



西北边疆经济文化
研究丛书

边疆少数民族地区高校教师 社会资本与教学绩效关系研究

冯晖 / 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

伊犁师范学院学术著作出版基金资助出版

伊犁师范学院《课程与教学论》重点学科建设基金资助出版

《新疆高校多元文化课堂有效教学：学生学习体验视角》（2016YSBS03）

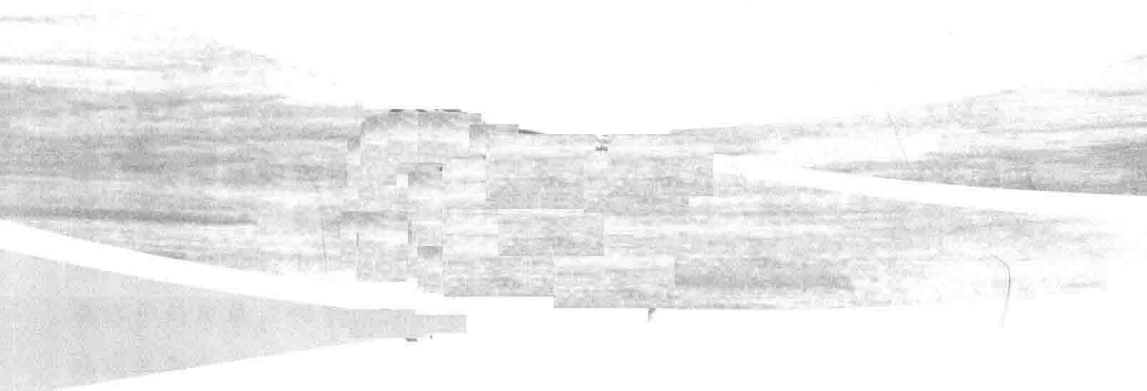
伊犁师范学院博士科研启动基金资助出版



西北边疆经济文化
研究丛书

边疆少数民族地区高校教师 社会资本与教学绩效关系研究

冯晖 / 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

边疆少数民族地区高校教师社会资本与教学绩效关系研究/冯晖著. —北京: 知识产权出版社, 2017. 8

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4417 - 2

I. ①边… II. ①冯… III. ①少数民族—边疆地区—民族地区—高等学校—教师—社会资本—关系—教学能力—中国 IV. ①G645. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 198464 号

责任编辑: 齐梓伊

责任校对: 谷 洋

封面设计: 张 冀

责任出版: 孙婷婷

边疆少数民族地区高校教师社会资本与教学绩效关系研究

冯 晖 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司 网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院 邮 编: 100081

责编电话: 010 - 82000860 转 8176 责编邮箱: qizi2004@qq.com

发行电话: 010 - 82000860 转 8101/8102 发行传真: 010 - 82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京中献拓方科技发展有限公司 经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 960mm 1/16 印 张: 22. 25

版 次: 2017 年 8 月第 1 版 印 次: 2017 年 8 月第 1 次印刷

字 数: 320 千字 定 价: 58.00 元

ISBN 978 - 7 - 5130 - 4417 - 2

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序

收到冯晖博士的专著已有数月，一直拖到现在才有时间认真拜读。我不是高教专家，不敢对书稿妄加评论，但由于在高校工作多年，对书中几个关键词“边疆少数民族高校”“高校教师”“社会资本”“教学绩效”颇有兴趣，而且有切身体验，读完后心有戚戚，想就此谈几点感想。

学界对高校教师的研究不算太多，对高校教师教学绩效的研究更是寥寥，究其因，大致有二：一是片面强调“学高为师”，忽视高校教师的教学属性，甚至很多名校博士任职后接受短期的职前培训后就登上高校讲台，并未接受真正的教育教学能力训练；二是高校教师普遍存在重科研轻教学、“教学倦怠”等现象，愿意对教学效果进行反思、总结和研究者寥寥无几。这种状况近年来有一定改善，许多高校成立了教师发展中心，帮助教师提升教学能力，从而促进高校人才培养水平的发展，但事实上改变并不明显。冯晖博士的研究旨在探讨影响高校教师教学绩效的因素，进而寻找提升高校教师教学质量的途径，仅此一点，该研究就很有现实价值。

我在大学工作了20年，说实话，对如何提高教学绩效不是没有思考，但显然不如冯晖博士思考得全面深刻。比如说20世纪50年代全面学苏联、组建教研室，我认为就是很好的制度，顾名思义，教研室就是研究教学的机构，可惜后来大多教研室或取消，或名存实亡，不再研究教学了，书中提到的“建构教师学习共同体”大约可视为教研室传统的非制度化的变种与发展。

在通常观念中,教学,尤其是高校教学应当尊重个体,提倡教学自由,因此,教得好不好,完全取决于高校教师个体的因素,比如敬业精神、专业水平、指导能力、表达能力等,与外界社会关系不大。高校教师教学自主权理应得到尊重,但绝不是“闭门造车”“孤军奋战”,每个教师必须与不同学科、不同专业的教师进行交流与合作,这样才能扩展视野,不断提升教学能力。冯晖博士的研究结论证明了教师的社会资本对教师教学绩效的积极的、正向影响作用,虽然是间接影响,但这种影响无疑是巨大的。

在论证这种影响力客观存在的同时,冯晖博士还提出了两个核心观点,这是本研究的深刻之处。

其一,研究探讨了教师社会资本与个体教学绩效的作用机制,即这种影响是如何产生作用的,她认为教学效能感与教学知识的获得在社会资本与教学绩效之间起到了中介作用。当教师教学效能感水平较高时,教师结构性社会资本与关系资源社会资本对教学绩效的促进作用均会得到增强;当教师拥有的教学知识越多时,教师结构性社会资本与关系资源社会资本对教学绩效的促进作用就会越大;与此同时,教学效能感对教学知识的获取行为也具有积极作用,当教师教学效能感越强,教师获取教学知识的行为也会得到增强,进而对教师教学绩效的提高也有利。这是一种综合性的研究模式,将高校教师的教学绩效置于社会资本、心理动机、知识获取构成的网络之中,很有说服力。

其二,研究探讨了高校教师社会资本的生成及其深层作用。社会资本是近年来社会科学领域的热门概念,将之引入教育研究领域也非首创,然而,将社会资本理论运用于高校教师教学研究则是第一次。本书研究的重点是在明确以提高教师教学绩效为目标的基础上,帮助高校认识到教学管理者应如何创造更好的社会交换关系,指导和支持教师形成自我信念,获取教学资源,进而激励教师提高教学绩效。这无疑也是一种创新,不仅扩展了教师教学绩效影响因素研究的领域,而且还引出了诸多值得进一步研究的论题。

冯晖博士长期在边疆少数民族高校工作,怀有强烈的责任感,她

查阅了大量国内外资料,依据社会资本理论、动机理论、社会交换理论、社会网络理论等,实地调查边疆少数民族地区高校多元文化环境特点和教师教学问题的现状需要,将质性研究与定量研究方法相结合,不仅利用结构方程模型对基于431份边疆少数民族地区高校教师样本数据进行了分析,而且从边疆少数民族高校教师的背景信息中进一步了解教师教学绩效存在差异的真正原因,在此基础上,提出了以培育优质的教师社会资本替代教学管理、营造合作交流平台,形成发展合力、建构教师教学共同体以保障教学资源获取渠道等建议,为提升边疆少数民族教学绩效提供了理论指导。

众所周知,边疆少数民族高校的教师有别于内地,整体学历层次低,个体发展前途窄,社会资源相对匮乏,来自社会的支持较少,教师群体之间民族构成复杂,在生活习俗、宗教信仰、文化传统、教育背景、民族心理、语言文字乃至思维方式等方面均有很大差异。我曾作为援疆干部在新疆高校工作过,对此深有体会,新疆高校教师生存环境之艰辛、学术资源之匮乏、人际关系之复杂,不临其境,难以体会。从某种意义上说,多元文化的背景是一种难得的社会资源,但在边疆少数民族高校,却不可避免地成了不同民族师生交往、教师交流的障碍,如何解决边疆少数民族高校教师群体在教学绩效上存在的少数民族与汉族的差异问题,冯晖博士认为高校教师的社会资本能弥补高校内部教学管理系统中的一些不足,是教学管理的一种有益补充。优质的高校教学管理体系应充分体现出以互动、信任、协作为基础的教师社会资本导向,“当高校教师意识到自己处在一个和谐融洽的社会关系环境中,便可以突破文化的障碍”。因为社会关系和谐,才能产生团体归属感,并因此产生强烈的工作动机,增强教学效能感,最终提升教学绩效。这一结论在边疆少数民族高校尤其有现实针对性。

不仅如此,我觉得该项研究成果对每位高校教师都有启发借鉴意义,不仅是边疆高校教师。因为教师对高校一旦产生强烈的归属感,就能从具有凝聚力的师生关系、同事关系和上下级关系中获取教学资源,进而提升教学绩效。因此高校在教学管理中就可以通过高校内部制度、规范、文化等因素的建设,促进教师社会关系向社会资本转变。

冯晖博士曾经与我同事，其学术热情、教学态度与为人处世令我十分欣赏，本书是其攻读博士四年期间的最终成果，可以视为其学术道路上的里程碑之作，在此对她表示祝贺，并期待将来可以读到她更多的著作。

本书出版之际，冯晖博士嘱我写序，内心不免惴惴，担心一不小心说了外行话，但为了她的这份学术执着以及我曾经工作过的伊犁师范学院，仍欣然接受，写下以上文字，不敢称序，勉强算是一篇读后感罢。

施克灿

(北京师范大学教育历史与文化研究院院长)

2016年立秋于北京

目 录

第一章 引 言 1

第一节 研究缘起 1

- 一、高等教育大众化进程中提升高校教师教学绩效的趋势要求 2
- 二、边疆少数民族地区高校教学的特殊性 5
- 三、教学实践中的个人困惑 9

第二节 核心概念界定 12

- 一、教师社会资本 12
- 二、高校教师 14
- 三、教师教学绩效 14
- 四、边疆少数民族地区 16
- 五、教学效能感 17
- 六、教师教学知识 18

第二章 文献综述 20

第一节 关于社会资本研究 21

- 一、社会资本内涵分析 21
- 二、社会资本的层次和维度研究 26
- 三、社会资本测量 34
- 四、教师社会资本 46

第二节 关于绩效研究 52

- 一、绩效概念辨析 52
- 二、绩效结构分析 56
- 三、高校教师教学绩效的测量 60

第三节 关于社会资本与绩效关系研究 64

第四节 文献研究述评 67

第五节 本章小结 71

第三章 边疆少数民族地区高校教师社会资本结构与
教学绩效关系的维度分析 79

第一节 边疆少数民族地区高校教师社会资本生成分析 79

一、获取社会教育资源：教师社会资本生成的目标取向 74

二、机会、动机与能力：教师社会资本生成的条件 83

三、社会关系网络：教师社会资本生成的载体 86

四、信任：教师社会资本生成的机制 89

五、互动与嵌入：教师社会资本生成的路径 94

第二节 边疆少数民族地区高校教师社会资本的结构与要素 95

一、边疆少数民族地区高校教师社会资本结构分析 96

二、边疆少数民族地区高校教师社会资本的要素分析 103

第三节 边疆少数民族地区高校教师教学绩效维度分析 113

一、教学绩效维度分析 113

二、边疆少数民族地区高校教师教学任务绩效 117

三、边疆少数民族地区高校教师情境绩效 119

第四节 影响边疆少数民族地区高校教师教学

绩效的内在因素分析 122

一、教师认知结构因素对教学绩效的影响 124

二、教师教学效能感因素对教学绩效的影响 126

第五节 边疆少数民族地区高校教师社会资本与教学绩效的
关系 131

一、边疆少数民族地区高校教师社会资本与任务绩效的关系 134

二、边疆少数民族地区高校教师社会资本与情境绩效的关系 138

第六节 本章小结 135

第四章 边疆少数民族地区高校教师社会资本与教学绩效
关系的概念模型与研究假设 137

第一节 概念模型 138

第二节 研究理论假设构建 139

- 一、边疆少数民族地区高校教师社会资本与教学知识获取 140
- 二、高校教师社会资本与教师教学效能感 148
- 三、教学知识的获取与教学任务绩效 154
- 四、教学效能感与教学绩效 157

第三节 本章小结 161

第五章 边疆少数民族地区高校教师社会资本与 教学绩效关系的问卷编制 162

第一节 预测问卷的设计 162

- 一、预测问卷设计的原则 162
- 二、预测问卷设计的过程 164
- 三、小范围访谈与座谈 172

第二节 预测问卷的内容与施测 173

- 一、预测问卷内容 173
- 二、预测问卷施测与被试分布 175
- 三、预测问卷信、效度与探索性因子分析 176

第三节 正式问卷的形成与施测 191

- 一、正式问卷的形成与被试样本 191
- 二、问卷各量表的描述性统计与信度检验分析 192
- 三、样本的验证性因素分析 196
- 四、样本变量的相关性检验分析 201

第四节 本章小结 203

第六章 边疆少数民族地区高校教师社会资本与教学 绩效关系的概念模型检验 204

第一节 模型检验方法 204

第二节 结构方程模型分析 205

- 一、模型设定 205
- 二、模型识别 206
- 三、模型评价 209

四、模型修正 220

第三节 研究假设检验 226

第四节 分析与讨论 228

一、教师社会资本对教学效能感、教学知识获取的影响 228

二、教学效能感、教学知识的获取对教师教学绩效的影响 231

三、教学效能感、教学知识获取的中介作用 232

第五节 本章小结 235

第七章 边疆少数民族地区高校教师社会资本与教学 绩效关系的群体差异分析 237

第一节 研究方法 238

一、定量研究 238

二、质性研究 238

第二节 研究过程 240

一、研究样本 240

二、背景变量设定 241

三、质性研究资料收集与分析 243

第三节 研究结果分析 245

一、边疆少数民族地区高校教师性别差异分析 245

二、边疆少数民族地区高校教师民族身份差异分析 249

三、边疆少数民族地区高校教师年龄差异分析 253

四、边疆少数民族地区高校教师教龄差异分析 261

五、边疆少数民族地区高校教师职称差异分析 263

六、边疆少数民族地区高校教师学历差异分析 279

第四节 本章小结 289

第八章 研究结论与建议 290

第一节 主要研究结论 291

一、边疆少数民族地区高校教师社会资本体现了
多元文化的特点 291

二、教学效能感与教学知识获取在边疆少数民族地区高校

教师社会资本与教学绩效关系中起中介作用 292

三、边疆少数民族地区教师社会资本对

教师教学绩效有正向影响 293

第二节 相关建议 295

一、以培育优质的教师社会资本替代教学管理 295

二、营造合作交流平台以形成发展合力 297

三、建构教师教学共同体以保障教学资源的获取渠道 300

第三节 研究的贡献、局限与展望 302

一、研究的贡献 302

二、研究的局限 304

三、后续研究与展望 306

参考文献 307

本书图表索引 322

附 录 325

附录一：《高校教师社会资本与教学绩效关系》问卷 325

附录二：质性研究访谈提纲 329

后 记 341

第一章 引言

第一节 研究缘起

教育研究缘起于教育问题，教育研究的价值取决于教育问题本身的价值和意义。自 20 世纪 80 年代社会资本概念提出以来，社会资本为社会科学研究提供了一种新的解释范式，因而成了社会科学领域（包括政治学、社会学、管理学、应用经济学和组织行为学等）的研究者们感兴趣的课题。不同研究领域的学者运用社会资本概念来解释宏观层面的国家或地区等的集体行动力，中观层面的组织绩效、产品创新、知识共享等，微观层面的社交网络、工作或学习成绩、个人求职、工作报酬、个人权利及影响力等。越来越多的学者、政策制定者、组织利益相关者认识到，高水平的社会资本是社会共同体健康、繁荣的重要决定因素，健康的社交网络系统不仅能促进信息交流，还可以促进智力资本的发展。^① 大学是社会共同体的一个缩影，^② 教师的社会资本水平与学校的绩效水平密切相关。教师通过社会关系网络

① Nahapiet, J., Ghoshal, S. Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, *Academy of Management Review*, 1998 (2): 242 - 266.

② Sergiovanni, T. J. *Building Community in Schools*. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1994.

所创造的社会资本,很大程度上取决于教师人际关系的本质和连接强度以及通过关系网络所获得的可利用的资源,它创造了教师教学行为的社会心理环境,对教师的观念和行为的影 响是必然的。而这种观念和行为的 变化也会直接或间接地导致教师教学行为和教学结果的改变,引起教学绩效的变化,因此,教师利用自身社会关系网络获取教学资源是教学成功的关键之一。我国边疆少数民族地区高校是一个由多民族师生组成的群体,由于不同民族的文化和民俗风情的差异性,教师的社会关系网络也具有同质性的特点,而高校又承担着少数民族地区高层次人才培养的重任,关系着民族地区经济的发展和社 会的稳定。目前高校的教学质量相对较低,提高各民族教师的教学水平是高校工作的重中之重。因此,从社会资本的视角来探索和分析边疆少数民族地区高校教师社会资本对教学绩效的影响机理具有一定的理论和现实意义,是一个具有研究价值的现实教育问题。

一、高等教育大众化进程中提升高校教师教学绩效的趋势要求

自 1999 年《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》提出了“扩大高等教育的规模,通过多种形式积极发展高等教育”的决议以来,我国高等教育的规模不断扩大,办学层次也不断提高。2002 年,我国高等教育的毛入学率已经达到 15%;2013 年,高等教育毛入学率达到了 34.5%,^① 高等教育已从精英阶段跨越式进入到大众化发展阶段。然而,高等教育在大众化进程中必将引起高等教育在办学理念、培养目标、课程设置、教学模式、管理方式等方面的一系列变化,入学标准的降低使大学生数量大幅度增长,而大学教育资源的紧缺又必然会引起大学教学质量“稀释”的问题,高等教育

① 中华人民共和国教育部:《2013 年全国教育事业发展统计公报》,载 http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_633/201407/171144.html,访问时间:2015 年 1 月 5 日。

大众化在解决“教育机会”问题的同时,“教育质量”问题却随之而来。正如前联合国教科文组织总干事费德里科·马约尔所说:进入新世纪,“人们更加深刻地认识到了高等教育对于经济和社会发展的重要作用,然而,全世界几乎所有国家的高等教育,实际上都处于危机之中”。^①在这里,高等教育处于危机之中的根本原因就是大众化所带来的教学资源匮乏、教学质量下降。由此可知,高等教育大众化进程中所带来的教育质量问题已成为世界高等教育所面临的普遍问题,解决高等教育质量问题是迫在眉睫的战略问题。

为了促进高校教学质量的提高,教育行政部门在政策上大力呼吁加强大学教学,《2003—2007年教育振兴行动计划》中提出了“五年一轮”的普通高等学校教学工作水平评估制度,第一轮本科教学水平评估工作已于2008年上半年结束,有592所高校接受了评估。^②然而,本科教学评估并没有从根本上提升高校教学质量,无论是教学实践还是教学研究,问题依然突出,因此引来了社会各界以及教育界内部的各种非议,甚至出现了存废之争。^③教育行政部门再次调整高校教学评估策略,从强调外部评估转向高校内涵式发展,期待通过提升高校教师在教学上的绩效水平,以促进教学能力的发展,提高教学质量。2007年,教育部颁发《关于进一步深化本科教学改革全面提高教学质量的若干意见》,强调了高校内部质量监控和绩效评价体系;2010年国家颁发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》(以下简称《纲要》)更加关注和重视高等教育质量提升与高等教育内涵式发展的重要性,强调了高校实施绩效评价的重要意

① 联合国教科文组织:“高等教育变革与发展的政策性文件”,见赵中建编:《全球教育发展的研究热点:90年代来自联合国教科文组织的报告》,教育科学出版社1999年版,第130页。

② 吴晶、于春生:“教育部:本科教学评估对高等教育发展功不可没”,载 http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-04/26/content_8052839.htm,访问时间:2016年6月1日。

③ 赵立莹、刘献君:“本科教学评估:理性反思与现实选择”,载《中国高教研究》2008年第10期,第17~20页;吴东方、司晓宏:“对我国高校本科教学水平评估工作的评价与反思”,载《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2009年第1期,第122~128页。

义。关于如何通过教学绩效提升教学质量的探索,存在不同层面的解决策略,归纳起来大致有三种观点:

第一种观点是高等教育政策制定者、利益相关者等从人力资本的角度来谈高校的教学质量保障,他们相信,在20世纪60年代,企业界通过对员工的教育和培训,在提高员工自身素质的基础上促进了企业绩效的提高。同样,这一人力资本理论也可运用到教育领域中,他们预测,教师的人力资本(如知识、技能、能力、个性等)与教师教学绩效呈正相关,教师达到了规定的素质要求,教学绩效就能提高,从而促进高校教学质量的提高。于是高校制定了各种人才计划,如人才招聘计划,人才引进计划,教师培训计划,教师出国学习、进修访学计划等,使教师整体素质得以提升。然而,研究表明人力资本的技术与工具理性却将员工塑造成了功利的“经济人”,员工成为企业发展的工具,甚至在发展中慢慢失去了自我的存在,在利益竞争中,人际关系越来越紧张,矛盾和问题不断增多,因此,提高教师的人力资本并未有效地促进教师教学绩效的提高、改变高校的教学质量问题,反而教育的功利性突出了教师“经济人”角色。

第二种观点是高校管理者从评价理论视角,强调高校内部对教师教学绩效进行评价是促进教师发展、提高教学质量的关键,他们预测通过建立高校内部的教学评价机制,加强对教师教学的管理,就能督促教师增加教学投入,提高教学绩效。但研究表明,它并没有实现预期目标,评价中矛盾突出,没有取得实质性的结果,甚至评价者与教师总是处于一种对立关系之中,教师对评价产生抵触情绪,甚至出现教学倦怠现象,高校在运行教学评价的过程中,往往会不同程度地遭受到来自教师的抵制与反对,这自然给教师的发展带来了负面的影响。^①

第三种观点是由教育研究者提出,他们从社会学视角主张通过建

^① 骆兰、薛艳、唐国强:“论高校课堂教学质量评估指标体系的构建”,载《高教探索》2006年第6期,第55页;董培健:“对现行教师评价体系的几点思考”,载《沈阳大学学报》2003年第2期,第92~93页;孙涛:“高校教学评价制度存在的问题及其对策研究”,载《北京教育》(高教版)2006年第11期,第46~48页。

立共同体以促进教师专业发展,从而达到提升教学绩效的目的。共同体意在强调人与人之间的紧密关系,强调共同体的精神意识及成员对它的归属感和认同感。教师共同体是“教师基于共同的目标和兴趣自愿组织的、旨在通过合作对话与分享性活动促进教师专业成长的教师团体”,^① 共同愿景、信任、合作和信息沟通是共同体的基本要素。在这个团体中,教师们尊重多元,相互交流、互相支持,积极创建和谐的工作、学习环境,建构新知识,积聚新资源,其目的在于帮助教师更好地教,学生更好地学。^② 教育研究者认为,教师人力资本与教师教学评价对于促进教师教学绩效、提高教学质量是重要的,目标是好的,但事实表明,无论是对教师整体素质的要求还是评价指标体系的建立,基本是将一些优秀教师或标准化评价指标的相应元素剪切和粘贴在一起的整体效果,这样只能是加剧了现有教育系统中的问题。事实上,高校教师教学问题最主要是源于学校缺乏重视教学的人际氛围,教师单打独斗式的教学缺乏来自教学管理者、同事及学生的支持,从而造成教师的效能感缺失、社会资源不足而教学绩效难以提升等问题;评价中的人际矛盾及其所带来的人际关系的紧张气氛不利于提升教师教学绩效这一目标的实现。对高校教师而言,由于教师劳动的独特性,教师的实践性教学知识与理论知识同等重要。教师在教学会遇到不同的教学问题与现象,需要每位教师发挥各自的智慧,运用自己所拥有的教学知识及经验来解决各种新问题、解释各种教育现象,但仅仅依靠教师个人的力量往往难以完成,需要教师不断地与外界进行知识和经验的共享与交流以探索解决问题的新方法。

二、边疆少数民族地区高校教学的特殊性

我国是一个由 56 个民族组成的统一多民族国家,其中 55 个为少

① 胡鸿保、姜振华:“从‘社区’的词语历程看一个社会学概念内涵的演化”,载《学术论坛》2002 年第 5 期,第 123~126 页。

② Kilpatrick, S., Barrett, M., & Jones, T. Defining learning communities. Retrieved from www.aare.edu.au/03pap/jon03441.pdf, 2013-6-10.