



FOREIGN

Language

RESEARCH



语言学研究系列丛书



Autonomous

Learning OF

COLLEGE ENGLISH

大学英语自主学习理论研究与实践

刘向红 著

西北工业大学出版社

NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY PRESS

Autonomous Learning of College English

语言学研究系列丛书

Autonomous Learning of College English

—From Theory to Practice

大学英语自主学习

理论研究与实践

刘向红 著

西北工业大学出版社

【内容简介】 本书包括两大部分:自主学习研究理论篇和自主学习研究实践篇。第一部分包括以下内容:自主学习产生的历史背景及其意义;自主学习的定义与内涵;自主学习的类型;自主学习实现的条件;自主学习的环境因素;自主学习中教师的定位;自主学习的影响因素;自主学习能力培养的途径和自主学习能力培养的模式。第二部分包括以下内容:大学生英语学习元认知策略能力调查;大学生英语词汇学习策略调查;大学生英语听力策略调查;大学生英语学习观念、学习策略和学习动机调查;大学生英语写作能力调查;男女大学生英语学习差异对比研究;大学生英语学习风格研究;“同学施教”模式研究和任务型教学模式的实践研究。

图书在版编目(CIP)数据

大学英语自主学习理论研究与实践/刘向红著. —西安:西北工业大学出版社, 2010.6

ISBN 978-7-5612-2816-6

I. ①大… II. ①刘… III. ①大学生—英语—学习方法—研究
IV. ①H319.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 118201 号

出版发行:西北工业大学出版社

通信地址:西安市友谊西路 127 号 邮编:710072

电 话:(029) 88493844 88491147

网 址:www.nwpup.com

印 刷 者:陕西向阳印务有限公司

开 本:787 mm×960 mm 1/16

印 张:12.625

字 数:263 千字

版 次:2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

定 价:24.00 元

前言

古人云：“授之以鱼，不如授之以渔。”学校教育的目的不只是传授知识，老师也不只是“传道、授业、解惑”。教育是以培养学习者自给自足的能力为目标的，即以培养学生独立思考和自我管理的能力为目标，为学生提供未来独立学习所需的技巧和能力。

外语学习是一个极其复杂的过程，其成功与否取决于多方面的因素。其中作为学习实践主体的学习者能否积极、主动地参与到学习中，即学习者能否进行自主学习，起着关键的作用。

在知识爆炸的年代，仅通过课堂传授来掌握所需的知识和技能已不现实，必须通过学习者自身不断的学习和探索，才能适应新时期科技和经济发展的需要，才能满足自身工作的需求。因此，仅注重知识传授、忽视学生学习能力培养的传统教学方式必须改变。在此背景下，教育部提出了大学英语教学改革的思路，并于2004年1月颁布了《大学英语课程教学要求(试行)》(以下简称《课程要求》)。该《课程要求》对新时期大学英语教学提出了新的教学目标、教学模式和教学理念，而且对自主学习给予了特别的关注。

新的教学目标是“培养学生的英语综合应用能力，特别是听说能力，使他们在今后学习、工作和社会交往中能用英语有效地进行交际，同时增强其自主学习能力，提高综合文化素养，以适应我国社会发展和国际交流的需要”。

新的教学模式是利用现代信息技术，使学生的英语学习“不受时间和地点的限制，朝着个性化学习、自主式学习方向发展”，同时，又“有利于调动教师和学生两个方面的积极性，尤其要体现学生在教学过程中的主体地位和教师在教学过程中的主导作用”。教学模式改革的目的之一就是促进学生个性化学习方法的形成和学生自

自主学习能力的发展,使之学会选择适合自己需要的材料和方法进行学习,并获得学习策略的指导,最终逐步提高其自主学习的能力。

新的教学理念是“实现从以教师为中心、单纯传授语言知识和技能的教学思想和实践,向以学生为中心,既传授语言知识与技能,更注重培养语言实际应用能力和自主学习能力的教学思想和实践的转变,也是向以培养学生终身学习能力为导向的终身教育的转变”。因此,具备自主学习能力成为适应社会的必备条件。

然而,如何培养学生的自主学习能力成为语言研究者关注的焦点。要培养学生的自主学习能力,教师自身必须对自主学习的内涵和相关的理论与实践有较为全面的了解,对学生的语言能力和学习能力有所了解,才能对学生开展有效的引导和指导,才能在开展自主学习的教学中游刃有余。这就是本书写作的目的。

本书内容涉及自主学习的相关理论和自主学习的实践研究。自主学习研究理论篇主要包括以下内容:第一章和第二章以基本理论为主,主要介绍自主学习产生的历史背景及其意义,自主学习的定义与内涵,自主学习的类型,自主学习实现的条件,自主学习的环境因素,自主学习的影响因素,自主学习中教师的定位和自主学习能力培养的途径。第三章介绍了自主学习与学习策略。第四章介绍了自主学习的5种教学模式。

自主学习研究实践篇包括10章,主要包括以下几方面的内容:大学生英语学习元认知策略能力调查;大学生英语词汇学习策略调查;大学生英语听力策略调查;大学生英语学习观念、学习策略调查和学习动机调查;大学生英语写作能力调查;男女大学生英语学习差异对比;大学生英语学习风格研究;“同学施教”模式研究和任务型教学模式的实践研究。

本书在写作过程中,参考了大量的文献资料,在此对这些文献的作者表示真诚的感谢。

由于笔者水平有限,书中难免有不妥之处,敬请广大读者和专家批评指正。

著者

2010年3月

目录

第一部分 自主学习研究理论篇

第一章 概论	3
第一节 自主学习的产生与发展	3
第二节 自主学习的必要性	7
参考文献	12
第二章 自主学习	14
第一节 自主学习的名称与定义	14
第二节 自主学习的类型	17
第三节 自主学习实现的条件	19
第四节 自主学习的环境因素	22
第五节 自主学习的影响因素	28
第六节 自主学习中教师的角色	36
第七节 自主学习能力的培养途径	40
参考文献	47
第三章 自主学习与学习策略	51
第一节 自主学习	51
第二节 学习策略	53
参考文献	60
第四章 自主学习教学模式	62
第一节 协作型教学模式	62
第二节 小组合作学习教学模式	68



第三节 任务型教学模式	71
第四节 网络化自主学习模式	79
第五节 角色表演教学模式	84
参考文献	89

第二部分 自主学习研究实践篇

第五章 元认知策略能力调查	95
第一节 元认知策略	95
第二节 调查方法	96
第三节 调查结果与分析	96
参考文献	100
第六章 英语词汇学习策略调查	102
第一节 研究方法	103
第二节 调查结果与分析	105
参考文献	108
第七章 英语听力策略调查	110
第一节 英语听力策略	110
第二节 研究方法	111
第三节 研究结果与讨论	111
附录 学生听力策略调查问卷	118
参考文献	119
第八章 英语学习观念和学习策略调查	121
第一节 英语学习观念	121
第二节 英语学习策略	121
第三节 研究方法	122
第四节 研究结果与讨论	122
附录一 英语学习观念、策略和动机调查问卷	127
附录二 英语学习策略面谈提纲	132

参考文献.....	133
第九章 英语学习策略与动机调查.....	135
第一节 学习策略和动机定义.....	135
第二节 研究方法.....	136
第三节 研究结果与讨论.....	136
参考文献.....	139
第十章 英语写作能力调查.....	141
第一节 英语写作错误分析.....	141
第二节 英语写作用词特点透视.....	147
附录一 学生采用的实词及词频数表.....	153
附录二 常用动词索引行.....	155
参考文献.....	162
第十一章 男女大学生英语学习差异对比.....	164
第一节 男女大学生学习风格比较.....	164
第二节 男女大学生词汇学习策略比较.....	165
第三节 男女大学生英语学习策略比较.....	167
参考文献.....	170
第十二章 英语学习风格研究.....	171
第一节 英语学习风格.....	171
第二节 研究方法.....	172
第三节 研究结果.....	173
参考文献.....	177
第十三章 “同学施教”模式研究.....	179
第一节 研究方法.....	179
第二节 研究结果与讨论.....	180
参考文献.....	185

第十四章 任务型教学模式的实践研究.....	186
第一节 任务型教学法理论基础.....	186
第二节 任务型教学模式设计.....	187
第三节 任务型教学实施效果.....	189
参考文献.....	191
后记.....	193

第一部分

自主学习研究理论篇

第一章

概 论

第一节 自主学习的产生与发展

作为“以学生为中心”教学思想的一个重要体现形式,外语自主学习的兴起依赖于一定的社会背景、物质条件、语言学理论和相关教学理论的发展,并在此基础上产生、发展和完善。

一、自主学习产生的历史背景

首先,从社会条件来看,第二次世界大战以后的数十年间,世界格局发生了巨大变化。在西方社会出现了以妇女解放运动为代表的种种社会浪潮。社会各阶层、各团体为维护本集团利益发出了不同呼声,如废除种族歧视、创建绿色家园等。这无疑给学生的个体性发展提供了一个社会大环境。在形形色色的社会浪潮中,不同阶层,尤其是少数民族、移民团体对接受外语和其他学科教育的要求日益提高。如何满足不同背景的学习者的不同需要,是摆在教育工作者面前的一项艰巨任务。

其次,第二次世界大战以后,国际社会和经济的飞速发展使外语人才的需求量激增。不仅像联合国、欧共体这样的国际机构需要大量精通各种语言的工作人员,各大跨国公司在全球的发展也使语言交流能力成为这些公司的招聘条件之一。如何快速高效地向社会输送各类外语人才,也是外语教学机构面临的新问题。

第三,科技的高速发展为自主性学习提供了物质条件。录音机、录像机、电视机、多媒体、传真、电子邮件、报刊杂志等为个体的外语学习提供了学习材料和设备;学生(这里指包括成人学生在内的广义的学生)可以根据自己的具体情况参加课堂教学、函授课程、广播电视大学、远程模拟教学等多种形式的学习。

第四,自 20 世纪 60 年代开始,以摒弃行为主义的刺激-反应模式为先导的转轨思想在教育、心理学、语言学等领域引起了划时代的变革。其对语言教学的综合作用,体现在交际法教学理论和自主性学习等教学观念的产生和推广上。在教育心理学领域中,针对行为主义的刺激-反应模式产生了两种不同但又相关的领

域:人本主义心理学和认知心理学。二者都强调学习过程是学习者有意义的知识建构过程。人本主义教育理论的提出以罗杰斯于1969年出版的《学习的自由》一书为代表。书中明确指出:教育的目的是培养能够适应变化和知道如何学习的人。变化是唯一可以作为确立教育目标的依据,这种变化取决于过程而不是静止的知识。在这一变化过程中,最主要的因素是学习者本人。古谚语说得好:“你可以把马牵到河边,但却不能强迫它喝水。”罗杰斯认为:学习和自我的关系十分密切,人的主动性是通过内部控制才得以实现的。教育情境要促进学生有意义的学习,就要帮助学生发现自我,使他们不仅了解自己的个性、学习风格、情绪特征,更要了解语言学习的特点以及自己在语言学习过程中种种表现背后的态度、动机等思想根源,从而增强学生能动性的自我调控能力。因而,教学的任务就是要创造一种有利于发挥学生潜能的学习情境,使学生实现自我,发展人格(满晶,马欣川,1993)。

20世纪60年代,美国心理学家卡罗尔(J. B. Carroll)提出了认知法,并在托尔曼(Tolman)、加涅(Gagne)、布鲁纳(Bruner)、奥苏伯尔(Ausubel)等一大批教育心理学家的共同努力下,突破了行为主义的樊篱,建立了以信息加工模型为代表的认知模式。学习被视为信息加工、知识建构的过程,而学习者也就从行为主义观的被动接受者成为积极的参与者。在学习过程中,学习者主动地通过其他认知技能控制其认知过程,选择有关信息并通过自己已有的知识对它进行解释。学习不再只是记录信息,更是理解信息的过程。评价学习的效果不在于学会了多少知识(对“量”的要求),而要看学生的知识结构和知识加工水平(对“质”的要求)是否得到完善和提高(张卿,1995)。这些思想,在加涅、布鲁纳、奥苏伯尔、班杜拉等人的教育心理学理论中都有具体、充分的体现。加涅(Gagne,1980)在其信息加工学习理论的基础上进一步指出:从最普遍的意义上说,教学主要不是传递有待于储存下来的信息,而是激发利用学习者早已具有的能力,使其具备有助于完成目前学习任务及将来更多的学习任务的能力。布鲁纳(Bruner,1966)提出了“学习者为中心”的理论,即让学生在教学过程中发挥其积极性和主动性,教师只是个指导者(Guide),不是主宰者(God),把学习视为学生主动寻求答案、解决问题的发现过程。奥苏伯尔(D. P. Ausubel,1978)认为学习有两种:机械性学习和有意义的学习。机械性学习就是囫圇吞枣,死记硬背;有意义的学习是认知学习,即理解知识的内在联系之后的学习。他强调有意义的接受学习,重视学生在学习过程中的积极参与。班杜拉(Bandura,1971)作为社会学习理论的代表人物,其行为调节理论中自我强化、自我效能感等概念也有着明显的认知特征,充分反映了人类特有的主观能动性。同时,他的个人、行为、环境三者相互依存的互动论揭示了个人与社会环境的相互关系,使我们能从整体上认识人的行为,为自主性学习的社会性奠定了理论基础。

在语言学界,人们开始反思 20 世纪五六十年代转换生成语法学者们脱离社会而研究抽象语言的态度,即所谓“为了科研需要,只研究纯粹语言社群里的理想说话人的言语能力”(周流溪,1998)。越来越多的语言学家、社会学家、民俗学家开始加强了对语言社会性的研究。海姆斯(D. H. Hymes)的“交际能力(Communicative Competence)”概念,韩礼德(M. A. K. Halliday)的系统功能语法(Functional Grammar),英国哲学家奥斯汀(J. Austin)和美国语言学家塞尔(J. Searle)等人的言语行为理论(Speech Acts)、美国结构主义语言学家哈里斯(Z. S. Harris)的话语分析(Discourse Analysis)、语言交际民俗学(Ethnography of Communication)、人类方式学(Ethno-methodology)、语言社会学(Sociology of Language)等诸多新领域的拓展促成了交际理论(Theory of Communication)的出现(周流溪,1995),使语言的研究从对其形式结构的研究转向对语言功能意念、语言与社会关系的研究,语言的社会性和实用性得到重视。与此同时,交际理论开始使人们对过去的语言教学重新审视。传统教学法在行为主义心理学的影响下,把反复熟悉和记忆语言的形式结构作为学习的主要内容,忽略了这些形式结构是如何在社会交际中得以运用的。针对这一语言教学现状,20 世纪 70 年代初,英国教育家威尔金斯(D. Wilkins)提出了交际法。交际法教学理论以语言的意念功能为主导,它把培养学生的交际能力作为教学的最终目的。至此,语言研究者对交际功能、社会规范、个体需要给予的充分重视,为有利于个体发展的自主性学习创造了条件。

外语教学界中对自主性学习的讨论始于 20 世纪 70 年代中期,源于北美的“个体化教学(Individualization)”的探索和欧洲对“学习者需要(Learner Needs)”的重视。北美的“个体化教学”致力于开发适应不同学习风格、能力和学习进度的课程和教材;而欧洲的功能意念大纲(Functional-notional Syllabus)的推出则把教学重心从对语言结构的分析转向了学习者的交际需要。实践表明,上述两种尝试由于偏重大纲与教材的革新,对教师的挑战甚大,但从学生的学习效果来看却并不十分理想。于是引出了如何让学生参与学习决策、主导学习过程的讨论。

二、自主学习的产生与发展

作为教育的理想目标,培养“自主的学习者(Autonomous Learner)”这一概念实际上源于欧洲的成人教育改革。首先做出这方面尝试的是法国。20 世纪 60 年代末至 70 年代初,南希大学的语言教学与研究中心(CRAPEL)在 Yves Chalon 和 Henri Holec 的先后主持下,通过该校的资料中心,在成人学生中开展了自主式的教学与研究。该研究打破了传统的教学形式,由学习者(主要是成人学生)根据个

人的外语水平、能力、爱好、时间等选取适合自己的学习材料、学习方式、课程进度、学习时间和地点,制订学习计划,监控学习效果等。教师在这一学习过程中,起着组织、协调、指导的作用。这种教学方式既不同于传统课堂上由学校规定大纲和教材、由老师安排教学进度,又不同于函授课程中学生依照既定的教材自行安排学习进度,师生较少面对面地交流。在此影响下,欧洲委员会(the Council of Europe)于1971年主持了“现代语言项目(Modern Language Project)”,主要致力于对移民工人的语言培训,从中探索“终身教育原则”是否可应用于语言教学。随后,欧洲各国及美国的语言教学机构为适应大量有不同需求的成人学习者的需要,开始采取较为灵活的办学方针。通过自选学习中心(Self-access Center)、合作学习法(Collaborative Learning)、计算机辅助语言教学(CALL)等途径,充分发挥学生的主体作用,促进学生对自己学习的各个环节进行思考、计划、评价、调整,从而做到对自己的学习充分负责。而在此过程中,教师的职能远远超出了传统教学中知识传授者的作用。可以说,自主性学习这一观念给教师带来的是新的挑战,而不是原有作用的削弱。虽然学生自主学习的概念最初是在成人教育中开始的,但目前这种观念已广泛流行于国外各类学校。

“自主学习”是伴随认知心理学和人本主义心理学的兴起与发展而产生的一种全新的学习理论。它作为一种能力,不但能使学生在学校教育阶段受益匪浅,而且能为其终身学习奠定必要的心理基础。因此,这一现代学习理念自20世纪80年代初由Henri Holec(1981)引入外语教学以来,一直受到西方外语界的高度重视。许多学者纷纷投身于该领域的研究,并已在理论与实践两方面取得卓著成果。

我国对“学习者自主性”的研究始于20世纪90年代初,经过近20年的探索,取得了一些阶段性成果。主要研究成果可归纳为:①在我国培养外语学习者自主性不但可行而且十分必要;②我国外语学习者的自主学习能力普遍较低;③培养学习者自主性的方法主要包括改善学习者自主学习的环境、培养学习者自主学习的意识和改革传统教学模式;④“元认知策略训练”和“签署学习者合约”被证明是教学实践中提高学习者自主性的两条有效途径;⑤教师在自主性学习模式中充当“辅导员”“促进者”和“释疑者”的角色。但还有很多问题亟待解决,如制约学习者自主性的主、客观因素(包括传统的测试模式以及四、六级考试对学习者自主性的影响),课堂外学习者自主性的培养,学习者自主性的培养与英语成绩的关系,以促进学习者自主性为目标的课程体系的改革,外语教师的培训,学习者自主性的最佳培养期(小学、中学还是大学)等。

三、自主学习研究的展望

首先,随着自主学习研究范围的不断拓展,今后的研究将进一步扩展到诸如培养学习者自主性的具体原则、内容与步骤,学习者自主性的培养与英语成绩的关系,课堂外学习者自主性的培养,以促进学习者自主性为目标的课程体系改革及外语教师的培训等尚未涉及的层面。随着认知语言学、心理语言学、社会语言学等学科的发展,研究人员还将利用新的理论来指导学习者自主性的研究。

其次,研究课题将逐步从宽泛的、宏观性的理论探讨转向深层次的研究,如针对不同层次的英语学习者是否需要采用不同的方法?除“学习者培训”外,有无其他能够在课堂中有效培养和发展学习者自主性的方法?如何结合语言技能训练培养学习者自主性?学习者自主性的培养与教学任务的完成有无矛盾?课外应如何培养学习者自主性?

第三,针对学习主体的研究将日渐受到重视。国内目前的学习者自主性研究大都从教学主体的角度切入,讨论教师应如何培养学生的自主学习意识和能力,学校应如何改善学生的自主学习环境。今后,研究人员将重视诸如学习者在自主学习过程中的个体差异、制约学习者自主性的内在因素等问题。

第四,针对研究生、中小學生以及英语专业大学生的研究将进一步加强。随着研究队伍的壮大,针对非英语专业大学生以外的其他英语学习群体的研究会越来越多。

第五,实证性研究将受到关注并成为主流研究范式。一般性理论探讨或经验总结型的思辨性研究文章的比例会逐渐下降,而建立在调查、实验数据基础上的实证性研究会越来越多。

第二节 自主学习的必要性

自主性学习是伴随着社会、经济以及相关学科领域中的变革而产生的教学概念,是在对传统教育方法的反思与探索中发展而来的。它立足于“教育的最终目标是培养独立的学习者”(Brookes & Grundy, 1988)这一理念,在教学过程中突出学生的主体性作用,使课堂活动、课程设置、教材编纂、教师决策等一系列因素朝着更好地适应学生个体差异和个体需要的方向发展。因此,它不仅在西方对语言教学领域的探索产生了巨大的推动作用,更引起了国内英语教学界的思考和讨论。



一、自主学习是现代教育目标的需要

现代教育目标愈来愈倾向于人的能力的提高和全面素质的增强。在信息化时代,人们要处理大量信息,要适应迅速变化的环境,在学校接受的教育已不可能受用终身。未来的社会是一个继续学习的社会,一个要求人们必须终身受教育、不断自我发展与提高才能适应生存的社会,而终身教育又要求人们培养可以独立于教师和课堂的自主学习能力。由此,外语教学必须不断发展和提高学习者的自主学习能力。只有当学习者掌握了如何学习,学会了应变和自我调节才称得上是受到了教育(Rodgers, 1969)。学校教育的目的不应只是传授知识,老师也不应只是“传道、授业、解惑”。古人云:“授之以鱼,不如授之以渔。”教育应以培养学习者自给自足的能力为目标。也就是说,教育应该以培养学生独立思考和自我管理的能力为目标,为学生提供未来独立学习所需的技巧和能力(McDonough, 1995)。

二、自主学习是以现代语言教学理论为基础的

认知心理学和人本主义心理学认为:学习过程是学习者积极参与并重建信息含义的过程,是以学习者为中心的。学习者综合运用各种策略模式对信息积极加工,对学习过程自我监控,从而达到自然运用语言的目的。语言学习是一个积极的动态过程,其本身是一种目标取向(goal-oriented)的行为。学习的目的不是为了掌握语言知识,语言学习是否达到了预期的目标,也不以人们掌握了多少词汇、能够背诵多少语法条文为标准,而是看学习者是否能够熟练地用语言来表达自己的思想,用语言来完成各种任务;更重要的是,是否掌握了自己日后继续学习所必需的方法技巧,即学习的策略。

以罗杰斯为代表的人本主义心理学家强调学习者在学习过程中的主体地位,重视学习过程和学习者潜能的发挥,主张学习者积极、自发地学习,强调自我评价的重要性。人本主义学习论者还主张学习的关键是为有效地对付处于变迁中的科学世界而知道如何学习,教学工作的着眼点应放在促进学习过程、促进意义学习、促进人格的充分发展上。人本主义学习理论是以学习者的自主性为先决条件的,也是以培养学习者的自主性为教育目标的,它为外语学习者自主性这一观点的提出,提供了可靠的理论依据。

三、自主学习是基于学习者的个体认知差异之上的

(一)学习者的外语学习能力不同

外语学习能力,即语言学能(Language Aptitude),指的是“完成某项学习任务