

# 先秦情态动词研究

巫雪如 著

清华大学语言学博士丛书



中西書局

# 先秦两汉文学研究

· 1 ·

· 1 ·

· 1 ·



# 先秦情态动词研究

巫雪如著

清华  
语言  
学博  
士丛  
书



中  
西  
書  
局

---

图书在版编目(CIP)数据

先秦情态动词研究/巫雪如著. —上海:中西书局, 2018. 1  
(清华语言学博士丛书 / 蒋绍愚主编)  
ISBN 978 - 7 - 5475 - 1350 - 7

I. ①先… II. ①巫… III. ①古汉语—助动词—研究—  
先秦时代 IV. ①H141

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 262012 号

---

---

# 先秦情态动词研究

巫雪如 著

---

|      |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 责任编辑 | 李潇潇                                                                            |
| 装帧设计 | 梁业礼                                                                            |
| 出版发行 | 上海世纪出版集团<br>中西书局( <a href="http://www.zxpress.com.cn">www.zxpress.com.cn</a> ) |
| 地 址  | 上海市陕西北路 457 号(200040)                                                          |
| 印 刷  | 上海肖华印务有限公司                                                                     |
| 开 本  | 890×1240 毫米 1/32                                                               |
| 印 张  | 19                                                                             |
| 字 数  | 494 000 字                                                                      |
| 版 次  | 2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷                                              |
| 书 号  | ISBN 978 - 7 - 5475 - 1350 - 7/H · 075                                         |
| 定 价  | 75.00 元                                                                        |

---

本书如有质量问题,请与承印厂联系。T:021-56475919

## 丛书编委会

顾 问

丁邦新 陆俭明

主 编

蒋绍愚

编 委

(按姓名音序排列)

蔡维天 曹志耘 陈保亚 方一新

冯胜利 何大安 邢向东 张伯江

张美兰 张 敏

# 总 序

近二十年来,我国博士生培养事业有了很大进展,在各个领域都培养出了一大批优秀的博士生;在语言学领域也是这样。这些新培养出来的博士生,大多视野开阔,思想敏锐,既有扎实的专业基础,又有强烈的创新意识,是我国语言学事业继往开来的生力军。博士论文和出站报告是他们刻苦攻读、悉心研究所取得的成果,有些优秀的博士论文达到了学术前沿的水平,体现了语言学研究的新思路、新成就。面对这些学术新人和学术新成果,我们由衷地感到高兴。

众所周知,一门学问要能生根,要能茁壮地成长发展,必须不断挖掘和发现新的材料,必须不断进行理论更新,必须不断涌现大批新的研究人员。语言学是一个既古老又相对年轻的学科。中国是拥有语言富矿的国家,汉语历史悠久,语言多种多样;有优良的语言研究传统,新的语言研究成果不断涌现。现在由于国力日益强盛,更引发各国青年人学习汉语的热潮。这对我国语言学科发展来说,既是一种机遇,又是一种挑战。只要我们海峡两岸暨香港、澳门语言学同人合力研究,让我国语言学科走到世界学术的尖端,这是可望也可及的目标。正是从这一思想出发,并为了使得这

些学术新成果更快地和读者见面,为了帮助这些新人更迅速地成长,以便为语言学注入新的活力,我们创办了这个《清华语言学博士丛书》。现在计划每年出版一辑,每辑选收1—5种海峡两岸暨香港、澳门语言学博士的优秀论文、出站报告和其他著作。我们希望《丛书》能聚集一批优秀的年轻学者,这些年轻人将来能带领中国的语言学迈着稳健的步伐前进。

《清华语言学博士丛书》创办以来,得到了海峡两岸暨香港、澳门语言学界同人和有关单位的大力支持。很多著名的语言学家担任了顾问和编委,很多博士生踊跃投稿,很多专家不辞辛劳负责审稿。清华大学提供了经费,上海中西书局负责出书。大家的热忱支持进一步坚定了我们办好《清华语言学博士丛书》的决心,我们一定使之成为展示我国语言学新思想、新成果的平台,成为语言学新苗茁壮成长的园地。

希望大家对《清华语言学博士丛书》不断提出意见和建议。让我们共同努力,把《清华语言学博士丛书》办好!

蒋绍愚

2013年6月

## 内 容 摘 要

本书的研究对象为先秦汉语的情态动词。在本书的界定中,“情态动词”指的是可以表达情态语义的动词,其范围除了传统归为助动词或能愿动词的“可”“能”“欲”“愿”等成员外,也包括其他可表情态语义的实义动词,如“知”“信”“命”“禁”等。本书的研究目的在于探讨这些情态动词的语义、用法及情态演变路径,同时描绘先秦情态动词系统的整体面貌,并与跨语言的研究成果做比较,指出先秦情态动词与之相较下的共性与特性。

本书的第一章中首先说明“情态动词”的定义,接着探讨“情态”一词在语言学研究中的定义及中外学者的研究概况,并从跨语言的情态研究成果入手,寻求适应于先秦汉语实际情况的情态界定方式,最后说明本书的研究范围及方法。

在第二章中,我们回顾了汉语情态动词的相关研究文献,并在各家的研究基础上,从动词语义及语法表现两方面对先秦汉语的情态动词做出新的界定,我们同时将先秦情态动词所表达的情态类型分为认识、道义、动力及条件四类,并列出先秦汉语中所有可表达这四类情态类型的动词成员。

在划定出本书研究对象的范围后,我们根据情态乃以表达说话者观点或态度为中心语义的特征,将先秦情态动词分为典型情态动词及非典型情态动词两类。典型情态动词指的是可表达说话者观点或态度的动词,如“可”“足”“能”“得”“当”等,非典型情态动词则为上



述成员以外的动词。非典型成员另依是否表主语能力或意愿分为非典型情态动词(一)及非典型情态动词(二),前者主要包括传统助动词或能愿动词研究中可表主语指向情态的成员,如“肯”“敢”“欲”“愿”等,后者则包括上述两类情态动词以外的其他成员,如“知”“信”“恐”“命”“使”等。

在第三至第五章中,我们分别对上述三类情态动词的语义及发展作较为深入的分析与探讨,包括个别情态动词的形成、语义的演变及其在先秦汉语中的情态表达类型与方式,必要时亦对情态动词在句中的语法表现作简单的分析。

在第六章中,我们首先对情态动词进行分类,接着分析情态动词不同的形成方式及演变机制,再以情态语义地图的方式呈现先秦情态动词的演变路径,并与跨语言情态研究成果做比较,最后根据情态动词的类型及形成方式,分析情态动词不同演变途径的决定条件。

在结语中,我们指出本书的研究成果及问题,并提出未来可能的研究方向。

# 目 录

|            |       |
|------------|-------|
| 总序 .....   | 蒋绍愚 1 |
| 内容摘要 ..... | 1     |

## 第一章 序 论

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1.1 “情态动词”释义 .....              | 1  |
| 1.2 研究意义 .....                  | 5  |
| 1.3 西方模态及情态研究概观 .....           | 7  |
| 1.3.1 逻辑学模态研究概观 .....           | 8  |
| 1.3.2 逻辑模态与语言情态 .....           | 12 |
| 1.3.3 语言学情态研究概观 .....           | 13 |
| 1.4 西方学者情态研究简介 .....            | 17 |
| 1.4.1 Halliday(1970,1994) ..... | 17 |
| 1.4.2 Lyons(1977) .....         | 20 |
| 1.4.3 Coates(1983) .....        | 23 |
| 1.4.4 Perkins(1983) .....       | 26 |

## 2 先秦情态动词研究

|         |                                         |    |
|---------|-----------------------------------------|----|
| 1. 4. 5 | Palmer(1986,2001)                       | 30 |
| 1. 4. 6 | Bybee(1985), Bybee <i>et al.</i> (1994) | 34 |
| 1. 4. 7 | Givón(1989,1994)                        | 37 |
| 1. 4. 8 | 小结                                      | 39 |
| 1. 5    | 汉语情态研究回顾                                | 41 |
| 1. 5. 1 | 现代汉语情态研究回顾                              | 41 |
| 1. 5. 2 | 先秦汉语情态研究回顾                              | 53 |
| 1. 6    | 研究范围及相关说明                               | 61 |
| 1. 6. 1 | 先秦情态表达系统与本书的研究范围                        | 61 |
| 1. 6. 2 | 本书研究的语料范围及对象                            | 66 |
| 1. 6. 3 | 本书所采用的先秦词类系统及相关语法术语                     |    |
|         | 说明                                      | 68 |

## 第二章 情态动词的界定及类型

|         |                |     |
|---------|----------------|-----|
| 2. 1    | 情态动词的范围及界定     | 75  |
| 2. 1. 1 | 现代汉语情态动词的范围及界定 | 75  |
| 2. 1. 2 | 先秦汉语情态动词研究回顾   | 83  |
| 2. 1. 3 | 本书情态动词的范围及界定   | 105 |
| 2. 2    | 情态相关概念说明       | 115 |
| 2. 2. 1 | 情态与语言的主观性      | 115 |
| 2. 2. 2 | 情态与“可能世界”      | 118 |

|       |                       |     |
|-------|-----------------------|-----|
| 2.2.3 | 情态与“现实/非现实” .....     | 120 |
| 2.3   | 各类情态类型的界定及范围 .....    | 122 |
| 2.3.1 | 认识情态 .....            | 122 |
| 2.3.2 | 道义情态 .....            | 141 |
| 2.3.3 | 动力情态 .....            | 149 |
| 2.3.4 | 条件情态 .....            | 160 |
| 2.4   | 先秦情态动词分类及说明 .....     | 178 |
| 2.4.1 | 先秦情态动词表说明 .....       | 179 |
| 2.4.2 | 先秦典型/非典型情态动词的界定 ..... | 181 |
| 2.4.3 | 先秦情态动词分类结果及说明 .....   | 184 |

### 第三章 典型情态动词析论

|       |                        |     |
|-------|------------------------|-----|
| 3.1   | 可(可以) .....            | 187 |
| 3.1.1 | “可”的构句方式及情态发展 .....    | 187 |
| 3.1.2 | “可”的情态表达类型 .....       | 197 |
| 3.1.3 | “可以”的结构及相关问题讨论 .....   | 213 |
| 3.1.4 | “可”与“可以”的比较 .....      | 231 |
| 3.1.5 | “可以”的情态表达类型 .....      | 234 |
| 3.1.6 | “可”及“可以”句形成的句法机制 ..... | 235 |
| 3.1.7 | “可”的情态演变途径 .....       | 242 |
| 3.2   | 足(足以) .....            | 242 |

#### 4 先秦情态动词研究

|       |                          |     |
|-------|--------------------------|-----|
| 3.2.1 | “足”的语义及情态发展 .....        | 242 |
| 3.2.2 | “足”的情态表达类型 .....         | 246 |
| 3.2.3 | “足以”的结构及相关问题讨论 .....     | 248 |
| 3.2.4 | “足”与“足以”的比较 .....        | 251 |
| 3.2.5 | “足以”的情态表达类型 .....        | 252 |
| 3.2.6 | “足”的情态演变途径 .....         | 253 |
| 3.3   | 难(难以) .....              | 254 |
| 3.3.1 | “难”的语义、情态发展及情态表达类型 ..... | 254 |
| 3.3.2 | “难以”的结构及情态表达类型 .....     | 257 |
| 3.3.3 | “难”的情态演变途径 .....         | 258 |
| 3.4   | 易(易以) .....              | 258 |
| 3.4.1 | “易”的语义、情态发展及情态表达类型 ..... | 258 |
| 3.4.2 | “易以”的结构及情态表达类型 .....     | 261 |
| 3.4.3 | “易”的情态演变途径 .....         | 261 |
| 3.5   | 必 .....                  | 262 |
| 3.5.1 | “必”的词性问题 .....           | 262 |
| 3.5.2 | “必”的语义及情态表达类型 .....      | 268 |
| 3.5.3 | “必”的情态演变途径 .....         | 277 |
| 3.6   | 宜 .....                  | 277 |
| 3.6.1 | “宜”的语义及用法 .....          | 277 |
| 3.6.2 | “宜”的情态发展及情态表达类型 .....    | 281 |

|        |                         |     |
|--------|-------------------------|-----|
| 3.6.3  | “宜”的情态演变途径 .....        | 287 |
| 3.7    | 当 .....                 | 287 |
| 3.7.1  | “当”的语义发展 .....          | 287 |
| 3.7.2  | “当”的情态发展及情态表达类型 .....   | 294 |
| 3.7.3  | “当”的情态演变途径 .....        | 298 |
| 3.7.4  | “宜”与“当”的比较 .....        | 299 |
| 3.8    | 能 .....                 | 300 |
| 3.8.1  | “能”的语义、词性及句法分析 .....    | 300 |
| 3.8.2  | “能”的情态发展及情态表达类型 .....   | 306 |
| 3.8.3  | 附论:耐、而 .....            | 314 |
| 3.8.4  | “能”的情态演变途径 .....        | 317 |
| 3.9    | 克 .....                 | 317 |
| 3.9.1  | 前人研究评述 .....            | 317 |
| 3.9.2  | “克”的语义及情态表达类型 .....     | 319 |
| 3.9.3  | 附论:堪(戡)、任 .....         | 321 |
| 3.9.4  | “克”的情态演变途径 .....        | 324 |
| 3.10   | 得 .....                 | 324 |
| 3.10.1 | “得”的语义及情态发展 .....       | 324 |
| 3.10.2 | “得”的情态表达类型 .....        | 329 |
| 3.10.3 | 关于“得而”的问题 .....         | 336 |
| 3.10.4 | “得”与“可(可以)”“能”的比较 ..... | 340 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 3.10.5 “得”的情态演变途径 .....  | 345 |
| 3.11 获 .....             | 346 |
| 3.11.1 “获”的语义及情态发展 ..... | 346 |
| 3.11.2 “获”与“得”的比较 .....  | 347 |
| 3.11.3 “获”的情态演变途径 .....  | 349 |

## 第四章 非典型情态动词(一)析论

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 4.1 肯 .....               | 350 |
| 4.1.1 情态动词“肯”的来源 .....    | 350 |
| 4.1.2 “肯”的句式分析 .....      | 356 |
| 4.2 敢 .....               | 360 |
| 4.2.1 前人研究评述 .....        | 360 |
| 4.2.2 “敢”的语义及情态表达类型 ..... | 364 |
| 4.2.3 “敢”的情态演变途径 .....    | 379 |
| 4.3 欲 .....               | 380 |
| 4.3.1 前人研究评述 .....        | 380 |
| 4.3.2 “欲”的语义及情态表达类型 ..... | 382 |
| 4.4 愿 .....               | 395 |
| 4.4.1 前人研究评述 .....        | 395 |
| 4.4.2 “愿”的语义及情态表达类型 ..... | 398 |
| 4.4.3 “愿”与“欲”的比较 .....    | 405 |

|        |                 |     |
|--------|-----------------|-----|
| 4.5    | 望               | 408 |
| 4.6    | 冀               | 410 |
| 4.6.1  | “冀”的语义及情态发展     | 410 |
| 4.6.2  | “欲”“愿”“望”“冀”的比较 | 411 |
| 4.7    | 请               | 412 |
| 4.7.1  | 前人研究评述          | 412 |
| 4.7.2  | “请”的句法分析        | 418 |
| 4.7.3  | “请”的语义及情态表达类型   | 422 |
| 4.7.4  | “请”的情态演变途径      | 424 |
| 4.8    | 求               | 424 |
| 4.9    | 索               | 425 |
| 4.10   | 图、谋             | 426 |
| 4.11   | 思               | 427 |
| 4.11.1 | “思”的语义及情态发展     | 427 |
| 4.11.2 | “思”的情态演变途径      | 429 |
| 4.12   | 虑               | 430 |
| 4.13   | 善               | 430 |

## 第五章 非典型情态动词(二)析论

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 5.1 | 知 | 433 |
| 5.2 | 识 | 437 |



|        |                     |     |
|--------|---------------------|-----|
| 5.3    | 以为                  | 441 |
| 5.3.1  | 关于“以……为”的问题         | 441 |
| 5.3.2  | “以为”的形成与演变          | 444 |
| 5.3.3  | “以为”的情态表达类型         | 448 |
| 5.4    | 谓                   | 449 |
| 5.4.1  | “谓”的语义及情态发展         | 449 |
| 5.4.2  | “谓”的情态演变途径          | 453 |
| 5.5    | “以为”“谓”“思”的比较       | 454 |
| 5.6    | 信                   | 454 |
| 5.7    | 意                   | 456 |
| 5.8    | 度、料、量、计             | 457 |
| 5.9    | 疑                   | 460 |
| 5.10   | 恐、惧                 | 461 |
| 5.10.1 | “恐/惧”的语义发展          | 461 |
| 5.10.2 | “恐/惧”的句法表现          | 466 |
| 5.11   | 如、若、似、类             | 466 |
| 5.12   | 命、令、使               | 474 |
| 5.12.1 | 关于“命”“令”的字形问题       | 474 |
| 5.12.2 | “命”“令”“使”的用法及情态表达类型 | 481 |
| 5.13   | 禁                   | 489 |
| 5.14   | 劝                   | 490 |