

# 基于课堂观察的中小学英语教师 话语分析实证研究

## 一、基本概况

课题名称：基于课堂观察的中小学英语教师话语分析实证研究

课题类别：江苏省教科院规划办重点资助课题

课题主持人：新北区教研室 薛国民

核心组成员：叶雪峰、葛雨军、莫文晓、梅桂芳、黄小红、高锋

研究周期：2011年6月至2014年12月

结题时间：2014年12月

## 二、主要内容

### (一) 研究价值

课堂观察是一项系统的教科研活动,植根于学校的管理制度、教师文化之中,它的功能的发挥有赖于在学校、合作体、教师个人三个层面形成的合力。它是完成本课题研究的技术保障。

在学校层面,学校为课堂观察的开展创设有利的条件。校长不仅担负行政领导的责任,更需要实现课程领导,为课堂观察的开展营造民主合作的文化。

在合作体层面,合作的教研文化是课堂观察顺利开展的前提。教研组长、骨干教师发挥专业引领的作用,调动组员参与课堂观察的积极性,组织培训交流活动,及时帮助组员解决研究过程中的困难,掌握观察技术,制作观察量表,撰写观察报告。

在教师个人层面,教师首先要认识到课堂观察对自身专业发展的重要性,产生参与观察活动的意愿。在实践课堂观察的过程中,要秉持开放的心态。作为被观察者时,能积极倾听他人的意见,直面自己的不足,综合同伴观察和自我判断,做出及时有效的改进行为。作为观察者时,要开发、采用科学的量表,如实地记录课堂信息,做出合理的推断,提供建设性的建议。此外,教师需要具备一定的量表开发技术和观察技能,掌握观察的核心要素,致力于提高自己的课堂观察水平。

### (二) 研究目标与内容

研究目标

1. 用科学的方法培养教师的课堂观察能力。
2. 用课堂实录分析的方式来提高教师的语言表达能力。

### 研究内容

本课题主要进行两方面的研究:一是课堂观察研究,包括技术层面上的研究和操作层面上的研究;二是教师话语分析研究,包括内容层面上的研究和方法层面上的研究。

#### 1. 课堂观察研究

##### (1) 技术层面上的研究

- ①设计课堂观察量表
- ②关注课堂观察点
- ③注意现场观察的问题
- ④选择观察记录方式
- ⑤处理观察记录信息
- ⑥反馈观察结果

##### (2) 操作层面上的研究

课前会议指在课堂观察之前,观察者和被观察者集中一段时间进行有效的商讨,确定课堂观察的目的、重点、量表制作等相关事项。

课中观察指进入研究情境,在课堂中依照事先的计划及所选择的记录方式,对所需的信息进行记录。在课堂观察的操作中,根据《基于中小学英语教师话语分析的课堂观察观察量表》(见附件1)选择观察点时,可以根据需要形成“一人一点,多人一点,一人多点”的观察模式。根据《观察量表》内容,课前将观察的目标和重点分配到多个人,每一个观察者负责同一量表的某一或某几部分;也可以把观察者分成几个小组,每个小组负责一项或几项观察项目,由大家合作完成对一个课堂的观察活动。

课后会议指在观察结束之后,观察者和被观察者针对上课的情况进行探讨、分析、总结,在平等对话的基础上达成共识,制定后续行动跟进方案的过程。课后会议一般分为自我反思、分析观察结果、思考和对话、提出改进建议。

传统的听评课在对课堂教学整体性的把握上有其可取之处,应该将其与课堂观察结合起来,将定量和定性的方法结合起来,从而避免“只见树木,不见森林”的问题。

#### 2. 教师话语分析研究

##### (1) 内容层面上的研究

交际法语言教学与课堂言语活动联系密切,如课堂的个人展示、两人会话、小组活动及课堂讨论等。从理论上讲,以上各种类型的师生互动构成课堂的本质过程,教师的呈现、讲解、诱发、组织、提问、指令、反馈、评价等能有效地促进交际语言教学活动的顺利进行;教师互动性话语是教学过程中成功的运用交际法教学的保证,可以有效地帮助学生在交互学习过程中理解课堂语言输入。本研究致力于对以上理论设想进一步进行

澄清和做出实然性的描述和验证。

### ①澄清课堂互动的性质和意义

课堂互动,即师生之间的言语交互;“互动是课堂的基本事实”(Dick Allwright),研究互动是研究教-学过程的本质问题。在互动中,学习才可以获得更多的可理解性输入和可理解性输出的机会,从而促进语言学习,让学习者学得更有成效。社会建构主义模式认为:知识是由个人自己建构的而不是由他人传递的;这种建构发生在与他人交往的环境中,是课堂互动的结果。建构主义教育家格拉赛费尔德(Glaserfield)认为,教育就是赋予学习者独立思考的权力。教师对建构主义教育最好实践是使用对话而不是向学生灌输信息;教师以解决问题的形式向学生提出概念、论点等,问题留待他们去探究。问题解决活动可以使学生获得胜任感和快乐,这对促进学习是至关重要的。此外,2011版《英语课程标准》中“倡导任务型的教学模式,让学生在教师的指导下,通过感知、体验、实践、参与和合作等方式,实现任务的目标,感受成功”。体现了课堂教学中交际互动的重要性。

### ②探究课堂互动特征及其对学生语言学习的影响

主要任务有:A.描写课堂互动特征:哪些课堂互动特征、在多大程度上促进或阻碍了语言学习和其他素质的发展;具体可以有以下方面描写课堂互动特征:课堂互动模式、课堂话轮分布、师生间的协商、话题选择、提问类型、反馈方式(包括纠错性反馈的方式)、讲解方式等等。B.揭示上述特征是否和如何对学生语言学习产生作用的,例如:提问类型如何影响学生语言输出的数量和质量;教师反馈方式对学生语言修正的作用或对学生情感的影响。

### (2)方法层面上的研究

课堂观察是听评课的一种范式,是教师研究课堂的一种方式或方法,它需要观察者接受一定的专业培训,具备相应的观察技能,要求观察者能集中心智观察,及时、准确地收集相关信息,随时做出决定。它需要被观察者抱着上“家常课”的心态来上课,要求被观察者具有愿意接受他人观察并不受现场观察影响的特质。课堂观察是一个连续追踪的过程,旨在促进教师专业发展。观察结果的呈现是供研讨、反思之用的,而并非对教师的终结性评价,观察者在推论时理应抱着同理心,更深入地去理解数据背后的意义。

课堂教师话语分析是基于课堂语料的实证性(data-based)研究,所有研究素材均来自于课堂。教师作为研究者,对自己或同事的课堂话语行为进行观察和录音,将课堂录音进行转写、建立课堂语料库,在此基础上以定性和定量的方式进行各种互动特征的辨认与分析;分析是以第二语言习得理论、社会建构主义、现代外语教学理论等为概念框架;使理论与实证材料相互印证;并以此促进研究者自身的教学反思,改进教学行为,最终促进自身的专业发展。

### 三、实践举措

#### 1. 课题研究的前期工作

从2011年6月起已开展前期准备,课题组成员在总结《课堂互动与有效课堂之研究》课题所取得的成果基础上,进一步理论学习,课堂观察作为一种新型的听评课范式,要在校本教研中发挥真正的作用,就必须让广大教师理解它的理念和技术,及时培训教师。然后进行了部分的课堂录音和转写,并以此反思课堂教学行为。课题组成员在南京师范大学外语学院刘学惠教授指导下进行每月一次的小组活动,就研究内容作了充分的交流学习。在平日的课堂教学实践中积极尝试仔细观察,认真反思。借助外部支持和互动交流,进行了适量的文献阅读,以支持研究与反思。

#### 2. 课题的开题论证工作

2012年10月19号在三井小学进行了开题论证,常州市教育科学研究院龚国胜主任所组成的专家组成员对本课题的研究意义高度评价,同时对本课题提出中肯的实施意见和建议。省教科院重点资助规划课题《基于中小学英语教师话语分析的课堂观察实证研究》课题研究报告符合该课题的研究要求,研究的基本情况(包括研究背景、研究意义、概念界定、研究目标、研究内容);研究的过程说明翔实,有研究的进展与举措;研究成果有预期,围绕研究内容详细展开,每一个内容中做了些什么工作,取得了什么成效;反思与今后打算具体,对课题的规划做到心中有数。在前期的研究中课题研究过程性资料丰富。课题组成员准时参加课题研究活动,活动有记录。总的来讲,该课题有其实用研究价值。

#### 3. 课题的全面实施阶段

在实践与思考的基础上,完成研究计划书,构建英语课堂话语分析与教师专业发展的研究框架,确立教师观察课堂的基本方式,采用微观分析法进行观课与评课。

A. 课题组成员选定研究子课题:课堂中交际教学活动与师生互动的关系研究;英语课堂师生互动的话题管理研究;英语课堂中的纠错性反馈研究;英语课堂中的教师提问研究等。在研究中我们先确定了部分试点学校进行研究:安家中学研究话题;实验中学研究提问;魏村中学研究协商;新桥中学研究语言解释;薛家中学研究反馈;吕墅中学研究互动;百丈小学研究话题;百草园小学研究提问;三井小学研究语言解释;吕墅小学研究反馈;春江小学研究协商;新桥小学研究互动。这些学校在研究中取得了丰硕的研究成果,特别是薛家中学外语组所有老师在反馈研究方面都有省级论文发表或获奖。

B. 课题成员对课堂互动研究的方法进行钻研学习,以完善研究的设计和实施计划。各子课题完成阶段性系列研究报告。例如:英语课堂互动中的话题研究、提问方式研究、意义协商研究等。在研究中形成课堂话语语料库。课堂人际互动不是知识传授,是学习者的探索,合作性的研究。教师对建构主义教育最好实践是使用对话而不是向学

生灌输信息;教师以解决问题的形式向学生提出概念、论点等,问题留待他们去探究。问题解决活动可以使 学生获得胜任感和快乐,这对促进学习是至关重要的。教师在教学中吸收研究素材,教师通过课堂实录来发现问题,及时反思改进自身的教学行为,教师也可结合自身的教学经验把自己的实践加以概括、总结,促进自身的专业发展。

#### 4. 课题的中期评估检查阶段

课题组成员进行每月一次的小组活动,在学习“话语分析”理论的基础上,对研究学习作充分的交流。借助外部支持和互动交流,进行了适量的文献阅读,以支持研究与反思。在平日的课堂教学实践中积极尝试仔细观察,认真反思,对典型课例进行课堂录音和转写,并以此反思课堂教学行为。

A. 在建立英语课堂师生互动的框架基础上,在课堂观察方面对新北区中小学英语教师进行培训,提高了教师观课、评课能力。

B. 中小学英语课堂互动中的话题研究、提问方式研究、意义协商研究、解释研究、反馈研究和课堂互动研究等研究报告。

C. 开展了中小学英语互动研究汇报课活动,我们主要采用“一备二上”的方式来提高教师的课堂话语能力。首先课题组成员集体备课,关注教学设计,提出一些施教学建议,其次课堂施教,现场对课堂进行实录,课后对课堂录音进行转写,用标准语言对教师的课堂话语进行分析,对教师的话语提出校正意见,在这基础上行为跟进,再进行第二次施教。课后再用话语分析法对教师的课堂教学进行较为公正的发展性评价。

D. 采用个案分析法对不同年龄段教师进行跟踪研究,从中找出教师身上存在的共性问题,提炼出解决一般共性问题的办法。

为此,本课题参加了江苏省教育科学研究院于 2013 年在扬州进行的中期评估检查,汇报了课题实施情况,获得了省专家组成员一致好评。

#### 5. 课题的总结检验阶段

课题组长在课题研究中发挥协同、督促、帮助作用,与课题组成员一起完成终结性的总体研究报告、系列论文,建立中小学英语课堂话语语料库。同时还取得了以下成效,达到了课题研究开始所确定的目标,具体体现在以下几个方面:

A. 提高了课题组成员的课改的思想认识度,特别是课题组成员的课堂话语能力,为课题研究提供保障。

B. 课题组成员在课题研究中反思自身的课堂教学行为,培养课堂观察的技能,提高了观课、评课能力。

C. 课题组成员理论联系实际,对课堂中深层次的因素倍加领悟,增加了课堂实录,做好录音转写工作,个案分析细致到位。

D. 课题组成员研究的协作能力在研究中大有提高。

#### 四、理性认识

本课题主要运用国内外语言学家研究的对象、主要内容、方法和取得的主要成就并借助科学的研究方法来观察课堂教学,描述课堂中发生的事实真相,分析课堂中师生间的互动关系,带着目的分析课堂教学行为,通过反馈与协商的方式,反思课堂教学,及时调整课堂教学中不合理的因素。本课题通过教师合作研究方式,对以下方面进行研究:语言特征及其调整;互动特征及其调整;提问及其应对;反馈及其应对;意义协商;纠错方式;话轮转换;话题控制;讲授用语;指令用语;组织用语;社交用语。通过观察和分析本人及同事的互动行为,反思课堂教学,促使自身专业发展。这一课题通过对二语习得课堂教师话语分析研究,借助课堂实然性分析、合作性的教师学习,改变教师在课堂中的言语行为,提高师生言语交互中的语言质量,追寻一种符合当前中小学英语课堂教学模式的教学方法,最终探索出促进英语教师专业发展的新路径。

#### 五、成果和影响

1. 澄清了课堂师生言语交互的性质和意义,倡导教师话语分析的观课、评课方式。

A. 体现了课堂教学中师生言语交互的重要性。课堂是交际场所,课堂的一切活动应体现交际性,本课题探究了课堂师生言语交互特征及其对学生语言学习的影响。在本课题的研究中教师更注重真实情境的创设,倡导自主学习、探究学习、合作学习,大容量、快节奏的中小学英语课堂教学。以多样化的活动形式培养学生听、说、读、写四项技能。以开放式的话题贯穿课堂,课堂更关注设疑、更注重学生思维的训练和语言综合能力的表达。学生能较好地掌握所学内容,并能试图将所学内容运用于生活中。学生在这样的课堂教学中得到良性发展,英语思维水平和口语交际能力得到进一步提升。

B. 关注课堂观察研究,设计课堂观察量表。课堂错综复杂且变化万端,要观察到课堂里发生的每一件事是不可能的,但如果我们不知道在找寻什么,就看不到更多的东西,因此,课堂观察要求设计课堂观察量表。根据英语学科性质来设计课堂观察量表来进行考量,并结合观察者和被观察者的特点来选择观察点,注意现场观察的问题,选择观察记录方式,处理观察记录信息,反馈观察结果。

C. 关注课堂观察三个操作层面:课前、课中和课后。听课前作准备,即召开课前会议,在课堂观察之前,观察者和被观察者集中一段时间进行有效的商讨,确定课堂观察的目的、重点、量表制作等相关事项。课中观察指进入研究情境,在课堂中依照事先的计划及所选择的记录方式,对所需的信息进行记录。课后会议指在观察结束之后,观察者和被观察者针对上课的情况进行探讨、分析、总结,在平等对话的基础上达成共识,制定后续行动跟进方案的过程。

## 2. 写出了各种层次的评估研究报告,揭示语言教学的本质问题。

实验学校、实验课题的老师能有规划地每学期开展对应课题子项目的研究,相关教研组长认真落实任务分工,在扎实有效地进行课堂教学基础上,课题组成员献言献策、积极参加研讨活动,为课题研究的深入开展谋划思路,提供指导,在课题总报告《基于中小学英语教师话语分析的课堂观察实证研究》写出后,各子课题也写出了相应的研究报告,例如中小学英语课堂互动中的话题研究、提问方式研究、意义协商研究、解释研究、反馈研究和课堂互动研究等。

## 3. 编写了阶段性课堂观察实证研究论文集,提炼出研究的核心问题。

相关实验学校充分重视课题落实开展工作,每个重点研究环节由实验学校专人负责进行研究,积极组织实施对口项目进行学习、研究,并能就课题研究内容交流学习,以确保课题研究的顺利进行。课题组成员认真思考研究成效,并写出课题论文 30 多篇(见附件 2),其中有国家级中文核心期刊上公开发表的 3 篇,全国性获奖论文 6 篇,编写了课堂实证研究论文集。围绕英语课堂中的核心问题(即课堂话语)从不同的角度思考,然后提炼,找到研究的切入点,从不同课型来分析教师的话语,从细节上加以调整落实,从而提高课堂教学效率。

## 4. 推进区域课程改革,提高课堂教学水平。

区域层面上的课题研究能推进英语课程改革。在调查研究的基础上,课题组成员能结合本课题制订出适合自身条件的课题实施计划,在教学中能反思自身教学,写出案例分析,力争使自己设计的课题计划在理论研究和实践探索方面落实到位。把英语课程理念落实到课堂教学中,改变教师的课堂教学行为。本课题提供了理念转变行为的抓手,效果显著。另外,日常的教学研究与课堂教学联系在一起。提升了课堂教学水平,这对改变学生的学习方式也有一定的指导作用。

## 5. 促进教师的教学、研究水平提高,培养了一批青年教师。

课题研究转变了教师的观念,尤其在研究中加强了对教师的观课、评课培训,通过培训,帮助教师掌握了教学设计和组织课堂教学的基本路径和方法,转变了教师的课堂教学行为,课堂教学中更关注利用学生的学习资源,及时与学生交往互动,教师的角色逐步走向组织者、引导者、帮助者和合作者,低分学生自信心增强,也能参与课堂的学习,有效提升了课堂教学效率。在研究过程中教师有了自己的思想,把自己的所思所想真实地记录下来,为自身的发展奠定了厚实的基础。在区域范围内推广话语分析的观课和评课方式,并且通过课题的实证研究,教师的研究方向明了,空话少说了,实事多做了,积累了一定量的话语分析语料,形成了大量有价值的课例与案例,从研究中教师自身得到了发展,在近几年江苏省“蓝天杯”中小学英语课堂教学展示中有九名教师获一等奖,听课教师对新北区的英语课堂的实效性评价很高。

## 6. 增强了学生的学习兴趣,提高了区域教研的质量。

我们观课、评课的视角不仅转向了教师的话语,更关注学生的课堂参与度、学习状态和学习效果,在观课中发现学生能积极参与课堂学习,自信心增强。加强老师反思性教学研究,反思课堂教学,交流研究经验,建立了英语老师博客群。另外,课题研究成为了日常教研的抓手,它与教研工作密切结合,改变了区域教研的氛围,课题的思考、实验、反思提升了本人的研究水平,研究成果直接运用于课堂教学,这大大提高了全区的教研质量。