

全国教育规划“十一五”课题

“适于中学普及应用的课堂观察技术研究”课题组



课堂是学校教育的主阵地，理想的课程离开课堂便是空中楼阁，
教师的专业发展离开课堂便是无源之水，学生的全面发展更是离不开课堂的沃土。
课程改革实施以来，新课程理念是否得到落实，
教师的观念、策略和行为是否配合得当，学生是否获得发展等问题，
都需要在课堂层面上寻找答案。

促进师生发展的校本 课堂观察技术

主 编 伯海英

学苑出版社

促进师生发展的校本课堂观察技术

全国教育规划“十一五”课题
“适于中学普及应用的课堂观察技术研究”课题组

主 编 伯 海英

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

促进师生发展的校本课堂观察技术/伯海英主编. —北京: 学苑出版社, 2011. 7

ISBN 978-7-5077-3815-5

I. ①促… II. ①伯… III. ①课堂教学—教学研究
IV. ①G424. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 144437 号

责任编辑: 郑泽英

设计制作: 北京鑫华印前科技有限公司

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: [www. book001. com](http://www.book001.com)

电子信箱: [xueyuan@ public. bta. net. cn](mailto:xueyuan@public.bta.net.cn)

销售电话: 010-67675512、67678944、67601101 (邮购)

经 销: 全国新华书店

印 刷 厂: 北京长阳汇文印刷厂

开本尺寸: 787×960 1/16

印 张: 28. 5

字 数: 530 千字

版 次: 2011 年 9 月北京第 1 版

印 次: 2011 年 9 月北京第 1 次印刷

定 价: 68. 00 元

作者简介

本书是全国教育科学“十一五”规划 2008 年度课题（编号：FHB080503）、厦门市教育科学“十一五”规划 2008 年度重点课题（编号：0805）“适于中学普及应用的课堂观察技术研究”的主要研究成果。

课题由厦门市教育科学研究院主持，课题组主要成员来自厦门市 11 所中学的 18 位教师。

厦门莲花中学庄荣婉（生物）、林祥华（数学）

厦门一中朱艺华、孟宪魁（物理）

厦门二中周英鹏（生物）、陈文魁（地理）、李梅（物理）

厦门五中黎海燕（语文）、骆志芬（英语）

厦门大同中学吴涓（英语）

厦门大嶝中学郑明进（地理）

厦门市湖里区教师进修学校孙剑飞（政治）、陈宗成（物理）、朱淑秀（综合实践）

厦门科技中学席成明（英语）

厦门湖里中学游海燕（数学）

厦门市教育科学研究院伯海英（生物）、李智（地理）、傅兴春（化学）

主编伯海英，课题主持人，1968 年生，1992 年毕业于华东师范大学，硕士，现为厦门市教育科学研究院教研员，兼任福建省生物教学研究会副理事长、厦门市教育学会生物专业委员会理事长。从事中学教研工作 18 年，获福建省优秀教研员、厦门市优秀教师等称号。主持和参与多项国家级、省级、市级课题研究，多项成果获奖。先后在《基础教育课程》、《生物学通报》、《中学生物教学》、《福建教育》等杂志发表论文 60 余篇。

透过课堂观察的教师专业学习

(代序)

2010年的初夏，我曾在厦门教育学院做短暂的停留，期间和伯海英老师以及她的团队有过一个分享会。分享会上，伯老师和她的团队成员介绍了全国教育规划“十一五”课题“适于中学普及应用的课堂观察技术研究”的研究框架，课题研究的中期成果，课题进行过程中所获得的经验和遭遇的困难等等。作为远道而来的同行，我和伯老师课题组的教师们分享了我们在嘉兴、余杭等地进行的类似的研究过程，对于课堂观察技术的想法和关键技术路径等等。那天的气氛是热烈的，交流是深层次的，其间的一些论点比如说“研究是复杂的，应用需要简化”、“课堂观察技术转化为一线教师的自觉行为，需要通过技术普及”等等，一直影响着我，以至于我常常会去回想。想不到隔了几个月后，伯老师课题组的书稿竟然付梓印刷了。这真的是一件值得高兴的事情。

伯老师的课题研究历时两年多的时间。两年来，课题组从几所学校发展到厦门市11所中学的18位教师，涉及8门学科（语文、数学、英语、生物、物理、历史、地理和政治），从中可见课题研究的影响力。伯老师的课题对于实践的贡献是建立了一个“课程观察的工具箱”。工具箱的设计以教育教学理论为基点，并与一线教师已有的听评课习惯相衔接，对现有的课堂观察技术加以改造，不仅简约易用，而且规范易普及。具体来说，工具箱由多层次系列课堂观察表组成，为教师应用提供了选择，比如每个观察表分别针对课堂上各种教师教学行为和学生行为，涵盖了教学氛围等诸多课堂要素。不同层面的量表功能不同，教师可以根据课的内容、重点、设计特点，教师的风格和特色等，选择适合研究方向的观察工具组合，以期达到最好的观察效果。

“课堂观察工具箱”开发的过程是规范严谨的。第一，它对一线中小学教师进行课堂观察习惯、如何进行课程观察和近年来课堂观察技术和应用的调研出发；第二，广泛收集现有的课堂观察工具、课堂评价表，进行编码和汇总，找出各种课堂现象的关键词，即本土概念；第三，按照“教师教学行为”和“学生学习行为”两个维度，依据课堂展开的一般过程，以发生在课堂教学现场的行为为观察目标，尽可能罗列所有的细节，并将第一阶段找出关键词分别归入所属行为的描述，进行类属分析，形成课堂观察工具箱的框架；第

四，按照可观察、可记录、可分析的原则，选择框架中的 50 个关键行为，开发观察工具，在具体课堂中进行初试；第五，征集 50 位教师志愿者，或以他们所在的教研组或备课组为单位，分别进行观察工具的复试，初步解决观察工具“有用”、“好用”的问题，即检验其可行性、信度、效度，提高其普适性；第六，利用各种教学研讨活动，推广使用课堂观察工具箱，并在使用过程中不断丰富和完善。

课堂观察需要技术，但如果过度强调定量，会导致统计的严密性和分析的丰富性之间的矛盾，会导致观察者注意力的转移，而迷失了进行课堂观察的目的。教师的课堂观察不是为技术而技术，而是通过技术的介入提高教师的专业判断力，从而帮助教师发展的一种专业学习。我的感受是：伯老师课题组的贡献并不在于开发出了课堂观察的工具箱，更重要的是课题组以项目为载体，聚集了一批志同道合的教师，组织了一个专业学习共同体。在这个共同体中，教师们通过行动进行了一种专业学习。这种专业学习是建立在有效的实践基础上的有意识的策略，这样的学习活动将注意力放在与教师紧密关联的课堂，学习不是为了寻求答案（事实上也没有明确的答案），而是群体通过交流和反思，以建设性的方式透过经验进行学习的具体过程。这种学习对于教师来说是发自内心的自主的学习，而不是外界迫使的不得不的学习。相信这是一个是增长才智、增长知识，增长能力的过程。

在这样的学习中，研究者与一线教师的关系发生了本质的变化，建立了一种新的关系，创造了一种新的学习文化：研究者不再是知识的权威，将预先组织的知识体系传递给教师，而是教师共同学习的伙伴，与教师共同经历探究知识的过程。一线中小学教师不再作为知识的接受者，而是怀揣着教育的兴趣、需要和观点直接与客观世界进行对话，在研究者的指导下彼此讨论与学习，共享认识现实教育教学活动的意义。

伯老师和她的教师们的探索是有意义的，我敬佩。我更期待“课堂观察工具箱”不断完善，日臻完善。

王洁

2011 年 2 月 15 日于上海

前言

对课堂观察应用现状的认识

课堂是学校教育的主阵地，理想的课程离开课堂便是空中楼阁，教师的专业发展离开课堂便是无源之水，学生的全面发展更是离不开课堂的沃土。课程改革实施以来，新课程理念是否得到落实，教师的观念、策略和行为是否配合得当，学生是否获得发展等问题，都需要在课堂层面上寻找答案。

实施新课程以来，以课例为载体的课堂研究活动，成为校本教研、区域教研的重要形式之一，也成为中学教师专业成长的重要途径之一。这些课堂研究活动，目标直指集众人的智慧来研究怎样把一节课上好，受益的不仅是执教者，而是每一个参与者。但是在实际操作过程中，由于缺乏足够的课堂观察技术，仅凭经验，观察效率低，收获十分有限，大部分研讨活动远没有达到应有的效果。正如崔允漷所说“评课应基于证据而推论”，课堂研讨活动应使来自课堂的信息成为提高研究效率的关键要素。

课堂观察是一种科学的观察，作为一种研究方法，它不同于一般意义的观察，即日常观察。课堂观察是在一般观察基础上发展起来的一种特殊的技术，它有明确的观察目的，除了用个体的眼睛、心智之外，往往还要借助一些特制的观察工具，使观察者获得一般观察无法达到的、对课堂中事物洞察的深度和广度。在以课例为载体的课堂研究活动中引入课堂观察技术，对于改进教学实效、促进教师专业发展、增进学校活力等方面具有重要的实践意义，课堂观察是教师从事课堂研究的起点。

采用课堂观察技术研究课堂，与教师习以为常的听评课方法相比，更具专业性，相对比较复杂。研究之前，教师需要选择合适的研究工具，最理想的情况是教师根据自己的研究需要来编制观察量表，但这不仅需要时间，更需要经验、技术和热情。现阶段，大多数一线教师工作负担较重，对付出时间和精力来从事这项研究有畏难情绪，对利用课堂观察技术持观望态度。

自20世纪五六十年代观察方法开始在教育研究领域大量使用以来，英美等西方国家开发了众多的课堂观察工具，大多适于研究人员使用，观察目标一般集中于个人或少数人，这与国外小班化教育模式有很大关系，不能完全适用于我国大班额的国情；同时对于观察所获得数据的解释，往往需要较专业的统计技术和较深厚的教育理论支撑，以达到有效分析和反馈的研究目的。因

此，大多数国外观察量表无法直接为我们所用。

在国内，专业研究者比较多把课堂观察方法作为其他研究方法的辅助手段，对其理论分析不够系统、且缺乏操作性。在已经开展课堂观察的中小学，课堂观察主要还是停留在“实验室”阶段，即把课堂观察视作为一种非常规的、临时性的研究行为，没有真正地进入“日常”。观察工具的繁琐、不便使用是制约普及应用的最大问题。在众多国内课堂观察研究成果中，以余杭高级中学的课堂观察四维框架最具系统性和理论高度，但由于教师需要自行编制课堂观察量表，且未见涉及数据的分析、解释和运用于教学指导的介绍，所以教师在借鉴上还有一定难度。

课堂观察工具选择或设计往往能反映一个人的教学理念。自主开发课堂观察工具固然更贴近观察需求，但受到理论素养、实践经验、时间、习惯、甚至惰性等诸多因素的限制。事实证明，对于大多数教师来说，接受课堂观察需要挑战原有听评课习惯，如果还需要自己费时费力去设计，恐怕响应者甚少。

研究概述

由于现有较成熟的课题观察工具，一般无法直接“拿来”，为了降低教师接受课堂观察技术的门槛，开发比较规范的、方便使用的、有一定针对性的观察工具，不失为一个有效途径。当然这样的观察工具要与教师听课习惯有一定衔接，方便教师以此为引路的“抓手”，节省开发的时间、熟悉必要的技术、把更多的精力放在通过研究改进实践上，从而体验使用课堂观察的好处，激发应用观察技术研究课堂的热情。这样就可以带动更大范围的教师参与到课堂观察和研究中来，把运用课堂观察技术转化为尽可能多教师的自觉行为，最终通过技术的普及应用，提高教研、教学的有效性。

“课堂观察工具箱”便是在这种情况下的一个产物，它是在规范的前提下，简化出的适用于一线教师普及使用的工具集合，具有规范、简约、有效、易普及等特点。作为全国教育规划“十一五”课题“适于中学普及应用的课堂观察技术研究”的研究成果之一，工具箱从教育教学理论出发，关注与教师已有的听评课习惯的衔接，改进了现有课堂观察技术的操作性。实际上，所谓“课堂观察工具箱”只是一种形象的说法，它由多层次系列课堂观察表组成，每个观察表相当于功能、大小不同的工具，分别针对课堂上各种教师教学行为和学生行为，涵盖了教学氛围等诸多课堂要素。其中观察面比较广、整体性较强的观察表相当于“大型工具”；观察内容较具体，较局部的观察表，相当于“小型工具”。不同层面的量表功能不同，提供了应用的选择性，教师可以根据课的内容、重点、设计特点，教师的风格和特色等，选择适合研究方向的观察工具组合，以期达到最好的观察效果。

研究课堂观察工具箱的过程,经历了六个阶段。第一,采用整体随机抽样方法,对中学教师进行课堂观察习惯、对课堂观察技术了解和应用情况的问卷调查,对中学生进行课堂感受的问卷调查;第二,广泛收集现有的课堂观察工具,课堂评价表,进行编码,汇总;找出各种课堂现象的关键词,即本土概念;第三,按照“教师教学行为”和“学生学习行为”两个维度,沿课堂展开的一般过程,以发生在课堂教学现场的行为为观察目标,尽可能罗列所有的细节,并将第一阶段找出关键词分别归入所属行为的描述,即进行类属分析,形成课堂观察工具箱的框架;第四,按照可观察、可记录、可分析的原则,选择框架中的50个关键行为,进行观察工具的开发,工具开发者结合实际工作尝试使用、调整;第五,征集50位教师志愿者,带领他们所在的教研组或备课组,分别进行观察工具的中试试验,初步解决观察工具“有用”、“好用”的问题,即检验其可行性、信度、效度,提高其普适性;第六,利用各种教学研讨活动,推广使用课堂观察工具箱,并在使用过程中不断丰富和完善。

实践证明,普适性较强的观察表,能突破单学科研究,为解决跨学科有效教学研究提供可能。这对于目前校本教研多局限在学科内部的现状来讲,也是一种研究模式的发展和突破,对跨学科教学研究和交流有实际意义。但由于学科间的差异和课堂情境变化迅速、同时性、即时性等特点,课堂观察工具普适性过强就意味着针对性不够,但是开发普适性的课堂观察工具是一项基础性工作,它是普及课堂观察技术所不可缺少的环节,它因为基础而重要,也因为基础而不可避免地有局限性。因此,课堂观察工具箱必须体现两个关键词,“普及”是操作层面的关键词,“发展”则是其内涵的关键词。如果把课堂观察工具箱中的普适性观察工具比喻大树的主干,从中衍生出的、具有学科特色、专题特色的观察工具便是主干上的新芽,正如不断长出新芽的大树充满生机一样,我们希望课堂观察工具箱也将因其生命力而富有魅力,它将带动教师逐步接受课堂观察的基本方法和技术,逐步把课堂观察技术运用到日常研究中。

本书的基本结构与内容梗概

全书共分基础篇、工具篇和案例篇三个部分。

基础篇介绍课堂观察的理论背景及其发展,基于教师的课堂观察的一般策略,教师研究和运用课堂观察技术的操作性指导。

第一章综述了课堂观察的研究成果,读者阅读这部分内容,可概要了解课堂观察的理论和实践发展的历程,初步了解课堂观察的一般步骤和方法。

第二章根据本课题的研究,从教师在课堂观察中必须面对的关键环节,即量表选取、过程与记录、结果与分析等,概要说明了可能面临的问题和解决问题的基本思路。

第三章主要是从方法和技术的角度,介绍量表的开发研究和使用的程序、方法和技巧等,利用一些图表,突出简明、实用、可操作。这部分主要是为教师今后走向自主开发观察量表,自觉使用课堂观察技术研究课堂而设计的。希望教师通过阅读本书,并参照本书在实践开展课堂观察活动,可逐步了解、熟悉、掌握课堂观察技术,最终能够根据需要自主开发观察量表,使课堂观察技术成为教学研究的常态技术。

工具篇主要介绍了课题研究成果“课堂观察工具箱”的研究过程、特点、理论依据,并列出了全部49个观察量表,逐一介绍了量表适用范围、使用策略和提高使用效度的要点。我们把不同量表比喻成大小不同的工具,例如,用于整体观察的“大型工具”,用于某个专题观察的“中型工具”,用于关键细节观察的“小型工具”,方便教师根据条件和需求选择。

案例篇包括了10则课堂观察优秀案例、8则研究报告以及5则课堂观察叙事案例,读者通过阅读这些案例,可以更好地了解量表及其使用方法,还可以了解利用课堂观察技术研究课堂的一般程序。

本书的创新点是:介绍一组适于中学教师普及应用的普适性系列课堂观察工具,并以读者能在实践中超越这些工具为最终目标。所谓普适型,是指适于中学各学科课堂使用,这是因为:第一,研究者自身的学科背景所限制,很难兼顾其他学科的要求;第二,不同学科的教与学行为确有共通之处,如每个课堂都包含讲解有效性、提问与理答合理性、学生参与度等问题,导致人们因抽象出共性会忽略具体学科的特殊要求;第三,观察工具如果以分学科的面貌呈现,必定是林林总总,数量大、类型众多,容易使读者产生畏难情绪。基于以上三点,开发普适性量表是一项重要的基础性研究,教师可在此基础上,根据不同学科、不同学段、不同研究需要改造、创新量表。从这个意义来讲,教师在实践中超越本书,就是本书成功之所在。

本书还推荐了协调普适性和针对性矛盾的策略,例如,在量表的普适性框架中预留弹性空间;每个观察点分解成必要的项目,以兼顾不同学科教学的本质属性;建议观察者在观察过程,通过定性描述体现学科的特征,赋予普适观察项目学科特点等。

总之,本书以帮助中学教师、教研人员初步学会利用课堂观察技术,在校本、区域教研中有效研究课堂为出发点,体现实用性,是一本给教师进修或培训使用的参考书;体现草根性,立足中学教师和教研人员的课堂观察;体现易用性,提供观察量表使用策略和结果案例;体现技术性,是一本专业研究成果展示的书。本书可降低教师接受课堂观察技术的门槛,推动课堂观察技术转化为尽可能多教师的自觉行为,最终通过技术的普及应用,推进校本教研、区域教研有效性,提高课堂教学有效性,同时普及、丰富和发展教师应用课堂观察技术的理论。

目 录

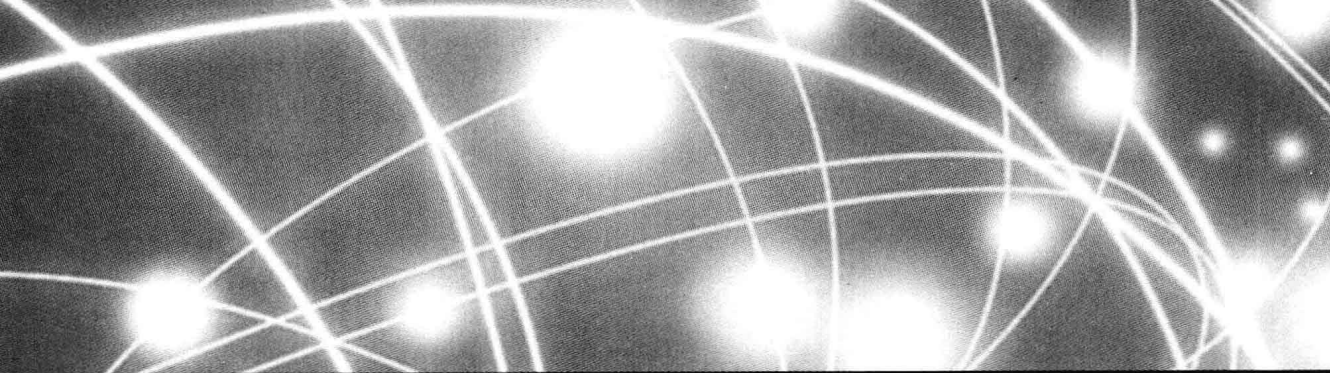
基础篇	1
第一章 课堂观察基础	3
一、课堂观察的发展	3
二、课堂观察的作用	5
三、课堂观察的基本方法和步骤	8
第二章 教师课堂观察技术论	14
一、课堂观察的实用技术	14
1. 观察点的选择	14
2. 量表的选择	17
3. 观察与记录	18
4. 诠释观察结果	25
5. 调整教学行为	28
二、课堂观察的研究技术	30
1. 研究模式	30
2. 观察量表的开发	34
3. 研究中的合作问题	46
4. 研究中的伦理问题	47
工具篇	51
第一章 课堂观察工具箱的组成与结构	53
第二章 观察点与观察项目设计的理论依据	58
一、建构主义学习理论	58
二、学习类型多样化理论	60
三、群体动力学和学习共同体理论	62
四、需要层次理论	64

五、教学行为理论	64
六、反思性教学理论	65
七、教师专业发展理论	66
八、课堂教学有效性理论	66
九、课堂观察理论	67
十、观察工具信度与效度	70
1. 影响定量观察信度、效度的误差来源	70
2. 影响定性课堂观察的信度和效度	71
第三章 课堂观察工具箱试验概述	73
第四章 总体观察量表类	78
课堂观察总表	78
第五章 学生行为观察量表类	82
1.1 学生课堂学习观察表	82
1.1.1 学生课堂自主学习有效性观察表	86
1.1.2 学生课堂互动学习有效性观察表	90
1.1.2.1-1 学生课堂互动学习参与面观察表	93
1.1.2.1-2 学生课堂互动学习参与面观察表	94
1.1.2.2 学生课堂互动学习协作情况观察表	98
1.1.2.3 学生课堂互动学习效果观察表	102
1.1.3 学生课堂学习习惯观察表	105
1.1.3.1 学生学习资源使用情况观察表	108
1.1.3.2 学生课堂倾听情况观察表	111
1.1.3.3 学生课堂发言情况观察表	114
1.1.3.4 学生课堂笔记情况观察表	118
1.1.3.5 学生课堂操作情况观察表	121
1.1.3.6 学生课堂活动角色观察表	124
1.1.4 学生课堂学习目标达成情况观察表	127
1.1.4.1 学生重难点掌握情况观察表	130
1.1.4.2 学生学习能力课堂训练情况观察表	132
第六章 教师行为观察量表类	134
1.2 教师教学行为观察表	134
1.2.1 教师课堂教学环节观察表	137

1.2.1.1 教师课堂导入观察表	141
1.2.1.1.1 课堂情境创设与利用情况观察表	143
1.2.1.2 教师展开课堂教学过程观察表	146
1.2.1.2.1 教师教学呈现方式观察表	149
1.2.1.2.1.1 教师讲授行为观察表	152
1.2.1.2.1.2 课堂教学媒体呈现有效性观察表	156
1.2.1.2.2 课堂互动形式与时间观察表	159
1.2.1.2.2.1 课堂提问情况观察表	164
1.2.1.2.2.2 教师课堂理答情况观察表	168
1.2.1.2.2.3 教师引导课堂互动观察表	172
1.2.1.2.2.4 教师教学指导行为观察表	177
1.2.1.2.3 教师突破重难点情况观察表	180
1.2.1.2.4 课堂教学时序安排观察表	183
1.2.1.3 课堂教学即时反馈观察表	186
1.2.1.3.1 课堂教学反馈时机及其利用形式 观察表	189
1.2.1.3.2 教学目标创设和达成情况观察表	191
1.2.1.4 教师课堂评价语言观察表	194
1.2.1.4.1 教师获取和利用评价信息观察表	197
1.2.1.4.2 教师习题(试题)讲评方式和效果 观察表	200
1.2.2 课堂教学资源类型与应用观察表	202
1.2.2.1 教材处理合理性及有效性观察表	205
1.2.3 教师课堂管理观察表	207
1.2.3.1 课堂教学目标导向情况观察表	211
1.2.3.2 课堂教学组织形式观察表	215
1.2.3.3 课堂教学驱动形式观察表	218
1.2.3.3.1 教师课堂激励与强化手段观察表	221
1.2.3.3.2 课堂学习任务有效性观察表	224
1.2.3.4 课堂教学秩序观察表	227
1.2.4 教师教学特色观察表	231

案例篇	235
第一章 课堂观察工具箱应用案例	237
高中政治课堂观察活动案例《按劳分配为主体， 多种分配方式并存》	237
高中数学课堂观察活动案例《几何概率习题课》 ...	248
高中历史课堂观察活动案例《罗马人的法律》	255
高中物理课堂观察活动案例《平衡条件的应用》 ...	268
初中数学课堂观察活动案例《梯形的性质》	272
初中政治课堂观察活动案例《“爱的冲突”可 化解》	290
初中生物课堂观察活动案例《先天性行为和学习 行为》	298
初中语文课堂观察活动案例《信客》讲读课	304
初中数学课堂观察活动案例《勾股定理》 （练习评讲）	311
初中英语课堂观察活动案例《Unit 9 Have you ever been to Singapore?》	322
初中音乐课堂观察活动案例《让世界充满爱》	331
第二章 研究报告案例	338
案例一 “1.1.3.1 学生学习资源使用情况观察 表”中试使用报告	338
案例二 “1.2.1.2.2 课堂互动形式与时间 观察表”中试使用报告	343
案例三 “1.2.1.2.2.3 教师引导课堂互动观察表” 中试使用报告	347
案例四 “1.2.1.2.1.1 教师讲授行为观察表” 中试使用报告	351
案例五 “1.1.3.4 学生课堂笔记情况观察表” 中试使用报告	356
案例六 “1.2.1.2 教师展开课堂教学过程观察 表”中试使用报告	361

案例七 “1.1.1 学生课堂自主学习有效性观察表”中试使用报告	364
案例八 “1.2.3 教师课堂管理观察表”中试使用报告	368
第三章 研究叙事案例	372
案例一 关于某项教学行为的研究 ——对初中生物课堂提问有效性的观察和思考	372
案例二 关于某个教学专题的研究 ——运用课堂观察手段改进自身课堂教学 语言的行动研究	375
案例三 关于寻找解决问题的思路 ——英语课堂中如何帮助学生进行有效阅读? ...	381
案例四 关于新教师培养的案例(一) ——过程才是重头戏	385
案例五 关于新教师培养的案例(二) ——和新教师共同成长	390
附录	394
参考文献	436
后记	439



基础篇

