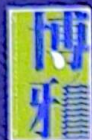




“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材



北京高等教育精品教材
BEIJING GAODENG JIAOYU JINGPIN JIAOCAI



21世纪汉语言专业规划教材
专业基础教材系列

YUYANXUE | 修订版
GANGYAO

语言学纲要

(含数字课程)

叶蜚声 徐通锵 著
王洪君 李 娟 修订



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

目 录

导 言	1
一 语言学的对象和学科性质	1
二 语言学在科学体系中的地位	4
三 语言学的应用价值	5
第一章 语言的功能	7
第一节 语言的社会功能	7
一 语言的信息传递功能	7
二 语言的人际互动功能	8
第二节 语言的思维功能	10
一 语言和思维的关系	10
二 语言思维功能的生理基础	11
三 儿童语言习得与思维的发展	14
四 关于聋哑人的语言和思维	17
五 思维能力的普遍性和思维方式的特殊性	18
第二章 语言是符号系统	20
第一节 语言的符号性质	20
一 语言和说话	20
二 语言与符号	22
第二节 语言符号的系统性	26
一 语言符号的任意性和线条性	26
二 语言符号的层级体系	28
三 组合关系和聚合关系	30
第三节 语言符号系统是人类特有的	32
一 人类语言符号和其他动物“语言”的根本区别	32
二 语言是其他动物和人类之间无法逾越的鸿沟	36

第三章 语音和音系	40
第一节 语音和音系的区别与联系	40
一 语音学和音系学	40
二 语音和音系的最小线性单位——音素与音位	42
三 国际音标	44
第二节 从声学看语音	45
一 语音四要素	45
二 音质的声学分析	47
三 声学分析的仪器和软件	49
第三节 从发音生理看语音	52
一 发音器官	52
二 两类音素:元音和辅音	54
三 元音	55
四 辅音	57
第四节 音位与音系	64
一 对立和互补	64
二 音位和音位变体	66
三 音质音位和非音质音位	68
第五节 音位的聚合	69
一 区别特征	69
二 音位聚合群	70
第六节 语音单位的组合	73
一 音节	73
二 语流音变	75
三 韵律层级	78
第四章 语法	81
第一节 语法和语法单位	81
一 语言结构是有规则的	81
二 语法的组合规则和聚合规则	82
三 语法单位	85
第二节 组合规则	89

一	语素组合成词的规则	89
二	词组成词组和句子的规则	91
三	组合的层次性	95
四	组合的递归性和开放性	98
	第三节 聚合规则	99
一	词类	99
二	形态	103
三	语法范畴	104
	第四节 变换	108
一	变换和句型	108
二	变换和句法同义	110
三	变换和句法多义	111
	第五节 语言的结构类型和普遍特征	114
一	语言的语法结构类型	114
二	语法结构不能分优劣	116
三	语言的普遍特征	117
	第五章 语义和语用	120
	第一节 词汇和词义	120
一	词和词汇	120
二	词的词汇意义	122
三	词义的概括性	124
	第二节 词义的各种关系	126
一	一词多义	127
二	同义关系	130
三	反义关系	133
四	词义的上下位关系	136
五	词的语义特征和语义场	137
	第三节 句义	139
一	词语的搭配和词义在句义中的实现	139
二	句子的语义结构和人类经验的映像	141
三	句法语义范畴和属于说话者的人类经验映像	145
四	句子的真值和句义的蕴涵、预设关系	147

4 语言学纲要(修订版)

第四节 语用	148
一 语境与语境义	149
二 话题和说明	151
三 焦点和预设	154
四 日常生活和文学作品中的言内意外	156
五 言语行为	157
第六章 文字	161
第一节 文字和语言	161
一 文字在人类历史上的重要作用	161
二 文字的基本性质	163
三 汉字和汉语	163
第二节 文字的基本性质与文字的产生	165
一 实物记事	166
二 图画记事	166
三 刻划符号	168
四 早期文字:原始的图画文字	169
第三节 共时文字系统的特点及分类	172
一 从文字的次小单位看文字的共性和分类	172
二 从文字的最小单位看文字的不同类型	174
第四节 文字的发展与传播	175
一 早期自源文字:不完善的意音文字	176
二 自源文字的发展	178
三 他源文字的创新与文字的换用	180
四 文字适应语言和文字的相对独立性	182
五 汉字与汉语拼音	183
第五节 书面语	184
一 口语和书面语	184
二 书面语的保守性和书面语的改革	187
三 书面语的规范	189
第七章 语言演变与语言分化	191
第一节 语言演变的原因和特点	191

一	社会、人际交流是语言演变的基本条件	191
二	语言中各种因素的相互影响和语言的演变	192
三	语言演变的特点	193
第二节	语言的分化	196
一	语言随着社会的分化而分化	196
二	社会方言	198
三	地域方言	200
四	亲属语言和语言的谱系分类	203
第八章	语言的接触	207
第一节	社会接触与语言接触	207
第二节	不成系统的词汇借用	208
一	借词	208
二	借词与社会	212
第三节	语言联盟与系统感染	214
一	语言联盟与社会	214
二	系统感染	215
第四节	语言的替换和底层	218
一	语言替换	218
二	语言替换的社会原因	219
三	自愿替换和被迫替换	221
四	语言替换的过程	223
五	语言换用与底层遗留	225
第五节	不同类型不同等级的通用语言进入方言或 民族语的层次	226
一	通用书面语与地方语	226
二	文白异读与汉语方言中的通用语层次	227
三	外族书面语的层次	229
四	民族通用语言和国家通用语言	231
第六节	语言接触的特殊形式——混合语	233
一	“洋泾浜”	233
二	混合语	236
三	我国境内的土汉语和混合语	237

6 语言学纲要(修订版)

四 世界语	240
第九章 语言系统的演变	242
第一节 语音的演变	242
一 何以知道语音的演变	242
二 语音演变的规律性和演变机制	246
三 语音对应关系和历史比较法	249
第二节 语法的演变	252
一 组合规则的演变	253
二 聚合类的演变	255
三 类推	257
四 结构的重新分析	259
五 语法化	261
第三节 词汇和词义的演变	262
一 新词产生、旧词消亡和词语替换	262
二 词汇演变与语言系统	265
三 词义的演变	268
修订版各章主要修订说明	273
《语言学纲要》数字课程(精华版)内容	276

也可以是名词(提出批评,提交报告)等等。汉语的实词缺少形态变化,同一个词的句法功能往往有比较大的灵活性,因而跨类的现象比较多,这是汉语词类系统的一个特点。

二、形态

在有些语言中,词与词组合时形式要发生变化。同一个词与不同的词组合就有不同的变化。这些不同的变化形成一个聚合,叫做词形变化,或者叫做形态。英语的有些实词在组合中要有词形变化。例如:

The report was good. (这个报告是好的)

The reports were good. (这些报告是好的)

前一句的 report 指的是一个报告,后一句 reports 指的是一些报告。在英语里,像“report”这样的可数名词进入句子,必须表明是单数还是复数。这两句话所表达的都是过去的事情。像“be”这样的动词,进入句子时必须表明时态,在人称和数上也要与主语一致。这些都要求词尾相应的起变化,以满足组合的要求。

英语的词形变化还算是比较简单的。动词最多有五个形式,如 give、gives、gave、given、giving (be 是唯一的例外,有八个形式);名词最多有四个形式,如 man、man's、men、men's;代词也有四个形式,如 I、me、my、mine;形容词有三个形式,如 slow、slower、slowest。词形变化的多数形式是变更屈折后缀,也有一些是使词根内部的元音、辅音发生变化,如 foot—feet、bring—brought、see—saw、think—thought、go—went。这些都是公认的不规则变化。

俄语的词形变化比英语复杂得多。普通名词有单数、复数的区别,单、复数各有六个格的变化,一个名词就有十二种变化。名词又有阳、阴、中三种性的区别,不同性的名词有不同的变格规则。一个形容词有长尾、短尾的区别,它们又各有数、性、格的变化,共有四十八个形式。动词的变化更加复杂,一个动词的各种变化形式加在一起不下一百种。记住各种词形变化是外国人学习这类形态丰富的语言时的主要困难。

词形变化是词进入组合结构关系所要求的。像俄语这样的语言,词不发生变化就不能进入组合结构。词形变化综合反映词的句法功能,因此也完全可以作为划分词类的依据。比方说,英语中有数的变化的词叫做名词;有人称、时、体、态变化的叫做动词;大部分形容词和副词都有级的变

化,它们的区分要根据出现的位置来确定,充当定语的是形容词,充当状语的是副词。这些就是一般所说的划分词类的形态原则。形态原则和功能原则是基本一致的。如果形态不充分,或者和句法功能发生矛盾,词类还得按照句法功能来定。例如俄语有少数名词没有数和格的变化,大部分专有名词的变化和形容词一样,但这并不妨碍它们归入名词一类,因为词类毕竟是句法功能相同的词的聚合。

三、语法范畴

词形变化是语法形式,每种变化都表示一定的语法意义。词形变化所表现的语法意义的聚合就叫做“语法范畴”。比方俄语名词 *karandaš*(铅笔), *kniga*(书), *pero*(钢笔尖)的末尾分别是辅音、元音-a 和-o,表示这三个名词分属阳性、阴性、中性。每个名词有单数、复数两种形式,而单、复数又各有六种不同的变化,所以像 *kniga* 这样的阴性名词就有十二种变化形式,表示十二种语法意义,包括单数和复数的主格、属格、与格、宾格、工具格、前置格。我们可以把俄语里阳性、阴性、中性三种语法意义概括成一类,叫做“性”的范畴;把单数和复数两种语法意义概括成一类,叫做“数”的范畴;把六个格的意义概括成一类,叫做“格”的范畴。语法范畴就是词形变化所表达的语法意义的类。如果说形态是词的变化形式方面的聚合,那么语法范畴就是由词的变化形式所表示的意义方面的聚合。由词形变化表现出来的语法范畴,是有形态变化的语言所具有的。

常见的语法范畴有性、数、格、时、体、态、人称等^①。

性 性是某些语言里的名词的分类,也会在句法上与之相关的其他词上反映出来。名词具有的性范畴是词在入句前就确定的,如法语中的名词有性范畴,*bol*(碗)是阳性,*pomme*(苹果)是阴性。而冠词和形容词常常修饰名词,它们也会随着有关的名词而有性的变化,但只有进入句法结构中才能确定是阴性还是阳性,如,*une grande amie*(一位好朋友),这里 *amie* 是阴性的,所以修饰它的冠词 *une* 和形容词 *grande* 也都是阴性的。

许多有屈折变化的语言有性范畴,如俄语和德语的名词与形容词分阳性、中性和阴性三种,不同性的词有不同的变格方式。法语只分阴性和阳性。

^① 《语法调查研究手册》(刘丹青编著,上海教育出版社,2008年)提供了有关汉语方言和世界语言语法范畴的更为丰富的材料,可参考。

这里要注意的是，“性”是一个语法的概念，它和生物学的性别的概念不一定一致。例如德语的“das Weib”(妇女)，“das Mädchen”(少女)在语法上是中性。至于表示人、动物以外的事物的名词也分成各种性，就更找不到根据了。例如，太阳在法语里是阳性，在德语里是阴性，在俄语里是中性，这些都是语言的习惯。有些语言名词性范畴的分类涉及的是人和非人的，或有生和无生的对立，和自然的性别就更没有关系了。

数 许多语言都有数的语法范畴。数这个范畴一般包括单数和复数两种意义。如英语的名词，俄语的名词都有单数和复数的变化。我国景颇语、佤语的人称代词有单数、双数和复数的区别。还有的语言有单数、双数、三数和复数。和性范畴一样，数范畴也会在句法中和名词相关的词中体现出来。如法语修饰名词的形容词和冠词会有相应的数的变化(见上一节中所举的 *des belles fleurs*“一些漂亮的花儿”的例子)，很多语言中名词作主语时，谓语动词会有相应的数的变化，这都体现出语法范畴和句法功能的密切关联。

格 格表示名词、代词在句中和其他词的关系，它的意义是直接和句法相关的。例如下面的拉丁语句子：

Petrus filio pauli librum dat

彼得 儿子 保罗 书 给

主格 与格 生格 宾格

(彼得给保罗的儿子一本书。)

可见格直接体现出名词或代词在句中的句法功能。俄语的名词、代词的格有六种形式，修饰它们的形容词、数词也有相应的格的变化。名词、代词作主语时用主格的形式，作及物动词的直接宾语时用宾格的形式，作间接宾语时用与格的形式，表领属关系时用属格的形式。有格的范畴的各种语言，格的数目有多有少。例如英语的名词只有通格和所有格两个格，芬兰语有二十几个格。

体 体表示动作行为进行的各种阶段和状态，是动词特有的语法范畴。不同语言的体的范畴的表现各不一样。在俄语等斯拉夫语中，有完成体和未完成体的对立。完成体把行为状态作为整体表示，不再分析其内部的时间进展，而未完成体与前者相反，表示的是一个完整行为的一部分。英语动词有普通体、进行体和完成体。动词的简单形式表示普通体(如“*I write*”我写)，“*be* + 动词的现在分词”表示进行体(如“*I am writing*”)，

“have+动词的过去分词”表示完成体(如“I have written”)。英语中的完成体和俄语中的完成体意义上有差别,英语完成体表达的是现在的状态,同时是过去发生的行为的结果。汉语动词加“了”“着”“过”的现象,有人认为是体的分别,“了”表示完成体,“过”表示经历体,“着”表示进行体。但这些虚词在句中的运用不完全是语法强制的,和词形变化体现的体范畴不完全一样。

时 时也是动词的语法范畴,表示行为动作发生的时间。这时间往往以说话的时刻为准,分为现在、过去、未来。有些语言,动词用不同的形式来表示行为动作是发生在说话的时刻,还是在说话的时刻之前,或在说话的时刻之后。例如英语“I write”(我写,现在时),“I wrote”(过去时),“I shall write”(将来时)。英语语法中通常说的“现在进行时”实际上包括时和体两个方面:现在时,进行体;“过去完成时”则是:过去时、完成体。法语语法中通常说的“复合时”也是包括两个方面的,如“越过去时”(plus-que-parfait)实际包括过去时和完成体两个方面。在有屈折变化的语言中,时范畴反映了动作行为和说话时的关系,是句子进入交际的重要标志。

人称 不少语言的动词随着主语的人称不同而有不同的形式。俄语、法语都有三种人称。英语动词只在现在时单数的时候有第三人称和其他人称的对立。例如:

He(she) writes

I write

You write

They write

后面三个例子的动词的形式是一样的。下面是拉丁语中谓语句随主语的三个人称变化的例子:

amo amas amat

我爱 你爱 他爱

还有的语言有进一步的人称区分,如第三人称的近指和远指。人称的确定取决于具体交际事件中谁是说话人,谁是听话人,是句子进入交际的重要标志之一。

态 态,也称语态,表示动作和主体的关系。它是动词所具有的语法范畴,一般分为主动态和被动态两种。主动态表示主体是动作的发出者,

被动态表示主体是动作的承受者,谓动词会有相应的变化,比较:

John is writing a letter. (约翰正在写信)

A letter is being written by John. (信正由约翰写着)

又比如,拉丁语中 *puer amat*(男孩爱)是主动态,*puer amatur*(男孩被爱)是被动态,直接反映在动词词形变化中。采用哪种语态也和说话者的主观视角相关,和语言的运用相关。

以上是对一些常见的语法范畴的简单说明。一般说来,“性”“数”“格”是名词所具有的语法范畴,形容词因为要随着名词的变化而变化,所以也有这些范畴;“时”“体”“人称”“态”是动词所具有的语法范畴。每一种语法范畴都具有如下的一些特点。

第一,有共同的意义领域。单数与复数不同,但都是数。现在时、过去时、将来时不同,但都是时。我们正是根据词形变化表示出来的共同的意义领域把有关的项归在一个语法范畴里的。单数和过去时没有共同的意义领域,所以不能归入一个语法范畴。同一语法范畴中的各个变化形式所表示的是共同意义领域中的不同意义。

第二,同一语法范畴中的各个变化形式是互相对立的、排斥的。在组合的时候,选择甲就排斥选择乙或丙。有的选择决定于意义,有的决定于结构内部的相互制约。在“the report was good”中,“report”选择了单数,动词选择了过去时,这是所要表达的意思决定的;但动词用单数“was”而不用复数“were”则是前面的“report”所决定的。

第三,同一语法范畴中各个项所表示的意义不仅取决于它本身,而且也取决于它和其他项之间的相互制约的关系。某个项的意义发生了变化,其他项的意义也会随之发生相应的改变。项的增加或减少也会引起其他项的意义变化。例如,现代俄语的名词分单数和复数,而古俄语分单数、双数和复数。双数的消失改变了复数的意义,现代俄语的复数是多于一,而古代俄语的复数是多于二。

可以看出,语法范畴的意义与主、谓、宾、补等语法成分所具有的语法意义有区别又有联系。有些语法范畴涉及语义上的强制表达,如性、数、体等,有些语法范畴直接和语言运用中的说话者、说话时间、说话者选择的观察角度^①相关,如人称、时、态等范畴。但这些语法范畴的表达也同时体现

^① 直接与说话人相关的表达,也统称为“主观性”表达。

了语法结构关系,如性、数、格范畴要求有主谓的一致和定语中心语的一致,动词和名词间的支配关系由名词的宾格表示出来,等等,都标志出了句法结构意义。

语法范畴的语言个性很强,不能用一种语言的语法范畴去硬套另一种语言。同一语言中,语法范畴也不是固定不变的。例如古英语的名词和形容词都有性的语法范畴,可是现代英语中没有了。又如古英语中名词的“格”有四种:主格、宾格、与格、属格,而现代英语中前三种合并为一种,只剩下两种格,像 son 这个名词只有 son、son's 两种词形,于是前一种词形就改称“通格”了。

语法范畴必须有词形变化的形式体现。汉语没有形态,严格地说也就没有如上语法范畴。

第四节 变 换

一、变换和句型

前面从聚合和组合的规则两方面讲了造句的规则。句子的格式可以由此分析出来。但是,我们从语法单位的组合和聚合总结出来的句子格式并不是孤立的,句子格式之间还存在着内在的联系。这种情况要求我们跳出一个语法格式的范围去考察几个格式之间的关系。考察这种关系的途径就是变换。变换可以揭示句型之间的关联。

前面讲过,句子按表达的语气可以分为不同的类型,有陈述句、疑问句、祈使句等。其实,每一个句型内部还可以进行细分,例如陈述句又可分为肯定句和否定句,主动句和被动句等,这些句子类型之间存在着内在的联系,相互间可以变换。肯定句和否定句之间的相互变换在各种语言中是常见的。在汉语中,肯定句变换为否定句时,最常见的规则是在要否定的那个词前面加“不”或“没”(或“没有”),什么时候用“不”,什么时候用“没”,还有好些细致的规则限制。例如:

这衣服干净。	这衣服不干净。
我洗衣服。	我不洗衣服。
我洗了衣服。	我没洗衣服。
我会洗衣服,过去洗过。	我不会洗衣服,过去没洗过。

在英语中,从肯定变换否定最常见的规则是:如果肯定句的动词为