


汉语作为外语教学丛书

汉语作为外语的学习研究： 认知模式与策略

徐子亮 著



 北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

汉语作为外语教学丛书

认知模式与策略： 汉语作为外语的学习研究

徐子亮 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

认知模式与策略:汉语作为外语的学习研究/徐子亮著. —北京:北京大学出版社,2009.8

(汉语作为外语教学丛书)

ISBN 978-7-301-

I. 认… II. 徐… III. IV.

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 号

书 名:认知模式与策略:汉语作为外语的学习研究

著作责任者:徐子亮 著

责任编辑:沈 岚

标准书号:ISBN 978-7-301-

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址:<http://www.pup.cn>

电子邮箱:zpup@pup.pku.edu.cn

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752028

出版部 62754962

印 刷 者:

经 销 者:新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 印张 千字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

定 价:00.00 元(含 1 张 VCD)

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究 举报电话:010-62752024

电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

目 录

序	1
前言	1
第一章 语言认知的基本原理	1
第一节 认知的神经生理学基础	1
第二节 学习与记忆的信息流程	6
第三节 语言认知的内部机制	11
第四节 认知心理模式	15
第二章 听觉感知模式	19
第一节 模式定义和认知过程	19
第二节 听觉感知模式的认知原理	21
第三节 听觉感知模式在学习中的认知作用	24
第三章 视觉感知模式	36
第一节 模式定义和认知过程	36
第二节 视觉感知模式的认知原理	39
第三节 视觉感知模式在学习中的认知作用	42
第四章 联想模式	51
第一节 模式定义和认知过程	51
第二节 联想模式的认知原理	54
第三节 联想模式在学习中的认知作用	56

第五章 记忆模式	69
第一节 模式定义和认知过程	69
第二节 记忆模式的认知原理	72
第三节 记忆模式在学习中的认知作用	75
第六章 演绎模式	83
第一节 模式定义和认知过程	83
第二节 演绎模式的认知原理	86
第三节 演绎模式在学习中的认知作用	90
第七章 归纳模式	105
第一节 模式定义和认知过程	105
第二节 归纳模式的认知原理	108
第三节 归纳模式在学习中的认知作用	110
第八章 整合模式	125
第一节 模式定义和认知过程	125
第二节 整合模式的认知原理	132
第三节 整合模式在学习中的认知作用	135
第九章 元认知模式	153
第一节 模式定义和认知过程	153
第二节 元认知模式的认知原理	156
第三节 元认知模式在学习中的认知作用	158
第十章 群体学习的认知特点	182
第一节 信息线索在认知中的作用	182
第二节 丰富信息线索的最佳形式	191
第三节 增添信息线索的途径和方法	197

第十一章 个别学习的认知特点	206
第一节 个别教育条件下学习者感知信息的特点	206
第二节 个别教育条件下学习者加工信息的特点	210
第三节 个别教育条件下学习者认知汉语的局限	219
第十二章 远程学习的认知特点	222
第一节 远程教学的特点	222
第二节 远程教学的认知原理	227
第三节 远程教学的基本原则	235
第十三章 中介语与学习策略	237
第一节 中介语的性质与成因	237
第二节 使用中介语的学习策略	249
第三节 改进中介语的学习策略	252
第十四章 第二语言的学习策略	261
第一节 基本概念与研究方法	261
第二节 学习策略的共同性分析	266
第三节 学习策略的差异性分析	268
第十五章 认知风格与学习策略	278
第一节 理论背景与研究方法	279
第二节 研究结果及分析(一)	283
第三节 研究结果及分析(二)	289
第四节 元认知策略和认知风格	295
参考文献	299
后记	302

序

今年年初在美国女儿的寓所，徐子亮教授发来她的新著《认知模式与策略：汉语作为外语的学习研究》的电子文稿，要我审读并作序。在国内时，就听说子亮女士继《汉语作为外语教学的认知理论研究》一书后又写了一本《对外汉语教学心理学》专著，时隔半年余，又看到了她的另一部新作，真正感佩不已。一个学中国语言文学的人，涉足于心理学领域，竟然有如此成就，不由人惊讶和钦羨。

十五年前，子亮女士就有志于将认知心理学引进对外汉语教学，为学科的理论建设铺砖加瓦。当时，我还在华东师范大学对外汉语教研中心主任的位置上，很赏识她的动议和想法，于是也跟着她阅读一些认知心理学的图书和资料，闲来跟她讨论和交流阅读的心得体会。此时，我就发现子亮女士的毅力和韧劲。她把所有的业余时间，无论走路还是乘车，全然花到了思索和探讨上面。每有心得和见解，就来找我切磋和研讨。“磨刀不误砍柴功”，正是十多年来的潜心研究、笔耕不辍，才结出了如此丰硕的成果。

说起《认知模式与策略：汉语作为外语的学习研究》这部新著，早在五年前子亮女士就已经开始构思和酝酿。当时，子亮女士邀我参加《实用对外汉语教学法》的撰写，在统稿、定稿之际，她敏锐地察觉到教学法所罗列的一个个具体的教学方法都是外显的教学行为，而真正起作用并能收到教学实效的应该是内隐的认知心理活动模式。经过五年的艰苦劳作，她终于把自己的观点和想法撰写成了一部专著。

一般所说的教学模式，是指课堂模式或教学模式，即教学方法的归纳和抽绎，是具体教法上一位的概念，既不属于微观的教学招式，也不是宏观的理论体系，而是中观的典型化、标准化了的的教学范式。它们可以从实践出发，经概括、归纳、综合，提炼而得；也可从理论出发，经类比、演绎、分析，敷衍而成。因此，从现有的模式研究的成果来看，其分类和归纳是多标准的：有时从环境定位，有

时将教法归类,有时依信息加工划分,有时循思维角度界定。例如由教学阶段引导出阶段写作模式等,由教学任务演绎为任务型口语教学模式等,由教学步骤派生出五步口语教学模式、四段法听力模式等,由教学活动概括为精听模式、泛听模式、选听模式等,由教学环境蜕变出环境写作模式等,由教学形式综合为群体教学模式、个体教学模式、远程教学模式等,由教学举措和教学行为演化为直观模式、辨析模式、解释模式、语境模式、联想模式等,由思维方式、抽绎为归纳模式、演绎模式、综合模式等,由信息加工归纳为自下而上模式、自上而下模式、相互补偿模式等,这众多模式都是从不同的角度,经过分析与综合,归纳并提炼出若干教学方法和范式,最后一律称之为“模式”。因此所谓的“模式”,其内涵极其丰富,其种类也极其繁多。不过总的说来,这些模式的形成和提出都有其一定的实践与理论作基础,在各科教学和外语教学中推广和实施,都取得了一定的成效,值得对外汉语教师吸取和应用。当然,对外汉语教学领域,对于模式的研究尚属起步阶段,还不怎么普遍,但是每一位教师都在课堂上组织和整合各种具体的教法以实施教学,形成自己的教学范式和独特风格,这实际上已是建模(建立模式)和用模(运用模式)的过程,不管是自觉的还是无意识的,都正沿着模式的道路摸索着前进。可以设想,如果能把教师们的经验和智慧,加以汇总,涓涓细流就能聚成江河,对外汉语教学的模式体系可赖以建立,汉语国际推广也必将上一个台阶。

子亮女士的《认知模式与策略:汉语作为外语的学习研究》以其独特的旋律,融入当前的“模式交响乐”。说其独特,因为她所谈的模式,专指认知心理模式,即在学习过程中有关接收、加工、贮存和应用的心理模式,着眼并偏重于信息加工和思维方式。认知心理学有一个著名的公式,即 S—O—R, S 是外界的信息刺激, R 是机体受到刺激后的反应, O 是从刺激到反应的中间必须经过的心理活动和心理过程。S 和 R(即刺激和反应)是可看到的、可听到的、或可触摸到的,属于外显的行为和方式, O 则是内隐的心理活动和规律。目前,一般所说的模式,大多指外显的教学方式或范式,不太注意和探究其内隐的认知加工过程,在阐述和介绍各种模式时,往往是“只说其然,不说其所以然”,因而大多数教师只能就事论事地模仿着运用,难以融会贯通和创造发展。作者在该书所说的模式,诸如听觉感知模式、视觉感知模式、记忆模式、联想模式、演绎模式、归纳模式、整合模式、元认知模式等,都属于 O(认知心理活动)的范畴,是认知

心理的模式。她认为,教学的过程实际上是众多认知心理模式共同合作、协调的过程;教学的效果,实际上是众多认知心理模式共同起作用的结果。课堂教学的模式,无论采用什么样的方式和方法,归根结底是诸种认知心理模式的结合体。教师理解并掌握这些认知心理模式,将这些模式协调、组合和应用起来,再加上自己的具体教学实践,可以演绎出众多的课堂教学模式和语言学习模式,以适应听说读写诸种课型与技能学习的需要,使教学更符合认知的规律。从这一点来说,本书作者谱写的模式旋律,其音符似乎更为强烈而有力些。此为该书的第一个特点。

该书的第二个特点是《教学实录》的点评。在每一种认知模式的后面都附上一则或几则《教学实录》。这些实录,搜集了作者自己上课的亲身实践和听课过程的现场原始记录,展示了国内外一些教师的课堂执教艺术。透过这些实录,折射出认知心理模式在教学中的作用和威力。而作者对每则《教学实录》的教学环节、教学步骤、教学行为、教学反应等等,从认知角度进行了深入的点评和阐发,将掩蔽和隐藏于外显的教学举措和教学活动之中的内部心理活动一一揭示和钩沉出来,犹如雕璞成玉,使认知心理模式迸发出了璀璨的光芒。这种研究方法,比较新颖,带有一定的原创性,为该书生色不少。如果说子亮女士以往的著作,如《汉语作为外语教学的认知理论研究》、《实用对外汉语教学法》、《对外汉语教学心理学》等,大多采用演绎的研究方法,举一个或几个实例来说明某个论题或观点,所举的实例往往只有一斑,尚难窥视全豹的话,那么,该书的研究则有了较大的突破。她采用了归纳的方法,所举的实例是一堂课或两堂课的教学实录,从实录中分析和归纳出认知过程和认知活动,既看得见一斑或几斑(即部分)的学习认知特点,又能窥见全豹(即整体)的学习认知过程。这不能不说是一大创新。

该书的第三个特点是将认知模式的运用推向对外汉语教学的各个层面。一方面,从群体教学、个别教学与远程教学的不同教学组织形式的不同特点来阐述认知心理模式的具体运用;另一方面,从学习策略的角度来进行更为深入的探讨。学生调整自己的学习策略,实际上是在调整自己的认知心理活动和认知模式,使自己的学习更符合认知规律,以便进入学习的最佳境地。该书不仅从学生普遍所采用的诸种策略着手,展示认知模式在外语学习中的作用,而且选择典型的个案,在比较和对照中,揭示认知模式的应用与认知风格的关系及

其不同的学习效果。这些章节犹如依托的花萼,扶衬的绿叶,更突现了认知模式这朵红花的鲜艳和光泽。

子亮女士生性澹泊,温婉随和,不喜张扬,近三十年来始终默默地俯首耕耘在对外汉语教学这块土地上。桃李不言,下自成蹊。她的每一部著作问世,都会受到圈内人士的关注和重视。相信这一部力作的出版,也将会有良好的反映和影响。

是为序。

吴仁甫

2008年2月

前 言

汉语作为外语的学习研究是对外汉语学科的一个重要理论研究层面。本书论述的认知模式与策略,是从第二语言习得的角度对汉语的认知进行分析和探讨。

汉语作为外语的教学,可以从教的角度和学的角度,以及教和学相互配合的角度,归纳出种种教学模式。一般所说的语言教学模式,属于具体教法的上位概念。它们或者由理论的演绎和具体化而来,或者由教学实践的抽绎和概括而成。虽然也略有涉及认知的内部心理活动,但主要指学习的外部活动。本书所说的模式,专指认知心理模式,即在学习过程中有关信息的接收、加工、贮存、提取和应用的心理模式,着眼于信息加工和思维方式。这是一种高级神经活动,它涉及一定的生理学基础和一定的心理活动规律与过程。冠于全书之首的第一章“语言认知的基本原理”,专门介绍认知的神经生理学基础、学习和记忆的信息流程、语言认知的内部机制以及认知心理模式等等内容,便于读者认识诸种认知心理模式的特点,也是下文展开的基础。

从第二章开始,一直到第九章,具体介绍八种认知心理模式。每种模式都从模式的定义和认知过程、模式的认知原理、模式在学习中的认知作用等方面加以探讨和阐述。定义和过程主要指模式的特点和流程,认知原理主要依据心理学理论加以阐发,认知作用主要就《教学实录》来点评模式的实际应用和效果。这八种认知心理模式不是孤立的,它们相互之间有着密切的联系,常常是几种认知模式结合起来渗透在具体的教学过程之中。而一般的外显的教学模式,也常常是这种、那种或几种认知模式在内部起着作用。

不同的学习形式会有不同的认知特点。我们在研究汉语作为外语的学习的同时,充分注意到了在不同的教学形式下,汉语认知也会形成相应的特性。

群体教学、个别教学和远程教学是汉语作为外语教学所采取的主要教学形式。三种教学形式组织教学的特点不同,教师所发挥的指导作用及重心也会有

一定的差异,因而其教学效果也各有千秋。群体教学有集体学习的环境,在互动互学,竞争动力方面有优势;个别教学局限于一师一生,活动面较窄,缺少集思广益的条件和氛围,但在因材施教和提高单位时间利用率方面能发挥所长;远程教学是一种新兴的教学形式,以网上电子教材的程序代替教师的指导,学生以自学为主,根据各人在学习上的实际情况和具体问题进行再现、再认等操练。本书的第十章至第十二章,就是从群体教学、个别教学和与远程教学的特点出发,阐述不同教学形式在教和学方面的不同表现和不同反应,探讨不同学习形式下汉语认知的特点。值得注意的是,从心理模式而言,三种教学形式虽然各具特色,但是不论哪种形式,学习者在接收、贮存汉语知识和应用汉语技能方面所运用的认知心理模式有共性。根据不同的学习形式,发挥认知心理模式相应的作用,殊途同归,最后都能取得良好的学习效果。

为了提高语言学习(包括外语学习)的质量和效果,学习者都会有意或无意地采用一些学习的方法和范式,以便充分发挥认知模式的内在作用,争取获得最佳的成绩。及时地审视和评估自己所采取的学习策略和学习方法是否正确有效、有无缺陷,该如何改进,采取何种补救措施等等,至关重要。认知心理学非常注重学习者的元认知能力和水平,因为元认知有两大作用:一个是自觉监控知识的接收和应用;一个是根据学习效果的反馈,调整自己的学习策略。学习者元认知水平的高低,直接关系到对学习策略的掌控,从而涉及能否正确地采用学习方法和范式,进而影响语言知识的接收和应用。由此可见,学习策略的确定和调整,对于语言学习至关重要。它上连元认知的监控,下系学习方式的选取,如果元认知——学习策略——学习方式一个系列的联系、安排比较顺畅,就能充分发挥认知模式的作用和潜能,可以较快地步入学习的佳境;如果这个系列中间的学习策略环节出了问题,而又得不到及时的修正,认知模式不能发挥其认知的作用,学习就会走上弯路。基于这样的认识,本书在最后三章着重讨论了学习策略问题。第十三章:中介语与学习策略,介绍了中介语的性质、分类和成因,着重分析了学习者使用和改进中介语的学习策略。第十四章:第二语言的学习策略,通过中国学生学习英语和欧美学生学习汉语的对比,从共同的学习策略和相异的学习策略两方面,依据认知心理学的原理进行探讨和分析,从而抽绎和归纳出选用正确的策略进行外语学习的一般规律。第十五章:认知风格和学习策略,则从个案分析着眼,进行认知风格和学习策略的对照,以

成功和不成功的典型个案,分析发挥认知模式的内部潜能和心理规律的重要性。这三章内容各具重心,合在一起又有机地展示了语言学习一般规律的普遍性和特殊性。而最后两章在研究方法上采用了定性和定量分析的结合来揭示语言认知和学习策略的相关性。

汉语作为外语的学习研究,在模式的建立和运用方面,在不同教学组织形式特点的利用方面,在策略的选择和协调方面,还有许多课题可以深入展开。本书仅涉及了其中的一小部分。更为全面深入的研究,有待今后与学界同行的共同努力。

徐子亮

2008年1月

第一章 语言认知的基本原理

人类对语言的认知是一种高级的神经活动。这种活动是以人类的神经系统为物质基础的。了解人类的高级神经活动机制,有助于我们把握人类的认知心理过程。

第一节 认知的神经生理学基础

人类能认知周围的世界,这是为人的生理条件所决定的。也就是说,人的基本生理条件,人体的神经系统是认知的物质基础。神经系统分为中枢神经系统和周围神经系统两部分。中枢神经系统包括脑和脊髓;周围神经系统包括脑神经、脊神经和植物性神经,这些神经分布于全身,把中枢神经系统与全身各器官联系起来。神经系统综合各种传入的信息,使机体各器官、系统互相配合,作为一个整体进行生理活动。

一、神经元

神经系统主要由神经元(神经细胞)和神经胶质细胞构成。神经元是神经系统的结构和功能单位,它由细胞体及其外延突起组成。突起有树突和轴突两种,树突多而短,轴突一般只有一条,长而均匀,它由细胞体的轴丘分出,离开细胞体一定距离后才获得髓鞘,成为神经纤维。人的神经兴奋就是靠神经纤维来传导的,可传导的兴奋称为神经冲动。神经冲动在神经纤维中的传导有其特点:第一,神经传导兴奋,要求有完整的结构和正常的功能状态。异常状态如麻醉、冷冻或结扎等会阻滞神经的传导功能。第二,神经冲动是一种绝缘性的传导,往往只沿某一神经纤维传导,并不传递至同一神经纤维束或神经干内的邻近神经纤维。这种特性保证同一神经纤维束或纤维干内不同纤维互不干扰地

同时传导冲动,使神经传导的功能十分精确。第三,在神经纤维内神经冲动的传导具有双向传导、相对不疲劳和不减衰性传导等特点^①。

神经元的功能是接受一个神经元的轴突末梢与其他神经元的胞体或突起相接触,进行兴奋或抑制的传递,这一相接触的部位称为突触。一个神经元的轴突末梢可形成许多突触小体,它们与多个神经元胞体或树突形成突触,由此建立神经细胞相互间的联系。一个神经元可通过突触对多个神经元施加作用;另一方面,一个神经元的胞体或树突可通过突触接受众多神经元的影响。神经元的功能是接受整合和传递信息^②。

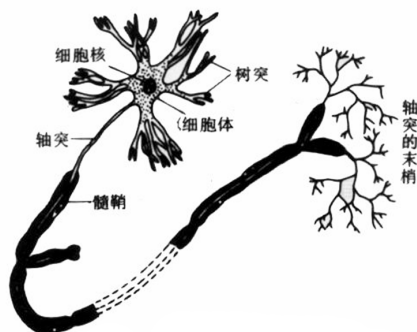


图 1-1 神经元模式图^③

二、突 触

突触的兴奋传递包括一系列理化过程。当神经冲动传至突触部分时,突触小泡即释放出化学递质,由于神经元内膜与外膜之间有一定的电位差,引起突触后膜产生兴奋或抑制。减少电位差的突触联系能引起兴奋;增加电位差的联系能引起抑制。因此,突触有兴奋性突触和抑制性突触之分,它们的生理功能

^① [美]A. C 盖顿 《人体生理学基础—正常功能与疾病机理》,周佳音等译,甘肃人民出版社,1980年,第 383—384、390—391 页。

^② 张长城,葛斌贵,周保和主编 《人体生理学》,科学技术文献出版社,1993年,第 190—193 页。

^③ 柏树令主编 《系统解剖学》,人民卫生出版社,2001年第五版,第 306 页。

不同。突触传递有四方面的特性：

1) 单向传递。

2) 突触延搁。突触传递要经历递质的释放和扩散,作用于突触后膜引起兴奋性突触后电位,然后才发生扩布性兴奋。因此突触传递消耗时间较多,此即突触延搁。

3) 疲劳。突触部位最易受内环境变化的影响,对内环境变化十分敏感,是反射弧中最易疲劳的环节。例如数秒钟的缺氧就足以使神经元丧失兴奋性,从而发生传导障碍。疲劳是突触功能的一个十分重要的特性,因为当神经系统的某些部位发生兴奋过度时,疲劳可使它们不久即失去此种过度的兴奋性。疲劳的发生是防止神经活动过度的一种保护性机制。

4) 兴奋和抑制的总和现象。突触前末梢传来的一次冲动所释放的递质常不足以使突触后神经元产生扩布性兴奋。而如果由同一突触前末梢连续传来一系列冲动,或由另外突触前末梢同时传来冲动,引起较多的递质释放,则可产生较大的兴奋性后电位,从而诱发突触后神经元的兴奋,这即为总和现象。兴奋和抑制都具有总和现象。^①

突触是神经元之间的连接点,是控制信息传递的有利部位并决定传布方向。突触在处理信息时有其基本原则,这就是突触具有选择性的作用,它常常阻断弱信号而让强信号通过,常常选择和放大某些弱信号,常常向许多不同方向而不是单一方向输送信号。

突触还具有贮存信息,即记忆的功能。当特殊的感觉信号每一次通过一系列突触时,能使各突触变得更容易让下次同样的信号传递过去,这称之为易化。在感觉信号多次通过突触以后,突触的易化可使未被兴奋的感觉输入,或者说仅仅是一个感觉记忆,也能引起冲动而沿同一个突触系列进行传递。记忆一旦贮存入神经系统,它们就变成处理机制的一部分。脑的思维过程可以把新的感觉体验与贮存的记忆相比较;记忆能够帮助选择重要的新感觉信息,并把它们输送到适当的贮存区域以备需要时应用,或输送到运动区以引起机体的反应。^②

^① 山东师院、北京师大等合编《生理卫生》,人民教育出版社,1977年,第127—128页。

^② 〔美〕A. C 盖顿《人体生理学基础—正常功能与疾病机理》,周佳音等译,甘肃人民出版社,1980年,第380—381页。

三、兴奋和抑制

信息通过神经系统传递到大脑并作出反应的方式为:感受器感受到一定的刺激,发生兴奋,兴奋以神经冲动的方式经过传入神经传向中枢;通过中枢的分析与整合以后,如果中枢产生兴奋过程,兴奋便沿传出神经到达效应器,若中枢产生抑制过程,则可使中枢传出冲动减弱或停止。

任何轻微的刺激所引起的感受器兴奋是许多个感觉神经元和许多个运动神经元的冲动成排地传入和传出的结果,同时也有许多个中间神经元的介入。

四、大脑皮层

内外环境变化作用于感受器,感受器将它们转换为神经冲动,经神经传导道路上传至皮层下各级中枢,最后投射到大脑皮层,进行精细的分析和综合,形成各种各样的特殊感觉并升华为意识。在中枢神经系统内,脊髓和脑干是接受感受器传入冲动的基本部位,丘脑是感觉机能的较高级部位,大脑皮层则是最高级部位^①。作为中枢神经系统发展上最新、最高级和最完善的部分,大脑皮层表面布满许多脑回与脑沟,2/3 面积折叠进脑沟内,使皮层的面积得以增加到2200 平方厘米。



图 1-2 大脑半球上面观^②

大脑皮层主要是一个巨大的信息贮存区。整个神经系统的所有神经细胞

① 张长城,葛斌贵,周保和主编 《人体生理学》,科学技术文献出版社,1993年,第202—203页。

② 涂雪松编著 《神经内科学》,军事医学科学出版社,1999年,第441页。