



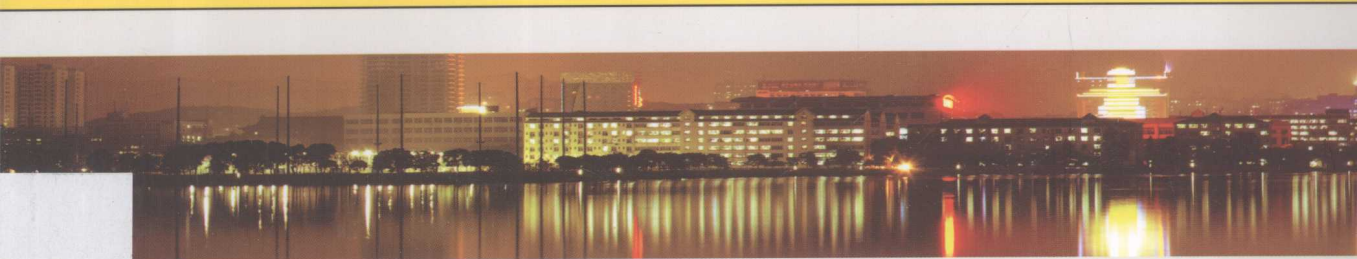
研究生名师名课名作丛书

总主编 仲伟合 副总主编 石佑启 袁 泉

语篇分析教程

Discourse Analysis

▶ 本册主编 杜金榜



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

013069650

H0-43
16



研究生名师名课名作丛书

总主编 仲伟合 副总主编 石佑启 袁 泉

语篇分析教程

Discourse Analysis

本 册 主 编 杜金榜

本册内容设计 杜金榜 余盛明 刘 平

本 册 编 者 陈金诗 杜金榜 葛云锋 郭万群 淮艳梅 李跃凯 刘 平

徐优平 余盛明 张少敏 赵军峰 钟彩顺 胡锦涛 李 菲

彭双花 宋永彬 孙铭姗 王俊超 于 琳 朱黎立



H0-43
16



北航

C1677743



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

语篇分析教程/杜金榜本册主编. —武汉:武汉大学出版社,2013.8
研究生名师名课名作丛书/仲伟合总主编 石佑启 袁泉副总主编
ISBN 978-7-307-11030-4

I. 语… II. 杜… III. 语言分析—研究生—教材 IV. H0

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第119112号

责任编辑:叶玲利 责任校对:黄添生 版式设计:马佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件:cbs22@whu.edu.cn 网址:www.wdp.com.cn)

印刷:崇阳县天人印刷有限责任公司

开本:787×1092 1/16 印张:22.75 字数:532千字 插页:1

版次:2013年8月第1版 2013年8月第1次印刷

ISBN 978-7-307-11030-4 定价:46.00元

版权所有,不得翻印;凡购买我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

总 序

白云山青、碧溪水蓝，广东外语外贸大学依山而建、傍水而立。这是一所具有鲜明国际化特色的广东省属重点大学，是华南地区国际化人才培养和外国语言文化、对外经济贸易、国际战略研究的重要基地，是中国恢复研究生制度后较早获得硕士、博士授予权的单位之一。学校一直高度重视研究生教育的内涵建设，秉承“明德尚行，学贯中西”的校训精神，遵循“以质量求生存，以特色谋发展，以创新促进取”的原则，走全面提升研究生创新能力培养的发展道路，不断探索研究生培养机制的改革，加快研究生教育的国际化培养，研究生培养质量不断提高，形成了颇具广外特色的研究生教育体系，毕业研究生受到社会各界的广泛欢迎和好评。

博观而约取，厚积而薄发。历经岁月沉淀下来的文化底蕴、学术传统和优秀的教学团队，是保证广外研究生教育蓬勃发展的重要基础。从一代大师梁宗岱先生，到桂诗春、李筱菊等著名学者，及至仍在三尺讲台上辛勤耕耘的一批优秀导师，他们是广外人治学、治教的典范。为了延续精神、再现华章，广东外语外贸大学研究生“名师名课名作”丛书应运而生。一方面，丛书旨在建设一批优质的课程资源，重点培育一批示范性课程，出版一批有影响力的研究生教材。这些教材是我校从事研究生教育的教学名师在传道授业解惑的过程中智慧和心血的结晶，也是对专门学科领域研究成果的汇总，凸显了我校多语种、跨学科、跨文化的专业特色以及培养高层次国际化创新型人才的教育理念。经过研究生教学实践表明，该系列教材具有一定的影响力。另一方面，丛书融继承与发展、权威与创新于一体，体现了我校研究生教育的最新成果，彰显了我校研究生教育的特色。丛书中的专著均为我校每年入选校级以上层次的优秀博士学位论文，是我校外国语言文学国家重点学科平台、研究生教育创新计划和优秀论文培育工程的优秀成果。所谓独学乐不如众学乐，希望这笔宝贵的财富能走出广外，走向全国，在创新性人才培养中发挥更大的作用。

本丛书主要面向全国的高等院校，适用于各类相关专业的研究生教学需要。英国诗人 William Blake 曾说过：“To see a world in a grain of sand. And a heaven in a wild flower.”（一粒沙中见世界，一朵野花现苍穹。）本丛书便是广外研究生教学的缩影，也是读者了解广外研究生教育的窗口，我们希望它的发行能让更多的学习者受益。世上难得有尽善尽美的文字之作，我们真诚地希望读者为本丛书的“瑜中之瑕”提供宝贵的意见和建议，使之变得日臻成熟、日趋完善。

仲伟合
2013年1月

前 言

语篇分析语篇分析是语言学的一个重要分支，涵盖内容宽泛，涉及理论、方法、观点丰富，研究课题多样，受到研究者越来越多关注。语篇分析与社会生活联系密切，可供选择的视角多，适应性强，具有广阔的学术研究空间，因此得到了持续发展。

语篇分析教学中尚存在一系列困难。教师面对纷繁复杂的内容会觉得无从下手、难以选择，学习者也会望洋兴叹，甚至望而却步，不能尽快理出头绪，不易在短时间内抓住要领，难以形成对该领域的系统理解。因此，编写一部系统性阐述语篇分析的教材成为语言研究者责无旁贷的任务。有鉴于此，杜金榜、余盛明、刘平三位教师根据教学需要对本书做了初期设计，决定动员人力，集体写作。三位教师的倡议得到学者们的积极响应，迅速建立了编写团队。

编写组经过两年多的努力，从需求调查、书稿筹划、讨论、写作、审改到定稿付梓，顺利完成了各环节工作，达到了既定目标。在编著过程中，每位作者都表现出极大的热情，有的甚至几易其稿，一丝不苟，不离不弃，洋溢着真诚的合作与奉献精神，这一切都表现在书稿的字里行间。

在编写过程中，几位师生曾经帮助我们做了最初的调查、设计和讨论，有的还帮助做过一些实际编写工作，研究生处为本书出版倾力资助，武汉大学出版社慷慨接受书稿并投入力量保证顺利出版，我们在此谨致以衷心感谢！

编 者

2013年8月3日

目 录

1. 语篇分析概述	/ 1
1.1 导言	/ 1
1.2 语言研究与语篇分析	/ 2
1.3 语篇分析回顾	/ 4
1.4 语篇的种类	/ 5
1.5 语篇的各种结构	/ 7
1.6 语篇与社会	/ 8
1.7 语篇分析的理论来源	/ 9
1.8 语篇分析流派	/ 9
1.9 语篇分析的方法	/ 10
2. 会话分析	/ 11
2.1 会话分析的理论背景及发展脉络	/ 11
2.2 会话分析的材料与转写	/ 14
2.3 会话分析的策略	/ 20
2.4 会话互动分析	/ 22
2.5 会话分析的应用	/ 34
2.6 思考题	/ 44
3. 批评话语分析	/ 50
3.1 概述	/ 50
3.2 CDA 的内涵	/ 54
3.3 CDA 的研究范式	/ 57
3.4 批判隐喻分析——CDA 的应用实例	/ 71

3.5	小结	/ 77
3.6	思考题	/ 78
4.	会话回合分析	/ 79
4.1	会话回合分析模式概述	/ 79
4.2	会话回合分析模式的五个层级	/ 82
4.3	对会话回合分析模式的修改与发展	/ 95
4.4	会话回合分析模式的应用	/ 97
4.5	小结	/ 104
4.6	思考题	/ 104
5.	语用分析	/ 105
5.1	概述	/ 105
5.2	主要理论介绍	/ 105
5.3	语篇的语用分析方法	/ 112
5.4	分析应用	/ 117
5.5	小结	/ 139
5.6	思考题	/ 139
6.	功能语篇分析	/ 140
6.1	功能语篇分析概述	/ 140
6.2	功能语篇分析的相关理论概念	/ 141
6.3	功能语篇分析的层级	/ 153
6.4	功能语篇分析的应用	/ 154
6.5	小结	/ 156
6.6	思考题	/ 156
7.	体裁分析	/ 157
7.1	体裁分析概述	/ 157
7.2	体裁分析的主要流派	/ 160
7.3	体裁分析的方法	/ 167
7.4	体裁分析与体裁教学	/ 170
7.5	小结	/ 171
7.6	思考题	/ 172

8. 语篇信息分析	/ 173
8.1 语篇信息概述	/ 173
8.2 语篇树状信息结构	/ 174
8.3 语篇树状信息结构的理论研究	/ 185
8.4 语篇树状信息结构模式的应用	/ 191
8.5 小结	/ 197
8.6 思考题	/ 198
9. 认知分析	/ 200
9.1 概述	/ 200
9.2 认知世界与语篇连贯	/ 203
9.3 动态分析	/ 214
9.4 小结	/ 225
9.5 思考题	/ 225
10. 多模态话语分析	/ 226
10.1 概述	/ 226
10.2 概念界定	/ 226
10.3 话语的多模态化	/ 228
10.4 多模态话语分析的理论与方法	/ 230
10.5 多模态话语分析的应用	/ 242
10.6 小结	/ 252
10.7 思考题	/ 253
11. 语篇对比分析	/ 254
11.1 概述	/ 254
11.2 法律语篇的机构性特征	/ 254
11.3 语篇对比分析综述	/ 256
11.4 语篇信息分析模式	/ 258
11.5 基于“四桥”模式的法律语篇对比分析示例	/ 263
11.6 小结	/ 266
11.7 思考题	/ 266
12. 语篇分析应用	/ 267
12.1 会话分析	/ 267

12.2	批评话语分析	/ 274
12.3	会话回合分析	/ 278
12.4	语用分析	/ 284
12.5	功能语篇分析	/ 287
12.6	体裁分析	/ 292
12.7	语篇信息分析	/ 295
12.8	认知分析	/ 299
12.9	多模态分析	/ 308
12.10	语篇对比分析	/ 312
13.	结论与展望	/ 317
13.1	回顾与概括	/ 317
13.2	结论	/ 319
13.3	展望	/ 319
	参考文献	/ 322
	作者索引	/ 346
	主题索引	/ 350

1. 语篇分析概述

1.1 导言

有关语篇分析的著述丰富,涉及理论观点众多、研究方法林林总总。但正是由于语篇分析涉及范围广泛,研究者很难形成统一认识,学习者很难对语篇分析有全面的清晰了解,很难熟练运用相关的理论、方法,甚至对语篇分析分支领域研究课题的选择也会感到困惑。

本书面向语言学方向的研究生,目的是为他们提供一部能够系统反映语篇分析整个领域研究趋向的系统性参考书,帮助他们清晰了解语篇分析的各分支领域、理论、方法、各研究流派、代表性人物和著述、语篇分析的近期成就、语篇分析与其他研究领域的交叉融合、语篇分析的应用以及未来的发展趋势,为他们学习语言学及语言研究相关课程建立基础,提供切实可行的分析工具、研究视角和研究思路,为语篇分析课程提供一部能够纵观整个研究领域的概述性教材,为教师提供从理论研究到实践应用的全程描述和研究例证,为他们进行教学提供更为丰富的资料。

通过本书的编写,作者希望表达对语篇分析的理解、对相关概念的阐释、对语篇分析领域重要性及未来发展前景的认识以及对语篇分析领域近期发展的热切期待。在语言学各领域取得令人瞩目的发展之际,对于语篇分析这一涉及多领域、多学科的语言学研究领域的充分关注已显得十分重要,作者希望通过本书展示这一重要性,例证语篇分析对其他相关研究领域的可能性贡献。

尽管作者充分表达了其对语篇分析的理解、阐释和研究,但是由于本书的编写以研究生教材为目标,仍使用了大量篇幅反映国内外语篇分析领域研究的成果和进展,并不以介绍作者的研究成果为主。

为便于学习者把握语篇分析领域的庞大体系,内容安排充分关照了系统性,注重各分支领域及各种观点之间的相互联系,包括其差异性和共同点、理论及方法论共核和相互矛盾的立场等。对于各家之间非一致性的看法,尽量予以全面说明,避免先入为主的偏颇性批评,以便读者有充分的鉴别和思考空间。

为了体现应用价值,本书尽量提供具体的分析样例,演示说明重要的观点和概念,保证读者能够按图索骥、举一反三,充分理解相关理论,顺利应用到自己的实际研究中。为充分体现教材的特点,除了介绍、阐释、论述、分析外,还针对重要概念提出思考问题,供读者做深度探讨。

语篇分析可为语言学其他分支学科提供丰富的研究工具,可作为其他分支学科的基础。因此,本书的阅读不要求读者对所有相关领域有十分深入、详尽的了解,在提出重要概念时,尽量直接提供必要的解释,避免与其他著述交互循环引用。对于内容的安排尽量遵照从易到难、循序渐进的顺序,关照学习者在学习过程中的接受能力的动态发展。

本章为全书简介,提出整体的写作框架,以后各章进行各流派的分项描述,最后得出结论。第2章至第11章分别论述会话分析、批评话语分析、会话回合分析、语用分析、功能评价分析、体裁分析、语篇信息分析、认知分析、多模态分析和语篇对比分析。为了展示语篇分析理论、方法和技术的综合运用,第12章列举实例,进行具体的分析,涉及此前各章所述内容。

上述各章分别论述某个分支的研究领域或流派。首先对该领域进行综合评述,对重要概念进行解析,对研究特点进行评价,同时采用简短的材料予以例证。在分析和讨论中,作者传达自己的主张和研究体会,将自己的研究融入其中,因此,本书的写作不同于普通的教材编写,不仅描述前人的研究成果,而且将重点放在作者自己的创建上,所以实际上是一部系统论述语篇分析的专门性著作,是作者长期相关研究的结晶。

在第13章的结论中,作者对语篇分析领域的研究做了回顾,对本书的论述做了概括,指出本书的贡献和不足,强调了此项研究的特点,然后对整个语篇分析领域的未来发展做了前瞻性的预测,就新的发展动向做了简略的讨论。为便于使用者阅读和检索,本书还提供了主题和著者索引。

参加本书编写的教师来自研究生教学第一线,在语篇分析及其他相关课程建设过程中积累了教学经验,充分了解教师及学生在教学和学习过程中的诸多困惑。语篇分析课程的研究生积极参与了本书的编写工作,进行了编写前的调查、资料搜集和整理、案例的收集和分析、编辑与校对等一系列工作,并协助教师进行了一些具体编写,他们在语篇分析学习及研究中的困难和收获为本书编写提供了重要参照。

写作团队成员的研究兴趣能够覆盖语篇分析所涉及语言学其他主要分支学科,如语用学、会话分析、功能语言学等,部分成员特别关注语言学新兴领域的研究,并推出了自己最新的研究成果,对语篇分析在自己所从事研究课题上的应用具有切身体会。进行语篇分析课程教学的几位教师对于该课程的总体设计、教师所需的相关知识、学生的需求和接受能力、教学方法、理论学习和应用、必备的资料等具有清晰系统的掌握,这些都为本书写作打下了基础。

1.2 语言研究与语篇分析

语言学领域的研究,就其对象而言,可大略划分为语言研究和语篇分析。前者是对语言基本特点、本质的探讨。语言学家对于语言微观现象表现出极大的兴趣,对于语音、文字符号、语法等进行了历久不衰的长期观察分析,奠定了语言本体研究的坚实基础。随着语言研究的深入,人们不再满足于语言本身基本特点的分析,逐渐加强对语言基本特点之间及其与其他要素之间联系的关注,直至提出有关语篇的概念并展开系统的语篇分析。尽管语言研究与语篇分析并不是非此即彼的排除关系,但由于侧重点的明显改变,致使语篇

分析成为与语言研究不同的研究取向。

1.2.1 语言研究

语言研究是语篇分析的基础。首先,语言要素的研究为语篇分析提供了不同层次的基本分析单位,如音素、语素、音位、词、词组、小句、句等。语篇分析必须以基本的语言单位为基础才能论及语篇的一系列特点,例如,分析语篇的连贯、互文等需要基于词语或句子,离开基本的语言单位,语篇分析便无法展开。

语言研究从哲学、认知、社会等角度解决了诸多基本问题,开阔了研究者的思维,开拓了研究空间,为语篇分析的整体发展打下了坚实的思想基础。这些角度的研究为人们对于语言现象本质、语言与人类认知发展的关系、语言与人们的社会实践之间关系的认识提供了依据,使语言研究具有系统性参照。

非但如此,语言要素间关系的研究,如句内词语间关系的分析、句间词语关系的分析,为语篇角度的分析提供了基本路线。语篇分析需要沿着基本路线,根据语言的基本特点考察语篇层面的规律,绕开这些基本路线,语篇分析将无从着手。语篇分析着重对宏观规律性的了解,但是如果离开基本的分析单位和路线,便失去了借以实现分析过程的依托。

语言研究也触及语篇层面的分析,衔接与连贯、重复与加强、主述位与主位推进、预设、语境等。这些分析与语篇分析的不同之处在于,前者的分析目标是了解语言要素的特点,后者的目标是了解语篇的规律性,语言要素特点仅作为探索语篇规律性的工具。

综上所述,语言研究为语篇分析的深入全面发展提供了基础,一些研究内容逐渐成为语篇分析的基本研究内容,离开语言的系统分析,语篇分析不仅缺乏基础,也缺乏重要的研究内容。

1.2.2 语篇分析

语篇分析与语言研究的重大区别之一,如上所述,是其立足点直接放在语篇而非语言要素。但语言特点的考察仍然是一个重要的语篇分析视角,所不同的是,语言特点的分析是放在语篇整体分析的框架之内,分析的侧重点依据语篇整体分析的需要而确定。这与纯语言特点的研究相比,增加了限制条件和特定目的。

语篇分析可以分为宏观分析和微观分析。宏观分析指语篇宏观结构、语篇与外界因素、语篇整体功能等涉及语篇全局特点的研究。语篇宏观结构所反映的是语篇以何种方式组合而成,即语篇表层及底层的架构如何,由何种构件参与语篇架构的形成及语篇内容的完善,由何种语言要素实现语篇的建构等。语篇外界因素指社会因素、认知因素、环境因素等,这些因素对语篇产生影响,属于语篇分析的研究范畴。语篇在社会生活中实现一定的功能,语篇功能的确定主要与语篇的种类和宏观结构或宏观要素相关,因此需要在语篇的宏观层次考察。语篇功能研究与语篇的社会因素分析具有关联,但二者并不等同。前者的研究重点在于功能,而后者的重点在于语篇与社会的联系。

微观分析指有关语篇基本成分和要素的研究,包括语言成分分析、语篇构成成分分析、语篇所涉及基本要素分析等。微观分析主要关注语篇局部的特点,虽然受制于语篇的

宏观框架,但并不深究宏观框架的影响作用。作为语篇内容的基本载体,各种语言成分均有机会参与语篇建构,语言成分间相互关系复杂,对于语篇的影响难以概括,因此具有充分的研究空间。语篇构成成分指按照语篇分析需求而命名的语篇不同层次的单位。其中一些语篇成分常与相应的语言成分同名,如词、句、段等,但作为语篇构成成分使用时,具有与语言成分不同的意义。

1.3 语篇分析回顾

时间 语篇分析作为一个领域,常被追溯到语篇分析(*discourse analysis*)名称的最初使用。Harris(1952)在其论文中首次提出该术语,此后研究者相继沿用至今。具体的语篇研究其实早在此术语出现之前已经开始,例如,语篇分析在中国可以追溯到中国古代文章学(聂仁发 2009),在西方可以追溯到古希腊甚至更早时期的文体研究(Miššíková 2003)。20世纪60年代,语篇分析逐渐发展成为语言学的一个独立分支领域,主要的标志是专门杂志的出版和研究机构的建立。

理论发展 语篇分析涉及语言学诸多分支领域和其他学科,吸收了各种相关理论和研究方法。随着研究的深入,语篇分析领域也逐渐推出了具有特色的理论和观点,这些理论和观点与所吸收和借鉴的理论和观点结合成为语篇分析的基本理论基础,在研究进程中得到持续发展。

从语篇分析发展的早期至今,出现了会话分析、体裁分析、语用分析、批评话语分析、评价分析等多个研究领域,这些研究领域相互之间相对独立,研究目标、研究方法、所用理论等各有不同。有的研究领域,如批评话语分析,自身也十分庞大,理论观点和研究方法多,研究方向和目标也十分丰富。

这些领域都有各自重要的理论,如会话分析的话轮转换、体裁分析的语步和语篇结构潜势、语用分析的言语行为及预设理论、批评话语分析的权势与意识形态、评价分析的评价系统等。其中,会话分析的话轮转换等理论源于社会学研究,在语言学领域得到广泛认可和应用,至今已成为语言学的重要理论之一,也是语篇分析的一个主要理论。

由于语篇分析是一个庞大的研究领域,研究视角丰富,研究思想来源广泛,至今仍然缺乏十分强大的理论作为本领域的主导理论,完整的理论体系至今仍未形成。各种理论观点虽精彩纷呈,但缺乏系统性,缺乏相互之间的联系和照应,因此显得庞杂,影响了理论的有效应用。

方法论 同理论一样,语篇分析的方法论也未形成体系。各分支领域采用了适合该领域研究的多种方法,这些方法多从语言学其他分支学科引入,由于语言学以外学科的介入,有的方法则来自非语言学学科,如认知研究等。

从研究方法的种类看,有定性研究、定量研究、理论性研究、实证性研究、案例分析、调查分析、对比分析法、语料库研究法等,几乎涵盖了语言学的所有研究方法,而且随着语篇分析领域的最新进展,还出现了新的研究方法,如多模态分析法、语篇信息研究法、语言心理研究法等。

尽管语篇分析领域的研究方法尚不具系统性,但是从研究的基本思路看仍具有共同

点,例如,在语篇的框架下进行研究,各角度的考察都会将互动作为重要的内容,这涉及语篇分析的社会性特征,在批评话语分析中表现得最为充分。

应用研究 语篇分析研究者十分重视研究的实际应用。在很多情况下,进行语篇分析就是为了解决实际的问题。例如,进行会话分析就是为了探索人们在社会交往中如何进行言语互动,进行批评话语分析就是为了探索人们之间的相互社会关系,如权势差别、意识差别、社会公正等,进行体裁分析就是为了探索在特定交际目的制约下语篇如何反映或影响人们的行为、思想等。

有些领域的研究本身就是对语篇分析的直接应用,如新闻语篇分析、法律语篇分析、课堂话语分析、广告分析等。这些领域运用语篇分析的理论方法解决相关的具体社会实践问题,属于应用研究,研究成果反过来也能促进语篇分析的理论发展。

1.4 语篇的种类

语篇种类繁多,但为了分析方便,可以归入有限的类别。根据语篇的媒介形式划分为口语语篇和书面语篇,根据语篇的程式特点分为机构语篇和非机构语篇,根据语篇的用途分为普通语篇和专门用途语篇,等等。语篇类别的划分方法多种多样,并无定式,但是应该以能够便于人们理解和接受为要。此外,语篇类别划分是相对的,类别之间并无明显界限。

1.4.1 口语语篇

口语语篇与书面语篇处于同一连续体的两端。两者的划分并不以语篇产生当时所涉及的方式为参照,而是包括了更多情况,因此,二者的界线不易划分。如果仅考虑语篇产生当时的方式,就可将产生语篇时是由口头讲出还是书面写出或视觉获取还是听觉获取作为判断标准。但实际上,能够如此决断的机会很少。人们对于口语语篇与书面语篇的划分常常以语篇的具体内容、风格为根据,有时兼顾语篇的产生方式。例如宣读一份文件,按宣读当时的产生方式看是口语语篇,而按内容看可能是书面语篇。而按照写好的文稿发言,常常被当成口语语篇。

尽管如此,典型口语语篇与典型的书面语篇仍有明显的区别,必要时仍需予以区分。例如,就语篇的交互情况看,口语语篇注重即时交互,言者仍十分关注对方可能性的反馈,也会根据这种可能性反馈构建语篇。再如,口语语篇的语体风格常具有非正式特点,多使用高频词汇、简单句、指示词等,以保证交际的即效性。口语语篇常涉及话轮转换,言者对失去话轮有充分的准备,而且也有相应的取得话轮的方法。

1.4.2 书面语篇

书面语篇数量浩繁,所包括的种类也不胜枚举,但它们共享一些特点。与口语语篇相比,书面语篇的作者与读者对语境的共享程度要低,而且缺乏共时性。例如,作者所能获得的语境,读者并不能全部获得,而且要在读者阅读时才能得到,迟于作者写作的时间。读者也可以对语篇做出反馈,但作者很难全部得到,即使能得到一部分反馈,也不能即时

得到。相对于口语语篇,对事物的直接指称缺乏,往往要通过专门的描述构建语境,这比口语交际中的直接指称要花费更多交际努力。

由于很少能得到即时反馈,书面语篇所呈现的信息一般是单向的,但是相对完整。作者有足够条件对信息的呈现予以构思,能够选择最佳的呈现方式,能在一个语篇中系统地呈现所要提供的信息。而口语语篇的信息常常由言者与听者共建,即使听者贡献很少,言者也会尽可能考虑其反馈,并对信息的组织予以适当的调整,导致语篇信息的动态变化。

1.4.3 机构语篇

机构语篇是反映机构典型特点,在机构环境中使用的语篇。要了解机构语篇,需要了解机构。Halkier(2003)认为机构是“通过规定选择并分配与特定行为相联系的奖励而构成社会关系的成套规则”。Fairclough(1995: 38)提出“社会机构是一个言语交互机制或一个‘话语秩序’”,认为各机构有其自己的一套言语事件、背景、所有参与人以及为这些要素的结合所用的规范。

Miller, G. (1994)认为机构语篇是“预测、参与并反映社会背景和交互的共享且标准化的框架。”机构语篇反映了机构成员行事的一般规范和限制。Sarangi & Roberts (1999: 15-19)还对机构语篇和专业语篇做了区分,认为专业人员用以完成职责的语篇是专业语篇,而机构语篇则包括代表机构的如下特征:守门(gatekeeping)、管理(management)、日常程序(routine procedures)和游戏规则(“rules of the game”)。由此可见机构语篇对于机构成员的规范作用。

1.4.4 非机构语篇

非机构语篇不具有机构语篇的典型特点。与机构语篇相比,非机构语篇受到制约小,适用性强,使用范围广,特定机构的交际者对其期待程度低。但这并不意味着非机构语篇不需遵守规范,为了进行正常的交流,非机构语篇根据使用对象进行调适,遵守某种必要的基本规范。例如,人们写信时,总要遵守信件的基本要求,以便信件读者将此认定为信件。读者则按照信件写作的基本惯例期待信件的格式、内容、表述方式、体现的关系,等等。

非机构语篇涉及广泛而非特定的社会特征。其研究用某种机构范式无法予以概括,所涉及的社会关系随具体语篇而变化,需进行个别分析、定位。非机构语篇也为机构语篇提供基本的条件,外交照会具有普通信函的基本格式,如收信人、写信人、称呼,但同时具有适应外交机构特点的格式,遵守其特有的规范,如收信人和写信人的身份限制、编号、印鉴要求等,违反这些限制,将影响照会的功能。比如,写信人与收信人属于同一国家或主权体时,照会就会完全丧失其原有功能。这显然受制于外交机构的相关规范和写作惯例。

1.4.5 普通语篇

根据通用性程度,语篇可分为普通语篇和专业语篇。普通语篇通用性强,具有语篇的普遍性特征。专业语篇具有行业的典型性特点,一行业的专业语篇与他行业的专业语篇具

有明显不同的特点。

普通语篇在人们日常生活中占有主要地位。人们在日常交流中并不受专业的限制,相反,为了顺利交流,专业语篇的特点会受到一定限制。例如,在蔬菜市场的交易中,由于交易对象的不定性,交易各方会采用普通语篇交流,并且尽量减少使用自己所熟悉的专业领域的相关概念和术语,这使任何专业领域的人都有可能顺利达成蔬菜交易。

普通语篇并非不受任何限制,只是所受限制不与特定专业领域直接联系,而是与全社会或社团的普通规范、惯例、期待、社会关系结构等相关。语篇应与这些要素相吻合,否则,语篇发出者便无法达到交际目的,这表现出语篇使用的被动性特点,就此点来说,使用者显得无能为力。不过,在机构所施加制约的范围内,语篇使用者又有充分的主动性,总能进行积极调节,适应交际的需要。

1.4.6 专业语篇

每一专业领域都有区别于他专业的机制、规约,专业语篇受这些机制、规约的影响而呈现一定特点。专业语篇类别繁多,其中一些受到研究者较多关注,如商务语篇、教育语篇、新闻语篇、政治语篇、法律语篇、通信语篇、医学语篇等。这些语篇类别均以专业领域名称命名,足可见它们的专业化特点,首先必须体现本专业领域不同于他领域的特点,同时又与他类专业语篇共享一些基本特征。某一专业语篇类的子类可能与另一专业语篇的子类共享更多的特征,如商务信函与外交信函会共享一些专业语篇信函的特征,不同于所属专业领域的其他类语篇,也不同于普通语篇类下的信函。

专业语篇研究成果目前多集中在书面语篇分析,口语语篇分析及多模态分析有待加强。随着信息技术的迅速发展和人们交际手段的增加,交互性日益增强,口语语篇日益发挥更重要作用,而且借助不同媒介传递信息。这些使专业语篇研究的任务加重。除了语篇的区别性特征外,专业语篇之间共享特征的研究也有待加强。现代技术提供了各专业领域的融合、更迭、重组,专业间相互交往增多,这方面的研究具有充分的空间。

1.4.7 其他类语篇

尚有一些语篇不能清晰地归入上述类别。语篇分类方法几乎是无尽的,至今尚未有一种受到普遍承认的分类体系,现有的分类方法多是列举性的,不能穷尽,缺乏系统性。但是在形成理想的分类体系之前,总要采用较为可行的分类方法,以应研究之急需。

1.5 语篇的各种结构

语篇结构是研究者最感兴趣的话题之一,语篇包含各种要素,组成一个有机的整体。人们从不同角度看待这一完备的整体的形成,如篇章结构、语言结构、信息结构、认知结构、修辞结构、人际关系结构等。

篇章结构 篇章结构是文章学研究的主要对象之一,在其他领域也十分重要,如语法学、文体学、体裁分析等。Labov(1967)将叙事结构划分为六个环节:(1)点题(abstract);(2)指向(orientation);(3)进展(complicating action);(4)评议(evaluation);

(5) 结局(result or resolution); (6) 回应(coda), 这是一种基于语篇内容的篇章结构模式。篇章结构是讲话人或作者有效组织内容所用的谋篇布局的整体结构, 该结构也与一定的功能具有密切联系。

语言结构 语言结构是指从语言角度看待语篇的组织, 注重语篇结构在语言上的表现, 如句子内部结构、句子之间的衔接、词汇复现、段落之间的过渡、语篇的前后照应等。语篇的语言结构研究主要以语法学研究为基础, 语法学研究对语篇宏观结构触及较少, 但在微观结构对语篇构件的分析深入、具体。

信息结构 语篇信息结构是指语篇中所处理信息间的相互联系。在功能语言学研究中, 信息由已知信息(given information)和新信息(new information)构成, 存在于小句。功能语言学的信息二分法对信息的分析深入、具体, 对语篇的宏观信息结构也有涉及, 如主位推进(thematic progression), 但不够系统。

从宏观结构入手研究语篇信息结构则是另一种途径。这种观点将语篇的信息看成一个树状的层级体系, 将命题作为信息的载体, 每一简单命题即为一个信息单位, 信息单位间均存在某种关系, 使它们能有序地存在于语篇的信息树中。

从信息结构出发研究语篇是较新的取向, 具有较大发展空间, 尚待深入。

认知结构 从认知角度认识语篇结构是语篇研究的新趋势。此前, 系统性的语篇认知结构分析已见于 van Dijk(1977)等人的论著。近年来, 随着认知语言学的发展, 语篇认知研究逐渐得到更多关注。语篇认知结构研究主要探索作为完整复杂语言单位的语篇的认知机制、语篇与处理语篇的人的认知之间存在何种关系、起何作用等本质问题。

修辞结构 从语篇的修辞现象、功能、效果等方面分析语篇, 可以了解有关语篇的修辞结构特点。例如, 从排比的运用可以了解语篇不同部分之间的关联, 以及它们与语篇其他部分之间的关系。

修辞结构理论(Rhetorical Structure Theory, 以下简称 RST 理论)(Taboada & Mann 2006)是语篇结构修辞角度研究的代表。该理论用结构关系描述语篇的修辞结构, 把修辞结构看成一个层级体系, 用以解释语篇的连贯性等诸多特点。

人际关系结构 社会学角度的分析注重语篇的社会性以及语篇中所表现出的社会关系。会话分析从互动的会话分析人们之间的社会关系和结构, 批评话语分析研究人们在语篇处理中的权势、意识形态等。批评话语分析倾向于把语篇涉及的社会关系看成不平等的关系, 具有不同层次, 处于高层次的个体对处于低层次的个体具有统治作用。以这些关系网络为线索, 可以较为清晰地了解语篇不同部分之间的关联, 这样, 以人际关系为主线的语篇结构便可显现。

1.6 语篇与社会

语言学研究逐渐加强了对语言社会性的强调, 这一倾向性也突出表现在语篇分析领域。此倾向性也说明语言学在经历了语言本体研究的繁荣后合理转向, 将语言研究的社会应用性放在重要位置, 在社会的框架下研究语言的特点及表现。

语篇是人类社会活动的产品, 同时也对人们的社会活动产生影响。语篇在社会活动中