




教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

义务教育 公平指标体系研究

YIWU JIAOYU GONGPING ZHIBIAO TIXI YANJIU

——基于县域内义务教育校际差距的实证分析

安晓敏◎著

 教育科学出版社
ESPH Educational Science Publishing House



义务教育 公平国际体系研究

——以OECD国家为研究对象的国际比较研究

王炳华 著

福建教育出版社
Fujian Education Press



基金资助

义务教育 公平指标体系研究

——基于县域内义务教育校际差距的实证分析

安晓敏◎著

教育科学出版社

·北京·

出版人 所广一
责任编辑 罗永华
版式设计 贾艳凤
责任校对 贾静芳
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

义务教育公平指标体系研究：基于县域内义务教育
校际差距的实证分析 / 安晓敏著. — 北京：教育科学出
版社，2012. 11

ISBN 978 - 7 - 5041 - 6991 - 4

I. ①义… II. ①安… III. ①县—义务教育—教育资
源—资源配置—研究—中国 IV. ①G522. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 228888 号

义务教育公平指标体系研究——基于县域内义务教育校际差距的实证分析
YIWU JIAOYU GONGPING ZHIBIAO TIXI YANJIU

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号 市场部电话 010 - 64989009
邮 编 100101 编辑部电话 010 - 64981252
传 真 010 - 64891796 网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

制 作 北京浩瀚腾飞文化发展有限公司

印 刷 保定市中华美凯印刷有限公司

开 本 169 毫米 × 239 毫米 16 开 版 次 2012 年 11 月第 1 版
印 张 11.25 印 次 2012 年 11 月第 1 次印刷
字 数 176 千 定 价 28.00 元

如有印装质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

- 教育部人文社会科学青年基金项目“城乡一体化进程中义务教育均等化的理论价值与实现策略研究”（课题编号：09XJC880014）研究成果
- 吉林省社会科学基金项目“区域内城乡义务教育均等化及相关政策研究”（课题编号：2009B048）研究成果
- 吉林大学行政学院博士后流动站中期研究成果

目 录

导 论	(1)
一、研究的缘起	(1)
二、研究的意义和价值	(5)
三、研究方法	(8)
四、主要研究内容	(9)
第一章 教育公平的理论审视	(12)
一、“教育机会均等”的概念演进	(12)
二、西方教育公平理论流派	(24)
三、多学科观点的教育公平研究	(36)
第二章 教育公平指标研究述评	(47)
一、教育公平指标的概念及内涵分析	(47)
二、国外教育公平指标的研究与发展	(61)
三、国内的教育公平指标研究	(76)
第三章 我国教育公平指标体系的构建	(85)
一、我国教育公平的基本内涵和特征	(85)
二、教育公平指标体系的价值定位与基本原则	(90)
三、构建教育公平指标体系的概念模式	(99)
四、我国教育公平指标体系的构建	(104)

第四章 我国义务教育校际差距的实证研究	(118)
一、我国义务教育校际差距的现状原因分析	(118)
二、我国义务教育县域内校际差距的实证分析	(126)
三、消除我国义务教育校际差距的政策建议	(140)
结 语	(148)
附 录	(150)
一、UNESCO2000 年《世界教育报告》中的教育指标	(150)
二、教育统计调查指标体系	(155)
三、教育评价与监测指标体系	(157)
四、教育统计指标与教育评价指标的对比	(159)
五、学生基本情况调查问卷	(160)
六、学校基本情况访谈提纲	(163)
主要参考文献	(165)

导 论

大众媒体对教育公平的关注，使它一再成为舆论的焦点，尤其是在每年全国和各地的“两会”上。然而，不能认为教育公平是被媒体“炒”出来的，舆论表达的不过是触目惊心的现实和沸腾的民意。恰恰相反，只有当教育公平不再成为舆论焦点时，才意味着教育公平状况得到了有效的改善。

——杨东平^①

一、研究的缘起

追求教育公平是人类社会古老的理念。没有公平的现代化是一种不完整的现代化，没有公平的发展是一种畸形的发展。教育公平问题与我们今天所倡导的全民教育、终身教育、补偿教育等许多教育改革和发展的重要内容息息相关，已成为世界各国政府和人民所关心的重要问题。近年来，教育公平问题的研究一直是一个持续不断的热点问题，从理论研究、政策研究到实证研究，方方面面都有所涉及。然而，尽管应用性的研究在不断升温，对教育公平指标的研究也开始发展，但是，国内现有的对教育公平指标的研究还不够成熟，仅仅处于起步的阶段。因此，正是基于以上理论和现实的需要，本人选取了这一题目作博士学位论文。

^①杨东平. 中国教育公平的理想和现实 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2006: 18.

（一）研究的背景

1. 教育公平研究的现实需要

教育公平不仅是教育问题，也是社会问题，近年来受到了全社会的共同关注。从学术领域来说，在我国教育类权威刊物《教育研究》公布的《2005 中国教育研究前沿与热点问题年度报告》和《2006 中国教育研究前沿与热点问题年度报告》所列举出的十大问题中，教育公平和教育均衡发展问题都位居榜首。从社会领域来说，为了了解公众对我国教育的满意情况，21 世纪教育科学研究院联合搜狐网站，于 2005 年 11 月 10 日到 12 月 8 日在搜狐网的教育频道上进行了一次教育满意度问卷调查。结果显示：公众对教育的总体情况处于低满意度状态，其中，满意度最低的是教育公平。这不仅说明我国的教育不公到了一个非常严重的程度，也说明教育公平问题已经引起了社会各界前所未有的关注。尽管大家对于教育公平问题众说纷纭，但是对于究竟什么是教育公平，我国教育公平处于一种什么样的状况，教育不公的程度到底有多严重等问题，在人们心目中并没有明确的答案，只有一个主观的判断、一个大致的估计。在这种情况下，教育公平指标体系的构建就显得尤为重要，公众和教育决策部门需要一个量化的工具来呈现教育不公的现象，来测量教育不公的程度，来监测教育公平的发展，为我们认识和解决教育公平问题提供一个科学的依据。

2. 对弱势群体的教育关怀到关注教育公平指标的个人心路历程

该论题的选择也是个人兴趣所致。自从进入学术领域以来，笔者一直比较关注教育中的不平等现象，如教育政策的公正、农村教育的改善以及弱势群体教育利益的获得，等等。在这一过程中，笔者越来越强烈地感受到：如果没有一个有效的测量工具，这些问题都只能是泛泛而谈，对现实问题的解决根本起不到实实在在的作用。指标的本质就在于给具体的事物以明确的规定性，当教育理论、教育问题、教育政策尚未转化为相应的指标时，常常是不具体的，而一旦它们用指标来表现时，就必须落在实处。比如，我们研究教育公平，提出要实现教育公平的时候，这个目标本身是不具体的，只有把它落实为指标时，这一目标才体现在与教育公平相关的

经费、师资、校舍等具体的标准中，因此，教育公平指标的研究，有助于我们克服传统上仅凭演绎、推理等方式进行研究和决策的缺陷。

3. 国内教育公平指标研究的现状

就目前而言，国内在研究教育公平的专门领域里，主要集中在教育公平理论的探讨和现实问题的呼吁上。近年来，关于教育公平的实证研究有所升温，并提出了较多反映教育公平的指标。然而，现有的对教育公平指标的研究还不够成熟，仅仅处于起步的阶段，尤其是对教育公平指标体系系统的研究更不多见。从教育统计指标上来看，目前教育统计模式的主要维度是教育发展水平、教育资源投入、师资状况等，这些指标基本都是描述性的，明显缺乏教育公平的维度。虽然也有一些分地区、分城乡统计的数据，但这些信息并不系统和完善，无法为教育决策提供依据；从教育现代化指标上看，作为监测我国教育发展水平的指标研究，主要是教育资源投入、教育规模数量、教育效率等方面的总量和人均指标，固然可体现教育发展的总量和人均的增长模式，却也不同程度地存在教育公平维度的缺失。以上这些问题构成了本研究的起点。

（二）研究问题的提出

教育公平是一个关涉多学科、多层面、多因素的复杂问题，当前国内对教育公平问题的研究方方面面都有所涉及，主要集中在理论探究、政策分析和实证研究三个方面。

1. 教育公平理论探究取向

理论可以指导研究，决定信息与资料的收集以及帮助解读资料^①。国内对教育公平理论的研究，主要是从理论介绍和现状分析的角度来进行。理论方面的研究主要是关于教育公平概念、内涵和特征的界定以及对西方教育公平理论的介绍等，尽管有一定的借鉴价值和学术意义，但是，教育公平、教育平等、教育机会均等、教育均衡等相关概念之间仍然存在概念不

^①珍妮·H·巴兰坦·教育社会学：一种系统分析法[M]．朱志勇，范晓慧，译．南京：江苏教育出版社，2005：17．

清或者概念含糊的现象，对于西方教育公平理论的研究也仅仅处于介绍理论的层面，对其内在联系和理论价值等有关问题却涉及不多。其中，更多的研究则是从西方教育公平的理念出发对我国的教育过程中存在的不公平现状进行分析，如运用罗尔斯的公平原则对教育公平加以规范，运用文化再生产理论来分析我国教育的城乡差异、阶层差异、性别差异等。但是，理论毕竟只是一种指导方针，资料的收集必须运用科学、客观的方法才能检测出对现象所作出的理论解释的有效性和精确性。教育公平理论研究仅仅可对我国教育过程中存在的种种不平等现象有所了解，却不能为该问题的解决提供科学的、客观的依据。

2. 教育公平政策分析取向

目前，学术界对于教育不公平问题的改善和消除，主要是从伦理学、政策学和法学的视角来寻求解决之道。其中，尤以教育政策方面的研究最为集中。教育政策及其实施直接影响教育公平，教育公平政策研究主要是指针对我国教育过程中存在的种种不平等现象提出相关的政策建议，力图通过教育政策和教育决策来不断改善和加以解决。教育公平政策研究使我们认识到了教育政策对于解决教育公平问题的重要性，也在一定程度上给我们指出了教育政策发展的方向。但是，仅仅通过表面呈现出来的现象来进行教育决策，难免有主观臆断之嫌。教育政策的提出不仅要有一定的理论框架作支撑，而且只有建立在科学、系统的评价和实证调查基础之上的政策分析和教育决策才具有更强的说服力以及更大的实施可能性。

3. 教育公平实证研究取向

20世纪50年代以前，教育研究还很少运用客观的标准和方法，最常见的是用奇闻轶事和价值判断来阐明和论证观点，以后重心逐渐转向了经验研究。70年代早期以后，作为对“宏观理论”忽视互动的回应，一些理论家以系统互动论（systematic interaction）、人种志方法论（ethno methodology）和现象学（phenomenology）为基础，提出要了解教育系统，开辟另外的方法是必要的，至此，实证研究出现并开始占据主流地位。目前，我国对教育公平实证方面的研究还不是太多，主要集中在教育经济学领域和教育社会学领域。一般来说，是指学者们运用单个的测度指标或者系统的指

标体系对某一种教育不平等现象进行测量和评估,并分析其存在的问题。教育经济学领域主要是从经济学的视角出发,运用标准差、极差、洛伦兹曲线、变异系数、Gini系数和Theil系数等指标对我国教育资源的配置进行测度,以此来反映我国的教育公平程度,但是仅仅从教育资源配置的角度来评价我国的教育公平状况,显然还不够全面。教育社会学领域对教育公平问题的研究存在两种基本的实证研究范式:地位背景研究范式和知识分层研究范式^①。虽然这两种研究范式一直交叉存在,但是,因为它们分别处于不同的学科——教育学和社会学——而较少能有效地沟通,因此,如何更为全面地综合地分析来自社会阶层位置对于教育公平的影响,仍然是研究者面临的一个新的课题。

综上所述,目前国内对教育公平问题的研究,从理论研究到政策研究,再到实证研究,虽然方方面面都有所涉及,但是应用性的研究较少,对于具体的监测和评价指标缺少应有的关注。此外,当前国内大多数教育公平指标仅仅提供了教育不平等的统计数据,缺少必要的理论支撑;仅仅描述了教育不平等的现状,缺少必要的价值关注;仅仅重视教育公平指标体系的建构,忽视对教育公平发展进程的报告分析,等等。以上问题促成了笔者选取教育公平指标体系这一论题作为博士学位论文。

二、研究的意义和价值

自20世纪90年代以来,教育公平问题在我国社会各个领域中越来越凸显。过去依靠经验和观察了解教育现象、进行教育决策已经远远不能满足人们的需求,于是,教育公平指标和指标体系开始进入社会公众、教育行政部门和政策决策部门的视野。教育公平指标和指标体系是与政策息息相关的数据库,即使它们不是分析教育问题的唯一方法,也通常被当作重要工具运用在宏观教育政策或者建立在实证研究基础上的教育政策上。赫特马基(Hutmacher)认为,统计数据和指标对于平等和公平问题来说是极为重

^①刘精明.国家、社会阶层与教育:教育获得的社会学研究[M].北京:中国人民大学出版社,2005:45.

要的，因为它们“对于多样化的经验、关系和过程，提供了更平衡、更全面的描述，而不仅仅是以另外的方式加以理解”^①。可以说，统计数据和指标的发展存在于科学研究和政策讨论的交叉领域。尽管统计数据和指标不是决定政策改变的唯一因素，但是有价值的统计数据和指标能够提高讨论的水平，能够帮助公众更有效地实施权利。因此，研究教育公平指标和指标体系对于促进和保障我国教育事业的稳定、均衡发展有着重要的理论价值和应用价值。

（一）研究的理论意义

1. 能够促进教育公平研究的深化

当前我国学术界对于教育公平问题的研究，大多仅限于对西方教育公平理论的介绍以及对我国教育过程中不公平现状的描述，可以说只是看到了表面呈现出来的不公平现象，却没有触及现象背后的深层原因。教育公平指标体系研究，不仅可以深化教育发展理论研究，强化研究的自我反省意识，而且可以促进教育发展研究范式向操作性转换，具有重要的学术意义。比如某省级教育主管部门通过教育统计资料发现，由于师资培养能力不足，中小学教师学历合格率比上年度有所下降，并且已经影响到了义务教育普及的进度和教育教学质量的提高，据此，该部门向上一级主管部门提出加强中小学师资队伍建设的对策措施，该建议很快被采纳并迅速转化为政府决策。此外，目前我国对教育公平指标体系的研究还很不完善，笔者选取该领域的问题进行研究，旨在为弥补同类研究之欠缺尽微薄之力。

2. 能够推动教育公平政策的分析

构建教育公平指标体系，可以为教育公平问题的研究提供科学的、客观的分析工具以及信息依据，有利于更为系统、深入地进行研究。运用教育公平指标体系对我国教育现状进行评价，不仅可以客观、全面地反映我国教育发展的总体状况，而且能够为教育行政部门进行政策分析提供依据。一方面，教育决策部门可以依据评价结果了解当前我国教育过程中存在的

^①Hutmacher, W. In Pursuit of Equity in Education: Using International Indicator to Compare Equity Policies [M]. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2001: 4.

种种问题以及问题产生的根源；另一方面，教育决策部门可以依据评价结果进行教育决策或者进一步修订教育决策，解决教育不公平问题，从而使我国的教育发展能够遵循一个理性的指导。

3. 能够探索新的教育公平指标框架

我国对于教育公平指标体系的研究还仅仅处于起步阶段，国内现有的教育公平指标体系也还不够成熟。有的指标体系过于笼统，严格意义上甚至称不上指标，有待进一步的具体化和操作化；有的指标体系过于简化和单一，不能全面、深刻地反映我国复杂的教育公平现状，有待进一步的改进和扩充。选择这一论题进行研究，除了根据我国的现实国情借鉴传统的系统模式之外，笔者还将尝试开发“主观教育公平指标”，丰富教育公平指标的类型，进一步探索新的教育公平指标体系框架。

（二）研究的应用价值

1. 描述教育公平现象

描述现象是指标最基本的功能之一。在复杂多样的教育公平问题面前，单凭直接经验加以认识已经不太可能。教育公平指标和指标体系的作用在于，它集中了最典型的现象，并使之具有一定的条理性，从而使这一现象清楚地再现，使人们易于理解和把握。通过指标提供的资料，可以加深对教育公平问题的了解和研究，为制定教育政策提供信息咨询服务。

2. 监测教育公平状态

教育公平是一个复杂的、多层面的问题，它表现为入学率、师生比、学生家庭背景等多方面的现象，当我们给这些方面规定了明确的质和量的标准时，即制定相应的指标或指标体系时，教育公平状态就可以进行监测了。从某种程度上说，这些指标起到了“预警”作用，使我们能够迅速、准确地了解教育公平现状。通过对教育公平状态的监测，可以及时了解教育发展过程中可能或已经出现的各种问题，并制定政策加以解决。

3. 衡量或比较教育公平状况

教育公平指标和指标体系作为一种尺度和工具，可以用来衡量各个国

家和地区的教育公平状况，并与不同的国家和地区进行比较。这种比较小至个人、群体，大至国家、社会，既可以横向比较，也可以纵向比较。通过比较，可以发现教育公平在某一时空的发展变化情况，得出正确结论，也可以分析国家教育公平的利弊得失，找出问题所在，并加以改进。

4. 预测、规划教育公平发展的方向和趋势

指标是教育预测和规划的基础。政策决策部门和教育行政部门可以根据教育公平指标或指标体系对教育公平的发展方向和趋势作出预测，为国家和地方政府在教育发展的宏观规划过程中进行适当的政策调整提供依据。

三、研究方法

教育公平问题及其指标体系的构建具有理论性、复杂性、综合性和多学科的特点，因此，本研究综合采用了以下研究方法。

（一）文献资料法

文献资料法也叫“文献资料研究法”，即利用各种渠道对文献和资料进行合理的收集与应用以获得间接理论知识的一种方法。它是各种类型研究课题都需要采用的方法，是在研究的设计阶段、实施阶段与总结阶段都常常应用的方法。

本研究收集的文献主要包括：一是与教育公平以及教育公平指标体系有关的中英文学术著作和学术论文，用于文献综述和教育公平指标体系构建理论基础的 analysis；二是教育发展方面的年鉴、人口普查材料等，包括《中国教育年鉴》、《中国教育统计年鉴》、《中国教育经费统计年鉴》等，用于对我国义务教育公平性的实证分析；三是调查资料，包括国内外有代表性的教育发展指标、教育公平指标等，用于编写向专家发放的调查问卷。

（二）德尔斐法

德尔斐法（也叫“专家评议法”），它是利用专家集体智慧确定各因素在评判问题或者决策问题中重要程度系数的一种方法。德尔斐法在 20 世纪

40年代由O. 赫尔姆和N. 达尔克首创,后经过T. J. 戈尔登和兰德公司进一步发展而成的。德尔斐这一名称起源于古希腊太阳神阿波罗神殿的所在地——德尔斐,传说中太阳神阿波罗具有预见未来的能力。因此,这种预测方法被命名为德尔斐法。1946年,兰德公司首次研究以德尔斐为代号的调查及策划方法,并用以对有关国防未来发展进行战略策划而得名,后来该方法被广泛采用。

德尔斐法依据系统的程序,选取有关专家若干名,发放相关问题的调查问卷或者意见咨询表,采用匿名发表意见的方式,经过反复征询、归纳、修改,最后汇总成专家基本一致的看法,作为预测的结果。德尔斐法要求所选取参与的专家不仅拥有渊博的专业知识,还要熟悉和掌握所研究问题的全部具体情况。这种方法具有广泛的代表性,较为可靠。

(三) 实证研究法

实证研究方法有广义和狭义之分。广义的实证研究方法泛指所有经验型研究方法,如调查研究法、实地研究法、统计分析法等;狭义的实证研究方法是指利用统计和计量分析方法,对活动中的数据信息进行数量分析,考察影响活动各相关因素之间的相互影响强度及其影响方式的研究方法。本研究中采用的就是狭义的实证研究法。迄今为止,狭义的实证研究方法已经成为科学研究中的一种专门方法。

在本研究中,笔者将会运用构建出来的教育公平指标体系,通过对各种相关统计数据的调查分析,来测量我国义务教育阶段区域内学校之间的公平状况。

四、主要研究内容

本研究主要围绕以下几个问题进行讨论。第一章主要是对教育公平理论的梳理,通过对西方具有代表性的几种教育公平理论的总结,不仅从历史的角度了解教育公平理论的发展脉络,而且用多学科的观点分析不同角度的教育公平研究,从而对我国的教育公平理论研究现状提供一个清楚的认识,为教育公平指标体系的构建寻找坚实的理论基础。第二章集中探讨

国内外教育公平指标以及指标体系的研究成果，借鉴国际组织研究教育指标的成功经验，分析目前国内教育公平指标以及指标体系研究的缺陷和不足，为构建我国义务教育公平指标体系寻找立足点。第三章在分析我国义务教育公平独特内涵的基础之上，运用德尔斐法构建出适合我国国情的切实可行的义务教育公平指标体系。第四章运用该指标体系对我国义务教育公平状况进行实证研究，由于我国义务教育公平现象的复杂性，以及笔者时间和精力限制，本研究仅仅对我国义务教育阶段的学校差距进行了实证研究，并对研究结果进行分析评论。

针对以上问题，笔者提出了以下几个主要观点。

（一）教育公平的关注点应从宏观走向微观，从群体走向个体

国内大多数学者对于教育公平问题的研究，更多地倾向于“平等”的概念，即不同民族、性别、社会阶层等群体之间，在受教育机会、条件和学业成就等方面的平均分布所达到的统计上的一致性。尽管有些学者使用了“公平”的概念，但在其研究中关注的仍然是群体之间的不平等问题。事实上，公平的含义比平等更丰富，它不仅关注群体的一致性问题，而且关注每一个个体的成功机会。此外，目前国内的研究，大多是从宏观的角度对我国教育不公现状进行分析和论述，如城乡之间、区域之间的教育差距问题，而很少从学校之间、受教育个体之间的差距出发来考虑教育公平问题，以至于微观个体的不公平往往湮没了宏观的教育的不公平。现代教育是个性化的教育、多样化的教育，只有让每个个体都能接受适合他们自己的教育，才能实现真正的教育公平。所以说，在本研究中，笔者试图从受教育者个体出发，在学校层面上构建我国的义务教育公平指标体系。

（二）教育公平指标体系应以客观指标为主，主观指标为辅

教育指标在测量方法上，可能是客观的，也可能是主观的。国内现有的教育公平指标体系无一例外全是客观的。毋庸置疑，对于研究者来说，无论是指标的设计还是操作，客观指标都比主观指标相对容易得多。但是，教育领域中存在许多不能量化或不能科学化的现象和问题，单凭客观指标往往不能反映教育发展的真实面貌，也不能直接反映现象背后的深层原因以及人们的主观感受。所以说，要想充分了解教育的主观和客观现象及其