



北京市高等教育精品教材立项项目

语言理论与语言学方法论

王远新 著

YUYAN LILUN
YU
YUYANXUE FANGFALUN

教育科学出版社

责任编辑 杨晓琳
版式设计 尹明好
责任校对 张 珍
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

语言理论与语言学方法论 / 王远新著. —北京: 教育
科学出版社, 2006. 8

北京市高等教育精品教材立项项目

ISBN 7-5041-3661-1

I. 语... II. 王... III. 语言学—方法论—高等学
校—教材 IV. H0-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 073537 号

出版发行	教育科学出版社	市场部电话	010-64989009
社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	编辑部电话	010-64989593
邮 编	100101	网 址	http://www.esph.com.cn
传 真	010-64989593		
经 销	各地新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16		
印 张	22.25	版 次	2006 年 8 月第 1 版
字 数	360 千	印 次	2006 年 8 月第 1 次印刷
定 价	34.00 元	印 数	1—3 000 册

如有印装质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

目 录

绪 论 语言观与语言学方法论	(1)
一、语言观	(1)
二、语言学方法论	(6)
三、语言观、方法论、语言学史的关系	(11)
第一章 历史比较语言学	(13)
第一节 历史比较法	(15)
一、比较研究的方法论价值	(15)
二、历史比较研究的条件	(16)
三、历史比较法的客观依据	(20)
四、比较研究中的历史方法	(22)
五、历史比较法的典型程序	(23)
第二节 生物进化学说和自然主义的语言观	(25)
一、生物进化论概说	(25)
二、自然主义语言观	(27)
三、语言进化论	(32)
第三节 比较解剖学和历史比较法	(37)
第四节 个人心理主义的语言观和方法论	(43)
一、民族心理学和个人心理学	(43)
二、语音规律无例外和类推作用	(47)
第五节 历史比较语言学的贡献和局限性	(51)
一、历史比较语言学的贡献	(51)
二、历史比较语言学的局限性	(53)
第六节 历史比较语言学的新进展	(61)
一、内部拟测法	(61)
二、语言扩散研究	(62)

三、语言变异理论	(65)
第二章 洪堡特的语言理论及其影响	(68)
第一节 洪堡特的学术背景和学术特点	(68)
一、学术背景	(68)
二、学术特点	(71)
第二节 洪堡特的语言学思想	(73)
一、语言观的特色	(73)
二、方法论的特色	(77)
三、洪堡特语言理论的特点	(82)
第三节 洪堡特语言理论的缺陷和局限性	(85)
一、洪堡特语言理论的缺陷	(85)
二、洪堡特语言理论的局限性	(89)
第四节 洪堡特语言学说对后世语言学的影响	(89)
一、对语言心理学派的影响	(90)
二、对唯美主义语言学的影响	(92)
三、欧洲新洪堡特学派对洪堡特语言理论的继承和发展	(94)
四、对美国人类语言学的影响	(99)
五、对生成语言学的影响	(99)
第三章 索绪尔的语言理论和法兰西社会心理学派	(102)
第一节 索绪尔的语言理论	(102)
一、索绪尔生平	(102)
二、索绪尔语言理论的学术背景	(104)
三、索绪尔语言学说的基本内容及其方法论贡献	(115)
第二节 法兰西社会心理学派	(124)
一、梅耶的语言学贡献	(124)
二、房德里耶斯和科恩的语言学贡献	(130)
三、本维尼斯特和马丁内的语言学贡献	(136)
第四章 结构主义语言学	(144)
第一节 布拉格学派：结构—功能主义的语言观和方法论	(145)
一、学派概述	(145)

二、语言观的基本特点	(150)
三、布拉格学派的功能主义特色	(152)
四、布拉格学派和新语法学派的区别	(155)
五、对共时和历时关系的新认识	(157)
六、音位学的理论贡献及其方法论价值	(160)
第二节 哥本哈根学派：语符学的语言观和方法论	(165)
一、学派概述	(165)
二、对索绪尔符号学理论的改造和发展	(172)
三、语符学的研究对象	(177)
四、功能理论模型	(179)
五、对理论的认识	(181)
六、语符学的方法论基础	(183)
七、语符学的局限性	(184)
第三节 描写语言学派：行为主义的语言观和方法论	(186)
一、美国早期语言学的学术背景	(186)
二、描写语言学的初创和人类语言学	(189)
三、描写语言学的建立	(209)
四、描写语言学的发展	(218)
第五章 理性主义：生成语言学的语言观和方法论	(227)
第一节 生成语言学概述	(227)
一、生成语言学的发展阶段	(227)
二、从外在语言到内在语言	(230)
三、从规则系统到原则系统	(234)
第二节 语言观	(236)
一、语言习得机制	(237)
二、语言能力	(243)
三、语法自主说	(245)
第三节 方法论	(246)
一、内部观察者的立场	(246)
二、方法论原则	(248)
第四节 语言共性论	(251)

第六章 社会语言学的语言观和方法论	(257)
第一节 异质有序论：社会语言学的语言结构观	(257)
一、怎样理解语言的社会性	(258)
二、社会语言学的研究目的和范围	(261)
三、为什么说语言是异质有序的系统	(263)
四、怎样认识语言的变化和变异	(265)
五、语言变异的类型和成因	(268)
六、怎样研究语言的变化和变异	(271)
第二节 社会语言学的方法论特色	(276)
第三节 社会语言学与生成语言学	(284)
第四节 社会语言学的学科性质和特点	(290)
第七章 功能语言学	(296)
第一节 系统功能语言学	(297)
一、伦敦学派的语言观和方法论	(297)
二、新伦敦学派的语言观和方法论	(302)
第二节 认知语言学的语言观和方法论	(320)
一、认知语言学的理论来源	(320)
二、形式主义学派和功能主义学派的基本分歧	(323)
三、客观主义和非客观主义的认知观	(327)
四、认知语言学的理论原则和研究范围	(332)
五、认知语言学的理论模型	(333)
六、认知语言学的研究方法	(341)
后记	(344)

Linguistic Theories and Methodologies

Contents

Introduction to Views on Language and Linguistic

Methodologies	(1)
1. Views on language	(1)
2. Linguistic Methodologies	(6)
3. The Relationship among views on language, linguistic methodologies and history of linguistics	(11)

Chapter I Historical-Comparative Linguistics

Section one: Historical-comparative method	(15)
1. Significance of comparative method	(15)
2. Condition of historical-comparative research	(16)
3. Objective basis of comparative method	(20)
4. Historical method of comparative research	(22)
5. Typical procedures of comparative method	(23)
Section two: Theory of biological evolution and the naturalist view of language	(25)
1. Summary of the biological evolution	(25)
2. Naturalist view of language	(27)
3. Assumption of language evolution	(32)

Section three: Comparative anatomy and the historical-comparative method (37)

Section four: Individual-psychological view of language and methodology (43)

 1. Ethno-psychology and individual psychology (43)

 2. Sound laws without exception and analogy (47)

Section five: Contributions and limitations of historical-comparative linguistics (51)

 1. Contributions of historical-comparative linguistics (51)

 2. Limitations of historical-comparative linguistics (53)

Section six: New progress in historical-comparative linguistics (61)

 1. Internal reconstruction (61)

 2. Study of Language spread (62)

 3. Language variation theory (65)

Chapter II Humboldt's Theory of Language and Its Influence (68)

Section one: Academic background and features of Humboldt (68)

 1. Academic background (68)

 2. Academic features (71)

Section two: Humboldt's philosophy of language (73)

 1. Features of view of language (73)

 2. Features of methodology (77)

 3. Features of language theory (82)

Section three: Deficiencies and limitations of Humboldt's theory of language (85)

 1. Deficiencies of Humboldt's theory of language (85)

 2. Limitations of Humboldt's theory of language (89)

Section four: Humboldt's theory of language and its influence	(89)
1. Influence on the school of linguistic psychology	(90)
2. Influence on the aesthetic linguistics	(92)
3. The heritage and development of Humboldt's linguistic theory by Neo- Humboldt School in Europe	(94)
4. Influence on American anthropological linguistics	(99)
5. Influence on generative linguistics	(99)

Chapter III Saussure's View of Language and French

Socio-psychological School of Linguistics

Section one: Saussure's theory of language	(102)
1. Brief biographic notes	(102)
2. Academic background of Saussure's theory of language	(104)
3. Summary of Saussure's theory of language and its contribution to methodology	(115)

Section two: French socio-psychological school

of linguistics	(124)
1. A. Meillet's contribution to linguistics	(124)
2. J. Vendryès and M. Cohen's contribution to linguistics	(130)
3. È. Benveniste and A. Martinet's contribution to linguistics	(136)

Chapter IV Structural Linguistics

Section one: The Prague School: Structural-functional view of

language and methodology	(145)
1. Introduction	(145)
2. General characteristics of its view of language	(150)
3. Functionalist features of Prague School	(152)
4. Differences between the Prague school and Neo-grammarians	(155)

5. Re-cognition of the relationship between diachronic and synchronic (157)

6. Contribution of phonology and significance of its methodology (160)

Section two; The Copenhagen School; Glossematics theory and its approaches to language studies (165)

1. Introduction (165)

2. Improvement and development to Saussure's semiotics (172)

3. Object of research of semiotics (177)

4. Model of functional theory (179)

5. Understanding of semiotic theory (181)

6. Basis of its approaches to semiotic studies (183)

7. Limitations of semiotics (184)

Section three; Descriptive Linguistics School; Behaviourist view of language and methodology (186)

1. Background of early American linguistics (186)

2. Origin of descriptive linguistics and anthropological linguistics (189)

3. Establishment of descriptive linguistics (209)

4. Development of descriptive linguistics (218)

Chapter V Rationalism; View of Language and

Methodology by Generative Linguistics (227)

Section one; Introduction to generative linguistics (227)

1. Phases of generative linguistics (227)

2. From external language to internal language (230)

3. From system of rule to system of principle (234)

Section two; View of language (236)

1. Language acquisition device (237)

2. Language competence (243)

3. Autonomy of grammar (245)

Section three: Methodology	(246)
1. Stand of the internal observer	(246)
2. Methodological principle	(248)
Section four: Language universal theory	(251)

Chapter VI Sociolinguistic View of Language and

Methodology	(257)
--------------------------	-------

Section one: Sociolinguistic views of language as an orderly

heterogeneous system	(257)
-----------------------------------	-------

1. Sociality of language
2. The research objective and scope of sociolinguistics
3. Orderly heterogeneous system
4. Language change and language variation
5. The cause and typology of language variation
6. Ways to study language change and language variation ...

Section two: Features of sociolinguistic methodology	(276)
---	-------

Section three: Sociolinguistics and generative linguistics	(284)
---	-------

Section four: Summary of characteristics of sociolinguistics	(290)
---	-------

Chapter VII Functional Linguistics

Section one: Systematic-functional linguistics	(297)
---	-------

1. View of language and methodology of the London School
2. View of language and methodology of the New London School

Section two: View of language and methodology of cognitive linguistics	(320)
---	-------

1. Theoretical source of cognitive linguistics
2. Difference between the formalist and functionalist schools
3. Cognitive views of objectivism and non-objectivism

4. Theoretical principle and research scope of cognitive linguistics	(332)
5. Theoretical model of cognitive linguistics	(333)
6. Research method of cognitive linguistics	(341)
Postscript	(344)

绪论 语言观与语言学方法论

一、语言观

语言研究的最终目标是要认识和揭示人类语言的本质特点，从而认识和揭示人的本质特点。任何一种语言学说，无论它立足于什么角度、采用什么研究方法，最终都必须对人类语言的本质特点做出回答。人们对语言本质特点的认识，就是语言学家常说的语言观。研究一个学术流派的语言观，实际上是对“认识”的认识，是一种再认识。“再认识”的过程实际上是一种理论的重构，这种重构既需要从纷繁的表面现象中发现和揭示其实质性的东西，真实地反映认识对象的本来面目，便于人们准确把握；又需要进行系统的概括和理论抽象，从而抓住其理论精髓，为人们提供有益的启示。

不过，语言是一个多面体，从不同的角度看，它会表现出不同的本质特点。语言学家的立场不同，研究方法有别，对语言本质特点的认识就会有所不同，从而也就形成了不同的语言学流派。在这种情况下，进行理论重构首先要求研究者必须具有超然的、中立的立场，即客观、公正地对待任何一个学术流派，特别是相互对立的理论观点，而不能以自己的主观好恶加以取舍。其次，要求研究者必须具备历史的和发展的观点，而不能用静止的眼光去评价任何一个学术流派。另外，还要求研究者必须具备全面、系统看问题的视野，既能够从不同学派语言观的异同对比、相互联系中概括出各自的特点，又需要全面把握每一种语言观的总体特点，而不能局于一隅，限于片面。

语言观是一个内涵十分丰富的概念，它是人们对语言本质特点认识的统称，属于认识论层面，主要包括语言结构观、语言功能观、语言哲学观和语言价值观等多方面的内容。立足不同的角度，采用不同的方法，对特定语言结构、语言功能进行分析，并得出一定的科学认识，这种认识就是语言结构观和语言功能观。语言哲学观是指人们在特定哲学基础上形成的

对语言结构、语言功能本质特点的基本认识，以及在此基础上形成的语言学方法论。语言价值观则是指人们对语言结构、语言功能价值的判断和认识。

语言结构观、语言功能观与语言哲学观、语言价值观有着密切的关系。对语言结构、语言功能的不同认识，即不同的语言结构观和语言功能观，是形成特定语言哲学观和语言价值观的基础。与此相应，特定的语言哲学观会导致人们对语言价值的不同认识，从而形成特定的语言价值观；特定的语言哲学观和语言价值观又会制约人们对语言结构、语言功能的认识，从而形成特定的语言结构观和语言功能观。

科学研究的成果，特别是结论性的东西，常常不是确定无疑的，或一劳永逸的，而是需要不断地修正和改进。在这方面，社会人文科学的研究成果显得更加明显。与此相应，一种学说、一个学术流派，无论它在本学科、本领域中占据多么显赫的地位，无论它占据主导地位的时间有多长，无论它对相关学科产生多大的影响，它总会不断地被后人加以修正和改进，甚至可能在总体上被否定，从而为新的学说或学术流派所取代。然而，它在认识论和方法论主体方向和潜力上的价值，却会在学术发展史中留下永久的、具有创造性的思想印记。^①也就是说，它的价值不在于具体判断和结论的得失上，也不在于结论的可验证性方面，而在于认识论和方法论的价值上。它们或者作为重要的思想财富，被永久地保留在学术思想史中，一旦时机成熟，就会产生新的作用；或者成为新学说、新流派的思想渊源或参照体系，发挥其潜在的作用。

德国著名诗人、思想家歌德（W. Goethe, 1749—1832）有句名言：“该思考的都思考过了，需要的是再思考一遍。”^②人类的思想史，实际上就是一部不断思考的历史。“如果一个理论包括了一些不可忽视的真理，可能没有比它在哲学史上一再地被推翻更可靠的标志。真正可被推翻的理论只需要被推翻一次就足够了。”^③

从这个意义上讲，任何一个在学术史中产生过影响的学说或学术流

① [法] 梅耶 A. 历史语言学中的比较方法 [M]. 岑麒祥, 译. 国外语言学论文选译 [C]. 北京: 语文出版社, 1992: 4—5.

② 原文为: Alles Gescheite ist schön einmal gedacht worden; man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken.

③ 王巍. 相对主义: 从典范、语言和理性的观点看 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2003: 12.

派，任何一个在学术史中不止一次地被质疑、批评甚至被否定过的学说或理论，都有其特定认识论方面的意义和方法论方面的价值。比如 17、18 世纪欧洲的普遍唯理语法，20 世纪初的“萨丕尔—沃尔夫假说”（Sapir-Whorf Hypothesis），等等。如果说自然科学更多的是为人们提供一种普适性的正确答案，那么，社会人文科学的价值就在于不断地为人们提供有价值的解答尝试。就此而言，我们永远需要“再思考一遍”！

从语言学的历史上看，不同的语言学流派也好，不同的语言学分支学科也好，无非是对同一种或同一类对象从不同角度进行分析研究而形成的，而不同的研究角度总是要涉及到特定的语言研究方法以及对语言本质特点的认识。

从语言观的角度看，在整个语言学的历史中，学说和学说之间、学派和学派之间既有共同点，也有不同之处。一种学说、一个学派的基本精神主要体现在它们各自的语言观以及相关的方法论特色上。也就是说，语言观和方法论不仅是一种学说、一个学派的一面旗帜，而且也是它们相互区别的重要标志，同时也是我们了解和把握一种学说、一个学派的纲领。纲举才能目张，才能从本质上把握其学术真谛。

纵观语言学的历史，分析不同学说、不同学派的理论和研究方法，我们可以把众多的学说、林立的学派从整体上或者哲学意义上归结为两种不同的语言观：经验主义（empiricism）的语言观和理性主义（rationalism）的语言观。语言学的历史，实际上是经验主义和理性主义此消彼长，既相互对立又相互吸收、相互影响的历史。当然，我们必须认识到，一方面，经验主义和理性主义并不是完全对立的，即经验主义并不意味着只讲经验，不要理性，理性主义也不意味着只讲理性，不要经验；另一方面，经验主义和理性主义本身也都处在不断的发展和深化过程中，不同历史时期的经验主义和理性主义有不同的特点，甚至有不同的内涵和外延。

经验主义一般都不大承认心智或天赋观念在认识过程中的重要作用和可靠性，认为感性经验才是知识的重要源泉。他们认为，人刚出生时，头脑中一无所有，就像一块白板，一切知识都是出生以后通过后天经验获得的。因此，经验主义特别强调后天经验的重要作用。在语言学中，经验主义的基本特点是强调研究特定环境中的真实语言材料，即在特定的时间和空间范围内能够感觉到或观察到的语言材料；在研究方法上，偏重于观察基础上的归纳和分析，重视经验的实证。美国描写语言学、现代社会语言学是其典型的代表。

理性主义认为，感觉经验具有个别性和片面性，单凭感觉经验无法获得普遍的、必然的科学认识。除了经验成分之外，人的知识中还存在先验的成分。当客体不在场时，与客体相应的天赋观念和先天机制已经处于潜伏状态。如果没有天赋观念和先天机制，人们就不可能有任何经验可言，也不可能有任何观察。比较极端的理性主义者则认为，观念本身不可能由外界客体烙印在人的心灵之中，只凭感觉经验无法从根本上认识客观世界中的有形客体，因此，观念必然是由人脑中先天存在的天赋能力及其活动产生。在语言学中，理性主义的主要特点是强调心理因素和“天赋观念”的作用，重视语言材料的心理现实性；在研究方法上，偏重于演绎和综合，重视理性的作用和理论体系的建构。普遍唯理语法、生成语言学是其典型的代表。

根据语言观的基本特点，我们不仅能够以经验主义和理性主义为线索，分析中外传统语言学不同学派的异同及其相互联系，而且也可以把现代语言学的不同学说和学派归结为功能主义（functionalism）和形式主义（formalism）两大阵营，其中功能主义学派主要持经验主义的语言观，形式主义学派主要持理性主义的语言观。

从传统语言学到现当代语言学，人们的研究角度在不断改变，与此相关的语言观、语言研究方法也在不断深化，从而不断地推动着语言学的进步。也就是说，语言学的每一步发展，实际上都是人们对语言本质特点的认识（即语言观）不断深化、研究方法不断进步的结果。

在西方哲学界和语言学界，自古希腊时期的“词与物”、“本质论与约定论”、“规则论与不规则论”之争直到今天，经验主义和理性主义一直处于既相互对立又相互吸收、相互影响的状态。在中国，先秦思想家虽然也围绕着“名与实”的关系展开过广泛深入的讨论，但是，长期以来，经验主义作为哲学界、语言学界的一种重要潮流，特别是它在传统语言学领域长期占据统治地位的历史过程中，孕育了中国语言学求真务实的朴学传统。相反，理性主义思潮在中国语言学界却基本上处于非主导性的地位，甚至常常处于受批判的地位，从而导致了中国的语言研究强于材料考证、穷于理论建构的基本特点，并成为中西语言学差距的重要因素之一。注重理论思辨的语言研究固然不如实证经验的语言研究来得平稳踏实，犯错误的概率也比较大，但却容易产生理论上的突破，形成新的理论。注重语言事实、在大量事实的基础上总结归纳语言规律，虽然对于知识的积累、对于语言认识的不断深化是一种相当平实稳妥的研究路子，采用这种

方法取得的成果也具有重要的材料价值和实证经验的价值，但是，单靠归纳的方法得出的结论具有相当的或然性和表面性，只靠经验材料的积累也不能自然地揭示语言的规律，更难以深入到解释的层面做进一步的探讨。这可能是中国传统语言学长期处于其他学科附庸地位的重要原因之一。

对此，清末民初的国学大师王国维（1877—1927）曾有过比较深刻的反思。他认为，中国人的思维方式由于不大注重综合和分析，因而不够科学严密。他指出：“抑我国人之特质，实际的也，通俗的也；西洋人之特质，思辨的也，科学的也，长于抽象而精于分类，对世界一切有形无形之事物，无往而不用综括（generalization）及分析（specification）之二法，故言语之多，自然之理也。吾国人之所长，宁在于实践之方面，而于理论之方面则以具体的知识为满足，至分类之事，则除迫于实际之需要外，殆不欲穷究之也。”^①

王国维的看法虽然不一定全面，或者说有偏激之处，但至少能够引起我们对东西方两大学术传统的对比和反思。对比和反思中西语言观和研究方法的差别，目的不是抑中扬西，而是吸收他人的长处，克服自己的不足。

从一般意义上来讲，知识来源于经验，特别是当我们进入一个新领域的时候，吸收和接受已有的经验是获取知识的基本途径，因此，忽略经验的重要作用是不足取的。问题的另一面是，任何科学从来都不只是依靠经验就能够得出的，因此，单方面强调经验也是片面的。经验主义和理性主义以及相关的功能主义和形式主义之间的对立，并不妨碍它们各自取得有价值的成果，也许这种各执一端的追求正是保持理论活力和理论张力的一个重要动力。不过，我们必须保持清醒的头脑，以超然的、客观的态度吸收各自的长处，克服各自的不足，避免走向极端，陷入谬误，为理论的不断深入和创新提供更大的空间。在我们看来，正确的态度应当是：把经验主义和理性主义的哲学观以及在此基础上形成的研究方法有机地结合起来；把语言材料的归纳、分析、实证性的研究与演绎、综合、理性的探讨有机地结合起来。

我们提倡经验主义和理性主义的有机结合，并不是搞折中，也不是搞平衡，而是因为不同的理论和方法论模式都有其优势，同时也都不可避免

^① 王国维. 论新学语之输入 [A]. 周锡山, 编校. 王国维文学美学论著集 [C]. 太原: 北岳文艺出版社, 1987: 111.