

# 大学外语

## 自主学习理论与实践

Autonomy in College Foreign Language Learning

—— From Theory to Practice

that a free man obtains knowledge from many sources besides books and  
that personal investigation is important. When still a young man,  
appointed to a committee to find out whether the South Branch of the

徐锦芬 著

中国社会科学出版社

# 大学外语

## 自主学习理论与实践

Autonomy in College Foreign Language Learning  
—— From Theory to Practice

that a free man obtains knowledge from many sources besides books and  
that personal investigation is important. When still a young man,  
appointed to a committee to find out whether the South Branch of the

徐锦芬 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

大学外语自主学习理论与实践/徐锦芬著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 4

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6450 - 1

I. 大… II. 徐… III. 大学生 - 外语 - 学习方法 - 研究 IV. H09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 157075 号

出版策划 任 明  
责任编辑 高 涵  
责任校对 刘桂菊  
封面设计 典雅设计  
技术编辑 李 建

---

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 北京一二零一印刷厂

版 次 2007 年 4 月第 1 版

印 次 2007 年 4 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 11.5

插 页 2

字 数 304 千字

定 价 26.00 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发行部联系调换  
版权所有 侵权必究

## 前 言

当代外语教学越来越重视学习者的主体作用，外语自主学习已成为近年来国内外外语教育界研究的热点。国外自 20 世纪 80 年代初，关于语言自主学习的研究成果层出不穷，无论是专著、论文还是研究课题远比国内丰富。国内对外语自主学习的研究始于 20 世纪 90 年代，我国教育部 2004 年 1 月颁布的《大学英语课程教学要求（试行）》明确指出，自主学习能力是大学英语的教学目标之一，教学模式改革成功的一个重要标志就是学生个性化学习方法的形成和学生自主学习能力的发展。由此可见，如何培养大学生外语自主学习能力已成为我国当前外语教育领域的一项重要任务。然而，尽管近年来国内在外语自主学习方面的研究空前繁荣，尤其是自 2004 年以来，在核心期刊上发表的论文数量较以前明显增多，但目前国内还没有对外语自主学习进行系统研究的专著。如何借鉴国外外语自主学习的研究成果，系统研究在我国外语教学环境下大学生的外语自主学习，推动我国外语学习与教学中的自主性研究，便显得尤为迫切。本书正是在这样的背景下产生的。作者自 20 世纪 90 年代以来一直致力于外语自主学习理论与应用的研究，现已完成五项重要相关研究课题，研究成果发表在《外语教学与研究》、《外语界》等权威和核心刊物上。

全书共分为十章。第一章为自主学习概论，首先简要阐述了自主学习及其相关概念，接着介绍了自主学习概念形成与发展的历史背景以及外语自主学习研究现状，最后简要论述了大学生外语自主学习的必要性及其意义；第二章为自主学习的理论基础，从认知心理学、人本主义心理学、建构主义心理学、社会语言学等角度论述了自主学习的理论基础；第三章为影响大学生外语自主学习的因

素,从内部和外部两个方面探讨了影响大学生外语自主学习的因素;第四章为外语自主学习能力的培养,从学习者训练、现代技术、情感因素等方面论述了培养大学生外语自主学习能力的途径;第五章为外语自主学习能力的评估,研究了外语自主学习综合能力评价指标体系和模型的建立;第六章为学习者自我评估,主要论述了自我评估的概念、理论基础、必要性及其意义和自我评估方法;第七章为教师自主,从自主学习模式下教师的角色、教师自主概念、影响教师自主的因素、教师自主与学习者自主、如何实现教师自主等方面探讨了有关教师自主的问题;第八章为大学生外语自主学习研究实例,主要介绍了在大学生英语阅读能力自我评价、教师在培养学生英语自主学习中的角色、培养大学生反思性英语学习能力等方面所做的实证研究;第九章为外语自主学习研究展望,对未来大学外语自主学习研究内容和方法进行了展望;第十章是自主学习研究参考资料,介绍了在自主学习研究领域比较有代表性以及对我国广大自主学习研究爱好者有较好参考价值的书籍、论文集、网络资源等。

本书具有以下两个显著特点:(1)内容充实、新颖。本书从自主学习概念形成与发展的历史背景、自主学习的理论基础、英语自主学习能力的培养,一直到后来的英语自主学习研究展望,无不反映出近年来外语自主学习理论和实践研究的最新成果。(2)实践性、指导性强。本书的指导思想是在为读者介绍外语自主学习理论知识的同时,为他们提供在我国特定的外语教育环境下从事外语自主学习研究的思路和方法,为此,本书第八章专门提供了外语自主学习研究实例。

总之,本书具有系统性、理论性、新颖性、实践性、指导性强等特点,是广大师生从事外语自主学习研究的重要参考资料。本书的出版将进一步推动我国外语学习与教学中的自主性研究。

本书是国内第一部系统研究大学外语自主学习理论与实践的专著,是作者多年从事大学外语自主学习理论研究和实践探索的结

果。在写作过程中，作者参考了大量国内外资料和研究成果，但由于篇幅有限，未能一一列出，书后只列出了部分主要参考文献，谨在此向所有作者表示衷心的感谢。

最后需要说明的是，作者在本书的写作过程中得到了多方面的支持和帮助，在此表示衷心的感谢。首先要感谢华中科技大学外国语学院领导一直以来对作者学术研究的热情鼓励和支持，这给作者对本书的写作带来了很大的动力。其次要感谢我的研究生吴卫平、占小海、徐丽、王烨、喻晖、李红、李斑斑、唐亦娟等，没有他们的协助，本书是无法完成的。

由于作者水平有限，书中有疏漏和不妥之处在所难免，恳请广大读者、同行和专家批评指正。

徐锦芬

2006年12月

于华中科技大学

# 目 录

<b>第一章 自主学习概论</b> .....	(1)
引言 .....	(1)
<b>第一节 自主学习及其相关概念</b> .....	(2)
一 自主学习的相关概念 .....	(2)
二 自主学习概念 .....	(8)
<b>第二节 自主学习概念形成与发展的历史背景</b> .....	(17)
一 早期自主学习思想 .....	(17)
二 政治发展 .....	(22)
三 社会及教育需求 .....	(23)
<b>第三节 英语自主学习研究现状</b> .....	(25)
一 关于自主学习概念方面的研究 .....	(25)
二 影响自主学习的因素研究 .....	(26)
三 如何促进学习者自主方面的研究 .....	(29)
四 国内外“自主学习”研究的特点 .....	(33)
<b>第四节 大学生英语自主学习的必要性及其意义</b> .....	(34)
一 信息化社会发展的要求 .....	(34)
二 现代外语教育目标的需要 .....	(35)
三 对学习个体差异的尊重 .....	(36)
<b>第二章 自主学习的理论基础</b> .....	(38)
引言 .....	(38)
<b>第一节 认知心理学</b> .....	(38)
<b>第二节 人本主义心理学</b> .....	(45)
<b>第三节 建构主义心理学</b> .....	(50)

第四节 社会语言学 .....	(53)
第五节 “以学习者为中心”的教育理念 .....	(55)
第六节 其他理论基础 .....	(58)
结束语 .....	(59)
<b>第三章 影响自主学习的因素 .....</b>	<b>(61)</b>
引言 .....	(61)
第一节 影响自主学习的内在因素 .....	(62)
一 自我效能感 .....	(62)
二 归因 .....	(65)
三 学习动机 .....	(67)
四 学习态度 .....	(69)
五 学习风格 .....	(71)
六 学习策略 .....	(73)
七 学习者自尊 .....	(76)
第二节 影响自主学习的外在因素 .....	(77)
一 教师 .....	(77)
二 教育技术 .....	(80)
三 同辈群体 .....	(82)
四 学习环境 .....	(83)
五 社会文化 .....	(84)
结束语 .....	(85)
<b>第四章 英语自主学习能力的培养 .....</b>	<b>(87)</b>
引言 .....	(87)
第一节 学习者训练与自主学习 .....	(87)
一 学习者训练的主要内容 .....	(88)
二 “学习者训练”的开展方式 .....	(91)
三 学习者训练中教师的作用 .....	(100)
四 学习者训练中学习者的作用 .....	(107)



第二节 现代技术与自主学习 .....	(108)
一 计算机网络技术与自主学习 .....	(109)
二 自主学习中心与自主学习 .....	(120)
第三节 情感因素与自主学习 .....	(135)
一 自主情感学说 .....	(136)
二 情感因素 .....	(137)
三 自主学习中学习者的情感 .....	(145)
四 自主学习中教师的情感 .....	(148)
结束语 .....	(152)
第五章 英语自主学习能力的评价 .....	(154)
引言 .....	(154)
第一节 外语自主学习综合能力评价指标体系的 建立 .....	(154)
一 综合评价指标体系的设置原则 .....	(154)
二 综合评价指标体系的结构 .....	(155)
第二节 外语自主学习综合能力综合评价模型的建立 .....	(157)
一 指标权系数初值的确定 .....	(157)
二 指标权系数的归一 .....	(158)
三 模型的建立 .....	(158)
第三节 评价指标体系和模型的应用 .....	(159)
一 应用对象与应用工具 .....	(159)
二 数据处理 .....	(160)
三 数据分析与讨论 .....	(163)
第四节 我国大学生英语自主学习能力的评价 .....	(165)
一 评价对象 .....	(165)
二 调查方法与数据分析 .....	(166)
三 调查结果与分析 .....	(167)
结束语 .....	(175)

<b>第六章 学习者自我评估</b> .....	(176)
引言 .....	(176)
<b>第一节 自我评估的理论基础</b> .....	(176)
一 罗杰斯 (Rogers) 的人本治疗法 (Person-centered Therapy) .....	(176)
二 诺尔斯 (Knowles) 的成人教育思想 (Andragogy) .....	(178)
三 加德纳 (Gardner) 的多元智能理论 (Multiple Intelligence) .....	(178)
四 克罗斯 (Cross) 的连锁反应模式 (Chain of Response Model) .....	(180)
<b>第二节 自我评估的必要性及其意义</b> .....	(181)
一 自我评估的必要性 .....	(181)
二 自我评估的意义 .....	(183)
<b>第三节 自我评估方法</b> .....	(185)
一 学习档案 (portfolios) .....	(185)
二 自我评估表 (Self-evaluation questionnaire) .....	(185)
三 试题自测法 .....	(186)
四 学习合同 .....	(186)
<b>第四节 自我评估研究现状及未来研究展望</b> .....	(187)
一 自我评估的研究现状 .....	(187)
二 自我评估未来研究展望 .....	(190)
结束语 .....	(191)
<b>第七章 教师自主</b> .....	(193)
引言 .....	(193)
<b>第一节 自主学习模式下教师的角色</b> .....	(193)
一 引导者 .....	(193)
二 促进者 .....	(195)
三 心理协调者和咨询者 .....	(196)

四 合作伙伴 .....	(197)
五 评估者 .....	(198)
六 资源提供者 .....	(199)
七 学习研究者 .....	(200)
第二节 教师自主概念 .....	(201)
第三节 影响教师自主的因素 .....	(202)
一 教师自身的因素 .....	(202)
二 行政方面的因素 .....	(203)
三 教师的社会交往能力 .....	(204)
四 科技、信息方面的因素 .....	(205)
第四节 教师自主的意义 .....	(205)
一 教师自主是国际教师教育的发展趋向 .....	(205)
二 教师自主符合终身教育的国际教育理念 .....	(206)
三 教师自主的研究丰富了教师心理学的理论 体系 .....	(207)
四 自主学习是教师生存与发展的必需 .....	(207)
五 教师自主是学习者自主的前提 .....	(208)
第五节 如何实现教师自主 .....	(209)
一 做一个合格的英语教师 .....	(209)
二 重新审视师生间的关系 .....	(211)
三 重视自我规划 .....	(212)
四 进行反思性教学 .....	(212)
五 加强教师教育 .....	(213)
六 创造良好的学校文化 .....	(214)
结束语 .....	(215)
第八章 英语自主学习研究实例 .....	(216)
引言 .....	(216)
第一节 大学生英语阅读能力自我评价的实证研究 .....	(216)
一 研究目的 .....	(217)

二 研究对象 .....	(217)
三 研究工具和步骤 .....	(218)
四 研究结果与讨论 .....	(219)
五 结论及启示 .....	(227)
第二节 从学生视角看大学英语教师在培养学习者 自主性中的角色 .....	(228)
一 研究目的 .....	(228)
二 研究对象 .....	(229)
三 研究工具 .....	(230)
四 研究结果与讨论 .....	(231)
五 本次调查研究的局限性 .....	(247)
第三节 英语专业高低年级大学生听力情况对比 研究 .....	(247)
一 相关理论 .....	(248)
二 研究目的 .....	(249)
三 研究对象 .....	(250)
四 研究工具 .....	(250)
五 结果与讨论 .....	(251)
六 听力教学上的几点建议 .....	(260)
第四节 培养英语专业大学生反思性英语学习能力的 实证研究 .....	(262)
一 研究目的 .....	(262)
二 研究对象 .....	(263)
三 研究工具 .....	(264)
四 教学实践 .....	(265)
五 结果与讨论 .....	(267)
六 教学启示 .....	(270)
第五节 培养新专升本院校大学生英语自主学习 能力的可行性研究 .....	(271)

一 研究目的 .....	(272)
二 研究对象 .....	(273)
三 研究工具 .....	(273)
四 元认知策略培训过程 .....	(274)
五 实验结果与讨论 .....	(277)
结束语 .....	(282)
<b>第九章 自主学习研究展望 .....</b>	<b>(283)</b>
一 研究课题将逐步深化 .....	(283)
二 研究范围将进一步拓宽 .....	(284)
三 多媒体网络环境下的自主学习研究将成为 主流 .....	(285)
四 实证性研究将占主导地位 .....	(286)
<b>第十章 自主学习研究参考资料 .....</b>	<b>(287)</b>
引言 .....	(287)
一 语言学习中的自主性和独立性 .....	(287)
二 学习者培训 .....	(295)
三 自主学习中心的学习 (Self-access Learning) .....	(299)
<b>附录 .....</b>	<b>(306)</b>
附录 1 .....	(306)
附录 2 .....	(310)
附录 3 .....	(314)
附录 4 .....	(319)
附录 5 .....	(325)
附录 6 .....	(327)
<b>参考文献 .....</b>	<b>(332)</b>

# 第一章 自主学习概论

## 引 言

在过去的20年里,伴随着社会进步,各国语言教学目的也发生了潜移默化的改变。同时,语言习得、使用和学习风格等方面的新研究也使我们对语言的学习过程有了进一步了解。语言教学越来越注重交际教学,因此人们越来越强调以学习者为中心的教学法。对语言教学者来说,语言学习者正逐渐成为课堂活动的信息源泉和课程设计的服务对象(Campbell & Kryszewska, 1992; Nunan, 1993; Tarone & Yule, 1989)。随着对语言学习过程和策略使用的不断深入研究,更多语言教学者意识到把自主学习理论应用于实践的重要性——即培养学生“对自己的学习过程负责的能力”(Holec, 1981; Dickinson, 1987; Little, 1991, etc.)。自主学习相关专著与文章层出不穷,足见教育界对此重视程度(Dickinson & Wenden, 1995; Cotterall, 2000; Pemberton et al., 1996; Benson & Voller, 1997; Lee, 1998; Cotterall & Crabbe, 1999; Taylor, 2000; Piskurich, 2003; Esch & John, 2003, etc.)。

在国内,无论自主学习被认为是一种能力或是一种行为,学习者自主应该受到高度重视和着重培养这一观点已被广为接受。新修订的大学英语教学大纲正好印证了这一观点,其中规定“学生个人学习方法的形成及自主学习能力的培养是教学改革成功与否的重要标志”(《大学英语课程教学要求》试行,2004)。

## 第一节 自主学习及其相关概念

### 一 自主学习的相关概念

在外语教学领域，由于主张把学习者作为外语教学中心的交际法的产生和发展，自主学习在 20 世纪七八十年代得到了广泛的关注。回顾外语教学领域关于自主学习的相关文献，会发现许多与自主学习有关的术语。除了最常见的自主学习 (autonomous learning) 和学习者自主 (learner autonomy) 以外，还有其他一些常见的名称，如自我指导 (self-instruction)、自我定向学习 (self-direction)、自导学习 (self-access learning) 以及个别化教学 (individualized instruction)。

自我指导 (self-instruction) 是指不依赖教师的学习 (Little, 1991: 3)，指学习者能够在不受教师直接控制的情形下进行学习 (Dickinson, 1987: 11)。

自我定向学习 (self-direction) 是指学习者对学习任务所持的一种态度 (attitude)，学习者有责任作出与学习相关的一切决策，但不一定要承担全部实施这些决策的任务 (Dickinson, 1987: 11)。

自导学习 (self-access learning) 强调的是一种学习途径，是指学习者利用现有的教学资源和技术进行学习。

个别化教学 (individualized instruction) 是为了满足学习者个体需要而进行的一种教学形式，但由教师来准备学习材料，确定学习目标，评估学习者运用规定技能的能力；也指教师或者学习者调整学习过程以适应个体学习者的特点。

从上面的定义中，我们可以看到不同程度的学习者的投入和教师的参与，即从由学习者完全控制到部分控制自己的学习目标和学习活动，到由教师间接控制，如确定教学方法和材料、学习地点和

进度等。

### 1. 自主 (autonomy) 与自导 (self-access)

CRAPEL 和剑桥大学的第一批自主语言学习中心 (self-access language learning centers) 建立的理念是: 为学习者提供丰富的二语学习资源, 提供自主学习的机会。提供咨询服务和强调语言材料的真实性也是自主语言学习中心的重要组成部分。

关于 CRAPEL 语音视频图书馆, Riley 和 Zoppis (1985: 287) 这样论述:

如果我们最初的目标之一是确定所有潜在的学习者能够每周尽量长的时间来使用这个语音视频图书馆, 我们也希望这个图书馆能成为一个实践我们所坚信的教学原则和策略的场所。最重要的是, 为高水平学习者提供自主学习原理。我们认为, 达到一定英语水平的学习者能够通过定期地半自主式地使用适当准备的教学资源, 或完全自主地使用原始的真实材料来提高他们的听力水平、口语表达能力或写作水平。

在 CRAPEL, 自导学习 (self-access) 被认为是一种帮助自我定向学习的方式。但是, 最近几年, 自主学习中心迅速成为自我定向或自主学习 (self-directed or autonomous learning) 的中心。许多教育机构没有强有力的教学法理论基础, 却建立了自主学习中心。人们想当然地认为, 自导学习能自动地导致自主。某种程度上, 自我指导和远程学习材料的提供者认为, 自主是这些学习方式的结果。然而, 过去 30 年对自导学习 (self-access) 推广的一个重要经验是, 自我指导 (self-instruction) 和自主发展 (development of autonomy) 之间没有必然的联系, 在某些条件下, 自我指导学习方式 (self-instructional modes of learning) 甚至可能抑制自主学习。

因为自主学习中心大量使用各种教育技术, 自导学习也成为基于技术支持的学习的同义词。在计算机辅助语言教学中, 自主已成为一个重要的研究课题。然而正如自导学习面临的情况一样, 自主学习的研究者强调, 大量利用技术资源的学习者不一定会变得更自



主, 学习者能否变得更自主有赖于这些技术的性质和使用方式。

## 2. 自主与学习者训练 (learner training)

正如 autodirected learning 一样, 学习者训练最开始是作为一种支持自我定向学习的机制出现的 (Dickinson & Carver, 1980; Holec, 1980)。CRAPEL 认为, 为了实行有效的自主定向学习, 成年学习者需要发展与自我管理、自我监控和自我评价相关的技能。适应了以教师为中心的教育模式的学习者也需要为以学习者为中心的学习模式做好心理准备。Holec 认为, 教学习者如何实现自我定向学习是达不到预期目标的, 因为这种学习本身就不再是自我定向的学习了。相反, 学习者需要自我训练。关于学习者训练, Holec (1980: 42) 这样说道: 学习者训练的基本方法应该是“探索/发现” (discovery)。当学习者试图找到面临问题的解决办法时, 无论有无其他学习者或老师的帮助, 他应该去发现他解决问题所需要的知识和方法。通过大量的尝试和失败 (trial and error), 他逐渐地训练了自己。

尽管学习者可能会依赖辅导者、老师或其他学习者的支持, 但学习者训练重要的一点是, 它应该是基于学习者确实在进行自我定向学习。自我定向学习应理解成学习语言和学会如何学习语言的关键。

随着学习者训练在 20 世纪 80 年代和 90 年代的更加普及, 它也不断利用学习策略研究中的成果。学习策略研究的目的是总结成功学习者的行为和策略, 并用这些行为和策略来培训不成功学习者。尽管自主的观点在最开始的时候并没有对学习策略研究产生强大的影响, 但 Wenden (1991) 在她的题为《学习者自主的学习者策略》 (*Learner Strategies for Learner Autonomy*) 专著中对自主和学习策略两者的关系进行了明确的叙述。正如 autodirected learning 一样, 学习者训练近年来已形成一个独具特色的研究领域。当大多数实践者认为学习者训练导致更大程度的自主时, 学习者训练不再局限于自我定向学习领域。例如, Dickinson (1992) 把学习者训练看做是帮助