

包头师范学院学术专著资助项目

阅读研究引论

王 龙 著

天马图书有限公司

阅读研究引论

王龙 著

天马图书有限公司

2003·香港

翻
印
必
究



版
權
所
有

阅读研究引论

王 龙 著

★

出版发行:天马图书有限公司

地 址:(香港上水新城路 123 号三楼)

出版日期:2003 年 12 月第 1 版,2003 年 12 月第 1 次印刷

印 数:1-1000 册

开 本:850×1168 1/32

印 张:7.375

字 数:172 千字

印 刷:包钢印刷厂

书 号:ISBN962-450-092-4/D·46805

定 价:18.00 元

前言

1 1984年,我在阅读前苏联图书馆学家O.C.丘巴梁所著的《普通图书馆学》时,受书中所强调的读者及其阅读研究所启发,萌生了“建立阅读学”的想法和念头。一年之后,我将自己的想法草就一篇《开展我国阅读学研究浅论》,承蒙当时颇有影响的《图书馆学研究》不弃,发表于1986年第5期上,于是更坚定了我研究阅读问题的信念。此后十八年来,在事务性工作缠身,也常常不得不为生计而奔波,更苦于不能有大量的整顿时间专事研究这样的条件和境遇下,我始终没有停止对阅读问题的关注与思考,也更为与阅读有关的社会发展问题而忧心忡忡。

难忘1985年暑假,我带着自己的第一篇论文怀着忐忑不安的心情去北京大学求教。也难忘1993年那个闷热难耐的暑期,我挥汗如雨地翻译阅读研究的长篇论文。更难忘新世纪第一个春天,我利用寒假在家乡农村挨门挨户进行农民阅读调查,……。多少年来,阅读问题使我牵肠挂肚、难以割舍。也正是在这个过程中,我也慢慢有了自己的理论框架和学术观点,也在步履蹒跚地发表着文章、翻译着资料。快二十年过去了,外面的世界早已是沧海桑田、今非昔比,阅读研究也已如火如荼,“阅读学”著作更是层出不穷。当年的雄心壮志虽然已逐渐让生活中的现实消磨得所剩无几,但思考阅读研究中的新问题,实现自己

的初衷和梦想的火苗仍然在心中闪现。而现实社会中的许多问题则更引发我思考,让我寝食难安。

我的家乡沙尔沁村,山清水秀,土地肥沃,人口稠密,人均耕地少。实行土地承包责任制后,农民有了自己的土地,生产积极性提高了,但除此之外,农民的文化素质、科学意识、道德观念、政治意识以及农业生产中的科技含量等等都提高缓慢,某些方面甚至在下降。滥用农药,使用生长素比比皆是,求神弄鬼、封建迷信时有抬头,年青人无所事事,远离文化知识更让人寒心。农民的文化生活匮乏,闲暇时间少,有点时间也只是看看电视和打打麻将。村子里很少见到报纸和书籍,更不用谈农村图书室了。在整个世界进入信息时代的今天,他们却走向读写文化的边缘世界。

每当我从自己的阅读世界、信息海洋中回到家乡接触这个“无纸社会”、文化荒漠时,这个巨大的反差,让我内心感到痛苦与不安,更让我为农民的现状和前途感到悲哀。农民们祖祖辈辈在这块有限的土地上耕作,日出而作,日落而息。他们除了有自己的土地可支配,其它什么也没有。科学文化不能让他们用来提高自己的生活质量,改变自己的命运;民主思想难以植入他们的心田,生根发芽;保护环境,珍惜资源不能让他们理解;积极健康的生活方式难以让他们接受,……。难道他们生来就应该远离文化、远离读写世界吗?

其实,这何止是农村的现状,在城镇的广大居民中又何尝不是如此呢?

农民没有文化,“三农问题”何以能解决?作为一个农业大国,“三农问题”不解决,中国谈何发展与富强?农民问题不解决就等于中国的问题没解决。不用科学文化知识武装农民,提高农民的整体素质,哪来的全面建设小康社会?一个没有文化的

社会,它的发展潜力到底有多大?一个只有少数人强大、个别技术领先的国家就能说明她强大了吗?知识经济不是少数人创造能力的发挥,而是社会大众知识接受能力的普遍提高。一个宁肯肆意吃喝挥霍,也不愿把钱投到提高大众文化素质上的社会,何以有进步可言、可信?谈何综合国力的强大,竞争力的提高?更谈何爱国热情的养成和民族自尊心的塑造?

我已离开家乡 25 年,这 25 年来,我感觉到农民们除了比以前更辛苦了,更忙忙碌碌了,其它方面几乎没有变化,有些方面甚至是倒退。当然,这种情况也不仅表现在农村和农民问题上。君不见,在我们每个人的周围是一个什么样的世界?当国外许多发达国家在全民动员建立阅读社会提高社会阅读能力时,我们却在舍本求末地追求短时经济效益。然而,一个以文化和道德水准的下降来换取所谓的经济增长和进步的社会,在它前面必然是埋伏着一个又一个的两败俱伤的致命陷阱,一个又一个的难以弥补的损失。更何况农民的经济收入,生活水平到底提高了多少?

这些问题的提出似乎有点扯得太远了。但它们已越来越成为我思考阅读问题时,在我心头萦绕而挥之不去的问题。虽然我无力解决它们,但我不能无视和回避这样的现实。尽管我在本书中没有或很少直接涉及这些问题,但我不得要在这里提到它。

2 阅读活动是一个多因素的复杂过程,所以也是一个多学科研究的领域。每一个学科的研究者都可以从自己的角度去认识它,并在阅读研究中占有一席之地。同时,阅读研究也是一个非常深奥和博大的学术领域,每一方面的研究都能够穷尽一个人一生的精力而只能到达真理彼岸的一个码头上观望。

本书中的每一个领域,我都是浅尝辄止性的论述,它们都可以是一个穷尽毕生精力去探索的问题,如阅读心理学、阅读社会学、儿童阅读学、阅读史、阅读语言学等这些在我书中涉及和未涉及的领域和课题。正是这个原因,我的书名只能用“引论”这个词,其意在于我仅仅提出了一些问题,引发出了一些思考,但没有深入系统地去研究。而且,书名中用了“阅读研究”,而不用国内盛行而国外少见的“阅读学”这个叫法,这样更贴近我的本意和书的内容。这也是本书不同于国内同类著作的地方。

本书主要论述的领域范围只是我所关注的方面,也是我认为国内需要加强的内容,并不代表阅读研究的全部领域。其它如阅读心理、阅读理解、阅读能力、阅读方法、阅读教育等已在心理学、教育学、语言教学界进行了大量的研究,也取得了丰硕的成果,这里没有对这些阅读研究的经典或传统内容辟专章进行讨论,只在第一章综述里分别都给予了介绍,其篇幅和份量也不在其它内容之下。

从所研究问题的角度和层次看,本书所提出的阅读研究课题可分为宏观、中观、微观三个层次。其中,宏观层次有阅读社会学、阅读政治学、阅读史等;中观层次有阅读的文化研究、阅读活动系统、阅读的卫生学等;微观层次则有阅读的语言学、阅读的信息论等。而儿童阅读学则既有宏观的、中观的及微观的层次,也包括了以上所有的内容,即,既有社会的、文化的、也有语言的、信息的等,是这些内容的综合运用。

由于书中涉及到了心理学、语言学、教育学及社会学等多种学科领域,所以在论述中可能会出现错误或不妥之处。此外,各章之间存在重复现象,如“信息环境问题”在“信息论”、“文化研究”、“社会学”、“儿童阅读”等不同题目中都涉及到了,这是不可避免的。再者,有一些原理方面的内容,如“阅读模式理论”、“图

式理论”等也在不同的论题中出现,这是由于从不同角度研究同一个问题,所以也是不可避免的。

3 写作过程中笔者参考了大量的文献。这些无数的、点点滴滴的理论和知识为笔者的论题提供了充分的论证材料。而书中的许多论题也正是产生于众多的研究者这些无数的观点和材料中,没有他们就不会有本书中的观点和想法,而本书也仅仅是对这些无数的材料进行了归纳和总结。当然,科学研究就是要从无数的、司空见惯的事实中总结出规律性的东西,而总结和归纳的角度和方法就形成了每个学者的学术风格和特点,也产生了认识世界的不同角度和解决问题的不同途径。我虽然还够不上这样的评价,但它永远是我发现问题、解决问题,认识世界,提升自我的奋斗目标。

2003年12月3日

目 录

前言	(1)
----------	-----

阅读研究

——一个古老而新鲜的话题	(1)
--------------------	-----

阅读是一种语言活动

——阅读语言学简论	(45)
-----------------	------

阅读活动的信息本质

——阅读活动信息论	(62)
-----------------	------

从整体来认识阅读活动

——阅读活动系统论	(79)
-----------------	------

阅读活动的文化特质

——阅读的文化研究论纲	(100)
-------------------	-------

阅读活动与社会的互动

- 关于阅读社会学…………… (110)

政治学视野下的阅读

- 阅读政治学概述…………… (128)

追溯人类文明之源

- 阅读史研究探论…………… (139)

阅读的健康和健康中的阅读

- 阅读卫生学论略…………… (155)

让所有的儿童都学会阅读

- 儿童阅读学论要…………… (173)

附录 1

- 最近 20 年来中国大陆图书馆学界阅读研究综述 … (203)

附录 2

- 前苏联的读者研究及其对我们的启示…………… (221)

- 后记 …………… (233)

阅读研究

——一个古老而新鲜的话题

1 文字符号的产生,也同时产生了阅读活动。伴随着人类的文明与进步,阅读活动不断地发展繁荣。如果说,文字与文献的产生能够使人类的文化得以保存和流传,那么,阅读活动是实现这种保存与传递作用的根本途径。经过一代一代人对文献的解读和创造,才使得人类文化薪火相传,绵延不绝,光辉灿烂。

阅读活动的这种古老历史和伟大作用同时也决定了人类很早就开始对阅读活动进行经验总结和资料积累。如早在我国先秦时期,许多哲人和学者就对读书的意义、功用、原则和方法进行了论述,如孔子和孟子的“读思结合”、“读习结合”、“博约兼顾”、“专一有恒”、“以意逆志”等精辟的论述不仅是我国古代阅读理论中的典范,而且至今影响着人们的阅读学习,也成为中国传统文化中的精华。

尽管人类的阅读活动和对阅读活动的经验总结有着古老而漫长的历史,但对它进行科学研究的历史只有 120 余年。把它作为一个学术领域进行多学科的广泛研究,也只有几十年的历史,而我国的历史则更短。据现有资料介绍,国外最早对阅读进行科学研究的是心理学家们。1878 年,法国科学家 Emile Javal 发现,人们在阅读时眼睛并不是平缓地扫过一行课文,而是表现为一系列细小的跳动。在各次跳动之间出现短暂的停顿(注

视)。①1885年,卡特尔(Cuttell)对字母与单词辨认进行了研究,他发现人们对阅读材料的熟悉程度影响着对字词的反应。自此以后,心理学家们对阅读展开了大量的卓有成效的研究,同时也标志着对阅读科学研究的开始。

阅读固然是一种心理活动过程,所以它首先能够引起心理学家们的重视。但阅读活动的本质不仅仅是一个心理活动过程,同时也是一个社会活动过程。因此,还必须对它进行社会学研究。这样才能彻底全面地认识阅读的本质和规律。进入20世纪30年代,阅读的社会学研究开始兴起,这样就形成了阅读研究的两个主要方面。同时,随着人们对阅读能力在一个人学习和成长过程中重要性认识的不断提高和对阅读教育的普遍重视,教育工作者结合教学实践开展的阅读教育研究也逐渐成为阅读研究中的一个重要方面。这样就构成了阅读研究中心理、社会和教育三足鼎立的格局。

在阅读活动日益引起社会重视,阅读研究快速发展的趋势下,1956年元旦,由国际阅读改进指导委员会(International Council for the Improvement of Reading)和美国成人教育协会(National Association for Remedial Teaching)发起的全世界最大的阅读指导和研究组织“国际阅读协会”(International Reading Association)在美国巴克斯代尔成立,后总部设在纽瓦克。到目前为止,它联合了近80个国家的阅读学会、协会和基金会,在全世界拥有35万个会员和机构。其宗旨是提高人们的阅读水平,倡导终身阅读的习惯,加强阅读指导,促进阅读研究。作为一个阅读研究的组织机构,它开辟了诸如扫盲阅读、阅读交流、阅读理解、快速阅读、计算机与阅读、阅读指导、阅读发展、儿童阅读

① 彭聃龄. 阅读的认知心理学研究. 北京师范大学学报, 1989(5), 75—84, 51.

心理等研究课题。为了促进研究与交流,国际阅读协会每年召开一次年会,每次年会都以一个有关阅读的专门问题为主题。如2001年第46届年会主题是“焦点与多样化”,分主题有:读写能力与21世纪、阅读的政治和历史、理解与阅读中的读者、帮助贫困读者、教学技术、所有学生的文学、能力的评估和说明、师范教育与专业发展、早期读写能力——发展过程、阅读和写作过程、青少年和成人读写能力、家庭读写、研究和应用、典型方案或实践、政治与读写、城市差异问题;2002年第47届年会的主题是“通向全球性理解的途径”,分主题有:政策问题和行动、多样性:多文化与城市问题、第二语言阅读、早期读写、家庭与成人读写、理解与读者的阅读、青少年读写能力、学校教学计划的创新、教育技术、加强对贫困读者的干预、评价和说明能力、师范教育与人员发展;2003年第48届年会的主题是:“创造阅读中的差异”,分主题有:学前教学与初期的读者、中学生、青少年和成人学习者的教学、阅读教师的培训、文学阅读和获取图书的途径、父母参与和团体、英语阅读教学、阅读中的技术使用、政策展望、阅读教育中的个体差异、阅读与写作不可分、城市与乡村教育。

此外,国际阅读协会每年还举办数百次不同规模、不同水平的小会议。它的地区委员会,如亚洲发展委员会、欧洲发展委员会等也经常举办学术会议,如国际阅读协会欧洲发展委员会与爱沙尼亚阅读协会于2003年7月6日至9日在爱沙尼亚首都塔林举行的第13届欧洲阅读大会,主题为“阅读、写作、思考”,分主题为:读写发展中的学校、阅读教师和教学策略、批判性思维的阅读和写作、成人和青少年的读写能力、文学与图书馆、多元文化主义与语言学习、读写发展与语言评价、初级阅读与写作、阅读困难与干预方案。

国际阅读协会还建有专门的研究所,它的各种分支机构也

承担着研究任务。协会不仅注重理论研究,而且特别注重将研究成果付诸实践,以推动和发展社会阅读活动,如针对不同的读者层推荐和提供不同的读物,并分别给予指导。它还设立了多项奖金,奖励那些对提高阅读水平、发展人类文化有突出贡献的人。它特别重视对幼儿和青少年的阅读指导,为家长和教师提供有力的帮助。

国际阅读协会出版有6种专业期刊:《阅读教师》(《The Reading Teacher》)、《阅读杂志》(《Journal of Reading》)、《阅读研究季刊》(《Reading Research Quarterly》)、《青少年和成人读写杂志》(《the Journal of Adolescent & Adult Literacy》)、《Lecluray Vida》(西班牙语杂志)、《思想的课堂》(《The Thinking Classroom/peremena》)以及一份双月刊报纸《今日阅读》(《Reading today》)。此外,国际阅读协会还出版了大量的与阅读理论研究与实践相关的书籍。其中,在最近几年出版的综合性工具书中,有名词术语方面的《读写词典》(《The Literacy Dictionary: The Vocabulary of Reading and Writing》),有以报道英语国家阅读研究成果的《有关阅读调查研究年度文摘》(《Annual of summary Investigatious Ralating to Reading》),它收录专业杂志320余种,每册收有文摘600篇左右,内容分为阅读研究概要、教师的准备和实践、阅读社会学、阅读的生理学和心理学、阅读教学及非正常学习者的阅读。这是了解英语国家阅读研究进展的重要文献。由美国Longman公司出版、国际阅读协会发行的《阅读研究手册:第1、2卷》(《Handbook of Reading Research, Vol. I、II》)是一部由众多阅读研究专家撰稿,从教育、社会各领域对阅读问题进行总结概括,并对阅读研究的显著进步进行了全面总结的一部工具书。它的第1卷出版于1984年,内容分为三部分:1、阅读研究史;2、阅读过程模式的建构和

检验;3、听力和阅读;第2卷出版于1991年,内容分为四大部分:

1、社会与读写能力:

(1)读写能力的意义:历史和跨文化特征;

(2)读写能力与非西方世界社会;

(3)西方工业化国家读写能力的发展;

(4)读写法令;

(5)美国社会的语言差异与阅读;

(6)出版业与教科书;

(7)政治、政策与阅读研究。

2、阅读研究中任务与计划的变化:

(8)叙事描写与理解;

(9)从课文中获得阅读程序的范式;

(10)阐释的文本;

(11)关于读写关系的研究:相互作用、处理、结果;

(12)阅读的课堂评价;

(13)阅读与写作中的计算机;

(14)印刷术与论说文;

3、读者过程的建构:

(15)读词能力的发展;

(16)词语识别:变化着的观点;

(17)对文学作品响应的研究;

(18)智力模式与阅读理解;

(19)阅读技巧中的个人差异;

(20)关于阅读无能研究的观点;

(21)在贫乏和正常读者中词语确认的认知和神经心理学基础;

- (22) 战略性读者的发展;
- (23) 科学教科书理解中的图表;
- (24) 工厂里的基本读写技能;
- (25) 词的意义;
- 4、读写能力与学校教育:
- (26) 自然发生的读写能力;
- (27) 最初的阅读;
- (28) 词汇掌握的条件;
- (29) 理解训练;
- (30) 教师的教育行为;
- (31) 阅读训练中的学生分类;
- (32) 阅读学习中教师和学校因素;
- (33) 中学阅读;
- (34) 阅读治疗。

5、后记:阅读研究的显著进步

目前,包括 IRA 在内,全世界出版有 60 多份专业性阅读杂志。其中,美国不愧为是阅读研究大国,所出版的阅读专业杂志就在 20 种以上。除了有国家级的如《阅读行为杂志》(《Journal of Reading Behavior》)、《国际读写和学习失能杂志》(《Journal of Reading, Writing and Learning Disability International》)、《计算机、阅读与语言艺术》(《Computers, Reading and Language Arts》)等以外,许多州还办有阅读专业杂志,如《印第安纳阅读季刊》(《Indiana Reading Quarterly》)、《衣阿华阅读杂志》(《Iowa Reading Journal》)、《肯特基阅读杂志》(《Kentucky Reading Journal》)、《密执根阅读杂志》(《Michigan Reading Journal》)、《密西西比阅读杂志》(《Mississippi Reading Journal》)、《蒙大拿阅读杂志》(《Montana Reading Journal》)等。

英国出版的有《新英格兰阅读协会杂志》(《New England Reading Association Journal》)、《阅读》(《Reading》)、《阅读研究杂志》(《Journal of Research in Reading》)。澳大利亚的《澳大利亚阅读杂志》(《Australasian Reading Journal》)等等。此外,心理、语言、文学、教育、图书馆及其它相关刊物和综合性杂志也登载有大量的阅读研究方面的论文,就主要英语国家而言,这样的杂志在300种以上。如《英国教育心理学杂志》、《英语教学杂志》就经常登载阅读心理、阅读教学方面的文章。目前,来自哲学、社会学、心理学、语言学、生理学、教育学、图书馆学等领域的学者在140个科学中心研究阅读问题。

为了提醒世界范围内的人们对读写能力的重视,1990年,联合国将每年的9月8日定为“国际读写日”。

2 社会各界对阅读活动的普遍重视促进着阅读研究的发展,而阅读这个人类复杂而有意义的活动过程也必然会越来越吸引着多学科、多领域的人们从不同角度、用不同的理论观点对它进行总结和探讨,促使阅读研究不断走向广泛和深入。阅读研究的发展和深入主要集中在以下一些领域:

1 关于对阅读的解释

阅读既是一种复杂的心智活动,也是一种社会活动,由于它的复杂性及人们的认识角度不同,所以就产生了许多各不相同但有着前后发展联系的认识结果。对此,国际阅读协会(IRA)出版的《读写词典》在“阅读”词条下做了如下叙述:^①

^① Harris Hodges. The Literacy Dictionary: The Vocabulary of Reading and Writing. IRA, 1995: 206-208.