

哲学社会科学八五规划国家重点课题资助项目
〔教育学科体系的建设与发展研究〕(系列丛书Ⅱ)

现代教育管理学的引论

安文铸 著

北京师范大学出版社

前 言

本书是哲学、社会科学八五规划国家级重点课题“教育学科体系的建设和发展研究”成果“系列丛书Ⅱ”中的一部。该项目由叶澜教授和我共同主持，分别组成了华东师范大学课题组和北京师范大学课题组，相应地形成两套“系列丛书”。北京师范大学课题组所承担的子课题中，有一个方向是“当前教育学科研究中新的理论生长点和优先发展学科”。对这个子课题，我们除了以论文形式进行论述外，还选择了若干个案题目，作为研究“生长点”和“优先发展学科”的尝试。《现代教育管理学引论》便是其中的一部。

《现代教育管理学引论》力图在已有的几十部有关教育管理、学校管理著作和教材的基础上，对该学科进行理论层面和体系结构的探讨。教育管理学是教育科学领域中相对较新的学科，我国从80年代才开始对该学科进行引介和研究，处于建设阶段。在已出版的几十部著述中，有的以工作部门和任务为线索，基本上是教育行政管理和学校管理工作手册；有的急于分化为高等教育管理、中小学教育管理、职业技术教育管理等各级各类的教育管理，但特色都不明显，内容雷同。本书从教育管理的基本矛盾出发，建立学科的理论基础，并以教育管理职能为线索，在“教育管理通论”的意义上，力求理论联系实际地阐明各级各类教育管理中的共同问题和普遍规律。本书不涉及教育行政和学校的部门管理和工作任务管理，也基本上不涉及当前我国教育改革中的诸多瞬变性热点问题，以便提高本书内容在相对长一些时期内的有效性和适用性。

全书分为两篇：上篇为基本理论篇，包括导论、教育管理学

的教育科学基础、教育管理学的管理科学基础、教育管理学的哲学基础、教育管理学的系统科学基础；下篇为职能理论篇，包括教育管理的职能体系和过程理论、教育管理的决策和计划理论、教育管理的组织理论、教育管理的激励理论、教育管理的控制理论。

尽管作者经过6年的教学和科研实践，逐渐形成并不断完善了有关教育管理学的学科思路，但由于教育管理学的学科体系问题，在学术界见仁见智，尚未有统一的认识，故书中的错误和疏漏之处在所难免。诚恳地希望学术界同仁和广大读者予以批评指正。书中参考或引用了一些学术界同仁著作中的内容，也吸收了一些我所指导过的研究生葛新斌、王圣明、杜育宏、刘长江、于珍彦等的论文成果，对所有上述各位同志致以诚挚的谢忱。

安文铸

1994年12月于北京师大

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

上 篇 基本理论篇

第一章 导论	(3)
--------------	-----

一、现代科学技术发展的特点和趋势	(3)
------------------------	-----

二、教育管理学的形成和发展史略	(7)
-----------------------	-----

(一) 教育管理学理论产生的背景	(8)
------------------------	-----

(二) 西方教育管理学的发展历程	(11)
------------------------	------

(三) 我国 20 世纪教育管理学研究历史的简要回顾	(17)
----------------------------------	------

(四) 关于教育管理的基本模式	(23)
-----------------------	------

三、教育管理学理论建设的若干问题	(28)
------------------------	------

(一) 现代教育管理学的学科界说和研究对象	(28)
-----------------------------	------

(二) 教育管理活动的本质属性	(30)
-----------------------	------

(三) 教育管理学的学科性质	(32)
----------------------	------

(四) 教育管理学的相关学科体系	(33)
------------------------	------

(五) 教育管理学的体系结构	(35)
----------------------	------

第二章 教育管理学的教育科学基础	(40)
------------------------	------

一、教育管理学是现代教育科学理论的有机组成部分 ..	(40)
----------------------------	------

(一) 对我国“教育学”理论研究的反思	(40)
---------------------------	------

(二) 现代教育科学理论体系的构想	(45)
-------------------------	------

(三) 教育管理学在现代教育科学体系中的地位	(47)
------------------------------	------

二、教育管理学同教育科学基本范畴的紧密联系	(47)
(一) 教育目的与教育管理学	(48)
(二) 教育的价值与教育管理学	(54)
第三章 教育管理学的管理科学基础	(59)
一、管理概念的界定	(59)
(一) 作为人类活动的管理	(59)
(二) 关于“管理”概念的界定和范畴	(61)
二、管理思想和管理理论历史发展的简要回顾	(65)
(一) 古典管理理论阶段	(67)
(二) 行为科学管理理论阶段	(70)
(三) 现代管理理论“丛林”阶段	(72)
三、教育管理学同管理科学发展的关系	(75)
(一) 行政学影响下的教育行政管理研究	(76)
(二) 泰罗的科学管理学说所引发的教育管理效率研究	(77)
(三) 行为科学的“需要理论”对教育管理研究的影响	(83)
(四) 社会系统理论是教育管理组织理论的基础	(85)
第四章 教育管理学的哲学基础	(88)
一、对本章论述范围的限定	(88)
(一) 人的问题是哲学中永恒的中心问题	(88)
(二) 人的哲学是当代哲学的一种理论体系	(90)
二、人性、人性假设及其教育管理学意义	(91)
(一) 人性和人性假设	(91)
(二) 人性假设的教育管理学意义	(97)
三、人的主体性、主客体关系及其教育管理学意义	(107)
(一) 哲学中关于人的主体性和主客体关系	(107)
(二) 人的主体性、主客体关系在教育管理理论 与实践中的体现	(114)

第五章 教育管理学的系统科学基础	(125)
一、作为一般科学方法论的系统科学.....	(125)
(一) 什么是系统科学	(125)
(二) 系统科学产生的历史背景	(127)
(三) 控制论、信息论、系统论的形成	(128)
二、系统科学的概念范畴的教育管理学意义.....	(134)
(一) 系统和要素	(135)
(二) 结构和功能	(140)
(三) 控制和反馈	(145)
三、系统科学的共同原理与教育管理的方法论原则.....	(148)
(一) 系统科学的共同原理	(148)
(二) 教育管理的方法论原则	(149)

下 篇 职能理论篇

第六章 教育管理的职能体系和过程理论	(159)
一、管理过程理论和教育管理职能体系.....	(159)
(一) 管理过程理论的历史渊源和理论要点	(159)
(二) 教育管理职能体系	(169)
二、教育管理过程的特点和基本环节.....	(172)
(一) 教育管理过程的特点	(173)
(二) 教育管理过程的基本环节	(176)
第七章 教育管理的决策和计划理论	(181)
一、现代决策理论.....	(181)
(一) 有关决策的几个基本概念	(181)
(二) 决策的基本要素	(183)

(三) 决策的方法论基础	(185)
(四) 决策科学的当代发展趋势	(188)
二、教育管理经验决策和科学决策	(190)
(一) 教育管理经验决策及其特征	(190)
(二) 教育管理科学决策及其特征	(191)
(三) 教育管理科学决策的基本程序	(193)
三、教育管理的计划职能	(194)
(一) 计划及其特征	(194)
(二) 计划管理同教育管理的全过程	(197)
第八章 教育管理的组织理论	(200)
一、组织理论的发展历程	(200)
(一) 对组织概念的理解	(200)
(二) 组织理论发展的三个阶段	(201)
(三) 巴纳德对现代组织理论的贡献	(204)
(四) 组织的内涵和要素	(208)
二、教育组织的功能和机构的设置	(210)
(一) 教育组织的功能	(210)
(二) 教育组织机构的设置原则	(211)
(三) 教育组织机构的基本类型	(216)
三、教育组织中的权威	(217)
(一) 权力的概念和类型	(217)
(二) 权力的要素	(219)
(三) 教育管理者权力的使用	(219)
第九章 教育管理的激励理论	(221)
一、个体行为理论的核心——激励理论	(221)
(一) 激励的内涵及其理论类型	(221)
(二) 几种典型的个体行为激励理论	(224)

二、教育管理中调动人的积极性的两种	
基本模式分析·····	(227)
(一) 调动教职工积极性的两种基本模式 ·····	(228)
(二) 调动教职工积极性的两种基本模式之关系探讨·····	(232)
三、以价值观为基础的调动教职工积极性模式·····	(235)
(一) 价值观与调动教职工的积极性 ·····	(235)
(二) 调动教职工积极性的价值观模式 ·····	(239)
第十章 教育管理的控制理论 ·····	(244)
一、管理活动中的控制职能·····	(244)
(一) 管理控制的概念 ·····	(244)
(二) 控制在管理系统中的地位和作用 ·····	(245)
(三) 控制的类型 ·····	(247)
二、教育管理控制的机制和过程·····	(249)
(一) 教育管理控制的机制 ·····	(249)
(二) 教育管理控制的过程和步骤 ·····	(251)
 代 跋：一个值得缜密思考的问题·····	(254)
【主要参考文献】 ·····	(265)

上 篇
基 本 理 论 篇

第一章 导 论

一、现代科学技术发展的特点和趋势

所谓现代科学技术，指的是大约从本世纪初以来的科学和技术，即人们通常所说的第四次科学技术革命时期。从理论上讲，现代科学技术以本世纪 20 年代创立的相对论、量子力学和 40 年代创立的系统论、控制论、信息论为标志；从技术上讲，现代科学技术以原子能的开发和广泛利用、电子计算机的问世及其迅速发展和广泛使用、空间技术的发展以及生物工程的发展为标志。这个时期的科学技术，就其涉及领域的深度和广度而言，超过了历史上的任何时期，给人类的生产、生活以至社会的各个领域以深刻的影响。现代科学技术发展的特点和趋势固然可以从不同的角度去揭示和分析，就其对教育和教育管理领域的影响而言至少有如下两个方面。

（一）科学知识信息量的大幅度膨胀，知识更新周期的缩短

人类科学知识的信息量在近三百年来大幅度增长，以致出现了人们常说的“信息爆炸”、“知识涌流”。科学学以每年新发表的含有新知识信息的文献篇数为指标来描述知识信息量的增长。研究表明：公元 1700 年以前全世界每年新发表的科学文献不足 100 篇；从 1700 年以来，按指数曲线增长，大约每 15 年增加一倍；到本世纪 70 年代，每年新发表的科学技术文献已超过 10^6 篇，到 2000 年将增加到每年约 10^8 篇；当前，全世界每年新发表的科技文献大约 500 万篇，平均每天有 1300 至 1400 篇包含新信息的文

献出现；当前，全世界每年登记专利的发明项目超过 30 万件，平均每天有 800 至 900 件专利问世；从 19 世纪初开始，人类科学知识的总信息量已超过单个人的记忆总量，到 19 世纪末，每年新的科学成果的总信息量亦已超过单个人的记忆总量。与此相联系的是，知识更新周期和科学成果转化为生产力的周期逐渐缩短。以力学体系的建立和蒸汽机的发明、应用为标志的第一次科学技术革命之后约 200 年才出现了以电磁理论的建立和电力的使用为标志的第二次科学技术革命；那以后约 60 年即本世纪 20 年代，以相对论、量子理论的诞生和原子能的开发、利用为标志的第三次科学技术革命便到来了；而本世纪 40 年代末期便进入了包括今天在内的第四次科学技术革命，这次科学技术革命在科学理论方面以控制论、信息论、系统论的创立和大量交叉学科的出现为标志，在技术方面以电子计算机的问世、发展和普遍使用为特征。

现代科学技术的上述特征显然直接作用于教育和教育管理，冲击着传统的教育理论、教育内容和传统的知识体系结构，要求人们从观念上、思想方法上、手段上进行彻底的更新。

（二）学科之间的交叉、渗透和结合以及科学研究的整体化趋势

为了说明现代科学发展的这个特点和趋势，我们有必要从科学研究方法论的角度，分析一下科学研究发展的历史。

古代人类文明的中心在东方，特别是在我国。东方人思维的特点是，从朴素的系统观点出发，强调世界和事物的统一性、整体性和协合性，表现为一种古代自然主义的世界观。典型的理论模型是我国古代哲学中的阴阳五行学说。

16 到 18 世纪，人类文明的中心移向西方世界。随着自然科学各学科的诞生，渐渐形成了机械唯物主义的自然观。在这一自然观形成的过程中，培根、笛卡儿、伽利略、牛顿等人所建立的科学方法论对自然科学的发展起了巨大的推动作用。机械唯物主义

自然观的主要之点是：重视观察和实验的作用，主张一切科学研究都要从观察和实验出发；重视对所获得的感性材料进行归纳和分析，并从中得出科学结论；认为整个自然界应分解为各个不同的部分和领域，各个部分都服从牛顿力学定律。把作为整体的事物分解为局部，对局部进行定量研究，这是近代西方科学思维的核心特征。

从18世纪中叶起，以产业革命开始的技术革命推动了自然科学的发展。科学研究领域不断扩大，一系列除力学以外的、研究高级运动形式的学科（如物理学、化学、生物学、地质学等）相继发展起来。从科学研究方法上讲，开始从分门别类的研究过渡到阐明自然界各个过程之间的联系，从分析现成的事实过渡到考察自然过程的变化和发展，从用力学的尺度衡量一切过渡到阐明各种运动形式的特殊本质。这时，用观察、实验、归纳、对比等经验手段达到分类积累现象的方法已经不能满足科学研究的需要。这就要求人们必须进行理论思维，即对感性材料进行抽象和概括，建立起准确的概念，进行判断和推理，进而提出假说，然后再用实验来验证假说。只是到了这个时候，原来被认为是孤立的自然现象才被证明是统一物质运动的不同形式；原来被认为从一开始就形成固定性质的事物才被证明是逐渐形成的，不断发展变化的。这种对自然界的辩证认识使科学工作者的自然观从机械唯物主义走向辩证唯物主义。但总的来讲，19世纪末以前，科学研究还是处于学科分类、分化的阶段，强调对自然界的分解、强调局部定量仍然是科学研究方法论的主要倾向。

本世纪20年代，以相对论、量子理论的创立为转折，自然科学沿宏观和微观两个方向向纵横发展，物质世界不同层次的相互联系和普遍运动规律进一步被揭示出来。一方面，科学的划分越来越细，新的、专门性很强的、揭示事物之间纵向联系的分支学科不断增加，呈现出高度分化的局面；另一方面，为了揭示事物

之间的横向联系，出现了学科之间的相互渗透、交叉和结合，这就把科学研究推向了新的、高层次的综合，形成了科学研究的整体化趋势。就自然科学内部讲，分子生物学的创立是一个典型的例证，这门学科是多种学科相互渗透、相互促进的产物。19 世纪，生物学的巨大进步是从宏观上认识了遗传物质的基础是基因，发现了细胞及各部分的功能，创立了进化论。但由于研究手段的局限，生物学一直还停留在非定量描述的阶段，停留在细胞水平上。20 世纪初，由于物理学和化学的飞跃发展及向生物学的渗透，一系列物理、化学研究中的新技术、新方法、新仪器设备推广应用到生物学领域，大大提高了对生命物质结构分析的精确度和深度，以及对复杂生命系统的综合认识能力。本世纪 50 年代以后，控制论、信息论、系统论和现代数学从不同角度同生物学结合，终于使生物学进入了定量的和分子水平的阶段，形成了一门崭新的学科——分子生物学。

科学的发展证明了控制论的创始人维纳的下述预言：“在科学发展上可以得到最大收获的领域是各种已经建立起来的各部门之间的被忽视的无人区。”不仅自然科学内部、社会科学内部产生了诸多交叉学科，而且由于自然科学向社会科学的广阔领域渗透，产生了两大部类学科之间的交叉与结合。特别要提到的是，适应科学研究的这种整体化趋势，诞生了一组带有方法论性质的横向学科群，即控制论、信息论、系统论等，为多学科综合研究提供了新的概念、原理、原则、方法和手段。

科学工作者的自然观和思维方式，从古代的自然主义，经过了漫长、迂回而又是必经的道路，正在走向高一层次的新的自然主义，即走向新的综合。正如著名的现代系统论专家、耗散结构理论的创始人普里戈金（I. Prigogine）所说：“我相信，我们已经走向一个新的综合，一个新的归纳，它将把强调实验及定量表述的西方传统和以‘自发的自组织世界’这一观点为中心的中国传

统结合起来。”

现代科学技术发展的这一特征直接影响和推动着教育科学和教育管理科学的学科建设与发展。就教育管理学而言，我们将站在一个新的综合的高度，从教育理论、管理学理论、心理学理论、行政学和法学理论、社会学和人类学理论及有关技术学科出发，对教育管理学进行多元研究，从而构建教育管理学的科学体系结构。

二、教育管理学的形成和发展史略

如同从人类社会产生时起就存在管理活动一样，自从有教育和学校时起就存在有教育管理活动。教育管理具有悠久的历史。

我国古代的历史文献和教育文献中记载着大量当时教育管理的思想和措施。古代私塾教师手中的戒尺，就是管理控制学生的工具。我国乃至世界最著名的教育文献《学记》中便涉及了古代学制、招生制度、入学仪式、学习年限和相应的培养目标。如，“家有塾，党有庠，术有序，国有学”，即在基层单位的家设“塾”，在由 500 家组成的行政区域设“庠”，在由 12500 家组成的行政区域设“序”，在国都设“大学”。又如，规定了严密的视导制度和考核制度，每年都招收学生入学，每隔一年进行一次考查，即所谓“比年入学，中学考校”，在 9 年的学程中分 5 次考试，2 个阶段，即“一年视离经辨志，三年视敬业乐群，五年视博学亲师，七年视论学取友，谓之小成；九年知类通达，强立而不反，谓之大成”。明代的国子监就立有管理、控制学生的“监规”；书院的“学规”和“学则”规定了学校教学的方向、方法和程序。我国是世界上最早设“教育官员”的国家，如《舜典》记：“帝舜乃命契为司徒，敬敷五教。”《尚书》周官：“司徒掌邦教，敷五典，援兆民。”汉代太学的“五经博士”是教官，而“仆射”（东汉时改称“祭酒”）就是相当于校长的“博士领袖”。元代书院的“山

长”，就是政府委派的书院主持人。

古代的其他国家和地区也同样出现了当时的教育管理。在古代埃及，公元前 2500 年便设有宫廷学校。古希腊的斯巴达和雅典的教育在管理上虽各具特色，但主要特点表现为由国家管理、组织各类学校，到罗马帝国鼎盛时代，国家组织的学校教育体制已经形成，大致分为 4 种：一是初等学校，招收 6—12 岁儿童，授以读、写、算基础知识；二是中等学校（亦称拉丁文法学校），主要课程设有文法、作文、演说、伦理、历史、地理、几何、天文和音乐；三是专科学校（亦称修辞学校），除专授修辞及法律课外，还有数学、科学及哲学；四是大学，在希腊雅典大学、罗德士大学和亚历山大里亚大学的影响下，建立了有名的罗马大学，设有法律、医学、建筑、数学、物理及文法修辞等专业。以后，欧洲又出现教会教育、宫廷教育和骑士教育。到了 11 世纪以后，则出现了中世纪大学。17 世纪，著名的捷克教育家夸美纽斯首次提出了学校中的班级授课制，他对学制、班级编制、课程表的编排等有关学校管理问题进行了专门的研究。近代班级授课制的出现，学校规模的普遍扩大，导致了学校教育机构与组织分工的复杂化。过去主要由教师兼做学校管理工作的状况难以继续下去，需要有专门从事管理工作的校长等专门管理人员。学校数量的增加，又使国家对于教育的管理复杂化，需要有相应的教育行政体系。

19 世纪以前，尽管中外教育家们积累了大量的教育管理经验，不断创造出大量的教育管理措施，但总的来讲，教育管理还不能称其为科学。只是到了 19 世纪后半叶至 20 世纪初，教育管理学才作为一门独立的分支学科，从教育学中分化出来，又在管理科学的影响下不断发展和成熟。

（一）教育管理学理论产生的背景

把教育管理作为一个独立的研究对象，对它进行系统的研究，从而形成教育管理学理论，是同一定的社会历史背景密切相关的。