



# 现代汉语新闻语篇的 结构研究

Xiandai Hanyu Xinwen Yupian de Jiegou Yanjiu

姜开阳 ©著

世界图书出版公司

# 现代汉语新闻语篇的结构研究

姜开阳 © 著

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

现代汉语新闻语篇的结构研究/娄开阳著. —北京:  
世界图书出版公司北京公司, 2008. 8  
ISBN 978-7-5062-9138-5

I. 现… II. 娄… III. 汉语—现代—研究 IV. H109.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 097990 号

现代汉语新闻语篇的结构研究

---

著 者: 娄开阳

责任编辑: 潘 虎

封面设计: 春天书装图文设计工作室

---

出 版: 世界图书出版公司北京公司

发 行: 世界图书出版公司北京公司

(北京朝内大街 137 号 邮编: 100010 电话: 64077922)

销 售: 各地新华书店和外文书店

印 刷: 三河市国英印务有限公司

---

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17

字 数: 260 千

版 次: 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

---

ISBN 978-7-5062-9138-5/H · 1054

定 价: 29.00 元

---

版权所有 侵权必究

# 事实之树常青

——序娄开阳《现代汉语新闻语篇的结构研究》

大约是2003年，我为北京广播学院（现称中国传媒大学）语言学及应用语言学专业博士生讲授《中国的语言规划》，有名正在攻读硕士学位的年轻人请求听课，他就是娄开阳。记得那次他来得较早，把搜集的我的论著目录给我看，虽不全，但已够多，这显示了他收集学术信息的能力，以及为学之勤。之后，他被学校推荐直接攻博，于是我们有了师生之谊。

作为开阳博士论文的指导教师和第一读者，在论文付梓之际，自然有许多话想说。但我实在不愿走时下套路，用九分篇幅褒奖，再象征性地说点不足。读者不是消极的精神食客，而是真正的权威评论人。这里，就谈谈重视语言事实的问题。重视语言事实，承自吾师邢福义先生，亦是自学路之心得，更是我想传与开阳和他师兄弟的。

开阳研究新闻的篇章结构，采取的技术路线大致是：第一，遴选语料建库。新闻体裁有多种，消息较为简单。凡事应先从简单处入手，于是就圈定消息做研究对象，选篇万余，建立了约700万字的语料库。第二，试标注。择百余篇消息，先进行结构成分标注，如“人物、时间、地点、事实”等。通过试标注试图了解：（1）这些成分由何种语言单位充当；（2）成分的隐现情况；（3）成分的出现顺序。在此基础上总结消息的基本结构类型，探索结构规律。第三，语料库加工统计。在试标注的基础上，对库中文本全部进行标注加工，并作统计分析，用数据帮助获取结构规律。

这一技术路线经多次反复才最后定下，其学术难度和工作量实乃局外人所无法估计。若说此篇论文扎实耐读，还有些新发现，那主要得益于对语言事实深入的观察分析，得益于语料库统计方法；若说论文还有什么欠缺，那也主要是对语言事实观察分析还不足，语料库统计方法的运用还有待改进。

深入观察、合理分析语言事实，并“自圆”解释，既是语言研究者之



基本功，也是语言学理论之生长点。说它是基本功，是因为收集语料须沉下身子，观察现象须心静眼尖，分析现象须头脑灵活。此系列过程都需经验、方法与理论的支撑。

对观察到的东西给出“自圆”之解，已含理论创新之成素。理论者何？通过对现象的观察分析而得到的制约现象的规律，亦包括对现象观察进而获取规律的原则。理论显然不是置四海而皆准的教条，而是前人研究经验的升华；理论显然不是研究的起点，而是研究的结果。理论的丰富与发展，显然不能仅在理论本域内演绎，或是选些事例再证实。好理论当然可以解释许多现象，但科学更重要的任务是丰富理论、创新理论。如此说来，现象的观察与分析更具有知识本原上的意义。对语言研究者而言，或许把“理论”理解为一种“意识”、一种追求更有价值。这种意识，就是从语言事实中发现规律的自觉性；这种追求，就是不断提升规律层面的强烈愿望。

德国文豪歌德说：“理论是灰色的，而生命之树常青。”结合语言研究，此话可说成“理论是灰色的，事实之树常青”。理论是不是灰色的，会各有所见；事实之树常青，笔者诚信不疑。当然，歌德这话借歌剧《浮士德》中魔鬼梅菲斯特之口说出，既出自魔鬼之口，歌德之言及我之演绎，就只可“姑妄听之”了。

李宇明

2008年4月20日（农历谷雨）

于北京惧闲聊斋



# 目 录

## 事实之树常青

——序娄开阳《现代汉语新闻语篇结构的研究》…………… 李宇明/V

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 第一章 绪论 .....                            | (1)   |
| 第一节 研究背景 .....                          | (2)   |
| 第二节 研究对象与路线 .....                       | (26)  |
| 第三节 研究方法与意义 .....                       | (30)  |
| 第四节 总结与讨论 .....                         | (38)  |
| 第二章 静态研究：新闻语篇结构要素自身分析 .....             | (45)  |
| 第一节 新闻语篇一级要素分析：新闻事件、新闻背景、<br>新闻评析 ..... | (45)  |
| 第二节 新闻语篇二级要素分析之：新闻核心事件内容分析 ..           | (58)  |
| 第三节 新闻语篇二级要素分析之：新闻核心事件结构分析 ..           | (72)  |
| 第四节 新闻语篇二级要素分析之：新闻后续事件分析 .....          | (78)  |
| 第五节 新闻语篇二级要素分析之：新闻预告事件分析 .....          | (80)  |
| 第六节 新闻语篇二级要素分析之：新闻相关事件分析 .....          | (83)  |
| 第七节 新闻语篇微观结构的表现形式 .....                 | (87)  |
| 第八节 新闻语篇宏观结构的表现形式 .....                 | (93)  |
| 第九节 小结 .....                            | (97)  |
| 第三章 静态研究：新闻语篇内部结构研究（上） .....            | (98)  |
| 第一节 新闻语篇结构概述 .....                      | (98)  |
| 第二节 新闻语篇结构中的形式关系 .....                  | (100) |
| 第三节 新闻语篇结构中的意义关系 .....                  | (114) |
| 第四节 小结 .....                            | (135) |



|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 第四章 静态研究：新闻语篇内部结构研究（下） .....          | (136) |
| 第一节 简单结构 .....                        | (136) |
| 第二节 复杂结构 .....                        | (197) |
| 第三节 小结 .....                          | (217) |
| 第五章 动态研究：新闻语篇外部结构研究 .....             | (219) |
| 第一节 新闻语篇联结概说 .....                    | (219) |
| 第二节 新闻连续报道与系列报道中语篇之间的<br>基本联结手段 ..... | (232) |
| 第三节 新闻语篇基本联结手段的综合运用 .....             | (240) |
| 第四节 新闻语篇复杂外部结构 .....                  | (240) |
| 第五节 小结 .....                          | (244) |
| 第六章 全书结语与下一步的工作 .....                 | (245) |
| 第一节 全书的主要结论与创新点 .....                 | (245) |
| 第二节 下一步要做的工作 .....                    | (248) |
| 附录                                    |       |
| 附录1 图表目录 .....                        | (250) |
| 附录2 XWYP 文本语料库标注符号 .....              | (252) |
| 附录3 XWYP 文本语料库标注样例 .....              | (253) |
| 参考文献 .....                            | (255) |
| 后记 .....                              | (260) |



# 第一章 绪 论

近年来,以语篇为对象的研究越来越多,纵观语篇研究的历史,大约所有的成果均可归为两类:语篇内部研究和语篇外部研究(探讨语篇与语境之间的关系)。前者通常被称为“篇章语法”或“超句法”,成为大语法范畴中的一个组成部分,性质上属于语言本体研究;后者则更经常被称为“话语分析”或“语篇分析”,性质上属于语言应用研究,更接近社会语言学的范畴。本书的研究属于前者。

对语篇内部的研究基本上集中在篇章现象上,究竟有多少种篇章现象目前还不清楚,但篇章现象的研究“大致可分为两大类:篇章连贯与篇章结构”(廖秋忠,1991)。目前对篇章连贯(包括形式上的衔接与语义上的连贯)方面的研究相对较多,本书希望能在篇章结构<sup>①</sup>方面有所挖掘,揭示出现代汉语篇章结构的类型与规律。不过,从现有的研究成果来看,目前在篇章结构研究方面尚存在三方面的不足:其一,研究对象上针对某一语体或语类的专门研究还不多;其二,研究路线上从意义到形式的研究还不多;其三,研究方法上利用现代语言学手段进行的研究还不多。

有鉴于此,本书试图通过对现代汉语新闻语体中消息语料的分析,利用语料库语言学和数理统计学等现代研究手段,从现代语言学的角度描写出现代汉语新闻语篇的基本结构状况和结构规律。在研究内容上,本书重超句法而略句法;在研究重点上,重描写而略解释<sup>②</sup>。从研究性质上来说,本书属于现代汉语超句法研究,与词法、句法研究一脉相承——研究的语法单位由词语、句子扩展为语篇。从研究范围上来看,本书属于领域语言学中的新闻语言研究,集中研究现代汉语新闻语篇的文本结构。

① 本书“篇章结构”与“语篇结构”两个术语同时运用,不加区别。

② 句法与超句法是紧密相连的,本书在正文中也会论及句法,但不作详细论述。语篇结构也有成因,文中将结合情况略作解释,但研究的目的在于描写。



## 第一节 研究背景

### 1.1 语篇结构研究概况

#### 1.1.1 国外语篇结构研究

首先简要介绍篇章结构研究的历史,然后介绍影响较大的几种代表性理论。

##### 1.1.1.1 语篇结构研究简史

就欧洲语言学界的语篇研究来说,语篇结构方面的研究可以说贯穿了整个篇章语言学<sup>①</sup>发展的历史(参见徐赳赳,1991;徐赳赳,1995;朱永生,2003)——无论在萌芽阶段、起步阶段还是兴盛阶段,篇章结构都是很受关注的重要课题:

(1) 萌芽阶段:从1952年Z. Harris 发表论文“Discourse Analysis”到20世纪60年代末,有关语篇结构的研究一直都是重要的研究课题。Z. Harris (1952) 从成分分布的角度进行了话语结构分析;M. A. K. Halliday (1961) 则比较重视句子主位结构的研究。

(2) 起步或形成阶段:在20世纪70年代前后大约10年间,话语分析作为一门新的学科引入了诸多新课题,其中不仅包括直接的篇章结构课题,如van Dijk (1980) 的“宏观结构(macrostructure)”与“微观结构(microstructure)”;还包括大量与篇章结构有关的间接课题,如reference (指称)、deixis (指示)、anaphora (回指)、topic and comment (话题和述题)、cohesion and coherence (外在接应和内在接应)、substitution (替换)等等。有学者认为(徐赳赳,1995),这一时期的“篇章结构”相对于传统语法来说也是一个新概念,并且成为“话语分析”形成的原因和动力。

(3) 兴盛阶段:从20世纪80年代起(尤其是90年代以来),话语分析进入了兴盛阶段,研究上呈现出多种趋势,其中对篇章结构的关注也成为主要趋势之一。具体说来表现在两方面:

---

<sup>①</sup> “篇章语言学”亦称为“话语语言学”、“语篇分析”或“话语分析”。本书交叉使用,不作术语上的区分。



A. 向大结构发展——对篇章类型的研究，这里有两种情况，一种是研究某种话语或篇章的结构，如论证结构（argumentational structure，如 van Eemeren、Naess 等），另一种是不同的话语篇章之间类型的比较（如 Sinding、Coupland 等）。

B. 向实用性较强的话语发展：以 van Dijk 为首的一批学者，开始研究新闻语篇的结构、制作和理解。

苏联篇章结构研究的历史更悠久（参见王福祥，1994；吴为章、田小琳，2000）。由于政治原因，苏联、东欧与欧美之间长期处于隔绝状态，语篇分析方面的分界也非常明显。俄语篇章语言学的研究开创于 1948 年，这一年波斯别洛夫发表了两篇论文《复杂句法整体及其主要结构特征》和《现代俄语中的复杂句法整体问题》，被认为是俄语篇章语言学的奠基之作。同年，菲古洛夫斯基发表《从单句句法到篇章句法》一文，对推动俄语篇章语言学的发展起了很大作用。显而易见，这三篇重要文献都是与篇章结构有关的。

到了 20 世纪 80 年代，俄语篇章语言学研究领域呈现出两大趋势和三大热点。两大趋势是：（1）研究更深、更细也更系统，整个领域向分科方向发展，出现了一些新的独立学科；（2）篇章语言学的研究成果应用于教学。三大热点是：（1）研究词序问题；（2）研究超句统一体问题；（3）研究句际关系和句际连接手段问题。在两大趋势中，关于新闻语篇结构的研究属于第一大趋势；在三大热点中，“句际关系和句际连接手段问题”是语篇结构的主要研究内容，而“超句统一体问题”中也不可能不涉及结构方面。

可见无论欧美还是前苏联，篇章结构研究始终伴随着篇章语言学的发展历史。在整个历史发展过程中，也出现了很多有代表性的篇章结构方面的理论，下面简要介绍影响较大的几种理论。

#### 1.1.1.2 van Dijk 的篇章语义结构研究

语义结构包括“宏观结构（macrostructure）”、“微观结构（microstructure）”和“超结构（superstructure）”。“宏观语义结构”这一术语最早是德国语言学家 Bierwisch 在 1965 年首次提出来的，用于说明叙事文体的整体结构。荷兰阿姆斯特丹大学的教授 van Dijk（1980）在《Macrostructures》一书中详细阐述了这一概念（参见钱敏汝，1988），并且运用自己提出的



理论和方法对新闻报道等具体篇章的宏观结构和微观结构做了细致分析。

van Dijk 把篇章中的一个句子以及两个按顺序连续排列的句子的结构定义为微观结构；并进一步提出了建立在更高篇章层次上的宏观结构。他指出，微观结构只注意到了篇章中句子与句子之间的直线关系，但篇章却并非由直线关系组成的，而是还有建立在篇章总体之上的或建立在篇章中一个较大单位总体之上的结构，即“宏观结构”。微观结构和宏观结构都是从篇章语义上来讲的。简单地说，篇章语义结构是个层次结构，上一层次的语义是由抽取下一层次组成单元共有的命题内容构成的，最上边这个层次就是整个篇章的宏观语义结构，或者我们通常所说的“话题”或“主题”。

van Dijk 具体提出了四项宏观规则来说明如何把微观结构压缩成宏观结构，即如何使用不同的方法把许多信息单位压缩成次级大结构，再把次级大结构压缩成初级大结构，也就是成为相应的摘要或者主题。这四项宏观规则或称基本程序是：①删除规则：去掉不重要或次要的信息；②选择规则：选出基本信息；③概括规则：把信息加以概括；④涵盖规则：选出主题或主题句。

此外，van Dijk 还提出了“超结构”的概念用来表示篇章类型结构，如小说、新闻、法律文本等结构。超结构不仅体现篇章的整体，还决定篇章片断（宏观结构）的顺序。在这意义上，超结构就是大篇章顺序。van Dijk (1972) 还用树形图来表示这种顺序，下面是叙事总结构与论证总结构示意图：

叙事总结构



论证总结构



图 1-1 van Dijk 的叙事总结构与论证总结构树形图



我们认为, van Dijk 不仅看到了篇章中句子与句子之间的直线关系, 而且看到了语篇结构的层次性, 提出了“宏观结构”与“超结构”的概念, 这是一个很大的进步。但 van Dijk 的研究也存在明显的不足: (1) 在微观结构、宏观结构和超结构三者之间的关系上还有些模糊, 未能深入论述。理论上还有一些含糊不清之处。(2) 他所谓的宏观结构和微观结构都是从篇章语义方面来谈的, 未能在形式方面作进一步探讨。显然, 若单从语义角度来考虑篇章结构而没有形式上的标记, 势必会造成很多见仁见智的情况。

此外还有两点需要指出: 其一, van Dijk 描述的宏观规则是从语篇理解角度切入的, 这些规则只适用于语篇阅读和自动文摘等篇章理解方向的研究课题, 对语言生成方面的研究(如口语与写作教学)无能为力。其二, 有学者认为(廖秋忠, 1991), van Dijk 的研究用来说明独白的说明文、议论文甚至记叙文问题不大, 但用来处理对话则问题较多。这一评价也比较中肯。

#### 1.1.1.3 主位结构理论

每一个完整的表述都可以分析为表述对象(主位)和表述内容(述位)。一般情况下, 主位就是句子的主语, 表示已知信息; 句子的其它部分为述位, 表示新信息。篇章展开的过程实际上也就是“主位推进”的过程。表面上看篇章的结构是千变万化, 甚至是杂乱无章的, 但实际上不同类型的篇章实体中的主位变化、推进方式是有规律可循的。学者们对各种篇章类型的主位推进方式、过程进行了抽象概括, 就得到了许多不同的基本模式, 这就是“主位推进模式”。

“语篇推进模式”最早是 1970 年由捷克语言学家 Danes 在他的论文《论话语结构的语言学分析》一文中提出的, 他当时归纳了五种不同的主位推进模式: (1) 简单的线性推进模式; (2) 连贯主位推进模式; (3) 派生主位推进模式; (4) 分裂主位的推进模式; (5) 跳跃主位的推进模式。

1973 年, 前苏联的科连克认为俄语篇章内部连贯性篇章具有两种结构形式: 平行结构和链式结构。1977 年, van Dijk 也提出了与科连克非常相似的观点, 他列出了两种主位推进模式的基本公式: (1) [ $\langle a, b \rangle$ ,  $\langle b, c \rangle$ ,  $\langle c, d \rangle \dots$ ]; (2) [ $\langle a, b \rangle$ ,  $\langle a, c \rangle$ ,  $\langle a, d \rangle \dots$ ]。显然, van Dijk 的公式 (1) 相当于科连克的“链式结构”, 公式 (2) 相当



于科连克的平行结构。

1982年,中国学者徐盛桓概括了四种主位推进模式:(1)平行性发展;(2)延续性发展;(3)集中性发展;(4)交叉性发展。1985年,黄衍在他的论文《试论英语的主位和述位》中列举了英语篇章主位推进的七种模式。他所列的模式最多、最具体,综合了此前国外已有的成果。1995年,朱永生又谈到了英语篇章主位推进的四种模式:(1)主位同一型;(2)述位同一型;(3)延续型;(4)交叉型。

综观主位结构理论,本书认为:首先,尽管指出主位展开时涉及到语篇结构的层次性,然而总的说来该理论对篇章结构的层次性挖掘不足。其次,尽管也都认识到不同的篇章类型会有不同的主位推进模式,但所论述的大部分还是基本模式研究,针对某一语体(或语篇类型)的研究还不多。最后要说的是,上述研究基本上是基于英语语料进行的,以现代汉语为研究对象的成果较少。

#### 1.1.1.4 修辞结构理论(Rhetorical Structure Theory)

1986年8月在荷兰召开的第三届国际篇章生成研讨会上,W. C. Mann和S. A. Thompson提交了一篇论文“Rhetorical structure theory: Description and construction of text structure”(《修辞结构理论:篇章结构的描写和建构》),初步提出了RST理论的框架。1987年,在美国南加州大学信息科学研究所内部发行的刊物上,他们又发表了近百页的论文“Rhetorical structure theory: A theory of text organization”(《修辞结构理论:篇章结构理论》),系统地阐述了该理论。RST理论在创建之初是为计算机生成自然语篇服务的,20多年以来应用范围不断扩大,被不少人用来研究本国语言(参见徐赳赳、Jonathan J. Webster, 1999; 乐明, 2006: 4)。

其理论要点是:

(1)关系性(relation)。RST理论认为,一个篇章中的各个小句,不是杂乱无章地堆在一起的,这些小句与小句之间,存在着各种各样的语义关系:

A. 各种语言都有一套数量不一的语义关系。

B. 在这套语义关系中,某些关系使用的频率很高,某些关系则很少出现。

C. 绝大部分的语义关系是不对称(asymmetry of relation)的,也就是



说,绝大部分的关系是“辅助”(satellite)的和“核心”(nucleus)的关系。

(2) 功能性(function)。RST 理论认为,篇章的整体性(unity)和联接性(coherence)都源于功能性,因此 RST 理论研究句子与句子之间的关系是从功能的角度考虑的。“RST 理论着眼描写那些使得篇章成为人类交际有效的和能理解的工具的功能和结构。”(Mann, et. al., 1992: 43)

(3) 层次性(hierarchy)。整个篇章中的各个小句的组合是有层次的。其特点是:

A. 两个小句之间的语义关系是最低层的,然后几个小句和几个小句之间的关系组成高一层次,最后再由更大的语言单位之间的语义关系组成整个篇章。

B. 每个篇章的层次多少是不固定的,层次的多少是由篇章中的句与句之间的语义关系的复杂程度所决定的,通常来说,语义关系越复杂,层次也就越多。

C. 层次的均衡性(homogeneity of hierarchy)。也就是说,每一个层次都可采用相同的功能描写。

具体来说,RST 把篇章结构分为两个层级:上层是整篇文本的结构框架;基层是局部段落中句与句之间的连贯关系。篇章整体关系就是由这两个层次搭建起来的,即首先由句子与句子形成具有基本连贯关系和复杂连贯关系的单元;再由这些单元组织成为一定的结构框架,从而叠床架屋地形成一个完整的篇章。RST 对基层的句间关联性进行了大量的研究,并确定了让步、条件和证明等基本的关系类型,认为在这个层级上的篇章有两个特点值得注意:第一,段落中大多数有关联的两个片段是相邻的;第二,从功能上讲,其中一个片断通常扮演着另一个片段的某个角色。因此,如果可以在两个以上的片段基础上确定一个关联,就等于定义了一个最小的篇章。

RST 理论的核心概念就是关系类型——“修辞关系(Rhetorical Relation, RR)”。修辞关系存在于两个互不重叠而又有明显联系的语段之间,是未经陈述但可以引申出来的关系命题。该理论定义了一些修辞关系类型:让步、条件、证明、对比、罗列、序列等等。在基层的关系类型描述基础上,RST 又规定了上层的文本结构框架模式,包括五种类型。在结构



框架的基础上,就可以形成一个关于篇章文本的修辞结构树。一棵修辞结构树就是一个由结构框架组成的层级系统。一个结构框架将一些连续的文本片段链接起来,从而组合成更大的文本片段,这些更大的文本片段又可以进一步被更高层的结构框架链接起来,从而形成一个完整的篇章结构树。RST的理论目标是,任何连贯的语篇的结构都可以用一个修辞结构树来加以描述,这棵树的顶层结构框架能够覆盖全部语篇的文本片断。

可以看出,RST对篇章结构的分析跟对句法结构的分析模式并无本质上的差别。有学者指出(俞士汶、詹卫东等,2004),就语篇分析来说,还有一系列的问题需要解决:如①需要为一种语言的篇章文本准备多少种关系,有多少种结构框架类型?②如何从语言片段的形式特征上推断片段之间的关系类型?③多大的语言单位作为篇章分析的基本单元(片断)比较合适,在具体文本中如何准确地识别出这样的单元等等。RST理论所展示的实际上基本是篇章知识表示的形式框架,但关于语篇知识本身,目前的研究成果还比较少。比如分析汉语的篇章应该定义多少种关系,有多少种结构框架类型,描述汉语叙述文的脚本应该具体到多细的程度等,很多问题都需要进一步探索。

本书认为,RST理论最致命的弱点在于在各个层次上均是从形式到意义,很难准确描绘出各种不同的篇章类型结构。以新闻语篇为例,篇章结构就无法固定在某一级语法单位上来构建修辞关系(详见下文“2.2.1.1”)。

#### 1.1.1.5 现代图式理论(Schema Theory)

“图式(schema)”与下文的“故事语法”都是心理学术语,这两项重要成果是研究篇章结构无论如何也避不开的,不同时期的心理学家也从不同的角度对图式进行了探讨(详见王亚同,1998:64~67;鲁忠义、彭聃龄,2003:105~107)。

(1)背景。“图式”一词最早出现在康德(1957:142~143)的著作中,他认为知性的纯范畴与感性的直观现象具有质的差别,要想使二者结合起来必须有一中间环节,即有一个第三者。这一中介表象必须是纯粹的,即无一切经验内容,同时又必须一方面是知性的、另一方面是感性的——这种表象就是先验的图式。康德看到了图式对知识获得的巨大作用,不过他的图式是先验论性质的。



近代心理学史上,最早重视图式的是格式塔心理学。受康德图式理论的影响,格式塔心理学排斥经验而强调“完形”的作用。它所谓的“完形”是指人的心理的一种整体组织结构。这种心理组织结构就是一种图式。瑞士著名儿童心理学家皮亚杰也非常重视图式概念,认为“图式是指动作的结构或组织”。他提出“同化”和“顺应”的概念来解释图式的形成与发展:“同化”就是把外界的信息纳入原有图式,使图式不断扩大;“顺应”就是当环境发生变化时,原有图式不能再同化新的信息,而必须经过调整建立新的图式。皮亚杰的图式理论虽然也受到康德的影响,但已经有了丰富的内容和崭新的结论。

走经验主义路线的英国心理学家巴特莱特(Bartlett)认为,图式是“过去反应或过去经验的一种积极组织,这种组织必然对具有良好适应性的机体反应产生影响。”巴特莱特认为图式具有积极主动加工的特点。图式不是被动地接受信息,而是积极地把信息图式表征的旧知识加以联系。这一观点在语篇理解的相关研究中得到了充分证实,人们发现貌似“被动”的阅读过程实际上是一个主动的过程,受试通过激活大脑中所储存的图式来积极地理解语篇信息。

(2) 内容。现代图式理论是在吸收了理性主义关于心理结构的思想 and 经验主义关于过去经验对心理具有积极影响的观点之上,又在心理表征研究的基础上产生的。主要代表人物是 Minsky (1975)、Rumellhart (1977, 1984) 和 Schank (1977)。这里主要介绍 Minsky 和 Rumellhart 的图式理论。

一、Minsky 的图式理论。Minsky 是从人工智能角度来阐述的,他所用的术语是“框架(frame)”,认为框架是表示诸如参加儿童宴会一类定型化情况的资料结构(data structure)。每一框架都有几种不同的信息,如如何使用框架的信息,人们期待发生的信息及这些期待不能满足又怎么办的信息。Minsky 把框架看作由节点和关系构成的网络。框架的顶层是固定的,代表的各种事情对于某种情况来说总是真实的。框架的下层有许多终端——槽道(slot)。这些槽道由许多具体情况或资料来填充,每一槽道的赋值必须满足它所指定的各种情况。

二、Rumellhart 的图式理论。Rumellhart (1984) 认为,“图式就是表征存储在记忆中的一般概念的资料结构”。图式是以存储的一般概念为基



础的。现实世界的各种现象都是具有内在结构的完整系统。我们获得的这个系统的知识经验，以一般概念的形式存储在头脑中。因此，记忆中表征的知识的各个要素相互联系、相互作用，形成了具有一定心理结构的网络。这个心理结构就是图式。概括起来有以下几个方面：

第一，图式具有变量（variable）。所谓变量是指组成图式的各个被表征的概念要素。比如在“购买”图式中，其变量就相当于购买脚本中描述的买者、卖者、货币和商品等要素。

第二，图式的加工过程在于对加工的资料进行拟合优度（goodness of fit）评价。当我们面临某一情境时，图式总是对解释情境的假说的合理性进行评价。人们常常利用图式评价情境与解释之间的拟合程度，实际上拟合优度评价的过程亦即理解的过程。如果图式提供了对客观情境的一致性评价，就达到了对情境的理解；否则，情境就显得难以捉摸。

第三，图式是一种主动计算装置。图式能把自身的性质同合适的资料匹配起来进行适当的评价。换言之，图式应被看作程序，其功能在于决定是否并在什么程度上可以解释观察到的模型。图式不是被动地接受信息，而是主动搜索信息，对信息作出有意义的解释。

第四，图式具有等级结构。图式类似计算机的程序，高一级的图式可以包含低一级的图式。图式是由子图式的网络构成的。例如一张脸的图式，它由子图式的完形构成。每一子图式表示脸的不同部分（如口、耳、鼻、眼等）。这些子图式又由要素的完形构成，如眼的图式由要素（包括虹膜、睫毛、眉毛等）的完形构成。

（3）评述。现代图式理论对篇章结构研究非常有价值，本书也采用了“图式结构”这一概念，不过作为后来者依然可以清醒地看到：首先，心理学家们对图式的看法并不一致，研究角度也有差异，即使在术语的使用上也完全不同，如 Minsky 用的是“框架（frame）”，Rumelhart 用“图式（schema）”，而 Schank 则采用了“脚本（Script）”。因此在借鉴时还需有一个分析鉴别与消化吸收的过程。其次，现代图式理论的研究目的与本书不同。作为心理学界的重要理论，图式理论关注的是心理现象和大脑的机能；而作为语言学论著，本书关注的是语言现象，要描写和解释语篇本身的结构类型与结构规律——二者关注的焦点有着根本的不同。不言而喻，图式理论并非专门针对语言来谈的，更经常地表现为一种行为图式（如

