

21世纪英语语言学学习丛书  
21世纪英语语言学学习丛书  
21世纪英语语言学学习丛书  
21世纪英语语言学学习丛书  
21世纪英语语言学学习丛书  
21世纪英语语言学学习丛书  
21世纪英语语言学学习丛书

戴炜栋 束定芳 编著  
周雪林 陈夏芳

# 现代英语语言学概论

AN INTRODUCTION TO MODERN  
ENGLISH LINGUISTICS

ST  
CENTURY

Wj

上海外语教育出版社

21世纪英语学习丛书

# 现代英语语言学概论

AN INTRODUCTION TO MODERN  
ENGLISH LINGUISTICS

戴炜栋 束定芳 编著  
周雪林 陈夏芳

上海外语教育出版社

21世纪英语学习丛书

现代英语语言学概论

戴炜栋 束定芳  
周雪林 陈夏芳 编著

---

上海外语教育出版社出版发行

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电话: 021-65425300(总机), 65422031(发行部)

电子邮箱: tjyb@sflep.com.cn

网址: <http://www.sflep.com> <http://www.sflep.com.cn>

上海市印刷七厂印刷

新华书店上海发行所经销

---

开本 850×1168 1/32 9.125 印张 232 千字

1998年8月第1版 2000年8月第2次印刷

印数: 2 000 册

ISBN 7 - 81046 - 386 - 1

H·522 定价: 14.50 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换。

## 总 序

随着改革开放步伐的加快,我国与世界各国的经济、文化、教育、政治等方面的交往日益频繁,合作进一步扩大。在这一过程中,外语作为媒介手段和信息转换工具越来越显出其重要性,越来越为社会各界所重视。为了普及外语,提高全社会的外语水平,以适应形势发展的需要,我国中小学已普遍开设了外语课,社会办学也日趋活跃,业余成人外语教学已遍及全国,广播电视等媒体也为提高社会各界的外语水平作出了有益的贡献。

改革开放以来,随着我国社会主义现代化建设各项事业的迅速发展,社会各界对英语的需求日益增长,使用场合日益增多,范围日益扩大,英语已自然成为我国的一种通行的国际交流语言。在这一形势下,“外语热”经久不衰,各级各类英语学习班、培训班层出不穷。但是由于这类班的教学往往注重单项或几项技能的学习和训练,因而学生学习的语言知识往往是不全面的,他们的语言运用能力更是一个薄弱的环节。因此,帮助广大英语学习者全面学习和掌握英语语言知识和英语运用能力,为迎接 21 世纪的到来,培养既有专业知识又懂英语的跨世纪人才,是我们一项责无旁贷的任务。

《21 世纪英语学习丛书》就是以此为目的而设计并组织我国英语语言教学和研究方面学有专长、造诣颇深的著名专家和学者编写的。这套面向 21 世纪的英语学习丛书最大的特点是语言知识与能力训练并重,选材新颖,练习形式多样丰富,讲解详细,书后附练习答案,有的书还配有辅导用书,总之,《丛书》是针对中国学生学习英语的特点和需要进行编写的,富有新意,充满时代气息,可读性强,具有实用性和趣味性,更便于读者自学。读者学习这套《丛书》后就能系统地学好英语语言及相关的知识,全面提高应用英语

的能力,并为进一步提高、深造和向专业领域发展打下扎实的基础。《丛书》的另一特点是讲解深入浅出,既有一定的学术性,又通俗易懂,实例丰富,因此能适应不同层次的英语读者的需要。

现在,越来越多的中青年正在业余自学外语,这是一个可喜的现象,对于他们来说,学习中的困难更多一些,但只要坚持不懈,注意方法,总是可以学好的。从不少成功者的经验看,学习中务必要持之以恒,避免急躁和囫囵吞枣。例如,在学习这套《丛书》时要循序渐进,认真阅读和独立完成练习,碰到书上的答案与自己的做法不同时,要认真思考,与别人讨论或请教老师(包括书的作者);一时找不到答案也不气馁,可作为问题记录下来,继续研究,除了认真学习这套《丛书》,还应结合其他读物(特别是优秀文学作品)和听力材料学习外语、大量练习、大胆实践。

在世纪之交,上海外语教育出版社组织编写的《21世纪英语学习丛书》为推动我国英语教学事业的发展做了一件好事。《丛书》的出版必将有助于广大读者学好英语,为普及外语,提高全社会的外语水平作出贡献。

上海外国语大学校长

**戴炜栋**

1995年秋于上海

## 内 容 简 介

本书是一本作为广大外语学习者和语言研究爱好者了解现代语言学基本概念和基础理论的入门教材。本书在汲取国外近几十年来语言学重要研究成果的基础上对语言学的基本研究课题,如语音学、语法学、语义学和词汇学等,以及当代语言研究的热门话题,如语用学、话语分析、社会语言学等作了较为系统和深入浅出的介绍。

## 编者的话

掌握一门外语,需要学习两方面的知识:一是语言本身的知识,二是关于语言的知识。前一种知识可以转化为具体的语言技能,成为语言实际使用的基础;后一种知识是语言学知识,它可以告诉我们语言是什么,语言为什么是这样,语言使用涉及哪些方面的因素等等,对我们了解语言的本质特征,了解语言学习过程的主要特点,提高语言学习和使用的效率有十分重要的指导意义。如果说具有语言本身的知识是知其然的话,那么学习一定的语言学知识则可以帮助我们知其所以然,可以减少我们语言学习和使用中的盲目性,少走弯路,达到事半功倍的效果。

本书的编写目的就是为广大的外语学习者和外语教师等提供一部了解现代语言学基本概念和基础理论的入门书,帮助外语学习者了解现代语言学的基本内容,提高外语学习的效率。

本书由戴炜栋、束定芳、周雪林和陈夏芳集体编写。第10、11章由戴炜栋执笔;第1、6、9章由束定芳执笔;第7、8、12章由周雪林执笔;第2、3、4、5章由陈夏芳执笔。戴炜栋负责统稿和全书的审订工作。

由于编者水平有限,加之时间仓促,缺点错误在所难免,希望广大读者不吝指正。

编者

1997年9月

# 目 录

<b>第一章 语言与语言研究</b> .....	1
1.1 语言的分类 .....	1
1.2 语言的起源 .....	2
1.3 语言的本质 .....	3
1.4 人类语言的几个重要特点 .....	5
1.5 语言研究与语言学 .....	6
<b>第二章 语音学</b> .....	7
2.1 发音部位 .....	7
2.2 元音和辅音 .....	9
2.3 发音、拼写及国际音标 .....	16
2.4 声学语音学——语音的物理特征： 音高、音强、音长、音质 .....	20
2.5 声调、语调、重音、长音、短音 .....	21
2.6 音位学 .....	24
<b>第三章 形态学</b> .....	40
3.1 词、词素和词素变体 .....	40
3.2 构词的形态规则 .....	44
3.3 新词的产生 .....	48
<b>第四章 句法结构</b> .....	61
4.1 合乎语法性 .....	61
4.2 线性顺序与层次结构 .....	62
4.3 词类与句法范畴 .....	65
4.4 转换生成语法 .....	71



<b>第五章 语义学</b> .....	89
5.1 什么是语义 .....	89
5.2 语义特征 .....	91
5.3 语义关系 .....	93
5.4 句子语义及句子语义关系 .....	100
<b>第六章 语用学</b> .....	108
6.1 会话含义 .....	108
6.2 指示现象 .....	115
6.3 预设 .....	117
6.4 言语行为理论 .....	124
6.5 话语分析 .....	133
<b>第七章 语言与社会</b> .....	143
7.1 社会语言学 .....	143
7.2 语言变体 .....	144
7.3 语域 .....	145
7.4 方言 .....	152
7.5 语言变体的混合 .....	167
<b>第八章 语言演变</b> .....	172
8.1 英语演变的三个层次 .....	172
8.2 英语发展的一些新趋势 .....	178
8.3 语言演变的原因 .....	180
8.4 历史比较语言学 .....	182
<b>第九章 语言与文化</b> .....	188
9.1 文化 .....	188
9.2 语言和文化的关系 .....	189
9.3 语言使用与文化 .....	195
9.4 英语学习中的文化因素 .....	195
<b>第十章 语言习得</b> .....	200
10.1 语言习得阶段 .....	200

10.2 年龄和母语习得 .....	202
10.3 语言习得顺序 .....	202
10.4 语言习得速率差异 .....	203
10.5 语音习得过程 .....	203
10.6 语法习得过程 .....	205
10.7 词汇习得过程 .....	210
10.8 学习讲话的准则——社会语言学规则习得过程 ..	212
10.9 儿童语言习得学说 .....	214
<b>第十一章 误差分析和第二语言习得</b> .....	218
11.1 第一语言和第二语言习得过程的异同 .....	218
11.2 错误分类 .....	219
11.3 本族语结构干扰引起的错误 .....	219
11.4 目的语内部原因造成的错误 .....	223
11.5 省略简化引起的错误 .....	224
11.6 交际策略导致的错误 .....	225
11.7 语言行为错误 .....	225
11.8 互相关系引起的失误 .....	226
11.9 语用失误 .....	226
<b>第十二章 语言学与外语教学</b> .....	230
12.1 语言学、应用语言学和外语教学 .....	230
12.2 语言观主要流派及其对外语教学的影响 .....	231
12.3 教学大纲的设计 .....	237
12.4 语言测试 .....	241
附录1 练习参考答案 .....	248
附录2 参考书目 .....	264
附录3 重要术语英汉对照 .....	269

# 第一章

## 语言与语言研究

### Language and Linguistic Research

#### 1.1 语言的分类(Classification of languages)

据语言学家们估计,世界上大约有五千多种语言。这些语言按照语言发生学的谱系分类,可分成十几种大语系,其中主要的语系有:1. 汉藏语系;2. 印欧语系;3. 闪-含语系;4. 阿尔泰语系;5. 乌拉尔语系;6. 高加索语系;7. 马来-波里西亚语系;8. 达罗毗荼语系。各大语系又可分出语族,语族下再分出语支,语支下再分出各种语言。如汉藏语系中可分出汉语族、壮侗族、藏缅族、苗瑶族等,而壮傣语族中又可分出壮傣语支、侗水语支、黎语支等。再如,印欧语系中日耳曼语族、罗曼语族等十几个语族;英语、德语等属于印欧语系中日耳曼语族中的西日耳曼语支;法语、西班牙语等属于印欧语系中罗曼语族中的东罗曼语支等等。

世界上使用人数最多的语言是汉语,使用人数超过十亿,其他使用人数超过五千万的语言有英语、俄语、西班牙语、印地语、印度尼西亚语、阿拉伯语、孟加拉语、日语、葡萄牙语、德语、法语和意大利语等。汉语、英语、俄语、法语、西班牙语和阿拉伯语为联合国的工作语言。

世界上使用最广的语言是英语,它是英国、美国、新西兰、加拿大、澳大利亚等国家的母语,同时也是新加坡等国的官方语言之

世界上的语言如果从它们的结构特点来进行分类可分出词根

语、粘着语、屈折语和多式综合语等。词根语又称孤立语，其主要特点是这些语言的词没有构形词缀，因而也没有形态变化，词根语一般通过词序和辅助词等手段来表示词与词之间的语法关系。古汉语、越南语等属于词根语。

粘着语和屈折语的词都有构形词缀，但粘着语没有内部屈折，词根一般不发生变化。粘着语中，一个词缀只表示一种语法意义，每种意义也总是由一个词缀来表示，粘着语素综合得不紧密，词根和词缀都相对独立，容易区分；而屈折语有内部屈折，一个词缀可以同时表示好几种语法意义，语素结合得很紧密。属于粘着语的有阿尔泰诸语言、日语、朝鲜语等；属于屈折语的有印欧诸语言、闪含诸语言等。

多式综合语的主要特点是动词谓语包含有各种复杂的成分（如宾语、状语等），这些复杂的词的形式往往相当于其他语言的句子。

## 1.2 语言的起源(Origins of language)

《圣经》上把语言说成是上帝的创造。中国的古代传说也有“仓颉造字”之类的传说。那么，语言到底是如何产生的？

古希腊哲学家们曾对语言的起源问题有过讨论，提出了“摹声说”和“感叹说”观点。“摹声说”认为人类模仿事物的声音来称呼它们。因此产生了语言，他们的主要证据是各种语言中都有一定的摹声词。“感叹说”则认为原始人类因外界和内心的感受而发出呼唤，把表达种种感情的词看作是最早产生的词语。但这两种观点显然是令人难以接受的，因为每一种语言中摹声词和感叹词毕竟只占极少数，况且，光有词是构不成语言的。

还有人认为，人类语言最初起源于手势。他们认为，人们最初用手势来传递信息，声音起辅助作用，以后逐渐过渡到有声语言交流信息为主。这种理论的局限也是不言而喻的，手势语在本质上与复杂性方面都无法与有声语言相比，用前者来解释后者的起源不

合逻辑。

我们知道,人类语言的产生必须有两个前提条件:一是交际的需要,二是发音器官的形成。

古代人类为了适应生活环境的变化,常常必须组织起来,协调互相之间的活动,劳动使得他们达到了“彼此之间有些什么非说不可的地步”(恩格斯语)。与此同时,由于生存环境的改变,古代人类逐渐学会了直立行走,肺部、声带等发音器官达到了改造和发展,终于可以发出和调节各种需要的语音。

因此,语言的起源实际上是与人类的起源密不可分的。人类思维能力的发展为语言能力的发展提供了条件,语言能力的发展又为思维能力的进一步发展提供了条件。语言是人类进化的产物,是社会发展的产物。

### 1.3 语言的本质(Nature of language)

语言是什么?这是一个极为复杂的问题。仔细比较一下近代和现代一些哲学家和语言学家们对语言所下的定义,我们可以发现,以前人们对语言本质的认识往往是比较片面的。

洪堡特(Humboldt)认为,语言是构成思想的工具。

施坦塔尔(Steinthal)提出,语言……是对意识到的内部的心理的和精神的运动、状态和关系的有声表达。

以上可以看作是从语言与人类精神活动的关系来认识人类语言的本质特征的。

舒哈特:语言的本质就在于交际。

萨皮尔(Sapir):语言是人类特有的,非本能地利用任意产生的符号体系来表达思想感情和愿望的方法。

以上主要是从语言功能的角度来对语言下定义的。

索绪尔(Saussure):语言是表达思想的符号体系。

叶姆斯列夫(Hjemslev):语言是……纯关系的结构,……是不依赖于实际表现的形式或公式。

以上是从语言的结构特点来下的定义。

乔姆斯基(Chomsky):语言是一种能力,是人脑中的一种特有的机制。

显然,乔姆斯基是从语言的心理和认知基础的角度来认识语言的本质特征的。

梅耶(Meyer):语言毫无疑问是社会现象。

应该说,从以上五个方面来对语言下定义,都涉及到了语言的本质特征,但显然是不全面的。即使把它们加在一起,也不能说就把语言的本质特征概括无遗了。事实上,迄今为止,还未能有人给语言下过一个确切的定义。但是,根据语言学家的研究,我们已经知道人类语言具有以下几个基本特征:

a) 语言是人类最重要的交际工具,语言是社会交际需要和实践的产物。语言在交际中才有生命。人们在使用语言过程中才真正学会使用语言,语言在使用中变化发展,获得新的生命。

b) 语言是一个符号系统。作为符号,语言由两个方面组成:形式和意义。整个语言系统实际上是个符号关系的系统。社会交际的需要构成潜在的意义系统,社会意义系统通过语义系统得到实现,语义系统通过语法系统以语音的形式得到实现。语言系统内部各个符号之间处在纵向和横向,即聚合和组合关系中。各个语言单位和分支系统之间既互相独立又互相依赖。

c) 语言是人类的思维工具和文化载体。人类思维依赖语言这个工具,而语言又是思维过程和结果的体现。人类的思维方式和规律必然要在语言中表现出来。而语言结构和语言习惯又在一定程度上反作用于思维方式和习惯。语言是文化信息的代码,可以说,一种语言的历史,也就是该民族思维活动和发展的历史。

d) 语言具有特殊的生理基础,人类大脑中有专司言语产生和理解的区域。“布洛克区”专门管辖言语的产生,“威尼克区”专门管辖言语的理解。动物不可能学会人类语言,小孩过了一定的年龄就不可能顺利掌握语言等种种现象表明人类大脑中有一套千万年进化而来的处理言语活动的特殊机制。

## 1.4 人类语言的几个重要特点(Features of human language)

### a) 任意性(arbitrariness)

人类语言的任意性表现在语言符号与现实中的事物之间没有任何直接的联系。不同的语言用不同的符号表达同一事物,如汉语用“狗”来表示的动物,英语中则用“dog”来表示,说明语言符号与客观事物之间的关系是任意的。

语言符号的任意性为人们创造新的语言符号和表达方法提供了无限可能性。当然这种任意性如果走极端也会给人类记忆和学习一种语言中的词汇造成困难。因此,在语言符号系统内部,新的符号的创造又有一定的理据性,例如英语中用-ness加在部分抽象形容词后构成名词就是一种理据的表现。当然,这种理据性与语言符号的任意性特点是不在同一个理论层次上的。

### b) 结构双层性(duality)

所谓双层性,就是指语言中的两种结构层次,主要层次的单位由次要层次的成分组成,两个层次具有不同的组织原则这一特征。

口语中,单个的声音(或者更准确地说音位)本身并不传达意义,它们唯一的功能就是与其他音位结合成表达某一特定意义的单位。

人类语言的双层性的优点就是可以通过有限的成分创造大量的不同的语言单位。据科学家们统计,人类语言使用的音位只有20—80个,而通过这几十个音位,可以组合出无数的词、词组和句子。

### c) 分离性(discreteness)

分离性与延续性相对。人类语言中的每一个词都由单独的语音单位构成。如英语中bet由/b/、/e/、/t/三个音位构成,bit由/b/、/i/、/t/构成。

人类语言的这一特征增加了语言系统的灵活性和工作效率。例如,两个形式相近但不相同的词可以用来表达相同的意义;两个形式相近的词也可用来表达完全不同的意义。

#### d) 创造性(productivity)

语言的创造性,指人们能够利用语言中原有的规则来理解从未碰到过的语言符号的特征。动物语言是不具有这种创造性的。这是区别人类语言与其他符号系统的最重要的特点。

### 1.5 语言研究与语言学(Linguistic research and linguistics)

语言学是对语言进行科学研究的学科。

人类很早就对语言进行研究。但由于其研究的目的主要是为了解读古籍,古代的语言研究被称作是语文学(philology)。真正意义上的语言学直到19世纪人们开始对世界上不同的语言进行对比研究才算开始。这个时期的语言学研究被称为历史比较语言学。20世纪30年代诞生了结构主义语言学,可分出语音学、音系学、语法学、词汇学等。五十年代后期,美国的乔姆斯基开始研究人类大脑中的“普遍语法”(或称“语言能力”),创立了“转换生成语法”学派。60年代至今,各种研究语言与语言外因素关系的学科层出不穷,被称为“宏观语言学”。重要的学科有:社会语言学,研究语言与社会文化的关系;心理语言学,研究语言产生与理解、语言习得等问题;语用学,研究语言与语言使用者和语言环境的关系;话语语言学,研究话语结构的特点和意义等。因此,当代语言学的最大特点就是它的包容性和广泛性。从各种角度,用不同方式对人类语言的形式和功能进行研究,形成了当代语言研究的主要特色。

#### Exercises

思考并回答下列问题:

1. 世界上的语言有哪几种分类?
2. 语言是如何产生的?
3. 人类语言的本质特征是什么?
4. 当代语言学有哪些主要学科?



## 第二章

# 语 音 学

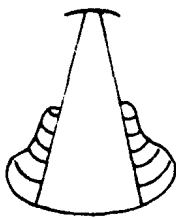
## Phonetics

语音学(phonetics)研究语言的语音性质、语音现象及语音规律。例如我们是用什么方式发出heed, head, had, hood这四个单词的音的,这四个单词发音有什么区别,又有什么相似?再比如pan和ban这两个单词的音又是怎么发出来的、有什么异同呢?下面我们来探讨一下这样的问题。

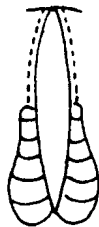
### 2.1 发音部位(Places of articulation)

人能发出各种声音主要是依靠语言器官。语言器官主要有三类:第一类是肺和气管,从肺部发出的气流使发音器官运动,通过声门(glottis)和软腭(velum)(位置如图一)产生各种声音。

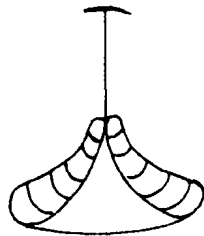
图一



glottis open  
(声门打开)



glottis closed and  
in vibration  
(声门关闭并振动)



glottis in whisper  
position  
(声门发[z]声)