

# 素质教育三十年 行业新创变

中国素质教育行业发展趋势洞察报告

2021年



# 前言

继火热的学科培训后，素质教育快速崛起。

政策维度，素质教育符合国家政策引导的儿童能力和素养培养方向，受到政策鼓励。

供给维度，互联网巨头、传统培训机构、新兴公司都开始进入素质教育赛道，新内容、新供给出现。

科技维度，技术在教育领域持续渗透，尤其疫情影响下行业线上化率大幅提升，用户的思维禁锢也被打开，线上教育产业链更加完善，线上的授课及服务能力成为必需品。但素质教育大部分品类又天然依赖线下场景，预计线上线下融合的教育OMO模式将成为素质教育发展新趋势，并发生进一步的进化。

行业竞争维度，随着新机构大量涌入及资金和技术投入，行业将掀起整合潮，市场将加速向头部企业集中。

素质教育进入了大浪淘沙的新阶段，面临新的宏观环境和更激烈的行业竞争。但由于素质教育行业细分领域极多且进入门槛低，导致行业十分分散。现有研究中，多针对素质教育某一细分领域，鲜有针对素质教育整体进行深入研究的行业报告。基于上述背景，本报告对新时代下的素质教育行业进行复盘与梳理，总结素质教育行业面临的外部变化，展望素质教育行业发展趋势，以期为企业家、创业者、投资人及产业链上下游相关参与者的决策提供参考。

1

## 行业现状

1999年起的高考扩招政策和高考改变命运的教育理念影响下，我国青少年学科培训迅速发展起来。随着高等教育人才供给增加、经济向高质量发展转变、新生代家长教育理念和消费水平升级，素质教育迎来发展新阶段。

2

## 外部环境和市场竞争变化

**外部环境变化：**政策规范下的新挑战和新机遇：行业合规成本提升，但同时行业发展更加良性，利好规范经营和具有优质教育理念的机构；**家长代际变迁**下的素质教育理念升级：除关注显性技能外，新生代家长更加重视子女底层思维和品格的塑造；社会发展、**脑科学研究**持续推进驱动下的教育内容和方式变革；科技进步、疫情冲击下的创新与嬗变。

**市场竞争变化：**玩家涌入、科技渗透、资本加持、竞争加剧，教育行业进入精细化运营时代，行业进入格局重塑窗口期。

3

## 重点细分领域

**从已有市场看**，艺术教育、语言培训刚需性强，且已形成较大市场，是众多新进入者喜欢布局的重要品类。此外，STEAM教育、数学思维培训作为近几年的热门品类也保持高速增长。

**从发展趋势看**，儿童底层素养和面向未来的能力的培养愈加重要，社会化素养培养、儿童财商教育等领域值得关注。

4

## 趋势展望

教育直接以优质内容变现，无法实现“羊毛出在狗身上”的盈利模式，良好的商业模式一定是UE为正，素质教育机构正普遍**通过扩科提升UE模型健康度**，建立一站式学习平台；**竞争优势维度**，随着素质教育行业走向规范和成熟，具有优质的教育理念以及优秀的产品体验和效果的优秀公司将脱颖而出，并获得长期的品牌竞争优势。

素质教育发展背景与现状

1

外部环境和市场竞争的变化

2

素质教育重点细分领域分析

3

素质教育行业发展展望

4

# 素质教育发展背景

## 伴随政策转向、经济高质量发展及教育理念转变而兴起

1999年起的高考扩招政策和高考改变命运的教育理念影响下，我国青少年学科培训行业迅速发展起来。随着高等教育人才供给增加、经济向高质量发展转变、新生代家长教育理念和消费水平升级，素质教育迎来发展新阶段。

### 素质教育发展背景

	1999-2015年	2016年至今（尤其2018年以来）
P（政策）	<b>全民教育，更多的人才</b> 高考扩招，录取率骤升	<b>人力资源强国，更高质量的人才</b> (1) 2016年《中国学生发展核心素养》的发布成为素质教育领域的标志性事件，政策维度更加注重学生综合素养 (2) 教育部提出，2022年美育将全面纳入中考
	<b>高速发展</b> 我国经济高速发展	<b>高质量发展</b> (1) 经济进入高质量发展阶段，产业结构升级，对创新能力更加注重 (2) 2019年人均GDP超过1万美元，迎来教育消费升级
S（教育理念）	<b>分数导向</b> 考取名校，提升阶层	<b>全面发展</b> 注重文化课成绩的同时，更加注重全面发展
T（科技）	<b>科技较少在教育领域渗透</b> 线下授课为主	<b>科技开始深度赋能教育</b> 直播视频技术、AI、VR/AR渗透，线上线下融合发展
	<b>教培行业</b> K12学科培训高速发展	<b>素质教育热潮兴起</b>

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 我们在谈素质教育时究竟在讨论什么

## 通过核心素养的培训，从而让学生实现德智体美劳全面发展

素质教育诞生自中国教育产业在1980年代关于教育改革的大讨论过程中，是一个相当有中国时代特色的教育概念；而在近40年的不断演变中，它所蕴含的深层次意义其实已经远远超出它诞生时承担的历史任务。

理论上，“素质教育”概念更接近于国家政策引导中国教育产业发展的“理念和方向”：通过科学而系统的教育方式，实现中国学生核心素养的提升，从而达到德智体美劳的全面发展，让中国学生具备能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力，为实现中国新一代国民整体素质的提升和专业创新人才的培养打下坚实基础。

实践中，所有面向中国学生核心素养培训层面的教育形态，均可称之为素质教育，其相关的教育理念、教育理论、教学方法、课程体系、硬件软件和配套服务等各个层面均可属于素质教育的范畴。

### 中国“素质教育”概念理解



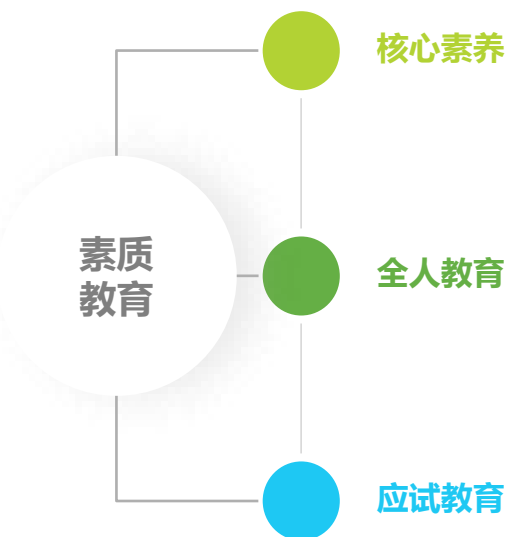
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

# 素质教育与相关概念关系解析

## 素质教育是以提升学生核心素养为目标的教育理念，其培训方法对传统应试教育方式能起到积极影响和补充改善的作用

核心素养是学生有待培养的自身素质维度，而素质教育培训则是提升核心素养的方式方法，从理念和目标方向来看，素质教育和国际上流行的“全人教育”理念是一致的。另外，经过几十年的国民教育和国家人才选拔实践来看，素质教育的培训目标与当代应试教育对高素质人才的要求并不冲突——学生素养和能力的达标也是在考试中取得好成绩的基础，素质教育理念下的培训方法，对传统教育方式能够起到积极影响和补充改善的作用。

### 素质教育与相关概念关系解析



**核心素养**一词源于经合组织（OECD）2003年《核心素养促进成功的生活和健全的社会》中“Key Competencies”的表述；《中国学生发展核心素养》中核心素养主要指学生应具备的能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。

素质教育是以提升学生核心素养为目标的教育理念，素质教育培训则是提升核心素养的方式方法

**全人教育**是1970年代北美兴起的一种的教育思潮，后来传播到亚洲、大洋洲等地区。以人文主义心理学和强调情感取向的教育为思想资源，主张抛弃传统上对课程和智能的强调，转而强调人智力、情感、社会、身体、创造力、直觉、审美和精神潜能等各方面的整体发展。

作为教育理念和办学指导思想，素质教育和全人教育的终极方向是一致的，强调人的整体发展

**应试教育**在中国一般指将应对考试作为唯一教育目标的传统教育方式，由于在历史发展过程中，其教育方法对智育发展的过分强调和对全面发展的相对忽略，而长期处于被批判的境地。然而从国家人才选拔实践来看，中考、高考、国考等考试是国家人才选拔的必要形式，应试教育的问题在于教育方法，而不在于考试本身。

素质教育理念下的培训方法更重视学生的全面发展，对传统教育方式能够起到积极影响和补充改善的作用，学生素养提升也能够为取得好成绩打好坚实基础，两种方式的最终目标并不冲突



# 什么是核心素养？-国际组织/国家地区

## OECD：人与工具、人与自己、人与社会

1997年12月经合组织（OECD）启动了“素养的界定与遴选：理论和概念基础”项目，最终形成一个具有三大类别、九项素养、彼此相互关联的核心素养体系。在此框架下，学生应该形成的核心素养被概括为三大方向：互动地使用工具、自主行动和在社会异质团体中互动。这一项目对于世界各国建立核心素养模型影响深远，随后，各个国家和地区都相继在本国本地区的教育领域当中建立学生核心素养模型，以此来指导其教育实践，推进教育目标的贯彻与落实，促进教育质量的提高。

### 世界各国在教育领域的核心素养模型搭建

国家、地区和国际组织	人与工具	人与自己	人与社会
经合组织	互动地使用语言、符号和文本；互动地使用知识和信息；互动地使用（新）技术	与他人建立良好的关系；团队合作；管理与解决冲突	在复杂的大环境中行动；形成并执行个人计划或生活规划；保护及维护权利、利益、限制与需求
欧盟	母语交流；外语交流；数学素养；科学技术素养；信息素养	主动与创新意识；学会学习	社交和公民素养；文化意识与表达
联合国教科文组织	学会求知	学会发展；学会改变	学会做事；学会共处
国际文凭组织	知识技能	思维能力；身心全面发展；敢于冒险；反思能力；探究能力	交流能力；富有同情心；心胸开阔；有原则性
世界银行	学习能力；认知能力	问题解决能力；个人能力；情感能力	交流能力；社交能力；心理动力技能
美国	信息素养；媒体素养；信息技术素养	创造力与创新能力；批判思维与问题解决；主动性与自我导向	沟通交流与合作能力；灵活性与适应性；社会与跨文化技能；生产力与社会义务；领导与责任心
芬兰	信息素养与交际；技术与个体（对环境、健康和可持续发展的未来的责任感）	成长为人；安全与交通	文化认同与国际化；公民与企业家意识

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_20730](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20730)

