

高等教育学博士文库

第一辑

DOCTORS LIBRARY OF HIGHER EDUCATION

The Collegiate Involvement Instruction

● 许建领 著

大学参与性教学

——理论探讨与系统构建

中国海洋大学出版社

高等教育学

第三版

The Collegiate Involvement Instruction

大学参与性教学

——理论探讨与系统构建

许建领 著

中国海洋大学出版社

· 青岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

大学参与性教学:理论探讨与系统构建/许建领著. —青岛:中国海洋大学出版社, 2006. 4

(高等教育学博士文库. 第1辑)

ISBN 7-81067-855-8

I. 大… II. 许… III. 高等学校—教学研究 IV. G642.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 027037 号

大学参与性教学

许建领 著

出版发行 中国海洋大学出版社

社 址 青岛市鱼山路5号 邮政编码 266003

网 址 <http://www2.ouc.edu.cn/cbs>

电子信箱 hdcbs@ouc.edu.cn

订购电话 0532-82032573 82032644(传真)

丛书策划 宋文红

责任编辑 徐永成 电 话 0532-82032846

印 制 日照报业印刷有限公司

版 次 2006年5月第1版

印 次 2006年5月第1次印刷

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16

印 张 12.75

字 数 170千字

定 价 28.00元

版权所有

侵权必究



许建领，1971年4月生，河南开封人。1997、2003年先后在厦门大学和华中科技大学获教育学硕士、博士学位。1997~2002年为深圳大学高等教育研究所助理研究员，目前在深圳市教育局工作。主要研究方向为高等教育管理、高等教育原理、大学课程与教学论等。出版专著2部；在《教育研究》、《高等教育研究》、《课程·教材·教法》等国内外学术刊物上发表论文40余篇，有多篇被国内相关复印资料和文摘杂志转载。代表性论著有：《论大众化阶段高等教育质量保证体系的指向与建构》、《论大学学术权力扩张的可能与限度》、《高校课程综合化的渊源及其实质》等。曾获广东省高等教育管理科学研究优秀成果奖二等奖，深圳市第三届社会科学优秀成果奖三等奖等学术奖励。

高等教育学博士文库

(第一辑)

- 《知识形态与大学建筑》
- 《大学精神探讨》
- ◎《大学参与性教学》
- 《大学教师聘任制度》
- 《大学章程价值研究》
- 《办学理念与大学发展》
- 《大学教学评价的价值反思》
- 《大学核心竞争力理论与实践研究》

丛书总序

中国高等教育作为专门研究对象,开辟一个专门学术研究领域,建立一门专门学科,是1978年才开始的。在短短的20多年时间,发展迅速,如今已形成庞大的学科群,全国不仅有数百种高等教育刊物,每年发表数以万计的论文,而且约半数的高等院校,建立了高等教育研究所(室),其中培养高等教育学和以高等教育为主的教育管理硕士的学位点近百个,博士学位点15个,每年通过论文答辩的硕士学位论文数以千计,博士学位论文近百篇。这些学位论文,覆盖了高等教育研究领域的方方面面,涉及高等教育的诸多分支学科。有的是探讨高等教育学及其分支学科的基本理论问题,更多的是运用高等教育理论解释和解决高等教育的现实问题。这些研究成果,既繁荣了高等教育学术,直接或间接促进了高等教育的改革和发展,又培养了大批高等教育研究领域的生力军。

博士学位论文,由于是在学术造诣高的博士生导师指导下,来自各个学科领域,有的还有相当丰富的高教实践经验的博士生专心致志、殚精竭思的研究成果,并经多位专家评审、通过答辩的论文。一般说,能够较好地保证其理论水平与论文质量。有的在高等教育理论的前沿有所创新,有的能深入实际发表真知灼见。这些研究成果,通常比浮光掠影的泛泛之论或就事论事的经验之谈具有较高的理论价值与现实意义。当然,其中难免水平高低不同,并非篇篇都是佳作。如经精选,将是办好高校、发展高教值得珍视的财富。如何使这些研究成果转化为高等教育实践,及时公开出版,是重要的一环。

以丛书形式出版高等教育论著,已有多套。就我所知,较早有厦大高教所编辑、厦大出版社出版的《清洁高等教育系列丛书》12

本,其后有季明明教授等主持编撰、北京师大出版社出版的《中国高等教育管理研究丛书》7本(原计划出版10本),薛天祥主编、广西师大出版社出版的《高等教育理论丛书》8本和《高等教育创新丛书》4本,等等。这些大多是由主办单位或出版社“命题作文”、预约编写的,尚未见到从博士学位论文中精选编纂的丛书。中国海洋大学出版社即将出版的《高等教育学博士文库》可能是第一套。这套丛书旨在为进行高等教育研究的青年学者提供一个交流和展示成果的平台。2006年计划出版12本。这12本大多选自近年来培养博士生人数最多的华中科技大学教育科学研究院的博士学位论文。但这只是一个开头,预期今后将扩大选稿范围,使这套文库不断充实与提高,推动高等教育学术的繁荣发展,发现更多的高等教育研究人才。

潘懋元

2006年3月

目 录

第一章 引论:研究缘起与基本思路	(1)
第一节 问题的提出	(1)
第二节 研究的意义	(3)
第三节 研究的方法	(4)
第四节 文献综述	(5)
第五节 研究的框架	(9)
第六节 创新之处	(11)
第二章 大学参与性教学的渊源及其实质	(13)
第一节 对大学参与性教学思想的历史追问	(13)
第二节 大学参与性教学的基本规定	(23)
第三节 大学参与性教学的基本特征	(31)
第四节 大学参与性教学的“理念”定位	(40)
第三章 大学参与性教学的立论基础	(48)
第一节 哲学视角:确证大学参与性教学的理论旨归	(48)
第二节 社会学视角:透视大学参与性教学的互动效应	(63)
第三节 心理学视角:指向大学参与性教学的内源需求	(71)
第四节 教育学视角:剖析大学参与性教学的直接依据	(82)

第四章 大学参与性教学对传统教学的批判与超越	(90)
第一节 大学参与性教学与传统教学的不同旨趣	(90)
第二节 大学参与性教学:当代高等教育的应然追求	(96)
第三节 对大学参与性教学的系统审视	(103)
第五章 大学课堂参与性教学系统的运行机制	(109)
第一节 制约大学课堂参与性教学功效的系统因素分析	(109)
第二节 大学教学内容:从学科逻辑走向统合逻辑	(117)
第三节 大学教学主体:从单向控制走向多元交往	(125)
第四节 大学教学方式:从知识授受走向参与探究	(134)
第六章 大学参与性教学支持系统的缺失与建构	(142)
第一节 大学参与性教学的社会支持环境	(142)
第二节 大学内部支持系统三对关系的冲突与协调	(152)
第三节 大学参与性教学支持系统的构建途径	(161)
第七章 结论与建议	(175)
第一节 主要结论	(175)
第二节 对进一步研究的建议	(178)
参考文献	(180)
后 记	(191)

第一章 引论:研究缘起与基本思路

第一节 问题的提出

本研究的提出,一方面是基于大学教学过程的特殊性,另一方面是针对大学参与性教学理论和实践中出现的问题。从大学教学自身的特点来说,大学教学过程的特殊性要求学生具有更大的参与性。相应地,这就要求对大学参与性教学进行理论研究,以指导学生参与大学教学的实践。与中小学相比,大学对参与性教学的研究相对较少。中小学研究成果的基本理论对我们研究大学参与性教学具有重要的参考价值。然而,大学教学过程的特殊性决定了大学与中小学参与性教学的不同。依据潘懋元教授的观点,大学教学过程的特殊性为:一是专业性;二是受教育者是 18 岁以上的成人;三是把科研引入教学过程。与中小學生相比,大学生的生理、心理发育基本成熟,已经基本具备独立的思维能力、批判能力,具备更强的参与意识和参与能力。与中小学教学过程相比,大学教学具有明显的探索性,它是“学习已知”与“探索未知”的统一。这种探索性教学离开大学生的参与是无法实现的。因此,与中小学相比,大学教学中学生的参与将更为突出,大学参与性教学的实践对于培养学生的创新精神、实践能力的效果将更为显著。相应地,大学参与性教学的理论在大学教学理论中也应当占有更为重要的分量。然而,实际研究却不然。与中小学相比,不论是理论研究还是实践研究,大学在这一问题上都显得过于薄弱。为了更深刻地认识大学教学的本质,进一步弄清楚大学参与性教学的理论,进而推动大学参与性教学的实践,本书选择了这一

研究课题。

从大学参与性教学的定位来说,对大学参与性教学的研究需要提升到“教学理念”的高度。对大学参与性教学的研究,大多将参与性教学作为一种课堂教学策略或教学模式来研究,并据此进行教学环节的设计。而笔者认为,大学参与性教学是一种教学理念,在这种教学理念下,可以依据条件的不同设计出不同的模式。它作为一种理念对教学产生影响时,不是以一种固定的程式出现的。它始终保持着一种思想形态的弹性,只有当它与具体的实践环境相结合,充分考虑各种具体教育条件和教育对象时,方能成为一定的教学模式。否则,我们就会将一种活生生的教学理念变成千篇一律的教条,从而扼杀大学教学改革所带来的生机。之所以超越“教学模式”的提法,将大学参与性教学作为一种教学理念,将它与大学教学相关的要素统合到一个系统的高度来考虑,旨在从系统的角度探明大学参与性教学的机理,并有效促进大学参与性教学的顺利实现。

由此看来,大学参与性教学不是以课堂为核心的封闭结构,而是一个开放系统。作为一种大学教学理念,其实现是需要很多内部和外部条件的,这些条件共同组成一个系统,缺少这个系统中的任何一环,大学参与性教学的理念都很难真正实现,即使局部有成功的个案,也很难作为经验大面积推广。以系统的视角来观照过去我们对大学参与性教学的研究就会发现,过去的研究主要将大学参与性教学局限在与课堂教学有关的活动上,孤立地研究课堂内的师生关系,研究参与性教学的课堂教学策略,进行教学方法的“战术性”设计,却忽视了教学方法与课堂其他因素之间的协同关系以及课堂之外的影响因素。实际上,大学参与性教学是一个开放系统。在实践中,大学参与性教学推行不力的原因,不仅仅在于我们课堂教学策略设计得不够合理,更多的在于策略之外影响因素的干扰。这些影响因素有文化心理方面的,也有教育传统方面的,还有教学环境方面的。其一,文化心理方面。如认为教师的任务就是“传道、授业、解惑”,教师是真理的化身,教师的权威不可挑

战。学生是驯服的羔羊,听话的学生才是好学生。这种文化心理常常成为阻碍大学参与性教学实现的因素。其二,教育传统方面。“授—受”式的教学方式是我们的教育传统,教育传统的惰性很难一下子扭转过来;同时,在大学管理系统内部,学生也总是处于被管理的地位,缺乏对学校事务的参与权和发言权。其三,教学环境方面。教师缺乏“自主”教学的环境,相关规定制约了教师主动性的发挥,即使教学管理人员要求大学教师采用参与性教学,教师也往往被动服从,其结果从表面看似乎促进了大学参与性教学的实现,而从更深层次上来看则是压抑了教师的创造性。从以上分析可以看出,将大学参与性教学作为一个系统来研究,从系统因素的合理性和它们之间的相互作用机制进行研究,是一个新的研究视角。

第二节 研究的意义

从理论角度来看,本研究的重要意义首先在于可以开阔大学参与性研究的视野。过去人们对从系统角度考察大学参与性教学所具有的理论意义认识还不够深刻,往往认为参与性教学就是课堂内的事情,是教师的事情。只要教学方法得当,大学参与性教学问题自然会迎刃而解。所以研究视野比较狭窄,主要集中在课堂教学策略的研究上。将大学参与性教学作为一个系统,有助于对其进行全面、深入的探讨。其次,可以深化对大学课堂教学内外部的认识。尽管大学参与性教学发生在课堂内,但如果没有课堂外诸种因素的协同作用,其实施效果就会大打折扣。可见,教学效果的优劣是课堂内外因素共同作用的系统效应,课堂教学内外条件的统整是影响教学效果的重要前提。同时,在大学课堂上,师生关系的协调也关乎大学参与性教学的效果。本研究拟用社会学的分析方法对大学参与性教学中的师生关系进行探讨,解析大学师生之间的“文化冲突”与双向互动。这些研究将有助于深化对

大学师生关系的认识。最后,可以推动更加合理的大学教学论体系的建立。通过大学参与性教学的研究,可以克服教学论空泛、只重“教”而不注重“学”、缺乏对实践的指导性弊端,有助于建立更加合理的大学教学论体系。

从实践的角度来看,本研究首先有助于树立系统的教学改革观。在单一改革和系统改革的关系处理上,由于单一改革涉及的因素少,所以在实践中推行的难度也较小,但其忽视系统因素往往使得改革效果不佳。而系统改革一旦成功,就会发挥出巨大的合力作用。然而由于系统的复杂性,往往使改革推行起来难度较大。这同样是大学参与性教学改革面临的难题。因此,对大学参与性教学的研究,将有助于大学教师和管理人员树立系统的教学改革观,将大学参与性教学的改革引向深入。其次,有利于提高学生的主动性与创造性。通过本研究,可以形成一个大学参与性教学的初步理论框架,为广大教师开展素质教育提供教育观念和方法论的指导。可以在实践领域为培养和发展学生的主体性开辟一条通路,有利于学生在大学教学中主体地位的落实,提高学生在大学教学中的主动性。只有学生主动参与大学教学,才能确保素质的提高,才能培养他们的创造性。最后,有利于推动教学相长。大学参与性教学的研究,可以帮助大学师生树立正确的教师观和学生观,认识到大学教学中师生交往和平等对话的重要性,从而在教学实践中推动师生相互学习,相互促进,共同提高。

第三节 研究的方法

本研究所采用的研究方法,立足点有二:一是充分渗透系统观的指导思想。将大学参与性教学作为一个系统来看待,就不仅要关注这个系统中所有要素应具备的品质,更要关注它们之间的各种联系。在这个系统里,各个要素组成的合力会最终决定大学教学参与性的程度。在研究中要贯穿这样一种思想:系统中的要素

与大学参与性教学的关系怎样?这些要素是如何影响大学参与性教学的?如何应对这种有利或不利的影响?二是采用“反思—重建”的研究范式。大学教学过程的特殊性要求学生这一主体在教学中有更多的参与机会。但在现实中,我国大学参与性教学的推行却不太理想。尤其是高等教育大众化时代的到来,使大学参与性教学的推行更加困难。为什么大学参与性教学推行不力?显然,答案不是惟一的。其中理论研究薄弱是根本原因之一。理论研究的薄弱,导致在大学教学实践中人们对大学参与性教学的误读,从而导致难以正确践履大学参与性教学的意涵。大学参与性教学就是启发式教学吗?大学参与性教学等于对讲授课的反叛吗?大学参与性教学是对中小学参与性教学理论的简单移植吗?高等教育大众化时代,大学如何有效推行参与性教学?等等。这些问题如果不能从理论上作出阐释,就很难将大学参与性教学的实践推向深入。

依据以上指导思想,本研究选择以下研究方法:一是历史分析。分析教育史上大学参与性教学的渊源,比较古今大学参与性教学的异同,以正确界定和理解当今大学参与性教学的内涵与特征。二是文献分析。系统地钻研马克思主义人学思想、活动理论、理解和交往理论、认知心理学、行为主义心理学、人本主义心理学、罗杰斯的非指导性教学理论等,以奠定大学参与性教学的理论基础。三是调查分析。了解我国大学参与性教学的现状和存在的问题,同时了解师生对参与性教学的态度。四是比较分析。对比分析中国与西方国家价值观念和文化传统对大学参与性教学影响的差异。

第四节 文献综述

一、国外研究

20世纪80年代以来,西方教育界研究课堂教学的视角逐渐从

教师转向学生,学生参与教学的研究一度成为热点问题之一。人们综合运用教育学、心理学、社会学等学科的理论和方法对学生的参与进行了卓有成效的研究。研究成果主要有两类:对学生参与的本体研究,包括参与类型和参与发展的研究;关于学生参与的相关性研究,包括学习成绩、自我概念、性别等因素与参与的关系研究。通过系统的理论研究,增强教师和学生主体参与意识和能力,并在教学实践中加以体现。如美国大学在课堂教学和科学研究中都强调学生的主体参与,英国高等教育提出“基于行动的学习”,丹麦一些大学实行“按课题组织教学”等。

其一,对学生参与的本体研究。有学者认为,参与是由内在行为和外在行为的共同投入形成的,具有一定的连续性。学生的参与不仅在量上而且在质上存在着一定的差别。参与对于学生的影响不仅体现在学习方面,还体现在他们作为社会角色的发展方面。因此,教育教学中的参与具有十分重要的意义,这就决定了研究学生参与的重要性和必要性。^① 以往关于参与的研究主要体现在学生参与的特点和发展两方面。学生参与的特点主要是从分析性与综合性研究两个方面对参与性质的刻画,它更多的是对学生参与的静态分析。分析性研究指从多角度对参与所进行的量的评价;综合性研究在对参与进行多视角分析的同时,还对学生参与的类型进行了划分。

其二,对学生参与的相关因素的研究。学生的参与要受到很多外部与内部因素的影响,探讨制约学生参与的因素也是国外关于学生参与研究的一个重要方面。^① 学习成绩。有学者认为,学生的学习成绩好,参与教学的水平就高,因而学习成绩是影响参与的一个重要因素。^② 自我概念。有学者认为,自我概念体现了个体对自己行为表现的自我认识与自我评价,在一定程度上决定着个体的发展水平,因此它是影响学生参与的内在因素。^③ 学生性

^① Astin, A. W. *Student Involvement: A Development Theory for Higher Education*. Journal of College Student Personnel, 1984, p. 25.

别。对此,不同研究者的结论有很大差异。④学习动机。动机的强弱程度决定着参与程度。动机越强,学生参与的自觉性必然越强。

二、国内研究

20世纪90年代初,我国学术界开始重视对参与问题的研究,教育领域也不例外。随着主体教育和素质教育研究的深入,关于参与性教学的研究也逐渐增多。

其一,关于参与性教学的概念。关于参与性教学的概念,可以归纳为以下几类:①实践说。认为参与就是实践,人们只有参与实践活动才能认识和改造世界。②原则说。认为参与性教学是激发学生学习积极性、建构学生主体地位的第一原则。③投入说。学生参与是反映学生在与学业有关的活动中投入生理和心理能力状态的变量。④过程说。从教学过程来说,参与性教学就是要求学生不要坐“冷板凳”,要营造出一个热烈的课堂气氛。⑤方法说。认为参与性教学是一种教学方法。⑥模式说。认为参与性教学是一种教学模式。

其二,参与性教学的目标、基本形式与过程。裴娣娜教授认为,参与性教学的目标是通过建构学生的主体活动,完成认识 and 发展的任务,促进学生主体性的发展。教学中学生认识的基本活动方式是掌握。与接受式学习相一致的是自主的学习活动,与探究式学习相一致的是主动探索的学习活动。无论是阅读、讨论还是观察、实验,可能是接受式参与,也可能是探究式参与。学生参与是一种认识活动,同样也是作为一种过程展开的。学生参与的过程为:兴趣—分析—创意—操作—评价。^①

其三,关于参与式教学模式。有些学者从教学模式的层面上对大学参与性教学进行了探讨。这种教学模式可以概括为“四个为主”和“四个注重”。四个为主是:教材以自学为主、课堂以讨论

① 裴娣娜:《主体参与的教学策略》,载《学科教育》2000(1),第9~10页。

为主、作业以案例为主、考核以平时为主。这种教学的特点是：课堂不再是教师一统天下，教学不再是单向沟通，教学内容不再是“普遍真理”和“绝对真理”，备课和作业不再是师生各自的专利，教师与学生的认识不再是如出一辙，不再有“教师平时忙，学生忙期末”的现象。这种教学模式是学生通过一门课程的学习，脑子里长出了一些东西，而不是放进了一些东西。放进去的东西是可以拿出来的，而长出来的东西是取不走的。^①

其四，关于参与式教学策略。裴娣娜教授提出的参与教学策略为：营造民主、宽松、和谐的氛围，形成相互尊重、信任、理解、合作的人际关系。具体做法是：延缓判断，不急于评论提出的看法孰优孰劣；当学生的见解出现错误或偏颇时，引导学生自己发现问题、自我纠错，将探究机会留给学生；鼓励学生质疑问难；把握好教学容量、时间、节奏等；创设问题情景，问题要有序、有层次性，难易要适度，能激发矛盾，具有启发性；引导思路，展开思维过程，使学生有较高的思维活动的质与量；注意个别差异，帮助参与度低的学生增强自尊心、自信心；从多方面培养学生参与的意识，不断提高他们主动参与的能力。^② 有研究认为，为了使参与教学，首先要创设参与情景。创设民主情景，使学生有参与的机会；创设乐学情景，使学生有乐于参与的心情；创设悬念情景，使学生产生急于参与的心理；创设成功情景，引起学生有再次参与的欲望。其次要提供参与途径，把情感参与、行为参与和思维参与结合起来。^③

总的来看，现代教学论对参与性教学研究的成绩在于：确立了学生在教学中的主体地位，为参与性教学的研究奠定了关键性的基础。发现了“教与学相互影响”的教学规律，提出了“师生协同”的教学原则；从师生关系上看，认为师生应当民主、平等，这为学生参与教学创造了心理与气氛的保障。对主导、主体关系的认识是：

① 章健：《参与式个性化案例教学法》，载《上海高教研究》1996(6)，第77页。

② 裴娣娜：《主体参与的教学策略》，载《学科教育》2000(1)，第11页。

③ 瞿兵：《课堂教学实施“主体参与”的探索与研究》，载《教育科学》2000(2)，第21～23页。