

农村中小学教师 职业化胜任特征研究

NONGCUN ZHONGXIAOXUE JIAOSHI
ZHIYEHUA SHENGREN TEZHENG YANJIU

孔 炜 杨 东 主编



西南师范大学出版社

农村中小学教师 职业化胜任特征研究

主 编：孔 炜 杨 东
副主编：刘晓明 普应聪
编 委：李 谊 李天蓉



西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

农村中小学教师职业化胜任特征研究/孔炜,杨东主
编. —重庆:西南师范大学出版社,2009. 2
ISBN 978-7-5621-4412-0

I. 农… II. ①孔…②杨… III. 农村学校:中小学—师
资培养—研究—中国 IV. G635. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 022161 号

农村中小学教师职业化胜任特征研究

主 编 孔 炜 杨 东

责任编辑:曾 艳

封面设计:王玉菊

出版发行:西南师范大学出版社

(重庆·北碚 邮编:400715)

网 址:www.xscbs.com

印 刷:重庆荟文印务有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:8.875

字 数:222 千字

版 次:2009 年 2 月第 1 版

印 次:2009 年 2 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-4412-0

定 价:28.00 元

有益的探索

代序

受本书作者委托,让我为《农村中小学教师职业化胜任特征研究》一书写点感言,我实在惶恐,就对教育理论研究而言,我至多算一个起步很晚的探索者,但他给了我一次向作者们学习及与同行交流的机会,我为本书作者们的执著所感动,也为他们探索取得的成果而欣喜。2005年受教育部师范教育司的委托,我们承担了《农村中小学教师队伍建设对象研究》课题,几年来,本课题研究得到了国内同行的广泛关注和积极参与,围绕农村教师队伍建设的相关问题,开始了多角度多层面的合作研究。其中攀枝花子课题组同志们的研究,在对农村教师队伍建设进行调研的基础上,更着力于对农村教师的培训模式做了有益的探索和总结,在地方政府和教育主管部门的支持下,具有地方特色的“4321”工程已显成效,作为西部地区少数民族地区的教师培训培养工作正在健康稳步推进,成为本课题研究的一大亮点和特色。

随着对教师培训模式的创新和实践,围绕农村教师队伍建设的长远发展,他们又思考着农村教师职业化等深层次问题。

本书就是他们研究成果的集中体现。农村教育发展的关键,在于建立一支适合在农村中小学任教,愿意在农村中小学耕耘的,同时又具有专业化和职业化水平的教师队伍。而农村中小学师资队伍的建设,又主要体现在宏观和微观两个方面。在宏观上,重要的是找到一条适合农村中小学教师专业化和职业化的发展道路及有效机制;在微观上,要针对胜任农村教师专业化和职业化所必备的知识、技能、个人特质和行为表现,进而找到农村中小学教师职

业化的胜任素质或胜任特征模型,然后依此模型进行师资的选拔、培训和发展工作。微观和宏观的整合点是怎样在理论和实践上构建出农村中小学教师专业化、职业化的任职资格体系或胜任素质模型。

关于教师的胜任特征研究,近年来我国学者主要从教师特质、素质、能力、人格和教师评价等角度进行研究和探讨。例如,顾海根(2000年)用调查法得出理想教师最重要的特征为:敬业精神、进取心、创新精神、爱心、自信心、成就感、公正、兴趣广、合群、耐心、乐观和幽默。总的来说,国内关于教师胜任力的研究文献比较少,这些研究中也存在一些不足:第一,对于教师的评价缺乏理论依据,主观性高,针对性不强,不能真正找到优秀教师的素质特点;第二,以往的教师评价和胜任特征研究多在高校中进行,基础教育领域内的研究很少,农村中小学教师方面的研究就更少,可以说几乎没有;第三,以往少有的一些关于中学教师的研究也多集中在思想政治领域,且多为简单的能力构成,尚未探讨各种素质在整个结构中的重要性,且概念笼统,缺乏可操作性。该研究的目的是找到既适合于农村地区教育环境和特色的、又具有专业化和职业化的优秀教师的素质模型,并通过对该模型的实证和经验总结性研究,为农村中小学教师的选拔、培训、管理提供重要的理论和实践依据,从而为农村中小学师资队伍的建设起到直接的推动作用。本书就是此课题研究的阶段性成果,本书的研究具有以下独特之处:

在理论研究上,本书总结借鉴了关于胜任特征研究方面的最新理论成果,着力研究农村中小学教师职业化和专业化的胜任特征,并通过实证研究,编制了具有较高信度和效度的农村教师、校长胜任特征问卷,分别构建出农村中小学教师和校长的胜任特征模型。在理论上有一定的创新,对实践也具有非常重要的指导作用。在理论研究的同时,本书还把理论研究的成果,即农村中小学教师和校长的职业化、专业化的胜任特征模型应用于实践,应用于

农村中小学校长和教师的选拔、培训和管理,特别是教师培训方面。本书结合攀枝花市委、市政府开展的旨在提高农村中小学教师素质的“4321”工程,对攀枝花地区的教师培训进行了总结和概括,得出了不少宝贵的经验。

总而言之,农村教师和校长职业化、专业化的胜任特征模型将给农村教师队伍建设提供重要的理论与实践基础,对教师、学校、管理机构有潜在的应用价值。对教师和校长个人,也可以帮助自身进行职业生涯规划、职业化发展,不仅有利于个人的继续学习和专业化发展、加速青年教师和校长的成长,也有利于各类学校及教育培训机构对于教师和校长的业务素质测评、岗位胜任力考核、绩效管理,甚至可以作为招聘选拔、薪酬设计、提升留任、加薪解聘的重要理论依据,以及学校整体团队建设的参考。也可作为教育行政部门制订师资队伍规划建设规划及培训计划的依据。因此,本书的研究具有一定的理论和实践价值。

本书的作者是一线的教育工作者,可能在理论上的探讨不够深,也不够系统,但可贵的是他们将实践中的困惑、问题与课题研究结合起来,他们能将实践的探索与理论研究统一起来,并形成成果。也许这些理论不太成熟,还需要不断的补充和完善,也有待于同行们的参与探讨,还希望得到大师们的指导,但它却标志着我们的基层的教育工作者在理论的探索上依然有所作为,有所成就。合作探究,共同分享,不断创新,这正是我们课题研究最大的特色和成果。让我们一起为农村中小学教师队伍建设的伟大实践作出新的贡献吧!

高双桂

江汉大学继续教育学院党总支书记、副院长、副研究员

前言

胡锦涛总书记在党的十七大工作报告指出“优先发展教育，建设人力资源强国。加强教师队伍建设，重点提高农村教师素质。”国家对新时期农村教育工作提出了明确要求，这让我们倍感振奋。我国拥有世界人数最多、规模最大的农村教师队伍，农村教师在建设社会主义新农村中发挥着不可替代的重要作用。建设一支高素质的农村教师队伍，不仅对促进农业、农村、农民的现代化以及农村教育的可持续发展具有重大意义，而且对提高全民族素质、加速有中国特色的社会主义现代化进程以及中国教育的可持续发展也具有重大意义。

然而在当前，我国农村教师的整体素质不高，具体表现在合格学历起点偏低，部分教师职业道德意识淡薄，广大教师的教育观念陈旧落后，创新意识和研究能力不强，教学方法和手段落后，知识面狭窄等。随着教育整体水平的提高，特别是随着基础教育改革的不断深化，农村教师质量与全面实施素质教育要求的差距明显表现出来。因此，改革与发展教师教育，提高农村中小学教师的专业化和职业化水平势在必行。当前，农村中小学教师队伍建设的关键点和重点就是找到一条适合农村教师专业和职业发展的道路，搞清楚出一个优秀的农村教师应该具备什么样的知识、技能、个人特质和行为表现，进而构建农村教师的素质或者说胜任特征模型，然后用此模型指导农村教育工作实践。

近年来，我国学者对教师胜任特征的研究，主要从教师特质、素质、能力、人格和教师评价等角度进行探讨。例如，顾海根（2000年）

用调查法得出理想教师最重要的特征为：敬业精神、进取心、创新精神、爱心、自信心、成就感、公正、兴趣广、合群、耐心、乐观和幽默。但是，总的来说，国内关于教师胜任力的研究文献比较少，而且研究中也存在一些不足：第一，对于教师的评价缺乏理论依据，主观性高；第二，以往的教师评价多在高校中进行，基础教育领域内的研究很少；第三，以往的关于中学教师的研究多集中在思想政治领域内且多为简单的能力构成，尚未探讨各种素质在整个结构中的重要性，且概念笼统，缺乏可操作性。针对前人研究的不足，我们开展了攀枝花“农村中小学教师(包括校长)的职业化的胜任特征研究”，本研究具有以下三个独特之处：

首先，在实证研究上面，我们在总结借鉴前人的研究的基础上，编制具有较高信度和效度的农村教师和校长胜任特征问卷，在攀枝花地区实行大面积问卷调查，然后对问卷数据进行统计分析，分别构建出农村教师和校长的胜任特征模型。

其次，在理论探讨方面，我们分别构建出了农村教师和校长的胜任特征模型，这是国内首次对农村教育工作者的胜任特征进行研究，不但丰富和扩大了国内教育工作者的胜任特征的内容和类型，给后继研究者提供一个很好的借鉴，而且可以在实际的农村教育工作中直接运用。

最后，在进行实证研究的同时，我们还在攀枝花地区开展了农村教师培训实践，这就是攀枝花市委、市政府开展的旨在提高农村中小学教师素质的“4321”工程。它的内容是：从2004年到2007年市里为区(县)免费培训1/3骨干教师，包括400名民族乡(镇)骨干教师、300名农村小学骨干教师、200名农村初中骨干教师和100名中心校校长，并以此为重点，带动全市农村和民族地区中小学教师队伍建设工作。我们的教师培训工作取得了良好的效果，并在实际工作中总结出很多经验，在此基础上对我们的胜任特征模型进行了完善和修订。

在研究的基础上,我们把研究的成果和相关的资料整理成书,形成了《农村中小学教师职业化胜任特征研究》,系统地对农村中小学校长和教师的胜任特征进行了论述。该书分为五个部分,第一部分主要从整体上对农村中小学教师职业化的胜任特征进行了基本的介绍;第二部分主要对农村中小学教师职业化的职业道德进行了阐述;第三部分主要对农村中小学教师和校长职业化的胜任特征进行了充分的阐述;第四部分主要介绍了基于胜任特征的教师队伍建设和管理措施;第五部分主要以攀枝花为个案,详细探讨了农村中小学教师职业化胜任特征的模型和相关的教师建设的具体实践。

总而言之,农村教师和校长的胜任特征模型,将给农村教师队伍建设提供很好的理论与实践的重要基础,对教师、学校、管理机构有潜在的应用价值。对教师和校长个人,它可以帮助择业,进行职业生涯规划,有利于个人继续学习和专业成长与职业生涯发展,加速青年教师和校长的成长。对于各类学校及教育培训机构,它可用于教师和校长的业务素质测评、岗位胜任力考核、绩效管理,也可用作选拔招聘、薪酬设计、提升留任、加薪解聘的依据,以及学校整体团队胜任力现状诊断、分析与辅导。对于教育行政及管理部门,可用来了解教师和校长工作所需要的胜任力,在岗教师和校长工作中的优势和需要提升改进的领域,教师校长培训项目设计及其培训要求的预测、资格标准的设定、未来教育工作者的培养等。

在书稿写作的过程中,我们参考了大量的中外文献,在这里向作者表示感谢!由于时间仓促,书中错误在所难免,请同行专家批评指正!

孔炜

攀枝花市教育局局长

目 录

第一章 农村中小学教师职业化的基本问题	1
第一节 教师职业化发展的历史与现状	1
第二节 中国农村中小学教师职业化建设的问题与对策	11
第二章 农村中小学教师职业化的职业道德	31
第一节 新课程标准下的教师职业道德	31
第二节 农村中小学教师职业道德现状与问题	44
第三节 农村中小学教师职业道德和规范的培养	57
第三章 胜任特征研究综述	67
第一节 胜任特征研究的现状与进展	67
第二节 中小学校长胜任特征研究的现状与进展	90
第三节 中小学教师胜任特征研究的现状与进展	99
第四章 农村中小学校长职业化的胜任特征	105
第一节 农村中小学校长管理的胜任力	105
第二节 农村中小学校长的胜任性人格特征	118
第三节 农村中小学校长的心理素质	125

第五章 农村中小学教师职业化的胜任特征	131
第一节 农村中小学教师的教学胜任力	131
第二节 农村中小学教师的班级管理胜任力	140
第三节 农村中小学教师的胜任性人格特征及心理素质	150
第六章 基于农村中小学教师职业化胜任特征的师资队伍建设	163
第一节 基于职业化胜任特征的校长队伍建设	163
第二节 基于职业化胜任特征的教师队伍建设	173
第三节 基于职业化胜任特征的教师生涯发展	181
第七章 基于农村中小学教师职业化胜任特征的学校管理	191
第一节 基于职业化胜任特征的教师激励	191
第二节 基于职业化胜任特征的教师绩效管理	201
第三节 基于职业化胜任特征的教师培训开发	211
第八章 农村中小学教师职业化胜任特征的个案研究	
——以攀枝花市为例	221
第一节 攀枝花市农村中小学教师职业化现状与问题分析	221
第二节 攀枝花市农村中小学教师职业化的胜任特征研究	225
第三节 基于教师职业化胜任特征的师资队伍建设实践	244
参考文献	268

第一章 农村中小学教师职业化的基本问题

教师是一种专门化职业,这种专门化职业的职业化是世界教师教育改革发展的潮流。我国对教师职业化问题的研究相对较多,但对农村中小学教师的职业化的讨论还很欠缺,并且还不深入。这在很大程度上影响着我国优化农村中小学教师队伍的培养培训工作。2003年9月,在全国农村教育工作会议上,温家宝总理就《关于进一步加强农村教育工作的决定》作了重要讲话,明确强调要充分认识农村教育在全面建设小康社会中的基础性、先导性、全面性作用,充分认识农村义务教育在整个国民教育体系中举足轻重的地位。实现农村教育事业的持续发展一要政府的积极政策作保障,二是要以建设高素质的教师队伍为基础。在政府积极政策的指导下,通过高素质教师的努力工作来振兴农村教育,是实现农村教育事业持续发展的必由之路。

第一节 教师职业化发展的历史与现状

教师作为我国职业体系中不可或缺的一个重要行业,其职业化的发展状况也越来越受到社会各界的关注。本节主要从历史与现实的角度对教师职业化发展进行讨论。

一、职业化与教师职业化的基本问题

随着我国职业化的进程逐步深入,各行各业职业化的步伐也在逐步加快。究竟职业化是指什么呢?教师行业的职业化又是什么呢?

首先让我们来看看什么是“职业化”(professionalism)。目前比较流行的说法有如下几种:(1)“职业化”是对职业的尊重与热爱,是对事业孜孜不倦的追求精神,是追求价值体现的不竭动力,是实现事业成功的规则。简单说,职业化就是对职业的价值观、态度和行为规范。(2)“职业化”是国际化的职场准则,是职业人必须遵循的第一游戏规则,是作为职场人事的基本素质,是国家与国家之间、企业与企业之间、企业与员工、员工与员工之间必须遵守的道德与行为准则。想参与职场竞争,想要成为职场中的成功者,想要取得职业生涯的辉煌,就必须懂得和坚守这个规则。(3)“职业化”是一种潜在的文化氛围,是一种在职场中专用的语言和行事规则。在同一个职场中的人都用这种语言说话,都用这种行为和道德准则来办事,都用一种彼此默认为潜在的规则来要求和衡量对方,而一个非职业的人往往不能拥有这种语言和行事规则,因此总是和职业人士合不上拍。(4)“职业化”是为了达到职业的要求所要具备的素质和追求成为优秀职业人的历程。职业化有很多外在的素质表现,比如着装、形象、礼仪礼节等,也有很多内在的意识要求,诸如思考问题的模式,心智模式,内在的道德标准等。(5)“职业化”是以最小的成本,追求最大的效益;就是以此为生,精于此道;就是细微之处做得专业;就是用理性的态度对待客户、单位、同事、上级和自身;就是专业和优秀,别人不能够轻易替代;就是不断地富有成效的学习;职业化就是责任心、敬业精神和团结协作。……(6)楼世洲认为,职业化是指一个职业的

专业性质和发展状态处于什么情况和水平,侧重于职业专业化程度的社会认同和制度确认。(7)在《美国传统词典》中,职业化一词有如下几种解释:遵循某种专业标准开展工作;具有某种专业特长或是某一领域的专家;全身心投入到给定的工作并视之为职业或靠它维持生计。

以上观点分别从对职业的情感、职业准则、职业精神等方面对职业化的含义进行了阐述,侧重点各不相同,每一种观点都不能囊括职业化所包含的全部意义。我们认为,职业化可以理解作为一种过程,一种教育或教养的过程,而且这种教育或教养的过程是职业化素质形成的必须过程。因此,职业化的实质是将专门化职业的具体要求逐步转化为个体所具备的职业基本素质的过程。

那么,教师职业化又是什么呢?从职业获得的角度看,在现代社会,教育内容以及相应的教育程度,已经成为判断一个人是否有资格从事某种特定范围的职业的一项公认的和客观的标准。教师是以教育职业或活动为生存、发展方式和联结纽带的职业群体。它是人类教育需要与能力不断积累、分化,教育活动的专业化程度日渐提高的产物。教师职业具有自己独特的职业要求和职业条件,有专门的培养制度和管理制度,主要通过对教师职业进行职业控制,通过形成教师的职业环境而实现。随着教师职业内部的空间分化和规范化,教师职业的外部联系与职业特质的显现,整个行业的专业性和独立也随之强化。通过上文对职业化的定义可以推知,教师职业化是教师专业化发展水平的制度化体现,是通过一定的手段,使其得到必须而充足的教养,获得专门能力,以真正承担起教师的专门职责,从而提高教师的专业性的过程。

二、教师职业化的发展历程

如果以 1681 年法国创办世界第一所教师培训机构作为教师职业化发展制度的起点,那么教师职业化已经经历了 300 多年的历程。追溯教师职业化的发展轨迹,探寻教师职业化政策思想的历史沿革,对于理解教师职业化的精髓,把握其未来发展方向都有重要意义。

1. 教师职业化的起源(17 世纪 80 年代至 18 世纪中下叶)

1681 年,法国“基督教会兄弟会”神甫拉萨尔(La Salle)在兰斯(Rheims)创立了世界上第一所师资培训学校,之后,奥地利、德国等国家开始出现短期的师资培训机构。至今,这一制度在英美等许多国家已经发展成为大学教育制度的一个重要组成部分。这一时期的师资培训机构的特点在于:培训时间很短,采用“学徒制”的方式使学生获得一些感性的认识和教学经验,但是并不注重教育的理论知识,这种培训只是一种“职业训练”,而非“职业化训练”。

2. “师范教育”的出现(18 世纪中下叶至 20 世纪 60 年代)

到了 18 世纪中下叶,现代教学方法渐成体系,教育理论有了长足的发展,师范教育理论逐渐成形,为教师从事职业训练提供了理论上的指导和实践依据,教学作为一门专业从其他行业中分化出来,形成了自己独特的特征,而师范教育的出现标志着教师职业朝着系统化和制度化的方向发展。

欧美各国相继出现了师范学校,并出台了师范教育的法规,包括中等师范学校的设置、教师的选定、教师资格证书的规定、师资的训练、教师的地位、工资待遇等等;这些师范教育机构十分注重教育内容,如对教师进行文化知识教育,开设教育学、心理学等课程;也非常重视教学方法的培训,积极开展教学实习,对教师进

行专门的教育训练,师范教育出现了系统化、制度化的特征。

斯坦福大学教育学院的一些教育心理学家尝试利用心理学研究简化了的教学情境,让师范生学习教学技巧,并给予及时反馈,称为微型教学。其理念是:(1)教学系统中的重要因素是可观察的教学行为;(2)教学行为可以分为单独的教学理念;(3)教学技巧应用于各学科领域、各年级、各种情境;(4)有一套关于有效教学的知识体系,足够开发微型教学的课程;(5)教学的表现能够用技巧训练的模式加以改进;(6)可以用量化的方法确定教师教学表现的进步。这些理念在 20 世纪 70 年代成为某些国家师范教育的主流。

3. 能力本位的师范教育理念的出现(20 世纪 60 年代至 80 年代)

20 世纪 60 年代,世界各国都采取了各种措施来应对教师短缺的情况,为了更快地培养教师,英国于 1963 年发表了《纽瑟姆报告》,建议以教育专业课和普通科同时进行的培养方式,来取代大学毕业后进行师范教育的形式。由于忙于满足教师“量”的需求,对教师“质”的问题则有所忽视。

20 世纪 60 年代中期以后,形势有了变化:师范教育面临着几个方面的压力:首先,是各国出生率下降,对教师的需求量相对降低;其次,政府需要大幅度削减公共支出,把教师培养机构作为减少开支的对象;第三,是学校教育没有达到公众的期望质量,从而导致公众对教育的信心下降。在这种情况下,对教育质量的不满和对教师素质低下的讨论迫使提高教师的质量,于是,对教师素质的关注达到了前所未有的程度。

1966 年国际劳工组织和联合国教科文组织提出的《关于教师地位的建议》首次以官方文件形式对教师职业化作出明确说明,提出“应把教育工作视为专门的职业,这种职业要求教师经过严格的持续学习,获得并保持专门的知识 and 特别的技术”。

教师职业化问题逐渐成为世界教师教育改革的潮流,人们越来越认识到,教育改革的成败在教师,只有教师专业水平的不断提高才能造就高质量的教育水平。而这种认识的发展促进了“能力本位”师范教育理念开始出现,这种理念强调教学的技能和与此相关的其他行为的能力,以此来提高他们工作的有效性。后来,师范教育对“能力本位”的追求确实解决了实际教育扩展数量的问题。

4. 从数量到质量的飞跃阶段(20世纪80年代以后)

20世纪80年代出现了一个转折,人们对过去忽视教师专业发展和教学技能提高的做法给予了强烈的批评,从追求教师职业的专业地位和权利的重心转向教师的专业发展。美国、英国、日本、中国香港和台湾地区均颁布了一些有关教师职业化的文件,并采取了若干措施以提高教师职业化水平。

美国政府在日本和德国经济腾飞的压力下,重新审视本国的教育状况,提出国家处于危急中,教育改革势在必行。1986年,美国的卡内基工作小组、霍姆斯小组相继发表《国家为培养21世纪的教师作准备》、《明天的教师》两个重要报告。《国家为培养21世纪的教师作准备》批评美国由于师范教育改革的滞后阻碍了教师的专业发展,使教师在很大程度上失去了社会对他们的尊重,因而呼吁,为建立一支专业化的教师队伍,必须彻底改革美国的教育政策:创立全国教师专业标准委员会,高标准的确定教师应该懂得什么,应该会做什么;改革学校机构,为教师创造一个有利于专业发展的良好环境;改变教师队伍结构,使能力强的教师形成一支领导骨干,在促进全体教师专业发展方面发挥积极的带头作用;以文理学士学位作为教育专业训练的前提;在教育研究院中实施新的教育专业课程,颁发教育硕士学位。《明天的教师》明确提出“教师工作是一种专门化职业,而不是单纯的一门技术”,