

教师专业素质： 形成与发展

经柏龙 ● 著

中国社会科学出版社



教师专业素质： 形成与发展

经柏龙 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

教师专业素质:形成与发展 / 经柏龙著. —北京:
中国社会科学出版社, 2012.7
ISBN 978—7—5161—1236—6

I. ①教… II. ①经… III. ①师资培养—研究
IV. ①G451. 2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第171375号

出版人 赵剑英
责任编辑 武云
特约编辑 王娟 盖克
责任校对 沈宝
责任印制 王超

出版发行 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲158号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.com.cn>
中文域名:中国社科网 010—64070619
发行部 010—84083685
门市部 010—84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 装 三河市君旺印装厂
版 次 2012年7月第1版
印 次 2012年7月第1次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 15.5
插 页 2
字 数 272千字
定 价 45.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010—64009791
版权所有 侵权必究

辽宁省创新团队项目

“教师专业素质的构成及其实现模式研究”，

课题批准号：2007T170，课题结题号：WTJ2011048的研究成果

序

经柏龙同志的新作《教师专业素质：形成与发展》是一部在其博士论文基础上修改、完善而成的学术专著。

振兴民族的希望在教育，振兴教育的希望在教师。教师是中国教育发展的脊梁，他们承载着国家的希望，肩负着家庭的重托，决定着每一个学生的未来，正因为如此，有关教师和教师专业素质等问题的研究一直是教育理论研究中的一个核心问题。教师教育一直是经柏龙同志的研究志趣所在，这部著作既融合着他在东北师大攻读博士学位期间对该问题研究的深入思考和研究心血，更包含着他工作20多年来对教师作为专业人员的检验历练和智慧奉献。

在学术界有关教师专业素质的研究，至少要回答两大基本问题：一是教师作为专业人员应该具备什么样的专业素质，二是教师应该怎样形成和发展这些素质。多年来，由于对这两个问题重要性认识上的差异，或是由于研究重点的不同，逐步形成了两种基本研究取向：一是规范性研究，主要是关注教师需要或应该具有什么样的专业素质以及如何培养或培训教师使其具备这些素质之类的规范性、应然性问题；二是生成性研究，主要是关注教师该如何形成或发展他们的素质，如影响教师专业素质的因素、教师专业素质的发展路径等问题。长期以来，规范性研究一直占据着主导地位，而生成性研究则相对受到忽视，都没有把教师作为“学习中的人”、“成长发展中的人”来看待。20世纪90年代以来，教师专业化运动的蓬勃发展，教师研究的重心开始由关注教师的地位向关注教师的角色、教师的实践转变，教师教育研究的取向也从关注“教师应该具有什么素质”之类的规范性问题转向关注“教师是如何发展的”这类生成性问题。通览全

书，我们会发现该同志的研究契合了这种研究趋势，既有对教师专业素质的实然和应然分析，更有对教师专业素质的影响因素、形成规律等生成性问题的深刻阐释。

我认为，《教师专业素质：形成与发展》这部著作，在以下两个问题上有所突破或有所建树：一是对教师专业特质的分析。本研究认为教师专业特质，是在教师一般专业素质基础上凝聚、升华或重新生成的特殊专业素养和品质，是构成教师专业结构中不可或缺的要素，是教师专业中所特有的稳固的职业品质，是将教师专业同其他专业区别开来的核心品质。在教师专业素质体系中，教师教育思想系统中的教育理念、教师知识结构系统中的学科教学知识、教师能力结构系统中的教学监控能力、教师专业情意系统中的专业精神和自我专业发展意识以及集各种要素之大成的教育智慧等品质具有教师专业特质的规定性。二是对教师专业素质影响因素的分析和形成与发展规律的认识与把握。本研究依据对教师的工作分析和对一些专家型教师的成长过程的研判，认为人格、行为、环境是影响教师专业素质形成与发展的主要因素，“三位一体”共同规约着教师的成长与发展。同时认为教师专业素质的形成与发展受个体一般素质发展水平的制约；教师专业素质的形成与发展是教师专业素质的实体系统、动力系统和监控系统的同构与整和的过程；教师专业素质的形成与发展是渐进累积式发展与跨越突变式发展的统一过程；教师专业素质的形成与发展是一个实践与反思相互循环，层次不断深化的过程；教师专业素质的形成与发展是一个主体不断开发利用内、外部资源和条件，进行优势整合的过程。这五个方面可以作为教师成长与发展的规律性的认识，可以在教师教育的具体实践中加以把握和遵循。

当然随着我国教育的不断深入，尤其是素质教育、课程改革、教育均衡发展等改革的不断深化，对教师的专业素质提出了更高、更深的要求，教师自身的发展也会面临诸多体制性障碍和瓶颈问题。在我国创建创新型国家的过程中，在我国新一轮教育改革的大幕徐徐拉开之际，我国的学校教育从来没有像今天这样强烈呼唤教师专业地位的确立和专业素质的提升。我们必须清醒地认识到：教师专业素质的提升需要理论上的审视和突破，更需要实践上的探索和创新。在我国教师队伍整体状况不容乐观，

教师教育正处在改革与发展的转型时期这样的背景下，如何提出并践行一些具体的、可操作的教师专业素质形成与发展的路径和策略，这些还都有待于作者深入思考和进一步探讨。教师专业发展之路前途可期，但路途还很遥远，我们正行走在路上。

傅维利

2012年5月30日

于辽宁师范大学

目 录

序	1
第一章 导论	1
第一节 研究的缘起和价值	1
一 研究缘起	1
二 研究价值	5
第二节 研究现状	6
一 国外的研究	7
二 国内的研究	9
三 研究趋势及特点	14
四 对已有研究的评价	18
第三节 核心概念界定	18
一 教师	18
二 专业	19
三 素质	19
四 教师专业素质	20
五 教师专业素质的形成与发展	21

六 教师专业素质形成与发展的规律	23
第四节 研究方法和研究思路	24
一 研究方法	24
二 研究思路	25
第二章 教师专业素质的实然和应然研究	27
第一节 教师工作分析：方法论的探讨	27
一 教师工作分析的含义	27
二 教师工作分析的内容	29
第二节 教师专业素质：实然分析	33
一 调查设计	33
二 调查结果	34
三 结果分析	40
第三节 教师专业素质：应然分析	42
一 本书的调查——面向未来的教师专业素质	42
二 借鉴——新世纪教师应有的素质	45
三 他山之石——理想教师的素质要求	47
第四节 教师专业素质的构成：一个框架	56
一 他人的研究	56
二 我们的观点	59
第三章 教师专业特质的教育学分析	75
第一节 理论基础：专业及其标准	75
一 专业的概念	75
二 专业与职业的区别	77
三 专业的标准	78
第二节 学理分析：教师职业的专业性质	82
一 教师职业是为社会服务的，是培养人的事业	84
二 教师职业要经过较长时间的并以系统专业知识技能为基础的专业训练	84
三 教师在专业范围内有较大的自主权	86

四 教师有自己的专业团体.....	86
五 教师的社会地位和经济待遇较高并呈上升趋势.....	86
第三节 教育学的考量：教师专业特质	87
一 教师专业特质的含义.....	87
二 多种分析视角.....	88
三 教师专业特质的教育学分析.....	95
第四章 教师专业素质的形成与发展.....	112
第一节 教师专业素质的形成与发展：影响因素分析.....	112
一 “三种取向” 维度.....	112
二 戴依的“专业学习” 维度.....	114
三 瑞默斯的“个人—背景” 维度	117
四 我国的“三段论” 维度.....	120
五 人格·行为·环境：“三位一体” 维度	121
第二节 教师专业素质的形成与发展：规律的认识与把握.....	141
一 教师专业素质的形成与发展受个体一般素质发展水平的制约， 二者呈现明确的相关性.....	142
二 教师专业素质的形成与发展是教师专业素质的实体系统、动力 系统和监控系统的同构与整合过程	145
三 教师专业素质的形成与发展是渐进累积式发展与跨越突变式发 展的统一过程.....	147
四 教师专业素质的形成与发展是一个实践与反思相互循环，层次 不断深化的过程.....	148
五 教师专业素质的形成与发展是一个主体不断开发利用内、外部 资源和条件，进行优势整合的过程	150
第五章 教师专业成长与发展的反思与建议.....	152
第一节 反思.....	152
一 “观念” 对教师成长与发展的阻碍	152
二 “培养·培训” 对教师成长与发展的阻碍	159
三 “外部环境” 对教师成长与发展的阻碍	166

第二节 建议.....	171
一 更新观念：明确教师自身的专业地位，走自主发展之路.....	171
二 统整职前培养和职后培训：创新教师教育人才培养模式.....	173
三 优化外部保障：创设良好的组织、制度和精神环境.....	185
 结 束 语 同教师的对话	 213
附 录.....	216
参考文献.....	221
后 记.....	240

第一章 导论

第一节 研究的缘起和价值

一 研究缘起

“人啊，认识你自己！”这是镌刻在古希腊德尔斐神庙上的一句意味深长的格言。据说，当苏格拉底（Socrates，469—399 B. C.）看到这句格言后，顿生灵感，他说这才是人生的至理名言，才是哲学的最高任务。

这种力求“自知”的使命，一直落在世世代代仁者和智者的肩上，成为人类不断自我探究、自我批判和自我超越的动力。在当今这个充满反思、质疑、变革和转型的时代，历史和现实、事实和逻辑，都在驱使和呼唤着我们对教师这一职业或者是专业做一种自我反思和理性考问——“教师是什么？”“什么样的教师才是一名好教师？”“如何才能成为一名好教师？”

教师作为一种职业，在人类历史上已经存在数千年。历史上的教师也一直存在“认识自己”的问题。这一点我们可以从一串串、一条条关于教师的哲言和隐喻中清晰地看到：“师者，人之模范也”；“学高为师，身正为范”；“师者，所以传道、授业、解惑也”；“经师易得，人师难求”；“园丁、蜡烛、人类灵魂的工程师”。这一系列教师职责、教师角色的定位无不体现着先人们对教师自我的认知。

可是教师专业素质、教师专业化、教师专业发展问题引起教育学术界的关注，并且成为学术领域中的一个热点问题，却是最近二三十年的事。何以到了20世纪后半期，尤其是进入21世纪这一问题才成为一个备受关注的问题呢？笔者认为根本原因在于教育尤其是中国教育正经历着传统与现

代、现实与未来、扬弃与创新的矛盾和冲突中，而处于矛盾和冲突焦点的恰恰在于教师。之所以如此，很大程度上是因为人们基于这样一种认识或逻辑：“要改进教育，我们必须变革学校；要改进学校，我们必须变革学校中的个人。”^①换言之，就是我们常说的：“国之兴衰，系于教育”，教育大计，教师为本。有什么样的教师才会有什么样的学生；有什么样的教师才会有什么样的教育；有什么样的教育才会有什么样的未来！这种教育变革中对教师、对“人”的关注，是促成教师尤其是教师的专业素质、教师的专业发展问题成为近些年来备受关注的根本原因之一。

除此之外，教育的发展至20世纪后半段出现了一些前所未有的新变化，这些变化也是促使教师问题受到关注的重要背景。首先，随着教育本身的发展，尤其是随着教育的普及、学校教育系统的演变和教育界所拥有的专业知识的不断丰富，当代的教育工作对从业人员提出了比以前任何时期都高的要求；其次，教育的“建构性功能”受到重视，社会各界对教育的期望越来越高，这些期望直接或间接地会转嫁于教师；再次，日益频繁的教育变革，不断地重新诠释“好教学”、“好教师”的内涵与标准，教师必须不断地调整自己的专业活动方式以适应新标准的需要；还有，教育变革的经验、教训和教育研究的成果，使人们越来越认识到教师是教育诸要素中最为能动的要素，教师对学生的实际影响力要比以前我们理解的广泛且长远，要促进学生的发展，必须追求教师的发展；另外，人们对教师职业价值的认识，在最近一二十年间发生了较大的变化，同时，新的职阶系统的逐步形成和职阶间流动性的提高，也为中小学教师的专业发展提供了更多的机会和空间；最后，近些年来，入学人口的逐渐减少使学校和教师面临越来越大的竞争压力，这种压力作为一股客观存在的推动力量，也促使今天的教师不断谋求自身的发展。

不断发展着的教育事业，对其从业人员（教师）的要求越来越高，这是当今教师有必要谋求自身专业发展的最为根本的原因。社会各界对教师专业素质的期望、教育变革对专业行为评判标准的重新诠释，以及我国九年义务教育阶段越来越明显的教师职岗竞争压力，需要教师通过积极的自我更新、不断提升专业素质作出回应。而教育界对教师这个“人的要素”

^① Osterman, aren F. , & Kottkamp, Robert B. , *Reflective Practice for Educators: Improving Schooling Through Professional Dvelopment*, Corwin Press, 1996, p. vii.

的推崇、对教师职业价值的再认识，以及新的职阶系统的逐步形成，则为当今教师的专业发展提供了一个更宏远的视野、更深刻的理由和更广阔的空间。教育变革过程中出现的这些新变化，是引发笔者研究教师专业素质问题的又一缘起。

可以说，教师专业素质问题是一个老话题，同时又是一个常说常新的课题，但教师专业素质作为一个研究方向却是近几年才引起人们的足够重视。当前，我国正处于全面推进和实施素质教育的关键时期，尤其是基础教育领域的课程改革作为推进和实施素质教育的关键环节和核心问题正在如火如荼地进行。随着课程目标、课程结构、课程内容、教学方式、课程评价和课程管理的变革，教师的教育观念和教学行为包括教师角色都要发生根本性的改变，教师面临着巨大的挑战。如何应对这样的挑战，根本策略之一就是促进教师的专业发展，也就是既要养成教师的职业素养，更要提升教师的专业素质。因此，在这样的大背景下，认识教师自己，厘清教师专业素质的实然和应然状况，探讨教师专业素质的构成，在此基础上揭示教师专业素质形成与发展的规律，其意义不言自明。

正是基于上述缘由，近几年来以下问题一直萦绕在笔者的头脑之中：

宏大的师范教育话语为什么要转变为教师教育话语？

教师是专业人员，他们就像医生、像律师、像研究人员一样，要用高度专业化的知识和能力解决复杂的问题。而这些复杂的知识和能力通过怎样的训练和教育才能有效地获得？

教师专业发展应阶段性地进行。这些阶段包括中学生开始进入教师教育院校，经过入职教育，成为专业教师直至退休。教师教育和教师专业发展的模式，是否应当按照教师心理发展和职业生涯的不同阶段有针对性地进行组织建构？

教师作为专业人员有特定的素质结构，教师专业发展的主要内容是不是就是教师的专业特质？

像任何专业工作者一样，其专业成长都是有规律的。教师专业素质的形成和发展也必然有规律可循，但其基本规律是什么？

教师专业特质的某些方面形成的过程是不同的，有些特质通过理论学习、自己看书学习就能形成，而有些特质必须在实践过程中才能形成。最有效的职前教育是在教育教学过程中向学生提供有指导的实践教学。这种

实践是不是应以某些理论模式和反思型思想为基础？

从一名新教师成长为一名专家型教师是一个长期的过程，不仅需要专家的指导和帮助下，提高自身实用复杂的专业技能，还需要掌握专门的知识，具有高尚的专业精神和一定的自我专业发展意识。除了要知道“教什么”，“怎么教”，教师还应懂得“为什么这样教”，“什么时候这样教而不是那样教”。据此教师的职后教育应如何设计？如何操作实施？

教师专业素质的形成和发展必须有明确的目标，且目标的制定须在教师自身的需求与外部要求（专业发展标准、学校发展目标等）之间保持一种平衡，并且目标要指向于学生的学习，要将自己的个人目标与学生需求联系起来。这样教师自身是否应参与目标的确定？

教师专业素质的形成和发展必须镶嵌于教师的日常专业实践之中，实现专业实践与专业发展的一体化，这是否就应强调教师通过反思性实践和经验学习来实现自身的专业发展？

教师专业素质的形成和发展必须基于良好的专业环境。教师的合作是教师专业发展的重要手段，以合作分享为核心的教师文化对教师专业发展十分关键，应如何构建良好的教师文化？

教师专业素质的形成和发展必须是持续的、持久的。教师专业发展是一个无止境的过程，教师需要持续的成长，也需要持续的支持。这种强有力的支持，不仅仅是外部环境的保障，教师坚定的自我专业发展意识是否更为关键？

我国的教师教育正处于改革和发展的关键时期，无论是制度的重建还是培养模式的重构都急需理论的指导，理论工作者能承担得起这一历史重任吗？

可反观我国的教师教育和基础教育，为什么有很多教师难以实现专业素质的提升？是什么制约和阻碍了教师专业素质的形成和发展？是职前培养的问题还是职后培训的问题？是教师先天素质差还是后天努力不够？是教师工作繁重无暇发展还是外部保障支持条件欠缺？除此之外有没有更深层次、更关键的问题呢？

之所以产生以上困惑，笔者认为最根本的是我们在理论上还没有揭示出教师专业的内在结构，还没有找出教师专业与其他专业在专业特质上的本质区别，还没有发现教师专业素质的形成与发展规律。纵观国内外学者

的研究,虽然这些问题都有人涉猎,但研究得还缺乏系统性和可操作性,还不足以指导教师教育的实践。至于教师的专业特质与教师教育、教师专业发展的不同阶段如何对应,哪些特质通过学科专业教育即可养成,哪些特质必须通过教师专业教育加以塑造?哪些特质通过日常课堂教学、通过自学、听讲座的经验传递就可形成,哪些特质必须通过见习、实习、观摩、体验、感悟、反思等任务驱动才能达成?哪些素质在职前培养阶段就能养成,哪些素质必须通过反思性实践才能逐步塑造?这还是教师教育理论研究的空白点,也是本研究选题的初衷。即通过对教师专业素质构成的再探索,揭示出教师的专业特质及其形成规律从而为我国教师教育制度及其人才培养模式的改革奠定坚实的理论基础、提供真实的实践依据,以此深化教师教育改革,促进教师的专业发展。

二 研究价值

1. 学术价值

教师职业非常复杂,这就决定了教师专业结构的复杂性。众多的关于教师专业素质论述之间的差异充分说明了这一点。但这并非意味着教师的专业结构的不可知性,实际上不同的学者已经从不同角度揭示了教师的专业结构,明确了教师的专业素质。这些研究虽然面向教师个体,但又主要是从对教师的素质要求或优秀教师所具备素质角度来展开的,从教师作为一名专业人员的角度对教师的内在专业结构进行分析的研究却不多见。他们虽然都力图体现教师作为专业人员所具备的内在结构,但就共同点来说都包括了专业知能和专业服务精神两个方面。笔者认为,仅仅有专业知识、专业能力和专业服务态度,仍不足以体现教师作为专业人员的特征,具备这两方面的教师仍可能是一个专业级的“教书匠”。

至于教师的专业素质究竟是怎样形成的?它形成的内在机制是什么?究竟有没有规律可循?这些更是乏人问津,只是散见于一些论文和著作中,偶尔涉猎。如朱小蔓在其所著的《教育的问题与挑战——思想的回应》一书中引述了“教师成长=实践+反思”的公式,认为反思或反省是教师自我成长的核心因素。再比如傅道春在他主编的《教师的成长与发展》一书中,论述并提出了优秀教师的成长周期和成长规律问题。

随着素质教育的推进、基础教育课程改革轰轰烈烈地进行,在教师专业化背景下,教师专业的内在结构问题,尤其是教师专业特质的探究仍然

是一个现实的理论和实践问题，值得我们进一步研究。教师专业素质的形成与发展规律更是教育理论研究一块未开垦的处女地，基础教育和教师教育改革与发展的现实都迫切要求我们去探索、去发现。这样基于教师专业素质内在结构基础上的教师专业素质形成与发展规律的研究，就具有了它的现实基础和学术价值。

2. 应用价值

理论研究应该指向对现实的批判和建构。多年来教育主管部门、教师教育院校虽然通过各种各样的“计划”、“工程”对教师教育进行改革，无论是话语的转变、教师教育制度转型、师范院校的专业转型还是教师教育专业人才培养模式的改革，实际效果总是不尽如人意，其重要原因是对教师专业素质形成与发展的规律了解甚少、尊重不够，教师培养过程中学生的实践得不到制度保障，教育实习、教师入职教育以及教师的继续教育的科学性、针对性和实效性有限。本书通过教师专业素质内在结构的再研究，揭示教师专业的特质及形成规律，在此基础上构建反映教师专业发展规律的教师教育体系、模式及课程体系，实现教育理论与教育实践的整合。具体来说，本研究的应用价值是：

第一，为当前基础教育领域的师资队伍建设和教师教育领域的整体改革与发展提供理论支撑；

第二，为职前教师培养和职后教师培训提供崭新的理论与成熟的实践指导；

第三，从制度、体制层面为解决困扰教师教育多年的人才培养模式问题，提供具有可操作性的合理化建议；

第四，有效地促进教师的专业素质的提升，从人力资源角度为我国新一轮基础教育课程改革提供坚实的人力支撑。

第二节 研究现状

专业素质是专门职业对从业人员的整体要求，因而在教师专业化的进程中，人们对此问题一直给予了广泛的关注。自1896年克拉茨（Kratz）