



普通高等教育“十一五”国家级规划教材


21世纪中国语言文学通用教材

语言学概论

(第二版)

主编 岑运强

*21st-Century Chinese
Language and Literature
(General Textbook Series)*

 中国人民大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21世纪中国语言文学通用教材

语言学概论

(第二版)

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

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

语言学概论/岑运强主编. —2 版.

北京: 中国人民大学出版社, 2009

(普通高等教育“十一五”国家级规划教材; 21 世纪中国语言文学通用教材)

ISBN 978-7-300-10877-3

I. 语…

II. 岑…

III. 语言学-高等学校-教材

IV. H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 102490 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21 世纪中国语言文学通用教材

语言学概论 (第二版)

主编 岑运强

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京七色印务有限公司

版 次 2004 年 10 月第 1 版

规 格 170mm×228mm 16 开本

2009 年 7 月第 2 版

印 张 21

印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷

字 数 345 000

定 价 29.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

修订说明

本书出版以来，受到不少用书单位和个人的欢迎，也获评教育部“十一五”国家级规划教材。本着与时俱进、精益求精的精神，本书将不断进行修订。

这次修订，主要对个别明显的错误进行纠正，如语音中的音标问题，音位划分阐述的丢字现象……同时对本书的另一大特点——辅导性的插文进行补充修订，如对语文学后我国现代语言学及代表人物、言语的语言学、语言符号任意性等问题都作了些充实工作，对较新的网络言语部分提供了英国著名语言学家克里斯特尔新著《语言与因特网》的最新信息等。

由于时间仓促，很可能还有不少地方需要日后不断修订，衷心希望广大读者继续对本书提出宝贵意见，以便今后不断完善。

岑运强

2009年7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。

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。正确处理了静态与动态、单一与交叉、理论与运用的关系；正确处理了批判、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，下工夫吃透每一种理论。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。

本书由北京师范大学文学院岑运强教授主编，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”;沈宇,“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”。杨慧、毕鹏飞、石艳华、孙天琦等同志也做了不少工作,撰写了部分内容。

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。

岑运强

2004年6月2日

目 录

第 1 章	总 论	1
	第一节 语言学的性质、任务、研究方法和历史	2
	第二节 语言和言语的对立统一	15
	第三节 语言的社会功能	19
	第四节 语言的内部结构	27
	第五节 对言语的研究	
	——言语的语言学	32
	第六节 语言在言语中发展	38
第 2 章	语 音	49
	第一节 语音和语音学	49
	第二节 语言的声音	56
	第三节 言语的声音	72
	第四节 语音的历史演变	76
第 3 章	语 义	83
	第一节 语义的定义和分类	84
	第二节 语言意义	86
	第三节 言语意义	102
	第四节 语义的历史演变	107

第 4 章	词 汇	113
	第一节 词汇的定义和分类	114
	第二节 语言的词汇	115
	第三节 言语的词汇	135
	第四节 词汇的发展变化	162
第 5 章	语 法	167
	第一节 语法的性质及其单位	167
	第二节 词法	170
	第三节 句法	176
	第四节 篇章语法	182
	第五节 语法在运用中演变	186
第 6 章	文 字	191
	第一节 文字的性质	191
	第二节 文字的符号和类型	193
	第三节 文字的起源和发展	199
	第四节 字母	202
	第五节 文字的价值和应用	204
	第六节 文字规范化	208
	第七节 文字改革和文字创制	212
	第八节 特殊的文字	214
第 7 章	交叉语言学	219
	第一节 功能主义语言学	219
	第二节 模糊语言学	228
	第三节 社会语言学	238
	第四节 认知语言学	248
	第五节 计算语言学	258
	第六节 语言类型学	268
	第七节 心理语言学	279
	第八节 神经语言学	286
	第九节 文化语言学	294
	第十节 应用语言学	301
	教学大纲	311
	本书参考文献	321

第 1 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岔路（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，后者是以语言为唯一对象的。

——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，语言真不是我们想象的那样简单。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，我们还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。

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。语言学是一门多侧面、多层次的立体学科。由于语言本身具有社会属性、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）的入门课，属于狭义语言学（参见《中国大百科全书·语言文字分册》），我们即将学习的就是这样一门课。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。这门课，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，了解语言的现状、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。

从研究的侧重点上，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：狭义的应用语言学指语言教学的理论和方法研究；广义的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的应用语言学之内。^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”为唯一对象的语言学。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。

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

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。”(索绪尔语)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,如与社会、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并以之作为全书的框架的。

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。它既可以使我们对语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”,是指历史比较语言学、索绪尔语言学、社会语言学这三个代表性的里程碑。

(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荷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“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，代表人物是瓦罗和多纳图斯。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，他著的《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，但文字基本保持统一。要研究古文献，必须围绕汉字的字形、字音、字义来进行，于是便产生了文字学、音韵学、训诂学，通称为“小学”；出现了《说文解字》、《广韵》、《尔雅》等大批不朽文献。古阿拉伯的语文学出现相对较晚，大约公元七八世纪时，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，找出了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，标志着语言学已成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。奠基人先后分别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于1916年编辑出版的《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。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指导性的作用，因此研究的对象不限于语言的某一阶段。

普通语言学奠基人

——威廉·冯·洪堡特(Wilhelm von Humboldt, 1767—1835)

威廉·冯·洪堡特1767年6月22日生于德国波茨坦。在大学期间,洪堡特先后修习了法学、哲学、历史、语言等学科。他曾先后被任命为内务部文化和教育司的负责人、国务大臣等职。1819年洪堡特退出政坛。1820年后,他主要从事语言学和语言哲学的研究工作。洪堡特发表过许多语言学论文,他去世之后才出版的《论爪哇岛上的卡维语》的导论部分长达300多页,题为《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》。这本导论是洪堡特语言理论的代表作,被后人誉为“第一部关于普通语言学的巨著”。

洪堡特的语言理论主要表现为:

(1) 语言的创造性 洪堡特认为“语言绝不是产品,而是一种创造活动”。因为语言是人脑的一种能力,讲话人才能运用有限的语言手段创造出无限的语言行为。他的语言创造能力的思想深深地影响了美国语言学家乔姆斯基。

(2) 语言和民族 洪堡特认为“民族的语言即民族的精神,民族的精神即民族的语言”。他相信语言是民族的最大特征,民族间的最大差异主要表现在语言方面,语言随着民族的发展而发展,语言是一个民族的历史、文化、风俗的载体。

(3) 语言与思维 洪堡特的世界观受康德哲学影响。他一方面承认语言就是人们借以认识客观现实的媒介,另一方面又说“语言就是心灵的全部,它按照精神的规律而发展”。在语言与思维的相互关系中,他认为后者是第一性的,是前者的本源和归宿。

(4) 语言的类型 洪堡特根据词的语法形态,把世界语言分为三种类型:孤立语、黏着语、屈折语。他认为语言的发展经历了孤立语、黏着语、屈折语这样三个阶段。他还根据句子中词与词的语法联系,把世界语言的句子结构分为三类:分析型,像汉语;综合型,像梵语;多式综合型,像美洲印第安语言。两种分法分出的类部分重叠,综合起来,他创立了当时所公认的语言的形态分类法,把世界上的语言分成孤立语、黏着语、屈折语和合体语四个类型。他认为各种语言没有什么优劣之分,不应该对某种语言予以歧视或贬低它的价值。但他认为语言在他的使用者变动着的心理能力的影响下不断地发展,因此有一些语言是完备的,一些是不完备的。

洪堡特未受历史比较语言学的局限,能够独树一帜,从语言哲学、人类学、语言类型学等角度,深入探索了普通语言学的一般理论,为现代语言学思想奠定了理论基础。

(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,前者是静态的,后者是动态的,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、薛施蔼等为代表，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。这一类派被称为“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。

“现代语言学之父”

——索绪尔 (Ferdinand de Saussure, 1857—1913)

索绪尔 1857 年生于瑞士日内瓦。在大学期间，先后修习了物理、化学、历史语言学等课程。1881 年博士毕业后，在巴黎高等研究院任教，讲授历史比较语法。1891 年回国担任日内瓦大学教授，先后讲授梵语和印欧系语言学、历史比较语言学和普通语言学（首创）。1913 年索绪尔去世后，他的学生巴利和薛施蔼等根据同学们的笔记和索绪尔的一些手稿及其他材料编辑整理成《普通语言学教程》一书，于 1916 年在法国巴黎出版。这本“教程”集中体现了这位巨人的语言学思想，奠定了现代结构主义语言学的理论基础。

索绪尔的语言学理论十分丰富，主要内容可以概括为以下几方面：

(1) 语言符号的任意性 索绪尔认为语言不是一种分类命名集，而是一种表示意念的符号系统。语言符号是概念和音响形象的结合体，他用所指和能指分别代替概念和音响形象，能指和所指的联系是任意的，也就是语言符号是任意的。

(2) 区分语言和言语 语言是社会的，纯心理的；言语是个人的，心理和物理的。他提出了区分语言的语言学和言语的语言学，并重点研究了语言的语言学。语言和言语的区分为对话

言进行深入系统的研究确立了理论基础。

(3) 区分共时语言学和历时语言学 索绪尔认为共时和历时是两种对立的現象，应该分别进行研究。他认为，相比较而言，共时研究优于历时研究。语言学的重点是研究语言的现状，即一定时期呈现的完整而自足的体系。

(4) 语言系统性的分析 索绪尔认为，从共时的角度看，任何一种语言都是由互相关联的词汇、语法和语音等成分构成的系统。整个语言系统可以归结为组合关系和聚合关系，并用这些关系加以解释。语言的各要素在系统的对立差异中形成价值。

(5) 区分内部语言学和外部语言学 索绪尔主张区别语言学的内部研究和外部研究。内部语言学研究语言体系，外部语言学研究语言同民族、种族、文化、风俗、政治、地理等因素的关系。

索绪尔对现代语言学的影响表现在两方面。首先，他提出了一个基本的研究方向，阐明了语言学的任务，明确了语言的本质。他认为语言是由单位和关系构成的系统，语言学家的任务就是分析这个系统。20世纪上半叶，几乎所有的语言学研究都朝着他指的方向探索前进。布拉格学派、哥本哈根学派、美国结构主义、系统功能语法甚至乔姆斯基的转换生成语法都从索绪尔思想中受到启发。其次，索绪尔所提出和发展的一些观念也值得研究，包括语言和言语的区分、共时和历时的区分、组合关系和聚合关系等。现代语言学中的许多研究成果可以说是对这些观念的本质和意义的探讨。

(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，才打破它一统天下的局面。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。前者用一套符号来表示，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。

词汇规则是生成合格句子的保证，即对一个句子内各成分加以限制。如上例，“post”前的名词一定是生物名词（一般指人）。违反这个限定，就会生成不合格的句子，如“石头寄信”之类。“转换”主要指句式和结构的转换。开始时，乔氏指的是核心句与非核心句的转换，如肯定与否定、陈述与疑问、主动与被动等句式之间的转换，并制定了一套转换程序，如换位、添加、省略、替换、复写等。后来又提出表

层结构和深层结构的转换。由于乔氏在转换与生成句子的过程中都采用形式化的符号表达，所以可以把他的学说称为“形式语言学”。围绕着语义的作用，形式语言学经历了若干个阶段，如古典模式阶段、标准理论阶段、扩展的标准理论阶段、修正的扩展的标准理论阶段、GB理论阶段和最简方案理论阶段等。这种学说适合计算机的应用，克服了结构主义语言学只重表层结构忽视深层结构的不足，但也暴露了脱离社会语境、操作手续烦琐等缺点。

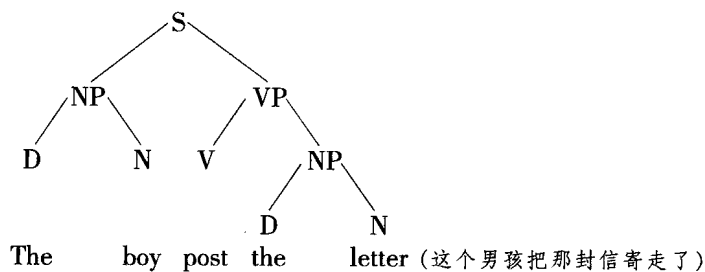


图 1-1

美国转换生成语法创始人

——乔姆斯基 (Noam Chomsky, 1928—)

乔姆斯基 1928 年生于美国宾夕法尼亚州的费城。其父是希伯来语学者。他曾从父亲那里学到了历史语言学的一些原理和中世纪希伯来语的语法。大学期间，他曾攻读语言学、数学、哲学和逻辑学等学科。1951 年完成了他的硕士论文《现代希伯来语语音学》。1955 年获博士学位，论文题目是《转换分析》。从 1955 年开始，他一直在麻省理工学院任教，并不断发展和丰富了转换生成语法的理论和方法。他还曾在加州大学、剑桥大学、伦敦大学讲学，为语言学界培养了一批有素养的学者。

转换生成语法是一种解析语言结构的方法，它向描写语言学发起了全面的挑战，被称作“乔姆斯基革命”。它是建立在理性主义的哲学基础上的，从根本上区别于建立在经验主义基础上的美国结构主义。它不满足于仅仅对语言结构做出描写，而强调对语言行为做出解释，它是解析型的语言理论和方法。它至今已经历了六个阶段：

第一阶段 (1957—1965)

1957 年，乔姆斯基的《句法结构》出版，标志着转换生成语法的诞生。它的特点是提出了语法中的转换。生成句子的过程首先是用短语规则产生核心句，然后通过转换规则得出各种不同的句子。这一阶段的显著特点是语法不管语义，认为意义不在语法研究之列。

第二阶段 (1965—1972)

这个阶段以《句法理论要略》为代表，称作“标准理论”。它的特点是把语义纳入了语法。