

国内外语自主学习研究状况分析综述

高吉利

(榆林学院 外语系 陕西 榆林 719000)

摘要: 本文对过去13年间(1991-2003)刊登在国内主要外语期刊上有关外语自主学习研究的文章进行检索统计,结果显示:(1)研究呈明显上升趋势;(2)研究对象侧重于混合型学生群和非英语专业大学生;(3)研究内容主要集中在国外研究成果的介绍与引进和国内环境中自主学习培养的方法与途径两个方面;(4)研究方法以思辨性研究为主;(5)研究已进入发展阶段。分析表明,目前研究存在着研究范围狭窄、深度不够、研究对象失衡以及实证性研究比例偏低等问题。文章最后预测了今后研究发展的趋势。

关键词: 外语; 自主学习研究; 现状; 发展趋势

中图分类号: H319 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-5544(2005)01-0060-04

Abstract: A survey of the articles concerning research on FL autonomous learning published in major domestic FL T journals in the past thirteen years leads to the following findings: 1) there has been a steady increase in the number of research articles; 2) special emphasis has been laid on the study of EFL learners in general as well as non-English majors; 3) the present research focuses on introduction to overseas research in this field of study and description of the ways to develop autonomous learning in Chinese context; 4) the prevailing research method is non-empirical research; 5) the research is gaining momentum. Further analysis shows that certain problems exist in current research, such as exclusion of some important topics, neglecting of study on postgraduates as well as primary and high school EFL learners, and disproportionate use of empirical research method. Directions for future research are also predicted.

Key words: foreign language; research on autonomous learning; *status quo*; tendency of development

1. 引言

自主学习 (autonomous learning) 又称为自我指导学习 (self-directed learning) 学习者自主 (learner autonomy), 是一种以人本主义心理学和认知心理学为基础的现代学习理念, 也是目前应用语言学的一个重要课题。自主学习“不仅在西方对语言教学领域的探索产生了巨大推动作用, 更引

起了国内英语教学界的思考和讨论”(郑敏, 2000)。近年来, 国内外语界不少学者纷纷投身于自主学习的研究之中, 做了一定的探讨分析工作, 并取得了初步成果。本文试图通过对国内外语类主要期刊中有关自主学习研究的文章进行统计分析, 归纳国内外语自主学习研究的现状、特点以及研究涉及的层面, 为研究人员提供参考依据; 同时通过与国外研究相比较, 找出国内研究存在的差距与不足, 以促进自主学习研究的

- [12] 金 娣, 王 刚. 教育评价与测量[M]. 北京: 教育科学出版社, 2002.
- [13] 井升华. 我国大学英语教学费时低效的原因[J]. 外语教学与研究, 1999(1).
- [14] 李雁冰. 课程评价论[M]. 上海: 上海教育出版社, 2002.
- [15] 李筱菊. 语言测试科学与艺术[M]. 长沙: 湖南教育出版社, 2001.
- [16] 李芝章. CET versus school-organized EAT[R]. Paper presented at the International Conference on "Language Testing and Language Teaching", Shanghai, September 2002.
- [17] 刘润清. 高校英语教学改革笔谈之三(五篇)[J]. 外语教学与研究, 2003(5).
- [18] 刘新民. 对四六级英语统考作文的几点思考[J]. 外语教学与研究, 1991(3).
- [19] 吕 良. CET 的反拨效应对外语教学的影响[J]. 山东外语教学, 1995(4).
- [20] 牛 强. 现行高校英语测试中的问题[J]. 外语教学与研究, 2001(2).
- [21] 普通高中英语课程标准(实验)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2003.
- [22] 叶国强, 赵锦爱. 改进大学英语四六级统考题型和体系的设想[J]. 外语教学与研究, 1991(4).
- [23] 文秋芳, 王海啸. 学习者因素与大学英语四级考试成绩的关系[J]. 外语教学与研究, 1996(4).
- [24] 杨惠中, C. Weir. 大学英语四、六级考试效度研究[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 1998.
- [25] 杨惠中, 金 艳. 大学英语四、六级考试分数解释[J]. 外语界, 2001(1).
- [26] 杨惠中. The 15 years of the CET and its impact on teaching[R]. Paper presented in the International Conference on "Language Testing and Language Teaching", Shanghai, September 2002.
- [27] 杨惠中. Language testing and language teaching[R]. Paper presented in the First International Conference on Foreign Language Teaching Methodology in China, Shanghai, March 2004.
- [28] 张尧学. 关于大学本科公共英语教学的再思考[J]. 中国大学教学, 2003(7).
- [29] 张意忠. 教育评价价值取向研究[J]. 教育探索, 2002(10).

作者简介: 唐雄英, 江西师范大学外国语学院讲师, 上海外国语大学03级博士生, 研究方向为语言测试与评估。

收稿日期 2004-05-06
责任编辑 秦 岭

深入发展。

2 国外自主学习研究简要综述

本文的目的之一是找出国内自主学习研究的不足与差距,所以有必要对国外相关研究作简要综述。

2.1 国外自主学习研究的历史回顾

自主学习的概念原属于教育哲学的范畴。20世纪60年代,随着认知心理学和人本主义心理学的兴起与发展,西方教育家倡导把培养学习者的学习责任作为教育的最终目的。随后,语言教育家加入自主学习的研究行列。外语教学界对自主学习的讨论始于70年代中期,然而真正将自主学习这一概念引入外语教学的首推Henri Holec。

1981年Holec出版专著《自主性与外语学习》(Autonomy and Foreign Language Learning),阐述了自主学习的内涵与实践。此后,对自主学习研究的热潮便一浪高出一浪。到了80年代后期,自主学习的理论性研究已取得了丰硕成果。而到了90年代末,西方外语界对自主学习的研究与实践在其广度与深度上几乎与80年代流行的“交际语言教学法”不相上下。

从总体上看,国外80年代的研究侧重于对自主学习的界定以及培养学习者独立能力和自主学习能力的实践方面。90年代起,西方学者除继续研究自主学习的理论依据、实施策略与实践结果外,开始尝试从政治、文化和心理等不同层次探讨促进语言学习的问题,并重新强调促进学习者自主的社会化学习和合作学习方式的重要性。

20余年来发表的主要专著有:《自主性与外语学习》(Holec, 1981),《培养学生的自主学习性》(Bound, 1988),《语言学习的个体与自主》(Brookes & Grundy, 1988),《学习者自主:定义、争端与问题》(Little, 1991),《学习者自主中的学习者策略:计划与实施语言学习者培训》(Wenden, 1991),《学习者自主:语言学习中的学习者培训》(Dickinson, 1992),《学习者自主:从理论到课堂实践》(Dam, 1995),《语言学习中的自主与独立》(Benson & Voller, 1997)等。

2.2 国外自主学习研究涉及的主要层面

国外研究涉及面极其广泛,其中主要有自主学习的定义与内涵、自主学习的层次与原则、自主学习的理论基础、自主学习的条件、促进或制约自主学习的因素、自主学习者的特点、自主学习中的教师的角色、自主学习文化适宜性、自主学习中心的建立、自主学习培养的策略、途径、模式以及自主学习者训练的内容与方法等。

3 统计分析的方法与分类标准

笔者检索了1991年至2003年间在国内21种主要外语期刊(见附录)上刊登的与自主学习研究有关的文章。检索发现,其中有10种期刊刊登相关文章20篇(见表1),其余11种未刊登。这些期刊绝大多数是外语类核心期刊,因而具有代表性和权威性,上面刊登的文章也基本能够反映国内自主学习研究的状况。

文章的统计与分类主要依照下列标准进行:

1) 按文章发表的不同年代、不同刊物分类,以发现国内自主学习研究的总体趋势。

2) 按研究对象分类,以了解国内自主学习研究在研究对象上的倾向性。有些文章不区别研究对象,本文将其归类为

“混合型学生群”。

3) 按研究内容分类,以探究国内自主学习研究涉及的层面。有些文章主要介绍国外研究成果,所以本文将其归类为“介绍与引进”;有些文章虽然涉及面广,但有所侧重,所以仍将其归为其中一类。

4) 按研究方法分类,以确定国内自主学习研究通常采用的方法。目前,在应用语言学研究方法的分类问题上存在着分歧。国外较多采用的是定性、定量分类法,但这种分类似乎不太符合国内外语教学研究的实际情况。我国学者高一虹等(2000)根据对高校英语教师的调查将教学研究方法分为四类,即以数据为依据的“定量研究”、以访谈/观察等一手资料为依据的“定性研究”、个人经验总结或一般性看法交流和纯理论探讨。本文参照高一虹等的分类法并结合国内自主学习研究实际,将研究方法整合为两类:以数据、调查为依据的实证性研究和属于一般性理论探讨的思辨性研究。

4 结果与分析

本文根据上述分类标准对所检索到的研究文章进行分类统计,结果如下:

表1 过去13年国内主要外语期刊刊登自主学习研究文章情况

期刊/年度	91	98	99	00	01	02	03	总计
外语教学与研究							1	1
外语界			1		2	4	1	8
外语与外语教学		1					1	
外语研究				1			1	
外国教育资料	1							1
外语电化教学				1				1
西安外国语学院学报				1	1		2	4
四川外国语学院学报					1			1
山东外语教学							1	1
中小学外语教学						1		1
总计	1	1	1	2	5	5	5	20
百分率	5	5	5	10	25	25	25	100

表2 过去13年针对不同对象的自主学习研究文章情况

对象/年度	91	98	99	00	01	02	03	总计	百分率
英语专业大学生							2	2	10
非英语专业大学生			1	1	1	2	2	7	35
混合型学生群	1	1		1	4	3	1	11	55

表3 过去13年国内自主学习研究文章涉及的内容

内容/年度	91	98	99	00	01	02	03	总计	百分率
介绍与引进	1			2		1	1	5	25
文化适宜性		1						1	5

教师角色					2			2	10
自主学习中心					1		1	2	10
可行性和必要性							2	2	10
自主学习能力的培养方法			1		2	2		5	25
自主学习能力的培养实践						2	1	3	15

表4 过去13年国内自主学习研究使用的研究方法情况

方法 \ 年度	91	98	99	00	01	02	03	总计	百分率
实证性研究						2	2	4	20
思辨性研究	1	1	1	2	5	3	3	16	80

研究分析上述统计数据,不难发现如下特点:

1) 从研究趋势上看,国内自主学习研究呈明显上升态势。

表1表明,我国自主学习研究已历时13年。前十年(1991-2000)发表相关文章5篇,占总数的25%。其中,91年1篇,99年1篇,2000年2篇。92-97年之间未有相关文章发表,后三年发表相关文章15篇,占总数的75%。后三年每年发表的文章数量都是前十年的总和。可见,近年来自主学习研究发展得相当快,也说明自主学习问题越来越引起国内学者的重视。

2) 从研究对象上看,国内学者侧重研究混合型学生群和非英语专业大学生。

表2显示,针对混合型学生群的研究最多,占55%,其次为针对非英语专业大学生的研究,占35%,而针对英语专业大学生的研究只有10%。目前,针对研究生和中小学生的研究尚处于空白。不过表2还显示,近年来自主学习研究对象在范围上有逐渐扩大的趋势。前十年发表的文章主要集中在混合型学生群的研究上,而后三年发表的文章既有针对混合型学生群的研究(8篇)又有针对非英语专业大学生(5篇)和英语专业大学生的研究(2篇)。

3) 从研究内容上看,国内研究主要集中在国外研究成果的介绍与引进和国内环境中自主学习能力的培养的方法两个方面。

表3表明,13年来国内自主学习研究共涉及七个方面的内容,其中介绍国外自主学习研究成果的文章有5篇,占25%;探讨如何在国内环境中培养外语学习者自主学习能力的文章有5篇,占25%;描述自主学习能力的培养的教学实践的文章有3篇,占15%;研究自主学习能力的培养的必要性和可行性 自主学习培养中教师的角色以及自主学习中心的建立各2篇,分别占10%;论述自主学习在国内外语环境中的文化适宜性的文章有1篇,占5%。

4) 从研究方法上看,国内自主学习研究以思辨性研究为主,实证性研究为辅。

表4表明,过去13年国内发表的自主学习研究文章中,思辨性研究占了80%,而实证性研究只有20%。但从研究方法发展的趋势上看,实证性研究正在逐渐增加,思辨性研究呈下降趋势。表4显示,前十年发表的文章全部采用思辨性研究方法,而后三年发表的文章中既有思辨性研究(11篇)又有实证性研究(4篇),二者的比差逐渐缩小。

5) 从研究历史上看,国内自主学习研究已进入发展阶段。依据以上四表中的统计数据,笔者将国内自主学习研究

的历史初步分为两个阶段。1991年至2000年为初期阶段。在该阶段,研究文章数量少(占总数的25%);研究对象集中(以混合型学生群为主);研究方法单一(全部采用思辨性研究方法);研究内容也以介绍国外自主学习研究成果为主(占该阶段文章总数的60%)。2001年起,文章数量迅速增多(每年发表的文章是前十年的总和);研究范围明显拓宽(涉及七个方面的内容);研究方法趋于多样(思辨性研究与实证性研究并存);发表相关研究文章的期刊也愈来愈多(由初期的5种发展到9种)。这些特点表明国内自主学习研究已进入发展阶段。

5 思考

毋庸置疑,在过去的13年中我国外语自主学习研究已经取得了长足的进步。然而,上述统计分析也暴露出了目前国内自主学习研究中存在的一些问题,值得我们认真思考。

1) 与国外研究相比,国内研究起步晚,发展慢,成果少。

国外相关研究始于70年代,发展于80年代,到90年代末已在理论与实践两方面取得了极高的成就,仅具有代表性的专著就达十多部。而国内研究始于90年代,相差20年之久,且发展缓慢,迄今尚未发现有专著出版,发表的相关论文也十分有限,理论研究不深,实践探索很少。国内自主学习研究仍然任重道远。

2) 研究范围狭窄,深度不够。

如前所述,国外学者已将研究的触角延伸到自主学习的各个方面,而目前的国内研究从总体上看仍然停留于对国外研究成果的介绍和对国内环境中自主学习能力的培养方法上的探讨和实践中的摸索。许多层面的研究还未展开,如制约自主学习的主客观因素,语言技能训练中的自主学习能力的培养,自主学习能力的培养与外语成绩的关系,课堂外的自主学习能力的培养等。有些方面的研究虽已受到重视,但研究得不够全面,不够深入,亦未达成共识。如关于自主学习能力的培养的方法问题,不少学者从不同角度进行了论述和探讨(如,何莲珍2003,肖飞2002,魏玉燕2002等),并提出了一些好的建议和具体做法,但尚未形成一种能够有效指导自主学习能力的培养实践的模式。再如,彭金定(2002)、王笃勤(2002)在大学生自主学习能力的培养的实践、调查与评估方面已做了初步的探索工作,其意义十分深远,但仅有这些工作还远远不够,需要更多的学者参与,以推动该领域的深入研究。

3) 研究对象集中,缺乏对中小学生和研究生两个外语学习群体的研究。

目前国内自主学习研究相对集中在混合型学生群和大学生,特别是非英语专业大学生上,忽视了对中小学生和研究生的研究。其主要原因可能是研究人员都是大学教师,针对大学生的研究相对容易和方便一些。然而,自主学习作为一种能力,不仅大学生应该掌握,其他层次的学习者也应该获得。因此,今后有必要开展针对这两个外语学习群体的研究工作。

4) 思辨性研究多,实证性研究少。

在过去的13年中,国内自主学习研究多采用思辨性研究方法(80%),实证性研究比例相当低(20%)。根据高一虹等(1999),国外应用语言学研究以实证性研究为主(57%,其中包括39%的量化研究和18%的质化研究),思辨性研究为辅(43%)。由于思辨性研究往往带有浓厚的个人经验色彩,缺乏科学的数据分析及论证,因而近年来许多学者一再呼吁采用实证性研究方法(如,桂诗春 宁春岩,1997)。建议今后的外

语自主学习研究多采用实证性研究方法或思辨性研究与实证性研究相结合的方法,这样的研究要比空洞的理论探讨更具说服力。

6 结语

随着二语习得研究的不断深入,外语自主学习这一重要课题将会受到国内学者更多的重视。鉴于国内自主学习研究的现状,展望自主学习研究的未来,我们可以做出以下预测:

- 1) 研究范围将不断拓宽, 研究内容将逐渐深化, 理论与实践相结合的高质量研究成果会不断涌现;
- 2) 建立在调查、实验数据基础上的实证性研究会越来越多, 这些研究来源于教学实践, 反过来又会指导教学实践;
- 3) 有关自主学习中学习主体方面的研究将得到加强;
- 4) 研究将扩展到中小学生和研究生等各层次外语学习群体。

参考文献

[1] Benson, P. & P. Voller (eds). *Autonomy and Independence in Language Learning* [M]. London: Longman, 1997.

[2] Bound, D. *Developing Student Autonomy in Learning* [M]. London: Kogan Page, 1988.

[3] Brookes A. & P. Grundy. *Individualization and Autonomy in Language Learning* [M]. Modern English Publications in Association with The British Council, 1988.

[4] Dam, L. *Learner Autonomy 3: From Theory to Classroom Practice* [M]. Dublin: Authentic, 1995.

[5] Dickinson, L. *Learner Autonomy 2: Learner Training for Language Learning* [M]. Dublin: Authentic, 1992.

[6] Holec, H. *Autonomy and Foreign Language Learning* [M]. Oxford: Pergamon Press, 1981.

[7] Little, D. *Learner Autonomy: Definitions, Issues and Problems* [M]. Dublin: Authentic, 1991.

[8] Wenden, A. *Learner Strategies for Learner Autonomy: Planning and Implementing Learner Training for Language Learners* [M]. Hertfordshire, UK: Prentice Hall International, 1991.

[9] 陈晓湘, 张昔阳. 高校英语专业学生自主学习的必要性与可行性[J]. 西安外国语学院学报, 2003(3): 50-53.

[10] 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.

[11] 高一虹, 李莉春, 吕王君. 中西应用语言学研究方法发展趋势[J]. 外语教学与研究, 1999(2): 8-16.

[12] 高一虹, 吴红亮, 李莉春. 关于外语教学研究方法的调查[J]. 外语, 2000(1): 65-72.

[13] 桂诗春, 宁春岩. 语言学方法论[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 1997.

[14] 郭丽. 语言自学中心与学习自主性—英国中央兰开夏大学语言学习中心个案研究[J]. 外语电化教学, 2000(78): 56-58.

[15] 何莲珍. 自主学习及其能力的培养[J]. 外语教学与研究, 2003(4): 287-289.

[16] 华维芬. 试论外语教师在自主学习模式中的定位[J]. 外语研究, 2001(3): 76-79.

[17] 华维芬. 自主学习中心—一种新型的语言学习环境[J]. 外语界, 2001(5): 41-45.

[18] 华维芬. 关于建立英语自主学习中心的调查报告[J]. 外语界, 2003(6): 43-48.

[19] 惠亚玲. 外语教学中自主学习能力的培养[J]. 西安外国语学院学报, 2003(4): 20-22.

[20] 李红. 学习自主性与中国英语教学[J]. 外语与外语教学, 1998(10): 24-26.

[21] 李明. 浅谈英语教学中如何培养学习者自主性[J]. 西安外国语学院学报, 2001(2): 89-92.

[22] 刘国华. 发展个人自我指导学习的能力[J]. 外国教育资料, 1991(5): 24-27.

[23] 彭金定. 大学英语教学中的“学习者自主”问题研究[J]. 外语界, 2002(3): 15-19.

[24] 任庆梅. 培养学习者自主学习能力的提高基础英语教学效果[J]. 山东外语教学, 2003(4): 68-71.

[25] 谭红. 浅谈大学生英语自主学习中教师的角色[J]. 四川外国语学院学报, 2001(3): 104-105.

[26] 王笃勤. 大学英语自主学习能力的培养[J]. 外语界, 2002(5): 17-23.

[27] 魏玉燕. 促进学习者自主性: 外语教学新概念[J]. 外语界, 2002(3): 8-14.

[28] 肖飞. 学习自主性及如何培养语言学习自主性[J]. 外语界, 2002(6): 24-27.

[29] 杨瑛, 蒋静仪. 语言知觉与自主学习[J]. 外语界, 2001(4): 62-66.

[30] 郑敏. 自主性学习的缘起和发展[J]. 西安外国语学院学报, 2000(3): 100-105.

[31] 郑玉琼. 论自主学习及其能力的培养[J]. 中小学外语教学, 2002(7): 20-23.

作者简介: 高吉利, 榆林学院外语系副教授, 新加坡留学研究生, 研究方向为应用语言学与英语教学法。

收稿日期 2004-04-21
责任编辑 延仁

书讯: 刘宽平《大学英语教学策略新论》出版发行

本刊讯 刘宽平先生主持的国家社科基金项目《21世纪中国外语教学改革的问题研究》——《大学英语教学策略新论》日前由陕西人民教育出版社出版发行。全书由“英语听力教学策略”、“英语口语教学策略”、“英语阅读教学策略”、“英语写作教学策略”和“英语词汇教学策略”等五章组成,共24万余言。该书为我们改革英语教学,建构具有中国特色的外语教学模式和外语教学策略提出了新的思路,不仅在理论上有所创新,而且可操作性强,是广大外语老师和外语学习者的忠实朋友。定价20元,需要者可邮购,免收邮包费。

联系地址: 湖南省株洲市株洲工学院外语系 412008

联系人: 曹小燕 电话: 0733-8182668(H) 13908436838 0733-2623748(O)