

语言学导论

YUYANXUE DAO-LUN

李兆同 徐思益 主编

新疆人民出版社

语 言 学 导 论

主编 李兆同 徐思益

编者 边兴昌 詹人凤

王希杰 邱质朴

新疆人民出版社

一九八一年乌鲁木齐

语言学导论

李兆同 徐思益 主编

*

新疆人民出版社出版
(乌鲁木齐市解放路306号)
新疆新华书店发行
兰州7219厂排版
新疆昌吉印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 10.5印张 40000字

1981年6月第1版 1981年6月第1次印刷

印数: 1—8,000

统一书号: 7098.2 定价: 1.30元

编 者 的 话

本书是为大学文科基础理论课“语言学概论”试编的教材。

“语言学概论”是语言学理论入门课，它应以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，对语言的本质、结构和规律进行初步分析，阐明语言学的基本原理，为学习和研究语言科学打下基础。

在编写过程中，我们参阅了国内外有关教材和语言学论著，并且吸收了其中有益的观点。在阐明语言学理论时，我们尽可能用汉语材料说明问题，引导学生在语言理论上提高一步。这样，既使学生容易理解和掌握语言理论，也使他们开阔眼界，知道“天外有天”，语言科学还有许多新的领域需要开拓。

编写本书的准备工作始于一九七八年三月，一九七九年六月写出初稿，编写人和少数兄弟院校同志在西北大学进行了初步讨论。八月在乌鲁木齐开讨论会，邀请各兄弟院校同志讨论，审查初稿（提纲），然后根据各方面的宝贵意见进行修改。今年春节前后修改工作基本告一段落。本想再征求一次意见，无奈各校都等着用教材，因此决定付印试用。这样既可以在使用过程中发现问题，又便于国内专家和各兄弟院校的同志仔细审查，提意见，以便进一步修订。由于水平所限，参加协作的同志又分散在各地，时间也比较仓促，很多问题来不及仔细推敲，这本教材至多只能算一个毛坯，缺点和错误肯定不少，诚恳地希望各方面的同志提出宝贵的意见。

参加本书编写工作的同志是李兆同（云南大学）、徐思益（新疆大学）、边兴昌（西北大学）、詹人凤（哈尔滨师范大学）、王希杰（南京大学）、邱质朴（南京大学）。最后由李兆同、徐思益两同志定稿。在编写过程中，新疆维吾尔自治区党委、区教育厅，以及参加协作的各校党委都给予极大的支持。北京大学岑

麟祥教授、山东大学殷孟伦、殷焕先教授、四川师范学院刘君惠教授、南京师范学院张拱贵教授，中国社会科学院语言研究所和各兄弟院校的有关同志，对编写本教材提出了许多宝贵意见。新疆大学杨晓敏同志，新疆八一农学院李逊永同志以及新疆大学中文系研究生邢欣和部分学生协助我们做了不少工作，谨在此一并表示衷心感谢。

一九八〇年三月

目 录

第一章 语言是什么.....	(1)
第一节 语言和言语.....	(1)
第二节 语言是一种符号系统.....	(6)
第三节 语言是交际工具和思维工具.....	(18)
第二章 语 音.....	(31)
第一节 语音的自然特性.....	(31)
第二节 元音.....	(35)
第三节 辅音.....	(42)
第四节 韵律特征.....	(50)
第五节 音位.....	(56)
第六节 区别特征.....	(61)
第七节 音位的组合.....	(67)
第三章 语 义.....	(75)
第一节 语义单位.....	(75)
第二节 语义的性质.....	(77)
第三节 语义的类聚关系和组合关系.....	(84)
第四章 语 素 和 词.....	(95)
第一节 语素.....	(95)
第二节 词.....	(100)
第三节 词的语法形式和语法意义.....	(104)

第四节	词类·····	(111)
第五章	句法结构·····	(121)
第一节	句子·····	(121)
第二节	线条性和层次性·····	(123)
第三节	成分和直接成分·····	(120)
第四节	结构体的基本类型·····	(126)
第五节	基本句式·····	(144)
第六章	句子的生成和转换·····	(155)
第一节	析句与造句·····	(155)
第二节	短语结构规则·····	(158)
第三节	深层结构与表层结构·····	(171)
第四节	重复和嵌入·····	(176)
第五节	转换·····	(179)
第七章	语言的书写符号——文字·····	(191)
第一节	文字的性质和作用·····	(191)
第二节	文字的起源和发展·····	(197)
第三节	文字改革·····	(208)
第八章	语言的变体·····	(214)
第一节	口语和书面语·····	(214)
第二节	方言和共同语·····	(218)
第三节	语言的社会变体·····	(224)
第四节	语言的功能变体·····	(228)
第五节	混合语·····	(231)

第六节	世界语·····	(237)
第九章	语言的演变和发展·····	(243)
第一节	语言演变发展的特点·····	(243)
第二节	语音的演变·····	(245)
第三节	语义的演变和词汇的发展·····	(252)
第四节	语法的发展·····	(263)
第五节	语言的分化和历史比较语言学·····	(267)
第六节	语言的融合·····	(275)
第十章	应用语言学·····	(283)
第一节	什么是应用语言学·····	(283)
第二节	狭义的应用语言学·····	(285)
第三节	广义的应用语言学·····	(303)
附录:		
(一)	语言的发生学分类·····	(313)
(二)	语言的形态学分类·····	(323)

第一章 语言是什么

第一节 语言和言语

语言学是以语言为研究对象的科学。语言，作为语言学的研究对象，究竟是什么？要弄清楚这个问题，首先有必要区分语言和言语。

不少人把语言和说话混为一谈。这两种现象虽然有密切的联系，却不是一回事。

在一般情况下，说话要有说者和听者参加。从说者说出一句话到听者听到并理解说者所说的话的过程，虽然十分短暂，其中却包含着种种复杂的因素：心理的、生理的、物理的、个人的、社会的，这些因素在说话的各个阶段起着不同的作用。我们可以把甲乙两人的说话过程大致分为五个阶段来考察一下：

（1）想说阶段。人的说话动机是由于客观现实在头脑中的反映引起的。假定甲由于客观现实在头脑中的反映，产生了某种思想感情，有了说话动机，达到了非说不可的地步，于是甲就想把这种思想感情表达出来，传达给乙。这时甲产生思想感情的心理活动起主要作用。

（2）说出阶段。甲引起说话动机，要想把这种思想感情表达出来，就接通他大脑中的言语中枢，选择恰当的词语及其组合方式；开动各种发音器官，把话说出来。这时甲开动发音器官的生理活动起主要作用。

(3) 传送阶段。甲把想说的话说出来就变成一连串的音波，凭借空气为媒介向乙方传送。这时甲传送信息的物理过程起主要作用。同时，这一连串的音波，在以空气为媒介的传送过程中，可能遇到某种阻碍或其他声音的干扰，使甲说出这句话的语音有所损耗而不能保持本色。

(4) 接收阶段。甲说话的声音传送到乙方，乙运用他的听觉器官开始接收。这时乙的听觉器官的生理活动起主要作用。由于传送道路的畅通情况不同和听觉器官的灵敏度的差异，乙在接收时，可能又一次使甲的语音有所损耗。

(5) 理解阶级。乙接收到这些声音，通过他大脑中的言语中枢，对这些声音进行分解合成，最后把它“还原”为甲所说的话。这时乙的心理活动起主要作用。

这五个阶段进行完毕，甲、乙双方就基本上达到了交流思想、互相了解的目的。同时，我们还必须看到，从甲说出话到乙理解甲所说的话这整个过程，还包含着甲、乙两人的个人因素和共同的社会因素。甲说话的心理、生理活动表现出甲说话的口音和用词造句的特色，这是甲说话的个人因素。乙在接收甲说话时进行的生理、心理活动，也表现出乙接收并理解甲所说的话的个人因素（如是否准确、全面地理解了甲所说的话）。但是，无论是甲说话或乙听到并理解甲所说的话，都不是纯粹的个人因素，其中主要的、起决定作用的是社会因素，是甲、乙对用来进行交际的手段或工具有共同的理解，而且这种理解是同社会上所有的人对它的理解基本相符的。如果乙不懂得甲所说的话，就缺乏共同理解的社会基础，甲说话也就不能达到交流思想、互相了解的目的。

由此看来，说话是多样异质的现象，说话过程是一个复杂的、充满矛盾的过程，思想内容和语句表达的矛盾贯串于全过程。因此不能把说话简单归结为语言。为了认清语言的本质，限

定语言科学的研究对象，必须从多样异质的说话里进行“提纯”，从中分解出语言来。

说话总是要有具体的说的人，他总是在特定环境下为着某种目的而说的。根据交际需要，人们可以说一句话，也可以说许多话（一段话），甚至长篇演说。我们把某人为了某种目的而说出的具体句子叫做言语。句子是言语的基本单位。

我们还必须分辨说话人的特定思想感情和表达这种思想感情的具体句子。说话人在特定环境下产生的思想感情，是他的思想内容。具体的句子，是用来表达说话人的思想内容的。具体的句子本身又由一定的词语构成，句子的意义是由这些词语的意义组合而成的。在一般情况下，句子的意义内容和说话者通过句子所要表达的思想内容基本一致（并非完全相同），但有时却相去甚远，甚至根本相反。我们且以日常生活中常说的“你好”这个句子为例。它的意义是由“你”和“好”这两个词的意义组合而成的。如果甲遇见朋友而说出“你好”，这个句子的特定含义是一般的礼节性的问候。如果是品评人物，甲说“你好。”这个句子的特定含义，就是经过比较而实有所指，即可以指出“你”比别人“好”的具体事例。如果甲遇到了特殊困难而得到了“你”的帮助解决之后，甲说出“你好”，这个句子的特定含义就包含着“向你致谢的感激心情”。如果甲看到某人出了问题，办了错事，而对他说出“你好。”这个句子的特定含义，就是表示对你“取笑”或“讽刺”。《红楼梦》第九十八回描写黛玉临终之际，“猛听黛玉直声叫道：‘宝玉！宝玉！你好……’说到‘好’字，便浑身冷汗，不作声了。”这里，黛玉口中的“你好……”又暗含着凄楚哀怨之情。可见，同一个具体句子“你好”，由于说话人所处的环境不同，就表达出不同的思想内容。说话人的思想内容多半是由说话的特定环境烘托出来的。离开特定环境，我们往往只听得懂句子的字面意思，而不知道这句话的深刻含义。

有时甚至会遇到句子的字面意思同说话人所要表达的思想内容完全无关的事情。鲁迅先生在《且介亭杂文》里曾举出一个例子：

“譬如‘妈的’一句话罢，乡下是有许多意义的，有时骂骂，有时佩服，有时赞叹，……”从字面上看，“妈的”这句话只有“骂骂”的意思，而与“佩服”、“赞叹”的含义完全无关；后面这两种意思显然是由说话人的特定环境烘托出来的。

这样看来，我们有必要区分说话的思想内容和句子的意义。虽然说话的思想内容是附着在句子的意义之上的，但是它往往随说话的环境而异，而句子的意义却始终是稳定的。比如上面举的“你好。”这句话，不管用在什么样的特定环境，表现的是什么样的思想内容，由“你”和“好”组合而成的意义却始终是相同的。人们说话所要表达的思想内容，是属于哲学、文学等意识形态领域研究的问题，而句子的语音形式、意义内容和句子的结构规则等，则属于语言学的研究范围。

言语的基本单位是具体的句子。每个人说话，在口音，用词造句等方面总有一定的特点。这些都是言语的个人因素。精心的作家常常运用言语的个人特色去刻画人物的个性，如鲁迅先生塑造的“孔乙己”这个典型人物，他一开口就是“之、乎、也、者”之类的话，而“祥林嫂”这个人物，在她精神受了刺激之后，一说话就是“我真傻，真的。”这是“孔乙己”和“祥林嫂”这两个人物各自表现个性的习惯用语。但是，如果言语中只有个人特色的一面，或者个人特色的东西占了绝对优势，那末，人们也就无法通过它来进行交际。言语之所以能作为交际手段，就是因为它包含了社会共同理解的本质的因素。这种因素不是别的，就是语言。也就是说，从社会众多成员的言语里提炼出来的具有社会性的语音单位、语义单位及其组合的规律所形成的结构系统就是语言。可见语言具体存在在言语里，它贯穿在整个言语之中，是言语的本质部分和决定因素。

语言和言语不是对立的，而是共为一体、互相依存的。要使言语让别人听懂，必须有语言；语言要存在并得到发展，又必须有言语。语言是从千百万个人的言语中概括抽象出来的模式，言语则是个人对这种模式的运用。这好比下象棋，象棋的规则体现在每一个下棋人的棋局里，个人运用这套规则去下棋，不仅每盘棋的具体下法不同，而个人的棋艺也有高低之别。实际上，语言和言语就是一般和个别的关系，即语言是一般的，言语是个别的。列宁说过：“个别一定与一般相联而存在。一般只能在个别中存在，只能通过个别而存在。……任何一般只是大致地包括一切个别事物。任何个别都不能完全地列入一般之中等等。”^①语言和言语就是这样的关系。

区分语言和言语具有重大的理论意义和实践意义。它有助于认清语言的客观存在，从而把语言作为独立科学——语言学的研究对象。我国传统语言学由于时代和科学水平的局限，没有区分语言和言语，因而无法认清语言学的对象，认真深入地研究语言，而把语言研究作为其他学科的附庸。只有区分语言和言语，才能认清语言学的真正对象——语言。毛泽东同志指出：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^②语言，在人们日常生活中，同人的各个方面和一切活动领域都有密切联系。研究语言作为人类社会最重要的交际工具的社会特性及其结构规律，就抓住了语言的本质，就是语言学所要解决的特殊矛盾，也就是语言学作为一门独立科学存在的权利。现代科学技术的发展同语言发生了直接关系，科学技术革命越来越要求深入研究语言本身的结构特点和规律。如果不区分

^①列宁：《哲学笔记》，人民出版社1956年北京版，第363页。

^②《毛泽东选集》四卷合订本第284页。

语言和言语，就无从把握住语言的客观存在和它的本质特点，因而也势必阻碍科技革命的进程。区分语言和言语，认清它们之间的关系，对于研究作家运用语言的特色，研究作品的言语风格，提高人们运用语言的能力，也都有重要的意义。

第二节 语言是一种符号系统

符号是指代某种事物的标记。比如十字路口的红绿灯信号灯，红灯就是禁止通行的符号，绿灯就是通知放行的符号。解放军的号声也是符号。起床号、集合号、冲锋号等等不同的号声，就代表指挥部的各种命令。这些符号都是人为的、社会约定俗成的。根据需要，人们还可以改变符号。

语言也是社会约定俗成的一种符号。语言是用一定的声音形式去标记某种事物或思想，这一声音形式就代表该事物或思想，从而获得意义。比如客观世界存在着“人”这种动物，汉语就用 rén(人)这个声音去标记它，从而 rén 这个声音就获得了指代“人”这种动物的意义。语言的声音是现实的第一次符号化——语音；而记录语言声音的文字，是第二次符号化——符号的符号。幼儿看图识字，就是把语言符号（用文字记录的词语）同直观形象的事物联系起来，使幼儿分辨词语所代表的事物。不过语言符号比起社会上人为的，契约性质的其他符号要重要得多和复杂得多。

语言符号既然是用一定的声音形式去标记事物或思想从而获得意义的，那末，我们就可以把语言符号分解为语音形式和语义内容两个方面。也就是说，语言符号的声音是负荷着一定语义内容的声音——语音。语义内容要靠一定的语音形式表现出来。语音形式是语言客观存在的物质外壳，也是该语言集团的人理解语义内容共同的物质基础。形式和内容是密切联系的，相互制约的、没有无内容的空洞的形式，也没有无形式的赤裸裸的内容。

列宁说：“……形式是具有内容的形式，是活生生的、实在的内容的形式，是和内容不可分离地联系着的形式。”^①人们认识事物总是由表及里，通过形式去了解内容的。比如甲说出“他热爱祖国”这个句子，让乙首先听到的是负荷着语义内容的语音形式，我们用汉语拼音表示：tā ré'ài zǔguó。只要乙听懂了这一连串的语音形式，他也就相应地理解了这些语音形式所负荷的语义内容。假定乙不懂汉语，他听到甲说出tārè' àizǔguó这个句子，就只当成具有物理性质的一连串音波，不能了解它的意义。

从这个句子整体看，它有语音形式一面，与此相应也有语义内容一面。从这个句子切分出来的单位看，每个词也有它的语音形式和语义内容的一面，如下图所示：

语音形式→	tā	rè'ài	zǔguó
语义内容→	他	热爱	祖国

这个句子切分出来的三个词的语音形式就相应地表现了这三个词的语义内容。语言的语音形式使听觉物质化，记录语言的文字，除了具有“读音”外，还有书写形式，它使视觉物质化，所以说它是“符号的符号”。

语言符号不同于其他符号，它有自己的特点。语言符号的特点是：

(1) 线条性。我们把语言符号同其他符号略加比较就更能看清问题了。比如图画也是一种符号，我们运用视觉器官去看一幅图画，可以同时接收点、线、面或长、高、宽的实体画面。军号或铃声也是一种符号，我们运用听觉器官去听军号，可以同时接收高低、长短、强弱等不同的声音。语言符号则不是这样，它

^①列宁：《哲学笔记》，人民出版社1956年北京版，第67页。

是由发音器官发出的一个一个的声音。我们运用发音器官说出一个句子，首先表现为负荷着语义内容的一连串语音形式。如上面举的“他热爱祖国”这个句子，说出来就是一连串语音。这一连串语音在同一说话时间里，始终是而且只能是以一根线的形式伸展开来，即一个声音接着一个声音相继出现，如象一条珍珠项链一环扣一环一样，而不可能同时发出两个声音。这就是语言符号的线条性。

认识语言符号的线性特点，对于了解语言内部结构规律是十分有益的。语言要素不是孤立的，它同前后要素互相联系互相制约。如果语言要素组合不当，就会破坏语言的结构规律，自然也就破坏了句子的语义。

(2) 任意性。人们最初用什么样的声音去标记客观现实或思想，这是任意性的。比如客观世界存在着能制造劳动工具的动物，为什么汉语叫rén（人），俄语叫человек、英语叫man，日语叫hito，马来语叫orang呢？这是任意性的，与事物本身的性质没有必然关系。正因为这样，世界上才会有各种不同的语言。所以马克思说：“物的名称，对于物的性质，全然是外在的。”①

语言符号的任意性，只是指人类最初用什么样的声音形式去标记客观事物是任意性的，不是指人们对语义内容理解的任意性。语义内容是客观事物在人们头脑中的反映，是客观事物本身的特性赋予的。比如说，地球上存在着一种能制造并使用劳动工具的高等动物，汉语把它叫rén，于是rén（人）就获得了相应的语义。尽管维吾尔语把“人”叫adəm，俄语叫человек，但是世界上各族人民对“人”的认识基本上是共同的，因此这个词的意义不是个人主观确定的，可以任意理解的。正如斯大林所说：“语言是同思维直接联系的，它把人的思维活动的结果、认识活动

①马克思：《资本论》第一卷，人民出版社1953年版，第89——90页。

的成果用词和由词组成的句子记载下来，巩固起来，这样就使人类社会中的思想交流成为可能了。”^①如果语义内容也是任意性的，没有共同理解的基础，那末人类社会中的思想交流就成为不可能了。

(3) 不变性。语言符号一经在使用该语言的社会中通行之后便失去了“自由”，个人不能自由地任意改变它，比如说，不把“人”叫rén而叫做别的什么名称。事实上，语言一经置于社会领域，作为人类社会一定时期的交际工具，个人无权改变语言符号。在这个意义上，我们确认语言符号的不变性。你只能这样说，这样写，别人才能听懂你说的话和看懂你写出来的话，起到交际作用。不仅个人无权和无力改变语言，就是社会大众或政治集团也不能改变现存的语言。这正如斯大林说的，“譬如：把‘水’、‘地’、‘山’、‘森林’、‘鱼’、‘人’、‘走路’、‘作事’、‘生产’、‘做生意’等等不叫做水、地、山等等，而叫做旁的名称，又有什么必要呢？……要在几年中消灭现有的语言，并创立新的语言来代替它，那不是会在社会生活中造成无政府状态并使社会受到崩溃的威胁吗？”^②

语言作为约定俗成的社会现象，它不同于人为的、契约性质的社会现象。比如军号、礼节仪式等，人们可以开会讨论或共同商量，确定某种形式最方便，只需大家共同遵守就行了，语言无法通过多数人的决议，改进某些规则或移植某些规则。语言作为交际工具，也不同于其他工具。比如生产工具，人们可以评论其好坏，也可以进行改革，或引进现代化的先进生产工具，淘汰落后的生产工具。语言没有标准评论它的好坏，更不能进行改革，不能宣布废弃一种语言。人们只能依照现存的习惯这样说，这样用。所以说一定阶段的语言符号具有不变性。

①斯大林：《马克思主义和语言学问题》，人民出版社1971年版，第16页。

②斯大林：《马克思主义和语言学问题》，人民出版社1971年版，第7页。