


CMI 现代远程教育系列教材

WWW

CMI.COM.CN

语言学概论

■ 主编 岑运强

 中国人民大学出版社

语言学概论

主 编 岑运强
编 者 (除主编外以姓氏拼音为序)
岑运强 鲍晓倩 程玉合
邓丽君 丁 潍 郭 莉
沈 宇 吴 洁 杨 洁
周士宏

图书在版编目(CIP)数据

语言学概论/岑运强主编

北京:中国人民大学出版社,2003

(现代远程教育系列教材)

ISBN 7-300-04587-1/G·964

I. 语…

II. 岑…

III. 语言学-远距离教育-教材

IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 016927 号

现代远程教育系列教材

语言学概论

主编 岑运强

出版发行:中国人民大学出版社

(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)

邮购部:62515351 门市部:62514148

总编室:62511242 出版部:62511239

本社网址:www.crup.com.cn

人大教研网:www.ttrnet.com

经 销:新华书店

印 刷:北京雅艺彩印有限公司

开本:787×965 毫米 1/16 印张:21

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

字数:325 000

定价:21.00 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

《现代远程教育系列教材》编委会

主任 林 岗
副主任 贺耀敏 王 霁 顾宗连
委员 (按姓氏笔画为序)
王 霁 石永义 龙翼飞 叶君远 白桂梅
冯特君 朱小平 刘仲康 刘 勇 刘春田
安体富 李昭公 杨千忠 杨瑞龙 杨慧林
陈 岳 陈 建 陈慕泽 林 岗 苗 杰
金勇进 周蔚华 郝成义 赵锡军 姚开建
贺耀敏 钱 晟 徐晓梅 顾宗连 黄卫平
彭 刚 黄克用

总 序

人类迈进 21 世纪，全球性的科技革命正在越来越深刻地影响着人类的生活、工作和学习方式，教育领域当然也不例外。网络教育以其鲜明的时代特色、充满希望的生命力尤为引人注目，已经成为教育领域里突起的一支生力军。

对于网络教育，尽管目前大家看法不尽一致，但一般认为就是利用计算机、计算机网络和多媒体等现代信息技术传授和学习知识的一种全新教育方式。正如现代教育制度产生于工业社会一样，正在兴起的网络教育反映了知识经济社会对教育的新要求。

在知识经济社会，知识对于个人的发展和社会整体进步起着决定性的作用。由于知识更新速度加快，人们对于知识的渴求也越来越强烈，“继续教育”、“终身教育”等教育理念也越来越为社会所接受。建立在计算机网络技术、多媒体技术以及现代教育学、心理学等基础之上的网络教育应运而生，它突破时间、空间的限制，为一切具有学习热情、学习能力的人敞开了接受教育的大门。学校变得没有围墙，因此极大地拓展了教育的空间，充分体现了终身教育的先进教育理念，适应了学习化社会里人们个性化学习、多样化学习的需要。

此外，网络教育的出现对于目前仍处于精英教育阶段的高等教育走向普及化有着更为重要的现实意义。进入新世纪后，经济、科技和教育

全球化趋势日益加剧，各国经济实力和综合国力的竞争更加激烈，而经济的发展、综合国力的提高，最终都取决于科技和教育的发展。也就是说，国际竞争归根结底是人力资源开发和人才培养的竞争，这已经成为各个国家的共识，我国因此也将“科教兴国”定为长期发展的战略之一。目前，我国接受高等教育的毛入学率与发达国家相比尚有很大差距。要实现高等教育大众化的目标，单靠传统高等教育手段是很困难的，而网络教育恰恰可以大有作为。网络教育利用全社会优质的教育资源，通过计算机网络等现代信息技术，可以有效解决中国高等教育资源相对短缺和教育经费投入不足等问题。教育部为此批准了几十所具有教育资源优势、办学条件成熟的高校开办网络教育，目前，通过网络接受高等教育的人数在迅速增长，网上大学生已达上百万人。因此，可以毫不夸张地说，网络教育已经成为中国在新世纪增强综合国力、实现高等教育跨越式发展的重要手段。

在这场教育变革中，中国人民大学一直走在前列。中国人民大学是一所以经济、管理等人文、社会科学为主，兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。建校60多年来，它秉承“永远奋进在时代前列、实事求是、兼容并蓄、服务现实、艰苦奋斗”等五大传统，发展成为中国人文、社会科学人才培养和科学研究的主要基地，在中国现代化进程中发挥着不可忽视的作用，同时也成为在国际上有着广泛影响的著名学府。长期以来，中国人民大学利用自身教育资源的优势，在办好全日制高等教育的同时，一直积极开展远程教育和继续教育，不遗余力地为中国高等教育事业做出自己的贡献。随着网络时代的到来，计算机网络等信息技术的发展为远程教育提供了新的技术手段和教育方式。中国人民大学敏锐地把握住了这一教育发展的契机，充分意识到由此可能带来远程教育的蓬勃生机，从1997年开始网络教育的筹备和试验工作，并于1998年成立了国内第一所网络教育学院。经过近几年的发展，中国人民大学网络教育学院已经成为国内技术手段先进、实力雄厚的网上大学。此次出版的“现代远程教育系列教材”，中国人民大学给予了高度重视，成立了专门的编审委员会，力争在两三年内陆续推出“网上人大”财经、管理类系列教材。

按照新世纪人们学习方式的变化和网络教育的特点，出版现代远程教育系列教材，不仅是一项创新工程，也是发展我校网络教育的基础工

程。相信现代远程教育系列教材的作者们，一定能根据中国人民大学网络教育的实践经验，创造出适合网络教学和网络学习的、有较高学术水平、反映时代要求的网络教材，把正在兴起的我国网络教育事业推向新的高度。

林 岗

2003年1月

前 言

语言学概论是中国语言文学系本科生的必修课程。它与其他几门必修课如古代汉语、现代汉语和一门外语比较起来，具有更强的交叉性、理论性等特点。语言学概论是普通语言学的入门课，是从理论上对全人类语言的共同规律进行研究的学问。本课程一般用54学时，占3个学分。我们在编写时考虑到学习的对象，尽量注意浅显化、清晰化和条理化。本书继承了现代语言学之父索绪尔的语言学理论并有明显的创新与突破，特别是对索绪尔提出但没有研究的言语的语言学进行了全面的挖掘与阐述。正确处理静态与动态、单一与交叉、理论与运用的关系；正确处理批判、继承与发展的关系。本书以语言—言语、共时—历时、内部—外部作为全书的框架，力求系统严谨。同学们在学习时要注意：第一，下工夫吃透每一个理论。第二，不要孤立学习理论，要善于联系、对比地学习理论。第三，要把理论与实际结合起来学习，切忌从理论到理论。第四，把课本与光盘结合起来学习。在光盘中老师不但详细讲解课本，而且列举大量例子，这将有助你的学习。

本书由北京师范大学中文系岑运强教授主编，具体章节的编写分工如下：

第一章“总论”由岑运强编写。

第二章“语音”由岑运强、鲍晓倩编写。

第三章“语义”由岑运强、郭莉编写。

第四章“词汇”由鲍晓倩、吴洁、杨洁、邓丽君编写。

第五章“语法”由岑运强、周士宏编写。

第六章“文字”由吴洁编写。

第七章“交叉语言学”主要供同学们在扩大知识面时参考使用，本章由几个人联合编写。他们的分工是，周士宏：“功能主义语言学”；沈

字：“模糊语言学”；郭莉：“社会语言学”、“认知语言学”；鲍晓倩：“计算语言学”、“语言类型学”；吴洁：“心理语言学”、“神经语言学”；丁潍：“文化语言学”；程玉合：“应用语言学”。

本书参考了大量国内外有关论著，对于一些人所共知的说法和资料未能一一注明出处，特向这些论著的作者表示衷心的感谢！由于水平所限，本书一定存在不少缺点，盼望读者赐教。

作者



第一章 总论	1
第一节 语言学的性质、任务、研究 方法和历史	1
第二节 语言和言语的对立统一	11
第三节 语言的社会功能	14
第四节 语言的内部结构	21
第五节 对言语的研究 ——言语的语言学	26
第六节 语言在言语中发展	31
第二章 语音	42
第一节 语音和语音学	42
第二节 语言的声音	49
第三节 言语的声音	67
第四节 语音的历史演变	71
第三章 语义	78
第一节 语义的定义和分类	78
第二节 语言意义	81
第三节 言语意义	98
第四节 语义的历史演变	103
第四章 词汇	109
第一节 词汇的定义和分类	109
第二节 语言的词汇	111
第三节 言语的词汇	132
第四节 词汇的发展变化	162
第五章 语法	168
第一节 语法的性质及其单位	168
第二节 词法	171
第三节 句法	177



第四节	篇章语法	184
第五节	语法在运用中演变	188
第六章	文字	193
第一节	文字的性质	193
第二节	文字的符号和类型	195
第三节	文字的起源和发展	199
第四节	字母	203
第五节	文字的价值和应用	205
第六节	文字规范化	210
第七节	文字改革和文字创制	213
第八节	特殊的文字	215
第七章	交叉语言学	220
第一节	功能主义语言学	220
第二节	模糊语言学	229
第三节	社会语言学	239
第四节	认知语言学	250
第五节	计算语言学	261
第六节	语言类型学	271
第七节	心理语言学	283
第八节	神经语言学	291
第九节	文化语言学	299
第十节	应用语言学	307
	本书参考文献	317

第一章 总论

语言可以把死人从墓中叫出来，也能把活人埋入地下；语言可以把侏儒变为巨人，也能将巨人彻底打倒。

——海涅

这就是我们在建立言语活动理论时遇到的第一条分叉路(按：指区分语言和言语)。两条路不能同时走，我们必须有所选择；它们应该分开走。

如果有必要，这两门学科都可以保留语言学这个名称，我们并且可以说有一种言语的语言学。但是不要把它和固有意义的语言学混为一谈，后者是以语言为惟一对象的。

——索绪尔

语言真有海涅说的那么大的魔力吗？语言不就是我们平常“司空听惯”的声音吗？其实，语言真不是我们想像的那样简单。这里有一门值得我们为之献身一辈子的学问——语言学。在这一章里，我们将弄清什么是语言学，什么是狭义语言学和广义语言学、语言学的内涵和外延、语言学概论与其他课的关系；在这一章里，我们将回顾语言学发展的历史，这样就可以为全书的内容提供一个总背景；在这一章里我们将初步了解为什么语言学被认为是一门领先的科学。

你了解语言学吗？那就请跟随我们走进这个既平常又神秘的殿堂吧！

第一节 语言学的性质、任务、研究方法和历史

一、语言学的性质和任务

语言对于我们人类来说真是太重要了。我们天天都要讲话，天天离不开语言。可以设想人类一旦没有了语言，那将是什么样子；语言对我们来说又太平常了，就像人天天都要呼吸，天天都要睡觉一样，不易引

起人们的注意。对这个既重要又平常的语言能否进行研究呢?回答是肯定的。专门研究人类语言的学科就叫语言学。语言学是一门多边缘、多层次的立体学科。由于语言本身具有社会属性,同时又具有自然属性,同时还和思维活动有密切的关系,因此,语言学和社会科学、自然科学、思维科学都有着紧密的联系。在交叉科学日益发展的今天,语言学显得越发重要。在教育界,语言学是各高等学校中文系和外语系的必修课程。一般说来,大学中文系的语言学课程包括古代汉语、现代汉语、语言学概论等。古代汉语课程主要研究中国古代的语言,包括上古、中古、近代等若干阶段;现代汉语课程主要研究中国“五四”以来的语言;语言学概论的交叉性最为明显,它不但涉及以上两门课的内容,还涉及大量的外语知识,并着重从理论上去研究语言。语言学概论是一门普通语言学(详见后)的人门课,属于狭义语言学(据《中国大百科全书·语言文字分册》),我们即将要学习的就是这样的—门课。语言学概论和上述的古代汉语、现代汉语以及外国语三门课程既有区别,又有联系;它着重在理论上对人类语言的共同规律进行研究,而这种研究又必须建立在个别的、实际的语言研究的基础上。在这门课里我们将学习到语言学的基础理论,了解语言学性质、功能以及它的结构。掌握语言的现状、变化以及一般的发展规律。

语言不但可以研究,而且应该全面、深入地研究!

二、语言学研究的方法和分类

从研究的对象上,可把语言学分为个别语言学和普通语言学。个别语言学的研究对象是某一种语言,如汉语语言学、英语语言学;普通语言学的研究对象是人类语言,着重从理论上探讨语言的共同特点和一般规律,也叫一般语言学。

从研究的侧重面上,可把语言学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;和理论语言学相对,应用语言学是侧重研究语言在各个领域中实际应用的学科。它也可分成狭义和广义两种:狭义应用语言学指语言教学的理论和方法研究;广义应用语言学的范围较广,除了语言教学外,还包括词典编纂、文字制定、机器翻译、人工智能、情报自动检索、失语症治疗、信息传达处理等。

有人把社会语言学、心理语言学、数理语言学也都算在广义应用语言学之内。^①

很明显，语言学概论属于普通语言学和理论语言学。此外，根据“现代语言学之父”索绪尔的观点，语言学还可以分为以下几种：

第一种，语言的的语言学和言语的语言学。语言的的语言学是以“语言”为惟一对象的语言学。这种语言学的“语言”是指音义结合的词汇和语法系统，它是一种静态的、同质的纯语言学。索绪尔认为应该首先研究这种语言学。言语的语言学在索绪尔当时看来只是一种以后再研究的设想，根据索绪尔的有关论述，言语的语言学应该是一种动态的、异质的涉及方方面面的语言学。

第二种，共时语言学和历时语言学。共时语言学研究语言在某一时期的、集体意识感觉到的各项同时存在并构成系统的要素之间的关系，它是只有一个展望的静态事实。例如截取某一历史阶段的语言，对其语音、词汇、语法等结构要素进行观察、描写，这种共时语言学也叫描写语言学；历时语言学研究不为同一个集体意识所感觉到的连续的一个代替另一个的成分间的关系，它是有前瞻与回顾两个展望的演化事实。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或长期的变化规律，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，构拟产生这些亲属语言的原始母语。

第三种，内部语言学和外部语言学，也就是微观语言学和宏观语言学。“一切在任何程度上改变了系统的都是内部的。”内部语言学、微观语言学是对语言系统内部各结构要素进行研究，如语音学、语义学、词汇学、语法学；外部语言学、宏观语言学是指与语言学边缘相关的学科，如跟社会、文化、人种、政治、历史有关的社会语言学、人类语言学、文化语言学等等。

索绪尔认为，当时主要研究语言的的语言学、共时语言学和内部语言学。但是我们认为，在今天，上述后几种语言学也应该加以重视。本书就是全面运用这三对语言学作为全书的框架的。

^① 参见吕叔湘：《把我国语言科学推向前进》，载《中国语言学会成立大会报告集》，1版，武汉，湖北人民出版社，1981。

三、语言研究的回顾与小结

普通语言学是对人类的语言从理论方面进行研究的一门学科。理论是从实践中来的，离开对历史的总结和现实的归纳就没有理论，所以对语言研究进行一番回顾与小结是十分必要的。它既可以使我们对话言研究有一个大致的了解，也可以为今后学习的内容提供背景和线索。

纵观人类对语言的研究，大致可以用“五段两线三解放”来概括。所谓“五段”是指语文学、历史比较语言学、结构主义语言学、形式语言学、交叉语言学五个阶段；所谓“两线”是指“整齐论”与“参差论”两条路线的斗争；所谓“三解放”是指以历史比较语言学、索绪尔、社会语言学为代表的三个里程碑。

(一)语言研究的回顾

1. “五段”

(1)语文学阶段：

语文学是一门研究古文献和书面语的学问。大家知道，文字的发明标志着人类社会步入了文明时代。千百年来，人类的祖先用文字给后人留下许许多多光辉灿烂的文献，它们都是些极其宝贵的财富。但是，随着时间的流逝，后人读起这些文献，越来越感到困难了，这就需要有人专门对古文献做些讲解、注释工作，目的是让后人读懂文献，而不是在于研究语言，这就是语文学的起源。印度、古希腊与罗马、中国，被认为是语文学的三个源头。公元前4世纪，印度学者巴尼尼在整理、注释梵语诗歌集《吠陀》时，写出了杰出的《梵语语法》。古希腊学者亚里士塔尔库斯对罗马史诗进行编辑与整理，他的学生狄奥尼修斯·特拉克斯写出了第一本被称为“语法最伟大的权威”——《希腊语法》。古罗马学者借鉴希腊人的经验研究拉丁语，代表人是瓦罗和多纳图斯。瓦罗的名作《论拉丁语》一直被公认为权威著作。多纳图斯是《圣经》翻译家杰罗姆的老师，著有《语法术》，长期被当做标准课本。中国的语文学有着自己独特的道路。中国是一个重文字的国家，自秦代以来，虽然方言纷杂，但文字基本保持同一。要研究古文献，必须围绕汉字的字形、字音、字义来进行，于是便产生文字学、音韵学、训诂学，通称为“小学”，出现《说文解字》、《广韵》、《尔雅》等大批不朽文献。古阿拉伯的语文学相对出现较晚，大约7世纪到8世纪，围绕对《古兰经》的研究，也出现了不少学者与学派。

(2) 历史比较语言学阶段：

19 世纪初，西方语言学学者开始运用历史比较法研究语言本身，产生了历史比较语言学（早期也叫比较语法）。英国人威廉·琼斯最先发现希腊语和拉丁语、梵语有惊人相似的地方，于是大胆地提出“印欧语假设”，成为历史比较语言学的先驱。德国学者施列格尔也看到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。这以后，丹麦的拉斯克、德国的葆朴、格里木（即格林）、俄国的沃斯托可夫等人进一步奠定了历史比较语言学的基础。他们以及他们之后的学者，如古尔替乌斯、施莱歇尔、维尔纳、梅耶等建立了一套科学的历史比较方法，找出不同语言的亲属关系。他们的研究使语言学摆脱了附庸地位，标志着语言学已威为一门真正独立的学科。

历史比较语言学由于涉及多种语言，这就为普通语言学的研究奠定了基础。

19 世纪中期，从理论上研究人类语言一般规律的普通语言学诞生了。奠基人是德国的洪堡特与瑞士的索绪尔。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，如：严格区分语言和言语、共时和历时、内部语言学和外部语言学、组合关系与聚合关系等等。该书在语言学发展史上起到了划时代的作用。

普通语言学的理论是从个别语言学的实践中概括、总结出来的，反过来又对个别语言学起到指导性的作用，因此他们研究的对象不限于语言的某一阶段。

(3) 结构主义语言学阶段：

“现代语言学之父”索绪尔也是结构主义的鼻祖。他认为在语言学领域里，存在着两种语言学：语言的的语言学和言语的语言学，在当时应主要研究语言的的语言学；他认为，语言实质上是一种符号体系，语言学应该研究这种体系的内部结构；他指出：语言有共时和历时两种状态，前者是静态，后者是动态，传统语法属于前者，历史比较语言学属于后者。他不同意当时历史比较语言学者“只有研究语言历史的语言学才是科学”的说法，号召把当时的研究重心转向共时语言学。在索绪尔的影响下，出现了两大学派。一派叫心理社会学派，以梅耶、格拉蒙、房德里耶斯、巴利、薛施藹等为代表。他们认为语言既是社会事实，也是心

理现象。另一派是结构主义语言学派。结构主义语言学派又分三派：一是布拉格学派。以马泰休斯、特鲁别茨柯依、雅柯布逊等为代表。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方面取得重大突破，被称为“功能派”。二是哥本哈根学派。以布龙达尔、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，认为语言只是一种内容形式和表达形式所构成的符号。这种符号不依赖语音和现实世界而存在，因此他们研究的不是语言结构，而是抽象的关系结构。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。这一派被称为“符号派”。三是美国学派。代表人物有博厄斯、萨丕尔、布龙菲尔德。美国学派重视记录实际语言，重新断代描写。其极端派排斥语言的意义。他们在描写中注重分布，并在其基础上对语言各单位进行切分、归并分类和组合。这一派被称为“描写派”。以上三派，影响最大的是美国描写语言学派。结构主义语言学派推崇直接成分分析法。结构主义语言学对中国的语言研究产生过巨大的影响。

(4)形式语言学阶段：

结构主义语言学称雄西方几十年，直到20世纪50年代中后期，转换生成语法的崛起，才打破它的一统天下。转换生成语法的创始人是乔姆斯基。乔氏认为，语言描写和分析的目的不在于分类，而在于建立一种理论，研究人的语言生成能力，即怎样用有限的成分和规则生成无限的句子。乔氏的目标是一个能产生所有句子的语法系统，它主要包括生成和转换两个方面。生成规则又包括一套短语结构规则和词汇插入规则。前者用一套符号表示，如： $S \rightarrow NP + VP$, $NP \rightarrow D + N$, $VP \rightarrow V + NP$ (S代表句子，NP代表名词短语，VP代表动词短语，D代表限定词，N代表名词，V代表动词)。如句子 The boy post the letter (这个男孩把那封信寄走了)，见图 1—1：

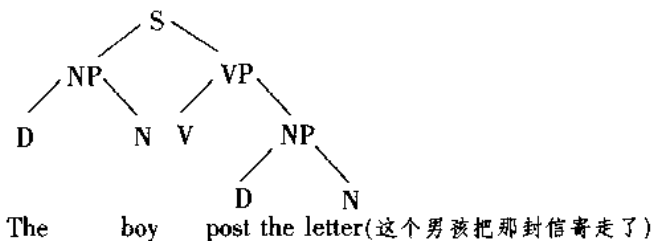


图 1—1