

李葆嘉 著

理论语言学

人文与科学的双重精神

江苏古籍出版社

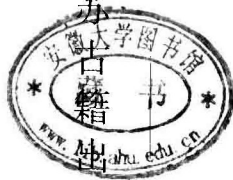


李葆嘉 著



理论语言学

人文与科学的双重精神



江苏古籍出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

理论语言学:人文与科学的双重精神/李葆嘉著.

南京:江苏古籍出版社,2001.8

(随园薪积丛书)

ISBN 7-80643-436-4

I.理... II.李... III.语言学 IV.H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 053456 号

理论语言学:人文与科学的双重精神

著 作 者 李葆嘉

责任编辑 冯保善

出版发行 江苏古籍出版社

发行部电话 025—3223462

社 址 南京市中央路 165 号 邮编 210009

经 销 江苏省新华书店

印 刷 者 淮阴新华印刷厂

开 本 大 32

印 张 11.75

印 数 1—2000 册

字 数 272 千字

版 次 2001 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80643-436-4/H·17

定 价 18.80 元

(江苏古籍版图书凡印装错误可向承印厂调换)

总 序

随园,是清乾隆时期著名文学家袁枚的故居。南京师范大学,恰好坐落在随园旧址大略所在的那一片山丘及其附近的旷地。校区内古木参天,芳草茵地,鸣禽时变,檐翼欲飞,风景之清幽美丽,俨然是一座道地的南国园林。因此,许多年来人们习惯上也将南师校园称作“随园”。

南京师范大学文学院中国古代文学学科,是1981年国务院学位委员会批准的全国首批博士学位点和硕士学位点之一,又是我院“博士后流动站”和“国家文科人才培养和科学研究基地”的骨干学科,国家“211工程”重点建设项目“中国传统文学与现代文化”的带头学科。本学科教师的教学和研究方向,涵括古代文学、文献学、古代文论等各个门类,从先秦直至晚清等各个时代,诗文、词曲、戏剧、小说等各种文体,覆盖面甚广。其中唐代文史研究、词学研究、明清小说研究等在国内外学术界具有较大的影响。

建国以来,本学科曾经拥有唐圭璋、孙望、段熙仲、诸祖耿、吴调公等著名学者,出版过《全宋词》、《全金元词》、《词话丛编》、《元次山年谱》、《水经注疏校点》、《战国策集注汇考》、《李商隐研究》等高质量的著述。他们不仅以自己严谨的学风、精深的知识为本学科奠定了坚实的基础,而且亲手培养了几代教学与科研人才,催生了一批又一批新的教学与科研成果,诚所谓“新笋已

成堂前竹，落花都入燕巢泥”。

为了不断地向学术界介绍我院中国古代文学学科的最新研究成果，增加整个中国古代文学研究的学术积累，我们决定精选本学科教师在古代文学之文献与理论研究等方面的优秀著作，编为这套《随园薪积丛书》。所谓“薪积”也者，包括两个层面的含义：

第一，有取于《史记·汲郑列传》“积薪”而“后来者居上”之喻，希望我们的研究成果能够不断提高学术品位，提高学术价值。

第二，有取于《庄子·养生主》“指穷于为薪，火传也，不知其尽也”之喻。教师是“薪”，学术是“火”，“薪”尽而“火”传。我们的物质生命不免于毁灭，但精神的生命却可望凭藉学术著作的流传而达到永恒。

有冀于此，我们期待本学科同仁将自己的“随园魂”融入这套丛书，使她真正成为我们精神生命的累积！

《随园薪积丛书》编委会

自序 语言是人类的精神家园

根据人类学家的见解——现代语言造就了现代人类和现代文化,这一“现代”,不是指工业革命以后的“现代”或 20 世纪的“现代”,而是指人类进化史上的“现代”,即从距今 3.5 万年之际以人类语言成熟为标志而开始的“现代”。从这个意义上来说,所谓人性就是人的“语言性”,所谓世界就是“语言的世界”,所谓世界观首先表现为“语言世界观”。

语言符号是人类特有的认知符号系统

语言既是人类与自然的纽带,又是个人与人群的桥梁。语言的成熟是历史上的第一次信息革命,提供了人类组成社会的必要条件。文字的发明是历史上的第二次信息革命,成为人类进入文明阶段的明确标志。人们通过语言符号来建构对象世界,对象世界在语言系统中才具有精神价值,人所认识的世界就是语言中的世界。人类的精神世界可以分为心智机制、语言符号和文化形态三个层面。在源于动物性感受及植根于经验基础之中形成的人类心智机制,成为初民语言符号化认知的出发点,而语言符号产生以后又作用于心智机制,并形成心智和语言的互塑。正是依据语言符号系统,人类才从不可知的混沌得以进入可认知的清晰。同样,表现为语义结构的感知就是显意识,反之则是潜意识。人类借助语言文字符号系统,在原始巫术和神化传说的史前意识基础上建构起宗教、艺术、道德、制度和科学

的意识形态大厦。物化的语言文字,作为主观与客观的枢纽和心智与文化的中介,从而呈现出人类历史长河中的纵横型多边互动。

语言文字是人类一切学科的底座

文化是人类对生存环境的适应。一方面,语言文字是认知符号或本原文化的本体,另一方面,语言文字又是知识底座或派生文化的载体。从学科发生来说,创造文字的本初语言学是人类最古老的学科,比西方所谓“一切学科之母”的古希腊哲学,实为借用语言学音素论模式处理自然神话的“希腊奇迹”要早得多。从学科功能来说,“文字者,经艺之本,王政之始”,中国历代统治者都把语文建设作为文治之盛举,经学居“四部”之首而小学是经学之根。从学科关系来说,语言学是人文社会学科与自然科学的桥梁,各学科的理论和方法相互渗透。虽然语言学的谱系树和生物学进化论的创立先后难定,但结构主义和生成语法,对20世纪诸多学科的巨大影响则众所周知。至于语言论美学的狂飙突进百年,语言论哲学成为现当代西方哲学的主流,更是学术史上不争的事实。

语言结构模式是其他文化模式的基础

在洪堡特的“语言世界观说”和萨丕尔—沃尔夫假说基础上,我提出“语言文化结构模式同构论”。主要观点是:1. 语言结构模式及其自发投射的文字结构模式即本原认知结构模式。语言结构特征决定了语音分析模式,屈折语语音的继起性产生了音素论,词根语语音的共起性导致了音节论。欧洲自然哲学的原子论模式与音素论同构,中国人伦哲学的玄牝象模式与音节论同构。2. 语言结构模式与信仰、哲学、文化、经济、政治结构模式等之间同样具有相关性,某一类型中的子文化模式只是这些模式在衍生文化领域内的历史性延伸。所谓相关性,一是指结

构模式之间的制约性,不是任何细节都面面俱到;二是指结构模式之间的互动性或互塑性,不是仅仅语言文字模式的单控,而是各结构模式、意识形态之间的互动影响。3. 人类对世界的认知,除了语言符号这一主要方式,还有其他感知方式与之互相作用、互相渗透。影响人类文明发展进程的因素是多样的,但是在旧石器时期晚期与新石器—金属时期最重要的客观因素是生存环境。在人类文明的早期,神经机制和生存环境的交汇作用决定了某一群体的认知经验框架与集体无意识,决定了该语言结构模式和其他相关文化模式的结构趋同性。既然语言文字学是一切学科之母。唯有以语言文字模式为线索,才可能贯通原始崇拜、神话学、宗教学、历史学、哲学、思维学、逻辑学、社会学、政治学、心理学、自然科学和艺术学等,以揭开东西方语言文化哲学模式的生命密码。

当代语言学已经成为一门领先科学

20 世纪 50 年代以后,在理论方法交叉而形成繁荣的边缘语言学家族的同时,语言学与计算机科学的结合则产生了计算语言学或语言工程学。随着二者的天然结合,语言学在当代学科体系中成为领先科学。语言学的至关紧要性,可以第五代计算机因未能穿越语义形式化的瓶颈而不得不搁浅来证明。21 世纪的“认知神经科学领域”和“信息技术领域”,分别提出“探索意识、思维活动的本质”和“计算机向智能化方向发展”的重大任务,然而没有语言学的根本突破则不可能实现。

语义语法学是人类普遍语法学理论

自然语言的计算机处理成为当代国际语言学研究的目标。认知语义性是人类语言的共同本质属性。只要人们探索语言本质的好奇永远存在,只要“人脑语言移植于电脑”的目标不变,就必须穿越语义结构形式化研究的沼泽地,因此有必要在前

修时贤的基础上,建构与绵延了2500年的语形语法学相区别、以人类语言共性为基础的语义语法学(semantic grammar)理论。语义语法学包括“语义语法学的理论建构”和“语义语法学的应用研究”两个方面,具有理论研究和应用研究的双重目的。其理论价值在于建构符合人类语言共性和语法真实本体的语法学理论,其应用价值在于启动汉语语义结构体系的形式化研究,为语言信息处理提供可编程文本。

语义研究是语言基因图谱分析工程

语义结构体系的形式化研究,可以称之为“语言基因图谱分析工程”,一个词等于一个细胞,语言基因等于元语言系统。通过30,000个词的解释性义证分析和关联性要素分析,可以完成语言基因图谱分析工程。语言学家务必彻底消除“语义泥潭”的畏缩情结,与人类基因图谱中的30亿个碱基的识别鉴定相比,与人类基因数量类似的某种语言中的3万个词语的分析描写任务并不过于繁重,因此语义语法学的研究课题才形象地喻为“语言基因图谱解析工程”。语义结构的研究,是语言学家而且也仅是语言学家才能承担的根本任务。语义语法学的创建,既为国际语言学和汉语语法学提供了崭新的理论,又为语言信息科技工程找到了可行的思路。

与拘泥于“窄化语法”而难以跳出“语形框架”不同,语义语法学抓住语言的真实本体,试图以语义研究为关键贯通心理语言学、功能语言学、认知语言学、数理语言学和计算语言学等。以往的语法学研究,除了执著于语义结构表层投影的语形研究以外,还有一个根本缺憾,就是不具备自然科学研究那样的实验手段,而难免经验性、臆断性、游移性和非系统性。语言基因图谱分析工程以计算机操作为验证手段,使语言法则的研究具有自然科学的可证伪性,在语义本位的基础上促成21世纪的语言

革命。以语义语法学理论为指导的语言基因图谱分析工程,具有科学性、创新性、操作性、验证性和扩展性,研究成果无疑具有预期性和技术化前景。

语言科技是 21 世纪的新思维

依据建立与网络文化、智力经济密切相关的新学科的当代要求,我进一步提出“语言科学与语言技术”新概念或新思维。“语言科技”的内涵是以理论语言学和应用语言学研究为枢纽,以计算机科学和现代教育技术为延伸,贯通文理工以实现研究成果的技术化。“语言科技”的外延是语言信息科技、语言教学科技和语言研究科技。语言信息科技是语言学和计算机科学的结合。培养语言信息科技人才的目标,是实现汉语的计算机分析和生成。语言教学科技是语言学与现代教育技术的结合。作为大国形象标志的对外汉语教学,与一个国家未来休戚相关。无论是对外汉语教学,还是母语汉语教学,都必须将现代教学内容和现代教学手段相结合。培养语言教学科技人才的目标,是实现语言教学的媒体多维化和网络远程化。语言研究科技是语言学与现代化研究手段的结合。这一结合包括电子语料库检索系统研制、电子词典和词库系统研制,语言研究的分析性、统计性、比较性和实验性软件的开发。培养语言研究科技人才的目标,是实现语言研究自身的现代化。

南京师范大学正在组建具有“前卫性”的语言科技系,并着手建立一个包括科研功能、教学功能、开发功能和交流功能的语言科技实验中心,其目标在于形成“本科生·研究生·博士后”的培养体系,建构“教学型·科研型·技术型”的综合模式。语言科技系人才培养的总体目标定位在:面向社会的迫切需求,立足语言科技领域,放眼相关科技前沿,以语言学与计算机科学、语言教学与现代教育技术、语言研究与现代化手段相衔接为导向,培

养多层次复合型创新人才,为人类科技进步和社会发展做出贡献。

在新世纪元年,面对世界语言学的古往今来感慨万千,回顾和前瞻之余可以断言——19世纪是历史语言学的世纪,20世纪是语形语言学的世纪,而21世纪定是语义语言学的世纪。

本书的专题“语言的本质共性和语义语法学理论”,是江苏省哲学社会科学“十五”规划基金课题“面向语言工程的语义语法学研究”的阶段性研究成果之一。本书的出版,得到南京师范大学文学院“211工程”重点学科建设项目出版基金的资助。

是为序。

2001年8月于苏州路寓所

目 录

自序 语言是人类的精神家园·····	(1)
第一章 人类语言的起源和演变模式·····	(1)
第一节 现代人类语言起源的科学思考·····	(1)
语言起源探索中的“语言”界定——现代语言起源 的化石解剖学思考——现代语言起源的分子遗传学思 考——人类思维交际符号演变的连续统——现代语言 造就了现代人类和现代文化	
第二节 超越谱系树模式的语言关系类型学·····	(19)
语言关系类型历史演变的差异性——世界语言关 系类型学的四分法——语言结构类型历史演变的连续 统——人类语言文化的世界化进程	
第三节 中国混合语的研究现状与理论探索·····	(40)
混合语研究的历史回溯——民族混合语研究述评 ——历史混合语研究述评——混合语研究的价值与方 法	
第二章 人类文字的起源和演变规律·····	(58)
第一节 人类文字起源的多元发生论·····	(58)
文字起源的神创说与学术性假说——原始记事方 法与文字原理的成熟——从句符文字的特点透视文字 发生——苏美尔文字起源于粘土标志说——文字发生	

的社会背景和触发需求——文明的多样性与文字的发生多元论

第二节 自源文字的发展和借源文字的突变 …… (76)

自源文字并未发展成为拼音文字——自源文字在历史上的命运——在借用突变中产生拼音文字——以汉字为本源的借源文字——东西方文字的不同是类型的不同

第三节 语言类型与文字类型的制约关系 …… (88)

自源文字类型的自在选择——借源文字类型的自觉选择——语言类型对文字类型的刚性和弹性制约

第三章 语言符号的任意性和可论证性 …… (103)

第一节 荀子的王者制名论与约定俗成说 …… (103)

荀子约定俗成说的通行曲解——荀子正名思想的王者制名论——荀子正名思想的约定俗成说——荀子约定俗成说曲解的溯源

第二节 索绪尔符号任意性原则的失误与复归 …… (112)

对符号任意性原则的质疑——任意性原则证明过程中的三个失误——绝对相对任意性划分中的三步复归——任意性原则的展开反证了可论证性

第三节 语言符号的论证模式及其价值 …… (126)

任意性的含义及其对立性概念——单纯性符号的两种论证模式——根词推断论证性的类比证明——语言符号论证性原则的价值

第四章 静态语言学的来源和心理索绪尔 …… (135)

第一节 静态语言学的三个直接来源 …… (135)

《教程》索绪尔和学术索绪尔——德克海姆的社会理论:索绪尔语言论的哲学基础——博杜恩的语言理

论：索绪尔语言论的理论框架——惠特尼的符号学 说：索绪尔语言论的符号原则——当代世界语言学对 结构主义的全面超越	
第二节 语言学大师之谜和心理索绪尔·····	(155)
大师索绪尔身后留下的疑团——中老年索绪尔的 神经症缠绕——青年索绪尔的首创权情结——探索者 索绪尔的人生悲怆——打开索绪尔的“黑匣子”	
第五章 汉语史理论模式与东亚南洋语言文化圈·····	(166)
第一节 论汉语史研究的理论模式·····	(166)
汉语史研究理论模式述评——原始华夏语三元混 成发生论——秦汉以后汉语推移发展论	
第二节 中国语的历史和历史的中国语·····	(187)
三大考古文化系统与三大太古语言区域——华夏 语的混成发生与类型的动态转变——南耕北牧生态环 境中的汉语嬗变轨迹——明清官话的市民社会内涵及 其基础方言——七千年中国语历史演变的来龙去脉	
第三节 东亚南洋语言历史文化圈假说·····	(213)
东南亚语言关系假说的歧异——东亚南洋语言 文化圈的史前渊源——东亚南洋语言文化圈的变迁鸟 瞰——华夏汉语和周边语言同源异流现象阐释	
第六章 语言的本质共性与语义语法学理论·····	(248)
第一节 语法形态范畴的本质是语义认知范畴·····	(248)
人类语言符号与范畴化认知能力——事物的原始 认知范畴或语义类别——事件的原始认知范畴或语义 类别——空间和状态的原始认知范畴或语义类别—— 认知语义范畴化的基本特点——语法形态范畴的消亡 和继起的语法化——语言的音义二分系统以及传统语	

法学的位置

第二节 面向信息处理的语义语法学理论…………… (279)

语言学流派和语法学目标的嬗变——人类语言的
本质共性是语义性——语义语法学的语法观——语义
语法学的语域观——语义语法学的研究体系

第七章 东西方文化的本原差别及其分野…………… (315)

现代地理学分界与文化中心主义的视角——地中
海文化圈与东亚南洋文化圈——西方神质宗教文化和
中国人伦宗法文化——西方屈折语言文化和中国词根
语言文化——西方音素论文化和中国音节论文化——
西方思辨逻辑文化与中国顿悟意象文化——希腊原子
论模式与音素论模式的同构性——中国玄牝象模式和
音节论模式的同构性——西方演绎科学文化与中国经
验技术文化——西方复式焦点艺术文化和中国单式散
点艺术文化——文化类型划分的标准与东西方文化的
分野——音素论和音节论在人类文化史上的地位

跋 走出人文主义与科学主义对立的怪圈…………… (357)

第一章 人类语言的起源和演变模式

第一节 现代人类语言起源的科学思考

一、语言起源探索中的“语言”界定

关于语言的起源,现当代的欧美有两种对立的观点:一种是突发型模式,认为语言是现代人的独有特征,语言能力是随着脑子增大而在晚近迅速出现的一种能力;一种是连续型模式,认为语言随着人属的进化而开始,通过作用于各种认识能力的自然选择而逐步成熟。所谓现代人类或新人,是指我们这些具有意识表现力、艺术想象力和语言交际力的人类,所谓现代语言就是指现代人类所使用的语言。

在语言出现以前,尽管远古人类使用的交际手段可以看作广义语言的一部分,但是一旦将这种在动物性感受与交换信息手段基础之上发展起来的非有声分节语言与有声分节语言混为一谈,语言起源的讨论则含混不清。为了避免把语言的起源和人类符号的起源相混淆,首先有必要对“语言”做出明确的界定。语言具有三个显著特点:1. 语言的人类性。虽然人类符号交际能力产生于和其他动物有着相似点的原始交换手段,但语言是现代人类特有的信息交换符号,就其抽象性、孳生性和开放性而

言,与动物性信息交换方式有着本质区别。所谓“动物的语言”仅是“语言”一词的泛化。2. 语言的有声性。语言是语音构成的符号系统,用“语言”指称人类的“非语符号交际工具”是引申用法。3. 语言的分节性。表达一定语义并可分为不同音节的语音,不但与动物嚎叫的连续性发音有着本质区别,而且也与早期人类的非音节性语音有着质的区别。只有首先讨论清楚“有声分节语言的起源”,然后才有可能在“非有声分节语言”与“有声分节语言”之间加以连续性沟通,以推测人类思维交际符号的演变连续统。

二、现代语言起源的化石解剖学思考

虽然语言起源于劳动说揭示了语言与社会劳动的依存条件,语言与思维同时起源说揭出了语言与神经思维的交互作用,但是这些思辨性论断除了诱导人们把语言的诞生时间任意前推以外,还有一个共同的盲点:忽视了语言出现的关键条件是发音器官的成熟。化石智人的发音器官是否能够发出清晰的元音,才是语言诞生的惟一准绳。当20世纪70年代的美国学者将语言起源研究的目光投向探索化石智人发音器官的功能状态时,就预示着这一研究的由思辨性转向实证性。

现代人之所以能够发出清晰的音节和不同的音素,这是由于喉部位置较低,在声带之上存在一个较大的音室——咽腔。除了现代人,所有哺乳动物喉部都位于喉咙高处,在能呼吸和饮水并举的同时限制了发音功能。儿童的体质发育史折射了人类的体质进化史。为适应吸奶和呼吸并举的需要,婴儿和哺乳动物的喉部位置一样,但在18个月以后开始下移,14岁时到达成年人的位置。如果能够确定喉部在人类进化不同阶段的高低位置,就可以对这些个体的发音状况或语言能力做出若干推定。