

● 高等学校中文专业函授教材

● 八校合编

理论语言学基础



● 华中师范大学出版社

2 034 6820 1

高等学校中文专业函授教材·八校合编

理论语言学基础

主编 黄弗同



参加编写：（以姓氏笔划为序）

刘心鑑 许崇新

张先模 张健纯

李宇明 李恕豪

黄弗同



华中师范大学出版社

主 编 简 况



本书主编黄弗同，现年五十九岁，华中师范大学教授，华中师范大学出版社总编辑，普通语言学研究室主任。三十年来发表有关语言学、文学论文多篇，译著多种，并参加《俄语成语词典》的编纂工作（任编委），有《古诗词常用典故例释》、《普希金论文学》（与人合译）等著译行世。

A Brief Introduction to the Chief Editor

Huang Futong (b.1929) is the chief editor of this book. He is professor of Huazhong Normal University, editor-in-chief of Huazhong Normal University Press, and director of General Linguistic Research Section. In the past thirty years, Prof. Huang has published many academic theses and translated works about linguistics and literature. He also participated in the compilation of "A Dictionary of Russian Idioms" (as a main member of the Compiling Committee). His book "Explanation of Classical Allusions in Ancient Chinese poetry" and his translated book "Pushkin on Literature" (translated jointly with another one) etc., are all welcomed by the readers.

内 容 简 介

《理论语言学基础》是高等学校中文专业函授教材，同时也适合中文和其他语言专业本科生使用。这本教材分为绪论、语言本质论、语言符号系统论、语言发生和发展论、语言学方法论、语言学发展简论六章，系统地叙述了语言学的基础理论和知识，介绍了，语言学的研究方法和语言学发展概况，反映了当代语言学的新成果和新方法。这本书是编写者多年从事语言学教学和研究成果，结构严谨，内容翔实，文字流畅，与其他同类教材相比，具有显著的特点。

Foreword

"Basis of Theoretical Linguistics" is a correspondence textbook for Chinese specialities in colleges and universities. It is also suitable for undergraduates of Chinese and undergraduates of other languages. This textbook has six parts: 1. Introduction; 2. Nature of Language; 3. Semiotic System of Language; 4. Origin and Development of language; 5. Methodology of Linguistics; 6. Brief Introduction of Developments in Linguistics. It systematically discusses the basic theories and general knowledge of linguistics, introduces the methods of linguistic study and the developments of linguistics, and reflects the new achievements and new methods of modern linguistics. The book is based on many years of language teaching and research of the chief editor and the others. The book is well-knit; its material is full and accurate; and the style of writing is easy and smooth. Compared with the other textbooks of the same kind, it has its own outstanding characteristics.

出版说明

长时期来，高等学校中文专业函授教学一直没有一套合适的教材，函授师生深感不便。为此，华中师范大学、华南师范大学、湖南师范大学、广西师范大学、河南大学、郑州大学、河北师范大学、四川师范大学等八所大学共同协作编写了这套《高等学校中文专业函授教材》。这套教材包括：文学原理、美学原理新论、中国文学史（3册）、中国文学作品选（3册）、中国现代文学史、中国现代文学作品选、中国当代文学史、中国当代文学作品选、外国文学史、外国文学作品选、现代写作学、现代写作作品选、理论语言学基础、现代汉语、古代汉语等。这是直至目前为止第一套完整的高等学校中文专业函授教材。这套教材主要供高等学校五年制本科函授教学使用，也可供其他形式的成人高等教育使用。

按照高等学校中文专业教学大纲的要求，考虑到函授教育的特点，这套教材在注重科学性的基础上，力求突出重点和难点，并注意吸收本学科的新成果。为便于自学，教材的每章前有简明的内容提要，每章后附有思考题，有的还附有参考资料。

为确保这套教材的质量，八所大学各自抽调了教师中的骨干力量参加编写。担任各科教材的主编，都是本学科在学术上有造诣的教授、副教授。他们十分认真、负责，为编写这套教材倾注了自己的心血。

这套教材的出版工作由华中师范大学出版社、长江文艺出版社、河南大学出版社、广西师范大学出版社承担，从1987年起陆续交付使用。

编写中文函授教材，这是第一次。这套教材能否适应函授教学的特点和需要，还有待在使用中检验。欢迎广大函授师生提出宝贵意见，以便使这套教材得以充实、提高和完善。

一九八六年九月

目 录

第一章 导论

- 第一节 语言是什么 (1)
- 第二节 语言学的任务和分科 (4)
- 第三节 语言学和其他科学的关系 (7)

第二章 语言本质论

- 第一节 语言的交际功能 (10)
- 第二节 语言与思维 (23)
- 第三节 语言与社会 (39)

第三章 语言符号系统论

- 第一节 语言和言语 (51)
- 第二节 语言的符号性 (55)
- 第三节 语言符号的系统性 (58)
- 第四节 音位 (64)
- 第五节 语义 (75)
- 第六节 语言结构类型的特殊性与普遍性 (87)

第四章 语言发生和发展论

- 第一节 语言的发生 (98)
- 第二节 语言的发展 (106)
- 第三节 语言发展的原因和规律 (116)
- 第四节 语言的分化 (125)
- 第五节 语言的统一 (133)
- 第六节 语言的相互影响 (141)

第七节 语言的相互关系	(148)
第八节 现代语言概况	(155)

第五章 语言学方法论

第一节 语言研究方法概述	(165)
第二节 历史比较法	(172)
第三节 结构分析法	(179)
第四节 转换生成法	(188)
第五节 综合性语言科学	(200)
一、语言学发展的新趋势	(200)
二、心理语言学	(201)
三、社会语言学	(209)
四、应用语言学	(217)
五、数理语言学	(226)

第六章 语言学发展简论

第一节 我国传统语言学	(235)
第二节 俄苏传统语言学	(246)
第三节 西方传统语言学	(255)
〔附录〕 (一) 语言学参考书简介	(265)
〔附录〕 (二) 汉外人名对照表	(268)
后记	(271)

第一章 导 论

内容提要 本章分三节叙述。第一节回答语言是什么的问题。语言和语言的运用是一种复杂的现象,但是,语言的首要职能是交际,是人类最重要的交际工具,是语音和语义相结合的符号系统。

第二节主要介绍语言学的任务和分科。语言学的研究对象是语言,而语言学的任务却有广义和狭义之分。根据研究对象的范围、研究对象的时间、研究方法和研究目的及其成果的性质进行分类,可以划分出不同语言学科。语言学的发展是和 社会 的进步、科学技术的发展息息相关的。

第三节介绍了语言学和其他科学的关系。语言本身具有 社会 属性,又有自然属性。它与人本身、人的社会活动和精神活动以及自然界有着密切关系。这就决定了语言学和某些社会科学、自然科学和哲学发生关系并互相作用。在现代语言学体系中产生了许多新兴的学科。

第一节 语言是什么

语言是什么?这是一个首先要回答的问题。初看起来,这个问题似乎很简单。其实,回答这个问题并不那么容易。

为什么会这样呢?原因是多方面的。除了受时代的局限、科学发展水平的限制外,这主要由于语言本身的复杂性以及人们研究的目的和方法不同等种种主观原因所造成的。比如,人类学家也重视语言,但常把语言看成是文化行为的形式,有些哲学家把语言看成是人类经验的工具,而文学家要用语言进行创作,自然

把它视作艺术的媒介、创作的手段。甚至有些外语教师也常把语言当作一种技能来看待。当然，不同专业的人从各自的需要出发，对语言有不同的认识，这倒无可非议。问题是，一些语言学家对语言是什么也持有不同的看法，如十九世纪的洪堡特认为语言是“构成思想的工具”，另一位语言学家H·施坦达尔则认为语言是“对意识到的内部的、心理的和精神的运动、状态和关系的表达”。这显然是把语言学置于心理学的基础之上，当作一门心理学科了。瑞士著名学者索绪尔从符号学的角度去观察语言事实，把语言看作是“表达观念的符号系统”，或者是全部符号事实中的“一个特殊的系统”。丹麦语言学家叶尔姆斯列夫从结构主义的观点出发，把语言看作是“纯关系的结构”，是不依赖于实体的“形式”或者“公式”。我们还可以举出些其他例子。这说明，语言是什么的问题是一个复杂的问题。首要的原因在于语言本身的复杂性。

语言本身的复杂性大体说来表现在两个方面：一是语言在掌握、运用时的复杂性。人们在语言习得和运用时，心理方面和生理方面的诸因素都在起作用，都由大脑控制和调节。比如，人们在一定社会的环境中讲话时，一边听，一边说，还要观察对话者的反应。这是一个在大脑控制、指挥下的复杂的“心理——生理——言语”活动过程。我们要将语言从这些多因素的复杂活动中提取出来，认识其本质和结构，是不容易的。另一方面，语言结构本身很复杂，语言是一个语音和语义相结合的系统，其中关系错综复杂；语义又和思维、意识有关系，而思维、意识又是看不见摸不着的，难以作精确的客观分析。这些复杂的语言现象造成了语言学家的意见分歧。

基于上述情况，抱有不同研究目的的学者，从不同角度用不同方法研究复杂的语言现象，导致不同的结论。这也就不足为怪了。

我们要想深入了解这个问题，还得从人们交谈这个常见的生活现象入手进行分析。

在正常情况下，人们交谈分为说者和听者两个方面。这两个

方面是经常互换的，说者可以变为听者，听者也可以变成说者。交谈是一个复杂的过程，每个交谈者的心理的、生理的、物理的以及社会背景的因素都在起作用。当现实世界中的事物、现象作用于人的大脑时，人们经过心理的筛选和重构，并转换为信息，运用发音器官把这些信息转换成音波送到对方的耳中，这时听者通过听觉器官接受音波，再经过大脑中枢的活动，把这些音波还原为说话者所传达的信息，领会说者的思想感情。在这个过程中，起传递信息作用的是音波。

人们用发音器官发出来的声音具有个人生理的、物理的特点。一个人的发音器官可以发出几百种不同的声音，但并不是每一种声音都能成为传递信息的载体，而只是其中少部分声音和声音组合，得到社会的约定并进入语言系统之中，才能成为信息载体，才具有全社会的共同使用价值。从交际的角度来看，起决定作用的不是个人语言的生理、物理的特点，而是一部分声音的社会性，或全民共同性，即能起传递信息作用的一部分声音。比如，当一个人叽哩咕噜不知所云的时候，尽管他的声音是从发音器官发出来的，具有个人的生理、物理特点，但是不具有社会共性，不为别人所理解，因而不传递信息，不起交际作用。

由此看来，语言的首要职能是交际，是利用特定的为社会所共用的语音作为物质外壳，构成音义结合的交际工具。关于语言是交际工具的学说，早已为学者们所承认。法国语言学家房德里耶斯在《语言论》（LE LANGAGE）中就说过：“语言在社会中形成。当人们感到有彼此交际的需要时，语言便产生了。”可见，语言是应交际需要而产生的。列宁在论述民族运动的经济基础时，谈到了语言问题，并从语言的社会功能角度指出：“语言是人类最重要的交际工具。”^①

语言作为人类重要的交际工具，不同于其他传递信息的手

^① 列宁《论民族自决权》，《列宁集选》第二卷，人民出版社，1972年，第508页。

段，与动物的某些传递信息的方式更有着质的区别。语言是作为交际工具、思维工具为人类社会服务的，是一种特殊的社会现象。以上是我们对语言的社会功能进行的简要分析，下一章中还要全面加以叙述。

第二节 语言学的任务和分科

语言学是研究语言的科学。科学地研究语言和实际掌握语言是既有关联又有区别的两回事。

我们知道，每个人在正常情况下至少能掌握一种语言——本族语。本族语是从幼儿时代起在现存的语言环境中逐渐习得的。但是，你随便询问一个武汉人，你们武汉话中有多少个元音和辅音，有什么构词造句规则。如果他没有科学地研究过武汉方言，肯定回答不出，他只知其然而不知其所以然。只有对本族语或某一方言有科学的认识，作过系统研究的人，才能回答出诸如此类的问题。可见，科学地研究语言和实际说话能力是有区别的。

然而，科学地研究语言必须以实际语言为基础，必须从人们的话语中去概括、分析语言材料并找出规则，否则语言科学就是无本之木，无源之水。反过来，语言学的研究，对于人们实际掌握语言，规范地运用语言以及促使语言在现代物质生活和精神生活中发挥积极作用等方面都具有重大意义。

语言学的研究对象是语言，那么语言研究的任务是什么呢？

我们认为语言学的任务有广义和狭义之分。从广义方面来说，社会生活的变化、发展对语言学提出了新的要求。人们需要从不同角度用不同方法来研究语言，以满足社会的需要，这样就为语言学提出了新的任务。比如，在我国社会主义条件下，语言学如何为四化建设和科学、文化、教育事业服务，这就是新课题，如汉语规范化问题，推广普通话问题，民族语文政策问题，简化汉字问题，机器翻译问题，情报信息检索问题，语言教学问题等等。

狭义的任务，主要指研究语言内部结构、语言与社会、语言与心理的关系，以及语言演变的历史过程等等。

下面我们从几个方面对语言科学进行分类：

从研究对象的范围着眼，语言学可分为具体语言学和一般语言学。具体语言学是指关于某一种语言的学科，比如，以汉语、俄语或英语为研究对象的学科，如各种《现代汉语》课本，苏联科学院语言研究所编纂的《俄语语法》、美国法兰西斯的《英语导论》等，都是属于这一学科的著作。一般语言学是以人类所有语言为对象来研究语言的共同性质、特点和规律的学科，如瑞士索绪尔的《普通语言学教程》、美国布龙菲尔德的《语言论》和萨丕尔的《语言论》等则属于这一学科的著作。

具体语言学虽是研究某一种具体语言的科学，但它和一般语言学是互相联系互为补充的。一般语言学，必须从具体语言学中吸取具有普遍意义的理论和方法，利用其材料和成果来丰富和发展自己，同时又从多种语言中概括、提炼出具有共同规律性的东西，并用此来指导具体语言的研究，使具体语言学的研究更深入，更具有普遍意义。一般语言学之于具体语言学，类似于自然辩证法之于自然科学、政治经济学之于经济科学。本书的性质就是属于一般语言学，或称普通语言学。由于涉及的主要是一般理论问题，故又可称为理论语言学。

从研究对象的时间，即动态或者静态的性质来看，语言学可分为历时语言学（或称动态语言学）和共时语言学（或称静态语言学）。研究语言在发展过程中的变化及其规律的语言学就是历时语言学，如王力的《汉语史稿》、俄国Ф.И.布斯拉耶夫的《俄语历史语法》等都属于这方面的著作。研究语言在某一个发展阶段的状态和特点，对其只作静态研究和描述的学科叫共时语言学，或者静态语言学，也有称作描写语言学的，如研究十九世纪英语、现代汉语等就属于这一学科的范围。

按照不同的研究方法，语言学可分为（一）比较语言学，即

可以对非同一起源的语言进行比较，以发现其异同为目的；（二）历史比较语言学，是从历史发展的角度用比较的方法对有关语言进行研究，以发现有无同一起源，即亲属关系为目的，探讨其演变过程。此外，我们还可以运用其他学科的成果和方法对语言进行研究，这样就产生了一些边缘科学，例如社会语言学、心理语言学、病理生理语言学、数理语言学，等等。这些边缘学科的开拓和发展，使语言科学与其他科学紧密结合起来，人们对语言的认识也更深入，能使语言学在科学、技术的发展中发挥作用。

从研究目的及其成果的性质来衡量，又有理论语言学、基础语言学和应用语言学之分。理论语言学是关于基本理论、原理的研究，涉及到语言本质、语言学方法论、语言哲学等一类课题。基础语言学指关于语言的语音、词汇、语法方面的研究，包括研究原则和方法。应用语言学，一般说来，有狭义和广义之分。狭义的应用语言学，指语言教学，即本族语和外语教学，以及词典编纂、文字创制和改革、翻译等。广义的应用语言学，除上述学科外，还包括广泛的应用科学，如情报检索、人机对话、自动控制、语言病理、人工智能等等方面。

语言学的类别和分类的方法在语言学界还没有一致的结论。上面我们按语言学研究的范围和概括的性质、研究对象的时期、研究语言的方法以及研究目的和成果的性质等对语言学进行了分类。这样可以了解语言学这一系统的复杂性。它包括许多分支，同一研究对象可以属于不同的分支学科，比如“现代汉语”，对于普通语言学来说，它属于具体语言学，但对于历时语言学来说，它又属于共时语言学。

语言学的发展过程说明语言学是与整个社会的进步、科学技术的发展息息相关、互相促进的。语言学从解释经典文献，直到引进自然科学的方法，并且进入现代科学技术领域，是人们对语言研究日益深化的结果。语言学包括多方面多层次的分支学科，已构成一个科学系统，各学科之间互相补充，互为条件。随着科

学技术的发展，人们会从实际生活出发，对语言学提出越来越多的课题和要求。语言学将会日趋丰富和发展。

第三节 语言学和其他科学的关系

语言是社会现象，而且是一种非常复杂的社会现象。它本身具有社会属性，又有自然属性。同时，由于它在人类生活中的特殊作用，它和自然界、人的精神活动有密切关系。这就决定了语言学和某些社会科学、自然科学的相互关系和相互作用。语言学的突破和发展都不同程度地影响到其他科学。同样，有关科学的突破和发展也影响到语言学。比如结构主义的方法首先在语言学中得以创造和运用，其结果影响到民俗学、心理学、社会学和文学等许多领域，出现了用结构主义的方法研究民族、心理、社会、文学的学派和著作，而且还出现了结构主义的哲学。相反的情况也可见到，如达尔文的进化论，曾影响到语言学，十九世纪欧洲语言学中出现过自然主义学派及其理论。

在社会科学中，语言学和哲学、心理学、逻辑学、社会学等关系极为密切。此外，它与人类学、考古学、民族学、史学、文学也有密切的关系。在语言学中，任何一种学说、理论都受到哲学观点的影响和支配。一些语言学者自觉不自觉地都要用哲学的观点对所研究的对象、研究方法以及自己的见解进行哲学的阐述。哲学中的一些理论问题，比如古代哲学中“名”与“物”之争，近代哲学的语言和思维问题的探讨，语文学中的一些理论问题等也常涉及到语言。

逻辑学本身也涉及到语言问题，逻辑学家常用语言材料进行逻辑分析，至于运用逻辑方法来研究语言，更是有所发展。语言学与心理学的关系也很密切，关于语言机制和语言能力问题，以及人类如何掌握语言和理解说话，都与心理学有关。语言学家和心理学家想通过观察和实验的方法解决这些问题。心理语言学就

是语言学与心理学结合的科学，在理论语言学和应用语言学方面都很有价值。至于语言与社会学的关系，是显而易见的，因为语言是社会现象之一，是社会每一成员必须掌握的交际工具，语言深入、渗透到社会的每一个生活领域。从社会学的角度去研究语言，可以了解社会的变化发展对语言产生的作用，也可以分析出语言的差别对社会的影响，如行话、习惯语、委婉语、双语现象等都是这方面的课题。社会语言学已成为一门独立的分支学科。至于语言学与民族学、文学、史学、考古学明显的密切关系，就无庸赘言了。这些学科的发展，为语言学研究提供了材料或者论据，而语言学的发展也为这些科学的开拓创造了条件，提供了依据。

语言的属性方面，使它和自然科学的某些领域发生密切关系。由于现代科学技术的发展，一些尖端科学领域要求语言学合作并协同解决一些难题，这就使得语言学必须引进自然科学的一些原则和方法。现代语言学已经跨出社会科学的领域，为科学技术服务。如机器翻译、人机对话要求语言学家使语言进入机器，语言学家就必须按形式方法分析语言，对语法、语义进行形式化分析，从而使语言学与数学、数理逻辑、信息论、控制论等紧密结合。此外，语言与智力关系的探索、失语症的研究，使语言学与心理学、病理学结合起来，这样就开辟了语言学家和医学家相互合作的途径，解决因大脑发育不全或脑部受损而造成的失语问题，从而出现了一门新兴学科，即病理语言学。

科学的日新月异，社会生活对自动化、程序化的科学技术要求愈高，也就相应对语言学提出新的要求，要求用精密的方法研究语言，对语言进行定性定量分析，使语言研究更精确化、形式化，如语音合成、人机对话、人工智能设计、通讯线路效率等等，这方面的研究对物质生产和国防建设都有极为重要的意义。

语言学研究的深入和研究领域的扩大，使语言学在社会科学和自然科学中的地位愈来愈重要，已经成为一个横跨社会科学和

自然科学的科学系统。语言学中的新学科、新理论、新方法不断涌现，这说明语言学是有着广阔前途的方兴未艾的一门科学。

思考题

1. 你过去是怎样理解语言的？读了本章以后有什么收获？
2. 语言学的基本任务是什么？
3. 什么是具体语言学和一般语言学？你读过这方面的书籍没有？试举出书名。
4. 什么是历时语言学和共时语言学？你读过这方面的书籍没有？试举出书名。
5. 语言学和哪些社会学科有密切关系？
6. 语言学和哪些自然学科有密切关系？

参考资料

1. 叶蜚声、徐通锵《语言学纲要》，北京大学出版社，1981年，《导言》，第一章第一节。
2. 戚雨村主编《语言学引论》，上海外语教育出版社，1985年，第一章。
3. 陈明远《语言学和现代科学》，四川人民出版社，1984年，第一章。
4. 陈原《社会语言学》，学林出版社，1983年，1—15页。