



外语学术普及系列

什么是语言类型学

金立鑫 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

什么是语言类型学

金立鑫 著

图书在版编目(CIP)数据

什么是语言类型学/金立鑫著. —上海:上海外语教育出版社, 2011

(外语学术普及系列)

ISBN 978-7-5446-2236-3

I. ① 什… II. ① 金… III. ① 类型学(语言学)-问题解答

IV. ① H003-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 044168 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: 林 放

印 刷: 昆山市亭林彩印厂

开 本: 850×1092 1/32 印张 8.625 字数 243 千字

版 次: 2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 2 100 册

书 号: ISBN 978-7-5446-2236-3 / H · 1021

定 价: 24.00 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。

毫无疑问,语言类型学属于语言学,而不属于类型学。它的研究对象是语言类型,包括世界上所有的语言的类型。因此它应该属于普通语言学,准确的定位应该是普通语言学中研究语言类型的一个分支。

什么是类型?简单来说,类型就是类别。语言和语言之间有类别之分吗?好像绝大部分人都会认为,世界上所有的语言都不一样,要不然我们为什么要专门花时间去学一门外语呢?就因为外语跟自己的母语完全不同。因此严格来说,每一门语言都是一个特别的类型。世界上现存的语言大约在 5000 种左右,那么也就有 5000 种左右的类型。可语言学家,尤其是语言类型学家不这么认为。好比一般人认为每个人都是不同的,每个人都可以是一个类型,但是在生物学家眼中,人也是分成不同类型的,但却是为数很有限的几种类型。因此,同样的道理,语言也是有类型的,但只有几种为数有限的语言类型。

语言类型学研究什么?要回答这个问题,先要回答“语言学”研究什么”这个问题。简单来说,语言学是研究人类语言中的要素和规则的。语言中的要素都是客观存在的,例如语音和词汇单位。语言中的规则也是客观存在的,例如构词法、句法、篇章构成的方法等等。要素的客观存在可以通过实验来证实,规则的“客观存在”则是通过不以某个人的意志转移而必须服从来体现。因此语言学要研究的都是可观察的对象,拿客观性这个

标准来衡量,语言学属于严格意义上的科学,它不同于以主观性为主的文学艺术等学科。

语言学研究语言中的要素和规则的目的是什么?这好像回答物理学研究物理现象的目的是什么一样,语言学研究的目的在于揭示语言的内在规律;又好像从表面多样性的物理世界背后寻找很有限的物理规律来解释所有物理现象一样,语言学也试图从表面看起来纷繁复杂的语言现象背后寻找有限的语言规律来解释语言。解释为什么这种语言会表现为这种样子,而另一种语言为什么会表现为另外一种样子;为什么这个语言结构是这样的而不是那样的(其实是指所有的语言结构,即使是一个具体的句子或短语的结构),这背后是由什么规律来推动的,或者是由什么规律支配。这就是作为科学研究的语言学所追求的终极目标。

人类对语言的研究已有两千多年的历史了,人类对探索自己的语言的兴趣至今不减。语言的规则到底是什么样子的?到底是哪些因素导致了语言的各种形式变化?到底是哪些因素导致某种语言结构成为合格的结构,又有哪些因素导致某种语言结构成为不合格的结构?到底哪些语音组合是人类容易接受并较多使用的,而哪些语音组合是不容易被接受的?语音和意义之间到底是如何联系的?如此等等的问题,在最近的几个世纪被语言学家们高度关注。

有意思的是,语言研究在历史上通常是贵族们(在中国则是大户人家)的事情(如本书前几个小节中介绍的传统语言类型学中的几位著名人物)。因为语言学的基础性太强了,一般人无法看到它的经济效益。没有一定的经济基础,则无法维持语言学的研究。然而,语言学发展到今天,由于信息科学、人工智能科学以及脑科学、神经科学等诸多应用性学科的迅速崛起,作为这些学科的基础学科语言学才得以受到更多科学家的关注,语言学终于从科学的幕后走到前台,成为众多科学家关注的对象,因为只有当语言学中的许多规律得到揭示,那些相关的信息科学以及计算机科学等学科才能得到发展。

众所周知,语言学从历史悠久的传统语言学发展到今天,当代语言

学形成了两大学术思潮：一是以形式研究著称的生成语言学，另一个是以功能研究著称的功能语言学。这两大学术思潮在很多方面形成对立（具体内容请参见笔者《语言研究方法导论》P256—258）。有意思的是，形式学派和功能学派都脱胎于结构主义语言学，其历史都只在半个多世纪，而语言类型学却一如既往地继承了18世纪开始的传统语言类型学的研究对象——人类语言的类型，但是在方法上有了全新的变革。如果说，形式学派试图从语言形式角度对语言进行规则的解释，功能学派试图从语言外的功能对语言规则进行解释，那么语言类型学则从跨语言的调查和对比中抽象语言的规则，而不像传统类型学那样仅仅对语言进行形态上的分类。现代语言类型学所关注的是形成不同语言系统的因素，形成不同语言结构的因素，某些因素与另一些看起来不相关的因素之间的蕴含关系：如果有A现象（或结构），则必然有B现象（或结构）。被现代语言类型学所揭示出来的诸多蕴含关系迷住了许多语言学家。他们发现语言之间或同一个语言内部的不同结构之间竟然存在令人不可思议的相关性！例如：

如果一种语言中存在红色的颜色词，则必然存在白色的颜色词，但它不一定有黄色的颜色词。而如果一种语言中有黄色的颜色词，则必然有红色的颜色词。

如果一种语言中形容词在名词的前面，那么这个语言中的数词也在名词的前面。反过来，如果一个语言的数词在名词的后面，那么它的形容词也在名词的后面。

如果一种语言使用后置介词（介词在名词后面，如日语、韩国语、土耳其语），那么它的领属成分一定在名词前面。反过来，如果一种语言的领属成分在名词后面，那么它倾向于使用前置介词（介词在名词前面，如英语）。

.....

很多很多类似的“蕴含”现象吸引了众多语言学家，他们有的从形式学派转过来研究语言类型，也有的从功能学派转过来研究语言类型。一时间语言类型学成为当代语言学中的一门显学。

本书要给读者呈现的便是语言类型学中的一些基本内容,包括它的历史来源、传统上的某些研究成果、当代语言类型学中的一些主要研究成果以及相关的问题,同时也介绍一些有关寻求蕴含共性的方法。希望本书能给对语言学和语言类型学有兴趣的读者带来一些收获。如果读者能因为本书而对语言类型学产生兴趣从而转向或致力于该学科的研究,这便是笔者的一大荣幸了。

本书所分的四个部分,其间的界限有时很难确定,问题的先后排列有时也较困难,或有不当,敬请读者批评指正。

序言 / i

Part A 语言类型学背景知识

- 1 什么是类型? / 2
- 2 划分语言类型的价值在哪儿? / 5
- 3 古典语言类型学是如何划分语言类型的? / 8
- 4 古典语言类型学中的语言类型主要有哪些? / 10
- 5 粘着语和屈折语的区别在哪儿? / 12
- 6 语言的形态类型是单纯的吗? / 14
- 7 传统语言类型学的价值和缺陷是什么? / 16
- 8 现代语言类型学和传统语言类型学的主要区别在哪儿? / 18
- 9 语言类型学的研究对象是什么? / 21
- 10 语言类型学的总体研究目标是什么? / 24
- 11 语言类型学的研究方法是什么? / 27
- 12 语言类型学的语言观是什么? / 30
- 13 语言类型学的主要研究领域都有哪些? / 32
- 14 如何理解语言类型学的“共性”? / 35

Part B 语言类型学方法

- 15 什么是形式共性? / 40
- 16 什么是实体共性? / 43
- 17 什么是蕴含共性? / 46
- 18 什么是四缺一逻辑模式? / 49
- 19 什么是非蕴含共性? / 52
- 20 如何理解绝对共性、倾向性共性和蕴含共性之间的关系? / 54
- 21 什么叫优势? / 56

- 22 什么叫和谐? / 59
- 23 如何解释共性? / 62
- 24 类型和共性矛盾吗? / 65
- 25 根据哪些参项来建立类型? / 68
- 26 什么是形态类型? / 71
- 27 什么是语序类型? / 75
- 28 形态类型和语序类型有相同的解释价值吗? / 78
- 29 SOV 和 SVO 两种语序的优势性说明了什么? / 81
- 30 语序类型的参项如何确定? / 84
- 31 语序类型的参项之间有什么联系? / 87
- 32 格林伯格在语序类型上确定了哪些最重要的具有相关性的参项?(上) / 90
- 33 格林伯格在语序类型上确定了哪些最重要的具有相关性的参项?(下) / 93
- 34 可以将单向蕴含关系发展为双向蕴含关系吗? / 96
- 35 建立多层蕴含关系有什么意义? / 98
- 36 无相关性配对参项真的无用吗? / 100

Part C 语言实体类型

- 37 词类有共性吗? / 104
- 38 动词有类型吗? / 108
- 39 名词有共性吗? / 111
- 40 名词短语内部有语序倾向性吗? / 114
- 41 形容词、数词与名词之间的语序有共性吗? / 117
- 42 介词有没有共性可言? / 119
- 43 介词和领属格之间在语序上有共性吗? / 122
- 44 时体助动词的位置与 VO 和 OV 有关吗? / 125
- 45 系词和实际谓语之间的位置有语言共性吗? / 127
- 46 副词与动词的位置有语言共性吗? / 129
- 47 want 动词以及动词的否定成分有何类型和共性? / 132
- 48 主语有共性吗? / 135
- 49 主语和宾语的位置有何普遍共性? / 139
- 50 人类语言中的形容词和副词有多少共性? / 142
- 51 人类语言的定语从句有没有共性? / 145
- 52 多项定语的语序有没有共性? / 149
- 53 多项状语的语序有没有共性? / 152

- 54 语言中存在天体物理学中的轨层现象吗? / 154
 55 修饰语的语序位置有共性吗? / 159
 56 人类语言有信息结构的共性吗? / 162
 57 信息的新旧和语序共性有关吗? / 164

Part D 语言范畴类型

- 58 整体和部分的关系和语序共性有关吗? / 168
 59 整体和部分共性背后的认知基础是什么? / 171
 60 像似性与语言结构有关吗? / 174
 61 经济性是什么? 它与语言共性有关吗? / 178
 62 经济性和像似性能和谐共处吗? / 181
 63 语法范畴有没有等级性? / 184
 64 生命度有等级吗? 它和语言共性有关吗? / 188
 65 语法角色有等级吗? / 193
 66 语法角色等级与可及性等级有关吗? / 196
 67 语言演变有共性吗? / 199
 68 比较句的结构有共性吗? / 203
 69 为什么 VO 语言倾向于采用前置词,OV 语言倾向于采用后置词? / 205
 70 为什么 VO 语言和 OV 语言采用不同的从属连接词来连接句子? / 208
 71 通过 VO 或 OV 的对立我们能发现哪些对应并整齐的语序现象? / 211
 72 汉语属于 VO 还是 OV 型语言? / 214
 73 人类语言对颜色的划分有没有共性? / 217
 74 时间的表达有共性吗? / 221
 75 “时”有哪些类型和共性? / 224
 76 “体”有没有类型? / 227
 77 体类型的基础是什么? / 230
 78 时间进程体和“时”能否得到统一解释? / 233
 79 “时”和“体”有没有蕴含共性? / 236
 80 语言类型和地理有关吗? / 239

后记 / 242

参考文献 / 244

术语汇览 / 245

推荐阅读(书籍) / 253

推荐阅读(论文) / 254

Part A

语言类型学背景知识

什么是类型？

任何科学工作者在对研究对象进行研究之前，首先要做的工作就是对对象的属性进行判断。如果知道了对象的属性，研究者就可以针对该属性进行处理或解释。如果研究对象是一个简单的单质体，那就对它进行归类（判断它属于哪一种上位类型，根据其上位类型的属性确定它的基本属性）。假如研究对象是一个属性未知的较为复杂的复合体或综合体，那就有必要对对象进行内部分析，弄清其内部结构关系，再研究它的整体功能。

内部分析有两种：一种是把对象切分成几个部分，每个部分都不具有整体的属性，例如我们把人分解为头部、胸部、腹部、腿部等等“部件”，每一个部件都不具有人的属性；另一种是把对象分成不同的类别，例如把人分成男人和女人，分析的结果是不仅发现每个部分与整体属性密切相关，而且分析还能帮助我们了解不同性别的人所具有的类型特征。我们对句子的语法分析相当于前一种分解分析，而这本书所讨论的是后一种，把世界上所有的语言进行属性分类。它的目的也是为了揭示人类不同语言具有哪些共同属性，同时还具有哪些个性。

在一般的分类研究中，研究者首先要设定分类标准，理想状态下，该标准要求对内具有一致性（即同一类别中的成员具有相同的类别属性），对外具有排他性（其他类别中的成员不应该具有本类别成员中的类别属性）；其次分类要符合逻辑原则：划分子项的总和等于其母项，不能溢出也不能空缺。分类的标准根据研究的需要来设定。因此，研究目的不同，分类可能完全不同。

语言类型实际上就是语言学家对世界上所有的语言进行划分的结果。由于研究目的不同,因此分类也就不同。因此,世界上的语言有多种多样的分类,每一种分类都有自己的目的,或者都有自己的解释价值。当然,也有些分类是我们认识对象的需要,即为了我们方便地认识对象所进行的分类。

然而,要给世界上的语言进行分类不是那么容易的事。首先是因为世界上的语言数量太多,目前世界上还存活的语言大约在 5000 种左右(不过有大量的语言正在消亡过程中),有许多语言或许从来都没有被人详细或系统地调查过。

其次是每种语言都处于演变过程中,今天你调查并确定了某种语言中的某一现象,明天它可能就发生了改变,这种不确定因素会影响某些分类工作。

再次,由于语言演变的动因之一来自于语言之间的接触和影响,因此语言和语言之间的界限绝不可能像逻辑要求得那么清楚,多数情况下语言类型学的分类属于一种倾向性类型,一种类型内部存在某种家族相似性,有较为典型的成员,也有不够典型的成员,甚至有边界模糊的成员。

最后,为了寻求语言之间可能存在的某种共性,或者寻求语言之间的某种联系,语言学家可能尝试从不同的角度给语言分类。例如:声调语言,语调语言。其中声调语言又可分为:字调语言(如汉语普通话、藏语)和词调语言(如日语、上海市区方言);主语为重的语言(如英语)、话题为重的语言(如汉语)、主语话题并重的语言(如日语);结构定型语言(configurational languages)、非结构定型语言(non-configurational languages);话题结构化语言、焦点结构化语言;动词居前第一位置的语言(如阿拉伯语)、动词居前第二位置的语言(如德语);动词居后第一位置的语言(如日语)、动词居后第二位置的语言(如汉语);宾语处于动词之前的语言(OV),宾语处于动词之后的语言(VO);使用前置词的语言,使用后置词的语言;量词丰富的语言和量词贫乏的语言……

所有这些类型之间都存在交叉,它们并不是从一个逻辑标准分出

来的,这种情况在某种学科还处于发展前期以及探索过程中,是常见的。即使在同一个逻辑分类中,某些语言的类型也不是单纯的,而是某种类型倾向(例如汉语,在语序上既有宾语在动词后的类型特征,又有宾语在动词前的一些特征,在语音上,既有字调语言的特征,又有词调语言的特征等等)。

划分语言类型的价值在哪儿？

这个问题也可以是：为什么我们要划分语言类型？划分语言类型对语言研究有何意义？

前面我们介绍了什么是类型，简单来说，类型就是对事物的一种分类。不过，有些分类具有解释的价值，而有些分类并没有多少解释价值，它主要是人们加深认识事物的一种方式。那么，语言类型也同样有这样的分类。有些语言的分类具有解释的价值，而有些分类主要是人们加深认识语言的需要。

前面说过，既然是分类，那么就有各种不同标准或者各种不同视角的分类。语言学家可以从语言中最基本的单位“词”的形式出发给语言进行分类，也可以从句法关系的表现形式出发给语言进行分类，还可以根据某个成分的特征给语言进行分类，分类的出发点和标准可以依据研究的目的来设定。因此，任何分类都可能出现，也都可以是合理的。所以，不同的分类之间没有什么对和错的问题。

如果我们对语言进行分类的目的是为了解释某种语言现象，那么这种分类可以说就是一种“理论”。比如，如果我们把语言划分为 A，B，C 三种类型，而划分的标准是 A 语言具有 X 特征，B 语言具有 Y 特征，C 语言具有 Z 特征。当我们面对某种不合理的语言样本时，比如在 A 语言样本中出现了一个 Y 特征，而这个样本在 A 语言中是一个不合法的形式，根据该样本的词汇语法形式，该样本应该属于 B 语言。那么我们就有理由说，这个样本违背了 A 语言的一般规则，它不应该具有 Y 特征。比如有人提供下面这个样本给我们：

はこれです田中の本

这个句子是个语法错误的样本,我们可以让一个根本不懂日语语法,但是了解日语语言类型的人来判断,他只要依据日语的语言类型特征就能判断这个句子错在哪里了。当然我们应该告诉他は是个介词,相当于话题语的标记,これは“这”的意思,です是个系动词,相当于汉语中的“是”,表示两个名词之间的关系,语序与汉语大致对应如下:

はこれです田中の本

这 是 田中的书

这个语序好像与汉语的语序完全一样,但是他完全可以根据语言类型学的规则判定,这个日语的样本不合法。因为在语言类型学中,日语在形态上属于使用后置附加词(postposition)的语言,后置附加词也是一种介词(adposition),它应该出现在名词的后面,而不像汉语或英语的前置附加词(preposition)那样出现在名词前面,所以は应该在这的后面;另外,在语法主要成分的顺序上,日语是个“主语—宾语—动词”(以下简称 SOV)型的语言,动词排在宾语的后面。根据这两点,可以判断上面的例子是不合法的。这个日语的句子应该排列为:

これは田中の本です

语言类型学的研究成果可以告诉我们,世界上所有的语言都有类型上的一致性,这种一致性实际上就是普遍性,或者共性。某种类型的语言肯定具有某种特定的形式,而可能不会有另外的某种形式。它可以告诉我们某种语言形式在这个语言中是可能被接受的,而另一种语言形式对它来说却是绝对不可能被接受的。如此等等我们可以根据语言的这种类型特征得到很多这样的规则,或者预测某种现象的可能存在或不可能存在(这是至关重要的!)。这样的语言类型的划分就具有理论上的价值了。因为它能提供给我们某种“预测”的能力,而理论的主要价值就在于对事物的预测。

因此,语言类型学(主要是现代语言类型学)对世界语言的划分是