



全国高等学校外语教师理论指导系列

外语学与教的心理学原理

张庆宗 著



外语教学与研究出版社
FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS





全国高等学校外语教师理论指导系列

外语学与教的心理学原理

张庆宗 著

外语教学与研究出版社
FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND RESEARCH PRESS
北京 BEIJING



图书在版编目(CIP)数据

外语学与教的心理学原理/张庆宗著. — 北京:外语教学与研究出版社, 2010.12

(全国高等学校外语教师理论指导系列)

ISBN 978-7-5135-0482-9

I. ①外… II. ①张… III. ①外语教学—教育心理学—研究
IV. ①H09

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第263437号

出版人: 于春迟

项目负责: 段长城

责任编辑: 郑丹妮

装帧设计: 覃一彪

出版发行: 外语教学与研究出版社

社址: 北京市西三环北路19号(100089)

网址: <http://www.fltrp.com>

印刷: 三河市北燕印装有限公司

开本: 650×980 1/16

印张: 18.5

版次: 2011年1月第1版 2011年1月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5135-0482-9

定价: 43.90元

* * *

购书咨询: (010)88819929 电子邮箱: club@fltrp.com

如有印刷、装订质量问题, 请与出版社联系

联系电话: (010)61207896 电子邮箱: zhijian@fltrp.com

制售盗版必究 举报查实奖励

版权保护办公室举报电话: (010)88817519

物料号: 204820001

前言

长期以来，外语教育理论界主要关注外语教学法方面的研究，侧重于对外部教学因素的探讨，如外语课程设置、教材编写、教学方法的选择与运用等，立足于为外语教学制定规约性或指导性的纲要，如对课程设置、教材编写作出明确规定，指导教师选择和运用有效组织课堂教学的方法等，而忽视了对外语学习过程和教学过程的研究，忽视了外语学习者和教师的个体心理因素在学习和教学中的重要作用。

《外语学与教的心理学原理》一书从学习心理学和教学心理学的视角论述了外语学习与教学的心理过程和原理，侧重于使外语教师在充分了解认知与语言发展规律，外语学习理论与模式，学习者生理（年龄）特点、情感和社会文化等个体差异，外语学习者与施教者的相互关系的基础上，不仅知道“教什么”（What）、“怎样教”（How），而且知道“为什么要这样教”（Why）和“何时要这样教”（When）；不仅知其然而且知其所以然；不仅注重目标和方法，而且注重原因和过程，从而增强外语学科教学的科学性和自觉性。同时，本书还探讨了外语教师的教学心理，如教师的心理特点、认知结构和专业发展等，对增强外语教师的自我认知意识、教学反思意识和专业自我意识有一定的参考价值。

在本书的编写过程中，作者力求全面、系统地介绍外语学习和外语教学理论以及相关的研究成果，并结合我国外语学习与教学的实际，提出一些可行性建议，力求使本书具有一定的针对性和实用性。本书可作为高等学校外语专业高年级本科生、研究生以及外语教师培训的教材或参考书。

全书共分两大部分，分别围绕外语学习心理学和外语教学心理学展开。第一部分外语学习心理学，包括第一、二、三章；第二部分外语教学心理学，包括第四、五、六、七、八章。第一章学习和语言学习中，笔者介绍了不同心理学流派（行为主义、认知流派、建构主义和人本主义）的学习理论及其对语言学习的影响，继而介绍了几种比较有影响的二语习得理论和模式及其对外语学习和教学的

启示。第二章重点介绍和比较了著名心理学家 Piaget 和 Vygotsky 的认知发展观和语言发展观,力图使读者了解语言发展与认知发展之间的关系,进一步认识语言习得的本质。第三章较全面地论述了外语学习者的个体差异对外语学习的影响,重点阐述了学习者的生理因素(年龄)、认知因素、情感因素、社会因素如何影响外语学习,从而使学习者更加了解自己,而教师能更好地帮助他们发挥认知因素、情感因素和社会因素在外语学习过程中的积极作用,克服和消除它们的负面影响。第四章论述了外语教师的教学心理,重点论述了教师心理和教师认知以及外语教师如何有效地组织课堂教学等方面的内容。第五章分别讨论了影响外语教师专业发展的因素、专业发展的模式和专业发展的途径等。第六章介绍了语言知识和语言技能的教学。在第七章笔者根据行为主义心理学、认知心理学、人本主义心理学对外语教学的影响,将外语教学法划分为三大流派,分别是结构流派、功能流派和人文流派,并对不同的外语教学流派逐一进行述评。第八章介绍了外语测试和评价,重点讨论了语言测试的发展、语言测试的设计等问题。

由于本人水平有限,书中有不当或错误之处,恳请各位专家、同行和广大读者批评指正。

张庆宗

2009年12月于武汉

目 录

第一部分 外语学习心理学	1
第一章 学习和语言学习	3
第一节 学习的定义和分类	3
一、学习的定义.....	3
二、学习的分类.....	4
第二节 学习理论	7
一、行为主义学习理论.....	7
二、认知学习理论.....	12
三、建构主义学习理论.....	19
四、人本主义学习理论.....	24
第三节 语言学习	27
一、行为主义与语言学习.....	27
二、认知流派与语言学习.....	29
三、人本主义、建构主义与语言学习.....	31
第四节 第二语言学习的理论和模式	33
一、外语学习认知论.....	33
二、外语学习内在机制论——语言普遍性理论.....	47
三、外语学习环境论——文化适应模式.....	50
四、外语学习相互作用论.....	52
第二章 认知发展与语言发展	62
第一节 Piaget 的认知发展观	62
一、认知发展的主要特征.....	63
二、影响认知发展的因素.....	65

三、建构主义的发展观·····	66
四、认知发展的四个阶段·····	67
五、语言发展·····	70
六、Piaget 的认知发展观对教育的影响·····	71
第二节 Vygotsky 的发展观 ·····	72
一、文化历史发展理论和心理发展观·····	72
二、语言与发展·····	73
三、教学与发展——最近发展区·····	75
四、Vygotsky 的发展观对教育的影响·····	75
第三节 Piaget 认知发展理论与 Vygotsky 认知发展理论 之间的差异 ·····	77
一、研究视角·····	78
二、心理机制·····	79
三、学习、教育与发展·····	80
第四节 Piaget 和 Vygotsky 的认知发展理论对外语教学 的启示 ·····	82
一、Piaget 的认知发展理论对外语教学的启示·····	82
二、Vygotsky 的认知发展理论对外语教学的启示·····	82
第三章 影响外语学习的因素 (学习者的个体差异) ·····	84
第一节 外语学习者的生理因素——年龄 ·····	84
第二节 外语学习者的认知因素 ·····	85
一、认知风格·····	85
二、学习策略与语言学习策略·····	95
第三节 外语学习者的情感因素 ·····	104
一、动机·····	105
二、动机归因·····	112
三、自我效能·····	116
四、自我概念·····	121

五、自尊·····	124
六、焦虑·····	131
第四节 外语学习者的社会文化因素 ·····	138
一、语言态度·····	139
二、文化适应·····	140
三、社会距离和心理距离·····	141
第二部分 外语教学心理学 ·····	145
第四章 外语教学的心理过程 ·····	147
第一节 教师心理 ·····	147
一、教师角色·····	148
二、教学效能感·····	151
三、教师期望·····	155
第二节 教师认知 ·····	160
一、教师信念·····	161
二、教师计划·····	166
三、教师课堂决策·····	168
第三节 外语课堂教学的组织和管理 ·····	169
一、组织外语课堂教学·····	169
二、管理外语课堂的策略·····	173
第五章 外语教师专业发展 ·····	175
第一节 教师专业发展 ·····	175
一、教师专业发展概述·····	175
二、教师专业发展理论·····	176
三、教师成长目标·····	180
第二节 外语教师的知识基础 ·····	181
一、教师知识基础概述·····	181
二、外语教师的知识基础·····	182

第三节 语言观和语言教学观	184
一、语言观.....	184
二、语言教学观.....	188
第四节 外语教师专业教育模式	191
一、匠才/学徒模式.....	191
二、应用科学模式.....	191
三、反思性模式.....	192
第五节 外语教师专业发展途径	196
一、注重学习、善于积累.....	197
二、注重反思、善于总结.....	197
三、注重研究、善于升华.....	198
第六章 语言知识和语言技能教学	200
第一节 语言知识教学	200
一、语音教学.....	200
二、词汇教学.....	203
三、语法教学.....	205
第二节 语言技能教学	207
一、听力教学.....	207
二、阅读教学.....	213
三、口语教学.....	219
四、写作教学.....	222
第七章 外语教学法流派述评	230
第一节 外语教学法——结构派	230
一、语法翻译法.....	231
二、直接教学法.....	232
三、听说教学法.....	233
四、视听教学法.....	235

五、认知教学法	236
第二节 外语教学法——功能派	237
一、交际教学法	238
二、活动教学法	240
第三节 外语教学法——人文派	241
一、全身反应法	241
二、沉默法	243
三、暗示法	244
四、社团语言学习法	246
第八章 语言测试与语言学习评价	248
第一节 语言测试	248
一、语言测试概述	248
二、语言测试的信度	251
三、语言测试的效度	252
四、语言测试设计	254
五、语言技能测试	258
第二节 语言学习评价	265
一、形成性评价	265
二、总结性评价	266
三、形成性评价与总结性评价的区别	267
参考文献	269

第一部分 外语学习心理学

学习和语言学习

.....

认知发展与语言发展

.....

影响外语学习的因素
(学习者的个体差异)

第一章 学习和语言学习

第一节 学习的定义和分类

一、学习的定义

在日常生活中，人们经常使用“学习”一词，也常常在潜移默化地学习。那么，到底什么是学习？学习又是如何发生的？纵观学习理论研究发现，不同的心理学流派、不同的学者对学习有着不同的理解，归纳起来，大致可以分为三类（施良方 2000）：（1）学习是刺激—反应之间联结的加强（行为主义）；（2）学习是指认知结构的改变（认知学派）；（3）学习是自我概念的变化（人本主义）。这些定义从不同的层面揭示了学习的性质，为我们研究学习提供了不同的视角。综合以上观点，学习是指学习者因经验而引起的行为、能力和心理倾向的比较持久的变化。这种变化不是由成熟、疾病或药物引起的，而且也不一定表现出外显的行为。由此，可以概括出学习具有以下特征：

第一，学习的发生是由于经验而引起的。这种经验包括外部环境的刺激、个体的练习，更重要的是包括个体与环境之间复杂的交互作用，是个体通过某种活动获得经验的过程。

第二，学习所引起的行为、能力和心理倾向的变化是持久的，而非短时的。

第三，不能简单地认为凡是行为的变化都意味着学习的存在。这是因为有机体的行为变化不仅可以由学习引起，也可以由本能、疲劳、药物等引起，由这些引起的行为变化不能称之为学习的行为变化。例如，成熟虽然也能带来行为的长期变化，但成熟与学习相比，它所带来的行为变化要慢得多，而且成熟往往是与学习相互作用而引起行为的变化。

第四，学习是一个广义的概念，它不仅是人类普遍具有的能力，而且动物中也存在学习。学习不仅指知识、技能、策略等的学习，也包括态度、行为准则等的学习，既有学校的学习，也包括从出生以来就开始并持续终身的日常学习。

二、学习的分类

对学习进行分类，有助于揭示不同类型的学习规律，便于人们（尤其是教师）按照学习规律进行教学和指导学习。以下介绍几种主要的学习分类。

1. Gagné 的学习分类

Robert M. Gagné（1916—2002）按学习的结果，将学习分为五类：

1) 智慧技能的学习

智慧技能是指学生运用概念符号与环境相互作用的能力，它们是学校中最基本、最普遍的教育内容，包括最基本的语言技能到高级的专业技能。智慧技能又称过程知识，解决“怎么做”的问题，以处理外界的符号和信息。Gagné 认为每一级智慧技能的学习要以低一级智慧技能的获得为前提，复杂的智慧技能由许多简单的技能组合而成。按不同的学习水平及其所包含的心理运算的复杂程度，Gagné 将智慧技能依次分为：辨别——概念——规则——高级规则（解决问题）等。

2) 言语信息的学习

言语信息的学习即学生掌握的是言语信息传递的内容，或者学生的学习结果是以言语信息表达出来的。这一类的学习通常是有组织的，学习者得到的不是个别的事实，而是根据一定的教学目标给予的有意义的知识，使信息的学习和意义的学习结合在一起，构成系统的知识。学校教育主要是通过言语信息把人类长期积累的知识传递下去。各种言语信息的复杂程度不同，Gagné 将它们分为三类：（1）命名，即给物体类别以称呼；（2）用简单命题（句子）表述事实；（3）知识群，即各种命题和事实的聚合体。

言语信息的学习主要有三种功能：（1）是进一步学习的必备条件；（2）影响学生将来的职业和生活方式；（3）有组织的言语信息是思维的工具。

3) 认知策略的学习

认知策略是学习者用来指导自己注意、学习、记忆和思维的能力。认知策

略与智慧技能的不同在于智慧技能定向于学习者的外部环境，而认知策略则是学习者在应付外部环境过程中控制自己的“内部”行为。简单地说，认知策略是学习者用来“管理”自身学习过程的方式，主要对以下几方面起调节作用：(1) 注意哪些特征；(2) 如何编码以便于提取；(3) 如何从事问题解决过程；(4) 怎样才有利于迁移。

4) 动作技能的学习

动作技能是能力的一个组成部分，它包括体操技能、绘图技能、操作仪器技能等。动作技能的显著特点是：只有经过长期的练习，才能变得精确和连贯。

5) 态度的学习

态度是一种影响和调节一个人行动的内部状态，也是一种学习的结果。态度一般要经过相当长的时期才能逐渐形成或改变，而不是作为单一经验的结果突然发生的。Gagné 提出态度主要有三种：(1) 儿童对家庭和其他社会关系的认识；(2) 对某种活动喜爱的情感，如音乐、阅读、体育锻炼等；(3) 有关个人品德的某些方面，如热爱国家、关切社会需要和社会目标、尽公民义务的愿望等。

2. Bloom 的学习分类

Benjamin S. Bloom (1913—1999) 根据学习结果把教学目标分为认知、情感和动作技能三大领域，每个领域的目标又由低级到高级分成若干层次，明确规定要达到该领域的教学目标需要实现哪些子目标，从而构成各领域的目标体系 (1956)。由于 Bloom 的动作技能领域目标与外语学习关系不大，在此不作具体介绍。

认知领域内的教学目标可分为六类：知识、领会、运用、分析、综合和评价。这一目标分类在教学和考试中的具体含义是：(1) 知识：可以记忆的信息，包括具体的知识、抽象的概念和原理，培养学生对这些知识的回忆或再认能力。(2) 领会：能解释所学知识，包括转化、解释和推断所提示的教材，培养学生领会人际沟通信息的能力。(3) 运用：培养学生在不同情境中使用抽象

概念的能力，包括概念原理、法则、理论等的使用。(4) 分析：区分和了解事物的内在联系，将习得的观念和概念分解成各种要素，包括因素、关系和组织原理的分析，培养学生将整体分解成各种要素的能力。(5) 综合：把各种因素和组成部分组合成一个整体，包括独特的信息沟通、操作计划和抽象关系的产生，培养学生处理因素、部分和片断等的关系以及产生新的结构的能力。(6) 评价：为了特定目的，运用评估的标准，对资料和方法作出价值判断，包括按照内在证据和外部准则作出的价值判断，培养学生对资料和方法在质和量上作出正确判断的能力。

情感领域的教学目标包括五个主要类别：接受或注意、反应、价值评估、组织、性格化或价值的复合。

3. Ausubel 的学习分类

David P. Ausubel (1918—2008) 根据学习进行的方式，将学习分成接受学习和发现学习；又根据学习材料与学习者原有知识的关系，将学习分为机械学习和有意义学习 (1969)。

Ausubel 认为，有意义学习是以符号为代表的新观念与学习者认知结构中已有的适当观念建立起实质性的联系。他将有意义学习进一步划分为：(1) 表征学习：包括记住事物的符号和符号所代表的个别事物，获得的是一种孤立的信息，是有意义学习的最简单形式。(2) 概念学习：指掌握同类事物的共同的关键特征，是有意义学习的较高级形式。(3) 命题学习：在概念的基础上，进行命题学习。(4) 发现学习：指学习内容不是以定论的方式呈现给学生，而是由学生通过独立学习和思考自行发现知识，掌握原理和原则。在发现学习中，解决问题和创造是两个重要的学习类型。解决问题是学习者在概念与命题学习的基础上，运用已有的概念与命题知识解决复杂问题。创造是有意义学习的最高形式，在创造阶段，学习者不仅获得新的概念或命题，还可以获得解决问题的策略。

有意义学习有两个先决条件：(1) 学生表现出一种在新学内容与自己已有知识之间建立联系的倾向；(2) 学习内容对学生具有潜在意义，即能够与学生已有的知识结构联系起来。

在 Ausubel 看来，无论是接受学习还是发现学习，都有可能是机械的，也有可能是有意义的，这一切取决于教师的教学方法和引导。

第二节 学习理论

学习理论试图解释学习的实质，例如，学习的结果是什么，是外部行为发生变化还是心理结构发生变化？学习过程是怎样的，学习是如何实现的，怎样才能达到预期的学习效果？学习有哪些规律和条件，学习过程受哪些条件和因素影响，如何才能进行有效的学习？

长期以来，心理学家们在积极探讨学习实质的过程中，由于各自的哲学基础、学科背景和研究手段不同，对学习提出了不同的解释，形成了不同的学习理论。以下主要介绍几种影响较大的学习理论，它们分别是行为主义学习理论、认知学习理论、建构主义学习理论和人本主义学习理论。

一、行为主义学习理论

行为主义学习理论是 20 世纪初以来逐步形成的一种学习理论，代表人物有 Edward L. Thorndike (1874—1949)、Ivan P. Pavlov (1849—1936)、Burrhus F. Skinner (1904—1990) 等。在很长的一段时间里，行为主义学习理论在学习领域中一直占据主导地位，直到后来被认知学习理论所取代。以下主要介绍 Thorndike 的联结主义理论、Pavlov 的经典条件反射理论、Skinner 的操作条件反射理论和 Bandura 的社会学习理论。

1. 联结主义理论

Thorndike 是美国杰出的心理学家，通过一系列动物实验研究学习，揭示了动物的试误学习 (trial-and-error learning) 过程。20 世纪上半叶，该学习理论在美国一直占统治地位。Thorndike 认为，学习常常通过尝试错误或借助选择和联结而产生。问题情境中的动物总是试图达到一定的目的（如获得食物、