



理论语言学教程

主编 李宇明



L I L U N
Y U Y A N X U E
J I A O C H E N G

 华中师范大学出版社

理论语言学教程

1998年·武汉

华中师范大学出版社

(鄂)新登字 11 号

图书在版编目(CIP)数据

理论语言学教程/李宇明 主编

—武汉:华中师范大学出版社,1997.1 1998.4 重印

ISBN 7-5622-1694-0/H·128

I. 理… II. 李… III. 语言学-大学-教材 IV. H·0-06

中国版本图书馆数据核字(97)第 17046 号

理论语言学教程

©李宇明 主编

华中师范大学出版社出版发行

本社照排中心排版

(武昌桂子山 邮编:430079)

新华书店湖北发行所经销

文字六〇三厂印刷

责任编辑:祝翠轩

封面设计:甘英

责任校对:马强

督印:朱虹

开本:850×1168 1/32

印张:9.25 字数:240千字

版次:1997年1月第1版

1998年4月第2次印刷

印数:5 001--8 000

定价:12.50元

本书如有印装质量问题,可向承印厂调换。

目 录

第一章 语言和语言研究	(1)
第一节 语言和语言学	(1)
一、语言的内涵与外延	(1)
二、语言的若干属性	(5)
三、语言学	(7)
思考与练习	(10)
第二节 语言功能	(11)
一、社会文化方面的功能	(11)
二、心理方面的功能	(14)
思考与练习	(20)
第三节 语言历史	(20)
一、语言起源	(21)
二、语言分化	(23)
三、语言的接触和融合	(26)
四、语言发展的原因和特点	(30)
思考与练习	(36)
第四节 西方语言学简史	(37)
一、传统语言学	(37)
二、历史比较语言学	(41)
三、现代语言学	(44)
四、当代语言学	(50)

思考与练习	(56)
第二章 语言结构	(57)
第一节 语言的结构系统	(57)
一、语言的层级与层面	(57)
二、语言结构的共性与个性	(63)
三、语言结构类型	(66)
思考与练习	(70)
第二节 语音	(70)
一、语音和语音学	(70)
二、音素和音位	(74)
三、语音特征	(79)
四、语音组合	(82)
思考与练习	(88)
第三节 语义	(88)
一、语义和语义学	(88)
二、语义单位	(96)
三、义素分析	(100)
四、语义场	(105)
五、语义组合	(108)
思考与练习	(112)
第四节 语汇	(113)
一、语汇和语汇学	(113)
二、语汇层级	(115)
三、语汇聚类	(119)
四、语汇构成	(122)
思考与练习	(128)

第五节 语法	(128)
一、语法和语法学	(128)
二、语法形式和语法意义	(131)
三、词类	(141)
四、短语	(143)
五、句子	(146)
六、语段	(152)
思考与练习	(163)
第三章 语言运用	(165)
第一节 言语交际	(165)
一、语言运用与语用学	(165)
二、言语交际过程	(167)
三、言语交际原则	(170)
四、言语交际的制约因素	(182)
思考与练习	(188)
第二节 言语行为	(189)
一、言语行为的概念	(189)
二、言语行为的类型	(191)
三、间接言语行为	(194)
思考与练习	(197)
第三节 话语表达和话语理解	(197)
一、话语表达	(197)
二、话语理解	(207)
思考与练习	(229)
第四节 交际变体和语用对策	(229)
一、交际变体	(229)

二、语言交际障碍	(232)
三、社会语用对策	(233)
思考与练习	(238)
第四章 语言学习	(239)
第一节 第一语言获得	(239)
一、第一语言获得理论	(239)
二、儿童语言的发展	(243)
思考与练习	(250)
第二节 第二语言获得	(250)
一、第二语言获得理论	(250)
二、中介语	(259)
三、对比分析和偏误分析	(263)
四、第二语言教学法	(266)
思考与练习	(273)
附录一 世界语言谱系分类表	(274)
附录二 外国人名汉英对照表	(280)
附录三 进一步阅读的文献	(285)
后记	

第一章 语言和语言研究

第一节 语言和语言学

一、语言的内涵与外延

(一) 语言是什么

语言学界至今对语言还没有一个清晰而统一的定义,因为不同的时代、不同的学派对语言有不同的看法。一般来说,可以把语言定义为:人类用于交际和思维的最重要的符号系统。蜜蜂、海豚、黑猩猩等动物,都有自己的交际手段,但是,大量的研究表明,它们没有人类这样的语言,语言是人类所独有的。人类可以使用多种工具进行交际和思维,但是,语言是人类须臾不能离开的最为重要的工具。

(二) 语言与言语

人们说话是一种复合现象,至少可以分出三个方面:第一个方面是张口说话的动作,称为言语动作或言语行为;第二个方面是说话所使用的一套符号,由语音、语汇、语义、语法等子系统构成,称为语言;第三个方面是说出来的话,称为言语或言语作品。

可见语言不等于说话,它只是说话这种复合现象中的一个方面。语言也不同于言语。语言是存在于全社团成员大脑里的相对完整的抽象符号系统,具有全民性、非物质性和抽象性;言语是个人在特定情景中对语言的具体运用和表现,具有个人性、物质性和具体性。

不过,这里所说的言语是用来进行交际的外部言语。除了外部言语,还有内部言语。内部言语是不出声的用于思维的言语。科学家曾经做过这样的实验,把细针状的电极装在受试者的发音器官上,然后让他算一道算术题,一次用口算,一次用心算。结果在两种情况下语言器官动作的电位变动记录相同,这说明内部言语是存在的。外部言语比较连贯完整,而内部言语的跳跃性强,具有片断性和不完备性。

现在,人们对内部言语的面貌还所知甚少,但是都同意它也是语言运用的一个部分。外部言语和内部言语的差异,是因功能不同而造成的运用上的差异;而且二者之间有一定的关系。一方面,人们在讲话时,必须使用内部言语进行思考,然后再通过一系列的加工把内部言语转化为外部言语;另一方面,年幼儿童没有内部言语,他们思考问题时往往伴之以自言自语,这是在用外部言语进行思维。儿童在成长的过程中,逐渐实现外部言语的内化,发展出内部言语。所以从个体发生学上看,内部言语是外部言语内化的结果。

从上面的论述可知,人们只能直接观察到言语(外部言语),而不能直接地观察到语言。语言学家要研究语言,只能在两个地方找到它的踪影,一是在言语中,一是在说话人的大脑里。语言学家通过对大量的言语素材进行抽象概括,从中发现语言的各种单位和规则。至于说话人大脑里的语言知识,说话人并不能原原本本、清清楚楚地讲出来,语言学家只能想办法把它引出来。比如,造出来一些句子让被调查人说哪些是对的,哪些是错的;或是呈现出一些句子,让被调查人分辨异同。语言学家通过对调查结果进行一系列技术处理,窥测出存在于被调查人大脑里的语言系统的面貌。

(三) 口语和书面语

口语是对口头言语的抽象概括,书面语是对写出来的言语的抽象概括。口语和书面语是语言的两种不同表现形式。口语和书

面语的不同,不仅在于语音和文字这两种载体的差别,而且在词语和句法结构等方面也有较多的差异。如口语用词通俗,句子简短,结构松散;书面语的词语较为文雅,句子较长,结构严谨。

从发生学上看,口语是第一性的,书面语是第二性的。一种语言可以没有书面语,但不可能没有口语。事实上在世界几千种语言中,只有少数语言拥有书面语。书面语是在口语的基础上产生和发展起来的,它从口语中不断吸取营养成分,而且自始至终要受到口语的制约。由于书面语的特殊性,它需要和口语保持一定的距离,有自己遣词造句的特点,但是这种距离不能太大,一旦书面语与口语脱节,人们就会对书面语进行改革,就像“五四”前后汉语的书面语——文言文的命运那样。

口语一发即逝,不仅受到时间和空间的限制,而且由于它是口耳相传,不大容易进行规范。书面语不仅较好地克服了时间和空间对语言的限制,而且有利于规范化。通过对书面语的规范,就有可能形成民族的标准语,或称为“文学语言”,从而又反过来促进口语的发展。

(四) 共同语与方言

共同语是一个语言社团共同使用的语言,如普通话就是现代汉民族共同使用的语言。方言是语言的地域变体,是某一地区人民日常生活中使用的交际工具。由于政治、经济、文化和使用人口等方面的原因,某一种方言的声望和地位会高于其他方言。这一方言称作基础方言。在共同语形成之前,基础方言往往代行共同语的职能。通过对基础方言进行规范,并吸收其他方言的有用成分,形成共同语。有些民族,至今没有自己的共同语。

在共同语形成之后,共同语对方言会产生一种约束力,使方言向共同语靠拢。从而方言间的差距、方言和共同语的差距会不断缩小,甚至消失。但是,这是一个长期的过程。在相当长的一段时期内,方言会继续在本地区人民的交际中发挥作用,出现“双言现

象”，而且会继续为共同语提供有用的语言营养。当然，由于政治或其他原因，共同语对方言的约束力也会减弱甚至消失，这时方言会出现离心发展的趋势，直至演变成为一种与共同语具有亲属关系的另一种语言。

（五）自然语言与其他符号系统

自然语言指的是被社团作为母语来使用和学习的语言。自然语言一般都有一个较长的历史发展过程。与自然语言相对的是人工语言。人工语言是依照一定的原理人工设计出来的。人工语言有三种较为重要的用途：第一，在特殊情况下发挥自然语言的作用，如波兰医生柴门霍夫为消除语言隔阂于1887年设计的世界语。第二，作为语言代码，为某种特殊用途服务，如电报代码、聋哑人手指语等。第三，作为符号系统，运用于某些科学技术领域，如计算机语言、逻辑语言等。人工语言在当代的社会生活和科学技术的发展中起着重要的作用，并有许多与自然语言相似、相通甚至相同的东西，因此也是当代语言学关心和研究的对象。但是，它毕竟与自然语言不是一回事。本书所讲的语言，主要是指自然语言。

除了人工语言之外，还有与自然语言关系较密切的符号系统，如文字和体态语。文字是记录语言的书写符号系统。如果说语言是一种符号的话，那么，文字则是符号的符号。因此，文字不属于语言的范畴，不是语言的一个子系统。但是，语言却可以在文字的帮助下改换物质表现形式，形成书面语。并且文字对语言的发展也会起一定的作用，如汉语的一些词语（“之”字形、“十”字路口）就是受汉字的影响而产生的，汉字这种语素型的非拼音文字，对汉语的孤立语性质的保持也起到了一定的作用。

体态语包括有符号意义的各种身势和表情，如点头、摇头、微笑等。自然语言的口头交际，往往要有体态语的辅助。体态语经过艺术加工，会成为一些艺术的表现手段，如舞蹈、戏剧动作等。正因为如此，当代语言学的触角也伸展到了体态语。

二、语言的若干属性

通过上面对语言的内涵和外延的介绍,已经对语言有了一个大概的认识。接着可以讨论语言的一些属性。语言的属性很多,较为重要的是符号性、系统性、生成性和民族性。

(一) 符号性

用甲事物代替乙事物,甲事物就是乙事物的符号。符号具有约定性和任意性两个重要的特点:所谓约定性,是指用什么样的符号代替什么样的事物,是由使用者共同约定的;所谓任意性,是指符号与其所代表的事物之间没有必然的联系。生火有烟,烟不是火的符号,而是火的征候或征兆,因为二者之间不具有约定性和任意性。交通岗楼用的红绿灯是符号,因为红灯与“停”、绿灯与“行”之间,虽然有一定的理据可言,但没有必然的联系,其关系是约定俗成的。

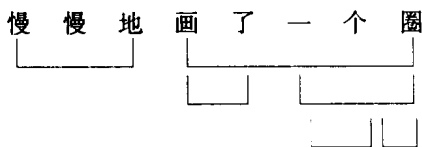
语言也是一种符号。比如水,汉语普通话说说 shui,汉语的一些方言说 sei,shei,sui,fei 等,英语说 water。可见这些读音与水之间的关系不是必然的,就本质上来说是任意的,是由各语言社团约定的。否则,无法解释语言中大量存在的同义词和多义词,无法解释同一事物在各种语言或方言中有不同的说法,无法解释语言的发展变化。当然,语言这种符号不同于一般的符号,个人并不直接参与对符号的约定,而必须接受上代人所使用的语言;同时,语言是一个十分复杂庞大的系统,没有任何一种符号能与语言相提并论。

(二) 系统性

语言由语音、语汇、语义、语法等子系统构成,每个子系统又由更小的系统构成,如语音系统就可以分为音段系统和超音段系统,音段系统又可以分为元音系统和辅音系统等。这样就使语言形成了不同的层级。

然而语言的系统性不仅体现在它的层级性上,而且也体现在

任何语言单位都处在组合关系和聚合关系中。组合关系是组成结构的语言单位间已经实现了的关系。如“看书”这个结构是由“看”和“书”这两个语言单位构成的，“看”和“书”在“看书”这个结构中所发生的动宾关系，就是组合关系。语言单位的组合是有层次的。如“慢慢地画了一个圈”，表面上看它是一个音节一个音节组成的线性序列，其实它的结构关系是逐层组合而成的，其结构层次可以分析为：



这个例子是比较简单的，语言中的许多组合关系的层次要比这复杂得多。但是这个例子已经足以说明，线性是组合的表面现象，组合关系是具有层次的。

聚合关系是一种类的联想关系，凡具有相同组合能力的语言单位，可以在结构的相同的位置上彼此替换，它们之间就存在着聚合关系。如“看书”中的“看”可以由“写、买、借”等替换，“看”与“写、买、借”这些动词之间就具有聚合关系。语言就是由组合关系和聚合关系构成的系统。

(三) 生成性

语言是由有限的语言单位及其规则构成的有限集合。正是这种有限性，才使语言具有可学习性。但是，人们却可以利用这些有限的单位和规则造出无限的句子，进而“随心所欲”地表达自己的意思。例如“我、你、知道”这三个词，在理论上可以生成无数个句子：

- (1) 你知道。
- (2) 我知道。
- (3) 我知道你知道。

- (4) 你知道我知道。
(5) 我知道你知道我知道。
(6) 你知道我知道你知道。

.....

只是由于记忆和发音器官的限制,句子不可能无限加长罢了。生成性是语言有别于任何动物“语言”的性质,也是语言之所以能较好地成为人类最重要的交际工具的奥妙所在。

(四)民族性

语言具有民族性。不同的语言,在语音、语汇、语法等子系统 中,都有自己的特色。如[b][p]在汉语中是/p/音位的两个条件变体,但在英语中却是两个不同的音位。又如“同胞”这个词的语义场,汉语中有“哥哥、弟弟、姐姐、妹妹”四个词,既分男女,又分长幼;而英语中则只有“brother”(兄弟)和“sister”(姊妹)两个词,只分男女,不分长幼。再如,汉语在语法上缺少严格意义上的形态变化,词语在句内和句外,形式上没有什么变化,是以句法控制词法的语言;但是,俄语、法语等形态却非常发达,有时、体、态、格、位、级、数、人称等形态变化,这类语言是以词法控制句法的语言。

语言的民族性,是各语言社团长期的文化习惯、社会生活方式、思维惯性和审美情趣等在语言中的积淀,反映着一个民族的深层精神。正因为如此,一个民族的语言,就是这个民族的标志和形象。

三、语言学

语言学是研究语言及其相关问题的科学。早期的语言研究,附属于其他学科,18世纪历史比较语言学兴起,语言学才成为一门独立的科学,并逐渐发展为社会人文科学中的领先学科。经过结构主义语言学的发展和乔姆斯基转换生成语言学的推进,今天的语言学不仅充满生机,而且门类繁多。

由于语言学的迅猛发展,人们还没有来得及为门类繁多的语言学建立一个能广为接受的学科体系。根据我们的看法,语言学的研究可以分为三类:基础研究、应用研究和交叉研究。

(一) 基础研究

基础研究是对语言的基本面貌所进行的研究。从研究对象的范围上分,语言学可以分为具体语言学和一般语言学。具体语言学以某一具体的语言(如汉语、英语、俄语、法语等)为研究对象。一般语言学以人类的所有语言为研究对象,重在探讨语言的共性和语言的本质,从而形成语言的普遍理论。本书所讲的问题,就属于一般语言学。

从研究对象的时间(即动态和静态的性质)上来看,语言学可以分为历时语言学和共时语言学。历时语言学又称动态语言学,主要研究语言的发展演变及其规律,是对语言的纵向研究,如汉语发展史、英语发展史等。共时语言学又称静态语言学,主要研究语言的结构系统,是对语言的横向研究,如现代法语、近代汉语等。

人们习惯上还从研究方法上来给语言学分类。比如用比较的方法对有亲属关系的语言进行研究,称为历史比较语言学;用对比的方法对没有亲属关系的语言进行研究,称为对比语言学。属于这一类的还有结构主义语言学、转换生成语言学等。

以上所介绍的基础研究,也都可以把语言的某一子系统或某一方面作为研究对象,从而形成语音学、语汇学、语法学、语义学、方言学等。

(二) 应用研究

语言学的应用研究统称应用语言学。应用语言学运用语言学的理论、方法和基础研究的成果,阐明和解决其他领域中的语言问题,把语言学的基础研究成果转化为社会效益。

应用语言学最大的研究领域是语言教学,因此狭义的应用语言学只指语言教学。语言教学包括本族语教学、外语教学和对有语

言障碍者的语言诊疗及康复。词典编纂、文字的创制和改革、残疾人使用的特殊语言代码(如聋哑手指语、盲文)的创制和实施、标准语的规范和推广、语言文字翻译、社会的语言对策等,也是应用语言学的重要研究内容。

近几十年来,随着情报学和计算机科学的快速发展,信息情报的检索与管理,人机对话、人工智能等领域,也成为应用语言学的重要领域。随着社会科学技术的发展,应用语言学的领域会越来越广阔。

(三) 交叉研究

学科之间的交叉渗透,是当前科学发展的一大潮流,交叉学科的大量产生是当代科学的一大标志。语言学有许多传统的伙伴,如文学、社会学、历史学、哲学、逻辑学、人类学、文化学、地理学、考古学、心理学等。这些学科伙伴大多属于人文科学。而今语言学又发展出来一些新的伙伴,如数学、计算机科学、医学、情报学、通讯科学等,这些新伙伴大都属于科技领域。

语言学同这些新老伙伴相联系,便发展和建立了一大批语言学的交叉学科。其中较为主要的有:社会语言学、语言哲学、逻辑语言学、人类语言学(国内称为“文化语言学”)、地理语言学、心理语言学、神经语言学、病理语言学、数理语言学、计算语言学、实验语言学等。

这三种研究的划分是相对的,其间并不存在一个绝对的界线。比如对语言和社会关系的研究,属于一般语言学的问题,但也是社会语言学所关心的内容。而且这三种研究,乃至每一语言学的分支学科,都是相辅相成的。比如,应用研究和交叉研究,离不开基础研究的成果,而基础研究也需要借鉴应用研究和交叉研究的成果,从而对语言有更深入、更全面的认识。比如,心理语言学关于儿童语言发展的研究,对于研究人类语言的发生和发展,对于认识人类语言的共性,都有极为重要的价值。再如,具体的语言研究(比如汉语

的研究),离不开一般语言学的理论指导;一般语言学也必须从具体的语言研究中吸收具有普遍意义的理论和方法,并利用具体语言研究的材料和成果来丰富和发展自己。

所以,语言学的各种研究虽有层次和类型的差别,但无高下之分。过分地夸大某种研究的重要性而轻视甚至排斥另一种研究,都不利于语言学的健康发展。

思考与练习

一、有人说:“英文只有 26 个字母,多么容易学。而汉字有成千上万个,有些字字形相近,有些字笔画繁多。所以说汉语是世界上最难的语言。”这种说法对不对?

二、根据语言、言语、言语行为的划分,分析下面三个句子中“言”的含义。

(1) 人有人言,兽有兽语。

(2) 桃李不言,下自成蹊。

(3) 约法三章,有言在先。

三、从符号的角度,分析“月晕”与“风”、“础润”与“雨”的关系同“酒帘”与“酒店”的关系有何不同。

(1) 月晕而风,础润而雨。

(2) 三个人奔过岭来,只一望时,见远远的山坡下约有十数间草房,傍着溪边,柳树上挑出个酒帘儿。武松见了,把手指道:“兀那里不有个酒店……”

四、什么是组合关系,什么是聚合关系?试举例说明。

五、把汉语同你所熟悉的一门外语进行比较,举例说明语言的民族性。

六、语言学可以分为哪些主要的研究类型?为什么说语言学的各种研究虽有层次和类型的差别,但无高下之分?