

傅树京 著

教育管理的 理论与研究

JIAOYU GUANLI DE LILUN YU YANJIU



人 民 出 版 社

傅树京 著

教育管理的 理论与研究

JIAOYU GUANLI DE LILUN YU YANJIU



人 民 出 版 社

责任编辑:姜 玮

图书在版编目(CIP)数据

教育管理的理论与研究/傅树京 著. —北京:人民出版社,2015.12(2017.11 重印)

ISBN 978-7-01-015713-9

I. ①教… II. ①傅… III. ①教育管理-研究 IV. ①G40-058

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 312593 号

教育管理的理论与研究

JIAOYU GUANLI DE LILUN YU YANJIU

傅树京 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球东方(北京)印务有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 12 月第 1 版 2017 年 11 月北京第 3 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:17

字数:260 千字

ISBN 978-7-01-015713-9 定价:59.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

与教育管理结缘后读了很多的名著，做了一些研究，体会到了理论与研究的魅力和它们带给人们的智慧。理论会让人们变得聪明，会让人们的工作与生活变得充实、自如与快乐；研究会让人们的头脑变得清楚，会让人们的工作与生活变得丰富、自信与幸福。我愿意把这种感受和认识以及多年的积累与读者分享，于是决定出版《教育管理的理论与研究》一书。

本书共计五章：第一章教育管理理论与概述，第二章教育管理理论源流，第三章教育组织管理理论与研究，第四章教育人力资源管理理论与研究，第五章教育领导理论与研究。前两章从总体上阐述教育管理概念及特点，教育管理理论功能，教育管理理论产生与发展，及后续教育管理研究使用的方法。后三章是对教育管理中的三个部分的重要内容进行理论阐述与研究展示。

第一章在总述了教育管理的相关概念后，阐述了理论的功能与研究方法，实际是想展示理论的魅力，为后面几章对理论的阐述打下基础。方法一节不是在一般意义上阐述，而是对后续研究所使用的方法进行说明。由于是不同阶段的研究，如果每部分都将研究思路及方法重新阐述一下，有赘述、冗长、重复的感觉，故把其共同的都放在了第一章来说明。这样虽然减少了篇幅，但是也存在问题，舍去了每个研究设计的特殊性，还给读者阅读带来了不连贯性的感觉。

第二章主要想阐明教育管理理论是如何产生与发展的。在研究此问题时，一般都认为西方管理理论起了很大作用，学者们的这些观点非常值得肯定。由于理论的普适性，西方管理理论确实对教育管理具有指导作用，其中

很多也是教育管理理论体系中的。当然我们对有些西方管理理论在教育领域中的适用性，在中国的适用性需要验证，这也是研究者的责任，这一点在第一章中也提到了。对教育管理理论形成起不可或缺作用的还有教育管理实践的探索和教育管理研究的推进，本章对这些作用也进行了举例说明。

教育管理一般包括教育行政与学校管理。关于教育管理的研究，可以将教育行政与学校管理二者分开单独研究，这就是我们通常看到的教育行政和学校管理学著作。也可以将二者结合起来研究，提取二者共同具有的核心内容，先研究这些共同内容，然后再研究各自独特的东西。本书采用后者的研究模式。无论是教育行政还是学校管理，都存在组织、人员、领导等问题，所以本书设置了组织、人力资源、领导等共性的内容。由于本书主要关注理论和研究，所以各章在对组织、人力资源和领导进行概述后，阐述了与之相关的理论，然后纳入了这几年相应的研究。

感谢如此多的学者提出了如此多的理论，让我有机会畅游在智慧的海洋里，每每读到他们的理论都有启迪与快乐之感。感谢众多接受我访谈、为我做问卷的人们。感谢接受我们学术咨询的众多学者们。书中还参考、引用了许多学者的研究成果，在此一同表示衷心感谢。感谢人民出版社，感谢姜玮编辑的辛勤工作。

有限理性理论表明，虽然在《教育管理的理论与研究》的写作过程中已竭尽全力，但是难免有疏漏、偏颇之处，希望各位读者批评指正。

傅树京

2015年12月于首都师范大学

目 录

前 言	1
第一章 教育管理理论与研究概述	1
第一节 教育管理概述	1
一、管理及管理行为特点	1
二、教育管理及其特点	6
第二节 教育管理研究方法	13
一、研究方法的使用说明	14
二、研究方法的具体运用	16
第三节 教育管理理论功能	21
一、理论对教育管理研究的指导功能	21
二、理论对教育管理实践的指导功能	26
三、理论对教育管理决策的指导功能	34
第二章 教育管理理论源流	40
第一节 西方管理理论的演进	40
一、古典管理理论	40
二、行为科学管理理论	46
三、现代管理理论	51
四、现代管理理论的新发展	62
第二节 教育管理实践的探索	70
一、教师教育体制改革的探索	71

二、校本管理实践的探索	75
三、教育领导标准的探索	79
第三节 教育管理研究的推进	83
第三章 教育组织管理理论与研究	90
第一节 教育组织管理概述	90
一、组织内涵与要素	90
二、组织特点与功能	93
三、组织变革与发展	96
第二节 教育组织理论	105
一、科层制理论	106
二、松散结合理论	113
三、双重系统理论	121
第三节 学校组织行为研究	124
一、概念解读	125
二、现状研究	133
三、策略研究	139
第四章 教育人力资源管理理论与研究	145
第一节 教育人力资源管理概述	145
一、人力资源及人力资源管理的概念	145
二、教育人力资源管理的探索	149
第二节 教育人力资源管理理论	156
一、职业生涯理论	156
二、发展资本理论	160
三、人性假设理论	169
四、激励理论	174
第三节 教师职业生涯管理研究	183
一、教师职业生涯阶段与培训研究	183
二、教师满意度研究	192
第五章 教育领导理论与研究	203

第一节 教育领导概述	203
一、什么是领导	203
二、领导活动的特点	206
三、领导者的三位一体内容	209
第二节 教育领导理论	214
一、特质领导理论	215
二、行为领导理论	216
三、权变领导理论	223
四、新型领导理论	229
第三节 学校领导方式研究	237
一、交易型与转化型领导实施现状	238
二、交易型与转化型领导影响效应	243
三、交易型与转化型领导实施及影响的理论分析	249
主要参考文献	257

第一章 教育管理理论与研究概述

教育管理是一种不断促使教育目标实现的活动，这种活动主要是对各种资源做组合工作，包括诸如计划、组织、检查、控制等职能。管理者在从事这些职能活动时不能单凭自己的主观愿望，而是要按照一定的科学原理和方法，要符合教育管理的特点。教育管理理论形成后对教育管理实践、教育决策和教育研究都起到了很大的指导作用。教育管理活动的丰富、发展与完善需要教育管理研究的助推。

第一节 教育管理概述

管理与教育管理在教育管理学的概念体系中是第一层次的概念，对整个学科起着统领、架构的作用，它们也是本书最为重要的概念。准确表述：它们是人们共同交流教育管理问题的基础。一般来说概念是用最精练的语言讲出事物最本质的属性；这会让人一下子抓住事物的核心内容，但也可能会给人们全面、深入地理解事物带来一定难度，于是常常辅以特点予以进一步的说明。

一、管理及管理行为特点

教育管理的产生与发展离不开一般管理，对教育管理的理解不能脱离一般管理，只有对一般管理概念有了正确的认识，才能对教育管理有进一步的透彻理解。

（一）什么是管理

在管理学领域中，由于各学派强调各自的基本点和理论体系的差别，因而对“管理”这一基本概念的理解也就各异，出现了众说纷纭的局面。

古典管理理论的代表人物，法国管理学家亨利·法约尔（Henri Fayol）从职能角度认为：“管理，就是实行计划、组织、指挥、协调和控制。”^① 决策理论学派的代表人物赫伯特·A. 西蒙（Herbert A. Simon）提出“管理就是决策”的观点，认为“将决策一词从广义上予以理解，它和管理一词同义”。认为：“管理过程就是决策过程”。^② 哈罗德·孔茨（Harold Koontz）等认为，管理就是设计并保持一种良好环境，使人在群体里高效率地完成既定目标的过程。^③

还有一些学者认为：管理在社会组织中，处于主导和支配位置的人员通过组织、计划、协调、控制等方式，有效地配置和利用各种资源（包括人力资源），以实现组织目标的活动过程。^④ 管理是对组织的资源进行有效整合以达成组织既定目标与责任的动态创造性活动。^⑤ 管理通过对组织资源进行计划、组织、领导和控制协调，整合人们的工作，有效率（efficiency）地、有效果（effectiveness）地追求和实现组织目标的过程。^⑥ 管理就是要既有效率又有效益地实现组织目标所需要的人力资源或其他资源进行计划、组织、领导和控制。^⑦ 管理是确定如何最好地使用一个组织的资源去生产产品或提供服务的过程。^⑧

不同学派和不同学者对管理从不同角度的解释，为我们正确理解“管

① [法] 亨利·法约尔：《工业管理与一般管理》，周安华等译，中国社会科学出版社 1982 年版，第 5 页。

② [美] 赫伯特·A. 西蒙：《管理行为》，詹正茂译，机械工业出版社 2004 年版，第 6 页。

③ [美] 哈罗德·孔茨等：《管理学》，张晓君等编译，经济科学出版社 1998 年版，第 2 页。

④ 中国管理科学学会：《管理大辞典》，中央文献出版社 2008 年版，第 1 页。

⑤ 芮明杰主编：《管理学：现代的观点》，格致出版社，上海人民出版社 2013 年版，第 23 页。

⑥ [美] 安吉罗·克尼基等：《管理学基础》，梁巧转等译，中国财政经济出版社 2004 年版，第 5 页。

⑦ [美] 加雷恩·琼斯等：《管理学基础》，黄煜平译，人民邮电出版社 2004 年版，第 4 页。

⑧ [美] 莱斯利·W. 鲁等：《管理学：技能与应用》，刘松柏译，北京大学出版社 2006 年版，第 4 页。

理”的概念提供了参考价值。如果我们从极其广泛而丰富的管理活动中抽出最一般的本质规定性，可以给管理作这样的界定：管理是人们按照一定的科学原理和方法，有组织地对人力、财力、物力等资源不断地进行协调，去完成预定目标的活动。

（二）管理行为特点

这里主要阐述管理行为的四个特点：管理是一种理性行为；管理是进行合理组合；管理是进行整体优化；管理是求得组织与环境的平衡。

1. 管理是一种理性行为

管理虽然是由具有丰富感情的人来从事，有感性的一面，但是管理毕竟是一种理性行为，这种行为表现在：

（1）管理是实现组织目标的行为

管理是一种有目的行为，它区别于无目的的休闲活动和各有打算的自由活动。管理是“去完成预定目标的活动”，即管理要围绕着某一个共同目标——组织目标进行活动，管理的结果是要实现这个目标。没有目标就没有管理，管理是向目标步步逼近的过程。

管理的目标性行为，我们从管理的定义中就能够看到。“管理就是通过对人和资源的配置实现组织目标的过程。”^①“管理就是通过计划、组织、领导和控制组织资源，以有效益和高效率的方式实现组织目标的过程。”^②

（2）管理是按照依据做事的行为

管理是主体对客体不断施加影响的活动，这种活动不能随心所欲地进，必须按照一定的科学原理和方法进行管理——这是管理定义对这一活动的本质要求。否则管理活动将不会成功。

对管理行为的评价也要有一定标准。管理的要做的事情之一就是进行控制，控制的前提是对管理行为进行评价。即对人力、财力、物力等资源的协调进行评价，对实现目标的情况进行评价，对从事管理活动的方法等进行

① [美] 托马斯·S. 贝特曼等：《管理学：构建竞争优势》，王雪莉等译，北京大学出版社 2001 版，第 6 页。

② [美] 理查德·L. 达夫特等：《管理学原理》，高增安等译，机械工业出版社 2009 年版，第 5 页。

评价,通过评价判断人们的行为是否偏离组织目标,然后再采取缩减偏离目标的活动。这样的评价不能只依据某个人的说法作为定论,要有一定的客观标准。

2. 管理是进行合理组合

管理不是自己去生产或制造什么,而是把人、财、物等因素组合起来,使这些因素发挥各自的功能,从而达到生产或制造产品等目的。管理强调,管理者“通过安排他人完成工作任务实现组织目标,而无需事必躬亲。”^① 社会上一切社会性劳动,从简单的协作到社会化大生产,都表现为人、财、物、时空、信息等因素之间的结合。工人与机器、加工对象等因素相结合生产各种产品;农民与生产工具、土地等因素相结合种植粮食;教师与学生、教学内容、教学手段等相结合培养人才。管理者与各种管理因素相结合干什么呢?管理就是对人、财、物等因素进行组合工作。这些因素在缺乏管理的情况下只是可能的工作因素,而不能真正构成工作过程。正如卡尔·马克思(Kar Marx)所说:生产不论采用何种社会形式,劳动者与生产手段常为其因素。但这两种生产因素的任何一方面必须相互结合,才能有所生产。^②

当然,管理者所做的这种组合工作不是把人、财、物等因素进行简单的堆积,而是进行合理组合,即对管理中的各个要素进行合理的搭配。通过实施这种合理搭配,使它们处于最佳位置,减少不必要的重复和无效劳动,挖掘它们的潜力,使其发挥最大能量;使它们之间的关系也处于最佳状态,减少人员之间的相互摩擦及内耗现象,从而对系统的功能起到放大和高倍放大的作用。

3. 管理是进行整体优化

整体优化是指管理工作要围绕整体目标,提高整体功能,使整体功能大于各个部分功能之和。整体是系统的基本属性。系统理论认为:任何系统

① [英] 蒂姆·汉纳根:《管理——理念与实践》,周光尚等译,中国社会科学院出版社 2006 年版,第 3 页。

② [德] 卡尔·马克思:《资本论》(第 2 卷),郭大力等译,上海三联书店 2009 年版,第 10 页。

的整体功能，等于各部分功能之和，再加上各部分相互联系形成结构产生的功能。“三个臭皮匠，合成一个诸葛亮”是典型的整体优化例子，而“一个和尚挑水吃，两个和尚抬水吃，三个和尚没水吃”则是典型的非整体优化例子。按照系统理论的观点，从“功能”的意义上讲，系统作为一个整体具有其各组成部分所不具备的功能，整体不等于各部分简单相加。这个原理最初是由古希腊伟大的哲学家和思想家亚里士多德（Aristotle）提出的，即“整体大于它的各个部分的和”。例如：一所学校的整体功能不仅仅是教务处、总务处等机构的功能之和，除了这些机构的功能之和外，还要加上这些机构相互联系形成结构所产生的联合功能。若学校管理得当，联合功能大于零，整体大于各部分功能之和，就实现了整体优化。否则，学校管理不到位，很可能产生非整体优化的局面。

管理就是要进行整体优化：

首先，提高系统中各要素的质量。构成系统的要素有不同的性质与功能，它们对增大系统功能，实现整体优化起着重要作用。一方面，系统的要素质量高、功能大，整体功能就会大。另一方面，高质量的要素会主动按合理的秩序形成有机集合体，以便产生出一种更大的新功能。例如，教师、学生、教学内容和教学手段是组成教学系统的基本要素。一般情况下，四个要素质量高，教学质量也高。

其次，合理组织系统中的各个要素。选择最优的要素组成系统，这虽有可能实现整体优化，但从现实条件来看，这是很困难的。另外，由于系统内部局部与整体有着复杂的关系和交叉效应，要素或部分的效益最佳，不一定能保证系统整体功能最佳。系统理论认为，应通过合理组织系统中的各个要素，即使各要素在系统中的位置以及它们之间的联系有一定的秩序来实现整体优化。

再次，充分发挥系统中关键要素的作用。系统理论认为，系统中各个组成要素的地位、作用不是平行的，也不是均等的，其中有的要素对增大系统的功能，尤其是增大各部分相互联系产生的结构功能起关键作用。要使系统有效运行，必须充分发挥它们的作用。

4. 管理是求得组织与环境的平衡

任何组织要实现自身生存与发展的目的,都需要外部环境的能量、资源、信息的输入,例如人力、财力、物力和有关信息等,组织对这些输入进行加工、处理,并把转换成的结果输出给外部环境,且这种“输入”与“输出”必须保持大体平衡状态。这种平衡状态的“输入—转换—输出”是任何组织连续不断、循环往复的行为过程。组织要生存与发展,就得与自身外部环境进行交换,而且只有组织的输出被外部环境所接受,它才能得到自己维系生存及发展所必需的新资源。如果组织能够不断地提供环境所能接受的输出,环境就会不断地给组织提供资源和机会,组织就会处于良性循环的发展状态中。反之,如果组织的输出不被环境承认,环境就停止向组织输入,或向组织的输入小于其输出,结果组织将会因人力、物力和财力耗尽又得不到充足的补偿而无法生存与发展。

例如,一企业如果能够不断地生产出社会所需要的产品,一个学校如果能不断培养出社会需要的人才,社会就会为其提供足够的资源,企业与学校就会健康、稳定、繁荣、兴旺地发展,否则就会倒闭、关门。因此,组织要适应环境,要与环境之间要保持平衡,管理就要求得组织与环境的平衡,管理者就是要做此项工作。

二、教育管理及其特点

教育管理概念反映了教育中各种管理一般的、本质的特征。通过对其特点的揭示,会让我们对教育管理这一活动有更加准确、系统、全方位的理解。

(一) 什么是教育管理

教育管理是指国家为贯彻教育方针,实现培养目标,而对教育系统所进行的计划、组织、控制等一系列有目的的连续活动。^①这一界定表明党和国家的教育方针是实施教育管理的依据。各教育行政部门和学校根据相应的科学管理原理,通过对教育系统实施计划、组织、控制等一系列的连续活动,达到实现培养人才的目的。

^① 俞家庆:《教育管理辞典》,海南出版社2005年版,第25页。

管理具有目的性,管理是围绕着某一个共同目标进行的活动。管理的结果是要实现这个共同目标,它区别于无目的的休闲活动和各有打算的自由活动。教育管理的目的就是实现教育目标,即培养人才,这是教育管理的出发点和终极目标。

既然教育管理的目的是实现教育目标,那么什么是教育呢,关于教育的概念,教育学中有明确的界定。教育是“传递社会生活经验并培养人的社会活动”^①。“广义的教育,泛指影响人们知识、技能、身心健康、思想品德的形成和发展的各种活动。”^②“狭义的教育,主要指学校教育。即根据一定的社会要求和受教育者的发展需要,有目的、有计划、有组织地对受教育者施加影响,以培养一定社会(阶级)所需要的人的活动。”^③更狭义的教育是“指有计划地形成学生一定的思想政治观点和道德品质的活动,与德育同义,如‘教学的教育性’等,多见于与教养、教学并用时。”^④这些界定表明无论是广义教育还是狭义教育,都是影响人的活动。自教育产生以来,这种活动给无数的学生带来了知识、技能,改变了他们命运,完善了他们人生。但是教育也存在一些消极影响,使得一些学生不愿意上学,不愿意学习。

目前社会上存在反教育行为。教育是影响人、培养人的事业,这个事业应该向良好的方向发展;应该产生积极影响、克服消极影响;应该促使学生德智体美全面发展;促进每个学生健康成长。但是现实中的一些教育行为与此背道而驰。顾明远教授把它称为“反教育行为”,并且列举的五种反教育行为:①把学生分成三六九等,特别歧视所谓“差生”“后进生”;②用暴力对待“后进生”;③用非人性的标语口号来督促学生拼命学习;④在学习中提倡竞争;⑤拔苗助长,对学生实施过度的教育,过早地给儿童加重学习任务,用沉重的学习负担剥夺其幸福的童年。^⑤

关于教育,进一步的理解是:教育=希望,教育=美好希望,教育的真

① 顾明远:《教育大词典》,上海教育出版社1990年版,第3页。

② 顾明远:《教育大词典》,上海教育出版社1990年版,第3页。

③ 顾明远:《教育大词典》,上海教育出版社1990年版,第3页。

④ 顾明远:《教育大词典》,上海教育出版社1990年版,第3页。

⑤ 顾明远:《要与反教育行为作斗争》,《中国教育学刊》2011年第9期。

谛是让学生有价值感。教育是培养人的活动,这种活动中知识、技能的传授非常重要,但是它们仅仅是教育的一部分,教育的更多内在性是要让学生对未来充满希望,让他们有强烈的价值感,让他们具有深层的生活激情,让他们有追求幸福生活的能力与信心,让他们真正成为富有生活情趣的人。当学生早上醒来时,他期盼来到学校;当走在上学的路上时,他们期盼坐在教室里;当遇到困难时,他们知道学习会帮助他们渡过难关;当有了问题时,他们知道学习会帮助他们解决问题;他们知道教育会让他们变成有意义、有价值的人。众所周知,一个人对生活充满希望、自我价值高的时候,情绪稳定、行为成熟、有信心、肯冒险、有干劲、积极面对生活,对学习与工作充满活力;反之,意志消沉、自卑、紧张、焦虑、多疑、多虑,消极面对生活,处处从负面去猜测、去行事。

管理=实现,管理=成功实现,管理的真谛是让学生们的价值感得以实现。教育给了学生们希望与价值感后,还必须让他们实现希望、释放自己的价值,否则教育的希望、教育的真谛就会受到影响。为什么现实中会出现反教育行为,一个重要原因就是管理没有做好,没有设法让学生的积极向上的价值感得以实现。顾明远教授倡导,“反教育就是一种坏教育,学校、家庭、社会都要与之斗争,特别是学校,作为专门育人的阵地,更要坚决与之斗争。”^①所以,教育管理应该体现教育带给学生们的希望与价值感,应该让学生们的希望得以实现,让他们的价值得以释放。

人才成长的复杂性及长周期性等的特点反映到教育管理上来,在确立目标时,既要满足国家当前的需求,又要预测人才的长远需要,同时要考虑人才的个性发展;从管理过程来说,不仅要充分发挥行政部门和学校的管理职能,还要认真协调学校、社会与家庭的关系;从评价管理绩效来说,既要考虑到人的成果可量化性,又要考虑到人的行为的模糊性,要把定性与定量分析有机结合起来;从管理形式来说,由于思想品德的形成具有潜移默化的特点,知识的掌握具有日积月累的特点,因此一般不采用集中突出、分散指标、学习比赛等组织形式。

^① 顾明远:《要与反教育行为作斗争》,《中国教育学刊》2011年第9期。

一般来说,教育管理包括教育行政与学校管理。

教育行政是指国家对教育的管理。主要是指教育行政机关的活动,包括中央教育行政机关活动和地方教育行政机关活动。教育行政管理的主要内容是:贯彻党和国家的教育方针、政策,制定、推行教育法令,拟定教育规章,编制教育计划,审核、分配教育经费,建立、健全与改进各级教育行政组织,任用、培养教育人员,视察、指导和考评所属教育行政单位和学校的工作,处理各项教育工作上的问题等。

学校管理是学校管理者为实现培养目标,遵循教育管理规律,运用一定原理和方法,对学校所进行的计划、组织、控制等一系列有目的连续活动。学校管理的主要内容是:德、智、体、美、劳等各育的管理,教学、教研和科研管理,教师和学生管理,保卫、总务、财务、图书、仪器管理,编制管理和管理机构对自身的管理等。

(二) 教育管理特点

教育管理作为一般管理的一部分,除了具有一般管理的一些特点外,还有自己独特的特点,例如,权变性、双边性、复杂性和多价值摄入性等。

1. 教育管理的权变性

在影响教育管理工作的众多因素中,有系统性因素,也有随机性因素(也称偶发性因素)。

系统性因素是指在教育工作中长期起作用的因素,具有稳定性。例如,领导者的水平及能力,教师的业务素质,学校的周边环境,学生来源,学校建筑设计等。这类因素可以提前预测它的出现,也可以据此事先采取相应的管理措施。这类因素虽然比较容易发现,但不易解决。例如,学生课间时上卫生间拥挤,原因是学校空间狭小。此原因很容易发现,但不是一时半会儿可以解决的。

随机性因素是指在教育工作中偶然出现的因素,具有不稳定性。例如,由于某种原因这节课换了一个条件不好、室外又有喧闹声的教室,导致这节课教学质量不佳。这类因素虽然不像系统性因素那样难以解决,但它们有时不易被发现;也难以预测它的出现,难以事先制定相应的管理措施。再如,某位教师讲话不慎,伤害了某位学生的自尊心,影响了他的学习积极性,导致学习质量下