

世纪初中国基础教育改革研究丛书

叶 澜 主编

学校转型性变革的方法论

XUEXIAO ZHUANXINGXING BIANGE DE FANGFALUN

杨小微 刘良华 著



教育科学出版社

Educational Science Publishing House

世纪初中国基础教育改革研究丛书

叶 澜 主编

学校转型性变革的方法论

XUEXIAO ZHUANXINGXING BIANGE DE FANGFALUN

杨小微 刘良华 著

教育科学出版社

· 北 京 ·

出版人 所广一
责任编辑 罗永华
版式设计 贾艳凤
责任校对 曲凤玲
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

学校转型性变革的方法论 / 杨小微, 刘良华著. —北京:
教育科学出版社, 2011. 6
(世纪初中国基础教育改革研究丛书 / 叶澜主编)
ISBN 978 - 7 - 5041 - 5329 - 6

I. ①学… II. ①杨… ②刘… III. ①中小学 - 学校
管理 - 研究 - 中国 IV. ①G637

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 209655 号

世纪初中国基础教育改革研究丛书
学校转型性变革的方法论
XUEXIAO ZHUANXINGXING BIANGE DE FANGFALUN

出版发行 教育科学出版社

社址	北京·朝阳区安慧北里安园甲9号	市场部电话	010 - 64989009
邮编	100101	编辑部电话	010 - 64989363
传真	010 - 64891796	网 址	http://www.esph.com.cn

经 销 各地新华书店

制 作 北京金奥都图文制作中心

印 刷 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本 169 毫米 × 239 毫米 16 开

印 张 14.75

字 数 227 千

版 次 2011 年 6 月第 1 版

印 次 2011 年 6 月第 1 次印刷

定 价 32.00 元

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

世纪初中国基础教育改革研究丛书

编委会

主 编 叶 澜

编 委 杨小微 李晓文 罗黎辉 吴亚萍

吴遵民 李政涛 李家成 王有升

王建军 张俐蓉

总序

叶澜

还能清晰地记起迎接新世纪曙光时的一份欣喜和期望，如今，新世纪却已跨入了第六个年头。聊以自慰的是，我和我的合作伙伴们，在探索中国基础教育改革之路上没有停步。现在奉献给读者的这套“世纪初中国基础教育改革研究丛书”，就是我们这支“改革小分队”五年研究的成果结集，也是“世纪之交中国基础教育改革研究丛书”^①的延续和超越。

“延续”，集中体现在前后相继的两套丛书在研究主题上的相关性。这不但可以从丛书总称中看出，也表现在两套丛书中部分书名的呼应上。如《“新基础教育”研究史》（本）与《“新基础教育”论》（前）；《学校转型性变革的方法论》（本）与《学校教育研究方法》（前）；《学校转型中的教师发展》（本）与《教师角色与教师发展新探》（前）；《青少年发展研究与学校文化生态建设》（本）与《学生自我发展之心理学探究》（前）；《中国基础教育评价的积弊与更新》（本）和《课程改革与课程评价》（前）等。这种延续本身就反映了基础教育改革的丰富性和艰巨性。

“超越”，主要体现在三个方面：其一，本丛书的主题更集中到中国基础教育的学校转型性变革上。这是研究范围的集聚和对当代中国基础教育变革的趋势与性质认识上深化的表现。其二，在学校变革的研究范围上，增加了学校教育价值取向，以表演的视角解读教育活动，以教育社会学的立场研究理念的力量，以及学校转型中的管理变革、教学改革、信息技术与学校教育关系的反思与重构等选题，使本套丛书研究的视角和范围

^① 该丛书共有著作7本，已由教育科学出版社出版。以下总序中涉及该丛书中的书名加（前），涉及到本次出版丛书的书名加（本），以示区别和便于比较。

更为丰富和相对完整。其三，本丛书力求以当代人类社会发展与国际教育改革趋势为共同背景，将历史、现实与未来联系起来，在理论与实践结合的意义上阐述中国基础教育学校变革的一系列重大问题，在深度上体现对前一套丛书的超越。

本丛书的形成从主题到内容，都与本人主持的“新基础教育”研究课题的深化直接相关，该丛书的作者也都在不同程度上参与了“新基础教育”研究，可以说，“新基础教育”研究过程滋养了这套丛书。但是，丛书写作和思想的资源并不局限于“新基础教育”。我们的目的是对当代中国学校教育改革中的一些重要问题作更为普遍和基础性的研究，同时也反映我们在改革研究中形成的理论、经验和思考，以此和大家共享，并期望引起更多人的探索与研究。

感谢教育科学出版社对我们两套丛书出版的大力支持，使我们 10 年探究的收获有了呈现和存留的平台。感谢所有为这两套丛书出版作出各种支持的各位朋友，你们的努力为丛书增色不少。

期待着各位读者的指点和帮助。

目 录

第1章 导论：学校变革呼唤方法论更新/1

- 一、当代社会转型的实质：在变革中立序 / 1
- 二、转型期学校变革的多重使命与研究旨趣 / 5
- 三、学校变革的方法论转向 / 15
- 小结 / 22

第2章 科学研究范式转型在社会科学领域的体现/24

- 一、自然科学研究范式“奔向”人文社会科学 / 25
- 二、从结构主义到后结构主义的范式转换 / 33
- 三、系统科学范式和复杂性范式的兴起与影响 / 41
- 小结 / 59

第3章 社会科学研究范式的教育学反思/61

- 一、实证主义范式之教育应用的反思：以实验法为例 / 62
- 二、解释学范式和批判理论对教育研究范式的影响 / 73
- 三、结构主义和后结构主义对教育研究的方法论影响 / 77
- 四、系统思维、复杂性思维进入教育变革视野 / 84
- 小结 / 94

第4章 学校变革研究的思维方式转变/95

- 一、教育变革研究的思维方式转变 / 95
- 二、不同研究思维的共在与对话 / 104
- 三、新思维方式关照下的学校变革理论 / 109
- 小结 / 121

第5章 学校变革研究的主体及其合作/122

- 一、学校变革主体的多维理解 / 122
- 二、主体合作的方式：干预、互动与共建 / 127
- 三、主体合作的类型：“U—U”、“U—S”与“S—S” / 130
- 四、主体合作的问题反思 / 139
- 小结 / 141

第6章 学校变革策略的继承与创新/143

- 一、传统方法的当代价值 / 143
- 二、学校变革的策略及方法论创新 / 151
- 三、相关问题讨论 / 166
- 小结 / 169

第7章 西方学校变革的实证研究/170

- 一、杜威、克伯屈、泰勒的实验研究 / 170
- 二、艾尔斯、科尔曼、科克罗夫特的调查研究 / 181
- 三、孟禄、克雷明、拉格曼的历史研究 / 188
- 小结 / 195

第8章 西方学校变革的行动研究/198

- 一、技术的行动研究 / 199
- 二、实践的行动研究 / 202
- 三、解放的行动研究 / 211
- 小结 / 220

主要参考文献/222

后记/228

第 1 章

导论：学校变革呼唤方法论更新

中国社会正在经历一个前所未有的转型时期，这对教育而言、对一向被视为实施教育的基本场所和途径的“学校”而言，到底意味着什么？如果说答案依然是“变革”，那么又会是一种什么样的变革呢？如果说今天的学校变革已经不能再以修修补补的方式进行，那么这是否意味着我们在学校变革的方法论上，要有与“转型性变革”相适应的重大改变？

一、当代社会转型的实质：在变革中立序

我国社会当前正处于向工业化、城市化和市场化迈进的特殊历史时期，这种“特殊”，无论对于世界，还是对于我国自身的历史演进和现实遇来讲都是如此。欧美国家早在 19 世纪末 20 世纪初就完成了从农业社会向工业社会的转型。经过两次世界大战之后，20 世纪 50 年代起，全球化信息化浪潮又接踵而至，从而揭开了从工业社会向后工业（或者说

“信息”)社会转变的序幕。从总体上看,我国在未完成工业化进程的情况下,又迎头遭遇第二个社会转型之浪潮,于是,一种特殊的、以信息化带动工业化、实现跨越式发展的双重社会转型悄然开始。

与中文“转型”一词比较对应的英文是“transformation”^①,转型意味着旧秩序的打破,同时意味着新秩序的建立,是从一种平衡态过渡到另一种平衡态,就是以变革的方式去适应深刻变化了的社会环境。社会转型有广义和特指之分。广义的社会转型是指社会形态的整体性、结构性转换,是人类社会从一种社会形态/类型转变为另一种社会形态/类型,如从农业社会向近代工业社会、从封建社会向资本主义社会的转换。从宏观上讲,它包含着社会政治形态、社会经济形态和社会文化形态的转换。形态转换,还只是我们所能见到的现象的变化,而社会转型的实质,用法国思想家埃德加·莫兰(Edgar Morin)的话说,是“自我摧毁以便自我重建”的一种“事件频发”的过程,它反映了社会“自我发生和异质发生的过程的普遍的辩证相互作用”^②。关于“狭义的”社会转型,有3种不同的解释:一是指文明类型的转变,如从农业文明转向工业文明^③;二是指政治制度意义上的社会类型转变,如苏联东欧一些“转型国家”从社会主义制度转向资本主义制度;三是指改革开放以来中国社会结构的变化,如从以阶级斗争为纲转变为以经济建设为中心、从计划经济走向市场经济、从封闭型社会转变为开放型社会^④。

事实上,我国自改革开放以来所发生的社会结构的变化,在性质上应属于广义社会转型。如下一些观点可以作为佐证:第一,所谓社会转型,指的是这样一种特殊的、过渡形态的社会运行状态:从农业的、乡村的、

① 有人将 transformation 译作“变革”,如单中惠、马晓斌翻译的克雷明所著《学校的变革》,原名是“The Transformation of the School”,我们认为译作《学校的转型》更好。trans-作为前缀有“横贯;超越;变化”的意思,而词干“form”意为“形状;形体;形式”,加上后缀,则表示事物由某种形状(形态)转换为另一种形状(形态)。另一个单词“change”译为“变革”倒很常见。

② 埃德加·莫兰. 复杂思想:自觉的科学[M]. 陈一壮,译. 北京:北京大学出版社,2001:196-198.

③ 安东霆. 社会转型问题研究综述[J]. 哈尔滨师专学报,1997(1).

④ 范燕宁. 当前中国社会转型问题研究综述[J]. 哲学动态,1997(1).

封闭的传统社会逐渐过渡到工业的、城市的、开放的、现代社会^①。第二，处于社会主义初级阶段的中国社会的发展“是一个工业化、城市化、市场化的动态发展过程”^②。第三，“以市场经济为基本启动力量的我国新时期社会转型”，“是一场深刻的生产方式和生活方式的变革。这场变革的直接表征是：由农业社会向工业社会转型；由乡村社会向城市社会转型；由封闭半封闭社会向全面开放社会转型；由伦理社会向法治社会转型”^③。

从这些描述可以概括出，我国当前正在发生的社会变革是全方位的社会形态的改变，整个社会逐渐走向工业化、城市化、开放性、市场化、法治化等是其基本特征。如果按照广义文化的3层次，即器物层面、制度层面和文化心理层面来区分，各自的转型是非同步的。相对而言，器物层面的转型最为容易，制度层面的转型较为困难，最困难因而也最缓慢的转型是文化心理层面的转型。具体说来，人们最容易接受并安心享用的是麦当劳、名牌服装、高速公路和互联网等物质实体，但在制度层面，从森严的等级制度转向现代制度轨道，需要大费周章，而要改变深藏于人们意识（甚至无意识）中千百年延续下来的传统文化心理，则必定要经过好几代人有意识的努力才可能真正实现。当然，3个层面之间又是相互关联的。如物质层面的频繁转换与全新体验，可能促使人们形成新的生活方式和习惯，新的生活方式也可以通过影响人们的生存状态进而影响其生活观念和生命价值理念；制度变革与创新的进程，也会潜移默化地滋长新的制度观念和新的文化观念，成为支撑新制度生长的文化心理土壤。教育作为精神文化的一部分，本身需要转变，同时它自身特有的文化传播功能赋予它的引领社会精神文化变革的使命也促使它转变。

社会转型作为一种社会变革，所引发的是社会生产力及整个社会发展模式的系列变迁和转化。叶澜把当代中国向现代化转型的时间起点定在20世纪80年代中期，明显的特征是生产力的构成和整个国民经济的产业

① 郑杭生，冯仕政．中国社会转型加速期的义利问题：一种社会学的研究范式 [J]．哲学研究，2000（3）．

② 刘世军．社会转型期的中国政治体制改革 [J]．上海社会科学院学术季刊，2000（1）．

③ 包心鉴．论中国社会转型时期的政治发展 [J]．政治学研究，1996（1）．

结构从以劳动密集型为主转向以智力密集型为主及三大产业结构比向与现在倒置的方向转化,经济体制从以计划经济为主向以市场经济为主转化,经济增长方式从粗放型向追求效率和质量的集约型转化,社会发展模式由单一向综合,由短期行为向可持续性发展、物质文明与精神文明协调前进的模式转化^①。

“这样一场空前的社会变革,无可回避地把社会现代化过程中的矛盾集中引发出来,在某些时候和一定条件下,社会矛盾甚至很尖锐”。主要表现在:新旧体制胶着,利益分化显著,价值取向各异,文化碰撞加剧^②。针对这些矛盾和冲突,通过市场经济的导向和社会经济的增长,政治民主的推进和政治手段的发挥等因素的共同作用,不能说没有产生效果,但仅仅依靠这些手段的简单复加解决不了更深层次的问题。这是因为,转型期经济及政治上的种种变革,将渗入到社会生活的各个层面,引起更深层次的转型——生存意识和生存方式的转型。叶澜描述了深层转型的具体表现:在生存的时间意识上,从重视过去向重视未来转化;在生存方式上,从稳定向发展转化;在生存价值的追求上,从趋同向多元、自主转化^③。

转型意味着旧秩序的打破,同时意味着新秩序的建立,转型是从一种平衡态转向另一种平衡态。那么要建立的新的平衡,不能是静止的“冻结”状态的平衡,而是不断变化生成的“动态平衡”。换言之,变革就是社会得以存在和发展,产生生机和活力的基本方式。

如果把社会转型提升到哲学层面来思考,应当意识到它是代表着历史发展趋势的实践主体自觉推进社会变革的历史创造性活动。哲学视角的考察可以从3个方面展开:一是社会转型的主体不是社会结构,而是从事现实历史活动的实践的人;二是应当从历史的积极能动因素——人的自由自觉的活动方面和主体的“能动生活过程”,去思考揭示社会转型的本质;三是寻求社会转型的意义应着眼于人的价值取向与目的,把历史发展的渐进性中断与历史的上升运动和生活发展观念联系起来^④。还有论者认为,

① 叶澜.世纪之交中国学校教育文化使命[J].教育参考,1996(5).

② 包心鉴.论中国社会转型时期的政治发展[J].政治学研究,1996(1).

③ 同①.

④ 范燕宁.当前中国社会转型问题研究综述[J].哲学动态,1997(1).

社会转型本质上应当是以人的价值为出发点和核心的多种价值目标共同发展的过程，它应当始终包含对个人和社会发展的终极关怀，应当把以实现人的各种需要为目的的全面自由发展和人类社会的整体进步视为其根本价值^①。这就是说，推动社会走向新的平衡状态的主体是具有实践活动能力的人。人在促进社会变动与更新的同时，不仅寻求新的秩序，还将其自身提升到一个富含活力的、主动进取的、持续发展的新境界。

二、转型期学校变革的多重使命与研究旨趣

社会转型期也是复杂剧变期，其间的学校变革不仅使命多重，而且研究旨趣也应有相应的转向和调整。

（一）多重使命

对转型中的中国社会而言，学校变革的使命主要表现在创建 21 世纪新型学校，改变人在学校的生存方式以及为人的终身学习与发展奠定合适的基础。

1. 创建 21 世纪新型学校

特定社会形态中，其教育制度及学校的形态总是与所在的时代和社会相适应；当社会发生重大转型的时候，包括教育在内的社会各个领域各个方面都会发生相应的变化，有时甚至是脱胎换骨式的变化，古今中外概莫能外。如 20 世纪之交，“美国在享用发展成果的同时，也面临着空前未有的社会危机和文化失调。正是在美国社会这种充满矛盾的巨大社会转型过程中，产生了旨在改造美国社会的进步主义运动”^②，从而推动了美国教育的变革尤其是学校的变革。工业化和城市化的推进、新的移民浪潮的席卷、本土文化意识的成熟和进步主义的全面改革，共同描绘了一幅 19 世纪八九十年代至 20 世纪初有关美国社会变迁的波澜壮阔的历史画卷。著名哲学家、教育学家约翰·杜威（John Dewey），目睹了当时“社会生

① 李钢：《社会转型刍议》[J]，北京邮电大学学报：社会科学版，2001（1）。

② 张斌贤：《社会转型与教育变革》[M]，长沙：湖南教育出版社，1998：18-19。

活正在经历着一个彻底的和根本的变化”，也深深感受到了“科学中的实验方法”、“生物科学中的进化论观点”以及“工业的改组”这3种有意义的文化力量之间的联系，并且意识到“如果我们的教育必须对于生活具有任何意义的话，那么它就必须经历一个相应的完全的改革”^①。他与同时代的许多教育界有识之士，如弗朗西斯·W. 帕克（Francis W. Parker）、玛丽塔·约翰逊（Marietta Johnson）、玛丽亚·蒙台梭利（Maria Montessori）、亚历山大·尼尔（Alexander S. Neill）等人就曾身体力行，创办新型学校，实践新的教育思想和理论^②。

社会发展进程中每一次重大转折、每一个转型时期，新的教育思想、新的教育实践以及新的教育机构（学校）都呼之欲出。然而，新思想、新实践和新学校的出现也绝非一蹴而就的。时至今日，也许没有人会反对变革，但在以什么样的方式变革上却存在着不同的主张和做法。不避简陋地说，大体存在以下3种主张与实践。

（1）“散点随机式”改革。例如各个学科的教学改革、教育技术现代化、课程改革等等。这类改革由来已久，改革开放初期就出现过众多的单科、单项、单线式改革，有其历史功绩，但改革走到今天，继续单线突进的思路就不合时宜了。这种改革大多采用“应对性”的改革策略，如应对新课程的出现，学校增加“课程管理”；应对教育技术现代化的要求，学校成立“信息技术部”，等等。至今还有相当多的学校难以接受整体的、转型性的变革要求，这与对学校的评价制度未作根本性改变、学校的自主权尚未真正落实等等原因有关。

（2）“简单模仿式”改革。这类改革主要是模仿企业管理模式的改革尝试，如提出“精细管理”、“知识管理”、“成本管理”、“危机管理”，或设立“人力资源开发部”，等等。有些改革者从组织行为学、行政管理学、领导学等新兴学科中吸收概念、术语，提出“学校发展愿景”，重视“学校形象包装”，建立“学习型组织”，等等。这类改革有其积极意义，

① 约翰·杜威. 学校与社会·明日之学校 [M]. 赵祥麟, 等, 译. 北京: 人民教育出版社, 1994: 40.

② Semel, Susan F. Schools of tomorrow, schools not today [M]. New York: Peter Lang Publishing, Inc, 1998.

但它忽视了学校组织与企业组织的根本差异：经济组织以效率为最高追求，教育组织却是以培育人、促进人主动健康成长为根本目的的。

(3) “整体重建式”的学校转型性变革。以“新基础教育”为典型代表。项目主持人叶澜提出这一研究的显性目标是创建21世纪新型学校，为此要进行当前学校的“转型性变革”，即指学校教育的整体形态、内在基质^①和日常的教育实践，要完成由“近代型”向“现代型”的转换。转型是对变革的性质与深度的描述，并非是对变化速度的要求。与近代型学校相比，现代型学校的特质，即“新基础教育”创建新型学校的要求至少涉及价值提升、重心下移、结构开放、过程互动和动力内化这5个方面^②。这一研究项目自1994年始，经历了“探索性”（1994—1999年）、“发展性”（1999—2004年）和“成型性”（2004—2009年）研究这样3个阶段。15年来课题组全体成员、不同时期参与试验的学校教师与校长，以及相关地区教育部门的领导携手合作、相互支撑，共同为当代中国基础教育学校转型——这一充满时代气息和历史责任的现实任务，不懈思考，持续实践，终于走出了一条基于当代中国现实的现代新型学校的创生之路。

2. 改变人在学校的生存方式

旧形态的学校，或者虽在进行尝试性变革却并不彻底的学校中，人——学生、教师、学校领导和管理者之生存状态的最大问题是消极被动。学生因升学的压力而被动学习，教师因升学导向下的评价制度及管理模式而被动从教，管理者因学校办学自主权缺乏学校法的保障而被动执行上级指令，甚至家长也因舆论、生计等多种原因所迫而与学校结成应试教育的“统一阵线”……这使整个学校教育处于一种消极被动的适应性生存状态。这种状态显然与全球化信息化背景下社会变迁所要求的创新图变、主动进取、自觉发展的要求相去甚远。随着改革开放30年来教育改革的深化发展，尤其是人们基于正反两方面的事实开始意识到素质教育开

① 内在基质是指构成作为教育机构的学校的基本要素的特质，主要包括学校物质因素（含校内建筑布局、内在设施、校园环境）和教师、管理人员的素质等。

② 叶澜，“新基础教育”论——关于当代中国学校变革的探究与认识[M]，北京：教育科学出版社，2006：231-238。

展的刻不容缓，上述状况得到缓解，但是，当前中小学被动运行的总体格局未能得到根本性改观。

要使学生主动健康发展，教师得有独立主动的精神；要使教师有一种自主发展的精神状态，学校中的领导者、管理者要率先垂范；学校中所有人的主体性精神提升，需要有自主宽松的文化精神生态，而这种生态的营造，需要学校进行转型性的并且是持续展开的变革。这一变革最为内在的要求，就是使师生在学校的生存方式发生转化，即由消极被动的适应向积极主动、不断自我更新的发展转化。

“新基础教育”这一学校转型性变革研究项目的深层目标（或者说终极目标）就是改变师生在学校的生存方式。“新基础教育”研究已持续15年，在学校转型过程中积累了如何转变师生在学校的生存方式的丰富经验。概括起来主要表现在如下方面。

（1）改变课堂和班级等学校基本教育活动的实践形态，具体措施是：加强教学设计中的解读学生（学情）的具体要求，倡导教学过程中师生之间及生生之间的积极有效互动；在班级建设中关注学生成长需求，开展班队系列主题活动及班级文化建设，通过多种途径，确保学生在课堂学习和班级生活中的主体地位和主动发展状态。

（2）以常态化的校本研修班、教研组、备课组和年级组建设等方式，逐渐形成探索创造、主动发展、深度对话、自我更新的教师文化。

（3）通过规划研制、组织变革、制度更新和机制创建等多种形式，促使校长及中层干部在持续的“学习、研究、实践、反思、重建”中不仅提高决策、策划和组织管理能力，而且不断改善和优化其领导智慧尤其是管理实践的思维品质，营造新的学校文化。

此外，还通过学校与家庭、社区互动共建活动，在吸引家长和社区人士参与学校变革的同时，也在一定程度上转变他们的教育观念，提升对学校转型性变革的认同度和支持力，从而使学校生存的社会生态得到改善，使学校对社区文化建设和发展发挥积极作用。

显然，人在学校中的基本活动方式改变了，其基本生存方式也会随之发生改变，生存、生活的态度及精神面貌也焕然一新。这些变化的根本原因就在于学校进行了彻底的整体结构性的而不是修修补补式的变革。