

新编普通语言学教程

吴为章 编著

北京广播学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新编普通语言学教程/吴为章编著. - 北京: 北京广播学院出版社, 1999.10

(语言学与应用语言学)

ISBN 7-81004-814-7

I. 新… II. 吴… III. 语言学-教材 IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 44494 号

新编普通语言学教程

编 著: 吴为章

责任编辑: 李 颖

装帧设计: 任 名

出版发行: 北京广播学院出版社

北京市朝阳区定福庄南里 7 号 电话: 65779405

或 65779140 邮编: 100024

经 销: 新华书店总店北京发行所

排 版: 北京纪德文化艺术有限公司

印 刷: 光华印刷厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32

印 张: 11.75

字 数: 219 千字

版 次: 1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000

ISBN 7-81004-814-7/G·462 定价: 18.80 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

内容提要

本书立足于普通语言学是语言学的“元理论”，它既应该包括理论语言学的一般原理，也应该包括应用语言学的一般原理；因此，在内容框架的建构上，是熔二者研究成果中的一般原理于一炉的，较好地体现了理论与应用的结合。

理论方面，本书在保持学科知识连续性的原则下，注重探讨和介绍 80 年代以来的新课题、新成果，重点研究现代语言学的两大流派、特别是言语的语言学的发展现状和趋势。本书论述的重点课题有：言语风格的研究、语境理论的运用、“言语化过程”的探索、跨文化交际的制约、非语言交际的作用、言语行为和言语调节理论的提出、言语句义的表达和理解、语法研究方法的嬗变和话语的类型及其句法、语义、语用分析。

应用方面，本书重点研究和介绍上述理论在广播电视语言运用和播音、节目主持人语言以及第二语言教学中的指导意义和实用价值；也讨论了社会语言生活中的一些重要理论问题和人机对话研究。

序

自1984年开始承担“现代汉语”专业和“语言学（播音理论）”专业的硕士学位课程之一——“普通语言学”的教学任务以来，我一直在为没有适合的专用教材发愁。多年来，除了比较系统地介绍“普通语言学之父”索绪尔的语言学思想之外，我还尽可能开列出国内外现代语言学的理论著作和论文供学生阅读参考，自己则立足广播电视专业院校学生的特点，从大量参考论著中博采众长、为我所用，进行联系实际的重点讲授。在师生切磋、教学相长的过程中，逐渐形成了关于这门课程的教学思路：通过介绍现代语言学中具有较大影响的各种理论和流派的主要观点和方法，拓宽学生的理论视野，培养学生独立思考语言学问题和研究语言学中某一普遍现象的能力。为此，在教学内容方面我试图尽可能全面涉及本世纪80年代以来国内外语言学界共同感兴趣的话题，即关于语言的表达（生成）、理解（分析）和预测（演变）的理论。凡与此话题有关的成果，无论是宏观研究还是微观研究，无论是理论研究还是应用研究，我都尽可能加以吸收、介绍。又由于我们的学生多数是未来的广播电视工作者，所以，在教学重点的选择上，自然也就有所倾斜。

前两年，就有不少同事和学生希望我把多年的讲稿整理成书，我却视为难途而未能成行。1998年，年终述职时，受到抗洪大军英雄业绩的鼓舞，想着新中国诞生50年的献礼，还有校庆45年的庆典，这才下定决心再作一搏。半年后的今天，我终

于完成了这部教材的写作，名为《新编普通语言学教程》。

《新编普通语言学教程》和当前的同类教材相比，它“新”在何处？

首先，我们把普通语言学定位为语言学的“元理论”，主张它是以所有个别和一般相结合的各种具体语言中的一般规律、原理作为研究对象，它建立的元理论既可以解释理论语言学的课题，也可以解释应用语言学的课题。这样一种定位，实际上就要求普通语言学必须开阔视野，从传统意义下的理论框架中走出来。遵照这样的定位，《新编》的内容框架是集微宏、静动研究成果中的一般规律、原理于一体的，体现了理论与应用的紧密结合，从而增大了它的理论体系的内涵。

其次，我们十分重视吸收把理论语言学和应用语言学的一般规律、原理转化为实际运用的成果，反对为理论而理论。这一点体现在尽可能紧密结合口语交际和广播电视语言运用的实际；同时也触及社会语言生活中的一些重要问题，比如创新、变异、口语化、多元化和 Maolitau 现象。这就使《新编》的理论体系更富有指导实践的作用。

基于上述观点，《新编》总体框架的构建必须突破常规。我们摒弃了观点的四平八稳、内容的面面俱到和篇幅的平均分配，立足多元，注重实用，重视更新，力求发展；在保持学科知识连续性的原则下，把研究精力、观察目光、探讨重点、有限篇幅，主要投入在 80 年代以来的新课题、新成果方面。

《新编》正文共有 8 章，章章都有重点或新兴课题：

第一章《普通语言学简史》，突出了“索绪尔的重新被发现”和他的语言学思想对现代语言学两大流派的深远影响；对比了两大流派的异同，预测了它们的发展趋势。

第二章《语言和言语》，突出了二者区分的必要和深远影响；重点介绍了“言语的语言学”的提出和建立引发的新课题，如言

语交际功能与言语风格的研究，语境理论的研究和运用，特别是它被引进广播电视语言运用的现状。

第三章《语言和思维》，突出了二者关系新探以来引发的新课题，如心理语言学家关于“言语化过程”的探索，语文学家关于口语训练、“语智”训练的探索；也用一定的篇幅介绍了引进数理逻辑方法的意义和人机对话研究。

第四章《语言史和人类史》，除了传统意义上的语言与文化、社会关系的研究之外，重点介绍了跨文化的语言研究，非语言交际的研究；也介绍了直接影响人际交流的言语行为和言语调节理论。

第五章《语音和音位理论》，重点介绍音位区别性特征研究的发展过程和音位理论的发展史。

第六章《词汇和语义分析》，重点介绍新词新语新用法的产生和研究现状；以主要篇幅介绍现代语义学的语义分类、语义分析方法和语义理解研究，讨论了言语句子语义的组成与来源，以利于具体语义的表达和理解。

第七章《语法和语法分析》，重点介绍语法学中两大流派方法论、方法的异同，指出80年代以来语法分析总原则方面的建树，预测了语法研究的方向。

第八章《语用和话语研究》，重点介绍语言表达与理解的核心问题：会话含义的推导过程和步骤；以句群这一话语结构单位为例，详细介绍了话语结构的类型和分析方法，介绍了话轮转换理论和对答的关联性问题的，以及这些理论对广播电视语言运用的指导作用。

作为一门学科，普通语言学的诞生只有160多年的历史，它的性质、任务、对象和方法，都还处在发展变化中。作为一门课程，如果从1906年索绪尔在日内瓦大学开始讲授《普通语言学教程》算起，迄今不到百年。百年间，除了索绪尔的《教程》之

外，各国都陆续出版过不少同类著作，有些还被看做佳作，列为必读参考，然而，几乎还没有哪一部著作，作为共同教材被接受。这说明编教材难，编一部好教材更难。《新编普通语言学教程》虽然经过了15年来20多轮的教学实践，受到学生的好评，但是，它的不完善之处依旧难免。我们希望它的问世，能带来更多的批评和帮助，促使它健康成长。

吴为章

1999年6月8日

目 录

序	(1)
前 言	(1)
第一章 普通语言学简史	(6)
第一节 科学前语言研究回顾	(7)
一、普通语法和语文学	(7)
二、比较语法和历史比较语言学	(9)
第二节 索绪尔和现代语言学	(11)
一、索绪尔和他的《普通语言学教程》	(12)
(一) 索绪尔生平简介	(12)
(二) 《普通语言学教程》的主要观点	(13)
(三) 《普通语言学教程》的遗留问题	(24)
二、索绪尔的巨大影响	(26)
(一) 欧美学者的反应	(27)
(二) 在索绪尔的故乡日内瓦	(29)
(三) 前苏联语言学家的反应	(29)
(四) 中国语言学界的反应	(30)
第三节 现代语言学的发展	(30)
一、现代语言学的两大流派	(30)
二、现代语言学发展的特点	(37)
参考资料	(39)
思考题	(39)

第二章 语言和言语	(41)
第一节 语言与言语的区分	(41)
一、区分的必要性	(41)
二、对当代语言学的影响	(48)
(一) 言语交际功能研究	(49)
(二) 言语风格研究	(49)
(三) 语音功能风格研究	(52)
(四) 话语 (Text 或 Discourse) 分析研究	(53)
第二节 语言与语言系统	(54)
一、语言的内部要素	(54)
二、语言是言语活动的规约	(56)
三、语言是自治的符号系统	(58)
第三节 言语与言语环境	(60)
一、语言的外部要素	(60)
二、言语是言语活动的体现	(61)
三、语境是语言运用的条件	(62)
(一) 什么是语境	(63)
(二) 什么是语域	(64)
(三) 语境对语言运用的制约	(66)
(四) 语境研究和运用的现状	(69)
参考资料	(89)
思考题	(90)
第三章 语言和思维	(91)
第一节 语言与抽象思维	(91)
一、几种传统的看法	(92)
二、语言和思维关系新探	(97)
(一) 70 年代以来“新探”讨论简况	(97)
(二) 思维与语言关系新探的成因	(100)

(三) 思维与语言关系新探的影响·····	(101)
第二节 语言与逻辑·····	(115)
一、语言与形式逻辑·····	(115)
二、语言与数理逻辑·····	(118)
(一) 数理逻辑方法的引进·····	(119)
(二) 自然语言逻辑的提出·····	(122)
(三) 数理逻辑与人机对话·····	(124)
第三节 语言和认知·····	(125)
一、语言的模糊性问题·····	(127)
(一) 模糊语言研究的兴起·····	(128)
(二) 语言模糊性产生的原因·····	(129)
(三) 模糊性在自然语言中的比重·····	(132)
(四) 语言模糊性研究的价值·····	(134)
二、语言的临摹性研究·····	(135)
(一) 什么是临摹性·····	(136)
(二) 语言临摹性原则·····	(139)
(三) 语言临摹性原则的认知基础·····	(141)
(四) 关于汉语临摹性的研究·····	(142)
参考资料·····	(145)
思考题·····	(145)
第四章 语言史和人类史·····	(147)
第一节 语言与社会·····	(147)
一、语言是特殊的社会现象·····	(148)
二、语言与社会的共变关系·····	(149)
三、社会语言学的兴起·····	(151)
第二节 语言与文化·····	(156)
一、语言与文化的关系·····	(157)
(一) 从语言看文化遗迹·····	(158)

(二) 从语言看文化接触·····	(160)
(三) 从语言看风土习俗·····	(164)
(四) 从语言看心理取向·····	(165)
二、语言与跨文化研究·····	(167)
(一) 跨文化交际中的言谈规约·····	(167)
(二) 跨文化研究中的“定型论”·····	(169)
(三) 文化“定型”之建立与打破·····	(172)
三、文化语言学的源流·····	(174)
第三节 语言与交际·····	(177)
一、语言交际和非语言交际·····	(177)
(一) 非语言交际包括哪些方面·····	(185)
(二) 非语言交际和语言交际的差异·····	(187)
(三) 非语言交际的重要作用·····	(189)
(四) 非语言交际的民族性和无意识性·····	(190)
(五) 非语言交际的运用原则·····	(191)
二、言语行为和言语调节理论·····	(193)
三、言语交际学的诞生·····	(203)
参考资料·····	(204)
思考题·····	(205)
第五章 语音和音位理论·····	(207)
第一节 语音分类的原则·····	(207)
第二节 音位和它的区别性特征·····	(209)
一、音位的性质·····	(209)
二、音位的划分·····	(210)
三、音位的区别性特征·····	(212)
(一) 术语的提出·····	(212)
(二) 理论的建立和发展·····	(214)
(三) “偶值特征”问题·····	(214)

四、音位的系统·····	(215)
(一) 音位的数目·····	(215)
(二) 有哪些区别特征及其分配状况·····	(216)
(三) 音位组合及其特点·····	(217)
第三节 音位理论发展简史·····	(219)
一、音位直觉的存在·····	(219)
二、音位理论的萌芽·····	(219)
三、音位原则的确定·····	(220)
四、音位理论的发展·····	(221)
参考资料·····	(224)
思考题·····	(225)
第六章 词汇和语义分析·····	(226)
第一节 词和词汇·····	(226)
一、关于词的几个基本理论问题·····	(226)
二、词汇的构成和发展·····	(230)
三、新词新语新用法研究·····	(231)
(一) 普通词汇学的研究·····	(231)
(二) 我国 80 年代以来的“研究热”·····	(232)
第二节 传统语义学的研究·····	(234)
一、词义的性质和分类·····	(235)
二、词义演变的方式·····	(237)
第三节 现代语义学的研究·····	(239)
一、几个有关的概念·····	(240)
(一) 意义·····	(240)
(二) 指称·····	(243)
(三) 蕴涵、预设和言外之意·····	(249)
(四) 辖域·····	(255)
二、语义研究的方法·····	(259)

(一) 义素分析法·····	(259)
(二) 语义场论·····	(262)
(三) 命题演算和谓词演算·····	(264)
三、语义的普遍现象·····	(270)
参考资料·····	(272)
思考题·····	(273)
第七章 语法和语法分析·····	(274)
第一节 语法与语法学·····	(274)
一、语法的性质·····	(274)
二、语法学的分类·····	(277)
三、语法分析的总原则·····	(280)
(一) 意义和形式的结合·····	(281)
(二) 共时和历时的结合·····	(281)
(三) 静态和动态的结合·····	(283)
(四) 创新和务实的结合·····	(284)
第二节 语法分析的方法·····	(286)
一、结构主义的分析方法·····	(287)
(一) 分布分析法·····	(287)
(二) 直接组成成分分析法·····	(287)
(三) 变换分析法·····	(288)
(四) 替代法·····	(290)
(五) 语义特征分析法·····	(290)
(六) 语义指向分析法·····	(291)
二、功能主义的分析方法·····	(291)
(一) 句子实际切分法·····	(291)
(二) 句子功能分析法·····	(292)
第三节 语法的普遍现象·····	(294)
一、普遍现象研究的崛起·····	(294)

二、语法普遍现象的研究·····	(296)
参考资料·····	(299)
思考题·····	(299)
第八章 语用和话语研究·····	(301)
第一节 会话含义研究·····	(302)
一、语用学的兴起·····	(302)
二、话语类型和会话准则·····	(304)
(一) 话语类型·····	(304)
(二) 会话原则·····	(305)
三、会话含义及其推导·····	(310)
(一) 会话含义的特征·····	(310)
(二) 会话含义的推导·····	(311)
第二节 话语分析探索·····	(316)
一、话语结构和话语分析·····	(317)
(一) 话语的构成和制约原则·····	(317)
(二) 话语结构的类型和分析·····	(319)
二、话轮和对答研究·····	(337)
(一) 轮番说话·····	(338)
(二) 对答研究·····	(346)
三、话语语言学的兴起·····	(352)
参考资料·····	(357)
思考题·····	(357)
附：课程阅读书目·····	(359)

前 言

普通语言学的诞生，如果从〔德〕洪保特（Humboldt 1767 - 1835）晚年完成，身后出版的《爪哇岛上的加维语》（1836 - 1840，计三册）的《绪论·论人类语言结构差异及其对人类精神发展的影响》算起，则有160多年的历史。如果从被誉为“普通语言学之父”的〔瑞士〕德·索绪尔的《普通语言学教程》（1916）问世算起，时间就更短了。关于这门学科的性质、任务、对象和方法，都还处在发展变动中，很难有一个共同认可的体系。国内国外，虽然都陆续出版过不少普通语言学著作，有些还被公认为佳作，然而，几乎还没有哪一部著作，作为共同的理论体系被大家接受。

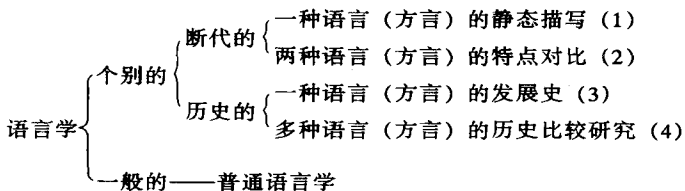
普通语言学，是俄语 *Общее языкознание*，英语 *General Linguistics* 的译名。我国语言学界一向都采用这一术语。50年代初，方光焘提出，应该译为“一般语言学”更合适一些，他的理由是：“一般语言学是在个别的、具体的、特殊的语言研究的成果上建立起来的语言理论。‘一般’一词显然是对个别、特殊而言的。一般语言学中的‘一般’，也明白指出存在一切个别的、特殊的语言里面的一般性或共同性。一般语言学的主要课题就在寻求能把语言史上一切特殊现象都归结在里面的一般规律。”^①

① 方光焘（1958）《一般语言学的对象与任务》，《江海学刊》第3期，收入《方光焘语言学论文集》，商务印书馆，1997年。

1958年，吕叔湘曾指出：“应该叫做一般语言学（方光焘教授对于这一点很坚持），不过现在大家已经用惯了普通语言学这个名称。”^① 1980年在《国外语言学》杂志第一期刊登的“笔谈”专栏中，吕先生再次提到普通语言学的名称问题。他说：“比较各种语言的习惯，找出相同之点和相异之点，形成一些理论，就是所谓‘普通语言学’或‘一般语言学’了，（已故的方光焘同志认为“一般语言学”这个名称比“普通语言学”好，因为“普通”有“一般”和“平常”两个含义）”。这说明，作为科学术语，吕先生是赞同采用“一般语言学”这个术语的，因为它更具有科学性和单一性。但是，为了照顾习惯，就没有改动。

那么，什么是普通语言学呢？

传统语言学认为：语言学是以人类语言事实为研究对象的一门学科。它的内部区分可以列表如下^②：



依据这一内部区分，普通语言学是各种个别的语言研究的理论部分，它通过综合，归纳了上述表中（1）、（2）、（3）、（4）四项的研究成果，从中抽象出最一般的、不限于任何个别（或具体）语言的理论而建立。

关于“普通语言学”，定义很多。这里列举有代表性的如下：英国哈特曼和斯托克《语言与语言学词典》：

普通语言学（General Linguistics），可替换术语

① 吕叔湘（1958）《语言和语言学习》，《语文学》2月号。

② 彭楚南（1957）《谈谈语言学——语言学讲话之一》，《中国语文》1月号。

Theoretical Linguistics。

提供基本概念、理论、模式和方法的那些语言研究分科的总称。

普通语言学通常包括语音 (phonology), 语法 (grammar), 词汇 (vocabulary) 等研究方面的分析和描写的原则, 还包括文字, 历史比较语言学和方言学。

我国《大百科全书·语言文字卷》“语言学”条目中说:

人们对各种语言作综合研究, 试图找出其中的共同规律, 这叫做普通语言学。由于普通语言学是讲一般性理论的, 所以又称为理论语言学。

上述两个定义都认为普通语言学也可以称为理论语言学。但是, 一般的认识是: 从概括多种语言研究的成果抽象出共同规律这个角度看, 普通语言学 and 个别语言学相对待; 从着重概括一般性理论这个角度看, 理论语言学和应用语言学相对待。1988年4月7日, 在《国外语言学》杂志编辑部召开的“语言学理论座谈会”上, 廖秋忠的发言也曾就这几个术语的区分问题谈过类似的想法。而随着语言学的发展, 人们已经认识到, “应用”并不限于实践, 应用也有理论, 也有一般性规律, 也可以从具体语言应用成果中概括抽象出共同规律, 这些也属于“一般”, 也应纳入普通语言学的理论框架。因此, 不赞同用“理论语言学”这个名称来替代普通语言学。而普通语言学的框架则是应该包括理论语言学和应用语言学两个方面的一般规律的。

基于上述认识, 也参考了新近出版的两本书: 一是美国佛罗里达大学英语与语言学教授 Robert de Beaugrande 的《Linguistic Theory: The Discourse of Fundamental Works》(1991), 一是邵敬敏、方经民的《中国理论语言学史》(1991); 我们认为普通语言学具有元语言学 (Meta-linguistics) 的性质, 它的内部区分可列表如下: