

应用语言学系列教材

总主编 陈章太 于根元

应用语言学概论

主 编 于根元

副主编 郭 熙

编 者 侯 敏 李宇明

夏中华 邢 欣

商 务 印 书 馆

2003年·北京

图书在版编目(CIP)数据

应用语言学概论 / 于根元主编. —北京: 商务印书馆,
2003

(应用语言学系列教材)

ISBN 7-100-03793-X

. 应... . 于... . 应用语言学—教材
. H08

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第033233号

所有权利保留。
未经许可, 不得以任何方式使用。

Y NGY NG Y Y NXU G IL N

应用语言学概论

主编 于根元

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京冠中印刷厂印刷

ISBN 7-100-03793-X/H·961

2003年8月第1版 开本850×1168 1/32

2003年8月北京第1次印刷 印张9

定价: 17.00元

总 序

应用语言学事实的存在源远流长，而作为一门独立的实验性学科其历史则较短。1870年波兰语言学家J. N. 博杜恩·德·库尔德内提出“应用语言学”这一术语，经过近百年的酝酿、探索，到20世纪40—50年代，第二次世界大战后，由于社会、科技、文化、教育等的发展，对语言在各方面的应用提出了诸多课题，于是一门多学科结合的应用语言学才作为独立学科建立起来。60年代开始进入发展时期，其标志是1964年第一届国际应用语言学大会在法国召开和国际应用语言学协会的成立。弗里斯(C. Fries)、拉多(R. Lado)、弗格森(C. Ferguson)、里弗斯(W. Rivers)等对应用语言学的建立、发展做出了重要贡献。20世纪60年代以来，国外在语言信息处理和计算语言学，社会语言学，语言规划及语言教学理论、方法和手段等方面都比较先进。语言信息处理和计算语言学是随着语言学与计算机的紧密结合而迅速发展起来的，沃古瓦(B. Vauquois)、伍兹(W. Woods)、维诺格拉德(T. Winograd)、海斯(D. G. Hays)、巴希勒(Bar-Hillel)、马丁·凯依(Martin Kay)等贡献很大。社会语言学在欧、美一些国家先发展起来，拉波夫(W. Labov)、甘柏兹(J. J. Gumperz)、海姆斯(D. H. Hymes)、罗曼(S. Romaine)、特鲁吉尔(P. Trudgill)等人很有贡献，他们以其研究成果及方法论为支柱形成了各自的特色，在社会上影响较大。语言

规划方面，美国、法国和俄罗斯也比较领先，威因里希（Ureil Weinrich）、费什曼（S. Fishman）、克洛斯（Kloss）等发挥了重要作用。从总体上看，国外应用语言学发展很快，但在理论上还比较薄弱，这有多方面原因：一个是学科形成到现在的时间还不太长，学科基础不够深厚，理论研究自然比较薄弱；另一个是应用语言学涵盖的内容繁多，不容易进行总的理论概括和总结。加强应用语言学各分支学科方法论的综合梳理与总结，加强应用语言学基本理论研究，将是应用语言学今后在理论建设方面的重要任务。中国应用语言学形成于20世纪80—90年代，其标志是1984年语言文字应用研究所的成立和1992年《语言文字应用》杂志创刊。1995年召开“首届全国语言文字应用学术研讨会”，会上的学术成果丰富多彩，充分显示我国的应用语言学已经有了一定基础。我国应用语言学能在20世纪80—90年代成为独立学科，主要有两方面原因：一是社会发展的需要，二是受国外的影响。这时，我国实行改革开放，加快现代化建设步伐，强调新兴学科和交叉学科的建设，更加重视应用，强调科学研究与现代化建设紧密结合，而国外的应用语言学已经走过一段较长的路，并成为热门学科，我们引进了这门新兴、实用的学科及国外的先进成果。我国应用语言学自建立以来，已经有了长足的发展，相继成立了一批专门研究机构，创办了语言应用、语言教学和语言信息处理等专业刊物，筹备成立学术团体，建立了一批硕士点和博士点，并逐步建立了学科基地，在高等院校开设了专业课程，培养了一批专业人才，建立了专业队伍，取得了不少有价值的成果。进入新世纪，我国应用语言学在研究、解决语言应用的实际问题，正确引导我国语言生活，满足社会、文教、科技的需求等方面，应当作出更大的成绩，同时为世界应用

语言学的发展作出贡献。

应用语言学是一门独立的交叉学科，分广义、狭义两种。狭义的应用语言学研究语言教学。中国一般取广义的，也有取狭义的。我们取广义的，包括语言应用的各个方面，范围是开放的，具体包括四大部分：一是语言教学，主要研究第二语言教学或外语教学；二是语言规划，主要研究语言地位问题和语言文字规范化、标准化；三是广义的社会语言学，研究语言同社会的关系和语言的社会应用；四是语言本体和本体语言学同现代科技的关系，例如语言信息处理和计算语言学。应用语言学是语言本体和本体语言学同相关学科发生关系的学科。作为交叉学科，它和本体语言学具有交融性。如，语法学谈语法结构属于本体研究，而谈语法运用就跨界了，谈语法规范基本上属于应用语言学了。应用语言学既注重语言应用规律和基础理论的研究，更着眼于语言的实际应用研究；既注重思辨性的探讨，更立足于自然观察、社会调查和科学实验。

正是由于应用语言学的理论比较薄弱，所以过去国内外有些人认为，应用语言学没有什么理论，它只是对语言学理论的运用。这种认识显然是不全面的，没有理论怎么能成为一门学科？事实上应用语言学有自己的理论，如交际理论、动态理论、中介理论和人文性理论，尽管这些理论还不够成熟，也还有待进一步完善。交际理论是居总纲位置的理论，是本体语言学和应用语言学结合的纽带。交际是一种活动，语言存在于交际活动之中。因此，语言是动态的，是不断发展变化的，动态性是语言的本质。其实人们早就看到了语言的动态性，问题是如何看待语言的动态和静态的关系及地位。由于结构主义语言学的影响，很长一个时期里，人们习惯于把静态看做是语言的本质特征，认为动态是对静态使用的表现。

语言的动态理论则认为，物体运动速度不同，速度相对比较慢的叫稳态，速度相对比较快的叫动态，动态是语言的主导方面。而所谓的静态只是为了研究、说明、解释的需要而提出的一种状态。中介理论一开始是从语言教学中来的，现在不仅语言教学讲中介，社会语言学也重视中介。还有人文性理论。这三者都是语言交际理论下位层次的理论，此外还有层次理论、潜显理论等。与理论相关联的是方法，应用语言学的方法有综合的，也有本学科常用的，总体上是兼容的。其实有些方法很难截然分开是属于本体语言学或其他学科还是应用语言学的，只是在研究中有时会有所侧重。另外，方法和方法论也有层次，在一个层次里是方法，在另一个层次里它可能又是方法论。应用语言学的交叉学科性质，决定它的方法主要是兼容、综合的。有传统语言学和其他学科的方法，如比较法，它从本体语言学中来，在应用语言学中也非常重要。应用语言学也有自己比较常用的方法，比如实验法和计量法，这些方法在传统语言学和有些学科中也使用。现在就我国来看，实验法在应用语言学中用得不够好。计量法在我国应用语言学中有的用得比较好，但总体上用得还比较少，而国外这方面用得很好。还有调查法，这在传统语言学和有些学科中也用，但应用语言学中用得更多一些。可以说，实验法、调查法和计量法和应用语言学的基本方法。应用语言学的方法论主要是实证论，特别强调所使用的方法要受到实践的检验。

我国应用语言学研究有自己的特色。我国应用语言学建立的背景是：那时语言教学需要加强，尤其是对外汉语教学和双语教学；语言文字工作决策要进一步科学化；语言研究要更好地为现代

化建设服务；新兴的交叉学科要进一步发展。语言文字应用研究所就是随着这些条件的出现而建立和发展起来的，我国的应用语言学实际上也是随着这些条件的出现产生和发展的，并为这些条件的发展作出了贡献。我国的应用语言学十多年来与上面几个方面的需要和发展同命运，与我国的改革开放同命运，因而得到了迅速的发展。跟国外相比较，我们的应用语言学比较注意研究各分支学科的实际问题和总规律，而且认为应用语言学不只是理论的应用，本身也有理论。在理论方面，有从国外借鉴而有所发展的，有主要是我国提出的。在分支学科方面，尤其是语言规划、语言与社会文化、语言信息处理等，我们也有许多特点。我国应用语言学学科一建立，基本上就是取广义的，在研究中跟语言实际紧密结合，力求解决我国语言应用、语言教学和语言生活中的实际问题。我国的语言应用研究还跟本体语言研究密切结合。一个时期我国的本体语言学很受重视，现在研究应用语言学的学者有一批是从本体语言研究中来的，他们兼做本体和应用两方面的研究，这对应用语言学的发展十分有利。有比较好的本体语言研究做基础，这是我国自古以来就有的好传统，也是我国语言应用研究的一个特点和长处。

近些年来，我国的应用语言学得到了比较快的发展，这是令人鼓舞的。一门学科的发展，要具备两个相互推动的基本条件：一是社会发展的需要，这是外部条件；二是及时满足社会发展的需要，这是内部条件。从外部条件看，我国社会条件的改善，社会生活的发展，科学技术的现代化，改革开放的深化等等，对我国的应用语言学提出了许多要求，同时也为其发展创造了良好的条件。从内

部条件看，重视、关心、参加语言应用研究，是我国自古以来语言研究的传统。同时，我们还有了一支良好的研究队伍。我国的应用语言学正遇到好时机，在今后时期内将会有较大的发展，理论和方法方面也会有所加强和完善。但就目前来看，我国的应用语言学在理论建设、方法研究、队伍建设及学科的整体规划方面，还存在不足，学科的发展有一定的局限性。理论建设的不足，跟我们的语言应用研究工作急于求成，追求立竿见影的效果有很大关系。语言应用是个庞大而复杂的系统工程，启动起来需要一定时间，而要停下来，由于惯性作用也需要时间，所以语言工作有时要适度超前，做好促进工作。对队伍建设的重视不够，也跟过去对语言应用的认识不足有关。在方法、方法论建设方面，现在做得不够好，研究不够深入，计量、实验等方法用得较少，还有为方法而方法的情况，采用的方法不能很好地说明问题。对应用语言学学科建设的总体规划不够完整、不够清晰、不够具体，这也是比较重要的问题。存在上述问题，既有历史的也有现实的原因。历史上，我国的语言学理论建设有较大局限，科学方法没有很好发展起来。现实中，与现代科技的结合比较薄弱。今后我们要在这些方面加倍努力。应用语言学是新兴的交叉学科，因此队伍建设要重视跨学科人才的培养，加强两栖人才、复合型人才的培养。作为现代应用语言学研究，应该懂语言学又懂现代科技及其他相关学科。学科建设，还要有学科带头人、学术领袖和高层次的学术群体。纵观我国学科发展情况，学科带头人或学术领袖起了很大作用。学术群体不一定是地域性的，可以跨地域跨学科，既有共同点，又有个性，群体与群体之间是合作的、交融的。我们还要营造良好的学术空气，要提倡学术民主，在这方面我们和国外差距较大。应用语言学搞得好

不好，要看我们对问题的解决程度，对学科发展的贡献和对社会发展的贡献，这是学科发展的立足点。

学科建设的一个重要方面是教材建设。在1998年第二届全国语言文字应用学术研讨会上，许嘉璐先生对应用语言学今后的发展谈了三点意见：一是要加强理论建设，二是要使应用语言学进入大学课堂，三是研究人员要实行知识更新。会后，我们讨论了应用语言学进入大学课堂问题，想组织人员编写应用语言学系列教材。不久，北京广播学院播音主持艺术学院和商务印书馆汉语编辑室共同策划此事。1999年10月，在北京广播学院召开了第四次应用语言学学术研讨会，会议的主题之一就是应用语言学教材建设。陈章太在会上作了“关于编写应用语言学系列教材的几个问题”的报告。陈章太说：“应用语言学在国际、国内建立以后，其基础知识、基本理论与主要方法，以及新的研究成果，应当编入有关的教材当中；而在现代化建设进程中，应用语言学在解决社会、政治、经济、教育、文化、科技等对它提出的问题时，取得了明显的成绩，这也要通过教材把它总结、肯定下来，以便传授给众多的专业受业者，并促进本学科的不断发 展。然而我国至今还没有成体系的应用语言学教材，更谈不上教材的多样与选择了，这不能不说是一种不小的损失和遗憾！摆在我们应用语言学者面前的一项紧迫任务，就是充分发挥集体的力量和有利的条件，尽快编写、出版一套具有中国特色的有较高水平的应用语言学教材。”（《语言文字应用》2000年第1期）这次研讨会之前，已经策划快一年了。会议结束的第二天，在商务印书馆召开了总主编、分册主编、策划人员等参加的工作会议。陈章太就编写应用语言学系列教材的缘

起、特色、编写人员、具体要求和第一批书目等问题做了具体说明。计划第一批编写10本，都叫概论。总主编是我们两人。于根元主编《应用语言学概论》，俞士汶主编《计算语言学概论》，庄文中主编《中小学语文教学概论》，赵金铭主编《对外汉语教学概论》，陈章太主编《语言规划概论》，戴庆厦主编《社会语言学概论》，张颂主编《传播语言概论》，李如龙主编《文化语言学概论》，曹先擢主编《中国辞书学概论》，袁晖主编《汉语语体概论》。会议决定成立这套教材编委会，由总主编、分主编和有关人员组成。各分册编者请有实力的本学科学术带头人担任，组织编写人员时应注意老中青结合、教学人员与科研人员结合。每一分册的编写组拟出大纲，其框架和内容经过编委会详细讨论，最后由总主编和分主编审订。会议商定2002年陆续完成初稿，由分主编统稿，总主编审稿，最后由分主编定稿，2003年分期出版。期间又召开了几次编委会，主要讨论全书的内容、写法、体例，及有关的编务，交流各书大纲和编写过程中的问题。编写、出版工作大体按计划进行。这套教材的体例总的来说是统一的，第一章是“绪论”，最后一章是“回顾与展望”。一般每节后面配有思考和练习题，章后附有参考文献，书末附有术语表。各书有自己的内容，但有的内容是共有的，共有的内容在观点和写法上会有一些不一致的地方，可说是大同小异吧，这是很自然的事儿，可能有利于学术的发展。由于我们的水平和经验所限，这套教材的编写还有不尽如人意的地方，敬请读者朋友不吝赐教。两年后，我们将根据读者意见和学科发展及教学实际的需要，再进行认真的修订。

最后我们要衷心感谢参加这套教材编写的全体同仁，正是由于他们的辛勤劳动，编写工作才得以顺利完成。我们还应该真诚

感谢商务印书馆与北京广播学院播音主持艺术学院的领导和有关同志，正是由于他们的最大支持和认真督促，这套教材才能够如期与读者见面。

陈章太 于根元

2003年4月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 语言应用研究的意义	1
第二节 应用语言学学科建立前的情况	6
第三节 应用语言学学科形成到现在的情况	15
第四节 应用语言学学科的任务和本课程的目的	18
第二章 应用语言学的性质和范围	23
第一节 应用语言学的定义	23
第二节 应用语言学在语言学中的地位	24
第三节 应用语言学的范围	26
第四节 广义的社会语言学	34
第五节 语言规划	41
第六节 语言教学	46
第七节 计算语言学	53
第三章 应用语言学的研究方法	60
第一节 概说	60
第二节 调查和比较	63
第三节 定量研究和定性研究	69
第四节 实验方法	76
第五节 预测法	84
第四章 应用语言学的基本理论	89

第一节	交际理论	89
第二节	动态理论	97
第三节	中介理论	103
第四节	层次理论	117
第五节	潜显理论	119
第六节	人文性理论	123
第五章	中国的应用语言学（上）	142
第一节	推广普通话	142
第二节	现代汉语规范化	152
第三节	中国的语言教学	164
第四节	计算语言学	191
第六章	中国的应用语言学（下）	212
第一节	新词新语	212
第二节	播音主持语言	217
第三节	法律语言	221
第四节	广告语言	229
第五节	网络语言	236
第六节	语言交际	244
第七章	与应用语言学学科建设有关的重要方面	278
第一节	机构建设	278
第二节	阵地建设	283
第三节	队伍建设	285
第四节	课题设置及成果推广	287
后记	293
术语表	295

第一章 绪论

第一节 语言应用研究的意义

语言是人类最重要的交际工具。语言的神秘、语言的力量以及语言的运用等一直为人所注意。因此，自从有了语言，人们就开始关心语言问题。语言涉及的方面很多。不同的时代，不同的人，出于不同的目的，对语言有不同的观察角度，这就形成了不同的语言学科。应用语言学是从语言应用角度研究语言的一门学科。

为什么要开展语言应用的研究？这是一个既简单又复杂的问题。多少年来，人们都希望知道语言是什么，进行过大量的研究和探索，逐步形成了一门独立的语言学。在这个过程中，一些非常有影响的理论认为只有为语言而研究语言才能认识语言，才能建立真正的语言学。因此，在相当长的一个时期里，人们把研究的重点集中在语言的本身。然而，随着语言研究的深入，人们认识到语言研究并不像原来想象的那样可以把语言封闭起来进行。语言是社会历史发展的产物，是在运用中存在和发展的。没有语言的运用，就没有语言。因此，要全面认识语言，真正认识语言，必须结合语言的应用来进行。例如，为什么一个人在不同的场合会使用不同的表达方式？为什么明明是两个不同的音有人却听成相同的音？为什么同样的词语会产生不同的交际效果？离开了语言的运用，

单从语言本身是无法回答这些问题的。

另一方面，语言是交际工具，语言研究应该研究如何使这一工具更好地为使用者服务。随着社会的发展和科学技术的进步，语言的交际职能在运用语言的过程中不断改善和扩大，促使语言文字应用范围不断扩大。而语言文字应用范围的扩大，又反过来对社会发展和科技进步起一定的促进作用。就最初的语言来说，只有口头形式。后来随着文字的产生又产生了书面语言，这就扩大了语言的应用范围。从时间上看，它能够传给下一代；从空间看，它又能传达到遥远的地方；从表达方式看，它逐步形成了不同的语体，满足不同情况下的表达需求。新技术的发展，也会影响到语言。例如，随着印刷机的出现，语言的应用得到了进一步扩大：语言不仅能够以文字形式传给下一代和遥远的地方，而且传播的速度也发生了变化，因为印刷术可以使书面语言以很快的速度大量印刷，广为传播。录音机和电话的出现，对于语言的运用来说又是一次飞跃。从此，语言不但能够以书面形式得以保留，而且也能够在语音形式得到保留；不但能以书面形式传送到外地，而且能以语音形式迅速传递到远方。现在，由于电视、传真、复印、录像、激光照排、卫星通信、模式识别、电子计算机等先进技术和设备的出现，更把语言的应用提高到一个新水平。尤其是近年来计算机科学的快速发展，信息高速公路的出现，使得语言的发展进入了一个崭新的阶段。人们可以通过电子邮件迅速地传递各种信息，BBS和聊天室更是使人在虚拟的世界里以前所未有的速度传递各种信息。在这里，网友们可以无拘无束地使用自己乐于使用的词语讨论自己感兴趣的问题。各种新的语言现象通过互联网广泛而迅速地传播，形成了颇具特色的网络语言，而这些网络语言有的又很快地通

过使用者涌入社会，为语言使用注入了新的活力。由此可以看出，语言应用的范围随着时代的发展不断地发生变化，它的范围每扩大一步，都会使语言的交际职能得到明显的提高；而与此同时，语言使用的范围越广，我们要研究的问题也就越多。今天，语言文字已经深入社会生活的各个方面，起着越来越重要的作用。我们的研究任务也就更重了。

以语言教学为例。我国传统的语言教学是教学生读古书，写诗和文言文，教学采用的是“书读百遍，其义自见”的诵读法。五四以后由于采用白话作为书面语，白活文的教学占据了重要的地位，这时，母语标准语的阅读和写作的教学成了教学的主体。这就改变了传统的语言教学模式。人们今天研究语言的一个重要目的就是探讨取得最佳学习效果的方法。在母语教学中，人们关心的是如何提高标准语的书面语言的阅读和写作能力（当然，近年来人们也开始越来越注意口头表达能力了）。但与此同时，由于中国历史悠久，古代文献非常丰富，在现代书面语的教学以外，帮助学生通过学习古代的作品而了解中国的古代文化和思想，也成了一项重要的任务，这就又有了古代汉语教学的任务。随着社会的发展，语言教学的内容越来越多，范围越来越广。现在，进一步扩展到其他方面。除了第一语言的阅读和写作教学以外，还有第一语言标准口语教学、第二语言教学、双语教学、科技外语教学、聋哑人的语言教学以及近年来兴起的聋哑儿童的语言康复教育等。在第二语言教学中，人们关心的是如何最快地使第二语言的学习者在较短的时间里学会目的语。语言教学是应用语言学中历史最悠久的一个分支。过去一些人认为，只要会某种语言，就可以教某种语言。现在人们认识到，语言教学也是一门科学，教学者应该掌握语言的

规律，也应该掌握语言学习的规律，教学也有系统的理论和方法。这些正是应用语言学的重要内容。而我们又知道，语言教学所涉及的不止是语言本身的问题，它还涉及心理、文化、教育和社会许多方面，显然，单靠本体语言学是不够的，必须借助另外一门边缘性学科来进行。应用语言学的研究就要承担这一任务。聋哑人的语言康复教育对语言教学的研究也有很高的要求。我国的聋哑人人数已经以千万计了，如何认识他们的语言能力，如何能使他们之间以及他们与主流社会之间进行语言沟通，也是应用语言学研究应该密切关注的。

现代科学技术的发展，更是对语言研究提出了新的需求。人们普遍认为，今天的社会是信息化社会。从语言学的观点看，所谓信息化社会，最主要的特征之一就是利用电子计算机等先进工具对语言文字进行各种处理（包括语言文字信息的储存、分类、统计、检索、转换、传输、控制和模拟等），目的在于建立现代语言信息系统，使语言文字得到最佳利用，使凝聚在语言文字中的知识最大限度地发挥其效能。这种科学技术的巨大变化，对于语言学来说也是极大的鼓舞。同时，电子计算机也对语言学提出了新的要求，例如机器翻译、语音识别、汉字输入等都需要语言学的研究成果。也就是说，一方面，电子计算机等可以充当语言学工作者的得力助手，另一方面，语言学的研究也要考虑到如何适应这一新的时代。

社会的一体化进程更是需要语言的应用研究。过去谈到社会一体化的时候就想到语言的规范，而谈到规范化的时候就想到制订各种各样的标准。但是，怎样制订标准，什么样的标准才具有可行性，比如，如何做到规范化既符合语言的发展规律，又有利于人们的沟通。这些都是需要认真研究的。如果只把注意力集中在语