

输入假说与情感过滤假说视角下第二语言习得效率影响因素研究

杨阳

(郑州大学文学院, 郑州, 450001)

摘要: 第二语言习得是现代应用语言学的核心研究领域,旨在揭示人类习得非母语的心理机制、认知规律与环境影响因素。20世纪中后期以来,以克拉申为代表的研究者提出的第二语言习得理论体系,尤其是输入假说与情感过滤假说,对全球范围内的语言教学实践产生了深远影响。本文以第二语言习得核心理论为依托,重点梳理可理解输入、情感因素、学习动机、课堂环境等对习得效率的作用机制,结合国内相关实证研究成果,分析当前我国外语教学中存在的输入不足、情感过滤偏高、输出机会有限等现实问题,并从优化输入材料、降低学习焦虑、强化互动输出、注重个体差异等方面提出提升习得效率的可行路径。研究认为,可理解输入是习得发生的前提条件,积极的情感状态是习得顺利推进的重要保障,而输出与反馈则是实现语言内化的关键环节。只有实现输入、情感与输出三者的协同作用,才能真正提高第二语言习得的效果与效率。

关键词: 第二语言习得 输入假说 情感过滤假说 可理解输入 外语教学

中图分类号: H0 **文献标识码:** A

引言

随着全球化进程不断深入,第二语言能力已成为个体参与社会交往、学术研究与职业发展的重要基础。在我国教育体系中,英语等外语长期占据重要位置,如何提高学习效率、克服“哑巴英语”“费时低效”等问题,一直是学界与教学一线关注的焦点。传统语言教学多以语法讲解、词汇记忆、应试训练为中心,强调机械模仿与重复练习,忽视学习者内在认知机制与情感体验,导致许多学习者虽经过长期学习,仍难以在真实情境中自如运用语言。

第二语言习得研究的兴起,为破解这一困境提供了理论支撑。第二语言习得(Second Language Acquisition, 简称 SLA)作为一门独立学科,主要探讨学习者在自然或教学环境中,如何逐步掌握除母语之外的另一门语言的全过程,包括其心理过程、制约因素、发展规律以及个体差异等。自20世纪60—70年代以来,该领域先后出现行为主义、天赋假说、认知理论、社会文化理论等多个研究范式,形成了较为系统的理论体系。

在众多理论成果中,美国应用语言学家克拉申(Stephen Krashen)在20世纪80年代提出的“第二语言习得五大假说”具有广泛影响力。其中,输入假说回答了“语言习得如何发生”的问题,情感过滤假说解释了“为什么有的人学得快、有的人学得慢”。两大假说从外部条件与内部心理两个维度,构建起理解第二语言习得的基本框架,对后来的研究与教学实践具有重要启示。

本文以输入假说与情感过滤假说为核心视角,系统梳理相关理论内涵,结合国内第二语言习得研究成果,分析影响习得效率的关键因素,并在此基础上提出教学建议,以期对高校及中小学外语教学改革提供实践思路。

一、第二语言习得核心理论概述

(一) 第二语言习得的学科定位

第二语言习得研究介于理论语言学、心理学、教育学、认知科学等多学科之间,具有明显交叉学科特征。早期研究受行为主义心理学影响,将语言学习视为刺激—反应—强化的习惯养成过程,强调重复操练与外部奖励。随着乔姆斯基普遍语法理论的提出,研究者逐渐意识到,

语言习得并非单纯外部行为塑造，而是受人类先天语言机制制约的认知过程。

此后，第二语言习得研究逐渐从“教学应该怎么做”转向“学习者是如何学会的”，关注点从教师教法转向学习者内部机制，包括语言输入加工、中介语系统发展、错误分析、习得顺序、个体差异等。国内学者自 20 世纪 80 年代起陆续引用国外理论，并结合汉语学习与外语学习情境开展本土化研究，推动了该学科在我国的发展。

（二）克拉申五大假说核心内容

克拉申在 20 世纪 80 年代系统提出的第二语言习得理论，由五个相互联系的假说构成，分别是：习得—学习假说、自然顺序假说、监控假说、输入假说、情感过滤假说。其中，输入假说与情感过滤假说是整个理论体系的核心。

1. 习得—学习假说

克拉申严格区分“习得”与“学习”两个概念。习得是指学习者在自然、放松、以意义交流为中心的环境中，潜意识地获得语言能力的过程，类似于儿童习得母语。学习则是指在正规教学环境中，有意识地学习语法规则、词汇知识、语言形式等，并能够对其进行明确表述的过程。克拉申认为，习得系统是决定学习者语言流利度的关键，而学习系统主要起“监控”作用，即在输出时进行检查与修正。过度依赖有意识学习，忽视习得环境的营造，会导致知识与运用能力脱节。

2. 自然顺序假说

该假说认为，无论母语背景、年龄、学习环境如何，学习者在习得语法结构时，会遵循大致相同的先后顺序。某些结构更容易较早习得，某些结构则较晚出现。自然顺序的存在，说明语言习得受内在认知机制制约，而非完全由教学安排决定。

3. 监控假说

监控假说与习得—学习假说密切相关。通过“学习”获得的语言知识，主要在输出环节发挥监控、修正功能，使语言表达更准确。监控的有效使用需要满足三个条件：学习者有足够时间、关注语言形式正确性、了解相关规则。过度监控会导致表达不流畅、不敢开口等问题。

4. 输入假说

输入假说是克拉申理论的核心。该假说认为，人类语言习得的唯一必要条件是获得足量的可理解输入。克拉申用公式 $i+1$ 来表示这一机制： i 代表学习者当前已经达到的语言水平， 1 代表略高于现有水平的语言材料。当学习者接触大量略高于自己水平、但整体上可以理解的语言输入时，新的语言结构会被自然内化。有效输入应具备几个特点：可理解性、趣味性、实用性、非语法程序安排、足够的量。

5. 情感过滤假说

情感过滤假说指出，即使有充足的可理解输入，学习者也未必能顺利习得语言。原因在于，情感因素会形成一道心理过滤器，影响输入能否真正被大脑吸收。积极情感如高度动机、较强自信、较低焦虑，会降低过滤强度，使更多输入进入语言习得机制；消极情感如低动机、自卑、高焦虑，则会提高过滤强度，阻碍输入吸收。

二、输入与情感因素对第二语言习得效率的影响

（一）可理解输入：习得发生的物质基础

输入假说从根本上改变了人们对语言教学的认识。在传统课堂中，教师往往按照语法条目顺序讲解，强调结构操练。而输入假说强调，习得不来自于直接教语法，而来自于理解意义。当学习者专注于理解内容而非形式时，语言结构会被附带习得。

在我国外语教学实践中，输入环节存在较为明显的问题。首先，输入总量不足，课堂时间有限，课后真实使用场景较少，学习者长期处于“低输入、高练习”状态。其次，输入难度控制不当，要么过于简单，无法提供 $i+1$ 的提升空间，要么过难，超出理解范围，无法形成有

效吸收。再次，输入真实性与趣味性不足，教材语料多为人工编写、高度简化，与真实生活、职场、学术场景中的语言存在差距，难以激发学习者内在兴趣。

大量国内实证研究表明，可理解输入的数量与质量，直接影响词汇习得、语法发展、语用能力及整体流利度。增加真实、丰富、可理解的视听与阅读输入，能够显著提升学习者的综合语言水平。

（二）情感过滤：制约内化的关键变量

情感因素是第二语言习得中不可忽视的非智力因素。情感过滤假说将动机、自信、焦虑视为三大核心变量。在我国学习环境中，外语学习焦虑尤为突出。许多学习者害怕犯错、害怕被同学嘲笑、害怕教师负面评价，在口语表达、课堂发言中表现出明显回避倾向。

长期高焦虑状态会带来多重负面影响：降低参与互动的意愿、缩小注意范围、削弱记忆效果、形成“学不好—更焦虑—更学不好”的恶性循环。与之相对，学习动机直接影响学习持续性与投入程度。动机可分为工具型动机（为考试、升学、就业等实用目的）与融合型动机（出于兴趣、文化认同、交往需求等）。研究显示，融合型动机更有利于长期、稳定、深度的习得。

同时，学习者的自我效能感与自信心也会影响任务选择与努力程度。自信较高的学习者更愿意尝试复杂表达、主动参与交流，在实践中不断修正与提高；自信不足者则倾向于回避挑战，语言发展速度相对缓慢。

（三）输出与反馈：从输入到内化的必要环节

克拉申早期更强调输入的重要性，而后来的输出假说（Swain, 1985）进一步完善了这一理论框架。Swain 认为，仅靠可理解输入不足以使学习者达到较高的语言准确度。输出活动迫使学习者从“语义理解”转向“句法与形式精准性”，在尝试表达、发现问题、接受反馈、修正再输出的过程中，推动中介语系统不断发展。

在实际教学中，输出机会不足是普遍问题。班级人数较多、课堂时间有限、以教师讲解为主，导致学习者开口少、写作练得少、反馈不及时。许多学习者能够看懂、听懂，却难以说得出口、写得准，形成典型的“哑巴英语”现象。因此，现代二语习得理念普遍强调：输入是基础，输出是关键，反馈是保障。

三、提升第二语言习得效率的教学策略

（一）构建分级、真实、足量的可理解输入体系

1. 遵循 $i+1$ 原则，实施分级输入。根据学习者水平，提供难度适中、略高于现有水平的材料，避免过难或过易。
2. 增加真实语料输入。引入新闻、访谈、故事、影视片段、生活化对话等真实素材，提高语言实用性与情境性。
3. 扩大输入渠道。鼓励课内外结合，利用播客、有声书、分级读物、短视频等多种资源，保证输入总量。
4. 以意义为中心，降低形式压力。在输入阶段，优先保证理解与兴趣，不过早过度强调语法纠错。

（二）降低情感过滤，营造安全、支持性学习环境

1. 降低课堂焦虑，鼓励容错。教师减少当众负面评价，延迟纠错，多使用鼓励性语言。
2. 强化学习动机。将语言学习与真实用途结合，如交流、文化体验、实用任务等，提升内在动机。
3. 增强自信与成就感。设计分层任务，让不同水平学习者都能获得成功体验，逐步提升自我效能感。
4. 开展小组合作学习。通过同伴互动减轻个体压力，提高参与度，减少当众表达焦虑。

（三）强化输出驱动，完善反馈机制

1. 增加任务型输出活动。通过讨论、角色扮演、信息差任务、项目展示等，让学习者在使用中学习。
2. 推动输出从流利性向准确性过渡。初期允许不完美表达，逐步引入形式聚焦与适度纠错。
3. 建立多元反馈渠道。结合教师反馈、同伴反馈与自我反馈，帮助学习者发现问题、改进表达。
4. 鼓励课外真实输出。如语言交换、线上交流、实际应用写作等，将课堂学习延伸到真实场景。

（四）关注个体差异，实施因材施教

不同学习者在年龄、风格、动机、焦虑水平、母语背景等方面存在差异。教师应充分识别这些差异，采用多样化教学方法，提供不同难度、不同类型的学习任务，满足个性化需求。同时，引导学习者掌握学习策略，如记忆策略、监控策略、补偿策略等，提高自主学习能力，实现从“学会”到“会学”的转变。

结论

第二语言习得是一个由认知、情感、环境、输入、输出等多重因素共同作用的复杂过程。克拉申的输入假说与情感过滤假说，为理解这一过程提供了简洁而有力的理论框架：可理解输入是习得发生的前提，积极情感是习得顺利推进的保障，输出与反馈是实现内化与提升准确度的关键。

在我国外语教学实践中，应进一步摆脱以语法讲解和应试训练为主的传统模式，转向以习得为中心、以意义为核心、以互动为路径的教学范式。通过优化输入质量、降低情感过滤、增加输出机会、完善反馈机制、关注个体差异，真正提高第二语言习得的效率与效果。

未来研究可进一步结合认知语言学、心理语言学、语料库语言学等方法，开展更多本土化、纵向追踪式实证研究，探索适合中国学习者的二语习得模型与教学路径，为提升国民语言能力、推动教育高质量发展提供更坚实的理论与实践支撑。

参考文献

- [1] 薛梦晨. 数字技术对国际中文教育知识传播的影响研究[D]. 山东大学, 2023. DOI: 10. 27272/d. cnki. gshdu. 2023. 007447.
- [2] 刘意. 外派中文教师跨文化传播能力发展研究[D]. 云南师范大学, 2026. DOI: 10. 27459/d. cnki. gynfc. 2025. 000041.
- [3] 文婧. 面向国际中文教育硕士的跨文化交际案例式教材编写与使用现状研究[D]. 华南师范大学, 2026. DOI: 10. 27154/d. cnki. ghnsu. 2026. 001115.
- [4] 邹凡. 国际中文教育中汉语语法点教学资源库的建设研究[D]. 四川师范大学, 2026. DOI: 10. 27347/d. cnki. gssdu. 2026. 000827.
- [5] 冯鸽. 汉语作为第二语言习得偏误案例分析与研究[M]. 陕西: 西北大学出版社, 2021.
- [6] 崔永华. 对外汉语教学设计导论 [M]. 北京: 北京语言大学出版社, 2008.
- [7] 李梅秀. 汉语作为第二语言搭配知识习得机制研究[M] 北京: 社会科学文献出版社, 2020

Factors Affecting Second Language Acquisition Efficiency: A Perspective of Input Hypothesis and Affective Filter Hypothesis

Yang Yang

(Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan 450000, China)

Abstract: Second language acquisition is a core research area in modern applied linguistics, aiming to reveal the psychological mechanisms, cognitive patterns, and environmental factors involved in humans acquiring a non-native language. Since the mid to late 20th century, researchers represented by Krashen have proposed theoretical frameworks for second language acquisition, particularly the Input Hypothesis and the Affective Filter Hypothesis, which have had a profound impact on language teaching practices worldwide. This article, based on the core theories of second language acquisition, focuses on reviewing the mechanisms through which comprehensible input, affective factors, learning motivation, and classroom environment influence acquisition efficiency. Drawing on relevant empirical studies conducted domestically, it analyzes current issues in foreign language teaching in China, such as insufficient input, high affective filters, and limited output opportunities, and proposes feasible approaches to improve acquisition efficiency, including optimizing input materials, reducing learning anxiety, strengthening interactive output, and emphasizing individual differences. The study suggests that comprehensible input is a prerequisite for acquisition to occur, a positive affective state is an important guarantee for smooth acquisition, and output and feedback are key processes for language internalization. Only by achieving a synergistic effect among input, affect, and output can the effectiveness and efficiency of second language acquisition be truly enhanced.

Keywords: Second language acquisition; input hypothesis; affective filter hypothesis; comprehensible input; foreign language teaching

作者简介: 杨阳, 郑州大学硕士研究生, 研究方向: 国际中文教育。