

主编 / 戴庆厦

语言学 基础教程

YUYANXUE JICHU JIAOCHENG

该书稿是由国家民族委员会组织编写的民族高校教材，由中央民族大学教授、博士生导师戴庆厦主编。在全面阐释语言学理论的基础上，主要从十个方面如语音、词汇、语法、语义、文字等论述语言学原理及与其他学科的差异。与同类教程的不同在于本书是专为少数民族学生或学习的人所用的教材，为方便学生理解，书中大量举例采用除汉语外的其他语种或方言。用到的语种达50多种。可以说这是一本民族高校中具有理论价值和实用价值的教材。



商务印书馆

语言学基础教程

戴庆厦 主编

商务印书馆

2006年·北京

图书在版编目(CIP)数据

语言学基础教程/戴庆厦编. 北京:商务印书馆,
2006

ISBN 7-100-05084-7

I. 语... II. 戴... III. 语言学—高等学校—
教材 IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 108253 号

所有权利保留。
未经许可,不得以任何方式使用。

YŪYÁN XUÉ JĪCHŪ JIÀOCHÉNG

语言学基础教程

戴庆厦 主编

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-05084-7/H·1244

2006年9月第1版

开本 880×1230 1/32

2006年9月北京第1次印刷

印张 12 1/2

印数 4 000 册

定价: 21.00 元



目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一章 导论..... | 1 |
| 第一节 语言学的性质及其任务..... | 1 |
| 第二节 语言学在科学体系中的地位..... | 9 |
| 第三节 语言学的功用 | 12 |
| 第二章 语言的本质 | 16 |
| 第一节 语言和言语 | 16 |
| 第二节 语言与符号 | 19 |
| 第三节 语言的功能 | 24 |
| 第四节 语言与人类社会 | 29 |
| 第三章 语音 | 33 |
| 第一节 语音和语音学 | 33 |
| 第二节 语音的性质 | 39 |
| 第三节 语音研究的手段 | 46 |
| 第四节 语音的分类 | 48 |
| 第五节 语音的结合 | 59 |
| 第六节 语音的功用 | 65 |
| 第七节 语音的变化 | 73 |
| 第八节 音系学 | 82 |
| 第四章 词汇 | 97 |

2 语言学基础教程

| | | |
|-----|-----------------|-----|
| 第一节 | 词汇及词汇学 | 97 |
| 第二节 | 词汇的层级单位 | 98 |
| 第三节 | 词汇的构成 | 105 |
| 第四节 | 词汇的发展 | 119 |
| 第五节 | 词汇的意义 | 125 |
| 第五章 | 语义 | 132 |
| 第一节 | 语义和语义学 | 132 |
| 第二节 | 义素和义素分析法 | 139 |
| 第三节 | 语义关系 | 145 |
| 第四节 | 语义与语境 | 157 |
| 第六章 | 语法 | 160 |
| 第一节 | 语法的性质 | 160 |
| 第二节 | 词法 | 172 |
| 第三节 | 句法 | 186 |
| 第四节 | 句子分析 | 197 |
| 第五节 | 句式转换 | 200 |
| 第六节 | 语法的发展 | 205 |
| 第七节 | 新语法理论的兴起 | 211 |
| 第七章 | 语言的发展变化 | 250 |
| 第一节 | 语言是不断发展的 | 250 |
| 第二节 | 语言的分化 | 258 |
| 第三节 | 语言的统一 | 270 |
| 第八章 | 语言接触与语言关系 | 280 |
| 第一节 | 语言影响 | 280 |
| 第二节 | 语言兼用 | 291 |

| | |
|--------------------|-----|
| 第三节 语言转用····· | 298 |
| 第四节 语言濒危····· | 302 |
| 第九章 文字····· | 318 |
| 第一节 文字和文字学····· | 318 |
| 第二节 文字和语言····· | 322 |
| 第三节 文字的起源和发展····· | 323 |
| 第四节 中国的文字····· | 342 |
| 第五节 文字的改进和改革····· | 360 |
| 第十章 语言的分类····· | 366 |
| 第一节 世界语言概况····· | 366 |
| 第二节 语言的类型分类····· | 371 |
| 第三节 语言的社会功能分类····· | 375 |
| 第四节 语言的谱系分类····· | 376 |
| 后记····· | 385 |

第一章 导论

第一节 语言学的性质及其任务

一、什么是语言学？

顾名思义,语言学是关于语言的科学,是以人类语言为研究对象的一门科学。英语为 linguistics, 俄语为 языкознание。语言学研究的语言不仅是当今人类使用着的语言,还包括像古代希腊语、古代英语和古代汉语等一些已经消亡的语言。语言学既研究具有悠久文字历史的语言,也研究那些没有文字的语言。

语言的运用和语言的研究不是一回事。人类社会中生活的人一般都会说一种语言,甚至还有人会说多种语言。但当我们问一个不从事语言研究的人,有关他所熟悉的语言结构特点的问题时,并不是都能够回答得上来。只有对自己所熟悉的语言或方言进行过系统研究并具有语言学理论知识的人,才能作出理性的回答。

作为普通语言学的入门课程之一,语言学概论主要研究语言的基础理论,揭示人类语言的性质、功能、结构特点,以及语言的发展与变化的一般规律。其目的是帮助人们了解有关语言的基本理论和知识,指导人们更好地学习语言和使用语言。

二、语言学的分类

经过长期的发展,语言学作为一门独立科学已经逐渐成熟,并形

成了许多分支。我们可从不同角度将语言学划分为不同的类别。

1. 从研究对象上,有具体语言学和普通语言学之分。以个别语言为研究对象的叫做具体语言学。如汉语语言学、藏语语言学等。普通语言学研究语言的本质、语言普遍现象,为语言研究提供基本概念、理论、模式和方法,又称一般语言学。它综合各种语言的研究成果,研究整个人类语言的共同规律。其涉及的内容主要有人类语言的起源、本质、发展、内部结构、分类、研究方法以及语言学在科学体系的地位等问题。语言学概论就是普通语言学的基础课程和入门课程之一。

2. 从研究方法上,可分为历史语言学、描写语言学、比较语言学等。历史语言学是采用历史的方法对某种语言不同时期的历史演变方式进行研究,即研究语言的古今演变的原因、结构及其规律,如汉语史、藏语史、蒙古语史等,又叫历时语言学。描写语言学研究语言在某个时代的状态、特点,即语言的横断面,进行的是静态的描写研究,所以又叫共时语言学。如研究汉语史必须根据汉语从古到今的历史发展过程来进行研究,不但对每个涉及时代的语言状况有所描写,还要对一个时代与另一时代之间的联系及发展演变情况进行详尽的研究和说明。比较语言学主要采用比较的方法对不同的语言进行比较研究,寻找它们之间的异同及共同的规律。由于比较的原则及目的不同,比较语言学还可划分为历史比较语言学 and 对比语言学。历史比较语言学主要在具有发生学关系的语言之间进行研究,寻找它们在历史演变过程中的对应规律,确定亲属关系,并构拟或重建原始语言形式。语言的历史比较研究在欧洲统治整个语言学领域长达一个世纪之久,并积累了相当丰富的语言研究材料和经验,也为现代语言学的发展奠定了扎实的基础。对比语言学的目的是通过对

不同语言的比较(包括不同起源、不同地域分布有共同来源的语言),揭示各种语言所具有的普遍特征,并在此基础之上揭示个别语言的特点。它是根据已发现的语言形式和结构的相似点对观察到的现象作更为广泛深入的比较和分类,它对语言所作的分类并不考虑所对比语言之间是否具有发生学上的关系。

3. 从研究范围上可分为宏观语言学和微观语言学。微观语言学研究语言结构本身,宏观语言学研究与语言现象有关的问题,即从综合的角度去研究语言与其他学科有关的现象。现代语言学重视语言共性的研究。

4. 从研究的侧重面上说,可分为理论语言学和应用语言学。理论语言学着重研究人类语言的一般理论和共同规律。将语言学研究成果用于实际领域的分科,统称为应用语言学(applied linguistics)。狭义的应用语言学主要指语言教学理论与方法的研究,广义的应用语言学还包括词典编纂、文字的制定与规范、机器翻译、人工智能、情报自动检索、失语症治疗、信息传达处理等。

三、语言学的历史

语言学是一门既古老而又年轻的科学。人类研究语言的历史,大体上可分为以下几个阶段:

1. 语文学时期(公元前4世纪到公元18世纪)

对语文学的理解有广义和狭义两种:广义是指对文学和文化系统的研究,狭义则指依据文献资料和文学作品作出的历史语言分析。语文学是指偏重于从文献角度研究语言、文学学科的总称,应属于语言科学体系。

希腊与罗马、印度、中国,均具有悠久的历史文化遗产,是语文学的主要发源地。早在公元前4世纪和公元前3世纪在古代印度和希

腊就建立了语法学。这就是古印度人波尼尼的《梵语语法》(也称作《波尼尼语法》)和古代希腊人狄奥尼修斯的《希腊语法》。古代罗马学者借鉴希腊人的经验研究拉丁语,瓦罗著有《论拉丁语》,并被公认为权威论著。多纳图斯著有《语法术》,长期被当作标准教材使用。在我国,语文学有着自己独特的历史与发展道路。春秋战国时期就开始了“名”和“实”的争论,汉代就诞生了训诂学。《说文解字》、《广韵》、《尔雅》等都是我国古代学者语言研究方面的不朽文献。

在这一时期人们对语言的认识还比较模糊,研究语言的目的并不是科学地认识语言,而是为了实用的目的。如有的是为了解读古代文学和历史文献。我国古代学者研究词汇的目的就是为了帮助解读古书,研究方言词汇是为了解释方言,当时,围绕汉字的字形、字音、字义进行的语文学研究便应运而生。我国的语文学旧称“小学”,包括文字学、训诂学、音韵学三部分(在汉代,只称文字学为“小学”)。有的是为了准确地传诵宗教经典。古代印度人为了传播宗教经典《吠陀经》,用经验的方法,对梵语语法作了精细的描述。波尼尼的《梵语语法》(又称《波尼尼语法》),就是这样一本用来讲解梵语的语音和形态的语言学著作。梵语是印度古代婆罗门教经典中所使用的语言,字面义是“人为语”,即书面语。此语法由 3996 条诗歌形式的规则所组成,便于口头传诵。尽管古印度人语文学研究的成就很大,但他们研究的目的是为宗教服务,研究的范围只局限于古代宗教经典所使用的书面语,对语言的科学认识还很不够。有的则是为了更好地研究哲学和逻辑学。基于悠久的哲学研究传统,古代希腊人主要从哲学和逻辑学的角度来研究语言问题。当时哲学家们讨论较多的是物体的名称和物体本身的关系,并试图从逻辑的角度对语言作出解释。此外,阿拉伯人吸收了古印度和古希腊语文学的经验,建立

了阿拉伯语法体系。约在7世纪至8世纪,古代阿拉伯人围绕着宗教文献《古兰经》进行研究,由此而出现了著名学者及理论流派。

19世纪以前的语言研究,本身并没有形成一门独立的学科,它只是附属于古代哲学、宗教、历史、文学等书面语文献的研究。这种研究导致了语言研究的机械化,世俗化。因此,此时的语言研究未被当作专门的研究对象而被称为语文学(Philology)。但是这个时期是人类研究语言的一个重要的历史转折时期,语文学为科学语言学的诞生准备了材料,奠定了基础。

2. 历史比较语言学

19世纪欧洲的语文学进入了一个新的时期,尤其是19世纪初以历史比较法作为标志的历史比较语言学的建立,使人类语言的研究进入了一个科学的轨道。在历史比较语言学的形成过程中,以下几位学者堪称鼻祖或奠基人。英国的琼斯最先发现希腊语和拉丁语、梵语之间的相似之处,并首先提出了“印欧语假设”;丹麦的拉斯克研究并论证了北欧诸语与欧洲其他语言的地位;德国的葆朴(又译博普)在印欧语亲属关系的研究方面独树一帜;德国的格里姆提出了著名的“语音转变定律”(又称“格里姆定律”);俄国的沃斯托克夫则研究了斯拉夫诸语言相互间的发生学关系。在上述学者之后,古尔替乌修斯、施莱赫尔、维尔纳、梅耶等学者为建立和完善历史比较法都作出了各自的贡献。德国学者洪堡特、瑞士学者索绪尔等人则利用历史比较语言学所积累的材料和研究成果,奠定了普通语言学的研究基础。

语言的历史比较研究使语言学摆脱了以往的附庸地位,从而使语言学成为了一门真正独立的学科。但历史比较语言学具有一定的局限性,如认为只有研究语言历史的语言学才是科学,其他的研究

都不是科学。这种唯我独尊的学风必然要阻碍语言学的进一步发展。而且,他们往往只注重书面语的研究,忽视活的口语的研究和语言整体的系统研究。

3. 结构语言学

20世纪20年代,被称为“现代语言学之父”的索绪尔出版了《普通语言学教程》一书,从而开始了语言学史的新纪元。现代语言学跟语文学以及历史比较语言学的不同主要有三点:注重系统性、重视共时的描写、重视口语。索绪尔的学说导致了欧美结构主义语言学的产生和发展。在其去世后由他的学生编辑出版的《普通语言学教程》提出了一套新的系统的语言学理论。他严格区分了语言和言语、共时语言学与历时语言学、外部语言学和内部语言学、语言的组合关系和聚合关系等概念,明确限定了语言学研究的对象是语言而不是言语,并十分重视和强调共时语言学和口语的研究,尤其注重语言的结构体系的分析。受索绪尔的结构主义语言学思想的影响,在欧美形成了结构主义语言学的三大派别:其一是以马泰修斯、特鲁别兹科依和雅克布逊为代表的布拉格学派。该学派在继承索绪尔学说的同时,也受到了俄苏语言学的影响。他们运用结构和功能的理论与方法来解释语言,在音位与音位学的研究中作出了举世瞩目的贡献,被称作功能学派。其二是以布龙达尔、叶尔姆斯列夫为代表的哥本哈根学派。该学派把语言作为一种纯粹的符号来进行研究,所以又被称为“语符学派”。哥本哈根学派以数理逻辑等为研究手段,试图得出不变的单位语符,寻求适应于所有语言的普遍语法,并断言不同的语言是同一语言模式的不同变体,为语言的形式化研究作出了一定的贡献。其三是在美国出现的以博厄斯、萨丕尔、布龙菲尔德等为代表的美国描写语言学派。美国描写语言学派是在研究美洲印第安语

的基础上发展起来的,是结构主义最大、最有影响的一个分支。该学派的领军人物布龙菲尔德 1933 年出版了《语言论》,主张语言学要客观地和系统地描写可以观察到的语言素材,揭示语言的系统,并努力建立一套形式化的语言分析方法。这个学派不大重视对于语义的研究,热衷于制定一套以分布和替代为标准对语言单位进行切分和归类的形式化描写方法,因此而得名为描写语言学派。这个学派对现代语言学的发展促进较大,对中国学者的语言学研究也产生了较大的影响。

4. 转换生成语言学

1957 年在美国爆发了语言学史上的一次划时代的“革命”。这就是美国麻省理工学院乔姆斯基所提出的“转换生成语法”。乔姆斯基原来也是个结构主义语言学家,曾研究过希伯来语。后来他发现结构主义难以解释同形异构现象,于是就试图另辟蹊径解决使用结构主义语言学方法所不能解决的问题。他把数学中某些理论公式引进语言学,从而创立了转换生成语法。由于这个理论包含了整个语言学的内容,也有人称之为转换生成语言学。乔姆斯基的“革命”,是以他的《句法结构》(1957)的出版为标志的。1965 年他又写了《语法理论要略》,提出了“转换生成语法”(transformational-generative grammar,简称为“TG”)。根据这种理论,语言学的任务主要在于探索人类的语言能力。他认为语言能力是人类的天赋,而语言行为是语言能力的具体体现。他区分了“深层结构”与“表层结构”,认为语言学家的任务是揭示语言从深层结构到表层结构的转换。乔姆斯基的理论从产生到形成大致经历了三个阶段(也有人分为四个时期)。在 20 世纪 50—60 年代,乔姆斯基认为语言的语法规则全人类都一样,这就是他建立所谓的“普遍语法”的初衷。他认为语言学家应该

寻找“普遍语法”并能够描写它。这个阶段以短语结构规则为其理论基础核心,在方法上的特点表现为符号化和公式化,因此在当时也被称为“形式语言学”或“形式语法”。至20世纪70年代起,乔姆斯基则以X-标杆理论(简单地说,如果一个名词前有限定词或一个及物动词后带宾语,可以说该限定词或宾语就是一个标杆)为代表,认为每一个词本身具有的特征决定了它能带几个标杆,同时也标志着乔姆斯基的理论从句法研究转向词汇研究。20世纪80年代转换生成语言学进一步发展,提出了“原则与参数理论”和“管辖与约束理论”。“原则与参数理论”认为,所有的语言都遵守普遍语法,各种语言都有参数。“管辖与约束理论”则进一步提高了解释力,将句中隐性的成分揭示了出来。20世纪90年代,乔姆斯基又提出了“最简方案”,被描写的步骤大大简化了,从而放弃了初期的深层结构与表层结构的研究。从短语结构到最简方案,乔姆斯基的转换生成理论经历了多次调整、补充,甚至较大的改进,极大地推进了现代语言学研究的进展。

从20世纪60年代起美国语言学的主流开始从描写转向转换。近些年来在美国又相继出现了生成语义学、格语法、层次语法、蒙太格语法、空间语法、关系语法等,描写语言学仍然占有一定地位。在欧洲,现代语言学也有了长足进展,英国伦敦学派提出了系统语言学,德国也发展了话语语言学,前苏联在语言类型学词典学、工程语言学等方面也取得了一定成果。

随着现代科学技术的发展,不同学科之间相互影响并相互渗透成为发展趋势。语言学同社会学、心理学、数学、逻辑学、信息论、神经生理学、电子计算机、通讯工程等都发生了各种各样的联系,这样就产生了许多边缘学科,如心理语言学、语言病理学、宇宙语言学、应

用语言学、数理语言学、神经语言学、社会语言学等。但总体上,语言学能够解释的事实还很少。从这个意义上说,语言学仍是一门年轻的科学,还有许许多多的领域等待人们去开辟。

思考与练习

1. 什么是语言学?它的基本任务是什么?
2. 语言研究的历史可分为哪几个阶段?各个阶段的语言研究有哪些主要特点?
3. 为什么说历史比较语言学是科学语言学建立的标志?
4. 语言学有哪些分支?
5. 解释以下名词术语:语文学、历史语言学、比较语言学、描写语言学、历史比较语言学、结构语言学、转换生成语言学、历时语言学、共时语言学、一般语言学、具体语言学、理论语言学、应用语言学。
6. 根据所学知识分别对“现代汉语”、“汉英语比较”、“汉藏语研究”、“阿尔泰语系语言研究”进行学科分类。

第二节 语言学在科学体系中的地位

一、语言学是一门领先学科

现代科学的各门学科之间,都是互相渗透的。作为一门独立学科的语言学,与其他学科亦处于相互影响之中。语言学之所以能够产生对其他学科的影响,主要基于以下几点:首先,语言作为信息的载体是思维的形式,语言研究不仅是对信息及其相互沟通的研究,同时也是对思维及其对象的探索,这就决定了语言学有一个比较高的出发点和综合特点。其次,语言的构成及语言能力的形成是世代社

会进步信息与优化思维的集合,因而,对语言的研究也可以揭示社会及自然发展的某些本质特征。第三,信息与思维方法乃是每门科学的命脉,人们对信息及其传导过程的研究和对思维结构方式的探索,自然将语言学提升为各方法论的先导。

科学发展史告诉我们,在现代科学体系中,语言学是一门领先的科学,其领先作用,归纳起来主要表现在以下几个方面:

1. 语言学作为思维科学,为其他社会科学相继提供过具有普遍意义的思维方法。如语言进化论是生物进化论的前驱,语言演变思想的提出比达尔文 1859 年提出的物种演变的进化论思想还早半个多世纪。著名的语言学家麦克斯·缪勒曾说:“在语言问题上,我是达尔文以前的达尔文主义者。”古希腊亚里士多德分析语言形式,创立了形式逻辑。我国明朝陈第的《毛诗古音考》使归纳和类比成为当时最重要的思维方法。

2. 语言学方法是众多新科学研究方法的典范和先导。由于语言学是较早地采用比较方法的一门学科,所以对其他社会科学有很大的影响。19 世纪产生的历史比较语言学,为后来的社会科学界带来了比较神学、比较教育学、比较法学、比较文学等众多学科的产生。比较学科的提出可以说在某种程度上是“有意识地模仿语言学”的结果。此外,比较语言学对研究民族学(如古代民族的迁徙)、考古学、人类学、哲学、经济学等也都有着影响。如法国著名的社会学家和人类学家列维·斯特劳斯把雅格布逊和特鲁别茨柯依的音位分析方法广泛运用于人类学研究,并把他的人类学称之为结构主义人类学。他曾把语言学中的结构主义的兴起对人类科学的意义比作牛顿力学在物理学中所引起的革命。

3. 语言学的符号理论,深入其他人文科学领域。语言研究的抽

象性质同数学十分接近,语言学在其方法上和成果上表现了数学和逻辑研究的特点。语言学在自然科学和人文科学之间架起了桥梁。

由于语言学在科学体系中的特殊地位,因此,在西方国家许多高等院校里,语言学是许多专业学生的必修课目或选修课目。

二、语言学是基础学科

语言学从经学的附庸挣脱出来之前,一直被视为一门基础科学。传统语言学的直接目的之一就是指导人们学习语言,至今,无论是母语教学,还是第二语言教学,语言学为之提供对语言规律的客观描写和分析。

语言学还为制定国家语言文字工作的政策和法规提供科学依据。诸如语言文字的规范化,方言地区的普通话推广,少数民族的语言文字建设,语文政策和语言文字立法等,都需要通过语言学的手段去调查研究,提供科学依据,需要在语言学理论的指导下进行具体工作。

三、语言学是应用学科

当今时代,人们对信息的需求比任何一个时代都迫切,作为新技术标志的电子计算机大量地运用于信息处理。新近出现的数理语言学、计算语言学等给人们的思维带来了新的启迪,而语义学、对比语言学、心理语言学的研究成果,则为现代科学的计算机技术,特别是目前急需解决的机器翻译、人机对话等人工智能工程带来了福音。因此,语言学广泛的应用价值得到了积极的开发和利用。可以说,语言学为新技术革命开拓了更加广阔的前景。同时,新技术革命也积极地推动了语言学的发展:首先,新技术革命要求语言学理论尽快吸收当前的一些新理论、新思想,建立起诸如计量语言学、形式语言学、心理语言学、社会语言学、文化语言学等新兴语言学分科,以使语言学自身成为囊括数学、物理学、信息论、系统论、控制论、医学、心理