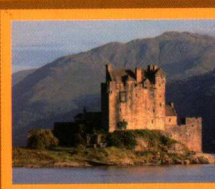


# 多维视角下的 当代英语语言学理论研究

符蕊◎著

ENGLISH



中国水利水电出版社  
www.waterpub.com.cn

# 多维视角下的 当代英语语言学理论研究

符蕊◎著



中国水利水电出版社  
www.waterpub.com.cn

·北京·

## 内 容 提 要

本书打破了现代语言学家索绪尔所界定的单纯地针对语言符号体系的研究这一理论,对语言学的相关知识进行微观与宏观两大层面的把握,并且将研究触角从对语言学本身的研究转向对语言学各个分支学科的研究,同时重点研究了语言学理论新的发展趋势。

本书内容涵盖微观语言学部分的语音学与词汇学、句法学与语义学等;宏观语言学部分的社会与认知、文化与应用等。

本书内容完整、体例清晰,不仅可以帮助广大读者系统地了解语言学理论体系,还能够推动我国当代语言学的完善与发展。

## 图书在版编目(CIP)数据

多维视角下的当代英语语言学理论研究 / 符蕊著.

—北京:中国水利水电出版社,2017.8

ISBN 978-7-5170-5783-3

I. ①多… II. ①符… III. ①英语—语言学—研究

IV. ①H31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 212691 号

书 名	多维视角下的当代英语语言学理论研究 DUOWEI SHIJIAO XIA DE DANGDAI YINGYU YUYANXUE LILUN YANJIU
作 者	符 蕊 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座100038) 网址:www.waterpub.com.cn E-mail:sales@waterpub.com.cn
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市天润建兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16开本 18印张 233千字
版 次	2018年1月第1版 2018年1月第1次印刷
印 数	0001—2000册
定 价	85.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

# 前 言

20 世纪初,瑞士语言学家索绪尔(Ferdinand de Saussure)所著的《普通语言学教程》一书的出版被人们认为是现代英语语言学发展的起点。大致而言,英语语言学的研究领域中主要存在两种价值取向:一种是追求英语语言学理论上的认知与价值,另一种是追求英语语言学应用方面的实用价值。这两种价值取向就是人们经常谈论的宏观语言学与微观语言学的本质所在。英语语言学这门学科自建立发展到今天已经取得了丰硕的成果。尤其是在现代科学技术的帮助下,人们对英语语言学的研究范围越来越广,新的分支点不断出现,如当前备受瞩目的语料库语言学,可以说,语言学的研究前景将是十分美好的。在此背景下,作者在查阅大量相关著作文献的基础上精心策划并撰写了《多维视角下的当代英语语言学理论研究》一书,旨在推进我国英语语言学理论与实践方面的研究,同时为英语语言学在当代社会中的发展开辟新思路。

本书共有 9 章。绪论作为开篇,首先介绍了语言的起源、定义、功能、谱系。接下来的第一章研究了什么是语言学、语言学的分类、现代语言学的理论流派,为下述章节的展开做好了铺垫。第二章至第四章主要从微观角度对语言学理论展开探究,涉及语音学、词汇学、句法学、语义学、语篇语言学、语用学六大方面。第五章至第七章主要从宏观角度对语言学理论展开分析,重点对社会语言学、认知语言学、文化语言学、应用语言学、计算机语言学、心理语言学这几个分支学科的理论进行了论述与介绍。第八章针对当代英语语言学理论发展的新趋势——语料库语言学展开了详细研究,如什么是语料库、什么是语料库语言学、语料库语言

学的发展历史以及该分支学科的研究现状与前景等。第九章为本书的最后一章,主要介绍了语言及现代语言学的发展。

书中主要分析了英语语言学理论研究所涉及的分支学科,有利于读者有效掌握各个分支学科中的研究内容,从而在大脑中建立该分支学科的立体式框架。本书的鲜明特点是语言流畅、结构合理、重点突出、逻辑清晰,十分方便读者阅读与理解。本书不仅可以为学生、教师、语言研究者提供参考和帮助,而且还可以为其他对语言学研究有兴趣的人士、组织等提供参考价值。

在撰写过程中,作者得到了同行学者的大力支持,同时参阅、引用了很多与语言学相关的著作文献,在此表示诚挚的谢意。另外,由于时间仓促且作者水平有限,书中疏漏之处在所难免,在此恳请广大读者不吝指正。

作者

2017年7月

# 目 录

前言

绪论 .....	1
第一节 语言的起源 .....	3
第二节 语言的定义与功能 .....	9
第三节 语言的谱系 .....	25
第一章 语言学综述 .....	31
第一节 什么是语言学 .....	31
第二节 语言学的分类 .....	33
第三节 现代语言学的理论流派 .....	35
第二章 微观语言学理论之语音学与词汇学 .....	62
第一节 语音学 .....	62
第二节 词汇学 .....	80
第三章 微观语言学理论之句法学与语义学 .....	88
第一节 句法学 .....	88
第二节 语义学 .....	99
第四章 微观语言学理论之语篇语言学与语用学 .....	117
第一节 语篇语言学 .....	117
第二节 语用学 .....	125

第五章 宏观语言学理论之社会与认知 .....	144
第一节 社会语言学 .....	144
第二节 认知语言学 .....	156
第六章 宏观语言学理论之文化与应用 .....	174
第一节 文化语言学 .....	174
第二节 应用语言学 .....	180
第七章 宏观语言学理论之计算机与心理 .....	192
第一节 计算机语言学 .....	192
第二节 心理语言学 .....	209
第八章 当代英语语言学理论发展新趋势之语料库 语言学 .....	221
第一节 什么是语料库 .....	221
第二节 什么是语料库语言学 .....	234
第三节 语料库语言学的发展历史 .....	237
第四节 语料库语言学的研究现状与前景 .....	245
第九章 语言及现代语言学的发展探究 .....	251
第一节 语言的发展 .....	251
第二节 英语语言的发展史 .....	259
第三节 当代英语语言学的发展历史与趋势 .....	265
结语 .....	272
参考文献 .....	274

## 绪 论

语言是人们生活中不可缺少的组成部分,也是人区别于动物的重要特征。正因为这样,人们把很多与语言相关的东西看成是理所当然的。有些人认为,研究语言并没有任何学术价值,他们仅将语言视为进入其他知识领域的工具,而不是一门学科。

实际上,大多数人对语言的本质及其在人们生活中的作用知之甚少。如果我们认真地思考下面这些与语言有关的说法,就能发现这一点。我们也可能发现,很多种族歧视和社会经济歧视都源自对语言的无知和误解。

误解一:语言仅是一种交际方式。(Language is only a means of communication.)

误解二:语言有形式—意义对应的关系。(Language has a form-meaning correspondence.)

误解三:语言的作用即交换信息。(The function of language is to exchange information.)

误解四:英语比汉语难学。(English is more difficult to learn than Chinese.)

误解五:黑人英语不标准需要改造。(Black English is not standard and should be reformed.)

.....

当然,诸如此类的误解还有很多,这里不再一一列出。只有通过语言的学习和研究,才会认识到这些广为流传的观点并不都是正确的。

下面再来看一些关于语言的基本观点,或许我们会不假思索就本能地赞同或反对其中的一些表达。随着对语言本身的知识

不断加深,会对这些观点有更深入的认识。

(1) 儿童能够快速、高效地掌握母语而不需指导。(Children learn their native language swiftly, efficiently and without instruction.)

(2) 语言有规则可循。(Language operates by rules.)

(3) 任何语言都包括三个主要部分:语音系统、词汇语法系统及语义系统。(All languages have three major components: a sound system, a system of lexicogrammar and a system of semantics.)

(4) 人人都会说一种方言。(Everyone speaks a dialect.)

(5) 语言在缓慢地变化。(Language slowly changes.)

(6) 所有的语言使用者都使用各种不同的语体和行话。(Speakers of all languages employ a range of styles and a set of jargons.)

(7) 语言与语言使用者,语言和社会有着密不可分的关系。(Languages are intimately related to the societies and individuals who use them.)

(8) 书面形式衍生于话语。(Writing is derivative of speech.)

此外,人们会发现,对语言进行研究既充满了乐趣,也存在很大的价值和用途。我们通过语言这条途径可以更好地了解下面这些问题。

(1) 脑部损伤是如何导致语言障碍的?

(2) 大脑是如何工作的?

(3) 儿童是如何习得语言的?

(4) 意义与感知之间的关系是什么?

(5) 人们如何学习和教授不同语言?

(6) 不同文化中语言扮演什么角色?

(7) 为什么人们使用不同的语言变体?

(8) 为什么不同群体之间的语言会有差异?

(9) 科学家是如何实现让计算机模拟人类工作的?

如果对上述某个问题或其他与语言相关的领域感兴趣,并想进一步研究,就离不开对语言的学习与研究。

我们认识到语言在个人及社会生活中都居于中心位置,意义重大。假如不深谙语言之本质及其运作机制,对于构成人类本质的基础东西,我们仍将一无所知。研究语言不仅是语言学家的的工作,因为语言是全人类共享的一种极重要的资源。

语言是人类的重要交际工具,对人类的发展、社会的进化有着积极的推进作用。对于语言学的研究首先需要了解语言的相关知识,本节就从语言的起源入手,对语言的定义、功能、谱系等进行分析,从而使人们更好地理解语言的本质与运作机制。

## 第一节 语言的起源

关于语言的起源,从古至今很多人试图提出各种猜测与假说,但是至今依然很难达成共识。下面就对语言的起源进行分析。

### 一、《圣经》中的记载

关于语言的起源,《圣经》里有多处记载。最早的一处见于《创世纪》(*Genesis*),如下。

And out of the ground the Lord God formed every beast of the field. And every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what he would call them; and whatsoever Adam called every creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field...

(Genesis)

神用土创造了野地各样走兽,和空中各样飞鸟,并把它们都

带到那人面前,看看他朝它们叫什么。那人怎样叫各样的活物,那就是它的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名了……

《创世纪》

从严格意义上来讲,上述这段文字并没有对人是怎样开始说话的做出真正解释,只是说明人类的语言(确切地说,是人类命名事物的能力)源于上帝赋予的力量。

《创世纪》的第十一章也有相关记载,如下。

And the Lord said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do; and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do.

主说,看哪,人们都成为一样的人,他们使用同一种语言;他们现在能做这件事;以后他们想做的事就没有做不到的了。

此外,根据《约翰福音》(*Gospel of John*)记载,“In the beginning was the Word, and the word was with God, and the Word was God.”(词是世界之源,词与主同在,词就是主)。

由上述内容可见,《圣经》中把语言说成是上帝的创造。

## 二、关于语言起源的假说

语言的起源是一个十分古老的问题,不同的学者对于这个问题有着不同的理解。下面总结一些语言起源的假说。

### (一)神授说

在人类社会生产力水平低下、科学技术不发达的情况下,人们对语言起源的解释总是归于神授。

腓尼基人认为 Cadmus 神是字母的创始人。Norse 人认为奥丁神(Odin)是 Rune 字母的创始人。在《旧约·创世纪》中有着最完整的神创记录。

《创世纪》第二章中记载,上帝使用地上的尘土创造了飞鸟虫

兽,然后上帝将这些动物带到亚当前面,让亚当为其命名。亚当对这种动物的称呼就成了它们的名字。从这一记载中可以看出以下两个观点。

(1)语言是通过命名产生的。

(2)命名带有任意性。

在《创世纪》中还存在着巴别塔(towel of Babel)的传说。相传人类世界的语言只有同一种,人们互相交流,建造了一座几乎可以直达天堂的高塔。上帝感受到人类的威胁,于是打乱了人类的语言,将人类分散各地。由于语言不通,因此巴别塔的建造就停止了。

从这个层面可以说,世界语言本出自一源,在神的干预下,人们才无法进行语言的沟通。同时也可以说明,语言是社区的黏合剂,在语言分化的作用下,社区也会分化。

对于上述假说,语言学家进行了否定。他们认为,从智力行走的人和智慧的人在地球上的分布来看,同一源的说法缺乏物证。洋泾浜语言的出现否定了人类在语言不同的情况下就无法沟通而停止建造巴别塔的因果关系。

## (二)拟声说

旧时有很多关于语言起源的拟声说理论,下面就来介绍几种较为著名的理论,包括“汪汪”理论、“噗噗”理论、“塔塔”理论以及“哟嗨哟”理论。

### 1. “汪汪”理论

“汪汪”理论(the bow-wow theory)是由德国学者马克斯·缪勒(Max Mueller)提出的。该理论认为,人类不断模仿自然界里各种声音,语言便由此产生。例如,原始人听到风的呼啸,可能模仿风的声音说“呼呼”;听到雨点往地上砸,可能模仿雨的声音说“噼里啪啦”;听到布谷鸟的啼鸣,可能模仿布谷鸟的声音说“布谷”。这些声音模仿实践经过长时间的不断重复而得以固化,开

始代替被模仿的自然界的真实声音,并抽象为指代那种声音的名字,最后成为发出那种声音的自然现象或动物的名字。

拟声词(onomatopoeic word),即模拟自然界声音的词汇是“汪汪”理论的最佳证明。但是该理论也存在明显的缺陷,主要体现在以下两个方面。

首先,拟声词在任何语言中所占比例都很小,对于语言中的非拟声词从何而来,“汪汪”理论无法对其进行解释。

其次,拟声词对自然界声音的模仿存在很大的差异,对相同的自然现象和动物发出的声音不同语言使用的拟声词极为不同,汪汪理论显然不能解释这一现象。事实上,绝大多数拟声词都是一方面模拟自然界的声音,另一方面参照某种语言的声音系统所规定的声音组合模式而产生的(Hayes et al,1987)。

## 2. “噗噗”理论

“噗噗”理论(the pooh-pooh theory)认为,语言源起于人类表达情感的自然的呼号。原始先祖们的生活极为艰苦,他们本能地发出痛苦的、高兴的、生气的声响。例如,当遭受痛苦时,可能本能地喊出“哎哟”。“噗噗”理论认为这便是“哎哟”一词用来表达疼痛的来源。依此类推,就产生了很多新的语汇,并最终形成了语言。

“噗噗”理论也存在缺陷,体现在以下两点

(1)不同的语言用不同的声音来表达类似的情感,如说汉语的中国人感到疼痛时喊“哎哟”,可是说英语的英国人却会喊ouch。对此,该理论无法给予解释。

(2)该理论另一个无法解释的现象是人们在剧烈的情感波动中会发出很多复杂的、极富表现力的声音,而这些声音中的很大一部分并没有进入语言(Yule,2000)。

## 3. “塔塔”理论

“塔塔”理论(the ta ta theory)认为,语言产生于人的发声器官对身体动作的模仿而发出的声音。持“塔塔”理论的学者认为

人类的先民习惯于用舌头、嘴唇和上下颌骨模仿手的动作,声音是这一模仿过程意外的副产品。

佩吉特(Paget)是“塔塔”理论的代表人物之一。他猜测最早的人类祖先可能是用手势配合嘴部动作来交流,这种交流是无声的。后来,因为嘴部动作会发出声音,这些声音逐渐成为交流的一部分。最后,我们的祖先意识到交流仅凭嘴部动作发出的声音就可以完成,由此便产生了语言,而双手也得以解放出来去从事其他的工作。

#### 4. “哟嗨哟”理论

弗雷德里奇·恩格斯(Friedrich Engels)认为语言产生于劳动:人类的祖先在觅食、制造工具、搭建棚屋等劳动过程中逐渐发明了语言。例如,在制造工具时可能需要嘱咐伙伴“砸”,在拖拽原木搭建棚屋时可能需要吩咐族人“拉”等。人类的发声器官在此过程中不断进化,从而促进了大脑的进化,最终促成了语言的形成。恩格斯还推测说原始人彼此之间最早用语言传递的信息应该类似某种有韵律的劳动号子,这也是该理论的名称由来:工人们在一起使劲拖拽重物时,为了协调步调和力量,通常会喊 yo-he-ho(类似汉语的“嗨哟、嗨哟”)(蓝纯,2007)。

虽然语言确实有节奏的用法,但是这种节奏的声音与其现代用法存在极大的差异,“哟嗨哟”理论最多只能算是一种推测。

由此可见,关于语言的起源说法不一,目前尚无统一的定论。但是,我们现在能确定的只有一个事实:语言演化离不开历史、社会与文化环境(廖美珍,2009)。语言是人类进化与社会发展下的产物。

#### (三)拟像说

一些人根据人类的体态语提出语言的起源与人类发音时发音器官表现出来的形状有关,这种形态是对体态语相似的模仿。<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 聂玉景. 语言的起源:假说与论证[J]. 辽宁行政学院学报,2007,(6):152.

在体态语中,使用脸部、肢体作为非语言交际的方式在现代交际中也经常可见,同时也成了一种重要的交际策略。一些研究者认为英语中 goodbye 模仿的是道别时人挥动手的形态,汉语中的“鱼”的发音模仿的是鱼儿饮水的形态。

拟像说的说法提出后也得到了很多人的肯定。例如,为什么鱼的发音只能限于普通话,在其他方言或其他语言形式中没有?

#### (四) 进化说

古罗马的哲学家认为,野人的特征是四足、无语、有毛,并且认为只有直立的人才能产生语言。

由于直立的状态,人体发生了一定的进化,从而有利于语言的产生。

(1)人的口腔和喉咙能够形成直角的形状,同时喉咙在地心引力的作用下,位置下移。

(2)人类的牙齿为垂直状,高度比较平均。

(3)人类的舌头和双唇的肌肉灵活度高。

(4)人类的嘴巴较小,能够实现快速闭合。

这些进化后的发音器官有助于人类在发音时控制气流,产生清晰的语音。

还有一些学者认为语言的起源与复杂工具的发明有一定的关系。由于人类能够直立行走,因此双手被解放出来用来制作劳动工具。这种工具制作的过程促进了人类左右脑的发育。现代脑科学认为,人类的左半脑具有分析能力,从而促进了语言的产生与工具的使用。

除此之外,进化说还认为在人类学会钻木取火之后,人类抵御寒冷的能力增加,因此寿命得到延长,人类数量急剧增加。这些增加的人口分散在不同的地方成了部落。不同部落之间的交流需要一种各方都能接受与识别的中介系统,于是产生了具有符号性质的语言。

进化说的不同观点带有一定的可信度和合理性,但都是对话

言外在条件的解释,并没有诠释出语言起源的本质。

### (五)现代人类学家的假说

现代人类学家认为语言是人类进化的一部分,这种进化是一种生物进化现象,因此持有客观性与去神性。不同的生物带有不同的官能,语言的出现是人类的一种特定的能力。

人类语言的使用属于认知的范畴,是一种符号的使用。语言符号的使用需要人类心智的发挥。一般来说,人类学家认为人类心智的形成可以分为以下几个阶段。

(1)简单生物反射阶段。

(2)条件反射阶段。

(3)工具阶段。

(4)符号阶段。

黑猩猩和人类为近亲,但是即使经过长期的语言训练,也不具备掌握语言的能力。因为黑猩猩的心智只能进入第三阶段,具有一定的工具使用能力,但是并没有使用语言的能力。

通过对上述语言假说的总结可以看出对于语言起源的认识设计多个学科、多个领域,因此是一个较为复杂的问题。相信随着人类社会的发展,这个问题会得到更加完美的解释。

## 第二节 语言的定义与功能

对语言的起源进行了了解,本节主要对语言的定义与功能进行总结。

### 一、语言的定义

#### (一)国内外学者对语言的定义

有与语言相关的问题,如语言的功能、语言的特点、语言研究

的范围与目标、语言研究的方法和途径等,都需要在语言是什么这一根本问题上进行。对于语言的界定,国内外学者有不同的观点。

列宁(Lenin)指出,“语言是人们最重要的交际工具”<sup>①</sup>。

斯大林(Stalin)指出,“语言是人们用于交际、交流思想的工具和手段,从而使人们与人们之间达到相互了解的地步”<sup>②</sup>。

缪勒(Muller)指出,“动物与人类的最大区别和障碍就在于语言上,人类会说话,而动物至今都没有说过话”<sup>③</sup>。

施莱赫尔(Schleicher)指出,“语言是不受人类意志支配的天然有机体,是根据一定的规律自形成的,并且会随着时间的推移变老或死亡”<sup>④</sup>。

惠特尼(Whitney)指出,“语言是人类独有的,是文化的重要组成部分,是获得的能力。语言与其他表达手段的重要区别就是语言需要交际这一直接动因,且交际是语言史上起决定作用的因素”<sup>⑤</sup>。

刘易斯(Lewis)指出,“语言是一种活动方式,也可能是人们最为重要的一种行为方式”<sup>⑥</sup>。

本福尼斯特(Benveniste)指出,“语言是一个系统,其重大意义在于作为某种类型的成分,其意义与功能往往是由结构赋予的。之所以交际可以无限制的进行,就是因为语言是按照编码规则有系统地组织起来的。发话人先组成个别的符号,进而组成成组的符号,最后形成无限的话语,而听话人对发话人的话进行辨

① 列宁. 论民族自决权[M]. 北京:人民出版社,1916:822.

② 斯大林. 马克思主义与语言学问题[M]. 北京:人民出版社,1953:20.

③ Muller, Friedrich Max. Lectures on the Science of Language[A]. *The Origin of Language*[C]. Roy Harris. Bristol: Thoemmes Press, 1861:14.

④ Schleicher, A. *Die Darwinische Theorie und die Sprachwissenschaft*[M]. London: Hotten, 1863:20-21.

⑤ Whitney, W. D. Nature and Origin of Language[A]. *The Origin of Language*[C]. Bristol: Thoemmes Press, 1875:291.

⑥ Lewis, M. M. *Infant Speech: a Study of the Beginnings of Language*[M]. London: Kegan Paul, 1936:5.