

湖南省高等教育“九五”重点教材

A

SURVEY OF
GENERAL LINGUISTICS

普通语言学概论

主编 李曼珏 林榕
审订 林汝昌

 中南大学出版社
Central South University Press

湖南省高等教育“九五”重点教材

A

*Survey of
General Linguistics*

普通语言学概论

江苏工业学院图书馆

藏书章

主编 李曼玉 林

审订 林汝昌

普通语言学概论

主编 李曼珏 林 榕

☐责任编辑 李 梓

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路 邮编:410083

发行科电话:0731-8876770 传真:0731-8710482

电子邮件:csucbs @ public. cs. hn. cn

☐经 销 湖南省新华书店经销

☐印 装 中南大学印刷厂

☐开 本 787×960 1/16 ☐印张 26.25 ☐字数 477 千字

☐版 次 2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 7-81061-735-4/H·116

☐定 价 32.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

主编 李曼珏(湖南大学)
(湖南商学院)

林 榕(湖南大学)

审订 林汝昌(湖南大学)

编者 (按笔划顺序排列)

李白清(中南大学)

陈 琳(湘潭大学)

陈晓湘(湖南大学)

陈意含(湖南大学)

杨彩梅(湖南大学)

林汝昌(湖南大学)

赵 璞(湖南大学)

前言

语言处于人类生活各个领域的中心。人们通过语言的各种形式获取信息,表达思想和情感,记录历史,传播知识和文化。它如同水和空气一般与人们的生活息息相关,是我们不可或缺的交流工具。语言这个人们熟悉的社会现象,在一般人看来,可能指的是某种具体的语言,也可能指某种说话的风格,还可以干脆指具体说话的行为。但是对于许多语言学家而言,语言是抽象地存在于人脑中的一套规则系统,是人类认知领域中独立的一部分,也是观察人脑与世界联系的一扇窗口。由于语言与人类行为的密切关系,揭示语言的奥秘对于认识人类自身就有着重大的意义。当今,世界各国的语言学家们对语言学这一门古老但却生机勃勃、有着广阔发展前景的科学投入了极大的热情;语言学流派异彩纷呈,研究发现和研究成果令人惊叹。不仅如此,语言学的目标、任务和性质还决定了它跨学科研究的可行性和必要性:不论是人文学科,还是自然科学,不论是社会科学,还是认知科学,都从各自的角度,用不同的概念、推理、计算、实证等方法对语言问题开展了研究,由此产生了一系列的边缘学科,如心理语言学、神经语言学、社会语言学、计算语言学等等。这些使语言学研究的内容更加丰富,视野更为开阔,手段更为多样化,成果也更加显著。

由于本书是一本普通语言学入门教材,以英语专业大专和本科的语言学初学者为主要读者对象。因此,我们在本书中不打算面面俱到地涉及现代语言学的每一个领域,我们所关心的是语言学的一些基本问题,例如:

- (1) 世界上各种各样的语言之间有哪些共同的特征? 它们在哪些方面存在差异?
- (2) 语言是如何习得的? 为什么儿童比成人更善于学习一种新的语言?
- (3) 词语是怎样承载意义的? 句子的意义是如何从构成句子的个体词义中得来的?
- (4) 词、短语和句子的构成基于哪些原则?
- (5) 语音是如何产生的? 语言的语音系统是怎样形成的,有着怎样的规则支配形式?
- (6) 语言是如何随着时间变化的? 在没有文字记录的情况下,我们如何能确定早期各阶段语言的面貌? 现代语言(如英语等)是如何发展的?

出于以上考虑,我们主要介绍语言学的基本概念、基本理论和基本知识,全书一共分为十二章。

第一章 什么是语言(What Is Language?)

在这一章,我们首先介绍了几个不同时期的语言学家对语言的定义,然后阐述了语言区别于其他动物交际方式的独有特征,语言的各种功能以及有关语言起源的理论。最后还介绍了当今世界现存语言的一般状况。

第二章 什么是语言学(What Is Linguistics?)

这一章主要探讨了有关语言学的定义,语言学与语法之间的关系。简要地概述了语言学的三个主要研究内容:音系学、句法学和语义学,语言学的其他分支,语言学与其他学科之间的关系等等。本章还用了相当多的篇幅详细介绍了自19世纪以来的语言学史、语言学各个流派和著名的语言学家及其语言理论。

第三章 语音学和音系学(Phonology)

与其他一些语言学教材不同的是,在本书中语音学和音系学放在单独的一章中介绍。在语言学研究中,语音学和音系学从不同角度研究人类口头交际时所发出的声音:前者探讨语音的物质属性,如人类的发音器官,发音部位,发音方式等,并从这些方面对语音进行描述。后者则研究语音的结构、分布规律和条件,不同语言的音系类型、不同层次的音系表征等等,并从中找出自然语言中语音规律系统的普遍特征。本章基本遵从传统的研究思路,以介绍基础知识和基本概念为主,没有过多地涉及现代音系学的研究体系。

第四章 形态学(Morphology)

本章以英语词汇为例,简要介绍了英语词汇的内在结构和词语之间的相互关系。概述了英语词汇不同的范畴、分类和构词方式,并对英汉语词汇的构成方式进行了比较。

第五章 句法学(Syntax)

句法是语言学研究的核心之一。本章在简略地介绍了传统语法和结构主义的部分内容后,重点转向对乔姆斯基的转换生成语法和普遍语法的论述。其中包括对基本观点和概念的介绍,对术语的定义,对转换规则如何运用和一些具体的句法操作过程的描述,并用大量树形图予以示例。转换生成语法部分着重讨论了X-界标理论、转换规则、转换限制等;普遍语法部分则主要讨论参数在句法范畴、短语结构规则和转换使用等方面的变异的分析。

第六章 语义学(Semantics)

本章是语言学中与哲学、逻辑学关系最密切的一章,因而也是本书中最抽

象、最难理解的一部分。作者尽量以简单、通俗易懂的例证介绍了多种语义理论以及一些语义学基本概念,其中较详细地描述了语义关系(如同义关系、下义关系、含蕴关系、语义对立与对比关系等),并对语义场、语义成分分析、谓述结构和谓词(predication and predicates)进行了较为深入的讨论。

第七章 语言多样性(Language Variation)

语言的多样性反映了语言作为人类的一种主要的交际工具,在与社会的互动过程中而产生多种变体,以适应社会不同阶层的人们,在不同的场合以不同的方式表达各种情感和传递信息的需要。本章一方面深入而广泛地探讨了方言、语言体裁、风格等语言变体与使用者所在的地域和他们的社会存在之间的关系,同时也举例说明了语言的变异因受到不同语言场景和不同语言表达方式的影响而产生。

第八章 语言变迁(Language Change)

语言随着时间的推移而发生变化,这是不争的事实。本章主要从四个方面讨论“语言变迁”这一主题:第一,印欧语系的重构。第二,英语变迁的历史。第三,英语在语言学不同层次上曾经出现过的变化及其变化的规律。第四,语言学家从历史和社会的不同角度对语言变迁进行的研究,并找出导致语言变迁的成因。

第九章 语用学(Pragmatics)

语用学研究由社会环境决定的语言使用的条件,也就是说研究语言在社会交际中的运用。在本章中,作者主要讨论了意义与语言环境之间的关系,语用学家格赖斯的“合作原则”,奥斯汀和塞尔的“言语行为理论”,以及“会话的蕴涵”,“会话分析”等等语用学基本概念与研究内容。

第十章 语言习得(Language Acquisition)

在本章中,作者概述了母语习得(第一语言习得)和第二语言习得的许多研究课题和热点问题,以及一些有重要影响的第二语言习得理论。在第一语言习得部分中,作者讨论了关键期假设,母语习得的不同阶段,母语习得的顺序,母语习得方式等内容。在第二语言习得部分,有克拉申对习得与学习两个概念所作的区分,母语在二语习得中扮演的角色,二语习得自然发展途径和二语学习者个人差异对学习效果的影响等。最后,作者还就二语习得的各种模式和假设进行了探讨。

第十一章 语言、思想与文化(Language, Thought and Culture)

本章从语言与思维、词汇与文化等特征之间的关系讨论了萨丕尔-沃尔夫的“语言决定思维”的观点,并列举大量的英汉语词汇论证了语言与文化以及

民族习惯意识之间的相互依存的关系。

第十二章 书写的起源与发展(The Origin and Development of Writing)

本章以大量生动的插图和系统的叙述对世界多种语言书写形式的起源和发展进行了广泛的讨论。其中谈到了发明书写的意义和书写系统的类型,并分别讨论了汉字和英语字母的起源与发展,比较了二者在起源和发展阶段的异同,还提出了世界语言在书写的某些方面具有普遍性的可能性。

本书得到湖南省教育厅普通高等教育“九五”省级重点教材项目的资助。当时,编者在长期教授“语言学”课程中,发现适合我国英语专业学生的语言学教材在国内为数不多,学生也难以找到合适的参考教材,于是萌发了写一部语言学英文版教材的念头。由于编写人员流动性大,加上教学任务繁重,因此,这本书的编写拖了一段时间才得以完成。

这本教材的编写特色是:一、对各种语言学流派的不同理论,均能较客观地介绍,不过于偏重一家之言。二、大多数篇章均使用英、汉两种语言的例子,以诠释抽象的理论。三、每一章后都配有练习,并在书后附有答案,便于自学。四、整本书内容丰富,编排合理,语言易懂,反映了不少语言研究的新思维和新方法。五、对语言学基本概念、基本理论和基本知识作了客观翔实的介绍和讨论,对语言学学生和爱好者会有所裨益。

由于考虑到便于学生的自学与理解,某一些章节写得较详细,教师在教学过程中可作某些取舍。我们建议可以用一个学期的时间以每周两个或四个课时的进度教完。使用本教材的教师可根据教学需要选取每章中的重点在课堂讲授,其余内容可让学生自学。

最后我们想说明的是,我们的编者在编写的过程中虽然投入了极大的热情,但由于学识有限,加上语言学的理论不断发展,在各章节中不免存在不足之处,这一点希望得到学习者的谅解。不过语言学的重点不在于帮助学习者如何获得学习和使用一门新语言的能力,而是尝试去展现有关语言是如何运作的科学理论,并通过这些理论的学习去探讨人类语言的本质,寻求对语言规则的描述,从而不断完善人们对人类语言知识和语言能力的认识。我们衷心希望读者通过对本书的学习,对语言学有一个基本的了解,为深入学习语言学或其他相关学科打下一个良好的基础。

本书由李曼珏教授和林榕副教授主编。参编人员为:第一章:赵瑛副教授(湖南大学),第二、三章:李曼珏教授(湖南大学、湖南商学院),第四章:陈晓湘副教授(湖南大学),第五章:杨彩梅在读博士(湖南大学),陈琳副教授(湘潭大学),第六章:李曼珏教授,第七、八章:林榕副教授(湖南大学),第九章:

李白清副教授(中南大学),第十章:陈琳副教授,第十一章:陈意含副教授(湖南大学),第十二章:林汝昌教授(湖南大学)。本书由湖南大学林汝昌教授审订。英国 Linda Sullivan 博士通读了全书,对部分文字做了修改和加工。湖南商学院的莫伟老师在本书的编排及制图方面给了我们很大的帮助。在此我们对他们表示衷心的感谢。

李曼珏,林榕

2003 年 5 月 5 日于岳麓山下

Contents

Chapter 1	What Is Language	1
1.1	What Is Language	1
1.2	Design Features	3
1.3	The Functions of Language	7
1.3.1	Social interaction	7
1.3.2	Recording the facts	8
1.3.3	The instrument of thought	9
1.3.4	Emotional expression	10
1.3.5	The power of sound	10
1.3.6	The control of reality	11
1.3.7	The expression of identity	12
1.4	Theories of Language Origin	12
1.5	A Broad View of Language	16
1.5.1	How many languages	16
1.5.2	How many speakers	17
Chapter 2	What Is Linguistics	23
2.1	Definitions of Linguistics	23
2.1.1	Linguistics is a science of language	24
2.1.2	Linguistics and traditional grammar	26
2.1.3	The three main components of linguistics	28
2.1.4	Other branches of linguistics	29
2.1.5	Why should we study linguistics	33
2.2	A Brief History of Linguistics	34
2.2.1	Language study in ancient times	34
2.2.2	Historical Comparative School	36
2.2.3	Structuralism	39

2.2.4	Generativism	47
2.2.5	Chomsky's contemporaries - other linguistic schools	50
Chapter 3	Phonology	62
3.1	Some Background Concepts	62
3.1.1	Speech sounds	62
3.1.2	The articulatory phonetics	63
3.1.3	The articulatory apparatus - the vocal organs (or the vocal tract)	64
3.1.4	The IPA (International Phonetic Alphabet) system	65
3.1.5	The principal manners of articulation	66
3.1.6	The places of articulation	68
3.1.7	English vowels	72
3.2	Phonology — The Sound Patterns of Language	74
3.2.1	Phonemes; The phonological units of language	75
3.2.2	Allophones; The positional variants of phonemes	76
3.2.3	Minimal pairs	78
3.2.4	Common features and distinctive features	79
3.2.5	Sound combinations and Syllables	82
3.2.6	Some phonological rules	85
3.2.7	Prosodic features and their relationships with meaning	89
Chapter 4	Morphology	100
4.1	Introduction	100
4.1.1	Definitions of words, lexical categories and classification of words	100
4.1.2	Morphemes	108
4.2	Representing Word Structure	111
4.2.1	Root and Base (Stem)	111
4.2.2	Affixes	112
4.3	Word Formation Process	112
4.3.1	Compounding	113

4.3.2	Derivation	114
4.3.3	Conversion	115
4.3.4	Clipping	116
4.3.5	Acronymy	116
4.3.6	Blending	116
4.3.7	Backformation	116
4.4	A Comparison of English Word Formation Processes With Those of Mandarin Chinese	117
4.4.1	Borrowing	117
4.4.2	Compounding	117
4.4.3	Affixation	118
4.4.4	Reduplication	118
4.4.5	Conversion	119
4.4.6	Shortening	119
Chapter 5	Syntax	123
5.1	Introduction	123
5.1.1	What is syntax	123
5.1.2	The basic units — phrase, clause and sentence	123
5.1.3	The extension of a sentence	124
5.2	Traditional Grammar	125
5.3	Structuralist Approaches	126
5.4	PS grammar (phrase structure grammar)	127
5.4.1	Phrase marker (P-marker)	127
5.4.2	The rewrite rules	128
5.5	Transformational - Generative Grammar	130
5.5.1	Generative views on syntax	131
5.5.2	The lexicon and sentence structure	133
5.5.3	X - bar Theory	136
5.5.4	Transformational rules	144
5.5.5	Constraints on Transformation	152
5.6	Universal Grammar and Parametric Variation	155

5.6.1	Variation in syntactic categories	155
5.6.2	Variation in phrase structure rules	157
5.6.3	Variation in the use of transformations	160
5.7	Summary	162
Chapter 6	Semantics	169
6.1	Introduction	169
6.1.1	What is semantics	169
6.1.2	Several theories of meaning	171
6.1.3	Some fundamental concepts of semantics	176
6.2	Sense Relations	182
6.2.1	Hyponymy and entailment	183
6.2.2	Synonymy and paraphrase	185
6.2.3	Oppositeness and contrastingness	187
6.2.4	Ambiguity, homonymy and polysemy	191
6.3	Semantic Fields and Semantic Componential Analysis	197
6.3.1	The theory of semantic fields	198
6.3.2	Semantic componential analysis	199
6.4	Predication, Predicates and Predicate Calculus	202
6.4.1	What is a predication	202
6.4.2	The degree of predicates	204
6.4.3	Predicate calculus	205
Chapter 7	Language Varieties	213
7.1	Introduction to Sociolinguistics	213
7.2	Language Varieties and Their Speakers	215
7.2.1	Regional dialects	217
7.2.2	Social dialects	220
7.3	Language Varieties and Their Uses	227
7.3.1	The field of discourse	227
7.3.2	The mode of discourse	228
7.3.3	The tenor of discourse	230
7.3.4	The standard variety and the non-standard variety	232

7.3.5	Diglossia	234
7.4	Language Varieties in Multilingual Communities	235
7.4.1	Code-switching and code-mixing	236
7.4.2	Lingua franca	239
7.4.3	Pidgin and Creole	239
Chapter 8	Language Change	246
8.1	Introduction	246
8.2	The Nature of Language Change	246
8.3	Indo-European Language Families	248
8.3.1	The reconstruction of Indo-European Language Family	248
8.3.2	The comparative method in Historical Linguistics	249
8.3.3	The application of comparative method in the Generative Mode	250
8.4	A Brief Survey of the History of English	254
8.4.1	The Old English (OE) period (449 — 1100) and the language	254
8.4.2	The Middle English (ME) period (1100 - 1500) and the language	259
8.4.3	The Modern English (MnE) period (1500 - up to now) and the language	264
8.5	Language Change on Different Linguistic Levels	271
8.5.1	Phonological change	271
8.5.2	Grammatical change	274
8.5.3	Semantic change	276
8.5.4	Lexical change	277
8.6	The Different Approaches to the Study of Language Change	279
8.6.1	The historical approach	280
8.6.2	The sociolinguistic approach	283
Chapter 9	Pragmatics	290

9.1	Introduction	290
9.2	Context and Meaning	290
9.3	Principles	292
9.3.1	The cooperative principle	292
9.3.2	The politeness principle	293
9.4	Speech Act Theory	294
9.4.1	Austin's theory of speech acts	294
9.4.2	Searles's theory of speech acts	296
9.5	Conversational Implicatures	297
9.6	Conversation Analysis	298
9.6.1	Turns and turn-taking	298
9.6.2	Pre-sequence	298
9.6.3	Insertion sequence	299
9.6.4	Repairs	300
Chapter 10	Language Acquisition	303
10.1	First Language Acquisition	303
10.1.1	The beginning of language	303
10.1.2	Stages in first language acquisition	303
10.1.3	Critical period hypothesis	304
10.1.4	Common order in the development of language	304
10.1.5	Physical responsibility and cognitive code approach to language acquisition	304
10.2	Second Language Acquisition	305
10.2.1	Acquisition vs. learning	305
10.2.2	The role of the first language	306
10.2.3	The natural route of development in SLA	306
10.2.4	Learner differences	307
10.2.5	Learning processes	309
10.3	Important Theories of Second Language Acquisition	309
10.3.1	The acculturation model	309
10.3.2	The monitor model	310

10.3.3	The universal hypothesis	311
10.3.4	Contrastive analysis	312
10.3.5	Performance analysis	313
10.3.6	Discourse analysis	313
Chapter 11	Language, Thought and Culture	316
11.1	Definitions of Culture	316
11.2	The Relation of Grammar to Thought	317
11.2.1	Edward Sapir and Benjamin Lee Whorf's claim	317
11.2.2	The connection between SAE and philosophy	318
11.2.3	The relationship between grammar and mode of thought	320
11.3	The Relation of Vocabulary and the Characteristic of Culture	321
11.3.1	Sapir-Whorf hypothesis	321
11.3.2	Vocabulary and environment of a people	322
11.4	Language Is Transmissible Across Culture	325
11.4.1	Words are culture-bound	325
11.4.2	Chinese — an ancient and wonderful language	327
11.5	The Sapir-Whorf Hypothesis Remains Only a Hypothesis	329
11.5.1	Linguistic categories and biological categories	329
11.5.2	Language and thinking patterns	330
Chapter 12	The Origin and Development of Writing	337
12.1	The Signification of the Invention of Writing	337
12.2	The Origin of Writing	337
12.3	The types of writing system	338
12.3.1	Message writing system	339
12.3.2	Word writing system	340
12.3.3	Morphological writing system	341
12.3.4	Syllabic writing system	342
12.3.5	Phonemic writing system	342
12.4	The Origin of the Chinese Characters	344

12.4.1	The origin of the Chinese characters	344
12.4.2	The six scripts (principles) of the Chinese characters	345
12.5	The Origin and Development of the English Alphabets	348
12.5.1	The origin of the alphabets	348
12.5.2	Alphabets and their pictographic signs	349
12.5.3	Greedy—the true alphabet	350
12.5.4	Direction of writing	350
12.5.5	The alphabet effect—its influence on the western cultures	351
12.6	Similar Seeds but Different Fruits	352
12.6.1	Similar seeds	352
12.6.2	Different fruits	353
12.7	The Possibility of A Universal Language	355
Key		361
Index		390