# 从承诺到行动:终身学习的包容性发展

## ——基于《巴厘岛宣言》的文本分析

王晨曦

【摘　　要】为巩固第七届国际成人教育大会成果,将《马拉喀什行动框架》中的教育愿景转化为切实可行的政策方略,UIL在印度尼西亚共和国举办包容性终身学习大会,发布了《巴厘岛宣言》。该宣言明确了终身学习的包容性发展愿景,分析了包容性终身学习的挑战与机遇,并提出了使其成为现实的七条发展建议。当前,终身教育、终身学习受到外部时局变化和内部发展局限的双重影响,身处数字技术优势与教育理念共识同步赋能的机遇之中,其包容性内涵可延伸至对象群体、数字技术和价值观念三个方面。为实现终身学习的包容性发展,需要从基础设施"硬"环境和数字技术"软"支撑两个方面构建生态系统,即从法律保障、资金投入、实施监测、协同治理等方面健全体制机制,提供多样的学习内容和方式创设内部文化,内外并行为终身学习的包容性发展聚势赋能。

【关 键 词】《巴厘岛宣言》;《马拉喀什行动框架》;终身学习;终身教育;包容性终身学习大会;UIL

【作者简介】王晨曦,上海师范大学教育学院硕士研究生,主要研究终身教育。

【原文出处】《终身教育研究》(南京),2024.1.60~65

### 一、《巴厘岛宣言》的产生背景与现实意义

2023年7月,联合国教科文组织终身学习研究所(UIL)和印度尼西亚共和国经济事务协调部(Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia)联合举办了包容性终身学习大会(Inclusive Lifelong Learning Conference),并在闭幕式前夕通过了大会的重要共识成果——《巴厘岛宣言》(*Bali Manifesto*),此次大会作为第七届国际成人教育大会(CONFINTEA VII)后续进程的一部分,《巴厘岛宣言》的提出与其密切相关。作为每隔12年或13年举行一次的国际盛会,第七届国际成人教育大会于2022年6月在摩洛哥王国马拉喀什举行。大会围绕"成人学习与教育可持续发展——变革性议程"(Adult learning and education for sustainable development: a transformative agenda)主题形成了两项重要成果——《成人学习与教育全球报告(五)》(*The 5th Global Report on Adult Learning and Education*)和《马拉喀什行动框架》,明确并总结了全球成人教育和学习的当前进展、先进经验、现实挑战及前进方向,其中《马拉喀什行动框架》是各国在终身学习、成人学习与教育的未来等方面达成的共识与承诺。为了将《马拉喀什行动框架》中的承诺和建议转化为战略与行动,包容性终身学习大会围绕成人学习与教育的变革力量、数字革命对包容性终身学习的影响、《马拉喀什行动框架》之后的包容性成人学习与教育、成人的技能提升与再培训、城市在成人学习与教育中的角色、利用高等教育的潜力促进终身学习等议题展开探讨。大会旨在:评估各国终身学习政策和倡议,确定包容性成人学习和教育的良好做法和创新之处,以及思考将《马拉喀什行动框架》转化为政策措施和战略的有效途径,即立足于各国的已有基础和现实情况,探讨包容性终身学习发展的实践路径,将《马拉喀什行动框架》中的承诺转化为行动。

来自38个国家和地区的330余名与会代表以全体会议和平行论坛两种形式共商共享、互学互鉴,并通过了《巴厘岛宣言》——《拥抱包容:全民终身学习的路线图》(*Embracing Inclusion: A Roadmap to Lifelong Learning for All*)。该宣言强调终身学习的包容

性："向所有年龄组、各级和各类教育的所有学习者提供终身学习机会，不论学习的形式、空间和动机。"[1]即对象群体、数字技术和价值理念的包容，不仅呼应了《马拉喀什行动框架》重申可持续发展目标4(SDG4)"确保包容和公平的优质教育，让全民享有终身学习机会"的承诺[2]，更是在行动层面进一步明晰了"包容"的内涵。该宣言的第三部分"使包容性终身学习成为现实"强调包容性终身学习生态系统、全面的终身学习政策、充足的财政资源、问责和监测机制、协同治理机制，以及包容性学习方法，将《马拉喀什行动框架》中7个方面的行动建议——建立框架和治理安排、重新设计成人学习与教育系统、保障学习质量、增加资金投入、促进包容、拓展学习领域，以及实施与监测层面的国际合作——归纳为更加具体可行的战略措施，使终身学习真正落实在行动当中。

## 二、宣言对包容性终身学习内涵的新阐释

联合国教科文组织教育助理总干事斯特凡尼亚—詹尼尼(Stefania Giannini)在包容性终身学习大会开幕式上强调："我们生活在一个不可避免的演变中的世界，其特点是技术、人工智能在快速发展的同时，也受到劳动力市场波动、气候变化和人口技能转变的影响。现在，让终身学习帮助我们适应并为我们的社区和社会做出有意义的贡献，已经变得比以往任何时候都更加重要。"[3]除此之外，当前时代也彰显出强烈的个性化和主体性特征，人们学习的主动性和责任意识越来越强，学习由以往的外在推动转变为主体的内在推动，终身学习日益成为促进经济进步与发展、个人发展与完善、社会包容和民主进步的重要途径。[4]只有基于当前发展的"时"与"势"、"危"与"机"，明晰"包容性终身学习"的深刻内涵，才能真正实现"包容性终身学习成为所有人的现实，为建设包容性和可持续的社会做出贡献"[1]的美好愿景。基于此，《巴厘岛宣言》概括性地总结了当前包容性终身学习发展所面临的机遇和挑战，为解读终身学习的包容性内涵提供了现实依据。

### (一)对象群体的包容：学习机会均等

《巴厘岛宣言》中包容性终身学习所面临的现实挑战主要包括外部时局变化和内部发展局限两个方面。前者是指人类面临的威胁，包括气候变化、粮食危机、战争冲突以及人口变化[1]；后者是指终身教育和学习所面临的挑战，包括地理条件限制、经济条件限制、语言和文化障碍、歧视和偏见、教育水平差距、读写水平差距、数字鸿沟、不灵活的学习选择及缺乏指导等。[1]全球性外部时局变化的普遍矛盾与教育领域内部发展局限的特殊矛盾共同构成了影响终身学习包容性发展的现实挑战。这些挑战迫使一部分弱势者丧失了三种类型的学习机会：学龄阶段的入学机会、离开学校后接受继续教育的机会、在整个人生历程中追求终身教育和终身学习的机会。贫困者、低技能者、女性和老年人是比较典型的弱势群体，更容易遭受由狭隘社会观念引起的排挤，继而丧失学习机会。因此，包容的第一个方面应当表现为由对象性包容所带来的机会均等。

### (二)数字技术的包容：技术应用广泛

信息与网络技术的发展，使得当前数字设备非常普及且容易获得，它们具有在正式学习环境之外支持终身学习的巨大潜力[5]，如辅助和自适应技术、在线和混合学习可以促进个性化学习机会的获得[1]。但随着教育研究与实践的不断深入，人们逐渐认识到数字技术会对隐私和安全构成威胁，同时还可能会进一步排斥那些未联网或未能习得互联网学习技能的人[1]，进而削弱终身学习的包容性。这提醒教育者和学习者发扬终身学习和终身教育在数字技术应用方面的包容性的同时，还需更加谨慎地利用数字技术，扬长避短、化危为机，在包容所有学习者的前提下推动学习和教育的变革。

### (三)价值理念的包容：学习文化多样

国际社会对一些关键问题的共识也为全球终身教育的包容性发展带来了新的机遇，比如对成人学习和成人教育的价值认可、教育和学习活动的设计应满足学习者的需求、学习的内容和方法应包容多样性等，体现了国际教育领域对"成人"这一特殊学习群体、学习者的个性化需求，以及多样化学习文化等价值理念的包容。

《巴厘岛宣言》在第二部分"包容性终身学习的挑战和机遇"中强调了成人学习与教育的价值和个性化学习需求："我们一致认为，成人学习与教育是巩固社会凝聚力，加强认知、专业和社会情感技能发展，确保和平，增进文化理解，促进气候行动及促进和平共处的政策机会"，"我们也同意，确定个人和群

体的独特学习需求，并实施适当的计划、培训内容和学习模式，确保每个人都能充分参与，发挥其潜力，并实现赋权，这是至关重要的。”[1]在第三部分“使包容性终身学习成为现实”中强调，“课程和材料应包容多样性”和“采用包容性教学方法”[1]。这些国际教育共识强调包含学习内容和方式在内的终身学习文化的多样性和包容性，这种多样与包容既指向对象群体的包容，更意味着对每个人自由发展的包容。

此外，对象群体、数字技术和价值理念的包容是相辅相成、相互促进的。对象群体的包容是基于人权强调学习机会的平等性，这一目标的实现离不开数字技术的广泛应用和价值理念的深入人心；数字技术的广泛应用能够促进学习内容和方式的变革，推动价值理念的进步；价值理念的包容强调发展的自由和多样化，丰富多样的学习内容和方式吸引更多人参与学习，也能进一步拓展数字技术的应用范围。

## 三、宣言中实现包容性终身学习的路径建议

为了应对国际环境和教育发展危机的挑战，实现终身学习在对象群体、数字技术和价值理念上的包容性，《巴厘岛宣言》从外部体系支持和内部文化构建两个方面提出了七条发展建议，具体包含以下几个方面。

### (一)构建包容性终身学习生态系统

为了实现《马拉喀什行动框架》中对“在数字化环境中促进包括老年人在内的所有学习者获得平等的学习机会”“学习空间的多样性”“促进公共教育资源开放”[6]的承诺，《巴厘岛宣言》呼吁构建一个包容性终身学习生态系统，并强调关注边缘弱势群体的学习机会，给予偏远地区和弱势群体优先发展的机会[1]，以弥合教育差距、促进教育公平，推动终身学习在对象群体和数字技术应用方面的包容。终身学习生态系统应该建立在学习资源——“教育共享空间”和技术免费开放的基础之上[7]，做到基础设施和数字技术两手抓，打好构建终身学习生态系统的“组合拳”。

1. 完善基础设施建设，建立促进终身学习的“硬”环境

教育实际上借助环境而得以发挥作用。[8]完善的基础设施是保障终身学习权利的硬性条件，是学习机会从无到有的决定性因素。基于此，《巴厘岛宣言》呼吁建立多样化的终身学习场所，提升学习环境的包容性，特别是支持面向地方和农村社区的社区学习基础设施建设。[1]对于已有的实体学习基础设施，可以拓展其范围，进一步发挥工作场所、社区学习中心、博物馆、展览馆、文化与艺术机构等实体学习空间的潜能[9]，使之为全民终身学习服务。通过完善基础设施建设，建立促进终身学习的“硬”环境，从根本上保障每个人终身学习的权利和机会，实现对弱势群体的包容，也推进终身学习的持续深入发生。

2. 发挥数字技术优势，提供包容性终身学习的“软”支撑

如果说基础设施建设在一定程度上是创造硬性条件实现“起点公平”，保障学习机会的从无到有，那么，蕴含巨大潜力的数字技术则是助力“过程公平”，让学习机会从有到优。数字技术赋能教育主要体现在两个层面。第一，在“数量层面”，数字技术可以弥补教育资源有限的不足。互联网和人工智能的发展在一定程度上弥补了偏远地区和弱势群体因基础设施建设不到位而被排斥在教育机会之外的问题，促进教育公平。第二，在“质量层面”，数字技术可以提供多样化的选择，实现《马拉喀什行动框架》中“促进公共资源开放”[6]的承诺。数字技术的发展实现师资、课程、场地等优质资源在城乡、区域、学校之间持续有效流动，让学习者平等享有接受优质教育的机会[10]，在教育公平的基础上进一步促进教育公平且有质量的发展。基于此，数字技术为终身学习系统提供强大的“软”支撑，助力实现终身学习的愿景及教育自身的包容。

### (二)健全促进终身学习的体制机制

终身学习的发展是一项复杂的系统工程，《马拉喀什行动框架》围绕治理、激励、协调和监督等方面，提出了“加强政府在建立机制和法规、配置财政和人力资源方面的作用”“增加成人学习与教育领域的公共资金与资源的合理配置”“与各相关方(特别是包括政府部门、民间社会组织、青年、私营部门、大学和成人学习与教育提供者)合作搭建多部门平台”，以及建立信息监测系统和数字化平台等承诺。[6]基于此，《巴厘岛宣言》进一步对法律政策的保障、教育资金的投入、官方机构的监测、多元主体的参与等进行论述，点面结合推动体制机制的不断完善。

1.加快教育立法,保障终身学习的战略高度

推动国家层面的终身学习立法,保障终身学习对象群体的包容性。《巴厘岛宣言》呼吁实施全面的终身学习政策,以确保所有学习者的平等机会。[1]在终身教育体系当中,公民个人的学习权是每个人公平自主地获得发展的一项权利。公民学习机会选择的主体性、平等性、发展性等都需要立法来保障。[11]除了通过法律对终身学习权予以强制性保障之外,还需要理顺不同层级、不同类别政策法规的关系,避免因权责不清而弱化政策法规在实施过程中的成效。此外,在立法层面还应当给予边缘弱势群体更多的关注,可以为老年人、残疾人、妇女和儿童、少数民族及偏远地区的成人等弱势群体设立专项政策,明确保障其终身学习的权利和机会,并借此提高对弱势群体在教育资源、经费等各方面的扶持力度,增强学习机会的易得性,为实现终身学习的包容性提供保障和支持。目前,我国不少地方都出台了较为成熟的地方性终身学习法律,积累了丰富经验,我们应在此基础上加快推进国家立法进程,保障终身学习的包容性发展。

2.加大财政投入,增加合理的针对性投资

推动终身学习的发展,除了增加公共资金的投入,还需要提高资金配置的合理性,让终身学习成为全社会的责任。《马拉喀什行动框架》中强调"作为终身学习的有机组成部分,成人学习与教育的资金应由多元的利益相关者、各部门、用人单位和其他私人主体、地方政府和学习者提供"[6],并提出"至少占国内生产总值4%-6%和(或)至少占公共教育支出总额15%-20%的资金"[6]的分配要求。对此,《巴厘岛宣言》强调"制定和实施包容性教育政策和方案需要充足的财政资源"[1],并提出"增加对终身学习的针对性的投资,以确保提供高质量和多样化的学习方案,使学习者掌握与生计、气候变化、数字化转型和积极的公民意识有关的技能"[1]。《巴厘岛宣言》为促进终身学习的包容性发展提供了更加灵活的财政投入方式,将财政投入的包容作用从对象群体扩大到数字技术及学习内容等更大范围,并为之注入强大动力。

3.建立监测机制,加强数据的收集与分析

《巴厘岛宣言》强调建立问责和监测机制对于履行承诺和评估包容进展的重要性,具体包括以下两个要点:一是以分类方式收集和分析数据,以查明差异,并为循证政策和做法提供信息;二是加强其数据收集系统,并确保将与终身学习,特别是与包容性有关的指标纳入监测框架。[1]其作用主要体现在两个方面:一是能够督促各主体发挥积极作用,使利益相关方各司其职,经费支出真实有效,保证终身学习沿着规划的路线稳步、有序发展;二是能够掌握终身学习的发展情况,便于及时发现问题、解决问题,促进终身学习平稳、高效发展。在专门、规范的监测机制之下,以各方面的统计数据和官方报告增强终身学习发展的规范性和有效性,推动其包容性发展。

4.推动协同治理,凝聚利益相关方的力量

《巴厘岛宣言》在《马拉喀什行动框架》的基础上,继续呼吁"建立协调一致的治理机制,促进多方利益相关方和部门间伙伴关系"[1]。柬埔寨和印度尼西亚都非常重视多元主体参与,并在实践中取得了切实成效。如柬埔寨重视学校和社区的合作,为使学校的教育内容更加适合劳动力市场,向学生、家长和社区传授生活技能和基于项目的学习方法,促进学生、家长和社区的可持续发展[11];印度尼西亚强调大学的社区服务作用,把大学生派到100个乡村,建立100个乡村项目,让学生用1个月的时间发现问题并运用课堂知识解决问题,在与社会直接对话的过程中实现学生与乡村的共同发展。[12]在凝聚各方力量推动终身学习快速发展的同时,发挥终身学习的变革力量,使之成为个人和社会的福祉。

(三)形成包容性的终身学习文化

除了终身学习系统及体制机制提供的外部保障和支持以外,包容性终身学习的发展离不开内部文化的形成。创造终身学习文化需要强调其包容性,真正让每个人都体验到终身学习在促进个人发展、实现个人价值方面的重要意义,使之自觉、自愿成为终身学习的践行者和贡献者。基于此,在推动形成这一文化的过程中需要注意尊重个体差异、满足个性需求,提供多样的学习内容和学习方式。

1.包容多样化的学习内容

《巴厘岛宣言》强调"课程和材料应包容多样性"[1],即强调学习内容的多样性。多样化的学习内容不仅要求尊重不同文化背景的人群,也强调给予个体个性化发展的机会。前者强调提供非歧视性的

课程和学习材料，保证终身学习的对象性包容。正如《马拉喀什行动框架》中强调的："将多样性，包括语言多样性、包容性、可及性和公平性置于努力的核心，认识到这些是增加边缘弱势个体、群体和社区获得成人学习与教育机会的优先事项。"[6]后者则强调提供丰富多样的选择，一方面提高个体能力以适应不断变化的劳动力市场，另一方面则是满足个体多样化的发展需求、促进个性化发展。《马拉喀什行动框架》中提及的全球公民教育、可持续发展教育、健康和福祉教育、社会情感技能、横向技能、批判性思维和数字技能等[6]，以及与本土民众所处的现实情境及相应责任的群体需求[6]、与个人兴趣爱好有关的个体需求都是终身学习的重要内容。

2.包容多样化的学习方式

《马拉喀什行动框架》承诺"创建灵活学习途径"，强调"认可先前学习经历以及验证、认证非正规和非正式学习成果"，并特别关注"将本土社区纳入各类教育和终身学习进程中"。[6]基于此，《巴厘岛宣言》强调"采用包容性教学方法"和"制定无障碍方案"[1]，具体则是提出为教师、教育工作者和辅导员提供专业持续发展和终身学习的机会并努力改善其工作条件、培训和可用资源；在正规和非正规教育机构中努力提高对受教育权的认识，并培养一种接受和尊重所有人的文化；制定便利的方案，以促进技能培训、技能再培训和技能提升，特别是针对边缘化群体，设计灵活的学习途径，承认先前的学习及基于工作的学习潜力。[1]灵活多样的学习方式赋予学习者根据现实条件和个人偏好进行学习的机会，既能促进包容性终身学习文化的形成，也为边缘弱势群体参与和扩大数字技术应用提供了便利。

## 四、结语

包容性终身学习大会作为第七届国际成人教育大会后续进程的一部分，通过对话与交流深刻探讨了各国在推动终身学习包容性发展上面临的现实挑战、做出的有益探索及未来的前进方向，《巴厘岛宣言》将《马拉喀什行动框架》的承诺转化为行动，更是为我国终身学习的包容性发展提供了重要参考。未来，我国要从基础设施"硬"环境和数字技术"软"支撑两个方面构建终身学习的生态系统，即从法律保障、资金投入、实施监测、协同治理等方面健全促进终身学习的体制机制，从外部为终身学习的包容性发展提供强大支持；提供多样的学习内容和方式创设教育领域内部的终身学习文化，从内部为终身学习的包容性发展提供不竭动力，内外并行为实现终身学习在对象群体、数字技术和价值观念方面的包容性发展聚势赋能。

**参考文献：**

[1]UNESCO Institute for Lifelong Learning. Bali Manifesto Embracing Inclusion : A Roadmap to Lifelong Learning for All [EB/OL].[2023- 07- 05]. https://www.uil.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2023/07/Bali% 20Manifesto_0.pdf.

[2]United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development[EB/OL].[2023- 10- 19]. https://sdgs.un.org/2030agenda.

[3]UNESCO Institute for Lifelong Learning. Inclusive Lifelong Learning Conference[EB/OL].[2023-07-03]. https://www.uil.unesco.org/en/livestream.

[4]李兴洲，耿悦.从生存到可持续发展：终身学习理念嬗变研究——基于联合国教科文组织的报告[J]. 清华大学教育研究，2017(1)：94-100.

[5]Fischer G, Konomi S. Innovative socio-technical environments in support of distributed intelligence and lifelong learning [J]. Journal of Computer Assisted Learning, 2007(23): 338-350.

[6]马拉喀什行动框架：利用成人学习与教育的变革力量[J]. 终身教育研究，2022(4)：3-8.

[7]UNESCO Institute for Lifelong Learning. Embracing a Culture of Lifelong Learning: Contribution to the Futures of Education Initiative[R]. UNESCO: Hamburg, 2020.

[8]柯文涛.迈向2050年的终身学习型社会——基于对《拥抱终身学习的文化》报告的解读[J]. 成人教育，2021(6)：1-5.

[9]袁舟，欧阳忠明，李会荣.成人学习与教育促进可持续发展：一项变革议程——基于《马拉喀什行动框架》的解读[J]. 中国职业技术教育，2023(16)：73-81，96.

[10]吴永和，许秋璇，颜欢，等.数字化赋能未来教育开放、包容与高质量发展[J]. 开放教育研究，2023(3)：104-113.

[11]王连喜，梁红.新时代推进我国终身教育立法的战略思考[J]. 江西社会科学，2020(7)：246-253.

[12]UNESCO Institute for Lifelong Learning. Inclusive Lifelong Learning Conference[EB/OL].[2023-07-04]. https://www.uil.unesco.org/en/livestream.