

国家教育部人文社会科学研究
“十五”博士点基金项目

教师自主发展 及其内在机制

*Teacher's autonomy and
it's internal mechanism*

姜 勇 洪秀敏 庞丽娟 著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

国家教育部人文社会科学研究“十五”博士点基金项目

教师自主发展 及其内在机制

*Teacher's autonomy and
it's internal mechanism*

姜 勇 洪秀敏 庞丽娟◎著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

教师自主发展及其内在机制 / 姜勇, 洪秀敏, 庞丽娟著.
—北京: 北京师范大学出版社, 2009.3
ISBN 978-7-303-09883-5

I. 教… II. ①姜…②洪…③庞… III. 教师—修养—
研究 IV. G451.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 038460 号

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 唐山市润丰印务有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 148 mm × 210 mm
印 张: 13
字 数: 332 千字
印 数: 1~3 000 册
版 次: 2009 年 3 月第 1 版
印 次: 2009 年 3 月第 1 次印刷
定 价: 25.00 元

策划编辑: 张丽娟 装帧设计: 李 尘
责任校对: 张春燕 责任印制: 马鸿麟

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

前言

近年，教师是教育改革成败、教育质量提高和高素质人才培养的关键性因素已日益成为共识。在当前世界各国综合国力快速发展、教育改革不断深化、人才竞争日趋激烈的时代，培养一支高素质的教师队伍已成为刻不容缓的头等大事，而教师素质及其发展与促进中存在的种种问题也成为制约当前教育改革的瓶颈。正因如此，世界发达国家近年来关于教师发展及其促进问题的研究明显增强。在全面贯彻落实科学发展观、大力实施科教兴国战略和人才强国战略、全面而有效地推进素质教育的今天，我国政府与社会对教师发展和教师教育也给予了前所未有的重视与关注。教师发展及其促进问题已成为当前国内外教育改革研究与实践密切关注的热点议题与战略性前沿课题。

综观国内外教师研究发现，近十多年来，随着知识观的转型和教育观念的重要变革，人们对教师发展已经有了新的理解与主张，更重视教师在儿童全面发展与素质提高、推进教育改革与民主社会的形成等方面举足轻重的角色与地位；更认识到教师发展不仅意味着教师的专业成长，而且还包括教师的自我成长；更强化教师发展的知识与观念、教育实践能力、教育智慧与敬业精神等内在品质。这些新认识，有助于我们更为深刻地理解教师发展，从而为促进教师发展和提升教师教育的质量提供科学的基础。然而，现有研究也存在着严重的不足，缺乏对教师发展机制的深入探讨，尤其是对教师发展的主体内在机制研究十分薄弱。已有研究仍多从教师发展的外部促进机制展开研究，重视外部影响因素对教师发展的作用，如

教师培训、教师管理、教师评价等，尚未充分关注和重视教师自主发展的内在动力和主体机制的探讨，这不仅不利于深刻地认识与把握教师发展的自我内在动力机制，难以有效地激发教师作为自主发展主体的内在动力与需求，而且势必影响到其自主性、自觉性、能动性的发挥，制约其最大程度地发掘自身的潜力，因而也不利于外部机制通过激发内在动力机制而发挥实效，难以真正促进和实现教师的自主发展。因此，从主体内在的机制角度研究教师发展及其促进，无疑是当前教师队伍建设和教师教育研究中非常必要而紧迫的课题，也是具有突破性和创新性的新难点。

《教师自主发展及其内在机制》一书旨在对我们近年来相关研究的深入思考、分析和全面概括国内外教师研究新成果的基础上，聚焦教师的自主发展及其内在促进机制，提出以自主性作为核心本质的新教师发展观，阐明教师发展的自主性、内在性、过程性、实践性和可持续性本质特征，揭示和突出新的教师角色观、知识观、交往理论等有效促进教师自主发展的内在机制，以及个人理论、实践智慧、自主发展、自我效能感和反思等在教师发展中具有重要而核心意义的内在品质，同时又是促进教师自主发展的内在机制。此外，本书对有效促进教师自主发展的新教师教育范式进行了较为深入的探讨，尝试建构教师发展的自我内在机制理论，从而不仅深化对教师发展与促进的理论认识，丰富教师主体发展的内在动力、条件及其作用过程等心理与教育理论，而且加深对促进教师自主发展的内在机制和原理的认识，并为进一步深入开展教师发展及其机制研究提供新的理论指导。同时，本书为也必将有助于教育政策制定者、教育行政管理者和教师教育者制定更有效的教师发展政策、更科学合理的教师培训、管理与评价方案，为外部机制更充分有效地作用于教师发展的内在机制等提供理论依据，以帮助和促进教师自主能动的学习和发展，形成一批具有自主发展意识与能力的高素质教师，使教师真正走向自主、可持续的发展。

为此，本书在写作过程中注意突出以下原则：

1. 聚焦于教师自主发展及其内在机制

本书聚焦于教师自主、内在发展及其机制，关注教师的内在成长，深入研究教师发展的内在意识与动机，着重探讨有助于促进教师自主发展的重要内在促进机制，以期能够更好地把握教师发展的本质与特征，并为有效构建教师自主成长及其内在机制提供科学、合理的理论基础。

2. 前沿性与新颖性

本书立足于教师自主、内在发展的机制角度，努力反映当前国内外相关领域研究与实践的最新成果与新趋势，提出了有关教师自主、内在发展及其有效促进机制与途径的新观点，以期为当前教师发展与教师教育的研究和实践发展提供新的思路与视角。

3. 多学科、多视角

本书结合发展心理学、教育心理学、社会心理学、教育社会学、教育哲学、系统论、符号互动理论等多个学科、理论的观点与研究视野，力图多角度、多层面地揭示教师自主发展及其内在促进机制这一复杂课题的丰富含义，以拓展和深化对该问题的全面、系统的认识。

4. 理论与实证研究相结合

本书既注重对教师主体发展及其促进机制等理论层面问题的深入的思考与探讨，揭示其内在发展的特征、形成过程、成因及其主体作用机制，同时立足于当前我国教育改革与教师发展的实际状况，对教育实践中教师自主发展及其内在促进机制的现状、特点、发展过程及其成因等重要的实践问题进行了较为深入、系统的实证研究与探讨。

5. 教师发展研究与教师教育研究紧密结合

本书立足于教师自主、内在的发展与促进机制，为促进教师发展自主性的提高，深入地探讨了教师自主、内在发展的重要方面，以及影响教师自主发展的重要内在作用机制，并且在此基础上进一步着重阐释了当前国际上颇有影响的、有利于促进教师自觉、主动

发展的教师教育新范式及其对教师成长的促进机制，将教师自主发展及其促进机制与教师教育密切地结合。

基于上述原则，本书关注教师的内在成长，聚焦于教师自主发展及其内在促进机制，对新的教师角色观、知识观、交往理论、个人理论、实践智慧、自主发展、自我效能感、自我反思和新的教师教育范式等教师发展及其促进的重要机制进行了较为深入、系统地探讨。全书共分为十章。首先，第一章从教师发展的重要性入手，探讨了教师发展对于儿童发展、教育改革与教育质量、社会发展和教师的事业成功与个人幸福的重要意义，并在综合分析国内外相关理论观点与研究的基础上，提出了以自主性作为核心本质的教师发展观，深入探讨和阐释了教师发展的本质特征，并在此基础上提出了教师发展目标与内容上应做出的重要转变。其次，本书以八章篇幅重点围绕着教师发展中的一些重要品质和有助于促进教师自主发展的重要内在机制，对教师自主发展及其促进机制进行了较为深入地探讨。第二、三、四章注重当前影响教师主动发展的重要因素，从自主、内在机制角度，综合运用新教育社会学、教育哲学、交往理论等不同的学科和理论观点分别阐述了新时期教师角色观的转型、知识观转型、现代交往理论对教师发展的影响及其作用机制，以及由此带来的教师自主发展的新变革。随后，第五、六、七、八、九章，紧扣教师个人理论、实践智慧、自主发展、自我效能感、自我反思等近年来教师发展与教师教育研究中备受关注的新领域展开了深入的探讨。这五个方面既是教师发展和专业素质结构中的重要内在品质，同时又是促进教师自主成长重要的有效途径与内在机制，本书分别以专章深入探讨了这些教师发展的重要品质和内在促进机制的形成与发展规律，提出了应该根据教师自主成长的内在特点和规律有效地促使教师真正成为自身发展的主人等一些新观点。最后，本书第十章聚焦教师教育的转型，特别是如何帮助教师从被动发展转向自主成长的机制角度，探讨了近年国际教师教育研究中影响较大的能更有效地调动和激发教师积极参与自身发展、促

进教师自主发展的新教师教育范式，特别是参与式培训、合作学习、行动研究和教师专业发展学校等新模式与新途径，并深入探讨了如何运用这些新范式对促进和提高教师主体参与性、主观能动性、主体自觉性、自主意识性等内在成长自主性的作用及其促进机制等重要的理论与实践问题。

本书在构思与撰写过程中，与国内外专家、同行进行了大量的探讨，并与有关教师教育的研究者、教师政策制定者、管理者及中小幼领导、教师进行了多次的讨论，从中深受启发和鼓舞，给予了我们许多宝贵的思想、建议与支持，在此我们表示诚挚的感谢。同时，本书参考和引用了国内外许多研究者的相关著作与研究成果，使本书能够较为深入地探讨与阐释教师自主发展的内在机制与促进途径，并使所阐述的观点得到进一步的充实和完善。此外，北京师范大学出版社张丽娟老师为本书的出版付出了辛勤的劳动，在此，我们一并表示诚挚的感谢！

需要指出的是，本书的观点与思想只是我们基于前一段研究、探索和思考，对教师自主发展及其内在促进机制的概括与总结。我们热忱希望专家、读者对书中的观点和内容不吝指正，提出宝贵的意见与建议，同时也希望越来越多的研究者、教师教育管理者和政策制定者等高度关注教师自主发展的内在机制问题，而我们自己将继续、更为深入地对问题进行进一步的研究，为促进我国教师发展与教师教育的学术研究与实践贡献我们的智慧与力量。相信我国对该领域的研究、探讨必将随着教育科研的发展而不断完善与深化。

作者

2009年2月

目 录

第一章 教师发展新诠释	1
一、教师发展的重要性	4
二、教师发展的本质	9
三、教师发展的特征	15
四、教师发展的内容	22
五、聚焦教师自主、内在发展及其机制	35
第二章 新教师角色观与教师发展	40
一、新时期教师角色的转型	41
二、新教育社会学视野中的理想教师	50
三、理想教师的特征解读	60
第三章 知识观转型与教师发展	81
一、知识观转型：后现代知识观的特征解读	82
二、知识观转型与教师的新教育观	94
三、知识观转型与教师的主体参与	101
第四章 现代交往理论与教师发展	107
一、从交往理论出发看师生交往对教师发展的影响	107
二、有效的师生交往对教师成长的作用	130
三、对话精神：有效师生交往的重要途径	142

第五章 教师的个人理论	151
一、个人知识：教师个人理论的重要构成	152
二、个人成长史：教师个人理论的重要源泉	161
三、知识管理：新时期教师个人理论形成的重要工具	170
四、叙事探究与教师个人理论的形成	180
第六章 教师的实践智慧	191
一、实践智慧的新解读	192
二、教师实践智慧的新转向	199
三、实践智慧的边缘化及其对教师发展的影响	205
四、实践智慧形成的途径	211
第七章 教师的自主发展	220
一、教师发展的实质：自主发展	221
二、自主发展的缺失及带来的影响	230
三、教师自主发展的类型	233
四、教师自主发展的有效促进	241
第八章 教师的自我效能感	247
一、教师自我效能感的本质、结构与特征	247
二、自我效能感：教师自主发展的重要内在动力机制	256
三、教师自我效能感的形成与发展过程及其作用机制	263
四、教师自我效能感的主要成因及其促进	272
第九章 教师的反思	288
一、反思的价值：促进教师自主发展的重要途径	289
二、教师反思的内涵与本质	296
三、教师有效反思的特征与过程	305

四、教师反思的现状与影响因素	314
五、促进教师形成更有效的反思	323

第十章 教师专业发展的新教育范式	328
-------------------------	------------

一、参与式培训	329
二、合作学习	344
三、行动研究	360
四、教师专业发展学校	375

主要参考文献	393
---------------	------------

第一章 教师发展新诠释

“从教育外部来看，世界各国综合国力的激烈竞争和我国社会主义现代化建设的快速发展，对我国教师教育和教师队伍建设提出了新的要求；从教育内部来看，我国教育的改革发展，对教师教育和教师队伍建设提出了迫切要求。面对新形势和新要求，我国教师教育和教师队伍建设在理念、制度、政策和实施等层面上，都还存在一些急需解决的问题。”^①

“我们强调提升教师发展的自觉，其目的不只是停留在造就一批优秀的教师，而是为了使每个教师意识到，自己能成为自身职业生涯的主人，只要努力实现自我更新，就能胜任当代教师的职责，并在成就学生的同时，提升自己的生命质量，活出特有的职业尊严和欢乐。”^②

伴随着全球化的浪潮，世界已经进入后工业时代和信息时代。在新经济、新社会的转型时期，人们需要持续学习以应对各种挑战，这对教育提出更新、更高的要求。世界各国纷纷推行教育改革，希望通过大力发展教育，建立本国未来的、潜在的、庞大的人

① 袁贵仁．全面落实以人为本的科学发展观，努力造就让人民满意的教师队伍——在2005年度教师教育工作会议上的讲话．<http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/info10410.htm>，2005.

② 叶澜．改善教师发展生存环境，提升教师发展自觉．中国教育报，2007-09-15（3）.

才库,从而提高综合国力,维持或增强其在全球化市场中的竞争力(卢乃桂,2000)^①。20世纪80年代以来,美国已先后进行了三波教育改革,第一波浪潮旨在通过国家指令性课程和考试提高成绩和成就;第二波浪潮旨在改进教学和教师教育;第三波浪潮旨在重构学校的同时,为学习设定更加富有挑战性的标准,以达到更好的结果(Speck & Knipe, 2001)^②。在上述诸多教育改革的政策与实践,很多学者认识到教师专业发展在改进教育的各种努力中的重要性。要使学生取得更大进步,教师必须得到持续、高质量的专业发展。人们希望教师通过专业发展提升自身素质,进而促进学生成长。

因此,教师专业发展在几乎所有的教育改革中始终居于重要的战略地位,是所有学校改进计划的中心。教师和教师专业发展不仅成为旨在提高所有学生学习成就的关键(Fullan & Hargreaves, 1996)^③,而且也是学校发展和教育改革成败的关键(Hargreaves, 1994)^④。早在1986年,美国卡内基教育 and 经济论坛(Carnegie Forum on Education and the Economy)与霍姆斯小组(Holmes Group)相继发表了《国家的准备:面向21世纪的教师》(A Nation Prepared: Teachers for the 21st Century)、《明日之教师》(Tomorrow's Teachers)两个报告,明确提出以教师发展作为师范教育改革的首要目标,并形成了两个重要的共识:“第一,国家的成功取决于更高质量的教育;第二,成功的关键在于建立一支与担当此任务相适

① 卢乃桂. 信息社会的人才要求. 教育研究, 2000 (11): 8-11.

② Speck M, Knipe C. Why can't we get it right? Professional development in our schools. Thousand Oaks, Calif.: Corwin Press, 2001: 5.

③ Fullan M, Hargreaves A. What's worth fighting for in your school?. New York: Teachers College Press, 1996: 22.

④ Hargreaves A. Changing teachers, changing times: teachers' work and culture in the postmodern age. London: Cassell, 1994: 17.

应的专业队伍，即一支受过良好教育的教师队伍。”^①此后，美国教育咨询委员会（American Council on Education）在《感触未来——改变教师培养路径》（To touch the future: transforming the way teachers are taught）的报告中也特别重申^②：“教师发展问题是改进学校教育的核心要素”。

那么，教师发展究竟包含哪些重要方面呢？我们认为，它主要体现在以下三个层面：一是教师的各类知识，包括专业知识、教学知识、儿童学习与发展的知识等；二是教师教育教学的方法与能力，包括各科教学能力、信息技术能力等；三是与教师教育教学有关的素质，如自我效能感、反思与自我监控、与儿童交往能力、教育实践智慧、专业认同等。这些均是教师专业发展的重要内容，也是教师区别与其他职业的重要专业发展领域。此外，我们还应看到，除了专业发展之外，教师还有另一方面的成长——自我发展，即作为现代社会人所需要的一些基本素质，如责任心、事业心、热心热情、诚实勤恳、乐于助人、同情心与爱心等，这是教师的自我发展。自我发展是教师提升专业素质的基本前提与基础。很难想象，一名缺乏责任心、不愿帮助别人、缺乏合作意识与能力的教师，能够在专业发展上具有很好的前景。同时，教师的专业发展又是促进教师自我发展的重要途径，教师在专业领域上能力的提升会帮助教师更好地形成一些为人的基本素质。因此，教师发展是专业成长与自我成长的统一体，专业发展与自我发展相辅相承，缺一不可。

近年，随着知识观的转型和教育观念的重要变革，人们对教师发展有了新的理解与主张，更重视教师在儿童全面发展与素质提

① 卡内基教育与经济论坛：国家的准备：面向 21 世纪的教师，载于国家教育发展政策研究中心：发达国家教育改革的动向和趋势，北京：人民教育出版社，1986：265-266。

② 刘捷：教师专业化研究，北京：北京师范大学博士学位论文，2001：46。

高、在推进教育改革、在民主社会的形成等方面的举足轻重的角色与地位；更突显教师发展的内在自主本质；更关注教师发展的自主性、内在性、过程性、实践性、可持续性特征；更强化教师发展的知识与观念、教育实践能力、教育智慧、责任心与敬业精神、自主发展意识与能力等内在品质。上述新认识，有助于我们更为深刻地理解教师发展，从而为促进教师可持续成长，提升教师教育的质量提供科学的基础。

一、教师发展的重要性

教师发展对于儿童的健康成长、教师的个人幸福、教育与课程改革的成败、社会的繁荣与和谐均有着重要的影响。当代教育理论认为，在教育目标的设定、课程设置、教材编写、教育过程控制、教育评估等诸多重要因素中，教师是学校教育体系中的最重要因素，所有其他因素都在不同程度上取决于教师这个因素。瑞士日内瓦大学的教授休伯曼（Huberman）在《国际教师和教学手册》（1997）一书中特别提到，“对教师发展问题，《教学研究手册》（1986）还只字未提。直到20世纪80年代初，教师发展的研究还没有成为社会科学研究领域中的一个主题。然而，最近出版的手册、丛书和研究刊物见证了人们对教师发展的广泛兴趣，这种兴趣为什么突然高涨起来？一个重要原因是，人们正日益认识到教师的责任感、精力、知识和技能可能是决定学校效能的核心要素。”^①无论是儿童的学习与健康成长、教育的变革与发展，还是社会的文明与进步，教师都起着极其重要的作用。

1. 教师发展是儿童全面、积极、健康发展与促进的重要保障

教育的根本目的是培养全面、积极、健康发展的儿童。纵观当

^① 台北师范教育学会：《教师专业成长：理想与实践》，台北：师大书苑，1998：19。

代各种有关教师与儿童发展的理论，无论是班杜拉的社会学习理论，还是布朗芬布伦纳的生态学理论，都充分指出教师在儿童发展中的重要地位与作用。儿童往往是以生活中的重要他人，即教师来自居的，以教师的言行举止为其模仿、学习的榜样。伴随着全球化的浪潮，世界已经进入到信息时代和后工业时代。全球社会日趋复杂，这需要人们不断学习以应对各种挑战，同时也对教育提出更新、更高的要求。世界各国纷纷推行教育改革，希望通过大力发展教育，建立本国或者本地区潜在的、庞大的人才库，从而提高综合国力，维持或增强其在全球化市场中的竞争力。

在各国纷纷开展教育改革的进程中，很多学者认识到教师专业发展在改进教育的各种努力中的重要性。如果要使学生取得更大进步，教师专业必须得到持续、高质量的发展。人们希望教师通过专业发展提升自身素质，从而最终为学生的学习与成长打下坚实的基础。许多学者指出，没有教师的专业化发展，就没有儿童的健康成长。“教师对新课程的理解和参与是推行新课程的前提，也是全面推进素质教育的关键环节。要抓住关键，切实提高中小学教师水平。”“教师作为变革的因素，其作用的重要性从未像今日这样不容置疑。这一作用在 21 世纪将更具决定意义。”“没有教师生命质量的提升，就很难有高的教育质量；没有教师精神的解放，就很难有学生精神的解放；没有教师的主动发展，就很难有学生的主动发展；没有教师的教育创造，就很难有学生的创造精神。”^①

因此，当前，“教师发展”已成为新教育的主题词。只有充分关注和重视教师的专业成长及其促进，才能满足教师高层次的发展需求，并促使教师职业充满生命活力，也才能真正促进儿童全面和谐的发展。

2. 教师发展是教育质量和教育改革成败的重要关键

教师是提升教育质量，推进教育教学改革的主体。教师素质也

^① 联合国教科文组织总部中文科：《教育——财富蕴藏其中》，北京：教育科学出版社，1996：97。

是衡量国家教育质量的重要指标。教师观念的改善、教育行为的转变能有效地推进教育教学改革的改进。班尼斯（Bennis）指出教育中有两类变革^①：一是“自上而下”强制性变革。这类变革的特征是，教育目标是由专家、教育行政部门的领导等一小部分人决定的，教师通常是服从和执行，基本上没有参与决策的可能性，也即是说缺乏主体自主促进的机制。二是“自下而上”的主动性变革。在这种类型的变革中，教师享有充分的权力，分享教育变革与决策的权力，是一名自觉、主动的教育实践者。研究发现，在第一类教育改革中，教师的发展常常是被动、被迫、被牵引的；而在第二类教育改革中，由于教师是改革与实践的主体，因而他们是自觉、主动的投入到自身发展之中的。当教师以主人翁的身份出现时，他们能更多地对自己的成长与发展过程表示充分的关注，对自己教育教学活动的质量、师生互动进行思考与探索，并提出改进意见，其主体性也得到充分发挥（Clark and Peterson，1986）。^②

因此，教师专业发展在所有教育改革策略中居于中心地位，是所有学校改进计划的中心，是学校发展和教育改革的成败关键。教师专业发展与学校变革、教育改革之间的关系可以用下图表示。

当前教育改革的实践必然要求教师主动地参与其中，而且必须是全程性地、主动地、批判地、合作地参与教育决策、实施与评价等每一过程。主动参与是指教师作为教育改革的重要一员，他是自觉、自主、能动地参与到教育改革的每一环节的。

3. 教师发展是社会改革与进步的重要推动力

教师对社会发展的作用，不仅表现在他要继承和传递人类文明的优秀成果，而且表现为他也是人类文化的发展者和创造者。同

① 施良方：《课程理论——课程的基础、原理和问题》，北京：教育科学出版社，1996：71。

② Clark C M, Peterson P L. Teachers' thought processes. In: Wittrock M C, ed. Handbook of research on teaching. 3rd ed. New York: Macmillan, 1986: 255-296.