

DAXUE YINGYU KECHENG SHISHI ZHONG DE
JIAOSHI ZIZHUXING YANJIU
KECHENG CHUANGSHENG DE SHIJIAO

大学英语课程实施中的 教师自主性研究： 课程创生的视角

余丽◎著

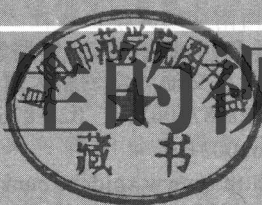


西南交通大学出版社

陕西理工学院博士科研启动基金资助

DAXUE YINGYU KECHENG SHISHI ZHONG DE
JIAOSHI ZIZHUXING YANJIU
KECHENG CHUANGSHENG DE SHIJIAO

大学英语课程实施中的 教师自主性研究： 课程创生的视角



余丽◎著

西南交通大学出版社
•成都•

图书在版编目 (C I P) 数据

大学英语课程实施中的教师自主性研究: 课程创生的视角 / 余丽著. —成都: 西南交通大学出版社, 2016.1
ISBN 978-7-5643-4434-4

I. ①大… II. ①余… III. ①英语—教学研究—高等学校 IV. ①H319.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 304366 号

大学英语课程实施中的教师自主性研究: 课程创生的视角

余 丽 著

责任编辑 赵玉婷
特邀编辑 戴 畅
封面设计 严春艳

出版发行 西南交通大学出版社
(四川省成都市二环路北一段 111 号
西南交通大学创新大厦 21 楼)
发行部电话 028-87600564 028-87600533
邮政编码 610031
网 址 <http://www.xnjdcbs.com>

印 刷 成都勤德印务有限公司
成 品 尺 寸 148 mm × 210 mm
印 张 7.5
字 数 233 千
版 次 2016 年 1 月第 1 版
印 次 2016 年 1 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5643-4434-4
定 价 29.50 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前 言

本研究主要从课程创生的角度来考察大学英语教师在实际课程实施中的教师自主性及其发展特点，找出影响大学英语教师课程自主创造性的因素，探究提高大学英语教师课程自主创生能力的途径。

本研究首先从时代大背景、国家教育战略规划、大学英语教学改革趋势、教师与学生个人自主发展需求等角度分析了教师研究的源起，继而从三个方面展开研究，即（1）对大学英语课程实施中的教师自主性进行理论探讨，厘清概念；（2）对目前部分高校大学英语教师课程自主创造性进行实证研究，考察大学英语教师课程自主创造性的实际状况；（3）对影响教师课程自主创生的主要因素进行分析，探究提高教师课程自主创生的途径。

研究伊始，笔者认为有必要对教师自主这个中心概念进行分析，因为概念界定在一切相关研究中起着至关重要的作用，影响着研究的方向、内容和结果。基于国内外有关教师自主概念的研究成果，笔者结合课程及课程实施理论相关研究以及我国大学英语教学的特定环境，以相关理论（如过程哲学、建构主义、人本主义、课程概念重建主义、课程实施价值取向原则）及其对教师自主性的启示为基础，通过理论思辨的方法，笔者对教师自主的概念进行了解构和重构，分析出教师自主在课程实施视域中的定义、内涵结构和具体内容。笔者认为，教师在课程实施中的自主性是指教师在充分理解和领悟国家正式课程基础上，在课程目标、课程内容、课程实

施方式等方面从盲目独断性、消极被动性为主的单向课程理解转换到批判反思的探究性、积极主动的自觉性为主的多向课程对话的创造性。教师的课程自主创造性具有自发性、责任性、自控性、独立性、反省性、目标性、创新性和进取性八个主要特征。

通过理论分析和思辨得出本研究的操作定义后,笔者就此展开实证研究。首先,笔者围绕本研究的操作定义,确定出研究的维度和相关变量,参考有关的教师自主性量表,自行设计出本研究的调查工具(问卷调查表、课堂观察表和访谈提纲)。正式调查在陕西八所高校的185名大学英语教师范围内展开,考察了大学英语教师在自主性内涵结构各维度上发展水平以及教师的人口统计学变量特征与教师自主性的相关性。同时,考察了教师在课程运行中的自主创生行为总体情况和影响因素。结果显示,参与研究的大学英语教师自主性水平总体不高,属中度自主状态,在自主性各维度表现也不均衡,其中责任性和进取性维度水平较高,自控性和目的性维度水平较低。教师的性别、年龄和所在学校性质变量与教师自主性各维度相关性较小,学历、职称变量与自主性各维度相关性较大。教师所在学校的地域差别与教师自主性表现出了一定的相关性,与省会城市高校的大学英语教师相比,边缘地高校的大学英语教师在教师自主性各维度表现出更高水平,这与笔者起初的假设相反。在课程自主创生方面,大学英语教师的课程目标自主创生能力不太理想,目标单一;内容创生能力也趋于一般水平,对统一教材内容的二次开发能力仍有待于提高,需进一步在课程内容的生活性、文化性和社会性上努力创造;课程实施方式上的创生能力也都处于一般水平,启发性、探究性和合作式的课堂活动仍不是主流。同时,笔者也通过调查,得出影响大学英语教师的自主性以及课程自主创生行为的主要因素。综合这些研究结果,结合自身教学实际感受和经历,笔者构建出提高大学英语教师课程自主创生能力的途径,从准

确理解课程、灵活创生课程、持续反思课程等方面提出一些具体的做法。文章结尾部分对本研究内容进行了整体回顾,指出本研究的创新之处和局限所在,同时对教师自主性研究的未来发展方向进行了展望。

本书从课程创生的角度对大学英语教师的自主性进行了理论研究和实证探索,研究结果拓宽了自主性研究的视域,丰富了教师自主性的内涵,摸清了大学英语教师课程自主创生状况,为大学英语教师提高自身课程自主创生能力,进一步推进大学英语教学改革,实现外语教育目标,促进师生全面发展等都有一定的指导意义。

著 者

2015年7月

Foreword

This study aims to probe into teacher autonomy in College English curriculum enactment, the characteristics and the factors preventing college English teachers from actively and creatively enacting the college curriculum, as well as the ways to improve the enactive competence of the college English teachers. The study starts from the following reasons, which is the focus of Chapter One: 1) There exists a general call, implicit or explicit, for the teachers to give their initiative into full play by the era, our national strategic plan, general trends of the college English reform, autonomous development of the teachers and students; 2) There is still inadequacy in the study of teacher autonomy against lots of the overwhelming importance attached to learner autonomy, and disputes over the definition of teacher autonomy still exist, and more empirical studies are needed; 3) Problems have emerged along with the achievement since the practice of College English curriculum. And there exist many mismatches between the idealized requirements and actualized practice, between the perceived curriculum and the operationalized curriculum by the teachers. The mismatches reduced the actual objectives of college English practice to simple knowledge accumulation, actual content to standardized textbook-based knowledge, and actual mode to examination-oriented indoctrination, thus making formal official curriculum shrink in value. This study focuses on: 1) redefining teacher autonomy, especially in terms of curriculum enactment; 2) probing into the actualized enactive competence of college English

teachers in an empirical study; 3) analyzing the factors hindering teachers from creative enactment of College English curriculum and developing ways to improve their enactive competence.

The study then centers on a theoretical review of researches into teacher autonomy, including the origin, definition, underlying factors and measurement, which is the focus of Chapter Two. The author holds that defining teacher autonomy is of great importance in that it determines the direction, content and result of the study. Based on the research findings available, along with the specific context of college English teaching, the study deconstructs and reconstructs the notion of teacher autonomy after drawing implications from relevant theories such as Process Philosophy, Constructivism, Humanism, Curriculum Reconstructionism, and Principles of Curriculum Implementation. Through this analytical process, a definition of teacher autonomy in College English curriculum enactment is worked out, as well as its structural characteristics and concrete content manifestations. This redefining process is included in Chapter Three. The author believes that teacher autonomy in curriculum practice refers to the creative curriculum enactment with active reflection-involved and multi-directional, interactive curriculum negotiation in term of curriculum goals, content and mode instead of the passive, authoritative, and one-directional curriculum practice on the part of teacher. This creative curriculum enactment is embedded with the following eight structural characteristics: strong self-initiative, high sense of responsibility, great self-control, strong independence, active reflection, sound and clear goals, pioneering creation, and high aspiration.

After the operationalization of teacher autonomy in curriculum enactment through theoretical analysis, the author conducts an empirical study with the self-designed and revised research instruments, probing into the actual enactive competence of college

English teachers. The design, administration, results and discussions of the field study are all included in Chapter Four and Chapter Five. The study focuses on the developmental features at the eight structural characteristics and the correlations between teacher autonomy and such demographic features as gender, educational background, academic title and school type. The underlying factors preventing teachers from creative enactment in real practice are also investigated. The results show that the general autonomy of college English teachers remains at moderate level and it develops in an unbalanced way in terms of the eight structural characteristics. College English teachers generally have quite high sense of responsibility and high aspirations for more knowledge and greater skills, yet relatively low level of self-control and less sound and clear aim in real curriculum practice. Teacher autonomy shows less correlation with such variables as teacher sex, age, and school type but higher correlation with variables like educational background and academic titles. School location also shows great correlation with teacher autonomy, with teachers from universities in underdeveloped areas showing greater level of autonomy than their counterparts from universities in developed capital cities, which refutes the hypothesis. The curriculum enactive competence of college English teachers is still less than desired in that their teaching objectives are simplified, restricted to basic knowledge accumulation and skill cultivation, ignoring thinking and emotional intelligence aspects, their teaching contents are standardized, confined to formal set textbooks, with less life, cultural and social flavor in content, and teacher-dominated “teacher talks, students listen” way of teaching is still widespread, lacking adequate inspiring, exploring and cooperating interaction. Factors affecting the curriculum enactive competence of college English teachers are also detected. Based on these findings, in Chapter Six, the author proposes some ways to improve the curriculum enactive competence of college

English teachers from following aspects: accurately understanding formal curriculum, flexibly creating in real practice, continually reflecting throughout practice, self-initiated learning and researching and nurturing a positive autonomy-support organizational culture. Finally, in Chapter Seven, a summary of the study is given, including the general content, the creation and contribution, the limitations and future possible directions of the study.

The study is generally meaningful and significant in that it adds to the literature of teacher autonomy study both theoretically and empirically from the new perspective of curriculum enactment. The research expands the horizon of the teacher autonomy, enriches its connotation, investigates the general autonomy level of college English teachers and their enactive competence in curriculum practice, and offers concrete suggestions to improve enactive competence. The results are conducive to the new round of college English reform, the final actualization of general aim of foreign language education, and the all-round improvement of the students and teachers.

目 录

第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究内容	20
1.3 研究意义	20
1.4 本书结构	23
第二章 文献综述	25
2.1 国外第二语言教育中教师自主研究的缘起	25
2.2 国外教师自主的构念研究	28
2.3 国外教师自主其他方面的研究	34
2.4 国内教师自主研究	40
2.5 国内外相关研究文献的总结和评价	48
2.6 本章小结	50
第三章 理论基础及核心概念界定	51
3.1 理论基础及其对教师自主性研究的启示	51
3.2 核心概念的研究界定	65
3.3 课程实施中教师自主性内涵的重解	72
3.4 本章小结	93
第四章 研究设计	94
4.1 研究问题	95
4.2 研究工具和过程	96
4.3 本章小结	106
第五章 结果与讨论	108
5.1 研究对象基本情况	108

5.2	大学英语教师课程自主性各因子水平分析	110
5.3	大学英语教师人口统计学特征变量和 自主性的关系	114
5.4	大学英语教师课程自主创生能力 ——问卷调查结果分析	122
5.5	大学英语教师课程创生能力 ——课堂观察及访谈结果分析	133
5.6	大学英语教师课程自主创生能力的影响 因素调查分析	152
5.7	本章小结	157
第六章	教师课程自主创生的途径	158
6.1	准确理解课程	158
6.2	灵活创生课程	164
6.3	持续反思课程	177
6.4	主动学习、自主探究	181
6.5	营造积极的组织文化, 为教师课程自主创生 提供环境性支持	185
6.6	本章小结	189
第七章	总结	191
7.1	本研究的内容回顾	191
7.2	本研究的创新	194
7.3	本研究的局限	195
7.4	本研究的未来展望	196
附录一	教师自主性问卷	198
附录二	访谈提纲	203
附录三	课堂观察提纲	205
参考文献		206
后 记		226

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 教师自主诉求

1. 教师自主诉求之一：时代之场

人类生活不可能不受时代大气候的影响。目前，我们所处的时代是由全球化和信息化推动而形成的高等教育日益国际化的时代，是社会日渐走向信息型、知识型的时代。在这个时代里，知识和技术更新换代的步伐日益加快，学校对知识信息的垄断地位也逐渐丧失。鉴于此，各国在国家教育体制方面纷纷尝试“规制松绑”和“地方分权化”来适应逐渐削弱的中央权威控制（佐藤学，2003）。而另一方面，表面接受规制松绑的势力却又不愿失去原本已有的资源和影响，仍然固步自封，试图以传统对抗。这实际上是教育改革之“中心化”和“去中心化”的争战（Apple, M. 2000）。“去中心化”主张将学校以市场机制来运营，把学校教育等同于市场的商品生产过程，学生对教育的选择如同消费者对市场商品的自由选择。这其实就是教育领域的市场自由主义，或称新自由主义。在教育“去中心化”、教育自由主义蔓延的背景下，异域文化随之以各种方式渗入国内，影响国内传统主流文化阵地的根基，致使传统势力通过自上而下的力量加强传统课程教学内

容的比重、推行高度统一的标准和规范来加以抵制。这种以“国家标准”为中心的力量走保守的传统路线，强调以国家统一课程、国家统一考试、高学术标准等来实现国家在文化教育领域的中心地位。在这种“标准化、中心化”的框架下，教师的工作也难免受到统一约束而日趋标准化和技术理性化，教师在课程内容、实施方式等方面的自主性和灵活度日渐削弱，这其实就是教育领域的新保守主义。新自由主义和新保守主义的博弈影响着全球的教育气候。无论是哪种气候占上风，都要求身处现代公共教育而制度化了的学校教师要有明确的判断并做出机智选择。在新自由主义的影响下，竞争意识、功利意识、市场意识等跨越大学围墙，物质主义与工具理性主义浸染大学校园，是知识分子重要组成部分的大学教师也深受影响。同时，教育国际化带来文化在世界范围内自由流动并日益趋于市场化的同时，也催生了诸多与市场化相抵触、相排斥的文化思潮，这些异质思潮以各自独特的方式来反对自由市场化，阻止其在全球的扩散。他们也在全球范围内形成了一种依据价值观念诠释知识的教育思潮。所以，全球化不仅促进社会日趋多元化，而且使各种教育思潮在全球范围内扩散。这向教师提出了多元背景下的价值选择问题，而且究竟该如何认识和面对全球化过程中的矛盾与冲突，需要教师的自觉判断，也需要教师自主地结合时代场域，并根据自身所处的具体情境作出回答。

另外，21 世纪展现在人们面前的是一个知识和技术不断创新的信息时代，时代既为教师发展带来了新的机遇，又为教师提出了新的挑战。信息和知识传播及更新速度之快意味着学校垄断信息的地位丧失，教师已经不可能再用一本教科书来满足现代学生的求知视野。这就要求教师需要依据学生发展的多样化要求，与学生进行平等、互动的信息交流。教师不仅需要具备接收、理解、阐释和利用信息的能力，更最要的是养成一种“批判力和选择力”（保尔·朗格朗，1985:27）。为了适应信息型、知识型社会对人才的需求，教师需要培养的学生不是单纯的知识储存器，而是具备自主、合作和创新能力的价值主体，而

这样的培养目标要求教师自身必须具备自主、合作及创新实践能力和自我导向的继续学习能力。这是在更高层面上向教师的自主性提出了挑战和要求。

2. 教师自主诉求之二：国家战略之域

国际教育气候的变化无疑会影响国家教育方针和政策。我国作为国际社会上扮演积极角色的一个大国，不可避免地会受到时代教育大气候的影响。

改革开放近 40 年来，我国教育的人才培养战略目标随着我国经济、政治、文化的变化而变化，先后经历了改革开放之前的政治目标导向、改革开放后的教育学术目标和经济目标导向和当今以全球化、信息化引领的知识经济时代的教育社会目标导向。也就是说，教育战略目标从单一的政治取向转为政治取向、学术取向、经济取向和社会取向等战略目标有机整合的多元取向，促进了中国高等教育的健康发展。

“又红又专”是我国改革开放之前提出的人才培养目标，其中，“红”是前提，“专”是核心，重人才之“红”胜于人才之“专”。这种人才培养目标的政治取向在当时起到了一定的积极作用，适应了当时政治、经济和文化建设的需要。但这种政治目标因为过分强调“专”才的阶级属性而使人的思想趋于僵化，也不符合高等教育的核心功能和本质使命。

改革开放后，高等学校人才培养目标也得到转变，淡化政治目标，突出学术目标，提倡“一专多能”“全面发展”。也就是说，高等学校培养出来的人才不仅要懂政治，更重要的是要懂经济、专学术，并进一步发展到基础扎实、知识面宽、能力强的“复合型人才”和“创新型人才”（参见 1993 年版《中国教育改革和发展纲要》）。此时，人才的判断标准已经从“红又专”转向了“学术型、复合型”，并且开始重视人才的创新能力。

在全球化、信息化引领的知识经济时代已然来临的今天，高校人

人才培养目标的要求也越来越高，日益呈现出多元化的趋势。人才培养的政治目标依然存在、学术目标得以进一步确认、经济目标逐渐凸显、社会目标逐渐浮现。其中，高等学校人才要培养目标中的社会价值取向是这个时期独有的特点，需要高校培养出的人才讲政治、懂经济、专学术，更要有社会责任感。

为了适应当前人才培养战略目标多元化的要求，教育主管部门也积极采取了一系列教育改革措施。1999 年国家颁布了《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》，首次将“素质教育”的概念纳入到正式的政府文件中，将素质教育提高到国家战略高度。2007 年，教育部 1 号文件（《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》）和 2 号文件（《教育部关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》）相继出台，再次提出要提高人才培养的能力和水平，更好地满足经济社会发展对高素质创新性人才的需要，并提出高校要提倡启发式教学，注重因材施教，着力培养学生创新精神和创新能力，增加学生自主学习的时间和空间，促进学生个性发展。2010 年，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》（下文简称《纲要》）颁布，“育人为本”“推进素质教育”的思想进一步得到加强。“以学生为主体，教师为主导”“积极实行启发式和讨论式教学，激发学生独立思考和创新的意识，切实提高教学质量”之类的文字跃然纸上。为了落实《纲要》精神，2011 年，国家教育部和财政部联合推出“高等学校创新能力提升计划”（下文简称“2011 计划”）。2012 年 3 月，《关于全面提高高等教育质量的若干意见》（下文简称高教“三十条”）又高调登台。无论是具有宏观指导性的纲要或规划，还是充满具体硬招实招的实施方案，都进一步丰富了“素质教育”的概念，将其内涵拓展为社会责任感、创新精神和实践能力。也就是说，我国大力推行素质教育的目的是培养具有服务国家和人民的社会责任感、勇于探索的创新精神和善于解决实际问题的实践能力的新型人才。

国家教育战略目标的变迁其实也体现出我国教育的重心已从培

养学生成为社会需要的“公民”转轨到既培养社会需要的“公民”又培养具有主体性或个体精神自由的“人”，释放人与生俱来的“创新精神”和“生活实践能力”，实现以能力为主的全面发展。这样的教育目标是教育本质的回归。这其中，培养具有创新精神和实践能力的主体性饱满的“人”离不开教师的主观能动性。所以，身处战略棋局上每一个重要元素的教师个体都应该有自觉意识，并主动践行之。教师的自主创新和反思实践能力是践行我国教育政策精神的关键。

3. 教师自主诉求之三：教学改革之面

中国用了不到一个世纪的时间，借助“压缩式现代化”实现了工业化、城市化与学校的普及，而相比之下欧美各国却用了几个世纪。这种压缩式发展的特征在于，借助中央集权政策，有效地推动了基础教育的充实和高等教育的迅速发展，使学校制度化教育得以有效确立；然而，这种“压缩式现代化”所带来的制度化教育的迅速普及和发展之“奇迹”，目前似乎走到了一个尴尬的局面。过度集中所带来的应试竞争的弊端，规范划一教育所带来的创造性与个性的失落、灌输式教学与死记硬背的弊端等教育病理现象一再并发，也是不容争辩的事实。这是因为在强调“统一控制”的中央集权制度与政策之下，教育也以追求“生产式效率”为先，“教育生产过程”因具有高度统一性而往往使“过程体验”被忽视和淡化，教师作为学校教育主体去亲自创造、评价、实践课程的经验也会被忽视而日益显得贫乏（佐藤学，2003）。课程教学一般也被理解为忠诚地实施教育行政部门规定的教育内容的“公共框架”体系；或者被理解为教师在学年之初制订的“课程大纲”或“教学计划”，很少或者根本没有把课程作为师生在学校与课堂里创造的“学习经验”或“体验”去加以理解。我国目前的课程体系基本满足了国家、地方乃至一所学校学生最基本的学习需要，但对于具体班级或个体学生的特色需要却有“鞭长莫及”之感。同时，即便是学生的最一般最基本的学习需要也是处于动态发展之中的，面对学生随机出现的学习需要，“公共框架”体系类的课程也显得无能为力。另外，