

## 第 53 期我来读文献活动第一阶段导读及思考题

## 《语用身份论——如何用身份话语做事》



作者：陈新仁

出版社：北京师范大学出版社

出版时间：2018 年

## 专家导读

尊敬的读者：

身份（identity）是当前人文社会科学的一个热点话题。《语用身份论——如何用身份话语做事》是该领域的一大力作，具有重要理论和实践价值。本书尝试提出语用身份论，从语用学角度出发，考察言语交际中人们在特定的语境中如何通过话语选择、建构特定的身份以达到特定的行事与人际意图。通过分析大量语料，探究身份的交际属性、资源价值，呈现身份作为施为资源、人际资源、阐释资源、解释资源和评价资源的核心作用。

本书的语用身份指向三类言谈交际中常见的身份，即说话人使用的身份，听话人所持的身份以及会话中说话人或者听话人提及的第三方身份。这种影响话语表达或理解的某一（些）身份即为语用身份，因此，语用身份这一术语，并非指向话语交际前一个人所拥有的各种社会身份，也就是只有进入具体交际中，交际者所选用的社会身份构成本研究所说的语用身份。作者指出从语用学角度，需要探究的五大研究问题：1）特定身份的建构如何影响到语境中语言的意义生成和理解？2）特定身份的建构如何影响到交际需求的满足？3）特定身份的建构如何影响到人际意义的表达与理解？4）特定身份的建构如何影响到特定语言方式的选择？5）特定身份的建构如何影响到特定语言使用的得体性和合适性？针对这

五大研究问题，语用身份研究依次展现五大研究对象。对于第一个问题的回答属于对身份的语用意义的分析；对于第二个问题的回答属于对身份的资源属性的分析；对于第三个问题的回答属于对话语的身份认同分析；对于第四个问题的回答属于对话语的成因分析；对于第五个问题的回答属于对身份话语的批评语用分析。相应地，语用学视角的身份研究意味着采纳：1) 身份的语用意义观（一方面，身份是话语意义的一部分，另一方面，身份影响对话语的解读）；2) 身份的交际效用观（交际中的身份可以构成行事的资源，交际者建构合适的身份有助于推进行事目的的实现）；3) 身份的认同作用观（身份具有认同作用，建构特定的身份可以达到纳己排他的人际效果）；4) 身份的动态选择观（交际者根据交际需要动态选择建构特定的身份，身份构建受到语境因素的制约）；5) 身份的交际得体观（特定的语境对身份的选择具有默认性）。

语用身份建构是交际者维护和管理人际关系的一种重要方式，对其展开研究非常符合语用研究的学科特点。语用学关注人际修辞即说话人作为社会行为者实现交际目标的方式（Kasper & Rose）。“他们不仅需要把事情做成，而且必须同时维护好与其他参与者的‘人际关系’”（陈新仁 D13）。另外，语用学研究关注说话人意义、行事效果等；但仍需要对说话人加以研究（Yule 1996）。身份不仅是个人的社会心理标记，而且是社会人的集中体现。本研究将进一步拓宽社会心理语用学的研究。现有语用学理论在一定程度上忽视了对交际者社会心理属性（陈新仁 2009b）的考察，而语用身份则是交际者社会心理属性的一个集中体现，因此本研究可以为语用学理论提供新的研究视角。Giles and Robinson（1990）指出以社会心理学视角研究语用学的传统问题时需要考虑说话人的个人身份与社会身份。因此本研究也将进一步丰富“社会心理语用学”（Turnbull & Saxton 1997）的研究。作为独立的局部性质的语用学理论，语用身份不仅可以丰富现有的整体性语用理论，例如语言顺应论与关联论，还可以补足面子理论、礼貌原则等的不足，为人际语用研究提供新的视角。

敬祝大家阅读愉快！

南京邮电大学

袁周敏

## 第一阶段活动安排 2019.2.1—2019.2.15

### 阅读章节&章节要点

#### 第二章

在第二章中,作者从学理上对语用学视角下的身份或曰语用身份,进行了较为细致的界定,从不同维度对语用身份进行分类描写,详细呈现出语用身份的各种属性,从而彰显了语用身份研究与其他学科中身份研究的主要差异,尤其是关注焦点和研究目标方面的差异。具体说来,语用学不是为了研究身份而研究身份,而是关注交际者通过话语建构的身份对于交际乃至对语言系统的影响。本章介绍社会学、社会心理学、社会认知心理学、传播学等学科关于身份的界定,特别是社会建构论视角下的身份研究,进而界定语用身份。本章还详细区分了形象、角色与身份三个互为关联的关键概念,并对社会建构主义视角身份的界定进行总结:1)身份既不是给定的,也不是一个产物,而是一个过程。2)身份发生在具体、特定的互动场合。3)交际带来多种身份而非个体的、单一不变的身份。4)身份不是简单地源自个体,而是来自磋商的过程和语境化。5)身份需要通过话语来实现。6)身份是参与者的资源,而非简单的人口统计事实。基于社会建构主义观开展身份研究呈现出一个明显的趋势,即研究者更多地关注与(身份相关的)社会行为而非心理建构,强调身份是一个始终嵌置于社会实践中的过程,本章进而指出其所关注的语用身份是特定的社会身份(个体身份、人际身份或群体身份)在语言交际语境中的实际体现、运用甚至虚构,也即我们从言语交际或话语角度,关注说话人或作者发出特定话语所选择的特定(一个或多个)身份,听话人或读者在理解特定话语所选择的特定身份,甚至是说话人或作者发出特定话语中所提及的特定(一个或多个)身份,涉及“言语交际中此时此刻发出或理解特定话语的我是谁”或“言语交际中此时此刻特定话语提及的他者是谁”。为了与交际者在进入交际前所具有的社会身份区别开来,突出相关身份动态变化的交际属性以及相关研究的语用属性,作者将这种语境化的、语言使用者有意或无意选择的自我或对方身份,以及说话人或作者在其话语中提及的社会个体或群体的他者身份统称为语用身份(pragmatic identity 或 identity in use)。语用身份具有交际依赖性、动态选择性、交际资源性和话语建构性。本章还对语用身份的识别方法展开了讨论。

阅读思考题：

1. 特蕾西将身份分为哪四类，如何理解这四类身份？
2. 如何理解“形象”、“角色”和“身份”三个关键概念？
3. 请阐述语用身份提出的学科背景及其识别方法。