

## 公文文本的多重语境探析

杨霞

**【摘要】**公文文本是社会组织运用语言符号传递和交流管理意向意义的一种言语行为。公文文本的意向意义是在话语及其语境交互关联作用下产生的,语境对公文文本话语意义的建构和理解具有限制、补充和解释等功能。这些语境功能的顺利实现,既要依赖语言形式所表征的文面话语语境,也要依赖特定管理事件交际情境及其所处社会管理环境、公文制发主体和受理主体的认知框架等多种语境的协同作用。因此,公文文本语境是一个由多重语境构成的动态系统,各构成要素之间既相互关联又交互作用,共同为公文话语意义的准确表达和有效理解提供恰当的背景条件。

**【关键词】**公文文本;语境系统;话语语境;事件情境;认知语境

### 一、问题的提出

公文文本是各级各类社会组织在公务交际中书写并固定下来的管理话语和表意实践。它是运用语言符号传递和交流管理思想意图或管理行为意向的一种言语行为。要保证公文言语行为明确且有效,就必须依赖其言语环境,比如文本中上下文的关系、由文面话语激活的背景知识、通过话语认知和推理获得的关联信息或前提条件等,都是公务交际时运用语言办事的

言语环境要素,这些言语环境要素对公文制发主体恰当表意和公文受理主体准确理解公文文本的话语意义都是至关重要的。

语境承载着人们判定语言信息所需的普遍特性。人们言语交际中的话语意义是在语言表达形式与其所在语境交互关联作用下产生的。语言形式一旦脱离了语境,就不能确定该话语想要表达的特定意义,无法准确理解其所传递的信息,也就可能导致言语交际的失败或低效。因此语境对交际主体正确表达和准确理解话语意义

**作者简介:**杨霞,管理学博士,首都师范大学文学院副教授、硕士生导师。研究方向:文书工作、档案信息资源开发与服务。

具有重要功能。关于语境到底具有哪些功能,许多学者进行过深入研究。西慎光正认为,语境具有绝对功能、制约功能、解释功能、设计功能、滤补功能、生成功能、转化功能、习得功能等八种功能<sup>[1]</sup>。庄杰认为,语境主要发挥确定语义、优选语句、体现效用、预设语义等语用功能<sup>[2]</sup>。徐默凡认为,语境的功能在于参与字面意义的理解,即帮助主体话语形成意义(预设命题)、补充主体话语省略的意义(补充命题)、推导主体话语的言外之意(前提命题)<sup>[3]</sup>。王建华认为,语境是由诸多因素构成的、相对独立的客观存在,同时它又同交际主体和话语实体互相渗透,并以“语境场”的方式共同发挥作用<sup>[4]</sup>。吴菊红认为,语境的主要功能在于实现文本的衔接与连贯,包括索引功能、补足功能、阐释功能、限制功能<sup>[5]</sup>。陆欣认为,语境主要具有含蓄表意功能、预设话题功能、话语连接功能、解疑功能、省略功能等五种语用功能<sup>[6]</sup>。综观学者们对语境功能的认识,大致可以归纳为三个基本共识:一是语境具有限制功能,为交际中话语命题的语义表达和理解提供有关交际内容、交际形式、交际对象、交际范围等方面的制约性框架;二是语境具有补充功能,为交际中话语交际意义的生成、转化、补足、省略、解释、衔接以及认知与推理等提供或显现或隐含的先决条件与背景;三是语境具有建构功能,为交际时话题的转换和文本信息的推进提供同步的、动态更新的各种条件和背景支持。

基于以上共识,许多学者对应用文(包括公文文本)的语境构成问题进行了针对性探讨。由于研究视角和分类方法不同,学者们关于应用文语境构成的观点也存在差异,主要有三种代表性观点。

第一种代表性观点将应用文语境分为语言语境和非语言语境两类。语言语境即以语言文字形式存在的语境因素,包括文本内部各部分或各部分相互之间形成的篇内语境,以及与该

文本有关的其他文本之间产生的篇际语境。非语言语境包括情境语境和社会形势、社会心理、民风、民俗等文化语境<sup>[7][8]</sup>。这种划分体现了应用文文本语境所具有的共同属性,这也是公文文本语境的基本属性。

第二种代表性观点将应用文语境分为文本语境、文化语境和交际语境三类。文本语境或称“在现场”的语境,是文本自身构成的表层语境,由主旨、材料、结构、语言等相互作用和相互依赖的部分与要素构成。文化语境或称“不在现场”的语境,包括时代背景、文化传统、文化素养等。交际语境是为实现沟通联系、公众传播、传递信息等目标,指向具体交际活动的语境,由交际对象、交际题材和交际时间等组成<sup>[9]</sup>。与两分法相比,三分法将非语言语境又细分为文化语境和交际语境两类,更能体现出应用文尤其是公文实施言语交际行为的相关情境状况,有助于深层次观察并解释社会文化传统和交际场景相关信息对公文文本表意的影响。

第三种代表性观点将应用文语境细分为篇内语境、情景语境、话语范围和社会文化语境四类。篇内语境即文本的上下文和前后句关系,要求一篇文章的题目、内容、结构、语体等协调一致。情景语境即文本产生的一般环境,包括话语交际的时间、地点、场合、目的,交际双方的身份、地位、思想、文化修养及相互关系等。话语范围即话语所应用于其中的特定领域<sup>①</sup>。社会文化语境即话语交际的社会大背景,包括历史文化背景、社会规范和习俗、价值观念等<sup>[10]</sup>。四分法考虑到了文本话语形式和语体风格的影响,因而将“话语范围”纳入语境系统。这样的考虑很有价值,也更加细致。但是笔者认为,将“话语范围”与其他三类语境并列显得不周延,宜将其归入篇内语境。

比较上述关于应用文语境构成的研究成果,笔者认为,第三种分类方法比第一种和第二

①语言使用领域不同,其话语形式和语体风格也不同。

种更为全面细致,对应用文尤其是公文文本具有很好的适用性和解释力。这些研究主要描述了语境的构成部分,但是对于各种语境构成部分应如何区分、它们之间存在什么联系、通过怎样的作用机制产生语境效果等问题,尚未给出更清晰的描述和更充分的解释。因此,本文充分借鉴学者们的既有研究成果,着眼于公务交际言语的表意实践,尝试从语言形式、管理事件、管理背景、主体认知思维四个维度,深入考察公文文本多重语境的构成情况,探究公文文本的多重语境要素、语境间相互关系以及作用机制,以期对公文语言研究和公文写作实践等现实活动提供有益的参考。

## 二、公文文本语境系统的构成

语境理论及相关研究成果均表明,社会交际中的所有文本的语境都包括语言环境(言内环境)和非语言环境(言外环境)。公文文本自然也不例外。公文文本的语言环境是由语言文字等社会符号资源<sup>①</sup>构成的语言单位及其相互衔接、连贯表意的言语环境。公文文本的非语言语境是由公务交际事件的情节情景及其关涉的社会文化环境资源、公文制发主体和受理主体的认知框架等各种要素构成的言语环境。实际上,语言环境与非语言环境就像一枚硬币的两面,是一个紧密关联且相互交融的整体。换言之,文本的语言环境是公文制发主体基于非语言环境影响而形成管理思想意图、输出管理行为意向的一种表征形式,而非语言环境则对文本的语言环境发挥着潜在影响和内在的规定与指引作用。从这一意义来说,公文文本的语境并非局限于语言文字符号组成的语言环境,而是由语言符号、管理事件、管理背景和管理主体认知等多

种要素构成的、彼此联系的一个语境系统。

具体来说,公文文本的语境系统可以分为语言语境和非语言语境两个子系统。语言语境指公文的文面话语语境;非语言语境又可细分为管理事件交际情境、管理背景环境、管理主体认知语境。从公文文本语境系统的构成层次看,公文的文面话语语境位于语境系统的表层,是人们可以直接观察到的话语意义表达的语言形式实体——语言层;管理事件交际情境位于语境系统的第二层,是文面话语语境所承载的管理事件或行为活动的场景情境——事件层;管理背景环境位于语境系统的第三层,是由管理事件交际情节所处的社会政治经济和历史文化等要素构成的宏观环境——背景层;管理主体认知语境则处于语境系统的底层,为第一至第三层的语境以及语境要素信息的选择取舍和加工处理提供根源性的心理机制和底层逻辑框架——认知层。同时,从各层次语境自身的构成来看,它们各自也是由具体语境要素构成的系统。如图1所示,公文文本各层次语境及其构成要素是彼此联系、协同作用的,它们共同营建起恰当适切的语境效果,以满足特定管理事件交际话语表达和理解的客观需要。

下面我们对各层次语境及其构成要素分别予以说明。

### (一)语言层:文面话语语境

公文的文面话语语境即公务交际话语所处的言语环境,是由围绕公文主题而展开的各种语言单位所建立起来的上下文关系状况。它主要以语言符号形式呈现,由与特定管理事件交际意向的意义表达紧密关联的文面环境要素构成。公文文面话语语境的构成要素可细分为公文格式数据语境和公文正文话语语境两种。

<sup>①</sup>社会符号是人类在一定社会背景和历史时期根据社会经济和社会发展的需要创造的意义表达系统。语言只是社会交际中用以表达意义的一种社会符号资源,其他诸如图片、图表、动画、声音、图像等社会符号资源也都会对意义建构和理解产生影响。公文文本是书面文本,其常用的符号资源主要是书面语言、图片、图表以及辅助表意的标点符号等。



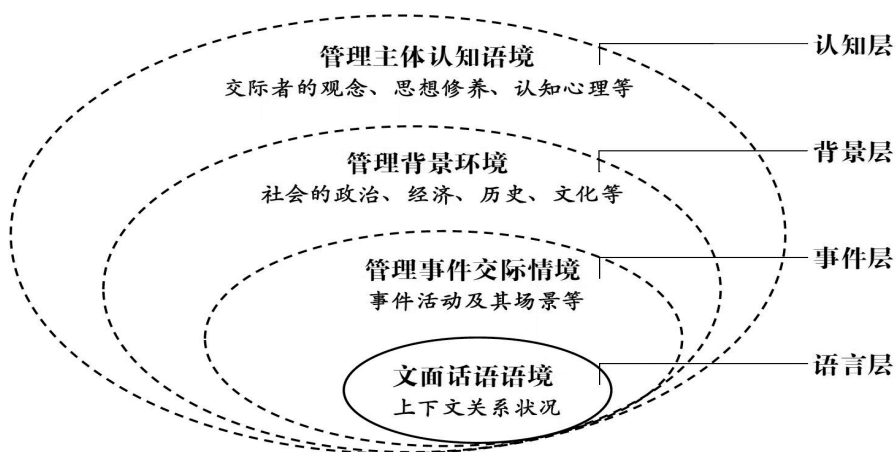


图1 公文文本语境系统构成

### 1. 公文格式数据语境

公文格式数据语境是指公文的文面排版所呈现出来的规约性格式要素及其编排规则,包括公文的一般格式以及信函格式、命令(令)格式和纪要格式等三种特定格式所规定的各种格式要素及其编排规则,比如发文机关标志,发文字号,密级和保密期限,紧急程度,签发人,主送和抄送机关,正文,附件说明,发文机关署名、成文日期和印章,印发机关和印发日期,等等。此外还包括辅助表意的符号,比如分隔线等。到底选用哪种格式,选用某种格式中的哪些格式要素,选用格式要素的哪种结构或成分,以及选用哪种辅助表意符号等,实际上就是一个语言表意与语境信息的配置过程。例如,公文制发主体在公文版头左上角标注“机密★1年”,就表示该份公文为机密级公文,保密期限为1年,为公文受理主体理解、传递、办理、储存该公文文本提出了规约条件。可见,公文格式对公文意义的表达和理解产生直接影响<sup>①</sup>。

### 2. 公文正文话语语境

公文正文话语语境主要指表达管理交际事件内容的语言单位所形成的上下文关系和状

况,它是由词语、小句、复句、句组(段落)以及更大的层次、篇章等各种语言单位所形成的言语语境。公文的文面话语意义离不开语言形式,而语言形式的表意是语言系统内在要素(如词汇、语法、语义、语用等各要素)关联作用的结果,诸如词语和句式如何选择取舍、信息内容如何衔接扩展、语义表达重点如何凸显等;同时还必须综合权衡并妥善处理语言形式同语境的关系,因为这同样直接影响管理话语意义表达的准确性和规范性。

可见,文面话语语境是公文文本在语言符号意义表达中形成的前后文关系状况(言内语境)。在长期实践中,公务交际表意实际上已经形成了独具特色且稳定的文面话语语境信息配置趋向。比如表意简明性,即强调语言表达的简明、准确、平实、庄重,在词语选择和语句表达上力求涵义的单一性和稳定性。比如局部构成性,即文面上的言语语境仅仅是影响公文文本语义生成以及文本理解的层面之一,因为除了公文话语的语言意义(字面含义),公文的交际意义(会话含义)也需要言外语境的大力支持,如此才能使公文受理主体准确理解其含义。比如公文

<sup>①</sup>目前我国不少政府网站上发布的公文文本大多不是“红头文件”,因为隐去了公文格式中的版头、版记部分,仅仅保留了主体部分。这种呈现方式忽视了版头和版记及其格式要素所承担的视觉分区辅助表意功能、标记性信息量和信息显著性凸显作用(比如套红大字的发文机关名称)等语境信息,一定程度上会妨碍公文受理主体准确地阅读理解和重建公文话语意义。

语体的规约性,对公文制发主体的语言运用(语音和词汇选择、语法规则、语义表达等)具有规制和塑造作用,旨在使管理话语及其语境符合公文语体的内在需求,否则将无法实现公文以言行事的交际目的<sup>①</sup>。因此,文面话语语境的建构重在考虑如何运用语言形式开展表意实践。具体来说,在词汇方面,选择通俗易懂的规范词语和语义内容严密且表意准确的专业词语;在语法方面,选用符合公文语体特点的句式和句类,适应公文文本对严谨、规范和准确的要求;在语言方面,力求语言和谐流畅、语义前后连贯,以便公文受理主体阅读理解和贯彻执行公文内容,等等。综上,公文文本在以“言”行“事”时,“言”是形式手段,“事”是内容目的。从这一意义上讲,“作文”即“做事”;“作文”是对公文文面话语语境的建构,“做事”则是通过运用语言表意这一言语行为来实施管理行为和完成管理职责。

## (二)事件层:管理事件交际情境

管理事件交际情境是指特定管理交际事件<sup>①</sup>发生时所处交际活动场景中各种环境因素及其交织而成的情景与关系,包括交际事件所处时间与地点以及交际事件的事由、场景、参与者、条件、目的、方式、话题等诸多因素。管理事件交际情境是社会组织开展公务管理活动的具体场景,以管理目标、管理内容、管理资源、管理运行机制等为主要内容。它首先存在于管理者的思维活动中,然后以语言表征形式投射到文面话语语境中,以此实现沟通思想、交流意见、传达信息、实施管理的交际功能。

管理事件交际情境的构成要素可以细分为四类。一是事件参与者要素。这是指那些参与事件交际的主体,比如公文的制发主体和受理主体以及其他需要知悉或了解公文内容信息的参

与主体。二是事件状态类要素。这是指有关管理对象的具体状态,比如特定管理事件或行为所处时间和地点以及管理事件或行为的情状等。三是事件过程类要素。这是指在有关事件或行为的持续过程中相互作用、相互影响的各种要素,包括影响事件发生和发展的行为、方式、原因、效果、条件、变化等。四是事件目标类要素。这是指与管理思想意图和管理目标实现相关联的信息,比如推进事件或行为涉及的各种依据、判断、处置、态度、主张、结论等信息。

管理事件交际情境与文面话语语境之间存在一种体现关系:管理事件交际情境是文面话语语境所要表达的思想内容;文面话语语境是管理事件交际情境的一种体现形式。不过,由于二者的构成要素、表达对象、物质媒介、运行机制等存在差异,因此存在于人脑中的意向化管理事件交际情境并非完全对应地投射到文面话语语境中。比如,文面话语语境的建构不仅受到语言形式的影响,公务交际中的交际对象(上级机关、下级机关、平级机关或其管理人员)、交际地点(行政区域、场所、场合)、交际时间(管理事件所处时代、时期、期间、日期、时刻)、交际内容(针对某一管理事件、行为、活动的具体意向和意图)等,都会制约文面话语及其语境的生成和理解。从这一意义来说,文面话语语境是对多种语境要素进行选择 and 取舍的结果,它在体现管理事件交际情境时更具能动性和建构性。

## (三)背景层:管理背景环境

管理背景环境是指与特定管理交际事件或行为相关的宏观管理环境。这是组织管理行为产生和运行的特定场域,是由时代背景、空间地域、社会状况和历史文化等交织成的特定环境条件。这些环境条件为特定管理交际事件的发

<sup>①</sup>管理交际事件是按照特定的管理目的和管理程式,在特定的管理环境中运用语言办事的实例。比如国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》就是一个管理交际事件,是国务院办公厅与各省、自治区、直辖市人民政府以及国务院各部委、各直属机构之间进行管理交际的一个具体事例,交际内容主要包括推动个人养老金发展的总体要求、参与者、制度措施、保障条件等。

生和发展提供了前提和基础,它们往往以各种形式体现在公文文本形式与内容亦即公文的文面话语语境和事件交际情境中。

与管理交际事件相关的管理背景语境,总是影响着当时当地社会组织的管理内容、管理行为以及发展策略的科学判断和抉择,比如当时当地的自然禀赋和所在社会的宏观环境要素。总体来看,这些宏观环境要素主要包括两大类。一是自然资源环境要素,主要是地形、地势、地貌、气候、土壤以及水利、风力、土地、矿藏、生物状况等影响管理活动的要素;二是社会文化环境要素,主要包括由一个国家或地区的物质财富和精神财富构成的国内环境要素,比如管理活动所处国家或地区的政治体制、法律制度、经济、科技、教育、文化、民族、宗教、阶级与群团、人口等,同时还包括国际关系格局、重大国际事件、战争与和平、国际组织与国际法、其他各国共同关心的社会问题等构成的国际环境要素<sup>[2]</sup>。自然资源环境要素与社会文化环境要素交织成的宏观社会背景,对于在其中产生并运行的特定事件交际情境具有一定的牵引力,并且同步传导、表征至公文文本中,制约着公文文本的生成、理解和贯彻执行等一系列表意实践。

需要指出的是,较之于自然资源环境要素,社会文化环境要素对公文文本语境的建构作用表现得更为直接和明显。这是因为公文文本是社会实践的一种特殊形式——话语实践,即以语言为媒介的社会表意实践,而语言符号作为社会实践的信息载体,可以直接表征现实世界。因此,以言行事的公文文本话语不仅体现了组织自身的管理思维、管理制度和文化等信息内容,还不同程度地承载着与组织管理相关的国家政治制度、法律和政策规范、思想观念、社会价值取向等来自外部的社会文化环境信息。比如,国家行政机关制发的行政公文本身就是社会制度文化的载体,既是承载国家行政理念、国家意志和社会行为规范的言语成品,也为其他社会组织的管理交际提供了制度化和规范化的

行文依据。由此观之,公文文本作为特定社会文化环境下的社会实践,与之相关的那些现实的或历史的,显性的或隐性的环境要素,都会经由语言符号和交际事件被迁移映射到公文文本中,为生成、理解和处理公文文本的话语意义提供准确有效的言语环境。

基于上述认识,可以进一步将社会文化环境要素再细分为三类。一是与社会制度规范相关的要素,比如国家政治体制、行政体制以及与之相适应的国家法律制度规范体系和运行规则等,它们既体现为有关社会政治制度规范的既有文本,又为社会组织在公务交际中创建新的公文文本提供了言语行为的制度化空间。二是与社会经济活动相关的要素,比如特定时代背景下有关商贸活动规则、商务交际礼仪、市场拓展方式等方面的词汇、语句和话语方式等,大量出现在制发商务函件、商谈合作协议、签订交易合同等场景中,并随之带入并呈现在公文文本中。这既是社会经济活动的文本化表达,也是对经济活动自身的有效规范。三是与社会思想文化相关的要素,比如特定的社会意识形态、社会价值观念、历史文化背景、民族风俗习惯、社会文化水平、社会文化取向、宗教信仰等,它们以词汇语句、话语结构、修辞方法和表达方式等各种形式反映在公文文本中。

总体来看,一个反映特定管理事件交际情境的公文文本,总是会被打上该交际事件发生和发展时所处社会宏观环境的特定烙印;反观宏观管理环境尤其各种社会文化语境要素,也总是经由语言符号(形式)和管理事件(内容)融入公文文本的意义建构中,而这种意义建构归根结底是由公文制发主体和受理主体的认知语境决定的。

#### (四)认知层:管理主体认知语境

公文的管理主体认知语境是与公文制发主体和受理主体的心理认知世界相关的内在化、结构化的各种背景知识,是概念化、图式化、系统化的知识结构状态,包括与语言适用有关的百



科知识、语言知识、逻辑知识及其内化形成的心理认知状态、认识方式、价值判断以及认知思维模式等。在公文言语交际中,它们常常作为认知文本或推断表征话语的意义单元而被搜索与选择。

言语交际中的认知语境实际上是交际主体在交际与思维互动过程中动态建构起来的心理结构体<sup>[13]</sup>。人类的思维活动是一个包含目的、问题、观点、信息、推理、假设、观念、意义等思维元素<sup>[14]</sup>的心理认知过程<sup>①</sup>。对公文文本来讲,其生成和理解同样要遵循这一认知思维规律。具体来说,公文制发主体和受理主体要对特定的管理交际事件赋予意义,同样需要通过感知、判断、分析、确认、比较、整合、推理等多种方式对特定的管理事件进行分类,并对照大脑记忆中已被命名的知识种类找寻相对应的模式<sup>②</sup>,从而实现组织管理思想的表达和信息的传递,以满足组织管理交际的目标、意图、议程、评估和动机等现实需求。在这一认知思维过程中,公文制发主体和受理主体对各种管理思维元素进行认知、推理、选取的过程虽然是头脑中不可见的无意识状态(以语言为载体的记忆中的心理再现),不过由于长期持续反复,也会养成惯性思维,从而逐步形成意识化的认知思维模式,这些思维模式全程参与公文言语交际互动,对公文语言意义的生成和理解具有内在规定性<sup>③</sup>。因此,公文制发主体和受理主体双方在大脑中所共享的结构化、认知化语境要素越接近,就越容

易形成相同或相近的认知语境来准确地表达和有效地理解,从而取得最佳的话语语境效果。

根据参与公文言语交际互动的主要认知思维信息状况,还可将公文制发主体和受理主体的认知语境细分为社会化的意识观念、认识化的知识系统和类型化的管理框架三类。

社会化的意识观念是社会认知心理、概念理论共识、社会观念体系、主流价值取向等观念性要素的总和,是公文制发主体和受理主体进行思维加工时所坚持的立场和态度。比如,中国特色社会主义思想是中国社会结构和上层建筑的重要组成部分,已成为人们政治生活和日常生活中的一个基本事实乃至基本常识,它对中国各级各类社会组织及其管理人员的思想与行动具有内在规定性。管理观念决定管理行为。公文文本作为社会组织的表意行为,必然要求其制发主体和受理主体具有意识化的社会主流思想观念,并由此出发去准确高效地观察、认知、思考、理解和表达现实社会生产生活中的现象与事实,因为只有这样才能让公文文本的言语行为与现实社会实践相适应。

认识化的知识系统是存储在大脑记忆中的那些有关各种知识草案和情景模型的知识结构单位的总和,它是公文制发主体和受理主体进行思维加工时需要调用和匹配的知识信息资源。其中,知识草案是指被主体经验化、知识化、内在化的固定的认知意义单元;情景模型是指语言使用时所涉及的事件、人物、时间、地点等要

①这种心理认知过程一般要按照一定的目的,在一定的观点下作出假设,产生一定的意义和结果,并运用一定的观念性概念和理论来解释相关的数据、事实和经验,以解决现实中出现的各种问题。

②这些模式实际上是存储在人脑记忆中的有关组织管理情节记忆的特定知识结构,是各种被高度抽象压缩的社会事件、行为、情景以及言语行为的认知表征,比如概念、命题、情景等。

③这种内在规定性可以从公文制发主体和受理主体两个方面来观察:从公文制发主体视角看,写作公文时要根据管理交际意图选择和确定公文主题,设计公文篇章结构,选用词语句式,预估公文受理主体的信息预期、知识结构以及认知水平等,这既是公文制发主体感知、认识和加工处理语言语义的心理认知过程,也是寻找记忆中相关背景知识信息、运用逻辑思维和心理认知能力的一种体现。从公文受理主体视角看,接收理解公文文本意义的过程,则是根据公文话语所提供的信息与自身认知语境信息或假设不断进行匹配,并从中找出话语之间最佳意义关联性的一个认知推理过程。

素及其相互关系在人的记忆结构里形成的一些固定范畴、关系及其结构模式<sup>[15]</sup>。这些储存于记忆中的知识结构单位是现实世界的心理对应物<sup>[16]</sup>。因此,当公文制发主体和受理主体双方大脑中具有共同的认知思维知识信息材料时,通过文面话语(字面意义)的中介作用,就能顺利激活公文受理主体心理层面的知识单位,从而在公文制发主体和受理主体之间搭建起认知语境,帮助公文受理主体理解公文的话语意义。

类型化的管理框架是特定管理领域、行业以及机构在长期言语交际实践中逐步形成和使用的相对稳定的思维形式、思维结构和思维方法的总和,它是公文制发主体和受理主体进行思维加工所依循的逻辑样式。这是社会组织对公务交际中的管理思维、管理习惯和管理共识等进行持续总结、改进、提炼、抽象的结果,且通常已成为组织成员共享的相对稳定的心理图式、认知模式和思维框架,对组织成员的思维与行为具有引导和规范作用。从这一意义上讲,公文的制发主体和受理主体只有习得这些类型化的管理框架或模式,才能经济高效地实现公文以言行事的行文目的。

总体来看,在公文制发主体和受理主体的心理认知层面,上述认知语境要素全程参与了公文文本中或显性或隐性的话语意义的加工与整合。其中,社会化的意识观念为思维活动框定了认知思维的方向和路径,认识化的知识系统为思维活动提供了概念、理论、数据、知识、信息等生产资料,类型化的管理框架为思维活动提供了思考交际事件的操作规程。它们就好比修建房屋的设计理念、建筑材料、施工蓝图,在公文制发主体和受理主体意识化建构认知语境时发挥着不可替代的作用。

### 三、公文文本语境层次间的相互关系

综上所述,公文文本语境系统的四个层次各自具有不同的功能:文面话语语境是表征管理思想意图的语言符号环境,是公文文本表意结

构主体的语言形式;管理事件交际情境承载特定管理事件的交际情景情节,是公文文本话语所指事件的意向意义;管理背景环境是特定管理事件或行为活动所处的社会环境,是公文文本表意实践的宏观场景;主体认知语境是公文制发主体和受理主体进行言语交际时其认知思维与管理事件产生关联作用的心理机制,是公文文本生成和理解的深层关系及其作用机理。

公文文本的多重语境与摄影作品的多重景深有着类似的作用机制,二者在表达、补足、凸显信息量方面具有异曲同工之妙。通常,摄影画面的景深可分为前景、中景和背景,它们处于同一个画面的透视关系之中,摄影者通过不同层次景深信息的设计与处理对画面的信息量进行调节和控制,使画面能够有效凸显拍摄者想要表达的特定主题思想。公文制发主体也需要对处于特定事件交际情境中的各种关联语境要素信息进行设计和取舍,以此调节和控制公文文本的信息隐现程度和信息量的大小,使话语语义的指向更加清晰准确,从而达到预期的语境效果。具体来说,公文的文面话语语境是距离主体视点最近的、可直读的语言形式实体,它与管理事件交际情境是一体两面的关系,凸显的是语言形式结构和交际功能结构的意义意向,是公文文本最希望呈现的内容,二者交织成的统一体可看作公文文本的“前景”。宏观的管理背景环境则是为映衬和凸显事件交际情境的话语意义而设置的各种社会背景信息,处于“前景”话语之中或背后,时隐时现,主要介绍或烘托事件所处的空间场景,帮助公文受理主体更加准确地理解和接受话语意义,因此可将它看作公文文本的“中景”。管理主体认知语境是公文制发主体和受理主体思考和表征管理思想意图的心理认知结构体,受其意识化控制的所思、所想、所说的话语信息由此出发,经过加工整合层层传导、表征到公文文面上,是为“前景”和“中景”信息创建、生成、输送营养动能的基底层。它距离主体视点最远,也最隐蔽,因此可将其看作



公文文本的“远景”。可以说,与摄影画面一样,包含多重语境信息的公文文本也处在一种“透视关系”中,各层语境是以管理事件交际情境为

核心,并经意识化加工而整合在一起的有机整体,它们之间相互关联与解释,彼此表达与体现,是多重语境协同作用的结果(见图2)。

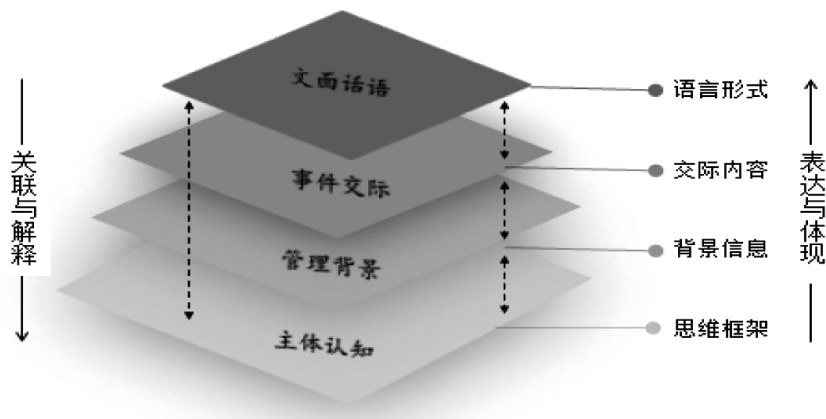


图2 公文文本各层语境信息的交互关系

从图2可见,公文文本的多重语境是相互作用、彼此依存的一个有机整体。深入考察各层语境的交互关系,可以揭示其作用机理。

第一,从公文制发主体和受理主体视点中语境信息的显隐程度看,文面话语语境信息居于表层,是显在的,明示性最强,主要通过各种语言单位及其相互关系来体现。管理事件交际情境信息体现交际事件信息,或隐或现,大多表现在文面话语语境之中。管理背景环境多以词汇、句法以及语用关系特征和互文等形式隐含于事件交际情境的话语表达中。管理主体认知语境信息始终是潜在的,隐蔽性最强。各层次语境信息显隐程度高低(用“>”表示高于)可标示为:语言层信息>事件层信息>背景层信息>认知层信息。

第二,从各层语境功能服务的主从关系看,管理事件交际情境居于主导地位(由公文以言行事的交际目的决定),其他三层为其提供服务,因此处于从属地位:管理主体认知语境指引着公文制发主体和受理主体首先要根据交际需

要确定事件及其交际目的,然后思考并选择与之密切关联的管理背景环境信息,找出适宜表达该事件交际情境的话语范围、话语基调、话语方式等场景表达因素,同时综合考虑句法功能、语法规则、语义关系和语用策略等要求,最后运用语言符号创建、生成公文文本。可见,事件层是语境功能服务的核心,语言层为事件层提供形式表征符号,背景层为事件层补足话语信息,认知层为事件层提供意义创生转换的心理机制。

第三,从各层次语境所关联的信息范围大小看,文面话语语境信息体现在语言单位的结构关系中,话语语义指向性明确,语境关联的信息范围相对具体集中。管理事件交际情境(文本内容)与文面话语语境(文本形式)是互为表里的关系,但二者所关联的信息范围并非完全重合,前者往往大于后者。这是因为管理事件交际情境所关涉的法定参与主体、程序规范、空间范围、话语方式等交际者默认共享的信息无需全部表达在文面话语中。相较于管理事件交际情境,管理背景环境信息更为宏观多元和全面系统<sup>①</sup>,

<sup>①</sup>需要强调的是,公文文本的管理背景环境信息不是统一匹配、一成不变的(势必会出现大话、空话,甚至废话),而是要与特定事件交际行为保持良好的适切性,即只有将那些与特定事件交际意义紧密关联的背景信息纳入交际意义建构中,方能使公文文本的语义衔接且连贯,从而获得最佳语境效果。

旨在设置特定交际事件关涉的情境信息。管理主体认知语境的信息范围比前三种语境更为宽泛,涉及公文制发主体和受理主体记忆中那些与事件交际关联密切的各种有关客观世界和主观世界的现象事实的知识信息。因此,各层语境信息的范围大小(用“>”表示大于)可标示为:认知层信息>背景层信息>事件层信息>语言层信息。从这一意义上讲,公文文本的创建过程就是一个不断萃取有效语境信息,并将其精当地体现在文面话语语境中的信息加工整合过程。

第四,从各层次语境的作用关系看,并不总是沿着单向的“认知层→背景层→事件层→语言层”这一线性关系产生和传导作用力的,作为公文文本语境系统的构成要素,四个语境层次总是相互作用、相互依存且多维互动,并且在“语言层↔事件层↔背景层↔认知层↔语言层”的交互作用、选择取舍和整合叠加中成为一个有机结构体,具体表现为:语言层是事件层的表达形式,事件层是语言层的意义内容;事件层是背景层的实例体现,背景层是事件层的生发场景;背景层是认知层的外在经验对象,认知层是背景层的内在思维框架,等等。换言之,各层语境直接或间接地与其他三者产生作用力和反作用力,而公文文本的生成和理解正是在各语境要素的综合作用下实现的。

由上可见,公文文本是多重语境要素相互作用、选择取舍后体现出来的结构秩序化的言语成品,是语言形式(文面话语语境)和非语言形式(管理事件交际情境、管理背景环境和管理主体认知语境)相互作用的结果。从这一意义来说,公文文本不仅是以言指事的静态语言文本,也是以言行事的动态社会实践,其多重语境系统既是语言社会属性的具体表现,也是长期公务交际中语用实践的结果:公务交际中可以运用语言传递信息、交流思想、确定和调节社会关系、组织社会生活和生产(这是语言社会功能的具体体现)<sup>[7]</sup>,而公务交际中的一切现象、事实

和活动等的影响在交际中被反复积累和加强时,就会反馈到公文语言中,在运用语言书写和交际办事时,这些语词尤其公文专用语词会内在制约且强力塑造公文制发主体和受理主体的所思、所想、所说、所写,牵引其将公务交际相关认知(机构或个人)、背景(场合)、事件(事由)和语言(媒介)等构成部分所表达的意向意义关系迁移、表征到公文文本话语结构的关系建构中。

#### 四、结语

公文文本是社会组织之间进行公务交际(公文制发主体↔公文文本↔公文受理主体)的重要桥梁,其文面话语意义的表达与理解直接关系到交际事件管理的规范性和实效性。不过,公文的文面话语意义并非仅仅取决于语言单位的字面意义,还有赖于管理中交际事件、交际场景、交际者认知思维等多种非语言因素的协同作用。因此,公文文本语境是一个由参与者和多重语境构成的动态系统,语境要素之间交互投射并互为表里,为文本话语意义的有效表达和准确理解提供恰当的背景条件。从这一意义上讲,公文制发主体创建公文的过程,就是一个对公文文本多重语境进行思考设计、选择取舍、生成表达的意义表征过程;公文受理主体阅读理解公文时也要经历读取信息、激活找寻信息、确认重建关联的意义建构过程。因此,深入探究公文文本的多重语境构成系统,对公文表意实践和公文语言研究具有现实价值:一方面可以帮助公文制发主体和受理主体厘清公文文本语境系统的多重关系,提高公文文本的信息质量和行事效能;另一方面可以推动公文语言语境研究不断发展,拓展公文文本的研究领域。不过,本文限于篇幅而未能探及诸如公文文本的多重语境怎样影响公文文本结构建构,如何控制公文文本语言措辞,怎样实现公文文本的连贯表意等问题,期待更多同仁就此进行共同研讨。

## 【参考文献】

- [1] [日]西棋光正.语境与语言研究 // 第三届国际汉语教学讨论会论文选[C].北京:北京语言学院出版社,1990:324-334.
- [2] 庄杰.语境简论[J].上海大学学报(社科版),1991(2):40-43.
- [3] 徐默凡.论语境科学定义的推导[J].语言文字应用,2001(2):46-56.
- [4] 王建华.关于语境的定义与性质[J].浙江社会科学,2002(2):189-192.
- [5] 吴菊红.试论语境在语篇连贯中的作用[J].河南广播电视大学学报,2008(2):57-58.
- [6] 陆欣.语言交际中的动态语境研究[J].黑龙江社会科学,2009(3):128-130.
- [7] 余国瑞,彭光芒,主编.实用写作[M].北京:高等教育出版社,2002:17-19.
- [8] 齐白桦.语境与应用文写作[J].应用写作,2004(6):4-7.
- [9] 江少川.现代应用文的语境系统[J].应用写作,2004(1):7-9.
- [10] 黄文贵,谢英捷.应用写作语境论[J].应用写作,2003(12):4-8.
- [11] 杨琼.公文的语境问题研究[D].长春:长春理工大学,2006:8-11.
- [12] 夏书章.行政管理学[M].北京:高等教育出版社,2016:23-25.
- [13] 何自然.认知语用学[M].上海:上海外语教育出版社,2007:38.
- [14] [美]理查德·保罗,琳达·埃尔德.批判性思维工具[M].侯玉波,姜佟琳,等,译.北京:机械工业出版社,2017:49.
- [15] 熊学亮.情景模型理论评介[J].国外语言学,1993(4):1-7.
- [16] 熊学亮.多维世界信息在语篇里的线性结构分析[J].外国语(上海外国语大学学报),1995(3):30-35+80.
- [17] 陈原.语言学论著(卷三)[M].沈阳:辽宁教育出版社,1998:133.

## Exploring the Multiple Contexts of Official Documents

YANG Xia

**[Abstract]** An official document is a speech act by which a social organization uses linguistic symbols to convey the meaning of management ideas. The intended meaning of an official document is always generated by the interaction between the discourse and its context. The context can limit, complement, and interpret the meaning-construction of the discourse. The successful realization of these contextual functions depends on the discursive context of the document as represented by the linguistic form. It also depends on the interplay of various contexts, such as the communicative context of a particular management event, the social management environment in which it takes place, and the cognitive framework of the subjects. Therefore, the context of the official document is a dynamic system composed of multiple contexts. This system's constituent elements are both interrelated and interdependent, which provides the appropriate background conditions for the accurate expression and effective understanding of the meaning of the official document discourse.

**[Key words]** official document; context system; discourse context; event context; cognitive context