

DIFANG GAOXIAO
ZHEXUE SHEHUI KEXUE KEYAN GUANLI
CHUANGXIN YANJIU

地方高校 哲学社会科学科研管理 创新研究

刘新跃/著

全国百佳图书出版单位
 时代出版传媒股份有限公司
安徽人民出版社

DIFANG GAOXIAO
ZHEXUE SHEHUI KEXUE KEYAN GUANLI
CHUANGXIN YANJIU

地方高校 哲学社会科学科研管理 创新研究

刘新跃/著

全国百佳图书出版单位
 时代出版传媒股份有限公司
安徽人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

地方高校哲学社会科学科研管理创新研究/刘新跃著. —合肥:安徽人民出版社,2012.1

ISBN 978-7-212-04577-7

I. ①地… II. ①刘… III. ①地方高校—哲学社会科学—科研管理—研究—中国 IV. ①C12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 008795 号

地方高校哲学社会科学科研管理创新研究

刘新跃 著

出版人:胡正义

责任编辑:张 旻 郑世彦

封面设计:汪 耘

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

安徽人民出版社 <http://www.ahpeople.com>

合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场八楼

邮编:230071

营销部电话:0551-3533258 0551-3533292(传真)

制 版:合肥市中旭制版有限责任公司

印 制:合肥创新印务有限公司

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂商联系调换)

开本:700×1000 1/16 印张:14.5 字数:195 千

版次:2012 年 3 月第 1 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 978-7-212-04577-7 定价:29.00 元

版权所有,侵权必究

序

高等学校哲学社会科学科研管理创新问题一直是哲学社会科学界人士关注的一个重要课题,因为管理不创新,发展繁荣哲学社会科学的目标就很难实现。而管理创新中最关键起决定作用的是其主体的创新。刘新跃同志作为曾担任近八年的安徽省教育厅哲学社会科学研究与思想政治工作处处长和在合肥工业大学攻读管理学博士的同志,既积累了丰富的实际工作经验,又十分注意从实践经验中归纳提炼形成理论成果并在实践中加以检验。他利用攻读博士学位的机会,进一步梳理自己多年思考的课题,形成了《地方高校哲学社会科学科研管理创新研究》这一力作。该研究抓住了高校哲学社会科学科研管理创新的核心——管理主体创新问题,提出高校哲学社会科学科研管理创新涉及到的教育行政部门、学校科研管理部门和教师科研人员三个不同创新主体,并进行了较深入的研究,真可谓抓住了此问题的关键,给人耳目一新之感。作为一名教育行政管理人员,能够不为繁杂事务所困,不为职位升迁所惑,而是专心做好本职工作,潜心钻研管理规律,其精神值得肯定。在该项研究成果即将出版之际,我很乐意为此书作序。

概括起来,本书有以下鲜明特点:

一是研究视角和研究路径较新。用新的视角分析高校哲学社会科学管理创新的价值,用新的理论阐释高校哲学社会科学管理创新中“主体”的价值,努力拓宽高校哲学社会科学管理创新研究的视野,使研究

增加“主体”的维度。特别是以一个省份作为样本系统研究,以点带面,打通三类主体的关系,进行和谐的耦合。在研究的路径上,分成两个线索,一条线索是横向的,分析各个主体存在的问题与管理创新的方向,为和谐耦合奠定基础;另一条线索是纵向的,在澄清各主体的问题、明确共同的方向后,分析各主体和谐耦合的机制,建立耦合的平台与模型。

二是研究概念和材料新颖。用新的概念诠释哲学社会科学科研管理创新的途径。引入物理学和心理学名词“耦合”一词,话语上有所创新,并用新的概念重新审视三者之间的关系,建立一种新的管理模式。同时,用新的材料丰富人们对高校哲学社会科学管理创新的认识,如国外哲学社会科学管理创新方面的一些数据和知识、政府管理创新方面的知识等。

三是研究目标有创新。用新的目标激发人们对高校哲学社会科学管理创新的关注,新的形式展现高校哲学社会科学科研管理创新未来可能的图景。高校哲学社会科学科研管理创新所涉及的教育行政部门、学校科研管理部门和教师科研人员三个不同创新主体的管理创新目标是有区别的,教育行政部门管理创新的目标是“有限”与“有效”,即控权增效,提高效能;高校科研管理部门是“有位”与“有为”,即扩大自主权,提高贡献度;教师科研人员是“有利”与“有力”,即提高科研人员创造的主观能动性和积极性,多出精品力作。

四是研究内容有创新。用新的内容构建高校哲学社会科学科研管理创新理论,用新的期待开拓高校哲学社会科学科研管理创新与人的互动交融,使“以人为本”科学发展观在高校哲学社会科学科研管理创新领域得以确立,改变高校哲学社会科学科研管理创新的传统形象;使高校哲学社会科学科研管理创新洋溢着充沛的人文理性,增强高校哲学社会科学科研管理创新的科学性与自身魅力。

上述研究成果丰富了高校哲学社会科学科研管理研究的内容,为我国高等学校哲学社会科学科研管理创新提供了新的有益的启示,对

于繁荣和发展我国哲学社会科学具有一定的理论和现实意义。我和刘新跃同志共事近七年,他给我的印象是正直宽厚,务实严谨,勤于学习,善于思考。他能够在高校哲学社会科学科研管理创新研究方面取得如此有价值有水平的成果,得益于他把平凡的工作当作不平凡的事业去认真做好每一件事,得益于他在和我的共事相处时用心虚心吸取每个人的长处,得益于他在攻读博士学位期间诚恳求教于导师和导师的海人不倦,当然还得益于他家人的支持和鼓励。在本书即将付梓之际,我衷心希望他以此为新的起点,继续努力,再创新的佳绩。

陆勤毅

二〇一一年十二月六日

目 录

序	1
第一章 导论	1
第一节 问题的提出、研究的视角与意义	4
一、问题的界定	4
二、问题的提出	9
三、研究的视角和方法	16
四、研究的意义	17
第二节 主要概念解析	21
一、哲学社会科学的概念界定	21
二、哲学社会科学科研管理创新界说	22
三、耦合的概念界说	25
第三节 相关研究概述	28
一、科研管理创新	28
二、哲学社会科学科研管理创新	33
三、其他相关领域的管理创新	37
四、国内外高校哲学社会科学科研管理研究的不足之处	38
第二章 管理创新主体的多元性	40
第一节 哲学社会科学科研管理创新的功能	40
一、推动功能	40
二、协调功能	41
三、导向功能	42

四、创新功能	43
第二节 高校哲学社会科学科研管理创新主体的多元性	43
一、管理创新主体的系统	43
二、管理创新主体的特性	44
三、高校哲学社会科学科研管理创新的多元性	45
第三章 教育行政部门的主导作用	54
第一节 教育行政部门主导作用管理创新之借鉴	54
一、国外政府机构资助哲学社会科学研究的现状	54
二、政府管理创新的启示	57
第二节 教育行政部门主导作用问卷调查	60
一、调查对象与方法	60
二、政治方向与学术自由的调查情况	60
三、基金投入与资源配置的调查情况	61
四、宏观调控与部门特殊利益的调查情况	62
五、科研管理流程的调查情况	62
六、科研评价与行政化倾向的调查情况	63
第三节 教育行政部门主导作用的体现与缺陷	63
一、方向引领主导与学术自由背离导致价值危机	64
二、投入机制主导与资源配置功利化导致资源危机	66
三、宏观调控主导与部门特殊利益固化导致制度危机	70
四、科研管理流程主导与程序公正缺位导致公信危机	73
五、科研评价评审主导与评价评审行政化倾向导致质量 危机	76
第四节 教育行政部门管理创新的方向	78
一、观念的创新	78
二、投入机制创新	80
三、制度创新	82
四、主体角色创新	84

五、决策过程创新	85
六、评价体制创新	86
第四章 高校科研管理部门的组织作用	89
第一节 高校哲学社会科学科研管理部门组织作用的外部 要素分析	89
一、教育的公共性与行政化管理倾向	90
二、高校功能分化与差别对待	94
三、编制管理与教师身份性薪酬	96
第二节 高校哲学社会科学科研管理部门组织作用的体现 与优化期待	98
一、发展战略组织与科研理念优化期待	98
二、科研资金组织与资金管理优化期待	100
三、科研人力组织与管理机制优化期待	103
四、学科组织与基层单位组织优化期待	105
五、情感组织与学术权力优化期待	107
第三节 创新的方向	109
一、理念创新	109
二、学科管理创新	111
三、科研管理人员与机构管理创新	113
四、项目经费管理创新	115
五、评价的管理创新	116
六、协调管理关系	117
第五章 教师科研人员的基础性作用	119
第一节 教师科研人员基础性作用的问卷调查	119
一、对象与方法	120
二、结果与分析	120
三、学术自由、科研主体地位、创新动力与环境的调查情况	120
四、科研自主与科研生涯规划的调查情况	121

五、生存发展需求与待遇的调查情况	122
六、教师科研人员的责任自由、进取心和自律性的调查情况	123
第二节 教师科研人员基础性作用的体现与阻碍	124
一、学术自由平等与科研主体不公平	124
二、科研自主与科研生涯规划性不强	126
三、生存发展需求与待遇问题影响教师科研人员创新主动性	127
四、责任自由与少数教师科研人员存在不思进取、学术自律性较差的现象	128
五、创新动力与创新的社会环境不容乐观	129
第三节 教师科研人员哲学社会科学研究精品力作少之原因分析	131
一、博弈论的基本概念	131
二、静态博弈	132
三、静态博弈下的高校哲学社会科学研究的“囚徒困境”	133
四、导向机制	135
五、激励机制	136
六、约束机制	137
第四节 教师科研人员管理创新的外部条件	137
一、激励概述	138
二、运用组织人际关系管理理论鼓励教师科研人员自我管理	139
三、运用需要层次理论激励教师科研人员科研创新	141
四、运用强化理论,营造科研外部环境	142
五、运用公平理论,做好科研人员的评优考核	142
六、运用期望理论,实现成果转化	144
第五节 教师科研人员自我管理	146

一、自我管理的理念	146
二、自我管理的方向	148
三、自我管理的方法	150
第六章 多元主体的和谐耦合与政策设计	152
第一节 观念植入	153
一、多元主体管理理念的共同创新	153
二、契合高校哲学社会科学科研管理的创新规律	156
三、创新文化理念	158
第二节 制度设计	160
一、教育行政部门与高校间相互促进制度设计	161
二、高校与教师间相互促进的制度设计	168
三、相互监督制约机制的设计	171
第三节 技术保障	175
一、先进的技术是耦合的平台	175
二、知识产权的保护是耦合的保障	176
三、分步实施、稳步推进是耦合的实现机制	177
第七章 安徽省高校哲学社会科学科研管理现状与创新建议	180
第一节 安徽高校哲学社会科学科研与管理工作概况	180
一、安徽高校哲学社会科学科研概况	180
二、安徽高校哲学社会科学科研管理概况	184
三、安徽高校哲学社会科学科研管理中存在的问题	192
第二节 安徽高校哲学社会科学科研管理创新建议	195
一、在教育行政主管部门层面	195
二、在高校层面	198
三、在高校教师科研人员层面	199
第八章 结论与展望	202
一、总结	202

二、研究展望	205
参考文献	207
攻读博士学位期间发表的论文	214
攻读博士学位期间主持的科研课题	215
后记	217

第一章 导 论

哲学社会科学承担着“认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会”的重要职责,开创哲学社会科学繁荣发展的新局面,是党和国家的重托、人民的期盼、学界的使命,高等学校在其中担负着重要责任。(1)从人数看,高校哲学社会科学人数占全国哲学社会科学人数的绝大多数。我国哲学社会科学主要有五大力量:高校、社科院、党校和行政学院、党政部门政策研究机构、部队院校和研究部门,共有教学研究人员 32 万,其中高等院校就有 28 万,占 4/5 以上。(2)从人才汇集程度看,高校集中了全国哲学社科的绝大部分高层次人才。全国社科院系统有高级职称人员 4000 多人,党校系统有 3000 多人,而高校超过 10 万人。全国社科博士、硕士主要集中在高校,国家社科基金项目评审专家在高校的占 60% 以上。(3)从学科门类看,高校哲学社会科学涵盖了哲学社会科学所有学科领域。目前,我国哲学社会科学有一级学科 19 个,二级学科 225 个,三级学科 666 个。高校都有。一大批新兴边缘学科、交叉学科也是首先在高校孕育发展。我国学科建设的基础在高校。高校的哲学社会科学的学科建设,很大程度上决定了我国哲学社会科学学科体系的发展和完善。因此,研究高校哲学社会科学管理主体创新问题有着深远的理论和现实意义。目前世界各国都对高校哲学社会科学科研管理创新研究给予高度重视,每年都有很多方面的研

究成果。但随着研究的不断深入以及受地域、经济、文化、管理理念等方面因素的制约,高校在哲学社会科学科研管理创新研究上还存在着诸多问题,如对管理创新主体认识模糊、教育行政部门主导作用不明确、高校科研管理部门组织作用和教师科研人员主动性发挥不够、多元主体整合“系统失效”等进而不能产生“ $1+1+1>3$ ”的整体效应。

本书在前人研究基础上,针对存在的问题,运用管理学、组织行为学、教育学、心理学、博弈论、统计学等方面的理论和方法,从管理主体角度,构建两条研究线索。一是纵向的,分析教育行政部门、高校科研管理部门和教师科研人员三类主体管理创新存在问题与管理创新的方向,扫清耦合的各种障碍,理清现在各主体在高校哲学社会科学科研管理方面存在的问题,简化中间环节,打通耦合的通道;二是横向的,探究三类主体和谐耦合的模式,寻找和谐耦合的路径。具体研究内容如下:

(1)研究高校哲学社会科学科研管理创新主体多元性。在分析哲学社会科学科研管理创新的作用、地位及价值评价的基础上,提出高校哲学社会科学科研管理创新主体具有多元性,它应包括教育行政部门、高校科研管理部门、教师科研人员等三类不同的主体角色。利用物理学中“耦合”的概念,探讨三类不同主体之间的关系,阐述各种管理主体和谐耦合的渠道,重构三类主体结构图,以共同的目标为指向,将三者放在同一个工作平台上去统筹,为下面的研究奠定基础。

(2)研究教育行政部门在高校哲学社会科学科研管理创新中的主导作用。首先通过问卷调查的方式归纳分析教育行政部门在高校哲学社会科学科研管理创新中的主导作用体现与缺陷,探寻教育行政部门主导作用的现实依据,将高校哲学社会科学研究的行政主管部门的管理创新作为中国政府管理创新的一部分去考察,顺应中国政府管理创新的大势,积极融入主流。然后,在分析当前教育行政部门管理创新方面存在的问题的基础上,提出教育行政部门管理创新的方向和流程图,包括观念的创新、目标创新、制度创新、主体角色创新、决策过程创新、控制过程创新、项目经费管理创新、评价体制创新等。

(3)研究高校科研管理部门在高校哲学社会科学科研管理创新中的组织作用。在剖析高校哲学社会科学科研管理组织作用的体现与缺陷的基础上,提出要树立以人为本和分散化治理理念,强化服务意识、质量意识、策划意识;加强学科管理创新,突出特色、凝练学科方向,服务地方,争取投入,加紧学科人才的引进与培养;在科研管理人员与机构管理方面创新,积极探索职员制管理,进一步完善学校、院系部两级科研管理的制度,建立教授工作室、积极推进课题制管理;加强项目经费管理创新,科学论证项目,引入竞争机制,建立系统、科学的财务监管模式,认真考核经费使用效益;将学术评价与管理评价相结合,重点科学设计同行评议与量化评价的指标;在管理中协调各种管理关系。

(4)研究教师科研人员在高校哲学社会科学科研管理创新中的基础性作用。探讨教师科研人员在高校哲学社会科学科研管理创新中的基础性作用定位。利用问卷调查分析教师科研人员主体创新存在的问题。利用博弈论原理分析高校教师科研人员哲学社会科学研究精品力作乏陈的原因。引用教师科研人员进行科研创新的激励原理,进行激励。重点探讨教师科研人员自我管理的方向、方法。

(5)研究多元主体在高校哲学社会科学科研管理创新中的和谐耦合与政策设计。在前几章分析高校哲学社会科学科研管理各主体创新管理方向的基础上,进行多元主体的和谐耦合的建模分析,首先,进行创新理念的植入,保证各主体作用方向一致;其次,进行耦合制度的设计,重构主体权利格局;再次,从技术操作层面为多元主体的耦合提供平台和保障。通过和谐耦合,解决了多元主体“系统失效”问题,形成“ $1+1+1>3$ ”的整体效应。

本专著围绕高校哲学社会科学科研管理创新中的多元主体,采用 Epidata3.02 创建数据库和 Spss15.0 统计软件分别对三个管理创新主体目前在高校哲学社会科学科研管理中存在的问题进行数据分析,利用物理学中的“耦合”概念,在前人工作的基础上,提出了一些新的研究方法和策略,研究对完善高校哲学社会科学科研管理创新理论方法与

体系,提升高校哲学社科科研管理的创新能力、形成多元主体“1+1+1>3”的整体效应,进而实现高校哲学社会科学的繁荣发展具有重要的理论意义和实践应用价值。

第一节 问题的提出、研究的视角与意义

一、问题的界定

(一)哲学社会科学研究与自然科学研究的区别

哲学社会科学研究与自然科学研究都是人类社会认识世界、改造世界的能动性活动。“在改革开放和社会主义现代化建设进程中,哲学社会科学与自然科学同样重要,培养高水平的哲学社会科学家与培养高水平的自然科学家同样重要,提高全民族的哲学社会科学素质与提高全民族的自然科学素质同样重要,任用好哲学社会科学人才并充分发挥他们的作用与任用好自然科学人才并充分发挥他们的作用同样重要。”^①随着社会分工的日益细密,现代科学不断分化组合,哲学社会科学与自然科学关注的领域、研究的方法、成果的转化等方面也存在差异和区别。

1. 在研究对象上。“自然科学研究自然界发生、发展、变化的特殊规律,它所解决的是世界的物质秩序问题。哲学社会科学研究物质世界和人类社会发生、发展、变化的规律,它所解决的是人类的活动的秩序问题。”^②自然科学研究的领域主要是自然世界,哲学社会科学研究的领域主要是人类社会。哲学社会科学的研究对象因为有人类活动的存在而显得“活生生”。也正是由于人的存在使得哲学社会科学研究中研

① 《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)。

② 王海船:《简谈哲学社会科学与自然科学的关系问题》,《前沿》,2002年第1期。

究主体与研究的对象往往有交互式的关照。“研究者和被研究者可以相互交流、相互理解、相互影响,当然还有相互之间的‘抱怨’等。”^①所以,哲学社会科学研究特别突出主体性,其管理创新也必然从主体入手,激发主体的能动性。

2. 在研究方法上。自然科学研究以观察和实验为主,对实验过程和实验数据特别重视,主要是通过观察推理得出结论。哲学社会科学以调查、比较、文献查阅等方式为主,更多地依靠研究主体的思考、领悟、总结比较得出结论。如果说,自然科学需要投入更多的物质条件如设备、实验器材的话,那么,哲学社会科学需要投入更多的“智力资本”,更加耗神耗力、呕心沥血。

3. 在成果转化上。自然科学研究的成果转化往往是立竿见影的,能够看得见摸得着,一旦成功,能得到普遍认可。但哲学社会科学研究成果往往是间接的,是通过观念的引领、制度的革新、方法的改革、思路的启迪等方式进行,其一些基础性研究成果的价值要经过一段时间才能充分显示出来,很难产生立竿见影的效果。还有哲学社会科学的研究成果往往是一个继承创新的结果,要靠总结前人成果的基础上进行,完全原创性很难,“而且创新性的研究成果容易引起争议,难以很快得到公认成为定论”。^②因此,对哲学社会科学研究的成果评价考察其原创性要客观公正,不能急功近利,否则,势必造成浮躁之风在学术界盛行,将不利于科研创新。

从哲学社会科学研究与自然科学研究的区别中我们可以看出,哲学社会科学科研管理创新不能照搬自然科学科研管理的方法,必须要建立符合哲学社会科学自身规律的管理模式。

(二)高校哲学社会科学研究与其他机构哲学社会科学研究的区别

《中华人民共和国高等教育法》第五条规定:“高等教育的任务是培

^① 李文华:《社会科学与自然科学的五个差异——兼论进一步繁荣发展哲学社会科学的现实意义》,《科学学研究》,2006年第6期。

^② 熊进:《规范哲学社会科学创新评价的基本原则》,《湖北时报》2009年5月9日,第7版。