

中国中小学课外辅导行业研究报告

中国教育学会
2016年12月

1

第一部分
行业研究

中小学课外辅导行业概述

1

中小学辅导机构现状

2

中小学辅导机构教师现状

3

1.中小学课外辅导行业概述

营利性民办教育得到确认，为辅导机构发展提供良好环境

- A ➤ 2010年7月，《国家中长期教育改革和发展规划纲要》**
开始摸索对民办教育实行分类管理，即营利性民办教育和非营利性民办教育，被视为**政府首次为民办教育营利性松绑**。
- B ➤ 2013年9月，《教育法律一揽子修订草案（征求意见稿）》**
删除了“不得以营利为目的”的规定，并加入了“民办教育可以自主选择，登记为非营利性或者营利性法人”的条款。
- C ➤ 2016年11月，《民办教育促进法修正案（草案）》通过人大审议**
明确营利性民办教育的主体身份的态度已十分明朗。法案的最终实施将对民办辅导机构形成极大利好，也将彻底结束辅导机构无缘A股上市的时代，必将极大推动中小学课外辅导市场的健康蓬勃发展。

中高考改革与课改使中小学辅导机构面临机遇和挑战



考试科目变化

- 取消文理分科，史地政理化生自主选考三科
- 数学科目不再区分文理
- 大学专业招生与高考科目挂钩



外语实行一年多考取最高分的机制



语文科目分数提升，增加对课外阅读的考核要求

考试形式与 内容变化

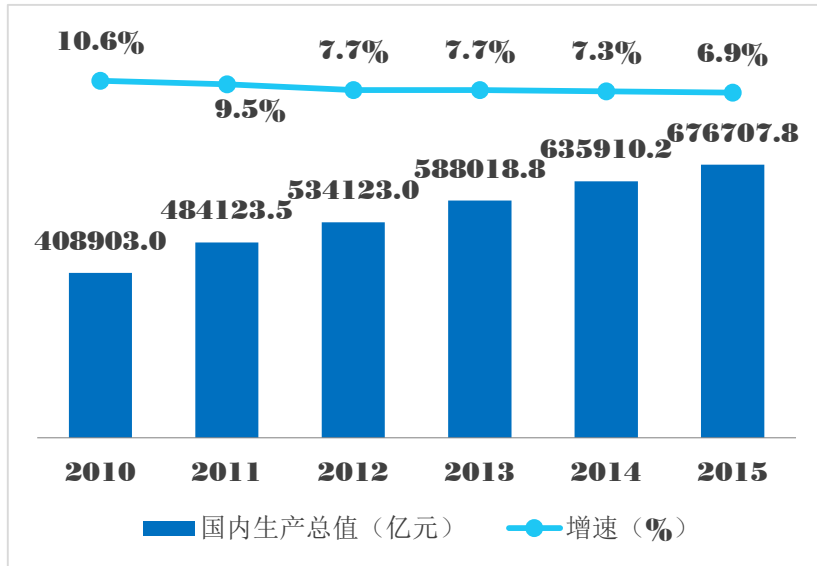


考试加分变化

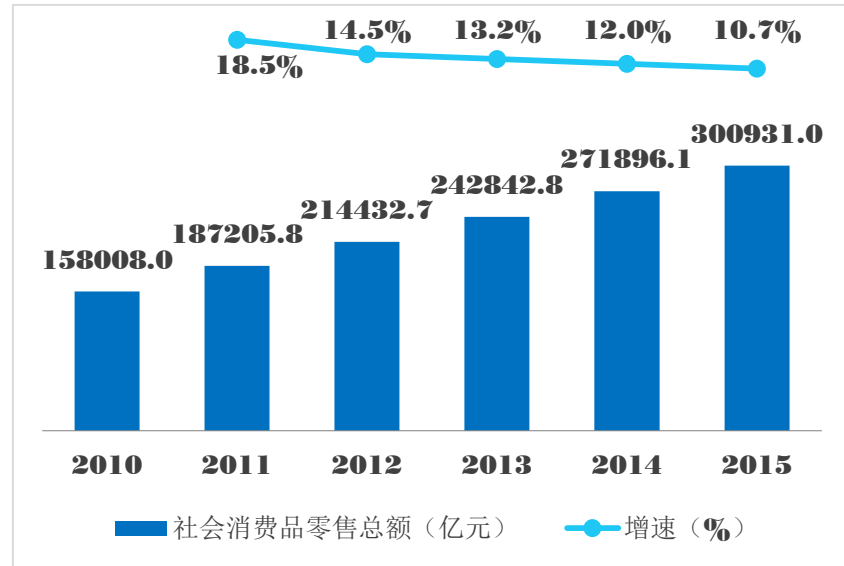
- 中高考严控或取消体育及艺术类加分
- 对各类奥赛在加分上实行更加严苛的管控成为大势所趋

整体经济环境稳定，课外辅导行业发展环境良好,人均文教娱乐支出持续走高，教育文化消费需求旺盛

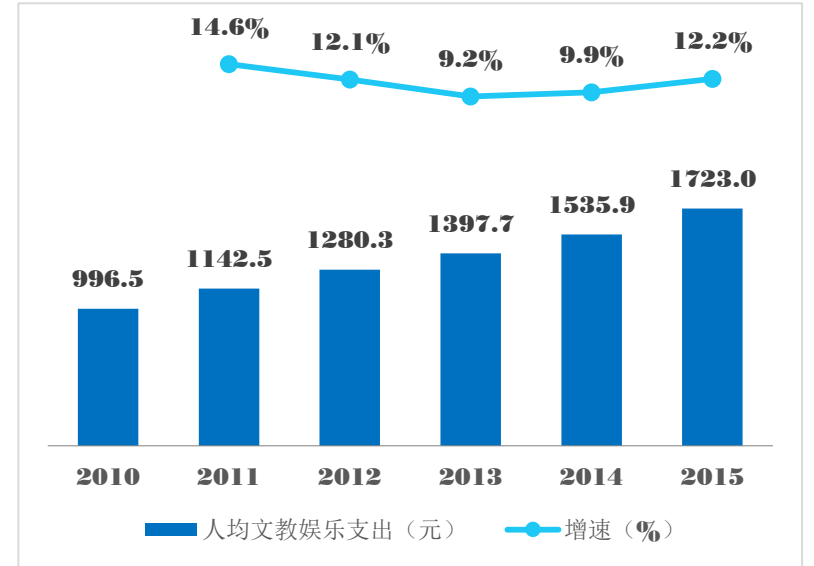
2010-2015年中国国内生产总值及增速



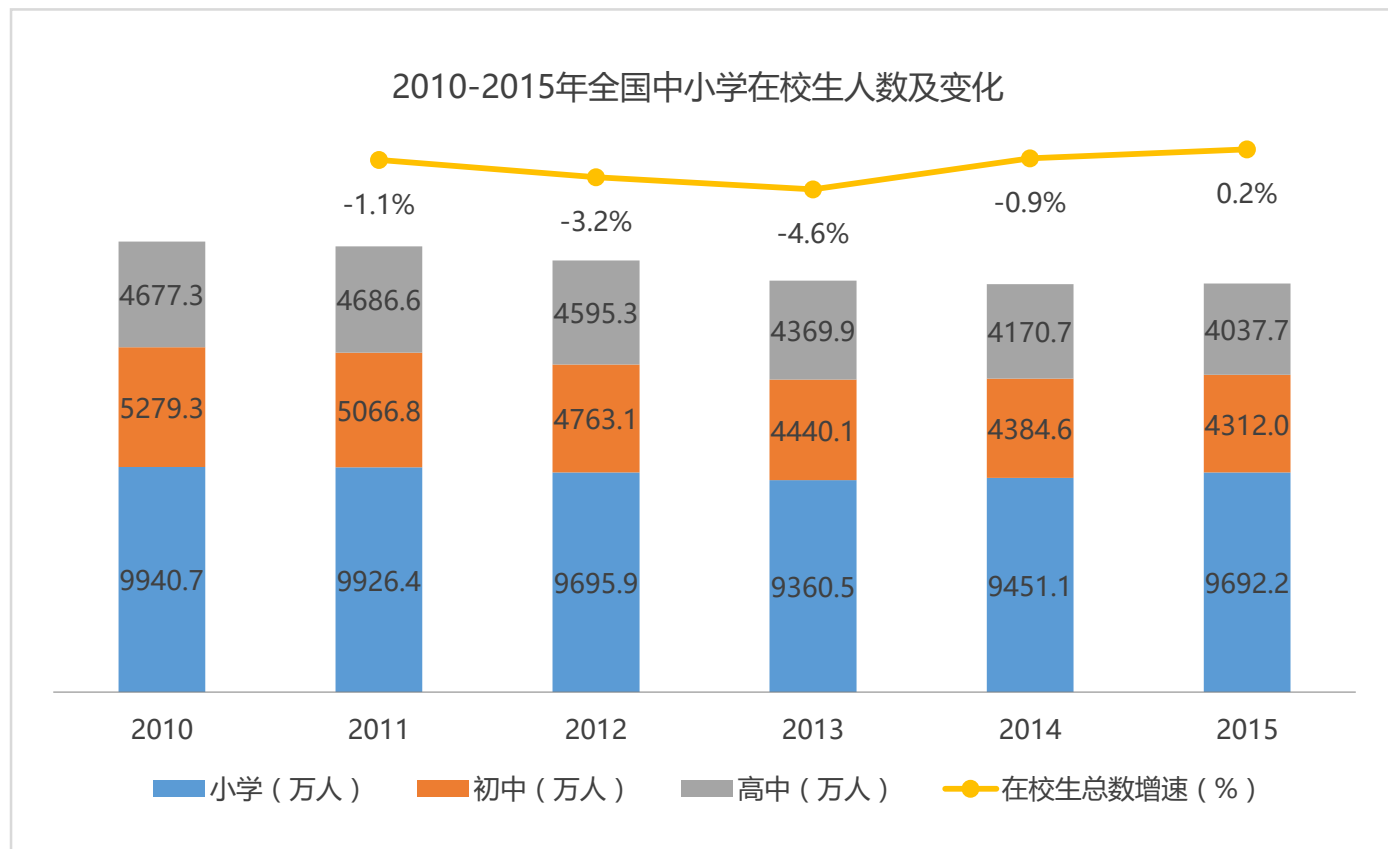
2010-2015年中国社会消费品零售总额及增速



2010-2015年全国人均文教娱乐支出变化及增速



中小学在校生人数略有回升，潜在用户数量巨大



技术进步为行业发展奠定了发展基础 提供了新的发展机遇

移动互联网技术的日益成熟降低服务和运营成本

大数据等技术的应用，提高服务质量和深度

直播互动技术带来创新服务

社会

技术

2.中小学辅导机构现状

课外辅导渗透率高，辅导机构教师规模巨大



市场规模：超过8000亿



参加学生规模：超过1.37亿

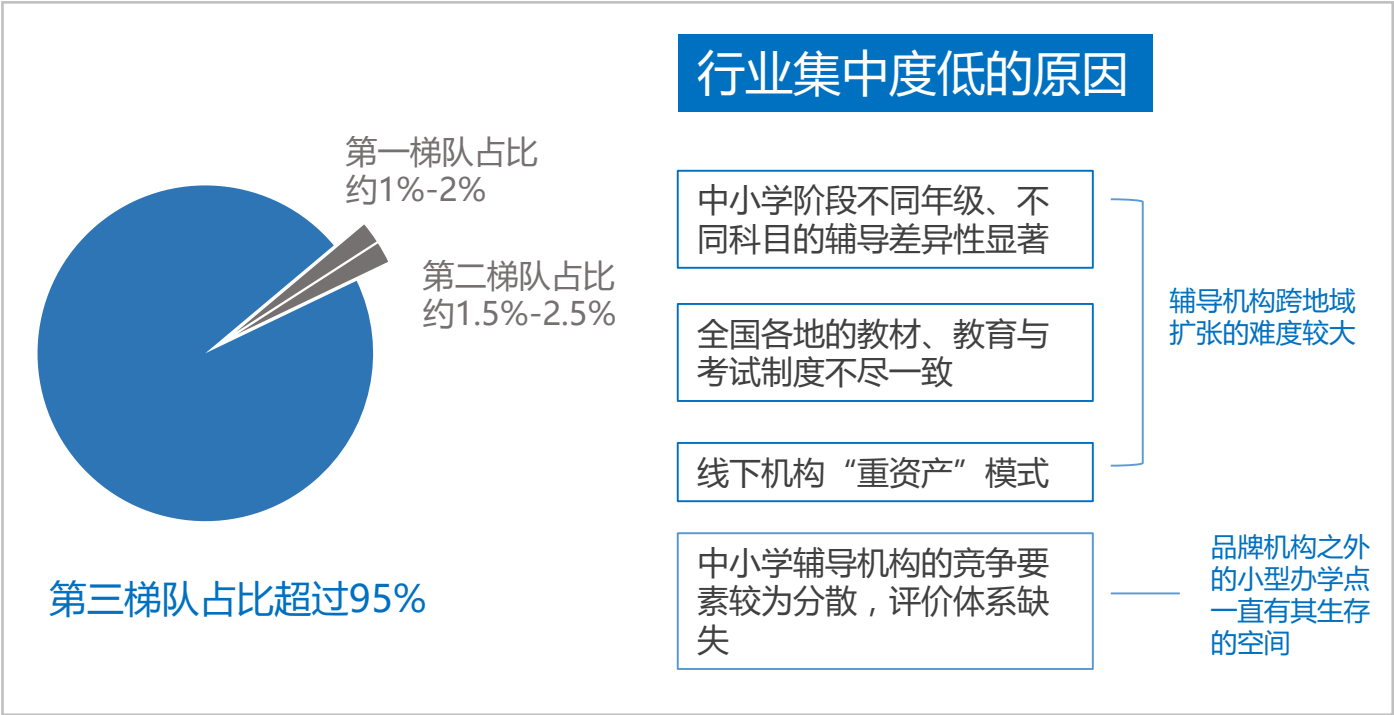


辅导机构教师规模：700 ~ 850万

第一梯队优势明显，第三梯队数量庞大

梯队	梯队门槛		代表机构（按首字母音序排列）
	企业营收	教学点分布	
第一梯队	年营收超过20亿元	覆盖全国，教学点超过500个	好未来、新东方、学大
第二梯队	年营收超过1亿元（低于20亿元）	基本覆盖全国或某一区域	昂立、邦德、高思、京翰、精锐、巨人、龙门、龙文、明师、卓越等
第三梯队	年营收低于1亿元	地方性机构，只在单个城市或临近城市设点	——

行业集中度低，数量众多的中小型机构占据绝大部分市场



3.中小学辅导机构教师现状

教师面临物质与精神的双重压力

福利待遇不完善

总体收入：社会中等水平

1. 部分机构不能给予辅导教师完整的福利保障，随意缩减“五险一金”的类目和代缴金额；
2. 或是制定极为严格的标准从而以未通过考核为理由克扣绩效与奖金。

问题根源：监管与话语权

1. 大量无证办学机构的存在导致事前的监管与事后处理不力，教师权利受损后很难得到维护；
2. 大部分教师认为自己的生源获取完全依赖机构，因而在与辅导机构博弈的过程中基本处于弱势地位，不敢声索自己的合理权利。

社会地位不受认可

社会地位与公立学校教师形成对比

1. 职业准入门槛与专业素养：很多家长认为做辅导机构教师比当一名学校教师的要求要低得多，而且行业中大量大学生兼职的情况也印证了家长的观点，进而使他们产生对辅导机构教师专业水平的不信任；
2. 执业动机：由于辅导机构教师工作轻松收入不菲的片面印象深入人心，不少人以偏概全地认为去辅导机构做教师纯粹是为了利益。

课外辅导更多被视为商品而非教育

学校中的教师扮演着“园丁”的光辉形象，承担着“育人”的重要作用；而很多家长认为参加课外辅导不过是学生应试提分的一种方式，辅导机构教师提供的服务纯粹是一种被购买和消费的商品，因此无需予以格外的尊敬。

教师缺乏职业归属感，职业发展受阻

缺乏对职业的归属感

出现原因：内部与外部的双重因素

1. 不少辅导机构教师对自己所处的职业群体缺乏足够的认同感，将自己的视野仅仅局限在所教的几个班级以及在绩效考核中达标等短视行为；
2. 辅导机构教师群体缺乏同行之间的交流，各自的经验得不到跨机构的分享；
3. 教师个人不太关注整个辅导行业的趋势变化；
4. 职业得不到社会的足够尊重，教师自己也很难对这一职业产生自豪感。

后果：职业面貌不佳，流动频繁

辅导机构教师们很难与其他同行产生共鸣，也不愿投入过多精力来精益求精地打磨自己的教学水平。这种心理也降低了他们对这一职业的忠诚度，跳槽和转行的行为都显得更加随意。

能力提升不足，职业发展受阻

机构的利益导向，
牺牲教师个人能力的培养

机构为节约成本，不愿在提升辅导机构教师专业能力上进行过多花费，而多是采用**速成式培养**的模式。通过快速的岗前培训以及有一定经验的教师的帮带，新入职的辅导机构教师必须迅速承担起独立授课、教研等任务，即用最短时间给机构带来实际收益。

能力提升受限，
对整个职业形成不利影响

相比公立学校给予新入职教师更为宽松的适应时间和更加完善的培养机制，辅导机构教师的基础不够扎实，教学水平的持续提升能力不足。辅导机构的商业性质促成其浓重的功利主义色彩，缺乏教育氛围，对教师的专业成长带来一定负面影响。所有这些都使得辅导机构教师的职业发展受阻，不利于职业群体的长期健康成长。

职业发展通道不明朗，体制内或自立门户成为主要出路

辅导机构教师职业发展出路

体制内教师

他们大多看到公立学校教师享受国家编制的工作稳定性以及相对更好的福利待遇等，因而积极考取中小学教师资格证，在客观条件允许时成为一名体制内教师。

自立门户

部分辅导机构教师在机构中积攒到足够的教学经验、口碑，或是掌握了一定的资源与人脉，也会自立门户，开设自己的辅导机构，或联合其他教师成立工作室等。

线上辅导

在线教育的发展也为辅导机构教师提供了更为宽广的发展空间。借助互联网的低成本和高触达率，教师可以不依附于任何机构，靠自身实力获取生源；而即使与在线教育平台签约，相比传统辅导机构，他们也拥有更高的自由度，受到的约束明显更少。

机构内部与第三方专业机构从不同角度建立标准

铜牌 / 一星教师



银牌 / 二星教师



金牌 / 三星教师

各机构
内部标准

中国教育学会
标准

初级教师



中级教师



高级教师

常见评价指标

续班率、满班率、退课率等利益相关指标，以及一定的工龄要求。一旦出现班级学员大规模流失的情况，部分机构还会对教师进行降级的处罚。

评价指标

包括职业理念与师德、专业知识、专业能力和教育创新能力四个方面。

2

第二部分 用户研究

中小学辅导机构教师调研

1

中小学课外辅导家长调研

2

辅导机构教师调研抽样方法、样本量及配额设置

中小学辅导机构教师调研

1

- **调研时间**：2016年11月5日-28日；
- **调研方法**：本次调研使用“滚雪球”抽样方法（Snowball Sampling），通过电话一对一深访的方式对辅导机构教师进行访问；
- **配额设置**：样本配额分层包括教师样本授课阶段和地域分布：其中，小学阶段教师样本为265份，初中阶段教师样本为299份，高中阶段样本为244份；一线城市完成样本307份，二线城市完成样本319份，三四线城市182份；
- **样本量**：有效样本总量为808份；



小学阶段教师
样本量：265



初中阶段教师
样本量：299

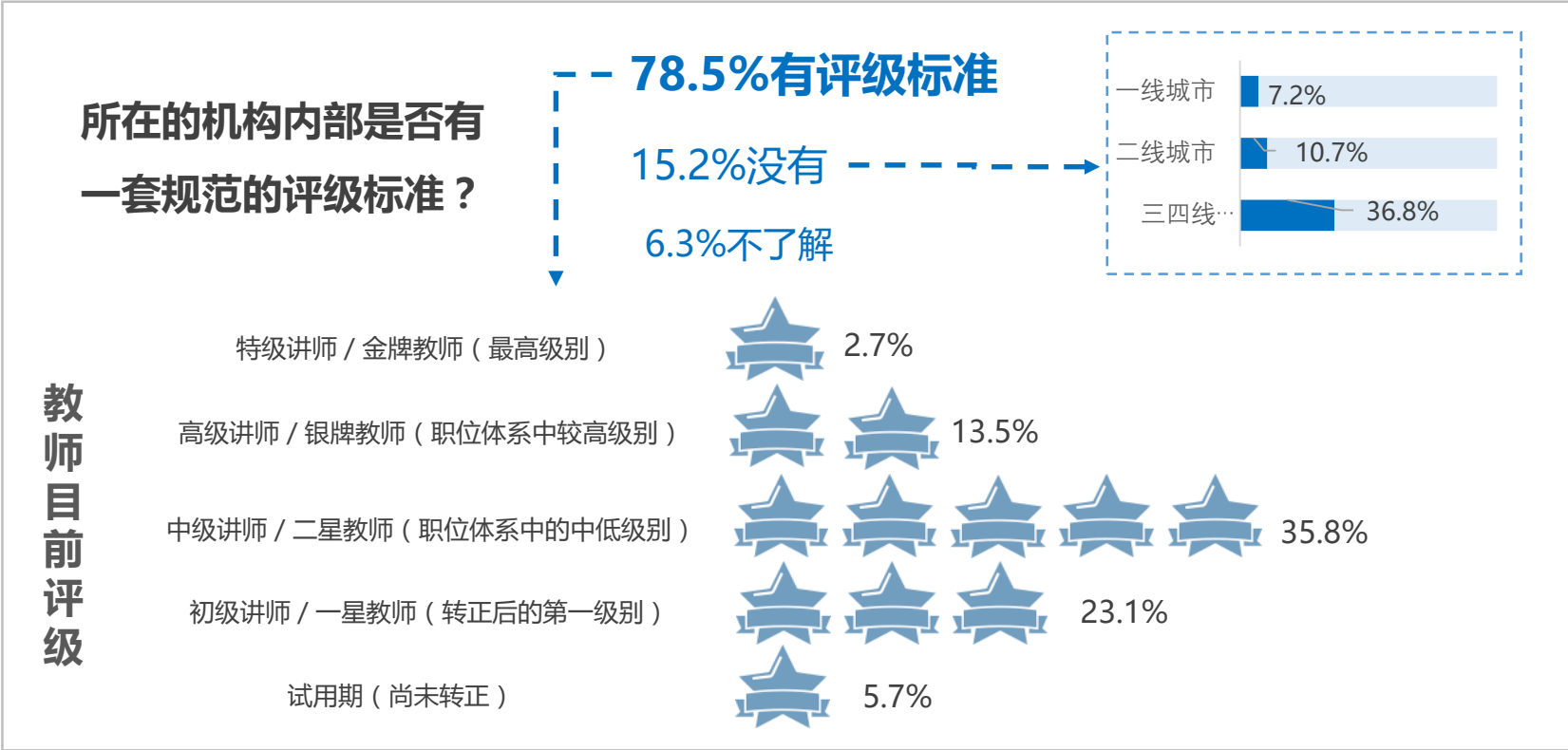


高中阶段教师
样本量：244

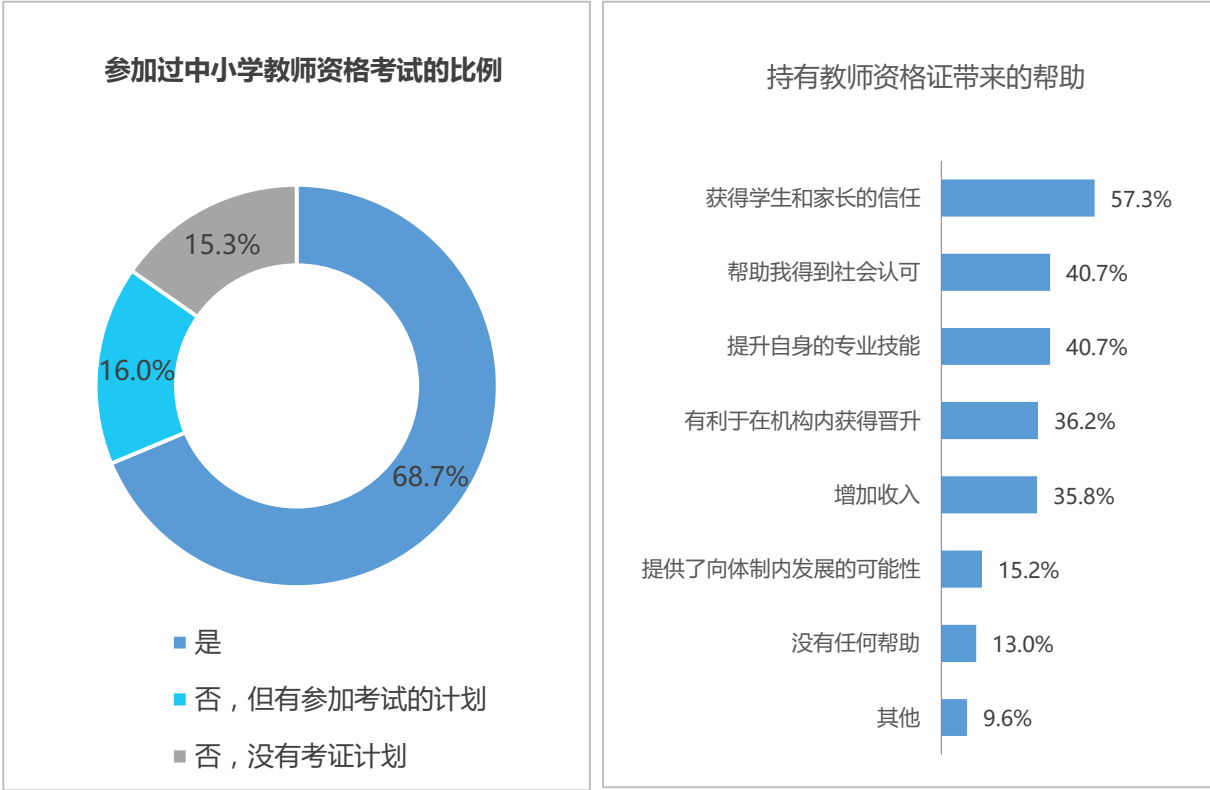


78.5%的教师表示自身所在机构有内部评级标准

教师认为持有教师资格证能够增加学生和家长的信任



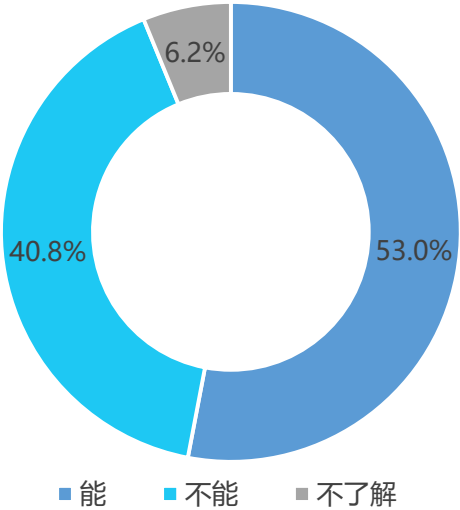
机构内部评级标准



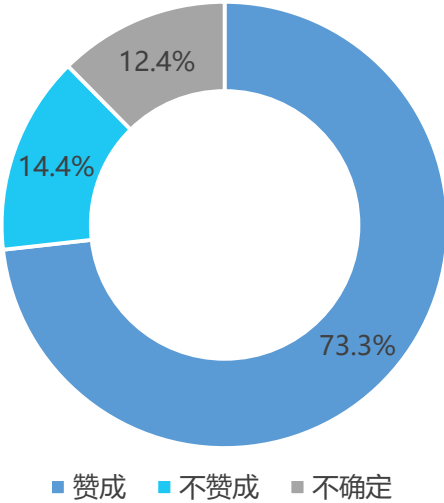
中小学教师资格证考试

教师非常认可由第三方机构建立辅导机构教师的评级标准

当前的教师资格考试能否合理地评判
辅导机构教师的水平

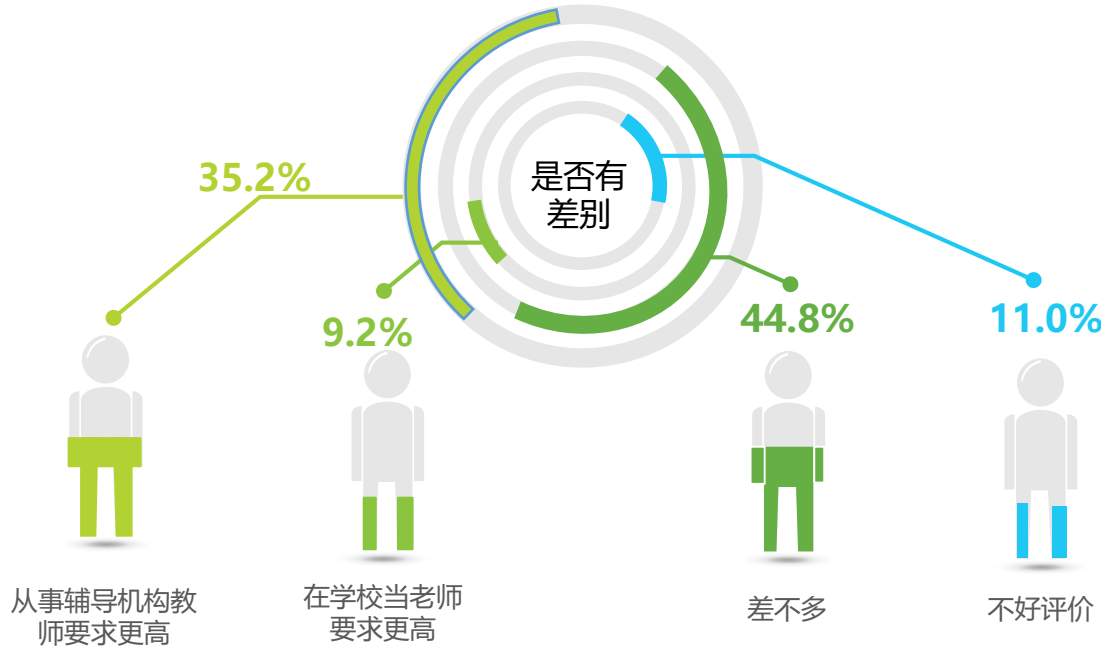


辅导机构教师对第三方专业机构建立全国
统一的辅导机构教师评级标准的认可度



辅导机构教师与学校教师差别

从事辅导机构教师和在校教师在要求上是否有差别



从事辅导机构教师要求更严格

01 授课方式多样化，有针对性

“教学创新能力比学校老师要求更高，对不同的学生学习状况采用不同的教学方式，增加学生的学习热情。”

02 课外教学体系区别于传统体系

“危机感，校内的老师没有危机感，因为就是铁饭碗，校外老师的评级和收入完全靠学生的评价和成绩，就得逼着自己要往前进步。” “家长对校外教育期待更高；因为是收费的，所以家长要求高回报。”

03 重视和学生互动及家长交流

“与家长沟通更强，有专门的辅导老师和家长沟通。”

04 学历背景通常较高

“入选的学历要求会更高一点，大的全国连锁机构当老师的要求更高。”
“为了增加信服力，课外辅导老师通常有很高的学历或海外留学背景等”

从事校内教学的老师要求更严格

“中国是应试教育，学校以学生的成绩来评级，如果学校老师教育水平不高就无法达标。”

应试教育压力大 01

“学校教师授课形式比较专业，内容比较系统”，“学校老师有固定的上班时
间，有国家规定的教育标准，要定期参加学习。”

学校教师权威专业 02

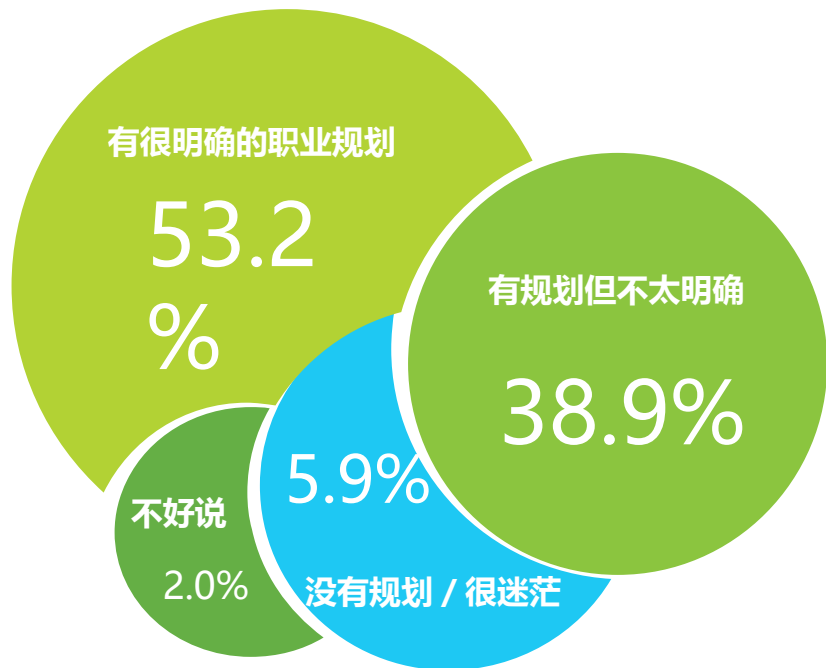
“第一要有教师资格证；第二要遵守规定，要求更高，第三，资历要求更高。”

“学校班级当中的学生多，每个学生又不一样，各有特点，备课也要不一样，课堂反应要快，授课形式完全不一样，学校一对多，难教一些；课外辅导一对一或一对几容易教”

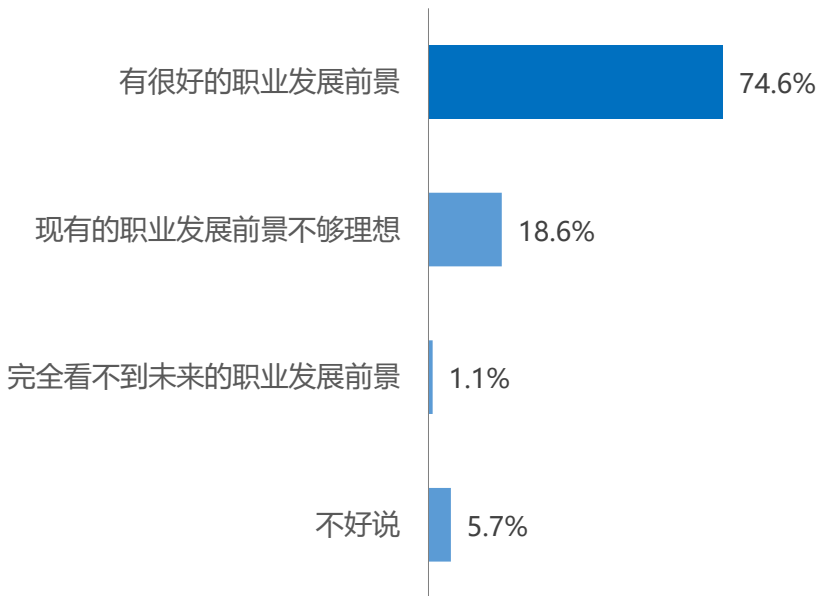
授课方式不同 03

辅导机构教师未来职业规划

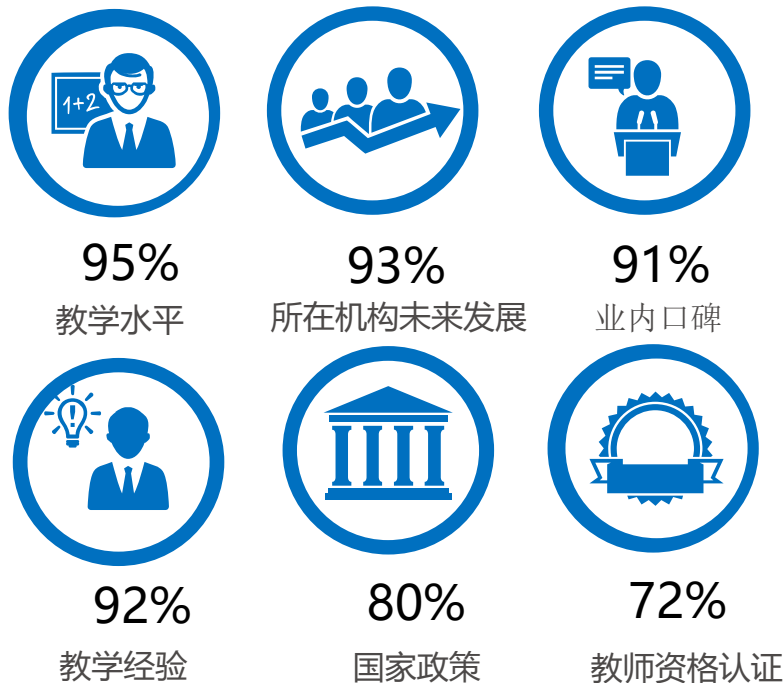
未来职业规划判断是否清晰



辅导机构教师的职业发展前景



影响未来职业发展规划的因素



学生家长调研抽样方法、样本量及配额设置

中小学课外辅导家长调研

2

- **调研时间**：2016年11月15日-26日；
- **调研方法**：本次调研通过**线上调研问卷**的方式对全国处于K12阶段并且一年内参加过课外辅导的家庭进行抽样，被访者为家庭中孩子教育的主要负责人；
- **配额设置**：样本配额分层包括样本教育学习阶段和地域分布：其中小学阶段成功样本为604份，初中阶段样本为403份，高中阶段样本为403份。一线城市成功样本为564份，二线城市为562份，三、四线城市样本为284份；
- **样本量**：有效样本总量为1410份；



小学
样本量：604



初中
样本量：403

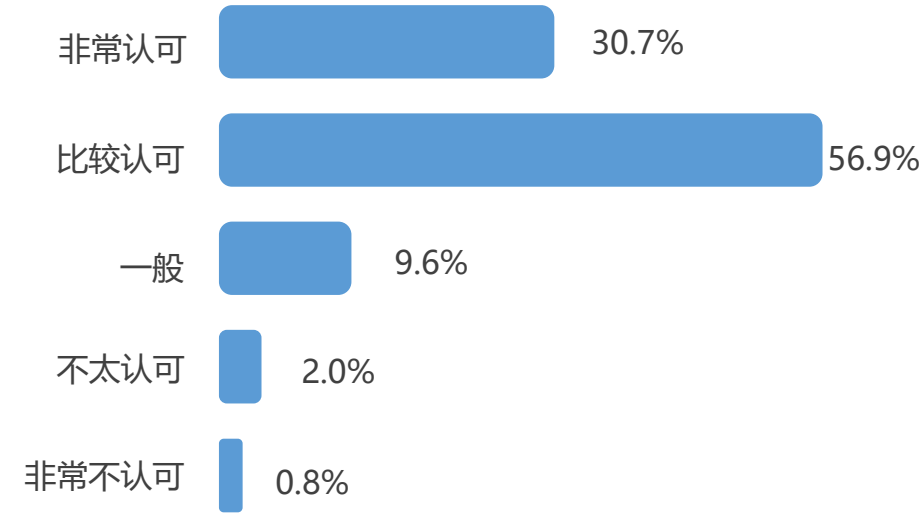


高中
样本量：403



多数家长认可课外辅导的重要性，且消费意愿强烈

2016年中国家长对中小学课外辅导重要性的认可情况



2016年中国家长对中小学课外辅导的支出意愿

31.6% 只要能提高成绩，给孩子报辅导班不管花多少钱我都愿意

26.6% 我愿意拿出家庭可支配收入的一半用于孩子的课外辅导

34.5% 我认为孩子在课外辅导上的支出上限是家庭可支配收入的20%

5.7% 我觉得用于孩子课外辅导的花费必须控制在很少的范围

0.6% 孩子课外辅导上的钱我能不花就不花

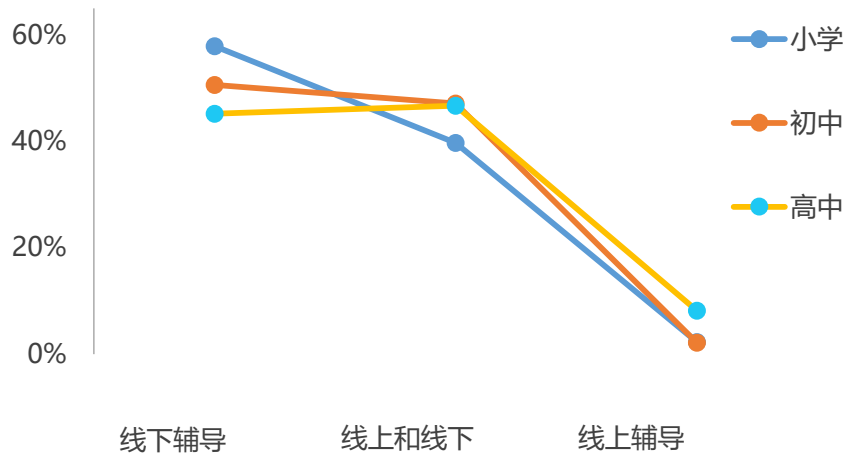
1% 以上全不符合

58.2%强烈意愿

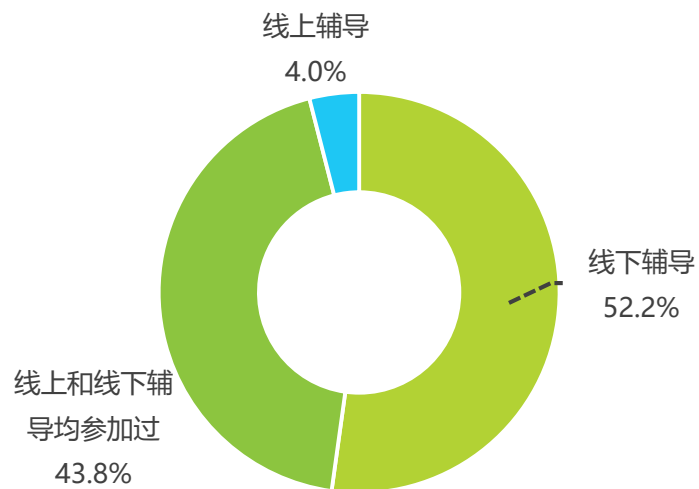
6.3%意愿较弱

线下辅导仍为主流，线上与线下结合的形式受到关注

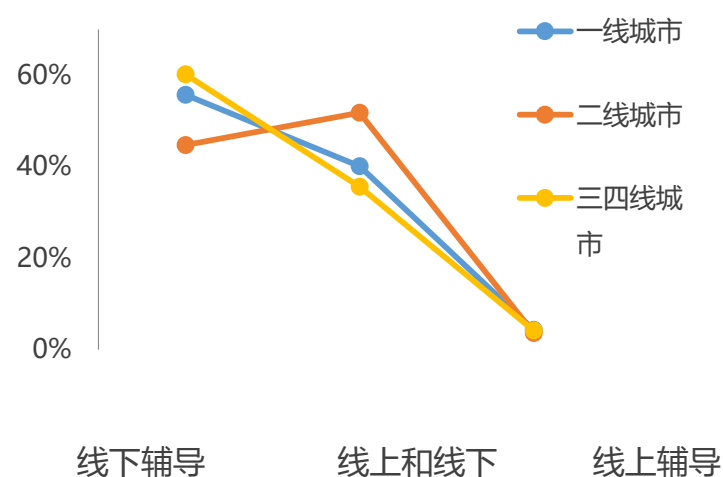
2016年中国家长给不同受教育阶段子女选择课外辅导的形式



2016年中国家长给子女选择课外辅导的形式



2016年中国不同城市家长给子女选择课外辅导的形式



小班教学最受青睐，一对一需求随教育阶段的推进而增多

2016年中国家长对课外辅导授课班型的选择情况



32.3%的家长给子女选择过大班课

- 相比较，家长在孩子**小学阶段**，为孩子选择大班课的比例更高；
- 由于，教育资源分布不均，大班课在**三四线城市**更加普及；
- 家庭月收入在1万-2万元。



73.9%的家长给子女选择过小班课

- 小班课是目前最受家长偏好的班型，**小学和中学**阶段的比例更高；
- 选择小班课的家长集中在**一二线城市**；
- 家庭月收入在1万-2万元。

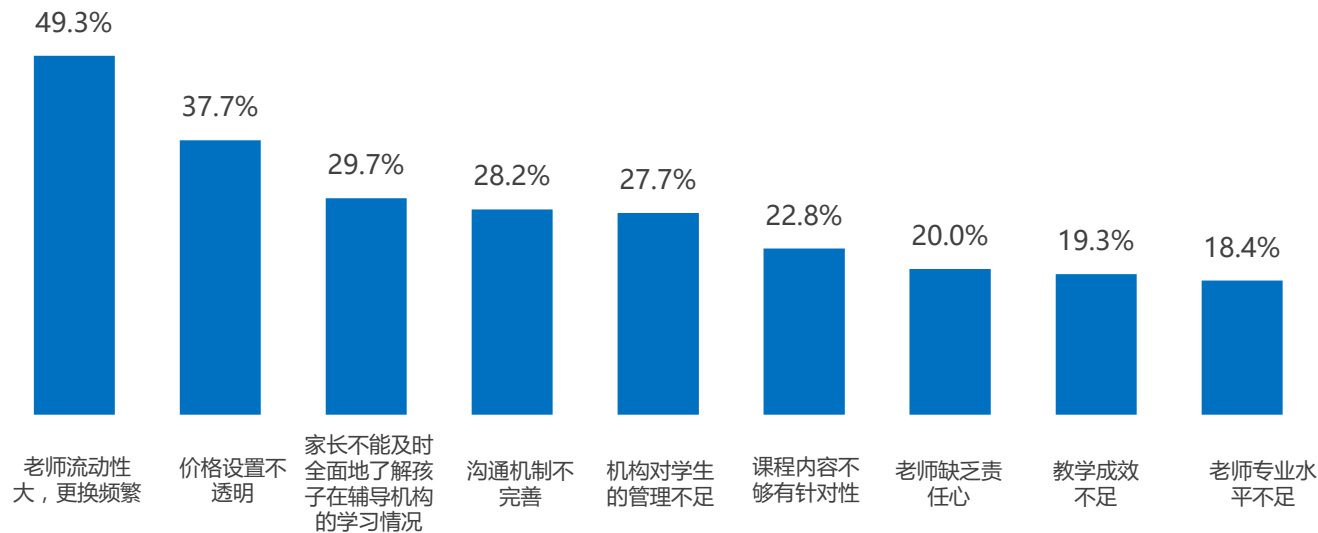


21.4%的家长给子女选择过一对一

- 随着应试压力的提升，**高中阶段**选择一对一辅导的家庭比例最高；
- **一二线城市**选择一对一的比例明显高于三四线城市；
- 家庭月收入在1.5万元以上。

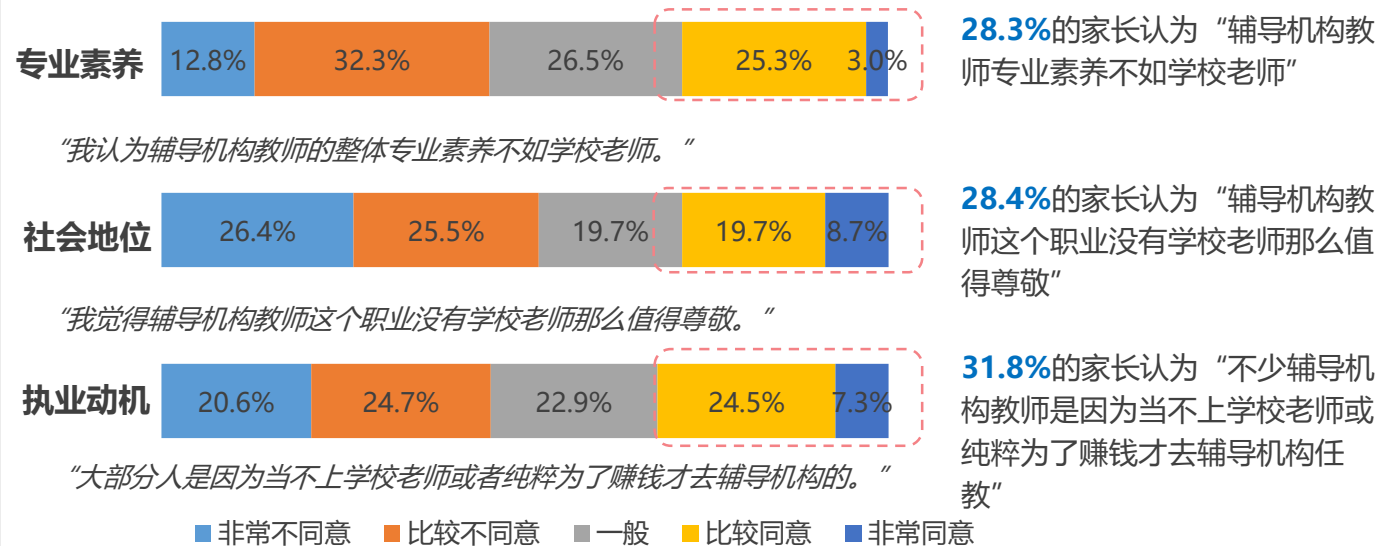
家长认为课外辅导机构普遍教师流动性大，价格不透明

2016年中国家长认为课外辅导存在的问题



部分家长对于辅导机构教师的职业认可相对低于学校教师

2016年中国家长对辅导机构教师的职业认可度



3

第三部分 未来展望

中小学课外辅导行业未来关注方向

1

中小学课外辅导行业教师专业发展趋势

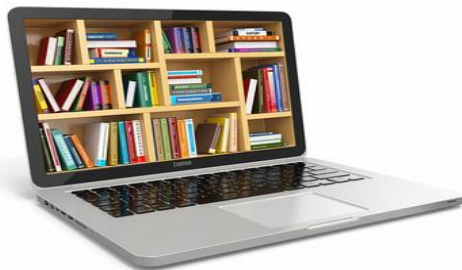
2

中小学课外辅导行业未来发展趋势

3

1.中小学课外辅导行业未来关注方向

混合式学习融合线上线下学习，模式成熟度较高



线上学习

问题

当前国内辅导机构所宣扬的“混合式学习”仍然停留在最基础的“线上+线下”的认识层次，一方面没有对配套的师资、教学观念、评价体系、硬件设施以及学习环境进行与之相适应的升级，另一方面也缺乏对学习内容、学习目标等更高层次的“混合”的探索。

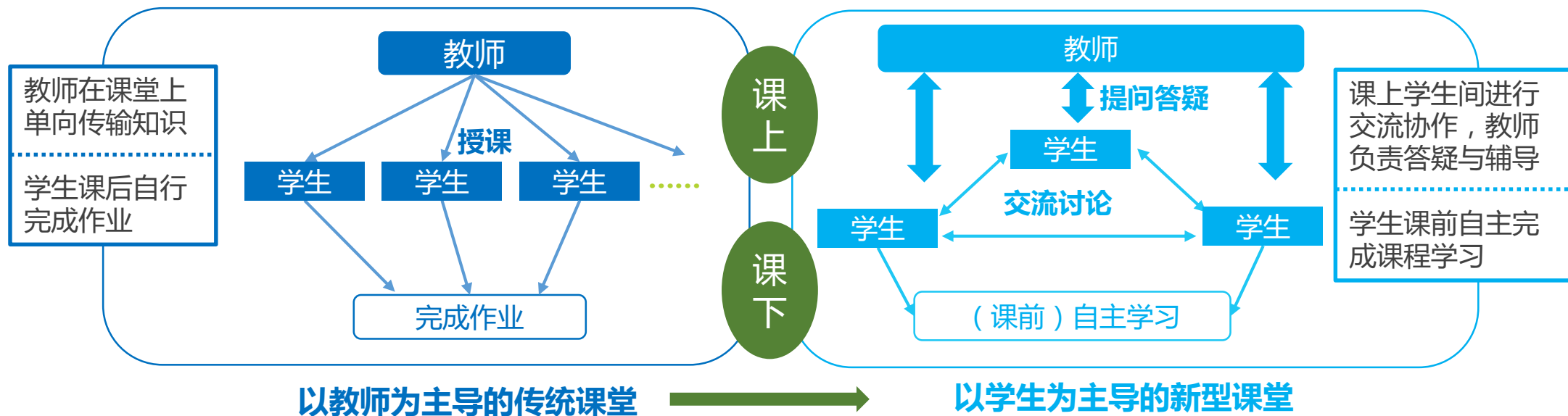
优势

混合式学习不仅使得教学活动更加灵活多变，有利于实现更为高效的学习，同时也使得辅导机构的触角延伸至辅导课堂之外，能够为学生提供更为完整全面的帮助。

线下学习

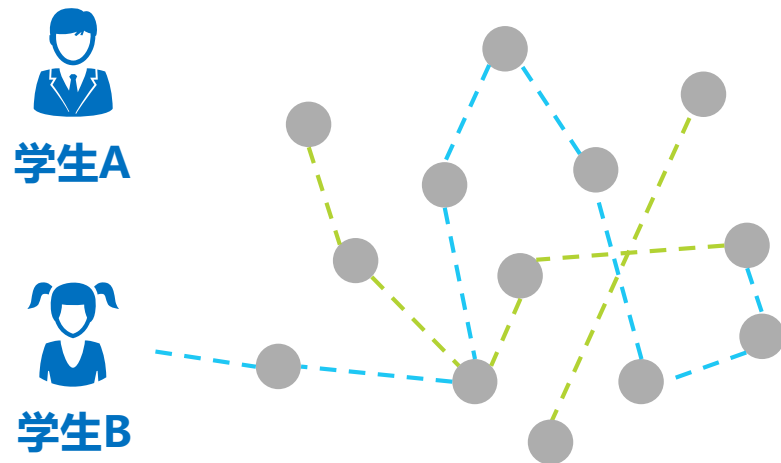


翻转课堂强调以学生为中心，回归教育本质



这一教学模式对学生自觉性以及教师知识储备、教学能力等诸多方面有相当高的要求，因而在推行时，尤其是针对中小学阶段的辅导教育，需要更加谨慎对待，并设置更符合国内教育现状的学习机制。

自适应学习通过技术实现学习内容的最优化，前景广阔



自适应学习系统通过学生学习数据的实时捕捉，结合其个人信息，运用认知模型与数据分析技术，规划出最合适的学习路径

自适应学习综合了大数据、人工智能等先进技术，是实现个性化学习的理想途径，前景必将十分广阔；但就目前而言，让学生和家长完全信任由机器来规划学习内容仍需一定时日。

STEAM教育强调综合素质的培养，本土化效果有待观望



Science 科学



Technology 技术



Engineering 工程



Arts 艺术



Mathematics 数学

目标驱动式的学习

一次机器人制作

物理运动

编程技术

电子工程

艺术设计

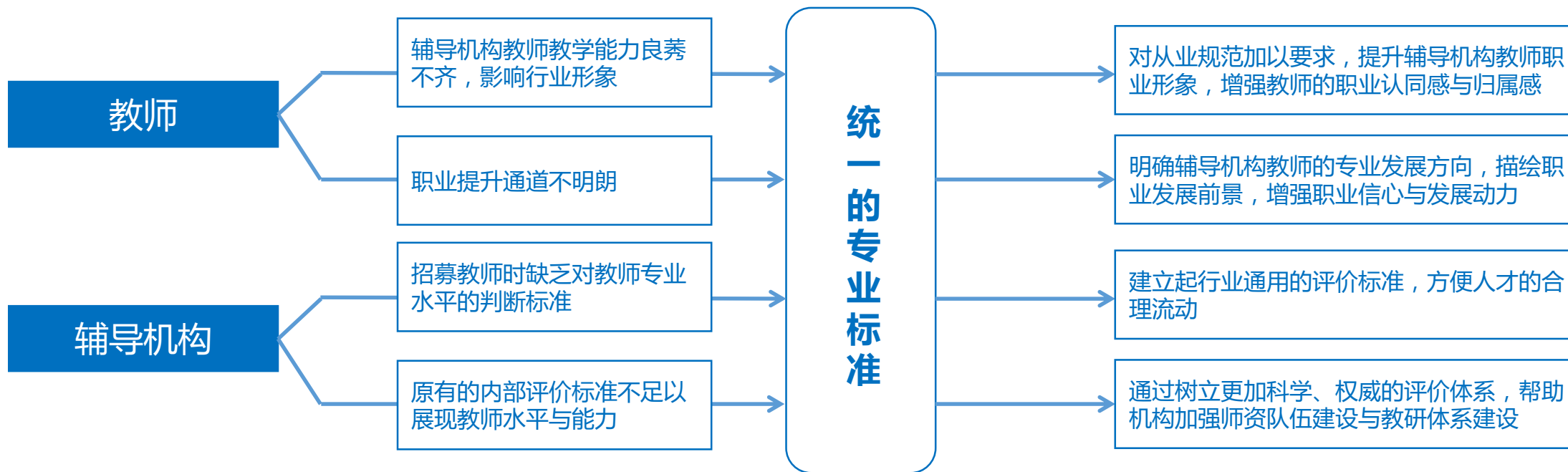
数学逻辑

.....

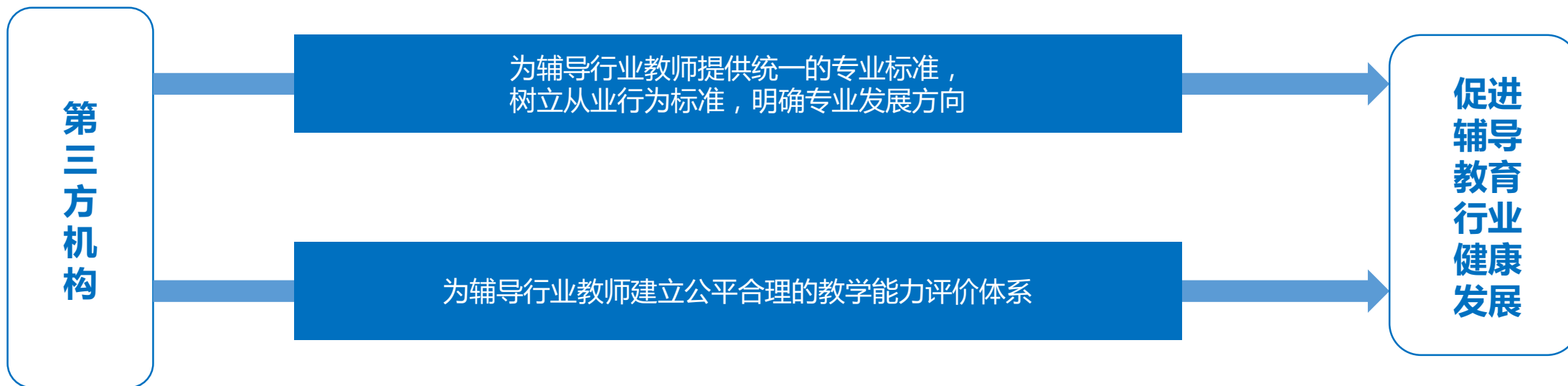
STEAM教育的发展将扭转国内长期以来注重结果的教学导向，转而以过程为导向。然而，由于缺乏系统的教学研究以及师资力量，国内的STEAM教育辅导仍处于相对无序的初级阶段，缺乏一定的体系与深度，难以与其提倡的长期教育的目标相适应。

2.中小学课外辅导行业教师专业发展趋势

建立统一的专业标准：现有评价标准欠缺合理性，统一的全国标准尚待普及



建立统一的专业标准：第三方机构的认证与监管作用将日益凸显



3.中小学课外辅导行业未来发展趋势

趋势一：个性化教育受技术驱动，课外辅导行业走向技术密集



趋势二：在线教育“去中心化”，催生自由教师与工作室

线下辅导机构教师

- 线下机构拥有对生源流量的绝对控制权，教师个体没有话语权

脱离机构的
自由教师

- 缺乏曝光渠道，品牌认知难以建立，生存堪忧



在线教育出现之后

脱离机构的
自由教师

- 自立门户或联合其他教师成立工作室，共担运营成本，共享生源
- 线上渠道提供曝光机会，凭借自身实力实现个人利益最大化

线下辅导机构教师

- 教师拥有个人品牌的塑造空间，在与机构博弈中提升了话语权

趋势三：课内课外紧密联动，学校与辅导机构打通教育资源

