

我国教育制度创新研究的动态、热点与趋势

——基于 CiteSpace 的可视化分析

徐弛, 黄冕

(西南大学 西南民族教育与心理研究中心, 重庆 400715; 西昌民族幼儿师范高等专科学校, 四川 西昌 615013)

摘要:为梳理我国教育制度创新的发展脉络,研究借用 CiteSpace 对 CNKI 收录的 723 篇教育制度创新研究文章进行文献计量法和可视化分析,从文献数量、作者构成、机构分布、研究热点和演进趋势等维度来分析我国教育制度创新的发展动态、热点与趋势,并在此基础上提出展望与建议。研究表明:从发文作者来看,关注教育制度创新的研究者基数众多,但深耕该领域研究的作者较少,未能形成稳定的研究群体;从发文机构来分析,研究机构间头部效应明显,研究机构间缺乏关联性,学术交流合作有待进一步加强。已有研究主要集中在教育制度创新的概念阐述、动力机制、创新模式、影响因素等方面,呈现出研究内容不断深化、研究范围逐渐拓宽、研究视角更加多元化的发展趋势。基于此,作者提出做好理论研究深耕,把握制度创新规律,注重实证研究方法,促进学科交叉融合的建议。

关键词:教育制度创新; CiteSpace; 制度创新; 研究热点

中图分类号:G353.1; G451

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2021)05-0102-11

教育制度创新是指打破旧有教育制度、重塑教育制度体系、优化教育资源配置,以建立更为高效的教育制度的过程。新故相推,日生不滞。教育制度创新既是为我国教育事业持续健康发展提供制度保障,通过教育制度自身不断革新营造出良性教育发展氛围,也是助推教育创新发展的重要动力。近年来,围绕教育制度创新话题,党和国家先后提出了“深化改革,建立起教育新体制的基本框架”(1998)、“推动教育体系的创新”(2002)、“继续深化教育管理体制和办学体制改革”(2006)、“创新教育管理体制、办学体制”(2011)等重要表述,而该领域的研究在国内大背景下逐渐聚焦、深化。时至今日,教育制度创新研究到了这样一个需要反思和总结的阶段。为了更好地了解教育制度创新研究的整体脉络,寻找既

有研究形成的重要共识,增进学界对教育制度创新的理解,展望未来研究发展路向,本文选取 CNKI 数据库中的教育制度创新研究文献为范本,借助 CiteSpace 知识图谱分析和文献计量分析方法,对国内教育制度创新研究的进程进行整体梳理,在现状检视的基础上,总结现有研究成果,探讨教育制度创新研究未来趋势,为相关学理研究及实践探究提供参考借鉴。

1 数据来源及研究方法

为了全面清晰地获取我国教育制度创新研究发展态势,本研究选取“核心期刊”和“CSSCI 期刊”作为数据库,选取“教育制度创新”“教育制度”并含“创新”以及“教育”并含“制度创新”作

收稿日期:2021-03-05

基金项目:四川省社会科学重点研究基地、四川省教育厅人文社会科学重点研究基地——四川高等职业教育研究中心 2020 年专项课题“‘三教’改革视角下民族地区未来乡村教师人才培养路径研究”;西昌民族幼儿师范高等专科学校重点课题(西幼 KY201901)

作者简介:徐弛(1996-),男,安徽阜阳人,讲师,博士生,主要从事教育领导与管理研究。

为关键词进行检索,发现:知网现存最早关于教育制度创新研究的论文发表于1998年,因此本研究年限选段设定为1998—2020年,进一步通过人工阅读筛查,剔除重复文献、会议通知、笔谈、书评、新闻报道、专栏介绍等无效信息,共收集到723篇有效样本文献,其中核心期刊481篇,CSSCI期刊242篇。

CiteSpace是由陈超美教授基于Java语言设计开发的知识图谱专门分析软件,该软件以库恩科学发展模式理论、普莱斯的科学前沿理论、知识单元理论与重组理论为基础,设计了一整套对学科发展梳理、主题变迁、前沿领域的分析算法,在知识图谱分析领域有着较高的知名度。随着图书情报科学领域对知识图谱分析的日益重视,越来越多的研究者认识到CiteSpace的重要作用,而陈超美等也紧跟研究潮流变迁,不断完善CiteSpace软件分析方法,迄今为止已经完成五次版本迭代升级,从技术上为基于Citespace的知识图谱分析研究给予了坚实保障,也让CiteSpace成为应用最为广泛的信息可视化工具之一^[1]。本研究正是借助最新CiteSpace 5.7.R4版本,从海量文献数据中攫取教育制度创新关键研究文献,运用作者分析、机构分析、关键词贡献分析等分析方法,对我国教育制度创新基本情况、核心议题与发展脉络进行梳理。

2 教育制度创新研究的基本情况

2.1 研究文献的时间分布

图1展示了研究选取的723篇教育制度创新文献的时间分布图,从图中可以看出:其一,从1998年开始,有关教育制度创新研究的文献开始表现出逐步上升趋势,表明在迈入21世纪教育的背景下,在《面向21世纪教育振兴行动计划》的重要引领下,教育制度创新逐渐受到学界关注,相关讨论逐渐增多。其二,在经历了2000年第一个快速增长趋势后,2003年又迎来了第二个快速增长时期,结合时间节点来看,2002年发布的《国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》中关于推动教育体系创新发展的重要表述,则强力助推了该领域的研究,在随后至2010年的时间里,教育制度创新研究进入稳定活跃期。其三,进入2012

年后,教育制度创新的相关研究快速滑落,直至2020年相关研究才再次出现,结合我国“十二五”“十三五”发展规划可以看出,针对中国教育制度的改革意见由制度创新转向了制度健全完善,教育制度创新研究进入阶段性调整,直至2020年《中国教育现代化2035》中建立高质量发展的教育体制机制主张的提出,教育制度现代化的讨论才再次兴起,从中也可以看出教育制度创新与我国政策方针间的密切联系。整体来看,尽管近30年来的教育制度创新研究呈波浪形变化趋势,历经多次起伏,但教育制度创新领域一直有着持续性研究产出,教育制度创新研究在保持自身活跃性的同时,正在逐步成为较为成熟的研究领域。

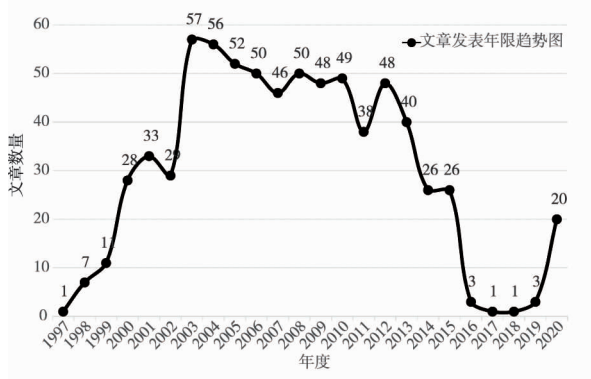


图1 教育制度创新研究文献数量时间分布

2.2 研究文献的机构分布

研究机构的发文量从侧面反映出学术领域内的研究空间与力量分布,从发文机构的排序可以看出,研究机构多为高校,其中北京师范大学作为全国“双一流”师范名校,在教育制度创新研究领域有着较强的影响力,对教育制度研究领域的多方位深入思考做出了突出贡献,而华东师范大学、厦门大学、北京大学等名校也积累了许多研究成果,国家教育发展研究中心、中国教育学会等专门科研机构也进行了深入研究。但是通过合作网络分析发现,机构网络密度值仅为0.000 6,407个节点仅形成52条连线,说明各高校及研究机构间鲜有合作,现有研究大多是各自为战背景下的独立研究,未来在教育制度创新研究领域内的合作值得期待。

表1 教育制度创新研究高频研究单位

序号	机构	发文量	首发年份
1	北京师范大学	31	1998
2	华东师范大学	17	1998
3	厦门大学	13	2001
4	中国人民大学	10	2002
5	东北师范大学	9	1998
6	华中科技大学	8	2002
7	四川师范大学	8	2001
8	北京大学	7	2002
9	国家教育行政学院	6	2000
10	国家教育发展研究中心	6	2001

2.3 研究文献作者分析

表2展示了我国教育制度创新研究的前20位被引文献,通过对高被引文献的分析可知,国内学者对教育制度创新的关注涉及高等教育、教师教育、职业教育、城乡教育均衡、创新创业、产教融合等主题,一定程度上代表了阶段教育制度创新研究领域内研究主题多元、高质量研究频现的特征。

表3展示了教育制度创新研究的高频研究作者。李江源、谈松华、杨东平在教育制度创新研究

表2 教育制度创新高被引文献列

序号	作者	篇名	期刊名	年/期	被引频次
1	褚宏启	城乡教育一体化:体系重构与制度创新——中国教育二元结构及其破解	教育研究	2009/11	352
2	唐以志	1+X 证书制度:新时代职业教育制度设计的创新	中国职业技术教育	2019/16	163
3	张应强 马廷奇	高等教育公平与高等教育制度创新	教育研究	2002/12	143
4	钟启泉	我国教师教育制度创新	北京大学教育评论	2008/03	137
5	和震	建立现代职业教育治理体系 推动产教融合制度创新	中国职业技术教育	2014/21	136
6	毛亚庆	我国高等教育制度创新乏力分析	北京师范大学学报 (社会科学版)	1998/04	122
7	吴岩	高等教育公共治理与“五位一体”评估制度创新	中国高教研究	2014/12	85
8	康宁	论教育决策与制度创新——以‘99 高校扩招政策为案例的研究	高等教育研究	2000/02	76
9	胡金焱	创新创业教育:理念、制度与平台	中国高教研究	2018/07	74
10	马廷奇	大学利益相关者与高等教育评估制度创新	华中师范大学学报 (人文社会科学版)	2009/02	73
11	杨银付 韩民 王蕊 安雪慧	以教师资源的均衡配置促进义务教育均衡发展——城乡义务教育教师资源均衡配置的政策与制度创新	中小学管理	2008/02	70
12	李森	教师培训制度创新与基础教育课程改革	教育研究	2004/07	70
13	李江源	高等教育制度创新不足略论	教育与现代化	2001/02	69
14	靳希斌	教育产权与教育体制创新——从制度经济学角度分析教育体制改革问题	广东社会科学	2003/02	67
15	邵泽斌	理念变革与制度创新:从城乡教育均衡到城乡教育一体化	复旦教育论坛	2010/05	65
16	赵宏斌	教育券:基础教育财政资源配置的制度性创新	教育与经济	2003/02	62
17	杨芳	基于制度创新的学生社团创新创业教育与实践	中国高教研究	2005/09	59
18	徐力 徐辉	高等教育大众化与制度创新	高等教育研究	2001/04	55
19	李延平 陈琪	西部农村“互联网+”职业教育精准扶贫的制度创新	电化教育研究	2017/12	54
20	谈松华	教育管理制度创新与建立现代学校制度	中国高等教育	2003/07	54

领域进行了多年深耕,形成了多篇有显著影响力的研究成果。通过进一步阅读可知,作者间思考角度的差异也为教育制度创新研究贡献了诸多新颖的研究视角,杨东平结合“地方教育制度创新奖”举办及实施的思考,李江源立足制度经济学对教育制

度创新的讨论,谈松华基于国家教育发展战略对教育制度创新的展望,都为该学术研究领域的发展贡献了诸多智慧和思考视角。但是结合该研究领域的高被引文章作者可知,以褚宏启、唐以志、马廷奇、钟启泉为代表,一批在教育制度创新研究较为

联,连线粗细表明了关联程度的大小。为了更加明晰地展示教育制度创新的聚类状况,对关键词进行了适当裁切:一是删除了部分冗余关键词,二是剔除了中心度为 0 的关键词,三是剪除了图谱中的分散节点,以便能突显研究内容变化^[2]。

表 4 教育制度创新高频关键词列

序号	关键词	频数	序号	关键词	中心性
1	制度创新	233	1	制度创新	0.63
2	创新	72	2	教育制度创新	0.25
3	高等教育	47	3	创新	0.18
4	教育制度创新	46	4	高等教育	0.17
5	教育制度	22	5	教育创新	0.09
6	制度	18	6	素质教育	0.07
7	创新教育	17	7	创新教育	0.07
8	教育创新	16	8	人才培养模式	0.06
9	创新人才	13	9	制度	0.06
10	制度变迁	10	10	教育制度	0.04
11	体制创新	9	11	校企合作	0.04
12	职业教育	9	12	全球化	0.03
13	素质教育	9	13	创新人才	0.03
14	义务教育	9	14	制度变迁	0.03
15	人才培养模式	8	15	体制创新	0.03

3.1 教育制度创新研究的关键词共现分析

对图内信息分析可知,聚类图谱以制度创新为中心,以教育制度创新、高等教育、教育制度、教育创新、创新教育、体制创新、素质教育等内容为次级中心,而教育券、职业教育、成人教育、创新人才、人才培养模式、义务教育、终身教育体系、教育公平、制度变迁等则是该研究领域的重要节点,在一定程度上反映了现有研究的热点问题。图像表

明了教育制度创新的研究主体呈现多中心的特征,围绕着制度创新等主要研究,形成若干关键主题研究热点。但是借助可视化分析可以发现,网络整体密度为 0.005 5,关键词共现网络结构松散、密度较低,研究主题间的关联性不显著。

3.2 教育制度创新研究时区图谱

CiteSpace 的时区视图功能可以通过时间轴功能搭配关键词来观察研究主题的变化,图中展示了 1998—2020 年教育治理创新的研究热点变化情况,其中横轴代表年份,纵轴展示的是教育治理创新领域的高频关键词,通过观察图 3 中的信息,可以发现教育制度创新研究呈现以下演变趋势:第一,教育制度创新研究领域的经典关键词,关键词聚类图中的文字大小代表了主题词频数的累计次数,这其中除开教育制度创新作为检索关键词之外,创新、高等教育、教育创新、素质教育、创新教育等高频关键词均出现在 1998—2003 年这 5 年的时间中,这表明在该研究领域二十多年的发展历程中,一些经久不衰的经典关键词依然

在继续被讨论。第二,教育制度创新研究在 2014 年以后呈现快速下滑趋势,从图中可以观察到,进入 2014 年以后,关键词突现数量锐减,结合文献分析推测,进入“十三五”时期后,我国教育发展面临新任务,从“十二五”时期的创新社会管理体制机制、深化教育体制改革,到“十三五”时期的完善社会治理体系、增强教育改革发展活力,教育体制改革任务发生了阶段性转变,教育制度创新研究热度也随之下降。这也反映出教育制度创新主题的突现与国家相关政策方针紧密相关,具有很强的时代特色。第三,关键词的变迁反映出教育制度创新从中心式讨论转向多主题、广泛讨论,在关键词聚类图中,圆圈的大小代表着关键词的中心性强度,结合时间轴可以看出,早期的教育制度创新关键词具有很强的中心性,而随着时间的推移,越往后的研究中心性越低,这表明经过继往学者的深入研究,对于教育制度创新核心命题的解读已基本形成共识,而新时期的研究者将目光投向了更为具体且有差异性的研究主题。

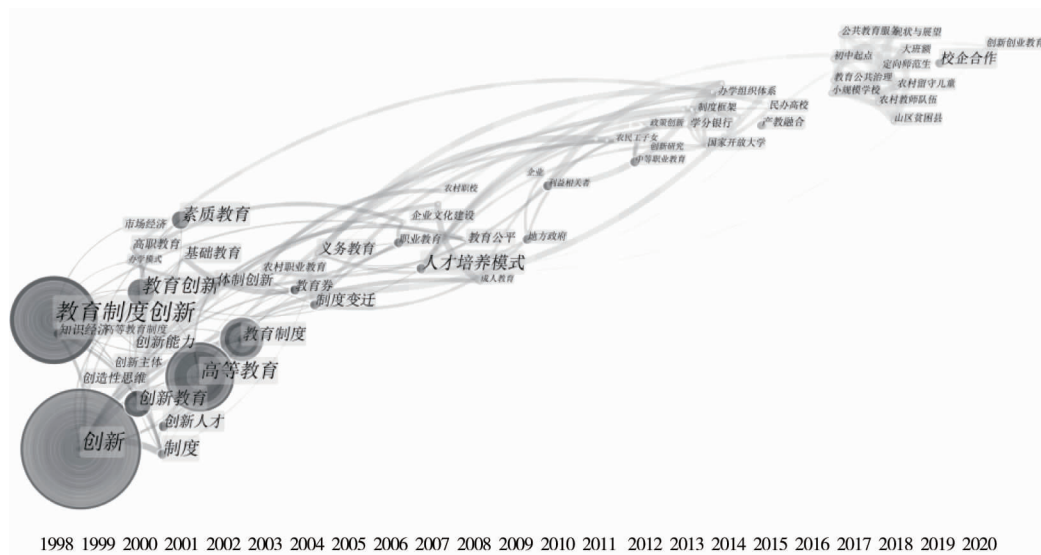


图3 教育制度创新关键词时区

为了结合现有研究对我国教育体制创新趋势进行分析把握,研究运用突变检测功能,对现有数据进行了“突现词”(Burst Terms)检测,进而获得教育制度创新高频关键词突变情况。“突现”关键词代表了在一定时间段具备发展潜力的研究主题,通过对“突现”词汇的历史寻踪,可以找寻特

定时期的研究背景变化。结合关键词爆发趋势和教育制度创新研究的历史溯源,作者猜想:第一,对教育制度创新的研究最早开始于对概念本身的解读和厘定,从关键词的字面意思可以看出,1999年的“创新教育”和2002年的“教育制度”作为“教育制度创新”的关联词汇,以及该研究领域内

的早期爆发关键词,代表了学术界对该研究主题的初探与审慎思考。第二,高等教育、职业教育代表了制度创新的主体学校层级,围绕着这两个阶段的教育,人才培养模式、产教融合等关键词相继爆发,也指向了当下教育制度创新研究的最新方向。第三,“教育券”的自发性改革表明教育制度创新存在一定风险,作为一场地方主动发起借鉴美国教育制度改革经验的大胆尝试,学界对长兴县于2003年开展实施的教育券改革保持高度和持续的关注,尽管最后“教育券”的实施效果不尽如人意,但从它爆发出的讨论中可以看出,人们对教育制度创新由衷地期待。

表4 教育制度创新突现词

序号	关键词	突现时间	突现率
1	创新教育	1999—2002	6.15
2	教育制度	2002—2006	4.43
3	高等教育	2004—2008	5.01
4	高校	2004—2008	4.72
4	教育券	2003—2005	2.63
5	人才培养模式	2006—2010	3.49
6	产教融合	2016—2017	4.29

4 教育制度创新研究的热点主题

4.1 教育制度创新的概念阐述

把握教育制度创新的内涵,是理解我国教育制度创新的原点。尽管教育制度创新的概念看似不言而喻,指代着新的组织体制和管理方式的确立,但实际上学界围绕着“教育制度创新”这一概念解释的争论从未止息,而讨论的焦点便是“教育制度创新是什么”。

教育制度创新作为一个复合概念,从字面拆解来看可分为“教育”“制度”和“创新”三部分,而通过对文献的梳理发现,对这个概念的分解常见的有两种形式:一是分解为“教育制度—创新”,其意为有关教育制度和创新的专门研究;二是分解为“教育—制度创新”,它强调的则是用制度经济学的视角观察教育领域。不同的分解方法,带来了教育制度创新研究的不同理解:前者侧重于对教育制度、创新两个概念的诠释,后者则是制度创新的整体观察视角。

第一,教育制度是什么?作为一个下层概念,多年来围绕教育制度的讨论实际上都来自人们对

制度这一核心概念的争论,而制度究竟是什么?对此国外学者有着不同的意见,哈耶克将制度视为一种秩序,科斯则视为一种简支结构,康芒斯认为制度是“集体行动控制个体行动”,舒尔茨将制度定义为一种涉及社会、政治及经济行为的行为规则。这还只是部分国外学者对制度的不同理解和诠释,在中西方话语的变迁过程中,学者间对制度概念的不同解读差异就变得更加无法回避,由此也自然影响教育制度作为制度的下位概念的界定。例如,顾明远主编的《教育大辞典》,将教育制度(educational system)界定为“一个国家各种教育机构的体系。包括学校制度和管理学校的教育行政机构体系”。而《中国大百科全书·教育》则将教育定义为“根据国家的性质制订的教育目的、方针和设施的总称”。李江源^[3]对此评价认为前者是对教育制度的泛化,后者是核心概念的窄化,而无论是泛化还是窄化,都会带来教育制度研究的失范。实际上经过多年的研究,学者们已经认识到过度关注制度概念的扩张性诠释,势必会让制度理论的理论框架失去约束,从而让制度理论丧失对现实生活中具体制度的解释和分析功能,而窄化教育制度则只会让相关研究走向反面,进入某些具体问题的死胡同而不能获得理论提升,因而明确制度的边界就显得至关重要^[4]。当今中国学界广泛接受了V·W·拉坦对制度创新的界定,认为教育制度是指一个国家各种教育机构及其教育规范体系的总和,它包括教育根本制度、教育基本制度和教育具体制度三种类型^[5]。

第二,制度创新是什么?2002年“十二五”规划颁布后,在推动教育体系创新的号召下,对教育制度创新的讨论便不绝如缕,而2008年由21世纪教育研究中心发起举办的“地方教育制度创新奖”评选活动更是犹如催化剂般,点燃了地方教育制度创新的热情,一时间制度创新案例犹如百花齐放般爆发式增长,仅在6届地方教育制度创新奖评选活动中,全国各地就涌现出100多例教育制度创新奖案例,申报案例更是多达600多项,一时之间各省各市都有创新。但教育制度创新是否真能做到层出不穷?正如地方教育制度评审委员会警醒的那样:“尽管政府确实在各自领域及地域内推进了不少创新,但对于‘什么样是创新’

“我们需要一个什么样的创新”等理论问题都被实践的大潮湮没了。”所以在教育制度创新犹如雨后春笋般在各地频现的景象中,学界对制度创新概念本身的讨论从未停止。“创新教育制度的过程,就是根据解决教育问题的需要,用新制度代替旧制度的过程。”尽管关于什么是教育制度领域内的创新,学界尚未形成概念共识,但是大家已经共同认识到,如果不能准确把握制度创新的内涵,那么这种无水之源的制度创新,注定只能喧嚣一时。正如科学研究的一般规律,尽管在当下关于创新是什么的正确解释尚未出现,但随着对教育制度创新自身理论研究的不断加深,在对时代经验的吸收总结和错误解读扬弃的过程中,教育制度创新研究为自己“正身”的时刻已在路上^[6]。

总的来看,尽管有学者担心这是对教育制度创新的过度讨论,但是作为教育制度创新思考的起点,时不时回到这个原始而丰富的综合源头,就有可能寻找到那些过去未能意识到的启示和灵感,从这个方面来说,只要教育制度创新的相关研究还在继续,对教育制度创新本身的讨论就不会过时,新的思考也会不断地生长出来。

4.2 教育制度创新的动力机制

新制度经济学认为制度创新的根本动力来自对更少交易费用的追逐,而具体到教育制度创新领域来看,影响教育制度创新的主要动力则包括外部动力、内部动力和主体动力三个主要因素。外部动力主要讨论社会、政治、经济发展带来的环境变化和影响。制度学派认为制度的演变是一个各种制度及其环境相互作用的过程^[7],而创新也就在这个演变过程中应运而生。不论是国际大格局的变幻,还是地方小气候的转换,教育制度作为依附性发展的社会产物,对外部环境有着自然而主动的敏感性,在社会、经济发展的驱动下也不断进行着创新。脱贫攻坚与互联网融合教育双重时代背景下的西部农村“互联网+”职业教育精准扶贫制度模式^[8],高等教育普及化背景下对大学制度的改革讨论等创新案例^[9],都反映出了外部环境的巨大影响。

内部动力则主要讨论教育制度缺陷、教育问题和教育理论革新的影响。首先,由于教育制度制定设计时的滞后性、抽象性和技术性^[10],教育

制度从诞生之初就注定有着不完满的缺陷,人们清晰地认识到制度创新和制度困境相伴而生^[11]。而这种“先天”缺陷也催化了制度创新的出现。其次,教育问题既是时代发展中有关教育矛盾的凸显,也是由教育制度缺陷带来的产物,而针对问题的创新才体现教育创新的价值,翁文艳通过对3届“地方教育制度创新奖”入围案例的分析发现,越来越多“针对本地突出问题发起的主动改革”正在出现^[12]。最后,教育制度创新离不开教育理论的支撑,创新的教育制度总是以先进的教育思想为基础,是先进教育思想观念的具体化。离开了成熟、系统教育理论的教育制度创新,只会变成一种盲动或者另一种方式的“折腾”^[13]。对制度创新持续性的追踪研究显示学者们越来越重视教育理论在其中的影响作用。

主体动力决定着教育制度创新是否发生。尽管教育制度创新中的主体由多个组织构成,但是创新的最终决策和实施实际上都离不开具体的个人,围绕着主体动力学者们也进行了不少讨论。而这其中具有重要影响的讨论便是利益诉求和“教育家精神”。天下熙熙皆为利来,在对地方政府推动制度创新的机制研究中,杨虎涛发现政府间的竞争和对政绩的追求,引致了制度的变迁^[14]。这背后便是出于对制度这一“稀缺性”资源的利益诉求,政府、学校和社会三方创新主体间与自身内部不断打破原有既得利益群体,调整利益分配格局,通过创新完成利益的争夺和竞争过程。不过并非所有的教育制度创新都是由利益诉求推动,杨东平在对大量地方教育制度创新实践的观察中发现,在风险很大、获利空间很小的教育领域中,教育家精神构成了地方教育制度创新的内动力与能量源泉^[15]。教育家精神是指尊重、敬畏教育的价值和规律,对教育充满热爱,心目中有良好教育蓝图,知道什么才是好的教育,并能够执着追求,而这种改革也因浓重的个人特色往往被打上鲜明烙印,比如徐正福组织推动的台州椒江区的“教育股份制”改革,仇和主政下江苏省宿迁市的民办教育改革都是典型代表^[16]。不过也有学者担心这种将教育制度创新的希望寄托在具体个人身上,具有明显的“强人”色彩和“时效性”的体制创新改革,难免会有“人在政举,人走政

息”的局限性,因而建立一整套鼓励制度创新的激励制度就显得尤为重要^[17]。

4.3 教育制度创新的模式

林毅夫在诺斯等人的制度创新理论基础上提出,制度创新模式包含强制性制度创新和诱致性制度创新两种模式^[18]。强制性制度创新是由政府主导下的一次性博弈,而诱致性创新则是多元主体参与下的重复博弈。强制性和诱致性模式并无优劣之分,而是结合具体情境来使用,借用这个分析框架,相关研究将目光放在了对不同学段主体的观察上。

张涵通过对我国职业教育制度的观察分析,指出在职业教育制度的创新过程中,各取强制性模式与诱致性模式所长,采用宏观强制性与微观诱致性相结合的制度创新模式。徐力通过比较美、英、德、日四国高等教育发展历程,分析出在高等教育由精英型向大众化转变的背景下,我国高等教育制度应该由政府集权式管理背景下的强制性制度创新,逐步向间接管理模式的诱致性制度创新转变。叶文辉在对四川省仁寿县的调研中发现,在没有政府参与的情况下,农村通过自主兴建民办幼儿教育,实现了乡村基础教育供给制度的需求诱致性变迁。吴华则通过对中国民办教育的发展进程的回顾,指出我国出现越来越多的独立学院,正是一个由政府推动的强制性制度变迁的典型案列。

随着对我国制度创新现实观察的不断加深,杨瑞龙发现林毅夫所提出的创新模式实际上是将创新理解为自上而下和自下向上两种类型,而在我国由计划经济向市场经济的制度渐进变革中,地方政府从主动谋取潜在制度净收益角度出发,充当了制度创新的“第一行动集团”^[19],在制度创新中扮演重要角色。原有的划分已不能充分解释我国现有制度创新的发生模式,于是杨瑞龙根据我国教育制度创新的新特征将其定义为中间扩散型制度变迁,这一理论也得到相关研究者的肯定。正如肖磊认为的那样:“我国的教育改革机制正面临重大调整,原来单纯的自上而下式的教育改革和‘草根式’的教育改革已经不是教育改革的主流,现在的教育改革更加强调自上而下的顶层设计和自下而上的底层实验

相结合。”而翁文艳基于163个全国地方政府教育制度创新案例的分析,也证实了我国当前地方教育改革已经呈现出“自上而下与自下而上相结合”的新特征^[12]。

4.4 教育制度创新的影响因素

寻找出教育制度创新的影响因素不仅有助于理解教育制度创新的发生机制,更能为教育制度创新的实证研究提供整体研究框架,推动教育制度创新的迁移与扩散。现有的研究表明,特征因素、过程因素和环境因素是影响制度创新的关键因素^[20]。特征因素主要是指制度内部权力结构和创新主体对教育制度创新的影响。诺斯认为,“推动行为主体进行制度创新的基本动力就是追求收益最大化”,所以制度创新本质上就是一场为各方利益相关者针对利益分配发起的博弈过程,而原有制度体系造就了内部权力结构分布,权力结构中所处的地位不同将会直接影响博弈结果。有的学者则特别关注创新主体的重要作用,从场域制度化程度和行动者位置两个影响行动者策略的重要因素着手,肖磊构建了策略行动分析框架,通过该框架分析发现,在教育制度创新中存在四种显著情景,即萌芽场域中的边缘行动者、萌芽场域中的核心行动者、成熟场域中的边缘行动者和成熟场域中的核心行动者^[21]。不同情境下的创新者往往会选取不同的创新策略,认识并发现这些差异有助于我们了解教育制度创新主体对创新的影响作用。

环境因素则是制度创新中最不易受到控制的影响变量,政治经济、文化传统、道德观念和价值标准等方方面面的因素都会影响到教育制度建设与革新。但并非只有环境作用于制度创新、环境制约着制度创新,制度创新也改造着环境,“制度的演变是一个各种制度及其环境相互作用的过程”^[22]。从这个角度来说,好的制度创新总是与环境因素密切相关,但是从已有研究的呈现来看,学者们对其关注显然不足。

除去上述影响因素的结构化分析,制度经济学还提出了从路径依赖的观察视角对教育制度演化过程进行解读。路径依赖是指制度演化一旦在自我增强机制下选择了一条路径,就会沿着这条路径走下去^[11]。路径依赖对教育制度创新活动

具有极强的制约作用,它能使制度沿着创新传统进入良性循环,也可使制度沿着错误路径走下去,甚至会使制度长期被锁定在无效率的状态下。文祥龙的研究正是从路径依赖的逻辑起点、强化、异化与锁定,分析了高校教育科研成果的政策转化率低下深层原因。它也提醒了研究者不仅要观察那些能明显被感知的教育制度创新影响因素,更要注重对教育制度创新发生的历史脉络梳理和挖掘。因为“一些微小事件的结果以及机会环境能决定结局,并且,结局一旦出现,便会产生一条特定的路径”^[23]。而这也是常常被既有研究者忽略之处。

5 研究述评

5.1 研究结论

本研究选取中国知网数据库中1998年—2020年收录的723篇核心期刊文献,利用Citespace对其进行专门的教育制度创新统计分析。从发文实践来看,教育制度创新呈现出明显的阶段性特征,2000年的爆发增长和2013年后的数量锐减都表明教育制度创新研究与国家政策方针的紧密关联。从发文作者来看,关注教育制度创新的研究者基数众多,但深耕该领域研究的作者较少,未能形成稳定的研究群体。从发文机构来分析,研究机构间头部效应明显,除去少数研究机构的集中成果外,多数研究机构未能形成有影响力的群簇结构,研究机构间缺乏关联性,学术交流合作有待加强。

从研究主题来看,教育制度创新的研究是在把握教育时代脉搏的背景下,对教育制度时代命题所做出的集中回应,它反映出我国学界在教育制度创新领域的经验总结和实践探索,且随着时间的变化,研究主题逐渐表现出从集中、宏观向具体、微观转变的趋势,而围绕教育制度创新的内涵界定、动力机制、模式总结等主题研究不仅积累了丰硕的研究成果,更是形成了系统的分析框架,表明了教育制度创新研究领域内的不断深化和问题聚焦。

从研究方法来看,规范性分析方法构成了教育制度创新研究的主题方法,学者们依据对教育治理创新内部关系的分析,在谨慎使用逻辑推理

方法的基础上,搭建了我国教育制度创新概念框架与理论命题,在建立教育制度创新研究认同、推进理论与实践议题深化、构建教育制度创新的本土理论上成效显著。

从研究视角来看,经济学、管理学和教育学等多学科视角的讨论,不断建构着教育制度创新的研究,制度经济学对制度创新的追问,公共管理学关于教育制度的解读,教育学科内部对教育创新的省视,多样化的视角不仅重新定义着教育制度创新问题,学科视角间的启迪也让该领域的研究不断增长出新的智慧。

5.2 研究展望与建议

教育制度创新是推动教育事业健康良性发展的重要保障。“十四五”时期我国迎来高质量发展的主题任务,教育的优质均衡发展、人才培养模式的改革创新、终身教育体系的建立等等都成为教育发展的新关口,为教育制度提出了新挑战。因此,教育制度创新研究不能止步当下,而是要充分发挥已有研究成果积累优势,总结整合研究经验,立足管理学、经济学、政治学等多学科交叉融合视角,探索未来发展方向,结合国内发展环境形势把握教育制度前沿。未来,教育制度创新研究可以从以下几个方面推进:

第一,做好理论研究深耕,把握制度创新规律。既有的研究已经表明,教育制度创新共识的缺乏不仅会导致学者们对教育制度创新讨论的异化,还会增加学界的沟通成本,不利于对教育制度创新的深入讨论,更阻碍了教育制度创新整体研究的推进。对此,可以从宏观、中观和微观三个层次对其进行完善。首先,要做好宏观层面上不断对教育制度创新的追问,制度并非靠单方面强力推行就能实现,而是由复杂动态的博弈过程实现,对教育制度创新的共识也并非由个别规定来形成,而是在学者们不断的讨论与争议中完成。所以,制度研究的长期未来发展需要坚实的理论基础作支撑,理论基石的确立则需要学者们多去追问“为什么”“教育制度是什么”“制度创新又是什么”,只有这样的问题不断被提出、讨论、总结,才能从整体上促进教育制度创新的理论研究。其次,要做好中观层面上对制度创新的全面研究。制度经济学大获成功的关键,便在于对制度的讨

论并非拘泥于政策、体系、机构等具体事物,而是将视野放大至人类交往的规则,这才给了制度经济学一个偌大的研究视角,教育制度创新的研究同样如此。现有的研究内容尽管在概念内涵、基本特征、影响因素、创新模式上有了一定成果,却缺乏对具体制度创新的把握和理解,尤其是教育制度创新的过程研究、迁移研究等深层次理论问题。因此,要不断扩大教育制度创新的讨论范围,更为全面地关注教育制度创新。最后,要在微观层面用好研究工具,无论是规范性研究还是实证研究,严谨使用逻辑工具和实证工具同等重要,只有当个人规范研究成果不断汇聚,由微观研究汇聚而成各部分要件,才能被锻铸成教育制度创新的系统性分析工具。

第二,注重实证研究方法,促进学科交叉融合。在对文献的分析中已知,尽管当前教育制度创新在规范研究的方法上积累了许多经验,但实证研究的缺失却是当下教育制度创新研究存在的显著问题,教育制度创新的生命力最终来自实践,单纯的学理性分析尽管能帮助学界认清教育制度创新问题,却不能有效催生出真实创新的发生。因而,未来研究者应当将更多注意力投向对教育制度创新经验的关注上去,综合案例分析、内容分析、类型分析以及模型构建等实证研究方法,对教育制度创新的基本逻辑、因果机制、迁移机制等问题进行更为严谨的实证检验分析,总结教育制度创新研究的科学路径,让对经验的思考而非假设猜想成为教育制度创新的原动力,才是保持教育制度创新研究不断焕发活力的关键所在。此外,要做好学科间的交叉融合,教育制度创新并非单纯的教育问题,只有积极调动吸收管理学、社会学、经济学等学科的资源,才能更加全面地洞察教育制度创新问题,构建起教育制度创新的研究范式。

参考文献:

- [1] 陈悦,陈超美,胡志刚,等.引文空间分析原理与应用[M].北京:科学出版社,2014.
- [2] 王猛.社会治理创新研究的知识图谱:现状、热点与趋势——基于 CiteSpace 的分析[J].西南民族大学学报(人文社科版),2020(7):231-240.
- [3] 李江源.教育制度:概念的厘定[J].河北师范大学学报(教育科学版),2003(1):20-31.
- [4] 张彦玲,叶文梓.论教育制度创新[J].教育发展研究,2001(5):9-13.
- [5] 科斯,阿尔钦,诺斯.财产权利与制度变迁[M].上海:三联书店、上海人民出版社,2000.
- [6] 曲正伟.地方教育制度创新:理论特征与现实问题[J].湖南师范大学教育科学学报,2012(1):50-54.
- [7] 周雪光.西方社会学关于中国组织与制度变迁研究状况述评[J].社会学研究,1999(4):26-43.
- [8] 李延平,陈琪.西部农村“互联网+”职业教育精准扶贫的制度创新[J].电化教育研究,2017(12):32-36,43.
- [9] 邬大光.高等教育规模扩大与大学制度创新[J].现代大学教育,2001(6):24-25.
- [10] 李江源,吴忠才.论教育制度的缺陷与创新[J].教育理论与实践,2002(6):19-24.
- [11] 刘福才,刘复兴.制度创新与路径依赖:高校教育改革的两难困境[J].华南师范大学学报(社会科学版),2013(6):49-54,161.
- [12] 翁文艳.我国地方政府教育改革的主要特征与趋势——基于 163 个地方教育制度创新案例的分析[J].教育发展研究,2013(23):6-11.
- [13] 从春侠.地方教育制度创新动力机制研究[J].教育学术月刊,2012(4):3-7,12.
- [14] 杨虎涛.政府竞争对制度变迁的影响机理研究[M].北京:中国财政经济出版社,2006.
- [15] 杨旻,杨东平.地方教育制度创新的现状与展望[J].中国党政干部论坛,2017(8):59-62.
- [16] 柴纯青.关于地方民办教育制度创新的思考[J].教育发展研究,2011(22):7-12.
- [17] 刘胡权.地方教育制度创新的困境及其化解[J].重庆社会科学,2014(10):121-126.
- [18] 科斯,A.阿尔钦,C.诺斯,等.财产权利与制度变迁[M].上海:上海人民出版社,1996.
- [19] 李松龄.制度变迁方式理论的比较研究[J].经济评论,1999(4):12-17.
- [20] 许晓冰,刘冬华,胡莲.制度创新滞后探析:基于 3C 模式的视角[J].科学学研究,2006(S2):648-653.
- [21] 肖磊,刘志军.教育改革中的制度创新:理论阐释与行动框架[J].高等教育研究,2020(11):42-50.
- [22] 周思玉.当代中国制度变迁的动因与过程分析[J].理论与改革,2001(2):17-20.
- [23] 皮埃尔·布迪厄,华康德.实践与反思:反思社会学导论[M].北京:中央编译出版社,1998.

Dynamics, Hotspots and Trends of the Innovation Research on Education System in China: Based on the Visual Analysis of CiteSpace

XU Chi, HUANG Mian

(Center for Studies of Education and Psychology of Ethnic Minorities, Southwest University, Chongqing 400715;

Xichang Minzu Preschool Normal College, Xichang 615000, China)

Abstract: In order to sort out the development of Chinese education system innovation, the study used CiteSpace to conduct bibliometric and visual analysis of the 723 education system innovation research articles collected by CNKI, from the dimensions of the number of documents, author composition, institutional distribution, research hotspots and evolution trends, to analyze the development dynamics, hotspots and trends of Chinese education system innovation, and put forward suggestions on this basis. The research results show that: from the perspective of the authors, there are a large number of researchers who are concerned about the innovation of the education system, but there are few authors who have been deeply involved in the field of research, and a stable research group has not been formed. From the perspective of issuing institutions, the head effect among research institutions is obvious, and there is a lack of relevance among research institutions, and academic exchanges and cooperation need to be further strengthened. The existing research mainly focuses on the concept elaboration, motivation mechanism, innovation model, and influencing factors of educational system innovation. It shows the development trend of deepening research content, gradually widened research scope, and more diversified research perspectives. Based on this, the author puts forward some suggestions to do a good job in theoretical research, grasp the rules of institutional innovation and pay attention to empirical research methods, and promote interdisciplinary integration.

Keywords: innovation on education system; CiteSpace; system innovation; research hotspots

(责任校对 莫秀珍)