




# 日常自发性会话中 叙事活动的三维分析

赵玉荣◇著

 中国社会科学出版社

# 日常自发性会话中 叙事活动的语用分析

赵玉荣◇著



## 图书在版编目 (CIP) 数据

日常自发性会话中叙事活动的三维分析/赵玉荣著. —北京:

中国社会科学出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6160 - 9

I. ①日… II. ①赵 III. ①会话—叙述学—研究 IV. ①H09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 110836 号

---

出版人 赵剑英  
责任编辑 刘晓红  
责任校对 周晓东  
责任印制 戴 宽

---

出 版 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>  
发 行 部 010 - 84083685  
门 市 部 010 - 84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印 装 北京君升印刷有限公司  
版 次 2015 年 5 月第 1 版  
印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 24  
插 页 2  
字 数 409 千字  
定 价 86.00 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发行部联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

# 前 言

本书着力研究日常自发性会话中自然产生的故事讲述活动，即自发性会话叙事。自发性会话叙事兼具交际性会话与个人经验叙事的双重特性，处于话语分析、叙事学研究以及社会语言学等研究的交叉地带，是一个尚未得到国内学界重视的领域。本书是国内第一部关于会话叙事的专著，希望能够借此拓宽国内传统的叙事与话语分析的研究领域，抛砖引玉，吸引更多学者展开这方面的探索。

综合近些年国外会话分析、社会语言学、叙事学等领域对会话叙事的多角度研究，我们发现，目前学者们在叙事话语的结构特征、受述者在叙事活动中的积极作用以及故事的可述性等问题上取得了一些有价值的成果，但关于交际语境对叙事结构和叙事话语的影响以及交际双方在叙事中的互动协作方面，仍需要更广泛、更深入的研究；部分叙事话语研究中涉及了一些交际问题，包括叙事者身份和社会交往实践等方面，但已有研究还比较零散，还有很多问题亟待更深入的探索。更加值得注意的是，迄今为止，国外针对自然会话叙事认知维度的研究极为缺乏，对会话叙事意义建构和识解中的个体认知和社会认知过程，我们都知之甚少，只停留在理论假设层面，罕有经验性分析。

基于此，本书借鉴系统功能语言学、认知叙事学、修辞叙事学、会话分析等相关理论，提出自发性会话叙事是叙事、交际和认知三维活动的复合结构体；主张会话叙事中存在着五个层次上的意义空间，即处于交际时空的故事话语、元叙事话语、会话交际与处于交际者心智空间的经验世界和故事世界；并在此基础上通过修订 Ochs 和 Capps (2001) 的会话叙事活动的叙事分析框架，构建了自发性会话叙事的叙事—交际—认知三维活动分析模式。

本书通过现场录音采集了自然交际语境下，前后共 24 人参与的、总时长为 25 小时 47 分钟的日常会话叙事语料，并从中截取出 473 个相关叙

事片段。基于这些自然真实的语料，应用新的分析模式，采用定性分析为主、定量和准实验手段为辅的研究方法，本书对自发性会话叙事活动的三维特征进行了详细的描述和阐释。语料分析显示，自发性会话叙事中叙事、交际和认知三个维度的活动相互渗透、相互影响，呈现出互动叙事、复调交际和社会认知的突出特征。

全书共计七章。第一章导论介绍相关基本概念，讨论研究背景、研究目的和意义，介绍研究方法和语料以及本书结构安排。第二章论证会话叙事的三维活动观，解析会话叙事中的框架与层次，构建会话叙事的三维分析模式。本书的主体分析部分为第三章至第六章。第三章描述叙事维度上叙事话语序列、故事时间和逻辑序列、交际语境框架、可述性、叙事者身份几方面的特征。第四章讨论会话叙事中的多层次交流模型、话语角色、叙事交际自我及其与他者的关系建构以及交际背后的社会文化实践，着力把握交际维度的特征。第五章和第六章解析会话叙事中认知维度的活动特征。前者着重认知维度的意义建构部分，探究经验意义的故事化过程、内部故事外化的过程以及其间社会认知的建构过程；后者着重意义识解部分，考察受述者识解故事意义的概念融合和压缩过程、受述者将外部故事内化时的主体加工问题。第七章回顾、总结全文的研究，并对未来研究进行展望。

鉴于国内外基于汉语语料对会话叙事基本特征的全面分析还非常少见，可供借鉴的资料很少，本研究属于基于语料的探索性研究，所提出的观点和分析模式还很不成熟，亟待大家的批评和指正。

本书是在笔者清华大学博士学位论文基础上删节、修订而成的。在此笔者衷心感谢4年期间导师范文芳教授的悉心指导！从确定题目到完成论文的每一个关键环节，导师的点拨总是可以使我有拨云见日之感，少走了很多弯路。

论文研究过程中笔者曾有幸得到胡壮麟、蓝纯、彭宣维、宁一中、董启明、田贵森、刘世生、封宗信、张文霞等各位校内外专家的热心指导与帮助，对他们笔者内心深怀无限的敬意和感激！

笔者攻读博士学位期间，也承蒙河北科技师范学院外国语学院邵丽君等各位领导对笔者学习和工作各方面的鼎力支持，并得到清华大学外文系柳君丽、张之俊、郭红伟、李利敏、黄静、辛继红等诸位好友，河北科技师范学院孙秋月等同事以及北京语言大学刘宇、北京大学王付娇、河北科

技师范学院唐丹丹、肖琪、刘恋、心语等同学在语料搜集与转写方面的无私帮助，在此也一并致以深深的谢意！

在论文研究和修改过程中，笔者经历无数的艰辛与痛苦，而支撑我走过这些的是家人始终如一的爱护、信任与支持，借此机会我也对他们表示由衷的谢意！

最后，本书的出版承蒙河北省社会科学重要学术著作出版基金、河北科技师范学院学术著作出版基金的资助和中国社会科学出版社的支持与合作，在此向基金委员会和刘晓红编辑致以诚挚的谢意！

## 序 一

2013—2014年，清华大学外文系多次邀请我参加该系多名博士生的中期交流会、预答辩会和答辩会。我印象最深的就是2014年1月参加当时还在清华大学攻读博士学位的赵玉荣的中期交流会。我和评审小组其他成员都给予很高评价，虽然她只是做了一个对自己博士学位论文进展情况的中期报告，汇报的内容却比那些已进入预答辩阶段的同学准备得还充分；汇报时能侃侃而谈，说理清楚。如今赵玉荣已完成她的学业，获得了博士学位，回原单位河北科技师范学院任教，边教学边科研。此书著便是她在博士学位论文的基础上整理完成的。谨在此表示祝贺。

本专著《日常自发性会话中叙事活动的三维分析》最能说明当时评审小组对赵玉荣和她的期中报告为什么会有如此深刻的印象和肯定的评价。具体有以下几点：

赵玉荣能意识到近数十年来兴起的叙述学离不开对各种叙事活动的研究，但学术界一般关注小说叙事、戏剧叙事、电影叙事、教育叙事、新闻叙事等的研究，唯独对自发性叙事研究不是很多。因此，她决定研究这个课题，以弥补这方面的空缺。我认为这个认识具有深远意义，因为她抓住了叙事研究的源头，所有叙事都是从日常叙事发展起来的。从语言功能的视角，它既包括了交际性会话——语言是社会人相互之间的交际活动，也包括了个人经验叙事——叙事者对在一定环境下的事物和发生过程的认识。这里，作者试图在社会语言学和心理语言学、功能主义语言学和认知科学之间搭建一个对话的桥梁，奔向一个共同的目标——回答叙事的本质和规律。

笔者的深刻认识在于她对认知叙事学、修辞叙事学、会话分析、社会语言学，以至系统功能语言学等有关理论掌握比较全面。难能可贵的是，笔者也能对某些理论的不足之处，能提出个人见解。例如，她发现关于会话叙事承担的人际和社会交往的研究比较零碎，有待深入系统研究；现

有的叙事身份研究主要是针对访谈中的互动叙事，很少涉及自发性会话中的身份构建问题及其间牵涉的交际活动；关于会话叙事中的认知活动没有任何经验性的分析；会话叙事研究尚未成为独立的研究领域，未能全面探讨这一活动的基本性质，也未能全面解析会话叙事特征的分析模式；等等。

正是在发现问题、查找缺陷的基础上，本书作者构建了进行创新思维的平台。作者提出了5个层次的意义空间观，即意义自上而下源自处于交际时空的故事话语、元叙事话语、会话交际与处于交际者心智空间的经验世界和故事世界。此观点修订了 Ochs 和 Capps 2001 年的会话叙事活动的叙事分析框架，提出自发性会话叙事是叙事、交际和认知三维活动的复合结构体。它也发展了 Fludemik 1996 年立足于文学叙事自然化过程的原型观，新的研究理论可呈现所有叙事类型的叙事、交际与认知的三维特性。赵玉荣的这些认识和研究工作为其他叙事类型的研究开启了新的思路。

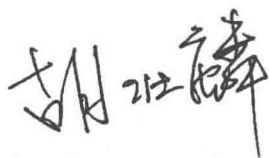
从上述讨论不难发现贯穿全书红线的是作者倡导的三维观。叙事维度显示了互动性、变异性和建构性特征，或可概括为非线性特征；交际维度显示了复调性、建构性和社会实践性特征。认知维度的意义建构和认知理解活动则充分反映交际双方经验主义和主体性认识的交融，体现了社会性交互认知特征。这三个维度相互渗透、相互影响、相互依赖、相互交融，说明它们既有差异，也有共性。

在研究方法上，笔者能做到定性与定量的结合，以来自实际的语料来论证自己的观点，具有相当的说服力。特别值得一提的是，作者的语料较多地来自周围的同学，有人情味，便于理解，可信度高。这些语料也可成为汉语自发性会话叙事的小型语料库。

最后，作者趁本书出版之际能冷静思索本项研究的不足之处，如语料不够全面，局限于大学师生，特别是女性；英汉对比注意不够等。我之所以谈这一点，在于指出作者没有把本书作为自己学术人生的句号，而是在找差距的基础上，正在为自己搭建新的平台，寻找新的研究目标，攀登新的高峰！最近，在一些高校中流传一种怪论，认为高校老师主要搞教学，不要搞科研，企图让我国正在向国际一流大学迈进的种种努力半途而废，让中国重新回到 20 世纪 50 年代把科研与教学分家的错误做法，对那些在校老师搞科研较为突出的则“拔白旗”，狠批“走白专道路”，如北大的



朱光潜、李赋宁等。愿赵玉荣老师以自己的行动表明一个好老师应当是两者兼具，书教得好，科研也搞得好！

Handwritten signature in black ink, reading '胡志麟' (Hu Zhilin).

北京大学蓝旗营

2015年1月

## 序 二

经常有学生问我，怎么样才能做好博士学位论文研究的选题工作。我的回答通常是，兴趣是学术研究选题的关键密码，正所谓“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”学术研究需要投入大量的时间和精力，如果选题不是自己真正感兴趣的，不是真正适合自己的，研究工作往往很难做下去，更谈不上做出什么优秀成果。

玉荣博士论文的研究选题便是基于其对课题的浓厚兴趣。在考入清华大学外文系攻读博士学位之前，她已经参加工作多年，具有一定的科研经验。她的选题工作进展得非常顺利。记得在其攻读博士学位的第二个学期初，她约我汇报选题。她说那学期选修了我的《话语分析》和封宗信教授的《叙事学》两门课程，深受启发，对处于这两门学科交叉点的“会话叙事”研究产生了浓厚的兴趣，想把会话叙事作为其研究方向。由于当时国内还没有人发表这方面的文章，我说你可以先尝试着做做看。于是，她便全力以赴地开始相关文献资料的搜集和阅读，跑遍了清华、北大、国图等多家图书馆，查阅了很多相关在线研究。

会话叙事的研究涉及叙事学、话语分析、社会语言学、认知语言学等多个学科。正是基于其对会话叙事的浓厚研究兴趣，玉荣能够勤奋地进行各个学科文献的研读、整理和评价。在充分了解前人相关研究的基础上，她逐渐理清了自己的研究思路，提出了独到的见解，构建了自己的理论框架，即自发性会话叙事的叙事—交际—认知三维分析模式，并以大量汉语自发性会话叙事实例验证了其观点和该分析模式的科学性。

同样难能可贵的是，在做博士学位论文期间，玉荣以会话叙事为研究方向，先后申请到了两项省级社会科学研究课题。这样，博士学位论文研究和科研课题研究齐头并进，使其博士学位论文的开题、中期、预答辩、答辩各个环节都进行得十分顺利，以优异的成绩为其博士研究画上了一个完美的句号。

现在，玉荣的博士学位论文即将出版，我感到十分欣慰。我衷心地希望这部专著的出版能够促发我国叙事分析、话语分析等领域学者关注并进一步深入探讨会话叙事这一交叉研究领域，推动国内会话叙事研究传统的确立。

范文芳

2015年4月30日 清华园

# 目 录

第一章 导论	1
第一节 基本概念	1
一 叙事	1
二 自发性会话	3
三 自发性会话叙事	4
第二节 研究背景	5
第三节 研究目的和意义	11
第四节 研究方法及语料	12
一 研究方法	12
二 语料的搜集和整理	13
第五节 本书结构安排	16
第二章 理论分析模式	17
第一节 自发性会话叙事的三维活动观	17
第二节 自发性会话叙事中的框架与层次	20
一 意义阐释的互动交际框架	20
二 自发性会话叙事中的层次切分	21
第三节 构建自发性会话叙事的三维活动分析模式	26
一 Ochs 和 Capps 的五维叙事分析模式及其修正	26
二 自发性会话叙事的叙事—交际—认知三维活动 分析模式	28
第四节 小结	30

第三章 自发性会话叙事中的叙事活动	31
第一节 叙事话语序列	31
一 开场序列	32
二 主体序列	39
三 退场序列	42
四 拓展序列	46
第二节 会话叙事的时间和逻辑序列	50
一 会话叙事的时间序列	51
二 故事逻辑序列	59
第三节 会话叙事中的交际语境框架	88
一 会话叙事对交际语境的依附	88
二 会话叙事对交际语境的顺应	94
三 交际语境框架的形成	98
第四节 会话叙事的可述性	102
一 可述性与叙事性	102
二 会话叙事中可述性的建构方式	103
第五节 叙事者身份	108
一 叙事者与受述者的交互顺应与协作	108
二 叙述者和受述者的角色转化	112
三 受述者导向叙事	114
第六节 小结	117
第四章 自发性会话叙事中的交际活动	118
第一节 会话叙事中的多层次交流模型	118
第二节 会话叙事多层次交流中的话语角色	120
一 会话叙事多层次交流中话语角色的关系和作用总览	120
二 会话叙事中讲述者承担的多重话语角色	125
三 会话叙事中受述者所承担的多重话语角色	141
第三节 会话叙事中的叙事交际自我及其与他者的关系	152
一 叙事交际自我的建构性特征	153
二 叙事交际自我的建构过程	154

三	叙事交际自我与他者的关系建构·····	165
第四节	作为社会交往实践的会话叙事·····	184
一	反映不同社会交往群体特征的会话叙事·····	184
二	作为社会现实建构力量的会话叙事·····	186
三	作为文化、道义原则强化力量的会话叙事·····	192
第五节	小结·····	199
<b>第五章</b>	<b>自发性会话叙事中叙事话语意义的认知建构过程</b> ·····	<b>201</b>
第一节	会话叙事中叙事话语的意义来源·····	201
第二节	会话叙事中经验意义的故事化 ——内部经验故事的构建·····	204
一	经验意义的序列规划·····	205
二	经验意义的情节规划·····	213
三	经验意义内部故事规划中的创造性和主观性·····	217
四	不同类型经验故事建构中图形配置上的差异·····	228
第三节	会话叙事中内部故事向外部故事的转化·····	239
一	基本理论假设·····	240
二	讲述前讲述者对故事外化的调控和规划·····	241
三	讲述中讲述者和受述者对事件模型的更新和调整·····	247
四	讲述中交际双方基于语境模型在互动协商中的 彼此监控·····	252
第四节	故事外化中社会性经验知识的协商建构过程·····	256
一	社会认知理论假设·····	256
二	社会认知的实践平台·····	257
三	社会认知的知识/信息平台·····	260
四	故事外化中社会认知建立的主体间性路径·····	263
第五节	小结·····	293
<b>第六章</b>	<b>自发性会话叙事中叙事话语意义的认知理解过程</b> ·····	<b>295</b>
第一节	叙事意义识解的相关因素·····	295
第二节	外部故事建构中的个体认知过程·····	297
一	基本理论假设·····	297

二	双域融合过程	299
三	概念压缩过程	312
第三节	外部故事向内部故事的转化	318
一	基本理论假设	319
二	故事讲述中受述者对故事内化操作的痕迹	319
三	记忆的不可靠性和内化过程中的主体性	323
四	由故事传播看内化过程中的主体加工	333
五	同一外部故事内化的意义多样性问题	336
第四节	小结	341
第七章	结论	343
第一节	研究发现	343
第二节	主要贡献	345
第三节	局限性及未来研究展望	346
第四节	结语	347
附录 1	研究参与同意书	349
附录 2	录音语料及故事信息	350
附录 3	转写符号体例	353
参考文献		354

# 第一章 导论

日常自发性会话中的叙事活动，简称自发性会话叙事，兼具交际性会话与个人经验叙事的双重特性，处于会话分析、社会语言学研究以及叙事学研究的交叉地带。由于其交叉性和边缘性，自发性会话叙事是一个尚未得到国内外学界充分重视的领域。本书探究这一特殊叙事类型的基本特征，着力解析自发性会话叙事进程中交际双方如何同时完成叙事、交际和认知三个维度的实践活动。本章介绍研究相关的基本概念、前人研究、研究目的和方法以及本书的结构安排。

## 第一节 基本概念

### 一 叙事

叙事随时随地在发生，是人类基本的意义表征方式。人们日常工作、生活中的一切活动似乎都离不开叙事。叙事借助于各种媒介——口语、书面语、图像、手势存在于神话、传奇、故事、短篇小说、史诗、历史、戏剧、绘画、电影、新闻、日常会话等各种形式中（Barthes, 1975）。

叙事是人类基本的交际方式。人们通过对自我经历、见闻、想象的不断讲述，通过不断倾听、阅读、阐释他人的故事，建构自我与他人、与世界的关系。

叙事也是一种基本的认知方式。正是从叙事中我们获得表征时间、过程、变化等概念的基本策略，获得识解、组构经验片段的基本工具（Herman, 2003）。

20世纪60年代以来，叙事研究已引起文学、语言学、社会学、传播学、认知科学等诸多领域学者的研究兴趣。而由于对上述叙事特征关注角度的不同，不同学者对叙事的确切含义持有不同的看法。Labov（1972）



关注叙事的深层结构，认为叙事试图“用一系列叙事小句构成的话语序列与实际发生的事件序列相匹配”，是“对过去经验进行扼要重述的一种方法”。Prince (2003) 注意到叙事的交际性，将叙事定义为“在交流中由一个或多个叙述者对一个或多个接受者所作的关于一个或多个真实或虚构事件的叙述”。Fludernik (2009) 则注意到叙事的心理表征和非语言叙事手段，将叙事定义为：“以语言和（或）视觉媒介对可能世界的表征，其核心是一个或几个主人公（或拟人化的主人公）处于某个时空位置上实施一系列有目的的行为。”Abbott (2002) 的定义又有不同，他接受 Chatman (1980) 等对故事 (story) 和话语 (discourse) 的区分，认为“叙述是对事件的表征，包括故事（指事件或一系列事件）与叙事话语（对事件的表述）”。Herman (2009) 则未区分故事与话语，将叙事定义为对特定的情形之下发生在特定的人身上的事件和结果以及主人公对事件的心理感受的叙述。

我们认为，借鉴 Genette (1980) 的叙事含义“三分说”，可以厘清上述叙事概念的歧义性。Genette 指出大家通用的“叙事” (narrative) 一词有三种不同的含义：最常用的首先是“叙述陈述” (narrative statement)，即用口语或书面语所作的关于事件的讲述；其次是被叙述的“接连发生的事件” (succession of events)；最后是“叙述行为” (the act of narrating)，即叙述者实施叙事的行为。比较而言，上述 Labov 和 Fludernik 的定义较多偏重叙述陈述，Prince 的定义较多偏重叙事行为，而 Herman 的定义较多偏重被叙述的事件，Abbott 的定义则试图包容被叙述的事件（即故事）与叙述陈述。

为避免混淆，我们在下文对会话叙事的讨论中将分别采用叙事话语、故事和叙事指称其话语表达、被表征的事件序列和叙述行为三个侧面。参照上面的几项定义，本书对这些术语的界定如下：

**叙事话语：**是对事件的表述，是指以语言、图像或其他媒介对可能世界或个人直接或间接经历的表征。

**故事：**是指在某些特定的时空环境、发生在某些特定的人身上的事件和结果以及当事者对事件的心理感受。

**叙事：**是指叙述者和受述者在相互交流中完成的针对真实或虚构事件的叙述行为。

不过，我们要强调的是，三个侧面彼此之间是相互依存的，而不是非