

朱斌 著

现代汉语情态 语气成分

的关联机制研究

中国社会科学出版社

朱斌 著

现代汉语情态 语气成分

的 关 联 机 制 研 究

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代汉语情态语气成分的关联机制研究/朱斌著.

—北京: 中国社会科学出版社, 2017. 11

ISBN 978-7-5203-1077-2

I. ①现… II. ①朱… III. ①现代汉语—语气(语法)

—研究 IV. ①H146.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 238486 号

出版人 赵剑英
责任编辑 郭晓鸿
特约编辑 席建海
责任校对 石春梅
责任印制 戴 宽

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

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版 次 2017 年 11 月第 1 版
印 次 2017 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 45.75
插 页 2
字 数 611 千字
定 价 208.00 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

目 录

绪 论	1
0.1 关于情态的定义和分类	1
0.2 关于语气的定义和分类	3
0.3 关于情态语气成分连用、共现的综合研究	4
0.4 关于情态语气成分的连用研究	6
0.5 关于情态语气成分的共现研究	8
0.6 关于情态否定的相关研究	13
0.7 关于句类与情态、语气的关系研究	13
0.8 关于情态语气成分的句法位置研究	14
0.9 本研究的对象、思路方法和内容框架	15
第 1 章 现代汉语情态成分与语气成分	17
1.1 情态和现代汉语情态成分	17
1.2 语气和现代汉语语气成分	24

1.3 现代汉语情态成分和语气成分的关联模式框架	32
第2章 “会”与语气成分的关联机制	34
2.1 陈述句中“会”与语气成分的关联机制	34
2.2 疑问句中“会”与语气成分的关联机制	151
2.3 感叹句中“会”与语气成分的关联机制	222
本章小结	252
第3章 “不会”与语气成分的关联机制	259
3.1 陈述句中“不会”与语气成分的关联机制	259
3.2 疑问句中“不会”与语气成分的关联机制	332
3.3 感叹句中“不会”与语气成分的关联机制	358
本章小结	366
第4章 “可能”与语气成分的关联机制	371
4.1 陈述句中“可能”与语气成分的关联机制	371
4.2 疑问句中“可能”与语气成分的关联机制	389
4.3 感叹句中“可能”与语气成分的关联机制	399
本章小结	408
第5章 “不可能”与语气成分的关联机制	412
5.1 陈述句中“不可能”与语气成分的关联机制	412

5.2 疑问句中“不可能”与语气成分的关联机制	444
5.3 感叹句中“不可能”与语气成分的关联机制	466
本章小结	489
第6章 “要1”与语气成分的关联机制	498
6.1 陈述句中“要1”与语气成分的关联机制	498
6.2 疑问句中“要1”与语气成分的关联机制	508
6.3 感叹句中“要1”与语气成分的关联机制	524
6.4 祈使句中“要1”与语气成分的关联机制	529
本章小结	540
第7章 “不要1”与语气成分的关联机制	545
7.1 祈使句中“不要1”前关联语气副词	545
7.2 祈使句中“不要1”后关联语气词	550
7.3 祈使句中“不要1”前关联语气副词、后关联语气词	555
本章小结	561
第8章 “应该1”与语气成分的关联机制	563
8.1 陈述句中“应该1”与语气成分的关联机制	563
8.2 疑问句中“应该1”与语气成分的关联机制	586
8.3 感叹句中“应该1”与语气成分的关联机制	606
本章小结	614

第9章 “不应该1”与语气成分的关联机制	618
9.1 陈述句中“不应该1”与语气成分的关联机制	618
9.2 疑问句中“不应该1”与语气成分的关联机制	636
9.3 感叹句中“不应该1”与语气成分的关联机制	657
本章小结	668
第10章 总结	674
10.1 陈述句中情态动词和语气成分的关联机制	674
10.2 是非问中情态动词和语气成分的关联机制	683
10.3 正反问中情态动词与语气成分的关联机制	691
10.4 情态动词肯否式正反问情态动词与语气成分的关联机制	696
10.5 选择问中情态动词与语气成分的关联机制	700
10.6 特指问中情态动词和语气成分的关联机制	704
10.7 感叹句中情态动词和语气成分的关联机制	709
10.8 祈使句中情态动词和语气成分的关联机制	718
10.9 本研究的主要创新和发展趋势	722
参考文献	723

绪 论

0.1 关于情态的定义和分类

Lyons (1977) 认为情态是说话人对句子所表达的命题及其情景的主观态度和观点, 是命题成分外的成分或修饰限制成分, 情态分主观性情态和客观性情态, 主观性情态包括认识情态和道义情态。^① Perkins (1983) 认为情态构建的是可能世界, 是一个事件或命题成立不成立时所处的概念语境, 包括认识情态、道义情态和动力情态。^② Quirk 等 (1985) 把情态看作句子的限制成分, 反映了说话人对命题是否成立、事件是否实现的可能性判断。情态分为外部情态和内部情态, 前者包括可能性、必然性与预测, 后者包括许可、义务和意愿。^③ Palmer (1986) 认为情态是说话人对命题和事件的态度, 包括认识情态、道义情态和动力情态。^④ Bybee and Fleischman (1995) 认为情态表达的是一种语义类型, 包括命令、愿望、意图、

① John Lyons, *Semantics* (Vol. 2), Cambridge: Cambridge University Press, 1977, p. 452, 739.

② Michael Robert Perkins, *Modal Expressions in English*, Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1983, p. 8 - 9.

③ Randolph Quirk et al., *A Comprehensive Grammar of the English Language*, London and New York: Longman, 1985, p. 219.

④ Frank Robert Palmer, *Mood and Modality*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986, p. 14 - 21.

假设、潜势、道义、怀疑、劝告、感叹等，他们把情态分为三类：认识情态、施事导向情态（相当于动力情态）、说话者导向情态（相当于道义情态）。^① 汤廷池（1997）认为情态指的是说话者对于句子命题内容的观点或心态，包括命题真伪、认知、愿望、义务、评价、可能性、盖然性、必然性等的判断。^② 鲁川（2003）认为情态是言者由于其固有认识而用标记来附加到语言中的情绪或态度之类的主观信息范畴，分为判断情态和评议情态两类，判断情态包括推断、必要、常规、适度、机遇五种，评议情态包括评估和提议两种。^③ 崔希亮（2003）认为情态是个更加概括的概念，它涉及说话人的态度和意见，事件的现实情况涉及三方面的参数：（1）说话人关于事件现实状况的意见或判断；（2）说话人做出这个判断的证据；（3）促使说话人（或其他人）涉入该事件（或采取某种行动）的内力和外力。他认为表态系统分三类：一是直陈情态，涉及命题本身的真伪问题，包括推测、判断、推断、假设、疑信等；二是事件情态，包括开始、变化、持续、完成、结果；三是能愿情态，分为物力论情态（包括能力、意愿）和道义论情态（包括可能、禁止和义务）。^④ 彭利贞（2007）认为情态就是说话人对句子表达的命题的真值或事件的现实性状态所表现的主观态度，包括认识情态、道义情态和动力情态，认识情态分为必然、盖然和可能三种，道义情态分为必要、义务和许可三种，动力情态分为能力、意愿和勇气三种。^⑤

从各家对情态的界定和分类来看，情态属于语义范畴是共识，情

① Joan Bybee and Suzanne Fleischman, Introduction, in Joan Bybee and Suzanne Fleischman (eds.), *Modality in Grammar and Discourse*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1995, p. 1 - 14.

② 参见彭利贞《现代汉语情态研究》，中国社会科学出版社2007年版，第32页。

③ 参见鲁川《语言的主观信息和汉语的情态标记》，《语法研究和探索》（十二），商务印书馆2003年版，第324页。

④ 参见崔希亮《事件情态和汉语的表态系统》，《语法研究和探索》（十二），商务印书馆2003年版，第331-333页，341页。

⑤ 参见彭利贞《现代汉语情态研究》，中国社会科学出版社2007年版，第32页。

态的基本含义是表达说话人对于句子表达的命题或事件的主观态度。情态的分类总的来看分两类说和三类说，两类说主张情态包括认识情态和道义情态两类，前者指向命题真伪，后者指向事件的现实性。三类说，除了认识情态和道义情态，认为动力情态表示的能力和意愿也属于情态范畴。我们认为，典型的情态包括两类，认识情态和道义情态，前者分必然性和或然性，后者分必要性和可行性。动力范畴是命题和事件内部的语义范畴，不一定反映说话人的态度和情感，因此不宜纳入情态范畴。

0.2 关于语气的定义和分类

Lyons (1977) 认为，语气是情态的语法表现，而且并不是所有语言都具有语气的语法范畴。Bybee 和 Fleischmen (1995) 认为语气指的是动词在形式上的语法变化，具有情态的功能。

王力 (2000) 认为“凡语言对于各种情绪的表达方式叫作语气；表示语气的虚词叫作语气词”。把语气分为四类：确定语气（包括决定、表明、夸张）、不定语气（包括疑问、反诘、假设、揣测）、意志语气（包括祈使、催促、忍受）、感叹语气（包括不平、论理）。^① 吕叔湘 (1990) 认为语气是“概念内容相同的语句，因使用的目的不同所生的分别”。分广义和狭义语气，广义包括语意、语气（狭义）和语势，语意包括正与反、虚与实；狭义包括与认识有关的直陈和疑问，与行动有关的商量和祈使，与感叹有关的感叹、惊讶等，语势包括轻与重、缓与急。^② 贺阳 (1992) 认

① 参见王力《中国现代语法》，商务印书馆 2000 年版，第 160 - 174 页。

② 参见吕叔湘《中国文法要略》，商务印书馆 1990 年版，第 257 - 258 页。

为语气是通过语法形式表达的说话人针对句中命题的主观意识。语气分为三类：一是功能语气，包括陈述、疑问、祈使和感叹语气，二是评判语气，包括认知、模态、履义、能愿语气，三是情感语气，包括诧异、料定、领悟、侥幸和表情语气。^① 齐沪扬（2002）认为划分语气的依据有两点：一是语气可以表示说话人使用句子要达到的交际目的，二是语气可以表示说话人对说话内容的态度或情感。并依据这两点，把语气分为两类：一是功能语气，包括陈述、疑问、祈使、感叹语气，二是意志语气，包括可能、能愿、允许和料悟语气。^② 鲁川（2003）认为，“‘语气’的对象是接受句子信息的[闻者]这个‘人’。‘语气’体现[言者]跟[闻者]交际的意图。”^③

0.3 关于情态语气成分连用、共现的综合研究

齐沪扬（2002，2011）对汉语的语气词、语气系统和语气成分有多方面的研究。齐沪扬认为语气分为功能语气和意志语气，语气成分包括四种单位：语气副词、助动词、语气词和叹词。关于语气成分之间的关系和搭配，齐沪扬运用“同现”和“连用”进行了较为细致的分析。

齐沪扬（2002）分析了语气词与语气成分的“连续连用和断续连用”，齐沪扬（2011）则扩大了连用成分的范围，既包括语气成分之间的连续连用和断续连用，也包括语气成分与其他成分连续连用和断续连用。比如：“可能”的连用有3条：1. 与“会”连续连用。表示对

① 参见贺阳《试论汉语书面语的语气系统》，《中国人民大学学报》1992年第5期。

② 参见齐沪扬《语气词与语气系统》，安徽教育出版社2002年版，第20-21页。

③ 参见鲁川《语言的主观信息和汉语的情态标记》，《语法研究和探索》（十二），商务印书馆2003年版，第323页。

未来情况的估计。2. 与“很”连续连用。加强肯定估计，前面加“不”表示否定估计。3. 与“吧”断续连用，表示对推测不太确定，语气委婉。^① 这里，第一条连用，是助动词之间的连续连用，第2条是助动词与程度副词之间的连续连用，第3条是助动词与语气词之间的断续连用。

齐沪扬对于语气成分连续连用和断续连用研究，很有启发意义，我们在考察情态动词与语气副词和语气词的关联情况的时候，借鉴了这种连用分析，不过我们分别叫邻接关联和间隔关联。

齐沪扬(2002)指出“同现(co-occurrence)是指两个或更多的不同类型的词为了构成句子所可能有或必须有的关系。同现与配搭有关。一个句子中的每个词，都有其配搭范围，这些配搭范围会限制它的意义和用法”。^②

齐沪扬(2002)根据语气词、语气副词、助动词和叹词等四种语气单位的排列组合，提出了11种同现情况，四种单位都出现的为全面同现，只出现其中的两种或三种的同现叫局部同现。排除叹词，同现又分高级局部同现和低级局部同现，高级局部同现主要指语气副词、语气词和助动词的同现，低级局部同现主要指的是语气副词和语气词的搭配，助动词和语气词的搭配。他认为，“所有的助动词一般可以和各种类型的语气词搭配”。^③

齐沪扬(2002)基于功能语气和意志语气的划分，根据语气成分的同现使用情况，把语气成分使用分为交替使用和联合使用。“所谓交替使用，是指同一种语气可以用不同的表现形式表示。”一方面，不同的语气成分在句中各司其职：(1)语气词只能在功能语气中起作用；(2)助动词只能在意志语气中起作用；(3)语气副词可以用于功能语气和意志语气。另一方面，不同的语气形式可以表示同一种语气：(1)语气词和语气副词；

① 参见齐沪扬主编《现代汉语语气成分用法词典》，商务印书馆2011年，第256-257页。

② 齐沪扬：《语气词与语气系统》，安徽教育出版社2002年版，第162页。

③ 同上书，第163-169页。

(2) 语气副词和助动词。语气成分的“联合使用”指的是“不同的语气成分可以同时参与一种语气的表达”，分为功能语气的联合使用（在反语气表现较为明显）和意志语气的联合使用（主要表现为加强语气作用的语气副词）。^①

齐沪扬（2002）关于语气成分的“同现”分析，需要注意的有三点：第一，“同现”是从语法单位来说的，“交替使用”和“联合使用”是从语气的表达来说的。“同现”强调的是语气词、语气副词、助动词、叹词四种语气单位的搭配，“交替使用”强调句子中只出现表达一种语气的某一个语气成分，“联合使用”强调的是共同使用不同的形式表达一种语气。因此“联合使用”实际上就是一类“同现”，表达同一种语气的语气成分在句子中的“同现”。第二，从同现单位的数量上，高级局部同现是三者同现搭配，低级局部同现提到了两种：语气副词和语气词同现，助动词和语气词同现，另外应该还有语气副词和助动词的同现。第三，语气成分的“同现”“交替使用”“联合使用”需要分别句子的语气类型，陈述句、疑问句、祈使句和感叹句中使用的语气成分有差异，它们的搭配规律也不尽相同，因此不同类型的助动词与语气词不一定是都能搭配的。

0.4 关于情态语气成分的连用研究

0.4.1 情态动词（助动词、能愿动词）的连用研究

马庆株（1988）研究了能愿动词的连用。他把能愿动词分为六小类：可能 A、必要、可能 B、愿望、估价、许可。从线性序列上分连续连用和

^① 参见齐沪扬《语气词与语气系统》，安徽教育出版社2002年版，第169-175页。

间隔连用。运用语义场理论和分布特征分析六小类能愿动词的连用有序性，并说明各类组合对连用的影响和制约条件。马庆株总结的能愿动词连用顺序是：可能 A > 必要 > 可能 B > 愿望 > 估价 > 许可。^①

齐沪扬（2003）认为助动词连用主要起语气叠加的作用，齐沪扬把助动词连用分为连续连用和断续连用。齐沪扬认为助动词连用在语用上有特定的选择优势：肯定语气 > 否定语气 > 讯问语气 > 祈使语气。

彭利贞（2007）认为，情态动词连用遵循一条总的规则：认识情态 > 道义情态 > 动力情态。为此得出结论，单一情态动词连用具有定位作用，多义情态动词连用具有相互索引作用。

0.4.2 语气副词的连用研究

史金生（2011）对语气副词进行分类，并考察了语气副词小类的连用顺序，分析了语气副词连用的制约因素。史金生把语气副词分为两大类：一类是知识语气副词，包括肯定（证实、断定、指明）、推断（或然、必然）；一类是义务语气副词，包括意志（指令、意愿）、情感（疑问、感叹）、评价（关系、特点）。调查显示，九个类别的语气副词的连用常规顺序是：证实 > 疑问 > 或然 > 关系 > 特点 > 断定 > 必要 > 意志/感叹。史金生认为制约语气副词连用的影响因素主要有三个：语气类型、语义特点、语篇特点。

0.4.3 语气词的连用研究

赵元任（1979）指出“两个或三个助词相继出现的时候，第一个助词跟前边的短语或句子造成一个结构，第二个助词又跟这个结构造成更大一

^① 参见马庆株《能愿动词的连用》，《语言研究》1988年第1期。

点儿的结构。”^①

朱德熙(1982)把语气词分为三组:(1)表示时态的语气词,包括:了、呢、来着;(2)表示疑问或祈使的语气词,包括:呢2、吗、吧1、吧2;(3)表示说话人的态度或情感的语气词,包括:啊、呕、欸、么、呢2,这三组语气词的连用顺序是:(1)>(2)>(3)。

古川裕(1989)在朱德熙(1982)语气词分类和连用的基础上,把(2)(3)类合并。

史金生(2000, 2011)考察发现,兼表时态的传信语气词“的”“了”“呢”也是可以连用的,归纳出了的9个语气词的连用顺序:(的>了>呢1)>罢了/啊/吗/呢2/吧/嘛。

0.5 关于情态语气成分的共现研究

0.5.1 语气副词与语气词的共现研究

吕叔湘(1990)把疑问语气词分为两类:一类用在句末,如“呢”“吗”“吧”“啊”等;一类用在句中或句首,如“可”“难道”等。两类语气词有时可以兼用,例如“我前日打发人送了两瓶茶叶给姑娘,可还好么?”“难道昨夜说的话当真不算数了吗?”^②

齐春红(2007)运用标记理论,以主观量为标准,把语气副词分为主观疑惑量类、主观估量类、接近主观大量类和主观大量类四类,通过定性和抽样考察,发现语气副词和语气词共现的内在动因是它们的主观量一致

① 赵元任:《汉语口语语法》,吕叔湘译,商务印书馆1979年版,第353页。

② 参见吕叔湘《中国文法要略》,商务印书馆1990年版,第282-284页。

性。语气副词和语气词的组配模式归纳为：

无标记组配 主观疑惑量类	无标记组配 主观估量类、接近主观大量类	无标记组配 主观大量类
呢	“吧”“的”“了”	“的”“了”

齐春红(2007)的研究,从主观量的角度解释了语气副词和语气词的共现组配规律,主要的问题是根据疑惑程度只能区分出陈述语气和疑问语气,无法解决感叹句和祈使句的语气副词和语气词的共现组配问题。另外主观量还不等同于句子语气,因为表示主观大量的“的”“了”是可以用于疑问句的。^①

徐晶凝(2008)考察了语气词语道义情态副词的选择搭配,认为它们进行选择搭配时,“需要遵照语义兼容原则,即‘吧’倾向于与低值形式的道义情态标记‘不妨、姑且、还是’等共现,‘啊’则倾向于与高值形式的道义情态标记‘千万、必须、务必’等共现,而‘嘛’则相对更为自由一些”^②。

史金生(2011)选取了29个语气副词,考察它们与10个语气词的同现情况,它们的同现有两个特点:第一,同现的不对称性,体现在三个方面:“一是一些功能相近的语气副词在与语气词的选择上体现出对立”,“二是有些语气副词的结合面较宽,能与较多的语气词配合”,“三是有些语气副词和语气词的配合出现频率较高”;第二组配的层次性,就是说“语气情态的组合跟其他成分的组合一样也是有层次性的,而不是简单的加合关系”。^③

① 参见齐春红《语气副词与句末语气助词的同现规律研究》,《云南师范大学学报》(哲学社会科学版)2007年第3期。

② 参见徐晶凝《现代汉语话语情态研究》,昆仑出版社2008年版,第81-83、322-324页。

③ 史金生:《现代汉语副词连用顺序和同现研究》,商务印书馆2011年版,第151-162页。

0.5.2 情态动词与语气词的共现研究

吕叔湘(1990)认为,认识情态类型和语气类型非平行。他指出“测度语气和或然的语意有密切关系,但是这两者并不是二而一的。”“或然性跟测度语气、必然性和确认语气,其间并无绝对平行关系。”“‘大概’‘约摸’‘只怕’等是一类,表示或然之意,但不是有了这些词语就一定是测度语气。反之,表示必然的‘该’‘不会不’‘不能不’等词语也不一定限于确认的语气,一样可以接‘吧’”。吕先生举了两组例子加以比较:^①

他大概会来吧?	他不会不来吧?
他大概会来吧。	他不会不来吧。
他大概会来。	他不会不来。
他大概会来的。	他不会不来的。

吕先生认为或然性、必然性的语意与测度语气和确认语气并不存在平行关系,也就是说,或然的语意既可以用测度语气也可以用确认语气,必然的语意可以用确认语气,也可以用测度的语气。吕先生指出了认识情态的类型与语气类型之间的非平行性。不过需要注意的有两点:第一,“不会不”在确认语气和测度语气中并不一定是同构,因为“他不会不来吧?”可以表示“他该不会不来吧?”其中的“不会”表示测度的语气。这在肯定式中也可以得到证明,例如:“他不会是个老师吧?”表示对他是个老师的猜测、测度。“不会”的这种表示测度的用法尚需研究。第二,“会”表示“必然”,“大概”有或然的意味,但是带有估测的语气,“他大概会来的。”中“的”直接与表示必然的“会”联系,“大概”对这个必然的断定加以估测。

^① 参见吕叔湘《中国语法要略》,《吕叔湘文集》第1卷,商务印书馆1990年版,第299页。