



陕西师范大学“211工程”重点学科建设项目

教育科学研究新进展

郝文武 栗洪武 主编

教育公平与 教育资源配置

高 丽 / 著

中国社会科学出版社



陕西师范大学“211工程”重点学科建设项目
教育科学研究新进展

郝文武 栗洪武 主编

教育公平与 教育资源配置

高 丽 / 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

教育公平与教育资源配置/高丽著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 6

(陕西师大教育科学研究新进展丛书)

ISBN 978-7-5004-7813-3

I. 教… II. 高… III. 教育-资源分配-研究-中国 IV. G52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 080864 号

策划编辑 冯春风

特约编辑 任风彦

责任校对 王雪梅

封面设计 回归线视觉传达

版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 6 月第 1 版 印 次 2009 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710×960 1/16

印 张 16 插 页 2

字 数 212 千字

定 价 32.00 元

教育科学研究新进展丛书

编委会

主 任 司晓宏

副主任 郝文武 栗洪武 游旭群

主 编 郝文武 栗洪武

副主编 游旭群 陈晓端 陈 鹏

编 委 (按姓氏笔画为序)

王有智	王振宏	王勇慧	田建荣
司晓宏	李国庆	陈青萍	刘新科
张立昌	赵 微	霍涌泉	傅钢善

总 序

教育是亘古的事业，有了人类就有了教育，也就有了人类对教育的认识；教育又是未来的事业，是为未来社会培养人才的实践，所以教育研究既要温故又要知新。陕西师范大学教育学院的年轻学者，在精心耕耘于教坛，收获丰硕成果的同时，深入钻研教育问题，在继承之基础上不断创新，也取得显著成绩，并作为学校“211工程”重点学科建设项目的成果，由教育科学出版社、中国社会科学出版社等出版“面向当代教师教育的教育科学研究”、“教育科学研究新视野”与“教育科学研究新进展”三套丛书，从一个侧面展示其教育学学科建设、教育学学人学术研究承传与发展的风貌，这是一件令人高兴的事情。

我与陕西师范大学的老师有着密切的交往。北师大、陕师大同是教育部直属的师范大学，而且陕师大的不少老师来自北师大，因此我们两所大学有着天然的兄弟情谊。两校的教育干部培训中心、教师培训中心，都是教育部下属的连锁单位。我曾经担任过北师大这两个单位的领导，所以无论是开会、讲学，我们都会汇聚在一起讨论共同遇到的问题。陕西师大教育学院也是我最熟悉的单位，那里有我国老一辈的学者如刘泽如、吴元训等先生，有我们同辈的张安民、孙昌识等先生，也有我们的学生辈郝文武等人。

陕师大也是我到西安的主要立足之地。我第一次到西安，就住在陕西师范大学。那是1980年的事，参加在陕师大召开的中

国教育学会教育史研究会的成立大会。西安这个美丽而朴实的古都，它的文化底蕴，它给中华民族带来的文明，给我以极大的震撼。会议之余，我两次跑到碑林去欣赏我国古代书法艺术之宝，半坡村、华清池遗址当然也没有错过。以后多次到西安，东西两边的古迹都跑了一个遍。陕师大就坐落在这个文化窝子里，你想，她的身上能不散发着浓郁的文化气息吗？

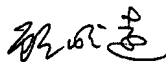
在长期的交往中，使我对陕西师范大学教育学院也有了更多的了解。陕西师大教育学院与陕西师范大学一起已经历了六十余年的发展历程。它的前身——教育系走过了曲折的道路，特别是“文革”期间遭受到严重的破坏，一度停办。改革开放以后开始重建，并且由教育系扩展为教育科学学院。最近教育科学学院又分为教育学院和心理学院。近30年来，在学校领导的重视下，经过几代教职员工的不懈努力，陕西师大教育学科在人才培养、教师队伍建设、学科建设、科学研究等方面都取得显著成绩。特别是在“十五”期间，学科建设取得了历史性的突破：2002年，教育学专业被陕西省人民政府命名为“名牌专业”；2003年，获得教育学原理博士点和心理学博士点；2005年，取得了课程与教学论博士点；2004年，申请到了西北基础教育与教师教育研究中心基地；2006年，获得了教育学、心理学两个博士后流动站；2008年，学校又将“面向21世纪的教师教育与认知科学研究”列为“211工程”重点学科建设研究项目。我衷心地祝贺他们所取得的这些成绩，并祝愿他们在新世纪取得更大的成就。

现在，展现在大家面前的这三套丛书，便是陕西师大教育学院和心理学院教师近年来在学术研究领域辛勤耕耘所取得的新收获。该丛书以“三个面向”和科学发展观的战略思想为指导，坚持理论与实践相结合、教育科学与教师教育研究相结合的原则，比较深入地探讨了新世纪教育转型、改革和发展中重要的基本理论与实践问题，这对更新教育观念，推进教育实践发展，培

养高水平、应用型基础教育的优秀教师都有积极意义。

追求精品是学术性著作的本性。这三套丛书无论是基础理论研究，还是实践领域的应用研究，都能在广泛占有资料的基础上，反映出学科研究的前沿水平，体现了创新见解；而且，作者多数为中青年学者，他们思维敏锐，观念新颖，研究方法独特，每本著作都各有特色。同时，为了提高书稿质量，各书还分别邀请相关专家作为特约审稿人，对书稿的质量进行全面把关。

相信这三套丛书的出版，将会进一步提升陕西师范大学教育学科的研究水平，为教育科学研究的百花园地增色添彩，在西北地区乃至全国发挥良好的作用。承蒙陕西师大教育学院不弃，要我写几句话，是为序。



2009 年元月

前 言

具有 60 多年历史的陕西师范大学，近十几年来在教学、科研、学科建设等方面发生了历史转折性的巨大变化，2006 年被国家列为“211 工程”建设大学，并确定了“以教师教育为主要特色的综合性研究型大学”的办学目标。为此，学校坚持优先发展教育科学，把教育学科列入“211 工程”重点建设学科。在学校领导的大力支持和广大教师的共同努力下，近年来教育学学科建设得到快速的发展，目前设有教育学原理和课程与教学论两个博士点，同时取得了一批突出的科研成果，2008 年国家批准“面向当代教师教育的教育科学与认知科学研究”为“211 工程”重点学科建设项目，由教育学院和心理学院承担其主要任务。“陕西师范大学‘211 工程’重点学科建设项目面向当代教师的教育科学研究”系列丛书，就是其重要成果之一；“教育科学研究新视野”和“教育科学研究新进展”两套丛书，也是教育学院和心理学院教师近年来研究的新成果。

“面向当代教师教育的教育科学与认知科学研究”项目确定为“当代中国基础教育与教师教育课程的理论和实践研究”、“学生学习与作业绩效的行为和认知神经研究”、“现代教育技术与西北地区教育实践研究”等三个主要研究方向。

“当代中国基础教育与教师教育课程的理论和实践研究”方向的主要任务是通过对中国当代教育实践和教育思想变革的根源、动力、内容和历程探讨，阐明中国当代教育思想和教育实践

变革的价值追求和发展方向。通过对中国当代基础教育及其新课程改革与教师教育改革和发展的研究,形成适应并引领我国基础教育发展、新课程改革和教师教育发展的理论,主要内容涉及当代中国教育本质、教育价值、教育目的、课程、教育技术的哲学变革,教师教育体制改革和课程改革,教师教学专业可持续发展的路径与策略,基础教育课程改革、课堂教学模式重建及其从传统教学方式向新型教学方式转变等。

“学生学习与作业绩效的行为和认知神经研究”方向的主要内容包括:第一,应用认知神经科学与人因学研究。本研究在继续发挥空间认知基础理论研究的国内领先水平和优势基础上,结合认知神经科学技术手段,积极开展有关教育心理学研究。第二,学习与记忆的神经机制研究。本研究采用分子生物学的方法,探索学习和记忆的神经机制,在深入探讨学习与记忆的分子学基础上,通过脑成像技术,开展系列学习与记忆的脑机制研究。第三,心理发展与健康的脑与行为机制研究。本研究主要拟突破的重点问题是情绪障碍、注意缺陷多动障碍的神经基础,网络成瘾、问题行为的神经生理机制,情绪发展的神经生理学基础等。

“现代教育技术与西北地区教育实践研究”方向的主要内容包括:信息技术促进教师专业发展的理论与实践研究,西北地区教师教育信息资源建设理论与实践研究,信息技术与课程整合的有效模式研究,西北地区教师教育数据库建设,教育信息化的基本理论与对策研究等。本研究对在西北地区中小学普及信息技术教育,实现信息技术与教学过程的有机结合,建立完善的信息技术基础课程体系,推广新型教学模式,优化课程设置,丰富教学内容,提高师资水平和教学效果,全面推进素质教育有重要的意义。

首先感谢我国著名教育家顾明远先生对我们的关心和厚爱,

老先生不辞辛苦欣然为本丛书作序，使后学晚辈备感荣幸和鼓舞；同时，对我校发展规划与“211 工程”建设处、教务处和教育科学出版社、中国社会科学出版社、陕西师范大学出版社的各位同仁为本丛书出版的支持和辛劳表示衷心感谢！我们也期盼本丛书能对我国教育理论与实践的发展产生积极的影响，并诚恳欢迎专家、学者对存在的问题提出宝贵意见。

编委会
2008 年元月

导 论

本书所研究的问题是我国的教育公平问题，试图运用系统工程的思想，对我国教育公平的现状进行理论和实证分析，对可能造成我国教育不公平的各种主客观因素进行深入剖析，最终为促进我国教育公平提供有效的政策建议。

一 本书的主要研究问题和方法

党的十六届四中全会的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》提出了构建社会主义和谐社会的命题和不断提高构建社会主义和谐社会的能力的要求，指出这是巩固党的执政地位的社会基础、实现党执政的历史任务的必然要求。《决定》中的“社会主义和谐社会”是个全新的概念，是在党的十六大报告中关于全面建设小康社会，就要使社会更加和谐，努力形成全体人民各尽所能、各得其所，而又和谐相处的局面的基础上提出的。把“和谐”作为社会主义的本质特征。

社会公平是构建社会主义和谐社会的一个核心问题，是社会经济持续稳定发展的一个前提条件。因为它直接触及各种社会矛盾的焦点，影响到构建和谐社会的方方面面。而教育公平是社会公平的起点，是社会公平价值在教育领域的延伸和体现。教育发展水平不仅是衡量和谐社会的重要指标之一，也是全面实现和谐社会的重要途径和手段。它能在社会关系协调、人们的文明素养

和生活质量提高以及社会环境优化等方面发挥重要作用，同时也是消除个体后天条件所造成不平等的最好手段。

目前社会上对教育公平的呼声很高，人们对教育公平现状表现出了极大的不满，促进教育公平成为学术界和政策研究者讨论的热点。第五届教育政策分析高级研讨会以“全面建设小康社会时期的中国教育政策”为主题，也是围绕“缩小教育差距，创新教育制度，教育强国战略”展开。而教育公平问题是多因素、多层次、多类型矛盾长期未能解决形成的，同时教育公平问题又涉及多个学科，是一个应该综合研究、多视角分析的问题。在寻求解决教育公平问题的过程中，学者们作出了诸多尝试，从社会学、哲学、经济学以及法学等角度提出了他们对问题的认识 and 解决策略，对缓解我国的教育不平等现象起到了积极的作用。

但是，这些研究成果所提出的措施很多都是要依靠社会发展或经济发展来实现教育公平，这当然是解决教育公平问题的最终途径，却对现实中教育公平状况的改善意义不大。从经济学的角度看，教育公平就是教育资源的公平分配，从系统工程的思想出发，效益的最大化应当是任何系统最终的追求目标。而目前能够系统深入分析研究教育资源分配现状，在资源有限的条件下，如何做到效益最大化，并提出具有可操作性措施的研究非常少。与此同时，我国的教育资源配置存在的问题非常严峻。目前公认的教育资源分配的公平原则包括：（1）资源分配均等的原则，主要保证同一学区、税区内所有学校和学生实施基础教育财政公平；（2）财政中立原则，即每个学生的公共教育经费开支上的差异不能与本学区的富裕程度相关；（3）调整特殊需要的原则，即对弱势群体（比如偏远地区的学生，贫困学生，身心发展有障碍的学生等）给予更多的关注和财政拨款；（4）成本分担和成本补偿的原则，即在非义务教育阶段对学生收取一定的教育费用，并对部分学生采取“推迟付费”的办法；（5）公共资源从

富裕流向贫困的原则。这些是现阶段各国学者判断教育资源分配是否公平的最终标准。以此衡量,我国的教育资源分配现状极不公平,这是我国教育公平实现的瓶颈所在,也是当前我们教育公平研究所应关注的核心问题。因此,优化资源配置,主要目的在于在有限的资源条件下,最大化系统效益价值,以促进教育公平的实现。这里选择分析教育公平中的几个焦点问题,从公平分配教育资源、优化配置教育资源的角度探讨促进教育公平的有效策略,就是希望在系统工程思想的指导下,提出一些有价值的思路,不试图从根本上解决我国的教育公平问题,只是对我国教育公平的基础问题进行理论探讨,对其解决途径进行策略性分析,对其策略效用进行实证研究,以期追求教育公平问题的现实可行的、实质的、可操作的解决方法。

在方法的运用上,本书主要借助系统科学思想和系统工程的方法分析教育公平问题。

首先,依据一般系统理论中“一切事物都是与外界环境不断交换物质和能量的开放系统”的思想,整个分析问题的过程中始终将教育系统视为整个社会系统中的一个子系统,研究如何处理好系统内部各因素之间以及系统与外部环境的关系;同时,依据系统的目标理论,在研究过程中一直关注如何处理好局部利益与整体利益、近期利益与长远发展的关系。因为任何一个系统都是一个有机的整体,系统的特性不仅取决于每个子系统的特性,而且取决于各子系统之间的相互作用,系统的一个重要特性就是非加和性,整体利益最大化才是系统发展的最终目标。因此,本研究在对教育公平问题的现状研究、原因分析、促进策略讨论过程中,均将其置于宏观教育系统中,树立全局的观念、进行系统地考察和分析。

其次,在具体方法上综合运用了理论和实证、定量与定性的方法。对教育公平的概念、性质、类型、特点等问题的分析立足

于系统观点理论分析；对教育公平现状及存在问题，在收集了大量的相关数据的基础上运用 spss、excel 等统计软件进行实证研究，系统分析我国教育公平中可能存在的各种问题；在分析我国教育不公平的形成原因中，运用系统工程中的系统动力学研究方法，建构我国宏观教育系统的系统动力学模型，运用层次分析法计算各种不同影响因素的影响因子，以期确定当前促进教育公平发展需要解决的主要矛盾；在讨论促进教育公平发展的措施中，运用控制理论和系统思考软件 Vensim，在确定控制因子后，对我国近 10 年来教育与经济的发展情况进行事后模拟，得出提高教育经费占 GDP 的比例 0.5% 左右，不仅能够促进教育的发展，同时也能促进经济的发展。

二 本书的基本框架

全书共六章，分为三个部分。

第一部分包括导论和第一章，旨在引出本书要研究的问题。主要介绍了本研究意义以及教育公平的理论发展和教育公平问题的研究现状，以及对教育公平概念的多视角理解，教育公平本身的特征，教育公平与相关的几个概念之间的区别与联系。希望通过该部分能回答“为什么要研究教育公平”、“什么是教育公平”、“教育公平与教育平等、教育公正等是一个概念吗”等问题。

第二部分是全书的重点，包括第一章、第二章、第三章、第四章、第五章，包括了现状的分析和诊断、导致这种现状的原因以及改善策略。依照系统工程的思想和方法，首先对我国教育公平的现状进行实证分析。以时间序列与空间特征等角度对我国城乡之间、地区之间义务教育、高等教育等的发展差异进行了研究，同时对我国教育公平发展中存在的其他表现形式作了必要的

分析。随后分析我国教育不公平产生的原因。不仅利用回归和系统动力学方法分析了我国教育与经济发展的关系,突出了经济发展对于教育发展的绝对作用;而且分析了教育制度和教育政策对教育发展的作用,特别分析了近几年对我国教育公平发展影响比较大的几个教育制度和政策,突出了现阶段改善教育公平的重点;然后对影响教育公平的其他因素也作了必要的说明和分析;在此基础上,运用层次分析的方法,对影响教育公平的各个因素的权重进行了估计,为进一步决策提供了清晰的思路;补充分析了各种不同影响因素的影响机制。第四章、第五章,针对我国教育公平发展中存在的问题,提出促进教育公平发展的策略。不仅结合产品属性理论,效用、边际效用理论,分别给出了义务教育阶段和高等教育阶段公平、合理配置国家公共教育资源的理论标准,并结合此标准,对我国公共资源的配置现状进行了审查,发现了存在的问题和主要矛盾;而且在前面分析基础上,根据系统科学的思想,运用系统思考软件,模拟预测提高我国公共教育资源总量的可行性以及作用效果;借鉴国际上发达国家促进教育公平发展的经验,提出了促进我国义务教育公平和高等教育公平发展的措施

第三部分为第六章,是案例研究部分,针对我国地区间教育公平的发展进行的个案研究。

目 录

导 论	(1)
一 本书的主要研究问题和方法	(1)
二 本书的基本框架	(4)
第一章 教育公平的理论基础	(1)
第一节 教育公平的理论起源与发展	(1)
第二节 教育公平的多视角理解	(3)
第三节 教育公平的相关概念辨析	(5)
一 教育公平与教育公平观	(5)
二 教育公平与教育公正	(6)
三 教育公平与教育平等	(6)
四 教育公平与教育机会均等	(7)
五 教育公平与教育均衡	(7)
第四节 教育公平的类型和特征	(8)
一 教育公平的类型	(8)
二 教育公平的特征	(11)
第五节 教育公平的多元价值	(13)
一 政治价值	(13)
二 经济价值	(14)
三 人口价值	(15)
四 社会价值	(15)
五 生态价值	(16)

六 教育公平与构建和谐社会	(17)
第二章 我国教育公平现状的实证分析	(18)
第一节 教育公平现状分析的方法	(18)
一 教育发展水平的测量指标	(18)
二 差异分析的测量指标	(20)
三 教育公平研究的时间序列	(22)
四 研究范围的界定	(22)
第二节 我国教育公平存在的问题之一：城乡差距 ...	(23)
一 城乡义务教育差距	(23)
二 城乡之间高等教育的差距	(28)
第三节 我国教育公平的存在问题之二：地区差距 ...	(30)
一 地区间义务教育阶段的差距	(30)
二 地区间高等教育的差异	(47)
第四节 我国教育公平存在的其他问题	(49)
一 阶层差距	(50)
二 性别差距	(53)
三 民族差距	(54)
四 特殊教育中存在的问题	(55)
第五节 对我国教育公平现状的正确认识	(57)
一 我国教育不公平现状的时间和空间特征	(57)
二 我国教育不公平表现形式的改变	(57)
三 我国教育不公平现象出现的历史必然性	(58)
四 教育公平不是平均主义	(59)
五 在发达国家，也没有实现真正的机会均等	(60)
六 现阶段主要强调“规则公平”、“起点公平”和 “机会均等”，而非“结果公平”	(60)
七 教育公平是一个相对的概念，教育公平的实现 是一个动态的过程	(61)