

СТАНОВИЩЕ

на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор”,
написана на основание заповед РД 1490/11.07.2025 г. на ректора на Югозападен
университет „Неофит Рилски“ - Благоевград

Автор на становището: проф. д-р Маринела Великова Михова,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Научна област: Педагогически науки

Професионално направление: 1.2. Педагогика

Докторска програма: Теория на възпитанието и дидактика

Университет: Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград

Факултет: Факултет по педагогика

Заглавие на дисертацията: *„Изследване на еволюцията и тенденцията на развитие на политиката на Европейския съюз за намаляване на бедността в областта на образованието»*

Име на докторанта: Уан Жуей (Wang Rui)

Съответствие на процедурата с действащата нормативна уредба

Със заповед на ректора РД 771 от 11.04.2022 г. Уан Жуей е докторант редовна форма на обучение по докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ към Факултет по педагогика на Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград

Дисертационният труд е обсъден и предложен за публична защита от катедра „Предучилищна и начална училищна педагогика“ при Факултет по педагогика на Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград

На основание на националната и вътрешноуниверситетската нормативна рамка и положително решение на Факултетния съвет на Факултет по педагогика от 09. 07. 2015 г. (Протокол N 25) е издадена заповед на ректора на Югозападен университет „Неофит Рилски“ N 1490/ 11.07.2025 г. и е утвърдено научно жури и период за защита на дисертационното изследване на докторант Уан Жуей. Научното жури проведе първото си заседание на 16. 07. 2025 г. и взе необходимите решения, за да финализира процедурата по защитата. Заявявам, че предвид така изложените факти процедурата е в съответствие с действащата нормативна уредба.

Общо биографично представяне на кандидата (образование, квалификации, професионален опит и др.)

Уан Жуей завършва последователно два университета - Shenyang Normal University (2000 – 2004) и Northeast Normal University (2005-2007). От 2022 г. е докторант по докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ към Факултет по педагогика на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград с научен ръководител доц. д-р Красимира Марулевска

Професионалната ѝ биография е свързана със системата на висшето образование. Заемала е следните позиции: асистент и преподавател, Факултет по литература, Университет „Бохай“; Секретар на Комитета на Комунистическия младежки съюз, Факултет по журналистика и комуникация, Университет „Бохай“; Заместник-декан на Факултета по марксизъм, Университет „Бохай“

Научните ѝ интереси са в областите: нравствено възпитание на студенти; управление на висшето образование; образование и обучение на учители

Професионалната биография на Уан Жуей е свързана с формирането и практикуването на компетентности, които я правят сигурна в разработването на дисертационно изследване на тема „Изследване на еволюцията и тенденцията на развитие на политиката на Европейския съюз за намаляване на бедността в областта на образованието».

Актуалност на проблематиката на дисертационния труд

Темата на дисертационния труд е дисертабилна, актуална и социално значима. Изследвайки проблемите на образованието, социалната политика, борбата с бедността в сравнителен план между Европейския съюз (ЕС) и Китай тя може да се определи като интердисциплинарна, базираща се на

науките педагогиката, социалната педагогика, сравнителна педагогика и политическите науки. Като водещ инструмент за постигане на социална справедливост и приобщаване ЕС определя образованието. Разглеждането на бедността не само като икономически, но и като образователен феномен е подход, отговарящ на съвременните интегрални разбирания за социално включване. В този контекст изследването на съответните политики в ЕС и Китай позволява интердисциплинарен и компаративен анализ. Използването на възможностите на сравнителния метод осигурява разкриване на интересна международна перспектива.

Познаване на проблема

Чрез представената дисертация докторант Уан Жуей демонстрира много добри познания по изследвания проблем и умение да интерпретира и критично да анализира научна литература, нормативни и официални документи. Теоретичните аспекти на изследвания проблем – еволюцията и тенденцията на развитие на политиката на Европейския съюз за намаляване на бедността в областта на образованието, са представени в тяхната цялост и интегративност. Използваната литература съдържа 81 литературни източника и 22 интернет източника на английски език. Представената библиография е доказателство за информираност и задълбочена научноизследователска работа.

Методика на изследването

Избраната методика на изследването е адекватна и кореспондира с поставената цел и задачи: документален и текстови анализ, сравнителен анализ, интервю с ключови заинтересовани страни. Докторантката аргументира много конкретно избора на всеки от методите, чрез открояване на неговите възможности за постигането на изследователските цел и задачи.

Ясно е изведена логическата последователност на изследването – от събиране на данни до формулиране на изводи. Това подчертава аналитичната задълбоченост и интердисциплинарния характер на изследването. Този подход осигурява многопластово разбиране на изследвания обект и придава надеждност на изводите.

Структура и съдържание на дисертационния труд

Структурата на дисертационния труд включва резюме, увод, четири аналитични глави, заключителен раздел с практически изводи, библиография и приложение. Заявена е амбицията на докторантката тази структура „да води читателя последователно през концептуалната рамка, емпиричния анализ и сравнителната перспектива, като по този начин се осигурява цялостно разбиране за развитието, прилагането и значението на политиките на Европейския съюз за ограничаване на бедността чрез образование, както и тяхната релевантност в контекста на Китай“ (автореферат с. 12). Основният текст на дисертацията е в обем от 245 страници.

В увода е конструирана концептуална рамка на изследването. Докторант Уан Жуей ни представя подробен, отличаващ се с конкретика дизайн на изследването, в който е демонстрирана абсолютна яснота по отношение на това какво иска да изследва, защо да го прави, кои са най-подходящите методи за постигане на поставената цел и за формулиране на аргументирани отговори на изследователските намерения. Докторантката пристъпва осъзнато към реализиране на изследването и обобщава и обосновава неговата значимост в два аспекта – теоретичен и практически.

Обектът и предметът на изследването са дефинирани коректно. В контекста на теоретико-емпиричния характер на изследването, докторантката формулира цели и задачи, които конкретизират изследователските ѝ търсения и са ясен ориентир за формулиране на три

хипотези и пет изследователски въпроса. В хода на изследването докторантката се придържа стриктно към търсенето на доказателства, подчинени на хипотезите и въпросите и това придава на дисертационния труд задълбоченост и фокусираност, цялостно вникване в същността на проблема и подробно и изчерпателно анализиране на резултатите.

Първа глава от дисертационното изследване – „Политики на ЕС за намаляване на бедността чрез образование“ е хронология и институционална рамка на политиките на ЕС в борбата с бедността чрез образование. За ясно проследяване на политиката на ЕС за намаляване на бедността чрез образование и за очертаване на съответните политически тенденции, времето от създаването на Европейската икономическа общност до днес е разделено на четири периода, групирани по ключови договори и стратегии – начален период (до 70-те години); период на изследване и активизиране – до началото на 90-те години; период на цялостно развитие – между 1995 и 2009 г.; и период на интеграция и надграждане – от влизането в сила на Договора от Лисабон до днес. В тази глава подробно е представена институционалната архитектура на ЕС и е анализирана ролята им в правенето и реализирането на политиката за преодоляване на бедността чрез образованието.

Във втора глава „Политики на Китай за намаляване на бедността чрез образование“ се анализира китайският модел за намаляване на бедността чрез образование, представен в четири исторически етапа (1984 – до днес). Описани са особеностите на периода след бедността и са очертани предизвикателствата пред образователната система. Извършва се задълбочен анализ на настоящото състояние, проследява се вътрешната закономерност в развитието на политиката и се изследват предизвикателствата и нововъведенията както на национално, така и на регионално равнище.

В трета глава „Сравнителен анализ на политиките за преодоляване

на бедността чрез образование в Европа и Китай“. е представен детайлен сравнителен анализ между Европейския съюз и Китай, изграден върху пет ключови измерения: цели на политиката, обхват на образователно преодоляване, методи за финансово подпомагане, средства за прилагане и оценка на ефективността. Тази аналитична рамка позволява ясно да се очертаят сходствата и различията в логиката на политиките, институционалните възможности и постигнатите социални ефекти.

Четвъртата глава “Изводи от политиката на Европейския съюз за преодоляване на бедността чрез образование за Китай” обобщава европейския опит в практически изводи и политически препоръки за Китай. Поуките от политиките на ЕС за намаляване на бедността чрез образование са разгледани на три нива: макро (стратегическо и системно), мезо (институционално и регионално) и микро (оперативно и индивидуални постижения). За всяко от тези нива са предложени конкретни мерки за подобряване на качеството, равнопоставеността и устойчивостта на бъдещите образователни политики в Китай.

Представените четири глави са ясно диференцирани, направената логическа връзка между историческия преглед, сравнението и препоръките е последователна.

Езикът на изложението е академичен с високо ниво на научност. Терминологията е коректна. Докторантката умело борава с понятийния апарат на педагогиката, политическите науки и социалната политика.

Автореферат и публикации по темата на дисертационното изследване

Авторефератът отразява коректно съдържанието на дисертационния труд и съответства на изискванията.

Докторантката представя е публикации по темата на дисертационното изследване, с което покрива изискванията.

Научнотеоретични и практико-приложни приноси

Обоснованият от авторката контекст на постижения и обособените от нея приноси съответстват на съдържанието на разработката и отразяват обективно постигнатото от нея като докторант.

Тези, които аз откроявам са следните:

Приноси в теоретичен контекст:

1. Направен е историко-политически анализ на образователните политики на ЕС в контекста на бедността и социалното включване
2. Направено е предложение за периодизация на политиките на ЕС в областта на образованието и бедността – от 1945 г. до настоящето – с идентифициране на четири етапа и техните механизми
3. Предложена е систематизация на китайските образователни политики за намаляване на бедността и е дефиниран периода след 2021 г. като период след преодоляване на бедността .
4. Разработена е многостепенна аналитична рамка (макро-, мезо-, микроперспектива), чрез която се оценява приложимостта на европейския опит в китайски условия.
5. Направен е компаративен анализ на подходите на ЕС и Китай в пет основни измерения: цели, механизми за финансиране, институции, методи за прилагане и оценка.

Приноси в приложен контекст:

1. Изградена е сравнителна рамка за анализ на образователни политики за намаляване на бедността.
2. Предложени са конкретни препоръки за трансфер на политики в контекста на Китайската образователна и социална система.

Препоръки

1. Методът за събиране на емпирична информация – интервю - се споменава в увода на дисертацията като част от методите на изследване, но не става ясно колко са тези интервюта, как е подбрана извадката, какви са конкретните резултати. Препоръчвам по-детайлно представяне на емпиричните данни и тяхното обобщение.
2. За постигане на целите на изследване при прилагане на метода сравнение към образованието, обикновено се използват количествени статистически данни. В дисертацията количественият анализ е недостатъчно развит – липсват по-задълбочени статистически сравнения и динамични графики за ключови индикатори.

Заклучение

Предоставеният дисертационен труд на тема *„Изследване на еволюцията и тенденцията на развитие на политиката на Европейския съюз за намаляване на бедността в областта на образованието*», разработен от докторант Уан Жуей, е добре структуриран, изложението е последователно и логически непротиворечиво и демонстрира подчертания интерес и ангажираност към изследваната проблематика.

Оценката ми за дисертационния труд, автореферата, научните публикации и научните приноси е изцяло положителна.

Постигнатите резултати ми дават основание убедено да заявя положителния си вот за присъждане на образователната и научна степен **„ДОКТОР”** на Уан Жуей в Професионално направление: 1.2. Педагогика; Докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“.

08.2025

.....
Проф. д-р Маринела Михова

OPINION

on a dissertation submitted for the acquisition of the educational and scientific degree "Doctor," written on the basis of Order RD 1490/11.07.2025 of the Rector of South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad

Author of the opinion: Prof. Dr. Marinela Velikova Mihova,

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo

Field of Science: Pedagogical Sciences

Professional Area: 1.2. Pedagogy

Doctoral Program: Theory of Education and Didactics

University: South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad

Faculty: Faculty of Pedagogy

Title of the Dissertation: *“Study of the Evolution and Development Trends of the European Union’s Policy on Reducing Poverty in the Field of Education”*

Doctoral Candidate: Wang Rui

Compliance of the Procedure with the Applicable Regulatory Framework

By Order of the Rector RD 771 of 11.04.2022, Wang Rui was enrolled as a full-time doctoral student in the doctoral program *“Theory of Education and Didactics”* at the Faculty of Pedagogy of South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad.

The dissertation was discussed and proposed for public defense by the Department of Preschool and Primary School Pedagogy at the Faculty of Pedagogy of South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad.

On the basis of the national and internal university regulatory framework and the positive decision of the Faculty Council of the Faculty of Pedagogy dated 09.07.2015 (Protocol No. 25), Order No. 1490/11.07.2025 of the Rector of South-West University "Neofit Rilski" was issued, approving the scientific jury and the period for the defense of the dissertation research of doctoral candidate Wang Rui.

The scientific jury held its first meeting on 16.07.2025 and made the necessary decisions to finalize the defense procedure. I declare that, in view of the facts presented, the procedure complies with the applicable regulatory framework.

General Biographical Overview of the Candidate (Education, Qualifications, Professional Experience, etc.)

Wang Rui consecutively completed studies at two universities – Shenyang Normal University (2000–2004) and Northeast Normal University (2005–2007). Since 2022, she has been a doctoral student in the doctoral program “*Theory of Education and Didactics*” at the Faculty of Pedagogy of South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad, under the supervision of Assoc. Prof. Dr. Krasimira Marulevska.

Her professional background is connected to the higher education system. She has held the following positions: Assistant and Lecturer at the Faculty of Literature, Bohai University; Secretary of the Committee of the Communist Youth League at the Faculty of Journalism and Communication, Bohai University; Deputy Dean of the Faculty of Marxism, Bohai University.

Her research interests are in the fields of: moral education of students; higher education management; teacher education and training.

The professional background of Wang Rui is related to the formation and application of competencies that ensure her capacity to successfully develop the dissertation research on the topic “*Study of the Evolution and Development Trends of the European Union’s Policy on Reducing Poverty in the Field of Education.*”

Relevance of the Dissertation Topic

The topic of the dissertation is researchable, current, and socially significant. By examining the issues of education, social policy, and poverty reduction in a comparative perspective between the European Union (EU) and China, it can be defined as interdisciplinary, grounded in the sciences of pedagogy, social pedagogy, comparative pedagogy, and political science.

The EU identifies education as a leading instrument for achieving social justice and inclusion. Considering poverty not only as an economic but also as an educational phenomenon represents an approach consistent with contemporary integral understandings of social inclusion. In this context, the study of the relevant policies in the EU and China enables an interdisciplinary and comparative analysis. The use of the comparative method provides the opportunity to reveal an engaging international perspective.

Familiarity with the Problem

Through the presented dissertation, doctoral candidate Wang Rui demonstrates very good knowledge of the researched problem, as well as the ability to interpret and critically analyze scientific literature, normative acts, and official documents. The theoretical aspects of the researched issue—the evolution and development trends of the European Union’s policy on reducing poverty in the field of education—are presented in their entirety and integrative character.

The literature used includes 81 scholarly sources and 22 internet sources in English. The presented bibliography serves as evidence of the candidate’s awareness and in-depth research work.

Research Methodology

The chosen research methodology is adequate and corresponds to the stated aim and tasks: documentary and textual analysis, comparative analysis, and interviews with key stakeholders. The doctoral candidate provides well-grounded arguments for the selection of each method, highlighting their potential for achieving the research objectives and tasks.

The logical sequence of the research is clearly outlined—from data collection to the formulation of conclusions. This emphasizes the analytical depth and the interdisciplinary character of the study. Such an approach ensures a multi-layered understanding of the researched subject and lends credibility to the conclusions.

Structure and Content of the Dissertation

The structure of the dissertation includes: an abstract, introduction, four analytical chapters, a concluding section with practical findings, a bibliography, and an appendix. The doctoral candidate has expressed the ambition for this structure *“to guide the reader sequentially through the conceptual framework, the empirical analysis, and the comparative perspective, thereby ensuring a comprehensive understanding of the development, implementation, and significance of the European Union’s policies aimed at reducing poverty through education, as well as their relevance in the context of China”* (Author’s Abstract, p. 12). The main text of the dissertation amounts to **245 pages**.

In the introduction, the conceptual framework of the research is constructed. Doctoral candidate Wang Rui presents a detailed and concrete research design, demonstrating absolute clarity regarding what she aims to investigate, why she is

undertaking the study, and which methods are most appropriate for achieving the stated goal and for formulating well-argued answers to her research intentions. She approaches the research consciously, summarizing and justifying its significance in two aspects – theoretical and practical.

The **object** and **subject** of the research are defined correctly. Within the context of the theoretical-empirical nature of the study, the doctoral candidate formulates aims and tasks that specify her research pursuits and provide a clear framework for developing three hypotheses and five research questions. Throughout the course of the research, she adheres strictly to seeking evidence aligned with these hypotheses and questions. This approach lends the dissertation depth and focus, ensures a thorough comprehension of the essence of the problem, and provides a detailed and comprehensive analysis of the results.

Chapter One of the Dissertation – “EU Policies for Reducing Poverty through Education”

The first chapter presents the chronology and institutional framework of the European Union’s policies in combating poverty through education. To clearly trace the EU’s policy on reducing poverty through education and to outline the corresponding political trends, the period from the establishment of the European Economic Community to the present day is divided into four stages, grouped according to key treaties and strategies:

- Initial period – up to the 1970s;
- Period of research and activation – up to the early 1990s;
- Period of comprehensive development – between 1995 and 2009;
- Period of integration and upgrading – from the entry into force of the Lisbon Treaty to the present.

This chapter provides a detailed presentation of the EU’s institutional architecture and analyzes its role in shaping and implementing policies for overcoming poverty through education.

Chapter Two – “China’s Policies for Reducing Poverty through Education”

This chapter analyzes the Chinese model for reducing poverty through education, presented in four historical stages (1984 – present). The characteristics of the post-poverty period are described, and the challenges faced by the educational system are outlined. An in-depth analysis of the current situation is

provided, tracing the internal logic of policy development and examining both the challenges and innovations at the national and regional levels.

Chapter Three – “Comparative Analysis of Policies for Overcoming Poverty through Education in Europe and China”

This chapter presents a detailed comparative analysis between the European Union and China, structured around five key dimensions: policy objectives, scope of educational poverty reduction, methods of financial support, means of implementation, and evaluation of effectiveness. This analytical framework makes it possible to clearly outline the similarities and differences in the logic of the policies, institutional capacities, and achieved social effects.

Chapter Four – “Conclusions from the European Union’s Policy on Overcoming Poverty through Education for China”

This chapter summarizes the European experience in the form of practical conclusions and policy recommendations for China. The lessons from EU policies on reducing poverty through education are examined at three levels: macro (strategic and systemic), meso (institutional and regional), and micro (operational and individual achievements). For each of these levels, specific measures are proposed to improve the quality, equity, and sustainability of future educational policies in China.

The four chapters are clearly differentiated, and the logical connection between the historical overview, the comparison, and the recommendations is consistent.

The language of presentation is academic, with a high level of scientific rigor. The terminology is precise. The doctoral candidate skillfully applies the conceptual apparatus of pedagogy, political science, and social policy.

Author’s Abstract and Publications on the Dissertation Topic

The author’s abstract accurately reflects the content of the dissertation and complies with the established requirements.

The doctoral candidate has presented publications related to the topic of the dissertation research, thereby meeting the necessary requirements.

Scientific-Theoretical and Practical-Applied Contributions

The context of achievements and the contributions identified by the author correspond to the content of the dissertation and objectively reflect what she has accomplished as a doctoral candidate.

The contributions I highlight are as follows:

Contributions in a theoretical context:

1. A historical-political analysis of the EU's educational policies in the context of poverty and social inclusion has been conducted.
2. A proposal for the periodization of EU policies in the field of education and poverty has been developed—from 1945 to the present—identifying four stages and their mechanisms.
3. A systematization of China's educational policies for poverty reduction has been proposed, defining the post-2021 period as the stage after poverty alleviation.
4. A multi-level analytical framework (macro-, meso-, and micro-perspective) has been developed to assess the applicability of European experience in Chinese conditions.
5. A comparative analysis of EU and Chinese approaches has been conducted across five key dimensions: goals, financing mechanisms, institutions, implementation methods, and evaluation.

Contributions in a practical-applied context:

1. A comparative framework for analyzing educational policies for poverty reduction has been developed.
2. Specific recommendations for policy transfer in the context of the Chinese educational and social system have been proposed.

Recommendations

1. The method for collecting empirical information—interviews—is mentioned in the introduction of the dissertation as part of the research methods, but it is not clear how many interviews were conducted, how the sample was selected, or what the specific results were. It is recommended to present the empirical data in more detail and provide a summary of the findings.

2. To achieve the research objectives using the comparative method in education, quantitative statistical data are usually applied. In the dissertation, the quantitative analysis is insufficiently developed—there is a lack of in-depth statistical comparisons and dynamic charts for key indicators.

Conclusion

The submitted dissertation entitled “*Study on the Evolution and Development Trends of the European Union’s Policy for Reducing Poverty in Education*”, developed by PhD candidate Wan Zhuei, is well-structured, with a coherent and logically consistent presentation, demonstrating a strong interest and commitment to the research topic.

My evaluation of the dissertation, the abstract, the scientific publications, and the research contributions is entirely positive.

The achieved results provide me with a solid basis to confidently give a positive recommendation for awarding the academic degree of **Doctor (PhD) to Wan Zhuei** in the Professional Field: 1.2. Pedagogy; Doctoral Program: Theory of Education and Didactics.

08.2025 г.

Prof. Dr Marinela Mihova