

郝彩虹 著

大学英语教师的专业身份认同 危机及应对研究

DAXUE YINGYU JIAOSHI DE
ZHUANYE SHENFEN RENTONG
WEIJI JI YINGDUI YANJIU



重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>



大学英语教师的 专业身份认同 危机及应对研究

郝彩虹 著



重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学英语教师的专业身份认同危机及应对研究/郝彩虹著. —重庆:重庆大学出版社,2014.4

(质性研究博士文库)

ISBN 978-7-5624-7583-5

I. ①大… II. ①郝… III. ①高等学校—英语—教师—
—师资培养—研究 IV. ①G645.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 071518 号

大学英语教师的专业身份认同危机及应对研究

郝彩虹 著

策划编辑:唐启秀

责任编辑:蒋昌奉 许红梅 版式设计:唐启秀

责任校对:谢芳 责任印制:赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:15.75 字数:250 千

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5624-7583-5 定价:32.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

代序

用质性研究范式透析社会事实

陈向明

本博士论丛出版的是一系列使用质性方法开展研究的成果。“质性研究”是一种既重视“实证”(在收集和分析原始资料的基础上形成结论)又看重意义建构(客观地利用研究者的“主观”)、在文化客位和文化主位之间相互对话的过程。这种研究范式有利于研究者深入和整体地探索社会现象,对被研究者的惯常行动和思维以及他们的主观经验进行意义阐释,追踪事情发生和发展的过程,并深入挖掘影响被研究者思维和行动的社会文化结构性因素。在这种研究中,研究者可以利用自己的个人经验和直觉,通过内省、反思和共情,对研究的对象获得自己独特的洞察。

之所以目前我国出版这样的研究文本,有其迫切的现实需要。在我与很多年轻学者、特别是一线工作者的交流中,大家都为那些散落在我们日常工作中鲜活的、深刻的、而不为人知的现象、事件和资料没有被好好利用而深感遗憾。假如,大家能够掌握质性研究方法,那些日积月累的第一手资料,都可以通过质性研究方法“点石成金,妙笔生辉”。然而,在我自己多年的教学和研究中,深感学习者缺少可以参考的资料。除了听课,阅读教材,同学们可以参考的、来自研究一线的文本非常少。虽然国内近年也引入了一些国外学者的著作,但由于国情和文化的差异,有的著作对中国学生的借鉴意义不太大。本论丛的文本展示的都是本土的研究,虽然有的文本借鉴了西方学者的理论,但研究的问题都来自本土情境,视角也经过了本体化的改造。因此,尽管这些正式出版的文本还比较“青涩”,但我们希望达到“抛砖引玉”的目的和效果。

出版这样的研究文本,也是为了在国内学术界搭建一个更多样化的对话平台。目前国内不少业已开展的研究(包括博士论文研究),都在梳理自己的情境脉络,形成自己的分析框架。而这些文本如果只是“束之高阁”,被遗忘在图书馆的角落里,未免是对研究者多年辛劳的浪费。当“研究”因为“出版”而成为公开的、对话的素材时,这些研究必将激发起新的研究和新的对话。而社会科学研究就应该是一个不断交流、对话、批判和超越的过程,知识的创造和人类文明的传承也尽在其中。

出版这样的研究文本,也是为了展现研究者成长与团队打造的载体。在整个研究过程中,每位研究者并不是独行者,而是依托着导师指导、学科建设、同学互助、被研究者参与的团队。研究者不仅收获了物化的成果,而且自身得到了锻炼和成长,所处的实践共同体也在不断发展壮大。本博士论丛中的很多论文,从研究的设计、实施与撰写甚至答辩的过程,都是一种基于合作研究、在研究中成长的历练过程。以“书”的方式呈现研究过程和内容,本身也是对研究者的鼓励,也是对团队的一种答谢。

需要在此特别强调的是,即使出版了这些文本,可以为初学者提供参考,但是真正掌握质性研究方法,还是需要自己扎扎实实地“做中学”。质性研究作为一种实践活动,是可“学”而不可“教”的,一定要自己亲历亲为。作为初学者,最好的方式可能就是与“师傅”及其团队一起作研究,在做的过程中不断获得体悟。正如波兰尼¹(2000:78-80)所言“一种无法详细言传的技艺不能通过规定流传下去,因为这样的规定并不存在……在师傅的示范下通过观察和模仿,徒弟在不知不觉中学会了那种技艺的规则,包括那些连师傅本人也不外显地知道的规则”。

作为这批博士论文的导师,我自己深刻地体会到这种学习的特殊性。作质性研究是一种反思性实践(praxis,相对于技术性实践 practice),需要学习者投身于研究之中,在做的过程中自己“学”,在与问题情境的对话中不断反思和提高。作为教师,我们可以“辅助”学生学习,但无法通过语言和概念,逻辑地将这种技艺传授给学生。辅助需要基于学习者的需要,创设问题情境,使学习者在潜移默化的渐变中逐步习得质性研究方法。

1 迈克尔·波兰尼. 个人知识——迈向后批判哲学[M]. 许泽民,译. 贵阳:贵州人民出版社,2000.

学做质性研究之所以需要研究者全身心地投入,直至发生全新的蜕变——这与我们对人文社会科学“研究”的理解有关。“研究”不仅仅是研究者对某种真实困惑进行有计划、有目的的系统探究,而且是研究者对现实的社会文化建构。研究结果不仅仅是一种对客观现实的验证和对未来发展趋势的预测,更多的是对参与其中的人和事的理解和解释。“研究”的目的不仅仅是了解、理解、分析并解释客观现实,而且是提升被研究者和研究者的反思-实践意识和能力,在改造现实的同时提升自身的生命质量。从事人文社会科学研究需要主体间性的认识论,意识到研究者与被研究者之间的互动会影响研究的过程和结果,因此需要研究者反思自己的反身性(reflexivity)。

在这里,“反思”具有至少三重含义。①研究者需要不断对研究的问题和结果进行反思,意识到它们是由研究者和被研究者共同建构的,并且会在双方主体间的互动中发生变化。研究者与被研究者一样,都会在“行动中反思”,都会根据情境的回话重构研究的问题和结果。②研究者需要对研究所不可避免的反身性具有高度的敏感,不断反思自己的社会身份和个人因素对研究的影响,并思考因研究而导致自身生命和研究立场的变化。研究者需要尽可能透彻地了解自己,才可能用清澄的自己去映照“实事”本身。③研究者需要不断反思研究中存在的各种复杂关系,特别是研究者与被研究者之间的社会地位差异以及各自在研究中的责、权、利问题。反思不仅应该涉及思维和技术操作的层面,而且需要考虑到人际权力、情感倾向和伦理道德等批判的向度。

总之,学做质性研究不仅是一个描述、阐释和建构社会事实的过程,也是一个研究者不断修炼自己的过程。我相信,读者通过阅读这批博士论文,不仅能够看到这些年青学者透过质性研究的透镜所勾勒出来的社会现实之丰富多彩,而且能够看到他们作为年青一代质性研究者的成长,并且在与他们以及他们的作品的对话过程中,不断反思自己的研究历程和生命意义。

2011年6月6日
于北京大学教育学院

内容摘要

进入 21 世纪的 10 年来,教师身份认同研究越来越成为普通教育领域和外语教育领域的热点。但在以科研导向为主和教学变革不断的工作情境中,教学为主型的大学教师如何寻找出路,其专业身份认同如何发展变化,尚鲜有实证研究涉足。

本研究借鉴并综合运用发展心理学的同一性发展过程及状态理论、教师专业社会化策略理论,把危机和应对作为教师专业身份认同研究的分析视角,通过深度访谈、文本资料分析、实地观察等研究方法,对某综合性研究型高校 11 位有过职后博士学习经历的大学英语教师的专业身份认同危机演变及其应对进行了研究。目的是探究这类教师的专业身份认同建构历程及特点,以揭示当代大学英语教师的生存处境及他们的生存之道。主要研究发现如下:

1. 大学英语教师身处多重张力之中,其专业身份认同的建构既是教师在保持个性自我、满足所在机构的制度要求及一般意义上的学术共同体标准之间不断调和折中的过程,同时也是一个“危机—应对—认同—新危机—应对—新认同”多次反复的螺旋式发展过程。

2. 受访教师的专业身份认同危机具有多元性和发展性的动态特点,表现出从生存危机向发展危机、从社会化危机为主向个体化危机为主转变的趋势。

3. 就教师的危机应对策略以及所形成的专业身份认同内涵的演变而言,11 位受访教师表现出三种典型的危机应对取向:积极顺应取向;博弈平衡取向;理性顺从取向。积极顺应取向的教师专业身份认同建构过程相对平稳自然,教师与制度、与自身的冲突感较少。教师的危机应对策略以积极顺应、个性化的聚焦问题策略为主。教师在教学、研究、学科和机构、个人层面都形成了比较稳固坚定的专

业承诺,并且体验到较高的自我同一性。博弈平衡取向的教师专业身份认同建构和重构过程受机构政策影响最显著,教师的专业身份认同与制度环境的紧张、教师的内心冲突都最激烈。教师的危机应对策略演变和身份认同内涵变化最复杂也最显著。或通过策略性和解,或通过承诺置换,他们最终都强化并认同自身的独特性,在专业生活中体验到了自我同一性。理性顺服取向的教师专业身份认同建构过程明显表现出根据重要他者的价值观和期待调适建构个人诉求的特点。教师的危机应对策略以主动或被动顺服和聚焦情绪策略为主,教师与制度的关系存在紧张但不激烈的对抗。教师的专业身份认同内涵变化程度相对有限,大部分教师接受现状但个人意义感不高。

4. 职后博士学习经历对教师的专业身份认同产生了不同程度的积极影响,但不同教师的专业身份认同变化的侧重点不同。

通过上述研究发现,本研究指出,大学英语教师的专业身份认同是制度环境的强影响下教师个人选择和应对的结果。个体化和社会化是教师专业身份认同建构的重要途径,二者互相渗透,彼此深刻地影响。教师专业身份认同的成熟状态是教师个体化和社会化的充分发展,是教师自身完整和自我同一性的实现。而良好的制度和政策环境是教师充分个体化和社会化的重要保证。另外,攻读博士作为大学英语教师提升其专业生活质量的一种手段,只有当这一手段与其终极价值达成一致时,教师才有幸福感和完整的自我认同感。

关键词:大学英语教师 专业身份认同 危机 应对 职后博士学习

目 录

第一部分 研究背景和研究基础

第一章 引 言	2
第一节 问题提出	2
第二节 研究目的	5
第二章 文献综述	7
第一节 身份认同发展的理论	7
一、发展心理学视角的个人同一性发展理论	8
二、社会情境视角的认同理论和社会认同理论	17
三、融合个人和社会情境视角的身份认同发展理论	18
四、小结	20
第二节 教师专业身份认同研究综述	20
一、普通教育领域教师专业身份认同研究的主要取径	21
二、外语教师专业身份认同研究	27
三、小结	30
第三节 教师职后学历学习的影响研究	31
一、学习与身份认同的建构	31
二、职后学历学习对教师发展影响的研究	32
三、小结	33
第四节 对已有研究的总结评价及其启示	34

第三章 研究框架和研究设计	35
第一节 研究视角、研究问题聚焦及核心概念界定	35
一、研究视角	35
二、研究问题聚焦及核心概念界定	37
第二节 理论基础及研究路径	42
一、理论基础	42
二、研究路径	44
第三节 研究方法	45
一、方法选择	45
二、研究场所	48
三、研究参与者	49
四、资料收集过程	53
五、资料分析	55
六、研究伦理道德	56

第二部分 大学英语教师的专业身份认同危机

第四章 专业身份认同危机的形成和演化	58
第一节 读博前:路在何方	60
一、成就感、意义感和方向感的缺失	61
二、“传授者”与“准研究者”的角色认同冲突	63
三、专业归属感危机	65
四、职业生存危机	69
第二节 读博后:左右为难的困境	71
一、在学术共同体中的专业社会化挑战	71
二、在工作机构和英语学科共同体中的身份认同危机	77
三、在专业生活中理想期待与现实体认的失衡	85
四、小结	92
第三节 博士毕业后:如何超越	93
一、对人生意义的叩问	93

二、存在性焦虑	95
三、融合教学与研究身份认同的挑战	97
四、功利性价值认同与本体性价值认同的冲突	99
本章总结	100

第三部分 大学英语教师的专业身份认同危机应对

第五章 积极顺应取向	103
第一节 危机应对策略的演变	104
一、策略性再界定个人专业身份	104
二、淡化与制度环境的冲突和压力	107
三、可能的影响因素分析	111
第二节 专业身份认同内涵的扩展和整合	113
一、从“教书匠”到“研究型教师”	113
二、从“讲好课”到“示范一种生命状态”	116
三、从“个人兴趣”到“生命的意义”	120
本章总结	125
第六章 博弈平衡取向	127
第一节 危机应对策略的演变	127
一、继续深造：“我一定选我最感兴趣的专业”	128
二、消极服从：“我没有选择”	129
三、策略性服从：“它不能变，就只能我变”	129
四、策略性和解：顺时而动	134
五、承诺置换：寻找新的中心	147
六、小结	152
第二节 专业身份认同的扩展和融合	153
一、从“教书匠”到“复合型教师”	154
二、从“教学专家”到“人生导师”	155
三、从“单纯的语言教师”到“有研究意识的教师”	155
四、从“谋生的工具”到“生命交流的方式”	156

本章总结	157
第七章 理性顺服取向	158
第一节 危机应对策略的演变	158
一、外部规范和制度标准优先	159
二、自我说服	161
三、调整自我期望,接纳自己	162
四、向榜样学习	163
五、理性适应,兼顾个人与工作需要	165
六、提高对教学和研究的时间精力投入	167
七、强化作为学术共同体成员的认同感	168
第二节 专业身份认同内涵的变化	171
一、更有信心接受教学中的挑战	171
二、教学承诺的学科印记	172
三、研究承诺的分化	174
四、工作岗位变化引起的专业身份定位分化	176
五、互惠式关系的机构认同	177
本章总结	178

第四部分 结论与启示

第八章 研究结论与启示	182
第一节 研究发现总结与讨论	182
一、教师专业身份认同危机的特点	182
二、三种危机应对取向的共性	185
三、三种危机应对取向的差异	190
第二节 结论	194
一、身份认同概念的核心内涵:自我同一性	194
二、教师专业身份认同发展的成熟状态:个体化与社会化的充分发展	196
三、教师专业发展最深层的含义:教师内在生命价值和意义感的确认	202
第三节 实践意义	203

一、对教师发展的启示	204
二、对管理、政策制定的启示	204
三、对大学英语教师发展路径的启示	206
第四节 研究的局限与后续研究展望	209
一、本研究的局限	209
二、后续研究展望	213
参考文献	217
附录	227
附录 1 预研究阶段(2005)的访谈提示清单	227
附录 2 第二阶段资料收集(2008—2009)的访谈问题提示清单	228
附录 3 第三阶段追踪访谈(2010—2011)的问题示例	229
附录 4 开放性主观问卷	230
后记	231

第一部分

研究背景和研究基础

该做什么？如何行动？成为谁？对于生活在晚期现代性的场景中的每个人，都是核心问题。

——安东尼·吉登斯

第一章 引言

自 20 世纪 90 年代晚期以来,中国高等教育的诸多重大变革使得大学教师的岗位具有了高度竞争性,研究成果的数量和质量越来越成为教师业绩考核评估的主要标准,机构越来越倾向奖励学术梯队中的高层次人员。在几乎所有学科中,博士学位逐渐成为大学教师的基本要求与职称晋升的必要条件。每位教师都得选择自身是“研究型”还是“教学型”的专业身份定位,思索自己的专长和实力是否能胜任教学、科研的要求。教师们的紧迫感和危机感在逐渐加深。为了适应不断变化的制度环境,为了避免因无法跟上时代的发展而被淘汰,教师能做的、要做的就是让自己的学识跟上时势。学习与发展成为教师们最迫切的需求和挑战。专业身份认同的再选择和重建就成为教师在教育改革情境下的必需经历。

本书要探究的是在中国高等教育改革的宏观背景下,大学英语教师的专业身份认同危机和应对。本章将扼要概述研究问题提出的背景、具体的研究问题及研究的目的。

第一节 问题提出

大学英语教师的工作长期以来以基础语言教学为主,但在教师评价制度改革和大学英语课程改革的浪潮下,机构对他们的要求从过去单一的教学为主变

为研究和教学兼顾。岗位竞争性的加剧又在无形中提升了职称晋升标准中对研究的要求。他们既面临着提升研究能力和资历的挑战,还要面对扩招带来的教学工作量大幅提高的现实,教学和研究“一个都不能少”。于是,如何从主要从事教学的“一线教师”向制度期望、规定的“教学研究型教师”身份转型,如何在提升研究能力的同时又保证教学质量和工作量,如何整合教学与研究,如何兼顾个人发展需求和机构发展需要,从而在变化的机构和学科共同体中自在地安放自我,是所有大学英语教师都需要迫切解决的身份认同问题,因而是值得关注和探究的学术问题。

再者,伴随着经济发展而来的中国“英语学习热”在新旧世纪之交达到了新的高潮,宏观社会环境将英语作为工具的价值推向极致,具有英语技能及某种实用专业知识的“复合型人才”受到市场青睐(高一虹,2003)。在社会上,将英语作为一门语言技能、一种应试工具的培训成为一个庞大的市场,“全民学英语”成为常态。而在大学里,一方面,学生对大学英语教学的需求越来越多元化,质量要求越来越高。另一方面,随着信息技术的发展,知识的更新速度不断加快,知识的来源和获得渠道更多元化、更便利,教师不再是学生英语学习的主要权威和知识来源。于是,大学英语教学不可避免地既受到应试教学和各类市场外语培训的冲击,又受到大学科研文化的歧视。“英语教师你在干什么”的质疑让大学英语教师倍感尴尬。面对来自不同专业背景、入学英语水平逐年提高的学生,身处社会对英语教学的期待越来越高、机构对教师的研究能力要求不断提升、教学工作量要求不降反升的工作情境,越来越多的大学英语教师感到压力的同时也开始思考:除了语言,我还能教什么?除了语言教师的身份,我还可以拥有怎样的专业身份?显而易见,单纯教语言的教师已不足以让教师在大学里立足。语言,不再被视为一个专业,而只是一种技能。随着这种技能越来越普及化,语言教师的不可替代性也越来越弱。大学英语教师遭遇着“何去何从”“我的专业性体现在哪里”“我的不可替代性在哪里”的专业身份认同危机。寻找一个可以立足的专业方向或知识领域,归属于某个学术部落,确立自身的研究身份,就成为这些大学英语教师的当务之急。

因此,身处上述宏观和中观背景之中,越来越多的大学英语教师开始通过各种途径提升自身综合素质,提高教学、研究能力,拓宽知识视野,寻求各种发展空间和可能。自20世纪90年代晚期以来,越来越多的教师开始在职攻读博

士学位,而且为数不少的教师选择了攻读非英语学科的博士学位。在现实中,人们注意到越来越多的大学英语教师的个人和专业生活因攻读博士学位的学习经历发生了显性或隐性的巨大变化。但对于这一特别现象,无论在教师内部,还是行政领导层,都同时存在赞同、中立、反对的声音。譬如,有外语界学者(蔡基刚,2006)认为,我国外语教师跨学科读博是费时低效的事。大多数教师是为了解决职称去读学位,出于功利性动机,不是为了提高外语教学水平。外语教师应该去攻读应用语言学、二语习得这些与外语教学水平提高直接有关的研究方向。这一观点大概代表了相当一部分教师与行政领导对跨学科博士背景的英语教师未来发展的质疑和担忧。那么,实际情况是怎样的?这些教师为什么要去读博?经过博士阶段的学术规训和学习成长,他们作为教师、作为大学人发生了怎样的变化?在这一过程中,他们是如何整合博士学习经验和英语教师工作经验的?他们是如何应对个人与所在机构和学科、教学与研究之间的种种内在张力的?攻读不同学科博士学位的教师,在这一过程中的专业身份认同危机体验、危机应对策略、形成的专业认同有何共性和差异?

在学术界,教师的职后学历学习与发展(如Cope等,1992;Davies & Preston, 2002;Ruth Williams, 2005)、教师专业认同(如Beijaard等,2000,2004;Nias, 1989;Sachs,2001;Tsui,2007;Zembylas,2003;周淑卿,2006)等问题越来越受到研究者的关注。但国内外尚未有研究以教师的职后博士学历学习作为切入点,深入探究大学教师专业身份认同的建构和发展过程。国内为数不少关于大学英语教师发展的研究(如夏纪梅,2006;辛广勤,2006;等)述及了这一教师群体的不利处境,比如,所在工作环境学术氛围相对淡薄,在很长时间内得不到充分的支持、必要的发展资源和机会,且通常被外界认为专业性不强、学术水平有限,在身份、知识的专业性和学术水平方面都相对边缘化。教师个人也在很大程度上对自己的专业身份充满迷茫感。但这些研究仅指出了这一现象的存在,并未基于实证资料深入探究教师边缘化的具体概貌,以及教师在边缘化处境中如何寻求出路、重构其专业身份认同,从而对高校英语教师的专业成长现状和发展路径有所启示。这些正是本研究可以填补的空白。

社会科学研究就是对人的认识,而这种认识在很大程度上是对自我的认识。我们对研究问题的选择在很大程度上都是基于我们的生活背景和经历。我个人在职攻读博士学位的这些年,远不只是学习专业知识和接受学术规训的