

語 言 学 基 础

上 册

丁 金 国 编 著

河 北 大 学 教 材 科



0205985

H0
24
1

前 言

1978年开始恢复《语言学概论》课。当时苦于没有教材，为了应急，在赵世开、叶蜚声二师的鼓励与支持下，边写边讲，用了一年的时间，写完了这份讲义。经过在河北大学中文、外文两系五年的试用，现作初步补充修订印成内部教材，目的在于更广泛地听取意见，以便作进一步修改。

这本教材的编写原则是：力求把系统的讲解语言学基础理论与解决语言教学中的实际问题结合起来。为达到这个目的，本教材始终贯穿着对比的原则，以汉英比较为主，兼顾汉日、汉俄等其他语种的对比。在理论的阐述上，以传统的语言学理论为主，对于当代语言学中各个流派的理论模式，不作整体介绍。对于各派理论中被公认为是最新成果，对语言教学有参考价值的部份，都加以吸收和消化。在吸收和消化中，注意到理论上的系统性和实用性。

本教材在编写过程中曾得到王宗炎(中山大学外文系)、桂诗春(广州外院)、石安石(北京大学中文系)、徐通锵(北京大学中文系)等语言学家的热情帮助指导。赵世开、叶蜚声两位老师不仅为本教材的编写拟定了基本框架，而且中间又几度帮助修改编写提纲，并通阅了全稿。对于各位先生和老师关怀和指导，十分感激，在此谨致谢忱。

由于教材涉及到语言的各个方面的基本理论，再加上作者水平和经验所限，无论在理论的阐述上，或是在教材的取舍和组织上，错漏和片面之处肯定是有的，殷切希望读者批评指正。

作 者

1984年4月

目 录

第一章 绪 论

- 1.1 语言学的研究对象和任务..... (1)
- 1.2 语言学的分支学科..... (3)
- 1.3 语言学的用途..... (6)

第二章 语言是符号系统

- 2.1 什么是符号..... (12)
- 2.2 语言符号的特征..... (14)
- 2.3 语言符号的价值..... (21)
- 2.4 语言符号与言语..... (24)
 - 2.4.1 语言与言语的区别..... (24)
 - 2.4.2 语言与言语的关系..... (25)
 - 2.4.3 语言的全民性与语言的个体性..... (26)
- 2.5 语言系统与语言结构..... (28)
- 2.6 组合关系与聚合关系..... (31)

第三章 语言符号的声音 (一)

- 3.1 语声的传递过程..... (35)
- 3.2 语音的生理分析..... (37)
 - 3.2.1 发音器官..... (37)
 - 3.2.2 发音过程..... (38)
- 3.3 语音的分类..... (41)
 - 3.3.1 音素、音标和字母..... (41)
 - 3.3.2 语音分类的依据..... (43)
 - 3.3.3 辅音..... (44)

3.3.4 元音	(53)
3.4 语音的声学分析	(60)
3.4.1 声学预备知识	(60)
3.4.2 声音的分类	(62)
3.4.3 语音的声学特征	(63)
3.4.4 语音声学的分析手段	(66)

第四章 语言符号的声音 (二)

4.1 音位的理论原则	(70)
4.1.1 音素与音位	(70)
4.1.2 确定音位的标准	(72)
4.1.3 音位分析	(74)
4.1.4 静态音位与动态音位	(75)
4.2 区别特征	(77)
4.3 节律特征	(82)
4.4 音位组合规则	(86)
4.4.1 音位组合规则	(86)
4.4.2 规则顺序	(91)
4.5 音位系统的封闭性与普遍音位	(91)
4.5.1 音位系统的封闭性	(91)
4.5.2 普遍音位	(94)

第五章 语言符号的意义

5.1 语义的理论原则	(100)
5.1.1 意义与语义	(100)
5.1.2 语义单位及其划分标准	(103)
5.1.3 语义分析	(107)
5.1.4 语义特征	(108)
5.2 语义类型	(110)

5.3	语义关系·····	(112)
5.3.1	语义的聚合与组合·····	(112)
5.3.2	同音异义关系·····	(113)
5.3.3	多义关系·····	(118)
5.3.4	同义关系·····	(121)
5.3.5	对立关系·····	(126)
5.3.6	句子的语义关系·····	(129)
5.4	静态语义与动态语义·····	(138)
5.5	语义规则·····	(144)
5.6	语义系统的封闭性与普遍语义·····	(148)
5.6.1	语义系统的封闭性·····	(148)
5.6.2	普遍语义·····	(150)

第六章 语言符号的结构规则 (一)

6.1	语法的理论原则·····	(155)
6.1.1	语法与语言结构·····	(155)
6.1.2	组合分析与聚合分析·····	(157)
6.1.3	语法分析的基本单位·····	(161)
6.1.4	语法特征·····	(163)
6.2	语法结构的最小单位——语素·····	(167)
6.2.1	语素类型·····	(167)
6.2.2	语素变体·····	(171)
6.3	语素成词规则·····	(173)
6.3.1	语素和词·····	(173)
6.3.2	派生构词规则·····	(175)
6.3.3	合成构词规则·····	(180)
6.4	词的分类原则·····	(187)

第七章 语言符号的结构规则(二)

7.1 词成句规则	(196)
7.1.1 句子的概念	(196)
7.1.2 成份和结构	(197)
7.1.3 内向结构和外向结构	(200)
7.2 句子的基本结构类型	(201)
7.3 句子基本结构的变化	(205)
7.3.1 扩展和添加	(205)
7.3.2 替代	(208)
7.3.3 省略	(209)
7.3.4 易位	(210)
7.3.5 转换	(212)
7.4 语法分析	(221)
7.4.1 句子成份分析	(221)
7.4.2 层次分析	(223)
7.4.3 结构分析	(224)
7.4.4 转换分析	(225)
7.5 句群	(228)
7.5.1 句群的概念	(228)
7.5.2 句群的结构类型	(230)
7.6 语法系统的封闭性与普遍语法	(234)
7.6.1 语法系统的封闭性	(234)
7.6.2 普遍语法	(236)

第一章 绪 论

1.1 语言学的研究对象和任务

语言学是以自然语言为研究对象。通过观察、实验。在对具体语言素材进行抽样分析和对比研究的基础上，总结出一般语言的共同特征和一般规则。所以说语言学是研究语言现象及其结构规则的一门独立的科学。

语言是随着人类社会的产生而产生的，是人类社会赖以存在的重要条件之一，是人们相互交际、传递信息最重要的工具。除了聋哑人外，语言是人人都会而且随时随地都在运用的东西。但是，人们对于这须臾离不开的语言，不是所有的人都能对它作出科学的分析。正如歌唱家不见得都通晓乐理一样，讲汉语，或讲英语、日语、俄语讲得很流利的人，不见得能讲得出各个具体语言的特征、规则来。

语言学是在对具体语言进行科学研究的基础上，概括出来的系统的理论知识，而不是具体语言的实际知识。语言的理论知识和语言的实际知识，是有着本质上的区别。语言的实际知识指的是实际掌握某种或几种语言，能够运用一种或几种语言进行交际 交流思想。语言的理论知识，则指的是科学地分析和说明语言的本质、特征、规则以及现状和历史发展规律。每个人都具有语言的实际知识，人们从小就从母亲那里学到了第一语言，到大了，还有的人掌握了第二语言，

甚至数种语言，运用起来纯熟自如。但却不能说每个人都对语言进行了专门的科学研究，对语言有了系统的理论知识。语言教学的任务之一，就是不仅使学生掌握一种或几种语言的实际知识，更重要的是使学生掌握语言的理论知识，也就是掌握语言结构及其功能运用的一般知识，以及有关语言习得能力的机制的知识。本教材所要介绍的就是关于语言的系统的理论知识，而不是讲授某一具体语言的实际知识。

人们对于语言的研究，很早就开始了。在我国，远在战国时代，哲学上的百家争鸣，就曾涉及到了语言的问题，“名”与“实”的论争就是突出的一例。汉以来，文字学、训诂学相继出现，到了魏晋音韵学又兴起，发展到清代达到了我国语文学研究的高峰时期。这些研究虽然我们今天还不能把它们看成对语言的科学研究，但完全可以说，我国古代学者对语文的研究已达到了相当精细的程度，涉及到了现代语言学的许多基本问题。在国外，远在公元前，古印度的学者波尼尼（Panini B. C. 400）就对梵语的语音和语法进行了精确的分析和描写，归纳出近四千条规则。这些，对于以后欧洲的语言学发生过重要的影响。古希腊的阿里士多德（Aristotle B. C. 400）是语法理论的奠基人，他对于语言的研究是与哲学连在一起，提出了词类及格的语法范畴，直至今天我们还在沿用这些理论。尽管人们对语言的研究开始很久，但至今对语言的认识，较之其他科学的发展还是很落后的，可以说语言学是一门既古老又年轻的科学。有人说对语言的研究刚刚脱离童年时期，这话一点也没有夸张。

《语言学基础》这门课程顾名思义是一门基础理论课。它的任务是授予语言学的初步知识，系统地介绍语言学的概念和术语，以及一般语言的特征和规则。具体地说：

(1) 揭示语言的本质，也就是回答“语言是什么”这一问题。对于语言的功能、特征，以及与心理、社会等各方面的关系给予初步的阐述。

(2) 对于组成语言系统内部结构的各个平面给予初步的描写，并概要地提出有关规则。

(3) 对于过去和现代的主要语言学派的理论模式给予简单的介绍，对各派理论中被公认为对语言描写行之有效的理论，加以改造性的吸收。对于边缘学科有专门章节予以介绍。

(4) 对于语言的起源、发展及分化予以简单的介绍。

(5) 语言教学已被提到科学的高度来认识，语言学对此不能置之不顾，语言研究和语言教学之间的关系日益受到人们的重视。所以任何一本语言学基础理论的教材，都必须涉及到语言教学的内容。

1.2 语言学的分支学科

在语言科学发展的过程中，人们对语言的认识日愈深入，因而在语言科学领域里分科也日益精细，形成了在语言学内部互相联系而又有相对独立研究对象的学科。传统上划分为三大学科：语音学、语法学、词汇学。各个学科里还可以细分。拿语音学来讲，语音学是个概括性的统称，从生理的角度对语音进行研究，形成了“生理语音学”(physiological phonetics)；从物理的角度对语音进行研究，形成了“声学语音学”(acoustic phonetics)。把语音与社会的实际应用结合起来，也就是从功能上来观察研究语音系统的学科叫“音位学”(phonemics)。用实验仪器对具体语

言的音素进行分析研究，形成了“实验语音学”(experimental phonetics)。近二十年来随着“转换生成”学派的兴起，由于观察分析语音现象方法上的差异，出现了从动态和系统的角度分析音位的“生成音位学”(generative phonology)，以及伴随着“层次语法”而产生的“层次音位学”(stratificational phonemics)。在语法方面，除了“传统语法”(traditional grammar)外，还有“结构语法”(structural grammar)，“转换生成语法”(generative-transformational grammar)，“格的语法”(case grammar)，“层次语法”(stratificational grammar)，“功能语法”(functional grammar)，各个理论模式都力图对语言作出科学的描写。此外，还有与语言有关的文字学、风格学、修辞学等。专门研究各具体语言的如“汉语语言学”“英语语言学”“日语语言学”等。在同一个具体语言里还可以细分为，如“英语语法学”“英语语音学”。以研究一般语言为对象的科学叫“普通语言学”(general linguistics)，或叫“理论语言学”(theoretical linguistics)。它是语言学的基础学科，它把所有具体语言研究的事实和理论综括起来，加以系统化，反过来又指导具体语言的研究。

科学的发展，要求各学科之间的联系更加密切。各学科互相影响，互相渗透的结果，产生了一些边缘学科。现代语言理论与社会学、心理学、数学、逻辑学、信息论、神经外科、电子计算机、通讯工程的直接联系导致一些新兴学科的出现。如：社会语言学(sociolinguistics)，它把语言结构与社会结构之间的关系结合起来研究。涉及到语言与方言、语言与文化、语言与语境等一系列的关系。心理语言学(psycholinguistics)，它着重研究人类大脑的语言机制、

人是怎样获得语言以及人是如何运用语言这个符号系统等问题。还有计算语言学 (computational linguistics)，它主要利用电子计算机从事语言研究和语言工作，如机器翻译、人工智能等。数理语言学 (mathematical linguistics)，主要是运用数学中的一些理论和方法，来分析和描写语言结构。目前较多地是运用于人工语言中。应用语言学 (applied linguistics)，有广义和狭义之分，广义的应用语言学泛指语言学的各种应用，甚至包括计算语言学和数理语言学在内，所以广义的应用语言学又叫做宏观语言学 (macrolinguistics)。狭义的应用语言学专指把语言理论应用于语言教学，尤其是外语教学。其着重点在于对语言结构本身的研究。所以狭义的应用语言学又叫微观语言学 (microlinguistics)。神经语言学 (nervous linguistics)，主要是通过对神经控制系统的研究，来探索交际话语产生的过程和言语的机制。在实验语音学的基础上发展起来的“合成语言学” (synthetical linguistics)，是利用现代仪器通过对声谱的分析和发音器官在发音时各部位变动情况的分析，把语调、轻重音、长短、停顿等都编制合成一定的参数，把某一人的语言参数输入电子计算机，机器就可模拟出该人的话语。合成语言学还研究让机器来识别某一特定人的话语，《一千零一夜》中识别人的话语的金钥匙的神话，今天已经变成了现实。

语言学与其他学科结合所创造的这些新成就，给语言研究带来了新的刺激，使语言学家进一步扩大了视野，吸引着人们向着新的领域进军。总之，语言学研究的范围自本世纪五十年代以来大大地扩大了。

1.3 语言学的用途

语言理论的用途，可以从理论和应用两个方面来加以考虑。

语言学的理论价值，首先表现在对哲学有着重要意义。语言学上关于语言起源的研究就与哲学上人类起源的学说有关。交际话语的产生和人类思维的关系，语义与客观事物及概念的关系，都与哲学有着千丝万缕的联系。这些问题的进一步论述，有助于丰富和发展哲学理论。就语言本身而论，作为一种与人类社会共存亡的现象，它应该也必然有自己的一套理论系统。目前的问题是这套理论太不完备，有些问题还不清楚，如语言是怎样产生的？语言的结构究竟是什么？该用什么方法来描写和分析语言？怎样认识和掌握语言的发展？这些大问题里面还包括了许多小问题。对于这些问题只有从理论上得到解决，人们才有可能经济准确、有效地使用语言。和任何科学理论一样，语言理论的重大突破，必然带来应用上的革命。

语言学的应用价值。伴随着科学技术的进步和文化的发展，现代语言学的用途越来越广泛，在应用上与我们关系最密切的有：

语言教学：从教材的编写方面看，任何一部语言教材都是在一定的语言理论指导下编写的。如从马建忠的《马氏文通》（1898），到黎锦熙的《新著国语文法》（1924），王力的《中国现代语法》（1943），吕叔湘的《中国文法要略》（1941）都是受传统语法的理论原则直接影响下产生的。而赵元任的《国语入门》（1948英文版）朱德熙的

《现代汉语》(1963北大)、丁声树的《现代汉语语法讲话》(1961)以及赵元任的《现代汉语口语语法》(1968英文版)则是直接衍生于美国的结构主义理论。这两派在对待汉语语法一系列的问题上,形成根本对立。例:

东边来了一个人。

传统派认为是V+S即“一个人”是主语,“东边”是连带成份(状语);结构派则认为是S+V+O,即“东边”是主语,“一个人”是宾语。在英语教材的编写方面有C·Fries和T·Lado的“English Sentence Patterns”,“English 900”(The Macmillan Company, 1964),“Success with English”(Penguin, 1968)以及“New Concept English”(Longman, 1967)都是以句型为核心,它的理论基础就是四十年代兴起的美国结构主义派的理论,突出语言结构,强调句型盘练,而对功能和意义注意不够。七十年代以来,新兴的功能派理论逐渐占了上风。功能理论不仅注意语言形式,尤注意语言的功能。以功能理论编写出来的教材,既不是以语法为纲,也不是以句型为纲,而是以意念(notion)和功能(function)为纲。比较有代表性的教材有:“Strategies”(Longman, 1975),“Starting Strategies”(Longman, 1977),“Kernel Lessons Plus”(Longman, 1977)。这两种理论指导下编写出来的教材是迥然不同,因而教学效果也不一样。

从教师方面看,如果一个教师只会讲某种语言的实际知识,而不能从理论上对所教语言给予科学的描写,是很难教好某种语言。如在日语教学中,中国学生对日语里的“ウ”段音,很不容易读准确,有的甚至学了三年日语还发不准“ウ”段音。原因在于学生以汉语的〔u〕去比附日语的

“ウ”〔w〕，是不正确的类推所造成的。如果教师具有现代音位学的理论，他就会从理论上指出汉语的〔u〕与日语的〔w〕的各自的区别特征，学生会很顺利地掌握“ウ”段音。

从学生方面看，也需要理论来指导他们的学习实践，由于长期以来受美国结构主义理论的影响，在外语教学中只重语言形式，而轻意义，致使学生对有限的句型讲的很流畅，碰到具体环境不会运用，以致闹出笑话。如下列英文句子：

(1) Close the door!

关门!

(2) Would you mind closing the door?

你能替我关上门吗?

(3) Might I ask you to close the door?

我可以请你把门关上吗?

(4) Would you be good enough to close the door?

请你关上门好吗?

(5) I should be glad if you would close the door!

如果你能把门关上，那我太高兴了!

(6) How happy I should be if you would close the door!

如果你能把门关上，那我该是多么高兴!

(7) Don't you feel cold?

你不感到冷吗? (你怎么不关门。)

从句型结构上看，七个句子可分为三类：(1) 是一类，(2) (3) (4) (7) 是一类，(5) (6) 是一类。

((6) 是 (5) 的变式)。这七个句子的意义基本上同义，意思都是让对方把门关上。但是，它们对环境的“适应性”却完全不一样。(1) 出现的环境是 (5) (6) 所排斥。母亲对女儿说：“Close the door!” 是可接受的，适应的；但女儿对母亲这样说就是不可接受的，不适应的。(7) 离开特定环境还有别的意义。如果我们在理论上对诸如此类的现象能有所认识，在学习中能自觉地运用语言功能的理论，可以肯定，学习效果与那种单纯模仿记忆的效果是完全不一样的。

中国学生学外语困难之一是记单词难。如果学生能掌握词的构成理论，这个困难就不难解决。如英语里的派生词，其附加语素都有具体意义，与基础语素构成新词时，附加语素的意义对于新词的意义起着很重要的作用。例：dis——在英语里是前加语素，其意义是“否定”、“相反”，disable (使无能)，disagree (不同意)，disallow (不允许)，disfavour (不赞成)，disgrace (丢脸)，disprove (反驳)。dis——一般只与动词结合，构成一个与原动词意义相反的动词。

再如俄语 (учить 教，学)，加上前加或后加语素可变成许多新词：

УЧИТЬ	на + учить	научить (教会)
	вы + учить	выучить (学会)
	за + учить	заучить (背会)
	учитель	учительница (名)(女教师)
(教师)	учительский	(形)(教师的)
	учительствовать	(动)(作教师)

当然我们利用 учи 还可以构成许多新词，象这样一组词是一

一个记好呢？还是掌握规则记一串好呢？回答当然是后者。

翻译：翻译就是把一种语言的信息转换成另一种语言的信息。翻译的质量高低不仅取决于对原语和目的语的实际知识水平，也取决于对两种语言的理论知识水平。首先要了解世界上没有信息价值对等的语言，所以在翻译时要认识到两种语言信息价值的差异，通过对比找到价值相近或相似的信息。两种语言信息价值上的差异，可在语言的各个平面上表现出来。语义上的差异是大家都感觉到的。汉语里“白”的信息价值与英语里的“white”的价值相去很远。在句法结构上两种语言的价值也是不同的。英语的句法结构以名词介词占优势，而汉语却是以动词占优势：如：

他拿着枪，绕着屋子巡逻。

在汉语里有“拿着”，“绕着”，“巡逻”三个动词，而在英语里却只有一个动词，其他两个动词由介词替而代之：

He walked around the house with a gun.

如果译成 He took a gun, rounded the house and went on. 就要大出洋相。因而在翻译中无论在语音、语法、语义方面都有很多问题要用语言学的知识帮助解决。尤其是机器翻译，为了给计算机提供足够的语言结构信息，在软件设计中离开语言理论是不行的。人们现在正在研制的人——机对话系统，语言理论起了设计上的主导作用。

语言政策：为了有效地使用和发展语言，每个国家都制定了自己的语言政策。例如我们国家就制定了关于汉字改革、推广普通话和汉语规范化等三大语言政策。这些政策如何正确地贯彻，关系到汉语如何更好地为中华民族服务，如何更有效地推进我国的现代化事业的问题。法国政府就曾制定过一项政策，力图阻止外来词语渗入法语。日本政府曾几

度规定“当用汉字”的数量。而英国历届政府的语言政策是开放的，对于任何语言成份进入英语都采取欢迎的态度。语言政策的制定就需要科学的语言理论和具体的语言调查。

文学创作和文学研究：文学创作和文学研究不仅需要文学理论，也需要语言理论。语言理论应用于文学，首先表现在对艺术语言的分析和使用上。另外，对于作家作品的风格分析上只有在语言理论的参与下，才能作出科学的分析。如六十年代以来，在国外文学批评的教学中，先后出现了历史法、分析法、体验法、语言法、语义法及吸引法（attitude approach）等方法。这些文学批评的方法都或多或少受到语言学的某派研究方法的影响。其中分析法和语言法及语义法则是直接承受了语言学的分析方法和有关理论原则。

至于言语病理、信息传递、人工智能则更需要有语言理论的参加才能完成。所以无论从哪个方面来讲，我们都需要掌握语言理论，学好语言理论。

思考题：

- （1）语言学的任务是什么？
- （2）为什么要学习语言学？
- （3）由于各学科之间互相渗透，近年来出现哪些边缘学科？