

大学英语教师
Research on University EFL Teachers'
发展学习者自主性的教学知识研究
Pedagogical Knowledge for the Development of Learner Autonomy

韩立刚 著



现代教育出版社

大学英语教师发展学习者 自主性的教学知识研究

**Research on University EFL Teachers' Pedagogical
Knowledge for the Development of Learner Autonomy**

韩立刚 著



现代教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大学英语教师发展学习者自主性的教学知识研究 /

韩立刚著. — 北京: 现代教育出版社, 2013.4

ISBN 978-7-5106-1612-9

I. ①大… II. ①韩… III. ①英语—教学研究—高等学校 IV. ①H319

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 035786 号

大学英语教师发展学习者自主性的教学知识研究

韩立刚 著

出品人 宋一夫

责任编辑 马 翀

封面设计 司银磊

出版发行 现代教育出版社

地 址 北京市朝阳区安华里 504 号 E 座

邮 编 100011

网 址 <http://www.chinamep.com.cn>

电 话 010-64251256

传 真 010-64251256

印 刷 廊坊市圣轩印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 17.5

字 数 300 千字

版 次 2013 年 5 月第 1 版

印 次 2013 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5106-1612-9

定 价 36.00

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

序 言

进入 21 世纪,科学技术的飞速发展,对传统教育提出了前所未有的巨大挑战,如何培养积极主动的学习者成为教育界关注的重大问题。韩立刚老师从事大学英语教学多年,一直十分关注大学生英语学习自主性的发展,教学中的不断思考使他形成了对这一研究主题的浓厚兴趣。进入北京师范大学外文学院外语教育与教师教育研究所学习后,他参与了所里很多聚焦于教师发展和研究的课题和活动,这促使他更深入地思考影响学生学习自主性形成的各种因素。尽管学生学习自主性可能会来自于早年形成的自主学习习惯,或者早期家庭和学校教育的影响,但教师对学生学习自主性的养成无疑可以发挥重要的作用。为此,他选择了研究大学英语教师发展学生英语学习的自主性知识的构成。该选题对深入理解教师发展学习者自主性的知识基础,探讨教师自主性与学生自主性的关联具有重要意义,也对实现大学英语课程改革的目标具有重要的参考价值。

自主性学习是指学习者在外界的刺激、压力下或自身兴趣的诱导和驱使下主动学习掌握新知识、新技能的行为。关于发展学习者自主性的研究主要聚焦学习者自主学习意识和自主学习能力两个方面。自主学习意识可为自主学习意愿和自主学习目的,自主学习能力又可为自主学习方法和自主学习策略。以往的研究告诉我们,自主学习意识和自主学习能力是可以靠学习者自身不断实践、摸索、积累而形成的,但是通过教师的有效指导和细心培养,会使这样的意识和能力得到快速和健康的生长。培养具有自主学习意识和能力的学生是每一位教师的心愿和责任,要培养这样的学生我们应当具备怎样的知识结构,这确实是我们急于想寻求的答案。韩立刚博士的研究为破解这个答案做出了积极的努力,在大学英语教学领域发展学习者自主性研究方面取得了重要进展。

本书对学习自主性和教师自主性以及教师知识等方面的文献进行了比较全面和深入的梳理,研究采用案例研究和调查研究相结合的混合研究方法设计,收集了大量的研究数据,为回答其研究问题提供了详实的数据基础。在实证研

究的基础上，作者尝试界定并阐述了大学英语教师发展学习者自主性教学知识的内涵和特征，从教师发展学习者自主性教学知识的新视角，丰富了外语教师教学知识的理论研究。诚然，有关教师发展学习者自主性教学知识的研究是相当复杂的研究领域，发展学生自主性知识是教师整体知识结构一个组成部分，还需更加严谨地界定和更加细致、深入的研究。

韩立刚通过三年的博士课程学习、广泛阅读，积极参加各种学术讲座和课题研究，他学风踏实，刻苦努力，通过此项研究为今后的专业发展奠定了比较扎实的理论基础，希望韩立刚在大学英语教学和研究中继续努力探索、不断创新，为提高大学英语教育水平和教师专业发展作出自己的一份贡献。

北京师范大学外文学院

外语教育与教师教育研究所 王蔷 教授

2013年3月18日

摘要

培养语言学习者自主性是我国大学英语教育教学改革的目标之一，而外语教师在培养语言学习者自主性过程中扮演着重要的角色。教师发展学习者自主性的教学知识，是直接影响教师促进学习者自主性发展的课堂决策和教学行为的关键。因此，研究大学英语教师培养语言学习者自主性的教学知识结构，探究现状与缺失，提出相应对策，对实现大学英语教育教学改革的目标具有十分重要的意义。

本文通过对文献中学习者自主性和教师自主性相关的论述及研究的梳理发现，有关学习者自主性已经有了比较多的定义和研究，且近年发展很快，而对教师自主性发展的研究也有了较快的增长，但对于教师发展学习者自主性的教学知识的研究几乎还无人问津，通过对现有研究进行批判性的分析，梳理出本研究的理论框架。在此基础上，采用实用主义的研究方法，运用案例和调查研究相结合的混合研究设计，对五位大学英语教师通过访谈、观摩课堂教学等方式进行了为期半年的案例研究，并对这五名教师所教的 627 名大学生进行了问卷调查，同时还对 624 位大学英语教师进行了问卷调查。旨在从微观和宏观对比分析的角度，根据教师职业发展的阶段，从教师作为外语学习者和外语教育者两个维度，考察我国大学英语教师发展学习者自主性的认知与实践，分析影响外语教师建构其发展学习者自主性教学知识的主要因素。据此，描绘出大学英语教师发展学习者自主性教学知识的结构框架。

本研究主要有以下几点研究发现。第一，大学英语教师发展学习者自主性的教学知识，是一个复杂、动态、个性化的结构复合体，交织着教师在入职前自主性发展体验、入职后发展学习者自主性的教学观念，以及在教学中协调影响其发展学习者自主性的因素，促进学习者自主性发展的教学实践

尝试。第二,我国大学英语教师虽然普遍意识到发展学习者自主性的重要性,但在发展学习者自主性的理论和实践知识方面缺乏清楚、系统、完整的掌握,这体现在教学中发展学习者自主性的实践方面存在一些缺失。第三,大学英语教师在入职前和入职后,是否接受过发展学习者自主性的培训和训练,是影响大学英语教师建构其发展学习者自主性教学知识的重要因素。第四,教师发展学习者自主性的教学知识,是学习者自主性发展的必要但非充分条件。

本研究从教师发展学习者自主性教学知识的新视角,对大学英语教师发展学习者自主性教学知识的内涵和特征进行界定和阐述,丰富了外语教师教学知识的理论研究文献。而且,对学习者的自主性概念进行了新的阐释和界定,发展了外语学习者自主性概念的理念内涵。此外,本研究补充了发展学习者自主性的职前和职后教师教育实证研究文献,对构建发展大学生语言学习自主性的教师知识提供一定的实证研究基础。本研究还对大学外语教师专业能力培训和发展,以及实现大学生外语学习自主性发展的教学实践提供重要启示。

关键词: 学习者自主性, 自主性教学知识, 大学英语, 教师知识, 教师发展, 教师自主性

ABSTRACT

One of the objectives of College English educational reform in China is to develop language learner autonomy (LA). And university EFL teachers play a crucial role in the development of language LA. Teachers' pedagogical knowledge for the development of learner autonomy (TPKDLA) is the underlying key, with a direct impact on the classroom teaching decisions and behavior of the teachers in their efforts to promote the development of LA. Therefore, to study the structure of TPKDLA, explore its status and deficiency, and propose appropriate measures, are greatly conducive to achieving the goal of College English educational reform.

The review of the relevant literature and discussion on LA and teacher autonomy has revealed that both terms have been more or less subjected to definition. The research on LA and teacher autonomy is also developing rapidly in recent years. However, for the development of LA, it is rarely studied from the perspective of teachers' pedagogical knowledge. Through a critical analysis of the existing research literature, the theoretical framework for the current research is proposed. On such a basis, the pragmatism research approach is adopted, and mixed methods research design, which combines case study with survey research, is applied in the present study. In the case study, through six-month research, five university EFL teachers are interviewed and their classroom teaching respectively observed. In addition, their 627 students are asked to complete a questionnaire survey. Meanwhile, 624 university teachers are also invited to fill out a teacher's questionnaire. From the angle of micro and macro comparative analysis, and according to the teachers' professional development stages - as a language learner and as a language educator, it is intended to examine university EFL teachers' cognition and practice for the development of LA, analyze the factors that affect the construction of TPKDLA. Based on these grounds, the structure of TPKDLA is framed.

The major research findings of the study are as follows. Firstly, TPKDLA is a personal, complex, and dynamic structure composition, which interweaves pre-service teachers' experience of autonomy as a language learner, in-service teachers' belief on LA, teachers' efforts in coordinating the hindering factors that influence the development of LA, and teachers' teaching practice in promoting the development of LA. Secondly, even though university EFL teachers generally realize the importance of developing LA, they lack clear, systematic, complete mastery of the theoretical and practical knowledge for the development of LA, which is embodied in the deficiency of their teaching practice for the development of LA. Thirdly, during the different stages of teachers' professional development, whether they have received relevant training for the development of LA is an important factor that affects the construction of TPKDLA. Fourthly, TPKDLA is a necessary, but not a sufficient condition for the development of LA.

From the perspective of TPKDLA, the present study defines and elaborates the connotation and characteristics of TPKDLA, which enriches the theoretical research literature on foreign language teachers' pedagogical knowledge. Moreover, the study also expands the concept of LA by redefining and interpreting the notion of LA. Furthermore, the study complements the pre-service and in-service teacher education empirical research literature on the development of LA, and provides a certain amount of empirical research foundation for the building of teachers' knowledge for the development of students' language learning autonomy. In addition, the study provides important revelation to university EFL teachers' professional training and development, as well as to the teaching practice for the achievement of LA.

KEY WORDS: learner autonomy, pedagogical knowledge for autonomy, College English, teacher knowledge, teacher development, teacher autonomy

目 录

第一章 导 言	1
1.1 问题的提出	1
1.1.1 发展学习者自主性：大学英语教育教学改革的目标.....	1
1.1.2 如何发展学习者自主性：我的兴趣与困惑.....	2
1.1.3 教师自主性角色和知识：学习者自主性发展的脚手架.....	2
1.2 研究目的与思路	4
1.3 研究意义	6
1.3.1 研究的理论意义.....	6
1.3.2 研究的实践意义.....	7
1.4 核心概念界定	7
1.5 论文结构	9
第二章 文献综述	11
2.1 外语学习与教学中的学习者自主性	12
2.1.1 学习者自主性相关概念.....	13
2.1.2 语言学习者自主性定义.....	14
2.1.3 外语教师：影响学习者自主性发展的重要因素.....	19
2.2 外语学习与教学中的教师自主性	20
2.2.1 外语教师自主性定义.....	21
2.2.2 外语教师在发展学习者自主性过程中的角色和作用.....	23
2.2.3 外语教师自主性与学习者自主性之间的关系.....	26
2.3 外语学习与教学中的教师自主性知识.....	28
2.3.1 外语教师教学知识.....	28
2.3.2 外语教师自主性教学知识.....	30
2.4 已有研究文献的局限与不足.....	31

2.5 本研究的理论框架·····	33
第三章 研究设计 ·····	39
3.1 研究问题·····	39
3.2 研究方法的理论依据·····	39
3.3 研究参与者·····	42
3.3.1 案例研究参与者·····	43
3.3.2 调查研究参与者·····	45
3.4 研究工具·····	45
3.4.1 案例研究中的研究工具·····	45
3.4.2 调查研究中的大学英语教师调查问卷·····	48
3.5 研究的信度与效度·····	50
3.5.1 定量研究中的信度与效度·····	50
3.5.2 质性研究中的信度与效度·····	58
3.6 研究中的伦理道德问题·····	59
3.7 研究数据的收集·····	60
3.7.1 案例研究的数据收集·····	60
3.7.2 调查研究的数据收集·····	62
3.8 研究数据的分析方法·····	65
3.8.1 定量数据的分析方法·····	65
3.8.2 定性数据的分析方法·····	65
3.9 本章小结·····	66
第四章 教师发展学习者自主性的教学知识实描 ·····	68
4.1 教师作为语言学习者时的自主性发展状况·····	68
4.1.1 案例教师作为学习者时的自主性发展状况·····	68
4.1.2 调查研究中的教师作为学习者时的自主性发展状况·····	71
4.2 教师作为外语教育者发展学习者自主性的观念·····	73
4.2.1 案例教师发展学习者自主性的观念·····	73
4.2.2 调查研究中的教师发展学习者自主性的观念·····	81
4.3 教师关于自主学习概念及发展学习者自主性应具备知识的认识·····	83

4.3.1 教师关于自主学习概念的认识·····	83
4.3.2 教师关于发展学习者自主性应具备知识的认识·····	91
4.4 教师作为外语教育者发展学习者自主性的实践·····	98
4.4.1 案例教师发展学习者自主性的实践·····	98
4.4.2 调查研究中的教师发展学习者自主性的实践·····	132
4.5 本章小结·····	137
第五章 影响教师形成发展学习者自主性教学知识的因素分析···	139
5.1 教师发展学习者自主性教学知识与其作为学生时自主性发展状况的关系·····	139
5.1.1 教师作为语言学习者时自主性发展的相关分析·····	140
5.1.2 教师作为外语教育者发展学习者自主性的相关分析·····	141
5.1.3 教师发展学习者自主性教学知识与其作为学习者时自主性发展状况的相关分析·····	142
5.2 教师发展学习者自主性的师资培训经历·····	145
5.2.1 案例教师发展学习者自主性的师资培训经历·····	145
5.2.2 调查研究中的教师发展学习者自主性的师资培训经历·····	149
5.3 影响教师发展学习者自主性的因素·····	150
5.3.1 影响案例教师发展学习者自主性的因素·····	150
5.3.2 影响调查研究中的教师发展学习者自主性的因素·····	155
5.4 本章小结·····	158
第六章 研究讨论·····	160
6.1 大学英语教师发展学习者自主性教学知识的现状与缺失·····	160
6.1.1 大学英语教师发展学习者自主性教学知识的现状·····	160
6.1.2 大学英语教师发展学习者自主性教学知识的缺失分析·····	164
6.2 影响教师形成发展学习者自主性教学知识的因素·····	167
6.2.1 影响大学英语教师发展学习者自主性的客观因素·····	167
6.2.2 影响教师形成发展学习者自主性教学知识的主观因素·····	169
6.3 大学英语教师发展学习者自主性的教学知识结构·····	172
6.3.1 教师发展学习者自主性教学知识的结构体系·····	172

6.3.2 教师发展学习者自主性教学知识的内容	174
6.3.3 教师发展学习者自主性教学知识的特征	176
6.3.4 教师其他知识对其发展学习者自主性教学知识的影响	176
6.3.5 教师发展学习者自主性教学知识的建构策略	179
6.4 教师发展学习者自主性的教学知识与学习者自主性发展之间的关系	181
6.5 本章小结	182
第七章 研究结论与启示	185
7.1 研究结论	185
7.2 研究创新	187
7.3 研究启示	188
7.3.1 对大学英语教师专业能力培训和发展的启示	188
7.3.2 对实现大学生外语学习自主性发展的启示	189
7.3.3 研究局限和未来研究	189
附 录	191
附录 1 研究许可同意书	191
附录 2 案例教师访谈提纲 (1)	193
附录 3 案例教师访谈提纲 (2)	194
附录 4 案例教师访谈提纲 (3)	195
附录 5 调查问卷 (教师部分初测)	196
附录 6 调查问卷 (学生部分初测)	201
附录 7 调查问卷 (教师部分正式)	204
附录 8 调查问卷 (学生部分正式)	209
附录 9 K 大学 2010-2011 学年第 2 学期教学要求及教学计划	213
附录 10 S 大学 2010-2011 学年第 2 学期教学计划	216
附录 11 D 大学 2010-2011 学年第 2 学期普通班教学日历	218
附录 12 D 大学 2010-2011 学年第 2 学期快班教学日历	223
附录 13 论文中的附录表格	227
参考文献	242
后 记	263

图示目录

图 1-1 论文研究思路图	5
图 2-1 学习者自主性发展控制图	18
图 2-2 教师—学生自主性发展三角模型	27
图 2-3 外语教师自主性教学知识结构模式图	31
图 2-4 外语学习者自主性发展层次结构图	34
图 2-5 学习者自主性三个特征之间的发展变化关系图	35
图 2-6 外语教师影响语言学习者自主性发展模式图	35
图 2-7 外语教师发展学习者自主性教学知识的研究框架图	37
图 3-1 并行三角互证设计模式图	41
图 3-2 混合研究方法设计模式图	41
图 6-1 影响教师发展学习者自主性教学观念的矩阵图	161
图 6-2 大学英语教师发展学习者自主性教学知识结构图	172
图 6-3 教师其他知识对其发展学习者自主性教学知识的影响模式图	177
图 6-4 教师自主性理论学习和培训对其发展学习者自主性的影响关系图	180
图 6-5 教师发展学习者自主性教学知识结构发展模式图	183

表格目录

表 2-1	国内外学者对“学习者自主性”定义的代表性界定	15
表 2-2	自主学习的研究框架	17
表 2-3	国内外学者关于“教师自主性”定义的代表性界定	21
表 2-4	近十年国内外学者关于外语教师教学知识的部分研究	29
表 3-1	研究问题和相应的研究工具	42
表 3-2	参与案例研究的五位大学英语教师信息	44
表 3-3	学生调查问卷（正式调查）设计维度及项目说明表	46
表 3-4	学生正式问卷与教师正式问卷项目内容一致对应表	47
表 3-5	教师调查问卷（正式调查）（第二部分）设计维度及项目说明表	48
表 3-6	教师调查问卷（正式调查）（第三部分）设计维度及项目说明表	49
表 3-7	学生调查问卷（初测）项目分析独立样本 t 检验结果表（节选）	51
表 3-8	五位案例教师访谈信息统计	61
表 3-9	参与正式调查的学生信息	62
表 3-10	参与正式调查的大学英语教师信息	63
表 3-11	调查问卷中开放式问题内容分析范例	66
表 4-1	教师正式调查问卷题目 1 分析结果	71
表 4-2	调查研究中的教师，作为学习者时的自主学习动机与态度	72
表 4-3	调查研究中的教师，作为学习者时的自我管理学习行为	73
表 4-4	案例教师关于大学英语教学目标的认识	76
表 4-5	案例教师关于在学生英语学习中所起角色的认识	80
表 4-6	调查研究中的教师，培养学生自主学习能力的观念	82

表 4-7	调查研究中的教师,对自主英语学习者的认识	88
表 4-8	调查研究中的教师,关于发展学习者自主性需具备知识和能力的认识	94
表 4-9	五位案例教师和所教学生在发展学习者自主性认识上的师生对比独立样本 t 检验表(节选)	104
表 4-10	W 教师对学生自主性发展的影响概述	106
表 4-11	学生认为 W 教师对其自主学习能力发展有何影响	107
表 4-12	Z 教师对学生自主性发展的影响概述	110
表 4-13	学生认为 Z 教师对其自主学习能力发展有何影响	112
表 4-14	W 教师和 Z 教师班师生对比独立样本 t 检验表(节选)	115
表 4-15	Z 教师和 W 教师对学习者的自主性发展影响分组统计量表	116
表 4-16	Z 教师和 W 教师对学习者的自主性发展影响独立样本 t 检验表	116
表 4-17	D 教师对学生自主性发展的影响概述	117
表 4-18	学生认为 D 教师对其自主学习能力发展有何影响	119
表 4-19	H 教师对学习者的自主性发展的影响概述	121
表 4-20	学生认为 H 教师对其自主学习能力发展有何影响	123
表 4-21	D 教师和 H 教师班师生对比独立样本 t 检验表(节选)	125
表 4-22	D 教师和 H 教师对学习者的自主性发展影响分组统计量表	125
表 4-23	D 教师和 H 教师对学习者的自主性发展影响独立样本 t 检验表	125
表 4-24	S 教师对学生自主性发展的影响概述	127
表 4-25	学生认为 S 教师对其自主学习能力发展有何影响	128
表 4-26	调查研究中的教师,发展学习者自主性的行为	133
表 4-27	调查研究中的教师,促进学生自主性发展的实践	135
表 5-1	调查研究中的教师,作为学习者时自主性发展相关分析结果	140
表 5-2	调查研究中的教师,作为外语教育者发展学习者自主性的相关分析结果	141

表 5-3 教师入职前自主性状况与入职后发展学习者自主性状况相关分析结果.....	142
表 5-4 教师正式调查问卷中控制“Q 自主状态”变量, 偏相关分析结果 ...	144
表 5-5 教师正式调查问卷中控制“Q 教师影响”变量, 偏相关分析结果 ...	144
表 5-6 教师正式问卷中“Q 教师影响”和“H 教师行为”配对样本 t 检验表.....	145
表 5-7 案例教师入职前、入职后发展学习者自主性的师资培训经历	145
表 5-8 调查研究中的教师, 发展学习者自主性的师资培训经历	149
表 5-9 调查研究中的教师, 在自主学习能力发展方面受其教师的影响 (1)	155
表 5-10 调查研究中的教师, 在自主学习能力发展方面受其教师的影响 (2)	156
表 5-11 调查研究中的教师作为学习者时, 影响其自主性发展的其他因素.....	157
表 5-12 影响调查研究中的教师发展学习者自主性的因素	157
表 6-1 大学英语四级考试对学生自主性发展的影响	169