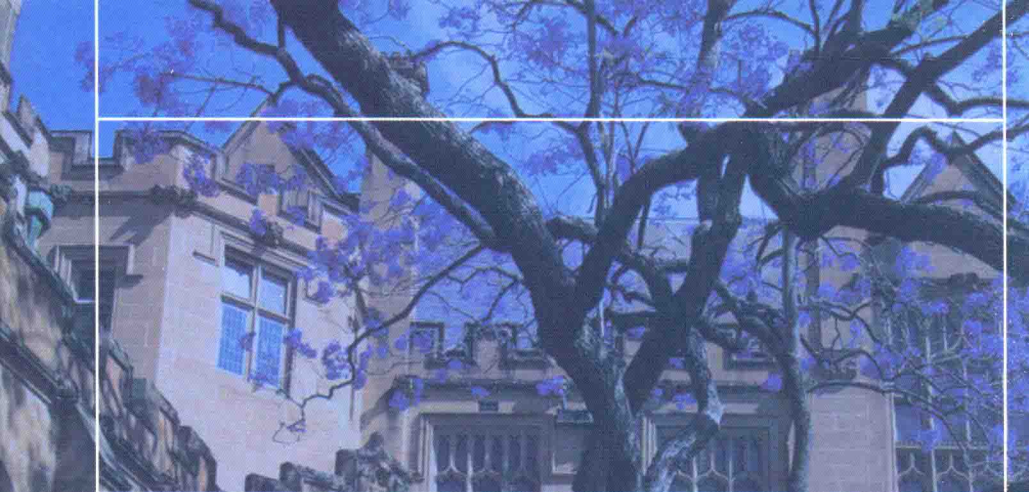
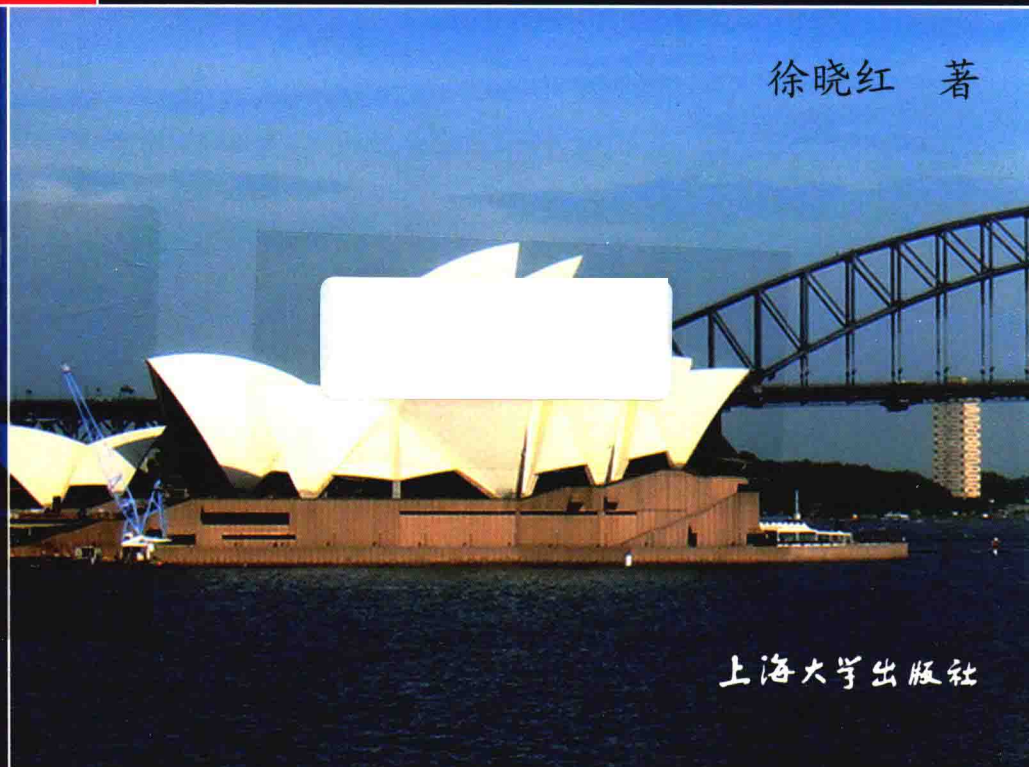




澳大利亚大学教师发展研究

——基于学术职业的视角

徐晓红 著



上海大学出版社

澳大利亚大学教师发展研究

——基于学术职业的视角

徐晓红 著

上海大学出版社

· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

澳大利亚大学教师发展研究：基于学术职业的视角/
徐晓红著. —上海：上海大学出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-5671-2234-5

I. ①澳… II. ①徐… III. ①高等学校-师资培养-
研究-澳大利亚 IV. ①G645.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 063463 号

责任编辑 傅玉芳

封面设计 柯国富

技术编辑 金鑫章斐

澳大利亚大学教师发展研究

——基于学术职业的视角

徐晓红 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.press.shu.edu.cn> 发行热线 021-66135112)

出版人：郭纯生

*

南京展望文化发展有限公司排版

叶大印务发展有限公司印刷 各地新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 10.75 字数 289 千

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5671-2234-5/G·2179 定价：38.00 元

序

.....

《澳大利亚大学教师发展研究》一书是徐晓红博士在其博士学位论文基础上修改而成的。本研究从大学教师这一学术职业的专业内涵出发,借鉴欧内斯特·博耶的多元学术理论,在大量收集、梳理一手文献的基础上,通过案例分析、实地调研等方法,对澳大利亚的大学教师发展进行了较为全面深入的研究,并试图通过澳大利亚的案例,探索高等教育大众化时代作为学术职业的大学教师发展的规律。

大学教师发展是随着高等教育大众化进程而日益凸显的问题。高等教育大众化,使高等教育总体规模迅速扩张,不同大学的功能分化;学生数量剧增,来源、资质多样化;与之并行的是大学教师数量增加并逐渐多元化。知识经济时代,以经济全球化、市场化为背景,大学之间以学术研究为核心的竞争日趋激烈,大学教师这一学术职业核心内涵的教学与研究之间的平衡被打破。欧内斯特·博耶涵盖“发现”、“综合”、“应用”、“教学”的多元学术理论就是试图构建高等教育大众化时代大学教师教学与研究之间的平衡。

以高等教育大众化为背景,澳大利亚逐步构建起了由政府、专业协会和大学构成的服务大学教师发展、特别是教学学术能力发展的组织体系;不同类型的大学都逐步建立起了在重视学术研究的同时关注教师教学学术能力发展的聘任、晋升、奖励制度;开发、实施了大量针对不同对象的以教学学术为重点的行之有效的教师发展项目。澳大利亚大学教师发展,充分体现高等教育大众化时代学术职业发

展的特点,在促进教师学术研究能力发展的同时,强调教学学术,大力促进大学教师教学能力的提升,激励优秀教学,不断提高教学工作的地位,努力实现大学教师教学与研究的统合。但是,澳大利亚大学教师发展中也存在一些困难。作为学术职业的大学教师的自我认同与教学学术的确立存在矛盾;大学管理层的支持力度和大学的自我定位对教师发展的有效性带来影响;作为促进、支援大学教师发展的最重要机构还缺乏稳定性,这对大学教师发展持续性不免会产生影响。此外,高等教育市场化背景下,澳大利亚大学存在大量无晋升可能、按课时计酬的兼职教师,尽管有针对他们的发展项目,但仅限于教学能力发展,并未充分考虑他们的职业发展。

我国高等教育已经进入大众化发展阶段,已经成为高等教育大国,但还远不是强国。要建设高等教育强国,就必须保障并不断提升大学的教育质量,这其中的关键是大学教师及大学教师发展。但是,我国大学教师发展研究,相对滞后于高等教育规模扩张,滞后于高等教育现场对大学教师发展的关注。澳大利亚追求学术职业教学与研究统合的理念,促进教学学术发展大学教师发展的组织、制度、措施,对高等教育大众化背景下我国大学教师发展具有重要的借鉴意义。当然,澳大利亚大学教师发展中的一些问题,也值得我们深思。

本书在选题、视角、内容方面力求创新。聚焦大学教师发展组织、制度、实践,通过大量一手资料以及多次的实地考察,对不同层次和类型的大学进行分析,力图展现澳大利亚大学教师发展的全貌。深入分析大学教师发展与教师聘任、晋升和奖励制度的关系。验证欧内斯特·博耶的多元学术理论在高等教育大众化时代促进大学教师发展的有效性,探索在高等教育大众化时代大学教师发展的基本规律与有效模式。本书思路清晰,结构严谨,行文平易通畅。对关心澳大利亚高等教育发展、大学教师问题的高等教育管理者、大学教师、研究生都是一本不可多得的参考书。

徐晓红博士是在职攻读博士学位,在学习研究的同时还必须承担自己的本职工作,当然还有对家庭、对孩子的责任。但是,博士研

究生的三年,她不仅完成了内容扎实的博士论文,还出版了一部译著、发表了近十篇相关论文,作为导师,我感佩其决心、毅力与刻苦精神。我想,有了这样的决心、毅力与刻苦精神,徐晓红博士一定能在学术研究的道路上走得更远。

上海师范大学教育学院副院长、教授、博士生导师

胡国勇

2016年4月

目 录

第一章 绪论	001
第一节 研究缘由与研究意义	002
一、研究缘由	002
二、研究意义	006
第二节 国内外研究综述	008
一、国内外学术职业研究	008
二、国内外大学教师发展研究	013
三、国内外澳大利亚大学教师发展研究	028
四、文献综述小结	032
第三节 研究内容与研究方法	033
一、研究内容	033
二、研究方法	035
第四节 研究创新与不足	038
一、创新之处	038
二、不足之处	039
第五节 核心概念界定及相关理论	039
一、核心概念界定	039

二、相关理论基础	044
----------------	-----

第二章 澳大利亚大学教师发展历史沿革：从注重专业研究到提倡多元学术

第一节 澳大利亚高等教育概况	066
一、澳大利亚大学的特点	067
二、澳大利亚大学的分类	069
三、澳大利亚大学的发展历史	072
第二节 澳大利亚大学教师发展的历史沿革	074
一、高等教育创立与大学教师发展萌芽	074
二、高等教育扩张与大学教师发展兴起	077
三、学术职业的“黄金时代”与大学教师发展	084
四、学术职业的“危机时代”与大学教师发展	094
第三节 大学教师面临的新挑战与提倡多元学术	106
一、大学教师发展的外部环境	106
二、大学教师面临的新挑战	116
三、教学学术运动的兴起与提倡多元学术	125
第四节 澳大利亚大学教师发展历史沿革特点分析	128
一、高等教育发展初期,教师发展处于萌芽阶段	128
二、高等教育兴起阶段,强调教师专业研究能力	128
三、高等教育逐渐进入大众化时期,教学质量受到更多 关注	129
四、高等教育向市场化方向发展,注重学生学习成果和 教师研究成果	130
五、高等教育结束双轨制,在外部环境影响下,教师发展 注重多元学术能力	131

第三章 澳大利亚大学教师发展动力:聘任、晋升及奖励

制度	133
第一节 澳大利亚大学教师聘任、晋升制度	135
一、大学教师聘任和职称晋升概况	136
二、大学教师聘任、晋升制度的历史变迁	141
三、大学教师聘任、晋升制度改革	144
四、不同类型大学教师发展晋升制度比较	153
五、大学教师发展晋升制度案例分析	162
六、大学对教师职称晋升的支持	170
七、职称聘任、晋升制度对教师发展的影响	173
第二节 澳大利亚大学教师奖励制度	174
一、大学教师奖励制度	175
二、大学教师奖励制度对教师发展的影响	177

第四章 澳大利亚大学教师发展组织:政府、专业组织、

大学	179
第一节 澳大利亚大学教师发展政府层面组织机构	179
一、澳大利亚教学办公室	179
二、澳大利亚研究委员会	186
第二节 澳大利亚大学教师发展专业协会组织机构	189
一、高等教育研究与发展协会	189
二、大学教师发展中心主任协会	192
三、开放、远程及在线教育协会	194
第三节 澳大利亚大学教师发展校内组织机构	196
一、大学教师发展中心发展历史	196
二、大学教师发展中心类型	210

三、大学教师发展中心运行特点	212
第五章 澳大利亚大学教师发展途径：主要制度与特色	
项目	216
第一节 澳大利亚大学教师发展主要制度	218
一、高等教育研究生证书	218
二、大学教学基础项目	224
三、教学档案包	229
第二节 澳大利亚大学教师发展特色项目	231
一、新教师发展项目	232
二、兼职教师发展项目	235
三、女性教师发展项目	245
第三节 澳大利亚大学教师发展实践案例：莫纳什大学教师 发展项目	249
一、莫纳什大学教师发展组织机构	250
二、莫纳什大学教师发展具体项目	251
第六章 澳大利亚大学教师发展绩效：成果、问题、思考	256
第一节 澳大利亚大学教师发展的成果与特点	256
一、形成整体性的教师发展组织体系	256
二、改革聘任、晋升及奖励制度促进教师发展	258
三、根据学术职业特点，注重教师科研与教学的统合	259
第二节 澳大利亚大学教师发展存在的问题	261
一、教师发展制度理论与实践的距离	262
二、学术职业的自我认同与教师发展的有效性	264
三、大学定位与教师发展的有效性	265

四、教师发展中心组织的稳定性与教师发展者的职业发展	267
第三节 澳大利亚大学教师发展趋势的思考	268
一、实施统一的教学标准框架	268
二、高等教育研究生证书作为教师入职的基本要求	270
结语	273
一、依据学术职业的内涵特点,促进大学教师教学与科研 的统合	274
二、根据大学的多元化定位,合理设计教师发展制度	277
三、建立系统的教师发展组织,形成教师发展的组织 文化	279
四、针对不同教师群体,制定多样化教师发展项目	280
参考文献	283
一、外文文献	283
二、中文文献	314
附录	320
一、访谈提纲	320
二、澳大利亚高等教育发展历史一览	322
三、澳大利亚大学教师发展中心组织结构汇总	323
四、弗林德斯大学申请教学型岗位制度	325
后记	330

第一章

绪论

2011年7月,教育部、财政部《关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》(教高〔2011〕6号)颁布^①。作为该工程的五大建设任务之一就是“教师教学能力提升”,意见提出:“引导高等学校建立适合本校特色的教师教学发展中心,积极开展教师培训、教学改革、研究交流、质量评估、咨询服务等各项工作,提高本校中青年教师教学能力,满足教师个性化专业化发展和人才培养特色的需要。”教育部的意见实际上反映了当今我国高等教育中重科研、轻教学及教学质量,特别是本科教学质量下降的问题,其中更深层次的问题是大学教师发展的问题,即大学教师应该如何实现大学的教学、科研、社会服务的使命,从而体现学术职业的内涵和特点。本研究以澳大利亚大学为例,探讨作为学术职业的大学教师如何实现有效发展,从而提高大学教学质量、促进学生学习成果、实现教学与科研的统一。

^① 教育部、财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见[EB/OL]. http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6342/201109/xxgk_125202.html. 2013-12-11.

第一节 研究缘由与研究意义

一、研究缘由

(一) 大学教师发展是我国高等教育从“规模”转向“质量”发展的关键因素

大学教师发展是随着高等教育大众化进程日益凸显的问题。随着高等教育大众化进程,学生数量迅速增加,学生来源多样化,使大学传统的精英式教学遭遇挑战,传统的教学及其管理方式已不能适应新的变化。

改革开放以来,我国高等教育发展取得了令人瞩目的成绩,特别是在高等教育规模上实现了历史性跨越,高等教育进入大众化发展阶段。2011年,教育部发布《2011年全国教育事业统计公报》。公报指出,全国各类高等教育总规模达到3 167万人,高等教育毛入学率达到26.9%^①。在此情形下,如何保障大学的教育质量,使我国真正成为高等教育强国,已成了重中之重的议题,而促进高等教育质量的最为关键因素是大学教师的发展。美国当代著名教育家克拉克·克尔(Clark Kerr)认为:“在非常意义上说,教职员整体上就是大学本身——是它最重要的生产因素,是它荣誉的源泉。教师是这种机构的特有合伙人。”^②阿特巴赫也认为:“教授是学术事业的核心。如果没有致力于教育事业的教师,不仅没有一所大学能够成功,而且也不可能开展任何有效的教学和学习活动。”^③无论是“大学教师就

① 2011年全国教育事业统计公报[EB/OL]. http://edu.ce.cn/zg/201303/14/t20130314_663520.shtml. 2013-11-08.

② [美]克拉克·克尔.陈学飞等译.大学的功用[M].南昌:江西教育出版社,1993:71.

③ [美]菲利普·G·阿赫巴特.别敦荣主译.变革中的学术职业:比较的视角[M].青岛:中国海洋大学出版社,2006:1.

是大学本身”，还是“大学者，非谓有大楼之谓也，有大师之谓也”，无不强调了大学教师对大学的意义。显然，大学教师是大学内涵和实质的体现者，是推动高校可持续发展的中坚力量，是提高大学教育质量的关键因素。

（二）大学教师角色的变化给大学教师发展带来新的要求与挑战

从大学的发展史来看，在欧洲中世纪，大学的主要目标是向学生传授知识，为社会培养专门人才，因此教师的主要职责是教学，教学质量的提高是大学一直追求的目标。大学发展到19世纪初期，德国的洪堡提出了“教学与科研统一”的大学理念，要求大学教师通过研究来把握学科发展的动态，开拓新的研究领域。在教学上不仅要向学生讲授知识，更重要的是要在教学内容上反映现代科学研究的新成果，引导学生接近科学发展前沿，因此科研成为大学的另一主要职能。在此时的高等教育精英阶段，大学的科研职能是以教学为基础、以培养学生为前提，尽管大学受到相当深刻的研究范式支配，但大学教师教学与科研的矛盾并不突出。

20世纪，各个国家相继进入高等教育大众化阶段，高等教育规模急剧扩张，现代大学已经成为以知识为操作材料，具有多重职能和目标的复杂社会组织。大学类型多样化，学生来源和大学教师也呈现多元化趋势，社会对大学教育质量的关注日益提高。在此背景下，作为学术职业的大学教师应强调以学术研究为基础的教学能力发展，作为知识生产者研究能力的发展，以自己专业服务社会能力的发展以及作为大学一员参与大学经营管理能力的发展。而教学与科研作为教师的两大重要工作领域，本应该是相辅相成、相互促进的，但随着高等教育大众化和大学的多样化，大学教师的角色在教学和科研之间出现了不和谐的现象，甚至出现了“科研即一切”的极端表现。各个大学也纷纷仿效研究型大学，出现“向上漂移”的现象。在教师工作的实际评价中，总是自然而然地将科研作为重点。大学教师的职责发生了改变，大学没有进行自身的定位形成独有的特色，而是通

过对科学研究的投入与重视来提升地位,相同的发展模式导致高校建设千篇一律、没有特色、缺乏互补。同时,学术范式日益僵化,学术潜力受到抑制而得不到充分发挥,学术创新的成果寥寥。但如果强调研究而无视教学,实际是否定了大学教师作为学术职业的根本所在,也丧失了大学依靠科学研究和教育运行的功能。在此情形下,如何根据学术职业的角色、内涵和学术标准对大学教师发展进行研究,在教师评价标准、职称评聘制度方面设计合理的制度已成为日益迫切的课题。

(三) 我国在大学教师发展理论和实践方面还存在不足与差距

长期以来,我国一直比较关注中小学教师的培训与发展,对于大学教师的发展,大学教师的教学理念、教学技能等培养缺乏一定的关注。实际上,“高校教师几乎都是作为某一狭窄领域的研究人员接受训练的,他们一般都对教育理论、新式教学方法或课程发展知之甚少,没有受过职前教学培训”^①。1998年,我国教育部开始推行制度化、规模化的高校教师岗前培训,形成以大学教师进修和培训为主的教师培训制度。但这种培训对于教师专业的发展是否能真正起到作用,却存在疑问^②。正如潘懋元先生在2006年厦门大学“高校教师发展与高等教育质量保障”国际学术研讨会上所指出的:“中国以往的教师进修和培训已经难以满足当前教师继续提高的需要。要提高教师水平,保障高等教育质量,必须在高校中引入‘教师发展’这一概念及其理念,在学习国外教师发展方式的基础上,建立我国的高校教师发展制度。”^③

关于大学教师发展研究,在我国教育理论界尚属于新生事物,尽管进入21世纪,我国开始更多地关注对高校教师群体的研究,但研

① [加] 克里斯托弗·K·纳普尔,阿瑟·J·克罗普利,徐辉,陈晓菲译,高等教育与终身学习(第三版)[M].上海:华东师范大学出版社,2003:187.

② 赵惠君.“校园内的公共事务”:高校教师岗前培训改革与发展研究[D].湖南师范大学博士学位论文,2011:46.

③ 潘懋元,罗丹.高校教师发展简论[J].中国大学教学,2007,(1):5-8.

究的进展相对滞后于大学教师的发展速度和受重视程度。在研究内容上还沿袭着传统意义上将高校教师看成管理的对象,虽然要求教师发展,但并没有主动采取有效措施支持教师主动发展^①,有必要学习和借鉴西方发达国家的实践经验与理论成果。在西方发达国家中,大学教师发展起步比较早,发展比较快,值得我们学习和借鉴。因此,作为实施大学教育的教师,如何开发他们的素质和能力已成为我国大学发展的重要课题。

(四) 澳大利亚大学教师发展已基本实现系统化、制度化、专业化

与美国及欧洲等一些国家相比,澳大利亚尽管高等教育发展历史并不悠久,却在短时间内发展较快,拥有优秀的高等教育质量。澳大利亚从 1850 年创办第一所大学悉尼大学以来,在短短的一百多年时间内,其高等教育的成绩享誉世界。根据 2012~2013 年《泰晤士报》的排名和 QS 的排名,澳大利亚的 39 所大学中有 8 所居于世界前 200 位大学排行榜。另外根据国际经合组织调查发现,澳大利亚在全部 25~64 岁之间的人口中,完成高等教育的比例一直远高于经合组织国家的平均数。2008 年布莱德《高等教育审核报告》中提到,到 2025 年,25~40 岁之间获得本科学士学位的人数将占这个年龄段人口比例将达到 40%^②。澳大利亚高等教育当前已成为澳大利亚第三大出口产业,在创新、国际合作和繁荣地区经济文化方面起到了不可替代的作用,其高等教育发展模式和经验值得我们借鉴和学习。

另一方面,作为高等教育的核心力量,澳大利亚大学教师在促进高等教育发展、传播和创造知识、培养人才的过程中扮演着重要角色。澳大利亚的大学毕业生一直有着很高的就业率。澳大利亚对于世界科学成就的贡献,特别在生物学和航空学方面也是首屈一指的。

^① 徐继红,董玉琦.我国高校教师发展研究现状与进展分析[J].中国高教研究,2012,(4):22-25.

^② Denise Bradley. Review of Australian Higher Education [R]. Australian government, 2008.

如此杰出的人才培养成果和科研能力必然与澳大利亚高校教师的贡献密不可分。

澳大利亚大学教师发展历史与美国、英国等相近,已形成一套系统的理论和实践模式,目前所有的大学都有运行比较成熟的教师发展中心,教师发展已经制度化,成为各个大学使命的一部分。因此有必要探究澳大利亚大学教师发展的历史脉络,其教师发展理念和实践将为我国一流大学建设过程中大学教师高效有序的发展提供有益的经验与启示^①。

二、研究意义

在高等教育大众化背景下,世界各国的大学都面临一系列挑战。首先是在大众化进程中,学生对象开始出现多元化,并且随着社会问责制的加强,“教师中心模式过渡到消费者中心模式”^②。在市场竞争机制下,大学之间争夺生源的竞争日趋激烈,没有吸引力的大学将失去市场价值,而没有高素质的教师,就不可能拥有对学生具有吸引力和附加价值,因此提高教师素质是高校生存战略之本。各个大学需要重视学生的学业表现和教育质量,强化大学教师的质量管理^③。

随着我国高等教育从“规模”向“质量”发展,高等教育质量成为一个各方关注的问题。大学教师作为高等教育质量保障的重要因素之一,也被纳入新的政策视角。1999年,中共中央、国务院在《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中提出“建设高质量的教师队伍,是全面推进素质教育的基本保证”,要“建立优化教师队伍的有效机制,提高教师队伍的整体素质”。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》第17章明确提出要从教师管理、制度

① Maurice Kogan, Ulrich Teichler. Key Challenges to the Academic Profession [M]. Pairs and Kassel. 2007.

② R. G. Lewis & D. H. Smith. Total Quality in Higher Education [M]. St. Lucies Press. 1994.

③ [日]有本章. 丁妍译. 大学学术职业与教师发展 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2012: 80.