



21世纪普通高等教育规划新教材

汉语言文学系列

语言学概论

主编 刘传启



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhp.com.cn

内 容 简 介

本书是一本系统介绍语言学理论的教材,适合汉语言文学、对外汉语等专业的本科生教学使用,也可供外国语言文学专业本科生及广大自学爱好者参考使用。本书分为八章,包括总论、语言的本质、语音、词义、语法、文字、语言的发展、语言的接触。本书依据一定的教学目的和课程设置的需编写而成,充分借鉴了众多优秀的语言学教材和其他论著,并适当吸取当前语言学研究的最新成果,较为全面地反映了语言学多个领域的新理论。

图书在版编目(CIP)数据

语言学概论/刘传启主编. — 北京:北京希望电子出版社,2016. 1

ISBN 978-7-83002-339-3

I. ①语… II. ①刘… III. ①语言学—高等学校—教材 IV. ①HO

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 017864 号

出版:北京希望电子出版社

地址:北京市海淀区中关村大街 22 号

中科大厦 A 座 9 层

邮编:100190

网址:www. bhp. com. cn

电话:010—82626270

传真:010—62543892

经销:各地新华书店

封面:易帅

编辑:全卫 杨琼

校对:柏雪

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:14.5

字数:302 千字

印刷:三河市鑫鑫科达彩色印刷包装有限公司

版次:2016 年 10 月 1 版 1 次印刷

定价:38.00 元

前 言

PREFACE

语言学概论是中国语言文学、外国语言文学、对外汉语等专业的一门必修课程。它的基本任务是阐明语言学的基本理论,为学习和掌握其他各门语言课程提供必要的理论知识,并为以后更好地学习语言理论课程打下基础。本教材以汉语言文学专业、对外汉语专业的要求为主,辅以外国语言文学相关专业的需要编写而成。该课程通常开设一个学期,占3个学分,计32个学时。和其他专业课程相比,该课程理论性强,有一定难度。本教材也可供语言学爱好者自学之用。

本教材的编写主要有以下几个特点:

一、系统性强。本教材每章除正文之外还有四个板块:“本章导读”“学习链接”“课后思考”“学习检测”,为学生全面掌握所学理论和知识提供系统的、全方位的指导。

二、语言深入浅出。语言学理论大多比较抽象,理解起来有难度,本教材用语尽量通俗易懂明白,并配以丰富的例证。举例主要用汉语的例子,并适当涉及英语、俄语、法语等,为不同语种的学生提供多样的语料。

三、具有开拓的学术视野。语言学理论在不断丰富和发展,本教材比较注重学科前沿问题,并适当加以引介,所举之例也多为与当今社会紧密相关的真实语料。

四、启发性强。本教材编写时除阐述语言学理论外,还尽量引导学生用理论来解决实际问题,培养学生的创新能力。每章后都附有思考题和练习题,既能考查学生对基本理论、概念的掌握情况,又能最大限度地引导学生做一些延伸性的思考。

本教材在编写过程中参考了多部教材和论著,充分吸收了各家的长处,有些地方直接或间接地引用了各家的理论和材料。在此谨向有关作者表示感谢。

这是一本阐述语言学理论的著作,涉及的问题很多,加之我们学术水平有限,因而在理论框架的搭建、论点和材料的取舍、语言的组织以及观点的阐释、评价等方面会存在很多错漏疏失的问题,恳请读者体谅并批评指正。

编 者



目 录

CONTENTS

第一章 总论

第一节	语言学的性质及研究对象	2
第二节	语言学的分类、流派及当代语言学的发展趋势	3
第三节	语言学与其他相关学科的关系	11
第四节	语言课程学习方法	14

第二章 语言的本质

第一节	语言与言语	20
第二节	语言是交际工具	22
第三节	语言是思维工具	26
第四节	语言是符号系统	30

第三章 语音

第一节	语音学与音系学	42
第二节	从声学语音学、生理语音学看语音	46
第三节	从音系语音学看语音	59
第四节	音位的聚合	62
第五节	音位的组合	64
第六节	语音的演变	68

第四章 词义

第一节	词汇和词义	83
第二节	词义的聚合	87
第三节	词义的组合	94

第四节 词汇的发展	98
-----------------	----

第五章 语法

第一节 语言的规则性	108
第二节 词法和句法	117
第三节 语言的结构类型	132
第四节 语法的发展	134

第六章 文字

第一节 文字的性质和作用	144
第二节 文字的起源和发展	146
第三节 文字的改革	164

第七章 语言的发展

第一节 语言发展的原因和特点	172
第二节 语言的分化	180
第三节 语言的统一	191

第八章 语言的接触

第一节 语言成分的借用和吸收	200
第二节 语言的融合	206
第三节 语言接触的特殊形式	210

附录

参考文献



Chapter1

第一章

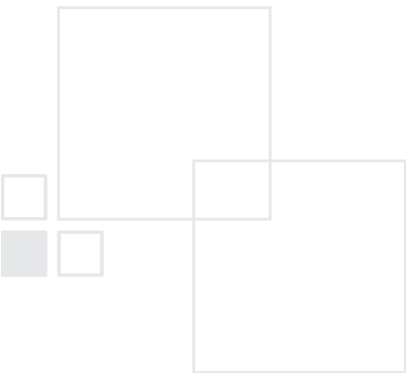
总论



本章导读



科学是反映现实世界各种现象的客观规律的知识体系,是人类社会在社会历史的发展进程中积累起来的关于社会的、自然的、思维的、知识的总结和总和。科学的目的是要阐明各种现象背后的相互联系和发展规律。掌握了科学,就能指导人们的实践活动。语言学是一门领先的科学,是一门研究语言的科学。本章是“语言学概论”课程的总论,主要介绍语言学的基础知识和基本理论及如何学习这门课程等。主要内容包括语言学的性质及研究对象,语言学的分类、流派及当代语言学的发展趋势,语言学的地位及实践意义,学习语言学的方法等。



第一节 语言学的性质及研究对象

一、语言学的性质

语言学是专门研究人类语言现象及其语言规律的一门独立的科学。

人类的交际离不开语言,但大多数人都只是对语言不自觉地学习和掌握,而缺乏理性的、科学的认识。即实际掌握语言的人不一定能对语言现象作出合理的解释。语言学的基本任务就是帮助人们拨开语言现象的迷雾,使人们掌握语言的理性知识。懂得了语言规律,才能指导语言实践。虽然在平时的交际中,说话不需要语言学理论的指导,但是当我们想要表达一种复杂而又严密的意义时,掌握一些语言学理论知识就显得尤为重要,如以下三个句子:

- A. 词是能自由运用的语言的最小单位。
- B. 词是最小的能自由运用的语言单位。
- C. 词是能自由运用的最小的语言单位。

哪一种表达更合理一些?这实际上涉及语言学中关于多重定语的顺序问题。上述三个句子中,C项的表述最准确。由此可知,只有掌握语言学知识和理论的人才真正懂得语言,才能指导语言的实践。

二、语言学的研究对象及其发展过程

上古时期,语言学还是哲学、经学或其他学科的附庸。语言学成为一门独立的学科经历了由语文学到语言学的发展过程。中国、印度、希腊—罗马是语言学的三大发源地,但在那个时期,人们研究语言不是探求语言本身的规律,而是为一些古代政治、哲学、宗教、历史、文学等典籍作注解,这就是所谓的“语文学”。在中国,为了满足阅读先秦典籍的需要,人们从文字、音韵、训诂三方面入手建立了我国的传统语文学——“小学”。在印度、希腊也产生了从语音、语法、修辞等诸方面研究《吠陀经》《圣经》等宗教典籍的语文学。

虽然这些都不是对语言本身的专门研究,但早期人们的语文学研究成果为后来语言学的诞生奠定了坚实的基础。例如,东汉许慎的《说文解字》、印度对梵语的研究、希腊对希腊语语法的研究等,都已经开始触及语言规律。到19世纪初期,随着社会的发展,人们对语言表达能力要求也随之提高,开始摆脱对单一语言结构规律的研究,而转向用历史比较法去探索语言的共性。历史比较语言学的创立者是德国学者施列格尔,其后丹麦的拉斯克(R. Rask),德国的葆朴(F. Bopp)、格里姆(J. Grimm),俄国的沃斯托可夫等语言学家也开始用历史比较法去研究语言,语言学逐渐变成一门独立的学科。历史比较语言学的诞生,为普通语言学的建立奠定了基础。19世纪中叶,普通语言学诞生,德国的洪堡特被公认为普通语言学的第一个奠基者。20世纪初期,瑞士语言学家索绪尔(Ferdinand de Saussure)的《普

通语言学教程》一书的出版,标志着语言学正式摆脱了哲学、经学的附庸,成为一门独立的学科。索绪尔也因此被称为“现代语言学之父”。

第二节 语言学的分类、流派及当代语言学的发展趋势

一、语言学的分类

作为一门独立的学科,语言学有自己的一套研究方法,用不同的研究方法研究语言就会形成不同的分支学科。语言学可以分为理论语言学与应用语言学两大类。理论语言学是对语言现象进行理论研究,通过概括语言事实,形成一套完整的科学原理。当用这些已形成的语言学原理来解决各项实际任务时,便形成了应用语言学。

(一)理论语言学

理论语言学包括对某一单一语言的研究和对人类一般语言的研究。以某一单一语言为研究对象的语言学,我们称之为个别语言学或专语语言学。例如,专门研究汉语的叫汉语语言学,专门研究英语的叫英语语言学。个别语言学或专语语言学可以从纵向,用历史的方法来考察语言在不同历史阶段的发展演变过程及其规律,我们称之为历史语言学或历时语言学,如汉语史、英语史等;还可以从横向,截取语言发展的一个横断面,静态地描写语言在某个时期的形态,我们称之为描写语言学或共时语言学,如古代汉语、现代汉语等。

如果不是以某一单一语言为研究对象,而是以人类一般语言为研究对象,研究语言的性质、功能、结构、发展等共性问题,我们称之为普通语言学或一般语言学。我们现在所学的“语言学概论”就是一门普通语言学的基础课程综合各种语言的研究成果,归纳语言的基本规律,这是理论语言学的任务。

对个别语言或具体语言的研究是建立普通语言学的基础。个别语言研究越多越深刻,普通语言学的内容就越丰富,概括得就越深刻越全面。反过来,普通语言学理论又能指导个别语言学的研究。因此在研究个别语言时,要用普通语言学的一般原理来分析、描写它,并比较不同的语言事实,同时,概括出新的原理,丰富普通语言学。

(二)应用语言学

应用语言学有狭义和广义之分:狭义的应用语言学主要涉及语言教学问题,包括本民族的语言教学和外语语的教学;广义的应用语言学是由语言学的基本原理同有关学科结合起来研究问题的一种交叉性学科。例如,语言学与人类学相结合产生了人类语言学,与心理学相结合产生了心理语言学,其他如社会语言学、病理语言学、数理语言学、神经语言学等都是由语言和其他学科交叉形成的学科。应用语言学不同于理论语言学,它是研究语言在各个领域中实际应用的总称。用什么理论解决什么实际问题,这是应用语言学的课题。例如,语

义学提供了义素分析、语义场分析、搭配分析、逻辑语义分析等各种分析语义的方法,它们有的比较适用于语言教学,有的适合词典义项的划分,而有的则适于机器翻译的语义形式化。

19世纪末,波兰语言学家博杜恩·德·库尔德内(J. N. Baudouin de Courtenay)首先提出了应用语言学这个概念。20世纪以后,随着语言科学的发展,应用范围的扩大,应用语言学的说法开始广泛运用,并最终促成了应用语言学和理论语言学的分化。

除了理论语言学和应用语言学的划分之外,还有宏观语言学和微观语言学、内部语言学和外部语言学、结构语言学和建构语言学等的分类。现代语言学的发展表明,只有多角度、多层次、全方位地研究语言才能深刻认识语言的本质,才能最大限度地发挥语言的作用。

二、语言学的流派

从不同的视角去研究语言的内部结构、发展演变,归纳和总结语言学的一些理论和方法,由此形成了语言学的不同流派。

(一)历史比较语言学

历史比较语言学是通过语言亲属关系的比较来研究语言发展规律,并拟测它们的共同母语的一个学派。该学派在19世纪逐步发展和完善,并使语言学走上了独立发展的道路。

19世纪历史比较语言学在理论和方法上的发展大致可以分为三个阶段。

1. 初始阶段

在初始阶段,丹麦的拉斯克、德国的格里姆和葆朴被称为“历史比较语言学的奠基者”。拉斯克在其《古代北欧语或冰岛语起源研究》一书中第一个对基本语汇中的词进行系统的比较,找出其中的语音对应规律,由此确定语言的亲缘关系。格里姆在拉斯克一书的启发下,在其《日耳曼语语法》一书中确定了希腊语、峨特语和高地德语之间的语音对应关系,即所谓的“格里姆定律”(Grimm's Law)。格里姆明确指出,语音对应规律是建立印欧语系和其他语系的基础。维尔纳(K. Verner)补充解释了“格里姆定律”难以解释的一组例外,世称“维尔纳定律”,这就使音变规律的研究日臻完善,为历史比较语言学的发展奠定了扎实的理论基础。葆朴的主要著作是《梵语、禅德语、亚美尼亚语、希腊语、拉丁语、立陶宛语、古斯拉夫语、峨特语和德语比较语法》,其主旨是通过对比梵语和欧洲、亚洲的几种其他语言的比较,找出它们在形态上的共同来源。远离欧洲的梵语在这些语言中找到了它应有的位置——它既不是拉丁语、希腊语和其他欧洲语言的母语,也不是由其他语言演变而来的,它和其他语言都出于一种共同的原始语言,只不过它保存了更多的原始形式。

2. 第二阶段

19世纪中期,历史比较语言学发展到第二阶段,最有代表性的人物是德国的施莱歇尔(August Schleicher),其代表作是《印度日耳曼语系语言比较语法纲要》。初期的比较语言学者已经认识到历史上有亲属关系的语言,其共同原始母语是一种不再存在的语言,到了中期施莱歇尔则开始具体构拟这种原始母语的形式,并用星号(*)来标示构拟的形式。他受到生物学物种分类的启发,为有亲属关系的语言的历史演变过程设计了一种树形谱系图,使

语言之间的亲属关系以直观的形式呈现在人们面前。这是历史比较语言学的一大进展。这一理论的缺点在于它只考虑语言的分化,而没有考虑语言的统一和语言之间的相互影响。后来施莱歇尔的学生施密特(J. Schmidt)用“波浪说”对此进行了修正。

3. “新语法学派”时期

19 世纪的最后 25 年是历史比较语言学的“新语法学派”时期。该学派的代表人物是奥斯特霍夫(H. Osthoff)和布鲁克曼(K. Brugmann),他们在自己创办的刊物《形态学研究》上正式宣布:语音演变规律不允许任何例外。前面提到的“维尔纳定律”也是这一时期的一项重要研究成果。他们在坚持这个原则的同时,以语言材料为依据,借鉴生理学和心理学的研究成果,强调“类推”在语言演变中的作用。这一时期的代表著作有布鲁克曼和德尔布吕克合著的《印度日耳曼语比较语法纲要》和保罗的《语言史原理》。

19 世纪历史比较语言学家为语言学的发展作出了重要贡献。他们收集了丰富的语言材料,进行了广泛深入的调查和比较,不仅提出了人类语言演变过程的假设,画出了世界语言的谱系,而且还创造出比较科学的研究方法,提出有关语言起源、语言本质的新理论,为后来结构主义和描写语言学的产生和发展创造了有利条件。

(二) 结构主义语言学

结构主义语言学兴起于 20 世纪 30 年代的欧洲,索绪尔的《普通语言学教程》的出版,标志着结构主义语言学的诞生。该学派反对对语言现象进行孤立的分析,主张系统的研究。结构主义语言学内部又分为三大学派:布拉格学派、哥本哈根学派和美国结构语言学派(也称美国描写语言学派)。

1. 布拉格学派

布拉格学派,又称“结构—功能学派”或“功能学派”。其先驱者是马泰修斯(Vilem Mathesius)。布拉格学派认为语言是一个功能体系,对语言现象的评价应着眼于它的功能。特鲁贝茨科依的《音位学原理》是这一学派的一部重要的代表作。布拉格学派接受了索绪尔关于语言是系统的思想,专注于音位系统的研究,建立了音位学说。布拉格学派的另一个特点是它不仅研究内部语言学,而且对广义的语言学问题也有一定的研究,运用语言学理论研究文学作品及外部语言学的其他各领域。

2. 哥本哈根学派

哥本哈根学派,又称丹麦学派。代表人物有叶尔姆斯列夫(Louis Hjelmslev)、布龙达尔、乌尔达尔等。叶尔姆斯列夫的《语言理论导论》和《普通语法原理》是哥本哈根学派的代表性著作。哥本哈根学派以索绪尔的语言系统的学说为基础,强调对语言形式的研究。它特别注重语言的组合关系,这是该学派区别于布拉格学派的一个主要方面。这一学派把语言理论看成一个“纯演绎系统”,采用“假设—推理”法对语言进行分析,不大涉及具体语言事实的研究,因而其影响面比较小。

3. 美国结构语言学派

美国结构语言学派,又称美国描写语言学派,是结构语言学中发展最完善、最重要的一

个学派,是20世纪美国的一些学者在对美洲印第安语的调查和研究基础上逐步形成和发展起来的。这个学派最重要的代表人是布龙菲尔德(L. Bloomfield),1933年布龙菲尔德《语言论》的出版,对美国结构主义语言学的形成和发展产生重大影响。《语言论》是这一学派的奠基性著作,使美国结构语言学进入“布龙菲尔德时期”。20世纪50年代,美国结构主义语言学进入“后布龙菲尔德时期”,哈里斯(Zellig Harris)和霍盖特(Charles Francis Hockett)是这一时期的主要代表。霍盖特1958年出版的《现代语言学教程》是美国结构语言学派集大成的理论著作,对美国结构语言学的发展进行了一次科学的总结。1951年,哈里斯的《结构语言学的方法》出版,被视为后布龙菲尔德时期的象征和转折点。美国结构语言学派的显著特点是注重口语和共时描写,这不同于欧洲结构主义学派注重书面语的传统。他们的主要贡献在于制定了一套对语言结构进行形式分析和描写的技术。这一学派对汉语研究有极大的影响力。

布拉格学派、哥本哈根学派、美国结构语言学派虽然各有自己的传统和特点,但也有共同之处:都接受了索绪尔的一些基本理论,如区分语言和言语,在语言中又区分共时和历时,认为语言是一个符号系统,系统中的成分依据成分之间的差别和关系从话语中切分出来,并加以分类归并,而后从它们之间的紧密联系、互相制约的关系中去研究语言的系统。

结构主义语言学自产生以来,不仅影响到语言学研究的各个领域和各个流派,而且还影响到其他人文社会科学的发展,其严密的分析方法已经渗透到人类学、哲学、心理学和文艺批评等其他领域。由此,结构主义就由一种语言学理论演变成一股几乎对人文社会科学各个学科都产生影响的思潮,因而引起学术界的广泛关注。

(三) 转换—生成流派

转换—生成流派产生于20世纪50年代末,以美国乔姆斯基(Noam Chomsky)为代表,运用转换—生成的理论和方法研究语言。

1. 转换—生成语法

1957年乔姆斯基的《句法结构》出版,标志着“转换—生成语法”的诞生。这一理论建立在理性主义的哲学基础之上,它完全不同于建立在经验主义基础之上的美国结构主义,因此,它的出现是对当时居于主流地位的美国结构主义语言学的一大挑战,被叫作“乔姆斯基革命”。

转换—生成语法强调对人的语言能力作出解释,而不是仅仅描写语言行为,它要研究的是体现在人脑中的认知系统和普遍语法。乔姆斯基认为“语言”不是实际存在的东西,这个概念是从语法中派生出来的,只有语法才是实际存在的,因此,转换—生成语法研究的对象是语法而不是语言。另外,转换—生成语法采用的是现代数理逻辑的形式化方法,根据有限的公理化的规则系统和原则系统用演绎的方法生成无限的句子,以此来解释人类的语言能力。所以说,转换—生成语法无论是在研究目的、研究对象上,还是在研究方法上都和传统语言学、结构主义语言学有原则性的区别。它为语言研究开辟了一条新的道路,展现了一个全新的发展方向,使语言学以新的面貌呈现于世。它对其他人文社会科学的发展也产生了

重要的影响。

2. 生成音系学

转换一生成学派的研究还包括生成音系学,它是生成语法学的一个分支,其任务是研究人头脑中的音系知识。生成音系学从酝酿、形成到标准理论,直至现在的非线性理论,一共也经历了四个发展阶段。代表人物有雅科布逊(Roman Jakobson)、哈勒(Morris Halle)、乔姆斯基等。1952年,雅科布逊、哈勒等人合写的《言语分析初探》,1956年乔姆斯基、哈勒等人合写的《英语的重音与音渡》以及1968年乔姆斯基和哈勒共同撰写的《英语语音模式》分别是前三个阶段的代表性著作。《英语语音模式》中提出的标准理论使生成音系学在20世纪60年代的美国音系学中居于主流地位。1975年以后,生成音系学进入非线性理论时期,演化出各种名目的音系学,如自主音段音系学、节律音系学、词汇音系学等。在这一时期,乔姆斯基退出了音系学领域的研究而专攻句法,哈勒则仍是这一领域的旗手。

3. 生成形态学

生成形态学也是转换一生成学派的一个研究范畴。乔姆斯基在《论名物化》一文中首先确定了形态学在生成语法中的特定作用,哈勒于1973年进一步提出了生成形态学的第一个明晰的模式,继而西格尔、杰肯道夫、阿罗诺夫等人跟进,又对生成形态学的模式做了一些改进。

总之,转换一生成学派以语法为研究目的,各个分支学科的研究都服从于这个目的,同时又都对各自领域的研究产生了重大影响。转换一生成学派的影响不仅体现在语言学方面,在其他学科,如计算机科学、人工智能以及认知科学等方面都产生了一定的反响。乔姆斯基认为,转换生成语法将促进认知科学的发展,并把语言学的研究和神经科学、心理学以及生物学等学科的研究结合起来,共同为探索人脑的奥秘作出贡献。

(四) 系统一功能学派

系统一功能学派的兴起,与整个语言学的功能主义思潮有关。功能主义(functionalism)指的是当代语言学界与形式主义相对峙的一种学术思潮。它旨在通过语言在社会交际中应实现的功能来描写和解释各种语言的音系的、语法的和语义的语言学特征。布拉格学派一直是语言学界公认的一个功能主义学派,它所说的功能主要包括语言在交际行为中的功能、语言在社会中的作用、语言在文学中的功能以及从功能观点看语言在不同层次方面的问题。伦敦学派的兴起要晚一点,由英国语言学家弗思(J. R. Firth)教授开创,后来由他的学生韩礼德(M. A. K. Halliday)教授继承和发展,形成现在人们称之为系统一功能语言学的学派。系统一功能语法包括六个核心思想。

1. 纯理功能的(metafunctional)思想

韩礼德认为语言的性质决定人们对语言的要求,即语言所必须完成的功能。虽然这种功能具有无限可能性,但其中有着若干个有限的、抽象的功能,这就是“纯理功能”,或称“元功能”。它包括经验(experiential)功能、人际(interpersonal)功能、语篇功能三个方面。

2. 系统的思想

语言不是所有合乎语法的句子的集合,因此对语言的解释应用意义的有规则的源

泉——意义潜势来解释。韩礼德认为结构是过程的底层关系,是从潜势中衍生的,而潜势可以更好地用聚合关系来表达,因此韩礼德的思想是把语言系统解释成一种可进行语义选择的网络,当有关系统的每个步骤一一实现后,就可以产生结构。

3. 层次的思想

系统一功能语法认为,语言是有层次的,至少包括语义层、词汇语法层和音系层。各个层次之间存在着“实现”(realize)关系,即对“意义”(语义层)的选择实现于对“形式”(词汇语法层)的选择,对“形式”的选择实现于对“实体”(音系层)的选择。

4. 功能的思想

这里的功能是形式化的意义潜势的离散部分,是构成一个语义系统的起具体作用的语义成分,词汇语法的成分或结构只是它的表达格式。例如:

The little girl broke her glasses at school.

概念功能: 动作者 过程 目标 环境及物性

词汇语法: 名词词组 动词 名词词组 介词短语

这就将表达式和它所表达的语义清楚地分为不同的层次,而后对这里所涉及的每一个部分再进行具体的研究。

5. 语境的思想

系统一功能语法认为,如果人们把语言当作一个整体来看待,那么就必须从外部来确定区别语义系统的标准。语言之外的社会语境或情景与语言一样,也是语义的一部分,情景分析法和情景意义与其他层次的分析法和意义的区别在于:① 情景分析法和情景意义涉及有关世界的非语言特征;② 说话者和听话者都要掌握有关文化的非语言部分。韩礼德也认为,“社会语境”“环境”“相互交往”等概念与“知识”“思维”等理论是同类型的。

6. 近似的或盖然的思想

韩礼德从信息理论中汲取了“近似的”(approximative)或“盖然的”(probabilistic)思想。语言固有的特征之一是盖然的,这种规律性特征在人们选择词汇时表现得最为明显,例如,从英语中选择“人行道”的词汇时,有人用“sidewalk”,也有人用“pavement”。人们只能从相对概率来掌握其使用范围。把这样的原则推进到对语法系统的描写上,那么在各种句型的使用上也就有一个盖然率的问题。因此,这样的思想表明,要掌握不同形式项目的使用,便要更精确地区别语义与特定情景语境的关系。这一理论的重要性也在于说明不同语域之间的差别可能是它们在词汇语法层面上的盖然率不同,而这又是受制于所要表达的不同语义的确切程度。

系统一功能语法包括“系统语法”和“功能语法”两个部分,但这不是两种语法的简单总和,而是一种完整的语言理论框架的两个不可分割的方面。

系统一语法或系统一语法学着重说明语言作为系统的内部底层关系,它是与意义相关联的可供人们不断选择的若干个子系统组成的系统网络,又称“意义潜势”。语言作为符号的一种,在表述说话人想要表达的语义时,必然要在语言的各个语义功能部分进行相应的选

择。功能语法重点需要说明的是:语言是社会交往的工具,语言系统是人们在长期交往中为了实现各种不同的语义功能而逐渐形成起来的;人们在交往中需要在语言系统中进行选择时,也是根据所要实现的功能而进行有动因的活动。

(五) 社会语言学

社会语言学(sociolinguistics)是 20 世纪 60 年代在美国首先兴起的一门边缘性学科。它主要是指运用语言学和社会学等学科的理论和方法,从不同的社会科学的角度去研究语言的社会本质和差异的一门学科。

1. 社会语言学的研究范围

社会语言学的研究范围一般而言,包括以下几个方面:

- (1) 一个国家或地区的语言状况,如双言制(diglossia)、双语、多语或多方言状况。
- (2) 各种语言变体,包括地域方言和社会方言(social dialect 或 sociolect)、标准语和土语(vernacular)、正式语体(formal style)和非正式语体(informal style)等构造特点及其社会功能。
- (3) 交谈情景与选择语码之间的关系以及语码选择与人际关系的相互作用。
- (4) 社会及不同的集团对各种语言或语言变体的评价和态度,以及由此产生的社会效应。
- (5) 由于社会的、文化的、经济的、政治的种种原因,以及语言接触所引起的语言变化的方式和规律等。

2. 社会语言学的研究对象

社会语言学的研究对象一般为以下几种:

- (1) 语言的变异(variation),并且联系社会因素来探讨语言变异发生的原因和规律,常常使用统计的方法和概率的模式来描写这些变异现象。这又被称为“微观社会语言学”(micro-sociolinguistics)或“小社会语言学”。
- (2) 社会中的语言问题,如上面提到的双语、语言接触、双方言、语言规范化问题等,这又被称为“宏观社会语言学”(macro-sociolinguistics)。
- (3) 研究人们怎样在实际环境中使用语言进行交际,以及不同的社会、社团使用语言的差别,如某一社会阶层使用语言的不同习惯(包括语音、语法和词汇的不同,这被称为社会语言变异),又如不同的性别、年龄、行业和经济地位等对个人言语的影响(这被称为个人语言变异)。

3. 社会语言学的研究学派

如果说从索绪尔开始的结构语言学、转换—生成语言学研究的是同质的(homogeneous)语言,那么社会语言学研究的的就是有序异质的(orderly heterogeneous)语言,联系社会因素的作用来研究语言的结构。这是社会语言学不同于结构主义语言学的重要特征。

社会语言学现在已取得了一些明显的进展。随着 20 世纪 60 年代以后语言学家对语言异质性的认识的加深,社会语言学又发展出交际民族志学、跨文化交际、交际社会语言学、语

言社会化和语言习得、会话分析、语言变异研究等学派。

(1) 交际民族志学主要从语言的文化、社会之间的相互关系来研究语言的使用规律,它侧重于用文化人类学的观点来描写语言的运用,尤其注重研究在不同的社团、组织、社区,以及社会中因文化习俗的不同给言语运用所带来的限制性特征,如特定社区的社会语言学资源、实际言谈活动中上述资源是如何被开发和利用的等。

(2) 跨文化交际的研究主要是探索不同语言文化环境中的交际策略和具体差异。

(3) 交际社会语言学注重研究一个种族内部的交际差异,例如,同一种族内男女性别差异对交际策略的影响,不涉及跨文化和跨种族的交际策略。

(4) 语言社会化和语言习得的研究把语言的本质看成一种社会现象,因而儿童的语言习得就与他所处的文化环境有着密切的联系。

(5) 会话分析是一个专门的学派(在英文文献中常用大写的 CA 来替代),主要研究两个或两个以上的人的对话,为其他关心实际言谈的社会语言学派提供了一个非常有用的分析的框架。

(6) 语言变异研究则集中于以拉波夫为代表的“变异学派”。1966年美国社会语言学家拉波夫发表了《纽约城英语的社会分层》(*The social stratification of English in New York City, Washington, D. C.: Center for Applied Linguistics*)一文,产生了重要的影响。他精心调查了纽约市上中等级百货公司里职员的语音,并用一句包含 fourth 的句子作为调查手段。他发现,不同的 r 发音,实际上代表了不同的社会阶层:有人清楚地发 r 音,有人发得不清楚甚至基本不发。经过统计,他发现,上层和中层的职员发 r 音的百分比比较高(分别为 62%和 51%),而下层的职员发的比例则相对低得多(仅为 20%)。通过这个变异调查,拉波夫断定,不发 r 音是下层口音的标志,下层职员出于向上中层靠拢的心理,经常在顾客面前发 r 音。此后,变异研究不仅以语言变异作为首要的研究对象,而且发展出了一整套调查语言社团、搜集语言素材并进行定量分析的研究方法。虽然早期变异研究的成果多集中在语音方面,但目前已逐渐扩展到语法、语义、话语分析等语言研究的各个方面。

4. 社会语言学的理论价值

社会语言学的理论价值主要体现在以下三个方面:

(1) 对语言提出了一种更为细致同时又更为广阔的概念,打破了索绪尔以来只研究语言内部同质系统的局限。

(2) 对语言研究进行计量统计的分析。

(3) 通过语言变异的研究在共时和历时之间架起一道沟通的桥梁,解决了共时和历时的矛盾。

三、当代语言学的发展趋势

随着各个语言学派、语言学家对语言的多角度探索,语言学无论是在研究的广度,还是深度上,都得到了前所未有的拓展。人们对语言的本质认识越来越深刻,语言学的研究对象

也越来越明确。近年来语言学的发展趋势越来越引起人们的关注。

首先,注重对语言体系、言语活动和言语机制的研究。当代语言学注重从语言体系、言语活动和言语机制三方面来认识语言的本质问题。结构语言学把语言体系作为语言学唯一的研究对象,这显然不利于深刻揭示语言的本质。因为人是在言语活动中逐步掌握语言体系,在言语交际中建构话语、理解话语的,所以离开言语活动而研究抽象的语言体系,会使语言体系本身陷入枯竭境地。

其次,重视语义研究。当代语言学认为语言是音义结合的符号体系,十分注重语义的研究。传统语言学把语言划分为语音、词汇、语法三要素,仅在词汇学、语法学中有限地研究一些语义问题;结构语言学只分音位学、语法学两门学科,既不重视词汇系统,也不重视语义系统。转换一生成语言学早期也忽视对语义的研究。20世纪60年代中叶,各派语言学家都认识到语义研究的重要性,从60年代后期到整个70年代,西方语言学界开展了一场语义和句法问题的学术讨论,语义学也成了同语音学、语法学并列的分科。从此,语义学研究打破了传统的局限,对语义的本质、结构、形式化等问题进行了探讨;打破了历时的局限,着重研究共时和泛时的语义现象;打破了词义的局限,小至义素分析,大至话语意义研究,范围相当广泛。

再次,语言学研究重点从结构转入建构。当代语言学打破了结构语言学的各种局限,开展建构研究。所谓建构,一是指利用语言体系中的材料构成话语;二是利用话语中的创新,在其约定俗成后,充实语言结构体系;三是指个体在习得和学习一种语言时,逐步建构个体的语言体系,使之接近于全民语言体系。语言的共时结构体系是相对的,是建构的一个阶段。现代各种语言均不断发展,处于建构之中。语言结构和语言建构是相辅相成的,语言结构离开建构就不能适应社会交际,语言体系本身就显得匮乏。所以,语言学应该在继续研究语言结构体系的同时,也要研究建构规律,研究言语规律,建立话语和发展语言结构的规律。

最后,语言学理论广泛应用,边缘学科大量出现。研究应用语言学的学者及专家,也逐渐地运用广泛的目光针对这崛起的新兴研究领域,所研究的范围也自然得到了有效的扩大。

第三节 语言学与其他相关学科的关系

一、语言学与其他相关学科的关系

语言是人类最重要的交际工具和思维工具,所以有人活动的地方就需要语言,这种情况势必会使研究语言的语言学同其他学科发生密切的联系。在语言学尚未成为独立的学科之前,也就是在语文学时期,语言研究就同哲学、逻辑学、历史学、考古学、文学、社会学、民族学等各种古文献的研究发生了广泛的联系。随着科学的进一步发展,语言学又与社会学、自然科学发生了密切的联系。在现代科学体系中,由于机器翻译、自动控制、人机对话等方面向语言学提出了迫切要求,使语言学同数学、数理逻辑、信息论、控制论、概率论等建立了密切的联系。语言学同众多科学有联系,是由语言本身的特点决定的。作为一种社会现象,语

言同社会、文化、思维、文学、符号等现象联系密切;语言还有自然属性,与一些自然现象也有联系。

1. 语言学与哲学

语言学与哲学的关系极为密切,语言学的发展过程中始终有哲学思想的影子,同时语言学以其独特的内涵又深深地影响着哲学的研究。马克思指出,“‘精神’从一开始就很倒霉,受到物质的‘纠缠’,物质在这里表现为振动着的空气层、声音,简言之,即语言。语言和意识具有同样长的历史;语言是一种实践的、既为别人存在因而也为我自己存在的、现实的意识。语言也和意识一样,只是由于需要,由于和他人交往的迫切需要才产生的。”^①中国古代哲学家、道家学说的代表人老子早就有言“道可道,非常道,名可名,非常名”,“道常无名”,“道之出言,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不可既”。

2. 语言学与逻辑学

语言学与逻辑学的关系更是紧密,因为语言是思维的工具,是思维的物质外壳,思维要通过语言来表达。从古希腊的亚里士多德起,人们就开始结合语言来研究逻辑,或者从逻辑学的角度来研究语言。18世纪以来,语言学与逻辑学出现了相互融合的趋势。进入21世纪,这两门学科的渗透与融合取得了突出的成就。主要表现在,语言学为逻辑学提供语言素材,逻辑学为语言学提供分析方法,并产生了交叉性的新学科——逻辑语言学和语言逻辑学。

3. 语言学与考古学

考古学也要利用语言研究,尤其是可以用古代语言研究的研究成果来考证人类社会发展中的一些问题,反过来,考古学的研究成果又会为解决人类语言的起源、发展演变等语言问题提供实证资料。

4. 语言与社会学

语言学和社会学更是有着唇齿相依的关系,因为语言本身就是一种社会现象,语言问题就是社会问题的一部分。例如,某种社会集团讲的“黑话”就是在一定的社会环境下产生的;反之,一个人的用语又反映出他的社会地位和文化素养。语言的差异往往会形成不同的社会集团。语言学与社会学相结合,就产生一门新的学科——社会语言学,它把语言结构运用的各个方面同社会环境结合起来,用来研究语言和社会、语言与阶级、语言与性别、民族、职业等一系列社会问题。同样,语言学还同历史、文学、文化、民族、心理等息息相关,并形成了诸如历史语言学、文化语言学、心理语言学等交叉性学科。

5. 语言学与自然科学

语言既有社会属性,又有自然属性,所以它既跟社会科学有关系,又跟自然科学有关系。我们可以结合信息论的观点来说明这个问题。信息论认为运用语言的交际过程实际上就是信息的“编码—发送—传递—接收—译码”的过程:说话人首先在语言中寻找有关词语,并按

^① 马克思,恩格斯:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1972年,第35页。

照语言的语法规则编排起来,完成信息编码;编码完成,经由肺、声带、口腔、鼻腔、舌头等发音器官发送出去;信息一经发出,说话人发音器官所发出的声音就通过空气等信道传递到听话人一方;听话人的听觉器官马上开始运转,接收信息;信息收到后,完成译码,并将它还原成说话人的编码。

这里语言交际的每一个阶段都需要专门的研究,单纯靠语言研究是不能完成的,需要各门学科的配合协作。例如,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及储存和使用,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。以上学科与语言学的交叉形成了实验语音学、心理语言学、神经语言学、病理语音学等交叉学科。20世纪40年代以来,科学技术的发展突飞猛进,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,为了改进和增加语音的传递方式,发明了录音设备,乃至采用了激光通信设备。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,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时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,便于在机器中使用,就产生了计算机、数学与语言学的结合,出现计算语言学。语言学正在日益开拓它和现代科学技术的协作领域。

由此可见,语言学既是一门古老的科学,又是一门年轻的科学;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和运用,它在整个科学体系中占有重要的地位。

二、语言学的实践意义

学习语言学理论可以用来指导实践活动,语言学的实践意义有以下几个方面。

(一)学好语言学是提高全民族文化水平的大事

学好至少一门语言文字,是学习文化、掌握科学技术的最基本的条件。汉语作为我们的母语,作为世界上使用人口最多的语言,是我们必须要掌握的。而且随着我国国际威望的提高,世界上学习汉语的人也越来越多。为了借鉴外国的先进经验技术,更好地继承世界文化遗产,还要掌握一门本族语外的语言。而无论是母语、外语的学习,抑或是汉语的对外传播,都是关系到中华民族文化素质高低的大事。因此,如果掌握了语言学的相关基础知识和基本理论,就能够帮助人们更快、更好地去掌握某一种语言,甚至是可以较快地掌握某一类的语言。如果是语文教育工作者或者是外语教育工作者,不仅要具备一定的语言学方面的基本理论和知识,更得对语言的结构、语言的发展演变等深层次的理论有更深入的认识和把握。

(二) 语言学是制定各项语文政策的依据

为了充分发挥语言文字在我国社会主义革命和建设中最重要的人际工具的作用,我们党和政府需要制定各项语文政策,如推广普通话、汉语规范化、文字改革等,而这都离不开语言学理论的指导。例如,汉语方言分歧严重影响交际,需要推广普通话,而推普过程中造成的儿童不会说方言,方言无法继承的问题该如何解决?汉字的书写传统延续了几千年,为什么要改革?汉字难学、难认、难写、难记,能不能走拼音化的道路?这类问题要想得到很好的解决,就必须接受正确的语言学理论指导。

(三) 语言学是解决其他科学问题的一把钥匙

语言学与文学、社会学、历史学、民族学、考古学、人类学、哲学等社会科学有密切的联系。拿语言学与文学的关系来说,古代文学经典推动了语言学的产生和发展,反过来语言学的研究成果也会对文学产生巨大的影响。没有对梵语的深入研究,就不可能真正领会体悟《吠陀经》等古印度宗教文学典籍的精深;没有古希腊拉丁文、语法、修辞逻辑等语言学知识,众多古希腊优秀作品也不会被欧洲人所重新“发现”;没有文字、音韵、训诂等方面知识,《诗经》《楚辞》的解读就会变得相当困难……语言学的研究也会促进历史学的发展,通过运用词汇学的知识可以帮助我们解决古代民族史上的有关问题。例如,透过历史上的汉语借词,我们可以发现历史上汉族和其他民族的交往情况:汉语中的石榴、玻璃、苜蓿、葡萄、狮子是从西域借入的词;菩萨、和尚、塔、世界、因果、庄严、法宝、圆满是汉代以后从印度借入的佛教用语;胡同、站、蘑菇是元代时借入的蒙古语词……

语言还跟自然科学有关系。新兴技术的出现扩大了语言学的应用范围。例如,电子科技被用来研究语言的物理特征和生理特征,脑电图被用来检测大脑的语言系统,信息论、控制论被用来研究语言的交流……也因此形成了很多交叉科学,如计算语言学、神经语言学、试验语言学、数理语言学、病理语言学等,随着这些科学的形成和成熟,诸如聋哑人学话、口吃矫正、失语症治疗、人机对话、人工智能等实际工作都会受益于语言研究的成果。

第四节 语言课程学习方法

语言学研究的对象是语言,和其他学科一样,它是由对语言的认识及基于这种认识对语言进行研究的一系列具体方法和相关概念交织在一起的理论体系。语言学又是一个动态的学科,人们对于语言的认识还远远没有完成,因而关于语言的许多问题并没有直接的答案,还需要我们不断地去思考和探索。在学习本课程的过程中,以下几个方面的问题值得注意。

一、理论探索

由于语言自身的复杂性及人们对于语言的了解尚浅,有关语言的理论非常繁杂。尽管本科阶段的教材不可能包括全部的语言理论,但在学习过程中学生仍然会遇到考察同一语

言现象的不同方法。例如,对于发音中的同化现象,语音学和音系学就有不同的考察方法,句子的意义问题也有语义和语用两种看法等。这些不同的理论和方法不过是从不同角度去考察语言的现象,例如,“That’s an interesting hat”这句话,从语义的角度,我们只需要解释其字面的意义,而从语用的角度我们就要考虑说话人的场合、语气和态度,并据此判断这句话是称赞还是讽刺。学习和接受不同的理论能够训练我们看问题的全面性,帮助我们提高思辨能力。

二、理论联系实际

学习语言要经常去观察和分析各种语言现象。因为语言理论都来自于具体的语言实践,所以可以通过收集语言事实找出语言的规律,也可以通过建立某种假设再用语言事实进行验证。不论使用哪一种方法,都必须以语言事实为依据。作为语言专业的学生,平时要注意观察语言现象,结合所学的语言学理论、概念和方法不断思考,不断验证,提高自己的辨别能力,得出自己的结论。例如,动词后带“着”,后面就不能出现介词结构的补语,如可以说“钱放在桌子上”,但不能说“钱放着桌子上”。这是我们对语言现象观察并分析后得出的结论,反过来,这些结论可用来帮助我们解决实际问题。言语修养、语文教学、对外汉语教学、翻译、人工智能、文艺创作等领域都要用到语言学理论。即使人们日常的谈话,我们也要留心听、留心记,看看语法是否正确,词汇选择是否恰当,语义表述是否明确,语音是否标准,是否能够很好地完成交际;新出现的词语、语法是如何形成的,其形成机制又是怎样的等,我们都要试着用学到的语言学理论去解释它。

三、掌握基本概念

学习语言要掌握语言学的一些基本概念。作为一门科学,语言学需要运用一套术语来建立一些科学的概念。学习语言学就不可避免地要掌握这些概念并能够用科学的语言进行表述。掌握术语和概念的根本方法在于理解,包括每个概念的定义和所指的语言现象,以及各个概念在语言学理论体系中所处的地位。只有充分理解了这些基本概念,才能对语言有比较理性的认识,用于指导语言实践。

具体来讲,学习语言学要做到如下几点:

(1)要有顽强的学习精神和持之以恒的学习毅力。语言学理论大多较抽象难懂,对初学者来讲,难度较大,因此没有吃苦耐劳的精神是学不好的。

(2)要大量参阅相关辅助材料,尽量参透教材中的问题。

(3)要善于思索,勤于实践,做到心动、眼动、口动、笔动。课前注意预习,课堂做好笔记,课下积极拓展探索。

(4)要善于联系实际,在现实生活中发现、解决语言学问题。

(5)要有联系发展的观点和开阔的视野。

语言学课程的目的在于使学生了解人类语言研究的丰富成果,提高其对语言的社会、人

文、经济、科技以及个人修养等方面重要性的认识,培养语言意识,发展理性思维,开阔和拓宽学生的思路和视野。此外,一个人的语言知识、言语修养、交际能力也要靠语言学帮助解决。通过语言学课程的学习,可以学到语言学的基础理论知识,对实际掌握语言、有效使用语言和从事语言工作都有重要的指导意义和应用价值。因此,加强对语言学课程教学的研究显得尤为重要和急迫。



学习链接

1. [美]萨皮尔. 作为一门科学的语言学的地位[J]. 马毅, 龚群虎, 范俊军, 译. 福建外语, 1993(Z2).
2. 蔡富有. 语言学在现代科学技术体系中的地位——兼谈语言学与现代化的关系[J]. 语言研究, 1984(1).
3. 李葆嘉. 语言学的渊源、流派及其学科性质的变迁[J]. 江苏社会科学, 2002(5).
4. 李逊永, 唐磊. 论语言学的研究对象[J]. 外语教学, 1987(3).
5. 刘涌泉, 乔毅. 应用语言学[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 1991.
6. 庞继贤. 语言学在法律中的应用: 司法语言学[J]. 外国语(上海外国语大学学报), 1996(5).
7. 游汝杰. 语言学的学科地位问题[J]. 语言科学, 2010(1).
8. 吴国华, 彭文钊. 论语言世界图景作为语言学的研究对象[J]. 外语与外语教学, 2003(2).
9. 郑锦全. 语言学——结合人文关怀与科技应用的学科[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2005(5).



课后思考

1. “在现代科学体系中语言学是领先和关键的学科。”怎样理解这句话的含义?
2. 你怎样理解应用语言学这一术语?
3. 有人说转换一生成语法是语言学的革命,有人则说它是“毒蛇蛋”;有人说它不断改变看法是理论上的不一贯,有人则说它是理论上的发展。你认为应该怎样正确看待转换一生成语言学?



学习检测

一、填空题

1. 语言学的三大发源地是_____、_____、_____。
2. 我国传统的语文学统称“小学”，包括_____、_____、_____三方面。
3. 研究语言的结构，主要包括_____、_____、_____、_____四个部分。
4. 语言是传递信息的过程，主要包括_____、_____、_____、_____、_____五个阶段。
5. 专语语言学可以从_____和_____两个方向研究语言，分别被称为_____语言学和_____语言学。
6. _____语言学的建立，标志着语言学开始走上独立发展的道路。
7. 布龙菲尔德的代表性著作_____是美国结构主义语言学派的奠基性著作，对美国结构主义语言学的形成、发展有重要的作用。
8. _____被称为现代语言学之父，其代表作《普通语言学教程》在语言学史上具有十分重要的地位。

二、名词解释题

1. 语言学
2. 小学
3. 专语语言学
4. 共时语言学
5. 历时语言学



三、简答题

1. 古代的语言研究和今天的语言研究有哪些不同之处？
2. 语言交际过程分为哪几个阶段？请举例说明。（可结合分析任举一个句子作说明）
3. “语言学既是一门古老的学科，又是一门年轻的学科；既与社会科学有密切的联系，又与自然科学有密切的联系。”怎样理解这句话的含义？
4. 语言学有哪些作用？请结合实际加以说明。（结合实际部分可以根据自己的学习、工作或生活经历举例）
5. 简述语言学的分类。
6. 怎样认识历史比较语言学在语言学史上的重要地位？

