

学习者自主的理论溯源

戚宏波

(绍兴文理学院外国语学院,浙江 绍兴 312000)

摘要:本文从学习者自主的概念、含义出发,详细阐述了现代学习理论的主要流派对学习者自主理念的影响。本文认为,学习者自主是三大学习理论共同影响的结果:它吸取了人本主义必须重视人的感情因素的思想,采纳了认知主义的认知-发现说,借鉴了建构主义特别是社会建构主义关于教师、学习者、任务、环境的动态交互的思想。

关键词:学习者自主;自主学习;人本主义;认知心理学;建构主义

中图分类号:H319 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-2643(2002)05-0083-04

1. 引言

九十年代以来,学习者自主(或自主学习)已经成为教育界的一个较热门的话题:国外同行纷纷在 Applied Linguistics、ELT Journal、System 等著名刊物上发表各自的看法,有的(如 Holec 1981、Boud 1988 等)还出专著大力推动自主学习;国内同行(如华维芬 2001a、2001b、谭红 2001、魏玉燕 2002、彭金定 2002 等)最近两年也有相关的论文发表。不同的学者对学习者自主有不同的定义(Holec 1981;Boud 1988;Higgs 1988;Thomson 1996)。同样,关于学习者自主概念,除了 Learner Autonomy 和 Autonomous Learning 外,还有许多别的称法,如:Independent Learning, Learner-Controlled Instruction, Non-Traditional Learning, Open Learning, Participatory Learning, Self-Directed Learning, Self-Organized Learning, Self-Planned Learning, Self-Study, Self-Teaching 等(Candy 1987,参阅 Boud 1988:22)。但总的来讲,学习者自主包含以下两个特征:首先,学生应该对自己的学习负责;其次,“对自己的学习负责”意味着学生部分或者完全有权决定那些传统上由教师决定的事项,例如制订教学目标、选择学习方法以及评估学习进程等(Littlewood 1999:71)。本文将现代教育的几个主要学习理论出发,详细阐述学习者自主的理论背景。本文认为,学习者自主是三大学习理论共同影响的结果:它吸取了人本主义必须重视人的感情因素的思想,采纳了认知主义的认知-发现说,借鉴了建构主义特别是社会建构主义关于教师、学习者、任务、环境的动态交互的思想。

2. 学习者自主的含义

从本质上讲,自主学习的动机应该是内在的或自我激发的,学习的方法是有计划的或经过练习已达到自动化的,学习的时间是定时而有效的,自主学习的学生能够意识到学习的结果,并对学习过程进行自我监控,他们还能够主动营造有利于学习的物质和社会环境(庞维国 2000:13)。自主学习并不等同于个人学习或个别学习。Boud(1988:29)指出,自主不可能在一个真空环境中获得,它不能脱离他人的思想与经验,因此相互依存(Interdependence)是进行自主学习的基本组成部分。Ryan(1991:208-238)认为自主性是人的最基本需要与目标之一。而另一种基本需求就是他所谓的关联性(Relatedness),即“对与人交往、获取支持、及与人相处的需要”。如果我们觉得这种与他人的交往是“工具性的(instrumental)”或是“受制约的(controlling)”,我们就会失去自主性;然而,如果我们觉得这种交往是“支持的(supportive)”,它就不但不会影响我们的自主性,反而会有助于我们保持或增强它。外语自主学习更离不开其相互依存性(或关联性)。根据 Little(参阅 Naoko Aoki 1999:143),第二语言自主学习本身就预示着这种相互依存性,因为语言能力的提高需要社会交互。

从教学策略上来讲,Boud(1988:25-6)提出了培养学生自主学习的 3 种主要策略:

1) 以个人为中心的教学策略(the individual-centered approach):即以学生的个人需求为中心,教师、同学及其它资源都是用来帮助作为个人的学生实现学习目标,其典型方法就是采用学习合同(learning contract)。

作者简介:戚宏波(1971-),男,汉族,浙江上虞人,讲师。研究方向:应用语言学、外语教育心理学。

收稿时间:2002-08-16

2) 以小组为中心的教学策略 (the group-centered approach): 即某一特定学习小组以其成员的集体需要与共同进步为中心, 个人通过获取小组其他成员的支持与确认, 在小组学习的背景下追求他们的个人需求, 其典型方法之一是平等学习社团 (peer learning community)。

3) 以项目为中心的教学策略 (the project-centered approach): 在这种策略中, 特定的学习项目与从事这个项目的学习者个人或小组同等重要或比他们更加重要, 在某种特定学习形势下的学习目标是核心的, 同时也凌驾于个人或小组的个别兴趣之上, 问题解决学习 (problem-based learning) 是其典型方法之一。

值得注意的是, 这三种策略之间并没有不可逾越的鸿沟, 所谓的某种教学策略往往包含了另外两种策略的组合, 只是侧重面有所不同而已。

3. 学习者自主的理论背景

自主学习模式的兴起是与教育心理学的发展分不开的。当代教育心理学的三大主要流派——人本主义、认知主义以及建构主义都强调教育必须以学习者为中心, 而学习者自主理念正是在这些理论背景下形成发展起来的。

3.1 人本主义学习理论

人本主义心理学是二十世纪六十年代兴起的一个心理学流派。由于它是在批判近代心理学两大传统流派——行为主义心理学与精神分析心理学——的过程中发展起来的, 因而被称为心理学的“第三种力量”(张大均 1999:65)。人本主义观强调学习者内心世界的重要性, 并且把个人思想、意愿与情感放在所有人的发展的中心地位 (Williams & Burden 1997:30)。人本主义的主要代表人物为 Maslow 和 Rogers 等。

Maslow 对心理学的最重大贡献之一是他的基本需要理论。Maslow 1968、1970 (参阅 Williams & Burden 1997:33 - 35) 两次提出人的需要等级表, 指出人有基本生理需要 (Basic physiological need)、安全需要 (Need for safety and security)、归属和爱的需要 (Need for interpersonal closeness)、尊重需要 (Need for self-esteem)、认知需要 (Cognitive needs)、对美的需要 (Aesthetic needs) 和自我实现的需要 (Self-actualization), 前四种需要属基本需要 (Maintenance needs/ Deficiency needs), 后三种需要属发展需要 (Growth needs/ Being needs)。同时他还指出, 如果某一等级的需要得不到满足, 或因某种原因不能实现, 那么高于该等级的下一级需要就很难甚至不可能被实现。

尽管 Maslow 的基本需要理论, 尤其是它的等级顺序受到了一些人的质疑 (Frank 1964、Levy 1979 等, 参阅 Williams & Burden 1997:34), 就连 Maslow 本人后来也提醒人们不要拘

泥于理解诸需要的顺序 (Goble 1970:49), 然而该理论对于教师仍具有重要的启发意义 (Williams & Burden 1997:34 - 35): 首先, 学生学习有困难可能是因为他们在家里或在课堂上某些基本需要没有得到满足; 其次, 应该鼓励学生思考 (认知需要), 不能因为学生与众不同或标新立异 (对美的需要) 而惩罚他们。

人本主义的另一代表人物 Rogers 更加强调发挥人的学习潜力。他认为, 只有当学习者感觉到所学内容与他个人相关, 并积极参与时, 学习才是有意义的, 这样的学习才能持久、深入 (Williams & Burden 1997:35)。他还指出, 人的学习以自主学习的潜能的发挥为基础, 学习的目的是学会自由和自我实现。关于学习的过程及方法, Rogers 认为, 许多意义学习都是学生在实际活动中进行的, 如果在教学中让学生自主地选择和确定学习的方向和目标, 自己提出问题, 自己发现和选择学习材料, 并亲身体验学习的结果, 这将收到最好的学习效果。关于学习的条件, Rogers 认为, 应该为学生的学习提供宽松、自由、无外加压力、无讥讽的良好学习条件 (张奇 1999:327 - 331)。

总之, 人本主义学习论者认为, 学习是具有独特的品质的人的学习; 学习者的需要、情感、意愿必须得到充分重视与满足。尽管人本主义思想也受到了不少的批评 (张奇 1999; 张大均 1999), 但其重视学习者情感因素的学习观一点不为过。由此可见, 学习者自主理念始于人本主义学习理论, 以个人为中心的自主学习策略是人本主义思想的最直接体现。

3.2 认知学习理论

认知学习理论有早期认知学习理论与现代学习理论之分。早期认知学习理论有 Köhler 等人的“顿悟说”, 又称格式塔 (Gestalt) 理论, 还有 Tolman 的“认知 - 期待说”。由于这些理论建立在动物心理学的研究基础上, 他们阐述的实际上是知觉水平的认知, 所以对实际教学的意义不大。现代认知学习理论有许多流派。其中 Bruner 的“认知 - 发现说”、Ausubel 的有意义言语学习理论及 Gagné 等人的信息加工理论等是主要认知学习理论。

Bruner 和 Ausubel 都是当代美国著名的教育心理学家, 他们认为, 学习是通过认知、获得意义和意向形成认知的过程, 学习是认知结构的组织与从新组织 (张大均 1999:60)。他们强调已有的知识经验的作用 (即原有的认知结构的作用), 也强调学习材料本身的内在逻辑结构。对于如何获得新的意义过程, 两人的观点有较大差异: Ausubel (张奇 1999:206) 强调学生的学习应以有意义的接受学习为主, 因为这种学习是学生在教师的指导和传授下获得知识的最经济、最快

捷、最有效的学习方式;而 Brunner (Williams & Burden 1997: 34) 则强调在课堂上实现传授必要的知识结构与允许学生自己去发现事实、概念、原理的合理平衡的重要性。

信息加工理论是现代认识心理学最重要的理论,国内甚至有学者把它当作现代认知心理学的代名词。它是在二十世纪五、六十年代,受西方传统哲学和邻近科学如信息论、控制论、系统论、计算机科学以及语言学的影响而发展起来的新兴理论。信息加工理论认为 (Williams & Burden 1997:15), 学习是一个学习者吸收信息、加工信息、处理信息的过程。美国著名信息加工心理学家 Simon 认为 (张奇 1999:267), 一个完善的信息加工系统应该具有下列六种功能:(1) 输入符号、(2) 输出符号、(3) 存储符号、(4) 复制符号、(5) 建立符号结构、(6) 条件性迁移。可见,信息加工理论的研究重点是注意、感知和记忆。

现代认知心理学对学习自主理念的启示在于:首先,强调教学必须以学生为中心,教学研究的主要任务由研究“如何教”到研究“如何学”;其次,Bruner 的认知-发现说则比较强调学生通过教师指导自主地发现事实、理解概念和原理。当然,现代认知学习理论同样重视教师如何给学生以有意义的教学指导、如何结合信息加工理论设计更合理的教学大纲等,从这个意义上来讲,它对学习自主理念的影响相对小于其它两大学习理论。

3.3 (社会)建构主义学习理论

建构主义学习理论是目前教育心理学最热门的理论之一。建构主义是受 Piaget 的认知发展心理学 (Cognitive Developmental Psychology) 和 Vygotsky 的社会互动理论 (Social Interactionism) 的启发而发展起来的新兴的教育心理学流派。建构主义存在着多种流派 (陈琦 1999, 闫寒冰 2001), 根据陈琦 (1999:40), 当今建构主义者认为虽然世界是客观存在的,但是对于世界的理解和赋予意义是由每个人自己决定的。人们是以自己的经验为基础构建、解释现实;由于个人的经验、信念不同,对外部世界的理解也有差异。他们更加关注如何以原有的经验、心理结构和信念为基础构建知识。Williams 和 Burden (1997) 吸取人本主义、认知主义以及社会互动理论思想精华提出的社会建构主义理论可能是迄今为止最完善的建构主义理论。她们提出的社会建构主义的教学模式 (图 1) 包含四个关键因素:教师、学生、任务和环境,其中任何一个因素都不可能孤立于其它因素而存在,它们之间的交互是一个动态的、发展的过程。在这一过程中,教师设置体现自己教学理念的教学任务;学生作为个人理解这些任务的意义和个人相关性;任务则成为教师和学生的连接界面。教师与

学生之间也有互动。教师的行为反映他们的价值观念,学生对教师的反应方式与他们的个人特征有关。这样教师、学生、任务三者处于一种动态的平衡之中。此外,对学习过程起重要作用的还有环境——从课堂的情感环境、整个学校的风气,到大的社会环境,可用若干个同心圆来表示,处在中心的当然是教学过程的参与者 (Williams & Burden 1997:43 - 44)。

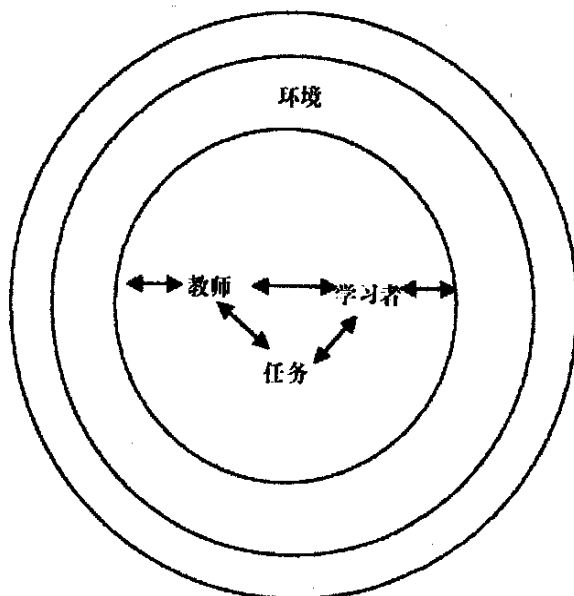


图 1:基于社会建构主义的教学过程模式 (Williams & Burden 1997:43)

可见,建构主义尤其是社会建构主义学习理论,不但强调尊重个体差异,同时也重视教师、环境、任务因素在教学过程中的作用。它是人本主义思想在教学中的具体实现,是认知主义、社会互动理论的新发展。二十世纪九十年代以来学习者自主在国外的兴起与建构主义理论的发展是密切相关的。以小组为中心的自主学习策略和以项目为中心的自主学习策略是社会建构主义理论的直接体现。

4. 结论

学习者自主是一种以学生为中心、强调学生积极参与并自主管理自己学习的新型的教学模式。与通常人们所讲的“自主学习能力强”不同的是,学习者自主不仅仅只是一种学习能力,根据 Boud (1988:17 - 25) 它既是一个教育目标,又是种教学理念,同时它还是一种学习策略。因此,全面地理解与把握外语学习者自主的含义对于国内外外语教学具有十分重要的意义。

学习者自主也是现代教育心理学尤其是人本主义、认知主义、社会建构主义学习理论的结晶。它吸取了人本主义必须重视人的感情因素的思想,强调在教师指导、帮助下学生参与、甚至决定整个教学过程;它采纳了认知主义的认知-发现说,强调知识的获得主要是通过学生自己发现;它又及

时借鉴了建构主义特别是社会建构主义思想,强调学生是教学过程中的主体,教师是组织者、指导者、帮助者和促进者,强调学习环境(如自主学习中心)与社会互动(如合作学习)的重要性。可以说,学习者自主是一种起源于人本主义,而随着认知主义、建构主义的兴起而逐步发展、成熟起来的新的教学理念。

学习者自主对于外语教学,特别是高校外语教学具有很大的指导作用。语言的交际性、社会性以及学习者的主观能动性决定了外语教学绝不只是依赖于教师的满堂灌或学习者的死记硬背这些陈旧的教学模式。目前高校外语教学的应试倾向仍十分明显,而对于大学外语应试教育的批评也越来越尖锐(井升华 1999;牛强 2001)。李岚清副总理在 1996 年外语教学座谈会上指出,我国目前外语教学方法普遍存在“费时较多,收效较低”的问题(参阅井升华 1999)。笔者相信,积极倡导与推动在教师指导下的外语学习者自主,才是我们走出外语教学“费时低效”的怪圈的出路之一。

参考文献

- [1] Boud, D. Moving towards autonomy[A]. *Boud, D. Developing Student Autonomy* [C]. London: Kogan Page, 1988: 17 - 39.
- [2] Goble, F. C. *The Third Force* [M]. 上海:上海译文出版社, 2001.
- [3] Holec, H. *Autonomy in Foreign Language Learning* [M]. Oxford: Pergamon, 1981.
- [4] Littlewood, W. Defining and developing autonomy in East Asian contexts[J]. *Applied Linguistics*, 1999, 20/ 1: 71 - 94.
- [5] Naoko, Aoki. Affect and the role of teacher in the development of Learner Autonomy [A]. Arnold, J. *Affect in Language Learning* [C]. Cambridge: Cambridge University Press, 1999: 142 - 154.
- [6] Ryan, R. M. The nature of the self in autonomy and relatedness[A]. In Strauss et al. *The Self: Interdisciplinary Approaches* [C]. New York: Springer, 1991: 208 - 238.
- [7] Williams M. & R. L. Burden. *Psychology for Language Teachers* [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- [8] 陈琦. 教育心理学的基本问题(二) ——关于建构主义理论[J]. *中国远程教育*, 1999, (2): 40 - 43.
- [9] 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.
- [10] 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.
- [11] 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): 21 - 23.
- [12] 牛强. 现行高校英语测试中的问题[J]. *外语教学与研究*, 2001, (2): 40 - 43.
- [13] 庞维国. 90 年代以来国外自主学习研究的若干进展[J]. *心理学动态*, 2000, (4): 12 - 16.
- [14] 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.
- [15] 谭红. 浅谈大学生英语自主学习中教师的角色[J]. *四川外语学院学报*, 2001, (3): 104 - 105.
- [16] 魏玉燕. 促进学习者自主性: 外语教学的新概念[J]. *外语界*, 2002, (3): 8 - 14.
- [17] 闫寒冰, 祝智庭. CAI 理论在信息化教育中的新发展[J]. *外语电化教学*, 2001, (2): 59 - 63.
- [18] 张大均. *教育心理学* [M]. 北京: 人民教育出版社, 1999.
- [19] 张奇. *学习理论* [M]. 武汉: 湖北教育出版社, 1998.

A Probe into the Theoretical Support for Learner Autonomy

QI Hong-bo

Abstract: Starting from the concept of Learner Autonomy, this paper elaborates the impact of the three contemporary major schools of Learning Theory (Humanism, Cognitive Theory, and Constructivism) on Learner Autonomy. It concludes that Learner Autonomy is actually supported by all the three: learners should be treated as a “whole person”; they should be encouraged to discover everything they need to know by themselves; the teachers should be fully aware of the dynamic interplay of the four factors in a teaching and learning process: the teacher, learners, task and context(s).

Key words: Learner Autonomy; Humanism; Cognitive Psychology; Constructivism