

全国教育科学“九五”规划国家教委重点课题

基础教育学制研究

——九年义务教育学制模式的探索

加速推行“五四”学制的研究 课题组



北京师范大学出版社

“加速推行‘五四’学制的研究”课题成果

专家鉴定意见

“加速推行‘五四’学制的研究”课题成果鉴定会于2000年5月31日在北京师范大学举行。鉴定专家组受全国教育科学规划办公室委托，认真听取了课题负责人的汇报，阅读了研究报告及有关材料，进行了认真讨论，认为：

学制是一个极其重要的问题。在世纪之交的关键时刻，提出“加速推行‘五四’学制的研究”这一课题，本身有着十分重大的理论意义和实践意义。

本课题在1980—1995年全国进行“五四”学制改革、实验、研究的基础上，选择上海、烟台、诸城、青龙、山东煤炭企业系统等五种不同类型地区，进一步进行深化“五四”学制改革的实验和研究，进一步论证在新形势下“五四”学制的优越性、科学性、必要性和可行性，并探索在全国加速推行“五四”学制的机遇和策略，把研究建立在大面积

的、五种不同类型地区的实践、研究之上，是难能可贵的。

课题以“三个面向”为指导，立足当前，展望未来，把实验研究与深化教育改革、全面推行素质教育、有效减轻学生过重负担结合起来；注意吸取教育学、儿童心理学的研究成果和课程、教材改革的最新思路；提出我国九年义务教育实行“九年一贯、五四分段”基本学制的新思路。各地区的实践充分证明：当前“五四”学制已为深化教育改革、全面推行素质教育提供了充分的时间和空间，为有效减轻学生过重负担创造了有利条件。

本课题分析了我国人口发展的趋势，提出了在我国加速推行“五四”学制的最佳时机即将到来的观点，认为20世纪90年代全国各地为解决初中学生入学高峰问题，保证按期实现“普九”任务，建校舍、增教师，以度过初中入学高峰的“难关”，客观上为加速推行“五四”学制创造了条件。

总之，本课题目的明确，方法对头，总结了20年来我国进行“五四”学制改革实验的基本经验和科研成果，汇集并提炼了“九五”期间各类不同地区深入进行“五四”学制实验研究的最新成就，明确了“九年一贯、五四分段”的新思路，针对在我

国加速推行“五四”学制的最佳时机，提出了“抓住机遇，加速推行‘五四’学制”的具体建议，是一份有实际意义的研究报告，可作为国家有关部门决策时的参考。

鉴定专家组认为，应进一步加强对加速推行“五四”学制的可能性、克服何种障碍的研究。

鉴定专家组一致同意通过鉴定。

鉴定组组长：柳斌

鉴定组副组长：顾明远

成 员：陈旭远 金学方
文桂 潘仲若

目 录

抓住机遇 加速推行“五四”学制	(1)
一、课题提出的宏观背景	(1)
二、课题研究的任务及基本方法	(5)
三、各子课题对所在地区推行“五四”学制的实验研究	(6)
四、“九五”期间，“五四”学制进一步显示出巨大的优越性	(21)
五、“九年一贯、五四分段”是当前我国九年义务教育学制改革的理想选择	(33)
六、在我国加速推行“五四”学制，逐步实现“九年一贯、五四分段”理想选择的最佳时机即将到来	(39)
七、抓住机遇，加速推行“五四”学制的策略与建议	(48)
附件一 建国以来中央正式提出改革学制的文件摘录	(55)
附件二 上海市、诸城市、青龙满族自治县课程计划	(57)
附件三 “五四”学制教育评价指标体系	(62)
附件四 初中四年制，校舍、师资和经费要比三年制增加三分之一吗？(摘录)	(68)

“五四”学制是上海高标准、高质量普及九年义务教育的首选学制

——上海市推行“五四”学制的研究与实践

- (73)
- 一、上海市推行“五四”学制的沿革 (74)
- 二、上海市推行“五四”学制的有效措施 (81)
- 三、开展“五四”学制后续研究的几点思考 (88)

以“五四”学制为突破口，深化基础教育改革，实现 烟台市素质教育的区域推进 (93)

- 一、以“五四”学制为突破口，为深化基础教育改革创造
条件 (93)
- 二、发挥“五四”学制的优势，打开推进素质教育的突
破口 (99)
- 三、进一步发挥“五四”学制的优势，努力实现素质教
育的区域推进..... (104)

充分发挥“五四”学制的优势，全面提高九年义务教育 的质量

——山东省诸城市“五四”学制改革十五年的 回顾与思考 (111)

- 一、领导重视，实验先行，全面推行“五四”学制改革
..... (111)
- 二、发挥“五四”学制的优势，深化基础教育的整体
改革..... (115)
- 三、“五四”学制改革，促进了教育、经济和社会的发展
..... (119)
- 四、初步的结论..... (123)

一个贫困山区县推行“五四”学制实验的思考

——河北省青龙满族自治县“五四”学制实

验报告 (125)

一、青龙县推行“五四”学制的背景和动因..... (125)

二、青龙县推行“五四”学制改革实验的简要历程..... (128)

三、青龙县“五四”学制的基本模式及特点..... (131)

四、青龙县“五四”学制实验的主要成效..... (135)

五、青龙县推行“五四”学制遇到的主要问题及对策
..... (138)

六、青龙县推行“五四”学制实验的主要体会 (144)

煤炭企业基础教育推行“五四”学制的实践与研究

..... (151)

一、煤炭企业的行业特殊性与发展基础教育的需求..... (151)

二、煤炭企业基础教育实行“五四”学制的背景及依据
..... (154)

三、煤炭企业办学的优势为全面推行“五四”学制提供
了有利条件..... (158)

四、“五四”学制改革深受煤炭职工的欢迎 (161)

五、当前煤炭企业办基础教育出现的新情况、新问题及
对策研究..... (163)

“加速推行‘五四’学制的研究”总课题组成员名单

..... (167)

“加速推行‘五四’学制的研究”子课题组成员名单

..... (169)

后记 (171)

抓住机遇 加速推行“五四”学制

一、课题提出的宏观背景

建国 50 年来，特别是改革开放以来，党中央、国务院、全国人大曾多次提出进行学制改革实验，要求重新制定中小学的基本学制（详见附件一）。

从 20 世纪 80 年代初开始，由北京师范大学牵头，许多省、市和学校积极开展了学制改革的实验与研究，一个以“五四”学制（小学五年、初中四年）为代表的普通教育学制改革实验在全国蓬勃掀起。

在改革实验过程中，原中央教育部与国家教委对“五四”学制改革给予了积极的支持和鼓励；制定并颁布了“五四”学制的教学计划和课程计划，明确规定：“凡用五年时间能完成小学教学任务的，就不要改为六年。要积极进行‘五四’学制的试验工作”；组织编写并出版了“五四”学制的全套系列教材和配套资料；加强了对“五四”学制改革实验的领导，发出了《关于开展“五四”学制区域性实验的通知》，并建立了九个不同类型的“五四”学制改革实验区；明确规定：农村教育综合改革实验县“要积极开展‘五四’学制实验”；召开了多次“五四”学制座谈会，对“五四”学制的优越性、科学性、必要性和可行性进行反复论证；为推行“五四”学制做了一定的舆论准备。

与此同时，许多进行学制改革实验的地区和学校，在自愿的基础上成立了“五四”学制研究会，并举行了九届年会。1996 年经有关部门批准，在“五四”学制研究会的基础上，正式成立了

中国教育学会基础教育学制研究会，也召开了三届理事会和三届年会。这些活动对交流和总结“五四”学制改革的经验，推动“五四”学制实验的深入发展，乃至对促进整个教育的深化，都起了积极的推动作用。

到1995年，“五四”学制改革实验在全国已坚持了15年，经历了由点校实验到区域性实验的阶段，并呈日益发展的趋势。全国除福建、海南两省外，其他各省、自治区、直辖市都开展了“五四”学制的实验。全国四年制初中学校数占初中总数的百分比已经由1991年的1%发展到1994年的4%。其中，山东、黑龙江、河北和内蒙四省区四年制初中学校数占本省（区）初中学校总数的百分比已分别达到33%、11%、9%和8%。许多地区和学校已将学制改革与课程、教材、教法等改革密切结合，特别在变应试教育为素质教育上做了大量的改革和实验，取得了可喜的成绩。

1995年2月，原国家教委向中共中央、国务院、人大常委、全国政协及中央各部委、各省、自治区、直辖市人民政府、教委报送了以《全国“五四”学制改革稳步推进》为题的专题简报。简报认为：近几年来，全国义务教育学制改革不断深入，“五四”学制区域性改革实验的范围和规模逐步扩大，改革实验正在向深层次发展。实践证明，“五四”学制具有明显的优越性。一是“五四”学制有利于合理安排各类课程，加强德育、劳动技术教育和美育，从而有利于全面贯彻教育方针、全面提高教育质量；二是有利于通过减缓坡度、分散难点、加强自学、减轻初中学生过重的课业负担，促进学生的全面发展；三是有利于促进教学内容、办学模式、教学方法的整体改革，有利于农村地区实行分流教育，使教育更好地为当地经济建设和发展服务。

在此期间，围绕“五四”学制改革实验，涌现了一大批科研成果，对学制改革的基本规律、“五四”学制的优越性和科学性、改革的必要性和可行性等做了深入地探讨，对实施“五四”学制

的经验、模式、困难和对策做了初步的研究。“六五”期间，由肖敬若、武永兴、江山野牵头的“中小学学制、课程、教材、教法改革的实验与研究”课题，被列为国家教育科学规划重点课题，其主要成果已于1987年由人民教育出版社出版，书名为《普通教育改革》。“七五”期间，由龚乃传、陶卫牵头的“北京市九年义务教育学制改革的比较研究”课题，被列为北京市哲学社会科学重点课题，其主要成果也于1995年由人民教育出版社出版发行，书名为《中国义务教育学制改革大思路》。通过大量的实验研究，对以下问题初步形成了共识。

1. 学制是国家教育制度的重要组成部分；义务教育的学制又是整个学制的基础。它关系着国家教育事业的发展和教育方针的贯彻，关系着整个青少年一代的健康成长和全民族素质的提高，是一个重大的教育问题。学制需要相对稳定，但又不是一成不变的。它是随着社会制度的变革和社会经济、科技、文化、教育的发展，以及儿童、少年身心发展的变化而发展变化的。

2. 我国基础教育现行的“六三”制，是1922年由北洋政府颁布实施的，在当时有一定的进步性。新中国建立以后，特别是改革开放以来，我国经济已发生巨大变化，科学技术和文化教育事业发展都有了迅速发展，儿童、少年的身心发展均呈快速和提前发展的趋势，因此，学制也必须进行相应的改革与发展。

3. 初中阶段正是学生身心发展的关键时期，需要有一个相对宽松的学习环境。但是，长期以来三年制初中存在着时间紧、任务重的矛盾，严重制约和束缚了初中教育改革的深化和素质教育的实施，并成为整个教育战线最薄弱的环节。改革学制是社会发展和教育自身改革与发展的必然要求，是大势所趋，势在必行。“五四”学制正是从根本上解决这一矛盾的最佳选择。

4. 建国以来，特别是改革开放以来，随着经济的发展和人民生活水平的改善，我国学生的身体发育呈快速和提前发展的趋势，

提前的幅度约为1至2岁。目前我国11~12岁的孩子(原小学六年级的学生)已不属于童年期,而进入了少年初期。少年期已由原来的三年延长为四年,与国际上儿童发展阶段的划分趋于一致。我国儿童、少年身心发展的这一重大变化,必然要求学制做相应的改革,使学制与我国儿童、少年的年龄阶段相一致,以便针对不同年龄阶段儿童或少年的生理、心理特征,有的放矢地进行教育。这是一切教育教学活动所必须遵循的客观规律,是制定和改革义务教育学制的重要依据,也是衡量一种学制是否科学的重要标志。让儿童在小学愉快地接受初等义务教育,让11~12岁已经进入少年期的孩子及时进入初中学习,使整个少年期都能在初中接受四年初级中等义务教育,是最符合儿童、少年身心发展的特点与规律的。相反,让11~12岁已经进入少年期的孩子继续留在小学学习,对他们的身心发展是不利的。因此,实行“五四”学制是适应我国儿童、少年身心快速和提前发展这一客观事实的必然选择。

5. 小学学制适当缩短,初中学制适当延长,是世界义务教育学制改革的发展趋势。当实施义务教育的目标定为初等教育时,初等教育是带有结业性质的相对独立的教育阶段,承担着直接向社会提供受过初等教育的劳动者的任务,其课程设置、教学内容都要求相对完整,因而小学的学习年限相对较长。当社会政治、经济、科技、文化等进一步发展,对劳动者的基本文化素质提出了更高的要求,社会也为实现这些要求创造了必要的条件,实施义务教育的目标提升到初级中等义务教育时,则初等教育只是整个义务教育的初级阶段,主要是为接受初级中等义务教育打好基础,再加上学前教育的发展等因素,小学教育的年限就必然要相应缩短。相反,初级中等义务教育已成为带有结业性质的相对独立的教育阶段,承担着直接向社会提供受过初级中等教育的劳动者的任务,再加上科学技术的迅速发展,社会就业问题的日趋严重,国

际竞争的日益激烈,都对初级中等义务教育提出了更高的要求,因而初级中等义务教育的年限就必然要相应地延长。“五四”学制正是与这种发展变化的总趋势相一致的。

6. “五四”学制的优越性、科学性和必要性已为大量的实践所证明,但要大面积推广,不少地区在校舍、经费、师资等问题上还存在一定的困难。为此,各地必须从实际出发,下定决心,及早规划,抓住机遇,创造条件,逐步实施。

本课题正是在上述背景的基础上进行研究的。

二、课题研究的任务及基本方法

本课题研究的根本目的是在世纪之交的新形势下,进一步探索保障我国义务教育在新世纪里能更好地全面贯彻教育方针,深化教育改革,全面推进素质教育,大面积地提高教育教学质量,为提高全民族的素质打下坚实基础的最佳学制及其推行的策略和措施。它的基本任务是在前15年实验研究的基础上,对在全国范围内加速推行“五四”学制的时机、模式、策略和措施等问题进行进一步的实验研究;根据不同类型地区的情况,就如何在“五四”学制国家课程的基础上,建设地方选修课和活动课课程,如何制定“五四”学制教育教学质量评估指标体系等做进一步的探讨,为不同类型地区加速推行“五四”学制提供借鉴和参考;在此基础上,为国家有关部门尽快制定我国义务教育的基本学制,提出科学的论据和切实可行的策略与建议。

本课题以邓小平建设有中国特色社会主义理论为指导思想,以马克思辩证唯物主义为基本的方法论。在研究过程中,运用了教育哲学、生理学、心理学(包括儿童心理学、发展心理学、教育心理学等)、教育学、教育管理学、教育经济学、教育社会学、比较教育学、中外教育史等学科的理论 and 最新研究成果,综合运用各种有关的研究方法,是一个跨学科、跨部门、跨区域的综合

研究。

本课题属应用科学的范畴，其最终成果将对有关部门最终决策提供宏观思考和策略建议，因而更强调理论和实际的结合，强调实验和实践的结果，强调从我国的实际出发，从实践中来，到实践中去。鉴于我国各类地区之间在经济、社会、文化、教育等方面存在着巨大的差异，因此，本课题重点在以下五类地区设了五个子课题：

1. 以上海市为代表的大城市推行“五四”学制的策略研究；
2. 以烟台市为代表的中等发达城市推行“五四”学制的策略研究；
3. 以山东省诸城市为代表的县级市（县）推行“五四”学制的策略研究；
4. 以河北省青龙满族自治县为代表的贫困地区推行“五四”学制的策略研究；
5. 以山东省煤炭系统为代表的厂矿企业系统推行“五四”学制的策略研究。

考虑到学制问题是一个极其复杂的问题，它涉及面广，政策性强，因而在研究中特别注重运用系统分析法，即对加速推行“五四”学制涉及的方方面面的问题进行系统分析和综合研究。只有进行深入系统地分析和综合研究才能抓住症结，实事求是地提出最佳解决方案，才能从宏观上做出正确的战略抉择。

三、各子课题对所在地区推行“五四”学制的实验研究

参与本课题实验研究的上海、烟台、诸城、青龙、山东煤炭系统都是长期坚持“五四”学制改革实验，取得突出成绩，积累了丰富经验的地区和单位。他们在研究报告中实事求是地、系统地总结了本地区从点校实验到区域性实验，进而全面推行“五

四”学制的经验和策略；阐述了在“五四”学制的基础上深化教育改革、全面推行素质教育、大面积提高教育教学质量的做法、成绩和经验；介绍了根据各自的特点，对“五四”学制的课程建设和评估体系所作的有益探讨；并在跨世纪的新形势下，提出在全国加速推行“五四”学制的策略和建议。虽然他们在经济、科技、文化、教育、人民生活水平等各方面存在巨大差异，在推行“五四”学制的过程中都有各自的特点，但在基本问题上却有许多共同的观点。例如他们一致认为当前义务教育的学制改革是我国社会经济、科技、文化、教育发展的客观要求；实施“五四”学制给学校提供了充分的时间和空间，为全面贯彻教育方针、全面提高义务教育的质量开辟了广阔的天地；“五四”学制是深化教育改革、全面推进素质教育、有效减轻初中学生负担过重的重要前提和条件，是当前九年义务教育学制改革的最佳选择；推行“五四”学制虽然要增加一定的投入，有一定的困难，但只要领导重视，措施得当，即使是国家级贫困县，经过努力也是可以实现的。

（一）上海课题组的实验研究：“五四”学制是上海高标准、高质量普及九年义务教育的首选学制

上海是典型的经济比较发达、教育基础比较好的特大城市。早在1983年，在小平同志“教育要面向世界、面向未来、面向现代化”指示精神的指导下，上海市学制改革的实验研究就蓬勃兴起。1986年，上海组织力量进行了上海教育发展战略研究，重点研究了上海普及九年义务教育的战略构想与对策，先后出版了《上海教育发展战略研究》和《上海教育发展战略研究报告》，明确提出了“市区从90年代起小学与初中实行‘五四’分段学制”的设想，在有关领导和人员中统一了认识。

80年代后期，上海出现了小学学生入学高峰。市教育局决策层敏锐地抓住了这一契机，从1989年至1991年，在市的宏观调控下，在市区统一采取小学六年级相继进入中学，由中学承担教

育教学任务，称之为“初中预备班”的做法。它既缓解了小学入学高峰的问题，又在上海市区形成了义务教育的“五四格局”。“五四格局”的出现和实施，促进了上海中小学教学内容、教学方法，乃至办学模式的整体改革，促进了学生身心的健康发展，并为上海各界所承认。

1995年，上海小学入学高峰开始回落，初中入学高峰迅速到来。有人提出将“初中预备班”重新放回小学，退回到“六三”学制。在这关键时刻，上海市教委领导及时组织专家组对“上海市九年义务教育学制问题”进行了专门研究，形成了《关于上海市九年义务教育实行“五四”学制的研究报告》和《关于上海市市区九年义务教育维持“五四格局”的咨询报告》。研究认为：“五四”学制比“六三”学制具有更多的优越性，上海市区应继续维持“五四格局”，使全市城乡全面向“五四”学制过渡。这就使上海的“五四格局”不仅坚持下来，而且为向全市郊区推广做了准备。

从90年代开始，上海市在实现“五四格局”的基础上，进行了一系列配套改革，包括构建与完善适应“五四”学制的课程教材体系、教育教学评价体系、师资培训体系和教育管理模式等。在深化教育改革、全面推行素质教育上做了大量的工作，取得了可喜的成就。

1991年上海市课程教材改革方案正式出台，开始了第一轮课程教材的改革。方案按照九年义务教育的规定，以“五四”学制为基础，根据学生身心发展的规律和教育教学的规律，对课程结构作了九年一贯的统筹安排。其基本框架是：九年内容一贯安排，按小学五年、初中四年分段落实，重视体现义务教育的整体性、普及性和基础性；课程设置以打好德、智、体、美、劳的基础，提高学生的素质为主，注意对学生兴趣爱好的导向；课程结构分为必修课程、选修课程、活动课程三个“板块”。在教材编定上，力

求根据社会、学科、学生的需要和可能，精选内容，做到分量适当，难易适度；根据学科特点和学生认知特点，建立相应的结构体系；注意不同年级知识技能的纵向联系和不同学科间的横向联系；体现“五四”学制的优势，适当增加教学内涵，优化教学时间与空间的组合，提高教学实效。同时创设课程标准，保证“五四”学制教学的规范运作。

1997年，上海开始启动课程教材改革的二期工程。其核心是：以培养“四有”新人为目标，以学生发展为本，突出创新精神和实践能力，构建与经济、科技、社会同步的课程教材体系。加强科学教育——以科学思维、科学知识、科学方法、现代信息技术为核心，确立科学教育的重要地位；加强新兴学科教育——使人口、环境、法律、金融、消费、国际理解和心理健康教育等进入中小学的教学视野；加强人本和人格修养教育——在课程教材体系中融入养成教育类、文化艺术类、个人休闲类（娱乐、旅游、形体保健、闲情雅致等）的内容；加强外语、计算机等工具类课程的教育——小学全部开设计算机课程，并设立等级考试制度；加强“五四”学制教学体系的现代信息网络建设。

近几年来，上海已形成对学校、对学生不同层面的评价体系：初建了中小学教育教学质量监控网与质量监控制度；成立了市、区两级普教调查队，加强了对中小学教育教学热点问题的了解与分析。与此同时，对教学微观领域的评价研究也正在深入进行，其指导思想是：既注重教学结果的评价，更注重教学过程的评价；既注重对课堂教学的评价，更注重课余教学的评价；既注重学业的评价，更注重学生全面发展的评价；既注重对学生当前发展的评价，更注重对他们长远的可持续发展的评价。

通过长期的实践和深入的研究，上海的同志们认为“五四”学制比“六三”学制具有更多的优越性：①“五四”学制符合和适应学生身心发展的规律；②“五四”学制比较适应上海经济与社

会发展的需要，有利于上海高标准、高质量普及义务教育；③“五四”学制的推行有利于实施上海课程教材改革方案，有利于全面实施素质教育；④实施“五四”学制符合国内外教育发展的进步趋势；⑤“五四”学制并不会导致小学生学业负担过重。因而“五四”学制是上海高标准、高质量普及义务教育的首选学制。

（二）烟台课题组的实验研究：以“五四”学制为突破口，深化基础教育改革，实现素质教育的区域推进

烟台市地处胶东半岛，辖13个县（市、区），是国家首批14个沿海开放城市之一。烟台市基础教育原为“五三”制，早在1982年就普及了小学五年教育，通过了国家验收，为全国第一个普及小学五年教育的地区。在这种情况下，是恢复“六三”学制，还是实行“五四”学制，就成为烟台教育面临的重要抉择。

1984年，烟台市被确定为国家教育改革实验区。在国家教委和山东省学制改革课题组的组织下，开始了义务教育“五四”学制的改革实验，并把《“五四”学制改革与研究》作为烟台教改实验区建设的牵头项目。1990年烟台市政府在改革实验的基础上，印发了《1991—2000年烟台市教育综合改革实验规划》。1991年8月，烟台市教委又印发了《关于积极而稳妥地实施“五四”学制的意见》。改革从1984年开始，到1994年历时十年，全部完成了中小学的“五四”学制改革，为在640万人口的地区内全面实施素质教育开拓出一片广阔的天地。

烟台的同志们在长期学制改革的实践中，充分认识到：学制改革决不是简单地改变教育年限和划出教育阶段的问题，而是为深化教育改革、全面实施素质教育、提高教育质量和效益创造必要的条件。为此，他们在普及九年义务教育的过程中，充分利用“五四”学制的有利条件，进行了大量的配套改革，包括：以正规初中建设为重点，合理布局，逐步地、持久地对中小学办学条件进行改善，为高质量普及九年义务教育奠定坚实的基础；以形成