

21世纪高师文科系列教材

汪大昌◎主编

毛秀月 司玉英◎编著

汪大昌 曹保平

普通 语言学 纲要

PUTONG
YUYANXUE
GANGYAO



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

普通语言学纲要

汪大昌 主编
毛秀月 司玉英 编著
汪大昌 曹保平

北京大学出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

普通语言学纲要/汪大昌主编. —北京:北京大学出版社,2004.9
(21世纪高师文科系列教材)

ISBN 7-301-07429-8

I. 普… II. 汪… III. 语言学-师范大学-教材 IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 042483 号

书 名: 普通语言学纲要

著作责任者: 汪大昌 主编

责任编辑: 胡双宝

标准书号: ISBN 7-301-07429-8/H·1018

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015; 发行部 62756172; 编辑部 62752028

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京华伦图文制作中心

印 刷 者: 河北涿县鑫华印刷厂

890 毫米×1240 毫米 A5 8.375 印张 232 千字

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 16.00 元

绪 言

“语言学概论”是高等学校汉语言文学专业的一门必修课程，也是相关专业的一门重要的语言学理论基础课程。这门课程的教学重点是向学生介绍语言科学的基本概念、基本方法、基本理论和人类语言中普遍存在的一些基本规律。教材《普通语言学纲要》从“引言”到“文字”共九部分。“引言”部分介绍语言学的基本情况，语言学与其他学科的关系以及语言学的分类，语言研究的简单历史，使学生对语言学有一个基本的了解。第一章“语言的本质”介绍语言的基本构造和本质属性，目的是使学生建立对人类语言的基本看法。从第二章“语音学”到第五章“语法学”，分别从语音、语义、词汇、语法诸方面介绍语言的构造，这是本书的重点所在，也是“语言学概论”课程的重点和难点。“语用学”是国外上个世纪70年代开始研究的新领域，是从静态的语言结构研究发展到动态的语言使用研究的一个重要方面，本书第六章作了适当的介绍。第七章“语言的发展”是又一个重点、难点。此前各章侧重介绍语言的共时现象，这一章则专门介绍语言发展演变的规律，内容较多。最后一章是“文字”，介绍各种文字的普遍原理，介绍目前世界上主要文字的基本情况。

“语言学概论”课程概念繁多，相应地必须使用大量的术语。为帮助使用本书的学生，我们在书的正文之后列出了各章的主要术语，并注明出现的页码，这是国外语言学教科书的编写惯例。同样是为了帮助学生复习，我们列出了“复习提纲”。这是仿效我国著名语言学家丁声树、李荣先生编写的《汉语音韵学讲义》和王力先生编写的《汉语史稿》的做法。我们认为，这种做法对学生的学习十分重要并且有效。

和高校汉语言文学专业其他语言类必修课程——“现代汉语”“古代汉语”相比，“语言学概论”课侧重语言学的理论方面。“语言学概论”课程不承担具体的语言分析能力的培养和训练，但是这种能力又是相当重要的，否则任何理论难免被架空。我们希望使用本书的学生能够在教师安排下适当做一些具体语言分析的工作。和具体的语言事实分析相比，语言学理论难免让人感到枯燥费解。语言学理论是从各种语言现象中概括得来的，教师在讲授中当然要引用多种语言的实例加以印证，这就又增加了课程的难度。因此，在使用本书时，在学习“语言学概论”课程时，学生应具备一定的外语知识和其他语言知识，同时还要注意各个概念、各个章节彼此在内容上的相互关联，以提高学习效果。

编者

2003年1月

目 录

引言	1
一 语言学的性质和作用	1
(一) 语言和语言学	1
(二) 语言学的作用	2
二 语言学的分类	4
三 语言研究简史	7
(一) 传统语言学	7
(二) 历史比较语言学	13
(三) 结构主义语言学	15
(四) 转换生成语言学	18
第一章 语言的本质	21
第一节 语言与言语	21
第二节 语言的符号属性	23
一、语言符号	23
二、语言符号的任意性	25
三、语言符号的线条性	25
四、语言符号的相对稳定性	26
第三节 语言的系统性	27
一、语言的组成要素及其相互关系	27
二、组合关系和聚合关系	30
第四节 语言的社会性	32
一、语言是社会现象	33
二、语言不是自然现象	35

三、语言不是个人现象	36
四、语言不是纯粹的生理现象	37
五、语言不是纯粹的心理活动	37
六、语言是一种特殊的社会现象	38
七、语言是全民的交际工具	38
第五节 语言的功能	40
一、语言是人类最重要的交际工具	40
二、语言是人类的思维工具	41
第六节 语言的本质	44
第二章 语音	45
第一节 语音的物质属性	45
一、语音和语音学	45
二、语音的生理属性	46
三、语音的物理属性	48
第二节 语音的分类和结合	50
一、语音的分类	50
二、语音的结合	58
第三节 语音的社会属性和音位学的基本原理	61
一、语音的社会属性	61
二、音位的概念	62
三、确定音位的原则和音位变体	65
四、音段音位和超音段音位	68
五、音位的区别性特征	70
六、语言的音位系统	72
第四节 语音的变化	75
第三章 语义	82
第一节 语义和语义学	82
一、语义	82
二、语义学	84

第二节 语义的主要类型	85
一、理性意义和附加意义	86
二、词汇意义和语法意义	88
三、语言意义和言语意义	89
第三节 词的语义特征和义素分析	90
一、词的语义特征	90
二、义素分析	92
第四节 词的语音、语义聚合	95
一、词的语音聚合	95
二、词的语义聚合——语义场	97
第五节 语义的普遍现象和民族性	103
一、语义的普遍现象	103
二、语义的民族性	105
第四章 词汇	109
第一节 词汇和词汇学	109
一、词汇、词汇量、词语	109
二、词汇单位	110
三、词汇学	113
第二节 基本词汇和一般词汇	114
第三节 词汇的构成	118
一、常用词语和非常用词语	118
二、通用词语和非通用词语	118
三、新词语和旧词语	119
四、本族词语和外来词语	120
第五章 语法	122
第一节 语法和语法学	122
一、语法	122
二、语法和语法学	122
三、语法的特性	123

四、语法单位	124
第二节 词法	125
一、语素和词	125
二、词的构造	128
三、构词法	131
四、构形法	134
五、构词、构形、形态	135
第三节 句法	136
一、句法结构及其类型	136
二、句法结构的表达手段	138
三、句法结构的层次	141
第四节 语法单位的分类	143
一、功能和结构	143
二、语素的分类	143
三、词的分类	144
四、词组的分类	146
五、句子的分类	146
第五节 语法范畴	147
一、语法形式和语法意义	147
二、语法手段和语法范畴	148
三、常见的语法范畴	148
第六节 语言的形态分类	152
第六章 语用	155
第一节 语用和语用学	155
第二节 言语行为	156
一、言语行为的研究	156
二、言语行为理论的基本内容	157
第三节 语用前提	160
一、前提	160
二、前提的逻辑——语义关系	161

三、前提的语用分析	162
第四节 会话含义	164
一、合作原则	164
二、会话含义与规约含义,会话含义的种类	166
第五节 指示语	167
一、指示信息和指示语	167
二、几种重要的指示语	167
第六节 话语结构的语用分析	169
一、会话结构分析	169
二、信息结构分析	170
第七章 语言的发展	172
第一节 语言的发展变化及其原因、特点	172
一、语言的发展	172
二、语言发展的原因	173
三、语言发展的特点	175
第二节 语言各系统的发展变化	178
一、语音系统的演变和发展	178
二、语法系统的演变和发展	180
三、词义和词汇系统的演变和发展	184
第三节 语言的分化和统一	189
一、语言的分化	190
二、语言的谱系分类	194
三、语言的统一	199
第四节 语言接触	204
一、语言成分的借用	204
二、语言的混合与融合	207
第八章 文字	211
第一节 文字和语言	211
一、文字的本质	211

二、文字的作用	212
三、文字和语言的关系	213
第二节 文字的分类	216
一、发生学分类	216
二、功能分类	221
三、关于分类的几点说明	233
第三节 文字体系	236
一、文字体系	236
二、字和字母	237
复习提纲	241
术语索引	246
参考书目	252
后 记	255

引 言

一 语言学的性质和作用

(一) 语言和语言学

我们生活在信息的社会里,我们通过语言去传递信息和获取信息。生活在这个世界上的人至少懂得一种语言,有些人懂得两种或两种以上的语言,这就使得用不同的语言负载的信息能够互相交流,使得我们能够获得用其他语言传递的信息。语言与我们的生活息息相关,凡是有人类生存的地方,就有语言。

有人估计,当今世界上实际使用的语言有六千七百种(有些正在消亡或处于消亡的边缘),中国境内就有八十多种(不包括方言)。不同的语言在某些方面又有共同的地方,例如,我们现在已经知道,一切语言都有随时间而变化的特点;一切语言都利用一套为数有限并且可以切分的音组成有意义的成分(语素或词);一切语言都包含一套构词造句的规则(语法);一切语言都有一些语义上的普遍特征(如有生命、人类、亲属)等等。

这些都是语言学家们通过潜心研究已经发现的一些事实,他们称之为普遍语法,即一切语言所共有的普遍规律或普遍属性。

研究并揭示语言中存在的普遍规律的科学,就是语言学。

研究各种语言的普遍现象和规律并不排斥对个别语言现象和规律的研究,相反,个别语言的现象和规律是发现并归纳语言的普遍规律的基础。个别语言的个别现象也有它自身的价值,它会帮

助我们加深对语言的本质的认识。

严格地讲,语言学是介于自然科学和社会科学之间的一门科学,因为,语言既有自然的属性,也有社会的属性。语言的形式——语音体现了它的自然属性。发音是要以我们的生理器官为基础的,发音器官的协调作用产生振动而形成的一个个不同的音又具有物理属性;而语音所代表的意义是属于社会的。我们虽然离不开自然科学的研究方法去认识语言的天然属性,但是,研究和认识语言的天然属性是为了更好地理解语音与语义的关系,从而更好地认识语言的社会属性。所以在学科分类中,最终把语言学划归到社会科学的范畴中,是有一定的道理的。

狭义地讲,语言学的研究对象就是语言本身。文字只是记录语言的符号,不是语言系统的组成部分,不属于语言的范畴。但是,文字使语言得以超越时空、传之久远,在现代社会里,文字在辅助语言传递信息方面更是起着举足轻重的作用,所以,从广义上讲,语言学是以语言和文字为研究对象的。这就是为什么在概论性的语言学论著中通常都把文字作为一个专题来讨论的原因。

(二) 语言学的作用

语言研究的作用主要表现在两个方面:一是它的基础作用,二是它的带头作用。

语言研究的基础作用表现在文化的继承与发展、语言教学等方面。人类文化是承上启下地发展着的。我们从前人留下的文献中了解古代的历史和文化,取其精华,去其糟粕。但是,我们已经知道,语言是随着社会的发展而不断变化着的,因此,前人留下的文献,过了若干年代,人们就会读不懂。为了继承和发展这些宝贵的文化遗产,为古代的文献做注释,就成为传统语言研究的主要课题。古代印度、古代希腊、古代中国的语言研究最初都起源于对文献的注释。今天,我们能够读懂前人留下的文献,从中获取我们前辈的伟大的智慧,都应该归功于一代又一代的语言工作者的精心考证和诠释。语言学的这个功用还将继续延续下去,以便我们的

后人能够读懂我们这个时代留下的文化遗产。

语言研究在语言教学方面的作用是显而易见的。无论是母语教学,还是外语教学,都需要语言理论的指导。古代希腊、罗马的语言研究是从语言教学的需要开始的。第一部希腊语语法著作是为罗马人学习希腊语而编写的。在希腊语语法研究的影响下,罗马人自己也写出了一些拉丁语的语法著作,指导母语教学。

在交通信息高度发达的今天,语言的学习、尤其是外语的学习越来越重要,因此适合语言教学的语言理论的研究也越来越重要。

语言至少有两套规则,一是结构规则,即语音、语义、词汇、语法等;二是使用规则,即决定言语是否得体的诸因素。掌握了结构规则,才能造出合乎语法的句子。但是,一句完全合乎规则的句子,用于不恰当的场所,说得不合说话人听说话人的身份或者违反当地当时的社会风俗习惯,就达不到交际目的,有时甚至造成意想不到的后果。语言学家应该对这两套规则进行全面的研究。语言教师应该对语言的结构规则和使用规则有足够的理性认识,否则难以取得好的教学效果。

语言学不仅是一门基础学科,也是一门带头学科。语言研究的带头作用表现在一些语言理论推动了其他领域、其他学科的研究进程。

历史比较语言学构拟原始语言形态的方法被考古学、宗教学、民俗学等采用,对于构拟各自研究对象的原始形态起到了推动的作用。

结构主义语言学强调语言研究的共时性,把语言作为一个完整的符号系统的研究方法,在其他学科中具有深远的影响。文学、美学、历史、宗教等等,用结构主义的观点分析各自的研究对象,取得了大量的研究成果。

美国描写语言学分析句法结构的层次分析法,启发了信息科学家,使他们成功地解决了用数学方法解决不了的图像识别问题。模糊性是语言负载信息的重要特征,语言中的词语具有模糊性,语音、语法也有模糊性,如“大、小、胖、瘦、红、绿”等,它们会随着交际的情景、上下文而灵活地变动所指的范同。信息科学的工具学科

模糊数学的产生得益于语言表达信息的模糊性及语言学家对语言的模糊性的研究。语言学是信息科学的基础理论之一。

当代最有影响的语言学家,美国麻省理工学院教授诺姆·乔姆斯基的语言理论是奠定计算机科学的基础理论之一。计算机刚刚诞生的时候,人们只是用它来进行数字计算。不久人们发现它还能处理语言文字信息,于是开始进行大规模的词频统计。1957年,乔姆斯基在研究自然语言时给语法构造了数学模型,从而使计算机科学的分支——形式语言的研究应运而生。形式语言的研究使建立计算机自然语言理解系统成为可能,其最终目的是要让计算机能够理解自然语言,让人类能用自然语言与计算机进行交流。而要达到这一目的,需要语言学提供对人类语言全面、深入和细致的研究,因此语言学的研究成果将直接影响计算机自然语言理解系统的开发速度,影响着人类社会信息化的进程。在今天,计算机科学家们已经认识到,不具备有关语言理论、方法和结果方面的知识,任何计算机科学的严谨研究都是不可能的。

目前,无论是历史比较语言学、结构主义语言学,还是乔姆斯基的转换生成学说,在语言学领域都已经不是处在鼎盛时期的理论,语言学本身已经向着更高更新的目标前进了,但是,其他有关的学科仍然用它们的原理和方法来指导自己的研究,从它们的理论中汲取营养,创造自己的新成就。这正显示了语言学的基础作用和带头作用。

二 语言学的分类

分类是我们认识客观世界的一种最基本的方法。没有分类就没有科学。分类必须首先确定标准,有了明确的标准,才能有正确的分类结果,才便于人们理解分类结果之间的关系。对语言学分类的目的,是使我们认清各种语言学之间的关系及来源。

我们可以从不同的角度、根据不同的标准对语言学进行分类。

从研究对象的角度对语言学进行分类,可以有三个标准。普通语言学和具体语言学是以研究对象的数量为标准得出的分类结

果。普通语言学是研究各种语言的普遍规律的科学。它的研究对象从理论上讲应该是全人类的语言,虽然有些语言的情况至今我们还所知不多。普通语言学探究人类语言的起源、发展、本质,探究人类语言内部结构的共性即普遍规律。具体语言学是只研究某种具体语言的规律的科学。它的研究对象只涉及一种语言,例如,汉语语言学、英语语言学。汉语语言学和英语语言学通常研究汉语和英语语言系统中的全部构成要素,这种语言学也被称为整体语言学。有时人们可能只研究语言系统结构中的某一个部门,我们称之为部门语言学,例如,语音学、语法学等。所以,整体语言学和部门语言学就是以研究对象的结构部门为标准的。

如果以研究对象存在的时间为着眼点,可以分出共时语言学和历时语言学。共时语言学只截取语言历史中的某一个横断面,进行静态的研究,不涉及从一个时代到另一个时代的演变问题,例如,现代汉语,就只研究汉语在现阶段的相对静止的状态。历时语言学对语言从一个时代到另一个时代的发展进行动态的研究,揭示语言演变的过程、规律及其原因。历时语言学也可以以一种语言系统的全部构成要素为研究对象,例如,汉语史、英语史等,也可以以语言系统中的某一个构成要素为对象进行研究,如汉语语法史、汉语词汇史等。

描写语言学和比较语言学是从研究方法的角度进行的分类。描写语言学截取语言发展中的一个横断面,客观地反映言语中存在的现象和规律。描写语言学不是告诉人们在交际中应该怎么说、不应该怎么说,而是如实地记录人们说了什么、怎么说的,从而揭示一种语言的完整的系统知识。比较语言学通过对不同的语言的对比研究,找出它们的相异之处或共同规律。对几种语言的历史演变进行对比,以便确定其有无共同的历史来源或亲属关系的语言学叫历史比较语言学。没有任何亲属关系的语言也可以进行比较研究,例如,汉语和英语可以进行对比研究,总结出它们的共同规律和相异之处,可以帮助我们有效地学习英语,更快地提高英语水平。

理论语言学和应用语言学也是我们常常听到的名词。它们的

分类是从研究目的的角度考虑的。理论语言学着重在探索语言的规律,具有很强的概括性和指导性。理论语言学在揭示规律时常涉及语言的历史状态。应用语言学着重解决现实当中的实际问题,研究如何把语言理论应用到实际中去,一般不涉及语言的历史状态。应用语言学有狭义和广义的两种理解。狭义指语言教学(包括聋哑盲教学)、文字的创制和改革、正音正字、词典编撰等,广义的应用语言学还包括与计算机有关的机器翻译、情报检索、语音识别、自然语言处理等。

随着科学技术的快速发展,语言学与其他学科的结合日益密切,出现了一大批跨学科的边缘学科。

心理语言学:心理语言学是20世纪50年代诞生的一门边缘学科。它运用心理学的观点和方法,通过观察和实验,对人类的言语行为进行研究,目的是揭示人类是如何习得和运用语言的、揭示人的语言机制和语言能力。心理语言学对探索语言的起源、语言与思维的关系、语言与社会的关系等问题,对语言教学,包括本族语教学、外族语教学和聋哑人的教学都有重要的指导意义。心理语言学还被广泛应用于诊断和治疗各种失语症和精神分裂症等,它对其他许多学科都产生了重大的影响。

社会语言学:社会语言学是20世纪60年代兴起的一门边缘学科。作为语言学、社会学、心理学、人类学、民族学和社会心理学等的综合性研究学科,它的研究对象是语言的社会本质和差异,研究的重点是语言的差异和造成差异的社会因素。例如,同一语言在不同国家、不同地区所产生的变异;交际者(听者、说者,作者、读者),由于社会地位、经历、职业、职务、文化修养、宗教信仰以及年龄、性别、风俗、习惯、地域等的不同在语言运用上的差异;交际环境(正式或非正式)的不同所造成的用语差异等。

数理语言学:用数学的理论和研究方法研究语言的科学。根据研究领域和目的的不同,数理语言学又分为统计语言学、代数语言学。统计语言学的研究范围是很广的,它可以用于语言结构和语言单位的统计研究,也可以做言语行为的统计研究。例如,字频、词频的统计,在编写中小学语文教材、辞书编撰以及语言信息处理