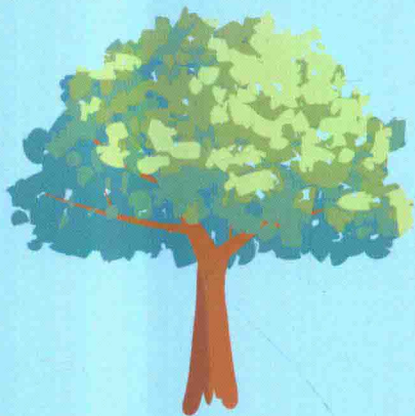


理想与行动

——小班化教育区域实践与研究

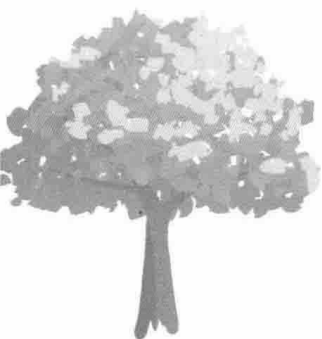
梁海伟 王振宇 / 著



理想与行动

——小班化教育区域实践与研究

梁海伟 王振宇 著



教育科学出版社
· 北京 ·

出版人 李 东
责任编辑 刘 灿 颜 晴
版式设计 沈晓萌
责任校对 贾静芳
责任印制 叶小峰

图书在版编目 (CIP) 数据

理想与行动：小班化教育区域实践与研究 / 梁海伟，
王振宇著. —北京：教育科学出版社，2018. 5

ISBN 978-7-5191-1499-2

I. ①理… II. ①梁… ②王… III. ①义务教育—教
育研究 IV. ①G522. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 075351 号

理想与行动——小班化教育区域实践与研究

LIXIANG YU XINGDONG—XIAOBANHUA JIAOYU QUYU SHIJIAN YU YANJIU

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号 市场部电话 010-64989009

邮 编 100101 编辑部电话 010-64981265

传 真 010-64891796 网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

制 作 北京金奥都图文制作中心

印 刷 保定市中画美凯印刷有限公司

开 本 169 毫米×239 毫米 16 开 版 次 2018 年 5 月第 1 版

印 张 16.25 印 次 2018 年 5 月第 1 次印刷

字 数 203 千 定 价 48.00 元

如有印装质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

本书系全国教育科学“十二五”规划 2013 年度教育部重点课题“市域整体推进小班化教育行动研究”（课题批准号：DHA130284）的研究成果。

满足人民群众对美好教育生活的向往

在判断教育现代化的众多指标中，我始终对“班额”这个指标情有独钟，它不仅是判断一个地区教育资源配置的重要指标，更是观察区域教育下学生发展生态的重要标志。正因为如此，东营市启动小班化教育行动研究，我是欣然支持并寄予深切期望的。

“班级授课制”作为现代学校制度的基石，源于西方工业化进程中亟待培养具有一定知识和技能的技术工人的需要。西方教学论的奠基者夸美纽斯在《大教学论》中首次论述了班级授课制这种教学组织形式。班级授课制是工业化、产业化思维在教育制度建设上的体现，这种教学组织形式一直延续至今，仍然是学校教育的基本组织形式。

在推进教育普及的过程中，人们关注的焦点是教育机会的供给；当教育普及之后，人们必然把关注的焦点从机会公平转向质量提升。从我国小班化教育研究的实践逻辑看，1997年上海率先开展小班化教育实验，随后北京、天津、南京、宁波、大连等城市相继跟进，并逐步由沿海发达城市向内陆城市扩展推进。这说明，小班化教育是经济社会发展到一定阶段的产物，强劲的经济增长和强大的公共财政是小班化教育存在和发展的基础。近年来，东营城镇居民恩格尔系数稳定在33%左右，东营人民追求优质教育的愿望非常迫切。探索实践小班化教育，是东营教育在整体上进入“以提高质量为核心，更加注重内涵发展”的新阶段的必然要求，是坚持以人民为中心的教育发展理念、满足人民群众对美好教育生活向

往的具体体现。

20世纪70年代末，欧美一些发达国家开始探索研究小班化教育，其中以美国的研究最具代表性。1985—1989年，在美国田纳西州进行了关于“生师比与教育教学质量相关关系”（Student/Teacher Achievement Ratio，简称STAR）的研究，研究发现班级规模缩小与学生成绩之间呈正向相关关系。该研究还提出了小班化教育的三个显著优势：一是课堂问题行为的减少使教师拥有更多的有效教学时间；二是由于学生人数减少，教师对每个学生独特的学习风格和方式有了更加深入的了解；三是小班化教育让教师从繁重的纪律管理、作业批改等事务性工作以及与学生交流不足的沮丧中解脱出来，教学热情大增。这项研究在美国教育界产生了重要影响，被誉为“美国教育史上最伟大的教育实验”，成为支持和推进小班化教育改革的重要依据。

小班化教育能否更好地促进学生发展，其本质不在于是否缩小班级规模本身，而在于是否能以教育教学环境的重构为基础，以个性化、特色化课程建设为纽带，以师生关系、教学关系的调整为机制，致力于教育教学生态的重构。基于此，东营市把小班化教育视为对现代高品质教育的一种新追求。在这里，“小班化”的“化”是一个核心词。

重新建构教育环境。人的发展是基于先天禀赋的后天环境的产物。东营市在小班化教育实践中，首先以缩小班级规模为契机，重建教室和教室文化，重构师生教育教学活动实施的物理环境、文化环境、交往环境，优化师生—生生交往机制，实现了教育教学组织的重构。以垦利区第一实验小学为例，该校创建了小班化教室环境文化、班级礼仪文化、班级制度文化、班级活动文化，家长和学生全程参与班级命名、班徽设计、班歌创作，通过班本课程的建设，融洽师生关系，丰富师生精神生活，将班级精神融入日常的班级管理、班级活动中，让教室本身成为一种隐性课程，呈现出蓬勃向上的无形的教育力量。

重新建构课程生态。课程是学校教育的主要实施载体，是学校为学生成长和发展提供的教育产品，这个教育产品是否能够满足学生的需要，将决定学校教育

的成败。东营市在小班化教育实践中，以促进每个孩子的成长为核心理念，以促进学生的个性发展为旨归，在小班化教育条件下大力推进课程改革，以满足学生多样化、个性化的学习需求。英才小学开设了五大门类 40 个学科的校本课程，并通过创新微课、中课、大课，实现了国家、地方、校本课程最大限度的整合；利用校内 10 亩综合实践活动基地、多功能千人报告厅、现代化体育场馆开展了种植、养殖、游园、艺术展演、体育竞赛等历程式教育，为培养心灵手巧、阳光自信、知识丰富、特长突出、全面发展的英才学子创建了良好的课程生态。

重新建构课堂生态。课堂是师生教育生活的所在，是学校课程产品的创生地和使用地。东营市在小班化教育中，聚焦“以学习者为中心”的课堂建设，坚守公正、平等、自由、开放的课堂教育理念，在课堂教学中塑造新型师生关系，着力推进小班化教育教学方式变革。如科达小学，以“做最成功的自己”为学生培养目标，关注细节，尊重差异，按照“关注每一个，微笑每一个，成功每一个”的思路，建设小班化“三段互动课堂”，强调：思维碰撞点，学生来辩论；问题迸发点，学生来提出；错误出现点，学生来分析；疑难困惑点，学生来剖析；过程参与点，学生来驾驭；课堂总结点，学生来归纳。

重新建构评价生态。教育教学评价是学校文化和育人价值的外化。东营市在小班化教育实践中，着力变革传统教育评价偏重知识评价，忽视德育、体育、美育和劳动教育，更忽视对学生创新精神、实践能力和社会责任感评价的现状，建立以促进学生自主生长为价值追求的教育教学评价体系，构建以学生综合发展和个性化发展为目标的教育质量评价制度。这是东营市小班化教育对学生生长环境及生命状态的一种价值认同。垦利区第一实验小学建立了以促进学生发展为本的学生综合素质学分制评价体系，综合素质学分包括习惯学分、作业学分、阅读学分、获奖学分、奖励学分、选修学分等，每月根据学分情况颁发“秀外慧中”章和“卓越学生”章，让学生及时体验到自己的努力和进步。

当然，东营市的小班化教育研究在取得令人欣喜的成果的同时，也面临着师

资紧缺、教师素质不适应小班化环境下的学科综合化教育，以及如何进一步提高小班化背景下的课堂教学实效等问题，希望东营市继续研究和探索，不断满足广大人民群众对美好教育生活的向往。

张志勇

山东省教育厅巡视员

品读东营：一个小班化教育研究范例

2015年，联合国教科文组织第38届大会发布了“教育2030行动框架”——确保全纳、公平的优质教育，使人人可以获得终身学习的机会。而小班化教育是实现公平、优质教育的重要路径，世界多国、多地区为此进行了积极的探索。

小班化教育的中国模式令西方学界关注。因为它是一场自下而上的变革：1997年上海率先进行了小班化教育的探索，再推及沿海及其他经济发达城市。2010年写入《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》的“推行小班教学”被视为提高义务教育质量的重要举措之一。虽然中国小班化教育发展的核心动因、研究基础不同于西方，但是，如今东西方面临共同的时代挑战：学生核心素养的培育。

山东省东营市开展的小班化教育行动研究值得我们关注和思考，因为这是一个富有时效性的、具中国特色的区域性创新实践范例。

首先，这是一个社会转型期间风向标式的成果。

当下中国，教育均衡、二孩生育高峰、城市化进程三因素同时发酵，大中城市的小班化教育实施已经面临严峻的资源挑战，持续发展的难题不可回避。山东省东营市承担的全国教育科学“十二五”规划2013年度教育部重点课题“市域整体推进小班化教育行动研究”的研究成果——《理想与行动——小班化教育区域实践与研究》《为了公平和质量——小班化教育环境下的学生发展核心素养培育》，回应了中国小班化教育何去何从的现实问题。东营145所小学、79所初中，超过70%的学校集中于中心城区，最大班额达71人。农村乡镇中心及以下

小学，均为20~30人班额的自然小班。这份城乡差异的典型样本，是中国城市和农村小班化教育发展的写真。

历经近五年的探索，东营在宏观政策层面，以地缘条件、经济体量为依据，大力扶持城市学校实施小班化教育，全力推进广大农村小班化教育；在微观层面，探索小班化教育理论的生长点：小班化教育与中国学生核心素养培育的内在联系、小班化教育文化重构和创新实践的路径，提出小班化教育与学生核心素养培育所体现的教育理念是相通的，那就是教育公平、以人为本和个性化教育。核心素养是学生终身发展和适应未来社会发展所需要的关键能力和必备品德，单一学科是难以培养的。小班化教育这一教学组织形式，既能适应学生求知需求，又能满足学生核心素养培育的要求。这份浓缩着责任担当和教育智慧的研究成果，具有战略标本的价值，显得弥足珍贵。

其次，这是一场区域性的系统变革。

面对城乡学校班级规模的差异和发展短板，东营以缩小班级规模为切入点，以突破小班化教育资源困境为目标，着手顶层设计和统筹改造：一是充分开发和利用农村自然小班资源，改善办学条件、强化农村教师培训、促进城乡教师交流，大力提升农村教育品质，吸引部分择校学生回流；二是根据城市教育承载能力建立城区学校班额管控机制，合理引导和控制择校，使城区学校班级规模回归到一个符合教育规律、有利于学生成长的水平上；三是满足城镇化进程中的发展需求，实现城镇新建居民小区与学校同步规划、同步建设、同步交付使用。

同时，在课题引领下展开自上而下的基础理论研究：梳理国内外小班化教育研究和实践成果；分析本土小班化教育的市情背景；认识小班化教育的内涵、特征；厘清小班化教育与核心素养、课程改革的关系。在课题引领下，脚踏实地展开自下而上的教育教学实践研究：促进教师专业发展，建构小班化教育学校文化，塑造新型师生关系，打造“以学习者为中心”的课堂，开发校本课程，探研小班化教学评价标准……形成具有东营本土特色的小班化教育教学体系。

最后，这是一串实践取向的创新足迹，包括观念演绎和课堂叙述。

小班化教育在基础教育改革系统架构中，属于教学组织形式及其运用的改革范畴，包括课堂教学时间分配和教室空间资源利用两方面。小班化课堂更接近欧

美发达国家的课堂，更便于借鉴其先进教育理念、教学策略。如在课堂教学中教师组织学生开展小组合作学习、自主学习；尝试合作教学、团队教学；融合个别、小组、集体教学的差异教学理论的实践等。但是，亚洲各地的小班化教育实践证明：欧美发达国家的经验和成果可以作为本土小班化教育的经验备份，但不是解决问题的灵丹妙药。

《理想与行动——小班化教育区域实践与研究》与《为了公平和质量——小班化教育环境下的学生发展核心素养培育》真实记录了东营从小班化教育文化认识转化为教育教学行为的实践历程。它的经验是可以借鉴的。“和乐文化”“贴近大地行走”等拥有国际视野和民族情怀的学校文化建设，精致、和谐、富有人文精神的小班化教育氛围，名师工作室，满足需求的内容和精准化的研训方式，聚集资源的校本课程和特色课程，自主、合作、生命化的“以学习者为中心”的课堂，指向自我教育的个性化成长档案……所有的实践智慧都指向学生核心素养的培育，因此，它也是一份深入浅出的核心素养读本。

“公平”是东营小班化教育政策制定和实践行动的基本准则：大力扩充并均衡配置小班化教育资源，公平发展每一所学校，公平对待每一个孩子。“个性”是东营小班化教育的理想追求和目标定位：创办有个性的学校，尊重有个性的教师，培养有个性的孩子。“智慧”是东营小班化教育对教育者的要求：教师要有爱心和知识，更需教育智慧。“生长”是东营小班化教育环境及学生生命状态的表述：尊重儿童天性，创造自由空间，唤醒内在生机，促进自主生长。

从地方教育政策的设计到教育文化的价值探微，融丰富的教育改革思潮于小班化教育视域。东营实践源自本土创研，根植现实土壤，直指理想天空，是一份与时俱进的中国小班化教育研究纪实。在时空巨变和文化转型的当下，值得细读和品味，故欣然提笔为序。

董蓓菲

华东师范大学教授 博士生导师

目 录 | CONTENTS

- 第一章 小班化教育的内涵理解与思考 / 001
 - 一、小班化教育的历史考察 / 002
 - 二、小班化教育的概念辨析 / 009
 - 三、小班化教育的政策学理解 / 016

- 第二章 小班化教育的异域经验与启示 / 019
 - 一、欧美国家小班化教育发展概况 / 020
 - 二、日本和韩国小班化教育发展概况 / 023
 - 三、异域小班化教育经验的启示 / 025

- 第三章 小班化教育的本土实践与挑战 / 029
 - 一、我国小班化教育的区域实践 / 030
 - 二、我国小班化教育的政策进程 / 033
 - 三、我国小班化教育面临的问题与挑战 / 037

- 第四章 小班化教育的改革背景与诉求 / 045
 - 一、教育转型：小班化教育改革的时代背景 / 046
 - 二、域情分析：小班化教育改革的“地方动因” / 055
 - 三、有质量的教育公平：小班化教育改革的实践诉求 / 062

- 第五章 区域小班化教育的规划与设计 / 071
 - 一、区域小班化教育的政策目标 / 073
 - 二、区域小班化教育的改革内容 / 075
 - 三、区域小班化教育的实施步骤 / 077
 - 四、区域小班化教育的价值取向 / 079
 - 五、区域小班化教育的行动逻辑 / 081

- 第六章 区域小班化教育的行动路径与策略 / 087
 - 一、区域小班化教育的行动路径 / 088
 - 二、区域小班化教育的行动原则 / 092
 - 三、区域小班化教育的行动策略 / 101

- 第七章 区域小班化教育的资源需求与保障 / 119
 - 一、区域小班化教育的资源调查 / 120
 - 二、区域小班化教育的资源需求 / 126
 - 三、区域小班化教育的资源保障 / 130

- 第八章 区域小班化教育的内涵发展与提升 / 151
 - 一、区域小班化教育内涵发展的理念引领 / 152
 - 二、区域小班化教育内涵发展的政策支撑 / 157
 - 三、区域小班化教育内涵发展的内生动力 / 177

- 第九章 区域小班化教育的发展与评价 / 181
 - 一、区域小班化教育资源保障评价 / 182
 - 二、区域小班化教育班级规模评价 / 187
 - 三、区域小班化教育价值效益评价 / 195

□ 参考文献 / 219

□ 附 录 / 225

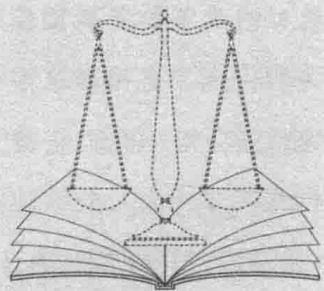
全市中小学小班化教育实施方案 / 225

东营市小班化教育校园文化建设指导意见 / 228

加快推进小班化教育内涵发展的指导意见 / 231

东营市中小学合同制教师管理试行办法 / 235

东营市解决城镇普通中小学大班额问题专项规划及实施方案 / 240



小班化教育的内涵 理解与思考

小班化教育是一种班级规模相对较小的教育组织形式。因其班级规模较小,有利于促进每一个学生全面而富有个性地发展,被认为是实现“有质量的教育公平”的有效手段,成为当今世界基础教育改革的重要趋势。20世纪90年代,小班化教育作为一种教育组织形式传入我国,并与我国经济社会及基础教育的改革和发展目标相融合,成为我国教育现代化建设的重要方向和内容。全面考察小班化教育的历史演变,深刻理解小班化教育的内涵,对于我们全面认识、推进和实施小班化教育具有重要意义。

一、小班化教育的历史考察

小班化教育不是偶然出现的,而是经济社会发展到一定阶段对教育提出的必然要求。从历史角度考察小班化教育,有利于深化我们对小班化教育的时代意义与使命的认识。

(一) 教育与学校制度的历史演变

小班化教育作为一种教育组织形式,与教育及学校制度的历史演变有密切联系。从历史进程看,教育发展大致经历了从非形式化教育到形式化教育、从非制度化教育到制度化教育的演变过程。鲁洁、冯建军等(2013)¹⁴⁻¹⁷在《教育转型:理论、机制与建构》一书中,将这一过程划分为教育系统自身发展的四次转型。

教育的第一次转型是从融于生活到别于生活。在人类社会早期,教育是一种非形式化的存在状态,教育主体和对象不固定,教育主体与客体的联系带有偶发性,教育与人们的社会生活浑然一体,不加区分。正如《学会生

存——教育世界的今天和明天》（联合国教科文组织国际教育发展委员会，1996）²⁷一书中所描述的情景：“家庭生活或氏族生活、工作或游戏、仪式或典礼等都是每天遇到的学习机会；从家里母亲的照管到狩猎父亲的教导，从观察一年四季的变化到照管家畜或聆听长者讲故事和氏族巫士唱赞美诗，到处都是学习的机会。”随着人类生产劳动经验和社会生活经验的积累，人们在生活交往中逐渐出现了有意识的传递经验的活动，这就意味着有别于生活的教育出现了。

教育的第二次转型是从有“教育”到有“学校”。学校是一定历史阶段的产物，“是在一切类型的社会中，在不同的时期，但在类似的阶段上逐渐发展起来的。这个事实证明了学校作为一种制度，从历史上来讲是必要的”（联合国教科文组织国际教育发展委员会，1996）²⁸。学校教育是专门化的活动，有专门的教师和学生，教育主体与教育对象相对稳定；有专门的教育内容，以及有系统、有组织的教育活动；有较为固定的场所和设备。专门化教育机构的出现，意味着教育逐步成为一种独立的社会活动形态，学生集体逐渐成为教育对象，并以一种非制度化的集体教育组织形式开展教育教学活动。

教育的第三次转型是从古代学校到近代制度化的教育。学校自古有之，我国自夏朝就有了学校萌芽，西周时期已有国学和乡学之分。在西方也先后出现了宗教教育的学校和世俗教育的学校。古代学校没有严格的程度划分，也没有学习年限的规定，学校之间缺乏联系，没有形成一个联系密切的系统。18世纪中期，欧洲开始了工业革命，对教育提出了更高的要求，学校之间出现了分工，形成了具有明确分工和相互联系的系统。19世纪末到20世纪初，近代学校制度率先在西方确立，各级各类学校形成系统，并详细规定了各级各类学校的性质、任务、入学条件及它们之间的衔接和关系。教育由此进入“制度化”阶段。制度化教育是一个有着有序结构的封闭系统，具有正规化、封闭化和整齐划一性的特征。近代教育制度把学校教育等同于教育，排除了非学校教育，使学校逐步成为一个孤立的封闭系统。