

语篇的认知语用 维度研究

Yupianderenzhizhuyongweiduyanjiu

刘春芳 著

山西人民出版社
山西出版集团

作者简介

刘春芳，2006年毕业于北京师范大学，语言学博士。现任教于太原师范学院。主要研究方向为语言理论和应用语言学，发表专业论文及译文多篇。

语篇的认知语用维度研究

刘春芳 著

图书在版编目(CIP)数据

语篇的认知语用维度研究 / 刘春芳著. -- 太原: 山西人民出版社, 2011.4

ISBN 978-7-203-07215-7

I. ①语… II. ①刘… III. ①认知科学: 语用学-研究 IV. ①H0

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第051822号

语篇的认知语用维度研究

著 者: 刘春芳

责任编辑: 冯灵芝

装帧设计: 陈 婷

出 版 者: 山西出版集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路21号

邮 编: 030012

发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039

0351-4922127 (传真) 4956038(邮购)

E-mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版集团·山西人民出版社

承 印 者: 山西太报传媒有限公司

开 本: 850mm×1168mm 1/32

印 张: 6.25

字 数: 160千字

版 次: 2011年4月 第1版

印 次: 2011年4月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-07215-7

定 价: 18.00元

如有印装质量问题请与本社联系调换

前 言

本书通过认知语用分析方法指导下的语篇研究，探讨认知语用的语篇观在学前儿童语言教育中的应用问题，属于跨学科的、边缘性的语言理论及应用研究。本书分四部分：引论、理论篇、应用篇和实践篇。

引论部分说明选题缘起、研究方法、写作目的和意义。如果说言语存在某些模式的话，那么这些模式不应该局限在词、小句等基本的语言单位中，而是应该体现在完整的语篇之中。这是一种基于语篇的语言观。作为人类语言的一切使用形式，语篇是一种有结构、有意图的符号编码和解码创造活动。对语篇理解和语篇生成进行认知科学方法论和语用学意义上的分析就是语篇的认知语用维度的研究。语用维度分析是把语篇作为社会活动现象和言语交际行为来研究，探讨语篇的社会性和规范性；认知维度分析则把交际者的知识系统纳入语篇描写对象的范围，研究语篇的认知结构和建构策略，探索特定的交际目的是如何在语篇中实现的，揭示语篇生成、语篇理解的动机和认知策略的实现过程以及处理过程。

本书所持语篇观的核心理念是语篇的认知语用原理,该原理的实质是阐述语篇语言知识和语篇认知语用策略怎样结合成语篇世界内容的问题。归根到底,贯穿其中的哲学性根本问题就是知识(蕴含信息概念)、认知(蕴含思维、智能概念)和语篇(蕴含语言概念)三者之间的关系问题。

理论篇着重谈论了语篇和知识的关系。认知活动是获取知识和运用知识的过程。在认知框架内,作为一系列交互作用的运行程序的结果,语篇就是人类的一种社会活动,它既是认知对象又体现认知过程。支配和影响语篇生成及理解也即语言使用的关键因素是语言使用者的知识系统。语篇生成就是语言虚拟系统的语篇现实化的认知过程:在一定的意图和策略的支配下,通过复杂的心理操作将语言知识和语言外知识调配结合成言语成品即语篇。若进一步实现语篇的意义和功能必须通过语篇生产者和语篇接受者的相互作用,而最终起决定性作用的是语篇接受者理解过程中的再构建。从认知科学的角度,语篇理解问题的实质是一个知识建构过程的机理问题,它是一种高级复杂的认知行为,其结果是将语篇所传递的信息和语篇接受者已有知识融为一体形成语篇世界。语篇世界成为了语篇使用者心智中关于知识构型的一种比对,而知识的获取、贮存与利用可以归结为对命题的认知操作。在语篇生成的过程中,一系列的命题呈序列状态得到激活,并向上映射到语言表达式,完成语篇现实化;在语篇理解的过程中,语篇接受者通过激活扩展、语用推理和更新的认知操作,实现语篇的功能甚至扩展变化语篇的形式和内

容。

应用篇首先分别讨论语篇和思维、知识和智能的关系问题,从而引出正确认识语篇能力和认知思维的关系对语言教育的重要意义这一核心主题。本书的目的就是通过对语篇的认知语用方法论分析,探索语篇教学的有效途径,尤其针对学前儿童的语言教育。由于语篇能力的提高对认知思维能力的发展能够起到促进作用,所以有必要对儿童进行语篇教育。知识在语篇生成和理解能力形成过程中起着桥梁作用,也是吸收外界信息转化为智能指导行为的关键。这样,习得有效知识成为语篇教学内容关注的焦点问题。笔者运用认知语用分析的语篇观把语篇系统相关知识类归为语篇语言知识、语篇语境知识和语篇程序知识三大类。其中,对语篇程序性知识的发现、认同、诠释是本书论说的重点,因为正是对语篇程序性知识的策略运用,才是生成语篇能力、解决语篇问题的关键。而理论篇正是对语篇程序性知识的全面描写。语篇分析的认知策略,例如语篇图式理论的应用、在语篇生成过程中利用语篇知识的认知程序、语篇理解的认知操作、语篇类型的熟悉度、语篇宏观结构的生成程序等等,这些都是语篇程序性知识的具体体现。语篇能力可以在一定程度或范围内看作语篇程序性知识在言语交际活动中的主体化。语篇程序性知识的教学就成为培养语篇能力的一种主要方式。此外,应用篇还结合儿童语言学、语言教育学多角度论证认为,对于儿童而言,以合成结构为标志的语篇能力发展的关键期大致在五岁左右。故此,为了抓住语篇训练关键期,我们

定位语篇教学的主体对象最好肇始于五岁左右的幼儿。

认知语用的语篇教育原理属于高度抽象的认知策略教学，尽管其难度很大，但惟其在语言教育方面尤其针对学前儿童而言的重要性，其必要性也就不言而喻。学前儿童语篇教育研究是一个复杂而艰巨的过程，需要努力地做出尝试，以使其趋向合理和完善。因此在实践篇中，我们分别从语篇词汇的知识构型教学、教师导语、作为课程模式的教育方案、教材编写指导原则四个方面提出合理的建议和改进措施。

目 录

引论	1
----------	---

理论篇 认知语用的语篇观

语篇概念研究综述	3
语篇分析相关认知科学理念	12
语篇图式理论	16
语篇生成程序模式	22
语篇理解的认知操作	27
语篇类型	36
语篇结构模式	43

应用篇 语篇教育应用探讨

语篇能力提高对认知思维能力的促进作用	65
语篇程序性知识的应用必要性	71
语篇能力的认知阐释	80
语篇程序性知识概述	89
认知语用的语篇观应用于学前儿童语言教育的必要性 ...	99
学前儿童的语言能力和认知心理特点分析	104
当前我国学前语言教育的现状剖析	117
认知语用的语篇观应用于学前儿童语言教育的 可能性	121

实践篇 语篇教学实践启示

语篇教学的首要环节 ——词汇的知识构型教学	131
幼儿教师导语探讨	141
作为课程模式的教育方案：学前儿童语篇教学	156
幼儿语言教育教材编写指导原则	166
结语	170
写在最后	173
参考文献	174

引 论

一、选题缘起

研究并撰写这一主题论著，基于下述三方面的基本理念和问题求解：

第一，语言交际活动是人类的基本活动之一，对于人类的生存具有至关重要的意义。作为语言使用方式的语篇或者话语既是交际活动的基本手段，也是人类生存的一个基本手段。人类的各種社会性活动通过语篇得以协调和实施，心理过程能够得以表达和被理解。在此意义之上，不仅语篇本身作为一个物质性的实体而存在，而且交际参与者生成和理解语篇的机制和过程对参与及组织社会活动也有着举足轻重的意义。如果说言语存在某些模式（patterns）的话，那么这些模式不应该局限在词、小句等语言单位中，而是应该体现

在完整的语篇之中。这是一种基于语篇的语言观。

语言进入任何一种社会活动就立即成为一种具有社会性的动态程序,自身也就成为一种话语活动。所以,我们完全认同并直接借用钱敏汝对语篇概念作出的定义:作为人类语言的一切使用形式,语篇是一种有结构、有意图的符号编码和解码创造活动。^①

语篇生成和语篇理解是相反方向的言语活动,同时也是认知心理过程。人们在使用语篇交际时,虽然也带有个人特点,但也必须在一定程度上遵守所处人类社会或群体已确定下来的规范、文化等,因为它们语言使用者得以顺利沟通、交流思想的基础和根本所在。描写和解释存在于语言使用者的语篇生成和理解的过程,能够为分析具有社会性的互动交际行为提供依据,而认识和习得这些依据的一个重要途径就是语篇分析。

第二,把小的语言单位按照一定的语境组成大的有意义的单位并达到交际目的的能力,这就是语篇能力。语篇能力是语言能力综合表现的最高写照。但目前语言教学的现状表明,各级各类学生的语篇能力相对都比较薄弱,主要表现为他们对所要求的单项语言点都有一定的掌握,但当被要求按照一定的情景把所掌握的语言组成再大一级的传意单位来进

^① 钱敏汝:《篇章语用学概论》,外语教学与研究出版社,2001年12月,第224页。

行交际时却出现了困难,他们不能把已掌握的单项的语言形式综合、灵活地运用到语篇层面上。

可见学生们学会的只是些零散的、内部联系不紧密的知识点而已。从认知的角度看,实际上由于学生学到的知识不是以系统的意义为基础,在大脑中很可能是杂乱地存放着,因此在实际运用中很难调用。从语用的角度来看,作为典型的意义系统,语篇是受一定的情景语境激发,从一整套可供选择的虚拟系统成分中被选择结合而成的。遗憾的是,各类知识系统却并没有以意义为基点系统地建立起来,在需要时不能及时有效地被激发和调用,更不能自动化地选择所需的功能。

再进一步研究,我们发现,分列式知识的获得与强化以及非语篇或者非语境化的学习形式,是导致学生形成语篇能力薄弱的主要原因。例如教与学双方常用的方法都集中在对语言单项的讲解、训练和复习上,注意力多被引向单项语言点的学习。脱离语境的、零碎的、抽象的语言点的学习以及所谓语法规则的强化,使得学生很少有机会直接接触和生成实用的言语,更缺乏语境意识,因此,当他们面对正式的言语交际任务时,就难以自动、有效地即时即景来组织、调用储存在大脑中的无系统的语言内外知识,于是导致语篇层级上的言语行为困难。

从语言的自身属性出发,语言首先是作为一种有规则的符号系统存在的,因此,在语言学习中强调语言形式的学习并没有错,然而,语言形式只是语言的表象,它就像人体构件一样,如果没有血肉,只是一副骨架,就没有生命;同

样，如果此语言形式没有充分地展现言语世界之内容，则只属于语言虚拟系统，也不具有意义内涵。就是说，虽然在头脑中装了零碎的语言知识，但在语篇表达时常感“词不达意”或“语焉不详”，更有甚者则“语无伦次”。这就要求我们在学习语言的形式时，不能忘掉语言符号的社会性这一根本性质。语言的社会属性赋予语言以丰富的功能和意义，使语言充满着生命力。语言的形式学习不与语言的功能学习紧密结合起来，就会使学习者忘掉了学习语言的目的首先是为了交际。而正是语言的交际功能才使人们注意到语言使用的得体性和意义的完整、准确传达的必要性。因此，学习过程中过分重视语言形式的学习，尤其是过分重视语言的小单位的学习，而忽略语言的整体意义，就会导致语用能力的薄弱。语篇能力强调的正是连词成句、连句成篇以及在特定的语境下对较大言语单位的意义的处理和驾驭能力。所以，我们认为，从整体意义的语用角度，培养语言学习者具有得体性、准确性、连贯性、逻辑性等语篇能力，必须进行有意义的学习，即语言学习的任务必须有实用性，能和实际语言运用的情境密切相关。语言只有在运用中习得和学习，才符合语言自身形式和意义相结合的特点。而且语言是动态的，也只有在运用的过程中才能充分体会言语意义的多变及选取的灵活性。这就是语言的生命力。整合一切语言学习要素，首先要求语言形式的输入必须取自有意义的统一单位即语篇，而不是零碎的语言单项。

第三，人的智能是由上百种能力组成的综合结构系统，而其中有些能力是整个智力结构的基础，其他的能力都是在这些能力的基础上发展起来的。国内外研究认为，记忆能力、数学能力、语言能力是人类智力结构的最主要的基础能力，对人类其他能力的发展起着决定性的作用。研究表明，幼儿期人的记忆能力是智能结构的主要决定因素，记忆能力与智力的正相关系数为 0.65 左右；而在十二岁以后，人的思维能力将是智能结构的主要决定因素，思维能力与智力的正相关系数在 0.7 以上。^① 可见，人类成人期的整个智能结构中，思维能力是核心因素。而思维能力发展的好坏，与儿童期语言能力的发展水平紧密相关。语言能力是人类智能结构中最重要基础能力之一，是未来许多能力得以发展、成熟的先决条件。培养幼儿的语言能力，是提高思维能力、建构智能结构、增强认知能力的首要一环。

之所以强调婴幼儿期的语言能力发展，是因为人类的各种能力与行为存在着发展关键期的现象，这是人类生理发展规律决定的。语言能力的发展也存在着关键期。广大心理学家、生理学家以及认知科学家研究发现，人的脑功能与大脑的组织结构的发展和成熟是相吻合的，也就是说关键期的存在是人的大脑发展的客观规律所决定的。如果在某一能力发展的关键期进行科学系统的训练，相应的脑组织就会得到理

^① 殷红博：《幼儿语言发展关键期基础训练》，中国戏剧出版社，1999 年 8 月，第 1 页。

想的发展成熟；如果错过了一些脑功能和脑结构的关键期的相应训练，会使一些脑组织造成长期难以有效弥补的发育不足，这将带来脑功能的发展局限，外在表现为人的能力和行为发展不足与落后。语言能力与人的抽象逻辑思维的发展有直接的关系，幼儿期正是人类抽象逻辑思维能力的萌芽期，如果幼儿语言能力发展不好，幼儿的整体思维能力就会受到极大的阻碍。因此儿童发展心理学家、教育学家普遍认为，如果在幼儿关键期得到科学、系统并且具有个性化的语言教育和训练，个体的语言能力及认知能力都将得到相应的发展。

二、研究方法

本书进行的语篇分析研究并不单纯采用语言学分析方法，而是与语用学、认知科学（尤其是认知心理学）的分析方法紧密结合起来。语言学分析方法仅是用来描述语篇的语言特点；语用学方法则是把语篇作为社会活动现象和言语交际行为来研究，探讨语篇的社会性和规范性，从而揭示特定语篇类型之所以得以形成并能沿用的社会交际文化因素；认知科学分析方法则把交际者的知识系统纳入语篇描写对象的范围，研究语篇的认知结构（cognitive structure）和建构策略（strategies），探索特定的交际目的是如何在语篇中实现的，揭示相关语篇生成和理解的动机、策略的实现过程及处理过程。

语言交际是人脑的一种最复杂的功能，包括语言生成和语言理解两个方面。语言生成是指人们利用语言表达思想的心理过程，它包括从思想代码转换成语言代码和从语言代码转换成生理的、运动的代码，即利用发音器官发出指代某种意义的声音。语言理解是指人们借助于听觉的或视觉的语言材料，在头脑中建构意义的心理过程。在语言理解中，人的知识及基于知识的推理起重要作用。推理可以补充语言信息的空缺，预期将要出现的信息。运用认知心理学的方法研究语言理解和语言生成，便是语言的认知研究。其中，语言理解的研究占特别重要的地位。

任何语篇都是语言使用者在一定语境下产生的。如果说者考虑的是如何生成语篇表达自己思想的话，对听者来说，他面临的是如何正确地和最大限度地接受和理解前者在语篇中提供的信息，这就是语篇理解（discourse interpretation 或 discourse comprehension）。语篇理解是语篇生成的前奏曲。要学会拼装儿童玩具，首先要学会拆卸。但拆卸的最终目的是为了学会拼装。就语篇研究来说，拼装就是“语篇生成”^①。对语篇理解和语篇生成进行认知科学方法论和语用学意义上的研究就是语篇的认知语用分析。

根据系统论的观点和方法，现有的语言研究可以被看作是分成语言虚拟系统和语篇现实系统进行的。结构主义和形式主义语言学家采用抽象化和概括化的方法，将没有进入使

① 胡壮麟：《语篇分析任重道远》，《外语研究》，1998年第2期。