

# 学业情绪研究及对基础教育教学改革的意义

郭龙健, 申继亮

**摘要:**学业情绪是指学生在学习过程中获得学业成功或失败后体验到的各种情绪,包括课堂学习、课后做作业及考试期间所体验到的与学业活动相关的情绪。近几年,学业情绪问题已成为教育心理学界研究的热点。系统地探讨学业情绪的概念、理论和已有研究成果,对我国基础教育教学改革具有重要意义。

**关键词:**学业情绪;教育改革;控制—价值模式;认知—动机模式;领域特异性

如何根据学生的心理需要,让学生愉快地学习,激发其学习兴趣和好奇心,使他们能够主动探索、渴望求知,是教学改革的重要问题。近几年,关于学业情绪对学生学习影响的研究已越来越引起各国教育学和心理工作者的重视,研究者对学业情绪概念、理论、发展特点以及学业情绪与学习动机、认知过程之间的关系等方面做了深入的研究。

## 一、学业情绪的含义及类型

### (一)学业情绪的含义

2002年,德国学者佩克伦(Pekrun)等人提出了学业情绪的概念。他们认为,学业情绪与学业动机、学业自我概念有非常密切的关系,并把一些与学业学习、课堂教学和学业成就有直接关系(如学习时感到愉快,成功时感到骄傲,考试时感到焦虑)的情绪统称为学业情绪。因此,学业情绪涉及的范围较为广泛,它包括在学校情境中学生经历的各种成就情绪,特别是与成功和失败相关的那些情绪。<sup>[1]</sup>我国学者俞国良和董妍在此基础上进一步提出,学业情绪不仅指学生在获得学业成功或失败后所体验到的情绪,也包括在课堂上、日常做作业过程中以及在考试期间等的情绪体验,包

括自豪、高兴、心烦、无助、沮丧等13种情绪。<sup>[2]</sup>后来,佩克伦等人也进一步提出,与成绩相关的活动性情绪属于学业情绪,如学生对学习的喜爱,在课堂指导中体验到的厌烦或者在学习中因任务要求所体验到的生气等。<sup>[1][3]</sup>

综合国内外有关理论,我们认为,学业情绪是指学生在学习过程中的与其学业相关的各种情绪体验,不仅指学生在获得学业成功或失败后体验到的情绪,也包括其他学业情境中体验到的情绪,如课堂学习、课后做作业及考试期间所体验到的情绪。

### (二)学业情绪的类型

学业情绪是多维的,对其类型进行分析有利于我们更好地理解这一概念。目前,主要存在以下观点。

#### 1. 学业情绪两类型说

有研究者将情绪分为愉悦的与不愉悦的两种类型,进而把学业情绪分为愉悦的学业情绪和不愉悦的学业情绪。<sup>[4]</sup>

还有研究者将情绪分为积极情绪与消极情绪,把学业情绪分为积极学业情绪和消极学业情绪。<sup>[5]</sup>

#### 2. 学业情绪四类型说

佩克伦等人提出,以往只按效价(valence)来

收稿日期:2011-09-20

基金项目:天津市教育科学规划课题(02GYGH28)。

作者简介:郭龙健,北京师范大学(北京100875)心理学院博士研究生,天津师范大学教师教育学院副教授;申继亮,北京师范大学心理学院教授,博士生导师。

划分学业情绪,但忽视唤醒度(arousal)这一维度。因此,他根据效价和唤醒度两个维度,将学业情绪分为四类:积极高唤醒的情绪(positive-high arousal emotion)、积极低唤醒的情绪(positive-low arousal emotion)、消极高唤醒的情绪(negative-high arousal emotion)和消极低唤醒的情绪(negative-low arousal emotion)。[1]

## 二、学业情绪的主要理论

佩克伦等人提出,学业情绪的控制—价值模式和认知—动机模式,为学业情绪提供了一个整合的观点,是目前研究者对成就及学业环境下产生情绪的相关变量及影响分析的一个整合的理论框架。该理论框架由两部分组成,前一部分是学业情绪的控制—价值模式,说明学习者从环境变量到控制及价值相关的认知中介中产生的各种学业情绪;后一部分是学业情绪的认知—动机模式,说明学业情绪是如何透过认知与动机等变量来影响学业成就的。[3]

### (一) 学业情绪的控制—价值模式

学业情绪的控制—价值模式为学业情绪的前因变项,它可以说明环境变量会透过学习者的个人认知评估对学业情绪产生间接效果,环境变量会通过学习者的个人认知评估对学业情绪产生间接效果,并可能再经由学业成就结果产生正、负向反馈至环境变量、个人认知评估与学业情绪。

佩克伦提出,学业情绪的环境前因变项包含教学、任务、自主性支持、期望与目标结构、成就的反馈与结果和价值的诱发;个人的认知评估包含价值与控制两个成分。环境前因变项会透过个人的认知间接影响情绪。[3]

### (二) 学业情绪的认知—动机模式

学业情绪的认知—动机模型是该理论的后一部分,说明学业情绪如何通过认知与动机等学习变量来影响学业成就,并可能再经由学业成就结果产生正、负向反馈至环境变量、个人认知评估与学业情绪。我们可以从以下几个方面来理解学业情绪的认知—动机模型。

首先,情绪会激发、维持或降低学业动机或意志力。学习者会基于与自我或任务有关的信息而产生相应的情绪,进而激发情绪特定的目标及意图。例如,学习的愉悦情绪,可以增加学习者的动机;相反,无望、无趣、焦虑、生气和羞愧等负向情

绪会降低内在动机,或无法坚持完成学业活动,但负向情绪却可能增强某些特定的外在动机。

其次,不同的情绪会影响学习者的学习策略,正向情绪会增进个体产生整体的、直觉的、弹性的与具有创造性的问题解决方式。

再次,正、负向情绪在与环境、他人或个体自身做连接时,可能产生与学业任务无关的想法,或是为了应付任务而缺少对认知资源的使用,从而降低学业成就。

最后,情绪对自我调节学习有影响。正向情绪能促进自我调节的学习;负向情绪会使学生依赖外在的指导,无法主动、自发地进行学习。

综合前述,学业情绪的认知—动机模式说明,学业情绪会通过动机、学习策略、认知资源和自我调节等变量影响学习者的表现。

## 三、学业情绪的研究进展

自佩克伦提出学业情绪概念和有关理论以来,国内外学者围绕以下几个基本问题开展研究。

### 1. 学业情绪的领域特异性

近几年,德国学者戈茨(Goetz)等人对学业情绪特异性进行了较系统的研究。一是对英语、德语、数学、音乐、体育课中学生所表现出的高兴、焦虑和厌倦情绪进行了研究。结果发现,学业情绪在不同学科领域里的表现各不相同:学生在音乐和体育课中比在英语、数学等课中存在较高的愉快与较低的焦虑和厌烦。[6]二是对7~10年级的中学生在数学、德语、英语和拉丁文中的高兴、焦虑和厌倦情绪进行了研究。结果发现,不同学科所表现出来的学业情绪之间的相关性很低,但不同学科间焦虑情绪的相关程度要高于高兴和厌倦情绪。[7]三是探讨了学生的学业成就在不同学业领域对学业愉悦的预测作用:以往取得的数学成绩正向预测数学课堂的学业愉悦,但负向预测语言班级的学业愉悦;语言课成绩正向预测语言班级的学业愉悦,负向预测数学班级的学业愉悦。[8](P9-33)四是对8~11年级的学生进行了数学、物理、德语和英语课堂中学生的学业自我概念与学业情绪(喜爱、自豪、焦虑、生气、厌烦)之间的相关性分析。结果发现,自我概念和情绪在领域内的相关性相对较强,且在量化领域(数学与物理)的相关性更强。与语言领域(德语和英语)相比,学业自我概念与情绪仅在年龄大的学生中呈现强相

关,反映了学生自我概念在学业愉悦和学业成就之间起中介作用,这是导致学科特异性的原因。

[9](P44-58)

## 2. 学业情绪与环境目标结构的关系研究

环境目标结构是指学习者在学习情境中,所接收到的关于成就行为的目的或理由的信息,其中,传导媒介通常包含课堂中的老师、同伴以及父母等。

环境变量可整合为教师掌握目标、教师表现目标、同伴掌握目标、同伴表现目标、家庭掌握目标和家庭表现目标6种。已有研究认为,环境目标结构与正向情绪的关系是:当学习者知觉到的环境结构呈现掌握目标时则会提升其学业自我效能感、对学校的正向情绪、归属感及其内在兴趣,并且掌握目标结构与正向情感有相关;而表现目标结构与正向情绪没有相关性或与正向情绪有负相关。环境目标结构与负向情绪的关系是:学习者若知觉学习环境为表现目标结构时,会加强他们的沮丧感、不满感和自我意识感,并会降低其学业自我效能。在课堂教学环境中,知觉课堂为掌握目标结构时,会降低负向情绪,知觉课堂为表现目标结构时,会增加负向情绪。[10]

## 3. 学业情绪与成就目标定向的相关研究

佩克伦提出的学业情绪理论的认知-动机模式认为,学业情绪会通过成就动机等认知中介的变量影响学业成就,而成就目标定向理论是成就动机中的重要组成部分。[3]早期心理学家认为,人们有不同的行为反应时是因为持有不同的个人目标:掌握目标取向和表现目标取向。掌握目标是指个体关注于培养能力、增加知识和理解,而表现目标则是关注于获得对自身能力的积极评价和避免消极评价。这两类目标与不同的认知、情感和行为的有关。

宾特里奇(Pintrich)在前人研究的基础上,将成就目标定向分成四个维度:趋向掌握目标,逃避掌握目标,趋向表现目标,逃避表现目标。[10]佩克伦对之进一步研究后发现,掌握目标正向预测愉悦、希望和自豪等情绪,并负向预测无趣和生气等情绪;趋向表现目标正向预测自豪情绪;回避表现目标正向预测焦虑、无助及羞愧等情绪。[3]

## 4. 学业情绪与自我调节学习的相关研究

情绪与学生的自我调节学习,如兴趣、动机学习策略以及调节的内部与外部控制存在复杂的交织关系。佩克伦等人的研究表明,感知的自我调

节与积极学业情绪之间存在正相关,而消极学业情绪则与感知的外部调节正相关。也就是说,积极学业情绪可以培养学生的自我调节能力,而消极学业情绪则导致学生对外部调节的依赖;反过来看,自我调节也可能产生积极的学业情绪,而外部控制可能导致生气、焦虑或无聊等消极学业情绪的产生。[1]

## 5. 学业不良学生的学业情绪研究

关于学业不良的界定,目前比较一致的观点是,学业不良学生应是对学困生的指代,是指排除了脑损伤及身体上的各种障碍,对智力正常但学习落后的学生的评价。通过分析引起学业不良的原因,并进行适当的干预,可以向好的方向转化。因此,研究学业不良的学生的心理状况及其转变具有重要的现实意义。

学业不良的学生的学业情绪如何?如何从学业情绪入手,提高他们的学业成绩?对此问题,近几年理论上取得了一些进展。如俞国良和董妍调查了1,034名青少年,其中,学习不良的青少年有506名。他们比较了学习不良青少年与一般青少年的学业情绪的特点。结果表明,学习不良青少年的积极学业情绪显著低于一般青少年;学习不良青少年的消极学业情绪显著高于一般青少年。[11]马慧霞、郭宏燕和沈德立采用系统心理干预对增进65名初二学生的良好学业情绪进行了实验研究。结果发现,班级辅导+教师与家长辅导的系统心理干预方法可以增加初二学生的正向学业情绪,减少负向学业情绪,并且,在干预后的一个月之后仍有延续效应。[12]

综上所述,自佩克伦提出学业情绪概念以来,国内外学者围绕它开展了大量的研究,取得了许多有价值的成果。虽然有些研究还有待进一步深化,如学业情绪在各具体学科中有什么特异性?学业情绪年级发展特点的规律是什么?环境目标结构、成就目标定向、学业成就与学业情绪的影响模式是怎样的?但是,这些研究成果,已广泛地影响了各国基础教育的教学改革,值得我们重视。

## 四、学业情绪研究对教学改革的意义

基础教育教学的目的是促进人的发展,学生通过基础教育阶段的培养,成为社会需要的人才是教育的根本目的。学生的发展包括智力因素和非智力因素两个方面,学业情绪作为与教学过程

密切相关的非智力因素,对学生的发展起着非常重要的作用。

(一)从调动学生学业情绪入手,有助于学生积极参与教学活动,提高教学效率

当学生处于积极的情绪状态时,他们就会乐于学习、善于探究,对学习产生浓厚的兴趣。这就是学业情绪理论中论及的学习动机是学业情绪与学业成绩的中介变量的基本含义。受应试教育压力的影响,我国的青少年儿童较多地存在被动学习、缺乏兴趣的情况。学生厌学,老师厌教,已成为我国基础教育改革的羁绊。另外,学习作为一种认知活动,需要智力因素和非智力因素的共同作用。其中学业情绪作为非智力因素的重要方面,可为学习过程中认知活动的顺利开展提供有力保证。除学业情绪直接影响学生的认知活动外,学业情绪与成就目标、自我效能感、自我调节学习等也密切相关,学业情绪可通过这些因素对学生的认知活动产生间接影响。所以,从培养学生的良好学业情绪出发,激发学生的学习兴趣,使其积极参与教学活动,变“厌学”为“想学”、“乐学”应是今后基础教育改革的突破口。

(二)从培养学生学业情绪出发,可有助于师生关系的改善

在基础教育阶段,师生关系状况的好坏,会直接影响学生的学业情绪进而影响学业成绩。随着新基础教育课程改革的深入进行,如何建立和谐的师生关系,使教师真正成为学生学习的组织者、参与者,关系到学与教的方式能否顺利转变和教

学改革的目标能否实现。学业情绪的研究成果说明,教师在教学过程中要对学生进行积极的评价和鼓励,要让每个学生都有成功的体验,通过交流形成良好的学业情绪,进而提高学业成绩。同时,学生的情绪调整好了,也会体会到教师的赞许和期待,从而建立起良好的师生关系,这是实施基础教育教育教学改革的必要环境条件。

(三)培养学生良好的学业情绪,有助于学生全面发展

基础教育教学的目的,是使青少年在德智体等方面都得到发展,身心健康发展应是其中的重要内容。这里的健康不仅是指身体无疾病和无缺陷,还应包括身体、心理和社会适应能力等方面的健康发展。当学生的学习压力过大时,极易产生焦虑情绪,时间久了,必然会影响学生的心理发展,甚至累及身体健康。所以,教师应当为学生营造宽松、和谐、平等的学习环境,让学生减轻学习压力,产生积极的学业情绪,增强学习主动性,逐渐形成良好的心理品质和健全的人格。

综上所述,国内外针对学业情绪的研究在近10年有了很大的进展,我国在这方面的研究虽然起步略晚,但发展较快。在我国基础教育改革正向纵深推进的今天,注重学生非智力因素,特别是学业情绪的培养显得尤为重要。今后,我国应进一步加强该理论的研究。高等院校、科研院所中从事该理论的研究者要与中小学教师通力合作,积极进行学业情绪理论方面的研究,为推进我国基础教育教学改革贡献力量。

## 参考文献:

- [1] Pekrun R, Goetz T, Titz W, Perry R. Academic Emotions in Students' Self-regulated Learning and Achievement: A Program of Qualitative and Quantitative Research[J]. *Educational Psychologist*, 2002(2).
- [2] 俞国良,董妍,学业情绪研究及其对学生发展的意义[J]. *教育研究*, 2005(10).
- [3] Pekrun. The Control-value Theory of Achievement Emotions: Assumptions, Corollaries, and Implications for Educational Research and Practice[J]. *Educational Psychology Review*, 2006(4).
- [4] Watson D, Wiese D, Vaidya J, Tellegen A. The Two General Activation Systems of Affect: Structural Findings, Evolutionary Considerations, and Psychobiological Evidence[J]. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1999(5).
- [5] Linnenbrink E, Pintrich P. Achievement Goal Theory and Affect: An Asymmetrical Bidirectional Model[J]. *Emotions in Education: A Special Issue of Educational Psychologist*, 2002(2).
- [6] Goetz T, Pekrun R, Hall N, Haag L. Academic Emotions From a Social-Cognitive Perspective: Antecedents and Domain Specificity of Students' Affect in the Context of Latin Instruction[J]. *British Journal of Educational Psychology*, 2006( 76) .
- [7] Goetz T, Frenzel A C, Pekrun R, Hall N C. The Domain Specificity of Academic Emotional Experiences[J]. *The Journal of Experimental Education*, 2006(75).
- [8] Goetz T, Frenzel A C, Hall N C, Pekrun R. Antecedents of Academic Emotions: Testing the Internal/External Frame of Reference Model for Academic Enjoyment[J]. *Contemporary Educational Psychology*, 2008(33).
- [9] Goetz T, Cronjaeger H, Frenzel A C, Lüdtke O, Hall N C. Academic Self-concept and Emotion Relations: Domain Specificity and

Age Effects[J]. *Contemporary Educational Psychology*, 2010(35).

- [10] Kaplan A, Maehr M. Achievement Goals and Student Well-being[J]. *Contemporary Educational Psychology*, 1999(24).
- [11] Pintrich P. An Achievement Goal Theory Perspective on Issues in Motivation Terminology, Theory, and Research[J]. *Contemporary Educational Psychology*, 2000(1).
- [12] 俞国良,董妍. 学习不良青少年与一般青少年学业情绪特点的比较研究[J]. 心理科学,2006(4).
- [13] 马慧霞,郭宏燕,沈德立. 系统心理干预增进初二学生良好学业情绪的实验研究[J]. 心理科学,2009(4).

## Study of Academic Emotion and Its Significance for Reform of Basic Education

GUO Long-jian, SHEN Ji-liang

**Abstract:** Academic emotion refers to various emotional experiences in connection with students' academic activities in the learning process, including emotional experiences in such activities as classroom learning, homework doing and examination taking. In recent years, this issue has become the hot topics for research in educational psychology. Three major aspects, i. e the concept of academic emotion, the theory of academic emotion and the research results of academic emotion were discussed. Therefore, it is necessary to reinforce studies of students' academic emotion for reform of basic education.

**Key words:** academic emotion; reform of education; control-value model; cognitive-motivational model; domain specificity

---

(上接第 64 页)

### 参考文献:

- [1] 杨哲文. 纪德的《从苏联回来》所引起的影响[J]. 光明,1937(7).
- [2] 克. 从苏联回法以后的纪德[J]. 译文,1937(1).
- [3] 原江. 纪德的《从苏联回来》[J]. 月报,1937(4).
- [4] 原江. 纪德是怎样一个人[N]. 大晚报,1937-04-13.
- [5] 金仲华. 一本书所引起的大风波[J]. 世界知识,1937(4).
- [6] 唐弢. 纪德往何处去[J]. 申报周刊,1937(17).
- [7] 黎烈文. 邂逅草[M]. 上海:生活书店,1937.
- [8] 盛澄华. 纪德的艺术与思想的演进[J]. 文学杂志,1948(8).
- [9] 纪德. 访苏联归来[M]. 广州:花城出版社,1999.

## The Translation and Influence of *Return from the Soviet Union* in 1930s' China

YAN Jing, YANG Lian-fen

**Abstract:** André Gide's *Return from the Soviet Union* had taken a worldwide influence after its publication. Different from the various responses from other countries, there was only one single voice in China. One reason of it was the complexity of the Sino-Soviet relations at that time. The second was the strength of the left-wing literature in 1930s. Chinese intelligentsia mostly took a doubtful and critical attitude to the facticity of the book, even there were a few people felt sympathy for Gide or understandable, their voice were quickly covered by the grand historical narrative in the Anti-Japanese War. The transmission of *Return from the Soviet Union* in China shows the deficiency of individualism, art freedom and protest spirit in modern Chinese literature history.

**Key words:** André Gide; *Return from the Soviet Union*; left-wind literature; individualism