



高等学校文科教材

语言学概论

张亚军 主编

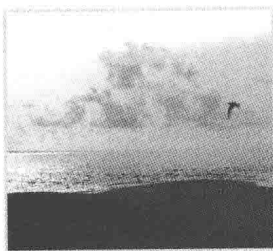


华东师范大学出版社



高等学校文科教材

本教材获扬州大学出版基金资助



语言学概论

主编◎张亚军 编著◎马德强 李现乐



华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

语言学概论/张亚军主编. —上海:华东师范大学出版社, 2013. 2

ISBN 978 - 7 - 5675 - 0347 - 2

I. ①语… II. ①张… III. ①语言学—高等学校—教材 IV. ①H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 036048 号

语言学概论

主 编 张亚军
责任编辑 范耀华
审读编辑 李海燕
责任校对 赖芳斌
装帧设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 常熟高专印刷有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 11.25
字 数 288 千字
版 次 2013 年 3 月第一版
印 次 2013 年 3 月第一次
书 号 ISBN 978 - 7 - 5675 - 0347 - 2/H · 616
定 价 24.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

目 录

绪论 / 1

- 一、熟悉而又陌生的语言 / 1
- 二、语言学的科学地位 / 3
- 三、本课程的主要内容 / 5
- 四、本课程的学习 / 6

第一章 语言和语言学 / 8

第一节 语言及其分类 / 8

- 一、语言和言语 / 8
- 二、语言的分类 / 11

第二节 语言学及其分类 / 14

- 一、语言学 / 14
- 二、理论语言学 / 14
- 三、应用语言学 / 15

第三节 语言学简史 / 15

- 一、19 世纪以前的语言研究 / 15
- 二、历史比较语言学 / 17
- 三、结构主义语言学 / 18
- 四、转换生成语言学 / 19

第二章 语言的结构 / 21

第一节 符号和语言符号 / 21

- 一、符号 / 21
- 二、语言符号 / 22

第二节 语言是一种符号系统 / 24

- 一、语言的结构要素 / 24
- 二、语言的层级体系 / 26

三、组合关系和聚合关系 / 27

第三章 语言的功能 / 29

第一节 语言与交际 / 29

- 一、非语言交际与语言交际 / 29
- 二、语言是人类最重要的交际工具 / 33
- 三、语言是人类独有的交际工具 / 34

第二节 语言与思维 / 35

- 一、思维及其类型 / 35
- 二、语言是思维的工具 / 35

第四章 语音 / 37

第一节 语音和语音学 / 37

- 一、语音和语音的最小单位 / 37
- 二、语音学的分支学科 / 38
- 三、记录语音的符号 / 39

第二节 语音的属性 / 40

- 一、语音的自然属性 / 40
- 二、语音的社会属性 / 43

第三节 元音和辅音 / 44

- 一、音素的基本分类 / 44
- 二、元音 / 44
- 三、辅音 / 46

第四节 音位 / 49

- 一、音素之间的两种基本关系 / 50
- 二、归纳音位的方法和原则 / 50
- 三、音位和音位变体 / 51
- 四、音质音位和非音质音位 / 52

第五节 音位的聚合 / 53

- 一、区别特征 / 53
- 二、聚合群 / 54

第六节 音位的组合 / 55

- 一、音节 / 55
- 二、语流音变 / 57

第五章 词汇和语义 / 59

第一节 词汇和词汇学 / 59

- 一、词与词汇 / 59
- 二、词汇学 / 60

第二节 词汇的构成 / 60

一、基本词汇 / 61

二、一般词汇 / 62

第三节 词义 / 64

一、词义及其特点 / 64

二、词义的构成 / 66

三、词义之间的关系 / 67

四、词义和语境 / 71

第四节 句义 / 73

一、语义关系 / 73

二、话题与焦点 / 75

第六章 语法 / 79

第一节 语法和语法学 / 79

一、语法及其特点 / 79

二、语法学 / 82

第二节 语法单位 / 83

一、语素 / 83

二、词 / 85

三、短语 / 85

四、句子 / 86

第三节 语法手段和语法范畴 / 86

一、语法意义和语法形式 / 86

二、语法手段 / 89

三、语法范畴 / 92

第四节 语法规则 / 96

一、组合规则 / 97

二、聚合规则 / 102

三、规则与例外 / 107

第五节 语法分析 / 109

一、语法分析的原则 / 109

二、语法分析的方法 / 112

第七章 文字 / 121

第一节 文字和文字学 / 121

一、文字的性质 / 121

二、文字的功能 / 122

三、文字学 / 122

第二节 文字的起源和演变 / 123

一、文字的起源 / 123

二、文字的演变 / 125

第三节 文字的创制和改革 / 127

一、文字的创制 / 127

二、文字的改革 / 128

三、汉字的拼音化问题 / 128

第八章 语言与社会 / 131

第一节 社会对语言的影响 / 131

一、语言演变的原因和特点 / 131

二、语言演变的结果 / 133

三、语言的接触 / 138

第二节 语言对社会的作用 / 145

一、语言的价值 / 145

二、语言规划 / 149

第九章 语言系统的演变 / 154

第一节 语音的演变 / 154

一、观察语音演变的依据 / 154

二、语音演变的内容 / 156

三、语音演变的特点 / 158

第二节 词汇和词义的演变 / 159

一、词汇的演变 / 159

二、词义的演变 / 160

第三节 语法的演变 / 162

一、组合规则的演变 / 162

二、聚合规则的演变 / 166

三、语法演变的途径 / 168

参考文献 / 172

绪 论

一、熟悉而又陌生的语言

语言对于我们每个人来说再熟悉不过,它是每个人每天都离不开的交际工具。虽然人们可以有多种多样的方法来表达自己的思想,了解别人的意思,但张口即来的语言却是人们使用得最多、最频繁也是最轻便的。每个人都至少掌握一种语言,就运用语言的娴熟程度而言,都可以称得上是专家。语言对于每个人来说是如此的熟悉,就像每个人都需要呼吸一样自然。值得注意的是,貌似平常和熟悉的现象未必都是多数人心目中的“历来如此”或“天生就如此”,其中可能蕴含着某些有待解开的谜底。熟透的苹果会落到地上,而高挂在天空中的月亮却不会掉落到地球上,这对多数人来说也应该是再熟悉不过的事情,但牛顿在这种常见的事件中提出了万有引力定律,这一17世纪自然科学最伟大的成果之一对物理学和天文学的发展产生了深远的影响。人要呼吸也是尽人皆知的,停止呼吸意味着生命的终结。古人就曾尝试对呼吸的作用进行说明:

吹响呼吸,吐故纳新,熊经鸟申,为寿而已矣。(《庄子·刻意》)

人一呼脉再动,一吸脉亦再动,呼吸定息脉五动,闰以太息,命曰平人。(《黄帝内经·素问》)

但是人为什么要呼吸?呼吸对人的生存或生命的延续究竟有什么作用?虽然呼吸对每个人至关重要,但似乎很少有人去考虑这个“见惯不惯”的问题,而现代生物学、医学等领域的研究表明,不仅仅是人,但凡生物体都需要通过呼吸作用为生命的延续提供所需要的能量。

如果我们将目光转向这再熟悉不过的语言,试着问自己几个问题:语言是怎么出现的?人是怎么学会说话的,或者专业一点,人是如何习得语言的?为什么我们表达某个意思时总是这样说而不能或不会那样说?我们每天都在说的话或者说话的方式与我们听不懂的话或说话方式之间是什么关系?我们今天使用的语言历来如此吗?这些问题未必我们每个人都能回答出来,因此系统地探究与我们最熟悉的语言相关的问题,有可能让我们对语言有更深刻、更全面的认识。

语言是随着人类社会的产生而产生的,它也会随着人类社会的发展而发展。语言的出现首先是为了满足社会成员之间相互交流的需要。就人学习使用语言的过程而言,也许多数人会说:父母或周围的人教会了儿童说话。当然一个人在语言习得的过程中离不开父母或周围的人,但父母也好,周围的人也好,不可能将每句话都教给儿童,儿童在学习使用语言的过程中,也会出现一些成人语言中几乎不会出现的语句,原因何在?如果我们不是简单地把儿童语言发展的过程视为一种天生的、单纯靠父母或周围人的语言教育就能解决的问题,而是仔细观察儿童语言发展的不同阶段、特点及内在的规律性,我们就有可能改变对儿童语言发展过程的认识:

儿童的语言发展具有阶段性。儿童从呱呱坠地开始的一段时间内往往会用啼哭声表示饥饿、疼痛、无聊等,一两个月后除了这些生理性的啼哭声外,儿童会发出咕咕的声音。三四月后便能发出类似成人语言的声音,这个阶段称为咿呀学语阶段。一岁左右儿童开始进入真正的语言发展阶段。这个阶段儿童发出的声音不再繁杂多样,而只限于几种;经过单词句阶段(即用一个词表达相当于成人语言中一句话的意思,如用“帽帽”表示“这是帽子”等)、双词句或电报句阶段(即用两个词或多个词表达相当于成人语言中一句话的意思,但这些词语的组合不完全符合成人语言的特点,常常省略语言中的某些虚词,如用“宝宝帽帽”表示“这是宝宝的帽子”或“宝宝要帽子”,用“妈妈怕狗狗”表示“宝宝怕狗”等),至四五岁时儿童的语言基本接近成人的语言。儿童语言发展的阶段性特点具有普遍性,而且其先后顺序具有高度的一致性。有研究显示,儿童在咿呀学语阶段都有可能发出[p]、[b]、[m]^①这样的音,但一般不会发出[ɔ]或[f]这样的音;人称代词的习得,通常第一、第二人称代词“我、你”的掌握要先于第三人称代词“他”。

儿童的语言发展受到多种因素的影响。首先,不同民族的语言具有各自的特点,语言的差异会对儿童语言的发展状况带来一定的影响。如儿童对人称代词的掌握普遍表现出第一、二人称代词先于第三人称代词的现象,但英语的人称代词有主格、宾格等区别,而汉语没有这种区别,因而母语为汉语的儿童掌握人称代词比母语为英语的儿童要早一些,也更容易一些。其次,儿童个体发育水平的差异会影响儿童语言的发展。语言的发展与人脑等相关生理器官的发育状况以及认知能力的发展关系密切。即使是同一母语的儿童其语言发展水平也不可能完全一样。第三,成人对儿童的语言教授也会对儿童语言的发展带来一定的影响。因此儿童语言的发展、语言的习得具有一定的规律性。高度发达的大脑及灵活的发音器官是儿童语言发展的生物学基础;儿童语言的发展也离不开现实的语言环境,儿童只有在现实的语言环境中才能发展出完备的语言能力;因此儿童的语言发展与其他动物用不同的叫声或动作表达相关的信息具有本质的区别。了解了儿童的语言发展过程及其基本规律对于儿童的母语教育以及第二语言教学具有重要的意义。

不仅儿童语言的发展并非一般想象中的“与生俱来”,其实我们非常熟悉的语言中还存在着诸多我们并不熟悉的现象与问题:为什么同样的事物或现象,不同地区、不同民族的人叫法不一样?为什么可以说“我看书”而不能说“书看我”?为什么我们每天说的话都不一样而别人都能理解,我们也能理解别人说的话?甚至包括:现代汉字要不要恢复繁体字?中文工具书如《现代汉语词典》应不应该收录来自其他语言的字母词?如何才能让计算机懂得汉语的词,实

① [p]、[b]、[m]这样的记音方式是国际音标记音,记音时国际音标字母须加“[]”。详见第四章“语音”关于国际音标的介绍。

现真正意义上的人与计算机的交流?因此语言对我们来说又是陌生的,以我们最熟悉的语言作为研究对象,系统地探讨语言的内在规律而形成的语言学或许就是我们解决这一系列问题的一把钥匙。

二、语言学的科学地位

虽然人们对语言的兴趣可以追溯至远古时期,但直到19世纪初历史比较语言学的出现才奠定了语言学作为一门独立学科的地位。^①语言学是以语言作为研究对象的科学,随着它的出现,也日渐显示出该学科在现代科学体系中的重要地位。

(一) 语言学是一门科学

经过两百来年的发展,语言学不仅成为一门独立的学科、一门成熟的学科,而且是一门真正意义上的科学。

1. 语言学有自身确定的、客观的研究对象

语言学作为一门独立的学科出现之前,人们对语言的研究或作为哲学和逻辑学的附庸(关注词为什么会有意义,词的形式和意义之间有没有必然联系),或为人们阅读古代经典及语言教学服务,这些研究缺乏对语言的系统探索,其研究成果往往是为其他学科服务的,因而不称其为真正意义上的学科。历史比较语言学开始将多种多样的人类语言纳入自己的研究范围,并注重对语言自身特点及规律的研究,运用历史比较法系统地比较不同语言之间语音、词汇、语法方面的异同,从而确定不同语言之间可能存在的亲疏关系。瑞士语言学家索绪尔更是将语言学研究对象界定为“为语言和就语言而研究语言”,拉开了结构主义语言学的大幕,在其后近半个世纪的时间中,语言学家们对语言这种现象自身的构成要素及其规律进行了系统的探讨,研究成果对其他相关学科的形成和发展带来了重要的影响。即使是宣称以语言能力作为语言学研究对象、以揭示人的语言能力为目标的转换生成语言学,其所探讨的语言能力或语言机制已经得到生物学和神经生理学的证明,是一种客观存在,而且他们对人类普遍存在的语言能力的探讨仍然是基于对人类语言现象的研究。因此虽然关注语言的人或领域有很多,如语病纠正者、教师、文艺家、心理学家、人类学家、传教士、历史学家、哲学家、通信工程师等,但是正如美国著名语言学家霍凯特(Charles F. Hockett)所说,这些人对语言的了解往往是出于职业的需要,“语言值得独立地加以研究。人类语言的客观研究是不能仅仅通过现实的或可能的‘实际’应用而奏效的,凡是像语言这样在人类生活中起着无所不在的重大作用的事物,都值得尽可能仔细地研究。我们对语言的运转情况了解得越多,就越能了解我们自己以及我们在天地万物中的地位”^②。因此语言学把认识语言作为本身的目的,是关于语言的系统学问。

2. 语言学有自己系统的科学理论

“科学理论是研究者用来解释对象的一套假设。这套假设是研究者对研究对象进行观察分析的基础上提出的一个系统模型。这个系统模型可以用来解释对象为什么是这样的,而不是那样的,揭示之所以构成这一对象背后的深层规律。如果一门学科没有这样的科学理论就

① 详见第一章第三节“语言学简史”的相关内容。

② (美)霍凯特著,索振羽、叶蜚声译:《现代语言学教程》,北京大学出版社2002年版,第3页。

不应该属于科学的范畴。”^①无论是关于语言之间的关系还是语言系统自身,不同历史时期、不同流派的语言学都提出了各自的理论解释,如历史比较语言学对语言之间亲属关系的分析,结构主义语言学对语言系统的语音、词汇、语法规则的探讨,当代语言学对人类的语言共性与语言类型的关系、人类的语言与人的认知能力的关系的研究等,都尝试通过相关的理论假设对语言现象作出合理的解释。如关于词类的划分,有人认为词类是根据词的意义划分出来的类,也有人认为词类是词的形态(词形变化)的分类,还有人认为词类是根据词在语句中所起的作用划分出来的类;有人认为词类划分过程中类和类之间的区分是绝对的,非此即彼的;也有人认为类和类之间存在着过渡现象,不同的词在归属于某个类方面存在着程度高低的差别等等。语言学力求通过相关的理论对纷繁复杂的语言现象作出解释,并预测语言未来的发展趋向。

3. 语言学有自己的研究方法

语言学在形成和发展过程中充分吸收和利用了科学研究过程中共同使用的方法,如归纳法、演绎法、定量分析法、定性分析法等,并且形成了自己的一些研究方法,如描写法、历史比较法、最小比对分析法、分布分析法、直接成分分析法、变换分析法、田野调查法、语料库法以及内省心理实验法等。这些方法具有较强的可操作性、可重复性以及可验证性,如直接成分分析法的操作程序及所应遵循的基本原则^②。语言学对语言现象的分析摆脱了“只能意会不能言传”的分析方法的局限,形成了自己相对独立、自成体系的研究方法。

(二) 语言学是一门领先的科学

语言学不仅是一门独立的学科,一门科学,而且是一门领先的科学。罗马尼亚语言学家马尔库斯(Marcus)曾对“领先学科”进行过界定,他认为:A学科只有在下述情况下才是B、C、D、E等学科的领先学科,即在A学科中的某些现象与B、C、D、E等学科中的某些现象同型的基础上,由A学科提出的一系列模式,被B、C、D、E等学科采用。^③作为一门独立的学科出现以后,语言学与其他学科相比处于什么样的地位的问题就受到学界的普遍关注。俄国著名语言学家雅克布逊认为语言学是关于人的学科中最进步、最准确的科学。瑞士当代著名心理学家皮亚杰认为,语言学是在人文科学中最先进而且对其他各种学科有重大作用的带头学科。美国著名语言学家格林伯格(J. H. Greenberg)认为语言学是一门领先的科学,“它一直是其他社会科学或人文科学的典范”^④。语言学的领先性主要表现在以下几个方面:

第一,语言学研究的内容不断深化,研究范围不断拓展。

语言学在其发展过程中早期关注各语言之间的联系和区别,进而确立语言之间可能存在的历史联系。结构主义语言学则以索绪尔的语言学理论为指导,重点探讨语言系统内部的构成要素及其特点,进而出现了音位学、语音学、词汇学、语义学、语法学等分支领域,各自探讨与语言结构相关的问题。转换生成语言学更将研究的目标确定为探究人类的普遍语言能力或机制。这种转变一方面大大充实了语言学研究的内容,另一方面也催生了新的语言学理论及研究方法的出现。

第二,语言学的研究方法被其他学科借鉴和运用。

① 金立鑫:《语言研究方法论》,上海外语教育出版社2007年版,第9页。

② 详见第六章第五节“语法分析”的相关内容。

③ 伍铁平:《语言学是一门领先的科学》,北京语言学院出版社1994年版,第108页。

④ (美)J. H. Greenberg 著,傅怀存译:《语言学是一门领先的科学》,载《当代语言学》1983年第2期,第24页。

19 世纪的历史比较语言学成功地运用历史比较的方法确定语言之间的亲属关系,将研究的触角伸向远古的史前时期,并成功地构拟了原始印欧语的词和语法结构,这种研究方法相继被运用于文学、神话学、宗教学与法学、民族学、考古学、哲学等领域,形成了诸如比较文学等新学科。

20 世纪初的结构主义语言学更注重对语言内部结构的研究,发展出了较为成熟的描写语言的精密技术,把对语言的音位分析或语音系统分析发展成一种普遍的方法,运用于词义分析等语言要素的分析,美国的结构主义学者更是提出了一整套分析语言现象的步骤、程序和方法,结构主义语言学的理论和研究方法被其他众多学科运用,引发了学界的结构主义思潮。

转换生成语言学将语言描写和分析的方法形式化,语言不再是一系列实际存在的句子,而是一套生成一种语言中合法句子的内在机制,这种研究方法对认知心理学、心理语言学、逻辑学、自然语言处理等产生了重要影响。

第三,语言学与其他相关学科交叉、渗透、融合,形成了一大批交叉型、综合型学科。

19 世纪 70 年代将语言学的相关理论应用于语言教学特别是第二语言教学,形成了狭义的应用语言学。现代语言学与相关的自然科学、社会科学、思维科学等相互交融,形成了社会语言学、心理语言学、数理语言学、病理语言学、神经语言学、计算语言学、认知语言学、模糊语言学、人类语言学等交叉学科,大大丰富了语言学的学科门类,充分体现了语言学研究对相关学科的发展所带来的影响。

(三) 语言学是一门瓶颈性科学

人类社会的发展对信息交流的要求、方式和效率提出了越来越高的要求。现代社会已经进入了信息化社会,“信息化社会的最终形式是大规模的‘无人工厂’和自动化生产流水线完全由计算机自动控制。负责物质生产的部分人群通过自然语言实现对生产的直接控制”^①。而这个过程的实现依赖于人和计算机的直接交流对话。运用语言学研究的成果,结合计算机技术,自然语言处理领域已经取得了令人瞩目的成就。就中文信息处理而言,已经较为成功地处理了汉语的计算机输入、输出、存储、转换等技术问题,相关技术被广泛应用于人们的日常生活;目前也可以利用计算机对中文书面语文本进行自动分词以及自动词性标注,但仍然存在一些技术难题,如词语切分歧义问题、未登录词的自动识别问题等;而中文语句的计算机处理则面临着巨大的困难。让计算机处理自然语言,实现人与计算机之间的直接交流离不开语言学研究成果的支撑,但是到目前为止,我们还远未弄清人类语言的所有规则,对有些规则的解释还不完备,或归纳出来的相关规则还无法形式化为计算机可以执行的命令,这成为制约真正意义上能用自然语言与人交流并作出正确反应的“人工智能计算机”研究的重要原因。

语言学发展的滞后对自然语言理解、人工智能科学、通信科学以及认知科学、心理学、神经科学等大量现代科学的发展带来了影响,因此语言学成为当代科学体系中一门瓶颈性科学,语言学的发展对于推动人类社会的发展、改变人们的生活方式、提高人们的生活质量、推动社会生产力的发展具有重要的意义。

三、本课程的主要内容

语言学概论是高校中文专业、外语专业的基础课程,本课程系统地介绍有关语言学的基本

^① 金立鑫:《语言研究方法导论》,上海外语教育出版社 2007 年版,第 6 页。

理论、基础知识和基本的语言分析方法。

本教材的内容包括三大部分,共九章。第一部分为总论,包括第一章、第二章和第三章,主要讲述语言、语言学的性质及其类型,语言学的发展历史,语言的基本结构及工作原理,语言的社会功能。第二部分为语言的结构系统,包括第四章至第七章,主要讲述语言系统的内部构造——语音、词汇和语义、语法以及作为人类最重要的辅助交际工具——文字的基本特点及其基本规律。第三部分包括第八章和第九章,主要讲述语言和社会之间的关系以及语言系统的演变。

四、本课程的学习

语言学概论与现代汉语、古代汉语、英语等课程有联系,但也有区别。共同点是它们都属于语言类的课程,但现代汉语、古代汉语、英语只涉及单一的语言,而语言学概论重在讲述所有人类语言共有的基本规律以及结构特点,为便于多数学习者学习,我们在举例时以汉语和英语为主,但相关的语言学理论及基础知识不仅仅针对汉语或英语,因此在学习过程中要注意处理好以下几个方面的问题:

(一) 深刻领会语言学基本概念的含义

任何一门学科都有各自的一些基本概念,语言学也不例外,这些基本概念是语言学理论的重要组成部分。在学习过程中,要尽可能深入领会每个概念的真正含义,切忌死记硬背。如语音分析中的音位、音素、音节等,词汇中的词根、词缀、词尾等,语法中的语法形式、语法意义、语法手段、语法范畴、词类、句法结构等,要特别重视对语言学概念所指的特定语言现象的理解。

(二) 注重语言学理论与语言事实的关系

语言学基本理论是语言学概论课程的主要内容。谈到“理论”很容易使人误解为是对语言现象的“大而空”的“务虚”式的说教,其实不然,语言学概论当然要讨论有关语言的性质、语言与言语的关系、语言的社会功能等基本问题,但是既然语言学是以语言为研究对象的学科,本课程的主要内容仍然是以具体的、客观的语言现象为基础的。首先,语言学的相关理论是在对语言现象分析的基础上提出来的,不是任何人凭空想象的。其次,语言学理论是为解决具体的语言问题提出来的,是为解释语言现象服务的,不是空洞的教条。因此在学习过程中,要尽可能将相关的语言学理论与具体的语言事实结合起来,尝试运用所学的理论对语言事实进行解释,努力养成善于观察语言现象、分析语言现象的习惯,在对具体语言事实的分析中加深对语言学理论的理解。

(三) 注意语言分析方法的掌握

随着语言学的发展,语言分析方法(如音位的归并、词的结构分析、词的义素分析、直接成分分析、变换分析等)日趋程序化、精密化,每种分析方法都有其适用的范围以及各自的操作程序。如音位的归并首先必须以某种具体的语言或方言中最小的语音单位为对象,脱离了具体的语言或方言,音位则无从谈起,这是音位分析与音素分析的一个重要区别;其次,以这种具体的语言或方言中最小的语音单位相互之间能否区别意义为标准,将不能区别意义的语音单位归为一个类,即一个音位,能区别意义的语音单位划归不同的音位。只有掌握了相关的语言现

象分析方法才能从无限多的语言事实中总结出数量有限的语言规则,从而更好地掌握语言系统的规律性。

(四) 注重教材前后内容之间的联系

语言具有多方面的特性。首先,语言具有社会性,语言依赖于社会而存在,就语言的社会功能而言,语言是作为人类社会最重要的交际工具和思维工具来为全人类服务的,同时语言和社会之间又存在着相互联系、相互制约的关系。其次,语言具有符号性、系统性,语言是由语音、语义、词汇和语法四个要素构成的体系,该体系内部的四个要素又有各自的构成单位及构成规律。语言系统又是不断发展的,因此考察语言系统的内部规律同样包括对语言的历史发展规律的考察与分析。文字虽然不是语言的一个必备要素,也就是语言不以有没有文字为前提,有些语言有文字,有些语言没有文字,但由于文字是在语言的基础上产生的,与语言存在着密切的联系,因此研究语言通常离不开记录这种语言的文字。

语言的社会功能和语言的内部结构是本课程的两大主要内容,其实这两个方面存在着密切的联系。从语言的社会功能角度看,语言是一种工具,而这种工具之所以能发挥作用离不开组合和聚合两种基本关系。组合关系和聚合关系是整个语言系统的一个纲,这两种关系具体体现在语言的语音、语义、词汇、语法等结构要素中。就语言的各个结构要素而言,彼此之间同样存在着密切的联系。因此在学习的过程中要有整体观念,切忌孤立看待各章节的内容。

思考与练习

1. 根据你对某种语言比如汉语或英语的了解,谈谈语言中存在着哪些规律性的现象。
2. 为什么语言学是一门领先的科学? 我们生活中哪些方面可能有语言学研究成果的具体运用?
3. 你打算如何学习语言学概论这门课程?

第一章 语言和语言学

第一节 语言及其分类

一、语言和言语

(一) 语言和言语的含义

什么是语言？这是语言学的核心问题之一，也是语言学首先要回答的一个问题。由于语言与其使用者、语言存在的环境（社会）以及诸多学科的研究对象之间存在着千丝万缕的联系，因此人们从不同的角度对“语言”这一概念进行了解释。有人曾经广泛搜罗 19 世纪初至 20 世纪末近两百年时间内权威人士、语言学家以及工具书对“语言”所下的定义共 60 多条，通过比较发现，不同观点之间存在着较大的分歧，下面列举西方语言学中几种有代表性的观点^①：

马丁内(A. Martinet)：语言是一种交际手段，不同语言社团的人依此把自身的经验分析成音义结合的“语子”。^② 而语子的语音形式可以进一步分析成有区别性和连续性的发音单位音位。特定语言的音位数量是固定的，各种语言中音位的性质和彼此的关系并不相同。

索绪尔(Ferdinand de Saussure)：语言是一种自足的结构系统，同时又是一种分类的原则。

韩礼德(M. A. K. Halliday)：语言是人类在社会中的一种活动方式，具有可以类型化的特点。

鲍林格(D. Bolinger)：人类语言是由听、说两方面构成的交际系统，它与使用者的经历有关，采用任意性的声音单位组成的约定俗成的符号，按固定的规则组装起来。

萨丕尔(Edward Sapir)：语言是人类独有的、用任意创造出来的符号系统进行交流思想感情和愿望的非本能的方法。

乔姆斯基(Noam Chomsky)：语言是一组有限或无限句子的集合，其中每一个句子的长度都有限，并且由一组有限的成分构成。

国内学者对语言的认识同样存在着一定的区别。如：

^① 详见潘文国：《语言的定义》，载《华东师范大学学报》（哲学社会科学版）2001 年第 1 期，第 97 页。

^② “语子”相当于“语素”，指的是最小的既有读音也有意义的单位。

赵元任:语言是人跟人互通信息,用发音器官发出来的、成系统的行为方式。

吕叔湘:语言是什么?就是我们嘴里说的话……说话的效用受两种控制,空间和时间。这两种限制都可以拿文字来突破……可是一般地说起来,文字只是语言的代用品,只是语言的记录。

胡明扬:语言是一种作为社会交际工具的符号系统。

这些分歧主要表现在语言的功能、语言的范围、语言的属性等几个方面。就语言的功能而言,涉及交际功能、思维功能、表情达意功能,此外还有人提出了语言的指示功能、贮存知识延续经验的功能等等。就语言的范围而言,涉及口语和书面语,还包括手势语、计算机语言、逻辑语言甚至所谓“动物的语言”等。就语言的属性而言,涉及语言是不是人的一种本能。可见人们对语言这一常见现象的认识存在着重大的分歧。既然语言是语言学研究对象,本课程作为普通语言学的入门课程,重要的是将语言与相关的现象——言语区分开来,重点理解两者的基本特点及相互间的联系和区别。

索绪尔在《普通语言学教程》中明确区分了语言与言语两种现象,认为:“言语活动的研究就包含着两部分:一部分是主要的,它以实质上是社会的、不依赖于个人的语言为研究对象,这种研究纯粹是心理的;另一部分是次要的,它以言语活动的个人部分,即言语,其中包含发音为研究对象,它是心理·物理的。”^①语言和言语的区分对后来语言学的发展具有重要的影响,“把语言和言语区分开,我们一下子就把(1)什么是社会的,什么是个人的;(2)什么是主要的,什么是从属的和多少是偶然的分离来了”^②。

说话或言语活动首先是一种动作行为,这种动作行为是通过人的发音器官完成的,必然产生一种结果——话语,话语又是由若干词语按一定的规则组合起来的。因此“说话”包含着如下内容:(1)“说”是一种动作或行为,“话”是动作或行为的结果;(2)“说话”总是属于个人的,“话”总是由每个人“说出来”的;(3)每个人“说话”时所用的词语和把词语组合起来的规则是社会的。前两项属于言语,而后一项则属于语言。言语是说话的行为和结果,具有个人的因素,如某人的发音特点、用词习惯等各有特点。但某人在说话时所发出的声音以及这些声音所代表的意义、所用的词语及组词成句的规则则必须是全社会成员所共同理解的、社会约定俗成的,否则就无法实现社会成员间的相互理解 and 交流,这些语音、语义及词汇和语法规则等在说话过程中占据着主导地位。因此语言是从具有个人特点的无限多的语句中概括出来的、社会约定俗成的语音、语义、词汇及语法规则所构成的体系。

言语有外部言语和内部言语两种形式。外部言语指说出来或写出来的、别人能直接感知的话语,它借助于语音或文字符号来表达;内部言语是没有说出来的或写出来的话语,如人们沉思默想的时候所用的就是内部言语。

(二) 语言与言语的区别与联系

语言与言语的含义不同,但二者之间的关系十分密切,它们之间既有联系也有区别。“要言语为人所理解,并产生它的一切效果,必须有语言;但是要使语言能够建立,也必须有言语。”“语言和言语是互相依存的;语言既是言语的工具,又是言语的产物。但是这一切并不妨碍它

① 费尔迪南·德·索绪尔,高名凯译:《普通语言学教程》,商务印书馆1980年版,第41页。

② 同上书,第35页。

们是两种绝对不同的东西。”^①

1. 语言和言语的区别

(1) 语言具有全民性,言语具有个人因素

分析语言有两个基本角度:一是分析语言本身的结构,一是分析语言的基本功能。分析语言的结构就涉及语音、语义、词汇、语法几个要素。语言是千百代人民共同创造、共同使用的,它对全社会是统一的、共同的,一视同仁地为社会的所有成员服务。要保证人与人之间交际的正常进行,必须具有共同的语言,所有运用同一种语言的人必须共同遵守该语言系统的规则。

再从语言本身的职能来看,某种语言在一定的历史阶段,它的语音、音义结合的词汇以及表达思想时组词成句所运用的规则都是全民共同的,否则也无法进行正常的交际。如现代汉语中一般以动词为句子的核心,通常采用“主—动—宾”的结构,古汉语否定句及疑问句中代词作宾语常常前置。现在我们进行交际就不能说“古代的人不我欺”,而古汉语则有“古之人不予欺”的说法。因此从语言本身的职能来看,语言也具有全民性。

言语则是对特定语言的具体运用,有时可以根据表达的需要临时创造和使用一些词语,变通某些语句的结构,特别是作家在创作时这种现象更为常见。同样一个意思选用哪些词语,运用哪种句子结构来表达,不同的人可能有不同的选择,往往体现出个人的特点,因此言语具有个人的因素。

(2) 语言具有相对封闭性,言语则具有开放性

就某种具体语言来说,在某一历史阶段它的音位、音节、语素、词及语法规则都是有限的。如现代汉语中有10个元音音位、22个辅音音位和4个声调音位,由元音音位和辅音音位组成的音节有400多个,加上声调的变化,音节的总数有1300多个。再从语素来看,如果以一个汉字代表一个语素,现代汉语通用汉字的数量为7000个左右,大致可以反映汉语语素的基本情况。一种语言中由词和固定短语构成的词汇以及组词成句的语法规则的数量也是相对有限的。因此语言的各结构要素是有限的,或者说是封闭性的。

人们在运用语言表达思想时,可以按照语法规则利用数量有限的词语造出所需要的任何句子,其数量是无限的。由于语法规则具有递归性,相同或不同的规则可以反复运用,只要有必要,可以通过层层叠加,造出结构复杂的句子,从理论上来说其长度可以是无限的(当然由于受到人的记忆限度等因素的影响,这种无限长的句子在真实的言语交际中未必会出现)。因此一种语言中的符合语法规则或社会惯例的句子的数量是无限的。数量有限的语音形式和语义内容结合成数量有限的语素,数量有限的语素按照构词规则构成数量有限的词语,为数不多的语法规则支配数量有限的词语,造出无穷无尽的句子,其数量是无限的,这就是言语的开放性。

2. 语言与言语的联系

(1) 语言存在于言语之中,言语是语言存在的形式

研究语言必须从观察言语着手,具有社会性的语言只能从大量的言语事实中去发现和归纳,没有言语就无所谓语言。

(2) 言语是对语言的运用,是运用语言的行为和结果

语言是社会的交际工具,工具只有在实际应用中才能发挥其应有的效能。社会交际过程

^① 费尔迪南·德·索绪尔,高名凯译:《普通语言学教程》,商务印书馆1980年版,第41页。