

语言行为和语言技能

云桂宾 编著

北京广播学院出版社

前 言

撰写本书的主要目的是为了适应广播学院教学的需要。盖长期以来，广播学院各文科系的师生们强烈要求不仅开设各文科院校共有的语言文学基础课，而且能开设一些适应广播学院专业特点的新的边缘课程。有的提出了具体题目，有的要求相关老师根据自己所长自拟。本书就是按照这种宗旨自拟的题目。

我们之所以选择这样一个题目，是出于以下两点考虑：

一、广播学院是一所培养广播电视专业人才的大学。以近几十年来报刊、广播、电视等事业兴旺发达为背景而发展起来的传播学是其重要的理论基础课程。传播学研究的是人与人的关系，以及与他们所属的集团、组织和社会的关系，研究人们之间的分享信息关系，研究他们怎样互相影响，一句话，研究人类的传播行为。而人类传播行为的主要方面是语言行为。因此，可以说，掌握语言行为是掌握传播行为的前提或关键，研究传播学，不能不研究语言行为；学习传播学，不能不学习语言行为方面的知识和理论。

二、我们现设的语言课程大多不是以语言行为为对象的。目前，广播学院同大多数普通文科院校一样，本科生语言课程主要开设现代汉语和古代汉语两门，个别系开设语言学概论；研究生开设的课程多一些，也更专门化一些，但从本质上看，同本科生那些语言课程基本一样。那就是，除个别课程外，基本上是按照结构主义语言学以来的传统，以语言结构为纲的，或者说以狭义的“语言”为对象的。换句话说，这些课程都是把语言行为排除

在外的。不可否认，这些课程在理论上有着十分深远的意义，在实践中，也有相当的价值，今后仍有必要继续学习。但是，也必须看到，这些课程确有一些局限性，其中最突出的是范围过于狭窄，人们在传播或交际中遇到的许多问题都不涉及，因而其用途也是有限的。这一点不仅学生有反映，甚至从事这些课程教学的老师也有同感。惟其如此，从事这门教学的老师才在可能的情况下，在实际教学中，尽量加以调整、充实、提高。但由于其本身的局限性，这种努力虽有一些效果，却并不十分显著。我们认为，摆脱这种困境的最佳选择是开设一门新课程，介绍“语言行为”的知识和理论，使之与现有语言课程珠联璧合、相辅相成。

但是，开设这样一门课程并非易事。首先，国内没有这样的现成教材，需要老师自己撰写，而国内这方面的研究刚刚起步，可资参考的材料甚少。其次，语言行为的概念在国外也没有统一的想法。在索绪尔那里，言语行为是指个人说话这种行为本身，同言语作品一起构成言语，与语言相对立。在奥斯汀那里，语言行为似乎仅是指那些信息类行为。一般所称的社会语言学把整个语言看作行为。这样，阐述语言行为就有一个界定问题，需要仔细斟酌。再次，语言行为可以从各个角度、各个方位去研究，社会语言学、心理语言学、话语语言学、符号学、语用学、语义学等都研究语言行为。以“语言行为”为题目，就有一个取舍内容、把握范围的问题，而这也是颇费踌躇的。

对于上述问题，本书是这样把握的：

一、主要参考国外的资料撰写。

二、对于语言行为的概念，采取广义的理解，即不仅把语言行为看成人通过语言进行信息交流的行为，而且涵盖非语言交际行为。

三、既涉及总的语言体系和模式，也阐述具体而实际的语言行为问题。其论述的角度也是多种多样的，有的可以说是社会语

言学角度，有的可以说是心理语言学角度，有的可以说是语用学角度，但又都由“语言行为”这个纲统摄起来。

本书分上、下两篇。

上篇是关于语言行为研究的一些问题，包括《语言行为研究的各个方面》、《语言行为的模式》、《语言行为的功能》、《语言行为和心理》、《多语社会中的语言行为》、《从发展角度看语言行为》、《精神异常者的语言行为》、《语言行为材料的收集和分析》八章。这一部分阐述综合把握语言行为的观点，整体语言行为的状况，以及作为一般背景，人类心理和语言行为的关系；语言行为中特定问题的研究；语言行为的研究方法，特别是资料调查法和分析法。

下篇是关于语言技能的学习和训练，主要是“演说”技能的学习和训练。

本书虽然是适应广播学院的教学需要而撰写的，但是，对普通中文系学生特别是语言专业的学生以及相关学科研究生、关心语言行为的其他读者，相信也有一定参考价值。

不过，由于笔者本人水平所限，再加上时间的限制，错误和不妥之处一定很多，如蒙专家和读者批评指正，笔者将不胜感激。

目 录

上 篇 语 言 行 为 述 要

第一章 语言行为研究的若干问题.....	(3)
§ 1 语言行为的研究范围.....	(3)
§ 2 语言行为的宏观把握.....	(5)
§ 3 语言交际和非语言交际.....	(7)
§ 4 语言的内部要素和外部要素.....	(9)
§ 5 语言行为主体的意向.....	(12)
§ 6 语言行为的类型与个人差别.....	(15)
第二章 语言行为的模式.....	(21)
§ 1 关于语言的模式.....	(21)
§ 2 海姆斯60年代的模式.....	(24)
§ 3 海姆斯70年代的模式.....	(27)
§ 4 苏珊·欧文·特立普的语言规则.....	(32)
§ 5 日本学者的语言模式.....	(33)
§ 6 克服海姆斯模式缺陷的途径.....	(34)
§ 7 社会心理学的一个模式.....	(37)
§ 8 振兴语言行为模式的几个问题.....	(41)

第三章	语言行为的功能.....	(48)
§ 1	语言行为成立的前提和语言行为的功能.....	(48)
§ 2	语言行为的宏观记述.....	(54)
第四章	语言行为和心理.....	(57)
§ 1	传达中的逻辑侧面和感情侧面.....	(57)
§ 2	大人和幼儿的语言行为.....	(58)
§ 3	意义的分类.....	(66)
§ 4	非语言符号的意义.....	(69)
§ 5	意义的模糊性和正确性.....	(74)
第五章	多语社会中的语言行为.....	(83)
§ 1	多语社会的形态.....	(83)
§ 2	多语社会中的语言行为.....	(88)
§ 3	多语使用的典型——夏威夷的情况.....	(98)
第六章	从发展角度考察语言行为.....	(103)
§ 1	语言行为的发生论考察.....	(103)
§ 2	儿童语言发展的各种情况及其变化.....	(106)
§ 3	授受句、被动句的生成和理解的发展.....	(111)
§ 4	对语言现实的自觉的发展.....	(115)
§ 5	儿童阅读行为的发展.....	(119)
第七章	精神异常者的语言行为.....	(125)
§ 1	对语言的基本态度.....	(125)
§ 2	在应对中语言行为和非语言行为的关联.....	(132)
§ 3	由语言构成的应对行为.....	(137)

§ 4	对人关系和语言行为.....	(144)
§ 5	词语和句型的运用.....	(147)
第八章	语言行为材料的收集和分析.....	(149)
§ 1	收集材料.....	(149)
§ 2	分析材料.....	(159)
 下 篇 语 言 技 能 		
第一章	学习语言技能的重要意义.....	(175)
§ 1	如何看待语言技能.....	(175)
§ 2	对国民语言技能的评价.....	(177)
§ 3	语言技能的种类及本书的重点.....	(180)
第二章	演说的基本要求及训练方法.....	(185)
§ 1	演说体系的框架.....	(185)
§ 2	属于主体的项目.....	(194)
§ 3	属于场面的项目.....	(206)
§ 4	属于素材的项目.....	(216)
§ 5	属于表达过程的项目.....	(234)
第三章	语言技能的目标.....	(240)
§ 1	演说的应用.....	(240)
§ 2	演说的指导.....	(242)
§ 3	演说的目标.....	(246)
参考文献	(248)

上
篇

语
言
行
为
述
要

第一章 语言行为研究的若干问题

§ 1 语言行为的研究范围

什么是语言行为？不同的学者常有不同的回答。前苏联语言学家杰米扬科夫曾列举出14种语言学概念上对语言行为的不同理解。简单地说来，人类运用语言进行信息交流的行为就是语言行为。但是，这种定义看似简单，实际上却潜藏着许多极为复杂、极为棘手的问题。例如，人类的行为多种多样，究竟哪些算语言行为，哪些不算，这就不是一个能够一语道破的问题。因为我们并非总是能把我们使用语言的日常行为同其他种类的行为区分得一清二楚。此外，语言行为在我们的生活中发挥怎样的作用，语言行为的结构要素有哪些，这也是需要解决的问题。

这里将抛开各个不同学派的分歧意见，将下面两点作为我们讨论语言行为的立足点：

一、把实际交流中的具体语言运用置于抽象的语言结构体系之上。

二、既注意纯粹的语言领域，也重视语言领域之外的种种事项。

这两点不仅是语言行为的研究前提，而且对于语言的一般研究也有重大意义。但是，这样说，并不是否定语言存在抽象的结构体系这一面。语言抽象的结构体系这一面，通过迄今为止的大量研究，已经得到充分的证明，所谓语音、词汇、语法就是这个

结构体系的构成要素。这样说也不否定语言这个结构体系具有自主性这一性质，因为音位的对立和组合规律，以及语素的组合等完全可以在结构内部加以解释。这里想要指出的是，人们认识这种语言结构体系，只有通过对其具体的语言行为的考察，才有可能，舍此绝无别的出路。正如结构主义语言学的奠基人索绪尔所指出的：“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。从历史上看，言语的事实总是在前的。如果人们不是先在语言行为中碰到观念和词语形象的联结，他们怎么会进行这种联结呢？另一方面，我们总是听见别人说话才学会自己的母语的；它要经过无数次的经验，才能储存在我们的脑子里。最后，促使语言演变的是言语，听别人说话所获得的印象改变着我们的语言习惯。由此可见，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”。这里还想强调的是，把语言看成同语言以外的世界毫不相干的范畴是没有道理的，应该说语言在很大程度上受外部世界种种因素的支配。这一点就同索绪尔的观点大相径庭了，索绪尔指出：“我们的关于语言的定义是要把一切跟语言的组织、语言的系统无关的东西，简言之，一切我们用‘外部语言学’这个术语所指的东西排除出去的”。遗憾的是，相当长的一段历史时期内，人们服膺了索绪尔这种观念，严重忽视语言同语言以外世界的关系，仅仅根据自己的直觉或者他人的语言行为，把语言结构自身视为注目的焦点，结果只能极为粗略、极为狭隘地认识抽象的语言结构体系。这正如我们看到一个“千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面”的妙龄女郎，无论其如何风华绝代，也只能“观其大略”、不及其余了。或者像海明威那个著名的比喻所说的，人们在海上看到的冰山，仅仅是它的尖顶，它的大部分在水下。显然，对于语言的总体把握而言，不考虑语言以外的因素，只能得到残缺不全的信息。

综上所述，语言行为的研究应把抽象的语言结构体系和具体的语言表现，把语言领域内部的要素和外部的要素都纳入自己的考察范围。这种研究对于得到语言的全面的、统一的认识具有重要意义。特别是鉴于以前的语言研究多以抽象的、自主的语言体系为主，现在强调语言行为的研究更是大有必要。

§ 2 语言行为的宏观把握

语言行为本身非常复杂，它有多种侧面，涉及范围也十分广泛，只有弄清人类语言行为的基本框架，并掌握了求出这种框架的方法，才能确定语言行为研究的真正范围和真正对象。对于人类语言行为的基本框架的把握，即宏观把握，学者们的意见也不尽相同，但大体上可以归纳为三种类型。

第一种是研究人们可以感知的种种语言表现和与此相关的非语言表现。对此，美国、欧洲、日本的许多学者进行了仔细的研究。有的学者把包含语言表现和非语言表现在内的各种行为按表现材料和表现方法两个角度分出了若干类型，并分别举例说明。这种研究可以说是一种基础研究，不管人们站在什么角度上去研究语言行为，都必须了解这方面的知识。人们还期待有更多的关于各种语言社会的详细调查。

第二种是在弄清语言行为的种种表现形式的前提下，弄清这些形式所反应的种种人类生活状态。质言之，就是要探索：语言行为的种种表现形式完成着怎样的交际功能，传达怎样的内容，是从谁到谁的传达，是在什么场合下进行传达，以什么为传达手段。换言之，这是要描绘出语言活动或交际活动的一种全息流程图。不难设想，作为对象的社会或个人不同，则流程图的内容也将不同，而现代社会异常复杂，那么这流程图也难于妙手偶得，探索描绘这种流程图的方法也是一大要务。

第三种是以上述流程图的认识结果为基础，进而以某种观点对之加以解释，建立一个有序的理论模式。质言之，就是细致分析构成语言行为的构成要素和规定这些要素的种种条件，设想出一个系统，这个系统能够统一说明语言体系同语言以外的各要素之间的关系，运用它能够生成具体的语言行为。尽管前面两种语言行为的宏观把握，从广义上看，也可以看作语言行为的模式；但这第三种宏观把握的类型仍与它们有明显的不同。其不同就在于后者更注重理论上的追求。美国的社会语言学学者海姆斯和欧文·特立普等人的研究就有这种趋势。

按第三种类型来宏观把握语言行为，一般认为要达到以下要求：

- 1) 明确揭示语言体系内部的各个细节。
- 2) 尽可能揭示同语言体系相关的语言以外世界的各种条件。
- 3) 在1)、2)的基础上，明确揭示语言在交际中的表达和理解过程。

显然，这种研究工程浩大，非一朝一夕可以成功。索绪尔以来的语言研究主流是集中于1)的，但也未做到尽善尽美，就算已经做到了这一点，也不能指望其达到2)和3)的要求。沿着2)、3)两条线进行的研究，或说以2)、3)为目标的研究，有人划入社会语言学，有人划入语用学，还有一部分可能要归入心理语言学、神经语言学等范畴。但是，在目前，不管哪个领域都还没有出现有关3)的引人注目、令人满意的成果。为了使3)的研究有所突破，必须进一步充实1)和2)的研究，而且，两者必须互为前提、互为表里、由此及彼、由彼及此、你中有我、我中有他。当然，在体系内所占的比重或在体系外所占的比重是各不相同的。

下面，我们就谈谈宏观把握语言行为需要研究的几个具体问题。

§ 3 语言交际和非语言交际

在人类进行的交际中，通过语言进行的交际无疑占有很大的比重。但是，在现实的交际中，即现实的语言行为中，语言并非特立独行，“赤条条来去无牵挂”，通常都要伴随某些非语言要素，而且，这些伴随语言出现的非语言要素绝非横空出世、毫无意义，而是在人类进行的整个交际中发挥某种作用，传达某些内容的。比如，在口语中有伴随语言的表情、视线、身势、姿态等等。在书面语中，有书写的工具诸如纸、墨、笔、砚等所谓文房四宝之类的品种，以及插图、照片、图表等非语言的传达方法、印刷式样等等。此外还有一些归入语言要素还是非语言要素有争议的现象，如说话时的声音状态——高声还是低声，软绵绵的还是硬梆梆的，庄重的还是亲昵的，甜美的还是干涩的，以及各种感叹音；再如书面语中的字体——楷体还是草体，以及行款格式等等。

总而言之，人类进行交际时，既通过语言手段，也通过非语言手段，而且，这两者在多数场合，彼此合作，共同构成整个交际行为。它们之间的关系和在整个交际中的地位可用下表表示：

交 际	语言交际		
	非语言交际	伴随性的	以某种语言交际为前提而附带出现的
独立性的		不以语言交际为前提而单独出现的	

其中伴随性的非语言交际是指上面所举的口语中的声音状况以及伴随话语的表情、身势、视线、姿态，书面语中的书写工具和印刷方法的选择之类，一言以蔽之，就是以语言交际的存在为

前提的非语言因素。而独立的非语言交际是指不伴随语言交际而出现的那些像服装种类的选择（正式的，还是随便的），服装的着脱（戴帽子和摘帽子，戴手套和摘手套），表情、身势、举止等因素，也包括不与语言共现，而传达某种意义的图像、画面以及西班牙人的所谓扇语一类。

一般而言，在语言行为研究中，以语言为中心是理所当然的，但正如前面说过的，如果从语言运用的角度来考虑问题，则用语言外围的手段进行的交际也不能排除在外、弃置不顾。只是在这种情况下，要注意区别语言交际和非语言交际，不仅指出它们在形式上的区别，而且指出它们在现实交际中的不同点和共同点。另一方面，正如前面反复强调的那样，由于语言交际和非语言交际在通常情况下共同构成一个完整的交际，因而有必要对它们进行综合考察，弄清它们在整个交际中的合作和分工状态。

70年代以来，有关非语言交际的研究可谓蒸蒸日上、欣欣向荣。不少学者考察了语言行为和非语言行为共现的交际中存在的特定问题。其中最值得注意的是一个关于英语社会中的会话的研究。在这项研究中，研究者把性别差异考虑在内，调查了伴随会话的身体动作，分析了诸如眼睛的动作、点头、微笑、皱眉等非语言行为的种类和含义。此外，有的学者还对沉默和说话时的姿势等方面进行了有趣的考察，有的学者还提出了记述身势的具体方法。更有一些独具慧眼的学者对精神异常者在语言方面和非语言方面的交际也进行了详细的考察。但是，这些研究具有拓荒性质，虽然价值很大、启迪良多，却也并非功德圆满，可以就此止步不前。为了使这种综合考虑语言交际和非语言交际的研究取得新的进展，看来仅凭研究者单纯的经验和印象是无能为力了，必须积累更多的实际资料，并进行更精确的记述和分析。

§ 4 语言的内部要素和外部要素

前面已经说过，索绪尔提出区分语言的内部要素和外部要素，意在将外部要素排除出语言研究之外，但是，若从语言行为的角度考虑问题，则语言的外部要素同内部要素的关系正是整体考察语言行为的关键所在。

这个问题，美国、西欧，苏联的许多学者提出过独到的见解。而日本学者南不二男提出的假说尤其值得注意。这个假说的要点如下：

(1) 认为具体的语言表现是通过在某些条件下选择要素的过程而实现的。质言之，就是认为在语言表现中存在一个选择要素的系统。

(2) 认为这个系统由下述三个要素构成：

A——符号要素。这是构成选择对象的要素，所含范围极为广泛，既有非常一般的要素，又有具体而微的要素。质言之，大至采取语言手段，还是非语言手段，使用标准语还是方言等方面；中至语言的意义框架，句型、单词、语素等方面；小至语音形式上和标记上的要素等方面都包括在内。

B——选择条件。这要区别外部条件和内部条件。

a、外部条件，主要有以下三个方面：

a1、指示对象，即与语言意义相对应的客观世界的事项。

a2、语言行为主体的意向，即语言行为主体对指示对象在心理方面的把握，对其他外部条件和内部条件的态度等等。

a3、伴随的状况，即某个语言行为发生的时间、处所、以及在各种意义上的情景、表现手段等。

b、内部条件，一般而言，就是指符号要素的体系性本身，其内容往往涉及很广的范围，像语言的意义框架、文章的种类、

句子的结构、词汇，再加上语音形式、标记等各个方面的体系性都是规定每个要素的选择条件。

C——选择规则。这是说不论外部要素还是内部要素，在某一条件下，某一要素都要被选择。但是，需要注意，这并不意味着在所有场合，某个要素在某种条件下必被选择或不被选择。假说的第三点就要说到这一问题。

(3) 认为语言行为主体发挥着重要作用。质言之，如果语言行为主体不发挥作用，则即便符号要素、选择条件、选择规则这三个要素全部具备也不会出现具体的语言行为。同时，语言行为主体决定着在某种外在条件下某一符号要素是否被选择。也就是说，某一符号要素选择与否，不仅取决于选择条件，还取决于行为主体的意向，根据语言行为主体的意向，某一符号要素有不被选择的可能。

一般的语言行为过程可用下表来表示：

