

上海市教育科学研究院普通教育研究所30周年学术丛书

吕星宇◎著

教育 过程公平

教育活动的内在品性



上海市
著名商
标

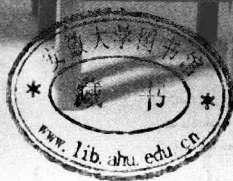
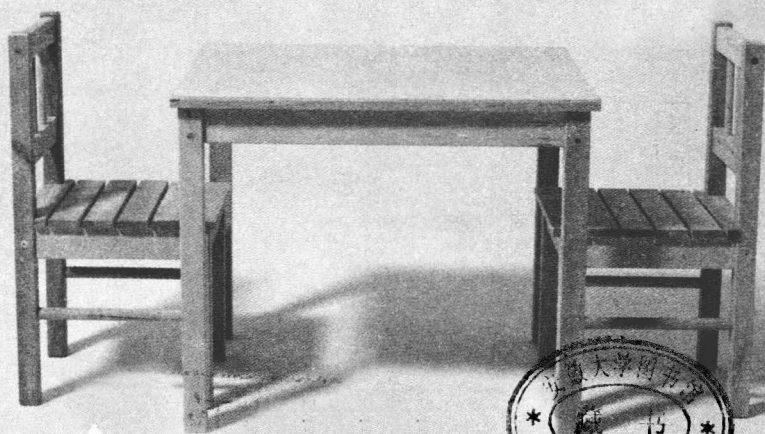
华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

上海市教育科学研究院普通教育研究所30周年学术丛书

教育过程公平

教育活动的内在品性



图书在版编目(CIP)数据

教育过程公平:教育活动的内在品性/吕星宇著. —上海:华东师范大学出版社,2012. 11

(上海市教育科学研究院普通教育研究所 30 周年学术丛书)

ISBN 978 - 7 - 5675 - 0041 - 9

I. ①教… II. ①吕… III. ①教育理论—公平原则—研究 IV. ①G40

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 262182 号

教育部十一五课题“大班额前提下如何实现教育过程公平(EFA100393)”研究成果

上海市教育科学研究院普通教育研究所 30 周年学术丛书

教育过程公平

教育活动的内在品性

著 者 吕星宇
策划编辑 彭呈军
审读编辑 刘荣飞
责任校对 胡 静
版式设计 崔 楚
封面设计 卢晓红

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
网 址 www.ecnupress.com.cn
电 话 021-60821666 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537 门市(邮购)电话 021-62869887
地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 浙江省临安市曙光印务有限公司
开 本 787×1092 16 开
印 张 16.5
字 数 258 千字
版 次 2013 年 1 月第 1 版
印 次 2013 年 1 月第 1 次
书 号 ISBN 978 - 7 - 5675 - 0041 - 9/G · 5986
定 价 34.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

上海市教育科学研究院普通教育研究所 30 周年学术丛书 编委会

主 任：汤林春

副主任：陆 璟 王 洁

委 员(按姓氏笔画排序)：

王 洁 汤林春 李丽桦

张肇丰 陆 璟 胡 育

胡兴宏 傅禄建 潘国青

总序

教育需要科学理论的引领和指导,教育发展离不开教育科研的支持和推动,高质量的教育更需要高水平科研成果的支撑。上海一直高度重视教育科研对教育发展的积极推动作用,科研引领是上海普教事业发展的一条重要经验。上海基础教育宏观、中观、微观各个领域的改革、发展与教育科研事业的发展紧密相连,科研始终发挥了重要的引领和保障作用。

今天上海的基础教育事业,核心任务就是深化内涵建设、推进高位均衡、创新体制机制。这种发展对于优秀教育科研成果的需求更加强烈。改革开放30多年来,上海教育事业总体水平显著提升。比如30年前重点中学才能增建实验楼,今天几乎所有学校都有实验楼。以义务教育为例,在经费保障方面,2000—2010年间,上海义务教育财政性教育经费增长3倍以上;在教师队伍方面,2010年全市小学高一年级学历教师的比例达到93.13%,初中达到94.71%;在学业水平方面,在2009年的PISA测试中,阅读素养OECD平均成绩为493分,上海为556分,在参与测试的65个国家、地区中排名第一。上海基础教育事业水平和学业水平已经站在了一个历史的高点,开始进入发展战略突破的关键时期和攻坚阶段。尽管优化资源配置、加大学校硬件设施建设和经费投入的力度仍然需要,但已经不再是突出矛盾;尽管保持学生良好学业成绩仍然重要,但已经不再是教育发展的全部价值追求;尽管教育资源的均等配置和教育质量的标准化仍然必要,但已经不能满足人民群众对高质量、多样化教育的新诉求。基础教育发展的着眼点和着力点必须调整,既要不断克服依靠分数指标、物质计量、工具价值来判断教育效益的惯性,又必须从学生全面发展、学校内涵建设和教育人本价值角度作理性思考和实践回应。在关注政府的资源配置和保障孩子教育机会均等的同时,更加关注学校和教师为主导的教育过程,通过课程改革的推进、教学过程的优化、师生关系的和谐,让家长和社会从学生的健康成长中,看到实实在在的教育进步,得到实实在在的教育利益。总而言之,上海基础教育的实力显著提升,而与此同时教育发展的深层次问题更加凸显出来,改

革发展的复杂性和困难程度不断增加。在教育事业基础水平较低时,行政手段和经费投入手段很“给力”,而当教育规模和基础设施建设不再是主要发展矛盾时,高投入带来的效应会逐渐递减。发展教育的手段越来越强调体制机制的创新、培养方式的变革、多样化的项目引领、教育实践过程需要和问题的关照、教师教学能力和专业境界的提升,要从管理走向治理。面对挑战,教育决策部门和基层学校迫切需要大量的科学教育发展观关照下的具有实践针对性的高水平科研成果,为教育的转型发展提供强大的指导和支持。

普通教育研究所,是上海市专门从事基础教育宏观、中观和微观研究的教育科研机构。普教所建所30多年来,始终按照“理论与实践相结合,普及与提高相结合”的宗旨开展基础教育科研工作,参与了上海历次重大教育决策的研究和实践过程。“八五”期间,上海市教科所整合全市的科研力量,承担了“初中学习困难学生教育研究”、“中小学生爱国主义教育心理学研究”、“学生品德测评研究”、“中国幼儿家庭教育研究”等国家重点规划课题。“九五”期间,普教所参加了全国和上海重大的宏观决策研究,为教育部起草了《素质教育实施纲要》和《素质教育宣传纲要》,参与了《建设上海市一流教育规划》的起草工作。“十五”至“十一五”期间,普教所增设了上海市教育信息调查队,专门搜集社情民意,为有关部门解决热点、难点问题提供决策咨询和预警信息;参与了国家和上海市中长期教育改革与发展规划纲要的制定,为上海市教育工作会议和上海市基础教育工作会议做了大量筹备工作。普教所也积极深入基层,提炼一线改革经验,指导中小学幼儿园开展科学研究。青浦数学教改实验、闸北八中“成功教育”、一师附小“愉快教育”、华师大一附中“分层递进教学”等等,都凝聚着他们的智慧。这两年来,受到教育部高度肯定、社会各界高度关注的“新优质学校”项目,体现了新时期上海基础教育的追求,也正是普教所相关科研人员共同努力的结果。

在上海基础教育转型发展的关键时期,普教所继续发挥研究优势和专业长处,瞄准转型发展的战略导向和实践需求,汇集团队智慧,编辑出版这套丛书。这套丛书涵盖普通高中、义务教育、学生发展、教育评价以及学校教科研等多个领域,凝聚了近年来普教所科研人员对有关问题的思考,既有前瞻性,又有操作性。比如高中生创新素养的测评,是当前加强高中阶段创新人才培养的重要基

基础性研究,对于创新素养的领域划分、指标设计和标准研制有重要的借鉴作用。比如,义务教育均衡发展问题是教育公平最重要的领域,是当前国家义务教育发展的重要战略。这套丛书对义务教育公平与均衡的关系、均衡的内涵、均衡发展的策略,以及如何判别义务教育均衡发展程度等问题进行探究,既是对政策难点、热点的积极回应,也是对实践领域的积极关照,具有重要的理论意义与实践价值。当然,既然是研究,不同的人必然会有不同的看法,甚至是争议。我想这些都是教育科学研究的正常“生态”,只有通过研究、交流乃至争论,才能找到有效解决问题的对策。

作为一名在教育机关工作了30多年的教育工作者,我亲历了改革开放以来上海教育改革发展的全过程,参与和主持了上海基础教育多项改革政策的研制过程。期间,普教所始终作为一位主要伙伴参与其中。光阴荏苒,时光流逝,普教所已经历任多位所长,很多科研同志也陆续退休,时代的接力棒交到年轻一代科研同志手中,我们当大力支持并报以期待。所以,当看到这套丛书书稿时,我感到非常欣慰,并欣然作序,也借此提出几点希望,与普教所的科研同志们共勉:第一,要进一步加强教育决策咨询研究。要在历史的跨度上把握教育发展的前瞻性和阶段性,特别要加强战略性决策研究,使教育决策具有更加纵深的历史和时代背景,进而使政策的制定更具阶段性和针对性。第二,要进一步加强与基层的联系。教育一线蕴含了丰富的实践智慧,我们的许多改革政策就来自于实践,教育一线也充满着众多的实践难题有待于我们去发现、去捕捉、去研究,而且教育的任何研究成果也必须接受实践的检验。所以教育研究一定要“接地气”,脱离实践的研究是没有生命力的。第三,要加强国际比较研究。通过与国外比较研究拓宽视野、提高水准,这也是研究更有活力更具前沿的需要。比如,1997年我去美国考察,在美国看到一份《改造学校的大胆计划》。这个计划有七个要点,其中一个要点是,由企业界拿出一笔资金,然后在全国范围内寻找有关改造学校的课题。由专业机构社会组织去承担这些课题,从而推动教育发展中许多突出问题的解决。后来我们所进行的市实验性示范性高中创建工作,其思路和方法就受到了它的启发,另外素质教育实验学校的评估以及委托专业机构实施义务教育学校委托管理的政策,也是受到了当时这个思路的启发。我衷心希望普教所的全体同仁团结和引领全市普教系统的科研工作者,立

足上海普教改革的生动实践,奋发有为、勇攀高峰,在上海普教系统转型发展中
勇立潮头。

这套丛书是给普教所成立 30 周年的献礼之作,我也借此机会,祝愿普教所
取得更丰硕的研究成果,为教育改革与发展再立新功!

尹后庆

2012 年 9 月 10 日于上海

导言

党的十六届四中全会提出了建设社会主义和谐社会的目标。胡锦涛同志强调“实现社会和谐,建设美好社会始终是人类孜孜以求的一个社会理想,也是包括中国共产党在内的马克思主义政党不懈追求的一个社会理想”^①。《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》明确提出:“要适应我国社会的深刻变化,把和谐社会建设摆在重要位置。”^②构建和谐社会成为时代的最强音。什么是和谐社会?“我们所要建设的社会主义和谐社会,应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。”^③社会主义和谐社会是一个把公平和正义作为核心价值取向的社会。只有社会公平才能为和谐社会的构建创造良好的环境。“公平相当于正义、至善,是不能兼顾的人类追求的最高目标。”^④世界银行 1995 报告《教育的优先发展和策略》,建议各国把“公平”放在“优先”地位。报告提出“争取公平已经成为许多政府的一大目标,但是公平还要比过去受到更多的重视”。由于教育特殊的社会功能,现代社会的教育,不仅具有很强的功利价值,被称为经济发展的加速器;同时,还具有十分重要的非功利的价值,由于能够减少社会的不公平,而被视为实现社会平等的平衡器、稳定器、“最伟大的工具”。“没有教育公平,社会公平的基石就会不稳,也就谈不上人人享有发展,更谈不上构建和谐社会。”^⑤因此教育公平是构建和谐社会的基石。教育公平的声音从来没有像今天这样激起国人如此强烈的共鸣和呼吁,随着教育公平的触角向教育过程的延伸,教育过程公平问题无法回避地成为关注的焦点和热点。

教育的本质属性是过程。过程是事物存在的方式,世界的本质就是过程的

① 红旗大参考编写组:《构建社会主义和谐社会大参考》,北京:红旗出版社 2006 年版,第 52 页。

② 《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》,北京:人民出版社 2002 年版,第 6 页。

③ 红旗大参考编写组:《构建社会主义和谐社会大参考》,北京:红旗出版社 2006 年版,第 52 页。

④ [美]约翰·罗尔斯著,何怀宏译:《正义论》,北京:中国社会科学出版社 1988 年版,第 1 页。

⑤ 李应龙:《教育公平是构建和谐社会的重要基石》,《求索杂志》,2005 年第 12 期。

存在。“离开了过程,事物就不可能存在。”^①人的任何活动都是一个过程,都是以过程的形式存在和发展的。恩格斯说:“世界不是既成事物的集合体,而是过程的集合体。”^②德国教育家布列钦卡指出:“教育不只是一种‘产品概念’,更是一种‘过程概念’。教育是一种引导的经过或过程。”^③“教育作为培养人的活动,是以过程的形式存在的,过程属性是教育的基本属性。”^④

公平是教育过程的内在需要与品性。公平代表一种价值,是一种个体和社会以道德为根基的善。在“向善”这一点上,教育与公平具有相通性。东汉许慎的《说文解字》把“教”定义为“上所施,下所效”,是中性的“教”,“育”则为“养子使作善”,“教育”合起来,则是通过“教”而实现“育”的目的,“育”是“教”的价值指引。只有引人为善的“教”,才是教育的“教”。可见,教育一开始就同善相联系,“善”为教育的原本之意。“有教育意义的过程同道德的过程完全一致。”^⑤英国教育哲学家彼得斯提出教育的标准:“教育作为一个肯定性评价、规范词具有道德的含义,它指称的是通过道德上可以接受的方式,以有价值的内容影响学生的活动,所以他表达的是一个道德概念。”^⑥教育是一种受价值左右的活动,从不在道德上保持中立,教育在目的、手段、内容、形式上,无不存在善与恶的判断与抉择。教育内含道德的要求、善的要求,而公平是善的。因此,“作为正义的核心的公平是教育活动的内在的需要和内在品性”^⑦。

“教育是每一个公民人之为人的真正利益。”^⑧教育的终极关怀就是以人为本,“真正以人为本的教育理念,主张挖掘人类无限潜能的方法,而不是去制造一个人”^⑨。这是公平这一价值规范的追求。在教育过程中,每个学生都需要被关注,并得到适合自己的教育。传统教育忽视了人的个性差异,忽视了人的多

① 郭元祥:《论教育的过程属性和过程价值》,《教育研究》,2005年第9期。

② 《马克思恩格斯选集》(第4卷),北京:人民出版社1995年版,第244页。

③ 沃尔夫冈·布列钦卡著,胡劲松译:《教育科学的基本概念——分析、批判和建议》,上海:华东师范大学出版社2001年版,第40页。

④ 郭元祥:《论教育的过程属性和过程价值》,《教育研究》,2005年第9期。

⑤ 黄向阳:《德育原理》,上海:华东师范大学出版社2000年版,第29页。

⑥ R. S. Peters, *Ethics and Education*. Scott and Forsman, 1967:19.

⑦ 冯建军:《公平:教育的内在品质》,《教育评论》,2007年第4期。

⑧ 《马克思恩格斯论教育》,北京:人民教育出版社1979年版,第127页。

⑨ 赵健伟:《教育病——对当代中国教育的拷问》,北京:中国社会出版社2003年版,第194页。

样化发展需要和可能,过分强调模式化,“违背了人即目的的教育原则”^①。教育的一切基本问题归根结底都具有伦理属性,因为伦理表达了终极关怀,是“良知的声音”。因此,需要对教育过程进行以公平为伦理标准的约束与规范。

教育过程公平才能体现教育公平“学生发展”之内涵。教育公平的终极目的是“学生的发展”,其实现最终要落脚在个体的发展上。因此,从本质上看,教育公平是一种个体公平。个体发展是教育公平的重要基础。教育系统的公平是宏观层面的公平,它为教育过程公平消除障碍、创造条件,影响教育过程公平实现。然而,这一宏观层面的公平是“物”的意义上的公平,缺乏对人的层面的公平的理解与反思。它只有转化为微观层次的公平——教育过程中的公平,教育公平的种种外部影响因素才能真正发挥作用,否则,教育公平就是一个空洞的承诺。教育过程公平是一种对待人的方式上的合理的差异,针对的是学生个人的利益与发展,强调差异对待的行为的合理性,目的在于使每个人的个性都得到充分的张扬和发展,体现了教育公平“学生发展”的本质内涵。

教育过程公平与教育内涵式均衡发展交相呼应。《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020)》给我们规划出教育均衡发展的前景。如同教育公平具有宏观与微观不同层次一样,教育均衡发展也有外延式发展和内涵式发展两个层次。外延式教育均衡发展主要是依靠追加教育资源投入的方式来促进教育均衡,是一种宏观的国家行为,实现的是宏观层面的公平。但是,由于教育投入总量有限,国家投入持续增加但仍不能满足教育的实际需求,这催生了内涵发展。相对于依靠追加教育资源投入的外延式发展而言,内涵发展强调的是不依靠外部力量,不为国家增添新的财政负担,而是依靠自身的力量,依靠地方行政部门和学校发挥主观能动性,充分挖掘现有资源的最大潜力,改革教育过程,使受教育者在投入总量既定的前提下,获得最大程度的公平与平等,即内涵式均衡发展是依靠充分挖掘内部潜力的方式来实现教育公平。“教育均衡是为了让全体受教育者获得相对均等的受教育机会与受教育权利。这些机会权利的获得从根本上讲离不开具体的教育、教学实践的操作,因此,无论是外延式均衡发展还是内涵式均衡发展,最终都要落实到具体的教学实践过程中。”因此,

^① 马和民、高旭平:《教育社会学研究》,上海:上海教育出版社2002年版,第108页。

“内涵式均衡发展是促进教育均衡发展的重要元素。内涵发展已经成为时代促进教育均衡的新趋向”^①。教育过程公平的根本旨归正在于教育的内涵式均衡发展,随着教育的发展,它必将成为教育关注的核心。

教育发展呼唤着教育过程公平的实现。教育公平由最初的入学机会均等,到“资源分配的公平”,近年来再延伸到学生教育过程的公平,这是历史发展的脉络,也是教育发展的需要。教育公平这一概念在学理上包括起点、过程、结果均等三重含义,但是,在实践中,教育起点公平靠法律、政策、制度保证,教育结果公平则是其理想状态,不可能短时间达到,因此教育过程公平才是其核心内容。仅仅解决儿童入学机会问题、资源分配问题,在教育公平的宏观层次徘徊是远远不够的。教育过程公平是教育公平的最终体现,既折射着教育公平也制约着教育公平的实现。“教育过程公平是最大的公平。”^②随着和谐社会目标的提出、人们权利意识的觉醒、义务教育的普及,教育过程公平会成为人们关注的热点。而我国理论界对教育公平的研究尚未真正深入到教育过程公平的层面,这一领域有着极大的研究空间。同时,教育理论研究者也应该在“教育”问题的层次上拓展自己对教育公平研究的专有领地。因此教育过程公平研究有前瞻意义。文化乃是人存在的方式,教育本身就是一种文化现象,教育理论当然逃不脱文化之网。作为一种文化指令的教育理论不能脱离社会、文化的联系。因此,本研究根据我国的教育现实,在我国社会、文化背景下构建适合我国实际的教育过程公平理论。

本书首先在引言中对教育过程公平研究的背景、实现教育过程公平的价值进行阐述。第一章对教师应该公平对待学生进行了论证。很多人认为应该公平对待学生是不证自明的,但实际上并非如此。教师为什么要公平对待学生?如果不能对此进行清晰论证,就不能说服教师用公平这一伦理要求自己的行为。本章以教师教育过程中的不公平行为作为切入点,提出问题:“教师究竟应该怎样对待学生才是正当的?”然后,分别从教师和学生两个角度论证应该公平对待学生才是正当的。教师角度是从正当的含义中推导出公平对待是一项“显

① 范国睿、李树峰:《内涵发展:教育均衡发展的新趋向》,《上海教育科研》,2007年第7期。

② 华桦:《再论教育机会均等》,《上海教育科研》,2006年第9期。

见义务”，教师必须遵守。学生角度是从人权的含义中推导出受到公平对待是共同体赋予人的一项基本人权，任何人无法否定和侵犯，因此，教师必须尊重学生受到公平对待的人权，从而为教育过程确立了公平这一价值取向。这两个角度都属于伦理角度，是在伦理范围之内对问题的回答。如果教师追问“我为什么应该遵守公平伦理要求？”我们就不能在伦理的范围内回答，因为“应该”不必指“道德应该”。这个问题只是在追问一个行动的理由。因此，我又将立场置于伦理之外，指出教师公平对待学生的理由是如果不遵守道德，生命就没有意义，公平是保障实现生命意义的条件。这就为教师遵守公平伦理要求指明了意义，因为不澄清这一点，实现教育过程公平的落脚点就不扎实，就有一种悬空的感觉，只有明确了教师实施教育过程公平的意义，教育过程公平的实现才有了现实的可能性。

新价值的确立会受到原有价值值的抵抗，只有驳倒原有价值值的理论根据才能树立新的价值，因此，本书第二章就从研究教师不公平行为的原因开始，一步步推倒教师行为的合理性依据。从效果论视角分析就会得出：教师不公平行为的主要原因在于追求升学率。原因不同于理由，经过调查得出教师行为的理由是“追求升学率就是追求教育效率，而教育效率和教育公平是两难选择”。针对教师的这一行为合理性依据，我指出：升学率只是经济学框架下的教育效率的一个很小的部分，根本不是教育效率的全部，而且我论证了教育本体意义上的教育效率和教育公平具有内在一致性，教育公平与教育效率的两难只是工具论意义上的困境。从而推翻了教师行为的合理性依据，为教育过程中公平价值取向的确立扫平障碍。第一章是从伦理学角度得出教师应该公平待人，第二章是从教育学角度得出应该在教育过程中追求公平价值。

然后，第三章指出教育过程中的公平价值取向的内涵。首先从理清教育公平的问题域入手，找到自己研究的领域——教育过程中的公平，并指出研究教育过程公平具有实践与理论意义。教师是教育过程公平的实施者，是教育过程公平实现的关键，因此本文是从教师的角度来论述教育过程公平的。本章将亚里士多德的公平内涵——比例平等，推至教育过程公平，得出教育过程公平包含平等对待和差异对待、弱生援助三个层次，目的是为了学生的差异性优化发展。本章还对教育过程公平的属性，应该坚持的原则进行了详细阐述。第四

章对制约教育过程公平实现的关键因素进行了分析,指出功利化教育以及对教育终极目的的遗忘是制约教育过程公平实现的主要因素。第五章研究了实现教育过程公平的几个前提条件:第一,用伦理的意图限制教育,用教育爱超越功利,将教育从功利主义中解救出来。第二,实现教育过程公平需要观念作为先导,需要教育主体的转移,因此需要重建教育中的关系,需要一些教育态度和方式的转变,为教育过程公平的实现铺平道路。在这一系列铺垫的基础上,从第六章开始用三章详细讨论了教育过程公平三个层次的实施。第六章谈平等对待的实施,第七章谈差异对待的实施,第八章谈弱生援助的实施。教育改革只有根植于实践性的教学中,才会有效。因此,教育过程公平应该聚焦于课堂实践,确保日常的活动成为我们逐步实现梦想的必要步骤,否则就不值得教师去努力。

目录

导言 / 1

第一章

伦理学视角:公平对待学生 / 1

- 第一节 怎样对待学生的差异才是正当的 / 1
- 第二节 伦理学视角下教师行为原因分析 / 8
- 第三节 公平对待学生是教师的显见义务 / 18
- 第四节 受到公平对待是学生的人权 / 26
- 第五节 公平伦理赋予教师生命意义 / 36

第二章

教育学视角:公平与效率的一致性 / 44

- 第一节 探寻教师行为理由 / 44
- 第二节 公平与效率在教育学上的一致性 / 48

第三章

教育过程公平诠释 / 64

- 第一节 教育过程公平研究综述 / 64
- 第二节 公平诠释 / 76

- 第三节 教育过程公平界定 / 88
- 第四节 教育过程公平的原则 / 98

第四章

制约教育过程公平实现的因素 / 107

- 第一节 功利化教育的桎梏 / 107
- 第二节 遗忘教育终极目的 / 113

第五章

实现教育过程公平的前提 / 119

- 第一节 超越功利主义教育 / 119
- 第二节 教育理念的转变 / 124
- 第三节 教育方式的转变 / 133
- 第四节 教学组织形式的变革 / 151

第六章

教育过程公平的平等对待 / 163

- 第一节 平等对待的目的是形成自尊 / 163
- 第二节 平等对待的原则 / 170

第七章

教育过程公平的差异对待 / 176

- 第一节 差异对待的特征 / 177
- 第二节 了解学习者的差异 / 183
- 第三节 设计差异化任务 / 192
- 第四节 弹性分组 / 200

第八章

教育过程公平的弱生援助 / 208

- 第一节 对弱生的援助义务 / 208
- 第二节 弱生援助策略 / 211

结语 / 235

附录 公平、公正、正义区别 / 238

参考文献 / 240

后记 / 246