



英语语言学

理论与发展研究

赵牟丹◎著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

英语语言学 理论与发展研究

赵牟丹◎著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本书对语言学的相关知识进行宏观层面的理论把握和微观方面的实例举证,详尽地阐述了语言与语言学;微观语言学,即音位学、词汇学、句法学、语用学、语义学;宏观语言学,即社会语言学、文化语言学、认知语言学等。

本书论述严谨,结构合理,条理清晰,内容丰富新颖,具有前瞻性,其不仅能够为英语语言学的课程提供翔实的理论知识,同时能为当前的英语语言学的课程改革以及英语语言学相关理论的深入研究提供借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

英语语言学理论与发展研究 / 赵牟丹著. — 北京:
中国水利水电出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5170-5722-2

I. ①英… II. ①赵… III. ①英语—语言学—研究

IV. ① H31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 189406 号

书 名	英语语言学理论与发展研究 YINGYU YUYANXUE LILUN YU FAZHAN YANJIU
作 者	赵牟丹 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路 1 号 D 座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn
经 售	电话: (010) 68367658 (营销中心) 北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市天润建兴印务有限公司
规 格	170mm × 240mm 16 开本 18.5 印张 240 千字
版 次	2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷
印 数	0001—2000 册
定 价	85.00 元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

在人类社会的历史发展进程中,语言是作为一个非常重要的里程碑存在着的。自从有了语言这一符号形式,人类开始以一种崭新的姿态和全新的速度向前发展。随着社会实践的不断积累与社会生产力的逐渐提高,语言逐渐趋向于多样、丰富、成熟。到了现在,不仅语言的使用范围越来越广,与语言相关的理论研究也达到了较高水准。

经济全球化的深入发展已成为一种不可逆转的国际趋势,不同国家、地区和民族之间的联系越来越密切,英语作为一种宝贵的精神财富与重要的国际性语言所发挥的作用也日益突出,它对于推动经济发展、促进国际交流、增进相互理解都具有十分积极的意义。鉴于此,作者将多年工作经验与心得进行总结,精心撰写了《英语语言学理论与发展研究》一书。

全书共计十大章。第一章讨论了语言与语言学的基本问题。第二章对语音学与音位学的基本理论进行了阐述和分析。第三章围绕词汇学理论的相关内容进行分析,逐一探讨了词汇与词汇学以及词的分类、结构、构成方式等内容。第四章首先对句法学进行概述,然后对句法的关系与功能、常见的语法范畴、短语、分句、句子以及转换生成句法学等展开讨论。第五章在对语用学进行概述的基础上分析了指示语、语境等相关内容,并且阐述了会话含意理论、言语行为理论和关联理论。第六章围绕语义与语义学展开研究,对语义的特征与分类、语义场与语义关系以及语义异常等进行了论述。第七章以语言的发展与社会为中心展开讨论,依次对语言与社会的关系、社会语言学及其意义、语言与方言、语言与性别等问题进行论述。第八章对语言的发展与文化展

开分析,首先探讨什么是文化,接着分析了语言与文化的关系、英语学习中的文化因素以及文化在语言学研究中的意义。第九章围绕语言的发展与认知进行论述,在对认知语言学基本问题进行分析的基础上讨论了认知语言学研究的重点、语言与认知的关系并对思维本质进行了讨论。第十章为全书的最后一章,分别对语言的发展以及现代语言学的发展进行了分析。

本书内容全面、论述充分,将与英语语言学相关的内容多角度、全方位地展现出来,有利于读者在加强理论学习的同时在脑海中勾画出英语语言学的整体框架。此外,本书除围绕语言学的基本问题进行讨论外,还将研究范围拓展至社会、文化、认知等领域,并论述了与语言、现代语言学的未来发展相关的内容,对于深化读者对语言现象的理解、拓展读者的思维都大有裨益。

本书在撰写过程中,参阅了大量相关文献,借鉴了许多专家、学者的意见,在此谨向他们表示由衷的感谢。由于作者学识有限,不当之处在所难免,恳请广大读者批评指正。

作者

2017年6月

目 录

前 言

第一章 语言学导论·····	1
第一节 什么是语言·····	1
第二节 什么是语言学·····	12
第二章 音位学理论·····	26
第一节 语音学研究·····	26
第二节 音位学研究·····	48
第三章 词汇学理论·····	58
第一节 词汇与词汇学·····	58
第二节 词的分类·····	68
第三节 词的结构·····	72
第四节 词的构成方式·····	74
第四章 句法学理论·····	102
第一节 句法学概述·····	102
第二节 句法的关系与功能·····	108
第三节 常见的语法范畴·····	115
第四节 短语、分句与句子·····	121
第五节 转换生成句法学·····	127
第五章 语用学理论·····	130
第一节 语用学概述·····	130
第二节 指示语和语境·····	135

第三节	会话含意理论·····	144
第四节	言语行为理论·····	149
第五节	关联理论·····	154
第六章	语义学研究·····	159
第一节	语义与语义学·····	159
第二节	语义的特征与分类·····	163
第三节	语义场与语义关系·····	169
第四节	语义异常·····	182
第七章	语言的发展与社会·····	188
第一节	语言与社会的关系·····	188
第二节	社会语言学及其意义·····	190
第三节	语言与方言·····	197
第四节	语言与性别·····	208
第八章	语言的发展与文化·····	216
第一节	什么是文化·····	216
第二节	语言与文化的关系·····	225
第三节	英语学习中的文化因素·····	230
第四节	文化在语言学研究中的意义·····	237
第九章	语言的发展与认知·····	240
第一节	什么是认知语言学·····	240
第二节	认知语言学研究的重点·····	247
第三节	语言与认知的关系·····	258
第四节	关于思维本质的讨论·····	260
第十章	语言与现代语言学的发展·····	264
第一节	语言的发展·····	264
第二节	现代语言学的发展·····	278
参考文献	·····	285

第一章 语言学导论

语言是一个音和义有机结合的词汇语法体系。具体而言,语音是语言的物质外壳,词汇是语言的建筑材料,语义是语言的意义内容,而语法则语言的的组织规律。很早以前,语言就与人们的社会生活发生着密切的联系,人们对语言现象的研究也逐渐深入,并最终形成了语言学。目前,语言学的发展已达到较高的水平,并发挥着不可忽视的理论意义与现实意义。本章就依次对语言、语言学进行论述。

第一节 什么是语言

一、语言的内涵与外延

要想了解语言的本质,首先应从内涵与外延两个层面来进行分析。

(一) 语言的内涵

关于语言的内涵,国内外学者有不同的观点。

鲍林格(D. L. M. Bolinger)认为,“人类语言往往与交际者的经历相关,并运用任意性的声音构成约定俗成的符号,按照固定的规则组装起来的一个交际系统,这一交际系统由听说两方构成。”^①

^① Bolinger, Dwight & Donald A. Sears. *Aspects of Language*[M]. New York: Harcourt Bruce Jovanovich Inc., 1981: 1-2.

刘易斯(M. M. Lewis)认为,“语言是一种活动方式,也可能是人们最为重要的一种行为方式。”^①

惠特尼(W.D. Whitney)认为,“语言是人类独有的,是文化的重要组成部分,是获得的能力。语言与其他表达手段的重要区别就是语言需要交际这一直接动因,且交际是语言史上起决定作用的因素。”^②

本福尼斯特(Émile Benveniste)认为,“语言是一个系统,其重大意义在于作为某种类型的成分,其意义与功能往往是由结构赋予的。之所以交际可以无限制地进行,就是因为语言是按照编码规则有系统地组织起来的。发话人先组成个别的符号,进而组成成组的符号,最后形成无限的话语,而听话人对发话人的话进行辨别,因为听话人身上也存在着同样的系统。”^③

缪勒(F. Max Muller)认为,“动物与人类的最大区别和障碍就在于语言上,人类会说话,而动物至今都没有说过话。”^④

斯大林(J. V. Stalin)认为,“语言是人们用于交际、交流思想的工具和手段,从而使人与人之间达到相互了解的地步。”^⑤

上述几位学者依照不同的视角对语言进行具体的阐述和分析。综观这些分析不难发现,都有关于语言本质特征的探讨。但是,这些界定和分析又往往存在其固有的局限。就事实来看,即使将这些定义机械地融合在一起,也不能全方位地对语言的本质进行分析。因而,对语言本质的探讨还应根据实际的研究进行全方位的把握。

除了国外学者,国内很多学者也从多个层面对语言进行了界定。

① Lewis, M. M. *Infant Speech: a Study of the Beginnings of Language*[M]. London: Kegan Paul, 1936: 5.

② Whitney, W. D. Nature and Origin of Language[A]. *The Origin of Language*[C]. Bristol: Thoemmes Press, 1875: 291.

③ Benveniste, Émile. *Problems in General Linguistics*[M]. Coral Gables: University of Miami Press, 1966: 21.

④ Muller, Friedrich Max. Lectures on the Science of Language[A]. *The Origin of Language*[C]. Roy Harris. Bristol: Thoemmes Press, 1861: 14.

⑤ 斯大林. 马克思主义与语言学问题[M]. 北京: 人民出版社, 1953: 20.

根据徐通锵的观点,“从语言的性质进行分析,语言属于现实的编码体系;从语言的功能进行分析,语言是人们用以交流和沟通的工具,而交际的实质就是对现实的认知。”^①

王希杰认为,“语言是一种社会现象,其与其他社会现象有着明显的区别。他对语言的认识具体体现在以下方面:语言起着服务于人们交流思想、交际,起着交际工具的作用;同时,语言还是一种服务于人们的思维工具。”^②

根据高名凯、石安石的观点,“如果对语言本身的结构进行分析,语言是作为一个系统存在的,这一系统是由词汇和语法构成的。该系统中的每一成分又是由声音和意义组成的。如果从语言的基本职能进行分析,语言的交际工具这一属性是第一位的,思维工具属性是第二位的。”^③

根据王力的观点,“语言是人们用于表达情感与思想的工具……普遍意义上人们所使用的语言是用口说的,也就是口语,口语属于狭义层面的语言。然而,尽管口语非常便利,但很难维持久远,因此就创造出文字来代替口语。文字也就成了语言的一种。”^④

根据许国璋的观点,“语言属于人类特有的一种符号系统。当语言在人与人之间的交往过程中发生作用时,可将语言看成表达人与人相互反应的中介;当语言在人与客观世界的交互中发生作用时,可将语言看作人类认知客观事物的工具;当语言对文化发生作用时,可将语言看作文化信息的容器和载体。”^⑤

赵元任认为,“语言是由发音器官发出的,是一种系统的行为方式,是人与人互通信息的工具。”^⑥

① 徐通锵. 语言论——语义型语言的结构原理和研究方法 [M]. 长春: 东北师范大学出版社, 1997: 21.

② 王希杰. 语言是什么? [M]. 上海: 上海教育出版社, 1983: 116-117.

③ 高名凯, 石安石. 语言学概论 [M]. 北京: 中华书局, 1963: 16-17

④ 王力. 中国现代语法 [M]. 上海: 上海教育出版社, 1943: 21.

⑤ 许国璋. 语言的定义、功能、起源 [J]. 外语教学与研究, 1986, (2): 15.

⑥ 赵元任. 语言问题 [M]. 台北: 台湾商务印书馆, 1968: 2.

从上述国内学者的界定中不难发现,虽然说法不同,在层面上也各有出入,但是有一点是明确的:所有的学者都承认语言是人类特有的,是人类区别于动物的根本特征。

笔者认为,可以将语言简单地定义为:语言是人们进行言语交际的形式,是一种口头与文字相结合的交际工具,是人类认知世界及进行表述的过程与方式。

(二) 语言的外延

一般来说,语言的外延主要涉及以下两个方面:结构与建构。

1. 语言的结构

如前所述,语言是语音与意义有机结合的词汇和语法体系。在该体系中,语言所囊括的所有结构要素都是有规律可循的,并且这些结构要素相互联系、相互制约,进而形成一个有机的统一体。为了对语言的结构有更好的认识。下面就结合语言体系中的词汇要素和语法要素进行具体分析。

就语言体系中的词汇要素来看,其作为语言的建筑材料存在。词汇涉及词与词组两部分。其中词是语言中能够独立使用的最小单位,主要由词素构成,但词素不能再继续划分。例如,highly 是由 high 加上后缀 -ly 这两个词素组成的;eggs 是由 egg 加上后缀 -s 两个词素组成的。词组就是词的固定搭配或者活动组合,如 come up with, take care of, turn out 等。

就语言体系中的语法要素来看,其是语言的建筑方法和组织规律。语言中的很多要素都会受语法规则的支配和影响,词素构成词,词构成词组,词组构成句子,句子构成篇章。假如没有语法规则的支配,那么组成的语言也就混乱不堪了。在语言中,语法规则是现成的,正是因为这些语法规则的存在,才能组织成合理的句子和篇章。

2. 语言的建构

通常而言,语言的建构具体涉及以下两大层面的内容。其一,借助于语言体系中的固有材料来建构话语;其二,借助于话语中的创新,在其约定俗成后,对语言的结构体系进行丰富和充实。

语言的建构有两大特征:连续性与阶段性。并且,这两大特征是辩证统一的关系,语言建构的连续性特征对语言结构的发展有着很好的促进作用,进而不断地满足丰富、多变的日常交际的需要;语言建构的阶段性特征使语言结构相对稳定,保持正常的交际的需要。

此外,任何语言结构都是建立在交际与思维的活动中,并通过对其运用得以形成,形成之后并不是永久不变的,而是伴随着时间和需求的变化不断发展的。由此不难发现,语言的建构属于一个具有动态性特点的过程。也就是在实际的交际中,人们在建构无数话语的同时也会创造一些新的成分,从而不断地对整个话语体系起着丰富、充实等作用。

通过上述分析不难发现,语言的结构和语言的建构并不是孤立存在着的,它们之间存在着一种相互联系、相互作用的关系。离开了其中的任何一方,语言体系都会变得非常匮乏。因而,语言学在对语言结构进行研究的同时,通常还需要对语言建构的规律进行探析,从而更好地推动语言学向前发展。

二、语言的特征

概括来说,语言的特征主要体现在以下几点。

(一) 生理性

基因是为人类大脑语言区的重要载体。人类大脑的语言区主要是内嵌于大脑皮层之上,且具有人类独特的生物禀赋。依托基因,大脑的语言区能够实现遗传这一目的,甚至会永不枯竭。动物不可能学会人类的语言,这其实也是由动物的基因所决定

的,它们不可能学会人类语言,这一现象较好地体现了人类大脑中特殊的生理基础,也就是说在人类头脑中存在着一种特殊的处理机制和语言习得机制。

(二) 思维性

语言是一种思维活动,且语言与思维是相互依存的关系。也就是说,人们离开语言就无法进行思维;没有思维的存在,也就无法产生语言。语言属于思维的客观表象;而思维可被看成语言的本质。同时,受到地理、历史、风俗、人文等诸多条件的制约,人们的思维就逐步固定下来,进而形成一定的习惯,也就是思维方式。并且,思维方式通过语言在人们的各项活动中呈现出来。

(三) 符号性

所谓符号性,是指语言符号是由“音”和“义”的结合构成的。这里的音指的是语音,是作为语言的外壳出现和存在的,语音的最小单位是音素。这里的义指的是语义,是语言的意义内容,包含词汇意义、语法意义和修辞意义等。如果没有语音,那么语义就不能表达出来;如果没有语义,那么语音也就不能作为语言单位存在了。

事实上,整个语言系统其实就是由一个个的符号组成的系统。出于社会交际的需要,就构成了潜在的意义系统,且这一潜在的意义系统通常还需要依托语义系统才得以最终实现;语义系统依托于语法系统并以语音的形式呈现出来。然而,存在于语言中的语音与语义的结合、词汇系统以及语法系统这些构成并不是天生存在的,在这几者之间并没有必然的联系,这些都是经过人们长期的社会交际和实践逐渐形成的。

(四) 交际性

正如前面所分析的那样,语言是人类所独有的,并且是人类最重要的交际工具。同时,语言还是社会交际需要与实践的必然

产物。换句话说,也正是由于交际的客观存在,语言才有了生机和活力。世界上任何一个人都不可能创造出一个仅自己清楚的语言同他人进行交际。既然语言是人类交际的工具,那么其必然会在社会群体中进行,因此语言也是社会全体所约定俗成的。在具体的实践过程中,人们逐渐学会了如何使用语言。与此同时,语言也在实践的过程中发生着发展与变化。

(五) 文化性

语言不仅属于一种自然现象,同时还是作为一种文化现象存在的。语言是人类所独有的用以对客观世界进行描述的一种手段,语言符号也是作为一项重要的文化组成部分存在着的。语言同时还较好地体现了思维方式、思维深度以及思维范围,其中思维的最直接的产物是精神文化,间接产物是物质文化。

正如美国著名的人类学家萨丕尔所指出的那样,“语言结构对思维结构予以规定,而从本质上说思维结构决定着某一民族的文化结构类型。”因此,学习一门语言,实际上学习的是该语言背后的思维方式,即该语言所属的文化类型。

(六) 能产性

能产性又称为“创造性”,是语言的一种重要、经典的特征。德国语言学家洪堡特在他的《论人类语言结构的差异及对人类精神发展的影响》一文中指出,“语言不仅是一种产品,更是一种创造性的活动。”^①语言是不断发展和变化的,并在语言活动中得以体现出来。语言的生命的表现形式就是讲话,而一旦将语言记录成文字,就变成了僵死的作品,如果要想让这些作品发挥价值,就必须依赖于使用者的再创造能力,包含领会、阅读、朗诵、理解等。从这一点来说,创造性必然是语言的本质特征。

^① 转引自朱淑媛.语言的功能与语言的创造性[J].集宁师专学报,2007,(1):20.

此外,语言的创造性还反映了人类精神,正如洪堡特所言,“语言是精神不由自主的流射与发挥。”^①人类的思维和精神时时刻刻地反映着物质世界的发展和变化,而能够将思维和精神活动体现出来的根本方式就是语言。简单来说,一个国家、民族要怎么思维,那么他们就会怎么说话。然而,当思维具体到可以感受语言时,这一过程实际就是交际的过程,是在真实地传达思想、表达情感。

从上述论述不难看出,语言的创造性是源自于两大功能的,即思维功能与交际功能。

三、语言的功能

关于语言的功能,语言学家并没有从语言的应用角度来进行阐释,而是从抽象的角度来论述。对其论述比较有影响力的主要有两位语言学家:韩礼德(M. A. K. Halliday)与雅各布逊(R. Jakobson)。

韩礼德提出了元语言功能的理论(A theory of metafunctions of language),即语言有概念功能、语篇功能以及人际功能。

在韩礼德的早期的著作中,他通过对儿童的语言发展情况进行观察,提出了语言应该包含的七大功能:工具功能(Instrumental)、表达功能(Representational)、互动功能(Interactional)、控制功能(Regulatory)、教导功能(Heuristic)、自指性功能(Personal)和想象功能(Imaginative)。

雅各布逊认为,语言与其他符号系统是一样的,其首要的目的就是交际。对于大多数人来说,交际的目的主要是信息的传达,但是雅各布逊并不这样认为。在雅各布逊看来,交际并不是唯一的目的,甚至也不是主要目的。他在《语言学与诗学》(*Linguistics and Poetics*)一书中曾经指出,言语事件包含六项关键要素:

① Humboldt, Wilhelm Von. *On Language: The Diversity of Human Language-structure and its Influence on the Mental Development of Mankind*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1988: 5.

发话人(Speaker)、受话人(Addressee)、语境(Context)、信息(Message)、语码(Code)、接触(Contact)。^①在这六个基本要素之上,雅各布逊又建立了一套与六项要素相对应的著名的语言功能。

(1)所指功能(Referential),用于传递信息。

(2)诗歌功能(Poetic),享受语言本身的乐趣。

(3)感情功能(Emotive),用于表达观点、情感和情绪。

(4)意动功能(Conative),通过指令或肯定说服或者影响他人。

(5)寒暄功能(Phatic),与他人建立关系。

(6)元语言功能(Metalingual Function),弄清交际意图、词语和意义。

本书作者总结了两位学者的观点,将语言的功能划分为如下几种。

(一) 寒暄功能

寒暄功能是一种比较常见的人际功能,我们会经常用一些简单的、看似无意义的表述来维持人与人的和谐关系,如“Thanks.”“Sorry.”“Bless you.”等。在日常生活中,有关于问候的话语,如“早上好!”“下午好!”等,也有关于天气表达的话语,如“好天气!”“坏天气!”等。如果将这些用于实际的交际中,就很容易打开交际的话题。但是,同样的寒暄语在不同的文化中使用的主题方式也是不一样的,一般中国人喜欢放在会话的最开始,美国人习惯在交谈中进行穿插。中非的布隆迪妇女一般在离开之前会说:“我现在要回家了,否则丈夫会揍我”,或许中国人听起来不太习惯,但是这是用一种幽默、诙谐的形式来进行回答。可见,寒暄功能有助于维持人际关系的进行,常用的寒暄话语有行话、方言、玩笑、俚语等。因此,在以后的学习中,对这一点多加重视,有助于跨文化交际能力的提高。

^① Jakobson, R. Closing Statement: Linguistics and Poetics[A]. *Style in Language*[C]. In T.A. Sebeok (ed.). Cambridge: MIT Press, 1960: 37.

(二) 信息功能

信息功能又称为“概念功能”,这是语言的主导性功能。语言是思维的工具,人们要想说出自己的思想,就必须运用语言。同时,语言可以对事情发生的情况进行记录,这是社会不断发展的前提条件。可以看出,信息功能在语言功能中的主导地位。

在韩礼德看来,语言主要是用来表达内容和信息的,其中的内容和信息就是说话者在现实中的一些经验。语言是为这些内容和信息服务的,因此会把与内容与信息相关的经验结构化,帮助听话者形成看待事物的方式。

(三) 施为功能

“施为”这一概念是由学者奥斯汀(J. L. Austin)和塞尔(J. R. Searle)等提出的,且逐渐成了语用学的支柱性理论。施为功能主要用于改变人的社会地位,其语言往往具有程序化或者正式性。

在某些特殊的或宗教仪式中,施为功能还被用于控制现实世界。例如,在汉语语境中,当有人打碎碗或盘子时,主人或在场者会说“碎碎(岁岁)平安”,以此来控制打碎东西带来的力量对自己生活不好的影响。

(四) 娱乐功能

娱乐功能应用的范围比较小,因此很可能被忽略,但是并不能否认语言这一功能存在的意义,如婴儿时期的牙牙学语。当你观察孩子玩耍的时候,就会发现声音的力量,有时候他们的歌谣其实是没有任何意义的,就是为了表达他们在游戏中的快乐,用语言的节奏来控制玩耍的节奏,孩子也可以获得很大的乐趣。