

Principles and Strategies of
Effective Cooperative Learning



有效合作学习的 原理与策略

蒋波 著



科学出版社

本书为教育部人文社会科学研究项目“有效合作学习对小学生社会性发展影响的实验研究”
(项目编号: 10YJC880058)研究成果

Principles and Strategies of
Effective Cooperative Learning

有效合作学习的 原理与策略

蒋 波 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以合作学习的基本理论、实践操作和具体应用为主线,积极构建有效合作学习的基本模式与理论体系,通过对当前学校中的竞争与合作、合作学习的理论困惑与实践误区进行深入分析,科学定义有效合作学习,并重新定位合作学习的理论基础,从目标与策略、方法与原则、教师与学生等方面系统构建有效合作学习的基本体系,从组织准备、实施过程和科学评价等方面深度解读了有效合作学习的操作过程,通过系统的课堂教学与班级管理的实证研究进一步验证合作学习的有效性,对传统教学理论进行创新和突破,并为丰富课堂教学方式及提升学生社会性、个性心理发展水平奠定了一定的理论与实证研究基础。

本书可供广大中小学教师、师范专业学生使用,也可供教育研究者和对教学心理感兴趣的人士阅读。

图书在版编目(CIP)数据

有效合作学习的原理与策略 / 蒋波著. —北京: 科学出版社, 2018.10
ISBN 978-7-03-058671-1

I. ①有… II. ①蒋… III. ①学习方法—研究 IV. ①G442

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 201220 号

责任编辑: 朱丽娜 / 责任校对: 何艳萍
责任印制: 张欣秀 / 封面设计: 润一文化
编辑部电话: 010-64033934
E-mail: edu_psy@mail.sciencep.com

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京虎彩文化传播有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018年10月第 一 版 开本: 720×1000 B5

2019年1月第二次印刷 印张: 18 1/4

字数: 348 000

定价: 98.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

序

有效合作学习的原理与策略

合作学习理论在 20 世纪 80 年代末开始受到我国教育界的关注。王坦、盛群力等学者对国外合作学习的基本理论进行了转译、评述和推介。在此基础上,研究者们还在山东、浙江、江苏等地进行了多项合作学习的教学改革研究。进入 21 世纪后,在新课程改革的推动下,越来越多的教师及教学研究者在各科课堂教学中应用合作学习,并不断拓展与创新合作学习的模式方法。合作学习理论根植于教育学、心理学、社会学等众多学科的基础理论与实验研究,它改变了传统的学生观、教学观和评价观。合作学习将学生看作课堂学习的主人,改变了传统课堂“教师中心”的教学方式,通过学生之间、师生之间、师师之间的互动合作,逐步形成了一个真正的多维互动的“教学统一体”和“学习型组织”。

蒋波教授从 2001 年年初开始从事合作学习的理论与实验研究。十多年来,他坚持深入中小学校,以项目为引领,以实践为基础,在系统的理论体系建构、严谨的研究设计的基础上,通过严格的教学实验干预进行验证,并经过长期沉淀和积淀,终于写成该书。

该书既有基本理论的综合阐述,也有实践操作的过程指导,更有实验干预的科学验证。该书努力构建有效合作学习的基本模式与理论体系,通过对当前学校中的竞争与合作、合作学习的理论困惑与实践误区进行深入分析,科学定义有效合作学习,并重新定位合作学习的理论基础,从目标与策略、方法与原则、教师与学生等方面系统构建有效合作学习的基本体系,从组织准备、实施过程和科学评价等方面深度解析了有效合作学习的操作过程,通过系统的课堂教学与学生管理的实验干预进一步验证合作学习的有效性,在此基础上构建学校的合作文化体

系。该书对传统教学理论进行创新和突破,并为丰富课堂教学方式及提升学生社会性与个性心理发展水平奠定一定的理论与实证研究基础。

纵览全书,具有以下特点。

一是系统性。该书以合作学习的基本理论、实践操作和具体应用为主线,共十二章,由三篇组成。第一篇为导论篇,包括学校中的竞争与合作、有效合作学习概述;第二篇为理论篇,包括有效合作学习的理论基础、目标与策略、方法与原则和有效合作学习中的教师与学生;第三篇为应用篇,包括有效合作学习的组织准备、实施过程、科学评价,有效合作学习在小学课堂教学中的实证研究,有效合作学习在学生管理中的应用,学校合作文化体系的构建。

二是有效性。合作学习之所以被公认为一种比较理想的教学模式,被誉为近年来最重要和最成功的教学改革之一,在中小学课堂教学实践中得到广泛应用,绝非因其表面形式的新颖活泼,而在于其内在机制的科学有效。合作学习的有效性不仅体现在相互促进的学术性目标与社会性目标、多维度的师生课堂交往模式、“精制式”的同伴互助、良好的小组学习氛围、丰富的教学方式和教学组织形式等方面,还体现在多样化的教学评价和奖励方式、即时的小组加工过程等方面。总体而言,合作学习的有效性就是以高效率、易操作的方法策略实现合作学习的高质量、高收益,以较小的合作学习投入取得较大的成效。通过科学、系统地应用合作学习,可以有效提高合作学习的课堂教学质量,多层次建构学生的知识,发展学生社会性与个性,促进学生素质发展的全面性。

三是易操作性。合作学习不仅要有用、实用,也要好用、适用。该书既有理论基础,又有实践操作,更有实证探究,对教学实践操作具有一定的指导作用。蒋波教授结合自己亲身参与一线课堂中应用合作学习进行教学改革的经验,从合作学习教学目标与策略、教学方法与原则、教学过程与管理等方面搭建了合作学习的实践框架,明确了合作学习的基本要素、教师与学生在合作学习中各自的角色与作用。从合作学习的实施过程看,该书不仅详细介绍了合作学习中划分小组、编排座位、角色分工、小组建设和教学材料等多方面的准备性策略,分析了四种主要合作学习的具体实施步骤、合作学习的科学评价等过程性策略,还厘清了对合作学习的概念误识、实践误区、思想顾虑等。这些很容易为广大一线教师所理解、接受和借鉴。

四是创新性。首先是研究方法创新,既采用严谨的实验法进行干预研究,还结合中小学大班教学的实际情况,对国外主流的合作学习方法进行完善和创新,

经过理论建构、程序设计和系统的教学实验，构建了整体合作学习法、对应合作学习法、配对合作学习法和专家合作学习法等方法。其次是研究体系与内容创新，从研究体系来看，该书紧扣基本理论、实践操作和具体应用三个主题；从研究内容来看，在关注学术性目标实现与学生学业成绩提高的基础上，进一步关注社会性目标与学生社会性水平的发展。最后，该书重新确立了合作学习的五种基本要素，构建了合作学习的四阶段教学策略，剖析了合作学习有效性的内在机制，完善了合作学习的基本教学程序。

总体来看，该书条理清晰、内容丰富、语言精练、可读性强，是国内合作学习研究中一本有特色的著作，也体现了作者较高的理论研究水平与较强的实证研究能力。

衷心祝愿蒋波教授的研究不断取得新的成果！

谭顶良

南京师范大学教育科学学院教授、博士生导师

2018年5月于南京

目

录

有效合作学习的原理与策略

序

第一篇 导论篇

第一章 学校中的竞争与合作	003
第一节 竞争与合作	003
第二节 竞争与合作行为	012
第三节 竞争与合作教育	018
第二章 有效合作学习概述	026
第一节 合作学习概述	026
第二节 有效学习概述	035
第三节 西方合作学习理论的困惑	039
第四节 低效合作学习的多维因素分析	044
第五节 有效合作学习的内在机制	051

第二篇 理论篇

第三章 有效合作学习的理论基础	061
第一节 有效合作学习的心理学基础	062
第二节 有效合作学习的教育学基础	068
第三节 有效合作学习的社会学基础	072

第四章 有效合作学习的目标与策略	077
第一节 有效合作学习的主要目标	077
第二节 合作学习的种种误区	081
第三节 有效合作学习的基本要素	086
第四节 有效合作学习的教学策略	091
第五章 有效合作学习的方法与原则	101
第一节 经典合作学习方法简介	101
第二节 合作学习的实践误区	105
第三节 有效合作学习的基本原则	111
第六章 有效合作学习中的教师与学生	118
第一节 有效合作学习中的教师	118
第二节 有效合作学习中的学生	130

第三篇 应用篇

第七章 有效合作学习的组织准备	137
第一节 有效合作学习的分组策略	137
第二节 有效合作学习的座位编排策略	143
第三节 有效合作学习的角色分工策略	148
第四节 有效合作学习的小组建设策略	151
第五节 有效合作学习的教学准备策略	158
第八章 有效合作学习的实施过程	164
第一节 有效合作学习的基本过程	164
第二节 四种有效合作学习的实施过程	168
第三节 合作学习中教师的顾虑	184
第四节 合作学习实施过程中的问题	189

第九章 有效合作学习的科学评价	196
第一节 有效合作学习评价的功能	196
第二节 有效合作学习评价的原则	198
第三节 有效合作学习评价的类型	201
第四节 有效合作学习的评价方法	209
第十章 有效合作学习在小学课堂教学中的实证研究	214
第一节 研究方法	215
第二节 研究结果	219
第三节 分析讨论	225
第十一章 有效合作学习在学生管理中的应用	237
第一节 有效合作学习对学生自主性的培养	237
第二节 有效合作学习对发展性儿童团体辅导的启示	243
第十二章 学校合作文化体系的构建	250
第一节 教师之间的合作文化	251
第二节 师生之间的合作文化	256
第三节 校际之间的合作文化	258
第四节 学校之外的合作文化	262
参考文献	266
后记	279

第一篇 导论篇



学校中的竞争与合作



竞争与合作是社会进步的动力，历来受到人们的重视。竞争与合作不仅是儿童青少年认知能力、情意能力和社会性发展的需要，更是他们日后生存和发展的必备素质。当今社会充满形形色色的竞争，需要人际的密切合作，作为未来社会发展希望的儿童及青少年必须敢于、乐于、善于进行竞争与合作，在学习过程中学会有效地竞争与合作，同时，在竞争与合作的过程中学会有效地学习。

第一节 竞争与合作

任何一个成员只有与其他成员联系在一起并通过他们才能发展和成长（德日进，2014，p.198）。竞争与合作不仅是学生与他人互动的基本形式，也是其学习和成长的需要。竞争与合作既是学生学习的目标与内容，更是学习的手段与方式。要学会进行适当的竞争与合作，必须充分了解两者的概念及其关系。

一、竞争与合作的概念

（一）竞争

1. 竞争的概念纷争

多年来，人们不断探索竞争的概念问题，但是众说纷纭，褒贬不一。归纳起

来,可将其分为反对派、中立派和赞成派。

(1) 反对派。反对派认为竞争损人利己、有弊无利,它为人平添压力,容易造成心理焦虑,引发道德败坏。例如,美国社会心理学家霍曼斯认为,“竞争是为了达到有利于自己的目的而进行的活动。通常这种活动趋向于否定其他人的收益”(张德,1989)。安德列娃(1984, p.100)认为,“竞争是在某种程度上‘动摇’共同活动的相互作用,它是共同活动的一种阻力”。杨昌勇和孙中欣(1999)认为,竞争一般指的是两个或两个以上的个体或团体,在获得某种有限资源满足自己的需要而力求战胜对方的对抗性行为及过程。此外,有人认为不能提倡竞争,只能提倡竞赛。其实,竞赛和竞争在词义上没有质的区别,两者都是指为了实现自己的活动目标而进行某种较量,区分胜负,从而推动事物发展的活动。如果一定要区别,竞赛也可以说成是竞争实施时的一种具体表现形式(练国铮,1990)。

(2) 中立派。中立派认为竞争是个中性词,他们采取中立观点,对竞争的优劣全面分析,褒贬有加。如周晓虹(1991)认为,广义的竞争是指一切生物间的生存竞争,这是生物进化的普遍规律。狭义的竞争是人与人、群众与群众对一个共同目标的争夺。刘世奎(1990)认为,竞争就是参与某一活动的个体或群体因其他强有力的个体或全体的参与,使其达到目标(赢得胜利、获取最大利益等)的可能性相对减少,从而激起的争胜活动。谈曼延(2000)认为,竞争是人们为了达到有利于自己的目的而进行的相互争胜的活动,也是对共同期望的有限资源的争夺过程。

(3) 赞成派。赞成派认为竞争有利无弊,它可以激发人的动机,开发潜能,促进社会发展和进步。丁菁(2000)认为,竞争是人们发挥自己的优势、长处去实现目标,获取利益的过程。练国铮(1990)认为,竞争是两个或两个以上的人或人群,各自努力,在希望或达到某一目标的过程中,通过某种较量而区分出高低优劣,从而推动事物发展的活动。

2. 竞争的科学概念

我们认为,竞争是个体或群体通过努力来提高实力以实现目标,并推动竞争各方不断发展的活动过程。竞争应该在一定规则的约束下进行,要凭自己的真实本领去取胜,而不能弄虚作假;应该与他人紧密合作,而不能损人利己。竞争从性质上可分为消极竞争和积极竞争。消极竞争是“水落石出”型的,以不正当的手段使对手处于劣势,而使自己取得相对“优势”。而积极竞争则是“水涨船高”型的,通过相互学习、扬长补短、发展自我,从而在竞争中使自己获得相对优势。因此,竞争取胜要凭真才实学,而不能弄虚作假;应该与他人紧密合作,而不能损人利己。

竞争从形式上可分为个人自我竞争、个体竞争、群体的自我竞争和群体竞争。

以往学校教育多关注学生个体之间的学习竞争,而忽略其他形式、内容的竞争。我们既要提倡个体之间的竞争,要敢为人先,更要提倡自我竞争,要乐于超越自我。“即便你回避竞争或认为你不善竞争,你也总是在参与,并且不得不参与一种竞争——与你自己竞争。”(班纳,卡隆,2000,p.246)

3. 竞争素质的结构

国内还未见有关竞争素质结构的研究,因此,此处尝试从认知、情感和品质三方面对竞争素质进行简单构建(表1-1)。

表 1-1 竞争素质的基本结构

结构	维度	具体描述
竞争 认知	理解度	对竞争的概念、层次和类别的认识
	重要性	对竞争作为一种学习、生活方式的积极作用的认识
	公平性	对竞争原则、竞争道德的认识
竞争 情感	倾向性	对竞争的心理倾向和态度
	效益感	对竞争收获的心理体验
	热情性	参与竞争的程度
竞争 品质	进取心	积极向上、不断超越他人和自我
	勤奋度	不畏困难、勤奋努力、坚持不懈来增强自己竞争实力
	主动性	自觉参加竞争的主动性、积极性程度

(二) 合作

1. 合作的概念

与竞争不同,各方对合作的看法基本一致,认为合作是由多个个体为实现共同目标而进行互动,从而产生对各方都较为有利的活动。如周晓虹(1991)认为,合作是指两个或两个以上的人或群众为达到共同目的,自觉或不自觉地在行动上相互配合的互动方式。陈琴和庞丽娟(2001)认为,合作是两个或两个以上的个体为了实现共同目标而自愿结合在一起,通过相互间的配合和协调而实现共同目标,最终使个人利益也获得满足的一种社会交往活动。谈曼延(2000)认为,合作是人们为实现共同目的或各自利益而进行的相互协调的活动,也是为共享利益或各得其利而在行动上相互配合的互动过程。杨昌勇和孙中欣(1999)认为,合作一般是指两个或两个以上的个体或团体,为实现互利而相互配合、相互促进的行为及过程。孙红日(2001)认为,合作是指不同个体为了共同目标而协同活动,促进某种既有利于自己,又有利于他人的结果得以实现的行为或意向。庞维国和程学超(2001)认为,合作是指两个或两个以上的个体为达到共同目标而协同活

动，以促使某种既有利于自己又有利于他人的结果得以实现的行为。

总体来说，合作具有四个特征，即两个或两个以上的个体，为达到共同目的，相互配合，对自己和他人都有利。由此可知，合作是人们为实现共同目的或各自利益而进行的相互协调的活动，也是为共享利益或各得其利而在活动上相互配合的互动过程。在此，必须注意的是，共同的利益并不总是导致合作，共同利益和合作行为之间并不具有直接的因果关系。

2. 合作素质的结构

与竞争素质结构相似，合作素质也包括认知、情感与品质三方面（表 1-2）。其中，合作认知是合作行为产生的重要基础，主要包括对合作及其意义的认知、对合作计划的认知、对共同目标的认知、对自我与合作对象关系的认知等。

表 1-2 合作素质的基本结构

结构	维度	具体描述
合作 认知	理解度	对合作概念、任务和计划的认识
	重要性	能认识到合作对于成功的重要意义
	协作性	对合作对象之间的相互配合、协调、帮助和监督等的认识
合作 情感	倾向性	对以合作方式与他人共同进行活动的心理倾向和态度
	效益感	能体验到与他人合作所获得的成就感、力量感和胜任感
	乐群性	乐于参与群体活动、能主动接纳他人等特征
合作 品质	主动性	能主动与他人进行合作，主动寻求他人的帮助并为他人提供帮助
	责任感	在合作过程中，不仅能积极努力对自己负责，也能够对他人负责，从而为完成整个群体目标任务而负责
	宽容性	能宽容同伴的不足之处和不良表现，而非指责内讧

二、竞争与合作的功能与不足

（一）竞争的功能与不足

1. 竞争的功能

（1）激发兴趣，增强进取心。竞争因其多种多样的活动形式和丰富刺激的活动过程，能够增强学生的参与意识，可以激发学生的学习兴趣，唤醒学生的成就动机，不断增强进取心。

（2）促进努力，提高学习效率。竞争中的学生自尊心被大大激活，精神振奋，精力充沛，注意力集中，成就动机增强；学生之间你争我赶，力争上游，能更快

更好地完成学习任务，这都有利于提高学习效率。

(3) 磨炼意志，增强耐挫力。竞争的重要意义还在于，在竞争过程中学生能够得到成功或失败的心理体验并进行相应的心理调整。学生能够体验到学习的紧迫感、危机感和成就感。在紧张或落后的情况下，学生的心理承受力和耐挫力能够得到锻炼与提高。

(4) 学习对手，准确认识自己。竞争过程具有社会助长作用，学生可以观察和学习自己的同伴，甚至可以向竞争对手学习。在竞争过程中，学生以竞争对手为参照点，通过与对手的比较，学生能较好地发现自己尚未显示出来的潜力；同时能够发现自己的不足之处，有助于自觉地克服某些不良的人格特征。

(5) 群体竞争，加强群体内部的凝聚力。学生为了使自己在群体获胜，必须与群体同伴通力合作，这有助于发展成员之间的人际关系，并增强群体凝聚力。

2. 不良竞争的不足

不良竞争主要指过度竞争、消极竞争、不当竞争和盲目竞争等，其不足主要表现在如下几个方面。

(1) 竞争过于残酷无情。竞争的结果可能只是少数人获胜，而多数人只能与失败结缘，这是人们反对竞争的最主要理由。频繁获胜可能导致部分学生产生骄傲轻敌的思想；频繁失败则可能导致部分学生产生“习得性无助”的心理，从而“破罐子破摔”，导致更为严重的两极分化。

(2) 过度竞争给学生带来过重的心理负担和心理压力。竞争可能会使部分学生过度紧张和焦虑，抑制学习和竞争的积极性。频繁的竞争难以起到教师所期望的激励的功效，反而使学生长期处于应激状态，身心疲惫不堪。这样，学生不但不会喜欢竞争，反而会反对、逃避竞争。过度竞争往往导致学生形成片面的竞争意识和与之相伴的以自我为中心、自私自利等行为，将给学生带来很大的心理压力，无益于学生身心的健康发展。

(3) 不当竞争会降低群体的凝聚力，导致人际关系紧张。由于竞争胜者总是与某个具体的人联系在一起，因而参加竞争的学生往往把别人的成就看作是对自己的威胁，千方百计想胜过对方。在传统教学中，一个学生的成功将会使其他学生的成功变得更为困难。努力完成学术性任务会使学生被贴上“令人讨厌的人”或“教师的宠物”的标签 (Slavin, 1987a)。频繁竞争使得同伴关系紧张，各行其是，对他人漠不关心，产生怀疑、嫉妒、忧虑、自私、排他等不良心理。从某种意义上讲，不当竞争实际上是鼓励不合作，产生排他心理，这不利于学生身心的健康发展。

(4) 过度竞争导致尔虞我诈。如果外部环境缺乏竞争规范，学生个体缺乏竞争道德，可能会导致竞争动机不良，为了获胜可能会采用各种手段，使得群体成

员整体道德水平有所下降。

(5) 过度竞争不利于素质教育的实施。学校、班级内部的过度竞争是应试教育体制下升学竞争的“微缩”，过于强调学生个体之间的竞争、学习成绩的竞争，不利于素质教育思想的推进和深入发展。

3. 对竞争的合理评价

一般来说，竞争的名声不如合作的好，这是由于传统文化对竞争的解释不当，造成人们对竞争的看法是贬多褒少。反对竞争的思想可以从我国古代传统观念中找到根源。孔子主张“中庸”“君子不争”“君子无所争，必也射乎！揖让而升，下而饮。其争也君子”。（《论语·八佾》）。老子主张“不争”和“无为”，具体思想，如“圣人后其身而身先”（《老子·第七章》），“夫唯不争，故无忧”（《老子·第八章》），“夫唯不争，故莫能与之争”（《老子·第二十三章》）。墨子主张“兼爱”和“非攻”，等等。

多年来，应试教育对竞争的片面“诠释”似乎使得竞争概念逐步被“贬义化”，以至于经常受到一些学者的批评。他们一提竞争就咬牙切齿，痛恨不已。张德（1991）认为必须控制竞争，鼓动竞争势必恶化人际关系，涣散班集体，滋长个人主义价值观，因此只能提倡合作。于京天（1997）认为，若从长远看，多数竞争不但不利于培养儿童健康的进取精神和主动积极性，而且会带来许多负面影响。国外也有人曾对学校竞争作过“最慷慨大度”的评价，认为“学校竞争，从总体上看，顶多只是个利弊掺杂的混合物”（爱默生，1988）。不要竞争！竞争永远是有害于物种的，你们可以找到许许多多避免竞争的办法！（克鲁泡特金，1963，p.77）其实，这些观点是片面的，他们都只看到了竞争的消极面。

实际上，任何事物都有正反两面，竞争也不例外，关键在于如何运用竞争机制。从总体上来说，竞争有利于人类的发展和社会的进步。在竞争的条件下，人的动机会增强，工作效率会提高，精力会更加充沛，这对人的工作和学习都是有益的。对于竞争，只要运用得当，是完全可以趋其利而避其害的。而且，竞争是不可避免的，而且将会越来越激烈，因此抵制、回避和逃脱的态度都是不可取的。

（二）合作的功能与不足

1. 合作的功能

(1) 有利于集中群体的力量，发挥合力功能。合作可以集合群体内所有人的智慧和力量来完成群体共同的任务。群体成员通过相互帮助、相互支持、相互协调、相互配合，发挥“1+1>2”的合力效果。