



中国语言文学专业原典阅读系列教材

语言学引论

丛书主编◎曹顺庆

董秀芳 张和友 主编



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社



中国语言文学专业原典阅读系列教材

语言学引论

丛书主编◎曹顺庆

主编◎董秀芳 张和友
编委◎宋作艳 林幼菁 乐 耀



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

语言学引论 / 董秀芳, 张和友主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2017.8

中国语言文学专业原典阅读系列教材

ISBN 978-7-303-22495-1

I. ①语… II. ①董… ②张… III. ①语言学-教材 IV. ①H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 131361 号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651
北师大出版社高等教育与学术著作分社 <http://xueda.bnup.com>

YUYANXUE YINLUN

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京中印联印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 24.75

字 数: 480 千字

版 次: 2017 年 8 月第 1 版

印 次: 2017 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 45.00 元

策划编辑: 马佩林 周劲含

责任编辑: 赵媛媛

美术编辑: 王齐云

装帧设计: 耿中虎

责任校对: 陈 民

责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

写给读者的话

语言学引论，或曰纲要，是目前高校中文系中开设的语言学类基础课程，属于必修课。有的学校在大学一年级开设，有的学校在二年级开设。我们认为，从知识衔接和学生的接受能力上考量，这门课程最好安排在现代汉语课之后，学生如果能有一些基本的汉语史的知识更好。

语言学引论课是语言学的入门课程，涵盖的语言学知识比较宽，需要全面系统地介绍语言学各个分支领域的基本情况；其目的是将语言学的基本概念、基本理论和基本研究方法介绍给学生。因此，语言学引论课是本科阶段比较难的课程之一。这门课程的教学效果直接关系到学生能否对语言学产生兴趣并进入研究生阶段的学习。要保证语言学课的教学质量，一本好的语言学教科书是学生“登堂入室”的关键。

语言学学科的发展和更新是很快的，新的理论层出不穷。本教材的宗旨是：在传授基本知识的同时，注重视野的拓展。尽量较为全面地反映语言学各个领域的重要进展，把语言学前沿的并被学术界广为接受的观点吸收进来。为了强化和巩固学生对基本知识的掌握，给有余力和感兴趣的学生进一步学习和研究指出门径，我们在各章末尾给出了适量的思考题和拓展性阅读书目。

本教材有别于当前高校通行的语言学引论教材的突出特色是：着重通过鲜活的语言实例解释语言学概念与介绍相关理论的同时，在必要的部分增加语言学原典选读。由于很多语言学名著是英文的，因此选入的原典有不少是英文的。这部分原典的阅读可能会给学生带来一定困难，但是考虑到目前大学本科生英语能力的普遍提升，只要肯花些时间，理解这些英语原著也还是可以做到的。为了帮助学生理解，在原典之前配有简要的导读，概括了原典部分的主旨，并对其中的难点做了适当点拨。教师在使用本教材时，可以根据学生的程度灵活选讲其中的原典章节，也可以让学生在课外自己完成原典部分的阅读。如果教学时间允许，还可以在课堂上或课外辅导时组织一些相关的讨论。这本教材以本科生为主要对象，对于那些初入语言学领域的研究生来说，也有一定的参考价值。需要说明的是，为了保持原典的原貌，我们尽量使用照排文档形式，所以文字在形体上的一致性多少受到影响，但是不妨碍阅读。

本教材各章节的编写分工如下：张和友撰写第一章和第五章，宋作艳撰写第二章和第六章，林幼菁撰写第三章、第四章、第七章第二节语篇部分、第九章第三节语音演变部分

以及第四节历史比较法与构拟部分，乐耀撰写第七章第一节语用部分和第八章、第十章，董秀芳撰写第九章除第三节以外的部分。统稿工作由董秀芳与张和友共同完成。

需要说明的是，本教材中所用的例子，有的是作者自拟的，有的是从语言学论著中摘引的，为了节约篇幅，没有一一注明。

要编写一部优秀教材，难度是非常大的。我们希望这部教材能为语言学的课堂教学带去一股清新的气息。当然，尽管我们尽了最大的努力，但限于能力和经验，缺点和不足在所难免，真诚地欢迎广大使用者提出批评意见。若有任何意见和建议，请来信给我们，不胜感激！

董秀芳 (xdong@pku.edu.cn) 张和友 (hyhm@bnu.edu.cn)

2017年2月

目 录

第一章

绪 论 | 001

引 子 巴别塔：关于语言的一个古老传说 | 003

第一节 语言是什么：性质及其功能 | 005

第二节 语言机制问题 | 007

第三节 语言的内外之分及“萨丕尔-沃尔夫”假说 | 010

第四节 语言的多样性与语言共性 | 013

第五节 语言学的研究对象与研究任务 | 016

第六节 语言学的发展历程：语言学史一瞥 | 020

第二章

语言是符号 系统 | 027

第一节 符号 | 029

一、语言与言语 | 029

二、符号与符号的类型 | 030

三、自然语言符号与人工语言符号 | 032

第二节 语言符号的性质 | 033

一、语言符号的任意性与理据性 | 033

二、语言符号的线性与非线性 | 037

三、语言符号的离散性 | 038

四、语言符号的区别性 | 039

第三节 语言符号系统 | 040

一、语言系统的二层性 | 040

二、组合关系与聚合关系 | 042

三、语言系统的两大组成部分：词库与语法 | 043

第三章 语音与音系 | 057

原典选读 | 048

- 一、符号、所指和能指 | 048
- 二、共时与历时的区分 | 049
- 三、语言的价值 | 050

第一节 语音 | 059

- 一、语音的标音和基本单元 | 059
- 二、语音类别：辅音和元音 | 060
- 三、语音特征 | 068
- 四、超音段 | 072

第二节 音系 | 080

- 一、音位与音位变体 | 080
- 二、分析音位和音位变体：最小对立组和互补分布 | 082
- 三、语音层面与音位层面的转写记音 | 085
- 四、音系规则 | 086
- 五、音位组配制约 | 093
- 六、蕴含定律 | 097
- 七、如何进行音系分析 | 099

原典选读 | 100

- 一、辅音音姿 (consonantal gestures) | 100
- 二、曲折音段 (contour segment) | 104
- 三、特定环境下的对立 | 105

第四章 词法 | 109

第一节 语素 | 111

- 一、自由语素与黏着语素 | 111
- 二、语素变体 | 112
- 三、词根与词干 | 112
- 四、词缀 | 113
- 五、依附词 | 115

第二节 派生与屈折 | 116

一、派生 | 117

二、屈折 | 119

第三节 构词法 | 126

一、加缀 | 127

二、复合 | 127

三、重叠 | 128

四、交替 | 129

五、异干(根)交替 | 130

第四节 语言的形态类型 | 132

一、分析型 | 132

二、综合型 | 133

第五节 词法分析: 语素的辨识 | 134

▮ 原典选读 | 136

复合、去名词化、数与格 | 136

第五章 句 法 | 145

第一节 句法界定及其研究范围 | 147

第二节 句法单位 | 151

第三节 词汇语类与功能语类 | 156

第四节 语法形式与语法意义 | 158

第五节 论元结构与语类选择 | 159

第六节 句法结构的性质 | 162

一、层次性 | 162

二、递归性 | 166

第六章 语义 | 205

第七节 短语结构的类型与规则 | 170

第八节 句法结构之间的关系与变换 | 174

第九节 句法树与框式图 | 177

▮ 原典选读 | 182

一、说“自由”和“黏着” | 182

二、三种词品 (The Three Ranks) | 186

三、论元结构 (Argument Structure) | 192

第一节 概述 | 207

一、语义合适与语义异常 | 207

二、什么是意义 | 209

三、从词义到句义 | 211

第二节 词义的不同层面与性质 | 213

一、词汇的构成 | 213

二、词义的不同层面 | 216

三、词义的概括性与模糊性 | 219

第三节 词义的各种关系 | 221

一、同义关系 | 221

二、反义关系 | 225

三、上下位义关系 | 228

四、整体与部分关系 | 231

五、多义关系 | 232

第四节 语义场与语义成分分析 | 235

一、语义场 | 235

二、语义成分分析 | 236

第五节 句法层面的意义 | 242

一、词义的组合与词语的搭配 | 242

二、语义角色 | 244

三、语义指向 | 248

四、蕴涵与预设 | 249

五、命题与主观性 | 252

▣ 原典选读 | 253

一、Theories of meaning and kinds of meaning | 253

二、Denotation and sense | 255

三、Sub-classes of antonyms | 257

第七章 语用与语篇 | 263

第一节 语用 | 265

一、旧信息与新信息 | 266

二、话题和说明 | 267

三、预设和焦点 | 270

四、言语行为 | 272

五、语用原则和会话含义 | 274

第二节 语篇 | 276

一、语篇类型 | 277

二、语篇的切分：语调单元 | 278

三、语篇语法的分析原则 | 279

▣ 原典选读 | 282

一、论言有何为? | 282

二、语篇与语法(节选) | 287

第八章 文字 | 291

第一节 文字的性质 | 293

一、什么是文字 | 293

二、文字的作用 | 294

三、文字和语言的关系 | 295

第九章 语言演变 | 317

第二节 文字的类型 | 296

一、文字发生学的角度分类 | 296

二、文字符号的功能分类 | 300

第三节 文字的起源和发展 | 301

一、实物记事 | 302

二、图画记事 | 303

三、刻画记事 | 304

四、文字系统形成的基本条件 | 306

▣ 原典选读 | 307

一、语言和文字 | 307

二、文字形成的过程 | 309

三、Representation of a Language by Writing | 312

四、Constituency of Writing | 315

第一节 语言演变的事实 | 319

第二节 语言演变的原因 | 320

第三节 语音演变 | 321

一、语音演变是规律的 | 321

二、无条件音变与有条件音变 | 322

三、语音演变的类型 | 322

四、语音演变与音系变化过程的不同 | 326

五、语音层次的音变和音位层次的音变 | 327

第四节 历史比较法与构拟 | 328

一、历史比较法 | 328

二、内部构拟 | 334

第五节 语法演变 | 337

一、常见的语法变化 | 337

第十章 语言与社会

| 361

二、语法化 | 341

第六节 词汇和词义的演变 | 348

一、新词的产生 | 348

二、旧词的消亡 | 349

三、词语的替换 | 349

四、词义的演变 | 350

▣ 原典选读 | 354

一、怎样进行历史比较与构拟 | 354

二、重新分析 (Reanalysis) | 357

第一节 社会方言 | 363

一、什么是社会方言 | 363

二、社会方言的种类 | 363

第二节 语言接触 | 365

一、借词 | 365

二、洋泾浜与克里奥耳语 | 368

三、语言替换 | 371

四、语言规划 | 373

▣ 原典选读 | 375

一、当代中国的语言规划 | 375

二、语言学与语言规划 | 378

第一章

绪论

语言是什么？语言从哪里来？犹如我们问自己：我是谁？我从哪里来？这是充满奇异幻想的问题，就像柏拉图问题一样，语言学家一直试图解答这些问题。本章首先从巴别塔的传说谈起，讨论语言的起源问题。在此基础上，还将涉及如下问题：语言的性质与功能、语言的机制、语言的内外之别与语言相对论、语言的多样性与语言共性、语言学的研究对象与任务。作为一门学科，语言学是如何登上历史舞台的，也是本章要介绍的内容。

本章的难点是语言的起源问题，这是一个至今无法解答将来也无法解决的“奥秘”。但是，这个问题可以引发我们对语言现象的思考。语言的性质与功能、语言的机制、语言的共性问题，是本章的重点。

引子 巴别塔：关于语言的一个古老传说

人们运用语言就如同吃饭、穿衣、走路一样，是人类生活中司空见惯的行为。因为习焉不察，一般人从来不去考虑语言是什么以及语言从哪里来。不过，科学研究就是要对司空见惯的现象进行理性的思考，提供合理的解释，就像牛顿要思考和解释苹果落地的原因一样。对于语言现象，我们也需要进行思考和解释。

目前已知世界上有几千种语言。这些彼此不同的语言是怎么来的？《圣经》旧约第十一章所记载的巴别塔古老传说对此提供了一个说法：

那时候，全地还是说一种语言，用一套词汇。人们向东迁移的时候，在示拿地看见一块平原，就在那里住下来。他们说：“来吧，我们建一座城，造一座塔，塔顶通天，好显扬我们的名，免得我们分散在全地上。”

耶和华下来，要看看世人所建的城、所造的塔。耶和华说：“看哪！他们是同一个民族，同说一种语言，如今做出这种事来，以后他们想做的，都没有做不成的。来，我下去，在那里使他们语言混乱，彼此语言不通。”于是，耶和华把他们从那里分散到全地上，他们逐渐放下建城的工程。

那地方就叫巴别，因为耶和华在那里使全地共同的语言混乱了，耶和华又把人们从那里分散到全地上。

《圣经》上的这段话表明人们很早就思考过语言的问题。暂且不管其中耶和华扰乱人类语言这个叙述，巴别塔传说显示了以下这样几个观点：①最初全地球上的人类都说一种单一的语言；②语言的分歧是后来产生的；③语言的作用巨大，可以使人们彼此沟通合作，共同成就一些大事。其中第三点是毫无疑问的，而第一点和第二点可以看作一个有趣的猜测。尤其是第一点，语言到底是单起源的（语言先在某个地方产生，然后扩散到其他地方）还是多起源的（语言在不同的地方独立出现）？要确定地回答这个问题，还需要很多探索。

语言究竟从哪里来呢？这个问题似乎是一个永远没有答案的奥秘。按照乔姆斯基（Noam Chomsky）学派的观点，人类在认识世界的过程中，会遇到两种情形：一种情形是有些事情现在搞不清楚，但是将来可以搞清楚；另一种情形是有些事情受人类认识能力的限制，可能永远搞不清楚。前一种现象可以称为“问题”（problem），后一种现象可以称为“奥秘”（mystery）。语言的起源问题似乎应该属于后者，是一个无法找到答案的奥秘。所以，19世纪中叶，巴黎语言学会一度在会章里明确提出不接受关于语言起源的任何报告。尽管如此，人类还是试图追寻有关这一问题的可能答案，这在中外都有比较有名的范例。

例如，德国的赫尔德（J. G. Herder）在他的著作《论语言的起源》中提出，“当人还是动物的时候，就已经有了语言”。这是赫尔德关于语言起源的经典主张，它至少包括如下三个观点：一是人与动物有某种共同的东西，二是动物也可以有语言，三是人类语言是从动物语言演化而来的。近年来的语言演化理论也很关心语言起源问题，有一些人用数学建模等手段来研究语言的涌现。美籍华人学者王士元（2001）就语言起源问题提出如下观点：语言的起源跟人类的起源密不可分；语言的起源是多源的，可用数学上的概率模型来证明多源说比单源说的可能性更大；语言起源于基因突变的说法站不住脚。语言作为人类区别于自然界其他动物的一个重要特征，其产生不能不说是一件“石破天惊”的大事。所以，对语言起源之谜的追问是很有意义的。

如今，人们试图重新找到失去的巴别塔，让人类再度回到“普天一语”的状态。当然，这也许只是个无法实现的乌托邦。不过，人类还是一直憧憬着这样的乌托邦，比如，属于计算语言学分支学科的机器翻译（Machine Translation）实际上就是希望能在不同语言之间实现自由转换，以便为操不同语言的人提供更便捷的沟通手段。

同时，大概正是这种“巴别塔”传说的昭示，人们对人类语言的共性（universality）问题发生了兴趣。比如，美国的乔姆斯基与格林伯格（J. H. Greenberg）分别从不同的角度研究人类语言的共性；我国清代的马建忠在他的《马氏文通》中也关注了语言的共性问题，他借鉴西洋文法来研究汉语，这本身就说明他坚持汉语与西方语言是有共通之处的。当代的语言学研究既关注语言的多样性，也关注语言的共性。在语言表面的纷繁复杂现象中隐藏着深刻的共性，这种共性不仅体现在共时的语言系统中，也体现在语言的演变中。

除了语言起源这样的“奥秘”之外，语言中值得探索的有趣“问题”也有很多，比如语言习得问题。儿童在习得语言的过程中，虽然接触到的语言材料（也就是输入大脑中的语料）很少，可是能在相对而言很短的时间内掌握语言。像汉语中的“把”字句、“被”字句、话题句等对于留学生而言比较难的语言现象，说汉语的儿童能很快在不知不觉间学会。语言习得问题实际上就是一个柏拉图问题。柏拉图问题的基本思想是：人类在极为有限的刺激环境下，如何获得那么多知识。柏拉图问题按照乔姆斯基的说法，跟罗素所说的人与世界接触之短暂有限与人类理论上所知无限的问题本质上是一致的，所以，柏拉图问题也称为罗素问题。对于柏拉图问题或者罗素问题的回答是乔姆斯基语言学理论的至高追求。乔氏给出的答案便是人脑中先天有一部语法，这就是通常所说的普遍语法（universal grammar, UG），简单来讲，普遍语法就是人脑中语法的初始状态，这对于说任何语言的儿童来讲都是一样的。儿童后天学习语言的过程其实是习得参数（parameter）的过程。“参数”是数学上的一个概念，也叫参变量，是一个变量。借用到语言学上就是不同语言在某些特征

项目方面的差异。比如，人类语言中动词（V）和宾语（O）是普遍存在的现象，但是两者之间的线性位置则是一个参数。有的语言是动词在宾语之前，是所谓“VO型”语言，如现代汉语；有的语言是动词在宾语之后，是所谓“OV型”语言，如日语。不同的参数取值造成了语言的差异。不难看出，语言习得问题同语言的共性与个性也是密切联系在一起的。

此外，语言中值得探究的问题还包括语言的组成成分及其内部结构规则、语言为什么会变化又是如何变化的、语言与社会的关系等。可以说，对人类而言，语言至今仍是一座神秘的“巴别塔”。揭示语言的奥秘，也就是揭示人自身的奥秘，是非常有价值的。语言学就是致力于揭示语言奥秘的一门科学。

语言从本质上看，是一个复杂的符号系统，对于这个系统的方方面面的详细介绍，本书将在后面的章节中逐一展开。

第一节 语言是什么：性质及其功能

我们经常听到“人有人言，兽有兽语”“食不言，寝不语”“言必信，行必果”“言者无罪”，等等。古诗里也有“不敢高声语，恐惊天上人”。从这里可以看出，“语”与“言”各有所用，实际上反映的是作为交际工具的“语言”的不同含义：一是指人类语言是一个符号系统，如“人有人言，兽有兽语”；一是指日常交际中个人的言语行为，如“言必信，行必果”“言者无罪”等。这里所讲的“语言”是指作为符号系统的语言。

平常人头脑中“语言”一词只有模糊的、日常语言使用上的意义，只是将语言看作一种交际工具，没有科学研究的意义。瑞士语言学家索绪尔（F. de Saussure）提出，语言是一个符号系统，符号涵括能指（形式）和所指（意义）两个方面，这是结构主义对语言性质的一种认识。结构主义语言学所讨论的语言是作为交际的自然语言，有关语言符号系统的介绍，详见第二章。

值得注意的是，在以乔姆斯基为代表的形式语言学者看来，真正具有客观实体意义而值得语言学者去研究的，是大脑里的语言系统（所谓I-语言），而不是处于大脑以外的一些行为现象。我们需要区分“外部语言”（E-语言）与“内部语言”（I-语言），区分语言能力（ability）与语言运用（performance）。人类语言是自然之物，是遗传变异的产物。以研究人类语言的天然属性和生物遗传属性为目标的语言研究是自然科学。人类语言除了传统所认同的区别于动物交际的抽象转移性（displacement），也就是可以用语言来谈论不