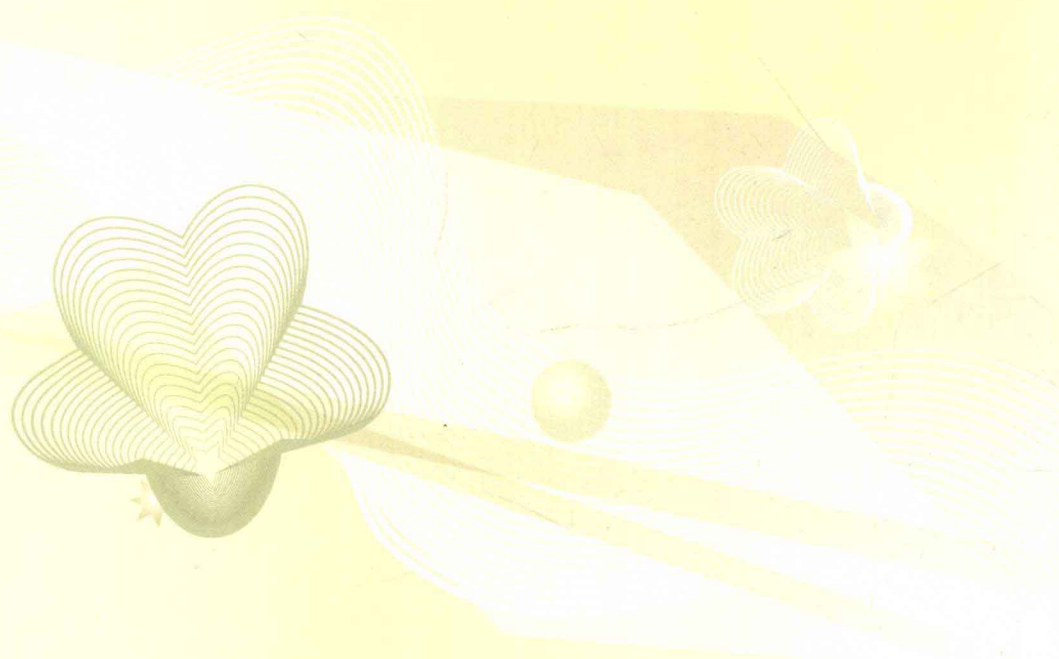


教育评估文库

学校教育社会 风险评估概论

上海市教育评估院 组织编写

夏人青 何玉海 杨琼等 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

教育评估文库

XUEXIAO JIAOYU SHEHUI
FENGXIAN PINGGU GAILUN

学校教育社会 风险评估概论

上海市教育评估院 组织编写

夏人青 何玉海 杨琼等 著



高等教育出版社 · 北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

本书从社会风险管理的视域出发，从社会给学校教育带来的潜在风险和学校教育某些因素给社会带来的潜在风险两个维度入手，系统地研究界定了学校教育社会风险的概念、类型与特征。在此基础上，全面研究分析了学校教育社会风险评估的概念内涵与学校教育社会风险评估的意义和原则；系统建构了学校教育社会风险评估指标体系；研究探讨了学校教育社会风险评估的实施方法、步骤与学校教育社会风险管理的具体措施。最后通过大量的案例与分析，系统阐释了开展学校教育社会风险评估和实施学校教育社会风险管理的必要性与可能性。本书系我国第一部根据系统论的原理，从社会风险管理的视域出发，系统研究学校教育与管理专著，想必具有一定的意义。

图书在版编目(CIP)数据

学校教育社会风险评估概论/夏人青等著；上海市教育
评估院组织编写. —北京：高等教育出版社，2013. 4
(教育评估文库)
ISBN 978 - 7 - 04 - 032843 - 1

I. ①学… II. ①夏…②上… III. ①学校教育 - 风险
分析 - 研究 IV. ①G4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 037302 号

策划编辑 刘金菊 姚云云 责任编辑 李黎阳 封面设计 王 睢 版式设计 范晓红
责任校对 李大鹏 责任印制 刘思涵

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 煤炭工业出版社印刷厂
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 9.75
字 数 180 千字
购书热线 010 - 58581118

咨询电话 400 - 810 - 0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landracom.com>
<http://www.landracom.com.cn>
版 次 2013 年 4 月第 1 版
印 次 2013 年 4 月第 1 次印刷
定 价 23.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 32843 - 00

《教育评估文库》编委会

主 任 张伟江

成 员 王 奇 张民选 江彦桥
陈效民 陈玉琨 冯 晖

建立科学的教育评估理论

——《教育评估文库》总序

在人类发展的长河中,教育出现之际,教育的评估也就伴之而生。其评估不外乎由家庭、社会、政府或是由受教者、育人者、专家学者作为,或是对学生、教师、设施、课程等的微观性评估,或是对教育过程、教育内容、教育效果、教育策略等的宏观性评估。其范围之广与教育步步相应。就评估本身而言,又涉及评估标准、评估人员、评估方法、评估技术、评估结果、评估自身估计等诸多内容,并涉及了许多学科和技术。但评估不外乎是运用各种合理的手段对教育的各方面进行评价,以发现优良之举,找出不足之处,继而以公布排名、分级或评估分析报告的形式让公众知晓,以供选学之用;让教育方得知,以改进教学;让政府了解,以供决策之依据。

教育的重要性决定了人们对教育评估的关注度。目前,世界上许多国家都有专门的评估机构,国际上还成立了国际高等教育质量保障组织联盟(INQAAHE),亚太地区也成立了教育质量保障组织联盟(APQN),每年召开会议研讨教育评估的开展。

教育管理结构科学化决定了世界上大部分国家和地区教育管理和服务的“1+3”形式,即政府教育主管部门加上教育科学研究、教育评估和教育考核。我国许多省市自20世纪90年代中期开始就形成了这样的科学框架,并发挥了很好的作用。

教育本身的开放性和当今国际交流的发展要求每个国家和地区的教育要参与到相应的国际活动中去,并提出有水平的建议,共同提高教育水平。教育评估也是如此。

上海市教育评估院成立于2000年,前身是成立于1996年的上海市高等教育评估事务所。现在,上海市教育评估院已发展为拥有基础教育评估所、职成教评估所、高等教育评估所、医学教育评估所和综合教育事务评估所共五大评估所的从事各级各类教育评估的专门机构。为适应教育评估的发展与提升,上海市教育评估院除了参与评估、参与国内外交流外,还意在教育评估的理论和应用研究上建立更系统的内涵,于是决定出版《教育评估文库》。

《教育评估文库》是教育评估理论和应用研究成果的汇集,它包含了教育评估的基础内容,如《中国教育评估史》等一系列著作;也包括了涉及教育评估应用技术的汇编,如“教育评估标准”、“教育评估规程”等;还包括教育评估的专业理论,

如“跨境教育认证”等；并涉及了评估本身评价的《教育评估的可靠性研究》等著作；当然也可包含对境外著作的翻译。总之，它涉及了教育评估的基础理论、专业基础、专业科学、应用技术等多个方面。我们的期望是一册又一册地出版，不断丰富文库。

《教育评估文库》将是众多学者的知识贡献，我们非常热忱地欢迎各方学人参与文库建设，共同托起教育评估的辉煌。

教育犹如奔腾不息之江，前浪不止，后浪又涌；教育又如连绵的山脉，一峰才登，又见高山。作为一名教育人，为此事业而奉献，无限欣慰；为此而建树，无限光荣。人们将永远感谢为教育而为人，当然也包括为教育评估而为人。以此为序，愿教育评估成功！

张伟江

2009年3月

序

风险评估、教育风险评估、社会风险、社会风险评估,这些对我们来说都不陌生。然而,把学校教育放到社会风险管理的视域来进行考察和分析,并进行相关理论探讨,尝试建立初步体系,则是一件具有挑战意义的事。读罢《学校教育社会风险评估概论》一书,本人整体印象有四:

一、有现实意义,切合学校实际

众所周知,学校教育是一种社会现象,而社会又充满各种风险。一方面,社会上各种相关因素可能给学校教育带来危险与损失;另一方面,学校教育本身的一些因素可能给社会带来危险与损失。那么如何才能使学校教育管理者及相关人员有效预测风险、防范风险,从而使学校教育健康发展呢?如何才能使学校教育更好地发挥其育人功能与促进社会发展的作用,避免或减少给社会带来的风险呢?从社会风险管理的视域予以考察分析,很有针对性和实用价值。

二、结构合理,研究方法得当

该书从理论层面探讨了学校教育社会风险评估研究的缘起、研究现状、研究的意义、研究方法和研究内容,学校教育社会风险的内涵、类型与特征,学校教育社会风险评估的本质内涵、指标体系,学校教育社会风险的评估方法、步骤及学校教育社会风险的监控与管理。最后单独一章对一些典型学校教育社会风险案例进行了分析探讨。

三、思路清晰,观点辩证客观

作者认为:学校教育面临着社会风险,同时学校教育(不良的学校教育与结果)也会给社会带来风险。学校教育面临的社会风险是指社会上的各种相关因素等给学校教育带来某种危险的可能性与损失程度。这一风险来自于学校教育外部和学校教育内部两方面,即学校外部因素导致的教育社会风险和学校内部因素导致的教育社会风险。围绕这一观点,作者比较系统地建构了学校教育社会风险评估理论。书中的一些观点为我们正确认识学校教育社会风险提供了理论依据。

四、理论性强,指标体系科学

该书在系统而全面研究的基础上,初步界定了 20 多个基本概念。如,学校教育社会风险、学校教育社会风险评估、学校教育社会风险评估指标体系、学校教育

社会风险因素、学校教育社会风险后果,等等。从这些概念的界定中,不仅可以看出本书系统的理论体系,同时反映出该书作者认真严谨的学术态度。

总之,本人认为,我国亟待实施学校教育社会风险管理,即树立风险意识,根据社会风险管理理论来指导学校办学与管理。这既是我国教育改革与发展的战略之举,又为学校教育管理找到了新的、科学的切入点和突破口。可以说,《学校教育社会风险评估概论》一书丰富了同类研究,并在一定意义上填补了理论空白。我认为该书值得一读。

杨德广

2011年1月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 学校教育社会风险评估研究的意义	(1)
第二节 学校教育社会风险评估研究的现状	(3)
第三节 学校教育社会风险评估研究的内容	(12)
第四节 学校教育社会风险评估研究的方法	(14)
第二章 学校教育社会风险的理论探讨	(16)
第一节 学校教育社会风险的内涵	(16)
第二节 学校教育社会风险的基本类型	(21)
第三节 学校教育社会风险的主要特征	(35)
第三章 学校教育社会风险评估的本质	(40)
第一节 学校教育社会风险评估的内涵	(40)
第二节 学校教育社会风险评估的意义	(47)
第三节 学校教育社会风险评估的原则	(51)
第四章 学校教育社会风险评估指标体系	(57)
第一节 学校教育社会风险评估指标要素	(57)
第二节 学校面临的教育社会风险评估指标	(65)
第三节 学校教育带给社会的风险评估指标	(72)
第四节 学校教育社会风险评估指标体系构成	(76)
第五章 学校教育社会风险评估的实施	(85)
第一节 学校教育社会风险评估的主体	(85)
第二节 学校教育社会风险评估的方法和工具	(93)
第三节 学校教育社会风险评估的实施	(105)
第四节 学校教育社会风险的管理	(113)
第六章 案例评析	(125)
第一节 公平配置教育资源,从学校教育起点防范风险	(125)
第二节 牢固树立风险意识,以保障学校教育全程“零风险”	(128)
第三节 破解大学生就业难题,以防范教育结果中的潜在风险	(131)
第四节 加强学校科学教育,以加强公民科学素质	(134)
参考文献	(139)
后记	(141)

第一章 绪 论

本章着重对学校教育社会风险评估研究的意义、现状、内容和方法进行了研究与描述。本章共分四节。第一节为学校教育社会风险评估研究的意义,从理论意义和现实意义两个角度对学校教育社会风险评估研究的意义进行勾勒;第二节为学校教育社会风险评估研究的现状,从国内、国外两个维度对学校教育社会风险评估研究现状进行梳理;第三节为学校教育社会风险评估研究的内容,对本书所研究的内容进行提纲挈领式的归纳与总结;第四节对文献法、比较法和案例法等学校教育社会风险评估研究的三种方法进行了界定。

第一节 学校教育社会风险评估研究的意义

近来,学校安全事件在全球频现,把学校教育社会风险评估及其研究推向前台。学校教育社会风险评估研究具有重要的理论和实践意义。从理论维度上看,该研究的意义在于通过建立学校教育社会风险评估理论分析框架和指标体系,以及生成学校教育社会风险评估工具、方法与手段,达到完善学校教育社会风险评估机制和理论体系的目的;从实践维度看来,学校教育社会风险评估研究的意义是通过自身学术贡献为教育行政部门提供学校教育社会风险控制与管理的决策咨询,为学校管理者的学校教育社会风险管理实践提供有效指导,以及提高教育活动参与者及社会各界人士的风险防范意识等,最终建立预测、监控、防范和规避学校教育社会风险的预防和隔离机制。

一、理论意义

开展学校教育社会风险评估研究的理论意义,是指通过建立学校教育社会风险评估理论分析框架和指标体系,以及生成学校教育社会风险评估工具、手段与方法,达到完善学校教育社会风险评估机制和理论体系的目的。它具体包括以下几个方面。

(一) 建立学校教育社会风险评估的理论分析框架。保险业是围绕风险而衍生出的服务行业。目前,保险界的风险管理和风险评估的理论体系已较为成熟。如它将风险管理的程序分为风险识别、风险评估、风险处理和风险评价四个环节。其中,风险评估过程包括风险评估的准备工作、风险评估的数理基础、损失程度的评估、损失频率的评估,风险评估方法包括德尔菲法、风险矩阵分析法、

层次分析法、模糊综合评估法和风险价值法。^①然而,与保险业相比,学校教育社会风险评估理论研究尚处于起步阶段,其概念体系、理论基础、评估的程序和方法等仍未建立起来,因此还存在诸多理论空白和巨大的发展空间。开展学校教育社会风险评估研究,可借鉴保险业等领域的理论成果和工具方法,充分整合社会学、教育学、保险学、管理学、经济学和系统学等多学科智慧,建立学校教育社会风险评估的理论体系,以便为今后开展学校教育社会风险评估提供有效的分析框架。

(二) 建立学校教育社会风险评估指标体系。作为实践性很强的风险控制与管理活动,学校教育社会风险评估需要有一整套完善的指标体系才能对各评估项目和观测点进行有效的测量与评估。开展学校教育社会风险评估研究,在丰富完善相关理论体系的同时,可以根据指标要素对学校教育社会风险评估进行细化和解构,从而有力推动学校教育社会风险评估指标体系的建立,并对风险因素、风险事件和风险后果进行有效评估。

(三) 生成和完善学校教育社会风险评估的工具、方法与手段。作为实践性很强的一项活动,是否具备有效的方法、工具和手段是能否顺利开展学校教育社会风险评估的前提。而在开展学校教育社会风险评估研究的探索活动中,评估研究的方法论和管制成本利益分析法、表达偏好法、自然标准法及最低水准门槛法等一系列具体的评估方法将会被应用于学校教育社会风险评估实践,并在评估学校教育社会风险过程中不断丰富完善。

二、现实意义

开展学校教育社会风险评估研究的现实意义体现在:通过自身学术贡献为教育行政管理部门提供学校教育社会风险控制与管理的决策咨询,为学校管理者的学校教育社会风险管理实践提供有效指导,以及提高教育活动参与者及社会各界人士的风险防范意识等,最终建立预测、监控、防范和规避学校教育社会风险的预防和隔离机制。

(一) 为教育行政管理部门提供学校教育社会风险控制与管理的决策咨询。一方面,当前随着教育事业的飞速发展和教育管理专业化水平的不断提高,教育行政管理部门对学校教育社会风险控制与管理的决策咨询成果的需求也日益迫切。另一方面,如果缺乏风险意识或有效的风险评估和防范机制,教育行政部门有关学校教育社会风险控制与管理制度的出台往往会给教育和社会带来潜在的风险。开展学校教育社会风险评估,有利于该领域研究成果的积累和发展,从而发挥“智库”和“思想库”的作用,为教育行政管理部门提供强有力的风险控制与管理的决策咨询服务。

^① 王健康. 风险管理原理与实务操作[M]. 北京:电子工业出版社,2008:25,63-85,94-98.

(二) 为学校管理者的学校教育社会风险管理实践提供有效指导。学校管理者是一线管理人员,对学校教育社会风险及其后果担负着巨大责任,因此对学校教育社会风险及其防范措施尤为关切。开展学校教育社会风险评估,可以给一线的学校管理者提供实践指导,从而使学校管理者在复杂环境下能有效控制学校教育所面临的各种内外部风险,保障学校教育事业的健康、稳定、有序发展。

(三) 提高社会各界的教育活动参与者的学校教育社会风险防范意识。学校教育社会风险产生的重要原因之一,在于教育活动参与者缺乏足够的风险意识。如:当个人利益和集体利益、短期利益和长期利益发生矛盾冲突时,人们往往选择个人利益和短期利益而回避集体利益和长期利益,从而导致风险的积聚和爆发。因此,开展学校教育社会风险评估研究对提高教育活动参与者的风险防范意识无疑具有重要的现实意义。

第二节 学校教育社会风险评估研究的现状

目前,国内的学校教育社会风险评估主要停留在政策层面和临时性应急措施上,缺乏成熟稳定且具有可操作性的风险评估和预警体系,相关研究薄弱和欠缺。从现有研究成果来看,国外学者主要从社会学的视角出发,对社会风险、风险社会和教育风险等进行了宏观和微观研究;就国内研究成果而言,主要集中于质量风险、投资风险、信贷与财务风险、就业风险、教育风险和行业风险等方面,此类研究成果与学校教育社会风险虽有关联,但总体来说,目前我国学校教育社会风险评估研究尚缺乏研究的系统性和体系的严密性。

一、国外的研究

从现有文献来看,国外的研究成果主要集中于社会风险(social risk)、风险社会(risk society)和教育风险(education risk)三个方面。

(一) 社会风险(social risk)研究

国外学者从社会角度入手对社会风险进行了大量研究,研究成果主要集中于风险评估和风险管理、关于儿童与青少年面临的风险,以及由农业、水利和火山等带来的风险和国家层面的宏观风险等。

在风险评估方面,Carlo C. Jaeger(1998)提出,在传统风险管理存在局限的背景下产生了新的风险综合评估方法,该评估方法主要有三个目标:建立体现预期目标与评估结果相互冲突的风险综合评估模型,建立体现社会系统非边缘性变化的风险综合评估模型及风险综合评估参与程序,使研究者能够与利益相关者进行反

复交流。^① Robert Holzmann 等人(2001)基于风险管理的视角,提出了一个全新的社会保护定义和概念框架。该概念框架对传统社会保护领域进行重新定位,包括三个阶段的风险处理,三种水平的风险管理程序及信息不对称和风险类型多样化背景下的诸多风险角色主体。这种扩大后的社会保护视野强调风险管理工具的双重角色:保护基本生计的同时促进冒险。此理论认为贫困群体最易受风险的冲击,并通常缺乏适当的风险管理工具,这在限制他们从事高风险活动的同时,也限制他们逐步走出慢性贫困。^②

儿童和青少年的成长一直是社会学家关注的重点,它包括儿童健康状况、早期问题行为及青少年酗酒导致的风险。Gregory D. Stevens(2006)的研究表明,健康状况较差的儿童和发展高风险存在正相关关系。因为具有较高风险情况的儿童也更可能得不到照顾,这意味着最需要照顾的儿童要想得到照顾都面临巨大的困难。研究者提出,为解决弱势儿童的健康差距问题,需要明确关注那些多重叠加的风险因素。^③ David Schwartz(1999)等人的研究为一项预期调查,预测儿童同龄群体早期行为问题(内向、外向、多动症、未成熟期依赖性)与其后成为风险受害者之间的联系。结果表明,早期行为问题在决定同龄群体儿童成为风险受害者中扮演着重要角色。^④ 此外,在青少年发展问题上, Amanda L. Botticello(2009)调查研究了校园环境 with 青少年酗酒的关系。该研究数据来自首批前两次美国青少年健康的研究成果(样本为来自 128 所学校的 10 574 名青少年)。研究结果表明,不同学校的青少年其酗酒风险差异显著。其中,在社会经济发达社区的学校,其青少年酗酒程度较不发达地区更为严重。除此之外,在校学生总体的高醉酒比例也会增加青少年个体酗酒的风险。^⑤ 它表明,青少年学生酗酒风险同学校所在地区的经济发展水平及学生醉酒比例存在显著正相关关系。

风险的来源是多种多样的,它是人为风险与自然风险的综合体,其中前者受到的关注越来越多。D. A. Ivashintsov, D. V. Stefanishin 和 A. B. Veksler(1995)的研究指出,当分析社会人口风险时,必须对与建设和运行水利设施有关的某些灾难加以

① Carlo C. Jaeger. Risk management and integrated assessment. *Environmental Modeling and Assessment*, 1998, (3): 211 - 225.

② Robert Holzmann, Steen Jorgensen. *Social Risk Management: A New Conceptual Framework for Social Protection, and Beyond*. International Tax and Public Finance, 2001; 8, 529 - 556.

③ Gregory D. Stevens, PhD, MHS. Gradients in the Health Status and Developmental Risks of Young Children: The Combined Influences of Multiple Social Risk Factors. *Maternal and Child Health Journal*, 2006, 10(2): 187 - 199.

④ David Schwartz, Steven McFadyen - Ketchum, Kenneth A. Dodge, Gregory S. Pettit, John E. Bates. Early Behavior Problems as a Predictor of Later Peer Group Victimization: Moderators and Mediators in the Pathways of Social Risk. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 1999, 27(3): 191 - 201.

⑤ Amanda L. Botticello. School Contextual Influences on the Risk for Adolescent Alcohol Misuse. *Am J Community Psychol*, 2009, (43): 85 - 97.

考察,因为水利设施给人口和环境带来的各种非预期结果会导致社会人口风险分析出现错误,最终导致社会紧张度的增加。^①

除水利外,农业生产所带来的生态危机和社会风险同样不容忽视。Stewart Lockie(1998)以澳大利亚农业为例,指出在环境和社会外部影响因素当中,农业生产设施给附近居民的健康、安全及农产品的终端消费者都带来了大量风险。出于对这些潜在风险以及环境可持续性普遍化的反应,地方当局实施了各种项目,综合治理由农业生产和农产品带来的社会和环境风险。^②人为风险之外则是自然风险,火山隐患便是其中之一。C. Pesaresi, M. Marta, C. Palagiano 和 R. Scandone(2008)在研究中指出,维苏威地区有大量过去火山喷发及火山行为的资料,该区域居民密度高和人口发展态势特殊,使火山爆发具有高风险性。鉴于此,作者提出了“社会风险”地图概念,对于政府规划维苏威地区火山爆发时的人员疏散大有裨益。^③

除微观研究外,还有学者从国家宏观层面对社会风险进行研究。Liliana Guranl 和 David Turnock(2000)的研究指出,社会风险无处不在,经济转型的东欧即面临诸多风险,特别是南欧由于大城市失业率增加,人民生活水平普遍下降,加剧了社会局势的紧张。该研究报告指出,失业问题与劳动力市场动荡存在某种密切联系,而离婚率和犯罪率则互不相关。一些国家即使存在高失业现象,但局势稳定;而另一些国家虽然处于低失业状态,社会风险程度却很高。^④这说明,社会风险的诱致性因素来源广泛且作用方式复杂。

(二) 风险社会(risk society)研究

1986年,德国著名社会学家乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)出版《风险社会》一书,首次使用“风险社会”概念来描述当今充满风险的后工业社会,并提出了风险社会理论。^⑤《风险社会》一书的核心内容是探讨工业社会的“反思性现代化”。乌尔里希·贝克的风险社会理论主要包括以下几个方面的内容:首先,在财富分配和风险分配的关系上,古典工业社会财富分配的逻辑统治着风险分配的逻辑;而在现代风险社会,这种关系则恰好相反。其次,现代社会风险已经超越生产、再生产和国界,成为带有一种新型的社会和政治动力的非阶级化的全球性风险。再次,在

① D. A. Ivashintsov, D. V. Stefanishin, A. B. Veksler. Safty of hydraulic structures: Some results of calculating the social risk related to the transformation of the rive channel in the lower pool of a hydro development. Hydrotechnical Construction, 1995, 29(5): 267 - 272.

② Stewart Lockie. Environmental and social risks, and the construction of “best - practice” in Australian agriculture. Agriculture and Human Values, 1998, 15: 243 - 252.

③ C. Pesaresi, M. Marta, C. Palagiano, R. Scandone. The evaluation of “social risk” due to volcanic eruptions of Vesuvius. Nat Hazards, 2008, 47: 229 - 243.

④ Liliana Guranl, David Turnock. A preliminary assessment of social risk in Romania. GeoJournal, 2000, 50: 139 - 150.

⑤ 陈萌萌. 风险社会背景下政府治理的路径选择[D]. 中国海洋大学硕士学位论文, 2007: 1.

社会风险中,文化和政治因素只是风险社会的一个方面。风险社会的另一方面就是:工业社会导致群体社会扩张,阶级所依赖的社会阶级文化和传统的有效性正在不断沦丧。最后,工业社会生活的标准化、科学的制度化及现代社会生产力的急速增长都是对传统社会的解构,于是风险问题日益严重。^①

乌尔里希·贝克的开创性成果是风险社会研究的里程碑。此外,Horlick - Jones 和 Tom(1995)以伦敦、纽约和洛杉矶等大城市为例,探讨了自然和社会方面对风险趋势产生的影响,以及这些城市遭遇风险时的脆弱性。他们对后现代社会自然风险与社会风险的相互联系进行了考察,并提出相应的防范对策。^② Antonio Maturo(2003)提出通过机构治理来应对日益增长的风险社会的复杂性的观点。^③

(三) 教育风险(education risk)研究

如前所述,教育并非处于真空之中,它与周围世界存在广泛而复杂的物质、人员、知识、文化及制度的双向互动关系。教育与社会各系统互惠互利的同时,也存在风险的传输与扩散,教育风险随之产生。

Osmo Kivinen 和 Sakari Ahola(1999)研究指出,人力资本和信息社会的理论框架都建立在不断进步的市场与经济观念基础上。欧洲许多国家的教育政策基于这样的假设:颁发更多、更高层次的教育证书就是生产更多的人力资本。信息社会理论表明,自从人们生活和工作于一个知识生产更为密集的信息化社会,人力资本在服务于社会、公司和个人的同时,就可以直接促进经济的增长。Osmo Kivinen 和 Sakari Ahola 集中分析人力资本再生产理论、当前劳动力市场的主流观点和毕业生面临的就业风险现实之间的差距,探讨了不断变化的劳动力市场情况描述了一个各种各样社会机制影响就业的扩展模型。特别是在北欧国家,信息社会同样就意味着信息国家,而这些国家仍然牢牢控制着高等教育和劳动力市场,却对流行的市场理论置若罔闻。^④ 可见,人力资本、信息社会及就业之间存在相互促进的同时,也隐藏着巨大的风险关系。

Duvon G. Winborne 和 Patricia Dardaine - Ragguet(1993)从微观的角度探讨了学业风险问题。他们通过对 116 名校长调研后发现,提高处于风险敞口之下的学生受教育成效有五个关键性领域:学术转型、有效的干预措施、以内容为导向的项目、具有选择性的结构和社会需求项目。这些校长反馈后汇集成一个共同信念就是:降低学业风险,应对情感资源给予更多的关注,包括辅导人员、过渡方案和灵

① [德]乌尔里希·贝克. 风险社会[M]. 何博闻译. 南京:译林出版社,2004.

② Horlick - Jones, Tom. Urban Disasters and Megacities in a Risk Society. *GeoJournal*, 1995, 323: 329 - 334.

③ Antonio Maturo. Network Governance as a Response to Risk Society Dilemmas: A Proposal from the Sociology of Health. *Topoi*, 2004, 23: 195 - 202.

④ Osmo Kivinen, Sakari Ahola. Higher education as human risk capital Reflections on changing labour markets. *Higher Education*, 1999, 38: 191 - 208.

活的课堂结构。^①

Sandra Cluett Redden(2001)研究了转型期教育与儿童智力和非智力发育的关系。跟踪研究了两组 6 162 名来自 30 个不同地区三年级以上的儿童。研究过程中,幼儿园到小学三年级的约一半儿童得到帮助,帮助内容包括学校的变换、课程的调适、家长的参与活动、健康检查及家庭社会服务,所有这些都与学前教育相似。研究时,他们将一组年龄相当但未接受过此类帮助的儿童作为参考。发现在三年级时,仅有 0.89% 得到转型期帮助的儿童被确立为智力发育迟缓类型,而对照组的比例则高达 1.26%。在情绪困扰的类别中,相应的数据则为 1.21% 和 1.65%。但在表达和语言组里出现了相反的情况。^② 这说明,转型期教育对促进儿童智力发育和情绪发展等具有积极作用,但对语言表达则可能起相反的作用。这些都应该引起教育者的高度关注,否则可能给儿童的成长带来风险。

Mordecai Arieli(1999)以以色列为例,研究了寄宿制学校在招生政策方面的差异所带来的风险。以色列的寄宿制学校经常为来自全国各地在社会经济方面处于不利阶层的优秀青年提供优惠服务,其中很多学校面临这样的困难境地:是否要到邻近相对富裕的社区去招收走读学生。研究者对 3 所寄宿制学校的走读学生的招收政策倾向进行了对比研究。这三种倾向包括:(1) 体制调整,或努力与周边社会的要求和期望相符合并寻求其支持;(2) 继续专注于原始目标,即使这会使寄宿制学校与其社会环境之间产生隔阂,失去社区参与项目的潜在好处;(3) 放松组织机构,当学校努力实现代表弱势群体利益的传统目标的同时,制定目标去满足中产阶级走读学生的学术期望。它意味着 3 所寄宿制学校招收走读学生的每一种倾向都涉及风险。^③

Michael R. Greenberg(1998)的研究视角则非常新颖,重点探讨了学业成就对与健康相关的行为的影响。调查的内容为,9 000 名 18 岁至 34 岁美国公民的吸烟、酗酒、座位安全带使用、肥胖、高血压和体育活动所带来的行为风险差异。通过控制性别、种族(族裔)、年龄发现,学业成就与吸烟、座位安全带使用及高血压、肥胖症存在强相关。^④ 与此研究相类似的还有 Michael Gard 和 Jan Wright(2001)的研究,它探讨的是公众关注体型和体重背景下的体育教育研究者的角色。研究使用乌尔希里·贝克的风险概念,可以检验儿童与肥胖症、体育锻炼和健康的确定性

① Duvon G. Winborne, Patricia Dardaine - Ragguet. Affective Education for "At - Risk" Students: The View of Urban Principals. *The Urban Review*, 1993, 25(2): 139 - 150.

② Sandra Cluett Redden, Steven R. Forness, Sharon L. Ramey, Craig T. Ramey, Carl M. Brezaussek, Kenneth A. Children at Risk: Effects of a Four - Year Head Start Transition Program on Special Education Identification. *Journal of Child and Family Studies*, 2001, 10(2): 255 - 270.

③ Mordecai Arieli. Opportunities and Risks in Residential Education: The Admission of Day Students to Residential Schools in Israel. *Child & Youth Care Forum*, 1999, 28(4): 275 - 290.

④ Michael R. Greenberg. Behavioral Risk and Education: A United States Case Study. *The Environmentalist*, 1988, 8: 27 - 30.

是怎么产生的。研究结果指出,在体育教育中毫无忌讳地谈论肥胖话题将导致学生对身体产生焦虑情绪,它对学生本身以及实施体育教育是有害的。^①

西方国家当中,美国是把教育发展的质量和水平提升到战略高度的典型国家。1983年,美国高等教育质量委员会颁布《国家处于危险之中,教育改革势在必行》的研究报告,推动美国进行新一轮教育改革。相似的报告还有《转型美国教育,减少它带给国家的风险》,该报告指出,当时的美国国家教育系统已不能够有效地为所有的学生服务,导致美国处于风险之中。^②

综上所述,社会风险、风险社会及教育风险等与学校教育社会风险评估有关的研究领域已受到国外研究者的高度重视。然而,对学校教育社会风险及其评估进行直接研究的成果尚未发现,表明该领域尚有巨大的研究空间。

二、国内的研究

当前,我国学校教育社会风险评估研究的成果尚少,相关研究成果主要集中在社会学界的社会风险研究和教育学界的教育风险研究上。

首先,在社会风险研究方面,社会学界较为关注社会风险问题,并已形成一定数量具有较高学术价值和现实意义的研究成果。在国内社会风险评估方面,宋林飞、邓伟志等学者的研究成果具有代表性,他们的研究成果对中国社会风险的内涵、指标体系及评估维度进行了详细分析,具有全面、系统和可操作性强等特点。如宋林飞从广义和狭义两个维度,建立了社会风险预警系统及综合指标体系(SRSS),并对社会风险预警警级进行评估;^③邓伟志从狭义的角度出发,提出社会风险预警指标体系(SSRSS),并对社会风险警级进行加权综合评估。^④在宏观的社会风险评估之外,还有中观和微观的社会风险评估,失业风险评估即属此例。2002年,劳动和社会保障部劳动科学研究所课题组对就业风险的安全等级进行了科学划分并设计出具体的衡量指标。^⑤总体而言,我国社会学领域的风险研究的理论体系和工具方法已较为成熟,对研究学校教育社会风险评估具有重要的借鉴价值。

其次,在教育风险方面,由于它与教育行业主体的切身利益紧密相关,因此已经受到实践者和研究者的关注。我国现有教育风险相关研究成果,主要包括教育质量风险、教育投资风险、教育信贷与财务风险、就业风险、教育风险和教育行业风

① Michael Gard, Jan Wright. Managing Uncertainty: Obesity Discourses and Physical Education in a Risk Society. *Studies in Philosophy and Education*, 2001, 20: 535 - 549.

② The National Task Force on Educational Technology. *Transforming American Education: Reducing the Risk to the Nation*. Tech Trends, 1986: 12 - 28.

③ 宋林飞. 中国社会风险预警系统的设计与运行[J]. 东南大学学报(社会科学版), 1999, (1): 69 - 76.

④ 邓伟志. 关于社会风险预警机制问题的思考[J]. 社会科学, 2003, (7): 65 - 71.

⑤ 劳动和社会保障部劳动科学研究所课题组. 我国失业预警系统与就业对策研究[J]. 经济研究参考, 2002, (34): 11 - 26.