

世纪之交中国基础教育改革研究丛书

叶澜 主编

叶澜 著

“新基础教育”论——关于当代中国学校变革的探究与认识

XIN JICHU JIAOYU LUN

教育科学出版社

XIN JICHU JIAOYU LUN

— GUANYU DANGDAI ZHONGGUO XUOXIAO BIANGE DE TANJIU YU RENSHI

世纪之交中国基础教育改革研究丛书

◆ “新基础教育”论

◇ 重建学校精神家园

◇ 学校教育研究方法

◇ 课程改革与课程评价

◇ 教师角色与教师发展新探

◇ 学生自我发展之心理学探究

◇ 中国基础教育改革的文化使命

ISBN 7-5041-3650-6



9 787504 136503 >



责任编辑 / 罗永华
封面设计 / 王四海

ISBN 7-5041-3650-6

定价：45.00元



世纪之交中国基础教育改革研究丛书

叶 澜 主编

叶 澜 著

“新基础教育”论——关于当代中国学校变革的探究与认识

XIN JICHU JIAOYU LUN

教育科学出版社
· 北 京 ·

责任编辑 罗永华
版式设计 贾艳凤
责任校对 张 珍
责任印制 曲凤玲

图书在版编目(CIP)数据

“新基础教育”论:关于当代中国学校变革的探究与认识/叶澜著. —北京:教育科学出版社,2006.9
(世纪之交中国基础教育改革研究丛书/叶澜主编)
ISBN 7-5041-3650-6

I. 新... II. 叶... III. 基础教育—教育改革—研究—中国 IV. G639.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 083957 号

出版发行	教育科学出版社	市场部电话	010-64989009
社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲9号	编辑部电话	010-64989436
邮 编	100101	网 址	http://www.esph.com.cn
传 真	010-64891796		
经 销	各地新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
开 本	787毫米×1092毫米 1/16		
印 张	26.25	版 次	2006年9月第1版
字 数	380千	印 次	2006年9月第1次印刷
定 价	45.00元	印 数	1-10 000册

如有印装质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

世纪之交中国基础教育改革研究丛书

编委会

主 编 叶 澜

编 委 陈玉琨 黄书光 李晓文

郑金洲 易连云 白益民

总 序

为了基础教育的明天

叶 澜

“世纪之交中国基础教育改革研究”丛书终于与读者见面了。用“终于”一词，是因为从策划到丛书中第一批著作的出版，足足经过了五年时间，这完全不是因出版社的拖拉，恰恰相反，是教育科学出版社的耐心与期望，促成了这套丛书在两个世纪的交界之年诞生，使丛书的冠名获得了时间上的真实。在此我要深谢教育科学出版社的领导与责任编辑。用“终于”一词，还因为我如获重释。近五年内本人先后担任了两套丛书的主编，前一套是由上海教育出版社出版的“教育学科元研究”丛书，它是为“教育学科的明天”而作的六本著作的集合，被我称之为理论研究的“上天工程”；后一套就是这一“世纪之交中国基础教育改革研究”丛书，它是为“基础教育的明天”而作的七本著作的集合，被我称之为实践研究的“入地工程”。就其策划的时间而言，两大“工程”有前后，但就最终交稿的日期而言，则都在2000年的下半年。这意味着我在合作研究者的鼎力支持下，实现了教育研究“上天入地”的心愿。我将以充实而轻快的步伐，跨入21世纪。这怎能不让我呼一口长气，说一声“终于”呢？

在这套丛书编写的五年中，中国的基础教育有了喜人的发展，它不只是表现在数量的达标和质量的提高，更重要的表现是一支为基础教育的明天，在一定意义上，也是为中华民族的明天去探索、创造的

队伍正在日益壮大。我们，参与这套丛书编写的研究人员，只是这支大军中的一个小分队，其中的每一个人都是自己学术领域中的奋斗者。我们还都是华东师范大学的毕业生，是“为了基础教育的明天”再一次走到一起来了。这套丛书也可看做是我们对母校培育的一份答谢，用不倦地学习、探索和创造写下的时代教育问题的答卷。丛书的出版正值华东师范大学迎 50 周年大庆之际，请母校接受我们这份用心血凝成的奉献。

本套丛书的七本著作涉及基础教育不同层次和诸多领域的改革，大致可分为三组。《新基础教育论》与《中国基础教育改革的文化使命》两本著作是从总体上，用历史、现实和未来的长“时间镜头”对基础教育改革的探究，可视为一组。《课程改革与课程评价》及《重建学校精神家园》两书又是一组，它们涉及的是学校教育中两个最为重要和基本的方面。关于学生与教师的研究组成了第三组。《学生自我发展之心理学探究》一书旨在揭示学生发展中作为内在力量的“自我”之形成，这是 21 世纪基础教育要培养具有主动发展生存意识和能力的人，所必然面对的一个新的重要问题；对于教师，未来新的基础教育的真实创造者，我们给予更多的关心。《教师角色与教师发展新探》，从道德、专业发展和美学的角度，对教师这个古老的职业作了时代的诠释。《学校教育研究方法》则是为帮助教师成为研究者而作。在一定的意义上可以说，这套丛书中的每一本都是为教师而写的。我们深信，没有教师的创造性劳动，就不可能有新的教育世界，而教师只有进行创造性的劳动，才会体验到职业的内在尊严与欢乐，才能在发展学生精神力量的同时，焕发自身的生命活力。

本丛书的撰稿人都力图在理论与实践的深度结合上，在体现立足现实、面向未来、锐意改革的精神意向上，体现该丛书之共性。我们现在能说的只是“都已尽力了”。我们期待着丛书的面世能引来志同道合者、批评者和帮助者。但愿我们的丛书能给读者送去新意和心意，能为中国基础教育改革添上一把力，抹上一缕新世纪的亮光。

目 录

导 言	(1)
-----	-----

第一编 当代中国教育变革的社会基础论

第一章 生存基础：人口、资源与生态	(12)
一、人口	(13)
1. 自然结构状态	(14)
2. 社会结构状态	(14)
二、资源	(17)
1. 土地资源	(18)
2. 矿藏资源	(18)
3. 水资源	(19)
4. 海洋资源	(20)
三、生态	(20)
1. “人类纪”、“人类世”的提出	(21)
2. 生态的严重性	(22)
3. 生态改造的艰难	(24)
第二章 世界变局：全球化、信息化与后现代	(26)
一、“全球化”风云	(27)
1. “全球化”观念的辨析	(27)

2. “全球化”的历史过程与形态变换	(31)
3. 全球化的实质	(34)
二、“信息化”浪潮	(37)
1. 信息化的基础性形态——技术存在	(38)
2. 信息化的结构性形态——社会存在	(40)
3. 信息化的生命性形态——个体存在	(43)
三、“后现代”精神	(49)
1. “后现代”的多重理解	(50)
2. 后现代精神：在批判现代性中呈现	(53)
3. 研究后现代主义的意义	(61)
第三章 中国主题：社会转型与民族复兴	(64)
一、起点——历史的抉择	(65)
1. 抉择的核心构成	(66)
2. 社会转型起点的力度	(69)
二、过程——社会转型的展开	(73)
1. 发展观的应时演进	(74)
2. 改革、开放的内在逻辑	(85)
三、历史使命——中华民族的伟大复兴	(94)

第二编 当代中国教育宏观变革论

第四章 当代中国教育宏观变革的回溯与反思	(99)
一、历史回溯	(99)
1. 以教育体制改革为中心的宏观改革	(100)
2. 以面向 21 世纪，强化推进“素质教育”为中心的教育改革	(106)
3. 以提高质量、均衡发展和制度系统创新为重点的教育改革	(111)
二、整体性反思	(113)
1. 如何处理社会变革与教育变革的关系	(114)

2. 如何处理国际教育变革思潮与中国教育变革的关系	(116)
3. 如何处理基础教育变革的数量与质量的关系	(118)
4. 如何处理教育变革中教育理论与教育实践的关系	(119)
第五章 当代中国教育变革的性质与任务	(121)
一、教育变革之性质问题的一般探讨	(122)
1. 变革性质的类型分析	(122)
2. 变革性质判断之必要与可能	(125)
二、转型性变革：当代中国教育变革的性质、任务辨析	(127)
1. 判断变革性质的前提性依据	(128)
2. 教育变革的任务：变革性质的具体辨析	(129)
第六章 当代中国教育变革的主体与策略	(146)
一、当代中国教育变革的主体分析	(146)
1. 利益主体的构成及其相互关系	(147)
2. 决策主体的构成及其相互关系	(151)
3. 行为主体的构成及其相互关系	(156)
4. 三类主体的关系特征	(157)
二、当代中国教育变革的策略研究	(158)
1. 教育变革的社会生态建设与内涵发展的关系	(159)
2. 教育变革中的宏观变革与微观变革的关系	(163)

第三编 当代中国基础教育学校重建论

第七章 中国学校转型性变革的百年回溯	(172)
一、从封建社会学校制度向近代学校制度的转型 (1860—1949)	(173)
1. 废科举、兴学堂 (1860—1905)	(173)

2. 近代学校制度和近代学校型态的形成 (1905—1949)	(179)
二、20 世纪下半叶中国学校教育的变革	(185)
1. 与政权更替相应的除旧布新 (1949—1956)	(185)
2. 教育大革命与调整阶段 (1957—1965)	(189)
3. “文化大革命”中的“教育大革命”与粉碎 “四人帮”后教育上的恢复、调整和整顿 (1966—1984)	(194)
第八章 当代中国学校转型性变革的内涵分析	(199)
一、理想新人的目标重建	(200)
1. 时代精神呼唤人的主体性	(200)
2. 理想新人精神素质的“三维双向”目标	(202)
二、教育观念的系统更新	(216)
1. 价值观	(216)
2. 学生观	(221)
3. 学校教育活动观	(225)
三、新型学校整体形态变化的勾勒	(230)
1. 价值提升	(231)
2. 重心下移	(233)
3. 结构开放	(235)
4. 过程互动	(236)
5. 动力内化	(237)
第九章 学校日常教育实践重建之一——课堂教学改革	(239)
一、课堂教学面临的现实挑战	(240)
1. 课堂教学作为学校基础性活动的日常表达	(240)
2. 当代“非学校教育”思潮对课堂教学地位的 多重否定	(241)
3. 我国课堂教学改革的艰巨性	(245)
二、重建课堂教学价值观	(247)
1. 当前我国学校教学实践中生命价值的缺失	(247)

2. 新教学价值观的三重结构	(249)
三、重建课堂教学过程观	(258)
1. 影响我国课堂教学理论的历史概述与简评	(259)
2. 课堂教学性质与任务特殊性辨析	(262)
3. 课堂教学基本要素关系的结构分析	(265)
4. 重建课堂教学的过程逻辑	(268)
第十章 学校日常教育实践重建之二——班级建设改革	(282)
一、“班级”概念的内涵演变与多维解读	(282)
1. 作为学校教学组织形式的“班级”概念的形成与演变	(282)
2. 作为学生集体并具有教育意义的“班级”新内涵的形成与淡化	(286)
3. 教育社会学中关于“班级”概念的讨论	(291)
二、新基础教育“班级建设”概念的界说	(292)
1. “班级建设”是学校教育相对独立的实践领域	(293)
2. “班级建设”的实践性质、构成与主体分析	(295)
三、改革与加强班级建设的现实针对性	(297)
1. 独生子女人格的健康发展问题	(298)
2. 当代中国社会的未来公民养成问题	(302)
3. 学生自我意识与成长需要的发展问题	(304)
四、班级建设变革的实践探索	(309)
1. 加强班级组织建设	(309)
2. 建设班级文化	(316)
3. 建设系列班级活动	(319)
第十一章 学校日常教育实践重建之三——学校领导与管理变革	(325)
一、学校管理现状与核心目标重建	(326)
1. 国家管理系统中的中小生存状态	(326)
2. 学校内部的管理结构和运作状态	(331)

3. “新基础教育”管理重建的核心任务	(334)
二、系统更新学校领导管理观	(335)
1. 管理价值观的更新——成人与成事	(336)
2. 人际关系观的更新——责任人与合作者	(338)
3. 管理功能观的更新——形成秩序与推进变革	(342)
4. 学校时空观的更新——分割与统整	(346)
三、学校组织与管理制度的更新	(349)
1. 更新学校组织	(349)
2. 更新学校管理制度	(352)
四、新型教师队伍的创建	(354)
1. 起点：教师角色理想重建	(354)
2. 目标：新型教师的基本素养	(360)
3. 基本路径：学校研究性变革实践	(365)
五、学校新文化建设	(371)
1. 文化与学校关系性质的再认识	(372)
2. 社会文化生态复杂化前提下的学校文化建设	(376)
3. 创建学校新文化的策略	(386)
4. 学校文化个性的形成	(389)
第十二章 结语：学校转型性变革研究的推进策略与方法论	
探究	(392)
一、学校变革研究的推进策略	(393)
1. 在不确定性中生成确定性	(393)
2. 在推广性研究中生成发展性	(394)
3. 在多元主体合作中提升个体自主创造能力	(395)
4. 在教育改革中推进评价改革	(397)
二、方法论探究：在研究中实现教育变革理论与实践	
创新的交互生成	(399)
主要参考文献	(403)

导 言

一

2005年新春第一天，在一片喜庆的鞭炮声中，我开始了这本酝酿五年之久的《“新基础教育”论》的写作。

显然，它是一个难产儿。我自问，何以难产？仔细想来，起因是写作的冲动来得太早。1999年的夏天，我刚完成了历时五年的“新基础教育”探索性研究（以下简称“探索性”研究）的结题工作，又紧接着开始了同样为期五年的“新基础教育”推广性、发展性研究（以下简称“发展性”研究）。一年中围绕着同一主题，又是结题，又是开题，使“新基础教育”成了我头脑中的一个强烈兴奋点，生命实践中的重要组成。甚至可以说，我的1999年是“新基础教育”年。当时，只觉得已经完成的系列文章和结题报告，还不足以充分表达我对当代中国基础教育变革的丰富感受、全部认识和在研究实践中形成的理论与经验，希望用一本著作的容量来实现这种表达的需要。此时，又恰逢本人正在策划“世纪之交中国基础教育改革研究丛书”，作为丛书的主编，我就利用“职权”把这本当时最想写的书，以《“新基础教育”论》的名称，赫然写在了丛书系列第一本的位置上。然而，没有细想，这一写就由自我的需求转化为对出版社和读者的一种

承诺；没有细算，自己有多少时间来静静地读书、写作；更没有估计到，发展性研究的复杂性和它对我已有认识的推进价值。是“冲动”，促成了本书的诞生；也是“冲动”，让我背上了对他人负责的包袱。

就这样，负重行军了五年。在这五年中，虽然时不时地会想到写作一事，但随着时代和社会的发展变化，随着中国基础教育改革的发展变化，“新基础教育”的研究不断地面对新问题，创造新经验，也不断地在丰富、深化。我总是想等一等，等自己形成更多、更深、更全面一些的认识再写，等有一段相对完整的充裕时间再写。没想到，越等越难写，越等对自己的写作要求越高，完全属于我自己的大段的写作时间却总是等不来。曾经也出现过这样的念头，是否把我已经发表的一系列相关文章汇编成册，以《“新基础教育”论》的名义出版，可以省力一些。但骨子里还不甘心就此了事的，终于没有按照上述想法去做。逐渐地，“冲动”没有了，只想能拿出自认为把握住这个时代和处于时代激流中的中国基础教育改革变化脉络与实质，反映我和课题组成员开展“发展性”研究新五年共同探索、创造的“新基础教育”研究的理论与经验的著作，以不辜负一批期待这本著作问世的热情读者，也不辜负这五年的时光。

2004年5月，“发展性”研究的结题活动已举行，我撰写了第二份结题报告。同年9月，我们进入了“新基础教育”研究的第三阶段：创建新型品牌学校和创建“生命·实践”教育学派的阶段。我知道，不能再等了！“戈多”是永远等不来的。何况，新的一套由我主编的“世纪初中国基础教育改革研究丛书”已进入实质性运作，这本居于前一套丛书的一员怎能再不“出生”？

二

本书写作提纲的形成过程，是一系列的选择、取舍、提炼、建构的过程，也是自己对想要阐述的问题不断清晰和系统化的过程。

首先，要对所论的主题——“新基础教育”作出界定。如前所述，早在1994年开始“探索性”阶段的时候，我就提出了“新基础教育”这个概念。当时正是各式“××教育”盛行之时，我用一个尚

未被其他人当作专用名词使用过的“新基础教育”来命名“探索性”研究的课题，只是因为感到用其他的词都无法涵盖这一时代对基础教育系统更新的要求。我对“新基础教育”研究的最初界定为：“‘新’是相对现有的基础教育而言，包括理论与学校实践两方面。在理论上要对与基础教育相关的重要问题作重新探讨，形成新的理论体系；在实践上要构建体现时代发展要求、体现新基础教育理论，服务于21世纪的九年义务教育的学校实践模式。”^①1998年，我在《“面向21世纪新基础教育”探索性研究理论纲要》一文中，又把对“新”的理解集中到“教育理念、教育目标和培养模式三方面的更新”上，并阐述了三者的关系：“观念更新和目标更新领先，模式是在新观念指导下，为实现新目标服务的，是观念的具体化和实现目标的工具”，与此同时，还指出除了这“三个”相对鲜明的领域，还有更为根本的目的是为了形成新人——“新的能适应21世纪社会发展需要的学生和创造新教育的新型教师”^②。这一表述，初步构建了“新基础教育”研究涉及到的基础教育的三个基本的不同形态的变革：观念形态（包括“教育价值观”、“学生观”和“教育活动观”）、学校实践形态（包括教学、班级建设与学校管理）和学校中人的存在形态（包括学生与教师的发展）。

在2000年“探索性”研究结题后出版的《“新基础教育”推广性研究教师指导用书（初中部分）》中增加了《“新基础教育”研究简介》一文。文中对五年“探索性”研究的范围作了更加准确的概括和阐述，即“基础教育观念系统的更新”、“学校教育日常活动方式的更新”和“师生学校生存方式的更新”^③。与此同时，还把“新基础教育”追求的学校效应概括为四句话：“把课堂还给学生，让课堂充

① 叶澜：《“面向21世纪新基础教育”探索性研究学校改革试验总方案》，形成于1994年6月，公开发表于叶澜主编：《“新基础教育”探索性研究报告集》，1页，上海，上海三联书店，1999。

② 叶澜主编：《“新基础教育”探索性研究报告集》，7页，上海，上海三联书店，1999。

③ 三个更新的概要阐述可参阅叶澜主编：《“新基础教育”推广性研究教师指导用书（初中部分）》，5—6页，上海，上海三联书店，2000。

满生命活力；把班级还给学生，让班级充满成长气息；把创造还给教师，让教育充满智慧挑战；把精神发展主动权还给师生，让学校充满勃勃生机。”这四句话，因十分有针对性，且形象、生动地勾勒了转型前后学校日常实践的不同形态，呈现了“新基础教育”理念所追求的“生命活力”、“教师智慧”、“学生成长”和“主动发展”等主题词，而为广大实验学校的师生熟悉，在更广的范围内被接纳。一套观念体系，成了一个有“骨架”，有“血”有“肉”，已初步成型的、但还在继续发展的、具有自己特质的“生命体”了。这个“生命体”是“新基础教育”探索性研究阶段课题组的全体成员，一起在研究学校变革的实践过程中逐渐创造出来的。它的存在引起了越来越多人的关注，“新基础教育”在国内已不是一个陌生的名字了。也许正因为如此，我们发现越来越多的文章或者书名也冠以“新基础教育”之名，甚至在我这本书还没有动手写的时候，就有人告诉我，他已经在市面上看到不是我写的《新基础教育论》了，当时我也没太在乎。直到在2002年参加教育科学规划领导小组最后审定课题会议时，我发现了另一个以“新基础教育课程研究”为名的课题，才明白在读者中造成误解的可能真实存在。当时，我没有对这样的命名提出意见，至今也没有丝毫的责怪之意。也许，这一课题的命名者根本不知道已经早有一个以“新基础教育”命名的课题，也许课题命名者的本意只是要表达，这是一个有关新的基础教育课程的研究，并未把“新基础教育”作为一个专用名词来用。何况，课题命名、著作命名并未有“专利”申请的规定，即使有，我也没有申请。然而在我看来，对此作下区别还是必要的。所以到2003年3月，我通过发表在《教育发展研究》上的题为“‘新基础教育’的内涵与追求”的访谈录，公开表达了我主动采取的区别方式，即凡是参与我主持的新基础教育研究课题所形成和发表的成果，自2002年下半年起，用“新基础教育”这一名称时一律加引号，以示其为有自己特殊内涵的专用名词，专指我们这个研究项目。本书是基于这项研究的系统理论阐述，因此在书名上用“新基础教育”也加上了引号。

由五十多所初中、小学参与的自1999年秋天开始又持续五年的“新基础教育”发展性研究，使“新基础教育”这个“生命体”由