

本书受东北师范大学外国语学院中国基础外语教育研究中心英语教师培训项目资助

# 基础英语教育中的学习者因素 重点问题研究

JICHU YINGYU JIAOYUZHONG DE XUEXIZHE YINSU  
ZHONGDIAN WENTI YANJIU

刘宏刚 / 编著

东北师范大学出版社 长春

“中国基础教育英语教师培训教材”编委会

□总主编：林正军

□编委：（按姓氏笔画排序）

卢丹 刘丽艳 徐文秀 徐笑梅 郭维 魏昆

---

**图书在版编目 (CIP) 数据**

基础英语教育中的学习者因素重点问题研究/刘宏刚编著. —长春：东北师范大学出版社，2019.3  
ISBN 978 - 7 - 5681 - 5574 - 8

I. ①基… II. ①刘… III. ①英语—教学研究  
IV. ①H319.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 049234 号

---

□责任编辑：李艳丽 □封面设计：张然  
□责任校对：魏昆 □责任印制：张允豪

---

东北师范大学出版社出版发行  
长春净月经济开发区金宝街 118 号（邮政编码：130117）  
电话：0431—84568076  
传真：0431—85691969

网址：<http://www.nenup.com>

东北师范大学出版社激光照排中心制版  
长春市昌信电脑图文制作有限公司印装  
长春市南关区平泉路 1905 号

2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

幅面尺寸：170mm×240mm 印张：18.25 字数：332 千

---

定价：56.00 元

# 总 序

---

---

新世纪以来，我国把教师质量和教师队伍建设提升到国家战略的高度。2018年1月，国务院出台了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，提出“把教师工作置于教育事业发展的重点支持战略领域，优先谋划教师工作，优先保障教师工作投入，优先满足教师队伍建设需要”。教育部先后出台了《中小学教师专业标准（试行）》（2012）和《中小学教师培训课程指导标准》（2018）等重要文件，为保障和提高教师质量提供了制度保障和指导。2012年起，国务院要求建立教师学习培训制度，实行五年一周期，不少于360学时的教师全员培训，以促进教师自主学习，推动教学方式变革。教师学习与培训不仅是教师个人和职业发展的双重需求，也是高速发展的社会与时代赋予的挑战。

近年来我国开始了以“发展学生核心素养”为目标的新一轮课程改革，目的是使学生逐步形成正确的价值观念、必备品格和关键能力。《普通高中英语课程标准（2017版）》把培养和发展“学生的语言能力、文化意识、思维品质和学习能力等学科核心素养”作为教学的具体目标。新课程标准要求教师通过创设英语学习活动整合课程内容的六要素——主题语境、语篇类型、语言知识、文化知识、语言技能和学习策略，变革学生的学习方式，发展学生的英语学科核心素养。新课程改革对基础教育英语教师在学科理解、英语语言知识技能、知识结构和视野、教育理念、信息技术素养和沟通合作能力等各方面都提出了挑战，教师需要不断提高专业化水平，使专业素养与课程改革同步发展。在新课程改革背景下，在职培训和进修成为英语教师专业成长的必然路径。为中小学英语教师提供针对性强、质量高的培训，编撰理念新、实用性强的教师培训教材成为当务之急。

为更好地落实新一轮课程改革理念，保证新课程标准有效实施，高质量地为基础教育英语教学实践服务，中国基础外语教育研究中心组织各领域专家学者编撰了“中国基础教育英语教师培训教材”系列丛书。本丛书从英语

语言文化知识、学习者因素、教师学科知识与专业发展、题材与教学、教学与研究方法等多角度呈现各领域研究的经典理论、国内外最新的研究成果、教学应用建议以及可供深入学习的参考文献。丛书遵循语言简练、突出重点、深入浅出的原则，力图使教师们利用最短的时间了解本领域的基本框架、脉络和重点，为教师们提供继续学习与深造的导图，成为繁忙的一线教师提升教学能力与素养的有力抓手。

中国基础外语教育研究中心致力于基础英语教育理论与实践研究，在外国语言学及应用语言学、英语语言文学等基础学科的支撑下，在经过与实验区学校英语教师多年的合作切磋，学者们在中小学英语课程与教学、学科教学研究等方面积累了丰富的成果。本套教师培训系列教材凝结中心各位学者多年的教学研究与实践经验，结合国内外教师知识与专业发展研究的前沿成果编撰而成，希望能够助力我国基础教育英语教师的培训工作，为基础英语教育事业的发展做出贡献！

丛书编委会

# 序

---

---

由于英语教育在我国基础教育中占有的特殊地位和社会对英语技能日益扩大的需求，是否较好地掌握英语语言知识和听、说、读、写技能对学生个人成长和发展都十分重要。从育人的角度看，这意味着作为英语教育的从业者，我们从一开始就应该关注学生英语学习的学习者因素（也叫个体差异），帮助学生找到可因势利导且自身有别于他人的特点；从教学的角度看，我们需要在课程教学的过程中因材施教，重视学生的个体体验，逐步引导学生形成个性学习经验并获得自主学习的能力；从教育的长期愿景看，我们必须培养学生英语学习的积极情感态度，为其持续投入学习、形成良性循环注入不竭的动力。教师则要在帮助学生成功学习的同时，提高自身研究和把握教育教学规律的能力，在实践中检验有关英语教育教学的认识，并在英语教学工作有所成就时和对教育认识取得的进步中实现作为教师的自身价值。

我国自 20 世纪 70 年代中后期至今的 40 余年里，经过几代人的努力，基础英语教育从量到质，成效不可谓不显著，但问题也不可谓不多。实际上，上述育人、教学、愿景以及教师发展等目标由于众多客观和主观因素的消极作用而远未全面达到。在众多因素中，有两大客观因素特别值得一提：一为我国目前仍普遍存在、广受诟病但似乎是“不得已而为之”的应试教学，二为普通“外语课堂环境”的“学用分离”特征。这两个因素长期存在，二者共同构成基础英语教学难以破解的壁垒，使得“费时低效”成为英语教学——一直延伸到高校英语教学——的代名词。尊重教育教学规律、负责任的英语教师经常处于两难境地：一方面清楚地意识到应试教学不利于知识向能力的转化，但另一方面却不得不屈服于各方压力而实施应试教学，强调知识点而忽视语言的实际运用，学而不用，学无所用，学用两张皮。除受客观条件限制外，教师方面也存在不利于达成上述目标的主观原因，如实践中未能充分了解学习者因素，未能利用其为教育教学服务。这里可能也存在着一个两难的情形：英语教师一方面心怀因材施教的理想，但另一方面受制于升学

目标、教学内容、班级规模、教学时数和自身精力等，不得不放弃个性化教学而采用整班统一教学。这个可能的“两难”情形，是针对抱有教育情怀和追求的教师而言的，完全不排除在实际工作中的看似“有教无类”和“一视同仁”不过是选择性地忽视学生的个体差异、被动地完成工作量的常见做法。在一定程度上可以说，长期应试教学可能限制教师的想象力，限制教师的创造力，更可能形成一种惯性势能，使教学脱离“以学生为中心”的轨道。更严重的后果是，长期的应试会禁锢学生的学习和思维，损害其学习的兴趣，导致创新意识差，创新力低下。

不利的客观因素能否改善？无助的主观因素如何才能发挥作用？这些问题需要反复拷问。解决这些问题需要在改革的实践中探索，在探索中形成有效的策略。政策的制订、客观环境因素的改善超出了一线教师的能力范围，而主观因素的改善在一定程度上是可控的，也是应该加以改善的，尽管不能一蹴而就。真正的教育应以人为目的，以学生的长远发展为目标，启发和引导学生朝着自身个性化发展的方向努力。这需要每一位英语教育者形成共识和信念，并尽力摆脱不利客观因素的完全控制，在课内外教学实践中切实加以贯彻。在英语教学中对学习者的因素因势利导，这是差异教学的主张，也是助推学生个性化学习和发展的途径。事实上，课堂教师对学习者的因素的朴素运用不在少数，但仍不够系统，缺乏理性指导。教育需要循序渐进，英语教育更是只能循序渐进，从基础抓起。在这个意义上，从基础英语教学开始，教师需要了解学生，基于学生的个体差异，视差异为资源，科学设计合作学习任务，在应试的大环境下探索出一条个性化教学的路子。要把握学习者因素，需要从宏观到微观的研究，需要自上而下和自下而上的长期研究。

刘宏刚博士和其团队在本领域中长期耕耘，辛勤求索，理论和实践的积累颇多。在小升初、中考、高考开始转型、真正的素质教育指日可待的新时代，刘宏刚博士和其团队出版本书，真的是恰逢其时。本书选择学习者因素，主题和角度都非常好，所选的个体差异诸因素既是重要因素，也是实践中相互联系且产生全局影响的因素。本书将引领读者，尤其是受训教师，进入一个值得深入探究的领域。在我看来，他所开展的学习者因素研究不仅为基础英语教育未来转向以学生为中心的教育打下理论基础，也为当前应试氛围下开展具有一定个性化特征的教学提供经验支持。

通览全书章节，我认为该书的意义不在于对学习者的重点问题和领域进行梳理以及提供案例分析和可用资源，其真正的意义在于它将产生的影响以及基础英语教育一线教师在接触该书后所得到的启示。这些启示无论体

现在一线教师的认识上，还是对接到其实践上，都将可能真正起到改善教学和教师自我提升的作用。合上书稿，我似乎看到了，刘宏刚博士不仅只是基础教育英语教师理论学习的引路人，而且正走向一线教师，走进他们的课堂，同他们一起携手研究他们天天相见却又陌生的孩子们！

是为序。

张文忠

南开大学外国语学院教授、博士研究生导师

教育部英语专业教学指导委员会委员

# 前 言

---

---

过去的十年，是中国基础英语教育在中国教育改革的大潮中奋勇向前的10年！在这10年间，有着里程碑意义的三个重要课程标准——《全日制义务教育普通高级中学英语课程标准（实验稿）》（中华人民共和国教育部，2001）、《义务教育英语课程标准（2011版）》（中华人民共和国教育部，2011）、《普通高中英语课程标准（2017版）》（中华人民共和国教育部，2018），为基础英语教育改革指明了方向。三个课程标准，从不同角度强调了学生在英语学习过程中要形成有效的学习策略，培养积极的情感态度。2018年颁布的《普通高中英语课程标准》强调在以核心素养为目标的新阶段，学生的学习能力培养要关注他们的学习兴趣与学习动机、学习意志与自信（梅德明、王蕾，2018；中华人民共和国教育部，2018），这启示我们在基础教育阶段要关注学生语言学习中的学习者因素（即个体差异）。在这个背景下《基础英语教育中的学习者因素重点问题研究》一书应运而生。

本书选择二语习得领域学习者因素研究中的重点问题——学习动机（learning motivation）、学习策略（learning strategy）和学习焦虑（learning anxiety）以及近年来逐渐受到学界关注，并且与学生英语学习密切相关的四个因素——交际意愿（willingness to communicate）、自我概念（self-concept）、学习归因（learning attribution）和自我效能感（self-efficacy）共7个话题作为本书的主体，通过对大量经典文献的梳理，呈现了这些因素的缘起和它们从被引入二语习得领域至今的发展脉络；通过描述具体的活动案例，为读者展现如何在英语教学实践中关注学生的情感个体差异，培养他们的积极情感。

本书由前言、序言、绪论和上述七个章节、后记这几个部分组成。第二章到第八章的七个主题章节又细分为八个部分，分别是：

· 本章简介：作者将每章节的内容加以提炼，为读者呈现出每个主题的概貌。



· 研究缘起：二语习得是一门年轻的交叉学科（杨连瑞、尹洪山，2005），它吸收了教育学、教育心理学、社会学等相关学科的研究成果，引入了其他相关学科的概念，如学习动机、学习策略，因此要研究学生英语学习中的这些概念，就要追本溯源。这一小节主要是追寻所述概念的缘起，弄清根源。

· 相关重点理论：这部分主要是介绍与所述主题最为相关的理论，这些理论大多是非二语习得领域的理论，了解这些理论有助于我们理解这些相关的个体差异因素。

· 二语/外语研究领域国内外研究概览：这部分主要介绍与国内外二语/外语教育领域相关的重要研究的研究缘起、研究问题、研究背景、研究对象、研究方法和研究的具体发现，在本小节的最后，作者对综述的国内外研究做出了总体评述，为未来的研究提供了启示。

· 案例精选：这部分精选了国内外的经典研究。经典的标准主要考虑文献的引用率和该文献是否为二语习得领域内的、较早开展的研究文献。例如，在第三章，英语学习策略章节，作者提供了语言学习策略的最早文献 Rubin (1975)，并介绍了该研究的来龙去脉。这部分旨在通过介绍经典的研究案例，尽可能地为读者呈现出研究的背景、方法、对象和结论，对读者继续相关研究有重要的参考价值。

· 对中学英语教学的启示：如前所述，本书在关注理论的同时，也注重对于中学英语教学的启示。这一小节提出的启示摒弃了只是大而空地提出建议和启示的做法，而是在提出相关理论启示的同时，结合中学英语教学实际，提出相应的、具体的启示，并附有可操作性的案例，为读者提供可以参考的实践启示。

· 研究资源：为了让读者更好地开展研究，本书还在第二章到第八章的七个章节中设计了研究资源这个小节，主要提供研究所用的经典问卷、访谈提纲等研究工具，供读者参考和使用。这些工具都标注了出处，问卷也给出了参考维度。

· 推荐阅读：读者在这部分可以找到与本章节主题最为相关的经典书目、文章，便于读者进行有效的拓展阅读。

感谢南开大学外国语学院教授、教育部英语专业教学指导委员会委员、博士研究生导师张文忠教授在百忙之中为本书作序！感谢中国基础外语教育研究中心主任、东北师范大学外国语学院院长林正军教授组织策划了本套系列丛书，并对本书的结构、书名等提出了宝贵建议！感谢中国基础外语教育

研究中心副主任、东北师范大学外国语学院徐文秀副教授在本书的出版过程中提出的宝贵建议和在本书出版阶段给予的支持！感谢东北师范大学图书馆谢亚南副研究员在本书资料检索等方面给予的技术性支持！同时，感谢责任编辑李艳丽老师为本书出版提供的帮助！

本书是东北师范大学中国基础外语教育研究中心“中国基础教育英语教师培训教材”中的一本，我希望它能够带给在基础英语教育战线奋斗的一线教师理论和实践上的参考，能够为致力于学习者因素研究的各位学者提供交流的舞台，让我们在不同的岗位上一起为中国的外语学习者因素研究努力！

刘宏刚

东北师范大学外国语学院副教授、  
博士研究生导师、外语教育方向学科带头人  
英国剑桥大学访问学者  
英国埃塞克斯大学访问研究员  
荷兰蒂尔堡大学访问学者

# 目 录

---

---

<b>第一章 绪 论</b>	001
1. 1 研究发展脉络	001
1. 2 各章简介	004
1. 3 结语	008
<b>第二章 英语学习动机</b>	010
2. 1 本章简介	010
2. 2 重点理论	011
2. 2. 1 研究缘起	011
2. 2. 2 相关重点理论	011
2. 3 二语/外语研究领域国内外研究概览	017
2. 3. 1 国外相关研究	017
2. 3. 2 国内相关研究	021
2. 3. 3 评 述	027
2. 4 案例精选	036
2. 4. 1 高一虹、赵媛、程英、周燕 (2003b): 中国大学本科生 英语学习动机调查	036
2. 4. 2 You & Dörnyei (2016): <i>Language Learning Motivation         in China: Results of A Large-scale Stratified Survey</i>	036
2. 4. 3 刘宏刚 (2017): 社会阶层视角下的初中生英语学习动机研究	037
2. 5 对中学英语教学的启示	038
2. 5. 1 帮助学生建立英语学习的“愿景”	038
2. 5. 2 打造良好的群组学习氛围	041
2. 5. 3 重视中学生的英语学习体验	042

2. 6 研究资源	043
2. 6. 1 高一虹等 (2003) 中国大学本科生英语学习动机类型问卷	043
2. 6. 2 You & Dörnyei (2016) 中国学习者英语学习动机问卷	044
2. 6. 3 Hadfield & Dörnyei (2013) 关于“二语理想自我”的陈述	047
2. 7 推荐阅读	049
<b>第三章 英语学习策略</b>	051
3. 1 本章简介	051
3. 2 重点理论	052
3. 2. 1 研究缘起	052
3. 2. 2 相关重点理论	054
3. 3 二语/外语研究领域国内外研究概览	059
3. 3. 1 策略本体研究	060
3. 3. 2 单项技能策略研究	063
3. 3. 3 评 述	066
3. 4 案例精选	067
3. 4. 1 Rubin (1975): 成功学习者策略研究	067
3. 4. 2 Oxford (2007): 多个案研究案例	068
3. 4. 3 Lan (2008): 序列性混合研究案例	069
3. 4. 4 文秋芳 (2001): 中国学习者英语学习策略定量研究	070
3. 5 对中学英语教学的启示	070
3. 5. 1 教师要加强对策略使用的监督和调控	071
3. 5. 2 进行策略培训, 构建策略型课堂	071
3. 5. 3 采用多种方法进行策略培训	074
3. 6 研究资源	078
3. 6. 1 Oxford (1989): 语言学习策略量表 (SILL)	078
3. 6. 2 文秋芳 (1993): 中国学习者英语学习情况调查	082
3. 6. 3 Gu & Johnson (1996): 英语词汇学习策略问卷	087
3. 6. 4 刘宏刚 (2014d): 高中学生英语学习动机策略调查问卷	097
3. 7 推荐阅读	102
<b>第四章 英语学习焦虑</b>	104
4. 1 本章简介	104

4. 2 重点理论	105
4. 2. 1 研究缘起	105
4. 2. 2 相关重点理论	106
4. 3 二语/外语研究领域国内外研究概览	108
4. 3. 1 国外相关研究	108
4. 3. 2 国内相关研究	111
4. 3. 3 评 述	113
4. 4 案例精选	120
4. 4. 1 Horwitz, Horwitz, & Cope (1986): 外语课堂焦虑 实证研究	120
4. 4. 2 冯妙玲 (2004): 英语听、说、读交际焦虑和英语成绩 之间的相关性研究	121
4. 4. 3 李航 (2015): 非英语专业大学生英语写作焦虑和写作 成绩之间的相关性研究	121
4. 5 对中学英语教学的启示	122
4. 5. 1 降低“环境型焦虑”, 营造良性学习氛围	122
4. 5. 2 帮助学习者树立对目的语的积极认识	124
4. 5. 3 重新审视教师自身的语言教学观	124
4. 6 研究资源	126
4. 6. 1 Horwitz, Horwitz, & Cope (1986): 外语课堂焦虑量表	126
4. 6. 2 Saito <i>et al.</i> (1999): 外语阅读焦虑量表	128
4. 6. 3 Kim (2000): 外语听力焦虑量表	130
4. 7 推荐阅读	132
<b>第五章 英语学习交际意愿</b>	134
5. 1 本章简介	134
5. 2 重点理论	135
5. 2. 1 研究缘起	135
5. 2. 2 相关重点理论	136
5. 3 二语/外语研究领域国内外研究概览	142
5. 3. 1 国外相关研究	142
5. 3. 2 国内相关研究	145

5. 3. 3 评 述	147
5. 4 案例精选	153
5. 4. 1 MacIntyre & Charos (1996): “大五”人格特质 交际意愿研究	153
5. 4. 2 彭剑城 (2008): 中国大学生英语交际意愿研究	154
5. 5 对中学英语教学的启示	155
5. 5. 1 教师助力学生学习观念的转变, 帮助学生提高英语交际意愿	155
5. 5. 2 教师要创设低焦虑的课堂环境, 并为学生提供 更多的交际机会	157
5. 5. 3 有效利用听说 APP 提升学生的英语口语能力	160
5. 6 研究资源	161
5. 6. 1 MacIntyre 等 (2001) 的课堂交际意愿调查问卷	161
5. 6. 2 Cao Yiqian (2014) 刺激性回溯访谈提纲	164
5. 6. 3 Cao Yiqian (2014) 课堂观察记录表	165
5. 7 推荐阅读	167
<b>第六章 英语学习自我概念</b>	168
6. 1 本章简介	168
6. 2 重点理论	169
6. 2. 1 研究缘起	169
6. 2. 2 相关重点理论	170
6. 3 二语/外语研究领域国内外研究概览	173
6. 3. 1 国外相关研究	173
6. 3. 2 国内相关研究	175
6. 3. 3 评 述	178
6. 4 案例精选	184
6. 4. 1 Mercer (2011b): 外语学习自我概念本质研究	184
6. 4. 2 王初明 (2004a): 中国学习者英语学习自我概念实证研究	185
6. 5 对中学英语教学的启示	186
6. 5. 1 了解自我概念形成规律, 引导学生形成积极的外语自我概念	186
6. 5. 2 营造轻松良好的课堂氛围, 引导学生积极参与课堂	187
6. 5. 3 关注外语各知识技能的教学和培养, 促进积极外语	

自我概念形成	188
6. 6 研究资源	189
6. 6. 1 王初明、周保国等 (2008): 中国英语学习者自我概念调查表	189
6. 6. 2 Mercer (2011a): Open-ended Interview Guidelines (开放式访谈提纲)	191
6. 7 推荐阅读	195
<b>第七章 英语学习归因</b>	196
7. 1 本章简介	196
7. 2 重点理论	197
7. 2. 1 研究缘起	197
7. 2. 2 相关重点理论	198
7. 3 二语/外语研究领域国内外研究概览	201
7. 3. 1 国外相关研究	201
7. 3. 2 国内相关研究	203
7. 3. 3 评 述	205
7. 4 案例精选	212
7. 4. 1 Gobel & Mori (2007): 英语学习归因研究	212
7. 4. 2 秦晓晴 (2002): 非英语专业大学生英语学习归因研究	213
7. 5 对中学英语教学的启示	213
7. 5. 1 教师要主动了解学生的归因倾向, 引导学生积极归因	214
7. 5. 2 教师应通过恰当的方式帮助学生形成正确的归因方式	214
7. 6 研究资源	217
7. 6. 1 Lefcourt 等 (1979): 多维度——多归因因果量表	217
7. 6. 2 McAuley 等 (1992): 修订版因果归因维度量表	220
7. 6. 3 Tulu (2013): 英语学习归因量表	221
7. 7 推荐阅读	224
<b>第八章 英语学习自我效能</b>	226
8. 1 本章简介	226
8. 2 重点理论	227
8. 2. 1 研究缘起	227
8. 2. 2 相关重点理论	228

8. 3 二语/外语研究领域国内外研究概览	230
8. 3. 1 国外相关研究	230
8. 3. 2 国内相关研究	232
8. 3. 3 评 述	238
8. 4 案例精选	239
8. 4. 1 Mills, Pajares & Herron (2006): 自我效能、焦虑和 性别与法语听力、阅读熟练程度相关性研究	239
8. 4. 2 张庆宗、吴喜艳 (2010): 大学生英语学习自我效能研究	239
8. 5 对中学英语教学的启示	240
8. 5. 1 教师可以从影响自我效能的因素出发提高学生的自我效能	240
8. 5. 2 教师可以通过具体的活动提高学生的自我效能	241
8. 6 研究资源	244
8. 6. 1 Schwarzer (1995): 一般自我效能量表	244
8. 6. 2 Blumenthal (2014): 自我效能访谈提纲	245
8. 7 推荐阅读	249
<b>参 考 文 献</b>	251
<b>后 记</b>	280