

语言与认知文库
YUYANYURENZHIWENKU

彭利贞\著

自二十世纪五十年代「认知革命」发生以来，认知研究经历了一次深刻的范式转变，即从基于计算隐喻和功能主义观念的「第一代认知科学」向基于具身心智（embodied cognition）观念的「第二代认知科学」的转变。「第二代认知科学」将认知主体视为自然的、生物的、活动于日常环境中的适应性的主体，认知就发生于这样的状况中；其倡导的认知观念是：认知是具身的（embodied）、情境的（situated）、发展的（developmental）和动力学的（dynamic）。

中国社会科学出版社

现代汉语情态研究

XIANDAI
HANYU
QINGTAI
YANJIU

彭利贞\著

中国社会科学出版社

语言与认知文库
YUYANYURENZHIWENKU

自二十世纪五十年代「认知革命」发生以来，认知研究经历了一次深刻的范式转变，即从基于计算隐喻和功能主义观念的「第一代认知科学」向基于具身心智（embodied cognition）观念的「第二代认知科学」的转变。「第二代认知科学」将认知主体视为自然的、生物的、活动于日常环境中的适应性的主体，认知就发生于这样的状况中；其倡导的认知观念是：认知是具身的（embodied）、情境的（situated）、发展的（developmental）和动力学的（dynamic）。

现代汉语情态研究

XIANDAI
HANYU
QINGTAI
YANJIU

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语情态研究/彭利贞著. —北京:中国社会科学出版社, 2007. 3

(语言与认知文库)

ISBN 978-7-5004-6091-6

I. 现… II. 彭… III. 汉语—助动词—研究 IV. H146.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 026284 号

特约编辑 李登贵
策划编辑 陈彪
责任校对 陶璇
封面设计 回归线视觉传达
责任印制 戴宽

出版发行 中国社会科学出版社

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720

电话 010—84029450(邮购)

网址 <http://www.csspw.cn>

经销 新华书店

印刷 金瀑印刷厂

装订 广增装订厂

版次 2007 年 3 月第 1 版

印次 2007 年 3 月第 1 次印刷

开本 880 × 1230 1/32

印张 15.375

插页 2

字数 399 千字

定价 36.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



[作者简介]

彭利贞，男，江西会昌人，1965年1月生。1984年毕业于赣南师院。1991年毕业于杭州大学现代汉语专业，获硕士学位。2005年毕业于复旦大学语言文字学专业现代汉语语法方向，获博士学位。现为浙江大学中文系博士后、汉语言研究所副教授、语言与认知中心研究人员，主要从事汉语语法、语义学和对外汉语教学研究，发表学术论文30余篇，主持国家社科基金课题一项，主持或参与其他课题多项。

[内容提要]

有些事被认为是可能的，有些事则是必然的；有些事允许做，有些事有必要做，这便是情态(modality)。语言表达这一范畴时，显得非常复杂。

《现代汉语情态研究》在当代语言学的框架下，以现代汉语事实为观察对象，对情态进行了全面而深入的考察和分析；对情态动词表达的情态系统、情态动词的范畴地位、特别是情态与其他范畴的互动关系进行了很有价值的探索。视角与研究方法新颖独特、语料丰富翔实、论证细致缜密、观点富有新意，对推动语言学及相关学科的发展具有积极的意义。

策划编辑：陈 彪

封面设计：视觉传达
010-64017455

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

国家哲学社会科学创新基地
浙江大学语言与认知研究中心研究成果

本书也得到
浙江省社科联省级社会科学学术著作出版资金资助

语言与认知文库

主 编 唐孝威 黄华新

编委会顾问

王维贤（浙江大学教授、原中国语言与逻辑研究会会长）

张 侃（中国科学院研究员、中国心理学会理事长）

张家龙（中国社会科学院研究员、中国逻辑学会会长）

编委会成员（按姓氏笔画顺序排列）

方一新（浙江大学）

汪丁丁（浙江大学）

沈家煊（中国社会科学院）

沈模卫（浙江大学）

周昌乐（厦门大学）

林崇德（北京师范大学）

罗卫东（浙江大学）

唐孝威（浙江大学）

盛晓明（浙江大学）

黄华新（浙江大学）

鞠实儿（中山大学）

“语言与认知文库”总序

语言是人类最显著和最独特的认知能力和认知方式，使用语言是人类区别于其他动物的关键特征之一。在不同文明的古籍中，我们都能找到人类对语言本身的早期关注。这些记述就是最早的语言学。人们对语言的研究一直在两个层次上进行：一是归类、解释各类具体的语言现象，二是探究语言的本质。前者是关于语言的描述理论，而后者则是语言的元理论。20世纪对语言本质研究的一个最根本的推动来自乔姆斯基。“乔姆斯基革命”将语言与心智关联起来，视语言为一个独特的心智器官。

尽管语言是人类最独特和最显著的行为活动和认知方式，但在人类的种系演化和个体发展中，人类展现了广泛存在的其他形式的认知方式。认知研究过去长时期集中在语言符号的思维水平上，如推理、决策、符号表征等内部过程。这种研究范式认为这些内部过程可以独立于行为运动。然而，已有越来越多的研究者开始意识到，认知并不仅仅是纯粹的以语言活动为中心的内部过程，它还包含广泛的知觉—动作耦合、行为运动控制等非语言的认知能力。非语言的认知过程显然与语言的符号式认知不同。研究非语言的认知过程和方式已经发展成为“第二代认知科学”的中心主题。

2 现代汉语情态研究

认知科学是研究身心统一的主体是如何发展它们的认知能力和完成它们的认知活动的。自 20 世纪 50 年代“认知革命”发生以来,在不长的半个多世纪中,认知科学在相关领域取得了众多开创性的研究成果,极大地深化了人类对自身认知活动的认识。其间,认知研究经历了一次深刻的范式转变,即从基于计算隐喻和功能主义观念的“第一代认知科学”向基于具身心智(embodied cognition)观念的“第二代认知科学”的转变。观念的转变导致认知研究的方法和主题的变化。“第二代认知科学”将认知主体视为自然的、生物的、活动于日常环境中的适应性的主体,认知就发生于这样的状况中。概括起来,“第二代认知科学”倡导的认知观念是:认知是具身的(embodied)、情境的(situated)、发展的(developmental)和动力学的(dynamic)。

我国的认知科学研究总体起步较晚,但近年来也出现了快速发展的势头。国内相继有一些高等院校和科研院所建立了以认知心理学和脑研究等为重点的研究机构和实验室,特别是国家“985”工程的实施,推动了认知科学全方位的、综合研究的进展。浙江大学的语言与认知研究中心就是在“985”工程二期中启动的一个项目。浙江大学语言与认知研究中心认知科学的所有基础科学凝聚其中,探索在新的科研运行机制下实现多学科的实质交叉和真正的学科会聚。今天,科技的发展已经越来越多地依赖于学科的交叉整合和技术集成,许多重大的创新突破来源于学科交叉中的“边缘”问题。人类的认知既是生物的、个体的现象,也是文化的、社会的现象,因此只有在自然科学和人文社会科学的方法的互补研究中,人类认知的深层统一性才有可能最终揭示出来。

浙江大学语言与认知研究中心特别策划了该文库，以期推动我国语言与认知的研究。

唐孝威 院士

2006 年 8 月 20 日

摘 要

本书运用语义学、功能语言学特别是认知语言学的基本概念和理论,讨论了情态及现代汉语情态动词表达的情态语义系统,考察了现代汉语多义的情态动词与其他语法范畴的互动关系,重点探讨了现代汉语动词情状、体、否定等范畴对情态解读产生的影响,分析了情态动词连续同现的语义组配方式、规则及根据这些规则的情态动词情态解读的机制,建立了一个相对完整的现代汉语多义情态动词情态语义的语法形式解释系统,深化了对情态及现代汉语情态动词的情态表达的认识。

本书分8个部分。

绪论,主要介绍研究的对象、研究的意义、论述的范围、研究的理论背景和研究方法,并对语料的来源进行了说明。

第一章回顾了逻辑学和语言学对情态的研究,分析了情态的几种定义和情态的各种类型,指出了这些定义共同包含的基本要素,论证了把情态分为认识情态、道义情态和动力情态三种类型的合理性,并讨论与情态有关的几组重要概念。

第二章分析了现代汉语中情态的主要表现手段,即情态动词,讨论了情态动词的名称、归类、功能、划界标准;借鉴认知语言学的典型范畴理论,对情态动词的范围进行了重新的审视,提出了“动词—情态动词—副词”连续同一体的假说,

2 现代汉语情态研究

认定了一些有争议词项的情态动词身份；详尽分析和归纳了单义和多义情态动词的情态义项，得出了现代汉语的情态动词表达的情态语义系统，还提出了分化汉语多义情态动词的一些语法维度。

第三章考察了情状特征与情态类型的关系，并重点分析句子中主要动词的静态和动态情状特征对多义情态动词语义解读的影响。

第四章分析了情态与体范畴的关系，考察了不同类型的情态意义与体标记共现的情况，分析了体标记对多义情态动词情态的分化作用，并深入探讨了情态与体的同现互动限制关系。

第五章分析了否定对情态表达的影响，讨论了情态否定的主要类型，分析了情态否定的替补现象对某些多义情态动词的多义滤除作用，重点考察了“没”的情态外部与内部否定、情态双重否定对情态动词情态解读的影响。

第六章讨论了现代汉语情态动词同现对多义情态动词的语义解释的影响，分析和探讨了不同情态语义类型情态动词连续同现的 EDD 辖域规则及根据这种规则在情态动词连续同现中情态动词的情态解释的定位与相互索引机制，详细地刻画了情态动词连续同现的情态组配方式，着重探讨了同一类型情态内部的下位情态之间的组配方式和规则，并解释了这些规则的动因。

结语部分对本书的研究内容和主要论点进行了归纳和整理，并指出了本书研究中尚存在的不足和今后值得更深入研究的问题。

关键词：情态、语义、现代汉语情态动词、多义、解释系统、情状、体、否定、同现

序

语言的情态(modality)表达系统和情态意义分析一直是语法学研究的重要内容,也是语言学界关注的焦点问题之一,近年来更成为当代语言学的热门课题。相对于印欧语系诸语言的情态研究来说,现代汉语的情态理论研究较为薄弱,虽然已经有为数不少的现代汉语情态动词分析的文献,但是还很少见到较全面地系统阐述汉语情态的专著。《现代汉语情态研究》是汉语情态研究的重要成果,出版这部书是非常有意义的。

这部学术著作重视语法理论上的探求,研究方法上注重情态系统与其他语法范畴的联系,对语言现象的观察和分析有独到之处,有很高的学术价值。

注重在语言理论上的解释说明,注重从系统的视角来阐述分析,是这部著作的一个主要特色。现代汉语情态问题的研究,长期以来比较偏重于具体描写助动词的句法位置及其意义,偏重于对特定助动词的义项、功能等方面的分析或对比,而对情态系统的理论阐释重视不够,许多与情态有关的现象的揭示和说明有待更为深入的发掘。《现代汉语情态研究》从主观与客观、现实与非现实、语气与情态、情态的分类等理论角度,对现代汉语情态动词表达的情态系统进

2 现代汉语情态研究

行了严谨的区分和研究,以情态系统来统摄相关语言现象的分析,有效地解释了许多重要的语法现象。这部著作还借鉴典型范畴论等理论,对汉语情态动词的范畴地位进行了新的界定,考察了情态动词的多义解读机制,探讨了情态动词的语义辖域规则和主观化机制,这些方面都体现出作者重视理论探求的可喜努力。

注重情态与其他语法范畴的联系是这部著作在分析方法上的一个重要特点。作者把情态看作是语言系统中与其他范畴存在互动关系的子系统,细致考察了现代汉语情态与情状(situation)、体(aspect)、否定(negation)等语法范畴的互动关系,通过比较分析,深化了对情态本身的认识,也为深入研究现代汉语其他范畴提供了新的认识角度。作者在解释与情态有关的语言现象时,一方面从语言内部符号间的关系角度进行说明,另一方面也从语言使用者的体验角度加以解释,体现了语言内部分分析与外部分分析的互动观。书中在讨论现代汉语情态的时候,还参以其他语言的相关现象进行比较分析,反映出作者较为开阔的学术视野。

书中对汉语情态表达的观察细致具体,分析中有不少独到之处。例如第二章对情态动词所表达的情态语义的系统分析与归纳,使情态动词在语义网络中得到了明确定位,对情态动词具体的义项分析,也有新的发现。又如第四章讨论情态意义表达与体意义表达的互动关系时,考察了不同类型的情态与特定的体标记存在的同现限制,按照这一思路来观察汉语“着”与“了”的内部分化,为深入认识“着”与“了”使用上的复杂现象提供了一个很有价值的视角。再如,第五章分析否定对情态表达的影响,指出了否定对情态的过滤作用,较好地解释了“没”的情态外部否定现象。第六章以情态组配来解释

情态动词的同现顺序，全面考察了异类情态、同类情态之间的组配可能性，修正了“认识情态 > 道义情态 > 动力情态”的语义辖域规则，得出了多个情态动词连用时的“主观性优先”规则。这些具体的研究成果，反映出作者敏锐的观察能力和厚实的研究能力，表现出了这部著作的学术价值。

彭利贞博士是复旦大学中文系的研究生，由我担任指导老师。他入校以前曾从事多年的高校教学和科研工作，并在国外担任过三年大学教职，2002年考入复旦大学汉语言文学专业，专攻现代汉语语法。求学期间他积极进取，专心致志，刻苦攻读，热心组织研究生的语法学术沙龙讨论，给我留下了深刻的印象。他的博士论文得到了同行专家的高度评价，本书就是在他的博士毕业论文的基础上写成的。他有扎实的语言学基础，又善于从语言学新的理论和方法中汲取营养，学风严谨，思路开阔，这些研究风格在这部著作里也得到了体现。

现代汉语的情态及其表达是一个复杂的课题，需要作者付出更多的努力，也需要有更多的学者参加研究。例如汉语情态和语气的关系就很值得作更深入的探讨。相对于印欧语系的语言来说，汉语中较丰富的语气词与情态、体、否定等语言范畴存在何种关系，这在学术文献中不容易找到现成的结论。作者在书中指出了这一点，并作出了一些有益的探索。这部著作是汉语情态研究值得重视的成果，也是作者研究汉语情态问题的一个高的新起点。有些研究内容在国内外的学术杂志上发表后，产生了很好的影响。据我所知，作者已拟定新的课题计划，将汉语情态中的许多其他问题纳入研究视野。我们期待着作者取得更多更好的研究成果，进一步推动汉语情态研究的深入。

4 现代汉语情态研究

目前我正在日本东京讲学，从来信中读到《现代汉语情态研究》书稿，非常高兴，欣然写下上面一些话。是为序。

戴耀晶

2006 年秋于日本东京

目 录

摘要	(1)
序	戴耀晶(1)
绪论	(1)
第一章 情态语义系统	(9)
1.1 情态研究回顾	(9)
1.1.1 逻辑学对情态的研究	(9)
1.1.2 语言学史上对情态的主要看法	(14)
1.1.3 对情态的系统研究	(22)
1.1.4 现代汉语的情态研究	(25)
1.2 情态及其类型	(37)
1.2.1 情态的定义	(37)
1.2.2 对情态定义的分析	(39)
1.2.3 情态的类型	(41)
1.2.4 情态类型间的联系	(54)
1.3 与情态有关的几组概念	(59)
1.3.1 主观情态与客观情态	(59)
1.3.2 语气与情态	(62)
1.3.3 现实与非现实	(66)