



# 现代汉语情态动词 否定研究

XIANDAI  
HANYU  
QINGTAI  
DONGCI  
FOUDING  
YANJIU

宋永圭 / 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)。

宋永圭 著

中国社会科学出版社

语言与认知文库  
YUYANYURENZHIMENKE

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*）。

# 现代汉语情态动词 否定研究

XIANDAI  
HANYU  
QINGTAI  
DONGCI  
FOUDING  
YANJIU

## 图书在版编目 (CIP) 数据

现代汉语情态动词否定研究/宋永圭著. —北京: 中国  
社会科学出版社, 2007. 6

(语言与认知文库)

ISBN 978-7-5004-6314-6

I. 现… II. 宋… III. 汉语—语法—研究—现代  
IV. H146

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 106248 号

特约编辑 陈 林  
策划编辑 陈 彪  
责任校对 石春梅  
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 6 月第 1 版 印 次 2007 年 6 月第 1 次印刷  
开 本 880 × 1230 1/32  
印 张 9.375 插 页 2  
字 数 240 千字  
定 价 26.00 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]

宋永圭，男，韩国人，1964年12月出生于韩国大田。1991年2月毕业于韩国高丽大学中国语言文学系，获学士学位。师从戴耀晶教授，2001年6月毕业于复旦大学中国语言文学系，获硕士学位；2004年6月毕业于复旦大学中国语言文学系，获博士学位。曾荣获复旦大学2004年度优秀博士学位论文奖、韩国红十字会献血银奖（2007年）。现为韩国大田大学中国语言文化系教授、中国浙江大学语言与认知研究中心兼职研究员、韩国中国文化学会总务理事。主要从事汉语教学和汉语语法研究工作。在《修辞学习》、《安徽师范大学学报》、《语言研究集刊（复旦大学）》和《中国语文论丛》等杂志上发表学术论文十余篇。

## [内容提要]

情态和否定都是当代语言学的热门话题，也是极富于挑战性的论题。本书运用认知语法学和语义学的理论和方法，将情态范畴和否定范畴的研究集于一体，讨论了汉语语法研究中的重大问题。它首次论证了情态壳概念，全面而深入地考察和分析了不同否定标记、双重否定、反问对情态表达的影响，并对现代汉语最典型的情态动词的各种否定句法构式进行了细致的描写和富有创见的解释。视角与研究方法新颖，论证缜密、观点富有创意，对推动语言学特别是现代汉语语法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

# 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內部过程，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 现代汉语情态动词否定研究

认知科学是研究身一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

# 序

戴耀晶

语言中的时、体、情态、否定等句法语义范畴一直是国内外语言学界关注的课题。近年来，借鉴国外情态理论来研究现代汉语中的情态问题成为一个热点，宋永圭的专著《现代汉语情态动词否定研究》是这方面的一项重要成果。

这部著作选择现代汉语中较为典型的情态动词“能”及其否定进行深入细致的研究，集中方向，集中精力开展学术攻关，以期得出情态范畴研究中带有普遍意义的结论。书中阐述了一些值得重视的观点。如：

1. 提出情态壳的存在。“情态壳”是一个语义概念，同时也要受到句法上的制约。在无标记情况下，情态动词的前后成分，即主语和动词的变化会影响情态动词的解读。书中分析了命题（事件）层面和主观层面的区别，论述了两个层面之间的关系和在汉语情态研究中的作用。

2. 认为“不”是情态否定标记，不能透过情态壳，只和情态动词一起组成情态词组。“没”是非情态否定标记，能透过情态壳，影响命题内部谓语句或体标记的选择。这一观点可以解释现代汉语情态动词的连用构式中通常用“不”来担当否定脚色的现象。

3. 运用认知语言学的“作用力图式”理论分析解释了

“没 + 能 + vp”构式的认知特征，指出该构式缺乏说话者的“主观性”。从这种意义上讲，该构式是“非情态句”，整个构式的基本语义是主语在心理上愿意做“V”，可是由于种种条件的干扰，没做成“V”。

4. 指出“不能不 + Vp”这一结构在语气强弱和语义解读上存在歧义，认为产生歧义的主要原因是结构层次的切分不同造成的。并指出“不能/不 + Vp”和“不能不/Vp”的语义解释之间存在着语法范畴上的高度对立性。

5. 从否定角度分析了情态动词连续连用，指出情态动词连用的双重否定式也遵循肯定情态动词连续连用的规律，即“认识情态 \ 道义情态 \ 动力情态”。

书中还有其他一些有意义的发现。

本书也有不足之处，例如没有展开讨论“能”与其他情态动词（会、可以）的比较研究，缺少对情态动词及其否定的历时研究等。这些也是今后可以继续深入研究的问题。

值得指出的是，本书作者宋永圭是韩国人，为了保证研究结论的可靠性，在课题的研究过程中，作者进行了几项基本工作：一、查阅了近五百篇的中文、英文、韩文的有关文献资料，以寻求研究的深度和广度。二、从五千余万字的现代汉语书面语料中查找情态动词及其否定的实际用例，再结合调查日常生活里的口语资料和互联网上的语料，以寻求汉语语料的涵盖面和真实性。三、将讨论的主要内容整理成数十个图表，以寻求表述的科学性和完整性。

宋永圭毕业于韩国高丽大学，后来到复旦大学留学，攻读现代汉语语法的硕士学位和博士学位，由我担任他的指导老师。在复旦大学的7年时间里，宋永圭勤奋好学，刻苦钻研，阅读了大量的汉语语法研究文献和英语学术论著，多次参加全

国性的汉语语法学术会议，与中国的语言学者一起热烈讨论汉语语法问题。他在学习和研究中的一个突出的特点是好学深思，锲而不舍，在复旦大学留学的外国研究生里显得非常出色。他与中国的博士研究生彭利贞、陈振宇等一起组织汉语语法沙龙，定期讨论，交流读书心得，发表研究成果，互相鼓励，形成了良好的学习气氛和团队精神，得到了师生的广泛称赞。学成回国的当年，作者即被韩国的大学聘为专任教师，担任汉语的教学科研和指导研究生的工作。

现代汉语的情态是一个复杂的课题，本书是在作者的博士学位论文基础上修改而成。担任大学教师后，作者仍然继续关注和研究这一课题，并结合韩语开展比较研究，我们期待作者与中国同行开展交流合作，取得新的研究成果。

2007年春  
于复旦光华楼

# 内容提要

本书运用认知功能语法和语义学的概念和理论，讨论了现代汉语里使用频率很高的典型的情态动词“能”。本书主要从否定角度对“能”的语法特征作穷尽性的分析，从而充分揭示出该情态动词在现代汉语里的地位。这对认识现代汉语情态动词的语法意义具有较深刻的理论意义和实际意义。全文一共八章。

第一章交代研究的对象和研究的意义、理论背景和研究方法，提出了几个基本假设，并对语料的选定做了说明。

第二章是“否定”和“情态动词”研究的综述。为了准确地把握课题的研究情况，以时间先后为线索，全面梳理了“否定”和“情态动词”研究的脉络。

第三章分析“Neg + 能 + V<sub>p</sub>”构式。在讨论“一/三人称 + 不能 + V<sub>p</sub>”时，说明了“负向义/正向义 V<sub>p</sub>”和情态动词“能”的组配情况。由于“能”的语义限制，在肯定陈述句里，“能”不能和负向义 V<sub>p</sub> 搭配。在讨论“你 + 不能 + V<sub>p</sub>”时，笔者主要从“言语行为”的角度，与“别 + V<sub>p</sub>”进行对比分析。在分析“一量名 + 都/也 + 不能 + V<sub>p</sub>”时，笔者指出该构式不是全称否定句，而是对“潜力”或“许可”的否定。关于“没 + 能 + V<sub>p</sub>”，笔者以“作用力图式”理论解释了该

## 2 现代汉语情态动词否定研究

构式的认知特征,指出该构式缺乏说话者的“主观性”,从这种意义上讲,该构式是“非情态句”,整个构式的基本语义是主语在心理上愿意做“V”,但是由于种种条件的干扰,没做成“V”。

第四章讨论“Neg + M + Neg + V<sub>p</sub>”构式。主要讨论了“不能不 + V<sub>p</sub>”和“不能没 + V<sub>p</sub> (或 N<sub>p</sub>)”构式。在“不能不 + V<sub>p</sub>”的语气强弱、语义解读上,存在歧义,主要是因为其层次切分不同造成的;由于交际的需要,说者选择不同的结构层次切分来表达强弱不同的语气和不同的语义,并指出“不能/不 + V<sub>p</sub>”,“不能不/V<sub>p</sub>”的解释之间存在着语法范畴上的高度对立性。本章还讨论了“不 + 能 + 没(有) + V<sub>p1</sub> + 就 + V<sub>p2</sub>”,重点探讨了事件“没 + V<sub>p1</sub>”和“V<sub>p2</sub>”之间的关系。这两个事件是内容上连贯、时间上连续的事件。本章还详细考察了“不 + 能 + 没(有) + V<sub>p1</sub> + 就 + V<sub>p2</sub>”的情态动词义项的呈现随着主语指称的变化和参照时间的移动发生变化的情况。在讨论“不 + 能 + 没(有) + N<sub>p</sub>”时,指出该构式的主语、参照时间与“能”的义项呈现之间的关系与“不能没 + V<sub>p1</sub> + 就 + V<sub>p2</sub>”构式的情况基本吻合。

第五章分析“M + Neg + V<sub>p</sub>?”构式。首先讨论了“能不 + V<sub>p</sub>?”,把其中的“V<sub>p</sub>”分为正向义 V<sub>p</sub> 和负向义 V<sub>p</sub> 进行讨论。正向义 V<sub>p</sub> 一般不在陈述语气的“能 + 不 + V<sub>p</sub>”里出现,而可在反问语气的“能 + 不 + V<sub>p</sub>?”里出现,表示的是双重否定。本书把“能不 + V<sub>p</sub>?”看做“不能不 + V<sub>p</sub>”的等值式。负向义 V<sub>p</sub> 除了可在陈述语气的“能不 + V<sub>p</sub>”里出现以外,在反问语气(否定句)的“能不 + V<sub>p</sub>?”里也可出现。反问语气的“能不 + V<sub>p</sub>?”的等值式是“不能不 + V<sub>p</sub>”,其层次切分是“不能不/V<sub>p</sub>”,出现这种现象是动词的[-自主]

语义和“不能不”的“不得已”语义互相限制的结果。“能不+形容词?”的等值式是“不+能+不+形容词”,其层次一般切分为“不能不/V<sub>p</sub>”,“能”解读为认识情态(具有〔+动态〕〔+控制〕特征的形容词是例外)。这是形容词的语义(〔+静态〕〔-控制])限制的结果。笔者把“不能没+N<sub>p</sub>”看做“能+没+N<sub>p</sub>?”的等值式。然后提出“不+能+没+N<sub>p</sub>”的主语的指称、时间指示、“能”的义项解读之间的关系基本与“不能没有+V<sub>p1</sub>+就+V<sub>p2</sub>”吻合的看法,并得出“能+Neg+V<sub>p</sub>?”的标记模式。

第六章讨论与“能”组配的情态动词连续连用的否定问题(主要以双重否定为主)。“不能不会+V<sub>p</sub>”和“不能不敢+V<sub>p</sub>”的层次切分是“不能/不会+V<sub>p</sub>”“不能/不敢+V<sub>p</sub>”。“能”一般解读为道义情态。“会”“敢”一般解读为动力情态。“不会不能+V<sub>p</sub>”的“会”一般解读为认识情态,“能”解读为动力情态或道义情态。“能不会+V<sub>p</sub>”在陈述语气中一般不成立,而在反问语气里成立。实际上它是双重否定。“不应该不能+V<sub>p</sub>”的“应该”一般解读为认识情态,“能”一般解读为道义情态或动力情态。所以“不应该不能+V<sub>p</sub>”的解读是“认识〉道义”或“认识〉能力”(“〉”意为“先于”)。通过本章的讨论,认为情态动词连续连用否定式(主要是双重否定)也遵循肯定情态动词连续连用的规律,即“认识情态〉道义情态〉动力情态”。

第七章讨论情态动词“被”字句的语法问题。在“不能+被+述人施事+V<sub>p</sub>”构式里,情态动词一般不解读为动力情态,而应该解读为认识情态或道义情态。“不能+被+非述人施事+V<sub>p</sub>”的“能”一般解读为道义情态,是对受事主语发出道义上的要求的构式。“没能被+N<sub>p</sub>+V<sub>p</sub>”构式可用作

用力图式理论解释。“不能不 + 被 (Np) + Vp” 构式的层次切分为“不能不/被 (Np) + Vp”，这是“不能不”的“不得已”、“被迫”语义和“被”字的被动义互相限制的结果。

第八章是结语。整理和总结本书讨论的内容。

通过本书的讨论，针对提出的几个假设，可以得出这样的结论：第一，现代汉语情态句有情态壳，这种“情态壳”概念是属于语义上的范畴，但是同时要受到句法上的制约。第二，“不”是情态否定标记，不能透过情态壳，只和情态动词一起组成情态词组。“没”是非情态否定标记，能透过情态壳，影响命题内部谓语动词或体标记的选择。在情态动词连续连用的否定中一般用“不”来做否定载体。这种事实是本书看法的有力证据。第三，情态反问句是语用否定句，本书讨论的是“能不 + Vp?”和“能没 + Vp?”。调查材料可以证明，反问形式的“能不 + Vp?”和“能没 + Vp?”一般都是否定句。第四，双重否定形式“不能不 + Vp”的层次切分有两种方式。一是“不能/不 + Vp”，二是“不能不/Vp”。切分为“不能不/Vp”时，“不能不”是固定词组化的构式。切分为“不能/不 + Vp”时，“不能不 + Vp”是把“不 + Vp”作为宾语的述宾构式。“不能没(有) + Vp(或 Np)”中的“不能没(有)”不是情态词组。

**关键词：**情态；否定；情态反问句；情态动词连用；情态“被”字句



## ABSTRACT

This book applies the theories and concepts of cognitive – functional grammar and semantics to the analyses of the frequently occurred prototypical Chinese modal verb, “neng”. This research exhaustively covers the grammatical features of “neng” from the perspective of negation to prescribe the roles of “neng” in modern Chinese. It is of theoretical and practical values in revealing the grammatical meanings of “neng” in modern Chinese. It contains eight chapters.

Chapter One explains the scope of this research, its theoretical background, research method, some hypotheses, and the scope of corpora.

Chapter Two summarizes the up – to – date studies of “negation” and “modal verb”. It defines and cut the problems into several groups, fully expounding the core questions of “negation” and “modal verb”.

Chapter Three analyzes the “Neg + neng + Vp” structure. I argue that “neng” do not accord with negative oriented Vp in affirmative indicative sentence because of the meaning restriction of neng. “Moreover”, I also argue that “ni + bu + neng + Vp” performs im-