

新课程教学方式变革研究丛书

自主学习

靳玉乐 主编

教育部《基础教育课程改革纲要(试行)》颁布以来，
各地中小学课程教学改革研究正深入开展

四川出版集团·四川教育出版社
Sichuan Publishing Group · Sichuan Education Publishing House

· 成 都 ·



靳玉乐 教授

Prof. Jin Yule



主编简介

靳玉乐，生于1966年3月，教育学博士，西南大学教育学院院长，教育部西南基础教育课程研究中心副主任，教授，博士生导师，新世纪“百千万人才工程”国家级人选，享受国务院政府特殊津贴专家，重庆市首批学术技术带头人；获得教育部“高校青年教师奖”、霍英东教育基金会青年教师基金等，荣获“全国师德先进个人”、重庆市“十佳教师”、“重庆青年五四奖章”等荣誉；主要社会兼职有中国教育学会教育心理学研究会理事、中国教育学会教育实验研究会副会长、全国课程专业委员会副主任、全国教学论专业委员会副主任、重庆市政府科技顾问、重庆市政府督学、重庆市陶行知研究会副会长、重庆市课程与教学专业委员会理事长、重庆市学位委员会学科评议组成员、重庆市高级职称评审委员会学科评审组专家、西南大学学术委员会委员、《西南师范大学学报(人文社会科学版)》编委会副主任等；先后出版了《现代课程论》、《课程研究方法论》、《探究教学论》、《新课程改革的理念与创新》、《案例教学原理》、《后现代主义课程理论》等著作21部，主编中小学教材38册，在《教育研究》等重要期刊上发表论文130多篇。

前 言

我国当前正在进行的新一轮基础教育课程改革是一场规模宏大的教育创新，它是我国进入新世纪以来进行的一次新型课程改革。1999年召开的第三次全国教育工作会议以及《面向21世纪教育振兴行动计划》明确提出了改革现行基础教育课程体系，建构面向21世纪的基础教育课程新体系的奋斗目标。2001年，国务院《关于基础教育改革与发展的决定》和全国基础教育工作会议则进一步提出了新一轮基础教育课程改革的指导思想。2001年6月，教育部印发了《基础教育课程改革纲要（试行）》（以下简称《纲要》），并颁布了义务教育阶段18科课程标准的实验稿，新一轮基础教育课程改革进入试点实验阶段。目前，新课程的实验工作正在全国有条不紊地进行。这是新中国成立以来我国进行的第八次大规模课程改革，也是我国进入新世纪以来在教育领域进行的一次重要创新与探索，它是教育领域在新时代产生一系列复杂而深刻变革的生动体现。这次课程改革承载着我们中华民族伟大复兴的历史重托，肩负着促进每一个学生全面发展的光荣使命，对促进社会进步、个人发展都具有重要意义。

在新课程改革的发展过程中，教学方式变革的重要性日益凸现出来。没有教学方式的变革，新课程的发展将是不可想象的。因此，关注教学方式的改革，寻求教学创新之路，便成为我们面临的一个重要课题。那么，新课程追求什么样的学习方式或教学方式呢？《纲要》已经明确指出，在教学过程中，应培养学生的独立性和自主性，引导学生质疑、调查、探究，在实践中学习，以改变教学过程中过分依赖教材、过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现状，倡导学生主

动参与、乐于探究、勤于动手，鼓励学生对书本的质疑和对教师的超越，赞赏学生独特和富有个性化的理解与表达，爱护学生的批判意识和怀疑精神，培养学生收集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力，大力开展探究学习。《纲要》还指出，教学过程是师生交往、共同发展的过程。没有交往，没有互动，就不发生教学，也不存在教学。因此，通过交往，重建人道的、和谐的、民主的、平等的师生关系，倡导合作学习，并由此建立起新的“学习共同体”，以超越历史上的“教师中心论”和“学生中心论”，成为本次课程改革的又一项重要任务。不仅如此，《纲要》也特别强调，随着学习化社会的到来，学校教育的重要使命就是要把学生培养成自主学习者，使他们能够不断更新自我、超越自我、应对挑战。于是，走向自主学习，便成为新课程发展的必然要求。

毋庸置疑，自主学习、合作学习和探究学习正是新课程改革所追求的崭新学习方式。为了使广大教育工作者能够深入了解这些学习方式的本质、特点、理念、策略和评价等，特别是能够正确运用这些崭新的学习方式，十分有必要对其作深入的研究和探讨，以期望推动课堂教学方式的实质性变革，促进新课程的发展。

我们组织撰写的《自主学习》一书，获得了教育部“高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划”的资助，由主编靳玉乐教授拟定撰写提纲，然后由不同的作者分别撰写各章内容，具体分工是：温荣，第一、二章；张涛，第三章；王丽，第四章；黄继玲，第五章；段俊霞，第六章；张东，第七章。最后，由靳玉乐教授审稿、定稿。

这里，要特别感谢责任编辑为本书的出版所贡献的智慧和付出的辛勤劳动！

目 录

- 第一章 自主学习的本质与特点 / 1**
- 一 自主学习的内涵 / 3
 - 二 自主学习的特征 / 9
 - 三 自主学习与其他学习方式的关系 / 18
 - 四 自主学习的意义 / 26
- 第二章 自主学习的形成与发展 / 33**
- 一 自主学习的历史透视 / 35
 - 二 自主学习研究的新进展 / 44
- 第三章 自主学习的理论基础 / 49**
- 一 自主学习的哲学基础 / 51
 - 二 自主学习的心理学基础 / 54
 - 三 自主学习的教育学基础 / 63
- 第四章 自主学习的过程 / 69**
- 一 国外自主学习过程的模式 / 71
 - 二 自主学习过程 / 76

目 录

Self-regulated Learning

第五章 自主学习的策略 / 99

- 一 自主学习的认知策略 / 101
- 二 自主学习的自我监控策略 / 122

第六章 自主学习教学指导的原则及策略 / 135

- 一 激发学生学习动机的原则及策略 / 138
- 二 指导学生自主制定计划、目标的原则及策略 / 145
- 三 指导学生自我学习的原则及策略 / 150
- 四 指导学生自主解决问题的原则及策略 / 164
- 五 指导学生自主评价的原则及策略 / 168
- 六 指导学生自我拓展的原则及策略 / 177

第七章 自主学习的评价 / 181

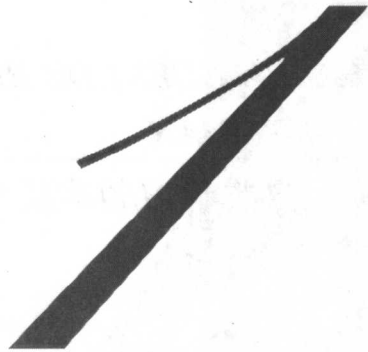
- 一 自主学习的评价理念 / 183
- 二 自主学习评价的功能 / 188
- 三 自主学习评价的主体 / 192
- 四 自主学习评价的标准 / 198
- 五 自主学习评价的方法 / 200
- 六 自主学习评价方案的设计与实施 / 208

ZIZHU XUEXI DE BENZHI
YU TEDIAN

1

第一章 自主学习的本质与特点

自主学习 (self-regulated learning) 从 20 世纪 50 年代开始, 一直是教育心理学研究的一个重要范畴, 维果茨基学派、现象学派、社会认知学派等都从不同角度对自主学习作过一些探讨, 后来一些学者对这一范畴进行了深入研究, 并把它上升为教育学领域。由于研究领域性质的不同, 自主学习也就表现为不同的含义与特征。



一 自主学习的内涵

行为主义心理学认为,自主学习包括三个过程:自我监控,自我指导,自我强化。自我监控是学生针对自己的学习过程所进行的一种观察、审视和评价;自我指导是学生采取那些导致学习趋向学习结果的行为,包括制定学习计划、选择适当的学习方法、组织学习环境等;自我强化是学生根据学习结果对自己作出奖赏或惩罚,以利于积极的学习得以维持或促进的过程。认知建构主义学派认为,自主学习实际上是元认知监控的学习,是学习者根据自己的学习能力、学习任务的要求,积极主动地调整自己的学习策略和努力程度的过程。自主学习要求个体对为什么学习、能否学习、学习什么、如何学习等问题有自觉的意识和反应^①。

现代学习理论家主张把自主学习从学习动机、学习内容、学习方法、学习时间、学习过程、学习结果、学习环境、学习社会性等八个维度加以界定。如果学生在这八个维度均能自主并能作出选择和控制就被认为是自主的,即:(1)学习动机是内在的或自我激发的;(2)学习内容是自己选择的;(3)学习方法由自己选择并能有效地加以利用;(4)学习时间由自己进行计划和管理;(5)对学习过程能够进行自我监控;(6)对学习结果能够进行自我总结、评价,并据此进行强化;(7)能够主动组织有利于学习的环境;(8)遇到学习困难时能够主动寻求他人的帮助。

Brundage 和 MacKeracher (1980) 将自主的发展划分为四个阶段^②。第一个阶段是依赖阶段,这时学生的学习需完全依赖外部的准则。第二个阶段,学生认识到自己是独立的个体,开始发展自我认识,甚至很反对依赖,想在群体中进行独立的活动。第三个阶段,学生的

^① 韩清林:《自主学习教改实验若干问题》,《教育研究》2000年第5期,第59页。

^② David Boud: *Developing Student Autonomy in Learning*, Nichols Publishing Company, 1988, 17-90。

独立性已经比较强，对群体内的合作也有了新的认识。到最后就能够兼顾个人与群体，从而达到自主发展的第四个阶段。

国内学者杨四耕在《自主课堂的要义与操作》论文中援引学者齐莫曼关于“自主学习”的内涵维度阐述了齐莫曼对自主学习的看法，见表1-1。

表1-1 齐莫曼的自主学习观

| 科学的问题 | 心理维度 | 任务条件 | 自主的实质 | 自主的信念和子过程 |
|-------|------|--------|---------------|--------------------|
| 为什么 | 动机 | 选择参与 | 内在的或自我驱动的 | 自定目标、自我效能感、价值观、归因等 |
| 怎么学 | 方法 | 控制方法 | 有计划的或习惯的 | 策略使用、放松等 |
| 何时 | 时间 | 控制时限 | 定时而有效的 | 时间计划和管理 |
| 学什么 | 行为表现 | 控制行为 | 意识到行为和结果 | 自我监控、自我判断、行为监控、意志等 |
| 在哪里 | 环境 | 控制物质环境 | 对物质环境的敏感和随机应变 | 环境的选择和营造 |
| 与谁在一起 | 社会性 | 控制社会环境 | 对社会环境的敏感和随机应变 | 选择榜样、寻求帮助等 |

齐莫曼教授认为，当学生在元认知、动机、行为三个方面都处于一个积极的参与状态时，其学习就是自主的，也就是说自主学习的学生在元认知方面对学习过程的不同阶段、不同任务能进行计划、组织、自我指导、自我监控和自我评价；在动机方面，能把自己视为有能力、自我有效和自律者，对完成学习任务不仅有充足的信心，而且还能通过成功的效能体验强化学习动机；在行为方面，能够对学习进行选择、组织、改造、变革，使学习达到最佳效果。因而研究自主学习的构成要素，至少应该从以下四个维度去考虑：动机、方法、行为和条件。

“动机”解决的是“为什么学”的问题，属于学习的情感因素，它的任务条件是选择性参与，表现在学习过程中就是自我设计目标、自我效能感、价值观和归因等。“方法”解决的是“怎么样”的问题，属于学习的策略因素，它的任务条件是选择、控制学习方法，表现在学习活动中就是策略地使用并使其自动化、习惯化。“条件”解决的是“什么时候学”和“在哪里学”的问题，属于学习的时空因素，其任务条件是控制学习环境，保证学习的时效性，在学习活动中的表现就是对学习时

间进行计划管理,对学习环境进行选择控制。“行为”解决的是“学什么”的问题,属于内容因素,其任务条件是控制学习行为,意识学习结果,并在学习过程中不断地进行自我监控、自我判断等。因此,评价学习活动是否自主,应该从以上四个方面去考察,离开了上面四个要素就谈不上自主。

我国学者庞维国认为,如果学生在学习活动之前自己能够确定学习目标、制定学习计划、做好具体的学习准备,在学习活动中能够对学习进展、学习方法作出自我监控、自我反馈和自我调节,在学习活动中能够对学习结果进行自我检查、自我总结、自我评价和自我补救,那么,他的学习就是自主的。他还将“自主学习”概括为:建立在自我意识发展基础上的“能学”;建立在学生具有内在学习动机基础上的“想学”;建立在学生掌握了一定学习策略上的“会学”;建立在意志努力上的“坚持学”^①。

福建师范大学基础教育课程研究中心常务副主任、全国教育科学“十五”规划国家重点课题“新课程与学生学习方式转变实验研究”分课题负责人余文森教授认为,自主学习是一个与他主学习相对立的概念,是对学习本质的概括。他主,就是指导。教师牵着鼻子走,学生亦步亦趋地跟着教师学,教师是学生学习的主人,学什么,怎么学,时间怎么安排,第一段看什么,第二段看什么,碰到问题怎么思考,都由教师做主,教师说了算,这就是他主学习,学生没有自主性。但是学习还是学生在学习,他的经验积累、变化,还是他自己的事,只是在别人的引导、规划下实现这一点。自主学习就不是这样。自主学习就是自己作为学习的主人,学习是我的事情,我能够学、我尽量自己学,不懂的不会的,我在同学的帮助下,在教师的引导下再思考^②。

河北省教育科学研究所的韩四清教授则认为自主学习是一个相对的、有多层次含义的概念。所谓相对的包括两层含义,首先相对于教

^① 钟启泉等主编:《为了中华民族的复兴,为了每位学生的发展——基础教育课程改革纲要(试行)解读》,华东师范大学出版社2001年版,第260页。

^② 本刊编辑部:《自主学习的真谛是什么——课程专家答本刊记者问》,《人民教育》2002年第11期。

师对学生的控制而言，学生的学习不可能完全摆脱教师的控制而追求绝对的自主；其次是相对于“多元控制”而言，虽然学生的学习有其内在的客观规律，有其独立性的一面，但学生的学习是受多方面因素影响的。学生学习的自主性一方面表现为学生对社会积累起来的知识、经验的主动关心和作用；另一方面表现为学生对各种学习环境的相互关系和各种交往的主动关心和作用。在人际关系上，师生之间、学生之间是一种新型的自主合作关系。在课业学习上，学生应该既重视主动接受系统的知识和经验，又十分重视观察、实验和探究，或是教师提出适当的课题，引导学生通过一定的实际活动（包括课内外和社会的活动）进行学习，这样，有利于确立学生在学习过程中的主体地位，促使学习过程的积极化。显然，学生学习的自主性含义和程度也是有层次的。学生的自主学习主要包括三方面的内涵：自主学习意识、自主决策与选择能力、自主地完成学习任务后的自我评价和自我调控能力。

北京师范大学的肖川教授在《教育的理想与信念》中指出，根据国内外学者的研究成果，自主学习概括地说就是“自我导向，自我激励，自我监控”的学习。具体地说，它具有以下几个方面的特征：（1）学习者参与并确定对自己有意义的学习目标的提出，自己制定学习进度，参与设计评价指标；（2）学习者积极发展各种思考策略和学习策略，在解决问题中学习；（3）学习者在学习过程中有情感的投入，学习过程有内在动力的支持，能从学习中获得积极的情感体验；（4）学习者在学习过程中对认知活动能够进行自我监控，并作出相应的调适。

实际上，我们讨论任何一种类型的学习，都会涉及学习的一些基本问题，如为什么学，怎样学，何时学，学到了什么，在哪里学，和谁一起学等等。这些基本问题所探究的实质就是学习动机、学习方法、学习时间、学习结果、学习的物质环境和社会环境。

在学习动机方面，自主学习的动机往往存在于学生学习活动的过程中或内在于学生的自我知觉中。学生会自己去设定学习目标，对自己的胜任能力进行判断，寻找自我价值感等来激发自己的学习动机。

在学习方法上,自主学习表现为学生有意识地、有计划地使用自己特有的学习策略,有时候这种意识和计划已经熟练地内化为学生的自觉性行为,学生能够自如地调动这些学习策略为自己的学习服务。

在学习时间上,自主学习表现为学生能够自己计划、管理好时间,能够自我约束,合理安排时间,以达到最好的学习效果。

在学习结果上,自主学习表现为学生对自己的学习结果有清醒的意识,对自己的学习效果能够进行自我监控、自我判断,并根据学习任务的要求作出相应的调整。

在学习环境这方面,自主学习对学习情境中所出现的各种信息很敏感,能够做到随机应变^①。

从范围和时间来看,自主学习又有宏观和微观两种。宏观的自主学习是指学生对自己在一个较长时期内的学习活动、学习系统的各个方面进行自觉地计划、监察、评价、反馈与调节。微观的自主学习是指学生对自己在某一较短时间内正在进行的某一具体学习活动的计划、监察、评价、反馈与调节。

从性质来看,自主学习可分为非认知指向型自主学习和指向型自主学习。前者主要指对学习兴趣、学习态度、注意程度、动机水平、情绪状态等非认知因素的计划、监察和调控。后者主要是对学习计划的制定、学习方法和策略的选择、学习材料的使用、学习结果的检查和修正等认知过程进行计划、监察和调控。

从学习阶段来看,自主学习的内容包括以下几个方面:(1)在学习开始之前,分析学习情境、树立目标、制定计划;(2)在学习活动期间,监控学习进程,反馈、维持或调整学习行为;(3)在学习活动结束后之际,检查和评价学习结果,并采取相应的补救措施;(4)在学习活动结束后,作深入的反省和总结^②。

学者们对自主学习含义的界定,归纳起来有以下四种:

一是从学习的各个方面综合定义自主学习的本质属性。如齐莫曼

① 于民伟:《关于学习方式的变革》,《黑龙江教育学院学报》2003年第5期,第45页。

② 李波:《自主学习简论》,《湖南省政法管理干部学院学报》2002年第2期,第228页。

认为,当学生在元认知、动机、行为三个方面,都是一个积极的参与者时,其学习就是自主的。

二是从学习活动的整个过程界定自主学习。如董奇认为:自主学习与“他控”相对,是学生为提高学习的效率、达到学习目标,并保证其学习成功时,在进行学习活动的全过程中,将自己进行的学习活动作为意识的对象,不断地进行积极、自觉的计划、监察、评价、反馈、控制和调节的过程。从整体过程上可分为:(1)对自己的学习活动的事先计划和安排;(2)对自己实际学习活动进行监察、评价、反馈;(3)在以上的基础上对自己的学习活动进行调节、修正和控制。

三是根据自主学习的范围,将自主学习分为广义和狭义。广义的自主学习是人们通过多种手段和途径,进行有目的、有选择的学习活动,从而实现自主发展的社会活动,它包括学校教育、家庭教育、社会教育和个体自主学习。而狭义的自主学习是学生在教师的指导下,通过能动性、创造性的学习活动,实现自主性发展的教育活动。

四是从自主学习的特征来界定自主学习。如余文森认为,自主学习就是自己主宰自己学习的活动,其实质是独立学习。自主与“他主”相对,它们的根本分水岭是学生的主体性在教学中是否确立。自主学习具有能动性、超前性、独立性、异步性等特征。

综上所述,尽管国内外学者对自主学习的概念并不统一,但已为我们揭示出自主学习的实质。笔者认为自主学习也称为自我调节的学习,是学习主体在学习目标、过程和效果等诸方面进行自我规划、自我管理、自我调节、自我检测、自我评价和自我反馈的主动建构过程。

其中,广义的自主学习包含通过各种手段和途径进行有目的有选择的学习活动,从而实现自主发展。它包括学校教育、家庭教育、社会教育和个体自主学习在内的一切有目的有选择的学习活动。在这个过程中,可以包括教师、学习者、教学内容和教育环境四个要素;也可包括学习者、学习内容和学习环境三个要素;还可只有学习者和学习内容两个要素。狭义的自主学习是学生在教师的科学指导下,通过主动积极的创造性学习活动,实现自主性的发展。可见,狭义的自主学习是指学校教育,包括了教师、学生、教学内容、教学环境等四个

教学要素。我们通常所说的“自主学习”指的是狭义的自主学习。

“学习”是学习主体对社会文化或群体的思想、观念以及解决问题的方法不断内化的活动，具体表现为对一系列原理、定理、规则和规律以及蕴含于其中的方法论的把握和应用，从而形成或锻造出学习主体自身的思维能力，使学习主体的学习“状态”从被动吸收转变为主动地吸取、建构。因此，这时的教学活动主要成为学生的学习活动，教师的科学指导是前提条件和基础，学生是活动的主体，学生主动性、积极性、创造性是活动的中心，实现自主性发展是活动的目的。

二 自主学习的特征

20世纪90年代，“主体教育思潮逐渐形成，在教育理论界及实践界的影响也与日俱增，越来越多的教育实验以主体教育理论为指导思想。”^①至此，人们开始关注什么是自主、自主学习，探索自主学习的本质与特征。

由于人们对自主学习的理论立场和所下的定义不同，对于自主学习的特征描述也存在一些差异。奥德曼（Alderman, 1999）认为，自主学习者具备如下特征：（1）对自己的学业成败能够作出合乎逻辑的归因，具有学习的自我负责精神；（2）强烈的学业自信心；（3）相信努力会不断带来成功；（4）会设置有效的学习目标；（5）考虑未来；（6）拥有充足的学习策略，能够监视、控制、调节自己的学习过程；（7）能够有效地管理和使用自己的学习与资源。

宾特里奇（Pintrich, 2000）认为，自主学习者具有四个方面的特征：（1）对他人提供给自己的信息作出更加积极的反应，在学习的过程中主动地创设学习策略、目标和意义；（2）能够正视由个体差异、情境、生理给自己带来的局限，监控和调节自己的学习行为；（3）能够根据目标和标准来评估自己学习的效果，必要时会对学习目标和标

^① 李英：《我国主体教育实验的回顾、反思与展望》，《教育理论与实践》2001年第9期，第9页。

准进行调整；(4) 能够利用自我调节过程来调节外部情境和自身特征所产生的影响，以便提高学业成绩，改善学习表现^①。

我国学者认为，自主学习者应具有下列特征：

(1) 对自己的学习有准备，能自己设置具有挑战性的可达到的短期目标。

(2) 在学习过程中能够采用必要的步骤，制定向着目标前进的计划。

(3) 能够自我调节学习的进程，其设置的目标是与自己的能力和知识背景相适宜的。

(4) 能够进行自我反馈和自我判断，自己检查任务的完成情况并相应作出调整以达到学习目标。

(5) 能够集中注意和保持明确的目的，能够自我激励，并调用与现有学习相关的知识和技能；有达到目标的决心和克服学习困难的意志。

(6) 在面对复杂的学习任务时，能善于运用各种资源，或通过寻求外部支持来克服困难、完成任务。但在此过程中，自主的学习者并非完全依赖外部支持，而是认为自己对解决问题负有责任^②。

综合以上观点，我们可以从两个角度来分析自主学习的特征。

从教的角度看，教师要转变过去传统的教学方式，把“要学生学”变为“学生要学”，同时，教师不仅作为“知识传授者”，还要成为“引导者”、“组织者”、“促进者”。在教学过程中，要重视学生在学习活动中主体意识的自觉焕发，以及学生在学习活动中主体能动性和创造性的积极发挥。

1. 指导性

教师是学生学习的组织者、引导者，他不仅能够调控自己的教学活动，而且能够对学生的学习活动进行调控。由于学生身心发展的特殊性和个别差异性，学生是否能够在接受教师的指导下进行学习活动

① 庞维国：《自主学习》，华东师范大学出版社2003年版，第6页。

② 韩立敏：《论自主的学习者》，《开放教育研究》2001年第6期。