

415

G447-43

面向 21 世纪课程教材 (13)
Textbook Series for 21st Century

作文心理学

刘 淼 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容提要

本书是教育部“高等师范教育面向 21 世纪教学内容和课程体系改革计划”的研究成果,是面向 21 世纪课程教材。本书共分作文教学与作文心理、作文心理过程、作文策略、作文指导与作文评价四编,重在揭示学生作文过程的内部心理机制与作文教学之间的关系,从教与学两个方面探讨作文规律。本书可作为高等师范专业课和教师培训及继续教育的教材。

图书在版编目(CIP)数据

作文心理学/刘森著. —北京:高等教育出版社, 2001
ISBN 7-04-009519-X

I. 作… II. 刘… III. 作文课—学科心理学 IV. G447

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 01713 号

作文心理学
刘森 著

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 北京地质印刷厂

开 本 787×960 1/16

版 次 2001 年 5 月第 1 版

印 张 13.75

印 次 2001 年 5 月第 1 次印刷

字 数 240 000

定 价 12.10 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

前 言

作文心理学是应用心理学的一个分支，它揭示学生作文过程的内部心理机制，体现人们对作文本身的认识。我们知道，作文是一种十分特殊的心理范畴，是师生双方以作文为中心进行的教与学的协同活动过程。作文教学研究仅仅着眼于教师的教学过程，很少或不涉及作文主体的心理过程，从而使作文教学研究走入困境。作文心理学的特点则恰恰在于它揭示学生主体在作文过程中的内部心理机制，并通过对作文本身的认识，为作文教学与研究提供理论指导和实验依据。因此，它不仅是心理学研究的一个新领域，也是作文教学研究者关注的焦点。

写作是社会发展的需要，是现代人必须具备的一种特殊能力。社会的要求越来越高，而人们实际的写作能力却令人担忧。我国学生从小学三年级甚至更早就开始了作文训练，到高中毕业也只有少数学生能写一手漂亮的文章，多数学生畏惧甚至厌烦作文，致使作文质量难有本质的改善。面对学生作文现状，教师也有难言之苦。对于什么是作文，学生应该写什么样的作文，作文的标准是什么，以及如何科学地训练及培养学生的作文能力等，教师无从得到明确的指导。就目前状况看，多数作文训练缺乏明确的训练要求、系统的训练内容、周密的训练计划和科学的训练方法，作文教学时常处于放任自流的状态。书面作文难教、难学已经成为世界性问题，特别是因其久攻不下而成为许多国家研究的焦点。尽管不同国家语言不同，思维方式不同，作文所反映出的问题也不尽相同，但他们都从不同的研究角度，以不同的研究方法与研究手段，探讨作文这一共同难题，以期找出解决问题的金钥匙。其中包括作文教学研究，也包括作文心理学研究。

作文教学研究多是基于经验的研究。其中，作文成品研究针对性强，训练及时且内容单一，在某种程度上降低了作文训练难度。问题在于，阅文者能力、好恶等方面的差异影响对学生作文分析的客观性与科学性，依据不同学生作文表现出的不同问题确立作文难点不具有代表性，依据作文成品逆推出的结果进行作文训练缺乏计划性与系统性。作文操作过程研究的优势在于训练目标明确，系统性较强，但因它将学生作文看作是静止的过程而对作文教学中出现的许多现象无法解释。

基于对作文本质的不同理解与认识,有人认为,学生作文是运用语言文字准确、有条理地反映客观事物,表达思想感情的高级思维活动。思维活动是复杂的,要受到多种因素的影响,作文教学必须考虑这些影响因素的作用,并要培养学生具备相当的能力。而在影响作文的因素与作文能力中究竟有哪些,它们的作用程度等问题上,人们的看法不同。一些人认为,写作的本质是表达,它与同是表达的说具有许多共同点和某种程度的相关。因此提出把训练说作为训练写的基础,说写结合。典型的作法是在书面作文之前先作口头作文,通过口头作文交流表达思路,丰富词汇,从而降低书面作文的难度。问题在于,人们对于口头语言与书面语言之间具有互相作用已经取得共识,但对于两者如何会有相互作用,这种相互作用是如何产生的,他们是通过什么途径或方法相互作用的,相互作用的程度如何,怎样才能科学地利用这些关系来提高学生书面作文能力等,并不十分清楚。因而对口头作文的要求不尽相同,口头作文训练效果也有较大差距。

作文教学研究中存在的问题大多与对学生作文过程本身的认识有关,作文心理学恰恰提供了这些方面的理论与实验的研究成果。将教与学结合起来,以学生作文过程的内部心理机制为基础来探讨作文中的心理学问题成为作文研究的主流,这就是作文心理学,它包括作文教学与作文心理研究,包括作文心理过程和作文策略研究,还包括作文指导与作文评价研究。

二

作文心理过程是作文心理学研究的重要方面,它揭示作文的本质属性,为作文教学提供心理学理论的指导。这些研究包括作文心理转换、作文心理加工与作文心理维度操作理论。

作文心理转换理论认为,作文是把思维活动转变为语言表达的心理过程,学生作文水平之所以难以提高,作文训练之所以难见成效,关键在于无视作文进程中的心理转换过程。一级转换理论认为,从思维到表达的转换即为运用句法规则将思维结果直接转换成言语形式表达出来。这种直接转换理论并未从实质上解决转换如何进行的问题。二级转换理论强调作为思维与表达之间桥梁的内部言语的作用。由于有了内部言语这一概念的介入,它可以解释许多前人无法解释的问题。但对于同为外部言语表达的口头言语和书面言语之间关系的解释显得无能为力。本书作者提出的作文三级转换理论认为,内部言语经过二级转换后进入到外部口头言语的输出,而外部书面言语的输出则有可能需要进一步的转换过程。三级转换理论揭示了书面作文与口头作文在心理转换过程中的相同点与本质区别,从而可以从理论上解释诸如书面言语表达特点的形成原因、说写之间本质关系的形成原因、书面言语表达更易丢失信息的根本原因以

及学生“说为表达思想，写为完成作业”思想认识的根源，并为教学实践中运用口头作文降低书面言语表达训练难度等作文策略提供了理论依据。

基于对作文本质的不同认识，研究者提出了作文心理加工的不同模式。直线式加工模式认为，学生写作是直线式心理加工过程这种观念只约略描述出作文产生的大致步骤，离真正把握学生写作的内在过程尤其是写作思维活动进程尚有距离。螺旋式作文加工模式对作文心理加工进行了深入的探讨，对各部分及各阶段的重要程度进行了权衡，而且提出了作文加工水平之间的重复与循环的关系，从而与直线式作文加工模式在本质上有了重要的差别。多重水平加工理论提出，作文不仅包含次加工，而且这些次加工还涉及到多重水平。作文是认知行为，它伴随着各加工水平之间的竞争，要成功地写作，就需要某些策略，用以调节各加工水平间的注意。作文心理加工理论的研究从静态到动态，从简单到复杂，从表面到实质，反映了人们对作文过程认识的发展进程。作文多重水平加工模式的建立，使人们更加深刻地认识到作文的本质及作文心理加工过程的复杂性，它标志着作文心理研究的日臻成熟，也为作文教学研究提供了理论依据。

作文心理维度操作理论包括知识表达模型、表象操作模型和思维加工模型。知识表达模型强调知识在作文过程中的重要作用，认为作文就是根据主题和体裁的要求从自己的长期记忆中提取出与之相适应的知识或信息，并对这些知识进行合理组织，用以有条理地、合乎语法地表达主题思想的过程。这一观点代表了人们对写作的基本认识，但忽视了作者的观察事物能力和内部心理加工能力对写作过程的决定性影响。表象操作模型提出知识与能力二维理论，强调表象操作在作文的内部心理加工过程中的重要作用，在很大程度上弥补了知识表达模型的缺陷。表象的“一次同构”、“二次同构”分别与表象的“分解操作”以及“组合操作”相对应，具有可操作性，易于计算机模拟，便于作文CAI（计算机辅助教学）软件的实现。其局限性在于没有将想象能力和抽象逻辑思维能力包括在内，因此仍难以全面真实地反映学生作文心理活动过程。思维加工模型强调作文过程中知识、能力与情操三维的共同作用，它较好地解决了作文目的、作文内容与作文技能的关系问题，有助于人们对作文过程的特点及其本质的把握，并为确立作文教学活动的要素及关系、为建立完整的作文教学模式与合理的作文教学评价体系，提供了理论依据。

三

作文策略指作者根据自身的作文状况、作文对象的难易和作文情境的不同而自觉调节和控制作文的时间、内容、步骤和方法的意向选择活动方式。从本质上看，作文教学与作文策略是完全不同的概念。但从教学内容角度讲，作

文教学包含着作文策略的教学,作文策略是作文教学的一部分,两者具有包含关系。从教学研究的角度看,作文教学研究中发现的许多问题可以通过作文策略来解决,两者既有联系又有区别。因此,作文策略是作文心理学研究的重要课题。

区分加工水平策略是一种重要的作文策略。它是学生在对作文过程中各加工水平间注意竞争的认识基础上采取的作文对策。绕过低水平加工和高水平分别加工是区分加工水平策略的重要表现形式。阅读-写作迁移策略是另一种重要的作文策略,其本质特点是通过阅读、理解、消化,建立起正在阅读的文章模式的暂时心理映象,并在此基础上进行模仿与再加工。书语与口语优势互借的策略也是一个重要的作文策略。多重水平加工理论认为,书面言语的优势在于有外部存贮的文本草案,而困难则在于写作中多重水平加工同时进行增加了作文的难度。口头作文具有可以绕过低水平加工的优势,但却缺乏外部视觉表征。针对口语与书语的特点,采取一些必要的策略,或书语借助口语的优势以降低难度,或口语借助书语优势以减轻认知负担,则有可能促进表达质量的提高。这些研究主要集中在两个方面:借助口语优势进行书语表达策略的研究——口述后记录;借助书语优势进行口语表达策略的研究——口述+外部视觉表征。

作文策略研究给我们以诸多启示,也有许多问题有待解决。为此,本书作者进行了多方面的实验研究,探讨这些问题并希望能为作文教学实践提供一些理论与实验的依据。这些实验研究包括:时间因素对前计划效应影响的实验研究,口述作用的实验研究,书语口语优势互借策略的实验研究。其中对作文中书语口语优势互借策略及其机制进行了深入系统的研究,并获得了很有价值的结果。如:前计划时间是影响前计划效应的重要因素;运用口述与笔述结合的作文策略可以达到口语书语优势互借的目的,从而有效地提高学生的作文质量;书语与口语之间的相对优势对两者之间绝对优势的互借具有重要影响;作文中书语口语优势互借有一些必须遵循的原则等。在实践上,该研究验证和解释了当前作文教学理论关于书语口语相辅相成的教学原则,并弥补了作文教学理论对该教学原则阐释的不足;提出了不同年龄、不同作文水平、不同说写水平学生的作文策略运用不同的理论;验证了部分语文教学理论的正确性与教学实践的可能性,并可解释教学实践中存在的一些问题。在研究方法上,该研究采用自然实验与实验室实验相结合的方法,既可获得高信度的实验材料与高精度的实验结果,又有利于研究成果在作文教学中的应用。

四

作文指导与作文评价是作文教学中的重要问题,也是作文心理学研究的重

要内容。教师依据作文的心理规律与心理过程对学生的作文进行指导,包括作文目标与构思指导、作文观念产出与信息组织指导及作文修改指导。

作文目标指导是作文指导首先要解决的问题。作文目标有三种水平:意义交流的目标水平、意义表现的目标水平和避免出错的目标水平,其中意义交流是最高水平的作文目标。写作水平的整体差异首先反映写作者为自己设立的目标差异,因此不能忽视学生正确作文目标的确立。教师可以采用各种策略指导学生确立意义交流的写作目标,如针对假设读者增删作文内容,通过发展社会认知能力来发展学生根据读者调整自己写作的能力,通过重视内容而非文章外观引导学生为读者写作的倾向等。

作文构思是作者在头脑内部建立文章心理图式的心智活动过程,而作文则是把作者构思的文章的心理图式外化为能为读者理解的、符合语法规则的文章。简单地将头脑中产生的观念记下来不可能产生好文章,还需要在写作目标的指引下,经过构思将这些观念组织起来纳入有一定结构的文章框架。作文构思的研究十分广泛,其中构思的环境、方法、类型,构思的测量及构思指导策略的研究,具有重要意义。

作文者在产生观念上存在差异,主要由陈述性知识的差异、工作记忆中信息加工策略的差异和低水平加工自动化程度的差异造成。不熟练的写作文者缺乏必要的陈述性知识,又常因低层次加工的困扰而无暇顾及在交流目标下对文章内容及其精致化的高层次思考。教师在加强学生写作基本功训练的同时,要注意采取必要的指导策略,如在作文初稿阶段不要求作文形式的完善,采用无内容支持与有内容支持的方法对学生进行自我提醒示范,向学生提供熟悉的题目,列出写作提纲或写作要点,采取先口述再笔述的方法等。

学生在作文信息组织上出现困难,常常是因为他们缺乏作文所需要的陈述性知识和程序性知识。因此,运用分析与综合的方法进行作文信息的提取与组织,运用图形呈现不同文体各部分间的各种关系,用语言提示作文信息的组织及组织规则,提供不同结构且留有空白的短文以供填充,运用自我报告法调控文章结构等,则成为作文信息组织指导的重要内容。

作文的自我检查与自我评价是作文修改的前提。不同作文水平的作文者在作文修改的数量、质量以及修改的策略上也存在许多差异。针对学生对自己的文章不做检查、不会评价和不知怎样修改等问题,研究者提出了作文修改指导的策略,如运用外部提示和自我提问督促学生检查自己的文章,纠正学生作文修改中的错误观念,指出学生作文中的常见错误,向学生提供作文修改策略等。

作文评价即对作文活动产品判定分数或等级,包括无指标评价与有指标评价。无指标评价指在对学生作文进行评价时没有一个客观的指标体系作为衡量

的标准,而是凭借教师的教学经验进行主观评定,也就是人们常说的作文印象评价法。无指标评价在评定作文时手续简便,时间经济,但极易受到个体经验和主观条件等方面的影响,作文评价时所产生的位置效应、对比效应、先后效应及光环效应等也会影响对作文的正确评价。有指标评价指依据事先确定的作文指标体系衡量学生的作文质量与作文水平。由于衡量作文的指标体系不同,又有不同的评价标准,如:文学批评指标、文章功能指标、语言学指标、领域指标、特征指标、基本能力指标、创造性指标和整体评价指标等。作文评价指标是科学地进行作文评价的前提。从无指标评价到有指标评价,从单一指标评价到整体评价,从文学、文章、语言角度进行评价到从特征、思维角度进行评价,作文评价指标的研究经历了长时间的曲折发展并逐渐走向完善。它不仅反映了作文评价指标研究的历程,也反映了人们对作文本质认识的发展过程。此外,作文评价维度的研究也给人们以诸多启示。

总之,《作文心理学》揭示了学生作文过程的内部心理机制,并力图通过对作文本身的探讨为作文教学与作文研究提供理论指导与实验依据,无论在理论上还是在方法上都具有创新性与重要的研究价值。由于作者学识有限,研究也尚处于开创阶段,书中难免有不尽人意之处甚至纰谬,敬请读者批评指正。

刘 森

2000年3月于北京师范大学

目 录

前言	1
----------	---

第一编 作文教学与作文心理

第一章 作文教学与研究现状	3
---------------------	---

第一节 作文及作文教学现状	3
---------------------	---

一、时代对写作能力的需求	3
--------------------	---

二、作文及作文教学现状	4
-------------------	---

第二节 基于经验的研究	5
-------------------	---

一、作文成品研究	5
----------------	---

二、作文操作过程研究	8
------------------	---

第三节 基于作文本质认识的研究	12
-----------------------	----

一、作文是思维活动	12
-----------------	----

二、作文是表达过程	14
-----------------	----

第二章 作文与作文能力	17
-------------------	----

第一节 作文成品特点	17
------------------	----

一、标点、文字运用与遣词造句	17
----------------------	----

二、写作对象、内容、题材与体裁	19
-----------------------	----

三、篇章结构与修辞	20
-----------------	----

第二节 作文能力结构	22
------------------	----

一、作文能力要素分析	22
------------------	----

二、作文能力因素分析	22
------------------	----

三、作文能力高阶因素分析	24
--------------------	----

第三章 作文知识结构与作文心理结构	25
-------------------------	----

第一节 作文知识结构	25
------------------	----

一、知识结构	25
--------------	----

二、作文知识结构	27
----------------	----

三、作文知识结构表征	28
------------------	----

四、作文知识结构的建构	30
-------------------	----

第二节 作文心理结构	30
------------------	----

一、作文心理结构的概念	30
-------------------	----

二、作文心理结构的构成	31
-------------------	----

三、作文心理结构的建构	33
-------------------	----

第二编 作文心理过程

第四章 作文心理转换理论	39
第一节 一级转换	39
一、理论框架	39
二、理论核心	40
三、研究意义	40
第二节 二级转换	41
一、理论框架	41
二、理论核心	42
三、研究意义	43
第三节 三级转换	44
一、理论假设与框架	44
二、三级转换模式的特点	45
三、研究意义	46
第五章 作文心理加工理论	50
第一节 直线式加工模式	50
一、“三段式”模式	50
二、“四段式”模式	52
三、“三·三式”模式	53
第二节 螺旋式加工模式	54
一、海斯和弗劳尔模式	54
二、安德森模式	55
三、汉姆斯模式	56
四、特罗丝模式	57
第三节 多重水平加工模式	57
一、理论核心	57
二、研究价值	58
第六章 作文心理维度操作理论	59
第一节 一维作文心理操作模式——知识表达模型	59
一、知识表达模型	59
二、知识表达模型的理论核心	59
三、知识表达模型研究的意义	60
第二节 二维作文心理操作模式——表象操作模型	61
一、表象操作模型的理论基础	61
二、表象操作模型的内容	62
三、表象操作模型的特点	63

第三节 三维作文心理操作模式——思维加工模型	64
一、思维加工模型	64
二、思维加工模型的特点	66
三、思维加工模型研究的意义	68
第三编 作文策略	
第七章 作文策略的本质与特点	73
第一节 作文策略	73
一、策略	73
二、作文策略	74
第二节 作文策略与学习策略	75
一、学习策略的本质	75
二、学习策略的构成	76
三、作文策略与学习策略的关系	77
第三节 作文策略与认知策略	79
一、认知策略的本质	79
二、认知策略的分类	80
三、作文策略与认知策略的关系	81
四、认知策略理论在作文策略研究中的意义	81
第四节 作文策略与作文教学	83
一、局部与整体	83
二、问题与方法	84
第八章 区分加工水平策略	86
第一节 区分加工水平策略的理论依据	86
一、理论实质	86
二、理论依据	86
第二节 绕过低水平加工的策略	88
一、口述研究	88
二、全语文写作教学研究	90
第三节 高低水平分别加工的策略	93
一、理论假设	93
二、实验研究	93
三、实验结果与分析	95
第九章 阅读—写作迁移策略	97
第一节 心理基础	97
一、心理理论基础	97
二、心理结构基础	98

三、认知发生学基础	100
第二节 实施途径	101
一、利用阅读建立合理的认知结构	101
二、充分利用原有认知结构	102
三、优化原有认知结构变量促进迁移	103
第三节 仿写	105
一、仿写的实质	105
二、仿写的机制	106
三、仿写的意义	107
第四节 文章阅读对写作结构的迁移效应	108
一、类比迁移效应	108
二、映射迁移效应	109
三、类比及类比映射迁移与仿写的关系	111
第十章 书语口语优势互借策略	113
第一节 口头言语与书面言语的关系	113
一、口语对书语的影响	113
二、口语与书语的相关性	113
三、口语与书语关系的教学研究	114
第二节 口头言语与书面言语的差异	115
一、词汇差异	115
二、句法与语义差异	115
三、逻辑组织差异	116
四、差异参数	116
第三节 口头言语与书面言语差异的原因	117
一、规范论	117
二、媒介论	118
三、同一论	119
第四节 书语口语优势互借策略的实施	124
一、借助口语优势进行书语表达——口述后记录	124
二、借助书语优势进行口语表达——口述+外部视觉表征	127
第十一章 书语口语优势互借策略的最新实验	133
第一节 时间因素对前计划效应影响的实验	133
一、问题的提出	133
二、作文方式对前计划时间影响的实验	136
三、前计划时限对不同前计划形式的作文方式影响的实验	138
四、几点思考	140
第二节 口述作用的实验	140

一、问题的提出	140
二、口述后记录对不同作文水平学生作文质量影响的实验	142
三、几点思考	143
第三节 书语口语优势互借策略的实验	144
一、问题的提出	144
二、借助口语优势进行书语表达策略的实验	145
三、借助书语优势进行口语表达策略的实验	148
四、几点思考	150
第四节 综合讨论	150
一、关于作文中书语口语关系及其优势互借策略的心理学思考	150
二、关于作文中书语口语关系及其优势互借策略的教学理论思考	156
三、关于作文中书语口语关系及其优势互借策略研究的教学实践思考	160
 第四编 作文指导与作文评价 	
第十二章 目标与构思的指导	165
第一节 作文目标	165
一、不同水平的作文目标	165
二、作文目标指导策略	166
第二节 作文构思	167
一、构思环境	168
二、构思方法	170
三、构思的类型	171
四、构思的测量	172
五、构思指导策略	173
第十三章 观念产出与信息组织的指导	177
第一节 作文观念的产出	177
一、作文观念产出的差异及其原因	177
二、作文观念产出的指导策略	177
第二节 作文信息的组织	182
一、作文信息组织的研究	182
二、作文信息组织的指导策略	183
第十四章 作文修改	185
第一节 作文的自我检查与修改	185
一、自我检查	185
二、自我修改	185
第二节 作文修改指导策略	187
一、督促自我检查	187

二、纠正错误观念	187
三、指出常见问题	188
四、提供修改策略	188
第十五章 作文评价	190
第一节 作文评价的价值	190
一、指导与参照	190
二、问题反馈	190
三、交流的中介	190
第二节 作文评价的维度	191
一、内容维度	191
二、评判维度	193
第三节 作文评价指标	194
一、无指标评价	194
二、有指标评价	194
主要参考文献	199

第一编

作文教学与作文心理

第一章 作文教学与研究现状

第一节 作文及作文教学现状

一、时代对写作能力的需求

写作是社会发展的需要，是现代人必须具备的一种特殊能力。在社会生活中，时时需要人们做记录、写计划、记笔记、写信、做文字说明、写调查报告、写工作总结、写设计说明、写评论文章等等。不会写作，就无法适应社会生活的需要。

随着现代电讯事业的发展，许多过去需要用笔写的东西被电话所代替，人们似乎可以不必书写信件公函而直接用电话来传递信息，既方便又快捷，这一切都在冲击着人们的写作观念，从而使写作在生活中显得不像以前那样必不可少。事实上，尽管现代电讯事业的发展使许多过去需用笔写的东西被电话所代替，但是说仍然不能完全代替写。比如正式公务必须通过书写形式而不能用口头电话代替。再如，向同事好友口头致贺的同时也需要送上一份写有祝词的贺卡等等。这一切均向人们证明，时代的发展并未削弱对写作的需求。相反，由于现代社会已进入到高信息化、高交际化、高效率化的时代，对人们的写作能力提出了更高的要求。

首先，现代科学技术的发展，使人们对宏观世界和微观世界的认识越来越精细、越来越深刻。要把这些认识的结果用文字加以精确的表述，让别人看得明白，不会引起歧义，就需要表述准确、严密。这就要求人们有更强的文字表达能力，有足够的词汇量，有辨析词语、选择词语的能力，要能够构造严密句子，精细地安排段落组织、篇章结构，从而使文章具有较强的表现力和内在的说服力。

其次，高效率的社会，使生活节奏加快，因而要求人们写作构思的速度要快，文字表述的速度要快，写出的文章要包含最大信息量，又要简捷明快。这就要求人们具有对事物高度的概括能力和简洁精确地运用语言文字的能力，要有丰富的知识积累、素材积累和词汇积累，要熟悉写作的常用文体及一般实用文的格式，能大致做到下笔成文、表达顺畅。随着时代的发展与进步，写作能力越来越成为人们所不可缺少的能力。