

上海市社会科学
博士文库

● 殷晓蓉 著

战后美国传播学

的

理论发展

——经验主义和批判
学派的视域及其比较



复旦大学出版社

上海市社会科学博士文库

战后美国传播学 的 理论发展

——经验主义和批判学派的视域及其比较

殷晓蓉 著



复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

战后美国传播学的理论发展:经验主义和批判学派的视域
及其比较/殷晓蓉著. —上海:复旦大学出版社, 2000. 11
(上海市社会科学博士文库)
ISBN 7-309-02696-9

I. 战… II. 殷… III. 传播学-研究-美国-现代
IV. G206

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 54634 号

出版发行	复旦大学出版社
	上海市国权路 579 号 200433
	86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)
	fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com
经销	新华书店上海发行所
印刷	江苏丹阳市教育印刷厂
开本	850×1168 1/32
印张	8 插页 1
字数	205 千
版次	2000 年 11 月第一版 2000 年 11 月第一次印刷
定价	12.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

上海市社会科学博士文库编辑委员会

主任委员 金炳华

副主任委员 尹继佐

委 员 (以姓氏笔画为序)

王邦佐	王荣华	王铁仙
方明伦	朱敏彦	杨德广
张仲礼	陈 昕	秦绍德
奚洁人	谈 敏	曹建明

序

丁淦林

美国是传播学的故乡,也是传播学研究的“王国”。美国人讲究实用,重视对传播过程、功能、模式、受众、效果等方面的研究,大多数学者属于经验主义学派;对于源自德国法兰克福学派的批判学派,研究者不多。然而,不论是前者还是后者,各有其理论渊源,各自内部有不同的学说与观点。作为传播学科整体,它同其他学科,如新闻学、社会学、心理学等,有着交叉或融合的关系。从理论上厘清传播学内部与外部的各种关系及其发展变化过程,对于正确掌握传播学原理与方法,是极为重要的。

美国传播学研究的历史,可以追溯到 19 世纪末,但美国传播学进入成熟发展时期却在 20 世纪 40 年代中期之后。为了抓住重点,本书将研究的时限放在第二次世界大战后。即使如此,也不可能一切方面都“从头说起”,而只能选择几个主要方面和一些重要问题加以探讨,梳理战后美国传播学理论发展的基本脉络,分析经

验主义学派与批判学派的冲突、矛盾、各自的理论得失,以及在某些问题上的融合趋势,并阐释有关理论和问题本身的生成、进展、演变及其对于当今时代的现实意义。

传播学研究,在战后迅速扩散到许多国家。在中国,1957年初偶尔出现过 Mass Communication 这一词语(当时译为“群众交通”),随后销声匿迹多年。直到 20 世纪 80 年代初,传播学研究才全面开展起来。就全国而言,我们的传播学研究重在应用,如舆论调查、受众研究、收视率分析等等,多有收获。这是正常的、合理的。但与此同时,我们也应该重视理论探讨,实实在在地把传播学作为一门独立学科,了解其学术源流,把握其发展趋势,以便在实际应用时有明晰的理念。

本书作者殷晓蓉博士,原是哲学硕士,扎实的理论功底为她研究传播学准备了有利条件。攻读传播学后,她学习与钻研了大量有关论著,向我国有实践经验的人士请教,又去美国收集资料。本书是她刻苦学习、辛勤劳作的成果,希望它的出版能够对读者的理论兴趣起到一点“加温”作用。

1999 年 11 月·上海

本书摘要

第一章：战后美国经验主义传播学的演变

战后时期对于美国经验主义传播学来说,意义至关重要。从20世纪四五十年代,这个学派步入成熟期,也就是从这个时期开始,经验主义传播学在这一领域“主宰西方学术界接近30年”。比起自本世纪初就开始的有关研究来,二战以后的探讨在总的方向上仍然遵循其奠基人所确定的大致路向,但由于研究环境、研究目的和学科自身发展等方面的新需要,出现了向多方位的演变。诸如大众传播研究走向独立和学科化,有关名称的确定和得到普遍接受,对原有研究成果进行整理、检验和修正,开拓新的研究课题和研究领域等等,是这些演变的概括形式。它们除了能够表明战后经验主义学派自身的一般趋向以外,还具有与美国批判学派的兴起和发展联系在一起的理论意义。

第二章：法兰克福学派与美国传播学

这一章主要讨论流亡美国时期的法兰克福学派与美国传播学的关系及其深刻的现代精神。在本书的结构中,它是被作为美国传播学批判学派的源头来对待的。正是由于法兰克福学派的介

入,美国经验主义传播学的研究方法开始有了真正的对立面。法兰克福学派在美国时期,始终处于日耳曼文化环境与盎格鲁—美国利坚文化环境的碰撞和摩擦之中,这也是德国的思辨传统与美国社会科学中严格的反思辨倾向之间的冲突。有关的知识调整表现在其代表人物对于美国大众社会、对于与大众传播领域相关的若干理论问题、对于美国传播学中占主流地位的经验主义的看法上。由于种种原因,在相当长的一段时期,美国社会以及美国的传播研究领域对法兰克福学派并不重视,有关大众文化和包括媒介技术在内的科学技术的悲观结论是这个学派日后受到攻击最多的地方。但从更深层次上来说,通过将文化和大众传播领域与工业、政治以及意识形态领域连结起来,法兰克福学派直接参与了美国的大众文化论战,力图从政治、文化和意识方面为与传播媒介相关的研究提供独特的分析,并从中提炼出具有广泛的现代意义的深刻见解。这些见解对于战后美国传播学的问题设定和演变,对于研究的检讨和反思都是有价值的。

第三章:“动荡时期”美国经验主义媒介研究的特点

在战后美国传播学的理论发展中,60年代这一特殊时期值得我们重视。由社会动荡以及传媒技术的发展所导致的政治文化生活方面的变化,在某种程度上既促成了社会对于以马尔库塞等人为代表的批判学派的需要,也使处于主导地位的经验主义传播学研究相对来说进入了一个“繁荣期”。这个时期的研究主要围绕电视这一新媒介而进行,经验主义一方面担负着为政府的公共决策提供依据的使命,另一方面又面临着对其本身的理论和方法进行验证和拓展的任务。由此突出了媒介研究与公共决策、与政府之

间的关系问题,并暴露出长期的、累积性的媒介研究要求和政府所需要的当下效应之间的矛盾,而这一矛盾实际上涉及更加深入的社会文化问题。作为传统学派之中心论题的媒介效果问题在这一时期的明显特征是:在总体上介于“强效果论”和“有限效果论”之间。研究者们结论说明他们注意到了媒介、尤其是电视的视听效果的独特性,“大众媒体的效果”这一问题也相应地变得更加复杂,并在研究过程中得以深化了。

第四章:马歇尔·麦克卢汉对美国传播学的冲击

加拿大学者麦克卢汉之于美国传播学理论发展的重要性,用传播学学者切特罗姆的话来说,就是:要了解最激进的和最详尽的美国传播理论,人们必须留意两位加拿大人的工作,其中一位就是麦克卢汉(另一位是多伦多大学经济学家哈罗德·英尼斯)。文学批评家麦克卢汉中年以后才开始接触传播学研究,却为以美国为代表的传播学研究带来了根本性的新方法;另一方面,他的庞杂思想中的内在矛盾和含糊不清,他本人在早期和后期、在理论方面与实践方面的不一致,整整十个年头被传播媒介所纠缠和炒作,又使他成为美国传播学历史研究中最难有定论的人物。我们主要从麦克卢汉其人及其基本思想入手,讨论在他对美国传播学的冲击中,包含着怎样一些有关这门学科和相关问题之现状和未来的深刻理解,他和美国其他的传播理论——主要是经验主义,也包括批判学派——的重要区别和关联,他在电子媒介产生的初期所提出的学说的缺陷和不切实际的方面,以及他的一系列独特而又新颖的观点对于传播学理论发展的重要作用。

第五章:作为美国传播制度之理论基础的社会责任论

经验主义是战后美国传播学研究的主流学派,就整体而言,它并没有创立有关传播制度的理论,毋宁说,它在自身的研究中往往有意识地绕开这方面的讨论。但是,这个学派无法真正回避与传播工具和传播制度有关的诸多理论问题,在这方面,它所坚持和沿袭——有意或无意、直接或间接、明确或含蓄——的是美国资产阶级新闻学关于报刊的理论。社会责任论的提出不仅与西方大众传播工具的革命性变革和普及有关,而且与大众传播学这一学科兴起和发展相连接,在政治上它则直接反映了垄断时期大众传播业之经营和控制的需要。有些为战后传播学所特别重视的问题,诸如受众在传播过程中的地位、受众的告知权和接近权、传播媒介的监督作用和确定议题的作用等等,实际上也是作为传统自由主义理论之改造形式的社会责任论的主要内容;而最早由哈钦斯委员会提出的一些具体的建议在后来则引发了传播学领域中的较为持久的讨论。经验主义传播学内部关于社会责任论的冲突和不一致反映了这个理论自身的矛盾,但对这一理论的最大挑战来自与经验主义相对立的批判学派。

第六章:“议题设置”理论的产生、发展和内在矛盾

“议题设置”是20世纪六七十年代在美国风行起来的一种有关大众传播效果的假设或理论。作为美国经验主义传播学研究的一个新视野,它至今仍然吸引着一大批传播学研究者、社会学家、政治学家和其他领域的学者,并且逐渐成为大众传播研究中最普遍的论题之一。这一理论涉及到媒介效果研究角度的转变,即从说服力作用向信息的获得和认知方面的转变,也涉及到媒介议

题与政治议题、进而与社会议题之间的关系。理论本身初看起来易于理解,似乎也可以使人们比较便利地对其进行检验。但实际上,近二三十年来,它一直处于不断寻求“证据”、不断地发展、深化和补充的过程之中,而有关它的理解和检验直到 90 年代也还是争论的对象。争论既来自经验主义内部,也来自批判学派的思考。概言之,经验主义传播学的研究者主要从肯定的意义上、从所谓“社会责任论”的基础出发,理解传播媒介之确定议题的作用;而批判学派则主要从否定的意义上、从媒介的社会控制的角度,分析媒介之“议题设置”背后的政治目的和经济目的。

第七章:关于“使用与满足说”的深层探讨

在美国传播学的理论研究中,“使用与满足说”被称为与“议题设置”理论相并列的“新视野”。这一模式的产生反映出效果研究领域中的一个变化:从以传播者的意图为中心转向以受众如何利用媒介信息、如何从中获得满足为中心,并根据后者来确定大众传媒的效果。这种研究方法和途径作为一系列研究范例的综合物,受到许多人的拥护,并主要因其所特有的实用性的特点,在美国“最有生命力”,得到了最为迅速的发展。从理论上来说,尽管“它指明了形成理论可能采取的某些方向”,但它同时具有明显的不成熟的特征,这又与其研究工作的浩繁、易变和微妙不无关联。另一个值得重视的特点是:在某种程度上,“使用与满足说”是一个将美国经验主义和批判学派联系起来的课题。采用两种不同立场的学者都对受众与传播媒介的关系问题感兴趣,并在有关受众的满足和需要的探讨中既有相互抵触、相互攻击的倾向,也有相互借鉴、相互促进的倾向,这本身说明“使用与满足说”涉及到当代社会

的一些紧迫问题,它们是经验主义的传播研究和批判学派的传播研究都不能回避的。

第八章:美国发展传播学的理论演进及其争议

第二次世界大战以后,有关发展传播学的研究率先在美国开展起来,并很快引起其他西方国家和第三世界国家的重视,成为传播学研究的一个新领域。这个领域的基本课题是如何运用传播来促进国家的发展,它对“发展中国家和发达国家同样适用”,但特别与第三世界国家的社会改革和发展道路有关。关于它的讨论触及到传播学本身的一些基本的理论和方法、传播研究对社会和国家的发展所具有的理论和实践意义,也触及到经验主义和批判学派之间的诸多根本性的分歧。经过勒纳、卡茨、罗杰斯、施拉姆、席勒等人的工作和国际论坛的推动作用,发展传播学已经有了一定的理论积累,而世界范围内的传播与国家发展的现实课题又突出了对之进行深入的理论研究的紧迫性。随着世界政治格局的变化、全球经济和文化的发展,以及信息传播新技术的快速换代和普及,美国发展传播学中也出现了一些理论新动向,它们在某种程度上具有当代的和世界的意义。

ABSTRACT

Since the end of World War II, American communication study has experienced a relatively quick and widespread development, and the dissertation deals mainly with the theoretical aspects of this kind of development. Through several key themes, we want to explain the general thread of empiricist thoughts, which is its essential stream, and to compare the conflicts and some merging trends between empirical analysis and critical analysis. Besides, it is also our intention to discuss their respectively theoretical advantages and disadvantages, and to expound the realistic significance of some relevant questions for contemporary age.

There are eight chapters altogether in this dissertation concerning the postwar development of American communication theory.

Chapter one: The evolution of American empiricist communication study since the end of World War II

In comparison to formerly certain researches, which has begun since the early days of the 20th century, the study of this time still follows generally the given direction set by its founders (eg. , P. Lazarsfeld, C. Hovland, K. Lewin, H. Lasswell, and others).

However, because of the change in research environment, research purpose, and the needs of the subject itself, various developments occur in this field. These developments not only show us the general trends of empiricism, but also have theoretic importance to the rising and growth of criticism.

Chapter two: Frankfurt School and American communication study

Within the context of this dissertation, Frankfurt School is treated as the source of American communication critical analysis. Due to the interposition of this school, empiricist communication research finds its real opposite. Although the pessimistic attitude towards mass media and scientific technology, the thoughts of Frankfurt School are of some great value to the question – setting, development and reconsideration of American communication study.

Chapter three: The characteristics of empiricist media research during the turbulent period

We use the word "the turbulent period" to point to American society of the 60's. The research of this time is carried out around a new tool of mass media : television. On the one hand, empiricism need to provide the evidence of policy – making for American government. On the other hand, it faces the task to examine and expand its own theory and method. So the projecting question is the relationship between media research and public policy – making, and the contradiction between long, accumulative study and immediate effect , which is needed by the government, also become more

acute. In fact, all of these things concerns the more deeper aspects of social culture.

Chapter four : The great influence upon American communication study by M. McLuhan

In this chapter, we begin with McLuhan himself and his own basic opinions to discuss mainly following questions : he insists what kinds of understanding about this subject and how he considered the status quo and future of some relevant issues ; the important difference and relationship between his thoughts and other American communication theories, among them, empiricism is principal, but critical study is also relevant ; the defect and unreality of his theory raised at the beginning of electronic media ; and finally, the unique effect of his some opinions, which is distinctive as well as novel, to the development of communication theory.

Chapter five : Social responsibility theory : as the theoretic base of American communication system

Generally speaking, empiricism do not set up the theory of communication system, but it can not avoid really the questions about communication tool and system. In this respect, it insists on American bourgeois theory of the press, directly or indirectly. The conflict and inconsistency within empiricism reflect the contradiction of this theory itself, but the great challenge comes from its opposite : critical school.

Chapter six: The emergence, development and inner contradiction of Agenda – setting research

This theory concerns the effect of mass communication, and has been in vogue since the 60's and 70's. As a new perspective of American empiricist communication study, it still attracts much attention of researchers from several disciplines, including communication field. In short, empiricist method understands the effect of agenda-setting of media from a positive angle, while critical method analyses the political and economic purposes behind agenda-setting from a negative angle.

Chapter seven: On Uses and Gratification Research

Uses and Gratification Research, also as a new perspective, expresses a change in the field of effect study, that is : from communicator to audience, especially, to how the latter uses the media information and receives gratification from it. To some extent, in American communication research, it is a common topic for empiricism and criticism. Both of them are interested in the relationship between audience and communication media, and the conflicts between them also have some effects to promote each of them to correct and complement its own theory.

Chapter eight: The theoretic evolution and controversy of American Development Media Theory

The discussion about this theme involves some basic theories and methods of communication study, the theoretic and realistic significance of the study to the mass media and national development, and the fundamental differences between empiricism and criticism in certain issues. Along with the change of the world's

political situation and the quick progress of new technology of information communication, there are some new theoretic trends in American development media research, which, to a certain extent, may have contemporary and world significance.