

地方高校 基层学术组织研究

张世爱
著

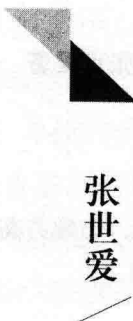
DIFANG GAOXIAO
JICENG XUESHU ZUZHI
YANJIU

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

张世爱

地方高校 基层学术组织研究



张世爱
／
著

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

地方高校基层学术组织研究/张世爱著. — 济南:
山东人民出版社, 2016.11
ISBN 978-7-209-10082-3

I. ①地… II. ①张… III. ①地方高校—学术工
作—基层组织—研究 IV. ①G648.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第266552号

地方高校基层学术组织研究

张世爱 著

主管部门 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东人民出版社

社 址 济南市胜利大街39号

邮 编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098914

· 市场部 (0531) 82098027

网 址 <http://www.sd-book.com.cn>

印 装 山东省东营市新华印刷厂

经 销 新华书店

规 格 16开 (169mm×239mm)

印 张 16.5

字 数 330千字

版 次 2016年11月第1版

印 次 2016年11月第1次

印 数 1-1000

ISBN 978-7-209-10082-3

定 价 35.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

前言

随着社会的发展，高校与政府、市场、社会公众等各利益相关者之间的矛盾，以及其自身发展面临的内部矛盾也越来越明显。正如美国当代著名高等教育学者伯顿·克拉克所言：“即使高等教育系统曾经比较简单，它也回不到以前的样子了，我们如今看到的是一个盘根错节、异乎寻常的体系。”我国高等教育的发展有其自身的特殊性。新中国成立之后，高等教育的发展一路风风雨雨，历经坎坷。改革开放以来，我国的高等教育逐步步入正轨，特别是1999年我国实施的高校扩招政策，使我国高等教育发展迅速、规模空前，跑步进入了高等教育大众化阶段。然而，高等教育规模和速度繁荣发展的同时也产生了一系列矛盾和冲突，诸多高校尤其是诸多地方高校在高等教育发展的洪流中迷失了方向：办学目标不清晰，发展定位不明确，发展条件受制约。它们急于进行自身定位却迷失了方向，急于追求特色却走向平庸，不得不面临教育质量大幅下滑，教育管理效能低下，毕业生就业难以及办学效益下降等一系列衍生问题。高等教育改革既要从外围角度创设适合高校发展的外部环境，更要从内部调整高校的组织结构及其运行机制，努力克服束缚高校各种功能发挥的体制和机制，建立一种与高校职能相适应的基层学术组织体制，这是地方高校实现内涵发展的基石。

在大学治理这一领域的诸多课题中，选择地方高校基层学术组织改革作为研究对象，主要基于以下三方面的原因：第一，笔者在

阅读学术文献时得到研究启示。如美国学者迈克尔·夏托克明确主张在高等教育结构和管理领域的研究“首先要研究基层”，高校内部体制治理和改革主要在内部系统的端点（即基层）。伯顿·克拉克更是尖锐地指出，“那些用全面综合的形式阐述目的或概括高等教育特点的人，是典型地、重复地从错误的端点出发的人。他们从系统的顶端开始，而高等教育中更佳的端点是基层”。从他们的观点中可以得出：要促进高等教育的改革和发展，促进高校教学水平的提高，必须要从“基层”这一切入点入手。第二，源于实践的感知和冲动。笔者长期在高校一线从事教学科研工作，尤其关注高校的基层学术组织的建设和发展，清晰地认识到基层学术组织改革是高校内部治理的重要内容，基层学术组织是高校的基本组织细胞，搞好高校基层学术组织建设可以突破长期以来制约高校发展的障碍和瓶颈，提高高校的人才培养质量和科学研究水平。这不仅关系到高等教育发展的大局，而且关系到教学科研人员自身的成长与发展。在相关的教学实践和研究工作中笔者注意到，高校传统的基层学术组织的结构和运行模式已无法适应高等教育发展的需要，高校的基层学术组织建设已成为影响高校乃至整个高等教育系统良性运行的关键，应以基层学术组织的变革和改进为契机改革高校内部管理体制。第三，地方高校主要为地方区域经济和社会发展培养高素质应用型人才。地方高校基层学术组织作为地方高校人才培养、科学研究、社会服务职能的主要承担者，直接关系到地方高校的发展。然而，地方高校在我国高等教育系统中的特殊地位和发展境遇，使得基层学术组织存在的问题在地方高校中更突出，更具有典型性和特殊性。基于此，本课题选择地方性高校基层学术组织建设为研究核心，试图探析其存在的困境并提出相应的解决路径。

本书主要立足地方高校基层学术组织的变革和改进，充分借鉴国内外已有研究成果，遵循“研究背景——理论参照——历史梳

理——机理解读——经验借鉴——困境探究——路径探寻”的逻辑思路，研究中主要涉及对地方高校、基层学术组织等核心概念的梳理和界定，以及对组织理论、组织结构理论、大学治理理论、团队理论等相关理论的阐述，构建本研究的理论基础和逻辑假设；从历史的角度对基层学术组织的发展进行追溯和梳理，找寻高校基层学术组织发展的历史变迁和影响因素；分析英、美、德、日等国家高校学术组织的发展状况，结合我国地方高校的特点，进行经验总结和借鉴；分析并探究地方高校基层学术组织发展的现状、面临的困境以及原因；针对这些问题对地方高校基层学术组织的变革和改进提出创新建议或行动路径。总之，本研究在前期国内外学者现有研究的基础上，清晰地梳理地方高校基层学术组织的类型与结构，认识地方高校基层学术组织结构现存的不足与改进的思路，进一步明确高等教育的内在逻辑是大学之所以为大学的根本所在，并从微观领域探索地方高校基层学术组织变革和改进的路径，从内容上丰富了高校管理体制改革的理论。本研究选择地方高校基层学术组织变革为研究对象，以临沂大学和绍兴文理学院等基层学术组织发展为典型研究案例，结合具体的研究样本对地方高校基层学术组织的运行状况进行分析，并在此基础上探求地方高校基层学术组织变革和改进的路径，以期为同类院校的组织建设提供参考和借鉴，具有一定的现实意义。

在写作过程中，笔者参考了大量国内外相关文献，在此向这些学者和专家深表感谢。由于研究者的能力精力有限，文中可能会存在一些问题和缺憾，恳请各位同仁和读者批评指正。

张世爱

目 录

前 言	1
第一章 导 论	1
第一节 研究的背景和意义	1
第二节 核心概念的界定	5
第三节 国内外研究综述	12
第四节 研究思路、方法、内容与创新点	36
第二章 地方高校基层学术组织研究的理论基础	43
第一节 组织理论	43
第二节 组织结构理论	53
第三节 大学治理理论	59
第三章 高校基层学术组织的历史演变	66
第一节 国外高校基层学术组织的历史演变	66
第二节 我国高校基层学术组织的历史演变	76
第三节 高校基层学术组织历史演变的启示	79
第四章 地方高校基层学术组织解读	85
第一节 地方高校基层学术组织的特征	85
第二节 地方高校基层学术组织的职能	102
第三节 地方高校基层学术组织的结构	107

第四节 地方高校基层学术组织的价值与变革的必要性	115
第五章 国外高校基层学术组织的发展与变革	121
第一节 国外高校基层学术组织发展与变革的动态	121
第二节 国外高校基层学术组织发展与变革的启示	137
第六章 地方高校基层学术组织的发展与变革	145
第一节 地方高校基层学术组织的发展	145
第二节 地方高校基层学术组织的变革	173
第七章 地方高校基层学术组织的变革与改进	200
第一节 地方高校基层学术组织变革与改进的理念与原则	200
第二节 地方高校基层学术组织变革与改进的路径	212
主要参考文献	244
后 记	251

第一章 导 论

在历史的发展进程中,高校逐渐形成了人才培养、科学研究和社会服务三大职能。随着社会的发展,高校与政府、市场、社会公众等各利益相关者之间的矛盾,以及其自身发展面临的内部矛盾也越来越凸显。作为以学术性为基本组织特征的高校正变得日益复杂。正如伯顿·克拉克所言:“即使高等教育系统曾经比较简单,它也回不到以前的样子了,我们如今看到的是一个盘根错节、异乎寻常的体系。”^① 高校作为复杂的社会组织,其三大职能的实现主要依靠高校基层学术组织运行发展。随着高校职能的不断拓展,高校基层学术组织的形式和内涵也应变革,建立一种与高校职能相适应的基层学术组织体制,这是实现高校内涵发展的基石。高校基层学术组织在不同的历史阶段,不同的地区和国家,不同高层次高校中的表现形式和运行机制多样,但是它的组织特征和地位作用却有相对的普遍性和稳定性。

第一节 研究的背景和意义

一、研究的背景

我国高等教育的发展有其自身的特殊性。从新中国成立之后,高等教育的发展一路风风雨雨,历经坎坷。改革开放以来,我国的高等教育逐步步入正轨,特别是1999年我国实施的高校扩招政策,使得我国的高等教育发展迅速、规模空前,跑步进入了高等教育大众化阶段。“从绝对规模上看,我国高等教育规模

^① [美]伯顿·克拉克:《高等教育系统——学术组织的跨国研究》,王承绪等译,杭州大学出版社1994年版,第313页。

已在世界上名列前茅，成为名副其实的高等教育大国。”^①然而，高等教育规模和速度繁荣发展的同时也产生了一系列矛盾和冲突，诸多高校尤其是诸多地方高校在高等教育发展的洪流中迷失了方向：办学目标不清晰，发展定位不明确，发展条件受制约。它们急于进行自身定位却迷失了方向，急于追求特色却走向平庸，不得不面临教育质量大幅下滑，教育管理效能低下，毕业生就业难以及办学效益下降等一系列衍生问题。高校改革要突破和破解长期制约其发展的结构性障碍，既要从外围角度创设适合高校发展的外部环境，更要从高校内部调整大学的组织结构及其运行机制，进一步改革高校内部的管理体制，努力克服束缚高校学术性功能发挥的体制和机制，激发高校的学术活力。后者更应成为高校改革的重点和核心，而这些问题的解决都主要集中在高校治理领域。

在大学治理这一领域的诸多课题中，选择基层学术组织改革作为研究的内容，主要基于以下两方面的原因：一方面是阅读学术文献时得到研究启示。如迈克尔·夏托克明确主张在高等教育结构和管理领域的研究“首先要研究基层”^②，高校内部体制治理和改革主要在内部系统的端点（即基层）。伯顿·克拉克更是尖锐地指出：“那些用全面综合的形式阐述目的或概括高等教育特点的人，是典型地、重复地从错误的端点出发的人。他们从系统的顶端开始，而高等教育中更佳的端点是基层。”^③从他们的观点中可以得出：要促进高等教育的改革和发展，促进高校教学水平的提高，必须要从“基层”这一切入点入手。基层学术组织就是高校系统的基层，是高校进行学术生产、创新和传播的基础单位。组织教育教学活动、进行学术研究、开展学术交流以及从事社会服务等活动都是高校基层学术组织的主要功能。而在现行高校管理体制下，基层学术组织属于行政管理体系的末端，传统的行政科层管理机制消解了基层学术组织的学术性，难以调动组织成员的学术生产积极性和主动性。基层学术组织面临着行政权力泛化、学术权力消解、组织形式单一、学术结构不合理、组织成员涣散、学术交流欠缺以及学术资源利用率低等一系列问题。这些问题的存在和发展使得高校基层学术组织在人才培养、科学研究和社会服务等方面的功能弱

① 王英杰、刘宝存：《中国教育改革30年（高等教育卷）》，北京师范大学出版社2009年版，第2页。

② [美]迈克尔·夏托克：《高等教育的结构和管理》，王义端译，华东师范大学出版社1987年版，第14页。

③ [美]伯顿·克拉克：《高等教育系统——学术组织的跨国研究》，王承绪等译，杭州大学出版社1994年版，第25页。

化,从而影响高校教学质量的提升和高校的可持续发展。国外高等教育的发展虽然是自然渐进式的,但是各国高校也不断进行基层学术组织的变革和改进,对高校基层学术组织的研究也是高等教育管理领域的研究热点之一。有学者提出了官僚模式、松散联合模式、文化传奇模式、多维复合模式、有组织的无政府模式与垃圾箱模式、多元结构模式等组织理论模型^①,这都为我们进行高校基层学术组织的研究提供了丰富的理论基础和借鉴。

另一方面是源于实践的感知和冲动。笔者长期在高校一线从事教学科研工作,尤其关注高校的基层学术组织的建设和发展,清晰地认识到基层学术组织改革是高校内部治理的重要内容,基层学术组织是高校的基本组织细胞,搞好高校基层学术组织建设可以突破长期以来制约高校发展的障碍和瓶颈,提高高校的人才培养质量和科学研究水平。这不仅关系到高等教育发展的大局,而且关系到教学科研人员自身的成长与发展。在相关的教学实践和研究工作中笔者注意到,高校传统的基层学术组织的结构和运行模式已无法适应高等教育发展的需要,高校的基层学术组织建设已成为影响高校乃至整个高等教育系统良性运行的关键,应以基层学术组织的变革和改进为契机改革高校内部管理体制。

地方高校主要为地方区域经济和社会发展培养高素质应用型人才。地方高校基层学术组织作为地方高校人才培养、科学研究、社会服务职能的主要承担者,直接关系到地方高校的发展。然而,地方高校在我国高等教育系统中的特殊地位和发展境遇,使得基层学术组织存在的问题在地方高校中更具有典型性和特殊性。如地方性高校的基层学术组织职能褊狭,更多地承担教学任务,研究意识和能力较弱;在组织运行上,组织内部行政权力主导,学术权力消解,学校并未给予基层学术组织应有的自由和权力,多数组织都处于自发松散的运行状态;在组织形态上,当前地方高校的基层学术组织形态单一,划分不科学,传统的组织形式——教研室(或两级管理体制下的系)依然广泛存在,其他新形式的基层学术组织尚未发挥应有的作用和能量;学校对基层学术组织建设缺少整体规划和顶层设计,有效的评价与激励措施缺失,基层学术组织的运行受传统科层制的束缚,重管理轻服务,未能充分发挥各类基层学术组织的作用等等。基于此,本书选择地方性高校基层学术组织建设为研究核心,试图探析其存在的困境并提出相应的

^① 陈何芳:《中国大学基层学术组织改革研究》,华中师范大学2002年硕士论文,第5页。

解决路径。

二、研究的意义

本研究立足地方高校基层学术组织的变革和改进,研究中主要涉及对地方高校、基层学术组织等核心概念的梳理和界定,以及对组织结构理论、大学治理理论、团队理论等相关理论的阐述,构建本研究的理论基础和逻辑假设;从历史的角度对基层学术组织的发展进行追溯和梳理,找寻高校基层学术组织发展的历史变迁;分析英、美、德等国家地方高校学术组织的发展状况,结合我国地方高校的特点,进行经验总结和借鉴;分析地方高校基层学术组织结构存在的问题和发展趋势;针对这些问题对地方高校基层学术组织结构的改进提出创新建议和行动方案。因此,本研究具有一定的理论意义和现实意义。

(一) 理论意义

高校基层学术组织研究属于大学治理研究的视阈,研究的理论基础涉及管理学、政治学以及社会学等多个学科领域。高校基层学术组织的发展和变革往往会给高校带来历史性的改变,从教师会、讲座、学系、教研室到现在多元化基层学术组织建构,深刻记录着高校变革和发展的历史轨迹。本研究在前期国内外学者现有研究的基础上,阐述高校基层学术组织的本质属性和特点,明晰基层学术组织在高校发展的地位和作用,使之成为本研究的理论支持和逻辑起点。地方高校基层学术组织建设是地方高校进行大学治理的基础,这一点已经成为各地方高校所重视和关注的问题,本研究亦从微观领域探索地方高校基层学术组织变革和改进的路径,从内容上丰富了高校管理体制改革理论。

(二) 现实意义

高校基层学术组织变革与改进是大学治理的一项重要议题,也是困扰高校发展的一个重要的关键的核心问题,没有基层学术组织改革,就没有高校内部办学自主权的彻底落实。研究发现,基层学术组织发展存在的矛盾和问题无论在部属院校还是在地方高校都普遍存在,地方高校由于自身发展所具备的特征,使得基层组织建设方面存在的矛盾和问题更为凸显。伯顿·克拉克认为:“高等学校中没有什么特定的计划或结构是必不可少的,几乎可以随意改变,一所学院可以以这种方式处理,另一所学院可以以另一种方式处理。重要的是这些措施的意义,重

要的是参与者是否把他们的措施看作是艰苦工作和奋斗所获得的统一和独特的方式。”^① 本研究以基层学术组织作为核心研究概念，选择地方高校基层学术组织为研究对象，以临沂大学和绍兴文理学院的基层学术组织发展为研究案例，研究的问题具有较强的现实性，从实践角度阐释基层学术组织存在和发展的意义，强化其在高等教育的改革和发展中所承载的责任和义务。研究的目的是改进地方高校的基层学术组织的运行机制，推动地方高校的整体建设和发展。本研究将结合具体的研究样本对地方高校基层学术组织结构的运行状况进行分析，并试图探求意在解决现实问题的创新建议或行动路径，为同类院校的组织建设提供参考和借鉴，具有一定的现实意义。

第二节 · 核心概念的界定

一、学术组织

（一）学术

《现代汉语词典》对“学术”的界定是“有系统的、较专门的学问”。《朗文当代英语词典》则从以下四个方面对“学术”进行界定：一是指人，主要指教师以及用学术方法观察研究事务的人；二是指学院或大学教育；三是指结合学科教学发展思想；四是指理论性的，不涉及实际操作。我国近代的学者梁启超在其著作《学与术》一文中提出：“学也者，观察事物而发明其真理者也；术也者，取所发明之真理而致诸用者也。”严复认为：“盖学与术异，学者考自然之理，立必然之例。术者据既知之理，求可成之功。学主知，术主行。”^② 以上两种观点都认为学术是理论与实践的统一，是对真理的理性思考、把握和运用。目前，学术界对“学术”的理解更加宽泛，其内涵和外延也有了很大的拓展。如有人认为学术是系统专门的学问，泛指高等教育和研究。当代人学家张荣寰将学术的概念界定为是对存在物及其规律的学科化论证。美国当代高等教育专家欧内斯特·博耶认为，学术既包括单一的纯科学，还包括跨学科的研究、学术性服务以及富有启发性的

① [美]伯顿·克拉克：《高等教育系统——学术组织的跨国研究》，王承绪等译，杭州大学出版社1994年版，第92～93页。

② 严复：《原富》，中华书局1986年版，第6页。

教学活动。他还认为学术活动的最基本的要素就是参与研究,提出了发现的学术、综合的学术、应用的学术和教学的学术四种相互区别又相互联系的学术形式。他在《关于美国教育改革的演讲》中写道:“我们应该意识到,学术意味着通过研究来发现新的知识。但是,我们应该意识到,学术还意味着通过课程的发展来综合知识。我们还应该意识到,有一种应用知识的学术,即发现一定的方法去把知识和当代的问题联系起来之外,还有一种通过咨询或教学来传授知识的学术。”^①中国社会科学院研究生院教授曹建海认为学术是探索 and 发现新知识的方法和过程,学术是为发现新知识并将获得的知识用于社会普遍教育和其他形式的公共事务参与的手段,学术的理想与人的教育和公共事务参与的目标是一致的,这些目标包括实现人的平等、自由、尊严,以及尊重人的多元、理性、独立、创制。

(二) 组织

组织是人类最普遍的现象之一,英语为 organization,来源于器官(organ)。在古代汉语中,组织的原始意义是编织的意思,即将丝麻织成布帛。现今社会,组织无处不在,组织包围了我们的活动并悄然地改变着我们的生活,每一个生命个体都在各种各样的组织中工作、学习与生活。我们所熟悉的社会组织有企业组织、行政组织、教育组织、军事组织等等。^②随着社会生产力的发展和科学文化的进步,组织研究慢慢地由关注工业组织扩大到关注其他性质的组织。随着教育系统与社会政治、经济和文化系统关系的日益密切和复杂,研究者逐渐把组织理论引入到教育系统,并且发现组织理论对高校的建设和发展有着不可低估的意义。从古典组织理论到现代组织理论,学者们从不同的立场和视角对组织进行了广泛而深入的研究,给组织下了各种纷繁复杂的定义。通过研究诸多学者对组织的界定,发现目前学术界对组织的理解有两种主要观点,一是静态组织观,二是动态组织观。

静态组织观主要以爱桑尼、戴维思、波谱诺等为代表,该组织观认为,组织是人们为了达到某种特定的目的而进行协作活动的社会结构。静态组织观更为关注组织的构成要素和结构,而不是组织的运作过程。金东日认为静态的组织观主要有以下共同特点:第一,组织是由规范体系、等级系统、信息沟通体制、有关

^① [美]欧内斯特·博耶:《关于美国教育改革的演讲》,涂艳国、方彤译,教育科学出版社2002年版,第65页。

^② 季诚均:《大学组织属性与结构研究》,华东师范大学2004年硕博论文,第20页。

组织成员行为的调整程序等构成的集合体；第二，组织所进行的，是同一系列的组织目标密切相关的活动；第三，组织具有可确认的内部环境，并通过其内部环境同外在环境相互作用；第四，组织的这种实体性意味着，它是超越组织成员和组织部门的相对独立的社会存在；第五，组织包括正式关系和非正式关系。^① 陆依凡认为，组织是一种由人们组成的、具有明确目的以及系统性结构的实体。他认为组织都应当具有如下三个特征：第一，组织都有一个明确的目的，这个目的以一个或一组目标表示；第二，组织是由人组成的；第三，形成了某种系统性的结构，即社会分工后的责权关系，用以规范成员的行为。^② 总之，静态的组织系统观主要强调组织是人们为了达到某种特定的目的而进行协作活动的一种社会结构，主要关注组织的构成要素而不是组织的运作过程。

动态的组织系统观主要以理查德·达夫特、马奇和西蒙、布劳和斯格特等人的观点为代表。动态系统组织观又分为理性系统观、自然系统观、开放系统观。理查德·达夫特强调组织的关键要素不是一个建筑、一套政策和程序，组织是由人及其相互关系组成的，“当人们彼此作用并发挥基本功能以达到某个目标时，一个组织就存在了”^③。马奇和西蒙认为，“组织是互动人群的集合体……与组织之间和无组织的个体之间的分散变化关系形成对比，在组织中高度专门化的结构与协作使得单个组织单元成为社会学上的个体，可以和生物学意义上的个体有机体相比”^④。布劳和斯格特认为，“组织的突出特征是其欲达到特定的目标而建立起来”。理性系统观强调组织是有目的地去寻求达成一致目标的一个集合体，组织是追求特定目标的、结构化程度较高的社会群体。从某种意义上讲，组织是“有目的和意图的”，也就是说协调参与者的相互关系和活动可以达成特定目标。参与者之间的协作是“有目的有意识的”和“谨慎的”；组织中的人与人之间的关系是清晰的，而且可以“有意识地被建构和重构起来”。自然系统观认为，组织是参与者为了寻求多种利益而组成的一个集合体。无论这些利益是相同还是不同，这种观点更注重组织实然的行动结构而非应然的规范结构，相比较组织成员应该做什么它更关注组织成员实际做了什么。他们认识到组织作为一种重要的资源永久

① 金东日：《现代组织理论与管理》，天津大学出版社 2003 年版，第 11～12 页。

② 陆依凡：《关于大学组织特性的理性思考》，载《高等教育研究》2000 年第 4 期。

③ [美]理查德·达夫特：《组织理论与设计》，宋继红等译，东北财经大学出版社 2002 年版，第 10 页。

④ [美]理查德·达夫特：《组织理论与设计》，宋继红等译，东北财经大学出版社 2002 年版，第 23 页。

存在下去的价值,并且认识到在组织参与者之间发展起来的非正式结构提供了比正式结构更丰富和精确的指导。开放系统观注重对组织环境的研究,认为组织不是与其环境分离和割裂的封闭活动体系,它依赖于与环境之间的交换,需要不断地从环境中吸取投入并向环境提供产品和服务,是组织参与者之间不断共存与变化的相互联系、相互依赖的活动体系。

虽然对组织定义的界定仁者见仁智者见智,但是组织也有一些学者们所公认的特征,比如:组织是由人组成的,是由相互影响作用的人构成的群体,他们往往是为了某种共同的目标集合在一起;组织是有目标的,并且这些目标不是一成不变的,而是在组织系统中内生变化的,组织是达到这些目标的工具和手段;组织的基础是活动;组织是一个开放的系统,组织的内部要素与外部环境不断进行双向交流,以调整组织内部各要素之间以及组织和外部环境之间的平衡,因而是一个动态的系统。综合以上研究观点,本研究认为组织是由特定人群为了达到并实现某种特定目标而组成的实体单位,它具有明确的目标导向、精心设计的组织结构、独特的组织技术、强大的组织文化,它存在正式结构和非正式结构,组织成员之间、组织与外部环境之间都通过双向互动和交流而实现组织目标,促进组织发展。

二、高校基层学术组织

(一) 高校学术组织

本研究基于以上对组织内涵的理解,认为学术组织是以生产、创新、保存和传播高深知识为目的的人群所构成的实体单位,学术是其存在和发展的逻辑起点和逻辑终点,学术性是学术组织的本质属性。学术组织中存在正式结构和非正式结构,不同的结构构成影响着组织成员之间的利益关系和互动。伯顿·克拉克认为:“知识是包含在高等教育系统的各种活动之中的共同要素:科研创造它;学术工作保存、提炼和完善它;教学传播它。自高等教育产生以来,处理各门高深知识就是高等教育的主要任务,并一直是各国高等教育的共同领域。”^①他还曾形象地指出:“当我们把目光投向高等教育的‘生产车间’时,我们所看到的是一群群研究一门门知识

^① [美]伯顿·克拉克:《高等教育新论——多学科的研究》,王承绪等译,浙江教育出版社2001年版,第107页。

的专业学者,这种一门门的知识称作‘学科’,而组织正是围绕这些学科确立起来的。”^①随着教育和社会的发展,高校也呈现出工作日益专门化、知识密集性和广博性越来越高等显著特点。高等学校组织是“指一定的教育管理体制下,一所大学为了实现特定的目标而形成的机构、结构及管理体系”^②。不同于政府组织、政治组织、经济组织、家庭组织以及宗教组织等社会其他类型的组织,高等学校是以知识的生产者、创新者、传播者和应用者的身份存在于社会中的复杂性组织。它所承担的高等学校的基本任务主要包括教学、研究和社会服务三方面相对应的知识的传播、扩展和应用,这充分表明了高校内部组织的多层次和多功能性。伯顿·克拉克还认为:“在一个大学类型的组织里,在操作层次上存在着许多松散结合、并排而列的专门化细胞。此外,只有少量高一级的协调层次。在多大程度上这种现象来自学术活动的性质而不是偶然的创造,可以从这一事实得到说明:在世界各地,学术组织的‘事务性部门’(business side)——指基建、后勤和财政部门——的组织等级性要比‘学术性部门’(academic side)——指教学和研究部门——明显得多。事务性部门接近于其他主要组织类型的责任制金字塔(the pyramid of accountability)。”^③基于对以上学者观点的理解和借鉴,结合对高校、学术、组织等关键词的理解,本研究认为高校学术组织是在高校内部形成的,主要是为了完成教学、科研和社会服务等职能而形成的组织形式,它是由组织成员(学者)、知识以及学术物质载体组成的实体单位,以学术自由为主要原则,主要通过加工高深知识的途径来完成组织目标。相对于高校内部的政治组织、行政组织和社团组织而言,它不仅包括学术组织内部纵向的层次关系即学术组织结构,还包括高校学术组织结构的动态变化以及横向上形式灵活多样的组织机构的设置情况。

(二) 高校基层学术组织

Thompson (1967) 将组织划分为制度化层次、管理层次和技术层次三个层次。如果用这种组织划分方法分析高校内部组织,就可以得到一个大致对应关系:学校属于制度化层次,学院属于管理层次,而系属于技术层次。他认为不同层次的组织部门在高校管理中的作用和功能是不同的:学校的责任在于处理全校教师

① [美]伯顿·克拉克:《高等教育新论——多学科的研究》,王承绪等译,浙江教育出版社2001年版,第107页。

② 王乾坤:《大学组织特征及管理模式探析》,载《武汉理工大学学报》2001年第8期。

③ [美]伯顿·克拉克:《高等教育新论》,王承绪等译,浙江教育出版社1988年版,第23页。