

# 上海高校教师资格认定的调查与思考\*

陈勇<sup>1</sup>, 杨宛颖<sup>2</sup>, 张鲁宁<sup>3</sup>

(1. 上海师范大学教育学院, 上海 200234; 2. 上海开放大学松江分校经济管理系, 上海 201600;  
3. 上海立达职业技术学院管理学院, 上海 201609)

**摘要:** 高校教师资格认定是申请加入高校教师队伍的第一道门槛, 也是高校教学质量的保障关口之一。本研究采用定量与定性相结合的方法进行调研, 调查发现目前高校教师资格认定条件与上海高校人才需求不匹配, 一些免认定项不合理, 不符合终身发展理念。建议调整认定条件, 将高校教师资格初任证书作为高校教师招聘的必备条件, 将培训、定期注册与高校教师资格认定建立起强相关关系。

**关键词:** 高校教师; 教师资格; 资格认定

**中图分类号:** G645    **文献标识码:** A    **文章编号:** 2095-3380(2018)04-0038-06

## Investigation and Consideration on Teachers' Qualification in Universities in Shanghai

Chen Yong<sup>1</sup> Yang Wanying<sup>2</sup> Zhang Luning<sup>3</sup>

(1. School of Education, Shanghai Normal University, Shanghai 200234; 2. Department of Economic Management, Songjiang Campus of Shanghai Open University, Shanghai 201600;  
3. School of Management, Shanghai Lida Polytechnic Institute, Shanghai 201609)

**Abstract:** University teacher's qualification is the admittance for one applicant to be a teacher, as well as the guarantee for the teaching quality in university. Both of quantitative study and qualitative study are used in the research. We found that conditions for the qualification do not match the needs of universities. Free examination is not reasonable to be designed. The current university teachers' qualification is not consistent with the concept of lifelong development. An important suggestion is to adjust the condition of recognition. Initial license is a necessary condition for the recruitment of university teachers in Shanghai. It should establish a strong relationship between annual training, registration and qualification of teachers in universities.

**Keywords:** University teachers; Teacher qualifications; Qualification recognizance

传播知识、培养人才、科学研究和服务社会是现代大学的四大功能。近年来,随着高等教育大众化的

深入,高校人才培养越来越成为高校发展的重中之重。其中,课堂教学是大学人才培养的核心环节,而教

\* 基金项目:上海市教育科学规划一般项目:“国家教师资格证面试的规范研究——以上海为例”(C-6134-13-010005)。

收稿日期:2018-04-25,修回日期:2018-06-04

学的有效实施离不开高质量的高校教师队伍。高校教师资格认定是高校教师资格申请者加入高校教师队伍的一道门槛,也是保障高校教学质量的重要的关口之一。自1993年的《教师法》到2000年的《〈教师资格条例〉实施办法》,再到《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》,我国教师资格证制度逐步发展与完善。<sup>[1]</sup>而单从高校教师资格制度来看,离规范化与合理化还有很大的提升空间。

## 一、研究背景

党的十九大报告明确提出“优先发展教育事业”“实现高等教育内涵式发展”“培养高素质教师队伍”。严把高校教师资格认定关、科学合理的实施教师资格认定是基础。目前我国高校教师资格认定施行省(市)统考。以上海市为例,目前进行上海高校教师资格认定人员必须满足以下条件:第一,规定认定申请者的身份必须是中华人民共和国公民(包括港、澳、台同胞),且申请者应为经高校确认的任职人员和拟聘人员,即申请人应已经被高校聘用或拟聘用。第二,规定申请者应当具备大学本科毕业及其以上学历。第三,高校教师资格三门教育类专业课考试(以下简称“笔试”)上半年组织一次,下半年组织一次,教育教学能力测试(以下简称“面试”)一年只有下半年的一次,笔试通过后才可以有资格申请面试。上海高校教师资格认定内容包括笔试、面试、普通话考试及体检。但是具有博士学位的高校教师资格申请者可以免笔试、免普通话水平测试、免面试,详见表1。

事实上,虽然博士有着较强的科研能力以及扎实的学科知识,但由于他们中的大部分在本科、硕士、博士阶段缺乏正规的师范教育,教学能力方面的训练自然也比较薄弱,免去上述测试是否会影响到后续的教学质量和自身专业发展?此外,对不具有博士学位的申请者来讲,需不需要参加面试则取决于申请者所在高校的性质。目前上海市有22所本科高校(以下简称“22所高校”)拥有自主面试权。<sup>[2]</sup>不属于这22所高校的上海其他高校教师资格申请者则需要参加由上海市教委统一组织的笔试与面试,如果在一个考试周期内认定不合格,就会面临被高校解聘的状况。在这种严峻的形势下,面试组织的合理性与公平性如何保证?先聘用后参加资格认定是否恰当?现在中小学教师资格已实施注册制,但高校教师资格证终身持有(违反相应法律法规要求除外),上海高校教师资格认

表1 目前上海高校教师资格认定条件、内容及过程规定

要素	含义
A 认证条件	1.申请者的身份必须是中华人民共和国公民(包括港、澳、台同胞) 2.申请者应为经高校确认的任职人员和拟聘人员 3.申请者应当具备大学本科毕业及其以上学历 4.高校教师资格三门教育类专业课考试(以下简称“笔试”)上半年组织一次,下半年组织一次,教育教学能力测试(以下简称“面试”)一年只有一次,笔试通过后才可以有资格申请面试
B 认定内容	1.笔试:三门笔试科目分别是《高等教育学》、《心理学》和《高等教育方法概论》(单科成绩有效期为3年) 2.面试 3.普通话考试 4.体检
C 认定过程规定	1.硕士研究生以及本科学历的高校教师资格申请者需参加笔试与普通话水平测试,两者都合格后提交相应材料,材料通过后参加面试。面试合格后参加体检,体检通过则高校教师资格认定通过 2.博士则可以免普通话水平测试、免笔试、免面试,只需提交相应材料,材料通过后参加体检,体检通过后教师资格认定通过

定办法是否还符合新形势下的要求?本研究就以上问题展开了相关研究。

## 二、研究方法

上海高校教师资格认定的调查采用了文献资料法、访谈法和问卷调查法,并利用SPSS22统计分析软件对有关数据进行了统计分析。课题组首先研究了相关文献与政策,然后对上海6所高校的人事处负责人、高校教师资格认定申请者以及相关领域专家学者共13人进行了深度访谈,访谈形式有面对面交谈和电话访谈两种。被调查者所在的高校性质有双一流大学、双一流学科建设大学、一般本科院校与高职院校,既有公办高校也有民办高校,兼顾文、理与艺术类特色高校的分布。访谈内容主要围绕上海高校教师资格认定(以下简称“认定”)条件、认定内容与过程、师资队伍建设和等等。所有访谈都在征得访谈对象同意后做了录音,并在访谈结束后转化为书面文字,并进行了更为深入、全面的分析。

为了力求研究的准确性,根据访谈的结果,课题组对上海高校人事处负责人、参加上海高校教师资格考试的申请者(以下简称“考生”)与免试的上海高校教师资格申请者(以下简称“免考生”)设计了相应的

调查问卷,并邀请上海高校负责师资的相关管理人员4名、考试管理者3名以及教师教育、教育管理以及教育测量相关领域专家学者各1名进行了讨论,围绕本研究的问题进行了问卷修正与意见征集。在参照收集到的反馈意见修订问卷之后,课题组再次邀请专家审阅修改,最后才确定了问卷的最终版。

问卷包括四个部分。第一部分主要是了解被调查者的基本信息,如学历、学校性质与参加考试的情况等。第二部分是了解上海高校在招聘与应聘环节的具体做法、标准与评价方法等。第三部分是关于认定方面的调查,比如现有认定条件、内容与过程的想法和建议(在岗要求、认定次数、笔试与面试等)和认定管理方面(认定组织机构、面试考官、认定合格名额以及定期注册周期等)。第四部分是关于对高校教师资格认定支持的调查,如对高校教师岗前与岗后培训的态度、做法及反馈等。问卷是半结构化问卷,有单项选择项目、多项选择项目,以及开放题,即关于被调查者结合自身经历写下对相关政策的建议。

调查问卷发放的对象分别是上海高校人事处负责人、考生、免考生。根据研究对象的不同,设计了问卷相应的三个版本。课题组向23所高校发放问卷共251份。其中向人事处发放问卷41份,回收41份,有效问卷28份,问卷有效率为68.3%;向考生发放问卷170份,回收161份,有效问卷161份,问卷有效率为94.7%;向免考生发放问卷40份,回收40份,有效问卷39份,问卷有效率为97.5%。

### 三、主要研究发现

#### (一)认定条件

##### 1. 申请者国籍

对于申请者国籍的规定,在调查中显示,91.7%的人事处负责人认为在上海高校任职教师的外籍人士需要参加高校教师资格认定,正如一位高校人事处负责人所言,“这些年来上海工作的外国人越来越多,其中在高校任教的外国人也不少,外籍人士加入高校教师队伍,也应当进行高校教师资格认定”。

##### 2. 申请者任职或者拟聘情况

对于申请者应是高校任职人员或拟聘人员的要求,有53.6%的人事处负责人表示异议,并表示赞同对社会人员开放认定。一位来自上海高校的新教师在访谈中指出:“参加高校教师资格考试的人员范围应当

扩大,应像中小学教师资格证一样对社会开放,如果在应聘高校前取得高校教师资格,就会使高校和教师少浪费时间和精力,简化流程,避免因没有拿到高校教师资格证而被学校解聘的麻烦。”

##### 3. 认定次数

对于认定次数,问卷调查结果显示:96.3%的考生和53.6%的人事处负责人认为一年面试两次较为合适,3.7%的考生和46.4%的人事处负责人认为一年面试一次较为合适。考生希望一年两考的原因显而易见,是想通过增加考试的次数来提高考试的过关率。多位考生坦言:“高校教师资格的面试一年一次太少了,如果因故错过了这次面试或者这次面试不通过,就会影响到后续的正常工作的。”而选择一年两考的人事处负责人基本都来自民办高校,以此来缓解因师资流动较大而带来的师资紧缺的问题。

#### (二)认定内容与过程规定

##### 1. 笔试与面试

参加过笔试的考生认为三门课非常有助于教学工作的占49%,有帮助的占11%,说不清的占20%,认为没有帮助的占20%。即60%的考生认为教育类专业课程考试对后续的教学工作发挥了作用。

在调查中发现,认为“即使是具有博士学位的申请者,也应该参加笔试、和面试”的考生占比42.2%,免考生占7.7%,人事处负责人占21.4%;认为“博士可以免笔试,不免面试”的考生占46.6%,免考生占35.9%、人事处负责人占50%;认为“博士可以免面试,不免笔试”考生占1.9%,人事处负责人占10.7%,没有免考生选择此项;认为“博士可以免笔试和面试”的考生占9.3%,免考生占56.4%,人事处负责人占17.9%。而课题组在访谈一位免考生H老师时,她表示:“作为一名教师,首先应当掌握基本的教学技能,这些考试(教育类专业课程等)可以促进高校教师学习相关知识,严格把关。”

大部分申请者没有接受过师范教育,笔试可以帮助申请者了解相应的高等教育学和心理学知识。对于具有博士学位的申请者可以免笔试和免面试这个选项占比,考生和免考生对比明显,这说明考生对此政策的不满。同时大部分人事处负责人也不支持因具有博士学位而在认定过程中笔试和面试全免,这样既不利于他们后期教学工作的开展,也不利于学校教学质量的提升。

### 2. 普通话考试

对于副教授及以上职务或者具有博士学位的申请人在申请上海高校教师资格时,认为“普通话考试有必要参加”的考生占 73.3%,免考申请者占 41%;认为“普通话考试没必要参加”的考生占 13%,免考申请者占 38.5%;“说不清”的考生占 13.7%,免考申请者占 20.5%。参加调查的考生 F 老师表示:“普通话测试真的有必要,现在的学生来自五湖四海,标准的普通话有利于知识教授的准确性,我认为(普通话说得好的)是做老师的首要条件。”

### 3. 面试指标

在调查考生与人事处负责人关于哪些指标(A 职业道德,B 心理素质,C 仪表仪态,D 思维品质,E 言语表达,F 教学设计,G 教学实施,H 教学评价)是在面试时需要重点要考查的。无论是上海市高校教师资格认定申请者还是上海市高校人事处负责人,都认为思维品质、教学实施与教学设计三个指标是教育教学能力测试中最需要突出的,占比前三,如表 2 所示。这与市里相关负责人 A 所反映的情况完全吻合,即对历年考生的面试各指标分数做差异统计分析发现,考生在思维品质、教学设计与教学实施三项面试指标的分数上存在着显著性差异。

表 2 考生、人事处负责人认为面试应重点突出的指标

指标	比例	
	考生	人事处
A 职业道德	考生	10.4%
	人事处	9.3%
B 心理素质	考生	11.4%
	人事处	13.6%
C 仪表仪态	考生	8.7%
	人事处	9.3%
D 思维品质	考生	17.4%
	人事处	20.3%
E 言语表达	考生	5.3%
	人事处	5.9%
F 教学设计	考生	16.7%
	人事处	16.9%
G 教学实施	考生	19.7%
	人事处	18.6%
H 教学评价	考生	10.5%
	人事处	5.9%

### (三)认定实施与管理

尽管认定办法做了相应规定,但是在实际操作过程中,除规定外,不同高校的教师在进进行高校教师资格认定时还拥有不同的“待遇”。

#### 1. 认定机构与认定分类

上海市教育委员会指定的教师资格行政审批机构是上海市教师资格认定工作办公室,并委托授权上海市教育人才交流服务中心,依法受理教师资格申请,实施教师资格认定和证书发放等事务管理工作,负责对区县、委托高校教师资格认定的指导和监督。接受委托高校可认定本校拟聘人员的教师资格,并报市教师资格认定工作办公室核准。目前认定分类如表 3。

表 3 目前上海市高校教师资格认定分类

学历		笔试	面试	普通话考试	体检
博士研究生		否	否	否	是
硕士研究生	22 所高校	是	否	是	是
	其他高校	是	是		
本科		是	是	是	是

但在具体实施过程中,各高校对博士研究生申请者参加笔试与面试与否则有不同的要求。通过查阅相关资料以及访谈发现:有几所高校对博士研究生学历申请者有教育类专业课考试要求,如 G 高校“要求 2006 年 1 月 1 日后进校的博士,应取得《高等教育学》《心理学》《高等教育方法》教育类课程合格证书,作为晋升专业技术职务的必要条件”;有 S 高校人事处对博士普通话没有做免考说明,即博士研究生也需要考取普通话证书;除高校教师申请高校教师资格认定外,申请者还有部分医护人员,因为他们在医院里带教实习生需要拥有高校教师资格证,在了解医院对申请者的认定政策时,有医院对博士研究生学历申请者有参加面试的要求,如 M 医院规定“申请者不需要参加笔试,但需要去参加面试”。

#### 2. 培训与定期注册

目前高校没有考前培训与高校教师资格定期注册制度。课题组对人事处负责人、考生与免考生就考前培训与定期注册制度做了相关调查。对于“新教师接受教学实践课程的培训的必要性”,89.3%的人事处负责人、91.9%的考生、59%的免考生认为有必要;3.6%的人事处负责人、1.9%的考生、20.5%的免考生认

为没有必要;7.1%的人事处负责人、6.2%的考生、20.5%的免考生认为说不清;根据统计分析发现,绝大部分的当事人以及执行管理者认为对新教师进行教学实践课程的培训是很有必要的。

如果实行注册制度,大部分的高校教师认为最佳的注册周期是十年,而大部分的人事处负责人认为五年是最佳注册周期,这个调查结果自然和被调查者的自身身份有关。高校教师作为定期注册的当事人,选择了最长的注册周期。人事处负责人作为管理的执行者,选择了五年周期。总体看来,他们中的多数人已经意识到了考前培训与高校教师资格定期注册制度工作的开展是有利于高校教师队伍整体水平提升的。

#### 四、研究结论与政策建议

通过调研发现,当今上海高校招聘教师基本以硕士研究生学历为起点;大部分上海高校人事处负责人认为上海高校教师资格认定范围应当不限国籍;大部分人事处负责人支持上海市高校教师资格认定对社会人员放开;教师资格证面试一年一次机会太少;大部分人认为教师资格认定应统一由上海市组织考试,不支持免考,支持定期注册。

##### (一)研究结论

1. 目前高校教师资格认定条件与上海高校人才需求不匹配

关于申请者的学历:认定的学历要求偏低。目前上海高校招聘教师时对应聘者的学历要求基本上是硕士研究生及以上学历。虽然上海高校教师资格认定条件规定的是本科学历及以上,但是在实际招聘操作中已远远高于这个标准。显然目前在上海高校做教师需要本科学历的要求已经不太适合。正如上海L大学人事处A老师表示:在如今的知识经济时代,本科毕业生已经不能胜任高校教师的工作,很多高校在招聘办公室文职人员时的学历要求都是硕士研究生及以上学历。

关于申请者的国籍:外籍教师申请教师资格存在限制。上海是中国较接近国际化的城市,也是经济较为发达的城市,外籍人士来上海找工作、定居的现象日益增多,2016年在沪外国常住人口达到175 674人,其中来沪工作的有88 933人。<sup>[3]</sup>留在上海高校做教师的外籍人士也很多,他们为上海的高等教育注入新鲜血液,为上海的高校教学活动带来活力。但在

现行制度下外籍教师无法依法获取高校教师资格证,对他们参加学校的正常事务、职称评定以及晋升待遇等没有统一的规定,这样不仅不便于规范化管理,也会从一定程度上限定、挫伤外籍教师留沪执教及从事研究的动力。

关于申请者的在编在岗要求。在访谈过程中D考生表示:如果高校教师资格认定可以面向社会人员就好了,最好不要规定“只能是高校在编或在岗或拟聘人员才能认定”。事实上,因为认定条件限制,广大有志于从事高校教学科研的社会人员或在校生无法通过高校教师资格认定成为高校师资储备人才。尤其是民办、高职类院校,师资流动性较大,一旦出现教职空缺,极易影响正常的教学秩序。

##### 2. 免认定项不合理

具有副教授、教授职务或博士学位的申请者在上海高校教师资格认定时的免认定项有:免考普通话或免笔试或免面试。对副教授或教授职务的申请者免认定可以理解,但是对具有博士学位申请者而言,这些免认定项不能够保证认定出的高等学校教师具备初步的理论知识、语言表达能力以及教学能力。对未系统学习过教育学、心理学课程的非师范教育类专业的申请人员而言,补修教育学、心理学及相关理论课程是非常必要的。<sup>[4]</sup>

##### 3. 认定不符合终身发展理念

目前通过高校教师资格认定,拿到高校教师资格证,如无违反相关政策法规,终身可用。这与终身发展、终身学习、终身教育理念冲突,要想使上海高校教师知识结构更加完善还要对认定做出进一步思考。

##### (二)政策建议

##### 1. 认定条件调整

关于申请者的学历,建议将申请上海高校教师资格的学历条件规定为硕士研究生及以上学历;关于申请者的国籍,不应当设限;关于申请者的范围,向社会人员或在读人员开放。

2. 将高校教师资格初任证书作为高校教师招聘的必备条件

关于免认定项应当取消,建议有志于在上海高校任教的教师先取得上海高校教师资格初任证书,再参与高校的教师招聘,以判断应聘者在入职前有没有学习过相关的理论知识等;待高校教师正式入职后再通过参加相关的培训学习取得续任高校教师资格。

