

General Linguistics

普通

语言学

◆ 裴文 / 著

普通语言学提供语言研究的基本概念、理论、模式及方法。本书以汉语、英语、法语、梵语、日语等32种语言为基本观察对象，呈现普通语言学观察语言、感知语言、分析语言的基本方法和原则。作者在本书中提出了普通语言学领域的诸多尚未得到论证或解释的问题，这不仅仅是为了帮助学习者了解各种已有学术成果的个性化目标，而且还可以激励学习者在语言学研究领域不断地追问，在整个普通语言学研究的版图中指认自己的研究兴趣和方向。本书以追问的方式来完成对语言基本问题的思考，尝试对普通语言学领域已经完善的或尚未完善的理论进行合理的解释，以此理解世界现存语言的状态以及语言理论的基本路径、目标和成就。



广东教育出版社

General
Linguistics

普通语言学

◆裴文\著

图书在版编目(CIP)数据

普通语言学/裴文著. —广州: 广东教育出版社,
2006.3

ISBN 7-5406-6294-8

I. 普… II. 裴… III. 语言学 IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 024285 号

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技工业园 A 区)

850 毫米×1168 毫米 32 开本 14.375 印张 355 000 字

2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

印数 1-3 000 册

ISBN 7-5406-6294-8/H·111

定价: 26.00 元

质量监督电话: 020-87613102 购书咨询电话: 020-34120440

前言

这部著作的目的不在于以描写的方式呈现完整的语言知识体系，而在于以追问的方式来完成对语言基本问题的思考，并尝试对普通语言学领域已经完善的及尚未完善的理论进行合理的解释，借此理解世界现存语言的状态以及普通语言学理论的基本路径、目标和成就。

这部著作共分为三个部分。

第一部分是导论，共五章，分别对语言的起源、世界的语言、语言的流变、语言的本质以及语言学等方面进行一般性的追问和探讨。这个部分确立了我们的语言观，即语言是相对独立的存在，是专门科学研究的对象。而语言学是人类认知领域中最基本的知识体系之一。

第二部分是基本结构原理，共五章，分别对语言的基本结构，包括语音、词语、句法、语义、文字等进行一般性的描写，界定词语的基本形态以及词语形态与句法之间的关联，分析语义关系，同时确立语言与文字的关系。

第三部分是观点及方法论，共五章。首先明确语言研究的一般观点及原则，包括语言符号的性质、语言结构的原则、描写的原则、比较的原则以及理论原则。在此基础上，我们将语言学诞生以来的

研究路径呈现出来，包括语言共时观、语言历时观、语言人类观、语言社会观、语言时空观等，并对它们进行分析与研究。基本的追问方式是：语言观的依据是什么？旨在解决什么问题？已经解决了什么问题？是否存在尚未解决的问题？同时，对研究方法的目的性和可靠性进行批评。

本书的后面附有两个重要的内容：一个是普通语言学常见问题集（附录1），另一个是世界部分语言文本凡例（附录2）。前者旨在为普通语言学的学习者提供一个思考或练习的方式。后者则是帮助普通语言学的学习者或研究者直接感知部分世界语言文字的形态。

这部著作涉及近三百种语言。普通语言学必定是要以多种语言为研究基础的。

目录

前言	1
第一部分 导论	1
第一章 语言的起源	2
第一节 关于语言起源的假说	4
第二节 早期理论	8
第三节 探索语言起源的路径	10
第二章 世界语言的分类	18
第一节 统计数据的分歧	19
第二节 语言与方言	21
第三节 语系概念中的世界语言	22
第四节 语言类型概念中的世界语言	43
第三章 语言的流变	58
第一节 语言流变的定义	58
第二节 语言流变现象分类	61
第四章 语言的本质	71
第一节 界定语言的基本观点	71

第二节	语言的界定	73
第一节	语言的特征	76
第四节	语言交流	78
第五章	语言学	81
第一节	语言学的遗憾	81
第二节	语言学的对象及目的	85
第三节	语言学的范围	87
第四节	语言学史要略	92
第二部分	基本结构原理	117
第六章	语音	118
第一节	发音的生理过程	118
第二节	音位分类	122
第三节	语音链中的音位	127
第七章	词	135
第一节	词的基本性质	135
第二节	词的基本构成要素	139
第三节	单纯词与衍生词	144
第四节	外来词	149
第五节	复合词	156
第六节	词的句法特征：数、性、格	162
第八章	句法	178
第一节	句法的性质	178
第二节	句法的范畴	181
第三节	句法结构类型	189
第四节	语句的结构	192
第五节	句法理论	202

第六节	语句中词的顺序的任意性	214
第七节	普遍语法	230
第九章	语义	242
第一节	语义研究概说	242
第二节	对语义的认识	245
第三节	语义构成类型	249
第四节	语义结构	251
第十章	文字	257
第一节	关于文字的性质	257
第二节	文字的结构体系	260
第三节	文字的起源与流变	262
第三部分	观点及方法论	267
第十一章	一般观点及原则	270
第一节	符号与语言符号	270
第二节	语言符号的第一原则：任意性	272
第三节	方法论的第一原则：区分共时与历时	281
第十二章	语言历时观	286
第一节	研究的对象	286
第二节	研究的方法	295
第三节	构拟原始祖语的困难	304
第十三章	语言人类观	307
第一节	语言人类观的由来	307
第二节	人类观的基本出发点	309
第三节	研究的对象及方法	311
第十四章	语言社会观	316
第一节	基本观点	316

第二节 研究的对象及方法	322
第十五章 语言时空观	330
第一节 基本观点	330
第二节 方法论分析	336
第三节 选择语言现象的准则	341
附录	346
附录 1 普通语言学常见问题集	346
附录 2 世界部分语言文本样例	390
附录 3 主题索引	408
附录 4 人名索引	429
附录 5 主要参考书目	434
后记	450

第一部分

导论

语言是人类最重要的交际工具，是人类思维的工具，是人类认识世界、改造世界的工具。语言的发展与人类社会的进步密切相关。在漫长的历史进程中，人类创造了丰富多彩的语言，这些语言不仅记录了人类的生产和生活，也反映了人类的思想和情感。语言是人类文明的重要标志，是人类文化传承的载体。在现代社会，语言的作用更加突出，它不仅是我们交流的工具，也是我们学习、工作和生活的必需品。因此，研究语言的本质、起源和发展，对于理解人类社会的演变和进步具有重要意义。

第一章 语言的起源

语言是从哪里来的？

语言是人类的基本特征，追问语言起源的过程便是人类自我寻根的过程，也是接近人性本真的过程。

然而，语言的起源一直都是人类的困惑。

关于语言的起源，几乎每个民族都有一段神奇的传说。古巴比伦王国 (Babylonia) 有将语言赐予人间的那布神 (Nabû)；古埃及有创造语言的索斯神 (Thoth)；日本有创造语言的太阳女神天照 (Anaterasu)；中国有把语言和说话能力赋予人类的天子；中国的苗族相信是山神指点“央”造人并且让人能够说话的；在印度，相传创世之老婆罗贺摩 (Brahma)，即梵天的妻子萨拉斯娃蒂 (Sarasvati) 将语言带到了人世间；在澳大利亚，相传人类因吞食恶神布鲁利 (Bruley) 的骨肉而开口说话；而在欧洲和中东，从古至今，人们都非常熟悉耶和华创造人类和语言的故事：

耶和華神把用土所造的野地各樣走獸和空中各樣飛鳥都帶到那人的面前，看他會怎樣稱呼它們。無論那人怎樣稱呼各樣的活物，那都是它們的名字。那人便給一切牲畜和空中飛鳥、野地走獸都起了名……^①

那麼，為什麼會有不同的民族語呢？《聖經·創世紀》在第11章中作了如下頗為有趣的解釋：

所以，天下只有一種語言，詞語甚少。人類從東部遷徙出來的時候，他們在施那爾一地發現了一片平原，便定居下來。他們彼此商量說：“來吧，我們來做磚塊，把它們燒透了。”他們以磚塊代石頭，以石漆代灰泥。接着，他們又說：“來吧！我們來給自己建造一座城市；城里有塔，高入雲霄，好顯揚我們自己的名，以免我們分散到各地去。”

於是，耶和華下來，要看看這群人建造的城和塔。他說：“看哪，他們成為同一個民族，擁有完全一樣的語言，如今既做起這事來，只是一個開頭；以後他們所要做的事，就沒有不成功的了。來吧，讓我們下去，就在那里變亂他們的語言，使他們的話語彼此不通。”

於是，耶和華使得他們從那里分散各地，他們就停工，不再建造那城了。因為耶和華在那里變亂了天下人的語言，又使得人類分散在各地，所以那座城被稱作巴別。^②

儘管在中世紀乃至文藝復興時期，語言研究取得了卓越的成就，但是，語言起源的問題始終是懸而未決。1754年，時任普魯士科學院院士的蘇斯米希（J. P. Sussmilch, 1708—1767）撰文推出語言神授說。在《試證最早的語言並非源於人，它只能是上帝的發明》（1766）一書中，他做出了一個著名的推論：人類語言具有異常複雜的機理和精巧的組織，可以歸簡為大約20個符號（即字母），這樣一種神奇的機制似乎不可能出自凡人之手，只有萬能的上帝才有可

能创制出来。

那么，我们的语言究竟是从哪里来的呢？我们为什么会有各种各样的语言呢？语言为什么单单只是在人类中得以产生呢？

至今，语言学家还没有找到语言起源问题的可证实结论。

关于语言起源的假说

有相当多的证据已经表明，语言能力是人类的生理特征。而有关语言的起源，存在着各种各样的假说，不过，我们仍然缺乏公认的科学解释。当然，正因为我们还没有获得可证实的结论，这些假说才得以继续存在。归结起来，传播面最为广泛的有四种假说，它们分别从事物名称的由来、语言产生的条件、语言的由来以及语言形成的过程等方面作出了大胆的推断。

第一种是摹声假说。这种假说认为，人类最初只是模仿自然界各种自然物的声音，然后，才逐渐地用这些声音来指认自然物。比如，风有“呼呼”声，水有“哗哗”声，而百鸟和动物都是自呼其名的。以汉语为例，青蛙“哇哇哇”地叫，人们便称之为“蛙”；婴儿“哇哇哇”地哭，人们便称之为“娃娃”。各种语言都有类似的例证，如英语中的 cuckoo（布谷鸟），汉语中的 māo（猫），法语中的 canard（鸭子，阳性）和 cane（鸭子，阴性），德语中的 sperling（麻雀，阳性）。有人将这一假说称为“汪汪理论”（Bow-wow theory）。这一理论的依据是：至今仍然能够在各种语言中找到摹声说的依据，即拟声词。以英语为例：bow-wow（狗“汪汪”地叫），meow（猫“喵喵”地叫），crash（“哗啦”一声倒下），boom（发出“隆隆”声），等等。这一理论也被称作是拟声理论（Onomatopoeic Theory）。

摹声假说预设了语言具有规定性和理智性。但是，绝大部分的客观事物并没有让人类听到它们的声音，比如，太阳、彩虹、山脉、月光、空气，等等。也就是说，拟声词在任何一种语言中都只占有相当小的比例，以它们的存在来解释语言的起源便缺乏应有的解释力。仅仅凭借拟声词，似乎不足以解释语言中绝大部分的词汇是从哪里来的。此外，假如语言真的来自摹声，那么，世界上各种语言的同一概念至少应该具有相同或者相似发音的摹声词，而事实上却是千差万别的。我们不妨对不同语言中的摹声词作一番比较：

英语	法语	德语	日语	汉语	解释
plop	floc/pouf	plumpsen	bochan	pūtōngyīshēng	“扑通”一声
hiss	siffler	zischend	shuu	sīsizuòxiǎng	“嘶嘶”作响
grunt	ronfler	röcheln	buu-buu	dāhūlu	打呼噜
cackle	glouglou	gackern	kwa-kwa	gēgējiào	“咯咯”叫
quack	coin-coin	schnattem	gaa-gaa	gāgājiào	“嘎嘎”叫

图表 Q1-01 摹声词对比

第二种是感叹假说。这种假说认为，有声语言是从人们痛苦和欢乐的喊叫声中产生的。有人将其称为“呸呸理论”（Pooh-pooh Theory），也有人称其为感叹理论（Interjectional Theory）。这一假说认为，由于痛苦、愤怒、欣慰、快乐或者其他的情感，人们总是会本能地发出声音，这是语言产生的基础。比如，人在惊恐的时候，“啊呀”就会脱口而出；高兴的时候，自然免不了会“哈哈”一声。这一理论最初由古希腊哲学家伊壁鸠鲁（Epicurus，前341—前270）创建，之后得到不少学者的支持，其中包括英国博物学家、进化论始祖达尔文（Charles Robert Darwin，1809—1882）。达尔文尝试论证：最初的语言是情感的表达，是一种口腔姿势，是从口腔或鼻腔发出的“噗（pooh）”、“呸（pish）”的声音。只有人类才可以表露

痛苦、焦虑、悲伤、绝望、欢乐、喜爱、忠心、憎恨、愤怒等情感。

但是，感叹假说有一个最为致命的弱点：痛苦或快乐的零星喊叫不能够说明语言为什么会具有如此完整的音位、形态和句法体系。而与此同时，其他种类的动物也能发出富有情感的本能的喊叫，像猫、狗、乌鸦、猫头鹰、猴子、长臂猿，等等。为什么偏偏人类的喊叫就能够产生语言呢？更为重要的是，当人类还不能够使用完整语句的时候，我们可以设想人类会依赖于本能的感叹来表情达意，而语言并不能产生于对语言自身的否定。

第三种是动作假说。这种假说认为，在有声语言之前，人们使用的是动作语言，然后才逐渐过渡到有声语言。比如，人们最初是通过手势、面部表情以及身体语言来进行交流的。从当下的语言交流来看，动作语言仍然是有声语言交流的一个自然组成部分。然而，动作语言能够在多大的程度上构成有声语言的基础呢？这种从动作语言到有声语言的过渡又是如何产生的呢？是什么导致了这种现象的产生呢？时至今日，仍不得而知。

第四种是功能假说。这种假说认为，人们为了完成某项共同的任务，就必须进行有声语言交流，语言是为了满足人类交流的愿望而逐步形成的。但是，这个被称为功能理论的说法仍然值得怀疑。首先，是什么让人类群体能够指认共同的任务？或者说，人类群体是如何对某项共同的任务达成共识的呢？其次，有声语言是不是完成某个共同任务的必要条件呢？动作语言是不是可以达到同样的目的呢？最后，为了完成某个共同的任务，是否需要如此完整而复杂的语言系统呢？

所以，无论从哪一个方面来看，以上四种假说都不足以说明它们旨在解释的问题。或者说，它们只涉及到语言的一些表面现象，而没有涉及到语言起源的本质。

考古学家和人类学家的共同研究成果表明：大约在五万至十万年以前，人类使用的工具无论是在质量上还是在功能上都发生了突

变。有研究者便借此将语言与工具的变化联系在一起。部分人类学家推测，语言正是在那个时期产生并发展起来的。

遗憾的是，这种猜测仅仅只是个猜测而已。我们甚至不知道语言最初的状态，即便是现代期之前的语言状态，我们也无从了解。我们现在拥有的只是语言的文字记录。语言研究的历史也仅仅只有六千年左右。我们对公元前四千年以前的语言状态几乎是一无所知。

因为缺乏相关的证据，迄今为止，还没有人能够确切地知道语言究竟是如何产生，以及它是在什么时候产生的。

达尔文提出以自然选择为基础的进化论学说^③，这一假说在生物学界当即引起了一场革命，同时也改变了语言起源研究的路径。

现在，进化论使越来越多的人相信语言是随着人脑的进化而逐步形成的。研究者认为，在大约五百万年以前，人脑在体积上发生了突变，从大约 400 立方厘米增加到大约 1400 立方厘米。脑体积的增加必定在语言形成过程中起到了至关重要的作用。然而，对此我们似乎仍然可以提出质疑：单单是脑体积的增大并不能说明语言产生的必然。猴类的脑体积大于蜜蜂的脑体积，但是，猴类的交流方式远没有蜜蜂交流的方式复杂、精密。海豚的脑体积相当于现代人的脑体积，可它们偏偏不具有任何系统的有声语言。

限于历史，我们无从解释语言究竟是如何起源的。人们期待考古学家与人类学家有新的发现。一时间，考古学家、人类学家以及语言学家携手合作，把研究的目标锁定在原始部落的人群。

早期理论

直到 18 世纪，语言起源的问题才有了实质性的理论进展。

法国哲学家孔狄亚克（Étienne Bonnot de Condillac, 1714—1780）最早深刻地剖析了人类知识的起源。他最为重要的论点是：要掌握语言、心灵的基本原则，就必须追问语言与心灵的起源以及之后的发展。他所谓的“起源”是历史意义的起源，即原始人类如何迈出语言的第一步，又如何在心智能力上获得最初的进步。只有发现了语言自然状态之中某一特定能力最初产生或形成的过程，才有可能认识到语言的基本原则，甚至包括它目前复杂状态的潜在基本原则。孔狄亚克区分了三种符号：偶然的（accidental）、自然的（natural）和人工的（artificial）。

偶然符号是指某一特定环境将某一事物与人类思想联系在一起
的符号。比如，因为常在湖边看到羚羊饮水，这里的湖就会让人们联想到羚羊。这里，“湖”便是“羚羊”的一个偶然符号。诸如此类的例证大量存在，例如，某个“海滩”可以是“仙鹤”的偶然符号；某个“山峰”可以是“雪莲”的偶然符号；某场“下雨”可以是“初秋”的偶然符号。

自然符号则是指人们对某种感觉、期望和激情所做出的无意识的反应，包括哭喊以及动作表情，等等。所以，因疼痛而发出的喊叫声是“疼痛”的自然符号，因快乐而发出的喊叫声是“快乐”的自然符号。这些符号是由自然的、生理性的因素所决定的。

人工符号则是有意识的创造，这种符号对于人类的思想而言是外在的、任意的。例如，我们将某一事物称作“枕头”，这个名称不是由环境决定的，也不是由生理结构决定的，它只是一种外在的、