

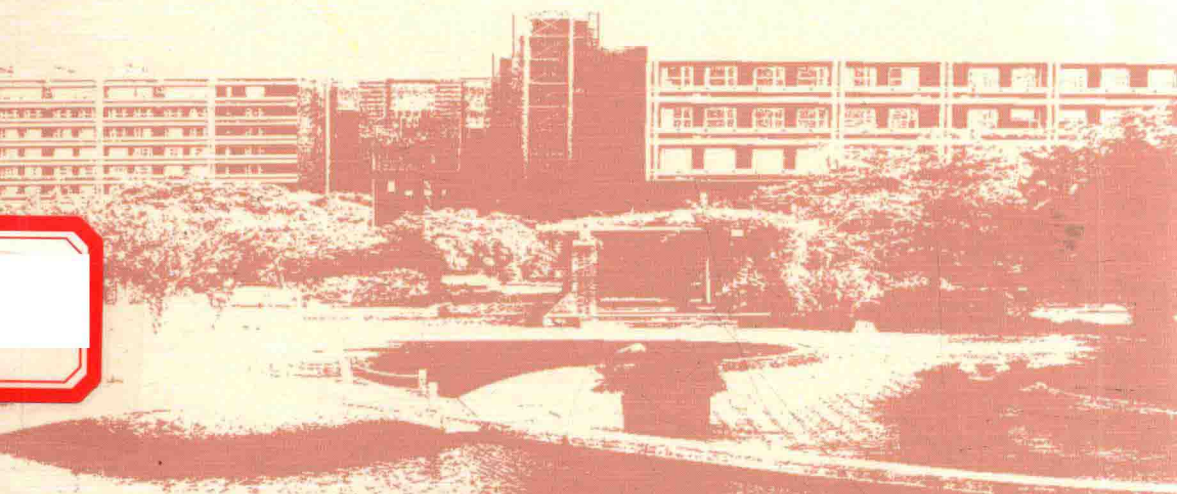


贵州民族大学学术文库
GUIZHOU MINZUDAXUE XUESHU WENKU

社会资本视域下 高校英语教师科研发展研究

Academic Development of English Teachers in Universities: A Social Capital Perspective

◎ 刘泓 / 著



中央民族大学出版社
China Minzu University Press



贵州民族大学学术著作出版基金资助

GUIZHOU MINZUDAXUE XUESHUYUZHUYUO CHUBAN JIJIN ZITIZHIFU

社会资本视域下 高校英语教师科研发展研究

Academic Development of English Teachers in Universities: A Social Capital Perspective

◎ 刘泓 / 著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

社会资本视域下高校英语教师科研发展研究/刘泓著. —北京:
中央民族大学出版社, 2016. 1

ISBN 978 - 7 - 5660 - 1119 - 0

I. ①社… II. ①刘… III. ①高等学校—英语—教师—
师资培养—研究—中国 IV. ①G645.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 300731 号

社会资本视域下高校英语教师科研发展研究

作 者 刘 泓

责任编辑 周雅丽

封面设计 布拉格

出 版 者 中央民族大学出版社

北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编: 100081

电话: 68472815(发行部) 传真: 68933757(发行部)

68932218(总编室) 68932447(办公室)

发 行 者 全国各地新华书店

印 刷 厂 北京九州迅驰传媒文化有限公司

开 本 787 × 1092 (毫米) 1/16 印张: 11

字 数 180 千字

版 次 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5660 - 1119 - 0

定 价 35.00 元

版权所有 翻印必究

贵州民族大学学术文库编委会

主任委员：王凤友 张学立

副主任委员：唐建荣 张鹏程 杨昌儒 范允龙 肖远平（常务）
姜再阳 胡忠良 王 林 韦 维 樊铁钢

委员：白明政 陈 强 付江红 龚 锐 贺华中
刘吉昌 龙耀宏 龙 潜 任达森 索红敏
石开忠 宋 强 田景仁 童 红 唐德松
谭振亭 汤洪敏 王建山 汪文学 肖唐金
杨正万 颜春龙 周相卿 张 红

办公室副主任：张琪亚

前 言

在当下高校进行学科建设的背景下, 学术创新及科研立校成为高校发展的重要战略。在这一时代命题下, 高校教师的科研发展成为重要议题, 因为科研立校最终要落实在教师的科研发展上。高校英语教师作为这一群体之一, 理应为科研立校理念的实现和高校的学科建设贡献力量, 但现实中呈现出的科研薄弱局面似乎又让他们难以完成这一使命。如何提高高校英语教师的科研发展以改变其科研薄弱的现状, 成为许多学者关心的话题。但以往研究多为经验式的调查与总结, 缺乏理论研究的高度。

本研究立足于社会资本理论, 在其视域中观照高校英语教师的科研发展, 采用量化研究与质化研究相结合的方法, 力求发现这一问题背后的规律与作用机制。本研究认为, 社会资本是存在于社会关系网络中的社会资源, 行动者可以通过投资及使用这些社会资源去实现自己目的。在理论框架中, 本书将社会资本分为个人性社会资本和组织性社会资本, 前者由人际关系和个人名望构成, 后者由工作单位和学会组织构成; 将科研发展分为科研意识、科研能力、科研成果三个维度。

全书分为八章, 在对国内 300 名高校英语教师进行问卷调查和对其中的 6 名教师进行半结构化访谈的基础上, 通过描述性统计、因子分析、独立样本 T 检验、单因素方差分析以及层次回归分析等步骤, 主要得出如下结论:

一、就总体状况而言, 高校英语教师的科研发展水平偏低。在其三个维度上, 科研成果非常少, 但科研意识和科研能力均在中度水平, 这可能是被试的自尊心理影响问卷填答所致, 也可能是因外语类学术期刊数量偏少导致高校英语教师科研成果发表平台相对缺乏这一因素影响。

二、在人口变项上, 高校英语教师的科研发展呈现出差异。男性的科研发展比女性好。在年龄、职称、教龄、学历、所教授学生对象、学校类别上, 这些人口变项与他们的科研发展基本呈现正态吻合状态, 即年龄越大、职称越高、教龄越长、学历越高、所教授学生越是英语专业学生、学

校等级越高,高校英语教师的科研发展水平就越高。

三、就总体状况而言,高校英语教师的社会资本在中低度水平。在其四个维度上,个人名望社会资本和学会组织社会资本均在中低度水平,工作单位社会资本在中度水平,人际关系社会资本在中高度水平。

四、在人口变项上,高校英语教师的社会资本表现出了差异。男性比女性的社会资本高;年龄和教龄上的差异类似,低区位和高区位的高校英语教师的社会资本大于中间区位的高校英语教师的社会资本;在职称上,教授的社会资本最多,讲师的社会资本最少;学历越高,社会资本越多;教授英语专业和两者兼有的高校英语教师的社会资本优于教授大学英语的教师;一本和二本高校英语教师的社会资本优于三本高校英语教师。

五、在社会资本的四个维度中,人际关系对高校英语教师的科研发展没有显著影响,原因是在本研究中,“人际关系”原先设计的两个指标“学术圈内人士”“学术期刊编辑等拥有科研资源的人”,在因子分析中“漂移”至学会组织,这两类人群熟悉科研相关业务且拥有一定的科研资源,对高校英语教师的科研发展具有直接影响,而剩下下来的“人际关系”构成,相较而言则对科研的知识较为缺乏,难以对高校英语教师的科研发展直接提供帮助。在社会资本的其他三个维度中,首先,学会组织对高校英语教师的科研发展影响最大,对科研发展的三个维度均有显著影响;其次是个人名望,对科研意识和科研能力有显著影响;最后是工作单位,对科研能力有显著影响。

六、在人口变项上,职称、学历、性别这三者对高校英语教师的科研发展产生显著影响。其中,影响最大的是职称,其次是学历,最后是性别。

七、社会资本影响高校英语教师科研发展的机制主要有群体动力和资源赋予这两种。

本研究的主要创新之处有二:第一,选题新。在国内,本研究首次运用社会资本这一理论资源分析高校英语教师科研发展,在有关高校英语教师的研究领域中是一种创新,拓宽了社会资本的应用研究领域。在研究内容上,本研究清晰勾勒了高校英语教师社会资本及科研发展的构成、深入分析了高校英语教师社会资本对其科研发展的影响机制、有针对性地探索高校英语教师积聚社会资本以促进其科研发展的策略,这些研究维度都是

首次涉及。第二，测量工具创新。本研究自编量表，专门用来测量高校英语教师的社会资本现状与科研发展现状，在测量所得的数据基础上使用统计分析来建立二者间的影响关系模型。这样的量表在该研究领域是首次创制，且该量表的信度及效度通过项目分析、因子分析、效度及信度检验等一系列步骤得以严格验证，这样的测量工具使得本研究相较以往研究而言，是一种能对感性认识和经验推断提供充足数据支持的实证性研究。

本研究对未来研究进行了展望，指出可从社会资本对高校英语教师科研发展的负面作用、测量工具的改进、实施大型调查、对高校英语教师科研成果较少的成因进行跨学科研究四个方面改进研究。

目 录

前 言	(1)
1. 绪 论	(1)
1.1 问题的提出	(1)
1.1.1 高校英语教师科研的重要性决定了其研究价值	(2)
1.1.2 高校英语教师科研的薄弱现状决定了对其研究的 紧迫性	(3)
1.1.3 对高校英语教师科研发展研究的不足凸显了本研究的 学术价值	(4)
1.2 研究意义	(4)
1.2.1 理论意义	(4)
1.2.2 现实意义	(5)
1.3 研究内容	(6)
1.4 研究方法	(7)
1.5 创新之处	(8)
1.6 全书结构	(9)
2. 文献综述	(11)
2.1 社会资本理论研究	(11)
2.1.1 布尔迪厄对社会资本的研究	(12)
2.1.2 科尔曼对社会资本的研究	(14)
2.1.3 博特对社会资本的研究	(15)
2.1.4 普特南对社会资本的研究	(17)
2.1.5 福山对社会资本的研究	(18)
2.1.6 林南对社会资本的研究	(19)
2.1.7 本研究的社会资本观	(21)
2.2 社会资本应用研究	(24)
2.2.1 社会资本在经济领域的应用研究	(25)

2.2.2 社会资本在政治领域的应用研究	(26)
2.2.3 社会资本在教育领域的应用研究	(27)
2.3 高校英语教师科研发展研究	(32)
2.3.1 文献取样及文献总体特征分析	(33)
2.3.2 文献内容分析	(39)
2.4 对以往研究的评价及本研究的构思	(42)
3. 研究方法	(45)
3.1 研究问题、假设及理论框架	(45)
3.2 问卷调查法的设计	(47)
3.2.1 研究对象	(47)
3.2.2 测量工具	(49)
3.2.3 预调查的实施	(58)
3.2.4 数据收集	(59)
3.2.5 数据分析	(61)
3.3 半结构化访谈的设计	(61)
3.3.1 对受访者的选择	(62)
3.3.2 半结构化访谈的实施	(63)
4. 量表的信度与效度	(64)
4.1 引言	(64)
4.2 信度与效度的分析方法	(64)
4.3 研究结果	(66)
4.3.1 自变量: 高校英语教师的社会资本	(66)
4.3.2 因变量: 高校英语教师的科研发展	(71)
4.4 讨论	(76)
4.5 小结	(77)
5. 高校英语教师的社会资本现状	(78)
5.1 引言	(78)
5.2 研究结果	(78)
5.2.1 高校英语教师社会资本的总体状况	(78)
5.2.2 高校英语教师社会资本在人口资料上的差异分析	(80)
5.3 讨论	(84)
5.4 小结	(87)

6. 高校英语教师的科研发展现状	(88)
6.1 引 言	(88)
6.2 研究结果	(89)
6.2.1 高校英语教师科研发展的总体状况	(89)
6.2.2 高校英语教师科研发展在人口资料上的差异分析	(90)
6.3 讨 论	(95)
6.4 小 结	(97)
7. 高校英语教师科研发展的影响因素	(98)
7.1 引 言	(98)
7.2 研究结果	(98)
7.2.1 高校英语教师科研意识的影响因素	(98)
7.2.2 高校英语教师科研能力的影响因素	(100)
7.2.3 高校英语教师科研成果的影响因素	(101)
7.2.4 影响因素示意图	(102)
7.2.5 高校英语教师社会资本对其科研发展的 两种影响机制	(105)
7.3 讨 论	(111)
7.4 小 结	(113)
8. 结论与启示	(114)
8.1 假设检验	(114)
8.1.1 三个核心问题	(114)
8.1.2 对研究假设的检验	(115)
8.2 主要研究结论	(116)
8.3 本研究的主要启示	(117)
8.4 未来研究展望	(120)
参考文献	(122)
附录1 调查问卷中各项目所对应的变量	(139)
附录2 调查问卷	(140)
附录3 教师访谈提纲	(145)
附录4 访谈样本	(147)
后 记	(157)

图示目录

图 2—1	“结构洞”示意图	(16)
图 2—2	社会资本理论的模型	(21)
图 2—3	学校社会资本生成模型	(30)
图 2—4	高校英语教师科研发展文献年度变化趋势	(38)
图 3—1	三角互证研究法示意图	(45)
图 3—2	研究的理论框架图	(47)
图 3—3	科研发展构成图	(57)
图 4—1	高校英语教师社会资本问卷的碎石图	(68)
图 4—2	高校英语教师科研发展问卷的碎石图	(73)
图 4—3	调整后的理论框架图	(77)
图 7—1	各因素对科研意识影响的示意图	(103)
图 7—2	各因素对科研能力影响的示意图	(104)
图 7—3	各因素对科研成果影响的示意图	(104)

表格目录

表 2—1	国外学者对社会资本的定义	(22)
表 2—2	高校英语教师科研发展文献汇总	(33)
表 3—1	研究对象的基本情况	(48)
表 3—2	调查对象抽样表	(60)
表 3—3	访谈成员基本情况	(62)
表 4—1	高校英语教师社会资本问卷各项目与总分之 相关系数	(66)
表 4—2	社会资本问卷的 KMO 值与巴特勒球形检验	(68)
表 4—3	高校英语教师社会资本问卷的因素分析结果	(68)
表 4—4	高校英语教师社会资本问卷的结构效度	(71)
表 4—5	高校英语教师社会资本问卷的 α 信度系数	(71)
表 4—6	高校英语教师科研发展问卷各项目与总分之 相关系数	(72)
表 4—7	科研发展问卷的 KMO 值与巴特勒球形检验	(72)
表 4—8	高校英语教师科研发展问卷的因素分析结果	(73)
表 4—9	高校英语教师科研发展问卷的结构效度	(75)
表 4—10	高校英语教师科研发展问卷的 α 信度系数	(76)
表 5—1	高校英语教师社会资本的总体状况	(79)
表 5—2	社会资本在性别上的差异分析	(80)
表 5—3	社会资本在年龄上的差异分析	(80)
表 5—4	社会资本在职称上的差异分析	(81)
表 5—5	社会资本在教龄上的差异分析	(82)
表 5—6	社会资本在学历上的差异分析	(83)
表 5—7	社会资本在所教授学生对象上的差异分析	(83)
表 5—8	社会资本在学校类别上的差异分析	(84)
表 6—1	科研与教学的概况	(88)

表 6—2	高校英语教师科研发展的总体状况	(90)
表 6—3	科研发展在性别上的差异分析	(91)
表 6—4	科研发展在年龄上的差异分析	(91)
表 6—5	科研发展在职称上的差异分析	(92)
表 6—6	科研发展在教龄上的差异分析	(92)
表 6—7	科研发展在学历上的差异分析	(93)
表 6—8	科研发展在所教授学生对象上的差异分析	(94)
表 6—9	科研发展在学校类别上的差异分析	(94)
表 7—1	科研意识影响因素的层次回归	(99)
表 7—2	影响科研意识的各因素重要性大小排序	(99)
表 7—3	科研能力影响因素的层次回归	(100)
表 7—4	影响科研能力的各因素重要性大小排序	(101)
表 7—5	科研成果影响因素的层次回归	(101)
表 7—6	影响科研成果的各因素重要性大小排序	(102)
表 7—7	社会资本等自变量与科研发展回归分析总览	(103)

1. 绪 论

1.1 问题的提出

在一个追求科研创新的时代,科研立校对高校而言是一种重要的发展战略。科研对高校的作用,已有学者进行精辟的分析:“科研是办好大学,尤其是高水平大学的保证;高水平科研有助于造就一支高水平师资队伍,进而为学生提供高水平的教育,同时提高大学学术声望和社会地位。”(曹爱华,2007)因此,高校教师除了肩负教学育人任务之外,还有着重要的科研使命,即通过自身的科研发展来提高教学质量、提升学科建设及所在大学的声望。从这一命题出发,审视高校英语教师的科研发展,可以提出一系列问题:高校英语教师是否意识到科研发展的重要性,高校英语教师在其科研发展中有哪此困惑,以及如何推动高校英语教师的科研发展等。这些都是学者需要认真研究并予以解决的学术话题。

故而,从对高校英语教师科研发展的现实困惑的求解中提出问题,上升到理论研究层面,然后运用研究所得理论成果指导高校英语教师更好地进行科研发展,正是本研究的起点和归宿。

对高校英语教师科研发展这一研究问题,研究者自身有着丰富及深刻的职业体验。本人在高校担任英语教师多年,既从事长年的大学英语教学,又涉足英语专业的教学,对高校英语教师的教学及科研有着丰富的一线体验。在多年的教学科研经历中,本人深感,高校英语教师相比其他学科教师而言,在科研上的薄弱已成为高校英语教师专业发展的瓶颈。如何改善高校英语教师科研薄弱的现状,是长期困扰本人及同仁的一个难题,故而选择这一问题加以研究,不仅具有重大的现实意义,也能推动高校英语教师科研发展这一领域的学术研究,为教师专业发展提供一些新的理论成果。具体来说,本研究主要缘于以下三点依据。

1.1.1 高校英语教师科研的重要性决定了其研究价值

科教兴国战略是党中央制定的加速中国社会主义现代化建设的重要方针之一,在此决策作用下,国家把高校当作重要的科研机构,逐年加大对高校科研工作的支持力度。在追求科技创新的时代,科研亦成为高校服务社会的重要途径,成为高校赢取声誉及资源的重要手段。此外,在我国高校的教师职称评定中,教师的科研成果分量是关键因素,而能否获得教授等较高等级的职称又与教师的薪酬、地位、发展机会密切相关,因此有学者指出,教师科研是教师学术地位、经济地位、政治地位等的决定性因素(刘国权,2010)。在此背景下,高校教师在教学之余愈加重视投身于科研,以满足时代赋予高校教师的使命及获得更好的专业发展。

高校英语教师的科研同样具有高度重要性。自从20世纪70年代,英国课程专家斯腾豪斯(Lawrence Stenhouse)提出“teachers as researchers”(“教师成为研究者”)的理念之后,教师应把教学与科研结合起来的的思想逐渐深入人心,教育界普遍认为科研是教师提高教学能力的重要推手,是教师专业发展的重要途径。上海大学原校长、著名教育家钱伟长(2003)提出,“教学没有科研做底蕴,就是一种没有观点的教育、没有灵魂的教育。”高校英语教师在当下的全球化时代承担着国家和社会民众重大的教育期望,国家和社会期望高校英语教师培养的大学生具有较高的英语水平、能适应全球化交往中的语言运用需要,以推动中国在全球化竞争态势中经济社会的快速发展。首先,高校英语教师实现这种教育期望的最佳途径及长效机制是教学与科研的深度结合,以科研推动教改,即高校英语教师在从事语言教学过程中,若能在教学中发现问题,与科研进行紧密结合,则可用贴近实际的反思和与时俱进的科研成果去不断更新教学内容、教学方法,从而有效地提高教学质量。其次,高校英语教师从事科研能及时丰富自身的专业知识,完善自身的知识体系,为教学水平的不断提高奠定基础。最后,高校英语教师的科研还是一所大学学科建设的重要组成部分,其科研成果的推陈出新能持续提升所在大学学术声誉。故而,高校英语教师的科研发展具有重要的研究价值。

1.1.2 高校英语教师科研的薄弱现状决定了对其研究的紧迫性

尽管高校英语教师的科研在教学及学科建设中非常重要,但高校英语教师的科研现状却较为薄弱,这不仅制约了英语教师职称晋升之类的专业发展,更是给外语学科建设带来较大限制。上海外国语大学原校长戴炜栋(2008)在回顾我国外语教育事业三十年时指出:“在外语教师素质方面,最为突出的问题就是,新设专业点教师资源相对缺乏,高学历、高职称的教师较少,学术能力相对较弱。”除了普通外语教师学术能力较弱以外,其科研意识不强以及学科带头人缺乏的现状也引起学者的担忧,“科研似乎是专业英语教师的一个传统弱项,理工科院校和地方院校问题尤其突出。这里除了有相关的学术期刊数量偏少等客观原因外,主要还是因为外语教师中存在着一个普遍的错误理念,认为只要上好课就行了,搞不搞科研关系不大。许多外语教师看不到科研可以提升教师的学术水平,起到促进教学、反哺教学的作用。而造成这种状况的一个重要原因是许多学校缺少学术视野开阔的学科带头人”(何其莘等,2008)。对高校英语教师而言,科研不及教学那么重要,科研薄弱乏力是一种广泛性的现象。

夏纪梅(2002)调查过大学英语教师的科研能力,报告中显示的结果客观地说明了大学英语教师科研能力的薄弱程度,“完全没有撰写过教学论文和不知道如何写的人有24%;完全没有编写过教材和不知道如何编写的有37%;完全没有参加过更没有主持过教学研究项目和不知道如何申请也不会写课题论证的人占50%以上。”汪晓莉和韩江洪(2011)以教育部等机构公开的统计数据为依据,对高校外语教师的科研成果进行分析,得出高校外语教师人均科研成果数量少、优秀科研成果缺乏、创新性研究匮乏、实证性研究比例偏低等结论,这显示,在科研成果和科研方法等层面,高校英语教师显得较为羸弱。相对欠缺的科研能力显然无法胜任科研任务,以致高校英语教师在教学工作中难以做到以科研推动教改,更无法以科研业绩去推动学科建设的发展。故而,如何突破科研发展瓶颈、使高校英语教师的专业发展及外语学科建设实现量和质的飞跃,是一个迫切需要解答的时代课题。对这一课题的呼应与解答,说明了对高校英语教师科研发展进行研究的高度紧迫性。

1.1.3 对高校英语教师科研发展研究的不足凸显了本研究的学术价值

高校英语教师科研的重要性及存在的薄弱性引起了学者的关注,相关研究继而展开。从发表的成果看,大部分研究侧重于从高校英语教师科研的薄弱性这一问题切入,在对高校英语教师科研现状、专业知识结构、教学任务量等进行描述的基础上分析对策。这样的研究范式以描述与经验总结为特点,具有较强的问题导向及实践导向,但由于众多研究的同质性及对基础理论研究的忽略,使得相关研究在学科知识的积累及创新方面贡献甚微;另外,由于大部分研究属经验总结,致使实证性研究较为缺乏,也相应地使得以往研究结论从总体上看来具有较多的主观推断性。故而,如何把对高校英语教师科研发展所进行的研究进行范式转变、通过加强理论研究力度以增强该领域学科知识的积累及创新,同时加大实证性研究力度以进行研究方法上的创新,是一个急需学者加以探究的问题。本研究清楚意识到这一点,首次引进社会资本理论分析高校英语教师科研发展,并自编测量工具进行实证性研究,这样的研究尝试具有一定的开拓性意义。

1.2 研究意义

从社会资本视域研究高校英语教师科研发展是一个富有理论价值和现实意义的选题,故而在理论研究及现实应用这两个层面上,本研究都具有较大意义。

1.2.1 理论意义

本研究的研究主题是社会资本与高校英语教师科研发展的关系,在这一研究主题统摄下,研究范畴主要是高校英语教师的社会资本及科研发展构成、社会资本对高校英语教师科研发展的作用机制以及高校英语教师如何积聚社会资本以促进科研发展。这样的研究设计力图对社会资本研究及高校英语教师科研发展研究在理论开拓上做出创新性贡献。

(1) 丰富了社会资本理论

社会资本理论经提出后,被应用到多个学科领域,取得了一系列研究