

我国中学外语教师身份认同研究  
寻阳著

全国教育科学规划教育部重点  
课题研究成果 (GPA105023)

◎ 寻阳 著

# 我国中学外语教师 身份认同研究

THE CONSTRUCTION OF EFL  
TEACHERS' IDENTITY  
IN HIGH SCHOOLS IN CHINA

新华出版社

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

我国中学外语教师身份认同研究 / 寻阳 著

北京: 新华出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-5166-2445-6

I. ①我… II. ①寻… III. ①英语-教师身份认同研究-中学

IV. ①G633.412

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第070819号

我国中学外语教师身份认同研究

作 者: 寻 阳

---

责任编辑: 董朝合

封面设计: 永承文化

---

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路8号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhuaapub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

---

印 刷: 北京永诚印刷有限公司

---

成品尺寸: 165mm × 230mm

印 张: 15

字 数: 240千字

版 次: 2016年4月第一版

印 次: 2016年4月第一次印刷

---

书 号: ISBN 978-7-5166-2445-6

定 价: 39.00元

图书如有印装问题, 请与印刷厂联系调换: 010-87360946

# 序 言



寻阳博士给我寄来她的《我国中学外语教师身份认同研究》书稿，要我作序，作为她的博士论文导师，我很乐意。

我真切地感受到寻阳博士热爱我国基础教育，愿意结合中学外语教学实际，经常深入到中学外语课堂，主动接近中学外语教师，了解他们的内心世界，了解他们对外语教育改革、外语教学环境和外语教师职业的态度和看法。我知道她建立在大量地研读了外语教师身份认同相关文献的基础上，对这一热点话题开展了较大规模的问卷调查，并结合详细的访谈和系列的课堂观察等方法，进行了有意义的理论和实践的探讨。

中学外语教师身份认同问题之所以受到关注，主要有以下两个方面的原因：其一，在很长一段时间里，人们认为学习外语教学就是掌握和运用各种教学技能，甚至有些应用语言学家，将外语教师看作是技师，认为他们所要做的只是选用适当的教学方法，来帮助学生学好外语而已。但是，不少研究表明外语教学是一个复杂的过程，具有个性化、社会化和多变化的特征，不仅只是教学技能的实施过程，而且更是对外语教师和学生产生深远影响的，包括人品道德等在内的全人发展的过程。教学法那种简单的因果模式，不能充分解释课堂的复杂现象。除了教学方法和技巧外，教师的知识、认知和身份认同等等，都是

影响教师课堂决策的重要因素。教师需要对所学知识加以内化，并在与学生和同行的不断交流过程中，逐步形成对教师职业和教学主体的认识，完成外语教师身份的再建构；其二，随着社会文化理论在语言教学中的应用，人们开始关注外语教学的社会政治和社会文化维度，由此引发了外语教师研究的“社会转向”（social turn），出现了后结构主义、社会文化理论等新兴理论。社会文化理论认为，学习主体在认知发展过程中起着关键的作用，学习不是由外而内对技能和知识的直接占有，而是经由外部的社会调节活动到个体学习者内在控制的渐进活动过程。因此，教育和教学都不是简单的知识和技能的传输，而是关乎一个人理解力发展和思维形成的问题。随着人们对教师生命的关注以及专业发展研究的层层深入，教师身份认同被认为是决定外语教学如何开展的关键要素。

寻阳博士的这本专著共分六章。第一章，主要阐述中学外语教师身份认同的研究背景、目的、意义、研究过程和结构；第二章为研究综述，并在此基础上，提出了本书的研究问题和理论框架；第三章详细地分析本书采用的定性和定量研究方法，具体阐释了《中学外语教师身份认同调查问卷》的编制过程；第四章阐述了调查工具、调查对象、调查与数据处理过程等，对量化数据和访谈质化数据进行了科学统计和系统分析，具体分析了我 国中学外语教师身份认同的整体状况；第五章，在前面数据分析的基础上，探讨了我国三代中学外语教师身份认同状况的异同，分析了中学外语教师话语中体现的身份认同危机和形成原因，揭示了中学外语教师身份认同的特点和成因，指出了发展中学外语教师积极身份认同的途径，并对外语教师教育和学校组织提出了相应的建议；第六章，在回顾本研究的基础上指出了其创新之点和不足之处，同时，对中学外语教师身

份认同的研究发展前景，比较客观的进行了展望。

归结起来看，我认为该书具有三个主要特点：第一，内容丰富新颖，本土气息浓厚。该书扎根于我国中学外语教学实际，较为真实地客观地反映了60后、70后和80后三个年代不同年龄背景下的中学外语教师的身份认同状况。还将管理学中的重要概念“组织支持感”和“工作投入”引入教师身份认同研究，并分析了它们对中学外语教师身份认同所具有的影响作用。第二，理论研究深入。该书从社会文化视角对中学外语教师身份认同重新进行了界定，确定了四维度八因子的理论结构，形成了信度和效度良好的教师身份认同调查问卷。第三，研究数据种类多样并且相互印证。该书采用了定性和定量相结合的方法，将大样本的问卷调查、个案研究、访谈和课堂观察相结合，在一定程度上弥补了定性研究过于主观和定量研究不够深入的缺憾，提高了研究的信度和效度。

总之，该书研究内容深入全面、研究方法规范、逻辑体系合理、研究成果具有原创性。无论在理论方面还是在实践方面，它的出版对目前国内外语教师身份认同研究具有很高的参考价值，同时对促进中学外语教师专业发展也有着积极的意义。值得一提的是，寻阳博士已经将该书中的相关研究成果在国内重要学术期刊上发表。作为导师，我为她所获得的成绩感到欣慰，更希望她在学术研究之路上，持之以恒，勇于前行，取得更多成果，更大进步。

上海外国语大学教授、博士生导师

郑新民

2016年3月于上海

# 目 录

序 言 .....	1
第一章 绪 论 .....	1
1.1 问题提出的背景 .....	1
1.1.1 中学英语课程改革的需要 .....	3
1.1.2 外语教师教育的诉求 .....	5
1.1.3 外语教师专业化发展的需要 .....	8
1.1.4 研究者的兴趣与关注 .....	9
1.2 研究目的与研究意义 .....	10
1.2.1 研究目的 .....	10
1.2.2 研究意义 .....	11
1.3 研究方法简介 .....	12
1.3.1 研究对象 .....	13
1.3.2 研究工具 .....	14
1.3.3 研究过程 .....	15
1.4 本书的结构 .....	16
第二章 外语教师身份认同相关研究综述 .....	18
2.1 本章导言 .....	18
2.2 外语教师身份认同：内涵、特征与结构 .....	18
2.2.1 外语教师身份认同研究溯源 .....	18
2.2.2 身份认同 .....	21
2.2.3 外语教师身份认同的内涵与特点 .....	22
2.2.4 中学外语教师身份认同的结构与定义 .....	27
2.3 外语教师身份认同的理论研究 .....	30
2.3.1 社会文化理论 .....	31
2.3.2 批评话语分析 .....	34

2.4 外语教师身份认同问题的综合分析 .....	36
2.4.1 外语教师身份认同的影响因素 .....	36
2.4.2 外语教师身份认同对专业发展的影响 .....	50
2.4.3 外语教师身份认同的建构途径 .....	51
2.5 外语教师身份认同的研究方法 .....	53
2.6 研究问题与理论框架 .....	56
2.7 小结 .....	57
<b>第三章 研究设计 .....</b>	<b>59</b>
3.1 本章导言 .....	59
3.2 研究方法 .....	59
3.2.1 关于定性研究 .....	61
3.2.2 关于定量研究 .....	67
3.3 《中学外语教师身份认同调查问卷》的编制 .....	70
3.3.1 项目设计 .....	70
3.3.2 中学外语教师身份认同量表的验证 .....	72
3.4 中学外语教师身份认同调查正式问卷的形成 .....	79
3.4.1 正式问卷的结构 .....	79
3.4.2 各因子的内涵 .....	80
3.4.3 验证性因素分析 .....	81
3.5 小结 .....	82
<b>第四章 数据与资料分析 .....</b>	<b>83</b>
4.1 本章导言 .....	83
4.2 量化数据的统计分析 .....	83
4.2.1 中学外语教师身份认同总体水平 .....	83
4.2.2 中学外语教师身份认同的人口统计学分析 .....	84
4.2.3 不同年龄背景下中学外语教师身份认同的 差异分析 .....	90
4.2.4 中学外语教师身份认同与专业发展态度的关系 .....	96

4.2.5 组织支持感的中介效应 .....	100
4.3 质化资料的整理与分析 .....	103
4.3.1 孙老师：一位勤于反思的外语教师 .....	104
4.3.2 张老师：一位积极进取的外语教师 .....	116
4.3.3 刘老师：一位时尚乐观的外语教师 .....	126
4.4 小结 .....	137
<b>第五章 讨论 .....</b>	<b>138</b>
5.1 本章导言 .....	138
5.2 不同年龄背景下中学外语教师身份认同的异同 .....	138
5.2.1 三代中学外语教师身份认同的相同点 .....	138
5.2.2 三代中学外语教师身份认同的差异 .....	141
5.2.3 三代中学外语教师专业发展中的相互影响 .....	144
5.3 中学外语教师身份认同危机的表现及原因 .....	144
5.3.1 中学外语教师身份认同危机的表现 .....	145
5.3.2 中学外语教师身份认同危机的产生原因 .....	147
5.4 中学外语教师身份认同的特点、构成及成因 .....	150
5.4.1 中学外语教师身份认同的特点 .....	150
5.4.2 中学外语教师身份认同观的构成 .....	154
5.4.3 中学外语教师身份认同观的成因 .....	156
5.5 中学外语教师身份认同的发展途径 .....	166
5.5.1 合作发展 .....	168
5.5.2 自我反思 .....	172
5.5.3 中学外语教师身份认同发展过程简析 .....	177
5.6 对相关教育机构的建议 .....	179
5.6.1 对教育主管部门的建议 .....	180
5.6.2 对外语教师教育的建议 .....	182
5.6.3 对学校的建议 .....	183
5.7 小结 .....	185



第六章 结语、创新与展望 .....	186
6.1 本章导言 .....	186
6.2 本书内容回顾 .....	186
6.3 研究的创新和不足 .....	189
6.4 研究展望 .....	191
参考文献.....	193
附录一.....	220
附录二.....	222
附录三.....	224
附录四.....	225
附录五.....	226

## 表格目录

表 2.1	国内外关于外语教师身份认同的定义	23
表 2.2	外语教师身份认同的影响因素	49
表 2.3	外语教师身份认同研究一览表	55
表 3.1	三位中学外语教师的基本信息	62
表 3.2	研究对象的基本情况表	68
表 3.3	试测受试基本信息	72
表 3.4	独立样本 T 检验结果	73
表 3.5	KMO 测度和 Bartlett 球体检验表	75
表 3.6	各因子的负荷值和共同度	75
表 3.7	解释的总方差	77
表 3.8	中学外语教师身份认同量表信度估计值	78
表 3.9	验证性因素分析的拟合指数	81
表 4.1	中学外语教师身份认同及各维度的平均值和标准差	84
表 4.2	中学外语教师身份认同各因子的平均值和标准差	84
表 4.3	不同性别的教师身份认同及其各因子的差异	85
表 4.4	中学外语教师身份认同各因子在职称上的差异	87
表 4.5	中学外语教师身份认同各因子在学历上的差异	89
表 4.6	不同年龄中学外语教师身份认同及各因子的差异	91
表 4.7	不同年龄背景中学外语教师身份认同各维度的差异	92
表 4.8	不同年龄背景教师对压力的描述	93
表 4.9	中学外语教师常用的学习策略	94
表 4.10	三代中学外语教师专业发展的相互影响	95
表 4.11	英语国家文化对三代外语教师的影响	96
表 4.12	中学外语教师身份认同及其各因子与专业发展态度的 相关系数表	97
表 4.13	中学外语教师身份认同与专业发展态度各因子的 相关系数表	97
表 4.14	教师身份认同诸因子对专业发展态度的 多元回归分析	98

表 4.15 教师身份认同诸因子对专业发展态度各维度的 回归分析 .....	99
表 4.16 三位中学外语教师有关身份认同的表述 .....	135
表 4.17 三位中学外语教师的课堂表现 .....	136

## 插图目录

图 1.1 研究流程图 .....	16
图 2.1 中学外语教师身份认同的四维结构图 .....	28
图 2.2 中学外语教师身份认同的理论结构图 .....	57
图 3.1 碎石图 .....	77
图 3.2 修正后的中学外语教师身份认同结构 .....	79
图 4.1 组织支持感对工作投入和专业发展态度的影响模型 .....	101
图 4.2 组织支持感对外语教学信念和专业发展态度的 影响模型 .....	101
图 4.3 组织支持感对职业价值观和专业发展态度的 影响模型 .....	102
图 4.4 组织支持感对职业行为倾向和专业发展态度的 影响模型 .....	102
图 5.1 活动系统图 .....	167
图 5.2 中学外语教师身份认同发展途径 .....	178
图 5.3 中学外语教师身份认同发展过程图 .....	179

# 第一章 绪论

## 1.1 问题提出的背景

社会科学中关于身份认同的研究由来已久。早在二十世纪早期和中期，身份认同就已成为心理学领域的重要课题(Freud, 1961)。但自二十世纪八十年代以来，在经济全球化以及女性主义和后殖民主义等后现代思潮的影响下，诸如性别认同、政治认同、文化认同、族群认同等身份认同问题再一次成为一个时髦而又敏感的社会话题，甚至有的学者将这种现象称为身份认同研究的大爆炸(Owens, 2006)。相比而言，应用语言学领域对身份认同问题的研究历史较短(高一虹, 2005)，外语界从身份认同视角来研究外语学习、外语教学、外语教师教育等问题也只是近十多年的事情。

虽然对二语或外语教师身份认同的研究才刚刚起步(Cross & Gearon, 2007; Singh & Richards, 2006)，但已取得了丰硕的成果。在国外，Berci (2007)、Britzman (2003)、Duff & Uchida (1997)、Richards (2008, 2010)、Trent (2012a, 2012b)、Tsui (2007)、Varghese (2006)和 Varghese *et al.* (2005)等对外语教师身份认同的定义、特点、意义、发展途径和理论等进行了探讨。国内学者郝彩虹(2010, 2011)和许悦婷(2011)等分析了大学外语教师身份认同的变化和特点。

在这些研究中，有些成果改变了人们的传统观念。传统上认为学习外语教学就是掌握和运用各种教学技能(Mayer, 1999)，但新近的研究发现，教学不仅仅是教学技能的实施过程，而是影响教师和学生全人(whole-person)发展的过程，教学具有复杂、个性化、社会化和多变化的特征(Berci, 2007; Britzman,

2003; Olsen, 2008)。Duff & Uchida (1997) 和 Tsui (2007) 研究发现作为社会文化环境中的职业环境对形成教师身份认同的影响很大。Britzman (2003: 31) 指出“就像教学本身一样, 学习教学是一个形成和转变的过程, 是审视一个人在做什么和能够成为什么样的人的过程”。Richards (2008) 更是认为: 教师学习是在课堂交流互动过程中教师身份的再建构。教师身份 (teacher identity) 是教师与学生互动时所扮演的不同社会和文化角色 (Richards, 2008, 2010)。由此说明, 教师学习不是教师被动地接受知识, 更不能将所学的知识 and 理论直接转变为教学实践, 而是在教学过程中, 教师通过对所学知识的内化以及与师生交流逐步学会教学的。因此, 外语教师学习不仅需要教师学习更多的语言教学技能和知识, 而且还涉及他们对教师职业和教学主体的认识。“教师学习是教师身份再建构”的观点反映了人们对“教师学习本质”的重新思考。

而且, 相关研究也表明, 教师身份认同影响着教师的教学和专业发展。Knowles (1992) 发现, 教师身份认同能够影响教师的教学决策、专业发展水平并影响到他们对教育改革的态度。研究 (Duff & Uchida, 1997; Miller, 2009; Tsui, 2007; Varghese *et al.*, 2005) 还声称外语教师身份认同极大地影响着外语教师的课堂教学效果。正如 Varghese *et al.* (2005: 22) 所说: “为了解外语教学和学习, 我们必须理解教师; 而为了理解教师我们又必须了解教师声称和规定的职业、文化、政治和个人身份认同。”刘喜富 (2007) 从普通教育学的角度指出教师身份认同是教师自我成长的内动力, 它能使教师从内心感知教师工作的价值和意义, 并能够从中找到乐趣。

尽管对教师身份认同的研究已取得了一些引人注目的成果, 但通过查阅近十多年来国内外相关的图书资料和网络资源 (EBSCO、LLBA、CNKI), 笔者发现, 相对于国外对外语教师身份认同的研究, 就研究数量来说, 国外有一百多篇而我国只有十多篇, 而且直至 2010 年我国核心期刊《外语界》才首次刊登出以“外语教师身份认同”为题的文章。可见, 我国有关外语教师身份认同的研究才刚刚

起步。通过检索《中国博士学位论文全文数据库》，以“身份认同”、“教师身份认同”、“外语教师身份”或“教师职业身份认同”为题目或关键词的论文共有4篇，其中只有一篇涉及外语教师身份认同的研究。这些统计数据反映出我国对外语教师身份认同的研究还不够深入和广泛。

我们之所以选择中学外语教师作为研究对象，首先因为外语教师是备受欢迎的职业，能成为外语教师是大家热切盼望和令人高兴的事情，它意味着有更多的机会、稳定的收入和良好的教育。其次，从我国的中学外语教师自身特点来看，他们绝大多数是本土培养的英语教师，也就是说是典型的非本族语英语教师（non-native English-speaking teachers 简称为 NNESTs），是世界上占专业英语教师80%的 NNESTs 中的重要组成部分（Canagarajah, 1999）。他们常被认为更为“西化”，因为教师角色的体现多少受英语及相关价值观的影响。但我国的 NNESTs 除了上课以外，其他时间很少有接触英语的机会，在这种缺乏英语语言环境的条件下，他们如何看待自己？如何理解外语教学？如何进行专业发展？对这些问题的追问是我国中学英语课程改革的需要，是外语教师教育的诉求，也是外语教师专业发展的需要。

由于英语是我国基础教育阶段的主要外语，所以，习惯上，我们把中学英语教师称作外语教师。为方便起见，文中所指外语教师或英语教师，如无特殊说明，均为英语教师。

### 1.1.1 中学英语课程改革的需要

在我国，虽然是否“会英语”和一个人的社会地位没有必然联系，但“会英语”在社会上的确起着“看家本领”的作用，尤其体现在就业和接受高等教育两个方面。譬如，几乎所有的深造机会都需要英语证书，考硕士或博士需要通过英语考试，而通过不同级别的英语水平测试是许多专业技术人员晋职的一个条件。因此，我国的英语教育备受重视，基础教育阶段对英语的重视尤为突出。

我国自1977年恢复高等学校招生考试制度以来，随着英语分数在高考总分

中比例的逐渐增加，“英语热”伴随着“求知热”在全国迅速掀起。例如，1979年英语高考成绩以10%记入总分，以后逐年增加，到1983年英语高考分数以100%记入总分。从此，英语成为高考中主要的必考科目之一，这对中学外语教学起到了极大的推动作用。在这以后的十几年里，中学外语教学不断革新并取得了令人瞩目的成就。

在近十几年里，世界各国又开展了新一轮的教育改革，影响到了学前、小学、中学和大学，中国也不例外。从基础教育来看，2001年6月，教育部颁布《基础教育课程改革纲要（试行）》，同年9月，义务教育阶段的课程改革开始实施。2003年4月，教育部又颁布了《普通高中课程方案（实验）》和《英语课程标准（实验）》，并于2004年9月在宁夏、广东、山东、海南四个省区试行实施，标志着第八次教育课程改革（下称“新课程改革”）全面铺开。教育改革从西方引进了新的教育理念，比如，以学生为中心的教育理念、培养合作精神的教学理念等等。这些新的教育理念需要新型的教师，因此，教师的称谓随之也发生了变化。有些称谓明显地体现了时代的特征，如：专家型教师、研究型教师、智慧型教师等；有些称谓显现了改革的思想：如：创新型（创造、求新）教师。《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》颁布后，“教育家型教师”又受到高度关注。据新华网2010年6月发布的一条新闻，教育部正在酝酿出台新的《教师教育标准》，该标准将提高教师的入职标准，确立“学生为本”、“实践取向”、“终身学习”三大原则，致力于改变目前偏重书本知识、让学生死记硬背式的教学方式。新教师标准的出台想必又会出现新的教师称谓。事实上，这些新型的教师称谓高度集中了教师身份的问题，充分显示出教师身份的复杂性。但教师如何理解和实现这些身份？比如：何为“创新型教师”？其素质、能力何如？仁者见仁，智者见智。

自上而下的基础教育改革已历经十年，我们取得了长足的进步，如：更新了教材，提出了任务型教学法和以学生为中心的先进方法和理念，一定程度上改



善了评价方式。如，2008年1月，山东省“中小学素质教育工作会议”决定严禁下达升学指标，不以分数、升学率为主要标准来评价学校和老师的工作成绩。但笔者了解到许多教师和学校对国家制定的改革措施还不能理解，比如，新课标提倡在教学中开展合作学习，教师便把学生分成3—4个人规模的小组，然后让小组成员之间相互讨论，但我们的合作学习大多流于形式（张斌，2008）。根据我们在2010年初对某高校外语在职教育硕士进行的调研，发现仍有70%的中学外语教师在教学中固守传统教学理念，仍采用3P（Presentation, Practice, Production）教学模式，对新课程理念未能全面深入地融会贯通。

这些现象的普遍存在说明我们的改革还不尽如人意。虽然基础外语教学改革涉及教材、教师、学校管理、环境和学生等诸多因素，但教师才是外语教学改革的核心。邹为诚（2009）认为基础外语教育改革所面临的最大障碍仍然是教师。因为教育改革中，如果不重视教师资源，改革将永远不会成功，而且，理解外语教学的核心就是理解外语教师（Varghese *et al*, 2005），毕竟教育改革不是靠拨款、重建学校、重新修订课程大纲和修改课本而取得成功的（Palmer, 1998）。Richards（2001）指出，自上而下的改革颁布了新的课程大纲，但若不能确保教师在课堂上进行有效实施，就无法产生实质性的变革。新课程标准和新英语教学大纲对英语教学提出的要求，需要英语教师转变教学观念，调整教学方法，而教师身份认同直接影响他们的教学信念和态度，从而影响教师的课堂决策，最终影响英语教学改革的成败。

### 1.1.2 外语教师教育的诉求

随着中学英语课程改革，外语教师教育在理论和实践方面也取得了重大发展。二十世纪八十年代以来，在对英语为外语的课堂教学中，人们发现课堂实际上是一个极其复杂的场所，教学方法并非是教学成败的关键（Allwright, 1988; Nunan, 1988）。由此人们对外语教师教育的研究逐渐由外在关注知识、技能的培训，转为关心教师的认知发展。外语教师认知研究揭示出教师信