



王向东◎著

The Behavior Anomie of University Teachers' Role and the Innovation of Engagement System



浙江大学出版社

全国教育规划 2012 年教育部重点课题(DIA120265)

大学教师角色行为失范与评聘制度创新

——基于新制度主义的理论视角

王向东 著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学教师角色行为失范与评聘制度创新:基于新制度主义的理论视角 / 王向东著. —杭州:浙江大学出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-308-14512-1

I. ①大… II. ①王… III. ①高等学校—教师—聘用—研究 IV. ①G645. 11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 057471 号

大学教师角色行为失范与评聘制度创新

——基于新制度主义的理论视角

王向东 著

责任编辑 李玲如

封面设计 续设计

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州中大图文设计有限公司

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 18

字 数 323 千

版 印 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-14512-1

定 价 50.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部联系方式:0571-88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

目 录

1 绪 论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究现状综述	7
1.3 概念界定	26
1.4 研究范式与方法选择	38
1.5 分析框架与研究内容	51
1.6 研究目的和价值	53
1.7 创新与不足	54
2 大学教师角色行为要求与大学教师评聘制度的应然性	56
2.1 大学组织的定位及其任务	56
2.2 大学教师的工作任务及其角色行为要求	66
2.3 监管大学教师角色行为的困难所在	83
2.4 大学教师评聘制度的应然要求	108
2.5 本章小结	120
3 基于“路径依赖”的大学教师评聘制度生成分析	122
3.1 历史制度主义的理论指导	122
3.2 我国大学教师评聘制度的历史回顾	124
3.3 “路径依赖”对评聘制度生成的影响机制及后果	145
3.4 本章小结	156

4 基于“算计途径”的大学教师角色行为失范分析	158
4.1 理性选择制度主义的理论指导	158
4.2 评聘制度的“确定”信息与利益最大化行为选择	161
4.3 评聘制度限定下的大学教师及其利益最大化行为选择	181
4.4 评聘制度有效供给不足与利益最大化行为选择	193
4.5 本章小结	202
5 基于“文化途径”的大学教师角色行为失范分析	205
5.1 社会学制度主义的理论指导	205
5.2 制度“认知版本”对大学教师角色行为的影响	207
5.3 制度“规范版本”对大学教师角色行为的影响	217
5.4 本章小结	230
6 大学教师角色行为失范的矫治	232
6.1 突破“路径依赖”，为评聘制度创新提供条件	234
6.2 优化制度设计，减少角色行为失范的诱因	243
6.3 重视评聘制度的“教化”作用和“内化”要求	256
6.4 本章小结	266
参考文献	267

1 绪 论

1.1 问题的提出

任何理性的人都清楚,“再完美的高等教育制度设计也不可能解决高等教育领域的所有问题,也不可能有绝对完善的制度”^①,“任何制度,决不会绝对有利而无弊,也决不会绝对有弊而无利”^②。但这决不能成为我们放弃追寻完善的管理制度的理由。近年来,随着我国市场经济的发展,效率与竞争的观念深入人心,社会、政府、个人都逐渐以“效率”为准则问责于大学,片面地认为大学是一个缺乏效率、缺乏竞争的地方,并把其成因简单地归结为利益驱动不足、缺乏足够的竞争,因而开始用“利益激励”和“量化计分”为主导的方式来管理大学教师。教育行政主管部门在对大学的调控实践中往往借助各种“资源”的“分配”,通过各种名目繁多的“评奖”、“批点”、“评估”等方式强化对大学绩效的“控制”,而这种“控制”又被大学的管理者移植到对大学教师的管理上。大学的管理者借鉴企业人事管理中的“绩效评估”与“利益驱动”等评价、激励方式,利用其支配性的权力,简单地采取量化的管理方式,将工作绩效评估与大学教师的报酬分配、职称评聘、岗位聘任等挂钩,并对做出一定成绩和影响的教师予以“提拔”,形成了中国大学特有的“奖官”制度。客观地说,这些改革在某种程度上的确有利于解决我国高等学校教师管理中的“单位所有”、“铁饭碗”、“论资排辈”等问题,也在一定程度上促进了广大教师的积极性、主动性和创造性的发挥,但是,这种改革也造成了诸多负面影响。正如弗朗西斯(C. Francis)所言:“你可以买到一个人的时间,你可以雇某个人到指定的工作

① 朱平. 制度伦理视角下的高等教育制度[D]. 厦门大学, 2007.

② 钱穆. 中国历代政治得失[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店, 2005, 前言 2.

岗位,你可以买到按时或按日计算的技术操作,但你买不到热情,买不到创造性,买不到全身心的投入,你不得不设法争取这些。”^①而这些恰恰是作为文化教育机构中的大学教师最需要的。

在“量化计分”、“利益激励”型大学教师评聘制度环境下,大学教师的角色行为发生了什么样的变化呢?让我们来看以下几个案例。

案例一

近年来大学教师的学术腐败有愈演愈烈之势,媒体披露的也越来越多:如北京大学博士生导师王某在其学术专著《想象的异邦》中剽窃了美国学者哈微兰的《当代人类学》高达10万字;复旦教授申某的《语言的文化阐释》中约有160页是抄袭维科的《新科学》和康德拉绍夫的《语言学说史》等几十位中外作者的著作;张某主编的《历史与实践》有相当一部分是抄袭德文版的《哲学历史词典》,甚至包括引文与注释;合肥工业大学教授杨某被以色列 Weizmann 研究所 Ronen Basri 博士以确凿的证据指控几乎抄袭了他的整个论文;西北师大教授王某所著的《竹林春秋》一书,竟然大量抄袭其研究生未发表的毕业论文,并且获得了2000年中国最高规格的图书大奖。如此种种角色失范行为,不一而足。名家如此,常人犹盛,各种学术期刊中的论文观点、内容都似曾相识,大学教师的著作彼此“雷同”,剽窃、抄袭案例也时见报端刊首。迄今,这种现象仍呈蔓延之势。^② 杨玉圣先生指出:“我可以负责任地讲,包括北大在内,没有一个高校的教师没有发生过抄袭剽窃的问题的,没有一个高校的学生不存在抄袭剽窃的情况的。”^③

虽然目前我国内地SCI论文总数居世界前列,但反映论文质量的重要尺度——单篇论文平均引文数却只有3.01次,居世界第124位。教育部副部长赵沁平在一次新闻发布会上表示了他的担忧:“国家每年花费巨额资金投入科学研究,换来的却是大量的‘垃圾’论文,真正的科技创新却严重不足。”^④

反思:当前大学的教师评聘管理制度事实上没有把高校当作文化组织和

① 转引自:沈红梅.激励视角下的高校图书馆人力资源管理[J].西安欧亚学院学报,2007(1):69-71.

② 兰刚.关于当前学术腐败现象的描述性研究[J].渝西学院学报(社会科学版),2003(1):20.

③ 杨玉圣.学术规范与论文写作[J].社会科学论坛,2005(8):81-96.

④ 建文.学术评价不能简单量化[N].光明日报,2006-11-2.

教育机构来管理,而是作为一种企业式组织来管理(用量化管理计件工资报酬的方法),这可能导致大学的管理越来越复杂,但效果却不尽如人意。量化管理考核的结果造成了一种虚假的学术繁荣,发表的论文数量和学校科研经费迅速地飙升,“学术泡沫”越来越多,但是真正有价值的思想和发明却不多。这不但造成了目前学术界数量上繁荣、质量上萧瑟的现实,而且严重败坏了高校的学术风气,导致整个社会理论的贫瘠、文化的倒退。

案例二

2008年10月28日,晚上6时37分,在中国政法大学的昌平校区内,一名法律专业学生将一名正在上课的教师砍成重伤,经抢救无效死亡。^①某知名网络论坛转载了一位署名为“伤心博士”网友的题为“××大学微生物专业××教授:请您不要再害人了好吗?”的网帖,公开指责该教授打骂、报复、刁难学生。此帖引起了轩然大波。××大学也很快公布了调查结果,称“帖中所描述的情况是有一定根据的,但也有部分内容与事实有所出入”。1月8日,该教授通过学校的校园网发表了道歉信,表示一定会反省以往的行为。^②4月5日,在北京市海淀区苏家坨镇齐鲁音乐学院北京基地内,一学生在旷课期间,被班主任水泼湿身。此后,二人竟然在课堂内发生争执,学生因拳打班主任而遭到同学围殴^③。此外,北京师范大学教授骂人、政法大学的“杨帆门”等事件也反映了我国高校内部师生关系恶化的现实。

反思:上述事件都反映出我国大学师生关系恶化的状况。为什么会出现这样的情况?大学师生关系恶化的表象直接反映了教师在教育过程中的失当,但也深刻折射出这种失当背后评聘管理制度的弊端,其中,“高校行政化”是这些现象层出不穷的根源。首先,大学管理者把衙门化的行政权力转化为对教师的绝对主导:一方面是管理者淡于服务师生,重于管制师生,特别是对教师施以硬性的制度管制,教师将这种管制行为向学生传导;另一方面是实施量化考核,严重地向科研倾斜,致使教学显得无足轻重,导致教师无意倾力于课堂。其次,教师在治学治校中没有发言权,受制于“规范化”管理,他们要么在硬性指标下疲于奔命,要么主动边缘化,无心“授业”却开辟校外空间。从这

① 王学泰. 师生关系是怎样恶化的[N]. 南方都市报, 2008-11-16.

② 赵秀红. 高校如何建立融洽的师生关系[N]. 中国教育报, 2008-1-12.

③ 展明辉, 李毅哲. 学生打老师后遭同学围殴[N]. 新京报, 2008-4-7.

个意义上说,大学教师评聘制度已成为当前师生关系走低的一个根源。大学选用了显性指标来管制教师,虽换来了行政权力的彰显快感,但付出了巨大的代价——师生关系紧张,管理成本提升,大学精神的沦丧。教师以维护师道尊严的名义舍弃了传统师道,它选择了功利化的现实切入点,而付出了社会对师者降低尊重的代价,其中最无辜的受害者却是学生和整个社会,这也正是社会的代价所在。^①

案例三

“教师水平低的,我一般听半堂课就走人。如果一堂课很无趣,我还在听,唯一的解释是,这个老师正在用点名来保证课堂的虚假繁荣。我走不了,但会讲话,我会看书,一般不会理这个老师。”“偏偏讲得不好的老师喜欢点名,经常用‘再不来上课,就不用考试了’这样的话来威胁我们。”“一个好的课堂还需要教师成为好的传播者。这是教师本身的人格魅力,要让学生觉得每一节课都不同,没去上课实在太可惜。就像是不和苏格拉底聊天,只看书,如同隔靴搔痒。”“可是,有几个老师能做到呢?”董云川叹息,当教师把上课当成“挣工分”时,谁还会去研究学生的需求,谁会费心琢磨自己上课时的语言、表情、体态?要想真正地让课堂“火”起来,主要责任还是在老师身上。专家认为,教师应重塑神圣感和责任意识,重建课堂磁场,把远离课堂的学生“拉”回来。^②

反思:学校不注重投入资源,不根据自身的办学特点去激励大学教师投身于教学改革和对教师进行针对性的培训,这是在一定程度上导致了大学教师教学水平不高、教学方式方法落后、学生缺乏学习兴趣、教学质量下降的实际因素。学校管理者往往不是从根源上解决问题,而是通过长官式“拍脑袋”想出一些不合理、不科学的评聘制度对教师施以管制。

上述案例说明:大学要实现为社会培养高素质人才的目的,需要受教育者、大学教师及合理有效的大学教师管理制度的有机融合。而在这三个维度上,大学教师作为大学本体价值的体现者与维护者,其角色行为对于促进大学生成长、大学乃至整个社会进步的作用都是不言而喻的。大学教师良好角色行为的养成,一是靠通过学习,提高觉悟,增强教师的自觉性;二是靠制度的引

① 南方麦.高校师生关系渐行渐远:“大学病态”呼唤良方来源[N].中国青年报,2008-2-15.

② 雷成.用点名保证课堂的虚假繁荣[N].中国青年报,2007-12-14.

导和规制。^① 在当前我国的大学中,能靠觉悟来规范自身角色行为的大学教师可能只占很少一部分,多数人的角色行为还需借助于外在管理制度的引导和约束。面对大学教师中各种学术腐败现象的不断出现、大学教师职业道德操守的日趋没落、知识分子精神的整体式微等大学教师角色行为失范现象的不断增多,我们不禁想起李瑞环曾经说过的“反复出现的问题要从规律上找原因,普遍出现的问题要从制度上找原因”^②。的确,大学教师在教学、师生交往、科研等领域中做出违背自身角色行为规范的行为大量出现或者普遍存在的时候,问题的关键就可能不在于大学教师个人的教育观念、道德修养方面了,而是约束个人行为的制度体系出现了严重不公或缺陷,产生了合理性危机,未能有效发挥约束不良行为的作用,从而导致大学教师做出众多逾越角色行为规范的失范行为。

那么,如何应对大学教师角色行为失范的问题呢?调整制度安排可能是解决问题的选择之一。制度与人的行为是一种互动的关系,通过制度的创新不但可以有效调整个人的行为,甚至还可以培育个人良好的行为。我们先来看以下两个案例。

案例四

曾经有七个和尚天天需共喝一桶粥,但粥数量有限,难以让七人全部吃饱,一开始他们通过捉阄决定谁来分粥,每天轮换一个,但是,一周七天下来,他们只有自己分粥的那一天才可能吃饱。后来他们又推选一个道德高尚的人来分粥,结果另几个和尚就挖空心思地讨好他,贿赂他,搞得乱七八糟。于是他们又尝试组成分粥评委会,结果委员之间为自己利益相互攻击、扯皮,粥吃到嘴里时已是冰凉的。最后他们想出一个好办法。七人轮流分粥,但分粥的人要等到其他人先选完粥后,他自己才能选取最后一碗,为了不让自己吃到最少的,分粥的人总是想尽办法分得平均。这样一来,大家快乐地过着日子,越过越好。

案例五

19世纪时,英国政府雇佣船只把罪犯送到澳洲。刚开始时,政府按照上

① 郭丽君. 大学教师聘任制:基于学术职业视角的研究[M]. 北京:经济管理出版社, 2007,序.

② 朱伯君. 关于现行纪检监察反腐体制的思考[J]. 湖南社会科学, 2003(4):53—54.

船时的罪犯人数付给船主报酬,船主为获得更多报酬而尽量多运罪犯,这导致船上过分拥挤,造成了罪犯的大量死亡。为降低死亡率,英国政府通过立法规定了罪犯的最低食物标准和医疗标准,但出于私利及监督不易,船长往往不依法办事,法律失效。如果派官员到船上进行监督,官员又可能会接受船长的贿赂或是会受其威胁,这样,法律仍然得不到有效实行。但最后,这个问题顺利地解决了。船长们多运载罪犯是为了为自己谋取更多的利益。因此,顺应他们的这种心理,英国政府出台了新的制度:改变原来的付费制度,不再按上船时的罪犯人数付费,而是按到澳洲时下船的罪犯人数付费。如此一来,问题迎刃而解。不用政府督促,船长自己就有了积极保护罪犯生存条件的动力,他们开始主动采取各种措施来改善罪犯的生活条件,以尽可能地降低其死亡率,政府意图很快就实现了^①。

反思:由于案例四充分尊重了人趋利性的行为选择规律,没有进行强加限制或干涉,而是理解并正确面对这一客观现实,以巧妙的制度安排去消除其自利的操作空间,使问题得以有效解决;案例五考虑到了由现实环境所决定的人的现实行为选择,通过付费制度的调整将人的行为向合理的方向加以引导,从而解决了问题。这样的制度设计浑然天成,清晰而精妙,既简洁又高效,令人为之赞叹。

正如邓小平所说的:“制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事,甚至走向反面。”^②大学教师良好角色行为的养成就像植物的生长需要阳光、空气和水分一样,也离不开适宜的制度环境。同样,矫治大学教师角色行为失范的策略也离不开对大学教师评聘管理制度的完善。作为行为规则的重要内容之一,大学教师评价与聘任制度告诉大学教师该做什么,不该做什么,该如何去做。这是大学教师的行动指南。因此,我们完全可以选择从大学教师评聘制度入手来探寻大学教师角色行为失范的制度根源,并力求通过完善评聘制度来矫治大学教师失范的角色行为,最终使大学教师评聘制度接近帕累托最优改善状态^③。

① 随红侠.“人”与制度设计——从两个事例谈起[J].天津农学院学报,2005(2):63—66.

② 邓小平文选(第二卷)[M].北京:人民出版社,1994:333.

③ 帕累托最优改善是指制度的改变可使至少一方状况变好的同时,又不使任何人的状况变坏。相应的,制度运行也会达到一种均衡,现有的制度安排和制度结构业已达到了理想的境地,再也没有调整的必要时。

综上所述,本研究选取大学教师角色行为失范的重要影响因素——大学教师评聘制度作为切入点,从评聘制度与大学教师的角色行为互动的关系来解释大学教师角色行为失范的原因并审视当前大学教师评聘制度的得失。这样既兼顾了制度层面,又兼顾了制度管理对象层面;不但回答了“是什么”的问题,还给出了关于“为什么要这样设计制度”和“怎样设计制度才符合大学学术性教育组织的要求和更好规范大学教师角色行为”的答案。因而,本研究从大学教师评聘制度设计的角度来探讨其对大学教师角色行为失范的影响算得上是一个新的角度和研究新视野的开启,这可以切中当今大学教师角色行为失范的要害,找出了大学教师角色行为失范的评聘任制度的根源,并解决角色行为分析中“超时空”的倾向,有助于制定符合中国国情的大学教师评聘制度来养育大学教师良好的角色行为并以此指导改革实践。

1.2 研究现状综述

为研究之便,在此对大学教师角色行为失范和大学教师评聘制度的研究现状分别进行文献评述。

1.2.1 大学教师角色行为失范

1.2.1.1 大学教师角色的相关研究

1. 教师角色的相关研究

国内外对教师角色的研究比较普遍,但大多关于教师角色理论研究集中于中小学教师。作为教师这种职业,大学教师与中、小学教师之间存在着较多的共同点,因而国外中小学教师的角色也可为我们研究大学教师的角色提供借鉴。如约翰·麦金太尔等从社会学的角度,总结并具体化到操作层面,论述了教师的组织者角色、管理者角色、咨询者角色、交流者角色、职业角色、革新者角色、伦理者角色、政治者角色和法律者角色。^① 卡尔·罗杰斯在对传统教师的角色作一系列考察后认为:教师是知识拥有者,学生是知识接受器;教师是外在知识进入学生的手段;教师拥有管教权利,学生听从;学生缺少信心,如果没有教师的监督和控制,学生不能指望满意地学习;学生在恐惧中接受控制;民主被灌输给学生,但在课堂教学中并没有实践,学生在建构其个人目标

^① 吴兴亚. 当代大学教师角色困境及其解决策略[D]. 东北师范大学. 2009:2.

时并无实际作用;在教学中,生活主体的建构被忽视,他们唯一关注的是智力和知识的增加,情感发展没有被视为学习必需的领域。^① 对教师的社会角色,瑞典教育学家胡森(Husen)认为:①教师角色即教师行为;②教师角色即是教师的社会地位;③教师角色即是对教师的期望。霍宜尔在《教师角色》中指出,教师要扮演“教学的专业角色”,是学科领域的专家,“他们要懂得教育方法及具有专业态度,并应扮演领导角色,以适宜的领导方式及领导能力来促进教学的成功”^②。随着社会经济的发展,国内外对于教师角色的认识出现了一些变化,部分学者对未来教师的角色定位提出了自己的想法。如王以仁认为未来教师角色应具备人文特质,可以指导学生过智慧型生活,不再只是传授知识的严师,也不都是只顾眼前利益的“灵师”,而应是能拓展心灵智慧的“人师”;^③又如美国学者林格伦在《课堂教育心理学》一书中把教师角色分为三大类:教学与行政的角色、心理定向的角色和自我实现的角色。^④

2. 大学教师角色的相关研究

目前,国内外对大学教师角色的探讨主要是从社会和学生的角度展开的,在此研究基础上对大学教师角色提出了相应的要求。目前我国关于大学教师角色的相关研究主要有以下几个维度:

(1)从社会维度提出大学教师应承担的角色。在我国,对大学教师角色研究较为成熟的见解主要有以下几种:潘懋元提出,大学教师成为教学过程的主导者、教育研究的主体者和教学改革的主力军。^⑤ 龚绍文指出,随着对大学教育教学目标的认识的不断加深和加宽,教师在教学中的角色定位变为:学习者的帮助者和鼓励者。^⑥ 苏桂萍的研究认为,大学教师在教育教学活动中的角色是多元化的,他们既承载了知识传播者的角色,也是学生道德上的标准,因而教师的责任是巨大的。^⑦ 郭芬云、常丽丽在《大学课堂教学交往的缺失与追寻》中提出,大学教师不仅是既成知识的传递、传播者,更是未知知识的研究者

① C. Rogers. *A Way of Being* [M]. Boston: Houghton Mifflin, 1980: 203-204.

② 陈永明. 教师教育研究 [M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2003: 101.

③ 王以仁等. 教师心理卫生 [M]. 北京: 中国轻工业出版社, 1999: 77.

④ [美]林格伦著. 课堂教育心理学 [M]. 意志光等译. 昆明: 云南人民出版社, 1983: 660-677.

⑤ 潘懋元. 高等教育学 [M]. 福州: 福建教育出版社, 1995: 177-186.

⑥ 龚绍文. 大学青年教师教学入门 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2002: 4.

⑦ 苏桂萍. 大学教师的多重角色与基本素质 [J]. 呼和浩特: 内蒙古教育学院学报, 1995 (2): 83-84.

和创造者。^① 尹玉兵在《转变角色行为做研究型教师》一书中提出,教师成为研究者是教师提高个人素质、增强教育教学能力和完善自我角色行为的一种有效方式;做研究型教师,使自己成为具有反思能力的实践者、具有创新能力的实践者和终身学习者,是新时期提高教师自身素质的迫切需要。^② 张蕾通过对历史的考察,对高校教师的角色作了基本梳理,并将高校教师角色类型总结为“学术角色”(包括教育者、研究者、服务者)、“社会角色”(包括道德者、批判者)。^③ 刘学林在《高校课堂教学中教师的管理角色定位》中提出,在高校扩招和大学新生整体素质有所下降的新形势下,要强化教师在课堂教学中的管理角色定位。^④ 朴雪涛认为大学教师应当是真理的化身、道德榜样和社会良心,应当是社会发展的主要推力。张晓芬、肖利、孟祥东提出大学老师是教育教学的改革者、“以德治国”的先锋、学生素质和能力的培养者、学生个性塑造的引导者和学生就业的指导者。周宗诚从大学教师社会活动及社会关系角度提出大学教师是研究者、教育者。^⑤ 刘必清在《从创新教育的要求看大学教师角色的变化》一文中指出新的时代,大学教师的角色变化应当表现在四个方面:从学习管理者转变为学习指导者,从为人师表者转变为价值导向者,从知识传播者转变为智力开发者,从历史传承者转变为未来设计者。^⑥ 陈志丹从价值取向、课程运作、师生关系、教学过程及自我发展五个方面对大学教师的角色行为进行了阐述。^⑦ 吴兴亚的《当代大学教师角色困境及其解决策略》对当代大学教师的角色冲突和矛盾进行了分析并提出了相关的解决策略。^⑧

国外对大学教师角色研究主要是从社会角度提出大学教师理应承担的社会角色。根据西方古典大学的传统意识,大学教师应是知识上的先导和道德上的楷模。波兰学者弗·兹纳涅茨基认为大学教师是真理的发现者,但他们能否被授予这种社会角色要看他是否创造了新的思想学派;大学教师是知识的传播者,为了进一步发扬光大真理,知识分子需要追随者;大学教师还应是

① 郭芬云,常丽丽.大学课堂教学交往的缺失与追寻[J].教育理论与实践,2006(1):36.

② 尹玉兵.转变角色行为做研究型教师[J].中国成人教育,2006(9):103-104.

③ 张蕾.高等学校教师角色的演变与类型[J].清华大学教育研究,2004(2):25.

④ 刘学林.高校课堂教学中教师的管理角色定位[J].职场管理,2004(2):29.

⑤ 转引自吴兴亚.当代大学教师角色困境及其解决策略[D].东北师范大学,2009:3.

⑥ 刘必清.从创新教育的要求看大学教师角色的变化[J].江苏高教,2003(2):101.

⑦ 陈志丹.当代体育教师角色行为研究[J].吉林体育学院学报,2004年(2):101-102.

⑧ 吴兴亚.当代大学教师角色困境及其解决策略[D].东北师范大学,2009.

新知识的创造者。^①唐纳德·肯尼迪在《学术责任》专著中,从自身几十年的经验中详细地划分出大学教师具有学术自由和学术、教学、培养、服务、指导、研究以及发现的责任。这些方面基本可以概括大学教师的基本职责。阿巴特尔在影响大学校长角色行为的因素分析一文中认为,影响大学校长角色行为的因素主要有四个方面:大学传统、大学职能的发展、高等教育管理体制和大学校长自身素质。^②

(2)从学生的角度提出大学教师应承担的角色。大学生对大学教师的角色定位主要是作为一个具有良好教学水平的教育者,与社会对大学教师的角色定位差距较大。全国高师美育研究会常务理事赵伶俐和潘莉调查结果显示,教师最应当具备个人素质排在前10位的就有5项属于教学工作,分别为教学生动、培养能力、教法多样和引导思维性强。徐树华、王松华、边晓明在对大学生进行“你心目中理想的教师形象”的问卷调查中发现,大学生对教师教学行为提出了较高要求:超过70%的学生希望大学教师运用开导式、启发式的教学方法;60%的大学生要求教师讲课能重点突出、条理清晰、主次分明、结合实际,可用生动的事例引导学生;近九成的大学生希望大学课堂气氛轻松活跃,希望教师有幽默风趣的语言;近1/3的学生希望教师声音洪亮、口齿伶俐、吐字清晰、板书工整。陈志坚对温州的四所高校的大学生进行了调查研究后发现,大学生对教师的教态、教学方法、语言表达和教学作风等提出了较高的要求,并且发现有82.1%的同学选择了民主型教学。徐树华的研究显示,大学生要求大学教师博学多才,通晓专业知识,并能开拓新的视野。陈志坚的调查显示,77%的大学生希望教师能有新的教学观点及创新精神。^③

在当代,国外大学教师角色的研究走向以学生为中心,深入到了教育社会心理学层面。除了根据国家制度或社会团体的期望而规定的教师角色外,不同的教育理论都对大学教师还有很多不同的观点,因本研究不涉及相关内容,此处不再展开。

1.2.1.2 大学教师角色行为失范的相关研究

现阶段大学教师角色行为失范的研究集中在大学教师学术道德失范方

① [波兰]弗·兹纳涅茨基.知识人的社会角色[M].南京:译林出版社,2000:81-83.

② 阿巴特尔.影响大学校长角色行为的因素分析[J].煤炭高等教育,2002(3):4-6.

③ 转引自赵伶俐,潘莉.高校教师最应具备和最不具备的素质调查报告[J].重庆工学院学报,2005(2):20-26.

面,大学教师教学行为失范、大学教师社会服务行为失范还鲜有研究,特别是从制度层面对其影响的研究更是少见。其主要研究点集中在以下几个方面:

(1)教师角色行为失范的定义。我国社会学家对“失范”、“失范行为”的界定有很多,他们都把“失范行为”等同于越轨行为。越轨行为又称离轨行为、偏离行为、异(反)常行为,是指偏离或违反社会规范。^① 吴铎指出,越轨行为,又称偏离行为,是指那些超出常规、违反社会规范的社会行为,是社会成员对其所属群体、社会或文化体系的行为模式或社会期待的偏离。^② 道格拉斯行为失范是指“某一社会群体的成员判定违反其准则或价值观念的任何思想、感受和行动”。^③ 从已有关于越轨行为的表述可以看出,我国社会学家一般认为的“失范行为”是对社会规范的违背或偏离的行为,一般赞成将“失范行为”视为是一种异常行为,一种人们必须努力避免的行为,赋予更多的贬义。如马和民将教师失范行为界定为“教师职业道德范畴内的非正常行为”(未包括教师的违法、犯罪行为)。^④

(2)教师科研行为失范。当今学术界反映最强烈、最严重的科研道德行为失范是大学教师在学术研究活动中的抄袭、剽窃等行为。因而,学术界中诸如抄袭、剽窃等现象往往被很多人戏称为“蝗祸”,以表示抄袭和剽窃等学术不端行为所涉及的人数之多、范围之广、危害之深。如赵映川指出,大学教师一般倾向于短、平、快的科研,在科学研究中协作减少,人际关系紧张。^⑤ 陈廷柱指出,现在教授们进行的快餐式研究,只是“把白纸变成了黑纸”,甚至是“把白纸变成了废纸”。他们有课题意识,但没有问题意识;有经费意识,但没有学术意识;有数量意识,但没有质量意识。^⑥ 张向东在《中国新闻周刊》曾提及媒体已曝光的大学博导、教授们的剽窃和抄袭的事件。王锋在《抄袭:不仅仅是道德问题,更是违法行为》中揭露了许多大学教师的抄袭行为。^⑦

(3)教师教学行为失范。马和民把教师教学失范行为分为目的型失范行

① 宋超英,曹孟勤.社会学原理[M].北京:警官教育出版社,1991:305.

② 吴铎.社会学[M].北京:高等教育出版社,1992:368.

③ 道格拉斯.越轨社会学概论[M].石家庄:河北人民出版社,1987:11-12.

④ 马和民.新编教育社会学[M].上海:华东师范大学出版社,2002.

⑤ 赵映川.我国高等学校教师津贴制度研究[D].华中科技大学,2009.

⑥ 陈廷柱.大学的理想价值取向及其言说立场与限度[M].青岛:中国海洋大学出版社,2008:166.

⑦ 转自江新华.大学学术道德失范的制度分析[D].华中科技大学,2004:37.

为、价值取向型失范行为、情感型失范行为三种类型^①。此外他还将教师的非正常行为归纳为四种,即教师人际间的非正常行为、教师的失职行为、教师的挫折行为和教师的焦虑行为。这些行为不是完全属于道德失范的范畴。^②石鸥把教师的教学失范行为分为教学失衡、教学专制、教学偏见和教学阻隔四个方面^③。王伟杰以课堂教学为视角对大学教师角色行为分析如下:①对教师的角色行为作深入的分析;②对课堂教学中教师的角色行为构成进行相关探讨;③对课堂教学中教师角色紧张的问题予以分析。^④

(4)道德行为失范的相关研究。就笔者视野所及,尚未发现以制度为视角直接论述教师角色行为失范的文献。但在一些学者从制度的视角对学术道德失范、官德失范、经济领域中的失范进行了探讨。正如江新华博士的学位论文《大学学术道德失范的制度分析》从制度的视角对大学学术道德行为失范进行了分析,讨论了现有学术制度的主要缺陷,其主要表现为有效供给不足,在此基础上指出学术制度有效供给不足是导致大学教师学术行为道德失范的主要根源。他还分析了社会政治制度、经济制度、文化制度方面的缺陷及这些缺陷与大学学术道德失范的关系,指出社会制度的缺陷是大学学术道德失范的间接根源,提出整治大学学术道德失范的主要措施是加强学术制度和社会制度的供给和创新。^⑤高兆明的专著《制度公正论:变革时期道德失范研究》立足于中国现代化建设的实际,从伦理学、政治学、经济学、社会学、法学等学科的视角,以制度公正为切入点,以制度有效供给为理论分析框架,从宏观上研究道德失范问题。他认为,一个社会的道德问题,不能完全归于道德个体,在某种程度上看,社会制度本身成为了问题的关键。《制度公正论:变革时期道德失范研究》一书从社会伦理实体论述,揭示了伦理道德和社会制度的供给不足以及社会现存制度的价值导向是当今社会道德滑坡的主要原因,并对社会制度作出了建设性的批判,解析了法治世界和道德生活之间的关系。^⑥唐代兴的专著《公正伦理与制度道德》主要从制度伦理的角度阐述了制度与道德的关系问题。他从政治哲学和制度哲学的角度进行历史分析和理论分析,以制度经济学和社会公正的理论和方法展开研究。葛玉瑶的《教师职业道德失范的

①② 马和民.新编教育社会学[M].上海:华东师范大学出版社,2002:142.

③ 石鸥.教学病理学[M].湖南教育出版社,1999:87.

④ 王伟杰.课堂教学中的教师角色行为分析[J].外国中小学教育,2003(9):35—38.

⑤ 江新华.大学学术道德失范的制度分析[D].华中科技大学,2004.

⑥ 高兆明.制度公正论:变革时期道德失范研究[M].上海:上海文艺出版社,2001.