

国际学生社会和情感能力研究趋势及其启示

王松丽 陈瑞生

摘要: 学生社会和情感能力是影响学生学业及人生成功的重要因素。21世纪经济和社会发展的挑战要求培养在认知、社交和情感技能方面平衡发展的全面人才。本文通过对当前国际学生社会和情感能力研究趋势包括各国教育政策和实践的重视、内涵框架的充分挖掘、评估和测量方式的多元化、社会和情感能力发展途径等内容进行梳理,以为促进我国学生社会和情感能力的发展提供借鉴。

关键词: 社会情感能力; 课程; 评价

作者简介: 王松丽 / 重庆市教育评估院研究人员 (重庆 400020)

陈瑞生 / 重庆市教育评估院研究员 (重庆 400020)

社会和情感能力(Social and Emotional Skills),也被称作非认知技能、软技能或性格技能,是个体有效认知和管理自我和他人情绪、情感,与他人和社会建立积极关系,并能有效处理问题的能力。研究发现,社会和情感能力对于个体发展具有重要意义,是影响学生学业及人生成功的重要因素。21世纪经济和社会发展的挑战要求培养在认知、社交和情感技能方面平衡发展的全面人才。^[1] 社会和情感能力对于学生将来能否在21世纪的职场获得成功至关重要,因此须将社会和情感能力的培养视为和学术素养的培养同等重要。^[2]

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》把坚持“德育为先,能力为重,全面发展”作为未来教育发展的战略主题。当前我国正处于全面深化教育领域综合改革,加快推进教育现代化、促进学生核心素养发展进程中,学生社会和情感能力作为重要内容其发展不容忽视。然而目前我国教育界普遍偏重学生认知技能发展,关于社会和情感能力的发展和研究严重不足,影响了基础教育质量提升。本文通过对社会和情感能力国际研究趋势、内涵框架、测量与评价、培养和发展等内容进行梳理,以为提升我国学生社会和情感能力,促进教育质量内在提升提供参考。

一、趋势一: 各国教育政策和实践的关注和重视

美国的“学术、社会和情感学习”联合组织(Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning,简称CASEL)于1994年最早实施社会情感学习(Social and Emotional learning,SEL)项目,以培养和提升学生的社会情感能力。社会情感能力的发展之所以引起关注,一方面是由于20世纪90年代美国社会发展现实,青少年学生吸毒、酗酒、暴力以及心理、情感等问题突出;另一方面,社会智力、多元智力以及情绪智力等理论研究和发 展为其奠定了重要的基础,特别是情绪智力的发展。Salovey和Mayer于1990年首次提出“情绪智力”这一概念。1995年Goleman在《情感智力》(Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ)一书中对“情绪智力”进行了系统阐述,包括五个方面:认识自己情绪的能力;妥善管理自己情绪的能力;自我激励的能力;理解他人情绪的能力;人际关系的管理能力。1997年,Bar-on将情绪智力概念加入了人格的成分,包括个体内部技能、人际技能、适应性、压力管理和一般心境五个方面。^[3] 此外Elias等研究者发布的《促进社会和情感学习:教育者的指导方针》(Promoting

Social and Emotional Learning: Guidelines for Educators), 以及一系列情绪智力对学业及其他方面积极影响的研究发现, 对情感智力及其在多元化情境下的应用有着重要的作用。教育者和政策制定者对社会和情感学习的兴趣随之迅速增长。^[4] 近年来, 美国、英国和其他地方的教育政策, 都反映了对社会和情感技能发展越来越大的兴趣和投资, 社会和情感技能成为促进儿童福祉、行为调整和学术成就的有效途径。^[5]

当今世界经济危机、全球化趋势引发了一系列新的社会问题, 人口老龄化、失业率提升、家庭破裂、恐怖袭击、公民对政府的信任水平降低、社会经济不平等等问题加剧, 对个体社会和情感能力发展提出了更为迫切的需求。一系列研究证明, 社会和情感能力在学生学术、社会和情感方面有很多积极产出。CASEL 研究发现, 通过高质量的 SEL 学习, 学生可以获得 SEL 五项技能, 提升关于自我、他人和学校的态度, 有益于学生获得积极的学校行为、减少问题行为、较少的情绪困扰、学业上的成功。^[6] OECD 研究发现, 社会和情感技能对于促进个人福祉和社会进步具有积极影响, 比如利于减肥、缓解抑郁、减少问题行为, 还可以增加主观幸福感、提升生活满意度、改善生活行为和方式, 有助于个体更加受益于高等教育、提升个体将意图化为行动的能力、改善处境不利儿童的生活前景等。目前大部分 OECD 国家和伙伴经济体都认识到了加强学生社会和情感能力发展的必要性。在国家和地方的政策文件中都强调了提升学生自主性、责任感和与他人合作能力的重要性。在国家和地方的课程中也反应了对这一领域的重视, 通过设立独立课程以及通过其他课程间接传授社会和情感技能。而且大多数国家的学校通过开展大量课外活动来加强学生社会和情感能力发展。^[7] 可见学生社会和情感能力发展已经成为当前各国教育政策和实践中的重要内容。

二、趋势二：充分挖掘社会和情感能力的内涵框架

由于其依据的理论基础和研究视角的不同, 不同组织或国家以及研究者对于“社会和情感能力”内涵和构成的理解各有其特点, 但相同点是都强调涉及个体内部和人际间领域的能力和品质。CASEL 将社会和情感技能定义为与认知、情感和行为能力发展相关的五个技能:

自我意识(Self Awareness); 自我管理(Self Management); 社会意识(Social Awareness); 人际关系技能(Relational Skills); 负责任地决策(Responsible Decision Making)。其中自我意识和自我管理属于个体内部领域, 而社会和人际关系技能代表了人际间领域; 负责任地决策则是个体也是社会的过程。^[8] 这一框架成为许多研究者探索社会和情感能力发展和评价的理论依据。OECD 将“社会和情感技能”定义为“一种个体能力, 在个体思想、感情和行为中体现出一致性特征、通过正式或非正式学习可以发展, 是个体生命中社会经济产出的重要驱动因素”。该定义强调了社会和情感技能是个体在面临不同情境下所呈现出的一致性的特征品质, 主要划分为三类: 一是获得目标的能力, 包括坚持/毅力、自我控制、实现目标的激情; 二是与他人协作的能力, 包括社交、尊重、关心; 三是情绪管理能力, 包括自尊、乐观、自信。^[9] 世界经济论坛(World Economic Forum) 则归纳出 10 种社会和情感技能, 包括问题解决/批判性思维、创造力、交流能力、合作能力这 4 种“胜任力”, 以及好奇心、首创力、意志力/韧性、适应力、领导力、社会和文化意识这 6 种“个性品质”。^[10] 在国家层面, 英国推行的社会和情感方面的学习项目(Social and Emotional Aspects of Learning, SEAL) 主要包括五个技能领域: 自我意识、管理情绪、动机、移情、社会技能, 目前 80% 的小学参与其中。在澳大利亚, 关注学生的社会情感健康(Social and Emotional Well-being) 发展, 其内涵包含七个维度: 社会情感健康总体、心理弹性、积极的社会取向、积极的工作取向、积极的学校指标、积极的家庭指标、积极的社区指标。

除以上比较典型的国际和社会组织或者国家层面对于社会情感能力构成的研究, 还存在如下组织或研究者对于这一内涵框架的挖掘研究, 比如美国淘克家族基金会(the Tauck Family Foundation) 与儿童趋势(Child Trends) 合作, 归纳出五种有利于学生在学校成功的社会和情感技能: 自我控制、坚持不懈、掌握导向、学业自我效能感和社交技能。^[11] 英国青年基金会(The Young Foundation, McNeil et al., 2012) 确定了体现年轻人价值的社会和情感的一组核心能力, 分别是: 管理情绪、沟通、信心和力量、规划和

问题解决、人际关系和领导力、创造力、韧性和决心,这些能力均被证明与个体健康、教育成就、参与培训、就业、避免伤害或挑战性的行为方面的成功有关。^[12]此外,研究者Denham将社会和情感能力分为情感能力和关系/亲社会技能两部分,其中情感能力包括:自我认知(理解自我情感)、自我管理(情感和行管理)、社会认知(理解情感、移情和同情);关系/亲社会技能包括:社交问题解决、关系技能(合作、倾听技能、话题转换、寻求帮助)。还有研究者探索了包含社会认知、自我控制、首创性/领导力、社交孤立、社交焦虑,负责任的决策这六个维度的教师版的社会和情感技能评估问卷。^[13]也有研究者将社会和情感能力界定为社交能力、依恋、情绪能力、自我知觉能力、气质/人格这五个维度,^[14]等等。

总之,从以上学者对于社会和情感能力内涵框架的研究,可以看出大多会涉及这几方面:一是对情绪的认知与管理,包括对自我及对他人情绪的认知和管理;二是强调与他人的沟通、交流及协作;三是注重控制和调节方面的能力,比如意志力、适应力等;四是强调处于一个复杂多变的社会情境中。在以上社会和情感技能各种构成要素中,经研究证实,自尊、毅力、责任感、自主性、创造性,以及学生问题解决、社交能力、合作能力等指标是促进个体生命成功的重要驱动要素,是未来学生应对21世纪挑战必备的软技能。

三、趋势三:多元化评估与测量社会和情感能力水平

关于社会和情感技能如何最好测量似乎很少有共识。^[15]上述关于社会和情感能力构成的研究,也是对其进行测量和评价的理论依据。通过依据一定的理论基础,选择合适的测量和评价方法,获得关于社会和情感能力现状、发展及产出等方面的信息,可以有效促进社会和情感技能的培养和发展。然而,在过去的二十年里,社会和情感能力的评估并没有伴随着SEL项目的增长而获得充分发展。^[16]对于社会和情感技能的测量其实没有真正的“黄金标准”,需要进行进一步的研究和发展工具。^[17]通过有效的评估工具,可以指出社会和情感能力发展的优势和弱势所在,并激发促进这些能力发展的项目的实施。

如何对社会和情感能力进行有效评估,引起许多研究者重视和探索。有研究者以CASEL能

力框架为基础,筛选出9项可在学校范围内使用的社会和情感评估工具,以供学区和学校参考和选择。^[18]有学者依据CASEL理论模型开发出社会和情感能力测评工具(Social-Emotional Competence Questionnaire, SECQ),旨在评估儿童和青少年(3-12年级)对自身及他人的认知,以及他们是如何应对家庭、学校和社区环境的。^[19]Humphrey(2011)在对儿童和青年人社会和情感技能测量文献进行综述后,依据一些标准和筛选,保留了其中12项测量进行分析,指出大多数的测量已被美国人开发和标准化,但是只有非常少的测量被经常使用。许多社会和情感的学习项目的评估报告没有包含任何社会和情感技能的产出的测量,而是使用了一些成功的替代性指标,如心理健康问题减少或出勤率提升。^[20]有研究者认为社会和情感能力对学前儿童的入学准备很重要,因此建议了很多学前儿童的社会和情感能力产出的评估工具。^[21]有研究者讨论了从婴儿期到青年期,社会和情感能力五个维度在每个阶段发展的代表性指标和评估方式。^[22]了解学生社会和情感能力发展现状,除使用学生自我评价外,还可从教师、家长和同伴处获取多元信息,以全方位更准确地了解学生社会和情感能力发展状况。有研究者对社会和情感技能评估问卷-教师版进行了探索,以获取教师对于学生社会和情感能力发展现状的认知信息。^[23]

OECD对社会和情感技能测量进行了深入研究,发现可以通过个性/行为特征自我报告以及客观的心理学测量等方式进行评估。比如通过自我/观察者报告、任务绩效、学生行为的管理记录等方式进行间接测量,不过这些测量结果或许带有主观的偏见。其中观察者报告采用多元评价法,通过收集自身、父母及同伴多方信息可以获得更可靠的评价。个体任务绩效的方式包括实验室测试、心理观察研究或者行为测量的方式等。学生行为管理数据,相对比较容易从教师和家长手中获得,不需要专门测量。通过有效测量和评价,可以为改善社会和情感技能的学习情境、成功进行干预项目提供有价值的信息。政策制定者、学校和家长可以获得有效信息调整各自的政策、教育和养育实践,以确保环境和项目更有利于学生社会和情感技能发展。因此,进一步研究社会情感技能的构成,改善各项主观评价和客观的心理学

测量方式,以便这些工具能够在多样化环境中使用,将会极大地促进学生社会和情感技能的良性发展。

四、趋势四：多途径培养和发展学生的社会和情感能力

目前很多国家通过开展多样化的社会情感学习实践来培养和发展学生的社会和情感能力。CASEL 基于二十多年的研究和实践经验,指出社会情感学习最好的实践是有效的课堂教学,学生积极参与课堂内外的活动,以及广泛的家长和社区参与项目的规划、实施和评估,并总结出社会和情感能力发展的有效途径:(1)以独立课程的形式直接教授 SEL 技能;(2)将 SEL 教学融入学术课程中,实现学科融合;(3)将 SEL 融入教学实践,创造一个支持性的 SEL 学习环境;(4)创建支持学生社会和情感发展的政策和组织结构。OECD 对于社会和情感技能的提升途径进行了深入研究,认为可以通过改善学习环境、开展干预项目来促进学生社会和情感技能的发展。OECD 认为技能发展的学习情境是多维的,包括家庭、学校、社会和工作场所。不同情境中有一些共通的要素和方法,比如家庭和谐、支持,学校良好关系环境、开展丰富的课外活动,以及社区多样化的非正式学习等活动等都积极影响着学生社会和情感技能的发展。OECD 发现改善学习环境,一是创设良好的关系环境,加强实践学习经验。建议教育者(父母、教师和辅导人员)与学生之间建立良好的关系,在课程活动中利用真实生活案例和实践经验,以及在课外活动中强调亲自实践学习,来增强学生责任感、团队合作和自信等社会和情感技能;二是在不同情境中的各利益相关者需协调一致,共同努力,以确保不同学习环境(家庭、学校和社区)和不同阶段(小学、初中和高中)的技能培养的统一。另外,OECD 认为要尽可能地开展早期干预项目。OECD 发现,儿童早期和青少年时期是社会和情感技能发展的两个比较重要的时期。对其技能进行早期干预和投资,有助于减少教育、劳动力市场和社会不平等,尤其是对于处境不利人群,有助于改善其生活前景。成功的早期儿童项目倾向于强调积极的亲子依恋,强调父母、教师、指导者和孩子之间温暖而支持的关系,并直接将父母纳入培训项目中;而成功的青少年干预项目强调通过实际工作经验进行指导。世界经济论坛通过对各国成功的

SEL 实践进行研究,从中识别出 30 个最好的实践学习策略,其中创建安全学习环境、培养亲密关系等 14 项策略通用于所有社会和情感技能的发展,而其余培养同理心、鼓励提问等 16 项策略则分属各项技能发展专用。此外总结出 SEL 学习在学校发展的主要三种途径:专门的 SEL 课程,将社会和情感技能的发展嵌入到学术课程中,通过特定的教学实践进行学习,比如以课题、探究为基础的学习以及课堂讨论。而家庭是社会和情感技能发展的另一个领域,父母在其中承担着重要角色,父母需与教师沟通,保证技能发展的一致性和持续性。此外,体育、音乐等课外活动的参与也是激发孩子 SEL 发展的途径。^[24]

通过以上有影响力的三大组织对于社会和情感技能发展途径的研究探讨,发现有以下几个共同点:一是强调建立发展社会和情感技能的良好支持环境,协调学校、教师、家长及社区共同促进社会和情感技能一致性、连续性发展;二是在学校环境中以课程教学的形式发展 SEL,或者是以独立课程的形式,或者是融入其他课程教学中;三是强调在活动中发展学生社会和情感技能,通过课堂内外活动或社区活动等形式。

五、对我国学生社会和情感能力发展的启示

在我国,长期以来过分强调学生的学业成绩,忽视了学生社会和情感能力的发展,虽然进行了提倡素质教育的新一轮新课改行动,提出构建课程情感态度价值观的三维目标,不过并没有从根本上改变目前应试教育现状。结果导致培养出的学生在社会和情感能力方面的发展不足,存在冷漠、暴力、颓废、自杀等多种社会和心理问题,影响到了个人幸福和社会进步。目前国内关于社会和情感技能的研究刚刚起步,也有学者对情感教育、情绪智力、非智力因素等进行过研究,不过总体上无论是理论框架还是测量方法都明显不足。如何更好地借鉴西方的理论和实践成果来推动我国学生的社会和情感能力发展还需要进一步研究探索。总之通过以上国外研究梳理,对如何促进我国学生社会和情感能力发展主要有如下启示:

1. 以政策为引领,完善能力评价体系。教育政策和实践要以是否有利于促进学生社会情感技能的发展为标准,并做好监督和指导工作;要切实采取有效措施,提供足够经费和人力支持促进社会情感技能研究和发展;完善学生评价体系,改善评

估工具和方法,将社会情感能力评价纳入其中。

2. 以学校为基础,推进课程活动建设。一方面开发独立的社会和情感技能课程,并确立对课程及学生评估的量化指标;另一方面,将学生社会情感能力培养融入其他核心课程教学之中,在促进学生认知技能发展的同时,发展学生的社会和情感能力;再者设立多种多样的课堂内外活动,通过各种教学和文体活动促进学生能力提升;设计有效的家校和社区合作活动,为学生社会和情感能力发展创造和谐环境。

3. 以教师为重点,创建积极关系情境。教师是学生社会情感能力发展的核心因素。一方面可通过教师培训,提升其社会情感能力的认识和水平,引领其在教育教学过程中善用真实生活案例和实践经验,有效组织交流合作活动,积极进行学业和能力评价,以增强学生责任感、团队合作和自我效能感等;另一方面,师生关系对学生的学习、自我效能感、获得安全的情感支持、形成社交技能具有重要作用。教师应与学生之间建立起良好的师生关系,营造良好的班级情感环境,体察学生的身心发展需要,关爱处境不利学生,激发学生学习兴趣,进而培养出具有良好社会情感的学生。

4. 以家庭为补充,促进亲子和谐互动。亲子关系是否和谐,对孩子性格的形成、品质的培养、意志的磨练、与人交往模式的建立,都起到了决定性的作用。平等互爱的家庭氛围、家庭对社会生活的共同参与、民主与鼓励的养育方式均有助于亲子和谐互动,对孩子社会情感发展起着积极的作用,有利于孩子与他人建立友好、信赖与合作的关系。学校可通过有计划、有针对性地开展相关教育实践活动,引导家长正确的教育方式,加深学生与父母之间的理解与沟通。

参考文献:

- [1] [7][9] OECD(2015), Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing.
- [2] [10][24] New Vision for Education, Fostering Social and Emotional Learning Through
- [3] Technology [EB/OL]. <https://www.weforum.org/reports/new-vision-for-education-fostering->

[social-and-emotional-learning-through-technology](https://www.weforum.org/reports/new-vision-for-education-fostering-social-and-emotional-learning-through-technology).

- [4] 刘佩佩. 课堂中的“社会—情感学习”研究[D]. 上海:上海师范大学,2015. 15.
- [5] Diane M. Hoffman. Reflection on Social Emotional Learning: A Critical Perspective on Trends in the United States[J]. Review of Educational Research, 2009, 79(2):533-556.
- [6] [15][16][20] N Humphrey. Measures of Social and Emotional Skills for Children and Young People: A Systematic Review[J]. Educational and Psychological Measurement, 2011, 71(4):617-637.
- [8] 2013 CASEL Guide. Effective Social and Emotional Learning Programs. Preschool and Elementary School Edition[EB/OL]. <http://www.casel.org/preschool-and-elementary-edition-casel-guide/>.
- [11] 2015 CASEL Guide: Effective Social and Emotional Learning Programs—Middle and High School Edition[EB/OL]. <http://www.casel.org/resources/>.
- [12] HJE Scarupa. Measuring Elementary School Students' Social and Emotional Skills: Providing Educators with Tools to Measure and Monitor Social and Emotional Skills that Lead to Academic Success. Child Trends, 2014.
- [13] AM Clarke, S Morreale, CA Field, Y Hussein, MM Barry. What works in enhancing social and emotional skills development during childhood and adolescence? A review of the evidence on the effectiveness of school-based and out-of-school programmes in the UK. A report produced by the World Health Organization Collaborating Centre for Health Promotion Research, National University of Ireland Galway, 2015.
- [14] [21][23] Vitor A. Coelho, Vanda Sousa, Marta Marchante. Social and Emotional Competencies Evaluation Questionnaire—Teacher's Version: Validation of a Short Form[J]. Psychological Reports, 2016, 119(1):221-236.

(下转第15页)

- [23] Louisiana Department of Education. Louisianabelieves.com/docs/default-source/Louisiana's Every Student Succeeds Act Framework [EB/OL]. [2016-10-27]. <http://www.louisiana-believes/essa-framework.pdf?sfvrsn=6>.

**The Policy Shifts of Basic Education Reform in the United States
——from NCLB To ESSA**

HUANG Jing HONG Ming

Abstract: “Every Student Succeeds Act” (ESSA) promulgated in December 2015 in America is the seventh authorization of “Elementary and Secondary Education Act”(ESEA) issued in 1965. Meanwhile, ESSA is also the major revision of “NO Child Left Behind”(NCLB). In the background of continuing to pursue the high quality of basic education and solving the difficulties in the implementation of the previous legislation, the new legislation was born. It reflects the major adjustments and changes in the federal government's basic education policy: the decentralization of federal educational authority, assist in improving lagging schools, examination to be streamlined and high quality, and extension of assessment indicators. The policy changes of ESSA provide a lot of experiences for the development of basic education in our country.

Key Words: ESSA; NCLB; basic educational reform; the policy shifts

(上接第 20 页)

- [17] [22] S A Denham, TM Wyatt, H H Bassett, D Echeverria, S S Knox. Assessing social-emotional development in children from a longitudinal perspective[J]. *Epidemiology and Community Health*, 2009, 63(Suppl 1):37-52.
- [18] Michael Wigelsworth, Neil Humphrey, Afroditi Kalambouka and Ann Lendrum. A review of key issues in the measurement of children's social and emotional skills[J]. *Educational Psychology in Practice*, 2010, 26(2):173-186.
- [19] Kevin Haggerty, Jenna Elgin, Andrew Woolley. Social-Emotional Learning Assessment Measures for Middle School Youth. Social Development Research Group University of Washington, 2010.
- Mingming Zhou and Jessie Ee. Development and Validation of Social Emotional Competence Questionnaire (SECQ). *Emotional Education*, 2012, 4(2):27-42.

Research Trend of International Students' Social and Emotional Skills and the Enlightenments

WANG Songli CHEN Ruisheng

Abstract: Students' social and emotional skills are important factors affecting students' academic and life success. The challenges of economic and social development in the twenty-first Century require the comprehensive workforce with a balanced development of cognitive, social and emotional skills. By reviewing the current international students' social and emotional skills research trends: national education policy and practice emphasis, deep exploration of connotation and framework construction, diversity of evaluation and measurement methods and approaches to social and emotional skills development, this paper provides references for promoting the development of social and emotional skills of the students in our country.

Key Words: social and emotional skills; curriculum; assessment