

目 录

前 言	I
第一章 概论	1
1.1 语言评价研究的新趋势	1
1.2 促学评价和助学评价	3
1.3 语言诊断评价研究的现状	4
1.3.1 国外语言诊断评价研究现状	5
1.3.2 国内语言诊断评价研究现状	6
1.3.3 国内外语言诊断评价研究现状总结	7
1.4 研究目的	8
1.5 主要内容	9
第二章 语言诊断评价	10
2.1 语言诊断评价的界定	11
2.1.1 对界定的回顾	11
2.1.2 对现有界定的分析和评论	18
2.2 语言诊断评价的原则与方法	19
2.3 语言诊断评价的框架	20
2.4 语言诊断测试系统	22
2.4.1 知名语言诊断测试系统	22
2.4.2 现有语言诊断测试系统的不足	28
2.5 认知诊断评价	29
2.6 动态评价	30
2.7 语言诊断评价研究的不足、困难及未来研究方向	34

2.7.1	语言诊断评价研究的不足	34
2.7.2	语言诊断评价研究面临的困难	34
2.7.3	语言诊断评价的未来研究方向	36
第三章	二语口语能力及评价	38
3.1	口语能力的定义	38
3.2	交际语言能力	39
3.2.1	交际语言能力模型	39
3.2.2	《欧洲语言共同参考框架》.....	43
3.2.3	《中国英语能力等级量表》口语量表框架	45
3.3	二语口语产出模型	46
3.4	理论模型的应用	48
3.5	国内外知名英语口语考试及评分标准	49
3.5.1	雅思口语考试	50
3.5.2	托福网考口语考试	51
3.5.3	美国外语教学委员会口语水平面试	51
3.5.4	我国大学英语四六级口语考试	52
3.5.5	我国英语专业四级口语考试评分标准	55
3.6	二语口语能力相关理论和口语考试对本研究的意义	56
第四章	动态系统理论与二语能力发展	58
4.1	动态系统的原理	58
4.2	动态系统的特征	59
4.3	动态系统理论在二语习得研究中的应用	61
4.3.1	二语动态系统的基本特征	61
4.3.2	二语动态系统研究方法	64
4.3.3	动态系统理论指导下的二语习得实证研究	66
4.4	动态系统理论对外语口语能力诊断评价的指导意义	68
第五章	我国大学师生对英语口语能力诊断评价的需求与偏好调查	70
5.1	本调查中外语口语能力的定义	71
5.2	教学 / 测试需求与偏好研究	72

5.3	研究设计	73
5.3.1	研究问题	73
5.3.2	调查对象	73
5.3.3	调查工具	74
5.3.4	数据收集	75
5.3.5	数据分析	75
5.4	调查结果	76
5.4.1	我国现有英语口语评价的诊断性功能	76
5.4.2	我国大学师生对诊断性英语口语评价的需求	79
5.4.3	我国大学师生对诊断性英语口语评价的偏好	81
5.5	讨论	91
5.5.1	高校师生对诊断性英语口语评价的需求特点	91
5.5.2	大学师生对诊断性英语口语评价的偏好特点	91
5.5.3	不同背景师生对诊断性英语口语评价的偏好特点 ..	93
5.6	结论	94
5.6.1	主要发现	94
5.6.2	理论和实践意义	94
5.6.3	本研究的不足和对未来研究的建议	95
第六章	我国大学生英语口语能力动态诊断评价体系	96
6.1	体系构建的指导原则	96
6.2	我国大学生英语口语能力动态诊断评价体系的描述	100
6.3	我国大学生英语口语能力构念子系统	100
6.4	我国大学生英语口语能力动态诊断子系统	105
6.5	我国大学生英语口语能力诊断反馈子系统	108
6.6	我国大学生英语口语能力干预训练子系统	111
第七章	我国大学生英语音素发音能力诊断评价研究	113
7.1	引言	114
7.1.1	研究背景	114
7.1.2	研究目的	115
7.1.3	研究意义	115

7.1.4	本章结构	116
7.2	文献综述	116
7.2.1	英语音素	116
7.2.2	英语语音能力定义	117
7.2.3	自我评价	117
7.2.4	教学对音素发音能力的影响	119
7.2.5	二语语音诊断评价研究	120
7.3	研究方法	121
7.3.1	研究问题	121
7.3.2	研究对象	121
7.3.3	评分员	121
7.3.4	数据收集	122
7.3.5	数据分析	125
7.4	研究结果与讨论	126
7.4.1	学习者英语音素发音能力自我评价	127
7.4.2	学习者音素发音能力自我评价与评分员打分	129
7.4.3	语音诊断反馈教学的效果	130
7.4.4	访谈结果	133
7.4.5	讨论	135
7.5	结论	140
7.5.1	研究发现	140
7.5.2	理论和教学意义	140
7.5.3	本研究的不足和对未来研究的建议	141
第八章	我国大学生英语连音能力动态诊断评价研究	143
8.1	引言	144
8.1.1	研究背景	144
8.1.2	研究目的	145
8.1.3	研究意义	145
8.1.4	本章结构	146
8.2	文献综述	146

8.2.1	英语连音的定义	146
8.2.2	英语连音的分类	148
8.2.3	二语习得领域中关于英语连音的实证研究	150
8.2.4	现有研究的不足和本研究的解决方案	151
8.3	研究方法	151
8.3.1	研究问题	152
8.3.2	研究对象	152
8.3.3	英语连音诊断评价框架	153
8.3.4	数据收集	160
8.3.5	数据分析	164
8.3.6	统计分析	170
8.4	研究结果	171
8.4.1	英语连音能力的发展变化	171
8.4.2	学习者英语连音的具体问题	182
8.4.3	高低语言学能组之间的连音能力对比	186
8.4.4	朗读语境与自发讲话语境下的连音能力对比	192
8.5	讨论	195
8.5.1	动态诊断评价模式下学习者连音能力发展	195
8.5.2	学习者英语连音的具体问题	197
8.5.3	语言学能对学习者连音能力发展的影响	197
8.5.4	语境对学习者的连音能力发展的影响	198
8.6	结论	199
8.6.1	研究发现	199
8.6.2	理论和教学启示	200
8.6.3	本研究的局限性和对未来研究的建议	201
第九章	我国大学生英语口语语篇能力诊断评价研究	202
9.1	引言	203
9.1.1	研究背景	203
9.1.2	研究目的	204
9.1.3	研究意义	205

9.1.4	本章结构	205
9.2	文献综述	206
9.2.1	语篇和语篇分析	206
9.2.2	语篇能力和口语语篇能力	207
9.2.3	本研究涉及的理论	208
9.2.4	相关实证研究	212
9.2.5	研究空白和本研究的解决方案	214
9.3	研究方法	215
9.3.1	研究问题	215
9.3.2	研究对象	215
9.3.3	诊断框架与标注方案	216
9.3.4	数据收集	225
9.3.5	数据分析	227
9.4	研究结果	231
9.4.1	学习者口语语篇能力存在的问题	232
9.4.2	学习者口语语篇能力问题的原因	236
9.4.3	诊断评价对英语口语语篇能力的影响	238
9.4.4	讨论	244
9.5	结论	248
9.5.1	研究发现	248
9.5.2	理论和教学意义	249
9.5.3	本研究的局限性和对未来研究的建议	250
第十章	我国大学生英语口语交际策略能力诊断研究	251
10.1	引言	252
10.2	文献回顾	253
10.2.1	理论回顾	253
10.2.2	二语学习者交际策略使用实证研究	256
10.2.3	现有研究的不足	259
10.3	研究方法	259
10.3.1	研究问题	259

10.3.2	研究对象	260
10.3.3	数据收集	260
10.3.4	数据分析	264
10.4	研究结果与讨论	268
10.4.1	学习者交际策略能力自我评价	268
10.4.2	学习者交际策略的实际使用及问题	272
10.4.3	学习者交际策略使用的自我评价和实际使用 ..	284
10.4.4	学习者交际策略能力问题的原因	285
10.4.5	讨论	287
10.5	结论	291
10.5.1	研究发现	291
10.5.2	理论和教学意义	291
10.5.3	本研究的不足和未来研究的建议	293
第十一章	结语	294
11.1	本项目的 主要成果	294
11.1.1	我国大学生英语口语能力动态诊断评价体系...	294
11.1.2	体系的应用和验证研究	295
11.2	本项目的 研究意义	297
11.2.1	理论意义	297
11.2.2	实践意义	298
11.3	本项目的 研究不足和对未来研究的建议	299
11.3.1	研究范围问题和建议	299
11.3.2	研究方法问题和建议	300
	参考文献	302
	附 录	334
附录 1	英语口语能力诊断测试的需求及偏好调查（学生问卷）	334
附录 2	英语口语能力诊断测试的需求及偏好调查（教师问卷）	338

附录 3 英语口语能力诊断测试的需求及偏好访谈 (学生)	342
附录 4 英语口语能力诊断测试的需求及偏好访谈 (教师)	347
附录 5 学生背景问卷	352
附录 6 音素发音能力自我评价	353
附录 7 语音测试 (前测)	355
附录 8 语音测试 (后测)	356
附录 9 连音测试	357
附录 10 交际策略使用情况自我报告	361
附录 11 即时回忆问题	363

第六章 我国大学生英语口语能力 动态诊断评价体系

本章基于第二章关于国内外语言诊断评价的初步理论和实践的回顾、第三章对二语口语能力相关理论和国内外知名口语考试评分标准的回顾，第四章对动态系统与二语能力发展的回顾，以及第五章关于我国大学教师和学生英语口语诊断评价需求调查的分析，构建适合我国国情的大学生英语口语能力动态诊断评价体系。本章首先提出构建这个体系的八项指导原则，即依据理论构建、体现系统性和层级性、体现分离性和细粒度、体现关联性和交互性、体现动态性、体现个性化、基于中国大学生英语学习的特征和需求以及采用实证研究，然后描述所构建的体系。该体系包含六个子系统：1) 我国大学生英语口语能力构念子系统；2) 我国大学生英语口语能力动态诊断子系统；3) 我国大学生英语口语能力诊断反馈子系统；4) 我国大学生英语口语能力干预训练子系统；5) 学习者子系统；6) 环境子系统。其中，前四个子系统为核心子系统，最后两个子系统为关联子系统。六个子系统相互影响，形成了一个完整的动态诊断、反馈和干预循环，构成了“我国大学生英语口语能力动态诊断评价体系”。该体系的诊断、反馈和干预训练可多轮循环进行。多轮诊断、反馈、训练之后，学生口语能力的某些方面得到提升，然后进入下一个能力体系，处于动态发展之中。

6.1 体系构建的指导原则

第一，依据理论构建。根据 Alderson (2005) 的理论，诊断评价可基于教学材料，也可基于详细的语言水平理论。基于理论的评价需

参考二语习得研究或者应用语言学理论。本研究的英语口语能力构念体系的构建参考了四类理论：第一类，动态系统理论（复杂系统理论）；第二类，语言诊断评价系列理论（语言诊断评价理论、认知诊断评价理论、动态评价理论）；第三类，语言测试、应用语言学领域的权威理论，包括 Bachman & Palmer（1996）的交际语言能力模型、《欧洲语言共同参考框架》、《中国英语能力等级量表》口语量表框架；第四类，心理语言学理论，即 Kormos（2006）的二语口语产出模型。本研究同时也参考了国内外著名口语考试（雅思口试、托福 iBT 口试以及中国大学英语四六级口试、英语专业四八级口试）的评分标准。

该体系的构建参考多家理论有两个原因：1）本研究的研究目的是通过诊断评价促进中国学生的外语口语能力发展，是涉及二语习得、应用语言学 and 测试学的跨学科研究，需要不同学科的理论支撑；2）世界上没有放之四海而皆准的理论，任何理论的应用都应结合实际。Luoma（2004）在其口语评价论著中特别阐述了理论模型的应用，指出理论应用的真正意义在于“一种理论角度不足以解释某个特征，因此许多测试研发者会采取兼容并蓄的方式，考虑多个模型”。本研究是新课题，应用对象是中国学生，需要考虑中国国情，因此需要参考多个理论。

在术语使用上，本研究体系的部分术语有可能与某个理论的术语一致，但与另一个理论的术语不一致。这是因为现有理论本来就存在术语不一致的情况，即便是相同名称的理论，在术语和分类上也存在差异。例如，在 Bachman & Palmer（1996）的交际能力模型里，语言能力包含语言知识和策略能力两大方面，在《欧洲语言共同参考框架》中交际能力包含语言能力、社会语言能力和语用能力三大方面。金艳、揭薇（2017）提出，《中国英语能力等级量表》口语量表框架中口语能力包含口头交际活动、口头交际策略和口语文本特征三个维度。再如，在 Bachman & Palmer（1996）的交际能力模型里，语用知识包含功能知识和社会语言学知识，而在《欧洲语言共同参考框架》中，语用能力包含语篇能力和功能能力。

第二，体现系统性和层级性。二语口语能力属于二语能力的一部分。根据动态系统理论，二语口语能力是二语能力系统的一个子系统，本身具有系统的各种特征，包含了一个个自己的子系统，例如语音能力、口

语语法能力、口语词汇能力、口语语用能力，口语交际策略能力等。系统性本身包含层级性，二语口语能力内部系统或者元素之间形成层级关系，例如语音能力包含音段能力、超音段能力、连续话语能力，语用能力包含社会语言能力和功能表达能力。

第三，体现分离性和细粒性。根据语言诊断评价理论（Alderson 2005；Lee 2015），分离性和细粒性是语言诊断评价的一个区别性特征（Alderson 2005；Alderson, Brunfaut & Harding 2015；Hughes 2003）。Alderson（2005）提出诊断测试是分离性而非综合性测试（特别指语法和词汇的诊断），或者说诊断测试是诊断具体的元素而不是整体能力。二语能力系统由众多子系统（元素）组成，学习者的问题往往存在于语言能力和技能的细枝末节，整体的、粗犷的诊断体系难以准确地发现学习者的问题和根源。因此，科学的、实用的语言诊断体系应该具备足够的细密度。

Lee（2015）指出，语言诊断评价详细度的界定仍是个难题。关于诊断评价详细度的具体讨论，除了Hughes（2003），现有文献中非常少见。Hughes（2003：162）提出诊断测试中低级别听力技能值得诊断，包括区分元音音素和辅音音素、解释语调类型（如识别嘲讽、陈述句形式的提问、理解句子的重音等）。本研究的观点是，既然语言能力系统由一个个层级的元素组成，那么理论上，详细程度可定义为层级的级别，最低级别的元素（或语言的最小单位）为最详细的级别，例如语音能力系统的音素发音能力。只有这种详细度可以追踪到二语学习者发音能力的最根本问题。事实证明，二语学习者，包括我国英语学习者，都或多或少地存在音素发音准确性的问题。本研究认为，语言诊断评价的操作程序应执行至语言能力体系的最低级别。

第四，体现关联性与交互性。根据动态系统理论，口语能力系统内的子系统相互关联、相互影响，口语能力的各个子系统也和二语能力系统的其他系统（如学习者系统和环境系统等）相互影响、相互作用。这种交互作用发生在平行的子系统之间，也发生在上下层级之间。Lee（2015）在语言诊断评价理论阐述中也强调了这一点。实际上，交互作用在二语习得和应用语言学界一直备受关注，例如学习者因素（年龄、性别、母语、二语水平、学习风格等）对习得某些二语特征的影响，学习

环境（国内学习、出国学习等）对二语习得的影响。二语诊断评价的重要内容是寻找二语能力问题的根本原因，以及反馈和干预训练如何对提高二语能力产生效果，这些根本原因和效果可能存在于不同的子系统。因此，子系统的关联性和交互性研究非常重要。

第五，体现动态性。语言学习是一个遵循认知规律的动态发展过程，任何关于语言的评价体系应体现这一重要特征。该体系的动态性主要体现在诊断频率和诊断过程。诊断频率指诊断评价应多轮进行。一方面，多轮诊断可以避免一次性诊断的不足，提高诊断的准确性。另一方面，可以动态地观测学生的发展特征。就诊断过程而言，在诊断过程中，也可观察口语产出以外的其他表现，如面部表情、反应速度、自我评价。就诊断频率而言，口语能力诊断的动态性要求有效的诊断评价应采用多轮、多角度的诊断。

第六，体现个性化。根据动态系统理论，由于初始条件，各种内因和外因的差异性，导致每个系统的发展轨迹和速度存在差异性。该体系的诊断过程，在进行诊断测试同时调查学习者个体子系统和学习环境子系统相关因素，如学习动机测试、语言学能测试、学习策略等，因而充分体现了个性化的诊断特征。

第七，基于中国大学生英语学习的特征和需求。二语学习者子系统作为二语发展的主体系统，与二语学习环境子系统相互作用，决定着二语发展体系的性质和主要特征。二语口语能力诊断体系应充分体现学习者的个体特征、环境特征，以便提高诊断的针对性、效率和准确性。该体系（系统）、体系内的次级体系（子系统）以及最低层次元素皆基于对中国学生具体特征（例如母语是汉语）、环境（例如学习环境是外语学习环境）和需求而构建。

第八，采用实证研究。该体系构建之后，在中国大学生中对体系在进行实证研究。例如，体系中的音素发音能力诊断评价通过“我国大学生英语音素发音能力的诊断与验证研究”进行验证，交际策略能力动态诊断评价通过“我国大学生英语交际策略能力诊断研究”进行验证。

6.2 我国大学生英语口语能力动态诊断评价体系的描述

本项目依据上述八项原则构建了我国大学生英语口语能力动态诊断评价体系(图 6.1),包含四个子体系和两个关联系统。四个子体系是:1)我国大学生英语口语能力构念体系;2)我国大学生英语口语能力动态诊断体系;3)我国大学生英语口语能力诊断反馈体系;4)我国大学生英语口语能力干预训练体系。两个关联系统是学习者子系统和环境子系统。

在我国大学生英语口语能力动态诊断评价体系中,我国大学生英语口语能力构念子系统代表诊断评价前学生的英语口语能力(即英语口语能力 1)。学生的英语口语能力受学习者子系统和环境子系统影响。我国大学生英语口语能力动态诊断子系统基于口语能力构念子系统对学生的英语口语能力进行多轮动态诊断。诊断包含一系列诊断流程,形成诊断意见和分析意见。诊断意见和分析意见进入我国大学生英语口语能力诊断反馈子系统,根据反馈子系统的内容和形式,形成反馈报告。反馈报告包含我国大学生英语口语能力干预训练体系中的提升训练建议,学生根据提升训练建议进行训练。如此,学生通过训练并得到提升的口语能力(英语口语能力 2)。以下详细解释四个核心子系统。

6.3 我国大学生英语口语能力构念子系统

英语口语能力构念体系是我国大学生英语口语能力动态诊断评价体系的第一个子系统(见图 6.2)。该系统的构建参考了 Bachman & Palmer (1996)的交际语言能力理论模型、《欧洲语言共同参考框架》、《中国英语能力等级量表》口语能力框架以及国内外的口语考试评分标准中的主要构念要素,并结合了我国大学生英语学习的具体情况。该系统的目的是对学习者的口语能力进行评价,确定学习者口语发展过程的位置状态,

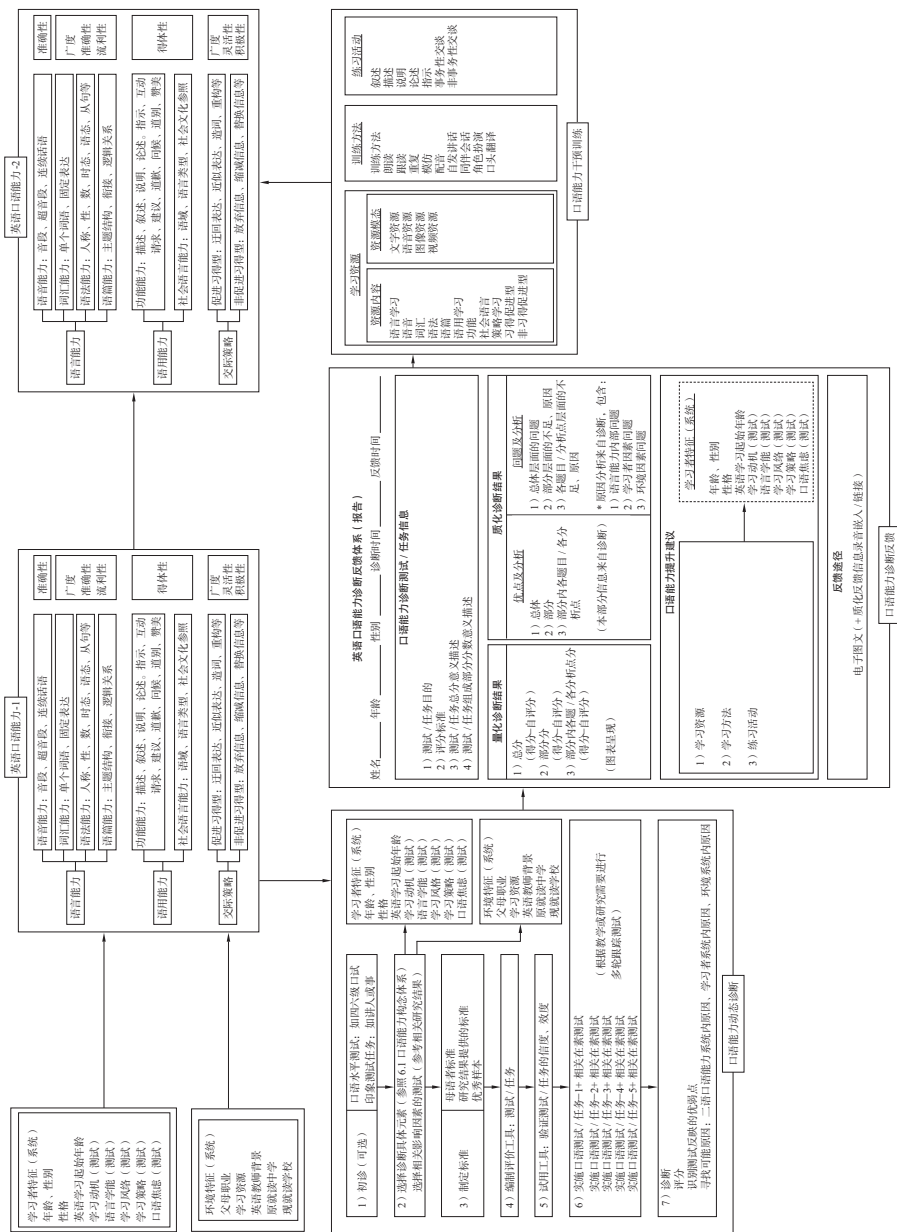


图 6.1 我国大学生英语口语能力动态诊断评价体系

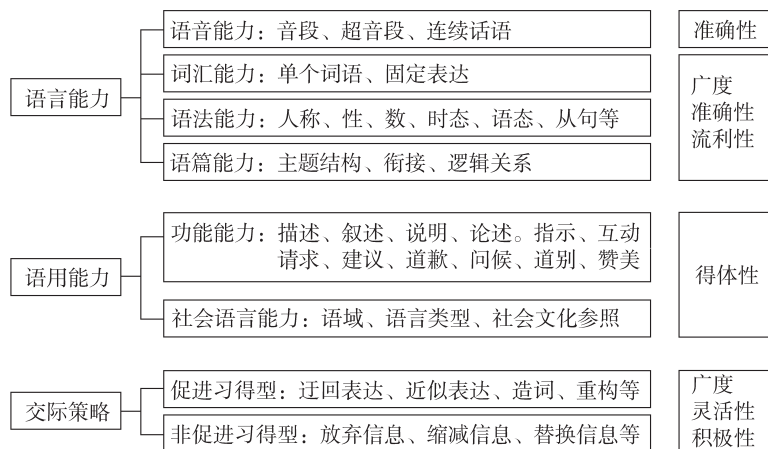


图 6.2 英语口语能力构念子系统

也为诊断分析、反馈和干预训练研究奠定基础。该系统体现分离性/细粒性、系统性/层级性、交互性。

《中国英语能力等级量表》6.3.1 小节对口语能力的定义是：“口头表达能力具体表现为说话人在分析情境、参与者、表达目的、交流渠道等语境因素的基础上，恰当地运用语言知识和交际策略，有效地完成口语交际任务，实现交际目的。口头表达能力量表包括口头描述、口头叙述、口头说明、口头指示、口头论述、口头互动六个方面。”此定义中包含语用（语境、恰当等）、语言能力（语言知识）、交际策略以及交际目的/功能。

本研究总体参考《中国英语能力等级量表》关于口头表达能力的定义，把英语口语能力定义为“在各种社会关系和场合的交际活动中，正确、流利、恰当地使用英语进行有效口头交际的能力”。该子体系的口语能力定义也包含语用（恰当性）、语言能力（使用英语）和策略能力（有效性）。本研究的定义考虑了口语交际能力的广泛性（各种交际场合），如日常交流场合、学术交流场合。此外，场合也隐含不同的主题，比如在日常交流中谈论电影、烹饪、健康，在学术交流场合中谈论文化、历史、科技等。Bachman & Palmer（1996）语言能力模型虽然没有包含话题知识，但他们充分认知到话题知识对语言测试的影响，把话题知识归入考

生个人特征，特别提及如何避免话题知识可能导致的测试效度问题，甚至也提及在设计语言能力构念时话题知识也是可以考虑的元素（Bachman & Palmer 1996: 62）。

该子系统的口语能力包含语言能力、语用能力、交际策略能力。语言能力指使用英语语言知识的能力，包括语音能力、词汇能力、语法能力和语篇能力。本研究的语言能力总体对应 Bachman & Palmer（1996）的组织知识（包含语法知识和语篇知识，语法知识包含语音、词汇和句法知识）和《欧洲语言共同参考框架》中的语言能力（包括语音、词汇、句法、语义能力，不包含语篇能力），大致对应金艳、揭薇（2017）框架的语言特征（包含准确性、广度和流利性）。根据《欧洲语言共同参考框架》，语言能力包含的是语言系统内的元素，独立于社会语言价值和语用功能。语言能力的内涵分歧相对较小。语音能力指英语发音能力，包括音段发音能力（所有元音和辅音）、超音段能力（重音、语调、节奏）、连续话语能力（包括各类连音、插音、省音、同化、辅音连缀）。词汇能力指口头使用英语词汇知识的能力，包括单个词语和固定表达。单个词语包括普通词汇、学术词汇、专业词汇，固定表达包括程式语、短语成语、固定框架（不可分析）和固定短语、固定搭配。语法能力指口头使用英语语法知识的能力包括所有英语语法体系的知识，例如英语名词的人称、性数、所有格、时态（过去时、现在时、将来时）、体态（进行体、完成体）、语态（主动语态、被动语态）、非谓语形式（不定式、动名词、现在分词、过去分词）、主谓一致、各种从句（名词、形容词、副词）等。关注中国学生的常见困难，例如第三人称中区分 he 和 she、him 和 her，名词复数加 s，所有格 his 和 her，动词现在时第三人称，过去时，不规则动词的过去式，被动语态结构等。语篇能力指口头使用一定结构排列句子构成具有连贯性的语言篇章的能力，包括根据话题 / 中心、新旧信息、自然序列、因果先后控制句子的顺序，包括主题结构、衔接连贯、逻辑顺序。此外，本研究的语篇能力还包含会话结构（Bachman & Palmer 1996）。

关于语用能力，《中国英语能力等级量表》6.4.2.2 小节对语用表达能力的定义是“说话人或写作者运用语用知识，根据不同交际场合及交际意图灵活地选择相应话语，得体地表达意图的能力”。表达说话意图

的能力指“在特定交际活动（以口语为主）中恰当表达某一言语行为及其意图的能力”。本研究的观点是口语语用能力指恰当使用语言完成交际功能的能力，涉及社会语言能力和交际功能两个方面，因此包含功能知识和社会语言知识。这与 Bachman & Palmer（1996）的语用知识内涵一致。Bachman & Palmer（1996）的语用知识指用来把话语的语篇与意义、语言使用意图和语言使用环境相联系的知识，包含功能知识和社会语言知识。《欧洲语言共同参考框架》的语用能力包含语篇能力和功能能力，因此该子系统的语用能力只对应《欧洲语言共同参考框架》的功能能力。该子系统的语用能力与金艳、揭薇（2017）框架的语用特征（包括灵活性、互动性和得体性）也大致对应。关于功能能力，Bachman & Palmer（1996）的功能分类较为全面、合理。该子系统的功能能力主要借鉴他们的分类，并在具体功能上结合了《中国英语能力等级量表》的功能元素。根据学习者特点，本研究从 Bachman & Palmer（1996）分类的四项功能选择两项作为功能能力元素，即概念功能和控制功能。其中，概念功能指“使用语言交换思想、交换知识和情感交流的能力”，包括（描述、叙述、说明、论述、指示、互动、分类、解释、悲伤和愤怒等）。Bachman & Palmer（1996）的控制功能知识包括三个方面。本研究考虑到学习者的语言特点，选择其中的工具功能和人际功能两类。工具功能能力指用语言让他人为我们做事的能力，例如请求、建议、命令、警告；人际功能能力指“用语言建立、维持和改变人家关系的能力”，例如问候、道别、道歉、赞美。社会语言能力指“把口头话语和语言使用环境相联系、恰当使用语言的能力”，主要包括语域知识、语言类型（varieties）、文化参照等。这部分 Bachman & Palmer（1996）理论模型和《中国英语能力等级量表》中的社会语言能力相对应。

关于交际策略，《中国英语能力等级量表》将口头表达策略定义为“语言学习者和使用者在完成口语交际任务时运用的交际策略，包括规划、执行、评价/补救等方面”。金艳、揭薇（2017）在《中国英语能力等级量表》口语量表框架中采用了相同的策略分类。二语习得研究结果发现了许多交际策略，本书（第十章）回顾了二语研究领域的策略分类（如 Tarone 1978；Færch & Kasper 1983a；Willems 1987；Dornyei & Scott

1997), 对比了金艳、揭薇(2017)的框架(参考的《欧框》), 发现因为分类角度不同而造成现有交际策略分类方式不一, 但总体上具体交际方式的数量和名称基本相同。正如 Bialystok(1990: 61)所说:“文献中(策略)分类的主要区别是术语和总体分类原则, 而不是具体策略。如果不考虑分类结构, 去除各种综合性类别, 就会显现一组具体的核心策略。”本研究把交际策略定义为“为解决交际过程中遇到的困难、保证口语交际顺利进行的交际方法”。考虑到学生能力的培养, 本研究采用从二语习得角度出发的分类(Willems 1987), 把交际过程中的执行策略分为促进习得型(积极型)和非促进习得型策略(消极性)。促进习得型策略指学习者去完成交际目的而主动采用的、基于二语的、语言或非语言的策略。这类交际策略的目的是既尽量表达信息, 又尽量使用英语语言或非语言手段, 因此也称为“积极型策略”, 包括12种具体策略: 迂回表达、近似表达、造词、重构、手势语、使用填充语、自我修补、请求帮助、请求澄清、请求重复、请求确认和询问理解。与促进习得型策略相反, 非促进习得型策略指学习者在遇到交际问题时根据现有语言资源缩减表达信息, 基于母语的、语言或非语言的策略, 包含六种具体策略: 放弃信息、缩减信息、替换信息、语言转换、外语化和字面翻译。

6.4 我国大学生英语口语能力动态诊断子系统

英语口语能力动态诊断子系统是我国大学生英语口语能力动态诊断评价体系的第二个子系统(见图6.3)。该子系统的构建主要参考现有语言诊断评价理论相关研究(如Alderson 2005; Alderson, Brunfaut & Harding 2015; Lee 2015等)和动态系统理论, 体现具体性、交互性、动态性和个性化。该子系统包含诊断流程、学习者特征子系统和学习环境特征子系统, 诊断流程包含七个步骤。

第一步, 初诊。根据Alderson, Brunfaut & Harding(2015)语言诊断评价第四条暂定原则, 诊断最好有四个阶段。其中, 第一阶段和第二阶段是初步观察和初诊。Alderson(2005)提及大型水平考试可以作为语言诊断评价的初诊。本研究认为, 初诊可以提高口语能力诊断的针对性,

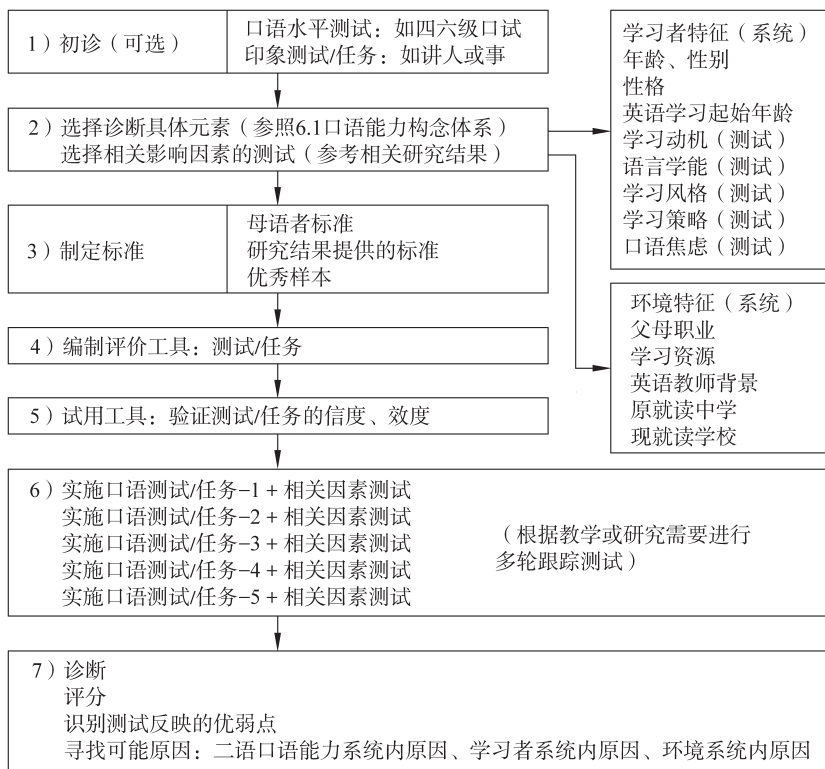


图 6.3 英语口语能力动态诊断子系统

提高效率。原因是每位学习者的英语口语能力状态存在差异性。一方面，口语能力是个复杂系统，包含几个次级系统，次级系统内包含诸多元素。每位学习者在各个次级系统内的元素能力发展状态方面存在差异。另一方面，学习者的英语口语能力受学习者个体特征系统和学习环境系统的影响，而学习者个体和学习环境都存在差异。但是，对于英语口语能力诊断评价，初诊具有可选择性，不是必需的。英语口语能力诊断评价本身的工作量和难度较大，当下计算机化程度最低。在有便利条件的情况下可以采集初诊信息，例如通过背景信息采集学习者已经参加过的水平考试分数，或者在课堂教学条件下，教师通过布置口头作业（或介绍某个人，或讲述某件事）的方式进行印象测试，收集学生的口语录音，通过录音判断学生的口语能力问题大致存在于哪个次级系统。

第二步包含两项工作，一项工作是选择具体需要诊断的元素，另一项工作是选择相关的影响因素。首先，口语能力诊断评价的核心特征是分离性和具体性，因此诊断的内容应是非常具体的口语能力元素或技能，例如英语音素的发音能力、某些具体的连音能力、口语中过去时态的表达、语用能力中的某些具体功能等。其次，因为口语能力受学习者因素和环境因素影响，我们需要同时考察学习者子系统和环境子系统中可能的相关因素。因为学习者子系统和环境子系统也包含诸多因素，口语诊断评价应在这两个系统中选择最相关的因素进行考察。关于口语能力中何种能力元素受何种学习者或者环境因素影响在二语习得研究界已有很多研究结果，因此相关因素的选择可以参考二语习得研究。

第三步，制定标准。英语口语能力中不同的元素可以选择不同的方式制定标准。第一种标准是母语者标准。近年来，随着英语的全球化，关于英语母语者作为英语学习的标准问题，通用英语和世界英语研究界提出了质疑。笔者认为，这种质疑有一定合理性，但并不意味着完全抛弃英语母语者的标准。某些英语能力的评价应保持英语母语者的标准作为参照。例如英语音素发音，笔者认为最好是母语者标准发音作为参照。再如语法特征，笔者也认为应采用英语母语者作为参照标准。但是，其他一些语言能力，特别是受文化影响较大的能力，不适合采用英语母语者标准。例如，语用能力中某些言语行为的礼貌性不仅存在文化差异，而且英语母语者的礼貌行为也不一致。第二种标准来自研究结果。例如，对于交际策略的使用，研究界提供了一些可参考的标准。第三种标准来自优秀样本。例如，口语语篇能力中的语步数量和类型并没有既定标准，可以通过分析大型口语考试的高分样本制定标准。此外，标准描述既包含总体描述，也包含对各个具体分析点的描述。

第四步，编制评价工具/任务。口语能力评价工具有多种形式，常见的评价任务是口语测试。口语综合考试有多种测试题型，可以借鉴。口语综合考试题型一般有朗读、自我介绍、回答问题、个人陈述、双人互动/讨论，例如大学英语四六级口试。另外还有复述故事、讲话、即席交谈等题型，例如英语专业四级口试。还有一些新型的测试任务，例如利用考查反应时的 E-prime 软件进行口头识别单词（短时间内识别英语单

词并翻译成中文),此任务不仅可以考查学习者掌握的英语单词数量,同时也能考查词汇产出的自动性,还有图片命名、单词联想等。具体任务设计可参考口语测试类文献,例如 Fulcher (2003)、Luoma (2004) 等。无论哪种形式,口语能力诊断评价工具应采用口头形式,以保证测试信度。

第五步,试用口语能力诊断评价工具/任务。任何测试和任务在正式使用之前都需要进行试用,以检验题目/任务的合理性、可操作性以及语言表达的清晰性等。当然,在编制足够的题目/任务之后,可以建立口语评价工具/任务数据库,以供选择使用(Jang 2008)。

第六步,实施口语测试/任务。需要说明的是,本研究的观点是动态系统论观点。本研究认为,一方面,学习者口语表现受各种因素(内外因,包含实施口语测试/任务时学习者的身体状态,实施测试/任务的时间、设备等)影响,一次性的测试/任务不能保证诊断的准确性,因此需要多轮实施测试/任务,最少两次。另一方面,多轮实施测试/任务可以对学生的口语能力发展进行动态跟踪,有助于充分了解学习者的口语能力发展特征,有利于针对性地实施教学干预和训练,以最大化地发挥口语能力诊断评价的作用。

第七步,诊断。诊断包含三项工作。首先,给学生的口语测试/任务打分。打分参照标准进行,包含总分、各个题目或者分析点的小分。其次,识别学生在各个题目/分析点的优弱点,并进行注释。与此同时,对每个识别出的问题进行分析,此分析结合相关因素的测试或者调查的结果进行。此工作比较繁杂,分析者可做好诊断数据的归类,形成学习者口语能力诊断数据库,包含问题和原因。诊断结果和原因分析进入反馈系统。

6.5 我国大学生英语口语能力诊断反馈子系统

根据语言诊断评价理论(Alderson 2005; Lee 2015),反馈环节是语言诊断评价的核心环节之一。反馈环节的效果直接决定诊断评价的促学

效果。诊断反馈包含反馈内容、反馈者、反馈接受者、反馈方式和反馈时机等几个要素。口语能力诊断反馈子系统是本研究里中国大学生英语口语能力动态诊断评价体系的第三个子系统（见图 6.4），口语能力诊断测试/任务信息、诊断反馈内容、反馈途径和方式。

第一部分，口语能力诊断测试/任务信息。本部分的目的是向学习者提供所有关于英语口语能力诊断的信息，让学生了解测试/任务的目的、标准和分数意义。学习者是诊断评价的核心参与者，应对诊断评价有充分的知情权。此外，学习者只有对诊断评价的真正目的和标准有具体的认识，才能更好地理解反馈信息，也才能充分有效地利用反馈信息。

第二部分，反馈内容。包含诊断结果反馈和口语能力提升建议。诊断结果反馈包含量化诊断结果和质性诊断结果。量化结果主要提供口语诊断测试/任务的总分和小分，并且以图表方式视觉化呈现。如果是多轮诊断，可以把几次的总分和小分全部呈现在图表中，以反映学生口语能力动态发展的过程。诊断反馈的关键内容是质性反馈信息。此部分应对照标准，描述和分析学生在某项具体口语能力上的优点和弱点（为尽量避免语言造成的负面影响，采用问题的表达方式）。此外，质性诊断结果的报告虽然要做到具体，但应针对诊断的目标，掌握好信息量，信息量不宜过大，以免导致学生抓不住重点甚至产生厌烦情绪。质性诊断反馈的语言应简明扼要，表达清楚，能够让学生快速理解。问题描述和分析部分的语言还应尽量采用委婉、礼貌、真诚的语气，避免引起学生的负面或者消极情绪。口语能力提升建议从学习资源、学习方法和学习活动三个方面向学习者提供建议和指导。在提出建议和指导时，参考个体学习者特征，例如关于学习方法的建议最好结合学习者的学习策略，关于学习资源和练习活动的建议最好结合学习风格和性格特征。口语能力提升建议内容可参考另一个子系统“英语口语能力干预训练体系”。

第三部分，反馈途径和方式。首先，该子系通过的设计紧密结合英语口语诊断反馈报告，可作为诊断反馈报告的电子模版。教师可以在此模版上填写诊断信息，生成诊断反馈报告的电子图文版。有条件的情况下，可以考虑把质性诊断信息转换成录音方式，供不同学习风格的学生使用。在未来口语诊断评价计算机化之后，将直接生成电子版诊断报告。

英语口语能力诊断反馈体系（报告）

姓名 _____ 年龄 _____ 性别 _____ 诊断时间 _____ 反馈时间 _____

口语能力诊断测试/任务信息					
1) 测试/任务目的 2) 评分标准 3) 测试/任务总分意义描述 4) 测试/任务组成部分分数意义描述					
量化诊断结果	质化诊断结果				
1) 总分 (得分-自评分) 2) 部分分 (得分-自评分) 3) 部分内各题/各分析点分 (得分-自评分) (图表呈现)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">优点及分析</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">问题及分析</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> 1) 总体 2) 部分 3) 部分内各题目/各分析点 (本部分信息来自诊断) </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> 1) 总体层面的问题 2) 部分层面的不足、原因 3) 各题目/分析点层面的不足、原因 *原因分析来自诊断, 包含: 1) 语言能力内部问题 2) 学习者因素问题 3) 环境因素问题 </td> </tr> </tbody> </table>	优点及分析	问题及分析	1) 总体 2) 部分 3) 部分内各题目/各分析点 (本部分信息来自诊断)	1) 总体层面的问题 2) 部分层面的不足、原因 3) 各题目/分析点层面的不足、原因 *原因分析来自诊断, 包含: 1) 语言能力内部问题 2) 学习者因素问题 3) 环境因素问题
优点及分析	问题及分析				
1) 总体 2) 部分 3) 部分内各题目/各分析点 (本部分信息来自诊断)	1) 总体层面的问题 2) 部分层面的不足、原因 3) 各题目/分析点层面的不足、原因 *原因分析来自诊断, 包含: 1) 语言能力内部问题 2) 学习者因素问题 3) 环境因素问题				
口语能力提升建议					
1) 学习资源 2) 学习方法 3) 练习活动	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;"><u>学习者特征(系统)</u></p> <p style="margin: 0;">年龄、性别</p> <p style="margin: 0;">性格</p> <p style="margin: 0;">英语学习起始年龄</p> <p style="margin: 0;">学习动机(测试)</p> <p style="margin: 0;">语言学能(测试)</p> <p style="margin: 0;">学习风格(测试)</p> <p style="margin: 0;">学习策略(测试)</p> <p style="margin: 0;">口语焦虑(测试)</p> </div>				
反馈途径					
电子图文(+质化反馈信息录音嵌入/链接)					

图 6.4 英语口语能力诊断反馈子系统

6.6 我国大学生英语口语能力干预训练子系统

根据语言诊断评价理论,基于诊断反馈的干预训练是诊断评价的最后一个环节。语言诊断的目的是为教师和学生提供参考,以便教师和学生调整教学方案,促进学生的能力发展。

英语口语能力干预训练系统是我国大学生英语口语能力动态诊断评价体系的第四个子系统(见图6.5)。该子系统针对在诊断中发现的学生英语口语能力的不足提供学习和训练资源,可供诊断教师和课堂教学参考使用。该子系统包含三个部分:学习资源、学习方法和学习活动。

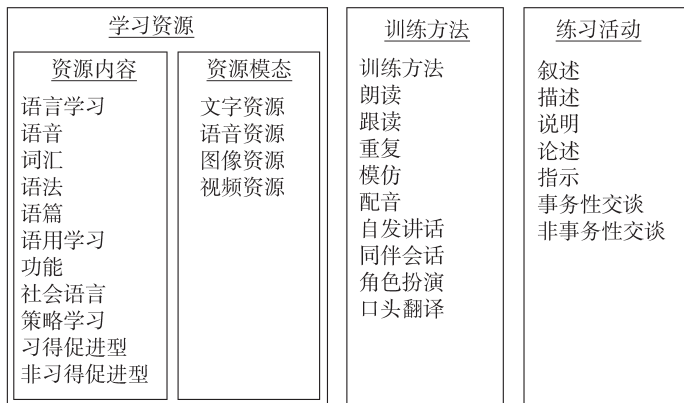


图 6.5 英语口语能力干预训练子系统

学习资源的内容对应我国大学生英语口语能力构念子系统里的内容,主要提供关于语言能力、语用能力和策略能力三大方面的知识,包含语言知识(语音、词汇、语法、语篇)、语用知识(功能和社会语言学)和交际策略知识。学习资源包含不同的模态,有文字资源(例如语音、语法、语用规则的文字描述)、图像资源(例如因素发音图、图文字典)、语音资源(例如某些词汇、对话、语篇的录音)、视频资源(例如电影、纪录片)。

训练方式全部为口头训练方式,包括朗读或跟读(如朗读音素、单词、句子、语篇)、重复或模仿(语音语调)、电影配音、自发讲话(例如

1—3 分钟的命题讲话)、和同学 / 同伴用英语会话、扮演角色以及中英口头翻译。对于每种训练方式,除了进行文字介绍,应提供视频样本。

练习活动的类型对应《中国英语能力等级量表》口语量表框架,包含单人口头练习活动(叙述、描述、说明、论述、指示),以及双人、多人进行的事务性交谈和非事务性交谈。就各个类型的活动而言,还需要拟定合适的题目,设定合适的语境。