

区域基础教育 科研绩效管理研究

QUYU JICHU JIAOYU
KEYAN JIXIAO GUANLI YANJIU

周 慧 刘 莺 高慧冰◎ 著

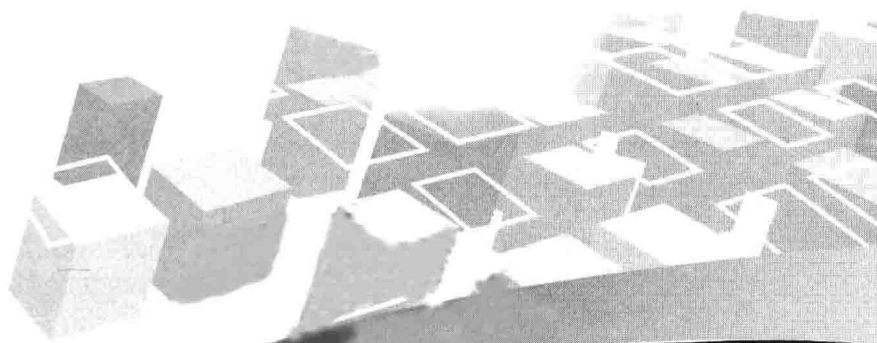


暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

区域基础教育 科研绩效管理研究

QUYU JICHU JIAOYU
KEYAN JIXIAO GUANLI YANJIU

周 慧 刘 莺 高慧冰◎ 著



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

区域基础教育科研绩效管理研究 / 周慧, 刘莺, 高慧冰著.
—广州: 暨南大学出版社, 2012. 10
ISBN 978 - 7 - 5668 - 0370 - 2

I. ①区… II. ①周… ②刘… ③高… III. ①地方教育—基础
教育—科研管理—研究—中国 IV. ①G639.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 244105 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

邮 编: 510630

网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 弓设计

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 6.25

字 数: 180 千

版 次: 2012 年 10 月第 1 版

印 次: 2012 年 10 月第 1 次

定 价: 22.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

序 言

这是一本很有教育研究指导价值的书，其可贵之处在于对实践层的“教育科研管理”超越了一般教条主义的刻板理解，而真正进入基础教育学校与个人实践性研究的核心价值层面，由此建立起来的管理体系与管理文化也突现出了服务和培训的属性。

教育科研有着悠久的历史。有教育就有对教育的研究，有研究就需要依循一定的规律和方法，讲究一定的科学性。但是，如果从狭义上去谈教育科研，比如基础教育学校一线教师所从事的教育科研，在我国则还是这二三十年的事。在这短暂的时期内，中小学教师参与教育研究，经历了从经验型的研究活动、松散型的组织方式、自发型的孤立操作，走向自觉的科学理论学习、完备的管理指导机制和协作体、区域性的整体发展的过程。本书作者所在的区域同样走过这样的研究之路。21 世纪初，由于行政区划的并合调整，造成了可以理解的震荡，广州市越秀区中小学教育科研管理处于草创阶段，无论从经验、体制、投入资源和理论准备上都很不充分，呈现的状态难免粗放、松散，质量水平不高。近年来，以本书作者团队为主体的“基础教育科研管理组织”——越秀区教育发展中心科研部励精图治，逐步改变区域基



基础教育科研相对落后的局面，不但在课题立项、成果呈现上进入了较好的状态，而且广泛地调动了教师的科研热情，投身于学校教育实践研究，有力地促进了学校发展、课程改革和教师专业成长。更为可贵的是，该团队对区域科研的管理组织工作超越了一般常规性的行政事务而引入了行动研究的理念和策略，自身就成为一个旨趣独特的研究项目。在这些年的组织管理工作中，作者团队坚持理论学习与实践指导相结合，不断探索，反复研究，作风扎实、坚忍、高效。他们所构建的管理指导体系丰富完备，具体周详；“绩效管理”的概念与方法为基础教育科研管理提供了新的思路。今天，这本《区域基础教育科研绩效管理研究》的出版，就是其成果的集中体现。

有关“绩效”的解释，学界尚无统一的定说，大致没有疑义的核心要素是“做了什么”，是关于目标、结果、任务达成度的概念；同时，对于“绩效”又必须关注执行（如何做）的状况，因此又与过程有关。在基础教育领域内开展的学校教育科研中，执行的水平和组织成员的参与状态更被置于项目达成度的关键要素之列。谈到管理与评估，最忌讳以生硬的刚性指标、数字标尺去框套生动丰富的现象世界。在“绩效”范畴里，目标是关键性要素，而目标在特定语境中的界定就变得非常重要。中小学一线教学基层承担科研项目，不同于一些仅以析疑、明理、证实、论辩等理性认识发展为目的的研究，它强调发现问题，以解决问题为导向，强调设计或策划，强调实实在在地做，强调学习，强调反思，强调重建。因而这对于承担项目的团队或个人来说，就具有研究性改革实践的特征。借用叶澜教授关于教育研究的一段论说，学校教育研究“不像自然科学，是对人的外界物体之研究，



以说明‘它’是什么为直接任务；也不像精神科学，是对人的主观世界状态的研究，以说明主体‘我’之状态、变化、性质以及为什么会如此等为直接任务”，教育研究“是一种既要说明是什么，又要解释为什么，还要讲出如何做的研究”。教育研究的主体不仅研究、说明和理解对象，而且直接创造对象^①。课题承担者不是单纯意义上的研究者，还是推动实践发展的直接力量。而学校教育实践的综合性、复杂性和生成性，又使研究只能在行动过程中进行，一边探索，一边试验，一边完善。因此，教育科研的绩效呈现着创生性、非规定性、不可复制性等生命过程的特征。在课题方案的实施中，关注动态生成过程；在推动教育实践发展的过程中，关注研究参与者的真实成长状态，成为教育科研“绩效”指标中的重要构成。本书作者根据基础教育科研的目标价值指向和学科特征，作出如下界说：

基础教育的科研绩效管理是根据科研管理组织设定的目标，通过有效的、持续的、开放的交流与沟通，科研过程的调控与反馈，形成科研管理机构目标所预期的效益，并推动学术团队和团队成员做出有利于目标达成的行为。

从外延上来说，基础教育的科研绩效管理是科研管理组织绩效的实现过程，是动态地改进公共服务效果的一种管理方式。科研管理组织以整体的目标和结果为导向，通过过程的跟踪与调控、行为的改进和结果的评价等系统的过程管理，明确科研组织管理的职责和任务，强化科研管理组织内部的激励机制，激发研

① 叶澜. 教育研究方法论初探 [M]. 上海：上海教育出版社，1999. 326，338.



究团队和成员的工作热情与工作潜能，优化科研管理组织的人力资源配置，实现管理组织与学术团队、成员的预期目标，促进管理工作和管理方法的改进，提升学术团队和成员的研究水平与研究能力，提高科研项目研究质量，推动学术团队和成员的持续发展。

绩效不仅关注目标、结果，而且关注过程，关注达成科研课题目标所建立的机制、研究团队和成员所获得的发展。

“绩效管理”理念的引入，主要是为了解决通常所说的“加强管理”，把申报制度、验收制度等做规范的问题。基础教育科研绩效管理概念的科学界定，超越了以往简单地移用工程验收评估或一般理论研究中只看论文发表数量和档次的做法，使基层的教育科研管理更符合中小学实践性研究的价值要求。它不仅使学校教育科研更有针对性、规范性和科学性，而且在通过加强过程管理实现质量保障的同时，关注了人的成长。在这个特定的语境中，管理更突出了“指导”和“服务”的意义。区域的科研绩效管理，便成为一项公共服务，“区域科研管理组织的使命是为学校的教育教学服务”。通过管理办法、发展规划、评价体系和学术团队的建设，构建区域教育科研绩效管理的评价体系；并通过发展目标—管理计划—绩效实施—过程监控—成果评价—反馈沟通—改进导入—确立范式的管理过程，对选题确定、计划拟制、立项申报、理论组织、实施方案的设计、技术和方法的调用、过程的执行、成果的表达、鉴定结题、成果转化等一系列关键性技术和注意要点，编制出制度办法和说明，导引课题承担者理性、规范地走完一个教育研究的完整过程。这本书在阐述基础教育科



研绩效管理的体系、流程、评价、现代管理技术的建立和应用等具体实操性环节中，大量链接了相关案例、文件，为研究和管理的各个环节提供了具体详尽的制度、方法和标准的参照。这些材料都曾经过该区域实践检验，修订完善，虽然未必是完美的，也不赞成做教条主义的简单移用，但对普遍的基层一线教师开展教育科研、承担项目，则无疑是非常到位的指导。管理由此成为很到位的服务，课题沿着这样的路径走的过程，也就成了很到位的培训过程。因而，这又回归到基础教育学校科研的价值原旨上，促进教育教学工作的改善和教师专业素养的发展。本书作者的这一成果为基础教育科研管理和技术培训提供可借鉴的操作范式。

目前，在社会科学研究中，特别是基础教育科学研究中，科研绩效管理方式和管理文化的研究还处于探索的阶段，这本书从多维的视角为基础教育科研绩效管理建立宽厚的基础理论支撑，通过扎实缜密的实践打磨，构建起相对完整的体系。这是一本理论视野宽阔而工具性又很强的书，以其所倡导的文化与方法指导区域内基础教育团队和个人的教育实践研究，相信会收获质量水平更高的科研绩效。这又是一本对基础教育实践研究很有典范意义的书，其理论方法和实施范式对于一般学校承担课题、开展科研本身就是很好的范例。

熊少严

2012 年 10 月 17 日

目 录

序 言	/ 1
-----	-----

第一章 绪论	/ 1
--------	-----

第一节 研究背景	/ 1
第二节 国内外研究综述	/ 7
第三节 意义与价值	/ 16
第四节 主要思路、方法和创新点	/ 18

第二章 区域基础教育科研绩效管理的基本理论	/ 21
-----------------------	------

第一节 基础教育科研绩效管理的理论依据	/ 21
第二节 基础教育科研绩效管理的内涵	/ 33
第三节 基础教育科研绩效管理的基本原则	/ 39
第四节 基础教育科研绩效管理的构成要素	/ 42

第三章 区域基础教育科研绩效管理的体系	/ 47
---------------------	------

第一节 基本管理流程	/ 47
第二节 文化与管理	/ 50
第三节 计划与实施	/ 81
第四节 培训与方法	/ 102



第五节 反馈与调控 / 137

第六节 总结与推广 / 143

第四章 区域基础教育科研绩效管理平台的设计与应用 / 152

第一节 科研绩效管理平台的构建 / 152

第二节 科研绩效管理平台两大子系统的功能 / 158

第三节 科研绩效管理平台的应用价值 / 164

第五章 区域基础教育科研绩效管理的评价 / 169

第一节 概念与意义 / 169

第二节 原则与方法 / 173

第三节 类别与体系 / 176

第四节 应用与反思 / 181

参考文献 / 189

后 记 / 191

第一章 绪论

随着经济全球化和信息时代的到来，世界各国都面临着越来越激烈的竞争。为了增强自己的竞争力和适应能力，各行各业都在努力探索提高组织效率和效益的有效途径，于是绩效管理就成为了当代组织变革的主要趋势。

第一节 研究背景

近年来，随着新课程改革的不断深入，基础教育科学研究的重心也由大学、科研院所下移到基层学校，参与对象也由专家扩展到学校教师，形成了在专家引领下，学校有关各方和教师共同解决新课程中出现的教育教学问题的科研新格局。这一科研新格局，在引领学校有关各方和教师在研究中发展、在研究中成长等方面发挥了重要作用。但由于基层学校在科研管理和研究力量方面与高校和研究机构有一定的差距，因此在这些方面存在着这样或那样的问题。鉴于此，我们以广州市越秀区 101 所学校在“十五”期间教育科研的发展情况为例，进行了广泛的调查，共发出



问卷 101 份,回收问卷 101 份。问卷涉及课题立项的级别和课题成果的获奖级别两方面,反映了越秀区在“十五”期间教育科研的基本发展概况。

一、课题立项与研究情况

(一) 区域重点科研课题立项与研究情况

“十五”期间,越秀区结合基础教育课程改革的需要,以信息化发展为切入点,以区域重点课题为纽带,带动区域教育的发展,其课题立项与研究情况见表 1-1。

表 1-1 “十五”期间越秀区区域重点科研课题立项及研究情况

课题名称	立项单位	完成情况
基础教育跨越式实验研究	北京师范大学总课题组	已结题
区域教育发展特色研究及特色示范区创建	中央教科所总课题组	已结题
教育信息资源的有效整合	广东省电教馆	已结题

从表 1-1 可见,“十五”期间,越秀区区域重点课题的立项级别较低,大多是子课题,没有自己独立立项的高级别课题。但越秀区以这些子课题为纽带带动了区域教育的发展,形成了信息化区域教育特色,被教育部和广东省教育厅认定为“全国区域教育发展特色示范区”、“教育管理信息化标准应用示范区”和“广东省信息化示范区”。重点课题的引领在区域教育特色发展方面



起到了一定的促进作用。

(二) 全国和广东省教育科学“十五”规划课题立项与研究情况

“十五”期间，越秀区立项的全国教育科学规划课题和广东省教育科学规划课题总计4项，其课题立项与研究情况见表1-2。

表1-2 全国和广东省教育科学“十五”规划课题立项与研究情况

课题名称	单位	立项单位	完成情况
“四合一”主体教学模式	广州市第七中学	全国教育科学规划办	已结题
构建具岭南特色的以学生为主题的元认知训练模式研究	广州市育才中学	广东省教育科学规划办	已结题
“三体”教育模式	广州市第七中学	广东省教育科学规划办	在研
高中新课程教学管理与评价研究	广州市第三中学	广东省教育科学规划办	在研

从表1-2可见，“十五”期间，越秀区以自主研究能力立项的全国教育科学规划课题和广东省教育科学规划课题多集中于省一级学校，其研究内容涉及教育教学模式、思维训练和课程管理，这些研究对促进品牌学校的建设和学校教育教学管理与教学质量的提升具有一定的推动作用。但结题率不高，体现了科研管理工作的不规范。



（三）广州市教育科学“十五”规划课题立项与研究情况

“十五”期间，越秀区的广州市教育科学“十五”规划课题先后于2002年、2004年、2005年分三批立项。其中，重点课题1项，面上课题26项，“百千万”专项课题14项，课题总计41项。在这批立项课题中，中学占21项，小学占8项，幼儿园占2项。这些立项主要涉及学习方式、学习效能、教学方式、校本培训、教学资源、有效教学、教学管理、品牌建设、特殊教育、学校制度改革、课程建设等研究内容，运用了实验、案例、综合研究等多种教育科研方法，体现了学校的自主研究能力和研究特色，反映了学校的教育教学实践和教育教学研究特色，推动了学校教育科研的发展，促进了教师的专业发展。但其运用的研究方法不科学和科研管理不规范，导致其研究成果的质量不高，有13项立项课题申请终止研究，10项立项课题申请延期结题。

（四）区域科技项目立项与研究情况

“十五”期间，越秀区立项科技项目课题总计29项，资助资金共计168万元，但没有一个课题结题。这进一步体现了区域科研管理工作的不规范。

二、研究成果获奖情况

“十五”期间，越秀区获得了由广东省教育厅授予的广东省教学成果奖共计6项，广东省教学管理吴汉良奖3项，广东省中小学教育创新成果奖3项，广州市教学成果奖10项。另外，还获



得了由广东省教育学会及其下属的各学科专业委员会授予的优秀教学科研成果奖共计 131 项，并在中文期刊上公开发表相关学术论文 50 余篇。

从这些研究成果的获奖情况可知，获社会团体和事业单位颁发的奖项比较多，获教育行政部门颁发的教学成果奖则较少。这些成果在一定程度上发挥了教育科研对新课改的推动作用，有力地促进了教师的专业知识及技能的发展，但也反映了区域整体研究水平有待提高这一现实情况。

通过对越秀区“十五”期间教育科研开展情况的调查，我们认为区域科研管理不规范的原因主要体现在以下四个方面：

第一，认识不到位，影响学校与教师的发展。由于教育科研投入大、耗时长、费精力、见效慢，承担课题的学校领导缺乏提高教育教学质量的长远眼光和计划，普遍认为科研与教研是两张皮，科研不能促进教育教学质量的提高，因此教育科研积极性不高，使得学校的发展没有走上“科研兴校”之路。同时，多数教师被繁重的教学任务所束缚，几乎没有时间和精力看书、学习，看不清教育科研在教育发展中的作用，不能自觉探索和运用先进的教学方法、经验，使得个人的专业发展没有走“科研兴教”之路。

第二，管理不够规范，制度尚未健全。由于缺乏规范的教育科研管理制度，对课题研究工作的指导、督促力度不够，课题研究工作还存在一定程度的随意性和盲目性，出现想到哪做到哪、完全没有计划性的情况。加上学校教育科研工作缺乏有效的组织与管理，没有明确的教育科研工作职责与目标，兼职人员不足，使科研管理比较混乱。



第三,实效性不明显,研究与教学脱节。由于教师缺乏对课题的科学性、计划性、系统性的思考,缺乏对教育教学内在因果关系的思考和研究,使研究停留在“怎么做”的阶段,对“为什么这样做”和“这样做的效果如何”则不太明白,使研究与教学脱节,无法对教学质量的提高产生促进作用。

第四,教育科研队伍薄弱,成果的质量不高。由于县(区)级教育科研部门专职工作人员较少,未能满足教育科研管理与研究日益增长的需要。加上学校长期重视教学,忽视对教育科研队伍的培养,使教育科研队伍力量薄弱,教师缺乏教育科研的相关理论知识,使教师未能规范地、科学地进行教育科研,这在一定程度上影响了教育科研成果质量的提升。

综上所述,虽然基层学校参与课题积极性高,科研氛围较浓,承担或参与了各级各类规划科研课题或社团科研课题的研究,但许多科研课题的开题、实施、指导、结题、验收等过程管理未落实,出现研究目的不明确、想到哪做到哪、临时突击、为研究而研究等现象,导致科研过程不真实、过程监控不到位,使课题研究不能真正地为教学服务,不能切实地解决教育教学中的问题,不能真正地为促进教师和学校的发展服务,这将不利于提升科研成果的价值,不利于良好学术研究氛围的形成。因此,将处于起步阶段的科学研究绩效管理引入区域教育科研管理,成为提高区域教育科研管理效率和效益的关键。



第二节 国内外研究综述

绩效管理是在 20 世纪 70 年代后期由西方学者在对人力资源管理理论和实践的研究基础上提出来的,而将绩效管理纳入科学研究的管理中,则始于 20 世纪 90 年代。目前,科研绩效管理已经成为世界各国科研组织管理中的一个热点。与本课题相关的研究成果主要集中在三个方面:一是绩效管理动因的相关研究;二是绩效管理体制的相关研究;三是绩效管理评价的相关研究。

一、绩效管理动因的相关研究

第二次世界大战结束后,科学技术越来越被视为促进经济繁荣、提高人民生活水平、增强国家综合国力的重要因素。随着西方许多国家对科学研究的投入不断加大,公众对投资回报的期望值也日益增高。公众对科学的认同与期待使科学界和政府面临着共同的压力:公众要求科学界说明公共资金到底花在了哪里;公共资金资助的科学研究与解决公众所关心的问题间有何关联。^①对于政府则要求其对科研投入的预算进行严格管理,并以强有力的手段对科学研究的过程与结果进行绩效评估,以提高研究的质

^① David Demeritt. The New Social Contract for Science: Accountability, Relevance, and Value in UK Science and Research Policy [J]. *Antipode*, 2000, 32 (3): pp. 308-329.