

英语教师 课堂互动反思研究

朱红梅 著

中国社会科学出版社

英语教师 课堂互动反思研究

朱红梅 著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

英语教师课堂互动反思研究 / 朱红梅著. —北京: 中国
社会科学出版社, 2017. 5

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0400 - 9

I. ①英… II. ①朱… III. ①英语—课堂教学—
教学研究 IV. ①H319.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 099344 号

出 版 人 赵剑英

选题策划 罗 莉

责任编辑 刘 艳

责任校对 陈 晨

责任印制 戴 宽

出 版 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2017 年 5 月第 1 版

印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 15.5

插 页 2

字 数 251 千字

定 价 76.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

序

如果从 20 世纪 90 年代初中期我开始关注 Action Research 的理论和实践，关注浙江师范大学有组织的外语教师发展的实践活动算起，至今已有 20 余年；如果从 2005 年前后由北京外国语大学、北京师范大学和西南师范大学（西南大学）等高校酝酿和发起成立外语教师教育和发展的学术组织，并召开学术会议算起，也有 10 余年了。在这段时间中，对教师教育和发展的研究，从局部的个别行为演变成有组织的、成规模的群体自觉行为，这是一大飞跃。这不仅从根本上改变了我国师范外语教育中几乎只是关注教学方法的路子既狭窄、视野亦不宽的局面，而且顺应了我国外语教育改革的潮流，它因我国外语教育改革而兴起、而发展。更为重要的是，它还在很大程度上引领了外语教育改革的潮流。外语教育的根本，在于教师的教育理念的革新、教师素养的提高和可持续发展，而我国目前在外语教师教育和发展领域的研究和实践活动，正是沿着这条道路前行，它和同样是关注人的对学习者的研究一起，共同形成了我国外语教育改革的最为重要的方向，即关注人的可持续发展。这种引领作用，在目前还不一定被广泛认同，但随着研究和实践的深入，必将成为一种主流观点。改变局面，顺应潮流，引领潮流，这是我国外语教师教育和发展的研究和实践领域的根本任务。

朱红梅博士的《英语教师课堂互动反思研究》一书，正是在这个大背景下，在其历经四年的苦苦探索而写就的博士学位论文的基础上，再经过两年的精心修改而成。

全书主要由理论和实践两大部分构成：理论部分综合了国内外已有的反思理论成果，加上作者本人的理解和创新，结合英语学科特色，从

课堂互动知识、教学情境、学科教学目标、教师个人特质等方面构建了英语教师课堂互动反思运行机制。这套机制摒弃了传统认知理论关于认知独立于环境之外的假设，肯定了教学认知活动的情境特征，将反思视为一个实体的、具象的概念，突出了课堂互动知识的增长对于教师专业发展的重要作用。实践部分中，作者不仅分析了教师反思日志中的课堂互动认知变化，还对真实课堂的语言进行了研究。而后，从学习者所获得的学习机会质量、教师互动策略的种类以及教师个人特质等方面的变化论证了该机制的合理性，具有较高的可信度。《英语教师课堂互动反思研究》一书的创新点在于理论上厘清了反思的一些基本概念，提出了以学科教学目标为衡量反思效果的参照点，建构了英语课堂互动反思运行机制，为英语教师提供了可操作的反思工具。

教师反思已被证明是非常有效的教师学习，促成以自我为资源的教师专业发展的方式。反思类似于中国传统文化中的反省，反省的主要对象是个人的道德修养，通过反省以求塑造理想人格。而教师反思的目标则不仅仅是人格之培养，还在于教师理念的改变、教师素养的提高、教学能力的提升和教学实践的改善。这些方面的变革，对我国外语教育改革的成败，至关重要。

李力

西南大学外国语学院博士生导师、教授

2016 年教师节

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 英语教师课堂互动研究的价值与困境	(1)
一 英语课堂互动研究的价值	(1)
二 英语课堂互动研究的困境	(2)
第二节 英语教师反思研究的价值与困境	(3)
一 英语教师反思研究的价值	(3)
二 教师反思研究的困境	(5)
第三节 英语教师课堂互动与教师反思研究的契合点	(6)
一 英语学科的特殊需求	(6)
二 英语学科知识理论的发展	(7)
三 英语教师角色的转变	(8)
第四节 研究的目的、意义及创新之处	(9)
一 研究目的	(9)
二 研究意义	(9)
三 创新之处	(11)
第五节 全书结构	(11)
第二章 研究述评及思考	(13)
第一节 英语教师课堂互动研究的理论演变与现实实践	(13)
一 认知派课堂互动研究的理论演变与现实实践	(13)
二 社会派课堂互动研究的理论演变与现实实践	(19)
第二节 英语教师反思的理论演变与现实实践	(23)
一 教师反思的理论演变	(23)

二 教师反思研究的现实实践	(40)
第三节 英语教师反思研究的演变	(42)
一 理论演变	(42)
二 现实实践	(46)
第四节 述评与研究问题	(51)
一 述评	(51)
二 研究问题	(59)
第三章 英语教师课堂互动反思的理论基础	(62)
第一节 引言	(62)
第二节 理论依据	(62)
一 哲学基础	(63)
二 心理学基础	(70)
三 语言学基础	(74)
四 教育学基础	(79)
第三节 小结	(88)
第四章 英语教师课堂互动反思的本质及特点	(90)
第一节 引言	(90)
第二节 前提	(90)
第三节 反思的内涵	(92)
一 反思的历史背景	(92)
二 反思的核心	(94)
三 反思的对象	(95)
四 反思的目的	(96)
五 反思的定义	(98)
第四节 英语教师课堂互动反思的本质	(102)
一 对课堂互动、技术以及专业工作的探究式思考	(102)
二 以已获得的课堂互动相关知识为基点	(108)
三 以课堂互动知识发展与否为衡量反思效果的标准	(109)
第五节 英语教师课堂互动反思的特点	(111)
一 突出学科专业特性	(113)
二 融合实践理论化和理论实践化	(114)

三 遵循“自下而上”的教师发展路线	(116)
第六节 小结	(117)
第五章 英语教师课堂互动反思运行机制	(118)
第一节 引言	(118)
第二节 基本概念	(118)
一 课堂互动知识	(119)
二 学科教学目标	(124)
三 情境	(127)
四 教师个人特质	(129)
第三节 英语教师课堂互动反思运行机制的构建	(132)
一 英语教师课堂互动反思思维	(132)
二 英语课堂互动知识与课堂互动反思	(134)
三 影响英语教师课堂互动反思的因素	(136)
第四节 英语教师课堂互动反思的参照框架	(139)
一 英语教师课堂互动知识的具体化	(139)
二 英语教师课堂互动语料的处理	(143)
三 英语教师课堂互动反思参照框架的提出	(146)
第五节 小结	(151)
第六章 英语教师课堂互动反思实证研究	(153)
第一节 引言	(153)
第二节 研究设计	(155)
一 研究问题	(155)
二 研究对象	(156)
三 研究数据	(156)
四 研究步骤	(157)
第三节 研究结果和讨论	(162)
一 认知上的变化	(162)
二 实践上的变化	(172)
第七章 教材型模式课堂互动反思实证研究	(183)
第一节 理论基础	(183)
一 教材型模式课堂互动反思	(183)

二 教材型模式下互动反思运行机制模型	(184)
第二节 研究设计	(185)
一 研究对象	(185)
二 研究方法	(185)
三 研究思路	(186)
第三节 研究结果	(187)
一 反思日志	(187)
二 课堂观察	(190)
三 师生互动反思有声思维	(190)
第四节 讨论	(194)
一 教材评价	(194)
二 教材观	(195)
三 教学实践	(195)
四 教师课堂互动知识	(196)
第八章 结论	(198)
附录1 课堂话语转录规则	(208)
附录2 课堂话语转录文本及教师反思日志实例	(210)
附录3 英语教师课堂互动反思培训课相关安排	(213)
参考文献	(215)
后记	(239)

图表目录

图 2-1	互动-意义协商模型	(16)
图 2-2	二语习得互动模型	(18)
图 2-3	输入和输出关系图	(19)
图 2-4	反思性教学模型	(27)
图 2-5	基于内化论的反思性教学模型	(29)
图 2-6	职前教师反思性教学模型	(30)
图 2-7	反思循环结构图	(31)
图 2-8	教师反思培训框架	(36)
图 2-9	国内教师反思的研究趋势	(37)
图 2-10	教师反思水平模型	(38)
图 2-11	教师专业教育/发展的反思性教学模型	(44)
图 2-12	3DR 课程模式	(45)
图 3-1	外语教师教育知识基础框架	(65)
图 4-1	反思与知识关系图	(115)
图 5-1	英语教师课堂互动知识的组成部分	(120)
图 5-2	情境构成要素	(128)
图 5-3	英语教师课堂互动反思个人特质	(132)
图 5-4	英语教师课堂互动反思运行机制模型	(133)
图 5-5	影响英语教师课堂互动反思的因素	(137)
图 5-6	课堂话语结构图	(144)
图 7-1	教材型模式下课堂互动反思运行机制模型	(184)
图 7-2	大学英语教师反思发展路径	(186)

表 2-1	互动认知理论和社会文化理论对课堂互动认识的对比	(22)
表 2-2	反思类别和层次一览表	(33)
表 3-1	英语教师知识分类一览表	(66)
表 5-1	认知派和社会派对课堂互动中学习机会的基本观点 ...	(122)
表 5-2	常见的课堂互动形式	(140)
表 5-3	常见的课堂互动功能	(140)
表 5-4	教师 A 和教师 B 课堂互动知识的具体化	(143)
表 5-5	英语教师课堂互动反思参照对象	(148)
表 6-1	研究对象基本信息	(156)
表 6-2	研究数据数量一览表	(157)
表 6-3	反思关注点一览表	(164)
表 6-4	学生控制话题的次数	(174)
表 6-5	四种话题转移方式的数量统计表	(175)

第一章 导论

课堂互动,尤其是师生互动是当代英语教学与传统英语教学的根本区别之一。^①反思是外语教师教育领域新兴的教师专业发展方式^②,有助于教师以自我为资源进行专业发展。^③教师反思对于提升教师专业化水平起着重要作用。^④目前,反思在教师教育领域的重要地位已获得公认,反思性实践已成为教师专业发展的基本形式。^⑤但是迄今为止,专门针对英语课堂互动的反思研究还不多见。本研究试图构建英语教师课堂互动反思概念,为英语教师改善课堂互动、促进自身专业发展提供一条新的思路。

第一节 英语教师课堂互动研究的价值与困境

一 英语课堂互动研究的价值

课堂互动是英语课堂最为突出的特征。这是因为英语课堂中,教师

① 左焕琪:《英语课堂教学的新发展》,华东师范大学出版社2007年版,第87页。

② 学界经常不区分外语和二语,这可能是因为二语教师反思的最先提出者理查兹(Richards)(1990;2008)没有区别二语教师教育和外语教师教育。后来的研究者如弗里曼和理查兹(Freeman & Richards)(1998)、吴一安(2005)、赖特(Wright)(2010)也没做区分,弗里曼和理查兹(2005)、克兰德尔(Crandall)(2000)和罗德莱斯(Rourdenais)(2009)还用语言教师教育指代二语和外语教师教育。这样,语言教师反思、外语教师反思、二语教师反思三个概念在学界常常被混用。本书中的外语教师教育主要讨论英语作为外语的教学环境。

③ Bailey, K. & Curtis, M. A. & D. Nunan, *Pursuing Professional Development: The Self as Source*, Boston, MA: Heinle Cengage Learning, 2004, p. 1.

④ Schön, D. A., *Educating the reflective practitioner*. San Francisco: Jossey-Bass, 1987, p. 38.

⑤ Burton, J., "Reflective practice", In Burns, A. & J. C. Richards (Eds.), *The Cambridge Guide of Second Language Teacher Education*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009. p. 298.

不可避免要使用英语交流和教学。英语课堂上,师生互动或生生互动已经被广为接受。原因如下。

(一) 课堂互动可以促进语言学习

现有研究已经证明课堂互动与二语学习之间有着必然的联系^①。例如,盖斯和麦基(Gass & Mackey)经过多项研究,提出语言课堂中的“输入、互动和输出假设”。其基本内容为,语言课堂上语言输入进入学习者的认知机制,再由学习者反馈,形成互动,学习者领悟语言输入之后,产生输出,再由教师反馈,形成多次互动,语言学习过程即完成。^②也就是说,英语课堂上的互动可以增强学习者的语言认知,促进语言学习。

(二) 课堂互动可以增强教师语言意识,增加教学知识

课堂互动可以增强教师的语言意识。安德鲁斯(Andrews)将语言意识列为英语教师重要的知识基础之一。参与课堂互动有助于英语教师增强语言敏感度,强化课堂互动知识。^③课堂互动知识是教学知识的重要构成部分,是教师在实践中逐步构建的知识。教师亲身经历课堂互动,会逐步深化对学习者的、对课堂语言及语言使用的认识和理解。简而言之,英语教师课堂互动为教师积累和发展课堂教学知识提供了一条新途径。

二 英语课堂互动研究的困境

当前,英语课堂互动研究主要从言语互动入手。课堂言语互动主要分成师生互动和生生互动。本书主要讨论前者。师生互动研究主要体现在课堂提问、教师话语、话步、话轮转换等课堂言语方面。虽然学界在该领域已获得一定成果,但同时也遇到困境。一方面,由于课堂的高度情境性致使同一主题的研究结论不统一,给实践者操作带来极大的不

① Gass, S., *Input, Interaction and the Second Language Learner*, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1997, p. 17.

② Gass, S. & Mackey, A., *Data Elicitation for Second and Foreign Language Research*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2007, p. 16.

③ Andrews, S., "The evolution of teachers' language awareness", *Language Awareness*, Vol. 15, No. 1, January 2006, pp. 1-19.

便;另一方面,教师并未发自内心认可研究者发现的知识。以英语课堂提问为例,众多研究表明在提高学习者思维能力、促进语言输出方面,参考性问题明显要好于展示性问题,^①但在有些课堂实践调查研究中,却发现英语课堂提问中展示性问题占了大部分。^{②③}即使外语教师知道课堂互动的重要性,但在课堂上也很少与学生互动。^④

第二节 英语教师反思研究的价值与困境

一 英语教师反思研究的价值

近年来,教师反思日益受到英语教学研究者和英语教师教育研究者的关注,而反思也被证明对英语教师学习、教学能力提高,专业化发展和思维发展具有重要作用。

(一) 反思促进英语教师学习

传统的英语教师学习研究仅为教师准备了大量学科知识和教学知识,忽视教师在学习教学过程中的主导地位。弗里曼和理查兹(Freeman & Richards)认为英语教师学习研究不仅要关注学科知识和教学知识,还应该关注“教师如何学习”^⑤,尤其在教学中学习教学的过程。弗里曼和理查兹的观点为研究教师学习带来了全新的视角。之后,教师 and 教学过程开始受到关注。^⑥教师参与教学实践并在实践中反思成为教师学习和成长的主要途径^⑦。通过反思,教师可以更好地解决实践中遇

① Brock, C. A., "The effects of referential questions on ESL classroom discourse", *TESOL Quarterly*, Vol. 21, No. 1, January 1986, p. 47; Zhi Tan, "Questioning in Chinese university EL classrooms", *RELC*, Vol. 38, No. 1, January 2007, p. 100.

② 徐立群:《英语课堂教师提问类型的调查与分析》,《外语界》2010年第3期,第64页。

③ 胡青球、埃德·尼可森、陈炜:《大学英语老师课堂提问模式调查分析》,《外语界》2004年第6期,第27页。

④ Bot, K. D., "Interaction in the classroom". *TESOL Quarterly*, Vol. 35, No. 4, Winter 2001, pp. 602 - 603.

⑤ Freeman, D. & Richards, J. C., *Teacher Learning in Language Teaching*, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 26.

⑥ Freeman, D. & Johnson, K. E., "Reconceptualizing the knowledge-base of language teacher education", *TESOL Quarterly*, Vol. 32, No. 3, Autumn 1998, pp. 397 - 417.

⑦ 波斯纳认为教师成长的规律是“经验 + 反思 = 成长”。

到的困难,应对课堂中发生的意外情况,积累和升华教学经验。

(二) 反思有助于英语教师教学能力的提高

教师教学能力的提高是教师教育和教师学习的基本目标。在专业化时代,教学能力主要以知识的形式出现。1987年,舒尔曼(Shulman)指出教师在实践中产生的学科教学知识也是教师知识的重要组成部分。^①之后,学界基本上承认了实践知识在教学中的地位。实践知识主要由教师在教学实践中,对教学的个人理解和对已获得的知识加工构成。反思可以帮助教师加深对实践的理解,积累实践知识,^②提高解决实践问题的效率。^③

英语教师专业发展反思性实践模型(Reflective Practice Model of Professional Education/Development)展示出教育实践中教师通过反思增强专业能力的过程。^④模型中,教师遇到困难时,可以通过反思自己已接受的知识和经验知识,加深对问题的理解,挖掘解决问题的方法,积累更多的实践知识,最终提高专业能力。总之,反思是教师教学能力提高的重要途径。

(三) 反思有助于英语教师专业化发展

教师专业化是近年来国际教师教育发展的趋势。专业化的基础之一是教师知识。^⑤一方面,教师必须按要求掌握一定的陈述性知识,获得教育机构部门颁发的教学专业资格,确保能进入教学行业;另一方面,教师还必须掌握相应的程序性知识,还要根据教学情境,适当调整传授陈述性知识的方式,了解实践中陈述性知识如何影响学生的学习。譬如,教师获得拼图阅读法知识后,如果要应用于自己的课堂,教师首先

① Shulman, L. S., "Knowledge and teaching: Foundations of the new reform". *Harvard Educational Review*, Vol. 57, No. 1, January 1987, pp. 1-23.

② Loughran, J., "Effective reflective practice in search of meaning in learning about teaching". *Journal of Teacher Education*. Vol. 53, No. 1, January 2002, pp. 33-43.

③ LaBoskey, V. K., "A conceptual framework for reflection in preservice teacher education". In G. Calderhead & p. Gates (Eds.), *Conceptualizing Reflection in Teacher Development*. Washington, D. C.: The Falmer Press, 1993, pp. 23-38.

④ Wallace, M. J., *Training Foreign Language Teachers*. Cambridge: Cambridge Press, 1991, pp. 49-56.

⑤ Bailey, K. & Curtis, M. A. & D. Nunan, *Pursuing Professional Development: The Self as Source*, Boston, MA: Heinle Cengage Learning, 2004, p. 14.

要判断所教内容是否可以使用这种方法；其次，要分析如何将学生分组，以便让拼图阅读法发挥最大的作用；最后，要考虑意外情况如何处理。教师在教学前、教学中和教学后都必须不断思考拼图阅读法的陈述性知识和程序性知识。反思可以帮助教师积累这些实践中得来的知识。

（四）反思促进思维的发展

“学习就是要学会思维”^① “教育就是教人思维”^②，英语教师教育也不例外。思维是“具有意识的人脑对客观事物本质属性和内部规律性概括的间接反映”^③。教师学习或教师教育目标之一就是要发展思维。教师教育必须尽可能为教师提供思维发展条件，鼓励教师养成批判性思维品质，以思维发展促教师知识增长。反思思维本身作为良好的思维被杜威等学者关注^④。反思可以帮助教师形成良好的思维习惯，增强教学行为意识，加深对教学的理解，在教学知识增长的同时获得思维的发展。

二 教师反思研究的困境

反思已成为英语教师教育和英语教师发展的重要组成部分^⑤，其面临的困境也是显而易见。其中，尤需关注的是英语教师反思研究缺乏学科特色。目前，反思性教学理论已被广泛应用于数学、语文、物理、化学、英语等学科的教学实践中，但其内涵和运作机制却没有和各学科教学紧密联系起来，导致教师反思缺乏学科特点，部分教师反思研究忽视学科专业知识，致使教师面临丧失专业话语权的危险^⑥。其原因主要在于，近年来的反思性教学目的之一是赋予教师专业自我发展权利。在这

① [美] 杜威：《杜威教育文集》（第五卷），吕达、刘立德、邹海燕译，人民教育出版社 2008 年版，第 106 页。

② 李如密：《教学艺术论》，山东教育出版社 1997 年版，第 216 页。

③ 常春艳：《数学反思性教学的研究》，博士学位论文，南京师范大学，2008 年，第 1 页。

④ 原文称之为“反省思维”，即反思思维。

⑤ Farrell, T. S. C., “Exploring the professional role identities of experienced ESL teachers through reflective practice”. *System*. Vol. 39, No. 1, January 2011, pp. 54 - 62.

⑥ Akbari, R., “Reflections on reflection: A critical appraisal of reflective practices in L2 teacher education”, *System*, Vol. 35, No. 2, June 2007. pp. 192 - 207.

一目标驱动下,教师反思研究鼓励教师依靠自身力量实现专业化发展,淡化外界帮助。这种观点在一定程度上导致专家知识和非专家知识对立^①。而事实上,英语教师,尤其是新手教师,如果仅仅依靠个人构建的实践知识,没有专家们构建的学科知识和教学知识的帮助,没有外界的支持,很难以本行业的思维思考教学,自然也难以受到英语教学行业接纳。这种情况下,失去学科特色的反思性教学,不但不会增加教师专业发展能力,反而会阻碍教师改善教学,最终让教师失去专业话语权^②。可见,如果英语教师不熟悉英语教学领域的相关知识,有可能会丧失发展的机会。所以,作为英语教师必须反思“如何教英语,如何学英语”等学科专业问题^③。在众多的英语学科专业问题中,课堂言语互动问题最为突出,因为它是英语课堂教学中最基本的因素^④。

第三节 英语教师课堂互动与教师反思研究的契合点

上文分析了当前英语教师课堂互动研究和教师反思研究的价值和困境。可以发现,二者对于英语教学都非常重要,但又遇到一些难以逾越的困难。如果能将二者结合在一起,也许会解决一些。以下将讨论二者的契合点。

一 英语学科的特殊需求

从1862年京师同文馆成立之日起,英语作为一门学科在我国就已存在。近代以来,受到苏联课程模式影响,课堂五段式教学结构和讲读

① Fendler, D., "Teacher reflection in a hall of mirrors: Historical influences and political reverberations", *Educational Researcher*. Vol. 32, No. 3, April 2003, pp. 16 - 25.

② Farrell, T. S. C., *Reflective Language Teaching: From Research to Practice*, New York, NY: Continuum, 2007, p. 17; Akbari, R., "Reflections on reflection: A critical appraisal of reflective practices in L2 teacher education", *System*, Vol. 35, No. 2, June 2007. pp. 192 - 207.

③ Yates, R. & Muchisky, D., "On reconceptualizing Teacher Education". *TESOL Quarterly*, Vol. 37, No. 1, January 2003, pp. 135 - 147.

④ Allwright, R. "The importance of interaction in classroom language learning". *Applied Linguistics*. Vol. 5, No. 2, April 1984, pp. 156 - 171.