

学习英语不成功者习得策略运用的调查

尹保林

(温州大学外国语学院, 浙江温州 325035)

摘要: 根据奥马利和查莫特的策略分类理论设计问卷, 对我校 19 名学习英语不成功者进行调查, 了解不成功者使用二语习得情况。研究表明: 学习者在运用元认知策略、认知策略和社会/情感策略等方面的情况不佳。指出对习得策略了解不够、运用策略意识不强、自控力较弱、没有养成良好的学习习惯是英语学习不成功的主要原因, 并提出解决这些问题的建议。

关键词: 学习英语不成功者; 习得策略; 元认知策略; 认知策略; 社会/情感策略

中图分类号: H319.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-309(2006)04-0037-06

一、研究背景

习得策略研究是第二语言习得研究的重要课题之一。近年来的语言学习方法研究更加侧重于学习者而不是教学者。学习者能否运用好习得策略进行有效的个别化语言学习, 往往是学习成功的关键。蒋祖康教授认为, 学习策略是学习者在语言学习中运用的某些特殊的方法和手段, 是学习者获取、储存、提取和处理信息的方法和步骤^①。国外一些专家和学者如埃利斯 (R. Ellis) 也对习得策略进行多方面的深入研究, 他们试图确立习得策略的研究范围, 然后, 根据策略功能进行了分类。^[1]而有些学者如亚伯拉翰 (R. Abraham) 则比较了成功的英语学习者与不成功的英语学习者在策略使用上所表现的差异,^[2]文秋芳教授也对一个成绩优秀和一个成绩不理想的两名英语专业二年级学生作了仔细对比。^[3]通过比较研究寻找成功的英语学习者是怎样运用正确的习得策略而最终取得学习的成功的途径。恰当地运用习得策略有助于提高学习者的语言学习能力, 也有助于提高语言习得的效率。在实际教学中, 常常可以发现有的学习者能很快地学好一门外语, 其听说读写能力都很强; 而有的学习者却始终学不好, 他们记不住单词, 口语表达能力也不强。这些学习英语不成功者感到学习中最为困惑的问题就是找不到有效的学习方法, 不知道什么时候或怎样恰当地使用习得策略。这种现象引起我们思考: 学习英语不成功者是如何进行学习活动的? 他们能否运用正确的习得策略来提高学习效率? 这是本文要调查研究的问题。

二、研究的意义

习得策略是认知心理学研究的一项重要课题, 也称之为学习策略。查莫特 (Anna U. Chamot) 认为“语言学习策略是学习语言时的做法和想法, 这些做法和想法旨在影响学习者的编码过程。”^[4]罗宾 (J. Rubin) 也说“学习策略是有助于学习者自我建构的语言系统发展的策略, 这些策略能直接影响语言的发展。”^[5]而牛津 (R. Oxford) 把策略定义为“语言学习策略是学习者为了使语言

收稿日期: 2006-03-09

作者简介: 尹保林(1963-), 男, 河南信阳人, 副教授, 硕士, 研究方向: 认知语言学、应用语言学等

① 详见蒋祖康为 Larsen-Freeman D, Long M H. *An Introduction to Second Language Acquisition Research* [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2000 撰写的“导读”。

学习更加成功、更加自主、更加愉快而采取的行为或行动。”^[6]文秋芳的观点是：“策略指学习者有效学习所采取的措施，这种行为可以是外部活动，也可能是内部活动。策略分为管理策略和语言学习策略。前者与语言学习过程的管理有关，后者与语言学习材料发生直接的关系。管理策略涉及目标的制定、策略的选择、时间的安排、策略有效性的评估和调查以及情感的控制和调整。与语言学习观念相对应，语言学习策略包括：形式操练策略、功能操练策略和依赖母语策略。”^[7]综上所述，习得策略既指总的学习思路与方法，也指具体的活动或技巧；既可能是外部行为，也可能是内部的心理活动，是提高学习效率的必要手段和途径。习得策略是伴随着学习过程而进行的活动，若没有学习过程，也就根本谈不上有学习策略，它是把学习方法和学习内容有机结合起来的方法，是在具体的学习实践中逐步形成和发展起来的。任何形式的学习都要运用一定的学习方法，其作用就是帮助学习者将学习过程具体化，并随时进行调节和控制。个体的习得策略会随着学习者的学习目标和学习内容的难易程度的改变而发生变化。积极的学习者在学习过程中会逐步了解并掌握适合自己的习得策略，并学会根据不同的学习材料恰当地选择和使用。

古人说：“学海无崖苦作舟。”这就是说，要学好一门外语就必须勤学苦练，但是勤学苦练也需要讲求策略和方法，若把两者恰当地结合起来、双管齐下，勤学才会有成，苦练也就有果。英语习得策略的作用就是使学习者把时间和精力科学地加以使用，使英语学习不仅是有效劳动，而且是高效劳动。习得策略的正确使用必然会对学习效果产生积极的影响。重视习得策略的研究，不仅可以帮助老师改进教学方法、提高教学和课堂训练的实际效果，也可以大面积改进学习实效、提高学习成绩，特别是能使学习不成功者逐步重视习得策略的运用，通过改进学习策略不断提高学习效率，进而取得学习上的进步，增强进一步学习的自信心。

三、研究方法

(一) 理论根据

美国著名语言学家奥马利(J. M. O'Malley)和查莫特根据信息处理的理论，将策略分为元认知策略、认知策略和社会/情感策略三大类。他们认为，元认知策略用于评价、管理、监控认知策略的使用；认知策略用于学习语言的活动之中；社会/情感策略只是为学习者提供更多接触语言的机会。^[8]这三类策略之中元认知策略高于其他两类策略，它是指对学习过程的宏观管理、规划和评价等；认知策略是指运用于学习中的具体对策和方法，目的是为了学习中的实际问题；而社会和情感策略对其他策略的使用都会产生重大的影响。习得策略的运用就是试图通过自我监控机制调节学习过程和学习方法，是学习活动的表现形式，它既是内隐的规则系统，又是外显的程序和步骤。理想的学习效果与有效的习得策略密不可分，因为正确的策略是保证学习过程顺利进行的重要手段，对改善学习态度、减少学习焦虑、保持学习热情、提高学习动力等都会起到极大的推动作用。实践表明，运用学习策略的种类和频率往往是区分有效率和无效率学习者的关键；恰当地运用学习策略有助于语言习得，用与不用、能否正确运用，其结果会大不一样。

(二) 调查目的

根据1998年的《高等学校英语专业英语教学大纲》要求，21世纪的外语人才应该具备以下五个方面的特征：扎实的语言基本功，宽广的知识面，一定的专业知识，较强的能力和较好的素质。基础阶段的英语教学一定要注意培养学生良好的学习习惯，特别要注意培养学生如何运用习得策略进行学习，为终身学习打下坚实的基础。然而，总有一部分学生不知道如何进行有效地学习。有的学生虽然也很用功，也想尽快学好外语，但最终还是达不到预期的学习目标，结果是考试成绩不理想，慢慢地就成了班里的后进生。教师的职业道德时时提醒我们：不能忽略他们的存在，指导他们改进学习方法，使其尽快取得学习的成功。因此，选择英语学习不成功者作为研究对象的目的在于：通过对他们习得策略使用状况的调查和研究，了解他们使用策略的基本情况，

分析他们在运用习得策略方面的不足，进而帮助他们选择和使用正确的习得策略，使他们能尽快提高学习效率，从“不成功”转变为“成功”的学习者。

（三）调查对象

本次调查对象是从我校低分学生中以随机抽样方式选出 19 名学生，其中男生 11 名，女生 8 名。他们来自文、理、管理和艺术等不同的专业，其共同的特点是：在英语学习中都存在着极大的困难，英语表达能力不强，考试成绩“名列后茅”。

（四）调查方法

1. 定量方法

调查问卷是根据奥马利和查莫特的习得策略理论设计出来的，内容包括元认知策略、认知策略和社会/情感策略三大类。为确保这一调查的质量，我们在设计问题时还参考了国内外专家的调查研究方法。问卷共有 20 个问题，每个问题有 5 个答案（1 表示最弱；2 表示较弱；3 表示一般；4 表示较强；5 表示最强）。告诉学生本次调查与期末成绩没有任何联系，要求学生实事求是地进行选择，每个问题只选择一个答案。

2. 定性方法

为进一步了解学生使用习得策略的情况，我们又选择其中的 3 名男生和 3 名女生分别进行访谈。为不给学生造成心理压力，增加自然轻松的气氛，访谈是在校园的一个空旷的草地上进行的。

四、结果与讨论

（一）元认知策略

元认知策略是学习过程中的高级管理策略，奥马利和查莫特主张元认知策略高于其他策略。一般来说，成功的学习者往往能较好地运用元认知策略，有意识地改进和调整自己的学习方式，并有针对性地运用认知学习策略。他们一般在学习策略的运用上表现出较大的灵活性，根据自己的语言发展阶段、具体的语言任务和语言使用环境采用不同的学习策略。那么，不成功的学习者能不能做到这一点呢？

从表 1 可以看出，学生“学习目的”的平均值略高于其他项目，但总体上还是属于中等水平，说明这些学生目标还不是很明确。学习目的就是学习者在学习时所确立的方向和到达的终点，目的是否明确对学习者的学习动机和学习的主动性都会产生重大的影响。

表 1 被调查对象元认知策略使用情况统计

题号	项目	选 1(人)	选 2(人)	选 3(人)	选 4(人)	选 5(人)	平均值	标准差
1	学习目的	1	2	8	4	4	3.42	1.12
2	学习计划	3	6	9	1	0	2.42	0.84
3	反思	3	3	7	5	1	2.89	1.21
4	自我监控	3	8	4	3	1	2.52	1.26

制定学习计划、对学过的材料进行反思和实施经常性的自我监控也是元认知策略的重要内容。调查发现，英语学习不成功者在这些方面做得都不够理想，他们的平均值都低于 3，但学习计划的标准差较小，可以看出他们之间的差别不大。在访谈中，当问到这些问题的时候，一个学生这样回答：我从来就没有制定过自己的学习计划。我总是根据老师的要求来学习的，平时就是听一听录音，读一读课文，有时也同其他同学说一两句英语。严格地讲，我不知道怎样制定学习计划，更不知道如何进行自我监控。

另一个学生是这样描述的：记得在我的印象中老师总是对我们说学习要注重学习策略，不能一味地死读书，但一直都不很清楚学习策略到底是什么。原来学习策略是一种行为、体验、适应、矫正和发展的过程。学习需要有计划，没有计划的学习会显得很乱，定向地使用注意力，注意老

师上课的重点,攻克自己的弱项。在学习活动中,学会自我管理、自我监控,我认为这是非常关键的一点。我觉得我的自我监控能力太差,给自己太多偷懒的理由,久而久之养成了不正确的学习习惯。

由于学生不善于计划和监控,对学习效果也不去多思考,其结果可想而知。分析其原因有以下几种:(1)学生对习得策略了解不够。在校学习期间,无论是在小学还是上大学,老师都很少或没有给学生介绍习得策略方面的内容,不重视学习方法的指导;另外,使用的教科书中也很少涉及这方面的内容,因此,在学生大脑里就产生了一片盲区;(2)对习得策略的认识不够。老师一般都认为自己的任务是教学,应多研究教学法,至于如何学习是学生自己的事情;(3)对习得策略的运用不够。有的学生即使知道运用策略的重要性,也不知道如何恰当地使用,更不能持之以恒地使用习得策略来提高学习效率。有些学生反映,由于在班里没有受到重视,产生自卑心理,所以,学习的积极性不高,很少考虑学习策略等问题。

(二) 认知策略

认知策略是指学习者所运用的具体方法,对学习的效果起着直接的影响。从表2来看,只有5项的平均值保持在3-4之间,属于一般水平,其他几项的平均值都低于3。分析如下:(1)所调查的学生还不能很好地运用习得策略解决学习中的问题,这也是导致他们难以取得学习成功的重要原因。在调查中,我们了解到,他们对运用策略的认识还不清楚,有的同学往往认为只要多下工夫就可以搞好学习,没必要把学习弄得太“麻烦”;(2)与课堂教学密切关系的学习策略如猜测词义、做笔记、注重语法等使用的频率略高于课外自学的策略使用。分析其原因有二,第一,课堂学习是在教师的指导下进行的,而课外学习主要是靠自己的主动性和自觉性来完成的;第二,课堂学习的时间是稳定的,学习过程具有模式化的特点,而课外学习完全由学生自由支配的,具有不确定性的特点。如,“建立重点”应该是学生学习的基本策略之一。这一项的平均值较低,反映了学生还不能确立学习的难点或要点。若没有重点,必然就没有轻重缓急,也就很难把有限的时间和精力用于解决学习的重要问题,学习的效果也就难以保证。(3)在“利用机会”、“从错误中学习”和“学习迁移”三项中,没有一个学生选择最大值“5”,说明学生对这些策略的使用存在着明显的不足。试想一下,如果一个学生不能利用一切机会来练习,锻炼的机会自然就比较少;如果不善于吸取错误的教训,把每个错误当作一次学习的机会,就有可能一错再错;如果不懂学习方法迁移策略,就很难全面地提高学习的能力。不同的习得策略对语言学习的进步是不一样的,如语言形式操练策略有助于语言能力的发展,而功能操练策略有助于交际能力的发展。

表2 被调查对象认知策略使用情况统计

题号	项目	选1(人)	选2(人)	选3(人)	选4(人)	选5(人)	平均值	标准差
1	选择方法	2	4	6	6	1	3.00	0.34
2	建立重点	4	4	3	6	2	2.89	1.55
3	猜测词义	0	1	7	9	2	3.63	0.76
4	利用机会	3	5	9	2	0	2.53	0.69
5	自说英语	4	4	5	4	2	3.32	1.32
6	边听边说	2	5	5	6	1	2.95	1.13
7	作笔记	2	4	2	5	6	3.47	1.43
8	重新归类	2	4	8	4	1	2.89	1.05
9	注重语法	1	2	7	7	2	3.37	1.01
10	从错误中学习	1	5	7	6	0	2.95	0.91
11	学习迁移	1	8	6	4	0	2.68	0.88

(三) 社会/情感策略

社会/情感策略对年轻的学习者来说更重要,因为他们在学习中容易受到环境和个人情绪的影响。由表3可见,虽然被调查学生“自信心”的平均值达到3.52,但依然是中等水平,其标准差反映了他们之间的差异也十分明显的。心理学家认为,自信心是一种积极的心理品质,是人们开拓进取、向上奋进的动力,是一个人取得成功的重要心理素质。自信心在个人成长和未来事业成就中起着重要作用,无论是在学习中还是在生活中,学生总会遇到各种困难,面对各种挑战,若具备很强的自信心,他们就会有坚强毅力和足够勇气,就能克服人生道路上的种种艰难险阻。从“情绪控制”一栏来看,学生控制自己情绪的能力还不强,这就必然导致学习的注意力不集中,容易分散精力,很难达到预期的学习效果。另外,敢于同他人交流、不耻下问,都是变被动学习为主动学习的有效策略,它需要学习者保持积极上进的心态,在同其他学习者的合作中共同取得学习的进步。由于被调查对象在“交流”、“提问”、“自主学习”这几个方面都存在着严重不足,可以看出他们在学习中还没有达到自觉自愿地学习的境界,还不能变“要我学”为“我要学”。因为控制自己的情绪、排除外来干扰、减少焦虑、自我激励、积极主动等都是学习中的主要环节,所以加强学习社会/情感策略的培养就显得格外重要。

表3 被调查对象样本社会/情感策略使用情况统计

题号	项目	选1(人)	选2(人)	选3(人)	选4(人)	选5(人)	平均值	标准差
1	自信心	2	2	5	4	6	3.52	1.63
2	情绪控制	0	1	9	8	1	3.47	0.61
3	交流	4	7	4	4	0	2.42	1.07
4	提问	1	7	5	5	1	2.89	1.05
5	自主学习	0	4	4	9	2	2.47	0.96

五、结语

本调查表明,学习英语不成功者对习得策略了解不够,运用策略的能力不强,自控力较弱,没有养成良好的学习习惯。因此,指导他们正确运用策略非常重要。因此,我们提出以下建议,愿与同行共同商榷:

第一,把习得策略指导作为教学大纲要求。当代的教师不仅要搞好课堂教学,而且更应该经常指导和帮助学生如何有效地学习,因为在信息时代的今天,如何获取和利用有价值的信息变得越来越重要了。可以说,对学生的策略指导是现代教育赋予教师的新的责任。

第二,把习得策略的具体指导方法写进教科书中。教科书是学生主要学习工具,如果编者能根据每本书的任务和特点增加一些合适的习得策略内容,必将极大地促进学生改进学习方法,提高学习效率。

第三,要求教师经常指导学生掌握和学会习得策略的运用方法。在使用策略时,应注意以下几个问题:(1)选择策略的恰当性:也就是能根据学习任务的不同选择合适的习得策略。恰当的策略就是“对症下药”,正确地使用习得策略对学习的进步才是有用的。不同水平学习者使用策略的根本差异就在于使用策略的恰当性,成功的英语学习者都懂得何时何地何种任务。(2)使用策略的灵活性:为了完成某一学习任务,学会在不同的阶段用不同的策略,若一个策略行不通,就选用另一个策略。(3)使用方式的综合性:在学习活动中,同时使用多种策略或交替使用几种策略以便达到最理想的学习效果。学生若能同时使用元认知策略、认知策略和情感策略,其效果最佳;从学生选择使用的策略类型来看,使用的元认知策略越多,语言水平的发展越快。而学习英语不成功者由于缺少丰富的相关经验,难以获得及使用高级而复杂的习得策略。(4)使用过程的经常性:使用策略的频率越高,学习水平也就越高,不同水平的学习者不仅在学习策略使用的数量与频率上有差异,特别是质量上也有较大差异。

第四, 建议学校组织学生进行经常性的策略培训。国外学者如温顿 (A. Wenden) 已开始尝试培训学习者正确使用学习策略。^[9]我们也可以根据中国学生的个性特点开展各种形式的培训活动, 如举办系列习得策略讲座、在课堂教学中适当增加策略训练内容等。

总的来说, 对学习英语不成功者的习得策略研究也刚刚开始, 还有许多问题有待进一步探讨, 如学习不成功者的个人因素对学习的影响, 如何对他们进行有效的策略训练等。随着国内外对习得策略的不断深入研究, 人们期待着有更新更多更全面的科研成果。把学习不成功者变成学习成功者是每个教育者的心愿, 更是每个学习者的期盼。

参考文献

- [1] Ellis R. The Study of the Second Language Acquisition [M]. Oxford: Oxford University Press, 1994. 70-101
- [2] Abraham R. Strategies of Two Language Learners: A Case Study [A]. In: Wenden A, Rubin J. Learner Strategies: Implications for the Second Language Teacher and Researcher [C]. Cliffs E, New Jersey: Prentice Hall, 1987. 65-79
- [3] 文秋芳. 英语学习成功者与不成功者在方法上的差异[J]. 外语教学与研究, 1995, 27(3): 61-66
- [4] Chamot A U. The Learning Strategies of ESL Students [A]. In: Wenden A, Rubin J. Learner Strategies in Language Learning [C]. Cliffs E, New Jersey: Prentice Hall, 1987. 40-57
- [5] Rubin J. Learner Strategies: Theoretical Assumptions, Research History, and Typology [A]. In: Wenden A, Rubin J. Learner Strategies in Language Learning [C]. Cliffs E, New Jersey: Prentice Hall, 1987. 15-29
- [6] Oxford R. Use of Language Learning Strategies: a Synthesis of Studies with Implications for Strategy Training [J]. System, 1989, 17(2): 47-48
- [7] 文秋芳. 英语学习者动机、观念、策略的变化规律与特点[J]. 外语教学与研究, 2001, 33(2): 105-110
- [8] O'Malley J, Chamot A. Learning Strategies in Second Language Acquisition [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 43-47
- [9] Wenden A. Helping Language Learners Think about Learning English [J]. Language Teaching Journal, 1986, 40(1): 35-38

On Application of Learning Strategies by Unsuccessful English Learners

YIN Baolin

(School of Foreign Studies, Wenzhou University, Wenzhou, China 325035)

Abstract: Learning strategy is one of the important topics in the research of the second language acquisition. According to O'Malley and Chamot's theory of strategic classifications, the paper has investigated 19 unsuccessful English learners to know how they use learning strategies. It has also analyzed the relation between the English study and the strategies. It shows that the students cannot make good use of the metacognitive, cognitive and social/affective strategies because they know little about learning strategies and their appropriate usages. They have not developed good learning habits because of their poor self-management. Therefore, the paper puts forward some suggestions to solve the problems.

Key words: Unsuccessful English Learners; Learning strategies; Metacognitive strategies; Cognitive strategies; Social/affective strategies