言学是一门古老而又年轻的学科

“语言学”这个术语有广义和狭义两种解释。狭义的语言学专指19世纪以后的语言科学，它以历史比较语言学的建立为标志，其英语名称是Linguistics，区别于19世纪以前的“语文学”，译自英语的Philology。广义的语言学是人类语言研究的统称，包括语文学在内。人类开始注意到自己的语言并对它进行探讨，至少有几千年的历史，而真正称得上属于科学研究的，只有200年左右的历史。因此说语言学既是一门古老的学科，又是一门年轻的学科。

通常把语言研究的历史分成两大阶段，一是语文学阶段二是语言学(狭义)阶段。

(一)语文学

据文字记载，早在2000多年前，人们就开始探讨语言的奥秘。可是，在相当长一段时间内，语言研究并未发展成一门独立的学科。关于语言的研究和探讨常常包含在哲学或经学的范围内，成为它们的附庸，语言现象只被用来解释某种哲学观点，或服务于古代经典的整理。正是出于上述目的，语言才受到古代学者的重视。

首先，诸如“语言的起源”、“语言的性质”、“名称与事物的关系”、“语言的发展变化”这类问题，不论在古代中国，还是在古代希腊，都是哲学家的话题。哲学家使用这些材料阐述自己的哲学观，如同使用其他自然现象和社会现象一样。这些讨论虽然有时以语言为直接对象，但问题总是以哲学的面貌出现。例如，古代希腊和中国都有关于“名”、“实”问题的激

烈争论，从而形成哲学上的“唯名论”和“唯实论”的对立。唯名论主张，名称对于事物来说完全是外在的，偶然的，任意的；唯实论主张，名称是事物本质属性的表现，因此是必然的。丹麦著名语言学家威廉·汤姆逊认为：“希腊人走上语言分析的道路，是由哲学家们研究思想同词的关系、研究事物同它的（希腊）名称的关系而最先推动的。”^①柏拉图《对话录·克拉底洛篇》记载，克拉底洛认为：每个名称，无论是希腊语还是蛮族语言的，都含有、而且应当含有同事物本身一致的、按本质的“正确性”。赫尔摩根则认为，名称除了习惯以外别无其他“正确性”可言。此后的大哲学家亚里士多德也主张词是“按协商”才获得意义的。中国古代哲学家荀子在《正名篇》中精辟地指出：“名无固宜，约之以命。约定俗成谓之宜，异于约则谓之不宜”。强调名称和事物是约定俗成的关系。

其次，关于语言内部结构的微观分析，有的也明显带有哲学色彩。比如对字义的解释：止戈为“武”，八（背）厶（私）为“公”等，甚至被《说文解字》所引用，但未必合古人造字的原意，很可能是牵强附会，借字形字义图解某种政治主张。然而，语言内部结构的微观分析更直接的目的，是为古代文献作注。随着时间的推移，语言文字不断变化，不要说今人已难读懂《尚书》、《春秋》，即使1000多年前的人也感到阅读很困难。于是，《春秋》就有了《左传》、《公羊传》和《谷梁传》，后来又有各种《注》《疏》。除了阐发经义，也解释文字、词汇和语法。这种工作在中国称为“小学”，在欧洲称为“语文学”。一般地说，语文学或小学的研究，在古代印度是从说明古代经典《吠陀》

^①威廉·汤姆逊《十九世纪末以前的语言学史》第7页。科学出版社1960年7月。

开始的，在古代中国是从研读《五经》音义开始的，在古代希腊，一方面是由于对荷马著作的考证，另一方面是逻辑学的研究。关于语音、词汇、语法和文字的分析，有的散见于各种注释，另有一些专门的语文学著作。印度公元前4世纪到公元前3世纪的巴尼尼语法，将古代梵语的语法和语音加以明确分析，整理出约4000条规则。中国在稍后一些则有《尔雅》、《方言》和《说文解字》出现，主要贡献在文字和词汇学方面；再后一些出现的韵书，包括《切韵》、《广韵》、《集韵》和一些韵图，则对语音学有杰出贡献。尤其是等韵学，至今仍受到中外学者的重视，认为它的科学性和系统性在语文学时代是空前的。

由此还可以看出语文学的另一个特点，它只关心古代书面语言，不管活的语言。显然这是和当时的研究目的直接联系的。

（二）语言学

狭义语言学建立于19世纪的头25年。首先是历史比较语言学的诞生，在此基础上产生了普通语言学。此后又出现了结构主义和转换生成语言学两个新阶段。

19世纪以后，欧洲学者采用历史比较方法寻找语言的来源和亲属关系。根据不同语言或方言在语音、语法、词汇方面存在的对应关系，确定它们的共同来源和历史发展过程。历史比较语言学的科学背景是生物进化论。历史比较语言学理论认为：如果A、B、C三种语言在语音、语法、词汇各方面表现出广泛的相似性，那么它们肯定来源于一种祖始语。它们分别保留了祖始语的特征，通过比较可以构拟出祖始语的原始面貌。历史比较语言学的研究当时主要涉及欧洲各

种语言和梵语。在大量收集材料和比较研究的基础上提出了语言发生学分类，即谱系分类的理论，首先建立了印欧语系。

历史比较语言学出现以后，人们把视野从古代书面语转移到现存的活语言，并在比较的基础上发现了各种语言存在的普遍现象和个别特征。于是人们就有可能从人类语言普遍性的角度揭示语言规律，而不仅仅局限于某一种具体的语言。普通语言学因运而生了。它的诞生以瑞士语言学家德·索绪尔的《普通语言学教程》为标志。索绪尔强调在语言研究中要区分“共时语言学”与“历时语言学”。历史比较语言学是从动态角度研究语言的发展，属于“历时语言学”，而“共时语言学”的任务是揭示语言符号的系统性，把语言成分放在与其他成分相互制约的各种关系中研究，因而产生了结构主义语言学。

结构主义的分析方法受到化学分析的启发，自然界万物都是由数量有限的基本化学元素以不同方式构成的。语言中无数句子也是最初由几十个音位按不同方式构成的。结构主义语言学有三个主要流派：以特鲁别茨柯依和雅可布逊为代表的布拉格学派，以布龙达尔和叶尔姆斯列夫为代表的哥本哈根学派，也称语符学派，以布龙菲尔德、哈里斯为代表的美国描写语言学派。

本世纪50年代，美国语言学家乔姆斯基提出了转换生成语言学理论，以他1957年出版的《句法结构》为标志。乔姆斯基认为语言学的最终任务不应是描写语言，而应对人的语言能力和语言行为作出合理的解释。他认为人具有一种天赋的语言机制，在得到特定环境的激发之后，就学会了一种具体的

语言。其他动物界无论如何不能象人这样说话，就是因为天赋的差别。语言分底层结构和表层结构。不同语言的联系，比如翻译，是通过底层结构建立起来的，从底层结构转化到表层结构，获得了某一种具体语言的特点。在乔姆斯基以后又出现了两种比较有影响的理论：生成语义学和格语法。不过它们最终都没有超出转换生成语言学的范畴。

和语文学相比，语言学有如下特点：语言研究成为一门独立的学科，它以活的语言为对象，建立了一整套理论、原则和独特的研究方法，形成了不同的流派和学说。

二、语言学既是基础科学也是领先科学

长期以来，语言学一直被认为是一门基础科学。传统语言学的直接目的之一是指导人们学习语言。这要追溯到古罗马时期。罗马帝国征服欧洲以后，以强制手段推行拉丁语。为此，罗马人编了一些供外族人学习拉丁语用的语法书。语法的研究也因此获得了较大的进步。直到现代，欧洲许多国家的中学，尤其是贵族子弟学校都设置了专门的语法课。我国的语法教学目前安排在中学语文课中，教材有专门的文字讲解语法要点，目的是为了提高母语修养。现代社会对第二语言的教学十分重视。第二语言教学就其特点来说与母语教学有很大差别，由于母语的干扰，文化传统和社会习惯的差别，使得学习第二语言不可能象幼儿掌握母语那样一味地模仿。不过，不论是母语教学还是第二语言教学，都需要语言学提供对语言规律的客观描写和分析。从这个角度看，语言研究是语言教学的基础。

语言研究也必须为制定国家语言文字工作的政策提供科

学依据。在我国,文字改革、语言规范化、少数民族的语言文字建设等都需要在语言学理论的指导之下进行。汉字要不要改革,如何改革,汉字要不要继续简化,汉字规范的标准是什么,这些政策性极强的问题同样具有很强的学术性和理论性,如果在理论上不能首先得到论证,那么任何语文工作的政策都可能带有盲目性。我国语言学工作者在方言调查方面做了大量的工作,描写出各地方言的语音系统及其与普通话的对应关系,这就使各方言区的人学习普通话时不必一个字一个字地学,而是根据对应规则整类整类地类推,达到事半功倍的效果。此外,为少数民族语言建立文字,在少数民族地区颁布正确的语文政策,对加强各民族团结和促进少数民族发展进步有积极作用。上述这些工作都必须以语言研究为基础。

现代科学技术的发展和语言发生了密切的联系。机器翻译、人机对话等关于人工智能的研究,使语言学的地位发生了变化。仅仅从语文是学习知识研究科学的基础这个角度把语言学当作基础科学已经远远不够了。自然科学家们认为,第五代计算机的诞生,困难并不在于计算机技术方面而在于语言学方面。语言学是否能够提出一套适合计算机用的语言规则,使计算机能够“自动”造出正确的句子,对五代机有决定意义。而现代语言学的成果远不能满足这种需要。机器的语音识别和语音合成已经取得了可喜的成就。中国社会科学院语言研究所成功地用物理声学的方法合成了汉语普通话的双音节词,在听感上和自然语言非常接近。实验语音学的这项研究成果将来运用到人机对话的各个应用领域,将会有力推动生产力的发展,促进科学进步。机器翻译的试制与语言学有更密切的联系,需要我们在两种甚至更多的语言之间找到一

个复杂的对应系统。语言的对比研究和翻译理论是机器翻译的关键。一旦机器翻译得以实现，人类就可以从繁重的翻译工作中解放出来。上述情况表明，语言学在整个科学体系中占有重要地位，对现代科学技术的进步起决定作用。语言研究的成果使语言进入生产过程，加速了各个领域的自动化进程。机器的发明只“延长”了人类的手臂，人工智能的成功将减轻人的智力劳动，使人类有可能以更多的精力进行更复杂的创造性劳动。

语言学是领先科学还明显地表现在，语言学的理论和方法总是给其他人文科学以巨大的影响。历史比较语言学的产生，启发了比较文学、比较文化学、比较史学等各学科的建立。结构主义语言学的理论被借鉴到文学、文化学、人类学中，并且成为一种哲学流派。模糊语言现象诱导了模糊数学的产生，而模糊数学的方法又反过来影响语言学和其他人文科学。语言符号性的揭示，关于语言符号的功能研究最终使符号学成为一门独立的学科，而符号学的理论和方法又进入了其他人文科学的领域。用符号学的方法研究诗学、古代神话等独辟蹊径，取得了突出的成绩。总之，语言研究的理论和方法已经超越了自身的范围，成为人文科学的一般方法论。

三、语言学的分科

语言学是一个广阔的研究领域，其内部又有许多分支学科。根据不同的标准，语言学分成：

（一）共时语言学和历时语言学

共时语言学以一种假定不变的语言为研究对象，揭示语言的内部结构系统，分析各种语言单位，描写语言规则。“现代