

北京交通大学哲学社会科学文库

动态系统理论与第二语言发展 从个案研究开始

李兰霞 著

中国社会科学出版社

北京交通大学哲学社会科学文库

动态系统理论与第二语言发展 从个案研究开始

李兰霞 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动态系统理论与第二语言发展：从个案研究开始 / 李兰霞著.
—北京：中国社会科学出版社，2017.6
ISBN 978 - 7 - 5203 - 1051 - 2

I. ①动… II. ①李… III. ①第二语言—研究 IV. ①H0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 230993 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 顾世宝
责任校对 韩海超
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 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 6 月第 1 版
印 次 2017 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19.75
插 页 2
字 数 316 千字
定 价 89.00 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营销中心联系调换
电话：010 - 84083683
版权所有 侵权必究

本书受到北京交通大学哲学社会科学文库项目（项目号2017jbww03）资助

目 录

导 言	(1)
-----------	-----

上篇 理论篇

第一章 动态系统理论的发展历程	(7)
1.1 萌芽(1997—2001 年)	(7)
1.2 起步(2002—2005 年)	(9)
1.3 成长(2006 年至今)	(12)
1.3.1 国际	(12)
1.3.2 国内	(21)
第二章 动态系统理论的理念观点	(25)
2.1 DST 视域中的语言系统	(25)
2.1.1 系统特性	(26)
2.1.2 发展机制	(27)
2.1.3 发展过程	(29)
2.2 DST 视域中的第二语言习得过程	(31)
2.2.1 第二语言习得机制	(31)
2.2.2 第二语言发展过程	(33)
2.2.3 第二语言习得过程的统一性	(36)
2.3 小结	(38)

第三章 动态系统理论的产生背景	(39)
3.1 现代科学对经典科学的超越	(39)
3.1.1 从还原论到整体论	(40)
3.1.2 从因果性到目的论	(41)
3.1.3 从孤立主体到参与者主体	(42)
3.1.4 从简单性到复杂性	(42)
3.1.5 从决定论到非决定论	(43)
3.1.6 小结	(44)
3.2 现代科学理念与中国传统哲学的呼应	(45)
3.2.1 变易	(45)
3.2.2 阴阳	(47)
3.2.3 独化	(48)
3.2.4 天人合一	(49)
3.2.5 小结	(50)
第四章 动态系统理论的研究方法	(53)
4.1 方法论原则	(53)
4.1.1 传统语言学的方法论原则	(53)
4.1.2 DST 的方法论原则	(55)
4.2 研究方法	(58)
4.2.1 研究方法类型	(58)
4.2.2 微变化研究法	(59)
4.2.3 电脑建模	(60)
4.3 小结	(62)
第五章 动态系统理论与个案研究	(63)
5.1 什么是个案研究?	(64)
5.2 传统语言学视角下的个案研究	(67)
5.2.1 个案研究的优点	(67)
5.2.2 个案研究的弱点	(69)

5.3	DST 对个案研究的发展	(73)
5.3.1	个案研究的理论基础	(73)
5.3.2	个案研究的数据处理工具	(76)
5.4	小结	(80)

下篇 实践篇

第一章	研究背景	(83)
1.1	选题缘起	(83)
1.2	“了”的习得研究	(84)
1.2.1	“了”的偏误	(84)
1.2.2	“了”的习得过程	(86)
1.2.3	“了”的习得和情状体	(87)
1.3	变异研究	(90)
1.3.1	系统变异	(91)
1.3.2	自由变异	(98)
1.3.3	DST 视域下变异研究的新形式	(99)
1.4	小结	(100)
第二章	研究设计	(101)
2.1	数据收集	(101)
2.2	数据统计	(103)
2.3	研究问题	(106)
第三章	过去时目的形式变体“- 了”	(112)
3.1	数据描写	(112)
3.2	数据探索	(114)
3.2.1	句法分类	(114)
3.2.2	阶段探索	(116)
3.2.3	分类探索	(119)
3.3	小结	(130)

第四章 过去时目的形式变体“+了”	(133)
4.1 数据描写	(133)
4.2 数据探索	(136)
4.2.1 句法分类	(136)
4.2.2 阶段探索	(136)
4.2.3 句中“+了”	(140)
4.2.4 句尾“+了”	(145)
4.3 讨论	(150)
4.4 小结	(153)
第五章 过去时偏误形式变体	(155)
5.1 数据描写	(155)
5.2 阶段探索	(159)
5.3 分类探索	(161)
5.3.1 少用“了”	(161)
5.3.2 多用“了”	(167)
5.3.3 错用“了”	(175)
5.4 讨论	(179)
5.4.1 偏误一目的形式比	(179)
5.4.2 普遍性偏误	(182)
5.5 小结	(185)
第六章 非过去时变体	(187)
6.1 数据描写	(187)
6.2 目的形式变体“+了”	(189)
6.2.1 阶段探索	(189)
6.2.2 分类探索	(191)
6.3 “了”的偏误形式	(196)
6.3.1 少用“了”	(196)
6.3.2 多用“了”	(201)
6.3.3 小结	(202)

6.4 小结	(203)
第七章 句法语境变异	(205)
7.1 过去时时态	(205)
7.1.1 以目的形式变体“-了”为主	(206)
7.1.2 以目的形式变体“+了”为主	(215)
7.1.3 以少用“了”偏误(-)为主	(220)
7.1.4 以错用“了”(*)为主	(225)
7.2 非过去时时态	(228)
7.2.1 动词+宾语	(228)
7.2.2 动词谓语	(229)
7.2.3 表时间持续	(229)
7.3 讨论	(230)
7.3.1 目的形式变异	(232)
7.3.2 偏误形式变异	(233)
7.4 小结	(235)
第八章 词汇语境变异	(236)
8.1 情状体与“了”的标记	(236)
8.2 横向分析:过去时“了”的标记和情状体	(241)
8.2.1 变体“-了”	(241)
8.2.2 变体“+了”	(242)
8.2.3 变体“-”	(244)
8.2.4 变体“+”	(245)
8.2.5 总体倾向	(246)
8.3 横向分析:非过去时“了”的标记和情状体	(248)
8.3.1 变体“+了”	(248)
8.3.2 变体“+”	(249)
8.3.3 变体“-”	(250)
8.3.4 总体倾向	(251)
8.4 横向分析总结	(252)

8.5 纵向分析:变异过程	(253)
8.5.1 形容词	(253)
8.5.2 引述动词	(255)
8.5.3 助动词	(256)
8.5.4 心理动词	(259)
8.5.5 没有	(261)
8.5.6 有	(261)
8.5.7 在	(262)
8.5.8 是	(263)
8.5.9 开始	(264)
8.5.10 讨论	(264)
8.6 小结	(268)
 第九章 结语	(270)
9.1 结论	(270)
9.1.1 “了”的变体	(270)
9.1.2 “了”的义项	(272)
9.1.3 句法和词汇语境变异	(273)
9.1.4 系统变异和自由变异	(274)
9.2 创新点	(275)
9.3 不足与展望	(276)
 参考文献	(278)
中文专著	(278)
中文论文	(279)
英文专著	(290)
英文论文	(294)
 后 记	(309)

导 言

蚂蚁社会是非常成功的，比我们人类社会还要成功得多。因为对应每一个人，就有上百万只蚂蚁。如果你算一下生物质量，蚂蚁的生物质量大约是人类的十倍。因此，什么是蚂蚁社会成功的原因，这是一个有趣而神秘的问题。单就一只蚂蚁来说，它的行为是杂乱无章的，偶然的。然而整个集体又有着非常一致的行为。有一些蚂蚁社会是很小的，只有几百只蚂蚁。但有些非常大，有几百万只蚂蚁。有意思的是，当你从小蚂蚁社会的观察研究入手再对大蚂蚁社会进行考察时，你会发现交流信息这个概念变得越来越重要……

此外，非常有趣的是蚂蚁通讯本身并不准确。它并不是按一种非常确定的指令的方式来进行的，它总给单个蚂蚁留下一些主动性。如果有一只蚂蚁在某处发现了食物，它就把这个信息传给窝里的其它蚂蚁。但是并不是所有的蚂蚁都到达那个地方去觅食。有些却跑到附近其它地方去“打猎”。这种通讯的不精确性恰好使得它们能够发现许多新食物。因此，这种不精确的非指令性的通讯方式倒是使蚂蚁社会改进的源泉，这说明概率行为的重要性。

——普利高津（1987）

这是1986年12月19日，诺贝尔化学奖获得者普利高津（I. Prigog-

ine) 在北京师范大学授予他名誉教授仪式上的演讲^①中所举的一个有关概率行为的例子。概率行为的特点是随机、偶然、杂乱, 和传统科学所追求的规律性、确定性刚好相反, 因而一直是传统科学研究希望排除在外的多余的“噪音”。然而, 现代科学已经证明, 正如普利高津所说, 这种随机、偶然的概率行为是重要的, 在蚂蚁社会中, “是使蚂蚁社会改进的源泉”; 在人类社会中, 使人类得以“建立和发现新的东西”(普利高津, 1987)。可以自然地推测, 在语言学习中, 概率行为是学习者发展和建立新的语言模式的动力。

动态系统理论(Dynamic Systems Theory, DST)把这种概率行为称为变异(variation)或变异性(variability), 并一反传统语言学的做法, 把变异作为研究核心, 因为“学习者需要变异来探索 and 选择”, “变异的程度和模式能告诉我们更多有关发展过程的信息”(Verspoor et al., 2008)。DST 利用现代计算机技术, 发展出了一系列处理杂乱无章的变异信息的工具, 以捕捉动态变异过程, 揭示语言发展机制。

变异是和个体相联系的, 个体是变异现象的主体和载体; 群体数据均值只能掩盖变异, 以抽象的方式呈现一般趋势, 无法代表任何一个真实的个体。因此, 个案研究是考察变异现象的天然选择。本书分理论篇和实践篇。理论篇五章, 分别介绍 DST 的发展历程、理念观点、产生背景、研究方法和个案研究, 提出 DST 的理论和方法把个案研究带到了历史性的新阶段; 而在 DST 理论建构的早期阶段, 个案研究是合适的研究起点。实践篇为一项个案研究, 以 DST 为理论基础, 采用 DST 风格的数据处理工具, 考察一位学习者在 52 周时间中习得汉语体标记“了”的变异过程。

DST 本为一种纯数学范式, 用来研究时间流逝中的复杂系统(de Bot, 2008), 已广泛应用于数学、生物学、物理学、气象学、海洋学、经济学、认知学等多个领域, 是现代科学的代表——复杂性科学的一个分支。复杂性科学是跨学科的, 它的一般研究方法必须在自然科学和社会

^① 普利高津的演讲经北京师范大学交叉学科研究会整理, 发表于《自然辩证法研究》1987 年第 2 期。

科学的结合中加以发展。它不是不要简化，更不是故意把事情复杂化，而是“以新角度、新科学方法和工具为基础的对外在复杂性和内禀复杂性的简化描述”，以保留事情真正的非线性性质。“尽管这个范式可能在某些领域还没有成为主流范式，但是作为一种替代范式或替代范式的候补者已经不可避免”（吴彤，2001）。我们相信，这种新范式将为汉语作为第二语言的习得研究带来新视野、新发现。

上 篇

理 论 篇

第一章

动态系统理论的发展历程

动态系统理论 (Dynamic Systems Theory, DST) 是世界范围内复杂性科学的一部分。在第二语言习得领域, 以 DBL&V (即 de Bot, Lowie & Verspoor, 见 Larsen-Freeman, 2007) 为代表的欧洲学者多使用 DST 这一术语, 以 Larsen-Freeman 及其所在研究团体 THE DOUGLAS FIR GROUP 为代表的北美学者则倾向于使用复杂适应系统 (Complex Adaptive Systems, CAS), 也有研究者使用混沌论 (Chaos)、复杂性 (Complexity)、非线性系统 (Nonlinear Systems) 等“基本上可以互换的名称” (de Bot, 2008); 涌现主义 (emergentism), 则和这些理论在很多核心理念上兼容。由于所有复杂系统都是动态的, 而动态的未必是复杂系统, DST 也可以看作 CAS 理论的方法论部分 (Larsen-Freeman, 2010, 个人交流)。本书采用 DST 来代表上述理论立场, 以突出该立场所追求的研究范式的动态性和系统性。

1.1 萌芽 (1997—2001 年)

1997 年, Larsen-Freeman 于 *Applied Linguistics* 发表 “Chaos/Complexity science and second language acquisition” (《混沌/复杂性科学与第二语言习得》) 一文, 被公认为 DST 在应用语言学领域的开山之作。(一) 该文指出混沌、复杂性科学不仅是新的理论, 而且是新的思维方式。这种新思维方式不同于“自牛顿以来统治科学界的线性、还原论思维”, 强调非线性