

论高校社科联学术管理机制的健全与创新

柳沙玲, 龙海明

(湖南大学金融学院, 湖南长沙, 410082)

摘要: 机制创新是对高校社科联学术管理的客观要求。高校应该转变管理思想, 强化服务功能, 提高服务质量, 优化学术环境, 以学校的发展目标为指导, 充分发挥社科联的人才优势, 加强对高校学术管理的研究, 从而创新协调组织机制, 突出学术管理的可持续发展, 建立科学、合理的学术评价方法, 处理好学术民主管理与学术行政管理的关系, 提高学术管理效率。

关键词: 高校社科联; 学术管理; 机制创新

中图分类号: C26

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2007)02-0147-05

自1991年广西师范大学成立第一个高校社科联以来, 国内各高校纷纷成立社科联。以湖南为例, 目前已有7所高校成立社科联。高校社科联是党领导下的挂靠在高校的社会科学学术社会团体, 是省社科联的团体会员, 其成立须报省社科联审查同意, 出具批准文件, 其运行须接受省社科联的管理、监督和业务指导。通常高校通过设立科研处或社科处管理其日常业务。近年来, 高校社科联已成为推进高校学科建设, 营造学术氛围, 加强各学会之间、各学科之间、理论研究部门和实际工作部门之间以及社会科学与自然科学之间的联系与协作的重要力量。

一、机制的健全与创新是高校社科联学术管理的客观要求

中共中央《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》(中发[2004]3号)和教育部《关于进一步发展繁荣高校哲学社会科学的若干意见》(教社政[2003]1号)等纲领性文件的出台, 使我国高校哲学社会科学获得了前所未有的发展机遇和发展空间。高校在发展繁荣我国哲学社会科学中居于重要地位, 在全国哲学社会科学领域, 高校系统是哲学社会科学人才最密集、力量最雄厚、学科门类最齐全、承担科研任务最多和最丰富的主体部分^[1]。高校哲学社会科学的繁荣和发展, 对高校社科联的学术管理提出了新的更高要求。高校社科联是党领导下的以管理社会科学研究为主要任务的学术性群众团体, 是促进高校社会科学学科建设、人才培养和学术创新并进而提升高校整体水平的服务

性组织, 已成为联系广大社科工作者的纽带。高校社科联学术管理主要是在教学、科学研究活动中对包括学科建设及其发展规划、学术研究及其评价、科研创新及发展方向等有关高校科研发展、学科建设、人才培养等学术事务的管理。其要求是提倡学术思想自由和探索自由, 发挥学术引导和服务作用, 贯彻民主管理原则, 团结广大社科工作者一道工作, 在学校内部营造一种民主、宽松的学术氛围, 为科学研究提供良好的学术环境。进一步繁荣哲学社会科学, 要求高校社科联发挥各方面力量优势提高学术管理水平。

高校社科联学术管理有其自身的规律性, 由于教学和科学研究是大学中最基本的活动。因此, 高校社科联学术管理应该在正确把握学术管理规律的基础上, 设计并维持一种服务体系以完善已有的以学科为基础而形成的学术管理体系的学术管理职能, 使高校的学术活动能够在良好的环境下高效率地实现既定目标。

但是, 当前高校社科联学术管理活动面临巨大挑战, 由于高校社科联不拥有大学管理系统所赋予的制度化学术管理权力, 其学术管理功能呈弱化趋势, 难以真正发挥平台作用, 需要进行机制创新, 通过机制创新, 真正赋予其在学术管理中的引导、服务、监督功能。

大学管理系统是一个围绕学科和行政单位的层次分明的树型组织系统, 具体的学术性事务和活动均由各院系的各种类型的委员会讨论决策, 由行政部门负责组织执行。前已述及, 高校社科联作为高校内联合全体社科工作者的群众性团体组织, 不拥有大学管理

收稿日期: 2006-10-18; 修回日期: 2007-03-30

作者简介: 柳沙玲(1983-), 女, 湖南长沙人, 湖南大学金融学院研究生; 龙海明(1962-), 男, 湖南邵阳人, 经济学博士, 湖南大学教授, 主要研究方向: 金融管理。

系统所赋予的制度化学术管理权力,但从其学术性的基本属性、繁荣哲学社会科学的目标以及所聚集的高校众多学术权威掌握的学术权力可以看出高校社科联有义务也有能力在高校的学术管理中发挥更大的作用。然而,长期以来高校社科联缺少一整套与高校管理系统有机结合的学术管理机制,使得其学术管理没能成为已有的以学科专业为基础而形成的高校学术管理的有效补充。主要有以下表现:

(1) 引导机制缺乏。首先,缺乏引导学术活动朝着适应国家和社会经济发展需要的方向进行发展的机制。经济体制改革的深化与经济的快速发展提出了一系列急需研究和解决的重大理论问题和实际问题。决策过程中随着行政命令的软化,科学化、民主化的决策制度正在不断完善,需要各方面专家学者提供咨询服务。由于缺乏有效的引导机制引导哲学社会科学工作者在这些方面进行较深入的研究,导致可以推出的标志性研究成果较少,将哲学社会科学的研究成果应用到决策中的机会就更小了。其次,缺乏合理的学术评价标准和配套的激励机制。在学术评价过程中存在重数量、轻质量现象,造成大学内部不同程度的学术浮躁。某些硬性指标的规定以及周期偏短的成果考核制度,使得研究人员不得不在短期内匆匆制造平庸之作以完成考核任务,甚至为了完成考核任务而抄袭剽窃^[2]。

(2) 协调机制缺乏。伴随着科学技术日新月异的发展,世界经济开始进入知识经济时代。知识经济时代的管理是对知识的管理,社会崇尚知识创新和人才培养。随着知识经济的发展,知识经济时代所特有的知识化、信息化和网络化使得科学和技术的界限越来越模糊,研究与市场的距离越来越远,这些都为跨学科、跨领域的研究和学术活动带来了难得的机遇和空间。客观现实要求高校社科联从全局出发构建有效的组织协调机制,整合各种人力资源和物质资源提升整个高校的学术水平;协调高校与社会的关系,合理利用社会对高校的积极影响。然而,这刚好是高校社科联在目前学术管理方面存在的机制缺陷。

(3) 人才管理与发现机制缺乏。人才竞争是高校面临的一个十分严峻的挑战。人是生产力中最活跃的因素,人力资源是第一资源,是高校发展的核心因素。高校人力资源的数量和质量决定着高校的办学水平和层次。随着对内、对外开放的扩大和深化,国内、国际交流与交往日益加强,人力资源流动的机会和渠道大大增加,使得高校之间、高校与社会之间展开了激烈的人才争夺战。高校之间的竞争实质上成为人才资源管理制度的竞争。高校社科联虽然聚集了校内各类

人文社会科学学科的优秀人才,但由于长期以来只注重传统的人事工作,对人力资源管理这一新理论缺乏了解,对高素质人才缺乏将会影响高校发展这一现实问题的认识不够深刻,从而也没能从营造一个鼓励、支持和帮助人才进行学术研究活动的宽松环境并进而形成有效的人才管理和发现机制。

(4) 成果转化机制缺乏。进行科学研究的目的就是为了获取对经济社会发展具有重要作用的研究成果,有效解决国民经济建设中的重大理论问题和实际问题。将研究成果应用于国家、企业的决策中,及时地推出科研成果,加快科研成果转化和成果应用的过程将会极大地提高科研的经济效应,促进社会经济的快速发展,直接激励科研人员潜心研究出精品佳作。成果应用所带来的信息反馈有助于校内研究人员对理论的深化以及为国家、企业提供更好的服务,促进学校与社会的深入交往。同时,随着中国进一步的对外开放,高等教育在全球范围内展开生源的竞争,这就要求高校加大科研成果的推介力度,塑造良好的学术形象,提高竞争力。高校社科联拥有较好的与外部的联系纽带机制,但长期以来并没有将这一资源与科研成果的转化进行有机结合,错失了良机。

二、高校社科联学术管理机制创新的对策思路

(一) 转变管理思想

1. 变被动服务为主动管理

长期以来被动的服务使得高校社科联的各种资源只能在小范围内发挥作用,不可能对高校形成全面的系统的学术管理,而且新形势下高校的学术活动已不能简单的满足于社科联的被动服务。因此,高校社科联的学术管理不仅要加强服务功能,还应注重战略、协调、组织以及对外开拓的职能,从自身的资源出发,以学校的发展目标为指导,充分利用各种形式为高校的学术管理创造机遇,开拓新的实践领域,着眼于提升高校的整体水平。这就要求社科联充分发挥人才优势加强对高校学术管理的研究,发现并纠正学术管理中违背学术管理规律的制度和运行机制,并主动以提供合适的服务的方式予以弥补;充分利用各种网络资源对内加强联系,对外大力开拓;提高服务质量,切实为师生创造一个良好的学术环境,扩大社科联在师生中的影响力,强化社科联在高校的学术管理主体形象。

2. 坚持学术管理的可持续发展

高校所拥有的资源都是有限的。高校面临缺一不

可的三大任务: 科学研究、人才培养和学科建设, 三个方面存在着相辅相成的关系。人才资源是发展和繁荣高校哲学社会科学的第一资源; 学科建设是繁荣高校哲学社会科学的基础; 科学研究是发展和繁荣哲学社会科学的内在动力。但科学研究是学科建设的核心内容和基础工程, 科研的方向和成果是学科建设的主要标志; 科学研究需要人才的强力支撑, 同时通过科学研究又有利于培养人才和凝练人才。这就为有限资源的合理分配提供了契机。高校社科联在学术管理的过程中应以提升高校整体水平为目标, 处理好三者之间的关系, 实现三个方面的相互促进和共同发展, 以实现社科联学术管理的可持续发展。

3. 按照系统管理原理进行学术管理

社科联作为高校行政系统之外的服务性学术管理组织, 其学术管理活动涉及大量的人、财、物和信息, 而长期以来社科联以被动服务形式而进行的学术管理尚未系统化。因此, 对这些人、财、物和信息的有效管理, 实现社科联从整体上认识和把握高校这一学术系统, 根据各院系、管理机构、学术团体、教师、学生等各要素之间的关联程度进行科学分解, 了解各要素的分工、层次; 然后, 再根据学术管理的目标, 设计并提供进行学术管理的载体——服务, 以此在各要素之间建立新的有利于学术管理的联系, 形成社科联自身的学术管理系统。要素之间的联系主要包括要素之间的横向协调机制、纵向的信息沟通与反馈机制以及与外部环境进行能量、信息交换的联系机制^[3]。

(二) 处理好学术民主管理与学术行政管理的关系, 营造良好的学术环境

高校社科联学术管理系统的有效运行离不开对学术性事务的行政管理, 对学术性事务进行行政管理的目的是为了使高校社科联充分发挥所构建的各种机制和所掌握的各种资源的作用, 提高办学效益; 学术行政管理使人、财、物的分配效率更高, 促使学术管理系统的运转更加规范化、制度化和程序化, 这些都是实现学术管理整体目标的需要。但是, 高等教育以学术性为特征, 高等教育的三大职能——人才培养、科学研究、学科建设均以占有知识优势为基础。高校管理区别于企业管理、政府管理的特性就在于它的学术性。学术管理以繁荣学术事业、促进学术进步与培养人才为宗旨, 决定了社科联在学术管理中应充分认识学术活动的客观规律, 充分利用和尊重学术权威发挥学术民主管理的作用。对学术活动的过分行干预必然会影响管理对象从事学术活动的积极性, 而过多的学术民主管理又有损管理效率的提高和整体目标的实现。因此, 社科联的学术管理应在学术民主管理与

学术行政管理之间建立起一种分工合作关系: 前者一般负责主要学术事务的审议、决策, 后者一般负责有关学术事务决策的组织实施和日常管理。为了提高学术民主管理的质量, 学术民主管理主体应多样化, 使这一权力由高级教授的特权逐步转变为全体教学人员享有的权力, 甚至学生在一定程度上也能获得参与的机会和权利^[4]。

1. 建立合理的学术评价方法, 切实发挥激励机制的导向作用

学术评价的对象是从事学术研究和活动的学术群体或学术个体, 学术评价直接影响高校各种资源的配置, 是对高校教师的学术研究活动的最强有力的指挥棒。是否能够确定合理的社会科学学术评价标准, 并将评价的程序民主化, 关系到高校乃至整个国家的哲学社会科学能否沿着正确的方向进一步繁荣发展。高校社科联聚集了校内社会科学的权威, 并且可以通过高一级社科联获得校外甚至国际知名学者的帮助, 有足够的力量通过研究分析确定较为合理的学术评价标准, 同时也具备足够广泛的群众基础开展学术民主评价。为了营造一个有利于学术创新的环境, 高校社科联应做好以下工作:

(1) 确定科学的评价标准。学术成果的评价有两个方面: 一是从成果自身上去评价, 看其学术价值、社会价值、科学性、创新程度等。二是从学术影响力上去评价, 影响是价值的外在表现, 评价即分析价值^[5]。在评价过程中使用什么样的标准才能最大程度地反映学术成果的真实价值, 需要学术权威在不断分析研究、论证的基础上确定。高校社科联要做的就是发动其所联系的众多社会科学工作者, 共同加强对这一问题的研究, 通过各种途径寻求校外甚至国外知名权威的帮助, 从而建立起科学、合理的评价标准。

(2) 建立专家库。专家库的人选由高校内的同行推荐, 得到多人推荐受到校内外认可的学者均可进入人才库。人才库的专家一定要涵盖各学科门类且专业性强。对专家库实行动态管理, 若入选的专家确实出现不能保持较高的学术水平或者出现评价不公的现象, 可以将其淘汰。

(3) 评议以小同行为主, 适当加入跨学科评价。每项成果都是某一专业、某一领域的研究结晶, 只有小同行的专家才能真正评价其价值。但是随着跨学科、跨领域的研究增加, 为了克服同行在其他学科的局限性, 少数跨学科的专家是必要的。

(4) 实行主观评价与科学使用间接指标相结合。间接指标并非可有可无, 它们在一定程度上也反映了学术成果的价值。具有科学性、可行性、确能反映成

果质量的间接指标是专家评价的辅助工具,如引用、转载等。关键是科学地分析间接指标的功能,正确地使用。

要促进学术管理创新还需在合理评价的基础上建立有效的激励机制,强化学术评价的导向作用。首先,建立学术创新重奖制度,对那些甘于寂寞、潜心研究的人员,一旦取得重大学术突破即给予重奖。以此引导其他研究人员树立“精品”意识、“质量”意识,把目光瞄准国际、国内科学研究前沿,少出低水平、重复性研究成果。其次,根据合理的评价标准和结果建立有助于学科创新的资源配置方式,包括给科研能力强、有发展潜力的年轻老师设立校内委托项目,为他们进一步申请高层次的科研项目创造条件;为学术成果评价较高的博士设立科研启动基础基金项目,帮助其早日出成果;吸收工作能力强,研究潜力大的研究生甚至是本科生参与科研项目的辅助性工作,培养科研人才;对周期长、工作量大、回报率低但又具有前瞻性的有意义的影响深远的研究给予支持。在这些措施的执行过程中始终贯穿以人为本、以学术创新为目标的思想,努力营造一个鼓励、支持和帮助研究人员进行学术创新的环境,充分调动研究人员的积极性。

2. 实行评级制度,将学术活动的各要素纳入学术管理系统

所谓评级制度,类似于经济社会中中介机构对各公司的投资价值、个人信用风险等各种经济主体的某一方面的情况的评价。即充分发挥社科联作为服务性组织的功能,对院、系、团委组织的学术活动、各研究中心、社科团体等在学术创新、社科知识普及、人才培养等方面作综合评价,依据评价结果确定一个级别,对高校师生公开,在保证各研究中心、社科团体完全对外开放、人力和物力资源可以自由流动的情况下,通过师生投票促进这些评价对象在竞争中不断发展。

评级制度的具体操作则可以移植经济社会中的评级办法。应用于学术管理领域的评级制度与经济制度中评级制度的差异即在于评级内容、评分标准、评价主体的选择以及各种权重的确定采取与确定学术成果评价标准相同的方法。

通过对评价对象进行评级,第一、在执行过程中,评价内容、评分标准以及各方面的内容所占比重的确定即为各评价对象指明了发展方向,实质上也就是社科联通过这一方式对评价对象形成软约束,防止各评价对象脱离正确的发展方向;第二评价主体的选择以及各评价主体的评分所占权重的确定体现了实行民主管理的程度;第三克服了部分参加学术活动的主体与

评价对象之间的信息不对称,有利于人力、物力资源的合理流动,实现资源在各评价对象之间的优化配置。

在执行这一制度的过程中应注意两大问题:一是评价标准和各种权重的确定要科学、合理,公平、公正地展开评级活动,使评级结果最大程度地反映真实情况,争取融入高校基本制度成为一项有价值的参考指标;二是注重评级的动态性,包括根据各评价对象的表现对评级结果进行动态调整和根据各种客观条件的变化对评价标准和各种权重的调整。

(三) 强化高校社科联纽带功能,促进横向协调和纵向信息沟通

1. 创新协调组织机制,整合有限的科研资源

知识经济时代,由于信息技术的高速发展、网络技术的充分应用以及人民群众日益增长的物质文化生活的需要使得跨学科、跨领域、文理综合的研究成为发展趋势,这对高校社科联整合和有限的人力、物力资源提出了新的要求;同时,知识经济时代的信息化、网络化、虚拟化也为社科联建立有效的协调组织机制创造了条件^[6]。

鉴于知识经济时代所带来的跨学科、跨领域研究的要求以及高校科研资源的有限性,高校社科联可采用矩阵管理方法整合资源。矩阵组织结构是由纵横两套系统交叉组成的组织机构,一套是纵向的资源单位系统,各资源单位可以是大学、研究所、企业、实验室、课题组甚至是个人;一套是为完成某一项任务而组成的横向项目系统。横向和纵向的元素交叉,在交叉的地方形成结点,学术创新就主要产生于各结点。

对高校社科联学术活动的矩阵管理法是为实现某一工作目标,把高校内具有相当水平的资源单位组成一个纵横交错的矩阵,实现资源的有效整合,促进学科交叉。实行矩阵管理法必须遵循一些基本的原则:

① 各资源单位的选择以该资源单位对某一项任务的创新贡献能力作为唯一标准,这样就改变了原有行政机构中的固定组合、相互限制,有利于引导聚合创新。② 矩阵中的各元素实行动态管理原则,即为保持矩阵的创新能力,在该矩阵创新的过程中淘汰创新能力下降的元素,吸收与矩阵创新要求相符的元素。③ 营造“尊重知识,尊重人才”的工作气氛,实现各种元素的自动进入、退出和组合,提高工作效率。

2. 强化联络机制,及时推出高水平成果

高校社科联作为一个学术性系统必须不断与外部进行信息与能量的交换才能适应外部环境的变化,也就是说高校必须将其学术研究成果转化,使其社会服务功能得到认可方能实现自身的可持续发展。首先,高校社科联应加强宣传力度,为高校树立起一个良好

的学术形象。可以充分发挥报刊、图书、广播、电视、互联网等大众媒体的作用宣传哲学社会科学研究的优秀成果促进学术成果被及时发现。另外,应充分利用其与社会各社会科学工作者的联系,通过联合企事业单位的社科工作者开展专门针对企业的学术宣传活动或大型讨论活动;通过联合其他高校举办大型社会科学学术成果展,发挥规模效应,增强影响力。其次,要充分利用其与社会各和上级的联系积极发现问题。要自觉接受上级的领导,加强党和政府的信息沟通,积极参加上级组织的各项学术活动,努力发现党和政府需要哲学社会科学界研究和解决的问题;在此基础上,还可利用与社会各社科工作者的联系,对企业、社会展开有针对性的调查活动,发现全面建设小康社会中的重大理论问题和现实问题,发现问题的过程实际上也就是为高校提供新课题的过程。再次,要形成较强的为社会服务的意识,在开展各项工作的过程中处处体现为社会服务的诚意,吸引党政和企事业单位前来咨询。对已在决策中被采用的学术成果应进行跟踪研究,对专业性过强的学术成果在其转化过程中应该注重配套服务的提供,这既是深化理论研究的要求,也是与社会之间形成良性循环的要求。

高校社科联学术管理体系的各部分具有不同功能,与高校学术活动相互影响相互促进。学术评价标

准的确立和评级制度的实施为学术活动提供了学术规范,学术活动的发展会带来学术规范的相应调整;适当的组织协调机制的运行能够给学术活动创造良好的环境,学术活动的发展水平反过来又影响组织协调机制的选择;学术活动的有效进行是成果推出的关键,对成果推出有促进作用,成果的转化反过来激励和引导学术活动的进一步发展。因此,只有充分发挥各部分功能才有可能最大程度地提升高校社科联的学术管理水平。

参考文献:

- [1] 李宝元. 发展繁荣我国高校哲学社会科学若干战略问题的思考[J]. 湖南社会科学, 2005, (3): 1-6.
- [2] 董漫雪. 我国大学学术管理机制研究[J]. 理论与实践, 2004, (11): 74-75.
- [3] 孙耀吾, 祁顺生, 陈立勇, 汪忠. 管理学教程[M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2003. 22-25.
- [4] 别敦荣. 学术管理、学术权利等概念释义[J]. 清华大学教育研究, 2000, (2): 44-47.
- [5] 么大中. 建立以同行评议为主数据库查询为辅的评价机制[J]. 高校社科管理研究, 2002, (5): 14-19.
- [6] 刘丹. 知识经济与高校社科科研管理[J]. 广州师院学报, 2000, (6): 54-57, 116.

System innovation of college federations of humanities and social sciences circle

LIU Shaling, LONG Haiming

(Hunan University, Changsha 410082, China)

Abstract: It is now necessary for College Federations of Humanities and Social Sciences Circle to innovate their academic management systems. They should change their management concept, strengthen their service function, improve their service quality and keep a better academic atmosphere. They should take advantage of their human resources to improve their research on college academic management, and which should be led by the goals of further development of the colleges. They should also innovate their negotiation and organization systems, during which the sustainable development of academic management should be emphasized. It is also important for them to establish scientific and reasonable academic assessment approaches, handle the relationship between academic democratic management and academic administration in a right way, so as to improve the efficiency of academic management.

Key words: college federations of humanities and social sciences circle; academic management; system innovation

[编辑: 汪晓]