

交际学 交际学

现代交际学丛书

李元授 主编

武汉测绘科技大学出版社

现代交际学丛书
李元授主编

交 际 学

李元授 郭友鹏 杨智敏 著

武汉测绘科技大学出版社

现代交际学丛书

顾问:	胡裕树	刘绪贻	李格非
	詹伯慧	陈建民	方贤华
	蔡伯铭	陈东华	樊凡
主编:	李元授		
编委:	徐瑞康	李次授	游江
	劳同光	范正德	易锦海
	李长英	邹昆山	曾裕民
	刘光耀	郭友鹏	邹文

谈交际之学(代序)

张志公

人是群体动物,更确切一点说,是高级的社会动物。幼儿,从会说话的时候起,就和周围的人有了交际活动。其实,在会说话之前,已经有了一些非言语交际,虽然是很简单的,而且必须是经常在一起的人才能互相理解。

随着年龄的增长,生活范围的扩充,学习、工作中需要交流思想的机会日多,交际的范围也随之扩大,内容越来越复杂。

现在,社会各方面的发展越来越快,交通和通讯设施越来越发达,人们的接触越来越频繁,需要比较多的人共同研究、共同处理的事越来越多。不说别的,一个人开一间小铺子的已经极少了,多人合伙办公司的已经遍及全世界。当然,合作增多,矛盾、纠纷也必然随之增多。合作需要交际,解决矛盾也需要交际。交际无处不在,交际成了人们生活的一项重要内容,也成了人的生活能力的一项重要指标。

有的人“人缘好”,有点难事,肯帮忙的多,找他岔子的少;有的人反之。有的人让人感到诚恳,招人喜欢,得人信任,愿意和他交朋友,愿意和他合作;有的人反之。如此等等。交际能力在这些地方显示出它的功能。

善于交际,并不意味着会说话,会耍嘴皮子,会请客送礼,会逢迎取悦。老是端着个架子,再加上吝啬,固然会令人“敬”而远之;总是拍拍打打,没正经,再加上穷大手,有的会成为人家的笑料。交际不只是个“术”,它与为人、作风、思想、品德大有关系。

人有各式各样的人。每个人各有各的行当,各有各的兴趣,各有各的“兴奋点”,各有各的“敏感带”,各有各的“漠然区”,各有各

的“忌讳处”。交际可大非易事，需要博学多识。不需要样样都是行家、专家，然而不能对很多事都是大外行，都是“盲”；那样，和很多人的共同语言就太少了。需要懂点心理学、社会学、语言学（包括各门学的一些分支学科）。总之，交际是一件很重要又很复杂的事情，是一门学问。日常说的“某某人善于交际”，对这句话的内涵要从更深一点的境界、更高一点的角度来理解，来研究。

那么，能不能经过调查、分析、研究，得出“交际”的若干科学准确、有条理、有概括性、成系统的规律，从而建立一门“交际学”呢？

李元授教授不仅认为可以，而且已经付之实践，组织力量编写了一套包罗宏富的交际学丛书，从若干不同的侧面探讨交际之学。据我所知，这是一次首创性的尝试。这些探讨，无论从实用的意义上说还是从理论研究的意义上说，无疑都会是有益的。我为这套丛书的编成表示祝贺。

近年来，各种“学”越出越多（中外皆然），有些“学”无疑会有交错部分，大小不等而已。有的问题，两种“学”里都讲，比如“称谓”，“社会语言学”“民俗学”就都讲。有些“学”，名同实异或名异实同；有的“学”，同一个名称，在不同的国家含义不同（如“应用语言学”）；有的“学”由两个词构成，这两个词的次序一颠倒就成了两门不同的“学”（如“心理语言学”，“语言心理学”）；如此等等，多种情况不一而足。这是社会发展到某个阶段，科学发展到某个阶段，自然会产生现象。我们认为，这种现象的产生是值得欢迎的。它表示人们的观察、思维越来越严密了，科学研究的领域越来越宽泛了，方法越来越精细了，越来越多的重视实际应用了。在多种“学”风起云涌、方兴未艾之际，偶有重复叠出、界限不清之类的情形，不足为怪；经过大家多方研究，会逐渐调整得更好的。

说来说去说得离题了，赶紧打住。

最后再为“交际学”的建立和发展祝。

1991年5月

《现代交际学》丛书

前 言

交际,是人与人之间相互联系的一种行为,是人们运用一定的方式和手段,传递信息,交流思想感情,以求达到某种目的的一种社会活动。人要生存,就要创造生存条件,求得物质生活和精神生活的满足,因此,人们相互之间,势必要发生各种接触,这就需要交际。一个脱离社会和群体、不与别人交际的人,不仅无法满足各种需求,也难以生存。正是由于这种现实的需求,人们通过交际求得共识,加深情感,加强联系,并形成不同的群体,协调社会生活,促进社会的繁荣和发展。可以这样说,自有人类之日起,交际就是人类生产、生活和为生存而斗争的不可或缺的组成部分;而随着社会不断发展,特别是到了二十世纪九十年代的今天,交际的广泛性和重要性,比任何时候都显得迫切而突出了。

交际具有社会性、个体性、双向性等特点。从本质上看,交际是一种社会现象,具有社会性;它随着社会的产生、发展而产生、发展,受到社会生产力和生产关系的制约,而又对提高社会群体向心力、发展社会生产力、促进人类文明和社会进步起着强大的推动作用。在形式上,交际则是通过具体的个人进行的,具有个体性和双向性;人们通过交际传递信息、交流思想、求得满足各种需要,进而认识社会、参与社会改造,以至形成自己的个性,成就自己的事业。由此可见,交际的社会功能对个人和群体的意义都是十分重大的。

交际的实践活动,有成功的,有失败的,这就必然引起人们对

交际的进一步注意,总结其经验教训,从而提出有关交际的一些思想、见解。当人们的交际方式还是比较单一、简易、封闭的时候,交际多限于单个的人与人之间的接触往来,交际工具也主要使用语言,因而人们这时最先注意到的是对交际语言和一些交际规范的研究,这在中外历史典籍中多有记载。在交际语言研究方面,较早、较有影响的,在国外,当推古希腊柏拉图的《诡辩学》、亚里士多德的《修辞学》和古罗马马尔库斯·法比留斯·昆体良的《演讲术指南》等著作;在中国,则当推春秋战国时期诸子百家,特别是《论语》、《孟子》、《庄子》、《荀子》、《韩非子》中有关言语交际及其技巧的论述。同时,在中国,早在奴隶社会初期的殷商、西周时代,一些道德观念已在实质上被作为交际规范而提出来,尔后在长期的封建社会的历史过程中逐渐形成为中国古代“人伦本位”的思想体系。在西方,则随着封建生产关系的崩溃和资本主义生产关系的建立,人们也越来越注意人际交往和人际关系,一些资产阶级思想家如培根、斯宾诺莎、卢梭等人也提出了一些实用主义和功利主义、利己主义的人群关系学说。但是,直到马克思学说诞生,才从人类生产活动和基本生活方式出发,洞察到人际交往和人际关系的产生是“由于他们的需要即他们的本性,以及他们求得满足的方式,把他们联系起来(两性关系,交换,分工),所以他们必然要发生相互关系”(《马恩全集》第三卷第五一四页);同时,从实际活动的人出发,剖析了人的两重属性,指出人的自然属性导致人们之间的交往在血缘范围内进行,人们之间的关系发展成为家庭这种社会的基本组织;而人的社会属性使得人们之间的交往突破血缘范围,人们之间的关系发展成为氏族、部族、民族、国家等复杂的社会组织,从而揭示了人同社会不可分割的联系,得出“人的本质并不是单个人所固有的抽象物,在其现实上,它是一切社会关系的总和”(《马恩选集》第一卷第十八页)的科学论断,这就为研究人际交往和人际关系,奠定了科学的理论基础。

二十世纪以来,特别是第二次世界大战以来,社会组织规模更加扩大,大众传播媒介日益发达,社会生活日趋复杂多元化,出现了多层次、多方位、多角度、多种类的现代交际网络。除传统的血缘交际、情缘交际外,业缘交际、社会交际在社会生活中已成为更加重要的交际类型。构成交际的主要因素诸如交际对象、环境、范围、工具以及信息传递手段等,也与社会的发展而发生“共变”,因而关于交际方式、规律和技巧等问题愈来愈受到人们的普遍重视,交际理论和应用方面的研究已提到议事日程。以美国为例,自1930年梅奥在哈佛大学正式开讲“人群关系”课程,到现在已有三百多所大学设有“说学”系;仅1976年至1980年间就有28,578人获得“说学”硕士学位,2,285人获得“说学”博士学位。梅奥的《工业文明中的社会问题》是其人群关系学说的代表作,而美国学者邓斯和平森合作的《言语链——说和听的科学》则是一部反映现代言语交际研究水平的专著;其他如朱迪·C·皮尔逊的《如何交际》、载尔·卡耐基的《成功之路丛书》等,都对现代交际问题进行了较深入的研究。

基于对交际功能、作用的正确认识和估价,我国自1978年以来,坚持改革开放的基本国策,改变了以往闭关锁国的封闭状态,不但地区间、行业间以至行业内部的交往空前频繁,而且同世界上发达国家和发展中的国家在科学技术、设备、资金、市场、信息、文化、教育诸方面建立了广泛的联系,这有助于利用一切优势发展我国的社会生产力,加快实现具有中国特色的社会主义现代化。适应这种形势发展的需要,我国已有一些学者对交际问题开展了研究,如陈建民研究员的汉语口语研究,刘焕辉教授的言语交际研究,沈开木教授的话语交际研究等,相继出版了《汉语口语》(陈建民)、《言语交际学》(刘焕辉)、《人际关系语言学》(姚亚平)、《交际语言学》(夏中华)等著作;兴办了《演讲与口才》(吉林)、《现代交际》(吉林)、《演讲与社交》(上海)等专门性杂志。在短短的十多年时间内

能取得这样多的成果,这是十分可喜的。

国内外研究工作的进展,使得交际学在近年已逐渐形成一门新兴的独立的边缘学科。这是因为,以往仅对交际问题进行某些单侧面的研究,尚不足以完全概括现代交际全部内容,全面反映出交际的本质、规律和方法,系统地阐明人与人之间在交际过程中的程序和技巧等问题,这在客观上就有必要建立一门独立的现代交际学来承担这一任务,这是一方面;另一方面,本世纪中期以来许多新学科的出现,也给人际交往和人际关系的研究以方法上的启示,因而可以发挥多学科综合研究的优势,广泛吸收和借鉴一些邻近学科如社会学、社会心理学、社会语言学、传播学以至信息论、系统论、控制论等新理论、新方法,扩大研究视野,为现代交际学的建立提供有利条件。因此,尽管人们对有关交际问题的认识和探索已有数千年的历史,但作为一门真正独立的学科纳入现代科学中去进行研究,是近年才有这种可能的;这是社会发展的需要,也是学术研究本身发展的必然结果。当然,同任何新兴事物一样,一门新学科的建立也不可能一蹴而就;对于现代交际学的许多问题,特别是应建构一个怎样的理论体系,又如何将其理论在交际实践中去具体运用,等等,这些问题仍有待于人们的继续探讨,深入研究,使其日臻完善。

有鉴于此,从1984年起,我们就注意搜集有关资料,进行探讨研究,并就一些主要问题向本科生、研究生试讲,同时应邀到外地、到沿海经济开发区作过多次专题报告,受到了听讲的学生和各界人士的热情欢迎,不少听众还希望尽快得到系统的交际学教材,这使我们深受鼓舞。尔后,在武汉大学有关领导的关怀和支持下,我们进一步广泛征求意见,组织科研力量,着手编写一套较为系统的《现代交际学》丛书。我们力图尽可能吸收国内外已有的研究成果包括古人的某些合理的思想,借鉴和运用邻近诸新学科的一些科学的理论和方法来考察交际这一复杂的社会现象,通过对一些生

动具体的事例的分析来探讨与现实密切相关的多方面的交际问题,从而阐明交际的本质、规律和方法,介绍交际过程中的程序和技巧,使这套丛书具有一定的理论高度和较强的实用价值,能够体现出科学性和实用性相结合的特点,既可作高等学校有关专业的系列教材,也可供社会各界人士在实际工作中参考。经过反复的研究,我们认为围绕《交际学》有 15 个选题值得探讨,尽管选题彼此有联系,甚至有的选题之间略有交叉,但是各个选题均有自己的特点,反映了交际学体系的不同层次、不同方面。这样确立选题,有利于交际学研究向纵深发展。当然,由于视角差异,各个选题中对涉及的同一个问题所下定义或所作阐述,可能不尽相同,这是很自然的。根据选题,《现代交际学》丛书分 15 个分册进行编写。这 15 个分册是:

- 1.《交际学》
- 2.《交际社会学》
- 3.《交际文化学》
- 4.《交际民俗学》
- 5.《交际心理学》
- 6.《交际思维学》
- 7.《交际信息学》
- 8.《交际美学》
- 9.《交际礼仪学》
- 10.《交际写作学》
- 11.《口才学》
- 12.《演讲学》
- 13.《辩论学》
- 14.《谈判学》
- 15.《交际艺术词典》

第 1 册是对交际的综合研究,是有关交际理论以及交际规律

的导论。第2至第8册是有关交际的跨面研究,论及交际与其他社会现象、交际学与相关学科的关系。第9至第14册则侧重于交际理论的应用,更多地注意到交际过程中的程序、技巧等问题。最后,在上述各项研究的基础上,辑录有关交际的名词术语,加以诠释,并汇集精采的交际实例,编为一部词典,名曰“交际艺术词典”,以作进一步的综合研究。

这样一个构想,我们不敢说它已经能够充分反映现代交际学的全部内容或者已经能够完全体现现代交际学的理论体系,只能说这是初步尝试,容有未尽恰当之处。但我们想,交际,是每个人的生活不可缺少的一部分,是人人每时每刻都在参与的。把人际关系处理得更完善、和谐,使交际更完美、高雅,更富于艺术性,是人们共同的愿望;人们也希望通过成功的交际去寻求发展,促进经济的繁荣和国家的振兴,实现世界和平。研究现代交际学的最终目的,正是为了这些;倘能从交际这一复杂的社会现象中探索、发现它的规律,加以理论上的总结,即使只是一得之见,也不失为在这方面的一点贡献。因此,我们愿意把它作为引玉之砖奉献出来,以期得到专家、学者和广大读者的指导、批评和支持。这,就是我们力求为现代交际学的建立和完善,推进现代交际的更好开展而竭尽自己的一点绵薄之力的心愿!

李元授

1991年2月18日

于武汉大学

目 录

谈交际之学(代序).....	张志公(1)
《现代交际学》丛书前言.....	李元授(1)

上编 交际原理

第一章 交际和交际学.....	(1)
第一节 交际.....	(1)
一. 什么是交际	(1)
二. 交际的条件	(3)
三. 交际的特性	(4)
四. 交际的类型	(7)
第二节 交际学.....	(9)
一. 什么是交际学	(9)
二. 交际学研究的内容.....	(11)
三. 交际学与相关学科.....	(13)
第三节 交际学研究	(19)
一. 交际学研究简史.....	(19)
二. 研究交际学的意义.....	(29)
第二章 交际的结构	(31)

第一节 作为人类社会行为的交际	(31)
一. 人类行为的一般模式	(31)
二. 交际行为的一般模式	(33)
第二节 交际的静态结构	(43)
一. 交际的主体	(43)
二. 交际的手段	(49)
三. 交际的情境	(51)
第三节 交际的动态结构	(53)
一. 交际过程	(53)
二. 沟通	(54)
三. 理解	(57)
四. 互动	(59)
 第三章 交际的功能	(60)
第一节 交际与社会	(60)
一. 交际是社会的粘合剂	(60)
二. 交际是社会发展的指示器	(62)
三. 交际是人类自身发展的重要途径	(63)
第二节 交际功能的宏观分析	(64)
一. 交际与社会控制	(64)
二. 交际与社会流动	(66)
三. 交际与社会变迁	(69)
四. 交际与走向世界	(73)
第三节 交际功能的微观分析	(75)
一. 交际与人的社会化	(75)
二. 交际与人的现代化	(78)
三. 交际与代沟	(81)
四. 交际与心理健康	(83)

第四节 未来社会的交际	(86)
一. “地球村”的理想与现实	(86)
二. 未来社会的交际模式	(88)
第四章 符号与交际	(92)
第一节 符号的一般概念	(92)
一. 什么是符号	(92)
二. 符号与信号	(94)
三. 符号的类型	(95)
四. 符号研究概述	(97)
第二节 符号的特性和功能	(101)
一. 符号的二重性	(101)
二. 符号的功能	(103)
第三节 符号与交际	(105)
一. 人与交际	(105)
二. 符号与交际	(107)
第五章 角色与交际	(111)
第一节 角色的一般概念	(111)
一. 什么是角色	(111)
二. 角色的实质	(112)
三. 角色的类型	(115)
第二节 角色的形成及其功能	(116)
一. 角色的社会化	(116)
二. 角色的功能	(119)
第三节 角色与交际	(121)
一. 角色在交际中的作用	(121)
二. 角色交际的模式	(123)

三. 角色丛与交际圈	(124)
第六章 人际关系与交际	(126)
第一节 人际关系的一般概念	(126)
一. 什么是人际关系	(126)
二. 人际关系的类型	(127)
三. 人际关系的实质	(130)
第二节 人际关系的形成和发展	(131)
一. 人际关系的形成	(131)
二. 影响人际关系的因素	(133)
三. 人际关系的发展	(136)
第三节 交际方式与人际关系	(138)
一. 交际方式是人际关系的动态表现形式	(138)
二. 人际关系的动态模式分析	(139)
第七章 民族心理与交际	(145)
第一节 民族心理的一般概念	(145)
一. 民族与民族心理	(145)
二. 民族心理的表层结构与深层结构	(149)
三. 民族心理与民族行为模式	(151)
第二节 民族心理与交际文化	(153)
一. 民族心理与交际行为	(153)
二. 文化与交际文化	(155)
三. 交际文化的形成与发展	(157)
第三节 跨文化交际的特点和意义	(159)
一. 跨文化交际的含义	(159)
二. 跨文化交际的基础和条件	(160)
三. 跨文化交际的特点	(163)

四. 跨文化交际的意义	(164)
第八章 交际的障碍及其克服	(165)
第一节 交际障碍的产生	(165)
一. 什么是交际障碍	(165)
二. 交际障碍的表现形式	(166)
第二节 交际障碍的克服	(172)
一. 克服交际障碍的意义	(172)
二. 克服交际障碍的方法	(175)

下编 言语交际和非言语交际

第九章 语言、言语和言语交际	(178)
第一节 语言是人类最重要的交际工具	(178)
一. 语言起源于人类交际的需要	(178)
二. 语言在人类交际活动中逐步得到丰富和发展	(179)
三. 语言在人类交际活动中的地位和作用	(182)
第二节 语言与言语	(185)
一. 语言与言语的区别	(185)
二. 区分语言与言语的理论依据及科学价值	(186)
三. 语言、言语与言语交际研究	(187)
第三节 言语交际过程	(188)
一. 言语交际的一般过程	(188)
二. 参与言语交际过程的诸因素	(190)
第十章 言语交际的手段、类型和基本矛盾	(193)
第一节 言语交际的手段	(193)

一. 选择	(193)
二. 组合	(196)
三. 选择、组合的理论依据及其哲学意义	(200)
第二节 言语交际的类型	(202)
一. 按言语交际的凭借形式划分类型	(202)
二. 按言语交际的意图划分类型	(203)
三. 按言语交际的组成格局划分类型	(203)
第三节 言语交际的基本矛盾	(205)
一. 思维活动与言语表达的矛盾	(205)
二. 言语交际意图与言语交际能力的矛盾	(206)
三. 言语交际中内容与形式的矛盾	(207)
四. 言语交际中表达与理解的矛盾	(208)
五. 言语交际中内容与环境的矛盾	(208)
 第十一章 言语交际的基本要求	 (210)
第一节 言语交际的三项要求	(210)
一. 正确性(correctness)	(210)
二. 可接受性(acceptableness)	(212)
三. 适切性(appropriateness)	(213)
第二节 言语交际的精确性与模糊性	(216)
一. 模糊性是人类语言的重要属性	(216)
二. 模糊性在言语交际中的作用	(217)
三. 模糊语的运用	(219)
第三节 言语交际中的信息适度原则	(220)
一. 言语交际与信息传递	(220)
二. 关于冗余信息	(221)
三. 言语交际中的信息适度原则	(223)