

YUYANXUE
DAOLUN

杨信川 编著

语言不是纯粹逻辑，只有逻辑学家才能回到东西，世界上很多东西可以显得神秘，
正是因为它不是人的本质，每个人都应该明白，也都在不停地探索着。各个方面的问题，小孩子应该明
白，正是因为它不是人的本质，文章以简洁明了的方式来表达，这都是在研究具体的语言问题，所以
把语言和生活联系起来，就是和它和普通人联系起来，也是不对的。



语言学导论

YUYANXUE
DAOLUN

语言学导论

杨信川 编著

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

桂林

图书在版编目(CIP)数据

语言学导论 / 杨信川编著. —2 版. —桂林: 广西师范大学出版社, 2006.2

ISBN 7-5633-4983-9

I. 语… II. 杨… III. 语言学—高等学校—教材
IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 006329 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市育才路 15 号 邮政编码 541004)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 肖启明

全国新华书店经销

桂林中核印刷厂印刷

(广西桂林市八里街 310 小区 邮政编码: 541213)

开本: 890 mm × 1 240 mm 1/32

印张: 11.875 字数: 338 千字

2006 年 2 月第 2 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

印数: 0 001~1 500 册 定价: 25.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

序

20世纪80年代以来,信川先生从名师、广见闻、勤钻研,获硕士学位后,于广西大学中文系任教,并致力于理论语言学的研究。近十余年来,他著述不辍,曾在境内外重要学术刊物《中国语文》、《语言研究》、《中国语言学报》(韩国)、《淡江中文学报》(台湾)等学术刊物上发表论文50余篇。他编纂的这部《语言学导论》,不仅是一部面对文科学生的语言学教材,也是其多年来从事语言教学和研究的结晶。

作者在有关著述中曾讲过,语言是人类行为的产物,是社会活动的产物。语言学是专门研究语言本身的科学。但是,当代语言学与声学、计算机等自然科学,以及社会学、文化学和民族研究等社会科学领域已形成了紧密结合的关系。特别是与当代计算机技术和声学、神经生理学等方面的结合,使得语言学在其方法和成果上表现了某些自然科学的特点,因而显得更具科学性。作者这些语言学与多学科相互渗透的思想,在本书中时有体现,随处可见其学术观点的脉络。尤其可喜的是作者发挥其具有较高英语水平的优势,阅读和参考了近几十年来国外许多有关语言学理论的原版书籍和文献,删繁就简,将各种语言学的理论与自己丰富的教学实践经验以及较为前瞻性的学术思想有机地融合在一起,加之作者文笔流畅,出语幽默,从而使这部《语言学导论》不仅具有鲜明的时代性和继承性,也具有相当的可读性。中外语言文化比较学会会长任学良先生曾点评作者的文章说:“《汉英人称名词后缀的语义比较》是一篇很精彩的著作,它把汉语人称名词后缀表现出的等级意义区别得十分清楚,使英语同类的后缀都为之逊色。”评价十分中肯。

反复研读后,我认为本书具有以下特点:

一、时代性。正如本书绪论所述,语言学的应用范围涉及人类社会与现代技术的各个方面,其研究方法和成果又影响到科学的各个部门,因此它又是一门带头学科。作者在本书中对近几十年来中外语言学家在语言科学研究方面的新理论、新方法、新材料、新发展、新成果,

给予了充分的注意。并根据作者多年的教学实践与研究,加以分析比较,及时妥当地引入本书,以求知识更新。此为其时代性。

二、继承性。众所周知,语言学既古老又年轻,本书恪守科学继承性的原则,对前人具有真知灼见的研究成果,从教学实际出发,撮要就简,系统串联,重点讲述,并且新意迭出。读者既可循纲序目地把握语言学的阶段衔接和有机联系,也能在掌握语言学科的理论构架方面,打下扎实的理论基础,还可在一个更新更高的起点上,了解当代语言学的发展前沿。

三、新颖性。自索绪尔为代表的结构主义语言学出现以来,语言的研究一直以纯度的研究为主流,而本书则独辟新径,从语言异质研究的角度,强调语言的社会功能、文化功能、语言与思维的诸多密切而又独立的关系,对语言学科给予了更具深度和广度的阐述,向读者展示了语言学科的应用可及于当代各学科领域的广阔前景。

四、导读性。作者有着丰富的教学经验以及深入浅出的教学技巧和研究心得,注意每一个观点都与现实的活的语言事实紧密相扣,况且本书行文简明、精当、好懂、易用。这样的特点,无疑使读者,尤其是大学语言文学专业和相关专业的学生,以及理科专业的学生乃至一些对语言研究和应用感兴趣的读者,都能在本书的引导下,消除对语言学“内容抽象枯燥,难懂怕学”的心理,能一直保持有兴趣地、一步一步地迈入语言学殿堂。比如,读了本书的“语言的功能”、“转换与生成”、“语义逻辑”、“历史比较法”、“语言间的互相影响”等章节后,我们不难萌生上述感想。

读下去吧,这是一本内容充实,有益、有用的书!

郑作广

2005年6月

目录

绪论 语言和语言学	1
0.1 什么是语言	1
0.2 什么是语言学	4
0.2.1 语言学的性质	4
0.2.2 语言学的对象和任务	5
0.2.3 语言学的门类、方法和材料	7
0.2.4 语言学在科学体系中的地位及其实践意义	9
第一章 语言的功能	11
1.1 语言的信息交际功能	11
1.1.1 交际和信息传递方式	11
1.1.2 语言是社会的交际工具	14
1.1.3 语言是最高效的信号系统	17
1.1.4 语言是人类特有的信号系统	20
1.1.5 语言是人为的符号系统	23
1.2 语言的思维功能	30
1.2.1 语言是思维的基础	30
1.2.2 语言是思维的手段	33
1.2.3 语言是思维成果的载体	34
1.2.4 语言特征和思维特征有联系	34
1.2.5 语言和思维又是两种不同的现象	38
1.3 语言的社会功能	40
1.3.1 语言与社会关系的研究	40
1.3.2 社会集团与语言集团	42
1.3.3 社会统一与语言统一	49

1.3.4 社会特点与语言特点	52
1.3.5 社会不平等和语言不平等	55
1.4 语言的文化功能	59
1.4.1 语言记录的文化特征	59
1.4.2 语言体现的文化差异	64
1.4.3 语言与文学	69
1.5 语言的情景表达功能	75
1.5.1 会话语用学	76
1.5.2 语用分析	83
1.5.3 语境分析	85
1.5.4 语言的功能分析	86
第二章 语言的表层结构——语音	87
2.1 语音的研究	87
2.1.1 为什么要研究语音	87
2.1.2 语音研究的不同角度	88
2.2 音标	91
2.3 发音	98
2.3.1 发音器官及其机制	98
2.3.2 元音	100
2.3.3 辅音	103
2.3.4 音变	106
2.4 音位学	108
2.4.1 音位和音位系统	108
2.4.2 建立音位系统的主要原则和方法	111
2.4.3 汉语普通话的音位系统	115
2.4.4 音位的类聚与组合	117
附录 关于音节的判断标准	121
2.4.5 音位学原理的实践意义	123
第三章 语言的深层结构	130
3.1 词和构词成分	130



3.1.1 语素、词和短语	130
3.1.2 实与虚	132
3.1.3 自由与粘着	133
3.1.4 词干与词缀	135
3.1.5 开放的类与封闭的类	138
3.2 构词法	139
3.2.1 复合法	139
3.2.2 附加法	144
3.2.3 缩略法	152
3.2.4 重叠法	155
3.2.5 转化法	157
3.3 形态学范畴	159
3.3.1 性	159
3.3.2 数	161
3.3.3 格	162
3.3.4 时	163
3.3.5 态	164
3.3.6 体	164
3.3.7 人称	165
3.4 词类	165
3.5 句法	169
3.5.1 句子和句法分析	169
3.5.2 意义关系	170
3.5.3 结构关系	171
3.5.4 位置关系	179
3.5.5 转换与生成	180
第四章 语言的意义	187
4.1 语义和语义学	187
4.2 语义的表现	188
4.2.1 言内义与言外义	189

4.2.2 理性义和附加义	191
4.2.3 概括义与具体义	193
4.2.4 模糊义与确切义	196
4.3 语义的形成与变迁	198
4.3.1 词义的形成	199
4.3.2 词义的变化	201
4.4 语义成分	204
4.4.1 语义场	204
4.4.2 语义分析	205
4.5 语义关系	208
4.5.1 下义关系	208
4.5.2 同义关系	209
4.5.3 反义关系	209
4.6 语义逻辑	210
4.6.1 关系和关系推理	211
4.6.2 命题逻辑	216
4.6.3 谓词逻辑	219
第五章 语言的产生和理解	225
5.1 言语的产生和理解	225
5.2 语言的习得	227
5.3 语言与大脑	229
5.3.1 语言与大脑的生物学联系	229
5.3.2 语言集中区在大脑中的位置	235
5.3.3 大脑如何编码和解码言语和语言	241
5.3.4 语言成分在神经解剖学上有分别吗	246
第六章 语言的发展	251
6.1 语音系统的发展演变	251
6.2 语法的发展	256
6.3 词汇的发展	260
6.4 历史比较法	264

6.4.1 历史比较语言学和历史比较法	264
6.4.2 历史比较法的主要内容及其应用	266
6.4.3 历史比较法的基本原理	274
6.4.4 历史比较法的价值与局限	277
6.5 语言间的相互影响	279
6.5.1 语言间的借用	279
6.5.2 语言的地位和语言渗透	284
6.6 语言的类型和普遍特征	289
6.6.1 语言的类型	289
6.6.2 语言的普遍特征	298
附录一 关于语言的起源	303
附录二 历史比较语言学的代表人物及其主要贡献	309
附录三 其他主要的语言学流派	315
附录四 世界语言谱系分类	326
第七章 语言与文字	332
7.1 文字的性质和作用	332
7.1.1 文字的性质	332
7.1.2 文字的作用	334
7.2 文字的产生和发展	336
7.2.1 文字的产生	336
7.2.2 文字的不同类型及其特点	341
7.3 汉字和汉语	348
附录 语言学发展的社会背景	353
主要参考书目	364
后记	369

绪论 语言和语言学

0.1 什么是语言

什么是语言？提出这个问题可能引起两种截然不同的反应。一种是“不屑一顾”——语言不就是说话么？太简单了。用不着专门上学，用不着读书写字，发育正常的人到了四五岁上都能熟练地运用自己的语言，何必要你们这帮学者去钻牛角尖呢？另一种是“莫测高深”——语言太复杂、太深奥了。为什么人类，并且只是人类有语言？语言到底是怎么产生的？它的本质究竟如何？人类有没有可能真正了解自己的语言？真正意义上的“机器人”能不能出现？这些都是说不清楚的问题。现阶段恐怕是没法解答这些问题的，也是常人不需要了解的，留给最高级的专家们去探讨吧。

任何对语言学有兴趣的人当然应该避免这两种偏向的干扰。语言显然是不简单的。作为生物进化史上一种高度智慧与能力的体现，语言几乎是把人类与动物界区分开来的最重要标志。人类的力量在于智慧，而智慧的基础在于语言。那么，为什么人类会有语言，语言这套东西怎么起作用，它有什么作用，这些都是值得探讨的问题。所以，对语言或语言学不屑一顾是不对的。

语言也不是神秘莫测、只有高级专家才能过问的东西。实际上很多东西之所以显得神秘，正是因为关心的人太少。每个人都在使用语言，也都在不停地探索语言各个方面的问题。小孩子经常问“这个字是什么意思”，大人们在写文章以至写信时都要经常修改，这都是在研究具体的语言问题。所以，把语言和语言学说得高深莫测，故意拉开它们和普通人的距离，也是不对的。

那么，语言到底是什么呢？这个问题困扰着人们已经有几千年了。古代印度人认为语言是公牛，呼吸是母牛，语言和呼吸产生了人

心。我们可以附会地说这个观点表明印度人把语言看作人类智慧的代表,它与生命的基础——呼吸共同构成人类的精神。这样解释当然不错,只是显得太笼统些。现代的学者们从不同角度给语言下了各种各样的定义,从中我们可以看到当代的人们在认识语言、研究语言方面已经达到的深度。

20世纪最重要的语言学家德·索绪尔对语言下了这样的定义:“但语言是什么呢?在我们看来,语言和言语活动当然不能混为一谈;它只是言语活动的确定的部分,而且当然是一个主要的部分。它既是言语机能的社会产物,又是社会集团为了使个人有可能行使这一机能所采用的一套必不可少的规则。”^①显然,索绪尔看到了语言的社会功能的突出重要性,因此他把语言看作是一个言语集团言语活动的总模式、一套抽象的规则。

另一位著名的语言学家、人类学家萨丕尔则强调了语言的工具性质和人为性质,他认为语言是人类独有的、是人为创造出来的符号系统,是交流思想、感情和愿望的非本能方法,是一种社会化的符号体系。他的原话是:“语言是纯粹人为的、非本能的,凭借自觉地创造出来的符号系统来传达观念、情绪和欲望的方法。这些符号首先是听觉的符号,是由所谓‘说话器官’产生的。不管本能表现和自然环境能给某些语言成分的发展多大刺激,不管本能的趋势(运动的或其他的)在多大程度上规定了语言表达的范围和方式,人类语言本身并没有可以觉察到的本能基础。”^②

美国人乔姆斯基(N. Chomsky)是20世纪60年代至今最有影响力的语言学家。他为语言所下的定义与前面两位有很大不同。他认为语言作为“有限手段的无限应用”,是一种说出本族人理解的话、构成合乎语法的句子的先天能力,是某一时期内说出来的实际话语,是人类大脑机制的本能及其产物。他所说的语言可以定义为“一切能够成立的句子集”,因为“语言是句子的无限集合”。而一种语言的语法

① 索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,30页,北京:商务印书馆,1980。

② 萨丕尔:《语言论——言语研究导论》,陆卓元译,7页,北京:商务印书馆,1985。



规则可定义为“能够区分句子和非句子的规则集”。^①

以上是语言学家们就语言的不同方面的性质为语言所下的主要定义。除了这些就语言本身来研究语言而得出的认识以外,同语言应用有关的各学科的专家们也从自己的角度为语言下了不少定义:人类学家认为语言是一种文化行为的模式,它可以影响一个社会的文化发展方向,甚至有人认为语言可以决定一个人群的思想方式,比如认为讲曲折型语言的人长于抽象思维和分析,而讲孤立型语言的人则长于具体思维和综合等^②;社会学家把语言看作是社会团体成员之间的相互作用;文学家认为语言是艺术媒介;哲学家则把语言说成是解释人类经验的工具……其实这种种解释都是就语言功能的不同方面来讲的。因为人们首先注意到的,正是语言有什么功能、在哪些方面发挥作用这类比较具体的问题。

可以说,经过近两百年的研究,语言学家们对语言的功能,即它作为交际信号系统在人类社会中的作用有了比较深入的认识:语言是人类最重要的交际工具,又是人类思维的基础条件;对语言的结构,即符号系统本身的组织方法及其成分特征也有了比较清楚的了解:语言是一套分层组织的符号体系,其底层是一组音位,表层则是无穷尽的词和句子。从音位到语素,从语素到词再到句子,语言的组织是分层次的,有规律的;而对于语言的内部原理,即语言的产生和语言能力的获得这类从根本上问“为什么”的问题,目前的理论还缺乏充分的说服力。生成语言学的目标之一就是解答“人类是怎样说出语言的,为什么会产生语言”这类根本性问题。这当然是一个十分艰巨的任务,语言学正在朝着这个方向努力。

① 转引自《乔姆斯基语言理论介绍》,《外语学刊》,1982 专集。

② 例如洪堡(W. Von. Humbolt, 1767~1835)和沃尔夫(B. L. Whorf, 1897~1941)认为说话者的语言通过语言系统中可能存在的语法范畴和语义分类而决定说话者的世界观,这种语言系统是说话者同他的本民族文化一起继承下来的。另外,国内也有一些文化语言学者持类似的观点,认为汉语、汉文化和汉人的思维方式三者密切联系,互为因果。

0.2 什么是语言学

0.2.1 语言学的性质

语言学是专门研究语言本身的科学。说它是一门科学,是因为语言学的主要研究方法符合科学化的原则:一是具有彻底性,它要全面观察和分析人类语言的各种现象,注重材料的全面与真实;二是要求一致性,即材料和观点、前提和推论必须前后一贯、首尾一致、合乎逻辑;另外,它也要求简明性,语言学是以客观描述和分析为主的学科,它的描写过程不需要艺术化的修饰,它的分析和结论不需要重复和强调。

当代语言学主要还是一门经验科学,它的研究对象大多是可以观察和验证的,它使用的材料是客观的。尽管以演绎推理为主的形式语言学在当代语言学界占有重要的地位,但是:第一,它也是从以经验归纳为主的结构语言学发展而来的,不排斥归纳的材料和方法;第二,它推演出的结论是否正确,最终还要依靠人类语言经验的检验。

语言是人类行为的产物,是社会活动的产物。语言学就其内容来说,当然还是社会科学的一支。但是语言学在其方法和成果上表现了某些自然科学的特点,或者有数学和逻辑研究的特点,因而显得更具有科学性。正因为如此,在不少方面,语言学有与自然科学相类似的声望,成为社会科学中的领先学科。19世纪的历史比较语言学因其与推出了进化论的生物学一样富有成效而被其他学科所仿效;20世纪30年代到60年代被人称为“结构主义时代”,各门学科纷纷学习语言学的结构分析方法,是因为结构语言学如同化学分离出基本元素一样,在语言结构成分的分析上成绩卓著;60年代以来,随着生成语法的问世,语言学家更多地采用了数学和逻辑学的方法来对语言的生成进行理论推断,也取得了相当的成绩。形式语言学和符号学的方法又为社会科学的其他部门所借鉴。总之,所有科学的终极目标可以说就是要找到一套不变的关系,即规律。而语言学无论在语言生成能力的探讨中,还是在语言普遍现象的研究中,都正在朝着这个方向前进。



就实践意义而论,语言学涉及人类活动的最重要领域,它是一门基础学科。语言学的应用范围涉及人类生活与现代技术的各个方面,其研究方法和成果又影响到科学的多个部门,因此它又是一门带头学科。语言学成为当代带头学科的重要原因,在于语言在整个信息技术中所占的重要地位:语言问题已成为当代哲学、心理学、生理学、数学、信息论和计算机科学不可或缺的课题。语言学的进展已成为某些科学如人工智能、编译理论和心理学等取得突破的关键。自然科学和社会科学各学科纷纷要求其提供理论、模式和材料,就是一个证明。难怪皮亚杰强调“语言学,无论就其理论结构而言,还是就其任务的确切性而言,都是社会科学中最先进而与其他学科具有重大关系的学科”^①。

5

0.2.2 语言学的对象和任务

语言学研究的是语言系统本身。这包括:1)它的结构——语言由哪些要素组成、怎样组成、有什么规律等;2)它的功能——语言有什么作用、怎样发挥作用、有什么具体的规则等;3)它的本质——语言是什么、它到底是怎样形成的、人是如何获得语言能力的;4)它的意义——意义怎样产生、如何表达和接受等。语言学的任务,就是要解答这些问题,要弄清语言的本质、结构、应用及其发展这些根本性的东西以及它们之间的相互关系。

说语言学是专门研究语言本身的科学,这是相对于语文学而言的。人类研究语言现象有悠久的历史,文化发达的古老民族都有久远的语文学传统。以中国为例,有记载的语文研究历史也有两三千年了。先秦的各种“注”、“传”及“训诂”书,汉以后以《说文解字》为代表的各种字书,隋唐以后以《切韵》为代表的各种韵书等,都是当时语言文字研究的重要成果,包含了大量重要的语言学思想和宝贵的历史语言材料。但是这些研究的性质与现代意义上的语言学是不大一样的。语文学的主要任务,是为古代书面文献作词义解释,以帮助时人理解

^① 转引自吴道平《信息时代与语言学》,《复旦学报》社会科学版,1984(2)。

古代文化遗产；它的对象是古代书面语言所记载的文化材料，或是官方通行的考试文体，不是当代的实际语言，尤其不是一般群众的口语；它的目的或是挖掘具体的书面文献材料的意义和用法，帮助人们读懂古书（训诂），或是分析字形字义以利于识字教学或用字规范、保存古训（文字学），或是为了作诗考试方便而编辑押韵字字典（韵书和音韵学）等。总之，语文学研究的是具体话语（通常是古人的话语）的思想或字词用法的解释，它是把语言当成了解过去文化的手段来研究的。所以说它的性质是文学、文化和哲学研究的辅助手段，而不是现代意义上专门化的科学。布龙菲尔德(L. Bloomfield)有一段话从研究对象的角度指出了文学、语文学和语言学三者之间的区别：

研究文学的人，细心研究某些人的话语（譬如说莎士比亚的），只关心其内容和异乎寻常的形式特点。语文学家的兴趣更广泛些，因为他所涉及的是他所阅读的材料的文化意义和背景。语言学家可不同，他一视同仁地研究所有人的语言。一个伟大作家的个人语言特点，有别于他同时同地的普通言语，这对语言学家来说，并不比任何个人的言语特点更饶兴趣；如果拿这和所有说话的人的共同特点相比，那兴趣就更少得多了。^①

可以看出，虽然语言学跟语文学有密切的联系，可以说是从语文学中发展出来的，并且还要使用语文学所积累的材料和某些方法，但它终究与语文学是性质不同的两个学科。

现代意义上的语言学是同文学、哲学、数学等相对的、针对语言的科学性研究，它包括不同的层次。普通语言学探讨的是人类语言的本质、结构和发展等一般性问题；对各具体语言进行的专门研究可以叫个别语言学，如汉语言学等；对语言内部的各个构成因素的研究则形成了语言学的各个部门，如语音学、词汇学、句法学等。这就导入本节

^① 布龙菲尔德：《语言论》，袁家骅等译，23页，北京：商务印书馆，1980。



的下一个问题了。

0.2.3 语言学的门类、方法和材料

由于研究目的和材料、方法的不同,语言学形成了不同的门类或分科。以平面描述为主的共时语言学研究一种或多种语言在其历史发展某一阶段的情况。例如“现代汉语学”就是研究现代(1919年以后)的汉民族共同语各方面内容的,而“古代汉语”则描述的是先秦到两汉(有时也包括唐宋)典型的文言文。共时研究通常以描述为主要方法,它原则上不对某种具体的话语形式下“正确”或“错误”的判断。它要求语言学家不能忽视某些材料而只选取“听话”的材料来支持自己的论点,更不容许歪曲现实的语言材料,而要不带偏见地观察一切言语形式,特别强调实地调查、客观分析。

历史语言学重在研究一种语言在较长历史时期中所经历的变化。例如“汉语史”就是以汉语从周秦到现代的历史发展为研究对象,希望通过比较、对比等方法,逐步明确各历史时期汉语语音、词汇和语法诸方面的主要特征,由此找出汉语形成、发展和演变的规律的学科。

历史比较语言学是语言学的—个特定门类,也是一种专门的研究方法。它的特点是把有关各种语言间语音、词汇和语法上的对应关系加以比较,其目的之一是重构古代语音和形式上的结构,从而建立起一种原始的“同源语”(“共同母语”),并以此为基础再向下分析,发现同源的各语言之间结构发展的规律性。具体目标一是确定语言间的亲属关系,二是重建它们的历史,揭示它们在各个时期的发展规律。主要的研究方法或程序是:1)确定被比较的单位(通常是几百个基本词)和语音在发生学上的共同点,排除借用现象,明确底层因素;2)构拟最古老的形式;3)排出各要素演变发展的语言历史年表(详见6.4)。

就概括程度而论,普通语言学从理论方面对语言进行研究,其核心是探讨人类语言的本质、结构和功能等方面有共性的东西。因其有较高的概括程度,一般说来演绎的方法也用得更多些,所以也叫理论语言学。当然,普通语言学要使自己的概括具有普遍性和科学性,就要吸收归纳各具体语言学的研究成果,需要从丰富的实际语言研究材