美国基础教育改革研究丛书
主　编　赵中建

质量为本

——美国基础教育热点问题研究

ZhiLiang W eiBen
meiguo jichujiao yu
redian w enti y anjiu

赵中建 / 著

时代出版传媒股份有限公司
安 徽 教 育 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

质量为本

——美国基础教育热点问题研究

赵中建◎著

时代出版传媒股份有限公司
安徽教育出版社

图书在版编目（CIP）数据

质量为本：美国基础教育热点问题研究 / 赵中建著. 合肥：安徽教育出版社，2009.12
ISBN 978-7-5336-5304-0

Ⅰ.质… Ⅱ.赵… Ⅲ.基础教育—研究—美国 Ⅳ.G639.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 209298 号

出 版 人：朱智润
责任编辑：杨多文
封面设计：许海波

出版发行：安徽教育出版社
地　　址：合肥市繁华大道西路 398 号
邮　　编：230601
网　　址：http://www.ahep.com.cn
经　　销：新华书店
排　　版：安徽创艺彩色制版有限责任公司
印　　刷：合肥东方红印务有限责任公司

开　　本：720mm×1000mm　1/16
印　　张：21.25
字　　数：340 000
版　　次：2010 年 1 月第 1 版　　2010 年 1 月第 1 次印刷
印　　数：2 000
定　　价：42.00 元

发现印装质量问题，影响阅读，请与我社出版科联系调换
电　　话：(0551)3683078

序　言

说起当今美国教育改革，人们必提及1983年的《国家在危急中：教育改革势在必行》(A Nation at Risk: Educational Reform Imperative)的报告，因为它开启了美国教育的新一轮改革，由于它而促动了美国教育发展史上的诸多第一。20年后的2003年，哈佛大学出版社出版了《改革了的国家？〈国家在危急中〉20年后的美国教育》(A Nation Reformed? American Education 20 Years after a Nation at Risk)一书，反思美国教育20年的改革历程。25年后的2008年，美国教育部发表了《一个问责的国家：〈国家在危急中〉之后的25年》(A Nation Accountable: Twenty Five Years after a Nation at Risk)报告。这些从一个侧面反映了始自1983年的美国教育改革至今尚未结束，它从布什政府到克林顿政府再到小布什政府，而且这一教育改革的接力棒势必还将传到奥巴马政府。

此次美国教育改革的持续时间之长，涉及范围之广，教育理念之新，实践领域之多，实乃美国教育发展历史之第一次。从教育首脑会议到全国教育目标，从克林顿政府的《2000年目标：美国教育法》到小布什政府的《不让一个儿童落后法》，从学校重建运动到全国课程标准，从教师专业发展到学校整体改革模式，从特许学校到公校私营，从学校重组到上级接管，从绩效责任到能力建设，从国际数学和科学趋势(trend of international mathematics and science study，TIMSS)研究到学生能力国际评价项目(program of international students ability，PISA)研究……真的令人目不暇接。需要特别指出的是，这些改革政策和实践，更多涉及的是作为整体的美国公立基础教育领域。

美国的教育改革和发展，一直以来是我国比较教育学界特别予以关注的领域之一。有关美国教育的著述，从来也没有间断过，从

研究者的学术著作到访问者的观感思考，还有就是长期旅居美国的华裔对美国教育的亲身经历之叙述。只不过近年来对美国教育的系统研究似乎并不那么多见了。

“美国基础教育改革研究丛书”由《质量为本——美国基础教育热点问题研究》(赵中建著)、《标准驱动——基于标准的美国基础教育改革》(陈霞著)和《政策导向——1980年代以来美国基础教育政策演进》(李敏著)等三本著作组成。《质量为本》分为“教育政策与教育立法”、“学校重建与管理创新”、“课程改革与教师教育”和“附录(译文)”四个部分。附录之内容特别反映了当前美国社会各界是如何从教育的维度来看待国家创新和竞争力的。《政策导向》和《标准驱动》则分别是两位作者在她们博士学位论文的基础上撰写而成的。因各本著作的引文标注已经以脚注的形式出现，故未在每本书后再列主要参考文献。我们特别感谢安徽教育出版社的大力支持，感谢责任编辑的辛勤劳作，否则此套丛书不会这么快就与读者见面的。

本丛书系教育部普通高等学校人文社会科学重点研究基地华东师范大学课程与教学研究所的研究项目。

赵中建

2009年1月21日

于华东师范大学课程与教学研究所

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录 | *Contents*

第一编　教育政策与教育立法 …… 1

专题 1　政企教联手共创教育的未来 …… 3
一、教育首脑会议简介 …… 3
二、第三届会议主要内容 …… 5
三、分析与评论 …… 9

专题 2　美国教育券计划的论争 …… 13
一、论争的间接背景 …… 14
二、论争的直接源起 …… 15
三、《斯宾斯法案》引发的论争 …… 16
四、分析与评论 …… 19

专题 3　"911"后美国教育战略的调整 …… 23
一、美国国内教育战略的新走向 …… 23
二、美国国际教育战略的新迹象 …… 27
三、美国联邦教育部《2007—2012 年战略规划》 … 30

专题 4　美国《不让一个儿童落后法》 …… 36
一、《不让一个儿童落后法》内容述要 …… 36
二、分析与评论 …… 42

专题 5　用立法确保人才培养和教育创新 …… 46
一、《美国竞争法》之教育相关条款 …… 46

二、分析与评论 …… 52

第二编　学校重建与管理创新 …… 63

专题 6　关于校本管理的若干思考 …… 65

一、专家观点之归纳 …… 65

二、校本管理的提出及其界说 …… 67

三、校本管理的基本特点 …… 70

四、参与式管理：校本管理成功的关键 …… 73

五、分析与评论 …… 79

专题 7　美国特许学校 …… 81

一、特许学校的发展：立法和学校 …… 82

二、特许学校的创办目的及其特征 …… 84

三、特许学校的办学成效分析 …… 90

四、特许学校所面临的挑战 …… 95

五、分析与评论 …… 99

专题 8　美国公立学校私营管理 …… 103

一、公校私营：教育产业的组成部分 …… 103

二、并非成功的前期实践 …… 106

三、从爱迪生公司看公校私营的发展 …… 108

四、不同观点看营利教育 …… 111

专题 9　学校重组与上级接管 …… 116

一、失败学校与绩效责任 …… 116

二、学校重组 …… 118

三、上级接管 …… 123

四、分析与评论 …… 127

专题 10　美国中小学全面质量管理 …… 129

一、美国教育全面质量管理研究概述 …… 129

二、美国中小学全面质量管理实践 …… 134
三、分析与评论 …… 143

专题 11　美国波多里奇国家质量奖 …… 146
一、波多里奇国家质量奖的设立 …… 146
二、波多里奇国家质量奖的教育标准 …… 151
三、分析与评论 …… 162

专题 12　谁来做教育领导 …… 165
一、倍受重视的领导短缺问题 …… 165
二、新要求，新压力 …… 166
三、教育家抑或非教育家 …… 168

第三编　课程改革与教师教育 …… 171

专题 13　美国基础教育课程改革 …… 173

一、课程改革的背景、目标要求和理念 …… 173
二、全国课程标准的提出及其作用 …… 177
三、州级课程标准的内容及其评价 …… 184
四、教科书和考试 …… 190
五、分析与评论 …… 192

专题 14　注重实践的美国核心知识课程 …… 194
一、核心知识课程的指导原则 …… 195
二、核心知识课程的基本组成 …… 199
三、核心知识课程的实际应用 …… 201
四、分析与评论 …… 203

专题 15　美国外语学习的“5C”共同标准 …… 206
一、《外语学习标准》制订的背景 …… 206
二、制订《外语学习标准》的依据 …… 208
三、《外语学习标准》的框架及其主要内容 …… 209

四、“5C”指导下的外语课堂教学…… 214
五、分析与评论 …… 216

专题 16　美国州级技术教育标准 …… 222
一、亚利桑那州技术教育标准 …… 223
二、蒙大拿州技术教育标准 …… 226
三、犹他州技术教育标准 …… 231
四、分析与评价 …… 237

专题 17　美国 TIMSS 研究之探析 …… 242
一、总体研究 …… 244
二、地方基准研究 …… 254
三、美国 TIMSS 研究的特点 …… 256
四、美国 TIMSS 研究的影响 …… 259
五、分析与评论 …… 265

专题 18　美国教师教育政策演变 …… 267
一、美国教师教育改革的序幕 …… 267
二、霍姆斯小组的贡献 …… 270
三、全美教学与美国未来委员会的工作 …… 275
四、全国教师教育认定委员会《2000 年标准》 … 278
五、分析与评论 …… 283

专题 19　美国选择性教师资格认证制度 …… 286
一、设立选择性教师资格证书的初衷 …… 286
二、选择性教师资格认证制度的现状 …… 288
三、令人疑惑的“选择性” …… 290
四、分析与评论 …… 292

第四编　附录(译文) …… 295

专题 20　回应变革世界之挑战 …… 297

一、挑战:创新教育 …… 297
二、应对:布什总统的 2006 年教育议程 …… 300
三、挑战:数学与科学知识 …… 302
四、应对:《美国竞争力计划》 …… 305
五、挑战:加速学校进步 …… 308
六、应对:《高中改革计划》 …… 311
七、挑战:促进自由和理解 …… 312
八、应对:《国家安全语言计划》 …… 313
九、结论 …… 314

专题 21　激活美国的潜力 …… 315

一、致关心美国未来的领导人 …… 315
二、陈述 …… 317
三、从话语到行动 …… 321
四、教育改革必须不断深入 …… 322
五、若干建议 …… 324
六、结论 …… 329

后记 …… 331

第一编
教育政策与教育立法

需要全本请访问 www.ertongbook.com

专题 1

政企教联手共创教育的未来

一、教育首脑会议简介

教育首脑会议(Education Summit)在美国教育史上是一个创举,始于 1989 年。1983 年《国家在危险中,教育改革势在必行》教育报告的面世,揭开了美国新一轮教育改革的序幕。这次教育改革的时间之长,范围之广,参与面之大,社会影响之深远,在美国教育史上可谓"史无前例"。而教育首脑会议,则是诞生于这次教育改革运动中最引人注目的行动之一。

1989 年 9 月 27—29 日,位于查罗泰斯维尔(Charlottesville)市的弗吉尼亚大学,迎来了美国历史上第一届教育首脑会议。由时任美国总统布什先生和全国州长协会(National Governors' Association)倡议,布什总统和 49 位州长出席了这届教育首脑会议(克林顿为当时的阿肯色州州长),共商美国教育改革与发展大计。时时代表美国共和与民主两党利益的州长们,却在确定美国学校教育的全国性目标上达成了共识。首届教育首脑会议的最显著成果,就是提出了六项全国教育目标。这一全国教育目标后来在 1991 年由布什总统签署的《美国 2000 年:教育战略》教育改革文件中得到了正式的表述,并在 1994 年经美国国会通过的《2000 年目标:美国教育法》中被扩充为八项全国教育目标。

时隔 6 年后的 1996 年 3 月 26—27 日,坐落在纽约市的 IBM 行政会议中心成为第二届教育首脑会议的举办地。作为美国著名企业的 IBM 公司与全国州长协会一起,共同主办了这届教育首脑会议。40 位州长和同来与会的 40 多位经济界领袖(各州中著名企业

的总裁、董事长、首席执行官)围坐在教育首脑会议的会议桌旁,商讨如何在各州中实现教育标准化(standard-based education),并就全国性标准、统一考试、良好的学校纪律、企业录用员工的标准等展开了讨论。会议组织者还邀请时任美国总统克林顿在首脑会议上作了发言。政企携手,共商教育改革大计,并承诺承担各自对教育改革的责任,成为第二届教育首脑会议的主要特征。

1999 年的 9 月 30 日和 10 月 1 日,IBM 行政会议中心因第三届教育首脑会议在这里举行,而再次引起了教育媒体的关注。此次首脑会议的主办单位除了全国州长协会外,还有成就公司(Achieve Inc.,这是一个由各州州长和经济界领袖创办,旨在推动教育标准化改革的组织)、企业圆桌会议(Business Roundtable)、全国商界联盟(National Alliance of Business)、学习第一联盟(Learning First Alliance,该联盟由全国 12 个最大的教育团体组成,其中包括两个教师工会,即拥有 240 万会员的全国教育协会和 100 万会员的美国教师联盟)、大城市学校委员会(Council of Great City Schools)、全国教育目标小组(National Education Goals Panel,它是根据 1994 年通过的《2000 目标:美国教育法》第二章的规定而成立的,旨在每年就各州和全国实现全国八项教育目标的进展情况提出报告,为实现这些目标而向所有学生提供公正的学习机会确定所应采取的行动)。此次首脑会议的主题相对于前两届会议的主题而言比较宽泛,主要集中于提高课堂教学质量及与此紧密相关的教师质量的提高和与教师工作努力相联系的奖惩制度或措施。出席第三届教育首脑会议的代表达 110 多人,其中有 23 位州长、40 多位经济界人士和约 45 位首次以正式代表身份出席首脑会议的教育行政官员和教育界专家,可谓是一次政企教联手的盛会。时任美国总统克林顿应邀在首脑会议的开幕式上作了发言。此次首脑会议最后通过了一份《行动声明》(Action Statement)。

二、第三届会议主要内容

第三届教育首脑会议讨论的主题内容颇多，又都与提高教育质量相关。根据会议议程所定的内容，最主要的有重视教学和提高教师的质量，加强绩效责任制（accountability system，又译“问责制”），促进学校选择和学校多样化等主题。第一届会议确定的是全国教育目标，第二届会议强调了确立标准和对实现标准的进展情况进行评估，这次会议要解决的是如何面对把这些教育目标和课程标准落实于课堂教学的挑战。因此，教学（teaching）就成为此次首脑会议中“最重要”的内容，美国《教育周刊》（Education Week）以“教学位于首脑会议议程之首”（teaching tops agenda at summit）为题对此予以了报道。

落实标准于课堂教学，变教育目标为教育实践，都离不开一线教师的努力及其本身的质量。美国教师联盟主席费尔德曼（Sandra Feldman）在会上指出，“部分已经改变的，是各州已经从确定标准转向落实标准、运用标准进行课程教学，并帮助学生达到标准的要求。如果没有教师和其他教育家的参与和支持，这一点是永远不可能实现的。”全国教师协会主席查斯（Bob Chase）也指出：“我们的责任重大，我们不仅仅要制定标准，我们还要提供能使所有儿童都达到这些标准的课程计划、各类活动和资源。”会议对教学问题的讨论，更多涉及的是有关教师的问题。例如，如何提高教师的培养和专业发展，从而使教师培训能与州标准密切相关；要吸引有能力的人士从事教师职业，并将教师的收入同他们的教学成就和技能挂钩。会议就教师收入与其教学成就挂钩问题上达成共识。在这方面，经济界领袖同意至少帮助 10 个州将“奖励—业绩激励计划”（pay-for-performance incentive plans）纳入工资结构；教育界领袖同意在专业发展与标准相联系时，建立能为专业发展提供声望的薪金表（salary scale）；州长们则保证在教学中建立或扩大“其他路径”，只要教师个

人证明他们拥有课程内容知识并能帮助学生达到高标准。

将物质奖励同教师的工作业绩联系起来，在美国历次教育改革中讨论已久，但真正实施的则为数不多，尤其是受到教育界的反对，但此次首脑会议“对承认技能和业绩差异的工资结构的保证，是显示趋势正在转变的最新标志”。这正如全国教育协会执行主任卡麦依(Don Cameron)所说，“我们越来越多的成员愿意重新看待这一问题了。”实际上，这种奖励—业绩的联系已开始在美国的一些学区付诸了实施。例如，1999 年 9 月丹佛的教师批准了一项奖励—业绩联系的实验，对那些使其学生成绩达到标准的教师给予奖金；宾夕法尼亚州州长已拿出 100 万美元，鼓励各学区推行奖励教师个人业绩优秀的计划；在明尼苏达州的圣保罗，学校委员会已批准了一份工会合同，即补助不再自动地向所有教师发放，相反，需要得到提高的教师必须提出他们已经取得进步的证据，才能加工资；今年 9 月，罗得岛考文垂学区批准了一份允许教师个人因能表明自己工作业绩最佳而获得最高 1000 美元奖励的合同，考文垂学区教育局长为此而说，“我认为，承认最优秀的教学非常重要。当你把奖励和工资与这种承认联系起来时，这种承认才是实在的。”威斯康星大学(麦迪逊)教授、美国知名的教育财政专家欧登(Allan Odden)这样评价奖励—业绩联系的做法，“我们期望教师知道得越来越多，而为了在这方面获得成功，他们需要一整套的新知识和新技能。而我们可以在工资结构中加强这种要求。”

加强绩效责任(accountability，又译“问责”)，是此次首脑会议的又一主题，而它又与奖励—业绩措施有着一定的联系。绩效责任是美国近年来教育改革的重点之一，其最基本特征是学校要对学生的学业成绩负责。今天，各州绩效责任制的共同特点是更强调包括学生的学业成绩、辍学率和到校率的结果导向的绩效责任制(outcome-oriented accountability system)，而不仅仅是传统的投入和过程(input and process)标准和措施。为此，美国许多州都已采用学生需要知道什么的学业标准和评估学习结果的测验，而联邦政府则通过立

法和经费补助的方式，要求各州和学区对学生的学业进步负起责任。《教育周刊》1999年1月份发表了有关美国教育现况的特刊，对于各州的绩效责任制进行了调查并提出报告。如下一些数据可以说明绩效责任制目前在美国学校教育中的运作情况：

- 目前有48个州对学生施以测验，其中有36个州公布每一所学校的年度成绩报告。
- 19个州根据学生成绩对所有学校评定等第或至少找出学生成绩差的学校；16个州有权关闭、接管或彻底检查长期失败的学校（failing school）。
- 14个州依据学生成绩表现对学校提供经费上的奖励。
- 19个州规定学生必须通过州的测验才能从高中毕业；6个州明文规定将使学生的升级与测验结果联系起来。

调查结果还显示，大多数州基本借助测验分数决定奖惩（rewards and sanctions）；大多数奖惩主要针对学校及其表现，而不是个别的教师（但此次首脑会议对奖励—业绩措施的认可和达成共识极有可能改变这一做法）；尽管有19个州现在已找出学生成绩差的学校，但尚未对处置它们达成一致的策略。调查结果还表明，相当一部分教育工作者对绩效责任制仍持反对态度，但学生家长和雇主的看法则正好与此相反。

“绩效责任”已成为美国各州为提高学校教育质量而实施的教育政策，成为今天美国中小学教育改革的主要趋势之一，因而也引起教育理论界的广泛关注并成为近期的一个研究热点，如设在宾夕法尼亚大学主要受联邦教育部资助的教育政策研究（CPRE）发表过多份关绩效责任的研究报告。

尽管学校应该对教育质量负有更多的责任依然是美国各州政府所特别关心的主题，但各州在采取措施对待失败学校的做法却不尽相同，其中的一种做法就是此次首脑会议予以特别讨论的另一主题，即“学校选择（school choice）”。

在学校选择方面主要有两个讨论议题，一是特许学校（charter

schools)；二是教育券(educational vouchers)。特许学校是美国20世纪90年代教育改革的产物。特许学校是由公共教育经费支持，由教师团体、社区组织、企业集团或教师个人申请开办并管理，在相当程度上独立于学区的新型学校。特许学校在享受自主权的同时须承担相应的责任，而办学者必须提出明确的办学目标并与地方政府签订合约。一旦学校不能履行其职责——达到预先商定的目标时，提供经费资助的政府部门有权终止合同。特许学校就是一种供学生及其家长进行选择的公立学校，这正如美国教育部副部长泰洛齐(Gerald V. Tirozzi)在美国众议院就特许学校作证时所说的，“特许学校在提高教育的学术性标准，给予教育者更多的自主权，吸引家长和社区参与学校教育，以及在公立教育中扩展机会和提高责任感方面是充满希望的。特许学校是我们全部努力的一部分，它给美国许许多多的家庭带来了全方位的选择公立学校的机会。”由于特许学校自其诞生以来自身所表现出的许多特点，在相当程度上符合今天美国教育改革的要求，给改革公立学校提供了模板，因而成为“学校选择”的方法之一而广受欢迎。

教育券是美国近年来教育改革中讨论颇多但也争论较为激烈的一项措施，即发给学生一定额度的金额，由他们自由选择他们希望去的学校，如私立学校或教会学校。这主要是一项鼓励公立学校提高质量、惩罚失败的措施。美国佛罗里达州已于1998年通过了美国第一个教育券计划。教育券的发放根据学校被评定的等级而定，评定标准主要包括学生测验成绩、到校率、毕业率及其他因素等。如果学校被评定为A等级，那么学校可以得到每生每年100美元的教育券作为奖励；但如果学校4年之内有2年被评定为不合格，则其学生每人每年可以领到约4000美元的教育券，用来支付他们自己选择的其他学校如私立学校或教会学校的学费。这种用于教育券的经费并不增加公共教育经费预算，它只是把原先应该拨给公立学校的经费，转而交由学生直接支付给他们所选择的学校。其目的在于激励公立学校为留住学生并因而获得教育经费而努力提高

需要全本请访问 www.ertongbook.com