

制度视野中的

教学改革

吉标 / 著

中国社会科学出版社

山东省“十二五”人文社科重点强化研究基地
——山东师范大学基础教育课程与教学研究中心资助项目

制度视野中的

教学改革

吉标 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

制度视野中的教学改革 / 吉标著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6458 - 7

I. ①制… II. ①吉… III. ① 教学制度—教学改革—研究 IV. ①G424

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 151237 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 郎丰君
责任编辑 郎丰君
责任校对 孙青青
责任印制 戴 宽

出 版 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.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京金瀑印刷有限责任公司
版 次 2015 年 5 月第 1 版
印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14.25
插 页 2
字 数 218 千字
定 价 46.00 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 - 84083683
版权所有 侵权必究

目 录

导 言	1
第一章 教学改革的制度视野	5
第一节 教学改革的制度进路 / 6	
一 制度和关系文化视角中的社会变革 / 6	
二 制度建设是教学改革的重要推手 / 9	
第二节 教学改革制度进路的理论论证 / 11	
第三节 制度教育学派的理论启示 / 16	
一 制度经济学的观点 / 16	
二 制度教育学派的产生及其贡献 / 17	
第二章 教学制度概述	21
第一节 制度概要 / 21	
一 制度是对人性的约束 / 22	
二 制度是一种社会规范 / 25	
第二节 教学制度的意蕴 / 27	
一 教育性 / 28	
二 价值性 / 29	
三 文化制约性 / 31	
第三节 教学制度的构成分析 / 32	
一 正式教学规则 / 33	
二 非正式教学规则 / 38	

第四节	教学制度与教学自由 / 43	
一	自由内涵的理解 / 43	
二	自由在教学中的定位 / 49	
三	制度下的教学自由 / 52	
四	教学制度与教学自由 / 57	
第三章	教学制度的运行逻辑	63
第一节	教学制度的内部运行 / 64	
一	教学常规的认同与遵守 / 64	
二	课堂纪律的认同与遵守 / 67	
第二节	教学制度的外部制约 / 72	
一	教育行政权力的主导 / 73	
二	社会体制与社会结构的影响 / 76	
三	社会文化观念的渗透 / 79	
第四章	现实教学困境的制度解析	83
第一节	教学规范的僭越与教学自由的戕害 / 84	
一	教学规范的僭越 / 84	
二	规范化教学的危害 / 89	
第二节	教学权力的滥用与学生权益的侵害 / 94	
一	教学权力滥用的表现 / 94	
二	教师权力滥用的危害 / 104	
三	教师权力滥用的原因 / 109	
第五章	当前教学制度建设的问题与反思	115
第一节	当前教学制度建设的问题检视 / 115	
一	改革动力不足 / 116	
二	伦理意识缺失 / 118	
三	民主理念匮乏 / 121	

四 工具主义倾向严重 / 124

第二节 教学制度建设的方法论思考 / 125

一 制度建设中的激进与保守之辨 / 125

二 制度变革的“上”、“下”之思 / 129

第六章 教学制度建设的路径 135

第一节 教学规则的反思与重建 / 136

一 教学常规的反思与教学个性的培育 / 136

二 课堂纪律的反思和重建 / 142

第二节 教学改革的民主“化”推进 / 152

一 校长的理性自识与道德自觉 / 152

二 教师的民主行动 / 154

三 鼓励和引导学生走向自治 / 156

第七章 制度改革中的教师作为 161

第一节 教学观念的反思与改造 / 162

一 教学 $\neq$ “教”+“学” / 162二 教学 $\neq$ “教书” / 167三 教学 $\neq$ “讲授” / 169四 教学 $\neq$ 传授知识 / 175

第二节 教师消极心态的改造 / 178

一 克服现世主义心态 / 178

二 超越功利主义心态 / 181

三 摒弃犬儒主义心态 / 185

第三节 教师专业生活的优化 / 188

一 教师的三度生活空间 / 189

二 教师专业生活的特点 / 190

三 提升自己的专业生活 / 192

第四节 教学自由的追求 / 198

- 一 教师德性的彰显 / 198
- 二 教师内心自由及其实现 / 200
- 三 教师行动自由的展现 / 204

结 语	207
-----------	-----

参考文献	211
------------	-----

后 记	220
-----------	-----

导 言

当今学校教育正处于历史的转折点，所有国家都在进行教学改革，进行教学的实验与创新。这场遍及世界的宁静的教学革命使各个国家的课堂发生了根本性、结构性的变化。传统的习以为常的课堂风景——课桌椅面向黑板和讲台排成行列，教师以教科书为中心，使用黑板和粉笔进行讲解，教师提问学生作答——在欧美各国几乎已经进入博物馆了，取而代之的是新的课堂场景——黑板和讲台的课堂消失了，课桌椅改为四人至五人用的大小，教科书变成配角，各种各样的资料充实起来，教师的作用正在向学习的设计者与支持者转变。^① 这场宁静的革命迄今为止已经经历了近半个世纪，尤其是20世纪90年代以后，这场革命席卷了整个世界，在世界各国的课堂里轰轰烈烈地展开。然而，根据日本学者佐藤学的观察，近20年间，世界各国的学校仍然故步自封于传授式教学的，只剩下地球上一角的东亚国家和地区（中国，包括中国台湾和香港地区、朝鲜、韩国、日本、新加坡）。^②

目前，伴随着新一轮基础教育课程改革的推进，我国广大中小学校的课堂教学正迎来一个大的转型期。新的课程体系不是要进行修修补补的教学改革，而是要颠覆性的变革：要求学生从各自呆坐的个体化的学习转向活动式的合作化学习，要求由过去高度控制的被迫学习转向强调学生兴趣和个性的自主学习，要求从单纯接受式的学习转变为双向互动的探究式学习，要求在教学方式上由注重讲授和灌输转向重视对话和交流。我们可喜

① [日] 佐藤学：《学校的挑战——创建学习共同体》，钟启泉译，华东师范大学出版社2010年版，第9页。

② 同上书，第10页。

地看到,在基础教育领域,以学校为主体的改革也正如火如荼地开展起来,开始荡涤着传统的教学观念,不断探索和塑造着新的教学模式,那种以黑板和讲台为中心、以教师为中心、以学科为中心的课堂教学正在悄悄地发生变化。尤其是历经十余年的新课程改革的冲击,课堂教学改革在局部地区和学校取得了明显进展。

当前基础教育领域,教学改革已经取得很大成就,这令我们感到鼓舞和充满前进的信心。当然,教学改革过程中,也夹杂着人们的困惑与失望,使很多关注教育改革的人感到迷茫。当前是教学改革的美好时代,同时也是观念和价值迷惘的时代。我国基础教育教学改革的历程之复杂、过程之曲折、难度之大,实为世所罕见。学校教学改革首先不是在真空中进行的,不是在封闭的学校内进行的,而是在当下中国特殊的场域中展开的,教学改革不能游离于该国的社会历史文化传统与政治体制,而要受我国社会政治、文化现状的掣肘。在轰轰烈烈的改革中,我们应该清醒地意识到,大凡学校的改革并不如同想象中那般轻而易举,绝非一场一蹴而就的革命。教师的工作是无比繁难的职业,教学的改革是无比繁难的事业。况且,教学改革涉及多方的利益,至少包括校长、教师、学生、家长等层面,不同的利益方会通过不同方式作用于教学改革,影响教学改革的方向和进程。倘若不能有效地平衡各利益方之间的矛盾和冲突,赢得最大多数人的支持,取得“最大公约数”,那么教学改革难以顺利展开和取得成功。倘若每一位学生人格、尊严与学习潜能得不到最大限度的尊重,倘若每一位教师合理的利益诉求和正当的教学自由得不到应有的保障,倘若每一位家长对教育的良好期待和多样化的教学认识得不到一定的理解,倘若作为学校改革第一推动力的校长不能赋予最大限度的治校自主权,那么,教学的改革是实现不了的。

在教学活动中,教师不仅是观念的存在,更是现实的存在。课堂教学不仅受教师内在理念和认识的影响,更要受现实的制度约束。可以说,课堂教学的顺利推进不仅依赖教师观念的更新和教学行为的改进,还取决于教学制度的不断完善。课堂教学改革如同社会改革一样,已不能完全寄希望于每个教师都成为“好人”,不能完全依赖于每个教师身上的道德良知。

正如著名思想家卡尔·波普说的：“社会进步需要的与其说是好的人，还不如说是好的制度。”制度是影响教学改革的关键因素，它常常隐藏在教学活动背后，深深制约着教学改革的开展，因而教学改革的关键一环就是要“向不说话的制度挑战”。经过十余年新课程改革的精神洗礼，当前课堂教学改革的观念障碍正在逐渐消除，但积习已久的教育行政体制及其统摄下的学校教学制度越来越成为课堂教学改革亟须破除的障碍。

教学改革离不开制度的变革和改造，自上而下的行政推动是教学改革的重要驱动力。在匆忙的教学改革中，我们不能继续空想仅仅依靠制度建设、重组学校机构、增加拨款、重新编写新课程以及强迫教师参加一些“高大上”的培训，就可以实现教学改革的成功。教学改革需要每一个教师的自我觉醒、自觉参与和在教学中自发的变革。可以肯定的是，学校里草根式的自下而上的改革是导引教学改革成功的内在引擎。教学改革是在基层的广大学校里发生的，改革的措施一定要落实在具体的课堂中。倘若学校的改革不落实在课堂中，不以课堂为中心和主阵地，教学改革就不可能深入，就不可能动摇教育体制的内核。尽管这种改革是弥散性，无中心的，甚至是没有被人们所察觉的，然而，从每一所学校和每一间教室里展开的改革，才是教学改革的近路。教学生活世界是一个复杂、冲突、多元的世界。教师身处这样一个世界中，需要明确的立场与定位。倘若我们不竭力发展教与学的的能力，不能对教学的周遭世界有清醒的认识，无法意识到自我的价值和力量，我们就会被复杂、混淆、冲突的生活耗损和拖累了。

学校教学不是在真空中进行的，自上而下的教育行政体制改革将为学校教学改革提供有效的制度支撑，为新教学理念的贯彻实施创设良好的氛围和环境。教育行政体制改革的核心是教育行政机构及其职能的改革。当前，要想推进教育行政的改革，就需要在简政放权、转变行政职能和改变管理等方面进行探索，尤其注重渐次削弱对各级学校的权力控制，强化政府的服务意识，变控制为加强监督和引导。赋予学校应有的办学自主权，激发学校的主体性和活力，使学校成为独立的办学单位而不是行政的附庸，将会为学校自身的制度变革创造良好的环境和空间。

当然，在短时间内教育行政体制无力改变的背景下，学校自身也不是

完全无能为力。毕竟，即使在当前权力高度集中的教育行政体制下，学校自身仍然还存在一定的自主办学空间，况且教育行政管理体制本身也并不是“铁板一块”，其中也有一些可以突破和利用的空间。只要学校的管理者有进行变革和创新的意愿与勇气，学校内部教学制度的改革就有相当大的余地。我们决不能因为外部体制暂时无法撼动就对课堂教学改革丧失了信心，更不能由此否认和推卸自身应该承担的责任与使命。

作为学校管理者，校长是学校发展的第一责任人，是学校教学改革的第一推动力，在当前学校管理体制中承担着特殊的使命。深处当下固化的体制与艰难的环境下，如果怀有学校改革的强烈意愿，我们就应该敢于抛弃内心的一些消极顾虑，展现出自己卓越的学校领导力，应该学会游刃有余地利用制度的空隙，争取学校的办学权力，尽可能地将广大教师从官僚制度的困扰中解放出来，真正激发和调动广大教师改革的积极性，稳步推进教学制度的改革。身处日益开放和文明的社会环境，面对民主化的时代诉求，我们也有义务尽可能地赋予教师参与管理学校的权力，鼓励学生的参与，引导学生的自治，为教师和学生提供民主、和谐和融洽的学校环境，创设包容性、合作性的教学文化，激励学校的教学改革不断前进。

第一章

教学改革中的制度视野

世界上可能没有哪一个民族像我们那样，要让“文化”承担那么多的东西。世界上没有哪一个民族是由几个知识分子关在书斋里搞文化工程设计，从“文化”里“开”出来。沉溺于文化讨论，只能说明一个民族的知识分子面对另外两大板块尤其是制度层面的偷懒、无能和无奈。制度本身能释放出强大的学习功能，能使整个社会行为模式卷入其中而不自觉。

——朱学勤：《在文化的脂肪上瘙痒》，《读书》1997年第11期。

毋庸讳言，当前中小学的教学实践深处危机之中，教学改革面临着诸多困难，步履维艰，这不是夸大其词，不是需要费力去做一番大规模的调研才能验证的假设，而是让包括教育从业者和教育研究者在内的社会大众都能切身感受到的经验事实。面对同样的问题，由于视角不同和个体思想背景的差异，不同的人会给出截然不同的解答思路和研究结论。当下人们对摆脱现实教学实践危机和应对教学改革都有不同的方略，其中两种倾向比较突出：观念先行和制度先行。主张观念变革优先的立场是基于这样一种基本信念——“思想决定行为”，即唯有在认识、思想转变的前提下，人的行为才会跟进变革才会发生。在这种思路下，对教学实践的改造主要是以塑造和转变新教学观念为主要目标。主张制度变革优先的观念，看到了制度的重要性，强调通过规范性的力量去强制改变教师的教学行为，最终达到干预和改造教学实践的目的。这一思路实际上强调制度变革和改造是解答当前教学实践问题的前提方式。毫无疑问，在实际的教学改革中并

不完全存在如此绝对化的改革路径，非此即彼的思维方式是错误的。教学改革是一个复杂的进程，人们的观念、行为与制度的变革并不存在绝对的先后之别。

第一节 教学改革的制度进路

不能否认，教学观念、教学文化转变之于教学改革具有重要意义，教学文化变革已经成为很多学校积极追求的重要目标，各种各样的“文化建设”工程也在很多学校如火如荼地上演。然而，需要反思的是，作为精神、观念和价值观层面的教学文化是可以直接建设的吗？若教学文化可以改变，那又主要通过什么途径进行？这是我们在关注当前教学文化改革时不得不反思和追问的问题。有必要从文化与制度的关系，特别是从制度之于文化的主动性与能动性出发，来探讨从制度层面推进教学变革的可能性与路径问题。

一 制度和文化关系视角中的社会变革

文化与制度是两个紧密联系的范畴。文化内涵众说纷纭，甚至可能是难以完全描述清楚的，但“要理解和解释文化（culture）必须乐意接受这种不确定性和模糊性”。^① 尽管文化或曰文明至少包括人类物质、制度和精神三个方面的创造成果，当然这里所论述的文化，仅指狭义上的人们精神层面，这就把制度从广义文化的内涵中分离出来，这是能对文化与制度关系进行辨析的前提。我们所指的制度主要是指社会的法律、法规和规范体系，是要求社会成员共同遵守的、按一定程序办事的规则。当然这里所论述的制度仅指一些正式的社会制度。

即使能比较清晰地划定文化与制度之间的边界，对文化与制度关系的讨论也面临诸多困境。毕竟，文化与制度之间并非简单的线性关系，而是有着非常复杂的关联。确实，从制度与文化的内在关联来看，两者历来是

^① Aisenberg, Nand Harrington, *Women of Academe: Outsiders in the Sacred Grove*, 1988, p. 92.

互动的，即相互联系、相互影响的。因而造成制度与文化是同质的和一致的：有什么样的文化，就可能建构什么样的制度；有什么样的制度，就助长什么样的文化。劣质的文化多半产出劣质的制度，劣质的制度反过来会塑造劣质的文化，这是恶性互动；优质的文化建构优质的制度，优质的制度促进优质的文化，这是良性互动。社会变革中文化与制度表面看来互相交织，互为因果的关联，也常常使得人们陷入一层迷雾之中：文化和制度似乎都是决定者，都决定着对方的最终发展和归宿，两者似乎构成了“鸡生蛋，蛋生鸡”般的历史循环关系。两者之间这样一种循环式关系会导致社会发展形成一个封闭的历史链条，这似乎也能从中国近两千年的社会变革与制度重演中得到部分确证。文化与制度之间这样一种交互关系导致人们对究竟是先“建设制度”还是先“改造文化”的问题曾产生过很长时间的迷茫和彷徨。在一个封闭的系统和环境里，文化和制度交互作用就构成了一个封闭的链条，并形成持久的恶性循环，要想打破这种循环非常困难，但也并非没有可能。因为绝对封闭的系统实际上是不存在的，文化与制度交织的链条上也并不是没有缺口。而打破和改变系统循环究竟应从文化还是制度上寻求突破口？这需要对文化和制度各自的性质和功能进行必要的辨析。

首先，从文化和制度各自的性质来看，作为隐匿于人内心之中的思维观念与精神，文化是历史演化的结果，以渐进、渗透的方式进入人们的思维和观念系统，成为塑造人精神观念的强大力量，就像人“永远走不出自己的皮肤一样”，人不得不接受预设的文化系统并深受其影响。文化是观念和抽象的，是柔性、不可控的，其发展和演化多是“渐进”而不会“突变”，所以人不可能在短期内建设或者摧毁一种文化。而制度作为程序化体制及具体操作，是实在和具体的，是刚性、可控的，作为主体的人可以自觉地选择、设计和创造某一种制度，是可以操作和控制的。因而，从这个意义上讲，文化具有被动性、滞后性和不可控性；而制度具有主动性、灵活性和可控性。从两者的不同性质看，人们不能随意选择一种文化，但可以主动选择和改变制度，这正体现了人的主体性、能动性和创造性，也是人类改造社会和改造自身的实践活动的一种重要表现形式。而人们一旦

选择、制定了新的制度，将会在很大程度上冲击和塑造原有的文化，打破原有的文化与制度交织与循环的状态，从而改变社会的进程。

其次，从文化与制度的不同功能来看，文化的功能仅仅在于保存延续和共享基本的机制信念和观念，文化“是人们安身立命的生活方式的重要组成部分。安身立命便是文化的功能。”^①它与人们生活融为一体，人们不能脱离前人创造和延续的语言、风俗、信仰及其观念，而必须生活于其中并受其影响。文化便是他们安身立命的家园，文化为他们提供了可行伦理、延续人类经验和智慧等功能。相对于文化的柔性特征，制度是刚性的社会规则，其功能着重于规范、约束、监控和评价等功能，具有使其提倡的行为、规范、价值和信念得以形成的重要功能。文化不具有形成新的行为、规范、价值和信念的功能。因而，社会的变革往往首先是从制度着手，通过制度的变革，引导文化的更新和社会的整体变革。制度是文化改造与社会变革的“抓手”。

从对文化与制度不同性质和功能的分析可以看出，制度是历史封闭链条中最薄弱的环节。改变历史、变革社会必须从制度方面寻求突破口，这在当今开放的社会系统中更有可能。毕竟一国、一个地区和社会之外还有其他的制度和文化模式可供借鉴、比较和参照。制度设计者完全可以借鉴域外经验与智慧，进行科学的制度设计与建设，逐渐突破原有文化的束缚和羁绊，从而使得自身的社会系统更新和文化改造成为可能。很多国家和地区通过制度变革，从而带动全社会的文化发展和社会进步的成功经验给我们提供了有益的启示。^②

正是因为制度本身具有相对的灵活性、可控性，因而可以走在文化变革的前面。正是从这个意义上说，制度可以塑造文化，有什么样的制度就会产生什么样的文化，用制度去塑造文化，塑造的过程就是执行、规范和

① 唐逸：《文化守成与制度更新》，《哲学研究》2005年第2期。

② 从20世纪五六十年代起，一些亚洲国家如新加坡、韩国以及中国香港等地区，在原有文化基础上，通过体制变革，特别是政治体制改革，从而实现经济腾飞，社会进步，特别是引起文化生态的巨大改善。其取得的进步是有目共睹的。这是制度变革的成就，而不是文化的功劳。这证明，制度本身的能动性、可塑性和改造文化和社会的巨大能量，也证明制度和文化也具有相对独立性，是可分的。

控制、评价的过程，是制度所规范和倡导的价值实现的过程，是新的文化形成的过程。

明确了文化和制度各自在社会变革过程中所起的作用后，就应该看到制度和文化的相对独立性，制度和文化是可分的，它们各自担负的功能和责任是不同的。如此一来，我们就应该认识到，是制度应该承担的责任，就不要推到文化上去，更不应该让文化去承担由于制度不“作为”或制度设计错误而导致的后果。

然而，较长一段时间以来，伴随着国内学术界“文化热”的升温，一种“文化决定论”的思维方式也渗透和侵入不少人的意识之中，使他们在观察和分析社会现象时，很容易把本该属于体制和制度操作层面的问题指向既深刻、抽象和宽泛的文化方面。再加上扭曲的心态之下，很容易把社会改革屡屡失败的原因，不是指向政策上、制度上的一些幼稚、失策，而是大而化之，归结为整个文化环境问题，甚至是人的素质的问题，是国民性的问题。于是在此逻辑前提下，就产生了非先改革改造文化不可的观念，于是“文化立国”、“反腐败要靠文化”之类荒谬的主张和口号就粉墨登场了，似乎通过这些“文化工程”就可以达到改造社会，更新制度的效果。如此一来，就把制度建设者应该承担的责任推卸出去，仿佛文化也就真的成为制约社会改革的核心障碍，没有文化的建设，就无法推进改革的进展。

二 制度建设是教学改革的重要推手

通过对文化与制度两者关系的审理，我们应该可以得出这样一个结论，作为精神层面的教学文化变革若是可能的，则关键是通过制度才能实现的。教学制度是推进教学整体变革的决定性力量，也是教学文化发展的应然选择。实践中，谈论教学改革和推进教学改革时，很时髦的一个做法就是关注文化问题、呼吁文化建设，很多人愿意揪住“文化”问题不放，究其根源，实则是一种“文化决定论”的思维方式在左右着人们的头脑。

通过学校制度建设进而促进学校文化发展是可能的。这是因为，教学制度作为教学的显性规范和准则，它是刚性的、程序性的和可控的层面，

是可以很容易通过调整而不断更新和改造的。教学制度作为一种强制性力量,迫使教学参与者(教师、学生)遵照制度所要求的思想和行为模式,并与其保持一致。教学制度正是首先通过这种强制性的力量,对教师的教学行为与学生的课堂行为进行规范、约束和引导,从而形成所期望生成的教学文化。通过制度建设进而改造教学文化、推进教学整体变革的假设,这既符合逻辑,也可以从很多学校的教学改革实践中得到印证。譬如,近些年山东省杜郎口中学的教学改革卓有成效,成为引领中小学教学改革典范,在全国基础教育领域产生强烈的反响。

在改革前,学校的教学文化保守、封闭:课堂教学中,教师不愿投入精力,照本宣科,得过且过,消极应付,甚至“老师上课时间聚众打牌,排课得靠抓阄”,教师之间互不信任,钩心斗角。对任何改革都消极抵触,“形成了一种不务正业、恶语相向、拉帮结派对着干、扔块砖头然后看热闹的文化。学校里已经没有几个正经教书的老师……”崔其升校长在如此恶劣的文化氛围中上任了。上任后,“学校制定了相关教学标准,对课堂的硬性规定,规定一堂45分钟的课,35分钟属于学生,10分钟属于教师,教师的陈述性语言不得超过10分钟,其余为学生活动时间,违者‘下课’。这样,对师生的课堂活动时间的重新分配,从课堂评价标准向课堂教学常规的转化。……以‘10+35’模式为标志,杜郎口中学的教学改革正式启动。”经过近一年的强力规范,很多教师逐步适应了新的教学模式,教学改革的效益逐渐体现出来:学生的课堂表现越来越活跃,成绩稳步提升,教师的教学成就感得到了满足,教学积极性逐渐提高,教师的合作与交流也越来越充分,一种新的教学文化形成了。^①

从杜郎口中学教学改革的历程中可以看出,教学制度建设的成效,在

^① 陈华:《名校与名校长的诞生——中国近代“校长群落”研究》,华东师范大学出版社2011年版,第228页。