



外教社  
博学文库

# 英语专业研究生学术能力的 认知情感阐释与多维发展研究

Cognitive Affective Analysis and  
Multi-Dimensional Development of  
English Postgraduates' Academic Competence

王雪梅 著



外教社  
博学文库

# 英语专业研究生学术能力的 认知情感阐释与多维发展研究

Cognitive Affective Analysis and  
Multi-Dimensional Development of  
English Postgraduates' Academic Competence

王雪梅 著

## 图书在版编目(CIP)数据

英语专业研究生学术能力的认知情感阐释与多维发展研究/王雪梅著. —上海:上海外语教育出版社,2009  
(外教社博学文库)

ISBN 978-7-5446-1421-4

I. 英… II. 王… III. 英语—教学研究—研究生教育 IV. H319.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 094264 号

**出版发行: 上海外语教育出版社**

(上海外国语大学内) 邮编: 200083

电 话: 021-65425300 (总机)

电子邮箱: bookinfo@sflep.com.cn

网 址: <http://www.sflep.com.cn> <http://www.sflep.com>

责任编辑: 包 洁

---

印 刷: 上海信老印刷厂

经 销: 新华书店上海发行所

开 本: 890×1240 1/32 印张 8.375 字数 236 千字

版 次: 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 2 100 册

---

书 号: ISBN 978-7-5446-1421-4 / H · 0575

定 价: 24.00 元

本版图书如有印装质量问题,可向本社调换

# 博 学 文 库

## 编 委 会 成 员

(按姓氏笔画为序)

姓 名	学 校
王守仁	南京大学
王腊宝	苏州大学
王 蕾	北京师范大学
文秋芳	北京外国语大学
石 坚	四川大学
冯庆华	上海外国语大学
吕 俊	南京师范大学
庄智象	上海外国语大学
刘世生	清华大学
杨惠中	上海交通大学
何刚强	复旦大学
何兆熊	上海外国语大学
何莲珍	浙江大学
张绍杰	东北师范大学
陈建平	广东外语外贸大学
胡文仲	北京外国语大学
秦秀白	华南理工大学
贾玉新	哈尔滨工业大学
黄国文	中山大学
黄源深	上海对外贸易学院
程朝翔	北京大学
虞建华	上海外国语大学
潘文国	华东师范大学
戴炜栋	上海外国语大学

英语专业研究生学术能力的  
认知情感阐释与表现发展研究

# 出版说明

上海外语教育出版社始终坚持“服务外语教育、传播先进文化、推广学术成果、促进人才培养”的经营理念,凭借自身的专业优势和创新精神,多年来已推出各类学术图书 600 余种,为中国的外语教学和研究作出了积极的贡献。

为展示学术研究的最新动态和成果,并为广大优秀的博士人才提供广阔的学术交流的平台,上海外语教育出版社隆重推出“外教社博学文库”。该文库遴选国内的优秀博士论文,遵循严格的“专家推荐、匿名评审、好中选优”的筛选流程,内容涵盖语言学、文学、翻译和教学法研究等各个领域。该文库为开放系列,理论创新性强、材料科学翔实、论述周密严谨、文字简洁流畅,其问世必将为国内外广大读者在相关的外语学习和研究领域提供又一宝贵的学术资源。

上海外语教育出版社

# 序 言

改革开放 30 年来,我国高等教育事业得到蓬勃发展。就研究生教育而言,已经初步建立了门类齐全、类型多样、结构基本合理的学位和研究生培养体系,在培养规模、培养质量等方面显著提升。目前我国在学研究生总数已超过 100 万,授予的博士、硕士学位总数也超过了 100 万,研究生已经成为我国经济、文化、教育等各领域建设的重要力量。就外语专业而言,外国语言文学的硕士、博士学位授予点大幅增加。目前全国英语语言文学硕士点已达到 200 多个,外国语言文学的博士点(包括外国语言学及应用语言学)也达到 40 余个,已经成为高素质外语人才培养的重要渠道。

在以知识经济为特征的 21 世纪,综合国力的竞争实际上也是人才的竞争,是人才创新精神和创新能力的较量。《面向 21 世纪教育振兴行动计划》的重要内容之一就是瞄准国家创新体系的目标,培养一批高水平的创新人才。为了进一步提高我国研究生教育质量,教育部于 2005 年启动了“研究生教育创新计划”,大力倡导教育改革,同时积极开展研究生教育质量评估活动,切实提升人才的综合素质。就外语专业研究生教育而言,培养规模不断扩大,培养形式日趋多样化,培养方向和课程体系逐步完善,取得了很大成就。但不容忽视的是,在研究生学术能力培

II 养方面仍然存在一定不足,相关课程设置、教材建设、大纲设计、教学模式等方面的探讨需要进一步深入,以造就高层次的外语人才。

研究生学术能力的提升涉及诸多因素。从导师角度而言,我认为应该拓宽思路,倡导个性化培养。在研究生指导过程中,我从来不在研究课题、研究方向等方面束缚他们,因为我希望他们以自己的学术旨趣为中心,融会贯通相关学科知识,切实做到兼容并蓄、博采众长。在我看来,博士生的研究工作有别于硕士生,硕士生主要夯实专业知识和理论基础,可以在综述的基础上适当创新,而博士生必须要多读书、勤思考,在掌握大量资料的基础上形成独到见解,其研究成果应有较大的理论意义和实践价值。其实,在评审硕、博士论文时,创新程度、论文观点、研究方法、文字表达能力等方面都是评价体系中的有效指标。而要想撰写一篇优秀的学位论文,就必须广泛阅读,深入思考,对所选课题具有浓厚的学术兴趣。多年来,我不仅要求学生潜心向学、勇于探索,而且自己也身体力行,及时了解最新语言学与应用语言学研究信息,掌握学术动态。

基于以上出发点,当我的学生王雪梅副教授就英语专业研究生学术能力发展撰写开题报告时,我一方面对她的选择表示支持,另一方面希望她能够针对实际情况做些调研,切实提高论文的实践意义。如今阅读这部文稿,我们可以看出她在研读大量著作、报刊、文件并认真分析文献的基础上,不仅厘定了学术、学术能力、学术感、学术能力连续体等概念,而且对国内数所高校研究生导师、研究生、教学管理人员等进行细致的问卷调查或访谈,从认知情感角度阐述了影响英语专业研究生学术能力发展的内部因素,并从课程设置、教材、评估、导师、学术环境等外部因素进一步剖析了学术能力的多维发展。就整体而言,该文稿无论是研究内容、研究方法还是研究结论都有一定创新之处,得到了当时博士论文答辩委员会委员们的一致好评,并入选上海外语教育出版社“英语博文学库”,其中一些相关成果在国内重要学术期刊上发表。作为导师,我为她所取得的成绩感到欣慰,更希望她在学术之路上持之以恒,勇于前行,取得更大进步。

客观而言,随着高校创新教育理念的推行,各学科相互作用、互为补充,已然呈现出学术一体化的融合趋势,跨学科、创新型研究也成为一种战略导向。这一点从上海外语教育出版社所推出的系列学术精品中可见一斑。多年来,上海外语教育出版社一直推崇学术创新,扶植优秀外语人才,相信在其不懈努力下,将会涌现出更多优秀的外语学者和学术著作。让我们翘首以待。

戴炜栋

上海外国语大学教授,博士生导师

2009年元月于上海



# 前 言

本书作为上海外语教育出版社“英语博学文库”中的一本,是在我的博士论文基础上进一步完善而成的。自搜集资料、撰写文稿到成稿答辩、修改出版,不觉已是几载。其间既有“山穷水尽疑无路”的苦恼,也有“柳暗花明又一村”的喜悦。此时回想起来,不胜感慨之至。

众所周知,目前研究生教育体系中,对高素质学术型人才和创新型研究成果的需求日益增加。教育部以及各级教育部门、各高校分别设立了研究生创新能力培养专项资金,提升研究生综合素质。可见,研究生教育质量问题的已经引起多方关注。就英语专业研究生培养而言,虽然其在规模和质量上大有发展,相关招生、教学、论文答辩等的规定和要求比较明确,学术期刊中也有一些相关成果,但通过文献阅读和调研发现,外语界对学术能力、学术能力发展流程等问题的探讨不够充分,在英语专业研究生教育研究方面相对不足,从认知情感角度对学术能力相关理论进行阐释并从不同角度探索其多维发展的研究相对较少。这一发现激发了我就此撰写博士论文的热情。

就我个人而言,一直对这一论题比较感兴趣。早在2003年,我就主持了山东省教育厅课题《外语专业研究生创新教育模式建构》,2006年又主持了上海外国语大学首届研究生科研项目《英语专业学术研究型人才培养范式之探究》,从教育理念、教育原则、教学策略、教学模式等不同角度对此进行研究。同时,我在研究生教学和指导工作中与同行交流较多,对相关研

研究生培养流程比较熟悉,也进行了一些反思和探索。这为我撰写博士论文打下了比较坚实的基础。

在导师戴炜栋教授的指导和支持下,我着手广泛搜集资料,阅读分析文献,并在全国不同类型的5所高校进行调查研究,访谈英语专业研究生、导师以及教学管理人员,最后将数据汇总,予以分析。几易其稿之后,终成本书。综而观之,本书运用文献阅读、问卷调查、访谈、个案分析等方法,将语言学、心理学、二语习得、教育学等相关理论与学术能力发展相融合,在对学术能力进行理论阐释的基础上,借助翔实的数据和例证,从学习者个体内部认知情感因素和外部因素角度探究学术能力的多维发展。

本书分为八章:第一章主要阐述了该研究的背景、目的、意义、方法与结构;第二章为文献分析,在解读相关研究的基础上提出一定建议;第三章明确了学术、学术能力、学术感、学术能力连续体等概念,探讨了相关学术原则、学术能力发展流程以及原则;第四章探索了认知风格、学习策略、动机、内向/外向、焦虑等认知情感因素的内涵及其对学术能力发展的启示;第五章主要对问卷调查和访谈进行分析,阐释了调查工具、调查对象、调查与数据处理过程等,并具体分析了学校管理、教师授课、教学资源、参加学术活动、学术水平、学术动机等情况;第六章尝试对自主学习、意义学习、协作探究、儒学知行观/修身观等理论与英语专业研究生学术能力发展的契合进行探索;第七章阐述了课程设置、教材、教学评估、导师、学术环境等外部因素与英语专业研究生学术能力发展之间的关系,提出一些原则、策略、建议等;第八章在回顾本研究的基础上,指出其创新与不足,并对其进一步展望。

本书的问世有赖于诸位师长、同学、朋友、家人的关心和帮助,在此谨向他们致以最真诚的谢意。首先,特别感谢导师戴炜栋教授。戴老师作为知名学者和资深外语教育家,学识渊博,治学严谨。在我攻读博士的三年期间,他对我严格要求,悉心指导,要求我一方面要勤奋学习,融会贯通相关知识,另一方面要有博大胸怀,戒骄戒躁。他富有启迪性的真知灼见使我获益匪浅。在这篇博士论文的开题、撰写、修改、定稿等过程中,戴老师不仅对整体框架布局提出建设性意见,而且反复修改,使其更加严谨细致。在平时的为人处世中,戴老师虚怀若谷、坦诚谦逊、富有大家风范。所谓

“春雨润物细无声”，他的教诲将激励我在学术之海中不断前行。其次，感谢上海外国语大学的老师。通过选修认知语言学、语义学、社会语言学、语用学、英语测试、文学理论等课程，我领略到诸多名家风采，受益良多。研究生部的老师为我们提供了许多学术研讨和交流机会，使我得到很多学术启迪。此外，感谢所有参加本次调研、分属于全国各地不同高校的老师 and 同学，正是在他们的大力协助下，本研究才得以顺利完成。同时感谢我的家人和朋友，没有他们的默默支持和奉献，我难以顺利完成此书。

在此，也衷心感谢上海外语教育出版社庄智象社长以及编辑部的梁晓莉、许进兴和包洁编辑，感谢他们的关心和帮助。同时感谢上海外语教育出版社积极扶植后学，奖掖后进，使得本书得以出版。一并感谢上海外国语大学，在这里莘莘学子感受到海纳百川、宽松自由的学术氛围，衷心祝愿她的未来更加灿烂辉煌！

虽然本书是我在各方支持下探索和思考的成果，但由于学术水平、时间、精力等原因，尚存在一些不够成熟、不尽完善之处。文中所出现的舛误和疏忽均由作者本人负责，在此恳请各位专家、学者和同行多多批评指正。

王雪梅

2009年1月

# 目 录

第一章 绪论 .....	1
1.1 本研究的背景 .....	1
1.1.1 研究生学术能力发展的重要意义 .....	3
1.1.2 英语专业研究生学术能力发展的重要意义 .....	7
1.1.3 英语专业研究生学术能力发展的举措及所存在的局限 .....	8
1.1.3.1 学术能力发展的举措 .....	8
1.1.3.2 学术能力发展所存在的局限 .....	9
1.2 本研究的目、意义与方法 .....	10
1.2.1 本研究的目 .....	10
1.2.2 本研究的意义 .....	11
1.2.3 本研究的方法 .....	12
1.3 本研究的结构 .....	13
第二章 英语专业研究生学术能力发展的相关研究 .....	17
2.1 导言 .....	17
2.2 国外研究状况 .....	17
2.3 国内研究状况 .....	20
2.3.1 相关著述评析 .....	21

2.3.2 相关学术交流 .....	29
2.4 对促进学术能力发展研究的建议 .....	32
2.5 结语 .....	33
<b>第三章 英语专业研究生学术能力的相关理论解析 .....</b>	<b>35</b>
3.1 <b>导言 .....</b>	<b>35</b>
3.2 <b>学术和学术能力 .....</b>	<b>35</b>
3.2.1 <b>学术的界定 .....</b>	<b>35</b>
3.2.2 <b>学术能力与英语专业研究生学术能力 .....</b>	<b>38</b>
3.3 <b>学术感与学术能力连续体 .....</b>	<b>41</b>
3.4 <b>英语专业研究生的学术原则 .....</b>	<b>43</b>
3.4.1 <b>学术规范性原则 .....</b>	<b>43</b>
3.4.2 <b>学术创新性原则 .....</b>	<b>44</b>
3.4.3 <b>学术多元性原则 .....</b>	<b>45</b>
3.4.4 <b>学术发展性原则 .....</b>	<b>47</b>
3.5 <b>英语专业研究生学术能力发展过程 .....</b>	<b>48</b>
3.6 <b>英语专业研究生学术能力发展原则 .....</b>	<b>49</b>
3.7 <b>结语 .....</b>	<b>52</b>
<b>第四章 英语专业研究生学术能力的认知情感阐释 .....</b>	<b>53</b>
4.1 <b>导言 .....</b>	<b>53</b>
4.2 <b>认知风格与学术能力 .....</b>	<b>54</b>
4.2.1 <b>认知风格的界定 .....</b>	<b>54</b>
4.2.2 <b>认知风格的分类 .....</b>	<b>55</b>
4.2.3 <b>认知风格与学术能力发展 .....</b>	<b>57</b>
4.3 <b>学习策略与学术能力 .....</b>	<b>59</b>
4.3.1 <b>学习策略的界定 .....</b>	<b>59</b>
4.3.2 <b>学习策略的分类 .....</b>	<b>60</b>
4.3.3 <b>学习策略与学术能力发展 .....</b>	<b>62</b>
4.4 <b>动机与学术能力 .....</b>	<b>63</b>
4.4.1 <b>动机的界定 .....</b>	<b>63</b>

4.4.2	动机的分类 .....	64
4.4.3	动机与学术能力发展 .....	66
4.5	性格与学术能力 .....	68
4.5.1	性格的界定与分类 .....	68
4.5.2	内向/外向与学术能力 .....	69
4.5.2.1	内向/外向的特点 .....	69
4.5.2.2	内向/外向与学术能力发展 .....	71
4.5.3	焦虑与学术能力 .....	73
4.5.3.1	焦虑的界定与分类 .....	73
4.5.3.2	焦虑与学术能力发展 .....	74
4.6	结语 .....	76
<b>第五章 英语专业研究生学术能力相关调查分析 .....</b>		<b>77</b>
5.1	<b>导言 .....</b>	<b>77</b>
5.2	<b>调查研究过程 .....</b>	<b>77</b>
5.2.1	调查工具 .....	77
5.2.2	调查与数据处理过程 .....	79
5.3	<b>调查对象分析 .....</b>	<b>80</b>
5.3.1	问卷调查对象 .....	80
5.3.2	访谈对象 .....	84
5.4	<b>调查研究结果分析 .....</b>	<b>85</b>
5.4.1	所在学校管理情况 .....	85
5.4.2	教师授课情况 .....	88
5.4.3	教学资源 .....	91
5.4.4	参加学术活动情况 .....	94
5.4.5	对学术能力发展的基本观点 .....	97
5.4.6	学术水平 .....	104
5.4.7	学术动机 .....	108
5.5	<b>对学术能力发展的相关建议 .....</b>	<b>114</b>
5.6	<b>结语 .....</b>	<b>115</b>

<b>第六章 内部因素与英语专业研究生学术能力发展</b> .....	117
<b>6.1   导言</b> .....	117
<b>6.2   自主学习理论与学术能力发展</b> .....	117
6.2.1   自主学习的内涵 .....	118
6.2.2   自主学习中的师生角色 .....	119
6.2.3   自主学习示意图 .....	120
6.2.4   自主学习理论在学术能力发展中的应用 .....	122
<b>6.3   意义学习理论与学术能力发展</b> .....	124
6.3.1   意义学习理论评析 .....	124
6.3.2   认知情感意义学习的内涵与应用 .....	127
6.3.2.1   认知情感意义学习的内涵 .....	127
6.3.2.2   学术环境下的认知情感意义学习示意图 .....	128
6.3.2.3   学术环境下认知情感意义学习的具体应用 .....	130
<b>6.4   协作探究理论与学术能力发展</b> .....	132
6.4.1   协作探究理论评析 .....	132
6.4.2   协作探究式学术能力发展程序图 .....	134
6.4.3   协作探究理论基础上的学术能力发展 .....	135
6.4.3.1   语言认知习得能力发展 .....	136
6.4.3.2   理论知识建构 .....	137
6.4.3.3   学术研究能力提升 .....	138
6.4.4   协作探究式学术能力发展中应注意的问题 .....	139
<b>6.5   知行观、修身观与学术能力发展</b> .....	141
6.5.1   儒学的知行观与学术能力发展 .....	141
6.5.2   儒学的修身观与学术能力发展 .....	144
6.5.3   先秦儒家学说的合理应用 .....	145
<b>6.6   结语</b> .....	146
<b>第七章 外部因素与英语专业研究生学术能力发展</b> .....	147
<b>7.1   导言</b> .....	147

7.2	课程设置与学术能力发展	148
7.2.1	课程的内涵	148
7.2.2	英语专业研究生课程设置	149
7.2.2.1	课程设置的相关问题	149
7.2.2.2	具体课程设置	152
7.3	教材与学术能力发展	154
7.3.1	教材的内涵	154
7.3.2	教材的评估与运用	155
7.3.2.1	教材的评估	155
7.3.2.2	教材的运用	158
7.4	评估与学术能力发展	160
7.4.1	评估的内涵与原则	161
7.4.2	不同阶段的评估	162
7.4.2.1	入学考试	162
7.4.2.2	课程评估	166
7.4.2.3	学位论文评估	169
7.4.3	全息动态评估体系	171
7.5	导师与研究生的学术能力发展	172
7.5.1	研究生导师的内涵	172
7.5.2	导师与研究生学术能力发展	175
7.5.3	研究生导师专业发展	178
7.5.3.1	导师研究能力的提升	178
7.5.3.2	导师教学指导能力的提升	179
7.5.3.3	导师元学术能力的提升	180
7.6	学术环境与学术能力发展	182
7.6.1	学术环境的内涵	182
7.6.2	学术客观环境与学术能力发展	183
7.6.2.1	学术客观环境的现代性	183
7.6.2.2	学术客观环境的建设	185
7.6.3	学术软环境与学术能力发展	187



7.6.3.1	研究性学术环境与学术能力发展 .....	187
7.6.3.2	和谐性学术环境与学术能力发展 .....	188
7.7	结语 .....	191
<b>第八章</b>	<b>结论 .....</b>	<b>192</b>
8.1	<b>引言 .....</b>	<b>192</b>
8.2	<b>本研究内容回顾 .....</b>	<b>192</b>
8.3	<b>本研究的创新与不足 .....</b>	<b>196</b>
8.4	<b>本研究的展望 .....</b>	<b>198</b>
	<b>参考文献 .....</b>	<b>201</b>
<b>附录一</b>	<b>高等学校哲学社会科学研究学术规范(试行) .....</b>	<b>221</b>
<b>附录二</b>	<b>英语专业硕士研究生调查问卷 .....</b>	<b>224</b>
<b>附录三</b>	<b>访谈问卷(英语专业硕士研究生) .....</b>	<b>228</b>
<b>附录四</b>	<b>访谈问卷(英语专业硕士生导师) .....</b>	<b>229</b>
<b>附录五</b>	<b>访谈问卷(研究生教学管理人员) .....</b>	<b>230</b>
<b>附录六</b>	<b>问卷调查与访谈要求(调查员使用) .....</b>	<b>231</b>
<b>附录七</b>	<b>访谈摘录 .....</b>	<b>232</b>
<b>附录八</b>	<b>全国优秀博士学位论文通讯评议评价意见表   (人文社会科学类) .....</b>	<b>246</b>
<b>附录九</b>	<b>汕头大学遴选硕士研究生导师的暂行规定 .....</b>	<b>247</b>