

# 大学英语教学中的“学习者自主”问题研究

彭金定

**提要:**“学习者自主”的概念属于教育哲学的范畴。本文从教育学的角度,结合理工科大学英语教学改革与实践,探讨在大学英语教学过程中如何培养和发展学习者自主的问题。文章认为,正如学生应该学会对他们自己的学习负责一样,教师和教学管理部门也应该思考如何对培养和发展学习者自主能力创造条件负责。

**关键词:** 学习者自主;英语教学;自主学习

**Abstract:** The concept of learner autonomy falls into educational philosophy. This paper looks into the possibility of fostering autonomy in English learning among Chinese college students by discussing autonomy in terms of both principle and action. It is suggested that teachers and educational authorities should be also responsible for the development of learner autonomy just as learners should learn to be responsible for their own learning.

**Key words:** learner autonomy; English teaching; autonomous learning

**中图分类号:** H319 **文献标识码:** B **文章编号:** 1004 - 5112(2002)03 - 0015 - 05

## 一、引言

自从 Henri Holec 的著作《自主性与外语学习》于 1981 年出版后,学习者自主的问题开始引起西方 EFL (English as a foreign language) 界的关注。到了 90 年代末,西方外语教育界对学习者的自主问题的讨论和实践在其广度上几乎可以与 80 年代流行的“交际法”并驾齐驱了。在中国,范焯(1999)等讨论了倡导自主学习的必要性,并提出了将传统教学形式与自学相结合的自主学习模式。然而,从教育学的角度,而不仅仅是从教学的角度,来探讨如何通过培养学习者英语学习的自主性以提高教学质量的研究几乎没有。本文结合大学英语教学实践探讨在大学英语教学过程中如何培养和发展学习者自主的问题。

## 二、“学习者自主”的三种界定

学习者自主(learner autonomy)的概念属于教育哲学的范畴。曾经有学者和研究人员试图对此进行过定义,然而真正将这一概念引入外语教学的首推 Henri Holec。Holec (1981:3)认为,学习者自主就是学习者在学

习过程中“能够对自己的学习负责”,也就是说,能够负责就有关学习各方面的问题进行决策。他认为这种决策活动体现在以下五个方面:1. 确定学习目标;2. 决定学习内容和进度;3. 选择学习方法和技巧;4. 监控学习的过程,如节奏、时间、地点等;5. 评估学习效果。Holec 大胆地提出让学生负责对自己的学习进行决策的思想,是对以教师为中心的传统教学模式的极大挑战,因而受到广泛的关注。但是 Holec 似乎对学习者的自主学习的决策能力过于乐观。

Little (1991)把学习者自主界定为三种能力,即“进行客观的、评判性反思的能力,做出决策的能力以及采取独立行动的能力”。与 Holec 定义相比, Little 定义不仅注意到了避免过于偏激之嫌,而且还注意到了学习自主性在不同的学习过程中的不同特征。尽管如此,仍然有许多教师,尤其是在亚洲地区执教的教师(Jones 1995; Ho & Crookall 1995)认为起源于西方文化的“学习者自主”同时也被赋予了一种特有的文化价值观,因而在不崇拜个人主义的其他文化(如东方文化)中实

行起来有困难。

为了消除可能存在的文化障碍, Littlewood (1999: 73) 将学习者自主定义为“学习者不依靠老师而使用所学知识的能力”。这样定义后的“学习者自主”没有特设的或不带潜在的文化负荷, 因为不管是哪里的学习者都不可能跟随老师一辈子。

Littlewood 定义为本文作者所认同, 因为在我们的研究中, 学习者都是已经成年的大学生, 他们已经拥有一定的自主决策的能力, 应该学会对自己的学习负责任。为此, 我们认为, 学习者自主的概念应涵盖以下五个方面的内容: 1. 有学习责任心; 2. 明确学习目的; 3. 制定学习计划; 4. 评估学习进步; 5. 调整学习策略。这五点相互关联, 构成了我们在大学英语教学过程中如何培养学生自主学习的主体框架。

### 三、实践中的“学习者自主”

#### 3.1 研究对象

研究对象是中南大学 1999 年进校的物理教改 991 班和化学教改 991 班全体本科生, 共 69 人, 其中女学生 6 人。这些学生是从全校地质、采矿、材料、冶金等不同专业的新生中经自愿报名、综合考试后择优选拔出来的。这些学生在数理化方面有一定的优势, 但英语基础平平, 他们在高考中的英语成绩(满分 150 分) 平均分为 106. 2, 其中最高分为 130 分, 最低分为 89 分。这些学生的学习自觉性比较强, 在两年的基础英语教学中, 他们是“大学英语五步双向教学反思动态互补实践研究”模式的受试者和参与者(彭金定 2000)。

#### 3.2 培养目标

学校对这些学生的整体培养目标是: 工科人才, 理科培养; 文理工渗透, 优势积累; 计算机能力强, 英语水平高, 为 21 世纪的有色金属行业选育英才。所谓英语水平高, 在我们的研究中, 主要体现学生通过两年的英语基础教学后, 不仅要获得较扎实的英语基础

知识和较强的英语交际技能, 更重要的是“掌握良好的语言学习方法”, 获得一种自我发展、可持续性发展的潜能, “以适应社会发展和经济建设的需要”。

#### 3.3 培养方案

联合国教科文组织国际教育发展委员会在其《学会生存》的报告中曾提出, “未来的学校必须把重点放在教育与学习过程的‘自学’原则上, 而不是传统教育学的教学原则上”, “教育应该努力寻求获得知识的方法”。为此, 我们从一开始就把培养学生获得自主学习的能力放在非常重要的位置, 制定了动态的课程教学大纲和学生自我管理的学习措施, 并且在教学过程中推行五步双向教学反思动态互补实践模式。

#### 3.4 动态的课程教学大纲

“以人为本”, 把英语教学放到素质教育的大前提下的课程教学大纲呈动态状, 旨在通过培养和发展学生的自主学习能力来达到全面提高学生的英语水平和素质的目标。大纲的主要特点是:

1) 强调教师的主导作用和学生的主体作用。教师引导学生制定切实可行的近期学习目标和长远发展规划。这样, 学生对自己的学习目标明确, 就会产生动力。

2) 实行教学进度弹性制, 不搞一刀切。教学尽可能照顾群体目标、重视个体差异, 容许英语水平不同、专业背景不同的学生在参照整体教学进度的同时制定个人的学习进度, 从而使学生会对自己的学习负责任。

3) 教材使用多样化。教师在使用统一教材的同时, 鼓励学生按照自己的水平和志趣, 在课外选用其他教材或阅读原版著作、英文报刊杂志, 并随时提供咨询, 这有利于培养学生的自主学习自觉性。

4) 课堂教学互动化。在教学过程中, 师生交流呈多向性, 教学反馈为双向性。这有利于发挥教师的主导作用和学生的主体作用, 有利于培养学生在课堂上积极思维, 变被

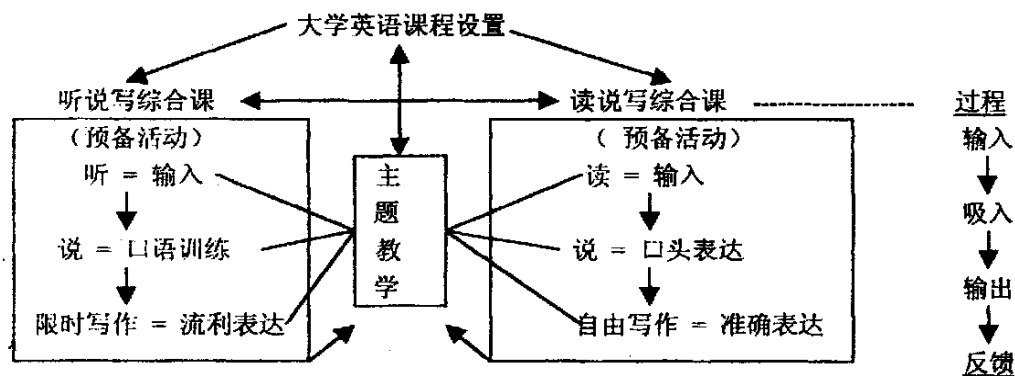
动为主动。

### 3.5 整分合综合技能课型

课型设计直接反映了设计者的教学理念,对要取得的教学目标所采取的教学方法的基本态度。我们在设计英语课型时,主要考虑了学习者的学习目标、学习过程、学习任务、学习策略、以及对以往的评价等五个方面的因素。为了达到使学生不仅能“以英语为工具获取专业信息”,而且“能用英语交流信息”这一共同

目标,我们借鉴整体语言法(whole language approach)的基本原理,认同“学习过程是从整体到部分”(Y S Freeman & D E Freeman 1998)的观点,认为英语学习同样经历了从整体到部分再回到整体的心理历程,英语教学应尽可能反映这种客观规律。于是,我们将过去的英语听力课和英语精读课二二制教学模式改为听说写综合课和读说写综合课。其基本模式及相互关系如下图所示:

大学英语整分合综合技能课型设计图



采用整分合综合技能课型设计的主要优点是:1. 突出了语言课教学的实践性特征,学生不能只是被动地接受知识,而必须时刻准备参与甚至设计有关的学习活动,在活动中学习。2. 突出了英语作为外语来教授必须经历的三个完整的语言学习步骤:输入——吸入——输出。较好地解决了传统的外语教学只考虑语言输入、不考虑或很少考虑语言输出的问题,尤其是用英语写作的问题。3. 把反馈评估引入了课堂,有利于师生双方随堂调整、相互适应和最佳发挥。4. 遵循了语言学习从整体到部分的基本原理,学习者围绕主题教学从不同的侧面用不同的语言材料来加深对主题的理解,由于学习目标明确,学习更富有意义,同学们的学习积极性更高。

### 3.6 体现学习者自主的措施

学习者不是生来就知道自我管理、自我决策的,尤其是在无条件服从权威的传统文

化中成长起来的中国学生(Liu 1998),往往倾向于依靠别人的帮助,而不是自己主动采取措施(Yang 2001)。学习者自主是教育哲学中的一个概念,自主学习是教育学中涉及的一种行为。概念需要灌输,行为需要措施。我们在培养和发展学习者的学习自主能力中主要采取了这样一些措施:1. 学生相互批改作业,然后交任课教师评阅;2. 成立学习兴趣小组,开展形式多样的课外活动;3. 评选“出版”学生自己的优秀英语作文 *A Collection of Our Own Composition*;4. 师生一起找素材,自编教材,例如:我们已经编写并使用的 *Communicative English*;5. 开学时制定学习计划,学期中对照计划自我反思,学期末总结评估。学生在这些活动中的表现计入平时成绩。表现优秀者推荐到班级、系所进行经验交流。在两年的基础英语学习中,先后有四人的作文在全校学生会组织的活动中展出。

#### 四、学生对实行“学习者自主”的评价

根据 Von Elek (1985), Bailey (1996) 等学者的观点,学习者自主的概念和学习者的自我评估有着密切的联系,因为自我评估:1. 能促使学习者对他们自己的学习进步负责;2. 能使学习者清楚地看到他们现在的水平和他们希望达到的水平之间的差距;3. 能使学习者看到自己的长处和不足,从而清楚地了解他们的综合能力;4. 能使学习者获得更大的学习动力。

学习者的自我评判能力可以看做是测定他们在学习过程中所表现出的自主性程度的一个重要依据。在我们的研究中,学习者所做的自我评估体现在课前预习、课堂观察、课后总结、计划修订等环节。

在第一个学期,通常由教师引导学生如何进行自我评估,如制定学习计划、写学习周记、了解和熟悉英语学习的特点及教师的教学特征、寻找有效的学习策略等等。在以后的三个学期,教师既要督导,又要不断推陈出新,以满足新的需要。

在两年的基础英语学习结束前 6 周,即第 58 周,我们对这些学生进行了一次问卷调查,共有 16 个调查项,主要想了解学生在经历了四个学期的学习后,对在大学英语教学中培养和发展“学习者自主”能力的认同和态度。每个调查项之后都设计了五个不等值的规定选择答案:1 = 非常同意,2 = 同意,3 = 一般,4 = 不同意,5 = 很不同意(见表一)。

表一:“学习者自主”问题的问卷调查

	调查项目	评价等级
1.	我喜欢新教材围绕每个单元主题而设计的教学活动。	1 2 3 4 5
2.	我喜欢参加以小组为单位的课堂教学讨论。	1 2 3 4 5
3.	我不喜欢听老师讲得太多,而希望学生多参与。	1 2 3 4 5
4.	在自由发言中,我不习惯主动站起来发表意见。	1 2 3 4 5
5.	在英语课堂教学中,我常常把老师当做权威。	1 2 3 4 5
6.	我认为知识应当由教师来传授,而不是由学生去发现。	1 2 3 4 5
7.	我常常希望老师对我的学习进步做出评价。	1 2 3 4 5
8.	我在完成我认为有实际应用价值的学习任务时干劲很足。	1 2 3 4 5
9.	我认为我的学习进步主要取决于我自己。	1 2 3 4 5
10.	我认为学生学习的好坏和任课老师关系很大。	1 2 3 4 5
11.	我认为每个学期都制定学习计划很有必要。	1 2 3 4 5
12.	我迫使自己按学习计划去做。	1 2 3 4 5
13.	每次上课之前,我都主动预习。	1 2 3 4 5
14.	每次新课后我都要复习,以便巩固。	1 2 3 4 5
15.	我经常阅读或听一些课本以外的英语学习材料。	1 2 3 4 5
16.	我在考试后一般都要自觉地找一下差距。	1 2 3 4 5

表二: 调查各项均分值

S	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	4.02	3.65	3.77	3.72	3.05	2.12	3.58	4.51	3.98	3.30	3.74	3.05	3.25	3.09	3.61	3.70

对调查得来的每个数据都按评价等级的分值进行权重处理(选1者乘5,选2者乘4,依此类推,选5者乘1),再计算出每个等级的平均分。如果该项的平均得分为5,就说明同学们百分之百地填了“非常同意”;如果得分是1,说明同学们全部填了“很不同意”;如果平均得分是3,则说明同学们处于一种中立的态度。表二是各项均分值。

在我们所调查的16个项目中,平均分在4分以上有两项,占12.5%;均分在3.5以上有8项,占50%;低于3分的1项,而这个低分恰好是我们在设计问卷内容第6项时所期盼的。

## 五、分析与启示

本研究旨在探讨把大学英语教学中培养和发展学习者自主能力的问题溶入素质教育的大环境。由于在这方面的研究刚起步,没有现成的理论与模式可借鉴,所以研究对我们来说,具有一定的难度。从接受并参与了该研究的学习者的反馈信息和自我评估来分析,我们可以得出以下结论及启示:

1. 中国学生对“学习者自主”的概念不仅不排斥,而且非常欢迎。均分为3.77,3.98的第3和第9项表明,尽管他们被认为是在以崇尚集体主义和权威为特征的传统的东方文化中长大的,然而他们并不完全依赖老师,也不愿意接受填鸭式的教学。相反,他们认为学习的进步主要取决于自己。在“认为知识应该由老师来传授而不是由学生去发现”的问题上,国外研究(Littlewood 2000)表明东西方学生在看法上无显著差异:芬兰学生,1.77;德国学生,2.25;西班牙学生,2.62;我国香港学生,2.94,在我们的研究中为2.12(第6项)。学生所持基本态度与“在课堂教学中常常把老师当做权威”的均分为3.05

的中立分基本吻合,说明了我们的学生一方面具有传统的尊师、尊重知识的美德,另一方面又不欢迎老师的一言堂。启示之一:作为教师,有责任更多地考虑在教学中如何给学习者创造机会,能培养和发展学生自主学习的机会。

2. 从评估得分最高的第8项(4.51分)和第1项(4.02)来看,同学们的学习积极性与学习动力和学习任务的意义、性质、安排及表现形式密切相关。启示之二:教师在设计课堂教学任务时,应尽可能考虑学生的志趣,因为“Lessons should have meaning and purpose for students now. Lessons should engage students in social interaction.”(Y S Freeman & D E Freeman 1998)。这是被国际上ELT证明为成功的原理。

3. 制定学习计划,作为一项重要的能体现学习者自主程度的学习管理策略,得到了同学们的普遍认同,均分为3.74。但是,执行计划的过程比制定计划要复杂得多,由于种种原因,同学们对“迫使自己按学习计划去做”基本上持中立的态度,均分为3.05。从面谈中得知,约20%的学生不同意使用“迫使”一词,因为计划需要不断调整。与此同时,同学们在具体学习计划的执行方面反响热烈,得分分别为3.25、3.09、3.61。启示之三:制定学习计划有助于培养和发展学习者的自主学习能力,但是计划要切实可行。切忌过大,以免影响自信心。

4. 培养和发展“学习者自主”被认为和素质教育密切相关。在我们的另一项调查中,有34%的学生认定我们现在的教学模式就是素质教育;有40%的学生认为素质教育与应试教育各半;16%的同学认为虽然有素  
(下转第46页)

笔者认为,在听力的三个时段——初期、中期和后期,可以从听短语、句子,阅读新闻导语、新闻惯用词汇到听整篇新闻,阅读整篇新闻报道,再到做新闻听力方面的四级模拟题目,把每个环节的训练时间和训练量把握好,直到深入、全面地了解新闻内容和新闻背景,最后,便可以做到眼耳兼顾,胸有成竹。

综上所述,新闻听力的提高不仅与学生的听力水平有直接的关系,还与学生的阅读能力和阅读习惯有密切的关系,它从一定程度上反映了学生的综合语言水平。因此,借助阅读训练甚至口语练习来提高新闻听力水平的这种做法,不仅会提高听力,同时还能提高学生综合的语言素质,有助于他们培养良好的学习方法。然而,教学只是一个方向引导,更为重要的是学生自己在这种引导下的自我训练,养成习惯,持之以恒,并根据自己的特点和弱点,寻找一条适合自己的路子。这样,不仅对专业四级考试

会有很大的帮助,对以后的八级考试也奠定了良好的基础。

### 参 考 书 目

- [1] 侯维瑞. 英语语体[M]. 上海:上海外语教育出版社,1988. 246 - 272.
- [2] 古德伊洛弗. 发展心理学(下)[M]. 贵阳:贵州人民出版社,1981. 37.
- [3] 陈吉棠. 论英语听力与英语阅读的关系[J]. 外语界,1993,(4):12.
- [4] 王德春. 语言学概论[M]. 上海:上海外语教育出版社,1998. 1.
- [5] 爱德华·弗赖. 英语快速阅读教学手册[M]. 北京:北京师范大学出版社,1984. 26.

作者单位:西南师范大学外语系,重庆 400715

(上接第 19 页)

质教育的成分,却仍然没有摆脱应试教育的阴影。这恰好说明了我们进行教学改革的必要性和艰巨性。启示之四:培养和发展“学习者自主”有利于素质教育,但必须排除应试教育的干扰,走出应试教育的误区。正如学生应该学会对他们自己的学习负责任一样,教师和教学管理部门也应该思考如何对培养和发展学生的学习自主性创造条件负责。

### 参 考 书 目

- [1] Bailey K. Working for washback: a review of the washback concept in language testing [J]. *Language Testing*, 1996, (3): 257 - 279.
- [2] Cotterall S. Promoting autonomy through the curriculum: Principles for designing language courses [J]. *ELT Journal*, 2000,(2): 109 - 117.
- [3] Holec H. *Autonomy and Foreign Language Learning* [M]. Oxford: Pergamon, 1981.

- [4] Little D. *Learner Autonomy: Definitions, Issues and Problems* [M]. Dublin: Authentic, 1991.
- [5] Littlewood W. Defining and developing autonomy in East Asian contexts [J]. *Applied Linguistics*, 1999,(1): 71 - 94.
- [6] Littlewood W. Do Asian students really want to listen and obey? [J]. *ELT Journal*, 2000,(1): 31 - 35.
- [7] Liu D. Ethnocentrism in TESOL: Teacher education and the neglected needs of International TESOL students [J]. *ELT Journal*, 1998,(1).
- [8] Freeman Y S & D E Freeman. *ESL/ EFL Teaching: Principles for Success* [M]. Portsmouth: Heinemann, 1998. 27.
- [9] 范焯. 浅谈大学英语教学中的“学习者训练”[J]. 外语界,1999,(3):32 - 38.
- [10] 彭金定. 实践研究与大学英语教学[J]. 外语界,2000,(4):7 - 11.

作者单位:中南大学外国语学院,湖南 长沙 410083