



FOUNDATIONS
OF GENERAL
LINGUISTICS

 普通语言学基础

王 钢 编著
湖南教育出版社

语言学系列教材

FOUNDATIONS
OF GENERAL
LINGUISTICS

普通语言学基础

王 钢 编著

湖南教育出版社

普通语言学基础

王 钢 编著

责任编辑：廖世英

湖南教育出版社出版

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

850×1168毫米 32开 印张：9 字数：190,000

1988年5月第1版 1992年8月第8次印刷

印数：6,201—6,600

ISBN 7—5355—0538—4/G·533

定 价：4.15元

出版说明

近半个世纪以来,国外语言学的研究发展迅速,一方面,在语言学核心学科(音位学、句法学、语义学等)中出现了各种各样的理论和模式;另一方面,语言学与其他学科结合,出现了一系列的边缘学科(心理语言学、社会语言学、应用语言学等)。本丛书的编辑和出版给读者提供一套有关这两方面的理论及其应用原则的基础读物,为普及语言学与应用语言学知识,促进语言学习、研究和教学做一点微薄的贡献。

语言学与应用语言学是我国大专院校语言专业,特别是外语专业普遍开设的课程之一。由于当代语言学的发展和革新,传统的语言学学科内容已满足不了教学上的需要,本丛书正好作为教程,填补了这方面的空白。丛书将分辑出版,作为第一辑献给读者的有六本专集。

本丛书还计划在今后陆续介绍语言学与应用语言学的其他有关学科。读者掌握各专集介绍的知识 and 应用原则,将可能结合中国的实际情况开展试验与研究,摸索中国学生学习和掌握语言(特别是外语)的规律,从而促进我国的语言教学改革。

本丛书的编著者均从事语言学与应用语言学各学科的教学多年,有一定的教学经验和研究成果,他们都愿意将自己的学识和心得奉献给我国大专院校语言专业(特别是外语专业)和其他文、史、哲专业的学生,中学汉语和外语教师,翻译界人士以及一般语言工作者和爱好者。

我们热诚希望得到语言学与应用语言学界专家、学者和广大读者的指导、批评和支持。

《语言学系列教材》编写组

1987年8月

GF73/04

总 序

许 国 璋

湖南教育出版社做了一件很有意义的事：它刊出了六本关于语言学的书，形成一个系列。作者都是研究语言学的有志之士，在大学里各自教语言学总论或一个分支，把积累的学问、经验，写书出版。仿佛一队士兵，列阵于科学前沿，邀请我们到场观操。列阵从语言学的综观开始，到列兵之一语义学，列兵又一语用学，又一语篇分析，又一文体学，最后从应用的角度对语言研究的诸方面作出概括。任何学术机关，能一下子写出属于同一学科的六部理论著作，都是不小的成就：当所攻学科在国内还在基础待立的阶段，作者们的创业精神当然更应该引起我们的重视。我们向桂诗春、王钢、伍谦光、何自然、秦秀白、黄国文六位同志致贺！向他们的组织者和设计者广州白云山下泉水淙淙处的外语学院致敬！

语言学是一门具有二百年历史的学科，而这二百年是颇不平凡的。18世纪后半，在印度当官的一位英国学者看出印度古时的梵语和西欧古语言有相似之处，提出同属一系的设想。经过丹麦和德国学者的潜心研究，终于通过语音对应的规律，确定了语言

的亲属关系，在19世纪中叶谱出一个包括八个语族一百多种语言的大语系，称为印欧语系。这一称谓是因为它包括东起印度西迄欧洲西海诸岛的大部分语言。人们从此认识到，西欧和印度在语言上同属一宗，这是人类文化史上一大发现。我们今天想到那时深入异国绝域去进行调查的早期语言学者，还是为之神往。

上述语言研究即是历史比较语言学，它在科学上立了大功，但也有明显的不足：它只注意古语言，并不研究现有的活语言。因此，经历了光辉的百年之后，它又逐渐被新的研究兴趣所代替。19世纪末年，在欧洲受过训练的语言学家在美洲大陆上勤奋地学习，并记录了许多各具文化特色但又在优势文化面前濒临灭亡的印第安人语言。他们从人类学的立场出发，考订这些民族的氏系、风俗、口传的故事；研究者和他们一起生活，学会他们的语言，作为文化瑰宝珍视所纪录的资料，用毕生精力研究整理。他们不是按欧洲的语言模式去描写美洲印第安人语言，而是从所得资料中整理出语音结构和句子结构。于是产生了结构分析的方法论和描写语言学。在本世纪30年代，中国青年语言学家正是利用这种严格的方法为中国方言作出示范性的音系描写。

直到本世纪50年代，大约有三十年之久，美国的描写语言学是君临天下的显学。到了50年代结束的时候，形势大变。新的语言哲学宣称：语言学家面临的首要任务是解释语言是怎样工作的，解释人是如何利用有定数的语言单位造出无定数的而且各不相同的句子的。这中间有什么规则在约束，使生成的句子衍而不乱？又有什么启示，使我们很好地了解人的心智活动？语言的心智活动如能用规则说明，岂不是给了我们一种方法，使探索心与物的关系这样一个根本性的哲学问题有个门道？

这个理论的哲学涵义很深，力量很大，在一个时期里西方思

想界几乎无条件加以接受，而生成语言学也就成为主流语言学，语法学的研究成为语言学研究的主体。这是本世纪60年代的事。

生成语言学取代描写语言学而成为主流以后，人们以为这个局面会持续相当久，但不是这样。到60年代中期，已呈诸说纷争的形势。在以后二十年中，有的理论热闹了一阵子，又冷下去了；有的学科一开头声势很盛，但失之庞杂，经过巩固，在理论上有所充实，研究也深入一步；有的以相当完整的理论开始，几十年中不断修改，虽缺乏初期的魅力，但始创者仍在继续探索之中。第一类如层次语法、格语法，二类如社会语言学，三类如生成语言学。

现代语言学自索绪尔起，立论方法不同于前此时期语言学的立论，前此是在实践中逐渐形成的，是几十年中为同行学者所接受的学说。现代语言学则是先立论以指导实践。有的立论之初，不失为可行的见解，但要在此基础上建立一个学科，则又显得不足。有的在一、二篇颇有新意的论文以后，下面的文章就做不下去。还有，从60年代起，语言学在西方已成为时髦的学问，语言学与其他学科之间的科际研究成为风尚。于是有心理语言学、人类语言学、民俗语言学、文化语言学、数理语言学、生理语言学、神经语言学、计算语言学等出现。就语法而论，立论者从不同的观点论证语法，并以他的论证的模式立名：生成语法、系统语法、层次语法、格语法、关系语法、逻辑语法等均是。语言学词典的编者则喜欢从二项对立把各种语法进行分类：共时语法与历时语法；规定性语法与描写性语法；普遍语法与单语语法；理论语法与教学语法；解释性语法与实证性语法，等。（用这个标准去看，生成语法便是共时的，普遍性的，理论性的，解释性的语法；夸克等人的语法是共时的，描写性的，实证性的，单语性的教学语

法。)

既然今天世界上语言研究呈现纷繁驳杂的景象，语言学的教和学两方又如何掌握方位呢？

我以为有必要离开芸芸众说，回到语言的本体，看一看金身诸相：

语音相——音系学

语法相——语法学

语义相——语义学

语用相——语用学

语篇相——语篇分析

语形相——语相学 (graphetics)

语型相——类型学

这是宏观的分类。宏观宜全，所以除常列诸相外，又加了语形相和语型相；宏观宜大不宜小，所以只列语法相和语义相，而不列任何细别，诸如功能、生成等。

这七个学科之中，音系学、语法学、语义学是语言的静态描写；语用学和语篇分析是对语言的动态描写；语相学和类型学是语言的外相描写。称为‘外相’，是因为它是语言外部的东西，不是本质性的。例如，某语言可以没有文字，因而说不上语相；又可以不属任何类型，因而说不上语型。懂得语言的七相，可以说懂得语言研究的一个全貌。懂得七相中前五相，可以说懂得了语言研究的一个概貌。

在语言的分相研究之外，还有语言的综合研究和跨面研究：

综合研究 语言学

应用语言学

跨面研究 心理语言学

社会语言学

计算语言学，等等

有了上面的图式，我们可以看一看广州外语学院所组织的语言学系列所处的地位了。

普通语言学 属综合研究，是语言学研究的入门教程，也是语言的分相和跨面研究的引论。

语义学 属分相研究。

语用学 属分相研究。

文体学 属分相研究。

语篇分析 属分相研究。

应用语言学 属综合研究。

……

可以看出，这个系列第一辑以综合研究开始，以综合研究结束，中间是四项分相研究。研究语言符号与符号所指，构成语义学；研究语言符号的使用者对符号所作的选择，构成语用学；研究不同的符号组合所产生不同的文体，构成文体学；研究符号系列上下前后的关系，构成语篇分析。如上所述，语言诸相的研究不止四相，但是以上这四相是有逻辑联系的，连在一起是合乎语言学原理的。应该说，《语言学系列教材》第一辑的这几项选题选得很内行，也很恰当。

语言学是一门内涵很广的学问，它经历了19世纪的历史比较语言学，20世纪前半的描写语言学和20世纪后半包括生成语言学在内的诸相研究。一位青年读者能够尊重这一丰富的内涵，从尊重它，进而了解它，研究它，爱好它，这不仅是增加了知识，也是提高了文化素质。

语言学是一门科学，它所用来分析论证的原料是语言。语言

不同于化学试剂，那是实验室才有的东西。语言为人人所有，我们自己提供的语言样品即是最现成的试剂。我们自己既是试验员，又是试验对象。诚然，研究语言学并不容易。但是，把语言学的理论加以验证，是每个人可以学会的；持续地学习和验证，是入门的保证。

象呼吸一样，语言是我们生活的一部分，我们对它不以为奇，几乎无所感觉。就从这毫不足奇的行为中，语言学家整理出结构和层次，分面和分相规律，指导社会生活和科学研究。从看来不具规律的表象中发现规律，又把规律反回去加以验证，本身即是一种思想方法的训练，也是一种现代文科教育不可或缺的训练。

无论如何，这是事实：1988年，有六部讲语言学的书同时出现在我们的中间。它们的出现和存在会形成一定影响，一种力量，推动我们文科的科学教育。我们衷心期待着。

1987年12月

前 言

本书取名“普通语言学基础”，按其内容的范围和深度不及普通语言学，但超过语言学概论。目前，写这样的一本书有相当大的难度。其原因是：一方面，在国外，语言学是50年代以来发展最快、变化最大的学科之一，而在国内它依然是人们感到陌生的一门学科，写一本书既要介绍这门学科的最新进展，又要适合读者的接受能力，其间存在很大的矛盾；另一方面，十年动乱结束以后，随着国内文化建设的高涨，出版界推出的语言学概论一类的教材已不下十余种。在这种情况下，要再写出一本同类的教材，的确是件不容易的事。要出版一本同类的新书，至少应该在内容、结构、文字等某一方面或几方面有所推陈出新，那样才能有一定的价值。否则何必浪费并不富裕的人力和财力呢？！

面对这样的困难，编著者在接受写书的任务后，的确是煞费了一番苦心，很多章节都是几易其稿，反复琢磨推敲，主观上是做到了尽一切努力使本书能够具有它的出版价值。至于这种主观愿望在多大程度上得以实现，那就要由各位专家同行和广大读者来评判了。

本书在编著过程中得到很多同志的支持和帮助，特别是本系列教材的积极组织者何自然同志，他仔细读过书中3、5、6三章的初稿并提出了宝贵的意见。书中9、10两章曾分别由广州外

外国语学院硕士研究生王家衡和陈思清二同志写出初稿，最后的定稿是由编著者参考他们的初稿而写成的。定稿后1—7章经过广州外国语学院博士研究生李绍山和硕士研究生黄建中进行文字校对。对于所有曾给予编著者以支持和帮助的同志（包括上面提到名的和没有提到名的），谨在此表示衷心的感谢。

本书编著过程中曾参考国内外语言学的很多著作和资料。书中有的地方直接采用了其中某些论述和具体材料，由于本书不属于专门论著性质，故未一一注明出处，特此说明。

由于编著者水平所限，本书难免有缺点错误，敬希各位专家同行和广大读者批评指正。

编著者

1987.11.10.

于广州外国语学院

目 录

第一章 语言和语言学	1
§ 1.1 语言的定义	1
§ 1.1.1 语言是人类的交际工具	1
§ 1.1.2 语言是一种符号系统	1
§ 1.2 语言的特征	3
§ 1.2.1 语言有哪些普遍特征	3
§ 1.2.2 人类语言和动物“语言”的区别	6
§ 1.2.3 动物能掌握人类语言吗?	9
§ 1.3 语言的功能	11
§ 1.3.1 语言是交际的工具	11
§ 1.3.2 语言是认识世界的工具	12
§ 1.3.3 语言是艺术创造的工具	12
§ 1.4 语言的使用和语言系统	13
§ 1.4.1 语言和言语	13
§ 1.4.2 语言的系统	14
§ 1.5 什么是语言学	15
§ 1.5.1 语言学是一门又古老又年轻的科学	15
§ 1.5.2 语言学的范围和分科	19
第二章 语音学和音位学	23

§ 2.1	语音研究的各方面	23
§ 2.1.1	语音的自然性质和功能	23
§ 2.1.2	音素和音标	24
§ 2.2	发声语音学	25
§ 2.2.1	发音器官	25
§ 2.2.2	元音和辅音	27
§ 2.2.3	元音分类	28
§ 2.2.4	辅音分类	30
§ 2.2.5	音素的对偶语音特征分析	31
§ 2.3	声学语音学	36
§ 2.3.1	语音的声学性质	36
§ 2.3.2	研究语音的仪器	40
§ 2.4	音位学	41
§ 2.4.1	音素的对立	41
§ 2.4.2	音位和音位变体	43
§ 2.4.3	音位的区别特征	46
§ 2.4.4	音位的组合	47
§ 2.5	超音段音位学	49
§ 2.5.1	超音段语音材料	49
§ 2.5.2	重音	50
§ 2.5.3	声调	52
§ 2.5.4	语调	53
第三章	语法学	55
§ 3.1	语法和语法学	55
§ 3.1.1	语法和语法规则	55
§ 3.1.2	从传统语法到现代语法	56

§ 3.1.3	形态学和句法	57
§ 3.2	语素	58
§ 3.2.1	语法分析的最小单位	58
§ 3.2.2	语素的分类	58
§ 3.2.3	语素、形素和语素变体	59
§ 3.2.4	形态音位学	62
§ 3.3	词	62
§ 3.3.1	最小的自由形式	62
§ 3.3.2	词和词位	64
§ 3.3.3	词类	65
§ 3.3.4	语言的形态分类	67
§ 3.4	形态学描写的方法	69
§ 3.4.1	三种不同的描写模型: WP, IP 和 IA	69
§ 3.4.2	三种模型的比较	70
§ 3.5	句法关系	73
§ 3.5.1	句子和短语	73
§ 3.5.2	几种基本的组合关系	75
§ 3.5.3	一致关系和支配关系	77
§ 3.6	句法分析的方法	80
§ 3.6.1	句子成分分析法	80
§ 3.6.2	直接成分分析法	83
第四章	语义学	88
§ 4.1	语言的表义单位	88
§ 4.1.1	从语素到句子	88
§ 4.1.2	称名单位和交际单位	89
§ 4.2	词的意义	89

§ 4.2.1	词义的事物说	90
§ 4.2.2	词义的概念说	90
§ 4.2.3	词义的用法说	91
§ 4.3	句子的意义	92
§ 4.3.1	句义与词义	92
§ 4.3.2	句义和判断	92
§ 4.3.3	句子的真假值	93
§ 4.4	短语和成语的意义	94
§ 4.4.1	短语的意义	94
§ 4.4.2	成语的意义	95
§ 4.5	语义关系	96
§ 4.5.1	词的多义与同音	96
§ 4.5.2	词的同义、反义和上下义关系	98
§ 4.5.3	语义场	99
§ 4.5.4	句子的歧义	100
§ 4.5.5	句子的蕴含和前提	101
§ 4.6	语义分析	102
§ 4.6.1	义素分析	102
§ 4.6.2	语义的谓词演算	106
第五章 转换生成语法		110
§ 5.1	一种解释性的语言新理论	110
§ 5.1.1	转换生成语法的目标	110
§ 5.1.2	转换生成语法的方法论特点	112
§ 5.2	转换生成语法的语法模型	114
§ 5.2.1	转换生成语法的发展阶段	114
§ 5.2.2	EST模型概貌	116

§ 5.3	EST语法模型	117
§ 5.3.1	词库和范畴规则	117
§ 5.3.2	转换规则	125
§ 5.3.3	D结构和S结构	131
§ 5.3.4	追加规则和句子的语音式	134
§ 5.3.5	句子的逻辑式和加标规则	137
附录:	语义复合规则	141
§ 5.4	研究重心的转移	144
§ 5.4.1	从规则系统到原则系统	144
§ 5.4.2	管辖与制约理论的意义	144
第六章	语用学	147
§ 6.1	什么是语用学	147
§ 6.1.1	语用学研究的对象和范围	147
§ 6.1.2	语用学和语义学	148
§ 6.2	言语行为	149
§ 6.2.1	施为句	149
§ 6.2.2	言语行为的类型	151
§ 6.2.3	间接言语行为	155
§ 6.3	前提	157
§ 6.3.1	前提的概念	157
§ 6.3.2	前提的触发语	158
§ 6.3.3	前提的语用分析	160
§ 6.4	会话含义	161
§ 6.4.1	会话含义和会话准则	161
§ 6.4.2	一般会话含义和特殊会话含义	163
§ 6.5	指示语	163