

职业教育制度分析

ZHIYE JIAOYU ZHIDU FENXI

孙玫璐 著

职业教育制度分析

孙玫璐 著

企业管理出版社

图书在版编目(CIP)数据

职业教育制度分析/孙玫璐著. —北京:企业管理出版社,
2008. 8

ISBN 978 - 7 - 80255 - 015 - 5

I. 职… II. 孙… III. 职业教育—教育制度—比较研究—
中国、外国 IV. G719

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 113402 号

书 名: 职业教育制度分析

作 者: 孙玫璐

责任编辑: 启 烨

书 号: ISBN 978 - 7 - 80255 - 015 - 5

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮编: 100044

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 出版部 68414643 发行部 68414644 编辑部 68428387

电子信箱: 80147@sina.com zbs@emph.cn

印 刷: 中国文联印刷厂印刷

经 销: 新华书店

规 格: 880 毫米 × 1230 毫米 32 开本 8 印张 150 千字

版 次: 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换

内容摘要

关键词:职业教育 制度

当今时代,职业教育既被赋予着重大使命和热切期待,又深陷于根深蒂固的“**二流教育**”困境,制度性变革的问题成为职教领域最引人关注的问题。然而,制度变革并非简单地批判现存制度和设计替代方案即可完成,我们需要对职业教育制度这一复杂现象进行深入理解,才能为把握未来提供坚实的基础。

本研究的主旨是:运用社会学和制度经济学的理论工具和分析方法,从历史发生的视角认识职业教育制度的形成,尝试构建职业教育制度的形成、变迁与创新的分析框架,引入经济学的效率概念,分析职业教育制度在不同功能视角中的效率状况。

本研究在理论上的主要意义有:①建立可供分析的职业教育制度分析框架,对职业教育学学科建设具有基础性价值;②提供政策分析所能运用的理论框架,对职业教育政策研究具有工具性价值。对于我国当前的职业教育发展实践来说,本研究可能的现实意义有:①深化功能认识,辨析制度效率;②解析利益冲突,促进制度创新。

本论文各章的内容及主要观点简介如下:

第一章,导言。在分析背景的基础上,提炼出本研究的主要问题——职业教育制度是怎样形成的?如何建立一个分析框架来考察职业教育制度的变迁?如何评价职业教育

制度的效率?确定与研究主旨相适应的历史分析、社会学功能分析、经济学制度分析、国际比较分析等主要研究方法及技术路线,构成研究方案。

第二章,概念、理论基础与研究综述。首先,解析了“制度”这一使用广泛但各家定义并不一致的关键术语,确定在本研究中的职业教育制度指的是“关于职业教育的一种稳定的行为方式和结构状态,这种稳定的行为方式和结构状态是建立于有关职业教育的共识和规范之上的,并由一定的强制性或权威性的规则加以调整和约束”。厘定概念后,对社会学和制度经济学的制度相关理论进行梳理,认为社会学关于功能、结构、冲突、行动者的理论成果构成了本研究的理论基础,制度经济学关于经济人的假设和成本——收益方法及博弈论的制度分析是本研究的理论分析工具。接下来,对教育学中的教育制度、职业教育制度研究进行了评述,特别对教育制度分析的视角和研究方向进行了反思。

第三章,历史视角:职业教育制度的形成。本章内容的展开主要是以历史发生的视角,对工业革命中两个具有典型意义的职业教育制度形成案例——英国和德国——进行历史和比较分析。主要的比较分析结论有:①职业教育制度的形成呼应双重功能诉求,在英国主要表现为社会整合和社会控制,在德国则更多的是劳动力与技能供给的经济功能;②职业教育与普通教育的关系是职业教育制度形成过程中的关键问题;③企业在职业教育制度形成过程中的地位至关重要。

第四章,要素与路径:职业教育制度的形成与变迁。本章从要素和路径两个方面解析职业教育制度的形成与变迁。在要素方面,以利益相关者理论为基础,分析了职业教育制度的主要博弈主体——国家、教育机构、企业、目标群体的特性;在路径方面,分析了教育体系中的政治文化、知识价值观、教育价值观在职业教育制度形成与变迁中作为准参数的作用,它们决定了利益相关者的博弈格局,构成了一国职业教育制度变迁的路径依赖。基于前一章的英德历史案例,总结了以英国为代表的补充型路径与以德国为代表的独立型路径。本章基本构建出了考察职业教育制度形成与变迁的分析框架。这一分析框架即为本研究的理论成果之一。

第五章,功能视角:职业教育制度效率。职业教育制度的形成服务于职业教育的功能,一定职业教育制度的效率制约了一定职业教育功能的实现。本章分别分析了职业教育制度相对于职业教育的两大功能——社会功能与经济功能的效率制约因素,分析了如何实现筛选和谁来投资的制度困境,并对相应的“理想制度”——基于社会公正的职业教育制度与基于人力资源开发的职业教育制度——进行解读。此为本研究的理论成果之二。

目 录

第一章 导 言	1
第一节 缘起	1
第二节 研究方案	14
第二章 概念、理论基础与研究综述	23
第一节 基本概念	23
第二节 社会学中的制度与教育制度研究	40
第三节 制度经济学:制度与教育制度研究的新工具	54
第四节 教育学中教育制度的相关研究	64
第五节 职业教育制度的相关研究	73
第三章 历史视角:职业教育制度的形成	81
第一节 关于前职业教育制度的一些考察	82
第二节 英国三类学校制下的早期职业教育制度的形 成.....	88
第三节 德国早期双元制职业教育制度的形成 ——兼与英国比较	108
第四节 若干比较分析结论	128

第四章 要素与路径:职业教育制度的形成与变迁	139
第一节 利益相关者:博弈主体	139
第二节 一些准参数:博弈格局的决定与演变	148
第三节 职业教育制度的变迁与创新	156
第五章 功能视角:职业教育制度效率	169
第一节 职业教育制度的效率	169
第二节 职业教育的社会功能与制度效率	171
第三节 职业教育的经济功能与制度效率	185
参考文献	199
后 记	215

第一章 导 言

在这贫乏的时代,诗人何为?

——海德格尔^①

第一节 缘起

一、研究背景:职业教育路在何方?

(一)困境·挑战·机遇

我们得出结论:技术与职业教育(TVE)作为终身学习的组成部分,在此新时代中应发挥至关重要的作用,因为它是实现和平文化、有益于环境的可持续发展、实现社会和谐和国际的公民意识的有效手段。

——联合国教科文组织的《汉城宣言》(1999年)

部长们强调,职业教育,包括大学和其他高等教育及培

^① 据说该诗句的原创者为德国诗人荷尔德林。

训,在革新的社会中起着关键作用。它必须能够迅速调整以适应社会及劳动力市场不断变化的需求。

——八国集团部长会议的《莫斯科宣言》(2006年)

要把发展职业教育放在更加突出的位置,使教育真正成为面向全社会的教育,这是一项重大变革和历史任务。

——温家宝的《政府工作报告》(2007年)

职业教育是一个充满矛盾的集合体。一方面,它的“二流教育”形象根深蒂固。即使在职教相对成熟发达、技能型人才相对社会地位较高的德国等国家,人们也不得不承认,相比普通教育,职业教育的文化价值难以受到同样的认可;而另一方面,今天的时代又赋予了职业教育从未有过的重视。在过去,职业教育曾被誉为日本、德国等少数国家经济腾飞、民族振兴的“秘密武器”;到现在,它已经普遍成为世界各国政府的政策重点所在,将其视为本国在全球竞争中不可或缺的发展关键战略。

现实地位的低下和相对不发达的发展状态与四面八方投注而来的热切期待,使今天的职业教育发展之路就处在这样矛盾下的巨大张力之中。职业教育路在何方?各国、各地区都在找寻自己的答案。而在中国,这样的考问尤其来得迫切和沉重,因为我们的职业教育正面临更多的困境、更大的挑战,也有着迄今为止最好的机遇。

20世纪90年代中后期,随着高等教育扩招引起的中等职业教育发展滑坡,以及高等职业教育充满争议和坎坷

的起步,集中体现了当代中国职教发展的困境——职业教育形象低下,并且事实上大多数职业学校的学生确实得不到优质教育,毕业后出路堪忧;从国家的整个教育体制上看,职业教育也无疑是其中非常薄弱的环节,所能得到的投资远远少于普通教育和科研学术研究,很多需要扶持的职业院校反而被推至教育产业化的最前沿,不得不为生存而采取急功近利的行为。而与此同时,人们日益增长的工作素质更新需要、教育和培训诉求、产业结构调整与升级带来的高技能人才短缺的矛盾,以及大规模城市化进程中社会整合的需求,又对职业教育提出了巨大挑战,催生了职业教育发展的难得机遇。

有数不胜数的文章在列举和分析这些困境与挑战,但基本上逐渐都有了这样一个共识:我国职业教育的发展需要触动根基的整体性方案,绝不是零打碎敲的局部改革就能够解决问题的,尽管局部改革也是不可或缺和富有价值的,如课程、教师、教材和教育技术方面的改革等。这样的共识体现为:近年来关于“职业教育体制”、“职业教育体系”、“职业教育模式”、“职业教育制度”的探讨日益热烈。在2005年1月13日的《中国教育报》上,邢晖撰文指出:“在我国职业教育发展过程中,外部困难和内部矛盾并存;在观念、体制、结构、质量等多种层面上,体制性障碍是最主要的掣肘;在职教改革和创新中,体制创新是关键所在。”

这种有关体制、体系、模式、制度的整体性方案的视角完全不同于传统的教育改革思路。传统的教育改革思路往

往回避制度问题,认为职业学校问题的根源在于职业教育体制内部,通过在现有体制内施行适当变革,职业教育就可以得到改进。而现在大家认为,现行的体制本身并不能治疗其内在痼疾,因为职业教育要应对困境、迎接挑战和抓住发展机遇,必须依赖制度性的改革与创新。

的确,一定的社会制度只能包容一定的生产力水平,这是马克思主义的一个基本信条。职业教育要想能够抓住机遇实现跃升发展,就不得不深入到对教育制度的直接反思。“在不改变现行教育制度的前提下,所有的教育变革都只能是‘挖潜’(即挖掘现行教育制度的潜在利益),而不可能是‘创新’(即开发新的教育市场,开创新的教育局面)。更严重的是,已经发生故障的教育制度可以把任何善意的改革都变成‘通往地狱之路’。”(引自康永久,2003:157)。

(二)理想·现实·未来

“在一个合理的社会中,应当对社会居民按年龄进行分组,使每一年龄组的人受到适合的教育。三十岁以内的人,每五年分成一个阶段,共分成六个年龄组,从第三组开始——

“10-15岁:从事比较有用的生活技艺,获得理论和实际方面的知识。这种知识将有助于他们在最短的时间内,最大量地生产最有价值的财富,给他们自己最大的快乐,给社会最大的好处。这将包括:需要从土地、矿山和渔场生产的一切产品;制造食物的技艺,以最好的方式保管和制备食物,以供日常应用;把材料加工,制作各种衣服、房

屋、家具、机械、器械和工具,以社会的集中智慧和资本所能进行的最好的指导方式,生产、准备和制造社会所需要的东西。

“15-20岁:他们在体、智、德方面都将成为新型的人,他们将在机械和化学力量的全面帮助下成为社会所需的各种产品的主要生产者。

“20-25岁:他们将是一切生产和教育的领导者和指导者。他们将出色地完成现在大生产企业的主要业主和担任指导的积极的合作者。”

——欧文

上述欧文有关教育和人的发展的设想(转引自张焕庭,1996:246-248),在每一名职业教育研究者和工作者看来,应该会特别具有吸引力和感召力,因为这是一个没有所谓“一流、二流教育”隔阂的理想世界。在这位空想社会主义者的所有“空想”中,教育制度设计占据了重要的位置,因为他认为“为了培养完善的人,就必须使每个人出生以后就受到同样关怀备至的教育……没有教育和环境方面的这种全面而完备的平等,就不能够有什么普遍而持久的幸福生活,严格说来,就不会在人们中间有任何正义。只有彻底实行完全平等的原则,才能推动人类走向高度完善的阶段。”(转引自张焕庭,1996:243)

在我们批判现有职业教育制度如何不合理的时候,一个必然的理性逻辑思路就是设计“合理”的职业教育制度。尤其是“知识精英”们,更可以充分利用自己倍受尊崇、也

引以为傲的高度理性去精心设计合理而完美的职业教育制度。

能够预期未来乃至设计未来是人类作为“万物之灵”的灵之所在。我们甚至可以说,人类理性发展的所有根源,在于对未来能够把握的渴望,即从必然王国走向自由王国的渴望。

然而,在理性发展过程中,我们却又不得不开始承认人类理性的有限性。乌托邦和太阳城可以出现在天才的大脑中,却无法在尘世中落地生根。如欧文设计的理想教育,除了他本人短暂进行即告流产的实验,从未真正地出现过,当然这不是因为它不够好,它的思想价值至今仍然不衰,而是因为“现实”。现实是一个残酷的角力场,我们在理性中可以根据自己的价值观批判它所有的“不合理”,然后将其一笔抹去,从头开始一个新世界。但在现实中,则根本不可能如此轻松,我们不可能如同在实验室里一样控制发生反应的所有条件,以达到我们想要的成果。

在职业教育面临困境、挑战和机遇的时候,我们迫切希望有一个整体性的解决方案,因此希望从“制度”、“模式”、“体制”、“体系”入手,构筑一个职业教育新世界。检索近年来这方面的研究论文,绝大多数都遵循这样的思路:揭示和批判现存的问题(如教育观、人才观、评价体系等)——提出相应的改革建议(如更新教育观、人才观、评价体系等)。研究的构架在逻辑上有理有据,往往是没有瑕疵的,也能够燃烧起人们的热望,博取热烈的掌声。但同时,又常常会有“现场热血沸腾,散后心灰意冷”的反映,

甚至遭受这样的质问：千百年来的传统如此，观念怎么更新？新的评价体系如何着手操作？经过现实冷却后的理想，离未来似乎还是那么遥不可及。

现行制度如此不合理，未来设计如此诱人，制度变革不论于国、于社会还是于个人都是有百利而无一害的事情，却为何会在现实中阻力重重？更令人费解的是，那些理应是制度变革的受益者们，为何反而会对变革无动于衷、甚至于嘘声一片？种种现象提醒我们，对于现行制度仅持批判态度可能是不够的，我们还需要有更加深入的认识。

（三）学习·引进·借鉴

十多年前，江苏、山东、天津等地就尝试引进德国教育模式，但都没有成功。最重要的一个原因是，中国还没有发展职业教育的良好传统。发展职业教育需要社会传统环境匹配，目前中国还没有完全建立这样的传统环境，德国职业教育模式在中国还不可“移植”。

——史丹泽博士（德国驻华大使），2007年

人们常常是在一片匆忙中借鉴国外教育模式，而并没有认真思考国外教育模式内在的特殊价值。

——许美德，2002年

近百年以来，在求新、求强的目标下，中国一直孜孜不倦于引进境外的理念和模式以用于自己的发展，教育领域也不例外。在对职业教育“新模式”、“新体系”、“新制度”、“新体制”的未来设计中，有很多根据即为境外的实践和

经验。

放眼世界各地的职业教育,可供学习、引进、借鉴的较为成功的职教模式、体制或体系似乎比比皆是,如:德国、奥地利、瑞士、丹麦的双元制,英国的现代学徒制和国家职业资格证书体系(NVQ),澳大利亚的TAFE,美国的生涯教育。日本的企业内教育培训以及中国台湾地区的完备技职学校教育体系,等等。

举例来说,在德国、瑞士、奥地利三个德语国家以及丹麦长期运行的双元制无疑是非常成功的职业教育制度,它使得15-19岁年龄段的青年失业率维持在较低水平,而且保证劳动力市场能够持续有利于青年成人。这一点尤其吸引了包括我国在内的很多国家,也促使这些国家努力发展类似的方法和途径。经济合作与发展组织OECD一针见血地指出:“要使这种学徒式系统能够成功地运行,就必须完善整体范围内的社会、经济和政治条件”^①。这些条件包括:

雇主的自我组织系统以及雇主与公共权威部门相互合作、共同设计与执行培训规则以及培训证书的内容与模式。

政府、雇主和工作之间存在着一种非常强烈的社会合作意识,这种意识强迫那些安于设计与执行学徒式系统的各方进行合作与协商。

这意味着,面对正在变化的需要和条件,只有在所有行

^① OECD(1998):《教育政策分析1998》,北京:教育科学出版社,57。

动者之中进行了长期而广泛的分析、协商和政策辩论,最终他们都倾向于赞同并支持协商的结果之后,对需求和条件变化的回应才能付诸实施。

介绍境外经验、对比国内情况、提出学习方向和建议的研究文章令人目不暇接,而且我们实际上也并不缺乏勇气将学习经验落实于自己的实践,只是这些学习的结果在现实中并不总是那么如人所愿,甚至在冲突中带来更多新的问题等待解决。

职业教育路在何方?这当然是一个有重大意义的问题。而现在的理论和实践进展表明,要应对这样的考问,首先我们需要做一些更为基础的工作,即:对于职业教育“来时的路”以及由此而决定的“现在的方位”,我们还要有更好的认识,才能对“未来的路”做出更好的回答。

二、研究的初衷与选题的发展:从制度设计到制度分析

在我开始思考博士论文选题方向时,并不能摆脱一种所谓的“精英心态”,试图勾画一个理想的职业教育蓝图以供社会以及决策者参考。过去我也曾经研究撰写过类似的文章,如《构建学习化社会的职业技术教育与培训体系》等。在我的思考中也似乎找到了一个方案——《基于人力资源开发的职业技术教育》。从理论上论证这样的职业教育制度价值和意义,并提出实现方案,即是我当时的研究初衷。

然而,当我沿着自以为完美的方案深入时,却感到问题并非如此简单,在原有的思路中,我无法回避、更无法回答