

普通高等院校“十二五”立项教材

语言学概论

主编◎王焕玲 张娜

YUYANXUEGAI

 吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

语言学概论 / 王焕玲, 张娜主编. — 长春: 吉林大学出版社, 2014. 7

ISBN 978-7-5677-1942-2

I. ①语… II. ①王… ②张… III. ①语言学—高等学校—教材 IV. ①H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 163563 号

书 名: 语言学概论
作 者: 王焕玲 张娜 主编

责任编辑、责任校对: 董江鹰
吉林大学出版社出版、发行
印刷开本: 787×1092 毫米 1/16
印张: 16.5 字数: 380 千字
ISBN 978-7-5677-1942-2

封面设计: 可可工作室
北京明兴印务有限公司 印刷
2014 年 7 月 第 1 版
2014 年 7 月 第 1 次印刷
定价: 35.00 元

版权所有 翻印必究
社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021
发行部电话: 0431-89580026/28/29
网址: <http://www.jlup.com.cn>
E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

前 言

语言学概论是汉语言文学专业本科生的一门专业基础必修课程,它与现代汉语、古代汉语和现代英语等具体语言课程比较起来,更注重考察人类语言的共同规律和普遍特征,而不是学习研究某一具体语言。它所介绍的是从具体的语言现象中总结、归纳出普遍的系统的理论和规律,并用这个理论指导各个具体语言的学习研究。

汉语言文学专业的学生首先要具备听、说、读、写的能力,还要具备一定的语言理论知识。这样不但可以更好地掌握语言,还能提高自己的语言理论水平。语言学概论属于普通语言学的研究范畴,研究范围宽广,它不仅包括语音学、音系学、形态学、句法学、语义学、词汇学、语用学的内容,还涉及到社会语言学、心理语言学、应用语言学等学科内容。本书在编写过程中尽量汲取现代语言学研究的新成果,将新理论、新方法新的言语交际实际相结合,内容针对性强,按照简化学习程序,特别是将知识点提炼出来,结合其他同类教材进行综合、整理的原则,利用联想的方式加深理解记忆,帮助学生更容易、系统地了解语言学知识。全书共八章,分别介绍语言学的概念、语音、语义、语法、文字、语言学的发展和流派等等。本书体系完整、使用方便,每小节后配有知识链接和课后练习题,一方面可以拓展学生的知识面,同时也便于学生自我检测。本书主编为王焕玲、张娜,副主编为韩涛(北华大学)其中王焕玲编写第一至三章节、张娜编写第四至六章节,韩涛编写第七至八章节。

语言学博大精深,编者能力有限,因此不可能面面俱到。在教材编写过程中,我们也参考了许多论著,考虑到教材的性质和体例,很多论著都未列出,特向这些论著的作者表示衷心的感谢!由于水平所限,本书还存在不少缺点,恳请读者赐教。

编者

2014年5月



目 录

导 论	(1)
第一节 语言学概说	(1)
第二节 语言学发展简史	(5)
第一章 语言的本质	(19)
第一节 语言和言语	(19)
第二节 语言是人类最重要的交际工具	(23)
第三节 语言是思维的工具	(27)
第四节 语言是一个符号系统	(29)
第二章 语言的发展	(43)
第一节 语言发展的原因和特点	(43)
第二节 语言的分化和统一	(52)
第三节 语言的接触和融合	(62)
第三章 语音	(76)
第一节 语音的属性	(76)
第二节 音素和音位	(82)
第三节 音位的组合	(91)
第四章 文字	(107)
第一节 文字的性质	(107)
第二节 文字的类型	(111)
第三节 文字的起源和发展	(114)
第四节 文字的改革和规范化	(120)
第五章 词汇	(128)
第一节 词和词汇	(128)
第二节 词的产生	(138)
第三节 词汇的发展	(141)
第六章 语义	(149)
第一节 语义和语义学	(149)
第二节 义素分析	(159)
第三节 语义的聚合	(162)



第四节 语义的组合	(170)
第七章 语法	(181)
第一节 语法和语法学	(181)
第二节 词法	(188)
第三节 句法	(200)
第八章 语用	(217)
第一节 语用和语用学	(217)
第二节 语用原则	(224)
第三节 言语行为	(231)
第三节 话语结构	(236)
第四节 交际变体和语用对策	(251)

导 论第一节 语言学概说

一、语言学的对象和任务

语言学是研究语言现象及其语言规律的一门社会科学。语言是人类最重要的交际工具。每一个正常的人都会说话,都要与人交谈,人们能够程度不同地掌握一种甚至几种语言,这是人的社会属性所决定的。可是,能够熟练地使用一种语言,并不等于对语言有了理性的认识。语言学的任务是要从理论上阐释语言的性质、结构和功能,通过考察语言及其应用的现象,来揭示语言存在和发展的规律。语言学的理论可以帮助人们科学地认识语言和掌握语言,可以指导学者们进行语言方面的研究。

二、语言学的分类

语言学是研究人类语言的科学,研究的对象似乎很单纯,而实际涉及的现象,却相当浩繁。语言学发展到今天,已经发展成为一门门类繁多的人文学科,我们从不同的角度可以对语言学分出许多类别。

从语言学研究对象的范围上分,语言学可分为个别语言学和普通语言学。个别语言学又叫具体语言学,以某一种个别的语言或方言,或者以一种语言或方言的一部分为研究对象。如对汉语的研究,形成汉语语言学,对英语的研究,形成英语语言学,对俄语语音的研究,可称为俄语语音学。普通语言学又称一般语言学,是以人类的所有语言为研究对象的,探索人类各种语言共有的性质、结构与功能、语言的本质和语言与社会的关系,揭示各种语言的普遍规律。此外,它还探讨语言研究的方法、语言学与其他学科的关系等。各种语言都有自己的结构特点,但他们也有共同的交际功能、结构规律和演变规律。普通语言学建立在个别语言学的基础上,其研究成果是从对各种语言研究的基础上概括出来的,对个别语言学也有指导作用,个别语言学也应以普通语言学的理论为指导,普通语言学也必须从个别语言学的语言研究中吸收具有普遍意义的理论和方法,并利用个别语言学研究的材料和理论来丰富和发展自己。

从研究对象的时间分,语言学可以分为共时语言学(又叫描写语言学)和历时语言学。共时语言学主要是以语言历史发展中某一个阶段为横断面进行剖析,描写这个语言阶段的语言状



态,包括切分语言单位、整理语言单位之间的关系、概括语言的结构规则、揭示语言的各组成部分之间的联系等。例如现代汉语、古代汉语都是共时语言学。历时语言学主要是以语言发展的历史为对象,研究语言在不同历史阶段上的演变情况,包括概括语言发展演变的规律、总结语言发展的结果、解释语言发展变化的原因,如对汉语发展历史、英语发展历史的研究,对人类语言发展趋向的研究等。历史语言学和历史比较语言学都属于历时语言学。历史语言学是用历史的方法研究语言短期和长期的变化规律,如汉语史、英语史。历史比较语言学是运用历史和比较两种方法,发现几种语言在历史演变中的对应规律从而确定语言的亲属关系,构拟产生这些亲属关系的母语。

从研究的侧重点上,语言学可以分为理论语言学和应用语言学。理论语言学研究语言的一般理论。狭义的理论语言学就是普通语言学,广义的理论语言学也包括个别语言学的理论部分。用语言学的理论和方法解决语言在社会中应用所产生的问题,就是应用语言学。应用语言学史侧重研究语言在各个领域中实际应用的学科。应用语言学的最大研究领域是语言教学,因此狭义的应用语言学只指语言教学。语言教学包括本族语教学、外语教学和对有语言障碍者的语言诊疗及康复。词典编纂、文字的创制和改革、残疾人使用的特殊语言代码(如聋哑手指语、盲文)的创制和实施、标准语的规范与推广、语言文字翻译、社会的语言对策等,也是应用语言学的重要研究内容。近些年来,随着计算机科学和情报学的快速发展,应用语言学的研究领域也逐渐扩展到研究如何利用电子计算机等先进工具来处理自然语言。如实验语音学、情报检索、机器翻译、汉字信息处理等。有人把社会语言学、心理语言学、数理语言学也都算在广义的应用语言学之内。

还有一种分类,把语言学分为微观语言学和宏观语言学,也有人称之为内部语言学与外部语言学。微观语言学(内部语言学)只研究语言系统内部的结构要素,如语音学、词汇学、语义学、语法学等,而不研究语言与其他现象之间的关系,宏观语言学(外部语言学)则研究与语言有关的社会现象,这是语言的边缘学科,如从人类学角度研究语言的是人类语言学,从社会角度研究语言的是社会语言学,从文化学的角度研究语言的是文化语言学,从心理学角度研究语言的是心理语言学,其它的如实验语言学、神经语言学、病理语言学等等。

以上简述的语言学类别,只是相对的、从不同角度进行的分类。在实际的研究应用之中,一般是相互交叉的。学科之间的交叉渗透,是当前科学发展的一大潮流。语言学与一些传统的人文学科如文学、社会学、历史学、哲学、人类学、逻辑学、地理学、心理学、考古学互相交叉,形成了社会语言学、语言哲学、逻辑语言学、人类语言学(国内称“文化语言学”)、心理语言学等学科,近些年来,语言学与数学、计算机科学、医学、情报学、通讯科学等相互交叉,形成了神经语言学、病理语言学、数理语言学、计算机语言学、实验语言学等新的交叉学科。

以上分类采用了不同的标准,这种划分是相对的、交叉的。语言学概论属于普通语言学方面的基础课程。



三、语言学的作用

语言学理论是经过对语言的分析研究而形成的对语言性质、功能、结构的系统认识。语言的理性知识来源于实践,但是反过来又可以指导实践。语言学在社会生活、科学发展中有重要的作用。

第一,指导我们语言学习、运用语言和研究语言。

我们都要学习本族语言(包括古语)的学习,有些人还要学习外语,任何一种语言都有其自身的特点,要学好、用好一种语言,必须利用语言学的理论。语言学理论可以帮助人们了解这种语言的特点,掌握这种语言的规律,解决语言学习中遇到的具体困难,使我们更快更好地掌握一种语言。即使已经熟练掌握了的语言,人们在应用时,仍有使用效果和水平上的高下,语言学理论可指导人们精确、恰当地使用语言。此外,语言理论来源于语言教学和研究的实践,正确的语言理论又会对语言教学和研究有指导和推动作用。例如在我国,语言学家就曾引进西方的语言理论推动了我国音韵学和语法学以及外语教学的研究。不少中国语言学家在研究本国语言的实践中,总结出不少理论,同样丰富了人类语言理论的宝库,中外语言学家总结出来的语言理论对我们的语言教学和研究都起着指导和推动的作用。

第二,语言学的研究有助于文学的学习。

任何文学作品都是用语言写成的,高尔基说过:“文学的第一个要素是语言。”只有深入地认识语言,才能熟练地运用语言,才能写出感人至深的文学作品。任何杰出的作家都是运用语言的工匠。我们也只有透彻地了解作品的语言,才能透彻地了解作品的内容。对文学作品的语言的研究本身就是文学研究的一项重要任务。语言学能够帮助人们在更高层次上来理解文学作品。例如中国古代诗歌很讲究节奏和押韵,富于音乐感。特别是唐代的格律诗,为了极尽诗句乐感的抑扬顿挫、曲折变化之妙,有意将平上去入四声分成平仄两类,规定了严格的交替格律。因此,如果没有一定的音韵学修养,对古代诗歌就无法做到全面准确地理解和欣赏,学习不好,更谈不上研究。

第三,有利于各项语文政策的制定和推广。

我国幅员辽阔,民族众多,各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由;汉语方言分歧,影响不同地区人民的交际,必须尽快地推广普通话;汉字难学、难认、难写、难记,必须根据文字发展的规律进行认真的整理和研究。为了使语言文字在我国的社会主义建设中充分发挥交际工具的作用,解放以来,党和政府专门制定了有关的方针政策,做了大量的工作。语文政策的贯彻是长期的任务,正确地、顺利地做好各项工作,必须以语言、文字的规律作为依据。对于普通话为何要以北京音为标准,怎样逐步推广,以及汉语规范化的标准是什么等问题,语言学理论均已作出了说明。制定语言政策,必须以语言的内在规律为依据。离开语言学理论的指导,这方面的工作就无法进行。

第四,有利于科学技术的现代化。



语言作为传递信息最重要的载体,随着科学技术的现代化,正发挥着越来越重要的作用。科学技术现代化的重要标志是计算机的出现和应用。正是由于有了计算机,信息和信息处理问题才从根本上得到长足的发展。今天,情报资料检索、机器翻译、人工智能等现代化技术都离不开计算机,而计算机又离不开语言文字,因为语言文字是信息和信息传递的载体,语言学可以为计算机提供语言文字方面的必要知识,要在这方面有所开拓,有所前进,也有赖于语言学研究提供理论指导和科学方法。

四、语言学与其他学科的关系

语言是最重要的信息载体。第23届国际汉藏语和语言学会议副主席肯·格雷格森指出:“在信息时代,语言知识是基础。我们必须精通语言,不仅精通那个从社会观点和人类学观点着眼深深植根于文化之中的语言;而且要精通语言的运用和语言理论。语言是人类所需要传递的所有信息中最重要的信息宝库”。我国著名语言学家张志公教授指出:“我们现在正面临着一个新的技术革命潮流的挑战。在许多新技术中带头的,关键是信息技术,而最根本的信息载体是语言。语言不仅是人和人的交际工具,而且也成为人和机器的“交际”工具。所以,现在国内外学者都承认,语言学不仅是各种学科的基础部分,而且又是先导科学。”^①

语言学与其他多种学科有着密切的联系,它有着广阔的应用天地。索绪尔指出:“语言史和种族史或文化史之间可能存在的一切关系,这两种史总是混在一起的,彼此有相互关系。”^②英国著名语言学L·R·帕默尔指出:“语言史和文化史就是这样联系在一起,互相提供证据和互相说明的”^③“在大学里面,……哲学家、心理学家、人类学家和别的学者都认为语言是他们学科里面的中心问题之一”^④。

语言学与文学的关系是人所周知的,不管是小说、诗歌还是散文,都是运用一定的语言材料来表达的。作品中词语和修辞手段的运用,作品风格,诗词韵律等等,莫不与语言学息息相关。

在历史学和考古学的研究中,常常是从语言材料提供的信息着手研究的。中国古代留下的文字材料,为研究古代中国的历史、文化和经济发展状况提供了丰富而珍贵的资料。而这些材料的开发利用,又离不开语言学家辛勤的劳动。

在文化化学研究中,语言的作用也是很明显的。比如对汉语的一些语词进行研究,可发现汉民族的许多独特的文化现象。例如对汉字“衣”、“裳”、“履”的研究,可从中发现汉民族古代独特的服饰文化。再如,汉语中的一些成语、俗语也反映了汉民族传统的伦理观念和民族意识,像“光宗耀祖”、“衣锦还乡”、“不孝有三,无后为大”等等。

现代心理学认为,语言是调节高级心理过程的工具。比如,研究儿童的有意识活动的心理

① 张志公. 张志公作学术报告[J]. 北京社联通讯, 1984(3).

② [瑞士]索绪尔. 普通语言学教程[M]. 北京:商务印书馆, 1993:43.

③ [英] L. R. 帕默尔. 语言学概论[M]. 北京:商务印书馆, 1996:122.

④ [英] L. R. 帕默尔. 语言学概论[M]. 北京:商务印书馆, 1996: iii.



过程,研究人的语言的外部指令及外部言语怎样内化成内部言语的,等等。这些既是心理学的课题,也是语言学研究的重要方面。

语言学为其他学科提供过具有普遍意义的思想和方法。结构主义的兴起导源于语言学,然后才传播到其他各门学科。结构主义鼻祖索绪尔(1857—1913)所提出的组合关系和聚合关系的思想也运用于西方的符号学、历史学、社会学和人类学。1952年在纽约的一次人类学国际讨论会上,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。系统论虽然是贝特朗菲最先提出的,但他显然受惠于索绪尔所提出的语言是一个系统的思想。法国著名社会学家和人类学家列维·斯特罗斯把语言学中的音位学分析方法广泛运用于人类学研究,并把他研究的人类学称之为结构主义人类学。著名心理学家皮亚(1896—1980)晚年也自称为“结构主义者”。萨皮尔在《作为一门科学的语言学的地位》中指出:“或许语言学同心理学真正卓有成效的联袂研究将来才会出现。我认为,语言学对完形心理学有着十分特殊的重要意义”。目前在哲学、教育学、逻辑学、文学(包括诗学)、音乐学、晶体学、美学、民俗学、建筑学、精神病学、数学、符号学、宗教学、电影学中都有结构主义思潮。

美国语言学家、逻辑学家和哲学家乔姆斯基提出的转换生成的思想在机器翻译、人工智能、自动机理论、心理学、模糊理论、儿童语言研究、人类学、神话学、民俗学、文学理论和西方哲学等各方面都有很大影响。

新兴的科学技术的发展,扩大了语言学的应用范围,如语言学与信息论的关系,人工语言在电子计算机中的应用等。语言学的作用,已经超出其原有的边界,正像瑞士著名心理学家皮亚杰所说,“语言学,无论就其语言结构而言,还是就其任务而言,都是在人文科学中最先进而且对其他各种学科有重大作用的带头学科”。

第二节 语言学发展简史

作为一门独立的学科,语言学的建立是经历了一个长期发展过程的。并且,今天的语言学理论和方法仍在不断发展着。对此,我们应该有一个大概的了解。

语言是人类区别于其他动物的基本特征之一,它与人类一起产生。人类对语言的研究可以追溯到上古。在对语言研究的历史进行分段研究时,人们一般将19世纪历史比较语言学产生以前的历史时期称为传统语言学或古代语言学,不少学者也将其称为古典语文学。

一、传统语言学阶段

在过去,人们认为古代经典著作的语言是学习的榜样和写作的典范,需要好好掌握,因此古代书面语成了语言研究的对象,口语则不被重视。语言研究的任务也只是给古代留传下来的政



治、哲学、宗教、历史、文学等方面的经典作注解,而不是探索语言的规律。所以,那时语言研究处于从属的地位,还没有发展为独立的学科。这就是所谓传统的语文学。中国、印度、古希腊与罗马具有悠久的历史传统文化传统,被认为是传统语言学的三大发源地。

(一)古印度的语言学研究

印度语言研究的历史可以追溯到吠陀时期(约公元前1200年—前1000年)。大约在公元前1500年,印度就有了梵语的宗教典籍《吠陀》,《吠陀》在口头传颂了几个世纪,到公元前4世纪才用文字记载了下来,随着历史的推移,古代梵文与当时的口语已经脱节,为了《吠陀》的传播和阅读,印度学者对古代梵文开展了研究,进行了最早的语法分析、词源解释、词典编纂工作。公元前4世纪,著名语言学家巴尼尼(panini)在总结前人研究成果的基础上,写成了著名的语法著作《梵语语法》,被公认为是保存至今的最早的有关印欧语言的语法描写。受到历代语言学家的赞赏。

古代印度对语言的研究主要以下三个方面作出了突出的贡献:

1. 形态 古印度人用对比的方法把词分解成为词根、后缀和词尾,并进而把词根分为原始词根和派生词根等等。词在句子中按照一定的规则发生变化。动词有人称、态、式等变位。名词有8个格,从第一格到第八格,分别相当于现在的主格、宾格、工具格、与格、离格、属格、方位格和呼格。

2. 词类 巴巴尼把词分为名词、动词、介词、小品词四类。名词是表示事物的词,动词是表示动作的词,介词用来限制名词和动词的意义等。此外,他又在名词和动词之下分别划出代词和副词,但是没有把它们算作独立的词类。

3. 语音 古印度对语音的研究取得了非凡的成绩。古印度的语音学家把语音看作位于语法和实际话语之间的环节,把语音描述分为三大部分:发音、音段和音段在语音结构中的组合。他们根据生理原则,不仅细致地描写了各个音的发音动作,而且创造了正确的语音分类原则,区分出元音和辅音、塞音和擦音、半元音、长音和短音、音节、连读和音变等。在对语音描写,古印度的学者是以对音位的一种直觉认识为根据的,他们尽管没有把音位看作是一个抽象的理论概念,但已完全认识到由环境造成的语音差异与独立的、有区别作用的语音之间的差别。

古印度人的研究对世界语言研究产生了很大的积极影响。不仅是欧洲,中国古代的语言学家和阿拉伯古代的语言学家也从古印度语言学中汲取了不少营养,受到了很多启发,例如中国古代音韵学的研究就深受其影响。

(二)古希腊与罗马的语言学研究

在欧洲,西欧各国有一千多年时间使用古典拉丁文,语法、修辞、逻辑是学校传授的主课,语言研究围绕着拉丁文进行,编出了种种语法、词典、读本。亚里士多德、狄俄尼修斯·特拉克斯等关于古希腊语的语法理论和研究,都取得了极高的成就。特拉克斯的《语法术》是第一部系统的希腊语法书。特拉克斯在这本书中描述了希腊语的结构,确定了句子和词这两个基本的语法



单位。他把词分为八类:名词、动词、分词、冠词、代词、介词、副词和连词。在划分词类时,他既使用形式标准,也使用意义标准,这种兼顾形式和意义的双重标准一直影响到今天。特拉克斯的《语法术》标志着实用语法的诞生。

公元前2世纪阿波洛尼·狄斯科勒斯撰写的《论句法》是西方第一部句法研究著作,书中集中分析了希腊语的句法结构,区别了主语和谓语这两个句法成分,从分析名词和动词的关系入手,分析了其它词类跟动词与名词的关系,弥补了特拉克斯《语法术》只侧重于词法的不足,这本书提出的句法体系对后世的影响持续了二千多年。

罗马人几乎全盘继承了希腊人的文化,在语言研究方面大多数罗马学者照搬希腊语法体系,将它硬套在拉丁语上。在这一时期,瓦罗几乎是惟一在应用希腊语法体系时,重视对语言实际进行考察的学者,他认为语法学家的任务是在语言结构中发现规则,而不是把规则强加给语言结构。在他的语法著作《拉丁语》中,他仅以形式为标准,划分了四大词类,同时,瓦罗在区别屈折和派生方面作出了贡献。

在古罗马的语言研究中,亚历山大里亚学派的影响是很大的。瓦罗以后的学者大多认为语法的目的是为欣赏古代文学经典著作提供手段,力图按语言的古老形式保持语言的“纯洁”。持这种态度的学者中,最有影响的是多纳图斯和普里西安。多纳图斯的《语法学》是西方第一部专为教学目的编写的语法。普里西安的《语法学》全面系统地总结了前人的语法研究成果,尽管没有创见,但作为一个集大成者,这部语法著作可以说是传统语法成熟的标志。多纳图斯和普里西安被看作是传统语法的直接奠基人。

(三)古代中国的语言学研究

在古代的中国,从研究目的和领域上看,可以粗略地分为两类:一类是关于语言哲学、语言理论方面的研究,另一类是语文学研究。

春秋战国时期(公元前770年—前221年)是中国古代哲学百家争鸣的一个黄金时代,学者们在研究哲学、逻辑学问题的同时,对许多重大语言理论问题进行了深入地研究,取得了卓越的成果,这突出地表现在荀子和墨子的有关思想中。例如在《荀子·正名篇》中,荀子深刻地阐述了语言的社会性质,正确地指出了名实之间的约定俗成关系。他认为:“名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜,异于约则谓之不宜;名无固实,约之以命实,约定俗成谓之实名。名有固善,径易而不拂,谓之善名。”这段话透彻地讲出了很深刻的语言学原理:一是名称是社会的产物,是社会成员之间共同约定的;名和实之间的关系不是固有的,而是人们规定的,名与实之间没有必然的联系。

荀子认为,语言具有稳固性,但又是发展的,他在《正名篇》中说:“若有王者起,必将有循于旧名,有作于新名。”就是从语汇的角度谈论这个问题。

与印欧语言不同,汉语的书写符号系统是汉字,因此中国的语言研究与西方的语言研究一开始就呈现出明显的差异:西方语言的研究,首先切入的是语法,中国语言的研究,首先要解决



的是词义解释的问题,目的是帮助人们读懂经书,在音韵学、训诂学、文字学中,有两门是专门解释字词、疏通文献意义的,只有音韵学对语言的物质外壳——语音进行了归纳和分析,才算真正接触了语言自身的问题。因此,中国的传统语言研究,大多属于语文研究。

早在秦汉之际,我国就开始了系统的语文研究,这种研究被称作“小学”。小学研究以汉字为核心,以书面文献为基础,经过长时间的发展,成为包括以研究语义为主的训诂学,研究语音为主的音韵学,研究文字为主的文字学等学科的具有鲜明特色的中国古代语文学,这种研究发展到清代,已达到了相当高的水平。

在训诂学方面,公元前3世纪,我国学者就编出了《尔雅》,把古书里的同义词分别归类,每类作为一个条目,每个条目用一个比较通用的词作解释。《尔雅》是我国最早的解释词义的专著,是我国第一部百科辞典。以《尔雅》为首,历史的形成了源远流长的“雅学”,成为我国训诂学研究的主体。

开我国古代训诂先河的另一部专著是西汉时期扬雄的《方言》(全称《辘轳使者绝代语释别国方言》)。它汇集了古今不同地区的同义词语,并注明通行范围。该书以口语与书面语的关系为基础,从社会交际上说明“言”(口头语)的功能,从历史记载考察“书”(书面语)的作用,取材由书面语进入口语,体现了一种新的语言观。同时《方言》在比较语言与社会的关系等方面的研究也具有很高的学术价值。

训诂学研究中另一部重要的著作是东汉时期刘熙的《释名》。这是我国第一部通过语音形式解释语义,寻求语源的著作。《释名》不是把重点放在古代典籍上,而是放在汉代的名物,特别是文物典章、风俗习惯等专名的解释上,它因此具有很高的社会语言学和文化语言学的价值。

在音韵学方面,汉代末年,随着佛学的传入,在梵文拼音的影响下产生了反切,之后,为了适应诗赋发展的需要,从三国魏起,逐渐出现了不少韵书,其中影响最大的是隋朝陆法言的《切韵》,该书按平、上、去、入四声排列,共分193韵。唐末沙门守温把声母分为36个字母,学者们开始按36个字母次序非列制成各种韵图,形成了等韵学。我国最早的韵图是唐代的《韵镜》。

在字义学方面,东汉时期的许慎大约在公元100年编出了我国第一本完备的字书《说文解字》,该书贯彻“万物咸睹,靡不兼载”的原则,广征博引,成为集周秦两汉文字训诂之大成者。《说文解字》的历史贡献之一是以“六书”作为分析汉字结构的原则,开创了我国以“六书”为理论中心的文字学。为贯彻“六书”理论,许慎创造了“举一形以统众形”,即以部首为纲为汉字归类的方法,该书将所收的935个字分别归于540部,这种方法对后世字典编纂有很大影响,成为该书的另一个历史贡献。《说文解字》最重要的历史贡献是“就形以说音义”,即以篆书形体作为探求汉字本义的阶梯,将字形、字音、字义的研究统一起来,这种方法形成了中国古代语言学研究的主旋律,带动了小学研究的繁荣。

清代是我国传统小学的辉煌时期,一大批优秀学者投入到研究之中,取得了卓著成果。音韵方面,他们把上古汉语的声母、韵母作了归纳,形成了一个大体清晰的框架,此前的音韵研究,只局限于中古音系和近古音系,上古音系的建立填补了音韵学研究的空白。在文字学和训

诂学方面,清代学者提出了一系列理论主张,认为研究文字和字义必须借助语音,“训诂音声相为表里。”“就古音以求古义,引申触类,不限形体。”这些理论突破了文字的局限,解决了许多前人未能解决的问题。

总的来说,这个时期的语言研究或者是为经典著作作注释而进行的,或者是在阐释哲学思想时涉及到语言问题的,从对象到方法都不同于后来的作为独立的科学的语言学,所以被认为属前语言学阶段,一般称之为“语文学”。也就是说,语言学作为一门独立的科学还未形成。

二、历史比较语言学

仅就语言研究和语言学说的发展轨迹来看,语言学产生于西方的语文学。这一发展阶段的完成,与欧洲文艺复兴运动带来的文化和思想领域的大解放、大变革,以及由此推进的各门学科不断独立与分化的大发展有着密不可分的联系。从社会的、历史的角度看,语言学的产生也是受一定的社会历史条件制约的,是随着资本主义经济的形成和发展而产生的。

近代资本主义的兴起和发展,大大拓宽了人们的语言视野,推动了语言研究的深入发展,这一时期语言学取得了丰硕的成果,其中最具代表性的是在欧洲兴起和发展的历史比较语言学。用历史比较的方法对不同语言进行比较分析,确定语言间的亲缘关系,这样的语言研究叫做历史比较语言学。历史比较语言学的先驱是英国学者威廉·琼斯(William Jones),他最先发现希腊语和拉丁语、梵语有着惊人相似的地方,因此大胆地提出了“印欧语假设”,他指出梵语和拉丁语、希腊语之间存在着非常有系统的对应关系,只要把这三种语言仔细考察一番,就只能认为它们出于共同的来源,不过这个共同的来源目前已经消失了。琼斯的发现正式揭开了历史比较语言学的序幕。德国学者施列格尔也看到了梵语和欧洲许多语言有着不可否认的共同点,第一个提出“比较语法”,他是历史比较语言学的草创者。在琼斯和施列格尔的影响下,欧洲学者开始使用历史的、比较的方法研究语言的来源和语言间的亲属关系,从而产生了历史比较语言学,形成了19世纪欧洲语言研究的主体。一般认为历史比较语言学的奠基人主要有德国的葆朴(F. Bopp)、格里木(J. Grimm)和丹麦的拉斯克(R. Rask)。俄国的沃斯托柯夫等人进一步奠定了历史比较语言学的基础。他们和他们以后的学者建立了一套科学的历史比较方法,找出了不同语言的亲属关系,他们的研究使语言学摆脱了附庸的地位,标志着语言学已经成为一门独立的学科。

到了19世纪中期,从理论上研究人类语言的一般规律的普通语言学诞生了。奠基人分别是德国的洪堡特(Wilhelm)和瑞士的索绪尔(Ferdinand de Saussure)。洪堡特被公认为普通语言学的第一个奠基者,他的许多语言学观点被后代学者不断继承与发挥;索绪尔被称作“现代语言学之父”,在他死后由他的学生编辑出版的《普通语言学教程》集中体现了他的语言学思想,该书在语言学发展史上起到了划时代的作用。

三、结构主义语言学

一般认为20世纪上半叶是现代语言学时期,这一时期占统治地位的是结构主义语言学。



结构主义语言学的创始人是瑞士学者德·费尔迪南·索绪尔,他对语言学作出了伟大的贡献。他的《普通语言学教程》所阐述的语言学思想在当时引起了巨大的反响,被称语言学界的“哥白尼式的革命”,索绪尔因此被称为现代语言学之父。索绪尔的语言理论构成了结构主义语言学的理论基础同时,也开辟了语言研究的新时代。

索绪尔把潜在于语言集团的头脑中的语言系统同实际的语言现象区别开来,分别称为语言(langue)和言语(parole)。言语是可以直接观察到的语料,语言是语言使用者在社会中通过学习获得的、成为自己运用和理解这个语言的基础的语汇、语法和语音系统。他认为语言是社会的,言语是个人的;语言是主要的,言语是从属的。同时他也认为语言和言语是紧密联系而且互为前提的。要使言语为人理解,必须有语言;但要使语言能够建立,也必须有言语,言语是语言的具体体现,而语言则是从言语中抽象出来的,因此,语言学的研究对象应该是语言而不是言语。

索绪尔认为语言是一种由符号构成的系统。他论证了语言符号的任意性和线条性,说明了语言符号的价值取决于符号之间的系统联系。他还把语言要素之间的关系概括为两种基本关系:句段关系和联想关系(即组合关系和聚合关系)。这种从结构上研究语言的做法,构成了几乎整个现代语言学的基础。

索绪尔还区别了语言的“共时态”和“历时态”。共时态指语言在一个相对稳定时期里的状态,历史态指语言在不同时期的发展演变情况。他认为共时研究和历时研究是语言研究的两个基本方面。共时研究是把语言作为在特定时期的交际系统进行研究;历时研究则是对语言在不同时期的发展变化进行研究。两个方面有各自的研究方法和原则,但他更强调共时研究的重要性。将语言的共时研究与历时研究区别开来,是索绪尔的一大贡献,它促进了描写语言学在20世纪的发展。

索绪尔认为必须区分语言的内部因素和外部因素。语言的内部因素指的是构成语言符号系统的结构要素。语言的外部因素指的是语言和与之密切相关的事物之间存在的联系。研究语言内部因素的学科是内部语言学,研究语言外部因素的学科是外部语言学。索绪尔认为,语言系统及其发展与外在条件密切相关,语言与民族之间、语言史与种族文化史之间、语言与政治之间、语言与社会的各种机构和组织之间都有一定联系。这种联系是语言的外部因素,也是语言学研究的内容。但是这种研究与对语言系统本身的研究不同,不能把二者混淆起来。

索绪尔提出的一系列重要概念,都已经成为现代语言学的基本概念,正是在这个意义上,后人把他称为“现代语言学之父”。索绪尔的学说导致了结构主义语言学的崛起和迅速发展,形成了若干分支流派,其中最主要的有三个分支:

1. 布拉格学派

以马泰休斯(B. Mathesius)、特鲁别茨柯依、雅克布逊(R. Jakobson)等为代表。他们发挥了索绪尔的语言社会观,重视语言的社会功能,在音位和音位区别特征理论上取得重大突破,被称为“功能派”。他们最先把结构主义思想应用于语音研究,将语音学和音位学区别开来:语音



学研究语音的物质方面,音位学则研究在一定语言中与意义差别相应的那些语音差别。布拉格学派发展了索绪尔的理论,他们认为语言的共时描写并不排斥语言的历史发展,因而这个学派也十分重视历时音位学的研究。

2. 哥本哈根学派

哥本哈根学派以 1931 年哥本哈根语言学会成立为标志,以布龙达尔(V. Brondal)、叶尔姆斯列夫为代表。该派将索绪尔的语言符号说发展到极端,认为语言只是一种语言形式和表达形式构成的符号,这种符号不依赖语音和现实世界存在,因此他们研究的不是语言结构,而是抽象的关系结构。而不是研究实体。他们创立了语符学,以逻辑实证主义为哲学基础,使用演绎的方法研究语言,试图以之统一精密科学和人文科学,语符学是结构主义在语言研究中的一种极端表现。他们常常用一些同数学符号很相近的符号系统来代表传统的术语,他们的描写方法讲究精密,因此又被称为“符号派”。

3. 美国描写语言学派

美国描写语言学派是 20 世纪上半叶在美国兴起和发展起来的,是结构主义语言学中影响最大的一个学派。这个学派的发展代表人物有博厄斯(F. Boas)、萨丕尔(E. Sapir)、布龙菲尔德(L. Bloomfield)。这一学派被称为“描写派”,他们的主要特点是:

(1)主张行为主义,反对心灵主义。他们认为语言就是可以观察到的言语行为和话语,语言研究应该客观描写人们的言语行为和话语,反对用内省的方法研究语言。

(2)重视形式分析,忽视意义问题。他们在结构分析中主要是根据可以观察到的语言形式,尽量回避意义问题,也不考虑语言以外的事实,如心理过程、社会和文化因素等。

(3)研究方法采用归纳法和结构分析法。他们运用分布和替代的理论方法从话语中切分出音位、语素和词,然后归纳出若干形式类,并用直接成分分析法分析语言的结构。

(4)注重口语和共时描写。由于美洲印第安语大多没有文字和历史文献,因此这一学派一开始就从口语着手进行共时的形式分析,这跟欧洲的传统语言学注重书面语,以及历史比较语言学注重历时研究形成明显的区别。

在这三派中,影响最大的是美国描写语言学派,他们对语言结构进行形式分析和描写的程序及方法,被广泛使用。除了以上三大分支以外,法国的结构主义和英国的伦敦学派也是结构主义语言学的重要流派。结构主义语言学在西方风行了约半个世纪,其巨大影响还扩展到许多其他学科,许多人文科学都纷纷引入了结构主义。直到转换生成语言学出现,结构主义语言学的统治地位逐步为转换生成语言学所取代。

四、转换生成语言学

结构主义语言学派在语言学界称雄四方几十年,直到 20 世纪 50 年代中后期,转换生成语言学的崛起,才打破它一统天下的局面。转换生成语言学,又称转换生成语法(Transformational Generative Grammar,简称 TG)、“先天语言能力学说”,是当代语言学中最有影响的一种