



辽宁省“十二五”普通高等教育本科省级规划教材

# 现代语言学引论

(修订版)

XIANDAI  
YUYANXUE  
YINLUN

主 编 夏中华

 高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS



辽宁省“十二五”普通高等教育本科省级规划教材

# 现代语言学引论

Xiandai Yuyanxue Yinlun

(修订版)

主编:夏中华

修订:夏中华 王世凯  
曲丽玮 张洋



高等教育出版社·北京  
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

## 内容提要

本书是国家语言文字应用研究“十一五”规划重点项目“当代中国语境下的语言教育问题研究”(项目编号:ZD115—03)成果之一,也是辽宁省首批“十二五”普通高等教育本科省级规划教材。可供高等院校作本科的教科书和研究生的辅助读物。本书尝试建立一个较新的语言学概论体系,特别注意处理好经典与创新、理论与应用、微观与宏观等之间的关系。在内容的阐释上关注了语言学科教育的特点和语言学学科的前沿成果,又结合了社会经济、文化发展对人才培养的要求。根据教材特点,本书注重抽象的道理具体化、形象化,用以说明理论的实例贴近语言生活,特别注重运用中国读者熟悉的语言,如汉语、英语,力求阐释深入浅出,简明易懂。

## 图书在版编目(CIP)数据

现代语言学引论 / 夏中华主编. — 修订版. — 北京: 高等教育出版社, 2013. 10  
ISBN 978-7-04-038505-2

I. ①现… II. ①夏… III. ①语言学—教材 IV. ①H0

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第222254号

策划编辑 吴勇 周征 责任编辑 周征 王冰恹 封面设计 姜磊 版式设计 杜微言  
责任校对 窦丽娜 责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社  
社址 北京市西城区德外大街4号  
邮政编码 100120  
印刷 北京国工印刷厂  
开本 787 mm×1092 mm 1/16  
印张 14.5  
字数 350千字  
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598  
网址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landaco.com>  
<http://www.landaco.com.cn>  
版次 2013年10月第1版  
印次 2013年10月第1次印刷  
定价 43.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换  
版权所有 侵权必究  
物料号 38505-00

# 目 录

第一章 绪论	1	二、语言与社会的关系	32
第一节 语言学学科性质及其地位	1	三、语言社会属性的特殊性	33
一、语言学的学科性质	1	思考与练习	33
二、语言学在科学体系中的地位	2	第二节 语言的外部功能	33
思考与练习	3	一、语言是交际工具	33
第二节 语言学的研究对象	3	二、语言是思维工具	36
一、什么是语言	3	三、语言的人文性	39
二、语言和言语的区分	4	思考与练习	42
三、语言的范围	5	第三节 语言的内部结构	43
四、语言的存在形式	6	一、语言的符号性	43
思考与练习	6	二、语言的系统性	45
第三节 语言研究的历时回顾	7	三、语言的构成要素	46
一、传统语言学	7	思考与练习	47
二、现代语言学	11	第三章 语言的发展	48
三、现代语言学的特点与发展趋势	17	第一节 语言的起源	48
思考与练习	20	一、语言的起源问题界说	48
第四节 语言学的学科分类	20	二、语言起源研究的价值和途径	49
一、语言的基础研究	20	三、语言起源的几种假说	49
二、语言的应用研究	21	四、原始语言状况的构想	52
三、语言的交叉研究	22	思考与练习	53
思考与练习	23	第二节 语言发展的原因和规律	53
第五节 语言学研究方法	23	一、语言发展的原因	53
一、语言学研究方法与方法论	23	二、语言发展的规律	55
二、语言学研究的特殊方法	23	思考与练习	56
三、语言学概论的学习方法	29	第三节 语言系统的演变	56
思考与练习	30	一、语音的演变	57
第二章 语言的本质	31	二、语义的演变	58
第一节 语言的社会属性	31	三、词汇的演变	60
一、语言属性的几种观点	31	四、语法的演变	63
		思考与练习	66
		第四节 语言的分化和统一	66

一、语言的分化 .....	66	思考与练习 .....	104
二、语言的统一 .....	73	第五节 音位 .....	105
思考与练习 .....	73	一、音位的特征 .....	105
第五节 语言的接触和影响 .....	74	二、音位变体 .....	107
一、语言成分的借用 .....	74	三、音位类型 .....	107
二、结构规则的模仿 .....	74	四、音位的区别特征 .....	108
三、语言的兼用 .....	75	五、音位系统 .....	109
四、语言的混合 .....	75	六、归纳音位的原则和方法 .....	110
五、语言的替换 .....	77	思考与练习 .....	110
六、世界语 .....	78	第六节 语流音变 .....	111
思考与练习 .....	79	一、同化 .....	111
第六节 语言的规划 .....	79	二、异化 .....	112
一、语言规划的作用 .....	80	三、弱化 .....	112
二、语言规划的主要内容 .....	80	四、脱落 .....	113
三、文学语言 .....	82	五、合音 .....	113
思考与练习 .....	83	六、增音 .....	113
第四章 语音 .....	84	七、换位 .....	114
第一节 语音概说 .....	84	八、变调 .....	114
一、语音和语音学 .....	84	思考与练习 .....	114
二、语音的属性 .....	86	第五章 语义 .....	116
三、语音单位和标音符号 .....	90	第一节 语义概说 .....	116
思考与练习 .....	92	一、语义及其类型 .....	116
第二节 语音的分类 .....	92	二、语义研究 .....	118
一、元音和辅音 .....	92	思考与练习 .....	119
二、元音的分类 .....	93	第二节 词的词汇意义 .....	120
三、辅音的分类 .....	94	一、词义的性质 .....	120
思考与练习 .....	97	二、词义的构成 .....	121
第三节 语音的组合 .....	97	思考与练习 .....	122
一、音节 .....	97	第三节 义素 .....	123
二、复元音和复辅音 .....	99	一、义素理论 .....	123
思考与练习 .....	100	二、义素分析 .....	123
第四节 韵律特征 .....	100	思考与练习 .....	126
一、声调 .....	100	第四节 语义关系 .....	127
二、重音 .....	102	一、语义的聚合关系 .....	127
三、轻音 .....	102	二、语义的组合关系 .....	131
四、长短音 .....	103	三、句子的语义结构 .....	133
五、语调 .....	103	思考与练习 .....	135

第六章 词汇	136	一、句法单位	169
第一节 词汇概说	136	二、句法结构	170
一、什么是词汇	136	三、句法分析	171
二、词汇的特征	137	思考与练习	174
三、词汇研究	138	第八章 语用	175
思考与练习	139	第一节 语用概说	175
第二节 词汇的构成	139	一、什么是语用	175
一、词	140	二、语用研究	175
二、固定词组	142	思考与练习	176
思考与练习	144	第二节 语境与意义	176
第三节 词汇的分类	144	一、语境及其分类	176
一、基本词汇和一般词汇	145	二、语境对语义的作用	177
二、新词语和旧词语	147	三、语义在语境中的变化模式	178
三、通用词和专用词	148	思考与练习	179
四、外来词和方言词	148	第三节 指示和指示语	179
五、网络词语	151	一、指示的含义	179
思考与练习	153	二、指示语的类型	179
思考与练习	153	思考与练习	182
第七章 语法	155	第四节 言语行为	182
第一节 语法概说	155	一、什么是言语行为	182
一、什么是语法	155	二、奥斯汀的言语行为理论	182
二、语法的构成	155	三、塞尔的言语行为理论	184
三、语法的性质	155	思考与练习	185
四、语法学和语法体系	156	第五节 会话含意和合作原则	185
思考与练习	157	一、会话含意	185
第二节 语法的内容和形式	157	二、合作原则	187
一、语法意义和语法形式	157	思考与练习	191
二、语法范畴和语法手段	159	第六节 语用预设	191
三、语言的结构分类	163	一、语用预设的含义	191
思考与练习	165	二、语用预设的特征	192
第三节 词法	165	三、语用预设的分析	192
一、词法单位	165	四、语用预设触发语	192
二、构词法	166	思考与练习	195
三、词的结构	167	第七节 会话结构	195
四、词类	167	一、会话结构的含义	195
思考与练习	168	二、会话结构的组成	195
第四节 句法	169	三、会话结构的分类	196

思考与练习 .....	198	三、文字的类型 .....	210
第八节 关联与顺应 .....	198	思考与练习 .....	213
一、关联的内涵与特征 .....	198	第三节 文字的改革和规范 .....	213
二、顺应的内涵与特征 .....	200	一、文字改革的类型 .....	213
思考与练习 .....	201	二、汉字的改革 .....	214
第九章 文字 .....	202	三、文字规范化 .....	215
第一节 文字的性质和作用 .....	202	思考与练习 .....	216
一、文字及其构成要素 .....	202	附录一 国际音标(2005年修订) .....	217
二、文字和语言的关系 .....	203	附录二 汉语拼音、注音符号与国际	
三、文字的功能 .....	204	音标对照表 .....	218
四、文字学及其分类 .....	205	参考文献 .....	219
思考与练习 .....	206	后记 .....	220
第二节 文字的发展和类型 .....	206	修订后记 .....	223
一、文字的起源 .....	206		
二、文字的发展 .....	207		

语言存在于人类社会之中,有着不可忽视的重要作用。人们很早就开始了对它的研究,语言研究历经两千多年的发展,已经有了自己明确的研究对象和特殊的研究方法,并逐渐形成了一门独立的学科——语言学。

## 第一节 语言学学科性质及其地位

任何学科的研究,首先都要对学科定性,并确定研究范围。在语言研究过程中,人们对学科性质问题进行了积极的探讨。

### 一、语言学的学科性质

语言学是以语言作为专门研究对象的一门社会科学。

语言是人们在社会中普遍掌握的一种工具。每个正常的人都至少使用着一种语言进行交际,有些人通过学习还可以掌握两种以上语言。但这些只是语言的实践活动,它属于对语言认识的感性阶段,并不等同于对语言的科学研究。语言研究是在人们的语言实践基础上对语言现象和规律进行的科学分析,它属于对语言认识的理性阶段。语言学的任务和目的,就是描述和分析客观存在的语言事实,通过对这种事实的描述和分析,探讨并揭示语言的发展规律,以此指导人们的语言实践,使人们更好地掌握和使用语言,让语言在人类生活的各个方面产生更大的效用。

语言学的性质是由它的研究对象语言的性质所决定。语言是社会现象,社会和语言都以对方的存在为自身存在的条件,社会需要语言,语言离不开社会,语言随着社会的产生而产生,语言随着社会的发展而发展,因此语言学是一门社会科学。语言是交际工具,交际只有在社会中才能进行。人只有在社会环境中才能学会语言,不可能脱离社会使用语言。同时,人们学哪一种语言也是由具体的社会环境决定的。另外,语言音义结合的关系也取决于社会的约定俗成。可见,社会性是语言的本质属性,也是语言学的本质属性。

语言学是基础科学。语言学是一门社会科学,而语言又是人类最重要的交际工具和思维工具,因此它同文学、历史学、社会学、人类学、教育学、民族学、考古学、哲学、逻辑学、心理学等联系更为密切。同时,语言除了具有社会属性,还有自然属性。自然属性虽然不是语言的本质属性,却是语言的重要属性。语音学是语言学中与自然科学联系紧密的学科。发音语音学、声学语音学、听觉语音学的发展都与生理学、物理学、神经科学的发展密切相关。而且,在现代科学体系中,由于机器翻译、自动控制、人机对话等自然科学的研究需要语言学的研究成果来辅助,这也使语言学与数学、数理逻辑、控制论、信息论、概率论、计算机科学建立了密切的联系。现代计算机科学的自然语言信息处理、机器翻译等(包括文字识别、语音识别、语音合成、言语分析、言语理解、言语生成等方面)的内容都与语言有关,计算机在获得语言智能以后,可以极大地提高处理信息的能力。这些都需要人们从自然科学的角度,对语言进行深入细致的研究,使之适应现代科学技术



的发展。现代科学技术向语言学提出了迫切要求,使得语言学成为最接近自然科学的社会科学之一,同自然科学的很多学科建立了密切的联系。

语言学具有很强的开放性。语言学同众多学科有联系,这是由语言的特点所决定的。语言是一个复杂的系统,是特殊的社会现象,语言存在于人类社会,无时不在,无处不有。现代语言学不仅与自然科学、人文社会科学有密切关系,而且与众多的具体学科发生着广泛的联系,产生了一系列边缘交叉学科,如社会语言学、心理语言学、数理语言学、病理语言学、神经语言学、认知语言学等。语言的开放性使语言研究摆脱了语言结构本身的束缚,开辟了语言研究的广阔天地,而语言学在实践中也不断地丰富、发展、完善自身的学科体系,为现代科学技术服务。

## 二、语言学在科学体系中的地位

语言学同众多学科有联系,是由语言的特点决定的。人们在各个领域的活动中都离不开语言,语言活动深入到人类生活的一切领域。语言的本质属性是社会属性,但它还有自然属性,这些情况必然使语言学和其他学科发生密切的联系,也确定了语言学在现代科学体系中的领先学科和关键学科的重要地位。随着语言研究的深入和现代科学的发展,语言学课题已经成为现代科学的基础课题之一,这个领域也成为现代科学中充满活力的生长点之一,越来越受到现代科学的普遍重视。

### (一) 语言学与人文社会科学

语言活动范围是相当广泛的,社会的一切文化、生活、风俗、习惯等在历史发展中大都由语言反映出来。同时,语言又是一种社会现象。语言的这些特点决定了语言学和许多其他社会科学有着极其密切的联系。例如,人们习惯于把文学叫做语言的艺术,这是因为文学创作离不开语言的修养,文学描写生活、塑造形象都需要运用语言。丰富的词汇储备、一定的语言修养,是产生优秀文学作品的必备条件。文学创作的技巧,首先在于语言的运用,文学创作中的词语锤炼、句式选择、辞格运用及诗词格律等莫不与语言相关。

此外,社会学、历史学、考古学、人类学等总是把语言事实当作提供社会历史信息的重要源泉,而语言学对于语言历史演变的研究,又为这些学科研究提供了有用的素材和重要的参证依据,使语言这块“活化石”发挥了它应有的重要作用。语言学和心理学要共同研究言语生成和言语理解的心理机制,这两门科学相互渗透形成的心理语言学,着重研究人类大脑的语言机制,等等。因此,语言学必然同这些学科紧密联系。

语言学所取得的诸多理论成果在历史上产生了巨大的影响。从历史上看,语言学很多新成果出现后都推动了相关学科的发展,充分体现其领先的地位。19世纪历史比较语言学运用的比较研究法,为后来建立的比较文学、比较宗教学、比较法学等提供了方法的借鉴;20世纪的结构主义语言学也影响了众多学科,哲学、人类学、逻辑学、文学、美学等学科中的结构主义就是在结构主义语言学之后出现的,至今仍有着广泛的影响。20世纪50年代出现的转换生成语言学的分析方法及其建立的语言模式,对于管理学、科学学的发展也起到过重大的作用。

### (二) 语言学与现代自然科学

语言不但具有社会属性,还具有自然属性,所以它不仅跟人文社会科学相关联,而且与自然科学相关联。在现代科学体系中,语言学是最接近自然科学的社会科学之一。由于机器翻译、自

动控制、人机对话等方面对语言研究提出了迫切的需要,使得语言学同数学、数理逻辑、物理学、信息论、控制论、概率论、计算机科学等建立了密切的联系。这是语言学自身发展的结果,也是社会和科学技术发展的需要决定的。

随着现代科学技术的发展,自然科学为语言学的实验和研究提供了许多有利的技术条件,推动了语言学的发展。例如,对语言规律的查验、对语言现象的统计和古代语言的构拟等,都可以借助电子计算机来实现。而科学技术的发展也同样离不开语言学的研究成果。当今世界已步入信息化社会和计算机文化的时代,越来越多的现代科学需要语言学原理、方法的启迪和帮助,它的有关理论和方法可以并且正在转化为应用技术。以现代科学技术的三大支柱之一——信息技术为例,电子计算机是信息获取、加工、传递和利用的主要手段,而计算机科学的主要理论基础就是“形式语言学”,计算机软件的核心称为“算法语言”,直接来自语言学的一系列术语,例如“语法”、“语义”、“语句”等,活跃在程序设计的整个过程之中。可以说,没有语言学,计算机就无法得到充分的发展和广泛的应用。

类似的例证,在现代科学许多领域举不胜举。在现代科学体系中,语言学的重大作用已经超越了自身原有的边界,其地位越来越重要,语言学与现代自然科学结下了不解之缘。随着科学的发展,语言学同其他科学将更紧密地联系在一起。

### 思考与练习

1. 语言学的学科性质表现在哪些方面?
2. 以实例说明语言学同文学的关系。
3. 怎样理解“在现代科学体系中语言学是领先和关键的学科”的含义?

## 第二节 语言学的研究对象

任何一门科学都有自己独立的研究对象,研究对象是一门科学必需的基本要素之一,也是一门科学区别于另一门科学的必备条件。既然是一门独立的科学,语言学就必须有自己专门的研究对象。

### 一、什么是语言

语言学是以人类的自然语言作为主要研究对象的。人类自然语言是指与计算机语言等人工语言相对的,具有交际工具等功能的有声语言,是人们在日常交际中自然形成的语言。

虽然关于语言的研究已经有两千多年的历史,而且现代语言学已经是高度发展的科学,但是由于语言自身的发展变化、人们对语言认识的不断深化,加之不同时期、不同学派对语言的不同看法,至今人们对语言还没有一个清晰而公认的定义。

我们可以综合古今中外的语言研究成果,把语言从属性上定义为:语言是一种特殊的社会现象,是人类特有的、最重要的交际工具、思维工具和文化载体,是一套音义结合的符号系统。这个定义包含着四个基本意思:第一,语言不是自然现象,是社会现象,作为社会现象,语言有着自身的特殊性。第二,语言是人类独有的,其他动物没有语言。其他动物的交际方式与人类的语言有本质的区别。第三,语言的基本功能是由于人类的交际和思维,尽管人类还可以使用其他工具

来交际和思维以及承载文化,但语言无疑是人类最重要的工具和载体。第四,语言是一个符号系统。它是由词汇和语法构成的体系,在这个体系中,每个成分都是由声音和意义两个方面结合而成的。

## 二、语言和言语的区别

语言与言语这两个概念的区分,是由德国语言学家威廉·冯·洪堡特(Wilhelm von Humboldt)首先提出的。早在19世纪,他就注意到了二者之间的差别,指出了区分语言和言语的必要性,但他对语言与言语的区分没有做精确的分析,也未引起人们的注意。20世纪初,瑞士语言学家费尔迪南·德·索绪尔(Ferdinand de Saussure)在其《普通语言学教程》中提出了言语活动中语言和言语的区分,建立了系统的语言和言语的对立理论,他试图通过对语言与言语的区分,来寻求语言学的真正研究对象,这一区分理论在索绪尔的整体语言理论体系中是十分重要的。

### (一) 什么是言语

人们对语言的使用,至少包含三个方面的内容:一是说话(或写作)时使用的一套符号系统,这套符号系统就是“语言”;二是说话(或写作)的动作,称为言语行为;三是说出来(或写下来)的话语,称为言语作品。言语行为和言语作品合称为言语。或者说言语就是说话的行为和结果,即个人对语言的使用。

这样看来,语言还有广义与狭义之分。广义的语言包括语言系统和言语,狭义的语言只指语言系统。当语言和言语对举时,语言一般是指语言系统,而在其他情况下,语言一般用于广义。

### (二) 语言和言语的关系

语言和言语是同一现象的两个不同方面,二者既有区别又有联系。其区别主要在于:

(1) 语言是抽象的,言语是具体的。语言系统中的词汇材料和语法规则,都是抽象的东西,它们潜存于人们的大脑中或者记录在词典和语法书里。言语则是对语言的具体运用。人们说话就是根据具体的交际需要,将抽象的词汇材料按照抽象的语法规则组织起来,表现为具体的话语。

(2) 语言是社会的,言语是个人的。言语是根据特定的交际需要和个人意志对语言材料和语法规则的选择。虽然这种个人选择要受到语言系统的制约,但是,语言系统只是对个人选择的可能性有制约,具体的选择结果完全取决于个人。因此个人要对自己的言语负责,但不需要也不可能对语言负责。

(3) 语言是现成的,言语是临时的。词汇材料和语法规则在人们进行语言交际之前,就已经存在于人们的头脑中。人们头脑中如果没有某种现成的语言系统,就不可能使用语言进行交际。言语则是根据特定的交际需要临时构成的。这种区别正是区分语言单位和言语单位的主要标准。例如词素、词和固定词组都属于语言单位,自由词组和具体的句子都属于言语单位。

(4) 语言是有限的,言语是无限的。一种语言的词汇材料虽然很多,但毕竟是有限的,语法规则更是有限的。这正是语言生成性的表现,也是语言单位与言语单位的主要区别。例如自由词组和句子都是无限多的,所以它们都不属于语言单位,而属于言语单位。

(5) 语言是稳定的,言语是多变的。语言系统的元素都是相对稳定的,其中语音系统和语法系统都非常稳定,一般情况下,几十年都看不出明显的变化。词汇系统虽不如语音系统和语法系

统那么稳定,但与言语相比,仍然具有相对的稳定性。言语的形式和意义都是随时变化的。例如不同的个人说话时的具体发音是千变万化的,有很多复杂的音变现象。具体话语中词语和句子的具体意义也是千变万化的。但这些变化一般都属于言语的变化,不属于语言的变化,语言的变化需要经过长期的历史积淀才能实现。

语言与言语又有密切的联系,二者互相依存。一方面,语言来自言语,依存于言语。语言系统是从具体的言语活动和言语作品中抽象概括出来的。个人头脑中所掌握的语言系统,是一种抽象的理性认识或理论知识,这种理论知识也是来自于对具体的言语活动和言语作品的观察和概括。因此,没有言语,就没有语言。另一方面,语言又制约着言语,指导人们进行言语实践。语言系统一旦形成,就成为人们进行语言交际的根据。因为语言系统是一套社会惯例,个人用语言进行交际,必须符合这种社会惯例。从这个意义上看,也可以说没有语言就没有言语。

### 三、语言的范围

“语言”一词所指的范围比较广泛。除了指自然语言,还包括人工语言,有时,也包括体态语言。

#### (一) 自然语言与人工语言

自然语言是社会群体在日常交际活动中作为母语或第二语言来学习和使用的语言,例如汉语、英语等。人工语言是依照一定的原理由人设计出来的语言。从用途角度看,大体可以分为三种:一是国际辅助语,例如波兰医生柴门霍夫(Zamenhof)在19世纪末创制的“世界语”(Esperanto);二是具有特殊用途的语言代码,例如电报代码;三是为某一科学技术领域设计的符号系统,例如计算机语言等。

人工语言在当代社会生活和科学技术的发展中有着重要的作用,并有许多与自然语言相似甚至相同之处,因此也是语言学关心和研究的对象。但它与自然语言毕竟不是一回事,狭义的语言只指自然语言。

自然语言和人工语言除了社会性和个人性、自然性与人工性的区别之外,还有一系列其他区别。自然语言具有民族性,人工语言具有国际性;自然语言充满了模糊性、多义性,人工语言一般比较明确,没有歧义;自然语言由全体社会成员日常使用,人工语言一般限于特定的范围使用;自然语言可以作为母语自然学会,人工语言不可能作为母语自然学会;自然语言有丰富的变体,例如社会变体、地域变体、语域变体等,而人工语言一般没有变体。

#### (二) 有声语言与体态语言

有声语言就是前面所说的自然语言,体态语言包括具有表义功能的各种手势和表情,例如点头、招手、微笑等。这类辅助性交际工具有时也被称为“语言”。

体态语言有着特定的使用价值。自然语言的口头交际,常常伴有体态语言的辅助。它可以帮助有声语言表达更加丰富的思想感情,有时还可以代替有声语言,例如在不便出声的情况下,就可以用体态语。两个人语言不通时,也可以用体态语进行简单的交际。体态语言经过艺术加工,还会成为一些艺术的表现手段,例如舞蹈语言、戏剧动作等,正因为如此,现代语言学的研究也涉及体态语言。

不过,有声语言是人类最重要的交际工具,体态语言只是辅助性交际工具,因为有声语言是

一种独立的交际工具,是第一性的,它的表达功能最强,而体态语言的表达功能却有很大的局限性,表意也不如有声语言明确。

#### 四、语言的存在形式

语言有口语和书面语两种不同的存在形式。文字产生以前,语言只有一种存在形式——口语。文字产生以后,人们用文字把语言记录下来,产生了书面语,在书面语的基础上又产生了文学语言。

口语是以语音为载体的语言形式,书面语是以文字为载体的语言形式。因为这两种语言形式的载体不同,形成了口语体和书面语体两种不同的表达风格。一般说来,口语体用词浅显易懂,俚俗成分多;句子短小,结构欠完整,语序灵活,常出现省略、倒装等现象;表层语义欠完整,多需要语境的补充,关联成分少;话题灵活,焦点转移较快。书面语体在词语的选择上,偏向于典雅甚至运用古语词、成语等;句子较长,结构严密完整,语序相对稳定;语义表达主要由具体话语来实现,关联成分很少省略;话题集中。

口语体和书面语体有时也称为口语和书面语。这样,口语和书面语就有两种不同的含义。一是指两种不同的语言形式,二是指两种不同的语体风格。作为语体风格的口语和书面语,与作为语言形式的口语和书面语不是完全对应的。有的口语形式采用书面语体风格,有的书面语形式采用口语体风格。

书面语是在口语基础上产生的,即口语是第一性的,书面语是第二性的。人类口语的历史比书面语的历史长得多。语言中总是先有口语,后有书面语,在文字产生以前人们进行交际只使用口语,书面语是在口语的基础上形成并发展起来的。现在世界上有很多语言只有口语,没有书面语。但是没有口语的书面语却是不存在的。另一方面,书面语又是口语的发展和提高。与口语相比,书面语词汇更丰富,语法更严密。书面语突破了时间和空间的限制,大大扩展了语言的交际功能。

书面语与口语总是有一定差异的,而且有时差异还较大。口语比较灵活易变,而书面语比较稳固保守,因此在语言发展的历史上经常会出现“言文不一”的情况。但是如果书面语与口语差别太大,完全脱离了口语,就会产生变革。汉语书面语在“五四”运动期间,就发生了这种变革,废除了文言文,改用白话文。

#### 思考与练习

1. 怎样理解语言的定义?
2. 谈谈语言和言语的关系。
3. 根据语言和言语的区分,分析下面三个句子中“言”的含义:
  - (1) 桃李不言,下自成蹊;
  - (2) 约法三章,有言在先;
  - (3) 人有人言,兽有兽语。
4. 什么是人工语言?它与自然语言有何关系?
5. 谈谈口语和书面语的关系。

## 第三节 语言研究的历时回顾

任何科学都是人类对客观事物认识的结晶,作为研究语言的科学,语言学是人们对语言现象的概括和总结。随着语言本身的发展和人们认识水平的提高,语言研究也不断出现新的内容。根据研究内容和目的的不同,一般把语言研究分为传统语言学和现代语言学两个时期。公元前4世纪至19世纪末的语言研究为传统语言学,这一时期又分为语文学和历史比较语言学两个阶段,20世纪初至今的语言研究为现代语言学。

### 一、传统语言学

早在公元前4至公元前3世纪,许多文明古国,例如希腊、罗马、印度、阿拉伯、中国等就开始在不同程度上研究语言。

#### (一) 外国古代的语言研究

##### 1. 语言问题的哲学探讨

古代西方语言研究是伴随着希腊文明发展起来的,古希腊是从哲学方面开始研究语言问题的。虽然古希腊哲学家研究语言时并没有把它当作一个专门的对象加以分析,而是为了解决相关的哲学问题,但语言研究却受到学者们的高度重视,其中词和物之间的关系是他们早期研究的主要课题之一。

关于词和物的关系当时有两种观点的论争。以柏拉图(Plato)为代表的本质论者认为语言是出于天然的,词和物之间有本质的、必然的联系;以亚里士多德(Aristotle)为代表的习俗论者认为语言是由人们规定的,词和物之间的关系是约定俗成的,不存在本质上的联系。在亚里士多德之后,当时的重要哲学学派斯多噶学派把这一问题的探讨推进了一大步,他们认为语言的外部形式表达了有关人类本质的内在真实。这是人类关于语言表层和深层结构认识的最早萌芽。

事实上,从现代的观点看,这场讨论并没有触及语言研究的关键问题,也没有取得很大成果,但其历史意义在于它在语言研究的早期发展中占有重要地位。它促使人们更详细地研究希腊语。争论双方为了支持自己的观点、批驳对方的观点,就必须更加仔细地研究词的结构和意义,在这样的研究中,就产生了精确的语言分析。柏拉图在西方第一个提出了区分词类的思想,他以意义为基础,把词分为主词和谓词两类。亚里士多德在此基础上,又提出没有屈折变化的词是连词。而斯多噶学派把词类扩充到四类,即名词、动词、连词、冠词。

##### 2. 语文学

语文学一般指的是18世纪末以前的语言研究。

###### (1) 希腊的语言研究

在公元前1世纪左右,古希腊的语言研究得到了很大的进展,形成了亚历山大里亚学派,语言研究也由哲学的争论转向语言学的角度,开始注重语言自身的现象和规则。狄奥尼修斯·特拉克斯(Dionysius Thrax)撰写了希腊语的第一部语法专著《希腊语法》。在这部书中,特拉克斯从教学的需要出发,描述了希腊语的结构,确定了句子和词这两个基本的语法单位。词分为名词、动词、分词、冠词、代词、介词、副词和连词八类。名词有格的变化,动词有时态、人称和数的变化,对动词的语法范畴分得相当详细。特拉克斯在确立词类时把词形变化作为首要标准,确立了一

个在当时来说是比较完备的词法体系,形成了词法体系的基本框架。

公元2世纪,狄斯考鲁(Apollonius Dyscolus)写出了又一部希腊语语法著作《论句法》,集中分析和描写了希腊语的句法结构,区别了主语和谓语这两个句法成分,从分析名词与动词的关系入手,分析了其他词类跟名词和动词的关系,从而弥补了特拉克斯《希腊语法》只侧重于词法的不足。

古希腊的语法研究,奠定了西方传统语法的基础。

#### (2) 罗马的语言研究

古罗马学者几乎全盘继承了希腊文化,其语言研究主要是借用希腊语法的体系来描写拉丁语法,在语法理论方面没有什么贡献。但是他们建立了拉丁语法,编写出一些系统而实用的语法教材,通过教学传播了在希腊语法研究基础上形成的传统语法体系。例如,瓦罗(Varro)在应用希腊语法体系时,重视对拉丁语实际的考察,在他的《拉丁语研究》一书中以形式为标准,划分了四大词类,在区分屈折和派生方面也作出了贡献。除瓦罗外,多纳图斯(Donatus)和普里西安(Priscian)的影响也很大。多纳图斯的《语法术》是西方第一部为教学目的编写的语法著作。普里西安的《语法原理》全面系统地总结了前人的语法研究成果,尽管没有新见,但作为一个集大成者,这部语法著作可以说是传统语法成熟的标志。

#### (3) 印度的语言研究

印度的语言研究开始于对梵语的宗教典籍《吠陀》注释和解读。大约在公元前1000年印度就有了《吠陀》。《吠陀》在口头上传诵了好几个世纪,到了公元前8世纪,才用文字记载下来。而到了这个时候,古代梵文跟当时的口语已经脱节。为了《吠陀》的传播和阅读,印度学者对古代梵文展开了研究,进行了最早的语法分析、词源解释和词典编纂等工作。公元前4世纪,巴尼尼(Panini)在总结前人研究的基础上,写出了著名的语法学著作《梵语语法》,又称《八章书》。《梵语语法》是一部诗歌体的著作,共有3996条简练的语法规则。这部书对梵语的词法分析得准确、细致,代表了古代印度语言研究的水平,被公认为是保存至今的最早的印欧语言的语法描写。在语法理论研究和梵语语法分析上取得了显著的成就。

#### (4) 阿拉伯的语言研究

阿拉伯的语言研究,是结合宗教文献研究进行的。《古兰经》作为伊斯兰教的圣书,7世纪以来一直是联接整个阿拉伯世界和更广泛的伊斯兰教信仰地区的纽带。阿拉伯文在宗教仪式和官方事务中是唯一的文字,因此,非阿拉伯民族的信徒为了阅读和理解《古兰经》的内容,必须学习阿拉伯语。这部书像其他圣书一样,也出现了在语言方面进行注释和评论的版本。

阿拉伯语言研究中最著名的是波斯人西巴维希(Sibawaihi),他曾根据亚里士多德的逻辑学和印度的语法体系写出了第一部较系统的阿拉伯语语法专著《书》。书中一开始就谈词类,先给名词、动词和小品词下定义,然后分析主格、属格、宾格、呼格的形式,助词、代词、数词的用法及名词和动词的构词法,最后讲句法,句法之后还举出了一些阿拉伯语的语音现象和词源现象。他从《古兰经》和许多阿拉伯古代诗篇中援引了丰富的例子加以说明,完整而有系统,使后来许多阿拉伯语文学家都为此惊叹不已。

总的来看,语文学阶段的语言研究有以下四个特点:第一,不是从语言的角度研究语言,大多侧重于对前人留下的文献作考证、诠释和评注,目的是为了帮助人们读懂古典文献。因此,这时的语言研究只是其他学科的附庸,还没有成为一门独立的科学。第二,只局限于某一种语言的研

究,而且大多是本族语。第三,只研究书面语,对口语不予重视。第四,研究方法上多失之于零散、静止和片面,缺乏系统的、全面的、发展的观点。由于这些特点,那时的语言研究,我们还不能说它属于真正科学的语言学范畴。

### 3. 历史比较语言学

19世纪初,西方语言学者开始运用历史比较法研究有亲属关系的语言,产生了历史比较语言学,从而把语言研究从其他学科的附庸地位中解放出来,使语言研究向前推进了一大步。一般认为,从这时起,语言学才开始走上独立的科学的道路。

1786年,英国学者威廉·琼斯(William Jones)在亚洲学会年会上发表论文,指出梵语和拉丁语、希腊语之间存在着系统的对应关系,只要把这三种语言仔细考察一番,就能认出它们出于共同的来源,不过这个共同的来源目前可能已经消亡了。琼斯的发现,正式揭开了历史比较语言学的序幕。

在历史比较语言学中,早期比较有代表性的是丹麦的拉斯克(R.Rask)、德国的波朴(F.Bopp)和格里姆(J.Grimm)、俄国的沃斯托科夫(A.X.Востокон)。拉斯克在1818年出版的《古代北方或冰岛语言起源的研究》一书中,确定了冰岛语与印欧语的隶属关系,证明了语音对应规则的建立和语法现象的比较是最重要的。波朴的语言研究奠定了研究印欧语系的基础,他于1833年出版的《梵语、古波斯语、希腊语、拉丁语、立陶宛语、峨特语和德语的比较语法》是语言学史上第一部比较语法,该著作就这几种亲属语言的动词变化作了系统的比较。格里姆在这一时期写下了《德语语法》一书,这是应用历史比较法研究德语的第一部著作,提出了日耳曼诸语言中语音变化的公式,即“格里姆定律”。沃斯托科夫于1820年出版的《论斯拉夫语》是第一本用历史比较法研究斯拉夫语言的书,其中着重研究了斯拉夫语言的历史问题,特别是历史语言学的问题。

历史比较语言学在19世纪中叶有了显著发展,取得了很大成就。到了19世纪70年代,历史比较语言学走向了相对成熟的阶段,其标志就是“青年语法学派”的形成。当时以德国莱比锡大学为中心,聚集了以勃鲁格曼(K.Brugmann)、奥斯托霍夫(H.Osthoff)、保罗(H.Paul)等为首的一批语言学家,他们对梵语与希腊语的关系提出了新的见解,引起一些老一辈语言学家的不满,不无揶揄地把他们称为“青年语法学派”,但他们却欣然接受了这个名称,后来人们也就沿用下来。这一学派在19世纪末到20世纪初影响很大,除德国人外,其他国家的一些语言学家,例如丹麦的汤姆森(V.Thomsen)和维尔纳(K.Verner),也自称属于这一学派。青年语法学派有两大主张,一是语音演变规律无例外,如果有例外,也是由于交叉规律或其他因素引起的。二是类推在新的语言形式产生中起着重要作用。同时,他们还认为,语言存在于人们的不间断使用过程中,因此语言研究应重视活的语言和方言。

青年语法学派对语言演变的认识比以前有了明显的深化,改变了对原始印欧语的一些不正确的看法,推动了历史比较语言学的发展,在语言学史上产生了很大的影响。但其研究也存在着明显的历史局限性,主要表现在由于把语音演变规律和类推规律看作是语言研究中的万能钥匙,从而不可避免地缩小了语言研究的范围,排除了对语言本质和语言功能等语言学主体问题的研究。

历史比较语言学涉及多种语言,为普通语言学的建立奠定了基础。19世纪中叶,对人类语言进行系统理论研究的普通语言学逐步形成。德国的洪堡特被认为是普通语言学奠基人,他的许多语言学观点,被后代学者不断地继承与发展。尽管进入20世纪后,现代语言学的理论和方



法兴起,但它没有完全代替传统语言学。从古至今的传统语言学仍然源远流长,发挥着它应有的作用,其中一部分已与现代语言学合流。

## (二) 中国古代的语言研究

从文献记载看,中国语言研究的萌芽,可以上溯到先秦两汉时期。根据研究目的和内容的不同,中国古代的语言研究大致可以分为三类:一是关于语言哲学方面的探讨,二是方言研究,三是“小学”研究。到了近代,以马建忠的《马氏文通》出版为标志,中国的语言研究才初步发展为独立的学科。

### 1. 语言哲学方面的探讨

春秋战国时期(公元前 770 年—前 221 年)是中国古代哲学百家争鸣的时代,学者们在研究哲学问题的同时,对许多重大语言理论问题进行了深入的研究,取得了影响很大的成果。

在古希腊学者争论事物与名称之间关系的时候,中国学者也进行了这方面的哲学思考。先秦学者荀子在《正名篇》中说:“名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜,异于约谓之不宜。名无固实,约之以命实,约定俗成,谓之实名。”荀子这段话讲出了很深刻的语言学原理:一是名称是社会的产物,是社会成员共同约定的;二是名和实之间的关系不是原本固有的,而是人们规定的,名与实之间没有必然的联系。荀子的认识,比古希腊学者更接近语言符号任意性的问题。

### 2. 方言研究

早在先秦时代,汉语就有复杂的方言现象。秦统一之后,推行“书同文”政策,要求书面语的统一,但方言仍然有别。汉代的扬雄搜集材料,写成了汉语方言学的第一部著作《輶轩使者绝代语释别国方言》(以下简称《方言》)。它汇集了古今不同地区的同义词语,注明通行范围,并用当时的通语加以解释,保存了许多有价值的资料。从这部书中我们可以看到,在当时就有“通语”即共同语存在,方言可以跟共同语相互转化,方言区虽然可以按照某种标准划分,但是方言词汇之间存在着复杂的交错现象。《方言》记载的这些材料和现象,在语言学史上有着重要意义。

### 3. “小学”研究

早在秦汉之际,我国就开始了系统的语文研究,包括训诂、音韵、文字方面的内容,这种研究被称作“小学”。

汉语跟印欧语系语言相比,有着很大的不同,汉字也跟表音文字有所区别。因此,中国的语言研究跟西方的语言研究在一开始就呈现出明显的差异。西方的语言研究是从语法开始的,中国的语言研究,首先切入的是词义解释,目的是帮人读懂经书。小学研究以汉字为核心,以书面文献为基础。经过长时间的发展,成为包括以研究字义为主的训诂学、研究字音为主的音韵学、研究字形为主的文字学等学科的具有鲜明特色的中国古代语文学。

在训诂学方面,公元前 3 世纪,我国学者就编撰了《尔雅》,把古书里的同义词分别归类,每类作为一个条目,每个条目用一个比较通用的词作解释。《尔雅》是我国最早的解释词义的专著,也是我国第一部百科全书。训诂学研究中另一部重要的著作是东汉时期刘熙的《释名》,这是我国第一部通过语音形式解释语义,寻求语源的著作。《释名》把重点不是放在古代典籍上,而是放在汉代的名物,特别是文物典章、风俗习惯等专名的解释上。因此它具有很高的社会语言学和文化语言学价值。

在音韵学方面,汉代末年随着佛学的传入,在梵文拼音的影响下产生了反切。魏晋时期,为了满足诗赋创作在押韵方面的需要,人们开始编纂韵书。韵书是一种把同韵的字编排在一起的