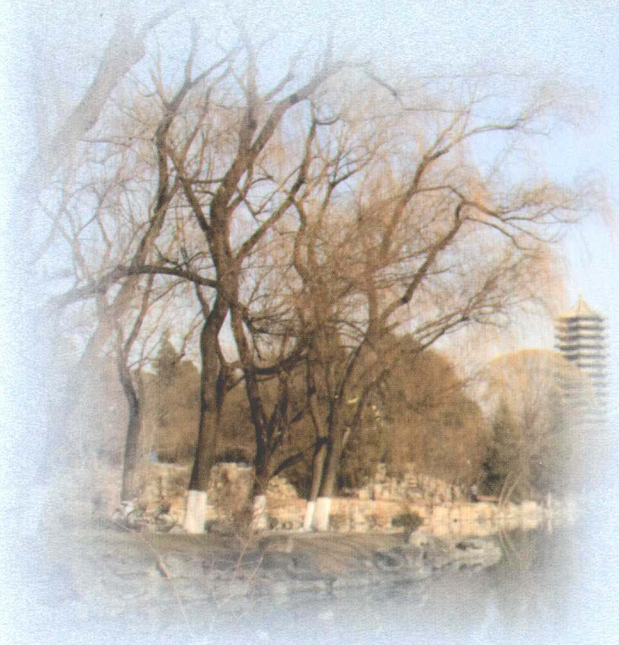




苗素莲 著

中国大学组织特性历史演变研究

Research on the Historical Evolution of
The Organizational Characteristic of University in China

 吉林大学出版社

广东技术师范学院资助出版,广州市哲学社会科学发展
“十二五”规划 2011 年度课题“中国高等学校组织特性
历史演变与当代变革研究”成果,课题编号 11Y56

中国大学组织特性 历史演变研究

**Research On The Historical Evolution of The
Organizational Characteristic of University In China**

苗素莲 著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国大学组织特性历史演变研究 / 苗素莲著. —长春: 吉林大学出版社, 2011.10
ISBN 978-7-5601-7659-8

I. ① 中… II. ① 苗… III. ① 高等学校-教育组织机构-历史-研究-中国 IV. ① G649.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 173396 号

书 名: 中国大学组织特性历史演变研究
作 者: 苗素莲 著

责任编辑、责任校对: 刘子贵 高欣宇

吉林大学出版社出版、发行

开本: 880×1230 毫米 1/32

印张: 7.75 字数: 200 千字

ISBN 978-7-5601-7659-8

封面设计: 练志华

长春市泽成印刷厂 印刷

2011 年 10 月 第 1 版

2011 年 10 月 第 1 次印刷

定价: 20.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 421 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-89580026

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

中文摘要

本文以组织理论为分析工具,从组织环境、组织目标、组织结构和组织文化四个方面,考察了自清末京师大学堂建立以来中国大学组织特性的演变历程。

本文从大学所处的政治、经济状况和高等教育管理体制分析大学组织环境,从大学的使命和具体办学目标分析其组织目标,从大学内部机构设置及其权限划分、大学知识结构考察大学组织结构,从大学的标语、口号、行为、礼仪、庆典、仪式等可观察的现象分析大学师生的价值追求,考察大学组织文化。

本文把清末以来中国大学发展史分为七个阶段,即清朝末年、民国时期、国民政府时期、建国后十七年、“文化大革命”时期、社会主义商品经济时期、社会主义市场经济时期,从上述四个方面考察大学组织特性的历史演变。中国现代大学起源于西方中世纪大学。西方大学在长期发展过程中形成了以知识的创造、传授、传播为目标特征,以权利分散、重心低下、联结松散为结构特征,以自由自治为文化特征的组织特性。本研究探索西方大学移植到中国后其组织特性发生了怎样的变化,不同历史时期大学本原的组织特性在何种程度上得以再现,其成因是什么。从对中国大学组织特性历史演变的考察中,梳理大学组织特性的演变脉络,以求对把握中国大学组织变革的未来趋势有所启发。

研究发现,清末京师大学堂被当做抵御外辱的工具由政府建立,照搬了日本大学的知识结构。但“中体西用”的办学宗旨和“忠孝为本”的培养目标,决定了清末大学堂没有接受西方大学的教授治校体制和自由自治的组织文化。民国时期和国民政府时期,为国家建设服务是大学最高使命,但政权失控为大学自由自治提供了客观条件,受欧美“学术自由”、“大学自治”思想影响的学者蔡元培等人任教育行政部门要职和大学校长,直

接导致大学教授治校体制和自由自治文化的形成,成为大学本原的组织特性表现最充分的时期。建国后十七年加强了政权对大学的干预,建立起党政两套领导系统,按政府机关模式设计大学内部机构,多科大学被改造成文理科大学和专门学院,知识分子由自由职业者被改造成国家干部,大学教授由大学领导管理者变成普通劳动者。1958年中央提出“教育要为无产阶级政治服务,”政权对大学的干预逐步升级。政权干预大学到“文化大革命”时期走到极端。政府文件明确提出“要把大学办成无产阶级专政的工具”,无序和混乱是这时大学组织活动的最大特征。20世纪80年代,随着国家的改革开放,大学的最高使命转变为为社会主义现代化建设服务,主要是为经济建设服务。这引起大学内部权力布局变化,党委领导变为校长负责。大学办学规模扩大,导致内部机构越设越多,党政管理系统膨胀。大学知识结构由单一重归综合。学科综合焕发了大学的内在活力,而改革开放带来西方思潮大量涌入,校园文化一度十分活跃。20世纪90年代市场经济的发展使大学人才培养注重创新精神和实践能力;为弥补办学经费不足,除了教学、科研外,大学办起规模庞大的校办产业;高校合并和扩大招生导致巨型综合性大学产生。大学培养目标变化、组织职能增加、办学规模扩大,使其内部机构日益复杂,管理队伍继续膨胀,同时大学知识结构横向扩展,成为20世纪学科最齐全的时期。80年代末90年代初,大学受商品经济和市场经济冲击面临严重问题。政府政策调整和知识经济时代的来临,使大学在世纪之交出现转机。北京大学百年校庆时,中央政府提出建设世界一流大学的目标。这使科研倍受重视,从而引发学者对学术自由的呼吁。改革开放20多年来,大学建起了学术委员会,但它没有像旧大学的教授会那样发挥实质性作用。今天的中国大学仍然存在学术权力和行政权力失衡现象。本文认为,行政权力左右中国大学百年进程,只在政权失控学者在大学占主导地位时,大学本原的组织特性才得以充分彰显;社会的政治经济状况和高等教育管理体制直接决定中国大学的组织目标;而大学组织目标决定其组织结构和组织文化,大学组织文化对其组织目标及结构产生反作用。

总之,目前中国大学的主要问题是行政权力与学术权力失衡,行政干

预过强。笔者认为,组织目标决定组织结构。建设世界一流大学的目标客观上要求学者民主管理大学学术事物的组织结构。因此,学者民主管理大学学术事物体制建成之时,就是中国有望建成世界一流大学之日。

Abstract

Using organization theory as the analytical tool, from the four aspects of organizational environment, organizational goal, organizational structure as well as organizational culture, the dissertation sees about the historical evolution of the organizational characteristic of university in China, since the birth of Metropolitan University at the end of Qing Dynasty.

The organizational environment is studied on the basis of the political and economic background as well as the administration system of higher education ; the organizational goal on the basis of the university mission and its objective; the organizational structure, of both institution, partition of its power and the structure of knowledge; the value and culture, of the visible factors in the university such as slogan, acts, etiquette, celebration, ceremony and so on.

In the Qing Dynasty, university in China have experienced 7 phases, namely the end of Qing Dynasty, period of MinGuo, Republic of China, and the first 17 years since the found of the new China, Culture Revolution, socialist commodity-based economy period and the socialist market-based economy period. Taking roots of western universities in Mid Age; in the long period of development, Chinese universities have shaped their organizational characteristics, regarding discovery, initiation and transmission of knowledge as the goal, empowerment, bottom-heavy, loose coupling as features of the structure, freedom and autonomy as features of culture. The study attempts to explore how the organization characteristics make changes because of transplant, to what extend the

original characteristics of organization are formed in various periods, and the cause of formation. On the basis of the exploration, the evolution of the organizational characteristics is outlined, in an attempt to enlightening the further of organizational changes in Chinese universities.

The study displayed that the Qing government set up the Metropolitan University to defend the insult of foreign invaders, which took the form of the knowledge structure of Japanese universities except for the system of professorate governance and the idea of freedom and autonomy. In MinGuo and Republic of China, serving nation is the mission of universities. Taking the advantages of uncontrolled regime objectively, scholars known as Cai Yuanpei, learning from the ideology of academic freedom and university autonomy, are appointed leaders of educational administration departments and presidents of universities, thus resulting in the professorate governance and the formation of freedom and autonomy. Hence the periods fully displayed the organizational characteristics of universities. Since the found of Peoples Republic of China, the government intensified the intervening into universities, regarding the construction of nation, especially economy development, as the top mission of universities. In the 1950's, the party consolidated the leadership of universities, designed the institutions in the mode of governmental institution, turned the multi-discipline comprehensive universities into arts and science universities and special colleges, changed the intellectuals into carders, professors into common labors. During the time, frequent political movement upgraded the intervening of government into universities, and to the utmost in the Culture Revolution. Disorder and chaos characterized universities in the period. In the 1980's, the mission of universities dedicated to the modernization of socialism, thus causing the change of composition in power, hence the Party owning complete leadership was turned into presidents shouldering the responsibilities. Great

changes were taking place, the scale of universities broadened, institution added, management system imported, knowledge structure integrated, universities activated, western ideology import and culture on campus flourished to some degree. In 1990's, market economy development paid more attention to creative spirits and practical capabilities in talent cultivation. To meet the demands of funds shortage, universities were involved in large-scaled industry, as well as teaching and research. Amalgamation of universities and expanding of enrollments produced multi-versity. The varied goal of universities, increased functions of organization and the expanded scale led to more complicated structure, sharp swell of administrative team and expanding of knowledge structure. In the late 1980's and early 1990's, universities ever encountered tough problem as the transferring from commodity-based economy to market-based economy, which turned out to be a favorable turn in the start of new century, with the policy adjustment and the arrival of knowledge-based economy. In the centennial ceremony of Beijing university, Chinese government put forward the goal, building world-top universities. The efforts to achieve the goal arouse the emphasis of research in universities, and appeals of academic freedom. In the two decades since the reform and open, academic senates were gradually established, which haven't played as key role as professoriate in the old ones yet, characterized as the imbalance between the academic power and the administrative power. On the basis of study, it is discovered that administrative power has been dominating universities in China during the century; the organizational characteristics are hard to display unless the regime encountering disorder and scholars shouldering the leadership; it also can be concluded that universities's goal decided its institution arrangement, partition of accountability and power as well as knowledge structure; organizational structure functions in acts and values of teachers and

students, shaping the certain organizational culture; while organizational especially Chinese traditional culture, plays counter role in the organizational goal and structure.

Presently, the chief problem of Chinese universities consists in the imbalance between administrative power and academic power, the former one turned out to be stronger. The writer conceives that when the system of scholars managing academic affairs democratically are set up, the goal of building world-top universities can be achieved.

目 录

中文摘要

英文摘要

第一章 导论	1
第一节 基本概念的界定	1
第二节 国内外研究现状及本课题研究思路与方法	8
第三节 问题的提出与本课题研究的目的和意义	21
第二章 清末大学组织特性	25
第一节 清末大学在中西文化冲突中产生	25
第二节 “中学为体,西学为用”的办学宗旨和忠孝为本的培养目标	34
第三节 中西结合的大学组织结构	40
第四节 中国传统文化的支配地位和现代文化的成长	45
本章小结	49
第三章 民国时期大学组织特性	51
第一节 政治上的失控为大学自由自治提供了条件	51
第二节 适应国家需要的大学使命和个性化的大学办学目标	56
第三节 多元化的大学组织结构	60
第四节 学术自由 兼容并包	68
本章小结	71
第四章 国民政府时期大学组织特性	74
第一节 加强政权、发展经济和强化大学管理体制的努力	74
第二节 为国家建设服务的大学使命和造就杰出人才的培养目标	85
第三节 大学组织结构的变化	89
第四节 国家主义的抬头与自由主义的遗风	96

本章小结	103
第五章 建国后十七年大学组织特性	107
第一节 新中国的社会环境和高度集中统一的高等教育管理体制	107
第二节 为国家服务的大学使命和培养专才的办学目标	117
第三节 划一的新中国大学组织结构	121
第四节 知识分子由社会精英变成普通劳动者	128
本章小结	136
第六章 “文化大革命”时期大学组织特性	139
第一节 “文化大革命”与教育革命	139
第二节 把大学办成无产阶级专政的工具	147
第三节 扭曲的大学组织结构	151
第四节 惨遭蹂躏的知识分子	158
本章小结	162
第七章 社会主义商品经济时期大学组织特性	165
第一节 确立优先发展教育战略 改革高等教育管理体制	165
第二节 为社会主义现代化建设服务的大学使命和四有新人的培养目标	172
第三节 大学组织结构的恢复重建	177
第四节 活跃的校园文化与 80 年代末的教育危机	184
本章小结	188
第八章 90 年代以来大学组织特性的新发展	190
第一节 确立科教兴国战略与深化改革高等教育体制	190
第二节 大学使命的传承和培养目标的新发展	197
第三节 巨型大学复杂的组织结构	204
第四节 市场经济浪潮对大学的冲击和世纪之交的转机	209
本章小结	215
全文结语	217
参考文献	226
后 记	237

第一章 导 论

第一节 基本概念界定

本课题的主题是“中国大学组织特性的历史演变研究”，首先有必要对涉及的基本概念，如组织、组织特性、大学进行界定。

一、组织

现代社会是组织化的社会，人们的社会活动都要通过组织而进行，组织改变着人们的生活，明智的管理者也能改变组织。学者们对现代社会中无处不在的组织进行了广泛而深入的研究，给组织下了各种各样的定义。爱桑尼(A. W. Etzioni)认为，组织是有意识地结合起来以达到某种特定目标的社会群体；戴维思·波谱诺认为，组织是指精心设计以达到某种社会目标的社会群体^①。郑杭生认为，组织是相对于初级群体的次级组织形式，是人们为了达到某种目标，将其行为协调和联合起来所形成的社会团体。巴纳德说，组织是“有意识地加以协调的两个或两个以上的人的活动或动力系统”^②。卡普罗认为“一个组织就是一个社会系统，有其明显的集体交往和认同、正确的成员名录、活动计划、以及组织成员的更替程序”；理查德 L. 达夫特认为，组织是有确定的目标、有精心设计的结构和协调的活动性系统、与外部世界相联系的社会实体。帕森斯认为，组织是一个随环境的变化而演变的有机体。卡斯特认为，组织是属于更广泛环境的分系统；明茨博格认为组织是指为达到一定的目的，根据一定的规则而建立起来的社会群体，等等。纷繁复杂的组织概念，大致可归纳为

① 戴维思·波谱诺. 社会学[M]北京：中国人民大学出版社，1999. 189.

② 切斯特·欧文·巴纳德. 经理人员的职能[M]北京：中国社会科学出版社，1997. 44.

两种组织观：

一是静态的组织观点。爱桑尼、戴维思、波谱诺、郑杭生等的观点可归入此类。其观点可以概括为，组织是人们为了达到特定目的而进行协作活动的社会结构。静态的组织观更为关注组织的要素和结构，而不是组织的运作过程。

二是动态系统的组织观点。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 L·达夫特^①、马奇和西蒙、布劳和斯格特等人的观点属于理性系统观。理查德 L·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”^②。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”^③。也就是说单个的社会组织是和生物个体一样结构清晰的系统。布劳和斯格特说，“组织的突出特征是因其需要达到特定的目标而建立起来，”而依佐尼指出“组织是社会的单元(或人类群体)，组织被有意建构和重构起来，以达成特定的目的。”^④

这些定义指出了组织的两个特征：第一，组织是有意实现特定目标的集合体。“有意”指协调参与者的活动和相互关系，以达到预期目标。而目标是明确的，能为组织活动提供方向的；第二，组织是结构化程度较高的集合体。组织成员的协作是有意识的和审慎的，他们之间的关系结构

① [美]理查德 L·达夫特著宋继红等译. 组织理论与设计[M]大连：东北财经大学出版社，2002. 10.

② [美]理查德 L·达夫特著宋继红等译. 组织理论与设计[M]大连：东北财经大学出版社，2002. 10.

③ [美]理查德 L·斯格特. 组织理论—理性、自然和开放系统[M]北京：华夏出版社，2002. 23.

④ [美]理查德 L·斯格特. 组织理论—理性、自然和开放系统[M]北京：华夏出版社，2002. 23.

是清晰的,可以“建构和重构的”。以理性系统观来看,组织是追求特定目标的、结构化程度较高的社会群体。

以古尔德纳为代表的自然系统组织观更注重行动结构而非规范结构,关注组织成员实际做了什么,而不是按照规范他应该做什么。参与者被认为受个人利益驱使,并企图把它置于组织之上。组织并非只是达成目标的手段,组织本身的维护和发展也是其目标。因此非正式的结构更重要,而正式结构是一种装饰性的“华盖”,掩饰了“真正的”结构。在自然系统观看来,组织是其成员寻求多种相同或不同利益的集合体,并认识到组织作为一种重要资源永久存在下去的价值。

开放的组织系统观认为,组织并非与环境割裂的封闭体系,而是一个需要不断从环境中获得投入,并向环境提供产品和服务的开放系统。开放系统观注重对组织环境的研究。帕森斯指出,“组织必须能解决下面四个问题,否则就不能称之为组织:如何适应环境;如何决定目标并动用所有可供利用的资源来全力完成它;如何协调组织中各成员的关系,使组织成为一个行动一致的整体,完成共同目标;如何维持组织成立时的目标而不放弃”。这种观点特别强调适应环境对组织发展的重要性。在开放系统观看来,组织是它和组织成员之间不断变化的关系相互联系、相互依赖的活动体系,该体系植根于其运行的环境之中,依赖于与环境之间的交换,受环境制约的同时又影响环境。

上述观点从不同的角度阐述了组织的涵义,并强调了组织的某些方面。综上所述,本文把组织定义概括为:组织是为实现特定目标,按照一定的规则(明文规定的或约定俗成的)有意识地、审慎地协调各其内部各个部门和各类成员之间、及其自身与环境之间相互关系的活动系统。它有三个规定性概念:明确的目标、一定的行为规范和按组织行为规范行事的组织成员。

二、组织特性

所谓组织特性,是指一类社会组织所特有的、使它区别于其他组织的本质属性。组织特性主要由构成组织的基本要素决定。组织要素指组成组织的相对稳定的成分。组织是多样而复杂的,从最简单的要素入手关

注组织的主要特性,有助于我们理解组织的精髓。

关于组织的要素,人们也提出了多种看法。明茨博格指出,组织“有三个规定性概念:第一,每个社会组织都是由人构成的;第二,每个社会组织都有一个明确的目的或目标,这个目的或目标是组织存在的依据;第三,每个组织在其组织内部都有某种程度的规范,从而把其成员的行为约束在一定的规范之中。”这里的规定性也就是组织的要素。在他看来,组织由组织成员、特定的目标和一定的规范三个要素组成。巴纳德认为,组织的要素有三个:参与者共同的目标、协作的愿望、信息沟通的渠道。卡斯特和罗森茨维格认为,组织是一个属于更广泛环境的分系统,它由目标与价值分系统,技术分系统,结构分系统,社会心理分系统和管理分系统组成。达夫特从组织结构设计的角度出发,把组织分为结构性纬度和关联性纬度,认为组织由环境、文化、目标与战略、技术、规模和结构六种要素组成。利维特认为,社会组织是由社会结构(包括规范结构和行动结构)、参与者、目标、技术和环境组成的体系,这五个要素都代表了组织的重要组成部分,并没有哪个要素是占绝对优势的,它们之间互相影响。于显洋在他的《组织社会学》^①中,认为组织由目标、结构、群体与群体之间的关系、组织文化四个要素组成。

人们一般依据组织的一个或几个要素考察组织的特性,对多种多样的组织进行分类。就已有文献来看,按对成员的控制手段(爱桑尼)分为强制性组织、功利性组织、规范性组织;按功能和目标分,有生产组织、整合组织和政治组织;按组织目标和收益者的关系(布劳和斯科特),有互利性组织、赢利性组织、服务性组织和公益性组织。按组织内权力的分布,分为集权或科层的金字塔型组织与分权或扁平型组织;按规模分为大型组织与小型组织;按工作的程序化、标准化程度分为有机组织与机械组织(伯恩斯和斯托克)等等。

三、大学

随着知识经济时代的来临,大学日益从社会的边缘走向社会的中心,

^① 于显洋. 组织社会学[M]北京:中国人民大学出版社,2001. 23.

受到越来越多的关注,面临着越来越多的、有时是相互冲突的要求。大学里的学者们认为,大学是探究高深知识的场所,应该首先以发现知识和传播知识为己任,严守学术标准;政府官员们认为,大学是政府支持的社会组织,应该首先为国家的政治经济服务;学生及其家长则认为,自己以交学费的方式购买高等教育服务,大学首先应该为学生的心智发展和职业准备服务。为什么人们对同样的大学组织会有如此不同的要求?分歧的根源在于,人们对大学概念的认识不同,并由此导致对其功能期待的不同。那么,大学究竟是什么?“一个人如果不理解过去不同时代和地点存在的不同的大学概念,他就不能真正理解大学。”^①由此可见,大学是一个随时空变化而变迁的概念。如果以动态、发展的观点看大学,对大学的定义就不可避免的带有人的价值取向。这是上述人们对大学认识上冲突的根源所在。正如哈罗德所言,大学“也像其他社会机构一样,从不同的角度——政治的、经济的、社会结构的、文化的、科学的或政策的角度——去看很不相同。”^②带有界定者价值取向的大学概念,实际上说明了人们对“大学应该是什么”的认识。那么,大学实际是什么? 哇伊凡用属加种差的逻辑方法把大学定义为“实施高等教育的社会组织。”^③为什么说大学是一种社会组织? 对“大学”一词含义变迁的考察也许有助于我们对这个问题的理解。从词源上来看,英语中的大学“university”,法语中的大学“universite”,德语中的大学“universitat”都源于中世纪的拉丁文“universitas”,它最一般的涵义是许多人、一群人、一伙人。在技术操作层面上,其涵义为一个法律社团或法人。在罗马法中这个字的涵义实际上相当于“社团”(collegium)。爱好学问的许多师生聚集在一起探讨交流学问,标志着欧洲中世纪“大学”的诞生,从它诞生时起,就被命名为具有“一群人”或“社团”涵义的“university, universite, universitat”——内蕴着“社会组织”含

① 伯顿·克拉克著王承绪译. 高等教育系统——学术组织的跨国研究[M]. 杭州:浙江教育出版社,1994. 45.

② 伯顿·克拉克著王承绪译. 高等教育系统——学术组织的跨国研究[M]. 杭州:浙江教育出版社,1994. 44.

③ 哇伊凡. 大学校长的教育理念与治校[M]. 北京:人民教育出版社,2001. 16.