

佟福奇 著

条件关系范畴的语义研究



中國社會科學出版社

佟福奇 著

条件关系范畴的语义研究



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

条件关系范畴的语义研究 / 佟福奇著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-5161-8127-0

I. ①条… II. ①佟… III. ①语义学—研究 IV. ①H030

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 102008 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 冯春风
责任校对 张爱华
责任印制 张雪娇

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 4 月第 1 版
印 次 2016 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18.25
插 页 2
字 数 254 千字
定 价 68.00 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营销中心联系调换
电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

本书得到安庆师范大学 2015 年学术著作出版基金及
文学院一级学科建设经费之资助，也是安徽省
教育厅一般项目《网络流行语的生成机制
与交际扩张研究》的支持性成果。

序

福奇的博士论文终于要出版了，很为他高兴。记得从他读硕士开始，我们就经常在一起讨论问题，一直到现在，无论见与不见，讨论总是没有间断。在这种不间断地讨论中，语义问题是我们聊得最多的。

现代汉语研究中，除了词汇语义以外，语法的研究也很重视语义问题，成为语法研究一个不可或缺的维度。不过，在语法关注的语义研究中，常常是先从句法形式入手，即先从形式上确定某种句法结构，然后再进一步寻求语义方面的解释，这样的做法固然也揭示了语义的某些问题，但总觉得缺少点什么，一些语义问题被“遮蔽”了。在冠以“句法语义”、“复句”的研究中，这种“遮蔽”时时会显现出来。福奇的研究，试图打破这种“遮蔽”，不从句法形式入手，而是先从语义开始，建立条件关系语义范畴，从逻辑语义的层面上描述这个范畴，在此基础上再去寻找句法形式上的表现。这个思路有助于“独立”地思考语义问题，避免形式控制下的“遮蔽”。

语义研究对解决语法问题极为重要，是一个基础。福奇善于思考，很有学术的勇气，对语义问题已经有了一些自己的想法，相信在以后的研究中，会有所成就，这是我特别期待的。

福奇几次给我打电话，要我写几句话，算是个序吧。

吕明臣

2015年10月20日

目 录

第一章 条件关系范畴的内涵及研究意义	(1)
第一节 条件关系范畴的内涵	(1)
第二节 本课题的研究意义	(6)
一 理论意义	(7)
二 实践意义	(8)
第二章 研究状况及本研究欲解决的问题	(9)
第一节 研究综述	(9)
一 侧重语法视角的研究	(9)
二 侧重逻辑视角的研究	(11)
三 心理学方面的研究	(13)
四 其他相关成果	(14)
第二节 本研究欲解决的问题	(15)
第三节 研究方法、理论背景及语料说明	(16)
一 研究方法和理论背景	(16)
二 语料说明	(17)
第三章 条件关系范畴的逻辑语义分析	(18)
第一节 假言推理范畴	(18)
一 充分条件假言推理	(18)
二 必要条件假言推理	(31)
三 充要条件假言推理	(44)
第二节 选言推理范畴	(49)

一 否定肯定式	(49)
二 肯定否定式	(57)
第三节 负命题推理范畴	(58)
一 充分条件的负命题推理	(58)
二 必要条件的负命题推理	(65)
三 充要条件的负命题推理	(65)
第四节 与模态有关的推理范畴	(66)
一 涉及模态命题的假言推理	(67)
二 涉及模态命题的选言推理	(73)
三 涉及模态命题的负命题推理	(74)
第五节 条件关系范畴语义的形式刻画	(75)
一 C_p 系统和语义解释	(75)
二 条件关系范畴的 CC_p 系统及语义解释	(77)
小结	(81)
第四章 条件关系范畴的整体意义	(82)
第一节 条件关系范畴的语义是一个整体	(82)
第二节 假言范畴的整体语义	(83)
一 充分条件假言范畴	(83)
二 必要条件假言范畴	(100)
三 充要条件假言范畴	(108)
第三节 选言范畴的整体语义	(110)
一 否定肯定式	(110)
二 肯定否定式	(117)
第四节 负命题范畴的整体语义	(119)
一 充分条件的负命题范畴	(119)
二 必要条件的负命题范畴	(133)
三 充要条件的负命题范畴	(134)
第五节 模态条件范畴的整体语义	(135)
一 基于充分条件的	(135)

二 基于必要条件的	(137)
三 基于充要条件的	(138)
四 表负命题意义的	(139)
第六节 条件关系范畴的语义关系网络图构拟	(140)
一 语义地图理论简说	(140)
二 条件关系范畴的语义网络图	(141)
小结	(145)
第五章 条件关系范畴的语言表达	(147)
第一节 条件关系范畴语义的构成分析	(147)
一 条件关系范畴的语义次类	(147)
二 条件关系范畴语义的交际意图分析	(148)
第二节 条件关系范畴的语言表达	(152)
一 主体的认知加工	(152)
二 条件关系范畴的语义生成模型	(153)
三 条件关系范畴的语义实现机制	(154)
小结	(164)
第六章 研究展望	(165)
一 研究结论	(165)
二 进一步研究设想	(166)
参考文献	(168)
附录 1	(180)
附录 2 相关研究成果	(182)
后 记	(284)

第一章 条件关系范畴的内涵及研究意义

第一节 条件关系范畴的内涵

李小五(2003)指出自然语言中一个典型的条件句具有这样的结构:“若 A 则 B”,它是一种意义含混的句子,可分析为实质(蕴涵)条件句、严格(蕴涵)条件句、相干(蕴涵)条件句、道义条件句、时间条件句、虚拟(蕴涵)条件句、直陈(蕴涵)条件句、正常(蕴涵)条件句等等。如把“若 A 则 B”看作是实质条件句(通常记为 $A \rightarrow B$)的观点是一种最常见的处理“若 A 则 B”的观点。经典逻辑已对此进行了刻画,其处理方法就是把 $A \rightarrow B$ 中的 $\rightarrow$ 看作是一种二值真值映射。该方法简洁明了,比较成功地刻画了“若 A 则 B”的真值和涉及此类条件句的推理的形式有效性,确定了一大类形式有效的推理模式,但也引出了相当严重的问题。如用以刻画实质条件句的经典句子演算包含所谓“实质蕴涵怪论”作为它的内定理,因之引起了很多逻辑学家的不满,从而产生了很多新的逻辑。如把 $A \rightarrow B$ 中的 $\rightarrow$ 看作是一种多值意义上的真值映射或一种相关蕴涵,就产生了多值逻辑和相干逻辑。把“若 A 则 B”看作是严格条件句(通常记为 $\Box(A \rightarrow B)$),在历史上也记为 $A \rightarrow 3B$),在某种意义上说,这就是为了解决实质条件句引出的问题才提出的一种方案。模态逻辑对此进行了深入地研究,其处理方法就是把 $A \rightarrow 3B$ 看作是对实质条件句 $A \rightarrow B$ 的必然断定 $\Box(A \rightarrow B)$ 。模态逻辑取得了十分丰硕的成果,但它也存在问题,

正是因为经典逻辑对条件句的研究存在着“实质蕴涵怪论”这样的问题，模态逻辑所确定的某些有效的内定理或推理规则也有很不自然之处，所以才导致了条件句逻辑的产生和发展。^①

那么，条件句逻辑到底研究什么样的条件句呢？李小五（2003）认为“条件句逻辑研究其他逻辑迄今还没有研究过的条件句”。^② 其他逻辑没有研究的条件句也仍然种类繁多。首先，从已取得的研究来看，条件句逻辑关注最多的有虚拟条件句和反事实（条件）句，对这类条件句的研究构成条件句研究的主流；其次，条件句逻辑关注有别于实质条件句的直陈条件句，在此方面也取得了一定的成果；其三，近年来在人工智能界，逻辑学家还研究了一种叫作“正常条件句”的条件句，从而研究了人工智能中的非单调逻辑。另外，在人工智能界，逻辑学家还研究一类可以称为条件蕴涵的东西。（这里的“条件蕴涵”不是前面意义上的条件句，但其直观意义类似于正常条件句的直观意义，其推理系统与相应的条件句系统也非常接近）。^③ 以上是哲学逻辑界对条件句的基本研究取向，对条件句及其语言表现取得了相当的突破，但是它只关心条件关系，忽略了以条件关系为基础的相关推理在自然语言中的作用，因之没能很好地彻底揭示条件范畴的语言表达问题。

现代汉语中的条件句被定义为“条件复句”，用以指“条件性因果推断句”的简称，即以条件为依据推断某种结果。^④ 王维贤先生则认为：“凡是条件句，分句之间都具有蕴涵关系。自然语言中分句间的蕴涵关系同实质蕴涵不同，它应该用相关逻辑中的相关蕴涵来解释。即条件句的真假不仅由前一小句（A）和后一小句（B）的真假值来决定。A和B之间是相关的；并且A真必然地推出B真。并认为凡是复句间的关联词语表示的语义关系是以这种

① 李小五：《条件句逻辑》，人民出版社2003年版，第8—10页。

② 同上书，第10页。

③ 同上书，第10—11页。

④ 邢福义：《汉语复句研究》，黑龙江人民出版社2001年版，第41页。

关系为基础的就都属于条件句。这样划分出来的条件句，相当于通常讲的偏正复句或主从复句。”^① 王先生的观点是把条件句看作是一种严格蕴含关系，这是把“若 A 则 B”看作是严格条件句（通常记为 $\Box(A \rightarrow B)$ 史上也记为 $A \rightarrow 3B$ ），模态逻辑对此进行了深入的研究，其处理方法就是把 $A \rightarrow 3B$ 看作是对实质条件句 $A \rightarrow B$ 的必然断定 $\Box(A \rightarrow B)$ 。以上的既有研究是以复句着眼的，由于必须以已有的复句研究格局为基础，一方面没有谈论基于条件关系的单句；另一方面囿于以往的研究，对自然语言中一些表达格式底层的真正逻辑语义关系或结构还没有揭示清楚，所以仍然没有对条件关系范畴做出彻底的观察和解释。

本书的研究起点正是以条件关系及其相关推理尤其是推理结构为基础的条件关系范畴，因此可以改变单纯从条件关系入手而忽视推理的局面，从而对条件关系范畴的语言表现做出全新的解释。所谓条件关系范畴是指以条件关系及有关推理特别是推理结构为语义基础的语义范畴，这一范畴不同于哲学逻辑中的条件句，哲学逻辑中的条件句是一个复杂的研究领域，它是继经典逻辑对实质条件句的研究、模态逻辑对严格条件句的研究之后对条件句的进一步的研究与发展，目前的研究排除推理结构，仅仅考虑条件句逻辑本身。我们的研究视角是整体主义的，即从整体着眼，考察条件关系范畴的语言表达问题，条件关系范畴是以充分条件、必要条件、充要条件、负命题及其相关推理等底层逻辑语义为基础，经过语言化实现为整体意义，这些整体意义往往由特定的语言表达格式来负载，或者说这些特定的语言表达格式激活了条件范畴的相关推理结构，进而以底层逻辑语义为基础，经过语言化投射到表达层面，实现为一种整体意义。这种研究视角显然不同于哲学逻辑的研究，由此不再对条件关系和以条件关系为基础的有关推理分别对待和处理，而是

^① 王维贤、张学成、卢曼云、程怀友：《现代汉语复句新解》，华东师范大学出版社 1994 年版，第 81 页。

从整体着眼,从宏观角度关照条件关系范畴的语言表达问题,这样我们的研究就有了新的基础:条件关系及其相关推理结构是底层的逻辑语义基础,投射到语言表层进入表达层面时经由了语言化的提升,语言表达最终激活了相关条件关系及其有关推理结构。这显然更利于把条件关系范畴的语言表达解释清楚,因为基本的条件关系投射到语言表达也可以描写为对推理结构的激活和语言化过程,那么从条件关系及其有关推理尤其是推理结构着眼就可以解决所有条件关系范畴的语言表达问题,反之则不然。因为先建立条件句逻辑,随后就必须解释与之相关的推理,这样才能全面解决条件关系范畴的语言表达问题。当然,条件句逻辑的建立和研究模式是有其学术发展背景和原因的,而语言研究则不必拘泥于此。本研究所论的条件关系不是传统逻辑意义上的,也不是传统语言学意义上的,而是从整体上厘清了语言上的条件关系范畴,不同于逻辑,也不同于以往的语言研究。这个条件关系范畴的确立,应该是全新概念的,是从整体上考虑到了语言表现形式所能激活的一种内在的、整体的逻辑推理结构。换句话说,把整体的逻辑推理结构浓缩到表层语言表达,可以概括为一种条件关系范畴。

如吕明臣(2010)对“不然”的分析就是一个很好的例示^①;该文指出:《现代汉语八百词》对连词“不然”的解释存在以下问题,第一,对“不然”两种用法的解释不充分,停留在表面的解释上;第二,割断了两用法之间的联系,没有找到两种“不然”内在的语义关系。文章将《八百词》中连词“不然”的两用法分别写成“不然1”和“不然2”。从逻辑的角度看,“不然1”所在语句表现的是必要条件假言推理。如例①:该写信了,不然家里会不放心的。该例子的完整逻辑表达式应该是下面的样子:

只有写信,家里才会放心。(前提1)

^① 吕明臣:《“不然”格式的语义分析》,《郑州大学学报》(哲学社会科学版),2010年第5期,第112—114页。

不写信。(前提2)

家里不放心。(结论)

含有“不然2”的句子表现的是选言推理。如例②：可以打电话去找他，不然你就自己跑一趟。该例完整的逻辑推理应该构造为：

可以打电话去找他，或者你自己跑一趟。(前提1)

不打电话找他。(前提2)

你自己跑一趟。(结论)

两个“不然”在推理式中都表达推理中的一个否定前提，这是它们的共同点，区别仅仅是所在的推理形式不同。如果忽略逻辑推理式的不同，只看“不然1”和“不然2”的话，可以说它们的逻辑含义是一样的，即在一个推理中，表现前提中那个“否定前提”。以此为基础，文章进而分析了“不然”的整体意义，从整体上看，“不然”格式表达了前提和结论的关系意义，但这个前提是必须包含由“不然”表达的那个否定的前提在内，并不仅仅是“不然”前面的语句。在“不然”的语言表达式中，结论是通过“不然”否定前面的语句所表达的命题得到，这种否定很重要，没有这种否定就没有结论的出现。唯此，“不然”格式才具有了“如果不A，就B”的意义。“如果不A，就B”着眼于逻辑层面的前提和结论之间的关系，这种关系是“不然”格式的意义基础。在此基础上，形成了“不然”格式的两种主要意义：一是表达某种主张或建议的必然性、合理性；二是指出几种可能的选择。文章还讨论了“不然”的语法性质，认为它是一种特殊意义上的连词，因为“不然”的连接作用是通过它自身承担的否定意义完成的，这种“实义的否定”不是一般连词所具有的特征。该文从整体着眼，分析“不然”的逻辑推理结构进而推求其整体意义的研究思路是很有启发和创建的，这种研究思路显然更能揭示“不然”这样的语言表达格式的真正意义内容，因为它实际激活的是一个完整的推理结构，以往的研究仅仅注意到表面的东西，没有揭示出

“不然”在推理表现前提中那个“否定前提”的作用，因而对“不然”的解释不充分，停留在表面，并且割断了两种用法之间的联系，没有找到两种“不然”内在的语义关系。

本书的研究正是采取整体主义的视角，把以条件关系及其相关推理这一逻辑语义基础为底层而最终投射到语言表层的相关语言表达格式确立为条件关系范畴，这些表达格式以条件关系及其相关推理为语义基础，经过语言化投射到话语表层，是条件关系范畴语言化的直接结果。通过分析各类条件关系及相关推理结构，概括出条件关系范畴的推理结构类型，以此为基础进一步探求不同类型的各个语言表达格式的整体意义，即语言化意义。对这些意义的语义生成机制做出形式刻画，并结合认知语言学和话语意义的建构理论及形式语义学理论对条件关系范畴的语义实现做出描写和解释。

第二节 本课题的研究意义

侧重语法视角的研究对条件句内部的逻辑语义形式及推理结构开掘的尚不够深入，尤其是对条件句的深层逻辑语义关系尚未梳理清楚，对条件句意义的认识仍主要停留在语言形式的表层，忽视了语言形式与深层逻辑关系的对应关系，还需要从条件句的底层逻辑语义上做进一步的深入观察。语言学界侧重逻辑视角的研究对条件句的逻辑语义基础做出了许多有意义的探讨，但是还比较零散，没有形成系统，因此也就没能对条件句做出充分的解释。而走在前沿的哲学逻辑，由于其只关注条件句逻辑体系的建构，因而也没能从整体角度对条件关系范畴做出充分解释。总之，以往对条件关系范畴的研究忽视了语言形式与逻辑语义的紧密联系，仅仅从语言形式表面分析其意义，这样不能揭示出语言形式所要表达的真正语义内涵，因此对各种条件句的概括要么存在偏差，要么缺乏整体视角，不能形成一个系统，也无法对条件关系范畴做出充分解释。本书以

条件关系及其相关推理为依据,从整体主义视角对条件关系范畴全面进行考察,把条件关系范畴确定为自己的研究对象,因之有如下意义:

一 理论意义

(一) 可以对条件关系范畴做出充分解释

从底层的逻辑语义基础出发,分析概括出条件关系范畴的逻辑推理结构类型,结合具体语言表达格式给出完整的推理结构,可以对条件关系范畴做出穷尽的描写,这样面对的不再是单纯的条件句,而是涵盖相关推理结构的一个大的范畴,这无疑更符合语言本来的面貌,因为自然语言的表达格式所激活的逻辑语义结构并不仅仅是单纯的条件关系,还大量涉及复杂的推理结构。在给出推理结构类型的基础上,结合具体的语言表达格式进而推求出条件关系范畴的整体意义。这种研究思路可以揭示语言中所有与条件关系及其推理有关的表达,这在以往的研究中是做不到的,从而可以对条件关系范畴及条件句做出完全的充分的解释。

(二) 方法上的意义

我们对条件关系范畴的研究是一种整体主义的视角,即从逻辑推理结构出发,考察语言中的各种语言形式所表达的真实逻辑语义关系,通过逻辑分析可以还原各个语言形式的逻辑语义关系和结构,从而揭示这些语言形式与条件关系的具体关联。这种关联将为我们确定各种语言形式所表达的实际意义提供必须的参考,而这些实际意义是一个整体,它包括语言底层的逻辑意义和话语意义建构过程中由不同语言表达格式所衍生的意义。换句话说,语言形式可能是有缺省的,但是表达出来的却是一个整体的意义,要揭示语言形式和它所实际表达的整体意义之间的关联,就必须把语言形式所表达的东西还原。从条件关系及有关推理出发至少有如下好处:一是可以对条件关系及有关推理结构描写完全,即经典逻辑中的条件关系只有充分条件、必要条件、充要条件三种,而命题逻辑中的推

理结构也可以描写为有限的类；二是深入观察各种语言形式，反观语言形式所要表达的真正的逻辑意义和结构，这样才能把语言中表达的条件意义真正梳理清楚；三是由逻辑入手考察语言形式，可以发现语言形式的实际逻辑语义关系和结构，这样就避免了单纯依据语言形式和直觉经验而导致的对条件句的语义概括不全面，甚至出现偏差的问题。

如果我们的方法是可行的（当然这种方法事实上是可行的），它将同样适用于表其他逻辑语义关系的语义范畴（包括复句）的研究，因此我们的研究有着积极的方法上的意义。

二 实践意义

条件关系范畴的本质是表达条件关系及相关推理的，这是条件关系范畴语义的生成基础，不同民族语言的条件关系范畴在语言形式上会各有差异，但是逻辑语义关系却是普世性的，这源于人类的认知共性。留学生在学习汉语条件句的时候能够从底层逻辑语义关系出发学习条件句将最直接有效，因为学会了条件关系范畴也就意味着可以自由生成合格的条件句。所以我们的研究对语言教学将有着积极的指导意义。留学生多是成年群体，他们完全可以理解汉语要表达的各种条件关系直至推理结构，只是我们需要把这些关系弄清楚，这是讲清楚的前提。

第二章 研究状况及本研究欲解决的问题

第一节 研究综述

说到条件关系范畴现有的研究是以条件句着眼的，这是研究条件关系范畴的直接参考成果，因此下文将对条件句的研究状况予以简评。

现代汉语业内把条件句看作是复句的一个下位小类，如胡裕树（1995）认为条件关系的复句是偏正复句的一种，可分为三种条件：假设的条件；特定的条件；无条件的条件。黄伯荣、廖序东（1991；2002）把条件复句分为有条件和无条件两大类，有条件又分为充足条件和必要条件两类。考察相关的著作及论文可以发现，由于研究的视角和侧重点不同，已有成果在研究取向上有如下分野：

一 侧重语法视角的研究

邢福义（1985）是较早的复句方面的研究专著，对复句和关系词语做了详尽的考察，包括假设句式“如果……就……”，条件句式“只有……才……”，和“只要……就……”，并认为它们都属于因果类复句。而邢福义（2001）是汉语复句研究的标志性成果，建构了汉语的复句三分系统，即因果类复句、并列类复句、转折类复句。条件句在邢先生体系内的仍归属为因果类复句的小类，条件句用以指“条件性因果推断句”，是以条件为依据推断某种结