

基础教育阶段

现代学校制度的理论与实验研究

JICHU JIAOYU

JIEDUAN XIANDAI XUEXIAO

ZHIDU DE

LILUN YU

SHIYAN YANJIU

朱小蔓 / 主编



全国教育科学“十五”规划国家重点课题成果



教育科学出版社

Educational Science Publishing House

基础教育阶段

现代学校制度的理论与实验研究

JICHU JIAOYU

JIEDUAN XIANDAI XUEXIAO

ZHIDU DE

LILUN YU

SHIYAN YANJIU

朱小蔓 / 主编



教育科学出版社

· 北 京 ·

责任编辑 沈 燕
版式设计 尹明好
责任校对 徐 虹
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

基础教育阶段现代学校制度的理论与实验研究 / 朱小蔓主编. —北京: 教育科学出版社, 2008. 4
ISBN 978 - 7 - 5041 - 4089 - 0

I. 基… II. 朱… III. 中小学—学校管理—管理制度—研究—中国 IV. G637

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 041905 号

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 - 64989441
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	北京中科印刷有限公司	版 次	2008 年 4 月第 1 版
开 本	787 毫米 × 1092 毫米 1/16	印 次	2008 年 4 月第 1 次印刷
印 张	22.75	印 数	1—3 000 册
字 数	375 千	定 价	45.00 元 (附光盘)

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

目 录

第一编 研究报告

第一章 课题研究的目的是、意义、范围、方法	(3)
第一节 课题研究的背景	(3)
第二节 课题研究的目的是和意义	(6)
第三节 课题研究的范围和重点内容	(7)
第四节 课题研究的基本方法、特色和过程	(9)
第二章 课题研究的理论收获	(12)
第一节 现代学校制度的内涵、机制	(13)
第二节 现代学校制度的基本特性	(22)
第三节 现代学校制度建设的基本价值取向	(28)
第四节 现代学校制度的类别和类型	(33)
第三章 学校民主管理委员会建设和公推直选校长的实验研究	(37)
第一节 民管会的性质、基本职权和义务	(37)
第二节 民管会的组成	(39)
第三节 票决制的基本要求和民管会票决事项的分类	(42)
第四节 有关的保障要求	(45)
第五节 校长的“硬性”任职资格	(46)

2 基础教育阶段现代学校制度的理论与实验研究

第六节	公推直选校长的一般程序	(48)
第七节	校长的主要职权和义务	(54)
第四章	教育议事会的实验研究	(57)
第一节	教育议事会的构建	(57)
第二节	教育议事会的模式与功能	(59)
第三节	教育议事会的反思	(60)
第五章	学校、家庭、社区三方互动机制及学校民主自治管理委员 会的实验研究	(63)
第一节	创新“三方互动”机制	(63)
第二节	学校民主自治管理委员会、六横六纵扁平化管理和各 专业委员会的实验研究	(69)
第六章	社会中介组织参与学校教育教学评价的实验研究	(73)
第一节	社会中介组织参与学校教育教学评价的意义、特点 与作用	(73)
第二节	社会中介组织参与学校教育教学评价的组织实施	(77)
第三节	对社会评价机构参与教育评价的反思	(85)
第七章	以效能评价为核心的学校发展性评价制度研究	(88)
第一节	学校效能评价的理论研究	(88)
第二节	椒江区学校效能评价研究个案分析	(99)
第八章	学校章程的撰写与实施研究	(102)
第一节	制定学校章程的紧迫性和必要性	(102)
第二节	学校章程的含义与地位	(104)
第三节	学校章程的主要内容	(106)
第四节	怎样制定学校章程	(109)
第五节	当前学校章程制定中存在的问题及对策	(114)

第九章 学校文化战略纲要的撰写与实施研究	(120)
第一节 学校文化战略的内涵	(120)
第二节 学校文化战略纲要的基本内容	(123)
第三节 学校文化战略纲要和跟进方案的编制	(125)
第四节 学校文化战略管理的基本指向与工作策略	(132)
附录	(137)
附录一 总课题组成员名单	(137)
附录二 实验区、区域性子课题承担单位、总课题组直属 实验校名单	(138)
附录三 中国现代学校制度实验研究大事记	(139)
附录四 本报告各部分的执笔单位或执笔人名单	(150)
附录五 鉴定组专家名单	(151)
附录六 鉴定意见	(152)
附录七 各位鉴定专家的点评和建议	(153)
附录八 结题证书	(163)

第二编 研究论文

总论

功能·环境·制度——基于生态理念的现代学校制度建设 朱小蔓、刘贵华	(167)
法、德、意三国基础教育管理体制调研报告 郑增仪、李继星	(178)
全国中小学校长队伍状况问卷调查报告 李继星、徐美贞、李荣芝	(194)
现代学校制度研究工作质量评估标准(试行) 辽宁省大连市中山区人民政府教育督导室、区教育局	(208)

4 基础教育阶段现代学校制度的理论与实验研究

现代学校民主管理制度研究

中小学教育民主初论

..... 朱小蔓、李继星、陈如平 (211)

理顺政府与学校关系过程中的三个问题——国外教育管理地方

分权对西部开展现代学校制度建设的启示 徐江涌 (229)

北京市西城区学校管理民主化情况调查报告——教师参与决策的视角

..... 北师大教育学院与北京市西城区教委联合课题组 (237)

黄城根小学管理民主化情况调查报告——教师参与决策的视角

..... 北师大教育学院与北京市西城区教委联合课题组 (245)

现代学校文化制度研究

学校品牌管理：一种道德模式

..... 朱小蔓 (251)

学校变革与现代学校文化建设

..... 田慧生、李继星 (259)

如何提出和提炼学校的办学理念

..... 陈如平 (270)

学校办学核心理念初论

..... 李继星 (276)

中小学校训初论

..... 李继星 (295)

学校文化与学校内部管理制度建设——北京四中“学校文化

建设与现代学校内部管理制度建设”研究报告

..... 北京四中“现代学校制度建设”课题组 (310)

学校、幼儿园文化战略纲要撰写提纲 李继星 (345)

光盘内容索引 (357)

第一编

研究报告

第一章

课题研究的目的是、意义、范围、方法

第一节 课题研究的背景

一、国际背景：教育改革的几大趋势

从 20 世纪六七十年代开始，西方工业社会逐渐向知识社会转型，开始了第二次现代化建设的进程。而后，一部分发展中国家也开始由农业社会向工业社会，或者由半农业社会、半工业社会向知识社会转型。这场深刻的社会革命从根本上影响了经济、政治、教育、文化、科技等各个方面。在教育系统，人们开始思考并试图设计能够适应转型期甚至能够适应第四时代（知识时代、信息时代）需要的教育思想、教育政策、教育组织形式、教学内容和教学方法，思考新形势下政府在教育中的作用问题、教育的公平与效能问题、学习型社会的建设问题。自 20 世纪八九十年代开始，几乎在全球范围内，逐渐形成了教育领域的几大潮流，也有人称其为几大趋势：全民教育运动；教育成为国家行为（“总统行为”“总理行为”“政府行为”）；在民主化、法制化、效能化、市场化的推进过程中，思考、研究教育如何选择、如何定位。上述几个方面，构成了世界性的教育改革的大背景。这种大的背景，对中国的教育改革产生了巨大的影响，并且将继续产生影响。

二、国内背景

（一）国内社会背景：社会转型与三大文明建设

以党的十一届三中全会闭幕为标志，我国进入了社会转型期，经济、

文化、教育诸方面的体制开始转型，市场化、城市化、民主化、法制化先后被提上议事日程。

从十一届三中全会闭幕到十六大召开之前，我国所要解决的基本问题是经济上“脱贫奔小康”，实际上是一种与当时的社会条件相适应的、不全面的、不均衡的小康社会建设。党的十六大提出了包括经济、政治、文化、科技、社会综合发展等具体目标在内的“全面建设小康社会的奋斗目标”；提出了“科学发展观”和“五统筹”的基本思想；提出了政治文明建设的口号，并要求政治文明建设与物质文明建设、精神文明建设协调推进、整体实施。2004年3月，全国人大通过的《宪法》修正案，把政治文明建设与物质文明建设、精神文明建设并列写了进来。这说明，协调进行三个文明建设，已经由执政党的意志转化成了国家意志。

在马克思提出“人类社会要经历的五大历史阶段”的著名论断之后，西方一些社会学家提出了“四个社会”的理论：狩猎与采摘社会、农业社会、工业社会、知识社会。我国的情况比较复杂，大部分地区尚处在第二时代即农业社会，一部分地区处在第三时代即工业社会，只有面积很小的地区已处在知识社会的起步期。《中国现代化报告2004》把我国现代化建设分为两大阶段。第一大阶段是要完成以工业化和城镇化为主要特征的所谓第一次现代化，全国平均在2020年前后完成；第二大阶段是以追上、达到当年世界先进水平的国家为主要目标，全国大约在2050年前后达到当年世界中等发达国家水平。在第一次现代化期间，实际上就已经开始了知识社会、信息社会的建设，到2020年前后，要把我国基本上建成学习之邦。到2050年前后，要瞄准发达国家的水平，在更高的水平上全面建成知识社会、信息社会。

要想达成上述目标，把我国全面建成知识社会、信息社会，就必须形成与知识社会、信息社会相配套的上层建筑。这就要求我们必须进行现代学校制度建设。要用改良的、渐进的方式完成对适应于第二时代（农业时代）和第三时代（传统的工业时代）的学校制度的改造，形成与转型期和第四时代（知识时代、信息时代）基本上相适应的现代学校制度体系。

（二）国内教育背景：现行学校制度存在的主要问题

我国的学校制度，在二十余年的改革开放过程中，进行了多方面的卓有成效的改革，取得了世人瞩目的成绩。但由于政治文明建设的复杂性，由于我国地域、学校的巨大差异性及其他原因，使得现代学校制度建设相

对滞后,在学校制度方面出现了一些前进中的问题。

◎ 政府与学校关系层面:一部分教育行政机关在人、财、物、课程及其他教育教学业务方面,对学校管得过多、统得过紧,学校的办学自主权落实得不够好,校本管理尚未形成,学校依法自主管理尚未实现;政府在分配教育资源时,不能做到均衡、协调分配,导致一系列教育不公平问题出现,且不能激励学校提高效能。

◎ 学校内部关系层面:校长负责制缺乏坚实的民主制基础。多数地区和学校的校长由党委组织部或教育行政机构任命,导致校长主要对上级党委或教育行政机构负责,部分校长对教职工、学生、学生家长和社区的服务意识相对较弱;部分校长缺乏民主意识和民主作风,从主观上排斥他人参与学校管理,教代会、教育工会形同虚设,部分学校的工会只负责会员的福利事务,教职工难以有效地介入学校核心性的管理工作,群众更多的管理智慧难以被集中,难以体现到重大事项的决策中。目前的校长委任、任命机制,有其积极的一面,但也确实导致一部分有真才实学的人难以走上学校领导岗位。上述问题的出现,主要责任不在校长,也不在局长,而在体制方面的一些缺陷。人事制度、学校制度存在着一定的缺陷。

◎ 与社区、学生家庭关系层面:体制的分割作用和社区发育的不够成熟,导致大部分社区人士和学生家长难以有效地参与学校管理。学生家长、社区人士参与学校管理时,应当有自己的独立意识,可是,在学校主导下设立的社区委员会、家长委员会,其独立思考的意识相对较弱,使社区人士和家长难以更加有效地参与、配合学校管理和学校教育。

这一切,都与学校制度的相对落后、现代学校制度尚未系统建立有一定的关系。随着我国进一步的改革开放,市场经济的逐步确立,政府公共职能的逐渐明晰,我们应加快学校制度的创新,建立起与当今社会相协调的,能够体现现代教育理念与方式,全面激活学校的发展潜力、提高学校效能、为学校的科学发展和可持续发展提供系统的制度支撑的,公平正义、民主法制、廉洁高效、开放透明、与社区相融合的现代学校制度,并通过制度建设来推动学校尽快从传统走向现代、从人治走向法治、从低效走向高效、从封闭走向开放、从“文化孤岛”走向社区、从立足当前走向可持续发展。

第二节 课题研究的目的是和意义

一、课题研究的目的是

(一) 总目的

本项课题研究的总目的是：在实验区和实验校进行现代学校制度实验研究，探索、研究现代学校制度的基本类型、运行机制、结构体系，回答有关的理论问题，起草并实验有关的制度文本，形成与社会主义市场经济、与初露端倪的知识社会、与全面建设的小康社会、与社会主义精神文明建设相适应的现代学校制度体系，为现代学校制度在全国大部分地区的逐步建立提供实验典型、理论支持和可操作的部分规章样本，为建设现代学校制度的各种实践活动提供理论依据、实验依据和政策依据；认真研究现代学校制度的不同类型所适应的不同的社会条件，为大范围推广做好准备。在条件具备的某些地区和某些学校，初步建立起基础教育阶段的现代学校制度体系，为进一步推动我国的社会主义政治文明建设和学习型社区建设，早日把我国由人口大国转化成人力资源强国，做出应有的贡献。

我们要通过对现行学校制度的调整、改革，形成与知识社会、信息社会、全面建设的小康社会相适应的学校制度，通过生产关系的调整来进一步解放教育生产力，为尽可能多的社会大众提供尽可能充分的、平等的、成本较低的、优质的教育服务。要为社会大众获得这种优质的教育服务创造平等的制度条件。

(二) 四个具体目的

通过现代学校制度建设，促进：

- 学生的充分、全面、终身发展和允许有差异的发展；
- 校长、教职工的专业化发展；
- 学校的可持续发展；
- 学校所在社区的可持续发展。

第一个具体目的，是最重要、最根本的具体目的，或者说是现代学校制度建设的最根本的价值取向。

二、课题研究的理论意义和实践价值

开展现代学校制度的实验研究，逐步建立现代学校制度，有利于全面推进教育创新特别是教育制度创新，具有重大的理论意义和实践价值。

第一，通过现代学校民主化管理制度的逐步建立，可以进一步完善校长负责制，使校长负责制建立在民主与法制的基础上，推进学校管理民主化、法制化、科学化，保护教职工、家长、社区组织等与学校相关各利益群体的权益，调动全社会的力量参与和发展教育事业。

第二，通过现代学校人事制度和教育教学评价制度的改革，可以进一步解放教育生产力、提高教育资源的利用效率、提高学校效能、缓解教育资源分配不合理、推动区域教育均衡发展、促进有质量的教育公平，这对于按照素质教育的要求和“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”的要求，培养充分、全面、终身发展和允许有差异发展的各级各类人才，具有重要价值。

第三，通过现代学校文化制度的建设，凝练、培育先进的学校文化。先进的学校文化形成后，可以用先进的学校文化统率现代学校制度建设，统率学校方方面面的工作，引领学校发展、推动学校加快“学习型学校”建设、推动学校科学发展和可持续发展。

第四，通过学校与社区、学生家庭、社会的关系的调整，有利于尽快形成比较完善的现代国民教育体系，从而推动社区教育、加速建设学习型社区和学习型社会。

第五，通过理论性研究成果的不断提出，可以满足我国现代意义的、与知识社会相适应的教育科学理论特别是现代教育管理理论发展的需要。

第三节 课题研究的范围和重点内容

一、课题研究的范围

本课题重点研究学校在第二次现代化建设过程中应重新建构的三对关系：学校与政府的关系，学校与学生家庭、社区、社会的关系，学校与教职工、学生的关系。在教育集权的体制下，如果站在学校这一坐标原点上

看这三对关系，第一对关系是向上的，第二对关系是平视的，第三对关系是校内的。这三对关系构成了本课题的基本研究内容。

二、课题研究的重点内容

下述四个方面是全局范围内现代学校制度实验研究的重点内容。

（一）理论研究：现代学校、现代学校制度、学校的现代性与现代化

这一研究实际上是现代学校制度实验研究的基础性、前提性的研究内容。要想建设现代学校制度，不搞清楚什么是现代学校、现代学校制度、学校的现代性与现代化，则难以向纵深推进实验研究工作。在“现代学校、学校的现代性与现代化”的探讨未取得实质性进展的时候，仓促起草的学校制度，往往不具备现代学校制度的较多特征，有的甚至还是传统的学校制度。

（二）现代中小学民主管理制度的设计、实验与推广研究

此项实验研究以“学校民主管理委员会建设”和“公推直选校长”的实验研究为两个先后连接的突破口，目前已取得了较多的阶段性成果。今后还要加快研究引导社区人士、学生家长、教职工、高年级学生参与学校管理的系统制度。目前，在四川省成都市青羊区和浙江省宁波市海曙区已开始了此项实验研究。有些非实验区，如成都市新都区、江苏省宿迁市的一些区县，在数年前就开始了这一实验。

（三）现代中小学教育教学评价方案的研究

评价方面的各种制度，实际上具有非常强的引导作用。从一定意义上说，有什么样的评价制度，就会有什么样的学校、校长、教师，就会有什么样的教学。所以我们说，学校教育教学方面的评价制度，是现代学校制度大体系中的核心制度。

在评价方案中，核心是学校教育教学评价的指标体系。现代学校评价制度应当以学校发展性评价制度为核心。在发展性评价制度中，又应当以学校效能评价制度为核心。在这方面，浙江省台州市椒江区开始了实验工作，河北省保定市也另立课题开始了实验。

（四）现代中小学文化制度的设计与实验研究

赢得历史，需要远程的文化战略。我们在比较强校、一般校和弱校的过程中发现，强校在学校设施方面不一定都很强，甚至比某些新建的一般校还要弱，但却有高水平的学校文化。比如，北京四中的校园和楼宇的现代化程度，可能不如东部沿海地区的某些中学。但是，该校却形成了特色鲜明、水平非常高的学校文化。正是这种先进的学校文化，引领着该校快速发展，成为全国范围内的一所名校。学校文化，是一所学校的灵魂，对于学校风格、特色的形成，对于校长的管理思想，对于教师的教和学生的学，都具有深远的、潜移默化的、看不见摸不着的巨大影响。

学校文化集中体现在学校章程、学校发展规划、学校文化建设方面的相关制度文本、学校教育教学评价方案四大制度文本中，特别是高度集中在学校文化建设方面的相关制度文本中。

第四节 课题研究的基本方法、特色和过程

一、课题研究的基本方法

本课题主要不是理论研究课题，主要是实验、实践性课题。故本课题最主要的研究方法是基于理论假设的社会性的实验研究法。课题组先提出了关于现代学校制度的内涵、特性、体系、类型、功能的假设，提出了关于学校民主管理制度、学校评价制度、学校文化制度等方面的假设，然后拿到实验区中进行实验、修正，既逐步地推动了实验，又不断地修正了理论。这样做的好处非常明显，但也产生了一些遗憾：有些专家误以为我们用于实验的理论假设是定论，下发的征求意见稿是定稿，引起了一些误解、误评、误批。

在主要采用社会性的实验研究法的同时，我们也根据需要采用了比较研究法、行动研究法，并结合问卷调查、测量等定量研究方法的综合运用，开展该项课题研究工作。

二、课题研究的主要特色

（一）两种性质的有机结合

本项实验研究，既是一项科研课题，实际上也是一项教育行政改革实验项目。

（二）两个国家级机构共同牵头

由中央教育科学研究所和教育部基础教育司共同牵头开展本项实验研究，把研究力量和教育行政力量有机地结合，符合中国的国情，使研究成果通过行政力量向下推广，形成了由上向下的改革推动力与由下而上的改革推动力的有机融合。

（三）各区政府直接领导本区的实验研究工作

建立的13个现代学校制度实验区，都是区人民政府牵头，组织区教育局、人事局、财政局等职能局，会同区党委组织部，共同组织本区的实验研究工作。大多数实验区，已经把现代学校制度建设写进了区委、区人民政府制定的五年规划和年度工作计划。把区域性现代学校制度建设工作转化成了政府的工作，而不仅仅是教育系统的工作。只有转化成政府的工作，才有可能调动更多的资源开展本项实验研究，才能在教育人事、教育财政等比较敏感的领域取得实验研究的实质性进展。

（四）强调重点建设，通过重点建设来逐步带动系统建设

总课题组确定了四大研究重点，其中有三大研究重点放到了实验区，由实验区根据本区的情况自选。我们主张，通过重点建设来带动系统建设，才有可能集中优势资源取得实验研究工作的突破，才有可能尽快、尽可能深入地解决目前和近期的将来遇到的瓶颈问题。我们不主张同一时间启动现代学校制度整个体系的建设。实践证明，这一工作策略是正确的。