

MEIGUO ZHONGXIAO XUEXIAO
XUEXI GONGTONGTI ZUZHI
WENHUA TANJIU

美国中小学校 学习共同体组织 文化探究

舒悦著

MEIGUO ZHONGXIAO XUEXIAO
XUEXI GONGTONGTI ZUZH
WENHUA TANJIU

美国中小学校 学习共同体组织 文化探究

舒悦著



广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

广州

图书在版编目 (CIP) 数据

美国中小学校学习共同体组织文化探究/舒悦著. —广州: 广东
高等教育出版社, 2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5361 - 5364 - 6

I. ①美… II. ①舒… III. ①中小学教育 - 研究 - 美国
IV. ①G639. 712

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 129001 号

出版发行	广东高等教育出版社
	地址: 广州市天河区林和西横路
	邮编: 510500 营销电话: (020) 87554152
	http://www.gdgjs.com.cn
印 刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司
开 本	787 毫米 × 1 092 毫米 1/16
印 张	10.75
字 数	255 千
版 次	2015 年 6 月第 1 版
印 次	2015 年 6 月第 1 次印刷
定 价	25.00 元

(版权所有, 翻印必究)

目 录

绪 言	(1)
第一章 从封闭的理性范式到开放的生态范式：一般组织系统理论	(13)
第一节 三种系统理论视角下的组织理论——封闭的理性范式	(13)
第二节 学习型组织理论——一种开放的生态范式	(19)
第三节 组织系统理论发展的特征及其困惑与出路	(22)
第二章 从结构功能主义范式到人文主义范式：教育组织理论发展	(25)
第一节 教育组织理论发展	(25)
第二节 教育组织结构功能主义范式	(28)
第三节 后现代人文主义教育组织理论：教育组织现象学范式	(29)
第四节 基于人性解放意义的教育组织批判理论范式	(32)
第五节 从结构功能主义范式到人文主义范式的转变	(34)
第三章 共同体主义及其教育组织的学习共同体思想	(39)
第一节 共同体主义思想渊源及其发展特征	(39)
第二节 共同体主义对教育组织的影响——学习共同体理论及其实践的产生 ..	(43)
第四章 学习型学校的学习共同体理论	(47)
第一节 理查德·达夫和罗伯特·埃克的专业学习共同体论	(47)
第二节 雪莉·M. 霍德的专业学习共同体论	(49)
第三节 塞维·M. 罗伯特和阿莱斯·Z. 普莱特的学习共同体论	(52)
第四节 保罗·克拉克的学习共同体论	(55)
第五节 关于学习型学校的其他研究	(58)

第五章 合作学习的学习共同体思想	(60)
第一节 约翰逊兄弟合作型学校理论中的学习共同体思想	(60)
第二节 关于合作学习的学习共同体思想的其他讨论	(63)
第六章 道德型学校的学习共同体思想	(65)
第一节 道德型学校学习共同体思想的理论基础	(66)
第二节 道德型学校学习共同体理论的主要内涵	(67)
第三节 作为学习共同体,学校组织文化的全面变革	(74)
第四节 建立道德型学校共同体的其他讨论	(86)
第七章 美国学校的学习共同体实践	(89)
第一节 美国学校改革运动的三次浪潮与学习共同体运动的产生	(89)
第二节 美国学校改革运动三次浪潮中的学习共同体实践	(100)
第三节 美国学校学习共同体实践的发展特征及其问题	(114)
第八章 后现代化学校差异共同体的建立	(117)
第一节 现代理性主义视角下建立共同体的危险性	(118)
第二节 后现代视角下建立差异共同体	(121)
第三节 创建后现代学校差异共同体的事例	(127)
第九章 共同体——现代学校组织文化变革的利器	(135)
第一节 后现代性对现代性的解构与重建	(135)
第二节 共同体——一个现代资本主义失落的天堂	(143)
第三节 共同体的重建	(148)
结语 共同体——学校组织文化变革的利器	(153)
参考文献	(156)

绪言

20 世纪后期以来,美国作为世界上典型的工业化国家和率先向知识社会转型的国家,学习共同体理论与实践的发展越来越成为美国学校变革的重要趋势。由于美国教育改革运动对于世界教育发展具有重要影响和典型意义,对于中国当代教育发展和学校改革富有启示,针对目前国内外,尤其是国内对美国学校学习共同体的研究还不是很集中和深入,本文从组织文化的视角集中探讨当代美国中小学校学习共同体现象。

一、问题缘起与研究起点

(一) 对于 20 世纪 90 年代出现的美国学校变革新思潮——学习共同体理论及其实践发展的关注和研究

在美国出现的形形色色的学习共同体思想与实践,其中最具代表性的主要为三种类型:第一,在学习型组织理论及其学习型学校实践中出现的学习共同体概念,它作为提高学习绩效的重要学习形式和手段而出现;第二,在合作学习理论及其合作学习型学校实践的框架中出现,它作为学习方式与学习组织形式革命的一种代表而被运用,学习共同体成为合作学习所要达到的最终目标;第三,在学校道德领导理论和道德型学校实践的框架中出现,学习共同体成为学校组织文化的范式变革概念,它作为一种以价值理性、道德盟约来连接学校人群的根本方式以及学校组织文化重构的方式,取代了深植于工具理性和契约交换文化的传统学校组织方式,承担起学校最终的教育道德价值使命。

当前,学习共同体思想及其实践基本被置于以上三种语境使用。但是,学习共同体自身的思想与实践是否能抽离出来成为一个独立的问题领域?作为一个问题领域,它是否具备独立的教育研究价值与意义?就笔者目力所见,目前国内外学习共同体的研究尚未深入涉及,还基本局限在语境背景下的碎片化研究,局限于某个方面的探讨,缺乏对学习共同体的整体化和系统化研究。

因此,对学习共同体理论及其实践进行系统研究,揭示其发生的背景和特征,分析其实践案例,探讨其意义和价值,成为本文的研究缘起。本文借助组织文化分析框架,通过对一般组织理论和教育组织理论的发展脉络的梳理和分析,寻找目前三种学习共同体理论之间的联系、承接与突破,在此基础上对学习共同体理论进行整体的梳理与综合;通过对当代美国学校教育改革学习共同体的实践分析与案例研究,指出并说明学习共同体在当代美国学校教育改革实践中的地位与意义;通过对美国教育历史的溯源,以及以现代性与后现代性的文化冲突为切入点对美国当代文化的分析,论证学习共同体思想与实践在当代美国出现并迅速发展的必然性。最后,得出结论,美国学习共同体思想与实践作为一个实际存在的独立的问题领域,对于当代美国教育和世界教育的发展,只有深刻的教育研究价值和启示。

（二）对于当代美国学校改革所引发的学校教育问题的关注和研究

历经多次教育改革运动，尤其是20世纪80年代以来教育改革运动的三次浪潮的洗礼后，^①当代美国学校得以凝聚的真正教育基础在哪里？

20世纪以来，美国的学校教育改革历经“进步”（进步主义教育运动）、“民主”（60年代的种族民权运动）和“卓越”（80年代以来的教育改革）三大主题的演变。80年代以来的美国学校改革运动紧紧围绕“卓越”目标展开了两大主题的改革：一是教育管理体制的“放权”主题。经过校本管理运动与市场化的择校运动，当代美国学校作为一个社会公共组织的特征及其广泛参与性特征日益显著，学校日趋多元化、民主化与社会公共化。二是学习“绩效”标准主题。美国在“9·11”事件后，非常直白地显露出教育战略的“国家利益”取向，学校“绩效”标准越来越聚焦于学生学习改善这一主题，“基于学生学习的改善与提高”这一国家目标几乎成为所有学校改革的核心目标与紧箍咒。^②通过对80年代以来的学校改革运动的反思与批判，学校变革的聚焦点投向学习领域，即教师的教与学生的学的领域。伴随着90年代盛行于组织管理领域的学习型组织理论的推广，以学习活动来凝聚学习型学校和合作学习型学校的理论与实践，成为美国进入21世纪以来学校变革的主导风景，学习共同体一词也由此在学习型学校与合作学习型学校的理论与实践中被频频使用，建立学习共同体成为它们致力于提高学校学习绩效的重要途径与手段。^③

但是，学校仅仅是一个追求学习绩效的组织或者场所吗？学习是它真正得以凝聚起来的教育基础吗？萨乔万尼的学习共同体理论以及建立道德共同体型学校的实践试图对这一问题进行回答。学习共同体学校不仅仅是追求学习的场所，它更是一个追求与分享共同价值和更大的共同的善的教育的集合体，更是一种具有深刻人文教育意义的人群聚集方式，更是一种符合人性的教育生活方式。从古希腊沿袭下来的共同体文化，即共同体作为一个情感的、道德的、价值分享的、追求共同的善的人类生活、思想、精神与灵性的联结方式，成为以托马斯·J. 萨乔万尼（Sergiovanni T. J.）为代表的教育学者致力于开展学校文化变革的基石，学校不仅仅是追求学习绩效或某个预设目的的工具。学习共同体，而不是学习组织，应该成为学校作为人类一种教育联结方式的最贴切的文化隐喻和价值追求。^④因此，从这个意义上，萨乔万尼追求以共同体来代替组织，以学校作为文化价值的存在代替学校作为工具和手段的存在。学习，是学习型学校与合作学习型学校追求的核心目标，但是，在萨乔万尼的学习共同体理论中，学习则成为其建立共同体文化的最重要载体，以学习活动作为载体，实现学校组织的道德转型，即实现学校共同体全部成员的人生意义，是其真正教育目的所在。这样，学习共同体，经历了从作为学

① E. 马克·汉森. 教育管理与组织行为 [M]. 冯大鸣, 译. 上海: 上海教育出版社, 2005: 408.

② 冯大鸣. 美、英、澳教育管理前沿图景 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2004: 309.

③ 雪莉·M. 霍德. 学习型学校的变革——共同学习，共同领导 [M]. 胡咏梅, 等, 译. 北京: 中国轻工业出版社, 2004: 6.

④ 托马斯·J. 萨乔万尼. 道德领导：抵及学校改善的核心 [M]. 冯大鸣, 译. 上海: 上海教育出版社, 2003: 92-94.

习型学校与合作型学校追求学习绩效的手段构建,到作为道德型学校追求人性价值的目的构建的转变。学校的价值,在于它的道德价值,即实现学生的成长,而学习共同体,正是实现学校这一教育价值的最富有道德意义和人性意义的教育方式。^①

当代美国学校得以凝聚的真正教育基础在哪里?面临着人类知识社会的转型,美国学校将在什么样的教育意义上得以重构?实现学习共同体式的学校重构将带来什么样的学校文化变革意义?这种学校文化变革为当代世界教育带来什么意义?对当今中国的教育与学校变革又意味着什么?当前学习共同体理论与实践研究对于上述问题的探索还远远不够,需要更系统和深入的研究和分析。

(三) 对于学校变革所引发的学校组织文化范式转变问题的关注和研究

组织理论经历了从科学主义范式的组织系统理论到后现代的人文主义范式的组织理论的争论与转变,从中引发了深刻的学校组织文化变革问题:在当代制度化、组织化的世界丛林里,在“系统世界对生活世界的殖民危险”中,在工业社会到知识社会的转型之际,制度化教育、组织化学校将何去何从?它们将面临怎样的范式转换以实现学校组织文化的变革与重构?在组织理论一贯的争论焦点“组织与人的关系”问题上,^②学校组织理论如何从“组织与人”的二元的对立分裂走向“组织与人”的一元的完整统一?怎样实现科学与人文的交融?学习共同体现象的研究,将有助于回答这一当代重大的学校组织文化范式转变问题。

组织在历经古典理性系统理论、自然系统理论(社会政治系统)和开放系统理论的建构和不断强化后,不仅成为强大的工具存在,更成为具有自组织与再生产能力的、具有动力结构的有机存在,结构功能主义的科学范式以工具理性为旗帜,一步步把人从“经济人”推进到“社会人”、最后到“工具人”的境地。理性组织从结构功能主义角度,把自然系统视角下所发现的人际关系理论、权变理论、非正式结构乃至各种情境变量等组织社会心理理论,在对它们进行充分认识和研究的前提之下,加以充分地工具化构建,使其服务于工具理性目的。这意味着组织中的最活泼生动的人及由其所创造的最丰富流变的组织过程,都是可以被充分地形式化和结构化、被理性化和工具化起来。

结构功能主义范式下的组织在经历了从封闭系统到开放系统的进化之后,获得了一种实际的自我存在,它以科学主义为大旗,在社会系统中发挥着巨大的理性效益。在这个社会生活组织化和系统化的过程中,人被组织吞噬了,人成为一个巨大系统中的齿轮,只能接受理性主义安排的宿命。但是,人文主义视角下的组织理论努力汲取存在主义和人文批判理论的滋养,试图打破来源于工业企业的工业化时代的实证组织理论,通过在组织中发现人、拯救人而创建一种人本化的组织理论,以人文主义对抗科学主义对人的吞噬,以一元统一来化解组织与人的二元对立。教育组织理论界在这方面走出了巨大的一步,“人不是生活在组织当中,而是组织生活在个体当中并通过个体而存在”,后现代教育组织理论的重要代表格林菲德(Thomas Greenfield),向教育管理学的结构功能主

^① 托马斯·J. 萨乔万尼. 校长学:一种反思性实践观[M]. 张虹,译. 冯大鸣,校. 上海:上海教育出版社,2004.

^② 罗伯特·G. 欧文斯. 教育组织行为学[M]. 窦卫霖,等,译. 上海:华东师范大学出版社,2001.

义科学范式发起了一场人文主义范式的“格林菲德革命”。^①

教育组织理论的结构功能主义范式秉承了理性系统视角、自然系统视角以及开放系统视角，教育组织现象学范式则超乎结构功能主义的科学范式，表现出一种真正人文主义的组织理论特征，批判理论范式则以法兰克福学派社会批判理论为来源，它们以欧洲大陆存在主义、人本主义哲学文化视角和后现代社会批判视角来批判建基于逻辑实证主义的科学主义范式的组织理论，表现出一种从现代到后现代的研究框架、范式的转换。^②结构功能主义范式与现象学范式、批判理论范式最本质的区别就在于它们的哲学假设不同，即科学主义与人文主义这两种看待世界方式的根本不同。哲学假设的差异，导致了结构功能主义范式与现象学范式、批判理论范式的深刻差异：组织与人是二元对立还是一元统一？结构功能主义范式通过结构化、目标化、工具化和系统化建构了客观实体——组织，然后将其置于人之上，在对象化过程中导致了组织与人的二元对立，从而引发了组织领域里无休止的组织与人的关系的争论；而组织现象学、批判理论范式通过组织中人的解救来确立人的主体性地位，通过“组织生活在个体当中并通过个体而存在”的发现，努力建立组织与人的一元统一。

但是，人们在用人本主义解构组织的铁笼时，又担心着个人主义的膨胀。教育组织现象学范式与批判理论范式在人本主义的追求下，对作为实际存在的组织进行猛烈的批判，产生了本尼斯所说的“不见了组织的人”，从而再次突出了人与组织的对立，这与结构功能主义范式过于凸现组织的主体性，产生本尼斯讲的“不见人的组织”，从而突出组织与人的对立一样，犯了同样的方法论错误。

由此，在这一背景下，教育组织共同体理论汲取了组织系统理论中最具活力的开放的生态范式的分析理论，以学习型组织理论为直接来源，并继承教育组织现象学与批判理论范式的存在主义、人本主义的解释学与批判视角，及其研究成果，同时从西方悠久的历史哲学与政治哲学采集共同体思想，以及为自身理论的重要哲学基础，试图在充分尊重个体独立自主的基础上，建立自主意义上的个体的联盟——共同体，既抗御组织对人的奴役，又防止个人主义的泛滥，同时在组织学习中推动人与组织的生态式发展。

因此，现代学校组织文化将如何以科学与人文交融式的方式去重构学校？学习共同体理论与实践能否将科学与人文交融于一体，去实现学校的重构？对于学校组织文化变革问题，当前的学习共同体研究同样还不够深入，这有待进一步研究。

（四）对于美国学校学习共同体这一问题领域进行系统梳理与整合的必要性

美国学校纷繁众多的学习共同体理论及其实践引发的一系列问题：当前共存在哪些不同框架与视角的学习共同体理论与实践？它们之间内在联系如何？学习共同体自身具有哪些性质和特征？对于这些问题的解答，有赖于对学习共同体现象进行系统的研究。

“共同体主义”概念，既是相对于20世纪80年代以来新自由主义思潮而言的一种政治哲学概念，^③又是从古希腊文化一直发展到近代滕尼斯以来的传统政治与社会哲学概

① 冯大鸣. 美、英、澳教育管理前沿图景 [M]. 北京：教育科学出版社，2004：213.

② 威廉·G.坎宁安，保拉·A.科尔代罗. 教育管理：基于问题的方法 [M]. 赵中建，等，译. 南京：江苏教育出版社，2002.

③ 李建兵. 共同体主义：批判中寻求存续空间 [J]. 广西社会科学，2004（3）.

念。此外,“共同体”这一名词,在很多学术研究领域又往往被作为一种文化隐喻来用,其内涵与意义也就视隐喻者的指称对象和目的而变化,具有模糊性和泛义性。20世纪末以来,西方学术思想界掀起的共同体主义思潮,对教育管理思想产生了重大影响,“共同体”不论是作为一个概念框架还是作为一个文化隐喻,对传统的教育组织理论、对学校组织变革来说都蕴涵着巨大的启示意义,成为推动学校组织文化变革、实现学校组织根本性转型的富有批判力的分析工具。共同体的个体独立精神与伦理道德追求成为对抗工业化的教育组织中“系统对人的生活世界的殖民”的利器,而共同体的公共精神则成为抵御教育市场化和个人主义的“原子化”及其膨胀的强大建设工具。

学术思想界的共同体主义思想一经被引入教育领域,就迅速与20世纪90年代正风行的学习型组织理论结合起来,在教育领域产生重大影响。在后现代人文主义教育理论的强大影响之下,学习型组织理论对学习的人性维度的强调,对共同价值观、共享理性的重视以及对民主、团结、道德的人际关系的注重,得到进一步的强化,它们与共同体主义思想产生不谋而合的共鸣,它们之间拥有的共同基础,以及它们各自的特征,如学习型学校对学习生态系统的强调、共同体主义对共享理想、人类团结和更大的共同的善的追求,都哺育了教育组织的共同体思想和实践,而且它们被作为后工业社会与知识社会的一种新型学校组织模式,成为经历了80—90年代学校改革的卓越运动和重建运动失败之后的美国学校变革的新出路。越来越多的教育文献不断提到这个词语,并把它铺展到教育生活的各个方面,从课堂教学到学生学习、从教育管理到学校体系,都在纷纷使用,教育领域90年代以来出现各种各样自称是学校共同体的教育实践,共同体这个词被泛化。但是,从目前所涉足的教育文献来看,教育领域所提到的共同体概念,其基本性质与精神没有脱离传统共同体思想与共同体主义的框架。教育文献一般在概念和文化隐喻两个层面上使用共同体这一名词。

根据理论框架及其主要特征的不同,美国目前的学习共同体思想和实践主要分为三类:学习型学校的学习共同体;合作型学校的学习共同体;道德型学校的学习共同体。

建立在学习型学校基础上的学习共同体思想与实践主要以学习型组织理论为直接的理论来源,在复杂系统论、生态论的框架下,以提高组织学习和个人学习效能为核心目标而构建。它与以往学校改革运动、有效学校运动呈现根本的不同:即它是以学习型组织理论为指导,以一种更加系统的、生态的视角建立不同于工业模型时代的学校学习体系,实行与后工业时代与知识社会相适应的学校教育的重建。它更关注以一种学习的人文主义来构建学校教育。在组织结构功能主义层次上,这类学习型学校或者说学习共同体在复杂系统论的视角下,更加加强了组织的整体意义的构建,组织作为一个紧密的有机体的特征与作用更加彰显。但是,在教育组织现象学范式与批判理论范式的影响下,学习型学校对人文维度的特别强调、对人文的民主的道德价值观的追求使组织能够免于成为控制工具的理性主义危险,建立人性化的学习方式,树立人文的民主的道德价值观与共同的理想,凸显交流与对话、平等和团结的人际情感关系,重视反思与实践的思维方式和行动方式,这一切使得学习型学校与工具性的有效学校有着根本的不同,而呈现出共同体的特征。因此,从这个意义上,很多来源于学习型组织理论的学习型学校都更愿意将自己的学习型学校称为学习共同体。

美国学校共同体研究著名学者理查德·达夫(Richard Dufour)和罗伯特·埃克

(Robert Eaker)指出:我们把学习型组织特色化为“专业学习共同体”是基于几个关键性的原因,“组织”是指由效率、权宜和共同利益组成的共同体关系,“共同体”则更加强关系、共同理想和强的文化——所有这些对于学校发展都是很关键的因素,教育工作者的挑战是承诺建立共同体——一种专业学习共同体。教育管理和学校共同体研究学者雪莉·M.霍德(Shirley M. Hord)指出彼得·圣吉的“学习型组织”概念被移植到教育领域,当圣吉的学习型组织模式被教育家们研究并发表在教育刊物时,它开始被称作“学习型共同体”。^①以学习型组织理论为直接理论来源的教育组织共同体思想,在20世纪90年代以后日益受到教育理论和实践的重视,学校共同体的研究与实践成为继80年代和90年代美国学校卓越运动和重建运动之后的又一波学校改革潮流。

致力于追求学校道德价值转型的学习共同体的研究与实践,从组织结构功能的维度上,同样重视以复杂系统论的视角来建构组织的整体性与有机性,但这是一种人文维度的组织系统的构建,而不是一种结构功能维度的工具构建,它重视以人文维度、道德价值维度来重构组织文化,赋予组织人性化的教育整体意义与道德性的存在意义,它与学习型学校共同体的理论与实践相比较,共同体的道德价值特征被置于主要地位。这样学校最根本的变革发生了,这就是学校被作为一种道德型的共同体而构建,成为共同体式的学校,而不是组织式的学校。因此,这一学习共同体理论与实践除了参照学习型组织理论外,把自己的理论来源直接建立在西方政治哲学与社会哲学中的共同体文化,人文哲学成为它的理论渊源,而建基于科学哲学的组织系统理论和学习型组织理论则成为它的次要的理论参照,它追求的目标是以人文哲学假设的组织文化构建来包容与超越科学哲学假设的组织构建。在这方面做出杰出贡献、对教育管理理论和学校实践产生深远影响的著名代表是国际教育管理学家萨乔万尼,他把学习共同体界定为:“共同体是由于自然的意愿而结合的,并对一套共享的理念和理想负有义务的个人的集合体。”^②

合作学习与合作型学校实践提出的学习共同体思想,建构于合作学习理论,先后受到建构主义学习理论和学习型组织理论影响,重视学习的人文维度,学习共同体不仅成为合作学习的重要活动载体形式,也成为合作学习追求的最终目标。由此,合作学习给学习共同体下出定义:“所谓社团,就是有限数量的人享有共同的目标和共同的文化。社团越小,人际关系就越密切,个人所承担的责任就越大。每个人都互相认识。人们之间的关系是长期的,而不是短暂的相遇。教学变得更加人性化。学生被认为是公民,而教师则是共同体的领导。这种归属感会提高学生的学习愿望。学习社团成为一个被扩大的家庭。在这里,共同取得成绩、相互关爱和鼓励,是非常重要的。社团中的公民会逐渐形成一种日常规范或准则,……为了创造一个学习社团,学生和教师都应当组织成合作团队的形式。”^③这方面的代表理论是美国的戴维·W.约翰逊和罗杰·T.约翰逊俩兄弟

① 雪莉·M.霍德. 学习型学校的变革——共同学习,共同领导[M]. 胡咏梅,等,译. 北京:中国轻工业出版社,2004:6.

② 托马斯·J.萨乔万尼. 校长学:一种反思性实践观[M]. 张虹,译. 冯大鸣,校. 上海:上海教育出版社,2004:92.

③ 戴维·W.约翰逊,罗杰·T.约翰逊. 合作学习[M]. 伍新春,等,译. 北京:北京师范大学出版社,2004:200.

的合作型学校实践和合作学习理论。

实际上,基于合作学习的学习共同体思想相当大程度上被学习型学校理论所吸收,合作学习作为知识社会的一种新型学习模式而成为学习共同体的重要内容,萨乔万尼的学习共同体理论在进一步包含学习型学校的共同体理论和合作学习的共同体理论的基础上,形成了更具有涵盖性和系统性、更突出人文维度和学校组织文化的道德价值维度的学习共同体理论。

因此,从上述对学习共同体的类型与性质分析来思考,学习共同体是否代表着学校组织文化的发展趋势?对于21世纪人类社会的转型它具有什么样的教育启发意义和组织建构意义?目前的研究文献在这方面的探索还不够深入,有待进一步研究。

(五) 对于美国学习共同体思潮的产生与发展的背景研究

从美国历史文化背景与当代西方文化社会背景看待美国学校变革,引起一系列需要思考的问题:学习共同体理论及其实践仅仅是美国独特的历史文化与教育历史背景下的产物吗?还是当代西方后工业化社会下后现代主义文化背景下的产物?它们之间内在联系如何?学习共同体理论及其实践是以美国为代表的西方工业社会向后工业社会所进行的社会文化转型背景下的产物吗?现代性与后现代性这一当代文化争论焦点是怎样反映与体现在学校组织文化变革中的?对于这些问题目前国内外关于学习共同体的研究文献基本没有涉及,有必要进行探索与研究。

二、研究的内容与意义

(一) 学习共同体理论及其实践得以产生的组织文化基础之一——一般组织系统理论及其教育组织与管理理论的范式转型

在对一般组织系统理论的发展与变革进行梳理的基础上,本文试图阐述组织理论从封闭的理性系统视角、到自然系统视角,再到开放自然系统视角的发展历程,认为基于生态范式转变的开放的自然系统视角组织理论越来越成为组织理论的发展趋势,其中以学习型组织理论占据主导地位。同样,教育组织管理理论在一般组织理论影响之下,在经历了结构功能主义范式的发展之后,也日益呈现出开放的自然系统组织理论特征,并致力于实现以学习型组织理论为主导的生态范式的组织理论转变。一般组织系统理论和教育组织与管理理论的这种变革,成为以共同体思想与实践为重要载体的学校组织文化变革的组织理论基础。

从组织的人性维度出发,本文试图分析建基于结构功能主义科学范式的组织理论的局限性,在梳理教育组织理论从结构功能主义范式发展到现象学理论范式和批判理论范式的基础上,本文指出后现代教育组织与管理理论直接建基于欧洲大陆的人文主义哲学理论,对建基于传统科学主义范式的教育组织理论进行革命,以实现学校组织文化范式的转变。这样,一方面,后现代教育组织与管理理论在获得组织系统理论中的开放的生态范式的支持基础上呈现出一种继承式的发展;另一方面,它又在西方人文哲学的支持下,以教育组织现象学和批判理论范式为旗帜,对科学主义范式进行革命,呈现出一种突破式的发展趋势。学习共同体思想与实践充分吸纳了后现代的人文主义教育组织理论,以人本价值理性改造工具理性,力图实现学校组织文化的道德转型。

从组织与人的融合的视角出发,本文综述了学校组织文化从结构功能主义范式到现象学范式和批判理论范式、再到教育组织共同体思想的发展脉络,试图找到它们之间的内在承接与突破的关系,认为学校组织共同体思想在吸取开放的生态式组织系统理论(尤其是学习型组织理论的组织思想精华)和现象学(尤其是批判理论范式的人文思想精华)的基础上,力图实现组织与人的发展从二元的对立分裂到一元统一的转变,实现学校组织文化的科学与人文的融合。

(二) 学习共同体理论及其实践得以产生的组织文化基础之二——共同体主义思潮的发展

本文从西方政治文化哲学角度探索共同体主义思潮发展的脉络,分析教育组织共同体思想与共同体主义思潮的发展渊源关系。在对教育共同体思想与实践得以产生的三大理论背景进行综述的基础上,本文试图得出结论,即教育组织理论的共同体思想在继承现象学范式和批判理论范式对结构功能主义范式的批判思想的同时,接受了现象学理论对于教育组织的存在主义意义的解释,以及批判理论对于教育组织的道德价值、人性自由与解放的追求。在此基础上,与现象学范式和批判理论范式的不同是,它在哲学领域中共同体主义与新自由主义争辩思潮的影响下,吸收了社会学理论中源远流长的共同体思想作为理论核心,以共同体思想的视角在批判和扬弃构建于工业时代的结构功能主义组织体系的时候,试图兼收并蓄现象学与批判理论的人本存在与个体自由的思想精华,并凸显与张扬教育组织文化的道德价值性,力图建立基于“道德盟约”和对“共同的善”的追求的个体自治联盟——学习共同体,凭借它既抗御组织对人的奴役,又防止个人主义的泛滥,同时在组织学习中推动人与组织的生态式发展。这样,共同体的个体独立精神与伦理道德追求成为对抗工业化的教育组织中“系统对人的生活世界的殖民”的利器,而共同体的公共精神则成为抵御教育市场化和个人主义的“原子化”及其膨胀的强大建设工具。

(三) 对于三种类型的学习共同体理论及其实践的梳理与整合

本文梳理了学习共同体理论及其实践的三种类型:学习型学校的学习共同体思想、合作型学校的学习共同体思想和道德型学校的学习共同体思想,认为学习共同体理论及其实践在组织文化上,经历了从注重组织维度的建构到注重人性维度的建构的发展历程。

本文系统综述了教育组织文化研究领域与领导研究领域的代表性学者萨乔万尼的学校共同体思想,认为从科学与人文的融合角度,特别是在凸显教育组织独特的道德维度方面,萨乔万尼属于教育组织共同体思想体系的创立者和代表者。萨氏关于学校共同体的研究和与此密不可分的道德领导理论研究对美国教育管理学理论产生了深刻影响,由约瑟夫·墨菲和帕特里克·福西斯代表美国大学教育管理委员会(UCEA)主编的《教育管理:改革的十年》所罗列的有影响的研究中,萨乔万尼有关共同体的研究占据着重要地位。

(四) 运用组织文化理论研究学习共同体实践

本文对美国学校共同体实践的历程与类型进行了梳理与分析概括,试图通过对学校共同体实践的研究来分析美国学校组织文化变革的特征及其趋势。

(五) 探索学习共同体理论及其实践产生与发展的历史和文化背景

本研究试图通过对当代文化思想上的现代性与后现代性的分析以及对美国历史文化

的分析,探索共同体这一学校组织文化变革与以美国为典型的西方后工业社会转型的密切关系,及其与美国本土历史文化的关系。

美国学校共同体思想与实践是当代西方文化对于现代性的反思及在学校组织文化中的一种必然性反映,代表着现代性在学校组织领域里的发展趋向。它是美国自身所特有的自由与民主精神这一历史文化土壤的典型产物,代表着美国当代社会借助学校组织文化的重构来支持社会实现重大转型的理想与重托。以美国为典型的西方文化在经历从工业社会到知识社会,或者说后工业社会的重大转型之际,教育与学校组织面临着一种怎样的重构和范式的转型以适应及引导社会的发展,这不仅是一个重大的教育问题,更是一个重大的社会问题,这是世纪之交以来美国社会从上到下极其关注教育问题的重要原因。美国教育变革中涌现的共同体思想与实践在教育范式转变与学校的重构方面,代表着并预示着社会转型之际的一种重要教育发展趋势。这是本文对学习共同体研究领域进行探索的重要意义所在。

因此,中国学校和教育组织管理领域在学习美国学校共同体思想及实践时,能否认识到学习共同体理论和以美国为代表的西方社会转型之间的密切联系及其发展趋向,能否认识到学习共同体理论对于教育和学校所带来的变革性意义,以及对于人的自由发展与追求共同的善所带来的本真意义,这关系学习共同体思想与实践在中国能够走得多么好。如何在组织与人性的两个维度上进行学校的重构,学习共同体思想与实践对于当代中国学校组织与管理,具有重要的启发意义和探索价值。在借鉴学习共同体成果时审度国情,考虑在一个怎样的国情基础上学习实践,远远重要于把他方的果子直接嫁接在自己的树上。这同样是本文对学习共同体研究领域进行探索的重大意义所在。

三、研究的基本框架:组织文化及其变革理论

斯米尔希奇(Smircich)指出:“组织分析家以两种完全不同的方式来运用组织文化的概念:‘或者把它作为一个关键变量,或者作为一个基本隐喻。’在第一种情况下,文化是组织拥有的某种事物;在第二种情况下,组织是什么,文化就是什么。”^①斯格特同样认为,文化如果被视为一个变量(或变量群),那么,“‘文化’一词表现了一个集团内部的特征或品质。……就这一点来看,文化是一种拥有——拥有相当稳定的一组想当然的假设、被分享的信仰、含义以及行为背景的价值观。”文化如果被视为一种隐喻,那么,文化就意味着组织本身,因为组织的存在本质上就是文化存在。^②因此,本文组织文化采纳的概念,首先是文化作为一个基本隐喻的概念,即“组织是什么,文化就是什么”,组织存在的性质和发展的特征,就是组织的文化;其次才是文化作为一个组织拥有物的概念,即组织中一个变量或变量群的存在。

(一) 作为组织本质文化的组织理论

考察组织理论的发展变革,就是从理论上再认识和反思组织实践的发展历程,这是一种对组织发展与变革的本质意义的文化认识。本文首先从研究组织理论发展出发,来考察组织文化的发展,因为组织理论的变迁与发展,其本质就是组织文化的变迁与发展。

①② W.理查德·斯格特.组织理论[M].黄洋,等,译.北京:华夏出版社,2002:297.

教育组织行为分析学者欧文斯指出,20世纪80年代,组织文化研究成为组织研究的一个重要中心,其源于两本关于组织文化研究书籍的畅销。一本是1981年出版,威廉姆·奥齐(William Ouchi)的由组织行为研究者撰写的《Z理论》;另一本是1982年的著名研究报告《追求卓越》,两书都引人瞩目地把组织文化与组织效能的关系提到了极其重要的高度,认为:“是社团中价值观和文化的力量而不是过程和控制系统,把社团成员团结在一起,激励人们完成共同的使命,激发参与者的创造力和能量。这些价值观通常不是以文字形式正式地传递的,而是以故事、神话、传说和比喻的形式蔓延在组织之中。”^①伴随着这两本书的畅销,组织文化概念得以鲜明地构建出来,组织文化与组织效能关系被置于组织管理的关注中心。但在理性系统视角下,从结构功能主义角度出发,组织文化也迅速被建构为强大的控制工具和效能手段,致力于提高组织绩效。

(二) 作为组织所拥有的一种变量因素的组织文化

把文化作为组织拥有的一种重要变量,使得文化控制被纳入理性组织管理的重要范畴。“大多数把文化视为一种变量的分析家都采用功能主义的视角,关注文化因素对‘组织统一和控制’做出的贡献。”^②由此,建立组织“优良文化”成为组织追求的重要目标,这样的组织文化被定义为:“凝聚社团的共享哲学、思想观、价值观、假定、信仰、期待、态度和规范”,组织文化包括了这几个层次:假定系统、共享价值和信仰系统、行为规范系统、组织结构、人工环境系统。共享的价值从实际意义上说就是指“什么是最重要的?”信仰的意思是“我们认为真实的是什么?”行为规范是指“我们在这儿怎么做事?”^③欧文斯认为各类组织文化定义都离不开两个主题:“一是规范,二是假定。它们被认为是组织文化的关键组成部分。”^④

规范——表现为社会系统规定和推行的规范或标准,和与此相对的个人遵守的团队规范……它表明了绝大多数团队成员对成为一名好成员应如何行事的共同信仰。

假定——隐藏在规范背后的、组成文化的根基,假定是心照不宣的、无意识地被认为是理所当然的、不需进行辩论和讨论的价值观,“组织中的文化规范——非正式的、无文字的但在影响行为中是非常明确和强烈的——直接来源于潜在的假定”^⑤。

我们可以通过埃得加·H.舍恩(Edgar Schein)对组织文化产生过程的分析来进一步认识组织文化定义:

(1) 一个团体一直运用一系列方法去解决内部和外部的的问题,并因此把这一系列方法作为认识、思考、感受这些问题的正确方法传授给组织的新成员。

(2) 这一系列方法逐渐成为种种有关现实的本质、真理、时间、空间、人的本性、人的活动和人际关系的假设。

①③ 罗伯特·G.欧文斯.教育组织行为学[M].窦卫霖,等,译.上海:华东师范大学出版社,2001:192.

② W.理查德·斯格特.组织理论[M].黄洋,等,译.北京:华夏出版社,2002:297.

④ 罗伯特·G.欧文斯.教育组织行为学[M].窦卫霖,等,译.上海:华东师范大学出版社,2001:193-194.

⑤ 罗伯特·G.欧文斯.教育组织行为学[M].窦卫霖,等,译.上海:华东师范大学出版社,2001:195.

(3) 长此以往, 这些假设就成了理所当然的东西, 并最终成为下意识的东西。文化的力量就在于这样的事实: 它作为一系列无意识、无须细查的理所当然的假设发挥着它的作用。

在舍恩的组织文化模式中, 组织文化的最显著之处是看得见、听得见的人工环境: 如建筑、教具、艺术和技术, 以及包括语言在内的人类行为模式。这些只是文化的象征, 但真正的文化隐藏在他们的背后, 对于这些人工环境和行为, 必须对其意义加以解释; 潜伏在可见的文化显示层面底下的是组织的价值观, 被表述为“任务陈述”“哲学陈述”“信条”等语言文字, 但这些价值观也仅仅反映了作为文化实质的基本假定; 在价值观的最底层才是文化的实质: 即那些不以为然的、无形的、出乎意识之外的假定。这些组织成员没有意识到的无形的假定形成了模式, 除非经过某个询问程序被唤至表面, 否则它们一直处于沉默和无意识之中, 被认为是理所当然的。

组织文化的内核——假设、价值观和规范系统等不是一朝一夕形成的, 它们随着时间的推移而产生, 由组织历史沉淀而成, 化为组织仪式、象征和传说、英雄故事等, 因此, 组织传统是组织文化的沉淀物。要寻求组织文化变革, 就必须寻求变革传统和改变组织历史的进程, 而这往往成为组织变革的最大障碍和最困难点。

因此, 学校组织文化的变革, 包含了从深层到浅表的变革: 最根本的基本假设和价值观的变革、规范体系及制度的变革和可见的行为模式的变革, 这意味着学校的几个维度的变革: 思想变革、领导管理制度变革、教与学的模式变革以及弥漫于学校各个方面的参与者之间关系的变革。美国学校学习共同体改革就是针对这些维度的学校组织文化的全方位变革, 学习共同体理论的代表萨乔万尼提出学校组织文化变革的目标就是建立学习共同体的四个维度: 思想共同体、领导共同体、学习共同体、道德共同体; 最终, 形成记忆共同体——学校共同体成为文化的象征而永久地树立在人们的人生道路上。

因此, 本文采用组织文化的分析框架对美国学校学习共同体理论及其实践进行研究, 这表现在两方面: 一是从组织理论的发展与变迁视角出发, 考察学校组织文化的发展与变革是怎样导致学习共同体理论及其实践的出现? 二是从组织文化作为组织的变量因素的视角出发, 考察学习共同体理论及其实践所蕴藏的学校组织文化内涵及其本质, 以及变革趋向。

四、研究方法

本文研究目标是关于美国中小学校的共同体理论及其实践, 依据对组织文化理论的综述与分析, 建立组织文化的分析框架, 分析、归纳和概括美国学校学习共同体理论及其实践的组织文化背景、类型和特征, 并分析其发展趋向。在此基础上, 论证学习共同体思想与实践本质上是在以美国为代表的西方社会转型之际, 一种学校组织文化的重构, 学校教育价值的再反思和学校范式的变革, 它预示着学校组织文化变革发展的重要趋势。

本文研究的关键在于建立组织文化分析框架, 在对学习共同体思想与实践进行整理与概括的基础上, 对其进行组织文化分析, 并指出其发展的趋向。

五、研究创新所在及其局限

（一）本研究创新所在

一是借助理论视角，对学习共同体这一问题领域进行系统的整理性工作；二是建立组织文化分析框架，以组织文化的视角对当前美国学校纷繁复杂学习共同体思想与实践进行分析和整理；三是借助历史分析和文化哲学分析，探讨美国学校学习共同体产生的国家文化背景和时代背景，论证学习共同体在美国得以发展既具有独特的历史人文性，更富有时代代表性，作为学校组织文化的范式转型，学习共同体理论对于社会转型具有深远的教育意义和社会意义。

（二）本研究局限

本研究对于组织文化的理论分析还不够深入和透彻，分析框架的建立还不够系统和全面，理论分析的功底还不够深厚，尤其是在对后现代组织文化的概括与分析上还不够深刻。

本研究对于共同体主义的理论源流及其产生基础还未能进行追本溯源研究和深入的挖掘，共同体主义对美国学校组织文化变革所产生的深远影响和作用，还有待进一步分析和论证。

本研究对于美国学校学习共同体的实践发展及其走向，还需加强深入和详尽的案例研究，资料的收集与整理上还有待进一步完善。