

课堂文化

课堂文化的批判与建设
kétáng wenhúa de
pīpàn yǔ jiànshè

潘光文 著



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

课堂文化的批判与建设

潘光文 著

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

课堂文化的批判与建设 / 潘光文著. —成都: 西南交通大学出版社, 2011.2
ISBN 978-7-5643-0969-5

I. ①课… II. ①潘… III. ①课堂教学—教学研究
IV. ①G424.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 231101 号

课堂文化的批判与建设

潘光文 著

责任编辑	吴迪
特邀编辑	梁红
封面设计	本格设计
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮 编	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	成都蓉军广告印务有限责任公司
成品尺寸	148 mm×210 mm
印 张	6.25
字 数	174 千字
版 次	2011 年 2 月第 1 版
印 次	2011 年 2 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-0969-5
定 价	28.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562



潘光文，1966年生，四川万源市人。教育学博士，乐山师范学院副教授，课程与教学研究所所长。从事课程与教学、教师教育等方面的研究。1987年，毕业于四川文理学院。2001年考入西南大学教育科学研究所，师从李森教授，研习课程与教学论，2004年7月毕业，获教育学硕士学位。2006年考入母校，在恩师李森教授的指导下，继续从事课程与教学论专业的学习和研究，2009年7月毕业，获教育学博士学位。

参研国家社会科学基金“十一五”规划课题1项、教育部“新世纪优秀人才支持计划”项目1项。主持四川省教育厅科研课题1项、校级科研课题2项、教改项目2项和精品课程1项。先后在《课程·教材·教法》、《教师教育研究》、《西南大学学报》（社科版）等刊物上发表学术论文15篇。参编学术著作5部。

序

潘光文同志是我的博士生,《课堂文化的批判与建设》是他的博士学位论文。答辩前被抽中盲审,评审专家肯定了这篇论文,一致认为达到了博士学位论文的学术水平。在答辩过程中,与会专家对该文再次给予了充分肯定,后被评为西南大学 2009 届优秀博士学位论文。经过进一步的修改和补充,即将付梓出版。听到这个消息,我感到非常的高兴。本书以课堂文化为主题,对课堂文化为什么会发生从理性启蒙到精神控制的隐蔽性变化,从精神控制回归理性启蒙需要采取什么策略这两个核心问题进行了系统深入的研究。作者从精神层面出发,提出了自己独到的文化观。认为“文”,是指观念、思想、学说、制度,或反映观念、思想、学说、制度的典籍、文物;“化”,指转化、更化、改变;文化,就其实质而言,是以文化人,或更准确地说,是以文化人心,即以活动为中介,人们接受和认同特定的观念、思想、学说、制度,并表现在行动之中。以文化人的基本原则是“缘情”,也就是说,要合于人们与生俱来的普遍性情,如向往思想自由、发挥创造潜能、以道德实践谋求人生幸福等,否则,用以“化”人的“文”,便会蜕变成成为限制人、支配人的东西,走向异化。立足于这样的文化观,作者审视课堂和课堂教学,思考在课堂这一特殊文化环境中进行教学活动对主体所具有的意义,并把这种审视和思考自觉地置于转型时期的当代中国 and 基础教育课程改革的背景中,这凸显了作者对课堂文化的理论研究所具有的现实意义。

对于已有的课堂文化相关研究,本书既有继承也有创新。作者站在文化社会学的立场,提出衡量课堂教学的质量,首先是看它是

否正当，即所欲达成的预期目标是否与活动者的正当利益相一致；其次是看它是否有效，即所进行的活动与所欲达成的预期目标是否具有内在一致性，在多大程度上达成了预期目标。是否正当，决定了课堂教学的质；是否有效，决定着课堂教学的量。正当但低效或有效但缺失正当性的课堂教学，是质与量相分离的课堂教学。只有正当且有效的课堂教学，才是质与量相统一的课堂教学，才是以人为本的课堂教学。作者提出的正当性与有效性相统一的课堂教学质量观，继承了已有研究的精华，又在此基础上把该研究向前推进了一步。多年来，关于教学的本质问题，学术界一直争论不休，形成了几种有代表性的观点，如“特殊认识说”、“认识——发展说”、“特殊交往说”等。对于这一问题，作者结合特定的历史背景对这些代表性的观点进行了反思，在此基础上，提出和论证了自己的观点——“精神相遇说”，认为教学是在精神上处于自由状态的师生通过精神相遇形成属于自己的观点和思想的商谈性活动，主张师生是待证的精神实体。教学既是待证的精神实体之间“我——你”式的精神相遇，也是师生与“不在场的”精神实体之间“我——他”式的精神相遇，具有开放性、生成性和创新性等特征。追求理性启蒙与精神解放，是教学的理想。这将有助于丰富和深化人们对教学本质的认识。

综观全书，具有如下几个特点：

1. 思路清晰，结构完整

全书由彼此之间相互关联的三个部分构成，分别探讨三组问题。第二章和第三章，是第一部分，旨在为探讨本书的核心问题奠定基础，回答课堂里存在哪些文化现象，由这些文化现象构成的整体——课堂文化，本质是什么，有哪些重要特征，结构和功能如何。第四章和第五章，为第二部分，是全书的主体，集中探讨课堂文化的异化这一核心问题，回答课堂文化的异化是一种什么现象，导致这种现象的原因何在，如何从理论上认识这种现象。第六章和第七章，为第三部分，提出解决异化问题的办法，回答课堂文化的重建

是否到了势在必行的程度，如何重建。

2. 资料丰富，论证充分

为增强观点的说服力，作者广泛地征引了相关权威性文献材料，既有教育专业领域的，如《西方教育史》（博伊德等，1985）、《教学论稿》（王策三，1985）、《课程与教学的基本原理》（泰勒，1994）、《中国新时期教学论的进展》（靳玉乐、李森等，2001）、《意识形态与课程》（阿普尔，2001）、《知识与控制：教育社会学新探》（麦克·F.D. 杨，2002）、《规训与教化》（金生鈇，2004）等；也有其他领域的，如《通往奴役之路》（哈耶克，1997）、《开放社会及其敌人》（波普尔，1999）、《逃避自由》（弗罗姆，2000）、《致命的自负》（哈耶克，2000）、《人生的智慧》（叔本华，2001）、《文化社会学论集》（曼海姆，2003）、《疯癫与文明》（福柯，2003）等。所引用的材料和观点，作者以参考文献和注释等方式标明了出处，这既尊重了这些文献的作者，也给读者带来了方便，还为作者论述自己的观点提供了理论依据，使论证充分、有力。

3. 观点新颖，启发性强

课堂文化及其异化，是本书所要探讨的核心问题，作者对此进行了深入的思考，提出了自己独到的见解。作者认为，课堂文化，从内涵上讲，是教学活动以及对教学活动起支撑、规范和引领作用的课堂物质条件、课堂制度、课堂信念、课堂价值的总和，从本质上看，是师生在课堂里精神相遇的文化，具有传承和创新知识、转变课堂成员个体生存状态等两大功能；课堂文化的异化，是课堂文化在功能上由理性启蒙到精神干预的隐蔽性变化，变化的路径是观念灌输和与之相适应的课堂奖惩，原因在于知识选择的话语权被过度集中、知识教学上的教条主义和单向度的教学评价。这些见解触及到了课堂的深处，有助于加深人们对课堂文化的认识。

4. 策略得当，有操作性

如何重建课堂文化，是本书的落脚点。作者从课堂教学文化、课堂环境文化等方面探讨了重建课堂文化的策略，提出注重实践智

慧生成的课堂教学目标；建立互惠、平等、友好、亲密的师生关系；注重平等对话与自主建构的课堂教学过程；注重能力和创新的课堂教学评价；尊重个人权利的课堂群体文化；形成求异和宽容的课堂教学氛围；建立“共有、共享、共管”的课堂制度。这些策略构成了一个相互联系的完整体系，按照这个策略体系重建起来的课堂文化，将有助于课堂成员获得理性启蒙和精神解放。

《课堂文化的批判与建设》是值得一读的好书，希望本书的出版，能引起学界同仁的兴趣和关注。为了把这项研究推向深入，建议作者在后续研究中采用课堂田野调查、教育叙事研究等方法采集一些课堂案例，这样本研究将会更加充实。应光文之约，略陈数语，是为序。

李 森

（西南大学教授、博士生导师）

2010年9月12日于西南大学学府小区

目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究的问题与缘起	1
第二节 相关研究述评	4
第三节 研究目的及意义	28
第四节 研究思路与方法	29
第五节 本书内容摘要	30
第二章 课堂的文化透视	34
第一节 课堂教学活动的文化透视	35
一、师生背负的文化印记	35
二、教学目标的价值理性考量	38
三、知识选择、知识态度和知识的课堂实践命运	40
四、教学评价中价值判断被遮蔽的文化根源	46
第二节 课堂环境的文化透视	51
一、课堂时间和课堂空间安排的文化心理效应	52
二、课堂纪律与自由、显在和潜在课堂制度	55
三、课堂的信念与价值	61
第三章 课堂文化的本体追寻	67
第一节 课堂文化的本质与特征	67
一、“课堂”、“教学”和“文化”的界定	67
二、课堂文化本质的共时态和历时态分析	83
三、课堂文化的特征：双重性、动态性、依附性和 滞后性	95

第二节 课堂文化的结构与功能	96
一、课堂文化的组成部分及其关联	96
二、课堂文化的功能:知识的传承与创新、个体状态的转变	101
第四章 课堂文化的异化及其反思	106
第一节 课堂文化的异化及其路径	106
一、“异化”概念的多维解读	107
二、课堂文化的异化:由理性启蒙到精神干预的隐蔽性变化	108
三、课堂文化异化的路径:观念灌输和课堂奖惩	115
第二节 课堂文化异化的反思	119
一、知识选择的话语权被过度集中	119
二、知识教学上的教条主义	121
三、单向度的教学评价	124
第五章 课堂文化建设的理论基础	126
第一节 “单向度”理论	126
一、“单向度”理论的内涵:“单向度的人”和“单向度的社会”	126
二、“单向度”理论对认识课堂文化异化问题的启示	130
第二节 生态伦理	134
一、伦理:关系和准则	135
二、伦理的人际维度	136
三、伦理的生态转向	137
四、生态伦理对认识课堂文化异化问题的启示	139
第六章 课堂文化建设的现实依据	140
第一节 教学改革的文化特性分析	141

一、教学改革的主要内容·····	142
二、教学改革的文化特性：主体地位、竞争与合作、 创新和实践·····	148
第二节 现有课堂文化的特性·····	151
一、师生关系上的权威与服从·····	152
二、知识教学上的教条与保守·····	153
三、教学方法上的灌输与说教·····	154
第七章 课堂文化的建设策略·····	158
第一节 课堂教学文化的建设策略·····	158
一、注重实践智慧生成的课堂教学目标·····	158
二、互惠、合作、友好、亲密的师生关系·····	160
三、平等对话与自主建构的课堂教学过程·····	162
四、注重能力和创新的课堂教学评价·····	164
第二节 课堂环境文化的建设方略·····	166
一、尊重个人权利的课堂群体文化·····	166
二、求异和宽容的课堂教学氛围·····	167
三、“共有、共享、共管”的课堂制度·····	170
结束语·····	174
参考文献·····	176
后 记·····	188

第一章 导 论

对于我们当中的大多数人而言，从进入幼儿园到大学毕业的这二十多年时光，都是在学校里度过的，准确地说，主要是在学校里的课堂中度过的，这段时光几乎占去了一个人一生的四分之一。在课堂这个人为营造的环境里，人们从事着什么样的活动，过着什么样的生活，对于一个人其余的四分之三的人生，显得格外的重要，具有基础性的意义。学会过一种理性的生活，不盲从，不迷信权威，相信和依靠自己的独立思考和判断，清楚地知道哪些东西才是自己的生活所必需的，以不妨害他人利益的道德行动加以追求和满足，是这段时期的课堂生活所能给予人们的最珍贵的礼物。然而，从长期的课堂生活中，人们也许并没有收获这份礼物，而是养成了这样一种习惯：轻率地、不加辨别地把别人的观点当做自己的看法，满脑子别人的看法唯独没有自己的见解，花费相当多的时间和精力去追求自己原本并不需要的东西，甚至稀里糊涂地顺从别人的意愿采取违背自己利益的行动，这便相当不幸了。这样的课堂生活，是不值得过的，因为它除了把人们塑造成纯粹的工具以外，并没有给人们带来真正有价值的东西。如何认识这种不幸，它是怎样产生的，如何才能避免，这些正是本书想要研究的主要问题，也就是我们所说的课堂文化的异化问题。

第一节 研究的问题与缘起

一、研究的问题

课堂文化为什么会发生从理性启蒙到精神干预的隐蔽性变化，从

精神干预回归理性启蒙需要采取什么策略,这是本文所要研究的两个核心问题。前一个问题,即课堂文化的异化问题,重在理论认识,后一个问题,即课堂文化的建设问题,重在策略构建。

二、研究的缘起

(一) 课堂文化的异化,是一个值得人们进行现代思考的老问题

在世界范围内,许多不同时代的有识之士在思索教育问题的时候,都先后涉及了课堂文化的异化问题,并提出了各自的主张。17世纪捷克教育家夸美纽斯(Johann Amos Comenius)认为,课堂里充满了“喧嚣、厌恶和无益的劳苦”,缺少“闲暇、快乐和坚实的进步”。^①17世纪英国著名哲学家、教育家洛克(John Locke)反对把孩子送进当时学校里,主张对孩子的教育应该在家庭中进行,接受以培养能干、事业型、开拓型的人才为目标的绅士教育。^②18世纪的法国启蒙思想家、哲学家、教育思想家卢梭(Jean Jacques Rousseau)更是对孩子们在学校里、在课堂中所接受的教育深恶痛绝,“出自造物主之手的东西,都是好的,而一到了人的手里,就全变坏了”^③,便是他对当时的学校教育和课堂生活的强烈控诉,主张砸碎“旧教育”强加给儿童的精神枷锁,以大自然为课堂,让儿童接受自然主义教育。19世纪的英国近代教育理论家斯宾塞认为,“(学校)教育既不会使人变得更道德,也不会使他更幸福;它既不能改变他的本能,也不能改变他天生的热情,而且有时——只要进行不良的引导即可——坏处远大于好处”^④。20世纪,美国实用主义教育理论的创始人杜威(John Dewey)在芝加哥大学创办“杜威学校”,提倡实用主义教育,这与他认识到儿童在当时学校教育中的地位 and 处境有关。

戴着意识形态的有色眼镜来看待这些不同时代的先哲所提出的教

① [捷]夸美纽斯,傅任敢译:《大教学论》,教育科学出版社1999年版,第2页。

② 顾明远:《教育大辞典》(上),上海教育出版社1998年版,第1034页。

③ [法]卢梭,李平沅译:《爱弥尔——论教育》(上卷),人民教育出版社2001年版,第1页。

④ [法]勒庞,冯克利译:《乌合之众》,广西师范大学出版社2007年版,第103页。

育主张，给它们贴上“资产阶级的”政治标签而加以排斥，有违历史事实，是不公允的，有狭隘、肤浅、浅薄之嫌。事实上，他们的这些教育主张虽然不尽相同，但是都深刻地洞察到了学校里课堂生活真实的一面，都反映了一个共同的核心问题，那就是课堂文化的异化，其主张可以被看做是为了解决这个问题、使课堂文化重新走向自觉而提出的办法。虽然今天的人们可能对他们曾经提出的那些教育主张会产生这样或者那样的质疑，但是不容否认的是，他们提出这些主张时所针对的问题——课堂文化的异化，远远没有从 21 世纪的课堂中消失，它仍然徘徊在我们的课堂中，并深刻地影响着那些生活于课堂之中的人们，是一个值得当代的人们去进行现代思考的老问题。

（二）课堂文化的异化，是一个现实中普遍存在的重大问题

1. 课堂文化的异化与师生在课堂中的生存状况

任何人只要深入到真实的课堂内，去看看孩子们在课堂里的精神状态，便不难得出这样的结论：课堂生活只是对少数孩子有意义，课堂好像是专门为他们而准备的，大多数孩子的创造潜能课堂里未被唤醒，处于沉睡状态，他们或她们不幸地成了课堂里的陪读者、课堂生活中的边缘人。即便对于那些少数孩子而言，其中相当部分的人也并没有真正从课堂生活中找到乐趣，他们进入课堂及其在课堂里所表现出来的学习行为，大多出于外部压力。这种外部压力什么时候消失，他们就什么时候从内心深处退出课堂，以一种解脱般的心情告别课堂，从此再也难得看到他们出于兴趣而主动地学习。出现这种情况，绝对不能简单地归咎于教师，因为这个群体已经为孩子们的学习和进步付出了健康的代价，有人曾经通过调查发现：“我们的中学教师正在远离健康”，更不是孩子们的过错，没有一个孩子会心甘情愿地成为课堂里的陪读者、课堂生活中的边缘人。之所以如此，实出于无奈，他们在课堂生活中的处境实际上是非常艰难的，只不过在更多的时候，他们的这种艰难处境被有意无意地忽略了，他们的呼声被淹没了，他们为

改变自己的处境而采取的行动常常被当成了扰乱课堂秩序的根源，他们沦为了课堂里“沉默的大多数”。课堂文化的异化对孩子们的这种状况负有主要责任，把孩子们从这种精神状态中解脱出来的重要办法，是使课堂文化由异化走向自觉。

2. 课堂文化的异化与课程改革的困境

当自上而下的课程改革遭遇草根性的现有课堂文化时，困境出现了。课程改革除了在课堂的表层产生了一点“涟漪”以外，便像一阵风似地又从课堂的表层溜走了。当泛起的“涟漪”消失后，课堂又回复到了以往的样子。人们发现：课程改革所提倡的那些教学方式并没有在课堂中真正扎下根，师生在课堂里的生活与以前相比也基本上没有发生太大的变化，经历了课程改革“洗礼”的课堂与之前的那个课堂之间并无多大的本质差异，课程改革并没有给课堂生活带来当初人们预料、期待中的那种实质性变化。事实恰恰与人们的预料相反：经过课程改革后，现有课堂文化传统基本上没有发生改变，倒是课程改革经过“改头换面”之后消融在了现有课堂文化传统之中。是什么东西消解了课程改革触动课堂深层发生实质性变化的力量，使课堂继续维持在原来的轨道上运行，是异化了的课堂文化及其传统，以及这种课堂文化传统中根深蒂固的观念、信念和信仰。

课堂文化的异化，是促使我们研究课堂文化的原动力。

第二节 相关研究述评

课堂是围绕特定的课程以班集体为单位进行教学活动的场所。教学场所、课程、班级组织和教学活动，是课堂的构成要素。从文化的角度看，课堂里存在的文化现象主要包括四种：包含在教学场所中的文化；包含在课程中的文化；包含在班级组织中的文化和包含在教学活动中的文化。其中，包含在教学场所中的文化，主要是物质性的，包含在班级组织、课程和教学活动中的文化，主要是制度性和精神性

的,课堂文化便是由课堂里存在的这四种文化成分所构成的有机整体。这是我们搜集课堂文化相关研究文献的逻辑框架。

就我们根据上述逻辑框架搜集到的国内外关于课堂文化的相关文献而言,它们大致可以分为以下五类:基于课程和课程改革的课堂文化相关研究;基于有效课堂的课堂文化相关研究;基于师生关系、教学功能和有效教学的课堂文化相关研究;基于社会学和多元文化的课堂文化相关研究;关于课堂文化的内涵、特征、类型、策略、重心的研究。下面,我们将从国外和国内两个方面对这些相关文献进行综述,并做出评价。

一、国外课堂文化相关研究的文献综述

(一) 基于课程的课堂文化相关研究

国外基于课程的课堂文化相关研究,始于20世纪70年代,以美国和英国为代表,标志性人物及其代表作是:菲利普·W. 杰克逊(Jackson P. W.)的《课堂生活》(Life in Classrooms, 1968)、麦克·F. D. 杨(Michael F. D. Young)的《知识与控制:教育社会学新探》(Knowledge and Control: New Directions for the Sociology of Education, 1971),以及迈克尔·W. 阿普尔(Michael Apple)的《意识形态与课程》(Ideology and Curriculum, 1990)。

1968年,美国学者菲利普·W. 杰克逊的《课堂生活》一书出版。作者指出:群体、颂扬和权力影响着课堂生活,师生必须学会应对群体、赞扬和权力,这三个方面是“任何一个要想在他的学校生活中取得令人满意成果的学生都必须掌握的隐蔽课程(hidden curriculum)”。后来,多勒(Doyle)对杰克逊的理论进行有益的补充,指出了课堂生活的五个特点^①:多元性(multidimensionality)——多种不同的任务和事件在课堂里发生,课堂里的一件事情可能产生多种结果;同时性(simultaneity)——课堂里的许多事件是同时发生的;即时性

^① [美]T. L. 古德、J. E. 布罗菲,陶志琼译:《透视课堂》,中国轻工业出版社2002年版,第2页。

(immediacy)——上课进度较快,教师必须在许多事情发生之时做出反应;难以预料的公共课堂气氛(unpredictable and public classroom climate)——课堂里的事情通常不会按照希望的方式发生。而且,发生在一个学生身上的事情,也会被其他学生看到。学生从教师在课堂里与一些学生的互动方式就可以知道教师对这些学生有怎样的感觉;历时性(history)——一个班的学生和教师相处一段时间后,就会形成共同规范和促进相互了解。在学年起始阶段发生的事情,有时会影响到该学年其余时间课堂的作用方式。从课堂文化的角度看,隐蔽课程和正式课程一起为我们提供了理解课堂、理解课堂教学、理解课堂文化的重要途径,隐蔽课程揭示出隐含于课堂环境、课堂制度、师生关系和师生行为方式中的文化因素,以及这些因素对生活在课堂中的人产生了什么真实的影响,它能够告诉我们在真实的日常课堂生活中究竟发生了些什么,师生在这些课堂里发生的事件的影响下,形成了怎样的态度、信念、价值观和行为方式。

1971年,英国教育社会学家麦克·F.D. 杨的《知识与控制:教育社会学新探》出版。作者从教育社会学的角度切入课程与教学问题的研究,集中探讨了“按照知识地位的高低对科目的领域进行‘分类’和对知识进行‘分层’的问题”,以及这种“分类”和“分层”在社会权利分配方面所具有的社会意义。作者认为:课程中知识的选择、组织和评估是一种社会建构,所有的课程都反映了某些社会群体的利益;教育知识是“经验结构的一个主要调节器”,课程、教学、评价是实现教育知识的三种信息系统,课程的核心问题是确定哪些知识是有效知识,教学的核心问题是用什么方法、采用什么形式有效地传递这些有效知识,评价的核心问题是采用什么方法才能让我们确切地知道这些有效知识通过教学传递过程的实现程度,教育知识的实现过程,反映了一个社会如何选择、分类、分配、传递公开性的知识,反映了权力的分配和社会控制的原则;知识分层的社会意义在于确定哪一类学校应该传递什么层次上的有效知识,以及传递特定层次的有效知识的学校里的学生所能进入的有效知识的层次,它体现了知识分配与社会权