



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

(第四版)

现代语言学导论

XIANDAI YUYANXUE
DAOLUN

◆ 池昌海 主编



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

现代语言学导论

(第四版)

池昌海 主编



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代语言学导论 / 池昌海主编. —4 版. —杭州:
浙江大学出版社, 2014. 11
ISBN 978-7-308-13728-7

I. ①现… II. ①池… III. ①汉语—语言学 IV.
①H1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 191637 号

现代语言学导论(第四版)

池昌海 主编

责任编辑 葛娟

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排版 杭州中大图文设计有限公司

印刷 德清县第二印刷厂

开本 787mm×960mm 1/16

印张 20.25

字数 332 千

版印次 2014 年 11 月第 4 版 2014 年 11 月第 6 次印刷

书号 ISBN 978-7-308-13728-7

定价 40.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

《现代语言学导论》编写组

主 编 池昌海

编 者 (按音序排列)

池昌海 凌 瑜 彭利贞

税昌锡 张 航 资中勇

序

“语言学概论”作为重要的语言学理论的基础课,早在 20 世纪 60 年代就列为各种语言学系(包括中文系和各种外语系)的必修课。从那时起出版过各种各样的“语言学概论”教材,积累了编写“语言学概论”教材的丰富经验。现在池昌海教授主编的这部教材,不同于过去的教材,因为它不仅是为各类中文专业编写的,也是面向所有人文科学的学生乃至理工科的学生介绍语言这一重要的人文现象和语言学这门重要的人文科学而写的,这就决定了这部教材的写法。这部教材的编印和讲授将有助于扩大学习者的视野、启发他们的兴趣。这对学习不同的人文社会科学的学生无疑是有益的。在我看来,不仅各人文科学的学生应该学习这门课程,某些社会科学、理工学科的学生学习“语言学”也是有益的。当然,对中文专业的学生来说,“语言学”的理论则是必须学习的专业知识和技能。

按这一指导思想编写的这部教材,我认为有以下几个特点,值得注意:

第一,本教材对语言本身作了系统的介绍。研究语言必须对语言本身这一复杂的符号系统有一个全面的、概括的了解,传统的方法主要从语音、词汇和语法三个方面来论述。这是非常合理的,这可以使读者对语言系统本身得到一个全面的概略的了解。当代语言学把语言学分为三个主要分支:语音(音系)学、语义学和句法学。本书基本上按传统的语音、词汇、语法介绍语言系统,而另外增加了语义学一章。这种处理是得当的。语义贯串于词汇、语法,而且是“表情与意的语言的灵魂”,必须专门地集中地讨论这个问题。

第二,本教材特别注意语言的运用的各个方面,而限于传统的修辞学和现代的语用学。它还涉及应用语言学的主要方面。这是非常必要的。语言学不仅要介绍语言本身,而且要介绍语言运用和语言学的运用。

第三,本教材专列一章介绍各主要语言学流派,也就是介绍各种不同的研究语言的思路和方法,使学生了解研究语言的思路和方法是“语言学概论”类课程的主要目的之一。过去的语言学教材还很少专门介绍语言学流派的。

第四,作为“导论”,本教材充分体现了这一特色,即及时吸收了最新的为学界所基本认可的研究方法和成果,不拘门户和流派,且在介绍和吸收时,较

为忠实地注明出处,从而能引导读者更进一步地扩展阅读和思考,实现了编写本教材的两个目的:简明扼要地介绍现代语言学的基本状况;引导学生了解该学科的知识和方法,并为进一步进行专业性思考和研究奠定基础。

总之,本教材以有限的篇幅,比较全面地介绍语言和语言学的各个方面,章节安排独具匠心,是一部较好的主要为中文专业的学生编写的语言学教材,对学生了解语言和语言学会起到应有的作用。

王维贤

2006年12月 杭州

目 录

引 言 语言与语言学	1
第一节 什么是语言	1
第二节 语言的主要功能	6
第三节 语言的基本属性	7
第四节 什么是语言学	12
第五节 语言学与相关学科	14
第一章 语音学	17
第一节 语音与语音学	17
第二节 音素	25
第三节 音位	29
第四节 音位的组合	34
第五节 语流音变	36
第二章 词汇学	39
第一节 词汇与词汇学	39
第二节 词汇的属性	43
第三节 词汇的类聚	46
第四节 词汇的构造	53
第三章 语法学	59
第一节 语法与语法学	59
第二节 语法单位	65
第三节 词语单位的聚合和组合	68
第四节 语法范畴与语法手段	82

第四章 语义学	93
第一节 语义与语义学	93
第二节 词义分析	100
第三节 句义分析	110
第四节 歧义分析	118
第五章 文字学	123
第一节 文字与文字学	123
第二节 文字的起源和发展	128
第三节 文字的创制与改革	137
第六章 语用学	142
第一节 语用与语用学	142
第二节 语境与言语行为	144
第三节 语用原则与含义、预设	150
第四节 话语结构与话语衔接	158
第七章 历史语言学	167
第一节 语言起源与发展	168
第二节 语言发展的特点与表现	175
第三节 语言的分化与统一	194
第四节 语言的接触	203
第八章 应用语言学	214
第一节 语言教学	214
第二节 语言规划	223
第三节 语言文字信息处理	235
第九章 心理语言学	246
第一节 语言与思维	246
第二节 语言习得	253

第十章 主要语言学流派简介	258
第一节 传统语言学	258
第二节 历史比较语言学	259
第三节 结构主义语言学	260
第四节 转换生成语言学	268
第五节 功能主义语言学	271
第六节 认知语言学	275
第七节 社会语言学	279
附录一 国际音标标(1993年版,1996年修订)	283
附录二 普通话拼音的音标标示	286
附录三 基本词表	288
附录四 世界语言的谱系分类	291
附录五 世界文字分布示意图	296
自测题参考答案	297
再版后记	313

引言 语言与语言学

第一节 什么是语言

1.1 语言及其存在形式

一般来说,人们对“语言”这一对象的理解与实际生活是密切相关的:语言就是我们所说的话。这样的理解当然不能算错,但很不全面。如果有人问下面几个问题,没有学过语言学的人可能就会犹豫再三了:任何一个人都不可能掌握他所使用语言的所有内容,但是,即便对所掌握的对象没有经过双方或多方验证,可交际者彼此能进行不同层次不同风格的交流,为什么?既然人的思维能力与方式总体上没有什么区别,为什么世界上有这么多不同种类的语言及其结构形式?语言构成成分有哪些单位?它们之间又可以构成哪些关系?等等。

语言学告诉我们,语言是一种符号系统,是通过系统且组合复杂的声音传达包罗万象的意义和情感等内容的交际工具。从形式上看,语言对我们来说,首先能感知到的是表达意义的声音——语音,语音是由人类根据自己的发音器官发出的语音单位所组成的复杂系统,而且每个民族的语言都有自己的语音构成成分与构成特点。从内容上看,语音所承载的意义——语义,则是由一个个具体单位——语素或词——词汇——句子——来表现的,而这些意义不仅包括客观世界本身状态,也有相当程度的认识者的主观态度,甚至有些纯粹是人主观虚构出来的。从组织结构上看,语言除了语音、语义和词汇外,还需要一个将它们串联起来表达复杂内容和思想情感的手段——语法,就是说,仅仅有了上述三个部分,我们并不能完整、准确地表达自己的意思、情感。比如现代汉语里,假设有三个词:他、看、书,它们有六种组合形式:他看书、书他看、他书看、书看他、看他书、看书他。比较后发现,第一个组合是完全可以独立使用的句子,第二个则必须在特定的语境中才有效,如对比性表达:书他看,电影他也看。而其他四个组合在通常情况下就难以成立了。主要原因就在于这三个词都有自

己的语义关系属性。在以语序和虚词为主要语法手段的汉语里,只有其中的两种组合里才合理地拼接了成分、有效地传达了意义。但是,同样是这三个词:He(him)、read、book,如果是简单地直接组合,在英语里就产生不了一个有效的句子,但如果按照英语的组合手段,在词上或词间附加上形态手段,则可以产生多个有效的句子:He reads a book/He is reading a book/He read[red] a book/He has read[red] that book 等等。这是因为在英语等形态语言系统里,有效句子除了基本词语成分和意义外,还有格、时、数等语法范畴,而且必须相对应的语法形式来表达。可见,“语言”并不是一个成分零乱且组合简单的使用工具,而是一个由语音、词汇、语义和语法四大部分构成的符号体系,其内部构成复杂、组织严密且功能强大。

另外,从历史的角度看,任何一个语言系统都会发生不同程度的有规律的变化,这些变化有的是社会文化原因所促成的,有的则是语言系统内部相互变化促成的。因此,语言又是一个变动的社会文化现象。

语言从本质上看,是一个成分众多、组织严密的符号系统,但由于它的组成成分并不都是可以看得见、摸得着的有形物体(如各类意义),如笔、自行车、计算机等工具,更重要的是制约各类成分得以有效运行的规则系统(如各类语法意义和语法手段等)也同样系统而又抽象,因此,对大多数人来说,语言符号仍然是个时刻离不开但又难以捉摸的东西。但语言又实实在在地、具体的形式活跃在我们的生活中,那就是运用语言的行为及其所产生的结果——言语,言语包括言语活动与言语作品。如果拿象棋作比,语言就是象棋的形式构成——棋盘、棋子和制约棋子在棋盘上运作的规则,而象棋的实际运行及其无限多样的棋局就是言语。

语言与言语之间具有紧密的联系,也有明确的区别。

概括起来说,两者的联系主要体现在:

首先,言语是源头,有了大量的言语实践,才会从中概括出一定的规律,因此,言语是语言的存在形式,语言依存于言语。从人类语言的原始状态来说,语言作为符号系统应该不是先验地以完整的形式提供给人类的,相反,就目前语言学的认识而言,人们普遍认为语言是人类自身创造的,也就是说,语言是人类的祖先在实践中随着生产活动的发展、人脑结构的复杂以及思维的进化等而逐渐形成的(参见本书第九章的介绍),这就是言语活动,在长期的言语活动中,人类发展并接受了能使言语行为成为相应民族思维工具和交际工具的制约规则,这便有了语言。从个人来说,生活中的每一个人,之所以能灵活地

进行言语交际,创造不同的言语作品,是因为在纷繁复杂的言语行为背后潜藏着为使用者共同约定为规则的对象,这也就是语言。

其次,语言对言语活动有制约和指导作用。言语固然是语言产生的基础,但一旦产生受制于规律的符号系统后,语言就成为制约和引导力量,这一特点表现在语言体现形式—言语的各个层面上,仅就汉语普通话而言,在语音上,中国人的生理器官当然能发出英语语音里的舌面音 sh[ʃ]以及德语里的小舌颤音 r[R],但汉语里现在没有这些音素,也不允许将形式雷同的拼音如 shànghǎi(上海)、rìzi(日子)中的 sh、r 分别读成[ʃ]、[r];又如,英语与汉语语音中都有浊辅音 l[l],但在英语里,它的组合能力很灵活,可以在音节前,如 let,也可以在音节后,如 call,而在汉语里,它只能位于音节的开头。在这里,语言与言语的关系,犹如象棋规则与下棋活动的关系一样。

当然,语言与言语也有很大的不同,简单地说,可以从以下两个方面看:

首先,语言是社会性的,言语具有个人性。作为规则,语言对所有人都具有相同的制约效应,它是社会约定的结果,正因为如此,才有所谓“语言规范”问题,才有对言语活动产生的正确或错误的反应,因此,语言符号及其规则系统是相对稳定的。但语言的这种社会性,是就其基本的结构与功能而言的,是语言工具性的必然反应,它并不否定言语的个人色彩,相反,在遵守语言规则基础上的丰富多彩的言语行为,正是语言的最大目标,因此,具体的言语带有明显的个人性,而这也是促使新的言语规则产生的源泉,是语言发展的动力,言语是多变的。

其次,语言是抽象的,言语是具体的。正如前面所说明的,语言是制约言语活动的规则,是通过具体的形式及其组合而实现其思维功能、交际功能的系统,语言功能要求其规则系统对使用者来说具有抽象的属性,而不能是单个的、临时的,不允许任何具体的言语行为之间没有共同的规则属性,否则,使用者将不胜其烦。因为语言具有抽象性,才使它成为社会的共同交际工具成为可能,也使用有限的符号表达无限的内容成为可能。与语言不同,言语则是运用语言符号规则使用特定场景进行思考和表达的过程与结果,有独特的临时性,如“苹果”,其基本意义内容应该包括:“落叶乔木,叶子椭圆形,花白色带有红晕,果实圆形,味甜或略酸”,但具体语境中的“苹果”在形状和色彩以及味觉等各个方面是独一无二的,也正因为言语有了具体性,语言才可以具体感知。因此,语言是相对稳定的抽象系统,而言语是灵活多变的具体实体。

言语是语言的存在形式,它又具体表现为两种样式:口语和书面语。

口语就是人们通过发音器官发出声音以表达意义和情感的言语体系,这是语言的原始存在形式。对人类来说,文字产生以前的语言只有口头形式。在文字产生并出现大量文献以后,口语就不一定只能是通过发音器官发出声音以表意的言语系统了,有些用文字记录在书面上的言语作品也可以是来自口头的,如古代文献中记录人物对话的文字;从另一个方面看,从口中说出来的也不一定就是口语,如我国古代的历史文献以及很多文学作品在诵读时、现在电视主持人在读新闻稿时等,其言语就不属于口头的。

口语一般来说有这样几个主要特点:可以充分利用声音和体态,如声音高低、长短等的变化,如表情手势等;用词浅显易懂,俚俗成分多;句子短小,结构欠完整,语序灵活,常出现省略、倒装等现象;表层语义欠完整,多需要语境的补充,关联成分少;话题灵活,焦点转移较快。

书面语就是长期使用文字记录口语所形成的书面言语体系。相对于口语,书面语是第二性的,是在口语基础上产生和发展的。从社会角度上看,书面语应该是在文字产生很长时间后逐渐形成的。要注意的是,文字是书面语言得以产生的必要条件,并不是说凡文字记录的都一定是书面语。书面语的特征主要体现在言语表达上:不能直接利用语音以及其他辅助手段表达思想和情感;在词语的选择上,偏向于典雅甚至运用古语词、成语等;句子较长,结构严密完整,语序相对稳定;语义表达主要由具体话语(篇章)来实现,关联成分少有省略;话题集中。

书面语产生后,具有相对的独立性,能有效地促进口语的发展。可见,口语和书面语之间有着十分紧密的关系。

另外,我们还要注意语言与副语言的关系。

语言是人类最重要的思维工具和交际工具,但不是唯一的。人类除了语言符号作为交际工具外,还有其他的辅助工具,这些辅助工具就是副语言。副语言包括两大类型:

一是直接在语言符号基础上产生的依赖于语言的辅助工具,如文字、盲文、电报代码以及交通信号、有附着体的各类示意符号、徽标等。

另一类就是相对独立的体态语(包括表情、姿势、动作等)、音乐用语等。

1.2 人类语言与动物“语言”的区别

人类生产、生活离不开语言,语言是人类社会生活中最重要的交际工具,是维系社会生存、促进社会发展的必不可少的手段。和人类相比,其他动物似

乎也有一定的沟通手段,如禽鸟的鸣叫、兽类的吼啸、吠嚎以及不同的姿体方式等。从功能上看,这些表达手段与人类语言有相似之处:表达某种意图,获得一定效果。但是,人类语言与这些动物之间的交际手段有着本质的区别。

首先,人类的语言是后天习得的,而动物的“语言”则是先天具备的能力。近年来的认知科学研究发现,人类语言能力有先天的依靠遗传所“获得”的部分机制,如乔姆斯基所称的“语言能力知识”或“普遍语法”。但任何一个人,如果没有后天具体语言环境的刺激,即所谓“语言运用能力”或“个别语法”的训练这一“习得”的过程,就不可能掌握或运用一种语言,而习得本身是一个复杂且持续很长的过程。可见,对人类来说,习得语言比获得语言要重要得多。但对动物来说,情况就不同了。它们的交际手段以及各种体态语言都是“获得”性的,非“习得”性的。

其次,人类语言在表达内容(意义)和表达形式(语音)之间,没有必然的关系,如“人体的下肢接触地面的部位”,在汉语里用“jiǎo”来说,在英语用“foot”来称呼……但对动物来说,其鸣叫的意义与声音之间的联系是简单而且必然的,至今尚没有充分证据证明不同地方或国家的同类动物之间需要“翻译”才能交流。

第三,人类语言是一个由各种界限明晰的单位和层次多样的关系构成的复杂系统,如音位系统、语素系统、词语系统以及由它们构成的各种结构或表达单位体系,能满足人类实现由简单概念到复杂判断和思想表达的需要。但是动物“语言”构成就相对简单得多了,至今为止,尚没有研究能表明动物“语言”有类似于人类语言的构造体系。

第四,人类在长期使用语言的过程中,并不是完全将语言的功能局限于工具层面,而是在此基础上,将它作为文化保存和发展的媒介,附加上本民族对各类社会文化对象所产生的独特的理解,这一点在意义系统上表现得尤其突出。例如颜色是客观存在的光谱现象,但不同的民族对它的认识是有差异的。汉语将一条光谱切分为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七段,而英语则切成六段——red、orange、yellow、green、blue、purple,德语同英语一样也没有与“青”相对应的词。不仅如此,对同一种颜色,在不同的语言系统里可能有不同的附加意义或联想色彩。汉语里“红”是带有浓厚的吉祥、喜庆色彩的,和它相关的词大多有褒义色彩,“红旗”象征着革命,“红对联”是春节或婚事喜庆的标志,“红人、红

心、大红大紫”等吉庆意味的常用词语就有不少。^①而英语中与“red”有关的词极少有褒义色彩,多与危险、愤怒、繁琐等相关,如:“red flag”表示道路上作为危险信号的小旗,“red light”则为危险信号,停车的标志,“red tape”则表示繁文缛节、官样文章……与此形成对比的是,动物“语言”虽也历史久远,但绝不存在人类语言的上述特点。

第二节 语言的主要功能

语言是人类在长期生产、生活中创造出来的符号体系,从语言对人类社会的作用看,它有以下一些主要功能。

2.1 语言是最重要的交际工具

在人类社会形成过程中,语言成了人们彼此之间维系联系的工具,是社会产生的重要条件。人类社会出现后,语言更是人们之间交流思想、情感,维系生产、生活的不可缺少的工具。而且,相对于体态语等其他副语言来说,语言在适用范围和功能上,都具有其他符号所不可比拟的优越性;其次,相对于思维功能等而言,语言符号的交际功能是其本质功能,它是应社会交际的需要而产生,也是派生出其他功能的基础,所以说,语言是人类社会最重要的交际工具。

2.2 语言是人类思维的工具

随着人类在长期的生产、生活中的劳动发展,人类脑体结构和容量都发生了与一般动物不同的变化,具备了一定的思维能力,从而使语言的产生具备了思维条件。语言一旦产生便与思维能力密不可分。现代科学研究表明,思维尤其是抽象思维对语言的依赖主要表现在两个方面:

思维过程需要语言来运行。一般来说,人类思维,是由概念、判断、推理等单位与过程组成的,而语言正是承载这些单位、实现这一过程不可缺少的媒介。

^① 值得注意的是,随着与西方文化的频繁接触及在一些信号手段(如交通、消防等)上的引进,现代汉语里少数与“红”相关的词语,也有了“危险”等附加色彩,如“(考试挂)红灯”、“(施工不得越过)红线”等即属此类。

思维结果需要语言去表达。一个思维过程的完成,需要通过适当的形式表现或传达,语言符号就是最理想的工具。

2.3 语言是传承文化的工具

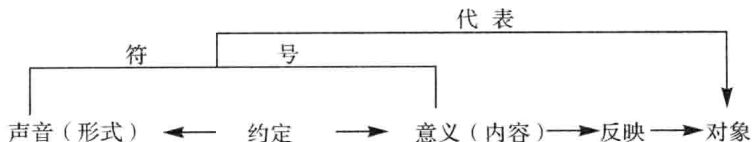
语言在实现了交际功能和思维功能的基础上,作为人类创造的文化现象,它本身还成为传承人类其他文化的载体。在最初的口语阶段,人类通过口耳相传的方式将自己的经验、思想或情感传递给他人、后代,使既往的历史有了逐渐积累的可能。有了语言的记录符号——文字后,人类更是使既往历史的传承有了物质意义的保存,从而大大加快社会的进步、发展。不仅如此,语言在长期的使用过程中,本身还积淀下浓厚的文化印痕。人类语言学就成功地从语言侧面观察早期人类社会形态的生存状态和发展脉络,社会语言学等也从语言与社会互动关系上描写了人类职业、性别、心理等对语言符号及其使用过程的影响,正式在这个意义上,有人将语言称作人类文化的“活化石”。

第三节 语言的基本属性

语言符号作为一种最重要的交际工具、思维工具以至文化工具,具有多种属性,这里介绍的是其基本的几个方面。

3.1 任意性

这里的任意性是就语言符号的两个基本方面——声音和意义而言的,是指声音和借助声音表达的意义之间没有必然关系这一属性。如果将符号与指称对象即客观世界、行为以及人的内心感受等放在一起,其关系就更为复杂,下列图示就简明地说明了这种关系:



任意性是符号所具有的基本要求,也是语言的最基本属性。上面关于“脚”的例子就说明了各种语言完全可以按照自己的习惯选择相应的声音形式指称同一个对象、表达同一个意义,其间的联系是没有理由的。语言的任意性

是造成世界语言多样性的最重要的原因。语言的任意性首先表现在语言符号的音义联系的约定俗成上,也表现在语言单位组合的方式选择差异上,如汉语言单位组合手段主要依靠语序和虚词,而西方形态特征明显的语言则主要借助于复杂且规则严格的形态手段,也许个别具体的组合特征可以有认知意义的解释,但总体上看,不同类型的语言之间的差异很难有发生学意义上的理由。另外,语言系统中意义单位所产生的附属色彩也只能从民族文化习惯上去解释。

理解语言的任意性要注意两点:首先,任意性是就音义联系的最初阶段而言的,即最初用什么声音表达什么意义没有理据可言,不过一旦两者建立联系并应用开后,音义之间的关系就有很强的强制性了,例如今天汉语里就不能再用“gǒu(狗)”去指称“两条腿走路,会制造工具,能说话的动物——人”这个对象,除非是修辞的需要——骂人,或语言发展的结果——词语更替。其次,任意性是就语言的最小音义单位——语素或单纯词而言的,如“tiān(天)、měi(美)、dà(大)”等或“desk、pen、hand”等,对语言系统中以单纯词为基本单位构成的复合词来说,音义之间往往可以解释,如汉语中的“课桌、电脑、手指、向日葵、缝纫机”等,英语中的“blackboard、supermarket、coal-gas”等等,就是代表。

3.2 线条性

符号的样式有多种,各类符号表意的形式也有差别,如视觉符号中的标记、图案,其中的构成成分就以平面甚至立体图形排列表意。而语言则是通过将组成单位(一般为词)按照线性排列的方式才能传达意义或情感,在口头上表现为语言单位只能以时间先后为序一个挨一个地说出来,无法同时说出两个以上的单位;在书面上则表现为必须按单向线状排列记录语言单位的文字,在中国古代书写顺序为从上到下,从右向左,现代则为从左到右。语言符号所具有的这种必须单向先后排列的特点就是其线性特征。

3.3 系统性

任何一种语言都是由大量的语言单位构成的,从最小的音素,到音义结合体语素、词以及由词构成的句子等,无论从结构要素上说,还是从结构关系上看,语言都是一个结构庞大、体系严密的系统。

从结构要素上看,语言系统是由层次分明、单位明晰的各级单位构成的,如最小的单位音位,可以构成最底层系统:绝大多数语言都有 30 到 50 个左右