



外语学术普及系列

什么是语言学

戴炜栋 主编



上海外语教育出版社

外教社 SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE EDUCATION PRESS

www.sflep.com

外语学术普及系列

什么是语言学

主编 戴炜栋

编者 吴 菲 杨滢滢

外教社外语学术普及系列

出版说明

“外语学术普及系列”是上海外语教育出版社专门为外语语言学和文学方向的学习者策划出版的一套入门级学术读物，主要分为语言学和文学两大部分，涵盖了这两个研究领域的众多分支，作者多是外语语言学与文学领域的知名专家和教授。

我们希望通过解惑的方式达到传道授业的目的，所以力求简明扼要、浅显易读。本系列每本书均以问答的形式讲解学术领域的专业内容，语言学部分的分册每本包含约 80 个问题；文学部分的分册每本包含约 60 个问题以及 1 篇代表性文学作品的阅读赏析，每册书后均附有中英文对照的术语汇总，以期给读者提供更便捷的阅读参考。

相信本套丛书的出版能满足对语言学、文学研究感兴趣的读者的阅读需求，引领他们进入外语研究的学术园地。

《什么是语言学》终于付梓与读者见面了。

随着经济全球化和我国改革开放的深入,外语学习在我国持续升温。但是,要掌握一门外语,两个方面的知识是必不可少的,即语言本身的知识 and 关于语言的知识。前者可以转化为具体的语言机能,而后者是语言学的知识,包括语言是什么、语言学的发展历史和主要流派、语言学的主要分支、语言学所涵盖的不同研究方法和语言使用涉及哪些主要因素等。学习一定的语言学知识会激发我们从事语言研究的兴趣,帮助我们提高外语学习能力,减少语言学习和使用中的盲目性,少走弯路,达到事半功倍的目的。

借此机会,我想对有关语言学研究中的若干全局性问题进行梳理。虽然这些问题在本书中均有涉及,但我感到仍有必要作一些简述,以引起广大读者的关注。

一、现代语言学的发展历程和主要流派

顾名思义,语言学是一门研究语言的科学。语言学作为一门独立的学科始于19世纪上半叶。语言学在一个多世纪漫长的发展演变过程中,经历了历史比较语言学、结构主义语言学、转换生成语言学和系统功能语言学为代表的四个历史发展阶段。

1. 历史比较语言学是现代语言学历史中最早发展起来的一个分支。历史比较语言学的研究者们运用历史比较的方法,对不同语言在各个历史发展阶段的语音系统、语法规则和词汇构成加以研究,根据各方面的对应关系确定比较对象之间有无共同的历史渊源、有无共同历史渊源的语。同时,历史比较语言学的学者们还研究本族语和其亲属语言的联系及它们的发展规律。

尽管历史比较语言学被视为现代语言学的第一个里程碑,但它有明显的不足之处。例如过分偏重语言纵向研究,忽视了横向系统研究。此外,孤立地研究语言单位,过分强调对语言现象进行历史比较,使历史比较语言学在深化语言系统性和整体性研究方面都存在着不完善之处。20 世纪初现代语言学就进入第二个发展阶段:结构主义语言学。

2. 结构主义语言学派的创建人是瑞士语言学家索绪尔(F. de Saussure)。他的《普通语言学教程》在 1916 年问世,为现代语言学的发展奠定了基础。索绪尔把语言视为由语言各个成分之间关系组成的结构系统。此后,语言研究出现了不同的结构主义学派。尽管这些学派在语言研究中的侧重面有所不同,但他们的共同点是采用共时的研究方法,对语言系统本身的结构成分及其相互关系从不同方面进行描述,从而形成了一套相当严谨的语言描写方法。虽然索绪尔在《普通语言学教程》中并没有提出“结构主义”这一术语,而是讲了 system (系统) 和 mechanism (机制),但是鉴于结构主义学派是直接或间接地在索绪尔理论影响下产生的,人们往往把他视为结构主义学派的先驱者。

一般公认的最重要的经典结构主义的研究中心是:

日内瓦学派(Geneva School)——主要研究索绪尔的语言学理论;

美国结构主义(American Structuralism)——结构主义语言学流派最具影响的代表人物当属美国的布龙菲尔德(L. Bloomfield);

哥本哈根语言学派(Copenhagen School)——以叶尔姆斯列夫(L. Hjelmslev)的语符学(glossematics)为代表;

伦敦学派(London School)——以弗斯(J. R. Firth)的语境论

(contextualism)和弗斯语言学为代表,中心在伦敦;

布拉格学派 (Prague School)——以特鲁别茨科伊 (N. Trubetzkoy)、雅柯布逊 (R. Jakobson)、马丁内 (A. Martinet) 和马泰休斯 (V. Mathesius) 等创立的语言学派为代表,提出从功能角度来看待语言的学说。

3. 乔姆斯基 (N. Chomsky) 的《语法结构》在 1957 年问世,标志着语言学研究进入转换生成语法时期。生成语言学是一种美国主流语言学理论,与结构主义的最大区别在于语言学研究的对象和目的。乔姆斯基提出的 “competence vs. performance” (语言能力对语言运用) 与索绪尔的 “langue vs. parole” (语言对言语) 的两分法相联系。乔姆斯基区分了语言能力和语言行为。他指出不应仅满足于观察语言行为的表面现象,而要探索内在的语言能力。换言之,他认为仅研究有限的语言行为是无法解释语言的本质的。因此,语言学的研究对象应是语言能力,也就是研究人们说话时的心理过程。此外,乔姆斯基还区分了语言的深层结构和表层结构,提出了普遍语法的假设。他认为通过这些假设对人类认知结构中的语言能力做出解释,才是语言学的最终目的。乔姆斯基全新的语言观被认为是一场语言学革命,不仅对世界各国的语言学界产生了很大影响,而且这些影响还波及社会学、哲学、心理学、教学和计算科学等广大领域。

4. 从 20 世纪 60 年代起,语言研究的重点由语言形式逐渐转向语言功能。以英国的韩礼德 (M. A. K. Halliday) 和法国的马丁内为代表的功能主义学派应运而生。功能主义学派认为语言是一种社会现象,语言的基本功能是交际和交流;不仅要重视对语言的形式结构意义的研究,更应重视对词句与社会文化的情景意义的研究。因此功能主义语言学家围绕以下两个重点开展了研究:一是研究语言的使用,也就是描绘语言被用来实施哪些社会功能,以及如何被用来实施这些功能;二是研究语言的本质,即揭示语言功能如何决定语言形式。韩礼德还认为结构研究是语言的表层形式,而系统研究是语言的深层形式,这二

者是相互联系的,缺一不可,否则就无法对语言作全面的描述。

功能语言学的理论不仅深化了对语言的形式、语言的意义和语言的功能的研究,而且探讨了语言与社会的关系。系统功能语法具有较强的科学性和实践性,因为它把语言的实际使用作为研究对象,并在使用中对理论不断检验、修正并加以完善。

二、语言学的跨学科研究

20 世纪是语言学飞速发展的一个历史时期,形成了流派林立、诸说纷呈的景象。语言学的发展充满了生机。语言学作为一门研究语言的科学,可以根据需求使用不同的研究方法,包括共时的(synchronic)和历时的(diachronic)研究方法。语言学的主要分支包括语音学(phonetics)、音系学(phonology)、语法学(grammar)、语义学(semantics)以及后来发展起来的语用学(pragmatics)、语篇分析(discourse analysis)等。此外,语言演变(language change)、语言习得(language acquisition, 包括母语习得和第二语言习得)、语言变异(language variation)、语言与文化(language and culture)、语言与大脑(language and brain)等都是语言学研究的主要内容。普通语言学(general linguistics)和理论语言学(theoretical linguistics)提供了基本概念、理论、原则和方法,并为描写语言学(descriptive linguistics)、历史语言学(historical linguistics)和比较语言学(comparative linguistics)等的研究提供了共同的理论框架。把语言学的知识应用于各领域,就产生了应用语言学,这可以解决许多实际问题,如语言教学问题等。值得一提的是,狭义上的应用语言学即指语言教学本身的一些研究内容,如教学大纲设计、教材编写、教学方法和教学手段、测试和反馈等。此外,母语习得和第二语言习得等都是应用语言学的重要研究内容。从外语教学的角度来看,应用语言学的研究成果可被用来指导外语教学并提高外语教学效果。

语言学在漫长的发展进程中,一直有两种研究倾向。一是本学科

研究,即深化对本学科的研究,力求将研究向纵深推进;二是多学科研究,即与不同学科建立联系,将研究向横向推进,以解决所出现的各种复杂的语言问题。从时间跨度上来说,语言学研究向纵深伸展更多出现在19世纪和20世纪上半叶,而语言学的横向发展则更多出现在20世纪下半叶至今。

就当代语言学发展形式而言,两大特点特别令人瞩目。一是语言研究重点已从语言的系统转向语言的使用,二是跨学科研究使语言学成了一个多方位、多侧面、多层次的立体性学科。随着语言科学的发展,语言学的应用范围越来越广,语言学与其他学科的互相渗透就产生了众多的交叉学科,如社会语言学(sociolinguistics)、心理语言学(psycholinguistics)、人类语言学(anthropological linguistics)、认知语言学(cognitive linguistics)、计算机语言学(computational linguistics)、神经语言学(neurolinguistics)和统计语言学(statistical linguistics)等。

可以预料,随着科技的进步和文化的繁荣,语言的使用范围会越来越广泛。出现更多的与语言学相关的学科也是一个必然的趋势。

三、我国高校英语语言学课程群的构建

语言学是一门社会科学。在过去50多年中,西方国家在语言学领域新说纷纭,研究成果颇丰。语言学已成为国外50多年来发展最快、变化最大的学科之一。20世纪70年代末,随着我国国门的打开,国外语言学的一些最新理论及研究成果开始进入我国,并引起我国语言学界的普遍关注。30多年来我国的不少学者借鉴这些理论和成果,结合国情,在各自的研究领域辛勤耕耘,取得了丰硕的成果,有力地推动了我国英语语言学的发展。

国门开放之初,国外应用语言学的理论和成果被引入国内。在这段时期,国内学者的研究聚焦在对国外语言学理论的翻译、介绍和评论。国内一些研究机构 and 高校开始创办相关的学术刊物,如《语言学论文选译》、《语言学资料》和《语言学译丛》等。这对促进我国英语语言

学的研究作出了贡献。

20 世纪 80 年代以后国家开放的力度日益加大,国内学者与国外语言学界的交流日趋频繁。与此同时,越来越多的中国学者从国外学成归来,他们把国外语言学研究趋向和研究成果的信息带回国内,并介绍了国外同行的语言学研究方法。所有这些引起了语言学界的极大关注。与此同时,随着英语学习在我国的迅猛发展和英语教学在我国大中小学的空前普及,英语语言学的研究重心从介绍国外语言学的理论转移到使用这些理论来指导我国的英语教学实践。鉴于当时英语教材的匮乏,不少高校教师借鉴引入的理论,并结合我国的英语教学实践,编写了诸如《功能英语》和《交际英语》等教材。这些教材在功能意念法理论的指导下强调了语言的交际性,编写的内容以用于日常交际的各种语言功能和交际情景为主。由于理念新颖,内容贴近生活实际,在当时颇受国内各高校英语专业师生的欢迎。教育部英语教材编审组还把这些教材定为英语专业本科教学推荐教材。

20 世纪 80 年代初,我国一些高校的英语系陆续开设了用英语讲授的各种语言学选修课。1984 年高等院校英语专业高年级教学研讨会提出的教学试行方案还建议把“英语语言学”作为英语本科专业的必修课。为了及时向学生介绍国内外语言学的研究成果,使他们掌握语言学的基础知识,上海外国语大学英语系在 1984 年为英语专业高年级学生开设了“简明英语语言学课程”。这是一门以语言学理论为指导、以英语语言为研究对象的课程,在当时的全国高校英语专业中尚属首例。此后各高校英语系陆续开设了“语言学导论”、“语言学概论”或“普通语言学”等课程。这些用英语教授的课程旨在使学生能掌握语言学的基础知识和了解语言学的研究成果。

尽管语言学理论不能直接提高学生的语言技能和交际能力,但是随着我国学者在二语习得领域的研究不断深入,并把研究成果用于指导我国的外语教学,进入 20 世纪 90 年代中期后,人们已普遍感到普通语言学描述的语言规律、心理语言学描述的学习规律和社会语言学描

述的语言使用规律对学生自觉提高自己的语言水平都有启迪。例如,学习“语言学导论”这类课程后,学生能了解语言系统的概况,特别是英语的结构、功能和使用,使他们能对在学习和使用英语过程中积累的大量词汇、语法、语用等规则进行修正和补充,使之系统化和全面化。这样,英语专业的学生对学什么、怎么学就会有更明确、更完整的认识,这可以提高他们的学习效率。因此,进入新世纪后许多高校的英语院系为学生构建语言学课程群,在整个英语本科专业四年学习阶段开设语言学的有关课程,如为一年级学生开设“实用英语语音”,改善他们的语音语调,为二年级学生开设“英语通论”,提高他们研究英语语言的兴趣,在三四年级则分别开设“英语语言学导论”和“论文写作与研讨”等课程,既扩大学生的知识面,又提高他们的语言研修能力。

为了能拓宽学生的思路和视野,培养学生的语言意识,并发展他们的语言思维等,当前越来越多的高校英语院系在积极策划、创造条件构建语言学课程群。

四、《什么是语言学》内容简介

按照“外语学术普及系列”的编写要求,《什么是语言学》全书共囊括 68 个问答,归类汇总成六个部分:

语言学发展历史、主要流派、语言学分支、语言学主要研究方法、第二语言研究概述,以及语言学和外语教学等内容。这六大部分涵盖了语言学的各个侧面。前言部分则综述了语言学的发展由来、理论基础、分支流派和动态走向。国内学者对该学科的研究概况在本书中也有所涉及。

全书由我策划和构思,由我的四位博士生分别撰写,最后由我负责统稿和全书的审订工作。参加编写的四位博士都是非常优秀的年轻学者。她们有坚实的理论功底和很高的学术造诣,参加过各项国家社科项目和省部级研究项目,且每人在各自的研究领域内都撰写和发表了不少高质量的论文和专著,学术成果颇丰。她们查阅了大量国内外著

名语言学者的相关资料,以一丝不苟的精神认真完成了全书的编写工作。参加本书的编写也使她们有机会在学术研究的奋进中不断磨炼成长,同时也为我国的语言学研究增添新的活力。

“外语学术普及系列”的出版为普及语言学基本知识和推动我国外语教学事业的发展做了一件好事。希望《什么是语言学》能得到广大语言爱好者的厚爱,成为他们的良师益友。

由于学识浅陋,缺点错误在所难免,希望广大读者不吝指正,以便以后修订再版。

戴炜栋

2008年10月于上海外国语大学

外教社外语学术普及系列

什么是语言学

	序言 / i
1	什么是语言? / 1
2	语言的起源是什么? / 3
3	如何对语言进行分类? / 5
4	语言的本质是什么? / 8
5	语言的识别特征是什么? / 10
6	语言的功能是什么? / 12
7	什么是语言学? / 14
8	语言学是一门科学吗? / 16
9	语言学有哪几种主要的分类方法? / 18
10	当代语言学包括哪些主要学科? / 20
11	语言学的发展经历了哪几个历史阶段? / 22
12	什么是传统语言学? 它对现代外语教学的影响是什么? / 24
13	什么是历史比较语言学? / 26
14	洪堡特的语言哲学观是怎样的? / 28
15	什么是索绪尔的结构主义? / 30
16	什么是布拉格学派? / 32
17	什么是哥本哈根学派? / 35
18	什么是美国结构主义语言学? / 37

- 19 | 什么是日内瓦学派? / 40
- 20 | 什么是法兰西学派? / 43
- 21 | 什么是萨丕尔—沃尔夫假说? / 45
- 22 | 索绪尔和萨丕尔语言观的主要差异是什么? / 47
- 23 | 什么是伦教学派? / 50
- 24 | 什么是韩礼德的系统功能语法? / 53
- 25 | 什么是乔姆斯基的转换生成语法? / 55
- 26 | 共时语言学和历时语言学的区别是什么? / 58
- 27 | 什么是语音学? / 60
- 28 | 什么是音系学? / 63
- 29 | 什么是形态学? / 65
- 30 | 什么是句法学? / 70
- 31 | 什么是语义学? / 73
- 32 | 什么是语用学? / 75
- 33 | 什么是文体学? / 78
- 34 | 什么是社会语言学? / 80
- 35 | 什么是心理语言学? / 83
- 36 | 什么是应用语言学? / 85
- 37 | 什么是对比语言学? / 88
- 38 | 什么是计算语言学? / 91
- 39 | 什么是语料库语言学? / 93
- 40 | 什么是语言类型学? / 95
- 41 | 什么是认知语言学? / 97
- 42 | 什么是系统功能语言学? / 100
- 43 | 除了生成语法和功能语法外,还有哪些主要的语法理论?
/ 103
- 44 | 什么是话语分析? / 105
- 45 | 什么是篇章语言学? / 107

46	什么是人类语言学? / 109
47	什么是哲学语言学? / 111
48	什么是科学研究方法? / 113
49	语言学的主要研究方法有哪些? / 115
50	什么叫内省法? / 118
51	什么是参与性观察和非参与性观察? / 120
52	什么是聚焦描述性研究? / 122
53	什么是变量? / 124
54	如何确定研究中出现的变量? / 127
55	什么是实验组和控制组? / 129
56	如何确定样本的大小、范围? / 130
57	什么是实验的效度? / 132
58	什么是前实验性研究、真实验性研究、准实验性研究? / 135
59	什么是测试的信度? / 137
60	如何对实验数据进行统计分析? / 139
61	什么是第二语言习得? / 141
62	第二语言习得有哪些主要理论? / 142
63	第二语言习得和第一语言习得有何异同? / 143
64	对比分析的主要研究内容是什么? / 145
65	错误分析的主要研究内容是什么? / 147
66	中介语的研究状况是怎样的? / 148
67	克拉申监察理论的主要内容是什么? / 150
68	课堂教学对第二语言的习得有什么样的作用? / 153

参考文献 / 155

术语汇览 / 162

什么是语言？

提到语言，人们恐怕是最熟悉不过的了。众所周知，对于发音器官健全的适龄人来说，嘴巴除了吃饭、喝水之外最大的功能就是说话了。说话自然是说某一种语言，当然在全球一体化的今天也不乏说两种或两种以上语言的能人。但问题是：虽然我们每天都在说着某一种或几种语言，但我们对语言究竟有多少了解呢？语言究竟是什么呢？

这个问题表面看上去好像很简单也很幼稚，然而就是对这个普通的现象，人们却很难给出一个令人满意的定义。虽然语言学家们也不断提出各种定义，但由于他们的侧重点不同，所以无一例外地都存在一定的局限性。尽管如此，语言学家们还是达成了一定的共识，即他们普遍认为语言具有以下几个重要特点：

1. 语言具有系统性。这里的系统指的就是语言的规则。正所谓“无规矩不成方圆”，同样的道理，无规矩也不成语言。语言是在一定的语言规则制约下形成的统一整体。无论是单词的拼写还是发音，或是短语和句子的形成，都是遵照一定的语言内在规律的。以英语中的单词为例，同样是由 26 个英语字母中的几个组合而成，英语中就不存在如 lkib, lmeb, lcak 等字母组合而成的单词，原因就在于它们违背了当一个单词以 [ɪ] 开头时，它后面必须是一个元音这一序列规则。句子层面这样的例子就更是不胜枚举了，我们在学习英语的过程中所犯的种种语法错误，就是最好的例证。

2. 语言具有符号性。就像红绿灯是表示交通规则的象征一样，语言也是一种符号，是人们用来传递信息、表达情感的符号，只不过它的

表现形式不是红绿灯而是语音,具体而言就是每一个单词的发音。同时,正如红灯表示停止、绿灯表示通行一样,语言中的每一个单词也都指代现实世界或虚拟世界中的某种事物或概念。例如我们把书称为book, [buk] 这个音就是一个符号,它表示了我们现实世界中“书”这个具体事物。

3. 语言具有任意性。语言虽然可以指代现实世界或虚拟世界中的某种事物或概念,但这些符号和它们所代表的事物或概念之间却并不存在必然的联系。这也就是为什么不同的语言中对同样的事物却有不同符号与之对应的原因。例如自然界中普遍存在的水,在汉语中是“水”,在英语中是 water,而在德语中是 Wasser。

4. 语言具有有声性。前面已经提到语言是一种以语音形式呈现的符号,或许会有人问,以书面形式存在的文字难道就不是语言了吗?是,它们当然也是语言,但我们知道任何语言的首要媒介都是语音,而语言学家所掌握的证据也都证明,在人类语言发展史上先有口语而后才有书面语,正如孩子是先学会说话,而后学会写字一样。事实上,世界上至今仍有许多语言只有口语而不存在书面语。因而语言首先是口语的,即有声的。

5. 语言是人类所特有的。虽然动物也能够利用种种方法(如叫声等)来传达信息和表达自己的情感,但是它们的这些方法不能被称为语言。

综上所述,我们做如下总结:语言是一种由具有任意性的有声符号组成的人类所特有的用于交际的系统。