



第一节 语言

是什么与我们形影不离，生死相依呢？有人说是空气，有人说是时间，还有人说是语言。客家人说，宁卖祖宗田，不忘祖宗言。为什么语言如此重要呢？在我们的日常生活中，语言能做什么？

从个体的角度看，人的听、说、读、写等行为离不开语言，人们总是用语言传递信息、交流思想，以语音符号和文字符号加以区分。吕叔湘说：“语言不存在于真空，语言是供人们使用的。”人的感知、记忆、思维、想象、情感等心理特征都离不开语言，直接或间接地受到语言的影响。从群体的角度看，语言是社群心理和社会文化的反映，又因为有语言的存在使人类的知识和文明得以传承几千年。拉里·萨莫瓦尔（Larry A. Samovar）和理查德·波特（Richard E. porter）认为，文化是一个大的人群在许多代当中通过个人和集体努力获得的物质的东西，以及知识、经验、信念、态度、价值等。这些文化的东西可以是有形的，如建筑、雕塑、绘画、音乐、饮食、服饰等；也可以是无形的，如语言、信仰、风俗、价值观等。它们都由特定的符号组成，代表特定的意义，总是让人们通过传承的方式后天学会。与其他文化形式相比，语言的使用者的



惯性大，相对不易变动，且不同的群体形成不同的语言表达。例如：用于质问别人，表达自己不满或愤怒的情绪时，汉语可以说，“你干嘛？”“你有病啊？”；英语则是“what’s your problem?” “why are you acting that way ?”。因此，语言使用带有使用者社群风格色彩。

无论是信息的传递还是文化的传承，都离不开语言，那么什么是符号？为什么语言必须是符号？

一、符 号

美国语言学家罗曼·雅各布森 (Roman Jakobson) 说：“每一个信息都是符号构成的。”提到“符号”，人们会想到交通信号灯、数字、密码、手势、音符等。在我们的日常生活中，符号无处不在。从人们接受这些符号的方式，又可把符号分为视觉符号，如古代烽火台上的狼烟；听觉符号，如冲锋时吹响的号角；触觉符号，如盲文的凹凸造型；嗅觉符号，如硫化氢挥发出的臭味等等。为什么这些东西能被称为符号呢？最主要的原因是，这些符号的载体是物质的，通过借助物质载体，如图案、姿势、物体，向人们传递一定的信息。因此，符号必须具备三个基本因素，即表现的形式、传递的内容和指称的对象，例如烽火台上的狼烟这种信息传递形式传递有关敌情的内容。符号是一种物质的、可感知的对象，是在认识和交际过程中充当另一事物的代表，它的作用是用来储存和传达其所代表的对象的信息。简单地说，就是能够指代其他事物的事物。

符号形成的方式丰富多样，像文字、语言、电码、数学符号、化学符号、交通标志等都可称为符号，有的符号直接指称客观对象，如徐悲鸿笔下的马与现实存在的马；有的符号借助象征指称事物，如紫荆花是香港城市的象征。从符号的表现形式，可以看出符号与人类生产活动、历史、文明紧密相关，并随着人类社会和文化的发展不断演变发展。根据符号的不同表征方式，美国哲学家皮尔斯把符号分为图像符、指索符和象征符。图像符是用符号的形体表征指称对象，例如绘画、雕塑、模型制作、绘制图形等。指索符指通过符号来标记、索引或指示指称对象，例如路标、站牌、商标等，又如人们把闪电作为打雷的指索符。象征符的符号与指称对象之间没有相似、因果、邻近性的关系，符号与指称对象之间的联系是建立在社会约定的基础上的，例如语言、图腾、颜色等符号都是在一定社会群体中得到认可和使用。符号通过承载意义来指称对象，实现传递信息的目的。因此，符号本质就是一种象征物。例如：火炬加星星图案代表着共产主义少年先锋队，用“¥”表示金额。无论是具体的图像，抽象的图形，还是数字，首先，人们通过这些被称为“符号”的图像、图形或数字来指称人类认知的某个对象。

符号的存在价值在于符号代表一定的意义，这里的“意义”并不是个人的行为，而是人们共同建立起来的，对于某个对象的共同认知。危险性符号，如  表示有毒， 表示易燃，在日常生活中具有一定的共识性。

在英语中，表示“符号”意义的单词，有 signal、symbol、sign。signal 一般是指信号、暗号，如数字信号、模拟信号、危险信号、求救信号；symbol 一般是指有象征

意义的标志、符号；sign 的意思最为广泛，可以指符号、装置、情绪、性格的直观显示，还可以表示具体的用于辨识或指示的标志。瑞士语言学家索绪尔（Ferdinand de Saussure）认为，“The word symbol is sometimes used to designate the linguistic sign, or more exactly that part of the linguistic sign which we are calling the signal”。词的标记（symbol）常被定义为语言符号（the linguistic sign），或者更确切地说被我们称为信号（signal）的那一部分语言符号。实际上，symbol 是一个多义词，西方符号学家也用 symbol 表示一般符号，如 visual symbol（视觉符号）、acoustical symbol（听觉符号）等。

二、语言的定义

要学习和研究语言，就会产生一个简单的问题：“语言是什么？”海德格尔说，语言是最贴近人的本质的。法国语言学家施德赫尔曾说，语言是思想的有声表达，它通过思维表现出思维的过程。德国语言学家舒哈特认为，语言的本质就在于交际。英国语言学家帕默尔指出，语言是一连串的暗示，听话人得从这些暗示中构拟出说话人所要表示的意图。语言就是有意义的声音。

威廉·冯·洪堡（Wilhelm von Humboldt）认为，一个人的心理特征（mental individuality）与他的语言密切相关，语言在生物特征，社会文化和认知心理等三个方面使人与动物区分开来，而且语言用于人类交流（human communication）。他曾提出“作为说话者，

人才是人”的观点。虽然这个说法过于绝对，但说出了—个事实，即唯有语言才使人
与植物和动物相区别。语言是构成思想的工具。理智活动通过语音物质化，使之能为
人们所感知。语言用于区分人类与动物，它反映了三个特征：生物性，社会文化性和
认知性，并用于人类交流。

索绪尔认为，语言是“a social product of our language faculty”（社会产物），也是
“a body of necessary conventions”（一系列必要的规约）。即语言是人的言语机能的社会
产物，同时也是为使人的言语机能有效运行的一整套必不可少的规约。我国语言学家
伍铁平指出，语言是人类区别于其他动物的重要特征之一。

为进一步认识语言。首先，观察日常生活中，人们如何使用“语言”这个词。例如：

① 我知道她会讲这几种语言——这些书一看就是由一位聪明睿智，知识渊博的读
书人所收集。（伊迪丝·华顿《元旦》）

② 以“他们的语言”来理解我，使我难以容忍。“我的语言”同“他们的语言”是
截然不同的。（三岛由纪夫《金阁寺》）

③ 多么古怪的语言！他们一直在说话，可是，沙复明使用的其实是“外语”。（毕飞
宇《推拿》）

④ 我只能用最刻板的语言（日记可以重写）来描述洛的特征。（弗拉基米尔·纳博
科夫《洛丽塔》）

语言符号有时表现为有意义的声音，是一种听觉符号形式，在①中“我知道她会
讲这几种语言”的语言指语音符号；例②中“语言”指言语风格；有时像例③指视觉
符号形式，如文字、手势语；如例④中“我只能用最刻板的语言”的语言是文字符号。

从语言角度看，任何人类的语言都是先有口语，然后才有书面语，并且世界上仍然存
在着有口语而无书面语的语言。语言既能被个人使用，可以说“我的语言”，又可以被

不同的社会群体所掌握，又指“他们的语言”。通过“古怪的语言”了解人际意义和社会文化等信息。因此，我们可以说，语言是一种人类特有的可共享的有意义的符号，产生于人类个体与他人的信息交流过程中。

三、语言的符号特征

语言符号是一种特殊的符号形式，与其他符号一样，语言符号包含了的三个基本要素：形式、内容和指称对象。索绪尔和皮尔斯都把语言纳入广义的符号内。《圣经》认为世界万物都是由亚当命名的，其中有这样的记录：“And out of the ground the Lord God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them; and whatsoever Adam called every living creature, that was name thereof”（耶和华神从地里造出田野的走兽，空中的飞鸟，领它们到亚当那里，要看他怎样称呼它们。亚当对它们的称呼，就是它们的名字）(Genesis, 2:19, KJV)。说明人们使用符号给事物命名是任意的，索绪尔把这个特征称为任意性 (Arbitrary)。除了任意性外，语言还具有符号的其他特征，如线条性、系统性和二层性。

1. 任意性

索绪尔注意到语音模式是一种抽象的符号，某种语音模式并非一定与指称对象联系。他认为：语音模式 (sound pattern) 是抽象的、词的自然形态 (the natural representation of the word form)，与言语中任何实现无关 (independently of any actualization in speech)

他用图解的方式说明符号的任意性特征，如图 1-1 所示：

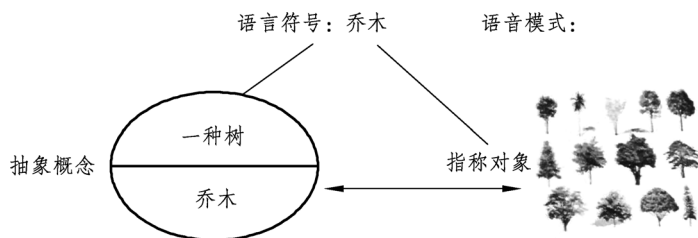


图 1-1 语音模式示意图

在上图中我们用直线把语音模式与指称对象相连接，体现语言符号的任意性特征。

如上图“乔木”的概念与“arbor”的声音无关。我们把“乔木”这个概念或事物本身称为“能指”（the signified，是符号的内容部分），语言符号称为“所指”（the signifier，是符号的形式部分），所指还可以通过声音、图形表达。符号是任意的，是因为能指与所指之间的联系是任意的，即能指与所指之间没有必然的、因果的和可论证的关系。同时，能指和所指是人们约定俗成的。例如，“茶”作为一种客观事物，英语是[tɪ:]，法语是[thé]。在英语中[t]没有送气与不送气的区别，而在法语中，[h]不发音，[t]在与元音拼读时不送气，说明是能指和所指是任意的，但处于某种语言系统制约之中，俗称“约定俗成”。语言符号的任意性为表达方式多样化和创造新的语言符号提供了可能。因此，语言符号的任意性反映出语言符号的复杂性。由于言语交际需要，人们可以对语言符号进行增删和创造。例如中华人民共和国成立后，先后为壮族、布依族、彝族、苗族、哈尼族、傣族、纳西族、侗族、佤族、黎族等 10 个少数民族创造文字，而苗族就有老苗文、黔东南苗文、湘西苗文、川黔苗文、滇东北苗文等多种文字符号。

概念和声音（即能指和所指）之间的联系是受语言系统制约的，反映符号使用者的文化、社会、心理等特征。因此，符号又从来不是完全任意的，有时符号与意义有着直接的自然的联系，例如拟声词，这种联系通常使用象征手法表现出来。另外，与其他符号相比，语言符号能提供一些关于其使用者的风俗习惯、心理特征的真实信息。例如，表达颜色的词语，人类对颜色符号的使用不仅仅是光的物理性质所决定，还受到心理感受、风俗习惯的影响。例如，在中国古代，明黄是帝皇御用之色，而在中秋时节，帝王又需着月白色朝袍祭祀月神。中国人对红色的符号指称情有独钟，关于红色的表达也很丰富，还有“朱红”“珊瑚”“胭脂”“绛紫”“红装素裹”“姹紫嫣红”等。

柏拉图在《克拉底鲁篇》中通过假设苏格拉底、克拉底鲁、赫莫根涅斯的对话探讨了理据性。克拉底鲁认为词语或命名与自然有联系，而赫莫根涅斯认为词语、名称只是约定或者使用者的习惯，与自然没有联系。前者被称为“克拉底鲁论”，后者被称为“赫莫根涅斯论”。例如，赵元任先生曾在《语言问题》中记录，一名北京老太太对语言符号任意性的体会：一位中国老太太对外国人关于“水”的叫法大惑不解：“这明明是水，英国人偏偏儿要叫它‘窝头’（water），法国人偏偏儿要叫它‘滴漏’（l'eau），只有咱们中国人好好儿地管它叫‘水’！……这东西明明儿是‘水’嚟！”这个事例说明语言符号与它代表的概念或事物之间没有固定的必然的联系。从符号形式与指称对象之间的关系看，相同的概念对象，在不同的语言中有用不同的声音表示，体现了语言符号的任意性。有时，符号与所指之间又视乎存在着关联。例如狗吠的声音，汉语用 wāng

wāng, 英语用 bow、wow, 法语用 gnaf-gnaf, 日语用 wan-wan。虽然这些拟声词与指称现象存在着理据性, 但是, 拟声词在各语言中使用了不同的语言符号表示, 符号与声音的联系是任意的。

理据性又称为“自然联系”, 索绪尔认为“语言存在着绝对任意性和相对任意性”, 皮尔斯认为理据性不仅仅体现在拟声词(又称为像似符)上, 还包括基于邻接、接近等关系形成的指示符。例如“天平”象征着法律公平不可能是任意的, 但是仅仅依靠“天平”的自然特征就与“公平正义”画上等号又是不可取的。语言符号的象征不仅有任意性, 还包含有文化、规约属性。丹麦语言学家叶斯柏森(Otto Jespersen)认为, 有些元音, 如[i], 不仅寓其义在拟造词中, 而且也与自然语言中的某些意念有明显的联系, [i]音就有小、弱、次、快等质量, 例如“bit”“little”“tiny”。汉字通过形旁和声旁展现出符号的理据性。例如:“农”本义是厚、浓厚, 水厚为“浓”, 酒厚为“醴”, 植物稠厚为“稔”, 衣服厚重为“襪”(“農”是“农”的繁体字)。

2. 线条性

线条性特征表现在语言符号的传递方式上, 即语言符号的输出和接收都是按一定结构次序出现。符号的线条性特征受时间影响, 不受空间影响。所指具有线性特征, 因为“听觉指示符只能指示时间维度”, 它代表一个跨度, 跨度可以在一个时间维度上衡量。而这个线性特征正是线条性。线条性可以体现在词汇、语音、语义、语法等各个语言要素上如:“庄”的语音形式就是由 Zh-u-a-ng 四个音素依次出现而形成的。在

交际过程中，语言符号只能一个跟着一个按时间顺序出现，形成延续的线性序列，绝不可能在同一时间说出两个符号。

人类语言交际的过程，实际上就是信息的传递与接受问题，可分为编码、发送、传递、接收、解码五个阶段。编码就是发话人利用词语组织语句，发送就是把思维成果变成话语通过发音器官表达出来，传递就是通过空气振动成声波，把话语传达给受话人，接收是受话人利用听觉器官感知对方所说的话，解码则是经过大脑把声波还原成语言，理解对方话语的含义，从而完成信息传递接受。如果受话人收到语言信息有所反馈，那么上述五个阶段则又重复一遍，只是发话人与受话人调换了。

线条性是符号使用时的存在状态。线条性是受规则支配的。线条性限制了符号组合时的空间配置，这种限制性因素就是规则。汉语中，舌尖前音 j 不能直接与开口呼韵母相拼，需要加入介音 i，例如“jiàn”。也有非线性的情况存在。例如非音质音位，所有的非音质音位都是加在音质音位之上。

3. 系统性

在《韦伯斯特大词典》中，“系统”指由许多通常是种类不同的部分，依照一个共同的计划或者适用于一个共同目的所形成的一个复杂的统一体。罗伯特·麦克霍尔和拉尔夫·迈尔斯认为，系统具有整体性，是复杂的人造的层次结构。语言是一种行为、话语、语言形式（词、句子）的集合，或者说是语言形式或事件的系统。法国语言学家梅耶（Antoine Meillet）认为，（一种语言可以形成一个系统，这个系统可以将所有因

素糅合在一起)。

索绪尔把语言符号与语言系统比喻为棋子与棋盘，他认为语言运用就像下棋，棋子的移动即实现价值又受棋盘规则的限制。因此，索绪尔得出“语言是一个纯粹的价值系统”的观点。换言之，语言符号既要在语言系统中体现其价值，又要受到语言系统的制约。语言符号之间的组合关系与聚合关系体现了符号在系统中的价值，又反映出符号在系统中受到的限制。在语言系统中，语言符号的组合关系与聚合关系，是经过历时和共时来描述出来。

什么是历时 (diachronic) 与共时 (synchronic) ? 索绪尔在《普通语言学教程》中区分了语言的共时性与历时性，认为共时指一个固定的时间，语言的变化始于共时层面，历时是语言的历史演化过程。索绪尔还指出，“有关语言学的静态面的一切都是共时的，有关演化的一切都是历时的。同样，共时态和历时态分别指语言的状态和演化的阶段”“在任何时候，言语活动既包含一个已定的系统，又包含一种演变”。共时语言学又称为静态语言学，历时语言学则被称为动态语言学。

4. 二层性

语言作为一种符号，包含着两个基本要素，即符号形式与意义。索绪尔说“A linguistic sign is not a link between a thing and a name, but between a concept and a sound pattern”一个语言符号并非是某物和其名称之间的联结，而是符号意义与形式之间的联结。每一个语言符号是二元的，语言符号的二元性，指它包含了“概念，符号意义”

(concept) 和“语音模式, 符号形式”(sound pattern)。区别意义的音系层, 表达意义的语素层。“负手”作为一种手势语, 在《淮南子·说林训》中“过府而负手者, 希不有盗心”, 鲁迅《花边文学·一思而行》:“就是革命专家, 有时也要负手散步”, 而更早的关于“负手”记载的是《礼记·檀弓上》“孔子负手而歌”。同样是负手动作, 却传递不同的表达。但是“负手”作为手势语符号没有二层性。其原因在于: 符号形式与意义是一一对应关; 其次, 符号意义单位不能再切分更小的无意义成分。

语言区别其他符号的特殊性表现在: 其一, 社会共约, 即符号与指称对象之间的联系是建立在社会约定基础上的; 其二, 人脑关联, 即通过人脑将感知的语言符号与所指对象联系起来; 其三, 有声特征, 即语言是人类特有的有声符号。

(1) 社会共约。

《荀子·正名篇》提出语言“约定俗成”的观点:“名无固宜, 约之以命; 约定俗成谓之宜, 异于约则谓不宜。”语言符号最基本的使命是为客观存在的事物命名, 命名就是赋予某物以一个名称。海德格尔曾一言以蔽之: 词语破碎处, 无物存在。例如: 英语法语同行的“style”一词, 在英语中字母“y”发[ai], 指样式; 在法语中字母“y”发[i], 指风格。同样的符号, 在不同的语言社群里, 符号的读音和意义是不一样的。又如: 鸡翅膀, 在粤方言多读“鸡翼”, 官话方言大多区域则是“鸡翅”, 同一指称对象, 不同方言区人们使用的语言符号有所差别。这些同符异义或同指异符的现象反映了语言符号的使用是人们约定俗成的结果。从符号和它的使用者之间关系看, 符号的

运用不是自由的而是受制约的，一种符号不能随便被另一种符号所替代，这体现出语言符号的规约性。

(2) 人脑关联。

语言符号以传递信息为目的。可以说，语言是一种符号，然而反之不然。语言是一种具有象征意义的符号。人们可以用语言符号来了解社会现实，列维·施特劳斯认为语言既“有益于思考”又“有益于食用”。人脑通过语言符号将所指对象联系起来，能够激发和唤起人的某种经验要素。例如，当看到“酸”这个符号，会想到柠檬、梅子、醋等；当看到“战争”这个符号，会想到流血、死亡、荒凉等场景。如果一想到这个符号就会让我们引起对某个事物/事件的联想，那么我们可以说这个符号就是一个语言符号。语言与符号的不同，语言不但具有符号特征，而且还表示说话者的思想、情感，同时也影响听话者的行为。例如“hot”在日常语言使用中：

It's hot here.

She's so hot.

the honor roll was hot.

But when they fired up American palates , the palates stayed hot .

第一个“hot”是对一种热现象的指称；第二个“hot”用于象征身材火辣、性感，因此，如果随便对别人说“I am hot”，必然会产生误会；第三个“hot”表示热门，是本义的引申；第四个“hot”指味觉中品尝到的“辣”的味道。从“hot”这个符号，我们看到语言作为一种符号，既有指称客观事物、现象，也有以联想为基础的象征意义，还有对人的行为、心理的叙说。

又如清袁枚《苔》:

白日不到处，青春恰自来。
苔花如米小，也学牡丹开。

这首诗描述了“苔”这种植物，表明一种特别美的形象，而最打动听话者的是这首诗写出了中华文化中那股“天行健，君子以自强不息”的民族精神，这些充分体现了语言符号和语言符号之间组合反映的心理内容。

(3) 有声符号。

语言在本质上是人类发出的有意义的声音，是人类特有的有声符号。说到语言的本质时，索绪尔称为“nature of the linguistic sign”“语言符号的本质”，是从符号的角度看语言本质，因为语言是一种符号（或者说记号，sign），这种符号连接着一种语音模式和抽象概念，索绪尔把后两者称为双面的心理实体。因为语音模式和抽象概念都是在人脑中形成的，借助人体发音器官的发音行为表现出来。

四、语言与言语

语言是一种抽象的符号，用语言形式表现抽象概念，映射指称对象。语言是否就是日常所说的话语呢？或者说语言是言语吗？人类历史上并没有记载有人类是何时开始会说话的。说话似乎是一种被人们默认的与生俱来的能力。语言是“a body of necessary conventions adopted by society enable members of society to use their language faculty”（大量必要的社会规约使社会成员得以使用他们的语言机制）。在索绪尔看来，语言是一种社会事实，是一种表达观念的符号系统，也是语言集团集体精神产物，而

言语是个人的意志，每一个人的这种说话行为的产品就是言语。

语言 (langue) 与言语 (parole) 的区别，首先最直接的表现是言语具有个性特征。在中外文学史上，有过《红楼梦》后四十回作者是谁的疑案，也有对《静静的顿河》作者是否是肖霍洛夫的猜测。

其次，言语的使用有具体的情境，语言的使用反映了存储在每一位语言使用者大脑中相对稳定的抽象的语言系统的规则。语言的规则是有限的，需要用可视性的符号来表示。而言语随着人们交际场所、对象、目的等变化而变化，人们无法计算出一生能说多少句话，也无法算出会听到多少种回答。但是，每一种语言的规则是有限的。语言就是从无限的言语中分析出来的有限词语和这些词语如何组合的规则。因此，又可以说，言语是语言的实现。言语是对语言的运用，活跃在人们的口头上和笔头上。言语要很好地发挥交际职能的作用，就必然同交际对象、交际语境、交际要传达的各种信息和情感等发生联系，这种联系是开放的、具体的、灵活多变的，因而必然会导致同语言这个有限的抽象符号系统的矛盾。这种矛盾又必然导致各种“出格”现象的发生。人们根据交际的具体需要所造出的语言中原来没有的一些新词和新的表达方式，便是这种出格现象的一种表现。

最后，从时间维度观察，语言反映了符号的连续性与变化性，产生了对语言区分出共时性的研究和历时性的研究。例如“gay”，华兹华斯在《咏水仙》中写道：

A poet could not but be gay,
In such a jocund company :

I gazed - and gazed - but little thought
What wealth the show to me had brought

其中，“gay”所指为伙伴，在这首诗里是言语运用的表现。直到 20 世纪 50 年代，《牛津英语词典》定义为“一个美国的委婉语”，“gay”与“bachelor”同义，而“gay”作为同性恋的解释源于监狱俚语。一定的语言状态始终是历史因素的产物，拒绝一切任意的代替。对于“gay”的语义变化是语言的历时性研究，而对某一时间里“gay”的使用情况就属于共时性研究。语言符号在时间上的变化有不同的形式，能指和所指的关系发生转移。索绪尔认为，“a language is situated socially and chronologically by reference to a certain community and a certain period of time”。即语言处在大众之中，同时又处在时间之中。一方面，由于语言符号和规则的约定俗成，使用语言的个体不能对语言有任何的改变。另一方面，由于符号任意性使能指与所指之间有建立任何关系的自由。又如，符号能指“Humor”，英语中所指为脾气、情绪、动物体液、植物液体、古怪的念头等，而在汉语翻译中所指表示有趣或可笑而意味深长。语言受社会力量的规约，任何语言使用者都不能随意改变，同时离开了时间语言现实性就不完备。

五、言语行为

说话是一种复合现象，至少可以分出三个方面：第一个方面是张口说话的动作，称为言语动作或言语行为；第二个方面是说话所使用的一套符号，由语音、词汇、语义、语法等子系统构成，称为语言；第三个方面是说出来的话，称为言语或言语作品。

说话=A 行为（说）+ B 工具（符号）+ C 结果（话）

索绪尔认为，言语活动由语言和言语两个因素构成，语言就是言语活动减去言语。

言语行为指语言交际中的话语或语句 (utterance)。奥斯汀把话语称为交际的功能单位, 在 20 世纪 60 年代时提出了言语行为理论 (speech acts), 认为话语具有命题意义 (又称为言内之意)、言外之意和言后之意。例如: “请把门打开。” 这句话的字面意义就是言内之意, 请别人打开门这个意图是 “言外之意”, 而听者根据说话者的要求打开了门就是言后之意。又如 “I am hungry” 中 “hungry” 的意义如表示生理感觉就是言内之意, 希望有食物的意图就是言外之意, 听话者听到后给了食物给说话者就是言后之意。

哈里斯从言语行为角度进一步对语言功能进行划分, 分为 7 种功能:

- (1) 工具功能, 用于支配环境, 目的在于引起事件的发生。例如: 不用开窗。
- (2) 调节功能, 用于表达不放弃或为维持对事件的控制。例如: 批准、控制、制定等词语的表达。
- (3) 表征功能, 指用语言发表声明、传递事实和知识、解释或报告。例如: 今天预报会下雨。
- (4) 相互作用功能, 用于社交的维持。
- (5) 表达个人的功能, 用于个人感情、个性、内心反应等表达。
- (6) 启发功能, 常用问题的形式, 借以引起回答。
- (7) 想象功能, 用于创造想象、娱乐、思想等表达。例如: 说笑话、绕口令、双关语等。



第二节 语言的功能

功能就是作用、职能，语言功能就是用语言能做什么。语言功能最初由语言学家马泰休斯和人类学家马林诺夫斯基等人提出。1934年布勒将语言功能分为三类：具有表达说话者感情的表达功能、对听话者产生影响的意动功能、表现真实世界的指称功能。1960年雅柯布逊在此基础上把语言功能概括为指称功能、诗歌功能、表情功能、呼吁功能、寒暄功能和元语言功能六种。语言学家韩礼德受马林诺夫斯基社会功能观（一个社会的所有文化其实只是一组工具，其存在目的在满足人类自身的种种生理和心理需求）影响，将语言功能分为概念功能、人际功能和语篇功能。语言学家们所讨论的语言功能都是抽象意义上的功能，是在对现实生活中语言使用情况的观察和总结的基础上概括出来的。

语言首要功能是用于人类交流。什么是交流？交流是一种信息传递的过程，起码包括信息源、信息发出者、信息接收者三个因素。换言之，先将信息编码到符号系统中，再考虑选择适宜的沟通方式，然后通过媒介传递符号，借助人体自身的接收器（大脑）对符号的感知处理，最后解码符号以获得信息。即信息传输经历的五个阶段：编码、发送、传递、接收、解码。从语言信息传递的角度观察，语言是一种工具，即交际工具和思维工具。因此，语言功能主要反映在社会功能和思维功能两个方面。

一、语言的社会功能

吕叔湘：“语言不存在于真空，语言是供人们使用的。”语言是人类最重要的交际工具。在这些众多的沟通手段中，语言是最为重要的。因为其他的交际手段，要么携带的信息有限，要么适用的交际领域有限，要么使用起来要凭借其他的条件。而语言可以负载的信息量几乎是无限的，几乎适用于一切生活领域，而且只要具有正常的发音生理条件和必备的神经心理条件，就可以自由地运用它。

1. 语言是一种社会现象

语言与人类社会有着十分紧密的联系。第一，语言随社会的产生而产生，随社会的发展而发展，随社会的分化统一而分化统一。但丁《论俗语》就认为，不同的方言来自一种共同的语言，不同的语言又来自一种共同的祖语。第二，语言是人类社会约定俗成的符号系统。从语言的音义关系可以看出语言不是自然现象，而是由一定的社会集团约定俗成的，语言不是一种自然现象，因时地不同，既有千丝万缕的联系，又是千差万别的。第三，社会的发展变化直接影响着语言的发展变化。社会的任何风吹草动，都可以在语言中反映出来，例如，“×门”，门指建筑物或车、船的出入口，而“水门事件”后，出现了很多如“换衣门”“闺蜜门”“拉链门”等，“门”又可以指影响不好的事件；又如从语源学上讲，“汉学”一词英译为“Sinology”，来自梵语佛教典籍中的“Ch'in”一词，语源可能是“秦”，它是古代印度用来指代中国秦朝的专门术语。由此可见，语言不是自然现象，而是一种特殊的社会现象。

2. 人类的语言交际与动物的交际的区别

伍铁平：“人类与非人类而言，语言是人类区别于其他动物的重要特征之一。”世界上的生物都有自身的信息传递的方式，例如画眉的叫声、蜜蜂的舞姿、植物开花的颜色等等。相比较动物的信息传递方式，通过语言符号传递的信息是可切分、可组合的。小到一个词大到句子或语篇皆是如此，如“pet”可切分为[p]与[et]，[b]也可与[et]组合表达另一个概念；又如：I + gave + John + a + book，通过语法关系，替换词语，组合成新的语言序列，He + passed + Mary + a + pencil。这种语言符号的信息传递方式，反映出语言符号在系统里的组合关系和聚合关系。组合关系指语言符号按照线性序列依次出现的关系。换言之，语言符号组合时次序不同，符号间的关系也不一样，传递的意义也不一样，例如《再别康桥》：“轻轻地，我走了，正如我轻轻地来”，这句诗前半句常规语序是“我轻轻地走了”，使用非常规语序，更能表达诗人依依惜别之情。聚合关系是语言结构中某一位置上能够相互替换的语言符号之间的关系。例如：现代汉语声母 b 与 t、k，由于发音方法相同聚合，称为爆破音；b 与 p、m，由于发音部位相同聚合，称为双唇音。

除了语言符号之间具有组合关系和聚合关系，人类语言交际所使用的语言符号具有社会属性特征。语言符号的概念和语音模式之间是相互联系，紧密结合的，语言是可以通过学习来掌握的。例如，1920年，在印度加尔各答附近的山村里，人们打死大狼后，在狼窝发现了两个由狼抚育的女孩，大的七八岁，小的两岁。人们分别把她们叫作卡玛拉和阿玛拉，阿玛拉于1921年去世，卡玛拉1929年去世。卡玛拉去世时，

只掌握了 45 个词，智力相当于三四岁的小孩。为什么在动物群体中长大的人类是无法具有像正常人那样的语言功能？人类的语言基础不仅需要先天生理基础，如大脑、发音器官等；还要受外界的社会条件和语言能力开发的时间限制。先天生理基础与语言能力开发与大脑功能息息相关。

二、语言的思维功能

思想是一种美妙且艺术的东西，语言是思想的基础。扬雄《法言》说：“言，心声也”，“心生而言立，言立而文明”，说的是作家在创作时神思飞扬，下笔就潇洒自如，反映出语言与思维的形式、思维的过程密切相关。人们总在为特定的思想寻找最适宜的语言表达形式。思维的共同性是指思维形式和思维规律是全人类共同的，并不因民族的不同而异。思维是人脑的一种机能，凡是正常的人，不管他属于哪个民族，他的大脑都有这种机能，都能形成概念、判断和推理，都有运用这些思维形式按照思维规律认识世界的能力。思维的规律也是全人类共同遵守的。

思维的本质是人类自身对一个信息加工的过程，因此，产生思维功能需要一定的生理基础。然而，人类对这一生理基础的认识却经历了漫长的认知历程。亚里士多德就认为“*For the brain, is of all parts of the body the coolest*”（人的大脑是人体温度最低的部位）。到 19 世纪，颅相学提出脑功能定位学说，声称心灵官能与头骨区域相对应，心灵的官能可分为 37 种，头骨相应的亦可划分为大小不同的 37 个区域。虽然颅相学

现在并证为是伪科学，但在当时对脑功能提出较新颖的观点，人类对大脑的功能有了大致的认识，左半球控制语言功能以及相关的计数、分类、推理等功能，右半球控制艺术感知、形态识别、内在想象力等功能。Norman Geschwind（诺曼·杰斯克温得）经过反复实验，认定左大脑的一块区域对语言非常重要，并起名为 PT（颞平面），左大脑和右大脑之间一定有一大串线路把它们连在一起。语言与思维的形式、思维的过程密切相关，Sylvia Chen 以失语症病人为研究对象，证明用右手的人，语言多半在左大脑，但用左手的人，语言可能在左大脑或右大脑。人的大脑中特有的语言功能区，分别是说话中枢、书写中枢、视觉性语言中枢、听觉性语言中枢。

语言并不能等同于思维。首先，两者本质不同。思维是人脑借助语言对事物的概况和间接的反映过程，思维是认知过程的高级阶段。语言是参与这个活动的工具，因此参加这个活动的工具和这个活动自身并不是一回事。其次，在职能方面，思维是人脑的一种机能，其职能是认识世界，反映世界；而语言则是交际工具，其基本职能是沟通思想，传递信息。最后，两者性质不同。思维是全人类共同的，语言也是全人类共同的，但是语言具有明显的民族性特点，不同的民族语言大不相同。

然而，思维又离不开语言，逻辑思维必须以语言为工具。语言单位的意义是由逻辑思维所赋予的，语言所具有的层级关系、聚合关系、组合关系与逻辑思维的活动模式相契合。人的大脑是有分工的，左半球掌管逻辑思维，右半球掌管技术思维。左半球如受损伤，会造成语言障碍；右半球如受损伤，手脚就不听使唤了。两半球均具备

形象思维的能力，因为均可以感知事物。大脑两半球分工的专业化以孩子熟练使用语言为标志，与学话的过程一致。学话的过程体现了认识过程，也就是说，语言与思维始终保持着密切的关系。儿童语言获得过程大体相同，大致分为四个阶段，即：咿呀学语阶段（几个月）—独词句阶段（一岁半左右）—双词句阶段（两岁左右）—电报句阶段（三岁左右）。其中，独词句的出现和从独词句到双词句，这是儿童学话中的关键两步。杰斯克温得通过动物实验和人体检测，证明动物大脑均没有明确的分工，只有感性直观思维，它们只会对外界事物做出各种本能的反应，缺乏像人那样的专门掌管语言的大脑机构，当然也没有复杂的发音器官。

思维和语言二者互相依存。思维是语言通向现实的桥梁，而语言则是人类进行思维的工具。思维能力和思维方式是两个不同的概念。思维能力指能不能认识现实，而思维方式是指如何实现这种能力。美国语言学家萨丕尔认为，词语分类的详略程度反映了人们对周围世界的兴趣和感知程度。这就是著名的萨丕尔-沃尔夫假设。由此，产生了语言决定论与语言相对论的观点。语言决定论认为，语言不仅表达和反映了思想，而且还塑造了人们的思想和世界观。语言相对论表示语言影响人们对世界的感知、态度和行为，而不是决定人们的感知、态度和行为。



第三节 语言学

一、语言学的内涵

1. 语言学的定义

语言学家雅可布逊说：“语言学是自然科学和社会科学之间的桥梁。”

心理学家皮雅杰认为，语言学无论就其理论、结构，还是就其任务而言，都是人文科学中最先进，而且对其他科学都有重大作用的带头学科。

哲学家卡西勒对语言学给予高度评价，在整部科学史中没有一章比语言学的出现更令人神往。这门科学的重要性完全可以跟 17 世纪伽利略改变了我们关于物质世界整个观念的新科学相媲美。

数学家马尔库斯指出，数学和语言学近年来已经被看作许多学科的“模式”，语言学是科学系统中的领先学科。

语言学是以语言为研究对象的一门独立的科学。索绪尔认为，语言学 (linguistics) 是一门科学，用于语言的科学研究 (the scientific study of language)，有其研究理论、研究方法和学科分支。

同时，索绪尔指出，语言学的基本任务是研究语言规律，使人们懂得关于语言的理性知识。语言学的目标主要有三个方面：

(a) 描述所有已知语言并记录其历史。这涉及追溯语言的历史，(tracing the history of languages) 探索语言之间的谱系关系 (the parent languages of each family)；

(b) 确定语言的普遍规则 (general laws)，用于解释语言现象 (linguistic phenomena)；

(c) 界定和定义语言学 (to delimit and define linguistics itself)。

由此可见，语言学是以语言为研究对象，研究探索语言的本质、结构和发展规律的一门学科。

2. 传统语文学

语言学既是一门古老的学科，又是一门年轻的学科。语言是人类社会生活必不可少的交际工具，所以人们很早就注意到语言，研究语言。但是，直到 18 世纪下半叶，随着历史比较语言学的形成，语言学的各个研究领域兴起，语言研究才发展成为一门独立的学科。因此，语言学形成之前，人们对于语言的认识和研究统称为传统语文学。

传统语文学是为古代留下来的政治、哲学、宗教、历史、文学等方面的经典做注解，而不是探索语言的规律。例如，我国传统语文学包括文字学、音韵学和训诂学三个方面，称为“小学”。印度的传统语文学主要是阅读和传播《吠陀》，公元前 4 世纪波尼尼编撰了梵语语法，是对经典文献中的语言形态、词类、语音进行注释。可见，传统语文学以书面语为主要研究材料，目的是给政治、哲学、宗教、历史、文学方面的经典著作做注解。它不是独立的学科，处于附属地位。

现代的语言学包括三个方面，即研究语言本身（基础研究）、研究语言的各种应用（应用研究）、研究语言与其他学科邻界现象的相互关系（交叉研究），探索的范围包括语言的结构、语言的运用、语言的社会功能和历史发展，以及其他与语言有关的问题。

3. 理解语言研究

用图形描述语言学的研究对象与研究目标，如图 1-2 所示：

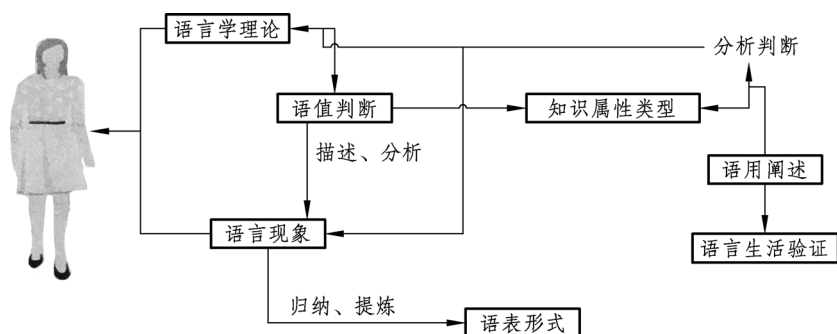


图 1-2 语言学研究对象与研究目标示意图

由上图可见，作为一门学科需要有研究对象、理论和方法。语言学的研究对象就是语言，而语言又是影响语言研究的因素之一。从语言本身来说，研究语言难在：① 语言总是不断地变化；② 同一语音社区中的人们不会说相同的语言；③ 无法迅速、完整地概述语言的功能。根据不同的目的，语言研究分为描写性的和解析性的两大类。以描写语言的现状和历时为其主要目的的语言学派称为描写派，以解释各种语言现象为主要目的的学派称为解释派。（陈平，现代语言学研究）

《现代语言学》一书对语言研究有这样的描述：“普通语言学（General linguistics）研究语言学领域的概念和研究方法，包括：语音（phonetics）、音系，语法（grammar），语义（semantics），语用（pragmatics），语言多样性（language diversity），语言演变（language change），语言习得（language acquisition），语言和大脑的关系等方面；围绕现代语言学的发展，关注结构主义（Structuralism）、形式主义（Formalism）、功能主义

(Functionalism)、以及认知语言学 (Cognitive Linguistics) 的研究关注点和热点。”就语法研究而言, 例如当代语言学家韩礼德认为, 每一个语法结构都构成一个组合, 而这一组合作为一个整体来自语义层并作为语义层的体现形式。在语法结构中, 一些成分的组合是非任意性的, 这些成分作为一个整体反映了语言使用的功能, 并且每一个成分都在功能内部充当特定的角色。

二、语言学的分类

1. 内部语言学与外部语言学

以研究对象不同, 索绪尔将语言学分为纯粹的心理研究和心理-物理研究两个部分。其中, 纯粹的心理研究是语言研究的本质部分, 它将语言系统本身作为研究对象, 又称为内部语言学; 心理-物理研究把言语行为中的言语作为研究对象, 与文学、文化、历史等学科相关, 又称为外部语言学。

2. 内化语言学与外化语言学

语言能将语言使用者的认识 (the knowledge that native speakers have) 与思想结合起来, 用于交流和表达。) 把语言视为人类心智/大脑里的一种知识系统, 这种意义上的语言称“内化语言” (Internalized language) 美国语言学家乔姆斯基认为, 内化语言是人类思想的要素之一, 可以通过学习获得。

与内化语言相对应的是“外化语言” (Externalized language), 外化语言被理解为独立于大脑的结构。语言是一种行为、话语、语言形式 (词、句子) 的集合, 或者说

是语言形式或事件的系统。外化语言研究一般基于经验主义的立场，注重对现象的直接观察，注重语料的数量，不轻易进行概括。美国语言学家伦纳德·布龙菲尔德 (Leonard Bloomfield) 指出：对于所有语言都行之有效的途径是归纳概括，归纳出不同语言的特征，使语言学习变得没有障碍。

从外化语言到内化语言的转变，是把关注点从实际或潜在的行为和行为的产物转向支撑语言使用和理解的知识系统，并更进一步转向使人得以获得这一知识的先天性禀赋上来。

3. 共时语言学与历时语言学

从时间的连续性上看，语言符号一方面是可变的，另一方面是不变的。因此，语言研究又可分为历时研究和共时研究。从语言符号的可变与不变的特征上看，语言学又可区分为演化（动态）语言学和静态语言学。历时语言学研究描写语言每个子系统在不同时期所发生的变化及其变化中不同子系统之间的关联，又称为动态语言学。共时语言学也被称为静态语言学，研究和描写语言每个子系统在某个特定时期的共时状态和不同子系统之间的关联。

4. 理论语言学与应用语言学

理论语言学也被称为普通语言学或语言学理论，着重于考察人类语言的共同规律和普遍特征。索绪尔 (Ferdinand de Saussure) 的《普通语言学教程》(*Cours de linguistique générale*) 为理论语言学发展奠定了基础，这本书是由他在 1916 年的讲稿出版而成。

索绪尔被誉为现代语言学创始人。这部著作分为绪论、附录（音位学原理）、第一篇（一般原理）、第二篇（共时语言学）、第三篇（历时语言学）、第四篇（地理语言学）、第五篇（回顾语言学的问题结论）共七个部分。

从语言研究的目标看，语言学可分为理论语言学与应用语言学。理论语言学包括：

(1) 专语语言学是以某一种具体的语言为研究对象的语言学。它又包括从一个静止的时段角度观察和研究语言的共时语言学和从一个较长时段研究语言动态的历时语言学。(2) 普通语言学是以人类一般语言为研究对象，研究人类语言的性质、结构特征、发展规律，是综合众多语言的研究成果而建立起来的语言学的重要理论部分。

应用语言学是将语言学的基本原理同有关学科结合起来研究而产生的新的学科，由波兰语言学家博杜恩·德·库尔德内（Baudouin de Courtena）于 1870 年提出，20 世纪 60 年代进入发展时期。中国应用语言学形成于 20 世纪 80—90 年代，其标志是 1984 年语言文字应用研究所的成立和 1992 年《语言文字应用》杂志创刊。应用语言学是一门独立的交叉学科，狭义的应用语言学研究语言教学，包括第二语言教学和外语教学；广义应用语言学具体包括四大部分，即语言教学、语言规划、社会语言学、语言本体和本体语言学同现代科技的关系。语言学分类如图 1-3 所示：

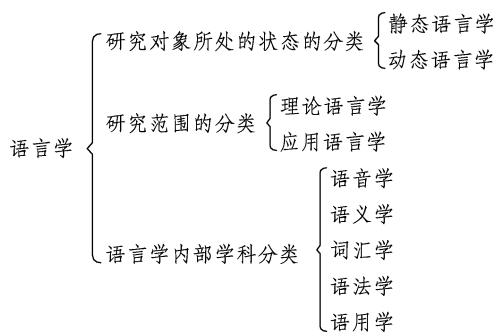


图 1-3 语言学分类示意图

5. 语言本体研究体系与跨学科研究体系

语言的本体研究指对语言自身的解构，分析其成分、要素、层次特征并探索语言符号自身的组合与聚合规则，包括语音学（Phonetics）、音系学（Phonology）、词法学（Morphology）、句法学（Syntax）、语义学（Semantics）、语用学（Pragmatics）。

语言学既与社会科学有密切的联系，又与自然科学有密切的联系。跨学科研究主要指语言的应用研究，即语言与外部事件、其他学科的交融关系，包括心理语言学（Psycholinguistics）、社会语言学（Sociolinguistics）、人类语言学（Anthropological Linguistics）、计算语言学（Computational Linguistics）等。语言是社会现象，与社会的政治、经济、文化、历史密切相关，语言的发生与物理、生理、心理等学科密切相关，而现代语言与语言的信息处理（如机器翻译、语码转换等）又涉及数学、计算机科学。正因为如此，随着语言学与别的学科的交融，又产生了许多语言学分支学科，如社会语言学、心理语言学、统计语言学、话语语言学等。

三、语言学发展历史

1. 中国语言学发展历程

相传先秦时代每年八月，周王室派“辘轩之使”到各地调查方言。人们注重词义辨析、修辞等语言应用。例如《易经·乾卦》“修辞立其诚”，《左传·襄公二十五年》“言之无文，行而不远”等。战国末年已经出现注解古籍的专著。孟子提出“不以文害辞，不以辞害志”，用于对古籍的字义训释的思想，称为了后世训诂学的一条重要原则在语音研究方面。成书于战国末年（一说是成书于两汉）、被誉为辞书之祖的《尔雅》，正是取“以雅正之言解释古汉语词、方言词，使之近于规范”之意。先秦时期的“名”“实”之争推动了我国古代语言研究。主要代表人物老子、墨子、尹文、公孙龙和荀子。荀子《正名篇》主张“名无固宜”、“名无固实”，提出“约定俗成”论。在中国语言学史上，荀子是阐明语言社会本质，并正确地说明词的意义和客观事物之间关系的第一人。

两汉时期的古代语言学与经学紧密联系。《尔雅》与《方言》《说文》和《释名》，可以说是中国古代四大语言学著作。东汉末年，人们已经能用二分法分析汉语的音节。扬雄《方言》，又名《辘轩使者绝代语释别国方言》，是汉语方言学的奠基之作。许慎《说文解字》是两汉文字学和词汇学的结晶。刘熙《释名》是中国词源学的第一部专著。当代语言学家何九盈先生认为，《方言》《说文解字》《释名》三大著作的产生，是中国传统语文学成为一门学科的标志。

魏晋南北朝是中国语言学发展的关键时期。当时佛教盛行、韵文发达、文学批评繁荣，为汉语音韵学的形成一门独立的学科提供了有利的条件。反切法和四声说为古

代音韵学的发展奠定了基础。所谓“反”指“展转相协”，例如“桑落”的反语“索郎”，“索郎”为“桑”，“郎索”为“落。”所谓“切”是“两字相摩”之意，例如缓呼“德红”为两个字音，急呼则成“东”音。因此，并不是任何两个音都可以“展转相协”或“相摩”的，必须具备一定的语音条件。反切法的本质是双声叠韵，这反映出汉语的语音结构特点。四声的发现，据陈寅恪先生考证与佛经的“转读”有关。从魏晋以后，在对汉语的声、韵、调分析基础上，产生了反映汉语实际语音系统的韵书，如六朝韵书以及《中原音韵》等。魏国张揖是继许慎之后，又一词义学大家，著有《广雅》《埤苍》《古今字诂》《杂字》等辞书。而流传后世的魏晋辞书仅《广雅》与晋陆德明《经典释文》。刘勰《文心雕龙》不仅论述修辞、修辞格等问题，还从修辞的角度讲述了文言虚字的知识。

公元6世纪到公元12世纪，中国出现了一批音韵学著作，其中著名的有隋朝陆法言著《切韵》，北宋陈彭年、丘雍编修《广韵》等。这一时期被称为“韵书蜂出”的时代。颜之推《颜氏家训》中《书证》《音辞》两篇专论语言文字问题，是中国古代语言学史的重要文献。《切韵》全书共五卷，平声54韵，上声51韵，去声56韵，入声32韵，共计193韵。《广韵》全称《大宋重修广韵》，所谓“重修”，是因为宋太宗时修订《切韵》，命名为《新定广韵》。《广韵》全书分五卷，平声57韵，上声55韵，去声60韵，入声34韵，共计206韵。

近古时期是传统语文学全面发展的时期，宋元时代出现了声韵调相配合的等韵图，

明清时期历史语音学研究成果最为丰富。人们已经意识到：“今音不同唐音”，“唐音不同古音”，“音韵之不同必论其世”等汉语语音历时发展的特点。元代以周德清《中原音韵》为代表，产生了一批以研究当时实际语音为任务的韵书。在语音研究上，周德清批判“泥古非今，不达时变”“呼吸之间，动引《广韵》为证”的陈旧思想，敢于提出新的观点和方法，对汉语语音进行新的分析。元代卢以纬《语助》是我国第一本研究文言虚字的专著。清代以段玉裁、王念孙为代表的乾嘉学派，在音韵、训诂、文字等方面取得了全面的突破。清代以研究古音古义为主，提倡通经必先通古人的语言，通古人的语言就必先通古代的字义、名物、制度。顾炎武《音学五书》是研究古音的奠基之作。《日知录》与黄扶孟《字诂》《义府》是研究古义的奠基之作。

总之，中国古代的语言学在长期的发展中形成了自己的“小学”传统，“小学”就是指的中国传统的语言文字学，包括音韵学、训诂学、文字学三个方面。

2. 国外语言学发展历程

(1) 国外语言学古代史部分。

约前 1500 年，古印度就有了梵语的宗教典籍《吠陀》(Veda)。公元前 4 世纪，印度语言学家波尼尼（又译为巴尼尼）编著了一部用于解析和规范梵语语音、语法的专著，即《波尼尼语法》，又称《八卷书》或《梵语语法》。《波尼尼语法》是世界上最早的语言学专著。

公元前 3 世纪，古希腊的柏拉图区分动词和静词，亚里士多德《修辞学》区分八

种叙述成分。公元前 1 世纪狄奥尼修斯·特拉克斯 (Dionysius Thrax) 写成了希腊语的第一部语法专著《语法术》。公元 2 世纪, 语言学家狄斯考鲁 (Apollonius Dyscolus) 写出了又一部语法专著《论句法》。古希腊的语法研究, 奠定了西方传统语法研究的基础。

公元 1 世纪, 古罗马的瓦尔罗完成《拉丁语研究》, 构建了拉丁文法的传统语法研究体系, 以至后世不仅拉丁语法一直沿用这一体系, 其他语言的语法描写也都采用这一体系。到了 18 世纪初, 几乎所有的欧洲语言都有了自己的语法研究体系, 都是以这一体系为模式的。直到 19 世纪末, 中国第一部语法专著《马氏文通》采用的也是拉丁语法的研究体系。

(2) 历史比较语言学阶段。

历史比较语言学盛行于 19 世纪, 以发现不同语言间的亲属关系, 探讨它们之间的联系和发展特征为主要研究目标。1786 年, 威廉·琼斯 (William Jones) 发现梵语、希腊语、日耳曼语间的联系, 提出“原始印欧语”的存在, 并以此为历史比较语言学开始的标志。代表人物有: 丹麦的拉斯克 (R. Rask), 其代表作为《古代北欧语或冰岛语起源研究》; 德国的雅各布·格林 (J. Grimm), 其在《德语语法》一书中阐释了著名的“格林定律”; 德国的葆朴 (F. Bopp), 在《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》一书中指出, 对语音变化规律的发现和阐述, 证明语言是一门独立的科学。但历史比较语言偏重于历时的语言研究, 忽略了共时分数。

欧洲人发现印度梵语的结构与远在欧洲的希腊语、拉丁语、日耳曼语等语言相似。他们企图找出印度梵语与欧洲语言在语音上的对应规律，确立以语言为研究对象。随着生物学的蓬勃发展，特别是达尔文的进化论对科学的发展产生了巨大的影响，他的物种变异的比较研究方法为很多学科所仿效。语言学家吸收和使用这种方法来研究梵语与希腊语、拉丁语、日耳曼语等的关系，创造了历史比较法。根据语言是否来自同一语言的分化及分化的辈分等级而对语言做出的分类，叫作语言的“谱系分类”。谱系分类可以用“谱系树”来表示。所有由同一个祖语分化出来的语言，是亲属语言，组成一个语系。同一语系中的语言还可以根据它们亲属关系的亲疏远近依次分为语族、语支、语群、语言等。

历史比较语言学提出为语言而研究语言，它的产生有两个不可或缺的条件，一是广泛收集世界上的各种语言材料，二是认识到梵语在语言比较中的地位和作用。需要注意的是：这些语言间的对应不能是个别的、零星的对应，而是成系统的对应才能够成为亲属语言。正如丹麦拉斯克所说的：“必须有条理地研究一种语言的总体结构，不可只挑选几个细节或词汇来与另一种语言比较”，强调语法的同一性。历史比较语言学通过广泛的调查和认真比较，探明印欧诸语言之间的亲属关系，构拟了印欧语的共同始源语，并提出了一些演变规律和原则。

(3) 结构主义语言学阶段。

结构主义语言学盛行于 20 世纪前半期，以索绪尔《普通语言学教程》的发表作为

结构主义语言学开始的标志。除了索绪尔，还有捷克的马太修斯（Vilem Mathesitus）、美国的鲍厄斯（Franz Boas）提出以语言的共时系统为研究对象进行研究。索绪尔的主要观点有：① 区分了语言和言语，认为语言是抽象的语法规则系统和语汇系统，言语是说出来的话或写出来的文章；② 将共时性的研究和历时性的研究区分开来；③ 认为语言符号在构成关系系统时存在于两种关系之中，即组合关系和聚合关系之中；④ 认为语言是形式而不是实体，每种语言都有其特殊的结构和规律；⑤ 语言的个别单位都不是孤立存在的，而是在与其他单位相对立、相区别中存在。结构主义语言学把语言学从历史比较语言学的狭窄范围解放出来，使语言学研究重心从历时转到共时，开创了语言学研究的新时期。

索绪尔为共时语言学，即描写语言学的发展做出了不可磨灭的贡献，后来涌现出的各种学说和流派都直接或间接地受到他的影响。从 20 世纪 30 年代开始，结构主义语言学派又发展出三个主要是分支学派：

① 布拉格学派（结构—功能学派）。

它强调语言是一个功能体系。在国际语言学会上，布拉格学派公开音位学观点，代表作品是《音位学原理》，代表人物有马太修斯和雅科布逊等人。

② 丹麦学派（哥本哈根学派）。

它强调语言是完整的符号系统，符号是表达方式和内容的综合体。主要成就：成立哥本哈根语言学会；创办《语言学学报》；其代表人物有叶姆斯列夫和布龙达尔等人。

③ 美国的描写语言学派。

美国的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，其先驱人物有鲍厄斯和萨丕尔（Edward Sapir）。萨丕尔强调对语言作客观的共时描写，与沃尔夫提出语言与思维关系的著名理论“萨丕尔—沃尔夫”假说。该学派另一重要人物布龙菲尔德（Leonard Bloomfield），其代表作《语言论》是该派的奠基之作，当时被称为“布龙菲尔德时期”。此外，还有日内瓦学派、伦敦学派、莫斯科学派等小的学派。

结构主义语言学的优点：强调语言是一个完整的符号系统，不能孤立地研究，要从各成分间的关系，结构的分层符号系统作整体性认识；注重对立成分的分析，影响很大。缺点：后来陷入了形式主义的死胡同，过于追求形式，忽视了语句的具体内容。将形式和意义割裂开来。只能描写语言事实而不能解释原因。

(4) 当代语言学阶段。

在以共时描写为特征的结构主义语言学的主流中，美国语言学家乔姆斯基（Noam Chomsky）提出了描写语言学和解释语言学的观点，并认为语言研究的目的是对人类利用有限的语言符号生成无限的话语的能力做出解释，以求发现人类一切语言的基本规则，即普遍语法。转换生成语言学盛行于 20 世纪后半期，以乔姆斯基《句法结构》的发表为其开始标志。转换生成语言学派的主要观点有：① 不仅描写语言行为，还要研究体现在人脑中的认知系统和普遍语法；② 人具有语言习得机制，大脑能自动创造和理解句子→揭示这些规则；③ 语法是生成和描写句子的规则系统，是由句法、语音、语义

三平面组成；④ 采用现代数理逻辑的形式化方法，根据有限的规则演绎无限的句子。

转换生成语言学的优点：这种学说适合计算机的应用，克服了结构主义语言学只重表层结构忽视深层结构的不足。为语言研究开辟了新的道路和方向，促进了认知科学的发展；在计算机科学、人工智能特别是人机翻译和对话方面产生了深远的影响。

在标准理论时期，乔姆斯基用数学模式推导的语言的深层结构。

例如：① Sincerity may frighten the boy. (如图 1-4 所示)

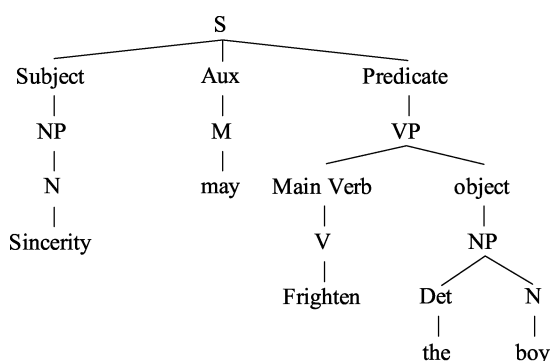


图 1-4 语言深层结构图

② 这本书我已经看过了 (如图 1-5 所示)。

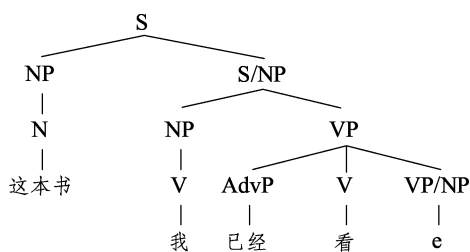


图 1-5 语言深层结构图

(5) 系统功能语言学。

系统功能语言学由英国语言学家弗思 (John Rupert Kirth) 开创，后来由他的学生

韩礼德 (M.A.K.Halliday) 继承和发展, 形成现在人们称之为系统功能语言学的学派, 代表作是《语法理论的范畴》。与乔姆斯基形成的学术思潮不同, 功能主义注重语言的交际功能, 不局限于内省的研究。内省 (introspection), 是形式主义语料来源的方式, 指自造例句, 以自己的语感作为判断标准。因此, 内省举证的例子有合格的句子, 也有大量不合格的例子。功能语言学不排除内省方式, 但更主张从认知能力、语言的交际功能、语言的历史演变等方面探索语言现象背后的语言规律。特别是话语分析 (discourse analysis), 强调以实际话语作为分析材料和立论基础, 广泛采用书面材料、录音材料、问卷调查等方法进行验证。

在理论上, 功能主义认为, 语言普遍现象是人在特定状态下的反应, 不同的人会表现出不同的心理和生理状态。因此, 只有在对世界语言进行广泛研究才能找到真正的语言普遍现象。

(6) 认知语言学。

有人说 21 世纪是认知语言学的世纪。认知语言学 (Cognitive Linguistics) 是在反对以生成语法为首的主流语言学的基础上建立起来的, 主要代表学者有: 乔治·雷可夫 (G. Lakoff)、朗奴·兰盖克 (R. Langacker)、菲尔墨 (C. Fillmore)、马克·约翰逊 (M. Johnson) 等。认知语言学在美国形成了以朗奴·兰盖克为首的“圣地亚哥学派”, 和以雷可夫、菲尔墨等为首的“伯克利学派”。

认知语言学派认为, 语言是内嵌于人类认知能力之中, 主张用来连接概念系统的

结构来自身体经验，并依据身体经验而有意义。语言结构与人类的概念知识、身体经验以及话语的功能有关。想象是人们在思维过程中运用了隐喻、转喻和心理意象的结果。在研究中，人们发现语言符号及句法结构的形成与人们在长期的生活实践中的经验结构或概念结构存在相似性，由此促动语言学功能研究的一个新的方向，这一方向越来越受到人们普遍的关注。



第四节 语言学科的时代观察

语言学正在从传统的艺术与人文学科转向现代的认知与生命科学，其研究方法也正在经历从内省到实证方法的转变。与此同时，我们正处于一个不断变化的智能时代，大数据带来的信息风暴正在改变人们的生活、工作和思维。语言学能做什么？怎么做？语言研究的成果如何服务与人工智能和语言应用的其他领域？如何开拓语言研究的新视野？

1. 语言的反映力

语言问题的解决依赖于语言学理论、概念和术语等的直接应用。普通语言学对汉语等各种不同的语言进行分析、比较，从中归纳、概括出人类语言的一般规律和特点，同时又给具体语言的研究提供方法论。20世纪90年代，国际应用语言学协会已建成19个学术委员会。它们是：① 成人语言教学；② 应用计算语言学；③ 儿童语言；④ 对

比语言学和误差分析；⑤ 语篇分析；⑥ 教学技术与语言学习；⑦ 多语环境中的语言和教育；⑧ 语言和性别；⑨ 专业语言；⑩ 语言规划；⑪ 语言测验标准和语言测试；⑫ 词典学与词汇学；⑬ 母语教学；⑭ 心理语言学；⑮ 修辞学与风格学；⑯ 第二语言教学；⑰ 社会语言学；⑱ 术语学；⑲ 翻译。不难看出，语言研究的领域广泛，不能简单地把语言看作一个自足、封闭的符号系统。

2. 语言的应用性

语言的应用性主要是语言的应用研究，包括三个方面，即语言教学、语言使用、语言政策，例如，分析如何制定语言政策，以有利于国家和民族的发展。新加坡把英语、汉语、马来语和泰米尔语同时作为官方语言。而巴基斯坦建国后，脱离了英国的殖民统治，确定乌尔都语为国语，但也由此引起许多纷争、冲突和流血事件。语言应用性不仅关心语言本身的问题，还注重通过研究语言，揭示语言在人们日常生活中的重要作用，解决日常生活中语言问题。因此，需要借助包括语言学在内的相关学科的成果，例如人类学、教育学、心理学、社会学等。例如，语言教学研究涉及以语言学为主的教育学、心理学等不同学科交叉，研究方法上需要将实验、调查、定性和定量分析等多种方法综合使用。

3. 语言的实验性与科技性

语言研究经历了附庸于哲学的语文学阶段，作为独立学科存在的语言学阶段，到关注语言应用研究的阶段。语言学与多学科研究结合，派生许多交叉学科和分支学科。

语言的实验性与科技性表现在，其与社会科学和自然科学中其他分支学科联系密切。

其中，社会科学的伙伴有：社会学、文化学、地理学、哲学、考古学、历史学、人类学、教育学等。自然科学的伙伴有：数学、病理学、神经学、物理学、计算机科学等。

语言学以及它的分支被认为是认知科学的一部分，它们体现了人类思维认识感知世界的过程。例如，个人发音特征是侦破语音学 (Forensic Phonetics) 的重要研究内容，事件相关电位 (ERP) 反映了认知过程中大脑的神经电生理的变化，揭示语言加工的相关过程。还有机器翻译、机器自动评分等人工智能的研究都离不开语言学。

思考与练习

一、选择题

- 19 世纪 30 年代产生的语言学流派是 ()。
 - 布拉格功能语言学派
 - 哥本哈根语符学派
 - 历史比较语言学
 - 美国描写语言学派
- 应用语言学中的术语 CLT 意为 ()。
 - 交际语言教学法
 - 交际能力测试
 - 对比分析测试
 - 对比教学法
- 英国哲学家约翰奥斯汀提出了言语行三分说的言语行为理论。以下不属于奥斯汀所述的三种类型的言语行为是 ()。
 - 言内行为/叙事行为
 - 发生行为/表意行为

- C. 言外行为/施享行为
D. 言后行为/成事行为
4. 语言功能论的代表人物是 ()。
- A. 乔姆斯基
B. 布朗
C. 韩礼德
D. 皮亚杰
5. 有人说语言是古代文化的“活化石”，这说明语言具有 ()。
- A. 交际功能
B. 思维功能
C. 文化传录功能
D. 认知功能
6. 下列说法正确的是 ()。
- A. 地域方言可以分化为不同的语言
B. 社会方言可以分化为不同的语言
C. 地域方言和社会方言都可以分化为不同的语言
D. 地域方言和社会方言都不可能分化为不同的语言
7. 世界上使用人口最多的语言是 ()。
- A. 英语
B. 汉语
C. 法语
D. 德语
8. 以下不属于语言三种基本属性的是 ()。
- A. 符号属性
B. 工具属性
C. 信息属性
D. 学习属性

9. 被社群作为母语使用和学习的语言是 ()。
- A. 人工语言
 - B. 自然语言
 - C. 共同语
 - D. 世界语
10. “桃李不言，下自成蹊”中“言”属于 ()。
- A. 语言系统
 - B. 言语行为
 - C. 言语作品
 - D. 内部语言
11. 人运用语言可以说出无限多的句子，这反映了语言的 ()。
- A. 民族性
 - B. 符号性
 - C. 生成性
 - D. 系统性

二、填空题

1. 语言学以描写各种语言的现状、追溯他们的历史、探索人类语言的 () 为主要任务的独立的科学。
2. 语言学的分支有语音学、()、形态学、()、语义学和语用学。
3. 任意性和 () 是语言符号的两个最基本特点。
4. 根据语言的亲属关系对语言做出的分类叫作语言的 () 分类
5. 运用语言进行交际的过程大体上可以分为“编码”—发送— () —接收— () 五个阶段。
6. 语言是最重要的 () 工具和 () 工具。

7. 语言作为人类的交际工具, 其最本质的是 () 功能。

8. 语言存在于 () 之中。

9. 美国社会语言学家海姆斯 (D. H. Hymes) 首次提出 () 的概念。

10. 语言符号的最大特点是它的音与义的结合是 () 的, 由社会 ()。

11. 言语行为理论的提出者是 ()。

12. 索绪尔在 () 一书中指出, 语言研究能指和 (), 语言和 (), ()

和历时, 组合关系和 ()。

13. 语言是特殊的社会现象是指它具有全民性, 没有 ()。

14. 最早广泛应用语言学的理论和成果的社会领域是 ()。

15. 狭义的应用语言学是指 ()。

三、名词解释

1. 语言学。

2. 历史比较语言学。

3. 功能主义语言学。

4. 语言符号。

5. 描写语言学派。

四、简答题

1. 为什么说语言是一种符号系统?

2. 谈谈你对语言形成和语言功能的认识。

3. 简述语言的谱系分类。
4. 谈谈语言符号的任意性。
5. 简述你对语言结构的层级性的理解。

五、辨析题

1. 功能、意念、交际场合、社会地位、语体等因素属于语言学能力。
2. 检验语言学习成败的标准是学习者能否在交际中使用这种语言。
3. 狭义的应用语言学指的是语言教学。
4. 语言能力和语言交际能力一般分为理解和表达两种，表达能力指的是阅读和朗读的能力。
5. 语言不是人类独有的，动物也有语言。

参考答案

一、选择题

1 ~ 5. CABCC 6 ~ 10. ABDBB 11 .C

二、填空题

1. 共同规律
2. 音位学、句法学
3. 线条性
4. 谱系
5. 传递、解码

6. 交际、思维
 7. 社会
 8. 符号
 9. 交际能力
 10. 任意、约定俗成
 11. 奥斯汀
 12. 《普通语言学教程》、所指、言语、共时、聚合关系
 13. 阶级性
 14. 语言教学领域
 15. 语言教学
- 三、名词解释

1. 语言学是以语言作为研究对象的一门独立的科学。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。

2. 历史比较语言学是 19 世纪 30 年代兴起的一个语言学的重要流派，研究具有共同母语的语言之间的亲属关系以及它们的历史发展。该学派奠基人为丹麦语言学家拉斯克、德国语言学家格里姆和葆朴。它的出现是语言学走上独立发展道路的标志，为现代语言学的建立奠定了坚实的基础。

3. 功能主义语言学兴起于 20 世纪 60 年代末、70 年代初，代表人物有英国的韩礼

德、法国的马丁内等。功能主义语言学主张在对语言的系统和结构进行充分研究的基础上，从功能角度研究语言，着重探讨语言的意义和功能，研究语言如何使用，分析语言与社会的关系，以及语言功能与语言系统的关系。韩礼德建立了系统—功能语法理论，以“系统语法”为框架论述语言功能。

4. 语言是一种符号，因为它能代表或指称现象。语言符号是由音义结合构成的。音是语言符号的物质表现形式，义是语言符号的内容，只有音和义相结合才能指称现实现象，构成语言的符号。

5. 描写语言学派创始人为美国人类学家鲍阿斯和人类语言学家萨丕尔，代表人物为布龙菲尔德，主张用共时研究的方法，通过可以观察到的语言材料科学地、客观地描写语言的内部结构，揭示系统内部的关系。

四、简答题

1. 语言是一种符号系统，语言系统又是分层次的结构，由作为备用单位、用来构成符号的形式的音位和作为使用单位的音义结合的符号—语素及符号序列—词、句子等层次构成，这就形成了语言大系统下面的语音、词汇、语法、语义等分支系统。

2. 语言形成：

人类的祖先在长期维持生存的劳动中锻炼了自己的大脑，改造了发音器官，具备了说话的能力。而在共同劳动中又有了交流思想的需要，即“已经到了彼此间有些什么非说不可的地步”，于是产生了语言。抽象思维的能力和灵活发音的能力相结合，表

现为人类的语言能力。这种能力是人类祖先在长期的劳动中经过许多代的艰苦磨炼而形成的。它一代一代遗传下来，又在实践中不断发展。

(2) 语言功能：

语言的社会功能：① 语言的信息传递功能，就是表达，是人与人之间交流的基本方式，通过信息的传递，才能更好地分工协作。可以通过语言、文字、符号、物体、肢体等进行信息传递。② 语言的人际互动功能，是建立或保持某种社会关联。一个是说话者在话语中表达自己的情感、意图、态度，反过来这些有对说话者施加了影响，得到相应的语言或行动反馈。

语言的思维功能：语言是思维活动的动因和载体，是思维成果的贮存所。逻辑学把概念、判断和推理看作思维的基本形式。这些思维的基本形式都要依靠语言。

3. 根据语言是否来自同一语言的分化及分化的辈分等级而对语言做出的分类，叫作语言的谱系分类。谱系分类可以用起于一根而不断分叉的“谱系树”图形来表示。所有由同一个祖语分化出来的语言，都是亲属语言，组成一个语系。同一语系中的语言还可以根据它们亲属关系的亲疏远近依次分为语族、语支、语群、语言等。

4. 语言符号的任意性指作为符号系统的成员，单个语言符号的语音形式和意义之间没有自然属性上的必然联系，只有社会约定的关系。所以不同的语言用什么语音表达什么样的意义各不相同，即使是同一个语言，在不同的历史时期语音形式和意义的联系也是会变化的，所以才有了不同的语言。例如中文的“书”发音为“shū”，英文

却用“book”来表达，完全是社会约定俗成的，只要符号的使用者共同认可，一定的语音形式就可以与一定的意义联系在一起。

5. 语言是一种分层装置。语言结构要素的各个单位，在语言结构中并非处在同一个平面上，而是分不同的层和级。语言的底层是一套音位，即音与义相结合而划分出来的音的结构成分。音位经组合而与某种意义相结合就能构成语言的符号和符号序列，这是语言的上层。这一层又可分为若干级：第一级是语素，这是语言中音义结合的最小结构单位，是构词材料；第二级是由语素的组合构成的词，是造句材料，是交际的基本单位；第三级是由词构成的句子，词和句子都是符号序列。语言系统的层级结构可用图式为：音位→语素→词→句子。

五、辨析题

1. 错误。根据乔姆斯基的理论，语言能力是指人们所具有的语言知识，是一种内化了的包括语音、词汇、语法等的语言规则体系，它主要是与语言形式结构有关，实际上是一种高度抽象的语法能力，是一种脱离外部语言环境的、人的内部心理机制。

2. 正确。交际工具是语言的本质功能，这就决定了对外汉语教学的根本目标是为了让学习者掌握运用汉语进行交际的能力。这是检查学习效果的主要标准。

3. 正确。广义的应用语言学是跟理论语言学相对的概念，指把理论语言学的理论、规律、原则和方法应用到其他学科领域，从而产生新的边缘学科；狭义的应用语言学则专指语言学理论在语言教学中的应用，特别是指第二语言教学。

4. 错误。海姆斯首次提出“交际能力”的概念，即运用语言（或非语言手段）进行社会交往的能力，包括传递信息、交流思想和表达感情。既用口头形式，也用书面形式；既指说、写的表达能力，也指听、读的理解能力。

5. 错误。语言是人类独有的，只有人类才具备学习和运用语言的特殊生理基础。语言只有人类才具有，是人类区别于动物的重要标志。人类语言的学习和运用，除了交际的实际需要外，还必须具备一定的生理基础，即发达的大脑和完善的发音器官。只有人类才先天具备学习语言的能力，能在后天的社会环境中学会并运用语言。

