

李军华
编著

语言与语言学理论 专题十二讲

理论语言学同语言学的其他分支学科一样，是一门十分严谨的科学。理论语言学一般注重考察人类语言的共同规律和普遍特征，而不是学习研究某一门具体语言。

湘潭大学出版社

语言与语言学理论

专题十二讲

李军华 编著

湘潭大学出版社

版权所有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

语言与语言学理论专题十二讲 / 李军华编著. — 湘潭 : 湘潭大学出版社, 2016.12
ISBN 978-7-5687-0070-2

I. ①语… II. ①李… III. ①语言学—研究 IV.
①H0

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第324436号

语言与语言学理论专题十二讲

YUYAN YU YUYANXUE LILUN ZHUANTI SHI-ER JIANG

李军华 编著

责任编辑: 王晓园

装帧设计: 何 健

出版发行: 湘潭大学出版社

社 址: 湖南省湘潭大学工程训练中心

电 话: 0731-58298960 0731-58298966 (传真)

邮 编: 411105

网 址: <http://press.xtu.edu.cn/>

印 刷: 长沙理工大印刷厂

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16

印 张: 24

字 数: 575 千字

版 次: 2016年12月第1版

印 次: 2016年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5687-0070-2

定 价: 58.00 元

湘潭大学研究生教材资助项目

前言

语言学理论专题研究是中国语言文学一级学科各方向硕士研究生的基础课程之一，说明其开设的必要性和重要性。本课程是在中国语言文学系汉语言文学专业本科已经完成语言学概论课程教学基础上开设的。语言学概论是普通语言学的入门课，是从理论上对人类语言的结构规律、演变规律及其与社会的关系进行概要式研究的学问，重在探讨语言体系各要素的内部构成及其发展。有了这样的基础，再根据中国语言文学一级学科各方向研究生学科理论建构和不同专业研究的需要，为进一步打好科学语言研究和文学等不同专业方向研究的基础，帮助学习者理性、深入和重点掌握语言学科的基本理论，选择语言学研究的相关专题和在语言学史上主要与重要的语言学流派进行介绍，就构成了本课程的主要内容。

语言符号是人类特有的认知符号系统，人们通过语言符号来建构对象世界，使其在语言系统中产生精神价值，而语言中的世界实际上反映出人所认知的世界。因此，语言研究和语言理论的重要意义起码表现在以下三个方面：第一，语言符号系统地体现和展示人类的精神世界。人类的精神世界可包括心智机制、语言符号和文化形态三个层面。人类心智机制的形成源于动物性感受并植根于经验基础之上，从而成为初民语言符号化的出发点；语言符号产生之后对心智机制产生巨大作用，促成心智与语言的互塑。人类依据语言符号系统，变“混沌的不可知”为“不断清晰的渐可知”，形成表现为语义结构的显意识或潜意识的感知。人类运用语言文字符号系统，在原始巫术和神话传说的史前意识基础上构建了宗教、艺术、道德、制度和科学的意识形态大厦，各种文化模式在传承中互动，在嬗变中发展。第二，语言结构模式是其他文化模式的基础。语言与人类的关系中有著名的洪堡特的“语言世界观说”和“萨丕尔—沃尔夫假说”，而李葆嘉则提出“语言文化结构模式同构论”。其主要观点是：1. 语言结构模式及其自发投射的文字结构模式就是本原认知结构模式。语言结构特征决定了语音分析模式，屈折语语音的继起性产生了音素论，词根语的共起性导致了音节论。欧洲的原子论模式与音素论同构，中国人伦哲学的玄物象模式与音节论同构。2. 语言结构模式与信仰、哲学、文化、经济、政治结构模式之间具有相关性，某一类型的子文化模式只是这些模式在衍生文化领域内的历史性延伸。其相关性表现在结构模式之间的制约性、互动性或互塑性，即各结构模式、意识形态之间产生互动影响。3. 人类对世界的感知，以语言符号为主要方

式，还与其他感知方式相互作用，相互渗透。如人类文明的早期，神经机制和生存环境的交汇作用决定了特定社会群体的认知经验框架和集体无意识，决定了该语言结构模式和其他相关文化模式的结构趋同性。因此，语言文字学是一切学科之母。唯有以语言文字模式为线索，才可能贯通原始崇拜、神话学、宗教学、历史学、哲学、思维学、逻辑学、社会学、政治学、心理学、文学艺术和自然科学等，以揭示人类语言文化哲学模式的构成机制与发展机理。第三，语言学一直是具有方法论意义的领先科学。语言学被当代许多学者公认为一门领先科学。这主要表现在语言学为其他社会科学相继提供过具有普遍意义的思想和方法。伍铁平先生对此作了这样的说明：1. 进化论的思想。控制论的提出者诺伯特·维纳（1894—1964）说过：“语言进化论是达尔文进化论的前驱”。2. 历史比较理论和方法为后来所建立的比较人类学、比较民俗学、比较神话学、比较文学、比较法学等提供了楷模。葛林伯格说过，这些比较学科的提出是“有意识地模仿语言学”的结果。3. 具有符号论基础的结构主义方法导源于语言学，然后才传播到其他各门学科。布拉格学派的重要代表人物特鲁别茨柯依（1890—1938）说过：“我们生活的时代的特征是在一切科学中都有用结构主义取代原子主义，用普遍主义取代个别主义的趋势。在物理学、化学、生物学、心理学、经济学等科学中都可以看到这一趋势。”4. 美国语言学家、逻辑学家和哲学家乔姆斯基提出的转换生成的思想和具有心理学基础的转换生成方法，在机器翻译、人工智能、自动机理论、心理学、模糊理论、儿童语言研究、神话学、人类学、民俗学、文学理论和西方哲学等各方面都有很大影响。从生成语法还派生出生成诗学，其开创作品是哈勒和凯泽所著《英语重音，其形式、形成和它在诗歌中的作用》（纽约，1971）。我国社会科学院少数民族研究所所长刘魁立，在《文学评论》1984年第6期的开卷文章《要重视科学研究的方法论问题》中指出：“十九世纪初，语言学家拉斯克、博普和格林兄弟，在语言学领域运用历史比较研究法，将语言科学大大地向前推进了一步。后来这种方法被介绍到民间文学研究和文学研究领域，开拓了文学研究的视野，促使他们根据自己……学科的特点，建立起若干新的学派，新的理论。文学领域中的心理分析、结构主义、比较研究、类型研究等方法的出现，无不和借鉴其他学科的方法有关。语言学作为一门‘领先的科学’，在不同的历史时期，曾经为社会科学的一些学科，多次移植过本学科（指语言学——引者）的研究方法”。

综上所述，语言具有多种功能，尤其是其中的认知和承载功能，构成“人类最后的家园”，而语言学理论既是一切学科之母，又是一门领先的科学，因此，加强语言学理论修养对于中国语言文学专业各方向的研究生来说尤为必要。但目前国内外出版的语言学理论教材，一般都比较系统地讲授语言的基础知识、语言学本体的理论研究和简要地介绍相关的语言学流派，具有基础性、入门性，以满足本科教学之需要；而专家所写的语言学理论著作又都是对某一种流派或学说进行专题介绍和探讨，具有专门性与相应的指导性，以满足研究之需要。本教材则依据中国语言文学一级硕士学位点研究生语言理论基础和各二级学科研究的需要，含英咀华，吸取上面所说两类著作的优点，在多年

从事该课程教学的基础上,有针对性地选取语言与语言学理论的十二个专题进行编撰,目的在于继续充实中文专业硕士研究生语言与语言学理论的知识 and 素养,提升其语言学理论的水平,获取社会科学中领先学科语言学理论及其具有方法论意义的研究范式,从而更好地为他们完成研究生学业打好基础。

本教材的主要内容可分为两大部分。

第一部分是语言理论专题选讲,共有四章。第一章人类语言的起源:主要介绍语言起源的条件与起源过程的推论,语言起源的传说与假说,语言起源研究的理论进展与路径。第二章语言的界定、性质与机制:主要介绍历史上有关语言的定义、语言定义的方式和语言的界定;语言的属性与特征;语言交流模式;语言的运作机制和演进机制。第三章语言的种类和分类:主要介绍语言与方言的区分;语言分类的主要视角和标准;语言的发生(谱系)分类及汉藏语系和印欧语系简介;语言的类型分类、地域分类和功能分类。第四章语言的发展演变:主要介绍语言演变的具体表现和方式;关于语言变化的几种理论解释和不同语言学派的语言演变观;语言变异的含义、特点、类型、原因和语言变异的理论渊源;语言时空观的建构和方法论分析;语言变异和演变现象的基本层面和选择“流变”语言的准则。

第二部分是语言学理论专题选讲,共有八章。第五章语言学研究:主要介绍语言学研究的对象与视角;“普通语言学之父”洪堡特的贡献;语言学的研究范围与当代语言学的视域;语言共性的含义、类型和研究方法;语言共性观及其研究倾向;语言观与语言学说。第六章传统语言学与历史比较语言学:主要介绍国外的传统语言研究和中国传统语言学研究;历史比较语言学形成、发展、建树、贡献与不足。第七章索绪尔与现代语言学:主要介绍索绪尔的学术生平与语言学思想的产生背景;《普通语言学教程》的主要内容;索绪尔语言理论的贡献与影响。第八章结构主义语言学流派:布拉格学派的主要理论和贡献;哥本哈根学派的语言理论、主要贡献及局限性;美国描写语言学概述;萨丕尔的《语言论》导读;布龙菲尔德的《语言论》导读;美国描写语言学派的主要特点。第九章乔姆斯基与转换生成语言学:主要介绍乔姆斯基的生平及其语言哲学;古典理论;标准理论;扩充式标准理论;管辖与约束理论和最简方案。第十章韩礼德与系统功能语言学:主要介绍韩礼德的学术生平、语言观及其核心思想;系统语法;功能语法;语域模式。第十一章语用学:主要介绍语言的使用和语用研究;言语行为理论;会话原则,包括合作原则、礼貌原则、霍恩的二原则和列文森的三原则;会话含义理论;指示理论;预设理论;关联理论。第十二章认知语言学:主要介绍认知语言学的界定、基本特征、性质、研究目标、基本假设及其研究方法、理论原则和基础;认知语言学的主要理论,包括范畴化与认知范畴理论、意象图式理论、认知模式理论、隐喻认知理论和象似性理论等。

胡明扬先生认为,任何一种学术思想,任何一种理论和方法,都是在一定时期、一定的社会条件下形成和发展起来的,都有时代和社会的印记。语言学的理论和方法也不例外。人类对客观世界和社会现象的认识是一个不断深化和逐步逼近真理的漫长过

程,各个历史时期的理论和方法既做出了自己的贡献,又总有历史的局限性,不同时代不同流派的学者所持的理论观点不同,方法各异,研究语言的侧重点不同,着手的角度也不同,但是就他们研究的某个方面而言都有所贡献。过了一段时间,某种理论和方法在某个领域发挥的作用达到了极限,人们就会日益感觉到这种理论和方法的局限和片面,这样就会出现新的理论和方法,向新的领域或运用新的方法继续探索。如此往复,不断向纵深发展。凡是经不起实践检验的理论和方法会自然淘汰,而凡是经得起实践检验的理论和方法都会包含一部分真理,而这些正是后人应该学习和借鉴的宝贵的学术遗产。我们很赞成胡先生的观点,他让我们能够认知和把握学问、学科发展的基本路径和脉络,也为我们科学研究指明了方向——无论是同一学科内各分支学科,还是不同学科之间,学习和借鉴宝贵的学术遗产的根本目的是为了学术创新——无论是理论上、方法上,还是切入视角、实际材料等等,都应如此。

本书是为中国语言文学硕士学位一级学科各方向研究生选编的,其目的既是为已经掌握了语言学概论的入门研究生提供一个拓深和加宽语言和语言学理论基础的教科书,又为他们运用语言与语言学理论进行中国语言与文学研究提供具有语言学理论特色的研究方法和研究范式,因此,对于异彩纷呈的语言研究成果和纷繁庞大的语言学理论流派,在有限的学时里,是不可能面面俱到的。于是,本书舍弃了语言本体研究的系统内容,在语言理论方面,选择了从宏观上认知把握语言的起源、种类、类型、运作与演变机制等专题;在语言学理论方面,选择了主要理论流派,粗线条、概括性地介绍了它们产生的背景,基本理论、主要研究方法、不同发展阶段的代表人物、标志性著作及其影响等。对汉语言文字学和语言学及应用语言学等语言研究方向的研究生而言,因需要进行专业和专题研究,就应该或者说必须以本教材为基本起点,进而阅读所提供的参考文献及导师开列的必读书目,方可系统地掌握语言学理论,提高科研能力和水平。

本教材在编写的过程中,根据教材的性质和要求,参考了大量的学界有关论著,吸收了大量的理论和方法,虽然在每章末均列有主要的参考文献,有些也在文中作了许多脚注,但很多内容并没有一一注明出处,在本书出版之际,特向这些论著的作者表示诚挚的谢意!由于教学工作负担过重,加之时间较为仓促,尤其是对语言学理论的研究及其精髓的掌握不够深入和精准,本书一定存在许多错讹与缺陷,期盼方家不吝赐教指正,以便做进一步的修改提高。

目 录

第一章 人类语言的起源

- 第一节 语言起源的条件与起源过程的推论 (1)
- 第二节 语言起源的传说与假说 (9)
- 第三节 语言起源研究的理论进展与路径 (20)

第二章 语言的界定、性质与机制

- 第一节 语言的界定 (31)
- 第二节 语言的属性与特征 (38)
- 第三节 语言交流模式 (41)
- 第四节 语言的运作机制 (45)
- 第五节 语言的演进机制 (54)

第三章 语言的种类和分类

- 第一节 语言与方言的区分 (62)
- 第二节 语言的发生(谱系)分类 (68)
- 第三节 语言的类型分类 (75)
- 第四节 语言的地域分类 (82)
- 第五节 语言的功能分类 (84)

第四章 语言的发展与语言的时空观

- 第一节 语言演变 (92)
- 第二节 语言变异 (110)
- 第三节 语言时空观 (117)

第五章 语言学研究

- 第一节 语言学研究的对象与视角 (125)

第二节	语言学的研究范围与当代语言学的视域	(131)
第三节	语言的共性	(134)
第四节	语言观与语言学研究	(143)
第六章 传统语言学与历史比较语言学		
第一节	传统语言学	(155)
第二节	历史比较语言学	(172)
第七章 索绪尔与现代语言学		
第一节	索绪尔的学术生平与语言学思想的产生背景	(182)
第二节	《普通语言学教程》的主要内容	(187)
第三节	索绪尔语言理论的贡献与影响	(198)
第八章 结构主义语言学流派		
第一节	布拉格学派	(204)
第二节	哥本哈根语言学派	(213)
第三节	美国描写语言学派	(220)
第九章 乔姆斯基与转换生成语言学		
第一节	乔姆斯基的生平及其理论概述	(237)
第二节	乔姆斯基的语言哲学	(241)
第三节	古典理论	(245)
第四节	标准理论	(248)
第五节	扩充式标准理论	(253)
第六节	管辖和约束理论	(263)
第七节	最简方案	(268)
第十章 韩礼德与系统功能语言学		
第一节	韩礼德的学术生平、语言观及其核心思想	(273)
第二节	系统语法	(280)
第三节	功能语法	(287)
第四节	语域模式	(301)
第十一章 语用学		
第一节	语言的使用和语用研究	(307)
第二节	言语行为理论	(313)

第三节 会话原则	(319)
第四节 会话含义理论	(327)
第五节 指示理论	(330)
第六节 预设理论	(335)
第七节 关联理论	(338)
第十二章 认知语言学	
第一节 认知语言学概述	(343)
第二节 认知语言学的主要理论	(356)
后 记	(372)

第一章 人类语言的起源

语言的起源研究的是人类是在什么时候、什么条件下创造了语言，以及怎样开始说话的。对语言起源问题的研究前提是：首先，语言的起源是指人类在没有语言的情况下怎样创造语言的，而不是指某种具体语言的来源。语言的起源是从无到有；而具体语言的来源是指某一具体语言如何从另一种语言派生出来的，如汉语、藏语、苗语等是由汉藏语系基础语分化而来的。因此，两者形成的历史条件是不同的。其次，要明确语言的起源与小孩学说话的根本区别。虽然小孩学说话有一个从不会到会的过程，但跟人类语言的起源和发展的性质与情形完全不同。最后，语言的起源探究的不是哪种语言最先生，也不是研究原始语言是如何言说的，而是着力于揭示人类语言是在什么条件下产生的。

语言的起源问题是语言学中一个很重要的问题，解决这个问题是阐明语言的本质特征和发展特征的必要前提。因为对语言本质的认识是同语言起源问题紧密联系在一起的，弄清楚语言起源，就可以更好地研究语言的本质。同时，语言的起源和发展是源和流的关系，理清了源，才能更好地梳理流，进而更加准确地把握语言的本质。此外，对语言的起源问题，相关学科如人类学、考古学、心理学等也都十分关注，语言学这方面的成果必将推动其他相关学科的研究。

第一节 语言起源的条件与起源过程的推论

语言的起源问题是千百年来困扰语言学家、哲学家、人类学家和社会学家的一道难题。虽然研究语言起源的理论很多，如早期的拟声说、进化说和拟象说等，它们从不同方面来推断语言的起源，但它们都只是部分地诠释了语言起源的问题。

语言学家一直争论着这样一个问题：是否所有的语言都起源于一种语言，随着时间的推移，在移民和战争的过程中发生变化而产生了不同的语言。18 世纪后期，某些语言之间的相似性充分说明存在一个共同的“原始—印度—欧洲”（Proto—Indo—European）语言，简称 PIE。它最终产生了不同的语言，像葡萄牙语、孟加拉语、立陶宛语和英语这些不同的语言。这可以追溯到 6000 年前生活在欧亚大陆上的人群，他们穿过斯堪的纳维亚地区，语言从“原始德语”（Proto—Germanic）变成欧洲语，最后形成英语。PIE 本身可能也产生于更远古的语言，很可能追溯到另一个更远古的语言家谱，但

是这些探索目前还未确定，事实上随着时间的变化，语言改变了太多，很难去追溯。

考虑语言的起源要解决这样的分歧，一种是突发型模式，像“大爆炸理论”（big bang）说的那样，全部都起源于一种语言，认为语言是现代人的独有特征，语言能力是随着脑子增大而在晚近迅速出现的一种能力；一种是连续型模式，像冯克提出的那样，语言是一个进化的、本能的过程，经过多年的自然选择后慢慢移入大脑的过程，通过作用于各种认识能力的自然选择而逐步成熟。所谓现代人类或新人，是指我们这些具有意识表现力、艺术想象力和语言交际力的人类，所谓现代语言，就是指现代人类所使用的语言。

彼克顿（Bickerton）提出目前追溯到的语言中没有一种是幼稚而简单的，他和许多反语言进化论者一样，用找到的这个“空缺环节”来反驳语言进化观点。而冯克用一些资料支持了语言进化论的这个假设：语言的复杂性和眼球的发展一样，是一个进化的过程。眼球经过了很多代的发展，视觉越来越好，因此寿命也越来越长，最终眼球变成了遗传因素的一部分。因此他认为语言本能的发展仅仅是出现在人类中。婴儿出生后，喉咙的后部有一个音弦结构，能够产生洪亮的腔调，这些是人类独一无二的特性。灵长类动物发出声音时，它们使用的是大脑皮层下（subcortical）部分——人类在哭泣、大笑、呻吟或发出其他非语言的声音时也是使用这部分。和声音不同，语言是受大脑皮层控制的，是一种受意志控制的人类行为。从这种观点看，动物能沟通，但是它们不能交谈。

人类语言的起源，是几万年或几十万年以前的事情，无法进行调查研究，因而探讨起来非常困难。难到什么程度呢？法国巴黎语言学会在1866年的会章上规定，会员不得讨论语言起源的问题，其学报也不接受这方面的文章。但人类与其他动物的区别，主要的标志就是有语言。语言的起源和人类的起源实质上是同一个问题的两个方面，都是人类发展史上划时代的大事，因而无法回避。

一、语言起源的条件

弗里德里希·冯·恩格斯（Friedrich Von Engels, 1820 - 1895）在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文中对马克思主义关于语言起源的基本观点作了精辟的阐述，他认为语言是同人类社会、人类思维一同产生的；劳动为语言的产生提供了需要与可能。

语言起源与人类起源具有同一性和同时性，在人类社会以前是没有语言的。语言的产生与人类的产生一样经历了漫长而曲折的过程。首先，自然环境的变化迫使古代类人猿改变巢居的生存方式，从树上移居到地面，为满足生存的需要，他们集群而居，结队觅食。其次，劳动使类人猿的手脚有了分工，前肢获取必要的生活资料，后肢直立行走，从而迈出了从猿到人的关键一步。再次，类人猿从劳动中学会了使用工具，为后来制造工具打下了基础。当然，在这个过程中，思维的产生和发展在客观上为语言的产生

起到了促进作用。正如恩格斯所言：

“随着手的发展，随着劳动而开始的人对自然的统治，在每一个新的进展中扩大了人的眼界。他们在自然对象中不断发现新的、以往所不知道的属性。另一方面，劳动的发展必然促使社会成员更紧密地互相结合起来，因为它使互相帮助和共同协作的场合增多了，并且使每个人都清楚地意识到这种共同协作的好处。一句话，这些正在形成中的人，已经到了彼此间有些什么非说不可的地步了。需要产生了自己的器官：猿类不发达的喉头，由于音调的抑扬顿挫的不断加多，缓慢地然而肯定地得到了改造，而口部的器官也逐渐学会了发出一个个清晰的音节。

语言是从劳动中并和劳动一起产生出来的，这是惟一正确的解释，拿动物来比较，就可以证明。动物之间，甚至在高度发展的动物之间，彼此要传达的东西也很少，不用分音节的语言就可以互相传达出来。在自然状态中，没有一种动物感觉到不能说或不能听懂人的语言是一种缺陷。

……

首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓。”^①

恩格斯根据当时各门科学的研究成果作出了这样一个结论性的推断，强调劳动决定了产生语言的需要。

需要不等于现实，要说话，相互交流彼此对外部世界的认识，以便协调相互的行动，还需要两方面的能力：一是能辨认现实现象；二是能用清晰的声音来表达。产生这种能力的决定性因素仍然是劳动，它可以促使人类的祖先逐步形成和完善这种辨认的能力和发音的能力。

首先，劳动创造了产生语言的发音条件。四肢着地，肺部的气流直线呼出，不容易形成阻碍。类人猿直立行走以后，气流从喉头到口腔，形成一个直角，就可以形成节制，制造一些阻碍，从而使气流可操控地呼出或吸入。这种变化无形中就锻炼和完善了发音器官，使语言的发音条件形成并完备起来。

其次，劳动也使人类耳聪目明，锻炼和完善听觉器官，形成人类的听觉能力。

同时，更为重要的是，劳动极大地锻炼了类人猿的思维能力，促进了抽象思维的产生和发展。直立行走，视野扩大，所看的事物不断增多，所面对世界不断变化，由此刺激了思维能力的发展，促进了抽象思维的产生。

语言是声音和意义相结合的符号系统，只有有了足够的声音材料和意义要素，才能使语言的产生成为可能。完善的发音器官能够产生足够的声音材料，能进行抽象思维的大脑可以产生与世间万事万物相联系的意义要素，这一切在类人猿那里通过劳动这个决定因素相连接，提供了产生语言的主客观条件。因此，我们说劳动创造了语言。

^① 恩格斯：《自然辩证法》[M]，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译，北京：人民出版社，1971：151-153。

二、关于语言起源过程的推论

(一) 早期人类学家的看法

1. 语言产生于人从爬行进化到直立之时

古罗马哲学家认为,“四足,无语,有毛”是野人的特征(tetrapus, mutus, hustratus),只有直立的人(homo erectus)才有语言。直立的人使口腔和喉咙形成直角,喉咙受重力的作用,位置下移,拉长了喉咙到嘴唇的通道。这一进化有助于发音时控制气流,发出清晰的语音。现代人之所以能够发出清晰的音节和不同的音素,就是由于喉部位置较低,在声带之上存在一个较大的音室——咽腔。除了现代人,所有哺乳动物喉部都位于喉咙高处,在能呼吸和饮水并举的同时限制了发音功能。儿童的体质发育史折射了人类的体质进化史。为适应吸奶和呼吸并举的需要,婴儿和哺乳动物的喉部位置一样,所以只能发出少量简单的音,但在18个月以后开始下移,14岁时到达成年人的位置。人类的近亲黑猩猩也没有发展到这一步,经过六年精心训练的黑猩猩维基(Vicki)只能说出mama、papa、cup、up四个英语单词,就是由于发音器官没有成年人类那样发达。

据研究,10万年前,现代人类完全直立及咽腔成熟。英国与荷兰科学家通过检查提供平衡感的内耳机制,发现现代人类10万年前的祖先才是第一种完全直立步行的灵长类动物。完全直立型姿态,口腔与喉部之间才有可能形成咽腔,现代人类才可能具备元音或音节的发音能力,为有声分节语的形成提供了生理条件。有了这个条件,人类才可以从无语的人(homo mutus)进化到说话的人(homo loquens),完成一个巨大的飞跃。

2. 语言产生于复杂工具的发明之时

人类学家估计人作为生物学里的一个科,有300—500万年的历史,但在人类历史发展的长河中有相当长一段时间里,人们使用的简单的石斧并没有什么改进,或者从根本上说,人们并没有进行任何有程序的劳动。换言之,人类的劳动力低下,没有剩余劳动产品,不可能产生指挥或交换的中介——语言。只是到了距今10万年的时候,人类制造的工具才多了起来,也复杂起来,品种也就更多了,目的性也较为明确,才有了诸如打孔、刨平、切割、磨光等工具。那时可能出现某种有程序的劳动,因此,也就具备了出现某种有明确分工的群体劳动和可能指挥群体劳动的中介——语言。

3. 语言产生于学会用火和人口繁殖力提高之时

由于火的使用,人的抵御寒冷的本领提高了,繁殖力也随之提高。人口增长了,就需要向外分散,这样各地不断形成部落群体,而部落之间信息的交流、产品的交流需要一种能被各部落之间所接受的中介,这个中介后来便发展成为具有符号性的语言。

总之,随着人类的进化,发音器官逐渐完善,清晰的语言成为可能;随着复杂工具的发明,群体生产开始出现,语言的使用成为必要;随着火的发现,人口、部落增多,

人类的信息交流促进了语言的发展。从不会说话到会说话，是人类进化史上的重大突破。

这种理论较之古代早期人类对语言的解释要科学得多，同时也更为可信。

（二）现代人类学家的理论

现代科学倾向于把语言起源当作人类进化的一部分，把它当作一种生物进化现象。因为不同的生物具有不同的官能：鸽子能辨认远航方向，人能使用语言，都为其种类所特有。

人和鸽子都是生物体（organism），辨认方向和使用语言可以看作认知范围（cognitive domain）。生物体和认知范围的关系用（O，D）表示，在人为（O，D），在鸽子为（O'，D'），两者是不同的。现代生物学认为，可以肯定的是，各种生物体有其独特的认知特性与范围，人不一定在一切认知范围内都超过其它生物体。

1. 符号使用与心智成熟

人所擅长的认知范围是符号的使用，符号的使用需要心智。据现代人类学家的理论，心智形成分下列几个阶段：

（1）简单反射阶段

简单反射又称非条件反射、先天性反射。即是指生物体的这种反映是官能本身决定的，不受意志的影响，通过先天的反射行为来协调感觉和行为。如从温暖的房间走到寒冷的户外，人不禁要打个寒颤。可见刺激一方与刺激体本身混同，也就是说刺激一方即是刺激体本身。如膝跳反射、眨眼反射、缩手反射、婴儿的吮吸、排尿反射等。这种反射是与生俱来的，恒久不变的，是生物的基本生存能力。

（2）条件反射阶段

条件反射是后天获得的，它是建立在非条件反射基础上，经过反复刺激或训练才形成的，是根据过去的经验做出的反应。特点是刺激一方不是刺激体本身，而是一种符号。如中国文学或者说文化中的“望梅止渴”，就与巴甫洛夫著名的实验中狗听到铃声就要吃饭的条件反射有异曲同工之妙，只是我国的“望梅止渴”更早一些。狗吃东西时分泌唾液是非条件反射，而听到铃声分泌唾液是条件反射，是在吃食过程中反复听到铃声的刺激和训练所得。其实，在这个实验中，狗的多次、强化重复训练后，条件刺激（铃声）和非条件刺激（食物）之间建立了相同的情感反应。而想吃的情感就条件反射地控制大脑，表现为唾液等消化液的分泌。只不过在其后所形成的条件反射往往起主导作用。

（3）工具阶段

工具阶段更为复杂，这是因为一切反应都是由刺激体所引发的，也只能是较为复杂的高级动物才能做到。因为，它需要反应一方对外部世界实施控制。著名的例子是黑猩猩够不着树上的香蕉，就用一根棍子把它打下来。黑猩猩看到有香蕉，有棍子，不一定就想到要去拿棍子来打香蕉；即使打下香蕉来也不一定就吃，因为可能没吃过；进一步讲，黑猩猩即使吃过香蕉，它也不一定记得香蕉的味道，之所以发生这一连串的行为，

是因为有条件刺激（食物）而想吃，更因为是有经验的结果（即拿棍子打过东西）。全部反应都为刺激物所引发→香蕉、棍子、黑猩猩的脑神经和肌肉系统。经验的储存和应用就是心智的表现，是对外部世界的控制。

（4）符号阶段

符号阶段——使用语言的符号对外部世界进行一定控制的阶段。黑猩猩的进化止于第三阶段。无论多么灵巧、多么有经验的黑猩猩，又无论怎样进行精心训练，黑猩猩都不能到达第四阶段。科学家可以用图像引导它，或用实物诱导它做点事情，或用一定的颜色指挥它；但是最成功的训练结果是，它只能使用几个符号但无法扩大。这就表明，黑猩猩的心智虽然偶尔可以进入第三阶段，个别情况下甚至可能表现出使用某种符号（第四阶段），但是，一般只能停留在上述一、二两个阶段。

所以，人，只有人，才可能进入了第四阶段，因为只有人类才有语言。同时，人类还在继续发展心智和运用语言符号。

2. 人进入第四阶段的时间

人类是什么时候进入到第四阶段的呢？也就是说人类是在什么时候开始使用语言的呢？人类学的研究或许可以提供一个大致的参考。

早在19世纪，达尔文就提出了“人”区别于猿的四个基本特征，即：两足直立行走，高超的智力，减小了的犬齿，使用工具。达尔文认为非洲大猿与人类的关系最为密切，因此推断，最早的“人”起源于非洲；并认为“人”的起源是从树栖生活转变为地面狩猎生活开始的。他推想，人类远古的祖先由于能够在地面上两足行走，使双手解脱出来，以便携带狩猎用的武器；同时，增长了的智力又可以指导武器的使用。这样，猿类长而突出的犬齿功能越来越少地发挥作用，便逐渐退化为人类的小犬齿。长期以来，达尔文这些精辟论断博得众多学者的广泛赞同，并成为衡量“人”的基本特征的主导思想。

需要注意的是，人科与人类是两个不同的概念。人类，是一个通俗的广义名词，其对象有时虽也含古代人类，但一般情况下，泛指区别于其他动物种群的所有具有现代解剖意义的“人”的整体，或说是对所有现生“人”的一个统称。“人科”不同，它是生物分类学中的专用名词，不仅包括所有解剖学意义上的现代人，也包括向现代人进化途中的能人、直立人和智人，还包括符合基本的“人”的标准的“南方古猿（猿人）”。在分类学上，人科有两个属，即南猿属和人属。南猿属，即南方古猿属，是人科的早期成员，今已灭绝。根据化石材料，南猿属分为五个种，即阿法种、非洲种、埃塞种、鲍氏种和粗状种。人属按照人类学家的看法，可以分为三个阶段，即能人、直立人和智人。

（1）能人，即手巧的人（*homo habilis*），是能使用工具的人。能人是灵长目动物里第一种被认为属于人类的生物，是人属的早期成员。现存化石表明，最早的能人生存在250万年前，大约在170万年前，能人种消失。能人的体质出现了许多质的飞跃：①脑容量明显增大，能人的平均脑量达600-700毫升，几乎是南猿脑量的两倍；②后部牙