

全国中小学教师教育管理培训教材

主编 / 李继星

# 现代学校 管理与制度创新

XIANDAI XUEXIAO GUANLI YU ZHIDU CHUANGXIN

的理论与实践

XIAN DAI XUE XIAO

GUANLI YU ZHIDU CHUANGXIN

DE LI LUN YU SHIJIAN

XIAN DAI XUE XIAO



天津教育出版社

TIANJIN EDUCATION PRESS

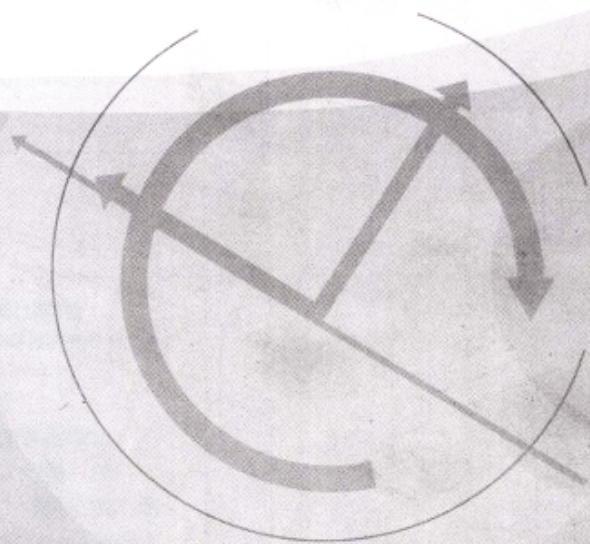
国中小学教师教育管理培训教材

主编 / 李继星

# 现代学校 管理与制度创新

XIANDAI XUEXIAO GUANLI YU ZHIDU CHUANGXIN

的理论与实践



XIAN DAI XUE XIAO



天津教育出版社

TIJIN EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

现代学校管理与制度创新的理论与实践/李继星主编. —天津:  
天津教育出版社, 2008. 1  
ISBN 978-7-5309-5173-6

I. 现… II. 李… III. 中小学—学校管理—管理制度—  
中国 IV. G637

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 017004 号

现代学校管理与制度创新的理论与实践

---

出 版 人 肖占鹏

---

主 编 李继星

责任编辑 李渤洋

---

封面设计 武业凌

---

出版发行 天津教育出版社  
天津市和平区西康路 35 号  
邮政编码 300051

经 销 新华书店

印 刷 北京通县华龙印刷厂

版 次 2008 年 3 月第 1 版

印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷

规 格 16 开(787×1092 毫米)

字 数 450 千字

印 张 20.5

---

插 页 1

---

定 价 46.00 元



# 序 言

## 一、现代学校制度建设的社会背景

早在上个世纪九十年代前期,教育界、学术界开始讨论现代学校制度的建设问题。文明在《西南民族学院学报·哲社版》1995年增刊发表了题为《现代学校制度论纲——关于基础教育现代学校制度的讨论》的文章。这是目前所知在正式发表的文章的题目中出现“现代学校制度”词组的首篇文章。2003年1月,中央文献出版社出版了徐正福、吴华、徐晓东等编著的《现代学校制度探索——源于椒江实践的理性思考》。这是目前所知在书名中出现“现代学校制度”字样的首部正式出版的书籍。

2003年第四季度,全国教育科学规划领导小组批准设立了全国教育科学“十五规划”国家重点课题——“基础教育阶段现代学校制度的理论与实践研究”。由中央教育科学研究所原所长、中国教育学会副会长朱小蔓教授任组长,教育部基础教育司郑增仪副司长、中央教育科学研究所副所长田慧生研究员任副组长,中央教育科学研究所科研管理处处长陈如平博士、教育部基础教育司综合处韩呼生处长任秘书长(在韩呼生同志调任外埠后,基础教育司学校管理处俞伟跃处长接替了韩呼生同志),中央教育科学研究所学校教育研究部副主任李继星任常务副秘书长。这是列入全国教育科学规划的、在课题名称中出现“现代学校制度”词组的第一个国家级课题。

2004年,教育部基础教育司在江苏省苏州市召开了一次会议,我在该次会议上提出:“我国中小学校的现代化建设,应当分为两大阶段,第一大阶段一般是以‘硬件’建设为重点,把解决经费、设备、设施等问题放在了第一位。在‘硬件’建设达到一定水平、学校进入了一个发展的高台期,这时,要及时地转入学校现代化建设的第二大阶段。第二大阶段一般是以‘软件’建设为重点,经费、设备、设施等问题降为第二位。而第二大阶段‘软件’建设的核心是现代学校文化的打造,通过‘软实力’的提升,提高学校的行为能力,使‘软实力’变成比‘硬实力’还要硬的实力。在我国东部沿海比较发达的地区和中西部大中城市中基本完成了硬件改造的学校,要适时地把学校现代化建设由第一大阶段推向第二大阶段。”在学校第二大阶段现代化建设的初期,应当把现代学校制度建设做为重要的抓手。

## 二、现代学校制度的内涵、性质

虽然目前还不具备给“现代学校制度”这一词组下定义的条件,但我们可以对其内涵作初步的、假设性的描述:现代学校制度特指能够适应向知识社会转轨及知识社会形成以后的社会发展需要,以新型的政、校关系为基础,以现代教育观为指导,学校依法民主、自主管理,能够促进学生、教职工、学校、学校所在社区的协调和可持续发展的一套完整的制度体系。

现代学校制度具有哪些基本性质呢?学术界一般认为:古代、近代、现代的学校制度都具有文化性、教育性、传承性等性质,但开放性、民主性、平衡性、法制性、公平性、服务性等性质则是现代学校制度所独有的。

现代学校制度建设的价值取向与现代学校制度所保障的具体目标是密切相联的。现代学校制度所保障的具体目标至少包括四个方面：学生的充分、全面、终身发展和允许有差异地发展；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。但第一个目标，是最重要、最根本的目标，或者说是现代学校制度建设的最根本的价值取向。

在现阶段，全面贯彻国家的教育方针，优化教育秩序，促进有质量的教育公平，提高学校效能，促进学生充分、全面、终身发展和允许有差异地发展，促进个人发展和社会发展相统一，是我国基础教育阶段现代学校制度建设所应追求的基本的价值目标，是设计现代学校制度时所应遵循的基本的指导原则。

在规模较大的现代中小学，应尽量做到决策权、日常管理权、监督权相互平衡、制衡并相互配合，形成以民主、法制为基础的，有效率的学校治理结构。由此，就要形成民主决策机制、管理责任机制、监督制衡机制。现代学校是现代终身教育体系大链条中的一环，从一定意义上说是社区的学校，因此，还应形成学校、家庭、社区三者之间的相互参与、合作机制。在各学校之间和学校内部各主体之间，要形成良性的、公平的、平等的竞争，由此，要形成平等竞争机制。

我们认为，可以把现代学校制度划分为四大类别：用来规范学校与政府关系的制度；用来规范学校内部关系的制度；用来规范学校与学生家长、社区关系的制度；用来规范学校与市场关系的制度。

以某一大类制度为基础，可以把现代学校制度细分出若干个类型。例如，以“用来规范学校内部关系的制度”为基础，根据“学校治理结构的不同”，大体上划分为下列几种类型：第一，以“学校民主管理委员会（管理委员会、民主自治管理委员会、校务委员会、校务会议）领导下的校长主持制”为主轴的现代学校制度的基本类型；第二，以“校长负责制”为主轴的现代学校制度基本类型；第三，以“董事会（理事会）领导下的校长主持制”为主轴的现代学校制度基本类型；第四，以“教育集团、企业集团领导下的校长主持制”为主轴的现代学校制度基本类型；第五，以“党组织领导下的校长负责制”为主轴的现代学校制度基本类型。

### 三、现代学校制度建设的价值和社会影响

#### 1. 理论性研究的价值和社会影响

在理论性研究方面，主要集中研究了现代学校的内涵、现代学校制度的内涵与基本特性、学校的现代化、学校的现代性、现代学校制度建设的价值取向等。在前人研究的基础上，我们根据形式逻辑中的基本要求，根据我国向第四时代转型和第二次现代化的一些特征，根据全球经济、教育、文化、科技逐渐一体化的趋势，在更高、更宏观的层面上提出了对于上述几个方面的初步的认识，引起了教育界、学术界的广泛关注。上述研究，丰富和推进了教育界、学术界对于教育现代化、现代教育、现代学校、现代学校制度等问题的研究。我们发表的上述成果，多篇被《复印报刊资料》及部分教育类报纸摘载或全文转载。

#### 2. 现代学校民主管理制度建设的价值和社会影响

通过部分地区和学校开展的民主管理委员会、校务委员会、教育议事会的建设和公推直选校长、科长的实验研究，我们深深体会到：该类实验研究使民主价值观更加深入教职工的人心，也有利于中小学生从小接受民主与法治观念的熏陶，在一定程度上解决目前在校的这一代人及以后入校的各代人的民主与法治观念方面的问题，逐步扫除人治的土壤，为全社会的民主与法治建设、为实现党的十六大、十七大提出的政治文明建设的目标，在一定程度上创造了民众、人才、队伍基础。

该类实验研究大大推动了公办中小学这种社会组织成为我国社会率先实现内部治理民主化、法制化的社会组织,使中小学在我国各类社会组织的民主与法制建设方面发挥示范、带头作用,成为我国民主与法制建设的基础性组织,为推动我国社会的民主化、法制化进程提供社会组织层面、思想层面、制度层面的经验,从而使各界人士的民主与法制意识大大强化,民主与法制的思想逐步深入人心,从而影响和推动全国的民主化进程、政治文明建设进程,使全社会的民主与法制进程稳步、健康、较快、有序地推进,从而实现党的十六大所提出的政治文明建设的宏伟目标。

该类实验研究,对于现行的学校治理结构和主要的学校制度进行了一定程度的调整,强化了民主价值观,逐渐调整了学校治理结构。这有利于逐步形成政府与学校的新型关系,学校与社区、与学生家庭的新型关系,学校、校长与教职工、学生的新型关系,教师与学生的新型关系,使学校逐步形成“自主管理、自主发展、自我约束、社会监督”的机制:

——在政府与学校关系层面。在一定程度上转变了政府对学校的管理方式和内容,使政府把一部分责、权、利下放给学校民主管理委员会、校长、教职工、社区和学生家庭,使政府在对公办中小学的管理方面由全责、全能型政府逐步向只承担有限责任、握有有限权力的政府的方向转变。推动政府逐渐成为基础教育阶段教育体系主框架的协调者、教育教学标准的制定者、主要教育条件的保障者、区域性教育公平与均衡的推进者、教育质量的督导评价者。使学校在一定程度上摆脱对政府的依附性,凸显学校的主体性,提高学校办学的专业性。使学校在治理方面、校长的任免方面、教职工队伍的配置和专业发展方面、学校中长期教育目标的制定与实施方面、校本课程的开发方面、校本科研方面、学校独特文化的培育方面,有较大的自主权。

——在学校内部关系层面。强调珍惜和尊重教职工、学生、学生家长参与学校管理的权利,强化学校的民主管理,提高教职工、学生、学生家长的民主意识和参政议政能力;拓宽选人用人的视域,把群众公信度高低作为重要指标,用好的、科学的制度选人,靠民主的程序选人,使更多的优秀人才浮出水面,脱颖而出,走上学校领导岗位;让广大教职工、高年级学生有表达自己的意愿、贡献自己的管理智慧的真正的、有效的途径和机会,使更多的学校管理方面的好的设想尽快转化成学校管理方面的决策和行动,提高学校管理效能,降低学校管理成本,提高学校管理的现代化水平。

——在学校与社区、学生家庭关系层面。承认(确认)社区组织、社区人士和学生家长对于社区中的学校所拥有的相应权利,承认(确认)纳税人对于公有学校的管理权,使社区有关组织、人士和学生家长对于学校的运行和发展有相应的知情权、参议权、监督权直至一部分决策权,调动了社区组织、人士和学生家长主动地把自己的管理智慧和其它资源奉献给学校的积极性,有利于把蕴藏在社区组织、人士和学生家长中的有关智慧转化成学校决策,推动了学校在较大程度上成为社区的学校,成为社区终身教育大体系中的一个重要的链条。

### 3. 现代学校发展性评价制度建设的价值和社会影响

部分地区开展的以发展性评价为核心的现代学校评价制度的建设,在一定程度上扭转了传统学校评价制度对学校教育的负面影响。有的市辖区结合中国特殊的行政管理体制、特殊的党政领导任期制度,参考英国等国的学校效能评价制度,开始探索建立符合中国国情、区情的区域性学校效能评价制度。尽管这种区域性学校效能评价制度还存在着许多值得商榷的技术性问题,但这种探索已把人们的注意力引向了学校效能评价,引向了对于资源投入与教育产出之间的关系的研究。这对于推动素质教育,推动区域性教育的相对均衡发展,提升教育的公平性,都具有重大的

理论、政策、实践价值。上述市辖区的相关阶段性成果在有关的会议上交流和在报刊上发表后，受到了社会的广泛关注。

#### 4. 现代学校文化制度建设的价值和社会影响

当一所学校的硬件建设达到一个较高的水平、学校的发展进入了高台期以后，学校现代化建设的第一重点，就应当由“硬实力”的提升适时转变为“软实力”的提升。“软实力”的核心，是现代学校文化。现代学校文化，是现代学校之魂，决定着学校的管理、教育教学、学校特色、学校中长期发展。

部分学校、幼儿园开展的关于学校办学核心理念、学校的发展目标（中长期发展目标）、学校使命、师生培养目标、校训、班训、学校精神、三风（校风、教风、学风）、管理理念、教育信条、学校形象定位、校歌、师生誓词、学校宣言等精神文化内容的讨论和研究，奠定了现代学校文化建设的基础。在学校行为文化的研究方面，对于《学校章程》、学校治理结构、办学要略（办学方略、治校方略）、管理目标、管理原则、行为准则（行为规范）与基本的管理方法、学校的发展战略、学校分系统的工作策略、办学特色、学校发展性评价体系、节日、活动周的校本仪式，校本礼仪、教职工手册、学生手册的研究，构成了学校文化建设的重点和核心。在学校形象文化的研究方面，对于学校基础性视觉要素（例如校名、学校的标志、学校文化性印章、师生胸徽、校旗、园旗、标准色和辅助色、象征图形、核心象征物、卡通形象或吉祥物等）的设计、基础性视觉要素在几大系统的具体运用、物质与人文环境、校服、学校标识音乐和行为识别音乐、学校各种媒体（网站、网页、电视台、广播室、广播、校报、校刊）的设计，很好地体现了学校精神文化和学校行为文化。我认为：学校精神文化是学校文化建设的基础、重点，学校行为文化是学校文化的核心和难点，学校形象文化则是学校精神文化、行为文化的外在体现。

我不太赞成幼儿园和中小学的同志像大学教授那样系统地研究学校文化。学校文化是一个庞大的系统。如果幼儿园和中小学的同志像大学教授那样系统地研究学校文化，有可能难以抓住学校文化建设的重点和核心，难以体现学校文化建设的实效。我经过近三年的研究，在2006年8月提出了《学校、幼儿园〈文化战略纲要〉撰写提纲》，供基础教育阶段各学段、类型的学校参考。

我由衷地感谢中央教育科学研究所原所长朱小蔓教授、副所长田慧生研究员、科研管理处处长陈如平博士，特别感谢教育部基础教育司姜沛民司长、郑增仪副司长、王定华副司长、学校管理处俞伟跃处长。正是上述领导和专家的大力支持、指导，才诞生了本书。我也特别感谢中央教育科学研究所学校教育研究部的徐美贞副研究员、杨希洁老师，她们的大力协助，是本书得以诞生的重要原因之一。在此，我还要特别感谢我的爱妻、中国教育学会的崔小玉女士，特别感谢我的爱子李唐，他们承担了大量的家务，为我创造了大量的研究时间，甚至帮我做了大量的技术性工作。他（她）们都为本书的出版作出了贡献！

现代学校管理与制度的创新，是一个历史的、漫长的、渐进的、与时俱进的过程，是一个与政治、经济、文化、科技、社会改革协调推进的过程。让我们共同努力，为中国教育的变革、中国学校的变革，为第二次现代化建设和知识社会的推进，做出我们应有的贡献！

李继星

2007年12月31日作于拓野书斋

# 目 录

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 第一章 学校的现代性 .....            | (1)  |
| 第一节 有关“现代”的理解 .....         | (1)  |
| 第二节 学校的现代化与现代性 .....        | (6)  |
| 第二章 现代学校制度的基本理论 .....       | (14) |
| 第一节 建立现代学校制度概述 .....        | (14) |
| 第二节 现代学校制度的内涵与基本价值取向 .....  | (16) |
| 第三节 现代学校制度的基本功能 .....       | (23) |
| 第四节 现代学校制度的基本体系和建设的重点 ..... | (27) |
| 第五节 现代学校制度的基本类型 .....       | (31) |
| 第六节 区域性基础教育阶段现代学校制度研究 ..... | (36) |
| 第三章 中小学教育民主初论 .....         | (40) |
| 第一节 民主概述 .....              | (40) |
| 第二节 教育民主与民主教育概述 .....       | (42) |
| 第三节 构建民主的学校教育体系 .....       | (45) |
| 第四章 学校民主管理委员会建设实验研究 .....   | (52) |
| 第一节 背景、目标 .....             | (52) |
| 第二节 组建民主管理委员会工作指南 .....     | (54) |
| 第五章 校长队伍的建设 .....           | (60) |
| 第一节 校长队伍状况调研 .....          | (60) |
| 第二节 校长的任职资格 .....           | (69) |
| 第三节 公推直选校长的一般程序 .....       | (70) |
| 第四节 校长的主要职权和义务 .....        | (74) |
| 第六章 中小学教师队伍建设 .....         | (77) |
| 第一节 中小学教师队伍情况 .....         | (77) |
| 第二节 中小学教师队伍建设的几个方面 .....    | (81) |



|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 第七章 学校办学理念 .....               | (85)  |
| 第一节 学校办学理念的概念与特性 .....         | (85)  |
| 第二节 学校办学理念的基础、来源 .....         | (88)  |
| 第三节 学校办学理念的类型 .....            | (90)  |
| 第四节 如何提炼、形成学校办学理念 .....        | (93)  |
| 第八章 学校文化建设的相关纲要制订与实施 .....     | (111) |
| 第一节 概 述 .....                  | (111) |
| 第二节 精神力、感知力系统 .....            | (117) |
| 第三节 执行力系统 .....                | (185) |
| 第四节 形象力系统 .....                | (210) |
| 第九章 学习型学校建设研究 .....            | (228) |
| 第一节 学习型学校的基本特点 .....           | (228) |
| 第二节 学习型学校的建设思路 .....           | (231) |
| 第十章 学校与社区相互开放教育资源的调查 .....     | (233) |
| 第一节 学校开展社区教育的活动场所及资源开放 .....   | (233) |
| 第二节 加强中小学校与社区的联系 .....         | (236) |
| 第十一章 国外公办中小学管理体制现状 .....       | (239) |
| 第一节 美国中小学管理体制 .....            | (239) |
| 第二节 法国的基础教育管理体制及近年的改革情况 .....  | (242) |
| 第三节 德国的基础教育管理体制及近年的改革情况 .....  | (248) |
| 第四节 意大利的基础教育管理体制及近年的改革情况 ..... | (251) |
| 第五节 关于国有国办中小学管理体制的几点思考 .....   | (255) |
| 附 录 .....                      | (259) |
| 附录一：北京市西城区西西北四条小学章程 .....      | (259) |
| 附录二：深圳市蛇口育才教育集团章程 .....        | (270) |
| 附录三：深圳市蛇口育才教育集团五年发展规划 .....    | (275) |
| 附录四：北京市十一学校文化建设纲要 .....        | (290) |
| 附录五：关于实施教研强校战略的意见 .....        | (308) |
| 附录六：关于实施人才强校战略的意见 .....        | (314) |
| 后 记 .....                      | (320) |





## 第一章 学校的现代性

从20世纪90年代开始,我国学术界开始讨论现代学校制度建设的有关理论和实践问题。要想深入地讨论现代学校制度,就难以回避现代、现代学校、学校的现代化、学校的现代性等概念。本章试图从由宽到窄、由大概念到小概念的逻辑关系,初步探讨现代、现代学校、学校的现代化、学校的现代性等概念。

### 第一节 有关“现代”的理解

有关“现代”的理解主要从三个方面进行,即现代、现代化及现代性。

#### 一、现代

我国史学界、社会学界一般把人类社会的发展分为古代、近代、现代三大阶段。西方史学界、社会学界则一般把人类社会的发展分为古代(ancient)、中世纪(medieval,又译为“中世”、“中古”)、现代(modern)三大阶段。西方史学界、社会学界所称的中世纪(medieval),多用于描述欧洲历史,一般指公元476年由罗马帝国灭亡到1640年英国资产阶级革命爆发之前这一段历史时期。

在我国,一般没有“中世纪”这种描述,该种性质的社会阶段,在我国被列入了古代。但在西方,没有“近代”之说。中国的“近代”,在被西方学者翻译为英文时,往往都与“现代”一起被翻译为“modern”。西方的现代,一般认为开始于17世纪。开始于14世纪的文艺复兴和其他许多思想解放运动,为现代社会的形成奠定了思想和理论基础;1640年的英国资产阶级革命和尔后的一系列资产阶级革命,为现代社会的形成奠定了政治制度的基础;17世纪后半叶开始的工业革命,则从经济结构等方面为现代社会的形成奠定了坚实的基础并影响到社会的方方面面,推动农业社会向工业社会全面转轨,导致了现代社会在西方发达国家的形成。

表1 四个时代的比较

| 性质 \ 时代 | 第一时代    | 第二时代   | 第三时代 | 第四时代             |
|---------|---------|--------|------|------------------|
| 时代的经济本质 | 狩猎与采摘时代 | 农业种植时代 | 工业时代 | 知识经济时代           |
| 社会的性质   | 狩猎与采摘社会 | 农业社会   | 工业社会 | 知识社会、信息社会        |
| 主要经济形态  | 狩猎与采摘经济 | 农业经济   | 工业经济 | 知识经济、信息经济、新型工业经济 |

#### 教育格言:

什么是教育?教育就是帮助学生学会自己思考,作出独立的判断,并作为一个负责的公民参加工作。  
——(美国)赫钦斯

续表

| 性 质 \ 时 代         | 第一时代        | 第二时代             | 第三时代             | 第四时代             |
|-------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 主导产业              | 狩猎与采摘业      | 种植农业（第一产业）       | 第二产业             | 第三、四产业           |
| 占第一位的生产要素         | 人的体力        | 土地               | 货币资本             | 知识、技术（货币资本退居第二位） |
| 私有财产的多少           | 几乎没有私有财产    | 土地的多少            | 手中资本的多少          | 知识与技能的多少、高下      |
| 与马克思主义社会发展史相对应的情况 | 大体上与原始社会相对应 | 大体上与奴隶社会、封建社会相对应 | 大体上与传统的资本主义社会相对应 |                  |

给概念（conception）下定义（definition）时，至少应当满足下列基本条件：第一，该概念有明确的外延和内涵。一般要从概念的内涵的角度下定义，如果该概念的内涵不明确，则难以下定义。在特定的时间和特定的空间条件下，概念的外延应当相对固定，只有形成相对固定的外延，才能使人们比较准确地理解该概念的内涵。第二，人们对该概念的内涵和外延有相对一致的认识，形成了一定程度的共识。如果争议较大，未能形成一定程度的共识，则说明人类对于该概念的认识还没有达到可以下定义的程度。

给概念下定义的比较传统的方法，主要有两类。第一类是“属”加“种差”的方法，第二类是特征描述的方法。第一类方法的基本公式是“概念 = 概念所归的属 + 种差”。种差，指的是属下面一个种不同于其他种的特征。例如：“商品是用来交换的劳动产品。”“商品”是被定义项，是种，“用来交换的劳动产品”是定义项，“劳动产品”是属，“用来交换的”是种差，属和种差构成定义项，即构成事物的特有属性（本质属性或固有属性）。该类方法中，又包含发生定义、功用定义（功能定义）、名词定义（名义定义）等具体的定义方法。种差是被定义的种发生或形成过程中的特征，由这样的种差加上属构成的定义叫做发生定义。如：“圆周是平面上一动点以等距离绕一定点（圆心）运动所形成的封闭曲线。”种差是被定义的种的特殊功用，由这样的种差加上属构成的定义叫做功用定义。如：“温度计是用以测量温度的物理仪器。”规定或说明名词及名词性词语的含义的定义，称作名词定义。如：“犊，是古汉语中对初生牛仔的命名。”

传统的逻辑学关于定义的规则主要有四项：定义项和被定义项的外延是全同关系，即必须相等；定义项中不能有含混或比喻的语词；定义项中不能直接或间接包含被定义项，即不能犯“循环定义”的错误；除非必要，定义项不能包含负词项或否定词项。

根据上述要求，我们给“现代”下的定义是：“现代”指的是工业社会基本形成以后的人类社会发展时代。

“现代”有下列一些最基本的特征：

- “现代”是人类社会发展的最大的一类阶段划分中的一段，只有“古代”、“中世纪”等时代才能与之并列；
- “现代”只有起点，没有终点；

• “现代”与工业社会、知识社会等社会形态相对应，在知识社会之后，可能还会有其他新的社会形态与“现代”相对应。

## 二、现代化

有些学者认为：“现代化”一词也是舶来品，源于18世纪70年代形成的“modernization”一词。从词意来看，指的是“转变成为现代”（to make modern）。中文的“近代化”和“现代化”，在西方国家一般都被翻译为“modernization”。日文中的近代化，实际上也指的是现代化。关于“现代化”一词，学术界有数不清的定义。中国科学院中国现代化研究中心主任何传启研究员认为：“一般而言，现代化指18世纪工业革命以来人类社会所发生的深刻变化，它包括从传统经济向现代经济、传统社会向现代社会、传统政治向现代政治、传统文明向现代文明转变的历史过程及其变化。”现代化是在人类社会由农业社会向工业社会、知识社会转化或者由工业社会向知识社会转化的过程中，其现代性不断增长的状态和过程。“状态”是相对静态的，“过程”是相对动态的。

## 三、现代性

现代性是人类社会逐渐现代化的过程中所呈现出的新特点和新性质，是现代社会基本特征的集群反映。

我们暂不考虑原始社会的情况，把传统农业社会的特性暂时称为传统性，把工业社会及其以后的社会（包括工业社会、知识社会、知识社会以后的社会等）的特性称为现代性，把现代性再分为第一现代性和第二现代性，其中第一现代性为对工业社会特点的归纳，第二现代性为对知识社会特点的归纳，则各个阶段的特性可以列表如下：

表2 传统性与现代性的主要区别

| 领域 | 传统性                                                                                                         | 现代性                                                                                                                |                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                             | 第一现代性                                                                                                              | 第二现代性                                                                                                                                                       |
| 社会 | 以农业化为基础；<br>土地为最主要的资本；<br><br>以乡村自然社区为基础，乡村化；<br><br>资源分散化；<br><br>人口基本不流动；<br>家族的、家族保障；<br>稳定的、僵化的；<br>一元的 | 以工业化为基础；<br>货币为最主要的资本；<br><br>以城市社区为基础，城市化；<br><br>资源集中化，国内垄断集团的形成和国际托拉斯；<br><br>人口的国内流动；<br>社会保障；<br>较快变化；<br>多元的 | 以知识化为基础；<br>知识和技术为最主要的资本；<br><br>乡村自然社区和城市社区并行，城市化与乡村化并行；<br>城市的扩散效应渐趋明显；<br>资源社会化，股份的分散、社会化；<br>全球信息化、网络化；<br>人口的跨国流动；<br>个性化、社会福利；<br>快速变化、创新性；<br>规则渐趋一元 |



续表

| 领域 | 传统性                                            | 现代性                                                  |                                                          |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    |                                                | 第一现代性                                                | 第二现代性                                                    |
| 政治 | 专制的、集权的，人治为主；<br>封建的                           | 民主的、分权的，法制为主；<br>资本的                                 | 更充分的民主、对话式民主；<br>知识的；<br>全球政治逐渐、缓慢地趋同                    |
| 经济 | 小农经济；<br>第一产业为支柱产业；<br><br>自给自足；<br>经验化；<br>分散 | 工业经济；<br>第二产业为支柱产业；<br><br>产品用来交换；<br>专业化；<br>规模化、集中 | 知识经济；<br>第三、四（五）产业为支柱产业；<br>全球统一市场、全球性；<br>个性化；<br>集中与分散 |
| 个人 | 保守的、被动的、依赖的、等级观念                               | 开放性、主动性、参与性、独立性、平等性、个人利益取向                           | 开放性、主动性                                                  |
| 文化 | 宿命的、迷信的、神秘的、宗教的、封闭的；<br>一元文化                   | 理性的、世俗的、功利的、开化的；<br>国家文化、民族文化                        | 理性的、世俗的；<br><br>多元文化，人类文化；<br>弱民族文化逐渐消失，全球文化渐趋同一         |
| 教育 | 私塾教育、社会教育、非正规教育；<br>教育极不发达                     | 学校教育；<br><br>普及义务教育                                  | 学校教育和学习型社会、网络教育；<br>普及高等教育                               |

注：本表关于“第二现代性”的描述，是非常初步的。目前的描述，尚属初稿；可能还有许多特性尚未被人类所认识。

表3 “传统社会”与“现代社会”的主要不同点

| 传统社会：   | 过渡、转型期（目前）： | 现代社会：           |
|---------|-------------|-----------------|
| 专权的社会   |             | →民主的社会          |
| 人治为主的社会 |             | →法制为主的社会        |
| 一元的社会   |             | →多元的社会          |
| 封闭的社会   |             | →开放的、融入国际大家庭的社会 |
| 计划经济    |             | →市场经济           |
| 卖方市场    |             | →买方市场（包括教育服务）   |



#### 四、现代化理论研究

许多理论、学术研究基于实践、源于实践，因此，许多理论、学术研究落后于实践。在现代化的实践开始了约三百年后，比较系统的现代化理论才开始问世。

20 世纪 50 和 60 年代，经典现代化理论的系统研究在现代化理论的研究领域居于主导地位。经典现代化理论有不同的学派，不同学派对于现代化有不同的理解。北京大学罗荣渠教授把不同国家的学者的主要观点归纳为四种：第一种，指经济落后国家在经济和技术上赶上世界先进水平的历史过程；第二种，指工业化，是经济落后国家实现工业化的过程；第三种，是自科学革命以来人类急剧变革的过程的统称；第四种，主要是一种心理态度、价值观和生活方式的改变过程。随着社会的发展，经典现代化理论的局限性开始显现。比如：现代化概念所指的时间不太确定的问题，现代化概念的内涵过于宽泛的问题，对于信息社会和发达国家出现的城市化逆转等研究不够的问题，对于环境恶化、贫富差距加大等“现代病”的研究不够的问题，运用于发展中国家时未能取得明显效果的问题等。

20 世纪 70 年代，后现代化理论（Post-Modernization Theory）开始盛行。1973 年美国哈佛大学丹尼尔·贝尔教授推出的《后工业社会的来临》一书，为该理论的代表作之一。该理论认为：从传统社会向现代社会即农业社会向工业社会的转化是现代化，从现代社会向后现代社会即工业社会向后工业社会的转化是后现代化，后现代化包含了经济、政治、家庭、宗教观念等的深刻变化。部分学者认为，现代化的核心目标是经济增长，后现代化的核心目标是使个人幸福最大化、淡化权力、追求生活质量和生活体验。后现代化理论也有一定的局限性。首先，它几乎没有研究知识社会、网络社会的新发展；第二，在词语的表述上，也有逻辑上的困难。该理论承认“后现代”不是历史的终结，“后现代”之后还有“后后现代”。“后后现代”之后又怎么描述呢？假如过一万年以后，要使用多少个“后”字呢？

20 世纪 80 年代，在确保生态平衡、保护环境、推崇“绿色政治”的呼声中，生态现代化（Ecological Modernization）理论诞生了。1985 年，德国马丁·路德大学胡伯教授提出了利用人类智慧去协调经济发展和生态进步的理论即生态现代化理论。该理论对于促进生态平衡，是有巨大的正面作用的，但把工业社会以后的社会描绘为生态社会，实际上仅反映了社会的一个方面，而不是整体。

20 世纪 80 年代后半段和 90 年代前半段，诞生了再现代化理论。1986 年，德国慕尼黑大学贝克教授出版了德文版的《风险社会——走向新的现代化》，提出了“风险社会”和“再现代化”的基本思想。1992 年他的《风险社会》英文版出版，1994 年他的《再现代化》英文版出版，“风险社会”和“再现代化”的基本思想很快传遍全球。该理论认为，人类社会正在由工业社会向风险社会过渡。在风险社会，社会的许多方面，都存在着风险，有的是巨大的难以预测、管理和控制的风险。风险的产生和分配是社会的重要特征。风险的降低、分散、消灭和管理是风险社会的重要、经常的话题。该理论具有明显的局限性：把工业社会以后的一个较长的历史时期定名为风险社会，体现了一种消极思想，也有以偏概全的嫌疑，对此多数人都不能接受。

1998 年，中国科学院何传启研究员提出了第二次现代化理论（Second Modernization Theory），1999 年出版了《第二次现代化丛书》。该理论把英国工业革命以来的世界现代化进程分为第一次现代化和第二次现代化两大阶段。第一次现代化是以发展工业经济为基本特征的经典现代化，第二次现代化是以发展知识经济为基本特征的新现代化。第一次现代化具

#### 教育格言：

父母对自己的子女爱的不够，子女就会感到痛苦；但是过分溺爱虽然是一种伟大的情感，却会使子女遭到毁灭。

——（前苏联）马卡连柯

有工业化趋同的倾向，第二次现代化则是物质生活质量趋同、精神和文化生活方式多样化。

我国的现代化，出现了复杂的情况，既有从农业社会向工业社会、知识社会过渡的方面，也有从工业社会向知识社会过渡的方面，实际上走的是综合现代化之路。目前，有些学者提出了“新四化”建设的主张，即知识化建设、网络化（信息化）建设、城镇化建设、民主化建设。

## 第二节 学校的现代化与现代性

对于学校的定义，不同的时空条件，会得出不同的定义。我们认为：学校是根据人类社会的需要，有目的、有计划、有组织地对人进行培养教育的社会组织。关于学校的分类如表4所示。

表4 我国学校的分类

|         |                                  |             |                                  |
|---------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 按学段划分   | 幼儿园、托儿所                          |             |                                  |
|         | 小学                               |             |                                  |
|         | 中学、中专、中技                         |             |                                  |
|         | 高等院校                             | 大专、高职院校     |                                  |
|         |                                  | 本科院校        |                                  |
|         |                                  | 研究生院、博士后工作站 |                                  |
| 其他学校    |                                  |             |                                  |
| 按学校类型划分 | 公有学校                             | 按所有权划分      | 国有学校                             |
|         |                                  |             | 集体所有的学校                          |
|         |                                  |             | 国有企业、国有事业单位、受国家财政资助的社团组织等单位所有的学校 |
|         |                                  | 按日常经营权划分    | 公有公办学校                           |
|         |                                  |             | 公有办学体制改革试点校（含“公有转制学校”等）          |
|         | 民办学校                             |             |                                  |
|         | 混合所有制学校（国有股份和民有股份都有的学校，有的还有外资股份） |             |                                  |
|         | 外资学校                             |             |                                  |
|         | 其他学校                             |             |                                  |
|         | 按学校的教学组织形式划分                     | 全日制学校       |                                  |
| 非全日制学校  |                                  |             |                                  |

如何界定“现代学校”，教育界、学术界一直争议很大。一般认为，学校实现了现代化，该学校就是“现代学校”了。可是，又如何界定“学校的现代化”呢？有人认为：一所学校的校园、设施、设备实现了现代化，建立了校园局域网，每个老师一台电脑，公园移到了校园内，教学楼、办公楼、学生宿舍都翻新了，该校就是“现代学校”了，实现了

“学校的现代化”了。也有人提出：当一所学校实现了教育思想的现代化、教育管理的现代化、教育设施的现代化、教师队伍的现代化、教学内容的现代化、教学方法的现代化，即在六或七个方面都实现了现代化，该所学校就是“现代学校”了。这第二种认识确实比第一种认识大大前进了一步。如果这六七个方面都实现了现代化，则该校基本上是一所“现代学校”了。但这种描述实际上还是从外延的角度而不是从内涵的角度来定义“现代学校”和“学校的现代化”。

现代学校是根据工业社会、知识社会及知识社会以后的社会发展的需要，有目的、有计划、有组织地对人进行培养教育的社会组织。

实际上，现代学校有广义和狭义之分。广义的现代学校，指的是为人类社会发展的第三、第四时代及以后各发展时代培养人才的学校，能够适应第一次现代化、第二次现代化和以后各次现代化对人才的需要；狭义的现代学校，即“现代学校制度”词组中的“现代学校”，指的是为人类社会向第四时代过渡、为第四时代及以后各发展时代培养人才的学校，能够适应第二次现代化和以后各次现代化对人才的需要。

## 一、学校的现代化

学校的现代化是指在工业时代和工业时代以后各时代，是伴随着学校的发展、学校现代性不断增长的状态和过程。

学校的发展、变迁，包含了学校的各个方面和各个方面的不同层面的变化、演进过程。所谓“化”，具有“融化”、“融会贯通”的意思。学校的现代化，一般是以学校文化（包括制度文化）的现代化为核心的。

早在2004年12月下旬，李继星参加教育部基础教育司在苏州主办的“社区参与学校管理研讨会”时，提出了一部分学校建设重点转移的问题。李继星认为：在我国东部城镇建成区的大部分中小学和中、西部地区的大城市建成区内的一部分中小学，硬件建设已经达到了较高的水平，学校发展已经进入了一个新的高台期，今后学校建设工作的重点应当由提高“硬实力”转变为提高“软实力”，“硬实力”的提升应当由第一位退居第二位了。“软实力”的核心是学校文化。

## 二、学校的现代性

学校的现代性是学校现代化建设与发展过程中所呈现出的新特点和新性质，是现代学校基本特性的集群反映。

在某一个具体的时间点上，学校的现代性实际上很难有一个可测量的固定值，它是随着学校现代化发展的过程而不断增长、变化的。就一个大的历史过程和多数学校而言，学校的现代性是一个逐渐累积、增加、提升的过程。

就国家或较大的区域而言，义务教育阶段的学校的现代性主要体现在学校教育的国家性（国家承担，不是把负担甩给公民个人）、公益性、大众性（不是贵族性）、公平性、统一性、民主性、法制性（形成好的秩序）、专业性（特别是教师队伍的专业性）、效能性（学校讲效能并具有较高的效能）等方面。在上述几“性”中，国家性与公益性是密切相连的，大众性与公平性是密切相连的，民主性与法制性是密切相连的。当然，在不同的国家、不同的地区、不同的文化背景下和不同的历史时期，可以侧重于强调某一“性”或某几个“性”。

### 教育格言：

教育所要培养的不是博学之才，而是智慧的探索者。

——（瑞士）皮亚杰



就学校层面并侧重于学校管理的角度而言,我们认为,民主性、平衡性、人本性、开放性,应当是中小学校现代性的核心特性中的一部分。当然,在现代学校存续的不同历史阶段,在同一历史阶段中的不同地区、不同学段、不同类型的现代学校,其现代性可能会有所变化。

### (一) 民主性

#### 1. 民主与民主性概述

“民主”一词,在我国先秦时期已经出现。在《书·多方》和《左传·襄公三十一年》等文献的篇目中都出现了“民主”一词,其基本含义是“民众的主人”、“君主”、“官吏”、“治民者”。到了近代,“democracy”传入我国,被翻译为“民主”,特别是在五四运动前后,“democracy”一词在我国先进知识分子中广泛流传,被俗称为“德先生”。此时的“民主”一词的含义发生了质的变化,开始与国际接轨。“democracy”的本意是指“人民的权力”或“人民当家作主”,大体上有下列一些含义:

- 民主是一种特殊的政治形式,一种管理政府的方法。通过普选和被选出的职员来立法和处理政府行政事务。这种方式强调尊重,信任与接纳,民主参与,交流、沟通与合作,公平竞争,共同分享成果等。

- 从更广泛的意义上说,民主“是一种生活方式,是一种社会的和个人的生活方式”。作为生活方式的民主,必须保证社会成员不仅在观念和心理上,而且在法律和制度上获得平等。公民之间相互尊重、合作、体谅、宽容和公平竞争,并在此基础上处理他们之间的社会关系。

- 民主具有道德上的意义。许多教育家都曾指出,民主问题是体现个人尊严与价值的道德问题。如果不实施民主,是不道德的。只有实施了民主,才有可能实现人类道德。只有民主的学校才可能通过互相尊重、容忍等,来实现个人的尊严与价值,培养个性。

民主主要依靠相互协商和自愿同意的方法,而不是用强力自上而下迫使多数人屈从于少数人。不民主或独裁则是通过经济上的、心理上的、权力上的和传统保守文化上的压制来实现的,其实质就是阻止人们参与活动,剥夺人们思考和决定事务的权利。当人们对不民主的制度习以为常时,他们通常不会考虑自己应有的权利,有一部分人特别是有权利的人不会充分地认识到自己经验的局限性,反而会认为很有局限的一些经验是很有价值的东西。他们会以“社会发育程度不够”、“老百姓素质不高”、“法制不健全”、“会影响效率”等为理由,拒绝民众的民主要求。实际上,不民主的结果不仅使个人成为较大程度的受害者,使多数个人不能更快地发展,使能者不能上、庸者不能下,公民的智慧难以转化为决策,错误、盲目或低效的决策较多,对权力机构、执政党、执政阶层和有权的自然人失去有力的监督制衡,同时也使整个社会的多数团体不能更快地发展和做出更大的贡献,从而影响整个社会的更快进步。

现代学校的民主性,虽然主要体现在民主决策环节上,但不是仅仅限于民主决策环节。在重大决策、日常管理、监督制衡几大环节,都应体现其民主性。学校民主,既是一种学校内部治理结构、学校管理方式,也是校内和与学校有关的各人群的一种生活方式,还是一种平等的信念或观念,是一种既能体现个人尊严与组织尊严、也能体现个人价值与组织价值的道德问题。