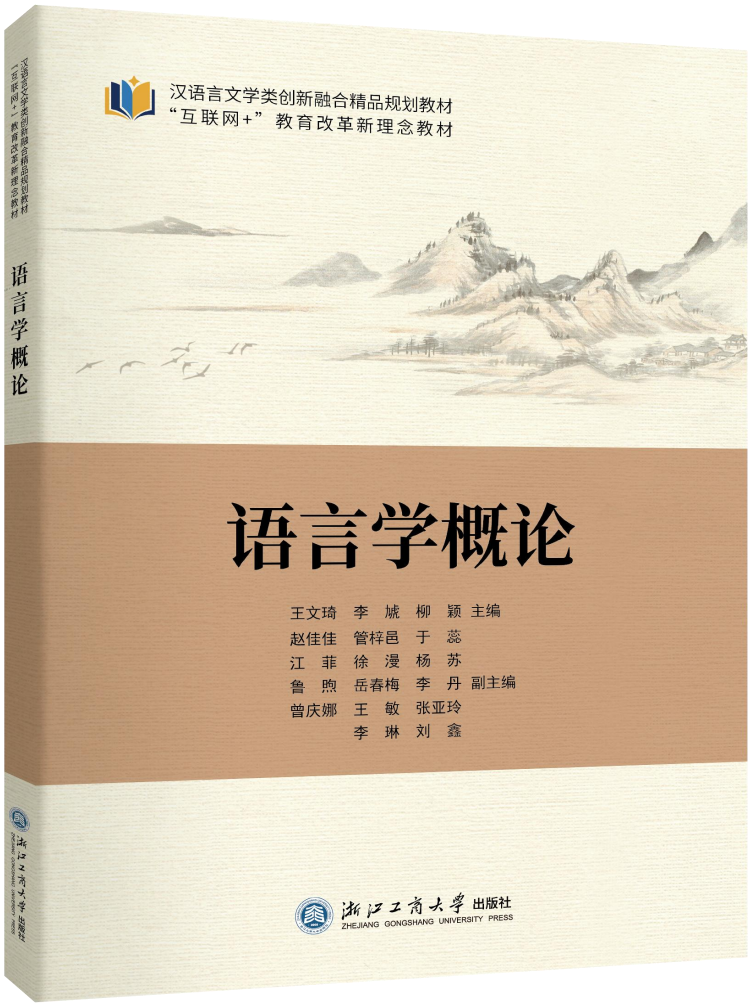
语 言 学 概 论



类目：汉语言文学类
书名：语言学概论
主编：王文琦 李 娀 柳 颖
出版社：浙江工商大学出版社
开本：大 16 开
书号：978-7-5178-5551-4
使用层次：通用
出版时间：2025 年 12 月
定价：48.00 元
印刷方式：双色
是否有资源：否

责任编辑：谭姐姐
责任校对：沈黎鹏
封面设计：旗语书装

汉语言文学类创新融合精品规划教材
“互联网+”教育改革新理念教材

语言学概论

语言学概论

王文琦　李　旎　柳　颖　主编
赵佳佳　管梓邑　于　蕊
江　菲　徐　漫　杨　苏
鲁　煦　岳春梅　李　丹　副主编
曾庆娜　王　敏　张亚玲
　　李　琳　刘　鑫

ISBN 978-7-5178-5551-6
定价：48.00元

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

汉语言文学类创新融合精品规划教材
“互联网 + ”教育改革新理念教材



语言学概论

王文琦　李　虓　柳　颖　主编
赵佳佳　管梓邑　于　蕊
江　菲　徐　漫　杨　苏
鲁　煦　岳春梅　李　丹　副主编
曾庆娜　王　敏　张亚玲
李　琳　刘　鑫

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS
·杭州·

图书在版编目(CIP)数据

语言学概论 / 王文琦，李虓，柳颖主编. —杭州：浙江工商大学出版社，2025.12

ISBN 978-7-5178-5551-4

Ⅰ. ①语… Ⅱ. ①王… ②李… ③柳… Ⅲ. ①语言学 Ⅳ. ①H0

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 128124 号

语言学概论

YUYANXUE GAILUN

王文琦　李　虓　柳　颖 主编
赵佳佳　管梓邑　于　蕊
江　菲　徐　漫　杨　苏
鲁　煦　岳春梅　李　丹 副主编
曾庆娜　王　敏　张亚玲
　　李　琳　刘　鑫

责任编辑　谭娟娟
责任校对　沈黎鹏
封面设计　旗语书装
责任印刷　屈　皓
出版发行　浙江工商大学出版社
（杭州市教工路 198 号　邮政编码 310012）
（E-mail:zjgsupress@163.com）
（网址:http://www.zjgsupress.com）
电话:0571-88904980,88831806(传真)
排　　版　艾　米
印　　刷　唐山唐文印刷有限公司
开　　本　880mm×1230mm　1/16
印　　张　11
字　　数　260 千
版 印 次　2025 年 12 月第 1 版　2025 年 12 月第 1 次印刷
书　　号　ISBN 978-7-5178-5551-4
定　　价　48.00 元

版权所有　侵权必究
如发现印装质量问题，影响阅读，请和营销发行中心联系调换
联系电话　0571-88904970

前言

“语言学概论”与“现代汉语”“古代汉语”课程一样，是中国语言文学专业必修课程之一。由于该课程术语繁多、概念抽象、理论性强，学生反映其枯燥乏味、难学难懂。为了解决这一问题，在多年的教学实践中，编者一直在努力改革教学方法、教学内容，其中，教学内容的改革就体现在教材的编写上。我们对“语言学概论”这一课程的教学内容进行了调整，对教材形式、构架也进行了探索，最终编写了这本教材。

本教材在编写过程中贯彻以下理念：理论观点为当前学术界的主流观点，尚有争议、有待商榷的观点不予述评；纲目要具有条理性，行文要通俗易懂，便于教学，利于掌握；注重理论联系实际，同时做到语料翔实，体现本教材的实用性；充分利用汉语方言，以弥补学生语言学习之不足。

限于编者学力，不妥之处，请专家和读者批评指正。

编　者

2025 年 10 月

目录

第一章 绪论 …… 1

第二章 语言和语言学 …… 9
第一节 语言和言语 …… 10
第二节 语言是人类最重要的交际工具 …… 15
第三节 语言的其他派生功能 …… 22
第四节 语言是自然形成的符号系统 …… 27
思考与练习 …… 33

第三章 语音 …… 35
第一节 语音的性质 …… 36
第二节 音素 …… 40
第三节 音位 …… 45
第四节 音位的聚合 …… 50
第五节 音位的组合 …… 53
思考与练习 …… 56

第四章 语法 …… 57
第一节 语法的性质和单位 …… 58
第二节 构词法 …… 64
第三节 构形法 …… 71
第四节 句法(上) …… 79
第五节 句法(下) …… 87
思考与练习 …… 92

第五章 语义 …… 93
第一节 语义及其类型 …… 94
第二节 语义的性质 …… 96
第三节 义素和义素分析 …… 97
第四节 语义的聚合 …… 101
第五节 语义的组合 …… 105
思考与练习 …… 109

第六章 词汇 …… 111
第一节 词汇的性质 …… 112
第二节 词汇的类聚 …… 115
第三节 词典 …… 120
思考与练习 …… 124

第七章 文字 …… 125
第一节 文字的性质 …… 126
第二节 文字的起源和发展 …… 131
第三节 文字的创制和改革 …… 138
思考与练习 …… 143

第八章 语言的发展 …… 145
第一节 语言发展的原因和特点 …… 146
第二节 语言的分化和统一 …… 152
第三节 语言的接触 …… 159
第四节 语言系统的发展 …… 165
思考与练习 …… 169

参考文献 …… 170

第一章 绪论

一、什么是语言学


什么是语言学

人离不开阳光、空气、水和食物，同样，人也离不开语言。没有阳光、空气、水和食物，人类就无法生存；没有语言，人类就无法进行交流，生活、生产就会停滞，人类也无法生存。阳光、空气、水和食物满足人类的物质需求，语言满足人类的精神需求。人类不同于动物之处，就在于有思想。人是社会性的动物，因而需要在一起交流思想和培养感情。

从早到晚，人不停地在与父母、儿女、丈夫/妻子、邻居、同事、领导、同学、顾客、朋友、对手、路人等说话。人们可以面对面地说，也可以在电话里说；可以娓娓交谈，也可以大吵大闹，甚至一个人独处时也可以自言自语。人不仅白天说话，晚上做梦时也可以说话。可以说，人终日被语言包围着。发明了语言，人类与类人猿分道扬镳；掌握了语言，人和动物被区别开来。非洲有一个民族，把刚出生的婴儿叫“kintu”（物），把学会说话的孩子叫“muntu”（人）。这个现象表明，这个民族认识到人和动物的区别在语言。

尽管语言对人类非常重要，但一般人并不真正懂得语言是什么，以为语言就是说话。语言和说话密切相关，但并不是一回事，我们将在第一章详细分析它们之间的区别。一般情况下，五岁孩子的语言表达能力已经和父母不相上下，但要懂得语言是什么，就必须要学习语言学。语言学是研究语言的科学，是关于语言的理论知识。会说话并不就是懂语言学，一个不懂语言学的人也可能巧舌如簧，能言善辩，而一个高水平的语言学家也可能笨嘴拙舌。每个人都有关于母语的语音、语法、词汇、语义的语感，这表现在很多方面。外国留学生造出了“黑板上的字写得很清清楚楚”[①]这样的病句，懂汉语的人都知道应该改为“黑板上的字写得清清楚楚”，但不懂语言学的人却不知道为什么这样改。只有学习了语言学，懂了关于语言的理论知识，才能解释上述种种语言现象，既知其然，又知其所以然。

语言学是以人类语言为研究对象的科学，它的基本任务就是从人们听到的和看到的语言现象中概括出语言的结构规律和演变规律。语言与社会、文化、心理等都有密切的关系，研究语言与这些现象之间的联系也是学习语言学的任务。

二、语言学的发展和分类

语言学是一门既古老又年轻的学科。说它古老，是因为语言研究有悠久的历史，大约公元前四五百年，在世界几大文明的发源地，就出现了语言研究活动；说它年轻，是因为直到19世纪，语言学才有了自己独立的研究对象和研究方法，成为一门独立的学科。

古印度人为了准确无误地保存婆罗门教的典籍《吠陀》，研究梵语的发音和语法。在公元

① 引自刘月华等《实用现代汉语语法》（增订本），北京：商务印书馆，2001年，第249页。

前 4 世纪，波你尼对前人的研究成果进行总结，编成了《波你尼语法》，这本书对梵语的语音和词的结构的分析达到了相当完善的程度。公元前 4 世纪，古希腊的哲学家围绕名称和事物之间的关系进行过争论，出现了“按本质”和“按约定”两种观点。自柏拉图起，古希腊人就不断地对古希腊语中的词和句子进行语法分析。为了保存《荷马史诗》等典籍，在亚历山大里亚出现了注释、考证、校勘《荷马史诗》等古代文献的语文学派。大约在公元前 1 世纪，特拉斯基于前人的研究成果编成了《语法术》，形成了比较系统的古希腊语语法。在中国，公元前四五世纪的文献中就有不少对字形、字义的解释。春秋战国时期，诸子百家就对语言和社会、名称和事物之间的关系发表过各自的见解，荀子关于名称和事物之间的“约定俗成”的观点一直沿用至今。约在战国末年，人们为了便于交流和阅读古书，编纂了训释词义的《尔雅》。东汉中期，为了使人们正确理解古代典籍，编纂了解释字义、字形的《说文解字》。到三国时期，在梵文的启发下出现了给汉字注音、分析字音的韵书。训诂学、文字学、音韵学是中国古人研究语言文字的三门学问，统称“小学”。古人研究语言文字或者是为了哲学的讨论，或者是为了学习、保存、整理古代宗教、文学、历史方面的经典，而不是为了专门研究、整理语言的结构规律，因而所研究的都是书面语和文字。这样的学问在今天叫作语文学。语文学关于发音、语法、词义的知识为语言学的产生奠定了基础，至今仍是语言学的基本内容。

19 世纪，欧洲人发现了梵语，在浪漫主义思潮的影响下，人们开始追寻语言的源头和历史，便出现了历史比较语言学。历史比较语言学研究了有亲缘关系的语言的差异，构拟它们的原始语，整理出语言的演变规律，有了自己的研究对象和目标，形成了历史比较法和内部拟测法，使语言学成为一门独立的学科。20 世纪初，索绪尔提出区分语言和言语、区分语言的共时态和历时态、区分形式和实体，并主张以研究语言的共时态、语言内部的关系为主。索绪尔之后出现的哥本哈根学派、布拉格学派、美国描写语言学派等结构主义诸流派，都不同程度地受到他的影响。尽管结构主义各个学派的学术背景和社会背景不同，但研究的重心都转向语言的共时态和语言内部的关系。结构主义主张忠实地记录语言事实，整理语言系统，采用自然科学的一些概念、方法和思路来研究语言，努力使语言学形式化、精密化，在语言的形式分析方面取得了重要的进展，使语言学成为一门现代化的科学。20 世纪 50 年代末崛起的生成语法则主张研究人的语言能力，即说话人关于自己的语言的知识。各个民族的人所说的语言虽然不同，但他们的语言能力却是相同的，也就是说人类的大脑中存在普遍语法。生成语法在 20 世纪 80 年代以前假设普遍语法是一套规则，此后则假设普遍语法是一套原则，用这套原则可以解释各种语法现象。20 世纪 60 年代以后，语义学、语用学、社会语言学等也蓬勃发展起来，各个学派竞相登场，各种理论异彩纷呈，语言学界出现了一派繁荣的局面。但语言是十分复杂的，在语言中起作用的因素有多种。因此，有人说，研究语言就如盲人摸象，只能看到语言的某个侧面，还有人说语言学的进展像冰山移动一样缓慢。

语言学发展到今天已经成为一门门类繁多的人文科学，因而可以从多角度对语言学进行分类。

首先，可以分成个别语言学与普通语言学。前者探讨一种语言或一个语系、语族、语支语言的结构规律或发展规律，如汉语语言学、英语语言学、阿拉伯语语言学、壮侗语族语言学、斯拉夫语族语言学等。后者探讨人类语言基本的性质和普遍的结构规律、发展规律，此外，它还探讨语言研究的方法、语言学与其他学科的关系等问题。探讨人类语言普遍的结构规律有两条途径：一条是从世界上的语言中选取一定数量的有代表性的语言，在对这些语言的某些现象进行归纳统计的基础上概括出人类语言的普遍规律；另一条是以某种语言为研究对象，把从这种语言中概括出的规律推广到其他语言，用其他语言的事实对所概括出的规律进行验证和修正。

每种语言都有自己的结构特点，但它们也有共同的交际功能、结构规律和演变规律。普通语言学建立在个别语言学的基础上，其研究成果是从对各种语言的研究中概括出来的，对个别语言学有指导作用；普通语言学也应综合并利用个别语言学的研究成果，不断地对自己的理论进行验证、补充和修正。普通语言学所讨论的是对各种具体语言有普遍指导意义的理论，因此又叫“理论语言学”。

其次，可以分成共时语言学（又叫“描写语言学”）与历时语言学（又叫“历史语言学”）。前者描写某一个历史阶段的语言的状态，包括切分语言单位、整理语言单位之间的关系、概括语言的结构规则、揭示语言的各组成部分之间的联系，如对古代汉语（秦汉汉语）的研究、对近代汉语（唐宋元明清汉语）的研究、对现代汉语（五四运动以来的汉语）的研究。后者研究语言的发展变化，包括概括语言发展的规律、说明语言发展的结果、解释语言发展的原因，如对汉语史的研究、印欧语系语言的历史比较研究等等。

语言处在动态的平衡之中，变化是绝对的。一方面，某个历史时期的语言状态之中总存在着一些细微的变化，只是因为几十年、上百年甚至几百年里的变化相对于上千年、几千年的变化来说很小，所以可以假设在这段历史时期内语言没有发生变化，这样才能够描述它的结构状态。同时，某个历史时期的语言状态是经历了若干历史时期的变化而形成的，这个历史时期的语言中并存着不同时代的语言要素。因此，要深入地认识某个历史时期的语言的结构状态，必须要参照语言的历史。另一方面，要概括语言演变的规律，必须对不同历史时期的语言状态和结构机制有清楚的了解，因为语言的变化是在对不同历史阶段语言状态的比较中显现出来的。此外，语言系统不是突变的，而是渐变的，只有对当前语言系统中细微变化的机制有深入的认识，才能准确地理解历史上语言演变的机制。

再次，可以分为理论语言学和应用语言学。任何对语言的结构状态和演变规律的研究都是理论的研究，可以称为“理论语言学”，实际上，现在一般所说的理论语言学，就是普通语言学。用语言学的理论和方法解决语言在社会生活的应用中产生的问题，就是应用语言学。应用语言学最先研究的是语言教学，特别是第二语言教学中的语言应用问题。与语言教学密切相关的语言应用是辞书的编纂，这也是应用语言学的一个重要研究领域。此外，翻译、语言规划、语言文字规范化、机器翻译、信息检索、自然语言理解、失语症的治疗等也都是应用语言学

的重要研究领域。

最后，可以分成微观语言学和宏观语言学。前者只研究语言结构本身，而不研究语言与其他学科之间的关系，如语音学、语义学、语法学、历史语言学等等。后者则研究与语言有关的学科，这是语言学的边缘学科，如从人类学的角度研究语言的人类语言学，从社会学的角度研究语言的社会语言学，从文化学的角度研究语言的文化语言学，从心理学的角度研究语言的心理语言学，其他的如实验语音学、神经语言学、数理语言学、逻辑语言学等等。

以上几种分类采用了不同的标准，它们之间是交叉的。“语言学概论”课程是普通语言学方面的基础课程。

三、为什么学习语言学

语言渗透社会生活、生产的各个角落，人类须臾离不开语言，因而人类有必要把与自己息息相关的语言的性质、结构和发展规律认识清楚，从而掌握它。尽管语言研究的历史已经有两千多年，但用科学的方法研究语言的时间，特别是研究语言的共时状态的时间却非常短，对语言的性质、结构规律和发展规律及语言习得规律的认识还很肤浅。研究语言，首先要学习语言学。

语言既与人类社会生活的方方面面相关，语言学就会与其他多种学科有密切的联系，语言学的研究成果就可以被其他相关的学科所利用，为其他学科提供理论指导。

在古代，人们把语言的相关知识看作阅读古书的工具，利用语言的知识对古书进行注释和校勘，帮助人们阅读古代的典籍，由此产生了古代的语文学。古代语文学家研究古代书面语的语音、词汇、语法和文字的成果，在文学、哲学、历史学、逻辑学等学科的文献阅读与整理中起了重要的作用，语文学的知识至今仍在这些学科中发挥着重要的作用。在现代，语言学的知识已经得到了广泛的应用，语言学不仅与很多人文学科有着密切的关系，而且随着现代科学技术的发展，与多种自然科学也建立了联系，很多自然科学都会用到语言学的研究成果，语言学也与一些自然科学结合产生了交叉学科。

语言教学，包括第一语言教学和第二语言教学，都需要用到语言学的理论和方法。第一语言指自己的母语，一般说来母语就是本民族的语言。第二语言包括本国内其他民族的语言和外国语言。第一语言教学的目的是培养和提高学生掌握、运用母语书面语的能力，包括听、说、读、写的能力。学生所学的书面语材料中既有丰富的语言学知识，也有丰富的文学、文化知识，所以第一语言教学也就是语文教学。第二语言教学的目的是培养学生掌握和运用其他语言的口语和书面语两方面的能力。由于学习第二种语言的时候母语会起干扰作用，而且又缺乏使用第二语言的环境，学习第二种语言有一定的困难。无论是第一语言教学还是第二语言教学，都需要制定语言教学政策，编制教学大纲，编写教材和词典，设计教学方法和教学程序，进行语言测试。这些工作都需要利用语言学的成果，并在语言学理论的指导下进行。

语言规划离不开语言理论的指导。语言规划是国家或团体为了管理语言而进行的工作，

包括语言的选择、语言文字的规范化、文字的创制和改革。在多民族的国家和地区及在历史上曾经是殖民地的国家和地区，要选定一种或多种语言作为共同语或官方语言；在方言差别很大的地区，要选择一个方言作为培育民族共同语的基础方言。开展这些工作时，既要贯彻国家的语言政策，也要考虑语言本身的情况。语言文字的规范化，就是根据语言的结构规律和发展规律，因势利导，制定出语音、词汇、语法、文字各方面的标准，并在语言的使用者中进行推广。在我国，推广汉民族共同语（普通话）、实行汉语规范化、实行简化汉字、发展各民族的语言文字，都必须以语言学理论为依据，根据语言、文字的发展规律进行，在这个过程中出现的问题也必须在语言学理论的指导下解决。比如，推广普通话就必须懂得普通话与方言之间的语音对应规律，实行汉语规范化就必须能够对汉语、汉字的分歧进行评价与选择，实行简化汉字就必须掌握汉语与汉字的发展规律，帮助少数民族制定文字就必须通晓音位学原理。

现今世界已经进入信息时代，自然语言的信息处理已经发展成为一门涉及语言学、数学和计算机科学的新兴交叉学科。语言是传递信息的重要工具，因而，语言研究的成果直接关系到自然语言信息处理的进展。

计算机信息检索已经成为信息检索的主要方式，语言学的成果直接关系到检索的效能。言语是信息最重要的载体，是信息的主要负荷者，信息检索系统中的关键问题是检索语言的建立。检索语言应该精确地表达文献的主题和提问的主题，不应产生歧义，不受用户主观因素影响，并且便于用程序运算方式进行检索，获得较高的查全率和查准率，这需要深入地研究同音词和多义词，最大限度地消除术语的同义性和多义性。此外，还要研究检索词之间的句法和语义关系，排除误检现象，这些都需要语言学的参与。

机器翻译是计算机按照一定的程序进行的语言之间的翻译。翻译是把一种语言转换成表达同样意义的另一种语言，是两种语言在意义不变的前提下进行的转换。要让计算机把一种语言转换成另一种语言，就必须对两种语言（源语言和目标语言）的词的语法性质、形态、意义、组合能力和句法的组合规则、语义规则及歧义现象进行分析研究，编制成词典和规则，储存在计算机中。在此语言分析的基础上才可从一端输入源语言，从另一端输出目标语言。语言分析的过程必须有语言学的参与。

自然语言理解是用计算机模拟人的语言交际过程，使计算机能理解和运用自然语言，实现人和计算机之间的直接对话。自然语言理解涉及语言学、心理学、逻辑学、声学、数学和计算机科学，以语言学为基础。自然语言理解包括语音理解和书面理解，其综合语音学、音系学、语法学、语义学、语用学等现代语言学的知识，研究语言是如何被组织起来传递信息的，人是如何从一连串的话语中获取信息的，然后把研究的成果变成词典、语法规则、语义规则和推理规则储存在计算机中，使之成为智能化的机器，“听懂”语音信号，“看懂”文字符号。因此，语言学研究的进展是计算机实现自然语言理解的关键。

此外，词典的编纂、言语康复和矫正、通信工程、案件侦破等诸多领域也都需要语言学的参与。随着科学技术的发展和语言功能的不断开发，越来越多的学科同语言学建立联系，语言学

正日益拓展自己的应用领域，在整个科学领域中占有越来越重要的地位。

“语言学概论”课程讲授语言学最基础的知识，因此学习、研究语言学先要学习该课程。

四、怎样学好“语言学概论”

中国语言文学系的基础课程主要是语言和文学两方面的，语言方面的基础课程包括现代汉语、古代汉语、语言学概论。学习现代汉语是为了掌握关于它的理论知识，再用来指导语言文字工作；而学习古代汉语是为了阅读古文。这两门课都属于个别语言学，只讨论一种语言的结构规律。要想对本民族的语言有深刻的了解和掌握，就必须了解人类语言的一般性质和规律，在世界语言的背景之下审视自己的母语，才能达到不仅知其然而且知其所以然的境界。比如，只有学习了音位学理论才能知道汉语拼音方案是如何制订出来的；只有学习了语法范畴才能知道汉语没有像英语那样的语法范畴，但汉语的语法意义却有另外的表达方式；只有学习了义素理论才能知道词义之间既有区别又有联系；等等。苏东坡云：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”只有从汉语中跳出来，站在人类语言普遍性的高度，才能更深入地认识汉语。因此，学习了现代汉语和古代汉语课程之后，还要学习“语言学概论”。

“语言学概论”课程阐述各种语言共同的性质、规律和现象，与“现代汉语”或“古代汉语”课程相比更抽象，因而学习的难度也更大。要学好这门课，应在以下两方面下功夫。

1.重在理解

首先，要结合例子理解每一个概念、理论，弄清概念的含义，弄懂基本原理。比如，语言是二层性的系统，“二层性”的含义是什么？音位是区别意义的语音单位，什么是“区别意义”？词是能独立运用的语法单位，什么是“独立运用”？语言演变是渐变性的，为什么会这样？如此等等。其次，要明白相关概念、理论之间的联系与区别。例如，组合关系与聚合关系之间、音素与音位之间、音位与音位变体之间、语素与词之间、语法意义与词汇意义之间、语法形式与语法意义之间、形态与语法范畴之间、共同语与方言之间的联系与区别等等。最后，还应该把相关的概念与理论概括为一个系统，了解每个概念与理论在系统中占有的地位，从系统的高度把握它们。以音位的区别特征为例，它是语音部分的一个概念，属于音位学，是音位进一步分解的结果，它既可以使不同的音位构成对立，也可以使不同的音位以它为基础形成聚合。要做到这些，就必须勤于思考，多进行比较，既要培养分析、理解能力，又要培养概括能力，绝不能机械地背诵概念。

2.联系实际

语言学理论是从语言事实中概括出来的，只有联系语言事实才能真正掌握它，只有联系语言事实才能发现它的作用与局限。联系语言事实应从以下三个方面入手。第一，注意教材、教师的用例。对这些例子及其解释说明应细细地体会，从中可以加深对概念和理论的理解。第二，认真、独立完成课后作业。语言学是技术性很强的学科，不自己亲自分析语言事实就难以

掌握它的一些概念和理论，课后作业就是为此而设计的，应认真、独立地完成。在这个过程中，不仅可以加深对所学内容的理解，而且可以培养分析问题、解决问题的能力。第三，养成观察和分析语言事实的好习惯。语言事实无处不在，无处不有，如日常的口头语言、报纸与杂志的语言、电视与电台的广告语言、布告栏上各种启事与通知的语言、马路两旁的招牌语言，等等。平时要留心观察这些语言事实，并用所学的理论去分析它们，这不仅可以巩固所学的内容，而且还可以从中发现一些有价值的语言现象，激发学习语言学的兴趣。

第二章

语言和语言学

语言的性质，即语言是什么。要了解语言的性质，先要把语言从人们习以为常的说话活动中分离出来，这就需要区分语言和言语。语言的性质可以从它在社会上发挥的功能和它的结构本身两个方面来确定。从语言的社会功能来看，它是人类最重要的交际工具，此外，语言还有在此基础上的派生功能，包括充当思维工具、记录社会生活、反映说话人的身份等。从语言结构本身来看，它是人类在漫长的进化历程中自然形成的符号系统。语言这两方面的性质，是将语言和动物的交际方式、人工语言相比较而得出的。

第一节　语言和言语

一、说话

要了解语言的性质，先要确定语言的位置，这得从说话谈起。

说话同呼吸、走路一样，是人类的一种基本机能，一般人通常不会专门思考说话是怎么回事。自然界的规律、人类社会的规律，都隐藏在平平常常的现象之中，从这些现象入手，可以发现大自然和人类社会的奥秘。牛顿探究苹果成熟后落地的原因后发现了万有引力定律，瓦特探究水烧开后壶盖跳动的原因后发明了蒸汽机，我们也可以从人们司空见惯的说话现象入手探讨语言的奥秘。在一般人看来，语言就是说话，但从语言学的角度看，语言与说话是密切相关却并不相同的两件事。

人类为了传递信息、表达感情而进行多种交际活动，比如两人见面后握手、鞠躬，给到访的外国领导人献花，警察在十字路口用手势指挥交通。交际活动的展开都要借助某种媒介。说话是人类最重要的交际活动，是借助语言媒介进行的，因此说话就是语言交际。交际在双方之间进行，参加语言交际的是说话人和听话人（书面上的交际双方是作者和读者），一个人自言自语是说话人以自己为听话人。人们在需要传递信息、求助别人、支配别人、与人沟通时，都可以进行语言交际。比如，孩子对妈妈说渴了，妈妈听到后就给他水喝；病人向医生诉说自己身体的不适、痛苦，医生询问病人的症状；商贩向顾客推销自己的商品；电视台的播音员向观众播报新闻；老师教育调皮的学生；等等。这些都是语言交际。

二、语言和言语

说话是非常复杂的活动，涉及多方面的因素，其中至少包含以下三部分内容：一是发音过程，二是所说出的一句句、一段段的话，三是说出来的话中的词语和组织词语的规则。在语言学上，把说出来的话中的词语和组织词语的规则叫作“语言”，把说话中的发音过程和所说出的话叫作“言语”，其中发音过程叫作“言语动作”，所说出的话叫作“言语作品”。例如，“他刚吃完午饭”这句话是言语作品，其中的“他”“刚”“吃”“完”“午饭”几个词、“他”与“刚吃完午饭”之间的主谓关系、“刚”与“吃完午饭”之间的修饰关系、“吃完”与“午饭”之间的述宾关系、“吃”与

“完”之间的述补关系则属于语言。持同一种语言的人所说的话中词语的总和叫作“词汇”，把词语组织起来的规则叫作“语法”，语言就是词汇和语法构成的系统。以下棋作比，棋子儿相当于语言的词汇，下棋规则相当于语言的语法，而下棋的行为和千变万化的棋局则相当于言语。

棋子儿和下棋的规则是有限的，下出的棋局是无限的，语言交际也是如此。语言中的词语，特别是每个人经常使用的词语是有限的，把这些词语组织起来的语法规则更有限。然而，这些有限的词语和语法规则可以反复地被使用，所创造出来的句子可以是无限的，即使把图书馆里上千万册的藏书中的所有句子都摘出来，也只是人类所说出的句子中很小的一部分，人类说出的句子数量是无法统计的。

句子长度的无限性是造成句子数量无限性的原因之一。例如，对于“妈妈洗衣服呢”这个简单句，可以不断地添加词语使其扩展下去：

妈妈洗衣服呢
同学的妈妈洗衣服呢
姐姐同学的妈妈洗衣服呢
姐姐同学的妈妈正洗衣服呢
姐姐同学的妈妈现在正洗衣服呢
姐姐同学的妈妈现在正在水房洗衣服呢
姐姐同学的妈妈现在正在水房洗那件衣服呢
姐姐同学的妈妈现在正在水房洗那件脏衣服呢
……

发话人可以用有限的词语和语法规则创造出无限的句子和长度不受限制的句子，同样，受话人也借助这些有限的词语和语法规则理解所接受的句子。语言中的词语和语法规则是有限的，但对这些词语和语法规则的使用可以是无限的，人类可以根据自己表达思想的需要自由地使用这些词语和语法规则，这就是语言交际的奥秘。

三、语言的存在形式

语言是由词汇和语法构成的系统，这只是大略的说法，词汇可以分成语音和语义两个部分。因此，严格地说，语言是由语音、语义和语法三部分构成的。

语言存在于言语之中，是从言语之中概括出来的。打个比方，言语就像矿石，语言就是矿石中的金属，金属是通过一套程序从矿石中提炼出来的，同样，语言的语音、语义和语法也是从言语中通过一套程序概括出来的。一种语言是从说这种语言的全体社会成员的言语作品中概括出来的，比如(现代)汉语，就存在于现代所有的汉民族成员说和写的言语作品之中，是从这些言语作品之中概括出来的。例如：

种瓜得瓜，种豆得豆。

这句话中共有八个组成成分，其中两个“种”、两个“瓜”、两个“得”、两个“豆”的语音和语义都相同，可以分别概括成一个词，因此，这个句子是由“种”“瓜”“得”“豆”四个词构成的。

有的词有几个语音形式，我们仍然要把这几个语音形式概括成一个词。例如，现代汉语中的“一”单念或在句末读阴平：

一、二、三　　第一　　统一　　划一　　九九归一

在阴平、阳平、上声之前读去声：

一棵　一家　一人　一盆　一把　一碗

在去声之前读阳平：

一个　一件　一度　一向　一辆　一幢

尽管“一”的语音形式有几个，但几个语音形式之间的差别都是在连读时造成的，它们所表示的意义是相同的，应该看作一个词。同样的道理，言语作品中那些语音形式有差别而意义相同的，都应该看作一个单位。再以语法规则的概括为例：

门上贴着对联
街上停着汽车
门口堆着一堆石头
桌子上放着几个碗
抽屉里塞着一卷废纸
县里来了检查团
那边来了一个人
天上飞过一群大雁
楼上住着客人
……

这些句子叫作存现句，是现代汉语中的一种句子类型。存现句的数量是无限的，但都要符合如下规则：

处所词＋动词＋着/了/过＋(数量词)＋名词

语言是从言语中概括出来的，言语是语言的存在形式，或者说语言以言语的形式存在。孩子学习语言，就是从爸爸、妈妈、爷爷、奶奶、阿姨及其他小朋友所说的话中概括出词和语法规则，然后把它们储存在脑子里，成为语言知识。根据脑子里的语言知识，每个人既可以创造句子，也可以理解别人所创造的句子。婴儿生下来就处在某种语言环境中，通过四五年的习得，

就可以拥有一定的语言表达能力。人说话与不说话、什么时候说话、要表达什么思想是自由的，但用什么词和语法规则来表达思想却是不自由的，人必须借助所掌握的词和语法规则进行语言交际，不能生造词语，不能改变语法规则，否则就会妨碍语言交际。因此，个人的言语表达既是自由的，又是不自由的。

如上所述，语言由语音、语义和语法三部分构成。语音的基本单位是音位，音位可以分为音质音位和超音质音位，超音质音位包括有区别意义作用的声调、重音和长音。此外，句子的语调也属于语言，各种语言的语调都是相同的，比如表示疑问的是升调，表示叙述的是平调，表示祈使的是降调。词汇中的语素、词及固定词组是语言的组成部分，语法中的语法成分（虚词和构形语素）、语法规则、语法关系、句型等，也是语言的。句子是言语的组成部分，我们说话的时候至少要说一句话，一段一段的话及篇章都是由句子构成的。因此，句子是言语的最小单位。

四、语言与言语的区别和联系

语言是从言语中概括出来的，是言语的组成部分，它有区别于言语的特点。了解语言与言语的区别，有助于深刻理解语言和言语。二者的区别主要有以下几点。

第一，语言是社会的，言语是个人的。语言是社会的产物，是全体社会成员共同创造的财富。尽管每个人的言语各有特点，但其中必有大家共有的词语和语法，否则，个人的言语就不能被大家所理解。个人对语言的创新，要得到社会的认可，被社会接受，才能进入语言系统，否则只能看作个人的言语现象。例如，现代汉语中的“投入”是个及物动词，但在 1992 年播出的电视连续剧《编辑部的故事》的主题歌中却被当作形容词来使用。该主题歌中的一句歌词是“投入地笑一次，忘了自己”，“投入”在这里用作状语，是作者自己的独特用法，是个人的言语现象，不是语言现象，但后来“投入”的形容词用法被广大汉语使用者所接受，而且这种用法被继续扩大，现在可以说“很投入”“非常投入”“投入得很”，应该将其看作语言现象。

言语是个人现象。言语动作或行为属于说话者个人，说话与不说话、何时何地说话、说什么话完全由个人决定。言语作品属于说话者个人，说话人拥有自己言语作品的著作权，比如《阿 Q 正传》的作者是鲁迅，不能是其他人。持同一种语言的人，其言语可能千差万别，每个人都有自己的发音特点，有时闻其声而未见其人便可知是谁在说话。此外，在选词、造句上也可呈现个人的特点，形成个人的风格。因而，有些文学作品不看署名也能知道作者是谁。

语言是一种社会现象，离不开它赖以存在的社会，它随着社会的产生而产生，也随着社会的发展而发展，并随着社会的消亡而消失，古今中外曾有许多部落、部族、民族、国家的消亡导致了其语言的消失。

第二，语言是有限的，言语是无限的。在同一个时代，语言的词和语法规则的数量是有限的，特别是常用词语的数量更有限，现代汉语的常用词大约为 56000 个，英语的常用词大约是 3000 个。因为语言的词和语法规则有限，所以人们可以编写词典和语法书供学习使用。言语作品的数量是无限的，难以统计，所以，不能编出“句典”。

第三，语言是现成的，言语是临时创造的。语言的词和语法规则是通过言语作品传承下来的，而言语作品，比如一句句的话、一段段的话，则是根据交际的需要临时创造出来的。词和语法规则是现成的，但句子是根据说话时的语境和表意的需要临时创造出来的，理解句子的意义也要借助当时的语境，因此可以说句子都是“一次性”产品，没有两个句子的意义完全相同。

语言与言语是性质不同的现象，但两者之间却没有明确的界限。言语作品中某些现象究竟属于语言系统还是言语行为，有时并不容易分清。比如，某个刚刚出现的词语、某个词新产生的意义、某个新的语法现象，在言语中使用多久、被多少人使用才能成为语言的一部分，没有也不可能有明确的规定。因此，语言与言语的界限是不清楚的，语言中有多少个词、有多少条语法规则也不可能有明确的规定。

尽管语言与言语各有特点，但两者之间却有密切的联系。

一方面，语言以言语的形式存在，因而语言离不开言语，没有说话和没有说出的话，语言就失去了实际用途。因为词和语法规则这些语言的构成要素总是存在于人们说出的话中，如果它们不再出现在人们的言语作品中，也就意味着它们从语言中消失了；相反，一些新的词和语法规则如果经常在言语作品中出现，也就意味着它们得到了社会的公认，而成为语言的构成成分。因为语言存在于言语之中，语言学家研究语言就可以从言语入手，搜集足够的言语材料，从中概括出语言的成分和规律。

另一方面，言语也离不开语言，没有大家都认可的词和语法规则，也就无法说话，这就像没有砖瓦和泥石就不能盖房子一样；如果不遵守语言的规范，比如生造词语，杜撰语法规则，说出的话就不会被大家理解，交际的目的就不能实现。语言存在于言语之中，言语是对语言的运用及所产生的成果，二者相互依赖，相互依存。

五、口语和书面语


口语和书面语

在人类创造、发明文字之前，只能面对面地进行语言交际，语言只有口语形式；文字产生之后，语言就有了口语和书面语两种形式。书面语克服了口语交际在时间和空间上的限制，使人类异时、异地的语言交际成为可能，使人类创造的文化得以流传下来，加速了人类社会的进步。

书面语是在书面上使用的词汇和语法系统，口语是在口头上使用的词汇和语法系统。书面语是用文字记录下来的语言，但它既不是文字，也不是书面上的篇章。文字是书面语的物质形式，书面上的篇章是用文字记录下来的言语。值得注意的是，书面上使用的语言不一定都是书面语，口头上使用的语言也不一定都是口语，比如相声的脚本、宋代以后的白话小说和传奇故事都是写在书面上的，但却是口语作品，而讲演者的讲演词是口头的，但却可能是书面语作品。因此，判别口语和书面语不能只看语言的存在形式是口头还是书面，还要看其所使用的词和语法规则。

书面语是在口语基础上产生的，书面语产生后语言就有了口语和书面语两种表现形式，书面语是用来看的，口语是用来听的。书面语是口语的加工形式，与口语大体上是一致的，但由

于两者的使用场合和物质表现形式不同，就有以下差别：

第一，使用口语时交际双方在同一现场，说话人可以运用语调的变化和面部表情、手势、体态等副语言手段来帮助表达，同时，在口语的交际中，说话人要随时注意听话人的反应，根据听话人的反应调整自己的话语，说和听是连在一起的，没有充裕的时间从容不迫地组织句子。因此，口语中的词语要通俗平易，句子要简短、结构简单，可以出现重复、颠倒、补说、啰唆，甚至包含一些没有信息的口头语。比如，像“扯闲白儿、发毛、黑咕隆咚、糊弄”等口语中的词，像“你走了，该”等倒装句只能出现在口语中，不能出现在书面语中。使用书面语的时候交际双方不在同一现场，发话人不能运用语调、副语言手段帮助表达思想，但发话人有充足的时间组织、安排句子的词语和结构，并且力图使语言表达更有文采和感染力。因此，有一些只在书面上使用的词语和文言词语，读起来文绉绉的。此外，书面语的句子比较长，结构比较复杂，篇章结构也比较严整。

第二，口语的物质形式是语音，而书面语的物质形式是文字。因此，口语一瞬即逝，不能保存，变化比较快，具有流动性，而书面语可以持久地保存、流传，变化比较慢，具有保守性。由于口语的流动性和书面语的保守性之间的矛盾，时间一久，特别是在文化不发达的情况下，口语和书面语之间的分歧就会逐渐扩大，出现言文脱节的局面。例如，先秦的文言文（书面语），是对口语的加工整理，与口语还比较接近。自西汉以后，文言文同实际口语的差别越来越大，到了唐宋时期，书面语最终脱离了口语，而民间则产生了与当时口语接近的白话文书面语。这种新兴的白话文，在中华人民共和国成立后，才彻底取代了文言文，实现了言文一致。在欧洲，5～15世纪这1000年间，流行的书面拉丁语与民间拉丁语也有很大的差别，书面拉丁语逐渐不被一般人理解，于是出现了各种新兴的书面语，如法兰西书面语、西班牙书面语、意大利书面语、葡萄牙书面语、罗马尼亚书面语等。

口语和书面语是语言的两种存在形式，它们不仅大体上重合，而且互相影响。书面语是在口语基础上产生的，也不断地从口语中吸取一些新词；书面语也影响口语，书面语的词语也可以在口语中使用。

第二节　语言是人类最重要的交际工具

一、语言的交际功能

只要有人群的地方，就有语言，即使在最原始的社会里，人们也用语言进行交际，语言是区别人与动物的工具之一。交际就是交流思想、表达感情的活动，交际要借助某种媒介进行。语言交际就是借助语言这个媒介进行的交际活动，它使得人们的思想得以交流、感情得以沟通。

语言交际必须有说话人和听话人共同参加，一方说，另一方听，一个人自言自语是以自己为听话人。语言交际看似简单，说话人一张嘴发音，听话人就知道了他的意思，但细细分析起

来其是一个非常复杂的过程，这个过程可以从以下五个步骤来说明。

第一步，说话人由于内在或外在的刺激产生了思想，并有把这个思想传递给听话人的动机，之后寻找相应的语言形式，即词语和语法规则，把思想组织起来。第二步，语言中枢通过神经调动发音器官发出表示思想的声音。第三步，说话人发出的负载着思想的声波在空气中运动并到达听话人的耳朵。第四步，声波振动听话人的耳膜，刺激听觉神经，神经把传来的信息送到大脑。第五步，听话人的语言中枢对收到的信息进行加工，还原为与说话人相同的思想。借用信息论的术语，这五个步骤分别叫作“编码”“发送”“传递”“接收”“解码”。编码和解码是在大脑中进行的，是心理活动；发送是对发音器官各部分的协调，是生理活动；传递是声波的运动，是物理活动；接收主要是耳朵在工作，也涉及听觉神经，主要是生理活动，也有心理活动。这个交际过程如图 2-1 所示。

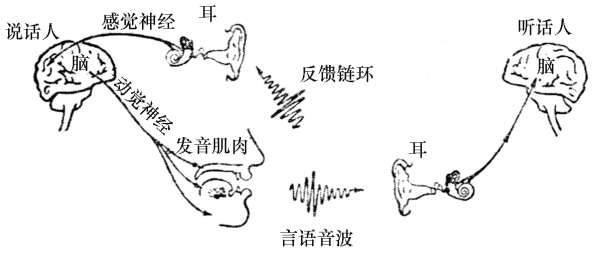


图 2-1　语言交际过程示意图

图中的“反馈”指的是说话人监听自己发出的声音，不断地把自己发出的声音与他想要发出的声音进行对比，并随时做必要的调整，使说出的话符合自己的交际意图。交际要借助某种特定的媒介，从图 2-1 可以看出，语言交际借助的媒介是说话人和听话人共同拥有的语言。语言使交际双方在思想、感情上的交流沟通成为可能，语言的基本功能就是充当人类的交际工具。

说话人在语言交际中都有特定的意图，希望达到某个目的。可能是询问某件事或某个情况，请求对方回答，体现这种交际意图的句子是疑问句；可能是请求或命令对方做或不做某件事，体现这种交际意图的句子是祈使句；可能是对某个人、某物或某情况发出感慨，体现这种交际意图的句子是感叹句；可能是叙述、介绍、评价某人、某物、某事，体现这种交际意图的是陈述句。表示同一种语气的句子可以体现不同的交际意图，比如陈述句除了叙述之外，还可以让某人做某件事，像老师上课前对学生说“教室里太吵了”，是让学生们停止说话、安静下来。再如某工厂规定职工迟到三次就要被辞退，老板对某个员工说“你已经迟到两次了”，老板的这句话除叙述之外还有警告的意图。

语言是人类的交际工具，句子的组织安排要服从于说话人的交际目的，这可以从大量的语言事实中看出来。绝大多数的语言都是主语在前而谓语在后，主语传递已知信息，谓语传递未知信息，主语先于谓语的语序安排便于听话人理解句子的内容。同样的道理，汉语普通话的双宾句中，对象宾语在前而受事宾语在后的安排也是为了让听话人容易理解句子的内容，试比较“给你一本书”与“给一本书你”，后者不符合汉语普通话语法的原因是违反了汉语信息安排的

规律。定冠词和不定冠词在很多语言中都存在，前者引导传递已知信息的名词，后者引导传递未知信息的名词，这两种冠词体现了说话人为听话人着想的交际意图。由于主语部分传递已知信息，谓语部分传递未知信息，句子的语义重心在谓语部分，句子的自然重音在谓语部分以突出重要的信息。当然，如果说话人想突出哪个词，就可以把哪个词重读，这样的重音是强调重音或逻辑重音，这两种重音都体现了说话人突出某个内容的意图。

语言交际除了交流思想之外还可以表达感情。表达感情有两种方式：一种是用叹词或惯用语造单纯表达感情的感叹句，如“天哪”“啊”“呸”“真是活见鬼”；另一种是用叙述句在表达思想的同时表达感情，如“那儿民风淳朴、风景优美，真让人流连忘返”，表达的是赞美、热爱、留恋的感情，而“你这无耻的叛徒”则表达了憎恨、厌恶的感情。

交际双方想要达到某种交际目的，无论是交流思想，还是表达感情，都必须借助共同的语言。说话人要按照语言的规则表达自己的意图，听话人也要按照同样的规则领会对方的意图，语言是交际双方共同的媒介。

在语言交际中，人们一方面力图准确、生动地表达自己的思想，比如采用复杂的词语和语法格式及重复、强调、补说等手段，同时还可以利用面部表情、手势、身势等辅助语言；另一方面，人们生理和心理上的惰性又要求语言交际尽可能减少力量的消耗，尽可能省力，比如采用简单的语音、词语和语法格式，采用人们熟悉的语言表达形式，采用省略、替代等手段。这两方面的要求常常是矛盾的，其结果是两种力量互相竞争，或一方战胜另一方，或双方妥协，使得语言处在动态的平衡之中。

人类社会要靠语言交际来维系，没有语言交际，一切社会生产、社会活动都无法进行，社会就会消亡。与之相对，语言不被使用就会消失。比如，拉丁语曾经是罗马帝国的国语，罗马帝国解体后拉丁语成为教会的官方语言，也是西欧各民族之间的交际语言。文艺复兴后，各民族语言取代了拉丁语，拉丁语从人们的日常语言交际中消失，现在只存在于宗教和某些专业领域。语言的生命在于交际，不被使用就会“死亡”。

二、语言是最重要的交际工具

人类的交际工具有很多种，除了语言之外，人类还利用体态语、文字、电报代码、旗语、红绿灯、公式、五线谱和简谱及各种徽记等传递信息、表达感情。这些交际工具在人类社会的生产、生活及其他活动中起着重要的作用，现代文明社会也离不开它们。

体态语是人类在用语言交际时伴随的面部表情、身体姿势、肢体动作和身体位置的变化。体态语主要用来表达感情，也可传递一定的理性意义，比如瞪眼可以表示命令、强迫听话人做某事或停止正在进行的行为或活动，也可以表示愤怒、惊讶、着急等情感。体态语具有民族性，不同民族的体态语往往有所不同。比如，中国人跷起大拇指表示最好，竖起小拇指表示最差；但日本人竖起大拇指表示“老爷子”，竖起小拇指表示“情人”；在英国，竖起大拇指表示要搭乘别人的车，双手举起、掌心向外表示请听众安静；而在希腊，双手举起、掌心向外是一种侮辱性的行为。大多数民族用点头表示肯定，摇头表示否定，但匈牙利人用摇头表示肯定；而斯里兰

卡人摇头既可以表示肯定，也可以表示否定，微微摇头表示肯定，使劲摇头表示否定。

文字是记录语言的书写符号系统，它使语言由听觉感知的口头形式转化为由视觉感知的书面形式，弥补了语言交际在时间和空间两方面的不足，使异时异地的人们之间的交际成为可能。各种方言的分歧很大，同一个词在不同的方言中的读音可能不同，但写出来却是相同的，所以汉字在汉语各方言区之间的交际中起着重要的作用。

手语是聋哑人之间的交际工具，包括手指语和手势语。手指语是用手指的指式变化和动作代表字母，汉语手指语中用来表示汉语拼音的手形有 30 个指式，表示 26 个单独字母和 4 个复合字母。汉语的手指语通常用于辅助学习文字的发音，弥补聋哑人在学习汉语时手语表现的缺陷。由于手指语缺乏形象性，难以理解，聋哑人在交往中极少使用。聋哑人交际时常用的是手势语，这种交际工具把生动形象的手势动作和丰富的表情动作等结合起来，比如双手掌心向上，在胸前上下扇动，脸露笑容，这表示快乐、高兴；一手虚握贴于胸部，并转动几下，脸露愁容，这表示难过；一手食指在太阳穴部转动，并向外微伸，这表示想念；一手拍几下胸部，脸露害怕神态，这表示害怕。

海军的手旗旗语是一种海上的通信方式。手旗旗语要在白天、距离较近的情况下使用，夜间距离较远时，一般使用灯光通信。手旗是一种方形旗，面积较小，根部套有一根木棍。手旗通信需要使用两面旗子，信号兵两手各持一面旗子，站在舷边较高较突出的部位，通过旗子相对于身体的不同位置，表达着不同的字母和符号。例如，左手垂直举起、右手平行伸出表示“P”；右手垂直举起、左手平行伸出表示“J”；两手平行伸出表示“R”；两手垂直举起表示隔音。几个拼音字母组成一个字，若干个字表达一个意义。

摩尔斯电码是由“点”和“划”构成的系统，通过“点”和“划”间隔的不同排列顺序来表达不同的英文字母、数字和标点符号。例如，英文 A、B、C、D 四个字母的电报代码如下：

A：·—　　B：—···　　C：—·—·　　D：—··

语言之外的其他交际工具都是语言的辅助性手段，其重要性远远不如语言。

体态语辅助有声语言交际，它主要用来表达感情，调节交际过程，但传递的理性信息却是有限的。体态语是有声语言的伴随性交际手段，只有进行语言交际时才会出现，而且在正式的交际场合，比如在外交谈判、重要会议、法庭等场合不宜使用过多的体态语。

文字是语言之外很重要的交际工具，它的使用领域也很广，在社会生活、生产中发挥着重大的作用。有了文字，就可以把人类的经验、知识、思想等记录下来，使后人在此基础上继续前行，不必再重复前人的生产、研究、探索的过程。因此，文字的出现大大加速了人类社会的发展，文字是人类进入文明社会的标志。但文字是记录语言的交际工具，语言是第一性的，文字是第二性的，文字从属于语言。文字的历史约有 5200 年，而语言的历史长很多，至今还有很多民族没有文字。文字是建立在语言基础之上的辅助性交际工具，而且只有识字的人才能使用文字，文字的使用范围受到文化程度的限制。

电报代码、聋哑人的手指语、海军的手旗旗语、某些学科使用的符号等都是语言的代用品，它们所表达的意义都是用语言约定好的，有些符号系统，如电报代码，与语言中的语素或词之

间存在着一一对应的关系。这些辅助性交际工具也都是建立在语言基础上的，离开语言，它们就不能独立存在。

此外，这些交际工具只在特定的领域内使用，服务的范围比语言窄得多，而且也必须借助一些物质条件，远远不如语言方便。总之，语言是人类最重要的交际工具。



语言是全民的交际工具

三、语言是全民的交际工具

作为一种交际工具，语言是全体社会成员共同创造和发展起来的，是全体社会成员集体的财富，且为社会的每一个成员服务。语言是全民的交际工具，不是某个社会集团的专利。在一个语言社会内部，不论是社会显贵，还是平民百姓，不论是满腹经纶的文人，还是目不识丁的文盲，大家使用的都是同一种语言。如果触犯了国家或地方的法律，人身自由、政治权利，甚至生命都可能被剥夺，但使用语言的权利不能被剥夺。人们在语言交际中都要使用社会公认的词语和规则，不能生造词语，不能随意改变语法规则，否则说出的话将不被人理解。

社会成员可以根据阶级或阶层、职业、性别、年龄、文化程度等社会特征分为不同的社会集团，不同的社会集团在语言表达上可以有各自的特点，这些特点主要表现在词汇上，其次表现在语音上，语法上的表现很少。例如，在中国古代封建社会，贵族士大夫使用的某些词语一般平民百姓不使用；16～17 世纪的法国贵族间曾流行过“沙龙语言”；沙皇俄国贵族间曾流行过夹杂法语的俄语；不同的职业圈内都有一些圈外人所不懂的行话；男性女性在发音、用词上也存在某些差别；等等。有时候，不同的社会集团可能对某些词语有不同的理解，或赋予它们一些特殊的色彩。但是，不同的社会集团在语言表达上的差别没有形成独立的词汇和语法系统，人们在交际时仍然遵守全社会共同的语言习惯。因此，各个社会集团在言语交际中表现出来的差别，并不影响语言的全民性。

在社会的某个历史阶段，某些阶级或集团之间存在着尖锐的矛盾，矛盾的极点就是战争状态。即使在这样的条件下，对立的阶级或集团之间也需要有共同的语言作为双方的交际工具，因为对立的双方在政治、经济等方面存在着千丝万缕的联系，也需要进行语言交际。

四、语言是人类特有的交际工具

语言是一种社会现象，它随着人类社会的产生而产生，也随着人类社会的发展而发展。即使是最原始的氏族或部落，也具有经过长期发展的语言。语言是人类区别于其他动物的重要标志之一，是人类社会特有的交际工具。其他的动物，即使是灵长目动物，也没有语言。但任何一种动物，为了生存、繁衍，也需要进行信息交流。动物靠耳、口、鼻、目和肢体等感觉器官传递求偶、觅食、警示、搏斗等信息。

有些动物用气味传递信息，比如苍蝇发现食物后能分泌出一种叫作苍蝇素的物质，同类的苍蝇闻到这种气味就可以寻找到这一食物。母萤火虫在黄昏用光发出信息，告诉公萤火虫：

“我在这里，我在寻找异性。”绝大多数动物用声音传递信息，因为声音可以传播得很远，可以越过障碍物，而且接收的一方可以很快地做出反应。狼在狩猎时发出三种不同的信号：低沉的、长长的呼啸表示集合，高调的呼啸表示必须毫不迟疑地按照刚发现的足迹追击，断续的吠声伴随着嗥叫表示已经发现猎物。有一种长尾猴用不同的声音来报告不同敌人的来临，遇见豹子会发出狗吠似的“汪汪”声，看见秃鹰就发出一声低沉的喉音，见到逼近的毒蛇则发出急促的“嘶嘶”声，碰到同类或在同一个栖息地里的其他动物时，则发出一种跟遭遇天敌不同的叫声。意大利的一种蜜蜂用舞蹈传递蜜源地的位置、距离及蜜的质量等信息，圆形的舞蹈表示蜜源地与蜂巢的距离是 20 英尺，8 字形的舞蹈表示蜜源地与蜂巢的距离是 20～60 英尺，摆尾做两个半圆形的舞蹈表示蜜源地与蜂巢的距离超过 60 英尺。此外，8 字形和半圆形的舞蹈还可以指示蜜源地的方向，蜜蜂舞蹈的次数和活跃的程度还可以表示花蜜的质量。

人类的语言与动物的交际方式有很多区别，这些区别可以概括为以下几点。

（一）表义的无限性

人类语言的表达既不受任何内容的限制，也不受交际环境的限制。现实中的万事万物，想象中的神妖鬼怪；上下五千年，纵横千万里；深刻的哲理、细腻的感情，人类的语言无不可以表达。动物的交际方式传递的信息则是非常有限的，只局限于觅食、求偶、报警、搏斗及求助等内容，固定不变。而且动物总是在受到环境的刺激时才会传递某种信息，动物的交际是针对当下某个刺激做出的反应，与人类的语言交际有本质的区别。

（二）结构的两层性

人类的语言是一个复杂的符号系统，可以分成只有区别意义功能的音位层和可以表示意义的符号层。符号层又可以分为语素和词两级，词由语素构成。词和词组合构成词组或句子。人类语言能够运用有限的单位进行无限组合，从而表达无限的思想，而动物的交际方式整体混沌，每一种表达方式均以整体形态表示特定含义，既无法从中划分出界限清楚的构成单位，更不具备由低级单位组合为高级单位的层级特征。

（三）习得的传授性

人类的语言能力虽然是先天具备的，但是后天学习什么语言却必须经过成人的传授，必须在语言环境中学习，否则很难掌握一种语言。同一个孩子，出生在哪个语言社会就掌握哪种语言。而动物的交际方式是先天具备的，是一种本能，不需要专门学习。

半个多世纪以来，人们训练了十多只黑猩猩和大猩猩，试图让这些与人类最接近的灵长目动物掌握人类的语言。开始的时候试图让黑猩猩掌握有声语言，但没有成功，黑猩猩的喉头结构和人类的喉头结构差别很大，不可能发出一个界限清晰的声音，于是就采用其他的方法训练。有人教一头名叫“沃秀”的黑猩猩使用美国聋哑人的手势语。经过九年的训练，沃秀可以使用 250 个词，而且能够创造新的用法，比如第一次看见鸭子就称之为“水鸟”，第一次看到橘子就称之为“橘子色的苹果”。有人用不同形状、不同颜色的塑料板代表不同的词教黑猩猩掌握，比如用红色的小方块塑料板代表“香蕉”，蓝色的小方块塑料板代表“杏”，其他颜色、形状的

塑料板代表动词“拿”“洗”等。训练的结果是，黑猩猩不仅知道这些塑料板代表什么词，而且可以把这些塑料板排成一些有意义的“句子”。还有人用计算机键盘上不同的键代表不同的词来训练黑猩猩，训练后的黑猩猩可以用这种方式“造句”，也可以用这种方式与其他黑猩猩“交流”。

动物能否掌握语言是语言学、心理学、人类学、动物学共同关注的问题，相关研究对探索语言的社会功能、语言的起源、语言的生理和心理机制具有重要意义。训练动物掌握语言的实验还在进行，但到目前为止，大多数科学家都认为动物不能掌握人类复杂的语言。黑猩猩学会了手势语、键盘语等，只能说明这种动物具有一些创造性的思维活动，这与人类掌握语言是不同的，人类学习语言是在自然的环境中进行的，不需要专门的训练，最重要的是黑猩猩掌握这些语言是对人的训练做出的反应，其实它们并不理解所学的“词语”的含义。

语言是在从猿到人的漫长进化过程的最后阶段产生的，准确的产生时间还不能确定。有人根据基因学的研究猜测语言大约产生于 5 万年前，有人根据古人口学、分子遗传学以及考古学的研究猜测语言大约产生于 6 万～8 万年前。支持上述猜测的证据有以下几个。第一，在 4 万～6 万年前，人口规模发生了第一次爆炸性增长。第二，考古学家发现了大量约 4 万年前的岩画，这些画的艺术相当成熟。此外，他们还发现了大量约 3.5 万年前人佩带的装饰品，这些装饰品的样式和技术很复杂。第三，4 万～5 万年前，出现了前所未有的工具的多样化与专门化的加速发展。第四，5 万～6 万年前，人类穿越海洋，从亚洲移民到了澳大利亚。这些发现使人们推测，在 5 万～8 万年前，古人已经发明了语言，语言让人们有了复杂的、系统的逻辑思维，语言使人们组织起来，互相沟通、传递信息、积累知识，一起完成复杂的社会活动。

语言是音义结合的符号构成的系统，意义是对现实现象进行抽象概括形成的，要形成意义必须具有高度抽象的思维能力。现代语言中的词可达数万个，其中高频常用词仅数千个，即使最原始的语言，也至少需要数百个基础词汇，否则不足以进行基本的信息交流，熟练地使用这些词需要有强大的记忆能力。语言中的音位有几十个，这些音位组合而成的音节有上千个，要发出这些界限清晰的声音，必须具有灵活的发音能力。造句是把词组合起来，让句子结构有层次，且句法结构可以循环使用，造句也需要高度抽象的思维能力。灵活的发音能力有赖于精密的发音器官，高度抽象的思维能力和强大的记忆能力有赖于高度发达的大脑。发明语言还要有交流信息的迫切需要，这样的需要，只有在人口众多、组织复杂的社会中才会有。这是发明语言需要具备的三个必要条件，根据考古学、动物学、神经科学和语言学的研究，5 万～8 万年前的原始人类已经具备这几个条件。

在原始人类所生存的非洲大草原上，还生活着很多凶猛的食肉动物，为了生存，战胜野兽，这些原始人类必须结成更大的、更有组织的、具有更先进的交际手段的社会。在这样的社会中，人类需要交流信息，协调大家的行动，一起战胜凶猛的天敌。因此，语言是作为一种交际手段，为了满足人类生存的需要而产生的。原始人类是通过两足直立行走进化而来的，直立行走使嘴的负担减轻，原来由嘴担负的移东西、拿东西、打架等动作都可以用手来做，嘴就可以只负责饮食和发音，原来负担那么重的嘴不太可能发出很多的声音。直立行走改造了人类的发音

器官。原始人类最初的口腔和喉管基本上呈直线型，喉头直接在口腔中，舌头难以灵活地改变形状进而改变发音通道的形状，空气受到的阻碍很少，不能发出界限清晰的声音。直立行走以后，喉头和口腔的夹角变小，基本呈直角，口腔缩短，舌头可以自由地变化形状，空气在口腔中受到多种多样的阻碍，这样才能发出界限清晰的声音。同时，喉头受地心的吸引力影响逐渐下移，软腭和喉头之间的距离拉长，在声门和软腭之间形成咽腔，口腔和咽腔配合就可以发出很多不同的声音。更重要的是，在距今 5 万年前，原始人类的脑容量已经达到 1400 毫升，与现代人类很接近。尽管不能用脑容量作为智力发展的唯一标准，但把人类的大脑与其他动物的大脑进行对比，可以发现脑容量的大小与智力还是很有关系的，如图 2-2 所示。人的脑容量比其他动物大得多，而且大脑皮层的面积也比其他动物大得多。只有具备高度发达大脑的原始人类才可能进行高度复杂的思维活动，才可能用声音代替所指的事物。

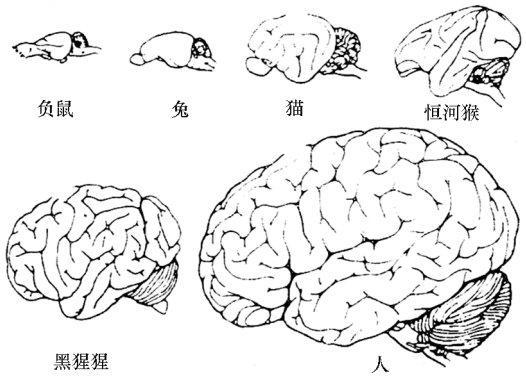


图 2-2　人和几种动物的大脑对比图

其他的动物间都没有形成像人类这样组织复杂的社会，没有复杂的信息交流的需要。其他的动物也没有像人类这样精密的发音器官和发达的大脑，因而不可能产生语言。比如，猿类动物的喉头直接突入口腔，口腔和喉部在一条直线上，这样的发音器官不可能发出界限清晰的声音。猿类动物大脑的重量远远低于人类，而且大脑皮层的沟回和大脑的结构也比人类简单得多，这样的大脑不能进行复杂的思维活动。

第三节　语言的其他派生功能

一、语言是思维的工具

语言和思维都是大脑的机能，大脑是语言和思维的生理基础。

大脑由左右两个大致对称的半球构成，重 1500 克左右。大脑的表面有一层起伏不平的灰色层，叫大脑皮层。大脑皮层主要由 140 亿个神经细胞（也叫“神经元”）胞体密集而成，面积约

2200 平方厘米。大脑皮层的面积远远超过颅骨所能容纳的面积，于是就在颅内皱褶、卷绕起来，好像把一大块海绵塞在一个头盔里，其三分之二是沟、裂，三分之一是露在表面的、沟裂之间的脑回。大脑皮层是脑的最重要的部分，是心理活动的最重要的器官。大脑皮层的不同区域有不同的机能，形成了不同的中枢，其中运动性语言中枢、听觉性语言中枢、视觉性语言中枢、书写中枢与语言文字有关。图 2-3 是大脑皮层外侧面的重要中枢：

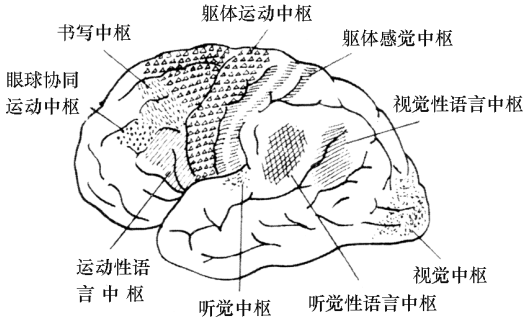


图 2-3　大脑皮层外侧面的重要中枢图

运动性语言中枢受到损伤时，病人说话会出现不同程度的障碍，甚至丧失语言能力。听觉性语言中枢受到损伤时，病人虽能讲话但言语混乱，常常答非所问，或能听到别人的话但不能理解话语的意义。视觉性语言中枢受到损伤时，能看却不能理解过去已经认识的文字符号，阅读发生障碍。书写中枢受到损伤时，听说能力都不受影响，但书写、绘画等精细运动受到影响，甚至丧失书写、绘画能力。

大脑左右两个半球负责不同的身体器官，左半球掌管右半身的器官，右半球掌管左半身的器官。大脑左右两半球功能不同，这一现象叫作“单侧化”。左右两个半球通过底部的神经纤维组织——胼胝体相联系，两个半球各自获得的外界信息，均可立即通过胼胝体内的神经传送到另一半球。绝大多数人的运动性语言中枢、听觉性语言中枢、视觉性语言中枢集中在大脑左半球，左半球的语言、理解、逻辑思维、计算等机能占优势，右半球的形象感知、形象记忆、时间和空间感知、音乐、想象、情绪、情感等机能占优势。图 2-4 是大脑左右两半球的机能分工示意图。

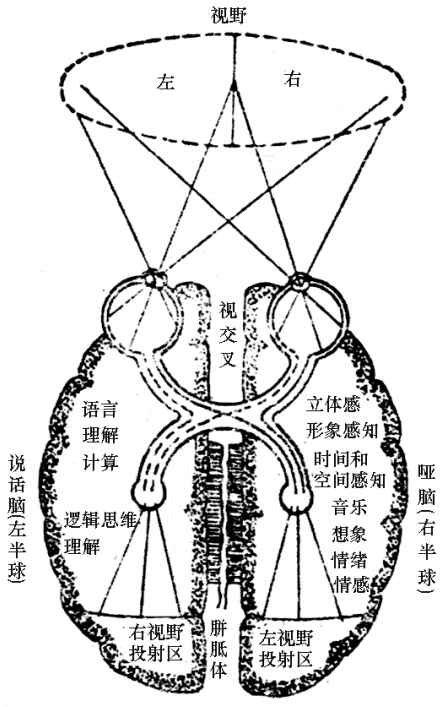


图 2-4　大脑左右两半球的机能分工示意图

上文所述的语言中枢开始在两半球都有发展基础，随后在一侧半球逐渐发展起来，这样就形成了语言的优势半球。优势半球主要是在后天生活实践中逐渐形成的，绝大多数人的语言中枢都位于左半球，左半球掌管语言的表达和理解。语言的单侧化与利手有关，绝大多数人都

是右利手，因此语言中枢一般都在左半球，左半球是语言的优势半球。大脑两半球的分工是人类特有的，与人类有近亲关系的猴子和猩猩都没有这种分工。

思维不同于本能，本能是人和动物在世代的发展中遗传下来的，不需要学习。例如，狗吃食物时就会分泌唾液；把奶头放到婴儿的嘴里，婴儿就会吮吸；用针刺人的手，手就会缩回；用强光照射人的眼睛，眼睛就会眨。

思维也不同于条件反射，条件反射是后天形成的，其他动物经过强化训练也可以形成条件反射。例如，铃声一响，老师就对学生说“进教室”，以后只要铃声一响，即使老师什么也不说，学生也会走进教室。

思维是大脑对现实间接的、概括的反映过程，它所反映的是现实事物的本质特征及其之间的内在联系。以对三角形的认识来说，思维能把三角形的具体形状、大小等非本质特征舍去，而把具有三条边和三个角这样的本质特征概括出来。

思维包括动作思维、形象思维和逻辑思维，这里的思维指的是逻辑思维。逻辑思维是通过概念、判断、推理的形式来反映现实事物的运动规律，以认识事物的本质特征及其内在联系的过程。思维都要借助某种媒介进行，动作思维借助实际的动作，形象思维借助直观的形象和表象，而逻辑思维则要借助语言。

形成概念、进行判断和推理，主要借助物质的可感知的词和句子。词语把概念固定下来，句子把判断固定下来。只有利用词语才能对概念进行反复的思考、深刻的理解，从而形成新的概念；对现实现象之间联系的认识都体现在一次次的思维过程中，这样的过程也只有在句子甚至句群中才能展开和完成，因为在句子中只有概念之间才能相互比较、联系，形成判断和推理。例如，要获得“书”的概念，就要把各种不同的书进行比较，舍弃新旧、大小厚薄、有图无图、中文外文、线装平装等非本质特征，从各种书中概括出“装订成册的著作”这个本质特征，形成“书”的概念。在这个比较、概括的过程中，不借助“书”这个词是不行的。而那些完全脱离具体形象的抽象概念如“法制、民主、市场经济、联系、精神、物质”等，更是非借助词语不能形成的。再如，如果了解北京、天津、济南、徐州、南京、上海几个城市的地理位置，夜间乘坐北京开往上海的火车到达了济南站（京沪铁路）时，就可以做出“天津站已经过去”“下一站是徐州”的判断，做这样的判断要借助一些词和句子。

人在进行智力活动的时候，不管出声与否，都存在着言语动觉，对正常人和聋哑人的实验都可证明这一点。人在沉思默想的时候，也在运用自己的发音器官“说话”，不过是不出声罢了。出声的叫“外部言语”，不出声的叫“内部言语”。

思维的过程不仅需要语言参与，思维的结果也需要借助语言来巩固。概念、判断、推理形成之后，必须用词语和句子把它记录下来，所以，语言起着固定思维成果的作用。

除抽象思维之外，还有依赖实际动作的动作思维和借助表象的形象思维。这两种思维可以不借助语言，而进行抽象思维的时候却可以有动作思维、形象思维的参与，因而语言不是思维的唯一工具，而是思维的重要工具。

不同民族都有自己独特的语言，语言是民族的重要特征之一。不同语言之间的差别在语

音、语法、词汇、语义等方面都有表现，而在词汇方面的差别可能会使人们认为是思维不同所造成的。客观现实对各个民族来说是相同的，而各个民族语言的词汇却可以对此做不同的划分。例如，同一条光谱，不同语言的词汇可以把它切成两段到十一段不等。英语用“cousin”一个词指称的人，汉语要用“堂兄、堂弟、堂姐、堂妹、表兄、表弟、表姐、表妹”八个词。汉语用词“哥哥、弟弟”指称的人，英语则要用短语“elder brother”和“younger brother”来指称。汉语只有一个词“雪”来表示雪，而爱斯基摩语却有很多表示雪的词，如表示下着的、地上的、硬结的、半融化的雪等。

尽管各民族的语言不同，但各民族的思维是相同的，都按照相同的规律形成概念、运用概念进行判断和推理。思维是大脑的一种机能，通过物种的遗传获得，而人类大脑的构造是一样的，因而思维也是相同的。思维是大脑的机能，语言是思维的工具、依托，工具的性质不能决定它所服务的思维过程的性质。语言的差别，不妨碍概念、判断、推理的形成，持不同语言的人都可以用各自的语言进行思维。比如，汉语用“三角形”这个词表达的概念，英语用“trangle”来表达；汉语用词来表达哥哥、弟弟、姐姐、妹妹的概念，英语却用短语来表达，但这也不妨碍中国人和英美人具有这四个相同的概念。所以，不同的民族可以认识相同的现实世界，同一部著作、电影可以翻译成不同的语言，不同的民族也可以用同一种语言进行交际。

另外，语言对思维还是有影响的。人类的记忆可以分为短时记忆和长时记忆，短时记忆就像电脑中的“内存”，是一个信息的操作平台，负责信息的加工整合。思维是把长时记忆中已有的知识储备调到短时记忆当中，再对这些信息进行加工、整合。如果提取到短时记忆中的信息表达方式不利于对该信息的操作，信息处理就会产生困难，从而影响思维。如果语言中的词汇比较丰富，对事物区分得比较细致，这些知识提取到短时记忆中时，就会有助于思维。反之，如果一些概念在大脑知识系统中没有分化，没有相应的符号表达，或符号表达的体系不利于处理，人们对相关事物的认识就会产生困难，在短时记忆中进行运算、操作时效率就会降低，甚至无法进行。例如，巴西亚马孙河流域的 Piraha 部落是一个几乎与世隔绝的原始部落，部落居民的母语中，只有“1”“2”“许多”这几个数词。在针对他们的实验中发现，他们可以轻松地计算低于 3 的数，而计算超过 3 的数时则表现得很吃力。

二、语言是社会生活的记录



语言是社会生活的记录

语言的交流涉及人类生活的各个领域，语言又可以世代相传，因而语言反映社会生活的方方面面。所以，语言不仅是学习和了解古今中外文化的工具，它本身就记载着一个民族的历史、文化，记载着不同民族之间的交往，它是古代文化的活化石。

从词源中可以探察古代文化的遗迹。用词语给事物命名，总是要符合当时当地的社会生活的实际情况，因而，我们可以通过考察词源去了解古代社会生活的风貌。例如，英语的“pen”（钢笔）来源于拉丁语“penna”，原义是羽毛，最初只用来指原始的鹅毛笔，后来又指具有金属笔尖的笔。从“pen”这个词的来源，我们可以知道古代欧洲人的笔是用鹅毛做的。

从造词的心理可以窥测古代的社会风貌。造词的根据之一就是人们对现实现象的看法，

因而我们可以从词的理据去了解过去的社会风貌。例如，云南怒江傈僳族自治州福贡县的傈僳族把北方叫“水头”，把南方叫“水尾”，这是因为福贡县地处横断山脉北段，在这个地区的怒江和澜沧江的走向是由北向南的。高黎贡山地区的独龙族用“dzio”一个词指麻布、衣服、被子三种物品，这是因为几十年前，独龙族的生产力水平很低、生活贫穷，常常用一块麻布披在身上当衣服，夜里又用它当被子。英语中原用“chairman”（词义结构是“椅子上的男人”）一个词表示“主席”，女权运动出现以后，有些女权主义者要求把这个词改为没有性别歧视色彩的“chairperson”（词义结构是“椅子上的人”），这个词的出现反映了妇女要求平等的心理。

从词语的对比中可以观察民族文化的差异。汉语表示亲属关系的亲属词很丰富，而英语却比汉语少得多。下面是英语的“uncle”和“aunt”两个词与汉语的对照：

uncle：伯伯、叔叔、舅舅、姑父、姨父
aunt：伯母、叔母、舅母、姑母、姨母

汉语对亲属关系的区分比英语细得多，这是中国古代的宗法制度在亲属词中的表现。再如，在汉语的“男女、夫妻、公婆、子女”这些词语中，表示男性的词总是在前，而表示女性的词总是在后。但是在云南丽江地区的纳西语中，相当于汉语“夫妻、男女”的词语则是表示女性的词在前，表示男性的词在后。在这种语言中，“母”与“大”是同义词，“男”与“小”是同义词，因而“大树”直译成汉语是“树母”，而“小树”直译成汉语是“树男”。这些词反映了母系社会时期女性地位高的特点，记录了早期纳西社会的状况。现在纳西族的家庭中以男性为主，妻子的地位很低。

从借词中也可以了解各个民族之间的文化交流情况。不同民族之间在贸易、文化、宗教等方面的交往接触往往在语言中留下印迹，我们可以从借词中了解不同民族之间的交流接触情况。例如，汉语中有梵语、中亚地区的语言、日语和西方语言中的借词，这些词反映了不同时期世界各民族之间的交往。现代各种语言中都有大量的借词，这些借词反映了各语言社会在不同时期与不同文化之间的交流。

三、语言是说话人身份的标志

语言一方面有地域方言的差别，另一方面有社会方言的差别，即不同职业、年龄、性别、阶级或阶层、文化程度等的人在言语表达上的差别。因此，每个人的语言都带有不同的特点，从说话人的语言可以判断其地域方言和其他一些社会特征。

在中国，地域方言区别明显，不同方言区的人说普通话时常常带有本地方言的一些口音，东北人、上海人、山东人、四川人、广东人、天津人、陕西人说出的普通话都有自己的特点，从他们说的话中可以判别他们所持的方言，进而判断他们的籍贯，而小说、戏剧、影视等文艺作品往往借助方言塑造人物，增强作品的感染力。知识分子的话与工人、农民的话也有差别，知识分子的话往往文绉绉的，多用书面语，而工人、农民、小商贩的言语中，俚语俗语较多，因而不见其人也可判断出他们的文化程度。此外，从事不同职业的人也可能把本职业的一些用语带入他们的言谈话语中。由于从言语中可以判断说话人的一些信息，公安机关就可以凭借犯罪嫌疑人留下的书信、字条等

推断犯罪嫌疑人的身份，为破案提供依据；而文学作品要塑造栩栩如生的人物，也必须使人物的语言符合说话人的身份。

第四节　语言是自然形成的符号系统


符号

一、符号

符号是约定的代表事物或意义的标记。约定，指的是人为的规定或社会逐渐形成的习惯。例如，交通指示灯中的红灯表示“停止”，绿灯表示“通行”；军官肩章上的一道杠和两道杠分别表示“尉官”和“校官”；危险品包装箱上的骷髅图案表示“危险”。这些都是人为的规定。汉族人家里有丧事在门上贴白纸，有喜事在门上贴红纸；修理自行车的店家门口挂着车胎；理发店门前安装旋转灯。这些都是社会逐渐形成的习惯。

符号由内容和形式两部分构成。符号所代表的事物或意义是符号的内容，用来代表事物或意义且可为感官所感知的物质载体是符号的形式。比如红绿灯用视觉可感知的颜色作为形式，军号用听觉可感知的声音作为形式，交通警察用视觉可感知的手势作为形式，盲人的盲文用触觉可感知的凸点作为形式。

征候不是符号。例如，看见树叶动就知道有风，听见门外的脚步声就知道有人在走动，看看阴天就可推测要下雨或下雪。树叶动、脚步声、阴天都是征候，都是事物本身的特征，它是事物的一部分，和事物之间的联系是天然的，不是人们约定的，因而都不是符号。

根据符号的形式和内容之间有无内在的联系，可以把符号分成象征性的和非象征性的两种。象征性符号的形式和内容之间有内在联系，形式是由内容来决定的，比如国旗、国徽都是象征性符号，它们的图案总与其所代表国家的特点之间有一定的内在联系。例如，中华人民共和国的国旗是五星红旗，红颜色象征革命，左上方的一颗大星星代表中国共产党，围绕着大星星的四颗小星星象征中国共产党领导下的革命人民大团结，这样的图案与中华人民共和国的国体有关。此外，商品包装箱上的高脚杯和雨伞、公共场所禁止吸烟的图案、公路拐弯处的交通标志S形等，也都是象征性的符号，从这些符号的图案可以推知它们所表达的意义。非象征性符号的形式与意义之间没有内在的联系，用什么形式表达什么内容是人们规定的。例如，老师批改作业时，画钩表示正确，画叉表示错误；数学上分别用“＋”“－”“×”“÷”表示加、减、乘、除；军队的军号、口令，海军的旗语，作为暗号等，这些都是非象征性符号。这些点、线、声音、手势及其组合体为什么能代表这些意义，没有什么必然的道理，完全取决于人们的主观规定。

二、语言符号

语言符号指的是语素和词，词组和句子是语言符号的序列。语言符号的形式是声音，是通

过听觉感知的物质形式；语言符号的内容是意义，是人的大脑对现实中事物概括的结果。例如，汉语的“山”这个符号，形式是“shān”这个声音，内容是“地面形成的高耸的部分”这个意义。英语的“bed”这个符号，形式是[bed]这个声音，内容是“a piece of furniture for sleeping on”（躺在上面睡觉用的家具）这个意义。语言符号的意义所反映的现实中的事物，就是语言符号的所指物。语言符号可用图 2-5 表示。

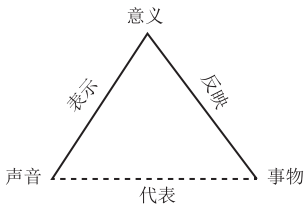


图 2-5　语言符号示意图

声音表示意义，意义是对事物的反映，联系都是直接的。声音和事物之间是通过意义建立联系的，两者之间的联系是间接的，因此用虚线连接起来。有了语言符号，就可以用它代表现实中的任何事物，语言交际就可以不受交际情景的限制，所谈论的事物也就不必出现在语言交际的情景之中，从而大大提高了交际的效能。

除语言符号之外，其他符号都是为了某个交际目的而创制的人工符号，只在一个领域中使用，比如五线谱和简谱只在音乐上使用，摩尔斯电码只在通信上使用，口令只在军队上查岗使用，信号弹只在军事行动上使用。语言符号是在人类漫长的演化进程中自然地形成和发展起来的，任何人都可以使用并且改变它，其使用范围远远超过任何一种人工符号。

人工符号和自然形成的语言符号之间有多种区别。第一，人工符号都是单义的，一个符号只表示一个意义，否则人们无法理解其意义。比如，交通信号灯上红灯只表示“停止”，绿灯只表示“前进”；数学上的“＋”“－”“×”“÷”只分别表示“加”“减”“乘”“除”。而语言符号除了某些专业术语外，常用的词往往是多义的。第二，人工符号之间互不影响。比如，交通信号灯上红绿黄中任何一种颜色发生了变化都不影响其他颜色的意义，数学上的任何一种运算符号发生了变化也不影响其他运算符号的意义。而语言符号的意义是互相影响的，只有在与其他语言符号的关联中才能理解一个语言符号的意义。例如，“及格”在“及格”和“不及格”两级成绩中代表好成绩，而在“不及格”“及格”“良好”和“优秀”的四级成绩中代表很一般的成绩，因此“及格”的含义取决于它与其他词之间的关系。第三，人工符号不能发展变化，它的形式和内容都不能改变，否则人们不能理解其意义。而语言符号是可以改变的，不仅声音可以发生变化，而且单义词可以变成多义词，实词可以变成虚词、词缀，甚至词组也可以变成词。第四，人工符号只表达理性意义，不能表达感情，而语言符号既可以表达理性意义，又可以表达感情。

三、语言符号的特点

语言符号以人类发出的声音为形式，以从现实事物中概括出的意义为内容，而人类能够发

出的声音是有限的，意义则是无限的，这个矛盾决定了语言符号的声音和意义之间不能有内在的联系，即具有任意性的特点。声音在空气中传递，因此语言符号只能按照先后的顺序出现，即具有线条性的特点。语言符号必须能够反复地使用，不能是一次性的，所以语言符号之间的界限必须是清清楚楚的，即具有离散性的特点。任意性、线条性、离散性是语言符号的三个突出特点。

(一)任意性

语言符号的任意性指的是声音和意义之间没有内在的或必然的联系，用什么声音来表示什么意义是社会约定俗成的。人的形象与照片之间、国家的性质或特点与国旗和国徽之间都有内在的或必然的联系，内容要在形式上反映出来，形式要体现内容。语言符号的内容不决定形式，形式也不反映内容，两者之间的联系是由使用该语言的社会成员约定的。例如，在汉语普通话中，用“shū”这个声音来表示“装订成册的著作”这个意义，是由汉民族约定的，从“shū”这个声音看不出它为什么表示“装订成册的著作”这个意义，从“装订成册的著作”这个意义也看不出它为什么要用“shū”这个声音来表示。语言符号的语音形式和意义内容之间没有内在的或必然的联系，语言符号属于非象征性符号。

语言符号有任意性，声音和意义不一一对应，因而在同一种语言中就会出现语音与语义不对应的现象，即一个声音对应多个意义或一个意义对应多个声音。前一种语音与语义不对应的现象，典型代表就是同音词，即用一个声音表示几个不相关的意义的词，如汉语普通话的“qiān”可以代表“千”“牵”“签”“铅”“迁”等几个词，英语以[sait]为声音的词有 site(地点)和 sight(目光)，以[bai]为声音的词有“buy”(买)和“by”(在……旁边)。后一种语音与语义不对应的现象，典型代表就是同义词(绝对同义词)，即意义相同而声音不同的词，如汉语普通话中的“激光”和“镭射”“靶子”和“靶”等等。语言符号的任意性也是世界语言多样性的原因之一，同是“装订成册的著作”这个意义，汉语普通话中用“shū”表示，英语用 book[bu:k]表示，可见语言的声音和意义之间是不可论证的。

语言符号的声音与意义的结合是不可论证的，但这些具有任意性的语言符号的组合却是非任意的。例如，“脏”与“糖”不能组合成“脏糖”“凉”与“脸”不能组合成“凉脸”“香”与“饭”不能组合成“香饭”。复合词内部语素之间的组合是非任意的，是可以论证的，这是造词的理据。但是，复合词的声音与意义的结合仍然是任意的。例如，“电灯”中“电”与“灯”的结合是非任意的，但这不妨碍“电灯”(diàndēng)这一语音形式与“利用电能发光的灯”这个意义的结合的任意性。

语言符号的声音与意义一旦结合起来构成一个语言符号之后，全体社会成员就要遵守这种约定，不能随意更改语言符号的音义关系，否则就会妨碍交际。但是，这并不等于语言符号的任意性消失了，因为语言符号的声音与意义之间始终没有天然的或内在的联系。任意性与遵守约定是两回事，不能用后者来否定前者。

模拟自然界的某种声音而形成的拟声词不具有任意性，这些语言符号的声音与所模拟的声音之间存在一定程度的联系。例如，汉语普通话中的“哗啦”(huālā)、“轰隆”(hōnglōng)、

“咕咚”(gūdōng)、“蝈蝈儿”(guō guor),英语中的“coo”(鸽子的叫声)、“tinkle”(丁丁声)、“cuckoo”(布谷鸟)等等。任何语言中这些象征性的语言符号的数量都是非常有限的,而且这些拟声词本身也存在着一定程度的任意性。例如,同是模拟狗的叫声,汉语的声音是“wāngwāng”(汪汪),英语的声音是“bowwow”;同是模拟公鸡的叫声,汉语的声音是“wōwō”(喔喔),英语是“cock-a-doodle-doo”。总之,任意性是语言符号的重要性质。

(二)线条性

语言符号的线条性指的是语言符号只能按先后的次序出现,呈线性排列,而不能在空间里同时出现。这就是说,我们说话的时候只能一个词一个词地说,一次不能同时说出两个词。这与图和表格很不同。图和表格上的字、符号、图案是同时向多个方向展开的,不受时间的限制,而人的发音器官在一段时间内只能做出一个发声音的动作,不能同时做两个发音动作,语言符号只能像画一条线一样相继出现。例如,“我们是中国人”这句话,只能按“我—们—是—中—国—人”这样的顺序说,说话速度再快的人也不能同时说出两个或更多的词。

句子中词与词在空间里的排列是线性的,而词与词的组合常常是非线性的,相邻的两个词之间的关系可能是很远的,因而,在由多个词组成的句子中,词与词的排列顺序不能反映词的组合顺序。语言符号的线条性只是表面现象,不能反映线性的语言符号序列内部的结构本质。语言研究,就是从线性的语言符号序列入手,探索其中的词之间、词的意义之间、词的声音之间,甚至是语言符号与大脑中的文化背景知识之间的联系。

(三)离散性

语言符号的离散性指的是语言符号之间的界限是清楚的。由于语言符号是离散的,可以把语言符号的链条一段一段地切分,直至分到最小的语言符号。例如,“我们是中国人”这段语言符号的链条,可以分成“我”“们”“是”“中”“国”“人”这几个语言符号。语言符号具有离散性,就可以反复地使用,反复地与其他语言符号进行组合,用有限的语言符号表达无限的思想。动物的交际方式,比如黑猩猩的叫声、蜜蜂的舞蹈、蚂蚁发出的气味等,都是连续的,不能进行切分,只能是整体表达一个意义。

四、语言符号系统的特点

语言是表达力极强的符号系统,其可以用少量的单位按规则组合成数量无限的句子,表达无限的思想。语言符号系统之所以具有这样的效能,除了语言符号的任意性和离散性在起作用外,还与语言符号系统的两层性和创造性两个特点有关。语言是自然形成的符号系统,它处在不断地变化之中,还具有动态性的特点。

(一)两层性

语言符号系统可以分为底层和上层两个层级:底层是一套音位,上层是音义结合体。音位本身没有任何意义,但可以组合成音节来表示意义。一种语言只有几十个音位,但它们可以互相组合,构成上千个音节,为语言符号提供形式部分。例如,汉语普通话只有 30 个左右的音

位，但可以组合成 418 个音节，这些音节再和四个声调配合，就可以得到 1600 多个音节。由于不是所有的音节都有四个声调，实际上汉语普通话只有 1300 个左右的音节，汉语普通话就利用这些语音形式表达无限的思想。上层的音义结合体可以分为语素和词两级，语素是最小的音义结合体，语音和意义在语素这一级上实现了结合。语素可以用来构词，但不能用来造句，所以语素还要构成更高一级的单位词。一种语言的语素通常有几千个，而语素组合构成的词则有上万或几十万个，甚至上百万个，不过常用词也就几千个，用这些词可以创造出无限的句子。

通俗地说，语言系统由两种单位构成，一种是本身有意义的单位，另一种是本身无意义但可以区别意义的单位。区别意义的单位是音位，例如，汉语普通话中的“b、p、m、f、d、t、n、l、a、o、e、i、u”等音位，本身无任何意义，但可以把词的意义区分开，比如“棒”与“胖”的意义是靠“b”和“p”来区别的，“难”与“兰”的意义是靠“n”和“l”来区别的。本身有意义的单位是语素和词，它们是形式和内容的复合体。可见，语言系统的底层和上层有质的区别，音位只有形式而没有内容，语素和词既有形式也有内容。

动物的交际方式都是有意义的单位，一些常见的符号，如国旗和国徽、交通信号灯、商品包装箱上的标志等，也都是有意义的单位。

（二）创造性

和其他符号系统相比，语言系统还有创造性特点，即可以反复地使用有限的符号和规则创造出无限的句子。各种动物的交际方式、交通标志、专业符号等，所表达的意义是非常有限的，而人类的语言在表义上可以不受任何限制，这是因为语言符号系统具有创造性，有限的语素、词和语法规则可以被反复地运用。语言符号是有限的，因而不会给记忆造成负担，但又可把它们在规则允许的范围内进行无限的组合，这就使语言成为一种既容易掌握又高效实用的交际工具。

（三）动态性

与人工符号系统相比，语言符号系统还具有动态性的特点，即不断地变化。人工符号只在一个领域中、为了一个交际目的、由少数人使用，而且都遵守符号的使用规则，因而不会变化。比如，电报代码只在无线电通信领域由收发报员使用，简谱只在音乐领域为了唱歌或演奏使用。自然语言是在人类漫长的进化历程中、为了满足交际需要而自然地产生的，语言的使用者是某个语言社会（部落、部族、民族）的全体成员，语言的使用领域比人工符号广泛得多。语言要为每个社会成员的交际服务，不同地域的、具有不同社会特征的社会成员都会把自己的意志体现在语言上，因此语言就会产生种种变体，比如地域方言变体、社会方言变体，并且各种地域变体之间、各种社会方言变体之间都会互相影响。文字产生之后，语言还分口头形式和书面形式，这两种形式之间也会互相影响。此外，不同的语言之间也互相影响。由于语言的变体之间和语言之间互相影响，语言就会不断地变化。语言的变化表现在很多方面，比如产生新词、新语，旧词产生新的意义，句子凝固化为固定词组，自由词组凝固化为词，词的意义由实变虚以至

原来的实词变成虚词、词缀，常用词变得不常用以至消失，产生新的声音，词的组合规则发生变化，句法格式调整，等等。在一个历史时期内，语言的变化并不明显，但经过数百年，古今语言的差别就会显现出来。语言是自然形成的符号系统，变是绝对的，不变是相对的。

五、语言符号系统内部的两种关系

系统由单位和关系构成。音位是语言形式层面的单位，语素和词是形式和内容组合体层面的单位，这些单位之间存在着多种关系，这些关系中最重要的有两种，即组合关系和聚合关系，正是因为这两种关系的存在，人类才能用有限的语言符号表达无限的意义。

(一)组合关系

组合关系是语言符号的链条上各个符号之间的关系，具体说来，就是句子内部词与词之间、词内部语素与语素之间的关系。例如，“他们还没走呢”中的“他们”和“还没走呢”之间的关系就是组合关系，“看书”中的“看”和“书”之间的关系、“快来”中的“快”和“来”之间的关系都是组合关系。组合关系有远有近，如上例中“没”和“走”之间的组合关系比较近，而“还”和“走”之间的组合关系比较远。“衣服”“登陆”这两个词内部的语素“衣”和“服”、“登”和“陆”之间的关系也是组合关系。在语言符号的链条上，不仅语言符号之间有组合关系，构成语言符号的音位和音位之间、意义和意义之间也有组合关系。例如，北京话中“天”这个语言符号的语音形式是“tiān”，“t-i-a-n”四个音位之间就存在组合关系。再如，“看书”中“看”的意义和“书”的意义之间形成了组合。语言符号之间、音位之间、意义之间的组合是有规则的，探讨这些规则是语法学、语音学、音系学和语义学的任务。

组合关系存在于现成的词或句子中，是实现了的关系。一个言语片段上如果有两种组合关系，这个言语片段就有两种语义解释。例如，“你这个孩子”中的“你”与“这个孩子”之间既可以有领属关系，也可以有复指关系。按照前一种理解，“你这个孩子”表示“这个孩子是你的”；而按照后一种理解，“你这个孩子”表示“你是孩子”。

(二)聚合关系

聚合关系是具有某种共同特点的语言符号之间的关系。我们可以从语音、语法、语义中任何一个角度给语言符号分类，同一类中各个语言符号之间的关系就是聚合关系。如汉语普通话中的“笨、布、帮、别、病、兵”等词的声母是“b”，“路、壶、粗、租、雇、俗”等词的韵母都是“u”，这些同声母或同韵母的词之间就有共同的聚合关系。再如，单义词之间、多义词之间、同义词或反义词之间的关系也都是聚合关系，表示亲属关系的词之间、表示军衔的词之间、表示颜色的词之间也都有聚合关系，名词、动词、形容词、副词、介词等同一个词类的词之间的关系也都是聚合关系，动词内部的及物动词或不及物动词之间也有聚合关系。聚合关系不仅存在于语言符号之间，也存在于构成语言符号的音位之间、语义之间。例如，同是汉语普通话的辅音“b、p、m、f、d、t、n、l”之间或元音“a、o、e、i、u、ü”之间都有聚合关系。

聚合关系是潜在的，存在于人们的大脑中，人们知道哪些符号有什么共同特点，说汉语普

通话中的人知道哪些词声母相同，哪些词韵母相同，哪些词声调相同，哪些词是同义词，哪些词是反义词，哪些词是表示亲属关系的，哪些词是表示身体器官的，哪些词的词性相同，等等。因为人们具备这些语言知识，所以汉语的字典或词典都把声母相同、韵母相同、声调相同的字或词排列在一起，便于检索。

思考与练习

一、名词解释

语言　语言能力　组合关系　聚合关系

二、简答题

1.为什么说语言最重要的社会功能是交际功能？

2.思维有哪些类型？它们与语言有什么关系？

3.简述语言和言语的关系。

4.什么是组合关系和聚合关系？请举例说明。