

中小学教师 培训教程

新世纪教师专业化发展

主编/袁运平 刘兴春



中国档案出版社

前言

教师职业从经验化、随意化到专业化,经历了一个发展的过程。20世纪60年代中期,许多国家对教师“量”的急需逐渐被提高教师“质”的需求所代替,对教师素质的关注达到了前所未有的程度。80年代以来,教师专业化则成了世界性的潮流。要求高质量的教师不仅是有知识、有学问的人,而且是有道德、有理想、有专业追求的人;不仅是高起点的人,而且是终身学习、不断自我更新的人;不仅是学科的专家,而且是教育的专家,具有像医生、律师一样的专业不可替代性。这就要求教师的培养培训机构,要求国家的教师管理保障制度,都实现相应的重大变革。

教师是专业发展的主体,教师的成长和发展主要是自我导向、自我驱动的结果,教师专业化的实现有赖于教师以自身的经验为专业资源,在日常的专业实践中实习、探究,形成自己的实践智慧。可以说,没有教师的主动参与和自主发展,就没有教师专业发展。当今,要促使教师专业发展,最为紧迫的任务就是为教师个体和群体提供可以在专业实践中应用的工具和策略。因而,关注教师专业化,敏感地感应这种变化,抓住机遇,迎接挑战,是各级教育行政部门、广大的师范院校、教师培训机构以及中小学校长、教师必须面对的重要问题。

我国21世纪的教师教育,需要以教师专业化改革取向,比照教师专业基准的要求,从观念意识、政策体制、教师个体三个方面予以整体策划,进行全面、协调、优良的改革,以培养适应新世纪教师教学需要的教育专业人才,满足我国新时期教育改革与发展的要求。

本书依托社会学、教育学、教育社会学等学科的有关理论,在教师专业这个问题上,主要研究和探讨了专业化形成的因素,教师专业发展的基本理论,

专业、教师专业和教师专业化的概念辨析,教师专业发展制度与发展规划,新世纪教师的专业素质,影响教师专业化发展的因素,以及在当前新课程背景下,基础教育课程改革和教育专业化的关系等问题。

我们相信,本书的编写会对提高教师专业化水平,促进教师的专业发展有所帮助。

尽管在编写此书时我们做了很大的努力,但由于作者的理论水平有限,书中内容存在不足之处在所难免,敬请有关从事这方面研究的专家、同行及广大读者批评指正。

编者

2006年3月

目 录

目 录

第一单元 绪论

第一节	职业、专业、半专业	3
第二节	专业的本质特征	7
第三节	专业化及其形成要素	11

第二单元 教师专业与专业化

第一节	教师职业是一种专业吗	19
第二节	教师专业发展的背景与必要性	22
第三节	教师专业化	27
第四节	我国教师专业化的现状	29

第三单元 教师专业发展的基本理论

第一节	教师专业发展的阶段	33
第二节	影响教师专业发展的因素	46
第三节	教师专业化的实现模式	51
第四节	国外教师专业发展状况概述	57

第四单元 新世纪教师的专业素质

第一节	新世纪教师的角色定位	67
第二节	新世纪教师的知识结构	75
第三节	新世纪教师的能力结构	82
第四节	新世纪教师的工作方式	87

第五单元 教师专业发展制度

第一节	教师专业发展制度概述	91
第二节	教师资格证书制度	95
第三节	几个国家现行的教师资格制度	97

第六单元 教师专业发展规划

第一节	一个女教师专业发展的启示	105
第二节	教师教育对教师专业发展的全程规划	108

第三节 教师个人发展规划的制定	114
第七单元 教师专业发展与教学反思	
第一节 为什么需要教学反思	129
第二节 反思性教学	132
第八单元 教师专业发展与校本培训	
第一节 教师专业发展的连续性、终身性和一体化	149
第二节 校本培训产生的原因及背景	151
第三节 校本培训的基本理念	153
第四节 校本培训的组织与管理	160
第九单元 教师专业发展与校本教研	
第一节 教学研究是教师专业自主权的重要体现	167
第二节 校本教研的涵义与要素	170
第三节 校本教研的行动程序	176
第十单元 教师专业发展与行动研究	
第一节 行动研究概述	187
第二节 行动研究的步骤、方法与策略	190

第一单元

绪 论

随着时代的发展,知识经济的兴起,社会对教师的专业素质要求也越来越高。教师专业化作为当前国内外教育研究的一个热点、难点和焦点问题,也是新世纪教师发展不可回避的问题。那么,什么是高质量的教师?怎样培养高质量的教师?谁能胜任21世纪的教育?日益成为全世界关注的话题。高质量的教师不仅涉及到教师自身的素质,而且涉及到教师教育的全过程,更涉及到制度保障。为此20世纪80年代以来,世界上掀起了一场轰轰烈烈的教师专业化运动。

长久以来,人们对教师是否是一门专业作了热烈的讨论。教师真的是一门专业吗?教师为什么要向专业方向发展,努力去专业化呢?对这些问题的追问必然使人们提出这样的元问题:什么是专业?专业与职业有何不同?不同的特质是什么?为什么在现代社会许多职业都有“挤进”专业中来的趋势?人们将医生、律师、会计师、工程师看作是一种专业,从它们中相应形成了专业的概念,概括了成为一门专业的特质,这种特质被当作后来者准入的条件,那么这一条件是什么呢?

我们之所以在本章对上述问题努力做出解释,是认为它可能会对教师理解自身的专业和教师专业化提供相应的标准。

第一节 职业、专业、半专业

作为社会学的一个分支学科,专业社会学(the sociology of profession)在西方国家已经有半个世纪的发展历史,专业(profession)、专业人员(professional)、专业性(professionalism)、专业化(professionalization)等是其核心概念和术语。本书为了说明专业的内涵,将一并说明职业、半专业的内涵,并加以比较。

一、职业

任何一个成年人都必须从事一定的职业,担负起不同的职责和业务。因为这是一种谋生的手段,而且从事职业也是一个社会人应当承担的社会角色和社会责任。人类的职业生活是一个历史范畴。根据《中国大百科全书·社会学》的解释,“职业是随着社会分工而出现的,并随着社会分工的稳定发展而构成人们赖以生存的不同的工作方式”。职业不是从来就有、永恒不变的,而是在历史上产生并随着社会分工和劳动分工的变化不断发生变化的。在当今社会中,产业部门的各个环节都有不同要求。只有根据各自的要求,培养、培训出所需要的人才,才能实现全部利益。这个问题就要通过职业分类来解决。不同职业有不同要求,需要有关机构组织专家进行论证,制定资格标准,使产业界和劳动者互相配合,才能培养出符合行业标准的人才。

在现代社会中,职业的种类已经发展到成千上万种。职业的种类不仅与各国经济发展水平有关系,与各国的职业分类标准更是紧密相连,因此,国与国之间的职业数目前尚不具有完全的可比性。1980年出版的《美国百科全书》认为,美国当时有25 000种职业;苏联1986年宣布被确定的职业为6 982种;法国20世纪80年代中期被确定的职业为8 600种;加拿大1982年出版的《加拿大职业分类词典》将职业分为23个主类,81个子类,499个细类,并列出具体的

职业项目约 7 500 种。中国历来有“三十六行”、“七十二行”、“三百六十行”之说。但今日社会日趋复杂,分工日益精密,职业结构趋于复杂,行业划分也越来越细,已不止传统的三百六十行。2000 年出版的《中华人民共和国职业分类大典》,参照国际标准职业分类,从我国实际出发,按照工作性质同一性的基本原则,将我国职业归为 8 个大类,66 个中类,413 个小类,1 838 个职业。

二、专业

本书中所论述的专业是个社会学的概念,既不是教育学的“学科专业”中的“专业”涵义,也不是汉语语义学中的“专业”涵义。教育学的“学科专业”中的“专业”涵义主要是指高等教育根据社会专业分工需要而设置的学科门类。一个学科专业的设置就是组织一整套学科来培养一种专门人才,主要是使他们以后能够从事相关的技术工作。汉语语义学中的“专业”涵义是指“专门从事某种学业或职业”和“专门的学问”,与教育学的“学科专业”中的“专业”涵义相近。

社会学中的“专业”或称“专门职业”,英文是 profession,是指一群人经过专门教育或训练、具有较高深和独特的专门知识与技术、按照一定专业标准进行专门化的处理活动,从而解决人生和社会问题,促进社会进步并获得相应报酬待遇和社会地位的专门职业。

专业是社会分工、职业分化的结果,是社会分化的一种表现形式,是人类认识自然和社会达到一定深度的表现。人类之初虽有社会分工,但未成为专业,因为那时分工基本上是自然分工,不同职业之间没有严格的技术上的划分。早期的专业是在工匠对技艺的长期琢磨的基础上形成的,而现代专业则通过高、中等专门教育而养成。卡尔·桑德斯(Carr-saunders)是较早有系统地分析专业的社会学家。他认为,专业形成的直接来源应为中古世纪以来的行会组织(guilds)。他说:“所谓专业是指一群人在从事一种需要专门技术的职业。专业是一种需要特殊智力来培养和完成的职业,其目的在于提供专门性的服务。”根据这个定义,卡尔·桑德斯指出传统上最古老而典型的三大专业是牧师、医生和律师,它们可追溯到 13 世纪、由中世纪欧洲大学孵育而成长的结盟。然而,至少直到 18、19 世纪,当资本主义工业化的职业结构在英国和稍后的美国进一步发展时,重组或新形成的中产阶级对职业发展进行了不懈的努力,一些知识含量较高的职业才开始承载特定的“专业”意蕴,取得了专业称号,如律师、牧师、医师、教师、工程师、化学师、会计师、社会工作者、经理(厂长)、商务专家等等。进入 20 世纪,专业人员的数量和称为专业的职业同步增长,新的专业不断出现。20 世纪初,纽约州立大学将牙医、兽医、药剂师、会计

师列入专业。1933年被承认的专业达16种,并包括“教学专业”在内。专业群体在20世纪社会结构的重大变化中急剧膨胀,到1964年,人们已归纳出78种专业。目前社会职业按照专业化程度一般可分为三类:一是专业性的,如医生、律师、会计师等;二是半专业或准专业,如护士、图书管理员等;三是非专业性职业,如售货员、操作机器的工人等。在我国,自20世纪90年代初工商管理硕士(MBA)第一个专业学位开展试点到2001年6月为止,我国经国务院学位委员会批准设置的专业学位有工商管理硕士(MBA),以及建筑学、法律、教育、工程、临床医学、公共卫生、口腔医学、公共管理、农业推广硕士、兽医等11个。人们预测,21世纪的人才市场将迎来一个“考证”时代。职业和专业资格证书将成为未来人们求职、任职、开业的资格凭证,是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据,是劳动力人才市场上的“通行证”。

三、专业与职业的区别

虽然“对各种职业来说”,完全都有可能存在着“寻求专业地位的一般趋势,但是现代社会中数以千计职业里只有极少数职业得到了它”。专业在其专业化的程度上也各不相同。豪勒(Houle,1980)研究了17种职业。这些职业中的工作人员包括会计、建筑师、牧师、牙医、工程师、林业人员、保健管理人员、军官、护士、药剂师、内科和外科医生、学校管理人员、学校教师、社会工作者和兽医等。虽然每个职业都具有明显的特点,专业教育应为此做出调整,但豪勒还是发现了一些广泛存在的专业化特征。这些特征包括共同的目标、提供继续学习机会的代表性机构、某些为人们所普遍接受的处理制定计划的办法以及政策问题。专业不是人人都会、不学即能、“万金油式”的简单职业。“专门性职业”(profession)与“一般职业”(vocation, occupation, trade, craft)最根本的区别表现为四点:

一是,专业区别于一般职业在于它们非同寻常的深奥知识和复杂技能。每一个专业都有一个科学的知识基础,专业必须以一套严格高深的理论为基础。在专业问题范围内,有明显的内行和外行的差异。非专业人员对专业内的事物了解极为浅薄,正所谓“隔行如隔山”。而一般职业无须以高度学理作为基础,只按照例行行事,无内行和外行之别。

二是,专业需要接受长时间的专业化训练,一般以是否接受过高等专门教育为标志。而职业主要通过个人体验与个人经验总结。正如专业棋手与业余棋手以是否接受过专业化的训练为重要的标志一样。

三是,专业与职业相比,要更多地提供一种独特、明确、必要的社会服务与奉献,专门职业的从业人员把工作看作是一种事业,在自主的范围内对于自己

的行为与判断负责任,以高质量的服务取得高报酬,且服务表现要重于报酬高低。因此,专业人员一般具有较高的职业声望,在社会职业声望的排位中处于中上层。而普通职业的从业人员仅仅把工作当作是一种谋生的手段,在社会职业声望的排位中处于中下层。

四是,职业更多地体现为工匠式的特点,一旦掌握,即可不断重复,无须创新。而专业的一个重要特点在于需要不断地面对变化,需要不断进修,并做出创新。也就是说,专业人员不仅要提供优质的专业服务,同时为了保证服务品质和服务水平的不断提高,还要在服务中不断进行研究。通过研究提高专业水平,并且对专业人员而言,这种研究是一种自觉的行为;而普通职业仅提供一种服务,没有研究意识。“专业领域的特点就是其复杂性。与复杂性相对应的就是不确定性。专业人员就是一些有能力在以下情况下工作的人们:他学会与该领域固有的不确定性打交道,靠专门知识和勇气以现有的证据为基础做出重大决策”。

四、半专业

社会学者埃齐奥尼(Etzioni)等人把培训时间较短、社会地位较低、团体专有权难以确立、特有的专业知识较少、专业自主权缺乏、还没有达到“完全专业”(full-profession)水准的专业称为“半专业”(semi-profession)。与完全专业相比,埃齐奥尼认为半专业的特点是:半专业是科层组织中的一部分;半专业是在传递知识中运用的;半专业人员所需的训练时间较短、内容较为具体;半专业人员其职业认同与奉献的程度较为有限;半专业人员大多为女性。

第二节 专业的本质特征

在对专业进行语义学的解释时,社会学者更关注于对专业本质特征的揭示。社会学中关于专业本质特征的分析架构主要有两种理论模式:即“特质模式”(trait model)和“权力模式”(power model)。在此我们主要介绍“特质模式”。

特质模式把专业界定为基于专业知识和职业道德而建立起来的职业群体,它所提供的社会服务具有不可或缺的社会功能。这一模式是在结构功能主义社会分析理论指导下,以医生、律师等社会公认的成熟的专业作为理想的模式,从中归纳出一系列的专业特质,以此建立起一套具有普遍性的专业特质量表,用来度量职业群体的专业化程度,并判定哪些职业是专业。

1948年美国教育协会提出了专业的八条标准,它们是:

- ①含有基本的心智活动;
- ②拥有一套专门化的知识体系;
- ③需要长时间的专门训练;
- ④需要持续的在职成长;
- ⑤提供终身从事的职业生涯和永久的成员资格;
- ⑥建立自身的专业标准;
- ⑦置服务于个人利益之上;
- ⑧拥有强大的、严密的专业团体。

1956年利伯曼(M. Lieberman)提出了专业的八条特征:

- ①范围明确,垄断地从事社会不可缺少的工作;
- ②运用高度的理智性技术;
- ③需要长期的专业训练;
- ④从业者无论个人、集体均具有广泛的自律性;

- ⑤在专业的自律性范围内,直接负有作出判断、采取行为的责任;
- ⑥非营利,以服务为动机;
- ⑦形成了综合性的自治组织;
- ⑧拥有应用方式具体化了的伦理纲领。

1984年曾荣光综合了韦伦斯基(Wilensky)和古德(Good)的研究,提出了专业的七条核心特质和十条衍生特质。专业的核心特质是:

- ①一套有学术地位的理论系统;
- ②一套与理论系统相适应的专业技术;
- ③理论与技术的效能获得证实与认可;
- ④专业知识具有不可或缺的社会功能;
- ⑤专业人员服务具有忘我主义;
- ⑥专业人员具备客观的服务态度;
- ⑦专业的服务公正不偏。

其中前四个方面属于专业知识的范畴,后三个方面属于专业服务的范畴。

专业的衍生特质是:

- ①受过长期的专业训练;
- ②专业知识是大学中的一门学科;
- ③专业形成了垄断的专业知识系统;
- ④有管理控制职业群体的自主权;
- ⑤有制裁成员权力的专业组织;
- ⑥专业人员对当事人有极高的权威;
- ⑦对与其合作的群体有支配权;
- ⑧专业人员对职业投入感强;
- ⑨有一套制度化的道德守则;
- ⑩获得社会及当事人的信任。

综合来看,一种职业要被认可为专业,应该具备以下三个方面的基本特征。

(一)专门职业必须具有不可或缺的社会功能

职业是社会分工的产物,社会分工的发展变化决定和制约着职业的发展变化。在人类社会初期,就存在着建立在性别和年龄基础上的自然劳动分工,如男女的劳动分工、老人和儿童的分工,但那时还没有出现职业,还没有固定从事某项专门工作的人。随着人类社会的发展,一部分人开始专门从事驯服、饲养动物的畜牧工作,于是畜牧业从原始农业中分离出来,实现了人类历史上

的第一次社会大分工,人类开始出现职业。以后,人类社会又实现了第二次、第三次的社会大分工,职业活动成了普遍的社会现象。随着生产社会化程度的日益提高,分工愈益发达,职业也越来越多。

任何职业都具有一定的社会功能,即有其存在的社会价值,对社会发展具有推动作用,包括在日常生活中对于国家和人民的共同福利所担负的责任,对于发展社会政治、经济、科学、文化事业的意义。每一种职业的社会功能是不同的,一般来说,专门职业对社会具有重要作用,其作用的重要性表现在它具有不可或缺的社会功能。即它不但对社会有作用和贡献,而且其作用和贡献“更是整体社会继续存在及发展所不可缺少的,倘若专业服务不足或水准低落,则会对社会构成严重的伤害”。

专业的社会功能属性,决定了其从业人员须具备较高的专业道德规范和专业素养,以更好地履行专业职责、承担社会责任,促进专业社会功能的实现。

(二)专门职业必须具有完善的专业理论和成熟的专业技能

专业理论和专业技能是一种职业能够被认可为专业的理论依据和技能保障。作为一门专业,必须建构起自己相对完整的理论体系,为具体的专业活动提供思想指导,从理论上指明专业发展的方向;确定专业知识的框架,明确专业活动的对象和范围,掌握从事专业工作所需要的专业知识。

专门职业对专业知识和技能的要求决定了从业人员只有经过长期的专业训练,才能掌握其工作方法和实践能力,胜任专业工作。正如有的学者指出:首先,由于专业知识是包括理论系统与实践原则,所以专业的训练较其他职业需要更长时间的理论学习及在职实习,亦因此专业的职业社会化比较完整和深入;其次,由于专业知识享有一定学术地位,故多能成为现代大学内的一门独立学科;再次,由于专业知识是包括复杂的理论系统及实践要素,加上专业内往往自备一套特有的词汇、传播方式与操作程序,因此专业知识每每自成一封闭系统,而形成所谓的“圈内的知识”,而且“圈内的知识”的形象更能为社会大众所接纳,即一般人均相信专业知识非他们所能理解、掌握并接受,只有受过专业训练者才有能力、甚至才获准运用这些知识,否则便可能对整体社会构成伤害。

(三)专门职业必须具有高度的专业自主权和权威性的专业组织

高度的专业自主权和权威性的专业组织是专业实践和发展的内在要求。由于专业活动所依赖的专业知识是“圈内的知识”,是一套“高深的学术”,它只能为专业人员所掌握,并为专业人员所垄断。因此,只有业内人员才有能力对业内的事务作出判断,控制业内的裁决权,如审核执业者的资格与能力,判断

执业者的专业水平与品行等。为了独揽业内的裁决权，专业内必须形成一个对从业人员具有制裁权力的专业组织。

所有公认的专业一般都有一个强大的专业组织，专业组织往往扮演了三重角色：保证专业权限，保证水准，提升专业地位。“专业一出现，开业者就被建立一个专业组织的共同兴趣所推动。……那么引起每一个专业的成员建立专业团体的动机是什么？……当然首先是随着专业的出现，开业者中受过较好的训练的人认识到他们拥有一定的技能……但公众并没有赋予他们对此描述的独特权力。不仅训练很差的人可以用这些头衔来称呼他们自己，而且没有任何训练的人也会如此。受过较好训练的人要求应该以某种方式对此予以区别，最后他们建立了协会，协会成员被限于那些拥有最低限度的资格的人。……后来，这些协会逐渐要求所有的开业者至少应该都拥有最低限度的资格。……可以说，在排斥无资格的人的意义上，专业协会是独一无二的。……第二个动机是专业其实希望建立和保持一个关于专业行为的专业标准……这样，专业协会可以规定和实施专业行为守则。换句话说，专业协会成员不仅相互担保他们的能力，而且相互担保他们的荣誉。……第三个动机……是提高专业地位”。

第三节 专业化及其形成因素

一、专业化的含义

专业化是一个社会学概念,其含义是指一个普通的职业群体在一定时期内,逐渐符合专业标准、成为专门职业并获得相应的专业地位的过程。

自从人类社会出现了各种职业后,各种职业之间的高低及贵贱之别就成为人类社会中的普遍现象。到17世纪,在欧洲部分职业群体从众多职业中分化出来,被社会认可为“专业”。

由于那些被社会认可为专业的职业群体一方面对社会有不可或缺的功能,社会赋予从业人员极大的责任并提出了很高要求;另一方面,从业人员在掌握专业知识和技能、履行社会职责过程中要花费更多的社会必要劳动时间,因此专业群体拥有更多的社会地位资源,如:权力、工资、晋升机会、发展前途、工作条件、职业声望等。换言之,能占据社会分层中的较上层。因此,对于一些新兴职业来说,其专业化的过程就是提升职业群体社会地位的过程。

霍尔提出了专业化过程的14个特点:清楚地定义专业的功能;掌握理论知识;解决问题的能力;实际知识的运用;为维护前途进行超越专业的自我提高;在基本知识和技术方面的正规教育;对能胜任实践工作的人授予证书或其他称号;专业亚文化群的创建;用法律手段强化专业特权;公众承认的独特作用;处理道德问题的道德实践和程序;对不符合标准的行为的惩处;与其他职业的关系;对用户的服务关系。

教师作为职业的一种,其专业化也是个内涵不断丰富过程。霍利(Hollye)曾明确地把教师专业化界定为两个方面的内容:一是关注一门职业成为专门职业并获得应有的专业地位的过程;二是关注教学的品质、职业内部的合作方式,教学人员如何将其知识技能和工作职责结合起来,整合到同事关系以及

与其服务对象的契约和伦理关系所形成的情景中。当前教师专业化更多地集中于教学专业化的内涵发展上,并且其内涵越来越广泛。

二、专业化形成的因素

(一)社会分工

社会的分工和由此带来的社会分化是社会发展的重要形式之一。随着社会的发展和进步,工作与生活的不断复杂化,各种劳动和技能的专业化程度越来越高,特别是社会的相互联系发生了变化,以至于不能简单地通过一般的社会化来获得,使整个社会的职业系统化。社会内部的分工以及个人被相应地限制在特殊职业范围内,这是专业化形成的职业因素,也是专业化形成的首要动因。在前现代社会中以一种松散的形式组织起来的活动模式,随着现代性的出现,逐渐变得更为专门化,更为精确。

劳动依对象的区别、工具的分化和劳动者的特点而分为不同的职业,部门和领域分工就是把社会活动分成既互相独立又互相依存的若干领域,然后把社会成员分配到不同的领域中去,从而开展既复杂多样又内在统一的社会活动。社会容量和社会密度是分工变化的直接原因,在社会发展的过程中,分工之所以能够不断进步,是因为社会密度的恒定增加和社会容量的普遍扩大。人类活动方式的日益复杂和知识经验不断积累必然导致社会分工。如果把整个社会看做是一个有机体,那么,劳动分工便是这个有机体的最基本的社会现象。

社会不断分化出各种职业分工,同时,又整合在一个有机体内,“分化”与“整合”构成了社会进化的基本内容。有了分工,个人才会摆脱孤立的状态,从而形成相互间的联系;有了分工,人们才会同舟共济,而不一意孤行。总之,只有分工才能使人们牢固地结合起来形成一种联系,这种功能不只是在暂时的互让互助中发挥作用,它的影响范围是广泛的。

(二)人类知识系统的日益丰富

人类在适应和改造环境以求生存和发展的过程中,借助思维这种人类特有的认知方式和其他技术手段,实现了由个体知识经验向社会知识经验的转换,建构了人类的社会知识系统,促进了人类知识总量的迅猛增长。同时,人类知识总量增长一倍的时间周期在大大缩短:18世纪时需150年;19世纪时需50年;20世纪30年代时用了30年;50年代时是10年;20世纪70年代以来,这一周期时间缩短为5年。而在电子、计算机技术方面发展更快,过了不