

新编21世纪远程教育精品教材

• 汉语言文学系列 •

语言学概论

(第二版)

主 编 岑运强



 中国人民大学出版社



新编21世纪远程教育精品教材

• 汉语言文学系列 •

语言学概论

(第二版)

主 编 岑运强

编 者 (除主编外以姓氏拼音为序)

岑运强 鲍晓倩 程玉合

邓丽君 丁 淮 郭 莉

刘 江 沈 宇 吴 洁

杨 洁 周士宏

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

语言学概论/岑运强主编. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2017. 7
新编 21 世纪远程教育精品教材·汉语言文学系列
ISBN 978-7-300-24627-7

I. ①语… II. ①岑… III. ①语言学-概论 IV. ①H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 157508 号

新编 21 世纪远程教育精品教材·汉语言文学系列

语言学概论 (第二版)

主 编 岑运强

Yuyanxue Gailun

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京密兴印刷有限公司

版 次 2003 年 3 月第 1 版

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

2017 年 7 月第 2 版

印 张 15

印 次 2017 年 7 月第 1 次印刷

字 数 375 000

定 价 39.00 元

新编 21 世纪远程教育精品教材 编委会

(以姓氏笔画为序)

丁兴富	尹伟中	任为民
李林曙	张爱文	陈 丽
郝成义	顾宗连	黄荣怀

主 编 简 介

岑运强 1977年考入北京师范大学中文系，毕业后留校从事语言学教学与研究，后被派往厦门大学、美国纽约州立大学深造语言学。北京师范大学文学院教授、博士生导师、学术委员会委员及语言学与应用语言学研究所所长，北京语言学会副秘书长、副会长，北京市高等教育自学考试委员会课程考试委员，国家级普通话测试员。发表各类文章120多篇，主编过多本语言学概论教材和高教自考辅导教材。

内 容 简 介

本书在继承现代语言学之父索绪尔的语言理论的基础上，有着明显的突破与创新，特别是对索绪尔提出但没有进一步研究的言语的语言学进行了全面的开掘与探讨。本书以语言—言语、共时—历时、内部—外部六种（三对）语言学理论构成全书框架，并在论述中广泛运用；正确处理了批判、继承与发展的关系，力争实现语言学的过去、现在与将来，静态与动态，单一与交叉，理论与运用等方面的和谐统一。全书系统完整，条理清晰，深入浅出，通俗易懂。

本书一大特色是语言学史贯穿全书，最后用“交叉语言学”一章结束，这是其他教材所缺乏的。该章择要介绍了交叉语言学各学科如社会语言学、心理语言学、应用语言学等的研究内容、领域、方法。

第二版改正了上一版中的一些讹误，根据时代变化对部分章节如网络语、交际语言学进行了修订。



我们正处在教育史尤其是高等教育史上的一个重大的转型期。在全球范围内，包括在我们中华大地，以校园课堂面授为特征的工业化社会的近代学校教育体制，正在向基于校园课堂面授的学校教育与基于信息通信技术的远程教育相互补充、相互整合的现代终身教育体制发展。一次性学校教育的理念已经被持续性终身学习的理念所替代。在高等教育领域，从1088年欧洲创立博洛尼亚（Bologna）大学以来，21世纪以前的各国高等教育基本是沿着精英教育的路线发展的，这也包括自19世纪末创办京师大学堂以来我国高等教育短短百多年的发展史。然而，自20世纪下半叶起，尤其在迈进21世纪时，以多媒体计算机和互联网为主要标志的电子信息技术正在引发教育界的一场深刻的革命。高等教育正在从精英教育走向大众化、普及化教育，学校教育体系正在向终身教育体系和学习型社会转变。在我国，党的十六大明确了全面建设小康社会的目标之一就是构建学习型社会，即要构建由国民教育体系和终身教育体系共同组成的有中国特色的现代教育体系。

教育史上的这次革命性转型决不仅仅是科学技术进步推动的。诚然，以电子信息通信技术为主要代表的现代科学技术的进步，为实现从校园课堂面授向开放远程学习、从近代学校教育体制向现代终身教育体系和学习型社会的转型提供了物质技术基础。但是，教育形态演变的深层次原因在于人类社会经济发展和社会生活变革的需求。恰在这次世纪之交，人类社会开始进入基于知识经济的信息社会。知识创新与传播及应用、人力资源开发与人才培养已经成为各国提高经济实力、综合国力和国际竞争力的关键和基础。而这些是仅仅依靠传统学校校园面授教育体制所无法满足的。此外，国际社会面临的能源、环境与生态危机，气候异常，数字鸿沟与文明冲突，对物种多样性与文化多样性的威胁等多重全球挑战，也只有依靠世界各国进一步深化教育改革与创新、人与自然的和谐发展才能得到解决。正因为如此，我国党和政府提出了“科教兴国”“可持续发展”“西部大开发”“缩小数字鸿沟”及“人与自然和谐发展”的“科学发展观”等基本国策。其中，对教育作为经济建设的重要战略地位和基础性、全局性、前瞻性产业的确认，对高等教育对于知识创新与传播及应用、人力资源开发与人才培养的重大意义的关注，以及对发展现代教育技术、现代远程教育和教育信息化并进而推动国民教育体系现代化、构建终身教育体系和学习型社会的决策更得到了教育界和全社会的共识。

在上述教育转型与变革时期，中国人民大学一直走在我国大学的前列。中国人民大学是一所以人文、社会科学和经济管理为主，兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。长期以来，中国人民大学充分利用自身的教育资源优势，在办好全日制高等教育的同时，一直积极开展远程教育和继续教育。中国人民大学在我国首创函授高等教育。1952年，校长吴玉章和成仿吾创办函授教育的报告得到了刘少奇的批复，并于1953年率先招生

授课,为新建的共和国培养了一大批急需的专门人才。在20世纪90年代末,中国人民大学成立了网络教育学院,成为我国首批现代远程教育试点高校之一。经过短短几年的探索和发展,中国人民大学网络教育学院创建的“网上人大”品牌,被远程教育界、媒体和社会誉为网络远程教育的“人大模式”,即“面向在职成人,利用网络学习资源和虚拟学习社区,支持分布式学习和协作学习的现代远程教育模式”。成立于1955年的中国人民大学出版社是新中国建立后最早成立的大学出版社之一,是教育部指定的全国高等学校文科教材出版中心。在过去的几年中,中国人民大学出版社与中国人民大学网络教育学院合作创作、设计、出版了国内第一套极富特色的“新编21世纪远程教育精品教材”。这些凝聚了中国人民大学、北京大学、北京师范大学等北京知名高校学者教授、教育技术专家、软件工程师、教学设计师和编辑们广博才智的精品课程系列教材,以印刷版、光盘版和网络版立体化教材的范式探索构建全新的远程学习优质教育资源,实现先进的教育教学理念与现代信息技术的有效结合。这些教材已经被国内其他高校和众多网络教育学院所选用。中国人民大学出版社基于“出教材学术精品,育人文社科英才”理念的努力探索及其初步成果已经得到了我国远程教育界的广泛认同,是值得肯定的。

2005年4月,我被邀请出席《中国远程教育》杂志与中国人民大学出版社联合主办的“远程教育教材的共建共享与一体化设计开发”研讨会并做主旨发言,会后受中国人民大学出版社的委托为“新编21世纪远程教育精品教材”撰写“总序”,这是我的荣幸。近几年来,我一直关注包括中国人民大学网络教育学院在内的我国高校现代远程教育试点工程。这次,更有机会全面了解和近距离接触中国人民大学出版社推出的“新编21世纪远程教育精品教材”及其编创人员。我想将我在上述研讨会上发言的主旨做进一步的发挥,并概括为若干原则作为我对包括中国人民大学出版社、中国人民大学网络教育学院在内的我国网络远程教育优质教育资源建设的期待和展望:

- 新编21世纪远程教育精品教材的教学内容要更加适应大众化高等教育面对在职成人、定位在应用型人才培养上的需要。
- 新编21世纪远程教育精品教材的教学设计要更加适应地域分散、特征多样的远程学生自主学习的需要,培养适应学习型社会的终身学习者。
- 在我国网络教学环境渐趋完善之前,印刷教材及其配套教学光盘依然是远程教材的主体,是多种媒体教材的基础和纽带,其教学设计应该给予充分的重视。要在印刷教材的显要部位对课程教学目标和要求做明确、具体、可操作的陈述,要清晰地指导远程学生如何利用多种媒体教材进行自主学习和协作学习。
- 应组织相关人员对多种媒体的远程教材进行一体化设计和开发,要注重发挥多种媒体教材各自独特的教学功能,实现优势互补。要特别注重对学生学习活动、教学交互、学习评价及其反馈的设计和实现。
- 要将对多种媒体远程教材的创作纳入对整个远程教育课程教学系统的一体化设计和开发中去,以便使优质的教材资源在优化的教学系统、平台和环境,在有效的教学模式、学习策略和学习支助服务的支撑下获得最佳的学习成效。
- 要充分发挥现代远程教育工程试点高校各自的学科资源优势,积极探索网络远程教育优质教材资源共建共享的机制和途径。



本次修订，我们做了以下工作：

第一，正确处理语言和言语问题是本书的最大特点之一，所以此次修订我们注意将问题论述得更完善、更准确。如语言和言语的关系如何彻底贯穿在总论、语音、语义、词汇、语法之中；如如何理解“先有言语后有语言，语言对言语的反作用”及新涉及的“某个人言语与社会语言孰先孰后”等问题。

第二，进一步推敲并正确处理语言和文字的关系。把“文字系统好比语言；人们运用该系统写和所写好比言语”提升到“文字系统相当于语言；人们运用该系统写和所写相当于言语”。

第三，不回避社会重大热点问题，并把它们引向新的高度。如“网络语”“风格修辞学”——进一步充实“言语的语言学”，并与时俱进，更新了“网络语言”相关内容。

第四，进一步统一和精确全书的用词，避免前后可能出现的矛盾。如“固定词语”概念的统一；如“语言大厦”与“语言是工具”有矛盾，故改为“言语大厦”，因为语言是建筑的工具，言语是人们运用工具建设和所建设的结果，言语“大厦”是无法统计、风格各异的；如“总论”与“词汇”两部分中的“任意性与理据性的关系问题”也得到统一。

第五，精确用词，减少“绝对化”的讲法。

第六，对书中的标点符号进行推敲。

第七，对书中的文字论述进行推敲。如“于是出现了‘模声说’”改为“于是，学术界又出现了‘模声说’”；“语言起源于模仿大自然的声音”改为“语言起源于人类模仿大自然的声音”。

第八，根据每章内容的更新和重要程度修改和添加了相应的练习题。

第九，增加了“知识链接”“理论争鸣”“分析举例”等辅文内容。

岑运强

2017年6月



“语言学概论”是中国语言文学系本科生的必修课程。它与其他几门必修课如“古代汉语”“现代汉语”和一门外语比较起来，具有更强的交叉性、理论性等特点。“语言学概论”是普通语言学的入门课，是从理论上对全人类语言的共同规律进行研究的学问。本课程一般用54学时，占3个学分。我们在编写时考虑到学习的对象，尽量注意浅显化、清晰化和条理化。

本书继承了现代语言学之父索绪尔的语言学理论并有明显的创新与突破，特别是对索绪尔提出但没有研究的言语的语言学进行了全面的挖掘与阐述。本书正确处理了静态与动态、单一与交叉、理论与运用的关系；正确处理了批判、继承与发展的关系。本书以语言—言语、共时—历时、内部—外部作为全书的框架，力求系统严谨。同学们在学习时要注意：第一，下工夫吃透每一种理论。第二，不要孤立学习理论，要善于联系、对比地学习理论。第三，要把理论与实际结合起来学习，切忌从理论到理论。

本书由北京师范大学文学院岑运强教授主编，具体章节的编写分工如下：

第一章“总论”由岑运强编写。

第二章“语音”由岑运强、鲍晓倩编写。

第三章“语义”由岑运强、郭莉编写。

第四章“词汇”由鲍晓倩、吴洁、杨洁、邓丽君编写。

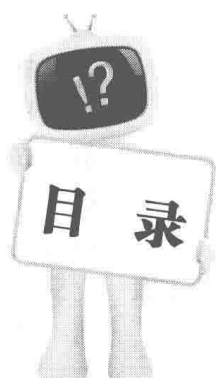
第五章“语法”由岑运强、周士宏编写。

第六章“文字”由吴洁编写。

第七章“交叉语言学”主要供同学们在扩大知识面时参考使用，本章由几个人联合编写。他们的分工是：周士宏：“功能主义语言学”；沈宇：“模糊语言学”；郭莉：“社会语言学”“认知语言学”；鲍晓倩：“计算语言学”“语言类型学”；吴洁：“心理语言学”“神经语言学”；丁潍：“文化语言学”；程玉合：“应用语言学”。

本书参考了大量国内外有关论著，对于一些人所共知的说法和资料未能一一注明出处，特向这些论著的作者表示衷心的感谢！由于水平所限，本书一定存在不少缺点，盼望读者赐教。

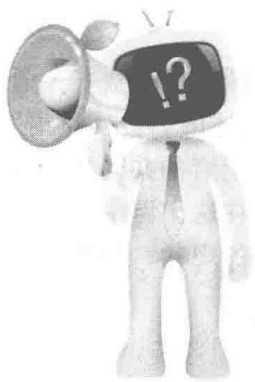
岑运强



第一章	总 论	1
	第一节 语言学的性质、任务、研究方法和历史	1
	第二节 语言和言语的对立统一	11
	第三节 语言的社会功能	14
	第四节 语言的内部结构	20
	第五节 对言语的研究——言语的语言学	24
	第六节 语言在言语中发展	29
第二章	语 音	38
	第一节 语音和语音学	38
	第二节 语言的声音	43
	第三节 言语的声音	56
	第四节 语音的历史演变	59
第三章	语 义	64
	第一节 语义的定义和分类	64
	第二节 语言意义	66
	第三节 言语意义	77
	第四节 语义的历史演变	81
第四章	词 汇	86
	第一节 词汇的定义和分类	86
	第二节 语言的词汇	87
	第三节 言语的词汇	101
	第四节 词汇的发展变化	124
第五章	语 法	129
	第一节 语法的性质及单位	129
	第二节 词法	131
	第三节 句法	135
	第四节 篇章语法	140
	第五节 语法在运用中演变	143
第六章	文 字	148
	第一节 文字的性质	148
	第二节 文字的符号和类型	150



第三节	文字的起源和发展	154
第四节	字母	156
第五节	文字的价值和应用	158
第六节	文字规范化	160
第七节	文字改革和文字创制	163
第八节	特殊的文字	164
第七章	交叉语言学	168
第一节	功能主义语言学	168
第二节	模糊语言学	174
第三节	社会语言学	180
第四节	认知语言学	188
第五节	计算语言学	194
第六节	语言类型学	195
第七节	心理语言学	197
第八节	神经语言学	202
第九节	文化语言学	207
第十节	应用语言学	212
	本书参考文献	219



第一章 总论

语言可以把死人从墓中叫出来，也能把活人埋入地下；语言可以把侏儒变为巨人，也能将巨人彻底打倒。

——海涅

这就是我们在建立言语活动理论时遇到的第一条分叉路（按：指区分语言和言语）。两条路不能同时走，我们必须有所选择；它们应该分开走。

如果有必要，这两门学科都可以保留语言学这个名称，我们并且可以说有一种言语的语言学。但是不要把它和固有意义的语言学混为一谈，后者是以语言为唯一对象的。

——索绪尔

语言真有海涅说的那么大的魔力吗？语言不就是我们平常“司空听惯”的声音吗？其实，语言真不是我们想象的那样简单。这里有一门值得我们为之献身一辈子的学问——语言学。在本章里，我们将弄清什么是语言学，什么是狭义语言学和广义语言学，语言学的内涵和外延，语言学概论与其他课的关系；我们还将回顾语言学发展的历史，这样就可以为全书的内容提供一个总背景；我们将初步了解为什么语言学被认为是一门领先的科学。

第一节 语言学的性质、任务、研究方法和历史

一、语言学的性质和任务

语言对于我们人类来说真是太重要了。我们天天都要讲话，天天离不开语言。可以设想，人类一旦没有了语言，那将是什么样子。语言对我们来说又太平常了，就像人天天都要呼吸、天天都要睡觉一样，不易引起人们的注意。对这个既重要又平常的语言能否进行研究呢？回答是肯定的。专门研究人类语言的学科就叫语言学。语言学是一门多侧面、多层次的立体学科。由于语言本身具有社会属性、自然属性，同时还和思维活动有密切的关系，所以，语言学和社会科学、自然科学、思维科学都有着紧密的联系。在交叉科学日益发展的今天，语言学显得越发重要。在教育界，语言学是各高等学校中文系和外语系的必修课程。一般说来，大学中文系的语言学课程包括“古代汉语”“现代汉语”“语言学概论”等。“古代汉语”课程主要研究中国古代的语言，包括上古、中古、近代等若干阶段；“现代汉语”课程主要研究中国“五四”以来的语言；“语言学概论”的交叉性最为明显，它不但涉及以上两门课的内容，还涉及大量的外语知识，并着重从理论上去研究语言。“语言学

概论”是普通语言学(详见后)的入门课,属于狭义语言学(参见《中国大百科全书·语言文字分册》),我们即将学习的就是这样一门课。“语言学概论”和上述的“古代汉语”“现代汉语”以及外语课程既有区别,又有联系,它着重在理论上对人类语言的共同规律进行研究,而这种研究又必须建立在个别的、实际的语言研究的基础上。在这门课中,我们将学习语言学的基础理论,了解语言学的性质、功能及结构,了解语言的现状、变化以及一般的发展规律。

语言不但可以研究,而且应该全面、深入地研究!

二、语言学研究和分类

从研究的对象上,可把语言学分为个别语言学和普通语言学。个别语言学的研究对象是某一种语言,如汉语语言学、英语语言学;普通语言学的研究对象是人类语言,着重从理论上探讨语言的共同特点和一般规律,也叫一般语言学。

从研究的侧重点上,可把语言学分为理论语言学和应用语言学。理论语言学研究语言的一般理论。狭义的理论语言学就是普通语言学,广义的理论语言学也包括个别语言学的理论部分。和理论语言学相对,应用语言学是侧重研究语言在各个领域中实际应用的学科。它也可分成狭义和广义两种:狭义的应用语言学指语言教学的理论和方法研究;广义的应用语言学的范围较广,除了语言教学外,还包括词典编纂、文字制定、机器翻译、人工智能、情报自动检索、失语症治疗、信息传达处理等。有人把社会语言学、心理语言学、数理语言学也都算在广义的应用语言学之内。^①

很明显,语言学概论属于普通语言学和理论语言学。

此外,根据“现代语言学之父”索绪尔的观点,语言学还可以分为以下几种:

第一种,语言的的语言学和言语的语言学。语言的的语言学是以“语言”为唯一对象的语言学。这种语言学的“语言”是指音义结合的词汇和语法系统,它是一种静态的、同质的纯语言学。索绪尔认为应该首先研究这种语言学。言语的语言学在索绪尔当时看来只是一种以后再研究的设想,根据索绪尔的有关论述,言语的语言学应该是一种动态的、异质的、涉及方方面面的语言学。

第二种,共时语言学和历时语言学。共时语言学研究语言在某一时期的、集体意识感觉到的各项同时存在并构成系统的要素之间的关系,它是只有一个展望的静态事实。例如:截取某一历史阶段的语言,对其语音、词汇、语法等结构要素进行观察、描写,这种共时语言学也叫描写语言学。历时语言学研究不为同一个集体意识所感觉到的连续的一个代替另一个的成分间的关系,它是有前瞻与回顾两个展望的演化事实。历史语言学和历史比较语言学都属于历时语言学。历史语言学是用历史的方法研究语言短期或长期的变化规律,如汉语史、英语史。历史比较语言学是运用历史和比较两种方法,发现几种语言在历史演变中的对应规律从而确定语言的亲属关系,构拟产生这些亲属语言的原始母语。

第三种,内部语言学和外部语言学,也就是微观语言学和宏观语言学。“一切在任何程度上改变了系统的都是内部的。”(索绪尔语)内部语言学、微观语言学是对语言系统内部各结构要素进行研究,如语音学、语义学、词汇学、语法学;外部语言学、宏观语言学是指与语言学边缘相关的学科,如与社会、文化、人种、政治、历史有关的社会语言学、人

^① 吕叔湘·把我国语言科学推向前进//中国语言学会·中国语言学会成立大会学术报告集·武汉:湖北人民出版社,1981.

类语言学、文化语言学，等等。

索绪尔认为，当时主要研究语言的语言学、共时语言学和内部语言学。但是我们认为，在今天，上述后几种语言学也应该加以重视。本书就是全面运用这三对语言学并以之作为全书的框架的。

三、语言学研究的回顾与小结

普通语言学是对人类的语言从理论方面进行研究的一门学科。理论是从实践中来的，离开对历史的总结和现实的归纳就没有理论，所以对语言学研究进行一番回顾与小结是十分必要的。它既可以使我们对方言学研究有一个大致的了解，也可以为今后学习的内容提供背景和线索。

纵观人类对语言的研究，大致可以用“五段两线三解放”来概括。所谓“五段”，是指语文学、历史比较语言学、结构主义语言学、形式语言学、交叉语言学五个阶段；所谓“两线”，现在是指“整齐论”与“参差论”两条路线的斗争；所谓“三解放”，是指历史比较语言学、索绪尔语言学、社会语言学这三个代表性的里程碑。

（一）语言学研究的回顾

1. “五段”

（1）语文学阶段。

语文学是一门研究古文献和书面语的学问。大家知道，文字的发明标志着人类社会步入了文明时代。千百年来，人类的祖先用文字给后人留下许许多多光辉灿烂的文献，它们都是极其宝贵的财富。但是，随着时间的流逝，后人读这些文献越来越感到困难了，这就需要有人专门对古文献做些讲解、注释工作，目的是让后人读懂文献，而不在于研究语言，这就是语文学的起源。印度、古希腊与罗马、中国被认为是语文学的三个源头。公元前4世纪，印度学者巴尼尼在整理、注释梵语诗歌集《吠陀》时，写出了杰出的《梵语语法》。古希腊学者亚里士塔尔库斯对荷马史诗进行编辑与整理，他的学生狄奥尼修斯·特拉克斯写出了“语法最伟大的权威”——《希腊语法》。古罗马学者借鉴希腊人的经验研究拉丁语，代表人物是瓦罗和多纳图斯。瓦罗的名作《论拉丁语》一直被公认为权威著作。多纳图斯是《圣经》翻译家杰罗姆的老师，他著的《语法术》长期被当作标准课本。中国的语文学有着自己独特的道路。中国是一个重文字的国家，自秦代以来，虽然方言纷杂，但文字基本保持统一。要研究古文献，必须围绕汉字的字形、字音、字义来进行，于是便产生了文字学、音韵学、训诂学，通称为“小学”；出现了《说文解字》《广韵》《尔雅》等大批不朽文献。古阿拉伯的语文学出现相对较晚，公元七八世纪时，围绕对《古兰经》的研究，也出现了不少学者与学派。

（2）历史比较语言学阶段。

19世纪初，西方语言学学者开始运用历史比较法研究语言本身，产生了历史比较语言学（早期也叫比较语法）。英国人威廉·琼斯（William Jones）最先发现希腊语和拉丁语、梵语有惊人相似的地方，于是大胆地提出“印欧语假设”，成为历史比较语言学的先驱。德国学者施列格尔（F. von Schlegel）也看到梵语和欧洲许多语言有着不可否认的共同点，第一个提出“比较语法”。他是历史比较语言学的草创者。这以后，丹麦的拉斯克（R. Rask），德国的葆朴（F. Bopp）、格里木（J. Grimm，即格林），俄国的沃斯托可夫等人进一步奠定了历史比较语言学的基础。他们以及他们之后的学者，如古尔替乌斯（G. Curtius）、施莱歇尔（A. Schleicher）、维尔纳（K. Verner）、梅耶（A. Meillet）等建立了一套科学的历史比较方法，找出了不同语言的亲属关系。他们的研究使语言学摆脱了附庸地位，标志着语言

学已成为一门真正独立的学科。

历史比较语言学由于涉及多种语言,为普通语言学的研究奠定了基础。

19世纪中期,着重从理论上研究人类语言一般规律的普通语言学诞生了。奠基人先后分别是德国的洪堡特(Wilhelm von Humboldt)与瑞士的索绪尔(Ferdinand de Saussure)。洪堡特被公认为普通语言学的第一个奠基者,他的许多语言学观点被后代学者不断继承与发挥;索绪尔被称作“现代语言学之父”,在他死后由他的学生于1916年编辑出版的《普通语言学教程》集中体现了他的语言学思想,如严格区分语言和言语、共时和历时、内部语言学和外部语言学、组合关系与聚合关系等。该书在语言学发展史上起到了划时代的作用。

普通语言学的理论是从个别语言学的实践中概括、总结出来的,反过来又对个别语言学起指导性的作用,因此研究的对象不限于语言的某一阶段。

知识链接

普通语言学奠基人

——威廉·冯·洪堡特

威廉·冯·洪堡特1767年6月22日生于德国波茨坦。在大学期间,洪堡特先后修习了法学、哲学、历史、语言等学科。他曾先后被任命为内务部文化和教育司的负责人、国务大臣等。1819年洪堡特退出政坛。1820年后,他主要从事语言学和语言哲学的研究工作。洪堡特发表过许多语言学论文,他去世之后才出版的《论爪哇岛上的卡维语》的导论部分长达300多页,题为《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》。这一导论是洪堡特语言理论的代表作,被后人誉为“第一部关于普通语言学的巨著”。

洪堡特的语言理论主要表现为以下几点:

(1) 语言的创造性。洪堡特认为“语言绝不是产品,而是一种创造活动”。因为语言是人脑的一种能力,讲话人才能运用有限的语言手段创造出无限的语言行为。他的语言创造能力的思想深深地影响了美国语言学家乔姆斯基(Noam Chomsky)。

(2) 语言和民族。洪堡特认为“民族的语言即民族的精神,民族的精神即民族的语言”。他相信语言是民族的最大特征,民族间的最大差异主要表现在语言方面,语言随着民族的发展而发展,语言是一个民族的历史、文化、风俗的载体。

(3) 语言与思维。洪堡特的世界观受康德哲学影响。他一方面承认语言就是人们借以认识客观现实的媒介,另一方面又说“语言就是心灵的全部,它按照精神的规律而发展”。在语言与思维的相互关系中,他认为后者是第一性的,是前者的本源和归宿。

(4) 语言的类型。洪堡特继施列格尔兄弟之后,根据词的语法形态,把世界语言分为三种类型:孤立语、黏着语、屈折语。他认为语言的发展经历了孤立语、黏着语、屈折语这样三个阶段。他还根据句子中词与词的语法联系,把世界语言的句子结构分为三类:分析型,像汉语;综合型,像梵语;多式综合型,像美洲印第安语言。后来他又通过把两种分法分出的类,部分重叠、综合起来,创立了当时所公认的语言的形态分类法,把世界上的语言分成孤立语、黏着语、屈折语和抱合语四个类型。他认为各种语言没有什么优劣之分,不应该对某种语言予以歧视或贬低它的价值。但他认为语言在它的使用者变动着的心理能力的影响下不断地发展,因此有一些语言是完备的,一些是不完备的。

洪堡特未受历史比较语言学的局限,能够独树一帜,从语言哲学、人类学、语言类型学等角度,深入探索了普通语言学的一般理论,为现代语言学思想奠定了理论基础。



(3) 结构主义语言学阶段。

“现代语言学之父”索绪尔也是结构主义的鼻祖。他认为在语言学领域里，存在着两种语言学——语言的的语言学和言语的语言学，在当时应主要研究语言的的语言学；他认为，语言实质上是一种符号体系，语言学应该研究这种体系的内部结构；他指出，语言有共时和历时两种状态，前者是静态的，后者是动态的，传统语法属于前者，历史比较语言学属于后者。他不同意当时历史比较语言学者“只有研究语言历史的语言学才是科学”的说法，号召把当时的研究重心转向共时语言学。在索绪尔的影响下，出现了两大学派：一派叫心理社会学派，以梅耶、格拉蒙（M. Grammot）、房德里耶斯（J. Véndryes）、巴利（C. Bally）、薛施蔼（A. Secheyaye）等为代表，他们认为语言既是社会事实，也是心理现象。另一派是结构主义语言学派。结构主义语言学派又分三派：一是布拉格学派，以马泰休斯（B. Mathesius）、特鲁别茨柯依、雅柯布逊（R. Jakobson）等为代表。他们发挥了索绪尔的语言社会观，重视语言的社会功能，在音位和音位区别特征理论方面取得重大突破，被称为“功能派”。二是哥本哈根学派，以布龙达尔（V. Brondal）、叶尔姆斯列夫为代表。该派将索绪尔的语言符号说发展到极端，认为语言只是一种内容形式和表达形式所构成的符号，这种符号不依赖语音和现实世界而存在，因此他们研究的不是语言结构，而是抽象的关系结构。他们常常用一些同数学符号很相近的符号系统来代表传统的术语。他们的描写方法讲究精密。这一派也被称为“符号派”。三是美国学派，代表人物有博厄斯（F. Boas）、萨丕尔（E. Sapir）、布龙菲尔德（L. Bloomfield）。美国学派重视记录实际语言，重断代描写。其极端派排斥语言的意义。他们在描写中注重分布，并在其基础上对语言各单位进行切分、归并、分类和组合。这一派被称为“描写派”。以上三派，影响最大的是美国描写语言学派。结构主义语言学派推崇直接成分分析法。结构主义语言学对中国的语言研究产生过巨大的影响。

知识链接

“现代语言学之父”——索绪尔

索绪尔 1857 年生于瑞士日内瓦。在大学期间，先后修习了物理、化学、历史语言学等课程。1881 年博士毕业后，在巴黎高等研究所任教，讲授历史比较语法。1891 年回国担任日内瓦大学教授，先后讲授梵语和印欧系语言学、历史比较语言学和普通语言学（首创）。1913 年索绪尔去世后，他的学生巴利和薛施蔼等根据同学们的笔记和索绪尔的一些手稿及其他材料编辑整理成《普通语言学教程》一书，于 1916 年在法国巴黎出版。这本“教程”集中体现了这位巨人的语言学思想，奠定了现代结构主义语言学的理论基础。

索绪尔的语言学理论十分丰富，主要内容可以概括为以下几方面：

(1) 语言符号的任意性。索绪尔认为语言不是一种分类命名集，而是一种表示意念的符号系统。语言符号是概念和音响形象的结合体，他用所指和能指分别代替概念和音响形象，能指和所指的联系是任意的，也就是语言符号是任意的。

(2) 区分语言和言语。语言是社会的，纯心理的；言语是个人的，心理和物理的。他提出了区分语言的的语言学和言语的语言学，并重点研究了语言的的语言学。语言和言语的区分为对语言进行深入系统的研究确立了理论基础。

(3) 区分共时语言学和历时语言学。索绪尔认为共时和历时是两种对立的现象，应该分别进行研究。他认为，相比较而言，共时研究优于历时研究。语言学的重点是研究

语言的现状,即一定时期呈现的完整而自足的体系。

(4) 语言系统性的分析。索绪尔认为,从共时的角度看,任何一种语言都是由互相关联的词汇、语法和语音等成分构成的系统。整个语言系统可以归结为组合关系和聚合关系,并用这些关系加以解释。语言的各要素在系统的对立差异中形成价值。

(5) 区分内部语言学和外部语言学。索绪尔主张区别语言学的内部研究和外部研究。内部语言学研究语言体系;外部语言学研究语言同民族、种族、文化、风俗、政治、地理等因素的关系。

索绪尔对现代语言学的影响表现在两方面。首先,他提出了一个基本的研究方向,阐明了语言学的任务,明确了语言的本质。他认为语言是由单位和关系构成的系统,语言学家的任务就是分析这个系统。20世纪上半叶,几乎所有的语言学研究都朝着他指的方向探索前进。布拉格学派、哥本哈根学派、美国结构主义、系统功能语法甚至乔姆斯基的转换生成语法都从索绪尔思想中受到启发。其次,索绪尔所提出和发展的一些观念也值得研究,包括语言和言语的区分、共时和历时的区分、组合关系和聚合关系等。现代语言学中的许多研究成果可以说是对这些观念的本质和意义的探讨。

(4) 形式语言学阶段。

结构主义语言学称雄西方几十年,直到20世纪50年代中后期,转换生成语法崛起,才打破它一统天下的局面。转换生成语法的创始人是乔姆斯基。乔氏认为,语言描写和分析的目的不在于分类,而在于建立一种理论,研究人的语言生成能力,即怎样用有限的成分和规则生成无限的句子。乔氏的目标是建立一个能产生所有句子的语法系统,它主要包括生成和转换两个方面。生成规则又包括一套短语结构规则和词汇插入规则。前者用一套符号来表示,如: $S \rightarrow NP + VP$, $NP \rightarrow D + N$, $VP \rightarrow V + NP$ (S代表句子, NP代表名词短语, VP代表动词短语, D代表限定词, N代表名词, V代表动词)。如句子 The boy posted the letter (这个男孩把那封信寄走了),见图1-1。

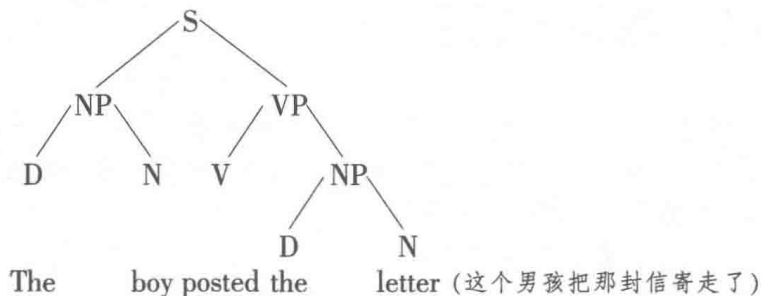


图 1-1 短语结构规则示例

词汇插入规则是生成合格句子的保证,即对一个句子内各成分加以限制。如上例,“posted”前的名词一定是生物名词(一般指人)。违反这个限定,就会生成不合格的句子,如“石头寄信”之类。“转换”主要指句式和结构的转换。开始时,乔氏指的是核心句与非核心句的转换,如肯定与否定、陈述与疑问、主动与被动等句式之间的转换,并制订了一套转换程序,如换位、添加、省略、替换、复写等。后来又提出表层结构和深层结构的转换。由于乔氏在转换与生成句子的过程中都采用形式化的符号表达,所以可以把他的学说称为“形式语言学”。围绕着语义的作用,形式语言学经历了若干个阶段,如古典模式阶段、标准理论阶段、扩展的标准理论阶段、修正的扩展的标准理论阶段、GB理论阶段和极简方案理论阶段等。这种学说适合计算机的应用,克服了结构主义语言学只重表层结构而