

幼儿情态语义习得与发展研究

ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF MODAL
SEMANTICS IN EARLY CHILDHOOD

 05-4506832  pustaka.upsi.edu.my  Perpustakaan Tuanku Bainun
Kampus Sultan Abdul Jalil Shah  PustakaTBainun  ptbupsi

陈淑珍

CHEN SHUZHEN

SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY

2025

幼儿情态语义习得与发展研究

ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF MODAL SEMANTICS
IN EARLY CHILDHOOD

陈淑珍

CHEN SHUZHEN

THESIS PRESENTED TO QUALIFY FOR A DOCTOR OF PHILOSOPHY

FACULTY OF LANGUAGES AND COMMUNICATION
SULTAN IDRIS EDUCATION UNIVERSITY

2025



Please tick (✓)

Project Paper

Masters by Research

Master by Mixed Mode

PhD

✓

INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES**DECLARATION OF ORIGINAL WORK**

This declaration is made on the3rd.....day of.....November...2025.....

i. Student's Declaration:

I, CHEN SHUZHEN, P20202001053, FACULTY OF LANGUAGES AND COMMUNICATION (PLEASE INDICATE STUDENT'S NAME, MATRIC NO. AND FACULTY) hereby declare that the work entitled ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF MODAL SEMANTICS IN EARLY CHILDHOOD is my original work. I have not copied from any other students' work or from any other sources except where due reference or acknowledgement is made explicitly in the text, nor has any part been written for me by another person.

Chen Shuzhen

Signature of the student

ii. Supervisor's Declaration:

I DR. TAN TIAM LAI (SUPERVISOR'S NAME) hereby certifies that the work entitled ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF MODAL SEMANTICS IN EARLY CHILDHOOD (TITLE) was prepared by the above named student, and was submitted to the Institute of Graduate Studies as a * partial/full fulfillment for the conferment of DOCTOR OF PHILOSOPHY (PLEASE INDICATE THE DEGREE), and the aforementioned work, to the best of my knowledge, is the said student's work.

3 November 2025

Date

[Signature]

Signature of the Supervisor

UPSI/IPS-03/BO31
Pind:02 m/s: 1/1

INSTITUT PENGAJIAN SISWAZAH / INSTITUTE OF GRADUATE STUDIES

BORANG PENGESAHAN PENYERAHAN TESIS/DISERTASI/LAPORAN KERTAS PROJEK
DECLARATION OF THESIS/DISSERTATION/PROJECT PAPER FORMTajuk / Title: ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF
MODAL SEMANTICS IN EARLY CHILDHOODNo. Matrik /
Matric's No.: P20202001053Saya / I am: CHEN SHUZHEN
(Nama Pelajar / Student's Name)

mengaku membenarkan Tesis/Disertasi/Laporan Kertas Projek (Kedoktoran/Sarjana) ini disimpan di Universiti Pendidikan Sultan Idris (Perpustakaan Tuanku Bainun) dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: -
acknowledged that Universiti Pendidikan Sultan Idris (Tuanku Bainun Library) reserves the right as follows: -

1. Tesis/Disertasi/Laporan Kertas Projek ini adalah hak milik Universiti Pendidikan Sultan Idris.
The Thesis/Dissertation/Project Paper is the property of Universiti Pendidikan Sultan Idris.
2. Perpustakaan Tuanku Bainun dibenarkan membuat Salinan untuk tujuan rujukan dan pendidikan.
Tuanku Bainun Library has the right to make copies for the purpose of reference and education.
3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan Tesis/Disertasi/Laporan Kertas Projek ini sebagai bahan pertukaran antara Institusi Pengajian Tinggi.
The library has the right to make copies of the thesis/Dissertation/Project Paper for academic exchange.
4. Sila tandakan (✓) bagi pilihan kategori di bawah / Please tick (✓) for category below: -

✓	AKSES TERBUKA OPEN ACCESS	Saya bersetuju bahawa Tesis/Disertasi/Kertas Projek boleh diterbitkan sebagai salinan fizikal atau akses terbuka dalam talian. I agree that the Thesis/Dissertation/Project Paper may be published as a physical copy or open access online.
	*TERHAD *LIMITED	Mengandungi maklumat terhad seperti yang dinyatakan oleh organisasi/institusi di mana penyelidikan dijalankan. (Perpustakaan akan menyekat akses sehingga ____ tahun). Contains restricted information as specified by the organization/institution where the research was conducted. (Library will restrict access until ____ years).
	*SULIT *CONFIDENTIAL	Mengandungi maklumat sulit di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972. Contains confidential information under the Official Secrets Act 1972.
	EMBARGO	Tesis/Disertasi/Kertas Projek ini tertakluk kepada tempoh embargo selama 2 tahun atas sebab-sebab berikut: This Thesis/Dissertation/Project Paper is subject to an embargo period of 2 years for the following reasons:

*Nota / *Notes:

- i. Jika tiada pilihan yang ditandai, pilihan pertama akan dilaksanakan secara automatik.
If no option is marked, the first option will be automatically implemented.
- ii. Jika Tesis/Disertasi/Kertas Projek ini dikategorikan sebagai **SULIT** atau **TERHAD**, sila lampirkan surat dari pihak berkuasa/organisasi yang berkaitan dengan menyatakan alasan dan tempoh tesis ini perlu diklasifikasikan sebagai **TERHAD** atau **SULIT**. / If the Thesis/Dissertation/Project Paper is categorized as **CONFIDENTIAL** or **LIMITED**, kindly attach a letter from the relevant authority/organization stating the reason and duration for the thesis should be classified as **LIMITED** or **CONFIDENTIAL**.

Chen Shuzhen

(Tandatangan Pelajar/ Signature)

DR. TAN TIAM LAI
Pensyarah Kanan
Fakulti Kebasa dan Komunikasi
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjung Malim, Perak.

(Tandatangan Penyelia / Signature of Supervisor)
& (Nama & Cop Rasmi / Name & Official Stamp)

Tarikh/Date: 3 November 2025

Tarikh/Date: 3 November 2025

致谢

提笔写下这段致谢时，我不禁感慨万千，惊觉我的博士生涯已悄然步入尾声。从2021年初新冠疫情仍在全球肆虐之际入学，到世界局势依然动荡不安的2025年末，这四年多的时光，虽经历种种，却宛如白驹过隙，转瞬即逝。在这段学习的旅程中，我得到了许多人的支持、鼓励与帮助，在此，我愿以最真诚的语言，表达我最深的感激之情。

首先，我要感谢我的主导师 Dr. Tan Tiam Lai。当初，我在教师列表中毅然选择了她，在几番邮件交流后，导师也同样坚定地接纳了我。在研究和写作过程中，导师给予了我无数宝贵的指导和帮助，无论是在研究框架的构建上，还是在具体内容的打磨中，都让我受益匪浅。在我因工作和学业难以平衡而苦恼时，或因论文写作的困境而焦灼时，是导师无私地分享了他的经验，陪伴我走过了那些艰难的时刻。同时，我也要感谢我的副导师 Dr. Ng Miew Hoon，她在我的学术研究中给予了诸多重要的建议，让我深受启发，推动我的研究更加深入和完善。

我要特别感谢中国临沂大学外国语学院“认知科学与语言学能学科平台”和“汉语儿童多模态口语语料库”为我提供了探索儿童语言发展的机会。团队成员们辛勤的视频录制与语料转写工作，为我的研究提供了丰富而珍贵的数据支撑。没有他们的努力与支持，就不会有这份研究的坚实成果。在此，我也要感谢我的工作单位临沂大学，为我提供了出国深造的机会和全方位的支持。

感谢我的家人。正是他们无私的爱与支持，让我得以在求学路上安心前行。父母的鼓励与期望，丈夫的理解与分担，孩子的懂事与乖巧，都是我前行路上的坚强后盾，让我在最疲惫时仍能感受到温暖与动力。

感谢我的同学们。我们来自五湖四海，却在这里相遇、相知、相伴。搭乘校车、共同学习、互相鼓励的日子，依然历历在目，成为我人生中弥足珍贵的回忆。感谢我的朋友们，他们在我最需要时给予了我精神上的支持和陪伴，让我在求学的道路上不再孤单。

我还要感谢依大提供的优良学习环境。图书馆、自习区，成为了我奋斗的主战场。感谢语言与传播学院、研究生院以及国际交流处的领导与老师们，为我在异国他乡的学习提供了坚实保障。

感谢的人实在太多，无论是在马来西亚求学期间，还是在我兼顾工作与学习的日子里，许多同事、朋友和同学都曾为我送上真诚的鼓励和帮助。虽然在此无法一一列举，但请相信，大家的善意与支持早已烙印在我的心中。

博士学业的结束，并非研究的终点，而是新的起点。我将怀着大家的鼓励与支持，继续在学术的道路上求索、前行。再次衷心感谢所有在我成长之路上给予帮助和陪伴的人们！

摘要

本研究旨在描绘汉语幼儿情态语义的发展轨迹，构建情态语义与形式表达系统，并揭示习得过程中主观化的认知机制。研究依托汉语儿童多模态口语语料库，以三名1—4岁幼儿的纵向语料为核心数据，采用定量定性相结合、比较法、统计分析与列举法相结合、静态分布与动态考察相结合等方法，对情态动词、情态副词和情态语气词的习得时间、频次分布及语义功能进行系统考察。研究结果显示：情态词习得全面，情态语气词>情态动词>情态副词的习得顺序呈现由外向内的发展特征。情态语义发展方向清晰：在类型上，从根情态向认识情态发展；在量级上，从可能性向必然性递进。情态动词的习得最为充分，可视为典型情态成分。情态副词与语气词在语义类型上习得不敏感，但在量级维度上表现突出。情态与其他语法范畴呈协同关系：根情态与动态情状相匹配，认识情态与静态情状及体标记相协调；否定词“不”对多义情态词具有语义筛选作用；情态同现符合语法化与主观化的演进路径。语言输入对情态习得影响显著，但幼儿的习得进程受到认知发展与语言能力的制约，并伴随主观化与交互主观化能力的提升。综上所述，研究证实了汉语幼儿在情态语义发展上的系统性、规律性和成熟性，情态习得与幼儿认知水平和语言能力协同发展，体现出从低主观性到高主观性的主观化历程。本研究不仅丰富了主观化、语法化与原型范畴理论在语言习得研究中的应用，深化了汉语情态本体与类型学研究，也为幼儿语言教育和特殊儿童的干预提供了重要参考。



ACQUISITION AND DEVELOPMENT OF MODAL SEMANTICS IN EARLY CHILDHOOD

ABSTRACT

This study aims to delineate the developmental trajectory of modal semantics in Mandarin-speaking young children, to map the relationship between modality and its formal expressions, and to reveal the cognitive mechanisms of subjectification in acquisition. Drawing on the Chinese Children's Multimodal Speech Corpus, it analyses longitudinal data from three children aged 1–4 to investigate the acquisition of modal verbs, modal adverbs, and modal particles with respect to onset age, frequency distribution, and semantic functions. A mixed-methods approach is employed, combining quantitative and qualitative analyses, comparison, statistical examination, and exemplification, as well as static distribution and dynamic investigation. The findings indicate that children's acquisition of modality is comprehensive, with the order of development progressing “from outside to inside”: modal particles > modal verbs > modal adverbs. The direction of semantic growth is also clear: from root modality to epistemic modality, and from possibility to necessity. Modal verbs are most fully acquired and may be regarded as the prototypical modal category. By contrast, children show weaker sensitivity to semantic type in adverbs and particles, but stronger awareness of scalar distinctions. Moreover, modality develops in close coordination with other grammatical categories. Root modality aligns with dynamic predicates, epistemic modality correlates with static predicates and aspect markers, whilst the negative marker “bu” functions as a filter on polysemous modal verbs. Co-occurrence patterns among modal forms conform to grammaticalisation and subjectification pathways. Based on the findings, it can be concluded that Mandarin children's modal development is systematic and regular, and is closely tied to cognitive and linguistic growth. The implications of this study include highlighting the potential of applying the theories of subjectification, grammaticalisation, and prototype categorisation to modality acquisition, advancing research on the ontology and typology of Mandarin modality, and offering valuable insights for early childhood language education and clinical intervention.





PEMEROLEHAN DAN PERKEMBANGAN SEMANTIK MODAL DALAM AWAL KANAK-KANAK

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan perkembangan semantik modal dalam kalangan kanak-kanak penutur bahasa Mandarin, memetakan hubungan antara modaliti dan bentuk formalnya, serta mendedahkan mekanisme kognitif pensubjektifan dalam pemerolehan bahasa. Berdasarkan *Chinese Children's Multimodal Speech Corpus*, kajian ini menganalisis data longitudinal daripada tiga orang kanak-kanak berumur 1 hingga 4 tahun untuk mengenal pasti pemerolehan kata kerja modal, kata adverba modal, dan partikel modal dari segi umur mula dikuasai, taburan kekerapan, dan fungsi semantik. Pendekatan kaedah campuran digunakan, menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif, perbandingan, pemeriksaan statistik, dan penyajian contoh, serta penyiasatan taburan statik dan perkembangan dinamik. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pemerolehan modaliti oleh kanak-kanak adalah menyeluruh, dengan urutan perkembangan yang bergerak “dari luar ke dalam”: partikel modal > kata kerja modal > kata adverba modal. Arah perkembangan semantik juga jelas: dari modaliti akar kepada modaliti epistemik, dan dari kemungkinan kepada keperluan. Kata kerja modal dikuasai dengan paling lengkap dan boleh dianggap sebagai kategori modal prototaip. Sebaliknya, kanak-kanak menunjukkan kepekaan yang lebih lemah terhadap jenis semantik dalam kata adverba dan partikel, tetapi lebih peka terhadap perbezaan skalar. Selain itu, modaliti berkembang seiring dengan kategori tatabahasa lain. Modaliti akar sejajar dengan predikat dinamik, manakala modaliti epistemik berkorelasi dengan predikat statik dan penanda aspek, sementara penanda negatif “bu” berfungsi sebagai penapis terhadap kata kerja modal berpolisemi. Corak kesertaan bersama antara bentuk modal mematuhi laluan gramatikalisisasi dan pensubjektifan. Berdasarkan dapatan ini, dapat disimpulkan bahawa perkembangan modal dalam kalangan kanak-kanak penutur bahasa Mandarin adalah sistematik dan teratur, serta berkait rapat dengan perkembangan kognitif dan linguistik. Implikasi kajian ini termasuk menonjolkan potensi penerapan teori pensubjektifan, gramatikalisisasi, dan pengkategorian prototaip dalam pemerolehan modaliti, memajukan penyelidikan tentang ontologi dan tipologi modaliti dalam bahasa Mandarin, serta menawarkan pandangan berharga untuk pendidikan bahasa awal kanak-kanak dan intervensi klinikal.



目录

页码

DECLARATION OF ORIGINAL WORK ii

DECLARATION OF THESIS iii

致谢 iv

摘要 v

ABSTRACT vi

ABSTRAK vii

目录 viii

表目录 xiv

图目录 xvi

第1章 绪论

1.1 前言 1

1.2 研究背景 2

1.3 问题陈述 4

1.4 研究目的 5

1.5 研究问题 6

1.6 理论框架	7
1.7 概念框架	9
1.8 术语界定	10
1.9 研究限制	16
1.10 研究意义	17
1.11 小结	19

第2章 文献综述

2.1 前言	20
2.2 非汉语学界情态研究回顾	21
2.2.1 语义学领域的情态研究	22
2.2.2 类型学领域的情态研究	24
2.2.3 系统功能语言学领域的情态研究	25
2.2.4 认知语言学领域的情态研究	26
2.2.5 语用学领域的情态研究	28
2.2.6 小结	30
2.3 汉语学界情态研究回顾	31
2.3.1 汉语情态的基本认识	31
2.3.2 汉语情态的系统研究	34
2.3.3 汉语情态表达式的研究	36
2.3.4 小结	39
2.4 儿童语言习得理论研究综述	40
2.4.1 基于规则的理论	40

2.4.2 基于使用的理论	42
2.4.3 汉语学界相关研究	44
2.4.4 小结	45
2.5 儿童情态习得研究综述	46
2.5.1 非汉语学界情态习得研究	47
2.5.2 汉语学界情态习得研究	54
2.6 小结	64

第3章 研究方法

3.1 前言	65
3.2 定性研究设计	66
3.3 总体和样本	69
3.3.1 语料库介绍	69
3.3.2 幼儿个案情况	71
3.4 数据收集方法	73
3.5 数据分析方法	77
3.6 有效性和可信性	79
3.7 伦理道德问题	80
3.8 小结	81

第4章 幼儿情态习得的历时发展与阶段性特征

4.1 前言	82
4.2 情态词的考察结果	83
4.3 情态词的阶段性分布	91

4.4 语言输入与幼儿产出	101
4.5 小结	109

第5章 幼儿情态语义的习得与发展

5.1 前言	110
5.2 情态类型意义的习得	111
5.2.1 情态动词类型意义的习得	111
5.2.2 情态副词类型意义的习得	141
5.2.3 情态语气词类型意义的习得	151
5.3 情态量级意义的习得	164
5.3.1 情态动词量级意义的习得	164
5.3.2 情态副词量级意义的习得	170
5.3.3 情态语气词量级意义的习得	191
5.4 幼儿情态语义发展的整体特征	195
5.5 小结	197

第6章 幼儿情态语义的句法与语境解读

6.1 前言	198
6.2 情态词的句法分布	199
6.2.1 情态动词的句法分布	199
6.2.2 情态副词的句法分布	201
6.2.3 情态语气词的句法分布	204
6.2.4 小结	204
6.3 情境对情态语义的影响	205

6.3.1 情状与情态语义	205
6.3.2 否定与情态语义	234
6.3.3 “体”与情态语义	241
6.4 同现与情态语义	260
6.4.1 情态动词的同现	260
6.4.2 情态语气词的同现	275
6.5 小结	281

第7章 研究结果与分析

7.1 前言	282
7.2 数据呈现与分析	283
7.2.1 幼儿情态词的习得脉络	283
7.2.2 幼儿情态语义类型的习得特征	285
7.2.3 幼儿情态语义量级的习得特征	292
7.2.4 幼儿情态语义与句法的协同发展	297
7.3 理论与数据对比	306
7.3.1 情态语义的发展	306
7.3.2 情态与句法的关系	310
7.3.3 情态词的功能地位	312
7.3.4 环境语言输入的影响	314
7.3.5 情态语义的句法映射	316
7.4 小结	319

第8章 幼儿情态习得的深层机制与影响因素

8.1 前言	320
8.2 幼儿情态语义与形式表达系统	321
8.3 情态语义的推导能力	325
8.4 情态习得的认知机制	326
8.5 情态习得的主观化历程	330
8.6 社会互动的作用机制	333
8.7 小结	334

第9章 结论与展望

9.1 前言	335
9.2 研究结论	336
9.3 研究贡献	337
9.3.1 对情态习得研究的理论价值	337
9.3.2 对汉语情态系统研究的启示	339
9.3.3 在语言教育与康复中的应用	340
9.4 研究的局限性	343
9.5 未来研究方向	345
9.6 小结	347

参考文献	348
------	-----

表目录

表编号	页码
1.1 现代汉语情态动词列表	13
1.2 现代汉语情态副词列表	14
3.1 “汉语儿童多模态口语语料库” 构成情况	70
3.2 跟踪幼儿的基本情况	71
3.3 三名幼儿的基本情况	72
3.4 语料转写符号一览表	74
4.1 幼儿情态动词习得情况一览表	83
4.2 幼儿情态副词习得情况一览表	84
4.3 幼儿情态语气词习得情况一览表	85
4.4 幼儿情态词阶段性分布汇总表	92
4.5 GYC 情态词阶段性分布一览表	95
4.6 SWK 情态词阶段性分布一览表	96
4.7 WMX 情态词阶段性分布一览表	97
4.8 幼儿与家长情态动词产出与输入频次对比表	101
4.9 幼儿与家长情态副词产出与输入频次对比表	102
4.10 幼儿与家长情态语气词产出与输入频次对比表	103



4.11	幼儿与家长情态词产出与输入频次对比表	104
4.12	幼儿与家长三类情态词频次的皮尔逊相关分析表	105
4.13	幼儿 GYC 与家长 GYCJZ 情态词频次的皮尔逊相关分析表	106
4.14	幼儿 SWK 与家长 SWKJZ 情态词频次的皮尔逊相关分析表	106
4.15	幼儿 WMX 与家长 WMXJZ 情态词频次的皮尔逊相关分析表	106
4.16	幼儿情态词频次的皮尔逊相关分析表	107
4.17	家长情态词频次的皮尔逊相关分析表	108
4.18	幼儿与家长情态词总频次的皮尔逊相关分析表	108
5.1	情态动词语义习得情况一览表	112
5.2	典型多义情态动词“要、会、能”语义习得情况一览表	115
5.3	情态副词语义习得情况一览表	142
5.4	单音节情态副词“真、就、可”习得情况一览表	143
5.5	情态语气词语义习得情况一览表	152
5.6	认识情态动词语义量级表	165
5.7	单音节认识情态动词“能、会、要”习得情况一览表	165
5.8	双音节认识情态动词“可能、应该、一定”习得情况一览表	167
5.9	双音节认识情态副词习得情况一览表	170
5.10	认识情态语气词习得情况一览表	192
6.1	双音节情态副词与静态动词“是”同现用例数量统计表	224
6.2	幼儿情态动词语义组配汇总表	273
7.1	三名幼儿情态语义类型习得基本数据	286
7.2	三名幼儿情态语义量级习得基本数据	293





图目录

图编号	页码
1.1 幼儿情态语义习得与发展的理论框架图示	8
1.2 幼儿情态语义习得与发展的概念框架图示	9
3.1 研究设计流程图	66
4.1 幼儿GYC情态词阶段性习得趋势图	98
4.2 幼儿SWK情态词阶段性习得趋势图	98
4.3 幼儿WMX情态词阶段性习得趋势图	99
4.4 三名幼儿情态词习得时间趋势图	99
4.5 幼儿与家长情态词频次对比柱状图	105
7.1 幼儿情态语义类型产出分布图	288
7.2 三名幼儿“要、会、能”情态语义发展趋势图	289
7.3 三名幼儿“要、会、能”情态语义平均发展趋势图	289
7.4 幼儿情态语义量级发展趋势图	295
7.5 汉语句法系统的构成	317
7.6 情态语义在句法结构中的分布层级	318
8.1 汉语幼儿情态语义与形式表达系统	322



第1章

绪论

1.1 前言

情态 (Modality) 是“说话人对句子表示的命题的真值或事件的现实性状态表达的主观态度” (彭利贞, 2007, 页 4), 是一个主观性比较突出的语义范畴、功能范畴。情态的表达形式多样并广泛存在于各种语言, 成为哲学、逻辑学、认知以及语言学等领域关注和研究的重要课题。理解情态就好比踏上了探索大脑的神奇之旅 (Perkins, 1983)。由于情态自身的复杂性、奇妙性以及人类认知的密切关系, 学者们从不同的角度对情态进行了广泛深入的研究, 从形式和逻辑发展到意义和功能, 不断有新的发现并不断取得新的研究成果。

在现代汉语中, 情态动词、情态副词、语气词、名词及语调等形式均可表达情态, 其中情态词表达情态的作用尤为显著。然而, 汉语情态词在词法、句法、



语义以至于语用层面上变化多端、抽象复杂，对于幼儿而言，在习得情态语义、进行情态表达方面具有较大的困难。同时，考察幼儿如何获得情态知识是儿童语言习得研究领域的一个有趣课题，因为它可以提供有关儿童的语言发展以及社会—认知发展的重要信息（Choi, 2006），其类型学和语法化的问题更是学者钻研的重点。与丰富的英语情态习得研究相比，汉语幼儿情态习得的相关文献和研究成果仍然非常有限。

本研究基于汉语儿童多模态口语语料库，运用定量定性分析相结合、比较法、统计分析与列举法相结合等方法，对幼儿情态系统的数据进行描写与分析，考察幼儿情态词的习得脉络和情态语义的习得特征，进而探讨幼儿情态习得的深层机制，并印证幼儿语言习得的主观化认知历程，以期丰富情态研究的内容，为幼儿认知发展、语言教育以及语言障碍康复等诸多领域提供依据和参考。

1.2 研究背景

情态作为一个研究课题在西方已经有很长的历史，最早是作为一个哲学范畴被人类认识和研究的。情态的研究，除了引起哲学家、逻辑学家的广泛关注外，也备受语言学家的青睐。20 世纪 70 年代以后，情态更成为语言学研究的热点，各个学派都对它投以相当多的关注，理论层见迭出，研究成果也非常丰富。其中，传统语义学对情态和英语情态动词进行了细致的系统研究，开启了情态研究的语言学路径；语言类型学对情态的研究主要体现在共时角度的情态分类和历时角度的情态意义语法化过程；系统功能语言学提出了情态隐喻的概念，把情态视为语言





人际元功能的重要语义资源（杨曙，2018）；认知语言学强调认知主体对情态语义的影响，图式和动态演化模式理论为情态研究提供了新思路；语用学领域的研究主要从言语行为理论、礼貌原则、关联理论等角度展开，集中在情态的含义和预设上。

20 世纪中叶以后，西方的儿童语言研究开始参照语言学理论和方法，揭示儿童语言习得与发展的一些规律。心理学家和语言学家采用实证方法研究儿童语言的输入情况、习得机制和各种语言特征的发展轨道。在情态习得领域，研究者从情态词形、情态语义的习得顺序、情态句句法的发展特征、情态使用和理解、影响情态习得的因素、语言与思维的关系等多个角度探讨了情态的习得发展。



现代汉语学界从 20 世纪 80 年代以后开始借鉴西方语言学情态的研究成果，对汉语中的情态范畴、类型和表达形式进行探讨。21 世纪以后，情态研究逐步深化和系统化，涉及词法、句法、语义、语用等方面的分析和语言认知或交际层面的探究，在汉语情态范畴的界定、情态表达形式如情态动词、情态副词的语义和句法特征等一些问题达成了共识，为汉语情态研究建立了较好的框架基础。

相较于现代汉语对情态研究的重视，汉语幼儿的情态习得研究起步较晚，是个薄弱环节。对汉语幼儿情态系统的认识大多是考察动词的习得、实词的习得等儿童语言的其他问题时得出的。研究大多数考察并描写部分情态动词或情态语气词的习得情况，很难形成对汉语幼儿情态系统发展的全面认识。习得研究多采用跟踪取样和语言测试的方法。2010 年以后，范莉（2010）、杨贝（2014）、李宇明（2019）、张云秋（2020，2024）等开始使用自然语料进行个案纵向分析。





1.3 问题陈述

综观幼儿情态习得的研究成果及现状,学界在汉语幼儿情态习得研究方面存在以下四个问题:

一、对情态习得的研究带有举例性质,而不是全量的研究。研究往往局限于对部分典型情态词的习得或使用状况的探讨,缺少对情态系统整体的把握。另外,情态系统内部存在研究不均衡的问题,研究重点集中在情态动词或语气词上,对情态副词等其他重要情态手段没有引发足够的重视,鲜有在情态的系统观之下对汉语幼儿情态词习得与发展的整体性描述和全面刻画。

二、习得研究在实证层面仍然较为薄弱。现有研究中针对幼儿情态语义的实证考察数量有限,研究视角大多集中于语义类型,对量级意义的习得过程与发展路径关注不足。同时,研究缺乏系统性和多维度的实证支撑,尤其是在句法分布、语用功能、语境因素等层面的探讨仍显不足,导致研究结果不能充分反映幼儿情态语义习得的动态演化轨迹及其复杂性。

三、现有研究所依托的语料大多未经过系统化标注,语料规模偏小且覆盖有限。纵向研究存在样本数量偏少、研究周期和密度不够的问题,语料数据不具备对照研究的充分条件,很少涉及到个体儿童之间的横向对比以及儿童个体差异对情态习得的影响,对比分析范围不够开阔,更缺乏严格意义上的跨学科跨语言对比研究。



四、已有实证研究的结果多以描述为主，理论阐释不足。多数研究借用英语情态研究的理论模型进行解释，而较少结合汉语自身的系统特征展开论证。这在一定程度上忽略了汉语情态系统在句法结构、语义演化和语用功能上的本体特征，也限制了情态类型学研究的进一步推进。同时，对幼儿情态习得背后的认知机制和发展规律关注不足，削弱了其在儿童语言教育等应用领域的实践价值。

1.4 研究目的

本文的研究目的主要有四个：

一、提供具有参照价值的幼儿情态习得的数据。通过整理和分析 1—4 岁幼儿语料中情态手段从无到有再到获得的整个过程，绘制汉语幼儿情态语义与形式表达系统的发展进度表，为跨语言、跨学科的情态习得对比研究提供数据支撑。

二、梳理幼儿情态语义的习得脉络。基于汉语情态语义的类型维度和量级梯度，具体分析幼儿在根情态与认识情态、可能性与必然性等语义维度上的生长特征和轨迹，探究幼儿对情态语义的推导能力与语义扩展路径。

三、解读幼儿情态语义的发展机制。通过观察和分析与情态语义发展相关的否定标记、时体特征、情态与情状同现规律等，进一步认识情态范畴与其他语法范畴的关系问题，探讨语义习得与句法、认知发展的协同性。

四、揭示幼儿主观化的认知过程。基于情态介于语言与思维交界的性质，以个案研究为基础，通过对幼儿情态语义习得与发展的研究，提炼反映幼儿主观化历程的重要特征，获取有关儿童语言发展、认知发展和社会化进程的关键信息。

1.5 研究问题

本研究以汉语儿童语料库中的情态数据为基础，全面考察幼儿情态词的习得路径与语义发展特征，旨在回答以下四个核心问题：

一、幼儿早期习得的情态词主要包括哪些，它们的相互关系、变化规律和发展趋势如何，在跨语言的视野内能否体现出类型学上的意义？

二、幼儿情态语义在类型维度和量级梯度上呈现出怎样的习得脉络，不同情态表达手段在语义发展路径上体现出哪些差异？

三、幼儿情态词的句法生长和层级分布有哪些规律，情态范畴与情状、否定、体等语法范畴之间是否存在协同发展关系？

四、幼儿是如何对情态语义进行推导和演绎的，情态语义的习得过程与幼儿的认知发展和主观化历程有何关联？



1.6 理论框架

本研究运用原型范畴、语法化和主观性与主观化等理论对幼儿情态语义及形式表达系统进行构建，并尝试对幼儿情态习得状况做出可信的解释。同时，幼儿情态语义习得的具体语言现象又能够验证和拓展情态的原型范畴化、语法化和主观化历程。

原型范畴理论强调范畴的边界是模糊的，范畴内的成员地位并不相等，根据与原型的相似性程度有典型成员和非典型成员之分（Taylor, 2002）。张云秋（2024）将情态视为一个原型范畴：典型成员包括情态动词与情态补语，较典型成员涵盖部分情态副词及情态性插入语，非典型成员包括另一部分情态副词及句末语气词。由此可见，幼儿情态系统内部成员的地位不均等，其习得路径也往往体现出从典型到非典型的连续统特征。

语法化理论揭示了情态发展的历时机制。语法化指的是“语言中意义实在的词语或结构式变成无实在意义、仅表语法功能的语法成分，或者一个不太虚的语法成分变成更虚的语法成分”（吴福祥，2004，页 18）。在此过程中，语义不断虚化并引发主观化，客观意义逐渐减弱，而主观意义得以凸显（沈家煊，2001）。幼儿情态词义项的扩展、特殊句式句类情态意义的生成，通常都伴随着主观性的递增，是语法化与主观化相互作用的结果。

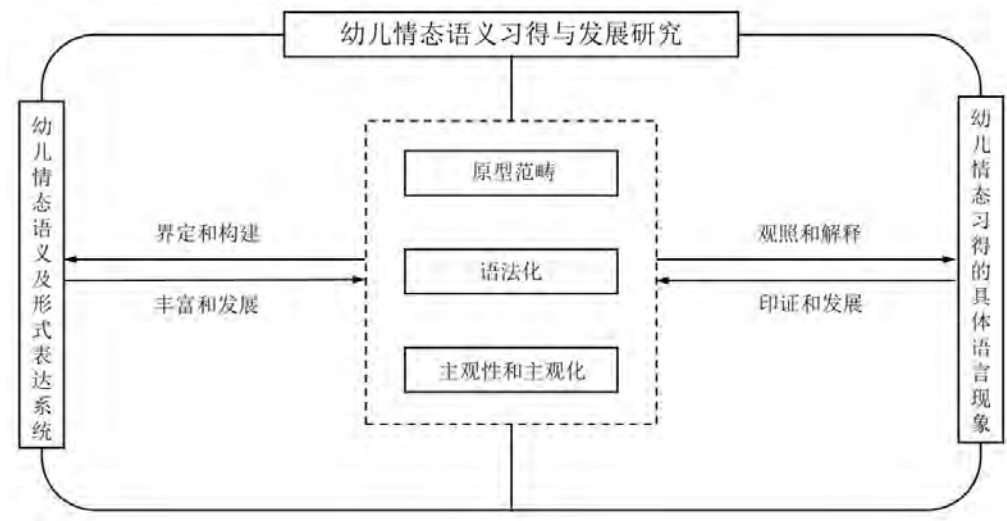
情态与主观性紧密联系，两者都与说话人的观点和态度有关（潘晨光，2023a）。莱昂斯（Lyons, 1982）将主观性界定为说话人通过自然语言结构和其



常规手段表达自我及说话人态度、信念的方式。特拉格特（Traugott，1989）进一步指出，情态的主观性是一个由弱到强的连续体。主观化是指词语由表示客观事态发展为表达说话人主观心态的过程，涉及说话人的视角、认识、情感等（沈家煊，2001）。在个体语言发展中，主观性不仅是情态语义的核心属性，而且情态表达的演进也与主观化的历程密切相关。

综上所述，原型范畴理论为情态范畴的内部结构与习得优先性提供解释框架，语法化理论揭示情态义项演变与语言发展之间的历时机制，而主观性与主观化理论则从认知角度阐释幼儿情态习得背后的心理动因，三者结合构成了本研究的理论支撑。本研究立足于幼儿真实语料的整理和分析，采用形式与意义相结合、归纳与演绎相结合的研究方法，努力追求情态语义与其形式表现的相互统一和印证，在原型范畴、语法化、主观性与主观化等理论基础上界定和构建幼儿情态语义及其形式表达系统，并对幼儿情态习得的具体语言现象进行观照和解释，幼儿情态习得与语义发展的研究又验证、丰富和发展原型范畴等理论（见图 1.1）。

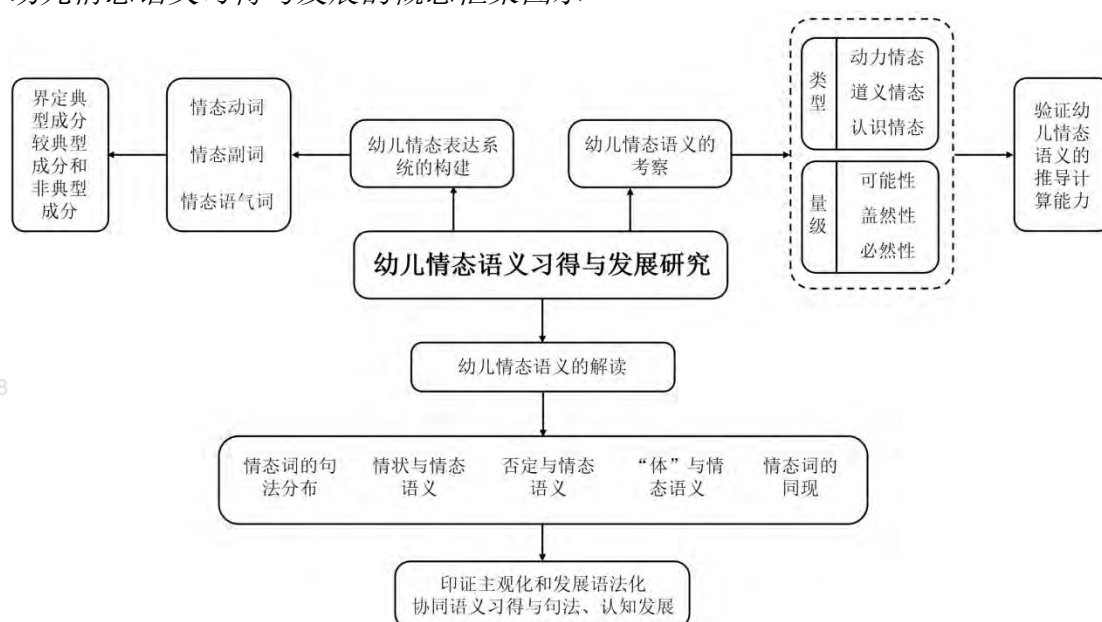
图 1.1
幼儿情态语义习得与发展的理论框架图示



1.7 概念框架

本研究围绕“情态”这一核心概念，紧扣与幼儿情态语义习得相关的研究问题，构建幼儿情态表达系统，考察情态语义的生长特征和句法语义的映射关系，并就情态范畴与其他范畴的协同发展对幼儿情态语义进行深度解读（见图 1.2）。

图 1.2
幼儿情态语义习得与发展的概念框架图示



作为普遍存在的语义范畴，情态在不同语言中均表现出丰富多样的形式特征。汉语情态表达涵盖情态动词、情态副词、情态语气词、情态补语、插入语、构式等多种手段。本研究聚焦于幼儿情态系统中的主要表达手段，即情态动词、情态副词和情态语气词，尝试在这些手段中界定和分析情态表达的典型和非典型成分。

情态语义具有极其丰富的内涵：在类型维度上，情态语义分为动力情态（dynamic modality）、道义情态（deontic modality）和认识情态（epistemic

modality)；在量级梯度上，情态语义可以根据说话人对命题“可能性/必然性”的判断程度进行划分，一般分为可能、盖然、必然三个层级。这两个维度上的习得发展构成了幼儿情态语义的基本框架。

情态作为句法—语义的接口成分，其习得过程不仅体现在幼儿逐步掌握不同情态类型的语义特征及其句法位置，还反映了情态与其他语法范畴（如体标记、否定成分、句类）的协同发展关系。这一过程能够揭示句法层级与语义功能之间的动态映射机制，也凸显出语法化与主观化在幼儿情态语义发展中的关键作用。换言之，幼儿情态系统的发展既是语义扩展与认知能力提升的体现，也是语法范畴互动和认知机制驱动的结果。

1.8 术语界定

本研究中的核心概念和相关术语主要包括“情态”、“情态语义”、“情态类型”、“情态量级”、“情态动词”、“情态副词”、“情态语气词”和“语言习得”。

一、情态

情态被视为说话人主观态度和观点在语法层面的表现(Lyons, 1977; Palmer, 1986)。作为一个语义范畴，情态的界定需满足两个条件：其一，体现说话人对命题的观点和态度；其二，涉及命题的可能性特征，即命题为真及成真的可能性(范伟, 2012)。作为一个语法范畴，情态主要借助情态动词、情态副词等语法



手段加以实现(姜其文, 2018)。然而, 情态系统本身极为复杂, 正如拜比等(Bybee et al., 1994)所指出的, 情态的语义范畴及体现这些意义的语法手段几乎不可能通过简明的术语进行界定和穷尽。

二、情态语义

情态是一个语义范畴, 对情态语义的描写一般涉及两个维度: 一是语义类型, 包括认识情态、道义情态和动力情态三类; 二是语义量级, 包括可能和必然两个层级, 也可以细化为可能性、盖然性和必然性(Palmer, 1990; 张云秋、梁咏现, 2021; 潘晨光, 2023b)。情态语义与情态表达手段之间存在着对应关系: 一方面, 情态语义的每一个类范畴都可以由多种情态表达手段实现; 另一方面, 部分情态表达手段, 尤其是某些情态动词, 能够表达两种甚至三种情态语义(徐玉臣, 2024)。这种复杂的对应关系决定了对情态习得的研究不能局限于单一维度, 而必须兼顾语义与形式的互动。基于此, 本研究选取情态动词、情态副词与情态语气词这三类重要的情态表达手段作为考察对象, 并从语义类型与语义量级两个维度出发, 系统探讨它们在幼儿语言中的分布规律与对应关系。

三、情态类型

依据不同的语义类型, 情态可划分出不同的小类(郑浩, 2024)。关于情态范畴的分类问题, 学界尚未达成统一意见, 但是在汉语研究中, 一般将情态分为动力情态、道义情态和认识情态三个下位范畴(彭利贞, 2007; 徐晶凝, 2008; 胡波, 2016)。动力情态与“句子主语的能力或意愿有关”(Palmer, 1990, 页





36)；道义情态被界定为“负有道义责任的施动者的行为之必要性”（Lyons, 1977, 页 823）；认识情态表达“说话者宣称命题真值时的保留态度”（Coates, 1983, 页 20）。这三个下位范畴还可以划分出更具体的语义类型。本研究在义项设定上主要参照彭利贞（2007）的标准：动力情态语义包括 [能力]、[意愿]、[勇气]；道义情态语义包括 [许可]、[义务]、[必要]；认识情态语义涵盖 [可能]、[盖然]、[必然]。

四、情态量级

命题为真的可能性差异就是情态的量级。徐晶凝（2008, 页 83）将量级特征称为“情态的梯度（degree）”，指出在完全承诺命题为真和命题为假之间存在着一个连续统。情态量级具有主观性，本质上是一种主观性的量化，一般把情态量级分为可能、盖然、必然三个语义等级。各情态语义类型内部存在量级差异，并且在语言形式上有相应的体现。在现代汉语中，情态量级的层级差异可以通过多种方式得以实现，例如替换情态动词或情态副词、情态动词与副词的连用、情态动词的连用，以及变换句式类型等。

五、情态动词

关于汉语情态动词的名称，学界曾使用过多个术语，如“助字”、“助动词”、“欲词”、“愿词”、“能词”、“衡词”、“能愿式”、“能愿动词”以及“情态动词”等。其中，较为常用且影响较广的名称主要包括“助动词”、“能愿动词”与“情态动词”。许和平（1990）指出，相较于“助动词”与“能愿动词”，





“情态动词”这一称谓更能准确反映该类词在汉语中的语义功能和句法特征。因此，本文统一采用“情态动词”一词进行表述。情态动词是封闭的功能性词类，广泛存在于各类自然语言中，是构成情态系统的核心语法要素，也是实现情态意义的主要手段和载体。本研究参考彭利贞（2007，页 103—104）对汉语情态动词的分类方法，将其划分为三类：典型情态动词，包括“能（能够）、要、会、应该（应当）、可以（可）、肯、敢”；较典型情态动词，包括“得（děi）、该、可能、想、一定、准”；非典型情态动词，包括“必须、肯定、得（dé）、乐意、情愿、许、愿意”。请见表 1.1。

表 1.1

现代汉语情态动词列表

分类	情态动词
典型情态动词	能（能够）、要、会、应该（应当）、可以（可）、肯、敢
较典型情态动词	得（děi）、该、可能、想、一定、准
非典型情态动词	必须、肯定、得（dé）、乐意、情愿、许、愿意

六、情态副词

情态副词在发挥情态功能的同时也表达说话人的语气（梁银峰，2025）。因此，传统语法著作多将其称为“语气副词”，也有学者将其界定为“评注性副词”（张谊生，2000；傅满义，2002；潘海峰，2017a）。在现代汉语中，情态副词是位于动词性成分前，表示动作行为进行的方式、状态等情貌意义的前加修饰词（钱如玉，2005）。情态副词仅体现情态语义的微调，在语义类型上绝大部分属于认识情态，较少部分属于道义情态，没有动力情态。根据张谊生（2000）、崔诚恩（2002）、史金生（2003）、齐春红（2006）、徐晶凝（2008）等学者的研



究，张云秋、林秀琴（2017）确定了 159 个具有情态意义的副词，并根据情态和语气的连续统，将情态副词划分为典型、较典型和非典型三类：典型情态副词直接表达说话人对事件发生可能性的判断，或明确传达对事件发生的许可或强制性；较典型情态副词用于表达说话人对已发生事件的推论，但不对事件真实性作出保证，同时也可以从否定角度传达许可或强制性；非典型情态副词在特定条件下表现为非现实性，通常与感叹或疑问语气相关联。本研究参照张云秋、林秀琴（2017）的标准，去除了认定为情态动词的“必须、许、肯定、准”，确定了幼儿情态副词的考察范围，见表 1.2。

表 1.2
现代汉语情态副词列表

情态类型	情态量级	典型情态副词 (60个)	较典型情态副词 (50个)	非典型情态副词 (45个)
道义情态	盖然性		最好、还是、不妨、无妨	何苦、何妨、何不
	必然性	务必、必得、非、非得、只好、只得	决、绝、绝对、断、断断、断乎、切、切切、千万、万、万万	何必
	可能性	或许、或者、兴许、也许、大概、大约、约、约莫、仿佛、好像、俨然、似乎、横是	难免、保不齐、保不住、不定	难道、别是、敢是、莫非、岂、别不是、莫不是
认识情态	盖然性	没准（儿）、多半、大多、至多、至少、大半、差点、八成（儿）、差一点、几乎、差不多、大抵、起码	想必、看来、怕（是）、恐、恐怕、未免、不免、不愧、难怪、怪不得、怨不得	

情态类型	情态量级	典型情态副词 (60个)	较典型情态副词 (50个)	非典型情态副词 (45个)
	必然性	必然、必定、必将、必、定、确、诚、真、的确、确实、确乎、无非、准保、保管、管保、委实、诚然、断然、定然、势必、无疑、一准(儿)、硬是、实在、着实、决计、倒是	当然、显然、根本、本、本来、原本、自然、固、压根(儿)、总、只管、尽管、毕竟、总归、究竟、终究、终归、其实、到底、实际(上)	居然、竟然、竟、竟自、反倒、反而、反、还、果然、果真、果不其然、原来、敢情、简直、明明、分明、就是、就、偏、偏偏、死活、横竖、高低、宁可、宁肯、宁愿、宁、毋宁、反正、左右、好歹、可、索性、干脆

改编自张云秋、林秀琴（2017，页 125）

七、情态语气词

在汉语及汉语周边的一些语言中，情态语气词是表达情态意义的重要手段

（崔希亮，2020）。情态语气词，又称“句末语气助词”或“情态助词”，是在情态语气范畴内对语气词进行功能剖析时识别出来的，指具有较强主观性、表达说话人观点和态度的语气词。情态语气词通常附加于句尾，或出现在句中停顿处，表达陈述、疑问、祈使、感叹等语气。各类语气内部亦存在程度上的差异，例如，疑问语气可细分为纯粹的疑问、带有推测性质的弱疑问乃至无疑而问的形式。因此，情态语气词常常蕴含说话人对命题或事件为真的可能性差异的主观评估。本文根据韩佳禾（2020，页 12）的研究将情态语气词分为：典型情态语气词“的、了、吗、呢、吧、啊”；较典型情态语气词“呵、罢、欸、呗、哈、噯、哇、啦、嘞、哩、咧、嘛、哦、呀、么、呐、哪、哟、咯、喽、啰、哎”；非典型情态语气词“也好、也罢、好了、罢了、算了、得了、便了、而已、的话、似的、着呢、

来着、不成、不可、就（便）是了”。

八、语言习得

习得（acquisition）是指个体在自然语境中，以获取或交流信息为目的，在无意识状态下逐渐获得语言能力的过程。与“学习”不同，习得的过程具有无意识性和自然性，儿童在语言输入和交际需求的驱动下，自发地积累语言经验，从而逐渐形成系统的语言能力（Krashen, 1981; Clark, 2009）。在语言学研究中，语言习得既是语言学与心理学、教育学的交叉研究对象，也是探讨语言与认知发展关系的关键领域。本文采用“习得”一词，用于表达幼儿在真实交际语境中逐步掌握情态语义与表达的过程。

1.9 研究限制

本研究的局限性主要体现在以下三个方面：

一、语料库方法有时不能全面且精确地反映幼儿真实的语言能力。此外，受追踪时间和人力物力的限制，数据采集的对象数量有限、家庭背景相似且地域局限在中国鲁东南地区的临沂市。

二、与西方语言学的情态研究相比，汉语情态仍然是一个相对较为薄弱的研究领域，尤其是汉语幼儿情态习得的研究文献数量较少，在进行范围划界、数据

分析等方面缺少文献的信息支撑。

三、情态表达系统除情态动词、情态副词和情态语气词之外，还涵盖独立语、插入语、提示语和特殊句式等各类与情态表达有关的语言形式。受制于篇幅与语料，本研究仅聚焦于三类情态词的习得与发展，对其他情态表达形式不作探讨。

基于上述研究限制，后续研究有必要在语料的广度与多样性、理论的深度与支撑性、以及考察对象的全面性等方面作进一步完善。

1.10 研究意义

05-4506832 pustaka.upsi.edu.my Perpustakaan Tuanku Bainun Kampus Sultan Abdul Jalil Shah PustakaTBainun ptbupsi

本研究的价值和意义主要有四点：

一、本研究通过构建汉语幼儿情态语义与形式表达系统，揭示幼儿习得的情态表达手段和各表达手段在系统中的功能地位，获得对汉语幼儿情态系统发展的全面认识，为世界语言的情态研究提供更多具有类型学意义的实证，从而深化对情态这一人类语言共有语义范畴的系统认识。同时，幼儿情态成分的习得数据有助于确立从典型情态成分到非典型情态成分的连续统，支持情态的原型范畴属性，对汉语情态的本体研究具有重要的论证意义。

二、幼儿在情态语义类型维度和量级梯度上的发展特征能够检验幼儿情态语义习得的完整性和成熟性。这些特征可以反映幼儿是否能够区分单个情态词的



多种情态意义，以及是否具备对多义情态词进行语义推导与解读的能力。这种能力不仅为研究情态意义的来源及其句法分布特征提供支撑，还能够验证普遍语法理论中的句法合并路径，进一步揭示幼儿在情态习得中的认知能力和认知模式。此外，通过分析幼儿情态语义的建构与扩展过程，本研究还可以探讨这些规律是否具有跨语言的普遍性。

三、观察幼儿情态意义的解读是否受到其他语言范畴（如时体范畴、语气范畴）的显著影响，可以从侧面验证情态、时体和语气范畴之间的紧密关联，支持功能语言学关于它们构成同一语言子系统的观点。作为句法与语义的接口成分，情态的习得过程与句法能力的发展息息相关。对幼儿情态表达手段习得特征的研究，能够阐释儿童语言发展过程中句法与语义的交互作用，丰富儿童句法发展理



四、研究在情态发展进程中幼儿主观化能力的提升以及其他语言表达手段的习得，能够加深对幼儿情态与认知水平之间密切关系的理解。同时，探讨语言自身的演变是否对幼儿情态习得产生影响，以及情态表达手段的习得顺序与其语法化程度的关联性，对于验证和发展主观化及语法化理论具有重要作用。这些研究发现不仅能揭示语言与心智发展之间的深层关联，深化语言研究及认知心理学研究，还能够与实践层面对语言教学，尤其是母语教育和汉语作为第二语言的教学，提供指导意义。



1.11 小结

情态是人类语言中重要的语义范畴，但目前汉语情态的研究还存在很多问题，幼儿情态表达手段的发展更缺少系统性的考察和探究。本章交代了幼儿情态语义习得与发展研究的选题缘由和研究目的，并说明了本研究运用的理论框架和概念框架。同时，对情态和语言习得的相关术语进行了界定，明确了本研究的主要对象是以情态动词、情态副词和情态语气词为核心的幼儿情态语义系统。