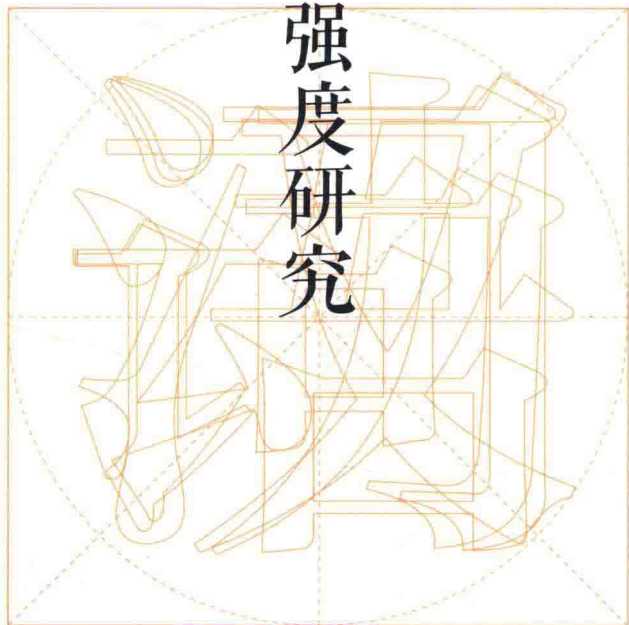


华文教育研究丛书
贾益民 丛书总主编

ON DEGREES OF
MODALITY IN CHINESE

汉语情态强度研究



林刘巍
著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

华文教育研究丛书

贾益民

丛书总主编

汉语情态强度研究

ON DEGREES OF
MODALITY IN CHINESE

林刘巍
著

图书在版编目(CIP)数据

汉语情态强度研究 / 林刘巍著. -- 北京: 社会科学文献出版社, 2019.7

(华文教育研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5201 - 5345 - 4

I. ①汉… II. ①林… III. ①汉语 - 助动词 - 研究

IV. ①H146.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 161360 号

华文教育研究丛书

汉语情态强度研究

著 者 / 林刘巍

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 崔晓璇

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 16.75 字 数: 255 千字

版 次 / 2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 5345 - 4

定 价 / 98.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

本书为教育部人文社会科学研究青年基金项目“汉语情态强度及其句法表现研究”（批准号：17YJC740051）的成果，受海外华文教育与中华文化传播协同创新中心“华文教育研究丛书”专项课题资助。

总 序

华文教育是面向海外华侨华人尤其是华裔青少年开展的华语与中华文化教育，对于促进中华文化国际传播、加强中外文化交流与合作具有重要意义。开展华文教育是华侨华人的“留根工程”，有助于华侨华人传承和弘扬中华文化、保持民族特性；同时，华文教育也是凝聚侨心的纽带和海外华侨华人与祖（籍）国保持联系的重要桥梁，有利于促进国家侨务工作的可持续发展。

中国政府一向非常重视海外华文教育的发展，尤其是改革开放以来，中国政府在支持和推动海外华文教育事业方面做了大量卓有成效的工作，取得了巨大成绩。随着中国综合国力的提升，海外华文学校如“雨后春笋”，华人华侨子弟学习华文的热度持续高涨。

华文教育是一项庞大而复杂的系统工程，不仅涉及华文教育的理念，还涉及华文教育的人才培养目标、课程与教材体系建设、教学模式与方法、教学运行机制与评价体制、办学条件改善，以及相应的师资队伍建设、华校治理、办学政策与制度等一系列因素。而建设这样一个系统工程，则需要以相应的理论及专业研究为支撑。目前世界范围内的华文教育事业呈现蓬勃发展的势头，但是与方兴未艾的华文教育实践相比，华文教育的理论研究及学科与专业建设依然滞后。

华文教育是国家和民族的一项伟大事业，也是新时代中国特色社会主义伟大事业的一个重要组成部分。

第一，华文教育要更快更好地发展，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会、全面把握新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，科学分析新时代世界华文教育发展现状、存在

问题与发展需求,制定符合“新时代”发展特征与需要的华文教育发展规划与具体措施,推动世界华文教育发展迈上新台阶,服务于实现中华民族伟大复兴的中国梦。

第二,华文教育要树立“全球化”和“大华文教育”发展理念,把华文教育置于中国和世界全球化发展的大背景下,面向全球、面向世界人民,以语言为基础,以文化为主导,推进华文教育大发展,以适应“全球化”对中华语言和中华文化的现实需求,满足各国人民学习中华语言文化的需要,推动中外人文交流和民心相通。此外,华文教育要想使华语逐渐成为“全球华语”“世界语言”,还必须使华文教育尽快融入各国发展的主流,融入世界多元文化发展的主流,融入所在国教育的主流,融入所在国经济社会发展的主流,融入所在国华侨华人社会发展的主流。这是新时代华文教育全球化发展的必然选择,也是华文教育可持续发展的重要途径。

第三,华文教育要树立“多元驱动”和“转型升级”发展理念。新时代世界华文教育发展已经进入“多元驱动机遇期”,我们要善于整合、利用“多元驱动”资源与力量,助推华文教育和汉语国际教育事业的新发展。与此同时,新时代也给华文教育提出了新任务、新要求,使华文教育的“转型升级”成为可能与必然,要由传统的华文教育观念、体系、模式向新时代华文教育发展、变革,由过去的规模化发展向内涵建设、提升质量、增强效益转型。

第四,随着“大华文教育”的发展以及华文教育的“转型升级”,华文教育今后绝不再是单一的、传统意义上的华文教育,而是在“华文教育+”发展理念引领下呈现多元发展态势。“华文教育+”加什么、怎么加,完全视华文教育发展需求而定,但必须符合华文教育培养中华语言文化人才、立德树人的根本目的。

在这些理念主导下,华文教育研究当下应关注以下问题:其一,关注世界华文教育发展历史及现状,跟踪世界各国华文教育政策及发展,撰写不同国别政治、经济及文化环境下华文教育国别史,总结华文教育历史发展规律与特点,从而由编写国别华文教育史到编写世界华文教育史;其二,针对性地分析和描写华语在不同国别语言文化背景下作为一语(母语)以及作为二语(外语)的教学特点与规律、习得特点与规律等问题,借鉴语

言认知科学尤其是人脑神经科学研究的理论成果与技术,探讨不同语言文化背景下华语二语认知与习得的规律,为本土化、国别化的华文教学以及教材编写提供理论支撑;其三,研究中华文化“走出去”战略中的中华文化核心价值观,萃取优秀中华文化的核心元素,研制具有规范性、可操作性的文化传播大纲及内容与形式;其四,开展海外华校普查、海外华文教育组织机构调查及海外华文教育政策调研,研究“一带一路”沿线国家华语使用现状与发展趋势;其五,积极推动不同国别华文教师专业发展研究,探索海外华文教师的专业发展模式、途径和制度,研究优秀华文教师的共同特质,为教师培训提供参照标准,以利于华文教师队伍的培养、建设;其六,开发具有较强针对性、实践性、本土化、多样性的华文教学资源,如多媒体线上线下教材,依托云技术实验室研发优质在线教学资源、开展华文课程智慧教学探索等,加强教学资源库建设。

在大力推动以上华文教育领域理论研究的过程中,为形成更具系统性、标志性和示范性的华文教育研究成果,打造华文教育研究特色团队,我们推出了这套“华文教育研究丛书”。该丛书由华侨大学海外华文教育与中华文化传播协同创新中心、华文教育研究院精心策划,由海内外优秀学者撰写。我们希望本丛书可以进一步丰富华文教育研究内容,让更多的人了解华文教育、研究华文教育,以推动华文教育事业的发展。

本丛书由社会科学文献出版社组织出版,在此我们表示衷心感谢。限于水平,本丛书若有不妥之处,还望各位读者批评指正。

是为序。

贾益民

2019年7月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究对象与研究意义	1
第二节 理论背景与研究方法	3
第三节 研究现状述评	4
本章小结	29
第二章 情态强度的等级划分与判定方法	30
第一节 情态强度的等级划分	30
第二节 情态强度的判定方法	39
本章小结	50
第三章 情态强度与情态动词的极性特征	52
第一节 动力情态动词的极性特征	52
第二节 道义情态动词的极性特征	56
第三节 认识情态动词的极性特征	67
第四节 情态强度与极性特征的关系	74
第五节 极性特征与情态歧义的消解	78
第六节 极性特征与情态语义的表达	85
本章小结	99
第四章 情态强度与程度副词	101
第一节 动力情态动词与程度副词	101
第二节 道义情态动词与程度副词	108
第三节 认识情态动词与程度副词	117

第四节 程度副词与多义情态动词	124
本章小结	127
第五章 情态强度的动态变化	129
第一节 道义情态范畴:从[许可]到[必要]	130
第二节 道义情态范畴:从[不必]到[禁止]	140
第三节 认识情态范畴:从[可能]到[必然]、 从[未必]到[不可能]	160
第四节 认识情态范畴:[未必]和[可能]的相通性	166
本章小结	179
第六章 从非情态强度义到情态强度义	181
第一节 从非情态义到情态强度义	182
第二节 从无强度特征的情态义到情态强度义	205
本章小结	220
第七章 结语	221
附录1 情态否定的表达方式	227
附录2 本书符号、术语表	243
参考文献	245

第一章 绪论

第一节 研究对象与研究意义

本书立足现代汉语，研究情态强度及其句法表现。

情态(modality)是语言中的一个重要范畴。情态范畴可以从“类型”和“强度”两个维度来观察。根据“类型”的不同可以划分出认识情态、道义情态、动力情态等不同的情态次范畴。根据“强度”的不同可以划分出高、低两个或者更多不同的强度等级。“类型”和“强度”这两个维度相互组合就得到各种不同的情态语义，形成情态语义系统。

早在两千多年前，古希腊先哲们就划分出“可能”“必然”“未必”“不可能”四种语义，探讨它们之间的逻辑关系，并将其归纳为模态逻辑“对当方阵”，这可以视为情态研究的萌芽。以今天的眼光来看，“可能”是低强度的认识情态，“必然”是高强度的认识情态；“未必”是对高强度的认识情态的否定，“不可能”是对低强度的认识情态的否定。可见，早在情态研究的萌芽阶段，强度的差别就已经成为区别不同情态语义的重要特征。可以说，情态强度的研究历史和情态范畴的研究历史一样长。

20世纪以后，道义情态和动力情态等逐渐被纳入情态研究的视野。随着研究者划分出越来越多的情态次范畴，从“类型”这一维度研究情态逐渐成为主流。前人对同一情态次范畴内部不同情态结构语义和句法上的异同、情态结构的多义性和歧义消解、情态语义的历时演变、情态与其他范畴的互动关系等问题进行了比较深入的研究。而从“强度”这

一维度对情态范畴，特别是汉语情态范畴进行的研究还不多见。

因此，本研究的意义在于以下几个方面。

(1) 情态强度是观察情态范畴的重要维度，通过研究可以进一步阐明若干与汉语情态强度有关的基本问题。

(2) 通过全面的考察可以对汉语情态强度及其句法表现有系统的了解，这有助于深化我们对汉语情态范畴的整体认识。

(3) 情态是语言习得的难点之一，本研究可以为对外汉语教学提供指导。

(4) 情态强度不仅是语言学关心的问题，同时也是模态逻辑和自然语言处理等领域关心的问题，本研究可以为其他学科领域的研究提供参照。

传统模态逻辑对情态的研究集中体现在模态逻辑“对当方阵”中，这一方阵揭示的情态语义等价规律是本书研究的基础之一。但是，语言学毕竟不同于逻辑学。正如叶斯柏森在《语法哲学》中指出的那样，“语言有它自己的逻辑”。自然语言的系统性和对称性总是有限的，形式和意义之间总是存在大量的不对称现象，汉语也是如此。因此，在研究中我们关注并试图回答以下问题。

(1) 是否所有情态次范畴都可以划分强度等级？对那些可以划分强度等级的情态次范畴，应该划分出多少个强度等级，各强度等级应当如何定义？如何确定一个语言形式表达的语义属于哪个强度等级？

(2) 情态强度可以视为情态范畴内部的一种“量级”或“程度”。根据“肯定和否定公理”，一个形式表示的语义程度会影响它以肯定或否定形式出现的可能性。这一现象在情态范畴中是否同样存在？

(3) 情态动词表示的情态强度义和程度副词表示的程度义都具有“量级”或“程度”的属性，这两者之间是否存在互动关系？情态动词的情态强度是否会影响它们和程度副词同现的可能性？

(4) 情态强度是一成不变的，还是动态变化的？如果是变化的，那么这种变化有何规律？

通过对上述问题的研究可以对汉语情态强度及其句法表现有比较深入的了解。在研究过程中，我们立足现代汉语，但也努力把从现代汉语

中得到的结论放在更广的时间和空间中来看待，以此来说明有些语言现象不限于一时一地，而是广泛存在于不同时代和不同地域的语言之中。另外，我们研究的对象主要是情态范畴，但也涉及情态和其他范畴之间的关系，因此通过本书的研究，也能深化对各语义范畴之间互动关系的认识。

第二节 理论背景与研究方法

我们认为，自然语言是以交际为目的，在使用中建立起来，并且随着使用而不断变化的符号系统。基于上述认识，我们的指导思想主要是功能主义的语言观。具体来说，我们的研究方法如下。

一 形式和意义相结合

形式和意义是符号的两个方面，这两个方面紧密联系，所以我们坚持形式和意义相结合的研究方法。语言符号的形式作为语言研究的基础理应得到我们的重视，但语言符号的意义在本书的研究中也占有重要地位。从研究历史和研究实际来看，情态范畴首先被当作语义范畴来对待；当然，情态在语言中常常以句法手段来表达，汉语也不例外，从这个角度来说情态范畴也是句法范畴。我们的研究思路是：观察到语义上的差别，则考虑这种差别是否有相应的句法表现；观察到句法表达的差异，则考虑它是否是由语义因素引起的。

二 共时和历时相结合

我们认为“用法先于语法”。从宏观上看，人类语言产生之初应该是比较简单的，可能没有严密而多样的句法规则，这些句法规则是在无数次使用中逐步形成的。从微观上看，任何一条句法规则都不是凭空产生的，也不太可能“一步到位”，可能经历了从非强制使用的“章法”到强制使用的“句法”这一过程，即 Givón 所说的“昨天的章法成为今天的句法”。从这个角度来说，某一共时层面上的句法规则可以视为历时演变链条上的一个环节、一个截面。因此我们坚持共时和历时相结合的研究

方法，语用法的凝固化、语义演变是本书的重要内容。

三 句法、语义和语用相结合

在研究语言时应当考虑“人”作为交际参与者对符号系统的影响。“交际”当然是一种信息传递的过程，但人与人的交际又和计算机之间传递信息有着极大的差别。计算机之间的信息传递只是依照相同的规则对信息进行编码-解码。而在人与人的交际中，双方的需求、好恶贯穿交际过程的始终。因此我们坚持句法、语义和语用相结合的研究方法。我们在研究中多次运用合作原则、礼貌原则对语言现象进行解释，它们在本书中有着重要地位。

另外，我们将以类型学和模态逻辑的研究成果为参照。首先，情态范畴在人类语言中广泛存在，我们理应借鉴类型学的研究成果。其中对于印欧语系诸语言情态强度的研究比较丰富，我们将借鉴这些成果。其次，模态逻辑对于“可能性”“必然性”等问题也有较为深入的讨论，虽然语言学和逻辑学的关注点不同，但模态逻辑的研究成果可以为我们提供参照。

第三节 研究现状述评

对于情态范畴和情态强度问题前人有过许多讨论，根据本书的研究需要，我们分四个方面进行述评。第一，模态逻辑概述。模态逻辑是情态研究的源头和重要参照，因此我们有必要简单回顾模态逻辑的发展史。第二，模态逻辑“对当方阵”与情态研究。第三，情态范畴和情态系统。第四，情态范畴与其他范畴的互动等。另外，在述评过程中我们还会介绍本书将要涉及的一些重要概念。

一 模态逻辑概述

语言学中所称的“情态”在逻辑学中一般称为“模态”^①，出自拉丁

^① 部分语言学研究者也使用“模态”这一术语，如郭继懋、沈红丹、刘芳芳（2001），郭昭军、尹美子（2008）和蔡维天（2010）等。

语“modalis”，含有样式、程式、样态的意思，因此在逻辑学研究中，“模态”通常指事物的存在方式或命题的样式（弓肇祥，2003：1）。

模态逻辑是哲学逻辑中最先发展起来的一个重要分支，核心是关于必然性与可能性的研究（周北海，2000）。早在两千多年前的古希腊时期，亚里士多德就已经提出了模态命题和“可能”“必然”等一些基本概念，建立了模态三段论。而且在《工具论》中，亚里士多德讨论模态的篇幅甚至超过了讨论非模态三段论的篇幅（周礼全，1986：352）。亚里士多德的逻辑学研究对语言学最具参考价值的是模态逻辑“对当方阵”，我们将在下文中专门进行讨论。

18世纪末19世纪初，莱布尼茨提出了“可能世界”（possible world）的概念，即“一个事物情况A是可能的，当且仅当A不包含逻辑矛盾；由无穷多的具有各种性质的事物所形成的可能的事物组合就是一个可能世界”（周礼全，1986：378）。根据这一定义，可能世界的数量是无穷的，而我们所处的现实世界只是其中一个可能世界。

“可能世界”这一概念对逻辑学和语言学都有很大影响。王维贤、李先焜、陈宗明（1989：137）指出，可能世界就是那些“能够为人们所想象的情况或场合”。Perkins（1983：8~9）等许多研究者都指出，各种情态语义或多或少都涉及可能世界，这是情态语义的重要特征；而且，情态范畴中的许多重要概念都需要借助“可能世界”进行定义。到20世纪中期，克里普克等人将可能世界的思想进一步精确化，并发展为“可能世界语义学”（semantics of possible worlds），它为自然语言逻辑的研究提供了重要参照。

20世纪初，Lewis等采用代数逻辑的方法研究模态逻辑，他们引入了一些新的算子，定义了S1-S5这5个不同的模态系统，丰富了命题逻辑，提供了真正意义上的现代模态逻辑形式公理系统（朱建平，2011）。受到Lewis等人研究的启发，越来越多的研究者尝试将“可能性”“必然性”之外的概念进行公理化，模态逻辑的研究范围日益扩大。因此，一般认为Lewis等的研究标志着现代模态逻辑的开端。

20世纪50年代，Von Wright等将道义情态纳入模态逻辑的研究范围，并指出真值模态、认识模态、道义模态和一般被认为属于量化理论

的存在模态之间存在平行关系，如表 1.1 所示。这对后来语言学中的情态研究有较大影响。

表 1.1 Von Wright 模态分类

真值模态 (alethic)	认识模态 (epistemic)	道义模态 (deontic)	存在模态 (existential)
必然 (necessary)	证明 (verified)	义务 (obligatory)	全称 (universal)
可能 (possible)		许可 (permitted)	存在 (existing)
偶然 (contingent)	未定 (undecided)	无关 (indifferent)	
不可能 (impossible)	证伪 (falsified)	禁止 (forbidden)	不存在 (empty)

资料来源：Von Wright (1951: 2)，对术语的翻译按照彭利贞 (2007a: 12)。

随着模态逻辑研究范围的拓展，逐渐产生了狭义模态逻辑和广义模态逻辑的区别。研究模态词“可能”和“必然”的是狭义的模式逻辑，又称理论模态逻辑；广义模态逻辑的研究范围较广，边界比较模糊，主要包括研究模态词“允许”和“应当”的道义逻辑、研究模态词“过去”和“将来”的时态逻辑、研究模态词“相信”的信念逻辑和研究模态词“知道”的知道逻辑等（陈宗明，1993：250），而且不同学者对于广义模态逻辑的研究范围也有不同的看法。Rescher (1968: 24 ~ 25) 归纳的模态意义达 7 种之多，包括：

- (1) 真值 (alethic) 模态
- (2) 认识 (epistemic) 模态
- (3) 时间 (temporal) 模态
- (4) 意愿 (boulomaic) 模态
- (5) 道义 (deontic) 模态
- (6) 评价 (evaluative) 模态
- (7) 原因 (causal) 模态

在上述“模态”中，有很多不属于语言学的情态范畴，而且“语言有它自己的逻辑”。因此，模态逻辑的研究当然可以为语言学的情态研究提供借鉴，但两者关注的问题又存在很大的区别，语言学中的情态研究首先应当立足于语言中的现象。

二 模态逻辑“对当方阵”与情态研究

亚里士多德在《工具论》中用较大篇幅讨论了有关“可能”和“必然”的问题，后人将这部分内容总结为模态逻辑“对当方阵”，又称“古典对当方阵”或“逻辑方阵”（周北海，1996：9），如图 1.1 所示。

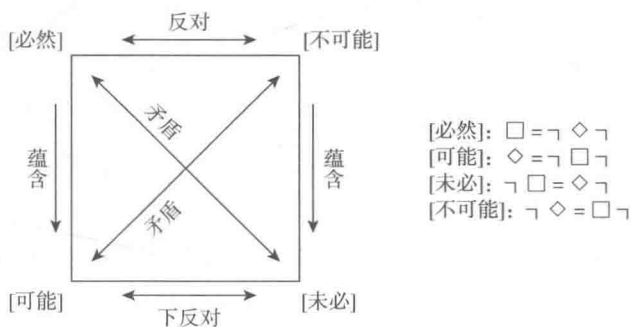


图 1.1 认识情态范畴的对当方阵

注：此图还参考了 Horn (1989：325)。

这一方阵包括三个“元符号”、四种情态语义、四条等价规律，以及四种相互关系。下面我们分别论述。

首先，三个元符号分别是“◇”（表示 [可能]^①）、“□”（表示 [必然]）、“¬”（表示 [否定]）。

其次，四种认识情态语义是 [可能]、[必然]、[不可能] 和 [未必]。其中 [可能] 和 [必然] 本身就是元符号，它们是两种基本的认识情态语义；[不可能] 和 [未必] 是由 [可能] 和 [必然] 这两种基本的认识情态语义和 [否定] 这种语义组合之后得到的。

再次，亚里士多德指出，上述四种认识情态语义各有两种不同的表

① 我们用中括号“[]”来表示某种语义，例如“[可能]”表示的是“至少在一个可能世界中为真”这种语义（详见第二章）。

达方式。这两种表达方式在逻辑上是等价的（真值相等），由此我们可以得到四条情态语义等价规律。

[不可能] 这种语义有两种表达方式，一是“ $\neg \diamond$ ”，即“[否定]+[可能]”，如汉语中的“不可能”；另一种表达方式是“ $\square \neg$ ”，即“[必然]+[否定]”，如“一定不”。“他不可能来”和“他一定不来”的真值总是相等的。由此可以得到等价规律一： $[\text{否定}] + [\text{可能}] = [\text{必然}] + [\text{否定}]$ 。

[未必] 这种语义有两种表达方式，一是“ $\neg \square$ ”，即“[否定]+[必然]”，如汉语中的“不一定”；另一种表达方式是“ $\diamond \neg$ ”，即“[可能]+[否定]”，如“可能不”。“他不一定来”和“他可能不来”的真值总是相等的。^① 由此可以得到等价规律二： $[\text{否定}] + [\text{必然}] = [\text{可能}] + [\text{否定}]$ 。

[必然] 这种语义有两种表达方式，一是使用元符号“ \square ”，如汉语中的词汇“必然”“一定”；二是使用组合形式“ $\neg \diamond \neg$ ”，即“[否定]+[可能]+[否定]”，如短语“不可能不”。“他一定来”的真值等于“他不可能不来”的真值。由此可以得到等价规律三： $[\text{必然}] = [\text{否定}] + [\text{可能}] + [\text{否定}]$ 。

[可能] 这种语义有两种表达方式，一是使用元符号“ \diamond ”，如汉语中的词汇“可能”；二是使用组合形式“ $\neg \square \neg$ ”，即“[否定]+[必然]+[否定]”，如短语“并非一定不”。“他可能来”的真值等于“他并非一定不来”^②的真值。由此可以得到等价规律四： $[\text{可能}] = [\text{否定}] + [\text{必然}] + [\text{否定}]$ 。

对当方阵反映的四条认识情态语义等价规律如下表所示：

① 在这里我们关注的是两者的逻辑语义，“他不一定来”和“他可能不来”或者同时为真，或者同时为假，说明两者的真值是相等的。但它们在语用上确实存在一定差别。下文的“他一定来”和“他不可能不来”以及“他可能不来”和“他并非一定不来”也是同样情况。

② “他并非一定不来”这句话在自然语言中很少使用，此处我们只是给逻辑等式配上相应的例句以方便说明。关于“他并非一定不来”这类表达方式为什么很少使用，我们在第三章中有详细讨论。