

语言学概论

语言学概论

● 余志鸿 黄国营 主编 ● 山西高校联合出版社

语言学概论

● 余志鸿 黄国营 主编 ● 山西高校联合出版社

语言学概论

● 余志鸿 黄国营 主编 ●

● 余志鸿 黄国营 主编 ●

语 言 学 概 论

余志鸿 主编
黄国营

山西高校联合出版社

(晋)新登字8号

上海大学文学院组织编写

主 编：余志鸿 黄国营

编写人员：余志鸿 金立鑫 吴卸耀 石 锋
左思民 黄国营 李宇明 沈益洪
李葆嘉 阮恒辉 黄锦章 杨成凯

语言学概论

余志鸿 黄国营 主编

*

山西高校联合出版社出版发行（太原南内环街31号）

太原新华胶印厂印刷

*

开本：850×1168 1/32 印张：10.75 字数：270千字

1994年11月 第1版 1994年11月 第1次印刷

印数：1—5000册

*

ISBN 7-81032-556-6

H·133 定价：10.75元

序

近几年,我国的语言学事业有了蓬勃的发展和长足的进步,尤其是现代汉语和民族语言的研究取得了巨大成果。随着学术上的国际交流,语言学理论也发生了激烈变革。我们在教学实践中,越来越感觉到以往《语言学概论》的欠缺,有的与《现代汉语》教材重复过多,有的没有充分反映语言学的新进展,有的学术观点显得有点落后和陈旧,有的过分偏重国外理论的介绍。因此,我们决定联合国内各高校和研究单位学有所专、教有所长的学人,编写一本能够体现时代气息的《语言学概论》新教材。

经过两年多的酝酿和编写,新教材终于成稿。新教材以高等院校中文系学生为主要对象,也适合于外语系和其他边缘学科、交叉学科大学生。新教材一改以往体例,增设“语言的共性和类型”、“语言与社会”、“语言与心理”、“语言的运用”以及“语言 and 现代科学”等章节。内容也有一定的广度和深度,尽可能吸收国内外最新的切实可行的学术成果,以扩大学生的眼界和知识面。新教材在每章节后附有“思考与练习”,有利于训练学生掌握有关的理论和语言研究的技能技巧。新教材在叙述时,详中有略,有例有证,便于教师就教材内容有阐发的余地。鉴于新教材已略去有关语言本体结构的一些基本常识,因此建议放在《现代汉语》课程之后安排教学;另外新教材中有些内容可供语言专业学生学习备用,教师在教学中也可根据实际情况酌情处理。

新教材在编写过程中,参考了大量的学术专著和论文,为了方便检索和供有志语言学专业深造的学生备查,我们把重要的著作和论文分别列在有关的章节之后。

新教材由上海大学文学院为主组织编写,参加编写的人员和负责的章节具体分工如下:

余志鸿 (上海大学文学院副教授)	第一章第一、四节
金立鑫 (上海外国语大学副教授)	第一章第二节
吴卸耀 (上海大学嘉定校区讲师)	第一章第三节
石 锋 (南开大学教授)	第二章第一节
金立鑫 (上海外国语大学副教授)	第二章第二、三节
余志鸿 (上海大学文学院副教授)	第三章
左思民 (上海师范大学副教授)	第四章
黄国营 (华中理工大学教授)	第五章
李宇明 (华中师范大学教授)	第六章第一节
沈益洪 (上海大学文学院讲师)	第六章第二节
李葆嘉 (南京师范大学讲师)	第六章第三节
阮恒辉 (上海大学文学院副教授)	第七章
黄锦章 (上海外国语大学语言学博士)	第八章
杨成凯 (中国社科院语言所副研究员)	

书成后,由主编余志鸿、黄国营进行了严肃认真的审阅,尤其对第四、六两章从更适合教学和扩大知识信息的角度,作了较大的修改,最后定稿。本书在讨论编写大纲和组织编写过程中,南京师范大学刘丹青副教授和山西大学乔全生副教授提供了不少有益的意见。山西高校联合出版社社长、副总编文琴先生为本版教材的编写和出版提供了许多帮助。在此谨表示衷心的感谢。

新教材在体系框架方面进行了较大的改革,引用材料例证方面也尽可能结合汉语的事实,对语言的符号性质、普遍规律和行为特征,以及语言学在现代科学中的地位作了详细的阐述。由于新教材是一种革新意义上的探索和尝试,必有不足之处,我们祈请各院校教师在使用中提出批评和建议,以期日后在适当的时候加以修订。

余志鸿 黄国营

1993 年秋于山西太原

目 录

第一章 语言是什么	(1)
第一节 语言是一个符号系统	(1)
一、语言与符号	(1)
二、语言符号的性质和特征	(4)
三、声音符号与书写符号	(7)
第二节 语言的认知功能	(11)
一、语言的本质特征	(11)
二、语言的认知功能一：分类和抽象	(14)
三、语言的认知功能二：观察世界的方式	(18)
第三节 语言的交际功能	(23)
一、语言和言语	(24)
二、语言的交际功能与言语交际	(26)
三、语言交际与社会文化	(30)
第四节 语言学的对象和任务	(32)
一、语言学是研究语言的科学	(32)
二、语言学的任务和分科	(35)
三、语言学的作用和意义	(38)
本章参考书目	(39)
思考与练习	(40)

第二章 语言的结构	(41)
第一节 音系结构	(41)
一、语音的生理基础和物理属性	(41)
二、语音的分类	(45)
三、语音特征的分析	(50)
四、语音的层次	(56)
五、语音的变化	(64)
第二节 语法结构	(68)
一、语法是组词成句的规则	(68)
二、语法单位内部的结构关系	(69)
三、语法形式和语法意义	(79)
四、语法范畴	(80)
第三节 语义结构	(83)
一、词的语义结构	(83)
二、句子的语义结构	(86)
本章参考书目	(91)
思考与练习	(92)
第三章 语言的共性和类型	(95)
第一节 语言的共性和研究方法	(95)
一、形式共性和实质共性	(95)
二、共性研究的方法	(97)
三、语言共性的理论意义	(101)
第二节 语言类型的一般原理	(104)
一、语言共性和类型的关系	(104)
二、语言类型学概述	(110)
三、关于词序和句法的类型	(114)

第三节 共性和类型的历时解释·····	(122)
一、历史比较和类型比较·····	(123)
二、语言地理类型的研究·····	(125)
三、共性和类型的历时解释·····	(128)
本章参考书目·····	(130)
思考与练习·····	(130)
第四章 语言与社会·····	(132)
第一节 语言的社会交际功能·····	(132)
一、语言的诸功能·····	(132)
二、语言的交际功能·····	(133)
三、交际的社会本质·····	(139)
第二节 社会对语言的制约·····	(142)
一、社会交际中的语言接触·····	(142)
二、语言的分化和统一·····	(150)
三、语言随着社会的发展而发展·····	(157)
第三节 语言和语言活动对社会的影响·····	(161)
一、语言选择与社会经济发展·····	(161)
二、语言选择与社会政治冲突·····	(162)
三、语言选择与社会文化变迁·····	(165)
本章参考书目·····	(166)
思考与练习·····	(166)
第五章 语言与心理·····	(169)
第一节 语言的大脑神经机制和心理功能·····	(169)
一、语言的大脑神经机制·····	(169)
二、语言的思维功能·····	(172)
三、语言的心理调节功能·····	(175)

四、语言在神经、心理研究中的价值·····	(177)
第二节 言语理解和言语生成·····	(179)
一、言语理解·····	(179)
二、言语生成·····	(188)
第三节 语言学习·····	(191)
一、语言习得·····	(191)
二、语言学得和语言康复·····	(201)
本章参考书目·····	(204)
思考与练习·····	(204)
第六章 语言的产生和发展·····	(207)
第一节 有关语言起源的讨论·····	(207)
一、问题的性质和研究途径·····	(207)
二、与语言起源有关的研究·····	(210)
三、几种不同的语言起源论·····	(212)
第二节 语言的发生学研究·····	(216)
一、语言发生的三种含义·····	(216)
二、语言种系的发生学研究·····	(217)
三、语音要素的发生学研究·····	(220)
四、语词要素的发生学研究·····	(223)
五、语法要素的发生学研究·····	(226)
第三节 语言发展的内部规律·····	(232)
一、语言发展的一般规律·····	(233)
二、语言发展的特殊规律·····	(236)
三、语言发展的不规则和类推作用·····	(238)
本章参考书目·····	(240)
思考与练习·····	(240)

第七章 语言的运用..... (242)

第一节 言语和语境..... (242)

一、语境要素..... (243)

二、语义在具体语境中的实现..... (245)

三、信息在言语中的分布..... (248)

四、语体与风格..... (252)

第二节 言语的篇章结构..... (259)

一、篇章的基本结构..... (259)

二、会话结构..... (263)

第三节 言语交际的一般原则..... (267)

一、会话合作原则..... (267)

二、礼貌原则和道德原则..... (269)

三、言语交际的其他行为原则..... (272)

第四节 言语在交际中所传递的信息..... (274)

一、前提和信息的传递..... (274)

二、含义——言语的言外之意..... (277)

本章参考书目..... (280)

思考与练习..... (280)

第八章 语言学和现代科学..... (283)

第一节 语言学和现代科学的关系..... (283)

一、语言学和现代科学相互关联的意义..... (283)

二、语言学和现代科学相互关联的方式..... (284)

第二节 语言学和符号学..... (287)

一、语言学和符号学的关系..... (287)

二、符号学的基本原理..... (291)

三、符号学对语言学的影响..... (296)

第三节 语言学与数学和逻辑学·····	(297)
一、数学和逻辑学·····	(297)
二、语言统计·····	(299)
三、语法的数学模型·····	(302)
四、形式语言·····	(305)
五、命题逻辑·····	(305)
六、谓词逻辑·····	(307)
七、自然语言的逻辑分析·····	(309)
八、元理论分析·····	(311)
第四节 语言学与信息科学和计算机科学·····	(311)
一、信息科学和计算机科学·····	(311)
二、信息和通讯概念·····	(312)
三、语言与信息·····	(315)
四、计算机和信息处理·····	(316)
五、计算语言学的目标·····	(320)
六、计算语言学对理论语言学的影响·····	(323)
本章参考书目·····	(324)
思考与练习·····	(324)
附：(一) 世界语言谱系分类表·····	(326)
(二) 国际音标(修订至1989年)·····	(333)

第一章 语言是什么

第一节 语言是一个符号系统

一、语言与符号

人类的语言是一种符号，是传递信息、实现交际的符号。符号有各种各样，公路上有许多交通符号，比如Z表示急拐弯，▲表示人流密集，红灯表示停行，绿灯表示放行等，都是一种符号。人们在交际活动中也有许多符号，比如佩黑纱表示丧哀，戴红花表示婚喜，点头表示应诺，摇头表示否定等，是一种礼仪符号；在数学中有更多的符号，比如 $+$ $-$ $\times$ $\div$ 等表示加减乘除的运算符号。此外，海员的旗语、海轮的鸣笛、通讯的电报、邮区的编码，等等，都是符号。人类语言也是一种符号，是用声音作为标记的符号。

符号可以用颜色、图案、动作、声音等等作为标记，标记就是符号形式，或叫“能指”。每种标记都包含一定的内容，表示一种概念，这就是符号的意义，或叫“所指”。能指和所指是人们设法指称世界的一对概念，构成了符号的形式和意义，它们既对立又统一于符号之中，人们从具有双重性格的符号中感知到的是形式，理解的则是意义。人类就用它来指称世界。符号的双重性格决定了它有如下两个基本特征：

（一）符号的约定性和任意性

符号有明显的人为约定性的特征。古代传递战争信息的烽火

与农家民舍的炊烟有本质的差别，前者是中国古代军事家根据现实条件和战事需要而创制的特殊标记，并取得了当时社会的承认，成了军事符号；后者则是事物变化中的自然现象，是事物本身的征候。人们从烽火的符号了解战争，从炊烟的征候了解山里人家。符号和征候是不同的。侦察员跟踪敌人而故意留下的标记，这是符号；敌人潜逃时留下的脚印，则是征候。医生给病人的血液化验而划分为A、B、O或AB等类型，这是符号。医生为了给病人治疗，进行望闻问切，观察病人的病情、病人的气色、声息、舌苔、脉象等，则是病人病情的征候。

征候和它们所代表的事物有自然的联系，本身^①就是那事物的特征。符号与它们所指的事物是两码事，相互之间没有必然的联系，具有人为的约定的特征。既然如此，符号的能指和所指之间，也就不同于征候与事物之间的关系，具有很大的任意性。同一符号形式，表示A事理或者表示B事理没有道理可作解释，完全根据使用者之间的主观抉择而共同规定。比如红色（能指）在共产主义运动中是“革命”（所指1）的标记，在交通管理中是“停行”（所指2）的标记，在供电系统中是“通电”（所指3）的标记，而在另一些场合往往是“危险”（所指4）的报警标记。作为物理现象，红色是一种光波；在日常生活中红色只是被人感知的一种颜色，总之红色本身是毫无意义可言的。但是，它一旦被规定为某种意义，并被感知的人们所认同，就成了一种特殊的符号。

符号的任意性还表现在同一事理往往用不同的符号来标记。例如交通红灯固然是停行标记，但交通警察还可以用手势来表示，也可以用言语来实现；礼仪符号中用戒指的戴法来表示婚姻状况，不少民族却用服装颜色或发型来标记。符号在能指和所指关系上的任意性和使用关系上的约定性，完全是由社会的习惯决定的。恩格斯曾举过一个十分生动的例子：

“正与负。也可以反过来……北和南也一样。如果把这颠倒过

来，并且把其余的名称相应地加以改变，那么一切仍然是正确的。这样，我们就可以称西为东，称东为西。

太阳从西边出来，行星从东向西旋转等，这只是名称上的变更而已。”（《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第3卷第539页）

可见符号的形式（名称）和意义是社会约定的，它们与现实事象发生了联系，才赋予一定的价值，才发挥交际工具的作用。

（二）符号的物质性和概括性

一个音响、一幅图案、一组线条和一种颜色，如果不进入交际，孤立于社会之外，它们不可能成为符号。事实也正是如此，一个被社会所接受的任何表达手段，原则上都必须是以集体习惯为前提而在使用者中间得到认同的。这种被约定的符号具有物质的形式和概括的内容。

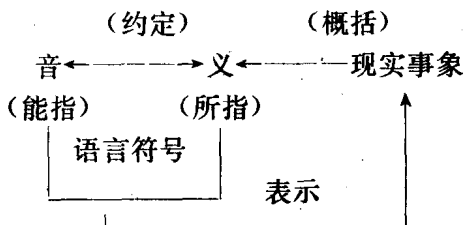
尽管符号可以表示客观世界的一切，然而现实事象的每个个体却是无限的，人们不可能也没有必要给每个个体设制一个符号，因而只能把个体概括成类，给每个类设制一个符号。另一方面，符号又必须是可以被人们所感知的，必须具有物质性，它们才能成为意义的载体。能指的物质性和所指的概括性，这是符号的基本特征。能指的物质性是执行符号功能的基础，所指的概括性就是符号的功能。即使是某一自然物，当它被约定为社会性符号，它作为自然物本身的价值便不复存在，只剩下能指（形式）和所指（意义）结合的交际功能。比如一束鲜花用作地下工作者的接头暗号时，它的色彩、香味等供人观赏的功能就变得不重要了，它只作为一种传递信息的标记，实现接头暗号的功能。又比如一些最带有自然表情的礼仪形式，微笑表示同情，嗤鼻表示蔑视，严肃表示尊重，呐喊表示愤慨等，当它们不是自然流露，而被强制使用并作为一种礼仪规矩时，就成为了符号。这些本来属于人性自然流露的表情，在社会约定的强制性作用下成了实现礼仪价值的

形式，并概括为特定的意义，具有了交际功能。

能指和所指的这种内在的二重性，使符号有可能既不受符号物质形式原有价值局限，又不受符号本身所表示意义的局限，于是符号之间可以生成和复制。这样我们看到的符号无疑是意志的产物，但它却又怎么也不受意志的管束，它一旦产生，就按自身的规律实现它的价值。在所有符号中，语言符号是最复杂的符号系统。

二、语言符号的性质和特征

语言是一种以声音为物质基础、服务于交际目的的特殊符号。它具有一般符号的两大特点外，在心理方面，语言符号具有象征的价值，它通过社会的约定可以变化无穷。关于语言符号的结构以及它与现实事象的关系，如下图所示：



说明语音和语义之间的关系是任意的，依靠社会约定俗成，语音是语言的物质基础，语义是语言所表示的现实事象的概括和抽象。

语言符号的任意性和约定性反映在以下四个方面：

1、不同的语言可以用不同的声音来表示相同的意义。例如“书”的意义，在汉语念作 [ʃu]，英语念作 [buk]，俄语念作 [k'niga]。

2、不同语言中相同的声音可以表示不同的意义。例如 [mi]，英语是“我”的宾格，汉语是“迷”（或别的同音词）。

3、同一语言可以用不同的声音表示相同的意义。例如“玉

米”，在汉语的不同方言里说成“苞谷”、“珍珠米”、“棒子”；又如“红”，可以说成“朱”，可以说成“赤”。即使已经被确认的意义，不同的人在不同场合使用时可以有不同的象征价值，“红”既可视作暴乱、危险的象征，也可视为革命、进步的象征。

4、同一语言中相同的声音可以表示不同的意义。例如汉语的 [yi]，就有上百个不同的意义；英语的 [ri: d]，表示研读、解释、辨认 (read) 等，又可表示芦苇、芦笛 (reed) 等。

与任意性相对，语言符号的约定性是不言而喻的，如果把“任意性”误解为任何人可以自由规定音义之间的关系，各人自有一套词汇和语法，或可以随意改变社会共同使用的语言系统，那么人们就无法交际！

语言符号联结的不是事物和名称，不是意义和纯粹物理的声音，而是现实事象概括的概念和具有心理性质的声音。正因为如此，语言可以用口说耳听进行外部交际，也可以用默读心记进行内部思考。前者为外部语言，后者为内部语言。内部语言也必须使用语言符号，只不过这时的语音仅仅是一种声音的心理印迹。这样，语言符号就有了另一种派生形式——文字。语言由此在两个方面跟外部世界发生联系：说话和书写。说话利用了人体的发音器官，利用了气流的物理属性和耳朵的生理属性，语音是它的物质形式；书写利用物体表面的可见线条，利用笔画的物理运动和眼睛的生理属性，文字是它的物质形式。语言通过可听闻的语音和可见读的文字这两种视听符号，而同过去的、现在的乃至将来的，总之与人类的经验的全部发生联系，从而以有限的符号形式表达无限的内容。

语言符号有两个重要的特征。

(一) 强生成性

在人类一切符号中，只有语言符号能与人类经验联系起来，跟天地间万物联系起来，由于这个原因，其他一切符号系统都得用

语言来解释。语言可随说话人的需要和环境的变化而无限地扩展和变化。语言的这种强生成性从以下几个方面获得解释：

1、语言的词汇迅速地适应科学的发展和社会的进步，不断新生，不断增加。

2、尽管语言的符号单位和组合规则可以定量分析，但谁也不知道一种语言可以有多少个具体的句子。一个掌握了一种语言的人完全可以说出并不是出于模仿的句子。

3、任何人都能用有限的语言单位通过有限的规则生成无限的句子。语言成了人类的一种认知能力，一种创造行为。

（二）线性特征

语言符号的能指属于听觉性质，只能在线条上展开，它们只能依次出现，借自时间的特征绵延，不能在空间的平面上铺开。语言符号借自时间的特征表现为：

1、它体现一个长度，一个理论上可以无限延伸的长度；但是事实上它因人类发音机制的局限和听觉容量的局限，它的实际长度总是有限的。

2、这长度只能在一个向度上测定，也就形成了语言符号的组合结构；符号一个挨一个地进行组合，有条理，有规则，构成不同的结构。

语言的线性长度是有控制的，因为人不可能无限制地一口气说无穷的话，总要换气，总要停顿。语言符号在线性长度上进行单向组合，形成言语链。在言语链上最熟悉的语言单位是词。而词又可看作是更小的单位——语音或音位的序列。我们发现语言符号在线性长度上有一套层级装置：音位→（音节）⇒语素→词→短语⇒句子。→表示符号在线性组合中的层级转换，⇒表示转换过程中发生的质变。在每个层级上我们还发现有一套替换装置：言语链上的每一个单位都可以进行替换，组成新的言语链；新链的结构没有本质的变化，但随着链上同一位置的单位的替换，发