

# 学习者分析模板的验证与修订

陈智敏<sup>1</sup>, 刘美凤<sup>2</sup>

(1. 中山纪念中学, 广东 中山 528454; 2. 北京师范大学 教育学部, 北京 100875)

**摘要:**采用基于设计的研究范式,以小学英语为例,在编制出学习者分析模板的基础上,开展了模板的三轮学科化实践,通过多种方式收集反馈信息,对模板进行了验证与修订,最终改进形成小学英语学科的学期、单元、课前以及课后层级的学习者分析模板,从行为层面引导教师明确应该在什么时候分析什么、怎么分析以及针对分析结果开展相应的干预,进而将干预策略融合到总的教学设计中去,为教学设计的其他环节提供参考依据,同时也为其他学科编制学习者分析模板提供了参考范式。

**关键词:**学习者分析;学情分析;学习者分析模板;小学英语

**中图分类号:**G420 **文献标识码:**A **文章编号:**2095-8129(2016)04-0037-08

## 一、研究背景

当前,关注学习者,已经成为世界各国教育改革和发展的核心,“学习者的回归”是新课程改革的一个重要理念。而事实上,若想在教育教学中发挥学习者的主体性,提高教育教学效率,教师必须开展学习者分析。笔者在查阅相关文献以及实践调研的基础上,发现教师在开展学习者分析的时候存在缺乏意识、忽略学期和单元层级的学习者分析、分析内容缺乏针对性、分析方法缺乏科学性、分析结果利用不足等问题。通过进一步的分析发现,导致问题的原因主要是缺乏可操作的工具加以辅助,而国内外却鲜有此方面的研究。当前相关的研究主要为以下5类:(1)学习者分析的现状以及存在的问题、原因研究;(2)学习者分析要素及分类研究;(3)学习者具体特征研究;(4)学习者分析的流程以及分析方法研究;(5)结合具体学科的学习者分析研究。

正如义务教育数学课程标准研制组负责人刘坚教授在“首届华人数学教育会议”上所提到的:“学情分析(学习者分析)是一个当代的问题,需要大量的研究和探索。”因此,基于现实问题,编制学习者分析模板,从行为层面帮助教师的教学实践工作,满足具体学科教学的需要,推动教学设计的学科化,具有非常重要的现实意义。同时,在一定程度上也是教育理论发展的需要。

## 二、学习者分析模板

学习者分析模板是教学设计模板中的一部分,是运用系统方法进行具体学情分析理论的简化形式,是教师在进行学习者分析时组织思想的一种引领及规范。关于学习者分析模板的主要框架,刘兆义教授特别强调应考虑到三点,即目标、过程与方法、评价与结果,需要引导教师明确应分析哪些特征要素、相应的分析方法与工具、针对分析结果开展干预。孙少坤在构建小学英语教师教学设

收稿日期:2015-10-18

作者简介:陈智敏,中山纪念中学二级教师。

刘美凤,教育学博士,北京师范大学教育学部教授,博士生导师。

基金项目:2012年度北京市教育科学“十二五”规划重点课题“基于教师专业发展的学科教学设计研究——以北京市中小学为例”(AJA11172),项目负责人:刘美凤。

计能力体系时也特别指出：开展学习者分析是小学英语教师教学设计能力之一，教师要能够鉴别出哪些学习者的特征会影响到小学生的英语学习效果，进而确定学习者分析应包括哪些内容；能够通过有效恰当的方式分析学情；能够根据学习者分析的结果选择和调整教学策略<sup>[1]</sup>。因此，编制的学习者分析模板，需从行为层面引导教师明确什么时候应该分析什么、怎么分析以及针对分析结果开展相应的干预，进而将干预策略融合到总的教学设计中去，为教学设计的其他环节提供参考依据。

本研究选择小学英语作为研究对象，是因为在小学英语教学中，学习者的差异较大，两极分化明显，可以在最大程度上保证学习者分析研究的有效性。

关于小学英语学习者分析模板的编制，本研究通过对实验室已有的学习者分析要素体系进行验证与修订，对不同教学设计层级“必须分析”与“可选分析”学习者的特征要素进行归纳与梳理，以及对第二语言的学习者分析研究、小学英语学习者分析研究、小学英语的课程标准进行综述等工作，最终归纳出小学英语不同层级的学习者分析要素体系<sup>[2]</sup>，并借鉴李静所构建的学习者分析“方法——工具库”以及“策略库”<sup>[3]</sup>，初步编制了学期、单元、课堂 3 个层级的学习者分析模板，模板简况（见图 1、图 2、图 3）。

需要指出的是，近 10 年来，学习者分析也由宏观分析逐步落实到具体层面，特别是单元层级以及课堂层级的学习者分析，要基于教学内容进行分析才能做到有效<sup>[4]</sup>。因此，学习者分析模板的设计也需同时体现知识本位与学生本位，引导教师从教学内容以及学习者学习问题两方面出发整合分析结果。

具体开展分析时，学期层级学习者分析模板（如图 1 所示）要求教师通过阅读本学期教材，明确本学期的教学任务以及相应的教学内容对学生的要求，并回顾总结学生此前所存在的问题，以及问题背后的原因。进而分析学生的相关情况，包括成就动机、对授课教师及学习活动的态度、性格、年龄特征（主要是认知发展阶段）、家庭情况、特殊身心状况、学习习惯、合作与竞争意识等，根据分析的结果，寻找并预设相应的策略，总结出学生总体存在的问题，形成总的干预策略。最后，将总体问题以及总体策略这一部分剪切下来，贴在自己的办公桌上，以便为后续的教学提供参考依据。在学期结束的时候再进行总体的反思。

| 学期学情分析模板  |  |       |      |
|---|--|-------|------|
| 班级：   | 学习者人数：   | 男女人数： |      |
| 必须分析要素  | 可选分析要素   |       |      |
| 成就动机、对授课教师及学习活动的态度、性格、年龄特征（主要是认知发展阶段）、学习习惯、认知方式、合作与竞争意识 | 自我效能感、学习目标与志向、归因、气质、焦虑、经济与文化及社会背景、家庭情况、性别、特殊身心状况、最佳时间偏好、感知觉通道的偏爱、大脑左右半球的不同偏爱 |       |      |
| 学期学习任务与内容对学习者的要求  |  |       |      |
| 学习者之前所存在的 learning 问题以及原因                               |  |       |      |
| 分析项目与分析内容   | 分析方法与工具  | 分析结果  | 干预策略 |
| 成就动机：追求获得外部的奖赏以及他人的奖赏，还是掌握知识并提高自己的能力水平？                 | 查阅教育心理学方面的书籍，结合平时的观察   |       |      |
| ……  |  |       |      |
| 学习者总体存在的问题以及总的干预策略                                      |  |       |      |
| 课程实施后的总结性评价和反思  |  |       |      |

注：对小学的低中高年级学习者的分析侧重点不同，如果是低年级，那么除了学习兴趣与爱好、对授课教师及学习活动的态度、对学习内容的态度，还需要特别分析学生的学习习惯；对小学低年级学生的一般能力分析侧重于听说能力的分析，对中年级学生加入了写的能力，对高年级学生还要分析读的能力（下表相同）。

图 1 学期层级学习者分析模板

| 单元学情分析模板           |         |             |      |      |
|--------------------|---------|-------------|------|------|
| 必须分析要素：起始能力、生活经验   |         | 可选分析要素：学习策略 |      |      |
| 单元学习内容与任务对学习者的要求   |         |             |      |      |
| 学习者学习单元前所存在的问题以及原因 |         |             |      |      |
| 分析项目               | 分析方法与工具 | 分析结果        | 处理预案 |      |
| 对于即将学习的内容是否表现出兴趣   |         |             |      | 对于即将 |
| 总体存在的问题以及总的干预策略    |         |             |      | 学习者总 |
| 课后的反思              |         |             |      | 单元实施 |

图2 单元层级学习者分析模板

单元层级学习者分析模板(如图2所示)要求教师首先明确单元学习任务与教学内容对学生的总体要求,总结学生存在的相应问题。进而分析学生的相关情况,包括起始能力、生活经验,并形成最终的干预策略。结合着学期层级的学习者分析结果,然后将自己所梳理出的学生总体存在的问题以及总的干预策略进行相应的修改;最后将总体问题以及总体策略这一部分剪切下来,贴在自己的办公桌上。此外,在单元结束的时候再进行总体的反思。

| 课堂学情分析模板                                 |            |      |      |
|--|------------|------|------|
| 课堂教学内容与任务对学习者的要求                         |            |      |      |
| 学习者之前所存在的问题以及原因                          |            |      |      |
| 分析项目                                     | 分析方法与工具    | 分析结果 | 处理预案 |
| 学习环境的偏好:本节课教学中使用的媒体是否能够符合学习者的实际情况        | 课堂观察以及经验总结 |      |      |
| .....                                    |            |      |      |
| 学习者总体存在的问题以及总的干预策略                       |            |      |      |
| 分析的效果如何?学生产生了哪些未预料到的问题?我是如何解决的?是否有更好的方法? |            |      |      |

图3 课堂层级学习者分析模板

课堂层级学习者分析模板(如图3所示)需要教师根据每节课教学内容对学生的具体要求,即教学目标,分析学生相应的学习情况,包括学习者对学习环境的偏好、学习兴趣与爱好以及起始能力、词汇拼读能力、词汇理解记忆能力、听力、阅读理解能力、口语交际能力、书面表达能力等,并形

成总体的干预策略。同样,与前面学期层级以及单元层级的梳理结果进行对比后,进行相应的修改,最后将总体策略这一部分融入到自己的教学设计中。

### 三、研究方法

研究采用“基于设计的研究(Design-Based Research)”方法,将设计的模板在学科化实践中进行验证,根据来自教师实践的反馈不断进行改进,直至排除所有的缺陷,了解哪些要素是必须分析的、哪些要素是可选择的、哪些要素对于目标的实现其实是无关紧要的,最终形成可靠且有效的分析模板。正如台湾李旻宪博士在《基于设计的研究》的讲座中提到的,基于设计的研究并不是一种研究方法,它并没有一个严格的实施流程,它倾向于实用主义、干预主义,以描述、解释、说明实际教育情境下学习的本质,注重记录完整的过程和反馈,设计的产品要能够改善教育教学实际。因此,笔者在编制形成小学英语学习者分析模板的基础上,开展了三轮实践研究。

### 四、研究过程与分析

根据研究的目的,选择了三位小学英语教师作为研究对象,在教案分析、课堂观察与交流、学习者分析模板的学科实践中为研究提供大量的反馈。教师的信息见表1。需要强调的是,对B老师课堂的观察是通过课堂录像的方式,交流则是采用在线交流的方式。

表1 研究对象简介

| 教师  | 学校         | 教龄<br>(年) | 任教年级    |
|-----|------------|-----------|---------|
| A老师 | 北京师范大学实验小学 | 5         | 二年级、四年级 |
| B老师 | 东莞市光明小学    | 2         | 五年级     |
| F老师 | 北京大学附属小学   | 20        | 六年级     |

#### (一) 小学英语学习者分析模板的第一轮验证与修订(2014-04-01至2014-04-25)

本阶段的测试方式是结合教案分析、课堂观察、与教师交流、咨询学科教研员等方式收集信息,审视课堂教学中是否涉及模板中设置的学习者特征要素,对最初设计的模板中“必须分析”“可选分析”要素以及分析的方法进行检验,进而做出改进。

教案中所涉及的特征要素包括成就动机、对授课教师及学习活动的态度、性格、年龄特征、合作与竞争意识、生活经验、起始能力、学习兴趣与爱好;课堂观察以及教师交流中所涉及的特征要素则包括:成就动机、对授课教师及学习活动的态度、年龄特征、学习习惯、合作与竞争意识、生活经验、起始能力、学习环境偏好、学习兴趣与爱好、听说读写能力;而在咨询学科教研员的过程中,四位小学英语的教研员(见表2)从自身的教育教学实践经验出发,分别提出了自己的观点。

表2 被访小学英语教研员简介

| 教研员 | 职称   | 访谈方式 |
|-----|------|------|
| 廖老师 | 中学高级 | 电话   |
| 张老师 | 特级教师 | 邮件   |
| 王老师 | 中学高级 | 电话   |
| 彭老师 | 中学高级 | 在线   |

综上,小学英语学习者分析模板初步修订为:(1)将学期模板中的“自我效能感”“焦虑”从“必须分析”要素转移到“可选分析”中;(2)将单元模板中的“学习策略”从“必须分析”要素转移到“可选分析”中;(3)将“生活经验”转到“必须分析”中;(4)将课堂模板中的“学习环境”转移到“必须分析”中。

## (二) 小学英语学习者分析模板的第二轮验证与修订(2014-04-26至2014-06-26)

本阶段测试的方式是观察检验所分析的特征要素以及分析后制定的策略是否有针对性,存在什么问题。需要指出的是,学习者分析模板中所设置的特征要素在很大程度上决定了模板的科学性,所以在这一方面所开展的工作是整个研究非常重要的环节,因此需要反复验证。在实践过程中,B老师提出了一个非常值得考虑的问题:“目前所编制的课堂学习者分析是否指的是课前的,那么课中、课后需要分析什么特征要素呢?”

对此,程胜在《如何分析学情》一书中指出:学习者分析只有体现出学习者的差异性,才能因材施教;只有体现出学科性,才能使得教学具有针对性;只有体现出情境性,才能根据学生的学习状态调整教学<sup>[5]</sup>。其中,情境性要求教师在教学中,能够将课前学习者分析的结果与学生在课堂中的实时状态结合起来,进而对分析结果作出判断、分析,并进行相应的调整。因此,结合B老师所提出的问题,本研究将课堂层级进一步划分为课前、课中、课后3个层级,对特征要素进行了相应的梳理和归纳,并通过邮件访谈的方式,咨询了3位小学英语学科专家,专家信息见表3。

表3 所咨询的小学英语学科专家信息简介

| 学科专家 | 简介   |
|------|--|
| 刘兆义  | 全国著名英语特级教师,教育部《英语课程标准》研制组主要成员,从事英语教学教研46年,具有丰富的教学实践经验和教学科研能力 |
| 鲁子问  | 华中师范大学教授,国家《英语课程标准》专家组专家,教育部英语教师专业标准学术委员,多年从事中小学英语教学研究       |
| 王媛   | 北京教育学院国际语言与文化学院教授,多年来参与了大量中小学英语教学课题研究、英语教师培训项目及教学跟踪指导工作      |

根据专家的反馈,本研究对小学英语不同层级的学习者分析要素体系进行了修订。

首先,相对之前的要素体系,层级不仅覆盖了教学设计的学期、单元、课堂层级,同时也包括了实施以及评价环节的学习者分析,各自的关注点与宏观、中观、微观层次的对应情况如表4所示。其中,学期层级的学习者分析为单元层级以及课堂层级的学习者分析提供一定的参考依据;单元层级结合具体的教学内容,为课堂层级提供一定的参考依据;将课前学习者分析与学生在课堂中的实时状态结合起来,进而对分析情况进行判断、分析及调整;课后的学习者分析是课前分析的参考依据,而单元以及学期层级也有相应的分析反思,循环反复中实现了教学过程的整合<sup>[6-8]</sup>。

表4 学习者分析的五个层级

| 层次 | 层级   | 关注点           |
|----|------|---------------|
| 宏观 | 学期层级 | 与学生学习有关的一般特征  |
| 中观 | 单元层级 | 基于单元教学内容的学习起点 |
| 微观 | 课前   | 基于课堂教学内容的学习起点 |
| 微观 | 课中   | 课堂实时状态的分析     |
| 微观 | 课后   | 课堂学习结果的分析     |

其次,新的学习者分析要素体系(见表5)将“家庭情况”“特殊身心状况”这两个特征要素转移到了“必须分析”中,将“认知方式”这一要素转移到了“可选分析”中,新增加课中与课后两个层级,其余不变。

因此,研究根据要素体系的修订结果相应地修改各个层级的模板,相对之前的模板,在“学期层级”模板中增加“家庭情况”“特殊身心状况”两个要素;将“认知方式”这一特征要素放到“可选分析”中去;修改课前层级的学习者分析模板;新增课后层级的学习者分析模板。

表5 修订后的小学英语学习者分析要素体系

| 教学设计层级                       | “必须分析”与<br>“可选分析”              | “必须分析”特征要素                                    | “可选分析”特征要素  |
|------------------------------|--------------------------------|---|---|
|                              | 学期(为单元层级以及课堂层级的学习者分析提供一定的参考依据) |   | 成就动机<br>对授课教师及学习活动的态度<br>性格<br>年龄特征(主要是认知发展阶段)<br>家庭情况<br>特殊身心状况<br>学习习惯<br>合作与竞争意识 |
| 单元(结合具体的教学内容,为课堂层级提供一定的参考依据) |                                | 生活经验<br>起始能力                                  | 学习策略  |
| 课堂(课前结合具体的教学内容进行预设)          |                                | 学习环境偏好<br>学习兴趣与爱好<br>起始能力<br>听说读写能力、词汇拼读记忆能力等 |   |
| 课堂(课中关注学生的学习状态)              |                                | 参与状态<br>互动状态<br>思维状态<br>情绪状态<br>生成状态          |   |
| 课堂(课后关注学生的学习结果)              |                                | 目标知识与技能的掌握情况<br>对学习内容的态度<br>学习习惯              |   |

### (三) 小学英语学习者分析模板的第三轮验证与修订(2014-06-12至2015-03-31)

#### 1. 学习者分析模板的整体实践

在上一阶段,研究针对学习者特征要素的必要性和完备性等,开展了两轮的实验验证,并相应地修改了各个层级的模板。该阶段的测试方式是根据三位教师各自的教学进度安排,围绕分析模板的适用性、操作性以及针对性等指标,引导他们开展了各个层级的模板实践,通过学科化实践的反馈,对分析模板进行改进,每个层级的实践流程见表6。

表6 小学英语学习者分析模板的实践信息

| 模板的实践      | 教师 | A 老师                                      | B 老师   | F 老师   |
|------------|----|---|--|--|
| 学期层级模板完成时间 |    | 2014-06-12                                | 2014-06-12                                   | 2014-12-14                                       |
| 实践单元       |    | 人教出版社小学四年级英语(一年级起点)下册第15单元“communication” | PEP小学五年级英语(三年级起点)下册第5单元“look at the monkeys” | 清华大学出版社小学六年级英语(一年级起点)上册第4单元“World famous fables” |
| 单元层级模板完成时间 |    | 2014-06-15                                | 2014-06-14                                   | 2014-12-15                                       |
| 实践课堂1      |    | 第86课                                      | 第1课时   | 第23课   |
| 课前层级模板完成时间 |    | 2014-06-21                                | 2014-06-15                                   | 2014-12-18                                       |
| 课后层级模板完成时间 |    | 2014-06-24                                | 2014-06-16                                   | 2014-12-19                                       |
| 实践课堂2      |    | 第87与88课                                   | 第2课时   | 第26课   |
| 课前层级模板完成时间 |    | 2014-06-25                                | 2014-06-17                                   | 2014-12-25                                       |
| 课后层级模板完成时间 |    | 2014-06-26                                | 2014-06-18                                   | 2014-12-26                                       |

## 2. 实践反馈与学习者分析模板的修订

A老师实践后认为：“该学习者分析模板可操作，不同的阶段，针对不同的特征要素开展学习者分析，并引导自己预设一定的教学策略，具有一定的针对性，有助于自己在课上、课下帮助学生开展学习。同时，模板通过逐步的引导，帮助自己通过层层反思，增加自己对学生的了解”，即模板具有层级性、主次性、差异性、动态性。同时，A老师也对模板给出了建议：“每个层级的模板在分析之后需要设置一定的指导语，引导教师把这些模板给衔接起来，并最终将预设的策略融入到每一节课的教学设计中去。”

B老师实践后认为：“模板能够引导自己逐步学会分析学情，利用分析的结果开展干预，给予自己的教学很多的启示。例如学期模板中的‘学习习惯’，自己会将学期的要求渗透到每一节课中来，包括引导学生用不同颜色的笔在课文中划出重点词语和短语等。”其建议为：“模板中的‘分析结果’处可能需要提醒教师将一些需要注意的特殊情况写出来，这样有助于教师在关注共性的时候也兼顾个性。”

F老师实践后认为：“模板能够在不同层级各有侧重地引导自己去分析学生的相关情况，这个确实不错。最后模板所形成的策略也能够融入到课堂的总体教学设计中去。对于有多年教龄的教师来说，能够有这么一个工具帮忙梳理很好，它对自己的教学和研究都有不错的作用。”即模板具有层级性、主次性、差异性。同时F老师也对模板给出了建议：“课堂层级的模板对预设每一节的难点强调得不够，需要再突出一点。”针对教师的建议，研究对模板进行了相应的修订，包括在模板中增加了相应的指导语，引导教师将分析结果联结起来，并且在“分析结果”后新增一列，引导教师同时关注个别学生的情况，进一步体现差异性；在起始能力分析中，引导教师预设、分析学生在学习新内容时可能存在的困难。

## 3. 咨询小学英语学科教师

为更多地获取小学英语学科教师的建议，对本研究所编制的学习者分析模板进行修订，研究通过邮件咨询了25位英语学科教师，侧重于调查学习者分析模板是否适用（包括分析方法等），使用时操作性如何，是否有针对性等。所咨询的教师中，有17位来自于吉林省，4位来自河北省，其余5位来自广东省，他们的教龄以及任教年级信息如表7所示。

表7 小学英语学科教师教龄与任教年级信息

| 教龄 \ 任教年级 | 一、二年级 | 三、四年级 | 五、六年级 |
|-----------|-------|-------|-------|
| 1~5年      | 0     | 3     | 1     |
| 6~10年     | 0     | 1     | 2     |
| 11~15年    | 0     | 5     | 8     |
| 15年以上     | 0     | 2     | 3     |

教师们根据自己的教育教学实践经验，针对学习者分析模板所给出的评价以及提出的建议具有一定的参考价值及指导作用。评价主要包括以下4点：

(1)模板有知识本位和学习者本位的联系，使教师更加明确本节知识的重要性，这对成功上好一节英语课是必需的，该模板较好；

(2)模板的框架结构清晰，顶层设计清晰，帮助教师明确需要分析的特征要素有哪些，对应的分析的方法与工具是什么，并设计针对分析结果的处理预案，体现了目标、过程与结果的统一；

(3)该模板的层次清晰，能从整体(学期)入手，再细化到每个单元、课堂(课前、课中和课后)的学习者分析，分析结果比较细致，并配有干预策略库加以支撑，是一个很全面的模板；

(4)该模板重点突出，分析体现出了差异性和主次性，能够帮助教师更好地分析和了解学情，并有针对性地进行策略调整，从而改进教学，总体上比较满意。

而建议主要有两点：(1)如果这份分析是针对一个自然整体班级的话，针对性则不是很强，毕竟班里的学生情况都不一样，所以分析结果应该同时列出个别需要特别注意的学生的情况；(2)注重过程与方法，干预策略中所提及的策略库。对此需要强调的是，由于干预策略库是李静<sup>[3]</sup>通过梳理

相关的信息材料所形成的纸质文本,教师在使用的时候只能人为地根据相应的特征要素查找对应的策略,这样的操作比较麻烦,而这也是本课题需要进一步研究的问题,即开发学习者分析系统,以实现自动匹配。

## 五、研究结论

编制学习者分析的模板,除了解决教师在开展学习者分析的过程中所出现的问题,满足具体学科教学的需要,