

# 现代大学

## 基层学术组织 特征与治理研究



XIANDAI DAXUE  
JICENG XUESHU  
ZUZHI TEZHENG  
YU ZHILI YANJIU

蔡珍红 著



重庆大学出版社  
<http://www.cqup.com.cn>

本书以现代大学发展变革为背景，围绕现代大学基层学术组织治理研究主题，梳理了基层学术组织运行模式的演进过程，然后从组织成员的行为需求、知识位势和竞争协作等三个视角，对组织治理的微观机理进行了研究，最后提出大学基层学术组织治理模式与策略建议。

# 现代大学

治理学术组织  
特征与治理研究



MODERN UNIVERSITY  
GOVERNANCE  
ACADEMIC ORGANIZATION  
FEATURES AND GOVERNANCE RESEARCH

张其成 著

● 现代大学

张其成 著  
ISBN 7-309-06111-1  
定价：35.00元

# 现代大学

## 基层学术组织 特征与治理研究



XIANDAI DAXUE  
JICENG XUESHU  
ZUZHI TEZHENG  
YU ZHILI YANJIU

蔡珍红 著

教育部人文社科规划基金立项资助 (11YJAZH002)

重庆大学出版社

## 内容提要

本书以现代大学发展变革为背景,围绕现代大学基层学术组织治理研究主题,梳理了基层学术组织运行模式的演进过程,然后从组织成员的行为需求、知识位势和竞争协作三个视角,对组织治理的微观机理进行了研究,最后提出大学基层学术组织治理模式与策略建议。本研究成果弥补了同行对本主题微观机理探讨的不足,丰富了研究内容与视角,对于大学治理具有一定的理论与实践意义,可供高等教育管理者 and 有兴趣的读者参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

现代大学基层学术组织特征与治理研究/蔡珍红著.  
—重庆:重庆大学出版社,2012.6  
ISBN 978-7-5624-6766-3

I. ①现… II. ①蔡… III. ①大学—科学研究组织机构—研究 IV. ①G644

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 110159 号

## 现代大学基层学术组织特征与治理研究

蔡珍红 著

策划编辑:雷少波

责任编辑:李定群 高鸿宽 版式设计:雷少波

责任校对:谢 芳 责任印制:赵 晟

\*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023) 88617183 88617185(中小学)

传真:(023) 88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

\*

开本:940×1360 1/32 印张:6.25 字数:160 千

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5624-6766-3 定价:23.00 元

---

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换  
版权所有,请勿擅自翻印和用本书  
制作各类出版物及配套用书,违者必究

# 序 言

大学学术治理概念对于我国现代大学来讲还算新鲜事物,但理论与实务界对大学治理的关注却由来已久。在全球经济一体化与高等教育全球化的背景下,我国现代大学基层学术组织所面临的挑战和压力是前所未有的,亟待构建更加完善的治理机制来适应内外部环境的急剧变化,获得大学基层学术组织发展的源源动力。本书旨在为我国现代大学学术组织的治理提供国际经验借鉴和理论支撑,通过研究西方大学学术组织的治理经验,为我国现代大学基层学术组织的治理带来启发;通过对现代大学基层学术组织微观治理机理的研究,为寻找契合现代大学基层学术组织治理机制提供理论支撑;通过对现代大学基层学术组织治理运行模式和策略的研究,为我国现代大学基层学术组织治理的实践提供可借鉴视角。

大学基层学术组织是组成现代大学的基本元素和细胞,因此,探讨现代大学基层学术组织的治理是完善大学治理的重要途径之一。本书在充分借鉴国内外已有研究成果,并结合笔者多年的教育管理经验,立足于现代大学基层学术组织的治理,突破已有研究成果的大学管理或大学制度等视角,将研究视角定位于大学基层学术组织的微观特征。在系统梳理国内外大学学术组织运行模式、职能形成和治理模式的发展演变进程的基础上,深入大学基层学术组织内部,以基层学术组织的需求行为特征、协同博弈特征和知识位势特征为主线,探讨了大学基层学术组织的治理机制,提示了现代大学基层学术组织的微观特征对

学术组织治理的影响及其机理,为现代大学基层学术组织的治理和政策的制定提供了深入的理论证据。同时,本书充分考虑到我国现代大学所处国情与西方大学的极大不同,其发展和实际情况也与西方大学存在较大差异,在借鉴西方国家大学治理思想的基础上,关注我国现代大学基层学术组织治理与西方大学治理的差异,并在此基础之上提出我国现代大学基层学术组织的治理建议,这对于我国现代大学治理与实践,完善我国高等教育改革和机制改革具有重要的理论与实践意义。

全书遵循了“研究背景—理论评述—机理分析—政策建议”的逻辑思路,主要可以划分四大部分:第一部分概念和理论评述部分,主要介绍了本书的理论基础、概念界定和已有研究评述。第二部分理论研究部分,主要从基层学术组织的行为需求特征、知识位势特征和协同竞争特征三个角度,对大学基层学术组织的运行机理进行了研究。第三部分针对大学基层学术组织的内、外部治理机制进行了分别研究。对国内外基层学术组织的管理框架进行了比较研究,并对我国大学学术组织管理模式的路径选择进行了探讨,在国家科研体制、政府企业和大学的三方合作、大学学术组织的管理构架等方面,提出我国大学基层学术组织治理模式的框架。第四部分策略建议部分,主要是在结合我国大学实际情况的基础上,并进一步从治理观念导向、内部机制保障和共同治理模式三个方面,提出了治理我国大学基层学术组织的策略建议。希望能为我国现代大学治理的理论和实践提供指导。

蔡珍红

2012年5月于重庆大学

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1 绪 论 .....                  | 1  |
| 1.1 问题提出与研究意义 .....          | 2  |
| 1.2 相关概念界定 .....             | 2  |
| 1.2.1 现代大学 .....             | 2  |
| 1.2.2 基层学术组织 .....           | 3  |
| 1.2.3 学术组织成员 .....           | 4  |
| 1.3 研究内容与分析框架 .....          | 4  |
| 1.3.1 研究内容 .....             | 4  |
| 1.3.2 研究框架 .....             | 5  |
| 1.4 研究思路与研究方法 .....          | 6  |
| 1.4.1 研究思路 .....             | 6  |
| 1.4.2 研究方法 .....             | 7  |
| 1.5 研究特色 .....               | 8  |
| 2 理论背景与研究评述 .....            | 9  |
| 2.1 理论基础回顾 .....             | 10 |
| 2.1.1 组织理论 .....             | 10 |
| 2.1.2 结构理论 .....             | 21 |
| 2.1.3 知识积累理论 .....           | 22 |
| 2.1.4 知识管理理论 .....           | 24 |
| 2.1.5 激励理论 .....             | 25 |
| 2.2 大学基层学术组织运行模式研究述评 .....   | 30 |
| 2.2.1 国外大学学术组织的演进与治理特征 ..... | 30 |
| 2.2.2 我国大学学术组织的演进与治理特征 ..... | 33 |
| 2.3 本章小结 .....               | 37 |

|       |                               |     |
|-------|-------------------------------|-----|
| 3     | 大学学术组织治理比较研究和经验借鉴 .....       | 38  |
| 3.1   | 国外大学学术组织治理及经验 .....           | 39  |
| 3.1.1 | 国外科研体制的外部化进程回顾 .....          | 39  |
| 3.1.2 | 国外大学学术组织社会职能的确立 .....         | 42  |
| 3.1.3 | 国外著名大学的学术组织结构 .....           | 48  |
| 3.1.4 | 国外大学学术组织与政府科研机构的关系 .....      | 56  |
| 3.1.5 | 国外大学学术组织与企业研发机构的关系 .....      | 60  |
| 3.2   | 我国现代大学学术组织治理现状和问题 .....       | 64  |
| 3.2.1 | 科研体制外部化进程回顾 .....             | 64  |
| 3.2.2 | 科研运行机制的主要问题 .....             | 65  |
| 3.2.3 | 大学学术组织管理的现状和问题 .....          | 72  |
| 3.2.4 | 大学学术组织管理架构存在的问题 .....         | 75  |
| 3.2.5 | 大学学术组织与政府研发机构的关系 .....        | 77  |
| 3.2.6 | 大学学术组织与企业研发机构的关系 .....        | 77  |
| 3.3   | 现代大学基层学术组织治理发展趋势 .....        | 80  |
| 3.4   | 本章小结 .....                    | 82  |
| 4     | 基层学术组织的需求行为特征及激励 .....        | 85  |
| 4.1   | 引言 .....                      | 86  |
| 4.2   | 研究现状与问题提出 .....               | 88  |
| 4.3   | 基层学术组织的需求行为特征 .....           | 90  |
| 4.4   | 大学的理想与激励导向 .....              | 93  |
| 4.5   | 大学基层学术组织激励路径与策略 .....         | 95  |
| 4.5.1 | 理解大学理想的精髓,树立正确价值导向 .....      | 96  |
| 4.5.2 | 建立科学评价机制,注重多元化激励 .....        | 97  |
| 4.5.3 | 采用有效调控手段,重视沟通和信息平台搭建<br>..... | 98  |
| 4.6   | 本章小结 .....                    | 99  |
| 5     | 基层学术组织的协同博弈特征及稳定性 .....       | 100 |
| 5.1   | 引言 .....                      | 101 |
| 5.2   | 组织运行中的利益因素 .....              | 104 |
| 5.3   | 协同竞争博弈基本特征 .....              | 105 |
| 5.4   | 协同竞争模型构建 .....                | 106 |

|       |                                                 |     |
|-------|-------------------------------------------------|-----|
| 5.5   | 协作创新条件分析 .....                                  | 108 |
| 5.6   | 协同合作建议 .....                                    | 110 |
| 5.7   | 本章小结 .....                                      | 114 |
| 6     | 基层学术组织的知识位势特征及激励 .....                          | 115 |
| 6.1   | 引言 .....                                        | 116 |
| 6.2   | 隐性知识分享激励机制研究评述 .....                            | 117 |
| 6.3   | 知识位势与隐性知识分享路径分析 .....                           | 119 |
| 6.3.1 | 知识位势与隐性知识分享的博弈模型 .....                          | 119 |
| 6.3.2 | 知识位势与隐性知识分享路径 .....                             | 121 |
| 6.4   | 知识位势与隐性度对激励方案的影响及机制设计<br>.....                  | 122 |
| 6.5   | 突破基层学术组织隐性知识分享的激励困境 .....                       | 125 |
| 6.6   | 本章小结 .....                                      | 128 |
| 7     | 大学基层学术组织的治理模式及建议 .....                          | 129 |
| 7.1   | 建设适宜学术组织发展的国家科研体制 .....                         | 130 |
| 7.1.1 | 企业、大学和政府三方合作的影响 .....                           | 131 |
| 7.1.2 | 政府对三方合作的影响 .....                                | 133 |
| 7.2   | 适宜学术组织发展的国家科研体制的构建 .....                        | 135 |
| 7.2.1 | 政府在科研体制制度变迁中的重要作用 .....                         | 135 |
| 7.2.2 | 建设高水平的研究型大学,为各种学术组织的<br>发展提供强有力的科技支持和人才保障 ..... | 138 |
| 7.2.3 | 加强我国各学术组织的整合互动,促进资源<br>整合和人才交流 .....            | 138 |
| 7.3   | 研究型大学基层学术组织管理架构选择路径 .....                       | 141 |
| 7.3.1 | 按大学科分类管理的思想,实施学部制改革<br>.....                    | 142 |
| 7.3.2 | 改造专业教研室,组建研究所等新型基层办学<br>实体 .....                | 143 |
| 7.3.3 | 打破院(系)界限,组建虚体跨学科研究平台<br>.....                   | 144 |
| 7.3.4 | 打破学部界限,组建实体跨学部的研究机构<br>.....                    | 145 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 7.3.5 配套灵活、高效的教学科研管理体系 .....  | 145 |
| 7.4 构建“产学研一体化”专业办学模式 .....    | 146 |
| 7.4.1 “产学研一体化”发展历程 .....      | 147 |
| 7.4.2 “产学研一体化”的重要性和必要性 .....  | 147 |
| 7.5 本章小结 .....                | 151 |
| 8 现代大学基层学术组织治理建议 .....        | 152 |
| 8.1 现代大学基层学术组织治理战略 .....      | 153 |
| 8.1.1 现代大学学术组织治理战略特征 .....    | 153 |
| 8.1.2 大学学术组织治理战略制订的原则 .....   | 155 |
| 8.1.3 现代大学基层学术组织的治理战略 .....   | 157 |
| 8.2 现代大学基层学术组织治理中需关注的问题 ..... | 159 |
| 8.2.1 正确理解学术自由 .....          | 159 |
| 8.2.2 学术权力的核心地位 .....         | 163 |
| 8.2.3 行政权力的配置 .....           | 165 |
| 8.2.4 均衡配置两权的路径 .....         | 166 |
| 8.3 现代大学基层学术组织治理建议 .....      | 167 |
| 8.3.1 树立正确的治理观念导向 .....       | 167 |
| 8.3.2 制订合理的内部制度保障 .....       | 169 |
| 8.3.3 构建科学的共同治理模式 .....       | 171 |
| 结束语 .....                     | 176 |
| 参考文献 .....                    | 178 |
| 后记 .....                      | 190 |

---

# 1 绪 论

---

- 1.1 问题提出与研究意义
- 1.2 相关概念界定
- 1.3 研究内容与分析框架
- 1.4 研究思路与研究方法
- 1.5 研究特色

## 1.1 问题提出与研究意义

在当今知识经济时代,科学技术突飞猛进、国力竞争日趋激烈,国家的综合国力和国际竞争力将越来越取决于教育的发展、科学技术的进步和知识创新的水平。大学是国家创新体系的重要组成部分,既是知识的主要传播者,又是知识生产的主力军,卡斯特斯(Castells)教授把大学喻为知识经济发展的“发电机”。基层学术组织是构成大学的细胞,不仅如此,更重要的是大学的基层学术组织还具有其他学术组织无法比拟的优势,如教育资源、信息资源、学科资源、人力资源等。如何更好地发挥大学基层学术组织的这些优势,构建能够最大限度激发基层学术组织效率的运行模式,已成为优化大学学术资源配置的重要内容之一。如果能够针对基层学术组织内外部治理机制进行研究,从中发现基层学术组织内部或外部因素的作用机理或者基本规律,就能够找到问题并进行弥补,构建能够发挥基层学术组织效率的运行模式,为大学基层学术组织的健康、快速、有序成长寻求一条科学合理的战略途径,提出治理建议,从而促进大学基层学术组织成员积极投身创新型国家建设,提高我国自主创新能力,具有重大的理论与实践意义。

## 1.2 相关概念界定

### 1.2.1 现代大学

本书中所讨论的现代大学,并不是指在我们的现实生活中普遍存在的大学,如从综合性大学到一般本科院校,从职业学院到网络学院,等等。本书将现代大学首先界定为一种具有科学意义的概念,在这个概念下现代大学本质上是一个

知识共同体,具有培养人才、学术研究和服务社会的功能。因此,本书所指的现代大学,应该具有本科以上学历与学位教育,具有多学科和综合性办学体系的全日制高等院校。更重要的是,现代大学应该能够肩负起知识文化传承与创新的重任,甚至成为社会变革中的巨大引领力量;能够实现在自觉、自主和自治中持续、优质和快速发展,并在获得自身进步、社会声誉与地位的应然中践履净化自己、复兴民族与强盛国家的历史使命与责任;能够代表一个国家的优质教育和科研水平。20世纪90年代以来,随着中华民族伟大复兴的历史进程及其建设创新民族与国家的战略性命题的提出,建设世界高水平现代大学的历史重任迫切地摆在了高校的面前(邓和平,2010),我国的研究型大学是承担我国世界高水平现代大学重任的主力军,因此,本书以研究型大学作为现代大学的典型代表,并进行探索和讨论。

### 1.2.2 基层学术组织

在已有研究中,陈何芳(2003)将基层学术组织界定为大学纵向结构中承担教学、科研、咨询服务的最低层次的正式组织。向东春(2006)以知识的继承与创新为目标而进行合理的管理与协调的具有高度自主性的大学基本实体来界定基层学术组织。王绽蕊、张海英(2007)指出它们是以高深知识的教与学为逻辑起点、以专业知识为界限、以科学为基础、以师生互为主体,是具有共同目标、信念、对成员有较高要求的学术共同体。这些界定虽然道出了大学基层学术组织的一些特征,但也有一定的局限性,对基层学术组织范畴的界定比较模糊。为了达到本次研究的目的,本书对大学基层学术组织的界定与现有界定略有不同,同时参考郑晓齐、王绽蕊(2009)对大学基层学术组织的界定,作出如下说明:第一,大学基层学术组织是指处于大学纵向结构中的底层,是一种基本构成单元,不能再拆分成更小的基层

组织;第二,单独的组织成员不具有组织的特性,不能归为基层学术组织,即使在实际当中经常有“单打独斗”的现象。因此,具有组织化形态和特征的团队,才纳入本次基层学术组织研究的范围内。

### 1.2.3 学术组织成员

本研究所指的学术组织成员,主要是指供职于大学且归属于某一基层学术组织之中,具备一定的科学理论知识,从事科学研究工作和承担教学工作的人员。科学可以分自然科学和社会科学,研究可以是调查研究或实验,也可以是现象分析,从事工程技术开发、生命科学研究、社会调查研究及教学工作等的人员都可以是基层学术组织的成员。

## 1.3 研究内容与分析框架

### 1.3.1 研究内容

随着我国高等教育改革发展的深入,学者们对现代大学制度的探索越发深入,只有探寻到有利于大学发展的制度环境,合理科学地调整大学内部组织机构和运行机制,才能从根本上突破长期以来制约和影响大学发展的制度性障碍,促进现代意义上大学的发展,回归大学本源。

经过多年的发展,我国的高等教育管理体制改革已经取得巨大进展。在此背景下,高等教育理论研究所关注的重点,已经逐渐转移到对大学基层学术组织运行模式创新问题的研究上。例如,沈阳师范大学近年来对大学基层学术组织创新的探索,实行了教授研究室制度,为教授、副教授和具有博士学位的讲师配备教授研究室,并将教授研究室作为大学的基层学术组织来加以建设(赵大宇,2004)。

本书的研究以“历史回顾—现状分析—理论研究—政策

建议”为逻辑主线,重点关注的是大学基层学术组织运行模式问题。该问题同时也是高等教育理论和实践关注的重点和热点之一(郑晓齐等,2009)。

按照研究的内容体系,本书的8章研究内容又可以划分为四个部分:第一部分包括研究概念界定和对国内外大学学术组织运行模式的演进过程和治理特征进行回顾与评述,发现可深入的研究方向,厘清研究的立足点和切入点。第二部分是理论研究部分,主要针对大学基层学术组织的稳定性与合作条件,运用经济学理论、管理学理论、组织行为理论进行了探讨,提出基层学术组织协同竞争模型和合作创新条件,并进一步对不同知识位势下基层学术组织的激励问题进行了研究,为后继研究提供理论基础。第三部分针对大学基层学术组织的内、外部治理机制进行了分别研究。在大学基层学术组织内部治理的研究中,本书围绕基层学术组织的激励与监控问题,对国内外基层学术组织的管理框架进行了比较研究,总结出管理模式差异对科研绩效影响及其差异,归纳了不同学术组织管理模式多样性的核心相似要素。在此基础上,对我国大学学术组织管理模式的路径选择进行了探讨。在大学基层学术组织的外部治理机制研究部分,本书主要对教育科研体制的外部化进程、学术组织的社会职能确立和学术组织与政府科研机构及企业研发机构的关系进行了梳理和研究,在此基础上,针对我国科研体制运行外部机制存在的问题,构建适宜学术组织发展的国家教育科研体制,促进大学基层学术组织的发展。第四部分是在前述研究的基础之上,提出大学基层学术组织的治理建议,为大学基层学术组织治理提供理论和实践指导。

### 1.3.2 研究框架

本书的研究框架如图1.1所示。

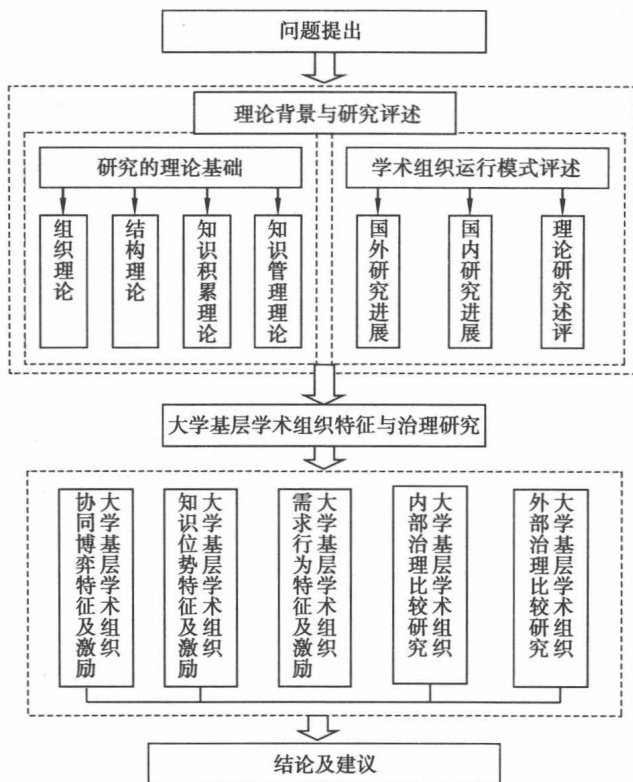


图 1.1 本书的研究框架图

## 1.4 研究思路与研究方法

### 1.4.1 研究思路

在我国高等教育发展取得重大成就的同时,大学基层学术组织体制和运行模式的创新问题,开始成为高等教育理论和实践关注的热点。大学的内在结构是遗传和环境双重作用的产物,它决定着大学的形态和功能(赵大宇,2004)。大学基层学术组织是构成大学的细胞,因而基层学术组织的治理是大学制度的重要组成部分,我国提出要建立现代大学制度、建设高水平研究型大学、提高大学学术水平,首先要做的

就是构建有效的基层学术组织制度和创新运行模式,这也应该是当前我国大学制度改革的核心目标之一。本书以大学基层学术组织为研究对象,以基层学术组织的治理为主线,综合运用教育学、管理学、经济学等多学科知识,在广泛参阅最新研究成果的基础上,结合笔者多年管理实践经验,深入大学基层学术组织内部,从基层组织的合作激励、知识位势等视角,对基层学术组织的内、外部治理机制和构建大学基层学术组织的运行模式进行探索和研究,望能为高等教育的改革发展尽绵薄之力。

### 1.4.2 研究方法

本书以大学基层学术组织为研究对象,在对大学基层学术组织演进与治理特征进行梳理的基础上,剖析当前大学基层学术组织运行模式中存在的问题,以提升大学基层学术组织的运行效率和学术效率为目标,提出了构建大学基层学术组织运行模式的对策建议。本书主要采用了文献研究法、比较分析法、规范分析研究法和调查研究法。

(1)文献分析法。文献分析法是本书在研究过程中采用的主要方法之一。特别是在对大学学术组织运行模式的国内外比较和学术组织内外部治理的国内外比较部分,大量使用了文献分析的方法,它是帮助我们厘清思路、找准问题,形成自己的观点和见解的前提和基础方法。

(2)比较研究法。在比较中发现差别并总结和解释差异,是一种比较规范的研究方法。本书的研究运用比较研究法分析和总结国内外典型大学基层学术组织的运行模式、治理机制发展历程中的值得借鉴的经验,可以对本书的研究起借鉴作用。

(3)规范研究方法。规范研究是通过理论来深入分析大学基层学术组织的相关因素的作用机理和预期结果。本书应用了博弈论、委托代理理论等规范研究的方法,可以为大学基层学术组织的治理机制构建提供理论依据。