

| 西北师范大学外国语言文学文库 |

职前英语教师认知 发展研究

俞 婷 著



科学出版社

| 西北师范大学外国语文学文库 |

职前英语教师认知 发展研究

俞 婷 著



科学出版社

北京

内 容 简 介

本书采用量化与质性研究相结合的混合式研究方法，以某高校 241 名英语专业师范生为研究对象，运用概念图、量表、访谈、课堂观察、实习日志与总结、实习教案等方式收集数据，从“由内而外”的视角，提炼职前英语教师认知的内容与结构，勾勒职前英语认知发展的轨迹与路径，解析职前英语教师认知的影响因素。本书亦尝试性地构建了职前英语教师认知发展的理论模型，探索了促进职前英语教师认知发展的英语教师教育实践模式，对提高英语教师培养质量，促进职前英语教师专业发展具有积极意义。

本书可供英语教师教育者和研究者、英语教师以及英语教育专业的本科生和研究生阅读。

图书在版编目 (CIP) 数据

职前英语教师认知发展研究 / 俞婷著. —北京：科学出版社，2018.11

ISBN 978-7-03-059356-6

I. ①职… II. ①俞… III. ①英语—教师—岗前培训—研究 IV. ①H319

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 251630 号

责任编辑：常春娥 / 责任校对：杨聪敏

责任印制：张欣秀 / 封面设计：铭轩堂

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京建宏印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 11 月第 一 版 开本：B5 (720×1000)

2019 年 1 月第二次印刷 印张：14 1/4

字数：269000

定价：88.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

作者简介

俞婷，1971 年生，甘肃武威人，博士、教授，西北师范大学外国语学院硕士研究生导师，美国宾夕法尼亚大学中美富布赖特研究学者。主要研究英语教学论、英语教师教育、英语教师认知等。发表学术论文 30 余篇；主持教育部、教育厅项目 10 项；出版教材 3 部、译著 2 部；获省级教学比赛一等奖 1 项，省级教学成果二等奖 1 项。

本书受到西北师范大学外国语言文学省级重点学科、
校级优势学科资助

前　　言

教师是思维活跃的课堂决策者，在教学中发挥着最核心的作用。教师所掌握的知识体系，所持有的教学信念和个人理解，即教师对教学的认知，直接影响他们在教学中的知觉、判断与决策，并支配其教学行为。正因如此，教师认知是教育教学研究领域一个经久不衰的热点。教师认知研究关注的是教师的内心世界与精神生活，主要探究教师的所知、所信与所想，及其与先前学习经历、教师教育、教学环境、教学实践等因素的关系（Borg, 2003）。从教师认知视角看，教师学习教学的过程亦即教师认知形成与发展的过程。教师教育是职前教师学习教学的重要时期，也是职前教师认知形成与发展的重要阶段。对职前教师认知的内容与结构、发展变化过程及其影响因素的探究，有助于教师教育者有效指导职前教师学习教学的过程，提高教师教育成效。

本书是在笔者的博士毕业论文的基础上修改而成的。笔者采用量化与质性研究相结合的混合式研究方法，对职前英语教师认知发展进行多向度的理论探讨与多层次的实证考察，探察职前英语教师认知的内容与结构，解析职前英语教师认知发展的轨迹与路径，构建职前英语教师认知发展的理论模型，探索促进职前英语教师认知发展的英语教师教育实践模式。

本书共分为八章。

第1章“绪论”，主要描述本书的背景与缘起，介绍研究的思路与设计。

第2章“外语教师认知的理论阐说”，界定本书涉及的核心概念，阐述外语教师认知的主要内容和影响因素，回顾外语教师认知研究的范式嬗变，为本书奠定理论基础。

第3章“职前英语教师认知的内容与结构”，采用概念图调查方式，通过分析职前英语教师绘制的英语语言教学概念图中的概念及其组织方式，提炼出职前英语教师认知的内容与结构特征，推论其发展变化。

第4章“职前英语教师认知的发展”，基于概念图调查结果，编制、实施职前英语教师认知量表，通过精确量化统计分析，把握职前英语教师认知的共性特征，描绘职前英语教师认知在教师教育期间的发展轨迹与路径。

第5章“职前英语教师认知发展的影响因素”，采用混合研究方法，具体运

用问卷、课堂观察、访谈、实习日志与总结、实习教案等方式收集数据，量化统计分析与主观洞察性分析相结合，剖析影响职前英语教师认知的主要因素及其作用方式。

第6章“职前英语教师认知发展的理论模型构建”，运用动态系统发展观，阐释职前英语教师认知系统的构成要素及其特征，阐明职前英语教师认知系统通过宏观、中观和微观层面上的能量交换、相互作用和矛盾运动推动系统发展变化的机制，阐释职前英语教师认知系统发展的主要形式——强化、弱化、维持、添加和重组。

第7章“促进职前英语教师认知发展的实践模式”，提出英语教师教育需以职前英语教师的多维学习活动为核心，为职前英语教师创造体验（experience）、反思（reflection）与实践（practice）英语教学的环境与机会，重点从培养目标、课程体系、教学与评价方式三个方面，探讨如何构建以多维学习为核心的ERP（即体验—反思—实践）英语教师教育模式。

第8章“结束语”，简要回顾了教师认知研究的发展历程、外语教师认知研究取得的主要成就以及发展动态，总结了本书的主要内容和存在的局限。

在博士毕业论文写作和本书撰写与出版的过程中，笔者得到很多关心、帮助与支持。首先，感谢我的导师姜秋霞教授。导师严谨的治学态度、开阔的学术视野、敏锐的方法意识、踏实的学术作风，使我受益匪浅。其次，感谢西北师范大学教育学院的胡德海教授、王嘉毅教授、万明钢教授、王鉴教授、周爱宝教授和国际文化交流学院的武和平教授。他们以深厚的学术素养和独到的思想见解深刻地影响着我。再次，感谢西北师范大学外国语学院和教育学院曾给予我无私帮助的教师和学生，特别是参与研究的英语专业本科师范生，没有他们的积极配合，我无法获得研究所需的大量数据。最后，还要特别感谢科学出版社的编辑常春娥女士，没有她的全方位帮助，本书无法顺利出版。此外，感谢默默陪伴、支持和鼓励我的家人，谨以此书作为礼物献给他们！

俞 婷

2018年5月

目 录

前言

| | |
|------------------------|----|
| 第1章 绪论 | 1 |
| 1.1 研究背景 | 1 |
| 1.1.1 教师专业化运动的兴起 | 1 |
| 1.1.2 我国基础教育课程改革的深化 | 2 |
| 1.2 研究缘起 | 3 |
| 1.2.1 现实需求 | 3 |
| 1.2.2 理论诉求 | 4 |
| 1.3 研究思路与设计 | 4 |
| 1.3.1 研究思路 | 4 |
| 1.3.2 研究设计 | 5 |
| 第2章 外语教师认知的理论阐说 | 8 |
| 2.1 核心概念界定 | 8 |
| 2.1.1 认知 | 8 |
| 2.1.2 认知结构 | 9 |
| 2.1.3 教师认知 | 11 |
| 2.1.4 外语教师认知与职前英语教师认知 | 13 |
| 2.1.5 职前英语教师认知结构 | 13 |
| 2.1.6 第二语言与外语 | 13 |
| 2.2 外语教师认知的内容 | 15 |
| 2.2.1 教师决策 | 16 |
| 2.2.2 教师知识 | 17 |
| 2.2.3 教师信念 | 21 |
| 2.3 外语教师认知的影响因素 | 23 |
| 2.3.1 先前学习经历与教师认知 | 23 |
| 2.3.2 教师教育与教师认知 | 25 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| 2.3.3 课堂实践与教师认知 | 28 |
| 2.3.4 环境因素与教师认知 | 31 |
| 2.4 外语教师认知的研究范式 | 33 |
| 2.4.1 信息加工研究范式 | 34 |
| 2.4.2 建构主义研究范式 | 35 |
| 2.4.3 社会文化认知研究范式 | 36 |
| 2.4.4 新趋势：生态发展观与动态系统发展观 | 37 |
| 第3章 职前英语教师认知的内容与结构 | 40 |
| 3.1 概念图调查方案 | 41 |
| 3.1.1 样本 | 41 |
| 3.1.2 调查工具 | 42 |
| 3.2 调查步骤 | 43 |
| 3.2.1 概念图绘制培训 | 44 |
| 3.2.2 概念图数据收集 | 44 |
| 3.3 调查结果 | 53 |
| 3.3.1 职前英语教师认知的内容 | 53 |
| 3.3.2 职前英语教师认知的结构 | 60 |
| 3.3.3 不同年级职前英语教师认知的内容与结构对比 | 62 |
| 第4章 职前英语教师认知的发展 | 66 |
| 4.1 量表调查方案 | 66 |
| 4.1.1 样本 | 66 |
| 4.1.2 调查工具 | 67 |
| 4.2 调查步骤 | 94 |
| 4.3 调查结果 | 95 |
| 4.3.1 职前英语教师认知的总体状况 | 95 |
| 4.3.2 职前英语教师认知的发展轨迹 | 99 |
| 4.3.3 职前英语教师认知的发展路径 | 115 |
| 第5章 职前英语教师认知发展的影响因素 | 125 |
| 5.1 混合研究方案 | 125 |
| 5.1.1 样本 | 125 |
| 5.1.2 研究工具 | 126 |

| | |
|--|------------|
| 5.2 研究步骤 | 128 |
| 5.3 研究结果 | 128 |
| 5.3.1 主要影响因素 | 128 |
| 5.3.2 不同因素的作用 | 131 |
| 第6章 职前英语教师认知发展的理论模型构建 | 148 |
| 6.1 动态系统理论 | 148 |
| 6.1.1 动态系统理论的内容 | 148 |
| 6.1.2 动态系统的特征 | 149 |
| 6.1.3 动态系统的发展 | 150 |
| 6.1.4 动态系统理论的应用 | 151 |
| 6.2 职前英语教师认知的内涵与特征 | 152 |
| 6.2.1 职前英语教师认知的内涵 | 152 |
| 6.2.2 职前英语教师认知的特征 | 153 |
| 6.3 职前英语教师认知发展的机制 | 155 |
| 6.3.1 宏观层面的能量与信息交换 | 156 |
| 6.3.2 中观层面的交互作用 | 158 |
| 6.3.3 微观层面的矛盾运动 | 159 |
| 6.4 职前英语教师认知发展的形式 | 160 |
| 第7章 促进职前英语教师认知发展的实践模式 | 164 |
| 7.1 以多维学习为核心的ERP英语教师教育的培养目标 | 165 |
| 7.1.1 培养目标概念 | 165 |
| 7.1.2 我国英语教师教育培养目标的不明确性 | 166 |
| 7.1.3 “教师培训”与“教师发展”范式与英语教师教育培养目标 | 167 |
| 7.1.4 以多维学习为核心的ERP英语教师教育的培养目标定位 | 168 |
| 7.2 以多维学习为核心的ERP英语教师教育的课程体系 | 170 |
| 7.2.1 课程的概念 | 170 |
| 7.2.2 国内师范类院校英语教师教育课程设置中的问题 | 171 |
| 7.2.3 以多维学习为核心的ERP英语教师教育课程的设置 | 172 |
| 7.3 以多维学习为核心的ERP英语教师教育的教学与评价 | 176 |
| 7.3.1 教学理念 | 176 |
| 7.3.2 课堂教学与评价方式 | 177 |
| 7.3.3 反思性教学实践与训练 | 180 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第 8 章 结束语..... | 186 |
| 参考文献..... | 188 |
| 附录..... | 202 |
| 附录 1 职前英语教师认知量表 | 202 |
| 附录 2 职前英语教师认知影响因素调查问卷 | 205 |
| 附录 3 职前英语教师实习前访谈提纲 | 206 |
| 附录 4 职前英语教师实习后访谈提纲 | 207 |
| 附录 5 课堂观察后职前英语教师访谈提纲..... | 208 |
| 附录 6 课堂观察记录表..... | 209 |

图 目 录

| | |
|--|----|
| 图 1.1 研究流程图 | 7 |
| 图 2.1 教师认知的主要内容与影响因素 | 15 |
| 图 2.2 教师的教学理论与课堂实践 | 31 |
| 图 3.1 呈现同化理论、认识论和概念图之间关系的概念图 | 43 |
| 图 3.2 多元智能概念图例图 | 44 |
| 图 3.3 花的概念图例图 | 44 |
| 图 3.4 概念图数据收集流程图 | 45 |
| 图 3.5 2009 级个人英语语言教学概念图样例 | 46 |
| 图 3.6 2010 级个人英语语言教学概念图样例 | 46 |
| 图 3.7 2011 级 4~5 人小组英语语言教学概念图样例 | 47 |
| 图 3.8 2012 级 4~5 人小组英语语言教学概念图样例 | 47 |
| 图 3.9 2011 级两个小组合并后英语语言教学概念图样例 | 48 |
| 图 3.10 2009 级三个小组合并后英语语言教学概念图样例 | 48 |
| 图 3.11 2012 级班级英语语言教学概念图 | 49 |
| 图 3.12 2011 级班级英语语言教学概念图 | 50 |
| 图 3.13 2010 级班级英语语言教学概念图 | 51 |
| 图 3.14 2009 级班级英语语言教学概念图 | 52 |
| 图 3.15 2012 级班级英语语言教学概念图的第一至第二层级 | 54 |
| 图 3.16 2011 级班级英语语言教学概念图的第一至第二层级 | 54 |
| 图 3.17 2010 级班级英语语言教学概念图的第一至第二层级 | 54 |
| 图 3.18 2009 级班级英语语言教学概念图的第一至第二层级 | 54 |
| 图 3.19 班级英语语言教学概念图中的核心概念 | 56 |
| 图 3.20 班级英语语言教学概念图中关于学生的主要概念 | 56 |
| 图 3.21 班级英语语言教学概念图中关于教师的主要概念 | 57 |
| 图 3.22 班级英语语言教学概念图中关于教学的主要概念 | 57 |
| 图 3.23 班级英语语言教学概念图中关于学习的主要概念 | 58 |
| 图 3.24 班级英语语言教学概念图中关于英语的主要概念 | 58 |

| | |
|--|-----|
| 图 3.25 汇总后的英语语言教学概念图 | 59 |
| 图 3.26 外语教学过程诸因素 | 59 |
| 图 4.1 预测分量表 1 假设模型 | 75 |
| 图 4.2 预测分量表 1 标准化估计值模型 | 76 |
| 图 4.3 预测分量表 1 修订模型标准化估计值模型 | 76 |
| 图 4.4 预测分量表 2 假设模型 | 79 |
| 图 4.5 预测分量表 2 假设模型标准化估计值模型 | 79 |
| 图 4.6 预测分量表 2 修订模型标准化估计值模型 | 80 |
| 图 4.7 预测分量表 3 假设模型 | 82 |
| 图 4.8 预测分量表 3 假设模型标准化估计值模型 | 82 |
| 图 4.9 预测分量表 3 修订模型标准化估计值模型 | 83 |
| 图 4.10 预测分量表 4 假设模型 | 85 |
| 图 4.11 预测分量表 4 假设模型标准化估计值模型 | 86 |
| 图 4.12 预测分量表 4 修订模型 1 标准化估计值模型 | 86 |
| 图 4.13 预测分量表 4 修订模型 2 | 87 |
| 图 4.14 预测分量表 4 修订模型 2 标准化估计模型 | 88 |
| 图 4.15 预测分量表 5 假设模型 | 90 |
| 图 4.16 预测分量表 5 假设模型标准化估计值模型 | 91 |
| 图 4.17 预测分量表 5 修订模型标准化估计值模型 | 91 |
| 图 4.18 分量表 1 描述性统计结果柱状图 | 97 |
| 图 4.19 分量表 2 描述性统计结果柱状图 | 97 |
| 图 4.20 分量表 3 描述性统计结果柱状图 | 97 |
| 图 4.21 分量表 4 描述性统计结果柱状图 | 98 |
| 图 4.22 分量表 5 描述性统计结果柱状图 | 98 |
| 图 4.23 职前英语教师对英语语言本质的认知的发展轨迹 | 100 |
| 图 4.24 职前英语教师对英语学习者的认知的发展轨迹 | 103 |
| 图 4.25 职前英语教师对英语学习的认知的发展轨迹 | 105 |
| 图 4.26 职前英语教师对英语教师的认知的发展轨迹 | 108 |
| 图 4.27 职前英语教师的英语教学目标的认知的发展轨迹 | 112 |
| 图 4.28 职前英语教师对英语教学方法与评价的认知的发展轨迹 | 112 |
| 图 4.29 职前英语教师认知 PA-LV 初始模型的假设模型 | 117 |
| 图 4.30 职前英语教师认知 PA-LV 初始模型标准化估计值模型 | 118 |
| 图 4.31 职前英语教师认知 PA-LV 修正模型标准化估值模型 | 120 |

| | |
|---|-----|
| 图 5.1 职前英语教师认知的影响因素描述性统计结果柱状图 | 129 |
| 图 6.1 职前英语教师认知系统 | 152 |
| 图 6.2 职前英语教师认知及其影响因素 | 157 |
| 图 7.1 以多维学习为核心的 ERP 英语教师教育的培养目标 | 169 |
| 图 7.2 第二语言教学框架 | 173 |
| 图 7.3 以多维学习为核心的 ERP 英语教师教育课程体系 | 176 |
| 图 7.4 以多维学习为核心的 ERP 英语教师教育的教学理念 | 177 |
| 图 7.5 以多维学习为核心的 ERP 英语教师教育教学与评价方式 | 179 |
| 图 7.6 以多维学习为核心的 ERP 英语教师教育实践与训练模式 | 182 |

表 目 录

| | |
|---|-----|
| 表 3.1 概念图调查样本人数及基本情况 | 42 |
| 表 3.2 班级英语语言教学概念图中的层级与概念数量统计表 | 63 |
| 表 4.1 量表调查样本人数及基本情况 | 67 |
| 表 4.2 职前英语教师认知预测量表 | 69 |
| 表 4.3 职前英语教师认知预测量表项目分布 | 71 |
| 表 4.4 结构方程模型整体模型拟合度检验项目与标准 (模型外在质量的评估) | 74 |
| 表 4.5 预测分量表 1 验证性因素分析的模型内在质量检验摘要表 | 77 |
| 表 4.6 预测分量表 1 验证性因素分析的整体模型拟合度检验摘要表 | 77 |
| 表 4.7 预测分量表 2 验证性因素分析的模型内在质量检验摘要表 | 80 |
| 表 4.8 预测分量表 2 验证性因素分析的整体模型拟合度检验摘要表 | 81 |
| 表 4.9 预测分量表 3 验证性因素分析的模型内在质量检验摘要表 | 83 |
| 表 4.10 预测分量表 3 验证性因素分析的整体模型拟合度检验摘要表 | 84 |
| 表 4.11 预测分量表 4 验证性因素分析的模型内在质量检验摘要表 | 88 |
| 表 4.12 预测分量表 4 验证性因素分析的整体模型拟合度检验摘要表 | 88 |
| 表 4.13 预测分量表 5 验证性因素分析的模拟性内在质量检验摘要表 | 92 |
| 表 4.14 预测分量表 5 验证性因素分析的整体模型拟合度检验摘要表 | 92 |
| 表 4.15 职前英语教师认知量表(正式量表)项目分布 | 93 |
| 表 4.16 职前英语教师认知预测量表与正式量表信度 | 94 |
| 表 4.17 职前英语教师认知总体情况的描述性统计 | 95 |
| 表 4.18 职前英语教师认知取向的配对样本 t 检验结果 | 98 |
| 表 4.19 职前英语教师对英语语言本质的认知的描述性统计分析 | 99 |
| 表 4.20 不同层次职前英语教师对英语语言本质的认知的单因素方差分析 | 101 |
| 表 4.21 不同层次职前英语教师对英语语言本质的认知的配对样本 t 检验 | 102 |
| 表 4.22 职前英语教师对英语学习者的认知的描述性统计分析 | 102 |
| 表 4.23 不同层次职前英语教师对英语学习者的认知的单因素方差分析 | 104 |
| 表 4.24 不同层次职前英语教师对英语学习者的认知的配对样本 t 检验 | 104 |

| | |
|--|-----|
| 表 4.25 不同层次职前英语教师对英语学习的认知的描述性统计分析 | 105 |
| 表 4.26 不同层次职前英语教师对英语学习的认知的单因素方差分析 | 106 |
| 表 4.27 不同层次职前英语教师对英语学习的认知的配对样本 <i>t</i> 检验 | 106 |
| 表 4.28 不同层次职前英语教师对英语教师的认知的描述性统计分析 | 107 |
| 表 4.29 不同层次职前英语教师对英语教师的认知的单因素方差分析 | 108 |
| 表 4.30 不同层次职前英语教师对英语教师的认知的配对样本 <i>t</i> 检验 | 109 |
| 表 4.31 不同层次职前英语教师对英语教学的认知的描述性统计分析 | 111 |
| 表 4.32 不同层次职前英语教师对英语教学的认知的单因素方差分析 | 113 |
| 表 4.33 不同层次职前英语教师对英语教学目标的认知的配对样本 <i>t</i> 检验 | 113 |
| 表 4.34 职前英语教师认知结构方程模型中的变量及其解释 | 115 |
| 表 4.35 职前英语教师认知 PA-LV 修正模型整体模型拟合度检验摘要表 | 121 |
| 表 4.36 职前英语教师认知外因变量对内因变量的效果 | 122 |
| 表 5.1 个案研究样本人数及基本情况 | 126 |
| 表 5.2 混合研究实施步骤与数据收集一览表 | 128 |
| 表 5.3 职前英语教师认知的影响因素描述性统计分析 | 129 |
| 表 5.4 职前英语教师 2 的实习教学教案节选 | 133 |
| 表 5.5 职前英语教师 1 实习教学课堂片段 | 140 |

第1章

绪论

1.1 研究背景

1.1.1 教师专业化运动的兴起

教师是教育、教学的关键，关乎教育水平和教学质量的高低。二十世纪六十年代中期以前，各国对教师数量需求较大，在素质方面还没有明确的规定和要求。六十年代后期，随着教师专业化运动的兴起，教师专业化水平逐渐成为教育研究的焦点。1966年，国际劳工组织（International Labour Organization, ILO）和联合国教科文组织（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO）颁布的《关于教师地位的建议》明确提出，应该把教育工作视为专门的职业，要求教师经过严格持续的学习以获得并保持专门的知识和特别的技术，由此掀起了教师专业化运动的热潮。

教师专业化，就是要教师成为像医生和律师那样的具有一定专业知识、专业能力，达到一定专业标准，并且具有专业发展意识的专业人士。那么，教师应该具备什么样的专业知识和能力便成为教育研究的一个热点。对教师知识与能力的研究，最初研究者关注的是教师外显的、可以直接观察的教学行为。在“过程-结果”范式主导下，基于“教师在教学组织、方法和教学材料的使用，以及与学生之间的互动方式方面的差异，对学生的学习效果有不同的影响”（Shulman, 1987: 10）这样一种假设，研究者大多采用标准化测试和课堂观察法，描述可直接观察的教师教学行为，分析教学行为与学生学习成绩之间的线性因果关系，其目的在于探索有效教学行为，提高教学效能。

随着认知心理学的勃兴，教育研究者逐渐认识到：教学是一个复杂的活动，“过程-结果”范式下的研究简化了教学的复杂性，忽视了教师作为教学决策者和实施者的主体性；人类的外部行为受内部心理活动的支配，单纯研究教师的外部行为，不足以揭示教学这一复杂活动过程中教师采取某种教学行为、做出某个教