

教育现代化

监测评价指标发展新趋势

JIAOYU XIANDAIHUA
JIANCE PINGJIA ZHIBIAO FAZHAN XINQUSHI

张 惠 / 著

非
外
借



科学出版社

教育现代化监测评价指标 发展新趋势

张 惠 著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书对我国教育现代化监测和评价指标发展概况以及世界教育改革发展新趋势进行梳理和综述，并由此提出教育现代化监测和评价指标发展的新趋势，为研究教育现代化监测评价标准提供参考和借鉴。

本书可为教育行政部门决策人员、教育政策研究人员及相关研究人员提供参考和借鉴。

图书在版编目(CIP)数据

教育现代化监测评价指标发展新趋势 / 张惠著. — 北京: 科学出版社, 2017.6

ISBN 978-7-03-053477-4

I. ①教… II. ①张… III. ①教育现代化-研究-中国 IV. ①G52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 126505 号

责任编辑: 张展 / 责任校对: 彭映

责任印制: 罗科 / 封面设计: 墨创文化

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

四川煤田地质制图印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2017年6月第一版 开本: B5 (720×1000)

2017年6月第一次印刷 印张: 8.5

字数: 175千字

定价: 60.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前 言

现代化是中华民族百年来追逐的梦想。鸦片战争后，在西方霸权威胁和文明示范下，中国艰难地开始了早期现代化历程，“实现现代化”“振兴中华”“富民强国”就一直成为萦绕在中国人民心头最大的愿望和理想。解放后，1954年周恩来在全国人大一届一次会议的《政府工作报告》中，首次提出“四个现代化”。2002年，党的十六大在《党章》修正案中提出了“两个一百年”的现代化新目标：“在新世纪新阶段，经济和社会发展的战略目标是，巩固和发展已经初步达到的小康水平，到建党一百年时，建成惠及十几亿人口的更高水平的小康社会；到建国一百年时，人均国内生产总值达到中等发达国家水平，基本实现现代化。”

我国的改革开放，经济发展，以及教育优先发展战略，为基本实现教育现代化创造了条件。最早提出教育现代化的政策文件是1993年颁布的《中国教育改革和发展纲要》，它指出，“到本世纪末，我国教育发展的总目标是：全民受教育水平有明显提高……各类专门人才的拥有量基本满足现代化建设的需要”；“再经过几十年的努力，建立起比较成熟和完善的社会主义教育体系，实现教育的现代化”。《全国教育事业第十个五年计划》提出部分地区基本实现教育现代化。《国家教育事业发展“十一五”规划纲要》提出了“发达地区初步实现教育现代化”。2010年7月中共中央、国务院颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，确定了“到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列”的战略目标。这是国家第一次面向全国对教育现代化建设提出要求。2016年3月17日颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，“第五十九章推进教育现代化”，这是在国家经济和社会发展五年规划纲要中，首次以专章的形式阐述教育现代化；并且，国家发改委于2016年3月9日公布教育改革发展重点任务，指出将研究制定《中国教育现代化2030》。这既是我国对联合国可持续发展目标和

联合国教科文组织“教育 2030 行动框架”的积极响应，也相当于我国教育改革发展的又一个中长期规划，并且其主题或者核心目标直指实现教育现代化。足见，推进教育现代化对我国教育改革发展的重大意义。那么，我国教育现代化的薄弱环节是什么，推进教育现代化的着力点在哪里，推进的效果如何衡量？为此，需要研究教育现代化监测的指标及其相应的标准。科学判断教育现代化水平，引导和促进各地积极采取针对性措施，不断提高教育现代化水平。为更好地满足这一需要，笔者研究梳理了我国教育现代化监测评价指标发展概况，以及世界教育改革发展的新趋势，综合起来提出了教育现代化监测评价指标发展的一些新趋势，为研究教育现代化监测评价标准提供参考和借鉴。由于本人才疏学浅，书中错漏在所难免，敬请同行专家和广大读者批评指正！

本书共 8 章，第一、二、三章，阐述现代化在中国的起源及其政策演进、教育现代化学术概念简析、现代化的特征等理论性问题。第四、五、六、七、八章，阐述教育现代化评价、监测的研究与实践案例及其发展趋势。本书许多内容是近 10 年来在教育监测评价实践中的研究与学习体会。评价案例部分选取了江苏省、广东省、浙江省、上海市公布的教育现代化评估指标与评估方案，在此致谢！监测案例部分选取了成都市和我本人参与全国有关监测项目的相关成果，对给予我这些研究机会和提供帮助的成都市教育局、成都市政府教育督导委员会办公室、成都市教育科学研究院的领导和同事表示衷心感谢！我有幸参加了教育部教育发展研究中心牵头的全国副省级城市教育现代化水平监测评价项目，在杨银付、张珏、秦建平三位项目首席专家的带领和指导下收获颇丰，在此对三位专家和项目组的所有同仁表示衷心感谢！我还有幸参加了教育部、中国教育学会主持的“全国教育治理现代化指数监测”，从中研究与学习了政策领域的评价和质性信息的量化，使我深切的感知了抽象的政策理念、中宏观政策问题，在通过量化技术实施监测评价后，其对政策落实情况的诊断功能及其进一步推动相关政策落实的影响力不可低估。衷心感谢中国教育学会给了我参与研究和学习的机会！

2017 年 3 月

目 录

上篇 教育现代化监测评价的理论基础

第一章 现代化在中国的起源及其政策演进	3
第一节 现代化在中国的起源和“中国式现代化”	3
第二节 中共中央、国务院现代化政策演进	4
一、新中国成立到改革开放前，提出“四个现代化”	4
二、改革开放至今，“四个现代化”演进为“五个现代化”	5
第三节 国家教育现代化政策演进	7
第二章 教育现代化学术概念简析	9
第一节 过程论	9
第二节 水平论	10
第三节 过程兼水平论	11
第四节 特质论	12
第五节 教育现代化概念新解——三维度水平论	14
第三章 世界教育现代化进程中表现出的教育现代化类别与特征	16
第一节 世界教育现代化发展类型差异	16
第二节 早发内生型教育现代化的特征	17
一、教育现代化是社会现代化的重要组成部分	17
二、教育现代性随渐进式缓慢呈现	18
三、教育法治特征十分明显	19
第三节 后发追赶型教育现代化的特征	20
一、后发劣势：转型艰难，矛盾冲突	20
二、后发优势：学习引进，少走弯路	21
三、路径特征：政府主导，自上而下	21

下篇 教育现代化评估监测案例和发展新趋势

第四章 教育现代化水平的评量逐渐由评估走向监测	25
第一节 教育现代化评估研究简介	25
第二节 教育现代化监测研究简介	27
第五章 教育现代化评估实践案例	30
第一节 广东省教育现代化评估指标体系	30
第二节 浙江省教育现代化评估指标体系	36
第三节 上海市教育现代化评估指标体系	47
第四节 江苏省教育现代化评估指标体系	64
第六章 教育现代化监测实践案例	77
第一节 成都市教育现代化监测指标体系	77
一、建立成都市教育现代化监测指标的原则	77
二、成都市教育现代化监测指标体系	78
第二节 成都市教育现代化监测运用成效	80
一、总体进展十分显著	81
二、薄弱环节得到重大改变	83
三、教育硬软实力大幅提升	83
第三节 成都教育现代化质性评估与进展	84
一、质性评估指标	84
二、质性评估进展	85
第四节 全国 15 个副省级城市教育现代化监测指标体系	89
一、全国 15 个副省级城市教育现代化监测指标体系	90
二、2013 年全国 15 个副省级城市教育现代化监测发现	93
第七章 设置或调整教育现代化指标的新依据	98
第一节 第五个现代化丰富了教育现代化新内涵	98
第二节 全球视野下的现代教育新特性	99
一、全球教育发展新趋势	99
二、全球教育新关注	100
三、全球教育最新监测与未来发展预测	102
第三节 中国追赶世界教育现代化新成就	103

一、我国教育发展与发达国家的差距	103
二、我国教育发展对世界发达国家的追赶	105
三、对我国未来若干年部分教育发展指标发展趋势的几点研判	106
第八章 教育现代化监测指标新进展	108
第一节 国家教育现代化 2030 监测指标研判	108
第二节 国家教育治理现代化监测指标体系	110
一、监测教育治理现代化是教育现代化的核心要义和支撑 国家改革总目标使然	110
二、建立教育治理现代化监测指标体系的理论基础和政策依据	112
三、教育治理现代化监测评价指标框架	116
第三节 地区教育现代化监测指标发展趋势和参考框架	120
参考文献	125



教育现代化监测评价的理论基础

第一章 现代化在中国的起源及其政策演进

第一节 现代化在中国的起源和“中国式现代化”

现代化一词是英文 modernization 的翻译。韦氏辞典中英语单词 modern 是形容词，有两层意思，一是表示性质：现代的，新近的，时髦的；二是表示时间：指大约从公元 1500 年到当前这段历史时间，时间只有上限（大约公元 1500 年），没有下限，“现代”是无限延长，永无止境的。中国科学院中国现代化研究中心主任何传启研究认为，现代化的基本词义是指成为具有现代特点的，成为现代的，适合现代需要；大约公元 1500 年以来出现的新特点、新变化。现代化的理论含义是指工业革命以来人类社会所发生的深刻变化，这种变化包括从传统经济向现代经济、传统社会向现代社会、传统政治向现代政治、传统文明向现代文明等各个方面的转变。现代化一般以国家为基本地理单元，有时以某个跨国的地区为基本地理单元。马格纳雷拉将现代化定义为发展中的社会为了获得发达的工业社会所具有的一些特点，而经历的文化与社会变迁的，包容一切的全球性过程。

中华民族在人类社会发展历史上曾经创造了辉煌灿烂的文明，曾长期处于领先地位。鸦片战争后，在西方的霸权威胁和文明示范下，中国艰难地开始了早期现代化的历程。从鸦片战争失败开始，“实现现代化”“振兴中华”“富民强国”就一直成为萦绕在中国人民心里最大的愿望和理想。“现代化”一词在中国报刊上首次出现是在 20 世纪 30 年代。1949 年新中国成立，为了追赶世界现代化发展潮流，中国走上了社会主义现代化发展道路。选择苏联、东欧等社会主义国家的现代化发展模式成为当时历史的必然。这一发展模式对新中国成立初期的现代化建设产生了重要的积极影响，但此后越来越严重地限制着中国现代化的进一步发展。1954 年周恩来在一届全国人大第一次会议上所作的《政府工作报告》中，首次提出了“四个现代化”。党的十一届三中全会以后，经过认真思索，邓小平明确提出了一个新的发展目

标——“中国式现代化”。1979年3月21日，邓小平在会见中英文化协会代表团时第一次提出这一概念。他说：“我们定的目标是在20世纪末实现四个现代化。我们的概念与西方不同，我姑且用个新说法，叫做‘中国式的四个现代化’。现在我们的技术水平还是你们五十年代的水平。如果在20世纪末能达到你们七十年代的水平，那就很了不起。”^①在出席中共中央政治局开会讨论1979年计划和国民经济调整问题的会议时，他再次强调：“我同外国人谈话，用了一个新名词：中国式现代化。到20世纪末，我们大概只能达到发达国家七十年代的水平，人均收入不可能很高。”^②同年他又在党的理论务虚会上发表了《坚持四项基本原则》的重要讲话，郑重提出了“中国式现代化”这一新概念。

第二节 中共中央、国务院现代化政策演进

一、新中国成立到改革开放前，提出“四个现代化”

(1)首次提出“四个现代化”。1954年，周恩来在全国人大一届一次会议上所作的《政府工作报告》中，首次提出了“四个现代化”的思想。他说：“如果我们不建设起强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防，我们就不能摆脱落后和贫困，我们的革命就不能达到目的。”^③

(2)“四个现代化”首次写入《党章》。1956年，党的八大确立的《党章》中首次提出了“四个现代化”目标，即是中国具有强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防。这就是党的八大路线。但1958年的“大跃进”使中国现代化的进程严重受挫。^④

(3)新的“四个现代化”。这个初步设想于1964年经周恩来在三届全国人大一次会议的《政府工作报告》中作了全面阐述后，便成为全党全国人民的共识和中国社会主义建设坚定不移的奋斗目标。会议正

① 中共中央文献研究室，1998. 邓小平思想年谱[M]. 北京：中央文献出版社：76-77.

② 中共中央文献研究室，1998. 邓小平思想年谱[M]. 北京：中央文献出版社：76-77.

③ 中共中央文献研究室，1984. 周恩来选集(下卷)[M]. 北京：人民出版社.

④ 中国共产党，1977. 中国共产党章程[M]. 沈阳：辽宁出版社.

式提出新的“四个现代化”，即在20世纪内全面实现农业、工业、国防和科学技术现代化^①。1975年1月，四届全国人大一次会议又重申了“四个现代化”目标，使我国国民经济走在世界的前列。但同年11月的“反击右倾翻案风”，使这一设想受到短暂挫折。不过，实现现代化始终是中国共产党的主流和目标。^②1977年，党的十一大将“四个现代化”的目标再次写入《党章》。《中国共产党章程》（总纲）指出：“在20世纪内，党要领导全国各族人民把我国建设成为农业、工业、国防和科学技术现代化的社会主义强国。”^③

二、改革开放至今，“四个现代化”演进为“五个现代化”

这一时期首次确定基本现代化的参照标准，首次提出体现国家软实力的治理现代化，丰富了现代化内涵。提出了中国式现代化建设的目标，即小康社会建设，并在《党章》中正式确定基本现代化的参照标准是人均国内生产总值达到中等发达国家水平，由“四个现代化”发展为“五个现代化”。

1978年12月召开的党的十一届三中全会的中心议题就是把中国共产党的工作重点转移到社会主义现代化建设上来，重新实行党的八大路线，并发起了中国的改革开放。改革开放开始后，中国领导人一方面重新认识中国国情，另一方面积极“走出去”，十分务实地意识到，20世纪末无法实现“四个现代化”的目标，开始提出更加符合中国国情的现代化目标和路线图。^④1982年，党的十二大将实现“四个现代化”作为现阶段的总任务写入《党章》：中国共产党在现阶段的总任务是，团结全国各族人民，自力更生，艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。并取消20世纪末实现这一目标的提法。^⑤

(1)中国式现代化——小康水平的提出。党的十二大报告提出20世纪末的奋斗目标，力争使全国工农业的年总产值翻两番。我国国民收入总额和主要工农业产品的产量将居于世界前列，整个国民经济的

① 中共中央文献研究室，1984. 周恩来选集(下卷)[M]. 北京：人民出版社：439.

② 中共中央文献研究室，1984. 周恩来选集(下卷)[M]. 北京：人民出版社：479.

③ 中国共产党，1977. 中国共产党章程[M]. 北京：人民出版社.

④ 胡鞍钢，2015. 中国现代化之路(1949-2014)[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版)，3.

⑤ 中国共产党第十二次全国代表大会，中国共产党章程。(1982-09-06).

现代化过程将取得重大进展，城乡居民的收入将成倍增长，人民的物质文化生活可以达到小康水平。^①

(2)中国现代化参照标准的提出——中等发达国家。1987年，党的十三大报告首次提出，我国从20世纪50年代生产资料私有制的社会主义改造基本完成，到社会主义现代化的基本实现，至少需要上百年时间，这段时间都属于社会主义初级阶段。为此，党中央提出我国经济建设的战略部署“三步走”的设想，以达到中等发达国家为追赶目标，以基本实现现代化为核心目标。

(3)基本现代化的中等发达国家水平参照标准写入《党章》。2002年，党的十六大在《党章》修正案中增加了新的现代化目标：“在新世纪新阶段，经济和社会发展的战略目标是，巩固和发展已经初步达到的小康水平，到建党一百年时，建成惠及十几亿人口的更高水平的小康社会；到建国一百年时，人均国内生产总值达到中等发达国家水平，基本实现现代化。”^② 党的十八大在《党章》(总纲)中指出，“中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线是：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家而奋斗。”修正案中将现代化目标定位为“富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。”^③

(4)“第五个现代化”。2013年，党的十八届三中全会首次提出：“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。”^④ 关于“第五个现代化”的内涵，全国政协社会和法制委员会副主任施芝鸿认为：国家治理体系和治理能力是“第五个现代化”，是一个国家的制度和制度执行能力的集中体现。国家治理体系是在我们党领导下管理国家的制度体系，包括经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各领域体制机制和法律法规安排，也就是一整套紧密相联、相互协调的国家制度。国家治理能力是运用国家制度管理各方面事务的能力，包括改革发展稳定、内政

① 胡耀邦：全面开创社会主义现代化建设的新局面——在中国共产党第十二次全国代表大会上的报告。(1982-09-08)。

② 中国共产党第十六次全国代表大会。中国共产党章程(部分修改)。(2002-11-14)。

③ 中国共产党第十六次全国代表大会。中国共产党章程(部分修改)。(2002-11-14)。

④ 中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议。中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定。(2013-11-12)。

外交国防、治党治国^①。

第三节 国家教育现代化政策演进

国家关于实现教育现代化的政策表述分为四个阶段，最早出现在1993年颁布的《中国教育改革和发展纲要》中，但只是提出一个不定时间的长远目标，没有真正政策化，这是第一阶段。正式作为一项政策目标首次提出，是《全国教育事业第十个五年计划》对部分地区2010年的目标要求，这是第二阶段。首次对全国提出基本实现教育现代化的战略目标要求，是2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》，这是第三阶段。第四阶段是2015年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过的《中华人民共和国教育法》(修正)，首次将这一宏伟政策目标进行立法。

(1)第一阶段，教育现代化的初期政策阶段。最早提出教育现代化的政策文件是1993年颁布的《中国教育改革和发展纲要》。它指出，“到20世纪末，我国教育发展的总目标是：全民受教育水平有明显提高……各类专门人才的拥有量基本满足现代化建设的需要”“再经过几十年的努力，建立起比较成熟和完善的社会主义教育体系，实现教育的现代化”。^②

(2)第二阶段，作为部分地区教育发展目标阶段。《全国教育事业第十个五年计划》提出的2010年目标：学前教育较好满足社会需求；特殊教育办学条件和水平显著提高；全国普及九年义务教育的人口覆盖率进一步提高，初中阶段毛入学率超过95%；高中阶段毛入学率有较大提高，在城市和发达地区普及高中阶段教育；各类高等教育在学人数达到2300万人左右，其中研究生在学人数接近100万人，高等教育毛入学率争取达到20%左右；高等学校创新和服务能力进一步增强。各项教育、教学改革进一步深化；教育信息化达到较高水平；部分地区基本实现教育现代化。全国教育布局结构更加合理；对外教育交流与合作更加广泛深入。全社会终身教育制度基本建立。要把教育

① 李弘扬，2014. 专家解读：“国家治理体系和治理能力现代化”. 紫光阁，1：30-31.

② 史秋衡，2013. 教育率先现代化：实现国家现代化的必然选择——纪念邓小平“三个面向”题词30周年[J]. 教育研究，9.

信息化工程列入国家重点建设工程，以信息化带动教育现代化。^①更加明确的政策表述是《国家教育事业发展“十一五”规划纲要》，直接提出了“发达地区初步实现教育现代化。在高质量普及九年义务教育的基础上，基本普及学前教育，基本普及高中阶段教育，学前三年毛入园率和高中阶段教育毛入学率均达到85%以上，建立起较为完善的城乡一体化教育体系。”^②

(3)第三阶段，作为全国教育发展目标阶段。2010年7月中共中央、国务院颁布了《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》，确定了“到2020年，基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列”的战略目标。国家首次对全国教育现代化建设提出目标要求。^③党的十八大报告在全面建成小康社会和全面深化改革的目标中重申“全民受教育程度和创新人才培养水平明显提高，进入人才强国和人力资源强国行列，教育现代化基本实现。”^④2016年3月17日，在国家国民经济和社会发展规划纲要中，首次专章列出教育现代化。^⑤

(4)第四阶段，进入立法规定阶段。教育法修订时，将第十一条第一款修改为：“国家适应社会主义市场经济发展和社会进步的需要，推进教育改革，推动各级各类教育协调发展、衔接融通，完善现代国民教育体系，健全终身教育体系，提高教育现代化水平。”这是将教育现代化首次以国家立法的形式作出规定。^⑥

① 中华人民共和国教育部. 全国教育事业第十个五年计划. (2001-07-26).

② 中华人民共和国教育部, 2007. 国家教育事业发展十一五规划纲要(TB) [M]. 北京: 人民教育出版社.

③ 中共中央, 国务院. 国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年). (2010-07-29).

④ 胡锦涛. 中国共产党第十八次全国代表大会报告. (2012-11-08).

⑤ 新华社. 中华人民共和国国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要. (2016-03-17).

⑥ 第十二届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议. 全国人大常委会关于修改《中华人民共和国教育法》的决定. (2015-12-27).

第二章 教育现代化学术概念简析

对教育现代化的理解和表述，在学术界没有形成统一的定义。有的学者从教育变迁过程解读教育现代化，有的从教育发展水平上去判断，有的从现代教育具有的特性去认识和把握什么是教育现代化。尽管如此，教育现代化并不是一个见仁见智的悬论，对教育现代化却有许多共识，例如通常认为是一个变迁或者追赶的过程，是一种先进的水平状态或者先进的程度。

第一节 过程论

社会学家费孝通主编的《社会学概论》中认为，“现代化是一种人为的、有目的的、有计划的社会变迁过程。”^① 厉以贤教授认为，“现代化，可以认为是指一种特殊的社会变革过程，这种变革，可以改变社会的目标、体制、组织、准则以及改变人的信息、态度、价值观念和行为，现代化既带有一定的方向性，又是一个连续不断的过程，既是一种意识形态，又是一种社会关系结构。”^② 顾明远认为，“教育现代化是指传统教育向现代教育转化的过程。所谓转化，并不是把传统教育抛弃掉，在空中楼阁中构建一个现代教育，而是通过对传统教育的选择、改造、发展和继承来实现的。传统教育中有许多优秀的东西，要继承和发扬。但它毕竟是旧时代的产物，有不少与现时代不相适应的东西，这就要扬弃或改造，使它符合时代的要求，成为现代教育的传统。所以说，教育现代化是一个传统教育转化为现代教育的过程。”^③ 冯增俊从比较的角度提出广义论和狭义论，认为“教育现代化是从适应宗法社会的封建社会的旧教育转向适应大工业民主社会的现代教育的历史过程，是大工业运动和科技革命的产物，是一切有关进行现代

① 费孝通，1984. 社会学概论[M]. 天津：天津人民出版社：283.

② 厉以贤，1988. 现代教育原理[M]. 北京：北京师范大学出版社：9.

③ 顾明远，1997. 关于教育现代化的几个问题[J]. 中国教育学报，3：10-15.