

· 语言学研究 ·

# 情感过滤假说理论在大学英语听说课堂 教学中的运用研究

荣子英

(河南财经政法大学 外国语言文学系 河南 郑州 450000)

**摘要:**依据 Krashen 情感过滤假说理论,在外语学习过程中动机、态度、自信心及学习外语语言的焦虑情绪等情感因素,是影响学生认知获得差异的主要原因。针对学生在大学英语听说课堂上存在的这些情感问题,可通过增加学生可理解性语言信息的输入,变换教学方式增强学生学习的动机和信心以缓解学生的焦虑情绪等方式,充分改善大学英语听说课的认知获得水平。

**关键词:**情感过滤假说;语言输入;英语习得

**中图分类号:** H319.9    **文献标志码:** A    **文章编号:** 1003-0964(2014)01-0108-04

## 一、引言

从20世纪70年代开始,在第二语言习得领域一些语言学家为了找到有效的外语教学理论,提出了自己的想法并开始做相关方面的研究。Dulay 和 Burt 在1977年提出了“社会情感过滤”的概念来解释情感因素是怎样影响外语学习的过程。他们把情感过滤定义为“一种内在的处理系统,它潜意识地通过情感因素来阻止学习者对语言的吸收。”<sup>[1]</sup>后来 Krashen 也开始研究如何将语言教学和情感因素结合起来,将相关研究进一步发展成为“情感过滤假说”,提出了监控理论。这一理论的提出解决了外语教学过程中的很多疑问。

Krashen 的监控理论主要涉及了五个假说:习得—学习假说、自然顺序假说、监控假说、输入假说和情感过滤假说。其中的情感过滤假说是依靠假定学习者不同的情感状态来解决情感变量和第二语言习得过程之间的关系<sup>[2]9</sup>。Krashen 认为影响二语习得的情感变量主要包括动机、自信心和焦虑感<sup>[2]31</sup>,这些情感变量在第二语言习得的过程中起到了举足轻重的作用。在他看来,如果学习者发现在课堂上暴露了自己所犯的错误就会变得焦虑,他们的情感因素就会像一个过滤器一样的阻止语言信息的输入,有碍语言的习得。Krashen 强调“情感过滤”的重要性,他认为消极的情感如缺乏动机、自卑、退缩性焦虑等会使过滤器升高,从而形成语言习得过程的堵塞。

对大多数学生而言,语言课堂教学是他们参加的课堂教学中最容易激起焦虑的课堂学习过程。很多研究人员已经关注到语言课堂上出现的这些焦虑。语言学专家 Omaggio Hadley 认为一定程度的紧张压力可能有助于语言的学习<sup>[3]12-20</sup>。然而根据 Krashen 的情感过滤假说,低焦虑状态才是最好的学习状态。

R. Oxford 在学习策略一文中提到了关于情感和学习效率之间的关系,她发现积极的情感和态度有助于促使语言学习效率的提高,而消极的情感则会阻碍学习的进程,甚至包括那些完全懂得如何学习一门新语言的全部技巧的学生<sup>[4]</sup>。J. Arnold 和 H. D. Brown 对情感因素也做出了大量深入的研究并提出了自己的观点。他们认为情感因素主要包括感情、感觉、情绪、态度等<sup>[5]</sup>。

## 二、Krashen 的情感过滤假说

根据 Krashen 的监控理论的思想,语言习得的过程中需要有足够量的可理解性语言输入,他用公式“ $i+1$ ”来表达  $i$  代表学习者的语言水平,  $i+1$  代表语言输入所需的略高于学习者的语言水平的语言材料。不可理解性语言信息对于学习者就是浪费时间。语言输入太过复杂也就是超过了  $i+1$ ,学习者不能接受;语言输入太过简单也就是小于  $i+1$ ,显然学生也不能得到新的语言知识。当然如果语言输入量不够的话也无法提高学生的语言能力<sup>[6]</sup>。事物发展都是一个从量变到质变的过程,语言的习得也

收稿日期:2013-10-18;收修日期:2013-11-20

作者简介:荣子英(1987-),女,河南南阳人,助教,硕士,主要研究认知语言学、应用语言学。

是一个积少成多的过程。

那么学习者有了大量的可理解性输入后就一定能实现语言能力的提高吗? Krashen 的情感过滤假说回答了这个问题。Krashen 把这些情感因素诸如动机、自信、焦虑等定义为“情感过滤”。这些情感因素被看作是可调节的过滤器,它可以决定语言输入是否顺利通过,而语言输入只有顺利通过了过滤器才能到达语言习得机制并为大脑吸收转化为自身所习得的语言能力(acquired competence)。如图 1<sup>[2]32</sup>所示:

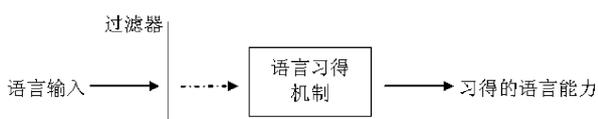


图 1 语言习得情感过滤图

Krashen 用这个指示图说明了过滤器在学习者的学习过程中是如何工作的。当过滤器比较高时,也就是学习者出现了一些消极的情感因素时,途经的语言输入将被堵塞,无法到达大脑的语言习得机制,语言的习得过程就不能完成。而当过滤器比较低时,说明出现了积极的情感因素,语言输入将会顺利到达大脑,学习者成功习得语言。从图中我们也可以得出,可理解性语言输入只是刺激语言习得完成的一个因素,而“情感过滤”则是妨碍习得成功实现的因素。情感过滤假说解释了在所有第二语言或外语学习者中即使在被给予了足够的可理解性输入的条件下,有的学得很好而有的学不好的原因。可见,语言输入在语言习得过程中是非常重要的但不是唯一的因素。造成语言习得失败的原因可能是因为学习者并没有接收到足够的可理解信息的输入,也可能就是“高情感过滤”。由此可见,语言习得的成功实现需要具备两个条件:足够的可理解性语言输入和“低情感过滤”。这也意味着给教师教学提出了新的挑战。

Krashen 认为学习者接收语言输入的过程只是“习得”的过程而不是“学习”的过程,如果语言输入没有到达大脑的语言习得机制,他们将不可能习得所接收的语言输入。我们都知道英语是习得的而不是学习得来的。可见,英语的听说技能是起于习得体系。没有习得语言输入,学习者将永远不能提高英语的听说水平。

### 三、情感因素

根据 Krashen 的观点,情感因素是外语学习中个体差异的主要原因。他认为高动机、有自信、低焦虑状态的学习者在二语习得过程中有更好的表现。

Spolsky 也强调了态度和动机对语言学习的影响<sup>[7]148</sup>。

#### (一) 动机(Motivation)

外语学习动机指的是学习者学习外语的意愿和动力<sup>[8]47</sup>。Spolsky 认为动机包括对外语学习的态度、学习外语的意愿和为实现目标而做出的努力<sup>[7]148</sup>。Gardner 则认为第二语言学习动机包括四点:目标、学习的努力程度、实现目标的愿望以及学习态度<sup>[9]23</sup>。文秋芳认为“英语学习动机可以简单地解释为学习英语的原因和目的”<sup>[10]174</sup>。

可见,英语学习动机是学习英语的内部动力,是一种积极的心理状态。动机有助于学习效率的提高,反之,学习一旦没有了动机,学习效率会很低,甚至学习会变成一种负担。

#### (二) 态度(Attitude)

Van Els 等人认为,外语学习态度是指学习者对外语学习的理解、情绪、情感和行为。它包括语言学习的理解力、情感和意图等因素。理解力是对学习目标的坚信;情感是对一个学习目标的好恶;而意图则是为完成学习目标而做出的实际行动。显然,态度是实施和完成学习目标的重要的情感因素之一。

#### (三) 自信心(Self-confidence)

学习效率与学习者的个性有很大关系。自信心在一个人个性中显得尤为重要。有自信的学生或是自我印象比较好的学生更容易成功。相反,没有自信心的学生在外语学习过程中表现得就很被动,不敢使用外语表达自己的观点,慢慢地就更加没有信心了。

#### (四) 焦虑(Anxiety)

在心理学研究中,焦虑指的是受到来自外界的危险刺激或一些不开心的情感经历而产生的强烈而持久的负面情绪,如紧张、恼怒和畏惧。这是一种惧怕、忧虑的感觉,它的产生通常是没有理由的。

语言焦虑指的则是由外语学习所引起的一种不安、忧虑的情绪。它是区别于一般焦虑的“一种由外语学习过程的独特性而引起的与外语课堂学习相关的压力、恐惧、紧张和担忧等主观感受,与自主神经系统的觉醒有关”<sup>[11]</sup>。Gardner 认为语言焦虑是学习者在第二语言学习过程中有所期待而引起的一种害怕或恐惧<sup>[7]114</sup>。他更加直接地把语言焦虑与语言学习联系起来。

McCroskey 认为外语语言焦虑涉及的是在学术和社交情境下的绩效评估,因此可分为三种类型:交际畏惧、考试焦虑、负评价恐惧<sup>[12]45</sup>。语言焦虑对语言学习和交流的过程中的个人差异起了重要的作

用。很多研究人员也证明了在语言学习的各个层面(包括听说)上,语言焦虑都对学习者的学习效率产生着影响。

以上是影响外语学习的几点情感因素。事实上,在国内,情感因素在外语学习中的作用并没有得到足够重视。近几年,英语教学过分强调了学生的认知因素而忽视了学生的情感因素。面对情感因素对外语教学的影响,我们应加以重视。

#### 四、情感过滤假说在大学英语听说课堂上的运用

##### (一) 大学英语听说课堂上存在的情感问题

###### (1) 缺乏持续的动机

中国大学生的英语学习存在着一个普遍现象,那就是绝大多数大学生都是被迫学习英语的,他们没有意愿更没有兴趣去学习英语。他们学习英语的目的非常纯粹,就是为了通过CET4或CET6。这样的英语学习使大部分学生受尽折磨且效率极低。

###### (2) 缺乏自信

英语学习缺乏自信的学生会害怕接受学习任务,不能解决学习过程中遇到的问题。他们不敢用英语交谈,不敢回答老师提出的问题,不敢用英语展示自我,因为他们不相信自己能够做到。而差的考试成绩会使情况更加糟糕。一些学生开始放弃英语的学习,得过且过,更加重了他们英语学习的压力。

###### (3) 外语学习焦虑

中国的大学生承受了太多的压力,有来自父母、老师的期望,还有一大部分来自未来就业的压力。他们变得焦虑不安,对学习已造成不小的影响。特别是在英语听说课堂上,学生的“语言焦虑”现象尤其明显。对于母语非英语的英语学习者来说,一个全新的英语语言环境必然会引起学生心理上的“陌生感”,如果这种“陌生感”持续过久的话无疑将引起学生在这一语言环境下的焦虑情绪。有相当部分的学生想走捷径,急于求成。这对于任何一门语言的习得都是不可能的事情。

##### (二) 情感过滤假说对大学英语听说课的启示

###### (1) 增加可理解性语言输入,加强互动式教学

Krashen认为,足够的可理解性输入( $i+1$ )是语言习得的必需条件之一。没有可理解性输入,英语习得永远无法实现。但并不是说所有的输入都可以被学生接受和内化的。同时语言的输入应该是有趣且相关联的,只有教师在选取教学材料的时候要考虑不能大于也不能小于 $i+1$ ,同时要把趣味性,才能够很好地被学生所接受。

学生接受语言输入的最佳状态应该是在自然的

语言环境下的一种无意识的状态。学生只有在参与到课堂教学的过程中才能够在一个真实或接近真实的英语交流环境中获得英语信息输入,并重新对其加工变成自己的语言。这样的过程才是“习得”语言的过程,而不仅仅是“学习”,只有这样才能获得语言能力。在这样一个积极的氛围下,学生也能够很好地控制自身的情感因素如动机、自信和焦虑对英语学习的影响。

###### (2) 教学方式多样化,激发学生学习英语的兴趣,增强学习动机

大多数学生学不好英语的最根本原因就是学习英语的动机不明确。桂诗春指出了低学习动机主要原因有四点:一是没有兴趣,或是由其他课程所带来的沉重压力;二是英语学习很难,他们对自己没有信心;三是教学方法不适当;四是学生认为英语学习和他们的专业或以后的职业没有关系<sup>[13]227</sup>。

为了激发学生的学习动机,教师应该采取多样化的教学方法。幽默是教师可以用来缓解学生压力,营造一个舒适的学习环境的有效方法。H. Mindess把幽默定义为一种智力的框架,是感知和体验生活的一种方式。它是一种观点,一种拥有巨大治疗功效的独特的观点<sup>[14]21</sup>。可以利用游戏、谜语、卡通片、音乐、笑话或者情景再现等方式达到幽默的效果。这些方法能够很好地帮助学生得到鼓励和乐趣,同时有助于提高英语的流利顺畅度,让学生体会到学习英语的乐趣。

###### (3) 增强学生学习英语的信心,缓解学生的焦虑情绪

英语听说课堂是针对学生英语听力和口语的训练,它要求学生对于英语听力材料的输入和输出的时间都是非常有限的。这无疑会增加学生在听说课堂上的心理压迫感,加重学生的焦虑情绪。所以学生在英语听说课堂上的焦虑情绪表现得尤为明显,如果得不到缓解的话,学生将会渐渐失去学习英语的信心。

考虑到学生不稳定的情绪状态和注意力不能长时间集中的现状,把幽默运用到英语听说课堂教学中,来适时调节学生的情绪状态,为学生带来身体上和精神上的愉悦,有助于创造一个更加舒适的学习环境,增强学生的求知欲,帮助学生缓解极度紧张焦虑的情绪。同时,学生应该相信自己可以把英语学得很好,老师应该给予学生更多的鼓励,多给学生机会展示自我,使他们能够大胆地用英语交流,享受到学习英语的成功乐趣。学生只有在感觉舒适放松且自信的情况下,才能真正地吸收他们所接收的可理

解性语言输入,并使其顺利到达大脑的语言习得机制,外化为语言技能。

### 五、结语

在以学生为中心的教育模式下,学生在学习过程中的情感状态不容忽视。大学英语听说课堂有其特殊性,不能单一以传授知识为主,而应加强师生的互动,让学生自主地加入到英语听说课堂的教学当中来。应该注重“听”在前,“说”在后的教学顺序。“听”其实就是一个语言输入的过程,应该加大学生“听”的输入,同时教师在选择听力材料的时候应该注意材料的难易程度和趣味性。而“说”实质上就是语言输入到达大脑的语言习得机制后的产物,是学生习得的一项语言技能。两者相辅相成,缺一不可。在习得英语听说技能的过程中学生的情感因素起了至关重要的作用。所以老师应该帮助学生树立一种积极的学习态度,增强学习动机,使学生更加有目的学习英语。同时老师也应该尽量营造一个轻松舒适的课堂学习氛围,消除学生心理屏障,减轻焦虑感,减少学生负面情绪对学习效率的影响,使他们更加自信地学好英语。学生在用英语交流的过程中难免会出现错误,老师应该使用恰当的方式对待学生的错误,让学生感到学习英语是一件轻松的事情。

### 参考文献:

[1] DULAY H, BURT M. Remarks on creativity in language acquisition[J]. Viewpoints on English as a second language, 1977 (2): 95-126.  
 [2] KRASHEN S. Principles and practice in second language acquisition[M]. Oxford: Pergamon Press, 1982.

[3] HADLEY A O, REIKEN E. Teaching Language in Context, and Teaching Language in Context-Workbook[M]. Heinle & Heinle Publishers, International Thomson Publishing Book Distribution Center, 1993.  
 [4] OXFORD R L. Language learning strategies[J]. 基础教育外语教学研究(外文精选), 2005 (10): 32-36.  
 [5] ARNOLD J, BROWN H D. A map of the terrain[J]. Affect in language learning, 1999 (6): 1-24.  
 [6] 贾冠杰. 论克拉申的输入假设在我国外语教学中的应用[J]. 解放军外国语学院学报, 1997 87(3): 6-10.  
 [7] SPOLSKY B. Conditions for second language learning: Introduction to a general theory[M]. Oxford, UK: Oxford University Press, 1989.  
 [8] DULAY H, BURT M, KRASHEN S. Language Two[M]. New York: Oxford University Press, 1982.  
 [9] GARDNER R C, LAMBERT W E. Attitudes and Motivation in Second-Language Learning[M]. Rowley, MA: Newbury House Publisher, 1972.  
 [10] 文秋芳. 英语学习策略论[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 1996.  
 [11] SPIELBERGER C D. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory: STAI (Form Y) ("Self-Evaluation Questionnaire") [M]. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1983.  
 [12] MCCROSKEY J C. Oral communication apprehension: A summary of recent theory and research[J]. Human communication research, 1977, 4(1): 78-96.  
 [13] 桂诗春, 王宗炎, 许国璋. 心理语言学[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 1985.  
 [14] MINDNESS H. Laughter and liberation[M]. Transaction Publishers, 1971.

## A Research on Affective Filter Hypothesis and Its Application in College English Listening and Speaking Class

RONG Ziyang

(School of Foreign Languages, Henan University of Economics and Law, Zhengzhou 450000, China)

**Abstract:** This paper intends to expound Krashen's affective filter hypothesis and probes its effects in College English listening and speaking class. Based on its interpretation of this theory, it illuminates that affective factors such as motivation, attitude, self-confidence and foreign language anxiety is the main cause of English learners' individual differences in learning English. Considering learners' affective problems existing in College English listening and speaking class, the author puts forward some suggestions which can develop the utmost positive effects of students' affective factors in learning English, for example, to enhance comprehensible language input, to diversify teaching methods to build students' learning motivation and confidence, and to relieve students' language anxiety in learning English.

**Key words:** affective filter hypothesis; language input; English acquisition

(责任编辑: 蔡宇宏)