

## 重印说明

这次趁新排重印之机,我们除了改正原书中的一些错漏之外,对有些不确切的提法(如“思维的全人类性”之类)也作了一些补正和调整。

作者

1996年12月

## 修 订 说 明

本书出版以来,不少兄弟院校采用作为教材或参考书,也陆续有同志来信表示鼓励,提出意见或讨论问题。现在国家教育委员会把本书列为高等学校文科教材,我们趁再版的机会对全书作了一次修订,除了订正原书的疏漏和排印错误以外,还调整了一些章节的内容,有的作了改写。我们感谢陈松岑、贾彦德、索振羽三位同志,他们根据在北大的授课情况,提供了很多宝贵的意见。我们也要感谢四川阿坝师专的林向荣同志,他提供的当地“土汉语”的情况为本书关于混合语的分析补充了新的重要材料。我们希望通过这次修订,使本书的质量能在初版的基础上有所提高。欢迎同志们继续提出批评和指正。

作 者

1985 年 12 月

## 序

最近两年,我们给北京大学中文系汉语专业一年级学生和西语、东语、俄语各系一、二年级学生讲授“语言学概论”,试用了新编的讲义。这本书是在总结试用经验的基础上,对讲义进行全面的补充修订而写成的教材。汉语专业有一系列语言学方面的课程,“语言学概论”是其中的先行课,它的任务是阐明语言学的基本理论和基本概念,为学习各门语言课程提供必要的理论知识,也为以后学习语言理论课程打下基础。在外语系各专业,“语言学概论”是唯一的一门语言学基础理论课,它要求在阐述理论问题的同时,注意联系外语教学的实际。本书以中文系的要求为主,兼顾外语系的需要。这是一本教材,有一定的深度,我们大体上以北京大学中文系汉语专业一年级学生在教师的指导下能够理解的程度作为掌握的标准。有些章节的内容偏深、偏难(如第三章第二节“音质的音响分析”),教学中可酌情安排。本书也可供语言学爱好者自学之用。

语言学是一门既古老而又年轻的学科。推动语言学前进的动力是语言的教学和运用。最近几十年来,现代科学技术的发展需要利用语言学的成果,同时也向语言研究提供新的材料、观点和方法。语言学在这股新的力量的推动下,进入了迅速发展的轨道。从五十年代末期开始,语言学理论出现了剧烈的震荡,各种学说竞相争鸣。在这种背景之下,我国语言学界也活跃起来,汉语研究,特别是现代汉语的研究,取得了一些扎实的进展。语言学的这些新进展,当然应该在本书中有所反映。我们参考了国内外新出版的一些专著、教材,对各种新的学说、理论采取客观、谨慎的态度,不尚新异,不拘一家,选择切实可靠的论点编入教材。贯串全书的

语言结构的总框架是瑞士语言学家德·索绪尔在本世纪初阐述的组合关系和聚合关系。经过半个多世纪的语言研究实践的检验,这种框架是比较稳妥、可靠的,至少用来组织和安排各种语言现象,使之各得其所,是比较合适的。在联系汉语和汉语研究的实际方面,我们也作了一些努力。我们想在上述几方面对“语言学概论”教材的改革作一点尝试。

本书在编写过程中承石安石、王福堂、王理嘉、陆俭明、符淮青、裘锡圭、侯学超、郭锡良、蒋绍愚诸同志分别审阅有关章节,胡双宝同志通读了全稿,他们都提出了很好的批评和修改意见。初稿完成后又承王力、岑麒祥、朱德熙诸师审阅、指导。对各位老师和同志们的关怀和帮助,十分感激,谨此致谢。

这是一本概述语言的各个方面规律的基本理论著作,涉及的问题很多,加之我们水平有限,因而在论点和材料的取舍、组织、阐述、评价等方面肯定有错漏片面的地方,渴望读者批评指正。

作者

1980年11月

# 目 录

导 言	1
一、语言学的对象和任务	1
二、语言学在科学体系中的地位	3
三、语言学的功用	4
<b>第一章 语言的社会功能</b>	7
<b>第一节 语言是人类最重要的交际工具</b>	7
一、语言和说话	7
二、语言是人类社会的交际工具	10
三、语言是人类最重要的交际工具	11
<b>第二节 语言是思维的工具</b>	13
一、思维离不开语言	13
二、儿童学习语言的过程	14
三、思维不能离开语言的实验根据	16
四、关于聋哑人的思维	19
五、思维能力是全人类共同的,语言是各民族不同的	20
六、人类思维在机器中的再现	22
<b>第二章 语言是符号系统</b>	25
<b>第一节 语言符号的性质和特点</b>	25
一、什么是符号?为什么要用符号来交际?	25
二、符号应该具备的条件	26
三、语言符号的任意性和线条性	29

第二节 语言符号的系统性 .....	31
一、语言的层级体系 .....	31
二、组合关系和聚合关系 .....	32
第三节 语言系统是人类特有的 .....	34
一、语言能力 .....	34
二、语言是其他动物和人类之间无法逾越的鸿沟 .....	37
三、人类语言和所谓动物“语言”的根本区别 .....	39
<b>第三章 语音</b> .....	44
第一节 语音研究的诸方面 .....	44
一、语音的最小单位 .....	44
二、音标 .....	45
三、应该从哪些方面去研究语音? .....	46
第二节 音响 .....	48
一、语音四要素 .....	48
二、音质的音响分析 .....	50
三、研究音响的仪器 .....	53
第三节 发音 .....	56
一、发音器官 .....	56
二、两类音素:元音和辅音 .....	59
三、元音 .....	59
四、辅音 .....	62
第四节 音位 .....	70
一、对立和互补 .....	70
二、音位和音位变体 .....	72
三、音质音位和非音质音位 .....	76
第五节 音位的聚合 .....	77
一、区别特征 .....	77
二、聚合群 .....	78

第六节 音位的组合 .....	81
一、音节 .....	81
二、语流音变 .....	83
<b>第四章 语法</b> .....	86
第一节 语法和语法单位 .....	86
一、说话要符合规则 .....	86
二、语法规则 .....	88
三、语法单位 .....	90
第二节 组合规则 .....	94
一、语素组合成词的规则 .....	94
二、词的组合的五种基本类型 .....	95
三、语法结构的意义和形式 .....	98
四、组合的层次性 .....	100
五、组合的递归性 .....	102
第三节 聚合规则 .....	104
一、词类 .....	104
二、形态 .....	108
三、语法范畴 .....	109
第四节 变换 .....	112
一、变换和句型 .....	112
二、变换和句法同义 .....	115
三、变换和句法多义 .....	116
第五节 语言的结构类型和普遍特征 .....	119
一、语言的语法结构类型 .....	119
二、语法结构不能分优劣 .....	122
三、语言的普遍特征 .....	124

<b>第五章 词 义</b> .....	126
<b>第一节 词汇和词义</b> .....	126
一、词和词汇.....	126
二、词的词汇意义.....	128
三、词义的概括性.....	130
<b>第二节 词义的聚合</b> .....	133
一、单义和多义.....	133
二、同义词.....	138
三、反义词.....	142
<b>第三节 词义的组合</b> .....	145
一、词语的搭配.....	145
二、词义和环境.....	147
三、“言内意外”.....	149
<b>第六章 文字和书面语</b> .....	152
<b>第一节 文字和语言</b> .....	152
一、文字的作用.....	152
二、文字是记录语言的书写符号系统.....	153
三、汉字和汉语.....	155
<b>第二节 文字的起源、发展和改革</b> .....	157
一、文字的起源.....	157
二、文字的发展.....	159
三、文字的改进和改革.....	163
<b>第三节 书面语</b> .....	167
一、口语和书面语.....	167
二、书面语的保守性和书面语的改革.....	170
<b>第七章 语言随着社会的发展而发展</b> .....	173
<b>第一节 语言发展的原因和特点</b> .....	173

一、社会的发展是语言发展的基本条件·····	173
二、语言中各种因素的相互影响和语言的发展·····	175
三、语言发展的特点·····	177
第二节 语言的分化·····	180
一、语言随着社会的分化而分化·····	180
二、社会方言·····	181
三、地域方言·····	184
四、亲属语言和语言的谱系分类·····	188
第三节 语言的统一·····	190
一、语言随着社会的统一而统一·····	190
二、共同语·····	193
三、共同语的规范·····	195
<b>第八章 语言的接触·····</b>	<b>198</b>
第一节 语言成分的借用和吸收·····	198
一、借词·····	198
二、结构规则的借用·····	203
第二节 语言的融合·····	205
一、语言系统的排挤和替代·····	205
二、融合的原因·····	206
三、自愿融合和被迫融合·····	208
四、融合的过程·····	211
第三节 语言接触的一些特殊形式·····	213
一、“洋泾浜”·····	213
二、混合语·····	216
三、国际辅助语·····	220
<b>第九章 语言系统的发展·····</b>	<b>222</b>
第一节 语音的发展·····	222

一、何以知道语音的发展·····	222
二、语音演变的规律性·····	227
三、语音对应关系和历史比较法·····	230
第二节 语法的发展·····	234
一、组合规则的发展·····	234
二、聚合规则的发展·····	238
三、语法发展中的类推作用·····	241
第三节 词汇和词义的发展·····	243
一、新词的产生和旧词的消亡·····	243
二、词语的替换·····	245
三、词义的演变·····	248

# 导 言

## 一、语言学的对象和任务

语言学，顾名思义，是研究语言的科学。语言是语言学的研究对象。

语言是人类最重要的交际工具。每个正常的人都至少掌握一种语言，但不一定对它有理性的认识。语言学的基本任务是研究语言的规律，使人们懂得关于语言的理性知识。

中国、印度、希腊-罗马具有悠久的历史文化遗产，是语言学的三大发源地。在过去，人们认为古代经典著作的语言是学习的榜样和写作的典范，需要好好掌握，因此古代书面语成了语言研究的对象，口语被看成为不登大雅之堂的俚言俗语，不予重视。语言研究的任务也只是给古代留传下来的政治、哲学、宗教、历史、文学等方面的经典作注解，而不是探索语言的规律。所以，那时语言研究处于从属的地位，还没有发展为独立的学科。这就是所谓传统的语文学。在印度，记载宗教典籍的梵语成为研究的对象，印度的语音和语法的研究很早就取得了辉煌的成就。在欧洲，西欧各国有一千多年时间使用古典拉丁文，语法、修辞、逻辑是学校传授的主课，语言研究围绕着拉丁文进行，编出了种种语法、词典、读本。在我国，古代书面语——文言文——的使用一直延续到本世纪初，围绕着阅读先秦典籍的需要，人们抓住汉字，分析它的形体，讲求它的古代读音和意义，形成了统称“小学”的文字、音韵、训诂的我国传统语文学。

资本主义的发展冲决了封建割据的藩篱,形成了统一的民族市场。这种情况给各个民族国家的语言交际带来了深刻的影响。列宁说:“语言的统一和语言的无阻碍的发展,是保证贸易周转能够适应现代资本主义而真正自由广泛发展的最重要条件之一。”<sup>①</sup>民族市场的形成大大密切了各地区人们之间的交往,人们迫切要求在口头交际方面推广民族共同语,在书面交际方面改革和口语脱节的书面语,确立新的书面语,做到言文一致。这些要求促使语言研究的注意力从古代书面语转到当代的共同语和新出现的书面语,兼顾口头和书面两种形式。另一方面,各族人民的交往随着社会的发展而日益频繁,推动了语言间的比较和外语教学的发展。于是,语言学成了以描写各种语言的现状、追溯它们的历史、探索人类语言的共同规律为主要任务的独立的科学。从研究古代经典中的书面语的语文学发展到全面研究语言的语言学,是语言研究的深刻转折。这种转折往往是随着一个群众性的文化革命运动的胜利而完成的。最有名的例子是欧洲的文艺复兴和我国的“五四”运动。西欧和我国的语言研究基本上就是在这两个运动之后分别走上独立发展的道路的。

语言本身的构造很复杂,对它的研究大致可以分为语音、词汇和语义、语法三个部分,对于这些部分又都可以描写它在某个断代的状况,或者探索它的历史演变,或者进行一定范围内的语言间的比较去探索史前的演变。语言是一种社会现象,和使用者的心理也有密切的联系,所以还可以从它同社会、同使用者的心理的关系进行考察。以上这些都是就研究一种语言的基本内容说的。综合各种语言的基本研究的成果,归纳成语言的一般规律,这是理论语言学的任务。理论语言学的水平决定于具体语言的研究成果。世界上有几千种语言,有些语言的研究已经比较深入,大部分语言还研究得很不够,甚至还没有人去研究。所以理论语言学就其目前的状

---

<sup>①</sup> 列宁:《论民族自决权》,《列宁选集》第2卷第508页。

况来说,只是综合了一部分语言的研究成果,有待于不断补充和修正。同时,语言有共性,局部的概括有助于认识一般,指导新的研究。我们这本书是理论语言学的入门书,讲述三方面的问题:语言在社会中的地位 and 作用,语言的结构,语言的发展,目的是给学习和研究语言的同志提供基本的理论知识。

## 二、语言学在科学体系中的地位

语言活动深入人类社会生活的一切领域,只要有人活动的地方就需要语言。这种情况必然会使语言的研究和其他学科发生密切的关系。在语文学时期,语言研究就和各种古文献的研究密不可分,它的成果是哲学、历史学、考古学、文学、政治学、经济学、逻辑学、社会学、民族学等学科所必须利用的,可见语言研究在这些社会科学中已占重要的地位。随着科学技术的发展,语言研究不仅与社会学,而且还和很多自然科学发生了密切的关系。这可以联系交际的过程加以分析。

运用语言进行交际的过程是瞬息间的事情,但却包含着一系列复杂的问题。如果借用信息论的术语来说,这一过程大体上可以分为“编码——发送——传递——接收——解码”五个阶段。说话人为了表达某一信息,首先需要在语言中寻找有关的词语,按照语言的语法规则编排起来,进行编码;说话人力求编码清晰、明确,避免失误。编码完成,通过发送器输出,口语的发送器是肺、声带、口腔、鼻腔、舌头等发音器官。信息一经输出,说话人发音器官所发出的声音就通过空气等通道传递,到达听话人的一方;听话人的听觉器官开始运转,接收信息,并进行解码,将它还原为说话人的编码。这里的每一个阶段都需要进行专门的研究,这种研究自然与语言的研究有密切的关系,但又不是语言学所能独立完成的。这需要各门学科互相配合,共同协作。编码和解码是交际过程的两个根本的环节,不过人类大脑怎样进行编码和解码,现在还说不清楚,还有

待于和心理学等学科合作进行深入的探索。很多学科都从自己关心的角度来研究语言。生理学研究语言的发音原理,物理学研究语言的音响传递,心理学关心语言的听觉接收,神经学研究语言在中枢神经系统中的生理基础,病理学通过说话的种种现象判断和治疗失语症,情报学研究语言的情报编码以便储存和使用,数学把语言看作素(elements)及其可允许组合的一套数学体系,等等。随着科学技术的发展,某些领域要求实现交际过程的机械化、自动化,因而语言研究与通信工程等学科的关系越来越密切。例如,为了改进和扩大语音的传递方式,发明了录音设备,乃至利用激光通信设备。为了保证通信质量,提出了通信清晰度的问题;为了提高通信线路的效率,使它负荷最大数量的通信量,提出了多余信息的压缩问题。再如深水、外层空间、极度嘈杂环境下的通话,以及保密通信等等,也各有自己的特殊问题。这种种问题需要声学、无线电电子学、实验语音学、通信技术、信息论、控制论、符号学等学科来研究解决;它们在解决这些问题的时候又需要利用语言研究的成果,因而向语言研究提出了一些特殊的要求。例如,语言信息的处理需要将语言符号转换成各种代码,如何有效地编码、译码、便利在机器,特别是计算机中使用,就成了专门研究的课题。语言学正在日益开拓它和现代科学技术的协作领域。

从上述的情况中我们可以看到,语言学既是一门古老的科学,又是一门年轻的科学;既与社会学有密切的关系,也与自然科学有密切的关系。它的研究成果越来越为其他学科所关心、所运用。它在整个科学体系中占有重要的地位。

### 三、语言学的功用

语言的理性知识来源于实践,但是反过来又可以指导实践。语言学在社会生活、科学发展中有重要的作用。

首先,学习语言文字是掌握科学技术、提高文化水平的基础。

目前,我国的中小学学生几乎用三分之一的课余时间学习语文。为了借鉴外国的经验,发展我国的科学技术,外语已普遍成为各级各类学校的必修课,而且成年人学习外语的也日益增多。汉语是国际会议上的工作语言之一,随着我国国际威望的不断提高,国外学习汉语的人愈来愈多。为了继承祖国的历史遗产,我们不少人还要专门学习古代汉语。本族语(包括古语)的学习,外语学习,以及外国人学汉语,做好翻译工作等等,都需要解决教材,教学方法和词典、语法等工具书的问题,这是关系到提高全民族文化水平的大事,和实现四个现代化的宏伟目标有直接关系。要学好、用好语言,必须利用语言研究的成果。

第二,我国幅员辽阔,民族众多,各民族都有使用和发展自己的语言文字的自由。这在宪法中有明文规定,是我们国家民族政策的重要组成部分。汉语方言分歧,影响不同地区人民的交际,必须尽快地推广普通话。汉字难学、难认、难写、难记,必须根据文字发展的规律进行认真的整理和研究。语言在使用中不断丰富发展,同时也会随时产生一些妨碍交际的分歧,这就需要进行规范化的工作。为了使语言文字在我国的社会主义革命和建设充分发挥交际工具的作用,解放以来,党和政府专门制定了有关的方针政策,做了大量的工作。语文政策的贯彻是长期的任务,正确地、顺利地做好各项工作,必须以语言、文字的规律作为依据。

第三,新兴技术的出现扩大了语言学的应用范围。这从前面所说的语言学和其他科学的关系中可以明显地看出来。此外,像聋哑人的学话、口吃的矫正、失语症的治疗等实际工作,也都需要运用语言研究的成果。

我国古代的语言研究有辉煌的成就。可是语言研究的现状同客观需要存在着相当大的差距,逐步缩短以至消灭这个差距,使我们的语言研究进一步适应社会主义事业的需要,是我国语言工作者光荣而艰巨的任务。

# 第一章 语言的社会功能

## 第一节 语言是人类最重要的交际工具

### 一、语言和说话

每个正常的人都会说话,这就像每个人都用两条腿走路一样,极其平常。正因为它太平常了,一般人才不去想它究竟是怎么回事。其实,平常的事情往往隐含着极不平常的奥妙。谁能够看到并且揭示这个奥妙,谁就能够推动科学的发展。牛顿看到成熟的苹果从树上掉下来,研究它的原因,发现了万有引力的秘密,开创了物理学的一个新时代。瓦特从水开时蒸汽顶起壶盖的现象中受到启发,发明了蒸汽机。马克思从人们每天都在进行的亿万次的商品交换中发现了现代资本主义发生、发展和灭亡的规律,为无产阶级社会主义革命指明了广阔的道路。语言中也隐藏着很深奥的秘密。人类有语言,会说话,实在是一件了不起的大事。它是把人和其他动物区别开来的一个重要的标志。自古以来,历代都有人探索语言中的奥妙,取得了不少成果。不过,由于语言这种现象牵涉的方面多,本身太复杂,至今还只有一个大致的认识。

我们可以从人们最平常的说话谈起。

人们都会说话。话是一句一句说的。话的长短差别很大。短可以只有一个词,长可以长到无止境。例如,在一定的环境中,“看”就可以是一句话,表达一个完整的意思。但这种现象不典型。说话通常是把几个词按照一定的顺序组合起来,造出一句句的话。

这种话的长度在理论上说是无限的。例如：

看。

看书。

看一本书。

看一本有趣的书。

看昨天买来的一本有趣的书。

看图书馆昨天买来的一本有趣的书。

李晓明看图书馆昨天买来的一本有趣的书。

李晓明喜欢看图书馆昨天买来的一本有趣的书。

……

不论多么长的句子，我们都可以加上一些成分，使它更长。当然，实际说话的时候，句子是不会太长的。因为太长了，说话的人（或听话的人）说（或听）到后来会忘记前面说过（或听过）的内容。

句子的长度可以无限，单从这点来看，一种语言的句子的数目就可以是无限的，何况每个人都可以根据说话的需要自由地造出各种各样的句子，说出各种各样的话来呢。所以，一种语言的句子是无限的。北京大学图书馆几百万册藏书所包含的句子，也只是可能说出的句子的一小部分。实际上，说话就是创造新句子。这是语言的基本事实。这一点对于语言理论的研究来说是非常重要的。

句子的数目无限，每句话又可以拉得很长，那么人们是怎么学会说话的呢？如果我们从人们说出来的话中抽出一些样品来研究，就不难发现，无限的句子中包含着有限的东西：不同的句子中所包含的词是有限的。每一个词像机器的零件一样可以卸下来装上去，反复使用，因而同一个词可以和不同的词组合，构成不同的句子。更重要的是，组织这些材料的规则是极其有限的。比方说：

我看书

他写字