

语言面面观



LINGUISTIC ASPECTS

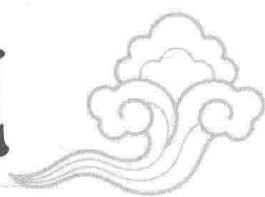
李中元 著



始于1897

商務印書館
The Commercial Press

语言面面观



LINGUISTIC ASPECTS

李中元 著



SINCE 1897

商務印書館
The Commercial Press

2017年·北京

图书在版编目(CIP)数据

语言面面观/李中元著.—北京:商务印书馆,2017
ISBN 978-7-100-15450-5

I.①语… II.①李… III.①语言学 IV.①H0

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第252416号

权利保留,侵权必究。

语言面面观

李中元 著

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

北京顶佳世纪印刷有限公司印刷

ISBN 978-7-100-15450-5

2017年10月第1版

开本710×1000 1/16

2017年10月北京第1次印刷

印张10 3/4

定价:30.00元

自序

人类与其说生活在自然和社会之中，毋宁说生活在用各种语言编织而成的世界之中。

如果说话是上帝赐予人类最重要的天赋的话，那么语言就是人作为万物之灵最伟大的创造。

我们作为文明人曾经做过的一切，正在做着的一切和未来将要做的一切，离开语言既不可能进行，亦无法理解和把握。

那么，语言是什么？人类语言的本质是什么？它与自然、宇宙、人类社会、精神、文化是什么关系？如何认识人类语言演变的历史、发展的现状及未来的趋势？本书作为对人类语言现象、内在本质、神奇功能充满好奇兴趣的思考和探索，希望能为有共同兴趣的读者们解开语言之谜提供一些参考。

特向本书出版提供了各种帮助的朋友们一并致谢。

李中元

2017年8月3日于本院

目 录

第一章 绪论·····	1
第一节 没有语言就没有人类·····	1
第二节 人类为什么会有语言·····	7
第二章 语言本质及演变·····	21
第一节 人类语言的创联本质·····	22
第二节 语言的发展演变·····	31
第三章 大语言观与宇宙语言·····	41
第一节 超越传统意义上的人类语言·····	42
第二节 大语言观·····	49
第三节 宇宙语言·····	56
第四章 语言与人类·····	71
第一节 语言与人类进化·····	72
第二节 语言与人类族群·····	74
第三节 语言与人类文明积累·····	80
第五章 语言与社会·····	87
第一节 话语权和语言竞争·····	87
第二节 语言消费·····	91

第六章 语言与文化·····	104
第一节 语言与民俗·····	107
第二节 语言与宗教·····	110
第三节 语言与科技·····	114
第四节 语言与文化交流·····	117
第七章 语言与自我·····	125
第一节 语言与思维·····	125
第二节 语言与价值判断·····	130
第三节 个人语言能力与语言风格·····	134
第八章 语言及其未来·····	142
第一节 影响语言发展的几大因素·····	142
第二节 语言在未来的趋势预测·····	149
第三节 汉语在未来的发展趋势·····	157

第一章 绪论

语言本能既源于遗传，也离不开环境的影响。受乔姆斯基的“普遍语法”的启发，人们将会找到潜藏于所有文化下的普遍行为模式。按“相似度”进行归纳，是人类天生就有的一种学习能力。尽管我们说着不同的语言，但我们拥有相同的心智结构，语言是洞悉人性的一扇窗。

——〔美〕史蒂芬·平克《语言本能——
人类语言进化的奥秘》

第一节 没有语言就没有人类

我们应该怎样认识自己？我们人类与其他宇宙万物最大的区别究竟是什么？相信很多人将做出如下的回答：人类是万物之灵，是这个星球的主宰；人类与非人类最大的区别，在于人类能够持续制造创新并使用工具，能够进行大规模的集体劳作。这样的回答当然不能说是错误的，但它的缺陷在于没有进入问题的实质。因为，人之所以成为

这个星球的主宰，之所以能够持续制造创新并使用工具进行集体劳作，是建立在一种特殊的媒介与能力基础之上的，这就是人类的语言。是人类语言，使人成为万物之灵；是人类语言，使人类成就了今天所拥有的一切。

在数百万年的人类自然进化中，语言系统与能力的发展始终推动着人类自身的成长进步，成为人类进化不可缺少的条件。可以这样说，从古猿到早期的人类，从早期的能人到晚期的智人，也是人类语言从无到有，从简单到复杂的漫长的演化过程。

人类自从有了语言，与外在世界的关系便逐步从被动的适应渐渐转变为主动的改造，并从对世界直观、机械的反应变为抽象、灵活的综合与分析。人类不再是外在世界的奴隶，不再生活在一个平面化的自然世界之中，人类不断深入到自己主观的立体世界里去想象、联想、发明、创造，在构建一个与自然世界相对的精神世界的同时，又建构着一个超越了自然世界的烙印着人类主观能动性的物质的人造世界。于是，文化文明开始生成演进，社会开始组织运行，人类开始拥有各自的图腾和信仰，开始产生族群的观念，开始关注自己族群的发展并捍卫自己族群的利益。久而久之，他们还产生了超越人类自身去探索宇宙奥秘的愿望。可以这样说，语言是人类文化产生与发展的血液，不破解人类语言的密码，就很难揭开人类文化的种种神秘面纱。人类语言之于人类的形成、发展和进步，是至关重要的。

也可以这样说，没有语言就没有早期的智人；没有语言的发展，就没有今天的人类。

我们实在没有能力对于语言的重要性做出任何过高的估价。面对我们自己发明创造的语言，我们又该如何对它讴歌礼赞呢？语言对于人类，就像空气、食物和水，须臾不能离开。没有了语言，人类将无法思维；没有了语言，人类将失去大部分历史记忆；没有了语言，人类将不能彼此有效地交流；没有了语言，人类将永久徘徊在蛮荒混沌的过去。今天，我们已生活在一个越来越丰富的、由各种语言编织而成的世界。在这个世界上，我们借助语言繁衍、进化，获得意义和价值；我们借助语言创造、传承文化，使生命不断丰富与超越。在信息生产与消费主导发展的时代，语言已无孔不入、无处不在、无时不有……

人类曾有无数次伟大的发明创造。克隆、纳米、计算机、宇宙飞船、飞机、汽车、蒸汽机、火车、冶铁……数量之多，意义之大，不一而足。然而，它们中没有一个可与语言相比。克隆、纳米技术是当今世界的尖端技术，假如失去它们，人类的历史只不过倒退了三二十年；那时候，我们的宇宙飞船已往返于大小星球之间，我们的计算机以一秒数千万亿次的运算速度超常运转，我们早已进入信息时代，享受着信息高速带来的种种福祉。假如失去了计算机、宇宙飞船，人类的历史只不过倒退了六七十年；那时候，我们依然可以乘坐飞机在蓝天上飞翔，驾驶汽车在草原上

奔驰，我们早已进入科技时代，享受着科技革命带来的高速与高效。假如失去了飞机、汽车，人类的历史只不过倒退了一百多年；那时候，我们依然可以用蒸汽机实现机械化生产，用火车实现高吨位运输，我们早已进入工业时代，享受着工业革命带来的巨额财富。假如失去了蒸汽机、火车，人类的历史也只不过倒退了三二百年，我们可以像以前那样人工冶铁、人工铸造，同样可以创造种种人间奇迹。假如连冶铁技术也没有了，那也不太要紧，因为人类的历史也只不过因此倒退了两千多年；那个时候，在中国的大地上，各种青铜制品早已出现，尊、壶、区、卮、皿、孟、爵、鬲，应有尽有，人们执爵持尊，觥筹交错，不亦乐乎！

可是，假如人类失去了语言，失去了说话的本领……我们的历史将不知倒退多少万年！没有语言的远古蛮荒，人类只能发出像鸟、兽、虫那样的叫声，虽然也本能地大吼几声以示惊恐、狂喜和兴奋，却不能表达任何复杂一点的感情，更不用说最简单的概念，当然也无法传递任何组合的信息。我们与狼群为伴，与虎豹共舞，凭借祖先遗传下来的几声怪叫，艰难地生存和繁衍……事实上，那时的我们还远远不是人类。

人类语言的出现，是一件多么伟大的事情！它是多么惊天地、泣鬼神！

《圣经·创世记》第十一章记载了这样一个故事：

那时，天下人的口音、言语都是一样。他们往东边迁移的时候、在示拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说，来吧，我们要做砖，把砖烧透了。他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥。他们说，来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。耶和华降临，要看看世人所建造的城和塔。耶和华说，看哪，他们成为一样的人民，都是一样的言语，如今既作起这事来，以后他们所要做的事，就没有不成就的了。我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们的言语彼此不通。于是耶和华使他们从那里分散在全地上，他们就停工，不造那城了。因为耶和华在那里变乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴别。（就是“变乱”的意思）

当人类使用自己的语言传递着思想，协同着劳作，一起烧砖、和灰建造城市和天塔时，上帝耶和华害怕了。他担心人类一旦“成为一样的人民”，使用“一样的言语”，“以后他们所要做的事，就没有不成就的了”。于是，他降临到人间，把人类分散到各地。这个故事再明白不过地说明了，人类发明的语言竟然震惊了上帝。

类似的故事在中国也曾出现。《淮南子·本经训》写道：

昔者苍颉作书，而天雨粟，鬼夜哭。

仓颉发明了文字，天空忽然下起了粟米，鬼怪在夜间号啕大哭。为什么呢？唐人张彦远说：“造化不能藏其密，故天雨粟；灵怪不能遁其形，故鬼夜哭。”语言文字的产生，竟有这么大的震慑力。

在看到语言造就了人类的同时，我们也应该看到，人类的发展进步也同样创造着更为复杂、更为精密、更具有表现力和创造力的语言。在某种意义上说，人类和语言已成为一个事物的两个方面，形成一种一而二、二而一的关系。只要是人类的成员，就必然拥有语言；只要拥有语言，就是人类的成员。

不过，我们也应该清楚地看到，在人类和语言共同发展的今天，语言大有凌驾于人类之上的态势。人类已经匍匐在语言的脚下，成为语言的俘虏。无论是解释当下，还是重构过去，抑或遥想未来，我们都要把它交由语言处置。我们无时不寻求语言的帮助，无事不寻求语言的凭借。我们接受语言对自己心灵的冲洗，我们接受语言对自己生活的馈赠。我们无法改变语言主宰人类的现实。

其实，所有这一切均说明一个问题：人类语言的出现，是人类历史上最伟大的事件；拥有语言，是人之成为人的最根本的要素。是语言，使人类获得强大的生存武器；是语言，促使人类繁衍进步；是语言，促进了现代人的产生。语言一路伴随着人类成长。人类使用语言的能力越强大，实力就越强大；人类创造语言的速度越快，进步就越快。

同样道理，对于一个人来说，谁拥有较强的语言能力，谁就强大；谁掌握着日新月异的语言，谁就能与时代同步。

第二节 人类为什么会有语言

人类独有的创造、运用语言的能力，与人类具备而其他物种所没有的生理属性和社会属性密切相关。从这个意义上，把人类语言看作人类的天赋，看作大自然的一种特殊恩赐，亦未尝不可。

人类之所以会有语言，原因之一是人类具有能够发出各种声音的特殊的发音器官。动物依靠四肢爬行，决定了肺部气流呈直线状由嘴巴呼出，由于气流在口腔中没有受到较多的阻碍，所以一般动物的发音都比较简单。而人类在直立行走的过程中，肺部气流通过喉头由口腔呼出时正好形成一个直角，同样的气流便受到较多的阻碍，再加上人类通过口腔的各种变化可以对气流进行各式各样的控制，从而保证了人类可以发出更多的声音。气流由动物的直线呼出到人类的转弯呼出，构成了语言产生的生理基础。

人类之所以会有语言，原因之二是人类的心智活动，即大脑活动已经进化到了较高的发展阶段。根据科学家的实验，生物体的心智活动由低到高一般要经历四个阶段^①：简

^① 许国璋：《语言的定义、功能、起源》，《外语教学与研究》，1986年第2期。

单反射阶段，条件反射阶段，工具阶段，符号阶段。在简单反射阶段，生物体的反应不受意志的支配，如射向眼睛的光线逐渐增强，瞳孔就逐渐收缩，这是生物体的本能反应。在条件反射阶段，生物体对外界的反应是依据过去的某种经验，如训练一条狗，铃声一响就给它食物，时间久了，狗一听到铃声就知道有食物可吃，这时狗获得这一消息不是通过真正的食物，而是铃声。在工具阶段，表现为生物体借用外界的力量获取自己想得到的东西。比如说黑猩猩看到树上的香蕉，伸手够不到。它看到旁边有根棍子，于是就用棍子把香蕉从树上打了下来。工具阶段的关键，是借用工具实现对外在世界的控制。黑猩猩之前或许没有吃过香蕉，即使吃过也许早已忘记，或者说它根本没有想到打下香蕉是为了饱餐一顿。总之，黑猩猩用棍子打香蕉和它是否要吃香蕉没有必然的联系，但是，用棍子打香蕉这一连串的行为终于发生了。在符号阶段，生物体开始赋予符号一定的意义，并借用符号实现对外界有意识的控制，这正是人类心智活动的表现。黑猩猩的心智活动绝大多数限于简单反射和条件反射阶段，偶尔也可进入工具阶段。可是，如果想让它进入符号阶段却很难。科学家用实物、图像、颜色训练黑猩猩，想让它像人类那样掌握一系列符号。经过长时期的训练，它们也只是学会了几个简单符号而无法继续扩大。因而，尽管黑猩猩已经具备较高的心智能力，但由于它们的心智活动没有进入到符号阶段，所以从根本

上讲不可能产生语言，当然也就不会使用语言。而人类却可以凭借已经进到符号阶段的心智活动发明、创造并使用语言。

人类之所以会有语言，原因之三是人类族群性、社会性的存在方式。人，论力气比不上牛、熊，论奔跑速度比不上斑马、羚羊，论攀爬能力比不上猴子、松鼠，论牙齿锋利比不上老虎、狮子。人，既不能像鱼那样在水中自在地游来游去，也不能像鸟那样在天空中毫不费力地飞来飞去；既没有狗那样灵敏的嗅觉，也没有猫头鹰那样在黑夜中也可以辨识秋毫的视力。但是，人类具有其他物类所没有的族群性和社会性。正是凭借这种特殊的存在方式，人类可以相互交流、协同劳作，并在统一的行动中刺激语言的使用和发展。一次次的集体劳动实践增进了人类相互传递信息的准确性和约定俗成性，语言也在一次次的社会实践活动中生成、发展、完善。

人类学家推测人类使用语言的历史进程：首先是手巧的人（*homo habilis*）的出现，即能使用工具的人，根据其化石定在 180 万年到 240 万年前；其次是直立的人（*homo erectus*），根据其化石定在 30 万年至 150 万年前；最后是智慧的人（*homo sapiens*），根据其化石定在从 35 万年前开始。

手巧的人，即能人，脑容量明显增大。在他们的脑壳里，考古学家发现了布罗卡区的凸起部分。布罗卡区是人类语言产生的必备的大脑区域，从大脑的进化上看，能人大概

拥有了人类最基本的语言神经通道。直立的人，其脑容量从 600~750 毫升增长到 800~1000 毫升，更大的脑容量使直立人能在自然界中完成空前的发明创造，并且具有了发出有意义的声音的可能。考古发现，晚期的直立人，或者说早期的智人，已经能够有计划地在一起狩猎，并已形成颇有秩序的聚居生活和工作的区域^①：

1995 年，在马格德堡西部的舍宁根附近，在数以千计被屠杀的马骨头和很多篝火底部中间发现了五把有 40 万年历史的长投掷矛。在另一处遗址，耶拿附近的比尔青斯雷本，似乎也有至少 41 万年到 42 万年前的长期直立人居住地，并且还有宽度为 3 到 5 米的“房子”和一个很大的、一定是用于集体仪式的平铺的区域，还包括集中的和分散开的人类遗迹。这个遗址提供了世界上最大的人工骨头制品的集合地，还表明制造骨头、木头和石头的人类加工厂是确实存在的。

它提示我们，当时若没有相互交流、统一行动的言语的存在，40 万年前的这一复杂社会图景是根本不可能出现的。

在人类语言起源的历史上，有两个核心问题：一是词怎样出现的？一是句法怎样产生的？

① [新西兰]斯蒂文·罗杰·费希尔：《语言的历史》，崔存明、胡红伟译，中央编译出版社，2012 年，第 26 页。

直立人能够说出一些简单的词，如 hunt、look、dog、cow 等，或许还会增加一个音节如 ed、s 来表示不同的意思。由于发音器官的进化，他们能够更好地控制气流，或许还会改变其中的一个发音，如把 dog 说成 fog，把 cow 说成 low，从而形成另外一个词语，表达另外一个意思。他们能够把词进行简单的组合，如把 big 和 dog 组合，把 eat 和 apple 组合，从而表达更丰富的思想。可以说，在直立人那里，人类语言的普遍性特征基本上已经呈现。

在直立人和智人之间，我们还应该提到尼安德特人。从目前发现的尼安德特人的舌骨化石来看，他们的舌头和后来的智人舌头一样灵巧，这暗示了他们已经可以经常地、流利地说话。进一步增长进化的大脑，使他们可以制定一些短期的目标，并尝试去分析和评价这些目标。从词的方面来讲，他们不仅拥有更多的与现实世界——对应的实词，也拥有了一些抽象的在现实世界中无法参照的虚词；从句法方面来讲，通过对实词和虚词的巧妙组合，他们能表达更细腻的思想。一些趋向动词、方位介词、疑问词、感叹词频频出现，一个个通过一定句法联结的表达稍稍复杂思想的句子就这样出现了。

智人 1400 毫升的脑容量已经接近现代的人类，从其他生理结构来看，他们拥有今天人类说话所具备的身体特征。大约在几万年前，智人进入了一个加速的人类进化时代。他们用骨头、象牙、石头和木头制造出各类手工制品，用点、