

浙江省高等教育重点建设教材

语言的主要功能

语法与语法学

语言起源解说

语言文字的地位规划

语用原则与会话含义

语言文字信息处理

语言学流派简介

现代语言学导论

XIANDAI YUYANXUE DAOLUN

主编 池昌海

审订 王维贤

□

□

□

□

□

□

浙江大學出版社

浙江省高等教育重点建设教材

现代语言学导论

主 编 池昌海
审 订 王维贤

浙江大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代语言学导论 / 池昌海主编. — 杭州: 浙江大学出版社, 2004.8

ISBN 7-308-03810-6

I. 现... II. 池... III. 语言学 IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 075312 号

责任编辑 葛 娟

出版发行 浙江大学出版社

(杭州浙大路 38 号 邮政编码 310027)

(E-mail: zupress@mail.hz.zj.cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

经 销 浙江省新华书店

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 浙江大学印刷厂

开 本 850mm×1168mm 1/32

印 张 11

字 数 270 千字

版 印 次 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

印 数 0001—2000

书 号 ISBN 7-308-03810-6/H·283

定 价 17.00 元

《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 税昌锡 张 航

周 毅 资中勇

审 订 王维贤

目 录

引 言 语言与语言学

- 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

- 第一节 语音与语音学 (17)
- 第二节 音素 (27)
- 第三节 音位 (33)
- 第四节 音位的组合 (39)
- 第五节 语流音变 (41)

第二章 词 汇

- 第一节 词汇与词汇学 (45)
- 第二节 词汇的属性 (50)
- 第三节 词汇的类聚 (54)
- 第四节 词汇的构造 (63)

第三章 语 法

- 第一节 语法与语法学 (70)

目 录

第二节	语法单位	(77)
第三节	词语单位的聚合与组合	(81)
第四节	语法范畴与语法手段	(98)
第四章 语 义		
第一节	语义与语义学	(111)
第二节	词义分析	(121)
第三节	句义分析	(130)
第四节	歧义分析	(138)
第五章 文 字		
第一节	文字的的性质	(143)
第二节	文字的起源和发展	(149)
第三节	文字的创制与改革	(159)
第六章 语言的起源与发展		
第一节	语言起源解说	(166)
第二节	语言产生与发展的条件	(170)
第三节	语言发展的特点与表现	(175)
第七章 语言的分化、统一与交融		
第一节	语言分化的条件和结果	(192)
第二节	语言统一的条件和结果	(201)
第三节	语言的接触	(204)
第八章 语言与心理		
第一节	语言与思维	(217)
第二节	语言习得	(224)
第九章 语言规划		
第一节	关于语言规划	(231)
第二节	语言文字的地位规划	(234)

第三节	语言文字的本体规划·····	(239)
第十章	语言的使用	
第一节	言语行为·····	(247)
第二节	语境与言语行为·····	(251)
第三节	预设与言语行为·····	(255)
第四节	语用原则与会话含义·····	(257)
第五节	会话结构·····	(264)
第十一章	语言学的应用	
第一节	语言教学·····	(270)
第二节	语言文字信息处理·····	(281)
第十二章	主要语言学流派简介	
第一节	传统语言学·····	(295)
第二节	历史比较语言学·····	(296)
第三节	结构主义语言学·····	(298)
第四节	转换生成语言学·····	(308)
第五节	系统功能主义语言学·····	(313)
第六节	认知语言学·····	(317)
第七节	社会语言学·····	(322)
附录一	国际音标表(1993年版,1996年修订) ·····	(328)
附录二	世界语言的谱系分类 ·····	(331)
附录三	世界文字分布示意图 ·····	(336)
	主要参考文献 ·····	(337)
	后 记 ·····	(339)

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的交流,为什么?既然人的思维能力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?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语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。然而,有了上述三个部分,我们还不能完整、准确地表达自己的意思和情感。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。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,而且必须用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、语义、词汇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、以具体的形式

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。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。

语言的存在形式就是言语,言语具体表现为: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,在没有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体态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,具有了相对的独立性,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。

言语是对语言的应用,包括言语活动和活动结果即言语作品,是语言的具体表现形式,两者密不可分。但两者也有很明显的不同。

语言是一个抽象的符号系统,它为言语提供行为的形式和规则;言语则是具体的活动和结果,是语言的存在形式。但语言并不等于现有言语的总和。

语言是社会现象,对所有使用者来说,都是均质的;言语则有很强的个人性、偶然性,说多少、怎么说,每个人都可以有自己的特点,言语的面貌取决于个人生活经历、文化教养以及对语言符号的掌握情况等。正因为这一属性,20世纪初以来,语言学主要对语言符号系统的一般规律、特征感兴趣,而很少关注带有纯粹个人色彩的表达行为。

语言是一个相对稳定的符号系统,符号的交际功能特征要求它在一个相当长时间和范围内保持连续性和稳定性;言语则与社会时代紧密相关,言语的变化达到一定程度并为社会所接受,这一言语行为及其结果就能为语言的发展提供实践基础。

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,与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、烦琐等相关,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,是停车的标志,“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”虽也历史悠久,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,相对于体态语及其他符号,语言在适用范围和功能上,都具有它们所不可比拟的优越性,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、生活中的活动与发展,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

^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。

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。

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，而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，从而大大加快了社会的进步与发展。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。人类语言学成功地从语言侧面观察到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的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。

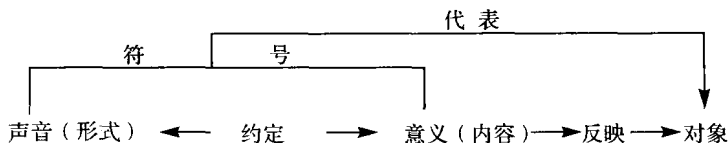
第三节 语言的基本属性

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多数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——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而言,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、super-market、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，现代则为从左到右横向排列。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，从最小的音位，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 个左右的单位，这些音位各有自己的区别性特征，如 /f/ 为辅音，/a/ 为元音，辅音又有唇音如 /p/、齿音 /f/ 等的不同，这些音位根据不同的特征形成不同的聚合系统，同时，它们又可以根据特有的规则形成更大的结合体——音节。最小的音义结合体也是一个完整的系统：数量庞大，但彼此也会因意义类型、功能特征等形成聚合系统，同样也按一定规则形成高级单位——词。至于最小的构句单位——词则更是数量庞大、功能复杂，但彼此之间

也同样各因自己的意义和功能特征而起着各自独特的作用。因此,总的看来,语言是一个由数量众多且层次分明的单位组合成的复杂体系。各个层面的诸多单位则通过某种属性形成聚合群,并按照一定的规则组合成更大的单位。

从结构关系上看,语言体系的构成单位虽然众多,层次也非常分明,但如果没有一个严密而复杂的组合关系,这些单位也形同散沙,难以运用。就语音层面看,在现代汉语里有 10 个元音,22 个辅音,但并不是任何两个音位结合都可以构成有效音节;语素构成词时,要受到结构和意义的制约,由词构成句子时,同样受到语义关系和结构关系的制约。可见,各级语言单位在形成有效结构时要受到严密的组合关系的制约。

从这里可以看到,语言符号不仅是一个构成严密的层级系统,而且符号单位之间存在着两种基本的关系:横向上看,符号与符号之间有复杂而谨严的结构组合关系,这种关系存在于语言符号的各个层面,如音位可以按照一定的结构规则组合成音节,语素可以组合成词,词或词组按照规则组合成句子。纵向上看,在一个复杂的符号链上可以被替换的单位之间构成同功能聚合关系。符号的聚合关系属性也同样存在于任何一级单位中,就音位而言,辅音可以因发音部位构成不同的聚合类,也可以因发音方法构成不同的聚合关系。就词而言,英语里凡是在句子中有“数”的变化形式的词,构成了独立的类——名词。因此,组合关系和聚合关系是语言符号系统内最基本的关系,因为它们而使得具有层级特征的语言系统更加完整严密,语言符号也因此能够满足人类复杂的交际需要。

3.4 社会性

语言不是自然现象,是由人类社会的长期发展过程中产生和运用的工具,也将会随着运用它的社会的消亡而消失。语言是人