

基于逻辑和语义视角的预设与蕴涵的鉴别

张玉上, 黎倩

(湖南农业大学 外国语学院, 湖南 长沙 410128)

摘要: 预设和蕴涵是两个密切相关的概念, 对二者进行区别有助于准确地理解和使用自然语言。从逻辑和语义的角度出发, 首先界定预设和蕴涵的概念, 然后分析预设和蕴涵的关系; 再提出预设和蕴涵的主要区别及鉴别方法。最后得出结论: 对两个相关的概念进行鉴别的关键是概念清楚, 关系明晰及结合多种普遍有效的鉴别方法。

关键词: 逻辑预设; 逻辑蕴涵; 语义预设; 语义蕴涵

中图分类号: H030

文献标识码: A

文章编号: 1009-2013(2009)01-0085-04

Discriminating Presupposition and Implication from the Perspectives of Logic and Semantics

ZHANG YU-Shang, LI Qian

(College of Foreign Languages, Hunan Agricultural University, Changsha 410128; Hunan)

Abstract: Presupposition and implication are two closely related concepts. To discriminate them will be helpful to understand and use the natural language. From the aspects of logic and semantics, this paper firstly discussed the definition of Presupposition and Implication, and then analyzed the relation of Presupposition and Implication with a view to bringing forward the main differences between them and the approaches of their discrimination, so as to find out the key of discrimination is defining perspicuously, making the relation clearly and combining several useful approaches together.

Key words: logical presupposition; logical implication; semantic presupposition; semantic implication

预设和蕴涵一直是逻辑学家和语言学家关心的两个概念。对两者进行研究有助于准确的理解和使用自然语言。1952年英国的斯特劳森在《逻辑理论导论》一书中从逻辑学角度正式提出“预设”概念, 并把它与蕴涵做了区分^[1]。之后国内外有不少语义、语用学和自然语言逻辑的研究者对语义预设和语义蕴涵做了介绍和比较。弗雷格和斯特劳森认为预设否定句或否定的陈述句中依然保持, 为鉴别预设提供了一个初步的操作性测试方法; 肯普森列出了语义预设和语义蕴涵的真值表, 提出了从真值上鉴别二者的方法^[2]; 利奇认为把预设和蕴涵加以区别是探讨预设的前提, 并在他的《语义学》一书中运用否定测试法、“真值”比较、连接测试等方法来对二者进行比较; 莱文森则在他的《语用学》一书中介绍了否定测试法, 并提出可以放弃否定测试法作为鉴别预设的测试, 从而指出否定测试的局限性。国内有许多研究者的论著在介绍

语义预设的时候也会提到语义蕴涵, 并多使用否定测试法对二者做简单的比较。如方立的《逻辑语义学》、徐烈炯的《语义学》、黄华新的《逻辑与自然语言理解》等。还有不少研究者专门探讨过这方面的问题, 如石安石讨论了预设和蕴涵的根本区别, 否定测试法及其缺陷^[3]; 袁莉容也分析了否定测试的缺陷, 并认为否定测试缺陷的实质在于预设归根结底是属于语用的问题^[4]。虽然研究者对预设和蕴涵的鉴别问题进行了诸多讨论, 但是在实践中却很难对预设和蕴涵做出准确的区分。笔者认为主要原因有以下几点: 一是对预设和蕴涵的概念缺乏清晰的认识; 二是对预设和蕴涵的关系缺乏正确的理解; 三是过分简化两者的鉴别方法等等。鉴于此, 笔者试图从以上几个方面出发来鉴别逻辑和语义角度下的预设和蕴涵。

一、预设和蕴涵概念的界定

1. 预设的概念

(1) 预设的逻辑观和语义观定义。语言学家把语义预设定义为: 一个语句的预设就是这么一些条件, 只有满足了这些条件才能使这个语句具有正常的意

收稿日期: 2008-12-01

作者简介: 张玉上(1967-), 男, 土家族, 湖南桑植人, 副教授, 研究方向: 语义学及语用学。

义。由此发现语义预设的两个特征：语义预设是一个语句具有的预设，而不是命题具有的预设；语句一旦形成就已经寓于句义之中，它是整个语句有意义的基础和前提条件，具有先在性的特征。例如(1)：小张的姐姐又出国了。

由例(1)可以得到：存在小张；小张有姐姐；小张的姐姐以前就出过国。这三点是这个语句的表述基础，是先于语句的整体意义的形成而存在的，是这一语句的语义预设。

逻辑学家和哲学家说的预设通常是命题的预设，而不是语句的预设。如斯特劳森提出的预设定义：“一个命题S预设另一个命题S'，当且仅当S'真是S有真值或假值的必要条件^[1]。”即S在语义上预设S'，如果S是真的，S'是真的；并且如果S是假的，S'仍然是真的。由次也可以发现逻辑预设的两个特征：逻辑预设是一个命题具有的预设而非语句的预设；它是一个命题与其否定命题必然推出的共同命题，并且可以逻辑地推出预设S'是常真的。

(2) 逻辑预设和语义预设的界定。综上所述，逻辑预设和语义预设可以被界定为：语义预设是语句的预设，而逻辑预设是命题的预设。从逻辑学的角度来看，命题与语句是不同的，并非所有的语句都表达命题，只有具有真假值的语句也就是通常说的一般的陈述句才直接表达命题^[5]。命题的预设是一种传统的二值逻辑，作为二值逻辑，任何命题都必须有也只能有真、假两个值。而事实上，一旦考虑预设，考虑自然语言，我们面对的往往是语句而不仅仅是命题。一个语句除了具有真假两个值之外，还存在其预设不成立或预设为假从而出现语句非真亦非假或无意义的第三值，有的学者也称之为真值间隙。例如，“当今法国国王是秃子”，要使得该语句具有真假值，它就必须满足预设：当今法国国王是存在的。由于当今法国国王并不存在，即预设不成立。语句既谈不上真，也谈不上假。由此可知，逻辑预设把预设局限在命题的范围内，排除了陈述句以外的不表达命题的语句所拥有的语义预设。

2. 蕴涵的概念

(1) 蕴涵的逻辑观和语义观定义。哈杜默德·布斯曼对蕴涵含义的概括是比较全面的，他认为蕴涵至少有五种意义^[6]：实质蕴涵；逻辑蕴涵；严格蕴涵；语义蕴涵和语境蕴涵。他所列的严格蕴涵和语境蕴涵与笔者所要讨论的问题没有直接的关系，在此不做讨

论。按照他的定义，逻辑蕴涵或实质蕴涵只考虑命题之间的真假关系，而不考虑前后命题在内容意义上的联系。逻辑蕴涵也是二值逻辑，并且如果S蕴涵Q，当S为真时，Q必然为真；当Q为假时，S必然为假。而语义蕴涵通常指蕴涵的狭义解释。用在自然语言中，与逻辑蕴涵不同的是语义蕴涵的命题之间存在语义内容关系，所以语义蕴涵可以定义为是排除语境因素，根据语义知识和逻辑意义从句子本身推导出来的那些命题。

(2) 逻辑蕴涵和语义蕴涵的界定。从语言学角度界定的语义蕴涵的内涵比逻辑蕴涵丰富。逻辑意义下的蕴涵只包括已经能形式化处理的逻辑蕴涵，它仅仅反映命题之间的真假关系，而不反映自然语句在内容上的相互关系。也就是说，逻辑蕴涵的语义解释是纯真值的，前后件的命题可以没有任何意义上的联系。如“如果雪是白的，那么 $2+2=4$ 。”这个命题是真的，因为前件(雪是白的)和后件($2+2=4$)都为真。而语言学的语义蕴涵不仅包括这些已经能形式化处理的逻辑蕴涵，还包括利用语义特征分析等方法可以推导出的语义蕴涵，如从“我躺在床上”这一语句的语义中可以推断出“床在我的下面”。语义蕴涵的一个特征就是：一个语句和它推导出来的语义蕴涵之间在意义上是必然的、稳定的关系，即一个语句存在，其语义蕴涵就必然存在。

二、预设和蕴涵关系的分析

1. 预设和蕴涵的逻辑关系

从逻辑角度出发，预设和蕴涵都是在命题范围内讨论真假值的问题。可以说，如果一个命题S预设了Q，则S必然蕴涵了Q。因为逻辑预设是常真的命题，即S预设了Q，则Q必然为真；当Q为真时，不论S是真还是假，S都必然蕴涵了Q。但是反过来，如果S蕴涵了Q，则S却不一定预设Q。因为只有同时被S和¬S所蕴涵时，Q才是S的预设。由此可见，逻辑蕴涵包含逻辑预设。

2. 预设和蕴涵的语义关系

前面界定过，语义预设是语句中根据语义分析所确定的一种已然承诺或在先的设定，它是句义得以形成的前提条件。而语义蕴涵是根据语义知识和逻辑意义从语句本身必然得到的，语句存在，其语义蕴涵必然存在。由此可见，语义预设与语义蕴涵也是一种被包含的关系。语义预设和语义蕴涵的共性在于它们

都是在没有话语之外的知识参与的情况下,直接从语义中推导出来的^[7]。但是语义预设作为语义蕴涵的一部分,又要和语义蕴涵区别开来。严格来分析,语义蕴涵有广义和狭义之分。所谓广义的蕴涵是对语义蕴涵的宽泛解释,就是包含语义预设的语义蕴涵。史密斯和威尔逊给出了广义的界定:“一个陈述句的蕴涵命题就是离开任何语境可以从句子本身推导出来的那些命题^[8]。”而狭义的蕴涵就是不包括语义预设的语义蕴涵,它仅仅是作为语义蕴涵而存在。文中讨论的“语义蕴涵”一般都是指狭义的。

三、预设和蕴涵的鉴别方法

由于逻辑预设和逻辑蕴涵只是对命题而言的,鉴别起来相对简单。而语义预设和语义蕴涵是对语句而言的。鉴别起来就会复杂得多。因为自然语言的语句是千变万化的。语句的内涵显然远远比命题丰富。所以下列论文将主要在语句的范围内,从预设和蕴涵的主要区别入手,探悉两者的鉴别方法。

1. 意义的性质不同

语义蕴涵是语句包含的必然意义,是语句内暗含的意义;语义预设是语句所包含的背景意义,是语句外隐含的意义,体现为语义预设具有先在性的特征^[9]。如“请把电视机关掉”,语义预设是“电视机是开着的”,此信息也就是隐含在语句中的背景意义,表明电视机已经是开着的这个事实。

根据语义预设先在性的特征可以采取以下两种方法鉴别语义预设和语义蕴涵:

一个是对语句的一般意义的分析。例如(2):她又开始写论文了。语义预设“她曾经写过论文”,因为对于整个语句来说,它具有先在性。至于“某人又开始写论文了”,“她又开始做某事了”等等都是作为语义蕴涵存在的,不具有先在性的特征。

二个是重音模式下对语义预设和语义蕴涵的分析。例如(3):我的哥哥这个星期五开车去旅游。如果考虑重音模式可以得到:

A我的哥哥这个星期五开车去旅游。

B我的哥哥这个星期五开车去旅游。

C我的哥哥这个星期五开车去旅游。

D我的哥哥这个星期五开车去旅游。

由于重音的不同,这四句分别预设着:

a. 某人这个星期五开车去旅游。

b. 我的哥哥开车去旅游。

c. 我的哥哥这个星期五去旅游。

d. 我的哥哥这个星期五开车去做某事。

在重音模式下,a是A的背景信息,具有先在性,起预设作用,b.c.d都是A的语义蕴涵。同样类推,b是B的背景信息,即语义预设,a.c.d则是B的语义蕴涵。

2. 推理的依据不同

作为一种推理,语义预设和语义蕴涵的推理依据是不一样的。语义蕴涵主要利用语言中的对立、相对比较、包含等关系进行推理,并且这种推理的前提和结论之间确实存在着必然的稳定的联系。如“我比你重”蕴涵“你比我轻”;“我到过长沙”蕴涵“我到过湖南”等。而语义预设的推导依赖特殊词语及某些句型的语义特征。如前面例(1)提到的“小张的姐姐又出国了”可以预设“小张有姐姐”,就是根据“的”字句型结构所具有的领属关系推导出来的,意味着一方对另一方的领有。

3. 赋值的情况不同

一个语句及它的语义预设和语义蕴涵的真值情况可以表示如下:

S(语句)预设P当且仅当: S(语句)蕴涵P当且仅当:
A. S真,则P真; A. S真,则P真; B. S假,则P也真;
B. S假,则P可真可假; C. P假,则S无真假(真值间隙); C. P假,则S必假; D. P真,则S可真可假^[5]。 D. P真,则S可真可假。

根据上述公式,人们提出了否定测试法来鉴别语义预设和语义蕴涵。否定测试法的基本操作是否定原语句,如果推导出来的语句仍然真实,这个推导出的语句就是原语句的语义预设。

例如(4): A 小张的哥哥考上北京大学了。

B 小张的哥哥没有考上北京大学。

C 小张有个哥哥。

D 小张的哥哥考上了大学。

运用否定测试法,语句A为真时,C和D都必然为真,B为真时,C也为真,但是D的真假不能确定,可能真也可能假。因此,我们说A和它的否定句B都预设命题C,即C是A的语义预设,D是A的语义蕴涵。

但是否定测试法存在的第一个问题是:否定测试法所鉴别的语义预设是肯定语句和它的否定语句共同具有的,对现实中肯定语句与否定语句具有各自不同的语义预设时,否定测试法就会失效。例如(5):

A 我看见她回来。a 她回来。

B 我没有看见她回来。b 她回来。

句 A 可以推出“她回来”，B 就不一定推出“她回来”。也许她回来了，也许她根本没有回来，只是我没有看见。不能因为 B 中不能必然推出“她回来”就否定“她回来”是 A 的语义预设。所以否定测试法只适合鉴别部分语义预设而非所有的语义预设。

否定测试法存在的第二个问题是，一个语句的意义有较多的组成部分，对其进行否定就存在着否定的辖域问题和否定的语义指向问题。例如(6)：A 是一个漂亮的已婚女经理。

其语义否定形式是：a. A 不是一个漂亮的已婚女经理。

语句中的否定到底是针对的“漂亮的”，“已婚”，还是“女经理”？它可以有多种否定形式，这里只举出两种情况：

b. A 是一个漂亮的女经理，但是她未婚。

c. A 是一个漂亮的已婚女人，但是她不是经理。

如果运用否定测试，到底哪个命题才是(6)的否定命题就很难确定。所以，尽管否定测试作为一种普遍的测试方法存在，但是它不能作为鉴别语义预设和语义蕴涵的根本方法和唯一标准。

综上所述，笔者认为，要有效地鉴别逻辑和语义角度下的预设和蕴涵，可以从以下几个方面出发：首先要从逻辑和语义角度对预设和蕴涵这两个概念有清晰准确的了解。包括它们的定义、种类、特征、以及预设的触发语等等。然后凭借语义知识形成的语感直接判断简单的预设和蕴涵。其次，还可以根据语义预

设的先在性特征并结合对语句的意义的分析对预设和蕴涵进行区别；再则，尽管否定测试的鉴别范围有一定的局限性，但是对逻辑预设和逻辑蕴涵还是有一定的鉴别作用。

总之，需要强调的是，绝对没有某种单一的程式化的方法来鉴别预设和蕴涵。只有概念清楚，关系明确并把多种方法结合起来，才能对预设和蕴涵有清晰准确的认识。

参考文献：

- [1] Strawson P F. *Introduction to Logical Theory*[M]. London: Methuen, 1952: 175.
- [2] Ruth M. Kempson. *Semantics Theory*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- [3] 石安石. 语义研究——关于预设和蕴涵的鉴别语义[M]. 北京: 语文出版社, 1994(12): 183.
- [4] 袁莉容. 试论否定命题测试预设的缺陷[J]. 宜宾学院学报, 2003(2): 70-71.
- [5] 徐传宇, 张力锋. 从二值、三值到四值[J]. 西南民族大学学报, 2007(11): 133-136.
- [6] 哈杜默德·布斯曼. 语言学词典[M]. 北京: 商务印书馆, 2003: 218-219.
- [7] 彭玉梅. 命题内部的两种基本语义关系[J]. 外语学刊, 2002(4): 29-31.
- [8] 尼尔·史密斯, 达埃德尔·威尔逊. 现代语言学[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 1983: 163.
- [9] 吴耀斌. 从语义学角度浅析预设与蕴涵的异同[J]. 科技信息, 2007(14): 122-123.

责任编辑: 黄燕妮