

语篇 阅读 教学论

贡如云 著

江苏第二师范学院学术著作出版资助项目

江苏省“十三五”重点建设学科江苏第二师范学院中国语言文学学科

语篇阅读 教学论

贡如云 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

语篇阅读教学论 / 贡如云著. —南京: 南京大学出版社, 2019.3

ISBN 978 - 7 - 305 - 21662 - 6

I. ①语… II. ①贡… III. ①汉语—阅读教学—教学研究 IV. ①H194

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 032762 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号

邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

书 名 语篇阅读教学论

著 者 贡如云

责任编辑 荣卫红

编辑热线: 025 - 83685720

照 排 南京紫藤制版印务中心

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 718×1000 1/16 印张 19.5 字数 329 千

版 次 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 305 - 21662 - 6

定 价 64.00 元

网 址 <http://www.njupco.com>

官方微博 <http://weibo.com/njupco>

官方微信 njupress

销售咨询 (025)83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

序

欣悉《语篇阅读教学论》论稿即将于南京大学出版社出版,特撰文志贺!作者贡如云是我带的语文课程与教学论方向第一位博士,他有11年的中学语文教学实践经验,以及11年的师范院校语文课程与教学论教研经历,实践历练和理论修炼双线并进,在语文课程与教学领域已有丰厚的积淀。读博期间,贡如云笃实勤奋,孜孜以求,思想敏锐,中外兼收,表现出对学术研究浓厚兴趣和虔敬情怀。本书是在其博士论文《语篇学视域下的语文阅读教学研究》基础上修改完成的。作者以语篇学为理论基础,以语文阅读教学为考察对象,在古今中外跨学科领域纵横驰骋,且能够紧扣住语篇阅读教学这一论题做整体性与系统性思考和阐发,彰显了论者的全球化视野和本土化情怀。本书既有本体论层面的阐释,也有实践论层面的探讨,其所展示出的思维品格、驾驭能力已足以显示作者学术个性的确立和对新领域的拓荒精神。贡如云的博士论文在盲审中,三位匿名专家不吝好评,评定等第均为A,论文答辩也同样受到专家好评。师长之誉,谨以自勉,以报来日。

20世纪80年代起,西方国家的语文教学改革致力于从功能语言学寻找理论资源。功能语言学是个大家族,大家所熟知的语用学是其中的一个分支,语篇学则是另一个重要分支。所谓语篇通常指由句子或话段构成的、相对独立的语言单位,语篇是指向交际功能的语言实体,是语用的对象与产物。语篇学是以语篇为研究对象的交叉性语言学学科,语篇学与语用学存在紧密的关联,它们在研究取向、研究对象、研究方法上存在诸多相通和互补之处。遗憾的是,我国现有的语文教学其语言学基础依旧滞留在结构主义语言学阶段,功能主义语言学对语文教育的价值没有得到应有的关注和发掘。语文姓语,从语篇学的视

角研究语文(阅读)教学能引发我们反思语文的本体所在,从而找到回家的路。

科学研究贵在问题意识,人文社会科学与自然科学研究一样,提出一个有价值的真问题新问题往往比沿着固有的思路解决一个具体问题更有价值。作者针对语文课程的核心目标,提出用语篇学理论改造语文阅读教学的构想,应该说具有一定的理论识见和现实针对性。语文课程与教学论专业方向的研究有很多种范式,若从专业名称角度进行分类,它就包括语文课程研究和语文教学研究。就语文课程研究而言,语篇学的引进无疑将开启一个新的论域。比如关于语文教材选文分类,《普通高中语文课程标准》(实验)采用的是“文本”三分法:文学类文本、论述类文本、实用类文本,而《普通高中语文课程标准》(2017年版)有个细微的变化,它采用的是“语篇”三分法:文学类语篇、论述类语篇、实用类语篇。名称的变化意味着其背后理论基础的深刻嬗变,与“文本”相比,“语篇”更注重交际性、对话性,语篇视野下的选文不应视为静态的客体,而应视为动态的对话主体,它有待师生去进行语境还原,有待读者去揭示其语义功能、成篇功能和交际功能。就语文教学研究而言,关于文本解读的研究方兴未艾,课文解读成果已相当丰硕,但这些成果多取径于文艺学。倘若从语篇分析的视角做些思考,我们不难获得新的发现,收获语文教育的新功效。语篇阅读教学具有广阔的研究空间,贡如云博士于此领域做出了初步的探索和自己的贡献。

本研究的意义主要体现在以下两个方面:一是为语文课程内容的重构提出了新的构想。语文课程有其自身的学科基础,诸如语言学、文艺学、文章学、阅读学、写作学、教育学、教育心理学等。以上学科为语文课程提供了有效的理论基础,而语篇知识的引进,将充实语文课程的知识基础,并为语文课程内容的重构做出自己的贡献。二是为语文阅读教学的语用转向找到了新的抓手。2011年前后,我国语文教学出现了语用学转向。但是,已有的语用理论和语用实践虽有成效,却并非尽如人意。本书提出了一种新的构想:用语篇学理论丰富语文课程的学科基础,为推动阅读教学改革转向语用实践提供理论支持。应该说这种构想和论析有其内在的合理性,值得尝试。

当然本书关于语篇阅读教学的研究只是迈出了第一步,许多地方还有待进一步挖掘。比如,在我国语文界,文学鉴赏的学科基础主要是文艺学和美学,而文体学乃至语篇文体学等学科研究尚比较薄弱,有限的研究成果也未引起语文界的重视,本书理应在这方面做些深入思考,后续研究可以对此深入开掘。此

外,文学作品的交际性如何体现?它与文章作品的对话特征又有何差异?文学作品鉴赏与语篇分析关系如何?这些都有待深入研究。再者,我们还应认识到用语篇学来指导语文阅读教学的中介性和边界性。语文课程是个全息体,它具有综合性,语文学科本体知识如何转化为语文课程知识?等等,这些问题都有待我们不断地追问和求索。

总之,语篇学为语文(阅读)教学提供了新的研究视角和分析工具,贡如云博士的著作在这方面做出了可贵的探索,希望在这条探索的路上有更多的志趣相合者互携砥砺前行。

是为序。

黄 伟

2019年2月26日于南京师范大学随园

(作者系南京师范大学教育科学学院教授,语文课程与教学论方向博士生导师)

目 录

CONTENTS

导 论

一、研究缘起	001
二、研究思路与研究方法	006

第一章

语篇学相关理论概述

第一节 语篇图式理论	009
一、图式理论	009
二、语篇图式理论	011
第二节 语篇分类理论	014
一、西方的语篇分类理论	014
二、我国的语篇分类理论	018
第三节 语篇分析理论	023
一、欧洲的语篇分析理论	023

二、美国的语篇分析理论	027
三、澳大利亚的语篇分析理论	029
四、我国的语篇分析理论	030

第二章

语文阅读教学的本质:语篇解码说

第一节 语文课程性质之重思	035
一、语文课程性质不是个伪命题	035
二、语文课程性质新论:话语经验说	040
第二节 语文阅读教学的本质	071
一、语文阅读教学是语篇教学	073
二、语文阅读教学是语码教学	076
三、语文阅读教学是语篇解码教学	079

第三章

语篇学视野下阅读教学目的观重构

第一节 我国阅读教学目的观历时性考察	090
一、表述框架的三种范型	091
二、阅读教学目的的基本要素	093
第二节 国外当下阅读教学目的观考察	096
一、部分其他国家阅读教学目的观述略	096
二、上述国家阅读教学目的观评述	099
第三节 充实阅读教学的目的:语篇学之维	101
一、分析语篇的语言功能	101
二、提升学生的语篇阅读素养	103

第四章

语篇学视野下阅读教材范式的重构

第一节 国外阅读教材语篇范式的确立	116
-------------------------	-----

第二节 我国阅读教材语篇范式的建构	120
一、短文类语篇与整本书语篇	122
二、文学类语篇与信息类语篇	129
三、连续性语篇与非连续性语篇	134
四、纸质类语篇与电子类语篇	137
五、文字类语篇与图文类语篇	140

第五章

语篇学视野下阅读教学内容的选择与创生

第一节 参照语篇阅读教学目标选择教学内容	146
一、语篇知识教学内容的选择	146
二、语篇能力教学内容的选择	151
第二节 根据学生语篇阅读经验创生教学内容	155
一、根据学生的选点生成阅读教学内容	157
二、根据学生的问题生成阅读教学内容	158

第六章

语篇学视野下文本解读方法的重构

第一节 基于巴赫金话语理论的话语分析法	162
一、基于巴赫金话语理论的话语分析框架	163
二、话语分析框架的运用	167
第二节 韩礼德的功能语篇分析法	172
一、韩礼德的功能语篇分析框架	172
二、功能语篇分析框架的运用	174
第三节 悉尼学派的体裁分析法	176
一、悉尼学派的体裁分析框架	176
二、悉尼学派体裁分析框架的运用	178

第四节 策略性语篇加工法	180
一、范戴克和金斯基的策略性语篇加工模型	180
二、策略性语篇加工模型的运用	182
第五节 本土化语篇解读框架的建构	182
一、语义层	184
二、语形层	185
三、交际层	187

第七章

语篇学视野下阅读教学方法的重构

第一节 基于巴赫金话语理论的对话教学法	190
一、关注文本的“表述”方式	191
二、注意引出学生自己的话语	194
三、注意与其他文本互文参照	195
第二节 功能语篇教学法	197
第三节 悉尼学派体裁教学法	200
一、体裁读写教学法	200
二、跨课程阅读教学法	204
第四节 BDA 策略教学法	208
第五节 本土化语篇阅读教学模型的建构	214
一、语义教学	215
二、语形教学	216
三、交际教学	217

第八章

语篇阅读教学评价

第一节 语篇阅读课程目标体系的建构	223
一、为何要建构语篇阅读课程目标体系	223

二、语篇阅读课程目标体系的建构	227
第二节 基于目标的语篇阅读教学评价	239
一、课堂教学中的语篇阅读教学评价	240
二、阅读测试中的语篇阅读素养评价	248
第三节 阅读语料的语篇复杂度评价	257
一、国际上关于语篇复杂度的评价	257
二、加强本土化的语篇复杂度评价	263
结语:归正与超越	272
参考文献	277
后 记	296

导 论

一、研究缘起

主要回答两个问题:为何要研究语文阅读教学,为何要选择语篇学的视角来研究语文阅读教学。

语文教学主要包括识字写字、阅读、写作、口语交际和综合性学习五大领域,这其中,阅读教学是最关键的领域,它统率着语文教学。阅读教学具有综合性,其他几种教学形态都可以渗透至阅读教学中。平时我们在探讨语文教学规律的时候,主要也都是立足于阅读教学来谈的。所以在语文教学中,阅读教学研究是最重要的研究领域,而语文阅读教学研究资料之多可谓汗牛充栋,常见研究范式则可以概括为课程论范式、教学论范式、心理学范式、文学范式、文艺学范式、文章学范式、传统语言学范式、语用学范式、阅读学范式、综合型范式,等等。本书将从深化我国语文阅读教学改革的时代需要出发,结合国际语文阅读教学改革的最新趋势,尝试引入一门新的基础学科,为语文教学提供一种新理论和新方法。

我国现行的《义务教育语文课程标准(2011年版)》确立了语文课程的核心任务与目标:“语言文字的运用(简称语用)”。《普通高中语文课程标准(2017年版)》已经颁行,关于语文核心素养的第一要素也是“语言建构与运用”。但是,作为一门综合性、实践性很强的课程如何培养学生的语言文字运用能力,理论和实践仍有值得探讨的空间,已有的语用理论和语用实践虽有成效,但并非尽如人意,其欠缺和短板也有待弥补。我们试图引入一门新的学科——语篇学,藉此丰赡语文课程的基础学科知识,并为我国语文(阅读)教学的深化改革与创新提供

可行路径。诚然,语篇学所研究的“语用”与语文(阅读)教学中的“语用”并非等同,前者主要指语言运用的特点与规律,它是学理层面的概念;而后者则指语言文字的运用,它是实践和训练范畴的概念。尽管两者所指有别,但核心内涵是一致的。语篇学有关语用的理论,能为语文教学提供有效的理论支持,亟待我们掘发与引进。

语篇是语言学中一个重要的概念。在英语中它有两个对应的单词 discourse 和 text, discourse 的汉语译名有语篇、篇章、话语等,而 text 又译作文本。国内学者常根据自己的研究旨趣选用以上术语。所谓语篇通常指由句子或话段构成的、相对独立的语言单位,它形式衔接,语义连贯,合乎语境。语篇是试图实现某种交际功能的语言实体,它是语用的对象与产物。它可以是书面的,也可以是口头的;既包括独白,也包括对话;既可是一本书,也可是一句话。本书中的语篇主要指书面语篇。语篇学是以语篇为研究对象的交叉性语言学学科,它萌芽于 20 世纪 50 年代的美国,70 年代有了较快的发展,90 年代进入极盛期,步入 21 世纪之后,它愈益体现出跨学科的特性。我国的语篇学研究兴起于 20 世纪 80 年代末,主要是在接受西方语篇学的基础上发展起来的。作为学科名称,它还有几个别称,较常见的有语篇分析、话语分析、超句法分析、篇章语言学、话语语言学、篇章语法等。

目前看来,语文(阅读)教学的学科基础主要包括传统语言学、文学、文艺学、文章学、语用学(已相对独立),相对这些学科而言,语篇学的学科特点尚未引起充分的关注。事实上,语篇学有着其他学科无法替代的优势,它在某些领域与以上学科形成了互补,在某些领域甚至形成了超越。

(一) 语篇学与语用学共同指向“语用”

与语用学一样,语篇学也研究语用,但两者研究方式不尽相同,关系也颇为复杂。列文森(Levinson)认为语用学包括语篇学,范戴克(Van Dijk)则认为语篇学包括语用学,韩礼德(Halliday)认为语用学只是语篇语义学的别称,因而根本不需要一门独立的语用学。但国内外多数学者倾向于将它们看作相对独立的两门学科,一般来说,语用学是研究具体语境中语言运用规律的学科,而语篇学是研究交际中语言形式与功能关系的学科。两者之同:都研究实际运用中的语言,都对语境与语义存在浓厚的兴趣,都在向语言的社会功能靠拢。两者之异:同为语境研究,语用学侧重研究语境的要素,语篇学侧重研究语境与语篇的关

联;同为语义研究,前者侧重研究语篇要素的逻辑关系,后者侧重研究语篇的衔接手段;同为功能研究,前者侧重研究某段话语在特定的交际场合发挥何种功能,后者侧重研究语言功能如何受到社会因素的制约。另外,在研究目的、方法和内容上两者又存在互动关系。^① 所以它们既各自独立又互相渗透,其关系可用图1来表示。20世纪七八十年代,语用学和语篇学分别被确认为独立的新兴学科,90年代起,我国也形成了语用学和语篇学的学科自觉。2011年前后,我国语文阅读教学出现了语用学转向,学者们纷纷指出:“以语用为核心的语言学研究应该成为语文(阅读)教学的基础。”但作为原理性学科,语用学对阅读教学的贡献主要体现于方法论层面,操作层面的指导力尚比较有限。而语篇学研究重心更低,它既探索以言成篇的特点与规律,又研究语篇的生成语境与交际目的,因而对语文阅读教学具有更直接的指导意义。

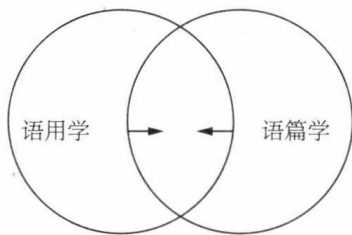


图1 语篇学与语用学的关系

(二) 篇章语法分析超越了传统语言学的句子语法分析

西方传统的语言研究主要是句子语法分析,其最大局限就是脱离了语言运用的情境,忽视了语言的交际功能。后来人们意识到,语言研究不应囿于句子平面,而应研究段落和语篇,这样超句法分析也就是篇章语法分析便应运而生。在我国,篇章语法研究并不晚于句法研究。比如,《马氏文通》称“是书本旨,专论句读”^②,但它也分析了《汉书》等典籍中三个独立的篇章,讨论了语句连接、语义转换、文势直贯等文法问题。黎锦熙《新著国语文法》不仅关注句法分析,还列专章对段落、篇章作“篇章语法”分析。而王力则对照应、省略、替代、连接、词汇搭配等衔接方式以及社会文化语境展开过专门研究。但是我国传统的语言学只是把

① 田海龙:《语用学与语篇研究的互动关系》,《外语教学》2001年第2期。

② 马建忠:《马氏文通》,北京:商务印书馆1983年版,第15页。

篇章研究作为语言的应用研究,始终未看作语言的本体研究。由于句子语法分析的势力过于强大,我国语文(阅读)教学在探求民族化、现代化、科学化的进程中,与其纠缠达数十年之久,而篇章语法分析始终未能进入人们的视野,这一点与西方语文(阅读)教学后来的语篇语法转向存在不同的境遇。语篇学的精髓乃语篇语法的整体论思想,它所关注的是语篇的各种要素是如何有机地结合在一起,进而实现交际目的的。语篇学的引入,将开启语篇语法教学的新视域。

(三) 语篇分析超越了文艺学的“文本分析”

著名语言学大师韩礼德曾创立系统功能语言学,1969年他运用该理论对戈尔德丁的小说《继承者》进行了功能语篇分析,这对西方文学鉴赏中长期占主流地位的文艺学范式形成了极大冲击,自此一门新的学科即功能文体学(研究用语言学理论解读文学语篇的学问)随之诞生。系统功能语言学视文学为语篇,不仅关注文学的语言结构与内在形式,还将形式特点与语言的交际功能相联系,探讨文学语篇的主题、语言表达层及意象表达层之间的关系。功能语篇分析其学术旨趣是双重的:既关照语篇的语用技巧,亦探寻语篇的审美意蕴。此外,韩礼德还关注系统功能语言学在母语和外语(阅读)教学方面的应用研究,指出,创建和发展系统功能语言学的初衷是“教育性的”。^① 随着世界母语教学之语言学基础由结构主义向功能主义的深刻转向,韩氏的功能语篇分析炙手可热,世界范围内文学作品的功能语篇教学也蔚然成风。联系我国当下的语文阅读教学来看,文学文本解读大都采用文艺学的话语方式,此类解读旨在揭示文本内在的艺术规律,就文学或审美教育而言,其积极意义自不待言,但局限在于其哲学基础通常是结构主义的,它视文学为独立自足的系统,过于执着文学的文学性,以至于遮蔽了文学的交际性,自然也削弱了文学的“语用”教学功能。在语文阅读教学这一特定的场域中,文学作品的本体属性是语篇,它是真实的社会语境中出于真实的交际目的而生成的语言实体,它试图以艺术化和创造性的方式对外部世界进行内心阐释与表达。文学作品的解读需引入功能语篇分析,功能语篇分析的语言学基础是功能主义的,其遵循的理路是“融合派”的:它既研究语言形式内部的自身规律,也研究外部语境对语言形式的影响;它持守语言本体的同时,犹不失对文

^① Halliday, MA.K., Hasan, R. Language, text and context: aspects of language in a social-semiotic perspective. Geelong: Deakin University Press, 1985, p.89.

学的审美关怀。文学语篇分析为文本解读提供了新的视角,也为文学教学提供了新的抓手,这对文艺学的“文本分析”是一种历史性超越。

(四) 语篇分析超越了文章学的“文章分析”

我国现代语篇学的兴起主要是受西方的影响,但宽泛意义上的语篇学可追溯至文章学对文(篇)章的研究。我国的文章学研究源远流长,许多文章学家的文(篇)章观与西方的语篇观不谋而合。比如东汉王充《论衡·本性》曾提出过“连接篇章者为鸿儒”的主张,梁代刘勰《文心雕龙》强调文章结构上应求“首尾圆合,条贯统序”“贯一为拯乱之药”,宋人真德秀《文章正宗》提出过文章分类“四分法”,清代刘熙载《艺概》中也有篇章结构的“起承转合”论。“五四”以后,叶圣陶的文章分类“三原则”,陈望道的文体“五分法”,夏丏尊与叶圣陶《文心》中文章组织的“秩序、联络、统一”论,张志公的汉语辞章学构想都进一步发展了前人的相关思想。尽管文章学研究领域既宽且深,语言运用的技巧和方法也广有涉及,但它更偏重于文章章法或读写技巧的研究,尚未真正地进入语言学界面,对文章的交际功能无法进行深入解释,而口头语言几乎不涉及。联系语文教学中的文章解读来看,情形也十分类似。一般情况下,文章被分作记叙文、说明文、议论文三大教学文类,围绕这三大文类的教学,人们多采用基于文章知识的文章分析范式。各类文章知识固然能反映相应文体的基本规律,但“文章分析”之弊在于:读解主体往往视文章为静态、封闭的成品与客体,很少联系特定的语境对语言的意义和功能做动态的分析,也很少去批判作为交际事件与社会行为的语篇的价值和有效性。而语篇分析的引进,将突破“文章分析”的既有模式,还原文章的交际功能,培养学生的“以言行事”能力而不仅仅是认知能力。

语文阅读教学的根本目的是培养学生的语言运用能力,而阅读教学的主要凭借则是语篇。语篇是语言文字运用的产物,文学与文章的本质均为语篇,语篇与文化语境和文化价值观存在重要关联,因此语篇涵盖了“一语四文”。美国语言学家麦卡锡(McCarthy)和卡特(Carter)曾振聋发聩地指出“语言即语篇”,麦卡锡认为,语言教学应帮助学生从语篇的角度来理解语言、学习语言和运用语言。^① 语文阅读教学即为语篇教学,语用背景下的阅读教学改造需取径于语

^① Michael McCarthy, Ronald Carter:《作为语篇的语言:语言教学的启示》,北京:北京大学出版社 2004 年版,第 13 页。

篇学。

故此,笔者试从语篇学的视角对语文阅读教学展开研究,并为语文阅读教学的科学化探索一条可行的语言学路子。

二、研究思路与研究方法

(一) 研究思路

科学研究首先要有强烈的问题意识,人文社会科学与自然科学研究一样,最重要的往往不是如何解决一个具体的问题,而是提出一个有价值的真问题与新问题。笔者针对语用转向实际遭遇到的理论瓶颈,提出用语篇学理论改造语文阅读教学的构想。本书题名为“语篇阅读教学论”,主要有两层意涵:一是侧重于语篇学的视角对语文阅读教学展开研究;二是旨在强调,阅读教学的凭借或媒介就本质上讲乃是语篇。换言之,语篇学的引入有着方法论和本体论的双重意义。正文共八章。第一章对语篇学中三大基础理论作了概述。语篇图式理论为阅读教学目的观的重构,以及语篇读解活动提供了理论基础。语篇分类理论为阅读教材的重构提供了理论基础。语篇分析理论为语篇分析以及阅读教学方法的重构奠定了理论基础。第二章对语文课程与阅读教学进行了本体论层面的思考。语文课程性质不是个伪命题,语文课程性质可抽象为话语经验,语文阅读教学的本质可抽象为语篇解码。语篇解码说内含三个基本的命题:阅读教学是语篇教学;阅读教学是语码教学;阅读教学是语篇解码教学。第三章为语篇学视野下阅读教学目的观重构。语用背景下我国语文阅读教学目的亟待实现观念的重构,阅读教学应引导学生分析语篇的语言功能,发展学生的语篇阅读素养。第四章为语篇学视野下阅读教材范式的重构。20世纪80年代以来,西方许多国家阅读教材引入了语篇分类的理念,进而确立了语篇范式。我国阅读教材的建设应基于并超越现行的“文选”范式,进而确立预示着国际阅读教材发展方向的“语篇”范式。第五章为语篇学视野下阅读教学内容的选择与创生。语篇学视野下阅读教学内容的确定可以从预设与生成两个视角去认识,所谓预设就是教学内容须与教学目标相统一,所谓生成就是根据学生语篇阅读经验选择教学内容。第六章为语篇学视野下文本解读方法的重构。我们基于巴赫金的话语理论建构了巴赫金话语分析框架,引进了韩礼德的功能语篇分析框架、悉尼学派体裁分析框架和语篇策略加工模型,还尝试建构了新功能语篇分析框架。第七章为语篇