12

Education

A DESIGN OF EXERCISES ON A CLOZE TEST IN O-NET FROM REQUESTS FOR FUTURE DEVELOPMENTS IN ELT MATERIALS

Thoseporn Sophitthammakun[1]

Foreign Languages Department, Panyaworakun School, SESAO 1
Corresponding Author, E-mail: Thosepornssophitthammakun@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to design exercises adapted from one cloze test, part three: reading (items 61-70) in the English O-NET (upper secondary level) test in 2009 through a content analysis with 5 requests for future developments in ELT materials as the following procedures: 1. Study the cloze test, part three: reading (items 61-70) in the English O-NET (upper secondary level) test in 2009., 2. Consult the content of 5 requests for future developments in ELT materials and the cloze test together., 3. Consult *Upstream Student's Book 6* for Pre-reading activity., 4. Consult *Expanding Reading Skills Level 4* for While-reading activity., and 5. Consult *That's correct! Book 1* for Post-reading activity.

The results revealed that this cloze test was divided into the 3 activities. In these 3 activities, self-assessment modules of *Upstream Student's Book 6* were consulted for Pre-reading activity: Missing Word. The cloze passages from passage 1 to passage 13 of *Expanding Reading Skills Level 4* were consulted for While-reading activity: Filling in the Gaps. The calorie index of *That's Correct! Book 1* was consulted for Post-reading activity: Communication Activity: Calorie Index.

Differ from crammed school; these 3 activities can be eased, and in this study, the prototype of the exercises containing Pre-reading activity, While-reading activity, and Post-reading activity should be beneficial for TEFL teachers and educators in general so as to be a guideline to relieve the students from intense memorization and demotivation when they learn English reading passages in O-NET with cramming methods in Thailand.

Key Words: Cloze Test, The English O-NET Test, Requests for Future Developments in ELT Materials

Introduction

English is vitally important as an international language. To test Thai Matthayomsuksa 6 students' proficiency in English subject, the English O-NET (upper secondary level) test has been designed in the form of indirect testing. Due to indirect testing, one of the skills which are tested the most in the O-NET test (English subject) is reading. Based on indirect testing, reading is regarded as a significant part of learning English as a foreign language. For this reason, the students need language knowledge especially reading for taking entrance examinations. When compared with the national mean scores of the English O-NET test which were 24.98 in 2015, 27.76 in 2016, 28.31 in 2017, and 31.41 in 2018, the school had the mean scores of 22.13 in 2015, 25.46 in 2016, 26.89 in 2017, and 30.59 in 2018. The test result showed that the English O-NET (upper secondary level) test scores of the school did not reach above the standard (www.niets.or.th). One reason stated by Yutdhana (2018) was that the referential cohesion was found at the low level. This meant that English reading passages

[1] **Bachelor Degree** Bachelor of Education (English) Faculty of Education, Chulalongkorn University
Master Degree Master of Arts (Teaching English as a Foreign Language) Language Institute, Thammasat University

in O-NET were difficult because the students cannot read the passages easily, and teaching the passages is not easy. Fongsri (2015) indicated that it will be a waste of time if learners do not have any concepts. The students at the school understood nothing when English reading passages in O-NET were extracted and taught through crammers. To be eased, one cloze test of English reading passages in O-NET is tried out designing into Pre-reading activity, While-reading activity, and Post-reading activity regarding requests for future developments in ELT materials (Tomlinson, 2008, p. 321).

Objective of the Study

This study was carried out to design exercises on a cloze test of English reading passages in O-NET for Matthayomsuksa 6 students (upper secondary level) at school according to requests for future developments in ELT materials (Tomlinson, 2008, p. 321).

Literature Review

1. **O-NET (English Subject) for the Upper Secondary Level (Matthayomsuksa 6)**

Respecting Nipakornkitti & Adunyarittigun (2018), O-NET (Ordinary National Educational Test), known as a Thai state-mandated test, is designed based on the framework of the 2008 Basic Education Core Curriculum which defines the learning standards and indicators for all academic compulsory levels. The English O-NET (upper secondary level) test has been designed based on the 2008 Basic Education Core Curriculum which covers four important curriculum domains: language for communication, language and culture, language and relationship with other learning areas, and language and relationship with communities and the world.

The main purpose of the O-NET test for the upper secondary level is to hold schools accountable and to be one of the criteria to determine students who are qualified for admission to universities. The results of the test also have a great impact on stakeholders, such as teachers, school administrators, and policymakers and especially on Thai students.

2. **Requests for Future Developments in ELT Materials**

This study was conducted to analyze the content to design the 3 activities of Pre-reading activity, While-reading activity, and Post-reading activity of a cloze test of English reading passages in O-NET by way of using 5 requests for future developments in ELT materials pertaining to Tomlinson (2008) as follows:

2.1 Pay more attention to how to facilitate intake and less attention to the presentation of language points.

2.2 Aim for more affective and cognitive engagement.

2.3 Provide more opportunities for outcome-focused communication

2.4 Be much more flexible in providing opportunities for choice of texts, tasks and route.

2.5 Help teachers to achieve class-specific adaptation.

Research Methodology

1. **Subject**

There is only one cloze test (See Appendix 1), part three: reading (items 61-70) extracted from the O-NET test in the subject of English in 2009 for the upper secondary level. The cloze test will be adapted to be by requests for future developments in ELT materials (Tomlinson, 2008, p. 321).

2. Material

The research instruments were 5 requests for future development in ELT materials from the *English Language learning Materials A Critical Review*.

3. Procedures

3.1 Study the cloze test (See Appendix 1), part three: reading (items 61-70) in the English O-NET (upper secondary level) test in 2009.

3.2 Consult the content of 5 requests for future developments in ELT materials and the cloze test together so that the 3 English course books were consulted for the activities adapted from the cloze test (See Appendix 1) to design a prototype of exercises (See Appendix 2) concerning this research instrument by Tomlinson (2008).

3.3 Consult *Upstream Student's Book 6* for Pre-reading activity.

3.4 Consult *Expanding Reading Skills Level 4* for While-reading activity.

3.5 Consult *That's correct! Book 1* for Post-reading activity.

4. Data Analysis

A content analysis of one cloze test (See Appendix 1), part three: reading (items 61-70) in the English O-NET (upper secondary level) test in 2009 and 5 requests for future developments in ELT materials by Tomlinson (2008) was presented in the form of Table 1 and descriptions.

Results

Part three: Reading (items 61-70) in the English O-NET (Upper Secondary Level) Test in 2009 and 5 Requests for Future Developments in ELT Materials by Tomlinson (2008)

Regarding this test that the researcher designs for exercises, these exercises are confirmed or evaluated with IOC=1 by three experts in English major.

The cloze test (See Appendix 1) consists of three paragraphs and in each paragraph, there are the blanks to complete. Paragraph one has 3 blanks from items 61-63. Paragraph 2 has 5 blanks from items 64-68 and paragraph 3 has 2 blanks from items 69-70. Also, in each blank, there are the words to choose and complete in 4 choices which are called multiple-choice cloze. To ease the students, the cloze test has been divided into the 3 activities (See Appendix 2) comprising Pre-reading activity, While-reading activity, and Post-reading activity and each activity has been designed by using requests for future developments in ELT materials (Tomlinson, 2008, p. 321) shown in table 1.

TABLE 1: The 3 Activities Designed by Using 5 Requests for Future Developments in ELT Materials

Activities	Requests for Future Developments in ELT Materials
1. Pre-reading Activity: Missing Word	- pay more attention to how to facilitate intake and less attention to the presentation of language points. - be much more flexible in providing opportunities for choice of texts, tasks and route. - help teachers to achieve class specific adaptation.
2. While-reading Activity: Filling in the Gaps	- pay more attention to how to facilitate intake and less attention to the presentation of language points. - aim for more affective and cognitive engagement. - help teachers to achieve class specific adaptation.
3. Post-reading Activity: Communication Activity: Calorie Index	- pay more attention to how to facilitate intake and less attention to the presentation of language points. - provide more opportunities for outcome focused communication. - help teachers to achieve class specific adaptation.

In this study, the same requests for future developments in ELT materials indicated by Tomlinson (2008) of the 3 activities is to pay more attention to how to facilitate intake and less attention to the presentation of language points, and help teachers to achieve class-specific adaptation.

However, there are some differences of requests for future developments in ELT materials of Pre-reading activity, While-reading activity, and Post-reading activity. In Pre-reading activity: Missing Word, the contexts are given in this type of exercise and if this type is used, there may be more than one possible answer. To give the students possible answers, all possibilities are included in the answer key. As there is no one fixed answer in this type, the exercise is much more flexible in providing opportunities for choice of texts, tasks and route. This type of activity is found in self-assessment modules of *Upstream Student's Book 6*. *Upstream Student's Book 6* was consulted for Pre-reading activity: Missing Word.

In While-reading activity: Filling in the Gaps, an amount of new vocabulary is reduced. Dat (2008) recommended improving future material that "the amount of new language in every unit should be manageable to the learner's mind rather than exhausting it" (Cited in Tomlinson, 2008, p. 276). Unlike four or five multiple-choice clozes which demand intense memorization, gap-filling aims for more affective and cognitive engagement. This type of activity is discovered in the cloze passages from passage 1 to passage 13 of *Expanding Reading Skills Level 4*. *Expanding Reading Skills Level 4* was consulted for While-reading activity: Filling in the Gaps.

In Post-reading activity: Communication Activity: Calorie Index, the students are motivated to communicate their thoughts in English by the calorie index of *That's Correct! Book 1*. The calorie index stimulating the students to share information provides more opportunities for outcome-focused communication. *That's Correct! Book 1* was consulted for Post-reading activity: Communication Activity: Calorie Index.

Discussions

1. Ulusoy (2008) reported in "Evaluating Sixth Graders' Reading Levels with Different Cloze Test Formats" that Social Studies students and Science students had the highest mean scores from the Matching Cloze format at 21.71 and 18.08, and the lowest mean scores from the Regular Cloze and Dashed Cloze formats. In addition, they had the second highest mean scores from the Maze test at 18.06 and 17.62. In this case, the Regular Cloze and Dashed Cloze formats are open clozes. The Maze test is rather the same as a multiple-choice cloze and the Matching Cloze format is similar to a gap-filling cloze. For this reason, instead of open clozes or four or five multiple-choice clozes which demotivate the students and decrease their affective and cognitive engagement, cloze passages can be gap-filling or word-formation. In While-reading activity, this exercise can practice students in either vocabulary or grammar. One exercise can be the words ending with derivational morphemes for vocabulary, while the other exercise can be the words ending with inflectional morphemes for grammar. Not only cloze passages but the sentences in Pre-reading activity: Missing Word can also be designed to fill in the words ending with either derivational morphemes or inflectional morphemes.

2. With reference to Kanokpermpoon (2014), split-attention effects can be much lower when questions are integrated into the text (integrated task) than when questions listed in the end of the text (split-attention). In case of the long text in While-reading activity: Filling in each blank with the words in the list (Gap-filling), the words ending with derivational morphemes or inflectional morphemes for gap-filling can be integrated into each paragraph in place of the words listed after the text.

3. As for parts of speech, Chinokul (1997) explained that knowing parts of speech helps predict the meaning of some unknown words and with this knowledge, it helps students to do the cloze test. In Pre-reading activity and While-reading activity, if the students understand the basic

elements of parts of speech, besides the missing words in the sentences or the words in the list for gap-filling after the paragraphs, there will be visible parts of speech in parenthesis to assist the students to fill one of the words in each gap.

Conclusion

Teaching English reading passages in O-NET like crammed schools was useless for the students at school. For this reason, to be a prototype of the exercises, one cloze test of English reading passages in O-NET (upper secondary level) test in 2009 was designed from requests for future developments in ELT materials concluded by Tomlinson (2008). In a content analysis, one cloze test, part three: reading (items 61-70) in the English O-NET (upper secondary level) test in 2009 was divided into the 3 activities (See Appendix 2) which were following requests for future developments in ELT materials. In addition to requests for future developments in ELT materials, the 3 English course books were consulted for these 3 activities containing Pre-reading activity: Missing Word, While-reading activity: Filling in the Gaps, and Post-reading activity: Communication Activity: Calorie Index. These 3 activities or phases divided from one cloze test were easier than one cloze test studied directly in the English O-NET courses at crammed schools.

Recommendations

Based on the findings and conclusions of this study, the following recommendations are made for further research.

1. An action research study can be conducted together with the results of this study to improve the activities adapted from a cloze test in the English O-NET (upper secondary level) test in 2009 according to 5 requests for future developments in ELT materials (Tomlinson, 2008, p. 321).
2. An action research study can be carried out together with these 3 activities adapted from a cloze test in the English O-NET (upper secondary level) test in 2009 regarding 5 requests for future developments in ELT materials (Tomlinson, 2008, p. 321) for investigating the effectiveness of the activities.

References

Chandavimol, M. (2014). *Expanding reading skills level 4*. Chulalongkorn University Printing House.

Chinokul, S. (1997). *English Grammar for Teachers*. Faculty of Education, Chulalongkorn University.

Dat, B. (2008). ELT Materials Used in Southeast Asia. In B. Tomlinson (Ed.), *English Language Learning Materials: A Critical Review* (pp. 263-280). London: Continuum International Publishing Group.

Evans, V., & Dooley, J. (2010). *Upstream student's book 6*. Bangkok: Aksorn Charoen Tat ACT.

Fongsri, P. (2015). *Classroom-based research: Principles and practical techniques*. Bangkok: Darnsutha Press.

Kanokpermpoon, M. (2014). Managing working memory in language instructions: An overview of Cognitive Load Theory. *Thammasat Review*, *16*(2), 93-108.

Nipakornkitti, N., & Adunyarittigun, D. (2018) An Investigation of Content Validity in O-NET (English Subject) for the Upper Secondary Level (Matthayom 6). *Journal of Liberal Arts*, *18* (1), 56 – 75.

Tomlinson, B. (2008). *English language learning materials A critical review*. London: Continuum International Publishing Group.

Ulusoy, M. (2008). Evaluating sixth graders' reading levels with different cloze test formats. *Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 31*, 115-133.

Wiriyajittra, A., & Hall, P. (1990). *That's Correct! Book 1*. Bangkok: Aksorn Charoen Tat ACT.

Yutdhana, S. (2018). An Automated Analysis of the Readability of English Reading Passages in the Ordinary National Educational Test (O-NET) by Using Coh-Metrix. *Journal of Education Naresuan University, 21* (3), 313 – 325.

APPENDIX 1

The Cloze Test, Part Three: Reading (items 61-70) Extracted from the O-NET Test in the Subject of English in 2009

Directions: Choose the word that best completes each blank.

Tom and his friend Dave drop by their favorite fast-food restaurant several times a week for a meal of hamburgers, fries, and shakes. Their parents ……. 61 ……. that this fast food will not provide the vitamins and minerals needed by growing teenagers. Their basketball coach insists that their diet of high - fat, high – calorie food will ……. 62 ……. with their athletic performance. The boys, who are active and not overweight, see no ……. 63 ……. to change their eating habits.

Fast – food meals like Tom's and Dave's are the cause of much ……. 64 ……. Diets that continue to be high in fat may be ……. 65 ……. with heart disease and certain cancers in later years. High – calorie diets may result in a ……. 66 ……. weight gain, which is difficult to lose once growth has stopped and taste for such foods has formed. A ……. 67 ……. meal of a cheeseburger, fries, and a shake provides a whopping 1,000 calories. This kind of caloric ……. 68 ……. when you grow older could cause serious weight problems.

If you enjoy fast – food meals once in a while, consider ……. 69 ……. milk or orange juice for shakes and sodas. Use the salad bar in place of fries and onion rings. If you ……. 70 ……. wise food habits now, they will help you throughout your adult years.

61.	1. complain	2. report	3. announce	4. defend
62.	1. interact	2. combine	3. interfere	4. associate
63.	1. reason	2. choice	3. support	4. opinion
64.	1. tiredness	2. frustration	3. enjoyment	4. discussion
65.	1. linked	2. mixed	3. dealt	4. joined
66.	1. rising	2. gradual	3. sufficient	4. temporary
67.	1. plain	2. healthy	3. typical	4. nutritious
68.	1. intake	2. input	3. insight	4. instance
69.	1. enjoying	2. taking	3. substituting	4. consuming
70.	1. gain	2. form	3. change	4. follow

APPENDIX 2

The Cloze Test Divided into 3 Activities Comprising Pre-reading Activity, While-reading Activity, and Post-reading Activity

Pre-reading Activity: Missing Word

Directions: Fill in the missing word.

1. Tom and his friend Dave drop by their favorite ……. restaurant several times.
2. Their parents ……. that this fast food will not provide the vitamins and minerals needed by growing teenagers.
3. The boys are ……. and not over weight.
4. A ……. meal of a cheeseburger, fries, and a shake provides a whopping 1,000 calories.
5. Getting older could cause serious ……. problems.
6. Use the ……. in place of fries and onion rings.
7. If you ……. wise food habits now, they will help you throughout your adult years.

While-reading Activity: Filling in the Gaps

Directions: Read the passage carefully and fill in each blank with one of the words given in the list below. Each word can be used only once.

Tom and his friend Dave drop by their favorite fast-food restaurant several times a week for a meal of hamburgers, fries, and shakes. Their parents (8) _____ that this fast food will not provide the vitamins and minerals needed by growing teenagers. Their basketball coach insists that their diet of high - fat, high – calorie food will (9) _____ with their athletic performance. The boys, who are active and not overweight, see no (10) _____ to change their eating habits.

Fast – food meals like Tom's and Dave's are the cause of much (11) _____. Diets that continue to be high in fat may be (12) _____ with heart disease and certain cancers in later years. High – calorie diets may result in a (13) _____ weight gain, which is difficult to lose once growth has stopped and taste for such foods has formed. A (14) _____ meal of a cheeseburger, fries, and a shake provides a whopping 1,000 calories. This kind of caloric (15) _____ when you grow older could cause serious weight problems.

If you enjoy fast – food meals once in a while, consider (16) _____ milk or orange juice for shakes and sodas. Use the salad bar in place of fries and onion rings. If you (17) _____ wise food habits now, they will help you throughout your adult years.

form	interfere	gradual	substituting	reason
intake	complain	linked	typical	discussion

Post-reading Activity: Communication Activity: Calorie Index

Directions: Ask your friends what you would like to eat or drink and why or why not.

CALORIE INDEX

Food or drink	Calorie	Food or drink	Calorie
Apple	80	Fish (fried)	140
Apple pie (1 piece)	620	Ham (fried, 3 pieces)	240
Banana	65	Hamburger	450
Beans (cooked, 1 cup)	30	Ice-cream (1 scoop)	100
Beef steak (fried, 240 g.)	500	Lemon	20
Beer (1 glass)	90	Milk (1 glass)	130
Bread (1 piece)	60	Noodles (1 cup)	200
Broccoli (boiled)	45	Onions	40
Butter (5g.)	35	Orange	60
Cabbage (boiled, 1 cup)	30	Orange juice	60
Candy (1 bar)	145	Papaya (raw, 1 cup)	30
Carrot (raw)	30	Pizza (1 piece)	145
Cauliflower (boiled, 1 cup)	30	Pineapple (1 slice)	50
Chicken (fried, breast)	160	Pork (fried)	300
Cookies (4 pieces)	240	Potato (baked)	145
Chocolate cake (1 piece)	300	Potato (french fried)	110
Coffee (black, 1 cup)	4	Rice (1 cup)	180
Cooking oil (1 tbs.)	120	Shrimp (100 g.)	95
Crab (boiled)	100	Soft drink (1 glass)	40
Cucumber	5	Sugar (1 tsp.)	25
Doughnut (100 g.)	400	Tea (1 cup)	20
Duck (breast)	380	Tomato	5
Egg (fried)	85	Wine (1 glass)	75
Egg (boiled)	75	Whisky (1 small glass)	65

Useful expressions

Why do you like to drink coffee?
Drinking coffee gives me a lot of energy.

Why don't you eat a hamburger?
Eating a hamburger gives me a lot of fats.

ENHANCING STUDENTS' ENGLISH LANGUAGE COMPETENCY THROUGH UNSTRUCTURED LEARNING APPROACH

Yongyut Khamkhong

Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakhon Rajabhat University
Corresponding Author, E-mail: yongyut.k@pnru.ac.th

Abstract

For English language learners, the structured learning approach inside the classroom may not be enough. Many English language learners still need more guidance and techniques initiated by the teachers to help formulate their daily habits involving the language usage as many hours as possible in order to help them familiarize themselves with the targeted language. While there are limited resources in the language teaching and learning, I experimented several unstructured learning techniques with 60 students for one semester. Most students gave positive feedbacks, and they claimed to have better relationship with the teacher.

Keywords: English, Learning Approach, Unstructured

Introduction

Structured learning and unstructured learning are two approaches to education that differ in terms of their organization and methodology (Grimes, 2011). Structured learning is a more traditional approach that involves following a predetermined curriculum with clearly defined learning objectives and a fixed schedule (Nunnery & Ross, 2017). This type of learning typically takes place in a classroom setting with a teacher who is responsible for guiding the learning process and assessing student progress. Structured learning provides students with a clear framework and set of expectations for their learning, which can be beneficial for those who thrive on structure and routine (Lloyd, 2017).

In contrast, unstructured learning is a more flexible approach that allows students to pursue their interests and explore subjects in their own way and at their own pace (Kemp, 2017). This type of learning is less organized and can take place in a variety of settings, including informal learning environments like museums and libraries. Unstructured learning can be highly personalized, as it allows students to focus on areas that interest them and to tailor their learning to their individual needs and abilities. However, unstructured learning may lack the accountability and feedback that is provided by a teacher in a structured learning environment (Bransford et al., 2006).

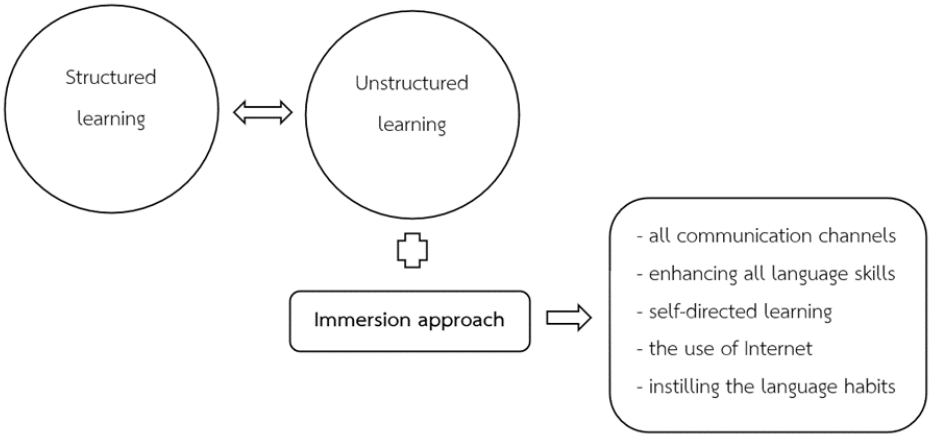
Both structured and unstructured learning have their advantages and disadvantages, and the most effective approach will depend on the individual student and their learning style (Oosterhof et al., 2014). Structured learning provides a clear framework for learning and can be beneficial for those who thrive on routine, while unstructured learning can be highly personalized and flexible, allowing students to pursue their own interests and explore subjects in a more open-ended way (Evans & Graff, 2011). Ultimately, the choice between structured and unstructured learning will depend on the needs and preferences of the individual learner (Chung, 2019).

In this study, I made a small experiment mixing language immersion approach through unstructured learning techniques with 60 first-year students of Business English Program for the whole semester. I received the positive feedback from most students and would like to share with the

readers. The concept was to immerse my students with English as much as possible inside and outside the class and see the students' reaction afterwards.

Conceptual Framework

This study aimed to analyze the concepts of unstructured learning together with the language immersion approach that I experimented with students. It can be drawn into this simple diagram.



Successful Stories of Unstructured Learning

Unstructured learning has been used successfully in a variety of contexts. One example is the Montessori method, an educational approach developed by Maria Montessori that emphasizes hands-on, experiential learning (Kramer, 1976). The Montessori method is characterized by child-led learning, individualized instruction, and a focus on the whole child. Studies have shown that the Montessori method can be highly effective in promoting academic achievement and social-emotional development (Lillard & Else-Quest, 2006). For example, a study by Lillard and colleagues (2006) found that children in Montessori classrooms outperformed their peers in traditional classrooms on measures of academic achievement, executive function, and social skills.

Another successful example of unstructured learning is the work of Sugata Mitra, an education researcher who has explored the concept of "self-organized learning environments" (SOLEs) (Mitra, 2014). SOLEs are informal learning environments where students work collaboratively to explore questions and solve problems. Mitra's work has shown that children in SOLEs can learn complex concepts and skills on their own, without formal instruction or supervision. For example, in one study, Mitra and colleagues (2010) placed a computer with an internet connection in a remote Indian village and observed as children worked together to teach themselves English, with little or no adult guidance.

Elon Musk is an entrepreneur and CEO of several companies, including SpaceX and Tesla. Despite not having any formal training in engineering or rocket science, Musk has become a leading figure in the space industry. Vance (2015) notes that Musk is largely self-taught in areas such as engineering, physics, and programming. Through a process of trial and error, as well as extensive reading and self-education, Musk has been able to develop his skills and knowledge in these fields.

Maya Angelou was a successful writer and poet, best known for her autobiographical work *I Know Why the Caged Bird Sings*. Angelou did not have a formal education beyond high school, but she was able to educate herself through reading and personal experiences. In her book, Angelou (2008) describes how she spent much of her early life in libraries, where she read voraciously and

developed her writing skills. Angelou's self-education and passion for writing ultimately led to a successful career as a writer and public speaker.

Richard Branson is a successful entrepreneur and founder of the Virgin Group, which includes companies such as Virgin Atlantic and Virgin Records. Branson did not have any formal business training, but he was able to develop his skills through a process of trial and error. In his book Business Stripped Bare, Branson (2010) describes how he learned the business by doing, taking risks, and learning from his mistakes. Through his unstructured learning approach, Branson was able to build a successful global brand with a reputation for innovation and risk-taking.

Unstructured Learning Approach in Thailand

Thailand has already made some strides in implementing unstructured learning methods in its education system. One example is the Duang Prateep Foundation, a non-profit organization that has implemented a "Freedom to Learn" program in Bangkok slums (Duang Prateep Foundation, n.d.). The program provides children with access to a wide range of learning materials and encourages them to explore and learn on their own, without strict adult guidance (Pholphirul, 2021). By implementing similar programs throughout the country, Thailand could provide children with the opportunity to develop critical thinking and problem-solving skills in an unstructured, student-led environment.

Another way Thailand can adopt unstructured learning is by utilizing technology in education. As demonstrated by the work of Sugata Mitra, access to technology can provide children with a wealth of resources and the ability to self-organize their own learning (Mitra et al., 2010). By equipping schools with computers and internet access, Thailand could provide students with the tools they need to explore and learn on their own. Additionally, the government could encourage the creation of online learning communities where students can collaborate with one another and share their knowledge and skills (Kemmis, 2014). By embracing technology and unstructured learning methods, Thailand could provide its students with a dynamic, student-led education that emphasizes creativity, collaboration, and critical thinking.

Integrating Unstructured Learning into English Study

To integrate unstructured learning into English teaching and learning, teachers can provide students with opportunities to engage in independent and self-directed learning activities (Kern, 2017). For example, teachers can encourage students to read English books, watch English-language movies or TV shows, and listen to English podcasts or music on their own time. These activities can help students to develop their language skills in a way that is both enjoyable and self-directed (Benson, 2011). Teachers can also encourage students to use online resources, such as language-learning apps or websites, to enhance their language skills.

In addition to providing students with independent learning activities, teachers can also incorporate project-based learning into their English classes. Project-based learning is a student-centered approach that allows students to work collaboratively on a project that is both meaningful and relevant to their interests and experiences (Barrows, 1996). By engaging in project-based learning activities, students can develop their language skills in a way that is both authentic and self-directed. For example, students could create a podcast, video, or blog post in English on a topic of their choice. This type of activity allows students to develop their language skills while also exploring their interests and passions.

Finally, teachers can create a classroom culture that encourages student-led discussions and collaboration. By allowing students to take the lead in discussions and group activities, teachers can provide students with the opportunity to practice their language skills in a way that is both authentic

and self-directed. Teachers can also encourage peer feedback and collaboration, which can help students to develop their language skills while also building their confidence and social skills (Benson, 2011).

Incorporating unstructured learning into English teaching and learning can enhance the language level of students by providing them with opportunities for independent and self-directed learning, project-based learning, and student-led discussions and collaboration.

Disadvantages of Unstructured Learning Approach

The unstructured learning approach is a self-directed, flexible learning method in which the learner determines the pace, content, and direction of their learning. While this approach has some advantages, there are also some disadvantages that should be considered. Here are a few disadvantages of the unstructured learning approach along with some references to support them:

Lack of direction and focus: One of the main disadvantages of unstructured learning is that it can lack direction and focus, which can make it difficult for learners to achieve their goals. As noted by Lim and Morris (2009), "Without a clear structure or guidance, self-directed learners may not be able to effectively manage their learning experiences, and may not achieve the desired outcomes."

Potential for gaps in knowledge: Because learners are free to choose what they want to learn, there is a risk that they may miss out on important topics or concepts. As pointed out by Al-Samarraie et al. (2016), "With no set curriculum or syllabus, there is the potential for gaps in knowledge that may not be discovered until it is too late."

Limited social interaction and feedback: Unstructured learning is often a solitary activity, which means learners may miss out on the benefits of social interaction and feedback from peers and instructors. According to a study by Armstrong et al. (2010), "Lack of social interaction and feedback can lead to feelings of isolation and frustration, and can impact motivation and engagement."

Requires strong self-regulation skills: Unstructured learning requires learners to be highly self-regulated, motivated, and disciplined. For learners who lack these skills, the unstructured approach can be challenging. As noted by Garrison and Cleveland-Innes (2005), "Self-regulation is critical in unstructured learning environments, and learners who lack these skills may struggle to manage their time, set goals, and monitor their progress."

Can we do structured and unstructured learning at the same time?

One way to do structured and unstructured learning at the same time is to start by identifying a specific topic or area of interest and then seeking out both formal and informal resources to learn about it. For example, someone interested in learning about digital marketing could enroll in a structured online course or certification program, while also reading relevant blogs, following industry leaders on social media, and experimenting with their own marketing strategies. This approach allows for the benefits of both structured and unstructured learning, providing a solid foundation of knowledge while also encouraging exploration and creativity.

In a study by Chen et al. (2015), they found that combining structured and unstructured learning can lead to better learning outcomes than using either approach alone. By incorporating a mix of formal instruction and self-directed exploration, learners were able to gain a deeper understanding of the topic and develop a more holistic set of skills. This approach can be particularly effective in fields that are constantly evolving, as it allows individuals to keep up with the latest trends and innovations while also building a strong foundation of knowledge.

Integrating structured and unstructured learning in EFL (English as a Foreign Language) classrooms can provide students with a more well-rounded and comprehensive learning experience.

Structured learning involves teacher-directed instruction, such as lectures, drills, and exercises, while unstructured learning emphasizes student-centered activities, such as free writing, group discussions, and project work (Kumagai, 2019). By combining these two approaches, teachers can create a more engaging and varied learning environment that meets the needs and preferences of different learners.

One effective way to integrate structured and unstructured learning is through task-based learning. In task-based learning, students work together to complete a meaningful and challenging project, such as creating a short film or designing a website. The teacher provides guidance and support throughout the process, but the focus is on allowing students to explore the language and express themselves in a natural and authentic way (Willis & Willis, 2007). This approach combines the structure and direction of traditional language instruction with the creativity and autonomy of unstructured learning, and can help students develop a wide range of language skills and competencies.

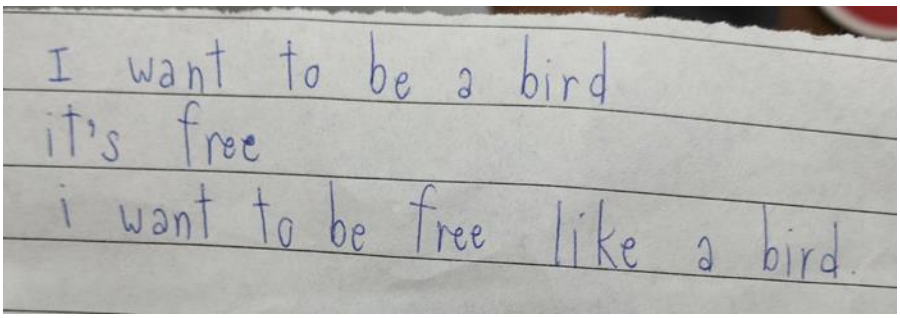
While the idea of language immersion approach suggested the teachers to use the targeted language, which is English – in this study, at as many hours as possible inside and outside the classroom, the students are forced to be overwhelmed with all four skills of English. The teacher should also encourage students to self-study on their interested topics via the Internet, the books or social media. By doing this, students will gradually learn to instill the English-language habits in the long term. However, the teachers themselves need to provide the earlier guidance and also set a good example for students such as communicating with students in all channels with English.

Unstructured Learning Approach with My Students

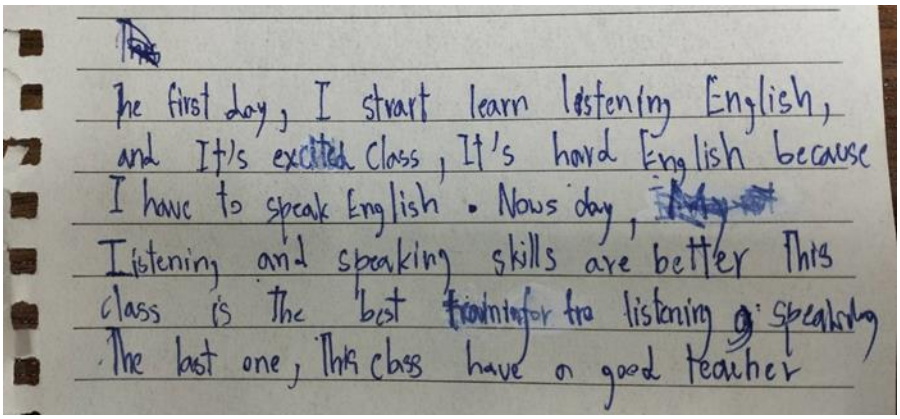
With my Business English Program students at Phranakhon Rajabhat University, I made an experiment with 60 first-year students for four months in our second semester, during November 2022-February 2023. The study was not a part of the curriculum but I made a non-written agreement with students that we should create a norm of using English in everyday as much as possible at all communication channels we have. The idea is for students to immerse themselves with English at all time inside and outside the university compound. As a Thai teacher, speaking English with my students who are also the Thai is not that easy as we always feel awkward to use a foreign language for communication. It is the huge wall that we have to break through and I felt that I need a higher motivation to stay with this little rule - using English all the time. Also, the writing part caused worrisome to students as they are afraid that they will be graded by their grammatical errors. I assured them that this is just for communication, not for the grades. All unstructured methods I used with them will not be graded.

I tried by all means I have the power with. I posted the ‘English Speaking Zone’ on the wall to my office so we can speak English on all issues. The experiment yielded an interesting result. Surprisingly, while almost all students tried so hard to adapt to this ‘zone’, all my Thai teacher colleagues cannot come across the awkwardness and chose back to speak in Thai language, claiming the conversational issues are the serious administrative matters. So, the speaking rule was made successful with students only.

During the attendance checking at the end of each class, instead of calling their names out loud, I asked students to write something on a little piece of paper. The Japanese Haiku poem was a favorite one, but with conditions that they do not follow the rule of 5-7-5 syllables of each line. Students also requested that they will not be graded on their written Haiku. I assured them for this. The outcome was always satisfying when I read all the poems and checked their name quietly in the teacher's office. I ignored their grammar parts and focused on the content and ideas that students want to tell me. By doing this, I felt happier reading their Haiku. It made me giggle and wanted to share to the whole class. Later, with students' consent, I asked them to read their Haiku to their friends in class. The atmosphere at the end turned to be laughter and smiles. It is just the name check after all. Here is one example that I asked students to write a Haiku about an animal they like:

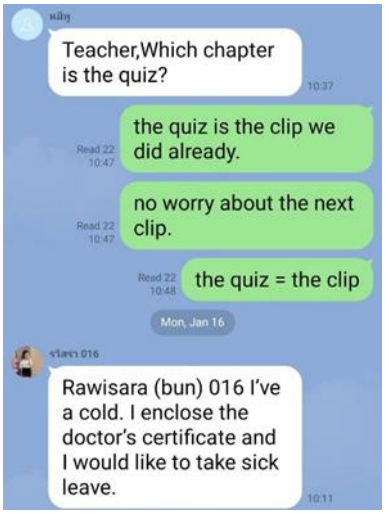


By nature, Thai students are very shy. When they speak English, they are afraid of making mistakes in grammar or using the wrong words. They are afraid that they might lose face and their friends will laugh at their mistakes. So, many will choose not to speak English at all in order to avoid the 'face losing'. This always gives a headache to all English teachers when they cannot encourage students to express ideas in English. My classes are the same. I noticed that my students preferred to write in English instead of speaking because their friends do not see what they have written. Taking this opportunity, I asked students to write their ideas about simple issues out of the same reason – to check their class attendance. No grades nor any judgment are given to their short writing. I just want to immerse them with English language after all. Here is one example when I asked them to write about one of my classes:


The first day, I strart learn listening English,
and It's excited Class, It's hard English because
I have to speak English. Nows day,
Listening and speaking skills are better This
class is the best training for the listening & speaking
The last one, This class have a good teacher

As a language teacher, we were trained to teach the language and, unfortunately, spot the faults of our students' work. But in this unstructured method I adopted, it is important to note that we want our students to be comfortable with using English as much as possible. If we pointed out their mistakes, it will not be a fun game anymore. They will be discouraged to use English as they are afraid of making mistakes and being graded or judged. My concept towards this immersion approach is that I wanted to increase the 'hours' of my students' using English and see what they feel after all these.

In Thailand at this time, it is a fashion to use Line application to communicate with each other. Students and teachers are also using this tool to talk on almost all topics. I made an agreement with students that we will not use Thai, no matter what. Here are some examples:



At first, I thought it will be difficult for us to understand each other in English. Things turned out that it is a fine thing to do. We will understand each other through surrounding context anyway. For example, the sentence "Teacher yongyut do we have learn?" is interpreted as "Teacher Yongyut, do we have class today?". If I do not understand, I will ask them to clarify it. Some students were reluctant to write in English at first but they saw others doing it and they followed their friends. The channel is for communication anyway. Sometimes I needed to write long texts to explain about something, I noticed students will help each other to understand or else they might miss some important information from me. After 4 months of this practice, it turned to be a norm for students to communicate with me in English. It became a good habit.

Furthermore, among 60 students I met last semester, there will be several students asking for suggestion on books to read at their free time. After discussing their interested topics, I would give them some names. Some energetic students would come back to talk about the books and their reflection on it. But this is a very rare case.

With the Internet use nowadays, it would be easier for students to acquire knowledge and skills through self-directed learning. One of the main advantages of the Internet for unstructured learning is that it provides a vast amount of information on virtually any topic. With search engines such as Google, users can quickly find articles, tutorials, videos, and other resources that can help them explore new subjects and expand their knowledge. This can be particularly useful for individuals who want to learn about topics that are not traditionally taught in schools or universities, such as programming, digital marketing, or graphic design (Chen & Chang, 2016).

Moreover, the Internet provides various online communities and forums where individuals can connect with others who share their interests and passions. These communities can provide a platform for knowledge sharing, collaboration, and feedback. For instance, learners can join online forums or social media groups dedicated to a particular topic or subject and interact with other learners and experts. Through these interactions, they can gain insights and perspectives that they may not have considered before (Siemens & Weller, 2011).

However, the self-directed learning through the Internet would match more with the disciplined students who can independently manage their time. Most of my students are not like that, so the mixture use of structured and unstructured approaches are needed. Or else, many of them will prefer to watch TV, play games and spend most time on leisure activities. It is easier said than done that the Internet will allow learners to access a wide range of multimedia resources that can enhance their learning experience. For instance, learners can watch online videos, listen to podcasts, or participate in webinars to gain a better understanding of complex concepts or ideas. In practicality, many of my students will not use the Internet for professional growth. To focus too much on the unstructured approach, it could lead to the negative results for students with different background and self-discipline (Zhang & Chen, 2018).

Summary

Structured learning approach which is based on classroom and curriculum-guided activities are useful but it might not be enough for language learners. Teachers can help enhance their students' English language proficiency with unstructured approach by creating learning environment that involved English. For examples, the communication channels, the English-zone designation, and the little guidance for book reading. The idea is to help increasing learning hours in the language. The language teachers need to provide help and create these special activities to assist students especially those who lack self-discipline.

Suggestion for further study: This article is not the full-fledged research project but merely a small experiment with my first-year students. It might be able to do the deeper study with clearer objectives and research methodology to see how students advance to a higher level of language competency.

References:

Al-Samarraie, H., et al. (2016). Investigating the role of unstructured learning in social media platforms: a comparative study. *Behavior & Information Technology, 35(10),* 859-873.

Armstrong, P., et al. (2010). The impact of formative feedback on student engagement, self-regulation, and academic achievement. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 22(4),* 249-271.

Barrows, H. S. (1996). Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. *New Directions for Teaching and Learning, 1996*(68), 3-12.

Benson, P. (2011). *Teaching and researching autonomy in language learning.* Routledge.

Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (Eds.). (2006). *How people learn: Brain, mind, experience, and school.* National Academies Press.

Chen, C. H., Huang, Y.-M., & Wang, A.-Y. (2015). From structured to unstructured learning: The impact of task conditions on students' self-regulated learning strategies in an online course. *Journal of Educational Technology & Society, 18*(2), 192-205.

Chen, C. M., & Chang, Y. H. (2016). Enhancing digital literacy and problem-solving competence through online self-directed learning in blended learning environments. *Journal of Educational Technology & Society, 19*(1), 106-118.

Chung, K. (2019). *Structured vs. unstructured learning: What's best for your child? Open Colleges.* Retrieved from https://www.opencolleges.edu.au/informed/features/structured-vs-unstructured-learning-whats-best-for-your-child/

Duang Prateep Foundation. (n.d.). *Freedom to Learn.* Retrieved from https://www.dpf.or.th/freedom-to-learn/

Evans, C., & Graff, M. (2011). Encouraging student engagement in online learning: What do students find engaging? *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 11*(2), 1-13.

Garrison, D. R., & Cleveland-Innes, M. (2005). Facilitating cognitive presence in online learning: Interaction is not enough. *American Journal of Distance Education, 19*(3), 133-148.

Grimes, P. W. (2011). Knowledge acquisition for students with learning disabilities: A review of the literature. *Reading & Writing Quarterly, 27*(3), 285-300.

Kemmis, D. (2014). Critical collaborative communities: A model for e-learning. *The Electronic Journal of e-Learning, 12*(1), 63-74.

Kemp, S. (2017). *Structured vs. unstructured learning: Which is better?* TeachThought. Retrieved from https://www.teachthought.com/learning/structured-vs-unstructured-learning-better/

Kern, R. (2017). *Language, literacy, and technology*. Cambridge University Press.

Kramer, R. (1976). *Maria Montessori: A biography*. Da Capo Press.

Kumagai, Y. (2019). *Structure and unstructured language learning: Conceptual considerations and implications for practice*. In T. Lamb & H. Reinders (Eds.), Innovation in language learning and teaching: The case of Japan. Retrieved from https://doi.org/10.1080/ 10494820.2019.1666286

Lillard, A. S., & Else-Quest, N. (2006). Evaluating Montessori education. *Science, 313*(5795), 1893-1894.

Lim, D. H., & Morris, M. L. (2009). Learner and instructional factors influencing learning outcomes within a blended learning environment. *Educational Technology & Society, 12*(4), 282-293.

Lloyd, J. (2017). Enhancing Student Learning and Development in Cross-Border Higher Education. *Journal of Student Affairs Research and Practice, 54*(4), 470-471.

Mitra, S. (2014). The future of learning. *Daedalus, 143*(2), 130-138.

Mitra, S., Dangwal, R., Chatterjee, S., Jha, S., Bisht, R. S., & Kapur, P. (2010). Acquisition of computing literacy on shared public computers: Children and the "hole in the wall". *Australasian Journal of Educational Technology, 26*(3), 407-424.

Mitra, S., Dangwal, R., Chatterjee, S., Jha, S., Bisht, R. S., & Kapur, P. (2010). Acquisition of computing literacy on shared public computers: Children and the "hole in the wall". *Australasian Journal of Educational Technology, 26*(3), 407-424.

Nunnery, J. A., & Ross, J. (2017). The development and implementation of a structured curriculum: A case study of the aerospace industry. *Journal of Aviation/Aerospace Education & Research, 26*(1), 29-39.

Oosterhof, A., Conradie, P., & Ehlers, U. D. (2014). The effectiveness of a structured learning programme to improve health-related fitness in physically inactive adults. *South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 36*(2), 129-141.

Pholphirul, P. (2021). Non-formal education and the Duang Prateep Foundation in Thailand. *Asian Journal of Distance Education, 16*(1), 227-243.

Siemens, G., & Weller, M. (2011). Higher education and the promises and perils of social network. *Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 8*(1), 164-170.

Willis, J., & Willis, D. (2007). *Doing task-based teaching*. Oxford University Press.

Zhang, Y., & Chen, G. (2018). The Effects of Multimedia Learning Resources on Learning Performance and Perceptions: A Meta-Analysis. *Journal of Educational Computing Research, 56*(8), 1273-1293.

FARANGS IN THE LAND OF SMILES: A BINARY EXAMINATION OF SELF-INITIATED EXPATRIATION AND THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC UPON EXPATRIATES IN THAILAND

Robert Don Garrett[1*] and Ricardo Lucio Ortiz[2*]

[1]General Education, Stamford International University
[2]International Relations, Stamford International University
[*]**Corresponding Author, E-mail:** robert.garrett@stamford.edu, ricardo.ortiz@stamford.edu

Abstract

The purpose of this academic paper is to ascertain the principal determinants of self-initiated expatriation to Thailand and how the COVID-19 pandemic (2020-2022) affected expatriates in the country. The report employs a binary framework to analyze the expatriate community during two distinct time periods – before and after the COVID-19 outbreak. The authors provide a detailed analysis of the reasons for self-initiated expatriation, the challenges expatriates faced during the pandemic, and the impact of the pandemic on their future plans.

It must be highlighted that expatriates encountered numerous hurdles during the pandemic, including job loss, financial difficulties, and visa-related issues, all of which through into question their resident status and perceptions of the country. The article also contributes to a better understanding of the self-initiated expatriate sphere in Thailand, and highlights *experiential life outcomes* as a critical concept to consider when examining the impact of the pandemic on expatriates. This theoretical notion combines Kolb's Experiential Learning Theory, Adler and Kwon's Social Capital Theory, and Seligman's PERMA model in order to capture more concisely the complex experiences of self-initiated expatriates in Thailand.

The authors suggest that future research could explore specific areas of concern related to the expatriate community in Thailand, including mental health, employment security, and immigration status. These findings could be used to inform policies and practices aimed at supporting expatriates during times of crisis, such as the COVID-19 pandemic.

Keywords: Self-Initiated Expatriation, Push-Pull Factors, COVID-19 pandemic, Experiential Life Outcomes, Thailand

Introduction

This academic paper comprises of two sections. Part One investigates the structural and motivational factors that influence decisions of foreigners to expatriate to Thailand. Historically, the "push-pull" framework, established by Ravenstein (1885) and Lee (1966), has been used to understand traditional migrations from developing countries to more developed ones (Todaro 1969; Sassen-Koob 1988). However, globalization and technological advancements have led to new global flows, such as migration to the Global South. Despite the increase in literature on this new pattern, there is a lack of research on individuals who relocate voluntarily to the Global South, as well as studies that explore the structural and implications of expatriation to Southeast Asia. The purpose of this article is to fill this gap by examining the structural and motivational push and pull factors that influenced foreigners to relocate to Thailand.

From 2020 to 2022, the outbreak of COVID-19 transformed the lives of countless expatriates in Thailand. Travel restrictions and border closures made it difficult for foreigners to leave or enter the Kingdom, causing many to be separated from their families and loved ones. The pandemic also disrupted work and business operations, with many expatriates facing job losses or reduced income. The closure of entertainment venues and limitations on social gatherings also had a major impact on the social life of expatriates in Thailand, with many feeling isolated and cut off from their usual support networks. Of equal importance, the health crisis forced many expatriates to adapt to new ways of living and working and has brought into sharp relief the importance of resilience and flexibility in the face of unexpected challenges. Part Two revolves around an evaluation of the primary effects of the COVID-19 pandemic upon expatriate life experiences in Thailand as well as an exploration of a novel concept known as Experiential Life Outcomes (ELOs). Utilizing David A. Kolb's Experiential Learning Theory (1984), Paul S. Adler and Seok-woo Kwon's Social Capital Theory (2002), and Martin Seligman's PERMA model (2011), these ELOs assist in identifying and explaining the multifaceted nature of expatriate reality in Thailand during the pandemic.

1. Part I - Self-Initiated Expatriation to Thailand (2017-2019)

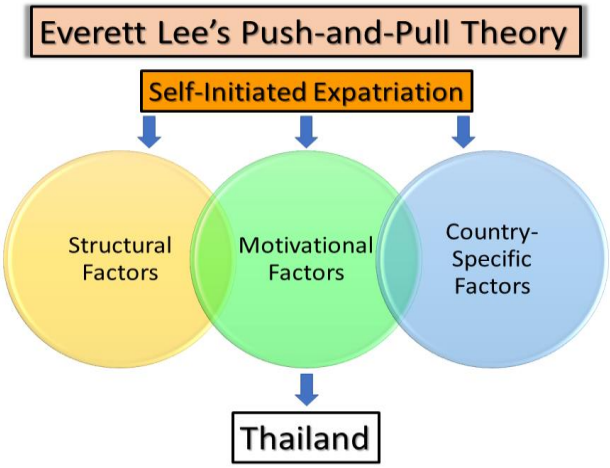


Figure 1: Part I conceptual framework – Robert D. Garrett (2023)

This section explores the structural and motivational factors that led foreigners to emigrate from affluent Global North countries (as well as from the Global South) to Thailand. Structural factors include Thai immigration and visa policies, low-cost of living and socio-economic inequalities, and employment. Motivational factors relate to lifestyle, such as Thai food, warm weather, friendly people, travel opportunities, and romantic partners.

1.1 Thai Immigration Policies

In general, Thai immigration policies favor short-term stays but make it difficult for foreigners to obtain permanent residency or citizenship. US and UK passport holders receive visa exemptions or 30-day tourist visas upon arrival (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand 2018). While work permits and visas are available for migrant laborers and professionals, the requirements for permanent residency are 10 years of continuous stay and expertise in a specific area or a substantial business investment. The annual quota for permanent residency is limited to 100 persons per country, and official statistics on naturalized citizens and permanent residents are unavailable.

Previously, visitors could exploit the visa-run loophole by exiting and reentering Thailand to receive a new 30-day tourist visa on arrival (Howard 2008; Botterill 2016). However, since 2014, the military junta has restricted tourist visas on arrival to three within a six-month period and reduced the overland visa on arrival to 15 days (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand 2018). As a result, visa-runs are no longer a viable option, making it more difficult for those who cannot qualify for retirement visas or work permits to legally reside in Thailand for extended periods.

It is well-known that expatriates have expressed frustration and confusion about the constantly changing and inconsistently enforced nature of Thai immigration laws. Common issues mentioned were related to precarious immigration status, complex visa acquisition and renewal processes, and conflicting demands of 90-day reporting. Thus, the majority of problems encountered by foreign residents were related to the challenges posed by the immigration system.

Although entry into Thailand is generally easy for Westerners, the inability to gain permanent residency, naturalized citizenship, or own land serves as a reminder of their "visitor" status. This leads to negative emotions regarding belonging and place attachment, resulting in some foreigners leaving Thailand or relocating elsewhere in the region.

1.2 Low Cost of Living

Living costs in Thailand were a major reason why foreigners decided to move to the country. They found low rents, affordable food prices, and inexpensive transportation, allowing them to enjoy the benefits of living there. The low cost of living also provided an opportunity for expatriates earning salaries from their home countries to improve their quality of life in Thailand, as their money had greater purchasing power. Consequently, many resident foreigners reported being able to enjoy a lifestyle in Thailand that would have been inaccessible in their home countries.

1.3 Economic Disparities between the Global North and Global South

The macro-economic disparities between the Global North and South mean that moving from the Global North to Thailand can experience a lower cost of living when compared to their native countries. In fact, prior to the COVID-19 pandemic, the World Bank reported that Thailand's GDP per capita was approximately $5,900 USD, compared to the United States and the United Kingdom at around $57,000 and $40,000 respectively (World Bank Data 2018). Therefore, even when adjusted for purchasing power, people from the United States and the United Kingdom were much wealthier than the average Thai citizen. Furthermore, the exchange rate of the US dollar or UK pound to the Thai baht proved beneficial for those with savings or investments back in their home countries. For example, the US dollar was equal to around 33 baht and one UK pound was equal to around 55 baht before the onset of the pandemic (Xenon Laboratories 2019). Thus, because of the exchange rate and economic disparity between the Global North and South, those with savings in their home country had a more prosperous status in Thailand.

1.4 Job Opportunities that Enables Expatriation to Thailand

Literature suggests that traditional expatriates are more driven by economic and career factors compared to self-initiated expatriates (Jokinen et al., 2008; Selmer & Lauring, 2012; Doherty et al., 2013; Przytula, 2015). However, most foreigners primarily relocated to Bangkok for employment opportunities and the chance to obtain a livable wage and access to modern, Western-standard amenities. Many initially visited Thailand as tourists and decided to stay long-term. Some found jobs during their visit, while others returned home and came back to Thailand after securing jobs online. Teaching English language was the most common job among foreigners, especially Westerners, enabling them to reside in Thailand.

The Teaching English as a Foreign Language industry in Thailand demonstrates a division along national and racial lines, with a preference for young, white native English speakers from the US and UK (Ruecker & Ives, 2015; Hickey, 2018). This preference is partially attributed to Thailand's preference for white or light skin (Todd & Pojanapunya, 2009). Consequently, English teaching positions are relatively accessible for native English speakers, particularly those with a Western, "white" background. Teaching English as a second language was the prevailing entry-level job for many foreigners who eventually would decide to relocate to Thailand.

Furthermore, Western expatriates typically received higher salaries compared to Thai locals or non-Western individuals in similar positions. For instance, unqualified Western English language teachers could earn approximately 35,000 to 40,000 Thai baht per month, while Thai or Filipino English language teachers received half that amount (Ruecker & Ives, 2015). Additionally, the minimum wage for Thai citizens was considerably lower than the average salary of a western expatriate, equating to less than $10 USD per day. Similar wage disparities between locals and expatriates are present in other countries, such as India, China, Malawi, Uganda, Solomon Islands, and Papua New Guinea, where Western expatriates earned 400-900% more than their local counterparts (Carr & McWha-Hermann, 2016).

1.5 Lifestyle Factors influencing expatriation to Thailand

Moving to Thailand involves a unique form of mobility compared to other host countries, often influenced by prior visits for vacation or extended travel (Howard, 2008; Ó Brien, 2009). It must be mentioned that many foreigners have a track record of previous travel to Thailand, typically for backpacking or holidaying, before making a more permanent or semi-permanent move. This pattern suggests that migration to Thailand is driven by "consumption-led migration" influenced by tourism (Williams and Hall, 2002).

Tourism plays a significant role in driving migration to Thailand (Howard, 2008, 2009a; Ó Brien, 2010; Ono, 2015), as the country's physical attributes and amenities attract many tourists to become expatriates. Host country attributes are generally more important for self-initiated expatriates than for those assigned by their employers (Casado-Diaz, 2006; Croucher, 2009a, 2009b, 2012; Benson, 2013, 2016; Doherty et al., 2013). Indeed, these particular country-specific pull factors have motivated numerous foreigners to move to Thailand due to the country's appealing services, facilities, and overall positive qualities. They sought to continue their holiday lifestyle and enjoy the privileges they experienced during their initial visit to Thailand. In summary, most foreign residents expressed positive views about Thailand's attributes, including its food, climate, people, travel opportunities, and potential for forming romantic relationships.

1. Gastronomy

Thai cuisine's widespread availability in the West has made it highly popular among Westerners in Europe and North America (Sunanta, 2005). This popularity contributed to foreigners perceiving cuisine as a compelling factor when considering expatriation to Thailand. Additionally, the affordability of dining out, especially compared to their native countries, positively impacted the quality of life of many foreign residents.

It is worth noting that self-initiated expatriates have displayed cosmopolitan attitudes and lifestyles by embracing unfamiliar foods, such as Thai cuisine, and actively seeking new cultural experiences. This behavior contrasted with assigned expatriates who typically stick to familiar Western foods. While a few older foreign residents had negative experiences with non-Western cuisines and some sought out Western food, the majority actively consumed Thai food, with only a few desiring Western cuisine or the comfort of Western restaurants.

2. Climate and Weather

Climate and weather played a significant role in motivating foreigners, particularly Westerners, to move from cooler regions and relocate to Thailand, while the weather in their home countries was viewed as a negative influence (Howard, 2009a). Although limited research exists on climate and weather as primary drivers of mobility, weather and climate emerged as a noteworthy "pull" factors in this paper.

3. Hospitality/Sociability

The often-referenced nickname of Thailand is "Land of Smiles," which is a testament to the friendliness of Thai people. This cultural feature is highlighted by foreign visitors and residents, with many noting that this sociability is widespread, not just directed towards tourists. Interestingly, the perception of Thai pleasantness that people often experience when they first visit the country has been challenged by those who had lived there for an extended time. A number of foreign residents who had been in Thailand for several years felt disappointed with the society and culture, and asserted that Thais were not as hospitable as before. Some even pointed out that Thais had become more hostile to the long-term presence of not only Westerners but also non-Westerners in recent years. Yet, the overall feeling of safety is an aspect of life in Thailand that attracts foreigners to the “Land of Smiles”.

4. Travel Opportunities

The allure of travel opportunities, stunning beaches, and scenic landscapes in Thailand were major factors motivating expatriates to relocate to the country. Bangkok, in particular, served as a convenient base for exploring other parts of Southeast Asia. The ease of traveling during work holidays and weekends further enhanced the appeal of living in Thailand. This desire for travel and exploration is not unique to Thailand, as evidenced by studies highlighting similar motivations among Japanese women relocating to Singapore as a travel hub (Thang et al., 2002) and Western academicians relocating to Qatar for new adventures and world experiences (Richardson & McKenna, 2002). Howard (2008, 2009a) and Ó Brien (2009, 2010) also note that Westerners are drawn to Thailand for its travel opportunities, while Butler and Hannam (2014) suggest that Western expatriates are motivated to move to Kuala Lumpur to experience new places and cultures.

5. Availability of Sexual Partners & Companionship

Since the Vietnam War, Thailand has been associated with sexual experiences for Western men, stemming from its relatively open practice of prostitution. This stereotype of Bangkok dates back to the 1960s when it was promoted as the "sex capital of the world" and the "brothel of the East" (Manderson, 1995). The portrayal of Thai society as sexually open and carefree compared to the West has led to an "orientalist" representation of Thailand as exotic and sensual (Said, 1978). Despite efforts by the Tourism Authority of Thailand (TAT) to promote the country as family-friendly, the sex trade persists, with massage parlors and red-light districts attracting Western tourists (Cavaglion, 2016). The sex industry reportedly contributes a significant percentage to Thailand's GDP, involving mostly domestic transactions (Chaiyot, 2016; Kempadoo & Doezma, 2018). Although prostitution targeting foreigners is evident in certain areas of Bangkok, the majority of male visitors indicated a higher chance of finding companionship and attractive potential partners in the city as a significant factor for choosing to move to Thailand.

1.6 Combination of Lifestyle Factors

Historically, foreigners have been attracted to relocate to Thailand, due to several key factors. These have included the low cost of living, the appeal of Thai cuisine, warm weather, friendly locals, travel opportunities, and the presence of attractive sexual partners. Additionally, nightlife, safety, and affordable and reliable healthcare were among the motivating factors for expatriation.

Although this list is not exhaustive, it provides insights into the experiences that initially "pulled" foreigners during their visits to the country. Finally, a belief does exist amongst expatriates that they enjoy a more prosperous lifestyle in Thailand compared to their place of birth, underscoring the importance of comparing one's home and the host country when considering lifestyle expatriation.

3. Part II – Impact of the COVID-19 Pandemic upon Expatriates in Thailand (2020-2022)

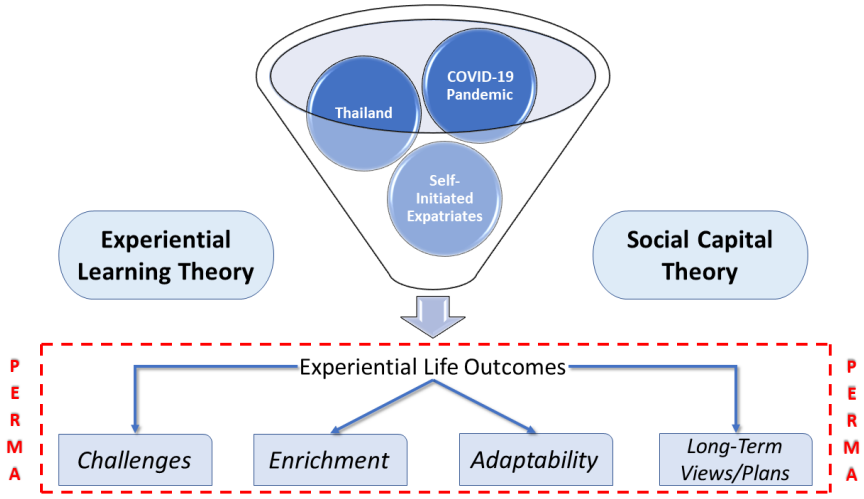


Figure 2: Part II conceptual framework – Ricardo Lucio Ortiz (2023)

This part of the academic paper will investigate the impact of COVID-19 on self-initiated expatriates in Thailand.

Beginning in March 2020, due to the prevalence of COVID-19 across the country, Thailand implemented strict measures to control the spread of the virus, which affected the way resident expatriates traveled and lived. With mandatory quarantine and negative COVID-19 tests required for entry, there were several challenges that confronted expatriates, both recent arrivals and long-term residents. The pandemic affected not only the logistical aspects of self-initiated expatriation but also the experiential life outcomes of expatriates in Thailand. In fact, expats were compelled to adapt to the changing times and to take proactive measures to maintain their well-being and quality of life while navigating the pandemic's challenges. With this in mind. this section of the article suggests that Kolb's Experiential Learning Theory (1984) and Adler and Kwon's Social Capital Theory (2002) can provide useful frameworks for understanding how expatriates in Thailand acclimatized and learned during the COVID-19 outbreak.

Equally important, expatriate perceptions of the Kingdom during the pandemic influenced their experiential life outcomes and adaptation to the new environment. Some expatriates viewed Thailand's response to the pandemic positively, appreciating the government's swift and decisive action to contain the virus and keep the public informed. Meanwhile, others may have a more negative perception of Thailand's pandemic response, feeling frustrated by the restrictions on travel and social activities and the uncertainty of the situation. These perceptions did have an impact on expatriates' sense of well-being and their ability to adapt to the challenges of living in Thailand during the pandemic. It is worth noting that perceptions can be affected by various factors, including cultural background, personal experiences, and media coverage. When taking into account the combination of experiential life outcomes and perception, it becomes clearer to understand the decisions of individual expatriates to remain or to depart.

In the conceptual framework above, we can see that Experiential Life Outcomes (ELOs) are the hypothesized derivatives of three distinct yet interconnected factors: COVID-19 pandemic, Thailand, and Self-Initiated Expatriates. The foundational premise of the illustration is that to examine and comprehend thoroughly the impact of COVID-19 upon the expatriate community in Thailand, it is essential to focus on four ELO components: ***Challenges***, ***Enrichment***, ***Adaptability***, and ***Long-Term Views/Plans***. The lives of expatriates in Thailand are varied and complex so it becomes necessary to concentrate on aspects that can be recognized and applied in an effortless manner during the process of investigation. However, these ELOs do not exist in a vacuum but rather find themselves anchored to specific points posited by Kolb's Experiential Learning Theory and Adler and Kwon's Social Capital Theory. Likewise, Seligman's PERMA Model (2011) is identified as enveloping the ELOs for the Seligman theorem functions as their contextual basis.

Kolb's Experiential Learning Theory (ELT) is based on the premise that learning is a continuous process that involves actively engaging with experiences. According to Kolb, learning involves four stages: concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, and active experimentation. Through this cyclical process, individuals are able to acquire knowledge, skills, and attitudes that are necessary for effective performance (Kolb & Kolb, 2009).

Adler and Kwon's Social Capital Theory (SCT) posits that social networks and relationships provide individuals with resources that are necessary for success in various domains of life. The theory suggests that social capital can be categorized into three forms: bonding, bridging, and linking. Bonding social capital refers to ties between individuals who share common characteristics, such as ethnicity or religion. Bridging social capital refers to ties between individuals who come from different backgrounds. Linking social capital refers to ties between individuals who are in positions of power and those who are not (Adler & Kwon, 2002).

Seligman's PERMA model is a framework for understanding well-being and flourishing. According to this model, well-being is comprised of five components: positive emotions, engagement, relationships, meaning, and achievement. Positive emotions refer to the experience of pleasure and happiness. Engagement refers to being fully absorbed in activities that are challenging and rewarding. Relationships refer to the presence of supportive and meaningful connections with others. Meaning refers to the sense of purpose and belonging. Achievement refers to the sense of accomplishment that comes from setting and achieving goals (Seligman, 2011).

There are several linkages between these theories. First, Kolb's ELT emphasizes the importance of active experimentation and reflection, which can be facilitated through social networks and relationships. This is consistent with Adler and Kwon's SCT, which suggests that social capital is necessary for success in various domains of life. Second, Seligman's PERMA model emphasizes the importance of positive relationships and engagement for well-being, which are components of both Kolb's ELT and Adler and Kwon's SCT. Finally, all three theories emphasize the importance of learning and growth as essential components of human development. By combining these theories, we can develop a comprehensive understanding of the factors that contribute to individual success and well-being, as well as the ways in which these elements intersect.

Yet how are these theories related to the Experiential Life Outcomes of expatriates?

Kolb's ELT argues that individuals learn best through concrete experiences, reflective observation, abstract conceptualization, and active experimentation. Regarding expatriates in Thailand during COVID-19, this theory proposes that expatriates acquired practical knowledge through direct life experience and reflecting on their experiences during the pandemic, and then using those experiences to inform their decisions and actions moving forward. For example, on what strategies they have used to stay safe and healthy, on how the Thai healthcare system operates, on how to

navigate online food/grocery delivery services, or on how to adjust to remote work (Kolb & Kolb, 2009).

Next, Adler and Kwon's SCT indicates that individuals' social connections and networks can be valuable resources for achieving goals and accessing opportunities. According to this theory, expatriates leveraged their social connections in Thailand to access information and support during the pandemic. For instance, they joined expat groups on social media platforms or attended virtual events organized by expat organizations to stay informed about travel restrictions, healthcare options, and other essential government COVID-19 rules and regulations. They also reached out to their personal and professional networks in Thailand for advice, training, and advice (Adler & Kwon, 2002).

Finally, as stated previously, Seligman's PERMA model focuses on five elements of well-being: positive emotion, engagement, relationships, meaning, and achievement. Thinking about the impact of COVID-19 upon expatriates in Thailand, this paradigm suggests that expat well-being was affected by the extent to which they experienced positive emotions, engaged in meaningful activities, maintained strong relationships, and achieved their goals during the pandemic. As an illustration, many expatriates volunteered to help others in their respective local communities, learned a new skill, communicated more regularly with friends and family both in Thailand and abroad, or paid closer attention to their health by exercising regularly (Seligman, 2011).

Simply put, the theories of Kolb's ELT, Adler and Kwon's SCT, and Seligman's PERMA model provide valuable insights into how expatriates in Thailand navigated and coped with the challenges posed by COVID-19. More importantly, these frameworks demonstrate the resilience and adaptability of expatriates in Thailand during the pandemic.

3.1 COVID-19 Pandemic and its Impact on Expatriates in Thailand

The first case of COVID-19 in Thailand was reported on 13 January 2020. Over the course of a three-year period, the contagion brought about substantial stresses to the Kingdom's public health system and economy, despite having lower cases compared to other countries. The Thai government implemented rigorous measures such as lockdowns, travel restrictions, and mandatory quarantine for travelers entering the country, leading to significant modifications in public health, highlighting gaps in the healthcare system, and the need for more resources. The tourism industry, a crucial contributor to the GDP of Thailand, was affected severely by the pandemic, resulting in a sharp decline in tourist arrivals, businesses shutting down, and financial hardship for individuals.

Attempting to curtail the destabilizing effects of the health crisis upon the Kingdom, the Thai government introduced economic measures to support those affected by the pandemic, but these actions were insufficient to prevent job losses or income reductions. Education also was impacted, with schools and universities closing or switching to online learning, underscoring the need for improved access to digital resources and innovative teaching methods. To return to a semblance of “normalcy”, Thailand began its vaccination program in early 2021 with a goal of vaccinating at least 50% of the population by the end of the year. However, challenges in securing vaccine doses and ensuring equitable access did blunt the program's success in reducing the virus's spread and protecting individuals and the community.

According to the latest data compiled by William Russell Europe SRL and published in its World Expat Index, as of 2022, it is estimated that there are around 3.6 million expats living in Thailand, or approximately 5.20%. However, this number can be difficult to determine with complete accuracy, as there is no centralized database or registration system for expats in the country. Expats in Thailand come from a variety of countries, with a considerable number coming from the United States, Europe, Japan, and other Asian countries. Many expats live in Bangkok and other urban areas,

although there are also expat communities in rural areas and tourist destinations, such as Chiang Mai, Phuket, Pattaya, and Hua Hin.

With the Kingdom reeling from the global contagion, it is no surprise that COVID-19 had a major impact on expatriates living in Thailand from 2020 to 2022. The Thai government's response to the pandemic was praised, but it resulted in substantial disruptions to the expatriate community. Considering the information obtained from informal discussions with expatriates and direct personal experiences and observations, it is clear that the health crisis affected the community in many ways. Identified below are seven key areas that illustrate how expatriate life in Thailand suffered numerous distortions from the COVID-19 pandemic.

1. Travel Restrictions

In the wake of the COVID-19 outbreak, travel restrictions had a profound effect on expatriates across the globe. In particular, expatriates living outside of Thailand faced significant challenges due to the border closure imposed by the Thai government in March 2020. The sudden announcement of the border closure caught many expatriates off guard, leaving them stranded and unable to return to Thailand. Additionally, the closure created obstacles for those who planned to move to Thailand, including those who had been offered jobs in the country. These individuals were forced to put their plans on hold, leaving them in a state of uncertainty. The impact of these travel restrictions highlighted the fragility of expatriate life and the need for contingency planning in volatile times.

2. Visa Issues

Another critical matter that affected expatriates in Thailand during the pandemic was related to visa and work permit restrictions. In response to COVID-19, the Thai government suspended visa runs and introduced new measures to extend visas, which made it more complicated and time-consuming for expatriates to renew their visas. Furthermore, many businesses were forced to close or reduce operations, which resulted in some expatriates experiencing problems with their work permits. For instance, some expatriates who had lost their jobs had to leave the country due to their visa expiring, which created considerable hardship for them. The pandemic exposed the vulnerability of expatriates in foreign countries, and accordingly there is a need for greater support and flexibility in the visa and work permit systems to address such challenges.

3. Economic Dislocation/Financial Precarity

It is evident that the pandemic had a far-reaching impact on the economy of Thailand, with many industries, including the tourism sector, experiencing a major downturn. The effect of this economic disruption has been felt acutely by expatriates working in the country, many of whom work in the tourism industry. With hotels, restaurants, and entertainment venues all seeing a decline in business, many expatriates have lost their jobs or seen their salaries reduced. This has created considerable financial stress for expatriates and their families, forcing them to adjust to a new reality of reduced income and uncertainty. Some expatriates who worked in the tourism industry were even forced to find new jobs outside of the country, adding to the already considerable challenges of being an expatriate. As a matter of fact, COVID-19 highlighted the need for more robust economic systems to support expatriates during challenging times.

4. COVID Infections and Preventive Measures

Expatriates living in Thailand were just as vulnerable to the threat of COVID-19 as everyone else. The Thai government implemented strict measures to control the spread of the virus, including lockdowns and other restrictions, which had a profound impact on the daily lives of expatriates. With the risk of infection always present, many expatriates became infected with the virus and had to undergo both hospitalization and quarantine. Moreover, it was important for expatriates to

have health insurance that covered COVID-19 treatment and quarantine expenses, as medical costs could be high. For example, expatriates who tested positive for COVID-19 while in Thailand had to undergo quarantine in designated facilities, such as hotels or government buildings, depending on their condition, and their insurance coverage played a crucial role in ensuring that they received the proper medical care. Likewise, it is worth noting that expatriates in at-risk groups, such as retirees, faced additional challenges during the pandemic. Retirees were more vulnerable to COVID-19 due to age-related health issues, and were more isolated from family and support networks.

5. Mental Health

It is essential to note that the COVID-19 outbreak significantly affected the mental health of many expatriates in Thailand, particularly due to the prolonged period of uncertainty, coupled with travel restrictions and social distancing measures. The pandemic led to feelings of isolation, loneliness, and anxiety, making it challenging for expatriates to maintain healthy lives and mental well-being. The situation was exacerbated as well by the difficulty of maintaining social connections with friends and family members outside of Thailand. Furthermore, the lack of opportunities for socialization, such as attending events or gatherings, made it difficult for expatriates to meet new people and expand their social circle, compounding the problem. For example, some expatriates reported feeling socially awkward in crowds, being overly concerned with personal hygiene, or anxious when interacting with others after months of isolation.

6. Socialization

Human contact and exchange are central to expatriate life. The cancellation of many social events and cultural activities due to the COVID-19 outbreak had a profound impact on expatriates in Thailand. These celebrations provided expatriates with an opportunity for social interaction and cultural immersion. With many festivals and concerts canceled or postponed indefinitely, expatriates were left with limited prospects for these experiences. The cancellation of events such as Songkran or Loy Krathong, noteworthy cultural occurrences in Thailand, was particularly disappointing for many expatriates. Keep in mind that a major draw for many foreigner tourists to the country are the numerous festivals and celebrations that dot the Thai calendar. This loss of a chance to engage in social and cultural interaction made it difficult for expatriates to integrate into Thai society and contributed to feelings of isolation and disconnection from their adopted home. If anything, the pandemic highlighted the importance of cultural events and social interactions for expatriates and the need to find more innovative ways to provide these experiences in a time of crisis.

7. Education

Lastly, COVID-19 pandemic disrupted the education of many expatriates in Thailand, particularly those who have children attending international schools. With schools closing or switching to online learning, parents were forced to adapt to a new model of education, often requiring significant adjustments to their daily routine. Furthermore, the uncertainty surrounding the duration of school closures created additional stress and anxiety for parents and children alike. As a result, some expatriates chose to send their children back to their home countries to continue their education, resulting in further disruption to family life. This often meant finding new schools for their children after returning home, adding to the already considerable challenges associated with relocation. Indeed, the pandemic has highlighted the importance of continuity in education and the need for flexibility to adapt to changing circumstances.

3.2 Experiential Life Outcomes

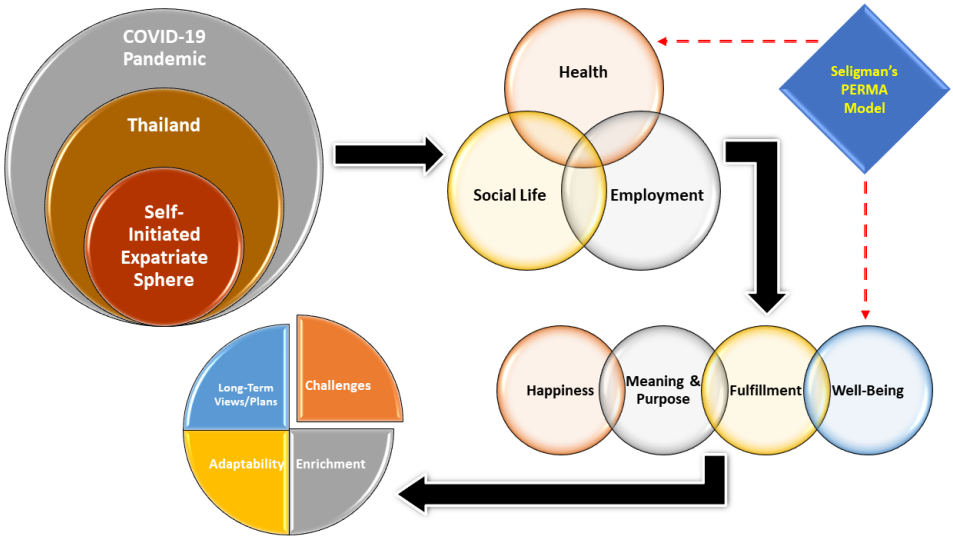


Figure 3: A delineated overview of the concept of Experiential Life Outcomes (2023)

To begin, experiential life outcomes (ELOs) can be defined as the subjective experiences and byproducts that stem from an individual's *vitae experientia directa* ("life directed by experience" in English). These derivatives are idiosyncratic in nature and can vary widely depending on the values, beliefs, and goals of the individual.

ELOs accentuate the utility of learning from one's personal experiences and using them to guide one's actions and decisions in the future. It is accepted that *vitae experientia directa* is a valuable teacher that can help individuals gain more aptitude, develop skills, and make better choices. This idea is often associated with the practical application of knowledge and the importance of hands-on learning, abilities that were on full display during the COVID-19 pandemic by many expatriates in Thailand.

It must be mentioned that the concept of ELOs relies heavily on Seligman's PERMA model, which is a framework for measuring and understanding well-being. It consists of five elements: Positive emotions, Engagement, Relationships, Meaning, and Accomplishment. Positive emotions refer to feelings of joy, love, and gratitude, while Engagement relates to being fully involved and absorbed in activities that are challenging and interesting. Relationships refer to having strong social connections and positive interactions with others. Meaning refers to a sense of purpose or significance in one's life, and Accomplishment relates to achieving goals and experiencing a sense of competence and mastery. Seligman's PERMA model suggests that a person's overall well-being is the result of having a balance of these five elements in their life (Hill, 2020).

Reflecting on personal experiences and observations as well as informal discussions with a select cohort of long-term expatriates, anecdotal evidence was collected and analyzed to ascertain specific nodes for further investigation.

The above diagram illustrates the primary areas of impact on expatriates in Thailand during the COVID-19 pandemic, represented by three overlapping circles: ***Health***, ***Employment***, and ***Social Life***. The Health circle encompasses the physical and mental health impact of the outbreak, such as elevated levels of anxiety, depression, and stress, as well as limited access to healthcare services due to language barriers and uncertainties about quality of care. The Employment circle includes the financial hardships and job loss experienced by expatriates, such as reduced income and

limited job opportunities. The Social Life circle comprises the social isolation experienced by expatriates due to travel restrictions and social distancing measures, as well as the significance of social support systems, such as expatriate organizations and online communities, in mitigating the negative impact of social isolation.

The connections are evident. For instance, an expatriate's employment situation can significantly affect their access to health care and social opportunities. In some cases, expatriates may have access to healthcare and other benefits through their employer, while in others, they may need to rely on public healthcare systems or purchase private insurance. A lack of job security or financial stability can also lead to stress and negative impacts on mental and physical health, as well as on social connections and community engagement. Additionally, the social environment in which an expatriate lives can influence their overall well-being, as well as their ability to network and build social connections, which can impact their job prospects and career development.

Moving beyond the core classifications, there are four additional categories that must be considered in order to augment one's understanding of the importance of experiential life outcomes. First, there is **Happiness**, which denotes the subjective feeling of pleasure, contentment, and satisfaction associated with positive experiences like social connections, meaningful work, and personal growth. **Meaning and Purpose** involve the subjective sense of significance and direction derived from life experiences, such as helping others, pursuing meaningful goals, and engaging in spiritual practices. **Fulfillment** entails the subjective sense of accomplishment and satisfaction experienced by achieving goals and aspirations, such as personal growth, career success, and fulfilling relationships. Lastly, **Well-being** concerns the subjective experience of physical, mental, and emotional health and vitality, which is often associated with experiences like exercise, healthy eating, and stress management.

Attention now shifts over to identifying and explaining the actual experiential life outcomes (ELOs) of expats in Thailand during the COVID-19 pandemic. The ELOs will be divided into four categories: **Challenges**, **Enrichment**, **Adaptability**, and **Long-Term Views/Plans**. By examining each of these categories, we aim to gain a more comprehensive understanding of how the pandemic has affected expats in Thailand and what strategies they have utilized to cope with the changes brought about by COVID-19. Furthermore, this approach recognizes that the experiences and perspectives of expats in Thailand during the COVID-19 pandemic can contribute to a better understanding of the impact of the health crisis on a global scale. As such, our findings may be relevant not only for expats in Thailand but also for individuals and communities worldwide who have been similarly affected by the pandemic.

Challenges refer to disruptions expats faced during the pandemic. The classification can be subdivided into five areas: lockdowns and restrictions on movement, overseas travel impediments and associated higher costs, loss of employment/salary reductions, compliance with government visa regulations, and limited access to services or locations of importance (e.g., banks, hospitals, supermarkets). For instance, expats who were unable to travel within or outside of Thailand suffered feelings of isolation and confinement, while those who lost their jobs or experienced salary reductions due to the economic impact of COVID-19 faced financial stress. In addition, observance of visa directives became a major concern for many expats. The pandemic resulted in the closure of immigration offices and the suspension of visa services, making it difficult for expats to renew their visas or extend their stays. This heightened uncertainty and added stress for those expats who were concerned about the validity of their visas or the possibility of overstaying. Likewise, expats living in a rural area of Thailand endured limited access to supermarkets or grocery stores. Due to the pandemic and restrictions on movement, local markets may have been closed or had limited supplies,

and delivery services at times were not available on a consistent basis, making it challenging for expats to obtain the food and supplies. Moreover, the pandemic highlighted some pre-existing challenges that expats already confronted in their daily lives, such as cultural and language barriers or difficulties integrating into the local community.

Enrichment examines how the pandemic provided benefits or opportunities for expats in certain areas. The classification can be subdivided into five areas: work from home, time with family, relocation to provincial Thailand, development of new ITC skills, and opportunity to engage in entrepreneurial activities. For example, working remotely allowed expats to enjoy greater flexibility in their work schedules, spend more time with their families, and avoid the stresses of commuting. Expats who were previously commuting to an office in a busy city like Bangkok may have found that working from home in a quieter location has improved their work-life balance and mental well-being. With the rise of remote working and online communication, many expats had to adapt to new digital technologies, such as video conferencing and collaboration tools. This allowed them to enhance their employability skill set and be more competitive in the post-COVID job market. And finally, with income uncertainty looming, some expats chose to start their own businesses or side hustle. Such a course of action permitted them to be more self-sufficient and creative, as well as to contribute to the local economy.

Adaptability focuses on coping strategies utilized by expats to deal with the disruptions and stresses associated with the pandemic. This classification can be subdivided into five areas: involvement with community support groups, compliance with government rules and regulations, change of employment or career, adoption of new hobbies or interests, and utilization of online service applications for shopping and delivery. Expats who joined online communities or support groups were able to connect with others who were experiencing similar challenges and receive emotional comfort and support. Those who followed government guidelines and restrictions felt a sense of responsibility to protect themselves and others. Expats who were able to switch to a new job or career were able to adapt to a changing employment market, while those who developed new hobbies or interests found ways to stay busy and engaged during periods of isolation and limited social contact. These actions helped to alleviate feelings of boredom and depression and promote mental well-being. And last but not least, the utilization of online applications for shopping and delivery services was another important aspect of adaptability. Expats who were able to utilize these services were able to minimize their exposure to the virus and reduce their risk of infection, while still being able to obtain essential goods and services. In this way, the pandemic accelerated the adoption of digital technologies and highlighted their importance in maintaining a functional society during times of crisis.

Long-Term Views/Plans explore the perspectives of expats on residency in Thailand beyond the pandemic. This classification can be further subdivided into three areas: the country's path towards full economic recovery, retirement, and relocation. The COVID-19 outbreak was a major shock upon the Thai economy, and the road to recuperation remains uncertain. Expats who were planning to invest in the country or start a business may rethink their long-term plans in light of this precarity. Another important consideration for expats is retirement, and the pandemic caused many to reevaluate their plans. Some postponed their retirement due to financial difficulties caused by COVID-19 and questions related to medical care and health insurance coverage. As a final point, some expats consider relocating to another country or returning to their country of origin due to the pandemic as a viable option. The outbreak resulted in disruptions to travel, and some expats felt isolated or far from their families during these challenging times. Similarly, some expats are concerned about the long-term effects of the pandemic on the Thai economy and contemplated other more “stable” destinations.

Conclusion

It is evident that multiple factors drive self-initiated expatriation to Thailand. Immigration policies both enable and impede expatriation to the Kingdom, with the ability to acquire a work permit or visa from a sponsoring school or company essential for long-term stays. However, economic disparities between the Global North and Global South, paired with the low cost of living, mean that expatriation remains a viable option for many. In addition, the various positive lifestyle attributes and amenities of Thailand are a primary factor, with many holiday-goers inspired to return to the country to live long-term. Finally, the desire to escape the economic demands and stressful environments of home countries serves as another push factor.

The COVID-19 outbreak had a significant impact on various aspects of life worldwide, including the lives of expatriates in Thailand. Clearly, this demographic group faced unique challenges, including financial strain, job loss, uncertainty, social isolation, and limited access to healthcare facilities. As the world moves towards recovery, it is essential to understand the challenges faced by expatriates during the pandemic and identify effective support systems and strategies for the next crisis. Indeed, through proactive planning, organization, and preparation, policymakers and stakeholders can develop interventions to assist the expatriate community in the Kingdom.

This academic paper has identified and explored the assorted circumstances of expatriates in Thailand during the pandemic, drawing on a range of theoretical frameworks to understand the experiential life outcomes and learning processes involved. From Kolb's Experiential Learning Theory to Adler and Kwon's Social Capital Theory to Seligman's PERMA model, these analytical tools allow us to gain a more nuanced comprehension of the complex experiences of expatriates in Thailand during the pandemic. By examining the interplay of learning, social support, and positive emotions and experiences, we can better understand the ways in which the expat community has adapted and grown during this challenging time.

Future Research Suggestions

Based upon *vitae experientia directa* and communications with fellow expatriates over the course of three years (2020-2022), it is readily apparent that the COVID-19 pandemic was a watershed moment in the lives of so many foreign residents in Thailand. Accordingly, there are several issue-areas that could be explored in future research.

First, the impact of COVID-19 on expat mental health, particularly the aspect of social isolation. The pandemic has been a stressful time for many expats living in Thailand, particularly those who have been separated from their families and support systems. Future research could examine the impact of COVID-19 on expat mental health, as well as the coping mechanisms that have been effective in helping expats deal with the challenges they have faced. Additionally, studies could assess the availability of social support systems, such as social media groups or expatriate organizations, and their effectiveness in providing emotional support and reducing feelings of social isolation.

Second, adaptation and resilience, or the changing dynamics of expat communities. COVID-19 has disrupted traditional expat communities, with many expats choosing to leave Thailand due to the pandemic. Moreover, the pandemic required individuals and communities to adapt to new ways of living and working. Future research could examine how the pandemic has impacted the composition and dynamics of expat communities in Thailand, as well as how expats have adapted to these changes.

Third, employment and financial security, especially an inspection on remote work and its impact on expat life. COVID-19 caused a significant economic downturn globally, leading to job losses and financial strain for many people, including expatriates in Thailand. The pandemic has

accelerated the trend towards remote work, which has the potential to change the way that expats live and work. Future research could explore the impact of remote work on expatriates, including changes in living arrangements, work-life balance, and social dynamics.

Fourth, government policies and their impact on expat status, principally visa regulations. The Thai government has implemented a range of policies in response to the pandemic, including restrictions on travel and quarantine requirements for those entering the country. Future research could examine the impact of these rules and regulations on expat life in Thailand, as well as the effectiveness of different policy approaches. Also, studies could explore the challenges faced by foreign residents in renewing their visas, obtaining work permits, and complying with immigration regulations during the pandemic. Moreover, measures taken by the Thai government to support expatriates in maintaining their visa status during the pandemic can be identified.

And fifth, the outlook for the overseas resident lifestyle in Thailand. The pandemic generated uncertainties regarding the future of living abroad in Thailand, such as whether there will be a resurgence in expat migration to pre-pandemic levels or if new patterns will emerge. Conducting research into these trends could offer valuable insights into what the future holds for those living as expats in Thailand. Similarly, there could be a survey on how *vitae experientia directa* during COVID-19 altered the expat community's attitudes towards living in Thailand. It could analyze the challenges faced by expats during the pandemic and how these challenges have influenced their decisions about staying or leaving the country.

References

Adler, P.S. & Kwon, SW. (2002). Social Capital: Prospects for a New Concept. *Academy of Management Review*, 27(1), 17-40.

Bailey, L. (2021). International school teachers: Precarity during the COVID-19 pandemic. *Journal of Global Mobility: The Home of Expatriate Management Research*. 9(1), 31-43.

Barnett, B. (2022, June 13). *The Zoom Boom. Work from anywhere culture lures expats to Thailand*. Thaiger.https://thethaiger.com/thailand-elite/the-zoom-boom-work-from-anywhere-culture-lures-expats-to-thailand

Boonlert, T. & Raksaseri, K. (2020, April 6). *Expats feel the pain of a pandemic*. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1893730/expats-feel-the-pain-of-a-pandemic

Botterill, K. (2016). Discordant Lifestyle Mobilities in East Asia: Privilege and Precarity of British Retirement in Thailand. *Population, Space, and Place*, 23(5), 1-11.

Butler, G., & Hannam, K. (2014). Performing Expatriate Mobilities in Kuala Lumpur. *Mobilities*, 9(1), 1-20.

Carr, S., & McWha-Hermann, I. (2016). Expat wages up to 900% higher than for local employees, research shows. *The Guardian*, 20.

Cavaglion, G. (2016). Tourism for sex: bystanders reviews in Bangkok red lights hotspots. *Journal of Tourism and Hospitality*, 5(2).

Chaiyot, Y. (2016). The sex workers embraced by the wrong arms of the law. *Bangkok Post*, Special Report.

Destination Thailand. (2020, May 20). *Bangkok Expats surviving Covid 19* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=wL2UNvNUdW4

Doherty, N. (2013). Understanding the Self-initiated Expatriate: A Review and Directions for Future Research. *International Journal of Management Reviews*, 15(4), 447-469.

Expat Insider 2021 – The Impact of COVID-19 on Life Abroad. (2021). InterNations. https://www.internations.org/expat-insider/2021/covid-19-impact-on-expats-40116

Garrett, R. D. (2023). Figure 1. Farangs in the Land of Smiles: A Binary Examination of Self-Initiated Expatriation and the Impact of the COVID-19 Pandemic upon Expatriates in Thailand. *In 9th International PIM Conference Proceedings (pp.2)*.

General Desk. (2021, June 9). *Confusion reigns as Thailand's 3 million expats wait for their shots*. TBS World.https://www.thaipbsworld.com/confusion-reigns-as-thailands-3-million-expats-wait-for-their-shots/

Hickey, M. (2018). Thailand's 'English fever', migrant teachers and cosmopolitan aspirations in an interconnected Asia. Discourse: *Studies in the Cultural Politics of Education*, 39(5), 738-751.

Hill, A. (2020). *The PERMA Model: A Scientific Theory of Happiness* [Booklet]. Autism Together.

How Covid-19 has affected Global Mobility. (2020, September 18). *ECA International*. https://www.forum-expat-management.com/posts/how-covid-19-has-affected-global-mobility

Howard, R. (2008). Western Retirees in Thailand: motives, experiences, wellbeing, assimilation and future needs. *Ageing and Society*, 28(2), 145-163.

Howard, R. W. (2009). The migration of westerners to Thailand: an unusual flow from developed to developing world. *International Migration*, 47(2), 193-225.

Jokinen, T., Brewster, C., & Suutari, V. (2008). Career capital during international work experiences: Contrasting self-initiated expatriate experiences and assigned expatriation. *International Journal of Human Resource Management*, 19(6), 979-998.

Jooss, S., Conroy, K.M., McDonnell, A. (2022). From travel to virtual work: The transitional experiences of global workers during Covid-19. *International Business Review*, 31(6), https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2022.102052

Kelly, S. (2020, April 7). *Foreigners in Thailand worried about their security*.Thaiger. https://thethaiger.com/coronavirus/as-the-highly-infectious-covid-19-disease-spreads-thai-pbs-world-reports-that-the-citys-expatriate-population-has-reason-to-be-nervous

Kempadoo, K., & Doezema, J. (Eds.). (2018). *Global sex workers: Rights, resistance, and redefinition.* Routledge.

Kolb, A.Y. & Kolb, D.A. (2009). Chapter 3 – Experiential Learning Theory: A Dynamic, Holistic Approach to Management Learning, Education and Development. In Armstrong, S. J. & Fukami, C. (Eds.) *Handbook of management learning, education and development*, 1, 42-68.

Koveshnikov, A., Lehtonen, M.J., Wechtler, H. (2022). Expatriates on the run: The psychological effects of the COVID-19 pandemic on expatriates' host country withdrawal intentions. *International Business Review*, 31(6).https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2022.102009

Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3, 47-57.

Lee, LY, Nguyen, PT & Vu, MQ. (2021). The Influence of Social Capital on Expatriates' Adjustment: The Moderating Effects of Work-Role Demand and Work-Family Conflict. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 174, 76-83.

Lucio Ortiz, R. (2023). Figure 2 & Figure 3. Farangs in the Land of Smiles: A Binary Examination of Self-Initiated Expatriation and the Impact of the COVID-19 Pandemic upon Expatriates in Thailand. *In 9th International PIM Conference Proceedings, 1, (pp. 6 & 11).*

Mäkelä, K. & Suutari, V. (2013). Chapter 12 – The Social Capital of Traditional and Self-Initiated Expatriates. In Vaiman, V. & Haslberger, A. (Eds.) *Talent Management of Self-Initiated Expatriates: A Neglected Source of Global Talent*, 1, 256-277.

Manderson, L. (1995). The pursuit of pleasure and the sale of sex. *Sexual nature, sexual culture*, 1, 305-29.

Mello, S.F. & Tomei, P.A. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on expatriates: A pathway to work-life harmony? *Global Business and Organizational Excellence*, 40(5), 6-22.

Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand. (2018). *Information to Visitors to Thailand*. http://www.mfa.go.th/main/en/news3.

Ó Brien, P. (2009). Factors in the relocation of expatriate restaurateurs to Thailand: the money or the sun? *Journal of the School of Contemporary International Studies*, Nagoya University of Foreign Studies, 5(1), 31-72.

Ó Brien, P. (2010). The careers of chefs: a study of Swiss expatriates working in Thailand. *Journal of the School of Contemporary International Studies*, Nagoya University of Foreign Studies, 6(1), 1-40.

Prapaso, S., Luvira, V., Lawpoolsri, S., Songthap, A., Piyaphanee, W., Chancharoenthana, W., Muangnoicharoen, S., Pitisuttithum, P. & Chanthavanich, P. (2021). Knowledge, attitude, and practices toward COVID-19 among the international travelers in Thailand. *Tropical Diseases, Travel Medicine and Vaccines*, 7(29), https://doi.org/10.1186/s40794-021-00155-1.

Przytuła, S. (2015). Migrants, Assigned Expatriates (AE) and Self-initiated Expatriates (SIE) Differentiation of Terms and Literature Based Research Review. *Journal of Intercultural Management*, 7(2), 89-111.

Ravenstein, E. G. (1885). The laws of migration. Royal Statistical Society.

Richardson, J., & McKenna, S. (2006). Exploring relationships with home and host countries: A study of self-directed expatriates. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 13(1), 6-22.

Ruecker, T., & Ives, L. (2015). White Native English Speakers Needed: The Rhetorical Construction of Privilege in Online Teacher Recruitment Spaces. *TESOL Quarterly*, 49(4), 733-756.

Safe Haven: How Thailand Outperformed Other Countries in Combating COVID-19. (2020, June 26). TerraBKK.https://www.terrabkk.com/en/articles/198197/safe-haven-COVID-19

Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.

Sassen-Koob, S. (1988). The new labour demand: Conditions for the absorption of immigrant workers in the United States. *International migration today*, 2, 81-104.

Schartner, A., Young, T.J., Snodin, N. (2023). Intercultural adjustment of internationally mobile academics working in Thailand. *Higher Education*, 85, 483–502.

Schreier, C. & Senn, A. (2018). Western Expatriates Building Networks in Asia – An Analysis Based on Causation vs. Effectuation Theory. *ABAC Journal*, 38(1), 116-132.

Selmer, J., & Lauring, J. (2012). Reasons to expatriate and work outcomes of self-initiated expatriates. *Personnel Review*, 41(5), 665-684.

Sereemongkonpol, P. (2020, August 14). *Discrimination, Locally Spread*.https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1968155/discrimination-locally-spread

Sunanta, S. (2005, October). The globalization of Thai cuisine. In Canadian Council for Southeast Asian Studies Conference, York University, Toronto (p. 3).

Thang, L., MacLachlan, E., & Goda, M. (2002). Expatriates on the Margins—A Study of Japanese Women Working in Singapore. *Geoforum*, 33(1), 539-551.

Todaro, M. P. (1969). A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries. *The American economic review*, 59(1), 138-148.

Todd, R. W., & Pojanapunya, P. (2009). Implicit attitudes towards native and non-native speaker teachers. *System*, 37(1), 23-33.

Végh, J., Jenkins, J. & Claes, MT. (2023). “Should I stay or should I go?”—Why the future of global work may be less binary: Lessons on approaches to global crises from the experiences of expatriates during the COVID-19 pandemic. *Thunderbird International Business Review*, 65(1), 21–37.

Williams, A., & Hall, M. (2000). Tourism and migration: New relationships between production and consumption. *Tourism Geographies*, 2(1), 5-27.
World Bank Data. (2018). GDP per capita (current US$). https://data.worldbank.org/indicator.
Xenon Laboratories. (2019). Exchange Currency Converter. https://www.xe.com/.

NOVICE TEACHERS AND INSTRUCTIONAL DESIGN MODEL SELECTION TO DEVELOP TEACHING MATERIALS FOR LOCAL CURRICULUM

Apisara Sritulanon[1*], Chompunoot Putinart[2], and Chollada Cherdchom[3]

School of Creative Educational Management, Panyapiwat Institute of Management, Thailand
[*]**Corresponding Author, E-mail:** apisarasri@pim.ac.th

Abstract

The Ministry of Education (MOE) in Thailand develops national educational frameworks to ensure all students receive a consistent education and promote educational equity and excellence. However, local curriculum is an alternative developed by many schools, which takes into account the unique cultural, economic, and social contexts of different regions. Teaching materials are crucial to ensure that students receive a quality education, and instructional design models, such as ASSURE, ADDIE and SAM providing a systematic approach to their development. This essay aims at comparing these three models, highlighting their advantages and disadvantages as well as presenting the relevant research using three instructional design models in teach materials development.

Keywords: Instructional design models, ADDIE model, ASSURE model, SAM model, teaching materials development

Introduction

The Ministry of Education (MOE) develops the national educational frameworks as sets of guidelines, policies, and standards to provide a common structure for Thailand's education system. These frameworks typically provide guidance on curriculum development, assessment, teacher training, and educational outcomes. The aims of the national educational frameworks are designed to ensure that all students receive a consistent education, regardless of their location or socio-economic background. They also serve to promote educational equity and excellence, and to prepare students for successful participation in the workforce and society.

However, it is said that one size does not fit all. Therefore, local curriculum is an alternative and developed by many schools. This is because different regions have unique cultural, economic, and social contexts that affect the learning needs and aspirations of the students. A local curriculum takes into account the needs and interests of the community, which can be different from those of other communities. For example, a local curriculum in a rural area may emphasize agriculture or environmental studies, while a curriculum in an urban area may emphasize business or technology. In doing so, it ensures that students receive an education that is relevant to their lives and prepares them for success in their communities (Mølstad, 2015; Wither, 2001).

Local curriculum typically outlines the subjects and topics that students are expected to learn at each grade level, as well as the educational standards they must meet. Teaching materials are the resources used by educators to help students learn and understand the concepts outlined in the local curriculum. These materials may include textbooks, workbooks, videos, software, and other digital resources. They are often developed by educational publishers and aligned with the local curriculum and educational standards. The development of teaching materials are crucial to ensure that students

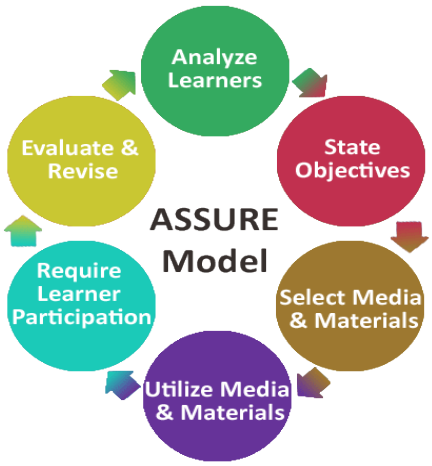
receive a quality education that meets their individual needs and prepares them for future success in the workforce and society. This article is aiming to provide novice teachers to systematically develop their teaching materials related to their local curricula through the instructional design models named by their acronyms as ASSURE, ADDIE and SAM.

Instructional design models

Instructional design models are widely used in the field of education and training to develop effective and efficient instructional materials. These models provide a systematic approach to the design and development of instructional materials, which ensures that they meet the needs of learners and achieve their learning objectives. Among the most commonly used instructional design models are ASSURE, ADDIE, and SAM. In this essay, we will compare and contrast these three models, highlighting their advantages and disadvantages.

1. **ASSURE models**

The ASSURE model, which stands for Analyze learners, State objectives, Select instructional methods, Utilize media and materials, Require learner participation, and Evaluate and revise, is a systematic approach to designing effective instruction that emphasizes the use of multimedia and technology. The model is particularly useful for designing multimedia materials for K-12 education.



Picture 1: ASSURE Models
Source: http://100308assignment5.blogspot.com/2017/04/assure-model.html

Analyze learners: In this stage, the instructional designer analyzes the characteristics of the learners, such as their age, learning styles, and prior knowledge.

State objectives: In this stage, the instructional designer defines the learning objectives and outcomes for the training program.

Select instructional methods: In this stage, the instructional designer selects the instructional methods, such as lectures, demonstrations, or group activities, that are best suited to the learners' needs and the learning objectives.

Utilize media and materials

Advantages:

- The model emphasizes the use of multimedia and technology, making it well-suited for modern learning environments.
- It provides a systematic approach to instructional design that is suitable for K-12 education.
- The model encourages learner participation and engagement.
- The model emphasizes the importance of evaluation and revision, ensuring that the learning objectives are met.

Disadvantages:

- The model may not be suitable for all types of learners or learning environments.
- It can be time-consuming to develop multimedia materials and technology-based instruction.
- The model may require more resources than other models.
- The model may be less suitable for traditional classroom settings or for learners who prefer a more structured approach to learning

(Sirui, 2018)

2. ADDIE models

The ADDIE model is a classic instructional design model that stands for Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. The model follows a linear and sequential approach, with each stage building upon the previous one. The ADDIE model is widely used in corporate training, higher education, and other instructional settings.

Picture 2: ADDIE Models

Source: https://www.cdc.gov/training/development/addie-model.html

Analysis: In this stage, the instructional designer analyzes the learning needs, goals, and objectives of the training program. This involves identifying the target audience, the learning outcomes, and the resources needed for the training.

Design: In this stage, the instructional designer creates a blueprint for the training program, including the course content, learning objectives, assessments, and instructional strategies.

Development: In this stage, the instructional designer creates the actual course materials, such as lesson plans, presentations, videos, and assessments.

Implementation: In this stage, the course materials are delivered to the learners through various modes of instruction, such as classroom training, e-learning, or blended learning.

Evaluation: In this stage, the instructional designer evaluates the effectiveness of the training program by assessing whether the learning objectives were met and whether the learners' performance improved.

Advantages:

- Provides a systematic approach to instructional design.
- The linear nature of the model ensures that all aspects of the design process are covered.
- The model is well established and widely used, making it easier to find resources and support.
- It is flexible and can be adapted to different types of learning environments.

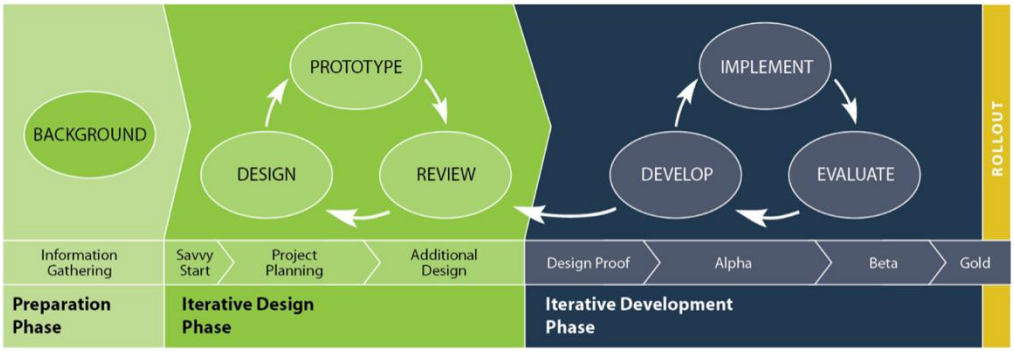
Disadvantages:

- The linear nature of the model can be too rigid and inflexible.
- It is time-consuming, as each stage must be completed before moving to the next.
- It may not be suitable for complex or innovative learning environments.
- The model assumes that the instructional designer has complete control over the design process.

(Hodell, 2007)

3. SAM models

The SAM model, which stands for Successive Approximation Model, is a more iterative and agile approach to instructional design that focuses on rapid prototyping and continuous feedback. The model is particularly useful for designing e-learning courses, simulations, and other complex multimedia materials.



Picture 3: SAM Models
Source: https://dli.kennesaw.edu/resources/idmodels/sam.php

Preparation: In this stage, the instructional designer collaborates with the stakeholders to define the project goals, scope, and requirements.

Iterative Design: In this stage, the instructional designer creates a prototype of the course materials, using rapid authoring tools, and tests it with a small group of learners. Based on the feedback, the designer revises and refines the materials, repeating the process until the prototype meets the learning objectives.

Development: In this stage, the final version of the course materials is developed, based on the feedback from the iterative design stage.

Implementation: In this stage, the course materials are delivered to the learners through various modes of instruction, such as web-based training, mobile learning, or virtual reality.

Evaluation: In this stage, the instructional designer evaluates the effectiveness of the training program by assessing whether the learning objectives were met and whether the learners' performance improved.

Advantages:

- The iterative and agile nature of the model allows for rapid prototyping and continuous improvement.
- The model is well suited for complex and innovative learning environments.
- It allows for more collaboration and involvement of stakeholders in the design process.
- It can result in a more engaging and effective learning experience.

Disadvantages:

- The model may not be suitable for all types of learning environments, such as those with strict regulations or limited resources.
- It requires a high level of communication and coordination among stakeholders.
- The continuous feedback loop can lead to scope creep and project delays.
- The model may be less suitable for learners who prefer a more structured approach to learning.

(Allen, 2012)

Instructional Design Models and Materials Development

The following provides the relevant research aiming to develop teaching materials through different instructional design models. There are two research teaching pre-service teachers to develop the teaching materials through ASSURE and ADDIE models. The rest are the research conducting the research to develop teaching materials through ADDIE and SAM models.

- **ASSURE Model**

Jongsermtrakoon and Voravarn (2022) conducted the research using the ASSURE model to develop the learning management model and a design and select digital learning materials. There were 33 pre-service teachers majoring in English Language Teaching (ELT) and Teaching Chinese Language (TCL) in this study. Those students employed the ASSURE model to design and develop the learning management model as well as design and select digital learning materials. The researchers employed a rubric to assess the pre-service students' design and selection of teaching materials. The results revealed that those pre-service students could apply the ASSURE model to design and develop teaching models as well as design and select the digital teaching materials to enhance their students' language abilities.

- **ADDIE Model**

The research of Usta and Güntepe (2017) employed the ADDIE model to teach the pre-service teachers to design and develop an E-book as a teaching material. The participants were 54 sophomore pre-service teachers of the Computer and Instructional Technologies Teaching Department

of Giresun University's Education Faculty. They were divided into 18 groups. As shown in Picture 2, the ADDIE model comprises six stages. At the design stage, there were some groups confronting the difficulties in drafting their E-book because there were many aspects that they had to take into consideration, such as content selection, learning environment, and student differences and preferences. Moreover, some groups found out that the misunderstanding of the content in the implementation stage. The researcher asked the participants to evaluate their e-book based on the criteria of Bozkurt and Bozkaya (2013). It revealed that some groups found out their deficiencies at the implementation stage during the evaluation process.

Iswati (2019) carried out the research using the ADDIE Model to develop an ESP coursebook. The questionnaires and interview were employed to collect data. The questionnaire was distributed to 430 Business English 1 students at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. In the meantime, four English teachers were interviewed. The findings showed the coursebook elements, such as language, content, tasks, learners, and the learning are good. However, the coursebook lacked repetition of vocabulary use activities. Additionally, the audio materials were too difficulties for students due to high-speed rate. On top of that, the visual elements of coursebook in terms of layout, illustration and images highly need improvement to trigger learners' interest and motivation.

- **SAM Model**

The research of Iskandar, Koto, Yulanto, and Marlan (2022) employed the SAM model of Allen (2012) to develop project-based learning media as educational tool in digital form – a pocket book. The data collection conducted through discussions of the research team consisting of four lectures and learning design experts. The findings of this study demonstrated that the stages in the Successive Approximations Model (SAM) instructional design are not time-consuming, particularly in the Iterative Design Phase and Iterative Development Phase.

Discussion

According to the relevant research mentioned above, it indicates that those three mentioned instructional design models provide the systematic approach in teaching materials development. The ASSURE and ADDIED models were introduced to the pre-service teachers whose characteristics are similar to the novice teachers. Therefore, using the ASSURE or ADDIE model is not complicated. However, the 'Analysis' stage is crucial. The novice teachers have to consider all aspects, such as core and local curriculum, learners' needs and requirement, other stakeholders, learning environment, learner physical and mental readiness, school facilities, and so on. Then, it goes to the other stages depending on what instructional design model is used. However, each model has the similar concepts; that is to design and develop teaching materials. What kind of teaching materials would you like to develop? If it is a textbook, there are a set of questions, i.e. is it a paper or digital book? What is the template of the book: starting with reading; discussion, and ending with writing reflection? These are elements that the notice teachers need to take in consideration. Moreover, is it an urgent project? If so, the ASSURE model is recommended because the second 'S' could be 'select' or 'modified' the teaching materials related to the context which teachers would like to teach.

Conclusions

The ASSURE, ADDIE, and SAM models are all effective instructional design models that have their advantages and disadvantages. The choice of model to use will depend on the instructional project's needs, the instructional environment, and the resources available. The ADDIE model is a well-established and widely used model that is well-suited for complex instructional projects. The ASSURE model is a model that emphasizes the use of technology in instruction and allows for flexibility in the selection and use of instructional materials. The SAM model is a highly flexible model that allows for rapid prototyping and adaptation to changing needs. Overall, instructional designers should carefully consider the advantages and disadvantages of each model before choosing the most appropriate one for teaching material development.

Suggestions

Ultimately, the success of instructional design and teaching material development depends on a thorough understanding of the learners, the learning objectives, and the available resources. By selecting the right instructional design model, educators can create effective and engaging learning experiences that meet the needs of their students.

References

Allen, M. (2012). *Michael Allen's guide to e-learning: Building interactive, fun, and effective learning programs for any company*. John Wiley & Sons.

Bozkurt, A., & Bozkaya, M. (2015). Evaluation criteria for interactive e-books for open and distance learning. In Usta, N. D., & Güntepe, E. T. (2017). Pre-Service Teachers' Material Development Process Based on the ADDIE Model: E-Book Design. *Journal of Education and Training Studies*, *5*(12), 199-210.

Clark, D.R. (2014). *A History of Instructional System Design (ISD)*. Retrieved from http://nwlink.com/~donclark/history_isd/isdhistory.html

Dick, W. and Carey, L. and Carey, J. O. (1996). The System Design of Instruction, 4th edition. In Kowch, E. (2002) *EDER 673 Instructional Design*. Retrieved from http://people.ucalgary.ca/~ekowch/673/mar20/formsum.html.

Dick, W., Carey, L. and Carey, J. O. (2001-2005). The System Design of Instruction, 6th edition. In Hussain, R. M. R. and Ismail, A. (2008). *Fitting Instructional Systems Design Models with WBLE Planning: the Case of Dick, Carey & Carey Model*. Retrieved date 14 April 2015 from http://eprints.um.edu.my/9365/1/Fitting_ instructional_ systems.pdf.

Hodell, C. (2007). Basics of instructional systems development(Vol. 9706). American Society for Training and Development

Iskandar, H., Koto, I., Yulanto, D., & Marlan, M. (2022). Instructional Design of Successive Approximations Model (SAM) for Project-Based Learning Media Development. In *Proceedings of the 4th International Conference on Innovation in Education, Science and Culture, ICIESC 2022, 11 October 2022, Medan, Indonesia*.

Iswati, L. (2019). Developing ADDIE model-based ESP Coursebook. *Indonesian EFL Journal*, *5*(2), 103-112.

Jongsermtrakoon, S. and Voravarn, S. (2022). *The development of a learning management model of a design and use of digital media using the assure model for pre-service teachers to enhance educational innovation and information technology abilities*. Retrieved from https://conference.pim.ac.th/thai/.pdf

Molenda, M., Pershing, J. A., & Reigeluth, C. M. (1996). *A guide to instructional design*. Routledge.

Mølstad, C. E. (2015). State-based curriculum-making: Approaches to local curriculum work in Norway and Finland. *Journal of Curriculum Studies*, *47*(4), 441-461.

Morrison, G. R., Ross, S. M., Kalman, H. K., & Kemp, J. E. (2011). *Designing effective instruction* (6th ed.). John Wiley & Sons.

Peterson, C. (2003). Bringing ADDIE to life: Instructional design at its best. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, *12*(3), 227-241.

Sirui, W. (2018). *The Instructional Design Models That Best Fit – ASSURE Model.* Retrieved from https://learningbyclick.wordpress.com/2018/08/17/the-instructional-design-models-that-best-fit-assure-model/

Usta, N. D., & Güntepe, E. T. (2017). Pre-Service Teachers' Material Development Process Based on the ADDIE Model: E-Book Design. *Journal of Education and Training Studies*, *5*(12), 199-210.

Wither, S. E. (2001). *Local Curriculum Development: A Case Study*. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED456022.pdf.

THE DEVELOPMENT OF SCHOOLCHILDREN'S ENGLISH LANGUAGE SKILLS BY THE COLLEGE OF ASIAN SCHOLARS (CAS) UNDER THE U-SCHOOL MENTORING

Sonjai Chaibunruang[1*], Sirikul Praesrisakul[2], Gawisarar Nilmongcol[3], Thawatchai Chaibunruang[4], Aomtip Romphruek[5], and Narong Choosakul[6]

Faculty of Education and Liberal Arts, CAS
[*]**Corresponding Author, E-mail:** sonjai@cas.ac.th

Abstract

The U-School Mentoring has been initiated by the Office of the Higher Education Commission for higher education institutions throughout the country to perform duties as mentors to the schoolteachers and students in the communities. This paper provides significant information on how and what the Faculty of Education and Liberal Arts, the College of Asian Scholars (CAS) in Khon Kaen Province has done to share its expertise to help solve the problems in learning English for Thai students: planning the overall management of the teaching-learning process, meeting with the school administrators and the English teachers, working on the lesson plans, sharing the lessons with the teachers and students, and evaluation and feedback.

Keywords: Schoolchildren's English language skills, the College of Asian Scholars, the U- School Mentoring

Introduction

The U-School Mentoring has been initiated by the Office of the Higher Education Commission (OHEC) since 2019 with the goal of offering chances for the colleges and universities joining its networks to perform their duties as mentors on their expertise to the teachers and students in each area or community, willing to participate in the scheme as mentees.

In the Upper Northeast University Network of U-School Mentoring with Khon Kaen University as its host, the tasks essential and needed for the performance can include any of the followings:

1. Activities to solve the problems of Thai children's illiteracy,
2. Activities to help develop the teaching-learning methodology for learners to be able to think creatively, so they can be capable of finding a solution to their own problems to help the family, the school, and the community,
3. Activities to develop the community's learning sources, with the cooperation of the school and other work units in the area, by means of the academic integration with careers and life skills to gain more income, create more careers, and upgrade the quality of life in the community,
4. Other activities (due to the need of the school and the expertise of the university on the condition that they can create a quick change of the educational quality or a concrete outcome, e.g. activities on IT production for the teaching-learning process).

All the mentioned activities are in line with the College of Asian Scholars' mission and core values to offer academic services to the community and society for the benefit of locals of all ages as

stated by Prof. Dr. Krasae Chanawong, the founder of the college. "The college is part of the community, and vice versa the community is part of the college."

As lecturers in the Department of English and English Education, the Faculty of Education and Liberal Arts at the college, we are keen on English, English classroom management, and teaching methods. Besides teaching our regular classes at the college, we have been willing to share the knowledge and experiences with schoolteachers and schoolchildren in Khon Kaen Province since we have learned about the overall problems and the unsatisfactory levels of the English learning outcome of Thai students.

Problems Involving in the English Learning of Thai Students

Chaibunruang, Chaibunruang, Romphruek, and Nuan (2017) conducted a research study entitled "Factors Related to the Development of the Twenty-first Century's Foreign Language Learning Potentialities of Elementary School Students in Phon District, Khon Kaen Province" in 2017. The results revealed by the deputy directors were the unmatchable policies and practicalities, the change of the curriculum and its impracticalities, the shortage of teachers, the non-English major teachers, the teachers' lack of time to improve the lessons, the student's lack of motivation, abilities to speak the language, and readiness to study. The heads of the English department revealed the same problems concerning the teachers and students. Moreover, the English teachers themselves said their problems were the lack of native speakers, the inappropriate teaching materials, the students' different backgrounds, and their lack of basic knowledge and motivation in seeking further knowledge. They also added that the students lacked sufficient vocabulary and abilities to communicate in English, had no confidence in speaking in English, and were afraid of making mistakes.

The last two points are also stated by adminedu (2019) as major problems for Thai students studying English. Other problems include the lack of practice, inappropriate means of learning, being laughed at when making mistakes, and the difficulty of English.

BRAINFITSTUDIO (2020) points out three obstacles to Thai students' learning English are (1) there is a rare chance to actually use the language; (2) it is too boring, making them bored, for there is neither motivation nor inspiration to learn; and (3) it is too difficult studying only grammar which does not allow them to practice the language, especially, the listening and speaking skills.

Among the language skills which are problematic to Thai students, Tahe (2020) states that the most difficult one for them to master is the speaking skill. Not only that, more problems in English learning of Thai students identified by CTN News (2020) are that 90 percent of the learning process is based on following the book. Teachers do not use modern approaches in their teaching, nor do they have more opportunities for professional training to strengthen their competence in English. CTN News also points out that even though Thai students have learned English for 12 years in primary and secondary schools, the results are not impressive; they are relatively low. According to "the English Proficiency Index, Thailand takes 74th place out of 100, which shows very low competence." Thai students tend to learn for grades, not actual knowledge. In addition, they tend to have no confidence in speaking; they fear speaking in English.

From what has been reviewed, the problems in learning English among Thai students can be classified into three categories:

1. The policies of the authorities concerning the unmatchable policies and practicalities, and the change of the curriculum and the impracticalities; not to mention the shortage of English teachers and/or native speakers of English.

2. The problems concerning the teachers themselves

Such problems include those who have to teach English but were non-English majors in college. At work, they do not have enough time to develop lessons for students, nor do they have time for professional training to enhance their English competence and means of teaching, which are very essential for the teaching of English to Thai students.

3. The problems related to the students

These are also considered very essential to the English teaching-learning process. Most Thai students are shy to speak English. They are afraid of making mistakes. The lack of sufficient vocabulary makes them unable to communicate in English. Besides, they do not have a chance to practice their language skills outside the classrooms, especially their speaking skill, and that is why they have no confidence in speaking. Many students have no motivation or inspiration to study English. They think it is hard and boring. They have to study it for grades, not for knowledge.

Having learned about the problems of the English teaching-learning process, we decided to cooperate with the KKU-Upper Northeast U-School Mentoring from the first year of operation in 2017.

However, before joining the U-School Mentoring, we had to make sure that we could do our best to share our knowledge with the teachers so that they could carry it on to apply it to their students. Thus, we worked on the following steps to see the justification for monitoring the scheme: (1) planning the overall management of the teaching-learning process, (2) meeting with the school administrators and the English teachers, (3) working on the lesson plans, (4) sharing the lessons with the teachers and students, (5) evaluation and feedback, and (6) conclusion and recommendations

Planning the Overall Management of the Teaching-Learning Process

In Thailand English has been taught as a foreign language (EFL). Therefore, we went through several learning theories and methods suggested for the teaching of English as a foreign language. The methods mentioned here refer to “a coherent set of links between the actions of a teacher in a classroom and the thoughts that underlie the actions. The actions are the techniques, and the thoughts are the principles including beliefs, attitudes, values and awareness” (Larsen-freeman and Anderson, 2011, p.1). Finally, we summed up the plans based on the following four learning theories: 1) Behaviorism: Thorndike’s Connectionism Theory, 2) Humanism, 3) Constructivism, and 4) Eclecticism.

1) Behaviorism: Thorndike’s Connectionism Theory

This theory emphasizes the learners' behavior. Behaviorists view that learning occurs from the connection between stimuli and responses. The stimulus-response dynamic is the essence of this language acquisition theory. They believe the learners' acquisition depends on the Law of Readiness, the Law of Exercise, the Law of Use and Disuse, and the Law of Effect. That is to say, the students will learn when they are ready to learn, and when they themselves can try to find the right answers. Working on the exercises repeatedly with understanding can help them retain the knowledge gained. However, if they do not use it often, they may forget it; and if they are satisfied with what they have learned, they will want to learn more.

The application of this theory in the teaching-learning of EFL is that the teachers must take the following principles into consideration:

(1) getting the students ready for the lessons with explicit lesson plans,
(2) observing the students' behavior during the learning process,
(3) providing chances for them to learn by trial and error,
(4) reinforcing the use of English patterns repeatedly until they can automatically use

them on the basis of a clear understanding of what they have been learning,

(5) practicing practical language patterns,

(6) keeping in mind that the student's achievement is essential, for it can reflect the success of the teaching-learning process.

(7) Success is reinforced by praise and rewards.

2) Humanism

Humanists emphasize that effective learning takes place when students are "fully involved in the process of learning as 'whole' individual people, making real choices, learning in meaningful contexts and in an anxiety-free environment" (Paul, 2006, p. 170). In classes, therefore, they suggest teachers focus on not only the subject being taught but also social and psychological development of the students. That is, the teachers should aim to have classes where each student feels valued as an individual, where the students " treat each other with kindness and consideration, and where they are developing the inner strength to face the realities with confidence, and a deep desire to learn" (Paul, 2006, p. 171).

For EFL teachers to adapt this humanistic theory to their classes, they should follow these concepts:

(1) The students must be helped to develop social interaction such as cooperation, fairness, and consideration for others.

(2) Learning is a long-term process, not an action that yields an immediate result.

(3) The students' positive feelings about English are important for them to be emotionally immersed in the lessons.

(4) Incentives for learning should come from an internal desire to learn, not external rewards.

(5) The emphasis should be on learning English in a natural context.

(6) In class, the teacher is a facilitator that helps the students acquire knowledge naturally.

3) Constructivism

Constructivists view students as active individuals trying to make sense of the world in which they find themselves. They are viewed as explorers constructing their model of English through the new words and patterns they have discovered. Lev Vygotsky, a leading constructivist, emphasizes the importance of social interaction. He says the students do learn by interacting with others with more knowledge than they. Vygotsky suggests that through collaboration with others, students can solve more complex tasks.

Thus, when EFL teachers adapt the principles of constructivism to English classes, they should fully understand these concepts:

(1) Each student is like an active explorer trying to construct English models appropriate for him or her.

(2) The students do try to define new English words and patterns they encounter. Their different knowledge and belief depend on the environment and what they have learned.

(3) They will relate the new things they have encountered with the knowledge they have had to lead them to a direction meaningful to them; they will avoid the direction leading to failure.

(4) When they have arguments about new things, they have a chance to learn the language in depth and be able to use it.

(5) They have great potential to learn beyond their ability if they have a chance to interact with others or peers who know more. Cooperative learning arrangements (pair work/group work) can help them develop their potential to reach a higher level.

(6) If the students intend to communicate in English, they will learn the language when they attempt to do so.

4) Eclecticism

The principal principle of this learning theory is the application of what is appropriate, which concept of different theories is worthwhile for the EFL teaching and learning process.

To apply this learning theory to EFL classes, teachers should realize the importance of these major concepts:

(1) The teachers must point out the importance and the necessity for the students to learn English.

(2) The teachers must understand a variety of learning theories and be able to apply what is best for the students. Also, they must try a variety of teaching techniques that can help their students learn as much as possible.

(3) In classes, they must create an anxiety-free learning environment so that the students feel at ease speaking English. They should give mental support to the students to learn by trial and error.

(4) Teacher-centered methods are good if the students have limited time for learning, or if the teachers have to cover everything suggested in the curriculum within the same time frame.

(5) An effective teaching and learning EFL method is to use the core curriculum and the step-by-step sequence.

(6) The step-by-step teaching principle helps students understand the sequence of English. This can help them have confidence. Not only that, they can see and understand the relationship of the language.

(7) Cooperative learning arrangements help them learn and practice language skills from peers. Moreover, they get to learn social skills when they work with others.

(8) Giving them chances to practice different skills repeatedly and continuously helps them develop language skills. For example, to develop their listening skills, the students have to listen to English from all kinds of media whenever they can. If they want to improve their speaking skills, they have to speak a lot in English. They must not be afraid to make mistakes. They can learn from them.

(9) Being able to read and write in English can help them speak and communicate well in English.

(10) The learning environment is an important factor in EFL teaching and learning. The learning environment refers to classroom arrangements, instructional aids, learning sources, texts, worksheets, workbooks, supplementary reading materials, computers, and areas for self-study, among others.

Meeting with the school administrators and the English teachers

The purposes of our meeting with the school administrators and the English teachers were as follows:

(1) To introduce to them the U-School mentoring and our team

(2) To get first-hand information on what they did need, and the numbers of teachers and students that could possibly join the scheme

(3) To arrange a possible schedule for our visit

When we met with the school administrators and the English teachers, most of them revealed that they did not have English graduates teaching English. Other non-English graduates helped teach it. The teachers said they could not spend much time planning the lessons because they had to perform

other duties for the school as well. Moreover, they mentioned that basically the students' English was considered poor. They could not really understand spoken English, nor could they actually read or write. Most of them did not dare to say anything in English in class, not to mention speaking to English native speakers. They said when they had to say something, they did not know what to say; they did not know the words, or how to pronounce them correctly. In class, they were shy to say something in English. They were afraid to make mistakes or mispronounce English words because they did not want friends to laugh at them. Some said English was boring. They had no interest in studying it. They did not see the importance of English at all, for they could hardly use it outside the classroom. Only a few students enjoyed studying English.

Due to the problems they were facing, the schools were willing to participate in the U-School Mentoring.

Working on the Lesson Plans

Though it is indicated in the Basic Education Core Curriculum that the school can develop or extend its own curriculum related to that indicated in the core curriculum (2008),

whatever is to be provided for students, we certainly would have to take what is nationally specified for learners to gain language acquisition and essential knowledge into consideration. Thus, we went through these related educational materials which could supply a good insight into what could do or choose to write lesson plans:

1. The grade-level indicators that specify the major points of what students are supposed to learn in the revised edition of the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008)
2. The revised version of Bloom's Taxonomy (Armstrong,)

This revised version of Bloom's Taxonomy offers essential domains as the guide for the teaching-learning process as well as for organizing educational activities of learning starting from remembering

understanding → applying → analyzing → evaluating → creating.

3. Interesting and Appropriate Content

The content needed is the one which is suitable for schoolchildren. Its difficulty depends upon the information we learned when we met with the school administrators and the teachers of English. The firsthand information we learned from them was a key to the findings of content and activities we would plan for them. Additionally, all the aforementioned learning theories and the revised version of Bloom's Taxonomy were significant for the setting of the whole teaching-learning process, starting from the objectives which could clarify the following perspectives:

(1) The objectives were very important for both the teachers and students to understand their roles – what they were supposed to do to enhance their potential, in other words, to help solve the problems they had had.

(2) The objectives could help the teachers clarify the points to lead or guide the students to develop their language skills to overcome their problems.

(3) The set objectives helped us plan the lessons and suggest appropriate means of instruction aligned with them for the participants to use or apply in teaching in the future, in addition to the students' benefit from language acquisition, essential knowledge, and skills.

4. Scope for the Lessons and Implementation

From 2017 - 2022, we participated in the Upper Northeast U-School Mentoring by offering the following programs to elementary schoolchildren:

1. The Development of English Communication Skills (for Bankudkwangprachasan School in 2017)

2. Supplementary Lessons for Fifth Graders (for Bankudkwangprachasan School in 2018)

3. The Development of Reading and Writing in English (for these schools: Nonthun Municipal, Chumchonbanthapra, Bandonbom, Bannontoonsamugkeesuksa, and Chonnabotsuksa in 2019)

4. The Development of English Language Skills for Sixth Graders to Communicate Creatively (for these schools: Banbueangkae, Nongben, Bannongkaklanghung, Khumbon, Chotnongkaenongsim, Bannongbantawikambumrung, and Simuang Wittayakhan in 2020)

5. Speaking in English for Elementary Schoolchildren Via Reading and Writing (for these schools: Banlaonokchumwittayasan, Chumchonbanthapra, Banmauang, Bannonraung, Donyang, Nongchadpittayacom, Bankokfunpong, Bannongbuademee, Laonadee, and Banpet Thabuengprachasongkhro in 2021)

6. The Development of the English Reading and Writing Skills for Elementary Schoolchildren (for these schools: Thairatwittaya, Banhinladwungtor, Banthum (Thumprachanukroh), Nongtum Nongnguluam, Bankudkwangprachasan, Chumchonbanthapra, Banwalaowphonthongprachanukul, Chumchonbanfang, and Chumchonbanprayuen in 2020)

However, in this paper, we would like to present one program "The Development of the English Reading and Writing Skills for Elementary Schoolchildren" as the sample.

The Development of the English Reading and Writing Skills for Elementary Schoolchildren

The objectives for students

This program is designed to help students (1) develop their reading and writing skills; (2) gain more confidence in reading and writing, leading to confidence in speaking; and (3) strengthen their confidence in writing creatively.

The Objectives for Teachers

This program is meant for teachers to (1) experience some means of teaching, guiding the students to develop their reading and writing skills; (2) suitably select particular lessons and exercises for students with different reading and writing capacities; (3) gain more means to manage the reading and writing activities to help the students positive feelings about English learning in a relaxing and comfortable atmosphere.

The Target Groups

Twenty-seven teachers and 524 schoolchildren from 14 schools are shown in Table 1.

Table 1: Participating Schools and Numbers of Teachers and Schoolchildren

No.	School	No. of Teachers	No. of Schoolchildren
1.	Thairatwittaya 84	2	42
2.	Banhinladwungtor	2	41
3.	Banthum (Thumprachanukroh)	2	104
4.	Nongtum Nongnguluam	2	18
5.	Nongsangkoknoi	2	18
6.	Bankudkwangprachasan	2	16
7.	Chumchonbanthapra	2	47
8.	Banwalaowphonthongprachanukul	2	47

No.	School	No. of Teachers	No. of Schoolchildren
9.	Chumchonbanfang	3	90
10.	Chumchonbanprayuen	2	33
11.	Banmaung	1	10
12.	Bannongkungkuruprachasan	1	14
13.	Bandangyai (Ratkuruwittayakarn)	2	15
14.	Bannongloub	2	19
	Total	**27**	**514**

Implementation

The time allotted for the whole training program for the teachers was 24 hours during May 9 - 12, 2022. On each day, it was scheduled from 9:00 – 12:00 a.m. for the morning session, and the afternoon session started from 1:00 p.m. until 4:00 p.m.

Day 1: 1. Bell's Tea Party
(Scollon, Bill. (2013). **Bell's Tea Party.** Disney Press: Disney Enterprises, Inc.)
2. Rapunzel Can
(Scollon, Bill. (2013). **Rapunzel Can.** Disney Press: Disney Enterprises, Inc.)
3. Sofia and the Baby Bird
(Feldman, Thea. (2014). **Sofia and the Baby Bird.** Disney Press: Disney Enterprises, Inc.)

Day 2: 1. A Pony for a Princess
(Posner-Sanchez, Andrea. (2003). **A Pony for a Princess.** New York: Random House.)
2. Sealed with a Kiss
(Lagonegro, Melissa. (2006). **Sealed with a Kiss.** New York: Random House.

Day 3: 1. An Aesop's Fable
(Britannica Discovery Library. (1974). "Animal Tales." In **The Animals Book.** U.S.A.: Encyclopaedia Britannica, Inc., pp. 27-29.)
2. Animal Homes
(Britannica Discovery Library. (1974). "Animal Homes." In **The Animals Book.** U.S.A.: Encyclopaedia Britannica, Inc., pp. 2-17.)

Day 4: 1. Short Paragraphs on 1. Plants, 2. Air, and 3. Water
(No source of information)
2. Poem: Baby Animals
(Written by Asst. Prof. Dr. Sonjai Chaibunruang, chair of the program at the College of Asian Scholars)

For each story, what was offered for the students to study was set respectively as follows:

A. Word Study (to prepare the students for the reading and writing)
A1 Words in Preparation and Extension, and A2 Words in the Story
B. Read the Story
C. Exercise (leading to writing and speaking; answering yes-no questions and wh questions, playing games, sharing opinions, and telling the class about what they have written)

Suggestions for Classroom Management of Stories

For classroom Management, the teachers can apply what they believe will help the students learn how to read and write and be able to communicate efficiently. However, we would like to offer some practical means the teachers can practically use as follows:

1. Emphatetically point out the importance of English to the students for their future.
2. Create a relaxing and friendly atmosphere in class, so the students will not be afraid to read or write, and dare to show off their English capability.
3. In class, when the students are ready to learn, encourage them to learn with confidence. In lessons like these, they are prepared with "Word Study" for reading and writing. In this part, the whole class practice can help them reduce their anxiety and worry, and be ready to continue studying.
4. Cooperative learning, be it group work or pair work, can help them learn from others besides learning to have social skills, which can create more confidence for each individual's study.
5. Let the students practice and practice pronunciation of words, reading, and writing whenever possible. In addition, they can relate English to science and express their own ideas.

Or else, the teachers can apply this 4Ps methodology in the teaching:

1. Preparation – to get ready for each lesson
2. Procedure – to carry on the lessons
3. Practice – to strengthen language skills
4. Production – to show the learning outcomes

Suggestions for the Teaching of Short Paragraphs and the Poem

1. For short paragraphs, besides learning about words in sentences and in paragraphs, the students can learn to find the main idea of each paragraph and its supporting sentences.
2. The teacher can show them one example, and let them work on the rest in groups or in pairs. Then they can write or create their own writing.
3. For the poem, rhyming words can help them look for words that rhyme with the given words. Needless to say, they can quickly or automatically suggest words they can think of. Additionally, the teacher can let them voluntarily read the poem aloud, and individually work on the word puzzle. The students' excellent work can be shown on the board for others to see.
4. For more details on the instructional guidelines, the teachers can read the teacher's manual provided by us, which is based on the aforementioned learning theories.
5. Evaluation and Feedback

1) In addition to the teachers from 14 schools, six other schools joined our training online and four educational supervisors joined the training online and four educational supervisors joined them at the college. They rated their satisfaction level at a high level (based on the 5-scale) in all aspects: the achievement of the program according to the objectives, 4.79; the process, 4.62; the lecturers and their techniques, 4.89; and facilities 4.77).

2) In terms of the quantity outcome, 83 % of the teachers could fully participate in the programs. Some had to leave sometime due to their other urgent duties.

3) In terms of the quality outcome, the teachers felt more comfortable pronouncing words and speaking in English; they have gained more knowledge to teach or facilitate their English classes, and they have had more texts and innovations for their students.

(Due to the COVID-19 pandemic, we were unable to visit their classes at schools. Thus, we solved the problems by distributing the following items to them all: (1) the pre-test and post-test for the students to work on due to their teaching convenience; (2) the recorded lessons and keys to the exercises (recorded by Ms. Gawisara Nilmongcol, and Mr. Thawatchai Chaibunruang); (3) a book entitled How to Pronounce Words and Sentences written by Asst. Praf. Dr. Sonjai Chaibunruang, published by OPEN IDEAS; (4) Student's Book; (5) Teacher's Book; and (6) YouTube Links: https://youtu.be/BOjuGpkA5H4, https://youtu.be/utZx03Fr164, and https://youtu.be/utZx03Fr164, innovated by Mr. Chaiwat Wanlapa, an IT expert at CAS.

Conclusions

The U-School Mentoring is indeed a great scheme that contributes to the enhancement of education in the country. Actually, it depends on one major concept; that is to say, those granted the opportunities must carry on and continuously work on what they have gained. For instance, what the Faculty of Education and Liberal Arts, the College of Asian Scholars has offered for schoolteachers and children, 24 hours for each training program, is not enough. The teachers whose roles are either teachers or facilitators must always sharpen their abilities so that their students can truly benefit from them.

Suggestions

It is very essential that teachers must try to use English naturally in all kinds of situations so as to provide a total environment where the students can learn to practice English language skills as much as possible. That is the teachers, especially English schoolteachers, must be equipped with the skills needed to confidentially and effectively create a pleasant atmosphere in their English classes. Through the six-year experience joining the U-School Mentoring, all the teachers and schoolchildren participating in the scheme recommended that they have gained a lot of knowledge; they dare to speak more English; and it would be great for them to have a chance like this every year! That is one indicator for the school or education authorities to take into consideration to support more training programs for English teachers if they want both teachers and students to improve their English language skills.

References

Addminedu. (2019). *Problems in English of Thai People*. https://www.edufirstschool.com

Armstrong, P. (2010). *Bloom's Taxonomy*. Vanderbilt University Center for Teaching. https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-paes/blooms- taxonomy/.

BRAINFITSTUDIO. (2020). *3 Obstacles to Thai Children's Learning of English*. https://www.brainfit.co.th

Chaibunruang, S. & Arampongpun, S. (2018). Lessons from a Project on the Development of English Language Skills Under the University-School Mentoring. *College of Asian Scholars Journal, 8* (1), 18-26. [in Thai].

Chaibunruang, S., Chaibunruang, T., Romphruek, A., & Nuan, U. (2017). Factors Related to the Development of the Twenty-First Century's Foreign Language Learning Potentialities of Elementary School Students in Phon District, Khon Kaen Province. *College of Asian Scholars Journal, 7*(2), 172-183.

CTN News. (2020). Common Problems of Teaching English to Thai Students. https://www.chiangraitimes.com

Diyanti, B.Y. & Madya, S. (2021). English for Young Learners (EYL) in ASEAN: Policy and Implementation. *International Journal of Language Education, 5* (3), 224-243.

Larsen-Freeman, D., and Anderson, M. (2011) Techniques & Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Ministry of Education, Thailand. (2017). Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008) (Revised Ed. 2017). Bangkok: Office of the Basic Education Commission.

Paul, D. (2006). Teaching English to Children in Asia. Hong Kong: Pearson Education Asia Limited.

Tahe, A. (2020). The Problems of Thai Students in Mastering English Speaking Skills at the Islamic University of Lamongan. *E-Link Journal, 7*(2), 1-16.

THE ESSENCE OF STREET FOOD STALLS' PHYSICAL EVIDENCE IN PROMOTING CUSTOMERS' PURCHASE DECISIONS IN NONTHABURI, THAILAND

Akaraphun Ratasuk[1*], Manuja Koirala[2], Premruetai Yambunjong[3], and Achiraya Mahasinpaisan[4]

[1,3,4]Panyapiwat Institute of Management, Thailand
[2]Quest International College, Nepal
[*]**Corresponding Author, E-mail:** akaraphunrat@pim.ac.th

Abstract

This study examined the role of physical evidence of street food stalls in promoting customers' purchase decisions and the mediating role of perceived food safety and value. Six hundred street food customers were initially approached and asked to participate in the survey, but only 439 valid questionnaires were returned. This accounted for a response rate of 73.17%. WarpPLS, version 8.0, was employed to conduct partial least squares structural equation modeling (SEM), which was proven appropriate for this study. The findings revealed that physical evidence positively promotes customer purchase decisions. It also has positive influences on perceived food safety and perceived value. The results also showed that both perceived food safety and perceived value partially mediate between physical evidence and purchase decisions. The findings also unveiled that perceived food safety promoted by the physical evidence can increase the repurchase decisions by raising perceived value. Therefore, physical evidence is necessary for street food businesses to promote customers' purchase decisions, and it can also promote their perceived food safety and value, the key mechanism. The findings can be implemented as a guideline for street food businesses and other related stakeholders who want to support street food businesses to gain competitive edges and attract more customers.

Keywords: Physical evidence, Purchase decisions, Food safety, Perceived value, Street food

Introduction

Street food is an essential sector in Thailand's food industry that concerns millions of people's lives since it provides a variety of affordable local food and convenience (Maglumtong & Fukushima, 2022; Statista, 2023). The volume of Thailand's restaurant industry in 2023 is expected to approach THB 418-425 billion, growing 2.7-4.5 percent compared to 12.9 percent in 2022; however, the total market value is still lower than the period before the COVID-19 pandemic because of the hardship in recovering of full-service restaurants. On the other hand, street food stalls and limited-service restaurants are more likely to potentially generate a higher revenue than the period before the pandemic, allowing street food business operators to enjoy profitability and challenges (KasikornResearchCenter, 2022).

In 2019, there were approximately 111.37 thousand street food businesses in Thailand grew 4 % in business volume from the year before (Statista, 2022). In 2021, despite the impacts of the pandemic, it has a market value of around 180 million Thai Baht and is expected to reach 186 million Thai Baht in 2022 and continue to grow by three percent from 2020 to 2024 (Statista, 2022). According to the statistical data on the street food sector in Thailand, it can infer that the competition

among street food businesses is relatively high, and it is still attractive to new players. Thus, like other food service businesses, the street food business is considered "easy to get in and easy to go out" because it has low entry barriers and intense competition (Ratasuk & Charoensukmongkol, 2019, 2020; Ratasuk & Gajesanand, 2023). To achieve sustainable improvement, competitive advantages, and success, street food businesses should know what factors can help them create competitive edges enabling their business to be more attractive to consumers and grow sustainably.

When factors determining the success of foodservice businesses are discussed, the marketing mix, including product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence, tends to be on the top of the list (Ratasuk, 2022a; Ratasuk & Buranasompob, 2021; Ratasuk & Gajesanand, 2020). Among them is physical evidence, including store ambiance and atmosphere, that plays a crucial role in driving success in several types of foodservice businesses, such as different types of restaurants and coffee shops (Bichler, Pikkemaat, & Peters, 2020; Ratasuk & Gajesanand, 2020; Sitinjak, Pangaribuan, & Tafriza, 2019). In the context of street food, although street stalls do not have ample space to decorate and no furniture to design, they still need a pleasant look and perception to attract customers perception (Gruenwald, 2022; Praesri, Meekun, Lee, & Hyun, 2022). Even though the roles of physical evidence have often been investigated as a driving factor in purchase decisions and other related outcomes in several contexts (Ratasuk, 2022a; Ratasuk & Buranasompob, 2021; Ratasuk & Gajesanand, 2020), the concept has rarely been explored in the foodservice context.

This study examines the effects of physical evidence on customer purchase decisions and the mediating roles of perceived food safety and perceived value of the street stalls in Nonthaburi, Thailand, which is home to diverse cultural local street foods attracting tourists both Thai and non-Thai generating substantial revenue to the city and the country (Askew, 2003; Kumlangphaet & Tangsanga, 2021; Wechtunyagul, 2008). The findings will provide helpful knowledge and new evidence for marketing and related studies that can be brought to practices supporting street food businesses to grow sustainably.

Literature review

This study investigates the roles of perceived food safety on customer trust and the mediating role of perceived risk under assumptions derived from the concept of the social exchange theory.

Social exchange theory

The social exchange theory's main idea is based on the concept that a relationship between two parties is developed through cost-benefit analysis (Cook et al., 2013). This theory does not measure a relationship based on emotions. Instead, it relies on empirical methods, mathematics, and logic to determine the balance between risks and benefits within a relationship. It can measure the balance of various relationships, such as romantic relationships, friendships, and even business relationships, to determine the effort put in by a party in a relationship. The foundation of social exchange theory stands on various assumptions focusing on human nature and the nature of different types of relationships. This theory assumes that people always seek rewards while avoiding punishment. Hence they tend to interact and develop relationships to maximize their benefit with minimal cost. They analyze their costs and benefits before engaging with others, varying from person to person. As long as their benefit outweighs their cost, the relationship remains. Researchers widely adopt the social exchange theory to explain relationships and phenomena in business and marketing (Paparoidamis et al., 2019; Ratasuk, 2021). In many business contexts, the social exchange theory has been applied to explain the relationship between organizations and their customers developed from exchanging benefits between the two parties (Paparoidamis et al., 2019; (Ratasuk & Buranasompob, 2021)). According to the theory this study chose this theory to explain the relationship between

perceived food safety and customers' trust and the mediating role of perceived risk in the food delivery business since trust is a desired positive relationship with customers that businesses need for long-term success.

Physical Evidence

The physical evidence refers to the physical environment experienced by customers, which means the physical appearance and conditions of street food stalls and stores that customers can perceive (Gruenwald, 2022; M. T. Khan, 2014; Nonthapot, 2019). It is a subelement of the marketing mix, which includes seven subelements, product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence (M. T. Khan, 2014; Yelkur, 2000). The marketing mix concept has been adopted to study in various business contexts, including the foodservice industry (Ratasuk, 2022a; Ratasuk & Buranasompob, 2021; Ratasuk & Gajesanand, 2020). Ratasuk and Gajesanand (2020) revealed that store ambiance, a form of physical evidence applied in the foodservice industry, significantly promotes brand image and customer repurchase intentions in gas station coffee shops in Bangkok. Ratasuk (2022a) also found a significant and positive impact of store ambiance on brand image and loyalty in Bangkok's convenience store coffee chain. Besides, physical evidence is critical in marketing, driving many other desirable business outcomes (Biswas & Szocs, 2019; Nguyen & Nham, 2022; Nusairat, Hammouri, Al-Ghadir, Ahmad, & Eid, 2020).

Purchase decisions

Purchase decision refers to individuals' consideration to select and purchase the best products and services expected to fulfill their needs (Kotler, 2012). It is a crucial stage in the six-stage buying decision process, including problem recognition, information search, alternative evaluation, purchase intention, purchase decision, and post-purchase behavior (Ratasuk, 2019). It is the stage after purchase intentions have been developed and the most significant stage for businesses. Customers reach their purchase decisions right after their purchase intentions have emerged that are caused by considering all information received, for example, product and service quality and conditions, prices, distribution channels, available payment methods, and others. Marketers and their marketing strategies can manipulate customers' purchase decisions by providing information about their products or services, influencing their assessment process (Kotler, 2012; Prasad, Garg, & Prasad, 2019; Rachmawati, Shukri, Azam, & Khatibi, 2019). In addition, consumers' purchase decisions are formed by integrating past experiences and perceptions of products and services (Ratasuk & Gajesanand, 2020; Trivedi & Yadav, 2020). Thus, marketing managers should understand the purchase decision-making process and their customers to develop effective marketing strategies that can influence their decisions and behaviors (Hanaysha, 2018).

Perceived food safety

Food safety refers to the conditions and practices that preserve food quality and prevent food contamination and foodborne illnesses (Gizaw, 2019; Hsu, Chang, & Lin, 2019). It is required for all food products and service providers that all food offered must be safe to consume (Ratasuk & Gajesanand, 2023). In this study, the concept of perceived food safety focuses on the context of street food, which is considered a significant concern because of their physical conditions that exposure to the open air and environment. The absence of perceived food safety leads to several adverse outcomes, for example, an increase in perceived risk and, on the other hand, lower consumer trust and customer repurchase decisions (Fung, Wang, & Menon, 2018; Ratasuk & Gajesanand, 2022, 2023). Ratasuk and Gajesanand (2022) found that food safety directly promotes customer repurchase decisions in the food delivery business in Bangkok, also indirectly by limiting perceived risk and building customer trust. Ratasuk and Gajesanand (2023) also revealed that customers' perceived food safety directly promotes their trust in businesses and indirectly via offsetting perceived risk in the food delivery industry.

Perceived value

Perceived value is defined as individuals' evaluation of the attributes of products and services in meeting their needs and satisfaction (Yuan, Wang, & Yu, 2020). In this research, perceived value means the value that street food customers perceive from experiencing purchasing food from street stalls. According to several prior studies, perceived value has effectively predicted varied desirable business outcomes, such as customer satisfaction, trust, and purchase decisions (Jeong & Kim, 2020; Uzir et al., 2021; Watanabe, Alfinito, Curvelo, & Hamza, 2020). Ratasuk (2022b) found that perceived value drives customer repurchase intentions in the modern trade business in Thailand. Chen and Lin (2019) found a positive effect of perceived value on the satisfaction of Taiwanese social media users.

Hypotheses development

Physical evidence and purchase decisions

According to the social exchange theory, customers make their buying decisions according to their perception of the cost and benefits they may experience or may have experienced in the past (Ratasuk, 2022a). If the benefits of products and services are more than the costs they have to pay, customers will decide to make a purchase or vice versa. Thus, pleasant physical evidence of the street stalls, including design, cleanliness, and equipment, should make customers feel optimistic about the food products and make their purchase decision easier than those with less pleasant physical evidence (M. A. Khan, Minhaj, Saifi, Alam, & Hasan, 2023; Monoarfa, Juliana, Setiawan, & Abu Karim, 2023). Therefore, hypothesis 1 is proposed as follows.

Hypothesis 1: Physical evidence has a positive impact on the purchase decisions of street food customers

Physical evidence, perceived food safety, perceived value, and purchase decisions.

Regarding hypothesis 1, influenced by the social exchange theory, proposing the positive association between physical evidence and purchase decisions, there should be a mechanism between the variables. Street stalls with pleasant physical evidence are supposed to drive customers' food safety perception that the cleanliness, well organizing, and design can make people feel safe and trust the operators and food they consume that consuming will not lead to foodborne illness and higher value compared to those with less pleasant physical evidence (Ratasuk & Gajesanand, 2022, 2023; Yuan et al., 2020). Consequently, the perceived high food safety and value will eventually promote their purchase decisions (Peng, Zhang, Wang, & Liang, 2019; Ratasuk & Gajesanand, 2022). Therefore, hypotheses 2 and 3 are proposed as follows.

Hypothesis 2: Perceived food safety positively mediates the association between Physical evidence and the purchase decisions of street food customers

Hypothesis 3: Perceived value positively mediates the association between Physical evidence and the purchase decisions of street food customers

Methodology

Sample and data collection procedure

This study aimed to examine the roles of physical evidence in promoting customers' purchase decisions in Nonthaburi, Thailand, as well as its mechanism via perceived food safety and perceived value. This research employed a quantitative approach by conducting a survey. A self-administered questionnaire survey was used for data collection. The sample was customers who regularly consume food products sold by street food stalls in Nonthaburi, Thailand. The samples were selected using a

purposive and stratified random sampling method. Since the population is considered unknown, the researcher expected the final sample size to be computed to be over 400 (Chao & Lee, 1992; Hill, 1998; Lilliefors, 1967).

Furthermore, to take it simple and guarantee the final sample size to be at least 400, six hundred food street customers from 6 districts of Nonthaburi were initially approached. In each district, one hundred street customers who must be 20 years old and above were approached while purchasing food at street stalls and asked to participate. The survey began in late January and ended in early March 2023. Participation in the survey was voluntary. The questionnaire includes a cover letter stating clearly the research objectives, instructions, and the anonymity of the data collection. The questionnaires contain two main parts: participants' characteristics and question sets measuring their attitudes toward the latent variables.

Measures

All variables were measured using valid and reliable scales adapted from several prior research. All were rated on five-point Likert scales ranging from 1(Strongly Disagree) to 5 (Strongly Agree).

Purchase decisions was measured using the seven-item scale adapted from Hanaysha (2018) and Hanaysha, Al Shaikh, and Alzoubi (2021). Sample items are "I feel good about my decision to purchase products from this store." and "I intend to purchase again from this store in the future."

Physical evidence was measured using the five-item scale adapted from Aghaei, Vahedi, Kahreh, and Pirooz (2014) and Ratasuk and Gajesanand (2020). Sample question items are "Stall is clean and appropriate for food preparation." and "Stall is well organized."

Perceived food safety was measured using the five-item perceived scale adapted from Ratasuk and Gajesanand (2022) and (Ratasuk & Gajesanand, 2023). Sample items are "This food stall is capable of ensuring food safety." and "Food stall keeps hygiene mask on at all times."

Perceived value was measured using the three-item perceived scale adapted from Ratasuk (2022b). Sample items are "This store offers a good economic value." and "The overall buying experience in this store is a good experience."

All question items were translated and presented in Thai to suit the sample group and the scope of the study.

Control variable

This study included four control variables, including gender, age, income, and education. In prior research, they were found to influence customers' purchase decisions in various contexts, and they were added to provide alternatives to the latent variables, even though they are not part of the research objectives.

Data analysis

This study employed partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) to analyze the proposed hypotheses. Unlike CB-SEM, PLS-SEM does not require data to be normally distributed, and it tends to be more accurate and produces less bias than other CB-SEMs when the data is not normally distributed (Hair Jr, Matthews, Matthews, & Sarstedt, 2017). It is efficient for a complex model with several dependent and independent variables with many relationship paths simultaneously (F. Hair Jr, Sarstedt, Hopkins, & G. Kuppelwieser, 2014). In this study, WarpPLS program version 8.0, the latest version, was chosen. Before conducting PLS-SEM, descriptive statistics, convergent and discriminant validity and reliability, multicollinearity, common method bias, normality, and model-fit indices were tested to evaluate the model's quality. Moreover, the Sobel test which is regarded as an effective predictor of mediation was employed to test the mediating roles of the mediating variables on the main relationship path (Hayes & Preacher, 2014; Preacher & Leonardelli, 2001).

Results

Out of 600 street food customers approached, only 439 valid questionnaires were returned, accounting for a 73.17% response rate. The descriptive statistics of the participants' characteristics, including gender, age, income, and education, are presented in Table 1: The participants include 240 female participants (54.7%) and 199 male participants (45.3%). One hundred eighty-seven participants (42.6%) are 20 to 25 years old, and only 10 (2.3%) are over 50 years old. One hundred sixty-eight participants (38.3%) earn from 20,001 to 30,000 Baht monthly; only 17 (3.9%) earn more than 50,000 Baht monthly. Sixty-eight participants (6.1%) have an undergraduate degree, and only 10 (2.3%) have a doctoral degree.

Table 1: Sample characteristics

	Characteristics	Descriptive Statistics
Gender	Male	199 (45.3%)
	Female	240 (54.7%)
Age	20 to 25 years old	187 (42.6%)
	26 to 30 years old	79 (18%)
	31 to 35 years old	96 (21.9%)
	36 to 40 years old	38 (8.7%)
	41to 49 years old	28 (6.4%)
	Older than 50 years old	10 (2.3%)
Income (per month)	Less than 10,000 Baht	51 (11.6%)
	10,001 to 20,000 Baht	96 (21.9%)
	20,001 to 30,000 Baht	168 (38.3%)
	30,001 to 40,000 Baht	70 (15.9%)
	40,001 to 50,000 Baht	37 (8.4%)
	More than 50,000 Baht	17 (3.9%)
Education	High school	65 (14.8%)
	Associate degree	67 (15.3%)
	Undergraduate degree	68 (61%)
	Master degree	28 (6.4%)
	Doctoral degree	10 (2.3%)

Before the hypothesis testing, several dimensions of model quality were tested as follows: Starting from convergent validity tested using factor loadings which is ideal when they are no less than 0.7(J. F. Hair, Risher, Sarstedt, & Ringle, 2019). The convergent validity of this study is ideal because all factor loadings of all variables were above 0.7, as shown in Table 2.

Table 2: Indicator loadings and cross-loadings of latent variables

Variables	Buying	Physic	Safety	Value
Buying 1	(0.747)	-0.026	-0.009	0.093
Buying 2	(0.726)	-0.129	0.033	0.007
Buying 3	(0.787)	-0.045	0.000	-0.092
Buying 4	(0.710)	0.233	0.014	0.064
Buying 5	(0.668)	0.009	-0.200	0.010
Buying 6	(0.811)	0.040	0.055	0.016
Buying 7	(0.807)	-0.069	0.078	-0.084
Physic 1	0.106	(0.794)	-0.257	0.029
Physic 2	-0.106	(0.762)	0.313	0.045
Physic 3	-0.238	(0.772)	-0.221	0.021

Variables	Buying	Physic	Safety	Value
Physic 4	-0.080	(0.806)	0.109	-0.051
Physic 5	0.323	(0.758)	0.064	-0.042
Safety 1	-0.006	-0.052	(0.801)	0.027
Safety 2	0.090	-0.112	(0.812)	0.020
Safety 3	-0.059	-0.032	(0.734)	-0.033
Safety 4	0.008	0.210	(0.823)	-0.026
Safety 5	-0.038	-0.020	(0.860)	0.009
Value 1	-0.006	0.053	-0.099	(0.858)
Value 2	0.049	-0.141	-0.014	(0.837)
Value 3	-0.049	0.100	0.133	(0.727)

Note: Buying= purchase decisions, Physic= physical evidence, Safety= perceived food safety, Value= perceived value, GEN=gender, Age=age of participant, Income=income

Secondly, the discriminant validity was tested by comparing square root values of each variable's average variance extracted (AVE) with other related correlations with other variables (J. Hair, Hollingsworth, Randolph, & Chong, 2017; J. F. Hair et al., 2019). As shown in Table 3, All variables' AVEs are higher than their relevant correlations, which means that the discriminant validity of the model is satisfactory. Thirdly, the model's reliability was tested using Cronbach's alpha and composite reliability coefficients, which are suggested to be at least 0.7 to be acceptable (Manley, Hair, Williams, & McDowell, 2021). The coefficients range from 0.735 to 1.000, indicating that the model's reliability was satisfactory, as shown in Table 3. Fourthly, the multicollinearity and common method bias (CMB) were tested using the complete variance inflation factor (VIF) values, which should not be higher than 3.3 to be ideal and 5 to be acceptable (Hair Jr, Howard, & Nitzl, 2020; Kock & Lynn, 2012; Senaviratna & Cooray, 2019). All full VIF values are lower than 3.3, except physical evidence that is 3.723 which is still less than 5 indicating no sign of a critical multicollinearity and CMB issues.

Table 3: Correlation among variables and the square root of the average variance extracted

Variables	Buying	Physic	Safety	Value	Gen	Age	Income	Edu
Buying	(0.752)							
Physic	0.752**	(0.779)						
Safety	0.684**	0.796**	(0.807)					
Value	0.557**	0.591**	0.569**	(0.810)				
Gen	0.115*	0.094*	0.174**	0.093	(1.000)			
Age	0.076	0.181**	0.142**	0.049	0.040	(1.000)		
Income	0.124**	0.154**	0.105*	0.112*	-0.017	0.437**	(1.000)	
Edu	0.250**	0.250**	0.207**	0.251**	0.057	0.258**	0.417**	(1.000)
Cronbach's alpha coefficient	0.901	0.885	0.903	0.850	1.000	1.000	1.000	1.000
Composite reliability Coefficient	0.871	0.837	0.865	0.735	1.000	1.000	1.000	1.000
Full Collin. VIF	2.533	3.723	3.017	1.691	1.043	1.294	1.417	1.307

Note * p-value of <0.05, ** p-value of <0.01; Buying= purchase decisions, Physic= physical evidence, Safety= perceived food safety, Value=perceived value, GEN=gender, Age=age of the participant, Income=income; the square root values of the AVE are presented in parentheses.

The normality test results from the PLS-SEM indicated that not all variables were normally distributed; therefore, PLS-SEM has been proven suitable for this research. Finally, overall model quality was tested using the ten model-fit indices computed by PLS-SEM analysis, as shown in Table 4 (Kock, 2017). The model-fit indices show that all indices were ideal and acceptable, indicating that the overall model quality is good.

Table 4: PLE-SEM model fit indices

Model fit indices	Coefficient	Result
Average path coefficient (APC)	0.245**	Significant
Average R-square (ARS)	0.544**	Significant
Average adjusted R-square (AARS)	0.541**	Significant
Average variance inflation factor (AVIF)	1.958	Ideal
Average full variance inflation factor (AFVIF)	2.003	Ideal
Tenenhaus GoF index (GoF)	0.664	Large
Simpson's paradox ratio (SPR)	1.000	Ideal
R-square contribution ratio (RSCR)	1.000	Ideal
Statistical suppression ratio (SSR)	1.000	Acceptable
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)	0.900	Acceptable

Note ** and * mean a p-value of <0.01 and ≤0.05, respectively.

Hypothesis Testing Results

The results of all three hypotheses proposed in this study are reported in Figure 1 and in descriptive form as follows:

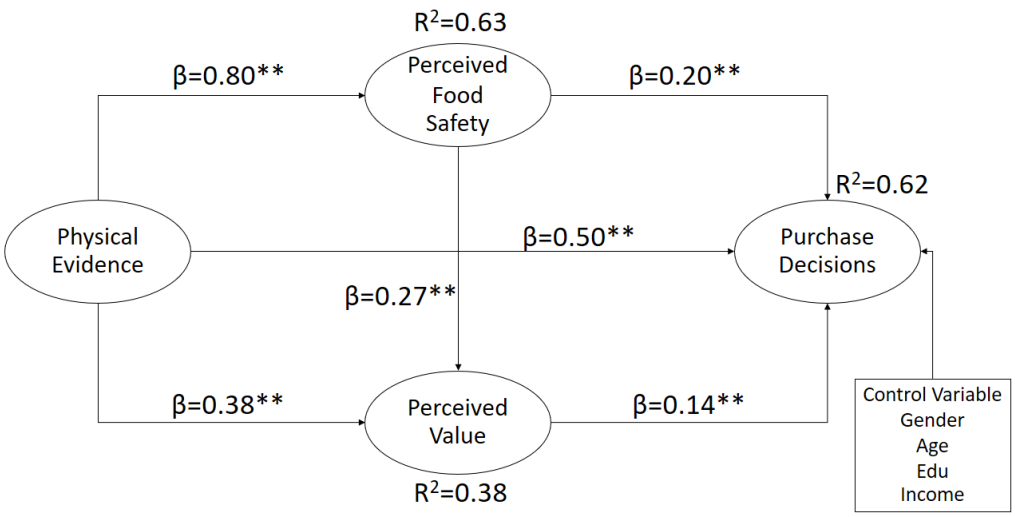


Figure 1: Structural equation model results
Note: ** and * mean a p-value of <0.01 and ≤0.05, respectively.

Figure 1 presents the PLS-SEM analysis results as follows:

Hypothesis 1 Physical evidence positively influences purchase decisions, and the results demonstrated a positive empirical relationship between the two variables (β=0.499; p<0.001). Thereby, hypothesis 1 was supported.

Hypothesis 2 Perceived food safety positively mediates the relationship between physical evidence and purchase decisions. The results from the Sobel test revealed a partial mediation of perceived food safety between the relationship (t=2.859; p=0.004) since physical evidence is positively associated with perceived food safety (β=0796; p<0.001) and perceived food safety is also positively associated with purchase decisions (β=0.198; p<0.001). Thereby, hypothesis 2 was supported.

Hypothesis 3 Perceived value positively mediates the relationship between physical evidence and purchase decisions. The results from the Sobel test showed a partial mediation of perceived value between the relationship (t=4.801; p<0.001) since physical evidence is positively associated with perceived value (β=0.379; p<0.001) and perceived food value is also positively associated with purchase decisions (β=0.136; p=0.002). Thereby, hypothesis 3 was supported.

The researcher further investigated the mediation role of Perceived value between perceived food safety and purchase decisions. The Sobel test results suggested by Hayes and Preacher (2014), perceived value has significant positive mediation on the relationship (t=4.629; p<0.001).

Furthermore, the results also showed that none of the control variables was statistically associated with customer purchase decisions.

Discussion and conclusion

This research investigated the role of physical evidence as a subelement of the marketing mix (7Ps) on customer purchase decisions and its mechanism via perceived food safety and perceived value in the street food business in Nonthaburi. According to the findings, all proposed hypotheses were empirically supported. According to the results, physical evidence directly promoted customer purchase decisions, concurrent with the prior study of Ratasuk and Gajesanand (2020), who found that store ambiance is a crucial factor that drives customer repurchase intentions in the gas-station coffee chain business. Monoarfa et al. (2023) also found a positive impact of store atmosphere on the purchase decisions of Islamic retailers. This can be interpreted in this context that customers who positively perceive the physical conditions of a street food stall tend to decide to purchase products and services from the stall. Physical evidence also indirectly influenced customer purchase decisions by fostering perceived food safety, which aligns with Ratasuk and Gajesanand (2022) study that food safety can promote repurchase intentions in the food delivery service business. In this context, it may be interpreted that clean and pleasant-looking street stalls tend to promote food safety perception to customers causing them to feel safe from consuming their food, making their purchase decisions easier. Lastly, perceived value was reported to positively mediate the relationship, which is also concurrent with the study of Peng et al. (2019) that perceived value can promote purchase intentions in the e-commerce business. The study by Yuan et al. (2020) revealed a positive influence of perceived value on the purchase decisions of Chinese food customers. For the street food business, pleasant-conditioned street stalls tend to create value in customers' minds making them feel positive and confident in buying products and services offered.

Moreover, the results also show that perceived food safety can drive customer purchase decisions by increasing perceived value which is in line with the study of Ratasuk and Gajesanand (2023) that found a positive contribution of food safety on customer trust by reducing their perceived risk allowing customers to perceive values of experiencing less level of risk caused by food delivery personals and practices that can cause foodborne illness. The study of Charton-Vachet, Lombart, and Louis (2020) revealed a positive association between perceived value and purchase intentions of hypermarket customers in France.

Regarding the impacts of control variables in promoting customer purchase decisions, the results revealed that none of the control variables, including gender, age, income, and education, empirically affected customer purchase decisions.

Academic contributions

The findings provide new knowledge in the marketing mix, in particular, physical evidence, customer purchase decisions, perceived food safety, and perceived value literature, particularly in the food industry context and in the light of the social exchange theory concept that is still limited. Also, their associations and mechanisms have not yet been explored widely. The results also provide additional evidence of the mediating role of perceived food safety and perceived value on the relationship between the marketing mix elements and purchase decisions.

Practical contributions and suggestions

In addition to the academic contribution of the study, the research findings provide implications to street food operators and stakeholders, such as government units responsible for improving the street food industry as a whole. Street food stalls should keep their stalls clean and look pleasant; for example, they should have space in their stalls clean and organized at all times. They should have their food covered to prevent contamination from dust from the street and surrounding unclean air. As well as, the operators themselves should dress professionally for cooking, such as wearing a hat or hair net, gloves, an apron, and a mask to prevent their hair from contaminating the food and washing their hands often. Use disposable food containers and utensils instead of those that require washing due to the difficulty in supplying clean water at the site. As for any relevant government units aiming and functioning to support the industry to achieve sustainable goals that can generate prosperity in the economic system, they should encourage street food operators to pursue knowledge and standard practices, particularly food hygiene. They can organize free training programs for the operators and certify them. The program can be held yearly, and the certificates can be used as a guarantee for the standard hygiene of their store, valid for one year or longer, that is required to renew by undertaking the training program again. These actions are expected to sustainably promote food safety in the street food business and enhance Thai street food's charm, attracting people worldwide to visit the country and generating more revenue.

Limitations and recommendations for future studies

Although this study provides valuable contributions, such as new knowledge and evidence supporting the existing literature, particularly in the foodservice and street food, there are still some limitations. Since this study collected cross-sectional data, causing the restriction in confirming the causal relationships, the results were restricted to only association between variables, not causation. Also, this study employed a self-administered survey from one data source, street food customers, which may have caused subjective bias in the results. Future related studies are suggested to collect data from various sources, for example, other related stakeholders in the industry, to vary the data sources. Future studies should also include other potential variables that may significantly impact the variables to expand the literature and theory, such as customer trust, loyalty, word-of-mouth, and repurchase intentions. Also, future studies are suggested to explore similar models in different contexts, particularly in the food service industry.

References

Aghaei, M., Vahedi, E., Kahreh, M. S., & Pirooz, M. (2014). An examination of the relationship between services marketing mix and brand equity dimensions. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 109, 865-869.

Askew, M. (2003). The cultural factor in rural-urban fringe transformation: land, livelihood, and inheritance in western Nonthaburi. Thailand's rice bowl: perspectives on agricultural and social change in the Chao Phraya Delta, White Lotus, Bangkok, 287-321.

Bichler, B. F., Pikkemaat, B., & Peters, M. (2020). Exploring the role of service quality, atmosphere and food for revisits in restaurants by using a e-mystery guest approach. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, *4*(3), 351-369.

Biswas, D., & Szocs, C. (2019). The smell of healthy choices: Cross-modal sensory compensation effects of ambient scent on food purchases. *Journal of Marketing Research*, *56*(1), 123-141.

Chao, A., & Lee, S.-M. (1992). Estimating the number of classes via sample coverage. *Journal of the American Statistical Association*, *87*(417), 210-217.

Charton-Vachet, F., Lombart, C., & Louis, D. (2020). Impact of attitude towards a region on purchase intention of regional products: the mediating effects of perceived value and preference. *International Journal of Retail & Distribution Management*, *48*(7), 707-725.

Chen, S.-C., & Lin, C.-P. (2019). Understanding the effect of social media marketing activities: The mediation of social identification, perceived value, and satisfaction. *Technological Forecasting and Social Change*, 140, 22-32.

F. Hair Jr, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & G. Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) An emerging tool in business research. *European business review*, *26*(2), 106-121.

Fung, F., Wang, H.-S., & Menon, S. (2018). Food safety in the 21st century. *Biomedical journal*, *41*(2), 88-95.

Gizaw, Z. (2019). Public health risks related to food safety issues in the food market: a systematic literature review. *Environmental health and preventive medicine*, 24, 1-21.

Gruenwald, H. (2022). Bangkok Street Food Vendors (SME) Business Continuity during COVID-19 Pandemic. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, *13*(4), 16-36.

Hair Jr, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. *Journal of Business Research*, 109, 101-110.

Hair Jr, J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., & Sarstedt, M. (2017). PLS-SEM or CB-SEM: updated guidelines on which method to use. *International Journal of Multivariate Data Analysis*, *1*(2), 107-123.

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European business review*, *31*(1), 2-24.

Hair, J., Hollingsworth, C. L., Randolph, A. B., & Chong, A. Y. L. (2017). An updated and expanded assessment of PLS-SEM in information systems research. Industrial management & data systems.

Hanaysha, J. R. (2018). An examination of the factors affecting consumer's purchase decision in the Malaysian retail market. *PSU Research Review*, *2*(1), 7-23.

Hanaysha, J. R., Al Shaikh, M. E., & Alzoubi, H. M. (2021). Importance of marketing mix elements in determining consumer purchase decision in the retail market. International *Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology (IJSSMET)*, *12*(6), 56-72.

Hayes, A. F., & Preacher, K. J. (2014). Statistical mediation analysis with a multicategorical independent variable. *British Journal of Mathematical and Statistical Psychology*, *67*(3), 451-470.

Hill, R. (1998). What sample size is "enough" in internet survey research? *Interpersonal Computing and Technology: An electronic journal for the 21st century, 6*(3-4), 1-12.

Hsu, S. Y., Chang, C.-C., & Lin, T. T. (2019). Triple bottom line model and food safety in organic food and conventional food in affecting perceived value and purchase intentions. *British food journal, 121*(2), 333-346.

Jeong, Y., & Kim, S. (2020). A study of event quality, destination image, perceived value, tourist satisfaction, and destination loyalty among sport tourists. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 32*(4), 940-960.

KasikornResearchCenter. (2022). Turnover of restaurant business to grow in 2022-2023 amid the challenges of operating costs and profitability maintenance. Retrieved from https://www.kasikornresearch.com/en/analysis/k-econ/business/Pages/restaurant-z3352.aspx

Khan, M. A., Minhaj, S. M., Saifi, M. A., Alam, S., & Hasan, A. (2023). Impact of Store Design and Atmosphere on Shoppers' Purchase Decisions: An Empirical Study with Special Reference to Delhi-NCR. *Sustainability, 15*(1), 95.

Khan, M. T. (2014). The concept of 'marketing mix'and its elements. *International journal of information, business and management, 6*(2), 95-107.

Kock, N. (2017). WarpPLS User Manual: Version 6.0. In: Laredo, TX: ScriptWarp Systems.

Kock, N., & Lynn, G. (2012). Lateral collinearity and misleading results in variance-based SEM: An illustration and recommendations.

Kotler, P. (2012). Kotler on marketing: Simon and Schuster.

Kumlangphaet, W., & Tangsanga, B. (2021). Business Management Factors in the Marketing of Ecotourism; Tourism Gains New Norms after the COVID-19 Crisis in Nonthaburi Province. *Asia Pacific Journal of Religions and Cultures, 5*(2), 158-178.

Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown. *Journal of the American Statistical Association, 62*(318), 399-402.

Maglumtong, M., & Fukushima, S. (2022). Inclusive Development for Street Food Vendors in Modernizing Bangkok, Thailand An Evaluation of the Street Food Program of the Government Savings Bank. Urban and Regional Planning Review, 9, 42-62.

Manley, S. C., Hair, J. F., Williams, R. I., & McDowell, W. C. (2021). Essential new PLS-SEM analysis methods for your entrepreneurship analytical toolbox. *International Entrepreneurship and Management Journal, 17*, 1805-1825.

Monoarfa, H., Juliana, J., Setiawan, R., & Abu Karim, R. (2023). The influences of Islamic retail mix approach on purchase decisions. *Journal of Islamic Marketing, 14*(1), 236-249.

Nguyen, T. H. G., & Nham, P. T. (2022). The Influence of Social, Design, and Ambient Factors of Store Environment on Customer Perceptions and Behavioral Intentions. *The Journal of Behavioral Science, 17*(1), 27-42.

Nonthapot, S. (2019). The impact of economic factors on street food consumer choice in Nong Khai Municipality, Nong Khai Province, Thailand. *Management Science Letters, 9*(13), 2337-2346.

Nusairat, N., Hammouri, Q., Al-Ghadir, H., Ahmad, A., & Eid, M. (2020). The effect of design of restaurant on customer behavioral intentions. *Management Science Letters, 10*(9), 1929-1938.

Peng, L., Zhang, W., Wang, X., & Liang, S. (2019). Moderating effects of time pressure on the relationship between perceived value and purchase intention in social E-commerce sales promotion: Considering the impact of product involvement. *Information & Management, 56*(2), 317-328.

Praesri, S., Meekun, K., Lee, T. J., & Hyun, S. S. (2022). Marketing mix factors and a business development model for street food tourism. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 52, 123-127.

Prasad, S., Garg, A., & Prasad, S. (2019). Purchase decision of generation Y in an online environment. *Marketing Intelligence & Planning, 37*(4), 372-385.

Preacher, K. J., & Leonardelli, G. J. (2001). Calculation for the Sobel test. Retrieved January, 20, 2009.

Rachmawati, D., Shukri, S., Azam, S., & Khatibi, A. (2019). Factors influencing customers' purchase decision of residential property in Selangor, Malaysia. *Management Science Letters, 9*(9), 1341-1348.

Ratasuk, A. (2019). Identifying online opinion leaders and their contributions in customer decision-making process: A case of the car industry in Thailand. *APHEIT International Journal, 8*(1), 37-60.

Ratasuk, A. (2022a). Contributions of Product Quality, Service Quality, Store Ambiance, and Promotion on Customer Loyalty: The Mediating Role of Brand Identity in Convenience Store Coffee Chains in Bangkok. *Journal of ASEAN PLUS Studies, 3*(1), 11-28.

Ratasuk, A. (2022b). The impact of the no-plastic-bag campaign on customer repurchase intentions and its mechanism in the modern trade business in Bangkok. *Asia Social Issues, 15*(2), 251631-251631.

Ratasuk, A., & Buranasompob, A. (2021). Contributions of Marketing Factors on Customer Repurchase intentions in Convenience Store Coffee Shops in Bangkok and Mediating Role of Brand Image. *Asian Administration and Management Review, 4*(2), 11-21.

Ratasuk, A., & Charoensukmongkol, P. (2019). The role of team trust and team conflict on innovative performance of multicultural teams in the restaurant. *Thammasat Review, 22*(2), 1-18.

Ratasuk, A., & Charoensukmongkol, P. (2020). Does cultural intelligence promote cross-cultural teams' knowledge sharing and innovation in the restaurant business? *Asia-Pacific Journal of Business Administration, 12*(2), 183-203.

Ratasuk, A., & Gajesanand, S. (2020). Factors influencing brand image and customer repurchase intention: The case of coffee chain shops located in gas service stations in Bangkok. *University of the Thai Chamber of Commerce Journal Humanities and Social Sciences, 40*(3), 171-188.

Ratasuk, A., & Gajesanand, S. (2022). Roles of Food Safety on Customer Repurchase Intentions: The Mediation of Perceived Risk and Trust in Food Delivery Service in Bangkok during COVID-19. *Journal of Business Administration, 175*(3), 71-93.

Ratasuk, A., & Gajesanand, S. (2023). Does Food Safety Build Customer Trust? The Mediating Role of Perceived Risk in Food Delivery Service in Bangkok during the COVID-19 Pandemic. *Asia Social Issues, 16*(2), e253719-e253719.

Senaviratna, N., & Cooray, T. (2019). Diagnosing multicollinearity of logistic regression model. *Asian Journal of Probability and Statistics*, 1-9.

Sitinjak, M. F., Pangaribuan, C. H., & Tafriza, N. (2019). Do Store Atmosphere and Perceived Value Matter in Satisfying and Predicting the Millennials' Behavioral Intention in a Café Setting? *Binus Business Review, 10*(1), 31-40.

Statista. (2022). Market value of the street food stalls in Thailand from 2020 to 2021 with a forecast for 2022. Retrieved from https://www.statista.com/statistics/1133616/thailand-street-food-market-value/#:~:text=The%20market%20value%20of%20street,cheap%20food%20items%20and%20convenience. Retrieved 24/04/2023, from Statista Research Department https://www.statista.com/statistics/1133616/thailand-street-food-market-value/#:~:text=The%20market%20value%20of%20street,cheap%20food%20items%20and%20convenience.

Statista. (2023). Restaurant and food service industry in Thailand - statistics & facts. Retrieved from https://www.statista.com/topics/6734/restaurant-and-food-service-industry-in-thailand/. Retrieved 26/04/2023, from Statista Research Department https://www.statista.com/topics/6734/restaurant-and-food-service-industry-in-thailand/

Trivedi, S. K., & Yadav, M. (2020). *Repurchase intentions in Y generation: mediation of trust and e-satisfaction*. Marketing Intelligence & Planning.

Uzir, M. U. H., Al Halbusi, H., Thurasamy, R., Hock, R. L. T., Aljaberi, M. A., Hasan, N., & Hamid, M. (2021). The effects of service quality, perceived value and trust in home delivery service personnel on customer satisfaction: Evidence from a developing country. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 63, 102721.

Watanabe, E. A. d. M., Alfinito, S., Curvelo, I. C. G., & Hamza, K. M. (2020). Perceived value, trust and purchase intention of organic food: a study with Brazilian consumers. *British food journal*, *122*(4), 1070-1184.

Wechtunyagul, P. (2008). The Integration of Cultural and Natural Heritage Values for sustainable Tourism in Koh Kred Nonthaburi Province. Unpublished doctoral dissertation), Silpakorn University, Bangkok, Thailand.

Yelkur, R. (2000). Customer satisfaction and the services marketing mix. *Journal of professional services marketing*, *21*(1), 105-115.

Yuan, C., Wang, S., & Yu, X. (2020). The impact of food traceability system on consumer perceived value and purchase intention in China. *Industrial management & data systems*, *120*(4), 810-824.

大理地区小学女校长领导力现状调查研究

THE LEADERSHIP STATUS OF PRIMARY SCHOOL FEMALE PRINCIPALS IN DALI PREFECTURE

张悦 [1*], 武晓伟 [2]

Yue Zhang[1*] and Xiaowei Wu[2]

[1,2] 泰国正大管理学院中国研究生院

[1,2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

[*]**Corresponding Author, E-mail :**752709186@qq.com

摘要

随着中国经济的快速发展和民主政治的深化，中国妇女的文化素质得到了进一步的提升，女性领导者已成为一股不容忽视的重要力量。在教育组织中，女性是名副其实的“半边天”，随着教师性别结构的持续改变，越来越多的女教师走上了管理者岗位，但由于制度因素或是传统观念对女性的偏见，在校级管理者层面，女性领导的比例仍然较少，成为教育界女性管理者向上发展的瓶颈所在。大理白族地区由于地理环境和历史渊源形成了其独特的性别文化——重女不轻男。那么，在这样的民族文化背景之下，大理地区小学女性校长领导力发展又呈现何种状况。本研究采用问卷调查的方法对大理地区小学女校长领导力现状进行了探究。结果表明，得益于大理地区女性社会地位较高的文化背景，大理地区小学女校长领导力水平整体表现较好，但在领导过程及领导效能方面还存在一些不足，究其原因，既有制度方面的因素，也有校长自身的因素。

关键词：女性 小学校长 领导力

Abstract

With the rapid development of China's economy and the deepening of democratic politics, the cultural quality of Chinese women has been further improved, and female leaders have become an important force that cannot be ignored. In educational organizations, women are truly "half the sky". With the continuous changes in the gender structure of teachers, more and more female teachers have taken on management positions. However, due to institutional factors or traditional biases against women, the proportion of female leaders at the school level is still relatively small, becoming a bottleneck for the upward development of female managers in the education industry. Due to its geographical environment and historical origins, the Bai ethnic group in Dali has formed a unique gender culture that values women over men. So, under this ethnic and cultural background, what is the

situation of leadership development for female primary school principals in Dali region. This study uses a questionnaire survey method to explore the current leadership status of female primary school principals in Dali area. The results indicate that due to the higher social status of women in the Dali region, the overall leadership level of female primary school principals in the Dali region is relatively good. However, there are still some shortcomings in the leadership process and leadership effectiveness. The reasons for this are not only institutional factors but also factors of the principals themselves.

Keywords: Femininity, Principal of Primary School, Leadership

引言

伴随着中国经济的快速发展和民主政治的深化，中国妇女的文化素质得到了进一步的提升，妇女参政也得到了进一步的加强，女性领导者已成为一股不容忽视的重要力量 (马姗姗, 2017)。在教育组织中女性是名副其实的“半边天”。截至 2020 年中华人民共和国教育部统计数据，全国范围内小学阶段女性教职工人数占比为69.09%，女性专任教师人数占比高达71.17%。有学者指出，学校已经成为一种“女性化组织” (张新平, 2010)。小学校长大都来自于一线教师，女性教职工人数占比超过半数，但由于制度因素或是传统观念对女性的偏见，在权力尖端部门——校级管理者层面，女性领导的比例仍然较少，整体发展呈现出“女兵男将”的尴尬局面，这也成为了教育界女性管理者向上发展的瓶颈所在。

然而，位于中国西南边陲的大理白族自治州，由于深受当地白族文化的影响，与汉族传统礼教中所宣扬的“男尊女卑” “重男轻女”等封建思想不同，大理地区女性的社会地位并不低。究其原因，一是由于大理地区人民主要聚居地为盆地坝区，由于坝区具有相对封闭、平缓和狭窄的特性，既有利于保存生殖崇拜文化，又有利于妇女从事农活；二是由于白族家庭规模小，女性在家庭中的地位较高，父权伦理观念不容易得到扩张；三是大理地区有着悠久的“女神信仰”，佛教密宗的女性观和道教的崇阴尚母等观念，都在一定程度上强化了大理白族的女性文化 (何志魁, 2008)。正是因为这些因素，使得白族女子在家庭和生产中具有较高的社会地位。

那么，在这样的民族文化背景之下，大理地区小学女性校长领导力发展又呈现何种状况？基于对此问题的好奇，本研究将通过问卷调查，探究大理地区小学女校长领导力发展现状，并就如何突破白族地区小学女校长领导力发展困境提出相应对策建议。

研究目的

研究者期望通过问卷调查收集相关数据，为民族地区女性校长领导力研究提供一定的实证依据，并基于社会性别理论及领导力理论，融入民族文化视角，探究大理地区小学女校长领导力现状的问题及深层次原因，希望能为突破民族地区小学女校长领导力发展困境提出相应的本土化对策建议，为民族地区女校长领导力的提升路径提供借鉴与启发。

文献综述

近几年来，随着教师队伍中女性领导人数的增加，对女校长的研究也逐渐增多。在回顾和分析了近年来有关女校长的相关文献后，我们发现研究主要集中于以下几方面：

有关两性领导差异的研究

聂志毅 (2010) 认为男女领导之间存在较为明显的差异，女性生来就多愁善感，相对来说，她们缺乏独立性和自主性，在职业理念、权力欲和参政欲上，要比男性更弱；而女性具有较强的形象思维和丰富的想象力，在直觉力、合作能力和实践性上均高于男性。张利冰 (2014)认为性别在领导力的影响方面主要体现在领导发展空间的差异、领导观念的差异以及领导风格的差异。

女校长领导力影响因素研究

在对女校长领导力制约因素的研究中，学术界多集中在社会因素和自身因素的影响方面。谢慧华 (2009) 在对上海市中学女性领导力进行调研的基础上，从女性的角度提出了影响女性领导力的社会原因：性别刻板印象、性别的垂直隔离、中国传统的酒桌文化以及相关退休制度；自身因素主要有角色冲突、自主意识较差、成就动机较弱等。马方丽 (2011) 认为女性校长的领导力受到了传统的性别制约，相关法律法规体系不健全，女性成就动机较弱。

在影响女校长领导力成长因素方面，学者们大多从外因和内因两个角度进行了探讨。杨宇红 (2004) 认为，在女校长的成长历程中，存在着一些限制其发展的社会环境，主要是传统的性别角色观念影响导致对女性存在刻板印象，社会性别敏感政策下的性别盲视；影响女性领导力发展的内在原因有：自信不足，缺乏追求成功的动力，思想上的狭隘等。张苏 (2009) 在对一位女校长进行案例分析的基础上，总结了限制女性领导成长的主要原因，传统的性别角色是一个重要外因，社会舆论的冲击、对女领导的成见等也有一定的影响；内在原因主要是女性领导对自己的评价不高，存在回避型成就动机，并且女性容易在家庭中扮演“从属”型角色。许晓 (2011) 认为，乡村女校长的发展受到了社会和组织两方面的限制，除了传统社会性别角色的影响外，不完善的退休制度.乡村地区生态环境的消极作用也是一限制因素，此外，还存在学校组织机构科层化、晋升过程中的同性选择、女校长缺乏自信和自觉地主观意识，也限制了女校长领导力的成长。

女性校长领导力提升策略研究

学术界从校长自身、组织及社会三个方面探讨了提高女校长领导力的对策。从女校长本身而言，应具备较强的成就动机，强化其领导才能的培养，并作好表率；在组织层面，要加大对女干部的培养力度，构建科学的选拔体系，并进行适当的倾斜政策；在社会层面上，加强两性舆论监督，建立良好的领导环境 (王中月, 2019)。张莉莉 et al. (2011) 指出打破领导力神话、赋予女教师权力、认识“玻璃天花板”、重视女性话语权、建构女性支持网络，是提高女性领导力的重要途径。此外，她们还开展了以项目-成果为导向的行动研究，对女性领导力的本土化进行实践与研究，建立合作伙伴关系、开展具有赋权特色的培训，从而促进了参与人员的认知转变，并产生了更多的女校长，促进了制度创新，提高了个体能动性 (张莉莉 et al., 2013)。

上述文献对本研究的论述具有一定的指导意义，值得借鉴。在现有的文献中，我们发现大部分的研究都是以质性研究的方法来进行的，对个别女性校长的教育事件进行描述和分析，探究她们领导力的制约因素，并且给出了一些改进的对策。且现有研究大多集中在高质量的城镇学校，较少涉及以边远地区和少数民族地区的女校长为研究对象，通过量化研究的方法探究特定区域内女性校长领导力的现状。

研究方法

研究对象

本研究通过目的抽样的方法，向大理地区小学女校长发放调查问卷，通过女校长们的自我感知来了解目前大理地区小学女校长的领导力发展现状。此次调查共发放问卷 128 份，回收 119 份，回收率为 92.96%。参与本次调研的 119 位小学女校长及其所在学校的信息统计如下：

表1: 调查对象取样分布表

类别	值	类别	值
民族（%）		职称（%）	
汉族	32.77	初级	5.88
白族	56.30	中级	40.34
彝族	7.56	高级	53.78
回族	2.52	岗位任职年限（%）	
其他	0.84	5 年及以下	52.10
年龄（%）		6-10 年	28.57
30 岁以下	2.52	10 年以上	19.33
30-39 岁	35.29	学校区位（%）	
40-49 岁	51.26	县级城市	23.53
50 岁及以上	10.92	乡镇农村	76.47
学历（%）		学校规模（%）	
硕士及以上	0.84	500 人以下	70.59
本科	83.19	500 人以上	29.41
大专及以下	15.97	校史（%）	
教龄（%）		10 年以下	10.92
10 年以下	14.28	10-29 年	13.45
10-19 年	31.09	30-49 年	11.76
20 年以上	54.62	50 年以上	63.87

研究工具

本研究借鉴了学者王娟 (2016) 构建的 CIPP 评价模型，即“以领导者素养、领导过程、领导绩效这三个维度为主的评价框架” (王娟, 2016)，并结合校长的工作环境——民族地区展开评价。

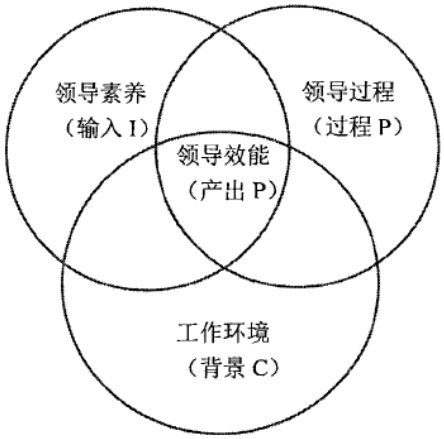


图1: 校长领导力评价的CIPP模型

来源: 王娟.（2016）.*中小学校长领导力评价指标体系研究*.华东师范大学，上海.

基于 CIPP 的评价模型，学者王娟 (2016) 编制了一套《校长领导力评价问卷》。该问卷以校长的职责和工作为切入点，探讨校长在教学管理活动中所采取的行动与对策。且评价指标中的各项内容与中华人民共和国教育部 (2013) 印发的《义务学校校长专业标准》中的六项校长专业职责要求有着较高的内部一致性，因此本研究采用了王娟编制的《校长领导力评价问卷》作为研究工具。问卷共33题，采用等级评分法，每道题分为4个等级对结果进行量化，并对每道题进行权重赋值。

信效度检测

问卷的数据信效度分析通过 SPSS22.0 实现。由可靠性统计资料知本问卷信度为 0.981，大于 0.9，且显著性远远小于 0.01，因而说明研究数据信度质量很高。通过 KMO 与 Bartlett 检验知本问卷的 KMO 值为 0.931，说明研究数据效度很好。

研究结果

领导力得分统计

研究者对回收后的问卷进行赋值（指标总分为 100 分），并结合权重对结果进行计算，统计结果如下表所示：

表2: 大理地区小学女校长领导力评价结果

一级指标	二级指标	三级指标	平均得分
A 领导者素质	A1 知识储备	A1.1 学科知识和视野	0.98
		A1.2 具备相应的教育专业知识（教育学、心理学、领导学、法律等）	1.02
	A2 素质能力	A2.1 判断与解决问题时的思维水平与能力	1.49
		A2.2 意志力和坚持性	1.49
		A2.3 具有改革意识和创新精神	0.80
		A2.4 理论/愿景的转化能力	2.35
	A3 价值取向	A3.1 对学校功能的认识	1.57
		A3.2 追求的办学理念	5.04
B 领导过程	B1 愿景规划与决策	B1.1 引领教师参与规划，形成学校共同愿景	4.03
		B1.2 定位学校发展现状，明确近期、中期、远期发展目标	2.33
		B1.3 设置和完善学校组织机构及规章制度	1.65
		B1.4 坚持民主集中制，进行科学决策	2.69
	B2 执行与实施	B2.1 分享、传播学校共同愿景	2.78
		B2.2 赋权于中层干部和教师	2.80
		B2.3 实行问责机制	2.75
		B2.4 鼓励支持教师的专业化发展	2.71
	B3 沟通协调内外部关系	B3.1 协调学校部门间/人员间的工作与冲突	5.49
		B3.2 加强与家长、社区及校外其他主体的合作	1.75
		B3.3 与上级教育行政部门联系	3.74
	B4 监测与改进	B4.1 监测学校发展规划的实施情况并进行修正	5.54
		B4.2 反思并改进学校实践活动	5.22
C 领导效能	C1 学生发展质量	C1.1 学生学业跨年度进步程度	1.58
		C1.2 学生学习动力提升	4.11
		C1.3 学生品德行为表现	4.23
	C2 教师专业发展	C2.1 教师的职业认同感	5.06
		C2.2 教师的个人专业发展需求得到满足	2.59
		C2.3 教师专业发展社群的发展	2.54
	C3 学校组织生态	C3.1 学校文化的整体特征	0.77
		C3.2 学校内部组织（部门）间关系	1.67
		C3.3 校内人际关系	2.42

一级指标	二级指标	三级指标	平均得分
	C4 社会影响力	C4.1 公众对学校的认可度	0.95
		C4.2 家长对学校的满意度	1.48
		C4.3 上级部门对学校的满意度	0.43[1]

来源：王娟.（2016）.*中小学校长领导力评价指标体系研究*.**博士**论文，华东师范大学.

领导力三维度分析

为方便观测与分析，本研究将问卷调查结果绘制成“**雷达**图”，**并**对其进行相应的分析与解释。

1. 总体情况分析

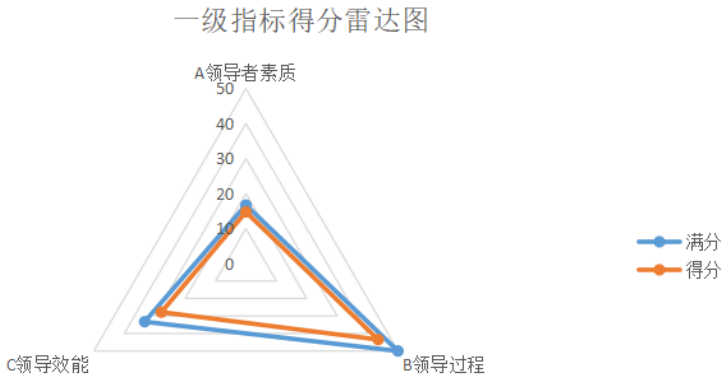


图2： 一级指标得分雷达图

根据“**一**级指标得分雷达图”**可以看出**，**大理地区小学女校**长在领导者素质方面优势比较突出，相对而言，在领导过程和领导效能方面的表现稍显欠缺。

[1] 指标构建来自王娟构建校长领导力评价量表，平均得分栏为本研究问卷数据。

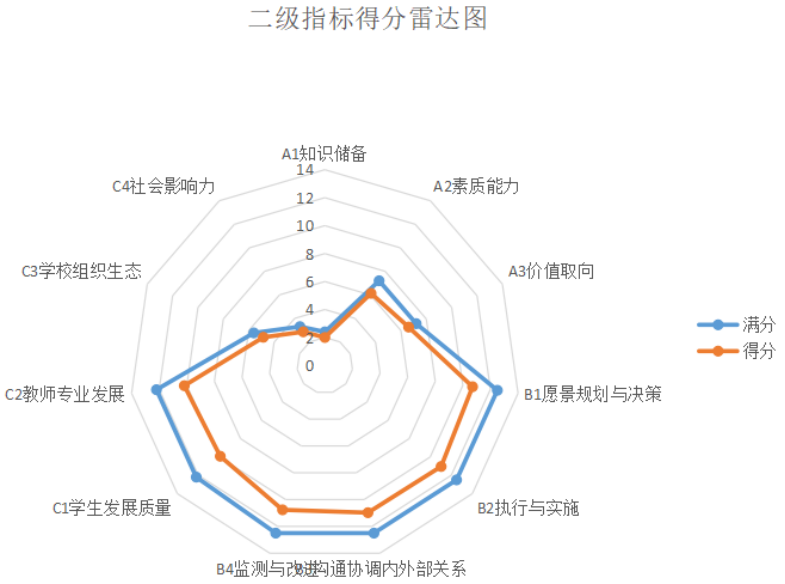


图3:　二级指标得分雷达图

领导者素养包括知识储备、素质能力和价值取向，个人素养是领导能力的重要组成部分。领导过程着重强调校长在履行其职能及发挥其领导作用时所采取的行动与策略，包括愿景规划与决策、执行与实施、沟通与协调、监测与改进，这些环节相互关联、相互影响，才能使校长的领导作用得以充分发挥。对照二级指标得分图可以发现，样本小学女校长们在领导过程方面的四项得分都与满分存在一定差距。

领导效能则是强调领导的结果，其评估指标以学生发展质量、教师专业发展、学校组织生态和社会影响力为考量。通过二级指标雷达图可以看到，小学女校长们在“学生发展质量”及“教师专业发展”方面表现欠佳。

2. 领导者素养得分分析

领导者的素养是领导者成熟程度的体现，它是推动领导团队、促进学校发展的基本因素，是确保学校各项工作的顺利开展的关键。校长领导力的形成和发挥，既需要相关知识的积累和素质能力的支撑，又需要一定价值观的引导。所以，要想真正发挥出校长的领导力，知识储备、素质能力和价值观，缺一不可。总体来看，样本女校长们的个人职业素养较高，几乎接近满分，具备了校长作为领导者的基本要求。

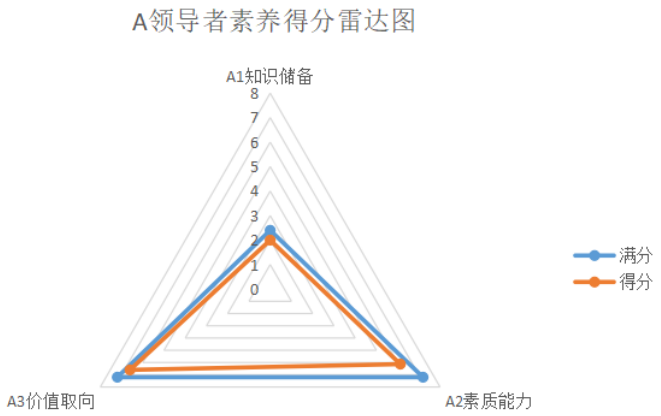


图4: 领导者素养得分雷达图

3. 领导行为和过程得分分析

领导力的发展，不仅要关注领导者的自身素养，还要考虑领导的行为和权变因素。校长的领导行为与过程既是其专业素养的外在表现，又是其领导效能发挥的核心。

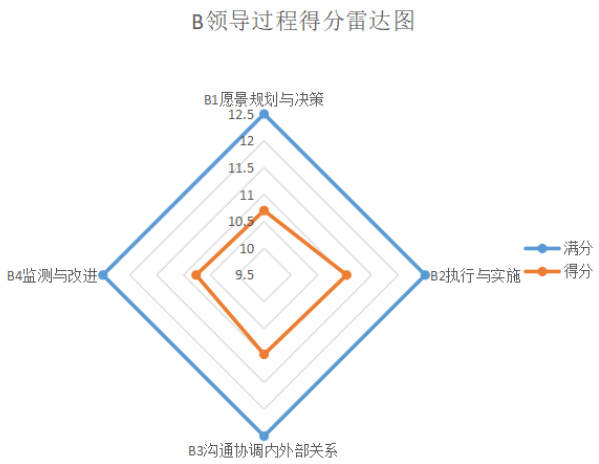


图5: 领导过程得分雷达图

愿景是一种凝聚并体现在集体中的价值导向，是指引学校发展的风向标。愿景的确立与定位，不仅要着眼于未来，更要以本校为本，体现特性。本尼斯将愿景定义为“**通**过创造和沟通形成某种期望，并使在组织中工作的人都对此形成共识” (**孟慧**, 2003)。调查结果发现，校长们可以带领大多数教师参与到学校规划和愿景的讨论与设计中去，但参与程度不太高，而且制定的发展规划和目标不够清晰明确。校长们能够通过多种方式完善学校组织架构和规章制度，基本能适应学校的发展需求，并且在进行重大决策前能够进行一定程度的意见征集。

学校的发展，不但取决于对教育政策的制定是否准确，更取决于这些政策在多大程度上得到贯彻落实，产生多大的影响。问卷结果显示，校长们基本可以通过不同的渠道和方法传播分享学校的共同愿景，进而让老师认同并将其付诸实践。

在学校管理中，沟通与协调是校长开展各项工作的重要环节。调查显示，校长们能够较为有效地处理学校内部的工作冲突，但仍有需要改进的地方；在对外沟通方面，校长们能够通过各种丰富多彩的活动邀请到校外其他主体及家长参与其中，但仍有部分校长表示并未形成有效的互动机制；校长们能够与上级教育行政部门保持良好的沟通，并能为学校争取一定的支持，这也为学校的良好有序发展打下了一定的基础。

要确保学校愿景和目标能够顺利实现，校长就必须检查并督导管理流程中的每一个环节，并在此基础上针对现有的问题制定出行之有效的对策。雷达图显示，校长们在监测学校发展规划的实施情况并反思改进学校实践活动方面的能力还需进一步提升，只有同时关注监测与改进，使之形成闭环，才能使学校有效管理达到最佳效果。

4. 领导效能得分分析

领导效能是指领导者在领导活动中表现出的影响力和效果，是评价校长领导力水平的重要指标。这种影响不仅涉及到个人，还涉及到对组织和环境的影响。

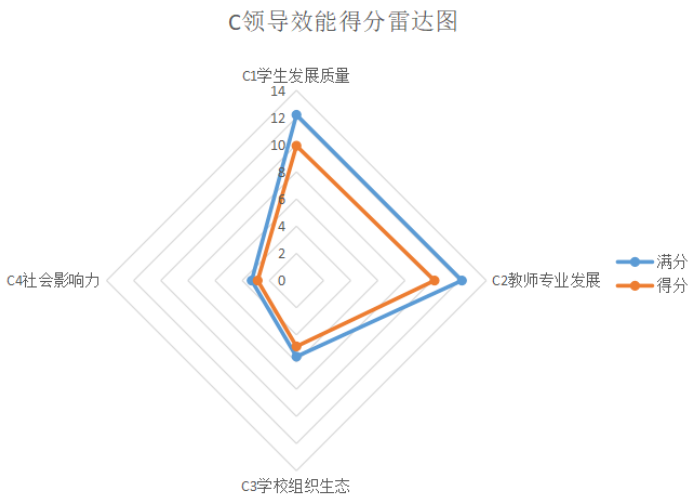


图6: 领导效能得分雷达图

学生发展质量，具体内容有学习跨年度进步程度、学习动力提升和学生道德行为表现，这些都可以从某种程度上反映出学校对学生的内在发展所做出的努力。通过调查发现，在学生发展质量方面提升空间较大，校长应对造成这种情况的原因进行多方面深入分析，并提出相应的策略，从而让学生获得更好的发展。

教师专业发展方面仍与满分差距较大。校长们应更多让教师的个人专业发展需求得到满足，同时提升教师职业认同感，从而使教师能够更加积极地投身于教育教学，保障学校教育功能的良好实现。

组织生态状况与学校整体的氛围和师生的精神状态密切相关，进而也会对学校各个方面的实践活动产生影响。调查结果显示，在女校长们的领导下，大理地区小学校园内组织生态呈现出良好的发展态势。

社会影响力指的是社会大众、家长及上级主管部门对学校的发展水平和办学质量的认可程度和满意程度。从上述调查结果分析来看，大理地区小学女校长们在各个方面都发挥了重要的引领作用，她们的办学水平得到了社会大众的认可，特别是上级行政部门的满意度较高。

讨论

大理地区小学女校长领导力存在的问题

1. 对学校发展规划缺乏思考

大理地区小学女校长们在规划学校发展方面一般会按照上级的统一要求，每年提交书面报告。但在规划内容上，形式主义较为严重，有些学校没有形成自己独特的办学特色，并未与学校的历史传统、办学优势等实际情况相结合，且书面上部分高屋建瓴的发展规划，虽然表达了学校发展的美好愿景，但在实际执行过程中由于客观原因还是存在一定困难。

2. 内部管理有待进一步优化

大理地区小学女校长们在校内管理中，基本都是以制度、考核和奖惩为主，在民主管理和全员参与等层面，仍有改进余地。一些校长在管理上仍然处于经验主义的状态，在学习和借鉴国内外的先进教育管理理念、完善科学的管理体系上，还需要不断地提高。而且由于大理地区少数民族人口占总人口数的52.7%，各少数民族文化碰撞可能导致校内人际关系方面存在少许不和谐因素，还需校长们采取多种方式进一步协调和维护，校内组织间关系也需校长通过多种领导方式和途径加以改善。

3. 引领教师专业发展制约因素过多

“教学是学校活动的核心工作，教师的质量和水平是影响教学的最关键因素，因此教师的专业化发展理应成为校长领导力评价的关键” (王娟, 2016)。从调查结果中可以明显看到，在引领教师专业化发展方面校长们自认表现不佳，虽然校长们根据各校实际做出了一些努力，但受制于客观因素从而无法给予教师更多的专业发展支持。首先是经费不足，在教师培训及物质激励方面经费较为缺乏。其次是教师队伍老龄化严重，教师平均年龄达45岁以上的学校不在少数，近年来又一直未新进青年教师，教师职业倦怠严重。最后，部分学校教师缺编严重，无法满足教学需求。教师专业发展水平的好坏，将直接影响到学生质量发展水平，而学生质量发展水平则是上级部门及社会大众评价一个学校的最直观标准。

大理地区小学女校长领导力存在问题的原因分析

1. 校长管理体制有待完善

一是小学缺乏办学自主权。在现行的学校管理制度下，教育行政部门包揽过多，学校的办学自主权严重不足，学校中的人事权、财权等并未真正落到校长头上 (康仲秋, 2018)。此外，小学校长大量的时间被与教学无关的行政事务所占据，导致了她们没有更多的精力去思考如何打造办学特色，如何进行教学改革，如何促进教师专业发展。

二是校长培训学习实效性不足。目前校长培训主要是以与先进地区结对帮扶的方式来进行，从某种意义上来说，这有助于民族地区的校长们的理论积累和视野拓展，但是对欠发

达民族地区的小学校长而言，这些培训仍存在着针对性和操作性不强的缺陷。

三是校长评价方式较为单一。在现行的中小学校长评价制度中规定对校长的评价要综合考虑“德、能、勤、绩”，但实际操作层面往往是以学校成绩作为对校长的首要衡量指标(李冰，2021)。其次，评价主体单一，当前对校长的评价还是以上级行政部门为主，而教师群体在对校长评价的过程中参与不足，另外，校长没有直接参与评价，因而无法解释评价的结果，作为被评价者对评价结果的认同度可想而知，就更遑论改进的动力了。

2. 校长自身水平有待提高

以经验为主导的管理模式，导致了校长的创新性不足。边疆民族地区的小学校长，在学校的管理中更多是依靠教师或中层岗位的经验，而缺少专业的指导和理论的支持。经验型的管理很容易造成学校的管理方式不是墨守成规，就是盲目地模仿别人的做法，缺乏基于校本环境下的系统性创新和整改，在某种程度上制约着学校的发展。并且，经验主义的学校管理，造成了校长对上级的指令唯命是从，对学校的具体管理都是按照上级的文件和指令来进行，一板一眼，缺乏灵活性和创造性。

总结与建议

本研究采用问卷调查的形式对大理地区小学女校长领导力现状进行了探究，结果表明，得益于大理地区女性社会地位较高的文化背景，大理地区小学女校长领导效能整体表现较好，且得到了上级教育主管部门及社会大众的一致认可，尤其是在领导者素养方面表现突出，具备了担任小学校长的基本能力和水平，但在领导过程及领导效能方面还存在一些不足，究其原因，既有制度方面的因素，也有校长自身的因素。就此调查结果，对提升大理地区小学女校长领导力水平提出几点建议：

一是扩大小学办学自主权。建议在一定程度上赋予小学校长推荐副校长、人事任免和教育资金使用等权力；大力扶持敢于变革、敢于创造的优秀校长，让她们把自己的学校办出特色，办出水平；降低各类评审、大会的频率，将教学自主权真正还到教师手中。

二是加强校长培训。对小学校长进行岗前、在职培训，可以有效地提高她们的领导水平。在校长培训过程中，不要一味地模仿发达地区的校长培训模式与培训内容，要结合当地的教育特点，选择合适的培训方式和内容。同时，以实效性为导向，将培训结果与遴选和委任小学校长相结合。

三是充分调动广大教师工作积极性。在现行制度无法一步到位的情况下，作为一位优秀的校领导，在面对现实的同时，也要对其有利因素和不利因素进行细致地分析，从事业、荣誉、感情等角度来调动老师的工作热情和主观能动性，营造良好工作氛围，促进学校工作发展。

四是高度重视民族团结。民族团结教育既是构建和谐校园的重要内容，也是实现民族地区长期稳定的重要途径 (周长胜 et al., 2020)。校长应该根据实际情况，对学校民族团结教育的相关活动进行开发，科学制定各类校本课程，为民族团结教育提供相应的保障。同时，要以社区、基层等部门为依托，突出民族团结教育，加强各民族师生间的交流与理解，进一步促进校内组织生态和谐发展。

参考文献

马方丽. (2011). *小学女校长领导力研究* [硕士论文]. 西南大学.

马姗姗. (2017). 社会性别视角下女性领导者“成长难”的原因分析.*教育教学论坛, 333*(43), 82-83.

王中月. (2019). *小学女校长领导力的叙事研究* [硕士论文]. 河北师范大学.

王娟. (2016). *中小学校长领导力评价指标体系研究* [博士论文]. 华东师范大学.

中华人民共和国教育部. (2013). *义务教育学校校长专业标准*. 中华人民共和国教育部官方网站. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7151/201302/t20130216_147899.html.

许晓. (2011). *农村中小学女校长成长的案例研究* [硕士论文]. 南京师范大学.

李冰. (2021). *民族地区中学校长领导力研究——以贵州省某民族自治州为例* [硕士论文]. 天津师范大学.

杨宇红. (2004). *中小学女性校长成长研究* [硕士论文]. 南京师范大学.

何志魁. (2008). *白族母性文化的道德教育功能研究* [博士论文]. 西南大学.

张苏. (2009). *女校长的领导力：以 A 校长为个案研究* [硕士论文]. 华东师范大学.

张利冰. (2014). 对中小学校长领导行为的性别差异调查及分析.*教学与管理（理论版）, 9,* 31-33.

张莉莉, 郑新蓉, & 郭歆. (2011). 西部偏远少数民族地区女性领导力提升策略研究——以中英西南基础教育项目为例. *山西师大学报（社会科学版）, 38*(4), 130-134.

张莉莉, 郑新蓉, & 郭歆. (2013). 女性领导力行动研究：本土化的路径与实践.*中国农业大学学报（社会科学版）, 30*(3), 123-132.

张新平. (2010). “女人教书男人管校”现象探析：女性在学校管理中的应为与难为.*教育发展研究, 8,* 30-36.

周长胜, 饶从满, & 李春梅. (2020). 民族地区中学校长领导力的现状和提升策略. *黑龙江民族丛刊, 178*(5), 137-143.

孟慧. (2003). *企业管理者大五人格特质、特质目标定向和变革型领导* [博士论文]. 华东师范大学.

聂志毅. (2010). 女性的职业优势与领导力.*学术界, 142*(3), 115-121, 286.

康仲秋. (2018). *小学校长领导力研究* [硕士论文]. 黑龙江大学.

谢慧华. (2009). *上海市 P 区初中女校长领导力研究* [硕士论文]. 华东师范大学.

大学生网络依赖问题的研究——基于 H 高校大学生的访谈研究

THE NETWORK DEPENDENCE OF COLLEGE STUDENTS: A QUALITATIVE STUDY OF H COLLEGE

蓝乾栋 [1*], 高益民 [2]

Qiandong Lan[1*] and Yimin Gao[2]

[1, 2] 泰国正大管理学院中国研究生院

[1, 2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

[*]**Corresponding Author, E-mail:** 534285175@qq.com

摘要

在信息时代中，网络的普及率日益加深，而大学生更是成为具有高度网络使用率的群体之一。网络已经深入到了当代大学生学习、生活、社交等各个领域，成为大学生学习知识、交流思想、休闲娱乐的重要平台。但是，网络是一把双刃剑，其在为大学生带来诸多方便的同时，也引发很多大学生网络依赖甚至网络成瘾的问题。这一问题不仅对大学生个体的身心成长造成负面影响，也成为广大高校乃至整个教育领域面临的一道现实管理难题。因此，探索网络依赖的影响因素和干预方式，降低大学生对网络的依赖程度，减少网络对大学生身体、心理造成的负面影响，成为了社会各界关注的热点。

本研究在梳理总结国内外相关研究和理论的基础上，运用了文献研究法、访谈法、扎根理论等方法结合展开深入研究。在实证研究中，通过目的性抽样和滚雪球抽样，对招募到的 10 名 H 高校具有网络依赖倾向的大学生进行半结构式访谈。通过对访谈资料的扎根理论编码，从大学生的视角探寻网络依赖行为的具体表现情况、特点，大学生网络使用的动机、态度和认知，以及了解其相关的个体、家庭、学校等因素的影响。最后，研究还提出了在个体、家庭、学校等多元主体协同作用下减少大学生网络依赖，培养正确上网观念的建议。

关键词: 大学生 网络依赖 网络成瘾 访谈

Abstract

In the information age, the penetration rate of the network is deepening day by day, and college students are becoming one of the groups with high usage rate of the network. The Internet has penetrated into the study, life, social and other fields of contemporary college students, becoming an important platform for college students to learn knowledge, exchange ideas, leisure and entertainment. However, the Internet is a double-edged sword, which not only brings a lot of convenience to college students, but also causes many colleges students network dependence and even network addiction. This problem not only has a negative impact on the physical and mental growth of college students, but also

becomes a practical management problem faced by universities and even the whole education field. Therefore, to explore the influencing factors and intervention methods of network dependence, reduce the degree of college students' dependence on the Internet, and reduce the negative impact of the Internet on college students' physical and psychological, has become a hot spot of social attention.

On the basis of combing and summarizing relevant research and theories at home and abroad, this research uses literature research method, interview method, grounded theory and other methods to carry out in-depth research. In the empirical study, through purposive sampling and snowball sampling, semi-structured interviews were conducted with 10 college students recruited from H universities who tended to rely on the Internet. Through the grounded theory coding of the interview data, from the perspective of college students to explore the specific manifestations and characteristics of network dependence behavior, the motivation, attitude and cognition of college students' Internet use, and understand the influence of related factors such as individuals, families, and schools. Finally, the study also puts forward suggestions to reduce college students' dependence on the Internet and cultivate correct Internet concepts under the synergy of multiple subjects such as individuals, families, and schools.

Keywords: College Student, Network Dependence, Network Addiction, Interview

引言

互联网一出现便呈现出其强大的生命力和发展势头，使用人数几乎是以几何级数爆炸式的速度增长，并不断渗入人们工作、生活、学习的方方面面。2022 年，中国互联网络信息中心发布的 50 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2022 年 6 月，中国网民规模为 10.51 亿，较 2021 年 12 月新增网民 1919 万，互联网普及率达 74.4%，较 2021 年 12 月提升 1.4 个百分点。以虚拟性、即时性、开放性、交互性等为特征的互联网迅猛发展，正在给人类社会带来颠覆性、革命性的变化。

不过，互联网是一把双刃剑，当互联网为人们提供丰富的信息资源，为通讯交流提供便利的同时，也对人的自身行为、思想观念产生深刻影响，一部分人已经不知不觉深陷到一个无形的网中 (李超民，2012)。近年来，网络对青少年的主要负面影响“网络成瘾综合症” (IAD) 成为了社会关注的热点。它是由美国医生 Goldberg 在 1995 年提出来的。它与强迫症、病态性赌博、购物狂等同属医学诊断分类中的“冲动控制障碍”，不仅危害极大，而且不易治疗。

网络依赖与网络成瘾并不完全一样，网络依赖者没有出现典型的成瘾症状，只是精神上对网络的一种依赖。因此，真正意义上的网络成瘾者比例不大，但是对网络有依赖行为的人数比例却很大。网络依赖在学生中是一种常见的现象。由于大学生群体自制力不强、社会阅历不足，并且不少大学生缺乏来自家庭、学校、社会足够的教育与引导，导致该群体对网络的依赖性高，甚至许多学生陷入网络成瘾的“沼泽”不能自拔。这一问题不仅对大学生个体身心成长造成负面影响，也成为广大高校乃至整个教育领域面临的一道现实管理难题。所以，进一步了

解网络依赖的影响因素和干预方式，有助于正确引导大学生的上网行为，减少大学生对网络的依赖程度，保障学生身体、心理的健康成长，以为祖国培养出更多优秀的人才。

研究目的

本研究在梳理和分析国内外相关研究的基础上，通过定性的方法，挖掘个体、家庭、学校等一系列关键因素对网络依赖的影响作用，探寻大学生网络依赖的有效干预方式，提出在个体、家庭、学校等多元主体协同作用下减少大学生网络依赖的建议和对策。

研究方法

1. 访谈法

本研究通过在资料收集、文献阅读和专家咨询的基础上，设计了大学生网络依赖访谈提纲。采取半结构式访谈，与 H 高校 10 名网络依赖乃至网络成瘾的大学生进行交谈，既调查事实也征询想法，进而呈现大学生网络使用过程中的心理、行为的表现情况，动机特点、态度以及了解其相关的个体、家庭、学校等因素对网络依赖的影响。在访谈过程中会事先知晓当事人，并告知知情同意书的内容，同时宣读伦理说明，保护被试的隐私。

2. 扎根理论

本研究将具有手机成瘾倾向的大学生作为访谈样本;窗体顶端

本研究按照扎根理论方法的一般归纳分析流程，对经过理论抽样并达成理论饱和的访谈数据，通过开放式编码、主轴式编码和选择式编码等方法来挖掘范畴，识别范畴的性质以及范畴间的关系。本研究通过扎根理论，分别构建出“大学生网络依赖类型”、“大学生网络依赖的问题表现”和“大学生网络依赖的诱发因素”等要素。

文献综述

1. 网络依赖

(1) 网络依赖的定义

美国精神病科医师Goldberg (1995)采用 DSM-IV 对物质滥用的诊断标准，首次提出了“网络成瘾综合症 (IAD)”的概念，认为网络成瘾是病态的网络使用失调，表现为网络使用过度而造成身心困扰，包括身体、工作、学业、社会、家庭、人际关系等方面的功能损害。Young (1998) 还认为，网络成瘾是指无法控制对上网冲动的控制，进而对生活的方方面面造成不良影响。

“网络依赖”相对于“网络成瘾”是一个较新的概念。在现实生活中，并不是所有对网络的不合理使用行为都达到“成瘾”的程度，因此，近年来，越来越多的学者主张以“网络依赖”代替“网络成瘾”来表示对网络的轻微过度使用行为。国内学者白羽和樊富珉 (2005) 认为，网络依赖是指在日常中已经表现出部分网络成瘾相似的症状，但这些个体尚未达到 DSM-IV 中所描述的网络成瘾的标准。真正的网络成瘾者比例不大，但有网络依赖行为的人数比例却很大。

(2) 网络依赖的影响因素

网络依赖的影响机制十分复杂，但归根结底是受本质性的内因和各种外因之间的共同作用，才造成了大学生网络依赖乃至网络成瘾的发生。

受个体因素影响

李文道和孙云晓 (2012) 发现，男性网络依赖的比例要显著高于女性。王立智和朱海娟 (2021) 的研究表明，低年级的学生网络依赖性显著高于高年级学生。郝伶 et al., (2016) 的研究反映，非独生子女网络依赖风险显著高于独生子女。邓验 (2012) 发现，农村地区的青少年网络依赖现象明显高于城市地区的青少年。

受家庭因素影响

杨奕凡 (2012) 的研究发现，父母教育方式过于单一，一味地溺爱、一味地管制或一味地放纵都是导致网络成瘾的高危因素。李焰 et al., (2014) 现，父亲采用越多的偏爱被试、太保护子女、或给予子女低支持的教养方式，那么大学生就会越感觉到没有自尊，导致他们容易出现网络依赖。胡宏志 (2015) 指出，家长对子女投入的管理时间能够影响子女的网络依赖性。父母若由于自身工作等各种原因而疏于对孩子的关爱和教育，对子女放任自流，缺乏正确引导，子女更容易依赖网络。

受学校因素影响

刘成运 et al., (2008) 大学生生活环境、学习环境、学生心理几个方面来分析大学生网络依赖的变化，指出学校学习生活环境的变化和学生角色转变的不适应是网络依赖的催化剂。高婷婷 (2020) 发现，低学校投入是问题手机使用的危险因素，较高学校投入的青少年往往会努力遵循社会价值观，规范和期望，进而表现出较少的问题行为。丁西省 (2012) 指出，教师是学校教育的组织者与领导者，教师有效完整地发挥教育功能，不仅能够提高学生的学业成绩，更对学生人格的形成、班级人际关系的形成等产生重要影响，这些都能有效干预学生网络依赖性的提高。

(3) 网络依赖的测量

早期，相关量表只是做出是否存在网络成瘾的诊断，如Young (1998) 编制的“网络成瘾诊断问卷 (YDQ)”，共包括 8 项诊断标准，只要符合其中 5 项，即被诊断为网络成瘾。这一测量工具结构简单，方便易行，是国内外研究中广泛使用的筛查工具之一。Brenner (1997) 依据 DSM-IV 的物质滥用标准编制了“网络相关成瘾行为量表”，该量表包含 32 个真假题目，用以测量用户上网的经历，从无法控制上网时间到上网相关的社交疏离。在此量表的基础上，Chou和Hsiao (2000) 在台湾大学生中进行了本土化修订，形成中文版量表第二版。后来，白羽和樊富珉 (2005) 修订的“中文网络成瘾量表”则进一步科学化了对网络成瘾的诊断，将网络依赖从网络成瘾中剥离出来。该量表包括强迫性上网及网络成瘾戒断反应、耐受性、人际与健康问题、时间管理问题这四维度。这一量表也是目前网络依赖测量运用最广泛的量表，本研究也采用了这一量表对大学生进行施测。

(4) 网络依赖的危害

网络依赖对大学生的危害主要表现为由于过度使用网络所导致的生理、心理和社会功能的损害。李丽 (2016) 指出，网络依赖和睡眠质量有密切的关系，过度的网络依赖会使睡眠质量变差，削弱自身的免疫力。牛庆燕 (2014) 则指出，网络依赖会造成大学生的注意

力分散，进而影响学业，引发大学生学业拖延、学业倦怠甚至是辍学、退学等问题。王正翔 (2013) 使用冲动性量表和网络依赖量表测量了 420 名大学生的冲动水平和问题性网络使用情况，发现存在问题性网络使用的大学生更难以抑制冲动。

(5) 网络依赖的解决对策

柴晶鑫 (2017) 提出，大学生通过养成健康的生活方式，比如合理地安排作息时间、积极参加体育锻炼、建立科学的饮食规律、戒烟限酒，可以有效提高自我管理能力，进而降低网络依赖。闫宏微 (2013) 认为，预防大学生网络游戏成瘤问题最重要的是营造良好的家庭氛围和亲子关系，给孩子温暖感和归属感，给孩子以必要的社会支持。首先，家长应该转变教育观念，将子女视为具有独立意志的个体。其次，家长应采取科学的教养方式，营造平等和谐美满的家庭氛围。最后，家长应该提高自身的网络素养能力，更多的去了解网络、利用网络有益的一面来帮助子女成长。姬慧萍 (2015) 认为，高校要加强各种校园活动的开展力度，引导大学生发展积极的爱好和兴趣，减少上网的时间，从而降低大学生对网络的依赖。

2. 研究对象

本研究主要采用半结构式访谈的研究方法，依靠目的性抽样和滚雪球抽样的方式，寻找目标受访者。首先通过辅导员推荐联系有网络依赖倾向的大学生，然后邀请参与者进一步介绍并邀请其他有网络依赖倾向的同学来参加研究。以上这些有网瘾倾向的大学生在通过专家的论证、筛选和判断后，正式确定为此次调查的对象，最终共招募到 10 名 H 高校符合条件的大学生作为本次质性研究的对象。此次访谈由笔者和一名 H 高校辅导员合作进行，笔者主持访谈，在征得访谈对象同意后研究团队中的辅导员对访谈内容进行录音，并辅以笔录。访谈开始之前，告知被试在访谈过程中随时可退出，承诺全部资料仅做研究之用，在研究结束后会销毁。为保护隐私，访谈对象的姓名还以编码代替。最后，邀请被试签署知情同意书。

采用白羽和樊富珉 (2005) 修订的“中文网络成瘾量表”对其施测，量表最低分为 19 分，最高分为 76 分。在测量过程中，以 46 分为界线，得分小于 46 分者为正常群体，得分为 46 分至 53 分区间者为网络依赖群体，得分大于 53 分者为网络成瘾群体。最终确定为 3 名网络成瘾者和 7 名网络依赖者作为本质性研究的被试。其中，大一 5 人（男生 3 人，女生 2 人）、大二 3 人（男生 2 人，女生 1 人）、大三 1 人（男生 1 人），大四 1 人（女生 1 人）。人文经管类 4 人，理工类 5 个，艺术类 1 人。10 位受访者详细信息如表1 所示。

表1: 访谈对象基本信息及网络依赖情况

编号	性别	年龄	年级	专业	量表得分	类型
P1	女	19	大二	人文经管类	53	网络依赖者
P2	女	18	大一	人文经管类	55	网络成瘾者
P3	男	20	大二	理工类	50	网络依赖者
P4	女	21	大四	艺术类	51	网络依赖者
P5	男	19	大一	理工类	53	网络依赖者
P6	男	18	大一	理工类	57	网络成瘾者

编号	性别	年龄	年级	专业	量表得分	类型
P7	男	20	大三	人文经管类	52	网络依赖者
P8	女	19	大一	理工类	50	网络依赖者
P9	男	19	大二	人文经管类	53	网络依赖者
P10	男	18	大一	理工类	54	网络成瘾者

研究结果

通过对访谈资料中关于大学生网络依赖诱发因素的整理，并对定义进行抽调和合并，不断分析、比较不同类别概念之间的异同、整合概念间的联系，得出大学生网络依赖类型、大学生网络依赖的问题表现、大学生网络依赖的诱发因素这 3 个选择式编码以及 11 个主轴式编码，如表 1 所示。

表2: 大学生网络依赖质性研究的扎根理论编码

选择式编码	主轴式编码	开放式编码	频次
大学生网络依赖类型	网络娱乐依赖	沉迷网络游戏	6
		沉迷看电影	4
		沉迷刷剧	4
	网络关系依赖	痴迷网络社交	5
		不信任现实人际关系	3
		逃避户外集体活动	4
	网络交易依赖	控制不住网络购物行为	3
		网络购物能带来短暂快感	3
	网络信息依赖	害怕错过有价值的信息而焦虑	3
		存在强迫性、偏执性阅读行为	2
大学生网络依赖的问题表现	身体健康问题	损害眼睛、影响视力	6
		影响睡眠	3
		因沉迷网络导致运动减少而影响身体	4
	学业问题	占用学习时间	7
		导致注意力分散	4
		依赖搜索引擎寻找答案导致独立思考能力变差	2
		记忆力下降	2
	现实社交受阻问题	身边缺乏能够交心的同学	3
		常用 QQ 与高中朋友聊天	4
		用微信与异性聊天比面对面交流轻松	2

选择式编码	主轴式编码	开放式编码	频次
	心理失调问题	整天浑浑噩噩，一无聊只想到去上网	4
		上网能麻痹自己，但一下网就烦躁	3
		上网久了对生活缺乏积极态度和热情	3
大学生网络依赖的诱发因素	家庭因素	父母忽视	3
		父母冲突	2
		父母放纵、溺爱	3
		父母文化水平低、教育能力弱	2
	学校因素	专业认同低	3
		学业压力大	6
		越轨伙伴的不良影响	4
		同学交流少	3
		寝室冲突	2
		社团活动少	4
	个体因素	自控能力弱	4
		性格内向	3
		社交能力弱	6
		目标缺失	4
		兴趣爱好缺乏	3

1. 大学生网络依赖类型

(1) 网络娱乐依赖

在对 10 名网络依赖的大学生进行访谈时，发现绝大部分大学生都存在不同程度的网络娱乐依赖，具体表现为沉迷于观看综艺娱乐视频、刷各国电视剧和电影以及利用互联网听音乐、玩游戏等。受访者 P6 经常在朋友圈频繁更新游戏中的动态，他说道："与其他游戏相比，《原神》中人物的各具特色、不同元素互相配合的差异化战斗效果以及战斗时四人小队的组合模式也极具新鲜感，真的让我陶醉其中……我最近上课和上自习也会玩好久，因此耽误了部分课上的进度，令我有些懊恼。但一旦玩起来，又把懊恼的情绪抛之脑后了…"

(2) 网络关系依赖

大学生网络关系依赖是指大学生通过网络建立或维持的人际关系，并对这种人际关系痴迷的行为。网络的隐匿性、平等性以及开放性可以令大学生在网络交际中，跨越空间和地域，摒弃坻俗偏见，甚至可以让虚拟网络来补偿现实的人际困境。受访者 P1 说道："平时自己在网络中的交际还不错，可对于现实的人际交往却没太大兴趣，平时大部分的时间都是一个人呆在宿舍上网，慢慢地对网络的依赖程度越来越大"。

(3) 网络交易依赖

网络交易依赖是大学生沉迷于网上交易或网络购物的行为。不少受访者喜欢通过互联网平台购物，其中存在网络交易依赖的大学生坦言自己经常禁不住诱惑买一堆用不着的东西或把控不住自己长时间刷新网上商品页面因而浪费大量时间。 P4 说道："最近论文写不下去时就会刷淘宝，看到喜欢的就加入购物车。虽然购物车里的东西不一定都买，但随着我的手不断下滑，更多的商品呈现在我眼前的这个过程就让我无比亢奋，越刷越停不下来"。

(4) 网络信息依赖

大学生的网络信息依赖是指在求知欲的驱使下，通过网络来查找各类知识信息，并最终走向机械收集或是强迫性地为了浏览而浏览的行为，导致与自己的初衷相背离获得了对自己无用的信息。 P3 说道："每晚睡觉前我一定会刷刷我喜欢周杰伦的微博，还有我自己的朋友圈。一旦我没刷微博、朋友圈，我心里会很担心错过有关周杰伦的重要资讯，或者有关朋友的重要信息。要是实在是太忙没时间，我就会先把信息截图保存，隔天再仔细翻阅"。

2. 大学生网络依赖的问题表现

(1) 身体健康问题

网络给大学生学习、生活带来了诸多便利，但也有越来越多的大学生因过度沉迷网络而使自己身体健康遭受到各种不良影响。有的受访者反应，长时间上网会对身体造成不良影响，比如导致近视。P9 说："眼镜度数由原来初中 200 多到现在 600 多，并且我左右眼睛的度数相差很大，为此我很担忧。我觉得这应该是我经常睡觉玩手机导致"。有的受访者表示长时间上网会导致自己入睡时间变晚，入睡困难。P4 反映，"总是一边睡觉一边玩手机，越玩越晚，越玩也越精神"。还有的受访者觉得因为上网花费大量时间，导致用来运动的时间减少。P4 本来不愿意出门，再加上"经常整天刷淘宝抢购特价商品，运动时间就变得更少了。因为不喜欢运动，我大一体育就挂科了"。

(2) 学业问题

H 高校作为一所百年院校，来到这里的学生大多具有较好的学习能力与良好的学习态度。可是与高中相比，大学相对自由而独立的学习环境令很多学生身份难以转变。大多数受访者都提到了上网挤占很多学习的时间。P3 表示，"自己在课堂上学习时经常过度使用手机，本来应该学习的时间都被手机挤占了。为此我不得不课后自学，这严重影响了我的学业"。部分受访者反映上网还会影响学习的认知过程，主要是对注意力的集中、维持都有不良影响。P9 反映，"晚上我经常熬夜上网，平均每天都会为此花掉 2 小时的睡眠时间，第二天上课我又会因为犯困导致注意力不集中，这时我往往就会拿起手机玩，导致继续影响听课效率"。

(3) 现实社交受阻问题

良好的现实人际关系是大学生实现社会化的重要途径，然而部分有网络依赖问题的大学生往往忽视现实世界的人际交往，更倾向于在网络中建立虚拟的人际关系。受访者 P2 说道："有时候我感觉在校园里很孤独，因此我就会和以前的闺蜜聊微信来排解不好的情绪。有时候我明明还有学习任务，但只要一和她微信聊天就停不下来，因此经常打乱了自己的学习计划……"P1 则反映："用微信、qq 等网络通讯工具交流更容易，像我们这样面对面地说话很困难，因为需要考虑表情，表达，情绪等等，很费劲"。

(4) 心理失调问题

心理失衡是指的正常的心理活动出现了局部的异常的变化,不存在心理状态的病理性的变化，一般是偶然发生的，或者是暂时性的，与所在情境密切相关。网络依赖非常容易引起心理失调，能够对对大学生造成不良影响。在此次访谈中发现，很多大学生都有不同程度的心理失调问题，无论在上网前还是上网后都是如此。受访者 P2 说道："高中时候比较有目标和动力，同学们一起为了高考拼搏努力。现在大学学习好了又有什么用，高考都考完了。我现在对生活没有什么盼头，整日浑浑噩噩。每次我因此觉得无聊难耐或是焦虑抑郁时就会去网上看电影、刷微博……"。

3. 大学生网络依赖的诱发因素

(1) 家庭因素

父母是家庭系统中最重要的角色，对子女的人生观、价值观、世界观、行为塑造、习惯养成等都起到至关重要的影响。

青少年在心智、能力等多方面是不够成熟的，并且面对许多问题的解决也是缺乏经验的，成长过程中他们是很需要父母的帮助，而由于父母因各种原因对子女的忽视，父母对子女的学习、生活等方面缺乏足够的支持、教育、引导和关心，这会使得子女在面对有诱惑力的事物时很难管控住自己。P3 说道："从小就与父母不怎么交流，他们管我管的少，上大学后我也很少主动联系他们，他们工作也很忙吧"；长期处于父母冲突环境中的子女容易从父母那习得解决问题的消极方式，比如逃避问题以至于沉迷网络。P9 在访谈中回忆："小时候父母在外打工，奶奶带我。等我大了爸爸妈妈回来了就经常吵架……上高一爸爸妈妈离婚了，我很羡慕别人有完整的家庭"；有些父母过度放纵、溺爱自己的子女，一味顺从子女的要求，对于不正确的行为不能加以约束，不能给予正确引导，则很可能在子女偏离正确的成长轨道时，没法将其很好地拉回正确的方向之中。P8 说，"我从小就是家里的千金，我爸妈对我很好，也不管学习，对我没有啥要求。我想干什么我爸妈都听我的，我小学时候他们就给我买了电脑，我从那时就开始玩了"；父母对于孩子的教育能够引导子女未来的发展方向，有些父母文化程度低、教育能力弱导致对子女的学业重视程度不够。P5 说："我爸妈是地地道道的农民，没读过什么书，很少关心我的学习情况，也没帮我做过什么人生规划。一直以来都是我想怎么来就怎么来，他们一般就负责提供我衣食住行，教育方面则很少涉及"。

(2) 学校因素

学校是学生最重要的成长环境之一，它是个体直接接触到的外部环境，会影响个体的心理、认知、行为发展。

缺乏对专业的认同容易导致学习动力不足、厌学以及陷入网络依赖。P6 说："自己真心不喜欢物理这个学科，我本来不是报考这专业，无奈被调剂过来。有时候上课好累，玩下手机就解压了"；在个体面临学业压力的时候，就会产生逃避行为，而上网就成为不少大学生在大学生活中逃避学业压力的最有效的办法。P10 提到"期末考试周的时候出现了个很火的游戏'勇士召唤'，我和寝室同学学习复习压力很大，想要通过这个方式放松"；不少受访者表示自己会受到身边朋友、同学，尤其是室友的不良影响而依赖网络。P7 说道："我们几个"狐朋狗友"天天在一起，其中有人课玩手机，大家就上课一起玩手机"；与同学之间的沟通、交

流少导致了不少大学生的网络依赖。P2 说道："没什么好和同学交流的，学校组织的活动也很少去参加，回到寝室就打开电脑上网了"；在自己与室友之间有冲突时，同样不少学生选择沉迷上网。P8 说道："室友们总是很晚睡，自己有几次还和室友发生争执，后面就习惯通过戴耳机听歌的方式隔绝出自己的小世界"；大学的社团生活是学生生活的重要组成部分，丰富的社团生活有利于学生降低对网络的依赖。校园生活乏味、社团活动单一也是大学生依赖网络的一个诱发因素。P7 表示，"我之所以上网络多是因为大学校园活动少，生活单一。我的高中社团活动特别丰富，我当时参加了很多社团，现在的社团活动不吸引我，活动少，让我的生活也很单一，所以玩电脑了"。

(3) 个体因素

大学生是网络使用的主体，个体的社会行为、情感反应、环境认知等是通过个体的特质和环境之间不断交互作用产生的。

自控力弱的人容易按照自己的欲望行事，很难控制自己的网络使用行为。P7 说道，"连续剧一更新出来，我就心里痒痒，迫不及待想去刷了。有时想控制住自己不去看，但心里老是会记着这件事，最后大多数情况还是第一时间把剧刷了"；内向的学生对现实社交要求较低，也偏爱上网这种安静的、沉浸式的独处行为。P1 认为"个人比较内向，不善言辞。没有什么社交。不喜欢和别人交流。和同学总玩不来，于是整天就在寝室玩电脑"；社交技能水平影响其与人交往的模式，当个体掌握并能使用社交技能时，可以直接满足个体人际交往需要，就更愿意与人面对面交流，反之则会因为社交焦虑或以往交往受挫而转向对网络的依赖。受访者 P6 说道，"不喜欢和别人面对面交流，特别紧张"；当个体在自我同一性的探索中出现遇见阻碍时，往往会伴随着行为问题的出现，在大学生群体中，目标缺乏和兴趣爱好缺失是目前面对的主要困扰。大部分受访者表示上大学之后就轻松了，空余时间较多,P1 表示"目标不明确，对未来规划不明确"。P10 说道"因为刚上大学，学习任务非常少，一天一节课，没有紧张感。也没有目标，多数时候都是和网友在聊天。不打球、不逛街没有兴趣爱好，对学习也没有兴趣"。

讨论

本研究采用质性研究方法，对 10 名大学生进行访谈，并对访谈数据进行扎根理论编码，旨在深入挖掘影响大学生网络依赖心理和行为的具体表现及影响因素。结果发现，大学生网络依赖行为集中表现在对网络娱乐、网络关系、网络交易和网络信息的依赖。网络的过度依赖对大学生的身体健康、学业、社交活动和心理健康均产生了不同程度的消极影响；发现了大学生的家庭、学校以及自身诸多因素影响了网络依赖。比如，父母忽视或过度溺爱等消极养育方式、父母冲突以及父母文化程度低、教育能力弱等父母特质因素是影响网络依赖的重要家庭风险因素；学业压力大、专业认同低等学业问题，同学交流少、同学不良影响等同学问题，社团活动少、校园生活单一等学校客观问题均是影响网络依赖的重要学校风险因素。此外，自控能力差、性格内向等人个特质问题，社交焦虑、交往受挫等社交问题，目标缺失、兴趣爱好缺乏等自我同一性问题以及为满足自身需求等个体因素也会影响网络依赖，值得关注。在此基础

上，本研究基于内容分析法，从个体、家庭、学校乃至整个社会层面提出了解决网络依赖的对策建议，为大学生网络依赖干预方案的提出提供合理化、可操作的建议。

总结与建议

根据受访人员提供的数据可知，个体因素、家庭因素、学校因素均是影响大学生网络依赖的重要影响因素。结合访谈资料，以及研究人员专注于所获取的资讯进一步分析后，可得出以下降低大学生的网络依赖的建议。

一是大学生自身。大学生要积极培养音乐美术、体育锻炼、读书学习等健康的兴趣爱好，这不仅可以充实课余生活，还可以促进个体能力的发展，提升个人素质修养。大学生还以宽容、信任和真诚互助的品质，充满自信地主动与、积极地与他人交往，在现实社会人际交往中实现情感的交流、获得真诚的友谊。大学生还应通过严格限制自我上网时间和上网活动内容，养成理性的上网生活习惯，从而提高自身的自我控制力，有效预防网络依赖。

二是家庭方面。父母要减轻和淡化家庭内部矛盾，不断磨合，要关心爱护子女，积极营造和谐、美满、平等的家庭氛围。父母应该改变专制型、溺爱型、冷漠型等不良的教养方式，采取积极的民主型教养方式。民主型的教养方式，在维护父母权威的基础上，对子女采取了赏识、宽容、民主的态度，让子女体验到父母的爱心及家庭的温馨，更有利于子女的健康成长。父母要努力提高自身的文化水平和教育能力，特别是网络信息素养，要努力发掘互联网的正面因素，通过互联网帮助子女健康成长。

三是学校方面。学校可以通过专题授课及团体辅导，帮助学生树立正确的交友观念、掌握适应性的人际交往技巧和情绪调节方法、学会合理表达自己的观点和情绪，建立和谐的、高质量的师生和同学关系，进而增强对学校的归属感。学校还应充分发挥各级社团组织的作用，多开展丰富多彩的文娱活动，吸引广大学生参加。网络依赖高的学生一般都是好胜心强的学生，通过竞赛可以使他们获得认同感和成就感，并且他们为竞赛做的准备也在一定程度上减少了投入到网络上的时间。学校还要引导学生积极参与体育运动，让学生在紧张的学业中能够有效地调节身心状态、释放压力。

参考文献

丁西省. (2012). 学校教育因素与未成年人网络成瘾的关系研究. *中州大学学报, 29*(3), 80-81.

王正翔. (2013). *大学生手机依赖与冲动性关系研究* [硕士论文]. 苏州大学.

王立智, & 朱海娟. (2021). 高职院校网络成瘾学生心理健康及成就动机的调查研究. *甘肃高师学报*, 26(4), 120-125.

牛庆燕. (2014). 当代大学生网络成瘾障碍的原因与对策. *中国石油大学学报(社会科学版), 30*(6), 103-108.

邓验. (2012). *青少年网瘾现状及监控机制研究* [博士论文]. 中南大学.

白羽, & 樊富珉. (2005). 大学生网络依赖测量工具的修订与应用. *心理发展与教育*, (4), 99-104.

刘成运, 陈岳虹, & 曾珊. (2008). 大学生网络成瘾现状及原因分析——以中国人民大学学生网络成瘾调查为例. *学校党建与思想教育(上半月)*, (2), 39-40.

闫宏微. (2013). *大学生网络游戏成瘾问题研究* [博士论文]. 南京理工大学.
李文道, & 孙云晓. (2012). 我国男生“学业落后”的现状、成因与思考. *教育研究, 33*(9), 38-43.
李丽. (2016). *大学生智能手机成瘾的冲动性和其他相关因素及成瘾干预对策研究* [博士论文]. 吉林大学.
李超民. (2012). *大学生网瘾成因及防治方法体系研究* [博士论文]. 中南大学.
李焰, 王倩倩, 刘丹, & 于建平. (2014). 父母教养方式、自尊和大学生网络成瘾的关系. *中国健康心理学杂志*, 22(11), 1715-1718.
杨奕凡. (2012). *大学生网络成瘾的影响因素及预防对策研究* [硕士论文]. 上海师范大学.
郝伶, 谷传华, 张栋栋, & 祖静茹. (2016). 高职护生网络成瘾倾向的现状及其与生活事件的关系. *卫生职业教育, 34*(5), 128-129.
胡宏志. (2015). 高职学生网络成瘾与家庭因素的相关性研究. *包头职业技术学院学报, 16*(1), 33-35, 42.
柴晶鑫. (2017). *大学生手机依赖行为意向及影响因素研究* [博士论文]. 吉林大学.
高婷婷. (2020). *高中生网络成瘾发展轨迹及其影响因素研究* [博士论文]. 吉林大学.
姬慧萍. (2015). 高职学生使用手机行为习惯调查及分析——以北京现代职业技术学院为例. *南方职业教育学刊, 5*(3), 48-54.
Brenner, V. (1997). Psychology of computer use: XLVII. Parameters of internet use, abuse and addiction: The first 90 days of the Internet usage survey. *Psychological Reports, 80,* 879-882.
Chou, C., & Hsiao, M. C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students' case. *Computers & Education, 35,* 65-80
Goldberg, I. (1995). *Internet addiction disorder.* Cog Brown. http://www.cog.brown.edu/brochure/people/duchon/bumor/interet,addiction.html.
Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new disorder. *Cyberpsychology and Behavior, 1*(3), 237-244.

附录

大学生网络依赖访谈提钢

本次半结构式访谈围绕大学生网络依赖展开，包括大学生上网关注的内容、网络依赖产生的影响、网络依赖影响因素等方面，访谈问题仅作为方向指导，具体由 10 个问题组成：

(1) 您是从什么时候开始接触网络的？因何接触网络？
(2) 您每天用在网上的时间有多少？您认为在同学中是偏多还是偏少？
(3) 您多是在什么情况下最想上网？
(4) 您一般利用互联网做些什么？
(5) 您认为上网对您的学习、生活有何种影响？
(6) 您认为上网对您的身体以及您的心理、情绪有何种影响？
(7) 您认为自己为什么会花那么多时间上网呢？
(8) 有没有哪段时间您网络依赖问题比较突出？哪段时间网络依赖问题得到了缓解？
(9) 您比较多地使用网络是从什么时候开始的？因为什么发生的您还记得吗？
(10) 您有过减少网络使用的打算么？有什么实际举措吗？

大学生关键能力研究: 缘起与进展
THE KEY COMPETENCIES OF COLLEGE STUDENTS: ORIGIN AND PROGRESS

董妍均 [1*], 韩映雄 [2]
YanJun Dong[1*] and YingXiong Han[2]

[1,2] 泰国正大管理学院中国研究生院
[1,2]Chinese-Graduate School, Panyapiwat Institute of Management， Thailand
[*]**Corresponding Author, E-mail:** conydong@shnu.edu.cn

摘要

大学生关键能力的研究起源于能力本位教育视角下对大学生人才培养模式的思考和反思。随着社会经济的快速发展，人才市场的竞争越来越激烈，大学生需要具备一系列的关键能力才能适应社会的需求。因此，大学生关键能力的研究逐渐成为教育界和社会各界的关注焦点。本文通过文献分析法，对大学生关键能力研究的缘起以及取得的进展进行了综述。一方面，关键能力的定义和内涵得到了进一步明确和细化；另一方面，大学生关键能力对个人职业发展和组织绩效的影响得到了进一步验证和探讨。未来，如何培养大学生的关键能力将成为高等教育发展与改革的重点。

关键词: 关键能力 能力本位 人才培养目标

Abstract

The research on the key competencies of college students originated from the thinking and reflection on the talents cultivation mode of college students from the perspective of competency-based education. With the rapid development of social economy and the increasingly fierce competition in the talent market, college students need to have a series of key competencies to meet the needs of society. Therefore, the research on the key competencies of college students has gradually become the focus of attention of the education sector and the society. This paper reviews the origin and progress on the key competencies of college students through the method of literature analysis. On the one hand, the definition and connotation of key competencies have been further clarified and refined; on the other hand, the impact of college students' key competencies on personal career development and organizational performance has been further verified and discussed. In the future, how to cultivate the key competencies of college students will become the focus of the development and reform of higher education.

Keywords: Key competencies, Competency-based education, Talents cultivation purpose

引言

关键能力作为一种理论来源于多个现实需求和实践，是对传统教育模式和人才培养方式的一种改革和创新。如果说人类全球化在世界市场形成时期，工业革命带给国民教育的只是以“读、写、算”能力为核心的基础教育义务化的制度变迁，那么行至经济全球化时期，全球资

本流动对国民教育提出的是个体在多元文化体系中生活和创造的能力需求（罗燕 & 刘惠琴，2022）。上个世纪 70 年代开始，对大学生关键能力的培养开始引起全球关注，并迅速成为各国高等教育人才培养研究和实践的热点问题。随着全球化的加速推进，日趋激烈的市场竞争推动着经济转型和产业结构升级，迅猛发展的科学技术对不同产业的影响也给人才的供需两端带来新变化与新挑战，导致了职业更新速度加快，个体转换社会职业角色的次数上升，竞争越来越激烈。作为教育体系与社会经济体系衔接转换的重要阶段，高等教育系统传统的教育模式和人才培养方式已经不能满足现代社会和经济发展的需要，需要在企业和政府的合作与支持下，通过培养和提高关键能力的来实现高质量人才培养。澄清和梳理不同国家关键能力的社会背景与理论脉络，对理解关键能力的内涵及人才培养的探索与实践是研究所必须的一项工作。

内容

本文献综述采用文献分析方法，对美国、英国、德国、澳大利亚、荷兰、中国等国家以及欧盟和经济合作与发展组织两个国际组织有关关键能力的文件进行分析与归纳，力求准确地反映不同国家和国际组织对关键能力的内涵理解、框架特色和政策指引以及在培养大学生关键能力过程中所做的工作和取得的成果。通过 Google Scholar、ProQuest 以及中国知网数据库等学术数据库进行关键字搜索，利用标题、作者、出版年份和其他参数进行过滤，对大量与大学生关键能力相关的文章和论文进行识别。在查找和分析权威性的文献资料时，优先使用各国家教育部或国际组织的官网网站发布的教育报告和权威教育文件。次选文献来源于在教育领域具有重要影响力的其他组织，例如非教育部的政府部门（如美国劳工部）、行业联盟（如英国工业联盟）和重要的社会团体（如美国 21 世纪技能联盟）等。同时，通过查看相关文章和书籍的参考书目帮助识别最初未通过关键字搜索找到的其他来源以及该领域有影响力的文章和作者，为进一步研究提供一个起点。

1. 关键能力的起源与发展

分析应用能力的研究在西方并不新鲜，早期的罗马人就通过构建能力剖面图（Competency Profiling）来分析一名优秀罗马士兵应该具备的能力（Draganidis & Mentzas，2006）。在教育和培训、评估和员工发展中使用基于能力的方法则出现得较晚（Ennis, 2008）。第二次世界大战期间，为了训练士兵具备高效、精确完成任务的操作能力，能力被制定成具体的行为目标，经过操作训练后，通过评价系统得到反馈（吴璧纯 & 詹志禹，2018）。这就是能力本位教育（Competency Based Education，简称 CBE）最初的实践样态。

CBE 的发展与行为主义、泰勒主义（Taylorism）、福特主义（Fordism）和科学管理等思潮有着密切关系。美苏冷战期间，教育竞争愈发激烈，强调生活技能和社会责任感的进步主义思潮受到批评。特别是在原苏联发射史波尼克号人造卫星之后第二年，国防教育法案（National Defense Education Act of 1958）出台，主张教育要回归基础能力、重视数理、强调科目内容与智能训练、采取高标准要求、加强测验考试、支持资优者上大学等（Kessinger, 2011）。正因此，职业教育与师资培训开始采取“能力本位”训练作为人才培养的主要方式，使毕业生能够迅速上岗操作，所以 CBE 有时候又被称为 CBET（“T”代表训练）。

20 世纪 70 年代开始，美国发现日本产品极佳的品质产生了强大的竞争力，业界开始反省泰勒主义、福特主义和科学管理偏重成本与效率却忽略质量的做法。这反映在教育系统则表现为要求“回归基础（back to the basic）”和实施基本能力测验（minimum competency testing）（Stout & Smith, 1986），试图兼顾教育公平与教育质量两大主流价值。20 世纪 70 年代，哈佛

大学心理学教授、McBear and Company（后来称为 Hay Group）的创始人 McClelland 将能力（competence，中国学者翻译为胜任力）测试引入人力资源领域的研究中，这对人力资源管理（Human Resource Management，简称 HRM）的教育与实践产生了实质性影响，不但使许多领先的商业组织开始使用能力模型来招聘、培养和管理卓越的员工，更为高等教育领域大学生关键能力评价开辟了全新视角。1982 年，Boyatzis 扩展了 McClelland 教授的想法并开发了工作能力评估（Job Capability Assessment，JCA）技术，以识别美国管理环境中高绩效者和一般绩效者的属性（Vathanophas & Thai-ngam, 2007; Omran & Suleiman, 2017）。

1972 年，德国联邦劳动力市场与职业研究所（Insititut fuer Arbeitsmarkt und Berufsforschung，简称 IAB）所长 D·梅腾斯（Dieter•Mertens）向欧盟提交的题为《职业适应性研究概览》的报告中首次提及关键资格（中国学者翻译为关键能力）。1974 年他在《关键资格——现代社会的教育使命》（Schlüsselqualifikationen. Thesen zur Schulung für eine moderne Gesellschaft）一文中，对关键资格进行系统地论述，将关键资格界定为具体的专业知识和专业技能以外的能力，这种能力可以帮助劳动者胜任生涯中不可预见的各种变化，使劳动者重新获得新的职业知识和技能；他把关键资格看作是“进入日益复杂和不可预测的世界的工具”，更是促进社会变革的一种策略。笔者认为在职业教育领域提出的关键资格是关键能力概念的肇始，可以理解为职业资格对个体所必须具备的综合能力（包含技能）的要求。之后，许多国家和国际组织以关键能力作为职业资格的评价视角，以绩效评估的方法来评估目标能力的实现程度，将关键能力与职业资格联系起来。1987 年，德国政府将关键能力纳入到 208 职业培训条例中，精确地表达为（对工作任务）能独立进行计划、实施和检查（徐朔，2006），成为了德国职业教育最终目标之一。

20 世纪 80 年代之后，新自由主义（essentialism）思潮对 CBE 产生了直接影响，例如个体自由重于倚赖、竞争重于合作，国家对个人保护越少越好等等。1983 年里根政府公布了《国家在危机中》（A Nation at Risk）报告书，指出美国文盲率偏高、校园缺乏纪律、学生犯罪率提升、学力低落、国际成绩评比不佳、教师数量不足与师资质量不佳等教育问题，并提出美国学生在学业成就方面的四大隐忧——工作技能与思考能力低落；阅读与写作能力低落；学术性向成绩低落；国际学业成就评比低于其他先进国家（李宝琳，2014）。为了使学校相关人员负起学生学习成败的责任，绩效责任运动成为了当时教育改革的主导力量，透过评估学校目标、学生表现和学校经营等资料判断学校的办学成效。当时，以任务本位、标准本位的能力本位观在当时颇为流行。这种以原子论为基础的观点建立在行为主义的方法上，认为能力可以通过一系列具体、孤立的行为来界定。这些行为往往与一项项被分解的任务相联系，通过明确地陈述能力，使目标量化和行为化。由于复杂的能力行为很难测量，以具体任务和标准来分解能力的观点需要使用行为主义的方法制定量化目标，使得许多制定者只能舍弃高层次的复杂能力的学习目标，专攻可切割、可测量的具体目标，导致对职业能力的测评停留在破碎的技能上，忽视了真实职业环境中工作表现的复杂性以及支撑操作技能的基础能力和个体心智方面的重要作用。此外，行为主义和绩效管理非常倚赖外在奖惩机制，导致有些教育实践者逐渐丧失意义感、自主感与能力感（吴璧纯&詹志禹，2018）。2000 年之后，集多年改革经验的“不让一个孩子掉队法案（No Child Left Behind，NCLB）”出台，但没有完全改变以学习成效和学生表现作为导向的能力本位观。各州推行的课程标准、学生学习标准以及学习成效评量依旧以绩效责任制作为促进学校革新的主要策略（刘庆仁，2001）。好在美国教育思想的多元化使民主主义、实验主义、建构主义以及学习者中心等观点依然起到了制衡新民主主义的作用，使当时的 CBE 受到标准化与个别化两股运动力量的共同作用（Le, Wolfe，& Steinberg,2014）。虽然倾向行为主义

与功能论，但也有学者持不同观点，例如 Hunter、White & Godbey（2006）重视全球性能力，认为这种能力是个体和社会文化互动之后建构而成，无论知识、技能、价值或文化规范都是其重要成分；Hager & Beckett (1995) 提出一个尝试整合个体的行动、意图、特质、全人发展以及文化脉络的能力概念，以平衡行为主义和个人主义的观点。

随着全球化浪潮，CBE 传播到欧洲各地，在接受了终身学习、全人教育、情境主义、行动主义等思潮的影响下，逐渐成为世界性的教育运动。总体来看，欧洲大部分国家的能力教育以知识本位（knowledge-based）为导向，偏向采用建构主义的学习理论（Illeris, 2009），尤其在德国和荷兰等欧洲大陆国家的职业教育以及本科层次教育活动中逐渐占据了主导的地位。除了英国以外，欧洲许多国家的高等教育对于美国的 CBE 较具批判性，尤其是德国与北欧各国，比较倾向社会民主主义的价值体系，并未选择工作成分分析、标准化表现以及绩效控管等策略，而是强调大学生在知识经济社会当中所需的终身学习能力。

欧美以外，澳大利亚也于 1990 年开始进行全国性的教育改革实验计划，以关键能力取向教育在全国大规模推行 KC 教育（Key competency based Education）。教改的重点由知识本位导向转向能力本位导向；由着重如何输入知识转向如何活用知识，强调对学生实际工作能力的培养。教育导向的转变使能力培养成为教学的核心目标，突破了传统教育的局限，建立了以终身教育为指导思想的“学习—工作—再学习—再工作”的循环模式。1992 年澳大利亚发布了关键能力第二版（Key Competencies. Second Edition），制定了劳动者有效参与工作形态与工作组织所必需的七项关键能力。

进入 21 世纪，主张整体主义为导向的能力观开始流行，并与行动主义导向有相互融合的趋势。整体主义的能力观认为个体的能力是一个整体性的结构，一旦分解得太琐碎会失去它作为一个整体时所具备的本质特征，因此能力不能简单地分解为一项项的任务技能。这种观点认为在不同的工作情景和环境中，有一些能力是必不可少的，如知识、分析与综合能力、创造力等，这些能力是完成特定任务的基础，称之为一般能力。但此观点也有其局限性。例如，心理学研究表明能力特别是高水平的能力往往带有专业领域的特点，专家与新手的差异不是体现在一般能力的差异上，而是体现在专业性知识与经验差异上，也就是说个体极少表现出能够将专长从一种领域的活动中迁移到另一种领域的活动中。同时脱离具体工作情境来评价学习者的一般能力依然缺乏效度。在此情况下，有学者提出能力是个体在职业工作情境中表现出来的才智、知识、技能和态度的整合。例如 Stanton (1989) 提出能力有两个方面构成：一方面是一般性的知识、技能和态度，另一方面是个体对情境的理解力，两者缺一不可。没有前者，理解情境要求也只是心有余而力不足；缺少后者，个体就不知道怎样运用知识技能来适应工作情境的变化而对原有的认知进行重组。Horton (2000) 主张个体在与环境互动时，需要整合认知、技能与价值等心理特质，并从工作情境与执行任务的历程当中，透过决定、行动与反思而发展能力。

20 世纪 90 年代，“关键能力”这一概念被引入中国，受到中等职业教育的关注，相较于发达国家和地区，高等教育对其学术研究的起步时间相对较晚，研究也停留对内涵和特征的探讨上。1999 年，中国共产党中央委员会《关于深化教育体制改革，全面推进素质教育的决定》中指出：“职业教育要使学生在掌握所必须的文化知识的同时，熟练的专业技能和适应变化的能力，并将关键能力分为：专业技能、一般技能和核心能力——与人沟通、信息处理、数字应用、问题解决、自主学习、创新和外语应用能力”。2014 年中国教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中提出“核心素养体系”这一个概念，表述为“学生应该具备的、能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”。由于关键能力在引入中国的时候没有形成统一规范的汉译名，存在同词异译和异词同译的现象，例如早期译成“关键

能力”，现时译成“核心素养”，但不论是“关键能力”还是“核心素养”，两个词的内涵是一致的（褚宏启，2017）。随着中国课程改革的推进，教育改革从学科视角刻画课程与教学内容逐步向培养学生关键能力转变，其变迁基本上体现了从学科本位到以人为本的转变。尽管培养关键能力的教育理念在基础教育领域和职业教育领域中的影响不断加强，亦对本科层次教育的改革也产生了重要影响，但除了医学、工科等一些专业性极强的少数学科中对课程的影响较为明显以外，关键能力在高等教育层次的人才培养活动尚未取得主导性的地位。

2. 关键能力内涵与要素

“关键能力”一经提出就在西方国家引起强烈反响，成为各国职业教育改革的理论依据、方向标与政策主张,被广泛地应用于教育领域。许多国家的学者和国际机构都从不同的角度对关键能力的内涵与要素进行了论述。

从职业能力性质的角度，梅腾斯将能力划分为基本职业能力和关键资格。基本职业能力是指专业能力（专业知识与技能），关键资格则超出专业能力的范畴，包括①基础能力（Basis qualifikationen）：高于具体的专业能力之上的具有共性特征的特殊专业能力，具有垂直转移和转化到特殊知识和应用领域可能性。它表示那些如逻辑性、全局性、批判性和创造性的思维和行为能力、计划能力和学习能力等等，不仅局限于在职业活动中，还涉及一般的社会活动和与人交往中；②水平迁移与拓展能力（Horizontal qualifikationen）：根据面对的问题或任务有效获取、理解、加工和运用信息的能力（信息素养），目的是扩大知识范围和提高有效使用信息的水平资格，保证知识在不同领域之间进行水平迁移，从而达到个体对社会的信息的最有效的利用。③职业拓展性要素（Breitenelemente）：许多具体的应用领域中不可或缺的知识原理和行为原则，可以在通识教育中获得，如计划日程、安排合作，劳动保护、机器维护、技术测量以及阅读书写等；④时代关联性能力（Vintage—Faktorn）：与某一时代相关的能力要素，不被职业、年龄或时代变化所影响的能力，旨在消除由于创新引起的几代人之间的教育差异的因素。如外语能力、全球化时代的能力、计算机时代的计算机应用能力等。当时德国对关键能力的理解更多为职场灵活性和转换能力、塑造能力以及创新能力，因此常被称为“跨专业能力”。如果就业者具备了这种能力并内化成为自身的基本素质，那么当职业发展变化或劳动组织形成发生变化时，就能从容地在变化的环境中重新获取未来的职业技能和知识，实现可持续性的自我发展（吕景泉，2007）。

20 世纪 90 年代，凯泽等人进一步发展了梅滕斯关于“关键能力”的概念，将它分为五个方面：①明确主题能力：在执行一项特殊任务或学习任务时，能够迅速明确工作任务或者学习主题；②独立和参与能力：这种能力有助于促进自我学习和负责任的工作，做出决定和承担责任；③团体或社会能力：在团体中工作、合作和在社会中行动的能力；④理解因果关系的能力：在新的工作中有经验，有效地组织和工作，理解工作流程；⑤反省能力：对自己工作不断反省，以提高工作质量和不断调整工作程序。Reetz (1989) 则呼吁以个性为导向的职业培训，其基础是假设当今专业工作中存在明显的个性化趋势，需要独立工作的能力，包括决策能力、灵活性、概述和社交技能、想象力和创造力、设计和解决问题的技能。关键在于，“能力”是具体且可以实施的，关键能力的核心是人的行动能力，是行动导向的获得。“行动”是为了达到某种目的而进行的活动，是建立在个体知识经验的基础之上，也是个体行动能力与外界相互作用的过程中解决问题的成果。这种行动不是无意的，而是有组织的有目的的行动，强调学生在一定情景之下发展个体能力的过程。值得注意的是，个体在行动过程中的参与度与主动性有很大的差异性，会导致行动的完成与能力的获得不一定成正比。因此，德国的职业教育传统特别提倡行动能力（action competence），强调学科领域知识以及跨情境场域的技能与方法，

主张各教育阶段的素养皆应包括个人、社会（包括人际智慧、文化脉络与伦理道德）、认知（包括知识与思考）及方法论（包括实践方法与操作技能）之整合（Brockmann, Clarke, & Winch, 2008; Schulze, Kanwischer, & Reudenbach, 2011）。

笔者认为，关键能力的内涵无法统一的主要原因在于对能力的理解有两个不同的导向（表 1）。根据 Nijhof (1998) 等人的观点，competency 是与人相关的概念，被视为员工的一种能力属性，即作为一种人力资本或可以转化为生产力的人力资源，更偏向关注个体的行为能力维度（Moore et al., 2002; Vazirani, 2010; Woodruffe, 1991）；competence 是与工作相关的概念，是提高绩效所需的知识和技能（Shellabear, 2002），是根据某类工作任务（某项工作）的要求来定义的，更偏向对能力特征的描述；competencies 通常被称为上述两者的组合。总的来说，使用 competences 时更多指人的特征、能力和品质（qualities）的整体观念，更强调人的能力或心理特征的综合性，具有内在性；而使用 competencies 代表更接近于将技能（skills）用作能力，它通常是习得的，更强调操作某种行动以达到期望的结果取向（Gordon et al., 2009）。笔者认为 competencies 不仅代表“能力集”，且概念外延包含并大于 competency 与 competence。competency 是能力的属性，也是内在个性心理的趋向性，不同个体由此产生差异性；competence 是能力为了满足需求在实践中（包括心理过程和外部行动）行动表征。二者相互作用，相辅相成。使用 competencies 可以很好地兼容个体为了满足需求在实践中进行发展时，内在心理特征（包含认知、态度、思维、情感、道德、价值观等）的趋向性和外在行为（包括技能和社会行为等）发展的具体绩效维度与能否达到特定情况（生活、职业等）的成功所需要的高绩效能力水平之间的关系，是人在社会实践中为了高绩效完成具体情境或达到培养目标逐渐发展起来的整体能力（包含显性能力和隐性能力），是外在教育和内在自我修养的共同结果。虽然不同国家、机构和学者们对关键能力内涵的理解并不相同，但普遍认同欧盟《终身学习的关键能力：欧洲参考框架》（Key Competences for Lifelong Learning：A European Reference Framework）从“知识”“技能”和“态度”三个要素对关键能力进行定义的观点。其中，“知识”表述为“由已知事实、数字、概念、思想、理论组成，并支撑对某一领域或学科的认知”；“技能”表述为“实施过程中使用现有知识取得成果的能力”以及将“态度”表述为“对想法、人或现状采取行动或做出反应的倾向和思维方式”。

表 1: 能力（competency 与 competence）之间的对比

Competency	Competence
Focus on a person’s behaviours 关注个体的行为	Focus on the results 关注结果
Describe the attributes of the person 描述个体的属性	Describe the features of the area of work tasks or job outputs 描述工作任务或作业产出领域的特征
Constitute of the underlying attributes of a person for superior work performance 构成一个人卓越工作绩效的潜在属性	Constitute of the various skills and knowledge needed for performing the job 构成完成工作所需的各种技能和知识
Transferable from one person to another 可以从一个人转移到另一个人	Not transferable as each skill and knowledge is more specific to perform the job 不可迁移，因为每项技能和知识都必须具体地执行工作
Assessed in terms of behaviours and attitude 根据行为和态度进行评估	Assessed by performance on the job 通过工作表现进行评估
People-oriented 以个体为导向	Task-oriented 以任务为导向

来源： YUVARAJ, R (2011) . COMPETENCY MAPPING. *International journal of scientific & engineering research*.

3. 政府或国际组织对关键能力的政策指引

全球许多国际组织及发达国家和地区的政府都在不断地调整国家教育发展战略，将人才培养改革运动明确聚焦于对“关键能力”的培养，借以提升和保持自身在全球竞争中的优势地位。美国、澳大利亚、德国、英国、加拿大、芬兰、新加坡、日本等许多国家以及欧盟、经济合作与发展组织等国际组织相继制定了各自的“关键能力”框架。

许多国际组织和政府都将关键能力与终身学习的理念结合在一起。其中比较有代表性有欧盟、经济合作与发展组织(Organization for Economic Co-operation and Development，简称OECD)以及澳大利亚的关键能力框架。欧盟对关键能力教育所持的观点，与其同盟目标和文化价值有密切关系，即欧洲人的知识、技能和能力可以保证欧洲的经济需求和增强社会凝聚力的需要，其主要精神是在多元中进行统合，透过基金会、计划与研究案来促进制度上的一体化（梁福镇，2009）。为了成为最具竞争力的经济体，欧盟长期以来试图预测未来人口必要知识和技能的变化，并使大学毕业生的现有能力与劳动力市场所需的能力相协调。2000 年里斯本高峰会时，欧盟确认将教育系统现代化视为经济变革的最重要策略，并从终身学习的角度为教育与训练系统建构一套关键能力框架作为共同教育目标，以期成为世界上最具动能与竞争力的经济体。2005 年，欧盟执委会发布了《终身学习的关键能力：欧洲参考框架》，确定并定义了公民在知识型社会中实现个人成就、社会包容、积极的公民身份和就业能力所需的关键能力。2018 年，欧盟又出台了升级版的《欧洲终身学习关键能力建议框架 2018（Council Recommendation of 22 May 2018 on Key Competences for Lifelong Learning）》，在保留老框架主体架构的基础上，对 6 项关键能力进行了不同程度地更新（表 2）。

表 2: 欧盟关键能力框架：2005 年与 2018 年对比

序号	2005 年框架	2018 年框架
1	母语交流	读写能力
2	外语交流	多语能力
3	数学能力和科学技术基本能力	数学能力和科学、技术、工程能力
4	信息能力	信息能力
5	学会学习	个人、社会和学会学习能力
6	社会和公民能力	公民能力
7	有创业的进取心	创新创业能力
8	文化认识和表达	文化认识和表达能力

来源： 常飒飒、王占仁（2019）。欧盟核心素养发展的新动向及动因——基于对《欧盟终身学习核心素养建议框架 2018》的解读。*比较教育研究*。

OECD 于 1997 年启动项目《能力的界定与遴选：理论和概念基础》（Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations，简称 DeSeCo）。DeSeCo 于 2003 年形成报告，从社会心理学出发，通过跨学科和政策导向的角度，将关键能力定义为通过调动心理先决条件成功满足特定情境下的复杂需求的能力。作为个体终身不断发展累积起来的动态过程，其概念基于三个标准：在全面成功的生活和运转良好的社会方面为预期的结果做出贡献；跨环境和领域应用；对所有个人成功应对复杂需求都很重要。DeSeCo 的整合架构参考了 Weinert (2001) 所提出的五项界定能力的基准，分别是①个人或群体能成功地适应逻辑与心理结构所衍生出的复杂需求；②这些适应需求的内涵包含认知、动机、伦理、意志和社会

的成分；③需求和任务必须是复杂的，且原则上可以被具像化；④能力必须透过学习历程才可能形成，但不能被直接灌输而成；⑤关键能力与后设能力有所不同，关键能力是在不同的日常生活、工作或社会情境中达成重要需求的表现，后设能力则是关于个体能力的陈述性知识或程序性知识。OECD 对关键能力的定义包含了任务和功能取向，但又将个体视为复杂的行动系统，其表现整合了知识、技能、态度和其他非认知的成分（Rychen & Salganik, 2003）。OECD 将关键能力视为通用能力（generic competence），是跨越众多工作领域与生活范畴的，促进成功生活和健全社会的重要能力，具体包括使用工具互动、在异质群体中互动、自主行动三个维度（Maclean & Wilson，2009），彼此间相互联系，共同构成关键能力的基础（表 3）。该框架的特点在于以反思为核心，不将关键能力视为独立的实体，而是作为多个相互关联的集合发挥作用。DeSeCo 要求每项关键能力都是围绕需求构建的，对应于相互关联的认知和实践技能、知识、动机、价值观和道德、态度、情感以及其他社会和行为组成部分的组合，这些组成部分可以共同调动起来，在特定环境下采取有效行动。之后，OECD 分别于 2009 年、2013 年与 2015 年开展了针对关键能力发展状况的后续研究。虽然这些研究的侧重点各有不同，但是它们都紧随时代变化，关注社会中的热点问题，强调关键能力的教育应帮助大学生发展与社会进步相适应的技能和能力。如 OECD 的 2009 年与 2013 年的报告强调信息交流技术的发展（ICT）对于社会及个人的影响，并指出信息交流技术的发展要求个人具备与之相适应的新能力。2013 年与 2015 年报告则指出新劳动力市场对于技能和能力的需求与劳动力供给方具备的能力之间存在不平衡现象，提醒各成员国帮助大学生发展适应劳动力市场需求的各项能力。DeSeCo 的关键能力框架有多种用途。首先，它构成了关于关键能力问题的共同、连贯和国际讨论的基础（Gilomen, 2003）。其次，它为在更广泛的规范和概念背景下将特定领域的实证研究与学习和教学的结果相关联提供了基础（Murray, 2003）。第三，它有可能集中精力制定与关键能力相关的更富有成效的未来计划，最重要的是制定数据收集和分析的综合战略（Schleicher, 2003）。第四，除了评估和指标之外，DeSeCo 的结果可以为提高所有人的关键能力的政策和计划的讨论提供有价值的输入（Rychen & Salganik, 2003；Oates, 2003; Gonczi, 2003）。最后，DeSeCo 建立了一个对关键能力问题感兴趣的研究人员网络，一个可以从不同角度为关键能力的实质性和持续性研究做出贡献的支持者。

表 3: DeSeCo（2005）关键能力框架

能力分类	关键能力
在社会异质群体中互动	1. 与他人建立良好的关系；2. 团队合作；3. 管理与解决冲突。
自主行动	1.在复杂的大环境中行动；2. 形成并执行个人计划或生活规划；3.保护及维护权利、利益、限制与需求。
互动地使用工具	1. 互动地使用语言、符号与文本；2. 互动地使用知识与信息；3. 互动地使用技术。

来源： 北京师范大学中国教育创新研究院（2016）。*面向未来的教育：培养 21 世纪核心素养的全球经验*。WISE 研究报告。

此外，澳大利亚的关键能力框架亦强调关键能力并非某个学科或某一职业领域所具有的知识和技能，而是学生在终身学习、工作发展中所必须的解决问题的方法和能力以及在社会交往中的能力（张柯&邓小丽，2005）。1992 年澳大利亚发布了关键能力第二版（Key Competencies. Second Edition），其框架要素分别是收集、分析和组织信息的能力；交流思想和

信息的能力；设计和组织活动的能力；合作和团队协作的能力；运用数学思想和数学方法的能力；解决问题的能力；使用技术的能力。

与欧盟大多数国家不同，CBE 在英美被当成一项政治运动。由于工业衰弱，许多年轻人缺少社会和生活技能不得不面临失业的问题，为了提升竞争优势并响应青年失业率攀升的问题，英国开始反思并积极采取各种改革措施发展职业教育，采取改善职业教育质量与提升产业管理人力的策略，建置跨产业部门的标准系统以及国家职业人才架构。这些人才标准的建置，甚至回头影响了美国的标准化运动（Horton, 2000）。1986 年英国教科部和就业部一起发表了题为《共同努力——教育和培训》白皮书，之后成立了国家职业资格委员会（National Council for vocational Qualifications，简称 NCVQ），建立了以能力本位为核心的国家职业资格证书（简称NVQ）。英国明白要想在经济竞争中取得优势，并不是建立“廉价的劳动力”，而是需要大规模的教育和培训投资，透过标准化管理与绩效责任制，转向中央集权的教育改革，加强就业机会与教育训练的政策控制，使 CBE 从小学贯穿到大学，影响各阶段教育变革。1992 年，国家职业资格委员会将关键能力分为强制性和非强制性两类，其中交流能力、数理应用和信息技术作为强制性培养的核心能力；问题解决、个人技巧和外语为非强制性培养核心能力。从此英国对核心能力的规定逐步走向层级式结构。1996 年的迪林报告（Dearing Report）提议将普通国家职业资格与学术水平两条路径进行整合。这个建议被政府采纳后，原属教育部的学校课程与评价委员会与国家职业资格委员会合并，于 1997 年成立了资格与课程委员会（简称 QCA）。1999 年，英国工业联盟、教育与就业部以及资格与课程署共同认可的关键能力分为六个模块：交流（Communication）、数字应用（Application of Number）、信息技术（Information Technology）、与人合作（Working With Others）、学习和业绩的自我提高（Improving 0wn Learning And Performance）以及解决问题的能力（Problem Solving）,其中规定前三项技能是“主要的”或“硬”关键能力，被强制应用于国家职业资格（GNVQ）的必修课程中；后三项属于“更广泛的”或“软”关键能力，虽然不被强制培养，但被包含在所有现代学徒制和国家培训计划中。2005 年 3 月,英政府再次发布技能白皮书,进一步强调在全国高等、中等教育与就业、再就业培训中加强专业技能和核心能力的培训认证，务求“协助数以百万计的国民获得求职或转职所需的技能,并协助企业与中国、印度及其他正在冒起的经济体系竞争”。

2002 年美国正式启动了 21 世纪核心技能研究项目，邀请数个大型跨国公司，包括甲骨文、苹果、微软和戴尔等多家公司创建美国 21 世纪技能联盟（Partnership for 21st Century Skills，简称 P21），提出 P21 框架体系（图 1）。该框架指出了学生在 21 世纪所需的能力、知识及应掌握的生活与工作经验，并需具备问题解决能力的高阶思维；强调要促成二十一世纪关键能力，需要重视支持系统在学习框架中的作用，透过课程与教学提供学生在不同环境中能力导向模式的学习历程，体现过程与结果的结合。

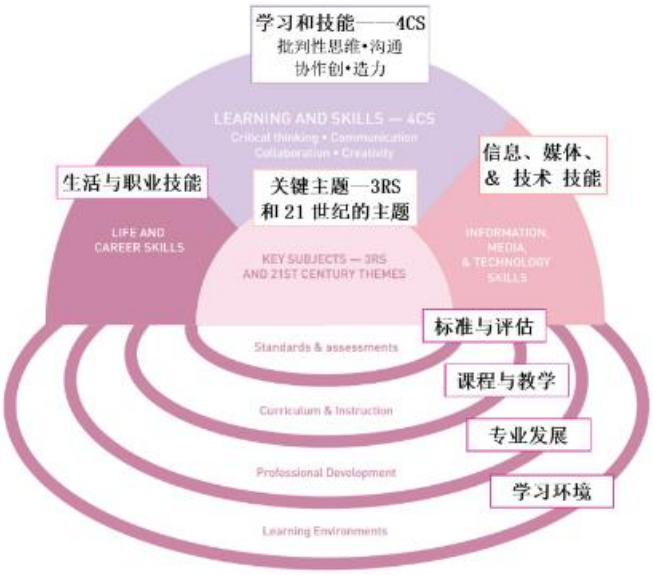


图 1: P21 框架模型

来源：修改自"美国 P21 的 21 世纪学习框架"，北京师范大学中国教育创新研究院（2016）。
面向未来的教育：培养 21 世纪核心素养的全球经验。WISE 研究报告。

2015 年，北京师范大学中国教育创新研究院受世界教育创新峰会组织（World Innovation Summit for Education，简称 WISE）委托，对国际上认可度较高 29 个能力框架进行研究发现，与时代变革直接关联的关键能力（例如信息能力、批判性思维、创新性与问题解决能力、沟通与合作等）特别受到关注，超过半数的框架中都有所反映。领域能力中的人文与社会能力、艺术能力、运动与健康能力以及通用能力中的人生规划与幸福生活等与个体幸福生活的关系密切，但这些能力的关注度并不高；通过对相关能力的内涵构成做进一步分析发现，对人的自我效能感、精神健康和幸福感等这些情意因素关注更少。

4. 如何培养大学生的关键能力

从历史上看，许多大学的教育功能并不局限于培养未来的学术人才，也包括为公共服务和办事员职位提供培训，为大学生进入劳动力市场做好准备。进入劳动力市场的准备不仅指学科知识和技能，还包括发展关键能力。随着关键能力的培养逐渐由一种教育理念演变为一种教育模式，关键能力作为必要的学习成果得到了高等教育领域的关注。

1973 年，McClelland 在其发表于《美国心理学家》（American Psychologist）杂志的研究"Testing for Competence Rather Than for Intelligence（测试能力而不是智力）"中发现，尽管学生在大学里表现不佳，但他们可能在生活和事业上与优等生一样表现出色。也就是说，对大学生能力的评价不仅要从传统的认知技能和知识（例如，阅读、写作和计算能力）进行衡量，还要找到哪些能力在生活结果集群中更普遍有用，这不仅包括职业成果，还包括社会成果，例如领导力、人际交往能力等。要使大学生获得这种可以跨越生活结果的具有普遍特征的关键能力，需要从关注个体的思维模式开始，并通过高等教育系统提高这些能力的水平。同年，梅腾斯对职业弹性研究的发现表明，适应现代社会生存的训练有三个维度：应对和发展人格的训练、职业生存基础的训练和社会行为的训练，并指出教育在不同维度和形式下都具有多重价值，三个维度在培养过程中不应该彼此分离，而是应该在教育的整体规划得到全面地实现。

随着服务业的扩张以及新的生产和工作组织方式的引入，知识社会对创造力、竞争力、反思能力和情境性问题解决能力的高度需求越来越明显，许多欧陆国家都开始关注不同学科的大学毕业生的能力是否符合他们的工作要求。1999 年，29 个欧洲国家在意大利博洛尼亚提出欧洲高等教育改革计划“博洛尼亚进程（Bologna Process）”。计划最主要的目标就是整合欧盟的高等教育资源，打通教育体制，创建一个连贯的欧洲高等教育区，更好地促进大学生的就业能力。学者和专家一致认为（Kegan, 2001; Rychen, 2003），应对现代生活的需求所需要的心理发展更高层次更复杂，这意味着批判性思维以及反思和整体的生活态度作为个人的一部分，通常要到成年进入大学才能获得。对大学阶段的学生而言，对关键能力的选择先要明确社会的基本愿景以及社会、职业的需求，更需要考虑关键能力在多种情境中的适用性，包括经济与社会、个人生活的多个领域以及一些特定领域。

从能力本位教育至今，学校教育逐渐从学科本位转向跨域课程，教学从限制走向弹性、从教室走向户外，并让学生在真实情境与体验历程当中发展更多有用知识，能力导向成为教育主流。如今，大学的学习鼓励学生在真实情境与体验历程中，有针对性地培养专业和关键能力。例如，澳大利亚政府开始研究如何将关键能力的培养嵌入课程、教学和对大学生成绩的评价实践中，建立以关键能力为核心的教学体系，开展以关键能力培养为核心的教学领域的各项改革。为此，澳大利亚成立教育改革委员会，由梅耶（Eric Mayer）担任主席。Mayer 教育委员会认为，现代社会性质和组织结构的巨大变化体现为人们的工作角色变得更加复杂，个人在工作组织中需要承担更多的决策责任。美国则自上世纪 90 年代以来，一直探索职业教育改革和发展，并推行了“从学校到工作”过渡计划（School To Work，简称 STW）。在实际的推行中，STW 计划主张整合校本课程与工作本位学习，积极推广以工作为基础的学习活动，让学生通过职业活动来学习，培养学生的职业技能，旨在加强学校学习与社会生产生活的联系，解决学生从学校到工作的过渡问题。1990 年，美国劳工部成立“获得必要技能秘书委员会（Secretary's Commission on Achieving Necessary Skills，简称 SCANS）”，以探寻和确立青年人在职场中获得成功所必须的技能。1991 年，SCANS 发表了《职场对学校教育的要求》（What Work Requires of Schools），提出美国职场基本技能的五大指标与三种基本技能及个人品质构成。五种能力分别是运用资源的能力、使用信息的能力、处理人际关系的能力、理解体系的能力和运用技术的能力。三种基本技能是阅读、写作、算术、说话和倾听的能力；学习、推理、创造性的思维以及决断和解决问题的能力。个人品质主要涉及责任心、自我管理、自尊、正直等方面。

结论及建议

目前，全球对于关键能力的研究已取得一定共识。首先，作为可塑的基础能力，关键能力不是简单的单一能力，而是由多种能力组成的复合能力，已经不局限指向以解决危机与挑战为主要目的的特定领域。其次，虽然关键能力的培养需要涵盖多种途径和长期积累，但大学生关键能力的培养除了使大学生获得与劳动力市场所需相协调的能力，更对个体获得批判性、创造性思维这些高层次心理具有及其重要的作用。第三，大学生关键能力的培养需要个体化、跨学科合作以及及时的评估和反馈，以便调整培养策略和提供有效的指导。第四，个体与社会性等非认知领域的能力越来越得到重视，培养具备终身学习意识和能力的全面发展的人是全球教育的发展趋势。当然，现有研究中也存在一定的冲突和异议。首先，不同研究机构和研究者对关键能力定义与内涵界定不一致；其次，关键能力的测量工具不一致；再次，关键能力的培养方法不一致；最后，不同的研究者对影响关键能力培养的因素看法不一致。

尽管存在上述诸多认识差异，对关键能力的内涵思考与实践探索的大方向是基本一致的，而认识上的差异为人们深化对关键能力的认识提供了机会，各国的教育实践的不同也为深化对关键能力的认识提供了证据和可能。更重要的是，这本身就代表着大学生教育理念和教育实践正在经历意识进步与倾向变化。

参考文献

北京师范大学中国教育创新研究院（2016）。面向未来的教育：培养 21 世纪核心素养的全球经验. https://www.wise-qatar.org/app/uploads/2019/04/wise_research21st_century_skills_chinese.pdf

常飒飒, & 王占仁. (2019). 欧盟核心素养发展的新动向及动因——基于对《欧盟终身学习核心素养建议框架 2018》的解读. *比较教育研究*, *8*, 35-43.

李寶琳. (2014). 美國《不讓任何孩子落後》法案政策之績效責任探討與省思. *臺北市立大學學報*, *45*(1), 1-20.

梁福鎮. (2009). 當前歐盟教育政策之探究. *教育科學期刊*, *8*(2), 37-53.

梁刘庆仁. (2001). 美国教育改革概况: 1994—2000 年. *世界教育信息*, (10), 1-4.

罗燕, & 刘惠琴.（2022）.高等教育人才培养的核心素养——国际机构报告的观点及其对我国的启示。*中国高教研究*，(12), 37-44.

吕景泉. (2007). 德国职业教育中的 “关键能力” 培养. *世界教育信息*, (7), 14-16.

吳璧純, & 詹志禹. (2018). 從能力本位到素養導向教育的演進, 發展及反思. *Journal of Educational Research*, *14*(2), 35-64.

徐朔. (2006). “关键能力” 培养理念在德国的起源和发展. *国外职业教育*, (3), 2-4.

张珂, & 邓小丽. (2005). 澳大利亚基础教育研究. *外国中小学教育*, (5), 24-27.

褚宏启. (2017). 再谈核心素养与关键能力. *中小学管理*, (12), 55-55.

Brockmann, M., Clarke, L., & Winch, C. (2008). Knowledge, skills, competence: European divergences in vocational education and teaching (VET): The English, German, and Dutch cases. *Oxford Review of Education*, *34*(5), 547-567.

DeSeCo. (2005). *The definition and selection of key competencies. Executive Summary*. Paris: OECD. Retrieved from http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf

Draganidis, F., & Mentzas, G. (2006). Competency based management: a review of systems and approaches. *Information management & computer security*, *14*(1), 51-64.

Ennis, M. R. (2008). *Competency models: a review of the literature and the role of the employment and training administration (ETA)* (1-25). Washington, DC, USA: Office of Policy Development and Research, Employment and Training Administration, US Department of Labor.

Gilomen, H. (2003). Conclusions and next steps. In D.S. Rychen, L.H. Salganik, & M.E. McLaughlin (Eds.), *Contributions to the second DeSeCo symposium* (203-207). Neuchâtel, Switzerland: Swiss Federal Statistical Office.

Gonczi, A. (2003). Teaching and learning of the key competencies. In D.S. Rychen, L.H.Salganik, & M.E.McLaughlin (Eds.), *Contributions to the second DeSeCo symposium* (119-131). Neuchâtel, Switzerland: Swiss Federal Statistical Office.

Gordon, J., Halász, G., Krawczyk, M., Leney, T., Michel, A., Pepper, D., ... & Wiśniewski, J. (2009). Key competences in Europe: Opening doors for lifelong learners across the school curriculum and teacher education. *CASE network Reports*, (87).

Hager, P. & Beckett, D. (1995). Philosophical underpinnings of the integrated conception of

competence. *Educational Philosophy and Theory, 27*(1), 1-24.

Horton, S. (2000). Introduction - the competency movement: Its origins and impact on the public sector. *The International Journal of Public Sector Management, 13*(4), 306-318.

Hunter, B., White, G. P. & Godbey, G. (2006). What does it mean to be globally competent? *Journal of Studies in International Education, 10*(3), 267-285.

Illeris, K. (2009). Competence, learning and education: How can competences be learned, and how can they be developed in formal education? In K. Illeris (ed.), *International perspectives on competence development: Developing skills and capabilities* (83-98). New York NY: Routledge.

Kegan, R. (2001). Competencies as working epistemologies: Ways we want adults to know. *Defining and selecting key competencies*, 192-204.

Kessinger, T. A. (2011). Efforts toward educational reform in the United States since 1958: A review of seven major initiatives. *American Educational History Journal, 38*(1/2), 263.

Le, C., Wolfe, R., & Steinberg, A. (2014). The past and the promise: Today's competency education movement. *Students at the center: Competency education research series*. Boston, MA: Jobs for the Future.

Maclean, R., Wilson, D., & Chinien, C. A. (Eds.). (2009). *International handbook of education for the changing world of work: Bridging academic and vocational learning* (Vol. 1). Dordrecht: Springer Netherlands.

Mertens, D. (1974). Schlüsselqualifikation Thesen zur Schulung fü eine modern Gesellchaft. *Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt-und Berufsforschung*， *7*(1), 36-43.

Moore, D. R., Cheng, M., & Dainty, A. R. J. (2002). Competence, competency and competencies: performance assessment in organisations. *Work Study, 51*(6), 314–319.

Murray, T.S. (2003). Reflections on future international assessments. In D. S. Rychen & L.H. Salganik (Eds.), *Key competencies for a successful life and a well-functioning society* (135-160).

Nijhof, WJ, & Streumer, JH (Eds).(1998). *Key Qualifications in Work and Education*. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.

Oates, T. (2003). Key skills/key competencies: Avoiding the pitfalls of current initiatives. In D.S.Rychen, L.H.Salganik, & M.E.McLaughlin (Eds.), *Contributions to the second DeSeCo symposium* (171-193). Neuchâtel, Switzerland: Swiss Federal Statistical Office.

OECD. (2013).*OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills*, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en

OECD. (2015). OECD Skills Outlook 2015: *Youth, Skills and Employability*, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264234178-en

Omran, A., & Suleiman, A. S. H. (2017). Identifying the competence components of the construction project managers in the Palestinian construction industry. *The Engineering Project Organization Journal, 7*(2), 1-26.

Reetz， L. (1989). Zurn Konzept der Schlüsselqualifikationen in der Berufsbildung (PartI). *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis (BWP) 5/1989*, 3-10. *Part II in BWP*, 6(1989), 24-30.

Rychen, D.S. (2003). A frame of reference for defining and selecting key competenciesin an international context. In D.S. Rychen, L.H. Salganik, & M.E. McLaughlin (Eds.),*Contributions to the second DeSeCo symposium* (109-116). Neuchâtel,Switzerland: Swiss Federal Statistical Office.

Rychen, D.S., & Salganik, L.H. (2003). Highlights from the OECD Project Definition and Selection Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations (DeSeCo) (ERIC No.ED476359). *Annual Meeting of the American Educational Research Association*, Chicago.

Shellabear,S. (2002). Competency profiling*:* definition and implementation. *Training Journal*,

Schleicher, A. (2003). Developing a long-term strategy for international assessments. In D.S.Rychen & L.H.Salganik(Eds.), *Key competencies for a successful life and a well-functioning society*(161-180).

Stanton,G (1989). *Competency Based Education And Training*. London: Routledge.

Stout, B. L., & Smith, J. B. (1986). Competence-based education: A review of the movement and a look to the future. *Journal of Vocational Home Economic Education*, *4*(2), 109-134.

Vathanophas, V., & Thai-ngam, J. (2007). Competency requirements for effective job performance in the Thai Public Sector. *Contemporary Management Research*, *3*(1), 45-70.

Weinert, F. E. (2001). Concept of competence: A conceptual clarification. In D. S. Rychen & L. H. Salganik (Eds.), *Defining and selecting key competencies* (93-120).

Yuvaraj, R. (2011). Competency mapping. *International journal of scientific & engineering research*, *2*(8), 1-7.

福利多元主义视域下农村困境儿童的教育支持研究——以 C 市为例

EDUCATIONAL SUPPORT FOR RURAL CHILDREN IN DIFFICULTY FROM THE PERSPECTIVE OF WELFARE PLURALISM: BASED ON AN CASE OF C CITY

李炯标 [1*]，武晓伟 [2]

Jiongbiao Li[1*] and Xiaowei Wu[2]

[1,2] 泰国正大管理学院中国研究生院

[1,2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

[*]**Corresponding Author, E-mail:** 158478056@qq.com

摘要

当前农村困境儿童教育支持面临着包括内在性教育支持缺失、关键性教育支偏离、社会性教育支持不足、专业性教育支持缺乏和主导性教育支持分散等问题，农村困境儿童教育支持的弱化，既受微观的个体和家庭功能因素的影响，更与中观的社区环境、宏观的社会结构和国家政策等方面相关联。因此，在福利多元主义理论的指引下，系统阐述了农村困境儿童教育支持弱化的系统原因，具体包括福利结构环境的分化、福利哲学理念的竞合、福利制度类型的失序、福利主体边界的固化和福利内容供给的失当等方面。同时，在实践层面上，通过对 C 市个案的行动研究，深刻分析农村困境儿童教育支持在福利多元责任共建、福利多样内容供给、福利不同主体融入等行动的过程和实践逻辑，全貌、全程和全面展现了农村困境儿童教育支持的需求、社工专业服务介入的过程、策略和成效及整体性的行动反思。

关键词: 农村困境儿童 教育支持 福利多 元主义 整体性治理

Abstract

The problems of rural children with difficulties include the lack of intrinsic educational support, the deviation of key educational support, the lack of social educational support, the lack of professional educational support and the dispersion of dominant educational support. The weakening of educational support for rural children with difficulties is not only affected by the micro factors of individual and family functions, but also related to the medium factors such as community environment, macro social structure and national policies. Therefore, under the guidance of the theory of welfare pluralism, this dissertation systematically expounds the systematic causes for the weakening of education support for rural children with difficulties, including the differentiation of welfare structural environment, the competition and cooperation of welfare philosophy, the disorder of welfare system types, the solidification of the boundary of welfare subject and the improper supply

of welfare content. At the same time, on the practical level, through the action study of the case of C City, it deeply analyzes the process and practical logic of the actions of education support for rural children in difficulties, such as the joint construction of multiple welfare responsibilities, the supply of various welfare contents, and the integration of different welfare subjects. It comprehensively shows the needs of education support for rural children in difficult situations, the process, strategies and effects of social work professional service intervention, as well as the overall action reflection.

Keywords: rural children with difficulties, education support, welfare pluralism, holistic governance, social work

引言

教育是消除贫困的最有效手段之一，教育的功能就是让儿童能够从家庭的特殊主义标准转向现代的成人社会所需要的普遍标准 (李康, 2009)。正如《下流社会》在书中所指出的父母的阶层地位决定了子女的阶层地位，强势群体驱逐弱势群体，先天优则天然强，实现“富贵绵延”，而先天弱则后天衰，最终是“贫困世袭”。因而，阶层的固化成为当今社会的一个客观事实。简单地说，阶层固化就是代际流动和代内流动趋于停滞 (陈友华 & 施旖旎, 2019)。因而，如何阻断“贫困代际传递”对教育的扶贫和支持是最好的方式。教育的本质是激发人的潜力，发展人的能力，其本身具有社会和阶层再生产的本质。直接地说，教育支持就是对弱势群体的一种“赋能”和“增权”，也是一种自我摆脱贫困、发展能力的根本方式。

研究目的

研究者期望通过此次研究的开展，立足整体性治理的理论视角以及多元福利主义的理论视角，进一步厘清农村困境儿童教育支持的理论逻辑和价值内涵，特别是基于社会工作专业行动研究的个案，探索农村困境儿童教育支持的价值理念、体系结构和实践路径，提升农村困境儿童教育管理、教育政策和教育支持理论品味和实践基础。

文献综述

从教育管理的角度看，农村困境儿童的教育支持问题是关于社会弱势群体的教育行政管理的领域范畴。研究者以“教育管理”与“弱势群体”进行搜索，共有词条 172 条，其中博士论文 33 条，硕士论文 33 条，一般期刊论文 81 条。再进行范围的缩小化，以主题“弱势群体”并“教育支持”搜索，共查到文献数量为 9 篇，其中博士论文 9 篇；硕士论文 16 篇，经研究者注意筛选和阅读，在内容上涉及农村困境儿童的相匹配或关联不多；以主题“留守儿童”并“教育支持”的只搜索到 28 条，里面还包括一篇博士论文。而以主题“农村困境儿童”并“教育支持”在中国知网进行搜索，共查找到的文献数量为 9 条，其中硕士论文 3 篇，会议论文 1 篇，剩余期刊论文 5 篇。总体上，直接与农村困境儿童教育支持的文献研究比较少，当前也还没有博士层次

的期刊文献。在这里直接的与农村困境儿童教育支持相关的文件中，涉及的主题也相对分散，其中相对比较集中有 3 篇关于农村困境儿童教育精准扶贫的。

农村困境儿童精准教育支持的研究

农村困境儿童精准教育的支持的研究，根源于 2013 年习近平总书记针对扶贫工作首先提出了“精准扶贫”的价值理念，之后“教育精准扶贫”也称为中国推动精准扶贫实现全面脱贫的重要组成部分。

在政策文献上，对农村困境儿童的教育精准支持主要体现在党和政府教育扶贫的有关政策理念、政策制定和政策实践的精细化和个别化。2015 年底，中共中央国务院发出了《关于打赢脱贫攻坚战的决定》，要求各级党委和政府在“六个精准”的要求下，科学实施“五个一批”工程。这确立了教育脱贫的重要地位，也明确了教育精准扶贫的方向。再之，2018 年教育部、国务院扶贫办在也明确提出要实现“建档立卡贫困人口教育基本公共服务全覆盖”，切实保障建档立卡学生在各教育阶段享受资助，并且构建从入学到毕业的全程全部资助的机制，保障每一个学生的受教育权。具体对于农村困境儿童的精准化教育支持，值得关注的是 2013 年 6 月 27 日民政部发布的《民政部关于开展适度普惠型儿童福利制度建设试点工作的通知》，明确指出，本着“适度普惠、分层次、分类型、分标准、分区域”的理念，按照“分层推进、分类立标、分地立制、分标施保”的原则和要求，立足当地经济社会发状况，建立健全适合儿童生存与发展需要的儿童福利制度。2016 年国务院还专门出台《国务院关于加强农村困境儿童保障工作的意见》，进一步明确和界定了农村困境儿童的类型，特别是留守儿童在政策层面上与农村困境儿童加以区分，把农村困境儿童在政策制定单列出来，这对于政策实践上保障农村困境儿童群体的教育权利和教育支持更具有明确性、针对性和具体化的现实意义。当然，在政府层面上，目前尚未出台有针对农村困境儿童教育精准支持专门政策文件，有关的都是散见于一些比较宏观性教育扶贫的政策文件或针对农村困境儿童整体性治理的文件中。

而在学术界，限于当前对于农村困境儿童教育支持研究的广度、深度的相对不足，对教育支持的精准化的研究成果也不多。邓旭和徐镝梳理了农村困境儿童教育支持的客观和主观上的类型，包括宏观层面的教育法律支持与教育政策支持、中观层面的学校教育支持以及微观层面经济支持、情感支持和交往支持 (邓旭 & 徐镝, 2018)。张学敏和马凌霄基于各有关主体在教育支持中的角色、关系、内容等逻辑进行了深入研究，从理论逻辑梳理了农村困境儿童教育支持存在的问题，但其质性的研究方法欠缺深度的访谈，只是针对儿童群体的访谈，对于其他利益相关者的研究比较缺乏，在教育支持上所论述的系统因素和关联逻辑上也存有不足 (张学敏, 2018)。也有文章分析了农村困境儿童精准支持存在的问题、成因及其改进的对策。但其内涵的分析思维大多沿袭了过往农村困境儿童教育支持的主体、客体、方法和内容的逻辑思路 (朱玉珠, 2020)。总的来说，农村困境儿童教育的精准支持的研究，仍旧没有走出在教育支持的主体、客体、内容和方法上等层面进行“套路”，创新的逻辑思路和力度不大。

关于困境儿童政府支持的研究

对于农村困境儿童的政府支持，主要体现在政府的宏观制度和政策谋划制定以及具体实践推动上。据《中国儿童福利与保护政策报告（2020）》显示，在国家儿童宏观政策规划指导下，国家层面，每年平均出台 30-50 份儿童政策文件，儿童教育占比高有 37%。但当前，我

国还没有专门或集中针对农村困境儿童教育管理或教育救助、教育支持的政策文件，都是散落在其他宏观性政策文件中，或只是融入到相关的、特定的儿童如残疾儿童、留守儿童的政策内容中。比较早期的是 2004 年 8 月 27 日民政部、教育部联合下发的《关于进一步做好城乡特殊困难未成年教育救助工作的通知》，这个应该是最早针对农村困境儿童教育支持的“专门文件”，该文件的内容虽然相对少，但其政策目标比较明确，主要针对农村五保供养及城市“三无”对象的未成年等类型，强调是要提供“两免一补”的教育资助福利。

因而，从现有的文献收集看，专门针对农村困境儿童教育支持的政策文件基本没有，目前的政策中，关注的传统对象如对残疾儿童、流浪儿童的教育支持体现的较多，而较少关注服刑人员子女、事实无人抚养儿童、吸毒家庭子女等由于社会性、结构性和家庭性因素诱发的“新型”农村困境儿童类型。以政策制定和政策实践为载体的政府支持实现了以下几方面的转变和提升。首先，政府支持从单一内容的支持到全面性支持。其次，从依附性支持到独一性支持，在过去的有关的农村困境儿童的福利政策，都是依附或附属在有关普通儿童、留守儿童或特殊儿童等福利政策内容中，并没有单独成章或单列出来。最后，体现了政策文件中了教育支持主体的泛化、模糊化到逐步具体化和精细化的变化。在早期的相关政府文件的中，都是以国务院的名义发文，虽然级别层次比较高，但对于政策的落实和执行，牵涉的部门过多而有时政策执行力不强，协同性不高。而在近期的文件，都把涉及相关部门作为发文的联合机关，既是对农村困境儿童全面供给主体的回应，也是强化政策供给的系统性和整体性。

关于困境儿童社区支持的研究

我国学者普遍认为，社区教育是反映和满足社区发展需要的，对社区全体成员的身心发展施加影响的教育活动和过程，是实现社区全体成员素质和生活质量的提高以及社区发展的一种社区性的教育活动和过程 (叶立安, 1990)。社区教育可以为“三重困境”的儿童来补足学校教育和家庭教育的短板 (张网成 et al., 2018)。社区教育的目标是要朝着儿童友好社区的目标奋进。儿童友好社区旨在构建有利于儿童身心健康发展的场所。它以“儿童友好”为前提，以儿童需求为导向，为儿童提供各种各样的社区活动，从而营造适合儿童成长的发展空间 (张馨匀 & 沈世勇, 2021)。通过公共项目化、常态化的运作，为单亲家庭、贫困家庭、犯罪家庭等困境家庭及其子女有效性、专业化和精准化的教育支持 (张网成 et al., 2018)，也有学者人指出了农村困境儿童社区教育支持项目存在持续性、在地不足、理论性指导不够的困境 (周佳峰 & 陈莉莉, 2021)。

关于困境儿童学校支持的研究

在早期，强调了学校教育对个体发展的主导作用。学校教育对家庭教育和社会教育的指导和帮助作用。并从思辨角度上论述了学校对单亲家庭小孩采取说服教育、肯定教育和集体教育的方法和方式 (郭慧, 2003)。有学者指出了农村困境儿童是学校管理的难点、盲点和痛点，要从政策意识、责任是和品质意识出发，在学校在管理观念上未彻底提升、未形成系统性的管理，提出要建设关怀型地学校文化 (崔勇, 2019)。而对于学校教育支持的精准化，提出农村困境儿童学校教育支持对象有遗漏、方法欠精准及农村困境儿童学校教育支持工作存在难点，因而要通过“一人一建档”、“一校一对标”、“一生一方案”等保障实现农村困境儿童“进得来”、“留得住”和“教得好” (邓旭 & 马一先, 2021)。学校作为支持和照顾困境儿童的节点，可以成为社

区与服务提供者的交汇点: 一方面，社会发展服务、健康服务和非政府组织可以通过学校接触到困境儿童、他们的家庭和社区，进而也使社区受益; 另一方面，基于资产的方法也鼓励社区为困境儿童提供服务。Ebersöhn & Eloff（2006） 基于研究者的长期的实证调研，目前学术界所提出的实践方向和思路具有较好的理论意义，但对于从实际的操作性和可行性上，还是缺乏现实的基础，受制与学校自身的组织属性特别是地处宏观的行政体制，农村学校的社会环境、管理权限、教育资源和运作机制难以为农村困境儿童提供政策属性或理想应然层面的学校支持。

关于困境儿童家庭支持的研究

家庭支持有时也被称为家庭支援，其可被视为一个人感受到来自于家庭成员所给予的援助、鼓励等支持的程度，其以家庭成员互动关系为基础 (LA King et al., 1995)。家庭支持系统包括两个方面，有内部和外部家庭支持系统，内部支持系统指向于家庭内部的自我调控，外部支持系统主要指社会为家庭提供的支持条件。总的来说，家庭支持系统就是家庭内外部共同努力，去保证家庭的稳定并能行其基本的功能 (宣兆凯，1999)。因而，对于农村困境儿童的家庭支持，应该是双重和双向的思维，既体现为家庭对儿童的支持，更注重对农村困境儿童的“家庭”的整体性的支持。家庭作为一个整体性的单位，既是支持者，又是受支持者。基于此，有学者提出了“家庭为本”是农村困境儿童福利政策导向的理念革新，有利于划清家庭、国家、社会等主体的福利权责边界，引导政策对家庭的支持，重建家庭保障功能，加强农村困境儿童和家庭的有机联系，由儿童个体治理转为家庭整体性治理 (张浩淼 & 朱杰, 2022)。因此，要加强以儿童为主导的多层级体制保障，给予家庭经济、教育、照料支持，逐步构建家庭支持型社会政策 (朱凡, 2019)。

已有研究的评述

从现有的研究看，对于农村困境儿童教育支持的研究，在学术界的成果并不丰富。第一，关于农村困境儿童的教育支持，当前在理论层面的研究深度不强，特别是其价值意蕴和逻辑内涵没有得到较为全面地阐述。在研究上缺乏面上的拓展和勾连，必须串通宏观制度的支持设计上与微观的支持实践。同时，农村困境儿童的教育支持关涉到政府的教育管理和教育政策，特别是缺乏把研究问题置于基层儿童保护体系的框架下，如行政体制中未成年保护站、乡镇街道中的儿童督导员以及村居一级的儿童主任，在现有的教育支持的研究中都没有涉及到。最后，当前的研究大多数是“问题视角”而非“优势视角”或“资产视角”。

研究方法

本研究将采用质性的研究方法。在研究实践中，主要运用以定性研究方法为主，量化研究方法为辅。在资料的收集上，在资料收集上，具体采用了个案研究方法、深度访谈法、参与式观察、实物分析法和问卷调查。

本研究以C市作为研究的田野点，C市富有深厚的潮汕文化，其家庭宗族的网络比较发达。而在宗族、家族等非正式的传统网络比较发达的地区开展研究，对开展儿童保护和关爱具有“天然”社会资本和文化资本的在场优势；另外，随着广东省社工“双百工程”的全面铺开，社会组织的专业力量也积极在推动农村困境儿童额服务，目前 C 市共 1080 名社工，自 2021 年“

双百工程”实施以来，每个乡镇街道设立社工站（未成人保护站），每个村居都配置一名社工，这对于专业力量介入农村困境儿童的服务，具有政策的在场优势和专业优势；“双百”社工累计走访困难群众和特殊群体共84571户次、131716人次，其中服务留守儿童和农村困境儿童1474人次。

C市民政线条所收集登记的基本都是“外显”性的农村困境儿童，如孤儿和事实无人抚养小孩，而在社区层面，还有家庭关系看似完整或父亲或母亲有一方监护的，但隐性的困境儿童，即行为越轨、心理情绪存有障碍或社区融入较难的边缘或由问题的儿童较为难以摸查。从C市三个县区的比较看，农村事实无人抚养的儿童的占比比较大，地区城区的XQ区只有60人，占总数的0.8%。地区农村的地区的CA共146人，占了26%，而属于苏区的RP县共348人，占了62.5%（见表4）。

表1: XQ区事实无人抚养儿童数量及乡镇（街道）分布

XQ区事实无人抚养儿童城乡数量对比（单位：人，共49人）		
区域	街道（乡镇）	人数
市中心	XX街道	6
	TP街道	4
市郊区	TP镇	16
	LX镇	19
	GT镇	4

资料来源: 笔者绘制

由上可知，作为主城区的XQ区，城市化程度比较高，其统计上的事实无人抚养小孩占比也比较低。在研究者的调研过程中，XQ区事实无人抚养的小孩共49人，但农村的乡镇地区和市区的街道，农村困境儿童的数量也出现了“城乡的分化”，城市的比较少，农村的占比多，在中心城区只有10人，其他都分在农村区域（见表5）。

表2: CA区事实无人抚养儿童数量及乡镇（街道）分布

CA区各乡镇事实无人抚养儿童数量对比（单位：人，共146人）																
镇	AB镇	CT镇	CG镇	DT镇	DF镇	FH镇	FT镇	FY镇	GX镇	GH镇	JD镇	JS镇	LH镇	SX镇	WF林场	WC镇
人数	26	11	3	14	11	13	5	20	7	11	2	3	1	14	1	4

资料来源: 笔者绘制

表3: RP区事实无人抚养儿童数量及分布

RP 县各乡镇事实无人抚养儿童数量对比（单位：人，共 348 人）																				
镇名	HG 镇	SR 镇	RY 镇	XF 镇	JR 镇	SR 镇	XT 镇	TX 镇	FB 镇	FS 镇	DS 镇	XY 镇	ZX 镇	QD 镇	GT 镇	LR 镇	SC 镇	ZL 镇	J Z 镇	HS 镇
人数	27	26	21	31	26	18	13	6	12	27	11	7	10	22	8	16	7	17	8	35

资料来源: 笔者绘制

研究结果

内在性教育支持缺失：农村困境儿童个体自我效能感低下

农村困境儿童普遍存在自我效能感低下的状态。农村困境儿童由于家庭环境、社区环境等多重处境不利的因素，导致对于生活、学习和人际交往等方面存在内向的不足，分离焦虑、亲情疏离、学业滞后、未成年犯罪等问题。自我效能感比较低下，自尊度低下，敏感自卑，对当下和未来生活常伴随被遗弃感和不安全感。特别是在教育资源比较缺乏的现状，可能在较低的家庭社会经济地位与儿童智力和情感发展之间存在中介的作用 (刘浩强 & 张庆林, 2005)。首先，农村困境儿童大多表现为低自尊强自卑的心理。大多数的农村困境儿童由于诸多处境的不利，导致其在学业发展、社会交往和生活行为等呈现出较弱的自我认同和自我肯定。

他看到他妈妈不行的时候，他一直哭，说你不知道要生我干嘛，生了后就这样走了，我也是惨，被访谈者要是老死了那我不知道要跟谁。我想着真是难受。（2022-09-LY）

在研究者接触的单亲家庭成长的 YZB 个案，母亲是越南籍，在 YZB 出生后不久就失踪，由其被访谈者和爸爸抚养长大，爸爸没有什么劳动能力，也缺乏社会交往的网。

YZJ 由于生活在单亲家庭，从小缺乏一定的归宿感和安全感，比较自卑，背有点驼，走路不是很自信。但内心很想获得社会特别是朋辈群体的认同。她甚至会把同学的照片设置为自己微信的头像。并且有时会不断通过微信发送信息给同学，如果同学不及时回复，她会特别着急，情绪显得异常不稳定，甚至威胁说会进行自杀。（2019-10-XQF）

再之，农村困境儿童表现出了自我排斥的心理倾向。由于所处社会环境对其价值和长期否定和消极评价，在外部环境不断异化和排斥中，形成了强烈的内在的自我排斥和自我封闭。

不让我接触别人，那我就把自己关起来，这样就没人能伤害我了，没人在我梦里说要带我走。装一个没事人很难啊。我有时候情绪失控只想找到一个方向让自己冷静，之前是写日记，用刀片，过分一点就是自杀。（2022-12-CHX）

最后，农村困境儿童在极端的处境中也出现了反社会、报复社会的心态和行为，包括对自我生命的否认。在研究者新近接触的个案中，由于 CHX 九岁时有被性侵的惨痛经历，导致对出现了心理和情绪的抑郁，对当年的多次想通过自杀等行为引发周围的关注，出现了报复、仇恨的心理。特别是农村困境儿童家庭内外社会资本的不足，农村困境儿童由于外部支持的弱化，家庭内外部社会资本的缺乏，生活中的“保护因素”较少而个体发展中出现的“危险因素”那长期以来，导致“心理弹性”，面临处境中的困难和适应不利环境抗逆力都比较小。

有时候，我非常恨欺负（强奸）我的人，我有时都想用刀弄死他，为了当年他那样对我，还不用坐牢。我想一把火把他家烧了。你们都说这不是我的错，是他的错就他就应该死。我偷偷跟你说，有一天我拿了把刀在他后面，也没有发现我，我突然想到我要是杀了人，我爸妈怎么办，我前途怎么办，而且我这么小根本打不过，然后我就跑回去哭了。我想自杀有一小部分是想报复他。我可以为了得到我想要的不惜一切代价。我就是想逼自己进精神病院。（2022-12-CHX）

基础性教育支持残缺：家庭功能先赋性不足和后致性不良

在研究者所接触的未成年帮教的个案中，不管是涉罪的未成年行为者还是被害人大部分儿童处于家庭监护缺失或家庭教育严重不足的状况，父母处于离异或离婚的状态家庭结构的不完整、家庭关系的重大变迁以及家长教育教养方式的不当，对农村困境儿童的人生观、价值观和世界观的型塑产生了重大的影响。在研究者调研发现，在事实无人抚养的家庭，“老养幼”（隔代抚养）的农村困境儿童占比是比较高的，研究者在 C 市 RP 县 FS 镇农村困境儿童主要是很多是由祖父母、外祖父母抚养和监护的（见表 6）。

表4: RP县FS镇农村困境儿童家庭监护情况

监护情况	祖父母、外祖父母	亲戚朋友	无人监护	父或母无监护能力	其他
人数	73	0	2	0	11

资料来源: 笔者绘制

关键性教育支持偏离：学校困于“教”而难于“育”

学校本质上作为一个“教书育人”的专门和专业机构，但在当前高强度的运转的政府体制行政中，也逐渐吸纳，似乎也日渐卷入到政府的行政体制，呈现了科层化和行政化的特点。例如各种安全管理、疫情防控的管理层层下压，上级政府部门的各项任务安排和会议安排不断布置，学校也俨然成为了政府治理社会的“部门”或“得力助手”。

很多老师都感觉“教书”成了副业，要应付上级政府部门下达的一些对学生的安全、防疫的管理任务等。（2022-11-XMR）

同时，家庭的问题延伸“外溢”到学校的学习和行为问题，给学校的教学和管理造成了极大的困难。由于精力有限，老师很难去针对个别化的问题进行长期性和精细化的地跟进和强化。家庭教育支持的无力更让学校对于农村困境儿童的教育支持“雪上加霜”。

近期3到11岁要打新冠疫苗，我让他拿了表格去找家长填写，并在纸上标准哪些必填，让他（CXB）交上来，结果一个星期了，迟迟不交，找他拿表格，他都不理，打电话给家长，家长也一直不接电话。对于向家长反馈的课堂吃零食或拿同学东西，乱丢垃圾，拿笔戳同学的新校服，很多学生家长来投诉，我跟其家长沟通，都不及时回复，有时也是隔了好几天才回复。（2022-12-LXQ）

社会性教育支持不足：包容性社区的创建不强

根据研究者过往对 RP 县 288 名儿童主任的问卷调查，其作为社区开展农村困境儿童服务的“专门”人员，以下为研究者调研的儿童主任的有关部分情况。

在调查的学历最多的是高中学历，总体来说，儿童的主任由于学历“先天”偏低，因此提升其困境儿童的保护工作水平受到了较大的挑战。

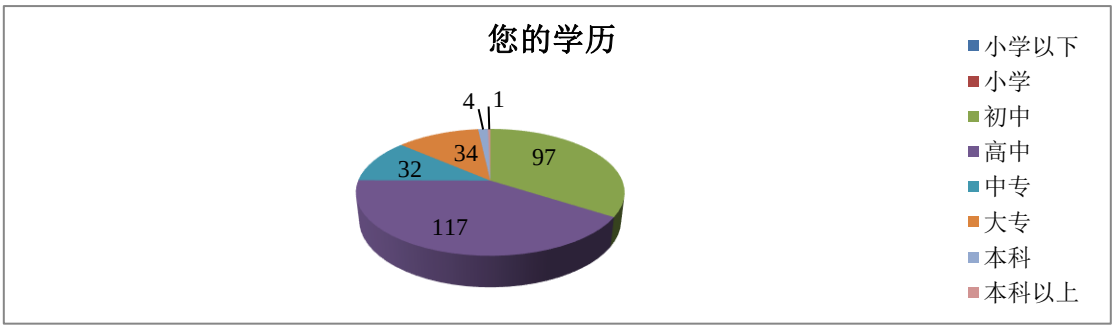


图1: 儿童主任的学历

资料来源: 笔者绘制

儿童主任的身份最多的是村（居）委员，儿童主任的身份呈现了多元化，有利于改善儿童主任的结构性来源。

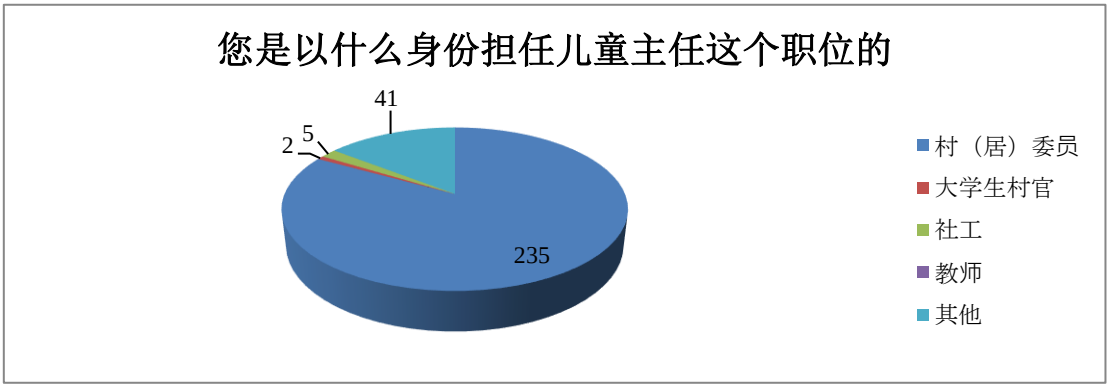


图2: （儿童主任的来源）

资料来源：笔者绘制

在对于儿童相关的教育、户籍、医疗等政策的了解程度方面，大多数的儿童主任对而儿童的福利政策的掌握和运用能力还存在提升的空间。

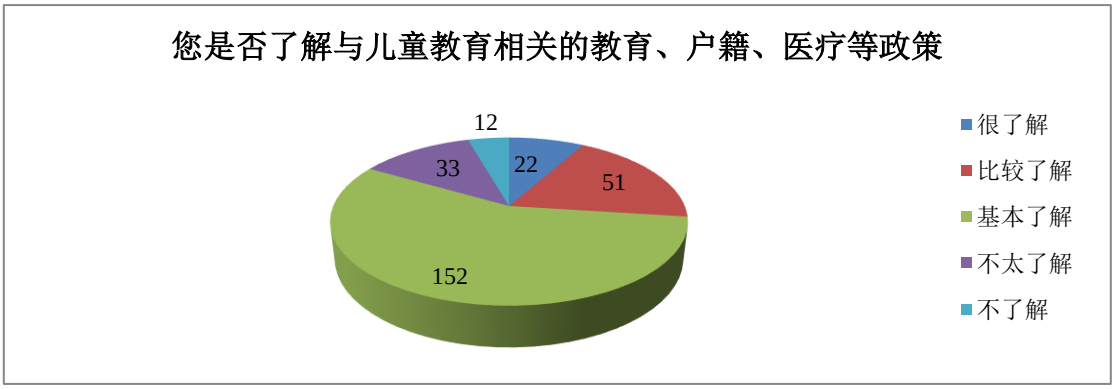


图3: 儿童主任的政策认知

资料来源: 笔者绘制

在接受调查者中有大部分的儿童主任对自身的工作性质、工作内容和工作目标没有基本的了解。

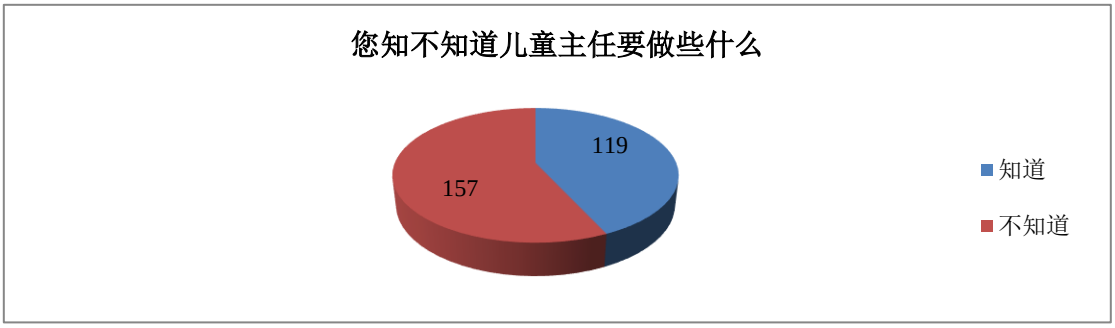


图4: 儿童主任的职责认知

资料来源: 笔者绘制

对于儿童主任这份工作，由于儿童主任是属于"**兼**职"**的工作**，**大多数的儿童主任并没有**"专门"**的**时间和精力投入在儿童工作上。

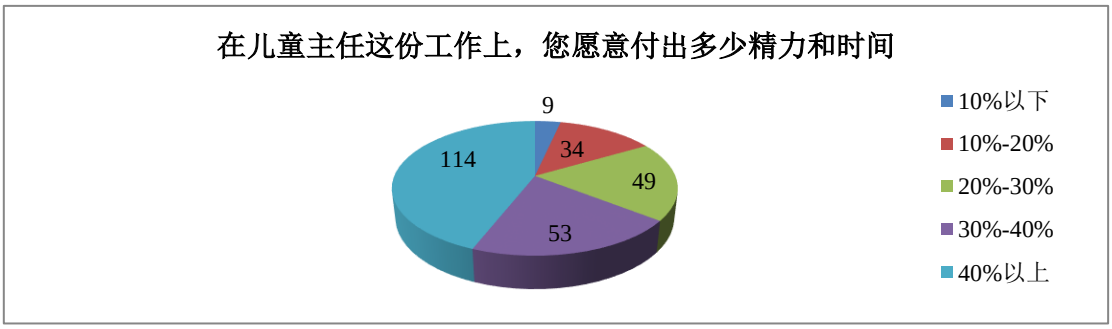


图5: 儿童主任的精力投放

资料来源: 笔者绘制

在对儿童主任工作的困难的调查中，占比为 69%的人认为儿童主任的开展缺乏经费的支持，同时，由于基层的事务的繁杂，46%的人认为缺乏人手协助，18%认为在与相关部门对接存在困难。

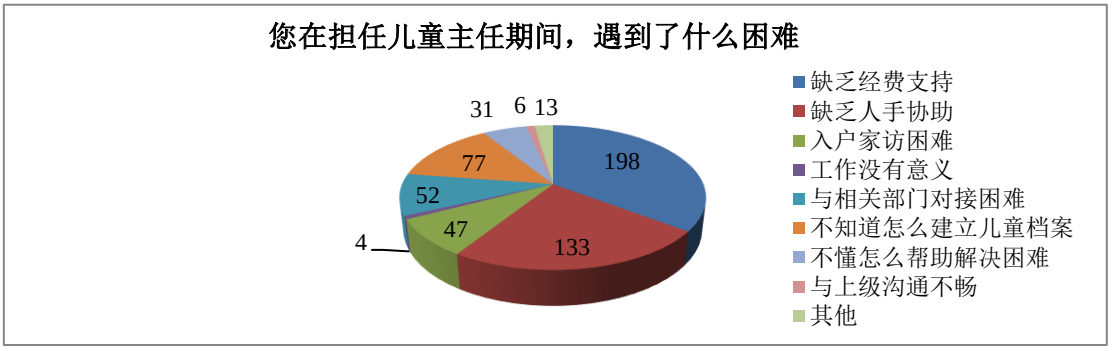


图6: 儿童主任的工作困难

资料来源: 笔者绘制

讨论

研究者期望通过此次研究的开展，能对农村困境儿童教育支持的有关利益主体提供有益的建议、积极反思和支撑行动。在理论层面寻求政府儿童福利和保护的制度政策的科学创制，特别探索基于现实需求的基层农村困境儿童保护体系有效的运作机制、政策建议和路径模式。农村困境儿童的教育支持，是一个需要基于多元福利教育支持。福利多元主义的理论框架下，罗斯 Rose (1986) 提出了福利三角理论，他认为："社会中的福利来源于家庭、市场和国家，这三者作为福利的提供方，将它们提供的福利整合，就形成了一个社会的福利整体。因此，我们需要一个整体性的福利治理。全球治理委员会指出，治理是个人、组织、机构等管理共同事物的多种方式的总和，其主要通过正式制度安排与非正式制度安排两种制度约束形式以及协作行动调节利益相关者间的关系，以便达成利益平衡 (Oxford University Press, 1995) 整体性治理需要从治理视角的系统性和整体性、制度的正式性与非正式性等方面，通过夯实家庭的基础性教育支持、强化政府的主导性教育支持、提升学校关键性的教育支持以及增强社区的包容性教育支持，特别是在整体性治理的理论框架下，理顺农村困境儿童教育支持中各福利主体角色、支持内容、主体关系和互动模式等核心问题，并构建出具有涵盖教育支持的实践目标、落地路径和实施内容等因素的理想模型和实践模式。

总结与建议

因此，我们要以"以儿童中心"，以需求为本，立足于社会福利的框架理解农村困境儿童的生存和生活与成长和成才的需求。困境儿童教育支持的弱化，既受微观的个体和家庭功能因素的影响，更与中观的社区环境、宏观的社会结构和国家政策等方面关联。需要我们进一步提炼农村困境儿童在家庭、学校、社区和政府等方面上教育支持的现实路径。当然，本研究由于个人能力和精力的相对有限，特别对质性研究和量化研究的融合运用仍旧无法做到综合运用，

在一定程度上制约了研究的信度和效度，本研究由于个案典型性受制于空间区域、社会文化等因素，其推广性和可复制性有待进一步考究，因此也会影响**到研究**结果的科学**性和客**观性。

参考文献

Ebersöhn, & Eloff. (2006). Identifying asset-based trends in sustainable programmed which support vulnerable children. *South African Journal of Education*, (3), 457–472.

King, L. A. , Mattimore, L. K. , & Adams, K. G. A. (2010). Family support inventory for workers: a new measure of perceived social support from family members. *Journal of Organizational Behavior*, 16(3), 235-258.

Oxford University Press. (1995). Our Global Neighborhood: The Report of the Commission on Global Governance. *George Washington Journal of International Law & Economics*, (3), 754-756.

Rose, R. (1986). *Common Goals but Different Roles: The State's Contribution to the Welfare Mix*. Oxford University Press.

邓旭, & 马一先. (2021). 困境儿童学校教育精准支持的审视与现实可能. *沈阳师范大学学报(社会科学版)*, (2),089.

邓旭, & 徐镝. (2018). 困境儿童教育精准支持:主体、客体、方法、内容. *教育理论与实践*, (10), 18-22.

叶立安. (1990). 社会参与教育 教育面向社会——"真如中学社会教育委员会"刍议. *华东师范大学学报(教育科学版)*, (3), 81-87.

朱凡. (2019). *困境家庭儿童保障中政府责任的完善研究* [硕士论文]. 华东理工大学.

朱玉珠. (2020). *农村困境儿童教育精准支持问题研究* [硕士论文]. 西南大学.

刘浩强, & 张庆林. (2005). 社会经济地位对儿童发展影响的研究. *乐山师范学院学报*, (1), 105-109.

李康. (2009). 大学新生入学适应性研究——醉自由及其解决之道. *科技信息*, (25), 527-528.

张网成, 张春玲, & 张煜. (2018). "三重困境儿童"社区教育的社工介入. *中国社会工作*, (21), 14-15.

张学敏. (2018). *乡村困境儿童教育精准支持研究* [硕士论文]. 沈阳师范大学.

张浩淼, & 朱杰. (2022)."家庭为本"视域下我国困境儿童福利政策：目标取向与路径选择.*改革与战略*,(4),91..

张馨匀, & 沈世勇. (2021). 儿童友好社区为心理健康教育家校合作提供延伸路径. *福建教育*, (40), 61.

陈友华, & 施旖旎. (2019). 阶层固化:基于历史与国际比较视角. *社会科学文摘*, (4), 14-16.

周佳峰, & 陈莉莉. (2021). 大学生参与乡村社区教育的困境及出路——以"守护海娃"项目为例. *农村经济与科技*, (13), 331-334.

宣兆凯. (1999). 家庭教育研究的理论方法模型——家庭支持系统. *教育研究*, (11), 63-66.

郭慧. (2003). 论学校对单亲家庭学生的教育. *山东教育学院学报*, (3), 10-13.

崔勇. (2019). 困境儿童支持与教育的学校作为——学校高品质发展的兜底问题与突破方向. *教育科学论坛*, (29),1-6.

高等教育普及化背景下普通高校学历继续教育转型发展研究——以中国 Y 省为例

THE TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT OF CONTINUING EDUCATION FOR ACADEMIC QUALIFICATION IN COLLEGES AND UNIVERSITIES UNDER THE BACKGROUND OF POPULARIZATION OF HIGHER EDUCATION-TAKE Y PROVINCE OF CHINA AS AN EXAMPLE

柳欠欠 [1*], 高耀明 [2]

Qianqian Liu[1*] and Yaoming Gao[2]

[1,2] 泰国正大管理学院中国研究生院

[1,2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

[*]**Corresponding Author, E-mail:** 119864649@qq.com

摘要

本研究以 Y **省普通高校学**历继续教育发展为例，以 Y **省四所普通高校**为样本，围绕学校学历继续教育的基本情况，发展面临的问题以及下一步的发展思路等问题，分别对其分管继续教育的校领导、继续教育学院院长、分管学历继续教育的院领导和分管非学历继续教育的院领导开展访谈。采用 SWOT **分析法**，**分析研究中国普通高校学**历继续教育转型发展的优势、劣势、机遇和挑战。通过分析发现，**普通高校**继续教育发展受国家政策、社会需求及学校对继续教育发展功能定位的影响较大；不同地区的普通高校（如东部、中部和西部），由于地理位置、经济发展水平、高等教育发展水平等方面的差异，其继续教育发展的进程也存在较大差异；同一省份的高校由于所在的地理位置（省会城市、非省会城市）、学校层次（知名度）、学校特色等对继续教育发展的影响也较大。

关键词：普通高校 继续教育 转型 发展

Abstract

This study takes the development of continuing education for academic qualifications in colleges and universities in Y province as an example and four colleges and universities in Y province as samples, focusing on the basic situation of continuing education for academic qualifications in schools, the problems faced by development and the next development ideas, etc. The university leaders in charge of continuing education, the dean of the school of continuing education, the school leaders in charge of continuing education for academic qualifications and the school leaders in charge of continuing education for non-academic qualifications were interviewed respectively. SWOT analysis is adopted to analyze the advantages, disadvantages, opportunities and challenges of the transformation and development of continuing education in Chinese colleges and universities.

Through the analysis, it is found that the development of continuing education in colleges and universities is greatly affected by national policies, social needs and the functional orientation of the development of continuing education. Colleges and universities in different regions (such as eastern, central and western regions) have great differences in the development process of continuing education due to the differences in geographical location, economic development level and higher education development level. Universities in the same province also have a great influence on the development of continuing education due to their location (provincial capital city, non-provincial capital city), school level (popularity) and school characteristics.

Key words: colleges and universities, continuing education, transformation, development

引言

中国共产党第十八次全国代表大会以来，中国教育取得历史性成就，高等教育进入普及化阶段。在全面深化改革的时代背景下，“社会转型”成为大家关注的焦点，各级各类的教育转型也逐渐呈现较为普遍的发展态势。高校的功能之一是服务社会，而高校开办的继续教育是与社会联系最为密切、接触最为深入、服务最为全面的教育类型，是高校服务地方经济社会发展的主要抓手，与其他类型的教育相比，继续教育办学方式比较灵活，转型面临的压力相对较小，因此近年来普通高校继续教育转型发展逐步进入专家学者的研究视野。在当前学历补偿教育基本饱和的形势下，学历继续教育必须结合国家发展战略，站在新的发展起点上，探索适合学历继续教育发展的新路径，从而为学历继续教育开拓新的发展空间。

研究目的

通过查阅文献、分析 Y 省部分普通高校的文本资料和对部分普通高校从事继续教育管理工作的中高层领导开展访谈，了解 Y 省普通高校继续教育的发展现状，梳理继续教育在发展过程中存在的主要问题，然后运用 SWOT 分析法，综合分析学校自身办学条件和外部发展环境，以便做出中国普通高校学历继续教育转型发展的最佳策略，为相关部门制定普通高校学历继续教育发展相关政策提供依据，也为普通高校学历继续教育转型发展提供参考。

文献综述

普通高校继续教育

1. 继续教育

在中国，继续教育的概念没有统一的界定，继续教育是从成人教育衍生而来的。随着社会发展，成人教育的内涵不断丰富，“继续教育”一词多次出现在政府的重要文件和报告中，继续教育逐步取代了成人教育。顾明远（1998）《教育大辞典》对继续教育的定义是：“对已获得一定学历教育和专业技术职称的在职人员进行的教育活动”，“它是学历教育的延伸和发展，使受教育者不断更新知识和提高创新的能力，以适应社会发展和科学技术不断进步的需要，是

现代科学技术迅猛发展的产物”。

2. 普通高校继续教育

普通高校是普通高等学校的简称，是符合国家规定的设置标准和审批程序举办的，是指以通过国家规定的专门入学考试的高级中学毕业学生为主要培养对象的全日制大学、独立设置的学院和高等专科学校、高等职业学校。

Evgeni, &Irina (2020)从劳动力市场对于劳动者的需求的角度出发，认为“劳动者参加高等学历继续教育可以增强自身的社会文化适应性并且劳动者可以发展三个主要的超专业技能：创造性、创造能力、职业能力，从而获得在当今的就业市场上取得成功并具有竞争力”。

普通高校学历继续教育是指普通高等学校开办的，以离开正规教育的所有社会成员特别是成人为对象，以取得相应层次学历证书为目标、对自身知识不断更新、拓展和补充的高层次追加教育活动。

3. 普通高校学历继续教育的主要办学形式

当前，中国普通高校学历继续教育的主要办学形式主要有：函授教育、自考全日制助学班、成人脱产班、夜校、电大网络教育等。马国刚 (2021) 对高校学历教育的层次划分为“初中后、高中后和大学后教育”。综合专家学者的研究来看，普通高校学历继续教育主要有三个特征：一是它是中国高等教育的重要组成部分；二是学生以获得高等学历证书为目标；三是其与成人学习者紧密相关，学习目标、学习内容、学习形式等多样化特征明显。

中国普通高校学历继续教育的发展历程

1. 1949-1985 年，中国普通高校学历继续教育的起步阶段

新中国成立初期，各行各业百废待兴。1949 年制定的《共同纲领》明确提出，“要加强对劳动者的业务教育和在职干部教育”。1950 年政府又发布了“开展师资教育，逐步减少文盲”的口号，1980 年国务院批转了教育部《关于大力发展高等学校函授教育和夜大学的意见》，明确提出要积极恢复、大力发展高等函授教育和夜大学的方针，并将函授、夜大纳入高等教育事业规划。学历继续教育作为补文化、补技术的教育类型，出现了井喷式发展。刘传进 (2008) 1985年成人教育报考人数超过 170 人，录取人数达到 78.8 万，对当时的经济社会发展做出了极大贡献。

2. 1986-1997 年，中国普通高校学历继续教育进入快速发展阶段

自上世纪 60 年代法国教育家保罗·朗格朗在联合国教科文组织召开的成人教育国际会议上提出终身教育理念后，短短数年，终身教育、终身学习在国际上引起了强烈的反响。1986 年首次全国成人教育工作会议通过了《关于改革和发展成人教育的决定》，明确指出，“成人教育是当时社会发展和科学技术进步的必要条件” “是中国教育的重要组成部分”的地位。1992 年中国共产党第十四次全国代表大会提出了“积极发展成人教育”的方针。1994 年全国教育大会确定了“大力发展成人教育”的方针。1995 年颁布的《中华人民共和国教育法》明确规定“国家实行职业教育和成人教育制度”。国家的政策支持促使学历继续教育进入快速发展阶段。刘传进 (2008) 1997 年成人高校录取新生首超 100 万人。

3. 1998 年至今，中国普通高校学历继续教育进入转型发展阶段

1998 年中国普通高校开始大规模扩招，学历继续教育生源规模出现下滑。另外，受文凭之风影响，社会对文凭的畸形需求，导致不少高校逐渐背离举办高等学历继续教育的初衷，学历继续教育教学质量下滑，损害了高等学历继续教育的声誉，致使社会对普通高校继续教育学历的认可度降低。再次，在管理体制上，继续教育政出多门，自上而下缺乏有力的宏观指导和管理，加之对学历继续教育的投入较少，致使学历继续教育在普通高校中处于边缘化地位。以上诸多因素致使普通高校学历继续教育发展陷入困境，逐步开启探索转型发展之路。2011 年 12 月 24 日，在新世纪第一次全国性的继续教育工作会议上，时任国务委员的刘延东在讲话中明确指出：中国继续教育"正处于一个难得的机遇期"，同时继续教育也处于"一个艰难的转型时期"。当前清华大学、北京大学、中山大学等高等学校已全面停办成人学历继续教育，转向高层次的非学历继续教育培训。

中国普通高校学历继续教育转型发展的研究现状

1. 有关中国普通高校学历继续教育转型发展的现状研究

学者从客观现实出发，揭示了当前普通高校学历继续教育发展中面临的突出现实问题。乐传永 (2014) 在《成人教育转型发展研究》一书中指出："普通本科院校成人教育作为中国高等教育的重要组成部分，随着社会转型和产业升级对人才需求的新要求，其自身发展面临着前所未有的困境，规模、质量、效益逐渐下滑，生存空间不断虚化，发展前景令人担忧"。继而从生源之萎、资源之短、特色之缺、体制之困、法律之贫、质量之痛等方面展开转型发展论述。余小波 (2010) 在《我国成人高等教育转型研究》中指出，中国成人高等教育在发展过程中面临地位之患、生源之困以及质量之忧的问题，只能在思想、制度和结构等层面进行全面的转型。张艳超 (2015) 在《转型期普通高校继续教育信息化建设研究》中基于普通高校继续教育领域招生数据的统计分析，指出了高校继续教育自身存在的突出问题："教育行政部门对普通高校继续教育管理不到位，教学质量缺少监控；普通高校继续教育仍以学历教育为主，专业单调、课程与教学方法以及学员管理仍然陈旧；普通高校继续教育生源趋向低龄化，教师队伍不稳定；普通高校继续教育服务呈现单一性"。Field (2019) 在高等教育继续教育方面分析了教师教学和学生学习的潜能，同时提出了通过改善教学不平等的观念来推动继续教学发展转型，这也是促进继续教育质量的关键。高校继续教育自身发展的困境推动着其必须要进行转型发展。由此看来，普通高校学历继续教育自身在社会转型期仍然面临着许多困难，需要根据自身发展特点，实现继续教育的转型发展。

2. 有关普通高校学历继续教育办学定位的研究

普通高校对学历继续教育的办学定位决定着继续教育的办学方向和功能。近年来，普通高校学历继续教育因办学定位模糊导致教学质量下滑、文凭注水而受到广大社会和媒体的诟病。其中，李平和郭慧珍 (2007)在《我国高等继续教育持续发展方略》一文中提出，高等继续教育要想保持可持续发展态势，应随着普通高等教育内涵式发展的步伐调整，明确新时期的办学定位，在坚持特色、充实内涵、提高实力上下功夫。张立忠 (2017) 在《高校继续教育定位及其实践对策》一文中提出，对高校继续教育的定位展开研究是目前中国教育生态化发展的必然趋势。吴斌 et al. (2017) 在《高等学历继续教育人才培养目标定位研究》一文中提出，学历继

续教育的培养目标定位应在确保学业标准的前提下，突出培养学生的岗位创新能力。夏学文 (2017)在《高校继续教育的发展误区与重新定位》一文中提出，高校继续教育应该从发展思路、办学模式、师资队伍、制度建设和育人环境等五个方面重新定位，进而促进继续教育的可持续发展。袁松鹤和张文辉 (2022)通过生源消耗模型分析，认为高校学历教育生源将会萎缩，机构发展的重心要从专科向本科、研究生层次发展转型，高校学历继续教育才能获得发展。从上述学者的研究表明，办学定位与普通高校继续教育的发展密切相关，科学、合理的办学定位对普通高校继续教育的转型发展具有指导性意义。

3. 有关中国普通高校学历继续教育转型发展外部保障机制的研究

目前，中国普通高校学历继续教育正处于由学历导向型经职业导向型向学习导向型发展轨迹转变。普通高校顺利实现学历继续教育转型发展的关键在于提供一些必要的外部保障机制。为此，一些学者开始关注高校学历继续教育转型的发展体制创新研究。马启鹏 (2011) 在《体制创新：高校继续教育转型的制度保障》一文中分别对学历教育和非学历教育的相关体制机制进行分析，提出"高校继续教育的体制机制必须创新：招生体制要从'有为'改'无为'，培养体制要从'有型'改'无型'，办学体制要从'有墙'改'无墙'。这些改革与创新将为高校学历继续教育转型发展提供制度保障"。杜以德&孙龙存 (2012) 在《营利性大学：成人高等教育机构转型的目标选择》一文中则是通过对传统成人高等教育办学机构的管理体制问题进行分析，针对传统管理体制高度集权、管办合一、条块分割等弊病提出创新管理体制的若干建议。乐传永 (2014) 在《成人教育转型发展研究》著作中，对普通本科院校成人教育转型的保障机制建设提出了建设性意见，从创新办学管理体制机制和改革教育质量保障机制两个方面，详述了高校继续教育转型过程中应该如何建立相应的保障机制。陈晶晶&沈敏敏 (2014) 在《高校继续教育转型的路径选择与制度创新》一文中还提出建立基于高校本位的办学管理制度、基于需求导向的人才培养制度、基于成果互认的学习评价制度、基于区域经济的教育合作制度以及基于品牌认证的质量保障制度。禚海英 (2022) 在《教育数字化背景下高等学历继续教育高质量发展困境与出路》一文中指出，在继续教育改革发展过程中，传统教育管理理念严重阻碍大数据信息的应用和发展，继续教育相关部门应大力革新治理模式、评价模式和学校模式。陈英霞 (2019) 在《高校学历继续教育提质转型的思路与实践》一文中提出，建立完整的学习支撑系统，积极提升学习服务信息化水平。由此可以看出，普通高校学历继续教育要想解除自身发展的制度障碍，实现转型发展，必须建立相应的保障机制。分析相关的文献资料不难发现，当前关于普通高校学历继续教育转型外部保障机制的研究相对散乱，有待进行更加深入和系统的研究。

4. 有关中国普通高校学历继续教育转型发展的路径研究

聚焦中国普通高校学历继续教育转型的路径研究是学者们研究的焦点和重点。多数学者对转型路径的观点相对一致，集中在办学理念、发展模式、管理体制等方面。余小波 (2010) 在其著作中提出成人高等教育转型应从观念的转变、制度的创新、结构的调整和质量的提高这四个范畴来把握。乐传永 (2014) 提出"普通本科院校成人教育要想实现顺利转型，必须从教育理念的更新、教育结构的优化、教育类型的丰富、教学改革的深化、培养模式的创新、教学环境的改善和管理规章的健全出发，坚持以提高教育质量为本，扩展成人教育服务功能，才能实现转型发展"。毛海英 et al. (2014) 在《高校继续教育转型发展设计与路径探求》中指出，高校继续教育应创立"双文齐放"的转型发展理念。高校继续教育转型既要挖掘、传承中国的优良

传统文化，也要以发展、创新现代新文化为新起点。另外，还有学者关注到高校继续教育转型发展的必然选择是特色化发展，以创新求特色，用特色谋发展。朱银友 (2014) 在《特色化：高等学校继续教育转型发展的必然选择》一文中指出，高校继续教育要充分挖掘差异化的个性风格，进而培育出自身别具一格的办学定位风格。杨荣 (2009) 在《对高校继续教育培养模式转型的思考》一文中指出，继续教育若想实现协调、科学发展，必须走特色化发展道路。由此看来，普通高校学历继续教育在转型之路上必须打"特色品牌化"的招牌，才能在自己辐射的区域内有所吸引力，才能满足区域及市场的发展需求。最后，还有一些学者聚焦到继续教育组织机构的革新与转型。马启鹏 (2011) 在《体制创新：高校继续教育转型的制度保障》中指出，高校继续教育的组织机构必须树立"创业型组织"、"服务型组织"、"学习型组织"等现代理念，从传统的组织结构逐步过渡到矩阵制"非实体型"协作式管理的组织形式上来，为高校继续教育转型发挥组织机构应有的职能。张秋凤 (2020) 指出高校学历继续教育转型是一项有组织的整体工程，需要从"转变教育发展的理念、加强专业建设、实施专业认证、加强内部资源整合、加大教育投入等措施"来保障高校学历继续教育转型发展。廖铭灵 (2022) 在《基于供给侧改革的地方综合性大学学历继续教育发展路径研究》一文中指出，学历继续教育高质量发展改革的实践路径是严格控制办学规模，提高人才培养质量。基于此，关于高校继续教育转型路径的研究已经不限于宏观层面的探讨，逐渐深入到微观和实践操作层面。

5. 中国普通高校学历继续教育转型发展研究述评

从继续教育的定义和功能来看，普通高校继续教育为推进学习型社会、和谐社会、终身教育发展所彰显的价值与意义，受到社会、政府和学界的高度重视。

从全国范围看，学历补偿教育已完成其历史使命，井喷式发展已成为历史，学历继续教育发展将进入另一阶段。

学历继续教育作为高等教育的重要组成部分，是中国建设学习型社会的重要突破口，是促进全民学习的重要途径。在当前社会转型、国家全面深化改革、高等教育进入普及化阶段的时代背景下，面临着一个确立发展方向、明确发展定位、创新发展方式、规范监督管理的关键时期，积极推动继续教育转型发展，实现普通高校学历继续教育的"社会性"、"公益性"、"服务性"功能，是中国教育发展的时代重任，也是中国普通高校学历继续教育可持续发展的必然选择。要探讨中国普通高校学历继续教育转型发展问题，笔者认为，一方面普通高校学历继续教育要探寻继续教育发展的规律和内在逻辑，并结合自身实际，从功能定位、政策保障、专业设置、教学管理、师资队伍等方面，认真分析自身发展学历继续教育的优势和劣势。另一方面，普通高校学历继续教育要积极融入外部环境，从国家（地方）政策、社会需求、学员需求等方面，认真分析自身发展学历继续教育的机遇和挑战。

研究方法

1. SWOT分析法

SWOT 分析法又称态势分析法，由美国旧金山大学管理学教授海因茨·韦里克（Heinz Weihrich）于 20 世纪 80 年代提出。其注重从内部资源（优势和劣势）和外部环境（机遇和威胁）两个方面对组织进行分析，具有显著的结构化和系统性特征，是一种能够较客观、准

确地认识和分析一个组织现实情况、研判未来发展战略的方法。在战略管理领域，SWOT 分析法是最常用的方法之一。

2. SWOT分析法在本研究中的运用

本研究依据 Y 省 4 所学校的文本资料和对其分管继续教育学院的校领导、继续教育学院院长、分管学历继续教育工作的院领导及分管非学历继续教育的院领导开展访谈的访谈资料，建构 Y 省普通高校学历继续教育发展的 SWOT 结构矩阵，对矩阵的不同区域赋予不同的意义，通过全面分析影响矩阵的主要因素，综合研判普通高校学历继续教育的转型发展战略。

研究结果

1. Y 省普通高校学历继续教育基本情况

Y 省作为集边疆、民族、山区、贫困四位一体的中国西部欠发达省份，多年来受历史、地理、政治、经济、文化、民族等因素影响，普通高校继续教育办学主体相对单一，优质教育资源相对集中于省会城市的本科高校，形成了形式多样、类别多样、层次多样的高等学校继续教育办学体系。据统计，2020 年 Y 省有各类不同层次高校 83 所，其中普通高校 81 所，独立设置成人院校 1 所，开放大学 1 所。83 所院校中开办学历继续教育有 54 所普通高校，开放大学 1 所。在学历继续教育举办院校中，开设本科层次院校 18 所，专科层次院校 52 所，专升本层次院校 25 所；开设业余教育院校 33 所，函授教育院校 39 所，成人脱产院校 1 所，开放教育院校 1 所。2020 年 Y 省高校学历继续教育在校生总数为 20.57 万（开放教育除外）。从地域分布看，70% 在省会城市，30% 在非省会城市；从办学形式看，业余教育 8.24 万人，函授教育 11.89 万人，成人脱产 0.44 万人；从办学层次看，专科生 11.13 万人，本科生 9.44 万人。2020 年毕业生共计 6.42 万人，其中专科 3.58 万人，本科 2.74 万人。

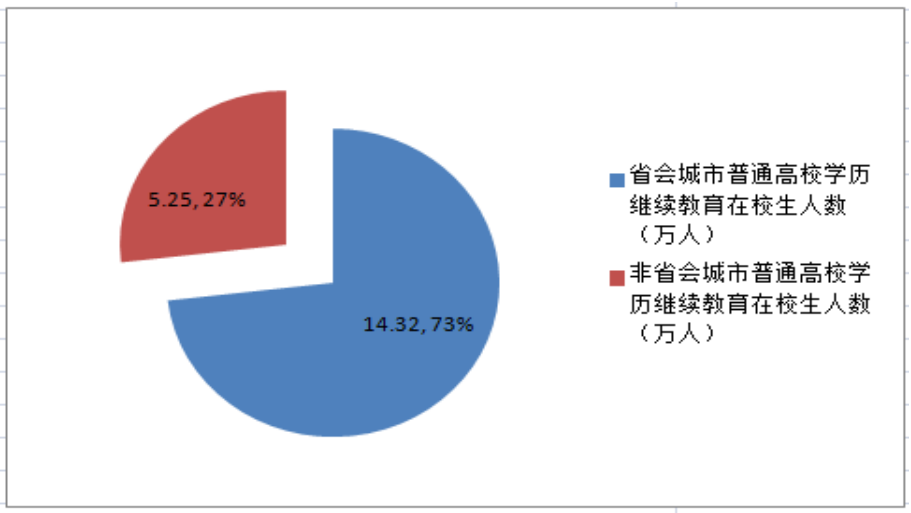


图1: 2020 年 Y 省省会城市与非省会城市普通高校学历继续教育在校生情况

资料来源: 2020 年度 Y 省高等学校继续教育发展报告

从图1可以看出，2020 年 Y 省省会城市普通高校学历继续教育在校生，约占全省普通高校学历继续教育在校生总数的73%；而非省会城市普通高校学历继续教育在校生，仅占全省普通高校学历继续教育在校生总数的27%。

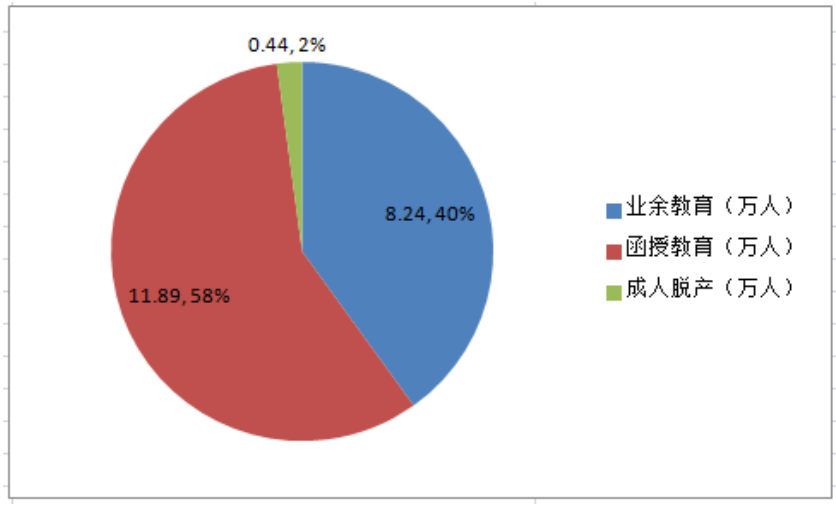


图2: 2020 年 Y 省普通高校学历继续教育在校生学习形式

资料来源: 2020年度Y省高等学校继续教育发展报告

从图2可以看出，2020 年 Y 省普通高校学历继续教育在校生学习形式主要有 3 种，主要以函授教育、业余教育为主，其中函授教育占58%。

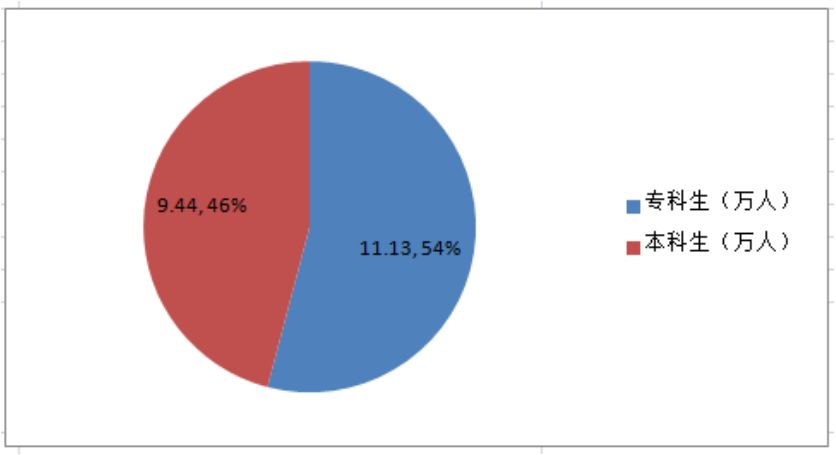


图3: 2020 年 Y 省普通高校学历继续教育在校生专科生和本科生人数

资料来源: 2020年度Y省高等学校继续教育发展报告

从图3可以看出，2020 年 Y 省普通高校学历继续教育在校生的专科生和本科生人数基本持平，学历继续教育本科招生近期内还将有一定的发展空间。

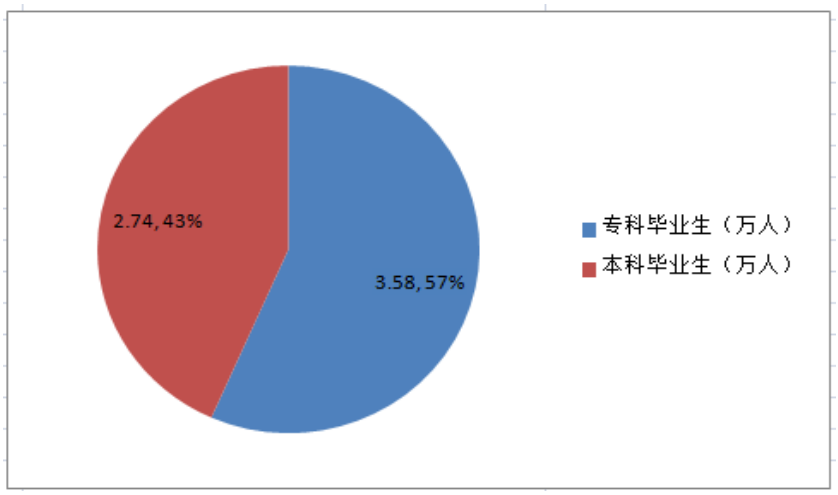


图4: 2020 年 Y 省普通高校学历继续教育专科毕业生和本科毕业生人数

资料来源: 2020年度Y省高等学校继续教育发展报告

从图4可以看出，2020 年 Y 省普通高校学历继续教育专科毕业生为 3.58 万人，约占 Y 省普通高校学历继续教育毕业生总数的57%；本科毕业生为 2.74 万人，约占 Y 省普通高校学历继续教育毕业生总数的43%。

2. Y省普通高校学历继续教育转型发展的 SWOT 分析

随着中国高等教育大众化的不断推进，尤其是高等教育普及化阶段的到来，学历继续教育生源下滑趋势明显，普通高校继续教育逐渐呈现出从学历补偿教育向非学历继续教育转变的发展态势。但从 Y 省普通高校继续教育发展的实际来看，由于受 Y 省经济社会发展战略的影响， Y 省普通高校学历继续教育还有一定规模，而且还有较大的发展空间，学历继续教育依然是多数普通高校继续教育的重要组成部分，在继续教育中仍占有举足轻重的地位。因此，从可持续发展的理念来看， Y 省普通高校学历继续教育转型发展研究并不能向中、东部部分名校一样实行一刀切，全面转向非学历继续教育，而是要结合实际，从内部资源的优势和劣势以及外部环境的机遇和挑战等方面开展全面的分析研判。

(1) Y 省普通高校学历继续教育转型发展的优势

尽管学历继续教育生源呈下滑趋势，但普通高校学历继续教育的办学规模依然可观，而且当前的社会需求量也依然很大。 Y 省地处祖国的西南边陲，远离国家政治、经济、文化中心，工业化城镇化水平不高，高等教育发展进程与东部沿海地区存在明显差距。正因为这些差距的客观存在，致使在中东部发达省份部分高校继续教育因学历继续教育生源下滑明显，大步向非学历继续教育转型发展的时候，Y 省的学历继续教育仍还有一定的发展空间。

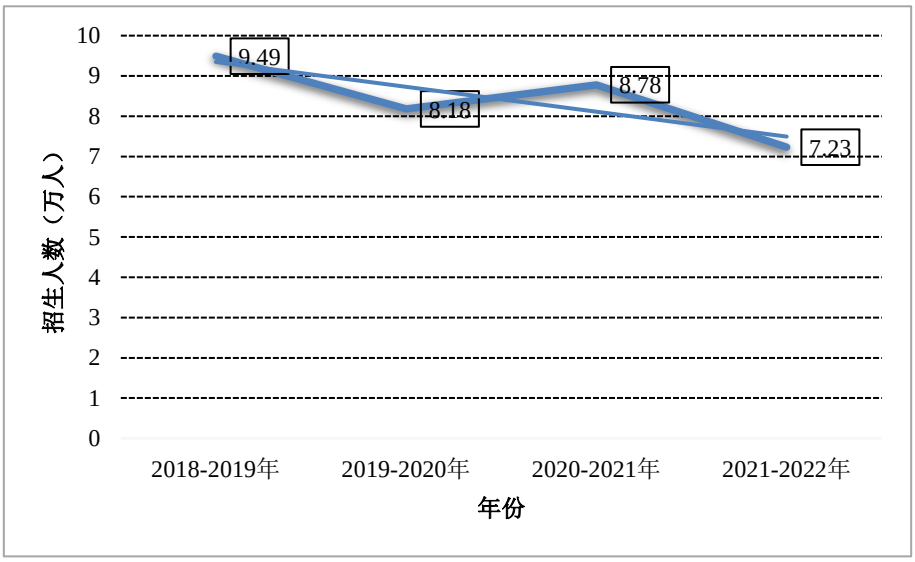


图5: Y 省 2018-2022年成人高等学历继续教育本专科招生情况一览表

图 5 可以看出，尽管 Y 省 2018-2022年间成人高等学历继续教育本专科生源总体呈下滑趋势，但是下滑幅度总体比较平稳。而且从招生总量来看，社会对成人高等学历继续教育本专科还有一定的需求，成人高等学历继续教育还有一定的发展空间。

表1: Y 省 2021 年成人高等学历继续教育在校生情况一览表

学校	办学类型	办学层次	在校生人数（万人）
Y1	业余夜大、函授、自考	本科、专科	1.2
Y2	函授、夜大学、脱产	本科、专科	1.0
Y3	业余、函授	本科、专科	2.9
Y4	函授	本科、专科	0.02

资料来源: 笔者绘制

从表 1可以看出，当前 Y 省普通高校学历继续教育的办学类型多样，办学层次集中在本科、专科，各高校之间学历继续教育的学生数量差异化显著，分布极不平衡。各个学校可发挥自身的社会影响力和学科专业优势，结合市场需求，进一步明确学历继续教育办学定位，不断优化完善学历继续教育发展策略，将学历继续教育做出亮点和特色。比如，从对 4 所样本学校 Y1 、Y2、Y3、Y4 的访谈情况来看，被访谈者 B 老师认为，Y1 是“双一流”高校，学历继续教育将紧紧围绕“双一流”大学建设目标，始终坚持质量第一、社会效益优先的原则，凭借优越的办学条件、高水平的师资力量、较大的社会影响力，可以优先吸引生源。被访谈者 G 老师认为，教育部出台的一系列规范高等学历继续教育的政策，从办学方向和具体措施等方面进一步加强了对高等学历继续教育的管理，必将会对学历继续教育产生深远影响，有利于学历继续教育规范健康发展。Y2 将依托自身的学科专业优势，按照教育部和教育厅的相关要求，认真谋划学历继续教育工作。被访谈者 I 老师认为，尽管 Y 省学历继续教育总体呈下滑趋势，

但是 Y3 学历继续教育招生规模近年来始终在省内保持领先地位，学校会继续结合 Y 省发展战略，进一步做好并保持学历继续教育的发展特色。

(2) Y 省普通高校学历继续教育转型发展的劣势

与周边省份相比，Y 省综合经济实力排位较低，工业化城镇化水平不高，政府对高等教育的投入相对较少，对普通高校学历继续教育发展的关注度不高，部分普通高校对学历继续教育仍存在重规模、轻质量，重经济效益、轻社会效益，教学资源匮乏、课程设置不能满足社会需要、教育管理手段落后、教育教学质量有待提高、质量保障体系有待进一步健全等亟待解决的问题。尽管教育主管部门、高校自身已认识到学历继续教育发展面临瓶颈问题，但是对如何突破发展瓶颈未有切实可行的措施，致使社会对普通高校学历继续教育质量诟病不减。比如，被访谈者 B 老师认为，Y1 学历继续教育为配合学校“双一流”发展战略，学校主动压缩学历继续教育发展规模，逐步将工作中心放在非学历继续教育方面。尽管这种办学思路有助于在全省范围内减少学历继续教育发展竞争，但是作为优质高校不能全面发挥学历继续教育引领示范作用，从某种方面来说也是一种缺憾。被访谈者 G 老师认为：当前高等学历继续教育招生乱象时有发生，受体制机制的影响，民办高校和开放大学办学对普通高校学历继续教育办学带来的冲击和影响很大。被访谈者J、K两位老师均认为，教育部和 Y 省教育厅 2021-2022 年出台的一系4列继续教育政策，如《教育部办公厅关于严格规范高等学历继续教育校外教学点设置与管理工作的通知》（教职成厅〔2022〕1号）和《Y省教育厅关于开展高等学历继续教育校外教学点清理整治工作的通知》，从长远来看，必然会规范高等学历继续教育办学和管理，对提高普通高校学历继续教育质量、维护普通高校学历继续教育信誉有重要意义和深远影响，但是短期内多数高校会将主要精力放在检查整改后续工作的完善收尾上，没并有太多精力用于研究下一步工作的开展。另外，从访谈结果来看，4 所学校虽然在学历继续教育质量保障上都做了大量工作，但是总体上看质量保障体系仍有不完善的地方，在保障和提高学历继续教育方面，并没有起到有效的监督和指导作用，学历继续教育依然受社会诟病。

(3) Y 省普通高校学历继续教育转型发展的机遇

从国家发展战略上看，目前国家大力推动职业教育发展，提倡不断完善职业教育与普通教育、继续教育统筹协调发展机制，这为学历继续教育与职业教育的有效衔接提供了政策保障。

从国家政策层面上看，近年来，国家相继出台了《关于全面提高高等教育质量的若干意见》、《高等学历继续教育专业设置管理办法》、《教育部办公厅等五部门关于加强高等学历继续教育广告发布管理的通知》《教育部办公厅关于加强高等学历继续教育专业设置与管理有关工作的通知》、《教育部办公厅关于加强高等学历继续教育教材建设与管理的通知》、《关于进一步加强高等学历继续教育函授站设置管理的通知》、《教育部关于推进新时代普通高等学校学历继续教育改革的实施意见》等政策，表明国家对普通高校学历继续教育的重视，同时也开始对普通高校学历继续教育进行规范管理，着力提高普通高校学历继续教育办学质量，提升学历继续教育公信力。

从教育技术方面上看，随着信息技术的飞速发展，互联网+教育在学历继续教育教学管理方面的应用越来越广泛，线上教学的发展越来越成熟，学习支持服务越来越完善，质量评价体系逐步健全，为学历继续教育学员缓解工学矛盾压力、线上咨询解惑提供了便利，

真正做到了处处能学、时时可学。

从 Y 省经济社会发展来看，一方面，由于 Y 省经济社会发展相对滞后，Y 省全日制普通高等教育的人才培养规模并不能满足当前的人才需求，因此普通高校学历继续教育依然是高等人才培养的重要阵地，普通高校学历继续教育仍有大量的社会需求，未来几年的发展空间依然较大。另一方面，由于受 Y 省经济社会发展战略政策影响，对人才结构的需求存在严重的不平衡，这便为不同层次、不同地域、不同办学特色的高校带来不同的发展机遇。

(4) Y 省普通高校学历继续教育转型发展的挑战

一方面，由于 Y 省学历继续教育生源总体呈下滑趋势，市场竞争更加激烈，普通高校与社会机构办学相比，受体制机制的限制，招生难度加大，稳定学历继续教育办学规模比较困难。另一方面，在互联网+教育的推动下，线上教学已逐步成为普通高校学历继续教育的主要方式，学员可以不受时间、地域的限制开展学习。但由于云南受经济发展水平限制，对教育尤其是对普通高校学历继续教育的投入较少，致使 Y 省普通高校学历继续教育在课程开发、教学方式升级、管理信息化等方面发展滞后，这为省外知名教育机构到省内办学、抢夺 Y 省学历继续教育生源制造了可乘之机。另外，被访谈者 J、K 两位老师均认为，教育部 2021-2022 年出台的继续教育政策，从长远来看，必然会规范高等学历继续教育办学和管理，对提高普通高校学历继续教育质量、维护普通高校学历继续教育信誉有重要意义和深远影响，但是短期内如何建立满足国家需求的学历继续教育办学体系，对承办学历继续教育的Y省普通高校来说是一项严峻的挑战。

讨论

笔者通过研究发现，由于受政治、经济、文化、地域等因素的影响，各省各地各校发展不平衡、不充分的问题还很突出。一是普通高校学历继续教育发展受国家政策、社会需求及学校对继续教育发展功能定位的影响较大；二是不同地区的普通高校（如东部、中部和西部），由于地理位置、经济发展水平、高等教育发展水平等方面的差异，其继续教育发展的进程也存在较大差异；三是同一省份的高校由于所在的地理位置（省会城市、非省会城市）、学校层次（知名度）、学校特色等对继续教育发展的影响也较大。因此普通高校学历继续教育转型发展，现阶段还不能要求一刀切。要因地制宜、因校制宜，制定适合其继续教育发展的政策和策略。

以 Y 省为代表的地理位置边缘、经济发展相对滞后、高等教育发展水平相对不高的省份，能否将承办学历继续教育的高校分为四类：第一类是办学条件好、综合实力强、地处省会城市的“双一流”高校；第二类是办学条件、综合实力中等，有一定办学特色、知名度较高、地处省会城市的一般高校；第三类是办学条件、综合实力中等，有一定办学特色、知名度较高、地处非省会城市的一般高校；第四类是办学条件、综合实力相对较弱，办学特色不明显、知名度一般、地处非省会城市的高校。教育主管部门，根据学校定位，结合社会对学历继续教育的需求，将第一类高校适当压缩学历继续教育规模，重点开设一流学科学历继续教育专业，严把学历继续教育质量关，在省内发挥普通高校学历继续教育示范引领作用，在质量上为 Y 省经济社会发展提供人才支撑；将第二类和第三类高校结合地方经济社会发展需求，根据学校优势特色学科开设学历继续教育专业，并保持适当规模，逐步按照国家要求规范学历继续教育教学

和管理，逐步提高学历继续教育质量，在数量上为当地经济社会发展提供人才支撑；将第四类高校因在地域和学校影响力等方面均不占优势，将不再独立开展学历继续教育，其可作为临近的第二类或第三类高校的校外教学点，协助临近的第二类或第三类高校开展学历继续教育。

总结及建议

Y 省普通高校学历继续教育发展存在的问题

1. 人才培养的定位目标还需进一步明确

普通高校学历继续教育作为面向学校教育之后所有社会成员特别是成人的教育活动，是终身学习体系、教育现代化实现的基础，是各类人才培养的重要组成部分。现阶段 Y 省还有相当多的办学主体对学历继续教育是高校人才培养体系组成部分的定位和目标认识不足，重视不够，对教育部《高等学历继续教育专业设置管理办法》文件精神认真领会不到位，学历继续教育招生专业数目众多，连续两年不对专业进行调整优化；不少高校仍把学历继续教育作为学校办学的创收手段，过度追求学历继续教育办学规模，办学规范性还需进一步加强；不少高校在贯彻“破解继续教育发展难题”方面的认识、机制和工作举措还不到位，办学质量不高；绝大多数高校继续教育的转型发展缺乏思路和举措，在服务学习型社会建设，特别是服务企业和社会的优势没有充分发挥出来。

2. 治理体系和治理能力还需进一步提升

相对于各类教育来说，继续教育在中国现行教育体系中属于薄弱环节，对于 Y 省来说这一现状尤为突出。面对学历继续教育不同办学形式所带来的各种办学风险，不仅仅要求国家层面的教育主管部门，也要求 Y 省不同教育主管部门要转变工作职能和管理方式、加强协调，进一步统筹推进对 Y 省普通高校学历继续教育的监管和治理。此外高校自身对学历继续教育原有监管和治理举措等方面已远远不能适应当前及未来一段时间的新变化和新要求。

3. 政策保障和经费支撑还需进一步优化

目前 Y 省不少高校仍把学历继续教育作为学校办学的创收手段，同时 Y 省高校学历继续教育的学费标准仍按照 2004 年的学费收费标准开展办学，办学经费投入严重不足，只能基本维持学历继续教育办学，已严重影响着高等学历继续教育的办学能力、师资水平、教学研究、教学质量和水平、教学信息化和教学资源建设等方面，也严重影响和制约了普通高校学历继续教育的进一步规范管理和可持续发展。

4. 监管治理和质量保障还需进一步完善

受多种因素影响和制约，Y 省普通高校学历继续教育呈现出民办机构合作办学教学点持续增多；招生环节恶意竞争、买卖生源现象突出；民办机构合作办学教学点挪用和拖欠高校学历继续教育学费问题时有发生；民办机构合作办学教学点自己负责实施完成学历继续教育教学环节比重不断上升；主办高校学历继续教育教学管理环节监管失控、降低教学标准、教学质量同城不同质、不严格实施教学与考试环节等问题普遍存在，各高校学历继续教育监管难度和办学风险逐步增大，导致的各类不稳定因素逐步增多。

5. 教育信息化进程和水平还需进一步加强

由于受 Y 省经济社会发展条件制约，普通高校学历继续教育信息化的进程仍然滞后于社会需求和全国绝大多数省份，信息化建设和技术应用水平落后，不同地区和学校之间信息化差距较大，优质学历继续教育教学资源严重匮乏、各高校之间优质学习资源共享机制尚未真正形成等，这些问题现状的长期存在导致 Y 省普通高校学历继续教育教学手段过于单一、教学考核形式过于简单、线上和线下教学过程缺乏对成人学生的主动教学指导、缺乏与成人学生的沟通交流。

改进问题的对策及建议

鉴于 Y 省普通高校学历继续教育转型发展面临的机遇和挑战，为促进 Y 省普通高校学历继续教育转型发展，笔者提出以下四个方面的对策和建议：

1. 加强顶层设计，做好统筹引导

教育主管部门、普通高校要加强对学历继续教育转型发展的顶层设计和统筹工作，尽快出台不同类型学历继续教育办学的评价指标体系、评估实施办法等文件，逐步建立统一的专业设置要求、培养目标、质量考核（评价）标准等；加大对普通高校学历继续教育各类学习中心、函授站、教学点的年检和评估力度，强化高校学历继续教育办学的主体责任。

2. 健全监管机制，提升治理能力

加快构建由国家教育主管部门为引导，省（市）教育主管部门为主导的学历继续教育监管机制，制定促进普通高校学历继续教育质量提升、完善办学评估等方面的规范文件，明确促进普通高校学历继续教育转型发展的政策措施和实施路径，进一步督促普通高校在学历继续教育方面做到依法办学、依规管理。

3. 鼓励转型发展，给予政策支持

在终身学习、构建学习型社会背景下，各级政府部门应加快出台相关政策文件，鼓励引导不同类型普通高校结合自身学科专业特点，积极主动面向市场，充分发挥其服务社会和企业的办学优势，全方位、多层次提升学历继续教育质量，加快推进普通高校学历继续教育转型发展。

4. 明确主体责任，建立问责机制

学历继续教育的办学主体是普通高校，在进一步落实政府简政放权、高校自主办学的同时，要明确强调各普通高校学历继续教育依法依规办学的质量、标准和底线，不断优化规模、质量和效益。通过建立学历继续教育“负面清单”制度，对违规举办学历继续教育的普通高校进行问责，强化规范普通高校学历继续教育的办学行为，进一步预防化解由普通高校学历继续教育不规范办学所导致的各类风险问题，以确保普通高校学历继续教育的学生培养质量。

研究的不足之处

从总体研究情况来看，本研究仍处于提出和解决问题的初始阶段，仍存在以下不足：第一，研究者与被研究者都在一个领域工作，有合作也就竞争，对访谈技巧有较高要求，访谈信息的真实性需要认真甄别；第二，Y 省是本研究的主要对象，其高等教育发展水平也处在中国较低的水平。本研究缺乏全国范围内的高校学历继续教育问卷和访谈，所获得的样本数量略有不足。问卷和访谈未能完全覆盖高校学历继续教育的所有群体，只覆盖了教师和管理者，受

访者存在一定的片面。第三，本研究中普通高校学历继续教育的主要问题和原因来自于笔者的现实感受、观察和访谈，忽略了一些更具体、更详细的问题。第**四**，**本研究的策略主要是根据**现实问题而提出的，其可操作性和价值还需要在实践中加以验证。

参考文献

Evgenij Borinshteyn, & Irina Orenko. (2020). Continuous education as the bams of sociocultural adaptation. *Science Rise Pedagogical EducationVolume0,Issue*, 11(2), 21-26.

Field, J. (2019). Being an Adult Leaner in Austere Times: Exploring the Contexts of Higher, Further and Community Education. *International Review of Education*, 21(6), 1003-1005.

马启鹏, (2011). 体制创新：高校继续教育转型的制度保障. *继续教育研究*, (6), 11-13.

马国刚, (2021). 终身教育大视野中高等继续教育的变革. *中国成人教育*, (9), 12-16.

毛海英, 谢琴, & 郑玉双. (2014). 高校继续教育转型发展设计与路径探求. *中国成人教育*, (8), 5-9.

乐传永, (2014). *成人教育转型发展研究*. 浙江大学出版社.

朱银友. (2014). 特色化:高等学校继续教育转型发展的必然选择. *中国成人教育*, (12), 5-8.

刘传进, (2008). 从历史的角度看中国成人教育发展的阶段和特点. *继续教育研究*, (6), 1-5.

杜以德, & 孙龙存, (2012). 营利性大学：成人高等教育机构转型的目标选择. *职教论坛*, (36), 35-39.

杜以德, & 孙龙存. (2012). 营利性大学:成人高等教育机构转型的目标选择. *职教论坛*, (36), 35-39.

李平, & 郭慧珍. (2007). 我国高等继续教育持续发展方略. *中国高教研究*, (4), 38-41.

杨荣, (2009). 对高校继续教育培养模式转型的思考. *中国成人教育*, (21), 111-112.

吴斌, 高庆元, & 范太华. (2017). 高等学历继续教育人才培养目标定位研究. *高等继续教育学报*, (4), 8-13.

余小波. (2010). *我国成人高等教育转型研究*. 湖南大学出版社.

张立忠, (2017). 高校继续教育定位及其实践对策. *继续教育研究*, (2),11-13.

张秋凤, (2020). 困厄与出路：我国高等学历继续教育发展的策略研究. *成人教育*, (04),1-7.

张艳超, (2015). *转型期普通高校继续教育信息化建设研究*. 武汉大学出版社. 159-167.

陈英霞. (2019). 高校学历继续教育提质转型的思路与实践. *继续教育研究*, (5), 5-8.

陈晶晶, & 沈敏敏. (2014). 高校继续教育转型的路径选择与制度创新. *中国成人教育*, (21), 5-8.

袁松鹤, & 张文辉. (2022). 我国高等学历继续教育办学规模的历史与趋势研究. *职教论坛*, (03), 92-103.

夏学文. (2017). 高校继续教育的发展误区与重新定位. *继续教育研究*, (11), 4-6.

顾明远, (1998). *教育大辞典*. 教育出版社.

廖铭灵. (2022). *基于供给侧改革的地方综合性大学学历继续教育发展路径研究* (硕士学位论文,广西大学).

禚海英, (2022). 教育数字化背景下高等学历继续教育高质量发展困境与出路. *长春师范大学学报*, (11), 144-145.

高校辅导员职业能力及影响因素实证研究 ——以广西 C 高校为例

THE VOCATIONAL ABILITY AND IMPACT FACTORS OF COLLEGE COUNSELORS-TAKE GUANGXI C UNIVERSITY AS AN EXAMPLE

陈华 [1*], 尚鸿雁 [2]

Hua Chen[1*] and Hongyan Shang[2]

[1,2] 泰国正大管理学院中国研究生院

[1,2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

[*]**Corresponding Author, E-mail:** 490636624@qq.com

摘要

随着中国高校思想政治工作面临新的挑战，辅导员的工作圈子特点模糊，工作千头万绪，界限不清，导致辅导员工作本身存在专业性问题。不仅如此，职业能力是职业生涯管理的重要组成部分，而在辅导员职业能力层面的相关研究却几乎是一片空白。所以本文选择了以辅导员职业能力作为研究目标的研究，对广西 C 高校辅导员职业发展中的学校因素、学院因素、个人因素的影响进行了探讨，并以胜任能力作为实证研究的中介变量。结果表明，对辅导员职业能力有直接影响因素的是学校因素、学院因素和个人因素，而对辅导员的胜任力越高的高校辅导员，则会在现阶段的学校因素和辅导员职业能力发展中起到中介作用。因此，本研究应从学校层面重视辅导员的学历提升，学院层面提供辅导员的职业指导，以及个人层面对辅导员自身职业生涯规划的重视，都应从辅导员自身着手。以此进一步增强辅导员职业能力，促进辅导员职业化、专业化，有效促进辅导员队伍的质量，更好地促进辅导员队伍在新时期实现永续发展。

关键词: 高校辅导员 学校因素 学院因素 个体因素 职业能力 胜任力

Abstract

As the ideological and political work in Chinese colleges and universities faces new challenges, the work circle characteristics of counselors are blurred, the work is numerous and the boundaries are unclear, leading to professional problems in the work of counselors. Moreover, career ability is an important part of career management, but the relevant research on the professional ability of counselors is almost blank. Therefore, this paper chooses the professional ability of counselors as the research goal, and discusses the influence of school factors, college factors and personal factors in the career development of counselors in Guangxi C universities and takes competency as the intermediary variable of the empirical study. The results show that the school factors, college factors and personal factors can directly affect the professional ability of counselors, while the higher the competence of

college counselors will play an intermediary role in the current school factors and the professional ability development of counselors. Therefore, this study should pay attention to the improvement of the school level, the career guidance at the college level, and the attention of the individual level, which should start from the counselors themselves. In this way to further enhance the professional ability of counselors, promote the professionalism and specialization of counselors, effectively promote the quality of the counselor team, and better promote the sustainable development of the counselor team in the new period.

Keywords: College Counselor, School Factors, College Factors, Individual Factors, Vocational Ability, Competency

引言

近年来，中国高校辅导员专业化发展及职业能力研究引起了学界的关切。吴敏（2021）的研究指出，辅导员是大学生思想政治教育的重要力量，是确保高校思政工作成效的“主力军”，在学校发展和人才培养中起到了重要的作用。自 2019 年 3 月，习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上，强调辅导员及其班主任师资特别是加强思想性、理论性、亲和力和针对性，促进思想政治理论课改革创新（姜晨，2019）。由此可见，辅导员队伍的建设不仅关系到高校的办学方向，还关系到高校的人才培养质量等等，辅导员队伍的建设是必不可少的。既指明了新时期高校思想政治工作的方向，又提出了建设高校辅导员队伍的具体目标和更高要求。

但是，从大学辅导员的工作实践来看，辅导员的工作界存在着模糊不清的特征，43 号令辅导员工作属性和内容都有基本的定义，但辅导员在完成基本的工作的同时，也承担了很多的工作，既包括学校的工作，也包括学院层面的行政事务类工作，由于学校的不同的管理制度和不同的运作机制，导致了不同的工作表现不同。比如，辅导员在学校宣传工作中起着举足轻重的作用。再例如，辅导员要应对学生安全稳定、艺术教育、学院招生宣传等组成学校、学院矩阵管理体系。这种繁杂的工作内容，赋予了大学辅导员的工作繁杂、边界不明确，造成了辅导员的工作自身的专业性问题，造成了许多问题，而外部界对辅导员工作“层次不高、专业性不强、可替代性突出、工作要求随意性强”等质疑之声始终没有消停过（刘洪超，2019）。

广西作为中国西部欠发达地区，其高等教育水平相对来说较为落后，而且据目前统计，广西高校专职辅导员人数总量依然不足，师生比不足 1: 200，仍未达到中国高校的要求，部分高校辅导员数量严重不足（徐亲连，2021）。在唐红兵（2017）的研究中指出，目前广西高校辅导员队伍整体结构不够合理，其从性别结构来看，女性辅导员的人数远超于男性辅导员；从职称结构来看，高级职称辅导员比例较低，以初级职称为主，占一半以上。从辅导员个体而言，存在职业荣誉感缺乏、角色认知不到位、专业化水平低、科研意识与能力不强等问题（区慧琼，2022）。其次，在唐红兵（2017）、唐小媚（2019），以及徐亲连（2021）的研究中均指出：广西各高校辅导员能力水平不均衡。从对辅导员能力培养的重视程度来看，近几年广西辅导员职业能力大赛成绩中广西大学、桂林师范大学、桂林理工大学等本科院校在大赛中名列前茅，

这些成绩的取得也跟学校的重视程度与经费投入息息相关；从全国范围比赛来看，广西辅导员的职业能力水平还处于中下游，近三年都没有获得过全国二等奖以上奖项，跟六省片区相比优势也不明显，特别是跟广东福建相比存在着明显的差距（唐红兵，2017）。总体而言，大学辅导员队伍的学历和整体素质在逐步提升，但是由于历史、现实、政策、群体等维度的问题，以及辅导员的学历和整体素质的职业学校的人才培养，必须不断地推进咨询师的专业水平，增强咨询师队伍的建设，才能更好的保障。因此，本研究通过对广西 C 高校辅导员职业能力的调研，对辅导员队伍职业能力的研究、改革、促进高校辅导员队伍职业化、专业化、专家化等方面的研究，对辅导员职业能力现状、影响因素等进行了深入的探讨，寻找适当的政策支持，推动辅导员队伍在新时期实现可持续发展。

研究目的

本文基于中国内外职业发展的研究成果及理论模型，将研究对象转为广西 C 高校辅导员，采用实证研究的方法。

首先，探讨学校因素、学院因素以及个人因素对高校辅导员职业发展的影响为何；

其次，以胜任力作为中介变量探究其在广西 C 高校辅导员职业能力发展中是否起到中介作用；

最后，通过数据分析对广西 C 高校辅导员的职业能力提升提出有针对性的应对策略，加强对高校辅导员能力相关问题的研究，适应高等教育改革发展要求、满足大学生成长成才需求、加强辅导员队伍建设和实现辅导员个人发展的有效途径，对广西 C 高校辅导员职业发展有启示意义。

文献综述

关于“高校辅导员”一词，在中国的发展究根其源是“政治辅导员”，其是中国独有的岗位（王放，2022）。通过对中国大学辅导员的相关界定论的整理，可以看出，中国学术界还没有一个统一的表达（李南，2021）。在夏兰红（2011）的研究中指出，若从研究主体工作性质的观点来看，在定义辅导员这个概念时，辅导员必须以“是什么”为标准的学生的工作管理人员，并以教学老师为对象。但若从辅导员的工作责任来看，辅导员在学校，是学生思想教育的参与谋，是政治指导的参与谋，而在工作中，则是专业人员负责。从辅导员的职能出发，现如今中国高校辅导员主要职责是对大学生进行思想政治教育，同时又涉及学生的诸多事务，如学生的心理健康疏导、就业创业指导、奖助贷工作等。但在范会平（2016）、曾亚纯（2021）的研究中指出，现在的高校辅导员也常常因为工作繁冗而杂乱无章，大量的时间和精力被繁琐的学生日常事务管理工作所占用，从而偏离了工作的重心，本末倒置。由此可见，高校辅导员不仅是从事大学生思想政治教育的一线工作人员，负责大学生日常思想政治教育以及管理学生日常为所属工作场域，而且具有“教书育人”和“管理干部”的双重身份。

而在中国教育部 2017 年第 43 号令中就对高校辅导员工作职责进行了进一步明确，其具体工作内容包括以下九项："思想理论教育和价值引领、党团和班级建设、学风建设、学生日常事务管理、心理健康教育与咨询工作、网络思想政治教育、校园危机事件应对、职业规划与就业创业指导以及理论和实践研究"（陈宝生，2017）。通过对上述国家政策文件中表述的 9 项高校辅导员工作职责所对应的能力进行分类、归纳与总结，本研究将高校辅导员的职业能力构成按照核心职业能力、基础职业能力和延展职业能力三类划分。

随着中国经济和社会的发展，高等教育不断改革，现如今高校成为培养社会主义建设者和接班人的历史重任，其相关政策都在不断要求高校辅导员要提高自身的职业能力。而在苏亚杰（2019）、郝臻威（2020）的研究中提到，现如今中国高校辅导员的职业能力还不能完全适应时代发展的需要，张若男（2021）也提到高校辅导员职业能力发展仍存在一些不容忽视的亟待提高和完善的问题。刘苗（2020）的研究中提到现如今高校辅导员的知识结构较为陈旧，知识更新意识不强，难以适应新时代高校立德树人的根本要求。不仅如此，鄢汇琳（2020）认为一些辅导员缺乏高涨的学习热情和良好的学习状态，因此造成学习能力的缺陷等。就此学界对于辅导员职业能力影响因素的研究多从辅导员个体、能力建设、学生、队伍建设和社会的视角展开，其主要可以划分主体因素、客体因素和社会因素等三个方面。

首先，主体性因素主要围绕着辅导员队伍本身中辅导员角色担当、职业认同、知识结构、建设动力等内容进行分析。史慧明（2009）在研究中认为，在高职高专辅导员职业水平的发展中，必须引导和促进辅导员加强自身的认知，学习先进的理论知识，增强个人的知识储备，使其对辅导员的工作有更深的职业认同感，从而推动高职高专辅导员队伍建设质量的显著提高。在曾亚纯（2021）的研究表明，辅导员的职业能力发展与其自身的素质提升是有密切联系的，辅导员应考虑在自身素质上下功夫，提高素质，促进辅导员专业化、学术化的进程。

其次，客体因素主要围绕着学生展开。贾德民（2015）在研究中指出大量的学生事务性工作、繁杂的行政工作压力以及辅导员较强的流动性，都限制了辅导员职业能力的发挥和提高，因此要增强辅导员的应激能力和对高职高专辅导员的疏解能力。

最后，社会因素主要指国家制定的相关规定、社会认同感等角度开展研究。庞文革和苟红玉（2020）认为社会认识、高校机制建设、辅导员自身能力等因素制约辅导员职业能力发展。林伟毅（2017）指出从管理评估机制不健全、选聘培养制度不完善、自我管理和学习创造力不高等国家、高校和辅导员自身三个层面分析高校辅导员职业能力提升的困境，是影响辅导员职业能力提升的掣肘。

胜任力一词最早是由美国社会科学家 McClelland (1973) 在其研究中指出，认为胜任力是一个人在处理某件事情时所展现出来的与其他人不同的特质，通过这一特质，我们总结出胜任该项工作的个体差异。随后许多学者在管理学、心理学等学术专业领域对胜任力进行很多理论实践研究。McLagan（1980）的研究指出，胜任力是个体在完成特定工作任务时，所展现出来的特有的一些"知识"和"能力"。中国关于高校辅导员胜任力的研究开始于 21 世纪初期，目前对于辅导员胜任力还没有达成一致的概念定义，对于辅导员胜任力的研究还处于发展期，不同的学者分别从不同的研究对象开展研究，得出的胜任力模型也有着很大的不同。张晓寅（

2012）通过对上海几所民办高校的辅导员进行的问卷调查，对获取的数据进行了统计分析，构建出以分析判断及应变能力为代表的 11 个胜任力特征维度的上海民办高校辅导员胜任力风车模型。而冯君莹（2018）对中国知网公开发表的文献中胜任特征进行词频统计分析，基于冰山模型最终确定了知识、技能、成就与服务、个人特质和职业道德五个维度的地方高校辅导员胜任力模型。接着曹乐（2020）的研究中对其冯君莹的模型进行修改，其在技能维度上增加了引导能力，认为引导能力、口头和书面表达能力是外显的胜任力特征，应该归类到“技能”维度，可以通过加强理论学习、思维逻辑训练、口才训练和文字训练来提升。因此，本研究采用曹乐所研究得出的辅导员胜任力模型。

本章梳理了高校辅导员、职业能力、胜任力相关理论的概念、测量和相关研究成果。从梳理结果来看，很少有学者对辅导员的职业能力的影响因素研究，并且从研究方法来看，当前关于高校辅导员职业能力方面的研究理论居多，而实证研究偏少，而且关于高校辅导员的胜任力已经是中国关于辅导员职业建设的研究重点，但是其胜任力结构尚无定论并且模型的构建尚有继续完善和验证的空间，研究辅导员胜任力在高校辅导员职业能力之间关系的文献很少。

因此，本研究将以“高校辅导员职业能力”为主题，主要采用问卷调查法和文献分析法，以理论研究和实证研究相结合的方式，对多所院校的样本数据进行收集、整理、分析，在对影响现状分析的基础上，重点对影响因素及因素的作用机制进行深入探究，并考虑胜任力的中介因素，最后提出高职院校加强辅导员职业能力建设，推进辅导员队伍职业认同、专业化、职业化的实施路径。

研究方法

本研究的旨在研究高校辅导员职业能力发展的因素为何？根据文献回顾以及胜任力理论为基础的模型，本文庞文革和苟红玉（2020）的研究发现高校辅导员职业能力发展的因素之（学校因素、学院因素、个体因素、胜任力因素）细分维度的相互作用关系值得进一步探讨。因此本文的研究变量包括高校辅导员职业能力、学校因素、学院因素、个体因素、胜任力因素，研究模型是以职业能力影响因素为自变量，职业能力为因变量，胜任力为中介变量。在查找相关文献和理论模型的支持下，探讨这三个变量之间的关系，从而确定此模型。如下图 1 所示，其假设如下表 1 所示：

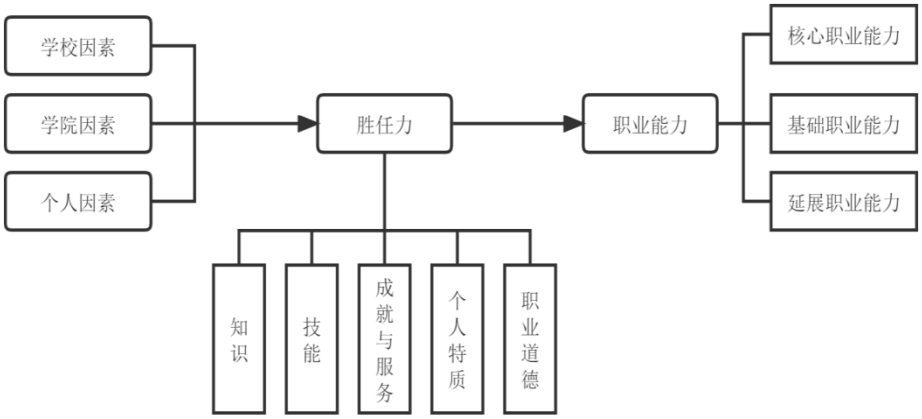


图 1: 研究模型图

表 1: 假设汇总表

假设编号	内容
H1	学校因素、学院因素、个人因素对高校辅导员职业能力有显著影响
H1-1a	学校因素对高校辅导员职业能力有显著影响
H1-1b	学院因素对高校辅导员职业能力有显著影响
H1-1c	个人因素对高校辅导员职业能力有显著影响
H2	高校辅导员胜任力对高校辅导员职业能力有显著影响
H3	高校辅导员胜任力因素在学校因素、学院因素、个人因素与职业能力之间起到中介作用
H3-1a	高校辅导员胜任力因素在学校因素与职业能力之间起到中介作用
H3-1b	高校辅导员胜任力因素在学院因素与职业能力之间起到中介作用
H3-1c	高校辅导员胜任力因素在个人因素与职业能力之间起到中介作用

研究方法

本研究以广西南宁市广西 C 高校辅导员为研究对象，采用一对一全面抽样的形式对广西南宁市广西 C 高校 97 名辅导员，本研究者走访广西 C 高校所有辅导员办公室，请他们用手机扫码的网络作答形式，若无手机的辅导员，则用本研究者自己的手机进行扫码，请他们作答。

首先，进行描述性分析解决议题一、议题二。

描述性统计分析指的是将原始数据转换成容易理解和解释的形式。描述回答统计结果或观测结果是分析的首要形式。计算均值、频数分布和百分比分布是综合分析的普通方法。

此次研究利用描述性统计中的频数分析对参与调查者样本的基本信息的采集进行分析，主要以百分比统计方式来描述其分布情况。以及采用描述性分析对影响高校辅导员职业能力因素重要程度进行分析，主要以最大值、最小值和均值来分析各个影响因素的重要程度。

最后，通过多元线性回归分析分析解决议题三。用回归分析，验证其胜任力因素是否起到中介作用。

研究结果

数据分析

1. 信度检验

从下表可知：学校因素量表的克隆巴赫系数为 0.944，学院因素的克隆巴赫系数为 0.936，个人因素的克隆巴赫系数值为 0.949，胜任力量表的克隆巴赫系数值为 0.959，职业能力的克隆巴赫系数值为 0.948，其五个量表均大于 0.9 属于高信度，因而说明研究数据信度质量很高，因而说明此问卷可以被接受。

表2: 可靠性统计量表

Cronbach 信度分析		
名称	项数	Cronbach α 系数
学校因素	8	0.944
学院因素	9	0.936
个人因素	8	0.949
胜任力	15	0.959
职业能力	11	0.948

2. 效度检验

效度研究用于分析研究项是否合理，有意义，效度分析使用因子分析这种数据分析方法进行研究，通过 KMO 值指标进行综合分析，以验证出数据的效度水平情况。从下表可知：KMO值为 0.957，大于 0.9，接近 1，说明变量之间的相关性越强。不仅如此，根据 KMO 和 Bartlett 的检验，得到 p 值为 0.000，数据可以被有效提取信息。

表3: KMO 和巴特利特检验

KMO 和 Bartlett 的检验		
KMO 值		0.957
Bartlett 球形度检验	近似卡方	10541.421
	df	378
	p 值	0.000

3. 描述性分析

利用数据分析软件中描述性统计方式，以平均值、标准差、百分比等统计方式来描述其分布情况、从而判断样本的代表性程度。

从下表可知：受测者中年龄层在“25-30岁”的比例为 31.96%。从受测者的教育程度来看，有 37.11% 为“本科”，还有 32.99% 的样本为大专。

表4: 消费内容描述性分析表

频数分析结果				
名称	选项	频数	百分比(%)	累积百分比(%)
1.2 您的年龄：	25 岁以下	18	18.56	18.56
	25-30 岁	31	31.96	50.52
	30-35 岁	25	25.77	76.29
	35 岁以上	23	23.71	100.00
1.3 您的教育程度：	高中或中专(含)以下	9	9.28	9.28
	大专	32	32.99	42.27
	本科	36	37.11	79.38

4. 回归分析

本研究将学校因素作为自变量，而将高校辅导员职业能力作为因变量进行线性回归分析。

关于“H1a 高校学校因素对高校辅导员职业能力有显著影响”的假设结果，从下表可以看出，其模型公式为：

职业能力 =3.574 + 0.154* 学校因素，对模型进行 F 检验时发现模型通过 F 检验(F=5.009，p=0.028<0.05)，也即说明学校因素一定会对职业能力产生影响关系，最终具体分析可知：

学校因素的回归系数值为 0.154(t=2.238，p=0.028<0.05)，意味着学校因素会对职业能力产生显著的正向影响关系。

总结分析可知：学校因素全部均会对职业能力产生显著的正向影响关系。

表5: 学校因素对高校辅导员职业能力的回归分析

线性回归分析结果 (n=97)					
模型	非标准化系数		标准化系数	t	p
	B	标准误差	Beta		
常数	3.574	0.270	-	13.248	0.000*
学校因素	0.154	.069	00.224	2.238	0.028*
a. 因变量：职业能力					
* p<0.05					

5. 中介作用分析

在检验高校辅导员的胜任力在学校因素与职业能力中是否起到中介作用，本研究采用温忠麟（2014）的逐步检验法来进行分析，如下表所示，首先，可从下表的模型 1 可知学校因素对职业能力变量（βc = 0.15，t = 2.24，p = 0.03）得出 βc 呈显著性、模型 2 中学校因素对胜任力变量（βa = 0.14，t = -2.03，p = 0.05）得出 βa 呈显著性、模型 3 中胜任力对职业能力变量（βb = 0.30，t = 3.13，p = 0.00）达到显著性水平，说明其间接效应显著，且模型 3 中学校因素对职业能力变量未达到显著性水平（βc' = 0.11，t = 1.65，p = 0.10），则为完全中介效应，其模型如下：

职业能力 =3.57+0.15* 学校因素

胜任力 =3.68+0.14* 学校因素

职业能力 =2.46+0.11* 学校因素 +0.30* 胜任力

因此胜任力为完全中介作用，则其效应占比为：100%，表明中介效应在总效应占比为100%，结果整理如下表 4.14 所示：

表6: 胜任力在学校因素与职业能力的中介作用

中介作用分析结果 (n=97)															
	职业能力					胜任力					职业能力				
	B	标准误	t	p	β	B	标准误	t	p	β	B	标准误	t	p	β
常数	3.57*	0.27	13.25	0.00	-	3.68*	0.27	13.43	0.00	-	2.46*	0.44	5.60	0.00	-
学校因素	0.15*	0.07	2.24	0.03	0.22	0.14*	0.07	2.03	0.05	0.20	0.11	0.07	1.65	0.10	0.16
胜任力											0.30*	0.10	3.13	0.00	0.31
R 2	0.05					0.04					0.14				
调整 R 2	0.04					0.03					0.12				
F 值□	F (1,95) =5.01, p=0.03					F (1,95) =4.11, p=0.05					F (2,94) =7.65, p=0.00				
* p<0.05															

表7: 中介作用检验结果汇总

学校因素 => 胜任力 => 职业能力							
b_c	b_a	b_b	$b_a * b_b$	$b_a * b_b$ (95% BootCI)	b_c'	效应占比	检验结论
0.15*	0.14*	0.30*	0.043	-0.00 ~ 0.18	0.11	100%	完全中介
* p<0.05							

讨论

本研究将高校学校因素、学院因素、个人因素作为自变量，把其高校辅导员职业能力作为因变量，通过第四章的数据收集与分析，对其研究假设进行检验，得出的研究结论主要如下所示：

首先，通过多元线性回归分析检验分析，广西 C 高校学校方面的影响对于辅导员的职业能力有显著影响，说明学校在开展培训、对辅导员的重视程度都会直接影响到辅导员的职业能力。对于学院方面来说，学院对于辅导员越重视，经常组织辅导员开展工作研讨、组织骨干辅导员介绍经验等等，都能直接影响到辅导员的职业能力。对于个人方面来说，越积极关注国家大事和政治热点、经常参加或主持思想政治教育或者学生工作方面的课题等等，均能直接影响到辅导员自身的职业能力。由此可见，随着学校、学院以及辅导员个人对辅导员工作的重视均会影响到辅导员的核心职业能力、基础职业能力以及延展职业能力的提升。

其次，通过多元线性回归分析检验分析，广西 C 高校辅导员自身的胜任力的各个维度对其职业能力都有显著正向影响，由此可见辅导员的胜任力水平越高，其越容易获得较高的职业能力水平。其中，辅导员胜任力中知识方面具备思想政治教育、技能方面对的引导能力、在成就与服务上发展他人、在个人特质上的应变能力、在职业道德上关爱学生等技能，越能影响到辅导员的职业能力。

最后，通过中介效应的分析得出，广西 C 高校辅导员胜任力因素在学校因素与职业能力之间起到中介作用，由此可见，影响广西 C 高校辅导员的职业能力要素除了学校因素直接影响效应外，还可以通过辅导员自身胜任力情况的中介作用影响辅导员的职业能力。

由此，高校在加强辅导员的职业能力提升的过程中，除了重视辅导员的职业培训外，还要重视其胜任力的提升：对专业知识、心理学知识等知识方面技能；对沟通能力、引导能力等技能方面；对发展他人的成就与服务能力；对学习、应变、创新等个人特质能力，以及对关爱学生、尊重学生等职业道德能力。

总结与建议

首先从学校层面，根据数据调查显示，现阶段，广西 C 高校辅导员对学校方面对辅导员说提供的机会与培训等情况来说，认同度的均值未超过 4 分，而且，在受测者中得知有 37.11% 为 “本科”，还有 32.99% 的辅导员为大专，对此，学校方面呢可以多注重辅导员的学历提升，不仅如此，可以根据辅导员的职业能力标准进行有效的改进和完善，如可以根据实际表现和工作年限确定相应行政级别，并享受同级待遇；还可以根据辅导员职业能力标准建立相应的评估，也有利于辅导员员们更好地了解自己的不足之处，以此完善工作方式，提升工作质量。

其次，学院层面，众所周知，思想政治教育、教育学、心理学等专业是辅导员工作的一部分，因此，目前学校在招聘辅导员的时候，学校优先考虑思想政治教育、教育学、心理学等相关专业辅导员，希望相关专业能够发挥更大的作用，但是与实际作用有差距，所以学校在

招聘辅导员的时候，因此，要想培养有关专业辅导员，必须发挥积极的作用，针对不同的专业，在学院层面制订不同的发展计划，因此，需要相关专业辅导员要发挥积极的作用，学生工作相关专业辅导员要加强实践指导，其他文、理工类专业辅导员要加强理论指导，不断提升辅导员的专业素养，同时，加强对各专业辅导员的融合与发展。另外，辅导员拥有良好的人际关系，辅导员项目集体申报，工作分工合理，对辅导员的业务能力成长有及时表扬的工作风气。但在入职导师方面，负责人缺乏足够的经验咨询师，这表明咨询师的专业规划建设仍然存在着较好的差距。因此，要积极地为辅导员的发展提供平台，学校的领导要与辅导员共同发展，积极地培养专业人士辅导员、提高其专业技能；通过工作例、案例研讨等手段，将丰富的辅导员引进到新入职部门，以解决实际工作中出现突出问题；要强化辅导员间的沟通，通过经验介绍，创新案例，组织参与业务培训等，为参与者提供一个学习、成长的环境。

最后，个人层面，根据数据分析显示，现阶段辅导员中有 37.11% 为“本科”，还有 32.99% 的样本为大专，因此，辅导员的个人要注重他们的教育，要有前瞻之处，而且，从辅导员的个人状况来看，他们的平均水平是 4 个，这表明辅导员在工作中要提高自己的工作，比如要进行管理、心理学、教育学、职业规划、就业指导等，并将其应用于工作中，比如要进行管理，积极关注国家大事、政治热点问题等，需要有扎实的理论功底和实践，掌握教育规律，了解当代大学生的特点和成长规律，才能学会与新时代的青年进行交流。因此，要了解学生的成长特征，学会与学生的融合成长，必须改变家长式的培养方法，把思想政治教育工作一视同仁、融会贯通地进行下去。

参考文献

王放. (2022). 新时代高校辅导员角色实现的优化路径探析. *阜阳职业技术学院学报*, (3), 23-26.

区慧琼. (2022). “双高” 视角下广西高职院校辅导员职业能力研究. *教育教学论坛*, (25), 17-20.

史慧明. (2009). 高校辅导员专业化的理论诉求——对辅导员专业化的几个热点问题综述. *江苏高教*, (4), 113-115. https://doi.org/10.13236/j.cnki.jshe.2009.04.012.

冯君莹. (2018). 地方高校辅导员胜任力模型构建与应用. *经济师*, (11), 226-228.

刘苗. (2020). *民办高校辅导员职业能力评价及提升策略研究* [硕士论文]. 河北地质大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD202101&filename=1021528695.nh

刘洪超. (2019). *高校辅导员职业能力建设研究* [博士论文]. 陕西师范大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CDFDLAST2021&filename=1020024741.nh

苏亚杰. (2019). *高校辅导员职业能力研究* [博士论文]. 哈尔滨师范大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CDFDLAST2020&filename=1020000101.nh

李南. (2021). *新时代高校辅导员职业人格塑造研究* [博士论文]. 贵州师范大学 https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname

吴敏. (2021). *高校辅导员工作质量管理研究* [博士论文]. 华东师范大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CDFDLAST2022&filename=1021607409.nh

张若男. (2021). *陕西地方本科高校辅导员职业能力状况研究* [硕士论文]. 西安建筑科技大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD202201&filename=1021819220.nh

张晓寅. (2012). 上海民办高校辅导员胜任力的模型构建策略. *中国市场,* (27), 126-127, 140.

陈宝生. (2017). *中华人民共和国教育部令（第 43 号）*. 中国政府网. http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5244874.htm

范会平. (2016). *高校辅导员的职业压力及其调适研究* [博士论文]. 武汉理工大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CDFDLAST2019&filename=1018806133.nh

林伟毅. (2017). 高校辅导员职业能力的现状及提升路径. *思想理论教育导刊,* (1), 134-136. https://doi.org/10.16580/j.sxlljydk.2017.01.034.

庞文革, & 苟红玉. (2020). 高职院校辅导员职业能力发展探析. *青年与社会,* (16), 145-146.

郝臻威. (2020). *独立学院辅导员职业能力提升研究* [硕士论文]. 南京师范大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD202102&filename=1021517983.nh

姜晨. (2019). *习近平主持召开学校思想政治理论课教师座谈会.* 中国政府网. http://www.gov.cn/xinwen/2019-03/18/content_5374831.htm?cid=303

贾德民. (2015). 高职院校辅导员职业能力发展探析. *职业技术教育,* (2), 78-80.

夏兰红. (2011). *中国高校辅导员的职业化发展研究* [硕士论文]. 浙江工业大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD2012&filename=1012287112.nh

徐亲连. (2021). 加强思想政治教育背景下广西高校辅导员科研能力提升对策. *河南农业,* (15), 4-5. https://doi.org/10.15904/j.cnki.hnny.2021.15.002.

唐小媚. (2019). *广西高职院校辅导员睡眠质量与工作压力、应对方式的关系研究.* [硕士论文]. 广西师范大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD201902&filename=1019848235.nh

唐红兵. (2017). *基于职业角色的高校辅导员能力培养研究* [硕士论文]. 桂林理工大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD202001&filename=1020615602.nh

曹乐. (2020). *S 学院辅导员胜任力提升研究* [硕士论文].西安电子科技大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD202101&filename=1020164628.nh

曾亚纯. (2021). 高职院校辅导员职业能力评价与提升策略研究. *南方职业教育学刊,* (2), 69-74. http://doi.org/CNKI:SUN:NFZJ.0.2021-02-012

温忠麟. (2014). 中介效应分析:方法和模型发展. *心理科学进展,* (5), 731-745.

鄢汇琳. (2020). *大理大学辅导员队伍职业能力提升研究* [硕士论文]. 大理大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD202101&filename=1020098800.nh

McClelland, D. C. (1973). Testing for competence rather than for "intelligence." *American Psychologist, 28*(1), 1-14. http://doi.org/10.1037/h0034092

Mclagan, P. A. (1980). Competency models. *Training Development Journal, 34*(12), 22-26.

高校思想政治理论课模范教师胜任力构成要素研究
THE ELEMENTS OF COMPETENCE OF MODEL TEACHERS IN IDEOLOGICAL AND POLITICAL THEORY COURSES IN COLLEGES AND UNIVERSITIES

徐旖
Yi Xu

泰国正大管理学院中国研究生院
Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand
Corresponding Author, E-mail: 1608924141@qq.com

摘要

高校思想政治理论课教师是中国高等教育特有的一支队伍，随着国家教育政策的倾斜思想政治理论课教师规模不断壮大，在迎来队伍建设良好机遇的同时也遇到了如何提升队伍的整体素质，实现教师专业化的挑战。论文采用质性研究的方法，把获得国家级荣誉和奖项具有全国代表性和权威性的 98 位思想政治理论课模范教师作为研究对象，将搜集到的文本、访谈等资料进行编码分析，探索出思想政治理论课教师胜任力的基本要素，为加强高校思想政治理论课教师队伍建设，实现教师专业化提供参考。

关键词: 思想政治理论课教师 胜任力 要素

Abstract

The teachers of ideological and political theory course in colleges and universities are a special team of higher education in China, at the same time, we also meet the challenge of how to improve the overall quality of the team and realize the professionalization of teachers. The thesis adopts the qualitative research method, and takes as the research object 98 model teachers of ideological and political theory course who have been awarded national honors and awards and have national representation and authority, to strengthen the construction of the teaching staff of ideological and political theory course in colleges and universities, the basic elements of the teachers' competence are explored through the coding analysis of the collected materials such as texts and interviews, the realization of teacher professionalization provides reference.

Keywords: Teacher of Ideological and Political Theory Course, Competency, Essential Factor

引言

教师的专业化问题历来是教师教育的重要论题，2018 年 1 月 20 日中共中央国务院通过的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》指出，“要采取切实措施，全面提升高校教师素质、建设一支高素质、创新型的专业教师队伍。” 三年后的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》在第四十三章“建设高质量教育体系”中提出要 “建设高素质专业化教师队伍。” 的具体规划。党的二十大所要求的 “教育强国” 也离不开教育专门化、专业化人才的支撑。

在众多教师队伍中，思想政治理论课教师是带有中国教育特色的一支独特队伍，国家把思想政治理论课教师视为教育根本任务的主体责任者，思想政治理论课教师教育水平的发挥关系到立德树人根本任务的落实状况。现阶段，思想政治理论课教师队伍建设的水平离能完全胜任好工作要求还存在一定差距，国家政策的大力支持一方面提供了良好的时代环境但面对百年未有之大变局其工作也面临着前所未有的挑战，另一面思想政治理论课教师队伍的扩充也带来了如何尽快提升思想政治理论课教师队伍整体素质的难题，新教师要实现专业化不管从时间上还是质量上都需要一个积淀的过程。高校思想政治理论课教师胜任力问题的探讨有利于促进思想政治理论课教师专业化，提升思想政治理论课教师的现实影响力，打造一支专业化、高水平符合于时代要求的队伍。

研究目的

近年来高校思想政治理论课教师队伍建设研究已成为学术界的一个热点问题，很多学者都关注到了高校思想政治理论课教师的专业化问题，然而缺少具体的标准为思想政治理论课教师的职业素质作出明确阐释。本研究立足于获得教育部及专业学科认可，具有广泛代表性和权威性的 98 位高校思想政治理论课教师，期望从这些模范教师身上探索并挖掘出高校思想政治理论课教师胜任力的构成要素，形成一个可供参考的高校思想政治理论课教师胜任力基本要素结构，通过抓住这些关键要素来促进思想政治理论课教师专业化水平的提升。

文献综述

高校教师胜任力要素研究

胜任力对应着两个英文词汇 competence 和 competency，有的也译作能力或才能，胜任力的概念是由 Mc Clelland（1973）提出的，他认为胜任力是区分在不同的组织情景和岗位下产生的不同绩效水平的一种个体特征。Spencer 和 Spencer（1993）夫妇进一步把胜任力明确为一种能将在组织或工作中表现突出的职工与普通人区分开的潜在个人特征。中国国内对于胜任力有关问题的研究起始于 90 年末，对高校教师胜任力的研究则集中在 2004 年以后，起步相对较晚。比较典型的如曾晓东（2004）认为教师胜任力反映了教师的知识、技能、价值观的具体内容，胜任力能够直接影响教学成绩。

在高校教师胜任力的构成要素方面，陆 慧 2013 把高校教师的岗位胜任力分成 教学胜任力指标体系、科研胜任力指标体系、教学胜任力评价指标三个指标体系。杜景萍和国林祥（2013）主要研究了大学英语教师的胜任力并作出相关模型，该模型 由六个维度组成，按权重大小排列依次为情感道德特征、教学态度、教学管理能力、学习理解能力、教学动机与爱好、教学技能。何齐宗和熊思鹏（2015）研发了高校教师教学胜任力量表 ，将高校教师教学胜任力确定为知识素养、教学能力、职业品格和人格特质四个维度，四个维度下还隶属 11 方面的内容。 杨琰（2021）通过问卷访谈得出了教师胜任特征的 24 个题项，通过因子分析得出教师胜任特征分为个人魅力、教学水平、科研能力和人际沟通四方面的内容。王辉和邓莹（2023）通过实证分析提出了高校青年教师的胜任力模型的三级指标，一级指标主要包括知识、能力、职业品格、个性特质 ，在一级指标下又有 8 个二级指标，以及 26 项三级指标。学者们对于高校教师领导力的构成要素各有理解，但基本都认为是由专业能力和专业知识或素养构成的并且这些特征都是可以被测量的。

高校思想政治理论课教师胜任力要素研究

思想政治理论课教师的胜任力研究大多是从讨论思想政治理论课教师应该具备何种素质和能力展开的。习近平总书记在 2019 年 3 月 18 的学校思想政治理论课教师座谈会上的讲话（简称 3.18 讲话）提出了对思政教师能力素质的六项标准即 "六个要"。根据 "六个要" 提供的方向学者们对具体的每项标准作出阐发，或者对各个标准之间的联系进行了研究。如吴潜涛、张磊（2019）认为 "六个要" 是对新时代学校思政教师核心素养的精辟概括；陈伟宏（2019）则把 "六个要" 归结为政治素养、专业素养、道德素养三种素养。其他学者根据自身的理解将思政教师所需的素质识作出了总结。黄晓花（2011）认为高校思想政治理论课教师素质主要由基本品质和能力结构组成。缪子梅（2017）认为高校思想政治理论课专职教师需要政治素质，专业理念与情感，专业知识，专业能力，专业道德作为任职资格。孙康（2018）以高校思政教师的责任展开，讨论了高校思想政治理论课教师的两种基本能力：一是学术阐释能力；二是课堂驾驭能力。廖金香（2019）从四个不同维度阐释了认为高校思想政治理论课教师应具备的四种能力：思想引领力；政治引导力；理论说服力；实践指导力。陈洋（2020）分析了 50 名全国高校思政课教师影响力标兵人物的先进事迹，将其核心素养归纳为四个方面：坚定的政治信仰、敏锐的学术洞察力、精彩的课堂教学、高尚的个人品德。

采用了胜任力这一专有名词来进行研究的学者比较少，张群（2011）提出了理工科高校思想政治理论课教师的胜任力模型，他认为该模型由政治素质、道德素质、能力素质、个人特质、知识素质和创新素质六个维度构成。向巧玲（2019）构建的高校思想政治理论课教师胜任力模型则提出了知识素养、教学能力、职业品格、个性特征四个维度。在实证研究方面，值得一提的是，王巍和吴其阳（2019）基于扎根理论通过质性研究，构建了高校思想政治理论课教师胜任力结构模型，他们发现，政治素养、职业态度、业务能力和个性特质四个主范畴是高校思想政治理论课教师胜任力结构的主要构成部分。政治素养是高校思想政治理论课教师胜任力结构的核心；职业态度是高校思想政治理论课教师胜任力结构的保障；业务能力是高校思想政治理论课教师胜任力结构的基础；个性特质是高校思想政治理论课教师胜任力结构的促进。

综上，高校思想政治理论课教师胜任力构成要素的研究，从研究方法上来说更偏向于对现有观点的融合与阐释，实证研究非常缺乏，从研究的内容来看，学术界对于思想政治理论课教师胜任力特征并没有形成一致的看法，得出的维度各有差别。

研究方法

实物分析法

利用官方权威评选的文本材料作为研究思想政治理论课模范教师的材料基础。教育部高校思想政治理论课教学指导委员会联合《思想理论教育导刊》自 2013 起至 2017 年举办了五届"高校思想政治理论课教师年度影响力人物" 推选活动，共评选出 50 名影响力标兵，并将其相关事迹收录进五本出版资料。此外，针对获得过国家级奖项和荣誉的其他模范教师依托学校官方网站介绍、媒体专访、科研论文等渠道来搜集文本材料，借此分析思想政治理论课模范教师胜任力的构成。

访谈法

以交流谈话的形式从思想政治理论课模范教师处获取一手资料信息。围绕笔者的工作性质能直接接触到的一位思想政治理论课模范教师（HYW），与该教师在不同时间段进行了三次深度访谈，除了了解该教师的个人情况及信息外，通过 H 教师的交流进一步丰富和完善

前期搜集的与全国模范教师相关的实物资料，在采访模范教师本人的同时，还采访了 9 位与该模范教师共事的同事全方位了解 H 教师。

观察法

为了解思想政治理论课模范教师胜任力在课堂上是如何发挥的，呈现了怎样的实际教学效果还需要用观察法来作研究的补充。笔者借由身份的便利，从 2020 年 11 月起就开始有意识地进入可接触到的模范教师的课堂现场学习并作出观察。主要观察学生对思想政治理论课真实的现场反馈，尤其是课堂的抬头率如何，参与度如何等问题。教师采用了什么样的教学方法，教师的感染力如何，对课堂的管理是怎样的。

研究结果

研究选取了包括 50 名思想政治理论课影响力标兵，38 名思想政治理论课教学展示特等奖教师，6 名全国最美思政课教师，2 名全国教书育人楷模，2 名全国模范教师在内的 98 名思想政治理论课模范教师作为研究对象，分别来自中国的 25 个省(自治区、直辖市)的 74 所高校，经整理发现这些在学科内，行业内具有突出影响的教师，性别分布相对较为均衡，但学历学位以博士研究生为主，职称主要为高级职称，年龄分布集中在 40-60 岁。

表1: 研究对象基本信息（N=98）

人口特征变量	分类	频数（人次）	比例（%）
性别	男	54	55%
	女	44	45%
最高学位	学士	6	7%
	硕士	10	11%
	博士	73	82%
职称	中级	4	4%
	副高级	33	34%
	正高级	61	62%
年龄	34-40 岁	15	16%
	40-50 岁	28	29%
	50-60 岁	32	34%
	60-70 岁	16	17%
	70-77 岁	4	4%

把整理好的 98 位思想政治理论课教师的相关资料导入 Nvivo12 Plus 软件，逐字逐句编码，经过扎根理论的三级编码从材料中生成理论。在一级编码即开放式编码阶段，经过准备阶段对资料关键词的分析，初步形成了一些可供辅助的原始概念，为编码中概念的命名提供了思路。接下来进入三级编码的正式阶段，第一级编码也就是对原始资料进行信息提取，实现概念化或范畴化的开放式编码阶段。通过对 776，716 字的逐句分析，发现了 37 组原始概念，尽量按照原始材料的语言表达方式进行编码命名。例如在给思想政治理论课教师作教务系统网络评价或者根据课堂效果来谈体会时，有很多同学是这样评价的“收获很大的一门课，作业的设置（读书报告、论文）让学生收获很多”；“从来没想到在马原课上可以收获这么多”。都着重强调了课程的收获意义，在这里就把这些谈到思想政治理论课模范教师授课收获情况的类似材料用语句中直接多次出现的词语“有收获”作为概念命名。再比如谈到老师上课呈现的教学形

式时，有 27 位思想政治理论课模范教师的材料中都提到了，深入浅出这个成语，如 “大家都说，LYJ 老师的思政课，既联系历史，又联系当代；既立意高远、旁征博引，又深入浅出、娓娓道来；“思政课教学必须坚持内容为王，要让学生在‘毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论’、‘形势与政策’这种理论性很强的课上真正有所收获，教师就必须把理论讲得深入浅出，讲得能够打动人、说服人。” 后续就将 “深入浅出” 这个成语列为一个重要的初始概念。

而有些材料无法直接从段落中提取核心词汇作为概念的命名，就需要根据材料体现的中心内容作出归纳概况。例如这段材料 “LL 特地赴美国做 “访问学者”，想要更好地了解美国的教育理念、教育方法等，帮助自己搞好教育教学工作；为了扩大视野，LFX 不满足于已获得的厦门大学历史学博士学位，又先后在北京大学政治学博士后流动站、福建师范大学理论经济学博士后流动站从事博士后研究。” LL 和 LFX 两位教师不管是去国外做访问学者还是到其他学校进入博士后流动站工作虽然进修内容不同但都是为了拓展视野，丰富经历，目的在于提升学识，因此把这一类别的行为都概括为提升学识。又如有 22 位思想政治理论课模范教师的材料中都提到了这些教师结合各自教授的课程根据课本内容来编写学习资料或者以教学活动为切入点来开展科学研究，虽然研究的内容各不相同但都体现了教学研究这一方向。在谈到思想政治理论课模范教师对学生产生的作用时，28 位教师的材料中显示了针对学生的思想困扰，老师们都积极给予了帮助，如 “在 LB 的开导与陪伴下，LC 迅速调整心态，走向工作岗位，寻找属于自己的另一片天地；16 级经济管理学院工商管理专业的 ZN 深受 C 老师的鼓励，她说：“C 老师给我的感觉是她不仅仅是我的老师，更是我人生路上的指明灯，特别是在考研方面对我的帮助很大，也让我明白了许多人生道理。” 因此在归纳时把这部分内容命名为指引人生困惑 。以及很多思想政治理论课模范教师都表现出认真备课的姿态，就如何备课的问题，不少教师认为素材的搜集是一件很重要的事情，例如 “WZL 曾经在天水市麦积区一待就是 3 个月，走遍了麦积区的每一个乡镇。“参与活动是一个理论工作者的责任和义务，宣讲过程中我了解了各方面实际情况，丰富了讲课素材，对我自己也是一个非常大的提高。” ；课堂之外，YZL 几乎随时在攒素材，她阅读报刊了解最新研究动态，到国家图书馆、中央文献研究室等处查阅资料，有时为了查证一个有争议的问题，还要请教不少专家和学者。” 这两位老师其实是从不同的渠道，以不一样的方式在发掘新的教学素材，因此这类行为被概况为 “发掘素材”

在二级编码即主轴式编码阶段，确立起主范畴和范畴，并找到主范畴和范畴间的逻辑关系，围绕主范畴来构建起范畴。经过主轴式编码对初始概念进行同类归纳，如表 2 所示总共形成专业学习力、科研转化力、科研产出力、教学掌控力、教学延展力、教学表现力、思想引导力、思维培养力、价值引领力、指导学生、因材施教、认真备课 12 个范畴，科研支持力、教学吸引力、精神促进力、岗位执行力 4 个主范畴。

表 2: 主轴式编码结果展示

主范畴	范畴	初始概念	文件	参考点
科研支持力	专业学习力		19	27
		专业理论	8	10
		提升学识	13	17
	科研转化力		36	54
		教学研究	22	24
		教科相辅	20	30
	科研产出力		58	70
		突出贡献	3	4

主范畴	范畴	初始概念	文件	参考点
		课题刊物	58	66
教学吸引力	教学掌控力		61	155
		有收获	33	45
		情理相融	24	32
		深入浅出	27	48
		潜移默化	10	12
		互动强	14	18
	教学延展力		38	55
		指导第二课堂	12	15
		社会实践调研	16	20
		红色文化教育	17	20
	教学表现力		50	122
		有逻辑	10	17
		有激情	15	20
		生活化	13	24
		生动有趣	40	61
精神促进力	思想引导力		52	97
		指引人生困惑	28	47
		剖析热点问题	25	33
		领略学科魅力	13	17
	思维培养力		64	144
		训练思维	23	40
		把握动态	57	104
	价值引领力		45	73
		三观教育	27	42
		家国情怀	26	31
岗位执行力	指导学生		30	45
		作业论文	14	15
		治学态度	5	7
		指导读书	10	11
		个人发展	12	12
	因材施教		25	30
		不同专业	15	16
		不同个体	5	5
		不同层次	8	9
	认真备课		48	83
		针对性	15	16
		实效性	9	9
		精益求精	34	44
		发掘素材	11	14

来源: 笔者自绘

在三级编码也就是选择式编码阶段，经过一级编码和二级编码的反复思考后最终确定了相关概念和范畴，完成了概念化和范畴化的基本编码任务，选择式编码阶段需要在前两级编码的基础上从主范畴中找到核心范畴。科研支持力、教学吸引力、精神促进力、岗位执行力都

是思想政治理论课模范教师需要具备的基本能力维度，也就是成为一名优秀的教师必须具备这几方面的特质，这四个主范畴都是围绕胜任力展开的，因此思想政治理论课模范教师胜任力就是它们的核心范畴。通过扎根理论的三级编码，最终确立起来思想政治理论课模范教师胜任力要素结构（图 1）。

表3: 选择式编码结果展示

核心范畴	主范畴	参考点合计	范畴	参考点
胜任力	科研支持力	151	专业学习力	27
			科研转化力	54
			科研产出力	70
	教学吸引力	332	教学掌控力	155
			教学延展力	55
			教学表现力	122
	精神促进力	314	思想引导力	97
			思维培养力	144
			价值引领力	73
	岗位执行力	159	指导学生	45
			因材施教	30
			认真备课	83

来源: 笔者自绘

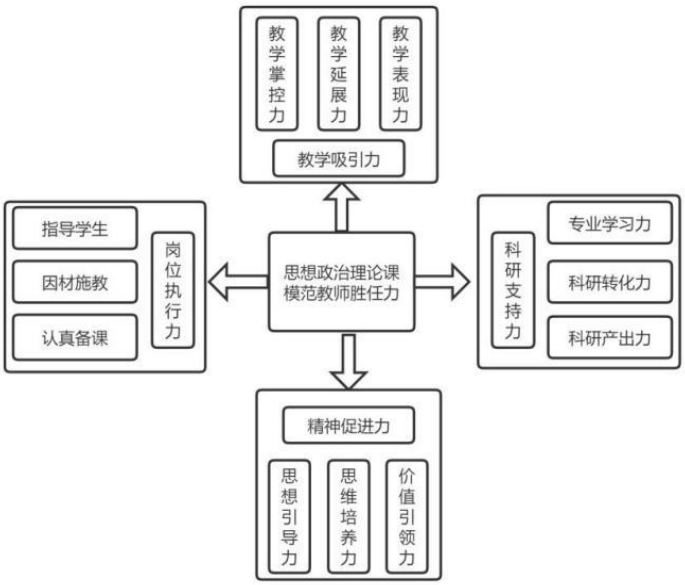


图1: 高校思想政治理论课教师胜任力要素

讨论

思想政治理论课模范教师胜任力由四方面要素构成

一是科研支持力，高校教师必须承担好教学和科研工作思想政治理论课模范教师也不例外，思想政治理论课模范教师的科研支持力主要由专业学习力、科研转化力、科研产出力三个范畴组成。专业理论、提升学识构成了思想政治理论课模范教师的专业学习力；教学研究、教科相辅构成了思想政治理论课模范教师的科研转化力；突出贡献、课题刊物构成了思想政治理论课模范教师的科研产出力。

二是教学吸引力，思想政治理论课模范教师对课堂有着精准到位的把控，能够给予学生足够的收获感，强烈的互动感，能够达到情理相融、深入浅出、潜移默化的效果，这些都构成了思想政治理论课模范教师的“教学掌控力”；在课堂教学之外，思想政治理论课模范教师还对课堂外场域进行了学习指导，包括指导第二课堂、社会实践调研、红色文化教育等等，都是在传统的课堂之外展开的教学工作属于思想政治理论课模范教师的“教学延展力”；思想政治理论课模范教师在课堂上接收到了来自学生的诸多具体点评，如“有逻辑、有激情、生活化、生动有趣”，构成了思想政治理论课模范教师的“教学表现力”。教学掌控力和教学表现力以及教学延展力都促进于思想政治理论课模范教师教学的吸引效果，是教学吸引力的主要内容。

三是精神促进力，思想政治理论课模范教师不同于其他专业课教师侧重于知识的传授，还要承担起指引人生困惑、剖析热点问题进而领略学科魅力的职责，发挥思想引导的功能，这些内容都算是“思想引导力”的范畴；与思想引导相对应的还需要进行价值引领，主要是三观教育和家国情怀的培养，这两个初级范畴构成了思想政治理论课模范教师的“价值引领力”；要引导思想，就需要对学生进行思维的培养，实现思维的培养上需要依靠对思维的训练，如何更好地进行思维训练还需要做好相关的功课，要把握动态：一方面是要跟进时代包括对世界大势、新方法、新情况的掌握；另一方面要关注学生，主要是关注学生特点和学生在意点，这几方面的内容构成了思想政治理论课模范教师的“思维培养力”。思想引导力、价值引领力、思维培养力都是从人的精神角度给予的引导和培养，从属于“精神促进力”这一范畴。

四是岗位执行力，教学岗位要求对学生进行专业的指导，在学生的指导上既包括学业的指导，（批改）作业论文、（端正）治学态度、指导读书还应该包括对学生个人发展譬如对就业、升学、竞赛的指导；教书育人还要因材施教，根据不同专业、不同个体、不同层次的学生思想政治理论课模范教师都能分类进行指导；给予学生知识，带来思想改变还需要思想政治理论课模范教师认真备课，在备课这个关键环节上，思想政治理论课模范教师既抓住针对性，又关注实效性进行备课，对备课的内容与形式作出精益求精的探索，不断发掘素材丰富备课内容；指导学生、因材施教、认真备课这三个范畴构成了“岗位执行力”。

四个要素中占据中心的是教学吸引力和精神促进力，科研支持力和岗位执行力则是重要辅助

在这四个要素中，从材料反复提及和出现的频次来看，教学吸引力和精神促进力是最多的分别对应了 332 和 314 项；岗位执行力提到的 159 项，科研支持力总计 151 项，这两个要素相对前两个要素来说影响更弱。

思想政治理论课教师最重要的是要依靠课堂阵地来实现立德树人的教育目的，因此做好教学工作，提高思想政治理论课的影响力和课程学习的实效性是思想政治理论课教师必须在实际工作中面对的基本任务，有吸引力的课堂才能真正影响到学生，发挥实际的作用，教学吸引力是思想政治理论课教师胜任力中最为重要的一环。思想政治理论课区别于其他专业课或者

公共课，关键在于思想政治理论课并非是专业知识的简单传授与灌输，该课程最为核心的是要做好思想的引导，价值的引领，铸魂育人，把学生培养成拥有正确三观，积极向上的中国特色社会主义的建设者和接班人。因此，精神促进力是思想政治理论课模范教师胜任力中最为独特的一个要素，思想政治理论课教师必须具备引导学生的思想，激发学生思维，帮助学生树立起正确的三观的能力，促进学生的精神发展。教学离不开科研的支持与助力，教学的内容需要在科研上作出更深入的研究，教学的方法需要教师进行反思和总结，教学活动本身就可以作为科学研究对象而存在，要打造有吸引力和影响力的课程就要在科研上投入更多，不断提升教师的专业理论知识，思想政治理论课教师的科研支持力也是构成其胜任力的重要辅助力量。最后思想政治理论课教师如何承担好工作职责，还需要有效的岗位执行力，对学生的悉心指导与关爱，对课程的认真付出才能收获良好的教育效果，实现岗位职能。

本研究与当前思想政治理论课教师胜任力研究成果的比较分析

当前学术界对于思想政治理论课教师胜任力的研究大多基于国家层面对思想政治理论课教师提出的“六个要”（即政治要强，情怀要深，思维要新，视野要广，自律要严，人格要正）要求，大量论文都运用了思辨研究的形式来呈现，因此在胜任力要素的研究上往往直接对应着“六个要”归结为政治素质，道德素质，能力素质。少数研究者通过实证研究，关注到了职业态度和个人特质这些方面的要素。不论如何看待和理解思想政治理论课教师的胜任力构成，学者们都不约而同地把能力、道德因素看作一个重要内容，在与其他学科专任教师的胜任力作出分区的问题上，学者们都以“六个要”为依据把政治素质单独列为一项以区别于他者。

论文通过研究 98 位思政政治理论课教师的相关事迹，发现符合于岗位需要的能力对于一名高校教师来说具体展现在教学和科研两大方面，除了基础能力外还需要执行力的贯彻才能把工作做好，有的学者把认真工作的状态归结为态度或者职业道德，比起工作态度笔者更倾向于使用执行力的概念，教师工作拆解开都是一系列琐碎的事务，从备课环节到课下对学生的具体指导并非是宏大的叙事而是日常的行为表现，看似具体散乱然而这些工作都是有计划性的，如何根据学生特点来因材施教如何制定本学期的教学计划等等都需要一开始作出统筹，最终的工作成果在中学体现为学习成绩，在大学表现为学生对课程和老师评教的肯定，从整个过程来看体现了教师对工作的执行力。

高校思想政治理论课教师真正的独特性是什么，笔者认为，思想政治理论课教师需要具备对学生精神层面的促进力，这种促进力蕴含了政治和道德方面对思想政治理论课教师的基本要求，然而与这两者不同的是，精神促进需要表现为输出的形式，也就是思想政治理论课教师需要的是一种引领力，要能够做到启发学生的思维，引导学生的思想，影响学生形成正确的价值观，实际上从思想政治理论课教师的角色定位来说不管是科研还是教学都是围绕这这一核心目标来服务的，有效的精神促进是衡量思想政治理论课教师做好工作的关键。

总结与建议

思想政治理论课教师要增强教学专业技能，提升教学效果。

教学工作是教师工作的核心构成，高校与学生的联系更多建立在课堂上，思想政治理论课课堂是教师对学生实现知识传输，思想引导，发挥教育影响最重要的渠道，教学效果好，有吸引力才能够收获学生的认可。

思想政治理论课教师的教学吸引力首先来自于教师扎实的基本功，思想政治理论课教师必须把握好整个知识体系，在深刻理解专业知识的基础上以深入浅出的形式把深邃的哲理，

深刻的道理以通俗的形式展现出来，逻辑清晰，让学生学得懂；其次要加强与学生的联系和互动，在课堂上以丰富的教学形式来开展教学活动，引入实践教学，比如中国近现代史纲要课程可以带领学生直接到历史遗迹和相关纪念馆开展教学，增强学生的学习兴趣，除了课堂内的交流还要拓展课外的交往，通过指导第二课程和社会实践调研来进一步加深与学生的互动，实现课上课下的互动。最后思想政治理论课教师要投入个人感情，把道理和感情结合起来，以激情和活力带动课程的鲜活性，把生活化的内容带进课程，让课程与现实联系在一起，打造亲和有温度的课堂。

思想政治理论课教师要提升个人思想境界和道德水平。

思想政治理论课“立德树人”重大功能与价值为思想政治理论课教师的能力要求提出了更高的标准。思想政治理论课绝不是知识的简单灌输和传授，更重要的是要引导学生的思想，提升学生的品格，帮助学生形成正确的三观，做好学生的引路人。

一方面，思想政治理论课教师需要拥有开阔的眼界，活跃的思维，不能枯燥呆板地灌输思想，而是需要树立问题意识，抓住社会热点和学生们的关注点和好奇点来突破问题，引导学生思考现实，分析问题，最终达到培养思维，引导学生思想的目的。另一方面，三观教育并非通过口头上的讲解就能对学生产生影响，更多还需要行为的表达也就是言传身教才能够使人信服，所以教师必须自己信道明道，知行合一，具备良好的道德水平，才能为学生作出表率，实现良好的教育效果。

思想政治理论课教师要加强科研与教学的结合，提高科研水平。

教学是一项向外输出知识的活动，教师要给学生一碗水必须自身拥有一桶水，打好内功就必须依靠科研的积累来实现，二者是相辅相成的。要把教学中发现的难点疑点问题转化为科学研究的突破点，以此为抓手实现科研与教学的互相补充，把做科研与搞教学紧密地联系在一起，既提升了教学内涵又有了科研产出。

科研的积累一是在于专业知识的学历，思想政治理论课的五门课程各有侧重，但每门课程都是相互联系的，都受到马克思主义世界观和方法论的影响，这就需要思想政治理论课教师除了对具体课程内容的学习和研究外还要加强对马克思主义的学习和研究，读原著，悟原理。二是要不断提升个人的学识，包括通过提升学历，进修学习来不断加强和锻炼个人的科研能力。有了深厚的专业知识积累，经过不间断的科研训练才能产出科研成果，实现个人突破。

思想政治理论课教师要爱岗敬业，积极承担主体责任。

思想政治理论课教师胜任力的实现和提升，还有一个重要内容就是对于岗位责任的明确和积极实践。在课堂教学外还应该认真负责地来指导学生的学业，包括批改作业，培养学生的学习思维和习惯，为学生的未来发展提供建议和帮助等内容，对学生要有耐心，有爱心。在教育学生的问题上，需要精耕细作，针对不同的学习层次，不同的专业，个体差异来为学生提供指导和帮助，围绕学生做好服务，落实好立德树人根本任务。要以认真负责，勤奋努力的工作态度对待日常的教育工作，在备课上绝不能消极懈怠，备课一次用多年，而是根据教材的变化，时政的需要及时调整内容，根据学生的特点和喜好来发掘素材，精益求精地备好每一节课。

参考文献

王辉, & 邓莹. (2023). 新时代高校青年教师职业胜任力素质模型构建. *当代教育论坛* (01), 45-53.

王巍, & 吴其阳. (2019). 高校思想政治理论课教师胜任力结构模型研究——基于扎根理论视角. *教育学术月刊*(09), 71-77 .

向巧玲. (2019). *高校思想政治理论课教师胜任力研究* [硕士论文].江西师范大学.

孙康. (2018). 论高校思想政治理论课教师的两种基本能力. *学校党建与思想教育*(19), 75-78.

杨琰. (2021). 高校教师科研胜任力模型的构建研究. *科技管理研究*, (3), 69-75.

吴潜涛, & 张磊. (2019). 新时代思想政治理论课教师的核心素养及其培育. *教学与研究* (07), 5-12.

何齐宗, & 熊思鹏. (2015). 高校教师教学胜任力模型构建研究. *高等教育研究*(7), 60-67.

张群. (2011). *理工科高校思想政治理论课教师胜任力研究* [硕士论文].哈尔滨工程大学.

陈伟宏. (2019). 论新时代高校思想政治理论课教师的素养. *思想理论教育* (12), 86-90.

陈洋. (2020). *高校思想政治理论课教师核心素养研究* [硕士论文]. 兰州交通大学.

黄晓花. (2011). *高校思想政治理论课教师素质模型研究* [硕士论文]. 西南大学.

曾晓东. (2004). 对中小学教师绩效评价过程的梳理. *教师教育研究*, 16(1), 47-51.

廖金香. (2019). 高校思想政治理论课教师能力提升的四个维度. *江苏高教*(09), 98-101.

Mc Clelland, D.C. (1973). Testing for competence rather than for intelligence. *American Psychalogist*, 28(1), 1-14.

Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at work: Models for superior performance. *New York: John Wiley Sons.Inc.*

高校教师教学创新研究——基于知识场活性的调节作用
TEACHING INNOVATION OF COLLEGE TEACHERS: BASED ON THE REGULATING EFFECT OF KNOWLEDGE-FIELD-ACTIVITY

丁朔 [1*], 文进爱 [2]
Shuo Ding[1*] and Jinai Wen[2]

[1] 泰国正大管理学院中国研究生院
[2] 中国桂林旅游学院创新创业学院
[1]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand
[2]School of Innovation and Entrepreneurship, Guilin Tourism University, China
[*]**Corresponding Author, E-mail:** ds_touch@126.com

摘要

本研究基于知识基础理论、社会网络理论，以及知识场理论，将知识场活性作为高校教师教学团队的知识基础与教学创新的调节变量，探讨组织知识基础对于教学创新的影响、在知识场活性不同的情境下知识基础对教学创新的作用是否有显著差异。最终研究表明：（1）知识基础与教学创新之间存在显著相关：其中，知识基础宽度与教学创新存在显著正相关，知识基础深度与教学创新存在显著负相关；（2）知识场活性在知识基础对教学创新的影响中起正向调节作用，其中，知识场活性在知识基础宽度对教学创新的影响中起正向调节作用，知识场活性在知识基础深度对教学创新的影响中起负向调节作用。由此，本研究以提升高校教师教学创新能力为目的，从构建教学团队知识基础宽度、优化教学团队知识场活性等角度提出了相应对策。本研究明确了知识基础对教学创新的影响路径，为相关主体制定促进高校教学创新的政策措施提供理论依据，有助于高校能够从更多元视角为促进教学创新制定提升对策。

关键词: 知识基础 教学创新 高校教师 知识场活性

Abstract

This study is based on knowledge foundation theory, social network theory, and knowledge field theory, using knowledge field activity as a moderating variable for the knowledge foundation and teaching innovation of college teacher teaching teams. It explores the impact of organizational knowledge foundation on teaching innovation and whether there are significant differences in the role of knowledge foundation on teaching innovation in different contexts of knowledge field activity. The final research shows that: (1) there is a significant correlation between knowledge foundation and teaching innovation: among them, there is a significant positive correlation between knowledge foundation width and teaching innovation, and a significant negative correlation between knowledge foundation depth and teaching innovation; (2) Knowledge field activity plays a positive moderating role in the impact of knowledge foundation on teaching innovation. Among them, knowledge field activity plays a positive moderating role in the impact of knowledge foundation width on teaching innovation, while knowledge field activity plays a negative moderating role in the impact of knowledge foundation depth on teaching innovation. Therefore, this study aims to enhance the teaching innovation ability of college teachers and proposes corresponding countermeasures from the perspectives of building the knowledge base width of teaching teams and optimizing the knowledge field activity of teaching teams.

This study clarifies the impact path of knowledge foundation on teaching innovation, providing theoretical basis for relevant entities to formulate policies and measures to promote teaching innovation in universities, and helping universities to formulate improvement strategies for promoting teaching innovation from a more diverse perspective.

Keywords: Knowledge Base, Teaching innovation, College teacher, Knowledge-field-activity

引言

高校承担着为社会发展培养人才的责任，随着社会的快速发展，相关领域对人才的需求发生了明显变化，这对新时代高校教师教育教学创新与实践提出了挑战。面对当下高校教师在教学创新中存在的问题，如若“向前看”，将会发现教学团队这一组织的知识基础在教学创新过程中发挥着重要作用，但却未得到应有的重视。比较普遍的研究认为，教师教学创新是由于教师创新意愿不足、创新后劲不足，或是外部激励效果不良等因素造成，较少有研究从知识前因的视角出发，探讨教学团队知识基础对教学创新行为的影响。因此，本研究从教学团队的知识基础角度出发，探究这一组织的知识基础宽度和知识基础深度与教师教学创新之间的关系。

知识场的存在是实现知识创新的前提条件。在教学创新的过程中，知识在教学团队组织内、外的不同知识源间流动形成了知识场，知识中的隐性知识需要依赖知识场才能实现知识的外显化。教学团队内部成员之间或是与外部之间在知识共享过程中，各知识主体呈现出具有辐射效应和影响力的情境物质，这种情境物质的总和称为知识场活性。因此，本研究基于知识基础理论、社会网络理论，以及知识场理论，将知识场活性作为高校教师教学团队的知识基础与教学创新的调节变量，构建调节模型，探讨组织知识基础对于教学创新的影响、在知识场活性不同的情境下知识基础对教学创新的作用是否有显著差异。

研究目的

本研究以高校教师教学团队组织的知识基础、教学创新、团队反思及知识场活性作为变量，探讨四因素之间的关系。通过建立研究假设模型展开实证研究，以期最终验证可以通过高校教师教学团队自主提升知识基础、加强团队反思，以及增强知识场活性等途径来促进教学团队的教学创新水平。

文献综述

二维视角下知识基础与创新的关系研究

1. 知识基础宽度与创新的关系

知识基础宽度强调的是组织的技术及知识领域所覆盖的广度，体现了组织所拥有知识的横向的多样性 (Wu & Shanley, 2009) 关于知识基础宽度对企业创新的影响，现有研究所主张的观点主要有两类：第一，企业的知识基础宽度对创新绩效具有显著的正向影响 (Zhou & Li，2012)；第二，企业的知识基础宽度对创新绩效具有倒 U 型的影响 (曾德明 et al., 2017)，即对企业创新绩效而言，知识基础宽度存在一定阈值，达到阈值之前，随着知识基础宽度的增加，企业创新绩效也会增加，达到阀值之后，随着知识基础宽度的继续增加，企业创新绩效反而会下降。

2. 知识基础深度与创新的关系

知识基础深度强调的是组织对某一特定技术知识领域的熟悉及掌握程度 (Ozman, 2010)。Zhang 等人通过研究发现，组织的技术能力在一定程度上体现在其自身的知识基础深度上 (Zhang & Baden-Fuller, 2010)。关于知识基础深度与企业创新绩效之间的关系，现有研究所主张的观点大致可以分为两类：第一，企业知识基础深度对创新绩效具有显著的正向影响，即企业知识基础深度越大，企业创新绩效越高 (张晓棠 & 安立仁, 2015；杨慧军 & 杨建君, 2016)；第二，企业知识基础深度对创新绩效的影响是倒 U 型的 (Marika et al., 2013；樊钱涛, 2011；魏江 & 寿柯炎, 2015)，即存在一个知识基础深度的阈值，达到阀值之前，企业创新绩效随着知识基础深度的加大而加大，达到阀值之后，企业创新绩效随着知识基础深度的加大而减小。

教学创新

1. 内涵

教学创新的内涵很丰富，它的内容主要体现于教学活动各个相关环节，表现的形式也不同。从过程看，教学创新就是要在各个教学环节渗透创新思想，为学生的学习提供一个主动参与、独立思考、积极探索的空间和机会，使学生的学习过程真正成为一个主动的过程、创新的过程、个性化的过程。具体来说，应包括五方面的创新：即教学理念的创新、教学目标的创新、教学内容的创新、教学方法与手段的创新，以及教学评价的创新。

2. 影响因素研究

查阅资料发现，学者对于教学创新影响因素的研究较多。大量研究表明，影响教学创新的因素主要从两个方面进行阐述：一是教师自身，二是环境因素。在教师自身方面，学者们总结影响教学创新的因素包括：教师的个体特质和工作技能 (Loogma et al., 2012；Huang & Yang, 2019)。在环境因素方面，Amabile et al. (1996) 通过大量研究表明：创新行为的产生与所处的工作环境有关，若工作环境和谐，上下级关系或工作团队之间相处融洽，则越容易产生创新行为。部分学者认为教师所处的社会环境和支持性资源都影响着教师教学创新。

学者们聚焦影响教学创新的因素开展了卓有成效的研究。梳理文献发现，影响教学创新的因素基本都是从内在影响因素和外部影响因素两方面总结，比如外部环境、教师的教学信念、教师学历层次等因素。

知识场活性

1. 知识场活性的内涵

组织中“场”的概念以及管理理论来源于物理学的电磁场理论，由学者伊丹敬之 (1992) 首次提出，他认为组织情境中的“场”是指组织成员在“主题、规则、载体、愿望”四个方面具有共同性的基础上，有意或者无意识的相互作用与沟通交流的状态，其中伴随着知识在组织成员之间的交流与沟通，这种知识转移、分享、利用与创新时形成的空间定义为知识场。日本学者 Nonaka et al. (2000) 根据显性知识与隐形知识的相互转化将知识场划分为创始场、对话场、系统化场以及练习场。对话场和练习场是指显性知识与隐形知识的单向转化，创始场不涉及显性知识，仅仅指隐性知识之间的相互转化，而系统化场是指显性知识与隐形知识的结合。基于知识场的概念，史丽萍 et al., (2013) 三位学者从知识场的动态活性视角出发提出了知识场活性的概念，即知识交流的主体之间在相同的价值观和知识共享愿景的基础上，通过彼此之间的信任及共享理念促使知识的交流与互动。

2. 知识场活性的影响因素研究

知识场活性是指知识交流的主体之间在相同的价值观和知识共享愿景的基础上，通过彼此之间的信任及共享理念促使知识的交流与互动。在众多的知识场活性的研究中，学者们广泛关注知识场活性作为前因变量的研究，对于知识场活性作为结果变量的研究相对较少。

通过文献梳理发现，知识场活性会对知识共享、团队绩效、情感承诺以及创新行为产生影响，王坤和袁静 (2012) 以天津市文化创意企业为研究样本在团队层面探讨了共享型领导对团队绩效的影响，研究结果表明，知识场活性正向促进员工的知识共享行为且知识共享和知识场活性在共享型领导和团队绩效的关系之间起中介作用.知识场活性除了对知识创新产生影响外，还会显著影响知识产权能力和创新行为，甘静娴和戚湧 (2018) 借鉴李玲的研究成果将知识场活性划分为知识场活跃度和知识场开放度，选取了 378 个不同地区与行业的企业作为研究样本，实证研究结果表明知识场活跃度和知识场开放度在探索式创新、开发式创新和知识产权能力之间起中介作用。

总的来说，已有研究表明知识场活性在共享型领导和团队绩效之间起中介作用，在共享型领导和个体层面结果变量之间也起中介作用。进一步地，将知识场活性对组织创新行为层面的结果变量产生何种影响也是有待研究的领域。已知知识场活性越高，越有利于高校教师教学团队的知识扩散、聚合，提升知识场的知识流量，丰富教师团队的知识资源、激发其教学创新水平，因此，知识场活性在教师团队知识基础及其教学创新行为中的作用有待深入研究。

研究方法

研究假设

1. 高校教师教学团队的知识基础与其教学创新行为间存在相关

已有研究认为企业通过成员之间知识交流然后对知识进行组合，将企业知识储备进行融合从而创造出新知识 (Smith et al., 2005)，结合知识基础观理论，本研究首先假设知识基础和教学创新之间存在显著相关，即：

H1：知识基础（KB）对教学创新（IT）有显著作用。

本研究拟假设知识基础宽度和知识基础深度均与教学创新存在显著相关，而具体相关性如何将在实证验证阶段进行求证，即：

H1a：知识基础宽度（KBW）对教学创新（IT）有显著作用；

H1b：知识基础深度（KBD）对教学创新（IT）有显著作用。

2. 知识场活性在高校教师教学团队的知识基础和创新行为之间存在调节作用

根据已有研究，知识场活性越高，越有利于高校教师教学团队的知识扩散、聚合，提升知识场的知识流量，丰富教师团队的知识资源、激发其教学创新水平；且与此同时，知识场活性越高越能够对团队内部成员以及成员间的知识共享与创新产生显著的影响，也会显著影响其创新行为。基于此，本研究假设知识场活性作为外界环境变量可以在知识基础对教学创新的影响过程中起到催化调节的作用，即：

H2：知识场活性在知识基础和教学创新之间存在调节作用。

此外，知识场活性水平提升对于知识基础宽度对教学创新的影响而言未必有益，反之，知识场活性水平的提升对于知识基础深度对教学创新的影响中也许正好能够促进组织知识结构的“塔型”构建，因此本研究拟进一步假设如下：

H2a：知识场活性在知识基础宽度和教学创新之间存在负向调节作用；

H2b：知识场活性在知识基础深度和教学创新之间存在正向调节作用。

量表设计与测量

在进行量表设计时,本研究对所需变量的维度与测量方式进行了系统的梳理，尽可能选取国内学者开发的基于中国本土情境的测量量表，根据研究内容对题项进行了修改后，将设计好的问卷发放给领域专家进行预测验，并根据他们的反馈意见进一步修改形成了最终的问卷。本研究所有量表均使用 Liket 五级计分进行评价，其中 1 代表“非常不符合”，5 代表“非常符合”。

本研究的调查问卷由五部分构成，分别包括基本人口学资料部分、知识基础测量部分、团队反思测量部分、知识场活性测量部分以及教学创新测量部分。基本信息部分包含了调查对象的性别、学历、职称、是否是教学团队中的一员（其中没有所属教学团队的答卷将整体作为无效数据剔除）、团队近三年是否参加过教学创新类竞赛（参加过且得奖、参加过未得奖、未参加过）、团队所属学科门类等信息。

量表信效度分析

1. 知识基础测量量表

知识基础测量部分参考学者张紫璇 et al. (2021) 、Zhou 和 Li (2012) 以及 Wijk et al., (2010) 的量表，并根据实际情况进行调整与修改。

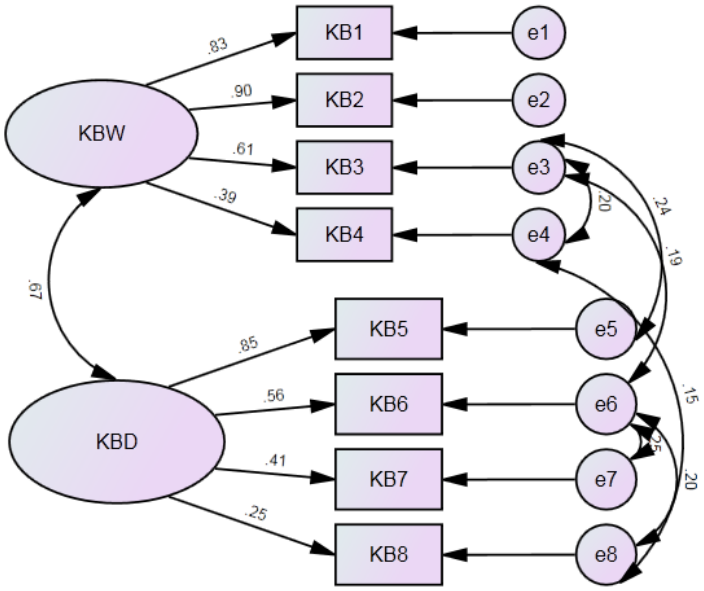


图 1: 知识基础量表的验证性因子分析模型

2 个分量表的内部一致性信度值分别为 0.816 和 0.726，全问卷的内部一致性信度值为 0.803；KMO 值为 0.812，且 P＜0.01，适合进行因子分析；通过验证因子分析进行量表的效度检验，构建的模型如图 1 所示，相应的模型拟合指数见表 1。

表 1: 知识基础量表验证性因子分析模型的各项拟合度指标

RMSEA	CFI	NFI	IFI	卡方/自由度
0.071	0.974	0.966	0.975	3.911

根据该模型及数值可知，RMSEA 值小于 0.08，CFI、NFI、IFI 的值均大于 9，卡方/自由度值小于 5，模型整体拟合度较好。

表 2: 知识基础量表验证性因子分析模型的标准因子载荷值及组合信度

			标准因子载荷	S.E.	C.R.	P	AVE	CR
KB1	<---	KBW	0.829				0.79	0.685
KB2	<---	KBW	0.897	0.045	20.7	***		
KB3	<---	KBW	0.612	0.038	15.086	***		
KB4	<---	KBW	0.391	0.041	9.166	***		
KB5	<---	KBD	0.852				0.721	0.708
KB6	<---	KBD	0.564	0.055	9.98	***		
KB7	<---	KBD	0.411	0.063	7.869	***		
KB8	<---	KBD	0.647	0.051	5.105	***		

根据上表可知，量表各标准因子载荷值均大于 0.5，除第 7 题因子载荷值略低，为 0.411，但也高于 0.4，同时，AVE 值均大于 0.5，CR 值均靠近 0.7，可见量表整体聚合度较好，有效性水平较高。

2. 教学创新测量量表

高校教师的教学创新（IT）水平测量部分从系统论角度出发，同时参考近两年国家高校教师教学创新大赛评分标准，围绕教学理念、教学目标、教学内容、教学过程与方法、考评与反馈五个方面自编量表，共包含 13 个题项，采用 liket 五级计分，量表分值越高表明教学创新水平越高。鉴于该量表的初始信度水平较低，在正式施测前，通过预测验的可靠性分析，将影响内部一致性信度值的题项删除，该量表信度提升至 0.698，量表对应题项为 23—36 题。

3. 知识场活性测量

知识场活性部分测量参考学者王丹和姜骞 (2019) 的量表，并根据实际情况进行调整与修改，着重测量高校教师教学团队组织的知识场活性水平。量表得分越高表明该场域中知识流动活性水平越高，共计 4 个题项，采用 liket 五级计分，内部一致性信度值为 0.705，对应题项为 20、21、22、23。

4. 数据收集

为保障问卷的全面性及有效性，本研究采用整群随机抽样（即将总体中各单位归并成若干个互不交叉、互不重复的集合，称之为群；然后以群为抽样单位随机抽取样本的一种抽样方式）的方法，通过三种渠道发放问卷：实地调研、邮件调研和网络调研。回收数据 658 份，剔除 75 份无效问卷，最终获得有效问卷 583 份，有效回收率为 88.6%。

研究结果

描述性统计

根据收集到的样本数据，整理样本的基本情况，包括性别、职称、学历、参赛及获奖情况、所属学科门类等。

从结果来看，受访者性别比例较均衡，女性比例略多，占比 53%；所属学科门类中，工学类受访者占比较大，为 26.8%，管理学、经济学、理学，以及医学次之，分别占比在

10%—20%之间，造成这一结果的原因主要是由于在取样过程中较多受访者来自于笔者本单位人员（笔者所在单位为工学学科为主的高等院校）。

此外，统计结果显示，受访者在职称分布上绝大多数为讲师（42.7%）和副教授（35%），共占 77.7%；学历分布绝大多数为硕士研究生（79.1%）和博士研究生（19.4%），共占 98.5%，这一现状也与当下高校教师教学团队结构组成相吻合，即教学团队中成员多以讲师和副教授为骨干核心，学历层次基本为硕士研究生及以上。所在教学团队参加过各级各类教学创新比赛的占 98.8%，其中有获奖经历的占比 40%，这一数据在某种程度上可以表明教学创新在高校教师群体中已成为广泛被重视的教改潮流。

除人口学变量信息外，本研究各变量的相关矩阵显示各变量之间的相关性水平如下：

表 3: 各变量相关矩阵

变量	KBW	KBD	KB	TKR	PR	BA	TR	KFA	IT
KBW	1								
KBD	.507**	1							
KB	.900**	.833**	1						
TKR	.150**	.259**	.228**	1					
PR	.132**	.166**	.169**	.133**	1				
BA	.169**	.116**	.168**	.093*	.405**	1			
TR	.217**	.261**	.272**	.581**	.768**	.713**	1		
KFA	.134**	.101*	.137**	.097*	.133**	.166**	.191**	1	
IT	.090*	0.080*	0.161*	0.045	0.018	.204**	.124**	.151**	1

** 表示在 0.01 级别相关性显著；* 表示在 0.05 级别相关性显著。

从数据中可以看出，知识基础与教学创新显著相关，其中，知识基础宽度、知识基础深度均与教学创新显著相关，且 P＜0.05；团队反思与教学创新显著相关，且 P＜0.01，其中行为调整与教学反思显著相关，且 P＜0.01，但任务反思及过程反思均与教学创新相关性不显著；知识基础与团队反思有显著相关，且知识基础宽度和知识基础深度与任务反思、过程反思以及行为调整之间两两显著相关，且 P 值均小于 0.01；知识场活性与知识基础（含知识基础宽度和知识基础深度）、团队反思（含任务反思、过程反思、行为调整），以及教学创新之间都存在显著相关。

鉴于此可知，假设 H1a 和假设 H1b 均初步成立。

同时，由于任务反思及过程反思均与教学创新相关性不显著，因此假设 H2a、H2b、H2d、H2e 均不成立；在接下来的验证中只需要验证假设 H2，以及假设 H2c 和假设 H2f 即可。进而，假设 H4a、H4b、H4d、H4e 同样不成立，仅需在后续验证过程中检验假设 H4、H4c、H4f。

主效应检验

1. 知识基础对教学创新的效应检验

为了检验知识基础宽度和知识基础深度分别对教学创新的影响，本研究采用回归分析法，依据回归系数的显著性水平检验假设 H1。

表 4: 知识基础宽度和知识基础深度对教学创新的效应作用

模型	B	显著性	VIF
(常量)	2.602	0	
知识基础深度	-0.089	0.047	3.26
知识基础宽度	0.114	0.016	3.26
a 因变量：教学创新变量			

回归模型的拟合度调整 R2 值为 0.302，拟合度较好，意味着自变量知识基础宽度和知识基础深度可以解释因变量变化原因的 30.2%，即高校教师教学团队的教学创新水平有 30.2%是由团队的知识基础宽度和知识基础深度影响决定的。

由表 4.可知，两个自变量的显著性水平分别为 0.047 和 0.016，均小于 0.05，且知识基础深度的回归系数 B=-0.089 为意味着，团队的知识基础深度水平越高，教学创新的水平反而降低，即知识基础深度与教学创新之间存在显著的负相关；与此同时，知识基础宽度与教学创新之间存在显著的正相关，回归系数为 0.114。

综上所述，假设 H1 得到验证，即知识基础与教学创新之间存在显著相关，且 H1a 进一步得到验证：知识基础宽度与教学创新存在显著正相关；H1b 进一步得到验证：知识基础深度与教学创新存在显著负相关。

2. 调节效应检验

为降低变量间的多重共线性，本研究在分析之前对所有变量进行了中心化处理。根据温忠麟和叶宝娟对“有调节的中介模型”的检验步骤，本研究首先检验调节变量是否显著调节知识基础对教学创新的直接效应。

(1) 知识场活性在知识基础和教学创新中的调节效应检验

采用 5000 次重复取样进行 Bootstrap 分析，构建 95%的偏差校正置信区间，并运用 PROCESS 运算得出调节变量存在的情况下其交互效应值。

表 5: 知识场活性在知识基础对教学创新影响中的调节效应

教学创新	效应	标准误	t	p	最小置信区间	最大置信区间
constant	2.6535	0.0129	206.2686	0	2.6283	2.6788
知识基础	0.0247	0.0262	1.9454	0.0344	0.0267	0.0761
知识场活性	0.0846	0.0235	3.6017	0.0003	0.0385	0.1308
Int_1	0.0957	0.0449	2.1314	0.0335	0.0075	0.1839
R-sq	0.0321					
F	6.3983					

由上表可知，交互效应值（Int_1）为 0.0957，为正值，且 P=0.0335＜0.5，在 95%置信区间显著，说明变量知识场活性在自变量知识基础对因变量教学创新的影响中存在显著的正向调节作用。

由此可见，假设 H2 得以成立，且知识场活性在知识基础对教学创新的影响中起正向调节作用。

(2) 知识场活性在知识基础宽度和深度与教学创新中的调节效应检验

由表 6 可知，交互效应值（Int_1）为 0.0827，为正值，且 P=0.022＜0.5，在 95%置信区间显著，说明变量知识场活性在自变量知识基础宽度对因变量教学创新的影响中存在显著的正向调节作用。

表 6: 知识场活性在知识基础宽度对教学创新影响中的调节效应

教学创新	效应	标准误	t	p	最小置信区间	最大置信区间
constant	2.6532	0.0128	206.6966	0	2.628	2.6785
知识基础宽度	0.0357	0.0203	1.759	0.0079	0.0042	0.0756
知识场活性	0.0819	0.0234	3.4956	0.0005	0.0359	0.1279
Int_1	0.0827	0.036	2.2963	0.022	0.012	0.1534
R-sq	0.0365					
F	7.3089					

由此可见，假设 H3a 得以成立，且知识场活性在知识基础宽度对教学创新的影响中起正向调节作用。

表 7: 知识场活性在知识基础深度对教学创新影响中的调节效应

教学创新	效应	标准误	t	p	最小置信区间	最大置信区间
constant	2.6553	0.0129	206.6282	0	2.6301	2.6805
知识基础深度	0.0067	0.0258	1.2587	0.796	0.0574	0.044
知识场活性	0.0878	0.0235	3.74	0.0002	0.0417	0.1339
Int_1	-0.0642	0.0438	1.4679	0.0142	0.0217	0.1502
R-sq	0.0265					
F	5.2521					

由上表可知，交互效应值（Int_1）为 0.0642，为负值，且 P=0.0142＜0.5，在 95%置信区间显著，说明变量知识场活性在自变量知识基础深度度对因变量教学创新的影响中存在显著的负向调节作用。

由此可见，假设 H3b 得以成立，且知识场活性在知识基础深度对教学创新的影响中起负向调节作用。

讨论

本研究存在的不足之处及今后改进思路

1. 方法多元化。本研究在研究方法上存在不足。如：调研方法不够多元化，主要依托问卷调查法获取调研数据，缺少深度访谈法的辅佐，因此没有很好地了解到教师在教学创新过程中的意图、动机、思考过程以及遇到的其他问题等，所掌握的资料和数据面有限。此外，在文献研究法中，还缺乏对各高校相关政策文件资料的搜集及分析缺乏各高校之间的数据分析对比，这也反映出调查研究不够深入的问题。应加强定量研究与定性研究的有机融合，加强对教学一线实践的资料收集与分析，结合个案分析和访谈法等方法，加强研究的深度。

2. 主体多样化。除了高校教学团队，其他不同类型的企业创新都可以通过激发创新所构建的创新知识场中的知识交互潜力，从而扩大企业知识储备和创造更多异质性资源，强化知识场活性；而知识场活性的强化亦促进了企业与各创新主体之间的协同创新关系，能够更好地推动隐性知识的显性催化进度，从而加快企业创新效率。由此可见，创新过程中的主体多样化是未来此类研究的研究方向。

知识场活性是否导致信息过载问题

知识场活性的出现，为人们获取和传播知识提供了更加便捷和高效的途径，但同时也存在一些弊端。首先，知识场活性容易导致信息过载。在知识场上，教师和学生都可以随时随地获取各种知识信息，但同时也会面临信息过多、重复、不准确等问题，这会使他们感到疲惫和困惑，甚至影响其对知识的理解和应用。其次，知识场活性容易导致知识质量参差不齐。在知识场上，教师可以自由发表自己的观点和见解，但这也会导致知识的质量参差不齐，有些知识可能存在误导、夸大、虚假等问题，这会给教师带来不必要的困扰和误导。再次，知识场活性容易导致知识碎片化。教师可以自由发表自己的观点和见解，但这也会导致知识碎片化，难以获得系统和完整的知识体系，影响对知识的深入理解和应用。最后，知识场活性容易导致知识泛滥。教师难以区分和筛选有用的知识。

总结与建议

最终研究表明两个方面：一方面，知识基础与教学创新之间存在显著相关：其中，知识基础宽度与教学创新存在显著正相关，知识基础深度与教学创新存在显著负相关；另一方面，知识场活性在知识基础对教学创新的影响中起正向调节作用，其中，知识场活性在知识基础宽度对教学创新的影响中起正向调节作用，知识场活性在知识基础深度对教学创新的影响中起负向调节作用。

从教育管理的角度来看，知识基础宽度是对知识体系的一种横向补充。知识基础深度体现了教学团队对某一技术领域的钻研程度，可以很好的体现教师教学创新能力。拓宽教学团队知识基础宽度有几条路径：一是融日常教学与教学研究为一体，以看得见，摸得着，学的会的课例为载体开展校内互动教研，学校可以规定各科教研活动日每次活动时间不少于两个小时，每个学期可定三周为教研开放周，利用这些教研活动日开展示范课推广活动等。二是把教学理论知识与教学实践结合起来，开展学反思教研活动，以研究者的目光，用创新教学理论来审视、反思、探索和解决教育教学过程中存在的问题。三是与教研部门专家学者联系，组成教研活动共同体，开展专家指导教研活动。教研员与组织者，参与者，咨询者，合作者的身份参与教研活动，广泛收集教师在教育教学改革过程中遇到的疑难和困惑，并与教师逐个交流探讨，寻求解决办法。

此外，知识场活性是影响教学团队创新水平的重要因素。首先应当加强知识的开放与共享，积极借助知识场中存在的知识和信息识别并创造创新机会，从而提升创新水平。教师团队应当将资源拼凑作为摆脱资源困境的重要手段，创造性的改变原有资源的属性，以更加灵活地应对教学创新的要求，进而提升创新能力。同时，要促进教学团队中的交流合作，进一步完善教学合作交流机制，为教师间的教学研讨、交流等提供良好的知识交流平台，扩大知识存量。此外，开放式创新模式有利于教师团队提升吸收和创造知识资源的效率，使教师团队得以快速增加知识储备，更加及时的对人才培养需求变化作出调整，进而提升知识吸收能力，提高教学创新水平。具体来说包括以下五个方面：

一是建立知识共享机制。教学团队成员之间应该建立知识共享机制，通过分享自己的教学经验、教学资源、教学方法等，促进教学团队知识场的活性。可以通过定期组织教学团队成员进行教学交流、开展教学研讨会等方式，让教学团队成员相互学习、相互借鉴，从而提高整个教学团队的教学水平。

二是加强教学团队成员的培训和学习。教学团队成员应该不断地进行培训和学习，提高自己的教学能力和水平，从而提高整个教学团队的知识场活性。可以通过组织教学团队成员参加教育培训、学术会议等方式，让教学团队成员不断地学习新知识、新技能，不断地提高自己的教学水平。

三是建立教学团队成员之间的信任和合作。教学团队成员之间应该建立信任和合作的关系，通过相互支持、相互协作，提高整个教学团队的知识场活性。可以通过定期组织教学团队成员进行团队建设、开展团队活动等方式，让教学团队成员之间建立更加紧密的联系，从而提高整个教学团队的凝聚力和战斗力。

四是注重教学团队成员的激励和奖励。教学团队应该注重教学团队成员的激励和奖励，通过激励和奖励，提高教学团队成员的积极性和主动性，从而提高整个教学团队的知识场活性。可以通过设立教学团队成员的奖励机制、开展教学团队成员的评优活动等方式，激励和奖励教学团队成员，提高他们的工作热情和工作效率。

五是重视知识场活性管理，充分发挥知识转化功能。教学团队建设中要重视知识场活性管理，根据自身组织韧性水平，选择科学的知识管理策略。具体而言：一是可以利用信息化技术，构建教学资源库，以作为教学团队成员之间的知识流动渠道，即构建知识场；二是重视知识场的日常管理，要做好知识场管理的制度建设，关注知识场活性的变化与趋势，以寄期在知识场中攫取更多异质性知识资源，并促进其隐性知识的显性转化进程。

参考文献

Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., & Herron, L. M. (1996). Assessing the work environment for creativity. *Academy of Management Journal*, *39*(5), 1154-1184.

Huang, X., Lee, J., & Yang, X. (2019). What really counts? investigating the effects of creative role identity and self-efficacy on teachers' attitudes towards the implementation of teaching for creativity. *Teaching and Teacher Education*, *84*, 57-65.

Loogma, k., Kruusvall, J., & Ümarik, M. (2012). E-learning as innovation: Exploring innovativeness of the VET teachers' community in Estonia. *Computers & Education*, *58*(2), 808-817.

Marika, B. , Federica, M. , Andrea, M. , & Di, R. F..(2013).The neurophysiology of central and peripheral fatigue during sub-maximal lower limb isometric contractions. *Frontiers in Human Neuroscience*. *7*(135), 135.

Ozman, M. (2010). The Knowledge Base of Products: Implications for Organizational Structures. *Organization Studies*, *31*(8), 1129-1154.

Nonaka, I., Toyama, R., & Konno, N. (2000). Seci, ba and leadership: a unified model of dynamic knowledge creation, *Long Range Planning*, *33*(1), 5-34.

Smith, K. G., Collins, C. J., & Clark, K. D. (2005). Existing knowledge, knowledge creation capability, and the rate of new product introduction in high-technology firms. *Academy of management journal*, (2), 48.

Wijk, R. V., Jansen, J., & Lyles, M. A. (2010). Inter- and intra-organizational knowledge transfer: a meta-analytic review and assessment of its antecedents and consequences. *Management World*, *45*(4), 830-853.

Wu, J., & Shanley, M. (2009). Knowledge stock, exploration, and innovation: research on the United States electromedical device industry. *Journal of Business Research*, *62*(4),474-483. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.12.004.

Zhang. J., & Baden-Fuller, C. (2010). The Influence of Technological Knowledge Base and Organizational Structure on Technology Collaboration. *Journal of Management Studies*, 47.

Zhou, K. Z., & Li, C. B. (2012). How knowledge affects radical innovation: Knowledge base, market knowledge acquisition, and internal knowledge sharing. *Strategic management journal*, *33*(9), 1090-1102.

曾德明, 唐甜, & 王泓略. (2017).企业知识基础演变对技术创新绩效的影响. *软科学*, *31*(10),5.

樊钱涛. (2011). 知识源、知识获取方式与产业创新绩效研究——以中国高技术产业为例. *科研管理*, (5), 29-35. http://doi:10.19571/j.cnki.1000-2995.2011.05.004.

甘静娴, & 戚湧. (2018). 双元创新,知识场活性与知识产权能力的路径分析. *科学学研究*, *36*(11), 14.

史丽萍, 孙鹏, & 刘强. (2013). 高绩效工作实践系统对知识创新的作用机制——基于知识搜索和知识活性的传导作用. *科技进步与对策*, *30*(14), 5.

王丹, & 姜骞. (2019). 网络编配能力、知识场活性与科技企业孵化器服务创新绩效——创新战略有效性的调节效应. *技术经济*, (2), 8.

王坤, & 袁静. (2012). 创新评价研究热点分析及其相关启示. *技术经济与管理研究*, *000*(2), 35-38.

魏江, & 寿柯炎. (2015). 企业内部知识基与创新网络的架构及作用机制. *科学学研究*, (11),1727-1739. http://doi:10.16192/j.cnki.1003-2053.2015.11.014.

杨慧军, & 杨建君. (2016). 外部搜寻、联结强度、吸收能力与创新绩效的关系. *管理科学*, (3), 24-37.

伊丹敬之. (1992). *经营战略的内在逻辑:看不见的资产动力论*. 中国审计出版社.

张晓棠, & 安立仁. (2015). 双元创新搜索、情境分离与创新绩效. *科学学研究*, (8), 1240-1250. http://doi:10.16192/j.cnki.1003-2053.2015.08.014.

张紫璇, 陈怀超, & 吕妍妍. (2021). 知识异质性对集群企业知识共享绩效的影响研究——有中介的调节模型. *软科学*, *35*(10), 6.

高校继续教育组织机构转型过程中的关键因素与相互关系：基于 D 大学继续教育学院的扎根理论研究

KEY FACTORS AND INTERRELATIONSHIPS IN THE TRANSFORMATION OF CONTINUING EDUCATION INSTITUTIONS: BASED ON THE GROUNDED THEORY OF THE D UNIVERSITY SCHOOL OF CONTINUING EDUCATION

梁榕

Rong Liang

泰国正大管理学院中国研究生院

Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

Corresponding Author, E-mail: 6515979@qq.com

摘要

在倡导终身学习和建设学习型社会的背景下，D 大学继续教育机构内外部环境的不断变化导致机构管理的迟滞。因此必须调整原有的组织机构，使其能快速适应机构内外部环境的变化，能更好服务终身学习者的需求。本文将使用组织变革理论对 D 大学继续教育学院进行机构转型策略的个案研究。利用深度访谈法广泛收集有关资料，并对收集的资料进行扎根理论研究，将访谈资料进行三级编码，详细了解、整理和分析研究 D 大学继续教育学院转型发展的过程，找出机构转型过程中的关键因素，提炼出机构转型关键因素之间的相互关系，为其他同类型高校继续教育机构的转型提供底层逻辑框架。

关键词: 继续教育　机构转型　深度访谈　扎根理论

Abstract

Under the background of advocating lifelong learning and building a learning-oriented society, the constant change of internal and external environment of D University's continuing education institution leads to the retardation of institution management. Therefore, it is necessary to adjust the original organizational structure, so that it can quickly adapt to the changes in the internal and external environment, can better serve the needs of lifelong learners. This paper will use organizational change theory to conduct a case study of organizational transformation strategies in the Continuing Education Department of D University. In-depth interviews are widely used to collect relevant data, and the collected data are grounded in theoretical research, and the interview data are coded at three levels, to

understand, collate and analyze the process of institutional transformation in the Continuing education of D University, identify the key factors in the process of institutional transformation and refine the interrelationship between the key factors of institutional transformation, so as to provide an underlying logical framework for the transformation of other continuing education institutions of the same type of universities.

Keywords: Continuing Education, Institutional transformation, In-depth interviews, Grounded theory

引言

当前大学继续教育机构面向社会的主要职能即学历继续教育与非学历继续教育两大类，从大学继续教育机构面临的严峻形势——学历需求在不断萎缩，其重心由学历教育向非学历教育转移势在必行。正如王福胜 et al., (2019) 提出，从宏观层面讲，全国提倡创建学习型社会为非学历继续教育提供了发展机遇，目前新一轮学习型城市的建设需要地方高校非学历继续教育机构发挥更大的作用。从高校面临的严峻形势——社会人员对学历需求的不断萎缩，继续教育机构的重心由学历教育向非学历教育的转移势在必行。在终身学习理念普及的今天,美国将继续教育与学校高等教育并置，作为终身学习体系的两大支柱，二者相辅相成、并驾齐驱。英国享有继续教育王国的美誉，2006 年其教育与技术部公布继续教育白皮书强调：加强高等教育与继续教育部门之间系统的整合。构建学习型社会已成为社会发展的必然趋势,我们更应积极向继续教育发达国家学习，积极主动学习,养成创新思维,做到持续的自我更新 (曹先希, 2023)。目前中国对高校继续教育机构的改革做出明确的改革指导，学历继续教育与非学历继续教育将面临重要的转型改革、面临更加规范的管理，以适应当前终身学习的大背景，为融入学习型社会、打造学习型社区做出高校应有的开放姿态。

研究者所在的 D 大学地处西部欠发达地区，是一所地方公办的综合性大学，学校所属的继续教育学院与国内一线城市大学或省会大学的继续教育机构相比，无论从教学硬件设施、软件教学师资上都有很大差距，学院领导力的不同导致管理的个性化，继续教育学院没有明确的发展战略，机构设置不能快速适应学院的发展等问题凸显出来。

本研究选取 D 大学继续教育学院作为地方高校的典型个案，运用扎根理论研究方法对 D 大学继续教育学院领导以及普通职工的访谈资料进行深入分析，对学院转型中包含的内容展开调查，归纳总结其转型过程中的关键因素，并围绕调查结果，找出继续教育机构转型过程中关键因素之间的相互关系，提出有助于机构转型的意见建议，以期更好地推动高校继续教育机构的转型质量，也为高校继续教育机构的转型提供一定的理论参考。

研究目的

在终身学习的大背景下，社会的各类人群对大学继续教育机构寄予了更多、更大的期望。变革创新是组织实现持续增长，推动组织成长与发展的根本动力。关于变革创新的必要性和重

要性，专家学者和企业实践者早高组织机构的自适应力，提升社会服务能力，为高校继续教育机构转型提供一个切实可用的组织机构转型思路。目前的机构存在一些固化的问题，从组织架构到业务流程，再到机构内部全体职员的认知水平等方面，加上组织内外环境需求的快速变化都将促使机构的转型。本研究将对 D 大学继续教育学院进行单案例分析，以组织变革理论为基础，对 D 大学继续教育学院内各层级的职工进行深度访谈，通过分析访谈资料，找出机构转型过程中转型的主要内容，对应转型主要内容梳理出转型的关键因素，并对该关系因素进行分析和阐释，发现关键因素之间的关系模式。使机构在转型过程中能关注转型主要内容，包括组织中的管理者以及成员对机构转型的认知提升、组织架构的优化以及信息化建设等方面，从而达到提高组织机构管理水平、提升组织机构运行效率、优化组织机构资源配置的目的。

文献综述

组织变革的发展历程

组织变革的研究起源于 90 年代美国的“业务流程再造” (邸杨 & 孙聃, 1998)。这引起了中国学者的研究热潮。有学者认为国外的组织变革研究从 70 年代一直在进行，可以分为三个阶段：先是组织结构的变革研究；接着是以人为中心和管理软件应用的变革研究；而后是业务流程的变革研究，即业务流程再造 (田志龙 & 蔡希贤，1998)。这里可以看出两个事实：第一，国外研究约比国内研究早 20 年；第二，引发中国学者进行组织变革研究的一个直接现实就是业务流程再造理论和实践在国外的兴起。

现实基础是，从 1992 年开始，当时的中国正在进行大规模的现代企业制度建设，尤其是国有企业改造，这引出了企业重建的问题，因而不可避免地要研究探讨企业组织的变革。

另一个现实基础是，90 年代互联网技术和计算机的兴起，被学者们广泛称为“网络经济”和“ 信息时代 ”，中国网民数量增加，企业也在寻求用信息技术来武装自己，技术推动的企业管理变革成为要解决的现实问题。

研究阶段上，总体可以分为三个阶段，不同主要在于研究数量、方法、篇幅、关注重点等：第一个阶段大约八年，从 1998-2005 年。这一阶段研究数量较少且稳定，主要关注于信息网络技术发展给组织变革带来的挑战。研究方法基本都是定性分析法，篇幅比较短小精悍，说明道理即可，论文基本没有英文摘要。

第二个阶段大约也是八年，从 2006-2013 年。这一阶段研究数量开始猛增 ，2006 年是一个分水岭，2008 年、2010 年是两个明显的高峰，原因可能跟国际金融危机和国家对科研项目的支持有关。这一阶段开始出现定量研究，论文篇幅明显加长，逐渐多出了背景介绍、文献回顾等部分，并开始提供英文摘要。在内容上有三个特点：一是大量关注员工和人力资源问题；二是翻译国外经典文献；三是引入一些国外理论，例如：学习型组织理论（通过组织学习来实现组织变革）、复杂适应性系统理论（变革靠的是自组织，更重视组织与组织之间的互动即群体层面）、耗散结构理论（组织变革需要从外部获取源源不断的能力，也即要关注于与外部环境的互动）等。

第三阶段从 2014 年开始至今。研究数量有所减少，但相对稳定。实证分析方法明显增多，包括数理实证和案例实证，但部分研究受“数据”和“模型”的牵制过于严重，对“问题”却关注不足，这个倾向值得警惕。在内容上，许多研究不再单独研究“ 组织变革”问题，转而把变革与其他问题结合起来看待，例如创新创业、战略、协同、社会化等问题。尤其是 2013 年以来，研究各种“机制”的论文数量增多，表明该理论的成熟度又向前迈进了一步。但是，这些机制中，还几乎没有从“组织惯性”角度来看待问题的研究。

教育机构转型的内容

1. 对人员的变革

人员的变革是指员工在态度、技能、期望、认知和行为上的改变。变革的主要任务是组织成员之间在权力和利益等资源方面的重新分配，要想顺利实现这种分配，组织必须注重员工的参与，注重改善人际关系并提高实际沟通的质量。

在教育机构中，人员包括学校领导者、中层管理者、普通职工、学习者等，他们都是组织变革中最直接的参与者，也是推动和实施组织变革的最重要因素。以上是大部分学者们研究的重点。关于人员变革的因素中，哪些因素会相互联系、相互影响？这些影响之间的互动关系是什么？是否能促进人员因素自身的变革，从而导致组织机构自发性的启动和推动变革的发生？目前的研究尚未给出明确的指导。

2. 对技术与任务的变革

技术与任务的变革包括对作业流程与方法的重新设计、修正和组合，包括更换机器设备，采用新工艺、新技术和新方法等。由于产业竞争的加剧和科技的不断创新，管理者应能与当今的信息革命相联系，注重在流程再造中利用最先进的计算机技术进行一系列的技术改造，同时，组织还需要对组织中各个部门或各个层级的工作任务进行重新组合，如工作任务的丰富化、工作范围的扩大化等。

在教育机构中目前面临的最大的技术变革是，信息系统的应用，以及“互联网+”的应用，将学习内容与学习形式多元化的整合到信息系统里，利用互联网的便利，对终身学习者实施教学行为。上述是研究者们热衷研究的“互联网+教育”的模式，主要是指输出的教学内容与教学方式。如何利用信息系统来实现对组织机构的内部管理，目前用的最多的行政办公系统，即 OA 系统，但仅用于文件的传递与内部邮件的分发，简单的应用不能有效提高管理的效能，这部分的研究相对少一些。

3. 对结构的变革

结构的变革包括权力关系、协调机制、集权制度、职务与工作再设计等其他结构参数的变化。管理者的任务就是要对如何选择组织设计模式；如何制订工作计划；如何授予权力以及授权程度等一系列行动作出决策。

目前高校仍以科层制为主要的组织架构，容易导致管理效能低下，目前的研究中，关于高校的组织架构变革，有趋向“大部制”的改革，也有针对二级学院，比如高校继续教育学院的尝试“市场化”经营的改革，各种改革都存在利弊，需要根据当时的内外环境来决定并做出调整，这需要组织的领导者能有敏锐的对外部环境的觉察能力，也需要具备管理组织内部职工的

领导力。教育机构结构的变革是综合的，包括教育机构结构优化、教育内容优化、教育技术优化等。

研究方法

研究的方法

扎根理论最早由美国社会学家 Glaser 等人提出，是一种强调从经验数据中构建理论的科学质性研究方法，其采用归纳法从原始数据中不断提炼核心概念与范畴 (吴毅 et al., 2016)，扎根理论广泛应用于各类型管理研究中 (Casadesus-Masanell, 2010)。本文将使用组织变革理论对 D 大学继续教育学院进行组织变革策略的个案研究。个案研究是对某一特定个体、单位、现象或主题的研究。例如本文利用深度访谈法广泛收集有关资料，并对收集的资料进行扎根理论研究，对访谈资料进行三级编码，详细了解、整理和分析研究 D 大学继续教育学院转型产生与发展的过程、关键因素及其相互关系，以形成对有关问题深入全面的认识和结论。研究者本身就是 D 大学继续教育学院的其中一员，且属于中层管理者的身份，便于研究者深入到研究事件中去，以局内人而不是局外人的视角进行观察，对访谈对象的筛选更准确，对访谈内容的把控更精准，但同时深度访谈在访谈和研究过程中可能会带有研究者的主观偏见。

资料的来源

本研究以正式的个体访谈为主要方式，对受访者采用半结构话的访谈法进行资料收集。访谈过程中以受访者为主导，让其尽可能讲述自认为重要的问题 (王远新, 2021)。本文中 D 大学继续教育学院有 34 名教职工，现要用配额抽样方法依上述职级和年龄分层两个变量抽取一个规模为 18 人的样本。研究者从受访者的年龄结构和男女比例上进行筛选，兼顾机构转型涉及的 D 大学校内不同职级人员，以便获取更完整的材料信息，提升材料收集的信效度。访谈结束后就及时整理访谈记录，将录音稿转换为逐字稿做为文本资料进行之后的统计分析。

研究结果

资料编码

1. 开放式编码

一级编码又称开放编码，是指以词频分析为基础，将所收集的散碎资料予以概念化和范畴化，并以这些概念和范畴全面而抽象地还原资料所表述内容的文本数据处理过程 (科宾 & 施特劳，2015)。一级编码的任务是，根据词频分析界定概念、发现范畴，并用这些概念和范畴最大化地使散碎的资料产生聚敛效应。

本研究的开放编码得到了 37 个初始概念，归纳发现 23 个范畴。因访谈内容较多，无法全部呈现，典型的语句援引如表 1 所示。

表 1: 开放式编码的范畴、概念、频次与部分典型语句援引（部分结果）

序号	范畴	概念（频次）	频次	典型语句援引
1	机构转型的内外因素	机构内因素	24	R18:学校内涵式高质量发展需要：博士点建设单位、师生比要求、服务社会要求等。 R6:主要是国家这方面的政策，现在国家逐步的根据社会层面人员的受教育程度，已经把学历教育逐步的往非学历教育这方面进行转型，主要从全民终身教育体系的构建这个方向来来做发展，这是国家的一个总体要求。
		机构外因素	23	
2	技术的变革	技术的变革	40	R1:技术转型，比如说我们的教学管理平台、培训的平台，还有我们的网络缴费平台，这些平台都从技术方面进行了一个改变。 R9:通过这些数字化建设真正真是解决我们服务终身学习的一种手段。使得线上教育的形式可以实现人人、处处、时时都可以得到提升的一个最根本手段。
3	绩效的变革	绩效的变革	5	R10:我觉得应该有激励机制。学院应该有几个部门,比如业务一处、二处之类的，然后大家都共同的努力。假如是以经济效益为最终目的的话，应该是以这样的方式进行一些机构改革。 R16:体制机制这些方面，一个就是绩效，因为绩效分配对学院的影响还是比较大的，所以要推动转型，他肯定是受制于绩效机制的。
4	教学内容的变革	教学内容的变革	13	R6:加多一些提高个人素质方面的学习内容，在生活当中它不是必须的，但却是我的爱好。它可以丰富我的生活，那么对学习者这也是需要的，就是一些个性化的一些需求。 R5:比如说现在的疫情三年，可以考虑是否增加一些类似健康管理师、康复的理疗师，然后结合社会的一些需要，我们可以提前开始运作和准备相应的学习内容准备工作。 R2:关键是学习资源，还有服务资源，就是这两块。
5	结构的变革	结构的变革	37	R1:我觉得这些方面可能相对少一点，因为我们的科室很多年没有改变过。 R2:拆分应该是不存在的，因为现在科室多，我觉得在目前的情况下可能合并更重要。

序号	范畴	概念（频次）	频次	典型语句援引
				R9:学院现在在这方面，确实是还没有做很大的推动。这个也是源于咱们学校它地处西部，按学院学历与非学历并重发展的任务来要求，所以没有做太大的变革性的推动。
6	人员的变革	人员的变革	74	R17:人员方面是我们这边的措施就是人员储备。因为这两年学校退休学院退休的人比较多，减员非常厉害，我们也不停的向学校呼吁，我们需进行一个人员的储备，在储备的过程当中，我们适当的注意引入高学历、高职称的人引入到学院，补充一些新鲜的血液。 R16:我认为就是领导班子带队伍、把方向是非常关键的。然后我们的这些中层干部也都是科级干部。然后第三个层级的具体办事的教职工科员这一些，所以我觉得这三个层级都比较重要的，缺一不可，转型工作它是要形成工作合力，一盘棋去推进的。
7	任务的变革	任务的变革	26	R9:市场需求决定了你的任务，那么针对这些任务来调整你的内部结构、要素、配置条件，这些要素实际上就刚才我们说到的条件、技术、人员，根据任务来调整其他所有的核心内容。 R7:任务是主要的，有了任务，进行相应的人员调配。再辅助上现代信息技术，合理调整相应的工作流程结构，基本可以实现任务变革。这几个因素是相互作用的，互为影响。
8	任务技术对转型的阻力	技术阻力	4	R17:我不能说任务是简洁或者是繁琐，但是在这几年当中，我虽然没有具体管学院的业务，但是我个人认为学院的规范度不够，就是这种规范度还不够。 R1:我觉得可能是技术方面，因为很多是因为技术跟不上。 R12:未来涉及技术经费会非常的多，然而很多可能因为技术跟不上，就增加了我们的很多工作内容。
		任务阻力	5	
		职工及科级人员的能力与意识	13	

来源: 笔者绘制

2.主轴式编码

二级编码的任务是，用逻辑分析在独立的概念、范畴之间建立关联，并用这些关联来界定所要研究问题的核心 (凯西·卡麦兹著 & 边国英, 2009)。经过研究者的统筹分析，将开放式编

码所得的 23 个关系类别归纳为 8 个主范畴。通过主轴编码分析，研究者发现受访者的回答中是存在一定联结关系的。本研究将这些联结和逻辑关系进行归类后，将主范畴、主范畴包括的副范畴及相关关系整理如表 2 所示。

表 2: 主轴式编码的主范畴、副范畴及关系内涵（部分结果）

序号	主范畴	副范畴	关系内涵
1	机构转型的动因	机构转型的内外因素 机构内外利益相关者的诉求	引发一个组织机构转型的因素一般会分为外因和内因，还有机构内外利益相关者的不同诉求。
2	机构转型的类型	结构性变革（管理模式的变革） 以人为中心的变革 流程主导性变革（教学模式的变革） 战略性变革	有学者把组织变革分为以人为中心的变革、战略性变革、结构性变革、流程主导性变革四种类型（李黎，2017）。本研究将提出“管理模式的变革”并入结构性变革，将“教学模式的变革”并入流程主导性变革。
3	机构转型的内容	技术的变革 绩效的变革 教学内容的变革 结构的变革 人员的变革 任务的变革	组织变革的内容一般包括技术与任务、人员、结构的变革。本研究还提出“绩效的变革”、“教学内容的变革”。
4	机构转型的阻力	任务技术对转型的阻力 人员对转型的阻力 绩效政策对转型的阻力 转型阻力的对策	研究者相对转型的内容进行阻力因素的访谈与分析，得出“任务技术对转型的阻力”、“人员对转型的阻力”、“绩效政策对转型的阻力”，并对受访者认为的“转型阻力的对策”进行归纳。

来源：笔者绘制

3. 选择性编码

三级编码又称选择性编码，是指根据二级编码得出的范畴间的关系来选择核心范畴，并系统地和其他范畴进行比较，验证它们之间的从属关系，同时把尚未发现、尚未发展完备的范畴及其关系予以补齐，以使最终的概念模型更加完备的文本数据处理过程 (凯西·卡麦兹著 & 边国英, 2009)。在这一过程中，研究者的主要任务是识别出能够统领其他范畴的主范畴，并用所有发现的范畴、概念和关系等简明扼要地说明全部现象。具体编码如表 3 所示。

表 3: 选择性编码的核心范畴、主范畴及典型语句援引（部分结果）

序号	核心范畴	主范畴	关系结构	典型语句援引
1	机构转型互动模式	机构转型的动因 对待机构转型的态度 机构转型的类型 机构转型的目标	动因→态度→类型→目标	R16:办高质量继续教育就是对标教育部的要求。 R8:学院转型的目标是适应社会的发展，适应市场需求，适应服务对象的需求。可以从管理理念、管理模式、机构的设置、人员配备等方面调整。

来源：笔者绘制

结果分析

本次访谈资料经过研究者分析，呈现出组织机构转型的六个主要内容，即技术的变革、绩效的变革、教学内容的变革、结构的变革、人员的变革、任务的变革。美国的 Leavitt 和 March (1988) 他认为，组织变革是一个系统事件，在组织的运行过程中：人员、任务、技术、结构四个因素是最重要的，每一个因素的改变都会不同程度的影响其它因素的存在方式。研究者根据受访者的访谈材料分析发现，在本研究中除了这四个内容外，还呈现出绩效与教学内容两个转型的内容。

机构转型过程中主要内容对应的关键因素

1. 人员的变革对应人员因素

关于人员的变革，研究者将其对应机构转型过程中关键因素其中的人员因素。受访者表示如果机构发生转型，继续教育学院每个层级的人员都很关键。一部分受访者认为最关键的人员是领导层级，即院长和校长级，因为他们是转型的决策者；也有部分受访者认为是继续教育学院的员工，因为他们是转型的执行者；另一部分受访者认为是中间层级的科级人员，因为他们是承上启下的纽带，是接受转型任务与指导员工执行转型措施的关键枢纽。

我觉得关键人物就是领导层，因为首先他的决策，对我们学院长期的规划，还有它的战略目标，应该是由院长这一层级的来制定比较重要。（访谈资料 R1）

关于人员的变革，学院的这个队伍首先要看到的一个问题，队伍的结构是老中青结合的队伍。应该说这几个层级都重要，总的来讲应该说顶层设计这个层级的人肯定是最关键的，中间的执行力也是很关键的。（访谈资料 R9）

2. 结构的变革对应结构因素

关于结构的变革，研究者将其对应机构转型过程中关键因素其中的结构因素。受访者表示出两种态度：结构目前合理与结构非常不合理。少部分机构内的职工表示目前的组织机构还算合理，能够应付目前的工作；大部分职工表示目前的组织机构不合理，运转太慢且不灵活，不能适应目前机构外部快速的环境变化。所有职工都认为目前改变的可能性不大，主要是

因为学校体制的问题，不可能对组织结构进行大的调整或改变。但职工都对以后转型的组织结构有自己的构想，比如转型为市场化的运作，即需要一套能够适应市场化的组织结构，项目制的管理与组织结构搭建。

R9：在这方面，还没有做很大的推动，这个也是源于咱们学校它地处西部，刚才就是说学院学历与非学历的并重发展的任务来要求，所以组织架构没有做太大变革性的推动。（访谈资料 R9）

R2：组织结构我觉得以项目为主，而不是以管理层为主。我觉得因为咱们是继续教育学院三个教学课，我都觉得多了两个。拆分应该是不存在的，因为现在科室多，那么我觉得在这个前提下可能合并更重要，对业务和科室综合性的合并。比如高职教综合管理科和电大教学管理科这两个科合并办公。（访谈资料 R2）

3. 教学内容的变革对应教学内容因素

关于教学内容的变革，研究者将其对应机构转型过程中关键因素其中的教学内容因素。受访者认为主要是三个大的块面，一是教学形式的改变，比如学历与非学历的教学融通和学分融通等；二是根据外部利益相关者的需求增加教学内容，比如老年人群的需求、短期技能类的需求等；三是数字资源搭建与累积，比如录制更新的课程、购买外部数字资源等。

学院举办的培训内容应针对转型以后的专业项目设置，也可以随着社会的改变而改变。比如说疫情三年，我们也可以考虑是否可以配备一些专业的健康管理师、康复理疗师之类的培训。（访谈资料 R5）

学院在学历教育当中，对一些非学历教育的课程培训，尝试性的去做学分的互认，学分互认实际上在学历教育当中通过与非学历的学分互认，那么可以免除学历教育的相关课程的修读。（访谈资料 R9）

4. 技术的变革对应技术因素

关于技术的变革，研究者将其对应机构转型过程中关键因素其中的技术因素。受访者觉得在所有转型内容中是做得最好的部分，且对工作效率的提升起到很关键的作用。

学员现在基本上便利的是都变为线上学习，所以就把很多繁琐的工作解脱出来。以前报名是要到现场，以前交费要到现场，现在这些都不用，这些都是转型带来的好处。（访谈资料 R3）

在技术方面，主要是大力推进了现代教育技术的教学和管理中的运用，大大提升了业务办理的效能。（访谈资料 R8）

对技术的转型，也有另一种声音，有个别受访者表示虽然减轻了表面的工作量，但对于自己独特的岗位设置，反而增加了另一块面的工作量，而这部分工作量是很难被领导察觉的。

考务系统确实有一些方面是优化了我的工作效率，减轻了我的工作量。对于继续学院教学科的业务工作上来说，教学管理系统使用起来以后确实是业务优化了一些，但是也确实给我们的工作量增大了很多。（访谈资料 R13）

5. 绩效的变革对应绩效因素

关于绩效的变革，研究者将其对应机构转型过程中关键因素其中的绩效因素。受访者普遍表示目前的工作量与个人绩效收入不对等，不太愿意主动参与工作，对工作的投入度也在降低，同时影响了工作时的积极性。大多数受访者认为绩效低的原因主要在于国家、省级等的外部政策约束，以及公办高校特殊的体制制度，若想改变现状需通过改变组织机构的结构，改变机构的公益性质来实现。

机制这些方面，一个就是绩效，因为是现在绩效分配对学院的影响还是比较大的，所以要推动转型肯定是受制于这些绩效的。（访谈资料 R16）

我觉得应该有激励机制，应该有几个部门业务一处、二处之类的，然后大家都在共同的努力。假如是以经济效益为最终目的的话，应该是以这样的方式进行一些机构改革。（访谈资料 R10）

6. 任务的变革对应任务因素

关于任务的变革，研究者将其对应机构转型过程中关键因素其中的任务因素。受访者认为继续教育学院的任务变革，即对工作流程与方法的重新设计、修正和组合，包括业务的合并、拆解、扩展、创新等方面。领导都有做一些尝试和改变，但任务受制于外界的需求和外部政策的约束，使得任务的实施难度加大，后期管理需配合技术、人员、政策的支持，有时往往会使得任务的转型变得有些被动。

R17：因为学院的任务是上面部门安排下来，你下边部门怎么做或者怎么来设计，前提是上边要有一个任务下来，所以任务是转型的主要内容。从任务开始结束于任务在这儿来。（访谈资料 R17）

R5：我觉得任务是转型的主要内容。因为我们是服务单位，所以你必须要有任务，你才能够配备其他的，我觉得任务是很关键。（访谈资料 R5）

机构转型过程中关键因素的相互关系

美国的 Leavitt 和 March (1988) 是最早从要素角度研究组织变革活动的学者之一，他认为组织变革是一个系统事件，在组织的运行过程包任务、技术、结构、人员这四个因素，且是最重要的转型因素，每一个因素的改变都会不同程度的影响其它因素的存在方式。通过对访谈资料的分析后，研究者将影响组织转型的因素增加为六个，除上述四个因素外的另外两个关键因素，即绩效、教学内容。研究者认为增加的两个关键因素能更好的补充原来四因素相互依赖关系，完善继续教育机构转型关键因素的底层逻辑框架。随着社会的高速发展，未来同样面临转型关键因素的迭代，但仍可使用底层逻辑框架来进行拓展与优化，使教育机构的转型能适应社会发展的每个阶段。

研究者对访谈资料进行主轴式编码分析，得到组织机构转型的六个主要内容，即技术的变革、绩效的变革、教学内容的变革、结构的变革、人员的变革、任务的变革。根据六个主要内容提炼出代表机构转型内容的六个关键因素：人员、任务、技术、结构、绩效、教学内容。研究者将这六个关键因素进行关系梳理，得到一个环状的机构转型关键因素的相互关系图，如下图 1 所示。

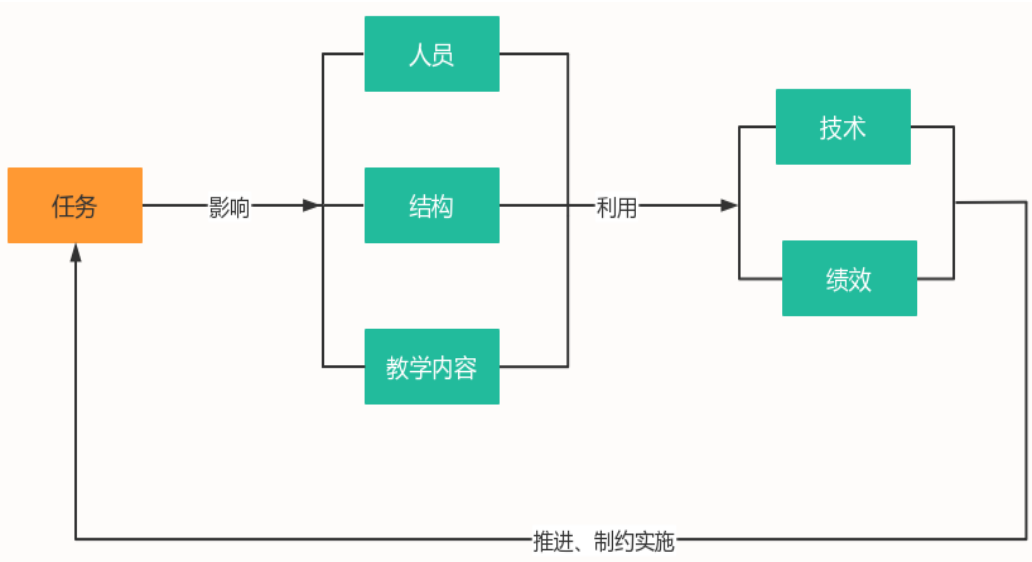


图 1: 机构转型关键因素的相互关系

资料来源：笔者绘制

如上图 1 所示，六项因素之间存在相互影响的环状关系。组织机构首先接收到外部的任务，任务驱动接下来的所有行为。外部任务会同时影响到机构的人员、结构、教学内容。人员包括人员的意识、态度和行为；结构包括组织架构、权利关系、工作流程等；教学内容包括学历与非学历的学习内容、适合各年龄段的学习内容、各行业类的学习内容以及满足个性化的学习内容。人员通过利用现代信息技术手段来实现教学管理，组织机构通过利用现代信息技术手段来实现行政管理，教学内容利用现代信息技术手段来将纸质知识内容转为数字化内容，通过学习平台向终身学习者进行教学内容的呈现，终身学习者可通过网上学习平台来获取学习信息与学习资源。绩效的合理设置是人员最关注的因素之一，绩效会长期影响人员投入工作的态度以及人员执行任务的行为。组织机构的运转或转型都需通过人员的参与和操作，研究者认为人员是组织机构最重要的因素。技术是辅助人员执行任务的便利条件，绩效是推动人员执行任务的动力。故以上所述步骤产生的行为会持续推进和制约任务的实施，这时需调整任务或产生新的任务，形成机构转型内容的闭环关系。

讨论

“每种组织都需要自己的结构和管理方式。此外，它们不只有不同的文化而已——它们本身就是不同的文化。” (徐二明, 2020)。

现有文献和访谈资料几乎都是从组织外部环境和内部条件（如组织内部变革阻力等）给出回答，本研究也从这两方面着眼。但是，让研究者感兴趣的问题是，为何有些机构进行的是紧随外部环境变化后的滞后组织变革，而有些机构则进行的是在外部环境变化前的超前组织变革？要回答该问题，我们必须着眼于组织机构管理者这一重要的影响因素，(奥茨瓦尔 & 孙健

敏, 2006) 提到管理者不仅是组织变革的催化剂，也是组织变革的发动者。Doz 和 Prahalad（1987）通过对二十世纪七八十年代跨国公司战略问题的研究，认为高层管理者的最主要任务是管理组织变革 (布莱克 et al., 2004)。Gioia 和 Chittipeddi (1991) 通过对一所大型公立大学的组织变革的研究，结果表明高层管理者是组织变革发起过程有效性的关键。

内容学派主要关注变革的内容，即变革什么？Leavitt 和 March (1988) 提出组织变革系统模式，指出组织变革包括四方面内容，即任务、人员、技术和组织结构。Nadler 和 Tushman (1977) 提出的一致模型认为，变革内容包括任务、个人正式的组织安排和非正式的组织安排。Tichy (1983) 提出 TCP(技术、行政和文化)框架则认为变革内容包括使命战略、任务、指定的网络、人员、流程和自然产生的网络 (Lundberg, 1983)。正如 Burke (2011) 对内容流派的评价对于不同学者而言，变革的内容可以由各种各样的可能性组成。关于变革内容，研究者关心的是组织机构转型过程中哪些内容是最重要的转型内容，他们对应哪些关键因素，要实现组织机构的成功转型，还应了解关键因素之间的互动模式。

总结与建议

关于高校机构组织变革的研究，学者们取得了一定的理论成果，对于高校继续教育机构的组织机构转型有指导意义。高校是促进继续教育转型发展的主要机构，理应在推动继续教育转型的工作中承担起重要责任。研究者认为，隶属于高校的继续教育机构其组织机构在转型过程中有许多经验和措施值得学习和总结，研究者建议在机构转型的同时可以遵循以下几个基本原则，以期为高校继续教育学院机构转型的发展提供参考与借鉴。

一是增强管理者学习能力，提升组织协调能力。教育机构管理者需要强化组织协调能力，增强组织协调能力，提高组织的执行力，促进组织的整体发展，提升教育管理能力和领导力。教育机构管理者还需加强跨学科知识的学习。全球化教育下，教育管理者需要加强跨学科知识的学习，增强跨学科知识的综合运用能力，提高自身的综合素质，提升教育管理能力和领导力。

二是加强信息化平台建设，实现数字资源共享。信息技术的应用推动着教育资源共建共治共享工作的进程。积极推进数字化教育，实施线上线下混合式学习，搭建综合性的服务平台。通过技术手段深度挖掘平台内的数据信息，确保教学内容丰富、课程安排多样、学习方式灵活。

三是构建全民学习型社会，助力终身学习体系建设。完善全民终身学习推进机制，构建服务全民的终身学习体系，形成人人皆学、处处可学、时时能学的学习型社会，是提高全民素质、推进继续教育、提升国家发展能力和水平的必然要求。高校继续教育学院应充分发挥教育服务职能，为全民学习提供多层次、全方位服务。

随着高校继续教育服务的内容增加、质量提升，体现着终身教育视角下继续教育更加注重学员个性发展的特征，这同时促使高校继续教育机构组织架构的不断更迭，促进管理者水平的不断提升。本研究中高校继续教育机构转型从六个关键因素出发，但随着学习型社会的搭建，转型的六因素也会被不断迭代、消失和轻重倒置，目前的研究成果仅能做为当下教育机构转型逻辑的参考。如今高校继续教育信息化水平不断提升，特别是 AI 技术正处于高速发展的新阶段，信息化将成为未来高校继续教育机构转型最重要的因素之一。随着学习型社会的不断发展，

高校继续教育转型的关键因素与相互关系还有待丰富、完整和发展，这种补充性或纠正性的研究课题同样具有科学价值和现实指导意义。

参考文献

Burke, W. W. (2011). *Organization change : theory and practice*. Sage Publications.

Casadesus-Masanell, R., & Ricart, J. E. (2010). From strategy to business models and onto tactics. *Long Range Planning*,43(2-3), 195-215.

Gioia, D. A., & Chittipeddi, K. (1991). Sensemaking and sensegiving in strategic change initiation. *Strategic Management Journal*, *12*(6), 433-448.

Doz, Y. , & Prahalad, C. K. . (1987). A process model of strategic redirection in large complex firms: the case of multinational corporations. *International Journal of Strategic Change Management,* 63-83.

Leavitt, B., & March, J. G. (1988). *Organizational learning*. Annual Review of Sociology.

Lundberg, C. . (1983). Managing strategic change: technical, political and cultural dynamics, by noel m. tichy. new york: wiley, 1983. *Human Resource Management.*

Nadler, D. , & Tushman, M. . (1977). A Diagnostic Model for Organizational Behavior.

奥茨瓦尔, & 孙健敏. (2006). *罗宾斯《管理学》*. 中国人民大学出版社.

布莱克, 格里格森著, & 彭政策. (2004). *领导战略变革:突破脑障.* 机械工业出版社.

曹先希. (2023). 新时代行业特色型高校继续教育发展困境及出路. *继续教育研究*, (4), 5-10.

邸杨, & 孙聃. (1998). 实现企业组织变革平稳过渡的主要障碍及对策. *中国软科学*, (2), 4.

科宾, & 施特劳斯. (2015). *质性研究的基础:形成扎根理论的程序与方法.* 重庆大学出版社.

凯西·卡麦兹著, & 边国英. (2009). *建构扎根理论: 质性研究实践指南.* 重庆大学出版社.

田志龙, & 蔡希贤. (1998). 西方企业管理组织变革与企业重建的理论及评述——兼谈我国企业重建和管理组织变革的思路. *华中科技大学学报: 社会科学版*, (1), 29-35.

王福胜, 刘路喜, & 浦川海. (2019). 生态学视域下的大学非学历继续教育. *成人教育*, *39*(4), 74-78.

王远新. (2021). 访谈法在语言田野调查实践中的运用. *民族教育研究*, *(6)*, 58-65.

吴毅, 吴刚, & 马颂歌. (2016). 扎根理论的起源、流派与应用方法述评——基于工作场所学习的案例分析. *远程教育杂志*, *34*(3), 10.

徐二明. (2020). 明茨伯格写给管理者的睡前故事. *家族企业*, (4), 1.

基于 TQM 成人继续教育函授站的教学质量研究——以云南 A 教育培训学校为例

A TEACHING QUALITY BASED ON TQM ADULT CONTINUING EDUCATION CORRESPONDENCE STATION RESEARCH-A CASE STUDY OF YUNNAN A EDUCATION AND TRAINING SCHOOL

范丽君 [1*]，汪洋 [2]

Lijun Fan[1*] and Yang Wang[2]

[1] 泰国工商大学国际管理学院

[2] 上海木志科技有限公司

[1]International School of Management, Rattana Bundit University, Thailand

[2]Shanghai Muzhi Technology Co., Ltd. ,China

[*]**Corresponding Author, E-mail:** 1610019474@qq.com

摘要

随着社会发展和时代变化，越来越多的人更关注自身受教育等级的高低。在高等教育大众化阶段，大家希望通过高学历来获得更多、更好的就业机会。从中国成人学历教育办学机制来看，学员跨区域、跨行业的现象突出，教学管理主要依托主办高校下设的教学函授站（点）来执行，学校负责监管。不同的函授站（点）具有不同的办学性质和特征，多数是个体私营民办学校，少数隶属国营企事业单位培训中心，导致师资水平和工作人员的管理素质差距较大，在实际的教学执行中存在问题较多。成人高等学历教育的群体主要特征：工作经历、专业、年龄差异大，人员分散、时间少、自学能力弱、在职。为保障学员学习效果，提高函授站（点）的教学管理水平，师资团队素能，提高教学质量已经成为大家探讨的主题。作为教育培训学校，谁提供的质量好，服务好，就能获得一席之地。因此，教学质量将成为教育培训学校的核心竞争力。通过对 A 教育培训学校教学质量开展评估，建立研究假设，针对 A 教育培训学校来自 16 个不同州（市），五大门类的学员发放 600 份调查问卷。运用 SPSS 分析软件，对收回的 378 份有效调查问卷进行信效度检验、描述性分析、相关性分析和回归性分析，探索有效提高教学质量的方法并为同类型教育培训学校提供实践参考。

关键词: 教育培训　全面质量管理　教学质量

Abstract

With the development of society and the changes of the times, more and more people pay more attention to their educational level. At the stage of popularization of higher education, we hope to get more and better employment opportunities through higher education. From the perspective of

the mechanism of running adult education in China, the phenomenon of students' cross-regional and cross-industry is prominent. Different correspondence stations (sites) have different school-running nature and characteristics, most of them are private schools run by individuals, and a few are attached to the training centers of state-owned enterprises and institutions, this leads to a large gap between the level of teachers and the management quality of the staff, and there are many problems in the actual implementation of teaching. The main characteristics of adult higher education are: Work Experience, major, age difference, scattered personnel, less time, weak self-study ability, on-the-job. In order to ensure the learning effect of students, improve the teaching management level of correspondence stations (stations), teachers team competence, improve the quality of teaching has become the subject of discussion. As education and training schools, who provide good quality, good service, can get a place. Therefore, teaching quality will become the core competitiveness of education and training schools. Through the evaluation of the teaching quality of A-education training school and the establishment of research hypotheses, 600 questionnaires were distributed to students of A-education training school from 16 different states (cities) and five categories. The reliability and validity of 378 valid questionnaires were tested by using SPSS software, descriptive analysis, correlation analysis and regression analysis, to explore effective methods to improve the quality of teaching and training for the same type of schools to provide practical reference.

Keywords: Education and training, Total quality management, Teaching quality

引言

高等学历教育是在职人员提升学历的途径，越来越多的人希望通过高学历来获得更多、更好的就业机会(李雯靓, 2016)。国家教育部数据统计显示全国共有学校 52.93 万所，在校参加学历教育的学生达到 2.91 亿人。其中成人本科和专科阶段招生人数达到 378.53 万人，比上年增加 14.77 万人，增长 4.06%；在校生人数比上年增长 7.12%；毕业生人数比上年增长 12.55%。因此，越来越多的学历类教育培训学校孕育而生，据云南省教育厅数据统计，云南省学历类教育培训学校达到 360 所。

中国成人学历教育办学机制下，学员跨区域、跨行业的现象突出，日常教学管理主要依托主办高校下设的教学函授站（点）来执行，学校负责监管。不同的函授站（点）具有不同的办学性质和特征，多数是个体私营民办学校，少数隶属国营企事业单位培训中心，导致师资水平和工作人员的管理素质差距较大，在实际的教学执行中存在问题较多(冯爱红&成满庆, 2020)。

因此，总结教育经验，提升教学质量成为重要研究课题。在学历类教育过程中，学历类教育培训学校，是教学质量的守护者，更应该积极探索，全面提高教学质量。

研究问题

教学质量影响到学生的知识掌握程度，也会影响到学校的口碑。如何提高或者改善教育培训学校的教学质量就是本文所研究的问题。在此基础上，解决以下两个问题：

1、试图挖掘影响学历教育类培训学校教学质量的影响因素。

2、基于全面质量管理理论，试图构建学历教育类培训学校教学质量优化模型。

研究目的

教育推动国家发展，推动行业发展，起到举足轻重的作用。对于学历类教育培训学校来说，教学质量是长期发展的核心，值得深入研究。

本文以 A 教育培训学校为例，通过问卷调查的方式，结合国内外关于全面质量管理方面的理论和实践知识，找出 A 教育培训学校全面质量管理实施过程中存在的问题。利用系统分析法，结合全面质量管理方面的理论知识和工具方法，分析产生问题的原因，同时提出 A 教育培训学校全面质量管理的优化策略和措施，研究成果也能够为其他教育培训学校推行或优化全面质量管理提供参考和借鉴。

文献综述

1. 函授教学站点

成人学历教育主要包括成人高考、自学考试，随着参加成人学历提升学员的增加，函授教学站（点）应运而生。有学者表示函授站（点）是专门针对普通高校举办函授教育设立的，是学校利用社会资源在生源地对社会在职人员开展继续教育教学活动的一种形式(李晓偏, 2015)。函授站点主要任务是对学员开展教学辅导、思想教育等，是连接高校和学员之间的组织机构(刘素芳, 2011)，也是成人继续教育的基层组织(赖昌明, 1989)。

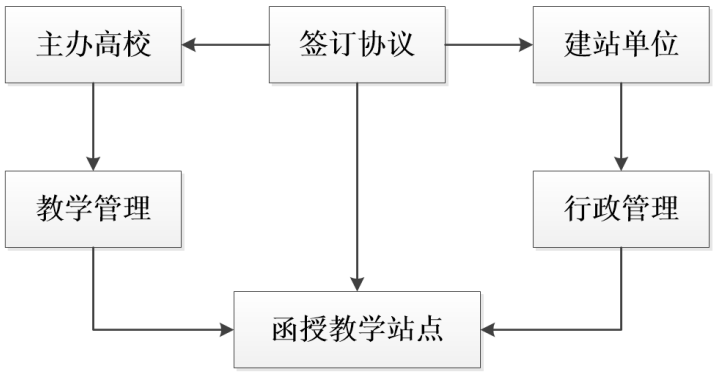


图 1: 函授教学站点关系图

2. 全面质量管理理论(Total Quality Management)

费根堡姆（Feigenbaum，1961）首次提出全面质量管理（TQM）。该理论以企业内部的所有部门为管理对象，确保各部门的工作在最佳质量水平下来提供最经济、高水平的产品和服务，以此来最大程度满足客户的需求(孙文生, 2014)。包含三方面的内容：第一，“全面”就是企业生产出满足客户需求的产品，最终让顾客因为产品质量和服务感到满意，同时企业还需要调动员工的积极性，让所有人发挥出最大效益。其次，“全面”包含产品的生产与制造过程，也就是我们所说的质量贯穿产品生产始终，所以产品研发、设计、采购、制造、检验、销售、售后等环节是相互关联的。第三，全面质量管理在保障质量的同时也需要关注生产成本，如果质量与经济不能有机结合，那全面质量管理也就失去了意义(唐先德, 2012)。强调将组织的管理与数理统计方法进行结合，搭建涉及全面、系统、全过程管控、全员参与的质量控制体系(石川馨, 2016)。

3. 文献综述

德国莱茵兰法尔茨州国家教师进修与教学心理咨询研究院院长 Pribe 在《Quality System andItsImportancetoSchools》前言中指出：“质量保障、质量提高、质量系统和质量管理是包括教育系统在内的所有重要领域”。韩淑芳认为保障教育质量应该使用“同行评价”的方式进行，需要使用标准化的评价工具和指标(韩淑芳, 2021)。美国有包括哈佛大学、格伦比亚大学等名校开始陆续实施全面质量管理，1 年的时间里，从 92 所增长到 220 所。1991 年香港成立国际高等教育质量保证机构联络网，同年英国对 13 所大学开展质量审核。

中国的函授教育起步要晚一些，在上世纪 50 年代才出现在大众视野。函授教育不断发展，为新中国的经济文化建设做出了巨大贡献。然而，教育质量问题也日渐凸显。2013 年夏颖的研究认为，我国政府要提高函授教育质量，就需要加强对成人高等教育的重视，加大资金投入，制定法律政策，规范函授教育主办单位及函授站点的管理(夏颖, 2013)。在国内大部分关于学历教育方向的研究则是偏向于高等院校的研究。全面质量管理注重能够突出“全”字，包括全体人员、全部过程及全部内容(赵中建, 997)。黄兆龙教授认为：教学质量应该从学生质量、工作质量和管理质量三个方面着手，调动学校所有资源，全员参与，全过程管控，以用户为中心开展服务，以预防为主，用数据说话(黄兆龙, 1992)。

近年来，我国针对全面质量管理理论思想是否适用于教育培训学校也开展过很多研究和分析，但讲全面质量管理理论应用于教学质量管理的实践研究还不多。大部分函授教学站点虽然意识到了质量管理的重要性，但运用能力还有所欠缺。本文笔者认为，教学质量管理可以运用全面质量管理理论，通过管理、服务、生产等全环节、全员参与，各流程段进行层层把控的方面，有效提高教学质量。

4. 研究假设

4.1 教学评估、学员学习效果、学习质量之间的关系

在教育界，人们会通过教学评估对学校的教学质量进行检验，王昕昕在研究中认为，教师在教学中采用的教学方式、教师的水平及教学投入将会对学员的学习效果产生影响(王昕

昕,2018)。以教师为中心的教学方式是信息的传输，以学员为中心的教学方式可以引起学员认知的改变，达到更好的学习效果(KeithTrigwell&MichaelProsser, 2004)。教师在教学中的投入将会对学员的学习情绪造成影响，进而影响学员的学习效果(刘振天, 2013)。对于成人学历教育来说，学员在学习阶段和函授站的关系非常密切，从入学前的报考咨询到入学后的学习、考试、成绩查询等都离不开函授站。如果函授站的工作人员服务质量和水平出了问题，那在这个过程中对学员的情绪就会造成影响，从而影响学员的学习效果。学员是教学环节的目标群体，教学活动主要围绕学员开展，学员的学习效果好，知识掌握情况好，那也能反映教学质量(赵亚如, 2022)。故此，提出本文假设。

H1:教学评估与学员学习效果之间正相关；

H1a:教学方式与学员学习效果之间正相关；

H1b:教学投入与学员学习效果之间正相关；

H1c:函授站点的服务质量与学员学习效果之间正相关；

H2：学员学习效果与教学质量之间正相关。

4.2 教学评估与教学质量之间的关系

2023 年赵瞳瞳的研究中认为，教师是教学质量评估的主要对象，提高教师的水平和素质是提高教学质量的关键(赵瞳瞳, 2023)。不管是在培训方面，还是高等学历教育方面，教学评估是衡量教学质量的主要形式，其中老师的教学方式、在教学过程中的投入就是教学评估的重要衡量指标。故此，提出本文假设。

H3：教学评估与教学质量之间正相关。

4.3 TQM 的调节作用

在国内和国外，有很多研究通过 TQM 对教学质量过程实施干预，通过全面质量管理来改善教学质量。黄兆龙教授在研究中，以用户为中心开展服务，以预防为主，用数据说话，强调全员参与，全过程管控，从学生质量、工作质量和管理质量三个方面着手，调动学校所有资源，以此能够提高教学质量[13]。故此，提出本文假设。

H4：TQM 对教学评估起到调节作用；

H4a：TQM 对教学方式起到调节作用；

H4b：TQM 对教学投入起到调节作用；

H4c：TQM 对教育培训学校的服务质量和水平起到调节作用；

H5：TQM 对教学质量起到调节作用。

根据假设理论模型，提出如下图 2 所示假设。

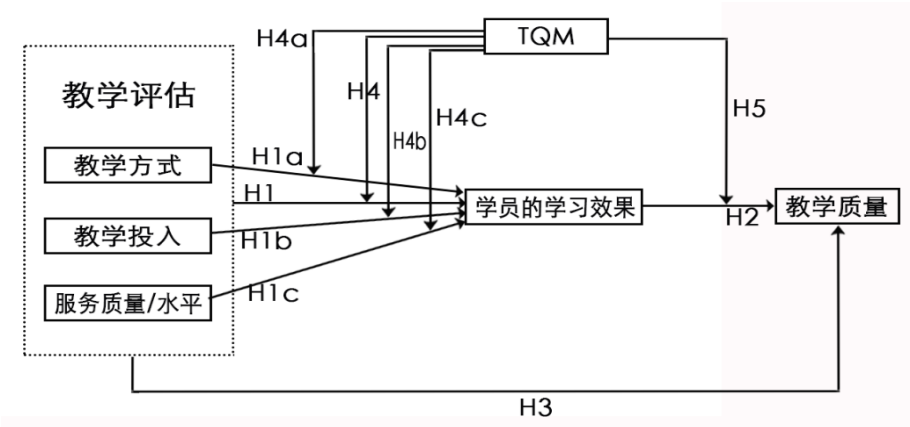


图 2: 理论假设模型

研究方法

研究设计

本文根据教学评估、教学方式、教学投入、服务质量、学员学习效果、教学质量几个变量，引用相关量表，设计制定调查问卷，开展调研。题项选择采用李克特 5 点量表，1 代表“非常不同意”，5 代表“非常同意”。量表如下 3.1 所示。

表 1: 教学评估各项指标测量表

变量名称	维度	题项	题项内容	量表来源
教学方式	以学员为中心	SWE1	我的老师会鼓励学生提问题	王昕昕，2018
		SWE2	我的老师会根据反馈调整教学内容和方式	
		SWE3	我的老师解答问题时，会让我们先思考	
	以教师为中心	SWE4	老师一直要求课堂保持安静，不许讨论	
		SWE5	老师侧重讲教科书中涉及的知识	
		SWE6	我的老师不喜欢和我们讨论学习问题	
教学投入	时间投入	SWE7	我的老师每次上课前都准备充足的内容	丛巍，2022
		SWE8	我的老师课后时间常为我们答疑辅导	
		SWE9	我的老师常参加教学研讨活动	
	精力投入	SWE10	我的老师备课内容非常详细	
		SWE11	我的老师会精心准备教学内容和形式	
		SWE12	我的老师经常和其他老师开展教学研讨	
	情感投入	SWE13	我的老师教学中充满热情	
		SWE14	我的老师愿意听取学生反馈，尝试新方法	
		SWE15	我的老师很在意我们的评价	
服务质量	机构形象	SWE16	学校总体口碑很好	王晓宇，2022
	教学设施	SWE17	设施完善，干净舒适性高	
	课程内容	SWE18	培养方案科学性高	
	教学过程	SWE19	我的老师态度好，能及时解决我的问题	
	信息沟通	SWE20	学校提供的信息透明性高，通知渠道顺畅	

变量名称	维度	题项	题项内容	量表来源
	顾客服务	SWE21	管理人员能及时、有效提供服务	
	顾客满意	SWE22	学习期间我的需求能够得到满足	

样本统计

本文主要研究高等学历类教育培训学校教学质量影响因素，希望通过运用全面质量管理相关理论，提出可实施性的改善措施。A 教育培训学校在 2006 年成立，是云南省本土教育品牌，校区覆盖云南省 16 个州，总部办公面积 3200 平方米，在籍在校 8 万余名，教职员工 120 余名，组织架构相对健全，覆盖学员群体相对广泛。同时，笔者就职该学校，开展相关的调查研究，相应数据获取比较及时、准确。

希望通过研究分析，改善 A 教育培训学校教学质量，同时，为同类型教育培训学校提供参考和借鉴。选择面向云南省 16 个地州，五大门类专业的学员，发放 600 份调查问卷展开调查。

研究仪器

本研究设计调查问卷后，采用问卷星生成制作调查问卷，面向学员发放问卷链接进行数据填报。收集回的数据，运用 SPSS 软件分别进行描述性分析、信效度检验分析、相关性分析和回归分析，以此来检验本文假设。

数据收集

由于成人学历教育群体在职、行业差距大、学员受教育程度不同，同时问卷通过班级群及微信来进行发放，发放时间在常规工作日内，所以问卷触达率不高，问卷填写时间与学员工作、学习时间有一定冲突导致发放的 600 份问卷，收回 390 份样本，回收率为 65%。针对没有完整作答，以及整个调查问卷选项一致的，进行筛选和踢除，最终有效样本 378 份，有效率 96.92%，有效利用率为 100%。

预试对象人数以问卷中量表题项的 3-5 倍人数为原则(Dv Vellis，1991)，本研究有 22 个题项，原则上样本为 66-110 份即可，研究收回 378 份有效问卷，其数据具有研究意义和价值。

研究结果

样本量统计

通过对数据收回和整理分析，调查结果如下表：

表 2: 调查对象的基本情况

分类	标准	频率	百分比（%）
性别	男	157	41.5
	女	221	58.5
年龄	18-20 岁	6	1.6
	21-35 岁	280	74.1
	36-45 岁	82	21.7
	46 岁以上	10	2.6

分类	标准	频率	百分比（%）
职业	企业职员	159	42.1
	公务员	10	2.6
	企业主	9	2.4
	待业者	20	5.3
	其他	180	47.6
学历提升阶段	中专学历	24	6.3
	大专学历	169	44.7
	本科学历	185	48.9
专业类目	财经类	57	15.1
	管理类	145	38.4
	工程类	93	24.6
	教育类	75	19.8
	医学类	8	2.1
最能衡量教学质量的指标	教学方式	208	55
	教学投入	65	17.2
	服务质量	105	27.8
为什么选择 A 教育培训学校	品牌	75	19.8
	师资力量	76	20.1
	办学规模	42	11.1
	服务质量	109	28.8
	教学方式	76	20.1
你的学习目的是否能实现	能	241	63.8
	基本能	96	25.4
	一般	35	9.3
	不太能	4	1.1
	不能	2	0.5
你愿意推荐朋友来 A 教育培训学校吗	非常愿意	186	49.2
	愿意	182	48.1
	不太愿意	8	2.1
	不愿意	2	0.5

调查对象中男性有 157 人，占比 41.5%，女性有 221 人，占比 58.5%。其次，年龄在 20-35 岁之间的学员占比达到 74.1%，年龄在 36-45 之间的学员占比 21.7%。在地域差异上，58.2%的学员来自云南省昆明市，占比是最大的，地州区域涉及的学员数量差异不大，基本维持在 0.8% - 7.7% 之间。

从职业来看，企业职员占比 42.1%，待业者占比 5.3%，其他占比 47.6%，公务员占比 2.6%，企业主占比 2.4%。高中起点升大专的学员占比 44.7%，大专学历升本科的占比 48.9%。管理类专业的学员占比 38.4%，工程类专业的学员占比 24.6%，由此可以分析出，在我们的调查对象中，管理类和工程类的专业更受学员欢迎。学员中认为教学方式最能体现教学质量的占比 55%，

认为学校服务质量最能体现的占比 27.8%，认为是教学投入最能够体现教学质量的占比 17.2%。学员中因为师资力量选择 A 教育培训学校的占比 20.1%，因为服务质量选择 A 教育培训学校的占比 28.8%，因为教学方式选择 A 教育培训学校的占比 20.1%，因为品牌影响力选择 A 教育培训学校的占比 19.8%，由于办学规模选择 A 教育培训学校的占比 11.1%，相对来说分布比较均匀。

信、效度检测

1. 信度分析

本研究使用 SPSS 统计分析软件分别对问卷的教学方式、教学投入、服务质量三个部分的数据结果进行信度分析，检验结果如下表显示。

表 3: 教学评估 Cronbach 信度分析

变量	克隆巴赫 Alpha	项数
教学方式	0.858	6
教学投入	0.976	9
服务质量	0.974	7
量表整体	0.962	22

经过信度测试，总量表信度为 0.962，大于 0.8，表明该问卷的信度较高，而且也通过了信度检测。

2. 效度检验

本研究利用 KMO 与 Bartlett 测试对问卷的有效性进行检测。其中教学方式的 KMO 和 Bartlett 检测结果如下 4 表所示，教学投入的 KMO 和 Bartlett 检测结果如下 5 表所示，服务质量的 KMO 和 Bartlett 检测结果如下 6 表所示。

表 4: 教学方式的 KMO 和 Bartlett 检测

KMO 值		0.857
Bartlett 球形度检验	近似卡方	1136.813
	df	78
	Sig.	0.000

表 5: 教学投入的 KMO 和 Bartlett 检测

KMO 值		0.950
Bartlett 球形度检验	近似卡方	5014.966
	df	36
	Sig.	0.000

表 6: 服务质量的 KMO 和 Bartlett 检测

KMO 值		0.932
Bartlett 球形度检验	近似卡方	3667.216
	df	21
	Sig.	0.000

经过效度检验结果分析，KMO 值都在 0.8 以上，说明数据非常适合提取信息。Bartlett 球形度检验对应的 P 都小于 0.05，说明教学方式、教学投入和服务质量的数据效度较高。

3. 相关性分析

根据数据分析，教学评估中三个维度与学员学习效果的相关性如下表 7 所示，教学方式与学习效果的相关性如下表 8 所示，教学投入与学习效果的相关性如下表 9 所示，服务质量与学习效果之间的相关性如下表 10 所示，教学评估与学习效果之间的相关性如下表 11 所示。

表 7: 教学评估与学习效果的相关性分析

		教学方式	教学投入	服务质量	学习效果
教学方式	Pearson 相关性	1			
	显著性（双侧）				
	N	378·			
教学投入	Pearson 相关性	.670**	1		
	显著性（双侧）	0			
	N	378	378		
服务质量	Pearson 相关性	.617**	.892**	1	
	显著性（双侧）	0	0		
	N	378	378	378	
学习效果	Pearson 相关性	.615**	.871**	.974**	1
	显著性（双侧）	0	0	0	
	N	378	378	378	378

** 在 0 .01 水平（双侧）上显著相关。

表 8: 教学方式与学习效果的相关性分析

		以学生为中心的教学方式	以教师为中心的教学方式	学习效果
以学生为中心的教学方式	Pearson 相关性	1		
	显著性（双侧）			
	N	378		
以教师为中心的教学方式	Pearson 相关性	.852**	1	
	显著性（双侧）	0		
	N	378	378	

		以学生为中心的教学方式	以教师为中心的教学方式	学习效果
学习效果	Pearson 相关性	.776**	.975**	1
	显著性（双侧）	0	0	
	N	378	378	378

** 在 .01 水平（双侧）上显著相关。

表 9: 教学投入与学习效果的相关性分析

		时间投入	精力投入	情感投入	学习效果
时间投入	Pearson 相关性	1			
	显著性（双侧）				
	N	378			
精力投入	Pearson 相关性	.930**	1		
	显著性（双侧）	0			
	N	378	378		
情感投入	Pearson 相关性	.875**	.886**	1	
	显著性（双侧）	0	0		
	N	378	378	378	
学习效果	Pearson 相关性	.819**	.835**	.870**	1
	显著性（双侧）	0	0	0	
	N	378	378	378	378

** 在 .01 水平（双侧）上显著相关。

表 10: 服务质量与学员学习效果的相关性分析

		机构形象	教学设施	课程内容	教学过程	信息沟通	顾客服务	顾客满意	学习效果
机构形象	Pearson 相关性	1							
	显著性（双侧）								
	N	378							
教学设施	Pearson 相关性	.892**	1						
	显著性（双侧）	0							
	N	378	378						
课程内容	Pearson 相关性	.854**	.890**	1					
	显著性（双侧）	0	0						
	N	378	378	378					
教学过程	Pearson 相关性	.809**	.819**	.836**	1				
	显著性（双侧）	0	0	0					
	N	378	378	378	378				
信息沟通	Pearson 相关性	.791**	.850**	.854**	.866**	1			
	显著性（双侧）	0	0	0	0				
	N	378	378	378	378	378			

		机构形象	教学设施	课程内容	教学过程	信息沟通	顾客服务	顾客满意	学习效果
顾客服务	Pearson 相关性	.797**	.800**	.816**	.865**	.892**	1		
	显著性（双侧）	0	0	0	0	0			
	N	378	378	378	378	378	378		
顾客满意	Pearson 相关性	.813**	.827**	.820**	.847**	.846**	.861**	1	
	显著性（双侧）	0	0	0	0	0	0		
	N	378	378	378	378	378	378	378	378
学习效果	Pearson 相关性	.873**	.899**	.953**	.882**	.891**	.880**	.955**	1
	显著性（双侧）	0	0	0	0	0	0	0	
	N	378	378	378	378	378	378	378	378

** 在 .01 水平（双侧）上显著相关。

表 11: 教学评估与学员学习效果的相关性分析

		教学评估	学习效果
教学评估	Pearson 相关性	1	
	显著性（双侧）		
	N	378	
学习效果	Pearson 相关性	.921**	1
	显著性（双侧）	0	
	N	378	378

** 在 .01 水平（双侧）上显著相关。

根据上述数据分析，Pearson 系数绝对值大于 0.8 呈高度相关性，由此可得出教学评估中教学方式、教学投入、服务质量与学员的学习效果都呈现高度的相关性。

4.回归分析

本文采用多元回归分析，来判断变量之间的关系。学员学习效果情况模型如下表 12 所示，学员学习效果情况的方差分析如表 13 所示，学员学习效果的回归模型如表 14 所示。

表 12: 学员学习效果情况模型汇总

模型	R	R 方	调整 R 方	标准 估计的误差	Durbin-Watson
1	.974a	0.949	0.949	0.29948	1.989

a 预测变量: (常量), 服务质量, 教学方式, 教学投入。
B 因变量：学习效果

表 13: 学员学习效果情况的方差分析

模型		平方和	df	均方	F	Sig.
1	回归	623.493	3	207.831	2317.19	.000b
	残差	33.544	374	0.09		
	总计	657.037	377			

a 因变量: 学习效果

b 预测变量: (常量), 服务质量, 教学方式, 教学投入。

表 14: 学员学习效果的回归模型

模型		非标准化系数		标准系数			共线性统计量	
		B	标准 误差	试用版	t	Sig.	容差	VIF
1	(常量)	-0.173	0.116		-1.49	0.137		
	教学方式	0.056	0.04	0.022	1.407	0.16	0.549	1.823
	教学投入	0	0.054	0	0.007	0.995	0.182	5.505
	服务质量	1.982	0.053	0.96	37.152	0	0.204	4.893

a 因变量: 学习效果

通过上述表格数据分析，教学方式、教学投入、服务质量对学员学习效果的解释率为94.9%，教学方式、教学投入、服务质量对学员学习效果存在显著的线性关系（F=2317.19，P＜0.001）；在标准化后，教学方式、教学投入、服务质量对学员学习效果均存在显著的正向影响，影响大小为0.056,0,1.982，服务质量对学员学习效果存在显著的正向影响。

5.对研究结果的总结

以上调查结果，通过SPSS数据分析，问卷信度、效度均在有效范围以内，结合回归分析结果，教学方式、教学投入和服务质量影响学员的学习效果，教学方式、教学投入、服务质量越好，学员的学习效果会越好。通过上述数据分析，可得出之前本研究中提出的假设验证通过。验证了本文提出问题的有效性，并提供了未来改进的办法以及目标方向。

讨论

结合全面质量管理理论，对A教育培训学校教学评估与学员学习效果之间，学习效果与教学质量之间进行干预。以学员为中心，实施全过程管控、全员参与、调动全部资源，合理配置，以期提升A教育培训学校的教学质量。

教学质量管理系统不完善

中国参与成人学历教育的学员跨区域、行业的现象突出，不同函授站具有不同的办学性质和特征，多为个体私营民办学校，导致师资水平差异大。由于群体的特殊性，课程及专业涉及面广泛，大部分课程采取网络授课的方式进行，注重教学任务完成，容易忽略学习效果和目标。

教学方式单一

成人高等继续教育群体主工作经历、专业、年龄差异比较大，人员分散、时间少、自学能力弱、在职。在接受学历教育过程中，多为自学为主，面授和网络教学为辅，由于学员学习时间和工作时间冲突，很多学员很难参加面授学习。

教学力量不足

A 教育培训学校师资队团队成员多为外聘，很多老师缺乏使命感和责任意识，在授课过程中缺乏连续性，流动性大，师资教学投入有限，也会存在工作、生活和授课之间无法兼顾。应该鼓励师资提升个人素养和知识技能水平，用发展的眼光看待工作和生活。

总结与建议

总结

通过对收集数据的整理和分析，验证了本文中提出的几个假设成立。首先要说一下以上的假设是否成立，在这里画个表，一目了然

序号	结论
H1	教学评估与学员学习效果之间正相关
H1a	教学方式与学员学习效果之间正相关
H1b	教学投入与学员学习效果之间正相关
H1c	函授站点的服务质量与学员学习效果之间正相关
H2	学员学习效果与教学质量之间正相关
H3	教学评估与教学质量之间正相关
H4	TQM 对教学评估起到调节作用
H4a	TQM 对教学方式起到调节作用
H4b	TQM 对教学投入起到调节作用
H4c	TQM 对教育培训学校的服务质量和水平起到调节作用
H5	TQM 对教学质量起到调节作用

教学评估与学员学习效果之间呈正相关，其中教学方式、教学投入、函授站服务质量都会对学员学习效果产生影响。那么，我们通过优化教学方式，加强教学投入，提高服务质量，就能够提高学员学习效果。学员的学习效果与教学质量之间呈正相关，那么，学员的学习效果提高，教学质量也随之提高。

建议

高等学历教育是针对在职人员人才培养的重要途径，教学是关键环节。A 教育培训学校应该结合自身实际情况，提升管理团队的管理水平，开拓创新。结合 TQM 相关理论，坚持以学员为中心，以人为本，全员参与。建立教学质量管理系统、教学质量评估系统、教学质量反

馈系统。完善三个系统之间的协同机制，各环节流程按照“PDCA 循环”开展，全方面实施教学质量管控。

其次，丰富教学方式，将以学员为中心和以教师为中心的教学方式有机结合，运用网络科技手段，增加网络课堂的趣味性，加强学员互动，提高学员学习效果，从而促进教学质量提高。

教师是开展教学活动的主体，A 教育培训学校需要注重师资队伍建设。坚持“送出去，引进来”的方式，鼓励教师参加培训和组建教研学习班，提升教师自身能力和素养。同时建立良好的师资管理体系，开展评优、评级，优化薪酬机制，提升教师的责任感和归属感，提升服务意识，促进师资队伍的稳定发展。

局限与展望

由于个人科研能力、搜集资料和学识能力有限，加上自身经验不足，本文还存在一些不足和局限性。如在研究影响 A 教育培训学校教学质量的因素和提升教学质量的方法上不够系统、深入，在问卷调查过程中，调查覆盖面不够广，在数据的统计和分析上，可能存在一定的误差，对于一些问题的分析也比较浅显，提出的建议有待实践中完善。

在本研究的基础上，提出以下设想和展望。应该进一步改进数据测评所使用的量表，充实基本样本，扩充数据容量，提高数据的科学性。同时，分析影响因素应该更全面一些，涉面更广泛一些，这样做出来的研究会更加全面。在原本已经很完善的方面，也需要继续探讨和研究，思考如何持续提升教学质量。

参考文献

Feng A.H.& Cheng M.G. (2020). Exploration of the Reform of Adult Degree Education under the Background of Informatization—Taking the Education and Teaching Reform of Taiyuan University of Technology as an Example. *Educational Theory and Practice* (36), 23-25.

Han S.F.(2021). *Research on Peer Evaluation of Kindergarten Teachers* [Master's Dissertation], Harbin Normal University.

Huang Z.L. (1992). *The Basic Method of Teaching Total Quality Management. Primary and Secondary School Management* (6), 40-43.

Keith Trigwell & Michael Prosser.(2004).*Development and Use of the Approaches to Teaching Inventory. Educational Psychology Review*(4). doi:10.1007/s10648-004-0007-9.

Lai C.M. (1989). Correspondence Education and Management. *Beijing:* PLA Press.

Li W.L. (2016). *A Comparative Study on Employment Differences of Undergraduate, Junior College and Postgraduate Education* [Master's Dissertation] , Central China Normal University.

Li X.B. (2015). Discussion on the management of off-campus teaching sites of adult higher education under the new situation. *Chinese Adult Educatio*n (24), 54-55.

Liu S.F. (2011). *Discussion on the management and construction of off-campus teaching sites for adult education in ordinary colleges and universities. New West* (late ten-day. Theoretical edition) (4), 155+195.

Liu Z.T. (2013). The Theory, Current Situation and Strategies of College Teachers' Teaching Input. *Chinese Higher Education Research* (8), 14-19+47. doi:10.16298/j.cnki.1004-3667.2013.08.005.

Shi X.X. (2016). *Introduction to Quality Management.* Beijing: Machinery Industry Press.

Statistical Bulletin of National Education Development in 2021. (2022).*China Geological Education* (3), 109-112. doi:10.16244/j.cnki.1006-9372.2022.03.014.

Sun W.S. (2014). Statistics. Beijing: China Agricultural Press.

Tang X.D. (2012). *Newly edited Total Quality Management*. Beijing: China Water Conservancy and Hydropower Press.

Wang X.X. (2018). *Research on the relationship between university teachers' teaching beliefs, teaching input and teaching methods* [Master's Dissertation], Xiamen University.

Xia Y. (2013). *Management research on off-campus teaching stations (points) for adult higher continuing education* [Master's Dissertation]. Xi'an University of Architecture and Technology.

Zhao T.T. (2023).The connotation, value and implementation path of pre-service teacher education teaching quality assessment. *Modern Education Management.* doi:10.16697/j.1674-5485.2023.03.009.

Zhao Y.R. (2022). Classroom Quality Evaluation under the Background of Professional Certification of Teachers [Master's Dissertation]. Hubei Normal University.

Zhao Z. (1997). Conceptual Framework of Total Quality Management in Higher Education. Foreign Education Materials (5), 37-42+50.

广西高校学生对后勤满意度及其影响因素研究

LOGISTICS SATISFACTION OF COLLEGE STUDENTS IN GUANGXI AND ITS INFLUENCING FACTORS

李明 [1*], 尚鸿雁 [2]

Ming Li[1*] and Hongyan Shang[2]

[1, 2] 泰国正大管理学院中国研究生院

[1, 2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

[*]**Corresponding Author, E-mail:** 314535765@qq.com

摘要

本文以高校学生对后勤服务满意度为切入点，结合广西 N 高校的后勤服务情况，分析出影响高校学生对后勤服务满意度的影响因素。以高校后勤服务影响因素为自变量，后勤满意度为因变量，价值感知为中介变量。本研究选取的研究对象为广西 N 高校全体在校学生，他们能代表目前广西高校学生对后勤服务满意程度整体感知状况，对了解高校后勤服务水平以及管理能力的情况。通过样本量计算应当发放的问卷调查为 384 人，在考虑无效问卷的情况下，最少应收集 405 份问卷调查。通过研究分析，我们可以得出以下结论：个人特征中的年级与后勤服务满意度存在显著的负向影响，年龄与后勤服务满意度存在显著的负向影响；后勤服务影响因素的六个子维度即宿舍服务、绿化服务、餐饮服务、水电管理维修服务、交通运输服务、医疗服务与后勤服务满意度存在显著的正向影响；最后讨论价值感知的中介效应时，只有在年级与后勤服务满意度之间存在完全中介；而价值感知在后勤影响因素与后勤服务满意度之间存在部分中介作用。

关键词： 后勤服务 影响因素 价值感知 满意度

Abstract

This paper takes college students' satisfaction with logistics service as the entry point and combines with the situation of logistics service in N colleges and universities in Guangxi to analyze the influencing factors of college students' satisfaction with logistics service. The influencing factors of college logistic service were taken as independent variables, logistic satisfaction as dependent variable, and value perception as intermediary variable. The research objects selected in this study are all the students at N universities in Guangxi, who can represent the overall perception of the satisfaction degree of logistics services of college students in Guangxi, and the understanding of the level of logistics services and management ability of colleges and universities. According to the calculation of

sample size, 384 questionnaires should be issued. If invalid questionnaires are considered, at least 405 questionnaires should be collected. Through the research and analysis, we can draw the following conclusions: the grade of individual characteristics has a significant negative impact on the satisfaction of logistics service, and the age has a significant negative impact on the satisfaction of logistics service; The six sub-dimensions of influencing factors of logistics service, namely, dormitory service, greening service, catering service, water and electricity management and maintenance service, transportation service, medical service and logistics service, have significant positive effects on satisfaction. Finally, when discussing the mediating effect of value perception, only grade and satisfaction of logistics service are completely mediating. Value perception has a partial mediating effect between logistic factors and logistic service satisfaction.

Keywords: Logistics Service, Influencing Factors, Value Perceived, Satisfaction

引言

随着高等事业的蓬勃发展，高校的招生人数日益扩大，在校师生规模日益扩大，因此这充分考验了高校后勤服务的水平高低。因此高校教师承担了日常工作中的教学科研活动以及承担了对学生的培养重担，所以能否保障师生的正常校园生活与活动就对后勤服务提出了很高的要求。而近几年随着，后勤服务不断进行社会化改革，后勤服务在紧跟时代发展的过程中也普遍存在一些问题，导致高校师生对后勤服务满意度的降低。后勤服务满意度低的原因是服务意识不强，服务要求不明确，服务宣传渠道不通畅，服务成效控制和评价缺失，后勤服务工作依然对中国高等教育事业发展存在着较大的制约因素（张金芸，2022）。因此通过研究找出高校教师后勤服务满意度的影响因素来提升高校后勤服务水平就很有必要，只有高校教师的后勤服务水平越好，教师满意度越高，这样才能让师生安心从事教学科研活动，保证高校日常工作的有序发展。

目前也有部分文献对高校后勤服务满意度进行研究，比如李发友和田杰（2009）主要对高校后勤服务满意度的评价模型进行对比，得出各自的优缺点。而石金波和李庆波（2012）则是利用顾客满意度层次分析法以及指数模型来构建高校后勤满意度评价体系，对满意度进行测评。还有的文献则是通过问卷调查对高校后勤满意度进行调查，得出各自的评价体系，对其进行综合评价，了解师生对高校后勤满意度的内在想法以及意见(于洋 et al. 2016)。因此目前对高校后勤服务的研究主要集中在评价体系、评价模型的建立上，还未有对其进行定量分析，而另一方面，高校后勤服务如何改革，从哪些方面进行改革一方面是对高校后勤服务质量进行的客观评价，另一方面又要后勤服务的主体即高校师生的参与，从中找出影响高校教师后勤服务满意度的影响因素，从而来帮助高校后勤服务水平的提高，促进高校日常工作平稳健康的发展。如何从学生满意度去了解和认识自身的发展状况和变化趋势，以及发现自身管理方面的薄弱环节并进行相应的改善，并且以学生的需求为出发点，积极优化管理系统与服务，提升学生对后勤服务的满意度，已成为摆在全国高校面前的一个重大课题。本文以高校学生对后勤服务满意

度为切入点，结合广西N高校的后勤服务情况，分析出影响高校学生对后勤服务满意度的影响因素，从而提出提高高校学生对后勤服务满意度的对策建议，进而提升高校后勤服务水平。

研究目的

本文以高校学生对后勤服务满意度为切入点，结合广西 N 高校的后勤服务情况，分析出影响高校学生对后勤服务满意度的影响因素，从而提出提高高校学生对后勤服务满意度的对策建议，进而提升高校后勤服务水平，主要研究的问题如下所示：

1. 探究高校后勤服务中存在哪些问题。通过前文研究背景的介绍，了解当前高校后勤服务的模式，从高校后勤服务模式中发现存在的问题，为后文研究奠定基础。
2. 探究影响高校学生对后勤满意度的主要因素为何。通过对之前参考文献进行整理，得出高校学生对后勤服务满意度的影响因素有哪些，得出后文相关的维度。
3. 探究后勤服务影响因素对后勤服务满意度的影响。通过前文对参考文献的整理，得出高校后勤服务影响因素的维度，以影响因素为自变量，后勤服务满意度为因变量，探索两者之间是否存在相关性。
4. 探讨价值感知在影响因素与满意度之间是否存在中介作用。通过前文参考文献的整理，了解个人对于价值的感知程度不同，会影响高校学生所感知到的后勤服务质量，因此本研究将价值感知作为中介变量，讨论其在影响因素与后勤服务满意度之间是否存在中介作用。

文献综述

高校后勤服务是指高校后勤服务公司受高校的委托，对校园内的学生，教师生活以及科研建筑进行日常维护、管理，保证学生和教师日常教学科研活动的正常进行（郑绍忠和锁冠侠， 2011）。而高校后勤服务满意度是指在日常生活和科研教学活动中所享受到的后勤服务评价的体现。目前高校后勤服务主要涉及的对象包括学生、教师和行政管理人员，因此高校后勤服务对象中的学生与教师是高校后勤服务工作最直接的的消费顾客（陈军平，2009）。影响满意度的主要因素可以概况为三个方面：高校学生对后勤服务能否满足自身需求而形成的期望，需求期望与服务效果的一致性程度，后勤服务实际上对需求的满足程度（董春江和邓杰，2015）。

高校后勤服务向学生所提供的后勤服务以及服务设施，对让学生在心理产生价值感知，而对后勤服务及其设施的期望值以及实际享受值之间的差值，我们可以统称为后勤服务满意度，这是反映后勤服务水平高低的重要参数，因此后勤服务部门提供的服务是高校学生满意度评价的对象（郑建锋，2017）。如果前后预期不一致那么顾客满意度就较低，如果前后感知差不多，那么顾客满意度就比较高。因为高校的后勤服务具有公益性，所以本文顾客满意度是指顾客对获得的服务事前预期与事后感受结果的对比（李作战，2006）。顾客在衡量是否满意服务或者物件时，所经历的是内心评价过程，因此赋予了顾客满意度以下特性：客观性，主观性，依赖性（陈小鹏 et al. 2016）。

顾客满意度测评的基本逻辑是将顾客满意度与其因变量（质量感知、价值感知以及顾客期望）联系起来 Schuh et al.（2012） 也与其结果变量（顾客忠诚度以及顾客投诉）联系起来。模型的起点是顾客对于产品与服务的期望、价值感知和质量感知，终点是顾客顾客投诉和顾客忠诚度，中间是原因和结果的关系（田凤琴, 2021）。顾客满意度模型中核心概念是顾客满意度，这里所指的顾客满意度是将整体使用过程累积起来的感知作为评价基础，这样能够更全面评价服务或者产品的质量。

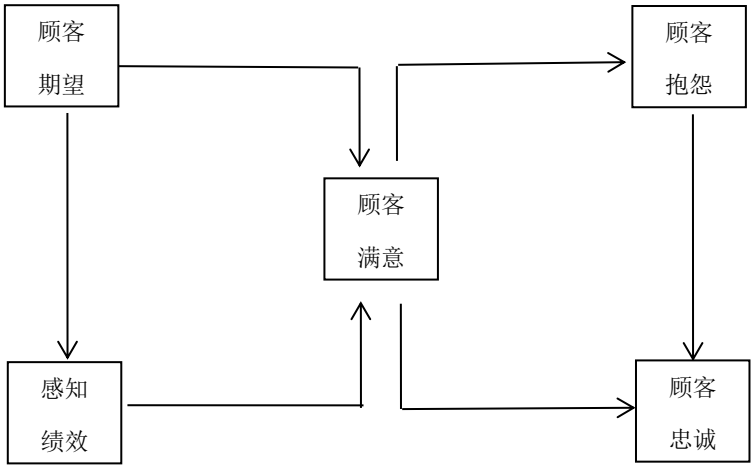


图 1: 顾客满意度模型

价值感知是现代营销的基础理论之一。把营销过程看成是一个价值创造、价值感测和价值传递的过程。价值创造过程研究如何有效地形成和塑造更多有前景、有新价值的市场供应品；价值感测目的是发现新价值机会；价值传递过程涉及如何运用企业或营销组织资源基础和能力更有效地将价值传递给最终顾客（汪芳芳, 2020）。从价值关系的角度创建了包含企业形象、顾客期望感知成本、感知质量的模型，并且重新定义了感知价值。其研究结果表明企业形象、顾客期望、感知质量等因素对顾客满意具有正向促进作用，而感知成本对顾客满意度具有负向驱动作用(王杨阳 et al. 2021）。

研究设计

根据文献回顾以及顾客满意度理论为基础的满意度模型，本文发现个人基本特征、高校学生后勤满意度的细分维度的相互作用关系值得进一步探讨。因此本文的研究变量包括后勤服务影响因素、后勤满意度、价值感知，研究模型是以高校后勤服务影响因素为自变量，后勤满意度为因变量，价值感知为中介变量。在查找相关文献和理论模型的支持下，探讨这三个变量之间的关系，从而确定此模型。

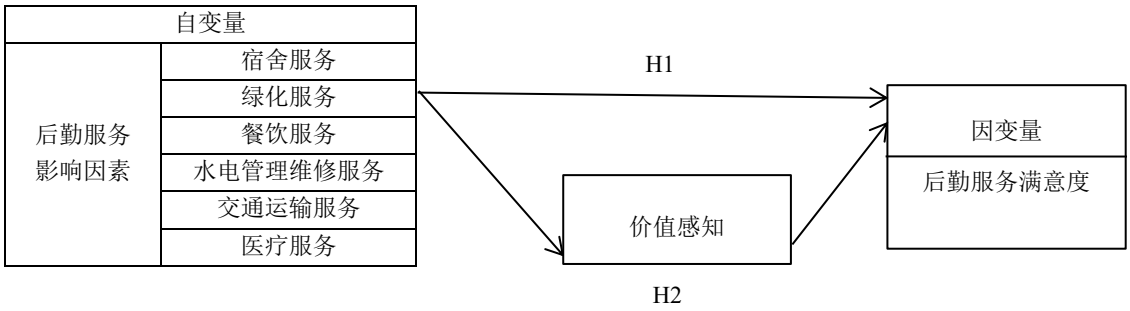


图 2: 研究模型图

(1) 后勤服务影响因素与后勤满意度之相关假设

后勤服务影响因素是全校师生满意度的重要评价差数，只有服务质量越高，对于后勤服务的满意度才会越高，服务项目越多，服务质量越完善，才越有利于师生对于后勤服务质量价值的感知，满意度越高（夏青, 2017）。通过引进专业的服务机构所提供优质服务，可以明显提高服务满意度（孙秋梅, 2009）。基础设施的建设关系到日常教学科研活动的便利性，因此基础设施越完善，校园日常生活才会越便利，对于后勤服务的满意度才会越高（朱跃辉和殷浩生, 2017）。因此综上所述，提出如下假设：

H 1：后勤服务影响因素对后勤满意度之间存在显著性正向影响。

H1a：宿舍服务对高校后勤服务满意度存在显著性正向影响。

H2b：绿化服务对高校后勤服务满意度存在显著性正向影响。

H3c：餐饮服务对高校后勤服务满意度存在显著性正向影响。

H4d：水电管理维修服务对高校后勤服务满意度存在显著性正向影响。

H5e：交通运输服务对高校后勤服务满意度存在显著性正向影响。

H6f：医疗服务对高校后勤服务满意度存在显著性正向影响。

(2) 价值感知的中介作用之相关研究假设

不同价值感知的方式对全校师生后勤服务质量感受会有所不同，价值感知会直接决定对于后勤服务需求的结果变化，从而影响对后勤服务满意度的改变（杨新辉, 2019）。只有当全校师生感知到后勤提供的服务满足自身需求之后，才会产生较高的后勤满意度。因此综上所述，提出如下假设：

H2：价值感知在后勤服务影响因素与后勤服务满意度之间起到了中介作用。

研究方法

本研究以顾客满意度作为理论基础来探讨高校学生个人特征对后勤满意度的影响。顾客满意度是一种心理反应，是对提供的服务质量是否满足个人预期的一种判断（陈佳琦和韩松，2021）。因为顾客满意度对企业来说是一种客观的存在，是从顾客在消费感受到服务之后才产生的，无论其是否得到足够的重视，顾客满意度都会出现，只不过满意度的高低程度不同而已。

本文研究选取的研究对象为广西 N 高校全体在校学生 3654 人，他们能代表目前广西高校学生对后勤服务满意程度整体感知状况，对了解高校后勤服务水平以及管理能力的情况，具有较强的说服力。样本选取范围以广西 N 高校为限，样本量计算应当发放的问卷调查为 $N=Z^2P(1-P)/E^2=1.96^2*0.05(1-0.05)/0.05^2=384$ 人，在考虑 5% 无效问卷的情况下，最少应收集 405 份问卷调查。问卷发放方式主要通过问卷星平台线上发放问卷调查的形式进行。

本次研究的调查在 2022 年 11 月 10 日-11 月 15 日通过网上发放调查问卷，参与回答的调查者每次在回答完问卷之后会得到一次抽奖的机会，以实际回收的数量为有效问卷的数量，经过亲自测试问卷，答题时间大概需要 10 分钟，而有 3 份问卷的答题时间小于正常答题时间的一半并且问题回答不完整，所以判定该 3 份问卷视为无效问卷，所以发放问卷为 405 份，最终回收有效问卷为 402 份。

研究结果

性度检验

表1: 案例处理汇总表

个案处理摘要			
		个案数	%
个案	有效	402	100.0
	排除 a	0	.0
	总计	402	100.0
a. 基于过程中所有变量的成列删除。			

表2: 可靠性统计量表

可靠性统计	
克隆巴赫 Alpha	项数
.964	30

根据表 1 和表 2 所示，克隆巴赫系数为 0.964，而此系数在 0.7-0.98 就属于高信度，低于 0.35 就属于低信度。本问卷的克隆巴赫系数为 0.879，在 0.7-0.98 之间，属于高信度，可以被接受。

1. 效度检验

表3: KMO和巴特利特检验

KMO 和巴特利特检验		
KMO 取样适切性量数。		.961
巴特利特球形度检验	近似卡方	13893.485
	自由度	435
	显著性	.000

根据表 3 所示，KMO 值接近 1，则说明变量之间的相关性越强。根据 KMO 和 Bartlett 的检验，得到 Sig 值为 0.000，由此可知本文的数据适合做因子分析。

2. 描述性分析

表4: 描述性分析表

描述统计					
	个案数	最小值	最大值	平均值	标准差
宿舍服务	402	1.00	5.00	3.4940	.89367
绿化服务	402	1.00	5.00	3.4448	.89568
餐饮服务	402	1.00	5.00	3.3885	.93034
水电维修服务	402	1.00	5.00	3.7122	.82911
交通运输服务	402	1.00	5.00	3.4580	.87433
医疗服务	402	1.00	5.00	3.3058	.97414
后勤服务满意度	402	1.00	5.00	3.5276	.99389
价值感知	402	1.00	5.00	3.6942	.96360
有效个案数（成列）	402				

通过对问卷调查的题项进行计量转换，得到各自维度的总和，通过对广西 N 高校学生后勤服务影响因素、价值感知以及后勤服务满意度进行描述性分析如表 4.9 所示，得出后勤服务影响因素的子维度的平均值基本在 3.3 左右，即在一般与同意之间，其中平均值最高的是，水电维修服务平均值为 3.71，表明广西 N 高校的后勤服务影响因素对后勤满意度的影响程度还是比较重要。而后勤服务满意度的平均值为 3.5，在一般与同意之间，表明广西 N 高校学生对学校后勤服务的满意度还是比较高。而价值感知的的平均值为 3.69 左右，也表明广西 N 高校学生对本校后勤服务的价值感知程度较高。

相关性分析

表5: 相关性分析表

相关性								
		1、您的性别	2、您的年龄段	3、您的最高学历	4、您的年级	后勤服务影响因素	后勤服务满意度	价值感知
1、您的性别	皮尔逊相关性	1	-.106*	-.028	-.020	-.028	-.049	-.048
	显著性（双尾）		.030	.566	.686	.567	.314	.331
	个案数	402	402	402	402	402	402	402
2、您的年龄段	皮尔逊相关性	-.106*	1	-.153**	.656**	-.260**	-.243**	-.255**
	显著性（双尾）	.030		.002	.000	.000	.000	.000
	个案数	402	402	402	402	402	402	402
3、您的最高学历	皮尔逊相关性	-.028	-.153**	1	-.180**	.018	.005	.021
	显著性（双尾）	.566	.002		.000	.708	.926	.662
	个案数	402	402	402	402	402	402	402

相关性								
		1、您的性别	2、您的年龄段	3、您的最高学历	4、您的年级	后勤服务影响因素	后勤服务满意度	价值感知
4、您的年级	皮尔逊相关性	-.020	.656**	-.180**	1	-.306**	-.279**	-.282**
	显著性（双尾）	.686	.000	.000		.000	.000	.000
	个案数	402	402	402	402	402	402	402
后勤服务影响因素	皮尔逊相关性	-.028	-.260**	.018	-.306**	1	.834**	.774**
	显著性（双尾）	.567	.000	.708	.000		.000	.000
	个案数	402	402	402	402	402	402	402
后勤服务满意度	皮尔逊相关性	-.049	-.243**	.005	-.279**	.834**	1	.874**
	显著性（双尾）	.314	.000	.926	.000	.000		.000
	个案数	402	402	402	402	402	402	402
价值感知	皮尔逊相关性	-.048	-.255**	.021	-.282**	.774**	.874**	1
	显著性（双尾）	.331	.000	.662	.000	.000	.000	
	个案数	402	402	402	402	402	402	402
*. 在 0.05 级别（双尾），相关性显著。								
**. 在 0.01 级别（双尾），相关性显著。								

利用 SPSS 进行皮尔逊相关性分析，从表 5 **的相关性分析**结果表可知，个人基本特征中年龄与后勤服务满意度呈显著的负向相关，相关性系数为 -0.243**，显著性 P 值为 0.000<0.05，**可能是由于 N 高校学生在学校待的**时间比较长，对学校的后勤服务要求越高，越难满足其满意度需求，同样年级与后勤服务满意度也呈显著的负向相关，相关性系数为 -0.279**，显著性 P 值为 0.000<0.05，**也可能是由于学生在学校待的**时间比较长，对后勤服务要求比较高。因此同样个人基本特征中年龄与价值感知呈显著的负向相关，**相关性系数**为 -0.255**，显著性 P 值为 0.000<0.05，**年**级与价值感知呈显著的负向相关，相关性系数为 -0.282**，显著性 P 值为 0.000<0.05，**可能也是由于 N 高校学生在学校待的**时间比较久，对学校后勤服务的价值感知比较浅。而后勤服务影响因素与后勤服务满意度呈显著的正向相关，相关性系数为 0.834**，显著性 P 值为 0.000<0.05，这表明后勤服务影响因素能够正向影响满意度，当这些影响因素越高时，后勤服务的满意度越高；后勤服务影响因素与价值感知呈显著**的正向相关**，**相关性系数**为 0.774**，显著性 P 值为 0.000<0.05，这表明后勤服务的影响因素越好时，N **高校学生**对于后勤服务的价值感知越高

1. 线性回归分析

表6: 影响因素与满意度模型分析

模型摘要									
模型	R	R 方	调整后 R 方	标准估算的误差	更改统计				
					R 方变化量	F 变化量	自由度 1	自由度 2	显著性 F 变化量
1	.875[a]	.765	.762	.48515	.765	222.653	6	410	.000
a. 预测变量：(常量)，医疗服务，水电维修服务，绿化服务，宿舍服务，餐饮服务，交通运输服务									

表7: 影响因素与满意度回归分析

系数 a						
模型		未标准化系数		标准化系数	t	显著性
		B	标准误差	Beta		
1	(常量)	-.133	.116		-1.152	.250
	宿舍服务	.220	.048	.198	4.556	.000
	绿化服务	.051	.044	-.046	-1.168	.043
	餐饮服务	.530	.049	.496	10.833	.000
	水电维修服务	.129	.043	.108	3.036	.003
	交通运输服务	.112	.055	.098	2.038	.042
	医疗服务	.123	.037	.121	3.301	.001
a. 因变量：后勤服务满意度						

从线性回归分析的表 7 中可以看出，后勤服务影响因素的子维度中，宿舍服务对后勤服务满意度存在显著性的正向影响，显著性 P 值为 0.000 小于 0.05，Beta 值为正值，说明广西 N 高校学生对于宿舍服务的感知，有利于提高其对后勤服务满意度的提高；绿化服务对后勤服务满意度存在显著性的正向影响，显著性 P 值为 0.043 小于 0.05，Beta 值为正值，说明广西 N 高校学生对于校园绿化服务的感知，有利于提高其对后勤服务满意度的提高；餐饮服务对后勤服务满意度存在显著性的正向影响，显著性P值为0.000小于0.05，Beta值为正值，说明广西N高校学生对于餐饮服务的感知，有利于提高其对后勤服务满意度的提高；水电维修服务对后勤服务满意度存在显著性的正向影响，显著性P值为0.003小于0.05，Beta值为正值，说明广西N高校学生对于水电维修服务的感知，有利于提高其对后勤服务满意度的提高；交通运输服务对后勤服务满意度存在显著性的正向影响，显著性P值为0.042小于0.05，Beta值为正值，说明广西N高校学生对于交通运输服务的感知，有利于提高其对后勤服务满意度的提高；医疗服务对后勤服务满意度存在显著性的正向影响，显著性P值为0.001小于0.05，Beta值为正值，说明广西N高校学生对于医疗服务的感知，有利于提高其对后勤服务满意度的提高；因此验证假设H1成立。

2. 中介效应检验

表 8: 中介效应模型检验

中介效应模型检验-简化格式			
	满意度	价值感知	满意度
常数	0.576 (1.819)	1.206** (3.195)	-0.032 (-0.121)
您的性别	-0.102 (-1.065)	-0.021 (-0.182)	-0.091 (-1.190)
您的年龄段	-0.062 (-0.995)	-0.181* (-2.430)	0.029 (0.563)

中介效应模型检验-简化格式			
	满意度	价值感知	满意度
您的最高学历	-0.029 (-0.412)	-0.012 (-0.149)	-0.022 (-0.402)
您的年级	-0.025 (-0.467)	0.116 (1.793)	-0.084 (-1.892)
影响因素	1.001** (20.436)	0.822** (14.090)	0.586** (8.442)
价值感知			0.504** (7.258)
样本量	100	100	100
R^2	0.821	0.700	0.886
调整 R^2	0.812	0.685	0.879
F 值	*F* (5,94)=86.361,*p*=0.000	*F* (5,94)=43.963,*p*=0.000	*F* (6,93)=120.313,*p*=0.000
* *p*<0.05 ** *p*<0.01 括号里面为 *t* 值			

表 9: 中介作用效应量结果汇总

中介作用效应量结果汇总						
项	检验结论	c 总效应	a*b 中介效应	c' 直接效应	效应占比计算公式	效应占比
影响因素=>价值感知=>满意度	部分中介	1.001	0.415	0.586	a*b / c	41.460%

表10: 价值感知在影响因素与满意度之间中介作用检验结果汇总

中介作用检验结果汇总										
项	c 总效应	a	b	a*b 中介效应值	a*b (Boot SE)	a*b (*z* 值)	a*b (*p* 值)	a*b (95% BootCI)	c' 直接效应	检验结论
影响因素=>价值感知=>满意度	1.001**	0.822**	0.504**	0.415	0.095	4.375	0.000	0.242 ~ 0.623	0.586**	部分中介
* *p*<0.05 ** *p*<0.01										

95% BootCI 表示 Bootstrap 抽样计算得到的 95% 置信区间，如果区间不包括 0 则说明显著；c' 表示 X 对 Y 时的回归系数（模型中有中介变量 M 时），即直接效应；如果 a 和 b 显著，且c' 不显著，则为完全中介；如果 a 和 b 显著，且 c' 显著，且 a*b 与 c' 同号，则为部分中介作用；如果 a 和 b 显著，且 c' 显著，且 a*b 与 c' 异号，则为遮掩作用；如果 a 和 b

至少一个不显著，且 a*b 的 95% BootCI 包括数字 0（不显著），则中介作用不显著；如果 a 和 b 至少一个不显著，且a*b的95% BootCI不包括数字0（显著），且c’不显著，则为完全中介；如果a和b至少一个不显著，且a*b的95% BootCI不包括数字0（显著），且c’显著，且a*b与c’同号，则为部分中介作用；如果a和b至少一个不显著，且a*b的95% BootCI不包括数字0（显著），且c’显著，且a*b与c’异号，则为遮掩作用。

因此根据以上分析，本研究中系数a=0.822**和b=0.504**都显著，且c’=0.586**显著，且a*b=0.415与c’=0.586同号，则价值感知在后勤服务影响因素与后勤服务满意度之间存在部分中介作用，因此验证假设H2成立。

讨论

本研究在顾客满意度理论和学校认同理论的基础上，丰富了后勤满意度影响因素对高校学生后勤服务满意度的现有模型，通过研究分析，验证了前文所提出的影响因素研究假设，我们可以得出以下结论：

后勤服务影响因素的六个子维度即宿舍服务、绿化服务、餐饮服务、水电管理维修服务、交通运输服务、医疗服务与后勤服务满意度存在显著的正向影响，表明这些服务越好，越能满足高校学生对后勤服务的需求，提高学生对后勤服务的满意度；最后讨论价值感知的中介效应时，价值感知在后勤影响因素与后勤服务满意度之间存在部分中介作用。

总结及建议

随着经济水平的提高，高校学生对于日常生活的需求也越来越高，在学生宿舍使用空调、热水器等现象已经十分普遍，这在使用过程中华必然会涉及到水电维修等情况问题。并且现在由于教学园区比较大，学生上课及平常生活活动在校内行走耗时耗力，因此这也涉及到交通运输是否方便的问题，而目前大部分高校对于这两个部分都还没有囊括在后勤服务的范围之类，因此在日常的生活和学习过程中会感到不方便，降低学生对学校后勤服务的满意度。因此在后期的后勤服务工作中，应该不定期对学生的后勤服务需求进行了解，知道哪些实际存在又还没有纳入后勤服务范围的需要，然后根据高校的自身需求以及相关制度，来合理拓宽后勤服务的范围，提高学生对后勤服务的满意度。

其次高校后勤服务要实现科学化，要有科学的后勤服务理念。因为目前高校正处于新旧管理方式交替的阶段，更新后勤服务理念，树立科学的管理思想，对于提高高校后勤服务水平有着重要的积极作用。以往高校大部分将后勤服务作为行政管理的一部分，进行“由上而下”的命令式管理，那种行政的管理模式已经不能适应现在后勤服务的发展，改变传统“无偿供给”的常态，将高校后勤服务工作进行工作重量与质量进行结合，才能得以存续和发展。

从研究结果也可以看出，交通运输服务，医疗服务，水电管理维修服务等后勤基础性设施建设对后勤满意度的提高具有显著影响，因此加强高校后勤基础设施的建设也就显得很有必要，比如对一些老旧的校医院大楼进行改造，做到既满足现实需要，又留有余量，这样才可

以满足对未来的需要，从而降低因现实问题又要进行重新改造的可能性，降低后勤基础实施建设的成本。同样对交通运输以及水电管理维修可以加强后勤服务的质量，因为随着高等教育的扩招，学生和教师数量的增长，对于校园的医疗系统以及水电系统压力以及要求越来越高，因此对于学校水电系统进行改造，**有利于保障教学、科研以及学生日常生活活**动，因此这就要求后勤对水电系统，以及医疗智能服务进行升级改造，比如通过对供电以及供水系统进行改造增加新的变电站，增加用电容量，供水能力，保障全校学生的用电用水需求，这样既促进学校的发展，也能保障学生的生**活需要**。

参考文献

于洋, 贾丝云, & 田佳. (2016). 高校后勤服务评价指标体系的研究. *中国管理信息化, 19* (6), 97-98.

王杨阳, 杨婷婷, 苗心萌, & 宋国萍. (2021). 非工作时间使用手机工作与员工生活满意度：心理脱离的中介作用和动机的调节作用. *心理科学, 44*(2), 405-411.

石金波, & 李庆波.（2012）.高校后勤服务满意度测评系统的体系设计及其实现. *河北工业科技, 29*(4) , 246-249.

田凤琴. (2021). *基于顾客满意度理论的全民健身公共服务满意度研究* [硕士论文]. 广州体育学院.

朱跃辉, & 殷浩生. (2017). 高校后勤服务保障问题及对策研究. *新商务周刊,* (14), 56-60.

孙秋梅. (2009). *高校后勤社会化改革管理模式研究* [硕士论文]. 中国海洋大学.

李发友, & 田杰. (2009). 高校后勤服务满意度评价模型体系研究. *中国商界*（下半月）, *29*(9), 246-249.

李作战. (2006). 西方顾客满意度理论研究述评. *商业时代*, (23), 24-25.

杨新辉. (2019). *高校教师后勤服务满意度及其影响因素分析——以福建省N高校为例* [硕士论文]. 福建农林大学.

汪芳芳. (2020). 基于顾客满意度理论视角的硕士研究生学习满意度调查分析——以AC大学为例. *今日财富*, (3), 58-59.

张金芸. (2022). *生态系统文化服务价值感知对旅游者幸福感的影响研究* [硕士论文]. 上海师范大学.

陈小鹏, 谭阳波, & 周文彬. (2016). 财务共享服务中心服务满意度测评模型之构建. *财会月刊,* 22:27-30.https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract? v=3uoqIhG8C44Y LTlOAiTRKibYlV5Vjs7ijP0rjQDAVm8oHBO0FTadtJRbCpOiaCKLLfsWTwRuO2Kos7aoGvtuIRzVdG2qCki&uniplatform=NZKPT

陈军平. (2009). *高等学校后勤服务项目管理*. 保定：河北大学出版社. 1-3.

陈佳琦, & 韩松. (2021). 区块链+全民健身公共服务：应用优势与创新探索. *西安体育学院学报, 38*（1）：79-86.

郑建锋. (2017). 高校后勤管理信息化现状、问题及对策研究. *中国管理信息化*, (20), 50-51.

郑绍忠, & 锁冠侠. (2011). *高校后勤保障研究*. 甘肃：甘肃人们出版社. 20-21

夏青. (2017). *快递服务质量对网购顾客满意度影响研究* [硕士论文]. 兰州交通大学.

董春江, & 邓杰. (2015). 提升高校后勤服务满意度研究——基于马斯洛需求层次理论的视角. *高校后勤研究*, (6), 26-28.

Schuh, S. C., Egold, N. W., & Van, D. R) .2012.(Towards understanding the role of organizational identification in service settings: A multilevel study spanning leaders, service employees,and customers. *European Journal of Work and Organizational Psychology, 21*)4(, 547-574.

贵州民族舞蹈融入幼儿舞蹈教学中的美育问题研究
THE AESTHETIC EDUCATION OF GUIZHOU NATIONAL DANCE IN CHILDREN'S DANCE TEACHING

陈思杨 [1*], 王少文 [2], 陈绘旭 [3]
Siyang Chen[1], Shaowen Wang[2], and Huixu Chen[3]

[1, 2] **泰国正大管理学院中国研究生院**
[3] **中国**铜仁幼儿师范高等专科学校艺术与体育教育学院
[1,2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand
[3]School of Arts and Physical Education, Tongren Preschool Education College, China
[*]**Corresponding Author, E-mail:** 565180589@qq.com

摘要

幼儿时期是审美教育的关键时期，幼儿具有不同于成人世界的视角去看待周围生活中美的能力。如何把握幼儿审美的特征，有效促进幼儿美育的发展具有重要的价值和意义。美育的意义和价值已经得到普遍的共识，但是针对幼儿美育实施的途径却值得每一位教育工作者去探索，尤其是如何因地制宜的开展一些本土化的促进幼儿美育发展的活动，并且能够充分挖掘和发挥本地区的地域资源优势。本文从幼儿园民族舞蹈教育的相关概念出发，以贵州民族舞蹈在幼儿舞蹈教学中的应用为实际研究对象，分析其在民族舞蹈教学活动美育中存在的诸多问题，并提出相关完善对策，以贵州民族舞蹈促幼儿美育发展献计献策。

关键词: 幼儿美育 贵州民族舞蹈 问题

Abstract

Early childhood is the key period of aesthetic education. Young children have the ability to see the beauty of life around them from a different perspective from the adult world. How to grasp the characteristics of children's aesthetics and effectively promote the development of children's aesthetic education has important value and significance. The significance and value of aesthetic education has been widely recognized, but the way to implement aesthetic education for young children is worth exploring by every educator, especially how to carry out some localized activities to promote the development of aesthetic education for young children according to local conditions, and can fully tap and play the regional resource advantages of the region. This paper starts from the relevant concepts of ethnic dance education in kindergartens, takes the application of Guizhou ethnic dance in children's dance teaching as the actual research object, analyzes the many problems existing in the aesthetic education of ethnic dance teaching activities, and puts forward relevant improvement measures, and offers suggestions to promote the development of children's aesthetic education with Guizhou ethnic dance.

Keywords: Early childhood aesthetic education, Guizhou National Dance, Problem

引言

从幼儿的眼睛里，我们可以看到幼儿们对这个世界的一切都很感兴趣，他们总是盯着面前的东西看，不喜欢那些死气沉沉的东西，他们更愿意看到变化，他们更愿意看到五颜六色的气球。幼儿们一听音乐，就会兴奋地跳起来。认识美是人类的本性，幼儿天生具有发现美的眼睛，不会受到外在的美和体验的影响，它是最天然的。在幼儿早期，幼儿美学发展的关键阶段应该受到成年人的指导与激励，通过科学的方式，提高其美学水准和美观性，使其由不自觉走向自觉，由模仿身边的人们，自觉地观察美，形成美，从而提高幼儿的美育发展。幼儿期是培养学生个性的重要阶段，也是培养学生个性的重要阶段。弗洛伊德提出的心理分析学说指出，5 岁左右就会有个性的养成，早期进行审美教育可以促进其健全的个性发展。审美教育在幼儿的综合发展中具有不可替代的作用，德育、体育、智育所不具有的作用，它能够引起幼儿的审美情趣与渴望，使其审美意识得到发展，从而使其个性得到充分的发展。

本文对提高幼儿民族舞蹈美学的美育水平具有一定的指导意义。在实践中，民族舞蹈的教学要充分反映出其自身的特点。通过对民族舞蹈艺术的认识，对其进行美学教育的意义。本文在对贵州民族舞蹈艺术发展过程中存在的问题进行了剖析，并对如何提高我国民族舞蹈艺术的审美教育水平进行了初步的探讨，对如何提高我国民族舞蹈艺术在我国的发展起着重要作用。探讨贵州少数民族舞蹈的教学方法，使其具备一定的基础运动技巧，并可依据老师的演示及对动作的说明，进行简易的模拟；能清晰地理解舞蹈的意义；在跳舞时，可以跟随音乐的节拍等。了解幼儿在学习中所面临的问题，以及老师在教学活动中所面临的问题，并给出相应的对策和建议。

关于幼儿全面发展中美育教育研究

我国和欧洲古代的许多思想家、教育家，有文学、音乐、绘画等文艺的教育思想，“美育”这一术语的出现还是近年的事。德国启蒙时期的剧作家、诗人和美学家席勒·冯至和范大灿(1985)在美学史上首次提出“美育”这一概念，并且在其著作《美育书简》中对美育的理论作了系统的论述。席勒《美育书简》的哲学基础是康德美学。康德（2004）从自己的康德美学哲学体系出发，把人的心理功能按照古希腊传统分为知、情、意三部分，认为人与此相应也有三种认识能力，即知性、判断力和理性。席勒从人道主义理想出发，为了克服人性的分裂，提出了美育。他认为从感觉受动状态到思维和意志的能动状态的转变，只有通过审美的自由的中间状态才能完成。要使感性的人成为理性的人，首先要使他成为审美的人。康德的美学和席勒的美育理论，对我国近代教育史上早期倡导美育的人深有影响，重要的有王国维和蔡元培。我国近代最早宣传康德、席勒二人思想，并把美育、德育、智育相提并论的是王国维。王国维（2001）著有《论教育之宗旨》。我国近代美育体系的主要建造者是著名的教育家蔡元培。1912 年上半年，蔡元培（1912）发表《对于教育方针之意见》。他认为教育可以分为“隶属于政治”的和“超越于政治”的两大类。美感教育就是一种超越于政治的教育。

审美是对学生进行综合素质的培养。中共中央国务院 (1999) 在《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出，要做到德育、智育、体育、美育相统一，才能真正达到素质教育的目标。2018 年 4 月 21 日召开的“全国中小学美育工作会议”上，对十八大以来的“大专院校”进行了全面的论述。“当前，美学教学仍是薄弱环节，有待改进，而某些新问题，如不能有效地加以发展，必须进行变革。”幼儿审美心理是以幼儿的生理、心理特征为依据，通过对其进行综合的美学心理的建构，以促进其整体的发展。

美国早在一九九四年就已指出美育的重要意义，它不应脱离人的生活和学习，反而重视艺术在发展人的想象、平衡、直觉、创造、推理等多种思维方式和交流能力的过程中，也被美国人在一九九四年就提出要为全人类提供艺术的价值。普及舞蹈的教育，在美国得到了普遍的关注。法国的舞蹈学校，从幼儿园，到一般的血汗俄国，再到高等的，都有各种各样的学员。英国非常注重礼节，对于自己的孩子能否成为一名真正的君子，四岁以上的女孩中有一半以上都会被送到舞蹈学院，学习弗拉明戈舞和芭蕾舞，以此来塑造自己的身材和气质。

在我国，舞蹈审美教育已经初步形成。陈美怡（2021）分析了幼儿舞蹈审美教育中的问题，并从注重心灵成长、提高幼儿学习兴趣、注重审美教育三个层面探讨了幼儿舞蹈审美教育应采取的措施。熊海媚相信，跳舞是孩子们最主要的一种艺术。张俊春（2017）表示，随着经济的快速发展，音乐教学的发展动力越来越大，发展速度越来越快，办学模式也越来越快。通过对其重要意义的表述，可以使幼儿更好地形成正确的舞蹈理念，从而提升其自身的价值。符永红（2020）结合自己从事艺术教育教学活动多年的体会与自己在舞蹈教学中亲身实践，指出舞蹈是一门艺术，艺术的真谛是创造。幼儿舞蹈是幼儿身心特点，以幼儿模仿的动作为主，再经过艺术加工、设计而成的表演形式。文章从五大方面阐述了舞蹈艺术不仅能使幼儿的身体机能得到协调发展、提高幼儿的审美能力、促进幼儿社会性认知和协作能力的发展，还能激发幼儿的想象力和创造力、增强幼儿的自信心和表现力。符丹桂（2019）说："舞蹈是动作的艺术，是用人体动作塑造艺术形象、反映社会生活、抒发感情的一种视觉表演艺术。这一直观性、可感性强的艺术，恰好符合儿童身心发展迅速、天真活泼、好动好奇、模仿性强等生理心理特点，是幼儿最喜爱的艺术活动之一。幼儿舞蹈教育，可以引导幼儿步入舞蹈艺术的殿堂，为他们的全面健康成长撑起一片美好的天空。文章就幼儿舞蹈教育的一些基本原则和方法进行探讨，希望依此提高幼儿舞蹈教学的科学性和实效性。陈美怡（2021）认为舞蹈是一门动觉艺术，是无声的美，它是人的生命力的具体体现，是人体美的具体反映。舞蹈审美教育可以使学生的个性更加和谐，更加完美，能够达到一种美的思想境界。舞蹈在塑造大学生的人格美、精神美等方面有独特的功能。舞蹈具有独特的审美特性和艺术魅力。

《舞蹈文化与审美》认为，舞蹈是一种最早的文化现象，它是一种美学的对象，是一种对自己的认知，它是一种艺术的表现。中国民族民间歌舞是一种与大众审美情趣相合的独特的文化意蕴，有着强烈的时代感。它独特的舞蹈动作与和谐美，使幼儿能够感受到不同种族的丰富多彩的人生，达到对真、善、美的和谐追求，达到自我的圆满。

周妙（2019）认为，舞蹈是一种最富有艺术美感的表现形式，是一种最富有艺术美感的表现形式。这种灵动、活泼、张扬的美术形式，与单调乏味的布道方式相比较，在润物细无声中，能充分调动孩子们的心神和想象力。根据李婉真（2014）的研究，幼儿在开心的时刻，常常会用"好玩"来表达对自己不能掌控的喜爱；用"哇"来表达自己的惊奇；他们的心情也会跟着起舞。从他们的一言一行中，我们可以感觉到孩子的自然的美学趣味。陶文东（2019）说："随着时代的变迁，艺术形式逐渐发展和繁荣，而舞种也同样如此，它的形式和内涵也越来越丰富。纵观中国目前的教学状况，今天的学生不但对舞蹈有了更深的了解，同时对舞蹈的喜爱程度也有所提高。熊海媚（2018）将民族舞蹈文化作为民族文化的组成部分，以个案研究的方式探讨了少数民族艺术在幼儿园教育教学活动中的价值，也从文化保护的角度肯定了，在幼儿园里开展民族民间舞蹈教育教学作为民族文化传承的重要方式。

基于前人的研究成果，对幼儿全面发展中存在的美学问题提出了自己的观点，并对其在幼儿发展过程中的作用进行了阐述。本文从美学观点出发，论述了幼儿发展过程中美学的重要性。本文从幼儿全面发展的角度，论述了其对幼儿全面发展的作用，以及在实施中应采取的

一些措施。并指出，在以幼儿为对象的基础上，幼儿园进行美育教育的实践仍存在着一定的缺陷。美育教育要根据幼儿自身的特征开展多样化的美育教育。根据以上结论，舞蹈是实现美育教育的最佳途径，有利于促进幼儿的审美发展。本文对贵州民族舞蹈在提升我国幼儿的美学素质方面的影响进行了深入的论述，并阐述了其对促进我国幼儿美育教育的重要意义。

在幼儿成长的进程中，美育教育是一种无可取代的的教学。孩子们在他们的学习中，从不同于成人的视角去观察周围的美丽。了解和把握幼儿审美特征对于促进幼儿审美教育具有重要意义。本文以贵州少数民族的舞蹈教学为切入点，旨在培养幼儿的审美想象、审美情趣、审美表现等方面的素质，为进一步做好幼儿早期教学工作打下良好的基础，对贵州民族舞蹈融入幼儿舞蹈教学中美育的优化对策归纳和总结。

确立科学的幼儿美育发展观

幼儿美育教学的开展需要教师的协助与扶持。幼儿园是否能够成功地进行艺术教学，取决于幼儿园教师对幼儿审美的关注和对其教育观念的认可。只有作为幼儿园的最高管理者，即园长，认识到幼儿园开展美育的价值，才能够为本园教师开展美育教育活动提供所需要的物质条件和环境的支持。所以，本文认为，幼儿园能否顺利地进行幼儿美育教学，提高教学效果，关键在于教师和学校管理者对幼儿美育教学工作的认识，了解幼儿美育教学对提高幼儿的素质起着举足轻重的作用，必须培养具有超前的审美观念，使审美教育得以进行。在幼儿早期美育教学中，老师扮演着组织、实施和引导的角色。教师的审美教育理念和教育态度直接关系到教学设计、组织和实施的过程，而这些过程的实施结果会直接关系到幼儿对审美的认知、和审美的探索。老师要有一种对审美的认识，要用一种敏锐的眼光来看待人生的美好。老师在幼儿的一生中扮演着一个非常关键的角色，老师的一举一动、一颦一笑都会被他们所模仿，从而在不知不觉中影响到他们的审美教育。为此，应加强对幼儿的审美教育、审美发展的认识，并充分地尊重其自身的特点和完整。在平时的教学过程中，老师要注重自己的言谈举止、衣着，为孩子们做一个很好的美的表率，以此来激发孩子们对美的探索，并通过多种形式让幼儿体验生活中的美。在贵州的少数民族歌舞中，要使幼儿对幼儿的审美教育产生浓厚的兴趣，使其对幼儿的参与感更强。

遵循以贵州民族舞蹈促幼儿美育活动的基本原则

1. 以兴趣为导向原则

由于贵州地区幼儿的审美趣味持续的较短，因此，在开展贵州少数民族歌舞艺术教学活动中，必须优先选取幼儿喜爱的主题。老师们不能凭老师的主观意志来进行抉择，而应该从哪个贵州的舞蹈中选取哪个方面来进行，这也是老师们要思考的问题。在此基础上，通过与国家的民俗节庆相融合，让孩子们先体验节日的欢乐气氛，然后再去聆听有关的民俗传说。把握幼儿喜爱讲的内容和有趣的特征，了解贵州的舞蹈，有助于孩子们认识其舞蹈的魅力，从而为以后的发掘和创作美奠定坚实的基础。

2. 尊重幼儿的原则

我们经常说，“**一千个**读者就有一千个哈姆雷特”，**幼儿在利用**贵州的舞蹈来表现和创作的过程中，会有自己的见解，老师要尊重孩子的思想和表达方式，而不是强迫孩子自己的意愿，而是要让孩子们有不同的看法和思想，让他们不要跟着别人，把不同的观点表现出来，给孩子一个放松、快乐、敢于表达的环境。对幼儿的尊敬也要充分地考虑幼儿的年龄、精神特征，不能强制幼儿满足某种特定的条件，不能将其**与成年人的世界中的**审美水平相提并论。另外，在孩子的心理状态和心情都很好的情况下进行的美育工作，这就要让老师们思考，怎样将

贵州传统的舞蹈与孩子的生活结合起来，并充分地利用他们的经验和体验。让孩子在表达上更加丰富多彩，不会被其他同学的意见所左右，敢于表达自己。

3. 循序渐进的原则

运用贵州民族舞蹈进行幼儿审美教育，并最终推动其发展并非一朝一夕，而是一个长期的进程，要让孩子们自己体会，最后实现审美的创造，不可急于求成。发掘美，就要求老师通过各种形式的教学，逐步地进行教学，使学生体会到贵州的美丽。幼童的审美教育并没**有表**现在任何一种直接的行为上，比如孩子们看到了贵州少数民族的舞蹈，听着他们的音乐，他们的情绪就会发生变化，他们可以全神贯注地去欣赏，甚至会产生愉悦的感觉，这就是贵州的民族舞蹈艺术教育的重要意义，但这种效果在短时间里是无法实现的。在进行活动时，要注意灵活的动作，不要太僵硬。幼儿审美教育的发展也应当包括：短期成效和长期成效。

融美育活动于幼儿园的教学活动之中

在实施美育教学中，要明确幼儿发展的认识和欣赏的水平，要根据幼儿的具体状况和教学目标，合理地安排教学内容，从而达到共同的效果。在实施美育教学过程中，要明确美育教学的需求，充分运用贵州的民族舞蹈，使之与美育教学相融合。将贵州民族舞蹈引入到美育教学中，要具备很好的研究技能，课堂上要对教学工作的方式进行剖析，要和老师们就贵州民族舞如何与美育教学结合起来进行探讨，这样才能得到更多的建议，为老师把贵州的民族舞蹈元素融合到美育教学中去，起到借鉴作用。根据幼儿的具体情况，采取适当的教学手段，加强与教学的整合，从而达到充分运用民族舞蹈的目的。此外，在运用民族舞蹈进行审美教学后，要对其进行探索，使其能够在探索中获得发展。

采取多样化的方式开展幼儿美育活动

要想激发幼儿的审美意识，就必须重视其实施的方法，让他们在参加的过程中保持新鲜的体验。在开展过程中注重幼儿的参与，充分利用贵州的民族舞蹈，发挥其教学价值，开展多种形式的美育教学，丰富学生的审美体验，促进学生在审美教育中发掘美、创造美。在教学过程中，要结合幼儿的特点，开展谈话活动、动画故事、欣赏晚会、绘画活动等，不断丰富了学生的审美意识。

幼儿美育教学的形式要多元化，而不能只限于这一系列的教学活动。活动的设置不可过多，活动的选取要注意而要多，要有足够的时间来对孩子进行观摩和总结。各环节的教学内容应当以不同的阶段为中心，以不同的方式进行互动，从而使各环节的内容互相融合，从而推动幼儿的审美教育。充分发挥贵州独特的民族舞蹈资源，拓展了我国幼儿审美教育的新路径。除了贵州的民族舞蹈外，还可以将少数民族的歌舞、图画、服装等与幼儿的审美教育相融合。在此过程中，老师要善于发掘贵州民族舞蹈中的美，并充分发挥当地的地方特色，发掘其内在的价值，进行丰富多彩的教学活动，以调动其参与活动的积极性，丰富其情感体验。在幼儿参与的过程中，要以幼儿为中心，充分调动幼儿的主观能动性，使幼儿在看、听、说、玩、画中体验到美的教学，提高幼儿的审美素质。

结论 与建议

结论

在幼儿成长的进程中，美育教育是一种无可取代的的教学。孩子们在他们的学习中，从不同于成人的视角去观察周围的美丽。了解和把握幼儿审美特征对于促进幼儿审美教育具有重要意义。本文以贵州少数民族的舞蹈教学为切入点，旨在培养幼儿的审美想象、审美情趣、

审美表现等方面的素质，为进一步做好幼儿早期教学工作打下良好的基础。本文从幼儿民族舞蹈审美的角度，对幼儿舞蹈审美教育的方法进行了归纳和总结。

1. 过于强调阶段目标的达成，忽视过程的关注

在行为研究中，研究者往往过于注重于阶段目的的实现，急于让幼儿体会到贵州民族舞蹈的美感，并通过自身的角度来观察和学习民族舞蹈的美感，让幼儿了解舞蹈的特点和美感。在教学过程中，老师往往会影响到学生对审美的认识，使他们无法获得足够的经验和情感。比如：当孩子们看到一个舞曲的时候，他们会说："哇!"老师没有充分运用好幼儿的各种情感回馈，将其当作美育的主线加以扩展，忽视了孩子的情感与回馈。在贵州民族舞蹈的教学过程中，往往过于注重动作的专业化、规范化，需要具有一定的民族舞蹈的特色，超越了幼儿的承受范围。没有将注意力集中在对舞蹈的美感的体会上，而是要让孩子们自己去体会、发掘，以加强他们对民族舞蹈的感情。研究人员过分关注阶段的实现，忽略了幼儿在各个阶段的活动信息，并根据反馈的信息进行适时的调整。

2. 舞蹈教学忽视幼儿的审美感受与体验

而在舞蹈课堂上，教师在欣赏、聆听的同时，也只是放一曲音乐或一支舞蹈，便开始讲授，本来是一种深入的鉴赏，但如今，教师都无法理解，更何况是小朋友。教师在做功课的过程中，反复的聆听，让他们感到非常的亲切，而学生们也会非常的适应，其实大多数的小朋友都是第一次听到这样的旋律，对于音乐的感受并不好，而之后的一堂课，就会有很多的老师将学生推向一个呆滞的、被动的状态。

在公开的教室里，常常由教师自己来做"独角戏"而不是以幼儿为主体，而设计、组织和实施的舞蹈教学，常常是为了让幼儿学习舞蹈，使他们能够像教师那样，以大人的目光和科学的目光去观看学生的一举一动。幼儿在音乐、舞蹈方面缺乏独到的感情、思想，因而不能发挥幼儿的主观能动性，从而实现幼儿生命的全方位发展。

3. 活动的组织和实施缺乏灵活性

在教学实践中，老师严格遵循教学大纲和教学计划，教学内容执行不够灵活。例如：观看演出的舞剧可以安排在用餐开始之前，也可以选几个孩子参加当天的活动，这样可以节省很多的时间。老师们担忧孩子们在教室里的秩序会变得混乱不堪，难以控制，进而影响到孩子们随着舞蹈录像跳舞时的心情。制约了幼儿对贵州民族舞蹈之美感的鉴赏与体会，未能为幼儿创造学习的机会与空间。研究人员对贵州民族舞蹈的鉴赏主要局限于录像，只有当老师要求学生们在台上做一些简单的动作模拟后，他们才意识到，学生们可以在学生们互相欣赏的过程中，获得对贵州民族舞蹈的观赏性。仅限于画面的观赏性相对较少，未能为幼儿的体验与享受提供多样化的方式。

建议

幼儿美育教学理念、专业知识、美育教学的水平是决定其审美教育质量和素质的重要因素。为此，要提高贵州的美育素质，充实美育的知识，提高美育的组织和实施能力，幼儿园要多给老师们多加一些贵州的教学和美育，并请有关方面的专业人士进行教学，使他们更全面地认识到贵州的少数民族舞蹈在我国的地位和作用，从教学策略、美育的内涵、具体内容、实施方式和对幼儿的价值等方面进行探讨，从而使广大师生更好地认识美育和贵州少数民族舞蹈。为了进一步提升贵州少数民族舞蹈在艺术教学中的应用，提高教师在艺术教学中的素质和职业能力。首先，教师们就如何在美育教学的全过程中，如何通过自己的方式来促进学生的审美发展；随后，老师们就如何开展"艺术教育"进行了探讨，并就目前所面临的困境、问题等进行了探讨；在论文的结尾，大家就本次的教学实践进行了讨论，并提出了几种可行的建议。在不断

的自我反省与归纳中，将学习与科研相结合，以提升贵州民族舞蹈为载体，提升幼儿园美育教学的教学品质。

参考文献

王国维. (2001). 论教育之宗旨. *教育, 2(*10), 16-24.

中共中央国务院. (1999). 中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定. *决策咨询, 1*(3), 6-11.

李婉真. (2014). 关于普通高校舞蹈专业教学中艺术实践价值的思考. *教师, 4*(5), 1-6.

张俊春. (2017). 幼儿园美育的方法研究. *课程教育研究, 3*(36), 2-7.

陈美怡. (2021). 体育舞蹈教学中美育教育的影响研究. *艺术评鉴, 1*(11), 4-10.

周妙. (2019). 儿童舞蹈教育教学实践探究--评《儿童舞蹈表演, 创编与教学》. *中国教育学刊, 4*(5), 1-12.

席勒·冯至, & 范大灿. (1985). *审美教育书简.* 北京大学出版社.

陶文东. (2019). 浅谈舞蹈美育在基础教育中的作用——评《舞蹈美育教程》. *中国教育学刊, 5*(1), 1-5.

符丹桂. (2019). 高中舞蹈教学的美育定位思考. *青春岁月, 2*(26), 301-304.

符永红. (2020). 基于美学教育视角下高校形体舞蹈教学策略探析. *思茅师范高等专科学校学报, 36*(6), 128-129.

康德, & 邓晓芒. (2004). *纯粹理性批判.* 人民出版社.

蔡元培. (1912). 对于教育方针之意见. *新青年, 3*(2), 1-5.

熊海媚. (2018). 舞蹈教学融入美育教育的相关实践问题. *文教资料, 2*(10), 2-11.

贵州省旅游业发展质量评价研究
THE QUALITY EVALUATION OF TOURISM DEVELOPMENT IN GUIZHOU PROVINCE

王雨琪 [1*], 任旭 [2]
Yuqi Wang[1*] and Xu Ren[2]

[1,2] **泰国正大管理学院中国研究生院**
[1,2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand
[*]**Corresponding Author, E-mail:** 7218997@qq.com

摘要

旅游业是综合性产业，是经济发展的核心产业之一，同时又是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁，也是提升人民生活水平的一个重要指标。近几年来，我国的旅游产业在经济持续发展和市场规模持续壮大的过程中，逐渐进入快速发展的黄金阶段，我国的旅游产业已经从国内市场进入国际化市场，发展模式由单一的“旅游”模式逐渐转变为“旅游+”模式。

本文在此基础上，重点研究贵州省旅游业的发展质量，针对贵州省旅游业的特点进行了研究，并以科学性、系统性、可操作性和代表性的原则，选取社会经济质量、发展规模、发展环境质量和公共服务质量这 4 个方面为指标层，构建出了贵州省旅游业发展质量评价指标体系，再通过熵权法与 TOPSIS 法相结合对贵州省旅游业发展质量进行评价，得出：（1）贵阳市的综合得分虽遥遥领先其他 8 个市、州，但发展环境质量却只能排在第三位，反映出贵阳市旅游业发展质量存在短板，影响了其整体发展水平；（2）贵州省 9 个市、州的发展规模均存在不稳定的问题；（3）贵州省 9 个市、州在各方面的得分有很大的排名高低差异。故提出打造贵州旅游品牌、巩固贵州旅游产业基础、优化城市居住环境和确保贵州旅游业可持续发展 4 个提升贵州省旅游业发展质量的对策建议。

最后，本文概括了主要的研究结论，提出贵州省旅游产业发展方式应从发展数量、扩大规模方向转变为质量、效益方向，从而全面提高贵州省旅游业发展质量，并指出了本文研究存在的不足之处，提出对贵州省旅游业发展质量研究的展望。

关键词: 发展质量 熵权TOPSIS法 旅游业 贵州

Abstract

Tourism is a comprehensive industry, one of the core industries of economic development, and at the same time a bridge to spread civilization, exchange culture and promote friendship, as well as an important indicator to improve people's living standards. In recent years, China's tourism industry has gradually entered the golden stage of rapid development in the process of continuous economic development and market scale growth, and China's tourism industry has entered the international market from the domestic market, and the development mode has gradually changed from a single "tourism" mode to "tourism +" mode.

On this basis, this paper focuses on the quality of tourism development in Guizhou Province, and studies the characteristics of tourism in Guizhou Province, and selects the four aspects of socio-economic quality, development scale, development environment quality and public service quality as

the index layer with the principles of scientific, systematic, operable and representativeness, and constructs an evaluation index system of tourism development quality in Guizhou Province, and then evaluates the quality of tourism development in Guizhou Province through the entropy power method and (1) Although Guiyang City is far ahead of the other eight cities and states in terms of overall score, the quality of development environment can only rank third, reflecting the shortcomings of tourism development quality in Guiyang City, which affects its overall development level; (2) the quality of tourism industry in all nine cities and states in Guizhou Province has unstable problems; (3) The nine cities and states in Guizhou Province have great differences in ranking high and low scores in various aspects. Therefore, four countermeasures are proposed to improve the quality of tourism development in Guizhou Province by creating a tourism brand in Guizhou, consolidating the foundation of tourism industry in Guizhou, optimizing the urban living environment and ensuring the sustainable development of tourism in Guizhou.

Finally, this paper summarizes the main research findings and proposes that the development mode of tourism industry in Guizhou province should be changed from the direction of developing quantity and expanding scale to the direction of quality and efficiency, so as to improve the quality of tourism development in Guizhou province comprehensively, and points out the shortcomings of this paper's research and puts forward the prospect of the research on the quality of tourism development in Guizhou province.

Keywords: development quality, entropy TOPSIS method, tourism industry, Guizhou

引言

旅游业是综合性产业，是经济发展的核心产业之一，同时又是传播文明、交流文化、增进友谊的桥梁，也是提升人民生活水平的一个重要指标。2019 年中国提出稳中求进的工作总基调，为旅游产业的发展提供了新的契机。从旅游相关的政策可看出，在改革开放进一步深化的条件下，政府在旅游产业空间、业态发展、公共服务建设等方面的关注度逐渐增加。其中，关于全域旅游、乡村振兴、智慧旅游、旅游厕所、自驾车旅、体育旅游等新业态领域的建设被重点强调。

伴随着人民消费水平的提高，消费形式逐渐丰富，引起了全国范围内旅游业的转型升级浪潮。旅游发展逐步进入休闲、健康、多样化和高端化的时代。商务型、低碳型、健康型和快乐型旅游产品快速成长，渐渐成为主流。

贵州有着历史悠久的文化，并且拥有许多不同的民族风情，景点、旅游资源更是数不胜数。针对贵州省经济发展现状来说，旅游业占经济的比重逐年升高。贵州省的旅游资源对于贵州省的整体发展至关重要，风景优美的旅游景区、独特的人文风情以及丰富的旅游资源促进了贵州省整体的经济发展，使得着重发展贵州省旅游业已成为一大趋势。

综合以上背景，本文以贵州省旅游业作为研究对象，运用熵权法与 TOPSIS 法相结合，对其发展质量水平进行测度，并从综合方面以及各要素方面等角度对其进行深入剖析，以期能有效地衡量贵州省旅游业的发展质量，以促进和提升贵州省旅游业的发展水平，并为其他区域的旅游业发展带来借鉴意义。

研究目的

随着时代的变迁，现阶段我国的旅游产业得到了快速发展，在不断的探索和改进的道路上越来越有经验，走过了从无到有的阶段，向着繁荣的道路方向前进。近几年来，我国的旅游产业在经济持续发展和市场规模持续壮大的过程中，逐渐进入快速发展的黄金阶段，在国际上的地位逐渐提高，逐步走向旅游大国的道路。

我国的旅游产业已经从国内市场进入国际化市场，发展模式由单一的“旅游”模式逐渐转变“旅游+” 模式。现阶段旅游产业的经济实力不断增强、规模不断壮大、体系日益完善。近几年旅游产业经济的增长带动了 GDP 的不断增加，逐渐成为了发展国民新经济的带动产业。

贵州省的旅游资源对贵州省的整体发展来说是十分重要的，以丰富的旅游资源推动了贵州省的经济发展，随着时代的飞速发展,人们对生活质量的要求越来越高，而人们享受生活的方式和释放压力的途径中，旅游通常被放在第一位。对于目前来说，旅游业发展质量的提升对于推动当地经济的发展具有重要的作用。

因此构建合理的贵州省旅游业发展质量评价指标体系对贵州省旅游业发展质量的研究具有重要的作用。可以为贵州经济的发展提供理论依据，帮助优化贵州省旅游经济结构、促进旅游协调发展、提升旅游地位，为贵州省旅游可持续性发展提供科学依据，也可以为今后贵州省旅游业的发展指明方向，并使旅游业全面、稳定发展。

文献综述

经过多年的发展，我国旅游业取得了惊人的成绩，产业性质和地位发生了根本的变化，产业规模也在不断扩大。国内学者对旅游产业的研究起步比较晚，但是发展迅速。旅游产业的研究已经引起了学者们的关注，研究范围相当广，包括旅游产业结构、旅游产业发展模式、旅游产业关联、旅游产业政策和可持续发展等方面的研究。

1. 发展质量

罗斯托经济发展阶段的经典理论将一个国家或地区的经济增长分为六个阶段：传统的社会阶段，创造起飞前提阶段，起飞阶段，成熟阶段，高消费追求阶段和生活质量阶段。李小建提出，能够改善发展质量的目标有三个，分别为经济、社会、环境目标，经济目标是提高该地区的收入，增强自身的经济实力，社会目标是尽可能地提高人民的福利、改善人们的生活，这样可以从很大程度上促进社会的快速发展，环境目标是明智地利用我们目前仅有的资源，在减少环境污染的同时尽最大努力保护生态环境。

2. 旅游发展质量

旅游发展质量不只是简单意义上旅游产品的优缺点，而且是一个综合的概念，旅游发展质量应以使游客和居民满意为目标，它具有产品、服务、环境等固有特性，并且可以满足旅游发展需要、旅游消费需求，这种满足程度是无时无刻都在变化的，具有显著的可持续性。钟士恩（2014）认为旅游质量即为旅游的质量，旅游产品和服务特征和特性的总和，目的在于评估旅游（活动）的价值。陈秀琼和黄福才（2006）将旅游业发展质量定义为旅游资源利用的提高或生产要素生产率的提高，特别是更有效地利用资本和劳动力有关的质量。旅游业发展质量中包含着一个基本范畴：对于游客自身来说的旅游质量（人为因素）和对于目的地来说的旅游目的地发展质量（地区性因素），故旅游质量和旅游目的地发展质量两者需结合起来，才是完整的旅游业发展质量。

旅游质量具有的四个基本特征：多维性。旅游产品不仅包括自然环境、文化遗产等有形产品，还包括旅游服务等无形产品；旅游业并不是单一的产业，包括交通客运业、餐饮业、住宿业等部门；链条性。单次旅行过程中，旅游活动包含了对吸引物、设施和服务的链条式的消费特征，单一环节的旅游质量均会影响到整体的旅游质量；主观性。观光活动的质量，是旅游者对旅游体验的主观建构，强调是否能够满足游客规定和潜在需求和效用的程度和特征；复杂性。旅游产品和服务具有差异于一般商品的特征，如生产和供给的同时性、无形性、不可储存性等，增加了旅游质量的评估和管理难度。

对于旅游目的地发展质量来说，其特别强调的是关于目的地的发展质量，尤其要注意该地区因为旅游所带来的收益对于总体效益的占比和旅游系统自身的良好运营能力。对目的地，特别是发展质量进行一系列的评估、管理，以保持其竞争优势一直存在和可持续发展机会稳步增多。旅游目的地已经逐渐成为了当地旅游企业提供旅游商品和服务以实现盈利的地方，旅游目的地所在的政府寻求丰富的旅游相关资源以便于当地经济能够更好地发展，旅游目的地的居民将其看作就业因素或者文化因素。

学者Cooper et al.（1993）进行旅游业部门结构方面的分析时，将旅游产业结构分为住宿、外购饮食、旅游、购物、娱乐及其他服务等。Keller 和 Weiermair（1997）认为旅游质量是整个行程中游客体验的质量。Steene（2009）认为旅游质量是通过满足客户，员工，所有者（或经理）的需求和期望来定义的。

综上，通过对相关文献进行梳理，可以定义旅游产业发展质量是指某一区域的旅游产业在发展过程中所体现出来的发展水平和发展能力，以及游客和其他利益相关者对其的满意程度。

3. 旅游发展质量评价及指标体系

宋长海（2016）提出，遵循导向性、前瞻性、开放性、可操作性和公认性原则,参照联合国世界旅游组织《旅游统计的国际建议》《旅游卫星帐户：推荐的方法框架2008》和世界经济论坛《旅游竞争力报告》,做到供给纬度与需求纬度相补充、 量化考评和定性考评相结合，引入公众评价指标，以充分考察游客和旅游地居民的切身感受,提高游客和旅游地居民对于旅游业发展的参与度和认可度。叶建赓 et al.（2019）建立指标体系时，结合旅游业特点，定性建立指标类型，并用科学方法量化指标，使评价体系更具说服力，影响旅游业发展质量的因素可以分为七个方面，分别为产业因素的质量，产业结构的质量，产业运作的质量，产业产品的质量，公共服务的质量，产业环境的质量以及产业信息化的质量。

陈秀琼和黄福才（2006）从产品质量、环境质量、要素质量、产业增长方式和产业运行质量五个方面构建了旅游产业评价指标体系，得出中国旅游产业发展质量呈下降趋势的结论。万先进和吴南（2007）从产品质量、要素质量、产业增长方式和产业运行质量四个方面构建评价指标体系，对中部六省饭店业发展进行定量评价，并分析差异存在的原因提出相应的对策。

张洪（2015）基于AHP法从经济有效性、经济带动性、经济稳定性、经济协调性、创新水平、生态环境六个要素层构建出了旅游经济发展质量综合评价指标体系。卢新新（2014）从产业要素质量、产业结构质量、产业运行质量、产品质量、公共服务质量和产业环境质量六个方面构建了河南省旅游产业评价指标体系。王婷伟（2021）在对中国旅游经济高质量发展进行研究时，提出从旅游经济发展动力、旅游创新发展能力、旅游公共服务设施建设水平、旅游环境质量、旅游需求、旅游资源质量六个方面建立了指标体系。刘大均（2012）基于旅游者、旅游企业、区域影响三个层面建立了旅游业发展质量评价指标体系。张爱平（2015）等从旅游

产品质量、旅游服务质量、旅游设施质量、旅游市场质量、旅游环境质量五个方面分析了中国省际旅游发展质量特征，突出了服务质量、设施质量和市场质量的重要性。

4. 旅游产业结构及优化

旅游产业结构间的协调已成为影响和决定旅游产业发展的一个重要课题，对旅游产业结构的理论研究有：陈玉英（2000）解决了旅游产业结构优化的基础问题，并从概念、方法和理论方面构建了旅游产业优化的支撑体系。杨振之和陈谨（2002）以四川省为例论述了有关旅游产业结构调整的理论问题，再次明确旅游产业结构的六要素，提出了旅游产业结构优化的主要内容，即产业结构合理化和高度化，并在此基础上，提出我国旅游产业结构的调整思路。张立生（2005）通过总结国内外研究成果，将旅游产业部门划分为七个行业：即旅游餐饮业、住宿业、交通业、游览业、购物业、娱乐业和其他行业，并分析了旅游产业部门的演进原因和演进规律。Murphy（1983）在旅游规划社区方法倡导中提出观点，认为应该重新调整旅游规划，同时考虑社会、环境和经济因素。Inskeep （1987）提出了旅游结构优化的规划方法，并认为旅游规划不能孤立而行，应与地区发展和资源分析结合起来，以解决之前可用地与水资源的矛盾。

部分学者通过实证分析，来研究旅游产业结构，杨新军 et al.（2005）等利用偏离份额分析法实证分析了陕西省各旅游创汇部门的产业结构，进而得出陕西省旅游产业各部门发展速度高于全国平均水平，其中朝阳性产业部门优势明显，具有较大发展潜力。戴斌和乔花芳（2005）从旅游产出结构、从业人员结构、税金结构等方面研究了北京市旅游产业结构的发展变迁，其认为短期内北京市旅游市场的集中度不会有较大的提升，但考虑到政府的主导作用，市场竞争格局有可能会出现突变。王兆峰（2011）采用区位熵、多样化指数和系统熵这三个指标对张家界旅游产业的整体发展情况进行了实证分析，结果显示该地旅游产业结构存在不稳定性，专业化程度较低，严重制约了其旅游产业的进一步发展。

5. 旅游产业融合研究

旅游产业融合研究指不同产业或同一产业不同行业之间相互交叉、渗透，最终融为一体，并逐渐形成新产业的动态发展过程，而学术界对产业融合的研究，最早出现在信息产业之间的交叉渗透。之后，产业融合扩展到物流、金融、农业和旅游业等领域。近年来，旅游新业态不断涌现，已引起有关专家学者的关注，得到了一些有价值的研究成果。邮轮旅游的研究出现之后，针对其的研究多为实证分析，研究内容丰富，包括邮轮游客的基本特征和市场细分、邮轮旅游的影响因素、邮轮游动机、邮轮旅游满意度和体验质量等方面。Field, D. R. (1985)对美国阿拉斯加地区的邮轮游客的基本特征进行了系统抽样研究，通过抽样调查分析了该地区的游客基本特征，包括游客性别、年龄、来源、旅游经历等。

目前对于旅游产业融合的研究主要集中在以下几方面：一是旅游产业与其他产业的融合发展，如卢希悦（2009）、屈小爽（2011）、袁俊（2011）等分别以山东、河南和深圳为例，分析了文化产业和旅游产业的互动关系；陈琳（2006）从产业融合的角度研究了农业旅游的发展；梁强（2010）重点研究创意产业王慧敏（2007）与旅游产业的融合发展。二是关于产业融合对所在区域旅游业发展的经济影响，如蔡艺（2010）对福建省旅游产业融合发展的经济问题进行了探讨。三是关于旅游产业融合理论的研究，徐虹和范清（2008）分析了旅游产业融合的障碍因素；郑四渭和赵云云（2010）从供给、需求、支撑三方面对产业融合促进城市旅游业转型升级机制进行了探讨。

研究方法

1. 文献分析法与理论研究法相结合

文献研究法是指先搜集与贵州旅游、发展质量、旅游质量等相关国内外文献、最新政策和书籍并进行梳理，再通过阅读大量的资料，对其进行归纳以及细致的分析，掌握目前学者们关于发展质量相关的研究现状和理论基础，并对其进行一定程度上的创新。本文参考了和旅游发展质量相关的理论基础，为后续的研究提供理论指导。同时，在掌握发展质量内涵的基础上，根据前人已有的研究结论，积极探索出一套适用于贵州省旅游业发展质量的评价指标体系。

2. 熵权法

熵权法，物理学名词，是一种客观的赋权重的方法。根据信息熵的定义，对于某项指标，可以用熵值来判断某个指标的离散程度，其信息熵值越小，指标的离散程度越大，该指标对综合评价的影响就越大，如果某项指标的值全部相等，则该指标在综合评价中不起作用。因此，可利用信息熵这个工具，计算出各个指标的权重，为多指标综合评价提供依据。

3. TOPSIS法

TOPSIS法的基本原理是以空间统计学作为基础，其计算步骤一般分为三步：一是借用计算软件将统计数据转化为多维坐标系中的样本点；二是在空间中找到最优样本点以及最劣样本点，将其作为评价参考基准；三是计算出每个样本点与参考基准点之间的距离，然后以此结果来对研究对象进行综合评价。

4. 熵权法与TOPSIS法相结合

在本文中，熵权法主要是用来给每个评价指标进行赋值，这样每个指标的权重会更加客观和准确。TOPSIS法是基于熵权法对评价指标进行赋值以后，生成一个新的矩阵。以这个新矩阵作为新的计算基础，对正、负理想解进行计算，并以此作为最终的评价得分。熵权法与TOPSIS法这两种客观评价方法的结合，可以在一定程度上保证过程的合理性和准确性。

研究结果

为了更加具体的分析出贵州省旅游业在每个维度下的具体发展情况，本文基于构建的贵州省旅游业发展质量评价指标体系，对 2011-2020 年贵州省旅游业发展质量的 4 个指标层进行了计算，如表 1。同时本部分选择使用雷达图如图 1，利用雷达图简洁、方便、精确、直观，可以体现较多的数据信息，将多维数据投影到平面上，实现多维数据可视化的特点，来反映静态与动态的数据，便于对其提出对策及建议。

1. 以时间为维度进行综合分析

对贵州省2011-2020各年份的得分进行综合计算，如表1所示。

表1: 贵州省9个市、州发展质量综合评价

	社会经济质量	发展规模	发展环境质量	公共服务质量
2011	0.2568	0.3015	0.4327	0.2254
2012	0.2597	0.2811	0.4167	0.2200
2013	0.2475	0.2859	0.3859	0.2086
2014	0.2543	0.2752	0.4169	0.2223

	社会经济质量	发展规模	发展环境质量	公共服务质量
2015	0.2544	0.3170	0.4135	0.2324
2016	0.2756	0.3038	0.4368	0.2296
2017	0.2718	0.2971	0.4527	0.2447
2018	0.2704	0.2568	0.4285	0.2528
2019	0.2905	0.2729	0.2549	0.2489
2020	0.2845	0.2841	0.4252	0.2573

①贵州省9个市、州发展质量综合评价均不理想

结合表1和图1的综合评价得分来看，四个指标层的评价得分均分均在0.5以下。其中社会经济质量的平均值为0.2666，发展规模的平均值为0.2875,发展环境质量的平均值为0.4064，公共服务质量的平均值为0.2342。

②发展环境质量是贵州省各市、州发展的重要方向

从图1中，可以非常直观的看出除开2019年，发展环境质量这项指标层在贵州省9个市、州内的综合得分均高于社会经济质量、发展规模和公共服务质量三项指标层。由此可以判断发展环境质量一直都是贵州省各市、州发展的首要目标。

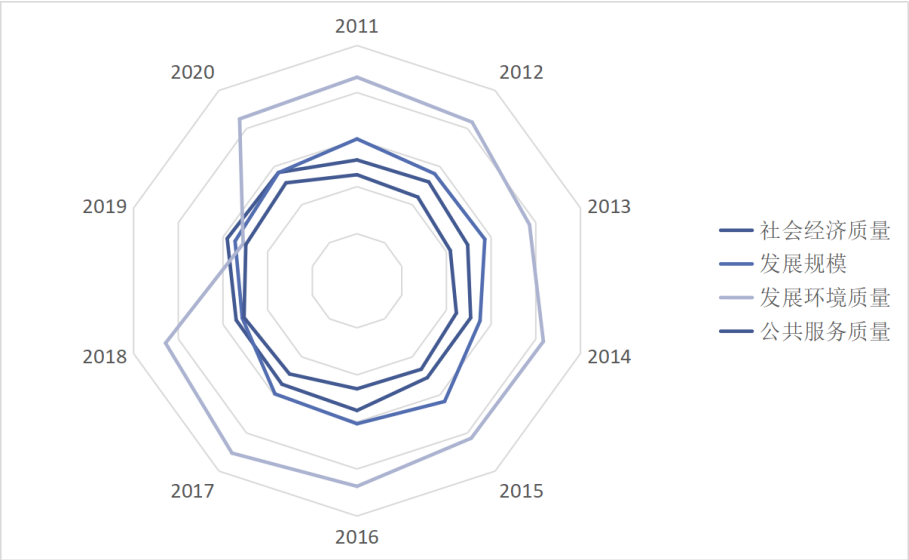


图1: 贵州省9个市、州发展质量综合评价

2. 以市、州为维度进行综合分析

对贵州省9个市、州10年间的得分进行综合计算，如表2所示。

表2: 贵州省9个市、州发展质量综合评价

	社会经济质量	发展规模	发展环境质量	公共服务质量
贵阳市	0.6711	0.4702	0.4245	0.7562
六盘水市	0.1676	0.1059	0.3672	0.0487
遵义市	0.4312	0.2796	0.5929	0.2366
安顺市	0.1104	0.1665	0.3452	0.0663
毕节市	0.3227	0.1657	0.5047	0.1340

	社会经济质量	发展规模	发展环境质量	公共服务质量
铜仁市	0.1356	0.1662	0.3097	0.1135
黔西南州	0.1388	0.1319	0.3284	0.0834
黔东南州	0.1704	0.2929	0.3438	0.1788
黔南州	0.1625	0.2603	0.3983	0.1609

3. 贵州省各市、州旅游发展不平衡问题较为突出

通过表2和图2的结果可以发现，在社会经济质量中，贵阳市以0.6711位列第一，但其他的8个市、州分值都比较低，其中有6个市、州的分值都在0.10-0.18之间，从具体指标可以看出，这几个市、州的居民家庭人均可支配收入、社会消费品零售总额和年末常住人口的增长都大不如贵阳市、遵义市和毕节市，其主要原因是受到当地入住率的影响。同时从图2，我们可以非常直观的看出，贵州省9个市、州在社会经济质量、发展规模、发展环境质量和公共服务质量四个指标层之间还存在非常不平衡的发展资源分配。

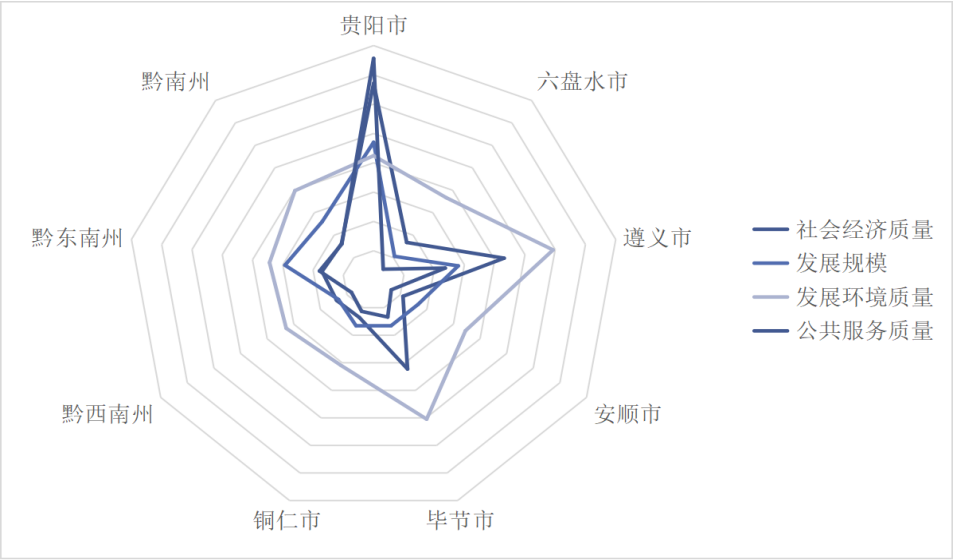


图2: 贵州省9个市、州发展质量综合评价

4. 部分市、州旅游资源、旅游市场还有待开发

贵阳市作为贵州省旅游业发展质量中排名第一的城市，各指标层的综合排名都比较理想，其中，社会经济发展、发展规模、公共服务质量都位居第一名，在发展环境质量中位居第二，这表明了贵阳市的旅游业发展质量的水平相对其他市、州来说是较高的。遵义市的各项指标层虽然比其他7个市、州高出一部分，但是相对贵阳市来说依然较为不足，这个分值表明了遵义市的旅游整体发展质量水平一般，那么可以以保持作为前提，使遵义市从各个方面都均衡地发展。假设每个方面都得到提升，那么旅游整体发展质量就会得到很大的提高。另外，贵州省所有市、州中旅游业发展质量除贵阳市和遵义市较高以外，其余市、州的旅游业发展质量大部分都处于0.3以下，这说明了贵州省整体的旅游业发展质量并不高，旅游资源没有得到充分地开发，旅游市场潜力巨大。

5. 贵阳市旅游规模相较其他市、州发展最快

在发展规模中，分析2011-2020年的贵州省旅游业的发展规模指数，贵阳市在贵州省表现最优，高达0.4702，遥遥领先第二名遵义市0.2796，这主要得益于贵阳市优越的旅游基础设施投资和较高的旅游总收入水平。2020年贵阳市旅游总收入2746.71亿元，为排名第 2 的遵义市的3倍，旅行社数量257家，远超其他市、州。遵义市、黔东南州和黔南州的发展规模指数均大于0.2，是省内发展规模较好的城市，而六盘水市、安顺市、毕节市、铜仁市和黔西南州发展规模较差，指数均低于0.2，这三个城市旅游资源赋存条件较差，旅游吸引力弱，相应地，接待国内旅游者数量、旅行社数量、星级饭店和旅游总收入规模也落后于其他城市。

6. 遵义市着力推动城市建设与绿色可持续发展

在发展环境质量中，遵义市占据首位，这说明遵义市对建成区绿化覆盖率、人均公园绿地面积和森林公园方面的建设十分重视并大力发展。遵义市坚持“生态优先，绿色发展”的定位，这些年遵义“点绿成金”，高质量发展的道路越走越宽，生态环境的不断优化，使得遵义的对外形象大幅提升，同时也吸引了部分游客前往旅游。

7. 贵阳市为贵州省内旅游专业人才主要培养城市

在公共服务质量中，第一名是贵阳市，其高等教育院校数和高等教育在校学生数远超其他8个市、州，目前已知贵阳市的很多高校都开设了和旅游相关的专业以及课程，保证了贵阳市内旅游专业人才的数量，人才数量对旅游业服务质量的影响呈正相关。

另外，结合表4-11和图4-6可以看出，贵阳市作为贵州省旅游业综合发展质量排名第一的地区，各指标层的综合排名都比较理想，其中，社会经济质量、发展规模和公共服务质量都位居第一名。

讨论

通过研究，本文主要得出一下几个结论。

第一，通过熵权 TOPSIS 法，贵阳市的旅游业发展质量综合得分为 0.6399，排名处于第一位，第九位则是六盘水市。将贵州省 9 个市、州的综合得分转化为 10 分制进行计分并划分等级，贵阳市处于第一级，第二级没有城市，遵义市处于第三级，第四级有三个城市，第五级有四个城市。贵州省各个市、州的旅游发展水平存在大部分落后的情况、仅仅只有贵阳市和遵义市处于中上水平，其他 7 个市、州均有着很大的发展空间。

第二，贵州省 9 个市、州的四个指标层综合得分中，贵阳市虽在社会经济质量、发展规模和公共服务质量方面遥遥领先其他 8 个市、州，但发展环境质量却只能排在第三位，且得分与第一名相差甚远，贵阳市 4 个指标层的得分参差不齐，存在短板，影响了贵阳市旅游业发展质量的整体水平，其发展质量并未实现城市的各个方面协调发展，贵阳市旅游业的高质量发展存在一定的提升空间。

第三，从各市、州发展来看，通过分析得出贵州省 9 个市、州中贵阳市的旅游业发展质量最高，六盘水市和黔西南州的旅游业发展质量水平最弱，其差距极大。其他市、州的旅游业发展质量与贵阳市相比也有较大的差距，这表明贵州省旅游业的发展是不平衡的。

第四，贵州省整体旅游业的发展质量水平一般，本文在分析原因的基础上，提出了要巩固贵州旅游产业基础，优化旅游品质，确保贵州旅游业可持续发展，全面提升贵州省旅游业发展质量等对策建议，为更好地发展贵州省旅游产业提供了一定的参考。

总结及建议

1. 研究不足

第一，本文在研究过程中采用的是熵权与topsis相结合的方法，所选取的数据均为客观数据，故游客对于旅游地的满意度指数、旅游品牌的知名度与吸引力等指标并不在指标体系的选取范围内，缺少了主观指标，导致论文以客观数据定结论，没有把游客的主观意识考虑进去。

第二，评价指标体系的建立存在一定程度上的局限性。旅游业发展质量评价体系是一个内容复杂、涉及广泛的系统，在评价指标选取过程中既要扣紧研究主题，又要考虑数据可得性，导致本研究在评价指标的选择上必然存在一定程度上的偏差，在评价指标体系的完善方面仍需要进一步提高。

第三，目前对于贵州省旅游业发展质量的研究依然处在初级阶段，且本文在研究的过程中已经认识到旅游产业发展质量的重要性，同时也意识到全面提升旅游产业发展质量的难度。通过本文的研究和分析发现，消灭短板才能走向旅游业高质量发展，希望本文对于贵州省旅游业发展质量提升有所帮助。

2. 展望

一是贵州省旅游业发展质量的评价指标体系仍需要进一步完善。本文在选取指标体系时，借鉴旅游高质量发展、城市旅游竞争力等指标体系，结合导师的意见，构建了贵州省旅游业发展质量的评价体系。在研究过程中，由于本文选择用熵权topsis法进行研究，受其限制，采用的多为官方统计的客观数据。在未来的研究中，会更加全面、科学地选取从游客满意度出发的主观旅游体验相关的数据，得出合理且准确的评价结果。

二是随着未来的研究，旅游业发展质量的评价方法会更加多样化，研究角度也会更全面，研究会不断的走向成熟。根据旅游业发展的规律，未来会结合其特点，选取更科学的方法，尝试用新模型对旅游产业发展质量进行研究。

三是参考其他省份对于旅游业发展质量的研究，由于贵州省旅游业的知名度相对于其他省份较低，通过对旅游业高质量发展的地区进行水平测度，再与本文的研究结果做对比，这样能够更加准确且科学地提出适合贵州省旅游业发展现状的建议。

参考文献

万先进, 吴南, & 伍婷. (2007). 中部六省饭店业发展质量的差异分析与地域划分. *经济管理* , (19), 82-85. doi:10.19616/j.cnki.bmj.2007.19.016.

王兆峰. (2011). 张家界旅游产业结构升级优化定量评价研究. *资源开发与市场* , (5), 439-441+456.

王婷伟, & 张慧. (2021). 中国旅游经济高质量发展评价研究. *广西职业师范学院学报* , (3), 37-46.

王慧敏. (2007). 旅游产业的新发展观:5C模式. *中国工业经济*, 6, 13-20. https://doi.org/10.19581/j.cnki.ciejournal.2007.06.002

卢希悦, & 王传荣. (2009). 论山东省文化旅游产业的融合发展及战略整合. *山东经济战略研究*, (7), 12-16.

卢新新. (2014). 基于因子分析的河南省旅游产业发展质量研究[硕士学位论文].https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD201501&filename=1014385960.nh

叶建赓, Po-Ju Chen，& 陶柯方. (2019). 云南省旅游产业发展质量评价指标体系构建. *统计与决策* ,(9), 56-59. https://doi.org/10.13546/j.cnki.tjyjc.2019.09.012

刘大均,谢双玉, & 逯付荣. (2012). 中国旅游业发展质量空间差异综合分析. *资源开发与市场* , (8), 761-763.

杨振之, & 陈谨. (2002). 论我国旅游业产业结构的优化调整. *云南民族学院学报 (哲学社会科学版)*, (5), 30-34.

杨新军, 马晓龙, & 霍云霈. (2005). 旅游产业部门结构合理性的 SSM 分析——以陕西省为例. *人文地理* , (1), 49-52.

宋长海. (2016). 旅游业发展质量评价指标体系构建与指数编制方法. *统计与决策*, 5, 39-42. https://doi.org/10.13546/j.cnki.tjyjc.2016.05.009

张立生. (2005). 旅游业部门结构演进规律及演进模式. *经济经纬*, *2* (2), 120-123. https://doi.org/10.15931/j.cnki.1006-1096.2005.02.037

张洪, & 候利莉. (2015). 基于AHP的旅游经济发展质量评价研究. *资源开发与市场*, (10), 1277-1280.

陈玉英. (2000). 关于优化旅游产业结构的几点认识. *旅游科学*, (1), https://doi.org/10.16323/j.cnki.lykx.2000.01.008

陈秀琼, & 黄福才. (2006). 中国旅游业发展质量的定量评价研究. *旅游学刊* , (9), 59-63.

陈琳. (2006). 从产业融合的角度探讨农业旅游的发展. *黑河学刊*, (2), 27-29.

郑四渭, & 赵云云. (2010). 基于产业融合理论的城市旅游业转型升级机制研究. 商业研究, (11), 95-98. https://doi.org/10.13902/j.cnki.syyj.2010.11.027

屈小爽, & 李小娟. (2010). 河南省文化产业与旅游产业互动关系研究. *科技信息*, (36) , 378-379.

钟士恩, 张捷, 尹力杰，& 张宏磊. (2014). 从旅游业发展质量看中国旅游现象与问题:兼探讨“游赏理念”的学科意义. *人文地理* , (6), 125-132+116. https://doi.org/10.13959/j.issn.1003-2398.2014.06.019

袁俊, & 张萌. (2011). 深圳市旅游业与文化产业互动发展的模式构造. *深圳大学学报 (人文社会科学版)*, (2), 17-21.

徐虹, & 范清. (2008). 我国旅游产业融合的障碍因素及其竞争力提升策略研究. *旅游科学*, (4),1-5. doi:10.16323/j.cnki.lykx.2008.04.001.

梁强, & 罗永泰. (2009). 天津市旅游产业与创意产业融合发展的创新思考. *城市*, (11), 56-59.

蔡艺, & 张春霞. (2010). 基于产业融合视角的福建产业结构调整研究. *福建论坛 (人文社会科学版)*, (09), 129-132. doi:.

戴斌, &乔花芳. (2005). 北京市旅游产业结构变迁:理论研究与实证分析. *江西科技师范学院学报*, (2), 1-11.

Field, D. R. (1985). Cruiseship travel in Alaska: A profile of Passengers. *Journal of Travel Research*, *24*(2), 101-104. https://doi.org/10.1177/004728758502400201

Inskeep, E. (1987). Environmental planning for tourism. *Annals of Tourism Research*, *14*(1), 177-178. https://doi.org/10.1016/0160-7383(87)90051-X

Murphy Peter E.. (1983). Tourism as a community industry—An ecological model of tourism development. *Tourism Management*, *4*(3), 189-197. https://doi.org/10.1016/0261-5177(83)90062-6

基于 IPA 分析的乡村旅游游客满意度研究——以万山朱砂古镇为例

TOURIST SATISFACTION OF RURAL TOURISM BASED ON IPA ANALYSIS-A CASE STUDY OF WANSHAN ZHUSHA ANCIENT TOWN

刘祖武 [1*]，徐明 [2]

Zuwu Liu[1*] and Ming Xu[2]

[1,2] 泰国正大管理学院中国研究生院

[1,2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

[*]**Corresponding Author**, **E-mail:** 729104576@qq.com

摘要

随着乡村振兴战略的提出，乡村旅游迎来了新的发展机遇，并逐步成为我国旅游业新的支柱产业。作为新兴产业，其发展过程中存在普遍的问题，如乡村旅游景点基础设施薄弱、核心吸引力不强、同质化严重、服务内容不完善等问题，导致乡村旅游在服务品质和旅游体验期望管理方面与游客的满意度标准相比有较为明显的差异。

本文以万山朱砂古镇为研究对象，基于 IPA 分析法对该景区乡村旅游的游客满意度评价及提升策略进行研究。首先，对问卷进行信效度检验，分析人口学样本描述。其次，测量指标的重要性、满意度量表描述性分析。再次，通过 IPA 分析万山朱砂古镇景区的改进区、保持区、优势区、低顺位区。最后根据万山朱砂古镇景区游客满意度测评体系的构建和 IPA 分析结果找出万山镇朱砂古镇景区现存的优势和薄弱环节，发现朱砂古镇景区存在景区知名度不高、旅游资源丰富开发不足、民俗风情不够浓郁等问题。针对发现的问题提出切实可行的对策建议。

关键词: 乡村旅游 IPA 游客满意度

Abstract

With the strategy of rural revitalization proposed, rural tourism ushered in a new development opportunity and gradually became a new pillar industry of Chinese tourism. As an emerging industry, there are common problems in the development process, such as weak infrastructure of rural tourism attractions, weak core attraction, serious homogeneity, imperfect service content and so on. As a result, rural tourism has obvious differences with tourists' satisfaction standards in terms of service quality and tourism experience expectation management.

In this paper, Wanshan Cinnabar ancient town as the research object, based on IPA analysis of the tourist satisfaction evaluation and promotion strategy of rural tourism in this scenic spot. First, the reliability and validity of the questionnaire were tested to analyze the demographic sample description. Secondly, the importance of measurement indicators, satisfaction scale descriptive

analysis. Thirdly, IPA is used to analyze the improvement area, maintenance area, advantage area and low rank area of Wanshan cinnabar ancient town scenic spot. Finally, according to the construction of tourist satisfaction evaluation system of Wanshan vermilion Ancient Town scenic spot and IPA analysis results, the existing advantages and weaknesses of the vermilion ancient town scenic spot in Wanshan Town are identified, and problems such as low popularity of the scenic spot, rich tourism resources and insufficient development, and insufficient folk customs are found. Put forward feasible countermeasures and suggestions for the problems found.

Keywords: Rural Tourism, IPA, Visitor Satisfaction

引言

随着我国经济的发展，人们生活水平的提高，追求绿色、自然、健康成为一种新的时尚。以旅游度假为宗旨、村庄野外为空间、人文无干扰、生态无破坏、以游居和野行为特色的乡村旅游正好契合了这一点，逐步成为旅游新兴产业。

以往针对朱砂古镇的研究多为关于文旅融合、工业规划、文旅转型等方面的，对于游客满意度研究还没有学者研究过，满意度研究至游客对旅游目的地的中和情况，如旅游环境、旅游便捷度、旅游服务等方面是否满足游客旅游需求的心理感知，是游客对于旅游实际感知和预期感知的对比，能够有效的为旅游景点的建设和竞争力提升给予参考。鉴于此，该文章通过调查问卷收集游客满意度数据，使用 SPSS26 对问卷数据进行详细分析，并运用 IPA 分析法对该景区游客满意度评价进行分析，找准自身存在的问题，深入剖析问题存在的原因，针对性的提出具体可行的对策和建议，为提升万山朱砂古镇旅游体验满意度策略制定和实施提供具体的决策依据。

研究目的

本研究从游客感知角度出发，对游客在万山朱砂古镇景区的旅游体验感知及满意度进行研究，研究目的如下：

第一、了解游客在万山朱砂古镇旅游体验过程中的旅游行为特征。

第二、通过 IPA 分析，了解游客对万山朱砂古镇景区旅游体验的重要性感知和满意度评判。

第三、根据分析结果，提出针对万山朱砂古镇景区的改进建议，以提高游客满意度。

文献综述

乡村旅游概念研究

薛芮和阎景娟 (2021)的研究提到乡村旅游指发生在乡村地域范围内的旅游活动，依托乡村性的自然和人文资源为旅游吸引物，是与农业产业融合度最高、与乡村空间联系最紧密的旅游形式。 Antonietta(2021)认为乡村旅游是被认为是促进当地发展的机会，代表了一种涉及

乡村地区变化的经济活动。是一项具有潜在社会、经济和环境影响的经济活动，高度依赖于一个地区的当地特点，它有可能刺激农村经济，对农业收入产生积极影响。尤海涛 et al. (2012)认为乡村旅游的核心吸引力是乡村性所决定的乡村意象共同构建的，在城市化和工业化的进程中乡村旅游可持续化会出现严峻的挑战。查芳(2004)认为乡村旅游作为一种旅游形式更是一种是在乡村开展的旅游活动。陶玉霞(2009)认为乡村旅游是远离都市的乡村社区为活动场所，以乡土文化为吸引核心，以乡村自然生态、聚落、农业劳作、乡村经济、农耕和民俗景观为旅游资源，以满足旅游者观光、休闲、求知和回归自然等需求的一种旅游形式。何景明和李立华(2002)认为乡村旅游的特点是农庄旅游、农业旅游，它体现了乡村旅游的本质。张晓慧(2011)认为乡村旅游包括乡村旅游企业、机构、社区居民、旅游者、资源控制者和守门人，他们相互影响、彼此联系形成一个动态的网络。

IPA方格法分析理论

IPA 分析是指重要性与满意度分析 (Importance Performance Analysis), 它是广泛运用于营销领域中测量顾客对企业产品、服务的心理逾期和感知表现的一种分析方法。通常包括三个基本概念，第一是确定影响顾客满意度的基本影响因素，基本影响因素与顾客满意度呈直接相关联系，是整个 IPA 分析的基础。第二是重要性表现，也就是顾客在购买产品或者服务之前，对于产品或者服务发挥作用所期望的重要程度。第三是满意度，它是顾客在完成购买产品或服务之后，对产品或者服务实际发挥总用表现程度的一种感知。重要性和满意度存在一定的对应关系。Chon et al. (1991) 提出将 IPA 分析引入到旅游业中。由于 IPA 分析能够有效、可观的评价游客满意度影响因子的重要性及表现性，国内也逐渐推广开来，用此方法评估游客满意度。何曙光(2009)运用IPA分析法，从总体印象与旅游六要素进行分析，精准找到游客满意度差异。周永博 et al. (2013)采用复合 IPA 方法分析旅游目的地意象传播媒介与传播内容的多重整合机制，提出了旅游目的地意象整合营销传播工具。宋子斌 et al. (2006)借助 IPA 对海南旅游进行分析，辨析了该地旅游的优势与劣势，可直观、有针对性、具有说服力的证据为景区发展提供建议。

满意度理论

国内外满意度实证研究多数都是通过调查问卷的形式要求游客对服务或产品打分，将得到的数据进行统计学分析，测出整体和不同指标的满意度。游客满意度影响因数研究一直是游客满意度研究领域的重点，很多学者根据研究对象的性质和特征选出相应的营销满意度因数进行验证。廉同辉 et al. (2012)采用模糊分析法和 IPA 分析法对芜湖方特欢乐世界进行游客满意度调查分析，并提出了主题公园游客满意度提升服务体验价值。董观志和杨凤影 (2005) 文中提到游客旅游满意度受到游客因素、景区因素、游客在体验其他因素的影响，从旅游产品开发到景区运营的每个环节都会对有游客满意度产生不一样的影响。符全胜(2005)认为游客满意度与其他服务领域一样，是游客期望和感知相比较的结果，旅游地在提升服务质量的同时还需要将优质服务有效传递给游客。黄大勇和陈芳(2015)提到满意度对于旅游目的地持续发展、更好更快发展起到非常重要的作用。

文献评述

国内学者对于我国乡村旅游的定义有所差异，而相对国外乡村旅游研究较晚。对于旅游产品的提升，学者大多从产品的属性或者是从宏观层面研究较多，而对游客满意度作为衡量检验乡村旅游产品质量的最直观指标检验较少。通过 IPA 方格法分析引入旅游业也是国外学者首次提出，因可直观、能有效分析逐渐被广泛推广，目前也是旅游影响因子分析的方法之一。就目前研究现状来看，IPA 方格分析法研究古镇的相关研究相对较少。

研究方法

1. 文献研究法。围绕研究的内容，查询文献，通过对国内外研究文献进行整理和分析，归纳分析前任研究的成果和不足。

2. 问卷调查法。通过网络问卷与现场问卷相结合的方式对万山朱砂古镇景区游客基本信息和重要性、满意度等信息进行收集，为下一步分析提供数据支撑。

3. IPA 分析法。本文通过理论梳理，制定问卷量表并收集数据，在此基础上对万山朱砂古镇景区存在的问题进行总结，结合 IPA 模型构建的景区满意度测评体系，有针对性的万山朱砂古镇景区旅游产品进行提质升级。

4. 统计分析法。综合采用 Excel 和 SPSS26 等统计软件，对调查问卷获取的数据进行信度、效度、描述性分析，找出不同量表中指标的相关性。

研究结果

研究区域概况

万山镇地处贵州省东北部，位于铜仁市万山区境内。万山区是中国朱砂文化的发源地，万山镇则是万山区朱砂矿产最为丰富的宝地。 贵州汞矿(万山镇所在地)的历史见证了我国汞矿开采、冶炼的方式的历次进步和革新，为后人留下了 27 项领先中国和世界的成果，被誉为国内汞矿开采冶炼历史和技术的百科全书。自万山区开发朱砂古镇旅游以来，以 “汞矿遗址文化”为主题，高度挖掘怀旧文化主题体验区、放下山庄度假区、朱砂矿洞体验游览区、入口综合服务区、峡谷生态观光区。建成为百姓富、生态美的特色小镇。主要景点有“哪个年代”步行街、万山汞矿工业遗产博物馆、万山乡愁微电影基地、玻璃栈道、玻璃天桥、仙女石、酒吧街等 28 个景点，建成以文化体验、风景观光、休闲度假、科研科考、探险探秘的省级风景名胜区。2016 年，全省 142 个示范小城镇绩效考核中万山镇排名上升 30 个位次，居民可支配收入增速全省第一，实现了从人迹罕至的老旧矿区向商贾不暇、车流不息的旅游小镇转变。万山朱砂古镇获评贵州省文化产业示范基地、贵州省文化旅游体制改革现场培训教学基地、贵州省十大康养度假旅游基地之一的荣誉称号，被贵州省旅游协会评为贵州省最具魅力旅游小镇。

数据来源

笔者通过调查问卷对万山镇朱砂古镇进行重要性和满意度测评，于 2022 年 10 月 1 日采取线上（问卷星）和实地发放纸质问卷的形式，对本地居民和游客进行调查，于 2022 年 10 月

14 日收回问卷 218 份，有效问卷 218 分，运用 SPSS26 软件对整体数据进行分析，得到样本信息（表 1）。

表1: 调查对象人口统计学特征

问项	选项	频率	百分比
性别	男	101	46.30%
	女	117	53.70%
年龄	18 岁以下	37	17.00%
	18-25 岁	82	37.60%
	26-40 岁	23	10.60%
	41-60 岁	60	27.50%
	60 岁以上	16	7.30%
学历	小学及以下	16	7.30%
	初中	38	17.40%
	高中(含中专或职高)	14	6.40%
	大学(含本科或大专)	118	54.10%
	研究生及以上	32	14.70%
从事的职业	政府机构人员	17	7.80%
	学生	91	41.70%
	公司职员	20	9.20%
	商人	4	1.80%
	离退休人员	18	8.30%
	服务业	35	16.10%
	工人	19	8.70%
	农民	9	4.10%
	专业/文教工作科技人员	5	2.30%
收入	2000 元以下	72	33.00%
	2001-3500 元	31	14.20%
	3501-5000 元	10	4.60%
	5001-8000 元	82	37.60%
	8000 以上	23	10.60%

根据严格本主要特征：在性别分布上女性样本略高于男性占总样本量的 53.7%；从年龄上看调查对象偏向于年轻化，40 岁以下年龄段的游客占被调查对象的 65.2%；从学历来看总体样本的受教育程度较高，大学及以上学历占 68.8%；从职业来看调查样本中学生样本较多占总

样本的 41.7%；从收入来看低于 2000 元以下的占 33%，符合学生样本收入情况，收入在 5001-800 元及 8000 元以上的样本占总样本的 48.2%。

信度与效度分析

本文是按照李克特 5 点量表法设计的问卷，对问卷的的各项重要性和满意度分别做出测量，借助 SPSS26 软件测量指标星都和效度得出，

表2: 问卷信度测量结果

量表	克隆巴赫 Alpha	项数
重要性量表	.954	17
满意度量表	.945	17
重要性-满意度总体量表	.942	39

为了衡量问卷在被访者回答问卷的一致性和可靠性程度，通常的做法是问卷的信度分析，采取星都分析，监测结果是否反映被访者内部一致性。本文采用了较为普遍的克隆巴赫 Alpha 系数来检验，根据问卷信度测量结果表 2 可知，重要性量表的克隆巴赫 Alpha 为 0.954，满意度量表克隆巴赫 Alpha 为 0.945，重要性满意度总体量表克隆巴赫 Alpha 为 0.942。克隆巴赫 Alpha 系数的值介于 0 和 1 之间，克隆巴赫 Alpha 值越大，说明数据可信度越高，通常在 0.9-1 之间表示非常可信，0.7-0.9 之间标识相当可信，0.5-0.7 之间标识在可以接收到的范围，低于 0.5 表示问卷或量表需要重新设计，在该研究汇总克隆巴赫 Alpha 系数均在 0.9 以上，说明信度非常好，数据可以进一步分析。

表3: KMO检验和巴特利特球形度检验

KMO 取样适切性量数		.931
巴特利特球形度检验	近似卡方	6239.258
	自由度	561
	显著性	.000

效度是指不同变量测量结果的不一致性，反映出相同研究对象在不同方面具有不同的特性和特征。通常效度在 0.8 以上，表示效度很好；在 0.5-0.8 之间表示可以接受；小于 0.5 则说明效度较差，不适合做因子分析，需要重新设计量表。根据表 3 KMO 检验和巴特利特球形度检验结果显示，该样表的 KMO 系数为 0.931，在很好区间。

测量指标的重要性、满意度量表描述性分析

1. 为了解游客对于万山朱砂古镇景区重要程度，对量表中的 17 项测量指标重要性评价进行检测（如表 4）。重要性的测量指标的平均值在 3.87-4.24 之间，重要程度偏高；标准偏差在 0.761-0.895 之间，波动幅度不算大。游客最重要的四项测量指标分别为民俗风情浓郁平

均值为 4.15；交通便捷、舒适平均值为 4.15；旅游资源丰富平均值为 4.24；环境整洁、卫生平均值为 4.24。说明了万山朱砂古镇在发展乡村旅游过程中应该注重挖掘民俗文化、旅游资源和整治环境卫生。

2. 为了了解游客对于万山朱砂古镇满意度，对量表中的 17 项测量指标满意度评价进行检测（如表 4）。万山朱砂古镇总体满意度为 3.64，处于中上水平；各项测量指标平均值范围在 3.04-3.96 之间，平均值波动不大；标准差范围在 0.799-0.985 之间，偏差较小。游客满意度评分最高的三项指标分别是路标指引牌明显、齐全 3.8、交通便捷舒适 3.81、环境整洁卫生 3.96，这说明游客对万山朱砂古镇旅游基础环境较为满意。

表4: 各项指标的重要性、满意度均值基配对样本T检验

序号	指标	重要性		满意度		绝对差值	t	Sig.
		平均值	标准偏差	平均值	标准偏差	平均值		（双尾）
1	景区知名度高	4.06	0.806	3.04	0.814	1.02	55.096	0.00
2	旅游资源丰富	4.24	0.859	3.28	0.848	0.96	57.127	0.00
3	民俗风情浓郁	4.15	0.835	3.14	0.897	1.01	51.723	0.00
4	游览线路设置合理	3.87	0.87	3.78	0.921	0.09	60.535	0.00
5	旅游项目多、参与性强	3.99	0.815	3.75	0.985	0.24	56.234	0.00
6	景区主题鲜明、独特	4.03	0.895	3.78	0.89	0.25	62.612	0.00
7	餐饮、住宿、购物服务人员热情周到	3.95	0.827	3.68	0.973	0.27	55.814	0.00
8	周围居民热情、好客	3.94	0.812	3.63	0.902	0.31	59.454	0.00
9	垃圾箱、公共厕所布局合理	4.01	0.777	3.73	0.912	0.28	60.437	0.00
10	旅游商品丰富、有特色	3.92	0.805	3.69	0.897	0.23	60.674	0.00
11	导游、工作人员专业细心	3.93	0.826	3.69	0.822	0.24	66.208	0.00
12	环境整洁、卫生	4.24	0.848	3.96	0.844	0.28	69.242	0.00
13	交通便捷、舒适	4.15	0.869	3.81	0.809	0.34	69.515	0.00
14	路标指引牌明显、齐全	4.06	0.775	3.8	0.799	0.26	70.275	0.00
15	餐饮卫生、有特色	4.13	0.833	3.75	0.892	0.38	62.116	0.00
16	购物环境整洁、有次序	3.96	0.761	3.79	0.849	0.17	65.919	0.00
17	餐饮、住宿、交通价格合理	4.02	0.839	3.6	0.896	0.42	59.326	0.00

游客满意度IPA分析

根据表 4 可知，218 份样本中对万山朱砂古镇的重要性感知均值得分在 3.87-4.24 之间，满意度感知均值得分在 3.04-3.96 之间，重要性感知远远高于满意度感知，说明参与调查问卷

的旅游者认为万山朱砂古镇旅游实际表现远远低于他们的预期，各项测量指标的重要性和满意度之间都存在显著差异，说明了游客能够明确区分万山朱砂古镇重要性和实际表现情况。

以万山朱砂古镇旅游测量指标满意度为横轴，重要性为纵轴。根据表4可知，重要性总平均值为4.04和满意度总平均值为3.64的焦点作为坐标分界点，将17项测量指标放入，如图1。

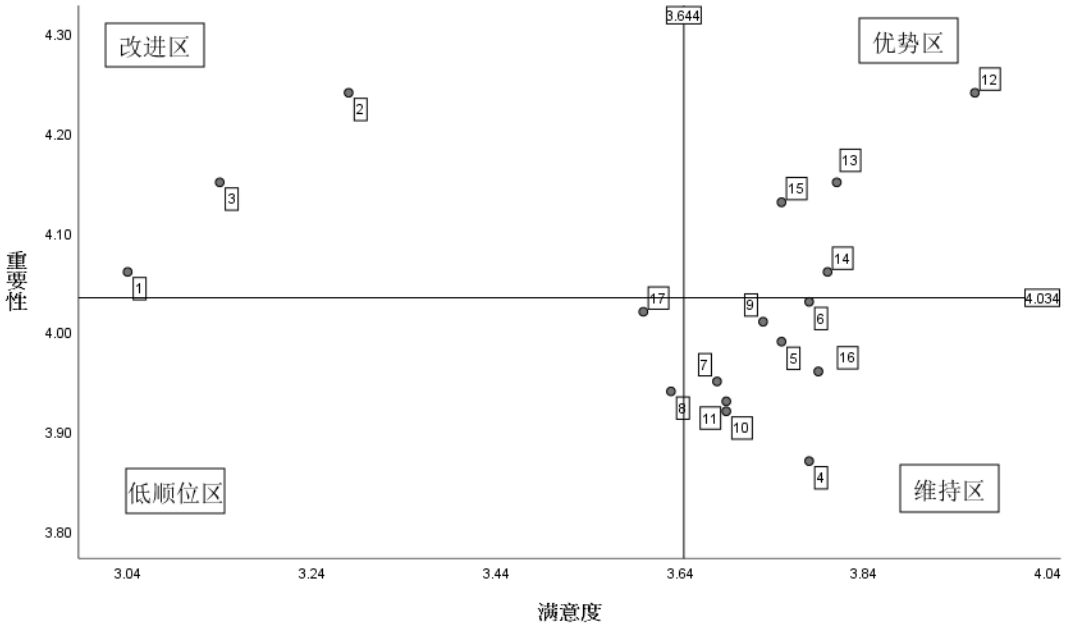


图1: 游客满意度IPA分析

注:1-**景区知名度高**、2-**旅游**资源丰富、3-**民俗**风情浓郁、4-**游**览线路设置合理、5-**旅游**项目多、参与性强、6-**景区主**题鲜明、独特、7-**餐**饮、住宿、购物服务人员热情周到、8-**周**围居民热情、好客、9-**垃圾箱**、**公共**厕所布局合理、10-**旅游商品丰富**、**有特色**、11-导游、工作人员专业细心、12-环境整洁、卫生、13-**交通便捷**、**舒适**、14-**路**标指引牌明显、齐全、15-**餐**饮卫生、有特色、16-购物环境整洁、有次序、17-**餐**饮、住宿、交通价格合理

根据图1,IPA分析可知，万山朱砂古镇整体满意度还算良好。

位于第一象限的优势区有4个指标，分别为12-环境整洁、卫生、13-交通便捷、舒适、14-路标指引牌明显、齐全、15-餐饮卫生、有特色，这些要素主要涉及的是公共基础设施和餐饮方面。一个地方发展乡村旅游，基础设施是旅游的前提保障，能够提高旅游者的安全感和留下好的印象，而特色餐饮是旅游中必不可少的一部分，这两项在一定程度反映出万山朱砂古镇乡村旅游发展上有一定的基础条件。

位于第二象限的改进区有3项指标，分别是1-景区知名度高、2-旅游资源丰富、3-民俗风情浓郁。在实地发放问卷过程中与住户和景区从业人员了解到，景区的旅游资源主要为红色旅游资源，矿洞的开发仅仅是冰山一角，相对旅游项目单一。本次问卷有一部分是在景区门口和出口发放的，笔者在发放问卷的时，在入口时了解到万山朱砂古镇景区知晓率并不高，多数万山区外的游客是因为疫情无法远距离旅游，在手机 APP 软件查询找到的朱砂古镇。在景区

出口发放问卷了解到对于现有旅游资源多数游客感觉太单一，能向朋友推荐的关注点很少。管理者应该充分关注改进区的各项指标，提升万山朱砂古镇旅游质量。

位于第三象限的低位区共有 2 项指标，分别是 8-周围居民热情、好客，17-餐饮、住宿、交通价格合理其重要性和满意度得分都不高，这些指标主要体现在服务和价格方面。游客旅游过程中可能服务人员主动参与服务率不高。价格不合理充分的体现出，游客期望和实际有较大差距，说明餐饮、住宿、交通都还有待改进。

位于第四象限的维持区有 8 个指标，分别是 4-游览线路设置合理，5-旅游项目多、参与性强，6-景区主题鲜明、独特，7-餐饮、住宿、购物服务人员热情周到，9-垃圾箱、公共厕所布局合理，10-旅游商品丰富、有特色，11-导游、工作人员专业细心，16-购物环境整洁、有次序。这些指标主要涉及基础设施和环境方面。万山朱砂古镇投入 15 亿元建设景区，基础设施建设初见成效。虽然这些要素并没有引起游客的重点关注，但仍然给万山朱砂古镇旅游感知度加分，需要继续保持。

讨论

在景区旅游过程中，旅游者的旅游体验会因为受到景区提供的软、硬件服务差异而有所不同。而不同旅游者对于景区的服务需求存在共性。本文在统计学分析和 IPA 分析法的基础上总结这些共性，找出影响景区满意度的因素，从而对景区提升游客满意度提供参考借鉴。由于本文采用的是问卷调查法，调查时段是新冠肺炎疫情放开初期，测量获得的数据只能反映部分游客的满意度意愿，对于更加全面、更多地域、更多年龄层次的游客有一定的局限和可扩展的空间。

总结及建议

总结

本文运用统计学分析和 IPA 分析法，综合分析了万山朱砂古镇旅游满意度，得出下列结论。一是，万山朱砂古镇旅游女性、高收入群体和高知识分子是古镇旅游的主要群体。二是，万山朱砂古镇旅游群体中重点关注的民俗风情是否浓郁、交通是否便捷舒适、旅游资源是否丰富、环境是否整洁卫生，景区管理人员应该注重这些均衡发展。三是万山朱砂古镇的重要性指标和满意度指标存在明显差异，万山朱砂古镇旅游满意度还有很大的提升空间，其中旅游资源的丰富程度和景区的民俗文化氛围应该重点关注。

建议

第一，创立旅游品牌，提升知名度。景区一定要创立自己的品牌，有自己的主打旅游词，创造记忆点。万山朱砂古镇可以深度挖掘朱砂红色开采文化，利用朱砂的附带价值，创造别样的红色旅游品牌。“红”色旅游，可以是 80 年代采矿红色文化旅游，也可以是红色朱砂的“颜色”红色旅游，更可以是体验式红色旅游，让游客充分享受旅游过程，切实了解景区的魅力，进而延长游客停留时间，给景区记忆点创造时间机会记住景区。在宣传上也要下足功夫，可以充分引流距离 150 公里的国家级 5A 景点梵净山游客，在梵净山出、入口打上醒目朱砂元素宣传，在

公路沿线制定显眼个性朱砂元素路标引流；利用传统、新兴媒体宣传，打造朱砂文化旅游响亮名片。

第二，开发旅游项目，增设旅游活动。根据问卷发放时了解到，万山朱砂古镇旅游项目少，网红桥、溜索、玻璃栈道等旅游设施同质化严重。特色吸引力项目活动非常少，导致重游率较低，多数游客都是一日游。旅游重要性和满意度的均值分析比较发现，旅游者的旅游动机主要是在旅游主题明显。但是实际上万山朱砂古镇对于特色主题旅游项目很少，导致旅游满意度不高。万山朱砂古镇要充分发挥红色旅游资源，开发旅游项目，增设旅游活动。如配备专业讲解人员，引导体验式 80 年代旷工采矿生活、利用景区内闲置土地开发研学种植、开放露营观日出等活动。

第三，挖掘旅游文化，形成浓厚氛围。万山朱砂古镇虽地处少数民族地区，但少数民族文化并未充分挖掘，特别是侗家文化。如侗家鼕锣、侗族孝歌、侗族过社、侗族过小年、下溪侗族惊蜇节、侗家婚娶、侗家篝火文化并未融入旅游当中，万山朱砂古镇管理者应该充分挖掘侗家文化融入到旅游项目中，让游客体验、弘扬、宣传侗家文化，最大程度开发夜间文化，留住旅游者脚步，给景区创造更大利益。

参考文献

尤海涛, 马波, & 陈磊. (2012). 乡村旅游的本质回归:乡村性的认知与保护. *中国人口·资源与环境*, (9), 158-162.

何景明, & 李立华. (2002). 关于“乡村旅游”概念的探讨. *西南师范大学学报 (人文社会科学版)* (5), 125-128. https://doi:10.13718/j.cnki.xdsk.2002.05.026.

何曙光. (2009) . *基于 IPA 分析法的衡山景区游客满意度研究* [硕士论文]. 湖南师范大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CMFD2011&filename=2010044895.nh

宋子斌, 安应民, & 郑佩. (2006). 旅游目的地形象之 IPA 分析——以西安居民对海南旅游目的地形象感知为例. *旅游学刊* (10),26-32.

张晓慧. (2011). *基于利益相关者的一体化乡村旅游研究* [博士论文], 西北农林科技大学. https://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbname=CDFD1214&filename=1012305453.nh

周永博, 魏向东, & 梁峰. (2013). 基于 IPA 的旅游目的地意象整合营销传播——两个江南水乡古镇的案例研究. *旅游学刊*, (9), 53-60.

查芳. (2004).对乡村旅游起源及概念的探讨. *安康师专学报*(6),29-32. https://doi:10.16858/j.issn.1674-0092.2004.06.009.

陶玉霞. (2009). 乡村旅游的概念体系构建. *江西农业大学学报 (社会科学版)*, (3),119-123. doi:10.16195/j.cnki.cn36-1328/f.2009.03.033.

黄大勇, & 陈芳. (2015). 国内外旅游满意度研究综述. *重庆工商大学学报(社会科学版)*, (1),49-55.

符全胜. (2005). 旅游目的地游客满意理论研究综述. *地理与地理信息科学*, (5), 90-94.

董观志, & 杨凤影. (2005). 旅游景区游客满意度测评体系研究. *旅游学刊*, (1), 27-30.

廉同辉, 余菜花, 包先建, & 卢松. (2012). 基于模糊综合评价的主题公园游客满意度研究——以芜湖方特欢乐世界为例. *资源科学*，(5), 973-980.

薛芮, & 阎景娟. (2022). 景观管理嵌入乡村旅游人地关系研究的应用框架建构. *地理科学进展*，(3), 510-520.

Antonietta, I. (2021). Sustainability of Rural Tourism and Promotion of Local Development. *Sustainability, 13(*16). https://doi.org/10.3390/SU13168854

Chon, K.-S., Weaver, P. A., & Kim, C. Y. (1991). Marketing your community: Image analysis in Norfolk. *The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 32*(4).

昆明市区小学民乐团演奏水平影响因素研究

FACTORS AFFECTING THE PERFORMANCE LEVEL OF KUNMING PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL FOLK ORCHESTRA

章琦 [1*], 谢顒丞 [2]

Qi Zhang[1*] and Yongcheng Xie[2]

[1,2] 泰国正大管理学院中国研究生院

[1,2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

[*]**Corresponding Author, E-mail:** duwencai329@qq.com

摘要

中国文化历史悠久，源远流长，民族众多。在漫长的沿革流转中，各地域与民族都在缓缓孕育着自身的文化特征。但是长期以来，由于中国基础音乐教育受到了“西方化”的影响，一直未能把传承中国民族音乐文化作为重要的职责落实，中国民族音乐文化在义务教育阶段的学生中的接受度受到了一定程度的阻碍，本研究的主要目的是调查研究现阶段昆明小学民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）的影响因素为何，进行数据收集分析，建立昆明市小学民乐团演奏水平影响因素模型。就昆明市区小学民乐团演奏水平为导向，探究影响昆明市区小学民乐团演奏水平之因素，并通过问卷调查，从用户基本特征进行调查，得出昆明市区小学民乐团演奏水平受教学层面、实践层面以及其他层面的影响，同时民乐团学生的文化认同度在此之中具有中介调节效应，最后提出关于提升昆明市区小学民乐团演奏水平之建议。

关键词: 昆明小学 民乐团 演奏水平 影响因素

Abstract

Chinese culture has a long history and numerous nationalities. In the long course of evolution and circulation, each region and nation are slowly pregnant with their own cultural characteristics. But for a long time, because of the influence of “Westernization”, the basic music education in China has not been able to carry out the important duty of inheriting Chinese national music culture, the main purpose of this study was to investigate the factors that influence the performance level (musicality, technical skills, performability) of the Chinese Folk Orchestra in Kunming primary compulsory education, data collection and analysis were conducted to establish a model of factors affecting the performance level of Chinese orchestra in primary schools in Kunming. Based on the performance level of Kunming urban primary school folk orchestra, this paper explores the factors that affect the performance level of Kunming urban primary school folk orchestra and investigates the basic

characteristics of users through a questionnaire survey. It is concluded that the performance level of Kunming urban primary school folk orchestra is affected by teaching level, practice level and other levels, and the cultural recognition of the students of the folk orchestra has a mediating effect. Finally, some suggestions on improving the performance level of Kunming primary school folk orchestra are put forward.

Keywords: Music Education, Chinese folk, Orchestra, Faculty Strength

引言

中国文化历史悠久，源远流长，民族众多。在漫长的沿革流转中，各地域与民族都在缓缓孕育着自身的文化特征。中国传统音乐是中国传统文化中，极为重要的一个组成部分，在中国历史中一直具有很高的地位。几千年以来，伟大的民族先辈们，创造了大量优秀的传统音乐作品，以寄托中华儿女的爱国精神和民族复兴的梦想，以及对真理和智慧的渴望 (俞倩倩, 2022)。 21 世纪以来，国家对传统文化的观念形态转向复兴与保护，“非物质文化遗产”保护成为影响最为广泛的政策主张 (魏育鲲, 2019)。截至 2022 年 10 月，中国国家级非物质文化遗产名单之传统音乐项目有 50 项，器乐项目 18 项，以乐团形式出现的有陕西省西安鼓乐、云南省洞经音乐、辽宁省笙管乐、浙江省江南丝竹等。中国民族管弦乐最早发迹于上海“大同乐会”，距今已有百年历史 (张萌, 2020)。在 1988 年教育部颁布的课程标准（初审稿）中就已写道：在音乐教育中，器乐课是一项非常关键的课程，它不仅可以训练学生的声乐课程，还可以帮助学生提高音乐素养。党的二十大报告明确了必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，加强民族自信心，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，以国家为主体、以科学为基础、以人民为主体的社会主义文化，在全国范围内不断地进行创造性的、具有强大生命力的文化精神 (李卫兵 et al., 2022) 。

但是长期以来，由于中国基础音乐教育受到了“西方化”的影响，一直未能把传承中国民族音乐文化作为重要的职责落实，中国民族音乐文化在义务教育阶段的学生中的接受度受到了一定程度的阻碍 (王静, 2023)。云南音乐文化是中华传统优秀文化中十分重要的一部分，存在突出的优势，进而深受相关领域学者的关注，这些民族因为文化、历史以及习俗等的不同，形成了蕴含各个民族独特心理结构的器乐、歌乐，赋予了云南本土音乐文化“人民艺术的精华”“民歌的故乡”等称号 (常砚溪, 2021)。但在拥有丰富民族乐器的云南地区，民乐团的发展依旧面临着严峻的问题，首先，专业民乐教师缺失。拥有专业民乐教师的学校寥寥无几，极度缺乏师资力量来发展民乐团。

根据研究者的预调查显示，现阶段云南省昆明市区小学民乐团师资较缺乏，而现有的研究资料中更多的是对民乐团组建方法的相关研究，少有对提升小学民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）的研究。因此本研究主要以音乐美学理论和文化认同理论来分析民乐团演奏水平的影响因素。本研究通过收集分析民乐团学生对于现今民乐团在教学层面（作品选择、排练方法、师资力量）、实践层面（大师课、演出、比赛、考级）和其他层面（乐器设备、排练

场地、排练频次）的看法与演奏水平的现状，以此来建立昆明市区小学民乐团演奏水平提升模型。综上得出提升昆明市区小学民乐团演奏水平的方法，以期更好地促进小学民乐团的建设。

研究目的

本研究的主要目的是：为了调查研究现阶段昆明小学民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）的影响因素为何，进行数据收集分析，建立昆明市小学民乐团演奏水平影响因素模型。因此研究者在已有的中国内外学者研究的基础上，以昆明小学民乐团为研究情境，以民乐团学生为研究对象，其研究目的具体包括以下几点：

（1）首先对云南昆明市区小学民乐团的发展进行预调查，了解当今云南昆明市区小学民乐团的发展现状，从而找到制约昆明市区小学民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）的因素。

（2）基于音乐美学理论，调查云南昆明市区小学民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）现状，探讨影响昆明市区小学民乐团演奏水平的基本要素，建立影响昆明市区小学民乐团演奏水平因素的模型。

（3）基于文化认同理论，在了解昆明小学民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）情况下，探讨昆明市民乐团学生对昆明市小学民乐团演奏水平之间的关系。

文献综述

乐团是演奏音乐的团体，一般有交响乐团、管弦乐团、民族乐团等。陈曦（2022）在其论文中记录了近现代民族乐团的发展历史，近代民乐团是从 1900 到 1950 年代初期发展起来的一种特别的交响乐，中国民乐团的雏形是 1920 年在上海成立的 “大同乐会”。同时，刘以婕 (2019) 在其调研报告中提出小学民乐团组建与教学模式研究在中国教育体制全面改革发展的大环境之下，校园社团活动日益完善的各级各类学校中，国家逐渐强调“民族”对一个国家的重要性。首先，由于“弘扬民族音乐文化”是小学音乐课程标准的基本理念之一，所以从小学弘扬民族音乐文化的实施情况来看还是较为乐观的，申咏梅 和 李雅琦 (2021) 在其博士论文当中提到当前中国传统音乐的生命力是音乐教育，尤其是传统音乐变革的主要教学手段，是传统音乐教育的一种有效途径，管建华 (2012) 从国际教育视野的角度提到多元文化的重要性，当然包括传统文化。音乐美学是以音乐艺术的审美特征和审美规律为对象，着重研究音乐艺术如何按照美的规律，运用音乐的艺术手段，表现作者对生活美丑属性的审美意识 (翁其银, 1989)。音乐表演离不开音乐美学的艺术性指导，音乐表演借助音乐美学呈现表演者的舞台效果、作品的思想情感 (刘岩, 2020)。

小学民族乐团演奏水平的评判标准一般主要有以下几项：乐曲难度、节奏、 音准、技术能力、音乐表现 (李依黎 & 陈纪涛, 2016)，节奏和音准是音乐中的两个最重要的要素，没有节奏、音准的乐曲就不成音乐 (袁剑, 2017)。孙新 (2010) 指出，音乐表现能力除要把乐曲中的各种表情记号充分演示发挥出来外，还要理解作品的时代、作曲风格等，充分发挥丰富的想

象力，充满感情地去演奏。在乐器演奏中技术和音乐表现是相互共存的，没有技术就谈不上音乐表现，有了技术而没有音乐表现能力技术也是无用的，应将演奏技巧和音乐表现完美地结合在一起，两者缺一不可。对于演奏技巧的研究，大都为单一乐器的演奏技巧研究，如杨彦丽 (2014) 提到的，弹奏技术是民族乐器的基础，它的弹奏技术好坏将直接关系到曲目的音质和曲目的表达。韩雪（2020）主要在分析传统古筝演奏技法特点的基础上，探究了当代古筝艺术对传统古筝技法的继承，并从借鉴其他民族乐器的演奏技法、改革创新传统古筝演奏技法、吸收西方乐器演奏技法等方面，全面总结了传统古筝演奏技法在当代的发展。王雯 (2018) 对琵琶演奏技巧在乐曲演奏中的重要性进行具体分析。刘媛 (2020) 主要对民族吹管乐器的特点以及重要性进行相关阐述，虽然民族不同吹管乐器所应用的演奏技巧存在一定的差异。

美国著名精神分析家埃里克松在 20 世纪 50 年代早期提出文化认同理论，之后被运用在社会、历史、政治以及文化等多个行业中的研究，并且创造了十分不错的成绩。冯天瑜（2017）认为，文化认同是一种肯定的文化。郑晓云 (2012) 在其著作中指出，文化群体或文化成员承认群内新文化或群外异文化因素的价值效用符合传统文化价值标准的认可态度与方式。经过认同后的新文化或异文化因素将被接受、传播。尤晓敏和瞿群臻（2013）认为，文化认同是指个体对某一特定群体的文化所持有的一种态度。曲晶（2020）提出，关于“民族认同”的内涵的界定可以追溯到 18 世纪。国外学者更关注文化层面的民族认同，即族群认同 (ethnic minorities)。由于不同学者所持有的理论视角、研究侧重点不同，对于民族认同的界定也各有侧重。学者们或是从与民族认同的比较当中来突出国家认同的本质，或是从政治认同与文化认同的不同进路出发澄清国家认同的内涵，或是从政治哲学和社会心理学视角出发对国家认同进行概念界定(王春玺 & 杜松石, 2022)。

本章节首先梳理了有关乐团与民族乐团的相关概念，并通过小学民乐团现状相关的研究，了解小学民乐团的发展现状；其次梳理演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）相关理论，找出影响民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）的因素，最后得出影响民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）的因素可以围绕以下三个方面进行讨论：教学层面（作品选择、排练方法、师资力量）实践层面（大师课、演出、比赛、考级）其他层面（乐器设备、排练场地、排练频次）。

研究方法

研究设计

本研究的旨在研究影响云南昆明市区小学民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）的因素为何。首先通过对昆明市区小学民乐团的现状整理分析，得出目前昆明市区小学民乐团存在的问题。其次，基于民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）影响因素的相关文献进行分析，得到一些有关影响昆明市区小学民乐团演奏水平的自变量：教学层面（作品选择、排练方法、师资力量）、实践层面（大师课、演出、比赛、考级）、其他层面（乐器设备、排练场地、排练频次），假设学生对中国传统文化的认同度为中介变量；经过问卷调查，探讨影响云南昆明市区小学民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）之因素，并给予昆明市区小

学民乐团演奏水平的建议，以此提高昆明市区小学民乐团演奏水平。则本研究的研究架构图如下图：

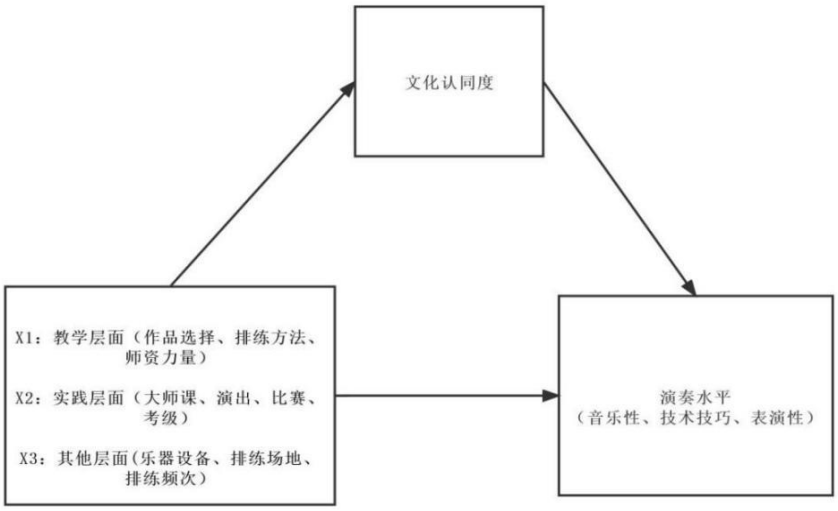


图1:　研究架构图

表1:　假设汇总表

假设编号	内容
H1	教学层面（作品选择、排练方法、师资力量）上，学校的教学对民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）有显著影响；
H2	实践层面（大师课、演出、比赛、考级）上，学校活动对民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）有显著影响；
H3	其他层面（乐器设备、排练场地、排练频次）上，学校的排练环境对民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）有显著影响；
H4	民乐团学生对中华传统文化的认同度在教学层面“作品选择、排练方法、师资力量”与民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）具有中介作用。
H5	民乐团学生对中华传统文化的认同度在实践层面“大师课、演出、比赛、考级”与民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）具有中介作用。
H6	民乐团学生对中华传统文化的认同度在其他层面“乐器设备、排练场地、排练频次”与民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）具有中介作用。

本研究首先通过问卷调查法对昆明市小学音乐教学现状进行数据收集及现状调查，其次再分析文献，探讨音乐美学理论及文化认同理论中影响昆明小学民乐团演奏水平（音乐性、

技术技巧、表演性）的因素。最后，通过问卷对民乐团学生进行影响昆明市区小学民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）因素调查，运用 SPSS26 软件进行量化研究。

本研究的问卷主要分为六个部分：第一部分：教学层面（作品选择、排练方法、师资力量）调查，其目的是为了从民乐团作品的选择、排练方法以及师资力量方面了解影响昆明市区小学民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）的因素。第二部分：实践层面（大师课、演出、比赛、考级）调查，其目的是为了从大师课、演出、比赛、考级方面了解以上是否会影响昆明市区小学民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）。第三部分：其他层面（乐器设备、排练场地、排练频次）调查，其目的是为了从乐器设备、排练场地、排练频次方面了解以上是否会影响昆明市区小学民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）。第四部分：文化认同度调查，其目的是为了了解文化认同度与民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）是否有关。第五部分：演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）影响因素，其目的是为了了解影响民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）的因素，包括音乐性、技术技巧和表演性。第六部分：对人口统计特征调查部分，其目的是学生个人基本信息的收集。

研究结果

数据分析

本问卷第一大题为民乐团演奏水平在教学层面的影响因素调查、第二大题为民乐团演奏水平在实践层面的影响因素调查，第三大题为民乐团演奏水平在其他层面的影响因素调查、第四大题为民乐团学生文化认同度调查、第五大题为民乐团演奏水平调查五个构面进行信度分析，采用 SPSS 对其进行 Cronbach Alpha 以及 Kaiser-Meyer-Olkin 值（以下简称 KMO）分析。

信度检验

本研究根据 SPSS.26 采用 Cronbachs Alpha 对民乐团演奏水平在教学层面、实践层面、其他层面以及学生文化认同度、民乐团演奏水平这五个构面进行内部一致性信度分析检验其信度。从下表 2 可知：信度系数值为 0.803，大于 0.8，因而说明研究数据信度质量很高。

表2: 正式问卷之信度分析

Cronbach 信度分析				
影响因素大题	名称	校正项总计相关性（CITC)	项已删除的 α 系数	Cronbach α 系数
第一大题：民乐团演奏水平在教学层面的影响因素调查	1.1 学校民乐团有请专业的指挥老师对民乐团进行艺术指导	0.271	0.799	0.803
注：N=399，Cronbachs Alpha 值=0.803				

1. 效度检验

效度研究用于分析研究项是否合理，有意义，效度分析使用因子分析这种数据分析方法进行研究，通过KMO值指标进行综合分析，以验证出数据的效度水平情况。从下表可知：KMO 值= 0.849，大于 0.8，意味着变量间的相关性较强，适合进行因子分析。

表3: KMO和巴特利特检验

KMO 和 Bartlett 的检验		
KMO 值		0.849
Bartlett 球形度检验	近似卡方	7040.511
	df	666
	p 值	0.000

2. 描述性分析

利用数据分析软件中描述性统计方式，以平均值、标准差、百分比等统计方式来描述其分布情况、从而判断样本的代表性程度。

根据描述性统计可以得出受测者的基本信息如表 4所示：可知样本中选择“女”的比例为50.88%。以及男样本的比例是49.12%。6.2您的就读年级：中超过四成样本选择“三年级—四年级”。以及一年级—二年级样本的比例是31.58%。从6.3加入民乐团年限：来看，样本中“3—4年”相对较多，比例为46.12%。另外1—2年样本的比例是35.09%。从6.4学习乐器种类：来看，样本中有超过三成的样本为“吹奏乐器：笛子、笙、管子、箫等”。6.5你是否参加学校民乐团：分布来看，样本大部分为“是”，共有360.0个，占比为90.23%。6.6你是否在学校以外的其他培训机构学习这门乐器：中超过六成样本选择“是”。还有32.83%的样本为否。

表4: 正式问卷之个人特征描述性统计之频数分析

频数分析结果				
名称	选项	频数	百分比(%)	累积百分比(%)
6. 1 您的性别：	男	196	49.12	49.12
	女	203	50.88	100.00
6.2 您的就读年级：	一年级一二年级	126	31.58	31.58
	三年级一四年级	182	45.61	77.19
	五年级一六年级	91	22.81	100.00

频数分析结果				
名称	选项	频数	百分比(%)	累积百分比(%)
6.3 加入民乐团年限：	1—2 年	140	35.09	35.09
	3—4 年	184	46.12	81.20
	5—6 年	75	18.80	100.00
6.4 学习乐器种类：	弹拨乐器：古琴、琵琶、柳琴、 月琴、三弦等	92	23.06	23.06
	吹奏乐器：笛子、笙、管子、箫等	144	36.09	59.15
	弓弦乐器：二胡、京胡、板胡、 高胡、马头琴等	96	24.06	83.21
	打击乐器： 大小鼓板鼓、排鼓、大小锣云锣等	67	16.79	100.00
5.5 你是否参加学校民乐团 ：	是	360	90.23	90.23
	否	39	9.77	100.00
5.6 你是否在学校以外的其他培训机构学习这门乐 器 ：	是	268	67.17	67.17
	否	131	32.83	100.00
	合计	**399**	**100.0**	**100.0**

回归分析

本研究将教学层面（作品选择、排练方法、师资力量）作为自变量，而将民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）作为因变量进行线性回归分析。

H1 假设是为了验证：教学层面（作品选择、排练方法、师资力量）上，学校的教学对民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）有显著影响。笔者将第一大题民乐团演奏水平在教学层面的影响因素调查量表作为自变量，将第五大题民乐团演奏水平作为因变量进行回归分析。得到分析如下：

$$Y_{（民乐团演奏水平）} = 3.346 + 0.142 * X_{（教学层面）}$$

首先，从下表5可以看出，模型 R 方值为 0.022，意味着教学层面（作品选择、排练方法、师资力量）可以解释民乐团的演奏水平的 2.2%变化原因。其次，对模型进行 F 检验时发现模型通过 F 检验（F=9.326，p=0.002<0.05)，也即说明教学层面（作品选择、排练方法、师资力量）一定会对民乐团的演奏水平产生影响关系。

教学层面（作品选择、排练方法、师资力量）的回归系数值为 0.142(t=3.054, p=0.002<0.01)，意味着教学层面（作品选择、排练方法、师资力量）会对民乐团的演奏水平产生显著的正向影响关系。

总结分析可知：教学层面（作品选择、排练方法、师资力量）全部均会对民乐团的演奏水平产生显著的正向影响关系。

表5: 假设检验H1之回归分析结果

线性回归分析结果 (n=399)									
非标准化系数		标准化系数							
B	标准误	Beta		t	p	VIF	R^2	调整 R^2	F
常数	3.346	0.167	-	19.986	0.000*	-			
教学层面	0. 142	0.047	0.150	3.054	0.002*	1.000	0.022	0.020	F (1.407)=9.326,p=0.002
因变量：演奏水平									
D-W 值：1.912									
* p<0.05									

3. 中介作用分析

H4的假设是关于：民乐团学生对中华传统文化的认同度在教学层面“作品选择、排练方法、师资力量”与民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）具有中介作用。进行回归分析中对模型的系数分析时，首先，可从下表6的模型1可知教学层面“作品选择、排练方法、师资力量”对民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）变量（βc = -0.16，t = -1.87，p = 0.06）得出 βc 未呈显著性、模型 2 中教学层面“作品选择、排练方法、师资力量”对文化认同度变量（βa = 0.56，t =6.41，p = 0.00）得出 βa 呈显著性、模型 3 中文化认同度对民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）变量（βb = 0.19，t = 3.84，p = 0.00）达到显著性水平，且模型 3 中教学层面“作品选择、排练方法、师资力量”对民乐团的演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）变量仍达到显著性水平（βc = -0.27，t = -2.97，p = 0.00），其模型如下：

$Y_{(演奏水平)} = 4.07 - 0.16^* X_{(教学层面)}$

$Z_{(文化认同度)} = 2.70 + 0.56^* X_{(教学层面)}$

$Y_{(演奏水平)} = 3.56 - 0.27^* X_{(教学层面)} + 0.19^* Z_{(文化认同度)}$

随后进行 Bootstrap 法检验，如下表7模型得到 $\beta a * \beta b$ 的 95% Boot CI 值为 0.03 ~ 0.10 不包括数字 0（显著），且 c显著，且 a*b 与 c异号，则为遮掩作用，因此 H4中的文化认同度中介作用显著，算其效应占比为：$|\beta a * \beta b / \beta c|$= 39.05%，表明中介效应在总效应占比为 39.05%。

表6: H4假设检验之回归系数

中介作用分析结果 (n=399)															
	演奏水平					文化认同度					演奏水平				
	β	标准误	t	p	B	*β*	标准误	t	p	B	*β*	标准误	t	p	B
常数	4.07*	0. 13	31.93	0.00	-	2.70*	0. 13	21.09	0.00	-	3.56*	0. 18	19.67	0.00	-
教学层面	-0.16	0.09	-1.87	0.06	-0.09	0.56*	0.09	6.41	0.00	.30	-0.27*	0.09	-2.97	0.00	-0.15
文化认同度											0.19*	0.05	3.84	0.00	0.20
R^2	0.01					0.09					0.04				
调整 R^2	0.01					0.09					0.04				
F 值	F(1,407)=3.50,p=0.06					F(1,407)=41.02,p=0.00					F(2,406)=9. 18,p=0.00				
*** p<0.05**															

表7: H4中介作用检验结果汇总

教学层面=〉文化认同度=〉演奏水平							
βc	*βa*	*βb*	*βa* * *βb*	*βa* * *βb* (95% BootCI)	*βc*	检验结论	效应占比
-0. 16	0.56*	0. 19*	0.10	0.03 ~ 0. 10	-0.27*	遮掩效应	39.05%
*** p<0.05**							

讨论

本研究就昆明市区小学民乐团演奏水平为导向，探究影响昆明市区小学民乐团演奏水平之因素，并通过问卷调查，从用户基本特征进行调查，再对影响昆明市区小学民乐团演奏水平之因素在教学层面、实践层面以及其他层面进行调查分析，最后对民乐团学生文化认同度的中介调节效应的研究，最后提出关于提升昆明市区小学民乐团演奏水平之建议。

随着中国共产党的二十大召开，习近平同志在报告中提出“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”，对今后一段时期的文化工作作出了纲领性指导。报告中指出，新时代的中国文化需要坚守中华文化立场，提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓，加快构建中国话语和中国叙事体系，讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。但根据数据调查显示，昆明市区民乐团学生对于中国传统音乐的了解较少，对中国传统音乐有很深了解的仅占 9.77%，对中国的传统乐器很了解的仅占 5.76%，愿意参加与中国传统音乐相关的活动学生仅占 2.76%。不仅如此，在根据问卷调查结果，可以得出，在学校民乐团教学层面上，学校民乐团缺乏专业指导老师进行民乐团排练，请专业的指挥老师对民乐团进行艺术指导的民乐团仅占 8.77%，并且指挥老师强调对传统音乐作品的传承及曲子背景的理解来夯实学生专业演奏的基础的民乐团仅有 8.02%。在曲目选择方面，民乐团排练曲目较为传统，对学生的吸引力不大，学校民乐团有尝试选择新式作品，丰富乐团储备曲目的学校仅占 2.26%。排练过

程中，学校民乐团有对声部进行分组排练的也仅占 7.52%，排练效果不理想。同时，在实践层面，学校对于民乐团的演出活动不够重视，给予民乐团的演出活动较少，学校民乐团每学期有一次及以上校内演出活动的仅占 7.27%。大师课作为有效提升民乐团演奏水平的手段之一，学校民乐团每学期都会有大师课的情况也仅占 6.02%。在社会艺术水平考级盛行的今天，为进一步提高民乐团学生的演奏水平，学校民乐团同学每年都有参加考级的学生仅占 8.52%。学校缺乏一个较好的鼓励机制对民乐团学生的演奏水平进行提升。根据数据分析显示，其他层面对于民乐团演奏水平也有较大影响，包括场地、乐器设备等。学校民乐团的乐器种类很齐全的仅占 9.52%，5.01%的同学认为学校民乐团的乐器有些陈旧。没有齐全的乐器配置，民乐团的声部配置也就不够完善，这大大影响了民乐团的演奏水平。学校民乐团有专门排练场地的占比为 10.03%，基础设施的不完善也是导致民乐团演奏水平难以提升的重要因素之一。一个好的民乐团同时还需要具备完善的管理制度，在所调查的学生中，学校民乐团有较为详细的管理制度规范仅占 8.02%。

总结与建议

首先，从政策层面来说，中国各大一线城市和昆明之间的教育发展长期存在着巨大的差距，尤其是在音乐教学上存在着显著的差别，从调查中得知，虽然教育部规定了第三种音乐器材配备的方案，昆明市中小学未能达标，通过与昆明市音乐教师反映，昆明市小学几乎没有一所学校能够完全达标。在教学层面，教学设备的不完善，对音乐教育的发展有很大的影响。在音乐教学中，教师要对学生进行良好的情绪体验，而良好的音乐教学环境则能为课堂营造出一种生动精彩的氛围。为此，昆明市地方各级政府要加强教育经费，改善教育环境，学校在充分利用学生的业余时间，组织学生进行艺术创作，充分发挥学生的主观能动性，利用好的教学设备，扩大音乐教育的覆盖面，扩大了学校和社区的影响。在实践层面，虽然民乐团为学校课外音乐活动，在安排上显现出灵活性的特点，但灵活性不代表无规范。学校应制定民乐团活动的总制度，在民乐团的学生组织、训练组织和演出组织方面都制定详细的制度，并规范教师和学生行为，以保证学校民乐团顺利且有秩序地进行。除了利用传统的传播模式与传播路径之外还要积极扩大影响范围，比如，通过互联网，利用新媒体平台，寻求跨界合作等形式来提升民族器乐的影响力与渗透力。

其次，从学校文化层面来说，针对有些学校民乐团存在乐器质量较差的问题、大大影响了学生的音乐体验和乐队演出效果，学校可以采取多种方式来解决。针对目前民乐团缺乏演出活动的情况，学校要拓宽思维，丰富教学形式。比如，在每个学期的文艺汇演之外，学校还可以组织民乐团，参加镇、区、市、省甚至是国内、世界各地的演出、比赛，或者在校内举办更多的器乐比赛、展演、沙龙音乐会，并邀请家长前来参加。在校园内开展群众音乐和社团音乐活动，促进校园音乐教育的稳定、持续发展。如校内举办音乐会、器乐比赛等，亦为民乐团及其他社团提供了更多的舞台空间，如音乐比赛、文艺汇演、合奏训练、校外表演等。针对学生文化认同的提高层面，要重视中国传统音乐文化的推广，在排练过程中，老师要多介绍各种

乐器的历史、特点，并将其历史、风格特点等完整讲述给学生，除了常规的排练，还可以通过数码器材，引导学生们了解中国优秀的民族音乐，感受传统民族音乐文化的博大精深。

参考文献

王春玺, & 杜松石. (2022). 运用北京冬奥遗产提升国家认同的机制与路径思考. *北京体育大学学报*, (5), 1-10.

王雯. (2018). 民族民间音乐在高校钢琴教学中的运用. *北方音乐,* (14), 114-115.

王静. (2023). 新媒体时代高中美术审美教学的实践与研究. *学苑教育*, (5), 59-61.

尤晓敏, & 瞿群臻.(2013).海洋强国背景下的海洋文化认同研究. *安徽农业科学，(*21)，9176-9178.

冯天瑜. (2017). 中国传统文化两极评判的当下启示. *人文论丛*，(01)，3-12.

曲晶. (2020). 浅谈声乐演唱咬字技巧及其重要性. *黄河之声*，(22)，0-21.

刘以婕. (2019). *中小学民乐团组建与教学模式研究——以厦门海娃民乐团为例* [硕士论文]. 集美大学.

刘岩. (2020). 音乐美学对音乐表演艺术的影响及现实指导意义. *艺术教育, 45*(9), 46-50.

刘媛. (2020). 民间音乐在高校钢琴教学中的应用. *黄河之声*, *66*(10), 68-69.

孙新. (2010). 谈器乐演奏的歌唱性. *科技信息,* (35), 201-205.

李卫兵, 花海波, & 星言.(2023).新征程,新梦想——党的二十大报告“教育、科技、人才与文化”释读. *高中生之友*，(04)，4-9.

李依黎, & 陈纪涛. (2016). 器乐演奏音质的评价依据——以管、弦乐演奏为例. *艺术科技*, (4), 185.

李雅琦, & 申咏梅. (2021). 将琵琶引入中小学音乐课堂的思考. *民族音乐*, *49*(2), 95-97.

杨彦丽. (2013). 长笛演奏中民乐运用的技巧与音色. *艺术研究*, (4), 162-163.

张萌. (2020). 新时代中国民族管弦乐创作述略. *音乐艺术（上海音乐学院学报）*, *1*(1), 34-48.

陈曦, 张婷婷, & 姚绍昭.(2022).论气息在扬琴演奏中的运用——以《黄土情》为例. *戏剧之家*，(04)，60-61.

郑晓云. (2012). 泰国北部傣泐人的文化认同考察——以帕腰府景康县勐满村为例. *世界民族*, (1), 90-96.

俞倩倩. (2022). 中国传统音乐文化教育探究. *戏剧之家*, (16), 190-192.

袁剑. (2017). 声乐表演艺术的清晰综合评判. *智能计算机与应用*, (6), 49-53.

翁其银. (1989). 论文化氛围与精神文明. *晋阳学刊*, (3),35-41.

常砚溪. (2021). 云南少数民族音乐传播现状与展望. *艺术品鉴, 12* (26), 46-47.

韩雪. (2020). 流行音乐与古筝演奏契合途径的思考. *黄河之声*，(19)，16-17.

管建华. (2012). 中国传统音乐教育课程历史文化重建的思考. *南京艺术学院学报：音乐与表演版, 46*(4), 44-48.

魏育鲲. (2019). 国家话语：“文化政策”介入下的传统音乐. *中国音乐*, (1), 47-54, 67.

附录

前言

您好！本问卷调查是研究者完成硕士学位的重要要求，旨为了解云南省昆明市区小学民乐团演奏水平（音乐性、技术技巧、表演性）影响因素研究。问卷中所涉及的个人信息与相关资料仅用于学术研究，问卷不记名并对你的回答绝对保密，请您放心填写。**感**谢您抽出宝贵的时间填写本问卷，您的热心参与将有助于本次研究的顺利完成，同时研究的成果也非常愿意同您一起分享，万分感谢。

昆明市区小学民乐团演奏水平影响因素研究

一、民乐团演奏水平在教学层面的影响因素调查

因素	分类				
	完全不同意	不同意	有点同意	多数同意	完全同意
1.1 学校民乐团有请专业的指挥老师对民乐团进行艺术指导					
1.2 指挥老师强调对传统音乐作品的传承及曲子背景的理解来夯实学生专业演奏的基础					
1.3 指挥老师会以创新演奏形式来调动民乐团学生的积极性					
1.4 指挥老师会适时将民乐团学生的情绪带入到作品演奏中，完善作品的情绪表达					
1.5 指挥老师通过音乐作品难度来训练民乐团学生的专业基本功和学生们驾驭作品的能力					
1.6 学校民乐团按照乐团声部有制定较为系统的专业教师辅导计划					
1.7 学校民乐团有尝试选择新式作品，丰富乐团储备曲目					
1.8 学校民乐团有对声部进行分组排练					

二、民乐团演奏水平在实践层面的影响因素调查

因素	分类				
	完全不同意	不同意	有点同意	多数同意	完全同意
2.1 学校民乐团每学期有 1 次及以上校内演出活动					
2.2 学校民乐团每学期有 1 次及以上校外演出活动					
2.3 学校民乐团每学期都会参加比赛一次					
2.4 学校民乐团每学期都会有大师课					
2.5 学校民乐团同学每年都有参加考级					
2.6 学校民乐团还为民乐团学生开设重奏课程					

三、民乐团演奏水平在其他层面的影响因素调查

因素	分类				
	完全不同意	不同意	有点同意	多数同意	完全同意
3.1 学校民乐团的乐器种类很齐全					
3.2 学校民乐团的乐器有些陈旧					
3.3 学校民乐团有专门的排练场地					
3.4 学校为民乐团不同乐器提供排练教室					
3.5 学校民乐团声部配置较为完善					
3.6 学校民乐团有较为详细的管理制度规范					

四、民乐团学生文化认同度调查

因素	分类				
	完全不同意	不同意	有点同意	多数同意	完全同意
4.1 我对中国传统音乐很了解					
4.2 我在可以时间经常听中国传统音乐					
4.3 我对中国有哪些传统乐器很了解					
4.4 我很喜欢中国传统器乐作品					
4.5 我会演奏中国民乐（古筝、二胡、古琴等）					
4.6 我很高兴能加入学校民乐团					

因素	分类				
	完全不同意	不同意	有点同意	多数同意	完全同意
4.7 我愿意参加与中国传统音乐相关的活动					
4.8 如果与外国朋友进行文化交流，我会给他们介绍中国传统音乐					

五、影响民乐团演奏水平因素调查

因素	分类				
	完全不同意	不同意	有点同意	多数同意	完全同意
5.1 我可以完整、准确地演奏民乐团每一首乐曲					
5.2 我能很好的了解曲子的结构					
5.3 我演奏曲子时，我能养成良好的聆听习惯					
5.4 我可以准确把握乐曲的节奏					
5.5 我能很好的表现出不同风格的乐曲					
5.6 在演奏时，我会观察我全身的状态					
5.7 我会我所学习的这门乐器的高难度技巧					
5.8 我演奏时能根据自己的情绪表达作品					
5.9 表演时，我能克服心理的压力					

六、个人基本特征

（请在您选中的项目编码上打“√”：）

6.1 您的性别：

☐ 男　　☐ 女

6.2 您就读年级：

☐ 一年级—二年级　　☐ 三年级—四年级　　☐ 五年级—六年级

6.3 加入民乐团年限：

☐ 1—2年　　☐ 3—4年

☐ 5—6年　　☐ 7年以上

6.4 学习乐器种类：

☐ 弹拨乐器：古琴、琵琶、柳琴、月琴、三弦等

☐ 吹奏乐器: 笛子、笙、管子、箫等

☐ 弓弦乐器：二胡、京胡、板胡、高胡、马头琴等

☐ 打击乐器：大小鼓、板鼓、排鼓、大小锣、云锣等

6.5 你是否有参加学校民乐团：

☐ 是　　☐ 否

6.6 你是否在学校以外的其他培训机构学习这门乐器：

☐ 是　　☐ 否

临床教师教学能力提升策略探析—基于 D 大学附属医院临床教师参加教学竞赛的数据分析

THE STRATEGIES FOR IMPROVING CLINICAL TEACHERS' TEACHING ABILITY—DATA ANALYSIS OF CLINICAL TEACHERS PARTICIPATING IN TEACHING COMPETITIONS BASED ON D UNIVERSITY AFFILIATED HOSPITAL

毛彩艳 [1*], 韩映雄 [2]
Caiyan Mao[1*] and Yingxiong Han[2]

[1,2] 泰国正大管理学院中国研究生院
[1,2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand
[*]**Corresponding Author, E-mail:** maocaiyan@163.com

摘要

医学教育是卫生健康事业发展的基础，临床教师是医学教育的中坚力量。临床教师作为大学附属医院完成教学任务的主体和核心,其素质和教学能力直接影响医学生的培养质量。教学竞赛能引领教师加深教学感悟，提升教学能力，是教师培养的重要途径。积极参加教学竞赛并能在竞赛中获奖的临床教师多为教育教学能力和水平具备有一定高度或有强烈提升需求的教师，是优秀临床教师的代表。本研究整理了 D 大学 9 年来组织的 14 场校级教学竞赛中参赛临床教师的数据，使用描述性统计分析方法，描述出参赛临床教师的教育教学能力群体性特征，以此作为观察点，了解临床教师的教育教学能力现状。研究发现临床教师参赛选手中以女性、本科学历、来自临床科室、30-40 岁、中级职称和副高级职称临床教师为多。来自管理科室的参赛选手获教学基本功竞赛高级别奖项比例最高，来自辅助检查科室的赛手获教学能手竞赛高级别奖项的比例最高。疾病的诊断和治疗相关的教学单元更容易被临床教师选取为竞赛内容参加教学竞赛。基于数据分析，提出提升临床教师教学能力的策略为面向本科学历、临床女教师开展专项培训，加强附属医院教学条件的硬件、软件建设，完善医院的教学管理；将教研室建在临床科室，强化临床教师的医教协同育人意识，强化其教师身份的认同；增大教育教学的激励机制和完善教育教学质量的监督机制，制定符合附属医院特色的教学实施、管理、监督标准。

关键词: 临床教师 教学能力提升 策略 数据分析

Abstract

Medical education is the foundation for the development of healthcare, and clinical teachers are the backbone of medical education. Clinical teachers, as the main body and core of teaching tasks in university affiliated hospitals, their quality and teaching ability directly affect the quality of medical student training. Teaching competitions can lead teachers to deepen their teaching comprehension and improve their teaching abilities, which is an important way for teacher training. Clinical teachers who actively participate in teaching competitions and can win awards in the competitions are mostly teachers with high educational and teaching abilities or strong needs for improvement and are representatives of excellent clinical teachers. This study organized data on clinical teachers participating in 14 school level teaching competitions organized by D University over the past 9 years. Descriptive statistical analysis methods were used to describe the group characteristics of educational and teaching abilities of clinical teachers participating. This was used as an observation point to understand the current status of educational and teaching abilities of clinical teachers. Research has found that the majority of clinical teachers participating in the competition are female, with a bachelor's degree, from a clinical department, aged 30-40, with intermediate and deputy senior professional titles. Participants from the management department have the highest proportion of high-level awards in the teaching basic skills competition, while those from the auxiliary inspection department have the highest proportion of high-level awards in the teaching expert competition. Teaching units related to the diagnosis and treatment of diseases are more easily selected by clinical teachers as competition content to participate in teaching competitions. Based on data analysis, strategies for improving the teaching ability of clinical teachers are proposed to provide specialized training for female clinical teachers with undergraduate degrees, strengthen the hardware and software construction of teaching conditions in affiliated hospitals, and improve the teaching management of hospitals; Establish the teaching and research department in the clinical department, strengthen the awareness of medical education collaboration among clinical teachers, and strengthen their identification as teachers; Increase the incentive mechanism for education and teaching, improve the supervision mechanism for education and teaching quality, and formulate teaching implementation, management, and supervision standards that conform to the characteristics of affiliated hospitals.

Keywords: Clinical Teachers, Improvement of Teaching Ability, Strategy, Data Analysis

引言

教育质量是高校的生命线。高校附属医院在高等医学教育体系中扮演着重要角色，承担从理论知识、临床实践到科研等各环节培养医学人才的教学任务。临床教师作为大学附属医院完成教学任务的主体和核心，肩负着医疗、科研和教学三重任务，其素质和教学能力直接影响医学生的培养质量。临床教师另一个重要的角色是临床医生，医学生在学校内系统学习医学专业知识，毕业后经住院医师培训成为临床医生，不管是学校教育还是继续教育都以培养优秀

的医务工作者为目的。临床医生承担临床教学工作前没有经过系统的教育教学理论学习，教学素养、教学能力、教学理论知识等教学基本功缺乏规范化、标准化、系统化的培训。对授课方式、课堂规范、教学大纲、多媒体课件的制作及教学考核等把控不足，进行教学工作常常凭直觉或经验，会直接影响到教学质量，从而影响着医学人才的培养质量。

D 大学建有 2 家直属附属医院, 8 家非直属附属医院，10 家附属医院共同构成 D 大学医学部临床医学教育体系。10 家附属医院均分别承担着 D 大学临床医学、预防医学、医学影响学等医学专业本科生临床课程理论、实践、专业实习的教学任务，与 D 大学医学专业人才的培养工作合作紧密，因这些附属医院分布在不同区域以及受到临床教师医生、教师双重工作角色的影响，自由支配时间受到限制，临床教师接受教育教学能力提升培训难以实现频繁和有效开展。以致临床教师在专业教学质量的保障方面存在很大不足，从而影响了医学人才的培养质量。

波斯纳曾提出，“教师成长=经验+反思”。教师教学学术的达成，不仅是教学本身的内涵提升，更是实现教师不断提升自我的重要过程。教学竞赛作为教学能力提升的一个途径，也具有教学学术的特征。余尘（2022）“教师通过参加竞赛，进行教学技能的展示、观摩、交流、学习，获得一定的教学经验，会从根本上激发教师提升自己教学技能的自觉性和能动性，促使教师在今后的教学过程中形成自觉自主的教学反思习惯，有利于教学技能的快速提升。”鉴于此，D 大学多年来组织的校级教学竞赛均从各附属医院选拔优秀临床教师参赛。本研究整理了 D 大学 9 年来组织的教学竞赛中参赛临床教师的数据，基于数据分析，描述出参赛临床教师的教育教学能力群体性特征，找出特殊性及存在的问题，探讨提升临床教师教育教学能力的策略。

研究目的

通过收集整理 D 大学 9 年中组织的 14 场校级教学竞赛中 10 所附属医院参赛临床教师参赛数据，使用描述性统计分析研究方法全面了解校级教学竞赛参赛临床教师的群体性特征，找出其特殊性和存在的规律性，针对性地提出临床教师教学能力提升的策略。

文献综述

医学教育是卫生健康事业发展的重要基石，临床教师是医学教育的中坚力量。临床教师是指在医学院校附属（教学）医院工作，承担着医疗和教学工作双重任务，具有医师和教师双重身份的医务人员。临床教师的专业背景多数为医学相关专业，几乎未接受过系统的教育学相关理论和知识的培训，更缺乏教学相关技能的训练。在他们投入临床教学工作前，缺乏有针对性的教育教学能力水平的考核和评估，如果直接承担教学工作既不利于临床教学工作的可持续发展，也不利于教学质量的保证。

临床教师分散于各个附属医院或教学医院，受到机构管理模式等多种因素的影响和限制，高等医学院校制定措施整体、系统地提高临床教师教育教学能力存在很大难度。如何构建完善的临床教师教育教学能力培养体系，健全临床教师教育教学能力发展保障机制，提高临床教育教学质量是高等医学院校亟待解决的重要课题。许多学者多年来也致力于研究临床教师教育教学能力培养和提升的措施和策略。例如探讨建立李颜 et al.（2018）临床教师资格准入制

度，从源头上把好临床教师能力素质关。探索构建张付芝 et al.（2022）临床教师教育教学能力培养横向上的模块化和纵向上的分层次培养内容体系。刘明捷（2013）从着力改善和提高临床教师的师德水平来强化临床教师职业道德建设，探索师德素养提升策略。青永红和曾志（2023）根据临床教师的能力素质，不同阶段的岗位胜任力要求探索实施分层递进式的培训以提升临床教师教学能力。冯静静 et al.（2022）探索将教学考核评价与临床教师卫生专业技术职称晋升联动，“通过多维度、分层次考核和激励，在增强教师价值感、荣誉誉感的同时，鼓励、引导更多临床教师树立、深化‘全员、全过程、全方位’的三全育人理念，引导临床教师潜心育人。”肖伟 et al.（2020）为调动临床教师工作积极性，探索构建医教协同模式下附属医院临床教师教学工作评价指标体系。部分学者张海民 et al.（2022）基于数据分析，发现年龄、学历、职称是临床医师教学动机的影响因素。

教学竞赛是展示教学能力、检验教学成果的重要平台，具有引领示范、选拔激励的强大功能。教师教学竞赛通过“磨课”“展课”“辩课”等多个环节，引领教师加深教学感悟，提升教学能力，在教师成长中发挥重要作用，是教师培养的重要途径。胡前库 et al.（2016）教学竞赛可以提高教师对教学工作的重视程度，竞赛中可以促进参赛教师之间、同系同行业教师之间以及老教师和新教师之间的教学经验交流，在教学方法、教学手段、PPT 制作、教案编写等方面水平的提升有很大帮助。教师参加教学竞赛是对自身教学水平的促进，激发强烈的教师角色意识的有效途径。所以，教学教学竞赛是教学相长的双赢平台，是教学方法的交流平台以赛促教的示范平台。积极参加教学竞赛并在竞赛中获奖的临床老师多为教育教学能力和水平具备有一定高度或有强烈提升需求的老师，是优秀临床教师的代表，对这类老师的群体性特征进行分析研究，可为针对临床教师这一特殊群体制定有效、可行的教育教学能力提升策略提供数据支撑和理论依据。

研究方法

研究对象

选取 D 大学 2014-2022 年共 9 年内组织的 14 场校级教学比赛中由 10 家附属医院通过院级初赛选拔推荐参加校级比赛的临床教师群体作为研究对象，10 家附属医院均为三级乙等及以上等级医院。

方法与内容

因 D 大学属于一所综合性大学，学科专业较多，为了切合各学科门类的特殊性，每场校级教学比赛均分成医学、理工科、人文社科三个大组进行。通过自制数据统计表，收集整理 D 大学 2014-2022 年共 9 年内组织的 9 场教学基本功竞赛，5 场教学能手竞赛，共计 14 场校级教学竞赛的原始资料，筛选医学组中来自 10 所附属医院的参赛选手作为数据统计对象暨研究对象。唐东 et al.（2022）统计这些选手资料内容包括: (1) 个人基本资料: 姓名、性别、年龄、学历、职称、所属科室、参赛题目、所属单位等。（2）教学竞赛时间、竞赛项目名称及获奖情况。通过查阅档案文件、筛选、统计及对部分缺失数据的修复完善，最终获得 324 条有效研究数据。

统计方法

数据进行异常值处理后，进行分类编码。根据研究目的的需要，将教学竞赛项目分为教学基本功赛和教学能手赛两大类，教学基本功比赛包括：三字一话、多媒体课件大赛、基于OBE 理念的教学设计、教师教案比赛、课程思政教学设计比赛、说课比赛、微课比赛。教学能手比赛包括：讲课比赛、课程思政教学比赛、双语教学比赛。因医疗技术专业职称有医师、药师、技师、护师系列，为了数据分析便于识别，我们将参赛选手的职称分别按初级、中级、副高级、高级职称进行了分类编号。参赛教师所在科室按临床科室、辅助检查科室、管理科室进行分类编号。因参赛教师参加校级比赛之前，均在医院进行了初赛，按照推荐名额择优推荐参加校级比赛，校级比赛设立了特等奖、一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖。本研究将优秀奖认定为未获奖进行统计计算。邓婷婷 et al.（2023）将处理好的数据采用 SPSS 25.0 软件进行统计分析，计量资料以平均数 ± 标准差表示，多组间比较采用方差分析，两组间较采用 F 值检验。人口社会学资料以百分比表示，以 Ｐ ＜ ０.０５ 为差异有统计学意义。为对参赛教师的所属科室和参赛项目的词频进行分析，使用 “美寄词云” 网站（https://www.wenziyun.cn/ciyun/editor）的在线词云生成器生成文字云图，进行词频分析。

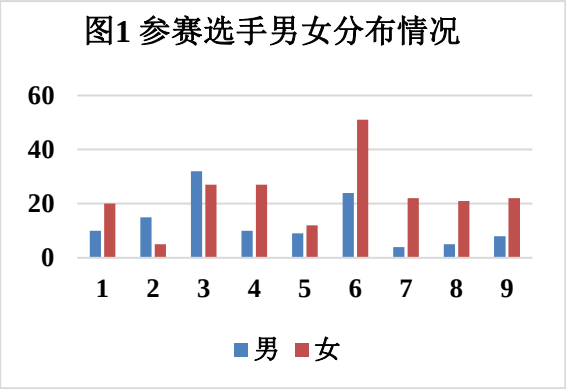
研究结果

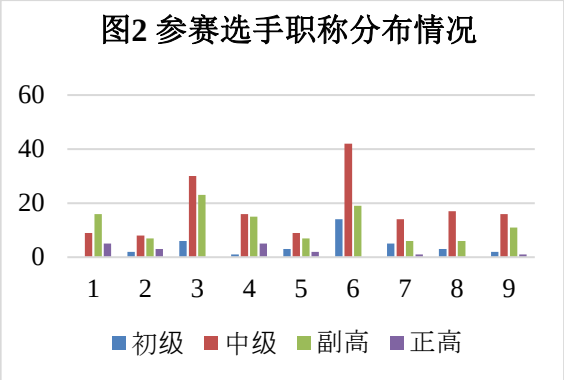
2014-2022 年临床教师参加校级教学比赛基本情况

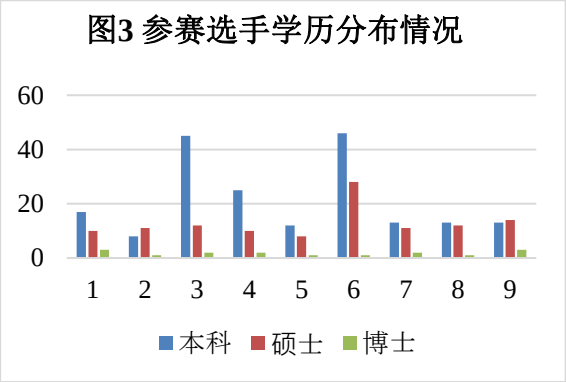
本研究将 2014-2022 年逐年编号为 1-9 （见表 1）。分别对各年度参赛选手的性别、职称、学历、科室、年龄分布情况进行了统计分析。从图 1 可看出男性参赛选手人数除 2014、2015 年之外，其他年度均低于女性参赛选手人数。从图 2 可看出各年度教学竞赛参赛选手主要集中在中级职称和副高级职称临床教师，尤其以中级职称较为突出。从图 3、图 4 可看出各年度参赛选手中以本科学历和来自附属医院临床科室的教师占较大比例。图 5 显示，各年度参赛教师的年龄以 31-40 岁为主要组成部分。

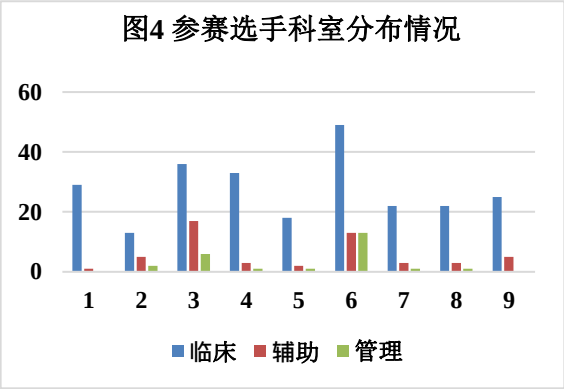
表1: 比赛年度编号情况

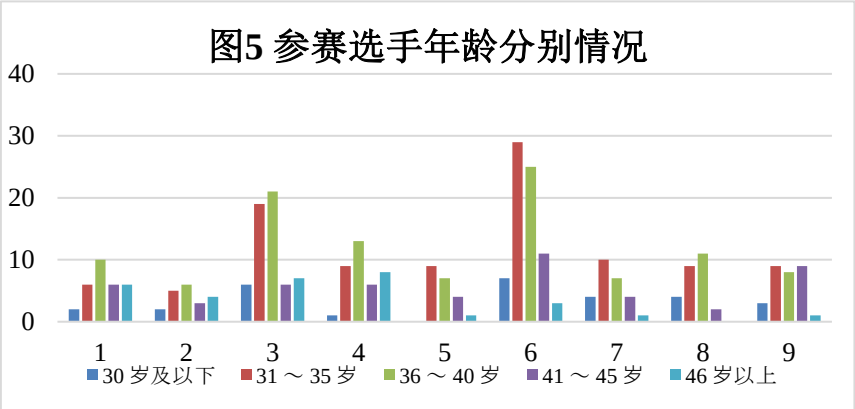
年度	编号	年度	编号
2014	1	2019	6
2015	2	2020	7
2016	3	2021	8
2017	4	2022	9
2018	5		











临床教师参加教学基本功比赛获奖情况

D 大学 9 年中组织了 9 场教学基本功比赛，平均每年 1 场，其内容包括了三字一话、多媒体课件、教学设计、教案、说课、微课比赛等。体现了教学基本功是一位合格教师所应具备的必要基础和不断提升的方向。从表 2 可看出，D 大学附属医院推荐临床教师参加教学基本功比赛女性参赛教师居多，占 63.8%，虽然女性参赛者占比较高，但获得特等奖、一等奖的比例均低于男性参赛者。从年龄来看，参赛选手 36-40 年龄段比例较高，为 35.7%，并且获得特等奖、一等奖的比例也高于其他年龄段选手，分别占比为 13.1%、22.6%。参赛选手学历集中在本科，占比为 66.4%，但博士学历获得特等奖的比例最高，占比为 22.2%，硕士学历获得一等奖的比例最高，占比为 21.4%。参赛选手职称集中在中级职称，占比为 52.3%，但副高级职称获得特等奖、一等奖的比例最高，分别占比为 12.5%、16.7%。参赛选手来自临床科室的占比最高，为 74.5%，但来自管理科室的参赛选手获特等奖、一等奖的比例最高，均为 17.45%。

表2: 临床教师参加教学基本功比赛获奖基本情况表

	基本情况	参赛人数	获特等奖人数（占比%）	获一等奖人数（占比%）	获二等奖人数（占比%）	获三等奖人数（占比%）	未获等奖人数（占比%）
性别	男	85	12（14.1%）	18（21.2%）	17（20%）	26（30.6%）	12（14.1%）
	女	150	9（6%）	17（11.3%）	36（24%）	54（36%）	34（22.7%）
年龄	30 岁及以下	23	2（8.7%）	3（13%）	4（17.4%）	10（43.5）	4（17.4%）
	31 ～ 35 岁	76	4（5.3%）	5（6.6%）	22（28.9%）	31（40.8%）	14（18.4）
	36 ～ 40 岁	84	11（13.1%）	19（22.6%）	17（20.2%）	21（25%）	16（19.1%）
	41 ～ 45 岁	31	3（9.6%）	6（19.4%）	6（19.4%）	8（25.8%）	8（25.8%）
	46 岁以上	21	1（4.76%）	2（9.52%）	4 (19.05%)	10 (47.62%)	4 (19.05%)
学历	本科	156	7 (4.5%)	20 (12.8%)	36 (23.1%)	63 (40.4%)	30 (19.2%)
	硕士	70	12 (17.2%)	15 (21.4%)	13 (18.6%)	15 (21.4%)	15 (21.4%)
	博士	9	2 (22.2%)	0 (0)	4 (44.4%)	2 (22.2%)	1 (11.2%)
职称	初级	29	3 (10.4%)	6 (20.7%)	6 (20.7%)	7 (24.1%)	7 (24.1%)
	中级	123	9 (7.3%)	17 (13.8%)	28 (22.8%)	44 (35.7%)	25 (20.3%)
	副高级	72	9 (12.5%)	12 (16.7%)	17 (23.6%)	22 (30.5%)	12 (16.7%)
	高级	11	0 (0)	0 (0)	2 (18.2%)	7 (63.6%)	2 (18.2%)
科室	临床科室	175	16（9.1%）	27（15.4%）	35（20%）	61（34.9%）	36（20.6%）
	辅助检查科室	37	1（2.7%）	4（10.8%）	13（35.2%）	14（37.8%）	5（13.5%）
	管理科室	23	4（17.45%）	4（17.45%）	5（21.7%）	5（21.7%）	5（21.7%）

临床教师参加教学能手比赛情况

教学能手比赛考察教师在自身素质、心理研究、教学方法、创新能力等方面的教育教学能力的综合素养。D 大学 9 年中组织了 5 场教学能手比赛。从表 3 可看出，教学能手比赛以女性参赛者居多，占比 64%，但男性参赛者获特等奖、一等奖的比例高，分别为 15.6%、18.8%。从年龄来看，参赛选手 31-35 年龄段比例较高，为 32.6%，但获得特等奖、一等奖比例最高的是 46 岁以上年龄段的选手，比例均为 20%。参赛选手以硕士学历居多，占比为 51.7%，获特等奖、一等奖比例最高的是博士学位参赛选手，比例均为 28.6%。参赛选手的职称集中在中级和副高级职称，获特等奖比例最高的是中级职称赛手，比例为 18.4%，获一等奖的赛手集中在高级职称，比例为 16.63%。参赛选手主要来自临床科室，占比 80.9%，但获得特等奖、一等奖比例最高的是来自辅助检查科室的赛手。

表3: 临床教师参加教学能手比赛获奖基本情况表

	基本情况	参赛人数	获特等奖人数（占比%）	获一等奖人数（占比%）	获二等奖人数（占比%）	获三等奖人数（占比%）	未获等奖人数（占比%）
性别	男	32	5（15.6%）	6（18.8%）	8（25%）	7（21.8%）	6（18.8%）
	女	57	8（14%）	6（10.6%）	10（17.5%）	16（28.1%）	17（29.8%）
年龄	30 岁及以下	6	1（16.7%）	1（16.7%）	2（33.3%）	2（33.3%）	0（0）
	31 ～ 35 岁	29	5（17.25%）	5（17.25%）	7（24.1%）	6（20.7%）	6（20.7%）
	36 ～ 40 岁	24	4（16.7%）	2（8.3%）	1（4.2%）	9（37.5%）	8（33.3%）
	41 ～ 45 岁	20	1（5%）	2（10%）	5（25%）	4（20%）	8（40%）
	46 岁以上	10	2（20%）	2（20%）	3 (30%)	2 (20%)	1 (10%)

	基本情况	参赛人数	获特等奖人数（占比%）	获一等奖人数（占比%）	获二等奖人数（占比%）	获三等奖人数（占比%）	未获等奖人数（占比%）
学历	本科	36	3 (8.35%)	3 (8.35%)	8 (22.2%)	10 (27.8%)	12 (33.3%)
	硕士	46	8 (17.4%)	7 (15.2%)	9 (19.6%)	11 (23.9%)	11 (23.9%)
	博士	7	2 (28.6%)	2 (28.6%)	1 (14.2%)	2 (28.6%)	0 (0)
职称	初级	7	0 (0)	0 (0)	2 (28.6%)	4 (57.2%)	1 (14.2%)
	中级	38	7 (18.4%)	6 (15.8%)	6 (15.8%)	8 (21%)	11 (29%)
	副高级	38	5 (13.2%)	5 (13.2%)	17 (23.6%)	8 (21.1%)	11 (28.9%)
	高级	6	1 (16.63%)	1 (16.63%)	1 (16.63%)	3 (50%)	0 (0)
科室	临床科室	72	10（13.9%）	9（12.5%）	16（22.2%）	16（22.2%）	21（29.2%）
	辅助检查科室	15	3（20%）	3（20%）	2（13.3%）	5（33.3%）	2（13.3%）
	管理科室	2	0（0）	0（0）	0（0）	2（100%）	0（0））

参赛临床教师所属科室及参赛题目情况

因 10 家附属医院均为三级乙等及以上综合性医院，医院科室设置多按专科设置，分科较细，临床医师分工清晰，多从事专科诊疗工作。各家医院科室设置名称不尽相同，为了了解参赛教师的专业背景及从事工作情况，本研究对参赛临床教师的所属科室和参赛题目进行了词云分析。图 6 显示，临床教师所属科室高频词前三依次为内科（24 次）、检验科（18 次）、儿科（17 次）、神经内科（17 次）。因神经内科也属于内科科室、儿科是综合性临床科室，既有内科诊疗工作，也涉及外科诊疗工作，从数据可看出参赛教师从事内科及内科相关诊疗工作和教学工作人数较多。对临床教师参赛题目高频词进行检测前，因“三字一话”比赛已明确了参赛题目名称，所以分析前将“三字一话”比赛题目进行了筛选去除，参赛题目中高频词前三依次为诊断（16 次）、急性（10 次）、治疗（9 次）。通过数据分析临床教师的参赛题目多选取以疾病的诊断和治疗相关的教学单元。

图6: 参赛临床教师所属科室词云

图7: 参赛临床教师参赛题目词云

讨论

D 大学的 10 所附属医院均参与 D 大学医学类本科、硕士研究生的培养工作，附属医院的临床教师不仅承担着“医生”的工作职责，“教师”的工作职责和要求要比其他非附属医院临床医师要多很多。本研究的研究对象均是各家附属医院通过院内初赛选拔出来的该院教育教学能力和水平最优秀的临床教师，在一定程度上代表了该院临床教师的教育教学能力和水平。通过数据分析我们可看出，10 家附属医院连续 9 年均选派代表参加校级教学比赛，说明各家医院均高度重视教学竞赛工作，并深知以赛促教，以赛促改，赛教结合的方式，能有效强化了教师教学基本功，从而提升教师教学能力。

数据显示，女性临床教师参赛选手多余男性参赛选手，但男性选手获特等、一等高级别奖项的比例高于女性。女性选手多分析其原因可能与医院其职业性, 社会性等多方面原因, 女职工比例较男职工高，以至因女职工基数大而被推选参赛女职工比例大，另一原因可能因女性在长期的医疗工作中锻炼出来更善于沟通与表达，教学更多凸显的是交流与表达能力，在这一方面，女性临床教师更具备优势。男性选手获高级奖项多可能与男性做事的专注度比女性更高有关。数据也从另一层面反应了临床教师以女性为众，在临床教师的培养中我们需要结合女性临床教师的特殊性，考虑适宜的临床教师培训、培养方案。

参赛选手中以本科学历、来自临床科室、31-40 岁、中级职称和副高级职称临床教师为众，这一部分人群在医院各科室也属于业务骨干，医疗工作和教学任务的主要完成者，有着学历、职称、临床诊疗技能和教学能力提升的个人需求，参赛积极性高，同时也因为有着丰富的临床诊疗和教学经验，更容易在院级比赛中凸显优势而被选拔出来参加校级比赛（张海民 et al., 2022）。但数据显示，教学基本功比赛中博士学历获得特等奖的比例最高，副高级职称获得特等奖、一等奖的比例最高。教学能手比赛中获特等奖比例最高的是中级职称赛手，获一等奖的赛手集中在高级职称。

教学基本功和教学能手比赛的参赛临床教师主要来自临床科室，但教学基本功竞赛是来自管理科室的参赛选手获特等奖、一等奖的比例最高，教学能手竞赛是来自辅助检查科室的

赛手获特等奖、一等奖比例最高。体现了临床科室的教师是临床教学的主要实施者，但可能因为日常医疗、教学各项工作事务繁多，花在提升教学综合能力、研究教学技能、技法或备赛准备上的时间较少，因准备不够充分而难以获得较高奖项。

对参赛临床教师的所属科室和参赛题目进行词云分析显示，参赛教师从事内科及内科相关诊疗工作人数较多。内科学是临床医学的一个专科，几乎是所有其他临床医学的基础，所以内科各科室是临床各专业课程教学和实践的主要场所，内科及相关科室的临床老师参与教学的比例更高，参与医学人才的培养深度更深，对教师身份的认同度更高，以至于参加教学竞赛的积极性更高。参赛题目词云数据分析显示以疾病的诊断和治疗相关的教学单元更容易被临床教师选取为竞赛内容参加教学竞赛。可能因为以一个疾病的诊断和治疗来作为一个教学单元进行设计更易对标教学竞赛评分指标体系中的各观察要素，更能有针对性地提高得分率。

结论

D 大学附属医院教学竞赛参赛临床教师以女性临床教师为众，本科学历占比高，参赛教师主要来自临床科室，特别以内科及相关科室占比高，年龄在 31-40 岁之间，职称以中级职称和副高级职称为众，这一部分临床教师教学竞赛参与度高，但获得高级别奖项的优势并未显现出来。教学基本功竞赛是来自管理科室的参赛选手获高级别奖项比例最高，教学能手竞赛是来自辅助检查科室的赛手获高级别的比例最高。

总结与建议

基于对 D 大学 9 年中 10 所附属医院临床教师参加校级竞赛的数据分析，我们了解到，所有参加校级比赛的临床教师均是各家附属医院院级比赛后推荐出来的优秀代表，具有各附属医院临床教师教学水平的代表性。研究提升这一部分临床教师的教学能力策略具有普适性。

通过对数据进行描述性统计分析，我们对附属医院的临床教师特征有了相对清晰的认识。陈韶华 et al.（2021）基于临床教师以女性为众的现状，我们需制定满足女临床教师需求的教学能力提升计划，可面向女临床教师开展问卷调查，收集他们在教学能力提升方面的需求，有针对性的开展专项培训。

中青年临床医师教学参与率和积极性高，但因临床诊疗工作与教学工作常常缺乏明确的时间划分，医生和教师工作职责的权衡往往是临床教师自我的主观决定，缺乏规范的制度管理，重医疗、轻教学的现象极为普遍。马景和和周素贞 (2013) “加强附属医院教学条件的硬件、软件建设，完善医院的教学管理。” 将教研室建在临床科室，强化临床教师的医教协同育人意识，强化其教师身份的认同” (张艳, 2021)。

附属医院应将参与医学人才培养，刘春苗 et al. (2019) “参加教育教学工作放入医务人员的工作考核、绩效核算、职称、岗位晋升中，增大教育教学的激励机制和完善教育教学质量的监督机制，制定符合附属医院特色的教学实施、管理、监督标准”。

参考文献

马景和, & 周素贞) .2013.(非直属附属医院临床教师的现状分析与改革探讨. *中国高等医学教育*, *12*, 85+133.

邓婷婷, 黄玲, 黄晓飞, 赵云, & 韩莉. (2023). 地方院校临床医学教师教学能力及培训现状分析 ——以 S 大学医学部为例. *创新创业理论研究与实践, 1*(1), 94-98.

冯静静, 孙宝谦, & 张秀华. (2022). 教学考核在临床教师卫生专业技术职称晋升中的应用分析. *中国高等医学教育*, *10*, 21-22.

刘明捷. (2013). 对高等医学院校临床教师职业道德建设的思考. *高等教育*, 11, 58-59.

刘春苗, 云长海, 傅嫣然, 李双, & 韩俊岩. (2019). 医教协同背景下临床教师教学发展策略研究. *齐齐哈尔医学院学报*, *40*(9), 1144-1146.

李颜, 汪恒, 张爱京, 韩庆烽, 高炜, & 王妍. (2018). 临床教师准入及培训的启示. *医院管理论坛*, *11*(35), 8-9+16.

肖伟, 王国文, 成海燕, 张娟, 孔凤华, & 朱强. (2020). 医教协同视角下附属医院临床教师教学工作评价指标体系研究. *医学教育研究与实践*, *28*(4), 574-577+595.

余尘. (2022). 医教协同背景下省属医学院校临床教师教学能力培养路径探索. *福建医药杂志*, *4*(44), 138-140.

张付芝, 潘晨, 刘莹) .2017.(临床教师教育教学能力培养体系的构建与探索. *浙江医学教育*, *16*)5(, 1-3+24.

张艳. (2021). 高等医学院校临床教师职业认同感的发展阶段研究. *中国中医药现代远程教育*, *10*(19), 182-184.

张海民, 肖闻宇, 王芳, 梅爱, & 姚旭东) .2022.(医学院校附属医院临床教师的教学动机分析. *中国高等医学教育*, *11*, 55-56.

陈韶华, 杨晓龙, 赵雪妍, 姜玲玲, & 梁廷波. (2021). 关于临床教师角色认知的调查研究. *中国高等医学教育*, *8*, 21-22.

青永红, & 曾志. (2023). 分层递进式临床教师培训体系的构建. *岭南急诊医学杂志*, *2*(28), 41-43.

唐东, 周庆, 朱雨秋, & 倪狄荣. (2022). 某高校附属医院临床教师教学现状调查与对策. *交通医学*, *36*(1), 108-122.

绿色投资、绿色创新与绿色绩效研究现状

RESEARCH STATUS OF GREEN INVESTMENT, GREEN INNOVATION, AND GREEN PERFORMANCE

刘樱 [1*], 王铁男 [2]

Ying Liu[1*] and Tienan Wang[2]

[1,2] 泰国正大管理学院中国研究生院

[1,2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

[*]**Corresponding Author, E-mail:** megly818@163.com

摘要

从绿色转型发展出发，采用文献检索方法，通过在 Web of science 检索平台和中国国家自然科学基金委员会管理科学部认定的管理类 30 种重要期刊查找相关文献，进行归纳分析再向上回溯经典文献向下回溯前沿文献进行文献综述。研究发现现阶段关于绿色投资的研究倾向于其对环境质量和企业绩效的影响研究，部分研究实证检验了绿色投资对环境质量的正向影响关系，少数研究认为绿色投资会恶化环境质量；从时间动态性来看，绿色投资可以提高企业财务绩效，并且随着投资周期的延长，绿色投资对财务绩效的改善作用更加显著。绿色创新的研究则比较集中于环境规制对绿色创新的影响，研究热点在区分不同的环境规制类型对不同绿色创新形式的影响；有关绿色绩效的研究比较分散，对于绿色绩效的定义和代理变量的选择仍未达成一致。

关键词: 绿色投资 绿色创新 绿色绩效

Abstract

Starting from the development of green transformation, using the Document retrieval method, through the Web of science retrieval platform and the 30 important management journals identified by the Management science of the National Natural Science Foundation of China, relevant literature is searched, summarized and analyzed, and then the classic literature is traced up and the front literature is traced down for literature review.The study found that the current research on green investment tended to study its impact on environmental quality and corporate performance. Some studies empirically tested the positive impact of green investment on environmental quality, while a few studies believed that green investment would worsen environmental quality; From the perspective of time dynamics, green investment can improve the financial performance of enterprises, and with the extension of the investment cycle, green investment can improve the financial performance more

significantly. The research on green innovation focuses more on the impact of environmental regulations on green innovation, with a focus on distinguishing the impact of different types of environmental regulations on different forms of green innovations; The research on green performance is relatively scattered, and there is still no consensus on the definition of green performance and the selection of proxy variables.

Keywords: Green Investment, Green Innovation, Green Performance

引言

改革开放 40 多年来，中国经济取得了举世瞩目的成就。然而，中国的经济发展由于低成本的制造和不严格的环境法规导致了严重的环境污染。根据耶鲁大学发布的《2018 年全球环境绩效指数报告》，中国的空气质量排名倒数第四。此外，在中华人民共和国生态环境部发布的《中国生态环境状况公报(2018)》中，2018 年全国 338 个地级及以上城市空气质量不达标比例达到 64.2%。从以上数据可以看出，加强中国环境治理刻不容缓。企业是经济的主体，是能源的主要使用者，也是环境污染的主要制造者(Huang & Lei, 2021)。通过绿色投资改善污染状况逐渐成为企业的重要商业决策(Wang et al., 2018)，扩大企业绿色投资规模是实现中国经济绿色转型的重要思路。

事实上，中国政府近年来对环境污染问题给予了高度重视，积极鼓励和支持企业在节能减排方面的绿色做法。根据《中国生态环境状况公报》数据，2017—2019 年，中国政府批准的环评报告项目平均为每年 20.8 万个，平均总投资为每年 24.5 万亿元人民币。2008 年至 2017 年，中国环境污染治理投资总额增长近一倍，呈持续上升趋势。而且，投资总额占 GDP 的比重也一直保持在 2%左右。与此相对应，中国在环境污染治理方面也取得了突出的成绩。2018 年，中国单位国内生产总值碳排放比 2005 年下降 45.8%，基本扭转温室气体排放快速增长的趋势。同时，中国可再生能源投资居世界第一，累计减少二氧化碳排放量也居世界第一。然而，中国的环境问题仍然不容乐观。据估计，中国还需要 40.3 万亿至 123.4 万亿元人民币来支持向绿色经济转型（Chen & Ma，2021）。 绿色转型发展并不意味着企业放弃对经济效益的追求，而是通过投资绿色创新来促进经济的可持续发展，绿色创新是实现可持续发展的重要途径。随着绿色增长逐渐成为经济发展的核心，这些成果是否会出现新的变化，还有待观察。除了对清洁能源的投资，之前的探索已经证明，二氧化碳排放的减少与技术创新有关(Dou et al. 2021; Balsalobre-Lorente et al., 2018)；(Ellabban et al., 2014)认为，技术提高了现有能源的利用效率，从而增强了环境的可持续性。因此，投资与技术创新是在不降低环境质量的情况下提高其经济活力的另一种手段。此外，技术创新也与研发有关，(Ma et al., 2021；Wang & Zhang, 2020)以及(Petrovic & Lobano, 2020)认为，研发有助于改善环境友好型技术，也有助于促进清洁能源转型。

关于绿色投资、绿色创新和绿色绩效的研究不仅有利于中国的绿色投资市场和可持续发展，也有利于国际社会，特别是在减缓全球气候变化方面具有相似特征的欠发达国家。基于中

国现在是世界第二大经济体，中国的绿色投资可能成为全球绿色投资的放大器。在这样的背景下，梳理、归纳和总结有关绿色投资、绿色创新和绿色绩效的研究具有重要的现实意义。

本文的主要结构安排如下。首先，说明本文主要文献来源并适当地进行总结。其次，在总体上把握主体的发展趋势和研究热点之后，基于经典文献和新近研究成果，就文献进行较为深层次的具体微观的综述。最后，给出了本文的研究结论并讨论了本文的研究局限与不足，并对未来的研究发展趋势进行了展望。

内容

绿色投资研究现状

绿色投资是指为了减少温室气体和空气污染物的排放，而不显著减少非能源商品的生产和消费所必需的投资（Eyraud et al., 2013)。通过文献检索发现近年来关于绿色投资的研究呈上涨趋势。基于 Web of Scienc 检索平台，将文献检索时间限制为“2014 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 12 日”，主题设为“Green investment”找到 221 篇高被引论文，再通过人工筛查找到近 10 年有关绿色投资的主要文献，总结近 10 年有关绿色投资研究如表 1 所示。

表 1: 近 10 年绿色投资的文献总结

研究主题	文献来源	研究视角	研究方法与对象	关键发现
绿色投资与碳排放	(Shen et al.,2021)	资源与环境经济学视角	实证分析 1995 - 2017 年中国 30 个省份的面板数据	绿色投资与二氧化碳负相关，而国家自然资源租金与碳排放正相关。
	(Li et al., 2021 2021）	资源与环境经济学视角	实证分析 1995 -2017 年中国 30 个省份面板数据	绿色项目投资可以降低短期和长期碳排放水平。自然资源的开采、金融部门的发展以及能源投资在短期和长期内都会增加碳排放。
绿色投资与环境质量	(Musah et al., 2022)	环境经济学视角	实证分析加纳 1970-2018 年时间序列数据	绿色投资通过二氧化碳减排在长期和短期内改善了加纳的环境质量。从长期和短期来看，金融发展和能源利用由于对二氧化碳排放的积极影响而对环境质量产生不利影响。
绿色投资与环境监管	(Liao et al., 2018)	公众吸引力视角	实证分析 1998 - 2014 年中国 30 个省份的面板数据	公众吸引力在中国环境下对增加绿色投资具有积极作用。公众诉求促进地方政府执行更严格的环境法规，从而鼓励企业增加绿色投资。

研究主题	文献来源	研究视角	研究方法与对象	关键发现
	(Huang et al., 2021)	环境经济学要素禀赋视角	实证分析 2008 - 2016 年中国上市公司数据	命令-控制型环境规制与企业绿色投资呈倒 u 型关系，市场化和公众参与型环境规制与企业绿色投资呈正相关。

基于以上 Web of Science 检索平台上的高被引论文，向上回溯可以找到早前关于绿色投资的经典文献，结合最近的研究动态梳理绿色投资与企业绩效相关研究和绿色投资驱动力相关研究现状。

1.绿色投资与企业绩效研究现状

绿色投资对企业经济绩效的影响机制具有两重性。第一类文献表明绿色投资对财务绩效有正向影响。例如，(Banerjee, 2001)发现绿色创新战略可以改善经营模式，降低生产成本，提高企业声誉，从而带来显著的社会绩效和财务绩效的改善。(Guenster et al., 2011)发现企业的环境创新实践可以实现环境绩效和经济绩效的双重目标。(Chariri et al., 2018)研究表明，绿色投资显著促进企业财务绩效增长。此外，企业规模、外资持股比例、行业概况、审计委员会会议频率等企业特征也会影响绿色投资的效果。在第二类文献中，绿色投资对经济绩效有负向影响。大多数企业在环境监管的压力下进行绿色投资，导致企业的私人成本较高，在有利可图的商业项目中明显缺乏资源投资(Ambec et al., 2013 ; Weche, 2018)，以及公司利润和资本的急剧下降(Fan et al., 2019)。

关于绿色投资对企业绿色绩效的作用，已有一些案例研究强调了绿色投资在促进绿色增长和降低碳排放方面的作用。一些案例研究强调，绿色投资可以促进绿色增长。(Sachs et al., 2019)强调了绿色投资和促进绿色项目的重要性，以实现联合国 2030 年议程中的可持续发展目标，并强调了创建绿色债券和绿色基金市场以实现这些目标。类似地，(Noh, 2010)通过促进绿色生产过程，重点关注建立绿色金融机构，理想情况下将通过绿色气候基金提供资金。(Dikau & Volz, 2019)的研究强调了绿色金融的促进作用。绿色投资引导金融资源的流动，并鼓励企业积极投资于绿色项目，这对经济发展、资源节约和环境保护至关重要(Li & Gan , 2021)。(Musah et al., 2022)研究发现绿色投资通过减少二氧化碳排放，在长期和短期内改善了加纳的环境质量。然而，从长期和短期来看，金融发展和能源利用对环境质量都有不利影响，因为它们对二氧化碳排放有积极影响。(Li S et al., 2022)调查了绿色投资、经济增长、技术创新、不可再生能源使用和全球化对 MINT 国家 2000 年至 2020 年二氧化碳排放的影响。结果表明，不可再生能源和技术创新显著加剧了环境退化。相反，全球化进程和绿色投资在长期内显著降低了环境退化。MINT 四国的经济增长与碳排放之间存在倒 u 型环境库兹涅茨曲线假设。此外，(Azhgaliyeva et al., 2019)则专注于促进私人投资以促进生态友好型经济增长，并假设其目的是遏制全球碳排放，将世界经济转变为一个相对低碳排放的国家。(David & Venkatachalam, 2018)支持公私伙伴关系在确保低碳基础设施建设中的绿色投资作用。

2.绿色投资的驱动力研究现状

对于环境规制是否可以促进企业绿色投资，现有研究并没有得出一致的结论，主要分为三种观点。第一种观点认为环境规制可以促进企业绿色投资，(Leiter et al., 2011)利用欧洲制造业数据发现环境规制与企业绿色投资之间存在正相关关系。当环境监管力度加大时，企业会因法律要求而增加绿色投资。(Del Río et al., 2011；Kesidou & Demirel, 2012)也发现了同样的正相关关系。第二种观点认为，环境监管抑制了绿色投资。(Van Soest, 2005)通过建立数学模型，发现严格的环境监管会减少绿色投资。(Sanyal, 2007)和(Gans, 2012)也得出结论，环境监管对此类投资有负面影响。第三种观点认为，环境规制与企业绿色投资之间存在非线性关系。(Tang et al., 2013)通过构建环境规制综合指数，发现环境规制与企业绿色投资之间存在 u 型关系。(Li et al., 2016)以中国重污染行业上市公司为样本进行了类似的研究，但发现两者之间呈倒 u 型关系。在讨论了环境规制总体上对绿色投资的影响关系后，有学者开始对环境规制进行分类并研究不同类型环境规制对不同类型企业绿色投资的影响。(Huang L.Y.& Lei Z.J, 2021)的研究表明，指令控制型环境规制与企业绿色投资呈倒 u 型关系，市场化和公众参与型环境规制与企业绿色投资呈正相关。在企业异质性方面，与国有企业相比，非国有企业的绿色投资更多，对环境监管更敏感。

此外，(Liao & Shi (Roc), 2018)从中国 30 个省份的面板数据出发运用经济学和计量经济学模型探讨了公众诉求、环境监管与绿色投资的关系。研究结果表明，在中国背景下，公众诉求往往对增加绿色投资产生积极影响。公众诉求促进地方政府执行更严格的环境监管，从而鼓励企业增加绿色投资。

绿色创新研究现状

通过 Web of Scienc，将文献检索时间限制为“2014 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 12 日”，主题设为“Green innovation”找到 356 篇高被引论文，再通过人工筛查找到近 10 年有关绿色创新的主要文献，结合中国国家自然科学基金委员会管理科学部认定的管理类 30 种重要期刊发文量，发现关于绿色创新的文献从 2014 年开始发文量持续上升，尤其 2018 年以后出现激增的势头（如图 1 所示），每年这 30 种期刊的发文总量都在 20 篇以上（2023 年的发文量目前只搜索到半年数据），反映出 2014 年以后绿色创新已成为学者关注的问题。研究近 10 年的文献成果总结绿色创新文献如表 2 所示。

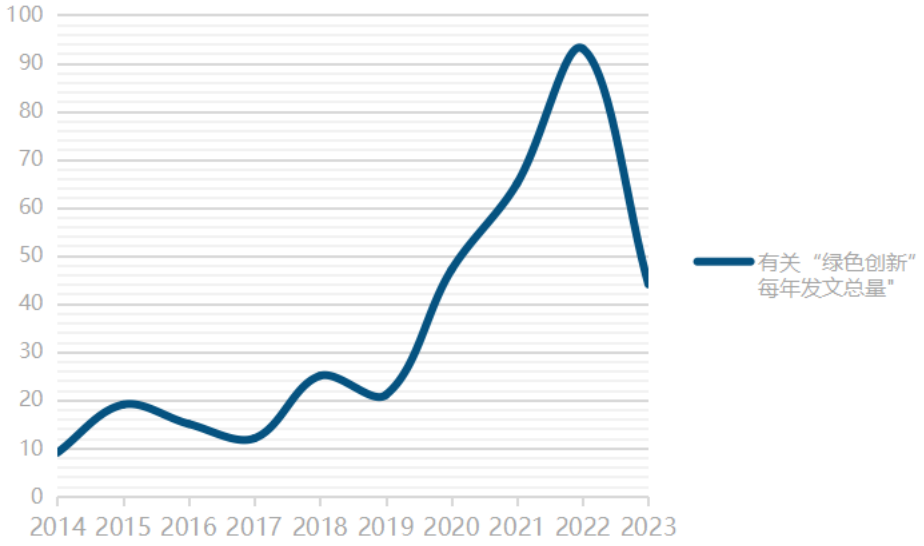


图 1: 中国国家自然基金委管理科学部认定的 30 种期刊每年有关“绿色创新”的发文总量

来源：中国知网平台

表 2: 近 10 年绿色创新的文献总结

研究问题类型	文献来源	研究主题	研究方法与对象	关键发现
社会层面的法规政策对绿色创新的影响	(Wang et.al., 2019)	绿色生产率与环境规制	实证分析经合组织工业部门面板数据	波特假设强版本得到验证；当环境监管政策的严格程度超过一定程度时，合规成本效应高于创新抵消效应，影响反而变得不利。
	(Xia et.al., 2022)	绿色创新和政府补贴	实证分析 2013 - 2018 年获得政府补贴的所有新能源汽车企业的强平衡面板数据	政府补贴与企业绿色创新呈 u 型关系；同时发现董事会性别多样性、董事会年龄多样性、CEO 二元性和董事会教育水平等董事会治理方面特征显著增强了这种 u 型关系。
	(He W.L.& Shen R,2017)	绿色活动与绿色创新	实证分析中国上市公司面板数据	环境管理体系(EMS)认证通过企业内部资源管理实践(即资源利用、资源积累和资源配置)的

研究问题类型	文献来源	研究主题	研究方法与对象	关键发现
				中介效应对企业技术创新产生促进作用。
	(徐佳&崔静波,2017)	低碳城市和企业绿色技术创新	实证分析 2005—2015 年中国沪深两市 A 股上市公司数据	企业绿色技术创新效应主要体现在能源节约和替代能源生产两类专利的申请上,低碳城市试点政策对高碳行业、非国有企业绿色技术创新的诱发作用更为显著。
个体层面利益相关者对绿色创新的影响	(徐建中 et.al.,2017)	高管环保意识与绿色创新	实证分析 209 家制造企业数据	规制压力与绿色创新战略、模仿压力与绿色创新活动呈倒 u 型关系;高管一般环保意识是规范压力、模仿压力与绿色创新战略的完全中介;高管环保意识对制度压力与绿色创新战略关系呈正向调节效应。
企业层面研究绿色创新对企业绩效的影响	(李婉红 & 李娜,2023)	绿色创新、数字化转型与高耗能企业碳减排绩效	实证分析 2011-2019 年高耗能上市企业	绿色创新可显著提升高耗能企业碳减排绩效水平,数字化转型正向调节绿色创新对高耗能企业碳减排绩效的提升作用。
	(Ramanathan et.al.,2017)	绿色创新与企业竞争优势	定性研究中英两国 9 个企业案例	考察三个结构(法规、创新和绩效)之间的关系,发现采用更动态的方法创新性地应对环境法规并采取积极主动的方法管理环境绩效的企业通常能够更好地获得可持续性的私人利益。
	(汪明月 et.al., 2022)	绿色技术创新绩效传导及政府市场规制的调节作用	实证分析 642 家工业企业的调研数据	企业绿色技术创新行为能够显著改善其环境绩效、经济绩效；末端治理技术创新对环境绩效改善最显著，绿色工艺创新则对经济绩效提升最佳；不

研究问题类型	文献来源	研究主题	研究方法与对象	关键发现
				同市场规制的作用表现出差异性。

来源：中国知网平台

基于以上 Web of Science 检索平台上的高被引论文，向上回溯可以找到早前关于绿色创新的经典文献，结合最近的研究动态梳理发现有关绿色创新的研究比较集中在环境规制与绿色创新的关系、绿色创新驱动因素的研究以及绿色创新与企业绩效之间关系的研究。环境规制与绿色创新的研究也大多讨论政府的环境政策影响对绿色创新的作用及其机制，概括起来可以归类为外部因素驱动绿色创新的研究。梳理绿色创新驱动因素研究和绿色创新对企业绩效的影响研究现状如下。

1.绿色创新驱动因素的研究现状

现有绿色创新驱动因素的研究较为丰富，归纳起来主要从以下三个方面展开: 首先，来自外部的压力以及与外部组织的协作构成了企业绿色创新的动因。（Chang, 2011）发现商业道德对绿色创新有积极影响，由客户、供应商、研究机构等构成的外部网络支撑着企业的绿色创新（马媛 et.al.,2016），更有研究证实其他外部利益相关者(如消费者、非政府组织) 压力也是绿色创新的动因之一（彭雪蓉&魏江，2015）。关于环境监管和绿色创新之间关系的最著名观点是波特的 hypothesis(Porter &Linde，1995)。（波特，1995）强调，严格的监管可以引发企业的绿色创新行为。新制度理论也指出地方政府环境规制的约束会倒逼资源型企业进行绿色技术创新（王锋正 et.al., 2018），一些实证研究发现，环境监管不仅对绿色技术有积极影响也有利于绿色管理创新(Delmas&Toffel, 2008)。(Qi et.al., 2021)认为制度因素对企业绿色创新有积极影响，并通过实证结果表明，不同的制度维度对企业绿色创新战略具有异质性影响。具体表现在，监管压力和模仿压力均对企业绿色技术创新产生正向影响。然而，只发现模仿压力对企业绿色管理创新的正向影响。这与大多数之前的研究一致，监管压力有助于企业的绿色技术创新(Berrone, 2013)。（范丹和孙晓婷，2020）发现推动绿色技术创新，不仅取决于环境规制强度，也取决于环境规制类型。（张铂晨和赵树宽，2022）实证检验了我国低碳经济背景下，政府补贴对企业绿色创新的影响，以及政治关联和环境规制在这一过程中的调节作用。（Luo Y.S.;Salman M.& Lu Z.N, 2021）基于中国 30 个省份的面板数据从异质视角分析了不同环境法规对绿色创新的影响。研究发现指令控制规制和非正式规制对中国绿色创新具有显著的“波特效应”，而市场化规制对中国绿色创新具有负向影响。（Berrone et.al., 2013）检验了制度压力对企业绿色创新的影响，实证结果表明，监管压力和模仿压力均对企业绿色技术创新产生正向影响。这与大多数之前的研究一致，监管压力有助于企业的绿色技术创新。

其次，内部驱动因素主要聚焦于组织成员特性和组织认同上。企业管理者的受教育程度、创新能力和环保行为等对绿色创新均具有显著正向影响（徐建中 et.al.,2017）； 组织价值观、内部环境认同、企业环境伦理也会促进企业绿色创新（潘楚林&田虹，2017；陈柔霖&田虹，

2019）。（Dangelico，2017）揭示了组织环境导向能力影响绿色创新。（He&Shen，2017）认为环境管理体系（EMS）通过 ISO 14001 认证，再通过企业内部资源管理实践的中介作用，即资源利用、资源积累和资源分配，促进了公司的技术创新。

再者，内、外部驱动因素共同推动企业绿色创新实践。(Weng，2015)强调外部和内部利益相关者的压力是影响绿色创新的关键因素。（肖小虹 et.al., 2021）实证发现利益相关者环保导向(内、外部利益相关者环保导向) 对资源型企业绿色创新有积极影响，组织环境文化在二者关系中起部分中介作用; 绿色组织认同正向调节组织环境文化与绿色创新之间的关系，并正向调节利益相关者环保导向通过组织环境文化影响绿色创新的间接效应。

2.绿色创新与企业绩效之间关系的研究现状

（Rennings，2000）研究发现绿色创新不仅有利于有效应对来自当局的压力，也有利于企业绩效，例如降低成本和提高企业声誉。(Cai&Li，2018) 发现绿色创新的决定因素是环境监管、技术和环境能力、市场和竞争压力以及客户的绿色需求，它们进一步影响企业绩效。此外，(Awan，2019)等还强调创造力通过绿色创新实现可持续发展。（李冬伟&张春婷，2017）通过多元回归分析结果实证了绿色产品创新、绿色工艺创新和绿色管理创新在环境战略对绿色形象的显著正向影响关系中起着部分中介作用，验证了环境战略通过转化为内在的绿色创新能力，提升绿色形象的路径。

其他相近的研究则关注了绿色技术创新绩效（汪明月 et.al., 2022）;（苏屹&李丹, 2022）;（万骁乐 et.al., 2022）；（郑万腾 et.al., 2022）。汪明月等通过对 642 家工业企业的调研数据建立主效应和调节效应模型，实证检验政府市场规制、企业绿色技术创新与经济绩效、环境绩效之间的多重异质性影响。研究发现企业绿色技术创新行为能够显著改善其环境绩效和经济绩效。郑万腾等研究发现国际技术溢出能显著提升中国绿色创新绩效，但存在渠道差异，其中 OFDI 技术溢出驱动功效最强，其次是 FDI 技术溢出和进口贸易技术溢出。

绿色绩效研究现状

采用类似的文献检索方法在 Web of Science 平台和国家自然基金上设置主题“Green performance”,发现有关研究较少，再拓展主题词“碳排放”、“环境绩效”和“碳绩效”在中国知网国家自然科学基金委员会管理科学部认定的管理类 30 种重要期刊中检索到为数不多的少数文献。研究发现现有文献对于绿色绩效的研究并不集中，研究主题和研究样本的选用也都呈现出较为分散的特征。(Abbas，2020) 发现企业社会责任与巴基斯坦制造业的企业绿色绩效呈正相关。(Suganthi，2019) 发现企业社会责任对印度制造业采用绿色实践具有重大影响，企业社会责任使他们对自然和社会负责。（张宝友 et.al., 2022）通过对 745 家物流企业的实证研究绿色标准对绿色绩效起正向积极影响，绿色行为在两者间具有中介效应。（吴烨伟 et.al., 2023）以重污染企业为样本，研究发现《环境空气质量标准》的实施能显著提高污染企业绿色并购概率，并且绿色并购带来了企业绿色创新水平的显著提升以及环境绩效的改善。（陈羽桃&冯建，2020）从效率视角将企业的绿色投资与环境绩效联系起来，应用 SBM－DEA 方法和中国重污染行业上市公司污染物排放量的详细手工数据，对微观企业级的绿色投资效率进行了量化与分析。（吴育辉 et.al., 2022）以 2009-2019 年中国发债企业为样本研究了企业发行绿色债券的行业溢出效

应、作用机理以及产生的环境和财务绩效。研究结果表明企业发行绿色债券会显著降低同行业其他企业的债券融资成本，发行绿色债券的企业会带动同行业其他企业采取更多有利于环境保护的行动，同行业其他企业采取的绿色环保行为可以提升其环境绩效和财务绩效。（吴世农 et.al., 2022）发现企业绿色债券融资后，环境绩效显著提高，但未直接提高公司价值；随着发债后绿色技术创新水平的提高，公司价值得以显著提高，而环境绩效并未明显改善。

其他相近的研究则关注了绿色技术创新绩效（汪明月 et.al., 2022；苏屹&李丹, 2022；万骁乐 et.al., 2022；郑万腾 et.al., 2022）；碳排放（屈小娥&骆海燕，2021；王浩 et.al., 2022）和碳绩效（李力 et.al., 2019；刘永凤&赵晓琴，2022）。李力 et.al.,以 2009－2014 年中国重污染行业上市企业为样本，并选择房地产等轻污染行业中规模相当的上市企业作为配对样本，通过构建碳信息披露指标评价体系，实证检验了碳绩效、碳信息披露质量与企业的股权融资成本的关系。研究结果表明，碳绩效越好的企业，碳信息披露质量越高，而且对分类后的非财务性碳信息披露质量和财务性碳信息披露质量的提高都有显著的促进作用。刘永凤&赵晓琴（2022）基于 2012-2019 年电力、热力生产和供应业上市公司的数据，探究了碳绩效和财务绩效之间的关系，研究表明碳绩效正向影响财务绩效且存在门槛效应。此外，还有研究探索了企业绿色绩效的行业落差对环保投资的影响（朱丽娜 et.al., 2022）。

结论与建议

现有研究关于绿色投资对于环境质量的影响存在矛盾。多数研究验证了绿色投资可以正向影响环境质量，部分研究指出环境创新实践对企业环境绩效有显著影响，而对财务绩效的影响需要通过环境绩效的中介作用实现，少数研究认为绿色投资可能恶化环境质量。(Chen Y.F.& Ma Y.B，2021) 发现绿色投资与 Tobin'q、ROE 和 Netprofit 呈显著正相关，即增加绿色投资可以提高企业财务绩效，并且随着投资周期的延长，绿色投资对财务绩效的改善作用更加显著。(Li Z.Z et.al., 2021）认为绿色项目投资可以降低短期和长期的碳排放水平。而与此同时，自然资源的开采、金融部门的发展和能源投资在短期和长期都增加了碳排放。(Musah M et.al., 2022)证实绿色投资通过减少二氧化碳排放，在长期和短期内改善了加纳的环境质量，而金融发展和能源利用对环境质量都有不利影响。可以发现，绿色投资对于环境质量的正向影响得到了大多数学者的肯定，但也有学者得到不同的结论。(Ahmed et.al., 2021)对 1974-2017 年的日本进行了对称和不对称分析，发现核能相关项目的投资恶化了国家的环境质量。纵观以上研究，都未探讨绿色投资如何影响环境质量，即绿色投资影响环境质量的机制仍未得到解释，仍未回答是否存在某些因素在绿色投资和环境绩效之间起到中介作用这一问题。大多数研究者趋向于采取横向扩展联合金融发展、环境规制、政府补贴和全球化等因素讨论它们和绿色投资对企业绩效的共同影响，鲜少见到绿色投资如何作用于企业绩效的影响机制研究。同时，现有研究基本上都是针对特定研究样本，或为某一个行业的上市公司，或为新兴经济体中的中小企业，或为经合组织工业部门，都有其特殊性，不同经济环境的典型特征可能会在一定程度上影响研究结果，即研究结论的普适性在一定程度上受到挑战。未来需要将类似的问题扩展到更一般的微观层面。此外，从环境规制等外部因素考察绿色投资对企业绩效的影响，未考虑企业特征、企业治理等

内部组织特征的影响。因此，进一步比较上述研究在企业规模、行业属性等方面的差异，将股权结构、董事会治理机制等企业治理纳入研究框架，将是未来研究有益的方向。

关于绿色创新的文献中，围绕“波特假说”的一系列研究是这一领域的主线。在微观企业层面，研究主要集中在环境规制对企业创新（如绿色技术创新、工艺创新和产品创新）的影响。研究热点在区分不同的环境规制类型对不同绿色创新类型的影响，尤其对于不同绿色技术创新的影响，鲜少看到有关绿色管理创新的研究。(Hu D, 2017)实证发现工艺创新和产品创新都能中介环境规制与绩效之间的因果关系，但产品创新的中介作用略强于工艺创新。少量研究联合考察了环境规制、高管环保意识与企业绿色创新的影响关系（徐建中 et.al., 2017)。(Xia L, 2022)考察了董事会治理在中国新能源汽车行业政府补贴与企业绿色创新之间的曲线关系，发现董事会性别多样性、董事会年龄多样性、CEO 二元性和董事会教育水平等董事会治理方面特征显著增强了政府补贴和绿色创新的 u 型关系。由于难以将绿色创新投入与传统创新投入区分开来，少有研究进行两者的对比分析，要解决这一问题，需要更多地参与相关数据收集，对于数据透明度的要求会更高。再者，因为绿色创新重在减少产品、过程和运营效率对环境的影响，这一重点将研究的样本大多限制在绿色研发占总研发比例较大的制造业，因此，研究结果并不适用于绿色研发活动较少的非制造业，在将研究结果推广到不同行业和企业时应谨慎；同时由于所处经济和技术发展阶段的不同，后续类似研究可以考虑在新兴国家、发展中国家和发达国家进行比较分析。其次，绿色创新的“双重外部性”使得绿色创新的实际绩效隐性的部分难以被发现和测量，因此，基于静态或者局部视角很难全面反映绿色创新的实际效果（张钢&张小军，2011）。企业绿色创新的绩效不仅仅体现在经济绩效上，还可能表现出社会绩效和绿色绩效。如何衡量社会绩效和绿色绩效也是未来研究需要考虑的问题。未来关于绿色创新的研究可以从系统视角综合考虑短期和长期绩效，引入时间序列和系统观从更长的时间跨度和更宽的学科交叉角度或许能够更准确更全面地刻画企业绿色创新对企业绩效的影响。

现有文献对于绿色绩效的研究比较分散，研究主题和研究样本的选用均呈现多样化的特征。学者们采用不同行业样本，如制造业、物流业和高污染行业等从企业社会责任、绿色标准和效率等视角出发讨论了它们与绿色绩效的关系。另有一些学者做了相近的研究，如（吴育辉 et.al，2022）以发债企业为样本研究了企业发行绿色债券的行业溢出效应、作用机理以及产生的环境和财务绩效。（李力 et.al，2019）实证检验了碳绩效、碳信息披露质量与企业的股权融资成本的关系。有关绿色绩效的研究并未集中的原因可能与绿色绩效的概念表述与理解没有达成一致有关，因不同学科以及研究者不同学术主张和偏好，绿色绩效的定义和测量仍未有统一的标准。这也是后续研究首先需要解决的问题。

参考文献

Abbas, J. (2020). Impact of total quality management on corporate green performance through the mediating role of corporate social responsibility. *Journal of Cleaner Production*, *242*, 118458.

Ahmed, Z., Cary, M., Ali, S., Murshed, M., Ullah, H., & Mahmood, H. (2022). Moving toward a green revolution in Japan: symmetric and asymmetric relationships among clean energy technology

development investments, economic growth, and CO2 emissions. *Energy & Environment*, *33*(7), 1417-1440.

Ambec, S., Cohen, M. A., Elgie, S., & Lanoie, P. (2013). The Porter hypothesis at 20: can environmental regulation enhance innovation and competitiveness? *Review of environmental economics and policy*.

Awan, U., Sroufe, R., & Kraslawski, A. (2019). Creativity enables sustainable development: Supplier engagement as a boundary condition for the positive effect on green innovation. *Journal of Cleaner Production*, *226*, 172-185.

Azhgaliyeva, D., Kapsalyamova, Z., & Low, L. (2019). Implications of fiscal and financial policies on unlocking green finance and green investment. In *Handbook of green finance* (pp. 427-457). Springer, Singapore.

Lorente, D. B., & Alvarez-Herranz, A. (2016). An approach to the effect of energy innovation on environmental Kuznets curve: an introduction to inflection point. *Bulletin of Energy Economics*, *4*(3), 224-233.

Banerjee, S. B. (2001). Managerial perceptions of corporate environmentalism: Interpretations from industry and strategic implications for organizations. *Journal of management studies*, *38*(4), 489-513.

Berrone, P., Fosfuri, A., Gelabert, L., & Gomez-Mejia, L. R. (2013). Necessity as the mother of 'green' inventions: Institutional pressures and environmental innovations. *Strategic Management Journal*, *34*(8), 891-909.

Cai, W., & Li, G. (2018). The drivers of eco-innovation and its impact on performance: Evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, *176*, 110-118.

Chang, C. H. (2011). The influence of corporate environmental ethics on competitive advantage: The mediation role of green innovation. *Journal of business ethics*, *104*, 361-370.

Chariri, A., Bukit, G. R. S. B., Eklesia, O. B., Christi, B. U., & Tarigan, D. M. (2018). Does green investment increase financial performance? Empirical evidence from Indonesian companies. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 31, p. 09001). EDP Sciences.

Chen, Y., & Ma, Y. (2021). Does green investment improve energy firm performance?. *Energy Policy*, *153*, 112252.

Dangelico, R. M., & Pujari, D. (2010). Mainstreaming green product innovation: Why and how companies integrate environmental sustainability. *Journal of business ethics*, *95*, 471-486.

David, D., & Venkatachalam, A. (2018). *A comparative study on the role of public-private partnerships and green investment banks in boosting low-carbon investments* (No. 870). ADBI Working Paper.

Del Río, P., Morán, M. Á. T., & Albiñana, F. C. (2011). Analysing the determinants of environmental technology investments. A panel-data study of Spanish industrial sectors. *Journal of Cleaner Production*, *19*(11), 1170-1179.

Delmas, M. A., & Toffel, M. W. (2008). Organizational responses to environmental demands: Opening the black box. *Strategic management journal*, *29*(10), 1027-1055.

Dikau, S., & Volz, U. (2018). Central banking, climate change and green finance. Handbook of Green Finance, *Energy Security and Sustainable Development*, pp. 1–23.

Dou, Y., Zhao, J., & Dong, J. (2021). Re-estimating the impact of natural gas on global carbon emissions: the role of technological innovation. *Frontiers in Energy Research*, *9*, 651586.

Eyraud, L., Clements, B., & Wane, A. (2013). Green investment: Trends and determinants. *Energy Policy*, *60*, 852-865.

Ellabban, O., Abu-Rub, H., & Blaabjerg, F. (2014). Renewable energy resources: Current status, future prospects and their enabling technology. *Renewable and sustainable energy reviews*, *39*, 748-764.

Fan, H., Zivin, J. S. G., Kou, Z., Liu, X., & Wang, H. (2019). *Going green in China: Firms' responses to stricter environmental regulations* (No. w26540). National Bureau of Economic Research.

He, W., & Shen, R. (2019). ISO 14001 certification and corporate technological innovation: Evidence from Chinese firms. *Journal of Business Ethics*, *158*, 97-117.

Huang, L., & Lei, Z. (2021). How environmental regulation affect corporate green investment: evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, *279*, 123560.

Kesidou, E., & Demirel, P. (2012). On the drivers of eco-innovations: Empirical evidence from the UK. *Research policy*, *41*(5), 862-870.

Gans, J. S. (2012). Innovation and climate change policy. *American Economic Journal: Economic Policy*, *4*(4), 125-145.

Guenster, N., Bauer, R., Derwall, J., & Koedijk, K. (2011). The economic value of corporate eco-efficiency. *European financial management*, *17*(4), 679-704.

Leiter, A. M., Parolini, A., & Winner, H. (2011). Environmental regulation and investment: Evidence from European industry data. *Ecological Economics*, *70*(4), 759-770.

Liao, X. (2018). Public appeal, environmental regulation and green investment: Evidence from China. *Energy Policy*, *119*, 554-562.

Li, S., Yu, Y., Jahanger, A., Usman, M., & Ning, Y. (2022). The impact of green investment, technological innovation, and globalization on CO2 emissions: evidence from MINT countries. *Frontiers in Environmental Science*, 156.

Luo, Y., Salman, M., & Lu, Z. (2021). Heterogeneous impacts of environmental regulations and foreign direct investment on green innovation across different regions in China. *Science of the total environment*, *759*, 143744.

Li, Q., & Tian, S. S. (2016). Can environmental regulation promote corporate environmental investment–considering the influence of market competition. *J. Beijing Inst. Technol. Soc. Sci. Ed*, *18*, 1-8.

Li, C., & Gan, Y. (2021). The spatial spillover effects of green finance on ecological environment—empirical research based on spatial econometric model. *Environmental Science and Pollution Research*, *28*, 5651-5665.

Li, Z. Z., Li, R. Y. M., Malik, M. Y., Murshed, M., Khan, Z., & Umar, M. (2021). Determinants of carbon emission in China: how good is green investment?. *Sustainable Production and Consumption*, *27*, 392-401.

Ma, Q., Murshed, M., & Khan, Z. (2021). The nexuses between energy investments, technological innovations, emission taxes, and carbon emissions in China. *Energy Policy*, *155*, 112345.

De Marchi, V. (2010). Cooperation toward environmental innovation: an empirical investigation. *Universita Degli Studi de Padova'Marco Fanno'Working Paper*, (119).

Musah, M., Owusu-Akomeah, M., Kumah, E. A., Mensah, I. A., Nyeadi, J. D., Murshed, M., & Alfred, M. (2022). Green investments, financial development, and environmental quality in Ghana: evidence from the novel dynamic ARDL simulations approach. *Environmental Science and Pollution Research*, *29*(21), 31972-32001.

Noh, H. J. (2010). Financial strategy to accelerate innovation for green growth. *Korea capital market institute*, 2-3.

Petrović, P., & Lobanov, M. M. (2022). Impact of financial development on CO2 emissions: improved empirical results. *Environment, Development and Sustainability*, *24*(5), 6655-6675.

Porter, M. E., & Linde, C. V. D. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. *Journal of economic perspectives*, *9*(4), 97-118.

Porter, M., & Van der Linde, C. (1995). Green and competitive: ending the stalemate. *The Dynamics of the eco-efficient economy: environmental regulation and competitive advantage*, *33*, 120-134.

Qi, G., Jia, Y., & Zou, H. (2021). Is institutional pressure the mother of green innovation? Examining the moderating effect of absorptive capacity. *Journal of Cleaner Production*, *278*, 123957.

Ramanathan, R., He, Q., Black, A., Ghobadian, A., & Gallear, D. (2017). Environmental regulations, innovation and firm performance: A revisit of the Porter hypothesis. *Journal of Cleaner Production*, *155*, 79-92.

Rennings, K. (2000). Redefining innovation—eco-innovation research and the contribution from ecological economics. *Ecological economics*, *32*(2), 319-332.

Sachs, J. D., Woo, W. T., Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2019). Importance of green finance for achieving sustainable development goals and energy security. In *Handbook of green finance* (pp. 3-12). Springer, Singapore.

Sanyal, P. (2007). The effect of deregulation on environmental research by electric utilities. *Journal of Regulatory Economics*, *31*, 335-353.

Shen, Y., Su, Z. W., Malik, M. Y., Umar, M., Khan, Z., & Khan, M. (2021). Does green investment, financial development and natural resources rent limit carbon emissions? A provincial panel analysis of China. *Science of the Total Environment*, *755*, 142538.

Suganthi, L. (2019). Examining the relationship between corporate social responsibility, performance, employees' pro-environmental behavior at work with green practices as mediator. *Journal of cleaner production*, *232*, 739-750.

Tang, G. P., Li, L. H., & Wu, D. J. (2013). Environmental control, industry attributes and enterprise environmental protection investment. *Accounting Research*, *6*(1), 83-96.

Van Soest, D. P. (2005). The impact of environmental policy instruments on the timing of adoption of energy-saving technologies. *Resource and Energy Economics*, *27*(3), 235-247.

Wang, Q., & Zhang, F. (2020). Does increasing investment in research and development promote economic growth decoupling from carbon emission growth? An empirical analysis of BRICS countries. *Journal of Cleaner Production*, *252*, 119853.

Wang, K., Zhang, H. M., Tsai, S. B., Wu, L. D., Xue, K. K., Fan, H. J., … & Chen, Q. (2018). Does a board chairman's political connection affect green investment?— from a sustainable perspective. *Sustainability*, *10*(3), 582.

Wang, Y., Sun, X., & Guo, X. (2019). Environmental regulation and green productivity growth: Empirical evidence on the Porter Hypothesis from OECD industrial sectors. *Energy Policy*, *132*, 611-619.

Weche, J. P. (2018). Does green corporate investment crowd out other business investment?. *Industrial and Corporate Change*, *28*(5), 1279-1295.

Weng, H. H., Chen, J. S., & Chen, P. C. (2015). Effects of green innovation on environmental and corporate performance: A stakeholder perspective. *Sustainability*, *7*(5), 4997-5026.

Xia, L., Gao, S., Wei, J., & Ding, Q. (2022). Government subsidy and corporate green innovation-Does board governance play a role?. *Energy Policy*, *161*, 112720.

陈羽桃, & 冯建. (2020). 企业绿色投资提升了企业环境绩效吗——基于效率视角的经验证据. *会计研究*, *1*, 179-192.

陈柔霖, & 田虹. (2019). 组织环境认同对企业绿色竞争优势的影响研究. *科学学研究*, (2),329-337+374.

范丹, & 孙晓婷. (2020). 环境规制、绿色技术创新与绿色经济增长. *中国人口·资源与环境*, (6), 105-115.

李力, & 刘全齐, & 唐登莉. (2019). 碳绩效, 碳信息披露质量与股权融资成本. *管理评论*, (1), 221-235.

李婉红, & 李娜. 绿色创新、数字化转型与高耗能企业碳减排绩效. *管理工程学报*. doi:10.13587/j.cnki.jieem.2023.06.007.

李冬伟, & 张春婷.(2017).环境战略、绿色创新与绿色形象. *财会月刊*, (32),3-10.

刘永凤, & 赵晓琴. (2022). 碳绩效,绿色技术创新与财务绩效--基于调节效应和门槛效应的分析. *中国注册会计师*, (8), 37-44.

马媛, 侯贵生, & 尹华.(2018).绿色创新与企业收益的关系研究——基于组织能力的中介作用. *技术与创新管理*, (1),117-123.

潘楚林, & 田虹.(2017).环境领导力、绿色组织认同与企业绿色创新绩效. *管理学报*, (06),832-841.

彭雪蓉, & 魏江.(2015).利益相关者环保导向与企业生态创新——高管环保意识的调节作用. *科学学研究*, (7),1109-1120.

屈小娥, & 骆海燕. (2021). 中国对外直接投资对碳排放的影响及传导机制——基于多重中介模型的实证. *中国人口·资源与环境*, , *31*(7), 1-14.

苏屹, & 李丹. (2022). 能源产业集聚与绿色创新绩效的空间效应研究. *科研管理*, *43*(6), 94.

王浩, 刘敬哲 & 张丽宏.(2022).碳排放与资产定价——来自中国上市公司的证据. *经济学报*, *9*(2), 28-75.

王锋正, 姜涛, & 郭晓川.(2018).政府质量、环境规制与企业绿色技术创新. *科研管理*, (1),26-33.

汪明月, 李颖明 & 王子彤.(2022).工业企业绿色技术创新绩效传导及政府市场规制的调节作用研究. *管理学报*, (7),1026-1037+1091.

万骁乐, 毕力文, & 邱鲁连. (2022). 何种环境战略生态产生企业高绿色创新绩效?--基于 SSE 框架的组态分析. *China Population Resources & Environment*, (9),92-107.

吴育辉, 田亚男, 陈韫妍, & 徐倩. (2022). 绿色债券发行的溢出效应, 作用机理及绩效研究. *管理世界*, *38*(6), 176-193.

吴烨伟, 周霖钰, & 刘宁.环境规制、绿色并购与环境绩效. *系统工程理论与实践*.

吴世农, 周昱成, & 唐国平. (2022). 绿色债券:绿色技术创新,环境绩效和公司价值. *厦门大学学报: 哲学社会科学版*, *72*(5),71-84.

徐佳, & 崔静波.(2020).低碳城市和企业绿色技术创新. *中国工业经济*, (12),178-196.

徐建中, 贯君, & 林艳. (2017). 制度压力, 高管环保意识与企业绿色创新实践——基于新制度主义理论和高阶理论视角. *管理评论*, *29*(9), 72-83.

张宝友, 杨玉香, 孟丽君, & 林梦嫚. (2022). 中国物流企业的绿色标准, 绿色行为与绿色绩效研究. *北京交通大学学报(社会科学版)*, *21*(3), 34-43.

张铂晨, & 赵树宽.(2022).政府补贴对企业绿色创新的影响研究——政治关联和环境规制的调节作用. *科研管理*, (11),154-162.

张钢, & 张小军（2011）.国外绿色创新研究脉络梳理与展望.*外国经济与管理*, *33*（8）, 25-32.

朱丽娜, 张正元, & 高皓. (2022). 企业绿色绩效的行业落差与环保投资. *财经研究*, *48*(7), 94-108.

郑万腾, 赵红岩, & 仲颖佳..国际技术溢出对中国绿色创新绩效的影响——考虑创新生态要素耦合协调的传导分析. *运筹与管理.*

肖小虹, 田庆宏, & 王站杰.(2021).利益相关者环保导向能促进绿色创新吗? ——一个被调节的中介效应模型.*科研管理*, 42(12),160-165.

“美学体验” 在童装产品美学设计中的应用研究
THE APPLICATION OF “AESTHETIC EXPERIENCE” IN CHILDREN’S WEAR DESIGN

赵丹
Dan Zhao

泰国正大管理学院中国研究生院
Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand
Corresponding Author, **E-mail:** 240548759@qq.com

摘要

本文站在消费者角度，以美学和美学体验、产品美学和服装美学等理论为基础，建立包含童装产品外观造型美、核心功能美和形象内涵美的三维观产品美学的消费者童装产品美学体验量表，信效度验证了童装产品美学体验量表具有较好的有效性和可靠性。最后通过结构方程模型的方法探索消费者童装美学体验与消费者童装美学感知水平的关系。研究结论显示，童装产品美学体验量表各因素均对消费者童装美学感知产生显著正向影响，其中童装色彩美学体验对消费者童装美学感知影响最大，其次分别为童装款式美学体验、童装装饰美学体验、童装材质美学体验、童装形象内涵美学体验、童装功能美学体验。另外童装款式美学体验中款式安定感、装色彩美学体验中色彩均匀、统一感等指标的重要性较高，上述研究结论可以为童装产品美学设计提供理论基础。

关键词: 美学体验 **美学感知** 产品美学 **童装美学**设计

Abstract

From the perspective of consumers, based on the theories of aesthetics and aesthetic experience, product aesthetics and clothing aesthetics, this paper establishes a consumer aesthetic experience scale for children's wear products, which includes the beauty of children's wear products' appearance, core function and image connotation. The reliability and effectiveness verify that the aesthetic experience scale for children's wear products has good effectiveness and reliability. Finally, the relationship between consumers' aesthetic experience of children's clothing and consumers' aesthetic perception level of children's clothing is explored through structural equation model. The research conclusion shows that all factors in the children's clothing product aesthetic experience scale have a significant positive impact on consumers' aesthetic perception of children's clothing. Among them, the color aesthetic experience of children's clothing has the greatest impact on consumers' aesthetic perception of children's clothing, followed by children's clothing style aesthetic experience, children's clothing decoration aesthetic experience, children's clothing material aesthetic experience, children's clothing image connotation aesthetic experience, and children's clothing functional aesthetic experience. In addition, the importance of indicators such as style stability in the aesthetic experience of children's clothing styles and color uniformity and unity in the aesthetic experience of clothing colors is relatively high. The above research conclusions can provide a theoretical basis for the aesthetic design of children's clothing products.

Keywords: Aesthetic Experience, Aesthetic Perception, Product Aesthetics, Aesthetic Design of Children's Clothing

引言

随着物质水平的愈加丰富，消费者的消费观念发生了根本改变。注重基本性能或质量转向为注重风格款式等审美特征和美学体验 (范圣玺, 2009)，越来越多的消费人群从美学角度对商品进行评价和选择 (曹俊峰, 1986)，童装消费者也不例外。现阶段中国儿童父母大部分都是 80，90 后群体、他们多数成长环境较好，消费能力强，品牌意识较强、对童装的品质和购物过程体验有较高的需求，他们对童装产品的美学体验正在成为他们选择童装产品的主要因素。

近年来，美学体验价值不仅成为社会所关注的经济现象，同时成为学术界讨论的热点内容。面对童装消费者的“趋美”消费心理，童装在设计制造决策中，需要考虑消费者对产品的美学体验，在现阶段企业不能只将产品的物质和技术作为产品的竞争力，需要更加关注到产品美学体验已经成为一项主要的竞争策略。总体来说，产品的美学体验逐渐被关注，其美学体验需求越来越大。童装产品如何提升产品的美学体验水平，为消费者提供更多的美学体验价值，是童装企业和设计者必须要重视的问题。童装产品美学体验的设计创新绝对不仅仅是童装外观的装饰性设计，更应该在童装产品的创新中融入美学，以美学体验价值提升童装产品的竞争力。

研究目的

本文以童装消费者为研究对象，在美学体验、产品美学、服装美学和设计美学理论的基础上，首先，梳理梳理消费者童装产品美学体验时主要维度和指标，形成消费者童装美学体验量表，达到明确消费者购买童装过程中对童装产品美学体验的主要内容是什么的目的。其次，通过消费者童装美学体验量表对消费者童装美学感知的影响研究，明确消费者购买童装产品时美学体验的重点维度和指标，为童装企业产品美学设计提供理论基础。

童装产品美学体验维度和指标对消费者童装美学感知的影响大小。

文献综述

美学与美学体验

人类从现实环境中发现美，美感，来源于人类在日常生活中对于美的事物的亲身感知。通过不断发展，人们逐渐对美的因素进行总结与归纳。学者提出美学概念是指与结构、协调、规则和美丽相联系的物体的视觉形式和感觉经历(Alladi Venkatesh & Laurie A. Meamber (2008))。现阶段，美学在不同的学科和语言上有着广泛的意义。比如说在艺术上令人感受到美丽、愉悦的外观。而学者 Le-Hoang 认为美学就是：“通过人体的感官体验，对特定事物产生自我感知来产生美的一种科学”(Le-Hoang, P. V. . (2020).)。综合来看，美学是指个人在体验某个事物时所产生的特殊感受，和个人对美学的体验能力和需求有关。

梁日杰 (2010)认为人因为某个事物而产生美和愉悦的感受，该过程可称为“美学体验”。赵伟军(2007)认为美学体验的发生必须有人能够感受到事物所带来的美和愉悦感觉，人会影响美学的体验，这与人的主体动机、感受、经验与需求有关。对于美的判定，美学的产生主要来源于客观和主观两个方面。客观的美学主要与产品的设计，产品美感和材质、元素、款式、色彩、型态等因素息息相关。产品结合的一致性、设计的均衡感等设计元素，可以带给人们产生美学的体验。美学不仅和客观因素相关，更与人们的知觉、评估、需求和判断等主观条件相关。综合来看，美学体验是人们主观和客观两部分相互满足的结果。美学体验以满足和取悦人们自身为导向，当特定的物品、情境能够满足人的基本需求时，会提升人的正向情绪。具有美感的

事物可以满足人们的基本需求，可以带来愉悦的状况，人们因为事物产生愉悦感的过程可以称为美学体验。

产品美学

人们对于商品的功能需求已经得到了满足，商品的美学设计对消费者的消费意愿影响作用逐步增大。企业在产品的美学设计方面花费大量资源，将产品的美学设计作为企业可持续竞争的战略工具，使企业所制造的产品可以给消费者带来愉悦的美学体验。综合相关文献研究产品美学是指在一定的环境下，产品通过设计创新满足人们的审美需求，给人带来美学愉悦和精神享受。产品美学在营销领域中得到了广泛运用，相关研究表明，产品美学在产品的开发、营销的策略和零售环境中起到非常重要的作用。相比外观普通的产品，美学设计水平高的产品更容易引发消费者的积极行为反应。产品美学在产品的开发、营销的策略和零售环境中起到非常重要的作用。在一些情况下，产品美学对消费者的众多行为反应存在着正向的影响(Townsend, C. , & Sood, S. . (2012))。Lavie, T. , & Tractinsky, N. . (2004)提出，在营销学中美学设计水平更高的产品有额外的竞争优势。Hagtvedt, H. , & Patrick, V. M. . (2008)提出产品美学会正向影响消费者对产品质量和功能的感知判断。诸多学者提出了三维观的产品美学体系，付黎明认为产品的美是通过形式美、技术功能美、社会美三个层次来体现的；马宏宇(2019)从美学和设计学两个交叉角度入手，在相关文献分析的基础上，将产品美学感知划分为造型感官美、功能体验美和形象内涵美三个维度，对于产品美学的研究，已经由单维转向多维研究。学者刘彪认为产品美主要包含物质实在美，形式符号美和审美意向美三个方面；学者何琦(2015)针对产品美学提出产品的审美价值必须由内在层面精神美到外在层面直观感受美组成。

服装美学

服装美从一定意义上来看，是人们在生活中逐渐提炼总结的对美的认知，属于艺术美学的范畴。宋明霞(2018)认为服装的美学具有两种特性，生活美和艺术美。现实生活美是服装的第一特性，艺术美是第二特性。艺术美的基础是现实生活美，艺术美同时也是现实生活的一种反映。曹彦菊(2015)认为只有将服装的商品价值和美学价值统一起来，才能让服装得到消费者的认同，服装的商品价值往往由服装美学价值决定。现代服装已经不是单纯的商品，而是一件美学艺术品，具有较强的美学体验价值。

理论研究模型

消费者在购买童装产品时，主要从童装产品的款式、色彩、面料材质、装饰、功能和形象内涵等方面对童装进行美学体验。上述维度均对消费者的童装美学整体感知产生一定的影响。为分析消费者童装美学体验各因素对童装美学感知的整体影响情况，建立如图 1 的理论研究模型。

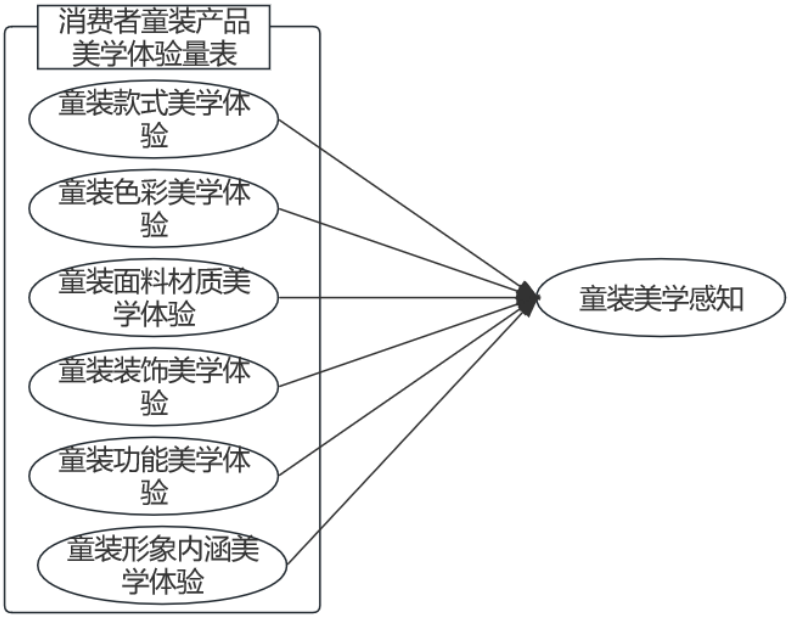


图1: 消费者童装产品美学体验因素对童装美学感知的影响理论模型

研究方法

消费者童装美学体验量表的构建

根据对产品美学的理论分析本文从三维观的产品美学角度对消费者童装产品美学体验量表维度进行划分。三个层次分别为造型感官美、核心功能美、内涵形象美。产品的造型感官美是产品本身的艺术性美，主要设计维度包含童装款式、童装色彩、童装面料材质和童装装饰等。产品功能体验美主要通过产品的交互设计来体现。功能体验美主要体现以人为设计中心。童装产品功能体验美主要从三个方面来进行考虑，主要包含基于人机因素设计、基于穿着方式和穿着环境设计和基于生活形态和习俗设计。形象内涵美主要指产品所承载的文化内涵和价值观带给消费者良好的感受，是人们根据自己的价值观和服务产生的主观感受。童装产品形象内涵美主要包含童装文化承载性、童装产品价值主张、童装品牌形象等指标。结合上述相关文献的理论研究、访谈结论和服装美学设计原理等内容，由笔者自行设计了消费者童装产品美学体验量表，经过量表预调研等一系列修订完善后，量表具有较好的可靠性和有效性，消费者童装产品美学体验量表构建结果见表 1。

表1: 消费者童装产品美学体验量表维度划分和指标

维度	具体指标	代码
童装款式美学体验	款式安定感	A1
	款式形态均衡、衔接适度	A2
	整体风格一致（统一与变化）	A3
	尺度切当、比例协调	A4
	款式与对应的功能统一	A5
童装色彩美学体验	色感视觉稳定（均衡感）	B1
	色彩均匀、统一	B2

维度	具体指标	代码
	色彩与功能、使用条件吻合	B3
	色彩的分区与形态划分相一致	B4
	色彩对比适度协调（调和感）	B5
童装面料材质美学体验	面料材质环保性	C1
	材质舒适性	C2
	面料材质可靠性	C3
童装装饰美学体验	标志款式新颖、合适	D1
	装饰细节和总体协调	D2
	标志布置适宜	D3
童装功能美学体验	基于人机因素设计	E1
	基于穿着方式和穿着环境设计	E2
	基于生活形态和习俗设计	E3
童装形象内涵美学体验	童装文化承载性	F1
	童装产品价值主张	F2
	童装品牌形象	F3

童装美学感知

童装美学感知具体是指消费者通过自身认知对童装产品的美丽、精致、吸引力、创新性、形态造型、功能体验、形象内涵和艺术感等多维度美学的整体感知。Lavie, T. , & Tractinsky, N. . (2004)通过相关分析提出产品美学感知主要包含经典美学感知和表达美学感知，并对美学感知的两个维度进行了解释说明。Hagen, L. . (2021)将经典美学感知和表达美学感知进行了量表的细化，建立了产品美学感知的测量量表。本文以 Hagen, L. . (2021)测量量表为基础，结合本文研究的童装产品设计出童装美学感知量表，见表 2。

表2: 消费者童装产品美学体验量表维度划分和指标

量表	指标	代码	参考文献
童装美学感知量表	该童装整体是具有想象力的	G1	Talia Lavie & Noam Tractinsky（2004） Linda Hagen（2020）
	该童装整体具有艺术性感	G2	
	该童装整体具有平衡感	G3	
	该童装产品具有创新性	G4	

研究以李克特五点计分方法度量消费者童装产品美学体验量表构成和童装美学感知量表，在数据的统计分析上，首先使用 SPSS25.0 软件分析量表的信效度，通过描述统计与相关性分析了解量表的基本情况与因素之间的关系，最后基于理论研究模型使用 AMOS25.0,通过结构方程模型的验证结果得出因素之间的影响大小。

研究结果

在消费者童装产品美学体验量表和童装美学感知量表的基础上设计调研问卷，向童装消费者发放问卷 350 份，回收问卷 334 份，剔除不合格问卷后(填写时间过短或逻辑冲突的问卷视为不合格问卷)，最终保留 308 份进入实证分析，问卷调研回收率为 95.4%，问卷回收有效率为 92.2%。

量表信效度分析

(1) 信度分析。运用 SPSS25.0 对回收数据进行信度分析，结果见表 3，消费者童装美学体验量表和消费者童装美学感知量表的 Cronbach's α 系数均高于 0.8，信度理想，表明问卷信度较好，一致性程度理想。

(2) 效度分析。同样运用 SPSS25.0 通过探索性因素分析对回收数据进行效度分析，结果见表 3，消费者童装美学体验量表和童装美学感知量表的 KMO 统计量分别为 0.851、0.833，各因素的因素载荷均高于 0.6，问卷的效度较好，测量有效性程度高。

表3: 问卷的信效度统计结果

因素	指标	因素载荷	Cronbach's α 系数
童装款式美学体验	A1	0.851	0.911
	A2	0.849	
	A3	0.847	
	A4	0.798	
	A5	0.843	
童装色彩美学体验	B1	0.886	0.93
	B2	0.913	
	B3	0.884	
	B4	0.866	
	B5	0.748	
童装装饰美学体验	C1	0.873	0.81
	C2	0.88	
	C3	0.805	
童装功能美学体验	D1	0.835	0.846
	D2	0.839	
	D3	0.83	
童装面料美学体验	E1	0.882	0.862
	E2	0.893	
	E3	0.781	
童装形象内涵美学体验	F1	0.778	0.81
	F2	0.889	
	F3	0.808	
消费者童装美学感知	G1	0.835	0.887
	G2	0.893	
	G3	0.901	
	G4	0.832	

相关分析

相关分析通过 SPSS25.0 的 Pearson 相关进行研究，由表 4 可知，童装美学感知与童装美学体验各因素之间均呈现正相关关系（$r>0$，$P<0.05$）。

表4:　各因素的相关性分析

	1	2	3	4	5	6	7
1.消费者童装美学感知	1						
2.童装装饰美学体验	0.558***						
3.童装色彩美学体验	0.662***	0.225***					
4.童装款式美学体验	0.633***	0.306***	0.344***				
5.童装功能美学体验	0.441***	0.303***	0.234***	0.202**			
6.童装材质美学体验	0.453***	0.362***	0.203**	0.163*	0.171*		
7.童装形象内涵美学体验	0.533***	0.232***	0.369***	0.276***	0.255***	0.202**	

注：$^{*}P<0.05$，$^{**}P<0.01$，$^{***}P<0.001$，

结构方程模型分析

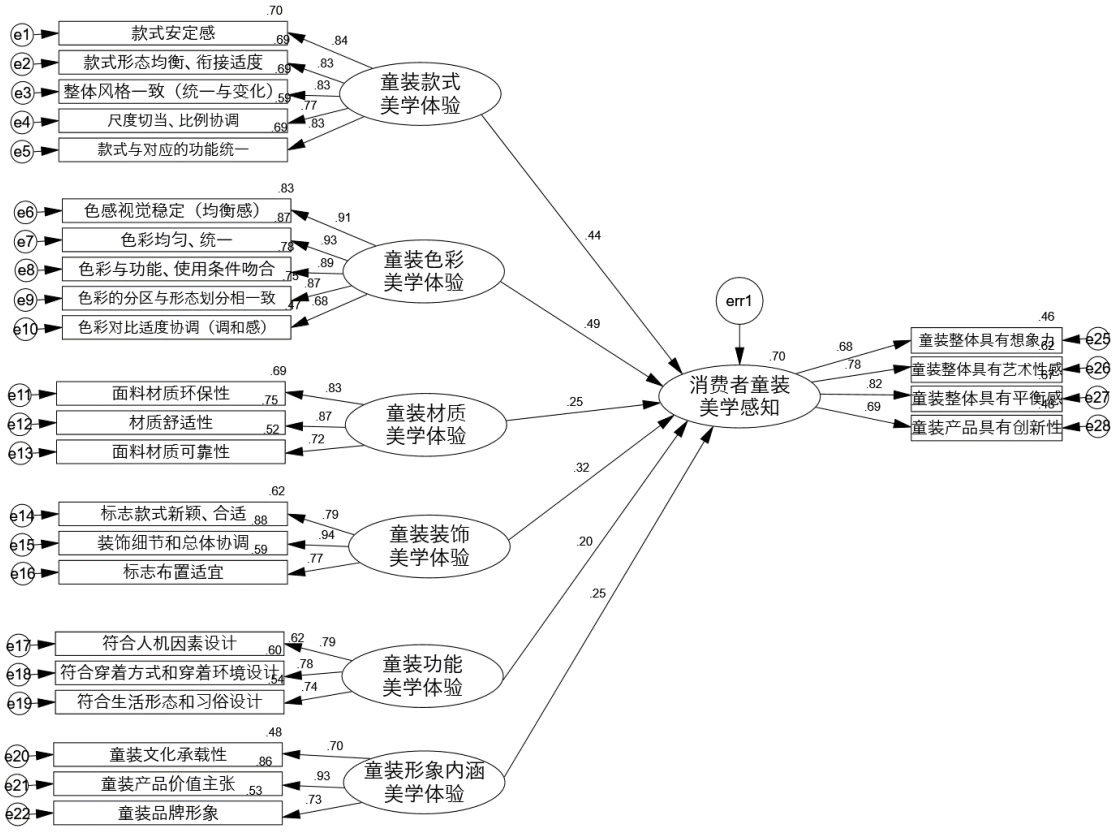


图2:　消费者童装美学体验影响结构方程模型拟合结果

注: CMIN/DF=1.754,GFI=0.904,RMSEA=0.05,NFI=0.905,RFI=0.901,IFI=0.957,TLI=0.952,PGFI=0.730

表5: 消费者童装美学体验影响结构方程模型参数估计值

影响路径	标准化路径系数	标准误	C.R.	R^2
童装款式美学体验→消费者童装美学感知	0.443	0.03	8.15***	0.697
童装色彩美学体验→消费者童装美学感知	0.490	0.028	9.047***	
童装材质美学体验→消费者童装美学感知	0.249	0.029	5.064***	
童装装饰美学体验→消费者童装美学感知	0.316	0.027	6.259***	
童装功能美学体验→消费者童装美学感知	0.196	0.031	3.965***	
童装形象内涵美学体验→消费者童装美学感知	0.245	0.03	4.958***	

注: ***P＜0.001；C.R.为标准化路径系数显著性检验值；R^2为被解释信息量比例

通过 AMOS25.0 构建消费者童装美学体验影响结构方程模型并进行拟合检验，模型拟合适配度检验发现各指标均符合适配标准，模型结果合理(CMIN/DF=1.754,GFI=0.904,RMSEA=0.05,NFI=0.905,RFI=0.901,IFI=0.957,TLI=0.952,PGFI=0.730)。同时模型各指标载荷分布均在0.5~0.95，不存在违犯估计，模型整体拟合良好。

结构方程模型拟合结果示意图见图 2，消费者童装美学体验影响结构方程模型参数估计值见表 5。

根据表 5 得到：童装款式美学体验正向促进消费者童装美学感知（β=0.443，C.R.=8.15，P＜0.001）；童装色彩美学体验正向促进消费者童装美学感知（β=0.49，C.R.=9.047，P＜0.001）；童装材质美学体验正向促进消费者童装美学感知（β=0.249，C.R.=5.064，P＜0.001）；童装装饰美学体验正向促进消费者童装美学感知（β=0.316，C.R.=6.259，P＜0.001）；童装功能美学体验正向促进消费者童装美学感知（β=0.196，C.R.=3.965，P＜0.001）；童装形象内涵美学体验正向促进消费者童装美学感知（β=0.245，C.R.=4.958，P＜0.001），六个美学体验因素可以解释消费者童装美学感知的 69.7%的信息量。

根据表 6 可以看出消费者童装美学体验指标对消费者童装美学感知影响的重要性，从维度重要性来看：童装色彩美学体验(0.253)＞童装款式美学体验(0.228)＞童装装饰美学体验(0.163)＞童装材质美学体验(0.128)＞童装形象内涵美学体验(0.126)＞童装功能美学体验(0.101)。童装款式美学体验中款式安定感重要性最高(0.204)，童装色彩美学体验中色彩均匀、统一感影响最大(0.218)，童装装饰美学体验中装饰细节和总体协调重要性最大(0.376)，童装功能美学体验中基于人机因素设计重要性最大(0.342)，童装材质美学体验中材质舒适性(0.359)重要性最大，童装形象内涵美学体验中童装产品价值主张重要性最大(0.394)。

表6: 消费者童装美学体验指标体系重要性

维度	指标	指标影响系数	维度影响系数	维度权重	指标权重
童装款式美学体验	款式安定感	0.443	0.838	0.228	0.204
	款式形态均衡、衔接适度		0.831		0.203
	整体风格一致（统一与变化）		0.828		0.202
	尺度切当、比例协调		0.771		0.188
	款式与对应的功能统一		0.831		0.203
童装色彩美学体验	色感视觉稳定（均衡感）	0.49	0.909	0.253	0.212
	色彩均匀、统一		0.934		0.218
	色彩与功能、使用条件吻合		0.886		0.207

维度	指标	指标影响系数	维度影响系数	维度权重	指标权重
	色彩的分区与形态划分相一致		0.866		0.202
	色彩对比适度协调（调和感）		0.683		0.160
童装装饰美学体验	标志款式新颖、合适		0.786		0.316
	装饰细节和总体协调	0.316	0.936	0.163	0.376
	标志布置适宜		0.766		0.308
童装功能美学体验	基于人机因素设计		0.788		0.342
	基于穿着方式和穿着环境设计	0.196	0.776	0.101	0.337
	基于生活形态和习俗设计		0.737		0.320
童装材质美学体验	面料材质环保性		0.831		0.344
	材质舒适性	0.249	0.867	0.128	0.359
	面料材质可靠性		0.72		0.298
童装形象内涵美学体验	童装文化承载性		0.696		0.296
	童装产品价值主张	0.245	0.929	0.126	0.394
	童装品牌形象		0.73		0.310

讨论

通过实证研究结论证明童装造型感官、形象内涵、核心功能等体验会对消费者童装美学感知产生显著的促进作用，并得到了各方面体验对消费者感知影响大小的要素排序，通过要素排序我们可以明确对消费者童装美学感知影响较为重要的因素，基于此对童装企业的产品美学设计提出对应的建议。

(1) 造型感官美是童装美学体验的第一要素

研究结果表明造型感官美对消费者在童装产品美学体验过程中的重要性最高，造型感官美是童装产品美学的物质基础，也是童装设计创新的基础。童装色彩设计是对消费者童装美学感知影响最大的设计要素，色彩对儿童的身体健康和心理感受有很大的影响效果；童装款式设计是对消费者童装美学感知影响大小排名第二的设计要素，它可以让消费者从视觉上感受到艺术形状的美，童装的款式艺术美非常讲究视觉的美感，款式设计的均衡与稳定非常重要，另外款式平衡和对称的重要性同样较高，它可以让消费者从视觉上感受到艺术的美，可以让人感受到均衡和平衡的美感；童装装饰设计是对消费者童装美学感知影响大小排名第三的设计要素，童装装饰设计是童装视觉艺术的展现形式之一，它的装饰配件、装饰纹样和图案颜色等要素都传递着大众的审美和时尚艺术理念；童装面料材质美学体验的重要性排名第四，不同面料材质会让人产生不同的肤感，也会让消费者产生不同的视觉感受。

(2) 形象内涵美是童装美学体验的重要要素

童装品牌的形象内涵美主要包含品牌的文化承载、品牌价值主张和品牌想象，童装美学价值本身是文化的体现，不同的文化赋予品牌童装产品不同的文化内涵，文化内涵对于消费者来说具有重要的吸引力。比如说“环保低碳”是当今企业普遍的价值主张，提升了企业的声誉。品牌文化是一种较为抽象观念，是文化特质在品牌沉淀和品牌经营活动中的文化现象。它代表了利益认知、情感属性、文化传播和个性形象等机制观念的总和，它可以使消费者从消费品牌产品中获得某种价值观念，在精神上产生认同共鸣。

(3) 核心功能美是童装美学体验的基础要素

童装的核心功能美可以有效提升消费者美学感知水平，童装的核心功能设计要求童装设计根据儿童的身体特征进行设计或者对现有童装的产品结构和功能进行完善，童装功能体

验第一要素为舒适，如果童装产品穿在儿童身上感觉不舒服，将极大的降低童装产品的美感体验，童装的设计需要充分考虑儿童的生理结构和偏好。童装的核心功能设计第二要素为基于穿着方式和穿着环境进行设计，需要根据儿童穿着用途和穿着环境进行设计，以满足童装的基本功能。核心功能的第三设计原则为基于生活形态和习俗设计，不同的儿童和不同地方生活的儿童有不同的生活习惯和习俗，童装**想要**实现产品功能体验美，需要考虑目标儿童的生活习惯和习俗。

总结与建议

本文基于三维观的产品美学体系对消费者童装美学体验的指标进行了系数梳理，建立了消费者童装美学体验量表，在此基础上进行了问卷调研与实证分析，通过数据分析证明了量表具有较好的信效度。其次，通过结构方程模型对消费者童装美学体验因素对童装美学感知的影响进行研究，得出消费者童装美学体验各因素均对消费者童装美学感知产生正向影响。最后，通过模型结果得出消费者童装美学体验维度和指标对消费者童装美学感知影响的重要性系数。根据研究和讨论结果对童装企业童装美学设计提出以下三方面的建议：第一，在造型感官设计方面，设计需要优先考虑童装色彩和款式设计，童装产品色彩设计需要综合考虑色彩搭配的效果和色彩给儿童感官上的心理作用。需要综合考虑儿童各阶段的发育需求和色彩认知需求相结合，得出配色方案，最终达到童装色彩均匀、统一和色彩视觉稳定等目的。在童装款式设计过程中，需要充分考虑到形式美的基本法则，把统一、变化、平衡、对称、比例、强调、对比、调和等要素进行合理的规划，综合考虑各因素的处理是否协调、具有创新性；另外在童装的装饰设计上必须要符合儿童活动、禁止中的安全防护要求，保护儿童成长发育和良好的心态。其次童装装饰设计可以突出体现趣味性和简约性，童装装饰上体现出积极向上、可爱纯真和活泼阳光等特点，赋予童装趣味性，可以启发儿童想象力与智力；当前社会家长非常注重培养儿童良好性格，希望孩子有朴素的意识，家长在挑选服装时更加倾向于简约耐看装饰样式。在童装材质设计上，需要以质地的舒适性为第一原则，综合考虑面料的美观性，一套较好的童装，需要在面料材质上具有良好的制作水平。第二，在童装产品形象内涵方面，产品需要传递良好的价值主张，产品的价值主张传递着企业的价值理念，不同的童装企业具有不同的产品价值主张，良好的品牌价值主张可以有效的促进产品形象和企业形象向积极发展。第三，在童装产品核心功能方面，需要基于儿童的穿着方式和环境进行设计，同时考虑儿童的生活形态和习俗，并最大程度的提升童装产品的穿着舒适性，体现产品的功能体验美感。

参考文献

马宏宇. (2019). 产品美学价值及其设计创新维度研究. *包装工程, 40*(22), 5-15.
何琦. (2015). *创意产品:价值实现与价值评估*. 经济管理出版社.
宋明霞. (2018). 服装设计在美学中的体现. *品牌研究*, (4), 12-17.
范圣玺. (2009). *行为与认知的设计:设计的人性化*. 中国电力出版社.
赵伟军. (2007). 论美学体验与设计美学. *美术大观*, (4), 6-11.
曹俊峰.(1986).论人的审美活动与经济生活. *复旦学报 (社会科学版)*, (5),88-91.
曹彦菊. (2015). 刍议现代服装美学的价值属性. *美与时代：城市*, (1), 1-2.
梁日杰. (2010). 商品消费与美学体验研究. *中国商贸*, (6X), 15-22.
Alladi, V., & Meamber, L. A. (2008). The aesthetics of consumption and the consumer as an aesthetic subject. *Consumption Markets & Culture, 11* (1), 45-70. https://doi.org/10.1080/10253860701799983

Hagen, L. (2021). Pretty healthy food: How and when aesthetics enhance perceived healthiness. *Journal of Marketing*, *85*(2), 129-145. https://doi.org/10.1177/0022242920944384

Hagtvedt, H., & Patrick, V. M. (2008). Art infusion: The influence of visual art on the perception and evaluation of consumer products. *Journal of Marketing Research*, *4*5(3), 379-389. https://doi.org/10.1509/jmkr.45.3.379

Lavie, T., & Tractinsky, N. (2004). Assessing dimensions of perceived visual aesthetics of websites. *International Journal of Human-Computer Studies*, *60*(3), 269-298. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2003.09.002

Le-Hoang, P. V. (2020). The relationship between aesthetics, perceived value, and buying intention: A literature review and conceptual framework. *Independent Journal of Management & Production*, *11*(3), 1050-1069. https://doi.org/10.14807/IJMP.V11I3.1076

Townsend, C., & Sood, S. (2012). Self-affirmation through the choice of highly aesthetic products. *Journal of Consumer Research*, *39*(2), 415-428. https://doi.org/10.1086/663775

民办高校教师工作满意度、职业倦怠与离职倾向的关系研究
THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION, JOB BURNOUT AND TURNOVER INTENTION OF TEACHERS IN PRIVATE UNIVERSITY

陆洁 [1*], 任旭 [2], 魏欣 [3]
Jie Lu[1*], Xu Ren[2], and Xin Wei[3]

[1,2] **泰国正大管理学院中国研究生院**
[3] **中国南京工**业大学浦江学院国际酒店与饮食文化学院
[1,2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand
[3]International Hospitality and Dietary Culture College, Nanjing Tech University Pujiang Institute, China
[*]**Corresponding Author, E-mail:** 179197233@qq.com

摘要

民办高校教师队伍作为民办高校的核心骨干队伍，对学校的发展起着至关重要的作用，但现阶段民办高校教师的高流失率，已经严重影响了学校的良性和长远发展。探讨民办高校教师工作满意度、职业倦怠和离职倾向三者关系，可以进一步了解民办高校教师产生离职倾向的具体影响因素，同时也可以为民办高校管理者进一步优化人力资源管理制度提供一定的建议和参考。本研究以民办高校教师作为研究对象，通过线上和线下问卷发放的形式向民办高校教师收集相关数据 312 份，然后利用 SPSS20.0 数据分析软件对回收的数据进行处理和分析，最后通过相关分析法、回归分析法以及 Bootstrap 抽样检验法，检验民办高校教师的工作政策满意度、工作条件满意度与职业倦怠和离职倾向之间的相互关系。研究结果表明：（1）工作政策满意度、工作条件满意度可以显著负向影响离职倾向；（2）职业倦怠三维度，即情绪耗竭、去个性化和低成就感可以显著正向影响离职倾向；（3）情绪耗竭在工作政策满意度和工作条件满意度对离职倾向的影响中起到部分中介作用；（4）低成就感在工作条件满意度对离职倾向的影响中起到完全中介作用。最后根据研究结论提出了相应的对策和建议。

关键词: 民办高校教师 **工作**满意度 职业倦怠 **离**职倾向

Abstract

As the core backbone team of private universities, teachers play a vital role in the development of private universities, but the high turnover rate of teachers in private universities at the present stage has seriously affected the healthy and long-term development of private universities. By exploring the relationship between job satisfaction, job burnout and turnover intention of teachers in private universities, we can further understand the specific influencing factors of turnover intention of teachers in private universities, and also provide certain suggestions and references for managers of private universities to further optimize the human resources management system. In this study, 312 teachers in private universities were selected as research objects. Relevant data were collected from teachers in private universities through online and offline questionnaires, and then SPSS20.0 data analysis software was used to process and analyze the recovered data. Finally, correlation analysis method, regression analysis method and Bootstrap sampling test method were adopted to examine the relationship between job policy satisfaction, job condition satisfaction, job burnout and turnover intention of teachers in private universities. The results show that: (1) job policy satisfaction and job

condition satisfaction can significantly negatively affect turnover intention;(2) Three dimensions of job burnout, namely emotional exhaustion, apathy and low sense of accomplishment, can significantly positively affect turnover intention;(3) Emotional exhaustion played a partial mediating role in the influence of job policy satisfaction and job condition satisfaction on turnover intention;(4) Low sense of accomplishment played a complete mediating role in the influence of job condition satisfaction on turnover intention. Finally, according to the research conclusions, corresponding countermeasures and suggestions are put forward.

Keywords: Private university teachers, Job satisfaction, Job burnout, Turnover intention

引言

我国民办高等教育自 20 世纪 80 年代起发展至今，已有近 40 年的发展历史。在经历了初期起步阶段、逐步规范化阶段后，民办高等教育于 20 世纪末进入快速发展期。随后，民办高校的数量逐年攀升，根据 2021 年全国教育事业发展统计公报，我国民办高校数量已达 764 所，占到全国高校总数的 25.37%。现阶段，民办高等教育已发展成为我国高等教育事业的重要组成部分，与公办高等教育互为补充，弥补公办高等教育的不足。

然而，在民办高校的发展过程中，仍面临许多问题，致使其始终无法拥有与公办高校相媲美的实力，其中最为突出的问题便是因民办高校制度不健全、稳定性不足、福利待遇欠佳等种种因素所导致的教师的高离职率。王光营与许亚薇（2016）发表文章指出，我国大部分民办高校每年的教师离职率均超 20%。本文作者所在的民办高校也存在同样的问题，教师队伍的不稳定处处掣肘学校的发展。有前辈曾言："民办高校仿佛是新教师的成长实践基地，待学校辛苦将新教师培养起来，帮助其获得教学经验和相应职称时，新教师就会考虑离职。"这是民办高校的悲哀，更是我国民办高等教育的悲哀。

教师队伍作为学校的核心骨干队伍，肩负着学校教学和科研的双重任务，是学校教学质量的有力保障，是学校可持续发展的根本力量。合理的教师流动，可以给学校带来新的思想、新的活力，促使学校良性发展，但不合理的教师流动，给学校带来的则是人才的流失、教学任务的不连贯、科研任务的中断、教学质量的下降、团队凝聚力的丧失等种种负面影响，以及招聘和培养新员工所需花费的时间、金钱等成本。长此以往，这种不合理的教师流动将会严重影响学校的良性发展。

根据双因素理论和资源保存理论，当教师在组织中无法获得相应的满足感和资源时，便会产生对工作的不满意，而这种不满意的状态若一直持续无法化解，久而久之，教师便会产生倦怠情绪或者离职念头。大量研究已经证实，工作满意度会显著负向影响员工的离职倾向，而离职倾向又能显著预测员工的离职行为。因此，探索民办高校教师的工作满意度现状，对于降低民办高校教师的离职率具有十分重要的意义。本研究将以民办高校教师的工作满意作为前因变量，离职倾向作为结果变量，同时引入职业倦怠作为中介变量，试图进一步探析三者间的影响关系及其内在作用机制，以期为民办高校管理层在稳定教师队伍方面提供一定的参考建议。

研究目的

民办高校教师作为民办高校的核心骨干队伍，对学校的发展起着至关重要的作用，队伍的不稳定，必将严重影响学校的长远发展。因此，探索民办高校教师离职倾向的影响因素和路径，降低其离职率，是当前民办高校管理者和理论研究者应该重点关注的问题。本研究将基于双因素理论和资源保存理论，聚焦民办高校教师这一群体，深入了解民办高校教师的工作满

意度、职业倦怠和离职倾向现状，并进一步探讨其三者间的相互关系和内在影响机制，从而丰富民办高校人力资源管理领域的相关研究，并为民办高校管理者进一步制定完善的人力资源政策，创造良好的工作条件，提高教师的工作满意度，稳定教师队伍，留住优秀人才，实现良性发展提供一定的实践参考。

文献综述

工作满意度的研究现状

台湾学者徐光中（1977）在进行工作满意度影响因子的研究时，将工作满意度的定义归纳为三类，基本可涵盖学界对于工作满意度的全部定义。第一类为综合性定义，这类观点认为工作满意度是一种对于工作整体的满意程度，是对工作各维度满意程度进行平衡后的综合性的主观感受。第二类为差距型定义，这类观点认为工作满意程度取决于在工作中取得价值的期望与实际取得价值的差距，即差距越小，满意度越高；差距越大，满意度越低。第三类为参考架构性定义，也可称为多维度定义，是指根据工作特性，将工作分为多个维度，针对每个维度加以解释后的结果。目前国内外关于工作满意度的研究，大多采用参考架构性定义，即将工作满意度分为多维度、多构面进行研究。考虑此定义可更为深入的、多层面的探究工作满意度的具体影响因素，因此本研究也将采取此定义，将民办高校教师的工作满意度定义为：民办高校教师对所在高校的工作政策和工作条件进行评判后的一种主观感受和态度。

目前，国内外大量研究根据不同研究对象、不同工作情境，将工作多维度、多构面进行分解，而后再针对不同维度进行工作满意度的测量，从而更加深入地探析影响教师工作满意度的具体影响因素。国内关于高校教师工作满意度的研究，始于谢钢（2000）对江苏某高校教师的调查，调查结果表明：教师在职业投入感、工作性质及人际关系等内在方面感觉比较满意，而在领导管理、进修提升、薪水福利等外在方面则满意度一般。左振华、龙芳和唐艳（2010）研究发现，教师管理因子对工作满意度具有较强的线性关系，其次依次为职业发展因子、工作回报因子和学校管理因子。罗茜、李洪玉与何一粟（2012）的研究发现，高校教师工作特征的五个维度：技能多样性、任务重要性、任务完整性、自主性和反馈都与工作满意度显著相关。梅小丽与左振华（2013）通过实证研究，发现学校管理、职业发展、工作回报和教师管理四个因素影响民办高校教师的工作满意度。刘小萍与周炎炎（2016）研究发现，学术氛围、工作负荷、职业发展和高校支持这四个方面与高校教师的工作满意度显著相关。赵祥（2020）研究认为，民办本科高校教师工作总体满意度的主要影响因素包含薪酬待遇、成长与发展、工作环境、领导与管理、尊重与认可。董华、韩育与张青山（2022）将影响高校教师工作满意度的评价指标分为科研、教学、职业认同、人际关系和公平机制。

从以上关于教师工作满意度的影响因素或维度的划分来看，尽管有所差异，但主要还是集中在对于薪资待遇、人际关系、高校与领导管理以及教师个人的内在主观感知等方面开展研究。

职业倦怠的研究现状

1976 年，美国社会心理学家 Maslach 开始研究服务行业从业者的工作心理，在 Maslach 看来，职业倦怠是一种消极的心理状态，高发于服务行业，主要表现为个人成就感低、去个性化、情绪耗竭三个方面。个人成就感低指的是个体对自身持负面评价，对于工作的胜任感和满意感下降，认为自身的工作没有价值和贡献。去个性化又称人格解体，指的是不愿与他人过多接触，消极对待他人，敷衍了事，麻木不仁。情绪耗竭指的是个体精力耗尽，感觉特别累，压

力大，丧失工作热情，缺乏工作冲劲，甚至害怕工作（Maslach & Jackson, 1981）。目前这一定义被学界普遍认可和应用，因此本研究将采用此定义，针对民办高校教师的职业倦怠情况，进一步剖析。

近年来，随着学界对于教师职业倦怠的关注度逐渐增加，相关的研究也日益丰富。Bernier（1988）研究发现，教师若长时间无法适应压力，并无法化解时，职业倦怠便随之出现。Lee 与 Ashforth（1993）提出，组织对个人能力的过度要求及工作资源的缺乏是引起职业倦怠的主要因素。曹雨平与李怀祖（2005）认为，高校教师身份多样，除了教师外，还兼行政职务、班主任等，生活中还为人子女、为人父母，多重角色往往容易产生角色冲突，当角色冲突到一定程度时，便容易产生职业倦怠。柯友凤与柯善玉（2006）认为，长久的付出与回报不成正比，会导致心态失衡，从而导致职业倦怠。叶崇凉（2008）研究指出，人际关系若出现障碍，亦可导致职业倦怠的发生。朱奇志（2009）研究发现，尊重和合理的薪资可以降低职业倦怠发生的概率。兰惠敏（2012）通过实证分析得出，职业本身和个人自身的行动力是职业倦怠的主要影响因素。王璐（2019）认为，工作中的矛盾和对工作满意度的降低可以引发职业倦怠。丁昱琛与王晓静（2021）通过可视化分析发现，教师的性别、年龄、教育背景、职称和教龄等人口学特征，作为职业倦怠的影响因素也是研究的焦点。此外，教师的人格特征、价值观、个人调节能力、道德感等因素，也是诱发职业倦怠的重要影响因素。

离职倾向的研究现状

离职倾向是员工正式做出离职行为之前的一种心理状态。关于离职倾向的定义，国内外众多理论研究说法不一，但其核心思想基本是一致的。Porter 和 Steers（1973）认为离职倾向是当员工经历了不满足以后的下一个退缩行为。徐辰雪（2014）将离职倾向定义为员工自愿离开组织的意图。杜嫱与刘鑫桥（2019）认为离职倾向是组织对员工不再有吸引力，员工已经产生离开的想法。本研究将高校教师离职倾向定义为：高校教师由于不满足某些因素，而产生的想要主动与学校解除劳动关系的意向强度。

Clark（1987）发现，当学校内部管理方式独裁而非民主时，教师的离职意愿较高。Kristensen（1989）研究认为，引起高校教师离职的主要原因是工作负荷和学术压力。Moore 与 Gardner（1992）分析了引起密歇根州立大学教师离职的 44 个可能的因素，发现排名前 5 的因素是：薪资、缺乏科研经费、缺乏科研机会、所在系部声誉以及所在系部领导，其中薪资为教师离职的首要因素。周颖（2004）研究指出，影响高校教师离职的共性因素有：资历、报酬、职称、学位、少数派、薪资满意度、工作稳定满意度和外部酬劳等，其中资历对离职倾向的影响较大，资历越长，离职倾向越低。徐富明与周治金（2007）通过实证分析，发现教师的职业承诺对离职倾向产生负向影响，即教师的职业承诺度越高，离职倾向则越低。艾娟与杨桐（2016）实证研究得出，职业认同和职业弹性是教师产生离职倾向的重要因素。郝金磊与王朝雪（2018）利用 Ologit 模型实证发现，性别、学历、工作年限、中庸思维、高校区位、工作满意度、情感承诺、组织支持感和可雇佣性感知等因素显著影响高校教师的离职倾向。

综上可以发现，工作压力、工作环境、薪资待遇、主观态度、心理状态等因素，均会对教师的离职倾向产生影响。

文献述评

关于教师工作满意度、职业倦怠和离职倾向的相关研究，国内外已积累了丰硕的成果，也为后续研究提供了一定的理论基础和借鉴意义。通过前文对文献的梳理和归纳，本研究认为仍可对以下问题做进一步探索：

（1）尽管对于教师工作满意度的多维度研究成果已经较为丰硕，但对于民办高校教师而言，身处民办高校的特殊体制和情境下，其个人所能感知到的学校政策满意度和工作条件满意度究竟如何，以及二者对于职业倦怠和离职倾向是否产生作用，其作用机制如何，可进一步开展研究。

（2）研究证实工作满意度和职业倦怠均会导致离职倾向的发生，但对于工作满意度、职业倦怠和离职倾向三者间的影响关系和内在作用机制，以往研究较为缺乏，尚待进一步论证。

研究假设

(1) 工作满意度与离职倾向

员工是否愿意长久留在组织中，很大程度上取决于员工对组织的人力资源政策是否感到满意（王忠 & 张琳，2010）。对于民办高校教师来说，若高校所能提供的各项工作支持政策，如薪资福利、生活保障、晋升培训、人文关怀等政策的支持力度始终无法达到预期时，教师便会产生对工作的不满意情绪，进而产生离职念头。基于此，本研究提出如下假设：

H1：工作政策满意度负向影响离职倾向

陈云英与孙绍邦（1994）早前的研究指出，工作条件是影响教师工作满意度的重要因素之一。对于民办高校教师而言，所在高校的工作条件，如教学条件、办公条件、科研条件、实验条件等无法达到预期时，教师便容易产生对工作的负面情绪，长期负面情绪的积累则会进一步引发对工作的强烈不满意，最终引发离职念头。基于此，本研究提出如下假设：

H2：工作条件满意度负向影响离职倾向

(2) 工作满意度与职业倦怠

早有研究指出工作满意度与职业倦怠高度相关，对工作不满意的员工，往往对工作没有正向期望和正面评价，日积月累的负面情绪容易导致职业倦怠的发生（Bacharach, Bamberger & Conley, 1991）。

杨慧秀 et al.（2011）的研究发现，组织中的工作支持对职业倦怠具有较强的预测作用。陈马娟（2015）的研究发现，工作中的不安全感因素对职业倦怠中的情绪耗竭、去个性化和低成就感均具有显著的正向影响。对于民办高校教师而言，若所在高校缺乏合理的工作政策作为支持，便容易导致教师职业倦怠的发生。基于此，本研究提出如下假设：

H3：工作政策满意度负向影响情绪耗竭

H4：工作政策满意度负向影响去个性化

H5：工作政策满意度负向影响低成就感

黄先政与张朋（2018）的研究指出，教师产生职业倦怠的主要原因之一是因为工作环境和工作条件差导致的。陈虹与勾四清（2018）的研究也表明，高校工作条件的不完善，使教师的高层次需求无法得到满足，进而降低教师的职业认同感，产生职业倦怠。对于民办高校教师而言，良好的工作条件可以满足其在教学和科研方面的高层次需求，并从中获得满足感和成就感，以此缓解职业倦怠的发生。基于此，本研究提出如下假设：

H6：工作条件满意度负向影响情绪耗竭

H7：工作条件满意度负向影响去个性化

H8：工作条件满意度负向影响低成就感

(3) 职业倦怠与离职倾向

职业倦怠的发生往往伴有情绪耗竭、去个性化和低成就感三个典型症状。赵崇莲与郑涌（2009）的研究表明，职业倦怠三因子对离职倾向具有显著的回归效应。基于此，本研究提出如下假设：

H9：情绪耗竭正向影响离职倾向

H10：去个性化正向影响离职倾向

H11：低成就感正向影响离职倾向

(4) 职业倦怠的中介作用

若教师对工作政策和条件不满意所导致的消极情绪长期积压，就会容易导致职业倦怠的产生，进而导致离职倾向或者离职行为的发生。文华（2019）的研究也表明，职业倦怠在员工产生离职倾向的过程中，起到了重要的中介作用。基于此，本研究提出如下假设：

H12： 工作政策满意度通过职业倦怠负向影响离职倾向

H12a：工作政策满意度通过情绪耗竭负向影响离职倾向

H12b：工作政策满意度通过去个性化负向影响离职倾向

H12c：工作政策满意度通过低成就感负向影响离职倾向

H13： 工作条件满意度通过职业倦怠负向影响离职倾向

H13a：工作条件满意度通过情绪耗竭负向影响离职倾向

H13b：工作条件满意度通过去个性化负向影响离职倾向

H13c：工作条件满意度通过低成就感负向影响离职倾向

(5) 模型构建

本研究通过对工作满意度、职业倦怠和离职倾向三个变量的分析，进一步提出了六个相关变量之间的假设关系，构建了工作满意度对离职倾向的影响模型。如图1：

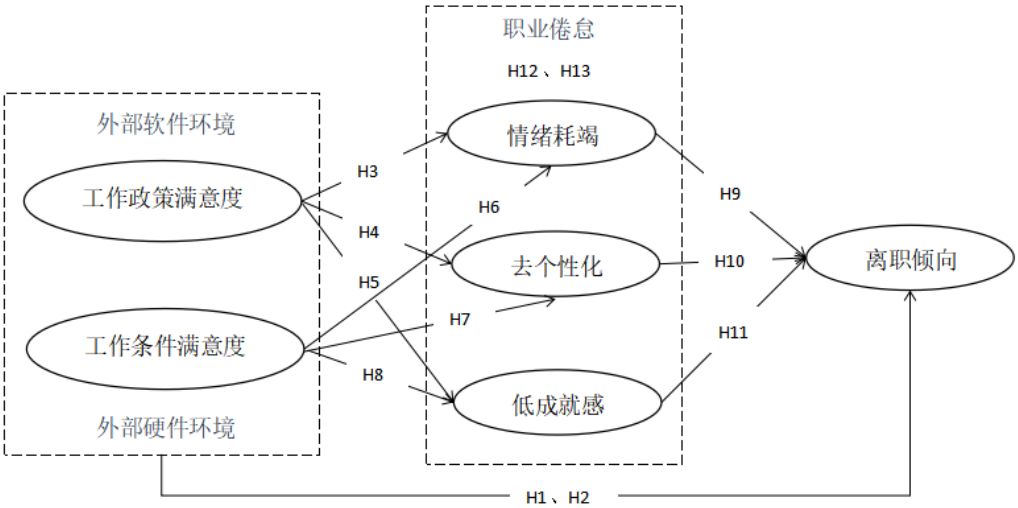


图1: 研究模型图

研究方法

(1) 文献研究法。通过中外文相关数据库，查阅国内外关于教师工作满意度、职业倦怠和离职倾向三个变量的相关研究，经过深入学习、梳理和归纳相关文献，找出可进一步深入探索的问题，进而确定研究方向和主题，同时也为本研究奠定了理论背景和理论基础。

(2) 问卷调查法。根据文献梳理的结果，通过借鉴现有成熟的工作满意度量表、职业倦怠量表和离职倾向量表，同时结合人口学变量问卷，生成适用于本研究的正式问卷。本研究主要探讨民办高校教师的工作政策满意度和工作条件满意度对其离职倾向的影响路径。因此，问

卷发放的对象为民办高校教师这一群体。通过面向南京数所民办高校规模性发放问卷后，本次调查共计回收有效问卷 312 份。

(3) 统计分析法。利用 SPSS20.0 数据分析软件对数据进行分类、编码，然后对处理后的数据进行描述性统计、相关分析、回归分析以及 Bootstrap 中介效应检验，最后得出结论，验证假设。

研究结果

表1: 相关分析结果

变量	工作政策满意度	工作条件满意度	情绪耗竭	去个性化	低成就感	离职倾向
工作政策满意度	1					
工作条件满意度	.682**	1				
情绪耗竭	-.348**	-.303**	1			
去个性化	-.163**	-.137*	.536**	1		
低成就感	-.273**	-.433**	.229**	.258**	1	
离职倾向	-.427**	-.307**	.378**	.416**	.466**	1

*在0.05水平（双侧）上显著相关，**在0.01水平（双侧）上显著相关，***在0.001水平（双侧）上显著相关，下同。

相关分析结果表明，两两变量间均存在非常显著的相关关系，由此，可进一步进行回归分析，验证变量间的因果关系。

表2: 回归分析结果

变量间关系	对应假设	预测关系	β 值	T 值	调整 R 方	假设检验结果
工作政策满意度→离职倾向	假设 1	－	-0.352***	-6.514	0.162	支持
工作条件满意度→离职倾向	假设 2	－	-0.169**	-3.039	0.073	支持
工作政策满意度→情绪耗竭	假设 3	－	-0.275***	-5.047	0.149	支持
工作政策满意度→去个性化	假设 4	－	-0.033	-0.583	0.056	不支持
工作政策满意度→低成就感	假设 5	－	-0.062	-1.067	0.037	不支持
工作条件满意度→情绪耗竭	假设 6	－	-0.169**	-3.091	0.106	支持
工作条件满意度→去个性化	假设 7	－	-0.01	-0.182	0.055	不支持
工作条件满意度→低成就感	假设 8	－	-0.421***	-8.198	0.209	支持
情绪耗竭→离职倾向	假设 9	＋	0.234***	4.12	0.095	支持
去个性化→离职倾向	假设 10	＋	0.304***	5.524	0.132	支持
低成就感→离职倾向	假设 11	＋	0.434***	8.448	0.226	支持

回归分析结果表明，工作政策满意度对离职倾向存在显著的负向影响（β=-0.352***）；工作条件满意度对离职倾向存在显著的负向影响（β=-0.169**）；工作政策满意度对情绪耗竭存在显著的负向影响（β=-0.275***）；工作条件满意度对情绪耗竭存在显著的负向影响（β=-0.169**）；工作条件满意度对低成就感存在显著的负向影响（β=-0.421***）；情绪耗竭对离职倾向存在显著的正向影响（β=0.234***）；去个性化对离职倾向存在显著的正向影响（β=0.304***）；低成就感对离职倾向存在显著的正向影响（β=0.434***）。综上，假设 1、2、3、6、8、9、10、11 成立；假设 4、5、7 不成立。

表3: 中介效应检验结果

路径	Effect	BootSE	BootLLCI	BootULCI	相对效应值
总效应：工作政策满意度→离职倾向	-0.35	0.06	-0.46	-0.24	
直接效应：工作政策满意度→离职倾向	-0.31	0.06	-0.41	-0.22	88.58%
间接效应：工作政策满意度→情绪耗竭→离职倾向	-0.04	0.02	-0.08	-0.01	11.42%
总效应：工作条件满意度→离职倾向	-0.169	0.059	-0.286	-0.056	
直接效应：工作条件满意度→离职倾向	-0.134	0.065	-0.259	-0.008	79.04%
间接效应：工作条件满意度→情绪耗竭→离职倾向	-0.035	0.022	-0.088	-0.004	20.96%
总效应：工作条件满意度→离职倾向	-0.169	0.06	-0.291	-0.054	
直接效应：工作条件满意度→离职倾向	0.017	0.057	-0.1	0.125	-9.83%
间接效应：工作条件满意度→低成就感→离职倾向	-0.186	0.032	-0.25	-0.126	109.83%

通过回归分析已知 H4、H5、H7 不成立，由此表明 H12b、H12c、H13b 也不成立，因此仅对 H12a、H13a、H13c 三条路径进行验证。

中介效应检验结果表明，情绪耗竭在工作政策满意度对离职倾向的影响中起部分中介作用，中介效应值占比 11.42％；情绪耗竭在工作条件满意度对离职倾向的影响中起部分中介作用，中介效应值占比 20.96％；低成就感在工作条件满意度对离职倾向的影响中起完全中介作用，中介效应值占比 109.83%。综上，假设 12a、13a、13c 成立。

讨论

通过前文的实证分析可知：

(1) 工作政策满意度、工作条件满意度可以显著负向影响离职倾向，也就是说工作政策满意度、工作条件满意度越高，离职倾向就越低。

(2) 职业倦怠三维度，即情绪耗竭、去个性化和低成就感可以显著正向影响离职倾向，也就是说职业倦怠程度越高，离职倾向就越高。

(3) 情绪耗竭在工作政策满意度和工作条件满意度对离职倾向的影响中起到部分中介作用，表明工作政策满意度和工作条件满意度一方面可以直接导致离职倾向的发生，同时也会通过情绪耗竭间接引发离职倾向。

(4) 低成就感在工作条件满意度对离职倾向的影响中起到完全中介作用，表明工作条件满意度完全通过低成就感影响离职倾向。

关于没有通过验证的假设，本研究认为：

(1) 民办高校教师对工作政策和工作条件的不满意，本质上是教师对实际工作政策或工作条件无法满足其个人期望所导致的一种主观情绪感受，这种不满意的情绪长期积累，容易导致教师产生职业倦怠。去个性化作为职业倦怠中的人际关系维度，其表现主要体现在对教师人际关系的影响上，如教师容易表现出对周围他人的冷漠无情和漠不关心。但在实际工作中，民办高校相较于企业，其人际关系环境要相对简单，教师在日常工作中，对周围人际关系的处理并不需要花费过多的时间和精力。因此，由工作政策或工作条件不满意所引发的职业倦怠，可能仅限于教师个人情绪上的不满，但未必会发展到影响教师人际关系的程度，即教师出现去个性化。这可能是假设 4、假设 7 不成立的原因之一。

(2) 民办高校教师对工作政策的满意程度，本质上是民办高校教师对工作政策所带来的物质支持或个人发展支持的满意程度，这种满意度更多侧重在物质层面或个人发展层面。而成

就感作为最高层次的一种精神追求，并不会仅仅只取决于教师个人对所在高校物质或个人发展政策的满意度，还会受到许多其他主客观因素的影响。这可能是假设 5 不成立的原因之一。

总结与建议

根据研究结论，提出如下对策建议：

（1）制定合理的薪酬管理制度。在薪资待遇方面，民办高校应结合学校实际情况，制定科学合理的薪酬管理制度，构建多元化的绩效分配制度，实行公平客观的激励考核制度。要使教师的薪资待遇与实际付出相匹配，利用高水平薪资吸引教师，留住教师，激励教师。

（2）完善良好的生活保障制度。在生活保障方面，民办高校应考虑改善教师宿舍条件，增设班车班次，增加相应的生活补贴，进一步完善教师住房、子女入学等生活保障机制，并且在保证常规薪酬的基础上，还可适当在人才津贴和社会保障等方面增加福利。

（3）健全公平透明的晋升培训制度。在晋升发展方面，民办高校可在借鉴公办高校晋升机制的基础上，结合自身特点和实际情况，制定公平科学的晋升机制，如职称评定制度、职位晋升制度等。同时，民办高校还应关注教师，尤其是青年教师的成长与发展，定期组织教师集体学习，提供企业挂职、国内外研修访学的机会，帮助教师学习成长。

（4）建立以师为本的有效沟通制度。在人文关怀方面，民办高校应建立“以师为本”的民主管理制度，让一线教师充分参与到学校各项制度的讨论和制定过程中。同时，民办高校还应建立协调有效的沟通机制，简化办事流程，行政机关部门应以平等的姿态与教师进行有效地沟通，增强服务意识。

（5）注重教学设备的更新与升级。良好的教学条件是有效保障教学质量的重要前提之一，民办高校应充分注重在教学条件方面的投入与建设。如：及时给每位教师配备相应的教学用具；注重对教室内多媒体设备的维护与升级；加大对教学实验室、实训基地的投入与建设；注意教学服务的及时跟进等。

（6）重视科研平台的建设与投入。民办高校要重视学校科研条件的建设与投入，加大对教师科研工作的支持力度。如：为教师提供校企合作的平台；加大对科研平台的建设力度；引入科研带头人或本领域的高精尖人才团队等。

（7）注意办公环境的改善和优化。民办高校应注意加大在教师办公条件方面的经费投入，保障教师拥有一个良好的办公条件。如：保证教师的基本办公设备齐全并能正常使用；为教师提供安静舒适的办公环境；及时定期的对教师办公室内的设备和物品进行更新和替换等。

（8）保持积极乐观心态，从容化解职业倦怠。教师个人应充分认识到职业倦怠的危害，并采取措施积极应对，通过不断提升自己的教学和科研水平，在工作中感受乐趣，找到工作的意义感和价值感，同时也应学会情绪的自我调节和自我疏导，保持积极乐观的心态面对工作和压力。

参考文献

丁昱琛, & 王晓静. (2021). 国内教师职业倦怠研究知识图谱计量分析——以 CNKI1990—2020 期刊文献为例. *现代信息科技, 5*(24), 89-92.

王光营 & 许亚薇. (2016 年 2 月 2 日). 高校有望取消编制, 破解教师流动难——开学, 就有教师辞职. *齐鲁晚报, 6.*

王忠 & 张琳. (2010). 个人-组织匹配、工作满意度与员工离职意向关系的实证研究. *管理学报, 7*(3), 379-385.

王璐. (2019). 高校教师职业倦怠的主因及对策探析. *中国成人教育*, (3), 80-83.
文华. (2019). 基层公务员离职倾向的多重中介效应分析. *长白学刊*, (6), 54-61.
艾娟, & 杨桐. (2016). 幼儿教师职业认同、职业弹性对离职倾向的影响. *教师教育学报*, *3*(1), 33-41.
左振华, 龙芳, & 唐艳. (2010). 民办高校教师工作满意度与影响因子回归分析研究. *中国成人教育*, (19), 117-118.
叶崇凉. (2008). 高校教师职业倦怠的致因及缓解对策. *江苏技术师范学院学报(职教通讯)*, *23*(1), 90-92.
兰惠敏. (2012). 关于我国高校教师职业倦怠的调查研究. *教育探索*, (5), 143-145.
朱奇志. (2009). 高校教师职业倦怠的成因及对策研究. *教育与职业*, (15), 58-60.
刘小萍 & 周炎炎. (2016). 高校教师工作压力对工作满意度的影响研究. *高教探索*, (1), 124-128.
杜嫱, & 刘鑫桥. (2019). 高校教师离职倾向及学术权力感知的作用——基于“2016 年全国高校教师发展调查”的实证分析. *中国高教研究*, (9), 48-53.
杨慧秀, 张亚莉, & 徐祎飞. (2011). 工作支持、员工价值认同对职业倦怠影响的优势分析. *软科学*, *25*(10), 91-93+100.
陈马娟. (2015). *新生代员工工作不安全感对职业倦怠的影响—工作中乐趣的调节作用* [未出版硕士论文]. 南京师范大学.
陈云英, & 孙绍邦. (1994). 教师工作满意度的测量研究. *心理科学*, *17*(3), 146-150.
陈虹, & 勾四清. (2018). 应用型本科高校教师职业倦怠问题研究. *中国成人教育*, (13), 136-139.
罗茜, 李洪玉, & 何一粟. (2012). 高校教师人格特质、工作特征与工作满意度的关系研究. *心理与行为研究*, *10*(3), 215-219.
赵祥. (2020). 河北省民办本科高校教师工作满意度研究(未出版硕士论文). 河北大学, 保定.
赵崇莲 & 郑涌. (2009). 高校专职心理教师职业倦怠与离职倾向的关系研究. *西南大学学报(社会科学版)*, *35(4)*, 20-23.
郝金磊 & 王朝雪. (2018). “双一流”背景下高校教师流动倾向影响因素研究. *兰州财经大学学报*, *34*(6), 117-124.
柯友凤 & 柯善玉. (2006). 高校教师工作倦怠的影响因素及缓冲机制. *教育研究与实验*, (5), 69-72.
徐光中. (1977). 工厂工人的工作满足及其相关因子之探讨. *中央研究院民族学研究所集刊*, *43*(1), 26-27.
徐辰雪. (2014). 员工离职倾向研究进展综述. *经营与管理*, (4), 124-128.
徐富明 & 周治金. (2007). 中小学教师在职攻读教育硕士专业学位的职业承诺和离职倾向. *高等教育研究*, *28*(4), 40-44.
黄先政 & 张朋. (2018). 高校教师职业倦怠问题研究. *黑龙江高教研究*, (7), 130-133.
梅小丽 & 左振华. (2013). 改善民办高校教师工作满意度的途径研究. *科教文汇(上旬刊)*, (11), 20-21.
曹雨平, & 李怀祖. (2005). 高校教师工作倦怠现象的主要影响因素. *江苏高教*, (5), 76-77.
董华, 韩育, & 张青山. (2022). 高校教师工作满意度的调查与模糊综合评价:基于不同类型教师的对比分析. *黑龙江高教研究*, (1), 23-30.
谢钢. (2000). 高校教师工作满意度的心理浅析. *技术经济*, (5), 51-54.
Bernier, D. A. (1988). Study of Coping, Successful recovery from severe burnout and other Reactions to severe work-related stress. *Work & Stress*, *1*, 12-15.
Lee, R. T., & Ashforth, B. E. (1993). A Further Examination of Managerial Burnout: Toward an Integrated Model. *Journal of Organizational Behavior*, *14*, 3-20.
Maslach, C., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*, *2*(2), 99-113.
Porter, L. W., & Steer, R. M. (1973). Organizational Work and Personal Factors in Employee Turnover and Absenteeism. *Psychological Bulletin*, *80*, 151-176.

普通高校音乐艺术实践教学的研究与发展

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF PRACTICAL TEACHING OF MUSIC AND ART IN COLLEGES AND UNIVERSITIES

梁雪晨 [1*]，李佳瑜 [2]

Xuechen Liang[1*] and Jiayu Li[2]

[1,2] 泰国正大管理学院中国研究生院

[1,2]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

[*]**Corresponding Author**, **E-mail:** 517993475@qq.com

摘要

对于现普通高校公共音乐教育的大学生而言，艺术实践作为不可或缺的重要环节，不但是把所获知的理论知识转换成实际运用能力的一个有效途径，更是成为富于创新与综合应用型人才的重要方式，同时有利于他们综合素养的培养。但普通高校音乐艺术实践教学存在着教学目标不清晰，教师对艺术实践教学认识不到位以及实践教学评价体系不够完善等问题。本文通过对这些问题的分析，提出相应的意见，从而推动我国普通高校音乐艺术实践教学的进一步发展。

关键词: 高校 公共音乐教育 艺术实践

Abstract

For today's college students majoring in musicology, art practice, as an indispensable and important link, is not only an effective way to transform the theoretical knowledge they have learned into practical application ability, but also an important way to become innovative and comprehensive applied talents, and it is also conducive to the cultivation of their comprehensive quality. However, there are still some problems in the practical teaching of music and art in colleges and universities, such as unclear teaching objectives, teachers' inadequate understanding of the practical teaching of art, and the imperfect evaluation system of practical teaching. Through the analysis of these problems, this paper puts forward corresponding suggestions to promote the further development of music and art practice teaching in colleges and universities in China.

Keywords: Colleges and Universities, Public music education, Art Practice

引言

艺术实践是一个重要的结合了理论与实践的过程，同时也是拓展课堂教育的重要空间。无论是开展一般的音乐教育还是其他类型的艺术教育，最为重要的就是艺术实践，其功能是任何其他形式的教育都难以媲美的。这同时也是提高学生艺术素质、提高学生艺术实践性的关键一环；不得不注意的就是，通过艺术实践，可以让学生知道如何更好地集合理论与实践，培养学生广泛素质和创新意识的一个关键的渠道和方式。基于上述前提，研究高校音乐艺术实践教育具有十分重要的意义。

内容

普通高校音乐教育的内容

当前普通高校音乐教育中缺少系统音乐教育体系支持，许多大学生自幼就缺少基本音乐教育，音乐素养较低，它要求普通高校音乐教育必须跟上时代步伐。随着教育改革的不断深化，人们越来越重视音乐教育在培养人的全面素质上所发挥的作用。强化、演唱和演奏技巧之类的课。其中乐理是整个高校教育中最重要的组成部分。乐理的内容主要有：乐理的基本知识，例如，基础乐理，读谱，认谱等、分析曲式等来了解音乐入门，若要对音乐进行深入研究，有必要对音乐基础理论进行研究了解与认识。音乐欣赏课主要培养学生感受美、鉴赏美、创造美的意识，提高他们的审美情趣和鉴赏力。中西音乐史等：西方音乐简史与中国音乐史等，学习与研究各个时期，各个国家音乐史，就是演奏，就是歌唱、鉴赏音乐作品的先决条件，有的作品需懂得在对作曲家及社会情况有所了解之后再去读。还有一点就是，了解了乐理知识后，要学会自己演奏乐曲，只有这样才能更好地理解音乐的内涵，体会到音乐与人之间的关系。在学习完这些理论知识后，实践练习同样非常重要，因此，大学音乐教育，认识几种简单乐器，也十分必要。本文通过介绍音乐练习在高校教育中的作用以及具体应用来阐述其重要性。音乐练习可在课堂上进行，也可在二年级的课外进行，实践的情感将最终升华。音乐欣赏课就是要使学生学会欣赏音乐作品的过程，并从中获得美的享受，培养审美能力。音乐鉴赏学的目的在于指导学生怎样去鉴赏美妙的音乐，使同学们了解一些大家耳熟能详的音乐作品中的经典之作是什么？怎样去发现和认识那些被人们忽视的音乐之美？美在何处？从而激发学生学习兴趣，培养其创造美的意识和能力。提升学生审美能力，同样是高校首要目标音乐教育。

大学生音乐审美教育在普通高校音乐教育进程中占有重要地位。在新时代应该把高校音乐教育改革放在重要位置。一提起普通高校音乐教育，不能不提穿插于课堂每个角落中的美育。在音乐欣赏教学中，教师通过各种途径向学生渗透美的熏陶，使他们受到潜移默化的感染与熏陶。并不是每个环节的教学体验，都要止步于倾听层面，不过，如果条件许可，还能打动学生的心，以身体的方式来感受与体会音乐。音乐作为一种艺术形式，它具有独特的魅力与美感，能给人带来愉悦的感觉，使人获得情感上的享受和精神上的满足。唯有从经历中才能体会音乐之奇妙，才能对音乐的学习有浓厚的兴趣。在课堂教学中渗透美育教育，既有利于培养学生良好的审美意识与能力，又能激发其求知欲。学生感兴趣之后，它可以进一步指导提升学生

审美要求，使得审美逐渐提升。在音乐课堂上教师要善于激发学生对古典音乐的情感共鸣，这样才能有效地调动学生参与课堂教学活动的积极性，从而更好地为培养学生提供能力服务。秦凝艳 (2023) 指出一定要让学生听古典音乐，因为只有古典音乐才是艺术的源泉，古典音乐才是艺术的标准。这句话说明了音乐课教学应该重视音乐欣赏课，而不是一味追求古典音乐。确实，对古典音乐的鉴赏是一种类，提升学生审美标准之道不失为良策，但近年来，部分高质量流行音乐也已朝着艺术标准演进，因此，在大学生审美方式选择上不可能独善其身[1]。应该以科学发展观为指导，从实际出发，把思想政治教育与音乐教育相结合，用正确的价值观引领当代青年大学生健康成长。使学生受到音乐熏陶，形成阳光，自信的性格、健康状态，高校音乐教师应尽职尽责，培养，提高他们的艺术情趣，同样责无旁贷。

普通高校音乐艺术实践教学的功能研究

1. **美育功能**

18世纪，“美育”这一教学概念正式被提出，其主要就是由德国伟大的诗人和美学家席勒首次提出的。邵维维（2017）一文中谈到席勒的美学教育最看重的就是精神层面的提升，也可以系统地提升感性层面的认知水平，以实现尽实现和谐的发展[2]。在实际推广美育教学工作的发时候，学校音乐教育这种方式也是十分核心的，其也发挥着关键作用。学校音乐教育实际上需要实现下述的教学目标：积极开展音乐艺术的教育工作，让学生的人格可以变得更加完善，帮助学生可以从多个层面提升自我。中国教育家孔子曾经提到：“诗中有兴，礼中有礼，乐中有成”。通过以上两位优秀的教育工作者，可以充分说明学校音乐教育是全能型人才的一个重要方式，其还有一个目标就是提升学生的综合素养。因此，实施和发展学校美育的有效手段也就是在高校积极开展和推广公共音乐教育。

2. 发展创造

学生的素质教育基本上决定着一个社会的整体素质。对于大学生来说，他们之所以进入大学学习，就是为了毕业后找到更好的工作，同时这些学生后续从事的职业各不相同，他们会在各个行业和不同领域发展自我，所以在中国的发展的主力也就是这群年轻的群体。姚世泽 (2004)提到除了音乐教育可以满足个人需求以满足他们不同的学习需求之外，可以从社会的角度看到，毕业后仍然需要坚持开展音乐教育工作[3]。在大学里，学生一方面掌握的是基础的音乐知识，但同时也培养了一种技能。在国民经济得到持续改善的情况下，人民也会生活得越来越好。许多单位或社区会在假期组织戏剧派对，让学生学会如何在实际生活中应用自己学到的知识，这也可以帮助他们能够与他人良好沟通，成为一名多才多艺的人才。

3. 文化传承

在社会发展过程中，生产力的发展也会进一步改变传统文化，所以这个时代的人们要关注的就是如何改善传统文化，继而跟上时代发展，这样才可以极大地推动社会和人民的发展。文化是人类社会最基础的一种特征，同时也是极大的推动力促进人类精神文明进步。我国有多个民族，各民族的文化都是中国文化的一部分，这些文化都有着密不可分的关系，其中比较典型的一类文化就是音乐文化，其中就涉及地方戏曲和民间音乐，这些音乐都极具地域特色的。苗欣然 (2020) 举个例子——河南遗留下来的传统艺术豫剧，豫剧就是典型的代表，不过

今天的年轻人都不注重传承这些传统文化，一味地关注流行音乐，对于其他类型的音乐毫不关心，豫剧的传承也就更加困难。刘萍 (2018) 同样指出也就是因为这个原因，发展中国的传统文化面临着重重阻碍，公共音乐教育可以推进和带动校园文化的建设和传承工作，每个人都需要认识到，音乐传承的责任在每一个人的身上，高校在学校内部推广公共音乐教育，一方面可以让大学生形成抽象的思维，一方面可以培养和锻炼大学生的联想能力，所以加强公共音乐教育是当下每一个人的任务以及职责，增加更多培养音乐文化方面的课时，确保学生大面积地接触音乐文化知识，同时也十分有必要积极开展一些比赛和讲座，都是围绕民族音乐文化这一主题进行的，使学生在第二课堂上也能接受教育，只有继承下来才可以更好地发展[5]。基于上述种种，在音乐文化传承中，公共音乐教育就可以发挥更好的作用。

4. 身心发展

在社会持续加剧竞争的时候，大学生的心理健康所面临的考验和挑战越来越严峻，大学生的身心发展状况也大不如前。宋伟 (2018) 指出公共音乐教育可以促使高校能够充分锻炼大学生心智，于是就可以极大地提升大学生的素质修养，同时这类型的课程可以让蕴涵于音乐中的丰富的情感被学生充分领悟，于是也可以更好地浸润在音乐所表达的真、善、美的理想境界之中，从而获得情感层面的共鸣，从而起到了下述作用：陶冶情操、净化心灵、启迪智慧，有利于学生养成积极向上的生活态度，也可以培养健康、高尚的审美情趣，为其面对将来的生活打下良好的心理基础[6]。借助开展大量的公共音乐课程设置，可以保障学生实现全方位稳定的发展。

公共音乐教育可以培养大学生的身心发展，不仅有利于学生的身体健康，同时也可以保障学生的心理健康，这也方便大学生在后续生活中遇到困难的时候可以从容应对，处理好学习和生活中遇到的各种阻碍，为社会的发展贡献一份力量，公共音乐教育于是也可以更好地浸润在音乐所表达的真、善、美的理想境界之中，从而获得情感层面的共鸣，从而起到了下述作用：陶冶情操、净化心灵、启迪智慧，有利于学生养成积极向上的生活态度，也可以培养健康、高尚的审美情趣，为其面对将来的生活打下良好的心理基础。借助开展大量的公共音乐课程设置，可以提供极大的力量来保障学生实现全方位稳定的发展。

构建音乐实践教学的基本原则

1. 理论和实践教学相结合

新时代对人才的需求要求学生不仅要有相应的理论知识储备，还要具备专业的音乐技能和相应的综合素质，才能真正把学生培养成综合型的符合时代发展潮流的人才。步一宏 (2018) 提出全国高校要更加看重的就是如何建设音乐实践教育体系，帮助学生能够逐渐掌握实践学习的基本理念，在一边学习一边实践，在养成这一习惯后，鼓励学生在完成基础理论知识后自觉参与实践教育改革，构建更为完善的理论基础方法，以实践为导向的完成体系为学生教育的全面发展提供了相应的保障。

2. 以提升学生综合素质为中心

李莹莹 (2018) 提出新课程标准强调，在教育过程中必须保持学生的主体地位，构建开放的课程体系，进一步明确学生在整个教育活动中的重要地位，努力提高学生的综合素质，

促进学生的全面发展。以学生在学习过程中的真实需求为基础教育活动的中心，即以提高学生的综合技能为首要教育目标，设计具体的教学过程，为不同教育活动的具体发展提供相应的服务[7]。在课程设计方面，教师在选择教育内容时，应注意加强实践教育内容的比重，确保所选教育内容能够最大限度地满足学生的专业学习需求，为学生提供有针对性的教育服务，促进学生的全面发展。

普通高校音乐艺术实践教学存在的问题

1. 实践教学目标不够清晰

至于普通高校的音乐专业，无论是教师、学生、地域效益，还是办学的历史、特点和条件，都不能与专业音乐学校相提并论。然而，普通高校的音乐专业却盲目地像专业音乐学校一样热衷于培养高素质的学术人才，课程和教学方法也与专业音乐学校保持一致，即使鹦鹉学舌，也被模仿得惟妙惟肖。当然，问题也随之产生：他们忘记了服务于一般经济和社会的发展是普通高校的根本，而忽视了普通高校的地位。

2. 老师对艺术实践认识不够

作为艺术实践教育过程中的指导者，教师的专业水平和广泛素质直接影响着最终的教育效果。根据相关数据，在普通高校教授音乐科学的教师大多毕业于专业音乐院校。他们通常受过高等职业教育，音乐水平相当高。然而，他们对音乐科学教学的艺术实践，特别是培养音乐科学专业人员的根本目的，没有明确的理解。此外，一些专门从事音乐研究的教师毕业于普通高等学校和师范大学。这些教师所采用的教学方法主要集中在课堂教学上，大多数教师的教学观念遵循错误的传统观念，他们认为理论知识的传授比实际教学更重要。

3. 实践教学评价体系不够科学

首先，评估方法相对简单。许多普通高校仍然停留在相对单一的评价模式中，往往“以期末考试来评判英雄”，并根据考试成绩来决定未来。无论你是否在学习，只要你能在决赛中表现出色。忽视实践课程过程的管理，人为地将过程评价与过程评价分开，不能构成对学生学习的客观、科学评价。第二，评估水平不够广泛。在整个实践课程的评估中，要么只有对教师的评估（通常是这样），而没有对学生和社会的评估，要么只有实践培训的评估，而没有固定职位的评估。整个评估缺乏分层，评估内容缺乏多样性。第三，评价内容侧重于专业基础理论，而不是实践操作性。至于评估内容，它仍然侧重于学生专业基础理论的考试，而实际动手和操作能力的考试由于缺乏教育条件或领导的忽视而流于形式。总之，这种缺乏科学客观的考核体系，必然导致学生主观能动性不足，实践技能低下。

普通高校音乐艺术实践教学的完善对策

1. 制定清晰的实践教学目标

在制定切实可行的教育目标时，不能回避和忽视普通高校的办学定位问题，因为这是高等教育培养人才的前提，如何培养人才，培养什么样的人才，是一件大事。普通高校音乐专业培养的学生就业主要面向中小学音乐教师或普通音乐文化工作者。真正成为音乐家的人很少。这是一个巨大的背景，任何人都不能忽视这一现实。这样，高校在制定音乐专业的实际教

育目标时，应因地制宜，着眼于现状。这种教育目标非常明确。其后是“目标”“阶段目标”和“具体措施”。在非常明确的目标指导下，教师可以实施教育计划，突出实践课，并取得期望的结果。

2. 提高教师对艺术实践的认识

艺术实践教育模式更新了艺术实践课程，以避免学习课程与社会需求之间的分离。例如舞台灯光和声音、幕后策划等，扩大和培养学生的创新能力。高校应注重理论知识教育与职业技能实践教育的紧密结合，树立以提高学生广泛艺术实践能力为目标的新教育理念，以培养每位音乐硕士生成为专业应用型人才为教育目标，积极开展广泛的艺术实践活动，确保每个音乐学生都有机会实践艺术。例如，一场表演可以作为一个单元在课堂上进行，不同学生的不同优势可以用来获得在课堂舞台上进行自己艺术实践的机会。一场演出可以分为多个系列，学生可以根据自己的长处选择自己的艺术实践，让每个学生在戏剧实践中看到自己的长处和短处，进一步激发学生的学习热情。最后，可以成功地改革和更新艺术实践教学方法。

3. 健全艺术实践教学的考评机制

需要建立和完善实践教育体系标准化的评估和评估机制。在这项工作中，国外已经取得了不错的研究成果，这些都是可以借鉴和参考的，一个比较典型的例子就是，在英国，根据表演课程的规定，参加音乐课程中的高年级的学生必须要开展各种表演活动，如午餐音乐会、艺术节、乐队表演等。以便考官最终能够完全评估分数（该分数包括在本课程的总分数中）。除了在特定背景下加强实践教育外，还必须建立可以发挥作用的评估教育效果的机制。每个实践活动都有一个实施计划，并指派专门的教师进行现场指导。指导教师应在专业知识和实践工作方面给予不同学生启发和指导，增加他们的专业知识。练习结束后，指导老师根据学生的实际效果进行科学、合理、客观地评价和总结。使实践教育真正成为实现教育和培训目标、提高学生实践技能的有效手段。建立合理完善的评价机制，让更多的学生都可以参与其中，也可以投入到艺术实践活动中。

4. 完善课程设置，改革公共音乐教学方式

高校公共音乐教育要在继承和发扬中华民族历史文化优秀传统的基础上，借鉴外国优秀教育经验，融入到理工科高校公共音乐教育中来，这样理工科高校公共音乐教育才能与时俱进。一个民族的精神往往蕴含在自己本土文化之中，而这些传统文化则是一个国家、一个民族的精髓，学生应以本民族的音乐为基础，进而培养和提升自己的音乐艺术素养。这样既有利于自身的发展，又发扬了传统文化，提升了文化软实力，提升了民族凝聚力。

在理工科高校开设公共音乐课程，还应当结合理工科专业的学科特色，从理工科的特色出发充分利用其和音乐的关系，从而拓展学生的知识面。如对建筑专业的学生上课时，可以找一些和建筑有关的音乐进行欣赏，在欣赏的同时，可以结合此时期建筑的风格进行讲授；也可以针对某一建筑图片，让学生根据自己的理解找出适合此图片的背景音乐等，这样可以加深学生对音乐的理解，而且还在课堂中调动了学生的积极性，激发了学生的兴趣。

现在科技的高速发展和音乐教育理论的不断丰富，为音乐教育创造了有利条件，理工科高校的音乐教育也可以从中寻求先进方法、探索创新道路。广大音乐教学工作者应当努力

学习探究，把理工科高校大学生音乐教育发展成为一门独立的学科，考虑理工科高校音乐教育的特点，努力寻求多方面、多环节的协调配合，齐心合力探索出符合我国理工科高校音乐教育的教学模式，形成科学的课程设置体系，系统的教学内容网络，促进教学质量的不断提高。

5. 更新教育观念，提升公共音乐教育地位

高校公共音乐教育之所以没有其他学科开展得好，主要在于学校对公共音乐教育缺乏正确的认识。思想观念是行动的指导者，有什么样的思想就会指导什么样的行动，二者具有密切的联系。学校公共音乐教育就是学校领导思想观念带领下的行动。所以要深入了解音乐教育的重要思想意义，吸取其精华，明确高校公共音乐教育开展的目的，这样才能发挥音乐教育的功能作用，并树立长期发展的学习观。

所以首先应该更新高校领导对公共音乐教育思想观念的转变。期望分管艺术教育的主要领导能定期与国内外公共音乐教育开展优秀的高校进行参观、交流、学习，并能把最新的理念第一时间传授给艺术教研室，使艺术教育工作者开阔眼界，更先进思维。学校还要大胆地尝试去挖掘不同的音乐艺术形式，例如沈阳医学院领导通过出去交流学习，在学校成立了行进管乐队，并邀请专家前来指导，丰富了学校的音乐艺术形式，这是在我国高校中很少见到的。

其次要明白音乐教育的育人意义，音乐教育是实施美育的重要途径，是素质教育的有机组成部分。通过高校公共音乐教育能使在校大学生了解我国音乐艺术魅力与国外优秀音乐艺术风格，丰富大学生的音乐文化修养。并且树立正确的审美观，陶冶情操，发展个性，抵制不良文化影响，促进大学生综合素质发展。

最后，要提升公共音乐教育地位。公共音乐教育地位的提升是体现公共音乐教育在大学课程中的重要性，并能很好地认识到公共音乐教育的价值意义。只要提升公共音乐教育的地位，才能使学校领导与教学管理部门及教师能够更好地对待音乐教育，并促使学校音乐教育在普通高校正常地发展。普通高校要正式地对待公共音乐教育的价值意义，要遵从国家颁布的相关文件，能完成文件要求的相关规定，把音乐教育真正的落到实处。

在不同的行业中，更新思想观念是发展的首要前提，也扮演着领军人物的重要角色，只有具备了先进的思想观念，才能很好地在自己领域做到先行发展。学校对公共音乐教育思想观念的更新也一样重要，只有学校思想的不断更新，公共音乐教育才能很好的发展，并能真正发挥它的价值。美国是一个非常重视艺术教育的国家，哈佛大学曾经研究了项目《零点计划》，从“零”开始接受艺术教育，这足以看出美国对于艺术教育重视程度，也说明了艺术教育是人类生活中不可分割的重要组成部分，并且美国也在慢慢地把艺术教育归纳到教育规划中。通过这个项目研究足以证实了艺术教育的重要性，值得去借鉴，并把艺术教育真正地重视起来。

结论及建议

结论

高校公共音乐教育通过音乐实践活动的开展，能使学生亲身体验音乐、感受音乐带来的快乐，并能促使学生学习音乐的兴趣，培养学生的审美体验及音乐兴趣，加强合作能力，丰富课余文化生活，发展学生的音乐个性，最终达到音乐教育的终极目标，并能提高学生综合音

乐修养。音乐会使人创造无穷想象力的一种艺术形式，它具有提升一个人创造力的功效。“每当爱因斯坦研究问题遇到困难时他就把自己关起来演奏音乐，他常在音乐中重新获得灵感”。正是这样爱因斯坦从音乐的情感中激发无穷的灵感，并重新获得创造力。

音乐它可以从人的内心深处来陶冶人的情操，并能使人保持和发展想象力，同时激发对生活的热爱及对美好未来的不懈追求，树立完美的人格，最终实现公共音乐教育的真正意义。笔者针对普通高校公共音乐教育现状调查进行分析，提出四点建议，第一构建高校艺术教育机构，推动公共音乐教育发展；第二完善课程设置，改善公共音乐教学形式；第三优化普通高校音乐教师队伍，提高音乐教学质量。第四重视音乐实践活动，拓展学生各类音乐活动，促进学生全面发展，培养学生综合艺术修养。让普通高校大学生得到更好的音乐教育。

在普通高校一步步转型的时代，音乐专业的老师也需要培养适应时代发展的学生，所以要重视开展实用性比较强的音乐教育活动。他们还必须解决普通高校音乐专业具体存在的问题，同时在处理这部分问题的过程中，可以探索出一条满足普通高校人才培养模式和要求的改革差的问题才可以从根源上得到解决和处理，培养的人才也是符合时代发展需求的。通过对普通高校音乐学专业艺术实践教育的不断探索和研究，为构建符合普通高校音乐学专业教育目标、保证教育教学质量、适应时代要求和学生特点的艺术实践教育新模式提供理论支撑。

建议

普通高等学校公共音乐教育在学术艺术教育中占有重要地位，更是我国现今强化大学生素质教育开展的重点。在当前社会发展过程中，高校作为人才培养的主要阵地之一，其对学生进行音乐教育的重要性不言而喻。高校公共音乐教育，是落实党的教育方针的需要、全面推进素质教育等重要组成部分，更是高校进行美育的首要方式。近年来，随着我国社会经济文化事业的飞速发展以及高等教育改革的不断深化，全国各高等院校纷纷加大了对于公共音乐课程建设与实践的力度，并取得了良好的成效。就普通高校公共音乐教育在教育机构设置，课程规划，师资队伍，办学理念等方面进行了探讨、特色教学，教学方法有效等发挥主导作用，推动了普通高等学校公共音乐教育工作。同时，也为培养具有良好素质、健康人格的优秀人才奠定坚实的基础。在我国。高校音乐教育作为一种特殊的文化形态与其他文化教育形式相比有其特殊性。随着近几年教育部对普通高校艺术教育（包括音乐教育）颁布了一系列文件，同时也印证了音乐教育在普通高校中的重要地位。同时，随着社会经济与科技水平的不断提升，人们对于精神文化生活的追求越来越高。如：《全国学校艺术教育总体规划》《关于在高校普及艺术教育的意见》《全国学校艺术教育发展规划》《全国高校公共艺术课程指导方案》、印发《加强全国高校艺术教育》等重要文件。这些文件都明确地将高校音乐教育作为一项重要任务来抓。所以，以“坚持以人为本的原则，全面推进素质教育”的战略主题为指导，坚持“加强音乐教育和人才培养”的指导思想。将音乐与舞蹈相结合的现代大学美育模式已经成为一种趋势，而作为其重要组成部分的公共音乐教学却面临着严峻的挑战。培育大学生良好情感体验与人文素养，应立志于新的历史起点，促进高校公共音乐教育。

论文提出了普通高等学校音乐教育的课程设置，教学目标、对师资培养等作了细致说明与要求。在此背景下，普通高校音乐课作为学校实施素质教育重要阵地之一，其重要性不言

而喻。但目前国内多数地区对普通高校设置的公共教育课程还不是很乐观，有的大学连音乐选修课都没有。这与国家长期以来忽视音乐教育有很大关系，在一定程度上导致一些学校把音乐教育当成是可有可无的学科，更多的教师也只注重自己所教班级的教学质量而忽略了其他方面。这一状况在很大程度上制约着学生创新能力的培养，影响其审美能力，如此，养成良好的道德情操，对其全面发展亦有制约作用。

高校公共音乐教育通过音乐实践活动的开展，能使学生亲身体验音乐、感受音乐带来的快乐，并能促使学生学习音乐的兴趣，培养学生的审美体验及音乐兴趣，加强合作能力，丰富课余文化生活，发展学生的音乐个性，最终达到音乐教育的终极目标，并能提高学生综合音乐修养。音乐会使人创造无穷想象力的一种艺术形式，它具有提升一个人创造力的功效。每当爱因斯坦研究问题遇到困难时他就把自己关起来演奏音乐，他常在音乐中重新获得灵感。正是这样爱因斯坦从音乐的情感中激发无穷的灵感，并重新获得创造力。

正是音乐，它可以从人的内心深处来陶冶人的情操，并能使人保持和发展想象力，同时激发对生活的热爱及对美好未来的不懈追求，树立完美的人格，最终实现公共音乐教育的真正意义。笔者针对普通高校公共音乐教育现状调查进行分析，提出四点建议，第一构建高校艺术教育机构，推动公共音乐教育发展；第二完善课程设置，改善公共音乐教学形式；第三优化普通高校音乐教师队伍，提高音乐教学质量。第四重视音乐实践活动，拓展学生各类音乐活动，促进学生全面发展，培养学生综合艺术修养。让普通高校大学生得到更好的音乐教育。

参考文献

王莹, &王刚. (2010). 高校公共音乐教育课程建设中的问题与对策. *教育与职业,* (23), 3.
刘国峰. (2017). 普通高校音乐专业实践教学师资队伍建设探索. *产业与科技论坛, 16*(19), 2.
刘萍. (2018). 地方高校卓越音乐表演人才培养模式的构建. *湖北科技学院学报, 38*(1), 113-116.
汤洁. (2017). 应用型地方高校音乐表演专业的实践教学模式. *教书育人：高教论坛,*（3), 3.
李莹莹. (2018). 新课改下我国高校音乐教学改革的发展. *黄河之声*, (10), 2.
步一宏. (2018). 刍议我国高校音乐专业艺术实践管理现状与对策. *戏剧之家*, (2), 2.
宋伟. (2018). 河北省高校音乐专业实践教学现状分析及对策研究. *艺术评鉴*, (3), 2.
张君. (2012). 河北省四所普通高校公共音乐教育现状的调查与分析. *音乐时空,* (A04), 2.
邵维维. (2017). 审美的存在——浅析席勒美育思想启示. *现代职业教育*, (27), 1.
苗欣然. (2020). “非遗”下河南豫剧的保护与传承. *河北画报, 000*(16), 13-14.
赵洪斌. (2018). 转型发展背景下地方高校音乐专业实践教学改革研究. *教育文化论坛, 10*(2), 6.
姚世泽. (2004). 台湾音乐教育的变革与未来发展趋势之探究. *台湾教育*, (628), 2-13.
秦凝艳. (2023). 美育视野下"三生课堂"在音乐教学中的育人价值. *求知导刊*, (6), 3.

浅析教师专业素养对思政课课堂教学实效性的影响——以 Z 高校为例

A BRIEF ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TEACHERS' PROFESSIONAL QUALITY ON THE EFFECTIVENESS OF IDEOLOGICAL AND POLITICAL CLASS TEACHING–TAKE UNIVERSITY Z AS AN EXAMPLE

晁仙菊
Xianju Chao

泰国正大管理学院中国研究生院
Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand
Corresponding Author, E-mail: 13987279623@163.com

摘要

高校思想政治理论课在高校的课程建设中起着至关重要的作用，它是树立高校大学生正确的价值观，人生观的主渠道，构建一支思想过硬的思政课教师队伍，让大学生学会用审慎和思辨的态度去认识世界，认识社会，认识自己和提高自己的政治觉悟自，至关重要。《普通高校思想政治理论课建设体系创新计划》实施以来，提升思政课课堂教学实效性愈加成为当前思政课教学改革和课程建设的迫切任务。影响思政课课堂教学实效性的因素很多，文章通过对 Z 高校大一和大二学生的抽样调查分析，探讨思政课教师专业素养对教学实效性的影响，努力提升思政课教师专业素养，尽可能增强大学生的获得感。

关键词: 教师专业素养 思政课教师 教学实效性

Abstract

The ideological and political theory course plays a vital role in the curriculum construction of colleges and universities. It is the main channel to set up the correct values and outlook on life of college students. It is very important to build a team of ideological and political teachers with excellent thought, so that college students can learn to understand the world, understand the society, understand themselves and improve their political consciousness with a prudent and critical attitude. Since the implementation of the Innovation Plan of Ideological and Political Theory Course Construction System in Colleges and Universities, it has become an urgent task to improve the effectiveness of ideological and political course classroom teaching reform and curriculum construction. There are many factors affecting the classroom teaching effectiveness of ideological and political courses. Through the sample survey and analysis of freshmen and sophomores in Z university, this paper discusses the influence of the professional quality of ideological and political courses teachers on the teaching effectiveness and

tries to improve the professional quality of ideological and political courses teachers to enhance the sense of gain of college students as much as possible.

Keywords: teacher professionalism, Teacher of ideological and political science, Teaching effectiveness

引言

中国大学思想政治理论课（以下简称“思政课”）是培养大学生人生观、价值观、世界观的主渠道，肩负着用中国特色社会主义理论体系武装大学生头脑、推动社会主义核心价值体系建设、培养高素质人才的重要责任和使命。提高高校思政课教育教学质量和水平，关键在教师。提升高校思政课教师整体素质是增强思政课有效性的根本举措，而教师队伍建设的关键是为教师的成长和发展搭建起平台，不断提升思政课教师的专业化水平。

选题背景和概念理解

明确思政课教学实效性的科学内涵和主要表现，才能确立检验实效性的科学标准和恰当方式，为大学思政课评估提供科学的依据，才能找到制约实效性的关键因素并提出增强实效性的有效对策。从哲学上来说，实效性是反映人类活动效果的一个范畴。一般来说，人的活动如果能够达到预定目的、对客观世界有所改造，就可以认为这种活动具有实效性。但在个人利益和社会利益存在对立现象的历史条件下，从社会利益出发，实效性应该定义为：人的活动对社会进步和个人全面发展的现实有效性。换句话说，实效性是人的活动对社会进步和个人全面发展的实际效应性。在中文中，结果这一哲学范畴被分化为两个词语：效果是一个褒义词，后果是一个贬义词。有效果就是具有实效性，实效性通过效果表现出来；增强实效性就是追求更大的实效。思政课教学的实效性既有人类教学活动的共性（教学效果主要体现在学生身上），更有它的特殊性，这种特殊性是由思政课课程性质、教学内容和社会功能等多重因素决定的。

思政课实效性的主要表现

可以从多种视角进行分析，或者说实效性是一个多向度的概念。从思政课群体行为及其活动空间来看，表现为课堂教学的实效性和课外影响的实效性。从大学生个体行为及其基本时序来看，表现为四个环节：（1）知识的识记 （掌握知识），大学生能够理解和记住教材和教师表述的真理，主要是智育的效果；（2）情感的认同 （优化情感），大学生能够爱国、爱党和爱社会主义等等，包括美育的效果；（3）行为的自觉 （规范行为），大学生能够遵守道德、法律和其他社会规范，同党中央保持一致，与人民群众同呼吸、共命运、心连心，主要是德育的效果；（4）能力的提高 （培养能力），大学生能够运用所学的思政理论特别是马克思主义的基本观点和方法发现问题、分析问题和解决问题的能力，这是素质教育的综合效果（高金华，2014）。

中国在其颁布实施的《普通高校思想政治理论课建设体系创新计划》（下简称《创新计划》），中也要求要充分发挥课堂教学的主渠道作用和实践教学、网络教学的有效补充作用。可见，发挥课堂教学主渠道作用，解决课堂教学实效性是高校思想政治理论课教学改革和课程建设的迫切任务。在发挥课堂教学主渠道作用以及解决课堂教学实效性方面，思政课教师具有

不可替代的作用。《创新计划》所提出的一系列教学模式、方法手段的改革，都离不开思政课教师这“人”的能动性，即思政课教师的专业素养在课堂教学实效性中所发挥的无可取代的、至关重要的作用。

因此思政课实效性应该表现在如下几个方面：第一，帮助学生形成政治认同。通过教育促使学生的政治认知深化和政治认同，逐步培养学生具有明确的政治意识和政治原则性，进而形成一定的政治素养。第二，引导学生形成马克思主义及其中国化的理论体系，并积极投身到社会实践当中锻炼，最终形成分析和解决社会现实问题的能力。第三，帮扶学生铸牢共产主义信仰，对他们进行科学、合理的价值引领。

研究目的

研究把 Z 高校思政课教师作为研究对象，以大一和大二学生以及辅导员等为调研对象，以思政课教学实效性和思政课教师专业素养为调研内容开展调查，在实证调研的基础上，呈现 Z 高校思政课课堂教学实效性的现实表征，探讨思政课教师专业素养如何影响思政课教学实效性、思政课教师专业素养的优势和短板等问题，并提出有针对性的对策建议，以期为高校加强思政课教师队伍建设、提高课堂教学实效性提供决策参考。

文献综述

从教师专业素养角度分析的原因，探讨教学实效性教师专业素养，简而言之，是指教师在传道授业解惑过程中体现出来的素质和能力。思政课教师的专业素养，具体包括：坚定的理想信念、稳定的心理结构；马克思主义及相关学科的专业知识；逻辑思维能力、语言表达、创新与应变能力、理论联系实际的能力，等等。选择教师专业素养的角度来探讨教学实效性问题呢的原因：

1. 研究空间较大

从文献梳理来看，思政课实效性的研究，主要围绕理论教学和实践教学展开，从研究对象的层次看，主要包括高职院校、本科院校等。但从教师专业素养的角度来研究教学实效性的论文少之又少，这为本文研究留下了较大的空间。

2. 一线教学经验的积累

本文研究的问题意识来自近十五年的教学实践感悟。同样的课程、类似的教学对象，相同的教学场景，不同的教师，其授课的效果却有天壤之别。笔者相信长期从事一线教学的各位同仁也会深有同感。这一现象说明，不同教师具有不同的专业素养，授课的效果差异很大。

3. 思想理论的启发

中国自古就有谚语云：名师出高徒。笔者无意否认自学成才，但至少“名师”在学生成长成才过程中是一个非常重要的影响因素。教师通过言传身教，深刻地影响着学生的知识结构和心理世界。对于专业课如此，对于思想政治理论课更是如此。而一个教师的言传身教，无不建立在自身的专业素养上。

4. 符合中国政策要求

自从 2005 年 2 月《〈中共中央宣传部教育部关于进一步加强和改进高等学校思想政治理论课的意见〉实施方案》实施以来，党和国家在文件中多次强调加强思政课教师队伍建设，提高专业素养的重要性和价值。习近平在全国高校思想政治工作会议上的讲话指出："教师是人类灵魂的工程师，承担着神圣使命。传道者自己首先要明道、信道。" 在随后发布的 31 号文中，亦指出："要加强教师队伍和专门力量建设。强调要提升（思政课）教师思想政治素质，加强思想政治工作。"《创新计划》亦指出："建设一支对马克思主义理论真学、真懂、真信、真用的教师队伍。" 2018 年伊始，中共中央、国务院就颁布《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，指出："有的教师素质能力难以适应新时代人才培养需要，思想政治素质和师德水平需要提升，专业化水平需要提高等等。为此，要'大力振兴教师教育，不断提升教师专业素质能力'，推进高等教育内涵式发展。" 长期在思政课教学一线的专家学者也认为，"高素质教师是上好思想政治理论课的关键"（周月华，2017）。王炳林教授在全国高校思想政治工作会议精神的学习文章中指出："教师是上好思想政治理论课的关键所在。"（王炳林，2017）教师的自信是上好思想政治理论课的前提；提高科研水平是基础；教师的言传身教是上好思想政治理论课的保障（孙蚌珠，2017）。

研究方法

1. 研究对象:为了更好地研究教师专业素养对思政课课堂教学实效性影响，本研究选择了对 Z 高校的大一、大二的学生、辅导员和思政课教师作为此次研究的研究对象。这些学生和老师都被教授和教授过思政课，有调研基础。

2. 研究方法：本研究主要采用文献法和问卷调研法等方法作为此次研究的基本方法来对 Z 高校思政课教学和学习过程中遇到的问题进行分析和归纳从而总结出规律性的内容。

3. 数据收集：为了更好的了解学生在学习思政课的过程中遇到的问题，笔者设计了一份调查问卷，对 Z 高校大一、大二的学生、辅导员和思政课教师开展问卷调研。问卷发放 560 份，回收 530 份，回收率达 94.6%

4. 数据分析：在对学生的各种情况进行详细的分析以后，借助 EXCEL 等工具，对收集到的数据进行集中分研究分析，找出其中规律性的东西与普遍存在的问题，然后对这些问题予以进一步深入的研究，目的是为了找出思政课教学过程中存在的问题，提高思政课课堂的教学效率，增强实效性。

研究结果

Z高校思政课课堂教学实效性的现状

1. 学生对思政课及思政课教师的基本认知

本文主要选取大学生对思政课及任课教师的认知、学生学习收获自我评价这两个方面来呈现。关于思政课的教育作用，与父母教诲、辅导员和班主任的工作、校园文化活动相比，10%的学生认为"父母教诲"可以代替思政课，不到30%的人认为"无可替代"，30%的学生认为没有可比性。关于思政课是否一定需要进课堂学习，168人认为"可以不去课堂"，占31.7%；

195人表示“不能不去课堂”，占36.8%；171人表示“不确定”，占32.2%。思政课作为必修课，有198名被访者认为“课堂教学对自己理论认识水平的提高帮助很大”，占37.4%；98人认为“课堂教学是政治说教，希望减少政治课的教学时数，增加专业课”，占18.5%。

2. 学生对思政课学习收获的主观评价

对学习政治理论课的主要收获，有245人认为“学到许多知识、掌握了理论、训练了思维”，占46.2%；365人认为是“学到一些知识，知道一些国家大政方针”，占68.9%；126人认为可以“认识很多同学”，占23.8%；178人认为是“感受到老师的人格魅力，对我人生有一定影响”，占33.6%。只有42人认为“没有收获”，占9.6%。在被问及思想政治理论课程对今后发展的影响时，只有105人认为“非常有帮助”，占19.8%；256人认为“有帮助”，占50.6；两者相加超过70%。另有126人认为“帮助不大”，占23.8%；31人认为“没有帮助”，占5.8%。还有12人表示“不知道”，占2.3%。

由上述数据分析可知：70%被调查者认为思政课对未来发展有帮助，学到了“大政方针”和“理论知识”，接近60%的被调查者认为“学到许多知识、掌握了理论、训练了思维”。基于此，本文认为：Z高校思政课课堂教学实效性比较好，但是依然有较大提升空间。

3. 教师专业素养对大学生参与和投入的影响

对于任何一门课程而言，学生认真投入，积极互动，课题效果相应会更好，思政课亦然。于是，课题组设计了一组问题，用以考察哪些因素会影响大学生思政课课堂参与和投入。1分代表没有影响，5分代表影响很大，0表示拒绝回答或不确定。得分具体情况如下表：

表1: 课程投入影响因素权重表

项目	平均分	中位数
中小学政治课留下的印象	3.71	4.0
感觉没有收获	3.45	4.0
周围同学的投入	3.78	4.0
学长的学习经验介绍	3.42	4.0
其他课程教师的影响	3.54	4.0
任课教师仪表、仪容	3.68	4.0
任课教师的调动能力	4.28	5.0
中学时期偏文偏理的背景	3.68	4.0
任课教师的专业背景、知识结构	4.56	4.0
任课教师的教学态度	4.42	4.0
任课教师思维方式	4.36	5.0
任课教师授课内容和方法	4.58	5.0
任课教师理论联系实际能力	4.5	5.0
专业课学习任务太重	3.81	4.0

项目	平均分	中位数
高数、英语等课程学习任务重	3.86	4.0
班级风气	4.2	4.0

由表数据可知，任课教师的思维方式、教学内容和方法、理论联系实际问题的能力、课堂调动能力是影响大学生思政课投入多少的最为重要因素，平均分高，而且中位数为5。其次，教师的专业背景和知识结构、教学态度、班级风气、周围同学的投入是较为重要的影响因素，平均分相对较高。教师的仪表不是影响课堂实效性的重要因素，其他教师和课程学习任务也不是重要影响因素。可见，思政课教师的专业素养和能力、班风是较为重要的影响因素，而思政课教师一直认为的中学思政课影响、学长的不良示范等因素在实际调研中并不显示出重要性。

由此可见，思政课教师专业素养会对大学生的课程投入和参与产生影响。专业素养高的老师，会积极引导学生参与课堂学习，继而取得比较好的课堂学习效果。

4. 思政课教师专业素养对大学生获得感的影响

从学生的自我评定看，学习收获依然跟思政课教师有重要关系。任课教师的思维方式、授课内容和方法、理论联系实际能力是最为重要的影响因素，平均分高达4.44、4.53和4.47，中位数是5。其次，较为重要的影响因素是任课教师的专业背景、教学态度、课堂管理和考核方式；再次是学生的现实经历、高数英语等课程学习任务等。影响学生学习收获的因素，较为集中在任课教师的思维方式、授课内容和方法等教师专业素养方面。

通过上面的数据分析，可以认为：思政课教师的专业素养在很大程度上影响大学生对思政课课堂的参与和投入以及学习收获，是思政课课堂教学实效性最重要的影响因素。

Z高校思政课教师专业素养的现实状况

从前文分析来看，大学生思政课学习和获得感高低都与思政课教师思维方式、教学内容和方法、理论联系实际的能力高度相关。所以说，思政课教师的专业素养对思政课教学实效性的影响比较大。那么，Z 高校思政课教师的专业素养和能力在哪些方面比较突出，在哪些方面又较为欠缺呢？调查数据情况如下。

1. 大学生对思政课教师总体评价偏上

调研显示，在大学教师排名中，思政课老师的重要性时：有49人选择了“前端”，占9.1%；有132人选择了“中等偏上”，占24.9；有210人选择了“中等”，占39.6%；有82人选择了“中等偏下”，占15.5%；有26人选择了“最末端”，占4.9%。可见，思政课教师在学生心目中的地位比较高。而且，绝大多数学生对思政课教师没有歧视，反而非常尊重。“同等条件下，你会像尊重专业课教师那样尊重思政课教师吗”，有365人选择了“会”，占70.8%；有82人选择了“专业课教师更重要”，占15.8%；有32人选择了“思政课没用，根本不必把思政课教师当回事儿”，占6.04%；有30人选择了“完全没必要”，占 5.7%。

2. 大学生对思政课教师的期待

大学生对思政课教师有什么期待呢？当问及“你评价思政课教师的主要标准是什么？”时，有91人选择了“给分高”，占17.2%；有245人选择了“公平公正透明”，占46.23%；有85人选择了“不以点名留住学生”，占16.04%；有92人选择了“其他”，占17.36%。可见，大学生并不唯分数，更看重教师的个人品格，特别是在评价学生学习成绩和效果的时候是否公平公正。在大学生眼中，Z高校思政课教师已经具备的素质有（按百分比从高到低）包括：“良好的人格修养，坚定的信念”（占65.6%），“娴熟的教学方法和技巧”（占47.6%），“深厚的理论积累和学术研究能力”（占39.6%），“高度的责任感和使命感”（占40.6%），“理论联系实际的能力”（占32.6%），“亲和力和爱心”（20.3%）。同时学生认为，一个好的思政课老师，应该具有的专业素养，排序如下：“智慧思想型”（80.2%）、“学术知识型”（75.6%）、“道德风尚型 ”（68.9%）、“幽默风趣型”（68.9%）、“实践技能型”（ 51%）。

由此可见，可以得出：思政课教师具有幽默感、有理想有思想，有调动课堂气氛的能力，语言有感染力、思维清晰，关爱学生等等，这些个人品质和专业素养是提高教学实效性的最重要的因素。

3. 教学内容

思政课教师的专业素养首先集中体现在教学内容设计和安排上，“内容为王”[1]。一个专业素养高的老师，应对教学内容的取舍得当，重点难点突出，对理论的讲解深入浅出，并能自觉做到理论联系实际。从Z高校教学内容调研来看，大学生对思政课教学内容较为满意，认为“合理利用教科书、经典名著、社会新闻等各种素材，内容丰富”的占51.2%；认为“教学内容都为目 标落实服务，容量合理”的占40.3%；认为“按一定逻辑组织素材，层次结构合理”的占45.3%。值得注意的是，有接近三成的人认为“局限于教材或文件，内容单薄、无趣”，占28.4%。同时，当问及“你认为老师的教学方式和内容需要哪些改进才能更好营造学习气氛”时，有305人选择了“思政课教学内容要与时俱进”，占57.55%；当被问及“你认为部分人对思政课教学评价不高的主要原因在于（可多选）”，有362人选择了“课程内容老套、说教”，占68.3%。在问及“除思政课教师自身素质外，你认为提高思政课教学实效性亟待采取的举措（可多选）”，有368人选择了“理论联系实际，解答大家关心的重点、难点和热点问题”，占73.02%，这个比例相当可观。

综合这三组数据可知，Z高校思政课教师的教学内容总体上能满足学生学习和成长的需要，但是还有改进空间，特别是在社会热点难点问题和理论联系实际方面要进一步加强。

4. 教学方式方法

新科技的发明和广泛应用不断催生教学手段创新。传统的板书和教材逐步被多媒体取代，而新一轮信息科技改革浪潮在传统课堂教学之外，又推出虚拟的线上教学模式。半个世纪以来，教学方式方法的改革创新不断出现。

目前，Z 高校思政课教师的授课方式多元化，综合使用教材、视频资料和现实案例。所以，在调研中，当问及老师的主要讲课方式时，选择“传统的念书式”仅占30.2%；选择“

课本+PPT”的占70.3%；选择“课本＋讲故事＋教学资料片”的占58.7%；选择“课本＋结合生活实际＋教学资料片”，占50.3%；有32人选择了“其他”，占6.4%。在调研中，课题组设计了一些具体的改革项目和内容，通过这些改进营造更好的学习气氛。有312人选择了“导入要生动、自然、贴切”，占58.87%；有286人选择了“善于应用现代化的教学手段和技术平台，培养学生的学习兴趣”，占53.96%；有215人选择了“授课时要有丰富的语言和生动的体态、手势”，占40.57%；有44人选择了“一切都很好，无需改变”，占8.3%。

关于教学方法的使用，“慕课”是最新信息技术革命的教学方式，目前全球的教育界都在普遍使用，也是Z高校思政课教学改革的重要方向。大学生对慕课教学的态度是：选择“赞同，这是信息技术带来的教育变革”的占28.3%；选择“赞同，可以适当尝试”的占45.6%，两者相加超过61%。选择“不赞同，慕课方式会让大学生彻底远离思政课”的占16.8%；选择“不赞同，我更喜欢课堂上跟老师面对面接触”的占12.9%；两者相加29.7%。选择“无所谓”的占8.3%。

可此见，大多数学生愿意尝试这种新的教学手段和模式。

5. 教学管理

请学生对思政课教师的课堂管理宽严程度打分，平均分为3.73，中位数为4，标准差是1.825。这说明，思政课教师的课堂管理还需要进一步加强。

讨论

通过对问卷数据的统计分析和访谈资料，我们对思政课教师专业素养对思政课教学实效性的影响有了一定的客观认识，课题研究初步得出如下结论：

1. Z高校思政课教学实效性较好，但是仍有提升空间

四门必修课程的教学实效性并不均衡，略有差异。从学生获得感这一指标来衡量，《纲要》（4.26）、《概论》（4.18）、《原理》（4.16）和《基础》（4.2）四门课程的实效性由强到弱。

2. 教师专业素养影响教学实效性

思政课教师的专业素养和能力从两个方面影响教学实效性：一是影响大学生对思政课的学习热情，专业素养高的老师，伴有较高的人格魅力，会吸引学生深入课堂学习，积极参与课堂学习讨论。在访谈中许多学生表示：“我们往往因为喜欢一个老师而喜欢一门课。”而专业素养不高的老师，往往得不到学生的尊重和喜爱，其讲授内容老套无聊，教学方式呆板，课堂气氛死气沉沉，学生抬头率不高；或者教学内容远离教材和教学大纲要求，漫无边际乱吹嘘，学生不知所云，感觉课程“很水”，学不到有用的东西。二是影响大学生思政课学习获得感，在相当程度上影响教学实效性。Z高校思政课教师的专业素养和能力得到了学生的认可，保证了思政课教学目标的达成。思政课教师的教学态度、理论联系实际的能力、关爱学生、教学内容更新、教学手段创新等是学生最为关注的方面，也是影响教学实效性的最为重要的因素。专业素养高的思政课教师，既能教给学生理论和知识，更能教给学生思想，更能教会学生思考；既能把学生培养成才，更能把学生培养成人；既能让学生适应社会、融入社会，又能让学生时

刻关注现实、审视现实；既能把学生培养成坚定的爱国者和忠诚的接班人，又能把学生培养成意识自觉的创新主体。总而言之，专业素养高的思政课教师，在知识传授、能力培训和理想信念塑造等三个方面充分发挥思政课育人功能，获得较高的教学实效。

总结与建议

根据调研数据看，Z 高校思政课教师专业素养的大多数方面获得了学生的认可，确保了思政课教学任务的有效完成。如何保持思政课教师现有的知识和能力优势，补齐短板，进一步全面提升思政课教师专业素养，我们也得到许多有益的启示：

1. 加强对思政课教师的思想政治教育。与一般的专业课教师相比，政治素养是思政课教师最为重要的专业素养。所以，加强对思政课教师的思想政治教育，除了一般的内容：坚定的政治信念，端正认真的教学态度，诲人不倦的职业精神，追求真理的职业操守，关爱学生、热爱教学的职业情感等之外，还有最最重要的政治教育。高校教师要坚持教育者先受教育，努力成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者，更好担起学生健康成长指导者和引路人的责任（王炳林，2017）。

2. 加强对思政课教师的培训和交流。加强对思政课教师的培训和交流，包括：海外研修、国内访学、定期轮训、实践研修、博士后研究、教学技能培训等。目前，关于思政课教师的轮训经过教育部和省教育厅多次轮训，已经实现全覆盖。但是，培训的针对性和效果还需进一步提升，比如，针对大学生对“慕课”等新型教学模式比较有兴趣，应该增加教师这方面技能的培训。另外，增加培训内容的实用性，丰富培训形式，严格培训过程等。通过培训，切实提升思政课教师专业素养和能力。目前较为薄弱的环节在于海外研修，在国家和省级层面没有出台思政课教师海外研修专项计划的当下，学校层面是否可以单列这样的计划，让思政课教师海外研修 3-12 个月，这对于提升思政课教师专业素养、提升教学实效性大有裨益。

3. 建立思政课教师的准入和退出机制，保证高质量思政课教师队伍的形成。在准入方面，建议增加一些必备条件，比如，必须是中共党员或者预备党员、入党积极分子；社会关系清白，近亲属没有参与反党反社会主义和邪教活动的记录等。国家在政策层面近几年不断呼吁建立对思政课教师的有针对性的考核机制，在这一机制建立并运行以后，可以考虑实施思政课教师退出机制。准入机制提高成为思政课教师的门槛，培训交流保障思政课教师专业素养的不断提升，而退出机制则保证这支教师队伍时刻保持活力和压力。

4. 思政课教师自我学习和训练。终身学习是应对信息爆炸年代的一种基本理念和素养，作为大学教师，应该具有这样的意识。作为大学的思政课教师，更应该具有这样的意识。利用学校和学院提供的平台、机会，利用社会资源和高校资源，不断追求新知，优化自身知识结构，提高思维能力。思政课教师还特别要关注社会实际，国内外重大事件，党和国家的最新理论方针和政策。这些更是学习的最重要内容。马克思主义经典理论是沉睡的宝藏，需要思政课老师带领学生一起去挖掘；而每天发生的社会政治事件则是流动的财富，也需要老师去抓取和收藏。作为思政课教师，每天看新闻、思考社会现实问题是必备的素质。这也能满足课堂教学中理论联系实际的需要。

5. **完善校院两**级教学管理与服务制度。一是学校对于思政课课堂教学实效性提升提供软硬件支撑，包括：较为合适的上课时间，灵活的期末命题制度，国内外更多的交流学习机会，加大对思政课教学的经费投入，完善各方面保障措施，根据思政课特殊性实施有针对性的评价机制，思政课教师职称评审单列，加大教学效果评价在各类教师评奖评优中的权重。二是学院要加强思政课教学管理与服务创新。加强集体备课，及时更新和丰富教学内容。每门思政课一般都有多人授课，具有集体备课的天然优势和最大规模效应。加强对青年教师的指导，迅速提升他们的专业素养，让他们更快**适**应思政课教师角色。三是建立学校大思政格局。思政课课堂教学绝不是孤立和封闭的教学环节，它应该置身于和扎根于学校思想政治工作的宽厚基础之上；思政课教学实效性的提升也有赖于大思政各个环节的有力支撑。大思政格局要求有效整合学校宣传部门、组织部门、团委、学工处、马克思主义学院、“课程思政”**所在院系等多部**门资源，在学校思想政治工作领导小组的统一领导下，从师资力量、实践教学资源、品牌活动创建和开展等各个方面进行整合，在协作中提升思政课教师专业素养，同时提升协同育人效果。

参考文献

王炳林. (2017). 教师是上好思想政治理论课的关键所在. *思想理论教育导刊*, (1), 14-18.

孙蚌珠. (2017). 理论为本·内容为王·因材施教———提升思想政治理论课教学质量的思考. *思想理论教育导刊*, (9), 48-48.

周月华. (2017). 高素质教师是上好思想政治理论课的关键. 中国高等教育, (11), 59-61.

高金华. (2014). 增强大学思政课实效性的三个根本要素. *现代教育科学*, (3), 149-152.

台湾民间信仰、宫庙文化与华语媒体教学
TAIWAN'S FOLK BELIEFS, TEMPLE CULTURE AND MANDRIN CHINESE MEDIA TEACHING

简瑛瑛 [1*]，崔含雨 [2]

Ying-Ying Chien[1*] and Han-Yu Tsui[2]

[1,2] 国立台湾师范大学华语文教学系

[1,2]Teaching Chinese as a Second Language, National Taiwan Normal University

[*]**Corresponding Author, E-mail:** yychien19@gmail.com

摘要

台湾的宫庙文化和民间信仰与我们的生活息息相关，且种类非常多元。不论是庙宇里常见的摆设、拜拜时的礼仪，亦或是准备的供品，都具有各自的意涵，而每一位神明都是生活在台湾这片土地上的人们的心灵寄托。然而，台湾鲜少有以上述这种民间文化为题材的影剧作品，因此笔者们认为此题目颇值得深入讨论。

本文拟将以台湾独有的民间文化特色使用媒体作为媒介，带入华语教学的现场，并借由台湾首部国际合制的影集《通灵少女》作为主要研究个案，从民间信仰、宫庙文化，进而探讨该如何实际应用至华语文教学现场，期望使前来台湾学习中文的外国学生，能对台湾本土文化有更深层的认识，同时给予华语教师有效运用媒体教学的相关建议。

本论文拟透过华语课堂及教案設計，将台湾民间与宫庙文化做跨领域结合，希冀达到将台湾传统文化流传下去的目的。且跨文化媒体教学在相关教学理论的支撑下，将使课程架构更加完整。本文建议华语教师可尝试以教学媒体作为辅助，搭配开放性答案之问题及小組讨论，让外籍学生互相交流沟通，使二语学习者不只能对华语表达更具信心，亦能进一步理解并融入台湾在地文化。

关键词: 民间信仰　宫庙文化　华语媒体教学　台湾影集　《通灵少女》

Abstract

Taiwan's temple culture and folk beliefs are closely related to our daily lives and are highly diverse. Whether it is the decorations commonly found in temples, the rituals during worship, or the offerings prepared, each has its own meaning, and every god is a spiritual refuge for the people living

in Taiwan. However, there are few film and television works in Taiwan that focus on this culture, making it a worthwhile topic for discussion.

This paper aims to use media as a medium to introduce Taiwan's unique characteristics into Mandarin Chinese teaching, and to use the first internationally co-produced TV series in Taiwan, "The Teenage Psychic," as the main case study. From folk beliefs and temple culture, this paper explores how to apply them to Mandarin Chinese teaching, hoping to deepen foreign students' understanding of Taiwan's local culture while providing suggestions for Mandarin Chinese teachers to use media for teaching.

The author believes that by combining Taiwan's folk and temple culture in Mandarin Chinese classes, the goal of passing down Taiwan's traditional culture can be achieved. Moreover, with the support of relevant teaching theories, cross-cultural media teaching courses can be made more complete. Therefore, the author suggests that Mandarin Chinese teachers can use teaching media as an aid, along with questions that have open-ended answers, to encourage students to discuss and exchange ideas, so that students can gain more confidence in expressing themselves in Chinese.

Keywords: Folk Beliefs, Temple Culture, Mandarin Chinese Media Teaching, the Teenage Psychic

引言

台湾是个具有自身民间信仰的国家，据研究统计，台湾人口中有信仰者，持台湾民间信仰者约 93%，基督教所有派系合计占 4.5%，其他占 2.5% ，可见在台湾，信奉本土信仰者为多数，台湾民间信仰具有独特色彩和意涵，值得深入探讨。除此之外，台湾的宫庙传统文化亦是具有讨论度的主题，宫庙中常见的物品和仪式，皆有着特殊的意义。

如何将台湾独有的特色利用媒体作为媒介，带入华语教学现场，为本篇想探讨的主题。故本篇将以台湾首部国际合制的影集《通灵少女》(2017) 为主要研究个案，从民间信仰、宫庙文化，进而探讨该如何实际应用至华语教学现场，希望使前来台湾学习中文的外籍学生，能对台湾在地的文化有更深一层的认识，同时给予华语教师利用媒体教学的建议。

内容

研究动机及目的

由于日常喜欢看各国的戏剧作品，不论是日剧、韩剧、美剧都是平常纾解压力的好管道，看剧不仅可以学到不同国家的语言、道地的沟通方式，更可以借此观察到各个国家特有的文化，也因为如此，笔者较少接触到台湾本土的戏剧作品，除了常觉得台湾的戏剧从拍摄手法、灯光、

角度，到演员的妆发、演技，似不如其他国家的演员，因此一直以来对台剧带有着个人的偏见。然而自从接触《通灵少女》这部作品，便对台剧彻底改观，此作品除选角成功之外，也可感受出演员花了许多心思在揣摩角色，此作品将台湾的民间信仰以及宫庙文化表现得淋漓尽致，极具参考价值。因此便思考：该如何利用媒体教学，将代表着台湾文化的作品结合到华语课堂，介绍给来自世界各国的华语学习者？

本论文欲达到的目的为，成功做出一份介绍台湾民间信仰及宫庙文化的教案，将台湾传统民间信仰和宫庙文化得以传承延续下去，同时，也期待使前来台湾学习中文的外籍学生除了学习语言之外，也能对身处的这片土地更加认识融入。除此之外，亦希望提供给华语教师更多元的教材选择。

研究方法

本论文欲将文本运用至华语教学现场，并使用华语影剧作品，向华语学习者介绍台湾特有的民间信仰宫庙文化特色。因此在设计教案的过程中，需要参考相关文献及前辈所做的研究。本篇将采用的研究方法为文献分析法，利用文献所提出的论点作为研究支点，探讨编写以台湾民间信仰为主题的教学教案。

文献探讨

本章节为文献探讨，将聚焦在两大面向。第一节为台湾民间信仰，从台湾传统民间信仰的变迁及种类，探讨其对台湾人的意义及重要性。第二节为教学理论，将采用社会文化教学，作为本教案所使用的教学模式。以此两项作为文献探讨的主轴，以支撑本论文主题。

台湾民间信仰

台湾宗教信仰多元，其中，信奉台湾传统民间信仰更为大宗。根据南台科技大学杨剑丰教授在〈台湾民间信仰中的环境意识〉（2013）一文中所做的整理，台湾民间信仰以”敬天”与”法祖”作为主干，神明的来源大致又可分为三类，分别为：一、自然崇拜，如日月星辰、山川雷雨风火及动植物等。二、亡灵崇拜，如人鬼或孤魂厉鬼。三、庶物崇拜，如灶神、床母及门神等。民间信仰属较为抽象的观念，但若将信仰实体化，则可将焦点放在节庆和供奉仪式上，如：中元节、中元普渡拜拜或超渡仪式等。

以中元节为例，根据南台科技大学吕文杰的论文《运用扩增实境于闽台中元节祭祀文化之应用研究》（2017）中所提，中元普渡可分为”公普”与”私普”。公普是在各着祠庙或社区举行，时间由承办单位决定，有些规模较大的地方普渡，甚至会持续一个月；而私普属于家庭性质与公司行号的普渡活动，会在自家货公司门口进行普渡仪式。

教学理论：社会文化理论（Social Cultural Theory）

社会文化理论是由心理学家 Vygotsky 所提出，又可被称为社会文化取向（Sociocultural Approach）。该理论强调社会文化是影响学童认知发展的重要因素，语言学习者透过将语言运用到行为实践中，获得一定的语言文化知识，消除了语言使用和学习的界限，十分受到教育心理学界的重视。根据林意雪（2010）针对社会文化理论所做的探讨，得知心智能力的发展是社会互动与社会经验的结果，它先是出现在人与人之间相互作用的社会关系层面，而后才进入儿童的内在心理层面（Vygotsky，1987）。社会文化理论提倡教师应不断探讨学习者的学习潜能，并将学习内容贴近发展区，教师再以鹰架作为辅助，进行导引，鼓励学生独立学习，挑战自我。若将社会文化理论所提倡的观点和华语教学做结合，可注意几个点：课堂中，学习者不一定要全程使用中文，可参杂一些英语或母语作为辅助，因此华语教师须具备基础外语能力，用学生熟悉的语言搭配课堂教学，能使学生对课程主题有更深一层的了解(简瑛瑛、蔡雅薰 2014）。除此之外，安排的问题须以“具有开放性答案”为主，使学生能保持自身想法，让许多答案皆可同时并存(周芊妤 2019）。

个案说明

本文将以台湾首部国际合制的影集《通灵少女》中的第三集为主要研究个案。《通灵少女》的故事围绕在一位所谓“带天命”的女高中生——谢雅真（简称小真）身上，她在宫庙担任着“仙姑”的角色，负责和神明或亡魂沟通，成为与在世之人之间的沟通桥梁。此影剧作品从民间信仰、宫庙文化，进而探讨人性与生死间的议题，内容具有浓厚的台湾传统色彩，且富含深层的含义(羅翊芳 2016)。

第三集内容描述小真所参与的话剧社因找不到可用的社团教室，而不小心误闯了学校最深处的“旧团部”教室，传说这间教室中有着一位已逝的教师的灵魂。这位邱老师生前因天生缺陷被学校师生霸凌，而选择在隐密的旧团部自尽，因此，旧团部便被师生们视为“鬼屋”。小真因为担心惊扰到邱老师的灵魂，偷偷到此处烧金纸、洒符水，不料却被监视器拍到，而使整个话剧社被校方罚以“爱校服务”，且遭到其他同学的议论纷纷。之后，小真独自前往旧团部，得知在此处的邱老师亡魂其实放不下的事，因此无法安心成佛。最后在小真的协助之下，邱老师终于完成挂心的事，小真也成功地“超渡”了邱老师，让老师前往极乐世界。

台湾的宫庙文化

台湾可说是保有着中华传统文化，加上台湾人对于宗教较为开放，因此台湾各地皆可看到不同宗教信仰的场域，其中，台湾本土庙宇更是处处林立。而且台湾庙宇具有许多意义深层的特色摆设，不管是庙宇外墙的油漆颜色选择、贡品的选择与摆设、供桌上可以看见的代表性道具等，都具有各自的意涵。本文拟将以纸钱、符水和香，此三项做为台湾宫庙文化的介绍。

1. 纸钱

纸钱，顾名思义就是用纸所做成的金钱，也可称为冥纸、冥钱、金银纸（金纸、银纸）、纸楮等，是祭祀鬼神和祖先时的祭祀品。多数以火焚烧，人们相信将纸钱焚化后，便能带给死去的祖先、亲人，或鬼神，以满足亡灵在阴间所需。最常见的种类有金纸和银纸，金银纸最早的起源概念是由张捷夫和陈瑞隆两位学者所提出，学者从经济、历史、宗教等方面说明了该起源应是在夏代之前，人们相信灵魂不灭，人死后会到一个新的世界去，会带着生前贵重的金玉、铜器、钱币等作为陪葬品，因此到了现今才会有将金银纸钱焚烧给亡魂，以便他们到阴间可以使用的传统习俗（郑长荣，2013）。

一般而言，金纸祭祀天、神，银纸则祭祀祖先或小鬼。焚烧纸钱时也有应注意的事项，如：须等到香烧到三分之一时，即可开始烧纸钱，先拿起纸钱向神明禀告自己的个人资料（姓名、住址、生日等），再至金亭焚化，纸钱须先从大张的开始焚烧，越大张的纸钱代表地位越崇高的神明（如：玉皇大帝），再依纸钱大小依序焚烧。焚烧过程需注意不可将纸钱搅碎，要尽量保持纸面的完整性，才能将金额完整送达。

2. 符水

意即将净符焚化于开水后的水，若讲究者，开水可准备一半冷、一半热的温水，人称为“阴阳水”。净符可向庙宇、民间法师、葬仪社索讨，或去金纸店购买，并向庙宇或者家中奉祀之神明祷告，绕过香炉三圈，方生效力。符水是道教信仰中一种治疗疾病的仪式，其由来可追溯到东汉末年的五斗米教（郑素春，2002）。同时，也有去除秽气、消灾解厄等用途，使用方法众多，可先将符咒焚化于开水中，尔后泼洒、擦拭在自己的身上，抑或是将符水泼洒在欲净化的地方，以达到去秽的效果。也有一说是在泡澡净身前，先将浴缸放满水，再将符水倒入浴缸内，再加入有避邪效果的菖蒲、盐、艾草、抹草、榕树叶等等，人们认为其效果更强。

在台湾传统民间信仰中，老一辈常将符水作为“仙丹灵药”，凡是身体不适、久病不愈、精神状况不稳等，长辈便会准备符水让当事者饮用，但符纸通常是以竹木纤维制成，过程中为了使其呈现黄色，早期会使用天然姜黄染色，现今则会使用化学染剂，另外有些符纸也会上胶使纸张较硬挺。再者，符咒根据不同师父的习惯，会使用硃砂或墨汁画符，也有人会以印刷的方式制作。因此符水中含有许多具有致癌性的重金属成分，如多环芳香烃化合物及金属氧化物残留物，若饮用过量恐造成身体负担，甚至可能会有洗肾的可能性。

3. 香

香，是台湾本地庙宇中必见的物品，而烧香便是人们用来祭祀祖先、祭拜神明的一种方式，台湾人认为透过烧香能够和神明做沟通，透过袅袅炊烟的香火，仿佛能将想说的话上传达至天听。下表为在地老字号制香厂——“黄连芳制香厂”所整理出烧香的各种含义。

表 1: 烧香意义。

烧香作用	烧香意义
一、供养众神	《天地科仪》：“香云缭绕，腾空供养，供养上界云府高真，中界岳渎威灵，下界水府仙官，三界众圣”。
二、传诚达信	“香自诚心起，烟从信里来。一诚通天界，诸真下瑶阶。“将自己心中的所想、所求、所愿，通过烧香向诸神禀告。（可理解为一种通讯工具）
三、避邪除秽	100 多年前的广东大瘟疫，有位修道之人，教村民们用干杂草扎成长长的草龙，且插满立香，点燃后在村子外绕个几圈，防止疫情蔓延开来，到现在每年还保有舞“火龙”的习俗。
四、清静身心	古代中医界认为透过焚烧檀香及沉香所产生的气味，发挥磁场净化、醒脑、集中精神、润肺宁心的作用。
五、与人祈福	《玄门朝科》中有段文：“愿以此烧香功德，归流醮信人家，家门迪吉，眷属平安，观颐自乐，御履相欢”。为家人、为国家人民烧香祈福，可以积功德，若看到家人平安、自己也会安心快乐。
六、召亡返魂	摄召亡魂的法会透过焚香引魂归来，有谓：“以此真香摄召请，当愿亡者悉遥闻”。

资料来源：“黄连芳制香厂”烧香的意义

根据顾惟婷（2012）指出，由秦汉以来，汉人对于香使用，衍生出独特的“香火观”之传承意志，汉人重视“香火”的延续，其方式是借由不断延绵子嗣的方式达成。由此可知，“香”除了宗教信仰上的意义之外，在台湾传统观念上，也时常听见人把“香火”比喻成子嗣的传承。

台湾的民间信仰

台湾拥有许多具有独特色彩的民间信仰，根据国立台湾师范大学地理学系的整理，因为在台湾本土信仰人数最多，因此亦可称为“通俗信仰”，而自古以来，民间相承袭下来，又受到佛教、道教与儒家影响的一种宗教信仰型态，上述这三种宗教类型，乃是“台湾民间信仰”的基型。台湾的民间信仰采“多神信仰”，最具代表性的神明包括：妈祖、土地公、文昌帝君、财神爷、观音佛祖等等。除此之外，台湾传统民间信仰中，一年一度的重大盛事除妈祖遶境之外，还有农历七月的“中元普渡”，故本章节将针对中元节以及《通灵少女》第三集中所提及的“超渡仪式”进行介绍。

1.中元节

每年的农历七月十五日，是亚洲的传统节庆——中元节，人们俗称为“鬼月”，或“农历七月半”，原先是人们拿初收成的新谷祭祀祖先、酬谢大地的日子，如今渐渐形成了一种习惯，因此人们到了这天，便会准备各式祭品，供奉祖先、鬼神。中元节虽然并不是国定假日，需正常上班上课，但每年到了这天，台湾不分北中南东，各地皆会举办许多祭祀活动和习俗活动，现今已融入人们的生活中。

台湾人相信在农历七月一日，“鬼门”便会开启，让他界的“好兄弟”可以回来享用人们所准备的食物；农历七月三十一日即是“鬼门关”。 然而，在农历七月份存在着许多“禁忌”，意指

在这个月份做出这些事的话，便会吸引回来的好兄弟们，容易被祂们所纠缠，以下将列举两种“鬼月”禁忌并作简单说明。

其一，尽量不要穿全黑或全白的衣服。因人们认为好兄弟的形体即为全黑或全白的，若是在农历七月穿着全黑或全白，则容易被好兄弟误认为“同伴”，进而被纠缠。最好是穿着其他较鲜艳的衣物，增加正向的能量。

其二，不要靠近水边，如海、湖泊、河川、溪流等等。因人们相信“鬼”的种类有很多种，其中一种被称为“水鬼”，通常会潜在水中，若人们在农历七月到水边游玩，便会容易被“水鬼”抓走，这称为“抓交替”。根据教育部台湾闽南语常用词辞典，抓交替意指抓替死鬼。在民俗信仰上，相传人意外身亡之后，魂魄会留在原地，只要有人在原地区以相同的方式死亡，自己便能够被取代，进而顺利投胎转世，故冤魂为了抓取他人魂魄，便害人致死。

2.超渡

“超渡”（或作超度）一词，为佛教、道教、华人民间信仰的术语，是一种为亡者祈求冥福的法事。

在华人社会中，人们相信生前多做好事能够积阴德、累积福报，死后便能去到好地方；相反地，若是在生前无恶不作，则会累积许多罪业，死后便要去地狱偿还。因此，“超渡”简而言之，即是一种为亡者举行的祈福仪式，使亡灵能够弥补生前罪业、增加福报，并早日上天堂，前往更好的地方。

华语文教学之应用

本章节将针对台湾民间信仰和宫庙文化为主轴，设计相關课程教案，为配合外籍学生之中文程度，将以本论文之第四章第一节、第四章第三节，以及第五章第一节作为设计主轴。参考张添洲（2000）整理出的教学法，本教案拟应用其中三种教学方法，分别为：讲述法，即指以书面资料或口头形式，让学习者主动阅读书面资料并聆听教师讲解的教学法。讨论法，以讨论方式对主题进行探讨达到教学目标。可分为全体讨论、小组讨论、陪审讨论、座谈等不同形式。以及发表教学法，亦指鼓励学生将自己的思想、态度、情感、意志等，利用语言、文字、动作、图形、工艺、音乐、戏剧、成品等方式，充分表达出来。运用以上三种教学法作为课程进行之形式。下表为本文初步设计之课程教案。

表 2: 文化教案。

领域 / 科目	华语	**设计者**	本文作者
实施对象	外籍生（团班教学）	**学生人数**	十人
学生之中文程度	ACTF：中级—高等 CEFR：B1（含）以上	**节数 / 分钟**	三节 / 共 150 分钟
课程名称	认识台湾中元节与民间信仰		

课程设计理念	台湾的传统节庆具有文化特色和在地美感，拟透过中元节的介绍作为开头，聚焦到台湾传统民间信仰和宫庙文化，再以台湾影视作品《通灵少女》的第三集作为辅助教材，加深学生对课程内容的印象。
教学目标	一、 能理解名词之意义，并了解如何运用在日常生活中。 二、 能将自身国家的文化和台湾文化做对比、比较。 三、 能欣赏并尊重不同国家的习俗和文化。 四、 能与同学讨论各自国家对于习俗信仰的异同。 五、 能用中文踊跃发表自己的想法。

教学活动	时间
壹、 教学准备 （教师部分） 1. 参考相关书籍 dvd，准备教材及课程内容。 2. 设计教学活动并撰写教案。 （学生部分） 1. 抱有好奇、好学的心。 贰、 发展活动 一、 暖身活动： 1. 询问学生台湾有哪些节日。（例：中秋节、端午节） 2. 询问学生对这些节日的了解有多少？（例：中秋节要做什么？端午节要吃什么？） 3. 询问有没有听过“中元节”？若有，请同学跟大家分享中元节是什么。 二、 进入主题： 1. 介绍中元节。 2. 中元节要做的事，如：普渡拜拜、献上供品、烧香、烧纸钱等。 3. 介紹生词： ▪ 供品 (offerings) → 供品怎么选？ → 水果：香蕉、梨子、李子（招你来） ▪ 烧香 (light incense) ▪ 烧纸钱 (burn praying money) 4. 中元节不能做的事 (taboos)，如：穿全黑或全白的衣服、去水边玩等等。 5. 解釋何謂 “超渡”。 6. 发下学习单，请同学先阅读学习单上的内容。	10 分钟 30 分钟 10 分钟
（第二节课） 一、 媒体教学：播放《通灵少女》第三集	60 分钟
（第三节课） 一、 问题讨论（学习单）： 1. 在电影中，你看到什么跟台湾中元节有关的东西？ 2. 何谓仙姑？她有什么超自然能力? 3. 在你的国家或文化，有类似中元节的节日或仙姑的角色吗？ 4. 你有会害怕的东西吗？请跟同学和老师分享。 5. 在西方电影《哈利波特》中，教授请同学先想一个最害怕的东西，接着，再把这个东西冠上一个很滑稽、很好笑的名詞。如果是你，你会怎么“改造”你所害怕的东西？ 二、 结语：台湾与外国民间信仰之比较 三、 跨文化习俗比较 (小組讨论与分享)	40 分钟

总结与建议

台湾传统民间信仰与文化具有当地独特的美感和历史意义，这些都是应该被好好的保存，甚至流传的。透过华语媒体课堂，和台湾民间与宫庙文化做跨领域的结合，希冀可达成将台湾传统文化流传下去的目的。跨文化媒体教学课程在相关教学理论的支撑下，将使课程架构更加完整。综述以上，台湾的民间信仰具备文化特色，适合将其结合华语课堂，介绍给外籍学生。本文拟对华语教师之建议如下：尝试以媒体教学作为辅助，搭配具开放性答案之题目，让学生分组互相讨论、交流沟通不同文化想法，使二语学生不只对中文表达更具信心，也能对台湾本土文化更深入理解。此外，亦期许台湾华语教师能具备跨文化及媒体教学的能力，成为语言和文化兼备的优质华语教师，将台湾民间习俗文化进一步向世界推广出去。

参考文献

简瑛瑛、蔡雅薰. (Eds.). (2014). *華裔學生與華語教學: 從理論, 應用到文化實踐*. 台北市：书林出版。

顧惟婷. (2012). *臺灣漢人信仰中用香與香火觀之解析* [硕士论文]. 国立台北大学民俗艺术研究所, 1-130.

林意雪. (2010). 文化工具做為教與學之分析架構: 一個文學圈的實例探討. *當代教育研究季刊, 18*(4), 79-119.

羅翊芳. (2016). *跨文化比較與華語電影教學--以［死亡］議題為例* [硕士论文]. 国立台湾师范大学.

吕文杰. (2017). *运用扩增实境于闽台中元节祭祀文化之应用研究* [硕士论文]. 南台科技大学.

杨剑丰. (2013). 台湾民间信仰中的环境意识. *应用伦理评论，54*, 63-76.

张添洲. (2000). *教材教法：发展与革新*.台北市：五南图书出版股份有限公司.

郑长荣.（2013）.*纸钱与汉人家族祭祀之研究* [硕士论文]. 佛光大学.

郑素春.（2002）. *道教信仰、神仙与仪式*. 台北市：台湾商务印书馆股份有限公司.

周芊妤.（2019）. *电视迷你剧与华语文化教学：以台湾青少年文化为例* [硕士论文]. 国立台湾师范大学.

Vygotsky, L.S.(1987).*The Collected Works of L.S.Vygotsky*. Plenum Press.

泰国私立大学汉语专业大学生对合作学习在汉语课堂的应用态度调查
AN ATTITUDE OF CHINESE MAJOR STUDENTS TOWARD THE APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING IN CHINESE LANGUAGE CLASSROOM IN A THAI PRIVATE UNIVERSITY

樊怡菲 [1*], 张妙香 [2], 李正杰 [3]
Yifei Fan[1*], Prapatsorn Nikornsawat[2], and Pantagarn Uswachoke[3]

泰国正大管理学院创新教育管理学院
School of Creative Educational Management, Panyapiwat Institute of Management, Thailand
[*]**Corresponding Author, E-mail**: yifeifan@pim.ac.th

摘要

合作学习作为一种有效的教学方法得到国内外的广泛认可。但是合作学习在课堂上的高效实践离不开学生的理解与配合，因此本研究的主要目的是探究泰国私立大学汉语专业学生对在汉语课堂中使用合作学习策略的态度和看法。本研究通过便利抽样方法选择样本，通过调查问卷收集学生对合作学习的看法。研究结果表明大部分学生对于合作学习持积极的态度，值得注意的是有学生提出小组合作时出现的一些问题，本研究的研究者结合前人的研究成果对这些问题给出如下的建议：（1）任务的整体组织结构应该是要求全体成员能够参与的，（2）每位成员都应该有自己的角色（3）学生应该有足够的时间去完成任务。

关键词: 合作学习 态度 汉语教学 私立大学

Abstract

Cooperative learning has been widely recognized both domestically and internationally as an effective teaching method. However, the effective implementation of cooperative learning in language classrooms depends on students' understanding and cooperation. Therefore, the main purpose of this study is to investigate the attitudes of Chinese major students in a private university in Thailand towards the use of cooperative learning strategies in Chinese language classrooms, providing reference for the future use of cooperative learning strategies in Chinese language classrooms. The questionnaire was used to collect students' attitude on cooperative learning. The results showed that most students hold positive attitudes towards cooperative learning, however, some students pointed out some issues that arise during group cooperation. Based on previous research, the researchers of this study provide the following suggestions to address these issues: (1) the overall organizational structure of the task should require participation from all members, (2) each member should have their own role, and (3) students should have enough time to complete the task.

Keywords: Cooperative Learning, Attitude, Chinese Language Learning, Private University

引言

泰国教育部 1999 年教育改革强调了以学生为中心的教育理念。泰国 1999 年推出的《国家教育法》核心是朝着以学生为中心的学习和以学生为中心的课堂迈进。具体而言，《教育法》

概述了提高教育绩效、推动以学生为中心的教育理念，需要做的事情：1. 根据学生的兴趣、能力和个体差异安排学习；2.培养学生的思维能力，尤其是批判性思维； 3.组织吸取真实经验的学习活动； 4. 促进师生共同学习的情境。除了解决泰国教育改革的这些关键问题外，泰国教育改革中心提出应将注意力和资源集中在促进教师发挥潜力的目标上，注重使用高效的教学方法，让学生能够参与其中，使学生通过自我发现真正体会到学习的乐趣（泰国教育改革中心，2012）。

泰国汉语教学的现状和存在问题

随着中国经济的崛起和全球化的发展，引起了全球范围的"中国热"、"汉语热"，汉语的国际地位也不断提升。近年来泰国与中国在经济、教育等方面的联系日益密切，泰国汉语教育的状况迅猛升温，泰国教育部将汉语课程纳入全泰国 2000 多所中小学，此外一些学校还设有专门的中文班，为想要以中文作为主要外语的学生提供更多学习汉语的机会。中文成为继英语之后学校第二大热门外语。泰国大学也开设汉语专业课程，泰国的私立大学的汉语教育专业也得到了迅速的发展，吸引了众多学生的关注。然而，泰国大学汉语课程短期内迅速增长也带来了诸多汉语教学方面的问题：教学方法单一以语法翻译法为主，不能根据学生的实际情况使用适合的教学方法，汉语教师泰语沟通和教学能力不足，增加了师生交流的困难，同时也增加了学生理解汉语课程的难度。根据泰国朱拉隆功大学亚洲研究所中国研究中心对在泰汉语教师的采访，很多汉语教师不是汉语教育专业毕业，也从未接受过正规的汉语教学培训。

因此，为了提升汉语教学质量，为了改善学生的汉语学习状况，建设以学生为中心的汉语课堂，在探索和实践新教学方法和策略的同时，深入了解学生对教学方法的态度和看法对教师实践教学方法有至关重要的作用。本研究的目的是探究泰国某私立大学汉语教育专业大学生对合作学习态度，并为该专业的教学提供有价值的参考和借鉴。通过本研究，我们希望能够了解学生对合作学习的态度和看法，分析合作学习对汉语学习的影响，探讨合作学习在汉语教学中的应用，提高学生的语言水平和能力，促进教育方法的改进和发展。

合作学习作为一种有效的教学方法，在国内外得到了广泛的应用和认可，它强调学生之间的互动和合作，通过互相协助和学习，达到共同进步的效果。但是，任何一种教学方法的高效实施都需要学生的理解与配合，因此本研究将基于合作学习的思想，探究汉语专业大学生对在汉语教学使用合作学习策略的态度和看法，以期为泰国汉语教学改革和发展提供有价值的参考和借鉴。

合作学习在外语教学中的广泛应用

使用适当的教学策略是影响学生学习外语的重要因素之一，在外语课堂中，教师的职责是能够适应、设计和运用有效的教学策略。通过应用有效的教学策略，鼓励外语学习者更轻松、更快地掌握语言，并且在语言学习的后期阶段，学习者可以自主发展他们的语言（Herrera & Murry，2011）。合作学习作为以学生为中的教学方法之一，目的在于通小组分工合作达成学习目标。如今，合作学习策略已应用于全球不同类型的课程中，其中一个好处是，学生在小组中谈论他们面临的任何问题并快速了解某个主题时会感到更加自信和放松。当学生在教师面前练习或讨论时，可能会感到紧张和焦虑，相反，当他们在同伴中会更加自在和放松，更容易展示自己的观点和想法。

另一点值得注意的是，当学生在向同伴讲解课程内容时，合作学习可能会更加有益。学生获得他们试图学习的语言的完整解释。学习者对语言的语法理解得越多，他们就越能开始在写作和口语中使用这门语言。

研究目的

在泰国教育改革和建构主义受到了相当大的关注，以学习者为中心的教学方法在教育领域的各个层面都受到了重视。然而，在泰国的汉语课堂中，传统的、以教师为中心的教学方法仍然占据统治地位。鉴于前人的研究成果，本研究中研究人员认为，要在外语课堂上成功实使用作学习的方法除了需要教师了解主动学习的好处、提高技能以外，学生对合作学习的态度和看法也同样重要，学生的配合对合作学习在汉语课堂中的实施起着相当重要的作用。因此，本文的研究目的是探究合作学习在汉语教学中的应用和效果，分析合作学习对大学生汉语学习的帮助，以期为教育教学改革和发展提供有价值的参考和借鉴，促进汉语教育专业的教学改革和发展，提高学生的汉语语言能力和自主学习能力，为促进国际汉语教育的发展做出贡献。

具体研究目的包括：

1）调查汉语专业大学生在汉语课堂参与合作学习的经历；

2）调查汉语专业大学生对合作学习的态度和想法；泰国私立大学汉语专业大学生对在汉语课堂上使用合作学习的态度。

通过深入了解泰国私立大学汉语专业大学生对合作学习在汉语课堂上的使用，探讨存在的问题和改进的措施，为下一步设计合作学习教学活动提供有效的参考，从而提高学生的汉语语言水平，促进汉语教育专业的教学改革和发展，为推动国际汉语教育的发展做出贡献。

文献综述

合作学习理论

1. 合作学习的定义

合作学习的概念源自早期社会教育哲学。Kagan (1994) 和 Richards et al. (2001) 呼吁应关注社区和社会互动在学习各个方面的作用。这种方法认为可以培养积极的学习环境，从而为所有小组成员带来更大的学业成就，同时发展重要的社交技能，提高沟通能力，以及为终身学习提供积极的模式（Kagan，1994）。McCombs (2000) 认为合作学习等建构主义策略促进发展认知和元认知技能，这对于构建真正的知识有着至关重要的作用。

Kagan (1994) 将合作学习定义为一种集体活动，其中学习是通过相互交换信息进行。在此框架内，学生在小组中学习，但同时他们理解自己的个人责任作为实现个人和团队成果的关键存款。小组成员负责自己的知识构建，同时也为了促进其他成员的知识构建，以完成共同的学习任务。Johnson 和 Johnson（1994）将合作学习定义为一种有效的教学方法，具有不同能力和需求的学习者一起学习以达到共同的学习目标，此外在使用合作学习策略时，学生能够学习更多的社交技能。Johnson 和 Johnson (2003) 还提出合作学习是学生学习的一种方式，通过来分享想法互相倾听和互帮互助来解决学习上的问题。Yuan Ximin (2003) 将合作学习定义为一种创造性的、有效的教学模式，不仅注重小组互动或小组合作，同时它能激励学生积极参与活动。合作学习策略通过小组任务，发展学生的学习能力，满足他们的学习需要。上述对合作学习策略的定义有略微的差异，但是都强调了合作学习策略的有效性，以及通过团队协作、信息交互达到共同学习目标。

Johnson 和 Johnson (1994) 概括了合作学习的五个特征，这五个特征涵盖了上述学者们对合作学习定义的基本要素，如下：

（1）积极的相互依赖，小组的每个成员都对小组的成功负责，换句话说每位成员荣辱与共，根据每位成员的长处公平分配任务份额。Ghaith (2002) 指出营造积极的相互依赖环境，

小组成员应具有荣辱与共的集体荣誉感，当一位成员取得成就时，其他成员也会受益，如果一位成员失败，则每一位成员失败。小组成员意识到每个成员的努力不仅有益于自己，也有益于所有其他小组成员和整个集体，这种积极的相互依赖为每位成员提供群体内的鼓励和支持。更进一步来说，积极的相互依赖是通过支持每位成员在团队中扮演的不同角色以达到团队的成功。

（2）面对面的促进性互动，指的是在合作学习过程中，小组成员分享资源、互相帮助、支持、鼓励和赞扬彼此为团队的努力付出。学生在小组交往中要学会互相信任、在遇到问题时能够协商解决。此外这种面对面的互动，促进了小组成员彼此的成功。

（3）个人责任感，每位组员都有责任完成分配给他的任务，都能够意识到自己可以在完成活动中发挥作用，并对小组总体的成绩负责。Ghaith (2002) 指出个人责任跟的体现，是每位成员都乐于学习、乐于展示他们的学习并对其他成员的成功做出贡献。合作学习的目的是让每位成员以合作的方式成为更加强大的个体。

（4）小组进程，这个过程是小组成员讨论如何实现目标和保持有效工作，成员共同努力和确定如何提高团队效率，通过改善小组进程达到团队目标。小组进程为学生提供了提供和接受反馈的机会并提高每个小组成员的技能。

（5）社交技能，小组合作学习活动为学生提供了交流和互动的机会，在这个过程中学生需要学会清晰有条理的表达自己的想法，积极与其他成员沟通。研究者将社交技能定义为团队成员知道如何提供有效的领导、决策、建立信任、沟通、冲突管理，并有动力使用必备技能。这些社交技巧和面对面互动有助于学生建立决策技能，冲突管理等。另外，领导力、决策制定和冲突管理都是团队工作不可或缺的一部分，教师应鼓励学生在课堂上使用这些技能。

2 合作学习中教学方法

多年来专家学者开发并实践了多种合作学习方法的模型由，这些合作学习方法分为两大类：1）结构化团队学习，它涉及根据成员的学习进度对团队进行奖励，以及他们还具有个人责任感的特点，这意味着团队成功取决于个人学习，而不是集体的产物。2）非正式小组学习方法，它涵盖的方法更侧重于社会互动、完成项目和讨论，而不是掌握明确的内容。这两类方法下包含不同的活动，如下：

2.1 结构化团队学习

（1）学生团队成就 (STAD), 该活动适用于多种学科，包括数学、语言艺术和社会研究，最适合定义明确的教学目标。Slavin(1995) 表示学生团队成就活动包括各个小组之间的竞争。小组成员在能力、性别、种族等方面存在差异，学生在团队中学习和测验中获得的个人分数对团体分数有贡献。该活动始于教师对材料内容的介绍，之后学生分组讨论共同学习，最后小组成员将单独接受测试，然后教师将每位成员的测试成绩与他们之前的成绩平均分进行比较，并根据学生提高的程度评分，因此个人的得分对小组的贡献是基于学生对以前测成绩的提高程度，在该活动中需要每位成员的积极参与，才能实现小组的胜利。

（2）游戏竞赛法 (TGT)，Slavin (1995) 指出游戏竞赛法类似于学生团队成就活动，不同之处在于游戏竞赛法使用每周的游戏锦标赛代替测试。对于游戏竞赛法中使用的游戏锦标赛，在教师授课和小组讨论结束后，学生被分配到不同的“比赛桌”，和同伴两两进行比赛，并记录得分，游戏内容可以每周更改。

2.2 非结构化团队学习

（1）拼图 (Jigsaw)，Knight 和 Bohlmeyer (1990) 解释说每个团队之间会根据每个团队的表现进行竞争学生。分数由每个学生的团队获得，以提高他们的性能和相对于他们在以前的测验中的表现。在使用该方法时，学生被分为不同的小组，分组学习。每组由 5 到 6 名学

生组成，负责学习材料的一部分，在规定的时间内学生学习和理解他们所负责的材料内容，规定时间结束时，这些小组里的学生作为“专家”要回到新的小组中，和组员分享他们从材料中学到的内容。

（2）学习圈 (Circles of Learning)，Johnson and Johnson (1998) 解释在该活动中，小组由 4-5 名不同能力的学生合作分工，学生将获得一起奖励。它强调团队建设和内部讨论组，以了解他们的合作情况。

（3）群体调查 (Group Investigation)，Sharan 和 Sharan (1992) 解释说这个活动由 2-6 位学生组成，学生自选小组成员。教师将教学内容分为不同的主题，每个小组得到不同的主题，小组成员在规定时间内人将内容分解、整合，然后以报告的形式向全班展示。

（4）复杂教学 (Complex Instruction), Slavin (1995) 指出在该活动中，每位小组成员通过发挥自己擅长的领域帮助团队到达目标。复杂教学活动可以应用在双语学校不同班级，特别是对于学习的语言的学生有很大帮助。

（5）团队加速教学 (TAI)，Slavin (1995) 指出学生们互相支持努力工作，帮助他们的团队取得成功。学生在没有同伴帮助的情况下参加在最终测试，测试的成绩会被记录。所以学生都有平等的成功机会，因为考试的内容根据学生已有的知识来设计。

（6）小组探讨 (Think - Pair - Share)，Slavin (1995) 指出当老师在课堂上授课，学生与团队中的同伴坐在一起。教师向他们提问时，学生自己先想一个答案，然后与同伴分享他们的想法。最后教师提问小组成员，以小组的形式与班上其他同学分享他们的想法。这样有助于缓解学生直接回答教师提问时的紧张情绪，给学生足够的时间思考，并有机会与同伴交流、交互想法，让他们在之后与全班分享时更自信。

合作学习在外语教学中的重要作用和需要注意的地方

合作学习的优势被许多研究者所讨论，也在外语课堂中被广泛使用。Jacobs (2006) 指出合作学习鼓励师生、生生相互交流，事实证明这是一种对教师和学生来说都是一种有效的教学策略。

例如，Gillies (2007) 认为在小组中练习口语有助于学生自主探索语言结构，帮助学生发展新的思维模式。Crandall (1999) 指出合作语言学习在减少学习者焦虑、培养积极对语言学习和提高自尊等方面的作用；Candy（1991）指出灵活的学习氛围是通过合作形成的，而不是竞争，她还强调了通过合作可以提高学生自主学习的能力。此外，在外语教学中使用合作学习的策略，学生可以快速与其他同龄人一起学习。其次，学生通过团队合作参与学习过程。第三，学生可以通过积极的相互依赖的学习策略建立自信心，认识到在团队合作中，每个人都应该尽其所能，全体成员合作以实现总体目标。第四，合作学习策略帮助学生轻松学习任何技能，因为他们可以从与同龄人的互动中学习，有助于减少外语学习中的紧张和焦虑。最后，合作学习策略减少了学习新技能的压力，教师可以与学生讨论许多话题以提高他们的口语水平。此外，Stepanovienė（2013）的调查结果分析显示合作学习对学习者非常有吸引力，与个人独立工作相比，专业外语的口语能力在合作学习中得到更好的发展。 合作学习还有助于在课堂上营造有利于学习的氛围，促进培养学生的社交技能，例如倾听同伴的声音、积极主动表达自己的意见和想法、对同伴进行鼓励或纠正。学生不仅要培养语言技能，还要培养团队合作、参与讨论和论证一个人的意见，这对他们的进一步发展非常有用专业活动。合作学习有助于改善小组中的关系，因为在小组中学生能够更好的相互了解，互相学习。

考虑到在外语课堂中使用合作学习策略的难点以及需要注意的地方，Thornton (1999) 和 Cornelius-Ukpepi et al.（2016）都提到教师在将学生分组之前应该做好计划，出在小组合作的过程中，难点在于并非所有学生都可能平等参与协作活动，更认真或水平更高的学生可能会参与的更多，负责更多的任务，承担更多的责任。此外，Pica (1994) 指出当学生认为教师没有参与时，他们可能会较少的关注所学语言的结构。此外，Richards 和 Rodger (2001) 认为在关注到合作学习的优点的同时，另一方面，我们也应该注意合作学习给教师带来了额外的负担，教师可能不能很好的适应他们在课堂上角色的转变。

因此在外语课堂中使用合作学习，张燕燕（2016）提出三点有效可行的建议：

（1）教师要科学分组，合作学习中的分组不是随机进行的，首先在分组时，要从人数、性别、性格和外语水平等几方面加以考虑。小组人数控制在三至五人为宜，人数太多可能存在分配给每位成员的任务过少的情况。其次，成员由不同性别、不同性格的学习者组成，并且他们的外语水平程度不同。这样的混合分组是为保证每个成员都有语言交流输入输出的机会，并且小组成员之间可以在性格、知识技能等方面互补。通过这样的科学分组，使外语能力较强的学生更加自信，也使语言能力薄弱的学生通过小组合作，有机会向外语能力强的学生学习，逐渐提升语言能力。

（2）合理设计教学任务，学习任务的设计时重中之重，因为团队合作只是一种形式，如果不注重任务的合理性，合作学习无法达到应有的目的和效果，学生也不能达到学习目标。因此教师在设计任务时还要具有多样性，使每一个学习者在小组活动时都能发挥自己的专长，例如有的学生尽管语言能力薄弱，但是在推理等方面擅长，同样可以为团队完成目标进言献策，这样才能使每位小组成员都积极参与其中。此外，对于任务设计，Ransdell (2003) 提出教师设计的任务时，应考虑到每位成员的角色，每个学生在小组中都有特定的角色，不至于有的学生在团队中找不到适合的位置而缺乏参与感。

（3）适时监控，在传统的教师占主导的外语课堂中，教师是领导和主导的角色。而在合作学习中，有些极端的使用合作学习策略的情况下，教师则完全放任自流。事实上，以学生为中心的学习并不是老师不作为，因为学生的认知能力、知识储备都尚不完备，解决问题的能力也存在差异，这对教师提出了更高的要求，需要教师适时监控，作为指导顾问和辅助者，在小组合作完成任务的过程中及时引导和帮助学生，协助学生高效完成任务以到达学习目标。

总而言之，对于任何教学策略方法，都可能有一些不足，没有某一种教学方法适用所有的课堂合作学习策略的棘手之处在于，

合作学习中师生的角色

谈到教师在合作学习中的作用，优秀的教师是教学方法不同，根据学生的水平使用不同的方式传递信息，以简单的形式与学生打交道，教师与学生之间没有隔阂。允许学生练习他们在现实生活中学到的信息，在课程开始时为学生提供复习，并通过挑战他们来提高他们的学习能力 (Chen，2018)。在合作学习中，教师的角色不像在传统的课堂中是一成不变的传授者，教师需要承担起任务的设计者，学生学习的参与者、指导者和促进者，此外教师也应该是学习过程的评价者，与学生建立民主、平等的师生关系，从而促进教学质量的提升（陈燕晖，2012）。

Richards and Rodgers (2001) 强调在合作情境中教师应鼓励学习者在整个学习过程中计划、监督和评估自己的学习进程，对自己的学习负责。在合作情境中教师应鼓励学习者在整个学习过程中计划、监督和评估自己的学习进程，学生也应该对自己的学习负责 (Richards & Rodgers,

2001)。因此，在合作学习中，学生不是信息的被动接收者，学生需要通过小组合作，积极参与解决问题的过程，只有学生积极主动的参与，才能更大程度的发挥合作学习的效果，从而促进学生能力的提升。

师生对合作学习的态度

充分发挥合作学习在外语教学中的作用，需要教师对合作学习策略的充分理解和认可，同时也需要学生的积极配合，这样才能发挥合作学习应有的效果。因此，充分理解学生和老师对于外语教学中合作学习策略的态度和感受，对于实施合作学习策略有着非常重要的作用。Davis (1984)研究发现一些学生对团队合作的活动表示不满，学生表示不喜欢课堂上的小组活动。McManus 和 Gettinger (1996) 提到他们研究中结果显示学生报告说他们最不满意团队合作时发生冲突。另一方面，Carlsmith 和 Cooper (2002) 的研究结果表明学生的参与和生产力是有效的。当教师使用合作学习策略时，小组成员之间会出现积极的依赖关系。尽管有些学生不喜欢在小组中工作，但他们会看到在小组合作学习的有效性，例如当他们互相帮助解决问题时，当学生没有信心请教老师时，可以向自己的同伴寻求帮助。

此外，Piwchai (2015) 的研究详细分析了学生对合作学习策略的态度和感受，研究结果指出在小组活动中，让一些学生对其他成员的学习负责对他们来说是一种负担。由于小组成员能力参差不齐，语言能力薄弱的学生会变得被动，对任务的专注取决于个人对特定主题的动机和兴趣，从而决定他们的学习效果。团队合作发生冲突时，教师很难确保小组讨论的是学术内容而不是其他内容。另外，任务对于语言能力突出的学生而言，可能不是一个挑战，而对于语言能力与较弱的学生，他们可能需要更多教师和同伴的帮助。有些学生更喜欢互相交谈而不是注意团队合作。如果小组中的成员认为老师分配不好。有些学生感到压力，因为他们担心他们将成为团队的弱点，他们会因为他们的原因而拉低团队弱点。一些水平差的学生觉得优秀的学生给他们讲解很快，他们觉得自己对小组和优秀学生来说太慢了理解得太快，他们不敢再问解释。有些穷水平的学生对参加集体活动缺乏信心，对参加集体活动缺乏信心。回答问题。一些水平差的同学不敢发表意见。

他的研究还提到一些语言能力薄弱的学生可能放弃小组内容的责任，而一些语言能力突出的学生将负责整个小组的任务。此时小组合作可能会变成学生的一种负担，一项研究表明，在混合组中能力，低能力学生变得被动，不专注于任务，学生的参与程度取决于个人对特定主题的动机和兴趣。因此，语言能力突出的学生可能很难体验到他们与其能力相当的同伴一起接受挑战与刺激，语言能力薄弱的学生可能会觉得自己永远需要帮助不被团队需要，而不是体验团队领导者的角色。

从前人的研究可以看出学生对合作学习的态度存在积极和消极的两个方面，教师应该深入了解学生的态度和感受，为日后改善教学方法提供有价值的参考。

另一方面，现存的研究对泰国大学汉语专业学生对合作学习在汉语教学中的应用的态度尚未得到广泛的重视和研究。因此，本研究旨在探究泰国大学汉语专业学生对合作学习在汉语教学中的应用的态度，填补相关研究的空白，为教育汉语教师改善教学方法和提升教学质量提供有价值的参考。

研究方法

由于本研究的目标是调查受访者对合作学习的看法和态度，因此采用定量的方法，通过调查问来调查学生在外语课堂参与合作学习的经历和他们的观点，以探究某私立大学汉语专

业学生对使用合作学习的方法对汉语学习的态度和看法。调查问卷是本研究收集数据的主要手段，问卷一共有两个部分，第一部分有 5 个问题目的在于收集学生的背景信息以及参与合作学习的经历，关于合作学习的经历，问题主要包括教师在小组合作时的角色，学生自己在小组合作时的角色和合作学习活动的形式。第二部分采用 Khalifeh et al.（2022）的调查问卷，一共 20 个问题，使用里克特量表来收集学生对合作学习的态度和看法，量表分为五个等级：强烈同意，同意，中立，不同意和强烈不同意，学生选择最符合他们感受的答案。此外，在问卷的最后设计了一道开放性问题，以深入探究学生对合作学习的态度和看法。在泰国某私立大学汉语专业学生中发放问卷后，对学生进行了解释和指导，以确保他们正确理解和填写问卷，这一步骤对于确保数据的质量和可靠性至关重要。

综上所述，本研究采用定量的方法，通过问卷调查的方式收集数据，并对收集到的书籍进行数据分析，帮助研究者能够更好地理解学生在合作学习中的体验和感受，以探究大学生对汉语课堂使用合作学习策略的态度和看法。在研究过程中，数据处理和结果呈现是至关重要的步骤，因为它们对于呈现和解释研究结果具有重要意义。通过调查问卷，深入了解大学生在汉语课堂中合作学习的体验和需求，为汉语教学方法的改善提供一定的参考和借鉴。

研究结果

学生在汉语课堂参与合作学习的经历

该调查问卷包括调查教师在合作学习时的角色，学生在小组合作时的角色，合作学习活动的形式等。参与问卷调查的大部分学生都表示自己有过在汉语课堂参与合作学习的经历，对于在进行小组合作时教师角色，学生表示教师学生小组讨论时会在每个小组间走动，解决学生在小组讨论时出现问题，他们还表示在小组讨论时教师在旁边观察或监督，自己不会感到有压力，相反因为在小组和同伴一起工作让他们感到轻松。对于第二个问题，有少数位学生表示因为自己汉语水平薄弱，因此自己在小组中主要是配合者的角色，自己很少对小组合作的进程提出质疑，习惯听从团队“领导”，这可能是因为对自己的汉语能力不自信，不确定自己对任务的理解是否充分，因此会听从安排，但是当自己对语言任务的内容熟悉、有自信时，也愿意主动指引、带动团队前进。此外，对于合作学习的活动形式，有学生表示小组活动的形式比较单一，基本都是在固定小组内讨论，然后由全体组员做报告的形式，缺乏趣味性。

学生对在汉语课堂使用合作学习策略的看法

通过对调查问卷进行统计分析，结果表明大部分学生对于在课堂上使用合作学习的策略有着积极的态度，其中对于问卷问题“合作学习可以学会尊重他人的想法”选择的学生人数最多，其次是“可以从别人的错误中学习得更好”是排名第二。另一方面，对于最后一道开放性问题，有学生认为在小组合作学习时能够和其他人互相帮助，能够更好的理解老师讲授的内容，特别是当教师布置课堂任务，而自己对课程内容没有完全理解时小组合作学习使他更有安全感，并且有助于理解内容、解决问题。学生表示喜欢以互动、合作的方式学习新的语言知识技能，学生有时可能会在课堂上感到不舒服或有点害怕，特别是在汉语母语教师用全中文授课时，汉语基础薄弱的学生会有担心和焦虑的情绪产生，通过小组合作在其他人的帮助下完成特定任务可以让这些基础薄弱的学生感到轻松一些。这与 Khalifeh et al.（2022）的研究结果相一致，合作学习减轻了学生的压力并增强了学生之间的信任。还有学生提出在“帮助朋友的时候，感觉增强了自信”，这也再次证明合作学习可以帮助学生锻炼领导力和人际交际的能力。

然而，也有学生提出在小组合作学习时，有些语言能力高的同学付出更多，而另一部分基础较差的同学则在小组合作时去做自己的事情，反而因为自己的语言能力不足而只需承担较少的责任，但是有时却能够得到与其他同学一样高的分数。还有学生表示自己的汉语水平较低，需要更多时间理解和完成任务，但是小组内容其他语言水平高的同伴率先完成任务，还会做自己的那一部分，"让我失去自己解决问题的机会"。此外，还有学生指出自己在参与小组合作学习时，当自己在朋友面前出现问题时会感到不好意思，觉得在朋友面前出丑。这类学生可能性格比较害羞敏感，在参与小组合作时会出现这样的心理活动。

讨论

本研究中的信息来自泰国某私立大学汉语专业三年级的学生，问卷调查结果显示参与调查的大部分学生都参与过合作学习的小组活动，主要是以小组讨论和小组合作完成任务为主，并且学生们对合作学习的经历表现出积极的态度。

另一方面，大部分学生对在汉语课堂使用合作学习的策略持积极的态度，认为合作学习提供了向其他学生学习的机会，与朋友合作更快、更好的完成教师布置的任务。此外，从学生开放性问题的回答显示出他们在合作学习锻炼了学生的领导力和人际沟通能力。然而，也有少数学生表示出对合作学习的担忧，这些担忧主要体现在两个方面：（1）难以做到公平分配任务，有些任务分工不明确（2）汉语能力弱的学生失去锻炼机会。研究人员认为造成这两方面担忧的原因，一是教师合作学习任务的设计不够完备，二是由于学生汉语水平存在差异造成的。

针对上述问题，本研究的研究者对于合作学习任务的设计提出如下建议：

首先，任务的整体组织结构应该是要求全体成员能够参与的，教师在设计任务时可以拆分任务为若干难度不同的子任务，子任务的数量与小组人数对应，如果某一位成员不参与自己应该负责的部分，则整个小组会缺少那部分的信息。另外，每位成员都应该有自己的角色，如汇报员、记录员、计时员等，组员的角色可以在不同活动中互换。任务时间的分配也是至关重要，学生应该有足够的时间去完成任务，对于难度较大的任务，学生应该有更多的时间去完成，特别是对于汉语能力薄弱的学生，他们需要更多的时间在小组内完成自己所负责的内容，而不是由其他汉语水平突出的朋友代为完成。

总结与建议

本研究的目的是探究泰国汉语专业大学生对汉语课程中采用合作学习策略的态度和看法。为了探究学生的态度和看法，本研究使用定量的研究方法，采用 Khalifeh et al. (2022) 年的调查问卷对学生进行了问卷调查。在这项研究中，研究人员试图回答两个主要问题：1）泰国某私立大学汉语专业学生是否有参与合作学习的经历？ 2) 汉语专业大学生对在汉语课堂使用合作学习持什么态度？调查学生对合作学习的态度对合作学习高效使用十分重要，为了回答这两个研究问题，本研究采用了定量研究设计，以了解学生对在合作学习的汉语课堂上学习的态度。合作学习对泰国学生来说仍然是一种新的教学方法，应该鼓励在教师在课堂中使用它。根据本研究结果，对未来合作学习相关研究提出如下建议：首先，本研究中参与者的样本仅限于大学三年级，未来的研究应该有更多的参与者。建议在更多班级、不同专业进行合作学习研究。其次，本研究的研究方法仅限于定量研究，只专注于学生对汉语课堂使用合作学习的态度和看法，对于未来的研究，可以采用定量和定性相结合的方法，设计有效的合作学习策略，以产生

更多合作学习效果的证据。此外，本研究的研究对象仅限于学生，进一步的研究可以调查教师对于在课堂中使用合作学习策略的态度和看法，促进合作学习策略的应用。

参考文献

陈燕晖.（2012）.小组合作学习中教师的定位.*新课程，28*（06）,145-147

张燕燕.（2016）.外语教学中的合作学习.*江苏第二师范学院学报（教育科学），32*(11), 105-108

Candy, N. (1991). Self-direction for lifelong learning. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Carlsmith, K. M., and Cooper, J. (2002). A persuasive example of collaborative learning. Teaching of Psychology, *29*, 132-135.

Chen, Y. (2018). *Perceptions of EFL College Students toward Collaborative Learning. Canadian Center of Science and Education, 11(2), 1-4. http://doi.org/10.5539/elt.v11n2p1.*

Crandall, J. (1999). Cooperative language learning and affective factors. In J. Arnold (Ed.). Affect in language learning (pp. 226-245). Beijing, China: Foreign Language Teaching and Researching Press.

Davis, B.G. (1993). Tools for Teaching, San Francisco, CA: Jossey-Bass. Retrieved from http://teaching.berkeley.edu/bgd/collaborative.html.

Ghaith, G. (2002). *The relationship between cooperative learning, perception of social support, and academic achievement*. System 30(3):263-273.

Gillies, R. (2007). Cooperative learning: Integrating theory and practice. Thousand Oaks, CA: Sage.

Herrera, S., & Murry, K. (2011). *Mastering ESL and bilingual methods: Differentiated instruction for culturally and linguistically diverse (CLD) students (2nd ed.). Boston: Allyn and Bacon.*

Johnson, D. W., & Johnson, J. (2003). Student motivation in cooperative groups: Social interdependence theory. In R.M. Gillies& A.F. Ashman (Eds.), Cooperative learning: The social and intellectual outcomes of learning in groups (136-176). London: RoutledgeFalmer.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1994). Leading the cooperative school (2nd ed.). Edina, MN: Interaction Book Co.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1998). *Cooperative Learning and Social Interdependence Theory*. Theory and Research on Small Groups .9–35.

Kagan, S. (1994). Cooperative Learning. San Clemente, CA: Kagan Publishing.

Kagan, S. (1994). Cooperative Learning. San Clemente, CA: Kagan Publishing.

Khalifeh, A. J., Almousa, N. A., Ammari, R. M., & Jarrah, L. A. (2022). Students' Attitudes Towards Applying Cooperative Learning Strategy at Amman Arab University. *Journal of Language Teaching and Research, 13*(5), 997–1006. https://doi.org/10.17507/jltr.1305.12

Knight, G.P. & Bohlmeyer E. M. (1990). Cooperative learning and achievement: Methods for assessing causal mechanisms. In Shlomo Sharan (Ed.), Cooperative learning, theory and research, USA: Praeger, 123-149.

McCombs, B. (2000). Assessing the role of educational technology in the teaching and learning process: A learner-centered perspective. Technology, Alexandria, VA.

McManus, S., &Gettinger, M. (1996). Teacher and student evaluations of Cooperative Learning and observed interactive behaviors. *The Journal of Educational Research, 90,* 13-22.

Pica, T. (1994). Research on negotiation: What does it reveal about second language learning conditions, processes, and outcomes? Language Learning, 44, 493-527.

Piwchai, K. (2015). *A Study of Perception of Teachers and Students toward Cooperative Learning in an English Course at a Private School in Thailand*. Master Thesis, Thammasat University, Thailand.

Ransdell, M. (2003). *Using Cooperative Learning in Elementary Science Classrooms*. 26(1)

Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). *Approaches and methods in language teaching. Boston, MA: Cambridge University Press.*

Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Boston, MA: Cambridge University Press.

Sharan, Y., & Sharan, S. (1992). *Expanding Cooperative Learning Through Group Investigation.* Teachrs College Press.

Slavin, R. E. (1995). *Cooperative learning: Theory, research, and practice. Needham Heights, MA: Simon & Schuster Company.*

Stepanovienė*, A. (2013). Cooperative Learning in the Context of Foreign Langauge Teaching and Learning. Https://Repository.mruni.eu/Bitstream/Handle/007/14909/Stepanovien%20.Pdf?Sequence=1.

Thornton, P. (1999). Reading together. In D. Kluge & S. McGuire (Eds.), JALT Applied Materials: Cooperative Learning (23-36). Tokyo, Japan: Japan Association for Language Teaching.

Wee, S., & Jacobs G.M. (2006). *Implementing cooperative learning with secondary schoolstudents. In S.G. McCafferty, G.M. Jacobs & A.C. DaSilva Iddings (Eds.), Cooperativelearning and second language teaching (113–133). New York: Cambridge UniversityPress.*

Yuan Ximing. (2003). The Effectiveness of Collaborative Learning in EFL Large Class Teaching. M.A. dissertation, Northwestern Polytechnical University.

新时代高校信息素养教育问题研究——以云南省高校为例

THE UNIVERSITY INFORMATION LITERACY EDUCATION IN A NEW ERA: TAKING UNIVERSITIES OF YUNNAN PROVINCE AS AN EXAMPLE

苏蜀源

Shuyuan Su

泰国正大管理学院中国研究生院

Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

Corresponding Author, E-mail: 851273669@qq.com

摘要

在“新时代”背景下，信息技术得到了飞速发展，社会需要更多“既懂专业，又懂信息”的复合性人才,高校作为人才培养的重要阵地，探究高校信息素养教育问题已成为研究热点。本文以云南省高校为例，采用文献分析法、访谈法及问卷调查法开展研究。首先，通过访谈构建了高校信息素养教育指标体系，主要由信息意识、信息知识、信息能力、信息道德四个维度构成。根据维度构成，编制了高校信息素养教育调查问卷，对 984 名云南省高校本科学生进行了调查，研究发现：云南省高校信息素养教育整体状况基本良好，高校学生的信息知识的维度水平低于信息意识、信息能力和信息道德三个维度，说明高校学生在信息知识方面的整体掌握程度相对较低。同时，对高校学生的信息素养教育情况进行了描述性统计分析，对性别、生源地、年级、专业等因素进行了差异分析。最后，在研究结果的基础上，提出解决问题的策略，希望能够引起相关部门对云南省高校信息素养教育的关注和重视，也希望能够为其它高校的信息素养教育的改革发展提供有益的参考。

关键词: 新时代 高校信息素养教育 云南省高校

Abstract

In the context of the new era, the information technology has developed rapidly, and the society needs more complex talents who understand both specialty and information. As an important position for talent training, colleges and universities have become a research hotspot to explore the issue of information literacy education in colleges and universities. This paper takes universities in Yunnan Province as an example and conducts research using literature analysis, interviews, and questionnaire surveys. First of all, this paper constructs the index system of information literacy education in colleges and universities through interviews, which is mainly composed of four dimensions: information awareness, information knowledge, information ability, and information ethics. Then, according to the dimension composition, a questionnaire on information literacy education in

colleges and universities was prepared, and 984 undergraduate students in Yunnan Province were investigated. The research find that the overall situation of information literacy education in colleges and universities in Yunnan Province is basically good, and the dimension level of information knowledge of college students is lower than that of information awareness, information ability and information ethics, indicating that college students' overall grasp of information knowledge is relatively low. At the same time, descriptive statistical analysis is made on the information literacy education of college students, and the difference analysis is made on gender, student origin, and grade, major and other factors. Finally, on the basis of the research results, the paper put forward strategies to solve the problem, hoping to attract the attention and attention of relevant departments to the information literacy education in colleges and universities in Yunnan Province, and also hoping to provide useful reference for the reform and development of information literacy education in other colleges and universities.

Keywords: New Era, University Information Literacy Education, Universities of Yunnan Province

引言

2017 年 "新时代"的概念出现，标示着中国发展"新"的历史方位。在新时代面对"新"的社会矛盾，确立了"新"的奋斗目标，创造了"新"的指导思想，也直面于包括新信息技术、新科技环境在内的国际国内大环境，不断培养着担当中国民族复兴历史重任的时代"新"人的重要任务。随着 2017 年中国的相关重要会议报告提出建设"网络强国"、"数字中国"的目标愿景，这对于加快释放信息化发展的巨大潜能、以信息化驱动现代化具有重大意义。以信息化驱动现代化，一个重要方面就是大力提高国民信息化素养。因此在有关会议上提出"加快教育现代化"的倡议，开启了新时代教育的新征程，中国教育部于 2018 年发布了《教育信息化 2.0 行动计划》，其中明确提出"从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变"的基本目标，并将其纳入"信息素养全面提升行动"当中，对培养高水平信息素养人才提出了更新更高的要求。在这种形势下加大中国高校信息素养教育，探究高校大学生信息素养教育问题越来越成为社会各界关注的热点问题，也正契合了 2017 年以来"新时代"这一背景下对高校信息素养教育的要求。然而，由于受"重技术轻素养"以及缺乏科学系统的培养模式等诸多因素的影响，使中国高校信息素养教育远不能满足新的教育发展目标的需求，与国外发达国家的信息素养教育亦有很大差距，也因此探究高校信息素养教育问题及提升高校信息素养教育亦成为当务之急。总的来说，本研究主要基于以下研究背景:

一是新时代高校信息素养教育面临更高要求。2017 年以来以信息技术为主要代表的新一轮科技革命正在兴起，信息技术对人类产生的影响也越来越大，人们已经进入了信息社会高速发展的时期，信息全球化也成为了当今社会发展的大趋势，它不仅改变了传统的经济模式和生活方式，也形成了以信息技术为特征的新的社会模式和生活方式 (明桦 et al, 2019)。在这种形势下中国高校应当积极响应和贯彻中国国务院"全方位推进素质教育，大力进行教育改革"的号召，为高校信息素养教育的发展奠定人才基础。中国也将"培养现代社会接班人的信息素养"

列为信息素养教育的教学目标之一 (王慧慧, 2010)，以满足中国新时代人才建设的要求，以实现培养具有创新能力和终身学习能力的高素质人才的目标。因此基于以上情形，高校信息素养教育面临更高要求。

二是新时代高校信息素养教育急需改革。高校是人才培养的重要阵地，大学生是社会发展的重要知识力量，是国家的未来，肩负着建设国家的重任，关注高校信息素养教育是提高全社会信息素养水平的首要任务 (聂云霞 et al., 2020)。2017 年之后，中国教育部于 2018 年 4 月 13 日发布了《教育信息化 2.0 行动计划》，在基本目标中明确提出了“从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变”，并在“信息素养全面提升行动”中指出，“将学生信息素养纳入学生综合素质评价”，对培养高水平信息素养人才提出了更新更高的要求，以上重要政策和文件的出台体现了中国为了适应 2017 年新时代背景下，信息技术迅猛发展而提出的信息素养培养目标。

综上可知，2017 年以来新时代信息化教学模式已成必然，信息素养教育成为了大学生进行科研创新的基础和保障，所以改革发展新时代高校信息素养教育也迫在眉睫。但是，浏览了近几年信息素养教育研究发现，多数研究者将研究视角更多的放在了信息素养内涵研究、信息素养教育标准研究等方面，较少关注实践方面的研究，所以本文聚焦于云南省高校这一局部群体，探讨信息素养教育及相关问题，并提出解决问题的对策，希望能够引起相关部门对云南省高校信息素养教育的关注和重视，也希望能够为其它地区的高校信息素养教育的改革发展提供有益的参考。

研究目的

本研究的目的有以下几个方面：

探析云南省高校信息素养教育现状。

分析目前云南省高校信息素养教育存在的问题。

探索提升云南省高校信息素养教育的对策和建议。

文献综述

国外学者对信息素养教育的相关研究

国外对信息素养教育的研究起步较早，发展较快。

第一，关于信息素养水平的影响因素研究。国外学者的研究发现，高校学生的信息素养水平受到性别、能力、家庭、社会环境等多种因素的影响。Williams 和 Evans (2008) 指出性别、学科、年级是影响学生学习信息素养技能的因素。Zhu et al., (2019)提出个人因素和环境因素是影响学生信息素养学习的 2 个最主要的因素。个人因素包括信息素养学习兴趣、信息素养学习态度以及自我效能感。环境因素包括：一是在家庭中家长对现代信息技术的了解和使用，二是在学校里教师自身的信息素养能力和信息素养教学能力。Michalak et al., (2017) 发现学生如果在文献信息检索技能上缺乏信心，那么他们将更没有信心和意愿去提升自己的信息素养技能，自信心是影响学生信息素养水平的影响因素。

第二，关于信息素养教育的教学方式研究。国外的信息素养教育发展经过了漫长的历程，因此与信息素养相关课程的教学方式发展得丰富多样。Woitte & McCay. (2019) 提出在高校信息素养教学中，要不断优化学习目标，开展学习活动，实施教学实践，累计教学经验和成果以检查学习成效，因此建立持续的信息素养教学评估周期是十分必要的。Pinto et al., (2019) 明确提出在教学过程中，需要针对不同专业类型的学生实施不同的教学方法。McCartin et al., (2019) 提倡以小班教学的方式来开展信息素养教育。

中国学者对信息素养教育的相关研究

虽然中国的信息素养教育研究较晚，但是，关于信息素养教育的学术研究也日渐丰富起来。

第一，关于信息素养教育理论研究。闵红武 (2008) 在《十年来我国高校图书馆信息素养教育研究综述》一文中提出，信息素养教育应包含信息意识、信息知识、信息能力和信息道德四个方面的内容。程月青 (2016) 通过对课程安排、图书馆资源的配置、校园网络建设、地方经济发展、教师信息素养能力等外部因素的分析研究，为有针对性的培养和提高高校信息素养教育提供了很好的基础。

第二，关于信息素养教育的模式研究。史佳和吴汉华 (2020) 针对中国高校的信息素养教育的现状,提出在高校信息素养教育中,应加强信息素养特色化、专业化建设,充分开发利用现代化信息技术,创新改革信息素养教学的改进方案。韩丽风 et al., (2020)提倡嵌入式教学模式，在教学过程中不仅需要承担信息素养教学的教师与从事专业课程教学的教师进行合作，还需要图书馆与高校各部门进行紧密的配合，才能够更好的提升信息素养教育水平。林嘉 et al., (2017) 的研究中，提出了高校信息素养教育的嵌入全周期教育策略、阶段性重点策略、学科针对性策略与专业教育融合策略。

高校信息素养教育问题研究

当前中国对信息素养教育的重视程度日渐提高。但是在信息素养教育中仍然存在着一些问题，主要集中在以下两个大的方面。

一是信息素养教育整体水平不足。中国各阶段学生的信息素养教育教学内容薄弱，学生的信息素养教育水平不高。马费成 et al., (2009) 对武汉高校学生的信息素养现状进行了调研发现，学生的文献信息检索能力以及信息伦理缺乏。黄松爱 & 董玉琦 (2010) 对吉林省高中学生的信息素养情况进行了调研，结果显示了高中生信息素养整体水平亟待提高，不仅是在掌握信息知识方面不尽如人意，特别是在信息知识和信息技能发展存在严重不均衡的情况。钱冬明 et al., (2019) 通过对成都市的小学生信息素养能力进行调研发现，学生在信息意识、信息能力方面表现较好，但是在信息道德意识方面还有待加强。

二是信息素养教育的区域差异较大，学生信息素养情况在发达省份与不发达省份之间存在差异明显。张东 et al., (2007) 对中国 41 所高校 1036 名学生的进行调查发现，发达省份与不发达省份高校学生的信息素养水平有非常显著差异。杨浩 et al., (2018)对中国东部某市的城镇中学和农村初级中学的学生进行了调查研究，研究结果显示性别、年级和生源地影响中学生信息素养情况。黄松爱 & 董玉琦 (2010) 的研究发现，城市学生和农村学生在信息素养的各方面上都存在着一定的差异。

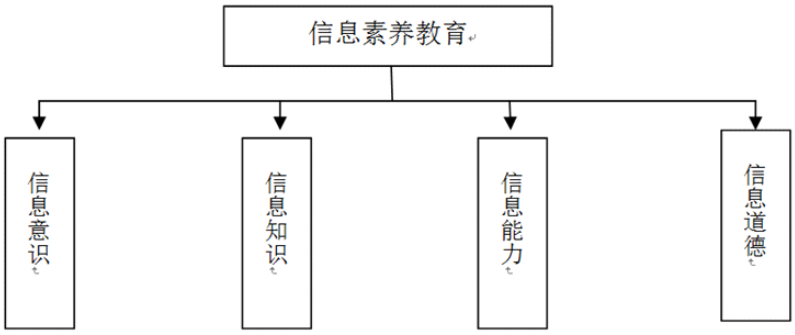
研究方法

本研究通过访谈构建了高校信息素养教育指标体系，主要由信息意识、信息知识、信息能力、信息道德四个维度构成，本研究遵循测评问卷的基本编制流程，编制《高校信息素养教育调查问卷》进行调查，本研究在云南省 3 所高校中发放调查问卷，并回收 984 份问卷，问卷回收后运用 SPSS22.0 软件进行数据录入和检查，最终得到用于分析的调查数据。

问卷的形成

通过对图书馆管理者、部室主任、教师进行访谈，了解他们对高校信息素养教育的内涵、方式、影响因素等内容的真实看法与感受，构建高校信息素养教育指标体系，主要包括四个维度：信息意识、信息知识、信息能力、信息道德。具体如下表。

表1: 高校信息素养教育指标体系



根据高校信息素养教育指标体系的四个维度：信息意识、信息知识、信息能力、信息道德，并结合前文文献综述，本研究编写了高校信息素养教育调查问卷。

研究对象

本研究以云南省 3 所本科高校为调查对象，分别是：云南大学、昆明医科大学、大理大学。样本调查对象的选择主要遵循以下原则：首先，调查的高校为云南省本科高校。其次，问卷填写的对象是本科学生。

施测过程

预研究问卷采用整群抽样的方式发放，通过问卷星的形式委托班主任或者班级授课教师向学生发放填写。预研究问卷于 2022 年 12 月 8 日进行前测，预研究对象为大理大学本科学生。正式问卷于 2023 年 1 月 20 日采用分层抽样的方式在云南省 3 所高校进行发放，发放时兼顾本科学生的年级、专业类型。两次问卷回收之后，均运用 SPSS22.0 软件进行数据录入和检查，最终将得到用于分析的调查数据。

问卷检验

根据前文构建的高校信息素养教育指标体系，编制了《高校信息素养教育调查问卷》。预研究问卷回收 241 份，运用 SPSS22.0 软件对 241 份有效问卷进行因子分析，对预研究问卷

的可靠性和有效性进行了验证。经分析，问卷具有良好的内容效度和结构效度，不需要进行题项调整。

采用分层抽样的方式，以学生的年级(大一、大二、大三、大四)为同质层发放正式施测的《高校信息素养教育调查问卷》。共发放正式问卷 1000 份，其中有效问卷 984 份，问卷有效率 98.4%。运用 SPSS22.0 软件对问卷的进行信度检验、效度检验。

表2: 高校信息素养教育调查问卷人口统计学变量分布

变量	分类	频率	百分比（%）
性别	男	442	44.9
	女	542	55.1
民族	汉族	661	67.2
	少数民族	323	32.8
生源地	城市	622	63.2
	农村	362	36.8
年级	大一	454	46.1
	大二	294	29.9
	大三	148	15.0
	大四	88	8.9
专业类型	文史类	226	23.0
	理工类	344	35.0
	医学类	269	27.3
	艺术、体育类及其他	145	14.7
父亲学历	初中及以下	106	10.8
	高中	159	16．2
	大专	229	23.3
	本科	429	43.6
	硕士	60	6.1
	博士	1	0.1
母亲学历	初中及以下	92	9.3
	高中	184	18.7
	大专	321	32.6
	本科	273	27.7
	硕士	114	11.6
	博士	0	0.0
合计			100%

A. 问卷的效度分析

通过KMO检验和巴特利球形检验。KMO检验的结果为0.928，**表明**问卷具有较好的效度。而巴特利**球形**检验的卡方检验值为41946.351，**自由度**为120，显著水平为0.000，**也表明**问卷具有很高的效度。

表3: 高校信息素养教育问卷的效度分析

KMO 检验		**0.928**	
巴特利球形检验	卡方检验		41946.351
	自由度		120
	显著水平		0.000

B. 问卷的信度分析

问卷每个因子的Cronbach's Alpha**都在**0.78**以上**，**表明**问卷的信度较高。其中，信息意识因子解释的方差最大，为25.817%，**而信息道德的方差最小**，为22.520%。**另外**，**从因子**负荷来看，每个变量和它所在的因**子之**间的关系都相对较高，因此这些变量能够有效地测量相应的因子。

表4: 高校信息素养教育问卷的信度分析

因子	变量	因子负荷	方差百分比	Cronbach's Alpha
信息意识	Q1 大学的学习让我更愿意主动的去掌握外界最新的资讯、信息	0.888	25.817	0.992
	Q2 大学的学习使我更加愿意通过各种工具、手段、方式获取到科研信息、学习资料、资讯信息等，并能够分析或者判断出哪些资料、信息对我的学习或者科研有帮助。	0.910		
	Q3 在日常的学习中，我会经常使用手机、电脑查阅相关的学习资料。	0.903		
	Q4 我在学习中愿意主动去了解、查询自己需要的信息（文字、图片、数据等）	0.903		
信息知识	Q5 通过相关的培训讲座或者课程学习，我了解了关于数据库的相关概念。	0.863	24.342	0.990
	Q6 通过相关的培训讲座或者课程学习，我了解学术常用的中文数据库（中国知网、万方、维普等）。	0.861		
	Q7 通过相关的培训讲座或者课程学习，我了解学术常用的外文数据库（ProQuest、Web of Science 等）。	0.846		
	Q8 通过新生入馆教育及其他途径，我知道图书馆除了图书借阅服务外，还有馆际互借、查收查引、讲座培训等其他服务项目。	0.821		
信息能力	Q9 在学习过程中我能够确定我所需要的资料、信息的类型和范围。	0.871	24.963	0.987
	Q10 我了解我的学校图书馆购买的数据库的操作界面和检索方式。	0.860		
	Q11 我能够利用一些检索工具(如：Web 浏览器、报刊索引等)检索各种信息(如：文字、声音等资料)。	0.867		
	Q12 我能够从众多的数据库中找到自己所需要的信息，并加以利用。	0.869		

因子	变量	因子负荷	方差百分比	Cronbach's Alpha
信息道德	Q13 我能够自觉抵御和屏蔽不良网络信息。	0.819	22.520	0.997
	Q14 我觉得在网络上进行交流和传递信息有必要遵循伦理道德规范。	0.817		
	Q15 当我引用别人发表的文字、图片、数据、视频等信息时，我会标记出处和来源。	0.819		
	Q16 我会采用合法的途径获得我需要的文字、数据、图片等信息。	0.817		

研究结果

云南省高校信息素养教育现状

综合从信息意识、信息知识、信息能力和信息道德四个维度上看，信息能力的标准差最大，说明高校学生在信息能力方面的差异较大，而信息知识情况的均值相对较低，说明高校学生在信息知识方面的整体掌握程度相对较低。此外，信息素养教育的均值相对较高，说明高校信息素养教育整体状况基本良好。

表5：高校信息素养教育的描述性统计

问卷或维度	N	最小值	最大值	均值	标准差
信息意识	984	1.50	5.00	3.84	0.84
信息知识	984	1.00	5.00	3.79	1.01
信息能力	984	1.00	5.00	3.88	0.95
信息道德	984	1.00	5.00	3.84	0.78
信息素养教育	984	1.19	5.00	3.84	0.77

不同人口变量学背景在高校信息素养教育的差异性分析

1. 性别差异分析

表6：不同性别高校学生信息素养教育差异性分析结果表

问卷或维度	性别	人数	均值	F 检验	显著性检验（p）
信息意识	男	442	3.90	0.170	0.680
	女	542	3.87		
信息知识	男	442	3.86	0.537	0.464
	女	542	3.82		
信息能力	男	442	3.82	0.525	0.469
	女	542	3.86		
信息道德	男	442	3.78	0.135	0.713
	女	542	3.80		
信息素养教育	男	442	3.84	0.001	0.980
	女	542	3.84		

由上表分析可知，在信息意识、信息知识、信息能力、信息道德、信息素养教育这些维度上，男性学生与女性学生之间均值差异不显著，即：不同性别高校学生在各维度上不存在显著差异。

2. 生源地差异分析

表7：不同生源地高校学生信息素养教育差异性分析结果表

问卷或维度	生源地	人数	均值	F 检验	显著性检验（p）
信息意识	城市	622	3.83	4.981	0.026
	农村	362	3.97		
信息知识	城市	622	3.81	1.943	0.164
	农村	362	3.89		
信息能力	城市	622	3.83	0.060	0.807
	农村	362	3.85		
信息道德	城市	622	3.72	10.312	0.001
	农村	362	3.93		
信息素养教育	城市	622	3.80	4.574	0.033
	农村	362	3.91		

由上表分析可知，在信息意识、信息道德这2个指标上，城市学生的得分高于农村学生，差异显著性p值均小于0.05。而在信息能力、信息知识这2个指标上，城市学生和农村学生的得分差异不显著，p值均大于0.05。这些结果表明，不同生源地高校学生在信息意识、信息道德这两个维度上，城市学生高于农村学生，差异显著性p值均小于0.05。

3. 年级差异分析

表8：不同年级高校学生信息素养教育差异性分析结果表

问卷或维度	年级	人数	均值	F 检验	显著性检验（p）
信息意识	大一	454	3.77	4.527	0.004
	大二	294	4.02		
	大三	148	3.91		
	大四	88	3.98		
信息知识	大一	454	3.75	3.953	0.008
	大二	294	3.90		
	大三	148	3.92		
	大四	88	4.00		
信息能力	大一	454	3.78	12.814	0.000
	大二	294	3.79		
	大三	148	3.82		
	大四	88	4.32		
信息道德	大一	454	3.61	9.769	0.000
	大二	294	3.92		
	大三	148	3.91		
	大四	88	4.09		

问卷或维度	年级	人数	均值	F 检验	显著性检验（p）
信息素养教育	大一	454	3.73	7.687	0.000
	大二	294	3.91		
	大三	148	3.90		
	大四	88	4.10		

由上表分析可知在信息能力、信息知识、信息意识、信息道德、信息素养教育这几个维度下，每个维度下的学生人数、均值、F检验和显著性检验p值都被列出。通过观察这些指标可以发现，大四学生在信息知识、信息能力、信息道德、信息素养教育这些维度上的均值显著高于其他年级学生，这表明大四学生在这些维度上拥有更强的能力。即：不同年级高校学生在信息知识、信息能力、信息道德这些维度上，大四学生高于大三、**大二、大一的学生。**

4. 专业差异分析

表9：不同专业高校学生信息素养教育差异性分析结果表

问卷或维度	专业类别	人数	均值	F 检验	显著性检验 （p）
信息意识	文史类	226	3.93	1.438	0.230
	理工类	344	3.80		
	医学类	269	3.94		
	艺术，体育类及其他	145	3.91		
信息知识	文史类	226	3.81	0.805	0.491
	理工类	344	3.81		
	医学类	269	3.89		
	艺术，体育类及其他	145	3.89		
信息能力	文史类	226	3.79	0.524	0.666
	理工类	344	3.86		
	医学类	269	3.84		
	艺术，体育类及其他	145	3.88		
信息道德	文史类	226	3.78	0.204	0.894
	理工类	344	3.77		
	医学类	269	3.80		
	艺术，体育类及其他	145	3.85		
信息素养教育	文史类	226	3.83	0.440	0.724
	理工类	344	3.81		
	医学类	269	3.87		
	艺术，体育类及其他	145	3.88		

由上表分析可知，在不同的维度上，不同专业之间的差异性并不显著，均值之间的差异没有达到统计学上的显著水平。因此，无法得出在这些维度上不同专业之间存在显著差异的结论。

讨论

云南省高校学生的信息素养教育整体状况基本良好，信息素养教育的四个维度均值较高，其中，信息能力得分最高，说明高校学生具备良好的信息能力，信息知识的得分最低，反映出高校学生的信息知识欠缺，没有掌握好相关的信息知识。不同性别的高校学生在各维度上不存在显著差异，说明性别对于信息素养教育没有太大影响。不同生源地高校学生在信息意识、信息道德这两个维度上存在差异，结果显示来自城市的学生高于来自农村学生，究其原因，一方面城乡学生在信息条件方面存在较大差异，比如：校园信息基础设施建设、信息素养课程设置、教师信息素养水平等，可能导致学生对主动了解和搜索信息的意识比较模糊。二是家庭经济条件，来自城市的学生比农村学生可能更有条件接触到新的科学技术以及新的信息化设备。三是周围氛围以及社会意识形态不同，来自农村的学生可能会忽视信息道德方面的内容。不同年级高校学生在信息知识、信息能力、信息道德这些维度上，大四学生高于大三、大二、大一的学生，这与大四学生已经学习过信息素养课程，掌握了一定的检索技能，正在撰写毕业论文以及即将进入职场有关。不同专业之间的高校学生在各维度上的差异性并不显著，无法得出在这些维度上不同专业之间存在显著差异的结论。

总结与建议

基于以上结论，本文认为高校信息素养教育主要存在以下几个问题：课程设置不合理、师资匮乏、学生不重视等。建议从如下几个方面进行提升：

一是学校要加强对信息素养课程的重视，将信息素养课程列为必修课，并整体统筹规划，系统性的开设信息素养课程。二是学校积极引进具有图书情报知识背景、有文检课教学经验、计算机操作熟练的师资力量，充实信息素养教师的队伍；成立专门的教学团队或者教研室，定期开展教学活动让教师间互相交流学习，总结教学过程中的不足，探讨教学经验，改进教学手段，更好的开展信息素养教学。三是通过不同方式，让学生了解信息素养教育的学习内容及学习意义，让学生知道通过信息素养课程的学习能够提升获取文献信息知识的检索技能，转变学生的意识，让学生主动的选择学习而不是被动进行学习。其次，教师在学生获取和使用他人的文献信息等内容时，要教授学生如何规范使用他人成果，遵守学术诚信、学术准则与规范。

本研究在实践方面，以云南省高校作为研究主体，通过对云南省高校学生信息素养教育的调查研究，对云南省高校信息素养教育现状有了一定的了解，并探究了存在的问题，提出了解决对策，在一定程度上能够为云南省高校信息素养教育的改革发展提供借鉴。但是本研究也存在不足之处，首先研究对象只针对云南省高校开展调查研究，是否具有代表性，还需进一步思考，其次选取的样本覆盖面不够广泛，需要在后续的研究中进行重点关注。

参考文献

马费成, 丁韧, & 李卓卓. (2009). 案例研究: 武汉地区高校学生信息素养现状分析.*图书情报知识*, (1), 24-29.

王慧慧. (2010). *信息技术课与中学生信息素养培养的研究*. 苏州大学.

史佳, & 吴汉华. (2020). 我国前“211工程”高校图书馆信息素养教育现状分析. *高校图书馆工作*, (6), 22-26.

杨浩, 韦怡彤, 石映辉, & 汪仕梦. (2018). 中学生信息素养水平及其影响因素研究—基于学生个体的视角. *中国电化教育*, (8), 94-99, 126.

闵红武. (2008). 十年来我国高校图书馆信息素养教育研究综述. *图书与情报*, (4), 63-67, 102.

张东, 吴贺新, & 张德. (2007). 我国高校学生信息素质综合水平评价指标体系研究. *情报理论与实践, 2*(1), 56-60.

林嘉, 邓支青, & 李斯. (2017). 高校图书馆研究生用户学术素养. MOOC教育嵌入策略研究. *图书与情报*, (5), 136-140.

明桦, 林众, 罗蕾, & 黄四林. (2019). 信息素养内涵与结构的国际比较. *北京师范大学学报(社会科学版)*, (2), 59-65.

聂云霞, 肖坤, & 何金梅. (2020). “信息疫情”之下的公众信息素养培育路径探索. *山西档案*, (2), 10-18.

钱冬明, 赵怡洋, & 罗安妮. (2019). 中小学生信息素养现状的调查研究—以成都市为例.*现代教育技术*, (6), 48-54.

黄松爱, & 董玉琦. (2010). 高中学生信息素养现状调查与分. *中国电化教育*, (8), 10-13.

韩丽风, 秦小燕, 杨志刚, 王凌, 邬宁芬, 洪跃, & 邓景康.(2020). *新环境下高校信息素养教*育宏观规划研究.*图书情报工作*, (7), 39-45

程月青. (2016). 大学生信息素养培养的影响因素. *高教学刊*, (5), 219-221.

McCartin, L. F., Evers, S., & Markowski, B. (2019). Student perceptions of information literacy skills and curriculum before and after completing a research assignment. *The Journal of Academic Librarianship, 45*(3), 262-267.

Michalak, R., Rysavy, M.D.T., & Wessel, A. (2017). Students' perceptions of their information literacy skills: the confidence gap between male and female international graduate students. *The Journal of Academic Librarianship, 43*(2), 100-104.

Pinto, M., Femandez-Pascua, R., & Marco, F. J. G. (2019). Self-leaning of Information Literacy Competencies in Higher Education: The Perspective of Social Sciences Students. *College & Research Libraries, 80*(2), 215-237.

Williams, M. H., & Evans, J. J. (2008). Factors in information literacy education. *Journal of Political Science Education, 4*(1), 116-130.

Woitte, s., & McCay, K. (2019). How Cyclical Assessment Can Guide Information Literacy Instruction to Best Seve First-year Student. *The Journal of Academic Librarianship, 45*(3), 315-317.

Zhu, S., Yang, H. H., MacLeod, J. (2019). Investigating Teenage Students' Information Literacy in China: A Social Cognitive Theory Perspective. T*he Asia-Pacific Education Researcher, 28*(3), 251-263.

中国艺术院校通识教育现状调查——基于三所学校芭蕾舞专业课程方案的分析

THE CURRENT SITUATION OF LIBERAL STUDIES EDUCATION IN CHINESE ART COLLEGES - AN ANALYSIS BASED ON THE CURRICULUM PROGRAMS OF BALLET MAJORS IN THREE SCHOOLS

彭阁 [1*]，董琦 [2]

Ge Peng[1*] and Qi Dong[2]

[1] 泰国正大管理学院中国研究生院

[2] 中国长沙师范学院学前教育学院

[1]Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand

[2]College of Early Childhood Education, Changsha Normal University, China

[*]**Corresponding Author, E-mail:** 746121477@qq.com

摘要

长期以来，受苏联高等教育模式的影响，中国艺术类高校较之综合性院校更加注重专业教育而对通识教育的重视程度不够。然而近年来，随着中国对高校通识教育的日益重视，艺术类院校的通识教育也在发生一定的变化。通过对中国三所艺术院校通识教育现状的调查，发现中国艺术院校通识教育发展仍需继续完善，还存在课程设置、教学理念方面的问题。本文针对上述问题，提出了完善艺术院校通识课程建设的建议。

关键词: 高等教育 通识教育 专业教育 艺术院校

Abstract

General education, as an important link in the practice and development of contemporary higher education, is of great significance in the development of talents training plan and innovative artistic talents in colleges and universities. At present, the development of general education in art colleges and universities in China needs to build a new concept of education and personnel training. To achieve interdisciplinary, multi-angle, all-round general education system, while exploring a new general education curriculum teaching model, and as a basis for the construction of multi-dimensional student evaluation system; Improve the management system of general education courses, strengthen .the importance of general education, and further realize the cultivation of high-tech artistic talents

Keywords: Higher Education, general education, specialized education, Art College

引言

随着中国高等教育“应试教育”等问题日益严重，单纯的学科知识已不能满足并且适应社会的需求和发展，以全面发展为主的教育理念将代替以知识为主的发展，来满足社会的发展需求。“宽口径，厚基础”作为培养高等人才的主要模式，因其有改善中国传统教育观念的特点，得到了普遍的关注和研究。通识教育是高等教育课程的重要组成部分，与社会的可持续发展息息相关，进入新时代后，其对当代大学生的就业影响也越来越强烈，其主要是通过培养学生的品德来促进其发展和进步，在实际生活和应用中，学者们虽然可以对其进行研究和调整，但还是面临很多问题，而及时检测出其存在的问题，明晰其发展特点和趋势，对社会可持续发展具有重大意义。

研究目的

新中国成立以来，中国高等教育受苏联模式影响，长期重视专业教育而轻视通识教育。改革开放以后，中国高等教育发生很大变化，政府和学界普遍认识到，伴随着社会的不断发展，高等教育越来越需要进行“宽口径、厚基础”的人才培养模式，越来越需要克服过分专业化的弊端。在这一过程中，艺术院校的变化尤应引起关注，因为艺术院校较之综合性院校更为注重专业教育，因而其教育理念的转变也就更加困难。考察艺术院校在开展通识教育方面所取得的进展，不仅有利于认识中国高等教育在通识教育方面所取得的成就，同时也有利于发现问题，从而提高艺术人才培养的水平。

本研究选取了三所艺术院校作为考察对象，其中一所是舞蹈学院（A 校），两所是音乐学院（B 校和 C 校），通过对它们人才培养方案的比较分析，了解艺术类院校通识教育取得的进展、存在的问题和改进的方向。

文献综述

中国高等教育学界对通识教育的研究已经非常丰富。1945 年哈佛大学的《自由社会中的普通教育》报告中就提出：大学中的教育可分为通识教育与专业教育两部分，前者主要关注学生成为一个有责任感的人和公民的生活需要后者则给予学生某种职业能力训练，强调专业技能和谋生手段的培训。亚瑟·莱文则指出：“通识教育是指大学本科课程中全校共同性的、内容有一定宽度的部分 (Arthur, 1982)。它通常包括对若干学科领域有关课程的学习，试图为一所学校中的全体学生提供一种应当共有的本科训练”。李曼丽提出，中国大学通识教育需要关注中国社会发展对“统一性”因素的广泛需求 (李曼丽，2006)；要充分尊重人的发展的“差异性”规律，并提出高等教育的专业性在一定程度上是对人的差异性的延伸。在针对高校通识课程的研究当中，李曼丽教授认为高校应在对通识教育的本质和内涵进行深入的了解和认识的基础上，正确认识现在高校通识教育中出现的问题 (李曼丽 & 汪永铨，1999)。多渠道、多途径开展素质教育是对课堂教学的有利补充 (黄坤锦，2006)在探讨“专业教育”与“专门教育”时提到，各科系所开的科目，很多人认为是“专业”，其实我个人以为，那不是“专业”科目，只是“专门”科目。“专门”科目必须加上“通识”科目，合起来才配称作“专业”。经由“专门教育”(Special Education)

和“通识教育”(General Education) 培养出来的，才是“专业教育”(Professional Education) 的人才 (马早明 & 高皇伟, 2016)。

甘阳认为，中国的通识教育，在设置方面应当走一条更有实质效果的道路——以建立通识教育的“共同核心课”(the common core course) 以及建立“助教制度”这两个环节为中心。建立通识教育的 “共同核心课”，暂时并不需要变动大学现有的所有课程体制，而只要求最有效地充分利用教育部已经规定的“素质教育课”（通选课）部分，但必须改变近年国内大学流行的通选课方式。蔡映辉中国高校通识教育课程设置中存在着内容结构不合理，课程构成“拼盘”化，过于强调知识化缺乏对课程体系的整体规划等问题。必须从课程体系和结构上进行改革 (蔡映, 2004)。同时，钱舒在《法国高等艺术院校的通识教育》一文当中提到，在法国的艺术教育通识课程当中，采取的是“小而精”的教育模式，这样的通识教育，在实现氛围和实现层次上，均有着出色的表现。以此看来，中国的通识教育改革也可以向该方面转化，从育人理念、育人模式到育人方式，实现全方位的更新 (钱舒,2021)。殷荷芳认为，当下艺术院校当中的通识教育实际上是存在一些普遍性问题的，尤其是艺术院校侧重点在艺术技能培育，而忽视了素养的育成。需在改革当中强化通识课程的美育本质，契合艺术人才健康成长的规律 (殷荷芳, 2019)。

通过上述文献研究可以发现，关于通识教育的研究已经非常丰富，国内外学者均就通识教育的实现提出了课程设置的思考。尤其是在通识教育的实践方面，涉及到了选课、课程设计、教育方式等多方面的思考。但是，当下针对我国艺术院校通识教育的研究还并不完善，在课程设计与课程理念方面大部分仍为借鉴国外模式，缺乏对于适应中国院校的通识课程设置策略。因此，本文在撰写过程当中，将重点对这一问题进行讨论。

研究方法

本文主要运用调查法、文献研究法和访谈法。作者通过运用计算机网络检索以及图书馆资料检索，对与本课题相关的资料与数据以及内部档案材料进行全面的搜集，特别是对三所学校的人才培养方案进行了收集和数据分析，以了解三所艺术高校目前高校通识教育状况。在文献数据分析的过程中，本文注重历史视角和比较视角，即一方面重视观察中国高校通识教育的整体历史演变，另一方面对本文所考察的 A、B、C 三所院校芭蕾专业的通识课程进行比较分析，分析三所院校的通识课程数量占比、学分占比、选修课通识课程设置情况，以深入了解三所院校通识教育的发展状况，发现问题，寻找改进策略。

此外，本文研究还采用了访谈法来收集从事芭蕾舞教育的专业教师以及管理领导的观点。访谈中涉及的内容包括高校芭蕾舞课程设置、课程目标、课程结构、课程管理、教师评价以及教学条件等方面，这些信息都是通过与受访者面对面或电话沟通而得到的。在面对受访者时，作者遵循访谈规范，保持开放性和中立性，不干扰受访者的回答，尽可能获取到他们的真实想法和观点。在访谈结束后，还对访谈内容进行了记录和整理，然后进行分析和归纳，以总结出受访者对芭蕾舞专业课程体系建设存在的问题。通过使用访谈法，本篇论文成功地获取到了芭蕾舞专业教师和管理领导对高校芭蕾舞课程体系建设的看法，并基于这些看法发现了多个问题。这些问题包括课程设置不合理、不同高校中的课程结构缺乏科学性、专业课程的衔接存在问题、保质保量地完成教学目标存在难度、需要增设必要的专业课程、教学条件不能满足教

师授课和学生求学的需求，以及缺乏规定的、规范的、特色的教材。这些结果对于高校芭蕾舞专业课程改革和发展具有重要的参考价值。

研究结果

三所艺术院校的通识教育目标

通识教育的理念虽然具有一致的方向性，但在不同的高校其具体目标和实施途径并不尽相同。本文分别考察了三所院校芭蕾专业的人才培养计划。在这些院校的人才培养计划当中，对于本校学生的培养目标产生了不同的描述和要求。

A 院校芭蕾舞专业在人才培养方面重视培养学生的理想、青年社会责任和健全独立的人格，将品德高尚、素质全面作为新时代艺术人才培养的重要导向，对其独立思考、文化交流能力都提出了全新的要求，将艺术创作与现代教育结合在一起，培养学生艺术发展的使命感。在 A 院校的课程设置方面分析同样可以得出这一结论。综合类通识课程在 A 院校芭蕾专业当中占据了约 60%，是三所院校当中，综合通识课程所占比例最高的。由此可见 A 院校对新一代艺术人才培养具有强调综合素质的特点 (郝颖, 2022)。

B 院校芭蕾舞专业在艺术人才培养计划上也强调扎实和基础。在教育上，更多要求学生树立良好的人生观和价值观，要求学生具有社会公德和职业道德，学会爱岗敬业、尊重他人，有团队意识和创新精神。在专业素养教育方面，要求学生具备良好的专业素养和创新意识。从通识教育的实践角度来看，B 院校对学生的培养方面将艺术性的发展放在了第二位，将素质教育、思想教育放在了第一位，加强调科学文化素质、思想品德素质、身体心理素质三个方面。在课程设置方面，B 院校的通识教育以综合通识教育为主，专业通识教育为辅。扩大了必修课程当中的综合类通识课程所占比例，将艺术类通识课程主要放置在选修课程当中，这也是 B 院校在实践当中，对于学生素质道德培养的重视程度体现 (崔学荣 & 汪洋, 2020)。

C 院校在人才培养方面带有一定的思政视野，着力实现思政课程建设下交叉融合的育人模式。在课程设置方面，C 院校的通识教育也表现出了一种均衡化，即：无论是在专业必修课或者专业选修课当中，通识教育所占比例均较高。在艺术类通识课程和综合通识课程设置方面表现出了一种平衡，既需要培养专业的艺术人才也需要培养具有时代思想性的艺术人才，将通识教育与艺术教育紧密的连接在一起。(丁楠, 2022)

如上文所述，通识教育已经成了当代高校人才教育发展当中的主要指导思想，这三所院校芭蕾专业的人才培养计划也正是在通识教育发展的指导思想影响下所产生的。虽然三所院校在人才培养方面的侧重点不同，但是都表现出了对现代社会中合格公民和“人”的培养趋势。无论是怎样的艺术人才，都需要适应社会的文化和道德观念，反映社会的基本特点。因此三所院校在设计通识课程时，首先关注学生作为一个人的整体发展和作为一个人的基本素养。在访谈中，关於认为，通识教育就像基石，只有在一定高度的基石上面，再去学我专业课程，我们的理解能力，包括我们的各方面的表现能力，才会有一定的高度。刘夏也认为通识教育专业化教育相互融是当下教学改革、课程建设改革的重要内容。

目前，三所院校进一步强化了学生的知识素养建设，在课程结构上出现了更加合理的设置。从单一的专业化教育延伸到其他相关学科知识。弥合专业教育与学科知识之间的裂痕，

促进学生建设完整的知识体系。同时，艺术院校在人才培养方面也在不断加强通识教育对学生基本能力的训练，尤其是当代社会下对艺术人才发展提出了全新的要求。不仅要求艺术人才具有足够的创新能力，也要求艺术人才表现出良好的语言表达能力、分析问题的能力和价值判断能力以及审美能力。因此，在通识教育当中，同样需要加入基本能力的培养。这一点，在 A 院校的人才培养计划当中，有着非常清晰的表现。

经过分析，我们可以看出中国高校对于通识教育的培养目标具有以下特点：

① 强调学生作为人的基础素质。

② 从提高工作适应性的角度来拓宽通识教育。

三所艺术院校通识课程的设置

1. 通识课程所占比例

表1: 三所高校芭蕾舞专业必修课中各类课程的比例

学院	A 院校			B 院校			C 院校		
芭蕾舞专业必修课程									
总量	27			21			24		
	舞蹈专业课程	艺术类通识课程	综合类通识课程	舞蹈专业课程	艺术类通识课程	综合类通识课程	舞蹈专业课程	艺术类通识课程	综合类通识课程
数量	7	4	16	5	5	11	4	8	12
比例	25.9%	14.8%	59.3%	23.8%	23.8%	52.4%	16.7%	33.3%	50%

资料来源：本科人才培养方案、实践课程统计

根据对以上三所院校芭蕾专业通识课程设置情况的详细分析，芭蕾专业必修课程分别是 27，21，24 门课程，其中芭蕾专业必修课程分别为 7，5，4 门，在所有课程中占比分别为 25.9%，23.8%，16.7%。艺术类通识课程分别为 4，5，4门，在所有课程中占比分别为 14.8%，23.8%，33.3%。综合类通识课程分别为 16，11，12 门，在所有课程中占比分别为 59.3%，52.4%，50%。通过分析通识课程在课程总数当中所占的比例，在一定程度上可以反映出学校对于通识课程的重视程度。总的来看，各学校的通识课程占总体课程比例均较高，尤其是必修课当中的通识课程所占课程总数比例均超过了 50%。

2. 课程学分所占比例

表2: 三所高校芭蕾舞专业所有课程中各类课程学分比例

学院	A 院校				B 院校				C 院校			
	芭蕾舞专业所有课程											
总学分	196				181				156			
	专业必修课程	公共必修课程	选修课程	实践必修课程	专业必修课程	公共必修课程	选修课程	实践必修课程	专业必修课程	公共必修课程	选修课程	实践必修课程
学分	112	32	40	12	98	43	24	16	63	43	24	26
比例	57%	16.3%	20.4%	6.1%	54%	23.7%	13.3%	8.8%	40.4%	27.6%	15.3%	16.7%

通过分析表2**数据可知**，**三所院校芭蕾**专业所有课程总学分分别为 196，181，156，**其中芭蕾**专业必修课程分别为 112，98，63**分**，**在**总学分中占比分别为57**%**，54**%**，40.4**%**。**公共必修**课分别为 32，43，43 **分**，**在**总学分中占比分别为16.3**%**，23.7**%**，27.6**%**。选修课程分别为 40，24，24 **分**，**在**总学分中占比分别为 20.4**%**，13.3**%**，15.3**%**。实践必修课程分别为 12，16，26 **分,在**总学分中占比分别为 6.1**%**，16**%**，16.7**%**。**可以看出**专业必修课仍然在学分方面占据更高的比例。这也在一定程度上间接地反映了通识课程在结构设置方面缺乏足够的合理性，但这一合理性与艺术高校的特殊性质有关。同时，这些数据也反映了目前在通识教育当中，各所大学在通识教育考核没有足够重视。美国哈佛大学曾在通识教育改革中建议通识教育应占整个本科教育的三分之一 **(魏志**强，2018**)**，**而考**虑到艺术高校的特殊性质，通识教育比例也应在 20% **左右**，**以保**证学生的全面发展。

3. 选修课通识课程设置情况

目前中国高校选修通识教育课程覆盖面较广，其中涉及到了自然学科、人文学科、语言类学科、艺术学科、基本技能等。其中包括了许多跨学科的课程。以A **院校**课程设计为例，公共必修课当中包括了英语，文学，心理健康职业规划以及基本的政治理论学习。在实践必修课当中包括了军事理论学习、社会艺术核心价值、艺术创作实践等在这些教育当中出现了良好的跨学科趋势，将艺术与文化艺术、哲学艺术、生活产生了密切的交集。在目前的高校通识教育当中，存在一个很好的趋势，可以发现在选修课程当中涉及到了更多史论、方法、赏析，这也使得学生能够从兴趣的角度入手，选择自己喜欢的内容进行更加丰富的通识教育。这样的通识教育课程设计，**在**选择上给了学生更大的发挥空间，为培养综合性人才创造了可能。我们可以试想，如果芭蕾专业的同学多读文学，多读艺术史，东西方历史，多研究音乐、戏剧表演，则表演出的舞蹈，一定有相当广度和深度意涵的隐喻在里面。

表3: A 院校本科线下选修课程课表

中国古典舞技术技巧训练	中国古代舞蹈史	演艺策划与管理
AI logo 设计与品牌设计	麦斯纳表演训练	中国武术器械与舞者身体开发
大学生创业基础教育	钢琴初级	中国舞考级 4 级
基础绘画-外光写生	舞台戏剧表演基础训练	身韵传统教材传承——李正一原创身韵教材
影视音乐赏析	歌剧赏析	器械普拉提
唐代乐舞文化研究	中外经典电影赏析	音乐与动作（移动雕塑）
平面设计理论与图形叙事	舞剧音乐分析	艺术治疗概论
中国古典舞训练教程（成人教材）教学法	钢琴流行音乐演奏	大师电影研究
中外影视钢琴音乐演奏	电影美学与创意	敦煌舞研创剧目表演实践
舞蹈中的曲式学	外国服装简史	光有舞，舞有光
舞蹈编创	养生舞蹈修炼课（中级）	大学生人际关系
音乐剧钢琴技巧	舞台灯光基础知识	光有舞，舞有光
霍顿现代舞技术初级	心理学与生活	舞蹈类综艺节目创意与运营分析
艺术与生活	文化人类学	舞者保健
视觉形象基础	《舌尖上的舞蹈》之“民族风情美食与其舞蹈”	新媒体与舞台艺术

表4: A 院校本科线上选修课程课表

社会创新与创业	清华大学
创业启程	清华大学
大学生国家安全教育	国际关系学院
女性修与养：女性运动、营养与健康	北京体育大学
科学健身法-缠丝健身功	北京体育大学
计算机文化基础	清华大学
大学生心理健康	清华大学
大学美育	华南理工大学
审美的历程	清华大学
大唐兴衰	清华大学
中华传统文化与人生修养	四川大学
文化差异与跨文化交际	郑州大学
文物精品与文化中国	清华大学

庄子哲学导读	清华大学
《论语》的智慧	西安交通大学
《道德经》的智慧启示	中国海洋大学
中国古代礼义文明——礼学经典	清华大学
中国古代礼义文明——礼制	清华大学
唐宋词鉴赏	清华大学
孙子兵法	湖南大学
《资治通鉴》导读	清华大学
中华文化要义：大一统	中央社会主义学院
艺术的启示	清华大学
视听语言	中国传媒大学
交响音乐赏析	西安交通大学
民族声乐进阶密码——石春轩子教学示范课堂	华东师范大学
20 世纪西方音乐	北京大学
歌唱启蒙与表演——教你成为歌唱达人	华东师范大学
生活、艺术与时尚：中国服饰七千年	清华大学
不朽的艺术：走进大师与经典	清华大学
中国传统音乐精讲	四川音乐学院
电影中的经典音乐	重庆大学
意在象中——中国古典诗词鉴赏	北京师范大学
音乐鉴赏	西安交通大学
身边的营养学	北京大学
食物营养与食品安全	中南大学
生活中的市场营销学	昆明理工大学
生死学	广州大学
新型冠状病毒肺炎认识与防控	中国医科大学
自我认知与情绪管理	哈尔滨工业大学
心理学概论	清华大学
沟通心理学	哈尔滨工业大学
信息素养与终身学习	四川师范大学
生活英语读写	清华大学
生活英语听说	清华大学
思维与逻辑——应该如何讲理	华南理工大学
职业探索与选择	清华大学

定格身边的美——数码摄影攻略	哈尔滨工业大学
管理素质与能力的五项修炼——跟我学“管理学”	中南大学
自我塑造：成功五要素	哈尔滨工业大学

以 A 院校芭蕾专业线下和线上选修课程为例，选修课程共有 95 门课程，其中芭蕾专业课程为 0 门，在所有课程中占比0%。艺术类通识课程为 54 门，在所有课程中占比56.8%。综合类通识课程为 41 门，在所有课程中占比 43.2%。选修通识课无论是在必修课还是选修课当中，都展现出了较高的比例。在选修课设计方面，与专业内容相关的通识课程占据到了通识课程总数的仅占到了 22%，与跨学科内容相关的通识课程占到了60%，但是这60%的通识课程当中，不仅涉及到了不同门类的艺术鉴赏，还涉及到了设计、演奏、美术等多个不同艺术专业的，这样的课程设计容易导致课程设计范围过大，深度不足，对于培养综合性艺术人才而言，可能存在一定困难。

讨论

通识课程学分占比较低

在中国通识课只是本科生主要课程以外的附加课，因此在教学体系中有时多被看成是额外的、次要的、可有可无的、最多是锦上添花的课（理工科院系尤其如此），这些课因此大多没有任何严格的要求和训练，往往成为学生混学分的课，或最多增加点课外兴趣的课。具体来讲，大学生自身发展主要包括智力、体力，以及情感等方面的发展。高校作为社会输送优秀人才的教育基地，应该就各个方面给予关注，培养学生的综合素质，不断提高教育的质量。高校通识教育的开展，弥补了原有专业教育的不足，改善了学生片面发展的局面，引导其树立正确的世界观、人生观，并帮助其构建合理的知识结构与能力结构，对学生基本的能力进行了有效地训练，使其各个方面的素质都得到了应有的发展，以满足社会对综合性人才的需求 (刘恋, 2022)。依课程学理而言，人类的知、情、意三方面，知主要是靠专门教育，而情、意两项是靠通识教育，当然不是要三者完全均分各占三分之一，但显然过分倾重任何一边都是不健全的 (杨春芳, &池红梅 2007)。

通识教育的设计与考核明显不在教学考试重点范围内，在本科阶段非重点考试科目往往很难得到学生的学习重视。由于考核力度不足，这也就造成了学生在实践当中将通识课程看做可有可无的课程。因此需要增加对于课程的重视程度，完善相关通识课程的考核标准和考核要求，真正从实践入手，将通识教育提升到一个重要的地位。

通识课程设计不合理

目前对通识教育的普遍误解在于不是把通识教育课程看成是本科的主要课程和基础学术训练，而是把它看成仅仅是在主课以外“扩大”一点学生的兴趣和知识面（没有大面积作为基础教育，而是单纯作为补充式教育），片面追求不断扩大通选课的范围和数量，似乎通识教育目标就是“什么都知道一点”，因此可供选择的通选课门类越全、课程数量越多，那么通识教育

就搞得越好。如果继续按照这样的方式去发展通识教育，中国大学发展通识教育的努力实际将只能流产，再过十年二十年，也不大可能有什么结果 (秦伟 & 赵雪艳, 2022)

从三所艺术院校的本科选修通识课程当中，可以明显的发现这一点，虽然通识课程设计广泛，但是相关的研究并不深入。通识教育绝不是课程杂乱的堆积，要实现通识教育目的不仅课程要有广阔的覆盖面，而且还要求各个学科领域的课程呈现一定比例。否则学生吸收到的仍然是散乱、零碎、庞杂的知识。在这样的选秀课程设置体系下，学生没有机会掌握不同领域知识之间的内在联系，也没有机会来综合处理不同学科的信息和概念，通识教育与专业教育之间仍然存在隔阂，背离了通识教育的主旨 (苏宪龙 & 杨玲, 2020)。

艺术教育作为一种专业教育，本身对专业水准、专业能力的要求较高。与其匹配的通识教育，同样应符合这种高要求、高水准。一味扩大通识教育范围、缺乏系统建立和深入理解，反而会对专业教育的发展造成滞后作用，也是对学生精力的过度消耗。因此，必须要厘清通识教育与专业教育之间的关系，促进通识教育与专业教育之间的结合，实现人才的全方位培养。此外，从三所院校的通识教育课程设置的具体内容来看，此类问题具有一定普遍性。

在开设通识过程时，必须要考虑到学科领域知识呈现的问题，不仅要实现多元化，更要实现深层次，将通识课从根本设置上做出最根本的转变。尤其要在通识教育当中实现从“专门人才”培养转向“专业人才培养”。

通识课程缺乏实践性

以知识化的态度来考虑通识教育课程的价值，缺乏对学生基本能力的培养和训练。在当下中国的通识教育建设当中，考核的主要标准其实还是书面考试。但是，通识教育当中所学到的审美、道德、修养等，其实是很难以书面考试的形式来展现。由于考试形式的限制，本来出发点良好的通识教育，又开始转向了知识化教育。此类将动态考核转变为书面考核的教学方式，实际上也是教育设置当中的一种惰待。

在实践当中，学生在学习芭蕾舞时，最基本的就是要先学会开、绷、直，而此中的技术即是一种“肌肉学、骨骼学也是一种舞蹈科学”。如何做到开绷直？如何理解音乐、节奏、表现力？在大量芭蕾舞剧不同时代背景和人物演绎中，戏剧表演，舞蹈史，西方艺术史，中国史，文学作品，这些学问都值得研究。这反应了任何一种专业教育都不是单一的，都需要其它知识学科的补充，是值得探究的。在访谈中，邹之瑞就认为芭蕾舞是具有心理效应的，包括它会影射到他的行为效应等。如果没有通识教育，学生不能很好理解他的肢体语言，相应也就表达不出故事原有的含义。

我们可以从表 2 当中窥见到三所院校的实践教育课程所占比例实际上并不大，A、B 院校实践必修课程学分仅占 6.1% 和 8.8%；仅有 C 院校的实践必修课程学分占比较高。由此可见，国内高校明显模糊了通识教育与专业教育的界限，实际上，通识教育的作用，不仅仅是为了培养学生的艺术素养，更是为了强化学生的艺术实践能力，使其成为具有时代性的艺术人才。因此在通识教育课程设置方面，必须要考虑到这一点，将艺术教育的实践性纳入其中，做到通识教育与专业教育在教育理念上的新层次交互。在专业人才的培养当中，我们必须要重视这一点，专业人才的培养，是必须经由实践检验的。C 院校对于实践必修课程的重视，本身也与其人才培养计划呈现了一致，培养具有时代性的艺术人才。那在此处我们必须要思考，什

么才是具有时代性的艺术人才？我想，这个问题的答案不言而喻，我们需要更加多元化的教育模式。

通识课程管理水平有待提高

尽管各高校提出要重视通识教育，但对通识教育课程管理并不完善，只注重表面的课程种类丰富，缺乏对通识教育课程体系的整体规划。其具体表现是：高校鲜有实施通识教育的专门机构，通识教育的管理往往与专业教育混杂在一起。通识教育缺乏明确的目标，实施中随意性强、协调性差；很多通识课程在安排、设计方面很有可能因为选课人数、教学情况等各种原因出现调换、调整等。

此外，教师对通识教育课程不重视或准备不足，许多教师是在讲授专业课后的空余时间才参与通识教育的教学。在课程实施中存在：因人设课、随意停课、找人代课、协调性差、课程、等问题。甚至有的行政人员为了职称评定也“捉刀”上阵。这就导致了原本为学生拓展眼界、增强修养的通识课程变得淡而无味。学校教学管理部门把主要精力放在专业课程的管理上，而以一种业余课程或是次要课程的态度去看待通识教育课程，对于通识教育的课程安排缺乏精细规划。在授课方式上，经常为大班上课，人数过多、空间较大的教学环境里，师生之间的交流和互动不足，在一定意义上影响对学生素质的培养。

总结及建议

为了改变原有以专业教育为主的人才培养模式，克服过分专业化所带来的各种问题，探索促进高校通识教育与专业教育融合的策略具有重要的意义。为了实现通识教育与专业人才培养的有机结合，本篇论文以提出以下几点策略，帮助推动中国高等教育事业的蓬勃发展。

增加课程学分

通识教育的实现，需要学生本身增强对于通识教育的重视程度，强化学生在通识教育上的时间投入。除了可以增设核心课程、打造主题课程、优化综合课程提升通识教育含金量是手段以外，要从本质上扭转学生认为通识课程并不重要的错误观念，就必须提高通识教育的学分设置。

当前，三所芭蕾院校的通识教育课程学分设置均未超过 30%，专业教育与通识教育的比重存在极大的不协调。尽管通识课程重视度上升了，但是在学分占比差距较大的情况下，仍然很难实现增强学生重视度、深化通识教育改革的目标。因此，想要最大程度发挥出其价值，就需要扩大通识教育学分占比，依据实际要求，细化评分准则，将通识课程的评分制度均摊到各个指标之中，整体提高通识教育分值比重，将专业教育与通识教育的学分占比之间进行平衡，既要保证基础性，又要兼顾全面性。

设置核心主题课程

课程属于高等教育的核心领域，它不但体现了教育的培养目标，而且指明了教育未来的发展趋势，对推动高等教育发展具有至关重要的作用。必须要本着通识教育的宗旨来设置通识课程，而不仅仅是流于形式，更多地关注的是通识课程的质量与学生实际需求，以实现开设优质课程的目的。同时，高校开设通识课程应体现出自身的特色与优势，并结合所在地区的自

然景观与人文景观，设置本土化与校本化的通识课程。由于通识教育强调对知识的整合，所以应关注不同学科之间的关联点，注重设置课程之间的关联性。

建设通识教育发展最基本的“核心课程”和“主题课程”，不求数量，但求质量，在逐渐积累这些高质量课程的基础上，最终形成比较完善的通识教育课程系统。芭蕾专业所开授的现代舞基训、性格舞等属于专门教育的科目，必须加上西方舞蹈史、戏剧表演、美学，审美学等核心的通识教育的科目，才能称得上是芭蕾的专业教育。因为即使将芭蕾的所有专门科目都读得专精，而没有美学的素养，所表演的舞蹈肢体也容易欠缺美感；没有文学的修养，容易缺少深度，表达流于表面；没有戏剧表演，则可能在人物塑造方面，缺少对人物全面的刻画，达不到形神兼备的效果。通识教育的课程设置，必须要兼顾专业特色，要以“兼采”的理念来进行设计，在保障其素养教育的通识，实现与专业教育的深层次沟通，同时，必须具备完善性与科学性。

设置实践类课程

目前社会上很多行业要求的人才知识结构已由传统的单一专业性向综合性转变，这样的转变趋势反映到高等教育中就是要求课程的综合化。即进一步打破课程壁垒，使通识教育和专业教育以及实践教育之间互相渗透。逐渐深化教育的实践性，并将其与原有的教育模式进行有效的结合，不断提高人才的培养质量。

要处理好通识课程、专业课程和实践课程之间的关系，避免学科之间太过于专门化，理论与实践严重割裂。教给学生一些应用性的知识有利于提高学生对社会的适应力，但这种适应只是应时的、短期的。实践类课程能在基本知识、理性思考和思维方式等方面给学生更多的训练，提倡多让学生接触实践类课程的教学内容。 在每一学科模块下都增加实践内容，并将实践效果量赋分，融入到完整的教学效果考察当中，以此对过去传统的课程考核形式进行优化完善，形成具有专业特色的课程考察结构。

完善课程管理

应该树立正确教育理念，就高校本身而言，其应该转变原有的以市场需求为中心的教育理念，并逐渐深化现代通识教育理念。将通识教育与专业教育结合起来，在传授专业知识与技能的同时，注重学生的个性化与主体性发展，以改变原有以专业教育为主的人才培养模式导致学生片面化发展的现象，促进学生全面和谐的发展。学校各院系可直接负责管理具体的教学活动，树立正确的通识教育理念，明确通识教育与专业教育两种教育之间的关系是相互渗透、补充。在课程规划、教学方法等方面都要体现出两者相融合的思想。高校还应当对全体师生开展通识教育普及活动，意识到开展通识教育的紧迫性以及重要性，并得到他们的支持与配合，从而能够顺利开展更加深入的通识教育。

应结合自身通识教育的实际开展情况，设立专门的“通识教育委员会”、“通识课程中心”管理机构，并与学校相关管理部门协调联系，对通识教育的发展进行专门管理，并开发设计出优质的通识课程，构建科学合理的课程体系，以促进通识教育的深层次开展。此外，部分有条件的高校可以设立专门的“通识教育研究中心”，以便于分析与解决在实践过程中遇到的诸多难题，促进通识教育进一步的发展。但是，这并不是意味着忽视专业教育，通识教育的开展是为专业教育的开展打下良好的基础，两者并不是对立的，而是相互统一的。做好通识教育的比

例设计，也是为了能够更加切实有效的培养专业人才，实现人才培养质量、人才培养水平的综合性提升。

参考文献

Levine, A. (1982). Qualitative research in academic decision making. *New Directions for Institutional Research,* (3), 73-79.

丁楠. (2022). 高等院校思想政治教育对“鲁艺精神”的挖掘、传承与弘扬--以 C 院校大学生思想政治教育为例. *沈阳农业大学学报（社会科学版）, 24*(2), 135-139.

马早明, & 高皇伟. (2016). 大学通识教育价值取向的演进与转向. *教育研究, 37*(4), 52-60.

刘恋. (2022). 新时期高校通识教育课程优化的实践路径研究. *湖南工业职业技术学院学报*, *22*(2), 92-95.

苏宪龙, & 杨玲. (2020). 应用型高校通识教育课程体系的建设与研究——基于“以学生为中心”的视角. *中国多媒体与网络教学学报*(上旬刊), (6), 209-211.

李曼丽, & 汪永铨. (1999). 关于"通识教育"概念内涵的讨论. *清华大学教育研究*, (1), 99-104.

李曼丽. (2006). 中国大学通识教育理念及制度的构建反思:1995~2005. *北京大学教育评论*, (3), 86-99, 190.

杨春芳, & 池红梅.(2007).文化管理:一种和谐的教师管理模式.*当代教育论坛(学科教育研究)*, *101*(8):62-64.

郝颖. (2022). 舞蹈专业大学生创新创业教育课程体系框架设计研究--以 A 院校为例. *创新创业理论研究与实践*, *5*(6) ,103-105.

秦伟, & 赵雪艳. (2022). 新时代高校通识教育的内涵、困境与实践路径. *山东高等教育*, *10*(4), 28-33.

钱舒. (2021). 法国高等艺术院校的通识教育模式. *新美术, 42*(3), 241-245.

殷荷芳. (2019). 艺术院校通识课程改革的美育范式. *美术大观*, (11), 150-152.

黄坤锦. (2006). 大学通识教育的基本理念和课程规划. *北京大学教育评论*, *4*(3), 12.

崔学荣, & 汪洋. (2020) 中国音乐教育学的最新发展动态研究--基于"音乐教育学学科建设与人才培养研讨会"的思考. *中国音乐教育*, 4-10.

蔡映. (2004). 高校通识教育课程设置的问题及改革对策. *高等教育研究, 25* (6), 79-82.

魏志强. (2018). 通识教育与核心价值观塑造——美国高校通识课程改革及其启示. *当代教育科学*, (9), 4.

中国高校创新创业教育与大学生创业胜任力的关系研究

THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN CHINESE UNIVERSITIES AND COLLEGE STUDENTS' ENTREPRENEURSHIP COMPETENCE

韦巍
Wei Wei

泰国正大管理学院中国研究生院
Chinese Graduate School, Panyapiwat Institute of Management, Thailand
Corresponding Author, E-mail: 5303776@qq.com

摘要

大学生是一个国家珍贵的人力资源，大学毕业生是就业的重中之重。2022 年中国高校毕业生人数首次突破 1000 万，规模和数量史无前例，大学生就业形势日益严峻。大学生创业既可以解决就业问题，还能创造更多的就业岗位和就业机会。通过分析发现，当前大学生创业人数偏少、创业成功率偏低的最根本原因在于大学生创业胜任力偏低。本文从就业问题的根源教育上入手找寻解决办法，力求通过在校期间的创新创业教育，促使大学生具备良好的创业胜任力，鼓励以创业带动就业，提高创业的成功率，这将对缓解就业压力、促进产业结构转型、实现经济社会可持续发展具有重要意义。本文通过对来自中国广西高校的 429 名大学生的问卷调查，构建大学生创业胜任力模型，检验研究假设，结果发现：创新创业教育对创业自我效能产生正向影响；创业自我效能感对大学生创业胜任力具有正向影响；创业自我效能感在创新创业教育与大学生创业胜任力之间存在中介效用；学生参与度越高，则创新创业教育与大学生创业胜任力之间联系越强，创新创业教育与自我效能之间联系越强。

关键词: 创新创业教育 大学生 创业胜任力 创业自我效能

Abstract

College students are a precious human resource for a country, and college graduates are the top priority for employment. In 2022, the number of graduates from Chinese universities exceeded 10 million for the first time, with an unprecedented scale and quantity, the employment situation for college students is becoming increasingly severe. Entrepreneurship among college students can not only solve employment problems, but also create more job opportunities and opportunities. Through analysis, it is found that the most fundamental reason for the low number of college students starting businesses and the low success rate of entrepreneurship is the low entrepreneurial competence of college students. This article explores solutions to the root causes of employment problems through education, aiming to

promote good entrepreneurial competence among college students through innovation and entrepreneurship education during their school years, encourage entrepreneurship to drive employment, and improve the success rate of entrepreneurship. This will be of great significance for alleviating employment pressure, promoting industrial structure transformation, and achieving sustainable economic and social development. This article constructs a model of entrepreneurial competence for college students through a questionnaire survey of 429 college students from universities in Guangxi, China, and tests research hypotheses. The results showed that innovation and entrepreneurship education had a positive impact on entrepreneurial self-efficacy; Entrepreneurship self-efficacy has a positive impact on college students' entrepreneurial competence; Entrepreneurship self-efficacy has a mediating effect between innovation and entrepreneurship education and college students' entrepreneurial competence; The higher the participation of students, the stronger the connection between innovation and entrepreneurship education and college students' entrepreneurial competence, and the stronger the connection between innovation and entrepreneurship education and self-efficacy.

Keywords: Innovation and entrepreneurship education, college student, Entrepreneurship competence, Entrepreneurship self-efficacy

引言

自 1999 年中国高等教育生源扩招以来，大学生就业问题俨然已成为热门话题之一。据教育部门统计，2022 年中国高校毕业生人数首次突破 1000 万，与上年相比增长了 167 万，达到 1076 万，规模和数量都是前所未有的，可想而知就业竞争十分激烈。由于受新冠肺炎疫情的影响，再加上如此数量庞大的高校毕业生规模，大学生就业问题成为全社会关注的焦点，这势必对社会经济发展构成巨大的挑战。在严峻的就业形势下，本文从就业问题的根源教育上入手，着力找寻解决问题的办法，力求通过高校实施创新创业教育，使大学生接受教育学习具备创新思维及创业胜任力，鼓励以创业带动就业，提高创业成功率，进而缓解大学生的就业压力。

通常认为美国是创新创业教育的发源地。1949 年哈佛大学为工商管理硕士学生开设的职业技能培训等课程被认为是创新创业教育的开端，1951 年世界上有了第一个位于大学附近的高科技工业园区——斯坦福研究园区，20 世纪后期美国硅谷创业奇迹的出现，更是让创新创业教育受到前所未有的关注。1991 年日本东京创新创业教育国际会议将“创新创业教育”从广义上界定为开拓进取精神、冒险精神、创业能力、独立工作能力兼备并且具有开创性个性的人才培养模式。2010 年 5 月 4 日中国教育部出台《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》（教办〔2010〕3 号）中提出：“提高自主创新能力，建设创新型国家”和“促进以创业带动就业”的发展战略。在高校实施创新创业教育，大学生作为最具有创新精神和创业潜力的一个群体，鼓励大学生自主创业，是服务创新型国家建设的重大战略举措；是深化高等教育教学改革，培养学生创新精神和创业能力的重要举措；是落实以创业带动就业，推动高校毕业生就业创业的重要途径。2015 年 5 月 13 日国务院办公厅出台的《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36 号）中提出：深化高校创新创业教育改革，

是国家实施创新驱动发展战略、促进社会经济发展的迫切需要，也是推动高等教育综合改革、促进高校毕业生创业就业的重要举措。完善人才培养质量标准体系，创新人才培养机制，健全创新创业教育课程体系，改革教学方法和考核评价方式，强化创新创业实践。

纵观近些年来中国经济社会的不断发展，关于高校创新创业教育的研究始终符合国家经济社会发展的需要。高校创新创业教育是提升大学生创业胜任力和培养大学生创业者的重要途径之一，越来越多的大学生通过在学校接受创新创业教育而参与到创业热潮中来，但同时大学生创业者也面临着创业失败的风险。本文通过大学生创新创业教育与创业胜任力的关系分析和影响研究，这将有利于大学生有针对性地提高个人的创业胜任力和综合素质，期望能帮助高校加大推行创新创业教育的实施力度，从理论教育和实践教育全方位地提高大学生创业胜任力水平，从而增加大学生创业行为的自信心和胜任力。本文有利于相关政府部门有针对性地制定创业政策，从政策层面上鼓励大学生的创业行为，更好地为大学生精准落实创业政策、提升创业服务水平。

研究目的

在就业形势日益严峻、大学生就业压力越来越大的情况下，大学生创业成为一个热门话题，如何更好地创业成功成为社会讨论的焦点。然而，据相关数据统计，目前大学生创业成功率仅有 10% 左右，远低于一般社会人员的创业成功率平均水平。大学生创业成功率低有诸多原因，比如：创业成本低、经验不足，创业启动资金不到位，创业的环境不够理想等等，在所有的原因中，大学生缺乏创业胜任力或大学生创业胜任力偏低是最为重要的原因之一。通过研究高校创新创业教育与大学生创业胜任力之间的关系，我们希望可以为拥有创业梦想、实现自我价值的大学生提供帮助和扶持，这将有助于提高高校创新创业教育的实效性和针对性，有助于增强制定创新创业教育计划和培养方案的可行性和科学性，有助于帮助有创业意愿意向的大学生提高创业成功率。

首先，通过文献分析，探索大学生创业胜任力的影响因素，设计问卷进行调查研究，深入了解高校创新创业教育的现状和影响大学生创业胜任力的关键因素。

其次，揭示创新创业教育对大学生创业胜任力的影响。通过对高校创新创业教育的深入研究，并对其与大学生创业胜任力的关系进行实证分析，以期得出创新创业教育对大学生创业胜任力产生的影响。

文献综述

创业的含义可以有两种方式来解读，一种是侧重于创业者自身的个人特征，如个人魅力、创业精神、坚持不懈的毅力和独特的思维方式等；另一种则侧重于创业的最终成果，如创造的社会价值、实现共同利益最大化和达到更高的社会阶层水平等（Gartner, 1990）。创业是创业者和创业机会的相互结合，是创业者发掘并抓住创业机会的经济活动（Shane & Venkataraman，2000）。创业过程是创建或扩大企业的过程，创业精神解释为政府旨在刺激和促进国家、行业和地区的创业活动的政策，目的是减轻创业企业在萌芽期的不确定性（Hart, 2003）。创业的过

程包括识别和捕捉市场机会，依靠对企业家拥有或可以获得的资源的评估和获取，然后创建新的组织并管理他们的新业务等一系列行为（木志荣, 2006）。

1967 年，享誉全球的美国百森商学院（Babson College）首开创业管理课程，以“创新、无畏、进步、超越”为标榜，且不断尝试创新创业教育与不同学科之间的研究合作，塑造先进的创新创业教育意识，给百森商学院的学生提供了源源不断、与时俱进的动力。创新创业教育是塑造个人创新意识、培养创业精神、增强创业激情和激发创业行为的重要因素（Kourilsky & Walstad, 1998）。创新创业教育是一种新的教育理念，旨在培养学生的创新精神和创业意识（曹扬 & 邹云龙, 2014）。创新是创新创业教育的核心，创业是创新教育的重要延伸（张育广 & 刁衍斌, 2017）。创新创业教育的目标是培养学生的创新精神和创业意识，提升学生的创业能力。因此，创新创业教育应注重创业实践教育，激发学生的创造力和胜任力（张冰 & 白华, 2014）。

美国百森商学院 Jeffrey Timmons 教授被誉为“创业教育之父”，他的作品《创业学》已成为美国多所大学创业教育常规使用的教材，书中涵盖了基础知识、创业实践等相关知识。他认为，大学生创业是正在学校接受高等教育群体的创业活动，大学生通过接受创业教育，充分培养创新意识和能力来开展创业活动，进而达到自我价值的实现。大学生创业过程中存在许多不确定因素和面临诸多风险，因此他们的决策过程也相当复杂。同时，由于不同的人对创业信息、机会感知和控制能力的理解完全不同，他们的创业结果也有所不同（Gibb, 1993）。大学生创业是指大学生内在思想（如创业动机、创业意识等）与外部实践活动（如创业筹备、创业拓展等）之间的互动过程（张宝强, 2011）。

“胜任力”一词，最先是由美国哈佛大学著名心理学家 McClelland (1973) 年提出的，胜任力是与工作、工作成果、人生重大成就相似或相关的知识、技能、特质或动力。通过观察创业者的创业过程和创业行为，可以得出，胜任力是一种综合性、高水平的能力，包括个性、技能和知识。这也是创业者取得创业成功所必须的一种能力，它通常受到创业者的经验、教育程度、培训水平以及家庭背景等的影响（Bird, 1995）。胜任力是某种知识、技能、能力或造成优异工作表现的某种个性特征，涵盖了诸多因素如知识、技能、能力、特质、态度、动机和行为等，这一系列因素组合让—个人高效能地完成工作（Mirabile, 1997）。创业胜任力是创业的核心能力，创业者通过不断的学习和努力，有能力识别市场机会，预测市场趋势，并逐渐掌握市场规律，从而不断提高这一核心能力，伴随着创业者不断加深对整个市场的了解和掌握，这种能力也将不断得以加强（Chandle & Hanks, 1993）。创业胜任力是指创业者在组织工作中表现出的一种能力，是使创业者能够取得成功和绩效所具备的个人特征，包括知识、技能和个性特质等（Thomas et al., 2002）。

总体而言，目前大多数的研究主要基于政府、高校角度谈创新创业教育的开展，关于研究创新创业教育的直接接受者大学生创业者的成果不多，对大学生创业胜任力与发展意愿的研究较少，将创新创业教育研究与创业胜任力理论基础相结合的研究也较少。因此，本研究将创新创业教育结合大学生创业胜任力的各维度进行实证分析，重点探析创新创业教育对大学生创业胜任力的影响，力图从一个更全面、更客观、更有价值的角度为大学生创业胜任力的培养和提升提出相应的对策和建议。

理论基础与研究假设

1. 胜任力模型理论

胜任力模型可称为胜任特征模型或素质模型，是组织行为学和人力资源管理理论研究的前沿课题之一，是指完成一项特定任务所需的胜任力要素的总和，主要包括三个要素，即胜任力的名称、胜任力的关键性特征和胜任力指标的权重，其基本原理是区分优秀员工和普通员工在知识、技能、特质、自我认知、社会角色等方面的差异，通过收集数据和分析比对，科学整合相关数据，从而建立某一职位的能力和质量特征模型架构。胜任力模型首先是由哈佛大学David·C·McClelland 教授于 1973 年提出的，随后众多学者专家对胜任力模型的研究蓬勃发展、如火如荼，从政府和军队到企业和学校，都在各自的专业领域建立了相应的胜任力模型。

McClelland 教授最初在对美国外交官胜任力的研究中提出，胜任力的构成可以描述为一座冰山，胜任力的构成可以生动地比作水中冰山的状态，位于水上冰山的部分包括研究者可以直观地观察和测量的知识和技能，而位于水下冰山的部分则包括态度、动机和特征，这大多数象征着难以感知。美国学者 Shuk& Keith 运用 Boyattz 学者的一组胜任力特征，并在 McClelland 教授提出的胜任力冰山模型进行提炼得出两层冰山模型胜任力（如图 1），即“判别胜任力”和“基准胜任力”，共包含五种类型胜任力特征：动机、特质、自我概念、知识以及技能。基于此模型可以看出，“动机和特质”位于水下冰山，应该是最难改变或发展的，而“知识和技能”则处于水上冰山，应该是最容易改变的。此外，“自我概念”特征介于水上水下两者之间，可以通过训练培训或心理发展的干预来改变。因此，胜任力冰山模型可作为一种基于能力发展的策略，以确保个人符合其角色所需的特征。

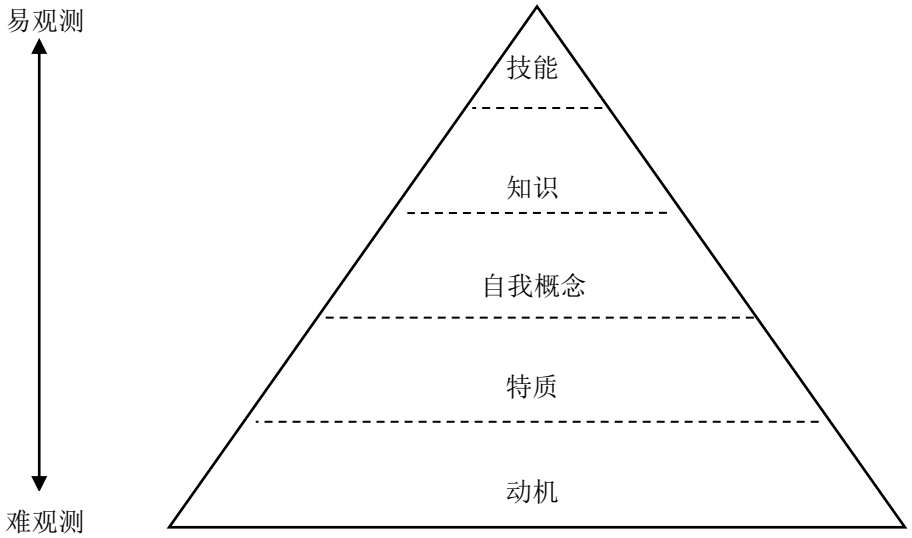


图 1: 胜任力冰山模型

2. 研究假设

（1）创新创业教育与创业自我效能关系的假设

众所周知，创业本身就是一个充满风险的动态过程。在创业期间，大学生创业者面临着无数的挑战，而创业自我效能可以帮助他们在创业的过程中克服困难，脱颖而出，实现创业目标，创业自我效能是大学生创业者的必备特征。同时，一些学者研究发现，创业自我效能感不是一种天生的能力，它不是与生俱来的，只有在后天学习中不断锻炼和积累，才能获得创业自我效能。高校创新创业教育是培养和提升大学生创业自我效能的重要途径和重要来源之一。创新创业教育主要包括学校培养目标与课程设计、创业培训与实践平台建设、学校创造创业环境并提供支持帮助，即创业课程教育、创业实践教育和创业支持三个维度。基于此，本文提出以下假设：

H1：创业课程教育对创业自我效能具有正向影响。

H2：创业实践教育对创业自我效能具有正向影响。

H3：创业支持对创业自我效能具有正向影响。

（2）创业自我效能与大学生创业胜任力关系的假设

自我效能概念提出后，迅速在创业领域得到关注和应用。自我效能是社会学习理论中的一个核心概念，是指一种复杂的个人能力，包括个体在具体任务的执行过程中综合评估自己的能力。创业胜任力的形成不可避免地受到创业自我效能的影响，创业自我效能被视为个人成功实施创业的能力及感知的一个重要前置变量。在复杂多变的创业环境和任务领域中，创业自我效能作为一种深层次的信念，能深刻地影响个体对其创业胜任力和行为的判断，而只有具备良好的创业自我效能的个体，才有可能形成创业胜任力并付诸行动。研究发现，自我效能感高的创业者，其参与创业活动的积极性也很高，这说明了创业自我效能在提升创业胜任力方面具有正向促进作用。基于此，本文提出以下假设：

H4：创业自我效能对大学生创业胜任力具有正向影响。

（3）创业自我效能的中介作用假设

创新创业教育和创业自我效能能同时影响着大学生创业胜任力的培养和提升。创新创业教育是否可能由创业自我效能而间接影响着大学生的创业胜任力呢？创业自我效能作为会影响到个体的创业绩效、创业能力、创业意愿等，同时，创业自我效能受到创业教育、创业环境、家庭背景、个人特征等因素的影响。因此，从研究中我们发现创业自我效能具有双重属性。结合相关理论和文献的梳理总结，发现创新创业教育对大学生创业胜任力具有明显正向影响，而创新创业教育对个体的创业自我效能具有明显的正向影响，同样的创业自我效能对创业胜任力也有着明显的正向影响。因此，本文试图探索创业自我效能在创新创业教育对大学生创业胜任力的影响的中介效用。基于此，本文提出以下假设：

H5：创业自我效能在创新创业教育与大学生创业胜任力之间具有中介作用。

（4）学生参与度的调节作用假设

创新创业教育是一项实践性很强的活动，不能局限于创业理论课程的系统教学，学生理论联系实际，有必要参加创新创业竞赛、创业模拟、案例分析、市场调查等实践活动，体验整个完全的创业过程，掌握并提升各种创业技能，从而提高大学生的创业胜任力。本文提出当学生的参与度越高，则创新创业教育对大学生创业胜任力的影响越大。一方面，学生参与度越高，教师通过各种手段激发学生的学习兴趣，引导他们参与教育教学过程，为学生提供有效的教育指导，最大限度地挖掘学生的创业潜能，这样方能达到最好的创新创业教育教学效果，

则将对学生创业胜任力的各个方面都有正向的促进作用。另一方面，学生参与度越高，则越能锻炼他们在教学过程中发现和解决问题的能力，通过创新创业教育，可以增强和锻炼学生的实践能力，灵活运用所学到的创新创业知识，促进大学生创业胜任力水平的提升。

创业自我效能与意志力、自信心和毅力有关。学生参与度与自我效能有着紧密的联系。研究发现，学生参与创新创业教育，其对自我效能具有积极的影响。本文认为学生参与创新创业教育程度越高，则创新创业教育对大学生创业自我效能的影响越大。一方面，学生参与创新创业教育程度越高，则他们对创新创业教育的知识和内容理解程度就越高，对创业成功就越有信心；另一方面，学生参与创新创业教育程度与自我效能是相互作用、相互影响的，其参与度越高，创业自我效能就越强。基于此，本文提出以下假设：

H6：学生参与度正向调节创新创业教育与大学生创业胜任力之间的关系，即学生参与度越高，则创新创业教育与大学生创业胜任力之间联系越强。

H7：学生参与度正向调节创新创业教育与自我效能之间的关系，即学生参与度越高，则创新创业教育与自我效能之间联系越强。

研究方法

数据来源及样本特征

本文以在校大学生 为样本进行调查。本次问卷调查的方式包括人工调查与网上发送两种方式，人工调查是对在校大学生访谈，网络调查通过微信问卷星平台发放问卷。本次问卷调查主要在中国广西区内的 5 所高校进行，这些高校的创新创业教育在广西区内一致获得界内认可，且有学校还入选了中国首批“国家级创新创业学院”建设单位。为保证研究的对象具有代表性，向不同专业、不同年级的大学生发放问卷。为了降低共同方法偏差的影响，本研究采取两个时间点收集数据的策略，并对不同阶段作答的问卷进行配对。最终共获得 429 份有效问卷。

根据样本接收情况，所有受访者中，男性有 180 人占比为 41.96%，女性有 249 人占比为 58.04%。受访者的专业特征中，工科 79 人占比 18.51%，理科人，占比为 20.25%，文科 183 人占比为 42.56%，其他专业为 80 人占比为 18.68%。在受访者的年级分布方面，大一为 62 人占比 14.45%，大二 93 人占比为 21.68%人，大三 161 人占比 37.53%，大四 113 人占比 26.34%。受访者中独生子女学生 74 人占比为 17.25%，非独生子女学生 355 人占比 82.75%。受访者中来自城镇的学生 172 人占比问 40.09%，来自农村的学生 257 人占比为 59.91%。受访者中参加创新创业相关课程的学生人数为 402 人占比 93.71%，没有参加创新创业相关课程学生人数为 27 人占比为 6.29%。受访者中参加创业大赛的学生为 332 人占比 67.488%，没有参加创业大赛的学生 160 人占比为 32.52%。受访者中有过创业经验的学生为 35 人占为 8.16%，没有创业经验的学生为 394 人占比为 91.84%。

量表设计及检验

本文利用问卷调查的方法来验证理论模型，并借鉴大量国内外成熟的量表形成初始问卷，在专家指导下进行修正，并通过小样本预试后对部分题项进行再次修正形成最终问卷。问卷各题项采用李克特五级量表（1 表示非常不符合，5 表示非常符合）。创新创业教育包括创业课程、创业实践与创业支持三个维度，其中创业课程、创业实践与创业支持的组合信度 CR 分别为 0.935、

0.877、0.914，Cronbach's α 系数分别为 0.956、0.80、0.925，均高于截止值 0.7。选项的 CITC 值在 0.556—0.825 之间，高于截止值 0.4，而且删去任意选项后 Cronbach's α 系数没有显著提升，这说明创新创业教育的量表信度高。创新创业教育的因子载荷处于 0.538—0.851 之间，其所提取的平方差 AVE 值为 0.549，高于阈值 0.5。创新创业教育的 AVE 的平方根大于其他变量与创新创业教育的相关系数。这表明创新创业教育区分效度较高。

创业自我效能量表的组合信度 CR 为 0.817，Cronbach's α 系数为 0.818，两者均高于阈值 0.7。选项的 CITC 值在 0.415—0.667 之间，高于阈值 0.4，而且删去任意选项后 Cronbach's α 系数没有显著提升，这说明创业自我效能的量表信度高。创业自我效能的因子载荷处于 0.571—0.716 之间，其所提取的平方差 AVE 值为 0.577，高于阈值 0.5。创业自我效能的 AVE 的平方根大于其他变量与创业自我效能的相关系数。这表明创业自我效能区分效度较高。

大学生创业胜任力由能力胜任力、心理胜任力和社会胜任力三个维度组成，其中能力胜任力、心理胜任力和社会胜任力的组合信度 CR 分别为 0.945、0.882、0.923，Cronbach's α 系数分别为 0.943、0.867、0.914，上述数值均高于阈值 0.7。选项的 CITC 值在 0.518—0.763 之间，高于阈值 0.4，而且删去任意选项后 Cronbach's α 系数没有显著提升。这说明大学生创业胜任力的量表信度高。大学生创业胜任力的因子载荷处于 0.562—0.784 之间，其所提取的平方差 AVE 值为 0.545，高于阈值 0.5。大学生创业胜任力的 AVE 的平方根大于其他变量与大学生创业胜任力的相关系数。这表明大学生创业胜任力区分效度较高。

学生参与度量表的组合信度 CR 为 0.867， Cronbach's α 系数为 0.858，两者均高于阈值 0.7。选项的 CITC 值在 0.543—0.690 之间，高于阈值 0.4，而且删去任意选项后 Cronbach's α 系数没有显著提升。这说明学生参与度的量表信度高。学生参与度的因子载荷处于 0.515—0.761 之间，其所提取的平方差 AVE 值为 0.537，高于阈值 0.5。学生参与度的 AVE 的平方根大于其他变量与学生参与度的相关系数。这表明学生参与度区分效度较高。

研究结果

共同方法偏差分析

本研究采用 Harman 单因素方法进行检验。具体做法为，将全部变量纳入探索性因子分析中，了解未旋转因子对全部变量解释的程度。本文采用 SPSS26 软件对所有变量进行主成分分析，主成分分析得到的 6 个特征值均大于 1，没有唯一的因子，首个因子的解释方差所占比例为 27.56，小于 40%的临界值；变量没有出现相同的因子载荷现象。因此，可以认为调查样本数据共同方法偏差问题并不显著存在。

相关性分析

本部分主要检验目的是考察创新创业教育各维度与大学生创业胜任力各维度的相关性，至于创新创业教育各维度之间的相关性以及大学生创业胜任力各维度之间的相关性不是本研究关注的重点。各变量维度之间的相关性见表 1 所示。

表 1: 创新创业教育与大学生创业胜任力的相关系数表

变量	创业课程	创业实践	创业支持	能力胜任力	心理胜任力	社会胜任力
创业课程	1					
创业实践	0.324*	1				
创业支持	0.367	0.311**	1			
能力胜任力	0.614*	0.625**	0.713**	1		
心理胜任力	0.635**	0.727**	0.598**	0.425**	1	
社会胜任力	0.712**	0.825**	0.637**	0.373*	0.347**	1

注：相关系数为 Pearson 系数。*、**、***分别表示 10%、5%与 1%显著性水平下显著，以下同。

从表 1 可知，创新创业教育的三个维度之间、大学生创业胜任力各维度之间的相关系数均位于 0.50 以下，说明它们之间不存在多重共线性问题。创新创业教育各维度与大学生创业各维度之间均有一定相关性，且其相关性系数都大于 0.5 以上，且均在 5%以上显著性水平显著，相关系数的符号也与研究假说相符。

假设检验

1. 创新创业教育对创业自我效能的直接效应检验

为验证本文研究假设，本研究利用 SPSS26 软件进行回归分析。对于创新创业教育影响创业自我效能的直接效应检验，首先以性别、专业、年级、家庭类型作为控制变量，以创业自我效能为因变量，构建基础模型 M1，然后加入创业课程、创业实践与创业支持 3 个自变量，构建模型 M2，以验证创新创业课程对创业自我效能的影响（结果见表 2）。由表 2 可知，模型 M2 的 F 统计量为 17.925，模型回归效果显著，符合模型假定与研究假设。调整的 Ad-R2 为 0.202，说明自变量解释了创业自我效能的 20.2%变异。创新创业教育的三个维度 p 值均小于 0.001，说明创业课程、创业实践和创业支持与创业自我效能均呈现显著的正相关。从回归系数上来看，创业实践对自我效能的影响最大，其次是创业支持与创业课程。

表 2: 创新创业教育与创业自我效能的回归分析结果

变量	创业自我效能	
	M1	M2
性别	-0.221***	-0.187***
年级	0.081	0.034
专业	0.019	0.037
家庭类型	-0.022	-0.017
创业课程		0.241***
创业实践		0.492***

变量	创业自我效能	
	M1	M2
创业支持		0.111***
Ad-R^2	0.055	0.202
F	7.271***	17.925***

注： 表中数据表示标准化回归系数，*表示 0.05 显著性水平显著，**表示 0.01 显著性水平显著，***表示 0.001 显著性水平显著。

通过创新创业教育与创业自我效能的回归分析，创新创业教育的创业课程对创业自我效能有正向影响，本文的假设 H1 成立；创新创业教育的创业实践对创业自我效能有正向影响，本文的假设 H2 成立；创新创业教育的创业支持对创业自我效能有正向影响，本文的假设 H3 成立。

2. 创业自我效能对大学生创业胜任力的直接效应检验

由表 3 可知，模型 M2 的 F 统计量为 84.823，模型回归效果显著，符合模型假定与研究假设。调整的 Ad-R2 为 0.455，说明自变量解释了创业胜任力的 45.5%变异。创业自我效能 p 值小于 0.001，说明创业自我效能与创业胜任力呈现显著的正相关系。本文的假设 H4 成立。

表 3: 创业自我效能与创业胜任力的回归分析结果

变量	创业胜任力	
	M1	M2
性别	0.172	0.156
年级	0.026	0.019
专业	0.124	0.118
家庭类型	0.039	0.029
创业自我效能		0.245***
Ad-R^2	0.039	0.455
F	5.506***	84.823***

3. 创业自我效能在创新创业教育影响创业胜任力过程中的中介效应检验

创业自我效能在创新创业教育影响创业胜任力过程中的中介效应检验如表 4 所示。由表 4 可知，创业自我效能在创新创业教育与创业胜任力之间的间接效应系数为β=0.164，95%的 bootstrap 置信区间为[0.109,0.221],不包括零，表明间接效应显著。本文的假设 H5 成立。

表 4: 创业自我效能在创新创业教育影响创业胜任力的中介效应检验结果

效应类型	系数	标准误	LLTC	ULCI
间接效应 创业自我效能	0.164	0.029	0.109	0.221
直接效应 创新创业教育--->创业胜任力	0.229	0.031	0.168	0.291

注：Bootstrap 样本量为 5000，置信区间设置为 95%。

4. 学生参与度调节中介效应的检验

为探讨学生参与度在有调节的有中介效应中的作用，本研究对图 2 的模型，采用 Hayes（2012）编制的 SPSS 小程序 PROCESS，选用 5000 迭代，在 95%置信区间下，以创新创业教育为自变量，创业自我效能为中介变量，大学生创业胜任力为因变量，学生参与度为调节变量进行实证分析，结果见表 5 与表 6。

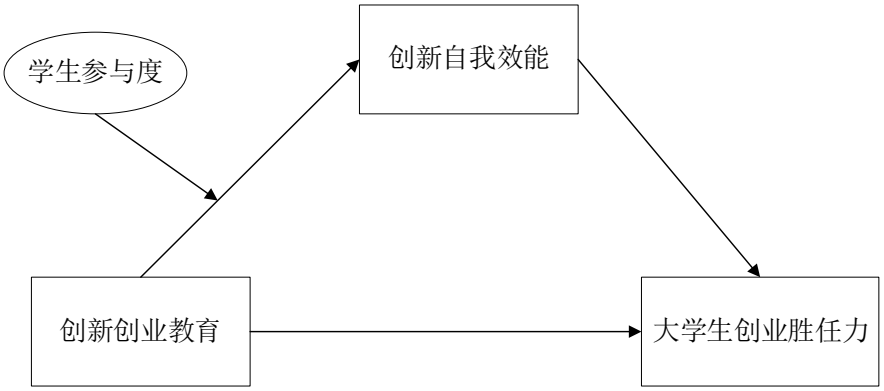


图 2: 学生参与度有调节的中介效应中的作用

为了直观的表明学生参与度在创新创业教育与大学生创业胜任力之间的调节效应，本文根据 J.Cohen（2003）的方式，给出参与度在创新创业教育与大学生创业胜任力之间的调节效应图，如图 3 所示。由图 3 可以发现，图中的实线均大于虚线，证明调节效应存在。具体而言，在高学生参与度的状态下，创新创业教育对大学生创业胜任力的影响更加显著，反之，则促进作用减弱。

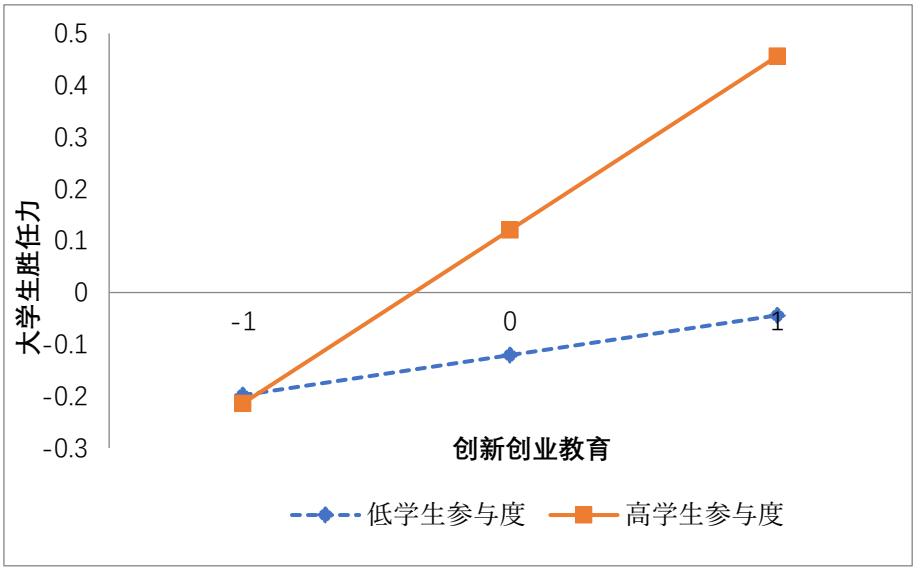


图 3: 学生参与度调节创新创业教育对大学生创业胜任力影响关系的效应图

由表 5 可知，创新创业教育与学生参与度的交互项对创业自我效能的影响显著（β=0.098,p<0.01）。说明学生参与度对创新创业教育与创业自我效能具有调节作用。在本模型中，创新创业教育对大学生创业胜任力（β=0.324,p<0.1）与创业自我效能（β=0.178,p<0.05）均具有显著预测作用，而且创业自我效能对大学生创业胜任力（β=0.372,p<0.05 也有显著预测作用，与前文研究结果类似，因此，说明创业自我效能具有部分中介作用。由表 6 可知，调节变量学生参与度处于高（M+SD）、中（M）、低（M-SD）不同水平时，创新创业教育的间接效应分别为 0.081（CI∈[0.003,0.129]）、0.053（CI∈[0.002,0.584]）与 0.025（CI∈[-0.043,0.104]）。学生参与度在处于高值（M+SD）与中值（M），间接效应显著，而处于低值（M-SD），间接效应不显著。这说明创业自我效能的间接效应随着学生参与度的降低而降低，而且学生参与度的有调节中介效应显著，效应值为（β=0.051,p<0.05）。以上结果表明，学生参与度不仅能调节创新创业教育与创业自我效能之间的关系，其也能发挥作为有中介的调节效应的功能，学生参与度越高，则创新创业教育与大学生创业胜任力之间联系越强，创新创业教育与自我效能之间联系越强。因此，假设 H6 和 H7 也得到验证。

表 5: 学生参与度调节的中介模型检验结果

变量	创业自我效能			大学生创业胜任力		
	系数β	LLCI	ULCI	系数β	LLCI	ULCI
性别	0.426	0.254	0.598	0.358	0.258	0.457
年级	0.107	0.045	0.169	0.101	0.067	0.135
专业	0.045	-0.013	0.102	0.013	-0.019	0.046
家庭类型	0.018	-0.073	0.109	0.016	-0.036	0.067

创新创业教育	0.178	0.047	0.309	0.324	0.259	0.388
学生参与度	0.609	0.494	0.725			
创新创业教育×学生参与度	0.098	0.002	0.193			
创业自我效能	----	----	----	0.372	0.327	0.418
拟合指标	R^2=0.316			R^2=0.531		
	F=32.599			F=93.573		

表 6: 学生参与度调节作用的直接效应、间接效应、调节中介效应

类型	学生参与度	effect	Boot SE	Boot LLCI	Boot ULCI
直接作用		0.326	0.033	0.259	0.387
间接作用	0.751（M+SD）	0.081	0.025	0.003	0.129
	0（M）	0.053	0.026	0.002	0.584
	-0.751（M-SD）	0.025	0.034	-0.043	0.104
调节中介作用	学生参与度	0.051	0.020	0.012	0.091

讨论

本文对高校创新创业教育与大学生创业胜任力之间的关系作了假设并进行验证，但是在后续研究中需要进一步完善理论模型及指标体系，从而更深入地揭示高校创新创业教育发展过程中大学生创业胜任力特征结构的内在逻辑。

中国特色社会主义进入新时代，对创新创业教育既注入了新的时代内涵，又提出了新的标准要求。高校作为创新创业教育的前沿阵地，应积极发挥先锋者和实践者的示范带头作用，不断加强对大学生开展创新创业教育，促进大学生的全面发展，提升大学生创业胜任力，实现大学生更加全面、更高质量的创业就业。创新创业将势必成为大学生职业生涯发展规划的重要选择之一，这将对创新创业教育、大学生创业胜任力等领域的研究产生重要的影响，并将对大学生的职业生涯规划与创业胜任力提升产生直接而重要的影响。因此，开展新时代的大学生创新创业教育，积极构建“三位一体”创新创业教育保障体系（包括学校支持体系、政府支持体系和社会支持体系），修订完善创新创业人才培养方案，加强创新创业课程体系建设，搭建创新创业实践平台，营造创新创业教育文化校园氛围，培养大学生创新创业意识，提升大学生创业胜任力，进而为高校更高质量地实施大学生创新创业教育、为促进大学生创业就业和社会稳定和谐发展提供参考性建议。

总结与建议

研究结论

通过对来自于中国广西区内 5 所高校不同专业、不同年级的 429 名大学生二阶段配对的问卷调查数据分析发现：（1）创业课程教育对创业自我效能具有正向影响；（2）创业实践教育对创业自我效能具有正向影响；（3）创业支持对创业自我效能具有正向影响；（4）创业自我效能对大学生创业胜任力具有显著的正向影响；（5）创业自我效能在创新创业教育影响创业胜任力过程中起中介效应；（6）学生参与度正向调节创新创业教育与大学生创业胜任力之间的关系，即学生参与度越高，则创新创业教育与大学生创业胜任力之间联系越强；（7）学生参与度正向调节创新创业教育与自我效能之间的关系，即学生参与度越高，则创新创业教育与自我效能之间联系越强。

建议

本研究在前人以往研究的基础之上，提出了研究模型并对研究假设进行了实证检验。但是，大学生创业胜任力不同于传统的岗位胜任力研究，不同类型、不同专业、不同行业、不同阶段的大学生创业个体存在着较为明显的差异，本研究构建的大学生创业胜任力理论模型尽管对大学生创业的主要特征与发展规律做了认真细致地考量，但与真正的创业实践仍存在着一定的偏差，需要在后续研究中对模型指标体系继续加以完善，使其能够更加深刻地揭示大学生在开展创业活动过程中胜任力特征结构的内在逻辑。尽管在论证和检验中尽量保证考虑周全以及验证方法及步骤的严密性和合理性，但本研究还存在一些不足与局限，后续会在现有研究的基础上进行更加深入的探索并继续加以完善。

参考文献

Gartner, W. B. (1990). What are we talking about when we talk about entrepreneurship? *Social Science Electronic Publishing, 5*(1), 15-28.

Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. *Academy of management review, 25*(1), 217-226.

Hart, D. (2003). The Emergence of Entrepreneurship Policy: Governance, Start-Ups, and Growth. In the U.S. Knowledge Economy. Cambridge u.a, *Cambridge Univ. Press.*

Marilyn, L. Kourilsky & Walstad, W. B. (1998). “Entrepreneurship and female youth: Knowledge, attitudes, gender differences, and educational practices” *Journal of Business Venturing*,Vol.1, 77-88.

McClelland, D.C. (1973). Testing for Competence Rather Than for “Intelligence”. *American Psychologist*, (1), 1-14.

Chandler, G.N & Hanks, S.H. (1994). Founder competence, the environment, and venture performance. *Entrepreneurship Theory and Practice*, (3), 77-89.

Bird. (1995). Time and entrepreneurship. *Entrepreneurship theory and practice, 22*(2), 5-10.

Thomas, W.Y., Man, T. L. & Chan, K.E. (2002). The competitiveness of small and medium enterprise: a conceptualization with focus on entrepreneurial competencies. *Journal of Business venturing, 17*(2), 123-142.

Shuk, Y. H. & Keith, F. (2010). A Competency Model for the Information Technology Workforce: Implications for Training and Selection. *Communications of the Association for Information Systems, 27*(5), 63-80.

Gibb. (1993). The Enterprise Culture and Education. *Entrepreneur ship Theory and Practice*, (3), 11-34.

Mirabile, R. D. (1997). Everything you wanted to know about competency modeling. *Training Development, 51*(8), 73-77.

木志荣. (2006). 我国大学生创业教育模式探讨. *高等教育研究*, (11),79-84.

张育广, & 刁衍斌. (2017).高校体验式创新创业教育模式的探索. *中国高等教育*, (06),61-63.

曹扬, & 邹云龙. (2014). 创业教育与就业教育、创新教育的关系辨析. *东北师大学报(哲学社会科学版)*, (02),199-202.

张冰, & 白华. (2014). “高校创新创业教育” *概念之辨. 高教探索,* (03), 48-52.

张宝强. (2011). 大学生创业政策与创业行为契合机制研究. *河南工业大学学报 (社会科学版)*, (01), 125-128.