

对“学习策略”研究专著的阅读及对其探讨

——第三批江苏省职业教育教学改革研究课题“中职单招班语文教与学策略研究”研究思考二

一、国内外对学习策略的研究

（一）学习策略的研究兴趣与发展

学习策略的研究兴起于 20 世纪 60 年代。学习策略作为学习心理学和教育心理学一个正式的专用名词，是布鲁纳（J·S·Brunet）提出“认知策略”概念后逐步形成和确立起来的。

认知策略这一术语通常被认为最早出自于 1956 年布鲁纳等人在研究人工概念的学习过程中发现的整体策略和部分策略。¹继布鲁纳之后，认知策略的研究呈现出一种方兴未艾的局面。如，1968 年斯金纳（B·F·Skinner）将策略行为称之为“自我管理的行为”（self-management behavior）；1971 年罗特科普夫（E·Z·Rothkopf）提出了“萌发学习”（mathemagenic learning）概念，意指在学习活动中，学生将会采取积极的试背、过度学习以及记忆术等手段来帮助学习的产生。

早期学习策略研究发现，在适应性控制情境下的知觉自动化学习中，策略是存在的。如，在一个编码任务中，被试在详细报告内隐反应操作方式时显示出区别：一部分使用整体编码，另一方面使用部分编码。而最早研究心智操作的学习策略的实验始于 1969 年，并由帕斯克和斯科特于 1972 予以公布。²早期对学习策略的实验研究侧重探讨信息的理解和保持，局限于画线、概括、复述、摘要、图表、纲要网络等强化记忆的方法，这些只体现出认知的低级水平，而对提高运用信息的思维过程等更高级的认知则较少涉及。20 世纪 70 年代末，弗拉维尔（J·H·Flavell）提出元认知（metacognition）概念，认为人们对自我的认知活动也存在着一种自我意识与自我控制的过程，以及为基础迅速形成与发展的元认知理论极大地丰富了学习策略的理论研究与训练指导。由此开始，不同流派的心理学者都开始介入研究学习策略，开发了多种学习策略的训练教程，如，丹塞雷（Dansereau）的学习策略指导教程、芝加哥掌握学习阅读教程、赫伯（Herber）的内容指导教程等。在西方学习策略的研究一派欣欣向荣的局面里，主要研究成果体现在学习策略的含义和构成、学习策略与认知策略的关系、学习策略与元认知的关系，以及学习策略的教学等几个方面。

我国对学习策略的研究晚于西方，直到 20 世纪 70 年代末 80 年代初才开始对学习策略的问题进行系统的研究，但进展较快。由于研究初期着重外显的程序、方法、步骤的研究，忽视相应的内隐规则、系统的研究，所以学习策略研究在我国长期被称为学法研究。我国的学习策略研究大致经历两个发展阶段：1979—1986 年为自发研究阶段；1987 年开始为自觉

¹ 皮连生. 知识分类与目标导向教学—理论与实践[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1998: 28.

² R·R·Schmeck(1988). Learning Strategies and Learning Styles. New York: Plenum Press, PP: 83-87

联合探索阶段。到了 20 世纪 90 年代，随着研究的逐渐深入，学习策略的理论与实证研究在我国进入了新的发展时期。其特点是：力图 and 国外先进理论相结合进行研究；针对教学过程中的实际问题进行研究；研究范围扩大，不仅包括阅读、问题解决等学习认知领域中的策略，还包括动机激发、情绪调节、学习自我监控等非认识领域的策略；研究中重视使用实验方法定量分析，科学性增强。

（二）对“学习策略”概念的界定观点列举

虽然“学习策略”作为一个完整的概念提出已有半个世纪，但是关于学习策略的概念界定，至今还没有一个统一的说法。

国外学者对“学习策略”概念的界定，主要有以下几种观点：

杜菲（Duffy）：“学习策略是内隐的学习规则系统”。

奈斯比特和舒克史密斯（Misbet and Shucksmith）：“学习策略是选择、整合、应用学习技巧的一套操作过程”。

丹塞雷：“学习策略是能够促进知识的获得和贮存、以及信息利用的一系列过程或步骤”。

凯尔和比森（Kail and Bisan）：“学习策略是一系列的学习活动过程，而不是简单的学习事件。”

梅耶（Mayer）：学习策略是人“在学习过程中用以提高学习效率的任何活动”。因此，他把记忆术、建立新旧知识的联系、建立新知识内部联系、做笔记、在书上评注、画线等促进学习的一切活动都称做学习策略。

琼斯、艾米伦和凯蒂斯（Jones、Amiran and Katims）：“学习策略是用于编码、分析和提取信息的智力活动或思维步骤。”

里格尼（Rigney）：“学习策略是学生用于获得、保持与提取知识和作业的各种操作与程序。”

国内学者对“学习策略”概念的界定主要观点有：（1）学习策略学习者为了提高学习的效果和效率，有目的有意识地制订的有关学习过程的复杂的方案（陈琦、刘儒德，1997年）。（2）学习策略是指在学习情境中，学习者对学习任务的认知、对学习方法的调用和对学习过程的调控。对于学习者来说，学习策略是学习执行的监控系统（蒯超英，1999年）。

（3）学习策略是学习者为了达到某种学习目标，在实现一定学习任务的过程中，采用促进学习进程和提高教学效果的各种策略，主要是学习认知策略（车文博，2001年）。（4）学习策略是学习者用以提高学习效率的一般性的整体谋划（张大均，1999年）。学习策略是指在特定的学习情境中学习者指向学习目标并结合自身特点而采取的学习活动方式，燕具体化为有关学习的规划和采取的学习措施。它既可以内隐的规划系统存在，也可以外显的操作程序或步骤表现（张大均，2003年）。

张大均认为，要全面地理解学习策略的含义，应该把握以下几点：（1）学习策略总是指向特定学习和目标的，不存在无情境、无目标的学习策略；（2）凡是有助于提高学习质

量、学习效率的规划和学习行为均属于学习策略范畴；（3）学习策略既有内隐、外显之分，又有水平层次之别；（4）学习策略与学习行为密切联系，是会不会学的标志，是衡量个体学习能力的重要尺度，是影响学习效果的重要因素之一。³

国内外学者、专家对“教学策略”内涵的不同界定，对我们如何界定中等职业学校语文学习策略这一概念的内涵具有积极的启发性。

（三）对“学习策略”的类型的分类研究

关于学习策略的类型，国内外心理学家提出了多种分类标准。

丹塞雷在1985年，依据学习策略的作用，将学习策略分为两类相互联系策略：主策略（primary strategy）和辅策略（support strategy）。主策略是指直接操作材料的各种学习策略，即学习方法。它包括：（1）理解—保持策略；（2）检索—应用策略。辅策略则作用于个体，用来帮助学习者维持一种合适的内部心理定向，以保证主策略有效地使用。它包括下列技能：（1）目标定向和时间筹划；（2）注意力分配，包括激活和维持积极的学习情境的策略；（3）自我监控和诊断，其作用是引起学习者定期检查自己的学习情况，必要时调整自己的理解、注意和情绪，另外也包括控制和修正正在操作中的各种主策略。

麦基奇尼等人（Mckeachie, et al,）依据学习策略的成分，将学习策略概括为认知策略（包括复述策略、精制加工策略、组织策略）、元认知策略（包括计划策略、监视策略、调节策略）、资源管理策略（包括学习环境管理策略、努力管理策略和寻求他人的支持策略）。

比格斯（Z·Biggs）依据学习策略的可教性，把学习策略划分为大策略、中策略和小策略。大策略可迁移性最大，距任务最远，可教性最差；中策略既可教，迁移性也较大；小策略距任务最近，可教性最佳，但可迁移性小。

加涅根据学习的进程，把学习策略分为选择性注意策略、编码策略、知道何时使用某一策略、检查学习策略的有效性。

国内专家对学习策略的分类，主要有两种观点：

一是，张大均依据学习过程时序，将学习策略分为学习前心理准备的策略、课堂学习策略和课后巩固策略。这样的划分的优点在于与学生实际学习时段结合，便于教师分段指导。

二是，蒯超英在《学习策略》一书中将学习策略划分为：注意、知觉和记忆的策略，概念、规则的学习和问题解决的策略，学生课堂学习、完成作业和考试的策略，学生课外学习的策略等。

二、学习策略的基本特征和本质属性

1. 学习策略的基本特征

³ 张大均. 教与学的策略[M]. 北京：人民教育出版社，2003：18.

学习策略的基本特征表现在三个方面：（1）学习策略是伴随着学习活动的展开而形成的。如果不学习，也根本谈不上有学习策略。学习策略不是先天形成的，而是在具体的学习过程中，为提高学习的效率而逐步形成和发展起来的。（2）学习策略是帮助学习者对学习方法和学习内容进行沟通的操作系统。任何形式的学习都是要运用一定的学习方法的。学习策略的作用就是在学习的过程中，帮助学习者将学习方法具体地应用起来。（3）个体的学习策略会随着学习者对学习目标期望和学习内容的难易程度的改变而发生变化。人们在学习的过程中会形成许多学习策略，这些学习策略在具体的学习过程中并不是机械地运用的。学生者会根据学习内容的特点和期望的学习目标灵活地选择、应用和调整学习策略。

2. 学习策略的本质属性

学习策略的本质属性反映在以下二点：（1）学习策略在学习过程中的主要作用是学习者对学习过程进行自我调节和控制。这种对学习过程的调节和控制，就是在具体的学习过程中，针对具体的学习内容，对“怎样学（即如何进行学习执行的操作）？”和“学到什么程度（即对学习目的究竟有什么样的认识）？”等一系列问题进行决策，并将这种决策在一些具体的学习活动中实施。（2）在具体的学习过程中，学习策略对学习过程所进行调节和控制主要是通过学习方法的调用来实现的。因此，策略具有一定的方法性。当然，学习策略的方法性和一般学习方法的方法性是有一定的区别的。

三、学习策略与认知策略、元认知及学习方法的关系

认知策略、元认知及学习方法是与学习策略既有联系，又有区别的一些概念。理清学习策略与认知策略、元认知及学习方法的关系，有助于对学习策略的概念有进一步的认识。

1. 学习策略与认知策略的关系

认知策略是个体对认知过程进行调节的控制的能力。它与智慧技能不同，这是一种“对内”的能力。智慧技能是一种处理外部世界的能力。认知策略包括个体挖掘自己注意、学习、记忆和创造性思维的能力。它是学生学会学习的核心成分。⁴学习策略与认知策略既有联系又有区别。对认知策略研究较为系统的美国教育心理学家加涅在论述认知策略的同时，也提到认知策略与学习策略的关系。他说，学生在学习过程中，学会如何学习、如何记忆、如何进行导致更多学习的反省性和分析思维。显示个体不断学会成为能自我教学的人，或者甚至成为独立的学习者。其原因是他们逐渐获得了调节自己内部过程的有效策略。从加涅的上述论述来看，认知策略与学习策略具有因果关系。认知策略的改进是学习策略改进的原因。⁵

由于学习方法（如梅耶所讲的记忆术、建立新旧知识的联系、建立新知识内部联系、做笔记、在书上评注、画线等促进学习等）及其他的一些非认知策略的内容也是学习策略的重

⁴ 蒯超英. 学习策略[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 2011: 9-10.

⁵ 邵瑞珍. 学与教心理学[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 1990

要组成成分，所以学习策略比认知策略所包容的范围更广。但认知策略是学习策略的一个重要的核心组成成分。

2. 学习策略与元认知的关系

元认知 (metacognition) 又译反审认知或反省认知或超认知，还有学者将其译为“后设认知”。元认知是弗拉维尔于 20 世纪 70 年代提出的一个新概念。弗拉维尔认为，元认知的定义“通常很宽泛而且很松散，它将任何一种知识或认知活动，或任何认知活动的任何方面作为其对象并对其加以调节”。“元认知的核心意义是‘关于认知的认知’”。并认为，元认知技能在多种认知活动，如口头交际、劝说、理解、写作、语言获得、知觉、注意、记忆、社会认知及各种各样的自我指导和自我控制中都起着重要作用，具有广泛的适用性。⁶

元认知包括元认知知识、元认知体验和元认知监控等三个方面：（1）元认知知识是个体关于自己或他人的认知活动、过程、结果以及与之有关的知识。弗拉维尔认为，元认知知识是人们获得与认知活动有关的那部分知识。它大致分为人、作业和策略三方面知识。关于人的知识主要是指学生可能获得的有关将人类视为认知加工者时，具有什么特征的信息和知识；关于作业的知识是指对作业的性质和不同作业需要不同的认知水平这两个方面的知识；关于策略的知识是指学生认识到的进行认知活动存在哪些策略、各种认知策略有何优缺点、其应用条件如何以及不同的认知任务使用什么样的策略可能是最有效的等方面的知识。

（2）元认知体验是指个体伴随着认知活动而产生的认知体验或情感体验。对这些体验，学生可能完全意识到而且能够表达出来，也可能是模糊不清而不容易表达出来。学生伴随着认知活动而首开的认知体验或情感体验可长可短，可简可繁，可能发生在元认知活动展开期间的任何时刻。元认知体验的出现与学生在认知活动中的位置、已经取得的进展和可能取得的进展有关。一般认为，它常产生在学生期望对自己的认知活动进行有意识地调节和监控的时候。学习的成功与否，在很大的程度上取决于学生对认知活动本身及其认知活动的质量进行大量的反审或体验。（3）元认知监控是指个体在认知活动进行的过程中，对自己的认知活动积极进行监控，并相应地进行调节，以达到预定的目标。弗拉维尔将它列入元认知体验之中。在学习活动的展开期间，元认知监控表现为学生在认知过程中将自己正在进行的认知活动作为意识对象，并不断地对其进行积极和自觉的调节和监控，具体内容包括制订认知计划、实际控制认知过程、及时检查认知结果、及时调整认知计划和在认知活动偏离认知目标时采取补救措施等。

元认知过程实际上就是指导、调节人们的认知过程，选择有效认知策略的控制执行过程。元认知的实质是人们对认知活动的自我意识和自我控制。在具体的学习中，在元认知的作用下，人对学什么、如何学、何时学、为何学、学习受何因素的影响及各因素的关系产生明晰的自我意识和自我体验，而学习方学习的调节和监控的执行过程仅仅是元认知活动的结果。

⁶ 何进军. 西方心理学关于学习策略研究的进展[J]. 教育研究与实验, 1994 (1)

关于元认知与认知策略的关系，弗拉维尔认为，认知策略的主要功能是在学生从事的认知活动中，帮助他们达到认知目标；而元认知的主要功能是向学生提供有关认知活动或活动进展的信息。使用认知策略是为了取得进步，使用元认知是为了监控这种进步。因此，元认知的发展水平直接制约或促进其他方面的发展，包括认知策略的发展。从这个意义上来说，元认知能力与认知策略一样，是有效运用学习策略的基础或前提。

考虑到元认知与学习策略也具有因果关系（即元认知能力的提高是学习策略改进的原因），那么，元认知同样可视为学习策略的又一个重要的核心组成成分。而元认知在学习策略系统中的作用，主要包括以下三点：（1）可以使学生意识和体验到学习情境有哪些变量，如意识和体验到自己的认知过程、学习能力水平、原有知识基础情况、学习的目的、学习的任务、学习的要求和自己的个性特点及学习风格，意识和体验到自己拥有的学习时间、所在的学习环境、学习材料、学习的测验类型、可从哪里获取帮助等等，并且意识和体验到这些变量之间的关系与它们的变化情况。（2）可以使学生意识和体验到自己拥有可供选择的学习方法，并且明了这些学习方法与学习变量的关系；意识和体验到自己在学习的过程中，必须根据学习变量之间的关系与它们的变化情况，自觉地选择、安排、使用和调整学习方法；知道自己拥有的各种学习方法的作用、适用范围与适用条件，并且能够选用最有效的学习方法。（3）可以使学生能够根据学习情境的特点，激活学习方法的使用；根据学习情境的变化，及时调节和控制学习方法的使用；根据学习的效果，客观地评价自己的学习活动和学习方法的适用性，并把对学习效果的评价作为改进自己学习的重要手段。弗拉维尔指出，元认知体验在激活与调控学习方法的使用中有特别重要的意义。因为激活与调控过程，要求高度的情感唤醒和排除妨碍思考的障碍，这需要有机会让学生体验自己的认知过程，同时，由于元认知体验伴随各种智力活动的过程，所以学生根据对智力活动的过程的体验，及时地评价与调整自己的学习进程。⁷

3. 学习策略与学习方法的关系

学习策略的本质属性是对学习进行自我调节和控制。在实际的学习过程中，学生主要是用学习方法对学习进行自我调节的监控。

学习方法是指学习者用在编码、储存、提取、运用等认知过程中的认知方法或技能，是学习者获取学习结果的工具。如记忆术、建立新旧知识的联系、建立新知识内部联系、做笔记、在书上评注、画线等都是具体的学习方法。它们是学习策略的知识和技能基础，是学习策略的一个组成部分；有效的学习方法是取得好的学习效果的必要条件。

“学习方法的掌握和应用”基本上是与“学习策略”同义的。这并不等于说“学习方法”或“学习方法的掌握”是与“学习策略”基本上是同义的。这是因为，学生即使掌握了一

⁷ 魏声汉. 学习策略初探[J]. 教育研究, 1992 (7)

定的方法，但如果在实际的学习过程中，面对特定的学习内容，不会使用或不知道使用这些学习方法，他们就无法或难以对学习进行自我调节或监控。

四、学习策略的结构

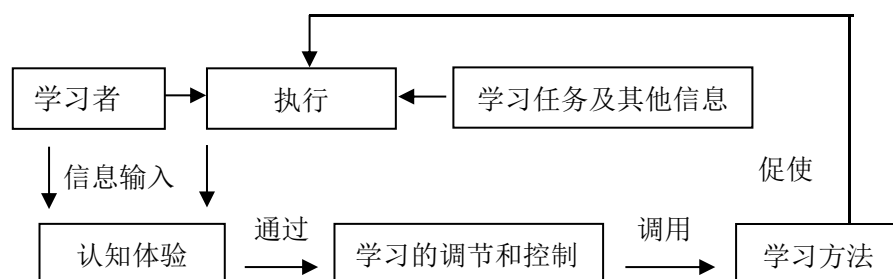
学习策略是学习的执行监控系统。作为一个系统，它必须使其内部的各因素形成一定的结构，才能在具体的学习情境中产生作用。

对于学习策略系统来讲，它并不是由学习方法、学习的调节和控制、元认知等三个层次的要素简单地堆砌而成的，而是则这三个层面在要素，通过相互联系、相互作用形成结构而组成系统的。这也就是说，在具体的学习过程中，必须得有学习方法、学习的调节和控制、元认知等因素的交互作用，才能真正地形成学习策略。

（一）学习策略系统的总体结构

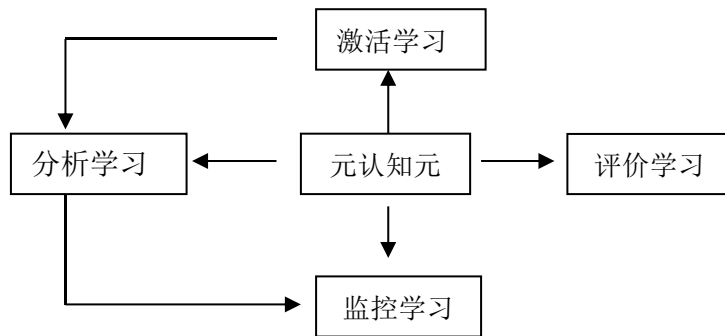
学习策略作为一个学习的执行监控系统，它是由学习方法、学习的调节和监控、元认知等三个层面的要素组成的。其中，学习方法是学习策略的知识和技能基础，元认知是学习策略的核心，学习的调节和控制是学习方法和元认知的“中介”环节。

学习策略系统的总体结构是：元认知系统接受了学习者、学习任务及其他信息、学习方法（指者已经掌握的）等 信息输入后，通过学习的调节和监控系统，使用学习方法执行学习；在学习者的学习活动进行期间，对学习的进程进行连续的调节和监控。其结构及运行指向如下示意图所示：



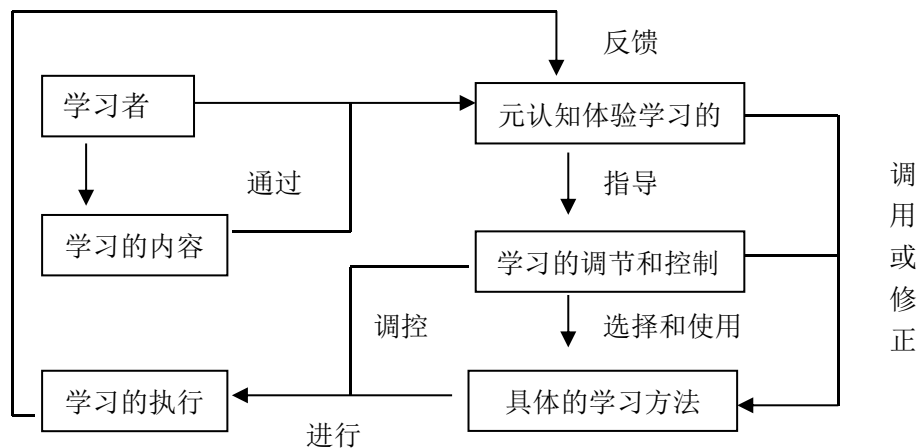
（二）学习的调节和控制系统的内部结构

学习的调节和控制是学习策略系统的一个子系统，它在学习策略系统中处于一个“中介”的地位。它既表示了学习者使用学习方法的学习行为，又表现出元认知的具体内容，起到了沟通学习策略系统内外各要素的桥梁作用，调节和控制学习过程和学习方法以及伴随学习活动而产生的心理倾向等。同时，某种程度上又受到学习方法的影响和制约，并反作用于元认知。其内部结构及其运行指向如下示意图所示：



(三) 元认知的结构

元认知是学习策略中的动力系统，是学习策略中最活跃的成分。它集中反映了学习策略的本质属性。Borkowski 等人对元认知的结构的认识、理解，应当是当前较为科学的一个观点。他们对元认知的结构认识、理解可用下示意图表示：



五、对“学习策略”和“语文学习策略”含义的界定

1. 对“学习策略”的含义界定

从以上的各专家学者对“学习策略”的含义界定，可以归纳为以下四种观点：把学习策略看作是具体的学习方法或技能；把学习策略看作是学习的调节和控制技能；把学习策略看作是内隐的学习规则系统；把学习策略看作是学习方法和学习的调节与控制的有机统一体。综合各专家学者对“学习策略”含义界定的观点，结合有关“学习策略”研究的成果，我们可以这样对“学习策略”界定：学习策略，是指在学习情境中，学习者对学习任务的认识、对学习方法的调用和对学习过程的调控。学习策略是伴随着学习活动的展开而形成的，是帮助学习者对学习方法和学习内容进行沟通的操作系统；个体的学习策略会随着学习者对学习目标的期望和学习内容的难易程度的改变而发生变化。学习策略在学习过程中的主要作用是学习者对学习活动的自我调节和控制，在具体的学习过程中，学习策略对学习活动的调节和控制主要是通过学习方法的调用来实现的。

2. 对“语文教学策略”含义的界定

所谓语文“学习策略”，是指在语文学习情境中，学习者对语文学习任务的认识、对语文学习方法的调用和对语文学习过程的调控，是学习者为达到一定的语文学习目标而学会语文学习的规则、方法和技巧。

六、对“中等职业学校语文教与学策略”的界定

从以上分析可知，中等职业学校语文教与学策略，不仅要关注教授者教学设计、情境创设、情绪调动、节奏调控和课堂教学资源的生成与利用，而且要注重中等职业学校学生语文学习习惯、语文学习态度、语文学习品质的培养，和与语文学习能力交相互动的语文学习方法培育，以及认知结构的重组、优化。中等职业学校语文教与学策略的实施，是在教与学互动的过程中完成，教与学行为主体各自的注重点，决定了这个过程不仅是动态的，而且是多变的。综上所述，我们可以对中等职业学校语文教与学策略做如下界定：

中等职业学校语文教与学策略，是指中等职业学校教师、学生在语文课堂这一特定的教与学情境中，为实现各自的教与学目标，而制定并在实施过程中不断调适、优化，以使教与学行为趋于最佳效果进行的系统性的规则、途径和方法的决策与设计。它是中等职业学校教师、学生在语文课堂中教与学具体方法和技能的实施操作过程，并由静态的教与学内容维度和动态的教与学活动维度构成，因此，常常因地制宜、因人而异。目的性和适用性、共性和个性化、稳定性和灵活性是中等职业学校语文教与学策略的基本特征。

1. 目的性和适用性

目的性是指“教”与“学”策略对于实现“教”与“学”目的的适合与有效程度；适用性是指“教”与“学”策略对于“教”与“学”内容、“教”与“学”主体、“教”与“学”过程及其规律的契合与适宜程度。“教”与“学”策略的适用程度取决于其反映“教”与“学”过程规律的程度，取决于它遵循正确的“教”与“学”原则要求的程度。

2. 共性与个性化

“教”与“学”策略要遵循“教”与“学”规律、符合“教”与“学”的共性。教学要素是教师、学生、教学内容、教学方法和教学环境。不同的教师、不同的学生、不同的“教”与“学”内容、不同的“教”与“学”方法、不同的“教”与“学”环境都会影响“教”与“学”策略的选择。所以，难以发现完全一模一样的“教”与“学”实践过程。每个教师、学生都能在学习、借鉴、加工、吸收他人经验的基础上结合所处环境，发展和创造出带有鲜明个性化色彩的“教”与“学”策略。

3. 稳定性与灵活性

“教”与“学”策略一旦制定，即具有相对稳定性。但在实施过程中，“教”与“学”的多变因素需要“教”与“学”策略的不断调节来适应其变化，以求能更好地达到“教”与“学”目标。

4. 思想性与技巧性

“教”与“学”策略首先是在一定的“教”与“学”理念的指导下转化为方式、程序、手段等具体行为来体现的。所以说，“教”与“学”观念是“教”与“学”策略的前提和方向，而“教”与“学”技巧是更好地达到“教”与“学”目标的保证和“推进器”。只有“教”与“学”技巧的设计没有“教”与“学”理念的指导，“教”与“学”就会迷失方向，只有“教”与“学”理念的支撑没有“教”与“学”技巧的配合，“教”与“学”就会剩下空洞的躯干，成为一具“僵尸”。