

音位系统

语流音变

成词语素 + 自由语素

不成词语素 + 黏着语素

语言的结构要素

YUYANXUE TONGLUN

语言学通论

刘富华 孙炜 著



北京语言大学出版社
BEIJING LANGUAGE AND CULTURE
UNIVERSITY PRESS

语流义变

会话分析

话语分析

语言——[语音、语义、语法]

YUYANXUE TONGLUN
语言学通论

刘富华 孙炜 著



北京语言大学出版社
BEIJING LANGUAGE AND CULTURE
UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

语言学通论/刘富华,孙炜著. —北京:北京语言大学
出版社,2009.3

ISBN 978-7-5619-2350-4

I. 语… II. ①刘… ②孙… III. 语言学-高等学校-教材
IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 035056 号

书 名: 语言学通论

责任编辑: 郑 炜

封面设计: 张 静

责任印制: 汪学发

出版发行: **北京语言大学出版社**

社 址: 北京市海淀区学院路15号 邮政编码: 100083

网 址: www.blcup.com

电 话: 发行部 82303650 /3591 /3651

编辑部 82303647

读者服务部 82303653 /3908

网上订购电话 82303668

客户服务信箱 service@blcup.net

印 刷: 北京外文印刷厂

经 销: 全国新华书店

版 次: 2009年3月第1版 2009年3月第1次印刷

开 本: 787毫米×1000毫米 1/16 印张: 22.5

字 数: 348千字

书 号: ISBN 978-7-5619-2350-4 / H·09015

定 价: 48.00元

凡有印装质量问题,本社负责调换。电话: 82303590

写在前边的话

语言学作为研究人类语言本质、语言形成和发展规律的学科，曾被称为“领先的学科”，其使命就是形成系统的理论体系，以求接近语言事实的内在规律并承载我们对语言的理解和认识，不断地促进语言及语言研究的发展。这也是我们从事语言研究和撰写本书的动力和出发点。

本书前身为孙维张、刘富华著《语言学概论》（吉林大学出版社1991年版），该书作为高校中文系本科教材，曾得到授课教师与学生的普遍认可。为更加适应教学的需求，我们对原书进行了修订，1996年由吉林大学出版社出版。十年过去了，该书在语言教学和研究的实践中，不断砥砺研磨。2006年初，维张先生委托刘富华、孙炜二人对《语言学概论》再度进行修订，并以《语言学通论》为书名由北京语言大学出版社出版，力图以更宽广的视野观照语言问题，以更深入的研究探讨语言规律。这次修订，我们对原书各部分内容作了不同程度的修改；对尚未得到充分论述的语言言语等问题进行了更深入的探讨；增补

了在追踪语言学前沿理论过程中我们新的思考和语言学发展的新理论、新观点，如交叉语言学和网络语言等，增补的内容占原书三分之一左右；同时对全书的结构作了调整。

在本书修订过程中，吉林大学徐正考教授、北京语言大学出版社张健老师曾给予宝贵建议，吉林大学吕文杰老师、长春理工大学文学院王玮同学提供了一些可资借鉴的资料，在此表示感谢。书中对于一些公认的说法和理论未注明出处，在此向相关诸君一并致谢！

刘富华 孙炜

目 录

第一章 总论 1

- 第一节 语言和言语 1
- 第二节 语言的形态 4
- 第三节 语言学概述 13
- 第四节 语言学与其他学科的关系 17

第二章 语言的性质和功能 23

- 第一节 语言的符号性 23
- 第二节 语言的交缘性 30
- 第三节 语言的功能 40
- 第四节 语言的机制 50

第三章 语言的结构体系 61

- 第一节 语言的结构要素 61
- 第二节 语言的结构系统 68

第四章 语音 77

- 第一节 语音的性质 77
- 第二节 元音和辅音 84
- 第三节 音位 91
- 第四节 音位系统 98
- 第五节 语流音变 105

第五章 语义 111

第一节 语义的本质及其类型 111

第二节 语义的特点 118

第三节 语义单位和语义系统 124

第四节 语流义变 132

第六章 语法 139

第一节 语法的性质 139

第二节 句法结构 145

第三节 句法结构成分 152

第四节 句法结构的手段——语法形式 158

第五节 句法结构关系和语法意义 166

第六节 句法结构的分析方法 174

第七章 语汇 183

第一节 语汇和语汇单位 183

第二节 词的构成 193

第三节 词与词之间的关系 205

第四节 语汇系统 217

第八章 语用 227

第一节 语用和语用学 227

第二节 语境及其作用 233

第三节 会话分析 239

第四节 话语分析 246

第九章 交叉语言学 253

第一节 社会语言学 253

第二节 心理语言学 266

第三节 认知语言学 277

第四节 计算语言学 284

第五节 应用语言学 290

第十章 语言的发展变化 301

第一节 语言的宏观发展变化 301

第二节 语言的微观发展变化 308

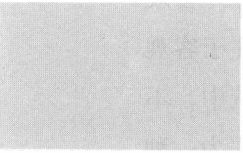
第三节 影响语言发展变化的社会因素 318

第四节 语言间的相互影响 325

第五节 网络语言 332

参考文献 347

后记 350



第一章 总论

语言对于人类社会来说具有极为重要的意义。人们每天的生活都离不开语言，无论是表达感情、传达信息还是交往、交流，语言都是最为便捷和有效的工具。长久以来，语言的结构、语言学习和运用的规律、语言与社会和人类的关系，一直都是古今中外为人们所关注和探索的问题。本章作为探索这些问题的开端，先来介绍一下对语言和语言学基本问题的研究。

第一节 语言和言语

一、语言的本质

人们每天都在使用语言，但语言是什么？语言何以传达意义？这不仅是当代语言与文化研究的根本问题，也是现代语言学中最重要的问题。对这一问题的研究贯穿着整个语言学史，不同学科或同一学科的人们从不同的角度作出不同的解答，形成了语言学研究中的不同流派和独特的研究方法。现代语言学正是从这一问题出发，确立了自身在语言学历史上的地位，其创导者瑞士语言学家索绪尔（Ferdinand de Saussure）也是从这一问题出发展开其结构语言观的。在索绪尔看

来,语言是指在英语里称做 language 的符号系统,这就是语音、语义、词汇、语法的规则系统,或者称为音义结合的词汇系统和语法系统。语言就是这样一套规则系统,任何语言都不例外。因为客观世界本身就是一个大的系统,存在于客观世界的万千事物都是同时处于不同联系形式的不同系统之中。在这个系统中,不同事物多维、多向、多时的聚合,体现出各自的结构和功能特征。语言作为一种符号系统,除了具有一般符号的共性,如任意性、强制性、有序性、整体性、稳定性外,还有自己独有的特性:从形式上说,语言是以人的发音器官发出来的声音为载体的;从内容上说,语言是以整个客观物质世界和精神世界为表征对象的。这两点是语言区别于其他所有符号系统的基础。

语言是一个符号系统,指的是语言的结构属性。语言作为符号体系,又是最高级、最复杂、使用起来最便捷、容量最大、效果最好的符号。离开语言符号,社会交际则不可能进行,人类也将无法生存。所以,语言又是一种交际和思维的工具,这是就它的功能属性而言的。结构属性、功能属性是语言最基本的属性,也是语言的本质属性。概括起来说,语言是一种以人类的大脑为物质基础,以发出的声音为物质载体,音义结合的词汇系统和语法系统。

二、语言和言语的关系

语言(language)和言语(parole)的区别,也是索绪尔首先明确提出来的,他在界定了语言的符号属性之后便转入从语言和言语角度来考察整个语言现象,称之为“建立言语活动理论的第一条分叉路”。索绪尔认为,语言和言语是语言展示的两种基本表现形态。语言是一套音义结合的词汇系统和语法系统,是操同种语言的语言共同体中得到普遍认同的结构体系;言语则是依赖于这个体系的个体的话语或写作的行为和结果,它有两方面的含义:其一,言语就是具体的说话(包括写作),是一种行为动作;其二,言语就是所说的话(包括所写的话),是行为动作的结果。概括起来说,言语是说(写)和所说(所写);语言是人们用以说(写)和存在于所说(所写)中的音义结合的词汇系统和语法系统,这二者是紧密相连而又互为前提的。一方面,要使言语被人理解,并产生它的一切效

果，就必须建立规范，使说话的人或写作的人都遵照一定的规则去说去写，即必须有语言规范，才能使所说或所写被人理解；而语言要建立，必须要有它的实际的行为——所说或所写，二者互为前提的关系是语言研究的基点。

然而，二者的区别又是明显的。首先，语言是社会的，是社会共有的交际工具，个人不能独创语言，语言的产生必须要有全社会的约定俗成，因而语言是稳定的，具有相对静止的状态；而言语是个人的，是个体运用语言工具进行交际的过程和结果，是自由结合的，具有偶然性。其次，语言具有强制性的规范作用，它的规范是以社会因素作为本质因素的；言语是人们运用语言这个工具去说或写的过程和结果，除了具有社会因素外，还带有个人的因素。如每个人因其发音器官和发音方法以及表达习惯的不同，其言语风格和作品的风格就与其他人有差异，甚至有很大的差异。区分语言和言语的不同，对语言学研究具有十分重要的意义，它使我们明确了语言研究的不同领域。索绪尔提出的语言的语文学和言语的语文学就是对语言和言语的区别加以研究的成果。

三、语言的传承

语言是一种人类世代相传、生生不息的精神产物，这也是语言区别于其他交际工具和符号系统的一个重要标志。正是由于语言是世代传承的，在社会生活中具有普遍性、广泛性和全民性，它才成为全社会人人都要学习和继承的精神财富。而且，语言的全民性几乎是游离于人的一切其他社会属性之外的，无论性别、阶级、职业、文化、信仰等方面有多少不同，在语言继承上的机会是均等的，在语言使用上的权力是平等的，在语言传承上也都是负有责任的。

语言可以传承，后代人可以通过学习获得，这说明了人的语言能力和语言习得是不同的概念。语言能力有先天的一面，但也有后天学习提高的一面。即语言能力也是一种社会能力，它是可以通过社会实践和语言的习得、使用得以提高的。因此，语言学习、语言习得是语言学研究的重要内容。

语言之所以能够传承，因为语言是社会集体创造的成果，是人类本身与社会发展过程中自然形成的。语言的出现需要有三个必要条件：一是人类语言器官的

进化；二是人类大脑的发达，抽象思维的形成和发展；三是手势符号与社会发展所产生的交际需要的矛盾日益尖锐。就第三个条件而言，它为语言的发展提供了需求，这是语言传承的重要因素。

原始人类的交际首先从体势语开始，然后逐渐向手势语过渡，因为手是人体最灵活的器官。然而，手势语存在先天局限性：一是只能当面直观，无法远传；二是符号数量有限，易于混淆；三是手的主要功能是劳动，在劳动中需要协调时，便会与交际功能发生冲突。于是，人类的交际语从凭借单纯的手势符号进入到手势与声音并用的阶段，再到声音为主手势为辅的阶段，最后声音基本替代了手势。这就是语言符号系统的创造、形成和发展的过程，即声音的代码化、概念的语义化、语法的精密化和表达的丰富化，语言最终成为人类最重要的一种交际和思维表达的工具。

语言传递文化的使命也将语言本身世代传承下来。语言是文化的产物，但语言一经产生，就负有传递文化的使命。语言是实现、巩固和传递文化的最重要的手段，无论是口头传播还是书面文字传播，都离不开语言符号。当语言承载着文化的内涵一代一代传承的时候，语言符号本身也在传承中得以发展，这是一个螺旋式上升的过程。

第二节 语言的形态

语言学既然是以语言为专门研究对象的科学，那么我们首先就应该弄清楚什么是语言，语言具有什么性质、特点和功能。而要弄清楚这一系列问题，首先必须知道语言是什么样子的，具有怎样的面貌；语言究竟存在于何处，以什么样的形式存在着。

究竟什么是语言？古今中外有着许许多多不同的说法，学者们下了许多不同的定义。有人说语言是一种交际的工具，有人说语言是信息的载体，有人说语言

是一种行为的方式,有人说语言是一种文化,有人说语言是一种符号系统,有人说语言就是人们所说的话语的集合……种种说法不一而足。为什么一种客观对象,人们会有那么多不同的认识,得出那么多不同的结论?究竟哪一种说法正确呢?其实,语言同许多客观事物和现象一样,是很复杂的,具有多种不同的属性,同其他客观事物有着多种多样的联系。人们往往只从一个角度去认识它,只注重它的一种属性,必然会产生不同的认识,得出不同的结论来。

语言具有多种属性,也具有多种不同的功能,在不同的时空环境中和不同的条件下,具有不同的形态,即不同的面貌。我们要想真正了解什么是语言,必须从不同角度去观察它、分析它,然后才能得出比较全面的认识。本节的任务是分析语言存在的种种形态。

一、历时态和共时态

历时是指客观事物发展变化所经历的一段时间。语言的历时态,指语言在一定的历史时期内发展变化所呈现出的面貌和状况。语言同许多事物一样,不是静止的,而是随着时间的前进、社会的发展,因在社会交际中被使用而不断地、逐渐地发展变化着的。这种变化表现出一定的特点,包含着一定的规律,而这种变化的特点和规律是在一定的过程中发生的,经历一定的历史时期或历史阶段才明显呈现出来的,因此,我们称之为语言的历时态。拿汉语来说,我们掌握的最早的语言现象是甲骨卜辞,还有流传的早期记录下来的其他一些文献,这些称为上古汉语。由上古汉语发展为中古汉语,由中古而近代,又由近代汉语发展为现代汉语。在这近三千年的发展过程中,汉语发生了一定的变化,这些变化的总体,即各种具体变化的总和,就是汉语的历时态。语言的历时态,如同一个人一样,有儿童时期,由儿童而少年,由少年而青年、而壮年、而老年。同是一个人,不同时期有不同的面貌,但这不同之中又有相同之处,区别于另一个人不同时期的面貌。把一个人不同时期的面貌联系起来,就构成了一条变化的轨迹,反映出一定的特点和规律,这就是一个人的相貌的历时态。

语言的历时态具有动态性的特点,语言的各种成分、各种单位、各种结构方

式和规则、各种具体的用法处于不断的变动之中；但这种变动又不是彻底的改变，而是有继承有发展，是继承和发展的统一，继承和发展中间存在着一种平衡。从变化的速度来看，它是渐变的。相邻的两个时期，如十年八年之内、几十年之间，甚至看不出多大的变化来；直至百年几百年间，它的变化才能显现出来。从变化的方式来看，它同有机体的生长一样，采取新陈代谢的方式，是旧质要素的不断废弃、消亡，新质要素的逐渐增长、积累。

语言的历时态，是历史语言学的研究对象。研究语言的历时态，既可以研究某一语言整体的发展变化的历史，也可以研究某一语言的某一要素，如语音、语义、语法和语汇的发展历史；既要研究语言历时态的具体内容，也要研究语言历时态的特点和发展变化的规律，描绘出语言历时态的变化轨迹来。

共时，是就一瞬间而言的。相对于历时来说，共时只是纵向时间轴上的一个点、一个横截面，而历时则是一条时间线或一个线段。就语言来讲，因其发展变化比较缓，短时间内显现不出来，所以语言的共时态，是指较短的一段历史时期内一种语言呈现出的面貌。语言发展历史过程中的每一个横截面，即每一个一定时期的面貌，都是该语言的共时态，如远古汉语、上古汉语、中古汉语、近代汉语、现代汉语等。还可以划分得更细一些，时间年代的跨度更短一些，如先秦汉语、两汉汉语、魏晋汉语、唐代汉语、宋元汉语、明清汉语等。

语言的共时态，从本质上讲也是在不断变化之中的，但因其变化往往是微小的、渐进的，还处于量变的过程中，没有引起语言系统的重大改变，因而我们把它看成是静止的、不变的。这种静止和不变，只是人们主观上的认识，如同一个人，我们天天同他见面，不会觉得他的容貌有什么改变，除非有什么突然事件。我们总认为他还是原来的样子，其实就一个人的成长来说，他的容貌天天在变。我们对语言共时态的认识，是同样的道理。

语言的共时态，是描写语言学的研究对象，研究工作者截取历时语言的一个横断面来观察、分析语言的种种现象，如语言的各种要素及其系统的构成、各种要素的结构规律以及各种要素之间的关系，进而得出对整个语言系统的认识并把这种认识描写下来、表述出来。所以描写语言学具有共时性、静态性的特点，因而又被称为共时语言学。

二、口头形态和书面形态

就语言的体式来讲,也有两种不同的形态:一种是口头形态,一种是书面形态。口头形态又称为口语,它是语言体式的基本形态,是任何语言都有的;书面形态又称为书面语,准确地说应该称为文字语,它并不是任何语言都有的,只有比较发达的语言,创造了自己文字的语言才有文字语。传统的语言学理论认为,文字语是第二性的,它只是口语的记录。这样的认识过于简单化了,文字是有记录口语的功能,但文字语不是口语的简单的、复印式的记录,它在记录口语的过程中有整理、有加工、有改造,从而形成了与口语有许多差别的体式。只要将二者参照对比,其间的差别就明显地表现出来了。

语言的口头形态和书面形态,其全部差异都是由二者所处的不同语境决定的。

口语的语境有三个特点:一是范围小、距离近。在电话和录音设备等现代科学手段发明以前,交际双方的距离和范围,以听觉器官清晰地听到声音为限。二是交际情景具体。交际时整个环境,即周围的景物和事物都在交际者的视野之内,可以看得见或摸得着,直观感受性非常强,能给交际双方带来很多方便。三是交际的对象在现场。除了思想表达直接之外,交际时的情感可以直接感染对方,产生共鸣,容易达到交际目的。交际对象在场还有许多便利之处,信息反馈及时,可随时调整自己的言语编码。口语语境的这些特点,对语言口头形态特性的形成有着直接的作用。

语言的口头形态活泼自由,因其用于面对面的口语交际,言语编码速度快,话题和用语都可根据反馈随时切断、补充和调整,可以即兴创造一些言语成分;又因交际场景直观、具体,话语中的直接指称成分多,省略和隐含的成分也比较多,运用起来灵活、方便、自由。语言的口头形态生动形象,它的表情成分丰富,通过声音的高低、轻重、长短变化,以及身姿体态等副语言的帮助,加强情感的表达;同时指示的动作和指称对象在眼前存在,也使语言及其使用形象感和生动性增强。语言的口头形态通俗浅近,因为它是一个语言社团全体成员都使用

的最普遍最一般的形式，它是全民用于一般社会生活的最基本的形式，也是最原始的形式，不需要特殊的加工；又因运用起来灵活、方便、自由，形象生动，所以也就形成了通俗浅近的特点。

语言的书面形态则不然，它是文字发明之后才产生的一种形式。一种语言的书面形态产生时，该语言早已从它的原始阶段进入了成熟时期，它是使用语言的社会集团的思维和文化发展到较高阶段的标志。传统的语言学理论认为：文字是单纯记录口语的，书面语不是指语言的书面形态，而是语言的一种风格，是一种语体而不是语言的使用体式和具体形态。这样使用概念容易使人混淆，我们理解的书面语，就是文字语，就是语言被文字记录下来的形态。文字的发明是用来记录口头语言的，但不是单纯的记录，也不可能把语言口头形态的全部表现都记录下来。用文字来记录口语，不管记录者意识到与否，它都是一个加工整理的过程。记录后形成的语言的书面形态也不是口头形态的翻版，它同口头形态有着明显的区别。何况，文字发明以后，用文字书写出来的语言，并不都是口语的记录，多数情况下是直接用于社会交际的。因而，文字发明后所产生的语言的书面形态是与口头形态相对独立的一种语言形态。

语言的书面形态所处的语境与口头形态完全不同。第一，书面语形态减少了对时空环境的依赖，扩大了交际范围，延长了时间交际效果，保留了语言历时态的许多现象。第二，交际的场景抽象化了，必须用语言文字符号来交代，缺乏直观性和具体感。第三，交际的对象不在现场，许多情况下交际的对象是不确定的。交际的反馈相当迟缓，有时根本接收不到反馈信息。语言的书面形态在它的语境制约下，必然呈现出与口头形态不同的特点来。

语言的书面形态的第一个特点是清晰完整。它不像口头形态的交际，可以借助于环境和场景，可以借助于副语言（即体态身姿和面部表情）来传递情感信息；书面形态的交际要靠语言自身的力量，包括交际场景都要用语言文字符号来交代，所以它的编码必须清晰完整，否则很难达到交际目的。它必须事先估计到交际中可能出现的障碍，预测到交际的效果，并为此而作出努力。第二个特点是文雅庄重。书面形态的交际由于受到载体和传递方式的限制，编码信息传递出以

后不允许即时调整,不允许反反复复地申说表述,一般地说编码要“一次到位”。因而必须认真对待,对要表达的思想必须斟酌清楚,并考虑用准确清晰的语言表达出来,于是形成了文雅庄重的特点。第三个特点是简洁明确。由于交际环境和交际方式的限制,也由于信息载体和传递方式的制约,以及不能及时反馈等原因,语言的书面形态必须是简洁明确的,要求有很强的逻辑性,言语编码不能啰啰唆唆,语意不能模糊,更不能靠情绪来感染对方,只能靠道理、靠逻辑性来征服对方。

语言的口头形态和书面形态,由于它们所处的语境不同,因而呈现出许多不同的特点来,同时也造成了它们各自的缺点,这些都需要语言的使用者注意。口头形态的缺点是,语码容易零碎不完整、重复啰唆而缺乏逻辑性,易产生不规范现象;书面形态的缺点则是,容易死板、僵硬,而且对使用者提出较高的文化修养方面的要求,即不容易掌握。

三、共同态和异化态

语言的共同态,是指语言的全民共同语形态;语言的异化态,是相对于全民共同语而言的地域方言形态或社会方言形态。地域方言或社会方言,从一定意义上讲是语言历史发展过程中分化而成的结果,是全民语言的一种变化。如果我们把全民语言看成是正体(即正宗),那么全民共同语就是他的代表,就是正宗,而地域方言和社会方言则是一种变异、变体,所以我们称之为异化态(下面的论述中,“社会方言”将略而不谈)。

从历时的角度看,语言是不断发展演变的,既有宏观上的变化,又有微观上的变化。在语言发展演变的宏观变化中,有一条重要的规律,即分化与统一的交替进行,互补发生。所谓分化,是指一个国家、民族或一定的社会集团,其语言在一定的历史阶段是比较一致的,语言体系的内部差异不大,共同性比较强。但随着历史的发展、人口的增多、语言分布区域的扩展,原来比较统一的语言,内部差异加大,不同成分增多,不同特点增强,在不同地区向不同的趋势发展,形成了语音、词汇、语法体系上的明显差别。这种分化后的语言状况,相对原来比