

教师专业学习的实证研究

刘胜男 著

上海三联书店

教师专业学习的实证研究

刘胜男 著

图书在版编目(CIP)数据

教师专业学习的实证研究/刘胜男著. —上海:上海三联书店, 2018.2

ISBN 978-7-5426-6185-2

I. ①教… II. ①刘… III. ①师资培养—研究—中国
IV. ①G451.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 331144 号

教师专业学习的实证研究

著 者 / 刘胜男

责任编辑 / 杜 鹃

特约编辑 / 周治华

装帧设计 / 一本好书

监 制 / 姚 军

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

邮购电话 / 021-22895557

印 刷 / 上海展强印刷有限公司

版 次 / 2018 年 2 月第 1 版

印 次 / 2018 年 2 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 300 千字

印 张 / 12.375

书 号 / ISBN 978-7-5426-6185-2/G·1481

定 价 / 39.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-66510725

自序

而立却又未立的年岁，博士毕业一年后，在博导冯大鸣教授的督促和帮助下，鼓起几分勇气决定将自己的博士论文稍作修改后出版。其中很大的意义在于对自己过往十年在这一研究领域摸爬滚打后，给予自己的一份阶段性礼物，而非意图对这一学科有所知识贡献。

十年前，懵懵懂懂的年岁，决定考研。在和本科阶段的李强华老师稍作商量，选择教育管理这一学科。当时在人生的一个选择岔路口，并没有太多专业的认识，更无从谈及专业生涯规划，也没有意识到这一仓促的决定后，自己会选择坚持十年，并且还会坚定地往前走。较之于近来网上甚嚣尘上关于女性是否适合做研究的争议，很庆幸自己在硕士和博士阶段遇到的导师没有“性别优待”，反而是高标准，严要求，厚期待。2009年，我就读于华南师大教管专业，师从赵敏教授。在赵老师的引导下，将教师专业成长作为自己的研究方向。她给予我最早的学术启蒙，激发了我对这一方向的兴趣，言传身教地告诉我做学术要勤勉、专注和仔细，培养了我良好的学习习惯。多年以后，赵老师伏案于办公桌上，对文章逐字逐句推敲的画面仍然时刻鞭策着我。2012年，我在华东师大教管专业继续求学，师从冯大鸣教

授。冯老师专注于教育领导和教师专业成长研究,不仅有深厚的理论基础,多年丰富的实践经验和他的独到见解让我受益匪浅。跟随冯老师学习的四年时间里,他曾多次感叹:“中国教育管理实践源远流长,所蕴含的教育管理思想也非常丰富,但是遗憾的是我们却没有产生与之相称的教育领导理论。研究中大量的是‘宽泛见解’,由于缺少严密的实证研究设计以及忽略研究工具的科学性,不仅妨碍了‘严格设定’的理论产生,也使得同行之间难以形成不断改进和完善的连续性研究成果。”随着学习的深入,对于冯老师的想法我感同身受。这激发了我希望通过严谨的实证研究,能够对这一领域产生有洞见的研究成果的“宏伟目标”。

2009年和2012年,上海组织学生参与PISA测验,连续两次夺冠,“震惊世界”。PISA测试的目的是为了了解各国教育实践,并据此调整教育政策,促进各国教育发展。对于上海学生在PISA测试中的二连冠,学者之间有不同的见解。但是不能否认,上海学生在PISA测试中的突出表现,使得 *Learning from Shanghai, Secrets of Chinese students academic success* 等研究主题引起越来越多的国际学者的兴趣,成为他们关注的焦点。OECD以及大量的国际同行将上海学生在PISA等国际测试中的突出表现就归结为中国诸如集体教研备课、师徒带教、公开课、听评课、名师工作室等特色的教师专业学习活动。TALIS(2015)对上海教师专业发展活动的调查结果指出,上海教师一年中用于各项专业发展活动的天数已经达到62.8天,而相应的国际均值仅为27.6天,76.3%的上海教师报告平均两周至少有一次教研活动和备课活动。我国2012年颁布的中小学教师专业标准明确指出教师应该具有终身学习与持续发展的意识和能

力,做终身学习的典范。总体而言,教师专业学习对学生学业表现提升和学校效能改进的重要作用在世界范围内已经得到了广泛认可。我国在教师专业学习方面有丰富的实践经验,并引起了世界范围的关注。近年来国家政策层面更是进一步采取措施创建支持教师专业学习的有利环境。但是,实践中教育管理者对于自己的领导行为到底多大程度影响教师专业学习?哪些领导行为是尤为重要的并不清晰。教师或许知道自己的长处或短板,但又或多或少总会陷入当局者迷的境地,无法洞悉自己的成长步伐。面对这些问题,理论界不乏宽泛的观点、见解与思考,但是缺少“严格设定”的理论,缺乏基于证据的实证支持。这局限了我们对于我国教师专业学习活动的深入认识。

鉴于此,作者结合个人研究兴趣,以我国中小学教师为研究对象,以教师专业学习为研究主题,意欲结合深入访谈、大规模问卷调查和多案例分析的方法对实践中纷繁复杂的教师专业学习现象进行理论化和操作化,并进一步探讨教师专业学习作用机制的“研究黑箱”,以试图挖掘这一现象背后的中国特色,丰富这一领域的知识研究。理想很丰满,现实却很骨感。正如在博士论文后记中所强调,这是作者在学术眼界还尚狭隘,实践经历太过欠缺,生活阅历非常有限,亦缺乏深厚理论积累的情况下完成的不成熟之作。本书更多的是个人尝试,不能代表这一研究方向目前的理论进展,也无法描述中国教师专业学习这一复杂活动的实践轮廓。关于教师专业学习,也是随时代变化而不断更新的领域。鉴于其对我国教育改革和教育事业发展的重要意义,作者希望未来有更多的师友一起努力,在这一方面有更深入的研究和见解。

在本书出版之际,首先还是要无尽地感激自己在华东师大

和华南师大的两位恩师——冯大鸣教授和赵敏教授。您们引领我走上学术的求真之道。过去、现在和未来，您们在学业、工作和生活中给予我诸多无条件的支持与帮助，是我除了家人以外最重要的他人。感激本研究调研过程中给我问卷发放、访谈和个案研究提供便利条件的校长、老师和亲友。很多人萍水之交，甚至来不及当面致谢，这份感动，只能留在心里。由于研究关系，有机会走近并得到 Philip Hallinger 和 Allan Walker 两位教授的指导。他们是国际上教育领导研究领域的大家，一直以来是我心目中大神级的偶像。他们对学术研究的热情和严谨，对工作的执著和勤勉，对晚辈的和善和提携都时时感染着我。Thanks for raising young up! 书籍的顺利出版离不开杜鹃编辑的努力和帮助。她不厌其烦与我沟通，耐心细致地对书稿进行校对和修改。有不当和错误之处，都属于我个人的过失，希望读者原谅和批评指正。

最后，谨以此书，献给最深爱的外婆、父母、一鸣、一飞、小米和公婆。你们是我生命中的阳光。时间流逝，我们一直在学习如何做彼此最好的家人。

刘胜男

2017 年 11 月

于青岛·海大家属院

目 录

自序 / 1

第一章 绪论 / 1

第一节 教育改革浪潮中的教师专业学习 / 1

一、教师专业学习的实践图景与理论困境 / 2

二、本书的研究问题聚焦 / 6

第二节 关键概念界定 / 8

一、教师专业学习 / 8

二、学习导向型领导 / 9

三、教师信任 / 9

四、教师能动性 / 11

五、作用机制 / 12

第三节 研究方法 / 14

一、本书的研究设计 / 14

二、篇章结构安排 / 18

第四节 研究意义与创新追求 / 19

一、研究意义 / 19

二、预期的创新追求 / 21

第二章 理论框架和研究述评 / 25

第一节 社会交换理论视角的启发 / 25

一、社会交换理论的发展 / 25

二、研究框架的提出 / 28

第二节 教师专业学习的研究轮廓 / 30

一、研究兴起：教师专业学习的研究探寻 / 30

二、概念检视：深度性的内涵描述及测量 / 47

三、研究图谱：系统性的研究爬梳和比对 / 57

第三节 教师专业学习亟待突破的研究空间 / 66

一、已有的研究进展 / 66

二、待完善的研究局限 / 67

第三章 教师专业学习及其影响因素的结构 / 71

第一节 访谈研究的设计与实施 / 71

一、访谈对象的选择 / 71

二、访谈数据的搜集 / 75

三、访谈资料的整理 / 78

第二节 教师专业学习的结构 / 85

一、同事协作寻求教学互补 / 86

二、总结反思谋求教学改进 / 87

三、试验创新探求教学突破 / 89

四、获取新知追求教学提高 / 90

第三节 学习导向型领导的影响作用 / 91

一、构建学习愿景 / 94

二、树立学习榜样 / 102

三、提供学习支持 / 108

四、管理学习活动 / 122

第四节 教师信任的影响作用 / 132

一、基于认知的信任 / 134

二、基于关系的信任 / 138

三、基于认同的信任 / 143

第五节 教师能动性的影响作用 / 146

一、学习效能感 / 148

二、教学效能感 / 149

三、气质性乐观 / 153

四、建构性参与 / 162

第四章 教师专业学习影响因素作用机制的实证检验 / 171

第一节 主要研究变量间关系的理论推演 / 171

一、学习导向型领导和教师专业学习 / 172

二、学习导向型领导、教师信任和教师专业学习 / 173

三、学习导向型领导、教师能动性和教师专业学习 / 176

四、学习导向型领导、教师信任、教师能动性和教师专业学习 / 180

第二节 问卷调查的设计与实施 / 182

一、测量工具的开发及净化 / 182

二、统计方法应用与变量测量标准 / 193

三、调研数据搜集及处理 / 199

四、描述性分析和相关检验 / 218

第三节 基于结构方程模型的假设检验 / 222

一、教师信任对学习导向型领导和教师专业学习的中介效应 / 222

二、教师能动性对学习导向型领导和教师专业学习的中介效应 / 223

三、教师信任和能动性对学习导向型领导和教师专业学习的链式中介效应 / 223

第五章 教师专业学习影响因素作用机制的案例研究 / 227

第一节 案例研究简介 / 229

一、案例研究的实质及选用依据 / 229

二、案例学校的选择 / 232

三、资料搜集及信效度说明 / 236

四、资料分析 / 240

五、研究伦理的考虑 / 243

第二节 个案一：外部专家“由外而内”的助力 / 244

一、案例简介 / 245

二、初试：教师能力不足，能动性被忽视 / 252

三、徘徊：外部资源缺位，内部信任缺失 / 256

四、停滞：骨干教师离场，参与各方离心 / 265

五、众说纷纭的遗憾散场 / 271

六、案例小结 / 278

第三节 个案二：学校领导“从上至下”的推动 / 280

一、案例简介 / 280

二、开始：愿景引领方向，组织提供支持 / 284

三、深入：以上率下示范，推动自觉学习 / 290

四、沉淀：培养赏识文化，创造成功体验 / 297

五、从消极服从迈向积极投入 / 301

六、案例小结 / 303

第四节 个案三：草根团队“自下而上”的自觉 / 304

一、案例简介 / 305

二、兴起：能人教师挑梁，自发团队初成 / 307

三、低落：团队凝聚下降，理论操演受挫 / 314

四、突破：契约突破瓶颈，时机铸就认同 / 320

五、高潮：成果巩固出新,持续改进前行 / 325

六、无为而治的有为 / 329

七、案例小结 / 332

第六章 本书的研究结论和实践启示 / 335

第一节 主要研究结论 / 335

一、研究的总体结论 / 335

二、学习导向型领导、教师信任和教师能动性的结构 / 337

三、学习导向型领导、教师信任和教师能动性对教师专业学习的
作用机制 / 340

第二节 实践启示 / 341

一、注重学校领导通过教师激励发挥间接影响 / 341

二、重视对学校中层和基层领导者的赋权增能 / 343

三、善于通过多渠道巩固学校中的教师信任 / 345

四、关注教师能动性的后天可塑性的特征 / 346

第三节 本书的研究局限 / 348

一、研究方法的挑战 / 348

二、研究深入的不足 / 349

三、研究技巧的欠缺 / 350

四、资料运用的局限 / 350

第四节 未来研究展望 / 351

一、研究主题的进一步拓展 / 351

二、研究样本和方法的进一步完善 / 354

参考文献 / 355

附录 1: 访谈提纲 / 374

附录 2: 关于教师专业学习作用机制的问卷调查 / 376

第一章 绪论

那些高高在上的问题,无论技术意义多么重要,相对于个人或整个社会来说往往无足轻重,而在沼泽低地中存在着人们最关心的问题。^①

——唐纳德·A.舍恩(Donald A. Schön)

第一节 教育改革浪潮中的教师专业学习

“好的教育研究问题不论是对教育理论发展或是教育实践改善,还是对研究者自身的发展来说,都应当是‘真’问题。”^②教育研究不管是脱离生活还是脱离理论思考都会导致研究价值的极大削弱。因此研究背景部分,将从现实问题和理论逻辑推导两个层面来论证这一研究是基于现实世界中真实问题的思考,而非“炮制的假问题”,是基于日常生活经验基础上的反思,具有理论和实践的双重价值。

① 唐纳德·A.舍恩著,郝彩虹等译.培养反映的实践者[M].教育科学出版社,2008:3.

② 吴康宁.教育研究应研究什么样的“问题”[J].教育研究,2002(11):8.

一、教师专业学习的实践图景与理论困境

(一) 教师专业学习的重要性已得到广泛认同

20 世纪 80 年代以来,教育改革席卷世界各国。提高教育质量以应对社会发展复杂性和专业性的要求成为教育理论研究者和实践者共同面临的挑战。纵观各国的教育改革路径不难发现,早期的教育改革主要强调学校中的经费资助、班级班额、课程标准、考试评价和质量监控等系统层面问题。^① 这种“自上而下”“由外而内”的改革模式带来的成效非常有限。学生的学业成就很大程度上取决于一线的课堂教学质量。^② 如何促进教师专业学习以提升教师专业素质是影响教育改革真正的着力点。因此教师专业学习逐渐成为教育改革和学校改进等政策和文献研究中的“高频词”。近年来世界各国也连续颁布了一系列促进教师专业学习的政策。例如我国的幼儿园及中小学教师专业标准(试行)(2012)^③和《中小学教师资格定期注册暂行办法》(2013)^④等政策

① McKinsey. How the world's best-performing schools come out on top [EB/OL]. [2015 - 05 - 28]. http://mckinseysociety.com/downloads/reports/Education/Worlds_School_Systems_Final.pdf. 10.

② Thoonen E. E. J., Slegers P. J. C., Oort F. J., et al. How to improve teaching practices the role of teacher motivation, organizational factors, and leadership practices [J]. Educational Administration Quarterly, 2011, 47(3): 497.

③ 中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《幼儿园教师专业标准(试行)》《小学教师专业标准(试行)》和《中学教师专业标准(试行)》的通知[EB/OL]. 2012 - 09 [2015 - 05 - 28]. http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s6991/201212/xxgk_145603.html.

④ 中华人民共和国教育部. 教育部关于印发《中小学教师资格考试暂行办法》《中小学教师资格定期注册暂行办法》的通知[EB/OL]. 2013 - 08 [2015 - 05 - 28]. <http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s7151/201309/156643.html>.

就通过对教师工作更明确的专业要求以促进教师专业学习。此外,我国一直有重视教师专业学习的传统,如大部分中小学常态化的集体教研、师徒带教、听评课、名师工作室等。TALIS (2015)对上海教师专业发展活动的调查结果指出,上海教师一年中用于各项专业发展活动的天数已经达到 62.8 天,而相应的国际均值仅为 27.6 天,76.3% 的上海教师报告平均两周至少有一次教研活动和备课活动。^①

质言之,教师专业学习重要性的论断在世界范围内逐渐达成一致意见。^②我国不论在政策还是实践层面都采取了一系列措施创建支持教师有效学习的真实情境以促进教师成为主动、合作的学习先行者,提升教师素质。^③

(二) 影响教师专业学习的作用机制尚未清晰

教师专业学习对学校改进的重要性已经成为长期在教育领域工作的人的共识。我国中小学在教师专业学习方面有丰富的实践探索,如教研活动、公开课、听评课、校本培训等。随着国际交流的密切,这些实践引起了国外同行的关注。遗憾的是,不论是实践还是理论研究中我国都甚少深入探讨教师专业学习是如何发生,哪些关键因素影响了教师的专业学习行为以及这些影响因素如何复杂作用于教师专业学习等关键问题。^④

我国教育管理体制相对集权。教师专业学习大部分是教育

① OECD. TALIS Shanghai(China) Results from TALIS 2013 - 2014[R]. OECD Publishing. 2016.

② OECD. Talis 2013 results: An international perspective on teaching and learning [R]. Teaching and learning international survey. 108.

③ Day C., Sammons P., Stobart G. Teachers matter: Connecting work, lives and effectiveness [M]. McGraw-Hill Education (UK), 2007: 1.

④ 张兆芹,卢乃桂,彭新强.学习型学校的创建——教师组织学习力的新视角[M].教育科学出版社,2011: 22.

行政部门或者学校自上而下的要求和安排,教师没有太多权力选择是否参加。高权力距离以及服从性文化的特征也会使教师过于依赖上级的安排而缺乏个人主动性。^①此外,人际关系和谐在我国具有重要位置。教师在工作中对关系信任的依赖尤为明显。他们会倾向于希望和拥有一定感情基础的人共事并且在共事过程中促进双方情感变得更加“亲密”。^②这些因素都决定了我国教师专业学习的影响因素和作用机制可能不同于西方国家。鉴于此,本书将基于我国社会文化和教育管理体制的本土特色,通过深入访谈、大规模问卷调查和跨案例研究等一系列方式探讨了中国背景下影响教师专业学习的学习导向型领导、教师信任和教师能动性变量的结构及作用机制。这既有助于为学校管理者促进教师专业学习的工作着力点和工作方法上提供更加详细和可靠的参考依据。同时,我国在教师专业学习方面有益的经验总结,也可以供西方国家教育同行借鉴。

现实生活中,关于如何促进教师专业学习不乏诸如建立规范的教师管理制度,制定严格的绩效考核方案以及设计科学的教师发展攀升机制等经验之谈。但是这些经验背后的影响机制是什么?我们并不清晰。教师专业学习具有高度的情境嵌入性特征,具体的经验之谈能为学校领导的工作着力点和工作方式提供的借鉴意义有限。这方面的理论研究也大多止步于笼统的从中观(学校层面)或微观(个人层面)视角提出一系列影响教师

① Yin, H., Lee, J. & Wang, W.. Dilemmas of leading national curriculum reform in a global era: A Chinese perspective [J]. Educational Management Administration & Leadership, 2014, 42(2): 300-302.

② 黄光国. 儒家关系主义与华人企业的组织文化[M]//黄光国胡先缙. 人情与面子: 中国人的权力游戏. 中国人民大学出版社, 2010: 239-255.

专业学习的因素,但是对于哪些是关键影响因素?这些因素之间的复杂关系如何?影响因素是如何作用于教师专业学习过程的“黑箱”还未有更深入的探讨。^①正如海灵杰和赫克(Hallinger & Heck)在教育领导的研究中曾指出,目前的研究在揭示高度复杂的教育管理现象方面还存在不足。即研究者过于依赖通过实证检验提出一系列影响学校教与学的“输入”和“输出”变量,但是对于这一过程中作用机制的“黑箱”却尚少触及,即对于领导者“如何发挥影响”的认识还非常缺乏。^②

(三) 对教师作为积极的专业能动者的思索

教育场域中“人”的因素始终是最重要的。^③改革过程中学校领导如何看待教师的角色,提供了哪些时间、空间、规则、资源来影响教师行动,教师如何看待自己的角色等影响教师在教育教学活动中的能动性。伴随着对教师在教育改革中地位认识的转变,政策制定者和研究者对教师角色的期待也逐渐从“被动的执行者”向“积极的参与者”和“主动的学习者”发生变化。换言之,越来越多的学者意识到,学校领导者要善于发挥教师的能动性,促进教师成为“变革的能动者”,学校改进才有可能。信任的教师文化有助于教师对组织产生归属感,进而激发教师的能动性。教师专业学习的理论研究和实践探索中也不乏关于营造信任的氛围和激发教师能动性的讨论,但是很少有严谨的实证

① 朱嘉颖.伙伴合作对教师学习的影响:一个有关教师实施专题研习教学的探究[D].香港中文大学,2005: 2.

② Hallinger P., Heck R. H.. Reassessing the principal's role in school effectiveness: A review of empirical research, 1980 - 1995[J]. Educational Administration Quarterly, 1996, 32(1): 36.

③ 卢乃桂.能动者的思索——香港学校改进协作模式的再造与更新[J].教育发展研究,2007(12B): 8.