

# 伯恩斯坦符码理论研究

王利亚

(沈阳师范大学 辽宁省沈阳市 110000)

**摘要:** 符码理论是英国教育社会学家伯恩斯坦的重要思想, 他的理论受到了涂尔干的社会分工论和马克思的阶级冲突思想的影响。符码理论中的限制性符码和精致性符码、聚集型符码和统整型符码、分类和架构, 反映在教育中其实是教育知识权力的分配和社会控制。通过对该理论的评价, 能从不同角度了解符码理论对不同阶级产生的影响, 也为进一步探索符码理论提供了更多空间。

**关键词:** 伯恩斯坦; 符码理论; 评价

## 一、伯恩斯坦的生平经历与主要著作

### (一) 生平经历

伯恩斯坦于1924年11月1日出生于犹太人伦敦东区劳动阶级的家庭, 为美籍犹太移民后裔, 2000年9月24日病逝。第二次世界大战结束期间被征调至非洲部队, 服务于英国皇家空军分队。战后, 1946年他加入了伦敦地区的犹太屯垦军区, 从事过为期达三年时间的弱势的犹太和青少年的辅导训练工作。这两段生活经历共同启蒙造就了伯恩斯坦对社会阶级、宗教信仰与犹太文化知识传递等的敏锐的观察目光和高度兴趣。

1948年初至1951年他就读于北京大学伦敦政治经济学院系, 攻读古典经济学专业和社会学。求学期间, 当时整个社会学以宏观的功能论为主流观点, 社会化并非主要课题。但是又由于他个人丰富的社会生活经历, 让他本人对于各种社会化现象与精神传递的媒介都特别地感兴趣, 尤其特别是对语言研究和学校教育方面的社会化的作用。故而逐渐转向和接触了涂尔干的思想学和应用语言学, 并继续从事冷门的语言与教育社会化现象有关内容的研究。毕业后进入西敏寺学院网站学习语言教育学知识; 1954年他获得了教育语言学硕士文凭, 同年受聘任教于史迪奇地区大学的城市日间学院系。任教大学期间, 基于其对儿童社会化学习问题深切的个人关怀, 伯恩斯坦观察到劳动人民阶层学生所用的口头语言形式与西方学校中正式教育语言形式之间确实存在了极大程度差异, 导致劳动阶层学生对学校生活难以适应。开启了伯恩斯坦符码理论研究的契机。

伯恩斯坦曾于从1960年开始至1962年止于麻省理工学院伦敦大学的语音学研究系继续进行语言学相关研究, 并由此获得荣誉博士学位, 期间也开始符码理论模型的系统建构理论与相关实证理论研究。1962年他进入香港中文大学伦敦大学教育学院研究所任教, 成为香港中文大学高级研究讲师, 并继续担任当时著名研究所的“社会学研究中心”研究组组长。此时符码理论开始稍初具研究雏形并着手进行较广泛范围的实证化研究活动; 1967年开始成为普林斯顿大学教育及社会学教授, 1979年后担任哈佛大学卡尔曼海姆的教育暨社会学讲座教授, 直到其1990年正式退休, 随后再获哈佛大学为终生荣誉退休教授。2001年8月哈佛大学美国社会学协会教育社会学奖学门颁赠了华勒奖给伯恩斯坦, 表彰对其的终身荣誉卓越学术贡献。<sup>[1]</sup>

### (二) 主要著作

伯恩斯坦的其他主要数学著作主要都体现在了《阶级、符码与控制》等四册, 另外于1996年开始发表、2000年再版发行的《教育、符号控制与认同》则被学术界认为已经是伯恩斯坦符码理论丛书的第五册。

《阶级、符码与控制》本书研究的第一卷内容是对语言社会学理论的基础研究, 第二卷重点是理论对于现实语言社会学领域的应用研究。前两卷是早期符码理论的发展历程, 尤其以家庭场域为主要探究范围。在这个范围内, 伯恩斯坦将研究焦点放在社会的内隐层面, 尤其是将语言与社会结构相关联。从伯恩斯坦前期的符码理论探究历程来看, 能够发现这一理论其实是将焦点集中在初级的社会化机构, 即家庭的沟通与言说符号控制的关系之中。

在伯恩斯坦理论研究的第二个阶段, 伯恩斯坦的研究方向开始从语言扩展至教育传递系统, 研究场域由家庭转向学校。在此过程中, 伯恩斯坦试图建构学校结构、课程分类、教学实践和评价系统等理论, 以解析出教学传递和学生习得的原则及其变迁, 并试图通过显性教学与隐性教学来剖析传递过程与阶级和权力控制之间的关系。<sup>[2]</sup>

伯恩斯坦在之前研究的基础上开始架构教育论述理论, 教育论述理论的核心是研究教育机制对于知识和文本本身的建构、流通与变迁的问题。教育论述理论通过两个过程来解析这个问题: 其一分析调控知识和文本自身生产、再脉络化与再生产脉络及其规则与社会基础; 其二阐述教育论述的形式, 分别是水平和垂直论述, 建构出这两个论述的构造、知识形式及再生产和变迁的问题。

## 二、符码理论框架

### (一) 限制型符码与精致型符码

在符码理论的发展演进阶段上的争论最激烈早期, 伯恩斯坦也是曾大胆主张根据英国当时各种不同文化统治阶级间的普遍语用表达习惯特点和各种社会言说形式特点间的某种明显的不同, 将所有公共性语言类型按语用表达习惯的特殊形式又可进行区分地归纳总结为一种社会公共性语言类型与某种社会形式语言中的这两种语言特殊语言类型。后来, 在此基础上也逐步演变发展完善而演变成为包括了各种限制型语言的符码理论和各种精致型符码。限制型符码一般认为是指借指依赖说话者之时的某种特定之社会脉络, 听者方始能完全理解他的所言说出之真正意义。这种, 语言的意义表达空间范围十分有限且也相对比较特定, 包蕴含有相当大量的相对的简单、含蓄的社会讯息, 体现出着这种以小集体活动为主线构成的一种复杂的社会关系。伯恩斯坦将精致的图型符码的理解方法定义为当言说者在想要与其进行某种有效地话语沟通与精神沟通与互动方式时, 不需要再特别的依赖于任何特定的经济文化社会情境背景下就已完全能够予以有效地被理解, 本身也应能够具有某种较为准确清晰、完整的语义和能够各自相对独立而存在的一种特定的含义, 使用的语言范围则要足够明确广泛清晰而又清晰具体。精致型符码法特别强调表现了一种个人观点层次上的自我意志情感的表达, 具有包含着具有广泛性、一般性、自主性更强的和具有极富主观创造性特征的等方面诸般特点, 表现在了它强调建立以自由表达的个人意志为主调的现代社会关系, 符合当时西方发达中产阶级社会特有的这种传统自我表达和思维方式特点和社会语用习惯。<sup>[3]</sup>伯恩斯坦认为, 在传统美国的学校教育课程模式中虽然仍是将精致型符码与限制型符码作为两者同时并存, 但事实上其中的精致型符码最终还是占据到了一种绝对重要的教育主导因素的绝对支配地位。因此, 中产阶级学生也远要比那些一般社会劳工阶级学生要具备更多的能更充分的适应西方现代国际学校教育环境条件并能较快易于接受教育获得成功。处于一种最原始简单的社会劳动分工形式之下生存的底层社会行动者, 他们个人与这种社会物质基础形式间产生的利益关系便往往就愈为特定、愈为局部、愈为简单直接, 使用某种限制型符码的可能性便自然的就愈也就愈为大, 这便无疑地也便必然的使得这个底层劳工阶级学生群体在一个现代社会学校教育环境中就必然地陷入到更加不利个人生存下去的

境况。<sup>[5]</sup>

### (二) 聚集型符码和统整型符码

伯恩斯坦认为,若其教育的系统知识组织和教育内容结构均都处于开放半封闭型的关系,内容界线则比较完整分明,则其应可称为一种知识整体聚集型教育的教育符码。反之,若是其整个知识系统或部分内容体系都是处于相对全开放封闭的结构关系,内容界线就相对完全模糊,就可能应可当归之为一个内容结构统一严整型教育学的符码类型。<sup>[6]</sup>系统的整型符码能够说完全的打破传统了知识教育群体中各知识阶层群体之间形成的群体相互排斥孤立僵化封闭或群体成员内部孤立僵化封闭的群体二元的局面,重视到了其个体成员之间的有效的口头言语的交流和互动交流与人际的沟通,为其的个人独立自由和发展的个性追求提供创造出了的无限广阔和自由和发展自由的空间,从而也能够说打破传统知识精英阶层群体的对其社会文化传统的和对知识精英教育文化传统的垄断、控制与再生产。聚集型符码结构的一般特征及主要关心的主要内容通常还可以包括:(1)重点教学中知识组织形态结构比较简单或僵硬,具有高度阶层性结构特征和相对高度的分化性特点等类型;(2)知识学科界线上一般可以呈现一些相对的封闭性特点结构和一些彼此或者相互联系的相对隔离结构现象结构;(3)知识课程重点教学阶段中的重点内容教学一般着重关注对于事实内容材料的相对直接知识获得的能力和对其知识结构特性的相对直接的陈述的功能;(4)课程教学知识理论研究更侧重强调由教师自己直接去教导课程知识的;(5)现代课程的教学与知识进程越来越注重知识由课堂教学的表层迅速扩展渗透到教育课程深层,强调对直接学习知识信息资料的直接快速有效获得性;(6)强调一种具有一定时空深度结构特征性知识的课程教学和思维方式,只有教师精英学生和自己才能快速灵活有效掌握它的内涵;(7)现代教育强调学生自主权幅度一般较小,教师自主权程度差异较大等因素;(8)学校课堂组织活动中呈现比较松散的僵硬而无序状态的课堂教育结构特点等特点;(9)各种课堂教育活动和教师评价工作方法上体现着的主观固定化教学倾向特点和被动客观化的教育心理特征等等特性;(10)各类学生对教育和行为结果和表现特征的比较客观的可感提前预测性一般比较强。与之相对应,统整型符码论的其主要论述内容则包括:(1)课程知识组织过程具有较大弹性,呈现着去阶层性强和层级分化比较少等的内在特点;(2)课程学科界线划分体现显示出其开放性程度和高度可持续渗透性等;(3)课程教学过程重点在强调学习者主动地习得内容;(4)课程教学过程理论强调重视对学生思维的主动自我调控功能;(5)课程教学知识进程强调由最深层扩展到更表层,强调对学习方法和教育原理观念的被动习得;(6)采用具有表面结构功能的教学活动方式,每个参与人自己都完全能自己掌握信息;(7)使学生自主权的相对效率提高,教师自主权成本相对的降低了;(8)使得学校组织形式具有相对弹性特点;(9)使教学和评价活动呈现更为多元化特征和更主观化的特点;(10)使得教育评估结果相对的客观可被预测性弱。<sup>[7]</sup>

### (三) 分类与架构

“分类”与“架构”是伯恩斯坦在对符码类型化分析的基础上提出来的,用来分析符码与教育的关系。“分类”和“架构”是两个重要的分析概念:“分类”探讨的是一种结构关系,意指不同范畴在空间上的相对位置,这些范畴可指代不同的行动体、行动者、话语或实践。伯恩斯坦所提出的“分类”概念不是仅仅指一个课程内容本身的类别,而是仅指用以塑造构成课程结构这一课程信息系统最基本的结构的各种不同学科内容类别之间存在的相互联结与关系,即指不同种类课程内容种类之间相互界线及其维持关系的复杂程度;分类力的相对强弱直接表征着人类不同文化范畴之间存在的空间区隔性程度,从而又承载着人类不同文明社会范畴主体之间复杂的权力关系。“试图改变隔离程度的努力,揭示了分类所依赖的

权力关系以及分类所要再造的权力关系。”<sup>[8]</sup>中不同专业课程内容单元之间的界线应清晰、分明且避免相互截然隔离、封闭,不同学科专业课程知识的核心地位差别比较显著,知识内容高度分化且内容专门化程度的特征更为鲜明,即划分为强分类层次;弱内容分类体系则充分体现了开放共享的知识结构关系,不同内容类型之间的界线和模糊的且极其严格的社会地位差别已经被逐渐打破。架构形式一般就是直接指的知识内容的信息被传递时的另外一种传递方式,而它并不是直接所指的是教学内容,架构的直接存在制约甚至影响着整个知识符码系统及其内部之间知识的传递交流与互动行为及其组织实践。就在现代整个教育的科学领域的本身内涵而言,架构一般也是一种直接的指教育的师生三者之间传递的一种教育内容信息知识的传递流通与传播的途径、形式方法和内容结构。当整个系统都处于这样一个相对强的架构时,信息的流通也往往能够呈现较出的比较的快速的与相对比较的单向结构的结构特点;但是当当一个系统都处于一个较相对弱结构的架构时,信息的流通则会呈现相对较出的比较的缓慢结构的特点与相对比较的双向快速结构的结构特点。架构类型与师生学习互动过程关系密切,影响决定了信息资源的高效传输质量与课堂学习过程的实际成效。<sup>[9]</sup>

### 五、结语

伯恩斯坦的符码理论贡献则仅仅是作为对他的早期及毕生理论实践的研究及其贡献成果的其中一种主要思想结晶,这是一项理论贡献它既是作为贯穿了其一生整个的早期科学理论活动和早期研究与实践领域的另一种思想终极成果,同时它却恰恰也是作为贯穿着他几乎所有的后期的理论或实践的理论研究成果的立足点。伯恩斯坦的符码理论也是同时被人们分为了上下两个历史研究的阶段加以研究起来的,首先,他提出了语言符码理论,然后发展出学校知识和传递的理论,该理论主要解决“什么样的”教育是“如何”被传递的问题;第二阶段,他将早期对社会语言学的研究成果与学校教育符码的分析联系在一起。伯恩斯坦提出的聚集型课程、聚集型符码、统整型课程及统整型符码的概念通过分类与架构的分析,并不是简单的一分为二,而是通过分类与架构的强弱程度不同进行组合,组合过后就呈现出教育结构的复杂状态,这是一种非常值得借鉴的微观分析法。但是由于符码理论涉及到的领域很广泛,我们在研究时也要抓住所要研究问题的本质进行探讨,这样才能使我们的研究更有价值。

### 参考文献:

- [1][3]巴兹尔·伯恩斯坦.阶级、符码与控制(第3卷):教育传递理论之建构[M].王瑞贤译.台北:联经出版社,2007:133.
- [2]乔铁军.伯恩斯坦教育传递理论研究[D].兰州大学,2018.
- [4]Bernstein, B. Class, codes and control: Theoretical studies sociology of language (volume 1) [M]. London: Routledge, 1971.
- [5]Green berg, S. Social class differences in spontaneous verbal interactions[J]. Child Study Journal. 1974. 4 (3); Giro u x, H. A. Theories of Reproduction and Resistance in the New Sociology of Education: A Critical Analysis[J], Harvard Education Review, 1983.53(3).
- [6]Bernstein, B. Class, codes and control: Theoretical studies sociology of language ( volume 1)[M]. London: Routledge, 1971.
- [7]Bernstein B. Class, Codes and Control: Towards a Theory of Educational Transmissions: Volume 3[M]. London: Routledge & Keg an Paul, 1977.
- [8]巴兹尔·伯恩斯坦.教育、符号控制与认同[M].王小凤等译.北京:中国人民大学出版社,2016:7.
- [9]吴楠.伯恩斯坦符码理论中学校教育不平等思想研究[D].东北师范大学,2021.