

学术
文库

刘蒙之 孙婷婷 赵天天 编著

西方人际传播理论导论



中国出版集团

世界图书出版公司

本书为陕西师范大学 2013 年度研究生教材建设项目成果

西方人际传播理论导论

刘蒙之 孙婷婷 赵天天 编著



中国出版集团

世界图书出版公司

西安 北京 上海 广州

图书在版编目(CIP)数据

西方人际传播理论导论/刘蒙之,孙婷婷,赵天天编著.—
西安:世界图书出版西安有限公司,2015.12

(学术文库)

ISBN 978-7-5192-0590-4

I. ①西… II. ①刘… ②孙… ③赵… III. ①人际关系—研究—西方国家 IV. ①C912.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 318542 号

西方人际传播理论导论

编 著	刘蒙之 孙婷婷 赵天天
责任编辑	雷 丹
校 对	郭 茹
封面设计	诗风设计
出版发行	世界图书出版西安有限公司
地 址	西安市北大街 85 号
邮 编	710003
电 话	029-87233647(市场营销部) 029-87235105(总编室)
传 真	029-87279675
经 销	全国各地新华书店
印 刷	中闻集团西安印务有限公司
成品尺寸	230mm×170mm 1/16
印 张	17.375
字 数	280 千
版 次	2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5192-0590-4
定 价	38.00 元

☆如有印装错误,请寄回本公司更换☆

序 言

社会是一种具有意识的个体之间互动的过程,而人际互动借由人际传播构成了现实的社会。在西方,关于人际传播的思考由来已久。人际传播作为人类交往最基本和最原始的活动是社会得以形成的基础。希腊哲学家赫拉克里特认为,人类只有以对话方式才能谋求一起生活的乐趣,保持人与人相互尊敬的可能。亚里士多德曾说:一个生活在社会之中同人不发生关系的人,不是动物就是神。马克思在谈到交往时也曾指出,交往是人类历史的必然伴侣,同时也是人们日常活动和日常接触中的必然伴侣。人际传播始终伴随着人类交往的漫长过程。人际传播是人们在共同活动中彼此交流观点、思想和情感的过程,弥漫于日常生活却又经常被视作当然甚至被视而不见。

西方人际传播学说与理论是西方社会发展历史的产物,是广泛的经济、政治、社会、文化和科技等多重动因规定的结果,反映了西方学者思考人自身、认识人自身、改善人自身的追求与探索历程。作为西方文化的一个分支,西方人际传播学说有助于我们认识西方社会乃至整个人类自身。西方的人际传播学说、思想与理论最早始于古希腊的修辞学,后来随着西方社会科学与人文学科的加入演变成今天的人际传播学。真正意义上的人际传播研究开创于20世纪20年代的芝加哥学派,杜威、帕克、库利和米德等学者把人际传播看作是人类社会形成的必要条件。20世纪60年代末,人际传播作为西方传播学研究的重要理论体系开始建立,迈克尔·E·罗洛夫对人际传播理论进行了系统化的整合,人际传播学在传播研究中才取得较为专门的分支学科的地位。尽管人际传播在西方学界是一个公认的专业学科,但它

的智识来源都非常多元,借助了许许多多其他学科的学术资源,是一个交叉学科,是许多社会学科、心理学科和人文学科的“十字路口”。人际传播学植根于肥沃的多学科土壤,呈现出显著的跨学科特性。早期研究人际传播学的学者许多都是社会学、心理学、政治学等各学科的顶尖人物。人际传播学在本质上是以人际传播问题为核心的跨学科研究,涉及社会学、心理学、符号学、文化研究等学科的理论。没有多学科知识的滋养,就没有人际传播学。这种状况与人际传播学研究对象的特殊性密切相关,因为人际传播现象与其他社会现象和社会系统密切相关。人际传播活动本身是无法从其他社会政治、经济、文化现象中单纯地剥离出来的。人际传播首先作为一种社会实践的学科而存在。

“二战”至今,西方人际传播学已经走过半个多世纪,60多年来,人际传播研究成果丰硕,受到不同科学家的关注,研究的议题非常广泛。格伦·思登通过研究1975年至1999年25年间发表在《人类传播研究》上的288篇关于人际传播研究的文章,将这些研究文章的研究范式归为17个大类。分别是认识、非语言人际传播、获得顺从、讯息类型、人格、人际影响、谈话、亲密关系、认知、欺骗传播、初次交往、文化、关系发展、理解、自我坦露、交流能力和冲突等。人际传播的议题非常之多,相关的理论遗产也异彩纷呈,并且处于不断演化的过程当中,很难用一种模式进行整合。无论如何定义这些学术传统,我们都会发现,这些传统之间并不是彼此独立的,而是有着一定的甚或紧密的联系——其逻辑起点还是人际传播问题的求解。本书选取人际传播经典理论进行介绍,包括行动组合理论、社会比较理论、谈话分析理论、违背期望理论、建构主义理论、不确定性管理理论、社交渗透理论、角色理论、面子理论、礼貌理论、叙事理论、爱心传播理论、依恋理论、传播隐私管理理论、社会交换理论、社会判断理论、符号聚合理论、意义的协调管理理论、归因理论、社会支持理论、人际吸引理论、人际欺骗理论22个理论,代表着当代西方人际传播研究的最新进展,涵盖了人际传播研究的诸多问题,希望能够为读者架起通往人际传播研究的桥梁。

当今世界处在一个剧烈的转型与变革之中,人际传播正在成为一个基

础的研究议题。西方在人际传播研究领域起步较早,已经积累了大量的研究成果,只可惜国内对这些理论成果鲜有全面系统的介绍。本文的意义在于对西方人际传播理论版图进行了一个描绘,这对于深入了解西方人际传播理论精髓、更好地开展富有中国特色的人际传播研究都具有重要的借鉴价值。特别是随着互联网时代造就的“虚拟空间”的出现,人际传播研究面临着崭新而又巨大的挑战。作为全人类的知识遗产,这些理论成果对于研究新传播技术条件下的人际传播现象也具有重要的理论意义。

人际传播学说史研究的终极意义,在于推动人际传播学研究的进展及其在社会治理层面的应用,通过理论研究进一步推动人际传播的良性互动,建立起新型的人际关系和社会关系,维护社会的稳定与发展。在全球化和现代性的社会背景下,人际传播手段不断革新,人际传播的新问题层出不穷。研究人际传播思想、学说和理论,对于理解现实生活中的交往困境,加强人与人之间的沟通和理解,减少人际冲突和摩擦,更好地与“他者”和谐相处有着重要的启示作用,必将为和谐社会建设乃至和谐世界建设有所助益。

虽然我倾心尽力,但由于时间仓促,任务繁重,加之水平有限,书中难免有遗漏、错误之处,恳请各位方家指正。感谢世界图书出版西安有限公司赵亚强先生的鼎力相助,感谢各位编辑及相关工作人员认真细致的工作。

2015 年于陕西师范大学

目 录

第一章 行动组合理论	01
第二章 社会比较理论	14
第三章 谈话分析理论	28
第四章 违背期望理论	41
第五章 建构主义理论	52
第六章 不确定性管理理论	64
第七章 社交渗透理论	77
第八章 角色理论	84
第九章 面子理论	99
第十章 礼貌理论	111
第十一章 叙事理论	123
第十二章 爱心传播理论	138
第十三章 依恋理论	150
第十四章 传播隐私管理理论	165
第十五章 社会交换理论	178

第十六章 社会判断理论	193
第十七章 符号聚合理论	201
第十八章 意义的协调管理理论	210
第十九章 归因理论	219
第二十章 社会支持理论	239
第二十一章 人际吸引理论	245
第二十二章 人际欺骗理论	261

第一章 行动组合理论

行动组合理论(Action Assembly Theory)是一种强调了人类的行为会受到心理和社会影响的理论。该理论致力于研究认知以及交往行为的联系,即个体的想法是如何转变成行为的。

理论的产生与发展

行动组合理论由南加利福尼亚大学传播学教授约翰·O·格林(John O. Greene)于1984年在一篇名为《人类交往的认知方法:行为组合理论》的文章中提出。在这篇文章中,格林认为人类交往行为的一个重要特征就在于创造性和模式化两者重复性并存,这样的特征说明了记忆元素的选择过程和新行为的构成过程。并且格林在这篇文章中提出了行为组合理论的基本框架和命题,并试图提出一个行为生成过程的初始模型。^①

早在1978年,查尔斯·桑德斯·皮尔斯(Charles Sanders Peirce)就曾经指出“思维的全部功能就在于生成行为习惯”。格林认为皮尔斯观察到的事实既是显而易见的,又是很大程度上被人们所忽视的。这一观点的基本假设是认知系统的发展对于行为有促进和帮助作用,更进一步讲,认知系统的

^①Greene J O. A cognitive approach to human communication: An action assembly theory [J]. Communication Monographs, 1984, 51(4):289-306.

功能只有在对于行为意义做出解释的时候,才能最好地被人们理解。格林指出,他提出行为组合理论的目的不在于否定输入过程的重要性,因为我们很清楚输出过程和输入过程是不可分割的。他这么做是希望强调对于输出过程理论的需要,他希望提出一个认知结构的初始模型并探究交往过程中语言和非语言行为的生成过程。^①

建构一个交往输出系统的模型是一个艰难的任务,但是在格林之前,仍然有许多学者进入该领域,并试图解释人类交往过程中行为生成的过程。信息生产和行为生成等方面的文献主要有:博克(Bock)的《语法的认知心理学:信息处理有助于句子建构》^②,克里平格(Clippinger)的《意义和表达:精神分析语言与认知的计算机模型》,戴尔(Dell)和莱克(Reich)的《一个口误表达的模型》^③,富勒(Fowler)、鲁宾(Rubin)、雷米兹(Remez)和特维的(Turvey)的《一般行为理论的语言生产的含义》,加勒特(Garrett)的《调节的限制:句子生产中的独立处理水平》,霍布斯(Hobbs)和埃文斯(Evans)的《作为计划行为的交往》,莱威尔(Laver)的《语言生产的神经语言控制中的模仿系统》,麦基(Mackay)的《熟练的行为中灵活、流利和速度准确的权衡问题》,莫特利(Motley)、巴尔斯(Baars)和坎登(Camden)的《实验性口误研究:语言编码模型》^④,多义词研究:源于实验诱导的双关语》^⑤,罗森伯格(Rosenberg)的《句子生产:研究及理论发展》等。

人类交往行为为一个重要的特征就在于创造性和模式化重复性并存,早

①Bonito J A. Collecting free-response data via computers: effects of technology on responses to hypothetical scenarios[J]. Computers in Human Behavior, 1999, 15(2):195-211.

②Bock J K. Toward a Cognitive Psychology of Syntax; Information Processing Contributions to Sentence Formulation[J]. Psychological Review, 1982, 89(1):1-47.

③Gary Dell. Toward A Unified Model of Slips of the Tongue[M]. New York: Academic Press, 1980.

④Michael T. Motley, Bernard J. Baars, Carl T. Camden. Experimental verbal slip studies: A review and an editing model of language encoding[J]. Communication Monographs, 1983, 50(2):79-101.

在1927年,约翰·利文斯顿·洛斯(John Livingston Lowes)研究文学创造性时就认识到了这一事实。他认为,在所形成的精神世界中,除了它的模式,没有什么东西是“新”的。的确,任何人的社会行为都是由全部指令构成的,这些指令包括重复的词汇、话题、主题和工具性短语,但是任何表达几乎都是这些元素的独特组合形式。阿瑟(Athay)和达利(Darley)归纳了社会交往互动的特点,试图使预设惯例适应当前情境的需要。库尔马斯(Coulmas)表示好的语言使用会涉及惯例顺序的制定。施密特(Schmidt)提出一个行动模型,该模型强调在新行为的生成中预设行为的作用。布雷格曼(Bergman)的观点更具有一般性,他认为所有的行为都可以被看作预设特征的全新组合。

格林认为要想提出一个交往输出系统的模型,就必须掌握社会行为的创造性和重复性。社会行为的创造性和重复性表明了两个基本过程,即旧元素的选择和新模式的构成。金丝波兰尼(Kinsbourne)认为这两个过程是语言和认知研究的关键问题。选择和重组过程涉及记忆储存、检索和使用等问题。

研究这一现象采用的方法是认知主义,这种研究方法不同于一般的心理学方法,因为理论家的重要任务就是通过对于结构和过程的本质进行解释说明,来解释观察到的输入、输出规则。此外,认知方法也不同于精神生理学和精神心理学的方法,因为所提到的结构和过程被认为是理论实体,它们不需要和大脑中的物理结构一一对应。

理论假设与内容概述

行为组合理论认为,人的记忆中储存了成千上万的行为特征,并把行动的产生描述为两个基本过程。第一个过程是“激活”,即从长期的记忆中进行选择的过程。它说明了在特定的情况下,一个人如何从已经储备的大量行为特征中选择一个或几个去形成其行为。第二个过程与第一个过程紧密相连,就是“组合”。一旦一种行为特征被激活,组合就开始了,这将决定最

终的行为方式。当两个或更多的补充特征彼此契合时,组合行为就出现了。

人们的交往行为取决于两个过程:①对长期过程因素的记忆;②组织这些过程因素形成可以采取行动的行为。一个过程的记忆是行为组合的中心,过去的行为储存起来为将来所用,这些行为是记忆系统的一部分。

一、理论提出的原因

行为组合理论重点关注的是两大类现象。首先是人们的显性行为,尤其是行为中那些使传播和社会互动的研究者感兴趣的方面。因此,行为组合理论适合于所有类型的日常行为,包括开车、打棒球、玩视频游戏等。不过,该理论最关注的是,当一个人与别人互动时,他的出发点、采取方式,以及所使用的语言和非语言行为。

行为组合理论关注的第二个焦点与第一个焦点密切相关。基本观点是:如果你想理解人们“为什么”那样说那样做,又“如何”那样说和那样做,你就需要考虑他们怎样想、想什么。因此,行为组合理论探讨的第二类现象是思考过程,这种过程使我们有可能“说”和“行”。也就是说,行为组合理论关注的是:当我们形成和生成我们的语言和非语言信息时,我们脑海中出现了什么。

行为组合理论感兴趣的思想过程不仅仅局限于正在进行的信息的形成和产生过程,还包括它们可能在互动前多长时间出现。最后,行为组合理论关注的思想过程也包括那些与信息生产相关联的过程,比如“编辑过程”(即不打算说出我们正在想的事情)和“编码失败”(即无法将我们的想法付诸于文字)等过程。

那么人们为什么想去理解那些与信息生产相关的过程呢?众所周知,传播的效果有好有坏,有时候我们的信息行为刚好适合目标对象,我们能够清楚地(而且是明智地)表达我们的思想,而我们的信息确实产生了我们想要的结果。然而,我们中的每一个人对于与上述相反的情况也并不陌生,也就是说,当信息产生了相反的结果时,我们的言语情况变得更加糟糕。去理解涉及信息形成和产生过程的最大好处之一是,我们可以获得关于如何提

高信息行为的认识。就好像知道了汽车引擎如何工作就会给你带来好处一样,如果你不能很好地理解引擎的工作原理,你就无法在引擎失灵时做出准确、及时的操作。

简而言之,形成信息和生产信息的过程本身就很吸引人。对此,你只要略微想一下日常经历的那些过程就会明白。知道自己是什么样的人,了解真实的自己,这对于指导你该如何与人相处非常重要。你与别人谈话的同时还可以想别的事情;你可以小心地处理你的面部表情,以便显得柔和,不至于咄咄逼人;你的意识可以自由地从一个思想流动到另一个思想。类似的例子不胜枚举,它们都是产生思想和行为的系统正在发挥作用的明证。

二、理论假设

在提出行为组合理论的基本理论框架之前,格林提出了5个理论假设。

原理1:过程记录是模块化的主体,它包括对行为及其相关结果的详细说明。过程记录包括行为、结果和情境的信息。如在公共场所(情境)吸烟(行为)会导致周围人们的反感以及场所管理者罚款(结果),这就是一个典型的过程记忆行为。

原理2:每个过程记录有不同的记忆强度,这一水平反映了行为——结果偶然性的记录状态,记录的强度取决于激活的时间以及激活的频率。例如,一些记录非常表面,仅仅有一些粗浅的印象留在心里,但是有一些记录却印象深刻,它会长期地留在记忆里。

原理3:所采取行为的输出表现是特异性水平层次,在它实行生产需要时,每个水平是相对自主的。

原理4:过程记录随时处理某一水平的激活过程。为了使过程记录影响行为生成过程,这个激活水平必须超过某一临界值。

原理5:对任何过程储存的元素来说,激活条件被看作是和记录相关目标的实现一同存在于过程记录中,被证明是调节行为结果偶然性的任意条件的偶然性。

三、理论基本框架与命题

根据以上5个原理,格林提出了17个理论命题,为了解释清楚,格林将这些命题分成两部分,即认知结构和生成行为的过程。结构命题共包括7个命题。之前的观点强调的是人类行为来源于大量激活的过程记录,每个过程记录对一系列行为的影响是有限的。我们可以通过探究过程记录所生成的行为结果,从而更细致地理解这些过程记录的本质。在提出理论命题之前,格林详细说明了与人类交往互动相关的功能性需求类型,我们可以把过程记录定义为以下7种类型。

①互动功能。互动功能包括人类通过与他人交往而试图完成的目的。根据克拉克(Clark)和迪利亚(Delia)的观点,人类交往互动的目的可以分成3类:具体情境目的、对具体人际关系的欲望和身份识别管理。

②内容构成功能。内容构成功能包括话语行为、非话语行为和行为主题构成。

③管理功能。管理功能源于对话题的连续性和连接性的互动发生,以及互动结束的需要。

④表达构成功能。表达构成功能源于为了构成可以理解的表达所需的词汇、句法和发音的需求。

⑤控制功能。控制功能是关于在互动进行中讲话者的控制。

⑥自我平衡功能。自我平衡功能是关于互动中生理控制的需要。

⑦协调功能。协调功能是表达和非语言行为中影响因素的功能性集成。

这些类型构成了人际交往互动中功能性生产的需求,一个有能力成年人会处理很多这些类型的过程记录,每个过程记录与一个特殊条件的具体行为结果相关。这些观点可以总结成以下的理论命题。

命题1:过程记录可以根据它们所呈现的结果本质加以区分。这些与社会行为生产相关的结果是互动功能、内容构成功能、管理功能、表达构成功能、控制功能、自我平衡功能、协调功能。

与交往行为生产相关的第二个认知结构是行为生产表现,它由激活的

过程元素组合而成。行为生产表现在本质上是分水平层次的,表现了一系列从行为的一般概念到具体行为命令的抽象水平。

命题2:行为生成表现的水平从最抽象到最具体,分别是互动表现、观念表现、表达表现、感觉运动表现。

互动表现被看成是在社会情境下追求互动目标的表现。换句话说,这是当前互动目标如何实现的一个抽象的表现。同样的,互动表现与罗森伯格的观点相一致,即抽象性表现用来指导追求目标。互动表现呈现出了当前条件、预期达到的目标和连接这两个状态的过渡过程。因此过程记录被看作是“搜索控制知识”,是用来描绘一系列实现目标的具体步骤。

命题3:互动水平表现了对于当前状态和计划状态的评估,以及完成互动目标的过渡过程。

行为生产表现的第二个水平是观念表现,在这一水平,形成了话语具体的观念内容。由于观念表现是一个命题性的表现,并不是语言性、观念内容的表现,所以它与博克提出的界面表现相类似。具体来说,观念表现由与内容构成功能和管理功能相关的过程记录组合而成。同样,观念表现具体包括命题性内容、言外内容、主题构成元素。互动表现说明了目标实现的一般顺序,观念表现用来补充具体状态变化。也就是说,观念表现详细说明一个特殊的运动或者转变的内容。

命题4:观念水平表现了在表达中一个单独的移动或者转变,它包括对命题性内容、言外内容和主题构成元素的详细说明。

行为生产表现的第三个水平是表达表现。在这一水平上,组合的作用是用来补充观念表现的内容。虽然观念表现在本质上是语义学的,而表达表现从根本上被认为是语音学的。

命题5:表达水平表现单独句子,包括词汇及其顺序的详细说明,并且在本质上是语音学的。

行为生产表现的最终水平是感觉运动表现,并且正是在这一水平上,输出命令才能够准备好。感觉运动表现较高的水平是为了完成目标的运动模式和计划。较低水平允许这些行为按照记忆环境和系统限制进一步参数

化。尽管过程记录和生成表现是生成模式两个基本的结构组成,格林还是希望提出另外一对在生成过程中起作用的认知结构。像所有的过程记忆元素一样,这些过程记录的组合会被一个目标或者多个复杂的目标,抑或一系列相关的初始条件所激活。

命题6:一个独特而复杂的过程记录的重复组合,或是一个那些记录的统一组合都可能被储存在过程记录中。

命题7:组合过程记录的激活条件是通过一个目标或者多个复杂的目标,以及一系列相关的初始条件所实现而被定义的。

命题8:过程记录的组合有强度水平,它反映了构成元素之间的联系状态。任何组合的强度都取决于对激活的新近性和频率的记录。

过程记录的联合组合是生成表现单独水平的特殊结构,我们可能已经储存了互动、运动、表达或者行为指令的组合。但是,我们也需要考虑生成表现水平之间关系的本质。关联是一种作为较低水平行为向下的目标设定。

命题9:除了行为生成表现水平的功能性关系,各种水平具体的过程记录之间也存在联系。

命题10:行为生成表现水平的关联强度取决于相关联的记忆特征共同激活的新近性和频率。

命题11:过程记录的激活等级对于其他记录功能的影响在于:记录的激活水平以及记录之间的关联强度。

下面是过程命题。首先需要指出社会行为生产中的两个过程,第一个是过程记录的激活,第二个是这些记录组合成的行为表现。前文提到的原理4和原理5就是关于激活过程描述的。原理4描述的是过程记录随时处理某一水平的激活过程。为了使过程记录影响行为生成过程,这个激活水平必须超过某一临界值。原理5描述的是对任何过程储存的元素来说,激活条件被看成是和记录相关目标的实现一同存在于过程记录之中,被证明是调节行为结果的偶然性的任意条件的偶然性。

另外,依据命题11,激活条件的定义可以延伸到内部系统的组合。为了

充分说明激活过程的本质,我们需要考虑3个描绘激活过程特征参数。这3个参数分别是激活的水平、激活需要的时间、处理激活所需要的能力。

命题12:任何过程记录的激活水平取决于当前条件和记录激活条件的相匹配等级。

这个命题有以下含义:首先,激活水平最高的过程记录是那些激活条件与当前条件相类似。此外,一旦一个记录被激活且条件发生改变,那就会有一个到达下一级的衰退。激活过程剩下的两个参数是激活速度和激活能力。根据基尔(Keele)的观点,这些参数应该被看成激活过程中独立的组成部分。

命题13:过程记录的激活速度取决于记录的强度水平。

基尔认为,在处理当前一个类似的模型时,从过程记录中检索是自动的,因为它不需要注意的能力。检索过程必须要求处理能力,这个能力是为了满足处理要求灵活分布的。

命题14:过程记录激活的发生不需要中心处理能力。

不同于它们的自动激活,激活的过程记录组合需要中心处理能力。

命题15:激活的过程记录组合需要中心处理能力。

命题16:储存过程记录组合的地方,社会行为可以以最小的需求生产。处理能力的等级需要额外组合数量的功能,并且它必须形成一个行为。

命题17:生成表现的每一个水平之中,组合处理为了过程记录的激活水平。

四、理论特征

根据行为组合理论,人们有无数的行为特征储存在记忆之中。关于行为特征驻守的那个记忆系统,这一理论给我们描述了很多,但在这里,我们需要关注的唯一要点是行为特征是以多种形式呈现出来的。例如,有的行为特征在记忆中以和活动行为(那些涉及熟练实践技巧的行为,比如打羽毛球)相应的低级代码呈现;有的行为特征是你为了发出各种语词的声音而获得的常规程序;有些行为特征反映了语词造句的语法规则(比如不同语言语法不同);还有一些行为特征反映了生活中如何与人相处的经验(比如“与人