

语言学讲义



卢英顺◎著



复旦大学出版社

语言学讲义

卢英顺◎著



 复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

语言学讲义/卢英顺著. —上海:复旦大学出版社, 2015. 2
ISBN 978-7-309-10987-0

I. 语… II. 卢… III. 语言学-高等学校-教材 IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 220996 号

语言学讲义

卢英顺 著

责任编辑/杜怡顺

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

常熟市华顺印刷有限公司

开本 787×960 1/16 印张 13.75 字数 214 千

2015 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-10987-0/H·2394

定价:30.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。

版权所有 侵权必究

◇ “我们必须更多地了解语言!”

◇ “我们在说话时几乎毫不费力,对正在使用的极其复杂的语言机制毫无觉察,这一事实造成了一个幻觉:我们以为自己知道语言是怎样运作的,以为完全没有什么未解的语言之谜;我们知道全部答案。呜呼,多么错误的结论!”

——本杰明·李·沃尔夫《论语言、思维和现实》之《语言、心理与现实》

前 言

我从1996年7月毕业留校后,一直从事“语言学概论”课的教学工作。在教学的最初几年,我使用过不同学者主编的概论性教材,虽然各有优点,但终究感到不能尽如人意。其中最主要的一个问题就是在教学内容的取舍上。于是,在教学过程中,根据自己的教学理念以及汉语语言学界的研究状况,补充一些自认为实用的内容。最初几年的讲授,比较多地考虑到参考教材中的内容,后来慢慢地对教材的依赖性逐渐减弱,形成了自己的一套讲授内容,这是本教材取名为《语言学讲义》的一个原因;现有的教材,多叫《语言学概论》或《语言学导论》之类,读者容易混淆,这是本教材取现名的另外一个考虑。

语言学概论性教材的编写多由多人合作,这样做的好处不言而喻,就是可以利用各参编者之长。但同时也容易带来一些问题,比如,不同编写者之间各自为政,如果主编的统筹工作做得不够充分的话,不同章节之间的内容往往有重复之处,内容的先后安排有时也显得不够合理,有的甚至在同一本教材中出现“同名异实”或者“同实异名”的现象。相比之下,由一个人独自编写教材,在内容的安排上有比较清晰的规划,这样可以避免上述诸多现象;但缺点是,编写者的知识结构往往不是全能的;好在既是概论性的内容,只要对相关章节的基础知识有一定程度了解的话,再加上即时补缺,可以在某种程度上弥补其不足。

这本《讲义》的编写理念是:不求全而求实用、表述语言力求通俗、注重引导学生去思考、注重与其他课程在讲授内容上的平衡与衔接。

先说实用。语言学发展至今,学科分类越来越细,理论方法层出不穷,竞相登场,术语自然越来越多。作为概论性教材,如果在内容上求全,把它当作这门学科的宝典来写,既不可能也没必要。这就需要作出一定的选择。选择什么,不选择什么,会与编写者的眼力和学术兴趣有关。而在我们看来,编写者应该将自己的学术兴趣对选择的影响尽可能地降低,尽可能做到

客观地处理问题。秉持这一想法,我们根据自己的判断,选择那些在汉语言研究中影响较大而且对相关研究必需的基础理论方法加以介绍。不盲目追求与国际语言学接轨,也不盲目地与时俱进,介绍过多的新术语。这是实用的一个方面。实用的另一个方面是,语言学概论课是一门基础课,这门课的学习不仅仅是为部分学生将来写语言学方面的学年论文和毕业论文打基础,也应该让其他学生在学了之后感到有用,因此我们介绍了语言运作和语言理解中的一些重要方面。

再说通俗。从事语言学课程教学的教师大多有这样的体会,就是语言学课很难上得像文学课那样生动、活泼、有趣(这里只就整体情况而言,至于各个教师个体,情况有所不同)。究其原因,众所周知,语言学术语特别繁多,学生学起来往往既感到枯燥又感到难以理解,甚至还会感到恐惧。针对这些种种可能的情况,我们在介绍术语的时候,在介绍理论方法的时候,尽量避免学究式的表述方式,采用平常的话语叙述;同时,我们尽量通过具体的例子,说明相关的问题,在这方面,我们注意搜集日常生活中的言语现象作为例证,学生听起来易懂,感到亲切。这是为历届学生听了这门课之后的感受所证明的。

接着说引导。很多教材往往只注重知识的传授,而忽略了引导学生去进一步思考相关的问题。本《讲义》通过随文或注释,以提问题的方式引导学生自己去思考,有的问题我们在下文也给了说明。这比直接说明要好。直接说明的话,学生往往一气呵成地读下来而想不到去思考,这样的读书习惯显然不可取。本《讲义》有意识地在一定程度上避免这样的倾向。

最后再说说《讲义》与其他课程的关系。跟语言学概论课最相关的课程无疑是“现代汉语”课和后续的选修课。概论课的讲授内容如果选择不当,就有可能让学生感到这门课没必要开设,或者抢了相关课的“饭碗”。概论课的内容如果过于基础,就难以与“现代汉语”课区别开来。笔者当学生的时候,学了“现代汉语”课后,感到语言学概论教材完全可以自学,如果以这类《语言学概论》为教材,学生学习的兴趣可想而知,教师使用这样的教材,其教学的难度也不难想象。反过来,如果概论课的内容过多过全,又为以后的选修课教师带来麻烦,因为很有可能选修课的内容与概论课的内容有过多的重复,这同样不利于教师的讲授;还有一点就是,在教学时间方面也不允许。正因为基于这些考虑,我们在编写本《讲义》时,试图在这两种现象之间寻找一个平衡点,避免上述不足。

除上述几点之外,在介绍相关的理论方法时,我们还在一定程度上有意识地让学生明白那些理论方法为什么要发生变化,从而领会学术发展的内在动因。

鉴于上述特点,本《讲义》除了可以用作语言学概论课的正式教材外,还可以作为这门课的参考书。

本《讲义》在编写过程中参考了其他同类教材和相关研究论文,很多已经以脚注的形式标出,还有一部分,因当初只是当讲稿来写的,没有注明出处,后几经修改,更无法补出。特此说明,一并表示真诚的谢意!

本《讲义》虽然历时十几年,又根据讲课情况不断修改,但由于编者水平有限,错误在所难免,恳望读者,尤其是讲授者(如果有的话)不吝赐教!

卢英顺

2012年9月28日

于复旦大学

目 录

前言	1
第一章 绪论	1
1. “语言学概论”课的性质	1
2. 学习语言学的必要性	1
3. 语言学的任务	4
思考题	8
第二章 语言的性质	10
第一节 语言的符号性	10
1. 语言的符号性	10
2. 语言符号的任意性	10
3. 语言符号的线条性	13
4. 语言符号的可变性	14
第二节 语言的系统性	14
1. 系统的一般特征	14
2. 语言符号的系统性	15
3. 语言系统的组合关系和聚合关系	16
思考题	19
第三章 语言的功能和运作原则	20
第一节 语言的功能	20
1. 语言的外部功能	20
2. 语言的自我调节功能	27

第二节 语言的运作原则	28
1. 默认原则	28
2. 羡余原则	31
3. 类推原则	33
4. 经济原则	34
5. 邻近原则	36
6. 格式塔原则	39
思考题	41
 第四章 语音	42
第一节 语音学	42
1. 语音及其性质	42
2. 语音学及其分类	43
第二节 音位学	48
1. 音位、音素和音标	48
2. 音位变体	49
3. 音位的归并	51
4. 音位的区别特征	52
5. 音位的组合: 音节	53
6. 非音质音位	54
7. 音位的系统性	55
第三节 语流音变	56
1. 什么是语流音变	56
2. 语流音变的种类	56
思考题	59
 第五章 语法学	60
第一节 语法和语法学	60
1. 语法	60
2. 语法学	62
3. 语法学的范围	63
4. 语法学的发展阶段	64

第二节 语法单位及其组合	66
1. 语法单位	66
2. 语法单位的层级性	71
3. 语法单位的组合	72
第三节 语法意义、语法手段和形态	75
1. 语法意义	75
2. 语法手段及其种类	75
3. 形态	77
第四节 语法范畴	80
1. 语法范畴的内涵	80
2. 语法范畴的种类	81
第五节 词类	84
1. 词类的性质	84
2. 分类的标准	85
第六节 句子	88
1. 句子的分类	88
2. 句子的分析方法	89
3. 变换分析法	94
思考题	97
 第六章 语义学	98
第一节 词义	98
1. 词义的性质	98
2. 词义的特点	99
3. 词义之间的关系	103
4. 词义的变化	106
第二节 义素分析和语义场	108
1. 义素分析	108
2. 语义场	110
第三节 短语与句子的意义	112
1. 短语与句子的意义组成	112
2. 成语和惯用语的意义	113

3. 多义和歧义	114
第四节 语义角色和语义指向	116
1. 语义角色	116
2. 语义指向	118
第五节 预设	119
1. 什么是预设	119
2. 预设的种类	121
3. 预设的运用	125
思考题	127
 第七章 语用学	129
第一节 言语行为	130
1. 言语行为的分类	130
2. 直接言语行为和间接言语行为	131
3. 言语行为与句类的关系	134
第二节 会话含义和会话合作原则	136
1. 会话含义	136
2. 语境	137
3. 会话合作原则	138
4. 合作原则的违反与会话含义的推导	139
第三节 会话中的礼貌原则	146
1. 礼貌原则及其准则	147
2. 面子问题	150
3. 礼貌原则的其他问题	153
第四节 指示语	159
1. 指示和指示语	159
2. 指示语的用法	160
3. 指示语的分类	162
第五节 关联理论	169
1. 关联理论的前提性观念	169
2. 关联理论的基本概念	171
3. 关联理论的基本思想	178

思考题	179
第八章 语言的演变	181
第一节 语言的演变	181
1. 语言演变的事实	181
2. 语言演变的原因	185
3. 语言演变的特点	187
第二节 语言接触与语言演变	190
1. 什么是语言接触	190
2. 语言接触对语言的影响	191
3. 语言融合与皮钦语、克里奥尔语	194
思考题	196
附录:世界语言的分类	197
1. 语言的谱系分类	197
2. 语言的类型分类	199
参考文献	204
后记	207

第一章 绪 论

1. “语言学概论”课的性质

语言学,顾名思义,是以语言为研究对象的一门科学。它既不是自然科学,也不是纯粹的社会科学;人们一般把它看作是一门特殊的社会科学,其实可以说是介于自然科学与社会科学之间的一门科学。语言学概论以介绍语言学的基础理论和基本方法为主,掌握这些知识并有意识地将相关知识运用到实践中,有助于提高自己的语言理解能力和语言表达能力,也有助于其他课程的学习。所以它是中文系的一门基础课。

2. 学习语言学的必要性

也许有的同学会说:我将来不准备从事语言学研究,现在也不是中文专业,学这门课有什么用吗?有。作为一个当代大学生,最起码的素质是要有较好的语言文字素质,就是不仅要能以适当的方式准确而清楚地表达自己的观点,理解别人的思想;还应该具备一定的文学鉴赏水平。高尔基曾说:“语言是文学的第一要素。”无论是文学作品的创作,还是对作品的欣赏,都离不开语言。因为语言是沟通作者和读者的媒介。要使这种沟通更加有效,就语言而言,我们不仅要知其然,而且要知其所以然。不妨看个例子:

(1) 珍珠塔灯又挂起来了。

买灯的人潮水般涌了进来。

“来一只金鱼灯!”

“走马灯!” (聂鑫森:《沈家灯》)

买灯时的用语是非主谓句,而不是“我要买一只××灯”。为什么?换成主谓句来表达,效果又如何?非主谓句的运用情景之一就是紧急情况,用在这里,可以让读者想象出“抢购”的情景,足见沈家灯铺生意之兴隆。再联

系上文,珍珠塔灯卖掉以后的一段时间,这家灯铺却门前冷落。两相对比,就突出了珍珠塔灯极其重要,这样我们才能理解珍珠塔灯卖掉以后有关人的极其强烈的反应。如果没有相关的语言学知识,我们是否还能领略个中滋味呢?

萧乾在《北京城杂忆》一文中曾说过这样一段话:

现在夸朋友的女儿貌美,大概都说:“长得多漂亮啊!”京白可比那花哨。先来一声“哟”,表示惊讶,然后才说:“瞧您这闺女模样儿出落得多水灵啊!”相形之下,“长得”死板了点儿,“出落”就带有“发展中”的含义,以后还会更美;而“水灵”这个字除了静的形态(五官端正)之外,还包含着雅、娇、甜、嫩等等素质。

萧乾的这段话,反映了在语言运用中词语选择的重要性。

学习语言学的必要性,还体现在以下几个方面:

第一,日常生活中的语言学。

俗话说:“三句话不离本行。”不同行业的人在语言的表现上都有所不同,例如有这么一段相声,说的是有位医生在餐桌上吃口条时,大谈特谈口条的生理构造和功能。在这样的场合谈这样的问题显然不得体,但由此可见不同职业在语言上的反映。此其一。

其二,某电视剧中有这么几句对话:

(2) A:“伯父。”

B:“这是办公室!什么伯父不伯父的?”

A:“哦,局长……”

习惯的称呼,在办公室使用时就使这位局长大人生气,为什么?还有一件真实的事:某对夫妻彼此间因长期使用外交辞令而不得不离婚。所有这些都跟语言学有关。这两个例子说明,在言语交际过程中要注意情景的变化,包括交际的对象、交际的时间地点等因素。

其三,还有“预设”之类的运用。如小孩不肯起床怎么办?有经验的妈妈就可能这样说:“是要妈妈帮你穿呢,还是自己穿?”再比如,某班的学生因对他们的系有意见,叫他们填表格,他们不肯填。辅导员在班上是这样说的:“表格是你们送上来呢,还是我到班上来收?”这种陷阱你意识到了没有?再举一个身边发生的例子:新生入学之初,某校中文系的一个辅导员去一男

生宿舍,问同学:“你们有女朋友吗?”同学们回答道:“没有。”这很正常;可这位老师又问:“你们有孩子吗?”学生们愕然。

所以,不要以为会说某种语言就万事大吉了。要想更好地运用语言,就必须对它有所了解。毛泽东曾经说过,感觉到的东西我们不一定能理解它,只有理解了的东西我们才能更好地感觉它。

第二,从学习、研究的兴趣来看。

语言学既不是自然科学,又不纯是社会科学,它介于两者之间。由于这种关系,自然科学里的一些新的研究方法,往往先被语言学所吸收,再由语言学传播到其他社会科学。^① 瑞士著名心理学家皮亚杰说:“语言学无论就其理论结构还是就其精确性而言,都是社会科学中与其他各种学科关系十分密切的最先进的学科。”比如,文艺学中的结构主义方法就是来源于语言学。早期的比较语言学对研究民族学(如古代民族的迁徙)、考古学、人类学、哲学、经济学都有过影响。比较神话学、比较法学等就是“有意识地模仿语言学”而形成的。乔姆斯基(Chomsky)的转换生成理论提出以后,列维-斯特劳斯又把转换方法运用到他的神话学研究;民俗学中现在也采用了转换方法。还有的人把乔姆斯基的深层结构和表层结构理论运用于文学分析。国外有人把语用学中的会话合作原则运用于文学欣赏。如此等等,不一而足。所以有人说,语言学是一门领先的科学。

现代西方最著名的一位哲学家恩斯特·卡西尔(Ernst Cassirer)曾说过:“在整部科学史中也许没有一章比语言学这门新科学的出现更令人神往。这门科学的重要性完全可以跟17世纪伽利略改变了我们关于物质世界的整个观念的新科学媲美。”(《现代语言学中的结构主义》)

列维-斯特劳斯把语言学中结构主义的兴起对人类科学的意义比作牛顿力学在物理学中所引起的革命。有人认为,弗洛伊德的潜意识结构与语言的结构相似。

第三,语言学在现代科学技术中的地位非常重要。

如“人机对话”,它的前提是将人类的自然语言代码化,变为电子计算机所能理解的形式化的人工语言,然后通过电子计算机的控制,带动各种机器的运转。这就离不开语言学的研究。从语言结构的分析到语音的生理、声

^① 下述有关内容,参阅了伍铁平:《语言学是一门领先的科学》,北京:北京语言学院出版社,1994年。

学分析,从言语的分析到言语的合成等一系列问题都需要从语言学角度进行深入的研究。程序语言的设计是参照自然语言的。对自然语言研究得越深入、越透彻,程序语言就设计得越完善、越科学。日本和美国都曾经试图研究开发“第五代计算机”(人工智能计算机),但是都失败了,失败的最主要原因之一就是技术人员缺乏了解足够的语言规则,如语音的分解与组合规则、词汇的选择规则、语法的组合规则、语篇的组成规则、语义语用的理解规则,等等^①。所以有人说:第五代计算机的开发,难点不在技术,而在语言分析;也有人说:机器翻译归根到底是语言学问题。国外一些科学家断言:“在当今及未来的电子时代与电子文化中,语言学发达的程度是衡量一个国家科学技术水平,首先是电子学与电子工业发展情况的一个重要标志。”

第四,语言学的其他应用。

除了机器翻译、自然语言的计算机理解以外,语言学的研究成果可以为(第二)语言教学服务,包括语言知识、教学方法的改变等(比如行为主义、功能主义对语言教学的影响)。语言学知识甚至还可以用来破案(根据说话人的语音、语法特点进行判断,缩小范围)。

第五,从眼前看。

随着我国改革开放的不断深入发展,在许多外国企业看来,中国蕴藏着巨大的商机,中国与外国的经济、文化交流日益频繁,许多外国人或出于工作的需要,或出于对中国文化等方面的兴趣,他们学汉语的热情越来越高,有越来越多的外国人来中国旅游或者留学,说不定什么时候就有一个外国人向我们请教汉语的某个问题,如果我们一味地以“这是汉语习惯”来搪塞,是不能令人信服的,甚至让人误解:汉语没有语法。这就需要一定的语言学知识。这点在辅导留学生汉语时一定深有体会。

3. 语言学的任务

3.1 “语言”的内涵

在介绍语言学的任务之前,必须明确“语言”这一术语的内涵。在日常生活中我们经常用到“语言”这个词,如老舍的语言如何如何。这不是语言学意义上的“语言”,准确地说应该叫“言语”。那么语言和言语有什么区别呢?

^① 金立鑫《语言学的经验科学性质》,《语言科学》2003年第2期,14页。

言语指说出来的或写在文章中的一句句话;语言是从言语中抽象、概括出来的相对稳定的言语成分。^①“相对稳定”至少有两方面的意思:一是言语中的偶发性的、临时性成分不属于语言范畴,如口头禅、词类活用、语句的颠三倒四,不必要的重复,等等;例如:

(3) 龙辉猛地把剩下的酒全部倒进一个小碗里咕咚咚灌下去,说,丁小三啊丁小三,金权(钱),美,美女,权义(力),得一、一足矣。如亲(今)你已有喜(其)二,难道还想再占第三是、是不是?(毕四海:《乡官大小也有场》,《中篇小说选刊》,2002.1.15)

这段话中,“金权、权义、如亲”是喝醉酒时吐词不清的结果,而不是汉语中的词;而“美,美女”“得一、一足矣”“是、是不是”中的“美、一、是”都属于不必要的重复(当然,从刻画人物的醉酒状态来看是必要的)。

二是语言不是一成不变的,所以它的稳定只是相对的。

3.2 语言学的任务

我们必须清楚,语言学不等于语言。语言是从言语中抽象、概括出来的相对稳定的言语成分。掌握一种语言,意味着你能用这种语言说话并能让别人理解你所说的话,同时你也能理解别人说的话。这就涉及特定的语音形式以及与此相对应的意义,这些东西都是属于语言的。而语言学则是对这种“相对稳定的言语成分”进行研究,弄清特定语言的语音系统情况、语汇系统情况以及词语之间的组合情况,等等。

语言随着社会的产生而产生,随着社会的发展而发展。语言之所以会这样,是因为它要满足人们社会生活的需要。由于人们在不同时期对语言的要求不同,因而语言学的任务也就不可能完全一样。

人们对语言的研究早在两千多年前就开始了。我国和希腊的古代哲学家都曾对事物与其名称之间的关系进行过热烈的争论,即“约定论”和“唯名论”。早在公元前4世纪和公元前3世纪,就分别出现了印度人巴尼尼著的《梵语语法》和希腊人狄奥尼修斯著的《希腊语语法》,我国汉代就有许慎的《说文解字》。不过,当时的语言研究是为了阅读古代典籍的需要,它还只是

^① 高名凯、石安石主编的《语言学概论》(北京:中华书局,1981年)对“言语”的定义是:“言语就是说话(或写作)和所说的话(包括写下来的话)。”(第17页)“语言是由词汇和语法构成的系统”(第16页)。他们的定义和我们的定义有没有什么不同?他们所说的语言的“系统”是从哪里来的呢?