

现代

XIANDAI
PUTONG YUYANXUE
LILUN YANJIU

普通语言学 理论研究

黎昌友 彭金祥 著



电子科技大学出版社

XIANDAI
PUTONG YUYANXUE
LILUN YANJIU

现代普通语言学 理论研究

黎昌友 彭金祥 著



电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代普通语言学理论研究 / 黎昌友, 彭金祥著. —成都:
电子科技大学出版社, 2009.10
ISBN 978-7-5647-0210-6

I. 现… II. ①黎…②彭… III. 普通语言学—理论研究
IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 183504 号

现代普通语言学理论研究

黎昌友 彭金祥 著

出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号电子信息产
业大厦 邮编: 610051)
策划编辑: 朱 丹
责任编辑: 李小锐
主 页: www.uestcp.com.cn
电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn
发 行: 新华书店经销
印 刷: 中国核动力研究设计院印刷厂
成品尺寸: 140mm×203mm 印张 10 字数 250 千字
版 次: 2009 年 10 月第一版
印 次: 2009 年 10 月第一次印刷
书 号: ISBN 978-7-5647-0210-6
定 价: 29.80 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83208003。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

序 言

编者长期从事中文系《语言学概论》、《古代汉语和现代汉语》等语言类课程的教学与研究工作，利用课余时间把自己的教学和研究心得写下来，就成为《现代普通语言学理论研究》一书。可以说，本书倾注了编者大量心血，里面包含了编者最新的研究成果，虽还不是很成熟，但以起抛砖引玉之效，求教于大方之家。

本书绪论部分介绍目前人类学和神经生理学方面的最新研究成果，主要阐述人类语言的起源和产生，说明人类是怎样开口说话的。第一章“语言与语言研究”主要介绍语言与言语、口语与书面语、共同语与方言、自然语言与其他符号系统以及语言学的概念，探讨语言的社会文化功能和心理方面的功能。第二章“语言学简史”主要介绍古印度语言学、古希腊语言学、古罗马语言学、历史比较语言学、结构主义语言学、转换生成语言学、功能语言学和目前流行的认知语言学理论及流派。第三章“语言的本质和结构”不仅说明语言是社会现象、是符号系统，而且还介绍语言的层级与层面。第四章“语音”详细研究语音的生理属性、物理属性、语音的分类、语音的结合和音位系理论，介绍国际音标的特点与作用以及学习方法。第五章“语义”介绍语义的主要类型，包括理性意义和附加意义、词汇意义和语法意义，分析词的语义特征和义素分析法，说明语义的普遍现象和语义的民族性。第六章“语汇”介绍语汇的性质、语汇的层级和语汇学概念，分析基本词汇和一般词汇。第七章“语法”系统介绍语法的性质、语法学、语法形式和语法意义，按词法、句法和超句法结构进行介绍。第八章“文字”介绍文字的类型、文字的发展演变、文字

的系统结构以及文字的改革和规范。第九章“语言的发展与演变”介绍关于语言起源的一些学说、现代对语言起源问题的认识、语言的发展条件、语言各系统的发展变化、语言的分化和统一、语言的接触和融合等问题，反映自己的研究心得。第十章“语言运用”通过当今语用学的观点来分析言语交际过程、言语行为及其类型、语言表达及其策略等问题。第十一章“语言学习和康复”介绍西方第一语言获得理论、第二语言学习的特点、语言障碍的类型及其诊治与康复；说明儿童语言的发展特点和第二语言的教学方法。第十二章“边缘语言科学”主要介绍语言类型学、计算语言学等西方语言交叉科学。

本书的特点是全面、及时地介绍西方最新语言学理论，比如对认知语言学，不仅介绍了它在西方的产生和发展，还介绍了它是如何引入我国的，以及在我国是如何发展壮大的。另外，在语言类型、语言发展规律等方面，本书充分体现了最新的研究成果，其中也包含了编者最新的研究成果。当然，由于各方面的原因，书中难免有遗漏和错误，望读者不吝赐教，以便今后改进。

编 者

2009年9月

目 录

绪论 语言的产生 ——人类是怎样开口说话的	1
第一章 语言和语言研究	19
第一节 语言和语言学	21
第二节 语言功能	23
第三节 语言规划	32
第二章 语言学研究简史	35
第一节 国外的语言研究	35
第二节 中国当代语言学简史	54
第三章 语言的本质和结构	68
第一节 语言的本质	69
第二节 语言结构概述	86
第四章 语音	94
第一节 语音和语音学	94
第二节 语音的分类和结合	99
第三节 音位学	109
第四节 国际音标	120
第五章 语义	133
第一节 语义和语义学	133
第二节 语义的主要类型	141
第三节 义素分析	145
第四节 词的音义聚合	153

第五节 语义的普遍现象和民族性·····	158
第六章 语汇·····	162
第一节 语汇和语汇学·····	162
第二节 基本词汇和一般词汇·····	165
第三节 语汇的构成·····	175
第七章 语法·····	182
第一节 语法和语法学·····	182
第二节 词法·····	186
第三节 句法·····	200
第四节 语法单位及其分类·····	213
第五节 语法范畴·····	215
第六节 语言的结构类型·····	219
第八章 文字·····	221
第一节 文字的性质和类型·····	221
第二节 文字的系统结构·····	225
第三节 文字的产生和发展·····	228
第九章 语言的发展与演变·····	234
第一节 语言起源·····	234
第二节 语言的发展条件·····	239
第三节 语言各系统的发展变化·····	242
第四节 语言的分化和统一·····	248
第五节 语言的接触和融合·····	256
第六节 语言发展的原因和特点·····	263
第七节 关于语言的谱系分类·····	269
第十章 语言运用·····	272
第一节 言语交际·····	272

第二节	言语行为	277
第三节	语用策略	281
第十一章	语言学习和康复	286
第一节	第一语言习得	288
第二节	第二语言习得	296
第三节	语言康复	306
参考文献		309



目

录

绪论 语言的产生

——人类是怎样开口说话的

假如人类没有创造出语言，那么人类个体之间就会缺乏联系，就无法对事物进行命名和研究，今天高度发达的文明就不可能存在。人类语言到底是怎样诞生的？诞生在什么时代？先民们开口说的第一词到底是什么？这一切至今都还只是个谜。

关于语言是如何产生的，世界上的许多民族、许多国家都流传着不少有趣的传说，其中“语言雨”的传说流传得更为广泛。在遥远的洪荒时代，人类是没有语言的，都是哑巴。他们在一起生活相互交际时，都是用手势、眼神、表情、动作或吼叫来进行的。有一年干旱异常，草木枯黄凋落，河流水塘干涸见底，就连土地也干得龟裂了。人们没有野果子吃，也捕捉不到小动物，又饥又渴，几乎生活不下去了，都焦急地等待着下雨。突然，有一天阴云密布，电闪雷鸣，倾盆大雨哗哗哗地下了起来。这一点一点的雨滴，落地有声、节奏分明，音韵铿锵，是大自然赐给人们的语言雨啊！有的地方下的是黄雨，有的地方下的是红雨，有的地方下的是黑雨。干渴的人们高兴地、贪婪地狂饮着这甘露般的雨水。雨一停下来，奇迹就发生了，人们忽然会说起话来。人们高兴得发狂了，唱歌、跳舞，用语言交流思想，足足地庆祝了三天三夜，从此人们就有了语言。

在人类社会科学并不发达的时候，人们就会选择宗教来解释语言的起源。古希腊哲学家苏格拉底曾断言，上帝给地上万物和众生赋予了名称，所以词是神圣之物，能够通神，富有魔力。古代西方人很早就有这样的观点认为，语言是上帝创造的。在《圣

绪

论

语言的产生

人类是怎样开口说话的

经·旧约》的《创世篇》，《圣经·新约》的《约翰启示录》里面都谈到了语言的诞生，提到了上帝赋予亚当给万物起名的至高权力。《圣经旧约·创世纪》第二章里面说人类始祖亚当及其子孙本来是操同一种语言的，他们定居希纳平原，建造巴比伦塔(The Tower of Babel)。高耸入云的塔连上帝都感到敬畏，害怕威胁到自己的地位，于是下凡把人们的语言搞乱，人们就产生不同的语言和方言了。

当然现代科学发展了，人们再也不相信这种语言产生的神话和传说了。美国马里兰大学心理学教授普罗文等科学家认为，人之所以有语言能力，关键不在于头脑而在于双腿，原因是人要到能够直立走路、呼吸可以控制自如才能开始说话。他们认为，人类能够站立可以让胸肌放松，使人可以更加自如地控制呼吸，从而可以进一步发展语言能力。

几乎所有四脚动物包括猿猴、马匹、骆驼等每走一步必须呼吸一次，原因是它们必须让肺部充气，令胸膛坚挺，承受前腿着地时的震动力。马或黑猩猩若不是每逢前腿着地时忍着气，便可能一头栽倒地上。这种呼吸弹性让人类得以适时调节呼吸，最终学会说话。人类是更弹性地控制呼吸，将呼气分成很多段落，笑声中的“哈、哈、哈”即是明证。黑猩猩的笑声听起来像喘气，是因为黑猩猩无法像人类一样控制呼吸，这种情况让它们只能每呼一次气就笑一声。语言是靠调节呼吸进行，倘若人类不能调节呼吸，则人类的笑声会跟黑猩猩的笑声差不多，亦不能说话了。照这种观点看来，人类之所以能够开口说话，直立是一个重要因素。

其他一些科学家认为，人类的语言能力应该与我们的大脑有着密切的关系。人类的语言能力与人类的大脑有关，灵长类动物如猴子或大猩猩再直立也不可能产生像我们人类一样的语言。其实，语言的产生不是由一个因素决定的，而是多个因素的结果。让我们先来看看人类的大脑结构。

一、人的大脑

20 个世纪，加拿大医生彭菲尔德用微电刺激法，全面而详细地绘制出大脑皮质的分工图，发现人的运动和感觉功能在大脑皮质上的投射是倒置的，而且一些运动、感觉精细而灵巧的器官（如手和唇、舌等），比那些运动和感觉较简单而迟钝的部分（如躯干），在大脑皮质上投射的面积要大。紧接着，法国医生布洛卡发现，右半身瘫痪的病人常伴有失语症，死后尸体解剖发现病人是左大脑半球额叶有病变；而左半身瘫痪的病人不伴有失语症，因此首先提出了“语言中枢”的概念，并把左半球称为“优势半球”。在总人口中有大约 90% 左右的人习惯用右手，所有有关语言活动，如阅读和书写、理解和命名、计算和推理等功能都在左大脑半球。

那么，右大脑半球（非优势半球）是否趋向退化呢？从左右大脑两半球互相之间的联系来看，首先它们借着一束强大的神经纤维（约含 2 亿条神经）——胼胝体相连，互相交流两半球的信息。这样既有分工又是一个整体。20 世纪 70 年代，美国科学家斯佩里及其同事一起做了裂脑手术——切断胼胝体来治疗一些用药不能控制癫痫发作的病人，并做了许多非常精细的心理实验，结果发现大脑两半球有各自独立的功能。它们分别是：左大脑半球有语言、阅读、书写及逻辑、推理、计算的能力；右大脑半球则有图形、空间结构的构思能力，有音乐欣赏能力，及形成非言语性概念的能力。左大脑半球的思维活动是人类特有的功能，由此可以说明人脑进化、发展的一侧化趋势，也提示人脑存在着巨大的潜力。

大脑半球表面有许多弯弯曲曲的沟裂，称为脑沟，其间凸出的部分称为脑回。这些脑沟、脑回就像一块皱拢起来的绸布，一旦展平，它的面积像半张普通报纸大小，约 2250 平方厘米。人脑细胞有 140 亿~160 亿条，被开发利用的仅占 1/10。根据神经学家的部分测量，人脑的神经细胞回路比今天全世界的电话网络还

要复杂 1400 多倍。人的大脑平均重量为人体总体重的 2%，但它需要使用全身所用氧气的 25%，相比之下肾脏只需 12%，心脏只需 7%。神经信号在神经或肌肉纤维中的传递速度可以高达每小时 200 英里。人体内有 45 英里的神经。每一秒钟，人的大脑中进行着 10 万种不同的化学反应。如能把大脑的活动转换成电能，相当于一只 20 瓦灯泡的功率。人体 5 种感觉器官不断接受的信息中，仅有 1% 的信息经过大脑处理，其余 99% 均被筛去。大脑神经细胞间最快的神经冲动传导速度为 400 多公里/小时。大脑的四周包着一层含有静脉和动脉的薄膜，这层薄膜里充满了感觉神经。但是大脑本身却没有感觉，即使将脑子一切为二，人也不会感到疼痛。

人脑最多能记忆多少信息？人的大脑细胞数超过全世界人口总数 2 倍多，人的大脑每天能记录生活中大约 8600 万条信息，其记忆储存的信息超过任何一台电子计算机。据估计，人的一生能凭记忆储存 100 万亿条信息。人脑子里储存的各种信息，可相当于美国国会图书馆图书数量的 50 倍，即 5 亿本书的知识。吉尼斯世界纪录中记纸牌记得最多的是一名英国人，他只需看一眼就能记住 54 副洗过的扑克牌（共计 2808 张）。20 世纪 20 年代，亚历山大·艾特肯能记住圆周率小数点后 1000 位数字，但这一纪录在 1981 年被一位印度记忆大师打破，他能记住小数点后 31 811 位数字；这一纪录后来又被一位日本记忆大师打破，他能记住小数点后 42 905 位数字！2009 年 5 月，中央电视台专门播放了一期节目，是关于美国著名的记忆之王的，其瞬间快速记忆能力让我们惊叹不已。

人类大脑皮层一定区域的损伤，可以引起特有的语言活动功能障碍。临床发现，损伤布洛卡三角区，会引起运动失语症。病人可以看懂文字与听懂别人谈话，但自己却不会讲话，不能用词语来口头表达；然而，其与发音有关的肌肉并不麻痹，就是不能用“词”来表达自己的意思。损伤额中回后部接近中央前回部位，则病人可以听懂别人的谈话，看懂文字，自己也会讲话，但不会

书写；然而，其手部的其他运动并不受影响，这种情况称为失写症。颞上回后部的损伤，会引起感觉失语症，病人可以讲话及书写，也能看懂文字，但听不懂别人的谈话；事实上，病人能听到别人的发音，就是不懂其含义，但其视觉却是良好的，其他的语言活动功能仍健全，这种情况称为失读症。因此，语言活动的完整功能是与广大皮层区域的活动有关的，各区域的功能是密切相关的。

产生上述各种语言活动功能障碍时，在一般以右手劳动为主的成年人中，其大脑皮层损伤经常发生在左侧。因为绝大多数用右手劳动为主的成年人，右侧大脑皮层的44区的损伤并不发生明显的语言活动障碍；然而其左侧大脑皮层布洛卡的损伤，则可形成严重的运动失语症，这种左侧大脑皮层的语言活动功能上占优势的现象，反映了人类两侧大脑半球功能是不对等的，这种一侧优势的现象仅在人类中具有。

人类左侧大脑皮层在语言活动功能上占优势的现象，虽然与一定的遗传因素有关，但主要是在后天实践中逐步形成的，这与人类习惯运用右手进行劳动有密切的关系。小儿在2~3岁之前，如果发生左侧大脑半球损害时，其语言活动功能的紊乱和右侧大脑半球损害时的情况没有明显的差别，说明这时候尚未建立左侧优势。10~12岁时，左侧优势逐步建立，但在左侧大脑半球损害后，尚有可能在右侧大脑半球损害时在右侧大脑皮层再建立起语言活动的中枢。在发育成年后，左侧优势已经形成，如果发生左侧大脑半球损害就很难在右侧大脑皮层再建立起语言活动的中枢。在运用左手劳动为主的人中，则左右双侧的皮层有关区域都可能成为语言活动的中枢。

由于左侧大脑半球在语言活动功能上占优势，因此一般称左侧半球为优势半球或主要半球，右侧半球为次要半球。但是研究指出，右侧半球也有其特殊的重要功能。目前知道，右侧大脑皮层在非语词性的认识功能上是占优势的，例如对于空间的辨认、

深度知觉、触觉认识、音乐欣赏分辨等。右侧大脑皮层顶叶损伤的病人，由于非语词性认识能力的障碍，常出现穿衣失用症：患者虽然没有肌肉麻痹，但穿衣困难，他会将衬衣前后穿倒或只将一只胳膊伸入袖内。右侧大脑皮层顶叶、枕叶、颞叶结合处损伤的病人，常分不清左右侧，穿衣困难，不能绘制图表。右侧大脑半球后部的病变，常发生视觉认识障碍：患者不能辨认别人的面部，甚至不能认识镜子里自己的面部，而且还伴有对颜色、物体、地方的认识障碍。

据解放军 306 医院的认知科学与学习重点实验脑功能成像中心与香港大学合作研究发现，在人的大脑中，语言功能区有两个，分别是位于前脑的布鲁卡区和位于后脑的威尔尼克区。在此研究公布之前，所有的科研报告都认为：后脑的威尔尼克区主导语言功能，而前脑的布鲁卡区一般来说很少用。但是，现在的研究推翻了这一观点。研究发现，中文的语言区更接近于大脑运动功能区，常用的是前脑的布鲁卡区；使用拼音文字的人，常用的是后脑的威尔尼克语言区。由于中文语言功能区与运动区紧密相连，要想学好中文要多看、多写、多说，靠“运动”来记忆，而学习英语则应注重营造一个语音环境，注重多做听说的练习，因为英语的那一个语言功能区更靠近听力区。

一般认为，语言中枢在一侧半球发展起来，即善用右手的右利者在左侧半球，善用左手的左利者其语言中枢也在左侧半球，只有一部分人在右侧半球。故左半球被认为是语言区的“优势半球”。临床观察证明，90%以上的失语症都是左侧大脑半球受损伤的结果。语言区包括说话、听话、书写和阅读 4 个区。在长期的进化和发育过程中，大脑皮质的结构和功能都得到了高度的分化。而且，左、右大脑半球的发育情况不完全相同，呈不对称性。对“分裂脑”（即胼胝体损伤导致两半球的结构和功能上的分离）病人的研究可以充分说明这一问题。左侧大脑半球与语言、意识、数学分析等密切相关；右侧半球则主要感知非语言信息、音乐、

图形和时空概念。因此，以往认为左侧半球是优势半球，右侧半球处于从属地位的观念需要修正。应该说，左、右大脑半球各有优势，在完成高级神经精神活动中同等重要。两半球之间只有互相协调和配合的关系。从整体上看，没有绝对的一侧优势半球。

二、有关语言产生的观点

学者们十分关注人类早期语言的产生原因、过程，也提出了不少设想。早期宗教对语言来源的神话解释以及古埃及国王萨梅蒂库斯对最早语言类型的实验，都体现了人类在这一方面的朴素追求。真正有学术意义的研究应该从 18 世纪算起。随着文艺复兴和资本主义的发展，人文科学也开始摆脱宗教的束缚，许多著名的哲学家、思想家等都对语言起源问题作了有趣的探索。1769 年，普鲁士科学院以语言起源为题，在柏林组织了一次有奖论文比赛。这是有文字记载以来，人类历史上第一次以科学的名义发起的有关语言起源的讨论。从那时起，语言起源问题一直为很多人关注。

与文字等有物质记载符号不同，以声音为载体的人类初期的音义体系，不可能附着于物质而保存和恢复；语言习得过程的朦胧神秘状态使研究步履维艰，即便有可能进行“隔离实验”也不可能观察到真正意义的创造语言的过程。因此，语言起源的研究始终局限在猜想、假设阶段，也正是因为这个原因而使得学术观点林立，众说纷纭。随着 19 世纪历史比较语言学的兴起和发展，人们对语言的研究重心转移到对具体语言的特点以及语言亲属关系的关注上，语言起源的研究基本停滞。19 世纪 30 年代在法国召开了一次语言类的世界大会，会上作出个决议，认定从苏格拉底、柏拉图到当代，对于语言起源的猜测都是空谈，要求以后禁谈关于语言起源的问题。这个决议一直影响到现在，现代很多语言学家对语言起源不太重视，也很少研究。1866 年“巴黎语言学会”在学会章程附文中规定，不接受任何有关语言起源的论文。

1901年再次重申了这一规定，以至于此后在相当长时间内，对远古时期语言起源的猜测是项不体面的活动，无意义的事情。

不过，难以研究以及短时间内得不出结论并不能阻止人类的好奇心，语言起源犹如一个神秘的迷，始终吸引有兴趣的人们去探索。一纸决议无法泯灭人类的好奇心，对人类语言学家来说它总是一桩悬案。1934年，土耳其曾经召开全国的语言学大会，研究世界上第一个词到底是什么，与会专家一半猜测，一半比较，提出太阳是人类最早会说的词汇。而其中得出结论的具体过程，因为记载缺失已经弄不太清楚。

曾经在一个时期里对语言起源问题的看法甚至为政治家所关注，被提到意识形态的高度来处理，如20世纪50年代，斯大林在他的《马克思主义与语言学问题》中用了较多的篇幅批判了马尔（俄国语言学家，1864—1934）的语言起源于“手势说”，以至当时的社会主义阵营的语言学家很多因此被划作了两大派别。到了1975年，美国纽约科学院组织了一个以语言起源和演变为题的讨论会，有80多位专家学者参加了这次为期四天的会议。可见，对语言起源的研究，仍将吸引人们去作出新的探究。

（一）语言产生的条件

语言产生的具体过程，直到目前为止，尚没有得到直接的科学证据。但语言产生的条件，我们认为可以从以下几个方面来分析：

第一，发达的思维能力。具体地说要求人类经过长期生产、生活后，能积累一定的经验，不仅具有基本的生物反应能力和对事物的简单感知能力，更具有对客观对象作简单的分类、归纳，进行记忆、想象的能力。只有这样，概念、判断以至简单推理的产生、接受和运用才有了必要的生理基础。

第二，成熟的发音条件。对一般动物而言，发音器官的结构决定了发音能力的有限，难以发出复杂的声音。而人类由于从爬

行到直立行走，使得发音器官的构造特别是喉头和声道的结构发生了很大变化，从而能够发出多而清晰的声音。

第三，迫切的交流需要。与其他动物不同，人类是群体性极强的动物，只有依靠社会团体的力量才能应付初始阶段的凶险与艰辛，因此彼此在生产、生活中的协作与交流的迫切性决定了人们必须通过更合适的方式表达自己的思想、要求或情感。

人类在具备了上述三个必要条件后，在历史上的某一个阶段，语言作为一个交际工具就逐渐地产生了。

（二）语言产生猜想

到底是什么原因导致了语言的产生呢？目前有四种比较主要的理论解释语言诞生。

第一种观点提出人类语言来自模仿，比如古人类看到荒野中的狗在叫，人类学狗的叫声叫“汪汪”，以后慢慢使用“汪汪”声来指代狗。

第二种观点是19世纪初出现的“叮当理论”，即自然主义理论。这种理论认为世界上任何事物都有本质，本质发出声音来都会出现回声，这种回声创造很多词汇，比如英文中的 ball，b 代表弹性，all 代表一种圆滚滚的物体。

第三种观点是我们熟悉的马克思主义语言起源理论，认为劳动创造语言，最初的语言是在劳动中从号子发展而来。

第四种观点提出语言产生于感情，在表示愤怒、愉快等感情冲击下，强大气流通过声带产生语言，并认为人类基本感情喜怒哀乐发出的声音，形成最基本的词汇。

从语言可以遗传和世界语言的共同性可以证明，在言语之前，应该已经有一种简单而完整的内在语言逻辑，这种语言逻辑才是一切语言的基础。相关的证明涉及人类行为学对于婴儿学习语言的研究或是生物学家对于黑猩猩手语体系的研究等。这种语言的