



新世纪高等学校教材

心理学系列教材

(修订版)

阅读心理学

张必隐 著

YUEDU
XINLIXUE



北京师范大学出版社

新世纪高等学校教材

心理学系列教材

(修订版)

阅读心理学

YUEDU XINLIXUE

张必隐 著

北京师范大学出版社

BEIJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

阅读心理学/张必隐. - 北京: 北京师范大学出版社,
1992.9
ISBN 7-303-01576-0

I. 阅… II. 张… III. 阅读学: 心理学 IV. G79-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 18749 号

北京师范大学出版社出版发行
(北京新街口外大街 19 号 邮政编码: 100875)

<http://www.bnup.com.cn>

出版人: 赖德胜

北京东方圣雅印刷有限公司印刷 全国新华书店经销
开本: 787mm×980mm 1/16 印张: 19.25 字数: 349 千字
2004 年 12 月第 3 版 2004 年 12 月第 1 次印刷
印数: 15 001 ~ 20 000 定价: 29.00 元

前言

阅读心理学是一门重要的学科。如果以卡特尔(Cattell)1886年的阅读实验作为阅读心理研究的开始,那么,它已经有105年的历史了。近年来,在西方,特别是在美国,由于认知心理学的发展和阅读教学实践的需要,阅读心理的研究有了巨大的进展。阅读研究已从教育和心理的研究中“独立”出来,自成体系,非常引人注目。在国内,虽然已有不少有关中文阅读的研究,但是,还没有一本关于阅读心理的比较系统的著作。因此,在1981年,我就产生了写作一本阅读心理学的愿望。

系统地介绍阅读心理学具有理论与实践的意义。现在还没有形成中文的阅读心理学。要建立中文阅读心理学,必须进行中文阅读的实验研究;同时也需要了解对于其他文字的阅读研究,以及在这种研究的基础上建立起来的理论;并且,对这些理论进行检验,看看其中哪些理论是适合于中文阅读的,以便加以汲取,从而有助于中文阅读心理学的形成。阅读心理学的理论对于语文教学实践有巨大的作用。阅读心理学中有的理论是适合于各种文字的,这些理论是中国语文教学心理的重要组成部分,它可以为中国语文的教学实践提供心理学的依据。当然,语文教学的实践也对阅读心理学有重要的影响,因为语文教学的实践可以检验,从实验室实验中得到的材料是不是适合于在正常情境之中的中国语文的阅读。

本书介绍了阅读心理学的基本理论。其中包括:阅读心理学的对象和历史;阅读过程的模式;词的认知;句子的理解;篇章结构的分析;图式理论与篇章理解;元认知技能和阅读以及动机和社会因素对阅读的影响。在介绍以上理论的时候,都以一定的实验材料作为基础,目的在于做到观点与材料的统一。在介绍拼音文字,特别是英文阅读研究的同时,也尽量介绍有关中文阅读研究的材料,目的在于对中文阅读的研究作一定的回顾,并且希望能够有助于今后关于中文阅读的研究。

在完成此书的时候,我要感谢美国肯特州立大学(Kent State University)教育学院里德(Gerald H. Read)教授。里德教授致力于中美之间的学术交流,特别是教育领域内的学术交流,使得我有可能于1983至1985年期间,

在肯特州立大学对阅读心理学进行了比较系统的进修,并且,搜集了大量的阅读心理研究的材料,正是这些材料成了我写作此书的基础。回国以后,我一边编写阅读心理学讲义,一边给北京师范大学心理系本科生、研究生和助教进修班的学员讲课。在讲课的过程中,根据同学们的反映,不断地修改、充实我的讲稿。教学相长,这本书是在教学实践中逐步形成起来的,我要感谢所有听过阅读心理学课的同学。我还要感谢北京师范大学教材工作委员会。教材工作委员会于1990年11月14日审查通过本书,并将它推荐给了北京师范大学出版社,使本书得以出版。北京师范大学心理系的领导与同行对于本书的问世,在各方面给予了支持,在此,一并表示衷心的感谢。

但是,我从事阅读心理研究的时间并不长,如果从1981年算起,至今也只有10年,加以学识谫陋,书中遗漏、甚至错误之处在所难免。希海内方家不吝指正。

张必隐

1991年9月于北京师范大学心理系

目 录

1	第一章 阅读心理学的研究对象和历史
1	第一节 阅读心理学的研究对象
1	一、阅读心理学的研究对象
3	二、阅读心理学的内容范围
6	第二节 阅读心理学与邻近学科的关系
6	一、阅读心理学与认知心理学的关系
7	二、阅读心理学与心理语言学的关系
7	三、阅读心理学与阅读教学法的关系
8	第三节 阅读心理学研究的历史
8	一、西方阅读心理学史
16	二、中文阅读心理学史
28	第二章 阅读过程的模式
28	第一节 高夫模式
28	一、肖像表征
29	二、字母的辨认
30	三、词的认知
31	四、词在句子中的加工
32	五、短时记忆

34

第二节 古德曼模式

35

第三节 鲁墨哈特模式

38

一、信息中心

44

二、知识源泉

47

第三章 心理词典和词的认知模式

47

第一节 心理词典

47

一、心理词典的内容

48

二、心理词典的结构

54

第二节 词的认知模式

56

一、Logogen 模式

60

二、搜索模式

64

三、核证模式

65

四、检验模式

71

第四章 词的认知中的四个重要问题

71

第一节 词优效果

71

一、词的知觉单元

75

二、对于词优效果的理论解释

83

第二节 语音转录

83

一、语音转录的假说以及对它的检验

87

二、双通道模式

95

第三节 频率效果

100	第四节 词在语境中的加工
102	一、单个词语境的效果
104	二、句子语境的效果
105	三、语境与阅读技能之间的关系
107	第五章 句子的理解
	<hr/>
107	第一节 什么是句子的理解
111	第二节 理解句子的策略
111	一、语义策略
116	二、句法策略
122	三、语义策略与句法策略的关系
126	四、关于理解句子策略的跨文化研究
131	第三节 句法分析和工作记忆之间的关系
131	一、句法分析的策略与工作记忆的限制
132	二、记忆的负担与句法分析困难之间的关系
136	三、对于句子中确切的词的记忆会在句子的边界处消失
139	第四节 歧义现象
144	第五节 对不同类型句子的加工
144	一、句子的类型
145	二、对于否定句的理解
148	三、对被动句的理解
151	第六章 篇章结构分析
	<hr/>

151	第一节 为什么要研究篇章结构
153	第二节 不同学科对于篇章结构的研究
153	一、修辞学
154	二、民俗学
155	三、语言学
155	四、教育学
156	五、心理学
157	第三节 句子、段落和篇章的结构
157	一、微命题结构
157	二、宏命题结构
158	三、上层水平的结构
159	第四节 篇章分析系统
159	一、西方主要的篇章分析系统
166	二、故事语法
169	第七章 图式理论与篇章阅读
169	第一节 鲁墨哈特的图式理论
170	一、什么是图式
174	二、图式的控制结构
178	三、图式的主要功能
181	第二节 图式在篇章不同水平加工中的作用
182	一、字母和词水平上的加工
185	二、句法水平的加工
185	三、语义水平的加工
188	四、解释水平的加工

190	第三节 图式与篇章理解
190	一、图式在篇章理解过程中的作用
199	二、图式和推论
203	第四节 图式和注意的分配
208	第五节 图式和记忆
217	第八章 元认知的技能和阅读
217	第一节 什么是元认知
219	第二节 为了了解意义而阅读中的元认知活动
219	一、关于熟练读者的理解监控的理论
222	二、关于儿童的理解监控的理论
224	三、在倾听篇章时的理解监控
227	四、在阅读篇章时的理解监控
231	五、熟练读者的理解监控
234	第三节 为了记忆而阅读中的元认知活动
235	一、选择和学习主要的概念
237	二、利用篇章中的逻辑结构
238	三、学习时的自我提问
239	四、在理解和回忆中篇章宏观结构的作用
241	五、对元认知技能的训练
246	第九章 动机和社会因素对阅读的影响
246	第一节 动机因素对于阅读的影响

246	一、内在动机对于阅读的作用
248	二、成就动机与阅读活动
252	第二节 家庭和学校对于儿童阅读活动的影响
252	一、家庭对儿童阅读活动的影响
257	二、学校对儿童阅读活动的影响
266	参考文献
295	后记

第一章

阅读心理学的
研究对象和历史

第一节 阅读心理学的研究对象

一、阅读心理学的研究对象

阅读心理学与心理学的其他分支如认知心理学、教育心理学一样,有它特定的研究对象。为了讨论阅读心理学的研究对象,我们首先必须弄清楚,什么叫做“阅读”。

阅读是人类社会的一种重要的活动,这种活动是随文字的产生而产生的。由于有了文字,就可以把语言的声音信息转化为视觉信息,并把它长期地保持下来。这样就突破了语言在时间上和空间上的限制,使人类社会所积累起来的经验能够系统地保留和传播,使人类社会能够发展并创造出如此光辉灿烂的文化。在现代的社会中,要使社会生活的各个方面正常地运转,离不开阅读活动;要使新生代学习前人所创造出来的经验,也离不开阅读活动。正因为阅读具有如此重要的作用,所以许多心理学家都试图从心理学的角度对它作出定义。

但是,对阅读下一个定义,不是一件容易的事。因为存在着各种类型的阅读活动,这些不同的阅读活动又具有各自不同的目的,并且要求不同的加工策略。因此,在阅读心理学中有许多不同的对于阅读的定义。

道林和莱昂(Downing & Leong, 1982)把阅读的定义分为两类:一类强调的是译码的过程,一类则强调意义的获得。

强调阅读是一种译码过程的心理学家,有的把阅读看成是按照词的书写形式去创造一个词的声音的形式,有的则认为阅读是把书写的符号翻译成声音的符号。他们所强调的乃是从视觉信号到听觉信号的一种转变(Bloomfield, 1942)。强调阅读是意义的获得的心理学家则认为,阅读乃是由读者所已经具有的概念去建造新的意义,他们认为,在阅读中的译码不是把视觉信号转变为声音,而是把它转变为意义。所以史密斯(Smith, 1978)说,阅读乃是向篇章(text)提出问题,而阅读理解则是使你的问题得到回答。

当然,阅读的这两种不同的定义并不是完全对立,绝对排斥的。因为强调译码过程的心理学家并不否认意义的获得;而强调意义获得的心理学家也并不否认译码过程。他们之间的差别在于,所强调的阅读加工的水平不同。因此,吉布

森和利文(Gibson & Levin, 1975)关于阅读的定义被认为具有一定的综合性而被许多人所接受。他们认为：“阅读乃是从篇章中提取意义的过程”。为了能够从篇章中提取意义，需要做到：①把书写符号译码为声音；②具有相应的心理词典，因而可以从语义记忆中获得书写词的意义；③能够把这些词的意义进行整合。因此，实际上吉布森和利文的定义包括了阅读过程中加工的各级水平。

但是，对于吉布森和利文的定义也还有两个问题值得进一步讨论。第一个问题是，“篇章”这个词的含义是什么？吉布森和利文(1975)曾经清楚地指出，篇章这个词不仅仅包括印刷的文字，而且也包括图画、图解、图表、插图等其他阅读材料。但是，道林和莱昂(Downing & Leong, 1982)认为，阅读具有更为广阔的范围。人们不但阅读文字、图画、图表，而且，司机和行人能够阅读路标；看手相的人能够阅读人手上的线条；老农能够阅读天象；耳聋的人能够阅读嘴唇的活动；打猎的人能够阅读野兽的足迹，等。上面所举的例子都有一个共同的特点，这种类型的阅读都是对于视觉记号的解释。不过，对于广泛的阅读活动来说，并不只限于视觉的范围，例如，对于盲文的阅读就不是通过视觉来进行的。所以，道林和莱昂认为，可以把这种广泛的阅读定义为，阅读乃是对于记号(sign)的解释。

道林和莱昂还认为，应该对上面所提到的“记号”作进一步的分析。这种记号有两种：一种是自然现象，例如，看手相的人阅读的手上的线条，打猎的人阅读的野兽的足迹和老农阅读的天象；另一种则是任意的符号，如地图上的标示、文字、盲文等等，它们都是由于实际的目的而有意地创造出来的。一般所说的阅读应该是后一种较为狭隘的阅读，正是这一种阅读是教师、家长和心理学家所关心的。对于这一种类型的阅读可以把它作如下的定义：阅读乃是对于符号(symbol)的解释。

把阅读定义为对于符号的解释，可以比较深入地了解人类在加工各种符号时的共同心理特点以及在加工符号时的心理活动历程。但是，我们讨论阅读的定义是为了明确阅读心理学的研究对象。阅读心理学的研究具有理论与实践的意义。从理论上来说，阅读心理学所要研究的主要是对各种文字的信息加工过程，它们在加工过程中的不同特点和共性。从实践上来看，阅读心理学对阅读教学的实践有巨大影响；而教育实践所关心的主要是学生对本国语言文字的掌握。因此，阅读心理学应该把“符号”主要定义为“文字符号”。当然，也不局限于文字符号，还应该包括图解、图表、公式等。也就是说，吉布森和利文的定义在原则上是可以接受的。但是，“篇章”这个词的含义是不明确的。我们可以把它修改为：“阅读乃是从书面材料中提取意义的过程。”

第二个问题是怎样理解阅读是“提取意义”的过程？当前在西方心理学中，

认知心理学已经成为一个主要的研究方向。在西方的认知心理学中存在着不同的观点,而从信息加工的观点来研究认知过程是认知心理学的主流。这种信息加工观点的认知心理学把人看成是一个信息加工的系统,认为认知就是信息加工。根据这种观点,阅读即是对书面材料的信息加工。所以,“提取意义”即是“获取信息”。这样,就可以把阅读看成是从书面材料中获取信息的过程。但是,非常明显,这样来定义阅读是把阅读过程简单化了。阅读活动和人的其他活动一样,在活动中具有极其复杂的心理成分。为了进行阅读活动必须具有一定的阅读动机,在阅读活动中不但可以获得一定的信息,而且可以影响人的情感,影响人的个性的形成。西方有人批评认知心理学,认为认知心理学的研究没有认真地考虑某些变量(动机和情绪、情感因素等)对认知过程的影响。结果使认知心理学给人的印象是:认知是无情感的,无动机的(高觉敷,1987)。这种批评,对于把阅读定义为只是从书面材料中获取信息也是适用的。因为这样的阅读会使人感到,阅读是无动机、无情感的,是和个性没有关系的。因此,我们可以再次修改关于阅读的定义,即:阅读是从书面材料中获取信息并影响读者的非智力因素的过程。

弄清楚阅读的定义,对于阅读心理学的研究对象也就比较容易理解了。阅读心理学的研究对象是阅读活动中的各种心理现象及其规律性。具体地说就是研究从书面材料中获取信息以及在获取信息的过程中影响读者的非智力因素的过程。

这里所说的阅读活动中的各种心理现象及其规律性指的是在阅读各种文字时的心理现象及其共同的规律。在世界上存在着三种类型的文字,即:拼音文字、音节文字和表意文字(Just & Carpenter, 1987)。对于阅读的心理活动的共同规律的研究,必须建立在对这三种不同文字的阅读加工的特殊规律的研究基础之上。因为,只有深入、广泛地研究不同文字阅读加工时的特殊性,才能建立起适合于不同文字的阅读的一般模式。当前,阅读心理学中的理论及各种模式主要是根据对拼音文字,特别是对英文的阅读加工的研究建立起来的。这些理论和模式是否适合于其他两种类型的文字是还没有得到完全证明的。中文是一种表意文字,在世界上这种文字存在的历史最长,使用它的人最多;与其他两种文字相比较,它在阅读加工中有其独特的特点。因此,我们必须深入地研究中文阅读活动中的各种心理现象及其规律性。这种研究不但对于建立中文阅读心理学以及改进中文阅读教学具有重要的理论与实践意义,而且必将对了解人类共同的阅读活动中的心理现象及其规律作出巨大的贡献。

二、阅读心理学的内容范围

根据美国当前流行的阅读心理学著作(Pearson, 1984; Just & Carpenter,

1987; Taylor & Taylor, 1983)可以看出,西方的阅读心理学大致上包括以下的内容:

1. 阅读研究的历史;
2. 阅读实验的设计与分析;
3. 阅读过程的模式;
4. 词的认识;
5. 句子的阅读;
6. 阅读理解过程的理论;
7. 篇章结构;
8. 阅读中的认知监控技能;
9. 阅读的社会语言学的研究;
10. 对于阅读的社会的和动机的影响;
11. 阅读中的个别差异;
12. 阅读无能。

本书的目的在于介绍有关阅读研究的基本内容,同时根据已有的关于中文阅读研究的材料与英文阅读研究的材料进行对比。因此,将包括以下内容。

第一章,阅读心理学的研究对象和历史。在关于阅读心理学研究对象的讨论中,首先介绍有关阅读定义的争论,明确阅读心理学的研究对象。为了进一步理解阅读心理学的研究对象,还将讨论阅读心理学的内容范围、阅读心理学的历史以及阅读心理学与其他学科的联系与区别。阅读心理学的历史包括西方阅读心理学的历史与中文阅读研究的历史。对于阅读心理学历史的回顾,将有助于用发展的观点来分析阅读心理学研究的对象,总结经验,明确当前阅读心理学的研究方向。

第二章,阅读过程的模式。阅读心理学家根据他们不同的理论观点与实验材料,提出了不同的关于整个阅读过程的模式。这些模式可以分为三类,即:从下而上的模式,从上而下的模式以及相互影响的模式。从下而上的模式认为阅读加工中每一个阶段都是独立的,它们的任务只是把加工的结果传递给下一个阶段,所以在这种模式中,信息的传递只有一个方向,高阶加工的信息不可能影响低阶段的信息加工。从上到下的模式认为阅读并非是一个精确知觉、系列加工的过程,而是一个选择的过程、作出暂时决定的过程、预期的过程,或者用古德曼(Goodman, 1967)的话来说,阅读乃是一种心理语言学的猜测的游戏。相互影响模式认为,正字法的、词汇的、句法和语义的信息都能影响阅读时的知觉,因此,高一级的信息能够影响低一级信息的加工,不但高一级的信息能够影响低一级信息的加工,而且任何一级水平的信息加工的结果都可以立即地、同时地影响

所有其他水平的信息加工。

第三章,词的认知模式。由于阅读心理学家对词的认知过程有不同的理解,因而提出了众多的词的认知模式。在本章中将介绍和讨论四种词的认知模式,即:莫顿(Morton,1969,1970,1979,1981)的 Logogen 模式,福斯特(Forster,1976,1979,1981)的搜索模式,贝克(Becker,1976,1979,1980)的核证模式以及诺里斯(Norris,1980,1982,1986)的检验模式。从心理词典的观点来看,这四种模式可以分为两类:一种观点认为,心理词典是由许多与语言文字中的词相对应的单元组成的,由于这些单元的阈限不同,因此,认知它们的时间也就各异。另一种观点则认为,心理词典是按照正字法、语音及频率次序组成的,词的认知是通过搜索过程实现的。从词的认知是否受其他信息的影响来看,这四种模式也可以分为两类,一类认为,词的认知是一个自主的过程;另一类则认为,词的认知是一个相互作用的过程。

第四章将介绍在词的认知中研究得比较多、争论也比较多的四个问题:词优效果、语音转录、频率效果以及语境在词的认知中的作用。本章将概述这四个问题的争论的历史,争论的主要问题,以及在争论中所提出来的各种理论。在讨论中不但将引用英文方面的实验材料,而且还将引用中文阅读研究的实验材料。

第五章将介绍关于句子阅读的研究。首先讨论什么是对句子的理解,这涉及到一个句子的表层结构和底层结构问题;然后将讨论句子理解的句法策略与语义策略以及这两种策略之间的相互关系;最后将讨论对于各种不同类型句子的加工特点以及对于不同文字的句子加工的比较研究。

第六章讨论的是对篇章结构的分析。将介绍两种分析程序:一种是当前比较流行的分析系统;一种是故事语法的分析方法。当前比较流行的分析系统包括迈尔(Meyer,1984)的系统;金西等人(Kintsch & Keenan,1973)的系统以及弗雷德里克逊(Frederiksen,1975)的系统。这三种系统是从下到上的分析,因为它们要对所分析的篇章建立一种结构;而故事语法的分析则具有一种从上到下的倾向。

第七章的内容是对篇章的理解。在本章内将首先介绍图式理论的内容、作用以及图式的一些主要特性;然后将介绍安德生、皮尔生(Anderson & Pearson 1984)运用图式理论对于篇章理解所作的研究。这方面的研究主要包括以下几个问题:①图式在理解过程中的作用;②图式和推论;③图式和注意的分配;④图式和记忆。

第八章讨论的是元认知技能和阅读的关系。元认知活动,包括两个组成部分:一个部分是对认知的知识;另一个部分是对认知的调节或监控。在本章中,从两个方面探讨了元认知和阅读活动的关系,即为了了解意义而阅读和为了

记忆而阅读中的元认知活动。在为了了解意义而阅读的过程中,必须进行认知监控的活动,追踪理解的进程;如果发现理解未能不断地进行,就需要及时地采取一些必要的补救行动。为了记忆而阅读的元认知活动,包括选择和学习主要的概念,利用篇章中的逻辑结构,进行自我提问以及运用篇章的宏观结构等。

第九章介绍动机和社会因素对阅读活动的影响。有许多非智力因素都可以影响阅读过程。其中研究得比较多、对阅读过程影响比较大的是动机因素和社会因素。在本章中,讨论了内在动机在阅读过程中的作用以及家庭和学校对于儿童阅读活动的影响。

第二节 阅读心理学与邻近学科的关系

一、阅读心理学与认知心理学的关系

阅读心理学与认知心理学之间有着密切的联系,从阅读心理学研究的历史来看,它是和认知心理学的研究交织在一起的。阅读心理学家所研究的阅读活动中的心理现象,例如,从书面材料中提取意义,也是认知心理学研究的内容;在阅读心理学中采用的信息加工的观点和方法也是当前认知心理学采用的观点和方法。正因为如此,所以有人把中文阅读的研究称之为中文认知的研究;还有的人认为阅读心理学是认知心理学的一门基础学科(彭聃龄,1989)。这些提法说明阅读心理学与认知心理学之间,在研究对象和研究方法上都存在着某些交叉的现象。

但是,阅读心理学的研究对象又是和认知心理学有区别的。索尔索(Solso, 1979)在《认知心理学》中曾经指出:“认知心理学论述我们如何获得世界中的信息,这些信息如何作为知识得以再现和转换,它们如何被贮存,以及如何用于指导我们的注意和行为。它研究全部范围的心理过程——从感觉到知觉、模式识别、注意、学习、记忆、概念形成、思维、想象、识记、语言、情绪和发展过程。”近年来,在认知心理学中强调研究高级心理过程,例如奈塞尔(Neisser, 1967)在《认知心理学》一书中,有六章讲知觉和注意,有四章讲语言、记忆和思维;而在安德森的《认知心理学》中(杨清、张述祖译,1989),则只有一章讲知觉,有十二章讲语言、记忆和思维。虽然有着这种变化,但是,认知心理学研究的是全部范围的心理过程,并且是从世界中获得信息这两点是没有变化的。

所以,阅读心理学与认知心理学的研究对象又是不同的。阅读心理学研究的是从书面材料中获得信息,认知心理学研究的是从世界中获得信息;阅读心理学研究的是阅读活动中的心理现象,而认知心理学研究的是全部范围的心理过程;阅读心理学要研究阅读活动中阅读者的动机,情绪与个性,而认知心理学研究的重点在于心理过程,对于个性心理特征的研究是非常之少的。