

★★★21世纪高校英语专业学生自主学习用书

英语普通语言学精要

THE ESSENTIALS OF
GENERAL LINGUISTICS

曹 宁 编著



兰州大学出版社

陇东学院学术著作基金资助出版

英语普通语言学精要

THE ESSENTIALS OF
GENERAL LINGUISTICS

曹宁 编著



兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

英语普通语言学精要 = The essentials of general
linguistics / 曹宁编著. —兰州:兰州大学出版社,
2013.8

ISBN 978-7-311-04253-0

I. ①英… II. ①曹… III. ①英语—普通语言学—高
等学校—教材 IV. ①H31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 214658 号

责任编辑 锁晓梅 张 莉
封面设计 刘 杰

书 名	英语普通语言学精要
作 者	曹 宁 编著
出版发行	兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路 222 号 730000)
电 话	0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心) 0931-8914298(读者服务部)
网 址	http://www.onbook.com.cn
电子信箱	press@lzu.edu.cn
印 刷	兰州万易印务有限责任公司
开 本	787 mm × 1092 mm 1/16
印 张	11.5
字 数	263 千
版 次	2013 年 9 月第 1 版
印 次	2013 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-04253-0
定 价	20.00 元

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

前 言

语言学是以人类语言为研究对象的学科。人类对于语言的研究可以追溯到公元前4世纪,至今已有2000多年的历史。真正意义上的现代语言学研究始于上世纪初,一般以1916年索绪尔的《普通语言学教程》的出版为标志。千百年来,人们对语言进行了孜孜不倦的探究,并企望通过对语言的研究发现人类自身的奥秘。语言学家对语言的研究是从语言的物质外壳——语音开始的,之后对语言的结构和意义加以研究,从语言的抽象意义过渡到研究语言在交际中体现的具体意义,从而形成了语音学、音系学、形态学、句法学、语义学、语用学等一系列分支学科;语言学还包括社会语言学、心理语言学、跨文化交际、应用语言学等交叉学科。

“英语语言学”是教育部英语专业教学大纲中规定的英语专业本科高年级阶段必须开设的一门专业必修课。这门课程的特点是专业术语多,概念多,内容抽象,知识性、理论性强。最初接触语言学,学习者大都表现出很高的学习兴趣和热情。然而,随着时间的推移,学习者越来越感觉到这门课艰深晦涩、抽象难懂,于是学习兴趣与热情随之下降。

为此,本书各章均设计了学习指南、课前导学、同步助学、疑难解析和检测与评价五个板块,希望通过这样的设置,对学习者的全过程进行指导。“学习指南”包含学习目的和要求、课程内容与考查要点三个部分,意在首先从宏观上使学习者对本章的脉络框架和基本内容有所了解,提高后续学习的目的性和针对性;“课前导学”通过几道与本章内容有密切关联的趣味性题目,来调动培养学习者的学习兴趣;“同步助学”对每一章的主要内容做了详细介绍,对于概念、理论的解释尽量采用平白、朴素的语言,并列举了大量生动的实例,必要时还采用了图示的方式加以说明,以有效降低学习者的认知理解障碍;“疑难解析”则主要对每一章学习的重点、难点予以解析,特别强调正确理解一些概念和理论的关键,以及该概念和理论与其他概念和理论的联系与区别。通过同步助学和疑难解析,使学习者对每章的主要内容有全面正确的理解和把握;最后在“检测与评价”板块,通过两套题型多样、内容覆盖全面的练习题,帮助学习者有效检测自己的学习效果。全书内容主要涵盖英语普通语言学的核心分支,语言以汉语为主,并提供核心的英语术语和对应解释,为学习者的学习理解提供便利。这是本书有别于国内其他同类出版物的地方,也是本书的特色和亮点所在。

本书的成稿,是因为作者“站在了巨人的肩膀上”。没有他们热情有力的臂膀,本书的成稿无异于海市蜃楼。对于他们的学术成果和无私奉献,参考文献中已逐一列出,倘若挂一漏万,希冀学界同仁体察见谅。本书成稿之际,作者谨向长期以来给予自己热情鼓励、关心、支

持和帮助的老师、领导、同事、同学、家人表示由衷的感谢。同时,也感谢我的学生,是他们在课堂上的疑问,终于促使我下定了写这本书的决心,而没有让这种想法仅仅止步于一种冲动。陇东学院学术著作出版基金为本书的出版提供了部分资助,在此一并致谢。

出书,一直以来在作者的心中,始终是件神圣而崇高的事,非我等凡夫俗子所能为。拙作即将面世,心中惴惴不安。囿于作者的学识,书中错误肯定在所难免,欢迎大家批评指正。如是,心中甚是感激。

曹宁于陇东学院

二〇一三年仲夏

目 录

第一章 语言与语言学	001
学习指南	001
课前导学	003
同步助学	004
疑难解析	010
检测与评价	012
第二章 语音学与音系学	023
学习指南	023
课前导学	024
同步助学	026
疑难解析	031
检测与评价	033
第三章 形态学	045
学习指南	045
课前导学	046
同步助学	047
疑难解析	053
检测与评价	054
第四章 句法学	064
学习指南	064
课前导学	066
同步助学	068
疑难解析	082
检测与评价	087
第五章 语义学	097
学习指南	097
课前导学	098
同步助学	102
疑难解析	114
检测与评价	115
第六章 语用学	127
学习指南	127

课前导学	128
同步助学	130
疑难解析	135
检测与评价	136
参考答案	145
第一章	145
第二章	146
第三章	148
第四章	151
第五章	155
第六章	159
附:语言学四大巨匠	163
索绪尔	163
布龙菲尔德	167
乔姆斯基	169
韩礼德	172
参考文献	177

第一章 语言与语言学

一、学习指南

1. 学习目的和要求

弄清人类语言的本质和特点,理解“语言”的基本定义,理解并掌握语言学的研究对象和研究方法、语言学研究的层面以及各个分支。通过学习,对人类语言的本质有一个清楚的认识,理解人类语言与动物传递信息方式之间的本质区别。

2. 课程内容

(1)为什么研究语言(次重点)

(2)语言的定义(重点)

(3)语言的识别性特征(重点)

- 任意性
- 二层性
- 创造性
- 移位性
- 文化传承性

(4)语言的功能(重点)

- 信息功能
- 人际功能
- 施为功能
- 情感功能
- 寒暄功能
- 娱乐功能
- 元语言功能

(5)什么是语言学(重点)

(6)语言学的主要分支(重点)

- 语音学
- 音系学
- 形态学
- 句法学
- 语义学

- 语用学

(7)宏观语言学(次重点)

- 心理语言学
- 社会语言学
- 人类语言学
- 计算语言学

(8)语言学的一些重要区别(重点)

- “描写性”和“规约性”
- “共时”和“历时”
- “语言”和“言语”
- “语言能力”和“语言应用”

3. 考查要点

(1)语言的定义:语言是人类用来交际的具有任意性的语音符号系统。

(2)语言的识别性特征:语言具有任意性、二层性、创造性、移位性、文化传承性等特征。这些特征是人类语言所共有的,动物虽然也能以某种方式传递信息,但动物之间相互交际的工具(所谓的动物的“语言”)与人类的语言有着本质的区别。人类语言的这些特征是一般动物之间的交际所不具有的。

(3)语言的功能:语言具有七种基本功能,即信息功能、人际功能、施为功能、情感功能、寒暄功能、娱乐功能和元语言功能。

(4)语言学的定义:语言学是研究语言的科学,或对语言的科学研究。作为一门科学,语言学有自己的一套理论、方法和分支。

(5)语言学的分支:语言学的主要分支包括语音学、音系学、形态学、句法学、语义学和语用学。

(6)宏观语言学:语言学并不是研究语言的唯一领域。其他学科如心理学、社会学、人种学、法学和人工智能研究等都和语言有关联。随着时间的推移,语言学和其他学科的联系变得复杂,有些宏观语言学的分支通过名称就已经显示出跨学科的特点,如心理语言学、社会语言学、人类语言学、计算语言学等。

(7)语言学的一些重要区别。

“描写式”和“规约式”:语言学与传统语法的根本区别在于,语言学研究是描写性的,而不是规约(或规定)性的。

“共时”和“历时”:对一种语言在某一时间点的描述与研究称为共时研究;对一种语言随着时间的推移所发生的发展和变化的研究称为历时研究。

“语言”和“言语”:瑞士语言学家索绪尔在20世纪初提出了语言和言语的概念,旨在区别抽象的语言系统和实际使用的语言。

“语言能力”与“语言运用”:这一对概念是美国语言学家乔姆斯基于20世纪50年代提出的,他指出语言学的研究对象应是学习者的语言运用能力。

二、课前导学

1. Is body language communicative or informative? How about hand-shakes and facial expressions? Can what you wear be communicative?

2. Are all gestures interpreted in the same way by all cultures? Is it possible to distinguish intentional (i. e. communicative) gestures from those that are unintentional? Or is the actual concept of “intentional behavior” something that differs from one cultural group to another?

3. The psychologist Herbert Terrace, who worked with a chimpanzee named Nim to teach him American body language for two years since 1973, concluded (1975) that the chimpanzee’s use of sign language is not true language. Do you think so?

4. It is all accepted that language is essential to human beings but it is hard to specify what makes human language advantageous over animal “languages”. So what makes human language so complicated and flexible, so unrestrained by the immediate context and so capable of creating new meanings, in a word, so distinctive from languages used by other species? What’s your view?

5. Language competence is the ideal user’s knowledge of rules of his language, that is, of its sound structure, its words and its grammatical rules. Language performance is the actual realization of the ideal language user’s knowledge of the rules of his language in utterances. It means the actual saying of something, the act of speech itself. Respectively, the former refers to a language user’s underlying knowledge about the system of rules and the latter refers to the actual use of language in concrete situations. We can observe discrepancy between language competence and language performance in normal language users. Language users all have intuitive grasp of the rules of language; however, in actual use, they may not always observe the rules. In contrast, children may not understand the rules, but they can use the language in a grammatically correct way.

6. Linguistics is generally defined as the scientific study of language. The word “language” in this definition implies that linguistics studies not any particular language, but language in general. The word “study” does not mean “learn” but “investigate” or “examine”. And the word “scientific” refers to the way in which language is studied. A scientific study of language is based on the systematic investigation of language data, and is conducted with reference to some general theory of language structure. In studying language, the linguist first has to study language facts, then he formulates some hypotheses about the language structure. But the hypotheses thus formed have to be checked repeatedly against the observed facts so as to prove their validity.

The process of linguistic study is: first, certain linguistic facts are observed, and generalizations are made about them; second, based on these generalizations, hypotheses are formed to account for these facts; third, the hypotheses are tested by further observations; and finally, a linguistic theory is constructed about what language is and how it works.

三、同步助学

1. 怎样正确地理解语言的定义?

一般地讲,语言学是对语言的研究。那么,什么是语言呢?语言是人类最主要的交际工具,人类借助语言表达自己的思想观点、彼此沟通交流、吐露情感、表明态度、保存传承人类积累的文明成果。自19世纪初以来,古今中外不少学者给语言下过各种各样的定义。然而,客观地讲,在人类尚未对自身的许多奥秘完全搞清楚之前,所有这些对语言的定义都不是完全科学的,在很大程度上依赖于人类自身的直觉。但这并不妨碍我们对语言展开研究。目前国内普遍接受的关于语言的定义是:

语言是人类用于交际的、任意的、有声的符号系统(Language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication)。

这个定义反映了语言的普遍特征。要准确理解这个定义,就必须充分理解“系统、任意的、有声的、符号、人类的”这五个关键词的真正含义。

(1)系统(System):所谓系统,是指语言是由语音、词汇和语法等要素按照一定的规则组成的一个系统。语言是以语音为物质外壳、词汇为构成材料(building materials)并按照一定的语法规则组织起来、用以表达人类思想观点的符号系统。

语言的各要素之间彼此联系紧密,相互依存,共同组成语言系统。语言是由音素、词素、词、短语、句子等结构单位组成的有层次的系统。低一级的层次单位组成高一级的层次单位,最终组成语言这个复杂的系统。语言符号的系统性体现在:第一,从语言的层级看,语言的各个构成要素之间的相互联系体现了语言符号的系统性,最底层是音素,然后依次是词素、词、短语、句子,直至组成语篇。层和层之间联系紧密,互相影响。第二,语言要素内部各个单位之间的相互联系体现了语言符号的系统性,这些单位互相影响,例如语音系统中的音位与音位之间相互影响,其相互的组合关系和聚合关系也是有规律的。在符号层,音节结合意义构成词素,词素组成词,词组成句子,各个单位之间是互相联系制约的。第三,各个单位之间的组合具有功能上的联系,同时许多具有相同功能的单位形成一个聚合,可以互相替换。语言单位的组合与聚合,体现了语言的系统性。

(2)任意的(Arbitrary):指一个词的音和它的义之间没有必然的、任何逻辑的联系。为什么一个词读这种音,这个音可以用来指外界的某一类事物,这期间是没有任何原因的。

任意性是人类语言的普遍特征。它是就语言起源时的情况来说的,指人类最初用什么样的语音形式来代表客观事物、指代某种现象、表达意义内容是完全任意、没有原因可循的。任意性也指语言符号与其所指的客体(概念)之间的联结并无任何内在的规律,符号与概念之间的关系是任意的,是人们在日常社会生活中为了相互交流而共同约定的。语言符号的任意性只是就创造语言符号的原初情形来说的,一旦进入交际被人类普遍使用,即某一语言形式与特定意义结合起来表示某一具体的现实之后,就变成了人人都应该遵守的约定俗成的符号,人类就不能再随心所欲地改变它了。语言符号(语音形式)和意义内容的这种任意性联系,其根源就在于语言具有社会性,是社会的产物。所以,语言符号的形式对于语言符号的意义而言,完全是任意的,人为规定的,二者之间没有任何的逻辑联系。语言符号的任意性具体

体现在:第一,音义的结合是任意性的;第二,不同语言有不同的音义联系;第三,不同语言之间的音义联系是不对等的;第四,同一语言的音义关系同样具有任意性。

(3)有声的(Vocal):语言是有声的,指语音相对于拼写系统而言,是所有人类语言的第一媒介。语言是一种符号系统,是复杂的声音通过系统组合来传达包罗万象的意义和情感等内容的交际工具。早在远古时期,人们就通过原始而简单的声音、肢体语言、符号等方式交流信息。任何一种人类语言都是先有声音,然后才出现文字形式。不管其拼写系统今天多么发达,但从历史上看,它一定出现在口头形式之后。迄今为止,世界上仍有一些少数民族,如美洲印第安的土著部落及我国南方和西部的一些少数民族,他们的语言至今依旧是只有口头形式而没有自己的书面语。

(4)符号(Symbols):符号是一个社会全体成员共同约定用来表示某种意义的记号或标记。它包括了形式和意义两个方面的要素,是某一特定形式和特定意义的统一体。如十字路口的交通信号灯就是一种符号,色彩是其外在形式,意义是红灯表示停止,绿灯表示通行。

语言其实也是一种符号,它是以语音作为物质形式来表示意义的符号,是由语音和意义构成的统一体。语言符号包括口头语和以书面符号—文字形态出现的书面语;非语言符号包括图像、声音、色彩、光亮、音乐和人的肢体语言等。语言符号是人与人之间进行交际的工具,且是人类社会最重要的传播媒介之一。人们借助语言符号来表达思想、交流感情、传递信息。语音是语言的物质外壳,是语言符号的物质表现形式;意义是语言符号的内容。只有音和义相结合才能构成语言符号,用来指称现实世界。语音和意义在具体的语言中统一于一体,密不可分,二者互为存在条件。没有语音形式,语言就无所依附,无法让人感知,也就不可能存在,更别说交际运用了;没有意义,语音形式的存在就失去了意义,也就失去了存在的必要。语音和语义之间没有必然的、本质的联系,它们的联系是社会成员约定俗成的结果。但一旦确定,任何个人都不能任意改变这种联系。

(5)人类的(Human):语言是一种交际工具,也是人与人之间交际的一种方式。假如任何用于传递信息的交际方式都可以称为语言,那么就必须承认其他动物也有语言。动物之间也有信息的交流、情感的沟通,但为什么不能称为语言呢?

动物的确有自己的交际系统,如蜜蜂跳舞,但那个系统只能称为交际信号而不能称为语言,因为它不具备语言的识别性特征。人类的语言不同于动物的交际。语言是指由一整套词汇系统和语法系统构成的符号体系,只有人类所特有。“语言是人类所特有的”这一论断包含三层含义:第一,语言能力是人类特有的,它包括抽象思维能力和发音能力。抽象思维能力是人类通过敏锐的感觉器官,反映现实现象。人类大脑对形成语言意义的原料加以分析、概括、命名和归类。在概念(词)的基础上进行判断、推理,并将结果用语言表达出来。发音能力指人类的发音器官能发出清晰的音,并加以组合(元音、辅音、音节)。第二,人类的语言能力是先天具备的,运用这种能力学会一种语言则是后天的。第三,人类语言与动物的“语言”存在本质区别。

人类语言与动物“语言”存在本质区别。首先人类的语言具有明晰的单位。人类说出的话(句子),由界限清晰的单位按照交际需要、语言规则组织而成。动物则是以声音或形体动作来表示某一特定意思,其“语言”单位不能做进一步的分析或以其他不同排列方式重新组装。

其次,人类的语言具有任意性。人类语言符号的音义结合具有任意性,是“约定俗成”的。而动物的“语言”只局限于某一个特定的含义,不会因为交际情形的变化而可能表示其他的含义,缺乏灵活性。第三,人类的语言具有结构的二层性。人类的语言具有两层结构:音位层(底层)和符号意义层(上层)。而动物的“语言”不能分解成下一级单位,没有结构。第四,人类的语言具有开放性,它以有限的语言手段,通过替换和组合,生成无限的句子。而动物的“语言”是一种封闭的系统,所传递的信息受刺激的限定。第五,人类的语言具有传授性。人类通过后天的学习和现实的语言环境,掌握一种语言。而动物的“语言”是一种本能,与生俱来;还有人类的语言不受时间、所处位置等时空因素的限制,人类借助语言说古道今,表达哲理,驰骋想象,信息的传递不受交际发生的特定时刻、特定地点的限制。而动物的“语言”交际是由此时此地(now and here)的刺激引起,是对具体情景的感性反应,只能传递某种信息,既不能回顾过去,也不能畅想未来。

2. 语言的识别性/甄别性特征

语言的识别性特征(Design features,又译作区别性特征、甄别性特征、结构性特征),指那些把人类的语言和动物的交际系统区别开来的本质性特征(It refers to the defining properties of human language that distinguish it from any animal system of communication)。这些特征是人类语言所独有的,也是判断任何动物交际系统能否被称为语言的标准。

(1)任意性(Arbitrariness):指语言的语音/符号和意义或者说它所指代的现实之间没有任何必然的、逻辑的联系(It is generally the case that there is no “natural” or logical connection between sounds/form and meaning)。我们无法根据语言符号来决定它的意义。为什么一个词读这种音,这个音又可以用来指外界的某一类事物,这其间是没有任何原因的。例如“狗”这种动物,英语用“dog”表示,汉语用“狗”,法语用“chien”,德语用“hund”,而日语用“犬”表示。每一种语言都有自己的表示符号。英国大文豪莎士比亚有一句名言“一朵玫瑰不管它叫什么名字,闻起来都是香的”,就是语言具有任意性的极好例证。

(2)结构的双重性/二层性(Duality):指语言是一个由两层结构组成的系统,一层结构为底层结构的语音,另一层结构为上层结构的词(It means that language is a system, which consists of two sets of structure, or two levels, one of sounds at the lower level and the other of meanings at the higher level. At the lower or the basic level, there is the structure of individual and meaningless sounds, which can be grouped into meaningful units at the higher level. This duality of structure or double articulation of language enables its users to talk about anything within their knowledge)。底层结构的每一个个体,即每个孤立的音素是没有意义的,如[k], [æ], [t]单独来看,三个音素都没有任何意义,但是音素的组合却赋予了他们意义[kæt]cat。底层结构的组合产生词的读音,读音和词相对,词作为高一级的结构又能产生无数的句子,这就是人类语言结构双重性的作用。正因为双重性的存在,人类可以利用语言在他的知识范围内表达任何他想要表达的东西。这种语言结构的双重性也正是人类语言经济性的特征之一。通过这些有限的、独特的无数语音的组合,我们才可以来表达各种各样独一无二的含义。事实上,只有人类的语言具有双重性,动物的交际系统是没有的。

(3)创造性(Creativity/Productivity):创造性是指语言具有让它的使用者理解和产出他以

前从未听说过和从未使用过的新的表达的特性 (Language is productive or creative in that it makes possible the construction and interpretation of an infinitely large number of sentences, including those that they have never said or heard before)。创造性是人类语言最显著的特征,它为人类理解和表达以前从未接触过的表达创造了可能。一种语言的语法规则和单词是有限的,但是人类可以将这有限的语言材料创造性地组织在一起生成无限多的语言去表达自己的意愿。

即使一个刚学会说话的小孩,也能把几个单词放在一起形成新的组合来表达自己的诉求。这个特征在动物交际系统里是没有的。动物的交际信号系统没有创造性,因为其信号系统可传递的信息是有限的。蜜蜂跳舞的舞姿具有一定的变化,但其交际目的仅仅限于食物源。蚂蚁的信号交流所传递的信息同样也仅仅局限于食物、危险的威胁等基本的生存需求。正如一只狗无论怎样都不会说出:“我老爹虽然贫穷但人很实在”(My father is poor but honest)这样的表达。

(4)不受时空限制的特性/移位性(Displacement):指人类可以用语言来谈论发生在身边的或者是远在几万里之外的事情,谈论的可以是过去已经发生的、眼下正在发生或者是未来有可能发生的,既可以是现实世界的真实事件也可以只是一种想象(Language can be used to refer to things that are not present: real or imagined matters in the past, present, of future or in faraway places. In other words, language can be used to refer to context removed from the immediate situations of speakers)。换句话说,语言可用来指说话者所处的当下的、身边的此时此刻发生的事情或这些情景以外的各种情景。人类语言不受时空限制的特征使得人类可以完全不受时空因素的限制去谈论各种各样的事情,真实的、虚幻的,上下五千年,纵横宇宙间,无所不包,无所不谈。

(5)文化传承性(Cultural transmission):该特性指人类可以通过教和学(尤其是文字系统)将人类的语言一代一代地传递下去(This refers to, on the one hand, human language has a genetic basis, in other words, we are born with the capacity to acquire human language; on the other hand, the details of any human language are passed on from one generation to the next by teaching and learning, rather than by gene/instinct),而不像动物的鸣叫,仅仅依靠本能。语言和文化密不可分。文化传承既是语言的本质性特征之一,也是前几种特征综合作用的必然结果。人类的文化也正是在这个过程中逐渐积累起来的。正是这种独一无二的复杂性的存在,才得以将人类的语言与动物的交际信号相区别。

3. 语言的功能

布拉格学派著名语言学家雅各布逊(Jakobson)在交际的六个关键因素的基础上建立了一个有名的语言功能理论框架。他认为与交际的六大关键因素:说话者、听话者、语境、内容、接触、形式分别对应着情感的、意动的、概念的、诗学的、寒暄的和元语言的六大语言功能。

伦敦学派著名语言学家韩礼德(Halliday)认为语言具有三大元功能:概念功能(Ideational)、人际功能(Interpersonal)和语篇功能(Textual)。

(1)信息功能(Informative function)

这是语言最主要的功能。当语言被用来提供基于事实的信息或提出解决问题的办法,表

达人们在现实生活(包括内心世界)中的各种经历、思想或信念,描述周围所发生的事件或情形时,语言行使信息功能(Language serves an informative function when it is used to tell what the speakers believes, to give information about facts, or to reason things out)。语言行使信息功能时常用描述性的句子,并可进行真、假命题的判断。例如:“水在摄氏100度时沸腾”这句话在一般情况(正常气压)下就是真命题。

(2) 人际功能(Interpersonal function)

人际功能是一个宽泛的功能范畴,一般包含言语行为功能、情感功能、寒暄功能等在内。人际功能是语言最主要的社会功能,它指人们用语言来和他人沟通交往,建立和维持与他人的关系,用语言来影响别人的行为,同时用语言来表示对世界的看法甚至改变世界,此时语言行使着建立和维持社会关系和社会地位的功能(It is mainly concerned with interaction between the speaker and the hearer in the discourse situation and the speaker's attitude towards what he speaks or writes about)。

(3) 言语行为功能/施为功能(Performative function)

言语行为这个概念最早出自奥斯汀(J. L. Austin)和赛尔(Searle)的语言哲学研究,是当今语用学的主要概念。所谓言语行为功能是指语言可以用来“做事”,履行行为(It means that speech can be used to “do things”, performing acts)。语言的言语行为功能主要用来改变人的社会地位。比如在结婚仪式上,主持人说:“现在我宣布某某跟某某正式结为夫妻”。随着这一句正式有力的言语行为,自此这两个原先独立的个体就正式成为夫妻。其他此类的言语行为还包括对刑事罪犯的宣判、命名仪式上的命名等等。执行言语行为功能的语言一般较为正式且富有程式化。

言语行为功能在一些宗教或迷信场合常常用来控制现实。例如,在中国除夕吃团圆饭时,如果有小孩子不小心打碎碗盘,大人们马上会说“碎碎(岁岁)平安”“打发、打发,不打不发”,借此来降低打碎碗盘这种行为的负面影响。

(4) 情感功能(Emotive function)

语言在传递信息的同时,也反映了人的态度、感觉、感情与心境,表达着人类愤怒、遗憾、无奈、兴奋、嫉妒、赞许、鄙夷、厌烦等各种各样复杂的情感。语言的情感功能就是指运用语言来表明高兴、愉悦、愤怒、吃惊、鄙夷、忧虑等情感或态度,向对方表示肯定或赞美、对听话人给予安慰(It is the use of language to create certain feelings in the hearer. The aim is to amuse, startle, anger, soothe, worry or please)。正如David Crystal所说,语言的情感功能的实现是缓解人们处于压力下紧张情绪的手段之一。如汉语中的“天哪”“他妈的”,英语中“Oh, my God”“bitch”之类的感叹语常常都执行了语言的情感功能。

(5) 寒暄功能(Phatic function)

寒暄这个术语最早是由人类学家马林诺夫斯基(Malinowski)提出的,“寒暄”表示一种分享感情或营造友好气氛的语言方式,是一种传达关心和友爱的社交方式。寒暄功能是语言的一项基本功能。它指语言被用来营造一种友好的气氛借此建立和维持与别人的友好关系(It refers to language used for establishing an atmosphere or maintaining social contact rather than for exchanging information or ideas. For instance, greetings, farewells, talking about weather are

all instances of phatic function)。中国人见面互相问候“你吃了吗”,英语国家的人谈论天气,说话者并不是意在话题本身,其要旨都是要营造某种气氛,建立或保持与对方的友好关系,而不是彼此交流信息或表明自己的立场观点。

(6) 娱乐功能(Recreational function)

当语言被纯粹用来放松、愉悦身心的时候,就是在行使娱乐功能(Language used only for the sheer of joy performs recreational function)。例如相声、对歌等都是语言的娱乐功能在现实生活中的具体表现形式。

(7) 元语言功能(Metalingual function)

当语言被用来对语言本身作为交谈和学习研究的对象时,语言行使的是它的元语言功能(Language is used to talk about and study language itself)。

4. 语言学

语言学是对语言系统的、科学的研究(Linguistics is generally defined as the systematic and scientific study of language)。要准确地理解语言学的定义,必须准确把握“语言”“科学”“研究”这三个关键词的内涵。第一个关键词“语言”,其前没有任何的修饰成分,指语言学是以所有人类的语言而非某一具体的语言为研究对象的。第二个关键词“科学”,作为科学的研究,通常必须满足四个原则:穷尽原则、一致原则、经济原则和客观原则。穷尽原则要求语言研究者要尽可能地收集所有有关语言的材料并给予充分的解释;一致原则要求语言研究者在研究的不同阶段,表述力戒前后矛盾;经济原则就是在其他情况不变的条件下,尽量使用经济、简单易懂而避免冗长、晦涩的表述;客观原则就是指语言研究者在描写和分析语言材料的时候,应尽可能做到客观公正,避免个人偏见。第三个关键词“研究”,科学的研究具有其内在的规律,是一个提出假设、验证假设的循环过程。

5. 语言学的研究范围

把语言的各个分支作为一个整体来研究叫做普通语言学(The study of language as a whole is called general linguistics)。普通语言学研究各分支语言学中通用的基本概念、理论、描写、模型和方法,与各具体分支语言学如句法学、语义学、语用学等相对,也和各跨学科语言学如社会语言学、心理语言学等相对。

(1) 语音学(Phonetics):研究人类语言的特点,并提供语音描写、分类和标音方法的学科(It is the branch of linguistics which studies the characteristics of speech sounds and provides methods for their description, classification and transcription)。

(2) 音系学/音位学(Phonology):是研究语音是如何形成语音系统来表达意义的一个语言学分支(It is the branch of linguistics which studies how sounds are put together and used to convey meaning in communication)。

(3) 形态学(Morphology):主要研究词的内部结构和构词规则的语言学分支(It is the branch of linguistics which studies how the smallest meaningful units in a language are arranged to form words)。

(4) 句法学(Syntax):语言学的一个主要分支,主要研究词组成句子的规则(The word combination is rule-governed, the study of these rules is called syntax)。

(5)语义学(Semantics):研究意义的语言学分支(The study of meaning of language is known as semantics)。

(6)语用学(Pragmatics):研究语境中的意义的语言学分支(The branch of linguistics which studies the meaning in the context of use is called pragmatics)。

(7)社会语言学(Sociolinguistics):对语言的各个社会方面及其与社会的关系的研究(It is the interdisciplinary study of the relationship between language use and the structure of society),即联系社会地位、教育程度、受教育类型、年龄、性别、家庭背景、种族等社会因素来研究语言的学科。

(8)心理语言学(Psycholinguistics):心理语言学是研究语言活动中的心理过程的学科,它研究人类如何使用和学习语言,并且如何通过语言来表达思想,进行思维。它的研究基础主要是来自心理学、认知科学、语言学的理论和研究方法,研究范围有言语产生、语言理解、语言习得、语言和思维、语言的生理基础等(It is the interdisciplinary study which examines the relationship between language and human brain)。

(9)计算语言学(Computational linguistics):指的是通过建立形式化的数学模型来分析、处理自然语言,并在计算机上用程序来实现分析和处理的过程,从而达到以机器来模拟人的部分乃至全部语言能力的目的的一门学科(As a branch of communication engineering, it is the use of computers and computer techniques to further linguistic research and specific problem solving)。

(10)人类语言学(Anthropological linguistics):又称语言人类学(Linguistic anthropology),语言学的一个分支,综合运用语言学和人类学的理论和方法,研究语言的结构、语言的变化和社会文化结构的关系,始于20世纪初期(It is the investigation that uses the theories and methods of anthropology to study language variation and language use in relation to human cultural patterns and beliefs)。

(11)应用语言学(Applied linguistics):广义上讲,任何关于如何应用语言研究的成果来解决各种实际问题的研究都可称为应用语言学;狭义上讲,应用语言学指如何把语言理论、语言原则应用到语言教学,特别是外语和第二语言的教学(Applied linguistics is a scholarly discipline dealing with the application of insights from both linguistics and other fields such as anthropology, philosophy, psychology, sociology, or education to an understanding of how we learn, store, and use a second language or our native language)。

四、疑难解析

1. 规约性与描写性

如果一种语言研究旨在对人们实际使用的语言进行描写和分析,那么这种研究就是描写性(descriptive)研究;如果一种语言研究的目的是制定语言使用的规则,即告诉人们应该说什么,不应该说什么,那么这种研究就是规约性(prescriptive)研究。是描写性的还是规约性的研究,是区分现代语言学和传统语法的重要标准。索绪尔以前的语言学主要研究宗教文学的书面语,从中总结出语法规则供语言使用者遵守;现代语言学家认为不管人们在实际语言使用中说了什么,语言学研究都应该做出描写和分析,只有这样才能保证现代语言学研究是