

A LIBRARY OF  
DOCTORAL  
DISSERTATIONS  
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国  
社会科学  
博士论文  
文库

# 认知叙事学研究

张万敏 著

C13029133

A LIBRARY  
DOCTOR  
DISSERTATIONS  
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

B842.1  
38



# 认知叙事学研究

以鲍特鲁西和迪克森的“心理叙事学”为例

张万敏 著

导师 古风



北航 C1637550

中国社会科学出版社

65-20  
28

## 图书在版编目 (CIP) 数据

认知叙事学研究:以鲍特鲁西和迪克森的“心理叙事学”为例 /张万敏著.  
—北京: 中国社会科学出版社, 2012.4  
ISBN 978-7-5161-0924-3

I. ①认… II. ①张… III. ①认知科学—叙述学 IV. ①B842.1②I045

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 102989 号

---

出 版 人 赵剑英  
责任编辑 郭沂纹  
特约编辑 丁玉灵  
责任校对 李 艳  
责任印制 李 建

---

出 版 社 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
中文域名:中国社科网 010-64070619  
发 行 部 010-84083685  
门 市 部 010-84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印 刷 北京君升印刷有限公司  
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂  
版 次 2012 年 4 月第 1 版  
印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷

---

开 本 880×1230 1/32  
印 张 9.125  
插 页 2  
字 数 235 千字  
定 价 29.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换  
电话:010-64009791  
版权所有 侵权必究

013029133



## 作者简介

**张万敏**，吉林长春人，文学博士。研究方向：文学理论，翻译研究。

101010010

## 内 容 简 介

认知叙事学是一个跨学科的新兴领域，它将（经典）叙事学的概念和方法与认知心理学、人工智能、认知语言学等学科的概念和方法相结合，旨在为叙事处理建构一个认知基础。本书以西方认知叙事学实证研究流派的主要代表鲍特鲁西和迪克森的心理叙事学为例，对在西方比较前沿、火热、而在我国却几乎是荒芜之地的认知叙事学进行了研究，意在管窥西方认知叙事学发展及研究之状况，为中国叙事学的建构提供理论资源和方法论资源。

# 《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任 李铁映  
副 主 任 汝 信 江蓝生 陈佳贵  
委 员 (按姓氏笔画为序)  
王洛林 王家福 王辑思  
冯广裕 任继愈 江蓝生  
汝 信 刘庆柱 刘树成  
李茂生 李铁映 杨 义  
何秉孟 邹东涛 余永定  
沈家煊 张树相 陈佳贵  
陈祖武 武 寅 郝时远  
信春鹰 黄宝生 黄浩涛  
总 编 辑 赵剑英  
学术秘书 冯广裕

由长春师范学院学术著作出版基金资助

# 总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它自己的问题，“问题就是时代的聲音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包



括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究 21 世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要、国家的需要、人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思维敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科

学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问题。我们的理论是为中国的发展服务的，绝不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经

济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

# 扬州大学学位论文原创性声明和 版权使用授权书

## 学位论文原创性声明

本人声明：所呈交的学位论文是在导师指导下独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果。对本文的研究作出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

签字日期：2011年6月15日

## 学位论文版权使用授权书

本人完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅。本人授权扬州大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数

# 目 录

扬州大学学位论文原创性声明和授权使用授权书	(1)
引言	(1)
第一节 什么是认知叙事学	(1)
第二节 西方认知叙事学及心理叙事学的研究状况	(5)
一 认知叙事学探源	(5)
二 西方认知叙事学的研究现状及主要代表人物	(10)
三 心理叙事学在西方的研究状况	(37)
第三节 国内认知叙事学及心理叙事学的研究状况	(42)
一 国内认知叙事学的研究状况	(42)
二 国内认知叙事学研究的主要特点	(47)
三 国内心理叙事学的研究状况	(48)
第四节 认知叙事学及心理叙事学的学科定位	(49)
一 认知叙事学的学科定位	(49)
二 心理叙事学的学科定位	(52)
第五节 本书的目的及意义	(54)
一 本书的目的	(54)
二 本书的意义	(55)
第一章 心理叙事学及其发展史	(59)

第一节	何为“心理叙事学” .....	(60)
第二节	心理叙事学的发展史 .....	(66)
一	心理叙事学的奠基 .....	(66)
二	心理叙事学的正式确立 .....	(77)
三	心理叙事学的补充和发展 .....	(84)
第三节	心理叙事学的跨学科研究之意义 .....	(92)
<b>第二章</b>	<b>“文本特征”与“读者建构” .....</b>	<b>(97)</b>
第一节	“文本特征”与“读者建构”的概念演化 .....	(97)
一	“文本特征”与“读者建构”的历史发展 .....	(97)
二	“文本特征”及“读者建构”的品质属性 .....	(104)
三	“文本特征”和“读者建构”的研究意义 .....	(106)
第二节	与“文本特征”和“读者建构”相关的 几个问题 .....	(110)
一	“读者”的概念 .....	(110)
二	“文学处理”与“文学阐释” .....	(118)
三	“文学性” .....	(120)
第三节	对“文本特征”与“读者建构”的思考 .....	(122)
一	对“文本特征”和“读者建构”概念的思考 .....	(123)
二	对“读者”概念的思考 .....	(130)
<b>第三章</b>	<b>读者与叙述者之间的关系以及“好像式”     会话模式 .....</b>	<b>(134)</b>
第一节	叙述者及其相关问题 .....	(134)
一	叙述者 .....	(134)
二	叙述者与其他“叙事层次”的关系 .....	(137)
三	与叙述者的心理表征相关的几个问题 .....	(140)
四	叙述者理论建构上的特色 .....	(146)

**第二节 读者与叙述者之间的关系以及“好像式”**

- 会话模式····· (148)
  - 一 读者与叙述者之间的关系以及“好像式”  
会话模式的演进····· (149)
  - 二 “好像式”会话模式的含义····· (154)
  - 三 “好像式”会话模式中叙述者的品质····· (156)
  - 四 “好像式”会话模式的特色及意义····· (157)

**第三节 对读者与叙述者之间的关系以及“好像式”**

- 会话模式的思考····· (159)
  - 一 对“叙事层次”的思考····· (159)
  - 二 对“好像式”会话模式的思考····· (168)
  - 三 对叙述者“认同”的思考····· (173)

**第四章 心理叙事学的实证研究方法····· (179)****第一节 文学实证研究····· (179)**

- 一 何为“文学实证研究”····· (179)
- 二 认知叙事学的实证研究····· (183)
- 三 中国的文学实证研究····· (185)

**第二节 两种实验技巧及其相关问题····· (186)**

- 一 “测量”、“测量工具”及“测量分布”····· (188)
- 二 重读范式····· (189)
- 三 阅读中的各种变量····· (190)
- 四 因果解释····· (191)
- 五 “共变”和“混淆”····· (195)
- 六 “文本操控”与“文本外操控”····· (197)

**第三节 文本实验····· (200)**

- 一 文本实验的首次尝试····· (200)
- 二 文本实验的主要环节及基本问题····· (203)

---

第四节 对心理叙事学实证研究的思考·····	(208)
一 实证研究的基础及可行性·····	(208)
二 实验文本的选择及操控·····	(210)
三 “文本外操控”以及实验对象的选择·····	(212)
四 对从其他领域所引进的研究方法的阐释·····	(214)
五 实证研究中理论与实证的关系·····	(215)
第五节 心理叙事学实证研究的意义·····	(218)
结语·····	(227)
一 本书的总结·····	(227)
二 本书的创新性·····	(230)
三 本书所存在的问题·····	(232)
四 认知叙事学的未来·····	(233)
参考文献·····	(236)
附录 鲍特鲁西和迪克森的主要英文科研成果·····	(252)
附录 1 玛丽莎·鲍特鲁西(Marisa Bortolussi)的 主要英文科研成果·····	(252)
附录 2 彼得·迪克森(Peter Dixon)的主要英文 科研成果·····	(259)
后记·····	(270)
本书作者攻读博士学位期间的主要科研成果·····	(274)



# 引 言

认知科学勃兴于 20 世纪 80 年代末 90 年代初，是一门综合文、理、工等多学科的新兴学科，它被认为是 21 世纪最重要的带头学科。它的兴起和发展催生并带动了认知心理学、认知语言学、人工智能科学等多门学科的发展。认知叙事学——叙事学与认知科学相结合的新兴学科，越来越受到学界的关注。在万紫千红的叙事学百花园中，认知叙事学这一株奇葩正在迎风绽放。

## 第一节 什么是认知叙事学

关于什么是认知叙事学，目前国内唯一对这一概念进行了界定的学者是申丹。申丹认为，认知叙事学

是关注作品接受过程的跨学科派别。它兴起于 20 世纪 90 年代中期，是目前发展势头最为旺盛的后经典叙事学分支之一。它将叙事学与认知科学相结合，以其特有的方式对叙事学在西方的复兴作出了贡献。<sup>①</sup>

---

<sup>①</sup> 申丹：《20 世纪 90 年代以来叙事理论的新发展》，《当代外国文学》2005 年第 1 期，第 50 页。