

语言学简史

彭兰玉 主编



湖南大学出版社
图书出版基金资助项目

湖南大学出版社



湖南大学出版社
图书出版基金资助项目

语言学简史

彭兰玉 主编

湖南大学出版社

参编

彭建国 彭兰玉 彭巧燕

孙叶林 张平

内 容 简 介

介绍了语言学的发展历史,包括语言研究的一般情况和方法论原则发展历史;阐述了历史比较语言学和各语系语言研究的历史、普通语言学的历史及其主要派别;对比分析研究了美、英、俄、中各国的语言研究状况。

图书在版编目 (CIP) 数据

语言学简史/彭兰玉主编. —长沙:湖南大学出版社, 2007. 4

ISBN 978 - 7 - 81113 - 162 - 8

I. 语... II. 彭... III. 语言学史 IV. HO - 09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 039107 号

语言学简史

Yuyanxue Jianshi

作 者: 彭兰玉 主编

责任编辑: 王桂贞

封面设计: 吴颖辉

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山

邮 编: 410082

电 话: 0731 - 8821691(发行部), 8821343(编辑室), 8821006(出版部)

传 真: 0731 - 8649312(发行部), 8822264(总编室)

电子邮箱: wanguia@163.com

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 湖南航天长字印刷有限责任公司

开本: 880×1230 开

印张: 12.25

字数: 330 千

版次: 2007 年 4 月第 1 版

印次: 2007 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1~3000 册

书号: ISBN 978 - 7 - 81113 - 162 - 8/H · 126

定价: 24.00 元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

导 言

一、语言学史的对象和任务^①

自有人类社会以来就有了语言。人类在一个很长的时期只有语言而没有文字。人类有了文字才进入了它的“有史”时期。

人类自有文字到现在最多不过五六千年，这和整个人类的历史比较起来只是一个很短暂的时期。从那个时候起，人类开始了一个新的时代。由于有了这种新工具，经验的积累逐渐丰富起来，技术提高了，生产增加了，文化一步一步地发达了，人类开始有了“文明”。

可是人类社会的发展是不平衡的。有些民族在很早的时候就已经有了相当发达的文化，其后却衰落了，甚至消亡了；有些民族的文化本来是比较落后的，其后却得到了很快的发展，赶到了其他民族的前头。语言是随着社会的产生而产生，随着社会的发展而发展，并且随着社会的消亡而消亡的。语言消亡后虽有文字，它也只是历史上的陈迹。

语言是随着时代而演变的。那些记录古代语言的文字过了一定的时期就逐渐不易为人所了解。由于种种不同的动机，在两千多年以前就有人在不同的地区开始了各种语言的研究。可是在那个时候，他们所研究的只限于古代的书面语言，其目的或在于对语言作

^① 关于语言学史的对象、任务和语言学史的线索取舍，有不同的观点和方案，本书同意并采用岑麒祥的说法。

哲学上的探讨，或在于对古书作校勘和训诂的工作，研究者一般缺乏科学的眼光，很少能够找到语言的规律，并且没有历史主义观点，所作的研究多含有形而上学性质。

这样的研究持续了许多年代，直到 19 世纪初，由于通过各种语言的比较研究，才逐渐找到了语言的生命，整理出了语言发展的规律，使对语言的研究变成了科学的研究。其后出现了普通语言学，研究范围逐渐扩大开来。可是由于各人的观点不同，方法不同，加上各种思潮的影响，意见自然不能一致，林林总总，形成了许多学派。

依照马克思主义的观点，一个学派的产生必有它的历史条件、社会原因。一种思潮何以产生于这个国家而不产生于另一国家，何以产生于这个时代而不产生于另一个时代，都不是凭空从天上掉下来的，而必有其产生的原因。从远古到现在，对语言的研究是发展的。在 19 世纪以前，人类对语言虽然没有科学的研究，可是已将某些语言初步整理成一个系统，为以后研究语言奠定了基础。19 世纪以后，对语言的研究范围逐渐扩大了，研究方法也逐步改进。随着普通语言学的发展，意见日趋分歧，其中有正确的，也有错误的，如何正本清源、明辨是非，便是语言学史的任务。

无可否认，语言研究作为一门科学，是 19 世纪头 25 年在欧洲建立起来的。但这并不是说，在这以前，在其他各地就没有人对语言作过任何的研究。事实上，在东方许多文明古国，如埃及、巴比伦、印度、阿拉伯，都有人对各种语言作过一些研究。中国古代虽然没有语言学这个科目，可是自周秦时代起就有许多哲学家对各种语言现象作过深入的研究，发表过精辟的议论。汉代以后，对语言文字的研究得到了更大的发展，文字学、训诂学、音韵学蔚为大观。历代从事这种研究的人很多，著作很丰富，在某些方面成就也很大。鸦片战争后，西方语言学说传入中国，并被用来研究古代汉语。“五四”运动后，逐渐有人对现代汉语、各地方言和少数民族语言进行调查研究，并出版了不少的有关这方面的书，书中收集了

许多有用的材料，其中虽然有不少错误的观点，但成绩是可以肯定的。如何批判地接受这份丰富的文化遗产，去其糟粕，取其精华，与马克思主义语言学理论相配合，指出语言学今后发展的正确途径，这些都是我们无可旁贷的责任。

综上所述，语言学史的对象应该是语言学（一般的和本国的）发展的历史，其中包括：

- （1）语言研究的一般情况和方法论原则发展的历史；
- （2）历史比较语言学和各语系语言研究的历史；
- （3）普通语言学的历史及其主要派别。

二、语言学史的线索安排

语言学史是一门科学史，讲授历史常用的是编年的方法，但就语言研究的历史而言，如果用编年的方法，从古代到现代，不管国别，不管问题和派别，完全依照年代混合叙述下去，年代虽然清楚了，但各个问题和派别将被切成许多小片断，它们之间没有了连贯性。而且，对语言的研究是多头的。我国古代人对于语言的研究不同于古代印度人对于语言的研究，更不同于古代希腊人、罗马人对于语言的研究，虽然其间也曾有过一些相互的影响，尤其是在 18、19 世纪以后，但各自的传统力量的影响还是很强的。如果纯粹用编年的方法，那么这种语言研究的传统性就将无法贯穿起来。所以较好的办法是将编年与分期结合起来。

这样说来，语言学史应该怎样进行分期和分为多少个时期呢？最简单的分期是把语言学史分为科学前的和科学的两个时期。主张这种分法的人认为，虽然从很早的时候起，在不同的国家里就已经有人对语言作过某些研究，但他们并没有把语言当作研究的真正的唯一的对象，而只是把它当作了解古代的典籍、风俗习惯、制度等的工具。虽然在两千多年以前，在印度和希腊就已经有了所谓语言文学语法，在三百年以前在欧洲并且有了唯理语法，那也不是为了研究语言而研究语言的，更与历史的原则无关。俄国契科巴瓦在

《就斯大林著作的观点论语言学中的历史主义问题》一文中说：“只有在应用历史观点的基础上去研究语言的时候，对语言的研究才变成了科学的研究。所以语言研究的整个历史可以分为两个意义并不相同、价值绝不相等的时期：第一个是科学前的时期（自古代起到19世纪），第二个是科学时期（自19世纪起）。”（契科巴瓦等《语言学中的历史主义问题》，高名凯译，1954年）

有些学者不同意契科巴瓦所用的“科学前的时期”和“科学时期”这两个名称，因为他们认为在19世纪以前，有些学者例如俄国的罗蒙索夫的关于语言的著作就已有很高的科学价值。但谁也不能否认19世纪初是语言研究的一个划时代的时期，自那个时候起语言研究才成了真正的科学。

19世纪以前虽然不能说没有对语言的研究，这些研究也不能说完全没有科学的价值，但在那个时候还没有人想到要对语言作全面的、系统的、科学的研究。在那时，一般人对语言研究是另有其目的和任务的，方法也不对头，可是，如果没有这些研究，就不可能有语言科学。这个时期（从古代直到18世纪末）是语言科学的酝酿期，我们不妨把它称为古代语言学。古代语言学的时间跨度大，它还可以分成上古、中古、近古三个时期，且每个时期各有特点。

真正的语言科学建立于19世纪头25年。它是与语言的历史比较研究分不开的，并由此产生了普通语言学。在这个时期，语言学的对象确定了，研究的范围也逐步扩大了，但由于大家对语言的本质还没有正确的认识，在研究方法上也存在着许多缺陷，因此，对于语言的研究上有不少错误的观点。

由于自19世纪以后，语言的历史比较研究和普通语言学齐头并进，没有截然的分期，只好分开叙述。

三、学习语言学史的意义

我们都知道学习社会发展历史可以“明今”的道理，学习语言

史也是一样的。从事语言研究，进行调查，搜集材料，“详细地占有材料”非常重要。没有这些材料我们的研究将寸步难行，但是有了材料还要进行科学的分析和综合，从其中引出正确的结论，而这种分析和综合的工作没有理论的指导是不行的。理论不和实践联系起来固然会变成空空洞洞的无对象的理论，而实践若不以理论为指南也将会变成盲目的实践。任何理论都不是无缘无故产生的，都必有其根源及发展过程。我们不了解这些过程往往就不能分辨其中哪些是正确的，哪些是错误的，以致迷失方向。我们研究任何问题，一方面固然要从实际出发，从其中找出规律；另一方面也不能割断历史，要吸取前人的经验和教训。语言学是一门科学，学习和研究任意一门科学而不知其历史，那是不可想象的。学习语言学史可以使我们明了语言研究和各种理论产生和发展的经过，总结前人的经验教训，使语言研究沿着正确的道路前进。

目次

导 言	I
一、语言学史的对象和任务	I
二、语言学史的线索安排	III
三、学习语言学史的意义	IV
 第一章 传统语言学	
第一节 上古时期	1
一、西方传说中的语言问题	1
二、古印度人对于语言的看法和语法分析	3
三、古代中国人对于语言文字的看法和解释	9
四、中国秦汉时代对于语言文字的研究	18
五、古希腊、罗马学者对于语言的看法和语法分析	30
第二节 中古时期	38
一、中国魏晋时代音韵学的兴起及其发展	38
二、阿拉伯和阿拉伯语文学研究	44
三、欧洲中世纪关于语言的研究	49
第三节 近古时期	54
一、欧洲文艺复兴时的语言研究	54
二、波尔·洛瓦雅尔修道院和“唯理普通语法”	57
三、中国元明时北音韵书的兴起及其演变	60
四、中国关于古音的研究	65
五、18世纪欧洲学者对于语言起源问题的看法	78

第二章 历史比较语言学

第一节 历史比较法产生的前提	84
一、概说	84
二、世界语言标本的搜集	85
三、梵语材料在语言比较研究中的运用	90
第二节 历史比较语言学的产生和发展	95
一、概说	95
二、历史比较语言学的产生	95
三、历史比较语言学的发展	105
第三节 各语系语言的历史比较研究	124
一、概说	124
二、印欧语系	125
三、汉藏语系	146
四、舍·闪语系	164
五、芬兰·乌戈尔语系	172
六、突厥·蒙古·通古斯语系	174
七、伊伯利·高加索语系	180
八、南亚语系	183
九、马来·波利尼西亚语系	185
十、达罗毗荼语系	188
十一、班图语系和非洲诸语言	191
十二、美洲诸语言	196

第三章 普通语言学

第一节 普通语言学的建立	204
一、概说	204
二、普通语言学的奠基者洪堡特	204
三、斯坦达尔对洪堡特的解释和他的心理主义理论	208

第二节 语言学中的自然主义学派	211
一、概说	211
二、施莱歇尔的自然主义观点	212
三、缪勒的自然主义观点	216
第三节 语言学中的新语法学派	217
一、概说	217
二、新语法学派的基本理论	218
三、保罗的个人心理主义	222
四、新语法学派的新发展	223
第四节 语言学中的心理社会学学派	224
一、索绪尔的语言学理论	224
二、梅耶的语言学理论	232
三、房德里耶斯的语言学理论	235
四、心理社会学派的理论基础及其来由	236
五、叶斯柏森的语言学理论	237
第五节 结构主义及其主要流派	238
一、结构主义语言学主要流派的历史	238
二、结构语言学的基本原理和索绪尔的语言学理论	246
三、结构语言学方法论的三个原则	250
四、结构语言学三个主要派别的差异	254
第六节 “词与物”学派、唯美主义学派和新语言学	256
一、舒哈尔德与“词与物”学派	256
二、浮士勒与唯美主义学派	257
三、新语言学	265
第七节 美国的语言学研究	266
一、概说	266
二、萨丕尔的心理主义	267
三、布龙菲尔德的机械主义	271
四、海里斯的分布分析	277

五、乔姆斯基的转换生成语法·····	278
第八节 英国的语言学研究·····	285
一、英国 18 世纪的词典编纂和文字拼写改革讨论·····	285
二、亨利·斯威特和丹尼尔·琼斯的语音学研究·····	286
三、弗斯和他领导的“伦敦学派”·····	287
四、韩礼德的系统·功能主义·····	293
第九节 俄国的语言学研究·····	297
一、十月革命前俄国的语言学·····	297
二、十月革命后俄国的语言学·····	299
第十节 中国的语言学研究·····	304
一、中国传统的语文研究·····	304
二、现代汉语的形成与普通语言学的介绍·····	305
三、语法学的建立和发展·····	309
四、汉字学·····	325
五、修辞学·····	330
六、解放后中国语言文字研究·····	333
 附录一 公元前 15 世纪~公元 19 世纪中外语言学史大事	
对照表·····	336
附录二 人名索引·····	360
参考文献·····	371
后 记·····	375

第一章 传统语言学

第一节 上古时期

一、西方传说中的语言问题

在初民时代，民智未开，人们对自然界的强大力量和各种天灾人祸等没有正确的认识，因而产生了一种恐惧的心理，并且将这种自然现象神秘化、人格化，从而形成了种种神话和宗教故事。

初民的神话和宗教故事几乎在任何原始的人类集体中都可以找到“原版”，虽然随着时代的发展，其间也曾起过一些变化。语言是人类的最重要的交际工具，初民的神话和宗教故事把某些自然现象加以神秘化、人格化，造成了许多超自然的存在，如上帝、天使、魔鬼、菩萨、夜叉等等。这些想象的、荒诞的人物在他们的眼中自然也像人类一样会吃东西，会说话。我们现在所说的初民神话和宗教故事中的语言问题，特别着重于人类最初怎样会说话，人类何以会有这许多语言的看法上。

1. 基督教《圣经》中关于人类语言的传说

宗教故事中关于人类语言的看法流传最广，最为人所熟知的见于基督教圣经《旧约·创世纪》第二章所说，上帝造成万物后，用泥土制成人，赋予其生命，叫做亚当，并取亚当的肋骨做成夏娃。亚当和夏娃住在乐园里。上帝叫亚当不要吃智慧之果，然后教他说话。至于各种事物何以会有各种名称，书里说：

耶和華上帝用土所造成的野地，各樣走獸和空中各樣飛鳥，都帶到那人面前看他叫什麼？那人怎樣叫各樣的活物，那就是它的名字。那人便給一切牲畜和空中飛鳥、野地走獸都起了名。

可見在他們看來，人類的祖先亞當起初是不會說話的，後來由上帝教會了他，至於各種飛禽走獸的名称都是亞當替它們起的。可是當時亞當所說的是哪一種語言呢？聖經里没有說明，這就引起了後來許多人的爭論。

無論亞當那時所說的是哪一種語言，當時自然只有一種語言。可是後來人類何以會有許多種語言呢？聖經解釋說這是由於上帝譴責人類的罪過和妄行的結果。因為其後亞當不遵守上帝的勸戒，听从蛇的唆使，偷吃了智慧之果，後來子孫繁衍，他們往東邊迁移，在示拿（Shinar）地方遇到一片平原，就在那里住了下來。他們彼此商量要做磚，把燒透了的磚當石頭，又拿石漆當灰泥，建造起一座城和一座塔來，塔頂通天。耶和華上帝要看看他們所造的城和塔。耶和華說：“看吶，他們成為一樣的人民，所說的都是一樣的語言，如今既做這事，以後他們要做的事就沒有不成功的了。”于是他下來變亂了他們的口音，使他們的語言彼此不能相通。因為耶和華在那里變亂天下人的語言，使眾人分散在地球上，所以那座塔叫巴比（Babel）塔，就是“變亂”的意思。從此以後，世界上就有了許多種語言。這些關於人類語言的起源及其所以分歧的原因的傳說，用現代科學的眼光來看，顯然都是荒誕無稽的。

2. 古埃及關於語言起源的故事

關於語言的起源，希臘史學家希羅多圖斯（Herodotus）在他所著的《史記》中載有一段有關埃及的故事。那故事說：在公元前6世紀的時候，埃及有一個法老（國王）叫卜薩梅蒂庫斯（Psammetichus），他很想知道世界上哪一個民族和哪一種語言是最古的。經過長久考慮後，決定用一種“實驗”的方法把它考究出來。他叫人把兩個剛生下來的小兒帶到一個渺無人煙的地方去學牧羊，每天只給他們一些山羊乳吃，並嚴禁人家對他們說話。經過兩年後，有

一天早上，他们的保姆拿山羊乳来。他们看见，高兴极了，于是跳起来高呼：“bekos”。那法老跟着传令查询哪种语言里有这个词。后来查出佛里基亚（Phrygia）语里有，是“面包”的意思，于是决定佛里基亚民族是世界上最古的民族，佛里基亚语是世界上最古的语言。

希罗多图斯的这段故事虽然载于正史，但是以常理推之，那只能算是古代埃及的一种传说，事实上绝不会有这样的事情，因为假如那两个小孩从来没有听见过人家用“bekos”这个音组来表示“面包”这个意思，他们无论如何是不会自己凭空喊出来的。

由此我们可以得出一个结论：语言虽然是自有人类以来就有了的（我们不可能想象在初民时代人类没有语言），但是由于那时人们的一般知识还很缺乏，所以对他们每天使用的语言究竟是怎样来的也只能猜想，毫无认识。

二、古印度人对于语言的看法和语法分析

1. 古印度人对于语言文字的研究

印度是东方的一个文明古国，地处热带，物产丰富。它的人民热情勤劳而富于幻想。它是婆罗门教和佛教的发源地。

人们对古印度的认识是18世纪最后几年开始的，但印度的语言分析早在公元前一千多年就有了。大约在公元前1500年的时候，印度就有了一种用古代梵文写成的宗教经典叫《吠陀》（Veda，“智慧”的意思），里面记载了语音、词汇、语法的分析材料。《吠陀》分为三集：赞歌集（Samhita）、教义集（Brahmanas）、奥义集（Upanishads），它是婆罗门教最古老的经典。“赞歌集”所载的都是一些关于神的颂歌和诗文，大约是公元前1500年在当时印度文化发源地旁遮普编成的。其后印度文化中心由西北部的旁遮普移到了东部喜马拉雅和孟加拉之间，大约在公元前10世纪至前8世纪继续完成了“教义集”、“奥义集”。“教义集”都是一些有关宗教祭祀礼仪的说明，“奥义集”却是在“教义集”的基础上产生的哲

学著述。这两部分都是用散文体裁写的。

《吠陀》的基础是一种唯心主义哲学。它认为灵魂是实际存在、永恒不变的，生命比物质长久。物质死后，灵魂就转入新的躯体，即所谓“转生”。《吠陀》反映了印度人的一种万物有灵的观念，一切自然界现象如山川树木等等，都有它们的精灵。图腾的残余还广泛保存着，如天神、雷神等等都以公牛、熊、马等形象为人所崇奉。尽管如此，《吠陀》本身却具有高度的文艺性。许多表现手段，如同义词、形容词和丰富多彩的韵律等等，不禁使人想起古印度人曾有过很悠久的文学传统。

除《吠陀》外，古印度还有六种有关礼仪、天文、语音、语法、词源和诗律的补充学问，它们被编成各种便于记忆的歌诀或指南（《诠释篇》*Sutras*）。历代从事研究的人很多，他们起初所进行的研究都是综合性的。

这几个部门中最先分出的是语法，因为在他们看来，语法就是一切知识、一切学问的基础。如上所述，《吠陀》是用古代梵语（Sanskrit）编成的。它在口头上不知传诵了多少年代，直到大约公元 8 世纪才用一种从闪族人那里借来的天城体梵文字母记载下来，跟当时一般口头上流行的柏拉克里特语（prakrit）有很大差别。在古代印度人看来，梵语是一种神的语言，其中连一个字母都是神圣不可侵犯的，谁也不能随意改变，这促使他们研究这种语言时不能不格外小心谨慎。

古印度人研究语法的方法主要是分析法，所以他们就把语法叫“语法分析”（vyākaraṇa）。每一个词首先要分成词根（dliaku）、后缀（pra:yāya）和词尾（vibhakti）三部分，没有后缀和词尾的词在理论上也应该隐含着这两部分，这叫“人为成分”（unādi）。每一个词都是由动词词根构成的，这叫“原始词根”（krt），由动词变成名词的叫“派生词根”（taddhita）。

其次是关于词源解释和词典编纂的工作。由于上述理论的指导，他们把词的各个成分加以比较后作出的词源解释往往是很正确

的。例如印度的火神叫 Agni, 他们经过分析认为其中含有 Ag (火) 这个成分, 而这个成分又跟动词 ajāti (燃烧) 有词源上的联系。

词典编纂是语法分析和词源解释的必然结果。一般的程序是先把从《吠陀》原文中摘录出来的词分成不可变的原始形式如 vid (知道)、tud (推动) 等等, 然后把它们编成各种词典。所以词典中所载的都是这种原始的词根或词干, 不像别的印欧语的词典那样要列出动词的不定式和名词的主格形式。在原文中, 这些词根或词干由于与其他的词或词的成分相结合而发生“连音变化”(sandhi), 往往被弄得“面目全非”。所谓“连音变化”实际上是一种语音现象, 即一个音节的开头的音和另一个音节的收尾的音互相影响而发生变化。其中由一个词影响到另一个词的叫做“外部连音变化”, 如由 sat—tum 变成了 sad—dhastdāh (六只手), 由一个词的某一成分影响到另一成分的叫“内部连音变化”, 如由 dōgh—tum 变成了 dōgh—dhum (挤奶, 不定式)。要准确地解释经文而进行这种分析是很不容易的, 这需要我们注意到各个语音的性质及其发生变化的发音条件, 因而大大推动了对语音的研究。

2. 巴尼尼和其他古印度语法学家

虽然古印度的语言文字研究成果直到 18 世纪的最后几年才被西方学者所知, 但古印度在公元前 2000 多年就有相当发达的文化, 公元前 1000 多年古印度地区的语言研究就已经达到了很高的水平, 到公元前 600 年~前 300 年, 古印度的语法学家巴尼尼(panini)把前人的材料加以概括写成著名的梵语语法著作《八书》, 成为印欧语最早的语法书。它是对当时梵语语音、词法的分析描写, 把词干、词尾的区分和研究作为语法体系的基础。

巴尼尼的梵语语法共计有 3996 条, 用诗歌体写成简练的规则, 分章分段讲述各种语言现象, 如形态、语音及其在句子中的相互作用。全书共一百多页, 主要研究对象当然是梵语, 但在某些地方也注意到东部地区某些方言的特点, 常把《吠陀》所拥有的语言和其