



蔡映辉 著

大学互助学习的 理论与实践研究

DA XUE HU ZHU XUE XI DE LI LUN YU SHI JIAN YAN JIU

全国教育科学 “十五” 规划
重点课题研究成果

中国文史出版社



汕头大学出版基金资助

大学互助学习的

理论与实践研究

江苏工业学院图书馆

蔡映辉 著

藏书章

中国文史出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

大学互助学习的理论与实践研究/蔡映辉著. —北京:
中国文史出版社, 2009. 6

ISBN 978 - 7 - 5034 - 2447 - 2

I. 大… II. 蔡… III. 大学生—学习方法—研究
IV. G642. 46

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 078321 号

责任编辑: 高 芳

封面设计: 杨飞羊

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.wenshipress.com

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

印 装: 北京东君印刷有限公司 邮编: 102600

经 销: 全国新华书店

开 本: 32 开

印 张: 10.25 字数: 200 千字

印 数: 3000 册 插页: 2 页

版 次: 2009 年 6 月北京第 1 版

印 次: 2009 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 29.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与印刷厂联系退换。

序 言

潘懋元

互助学习,是一种重要的教学(学习)方式。作为思想,可以溯自古代的“相观而善”、“独学而无友,则孤陋而寡闻”(《学记》);作为实践,孔门的弟子三千,不可能都是登堂入室的亲授学生。如果说是否通过七十二贤士的辅导、互助学习还有待考证,则古代的书院,同窗切磋已蔚然成风;近代的“自修大学”、“小先生法”的风行,“红专小组”的泛滥,更是老一辈大学师生所亲历。但纵观互助学习的历史,提倡者多,成功者少;有的虽曾收效一时,却难于坚持。究其原因,缺乏深入的理论与周详的制度安排。

汕头大学的互助学习中心,引进了西方发达国家和中国香港地区许多大学行之有效的大学生学习辅导的机构及其机制,结合中国大陆大学生学习的实际,制订周密的互助计划,以生为本,逐步推行,经过四年的试验,取得了很好的效果。蔡映辉教授在实践的基础上,进行理论的探讨,写成这本颇有新意的《大学互助学习的理论与实践研究》专书。

全书分理论篇与实践篇两部分。理论篇对于互助学习方式的意义、它的理论依据与作用,作了全面而精辟的阐述。实践篇对于大学生互助学习机构的设置、管理与推广,作了详尽的介绍。

下面,谈谈几点读后的体会与意见。

(一)互助学习,作为一种有效的教学(学习)方式,贵在坚持,而坚持既要使参加者切实受益,又要有制度保障。汕头大学互助

学习中心之所以能坚持四年,越办越好,就在于明确有关部门的责任和学生自我管理的机制,以勤工助学方式,选择一批“导生”,赋予“导生”一定的权利与责任。保证这一制度能够坚持下来,避免过去此类活动热闹一阵、虎头蛇尾的问题。

(二)在互助学习中,尤其是辅导式的互助学习中,要把自学与互助(辅导)结合起来,也就是说,要在自学的基础上互助,或在辅导下自学,以免水平高的学生(导生)越俎代庖,水平低的学生产生依赖思想。

(三)当前中国高等教育的主要任务是提高教育教学质量。推广互助学习方式,既有利于提高教学质量,又有利于培养互助、合作的群育精神。希望这本专书的出版,能引起大家的重视,结合各校的实际,推广应用,作为提高质量的有效途径之一。

(四)教育研究,尤其是课程与教学的研究,必须重视实验工作。通过实验进行检验,论证才能有理有据,理论才有说服力。而一般高等教育研究,受时间、条件的限制,往往缺乏实验依据。希望作者的互助学习研究,更有计划地按照实验方法的要求,坚持下去,产生更多更好的研究成果。

是为序。

潘懋元

2009. 4. 15

于厦门大学高等教育科学研究所

绪 论

随着“以生为本”理念在大学教学、管理等领域的贯彻落实，大学生学习成为近年来高等教育领域越来越受关注的问题。对大学生的学习方式、学习过程和学习效果的研究日益增多，特别是自主学习、合作学习、探究式学习等的研究成果颇丰，在实践中也备受推崇。究其原因，自主学习、合作学习和探究式学习等强调学生的学习自主性、协作性和创新性。那么，除此之外，在大学生们的实际学习过程中，是否存在着其他类型的学习方式，或是因其理论建构不够成熟而没有引起注意，或是在实践当中深受学生喜爱而缺乏推广？本研究尝试提出的大学互助学习，就是这样一种新的学习方式。

一、问题的提出

大学生学习并不是个人的事情，大学生学习行为的发生往往需要在团体中进行，特别是对于那些在学习中遇到困难，或是希望在学习中取得更好成绩的学生来说，能得到及时的帮助犹如“雪中送炭”。而提供帮助的学生在帮助别人的同时，自己的沟通能力、交际能力也会得到相应的锻炼。这就是开展大学互助学习的初衷。

1. 互助学习是提高大学生学习适应性的必然选择

学习适应性，是学习者在学习过程中克服困难以与学习环境保持协调一致，从而取得良好学习效能的心理倾向。学习适应不仅仅表明学习者对教学方式和学习环境的简单被动地“顺

应”，更表现为学习者在学习过程中不断提升自己的学习能力以取得更为持续的学习效能。^① 因此，发展才是更积极的适应。对于大学生而言，学习适应本质上也是一种生活适应。它不仅是学生学业成就与心理健康发展的重要影响因素，也是影响未来适应社会的重要保证条件。研究表明，大学新生存在中等程度的社会不适应^②，1/5 以上新生存在严重不适应；大学生学习适应性处于中等偏下水平^③。可见，大学生学习适应不良是当今大学生学习出现的普遍性问题，只有采取有效措施，帮助大学生提高学习适应能力，才能全面提高大学生的综合素质，从而促进大学生整体适应能力的发展。另一方面，大学阶段的学习特点决定了大学生学习适应性的特殊性。随着高校学分制改革和弹性学制的推行，学习活动中大学生将面临越来越大的选择空间，相应地对其自主学习能力的要求也会越来越高。大学生学习自主性水平成为制约其学习适应性的内在因素。因此，为了提高大学生的学习适应性，有必要在大学的学习方式中倡导互助学习，通过学生朋辈间的互相帮助，提供学生自主学习的环境和条件，使大学生能在一个良好的学习环境中克服困难，提高自己的学习适应性。

2. 互助学习是贯彻“以生为本”理念的重要保障

传统的大学教学，往往只注重教师的“教”，而忽略了学生的“学”，特别是忽略了学生在学习自主性的发挥，如“灌输式”、“接受式”、“大班式”的教学在容易造成学生创造性、教学有效性缺失的同时，还容易造成学生的主体性缺失、情感性

① 李祚山. 小学生心理健康与学习适应性的研究 [J]. 重庆师范学院学报: 自然科学版, 2002, 19 (3): 68-71.

② 韩启放. 大学新生社会适应状况评估 [J]. 健康心理学, 1994, 2 (4): 199-204.

③ 刘海燕, 刘爱芹, 王奎峰. 高职院校大学生学习状况调查与对策研究 [J]. 山东师范大学学报, 2002, 47 (4): 100-103.

缺失等问题。而学生的主体性、情感性恰恰是“以生为本”理念所强调和落实的。

在传统的教学中,教师一般都比较注意发挥自己的主体作用,对怎样控制课堂局面,把握教学进程和怎样讲课积累了丰富的经验。但在教师自主作用充分发挥的背后,学生的自主发展和自主思维活动却被忽略,甚至出现以教师主体性代替或压抑学生主体性的情况。经常由于教学内容多,教师只忙于滔滔不绝地讲课,忙于完成教学任务,而很少给学生留下思考的时间和空间,学生的学习缺乏自主性。以教师为本位的传统课堂教学形成的师生关系和教学关系,是一个非自主过程,学生的自主性严重缺失。课堂中的交往方式主要是教师与全班学生及教师与学生个体的单向交往,学生的主体性往往处于被动状态,教师与小组、学生个体与个体、群体与个体、群体与群体的多向立体交往严重缺失。这种课堂教学的空间形态只适宜教师与全班学生的单向交往,不适宜于生生间的多向交往,使班级成为学生个体学习的静态背景,学生间缺乏交往与合作,学生只能作为单独的个体在课堂中学习,学习中遇到困难也没有良好的环境和条件帮助学生解决,这些都阻碍了学生主体性作用的发挥。

“以生为本”就是要关注学生的需要、情感和兴趣。研究表明,情感发展是教育的重要手段,是提高学生认知水平的有效途径,是学生综合素质的有机组成部分。情感因素能激发学生的学习动机,促进学生的认知发展。但从课程编制上看,当前课程编制中往往缺乏情感目标的内容,只是强调完成认知和技能目标,强调的是教学方法、媒体等“物”的因素,忽视人的价值与情感。名目繁多的教学模式,基本上都限于知识传授这一简单的功能,都是关于如何使学生掌握书本知识的理论化、系统化了的方法体系和固定化了的课堂教学秩序,缺乏关注学生的情感、意志和心理健康的教学模式。而互助学习能从学生

角度关注学生的需要，在课程编制内容和课程实施中落实学生的需要、情感和兴趣。

3. 互助学习是培养大学生学习能力的重要手段

早在 20 世纪 30 年代，陶行知先生就指出，创造始于问题，有了问题才会有思考，有了思考才有解决问题的方法，才有找到独立思路的可能。从一定意义上说，问题是思想方法、知识积累与发展、发明与创新的逻辑起点和推动力量，没有问题就没有创新。亚里士多德曾说过：“思维是从疑问和惊奇开始的。”问题是开启任何一门科学的钥匙。没有问题就不会有分析问题和解决问题的思想、方法和认识。学生在学习过程中发现问题，向教师、向同学寻找解决问题的方法，是学生自主学习的表现。

另一方面，当今世界是一个知识爆炸的时代，知识的更新周期越来越短，终身学习能力成为一个人必须具备的基本素质。在未来发展中，我们的学生是否具有竞争力，是否具有巨大的发展潜力，是否具有在信息时代驾驭知识的本领，从根本上来讲都是取决于学生是否具有自主学习和终身学习的能力。所以，在人才培养过程中，让学生成为学习的主体，培养他们的自主学习和终身学习能力，是时代发展的必然趋势。有了自学能力和终身学习能力，无论知识更新的周期如何加快，科学技术综合化的趋势如何强烈，都可以运用自学能力去有效地掌握知识，获得独立思考的能力。

现代社会是充满竞争的社会，但同时更是需要合作的社会。竞争是现代社会必不可少的生存本领，它是本能的；而合作则是现代社会更为重要、需要培养的生存和发展的本领。在现代社会里，一个人必须学会怎样与他人进行交流、沟通、协商，如何与他人合作。“教育的一个特定目的就是要培养情感方面的品质，特别是人与人关系的情感品质。”在教育教学中有意识地培养学生的交往合作能力，才能满足现代社会对人才的需要。

由此可见,发现问题的能力、自主学习的能力、终身学习的能力、交流合作的能力,这些是现代社会对人才的要求。要顺应未来教育的发展,就要有意识地培养学生的这些能力,就要寻找一种新的、能培养学生发现问题能力、自主学习能力、终身学习能力和合作学习能力的学习方式。互助学习在某种程度上能满足这些需要。

二、国内外对大学互助学习的研究和实践概况

国外,特别是美国对互助学习的研究主要集中于对实践中互助学习开展效果的总结。文献搜集结果发现,美国对互助学习的研究主要集中在本科生的医学类和理工类课程,研究证明互助学习为学生提供学业上的支持是富有成效的。美国明尼苏达州的罗切斯特大学和梅奥医学院分别都对本科生间的互助学习有比较长期的研究。罗切斯特大学在2000年10月的《科学教育》和2002年8月的《科学教学研究杂志》上发表论文,对互助学习进行了阐述;梅奥医学院于2004年8月和2005年8月在《临床解剖》上发表了互助学习的相关研究论文。这些研究表明,学生间的互助学习不仅对学生的学业表现有帮助,而且对学生的能力表达、有效思维和树立自信心等都有良好的影响。

在实践方面,美国大学互助学习开始作为一种教育实验最早始于20世纪70年代初。现在它几乎遍布美国各大高校。起初它只存在于培养学生的写作能力方面,慢慢地渗透到通识教育课程、核心课程甚至是高年级选修课。可以说,目前从伯克利大学到布朗大学,从哈佛大学到休斯顿社区学院都设有互助学习的机构。^①

^① 参见美国各大学对互助学习的信息统计,如菲利普·莱斯娜等人对密西根大学里学生互助写作项目的描述。转引自 Kenneth A. Bruffee. *Collaborative Learning: Higher Education, Interdependence, and the Authority of Knowledge*, Second Edition, The Johns Hopkins University Press; Baltimore and London, 1999: 93.

英国很早出现的“导生制”就是一种互助学习的类型。加拿大惠灵顿学院早在 1976 年就已经创办了互助学习中心（tutoring center），除了为学生提供课程学业服务以外，他们的另一目标是培养学生自主学习和终身学习的习惯。美国国家科学基金（National Science Foundation）与其它机构合作，每年资助多个关于互助学习的研究项目。其中，美国的加州大学柏克利分校创办了一个非常成功的互助学习中心（Student Learning Center），其理念是不仅为学生提供学业的帮助，更是一个培养学生领袖的地方，它除了为各学科提供学业问询服务之外，还提供由导师（peer mentor）辅导的综合性服务。

在中国，互助学习的研究我们是第一次尝试。大学互助学习机构也只是汕头大学于 2004 年 10 月设立的唯一一家。本研究正是在实践基础上尝试进行的一些理论上的探索，还很粗浅，希望抛砖引玉，引起广大教育工作者对互助学习的重视，促使更多高校设立互助学习机构。

三、研究的意义

互助学习给学生带来的效果在国外已得到证明。大学教师和管理者不仅已经认识到其对学生学业的促进作用这种显而易见的短期效果，在各大学的年度报告及长远规划中也论述了其潜在的长期影响。^①在我国，当前高校扩招，学生规模大幅度增加，课堂教学无法穷尽一切内容，难以落实因材施教的教育原则，教育教学质量难以保障。在这种情况下，重视互助学习的研究和实践，有着重要的现实意义。

^① Kenneth A. Bruffee, *Collaborative Learning: Higher Education, Interdependence, and the Authority of Knowledge*, Second Edition, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1999: 95.

1. 能促进教师和大学管理者改变大学教育现状，体现“以学生为本”的新型教育方式

虽然教育界这些年来一直在讲素质教育，一直在提倡“为创造性而教”，但是在实际教学中，仍有不少教师起着绝对的主导作用，学生只有服从。教育是学生间的人际交流。教育是一种社会过程，如果没有人际间的相互作用，这种过程是不可能发生的。学习是个人的过程，也是社会的过程，其结果是通过人与人的合作来达到共同的理解和认识。高校必须能够和学生建立积极的关系，并且创造环境使学生间建立互相关心、互相承诺的关系。通过学生与学生之间的互助学习，可以引起学生对学习的兴趣，变被动学习为主动学习，激发学生学习的积极性和参与意识、竞争意识，促使学生成为真正学习的主人。另一方面，目前各高校普遍实行学分制，学生自主选择课程，自己安排学习进程，这种情况下，学生之间的交流和互相帮助显得尤其重要。通过开设学生互助学习，学生能以一种更成熟的姿态选择自己的学习进程和学习内容，更好地适应学分制管理体制。对教师而言，互助学习所带来的对学习质量的促进作用，将促使他们重新思考大学课程的理解和理念，树立起“以学生为本”的教育理念。而对高校来说，能保证学生顺利完成学业，保证教育教学质量的稳定和提高，营造一种互帮互学的良好学风，提高校园文化水平。

2. 能改变大学生的学习现状，激发学生的思维活动和认知能力的发展

目前的大学生，尤其是大一新生，有相当一部分习惯于中学时的学习习惯，不了解大学的学习特点和规律，难以很快适应大学的学习，常常感到无所适从。这种现状可以通过互助学习得到改变。无论是对哪一个年级的学生来说，接受了帮助，学

业就可能得以顺利完成,对知识的学习和能力的培养也可能不再局限于自己的思考范围之内,而能获取更多的信息和更广阔的思路。因为在接受帮助的过程中,学生自己必须进行积极主动的思维活动、勤奋的学习和思考,对所学的各种知识信息进行加工转换和消化吸收,从而提高课程的学习质量,并由此迁移到对学生的表达、思维和自信等方面的影响。

3. 能培养学生的综合素质,实现对学习的自我管理

在互助学习中,导生通过讨论、交流信息、与学生一起分析学习内容,能使他们对所学知识有进一步的认识,加深所探讨问题的理解深度,强化对知识点的长久记忆。而这又是一个传递友情、交流学习心得和人生观的过程,与学生交流、相处的能力也能得到发展。而负责管理互助学习机构的学生职员也可以锻炼自身的管理能力,提高自己的实践能力。

四、研究的思路和研究方法

《大学互助学习的理论与实践研究》是王伟廉教授主持的全国教育科学“十五”规划教育部重点课题《大学互助学习研究——一种促进学习质量大幅提高的课程形式》(DIA050126)的研究成果。本研究在理论层面上尝试提出了互助学习的内涵和特点,对大学互助学习的基本理论问题进行了探讨,分析了大学互助学习在哲学、心理学、教育学的理论基础,着重分析了互助学习对大学生学习过程的影响、对教师课程与教学过程的影响。在实践层面上,根据实践中大学互助学习机构的设置、管理和运作,提炼出高校设置互助学习机构的一般性规律,为高校设立互助学习机构提供指导。附件列举了我国高校中唯一设立在大学互助学习机构——汕头大学互助学习中心的管理手册、网络资源建设以及在学生中进行的关于使用互助学习的多

次调查和访谈报告，翔实的材料有助于读者多角度、全面地了解互助学习这一新生事物，为我国高校设立互助学习机构提供参考的榜样。

本研究在理论上对互助学习进行了初步的探索，在某种程度上填补了我国大学互助学习研究的空白，丰富了大学学习理论，希望引起高校管理者、教师和学生对互助学习重要性的认识 and 关注。在实践上希望为高校设立互助学习机构提供理论依据和参考指南，推动更多高校设置互助学习机构。本研究可以帮助大学教师认识到互助学习的重要作用，促进他们转变课程观念，在教学改革中为互助学习的实施提供便利，同时利用互助学习方式促进教师的课程与教学改革。同时，可以帮助大学生了解互助学习在学业上和综合素质培养上的作用，鼓励他们在学习中使用互助学习，在寻求帮助和帮助他人中得到发展和提高。

本课题选用跨学科研究方法、实践分析法、比较分析法、调查法、访谈法等对大学互助学习的理论与实践问题进行了研究。

多学科研究方法。主要运用教育学、心理学和哲学等学科的知识 and 方法，对大学互助学习问题进行研究，为构建大学互助学习的基本理论问题提供了基础。

实践分析法。通过对汕头大学互助学习机构的设置及其运行机制进行研究，从实践中归纳出一般性规律，提出大学互助学习机构设置、管理和推广的普遍性原则。

调查法和访谈法。课题组分别于2006年和2008年在汕头大学全校学生中进行了两次覆盖面较广的调查，包括对学生和导生的调查。于2008年对部分学生和导生进行了深度访谈。调查和访谈结果对互助学习的研究提供了翔实的材料，是本研究的重要基础。

比较分析法。本书在第六章中对国外和香港地区部分高校

设置互助学习机构的情况进行了介绍和分析对比,为我国高校设置互助学习机构提供了有益的启示。

五、核心概念界定

1. 大学

大学,按《辞海》释义,是指“实施高等教育的机构,分综合大学和专科大学或学院。中国大学以本科为基本组成部分,有的设专修科和研究生机构”。^①本课题中“大学”所指的就是实施高等教育的全日制高等院校。因为不管是本科综合性大学,还是高职高专院校,互助学习都可以在这些学校的学生学习中发挥重要作用。

2. 互助学习

从字面上理解,学生互助学习是学生之间通过互相帮助进行学习的一种学习方式。学生之间互相帮助的学习方式在教育中有很长的历史,人们曾用不同的术语来描述其过程,国外相近的概念有“同伴辅导(peer tutoring)”和“辅助教学”。其中,“同伴辅导”是指学生根据特定的学习任务而进行集体学习,同时还有其他方面的含义,包括学生评定中的学生给学生打分,以及在某些情况下学生集体参与实际的课程规划^②;“辅助教学”是指受过训练的高年级学生教低年级学生^③。无论是同伴辅导还是辅助教学,其核心要素都是学生之间互相帮助、合

① 辞海(上)[M].上海:上海辞书出版社,1979:1429.

② 克里斯托弗·K·纳普尔著.徐辉等,译.高等教育与终身学习[M].上海:华东师范大学出版社,2003.

③ Rust, C and Wallace, J (eds). *Helping students to learn from each other: Supplemental instruction*. [M]. Birmingham: Staff and Educational Development Association, 1995.

作进行学业学习和交流的一种学习方式，在学习过程中学生发挥对同伴的顾问或良师益友的辅导作用。但需要说明的是，学生之间的这种互相帮助需要建立在一个前提之上，即提供帮助的一方需要在学业、能力和素质等方面优于接受帮助的一方，帮助的行为才能完成。在国内，与“互助学习”内涵相似的概念是“协作学习”。而“协作学习”是指通过网络进行小组讨论、教师加以指导的远程教育模式，即常常指用于远程教育的教师与学生之间协作完成学习任务。

本研究中“互助学习”的概念，是借助国外同伴辅导（peer tutoring）的含义，强调助人自助的内涵。我们曾在《中国大学教学》2008年第8期发表的《高校开展互助学习的理论与实践探索》一文中对其进行了界定，即：互助学习是由学生在学习中发现問題并寻求解决问题的途径，由学业优秀的高年级学生（简称“导生”）给予其指导和帮助，促使学生的学业得以顺利完成或得到进一步提高的一种学习方式^①。

3. 导生

指在互助学习中为学生提供指导和帮助的、学业优秀的高年级学生。导生必须是修读过其负责指导的课程（领域）或对该课程（领域）有深入的认识，学习成绩优秀，综合素质良好。导生的选拔由高校各院系教师推荐。导生为学生提供的帮助既可以是免费的，也可以由高校采取勤工助学的办法给他们提供一定的经济补偿。

^① 蔡映辉. 高校开展互助学习的理论与实践探索 [J]. 中国大学教学, 2008 (8): 26.

目 录

序 言	潘懋元
绪 论	1
第一章 作为一种学习方式的大学互助学习	1
一、大学生学习方式的内涵与特点	1
二、大学生学习方式存在的问题	5
三、大学生学习方式的转变和大学互助学习的提出	9
第二章 大学互助学习的基本理论问题	15
一、大学互助学习的特点	15
二、大学互助学习的形式及其功能	19
三、大学互助学习的实质	26
四、大学互助学习的作用	28
第三章 大学生互助学习的理论基础	37
一、哲学基础	37
二、心理学基础	41
三、教育学基础	47
第四章 互助学习对大学生学习的影响	51
一、大学生与互助学习	51
二、互助学习背景下的大学生学习过程	59