关注教育机会均等

——小康地区农村初中辍学现象研究

杨润勇　著

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　　录

第一章　绪论……（1）
第一节　研究背景……（1）
第二节　研究重点……（6）
第三节　研究方法……（9）
一、研究方法的思考……（9）
二、研究方法的设计……（10）
三、关于质的研究与辍学现象研究……（17）
第四节　关于研究的相关因素的思考与分析……（21）
一、样本县的选择……（21）
二、关于研究结果……（22）

第二章　有关教育机会均等的理论和实践……（24）
第一节　教育机会均等的概念……（24）
一、相关的概念理解……（24）
二、英美两国的教育机会均等概念的演变……（26）
三、教育机会均等概念典型例举与总结……（28）
第二节　教育机会均等理论的相关论点……（32）
一、教育机会均等的基本特点及实现原则……（32）
二、产生教育机会不均等的基本根源……（33）
三、促进教育机会均等的基本策略……（38）

第三节 英美两国在教育机会均等的实践中实施“补偿教育”的策略与启示 ……（46）
一、改革实施的背景……（46）
二、改革的基本内容……（47）
三、改革的基本启示……（48）

第三章 我国的教育机会均等政策与实践……（50）
第一节 教育机会均等理念在我国法律政策中的体现……（50）
一、部分重要法规摘录……（50）
二、对有关法律条款包含的教育机会均等思想的分析……（54）
三、新政策：瞄准农村地区的教育机会增加……（56）
第二节 我国近年来实现教育机会均等的重要实践工程……（58）
一、“普九”工程的伟大意义 ……（59）
二、素质教育工程的基本情况……（63）
三、从国际教育大会建议书分析素质教育工程、“普九”工程与教育机会均等的关系 ……（65）
第三节 辍学、扫盲与教育机会均等……（70）
一、我国扫盲工作的成绩和突出问题……（70）
二、辍学：新文盲产生的重要原因……（72）

第四章 辍学现象的宏观研究……（74）
第一节 辍学：世界各国教育中的共性问题……（74）
一、各国辍学的基本情况……（74）
二、各国辍学的原因和对策分析……（76）

三、台湾地区学生辍学的基本情况……（80）
第二节　辍学的相关理论研究……（82）
一、辍学与教育浪费……（82）
二、国外有关辍学的理论研究……（84）
三、联合国教科文组织关于减少各级教学浪费的建议……（86）
第三节　我国的辍学状况与研究……（88）
一、有关辍学的数字情况……（88）
二、关于农村初中辍学现象的研究……（91）

第五章　样本县农村初中辍学现状及辍学形成机制的研究……（96）
第一节　样本县农村初中辍学情况调查……（96）
一、样本县农村初中6年的总体辍学情况调查……（96）
二、调查的说明与分析……（97）
第二节　样本县农村初中辍学的一些值得注意的“规律”……（99）
一、样本县农村初中辍学生的地域分布……（99）
二、样本县农村初中辍学生的年级分布……（100）
三、样本县农村初中辍学生的性别分布……（101）
四、辍学主动权主要掌握在学生手中……（102）
五、辍学生离开学校与家庭经济负担没有直接关系……（103）
六、辍学生离校后的行踪——游逛于社会或闲居于家……（105）
第三节　辍学现象的高发人群——差生研究……（108）
一、差生的概念界定与诊断……（108）

二、差生——数量日益增多的群体……（111）
三、一个假设的证实——几乎所有的辍学生都是差生……（114）

第六章 辍学生与差生：本是同根生……（119）
第一节 差生（辍学生）的基本特点……（119）
一、差生共有的心理因素分析……（119）
二、差生的行为特征……（121）
三、差生的优点……（123）
四、差生团体的特征……（124）
五、差生教育中的突出问题列举……（126）
第二节 差生走向辍学的规律研究……（127）
一、差生为什么辍学……（127）
二、什么类型的差生最容易辍学……（130）
三、差生何时辍学及差生辍学的典型征兆……（133）
第三节 差生与辍学生的同源性……（140）
一、差生、辍学生同源性探讨……（140）
二、明确差生与辍学生同源性的意义……（141）

第七章 差生（辍学生）产生的根源初探……（143）
第一节 差生——来自教育机会不均等……（143）
一、教育资源配置不均——差生输在了起跑线上……（144）
二、择师现象的背后——不合格的教师教不出优秀生……（145）
三、班级授课制——制造差生的不平等机器……（149）
四、“教育优先区”——“好”学生一切优先 ……（151）

需要全本请访问 www.ertongbook.com

五、教师冷漠——学生分化的加速剂……（154）
第二节　制度化教育的弊端——差生（辍学生）产生的制度根源……（159）
一、制度化教育的基本特征……（159）
二、制度化教育对农村初中教育的基本影响……（159）
三、脱离农村教育实际的教学内容……（164）
四、应试教育与差生、辍学生的产生……（166）
第三节　来自农村初中的声音……（170）
一、学生的声音……（170）
二、初中校长如是说……（174）
三、教师们的声音……（177）

第八章　农村教育区域优化试验设想……（181）
第一节　与试验有关的问题……（181）
一、农村初中差生、辍学生防治的策略研究……（181）
二、乡（镇）级教育区域优化试验的可行性及意义分析……（184）
三、试验设想的基本框架……（186）
四、试验构想的简释……（186）
第二节　试验重点：试验学校防差治辍的措施设计研究……（189）
一、专项执法——强力遏制农村初中汹涌的辍学之风……（189）
二、补偿教育——建立预防差生、转化差生的立体防治体系……（192）
第三节　农村初中防差止辍现实性对策的再思考……（198）
一、义务教育学校学制：幼儿、小学、初中一体

三段制设想……（198）
二、实施区域教师一体化，实现优秀教师、专业教师多校“师资共享”，是防差止辍的重要因素……（199）
三、发挥学校人才资源优势，主动参与服务社区活动，是提高农民家长的文化水平、实现教育问题双情互达最终得到支持的较好形式……（200）
四、农村初中差生、辍学生心理特征、形成机制及转化规律的专项研究是农村教育工作者目前必须解决好的重要问题……（200）
五、加大力度，加快农村薄弱学校建设，推进基础教育在农村的均衡发展也是目前在农村初中实现教育机会均等的现实任务……（201）
六、全面实施素质教育，才能真正落实教育机会均等的最终要求……（202）
七、要进一步启动农村初中课程改革试验，使新的课程教材更加贴近和适应农村实际、学生实际……（202）

主要参考文献……（204）
跋……（210）
作者后记……（213）

序

张志坤

基础教育是科教兴国的奠基工程，对提高全民族的素质、培养人才和促进现代化建设具有基础性、全局性和先导性的作用，对全面提高我国综合国力有重要意义。但由于种种原因，我国农村义务教育的基础还很薄弱，还存在着不少困难和亟需解决的问题。农村初中辍学就是其中最突出的问题，必须予以高度重视，采取得力措施加以解决。为了从理论上搞清辍学产生的规律和机制，提出可操作性的解决手段，本书作者做了可贵的探索。

从理论角度，作者首先通过研究分析把辍学定位于教育机会不均等或者说是教育机会不均等造成的现象。这就把辍学的研究纳入到世界范围追求教育机会均等的潮流中。这对于教育工作者从更高的层面认识辍学，进一步树立教育平等的思想是非常重要的。作者在书中对一些相关的理论作了介绍，并结合辍学作了分析。其次，作者对辍学形成的原因、背景及防止规律作了一定的探讨，对于我们防止和解决辍学是有启发的。

从实践的角度，作者提出了辍学生与差生同源的观点，并且经过了一定的验证。这一论点无疑对解决辍学有可操作性的意义，一定程度上突破了“就辍学论辍学”的圈子，引导我们把辍学的研究目光转向差生的防与治，转向素质教育的实施上。另外，作者在大量实证研究的基础上提出的解决辍学的策略也是有

新意的。

当然，诚如作者在书中所言，辍学是一种错综复杂的教育现象，受到方方面面社会因素的强力影响。本书由于研究范围的局限，在这方面的讨论还不太充分。无论怎样，作者作为一个年轻的教育工作者，做了一项有意义、有创见的研究，其研究成果值得我们借鉴。希望作者再做更深入的探讨，也希望有更多的教育工作者投身到基础教育的研究中，产生更多更好的成果。

2003 年 3 月 18 日

（序作者系教育部城市与农村教育综合改革办公室副主任）

摘　要

本书探讨了教育机会均等的相关理论，其中侧重了“不均等”现象的当前表现、影响因素及补偿性的防治措施等诸方面内容。

本书研究的重点在于从实践的角度，以教育机会均等的理念、素质教育的思想和相关法律为依据对农村教育中教育机会不均等的典型案例——初中生辍学问题进行了探讨。首先，以某省经济比较富裕的小康县为样本，客观调查了农村初中生辍学的严重现状及其形成机制；其次，提出并证实了一个有重要意义的假设：辍学生和差生具有同源性质，即在小康地区的农村初中里，如果没有大量的差生存在就不会有越来越多的辍学生产生。差生既有大量存在的现实，又有随时转化为辍学生的可能。在此基础上，从教育内部的角度揭示了教育机会不均等和制度化教育的弊端是造就差生、辍学生的根源所在。由此得出结论：既要依法治理辍学，又要预防差生的大量出现并减少当前差生的数量，这是标本兼治之策。最后简要介绍了“农村教育区域优化试验的设计”，并试图通过教育改革，整合农村各种因素，最终达到防差治辍的目的。

ABSTRACT

AN EXPLORATION ON THE ISSUES OF JUNIOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS' DROPPING OUT OF SCHOOLS DURING RECENT YEARS IN THE COUNTRYSIDE

This paper, guided by the theory of equality of education opportunity, the principles of quality-oriented education and the related laws, delves into the typical case, junior middle school students' dropping out of schools, which is regarded as inequality in the countryside. Firstly, it gives the serious present situation and analyses how the matter comes into being by looking into 40 schools of C county, a richer one in Hebei province. Secondly, it presumes and testfies in an original way that the students who leave off schools are almost underachievers. Based on the exploration as mentioned above, the next parts of the paper shows that it's inequality and system that create both kinds of the students. Thereby certain coclusions have been drawn, it's believed a best way that abnormal phenomenon must be stopped according to the related laws, while the underachievers should be prevented in the schools and the number of them must be cut down as well. Finally, the paper gives a brief introduction about a design, in order to show a better way to attain the goal mentioned above.

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章　绪　　论

第一节　研究背景

“教育民主化是全世界所有国家和所有与教育有关的人最关心的问题。在教育领域中很难找到一个不包含这样或那样民主化方面的问题。”[①] 教育民主化是现代教育的基本特征，是社会发展的必然，是教育进步的重要标志。从全球追求教育民主化的历史实践来看，其根本内容是推进教育机会均等。人类社会发展到21世纪，教育民主化的内涵更加深化和扩展，“让每个人都得到教育机会”的教育公平理念已经成为世界各国竞相追求的目标。

从国际上看，无论发达国家还是发展中国家，在近年实施的教育改革的思想中，无不渗透着对教育平等的民主理念的追求。在发达国家，以美国和日本为例，1991年，当时的美国总统布什签发了《美国2000年教育发展战略》，其中的主要目标就有“使所有的儿童入学，乐意学习，……中学毕业率达到90%以上”；1994年3月31日，克林顿总统签署了《美国教育改革法案》，其中第一项改革目标就是“到公元2000年，所有的儿童都

① （英）查尔斯·赫梅尔：《今日的教育为了明日的世界》，中国对外翻译出版公司，1983年版第68页。

做好准备开始上学，他们必须接受高质量的和具有开放意识的学前教育。……消灭美国少数民族和非少数民族中学毕业率的差距；全面提高中小学生的基础文化水平。”很明显，美国的两项改革都重点强调了教育机会均等，既力图扩大入学机会又同时重视中小学教育质量的提高。在日本，第 15 届“中央教育审议委员会”于 1996 年 7 月提出咨询报告《21 世纪日本教育的发展方向》，将“尊重每一个孩子独特的个性并使之自由发展”作为教育的基本原则。再从发展中国家看，比如我们的邻国印度在 1968 年《国家教育政策》的 17 项原则中，明确提出“竭尽全力实现教育机会的均等，应纠正各地区、各阶层之间在教育设施供应的不均衡现象。”1974 年，泰国制定新宪法，其中规定“所有人都有接受教育的平等权利”。①

联合国大会等国际组织的相关文件和宣言更是把教育机会均等作为近年来重中之重的奋斗目标与具体工作。1990 年 3 月，出席宗滴恩世界全民教育大会的代表通过了《世界全民教育宣言》，该宣言在全民教育的目标中指出：“每一个人——无论他是儿童、青年还是成人——都应该获益于旨在满足其基本学习需要的受教育机会”，“必须向所有儿童、青年和成人都提供基础教育。为实现教育机会均等，所有儿童、青年和成人都必须获得机会达到必要的学习水平”。宣言最后还呼吁各国政府、有关组织和个人投入到“确保全民教育实现”这一紧迫事业中。1989 年 11 月 20 日，第 44 届联合国大会通过了著名的《儿童权利公约》，该条约在第 28 条中指出：“缔约国确认儿童有受教育的权利。为在教育机会均等的基础上逐步实现此项权利，各缔约国尤

① 以上引言均据国家高级教育行政学院编：《素质教育》（学苑出版社，2000 年 4 月第 1 版）一书的有关内容整理。

应：（A）实现全面的免费义务小学教育；（B）鼓励发展不同形式的中等教育，包括普通和职业教育，使所有儿童均能享有和接受这种教育……（E）采取措施，鼓励学生出勤和降低辍学率。”1993年12月，在世界上九个发展中人口大国签署的《德里宣言》中，九国领导人承诺“将以最大的热忱和决心，扩大儿童、青年的学习机会，满足人民的基本学习要求……。不让一个儿童被剥夺接受教育的机会。”2001年8月，九国部长再度聚首北京，发表了《九个人口大国北京宣言》，其中保证“在我们各自的国家全民教育行动计划中，对提供平等接受有质量的全民教育给与必要的关注”，要求“提供有质量的全民教育，消除性别差异和其他不平衡现象，进一步减少辍学和复读率、旷课、低入学率和课堂上的不良表现；为完成初等教育的青年提供中等教育和职业与技术教育的充足学习机会”，而且，在战略上认为“促进注重结果的政策和务实的项目以于2010年消除性别差异和取得男女平等，重点在农村地区”。①

可以说，追求教育机会均等已经从一个具体的口号演化成了全球性的教育实践活动。

在我国，1949年中华人民共和国成立，标志着社会主义制度的建立，中国共产党领导劳动人民推翻了压在中国人民头上的三座大山，消灭了剥削制度，建立了人民民主专政制度，实现了劳动人民政治地位的真正平等。1949年第一届中国人民政治协商会议制定的《中国人民政治协商会议共同纲领》在公民的基本权利和义务中明确规定：“中华人民共和国公民有受教育的权利。国家设立并逐步扩大各种学校和其他文化教育机关，以保证公民

① 转引自国家教育发展研究中心编著：《2002年中国教育绿皮书》，教育科学出版社，2002年9月第1版，第149页。

享受这种权利”。虽然，在前进的过程中，我们曾在建国初期有过急于求成的想法，如当时规定“从1952年开始，争取10年内达到普及小学”；1958年大跃进运动背景下的《关于教育工作的指示》要求“3—5年内普及小学教育，15年普及高等教育”等等。我们也曾以“平均主义”代替过“均等机会”的理念，但一切都表明我国始终不渝地追求着教育平等的理念，而且坚持不懈地将其付诸实践。1986年第六届全国人民代表大会通过的《中华人民共和国义务教育法》及《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法规为防止教育机会不均等奠定了法律基础；近年来全面实施的“普九工程”和素质教育工程都是具体的例证。所有这些追求的目标诚如世界银行在《21世纪中国教育战略目标》中指出的：“21世纪的中国教育战略应面向世界，面对公民和面对市场，正在构建高质量、公平和灵活的教育新体系”。①

教育平等、机会均等的思想在人类历史上更是源远流长。从春秋战国时期孔子提出“有教无类”的光辉思想到古希腊哲学家柏拉图设计的《理想国》宏伟蓝图；从马丁·路德提出“教育机会和权利人人平等”的民主思想到夸美纽斯“教一切人一切知识”的泛爱教育思想；从18世纪法国的思想启蒙运动到空想社会主义提倡的“社会公共教育”；一直到美国近代史上第一位倡导教育机会均等的美国“公立学校之父”贺拉斯·曼提出“受教育是每个人的绝对权利，应该使每个儿童都受到免费的教育”。无产阶级的伟大导师马克思、恩格斯的科学社会主义思想不仅包含了争取教育机会均等的内容，更指出这种理想实现的条件、背景和途径。

① 转引自国家教育发展研究中心编著：《2000年中国教育绿皮书》，教育科学出版社，2000年第1版，第31页。

然而，“在教育的世界里，不公平的现象依然以各种不同的方式存在”，[①] 世界范围教育机会不均等问题的解决还任重而道远。在我国，教育机会不均等的事实也大量存在。这主要是由于中国作为一个发展中国家，生产力水平不高、国家经济底子薄，城乡、地域之间经济发展不平衡，也由于传统文化、思想及势力对教育的无孔不入的渗透，还由于我国目前正处于一个追求现代化的社会变迁加剧的时期，在公平与效率的摆布中往往更倾向于后者。另外，中国占世界四分之一的人口也构成了消除不均等因素特有的困难。从这些方面进行分析，教育机会不均等的某些现象的现实存在也是社会发展进程中尤其是社会主义初级阶段中所不可避免的。目前，教育机会不均等的突出表现为入学机会不均等、教育过程机会不均等（包括教育资源配置不均）和学生学业成功机会不均等三个方面。这种不均等在不同的地区、学段都有具体表现。近年来农村初中生辍学现象日益增多，初中生辍学比率较高，几近成为 10 年来农村义务教育中的痼疾，也是教育机会不均等的突出表现。

高辍学率一定程度上反映了教育的失败，也反映了农村教育机会的不均等。它既是教育过程中学生享有教育条件不均等的直接结果，也是学生学业成功机会不均等的典型标志；高辍学率同时也反映了教育产出效率的低下，因为它增加了教育成本，浪费了宝贵的教育经费、教育资源，从而损害了成本效益；更重要的是造成了生产力的直接浪费。高辍学率还导致每年都有大量文盲、半文盲流入社会，造成大批儿童得不到基本的文化教育，“而文盲是站在政治之外的，不识字不能有政治，不识字只有流

① 世界儿童问题首脑会议世界宣言：《儿童生存、保护和发展》，1999 年 9 月 30 日。

言蜚语，传闻偏见”，[①] 这无疑在一定程度上影响着社会主义民主化进程。高辍学率也直接引发社会问题，1996—2000 年 6 年间，本研究样本县共处理涉校青少年团伙犯罪 13 起，其中 9 起犯罪的组织者均为历年辍学生。据河北省的资料统计，家庭不管、学校不管、没有工作岗位而且缺乏社会约束的这些被称为“社会闲散未成年人”的辍学生在青少年犯罪成员中的比例迅速增加，最多年份竟高达 51%。[②] 尤为严重的是，长期高辍学率不仅使辍学生和家长放弃了教育权，同时还引发了社会对《中华人民共和国义务教育法》等相关教育法规的漠视，使得一些人把不履行教育义务视为自然，其中童工、童农和童商现象屡禁不止就是突出的表现。以上种种辍学危害不仅加剧了已有的不平等，还会促成新的教育机会不均等，造成恶性循环。

正是这样的背景和严峻的现实，需要从理论实践的角度加深对教育机会均等理论再认识，对教育中的辍学现象进行分析研究，以期解决辍学这一教育不均等造成的问题，从而向实现教育机会均等的理念再前进一步。

第二节 研究重点

在这里需特别指出的是，近年来农村辍学的真实情况一直被各种为应付检查而“编纂”的报表数字所掩盖。各种报表中隐报、瞒报、虚报现象普遍而严重。笔者见到的正式统计的辍学率

① 上海华东师大教育系编：《列宁论教育》，人民教育出版社，1979 年版，第 293 页。

② 李伟英等：《谁来关怀迷途的羔羊》，《河北工人报》，2001 年 10 月 20 日，第 8 版。

需要全本请访问 www.ertongbook.com