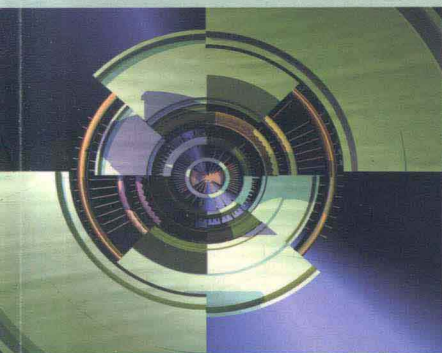




教育研究论丛
JIAO YU YAN JIU LUN CONG



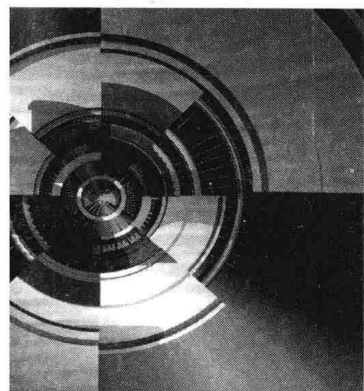
XUE SHU YI HUA DE JI ZHI JI QI HE LI XING SI SUO

学术异化的机制 及其合理性思索

于忠海◎著

中國工商出版社

教育部人文社会科学研究规划基金项目：大学学术
异化的制度根源与对策研究（11YJA88014）



XUE SHU YI HUA DE JI ZHI JI QI HE LI XING SI SUO

学术异化的机制 及其合理性思索

于忠海◎著



中国工商出版社

责任编辑 袁 泉
封面设计 人文在线

图书在版编目 (CIP) 数据

学术异化的机制及其合理性思索/于忠海著. —北京: 中国工商出版社, 2013. 3
ISBN 978-7-80215-580-0

I. ①学… II. ①于… III. ①学术研究 IV. ①G30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 027758 号

书 名/学术异化的机制及其合理性思索
编 著/于忠海

出版·发行/中国工商出版社
经销/新华书店
印刷/北京天正元印务有限公司
开本/710 毫米×1000 毫米 1/16 印张/17 字数/272 千字
版本/2013 年 3 月第 1 版 2013 年 3 月第 1 次印刷

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号 (100070)
电话/ (010) 63730074, 83670785 电子邮箱/zggsCBS@163.com
出版声明/版权所有, 侵权必究

书号: ISBN 978-7-80215-580-0/G · 125
定价: 48.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

前 言

学术异化是当今大学科研不争的事实，但对于滋生、导致异化的原因却有不同的解读。一曰整个社会大环境如此，学术研究亦不能幸免；一曰大学发展至今，不能再固守传统的学术价值和追求，科研也应“与时俱进”。大浪滔沙，学术自有其应然的时代形态和属性。更有看破红尘、麻木沉沦者，得过且过，随遇而安。当然，也有高雅、圣洁之真学者，但环顾业内，寥若晨星。

作为大学科研活动中的一分子，笔者深切感受到学术的腐败、变质，自己也在不同程度上“助纣为虐”，并从内心深处寻找种种借口为自己的“失足”辩护。然而，质疑、追问、反思、超越的理性之光尚存，尤其是随着年龄、阅历的增长，总是在不断地自问：学术人的存在价值何在，学术何为？

学术乃天下公器，秉承传播知识、发现真理的历史使命和社会担当，寄托着人类的梦想和文明的愿景。它遵循平等、自治、自由的认知逻辑，为知识而知识、为真理而真理，因而赢得了高贵、神圣的光环。

然而，面对学术的价值和意义，一些人或团体不是尊重学术自身的运行规律、呵护学术的尊严、张扬学术的精神，而是觊觎学术的声望和荣耀，将学术异化，进而追逐个人的私利、维护团

体的正当性。这种异化突出地表现为学术目的工具化、学术成果资本化、学术机构科层化、学术评价计量化、学术传承应试化、学术管理园艺化、学术观念意识形态化等。在当下，这些异化则以“特色化”的形式和理念巩固其合理性和再生产。

为此，尝试将最近几年有关学术的思考以专题的形式呈现出来，寻求更广泛的质疑、追问、交流、共生。这几个专题分别围绕学术政策特色化、学术管理园艺化、学术传承应试化、学术评价计量化、学术腐败制度化等来展开，其中有些专题会以不同的面目在不同的章节出现，意在强调这些问题的严重性。具体论述每方面时，包括异化的表现、异化产生的机制、异化的合理性批判三部分。

在论述方式上，侧重材料、事实等实证性考察与思辨论证的结合，其间亦有心理层面的剖析。如此行文的目的有二：一是可以弥补自己认识、论述的局限，通过材料、事实的呈现，将研究的时空交给读者，共同追问学术之事；二是有意识地突破思辨研究垄断学术的格局，借助不同研究方法的交织、映照，拓展研究的视野，深化研究的路径。

学术异化的机制在于借研究之名，行他者之实，学术处于被利用、被指使、被意淫的奴婢地位。因此，批判学术异化合理性的最佳途径和效果就是实证性地、赤裸裸地呈现这些异化的独白，让大众欣赏新世纪的“皇帝的旧装”。

目 录

CONTENTS

● 学术政策特色化	1
马克思主义的独特地位和角色	2
等级化的学术政策	14
另类的学术政策	18
学术政策是如何被异化的	25
学术政策异化的合理性反思	37
● 学术管理园艺化	48
学术管理文本的实证考察	48
大学功能演变视角下的管理主体变迁	70
现代园艺教育观	77
学术权力与行政权力博弈	85
学术行政管理与研究者的专业自治	93
● 学术传承应试化	102
研究生入学考试的统一性	102

研究生课程的“研究性”	138
PPT 教学的异化	146
学术研究中的教师权利、权力和权威	153
大学教学的应试之道	159
大学教学的教育诉求	164
● 学术评价计量化	172
量化科研评估的理性化逻辑	174
量化科研评估的科层化逻辑	193
量化科研评估的意识形态化逻辑	202
官僚化与专业化下的大学行政化	214
● 学术腐败制度化	223
常态化的学术腐败	223
学术腐败的惩罚困境	238
经济转型下的大学伦理与学者自我解放	247
● 结语	258
方法论超越：思辨的危机与思想的贫乏	258



学术政策特色化

“异化”一词作为一个哲学范畴源于拉丁文 alienation，始于德国古典哲学。马克思曾用以分析资本主义社会中工人劳动的本质，认为相对于人的全面发展，“在一定历史条件下，人的物质劳动和精神劳动的产物，产生出与它自己本性相反的对立物，反过来控制人、统治人、支配人。”^① 其本质特征是主体发展到一定阶段分裂出它的对立面，变成外在的异化力量。具体到学术政策实施中，学术的异化是指异化的思想是在政策实施中产生、演化出来的，本是学术政策所纠偏、克服、否定的观念，却在实施中扮演起政策所倡导、树立的学术，承担正统角色，并干扰甚至歪曲学术政策的有效实施，使之失真、失效。

需要指出的是，在概念上，学术的异化和异化的学术是两个不同的判断。前者侧重对科学的学术异化根源、机制的反思；后者是从结果的形态界定异化的观念，是被歪曲的“思想”。两种思想一正一反，两种异化一动一静。

从理论和常识上讲，“学术”和“政策”没有内在的关联性。这是因为，从学术发展的历史分析，早期的学术是个人自为的爱好和追求，完全出于对知识、真理的兴趣和探究，在发现和创新中寻求自己的人生价值；

^① 见历以贤《马克思恩格斯教育论著选》，北京师范大学出版社 1992 年版，第 109 页。



即使到了近现代，为知识而知识、为真理而真理的学术精神也一直为世界各国所尊重和捍卫，即学术事业相对于世俗的社会而言，是独立、自治、自由的。政策则不然，它是由政党或群体基于权威或法律而制定的指令性规划或要求，需要自上而下的贯彻、执行、检验等程序来体现政策的权威性、实践性、功利性、可操作性。所以，从本质上讲，行政政策与学术是绝缘的。但是，无论是国内还是国外，由于学术的实用性价值逐渐被各国政府所认知，政府开始有意识地介入到学术事物中来，甚至将学术视为政府政策的一部分，控制、监管学术为政府服务，背离学术的基本精神和追求。

作为公共政策的一部分，学术政策是由政府主管部门制定的，旨在调整学术政策与社会发展之间关系、促进学术发展的公共政策。实践中，我们的学术政策多以“规划”、“意见”、“纲要”、“通知”等条文规范的形式出现，以体现学术政策不仅是一种有关研究的政策措施，而且是有关学术权力与利益问题的指导性文件。但是，不论是制定、执行，还是监督、评估学术政策时，学术理应始终是学术政策实施的基础。

马克思主义的独特地位和角色

我们的学术政策往往本末倒置，不是以学术为根基，而是将学术视为工具，异化为政策的手段，以证明政府的无所不能，即使神圣的学术也是在政府的“科学”主导下开展的。这种特色化和国内其他部门的规范一样，学术可以不追求公认的研究规律，但不能不彰显中国特色。

那么，这种学术政策的特色化具体是如何体现的，又有什么样的特色呢？我们以学术规划和课题指南等为主要政策文本，领略其中的特色化端倪。

学术政策是和国家的宏观社会政策相一致的，即以“五年”为一个周期进行规划，学术的内容、监管、验收、评奖等都在这一神圣的规划之内。可以说，每个“五年规划”就是学术发展的纲领性文件，学术要遵循政策的要求和规范，依此规划开展学术政策。在此，我们主要以“规划纲



要”和“课题指南”为政策文本来分析、反思。至于其他学术政策，如经费拨付、学术评价等则在相应专题中涉猎。

以全国哲学社会科学“十二五”规划为例，首先是对“十一五”哲学社会科学的回顾和总结：

“十一五”时期哲学社会科学研究取得显著成就。过去五年，在党中央的高度重视和正确领导下，哲学社会科学战线高举中国特色社会主义伟大旗帜，牢牢把握正确政治方向，紧密结合全面建设小康社会实际，积极开展理论研究和实践探索，充分发挥认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要作用，为巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、服务党和国家工作大局作出了重要贡献。马克思主义理论研究和建设工程取得突破性进展，有力推进了马克思主义中国化、时代化、大众化进程。围绕改革发展稳定面临的重大现实问题和关系哲学社会科学发展的全局的基础研究课题，推出了一批学术价值厚重、社会影响广泛的优秀成果。学科建设不断加强，传统学科日益完善，新兴学科、交叉学科快速发展，初步形成了门类较为齐全、布局较为合理的学科体系。对外学术交流与合作不断扩大，我国哲学社会科学研究“走出去”步伐进一步加快，在国际学术舞台上的话语权和影响力明显增强。研究队伍不断壮大，涌现出一批学术领军人物、学科带头人和中青年科研骨干。“十一五”期间，国家社科基金覆盖面和影响力不断扩大，导向和示范作用日益突出，服务党和政府决策的能力明显提升。基金总量逐年增长，项目类别进一步拓展，在原有四大类项目基础上，新增国家哲学社会科学成果文库项目和中华学术外译项目。学科设置更加完善，增设管理学科，国家社科基金学科总数发展到26个。研究成果数量和质量显著提升，推出4800多项最终成果和37600多篇阶段性成果，其中许多成果被党和政府有关部门纳入决策参考，1000多项成果获得省部级以上奖励。总的看，“十一五”时期哲学社会科学研究保持和巩固了健康向上、繁荣发展的良好势头，为今后五年的发展奠定了坚实基础。（国家哲学社

会科学“十二五”规划)

从文本中不难解读学术政策的特色化特征：学术成就的取得是在党中央的正确领导下完成的，其指导思想是马克思主义意识形态，即是在“政治”正确的前提下取得的伟大成就；学术政策的目的是建设小康社会，强调理论与实践相结合；研究的成果是以量化的形式来总结的；至于学术自身的创新，则以习惯性的程式化语言来概括——“十一五”时期哲学社会科学研究取得显著成就。而且，这种特色化的学术指导思想依旧会成为“十二五”规划的宗旨和原则。

“十二五”时期哲学社会科学研究必须坚持的指导思想和方针原则分为总论和几个具体方面的内涵：

总论：

“十二五”时期哲学社会科学研究的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持正确政治方向，遵循社科研究规律，牢固树立精品意识，注重引导学风建设，加快建设哲学社会科学创新体系，进一步增强哲学社会科学研究的战略性和前瞻性，为实现国民经济和社会发展“十二五”规划宏伟目标、夺取全面建设小康社会新胜利提供理论支撑和智力支持。

“十二五”时期哲学社会科学研究要坚持以下方针原则：

坚持马克思主义在哲学社会科学研究中的指导地位。用中国特色社会主义理论体系统领哲学社会科学研究工作，把马克思主义立场观点方法贯穿到哲学社会科学研究的各个领域，融入到哲学社会科学研究的全过程，使哲学社会科学研究始终沿着正确方向发展。

坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针。紧紧围绕改革发展稳定大局，不断深化关系党和国家事业发展全局的重大问题研究，更好地服务中国特色社会主义事业，服务广大人民群众。在坚持正确政治方向的前提下，充分发扬学术民主，鼓



励不同学术流派、不同学术观点相互切磋和争鸣，营造尊重差异、包容多样、生动活泼、健康和谐的学术环境。

坚持理论联系实际，推进理论创新。鼓励和引导广大哲学社会科学工作者贴近实际、贴近生活、贴近群众，深入开展调查研究，从实践中提炼研究题材，从群众中发掘思想智慧，提出真知灼见。坚持继承与创新相结合，紧密结合现实，着眼于新的实践和新的发展，积极推进学科体系、学术观点和科研方法创新，不断开拓新的理论视野，作出新的理论概括。

坚持统筹兼顾、协调发展。统筹基础理论研究与应用对策研究、传统学科与新兴学科、国家层面研究与地方层面研究、研究成果转化与哲学社会科学知识普及，推动各学科、各领域研究均衡发展、良性互动。着力提升科研质量，多出优秀成果，多出优秀人才，不断增强哲学社会科学研究可持续发展能力。

坚持立足中国、面向世界，立足当代、面向未来。从当代中国和当今世界的发展实践中，从古今中外丰富的学术思想中，汲取营养，推陈出新。以中国特色社会主义伟大实践为哲学社会科学研究的动力和源泉，把握时代脉搏，树立世界眼光，使哲学社会科学研究始终面向现代化、面向世界、面向未来。深入实施哲学社会科学研究“走出去”战略，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界，加强对外学术交流与合作，不断提升我国哲学社会科学研究的国际影响力。

其中，总的指导思想是在中国社会耳熟能详的政府报告术语，最为引人注目的是，一方面强调“高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持正确政治方向”；另一方面又强调“遵循社科研究规律”，二者在指导时如何协调，是一门耐人寻味的“学问”。

具体的指导方针也是各级各类学术政策在理论上所不可或缺的基本原则。首先是马克思主义的主导地位，在任何学科中都是不可动摇的，甚至自然科学也不例外，这是我们的最大特色，更是独一无二的特色；其次是



几十年不变的学术目的——坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，这一方针可以运用到社会主义事业的各个方面；然后是理论联系实际的方法论，这是特色化的学术政策的基本路径，在理论上是放之四海而皆准的“真理”；再者是“统筹兼顾、协调发展”的策略，确保各个方面得到发展；最后是世界观和历史观问题，即“坚持立足中国、面向世界，立足当代、面向未来”，依旧是正确无误的立论。

学术政策特色化中的最大“特色”就是马克思主义的地位，几乎达到了穷尽一切词汇来表达其重要性都不为过的程度。在“十二五规划”的任务中，是这样来规划研究任务的：

深化马克思主义特别是中国特色社会主义理论体系研究，进一步推进马克思主义中国化、时代化、大众化。中国特色社会主义理论体系是马克思主义中国化的最新理论成果，坚持中国特色社会主义理论体系并在新的实践中不断丰富和发展这一理论体系，是哲学社会科学研究的首要任务。要以马克思主义理论研究和建设工程为龙头，加强对哲学社会科学研究力量的组织协调，深化对中国特色社会主义理论体系重要范畴、重要思想、重要论断的研究，深化对科学发展观历史地位、重大意义、时代背景、科学内涵、精神实质和根本要求的研究，为不断开辟马克思主义发展的新视野、新境界提供理论支撑。深化对“六个为什么”、“划清四个重大界限”、“七个怎么看”等深层次理论问题和重大现实问题的阐释，深化对中国特色社会主义基本经济制度、政治制度和改革开放等重大问题的阐释，更好地统一思想、凝聚共识。深化社会主义核心价值体系研究，深入阐释社会主义核心价值体系的内涵外延和实践要求，研究提炼社会主义核心价值观的基本内容，积极探索用社会主义核心价值体系引领、整合社会思潮的有效途径和办法，推动建设中华民族共有精神家园。深化马克思主义基本观点和经典著作原始文本研究，深化马克思主义中国化历史进程和基本经验研究，形成经典著作编译和基本观点研究相互支撑、相互促进的格局，形成全面反映马克思主义中国化最新理论成果的学科体系和



教材体系，形成马克思主义中国化最新理论成果科研普及的长效机制，全面完成马克思主义理论研究和建设工程确定的各项任务。

马克思主义之所以如此重要，是因为马克思主义是中国社会主义理论体系的重要组成部分和理论指南，马克思主义与中国特色社会主义理论是一个问题的两个方面，彼此互为支撑和基础，焕发出各自的生命活力。

不仅如此，在哲学社会科学的分学科研究中，马克思主义研究又有更具体的政策指南。

1. 中国特色社会主义理论体系的基本内容研究
2. 中国特色社会主义理论体系的精髓和主题研究
3. 中国特色社会主义理论体系的逻辑建构研究
4. 中国特色社会主义理论体系的学科建设研究
5. 中国特色社会主义道路研究
6. 中国特色社会主义制度研究
7. 中国特色社会主义总体布局研究
8. 中国特色社会主义文化发展道路研究
9. 邓小平理论在马克思主义中国化进程中的地位与作用研究
10. “三个代表”重要思想在马克思主义中国化进程中的地位与作用研究
11. 科学发展观在马克思主义中国化进程中的地位与作用研究
12. 科学发展观与全面建设小康社会研究
13. 当代中国马克思主义大众化基本问题研究
14. 社会主义核心价值观研究
15. 社会主义核心价值体系与文化建设关系研究
16. 社会主义核心价值体系融入国民科研的方法途径研究
17. 治理道德领域突出问题研究
18. 马克思主义基本原理学科性质、研究对象、学科体系研究
19. 马克思主义关于落后国家社会发展的重要著作和基本理论研究



20. 马克思主义关于人类社会发展总趋势理论研究
21. 马克思主义理论的整体性研究
22. 马克思主义人的学说研究
23. 马克思恩格斯的国家政权建设思想与 20 世纪社会主义的教训

研究

24. 马克思恩格斯研究未来社会的科学方法论及其当代价值研究
25. 马克思主义不同流派发展史研究
26. 马克思主义的当代发展研究
27. 马克思主义发展史基础理论研究
28. 马克思主义经典文本形成史研究
29. 科学社会主义学科化研究
30. 马克思主义经典著作研究
31. 马克思主义社会建设理论研究
32. 马克思主义生态学思想史研究
33. 马克思主义时代观的理论形态与当代化创新研究
34. 马克思主义意识形态史研究
35. 马克思主义与儒学研究
36. 经济全球化与马克思主义中国化的关系研究
37. 生态文明视域下的马克思主义时代化研究
38. 马克思主义中国化的内在逻辑与历史进程研究
39. 马克思主义政党思想精神研究
40. 科学社会主义的核心、基本范畴、逻辑起点研究
41. 现阶段我国基本国情的特征研究
42. 社会主义生态文明建设研究
43. 先进文化的界定及其文化活动内在要求研究
44. 经济全球化背景下中华文化复兴研究
45. 中国发展道路的世界意义研究
46. 执政党的意识形态建设规律与思想政治科研目标任务的关系

研究



47. 开放条件下国外思潮对中国意识形态建设的影响研究
48. 学校德育科研研究
49. 加强网上思想文化阵地建设研究
50. 思想政治科研的人文关怀和心理疏导研究
51. 学雷锋常态化研究
52. 宗教科研的特点和成效及其对思想政治科研方法的启示研究
53. 思想政治科研的世界视野及其与相关国家的比较研究
54. 思想政治科研环境变化（包括虚拟社会）对人的思想和行为的影响研究
55. 我党我军政治工作模式的构建与创新研究
56. 西方马克思主义与中国化马克思主义的关系研究
57. 美国和西方民主输出与中国的意识形态安全研究
58. 欧洲社会民主主义暨欧洲社会党研究

这些具体的研究指南主要包括三个方面：马克思主义中国化研究、马克思主义经典著作研究、西方马克思主义的研究等。每个问题之间的区别仅仅是内容的不同，其共性是必须确保马克思主义观的合理性和正确性，这是毋庸置疑的，体现了学术政策的特色所在。

马克思主义作为世界公认的学术政策对象，在我们的“哲学指南”中又是如何规划的呢，它和独立的马克思主义研究又有什么本质区别呢？现将“十二五规划”中的“哲学”学科指南列出，可以发现彼此的关系：

1. 马克思主义哲学中国化、时代化、大众化研究
2. 社会主义核心价值体系与文化改革发展的哲学研究
3. 文化自觉、文化自信与文化大发展大繁荣研究
4. 文化强国建设问题的哲学研究
5. 马克思主义在先进文化建设中的地位研究
6. 马克思主义哲学创新问题研究
7. 历史唯物主义与中国特色社会主义文化发展道路研究



8. 弘扬科学精神研究
9. 马克思主义哲学经典著作研究
10. 《资本论》与马克思哲学思想研究
11. 恩格斯哲学思想及其当代价值研究
12. 列宁哲学思想及其当代价值研究
13. 毛泽东哲学思想及其当代价值研究
14. 马克思主义哲学与中国特色社会主义制度研究
15. 历史唯物主义与科学发展道路研究
16. 历史唯物主义与社会公平正义思想研究
17. 辩证唯物主义和历史唯物主义世界观、方法论科学研究
18. 马克思主义哲学与马克思主义整体性的关系研究
19. 国外马克思主义哲学流派研究
20. 比较视野中的马克思主义哲学研究
21. 中国哲学与西方哲学比较研究
22. 西方哲学史的编纂和方法研究
23. 外国哲学史、断代史和国别史研究
24. 当代国外哲学思潮、流派和前沿问题研究
25. 外国重要哲学家著作编译和研究
26. 中国哲学文献的整理和研究
27. 西学东渐与中国现代哲学发展研究
28. 中国哲学与马克思主义中国化关系研究
29. 中国政治哲学史研究
30. 中国传统价值观与当代中国文化建设研究
31. 马克思主义政治伦理思想与中国特色社会主义政治文明研究
32. 当代西方政治伦理思想研究
33. 当代科技伦理问题研究
34. 诚信与当代中国政府公信力问题研究
35. 当代中国社会道德问题与对策研究
36. 社会公德研究