



总主编 徐 辉

大国教育战略研究

巴西教育战略研究

BAXI JIAOYU ZHANLÜE YANJIU

万秀兰——著

“十二五”国家重点图书

浙江出版联合集团
浙江教育出版社



“十二五”国家重点图书

大 国 教 育 战 略 研 究
总主编 徐 辉

巴西教育战略研究

BAXI JIAOYU ZHANLÜE YANJIU

万秀兰 ——— 著

浙江出版联合集团
浙江教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

巴西教育战略研究 / 万秀兰著. -- 杭州 : 浙江教育出版社, 2014. 12
(大国教育战略研究)
ISBN 978-7-5536-2524-9

I. ①巴… II. ①万… III. ①教育研究—巴西 IV.
①G577. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第302547号

大国教育战略研究
巴西教育战略研究
万秀兰 著

责任编辑 金燕峰
责任校对 陈云霞
封面设计 曾国兴
责任印务 陈 沁
出版发行 浙江教育出版社
(杭州市天目山路 40 号 邮编 310013)
激光照排 杭州兴邦电子印务有限公司
印 刷 杭州富春印务有限公司
开 本 710mm × 1000mm 1/16
印 张 24.5
插 页 1
字 数 377 000
版 次 2014 年 12 月第 1 版
印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5536-2524-9
定 价 45.00 元
联系电话 0571-85170300-80928
电子邮箱 zjyy@zjcb.com
网 址 www.zjeph.com

版权所有·侵权必究

总序

尽管人类从事教育活动的历史几乎与自身历史一样悠久和漫长,但是将“教育”与“战略”相互联系还是不久前的事。“教育战略”理念的出现有一个前提,即国家和社会广泛认识到“教育先行”或“教育优先发展”是国家提升综合实力、能够立于国际社会不败之林的一个基本条件,而这一现象——根据联合国教科文组织所发布的《学会生存》的说法——是直到20世纪才出现的。不仅如此,教育战略作为政府行为,还与公共教育大规模发展和国民教育体系的建立有关。在教育活动主要表现为家庭教育、民间活动和慈善行为时——如同20世纪之前世界上绝大多数国家的情况那样,教育战略的理念与行为无从产生。只有到了国家主要承担起发展公共教育的义务,建立起以法律为基础的国民教育体系时,“教育先行”或“教育优先发展”等教育战略理念和国家行为才有可能产生——而这一现象同样也是到了20世纪才出现的。

第二次世界大战结束之后,在世界范围内,教育发展迎来了一个“黄金时期”。人们对教育的社会功能有了全新的认识:教育是一项基本人权,是一种社会公器,它不应该是少数人享有的特权,也不应该是社会等级的“复印机”;教育是一种投资性活动,而不只是一种消费型行为,国家可以通过投资国民教育促进经济增长;教育是国家安全的第一道防线,国民素质的高低最终决定了国防实力的高低和国家安全的水平;教育是促进国际和平的一种重要手段和途径,通过加强国际教育交流,能够增进国际社会的相互了解和友谊,有利于促进世界和平……经济合作与发展组织说得好:“社会最重要的投资是国民教育的投资。我们因缺少良好的国民教育而遭受苦难;我们也因有良好的国民教育而繁荣富强。”基于上述种种认识,“教育战略”理念也悄然萌芽。

20世纪80年代以来,世界教育出现了两个重要趋势。一是加强对本国教育体制的整体性反思力度,对本国教育水平和质量进行全面、深刻的反思。这方面最有代表性的是美国高质量教育委员会1983年发表的重要报告《国家处于危机

之中：《教育改革势在必行》。这篇报告吹响了美国教育改革的号角，它在全面分析美国教育问题与困境的基础上，正确地指出了改善美国教育与保持强国地位的必然联系。二是强调对本国教育发展进行综合规划，并以此为基础大幅度增加财政性教育支出，大力推进教育结构改革，调整中央与地方的教育权力分配，重画学制图，力图全面提高各级各类教育水平，加大教育开放力度，提升教育综合竞争能力，不断推进教育公平。正是在这一背景下，“教育战略”理念的重要性日益凸显，教育作为一项国家综合实力基础工程，在国家发展的大战略中，越来越成为一种必不可少的战略要素。

进入 21 世纪以来，世界主要大国纷纷加大了教育战略构思与布局的力度。与军事战略含义不同，教育战略只能从最广泛的意义上进行理解，其基本内涵指的是国家层面的教育谋划，内容包括教育法律、法规、纲要、中长期综合规划，各级各类教育发展计划、宏观教育政策等。我们的研究表明，尽管世界主要大国的发展水平、历史传统、民族特性、治理方式和教育基础等很不相同，但教育战略的重点仍有许多共同之处。

第一，更加重视教育事业在国家发展战略中的战略地位，切实落实教育优先发展的各项措施。当前，各国深刻认识到教育兴则国家强，教育衰则国家败。欧美主要大国得益于先发优势，切实感受到教育发展与国家命运之间的深刻关系，制定了较为全面、稳定的教育优先发展战略与政策机制。

第二，更加注重教育发展与经济发展之间的密切联系。近代工业革命以来，教育发展与经济发展分道扬镳的局面，已经得到了全面纠正。教育既要传承文化、维系历史，更要面向社会、面向未来，这已经成为各国政府的主要共识。为此，除了大力发展战略性新兴产业所需人才外，各国政府也都加强课程体系及内容的改革与引导，促使学校教育和课程内容更多地体现活生生的现代经济要素与需求。

第三,更加注重推进教育公平。“自由教育”与“职业培训”、“长期教育”与“短期教育”、“学术教育”与“技术教育”的对立,在欧美大国已经有数百年的历史,其根源不在教育而在社会。教育不平等、不公正,本质是社会不平等、不公正的反映,而要消除社会不平等、不公正,重要途径之一就是要大力推进教育均衡发展,制定和落实教育公平政策。第二次世界大战以来,在世界主要大国中可以观察到的一个普遍现象是,落后地区和弱势群体的教育需求得到更多的重视与关照,一些国家甚至通过立法来推动教育资源分配向弱势群体倾斜。还有一些国家则制定了特殊教育政策,以确保遥远的农村边远地区仍能享受到优质的教育资源,同时为弱势群体保留平等的受教育机会。

第四,由于现代科学技术在国家发展和社会生活中的重要性日益凸显,加上科学思维方式、注重创新和求真的科学精神在人的全面发展中的突出作用,现代科学技术知识在学校课程体系中的地位进一步提升。在基础教育阶段,现代科学技术知识甚至获得了与读、写、算三大基本技能同等重要的地位。在高等教育阶段,古典知识大幅度让位于现代科技知识。许多国家拨出专款,支持科技类院校和专业的发展。

第五,经济合作与发展组织开展的国际学生成绩评定项目表明,国家发展水平与学校教育质量之间存在着某种重要的内在联系。因此,世界主要大国越来越关注本国学校教育的质量与水平,其重要迹象就是越来越关注学校教师的培训、投入更多的资源用以改善公共学校的基础条件(尤其是教育信息化基础设施)。与此同时,各国开始重视建立或加强教育质量保障体系,包括完善各种资格认证制度和考试制度,设立可比较的国家基本教育标准,以全面提升国家的基本教育水平。

第六,更加注重提升教育效率与活力。许多国家认为,教育质量与特色是学校教育的生命,提升教育质量与办出学校特色的根本途径是加大学校办学自主权,引入办学竞争机制。

和绩效考核机制,优胜劣汰。近几十年中,欧美国家在这一领域的改革力度相当大,竞争和绩效考核机制不仅被引入公共学校的管理之中,也被引入地方政府的管理之中。

第七,极大地增加了教育开放的力度,教育国际化的洪流以前所未有的规模和力度滚滚向前。一些国家以产业化理念推动教育开放,通过向国际学生高价出售教育“服务”来推动本国服务业增长;有的国家或者出于本国适龄学龄人口大幅度减少的原因,或者出于教育多元化发展的原因,或者出于增强本国文化吸引力的原因,也都纷纷推出了教育开放政策。对发展中大国来说,推进教育开放的重点有所不同,它们更为重视引进优质教育资源,注重与教育服务输出大国建立资源和利益共享合作机制。

鉴于大国教育战略主题的重要性,我们组织了以浙江大学和浙江师范大学比较教育学科青年学者为主的团队,通过三年时间的努力,分别对21世纪以来美国、英国、法国、德国、日本、意大利、俄罗斯、印度、巴西、南非等国的教育战略进行了比较全面和深入的跟踪研究。在课题研究过程中,课题组成员克服时间紧、任务重等种种困难,有的课题组成员虽身患重病,却始终不渝坚守岗位,高质量地完成课题研究,表现出了很强的团队精神和较高的专业素养,令人敬佩,令人感动。浙江教育出版社自始至终高度重视本丛书的选题策划与编写工作,为丛书研究工作提供了高效有力的帮助与支持,在此深表谢意!

由于课题研究难度大,加上研究团队中的许多青年学者首次参加重大课题研究,本丛书肯定存在许多不足之处,恳请读者批评指正。

徐 谦

2013年3月

前　　言

14 年前,华东师范大学黄志成教授出版了我国第一部巴西教育专著《巴西教育》。该书为我们展示了巴西各级各类教育的基本历史,基本制度,改革和发展的措施、成就与问题等内容,在中国的巴西教育研究中具有里程碑意义,至今仍具有重要参考价值。

5 年前,中国教育战略学会副会长、我校原校长徐辉教授依托浙江大学和浙江师范大学的力量,策划、组织了包含 11 国的“大国教育战略”系列研究,并从一开始就要求本丛书通俗易懂,紧扣中国实际。从经济总量和发展水平、政治影响与国土面积等方面看,巴西都是一个重要的地区大国,因此,“巴西教育战略研究”被列入该研究计划。

我以前从未涉足拉美教育,加上巴西教育资料很多是葡萄牙语的,而且巴西本土的教育研究人员对很多领域也缺乏研究,我自知要完成这项任务难度很大。但是由于我的史学硕士学位研究方向是拉美史,那时确立的对拉美的情感没有因为一直无缘从事拉美研究而有所冲淡;更由于我对徐辉教授这一丛书选题立意的高度认可,我还是冒险但愉快地领受了这项艰巨的任务。

在研究过程中我发现,巴西在教育上虽不明确提“发展战略”这个概念,但这并不意味着巴西完全没有教育发展战略。宪法、法规、政策、制度乃至各种发展计划,都或多或少围绕着或体现了教育发展的某种战略思想,可或多或少被视为某种战略性的举措。

当然巴西不太明确提发展战略,对我的研究设计是一道障碍。几经调整,本研究最终尝试围绕巴西教育改革和发展所强调的一些具有战略

意义的主题来进行。这些主题从大的方面说,包括教育治理、教育公平、教育质量、教育结构等。但还有其他一些主题,比如,高等教育国际化和市场化是巴西教育发展比较强劲的两种趋势,国家也从战略的高度予以推进和管理。

因此,本研究的写作框架和主要内容是:第一章讨论巴西政治、经济、科技和社会发展战略及其对教育的要求。第二章讨论巴西教育系统本身的发展现状。这两章作为巴西教育发展战略的外部和内部背景。第三章论述巴西教育发展战略的变迁,即不同时期不同教育价值取向及相应的教育发展重心取舍的变迁过程,从而概括出巴西教育发展战略的进步轨迹。第四、五、六、七、八共5章分别论述教育治理、教育公平、教育质量、教育结构等战略主题以及其他主题(以高教国际化与市场化为例),包括讨论这些主题的战略目标、举措、成效、启示等。本书第九章论述了巴西教育发展战略的进步性、局限性与制约因素,作为对全书的一个总结。

本书资料的主要来源是巴西政府、巴西教育部、巴西科技发展委员会(CNPq)、巴西高等教育人员促进会(CAPES)、巴西科技和创新部(MCTI)、巴西劳动与就业部(MTE)、世界银行、联合国教科文组织、经济合作与发展组织的相关文献,包括法律法规、政策、规划、报告、信息统计等方面。也有大量文献来自巴西和西方学者的研究成果。本书也从华东师范大学黄志成教授和中国社会科学院拉丁美洲研究所宋霞博士等学者的成果中汲取了很多资料和观点。

我国教育界对包括巴西在内的整个拉美教育的了解,在总体上远不如对发达国家教育的了解多,在一些方面甚至不如对非洲国家教育的了解。所以,本书翻译、整理和引用的大量二手材料,独创性虽不如一手材料,但对于中国读者来说,还是弥足珍贵的。其中,关于巴西教育政治生态的传统与变革,巴西教育治理的新探索,巴西促进教育公平和提高教育质量的举措、成就与局限,巴西教育结构调整的重点和特色,巴西高等教育的国际化与市场化趋势等问题的论述,相信能为我国学者的比较教育研究提供新的视角和新的信息。

在研究巴西教育时,我注意到很多对巴西教育的批评,看到很多关于巴西教育发展阻碍因素的论述;也注意到了20余年来巴西政府和民间怎样急起直追、弥补长期以来的教育短板。巴西教育有很多发人深思的特

点,也有一些令人唏嘘的痼疾,对照中国的问题,研究起来饶有趣味。

不过,本研究对巴西教育战略的研究还只是开了一个头,对其特点和得失的了解还很粗浅。这里抛砖引玉,概括一下本研究关于巴西教育战略得失及其影响因素的初步结论。

1. 巴西教育战略值得肯定的地方

①巴西教育战略的指导思想由片面走向综合,从片面强调人力资本理论,发展到片面强调教育权利,最后发展到综合考虑教育的经济功能、政治权利和教育对人的全面发展的内在价值。

②巴西教育战略制定过程越来越注意动员和借助全民的参与。这体现在教育管理越来越强调“治理”理念,包括治理主体的多样化,在联邦、州、市三级政府均权化基础上,更强调加强联邦政府的教育统筹能力,以及基层学校和教师的自主管理能力。

③巴西教育市场化战略注意广泛开拓教育的社会资源。尽管发展私立教育对巴西而言是一把双刃剑,但是,私立基础教育为巴西的公立精英大学输送了优秀人才;私立高等教育为广大贫困青年提供了难得的受教育机会;保持行业职业技术教育与培训的市场化传统,更是弥补了巴西正规中等学校中职业技术教育的不足。

④巴西师资队伍的区域均衡发展战略成为改善巴西教育公平与质量的重要抓手。确立教师最低工资制度、改善工作环境提高教师自我效能感、赋权教师提高教学和管理的积极性等措施,都表现出巴西教育在制度上的创新。

⑤巴西职业技术教育发展战略的亮点,一是以减贫和扶弱为宗旨之一;二是建立了公共资助的私人培训体系,在调动和用好社会力量参与职业技术教育和培训方面做得比较好;三是实现了私立职业技术教育机构职能的多样化,除了教学与培训外还开展技术援助和应用研究,既是新技术的传播中心也是科技的孵化器。

2. 巴西教育战略的主要教训

①长期没能制定国家教育发展总体战略。在巴西,最需要参与教育改革的是社会底层人民,而他们长期不能有效参与和干预巴西政策,代表上层社会利益的政府却长期没有全面、系统考虑教育战略的兴趣和动力。结果巴西长期存在教育部门之间缺乏协调、各级各类教育结构严重失衡、

教育发展水平严重滞后于经济发展水平等重大问题。迟至 21 世纪巴西才有了第一个教育总体规划,以上问题才开始得到足够的重视并逐步得以改善。

②教育战略的制定有时盲目追随西方思潮。卡多佐政府执行的新自由主义高教政策在巴西水土不服便是其中的一个例子。该政策把高等教育大众化的重担过分压在私立高等教育部门,十多年中把高等教育经费削减了 50%,导致公立高等教育的规模发展近乎停滞。

③教育战略保障不力。教育资源分配严重不合理,致使公共基础教育特别是公立中等教育经费历史欠账严重,造成巴西教育总体落后,拖经济后腿。目前夜校仍然是巴西各地区中等教育的主导形式。巴西教师工资总体水平仍然偏低,教师职业不能吸引优秀青年从教,在岗教师兼职、旷工现象时有发生,学历不合格的“外行教师”仍然存在。教师教育理论与实践严重脱节。教师队伍素质不高成为巴西教育目前面临的首要挑战。

3. 巴西教育战略的主要影响因素

①巴西特色的政治传统。这种传统先后表现在种植园主成功阻挠公共教育的大发展,军政府把中等教育从“公共事业”中剔除,既得利益者通过自己控制的国家机关固守有利于自己的教育政策,包括用公共经费资助私立中小学的政策、公立大学免费的政策,等等。精英阶层长时期没有兴趣用公共经费来发展大众的教育系统,政客把公共资源当做政治竞争的工具,底层人民在这种竞技场中难有作为。直到 1996 年《第三教育法》通过后,在 2001 年巴西才出台第一个综合性的教育战略,教育资源分配严重不合理的情况才开始扭转。在代议制民主政体经过一段时间的发展后,尤其是在以劳工党为首的左翼政党联盟执政后,巴西教育的政治生态才开始有较大改观,但教育政策随着执政党更迭而大起大落的情况还是存在。

②巴西教育治理现代化的水平。巴西的教育治理体系、治理能力现代化的水平还有待提高,首先表现为一些法律法规理念虽然很先进,但缺乏配套的实施细则,而且有法不依、有令不行的情况比较多,结果这些法律法规仅停留在纸面。其次表现为教育治理体制不顺、能力不足。中央教育行政部门的权力和能力都偏弱,而地方行政官员的腐败现象严重,巴

西学校治理模式的创新仍然面临社会体制和政治传统的阻碍。

巴西在拉美是一个举足轻重的国家,而且拉美在当今多极化世界中是重要的一极。金砖五国、G20 集团都有巴西的一席之地。中巴关系将会越来越密切。国人将希望更多了解巴西,包括教育合作在内的中巴全面合作也将开启新的篇章。在这种背景下,中国的巴西教育研究将迎来快速发展的良好机遇。希望本书能为这一发展起到一些铺垫和促进的作用。

目 录

总 序	徐 辉
前 言	1
第一章 巴西教育战略的背景	1
第一节 巴西政治生态及其对教育战略的影响 / 1	
第二节 巴西国家发展战略及其对教育战略的影响 / 3	
一、国家经济发展战略 / 3	
二、国家科技发展战略 / 4	
三、经济社会综合发展战略 / 6	
四、创新型国家发展战略 / 8	
五、国家发展战略对巴西教育的影响 / 15	
第三节 教育在巴西国家发展战略中的地位和作用 / 18	
第二章 巴西教育系统概述	24
第一节 巴西教育的简要回顾 / 24	
第二节 巴西教育管理基本体制 / 28	
一、巴西现行教育法规和制度 / 28	
二、巴西教育行政管理体制 / 30	
三、巴西教育财政体制 / 31	
第三节 巴西的学制 / 33	
第四节 巴西各级各类教育基本状况 / 35	
一、早期儿童教育 / 36	
二、特殊教育 / 39	
三、初等教育 / 43	
四、中等教育 / 46	

五、职业技术教育 / 50
六、高等教育 / 55
七、教师教育 / 61
八、私立教育 / 63
九、成人和非正规教育 / 64

第三章 巴西教育战略的演变**68**

第一节 20世纪六七十年代巴西教育战略 / 69
一、思想观念上的人力资本理论导向 / 69
二、教育重心上的职业技术教育和高等教育优先发展 / 70
三、价值取向上的经济主义和工具主义 / 72
第二节 20世纪80年代至世纪末巴西教育战略 / 73
一、《全民教育计划》 / 73
二、1988年新宪法 / 74
三、《巴西全民教育十年计划》 / 75
四、《全国教育方针与基础法》(1996年) / 75
五、战略评价 / 76
第三节 21世纪巴西教育战略 / 78
一、《全国教育规划》 / 79
二、《教育部公共政策——优先项目辑要》 / 79
三、《教育发展规划：原因、原则和项目》 / 80
四、战略评价 / 84
第四节 结语 / 85
一、巴西教育战略的进步 / 85
二、三种教育战略演变的实质 / 86

第四章 巴西教育战略主题之一：教育治理**88**

第一节 巴西教育治理观念的更新 / 89
一、二战后现代教育管理理论的变迁 / 89
二、20世纪90年代后治理理论与善治理论的提出 / 89
三、巴西教育治理观念的更新 / 91

第二节	巴西教育传统管理模式批判与分权管理的政策基础 / 94
一、	巴西教育传统管理模式批判 / 94
二、	巴西教育分权管理的政策基础 / 96
第三节	巴西教育治理制度创新的实践 / 97
一、	20世纪90年代以前三级政府中权力在州和市两级集中 / 97
二、	20世纪90年代以来联邦、州、市和学校四级权力重组 / 99
第四节	巴西中小学治理模式新探索 / 103
一、	赋权学校 / 103
二、	中小学校长选举 / 104
三、	教师关于校长选举的观点 / 109
四、	家长和社区的教育参与案例 / 114
第五节	小结 / 117
一、	进步方面 / 117
二、	不足之处 / 117

第五章 巴西教育战略主题之二：教育公平

121

第一节	巴西教育公平问题的历史演变 / 122
一、	帝国时期(1822—1889) / 122
二、	共和国时期(1889—1930) / 123
三、	瓦加斯统治时期(1930—1945) / 123
四、	战后民主时期(1945—1964) / 124
五、	军人执政时期(1964—1985) / 124
六、	20世纪80年代中期至今 / 125
第二节	国际教育浪潮中的巴西教育公平 / 129
第三节	巴西教育的公平指标 / 132
一、	涵盖公平指标的重要教育政策 / 132
二、	各级教育公平指标 / 133
第四节	巴西教育的经费保障 / 139
第五节	巴西师资的区域均衡 / 142

一、提高教师学历水平的相关方案 / 142	
二、提高教师薪资待遇的相关方案 / 144	
第六节 巴西学校的学生资助 / 146	
一、基础教育阶段的学生资助 / 146	
二、高等教育阶段的学生资助 / 148	
三、面向成人的教育项目 / 154	
第七节 巴西教育公平战略措施案例之一——“补助金计划” / 155	
一、巴西补助金计划的实施背景 / 156	
二、补助金计划的主要内容 / 156	
第八节 巴西教育公平发展战略措施案例之二——全国基础教育维持和发展及教师专业发展基金 / 161	
第九节 巴西教育公平战略评论 / 162	
一、巴西教育公平战略的实施结果 / 162	
二、巴西教育公平战略取得的经验 / 167	
三、巴西推进教育公平进程中的教训 / 171	

第六章 巴西教育战略主题之三：教育质量	174
----------------------------	------------

第一节 巴西教育质量面临的问题：历史与现实 / 174	
第二节 巴西教育质量战略概述 / 176	
一、战略的形成 / 176	
二、战略的目标 / 177	
三、战略进程中的重要政策 / 179	
四、战略进程中保障教育质量的重要措施 / 182	
第三节 巴西的国家课程标准 / 182	
一、国家课程标准的重新制定 / 182	
二、具体知识领域的课程标准 / 183	
三、职业教育课程的设置 / 189	
四、课程标准的制定与教育质量的保障 / 191	
第四节 巴西的教育评价系统 / 193	
一、巴西教育评价系统概述 / 193	
二、基础教育阶段的国家教育评估体系 / 194	

	三、国家中等教育考试与教育质量保障 / 198
	四、高等教育阶段国家课程考试与教育质量保障 / 199
第五节	巴西的教师专业发展 / 201
	一、制定政策、计划,为教师培训和专业发展提供法律保障 / 202
	二、成立行业组织,为教师培训和专业发展提供资金保障 / 204
	三、加强教师实践培训,保障教师教育质量 / 204
	四、合并院校,提高教师综合素质 / 205
	五、注重职业师资队伍建设 / 205
第六节	巴西的教育后勤保障 / 206
	一、实行免费午餐计划,改善学生营养状况 / 206
	二、制订全国学校教科书计划和教具计划,免费发放课本和教具 / 207
	三、建立教材评估项目,保障教材质量 / 208
第七节	巴西质量保障案例研究——以巴西国家课程考试为例 / 208
	一、国家课程考试的出炉及演变历程 / 208
	二、国家课程考试的执行过程及其影响 / 210
	三、国家课程考试的不足之处及面临的困境 / 213
	四、国家课程考试发展的新阶段:全国学生评估考试 / 215
第八节	巴西教育质量战略评论 / 217
	一、巴西教育质量保障战略取得的经验 / 217
	二、巴西教育质量保障方面可吸取的教训 / 219

第七章 巴西教育战略主题之四:教育结构 222

第一节	加强基础教育 / 223
	一、教育财政向基础教育倾斜 / 223
	二、把学前教育纳入基础教育加以发展 / 226
	三、改善中等教育 / 226
第二节	加强正规的职业教育及普教与职教的融合 / 234