

绪 论

一、语言学是研究语言的科学

语言学 (linguistics) 是一门研究语言现象和语言规律的学科。语言是一套构造复杂的符号系统，是人类最重要的交际工具。从单个的语言符号来看，它是由声音和意义结合而成的；从整个语言符号系统来说，它是由词汇和语法构成的。因此，语音、词汇、语义、语法是语言的基础要素。其中语音是语言的物质外壳，词汇是语言的建筑材料，语义是语言的表达内容，语法则语言的组合法则。

在语言的基础要素中，语法结构和词汇中的基本词汇构成了语言的基础，代表了语言特点的本质，这是因为语法结构和基本词汇在历史发展中表现得相当稳固，而只有稳固的东西才能代表事物的本质特征。我们只要把先秦汉语跟现代汉语比较一下，就会发现，虽然汉语有了很大的发展，但像人、手、口、刀、马、牛、屋、房、天、地、雷、雨、风等词所指示的意义几乎没有什么改变；论语中“君子疾夫舍曰欲之而必为之辞”的结构格式也没有发生什么变化。正是依靠语法结构和基本词汇的稳固性，才使得语言系统具有稳固性，在语言的相互影响中，保持着自己的基本面貌。

文字产生之后，人类的语言就有了口语和书面语两种存在形式。口语是说的语言或耳治的语言；书面语是写的语言或目治的语言。由于存在的环境和物质条件的不同，口语和书面语具有不同的特点。说话的时候除了联词成句外，还可以用语调、表情、手势和情景等帮助表达，因此用词范围相对较窄、句子相对较短、结构比较简单。用书面语表达的时候由于交际对象不在现场，可以润色、修饰，因此用词范围较大，句子相对复杂，讲究布局谋篇等等，形成了与口语不同

的风格。书面语和口语虽然是同一种语言不同风格的存在形式，彼此之间却有着密切的联系。书面语是在口语的基础上形成的，口语是第一性的，书面语是第二性的。书面语应以口语为源泉，不断地吸收口语中的新鲜成分以充实丰富自己；书面语是口语的加工形式，积极地影响着口语。尤其是经过加工和规范了的书面语即文学语言，对口语的规范，对民族语言的统一，对提高语言的质量和民族文化有着重大的作用。

对语言的不同方面分别进行研究，就形成了语言学的各种学科。部门语言学是以语言的基础要素及与各基础要素相关的问题为研究对象的，如语音学、词汇学、语义学、语法学、词典学、文字学、修辞学等等。

具体语言学以某一种具体语言为研究对象，如以汉语为研究对象的汉语语言学，以英语为研究对象的英语语言学等等。对具体语言的研究有描写的和历史的两个不同的角度。截取语言的某一时期的横断面，描写和研究语言在这个时期相对稳定的系统的，叫描写语言学，如古代汉语、近代汉语、现代汉语。历史语言学则是研究语言从一个时期到另一个时期发展演变的过程，如汉语史、英语发展史。描写语言学又叫做共时语言学，历史语言学也叫做历时语言学。对具体语言的基础要素及语言运用各方面分别加以研究，就形成了具体语言学的各个分科，如汉语语音学、汉语词汇学、汉语语义学、汉语语法学、汉语修辞学等等。

普通语言学以一般语言为研究对象，它综合各种具体语言的研究成果，探索人类语言普遍性质和一般规律。其研究内容包括语言的起源、语言的本质、语言结构上的共同特点和一般原理、语言的发展等等。《语言学概论》所讲授的内容就属于普通语言学范围。

应用语言学有狭义和广义之分。狭义的应用语言学专指语言教学的研究，广义的应用语言学是指语言理论应用于同语言学相关学科的研究而形成的一些新的边缘学科，如社会语言学、心理语言学、神经语言学、数理语言学等。

二、语言学的发展

语言学成为一门独立的学科是在 19 世纪。在此之前，语言研究的目的是解读古代的政治、哲学、宗教、历史、文学等方面的经典文献，并不是探索语言的本质、描写语言的规律。因此，语言研究处于从属地位，没有形成独立的学科。人们把这一时期的语言研究称为传统语言学。

国外传统语言学有四个研究中心，即古印度、古希腊、古罗马和阿拉伯。

古印度的语言研究是围绕着宗教圣典《吠陀经》而展开的。《吠陀经》是用梵文写的。公元前 5 世纪梵文跟口语完全脱离，人们为了学习和传授经典，就必须认真地研究梵文。公元前 4 世纪，古印度著名的语言学家巴尼尼 Pāṇini 又译作“波你尼”，生卒年月不清，完成了《梵文语法八篇》（又称《巴尼尼语法》），这部著作把梵文语法概括成 4 000 条规则（条文）并且用简练的诗韵形式表达，这是为了方便人们背诵的。内容上以词法研究为重点，对梵文的词法分析细致、准确，对语音成分的描写也很详尽。

古希腊的语言研究最初是跟哲学问题联系在一起。如“名”和“实”的争论。一种意见认为名称是由实体决定的，即本质论；一种意见认为名称是由习惯约定的，即习俗派。古希腊的学者还讨论了逻辑范畴和语法范畴之间的关系问题。一派认为词的变化形式是没有规律的，一派则认为是可以类推的。到了公元前 3 世纪，为了整理荷马史诗等古典文献，开始了希腊语文学的研究。这一时期语法的研究取得了很大的成绩。狄奥尼修斯·特拉克斯 Dionysios 写出了第一部系统的希腊语法著作——《语法艺术》，书中区分的八大词类：名词、动词、分词、冠词、代词、介词、副词和连词，沿用至今。迪斯柯鲁斯写出了研究希腊语句法的书——《论句法》，区别了相当于后来的主语和谓语。

古罗马继承了古希腊语文学的传统，把古希腊学者使用的术语

和范畴用于拉丁语的研究。其杰出代表是《拉丁语法》的作者瓦罗 (M. T. Varro) 该书共 25 卷。瓦罗在这部著作中区别了词的屈折形式和派生形式。

中世纪阿拉伯的语言研究也是因实际需要发展起来的。由于伊斯兰教《可兰经》的语言跟阿拉伯语的口语有很大的差距，出于解读的需要，阿拉伯的语言学者们开始研究阿拉伯语语法。公元 8 世纪语言学家西伯维 (Sibawaihi ‘Amr’ Ibn Uthān 760 ? -696 又译作“西巴瓦希”) 写出了第一部系统的阿拉伯语法。书中区分出了表示词汇意义的词根及表示语法意义的词缀和内部屈折形式，对以后的语法研究做出了贡献。

我国的语言研究，从先秦时代就已经开始了。先秦诸子关于“名”与“实”关系的讨论同古希腊学者们的讨论有惊人的相似之处。荀子“约定俗成”的思想直到今天对我们认识语言的本质、语言符号的构成及相互间的关系仍具有启发意义。训诂学是我国传统语文学率先发展的学科。公元前 3 世纪我国学者就编写了《尔雅》这是我国最早解释词义的专著，也是世界上最早的一部类义词典。其后西汉杨雄的《方言》、东汉刘熙的《释名》其编写体例均仿《尔雅》。《方言》是汉语方言学的第一部著作，书中所列举的同义词，不是一个词汇系统的，而是属于不同方言的。《释名》则是一部研究声训的专著，作者用音同或音近的词解释词的意义，把声音和意义结合起来推究事物得名的原因。文字学方面，东汉许慎编出了我国第一部字书《说文解字》，它不仅为后代字典的编纂提供了一个模式，而且第一次构建了汉字系统，对以后语文学的研究产生了极大的影响。音韵学的发展与汉末“反切”的兴起及广泛运用密切相关。隋代陆法言等人编撰的《切韵》是影响最大的一部音韵学著作。音韵学在中国传统语文学研究中占有极为重要的地位，它表明人们已经认识到研究语言必须分析语音，语音是语言的重要因素，凭借表意的汉字研究语音是困难的。训诂学、文字学、音韵学是我国传统语文学三个重要组成部分，通称为“小学”。清代是小学发展的鼎盛时期。段玉裁、朱骏声、

桂馥、王筠被公认为“说文”四大家，他们都在某些方面突破了《说文解字》的局限，更注意对词义的阐释。王念孙的《广雅疏证》是训诂学方面的代表作，反映出清代学者已经摆脱了汉字字形的束缚，能够从有声语言本身去研究词义。在音韵学方面贡献最大的有顾炎武、江永、钱大昕、戴震、江有诰等人，他们构拟了上古语音系统，建立了古音学。

19世纪欧洲历史比较语言学的出现，标志着语言研究摆脱了经典文献的束缚，成为一门独立的学科，开始了语言学阶段。历史比较语言学的产生与发展与19世纪人类社会的发展、科学的进步密切相关。由于资本主义民族市场的形成，人们一方面要求确立并推广民族共同语，并建立起统一的书面语形式，从而促使语言学家更注意对同时代语言的研究。另一方面，各民族的交往扩大了语言学家研究的视野和范围，使语言研究不再局限于某一种语言。同时，科学的进步也必然促使语言研究方法的改变和语言理论的建立。所有这一切都为历史比较语言学的产生做了准备。丹麦的拉斯克（R. K. Rask 1787-1832）、德国的弗朗兹·葆朴（F. Popp 1791-1867）和雅格布·格里姆（J. Grimm 1785-1863）、俄国的亚·赫·沃斯托科夫（H. Osthoff，又译作“奥斯特霍夫”）被认为是历史比较语言学的奠基者。他们运用历史比较的方法，研究不同语言间的亲属关系和历史发展，旨在重建亲属语言的原始母语结构系统。他们确立了研究语言亲属关系的原则和方法。例如，他们认为语法是确定语言亲属关系的可靠的标志，因为一种语言从不会模仿另一种语言的语法变化形式；语音对应规律是重建原始母语的基础等等。这些卓越的见解经过后来的语言学家不断丰富和发展，已成为现代语言学的基本内容。历史比较语言学不仅代表了语言学发展史上的一个阶段，也独立发展为现代语言学的一个重要分科。

19世纪中叶，德国语言学家洪堡特（Humboldt, W. F. Von 1767-1835）对语言的发生、本质、结构作了较系统的论述。像洪堡特这样系统地、从理论上揭示语言，在人类语言研究史上还是第一次。洪堡

特的学说表明普通语言学已经建立起来了。

20 世纪初，以瑞士语言学家索绪尔（Ferdinand de Saussure 1857-1913）的语言理论出现为标志，开始了现代语言学时期。索绪尔的《普通语言学教程》是现代语言学的理论基础，索绪尔本人被誉为“现代语言学之父”。索绪尔的语言理论包括以下主要内容：

确定了语言学惟一的、真正的对象就是语言和为语言而研究语言的原则。

区分了语言和言语。语言属于全社会，是抽象的；而言语属于个人，是个体的。

把语言现象分为共时和历时两种。共时是指时间历程某一点的语言状态，历时是指时间历程中某一点到以后语言的演化。

认为语言是一个符号系统。每个语言符号都是由“能指”即“声音印象”和“所指”即“概念”组成的，语言符号有任意性和线条性特征；组合关系和聚合关系是语言符号的两种根本关系；语言是一个由各个成分之间的关系构成的结构系统。

把语言学区分为内部语言学 and 外部语言学。内部语言学只研究语言系统，一切与语言相关的文化、政治、习俗、环境等都属于外部语言学研究范围。

受时代和认识的局限，索绪尔的语言理论也有一些错误的观点，例如认为语言是一种纯心理的现象，过分强调为语言而研究语言，忽视语言的社会功能等等，但由于他能够运用辩证的观点和科学的方法去分析语言现象，揭示了语言的系统性，使语言学的发展进入了一个新的历史阶段。正是在他的语言理论的影响下，逐渐形成了结构主义语言学。

结构主义语言学主要有布拉格学派、哥本哈根学派和美国描写语言学派。布拉格学派的创始者是捷克的马泰修斯（Vilém Mathesius 1882-1945）和俄国的特鲁别茨柯依（Н. С. Трубецкой 1890-1938）等人。该学派强调把语言看成是一个功能系统，主张对任何语言现象都应从它的功能和达到的目的出发，这种观点为后来的“功能语言

学”奠定了理论基础。他们建立了音位理论，认为音位就是“语言中能够分辨意义的任何声音的对立中的一个成员”，区别特征是“最小的音位单位”。这些认识对以后音位学的发展产生了巨大的影响。

哥本哈根学派在理论上最有特色的是丹麦的叶尔姆斯列夫 (Louis Hjelmslev 1899-1965) 创立的“语符学”。这个学说继承了索绪尔关于语言是形式而不是实体、语言是一个价值系统的观点，把语言看成是一个纯关系的结构系统，是意义和声音构成的关系网络，认为在对语言进行描写时不要考虑语言实体表现出来的特点。该学派把语言看成是一个关系系统，无疑是对语言本质认识上的一大进步，但把语言单位实体排斥在语言研究之外，则是错误的。

美国描写学派的代表人物是布龙菲尔德 (Leonard Bloomfield 1887-1949)。他注重对语言共时状态尤其是口语的实际调查和研究，主张在语言结构分析中尊重观察到的客观的言语材料，反对运用非语言学（特别是心理学）的标准研究语言。他把语言看成是实际刺激和反应的替代行为，强调语言是由互相依赖又互相制约的各成分组成的一个严密的结构系统。这一学派的主要贡献是制定了一系列描写语言结构的方法和程序，如结构分析的分布和替代的方法，层次分析的直接成分分析法，根据句子的不同结构形式归纳句型的方法等等。这些方法已被后人继承和发展，被广泛地运用在各种语言的结构分析中。由于他们过于看重语言形式的描写和分析，回避了语言结构的意义，因此对一些语言现象（如同形异构的歧义）难以作出科学的解释。

20世纪50年代，美国语言学家乔姆斯基因其在世创建了转换生成语法理论，使现代语言学进入了一个新时期。与美国描写语言学主要是描写语言行为不同，乔姆斯基的理论是为了解释语言能力。乔姆斯基认为语言能力是人类的天赋，语言行为仅仅是人类语言能力的具体体现，语言研究不只是对语言事实的描写，而是要揭示人脑的遗传属性，探索人类语言共同遵守的普遍原理和规则，他认为只有

语法才是实际存在的东西，属于人类大脑中认知系统的一部分，因此，他把自己的语言理论称为语法理论。在他的理论中，语言结构被分为深层结构(D)和表层结构(S)，规则系统则由语法、语义和语音三部分组成。语法部分的规则包括基础部分的规则和转换部分的规则。语义规则对深层结构(D)作出语义解释，语义和语音规则都是解释性的规则。转换生成语言理论正是以有限的高度抽象化、形式化的规则系统生成无限的句子，来解释人类语言能力的，标志着语言研究进入了认知领域。

语言学的发展大致经历了以下几个阶段：规范性的——传统语文学阶段 发展性的——历史比较语言学阶段，描写性的——结构主义语文学阶段 解释性的——生成语言学阶段。

三、语言学的意义

首先，学习语言学能更有效地指导我们学习和掌握语言文字。为了提高文化水平与掌握科学技术，我们要学好本民族语言文字，也要学好外语。为了继承古代文化遗产，还应该学点古代汉语。此外，现代社会对个人言语交际能力的要求也越来越高，通过语言学理论的学习，可以帮助我们更好更快地学习语言，提高运用语言的能力。

其次，语言理论是国家制定语文政策的依据。语文工作是一种政府行为。解放以来，党和政府制订了一系列语文工作的方针政策，其内容包括文字改革、语言文字规范化、推广并普及普通话、少数民族语言工作、语文教学和外语教学等。这些政策的制定都需要语言理论的指导。以推广和普及普通话为例，我国幅员辽阔，民族众多，方言分歧，极大地影响了民族之间、方言区之间人们的交际。根据社会发展的需要和汉语发展的规律，党和政府确定了“以北京语音为标准音、以北方话为基础方言、以典范的现代白话文著作作为语法规范”的普通话，并把推广普通话作为国策写进了《中华人民共和国宪法》。又如，汉语规范化工作，哪些读音和用法是规范的需要确立并加以推广，哪些读音和用法是不规范的需要舍弃，也主要以汉语发展规律为

依据。

由于语言活动涉及人类社会生活的一切领域，因此语言学与各个学科都有着密切的联系。语言学属于社会科学，它首先跟社会科学的各个学科相关，语言研究涉及到哲学、经济学、政治学、历史学、文学、社会学、考古学、民族学、民俗学等，而这些学科的研究也离不开语言学，语言研究的成果是这些学科所必须利用的。语言学同自然科学也有着密切的关系，研究语言的表达和接受需要心理学、神经学的配合，语言的发送和传递离不开声学、实验语音学、电子学、通讯技术等。

科学技术的发展更是拓展了语言学应用的范围。在现代科学技术中，信息和信息处理是极为重要的方面。语言文字本身就是一个信息系统，同时它又是信息的载体，信息处理更是离不开语言文字。如情报检索、机器翻译都需要语言学家同计算机专家合作，把人类的自然语言转换为形式化的人工语言。计算机由键盘输入进入语音输入，实现人机对话，必须解决语音识别技术及词汇、语义、句法、语法等诸多语言层面的问题，为计算机编制出一套既能理解语句结构、又能对语境作出解释的软件程序。

四、语言学概论的性质、内容和任务

语言学概论是高等学校汉语言文学专业及外语专业的一门专业基础课。

语言学概论是一门语言理论基础课，它从理论上探讨人类语言的本质、结构和演变规律。与以具体语言为研究对象的现代汉语、古代汉语及外语不同，它研究各种语言在结构上的共同特点和共有的规律。具体语言的现象和规律为语言理论的概括提供材料，具体语言研究得越充分，语言理论也就越具有普遍意义。对汉语言文学专业来说，语言学概论所涉及的语言材料应以汉语为主，但也不能完全限于汉语。

语言学概论的内容包括语言本质论、语言结构论、语言发展论、

语言分类及文字。语言本质论从理论上探讨人类语言的性质，从三个方面回答语言是什么。从语言本身来说，语言是一套音义结合的符号系统；从语言与社会的关系上看，语言是一种特殊的社会现象；从语言的功能方面讲，语言是人类最重要的交际工具，同时也是思维的工具。语言结构论分别论述语言各基础要素系统的特点和规律，其内容包括语音系统、词汇系统、语义系统和语法系统。发展论论述语言发展的原因、特点和规律。

通过本课程的教学，使学生初步树立起科学的语言观，掌握语言学的知识和基本理论，初步具备运用语言学的理论和方法分析语言现象，解决语言实际问题的能力。

马克思主义的哲学思想是我们学习语言学的指导思想。一方面，马克思主义的经典作家对语言学的一些重要问题有精辟的论述，我们应该努力学习。例如，关于语言起源问题，恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》中提出了劳动创造了语言的论断，揭开了语言起源之谜，批判了唯心主义和各种形而上学的观点，指导我们深刻地认识语言的本质。马克思在论述哲学基本原理时也论及到一些语言问题如在《资本论》中指出：“物的名称对于物的性质全然是外在的。”^①这句话告诉我们，事物和名称之间没有必然的联系，语言是社会的产物，语言的本质属性是社会的。斯大林的《马克思主义和语言学问题》则是专门论述语言的经典著作。毛泽东关于语言的学习和运用也有精辟的论述。另一方面是，我们要以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法去分析、研究语言现象。如在谈到语言发展原因时，任何夸大社会条件在语言发展中所起的作用或过分强调语言系统内部的作用的说法都是片面的，因为社会条件只能是语言发展的外因。“唯物辩证法认为外因是变化的条件，内因是变化的根据，外因通过内因而起作用。”^②社会是语言发展的基本条件，而语言系统各要素间的相互作用则决定了语言发展的方

马克思《资本论》第一卷，第 89 页，人民教育出版社，1953。

② 《毛泽东选集》一卷本 第 277 页，人民出版社，1968。

向。

语言学作为一门独立的学科，有自己的理论体系和研究方法。如索绪尔关于语言客体本质的论述、结构主义语言学所提出的描写语言的方法、乔姆斯基转换生成语言理论等，都需要我们很好地学习和借鉴。

思考与练习(0-1)

1. 解释下列概念。

描写语言学 历史语言学 历史比较语言学
普通语言学 应用语言学

2. 回答下列问题。

- (1)语言有哪些基础要素？
- (2)为什么基本词汇和语法结构是语言的基础？
- (3)语言有几种存在形式？
- (4)语言学的发展经历几个阶段？各有什么特点？
- (5)索绪尔语言理论有哪些主要观点？
- (6)学习语言学有什么意义？

第一章 语言的本质

第一节 语言的社会本质

一、语言的起源

(一) 什么是语言的起源

语言的起源指的是人类一般语言的起源。首先要把语言的起源和具体语言的起源区别开。具体语言的起源属具体语言学范畴。据不完全统计,目前世界上有两千多种语言,每种语言都有自己的来源和形成的历史。对一些研究得比较充分的语言,我们可以根据语言的亲属关系和社会分化的情况来确定它的起源。如汉语是由原始汉藏语分化发展来的。英语源于日尔曼语族的德语低地德意志方言,先后经过了与丹麦语与法语的融合阶段,从法语中吸收了大量的成分,于 15、16 世纪后发展为现代英语。俄语则是由斯拉夫语分化发展来的。

语言的起源跟幼儿学话是完全不同的两个问题。孩子生下来就具有一种先天的语言能力,经过后天的语言习得过程,就可以掌握某种具体的语言。而语言的起源问题主体对象是原始人,原始人尚不具有孩子那种先天的语言能力,也没有后天学习语言的环境。

也不能把语言的起源和文字的产生混为一谈。文字是在语言的基础上产生的,距今不过五六千年。而语言的起源却是几十万年甚至几百万年以前的事。文字的产生可以根据文献资料和考古实物来断定,语言的起源只能是在缺乏文明记载的条件下进行研究,提出种种假说。

语言的起源是研究在远古时代即人类形成之初,原始人的一般

语言现象和言语活动是怎样产生、怎样形成的问题。着重研究人类原始语言产生的条件和形成的基础，回答以下两个问题：（1）原始人在什么情况下到了非说什么不可的地步？（2）原始语言是一种什么样的语言？语言的起源既属于语言学的问题，也属于一般人类学研究的范围。

（二 研究语言起源的意义

语言起源问题的研究是一种非实证的研究，因此许多语言学家对这个问题采取了回避态度。法国语言学家房德里耶斯（J. Vendryes）公开宣称语言起源问题不属于语言学的范畴。美国语言学家惠特尼（W. D. Whitney）认为在语言学中没有一个问题像语言起源问题这样被讨论得多而收效少。在他们的影响下，许多语言学著作包括教科书都避开对语言起源问题的讨论。

语言起源问题是语言学的一个重要理论问题，把语言起源问题排斥于语言学以外的态度是错误的。首先，科学的语言起源论有助于我们正确地认识语言的发展过程和语言的本质。事物的发展过程与其发生有着直接的联系。充分地阐述语言的性质，准确地概括语言的发展规律，就必须联系语言的发展过程，了解语言在历史发展过程中的每一阶段所表现出的状态和特点。研究语言的发展过程，就得先搞清楚语言起源的问题。避开发生，就无所谓发展；不谈发展，就不可能对语言的性质和发展规律有深刻的认识。例如把原始语言看成是手势语，就无法对手势语如何演变成有声语言的过程作出科学的解释。另外，语言起源问题总是跟语言的本质问题相联系，对语言起源的不同看法必然对语言的本质有不同的观点。例如，《圣经》上说语言是上帝创造的，是上帝教会了人说话。这是唯心主义世界观在语言起源问题上的代表观点。这种观点只能得出语言是神授的极为荒谬的结论，不可能对语言的本质作出科学的解释。

其次，研究语言起源问题是培养我们具有马克思主义语言观的需要。语言起源问题林林总总，五花八门，归根到底无非是唯物主义的或唯心主义的。我们研究语言起源问题，就是要通过这个研究过

程树立起马克思主义语言观，用历史唯物主义和辩证唯物主义的方法论批判唯心主义的语言观，在语言学学科领域捍卫和宣传马克思主义。如 18 世纪卢梭提出“社会契约论”，认为语言是原始人有意识约定的，人类的语言产生于人的内部精神。虽然他的学说比神授说进步，但从实质上看也是唯心主义的，因为他把思维和社会看成是先于语言的，否认语言与人类社会、思维是同时发生的。

（三）语言起源的几种假说

语言的起源也是一个很久以来一直为人们关注的问题。不少学者对这个问题作了不同程度的探讨，发表了各种各样的见解。他们的认识，有的没有什么价值，如神授说；有的虽然在不同程度上揭示出语言的特点，但由于受历史条件的限制，不能科学地解释语言起源问题。下面介绍几种有代表性的学说。

1. 摹声说

认为语言起源于原始人对自然界事物发出的声音的摹仿，以事物所发出的声音作为事物的名称。如河流是流动的，希腊语就用颤音表示河流。布谷鸟因它的鸣声“布谷，布谷”而得名。语言为何起源于摹声，德国的语言学家赫德尔作了这样的解释：人的心境是一个不可分析的整体，它能够从感觉中把外界对心灵的打击变成打击事物的词，例如，羊可以给人许多感觉，而最能打动人的心灵的是羊的叫声，于是羊的叫声就成了羊的名称。

这种学说在我国也颇为流行。章太炎就说过：“语言不凭虚起。呼马而马 呼牛而牛 此必非恣意妄称也。”（《国故论衡》）杨树达也有“以其物自身所发之声为其物之名”的见解（《高等国文法》），他们的理论只能用于解释摹声词的产生原因。摹声词只是语言词汇系统中一个很小的部分。摹声是一种造词的手段，跟语言的起源完全是两回事。

摹声说的理论基础是本质论。本质论认为事物的名称与事物本身有必然的联系，语言不是社会约定的产物，而是自然形成的。这种认识是错误的。同一事物所发出的声音是相同的，但在不同的语言

里其名称却不相同，如羊，在汉语里叫 yáng 在英语里念 Sheep, 摹声说无法解释这种现象。另外，语言中大量的词所反映的事物根本不能发出声音，也就无法用摹仿的方法去称呼它们。如日、月、想、好等，而这些词在语言中都是重要的和基本的。

2. 社会契约说

认为语言是原始人相互约定而产生的。事物原本没有名称，原始人经过详细的考虑后，规定了事物的名称，就产生了语言。这种观点的代表人物是法国的卢梭和英国的亚当·斯密。卢梭认为这种约定和社会制度的“民约”一样都是社会秩序的基础。

社会契约说是 18 世纪流行的理性主义的产物。这种理论注意到了语言的社会性和约定性，语言不是个人的产物，是社会全体成员共同创造的。名称和事物之间没有必然的联系，而是社会约定的。但他们违反了一个基本的逻辑常识：在语言还没有产生的时候，原始人用什么来协商、约定呢？同时他们把语言和思维割裂开，认为思维先于语言，这种认识也是错误的。

3. 感叹说

认为原始人由于内心的痛苦、欢乐或感受到外界的刺激而发出呼喊，这声音后来就成为语言。所以，人类的语言首先是从叹词发展来的。

这种理论的错误在于否认了交流思想是语言的第一职能。宣泄感情的叫喊，动物和刚生下来的孩子也能做到，但是动物和刚生下来的孩子都没有语言。语言的产生首先是交流思想的需要。此外，叹词只能用来直接表达感情，不能用作感情的名称，在叹词的基础上形成语言系统是根本不可能的。

4. 手势说

在语言起源问题的讨论中，近百年来影响最大的是手势说，代表人物是德国的心理学家冯特（W. Wundt）和前苏联的语言学家马尔（Н. Я. Марр）。冯特认为原始人首先用手势和姿态来作为相互传达思想的工具，声音只表达感情，到了后来人们才用声音表达思想，手

势语是第一性的。马尔认为手的语言不仅能使人表达自己的思想和形象化的概念，与集体中全体成员交往，而且还能够作为与别的部落交际的工具，使人有可能发展其概念。

我们不否认手势语在交际中的作用，人们在交流思想过程中经常使用手势语。但是，由于手势语表达内容和使用条件的局限性，只能是语言的辅助交际工具，任何时候都不能起到有声语言那样的作用。用手指着一根木头，别人并不明白是要拿去烧火还是要把它搬走。中间有东西阻隔或在没有光亮的时候，原始人就无法使用手势语交际。

手榔 4 . 0 2 9 7 0 T d (条) T j 1 3 . 6 9 5 6 0 T d

3. 原始语言一开始就是有声语言。

三个观点的核心是劳动创造了语言。恩格斯在《劳动在从猿到人的转变过程中的作用》一文中对人类和语言的产生的过程作了详细的论述。他认为劳动决定了语言产生的需要。几十万年前，在热带地方居住着一种高度发达的类人猿，它们成群地生活在树上。后来由于自然条件的变化，从树上移居地面过着群居的生活，它们结队觅食，在简单的劳动中前肢和后肢开始分工，前肢逐渐地变成了手，后肢直立行走，这是由猿转变为人的决定性的一步。从利用现成的工具如石头、棍棒之类，到能制造出一些简单的工具，促使了思维的产生。在共同的劳动中，这些在形成中的人渐渐感到彼此需要交换一些对事物的看法、交流一些对劳动方法的建议，以便协调劳动步调，获取更多的食物来满足生活的需要。正如恩格斯所说：“这些在形成中的人已经到了彼此间有什么东西非说不可的地步了。”

恩格斯还论述了劳动决定了语言产生的可能。劳动不但使原始人需要语言交流思想、进行思维，而且给语言的产生创造了条件。语言是用声音表示意义的，语言的产生要具备声音材料和意义要素，劳动正是使原始人能够具备足够的声音材料和意义要素的决定因素。首先，劳动改进了人类的发音器官，使原始人能够具备语言所必需的声音材料。劳动使原始人手脚分开、直立行走，肺和声带的运用更自由，口腔内的发音器官的活动也有了很大的余地，发音通道也由爬行时的平角变成了直角，便于构成种种阻碍，节制气流，发出各式各样的声音。这样，劳动就为语言的产生准备了足够的声音条件。

其次，劳动促进了人类思维的产生，给语言的产生创造了意义条件。直立行走扩大了原始人的视野，手在劳动中的各种活动及手在劳动中跟多种事物的多样化的接触改进了它们神经系统的反应能力，锻炼了区别事物和认识事物的能力；另一方面，在劳动中获得了各种各样的食物，有植物的也有动物的，吃的方法也从生食发展到熟

恩格斯：《自然辩证法·劳动在从猿到人的转变过程中的作用》，139页~140页，人民出版社，1957年。