



李明洁 著

Metacognition and
Interlinkage
in Speech

元认知和话语的 链接结构

华东师范大学出版社



李明洁 著

元认知和话语的 链接结构

华东师范大学出版社

Metacognition and
Interlinkage
in Speech

图书在版编目(CIP)数据

元认知和话语的链接结构/李明洁著. —上海:华东师范大学出版社,2008

华东师大“新世纪”学术著作基金

ISBN 978-7-5617-6370-4

I. 元… II. 李… III. 认知科学:语言学—研究 IV. H0-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 139633 号

华东师范大学新世纪学术著作出版基金资助出版 元认知和话语的链接结构

著 者 李明洁
项目编辑 孔繁荣
审读编辑 关艳丽
责任校对 王丽平
封面设计 黄惠敏
版式设计 蒋 克

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537(兼传真)
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 华东师范大学印刷厂
开 本 890×1240 32 开
印 张 6.75
字 数 182 千字
版 次 2008 年 11 月第一版
印 次 2008 年 11 月第一次
印 数 1—3100
书 号 ISBN 978-7-5617-6370-4/H·415
定 价 19.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

目 录

1	第一章 绪论
1	1. 元认知问题研究概况
5	2. 话语结构研究概况
7	3. 认知心理与言语表现的双向印证
8	4. 自然语篇的形成:一个值得深入研究的问题
10	5. 元认知理论对话语分析的意义
11	6. 本书所涉及的语料来源
13	第一章回顾
14	第二章 从元认知、言语计划到话语结构
14	第一节 从元认知、言语计划到话语结构
15	1. 认知性的语言研究
16	2. 基于元认知的言语现象研究
19	3. 从元认知、言语计划到话语结构
23	第二节 元认知的开放性
23	1. 元认知的已有表述
24	2. 元认知监控的对象
26	3. 元认知的启动因素
28	4. 元认知成分的关系
29	5. 小结:元认知的开放性
29	第三节 话语结构的对话性
29	1. 言语活动及其特点
34	2. 言语活动的影响因素

35	3. 小结:话语结构的对话性
36	第二章回顾
37	第三章 元认知的有形化:链接结构
37	第一节 元认知与链接结构的生成
38	1. 链接现象和链接结构
43	2. 元认知生成链接结构
46	3. 对链接结构的元认知
48	4. 话语结构对链接结构的制约
51	5. 小结:链接结构的元认知本质
52	第二节 言语计划与链接结构的实现
52	1. 言语计划与话语生成
54	2. 元认知对言语计划的影响
55	3. 宏计划与语义主线
59	4. 微计划与链接结构
63	5. 小结:言语计划与元认知的效能
64	第三节 元认知监控景深与链接结构的具体化
64	1. 言语活动中的变量
68	2. 言语变量与元认知强度
70	3. 变量组合与监控景深
72	4. 链接结构的层级
75	5. 小结:元认知能力与监控景深
75	第三章回顾
77	旁论 1:口语与书面语的本质区别
77	1. 口语话语结构的特征
80	2. 口语结构的随机生成
81	3. 链接结构是口语的典型特征
83	4. 小结:口语与书面语的本质区别

85	第四章 链接结构的语言特征
85	第一节 节点的分布
85	1. 起始节点的在线分布
86	2. 被链节点的不在线分布
86	第二节 节点的容量
87	1. 起始节点的有限性
87	2. 被链节点的无限性
87	第三节 节点的生成
87	1. 链接的多级发生
88	2. 链接的平行发生
88	3. 链接的接连发生
89	第四节 链的手段
90	1. 间断插话链
94	2. 语义关联链
95	3. 关联词语链
97	第四章回顾
98	第五章 链接结构的类型
99	第一节 文本链接
99	1. 质链接
102	2. 量链接
106	3. 关系链接
107	4. 方式链接
116	5. 小结:再度加工
118	第二节 元文本链接
118	1. 元文本链接的成因
119	2. 元文本链接的特征
121	3. 小结:话语自评

121	第三节 插入链接
122	1. 插入链接的生成机制
123	2. 插入链接的节点和链
125	3. 简式插入结构
125	4. 复式插入结构
131	5. 小结:话语的当下性
131	第五章回顾
133	旁论 2:口误的实质
133	1. 口误研究述评
136	2. 以往口误研究之不足
137	3. 口误自我修补的元认知性质
142	4. 口误作为纠正结构的起始节点
146	5. 小结:口误与元认知
148	第六章 链接结构的篇章功能
148	第一节 作为交际单元和认知过程的语篇
148	1. 语篇理解的交际价值
149	2. 语篇研究的认知功能
149	3. 链接结构与语篇分析
150	第二节 链接结构与语篇分析
150	1. 链接结构的剥离与话语分析
153	2. 链接结构的分析与话语理解
156	3. 链接的结构价值与表达价值
163	4. 小结:分层结构与修辞行为
164	第三节 链接结构与句子的特殊成分
164	1. 关于“句子的特殊成分”的语法分析
166	2. 链接结构对“句子的特殊成分”的生成解释
168	第六章回顾

170	第七章 结语
170	1. 有链接结构的核心陈述
173	2. 链接结构研究的新思路
175	3. 链接结构的研究空间
176	4. 本研究的不足之处
177	5. 小结:口语教学的转向
180	第七章回顾
182	参考文献
190	附录 1:口语现象、副语言现象符号表
192	附录 2:链接结构的分析符号示例
193	附录 3:图表索引
194	附录 4:术语索引
200	跋

语言本身就是思想的载体。

我以某种方式把注意力集中到我的言行,吃惊地说:这应该是大脑过程产生的!

——维特根斯坦

第一章 绪论

寻找认知心理在话语活动中的表现,或者为话语活动寻找认知的背景——这些都是不同于以往就语言表现而研究语言表现的新思路。20世纪80年代以来,语言研究由传统的形式主义转向认知、功能主义的研究,注重语言结构的理据分析和解释,使语言研究走向深入。目前,越来越多的研究采取了这种全新的范式,关于语言和一般认知能力之间关系的研究,正方兴未艾。

元认知也是一种认知能力,但是,十分特别。它对话语活动产生了非同一般的影响,并生成了一类特殊的话语结构——链接结构。

本章拟就近年来元认知和话语结构的研究概况进行综述、对研究结果进行评论,并在此基础上展开我们对“元认知和话语的链接结构”的系统分析。

我们希望通过这一研究深化对于自然语篇生成的认知理解,为口语能力的界定及其口语教学提供务实的理论依据。

1. 元认知问题研究概况

元认知(metacognition)是一种重要的认知能力。1976年,美国心理学家J. H. Flavell在《认知发展》一书中首次具体阐释了元认知的概念,他把元认知定义为:“以各种认知活动的某一方面作为其对象或对其加以调节的知识或认知活动。”从此,人们开始关注元认知,对元认知的研究也不断深入和细致。

1.1 主要观点

研究元认知,必须思考以下问题:元认知概念提出的背景是什么?元认知的基本含义和要素是什么?元认知的本质是什么?元认知具有哪些功能?

1.1.1 元认知作为一种理论思潮的背景

元认知概念之所以在20世纪下半叶得到系统的认识和表述,并成为心理学的重要课题,有着多方面的原因:从心理学内部看,随着实证主义和行为主义的衰落,对意识和内部心理过程的研究成为了当代心理学的必然趋势;从心理学外部来看,20世纪的科学和哲学研究越来越多地以自身作为研究对象,出现了元科学、元理论和元哲学等,刺激了心理学对认知本身的研究;同时控制论、系统论、信息论以及计算机科学的发展都对心理学产生了深刻影响。

元认知概念的提出并不是一个孤立的现象,而是一种理论思潮。与之相关的重要理论包括:

① 皮亚杰认知发展理论(皮亚杰,1980)。元认知理论与皮亚杰的思想有着广泛而深刻的内在一致性。在他的理论中,不仅是形式运算具有元认知的特点,其平衡化、自我调节、反身抽象、逻辑数学经验等概念在本质上也是元认知性的。

② 70年代末,美国心理学家斯登伯格(R. J. Sternberg)的智力三重结构理论(Sternberg, 1988)。他把认知过程分为三大类:元成分、操作成分和知识习得成分。其中元成分是最高级,它用来执行计划、作出决策和实行监控。

③ 戴斯(J. P. Das)等人提出的三级认知功能系统理论(吴证、张厚粲,1993)。将智力分为三级:注意—唤醒系统、同时—继时系统和计划系统。计划系统位于最高层,虽然没有用元认知这一术语,但与元认知的作用几乎一致。

总之,尽管不同的理论家在构造他们的理论时所使用的术语和表述不尽相同,但其基本思想是一致的:他们都非常重视认知主体对自身认识活动的计划、监控、评价和调节。这反映了心理学的一种研究趋

势,即重视人的心理活动中指向自身的高级控制过程。这一点,要引起我们的高度关注。

1.1.2 元认知的基本含义和要素

元认知指的是一种什么现象? Flavell(1981)、Brown(1984)、Yussen(1985)、Patricia(1985)和 Sternberg(1994)等人都曾有过类似的定义,他们都一致认为:元认知是以“认知”本身为对象的一种现象。

其中,以元认知研究的开创者 Flavell 所作的定义影响最大,最具代表性。他曾于 1976 年和 1981 年两次定义元认知,1981 年的表述更为简练:“反应或调解认知活动的任一方面的知识或者认知活动。”但是元认知究竟是指一种知识还是一种认知活动,Flavell 本人并没有作出确切的回答。

元认知的要素就是元认知的结构。对于 Flavell 和 Brown 等人的看法,国内很多研究者都有不同的阐述,具代表性的有:董奇(1989),汪玲、郭德俊(2000),杨宁(1995)和陈英和(1996)等等。其中董奇的解说较为清晰和实用:“元认知概念包括三方面的内容:一是元认知知识,即个体关于自己或他人的认识活动、过程、结果以及与之相关的知识;二是元认知体验,即伴随着认知活动而产生的认知体验或情感体验;三是元认知监控,即个体在认知活动进行的过程中,对自己的认知活动积极进行监控,并相应地对其进行调节,以达到预定的目标。”(董奇,1989)

元认知三要素之间关系紧密:“在完成认知任务的过程中,元认知知识、元认知体验和认知行为(策略)不断相互‘交流’,相互促进,共同完成着对认知活动的监控、调节。”(杨宁,1995)

1.1.3 元认知的本质

对于元认知的本质,各家的看法基本一致:元认知的核心意义是“关于认知的认知”(J·H·弗拉维尔,2002:218),其本质是“个体对当前认知活动的自我调节”(汪玲、郭德俊,2000),是“人对认知活动的自我意识和自我控制”(董奇,1989)。

我们可以更明确地将元认知的本质表述为以下三点:元认知不是一种知识体系,而是一种活动过程;这种活动是针对自身认知活动的自

我监控；监测和控制的循环交替进行形成了元认知活动的过程。

1.1.4 元认知的功能

元认知的功能就是元认知在认知活动中的作用，并由此奠定了元认知的地位，这些都是由元认知的本质所决定的。

作为一种自我意识，元认知必然以主体及其活动为对象，通过它人能意识到自己在感知、记忆、思考和体验，也能意识到自己的目的、计划和行动，以及行动的效果如何。因而，它能对人的认识活动起监控、调节作用。

这种监控和调节在人的智力活动中，处于支配地位：“无论是目标的确定与修改、材料的选择与组织、操作加工策略的选用与更换、产品结果的检查与信息反馈，都需要监控系统综合各层面的信息进行分析、判断，作出决策，发出协调和行动指令。”（董奇，1990）

我们尤其需要关注元认知与思维品质^①之间所具有的因果关系。“表现在外的思维品质的差异的根源在于思维整体结构的内在运行机制的差异，特别是元认知对整个思维结构中各系统相互作用直接进行控制、调节水平的差异。”（董奇，1990）后者是前者的必然结果和反映。

1.2 重要研究课题和研究方法

20世纪下半叶以来，元认知的研究在理论上对于发展心理学的有关理论、在实践上对于开发智力都产生了很大的影响，因此，在教育、儿童和语言等各个领域都得到广泛的重视，成为一个跨学科的研究课题。

大体来说，这些研究包括元认知本体的相关研究和元认知的应用研究。前者的课题或以元认知知识、或以元认知监控过程为研究对象，诸如：元认知的内涵、理论源流，元认知与自我意识、问题解决、思维品质、自我效能等关系的研究；后者的课题诸如：元认知能力的培养、元认知与教学活动等等，主要是提出了一些提升元认知能力的训练方式，如在具体学科（如阅读理解、数学）中使用口头报告法、问卷法、评价法等各种手段来增强元认知监控。

^① 思维品质主要是指思维的敏捷性、灵活性、深刻性、批判性和独特性等几个方面。

研究方法多数集中在认知心理学、儿童心理学、教育心理学等领域。研究成果也相当丰富。

元认知与言语活动的关系非常紧密。但是,目前的研究并不多见,尤其是相关的认知语言学研究更为缺乏。

2. 话语结构研究概况

话语分析(discourse analysis)^①是对“自然发生的连贯的口头或书面话语的语言分析”(Stubbs, 1983),在 20 世纪 60 年代形成了自己相对独立的研究领域。话语结构研究是其中的一个部分。

与元认知研究单纯的心理学背景不同,话语分析学者的学科背景相当复杂,导致了话语分析研究多元化的局面。因此,讨论话语分析及其中的话语结构研究就不得不将研究课题和研究者的学科背景联系起来。

2.1 话语分析的重要研究课题和相关学科背景

我们用下列表格的形式较为直观和简要地概括话语分析中的有代表性的研究课题和相关学科背景:

表 1.1 话语分析的重要研究课题和相关学科背景

学科背景	代表人物	研究课题
符号学	巴塞斯、梅茨	叙述话语
人类学	海姆斯、甘柏兹	不同文化群体的语言交往(话语文化学)
系统语法	韩礼德	句子和话语的关系
社会学	谢格洛夫、杰斐逊	日常谈话的原则和规律(会话分析)
语言哲学	奥斯汀、塞尔	以言行事(言语行为理论)
语用学	利奇、格赖斯	礼貌原则、合作原则
心理语言学	克若尔、伏瑞德	语篇理解和产生过程的模式研究
社会语言学	拉波夫、范舍尔	语言社区的语言变体模式研究

^① “话语分析”这一术语是在 1952 年由美国结构主义语言学家哈里斯(Z. S. Harris)首次提出的。之后,作为现代语言学的专门术语被广泛使用。

2.2 话语分析的共性

从上表可以看出,由于70年代初语言学内部和相关学科的发展引发了语言学研究新范式的出现,使得话语分析成为一个跨学科性的研究领域,其中言语行为理论、互动社会语言学、交际人类学、语用学、会话分析和变异理论是其中最重要的六种研究方法。

尽管话语分析学者的学科背景各不相同,但是在以下三点上却达成了一致(徐赓赓,1995):超句研究;研究自然语言,考虑语境;表现出对趋向性和选择性的考察。这些共性也同样体现在话语结构的分析中。

2.3 话语结构研究

2.3.1 个案研究

话语结构作为话语分析中强调文本分析的一个侧面,主要是针对话语交际中形成的一些有相对稳定特征的语言结构所进行的分析。话语结构可以向我们展示会话者是如何通过言语功能(言语行为)的选择来影响对方的。

国外的相关研究较多,国内也出现了不少个案性的研究(李悦娥、范宏雅,2002),如:会话中的阻碍修正结构、话语中的重复结构、会话交际中的打断言语结构和话语中的问与答结构等等。

它们的研究方法大都是归纳出该类话语结构的模式、对形式进行分类、讨论各种类型的功能。较多关注形式上的归纳和分析,但不太重视语篇产生过程中的语义上的关联,更没有讨论话语结构生成的认知动因。语料中说话人较长的自然语篇也很少。

2.3.2 理论构建

探讨非对话体的自然语篇结构及其成因,目前最有代表性的是“修辞结构理论”(Rhetorical Structure Theory)。由美国学者 William C. Mann 和 Sandra A. Thompson 于1983年首创。他们发现,无论是小句还是更大的语篇单位都是由一些为数不多的、反复出现的关系连接的。

在修辞结构理论中,关于语篇结构的基本设想(王伟,1994)中有以

下几个观点值得重视:

① 语篇由各具重要功能的部分构成:较小的部分按一定关系模式组成更大的部分,直至生成语篇。

② 整体性和内在性来自语篇的内在功能。每一个组成部分都直接或间接地服务于语篇作者的同一中心目的。

③ 语篇结构是层级结构,不是线性结构。

④ 不对称性在关系结构中占主导地位,即核心—辅助关系。

⑤ 语篇关系的种类和数量原则上是无限的,但在实际应用中,绝大多数语篇均由一小部分复现率极高的常用关系模式构成。

这些观点“采用功能主义的方法,摆脱了关联词语、语法结构、类型结构等表层语言形式的束缚,通过对语篇的深层结构——关系结构的阐述解释语篇功能”(王伟,1995)。尤其是我们在上文中强调的它所提出的语篇结构的非线性性、关系结构的非对称性、语篇关系的相对无限性和语篇的内在功能性都为我们分析自然语篇中的话语结构提供了全新的视角和开创性的思路。

3. 认知心理与言语表现的双向印证

通过分析若干汉语现场即席语料库中的语料,我们认为口语语篇和书面语语篇有着不同的话语原则和语篇模式,但是应该基于相同的心理状态。本研究集中讨论在说话人计划和实施话语结构的过程中认知心理和言语结构的相关关系问题。初步提出链接结构的概念,并深入研究其认知背景和言语表现。

我们采用从认知心理演绎出言语表现,再以言语表现印证认知心理的方法。这种方法体现了话语分析的典型特点:“紧紧结合语言的实际应用,探索语言的组织特征和使用特征,同时,从语言的交际功能和发话人与受话人双方的认知能力等角度出发,对有关特征作出合情合理的解释。”(陈平,1987)具体的研究步骤包括:

第一步,构建方法论:提出基于元认知的言语现象研究模式,即从元认知、言语计划到话语结构。首先确立相关的元认知心理基础,探究元认知对言语计划的监控手段和过程,并最终确立这种监控投射到自

然语篇中所形成的话语结构,即链接结构。

第二步,确立对应关系:论证元认知与链接结构之间的因果关系及由此导致的链接结构的面貌。着重分析元认知的活动机制及其对言语活动的影响,强调元认知监控的结果就是形成了各类链接结构。

第三步,描写语言特征:对链接结构的节点和链的语言表现进行详细描述。揭示链接结构作为一种套叠的话语结构的形式特征。

第四步,分类及类型分析:对链接结构进行分类,并作出下位类型的具体说明。

第五步,概论篇章功能:分析链接结构对话语分析和理解的作用。从而说明链接结构的重要性——实质上,链接结构就是元认知启动的一种修辞行为。

我们的研究打破了从具体语篇入手分析问题的思路,而是从元认知入手,通过寻找语篇生成的元认知背景、探讨元认知的活动机制及其在话语交际中的表现,从而建立一种解释和分析话语结构的新理论和新方法。

4. 自然语篇的形成:一个值得深入研究的问题

自然语篇的形成是认知语言学、心理语言学中的重要课题。目前情况下,我们认为,还需要深入研究的有以下几个方面:

(一) 寻求自然语篇形成的元认知背景

自然语篇的形成过程在心理语言学中已有大致的说明。(桂诗春,2000)这些说明概述了从意图到话语的几个主要步骤和其中较为重要的认知因素。但是,促成这些步骤实现的更深层次的原因却鲜有论及。

本课题的研究表明,言语交际不仅是普遍认知活动中的一类,而且是必然处于元认知监控之下的一种特殊的认知活动。寻求自然语篇形成的元认知背景将成为本文最为重要的任务之一,为“主体间性”理论提供一个有力的自然言语交际范式的论证。

(二) 探讨元认知活动的机制及体现

元认知作为言语交际的伴随特征,说话人可以意会,但其本身却是无法言传的。元认知的自我监控使得说话人变更了自己的言语行为,

我们只能通过这些话再来反观元认知——是否在运行及其如何运行的。

因此,研究元认知就需要研究其作用之后的话语表现;而通过对真实言语交际的考察也能发现潜在的元认知的运作,并借此深化对元认知概念本身的理解。

而这一点,一直没有受到充分的重视。

(三) 初步提出链接结构的概念

元认知作用于话语结构的结果就形成了链接结构。目前这一概念虽已有所提及,但其形成原因、语言表现还没有得到充分的论证,详细而系统的描写也较为欠缺。

在广泛收集真实语料的基础上,我们概括出链接结构的基本特征,并进行深入的类型分析和细致的语言特征描写,这样才能发现一些以前没有被足够重视的语言现象,才能重新认识这些问题,才能更好地用新的理论和方法加以解释,最终为链接结构的概念的形成奠定坚实的基础。

(四) 加强链接结构的元认知解释

在对链接结构进行充分描写的基础上,要进行充分的解释,这是话语分析的最终目的。话语结构的决定性因素是人的认知和元认知的参与,也就是说,元认知监控是话语结构的制约因素。比如,对于句子的动态变化,一般的研究只是举例说明有哪些变化的形式、哪些属于临时的变动、哪些属于固定的格式、或者对这些变化的形式进行分类然后给出一个总结性的命名。这些做法都没有从根本上揭示句子动态变化的成因,因而其分类很难具有理据性,也不容易完备。实际上,句子的动态变化就是元认知在工作的直接体现,所谓变化就是形成了各类的链接结构:监控的内容和方式的不同造成了不同的链接结构。

这种解释的意义在于:从根本上来讲,言语形式是人的认知的重要副本,即另外的一种举足轻重的存在形式。因此,对链接结构的充分认识是离不开对认知和元认知的深入领会的。

(五) 加大真实语料研究的力度

要揭示一种语言现象,如果仅仅停留在规范语例的层面上,会有挂