



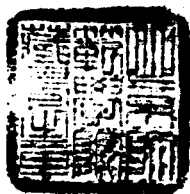
# 阅读心理学

张必隐



21222900

北京师范大学出版社



21222900

〈京〉新登字160号

**阅读心理学**

张必隐

•

北京师范大学出版社出版  
新华书店总店科技发行所发行  
北京朝阳展望印刷厂印刷

---

开本：850×1168 1/32 印张：13.875 字数：341千

1992年9月第1版

1992年9月第1次印刷

印数：1—3 200

---

ISEN 7-303-01576-0/B·70

定 价：4.15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,虽然已经有了不少有关中文阅读的实验研究;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,我就产生了强烈地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它文字的阅读研究,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阅读的,这些理论是中国语文教学心理学的重要组成部分,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;课文结构分析;图式理论与课文理解;元认知的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，目的在于作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，也尽量介绍了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，根据同学们的反应，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

<b>第一章 阅读心理学的研究对象和历史</b> .....	( 1 )
<b>第一节 阅读心理学的研究对象</b> .....	( 1 )
一、阅读心理学的研究对象 .....	( 1 )
二、阅读心理学的内容范围 .....	( 5 )
<b>第二节 阅读心理学与邻近学科的关系</b> .....	( 8 )
一、阅读心理学与认知心理学的关系 .....	( 8 )
二、阅读心理学与心理语言学的关系 .....	( 9 )
三、阅读心理学与阅读教学法的关系 .....	( 10 )
<b>第三节 阅读心理学研究的历史</b> .....	( 11 )
一、西方阅读心理学的历史 .....	( 11 )
二、中文阅读心理学的历史 .....	( 23 )
<b>第二章 阅读过程的模式</b> .....	( 40 )
<b>第一节 高夫模式</b> .....	( 40 )
一、肖象表征 .....	( 41 )
二、字母的辨认 .....	( 42 )
三、词的认知 .....	( 43 )
四、词在句子中的加工 .....	( 45 )
五、短时记忆 .....	( 46 )
<b>第二节 古德曼模式</b> .....	( 49 )
<b>第三节 鲁墨哈特模式</b> .....	( 51 )
一、信息中心 .....	( 54 )
二、知识源泉 .....	( 63 )
<b>第三章 心理词典和词的认知模式</b> .....	( 66 )
<b>第一节 心理词典</b> .....	( 66 )

一、心理词典的内容 .....	( 66 )
二、心理词典的结构 .....	( 68 )
第二节 词的认知模式 .....	( 76 )
一、logogen模式 .....	( 78 )
二、搜索模式 .....	( 84 )
三、核证模式 .....	( 89 )
四、检验模式 .....	( 92 )
<b>第四章 词的认知中的四个重要问题</b> .....	(100)
第一节 词优效果 .....	(100)
一、词的知觉单元 .....	(100)
二、对于词优效果的理论解释 .....	(107)
第二节 语音转录 .....	(117)
一、语音转录的假说以及对它的检验 .....	(117)
二、双通道模式 .....	(123)
第三节 频率效果 .....	(134)
第四节 词在语境中的加工 .....	(142)
一、单个词语境的效果 .....	(144)
二、句子语境的效果 .....	(147)
三、语境与阅读技能之间的关系 .....	(149)
<b>第五章 句子的理解</b> .....	(152)
第一节 什么是句子的理解 .....	(152)
第二节 理解句子的策略 .....	(158)
一、语义策略 .....	(158)
二、句法策略 .....	(165)
三、语义策略与句法策略的关系 .....	(173)
四、关于理解句子策略的跨文化研究 .....	(179)
第三节 句法分析和工作记忆之间的关系 .....	(185)
一、句法分析的策略与工作记忆的限制 .....	(186)
二、记忆的负担与句法分析困难之间的关系 .....	(187)
三、对于句子中确切的词的记忆会在句子的边界处消逝 .....	(194)

第四节	歧义现象 .....	(168)
第五节	对不同类型句子的加工 .....	(204)
一、	句子的类型 .....	(204)
二、	对于否定句的理解 .....	(236)
三、	对被动句的理解 .....	(209)
<b>第六章</b>	<b>课文结构的分析</b> .....	(214)
第一节	为什么要研究课文结构 .....	(214)
第二节	不同学科对于课文结构的研究 .....	(218)
一、	修辞学 .....	(218)
二、	民俗学 .....	(219)
三、	语言学 .....	(220)
四、	教育学 .....	(220)
五、	心理学 .....	(221)
第三节	句子、段落和课文的结构 .....	(222)
一、	微命题结构 .....	(223)
二、	宏命题结构 .....	(224)
三、	上层水平的结构 .....	(225)
第四节	课文分析系统 .....	(226)
一、	西方主要的课文分析系统 .....	(223)
二、	故事语法 .....	(235)
<b>第七章</b>	<b>图式理论与课文阅读</b> .....	(239)
第一节	鲁墨哈特的图式理论 .....	(240)
一、	什么是图式 .....	(240)
二、	图式的控制结构 .....	(247)
三、	图式的主要功能 .....	(252)
第二节	图式在课文不同水平加工中的作用 .....	(257)
一、	字母和词水平上的加工 .....	(258)
二、	句法水平的加工 .....	(262)
三、	语义水平的加工 .....	(262)
四、	解释水平的加工 .....	(236)



第三节	图式与课文理解 .....	(269)
一、	图式在课文理解过程中的作用 .....	(269)
二、	图式和推论 .....	(282)
第四节	图式和注意的分配 .....	(287)
第五节	图式和记忆 .....	(295)
<b>第八章</b>	<b>元认知的技能和阅读 .....</b>	<b>(307)</b>
第一节	什么是元认知 .....	(307)
第二节	为了了解意义而阅读中的元认知活动 .....	(310)
一、	关于熟练读者的理解监控的理论 .....	(310)
二、	关于儿童的理解监控的理论 .....	(314)
三、	在倾听课文时的理解监控 .....	(317)
四、	在阅读课文时的理解监控 .....	(322)
五、	熟练读者的理解监控 .....	(328)
第三节	为了记忆而阅读中的元认知活动 .....	(332)
一、	选择和学习主要的概念 .....	(334)
二、	利用课文中的逻辑结构 .....	(337)
三、	学习时的自我提问 .....	(339)
四、	在理解和回忆中课文宏观结构的作用 .....	(340)
五、	对元认知技能的训练 .....	(343)
<b>第九章</b>	<b>动机和社会因素对阅读的影响 .....</b>	<b>(350)</b>
第一节	动机因素对于阅读的影响 .....	(351)
一、	内在动机对于阅读的作用 .....	(351)
二、	成就动机与阅读活动 .....	(353)
第二节	家庭和学校对于儿童阅读活动的影响 .....	(359)
一、	家庭对儿童阅读活动的影响 .....	(359)
二、	学校对儿童阅读活动的影响 .....	(367)
<b>参考文献</b>	<b>.....</b>	<b>(378)</b>

# 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它分支如认知心理学、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。在现代社会中，要使社会生活的各个方面正常的运转，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。正因为阅读活动具有它的重要作用，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，在阅读心理学中有着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的形式去重新创造一个词的声音的形式，有的则认为阅读是从书写的符号翻译成声音的形式。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。所以史密斯说：阅读乃是向课文提出问题，而阅读理解则是使你的问题得到回答(Smith, 1978)。

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，他们强调的是阅读加工的不同水平。因此，吉布森和利文(Gibson & Levin, 1975)关于阅读的定义被认为是具有一定的综合性而被许多人所接受。他们认为：“阅读乃是从课文中提取意义的过程”。为了能够从课文中提取意义，需要作到：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，“课文”这个词的涵义是什么？吉布森和利文(1975)曾经清楚地指出，课文这个词不仅仅包括印刷的文字，而且也包括图画、图解、图表、插图等等其它阅读材料。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们手上的线条，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；另一种则是一种任意的符号，如地图、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发展历程。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，在阅读心理学中应该把“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，“课文”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？当前在美国和西方心理学中，认知心理学已经成了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。根据这种认知心理学的观点,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。阅读活动和人的其它活动一样,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人与人之间的一些有关变量(动机和情绪、情感因素等)对认知过程本身的影响作用。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。因为这样的阅读也会使人感到,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它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；与其它两种文字相比较，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，而且必将会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的书籍（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. 词的认知；
5. 句子的阅读；
6. 对于阅读理解过程的图式理论的观点；
7. 课文结构；
8. 阅读中的认知监控技能；
9. 阅读的社会语言学的研究方向；
10. 对于阅读的社会和动机的影响；
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

的研究对象的讨论中，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，还要讨论阅读心理学的内容范围以及阅读心理学与其它学科的联系与区别。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，高阶段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的过程、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过程。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的、同时的影响所有其它水平的信息加工。

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它信息的影响来看,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的问题上研究比较多、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。本章将叙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。

第六章讨论的是对于课文结构的分析。将讨论两种分析程序。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:迈耶(Meyer, 1984)的系统;金西等人(Kintsch & Keenan, 1973)的系统以及弗雷德里克孙(Frederiksen, 1975)的系统。这三种课文分析系统是从下到上的,因为它们要对于所分析的课文建立一种结构;而故事语法的方法则具有一种从上到下的倾向。

第七章的内容是课文的理解。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)运用图式理论对于课文理解所作的研究。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的技能和阅读的关系。元认知的活动，包括着两个组成部分。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。如果发现理解未能平稳地进行下去，就需要及时地采取一些必要的补救的行动。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，利用课文中的逻辑结构，进行自我提问以及运用课文的宏观结构等。

第九章介绍了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，讨论了内在动机和成就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）。这都说明了阅读心理学与认知心理学之间，在研