

内卷化:教育的瓶颈描述

庞守兴,李书肖

(曲阜师范大学 高等教育研究中心,山东 曲阜 273165)

摘要:内卷化是指单位投入的高密度而边际效用的减少,其表现在基础教育领域是效率的低下、高等教育领域是学科无效分化、教育科学研究领域的重复研究等等。教育的内卷化应引起教育界的高度重视。

关键词:内卷化;教育;发展

中图分类号:G640 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-8742(2010)06-0024-06

内卷化已成为社会学、经济学中用来描述发展状态的高频词汇,同样,也可以借用它来描述教育中的某些现象。比如,在基础教育领域学生的学习效率并非总是随着学习投入的增加而提高,高等教育领域学科过度分化导致学生知识面狭窄,教育科学研究领域的重复投入研究等。缘于内卷化是一个很有解释力的分析框架,引入内卷化概念来解析当前教育在发展变革过程中难以突破的困境,它不仅有利于拓展我们对教育发展研究的思路,还可以为教育研究提供一个新的分析架构。

一、内卷化的概念

(一) 内卷化概念的来源

“内卷化”一词的英文为 *involution*,原意是“转或卷起来”。它作为一种学术用语滥觞于康德、戈登威泽(Alexander Goldenweiser),由格尔茨(Clifford Geertz)成型,经黄宗智加以改造后更加引发了争论。

康德最早区分了演化与内卷化,指出演化是自然界和人类社会中追求完善及与周围环境和谐适应乃至调节环境的一种进化。而内卷化则是在内部重复着这种进化,使事物自身变得更加复杂而已,对其周围环境并不产生影响。戈登威泽曾用内卷化来描绘一种内部不断精细化的文化现象,指出在所有边缘被固定的情况下,事物的发展表现为内部的精细化,内卷化是统一体内部的多样性和整齐单调下的鉴赏

作者简介:庞守兴(1966-),男,山东巨野人,教授,教育学博士,研究方向为高等教育原理和中国教育史。

李书肖(1981-),女,河北广宗人,硕士研究生,研究方向为高等教育原理。

性。格尔茨在实地研究中发现,在爪哇岛和外岛之间存在着二元的发展,外岛的一些地区借助于技术,发展高效率、大规模的工业;爪哇人由于资本、土地数量的限制及行政性障碍,无法将农业向外扩展,致使劳动力不断填充到有限的水稻生产中,慢慢的、稳定的形成了劳动力填充型的农业模式,在这种状况下,由于能够稳定的维持边际劳动的生产率,更多劳动力的投入并不导致明显的人均收入的下降,从而致使更多的劳动力投入到水稻生产中来。对于这样一个自我战胜的过程,他称之为“农业的内卷化”^{[1]97}。

(二) 黄宗智教授对“内卷化”概念的阐释

黄宗智教授在《华北的小农经济与社会变迁》中将“内卷化”理解为“劳动(力)的边际报酬递减”,他将“内卷化”量化了,“内卷的要旨在于单位土地上劳动投入的高度密集和单位劳动的边际报酬减少。”^[2]他对格尔茨的“农业内卷化”概念做了一个注脚:“我们如在图上以垂直轴线代表产量,水平轴线代表投入的劳力,‘内卷’的现象出现于显示产量与劳力之间的关系的曲线开始向右伸平之后,即劳力边际产量开始递减之后。”为清晰起见,我们把黄教授上面的这段叙述以图形来表示,如图1所示。

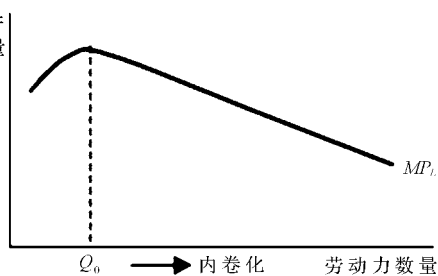


图1 劳动力边际产量递减和内卷

从图1中可以看到,在劳动力投入超过 Q_0 点之后,劳动力的边际产量(MP_L)开始递减,内卷化现象应出现在 Q_0 点的右侧^{[1]98}。

在《长江三角洲小农家庭与乡村发展》中黄宗智的“内卷化”是和“内卷型增长”相关联的,“内卷型增长”即“无发展的增长”。他区分了“增长”和“发展”,将增长划分为三种类型:首先是单纯的密集化,产出或产值以与劳动投入相同的速率扩展;另一种是“过密化”,总产出以单位工作日边际报酬递减为代价的条件下扩展,即“内卷型增长”;第三,发展,即产出扩展快于劳动投入,带来单位工作日边际报酬的增加。而内卷型增长则是小农经济发展中最常见的现象。

(三) 后人关于“内卷化”的讨论

黄宗智教授对“内卷化”概念的解析使用引发了后人对“内卷化”的讨论。刘世定和邱泽奇分析了“内卷化”的概念,指出格尔茨“内卷化”的概念是指,一个系统在外部扩张受到约束的条件下内部的精细化发展过程。杜赞奇将其用于国家政权,指出“国家政权内卷化”;国家机构不是靠提高旧有或新增的机构的效益,而是靠复制或扩大国家和社会体系、旧有的职能;并指出它与“农业内卷化”的相似之处在于:没有实际发展的增长,经济与社会发展出现停滞的趋势^[3]。范志海通过对内卷化理论线索的梳理,得到了三种“内卷化”的“理想类型”:第一种是所谓“农业内卷化”或“经济内卷化”,指的是农业或

经济有增长无发展的状态;第二种是所谓的“国家内卷化”或“政党内卷化”,指的是旧有的国家或社会体系的复制、延伸和精致化;第三种是所谓的“文化内卷化”,指的是旧的习俗、习惯参与的社会复制与精致地定格各种秩序^[4]。陈坚将其引入农村教育的研究,从教育功能、义务教育阶段培养目标、教育改革和教育观念等几个方面分析农村教育的内卷化现象,指出内卷化已成为农村教育发展滞后的存在机理。

二、内卷化视域下的教育

通过上述对“内卷化”概念的分析,可以将“内卷化”概述为:①从量化指标来看,“内卷化”是指投入与产出(产出的增加值)的关系,二者不是正比或反比,不是简单的线性关系,当投入达到一定程度后,边际效益递减。②从定性来看,“内卷化”指事物发展到一定阶段后,量变无法引起质变的状态。它可用来描述社会文化发展迟缓现象,“指一种文化模式达到某种最终形态以后,既没有办法稳定下来,也没有办法使自己转变到新的形态,取而代之的是不断的在内部变得更加复杂,即系统在外部扩张条件受到严格约束的条件下,内部不断精细化和复杂化的过程。”^{[1]97}以此理论分析教育,我们看到教育中也普遍存在“内卷化”现象。

(一) 基础教育中学习时效的内卷化

在基础教育领域,众所周知学生的升学压力很大,随之而来学习时间也不断延长。据山东大学历史文化学院曾振宇教授对1100份调查问卷的统计结果显示:仅有3%的中学生每日睡眠时间达到8个小时,77.5%的学生每天睡6—7个小时,高达19.5%的学生竟然每天只睡4—5个小时^[5]。学生以牺牲睡眠时间来延长学习时间,然而学习时间和学习效率之间并非简单的正比或反比关系。如果学生感觉某天精力很好,全力学习2个小时,会发现学到不少的东西。但如果继续学习下去,学上10小时,那么他会发现自己精疲力竭,不但已经学不进去,而且还会忘记不少已经学会的东西。依据“内卷化”理论,学习的投入也存在一个“度”的问题:一定限度内学习时间投入多则学习效率高,在到达最佳状态 Q_0 后,则学习时间投入增加,学习效率不再增加,甚至降低直至为零。众人皆以为学习的时间越长越好,“铁杵磨成针”似乎成为教育界的法宝,但实质上这是一种认识的误区。尽管在一般情况下,学习的时间愈长,学到的知识就愈多。但毕竟每个人的学习时间都有一定的限度,学习者的注意力有起伏、学习效率有增减。在某个限度以内,学习效果和学习时间基本上成正比,在限度以外就成反比。这恰恰符合“内卷化”曲线,如图2所示。

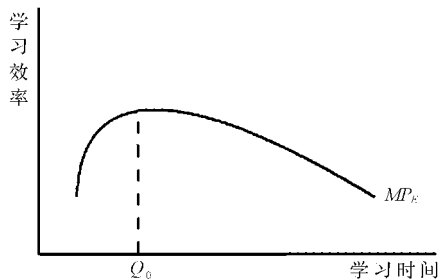


图2 学习效率递减和内卷化

依据“内卷化”理论,在达到 Q_0 点后,随学习时间投入增多,学习效率开始下降,出现内卷化。一个人一天中所能学到的东西有一个最大极限,学习时间有一个最佳适度点,在此点时能达到最佳效果。人会感到疲劳,这是必然的,符合人身心发展的必然规律,谁都不能摆脱或忽视它。如果强制自己的学习时间超过最佳适度点,那时就会发现学习效果越来越差,得到的仅仅是疲劳,学到的东西或许不增反减。此即学习时效的内卷化。

(二) 高等教育中学科分化的内卷化

从1998年国务院学位委员会、国家教委发布的《普通高等学校本科专业目录》和先前发布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中了解到,本科专业目录共设了11个门类(无军事学),下设71个二级类,249种专业;博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录共设12个门类,89个一级学科,专业目录共有专业386种^[6]。最近几年由于学科的交叉融合,又出现了很多交叉学科,高等学校依据学科设置不同的专业,专业设置越来越细,这似乎符合社会对人才培养更加专门更加精细的要求,但实质上是高等教育内卷化的一种表现。学科专业设置过细,易导致学生知识面偏窄,对于专业以外的知识知之甚少或从无涉猎。学生要成才,首先要成人,不仅要有过硬的专业知识和专业技能,还应有宽广的知识面,能融会贯通各科知识。诚如金耀基所言,“就大学教育来说,一定程度的分科也是必要的,至于社会职业结构之越来越需专门知识的情形下,学生专修一科一系也是必要的,但大学教育毕竟不应只是训练一技一能之士。一个大学生应该对人类知识文化有相当程度的了解,对自己民族的学术文化有一基本的欣赏与把握,同时,他应该养成一种独立思考、判断的能力;一种对真理、对善、对美等价值之执着的心态。”^[7]

从“内卷化”理论来看,学科划分过细是学科内部精细化的过程。学科发展到一定程度,在内部分化过细,则只在其内部发展,不利于与其他学科的交叉与融合。世界是一个统一的整体,不但要分化还需要整合。不同学科的研究对象虽然有其质的区别,其学科本身虽然也有相对独立性,但是,它们之间决不是各自为政、孤立绝缘的,而是存在着有机的相互依存性,这是学科综合的客观基础和前提条件。其次,从另一视角看,随着人类对自然和社会认识的不断深入,会发现单一的学科知识体系已难以用来揭示错综复杂的事物或现象的奥秘,必须借助于多学科知识的参与和聚焦,来透视隐藏在事物、现象背后的本质和规律。因此,从客观和主观两方面来看,人们都有可能也有必要不断地把相关的学科知识有机地综合起来,建立起一门门外延更广、内涵更深并具有新质的综合学科,而这些学科无不具有知识密集性和广博性的特点。例如,以北京大学为首,目前许多高校都在尝试学生入校时不分专业,只按学科大类进校学习,学习一到两年后再选专业,这使得学生在一二年级可以广泛涉猎各科知识,同时也利于他们日后进入专业学习后将不同学科知识进行融合。这些实质上是为了克服学科内卷,促进学科的交叉与融合,奠立学科深厚基础的做法。

(三) 教育科学研究中选题的内卷化

教育科学研究中内卷化也有突出表现,根据《2006年中国教育研究前沿与热点问题年度报告》,教育研究仍集中于:① 推进教育公平和均衡发展。② 素质教育的理论内涵和实践策略。③ 教育科学研究的取向和方法。④ 德育研究的拓展与深化。⑤ 课程与文化。⑥ 教育质量与教育评价。⑦ 农村教育发展中存在的问题与对策。⑧ 高等教育的发展与策略。⑨ 职业教育的转型与发展取向。⑩ 教师队伍建设。由此看出,教育研究的基本还是那些老问题。

以素质教育为例,在CNKI知识搜索中输入素质教育一词,能查到38 291条记录,从年份上看,从1989年开始到2000年对素质的研究有逐年增多的趋势,仅2000年一年就有5 427篇文献,2000年以来研究有所降温;题目中含有“素质教育”一词的硕士论文就有274篇,文献来源也不乏一些知名报纸刊物。可见,学界对素质教育的重视程度,但实际情况是,如此多的成果并没有研究出推进素质教育的非常有力的措施,在基础教育以及高等教育领域,广大教育实践工作者对于素质教育仍没有理解透彻,对于如何有效实施素质教育仍感到迷茫。农村教育情况也是如此,在CNKI知识搜索中,有关农村教育改革的文献有5 877篇,仅硕士学位论文就656篇,其中大部分研究集中于教育理论与教育管理领域(2 131篇),其次是成人教育与特殊教育领域(836篇)。尽管众多学者投入农村教育研究,努力推进农村教育改革,但是许多改革都陷入“实验—成功—推广—失败—再实验”的怪圈中,未能从根本上解决问题。“从某种程度上讲,农村教育改革在相当长的一段时期内仅限于小修小补,并没有实质性的突破。”^[8]更现实的是,既然如此多的学者投入了研究,也发表了为数众多的学术研究成果,为什么没有对农村教育产生重大的影响呢?从检索到的文献可以看出,有很多研究者的研究实际上是重复的,他们的研究成果有很大的相似性,仅仅是科学研究的内卷化而已,真正的原创性成果不多,对农村教育实践能产生直接影响的更少。透过教育研究冰山的“两角”——素质教育以及农村教育的研究——可以看出,教育研究表面繁荣,实质上却没有创新性的研究成果,没有对教育实践产生巨大的指导意义。教育研究也出现了如吴廷俊和阳海洪所说的“学术内卷化”现象,教育研究不能提供新的知识,没有产生新的边际效应,研究只是在不断重复自己和别人,没有新突破。

究其原因,首先是教育理论研究与教育实践相脱节。广大教育理论教育工作者埋头搞理论研究,很多大学教授不愿意教课,尤其不愿意给本科生上课,认为那是浪费时间,对自己的研究工作没有帮助。长期脱离实践必然导致理论研究资源的枯竭,研究本身已经与实践脱节,用理论研究的成果指导实践也就无从谈起。“问题来源于实践”,没有长期深入实践,也就不容易从实践中发现并精心提炼有价值的问题,那么研究成果的创新性和价值必然会大打折扣。

其次是观念问题,教育研究者仅专心搞研究,缺乏强烈的研究成果转化意识或曰教育研究的责任心,未能充分认识教育研究的价值,把它放到应有的重要地位。成果

不能转化从而有效的指导实践,研究就没有意义,至少意义缩水。

造成教育研究表面繁荣的另一原因是,教育研究者相互割裂,凭个人兴趣选题,而不顾及前人和他人的研究成果,重复研究。处于不同地区,不同学校的研究者没有形成一个研究团体,相互之间缺少沟通,这也造成了教育研究表面的繁荣,实质的内卷。

三、结 语

内卷化是经济学、社会学上一个极为有效的概念,借用它来分析教育中的现象,我们会发现:在教育领域,内卷化也时有发生,甚至可以说是普遍存在。从基础教育到高等教育,从教育实践到教育研究,到处可见内卷化的踪影。教育中存在内卷化现象并不等于教育当前的境况非常糟糕,揭示该现象的存在旨在提供另一种视角来审视教育,从而更加清醒地认识教育,看到教育发展中的不足。

参考文献

- [1] 刘世定,邱泽奇.“内卷化”概念辨析[J].社会学研究,2004(5).
- [2] 王 巍.质疑边际报酬递减规律——网络信息产业的边际收益递增现象分析[J].经济工作导刊,2002(13):9.
- [3] 范志海.在建构与演进之间——一个扩展的制度创新分析框架[J].社会科学战线,2005(1):228.
- [4] 范志海.论中国制度创新中的“内卷化”问题[J].社会,2004(4):6.
- [5] 山东调查显示 97%中学生睡眠不足[EB/OL].http://www.cbe21.com/public/news/html/210101/2005_01/20050119_24983.html,2005-01-19.
- [6] 程 研.刍议我国高等教育学科专业目录分类中的交叉学科设置[J].高教探索,2008(4):22.
- [7] 金耀基.大学之理念[M].北京:生活、读书、新知三联书店,2001:11.
- [8] 陈 坚.内卷化:农村教育研究的新视角[J].教育发展研究,2008(17):33.

(收稿日期:2010-03-23;编辑:谈 元)

Key words: university; evaluation of university journals; academic nature; properties of university; editing

Involution: A Description of Bottleneck in Education

Pang Shouxing, Li Shuxiao

Page 24

Abstract: Involution refers to the high-density of units input with reduction of marginal utility. It also appears in the educational fields. In the field of basic education it displays as the low efficiency. In the field of higher education it is the invalid differentiation of discipline and in the field of science research of education it is the repetitive studies. Educational involution should attach great importance to the education sector.

Key words: involution; education; development

Exploring Brain Gain Policies in Colleges and Universities

Jiang Ailin

Page 30

Abstract: Brain gain plays an important role in the management of colleges and universities. Different schools have different policies in recruitment, and the demands are also different. The pays and procedures vary from school to school. Therefore, different supervision and check-up methods are applied.

Key words: colleges and universities; brain gain; educational management; educational system

Internal Quality Assurance in Higher Institutions: Evaluation of Teaching

Bi Jiaju

Page 39

Abstract: The main purpose of evaluation of teaching is to improve teaching quality, and to provide an assessment of teaching abilities of a teacher personally as well. Therefore, evaluation of teaching is an essential part of internal quality assurance system in higher institutions. Teaching portfolio has been widely used over the world for evaluation. In this paper, the concept, contents, evaluating criteria and application of teaching portfolio are discussed.

Key words: higher education; quality assurance; evaluation of teaching; teaching portfolio

Undergraduate Teaching Evaluation in China: A Brief Review

Li Shaohua, Li Hanbang

Page 47

Abstract: This program systematically reviews the history of the undergraduate teaching evaluation in China. Statistical analysis shows that there are some problems in faculty training, program completion, teaching appropriation, curriculum, graduation theses, teaching practice, quality con-