

谈高等院校科学研究管理中的封闭原理

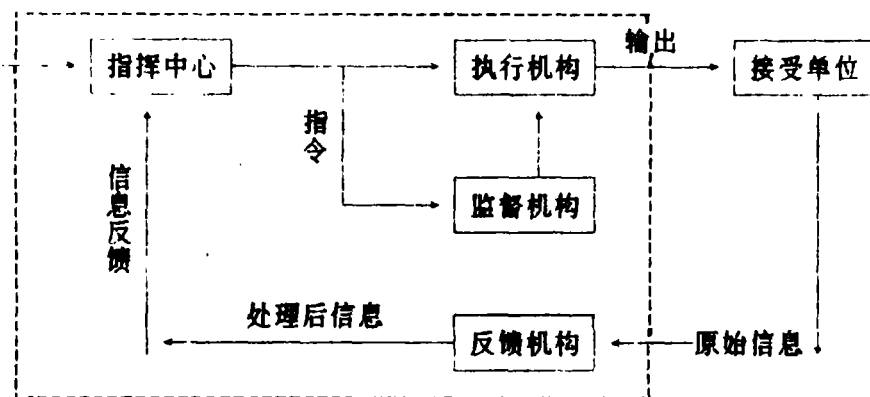
朴昌杰

封闭原理是现代管理科学中的基本原理之一。这一基本原理同样适用于高等院校科学研究管理系统。高等院校科学研究管理系统内的管理手段,只有构成一个连续封闭的回路,才能形成有效的管理运动,才能自如地吸收、加工和作工。不封闭的科学研究管理等于没有回路的输电线和数字上没有解的联立方程,再多也没有用。究竟如何在高等院校科学研究系统中运用封闭原理的基本内容、基本方法,下面谈几点粗浅的看法。

一、高等院校科学研究管理系统中封闭原理的基本内容

封闭原理要求在对高等院校科学研究系统进行管理时,应从三个方面加以封闭,即:管理机构要封闭,管理法规要封闭,对法的管理要封闭。一般来讲,高等院校科学研究系统应包括指挥中心,执行机构,接受单位,监督机构,反馈机构五大部分。

科学研究管理系统基本封闭原理框图



高等院校科学研究管理系统中的指挥中心是整个系统的最高司令部,任何决策都只能从这里做出。以管理手段的机构而言,执行机构必须准确无误地贯彻管理系统中指挥中心的指令。为了保证这一点,应有监督机构,使指令得到准确执行;为了检查输出的情况,还需设有反馈机构,如果只有单向的输出,就无从知道指挥中心的指令与实际执行的正确与否,就会使管理失去活力;反馈机构根据执行的信息及时地提出修正指令,以供管理系统中指挥中心决策的方案。

高等院校科学研究管理的突出特征之一,是有一套管理的法规。为了使科学研究法规行之有效,应该符合上图所示的回路加以封闭。这里不仅要有一个尽可能全面的执行法、监督法,而且必须要有反馈法,它包括执行过程中产生矛盾的仲裁法,对执行发生错误的处理法等。法不封闭,等于无法,因为有法也无法真正的执行。只有构成一个封闭的法网,才能法网恢恢,疏而不漏。例如,建立高等院校岗位责任制是一个管理法,但如果不监督执行,执行的好与不好没有明确的赏罚,说明这个法就不封闭,纵然制定的再好,也是墙上大字张贴,徒具形式而已。

科学研究管理的立法应该通过反馈系统进行,必须充分发扬民主,执行由执行机构贯彻,必须执法如山。因此,作为高等院校科学研究管理系统中的一个指挥中心,要允许反馈机构和自己唱反调,以收兼听则明之效,但不能允许执行系统与自己唱反调,否则无从管理。自己立法自己执行,是不封闭的管理。

目前,高等院校科学研究管理不封闭的表现主要有以下几个方面:

第一,科学研究管理系统的机构是不封闭的。在有些高等院校中一般只有指挥中心和执行机构,或者说其他机构又细又小又弱,比例失调。信息反馈通常是由执行系统来进行的,甚至执行系统也是监督机构。这种自己执行,自己监督,自己反馈其弊病是:(1)任何执行者都是局部的,整天忙于日常事务,无暇顾及深入的调查研究和分析评价,反馈的信息多是支离破碎的表面现象,不成系统。如果依据这些反馈的信息去修正科学研究管理系统中指挥中心的指令,难免头痛医头,脚痛医脚,见风就是雨,朝令夕改。(2)执行者自己检查执行情况,由于与切身利益相关,容易姑息自谅,报喜不报忧,造成假象,使科学研究管理系统中指挥中心面对的情况不明,胸中无数。执行者工作情况的好坏,只有由他人来检查才能做出客观的评价,同时也使反馈的信息准确、可靠,这样才能有助于科学研究管理系统中指挥中心判明情况,做出决策。(3)执行机构的功能不同于反馈机构的功能,它要坚决地不折不扣地贯彻科学研究系统中指挥中心的指令,才能使管理工作秩序井然;反馈机构却需要根据调查的情况,提出自己的不同看法,提请科学研究管理系统中指挥中心参考。由于这两种机构的功能不同,所以,两者不能越俎代庖。

第二,高等院校所制定的科学研究管理法规(一般称条例),有许多是不封闭的。其表现有:(1)高等院校科学研究系统缺乏具有封闭性质的组织法。科学研究是一项探索未知的创造性劳动。现代科学技术对生产、对教育都有不可估量的作用。生产是今天,科学研究是明天。科学研究机构具有科学技术权威、设备权威、信息权威、人才权威。科学研究机构又必须是一个高功能、高水平、高投资、高考核的单位和系统。只有具备了这四高,才是一个封闭的科学研究机构的组织法。(2)科学研究系统的考核与管理权之间也是不封闭的。就一个研究所、研究室来说,所长、室主任应对自己管辖的范围全面负责,对人、财、物有直接的调配权、运用权。但是,现在由于考核和管理权之间是不封闭的,所以,造成了一是所长、室主任无权全面管理自己所管的人、财、物;二是因没有百分之百的权,当然也就不负百分之百的责任;(3)科学研究管理法(条例)的制定方法或形式是不封闭的。科学研究管理法规(条例)的制定,目的是管理好全校的科学研究工作。一所院校的科学研究管理条例,就其实质来说,是一所院校科学研究管理的法规,它具有法律的性质。制定一项科学研究管理条例,应该以被管理者为主体,即,组织各科学研究机构、研究人员和科学研究管理人员参加,经充分讨论,全面研究的基础上制定。条例一旦制定,就必须坚决地执行,任何人都不得未经一定程序而擅自修改,也不能因领导的喜恶和更替而变化。但是,现在有一些院校科学研究管理条例的制定,是个别领导人或管理部门的管理人员闭门造出来的“车”,没能充分地征求或很少听取科学研究机构和研究人员的意见,因而在实践中很难执行,成了写在纸上,挂在墙上的装饰品,甚至有的院校就连一般的科学研究管理条例也没有,往往以政策代替法的功能,如果政策性条文前后产生矛盾,执行者就难以适从了。(4)研究计划课题的确定也是不封闭的。科学研究课题的确定,缺乏一套严格的、科学的审批程序。有时主管科学研究的领导只凭某些研究人员的一次汇报或者是一份几百字的很不认真的报告就盲目地批准上一课题。由于研究课题未经严格的、科学的可行性论证分析,结果有的课题搞了一、二年,遇到困难就不得不下马,给学校的人、财、物等方面造成了极大的浪费。还有的上级下达的科学研究计划课题,人、财、物不配套。所以,在研究中常常是研究经费及物资等条件严重不足。合理的科学研究计划课题管理,应该是课题的确定,必须经严格的、科学的可行性论证分析,研究任务与人、财、物综合下达,特别是上级下达的指令性科学研究计划课题,应该给足百分之百的人、财、物,这样才能保证科学研究工作的顺利进行。(5)作为科学研究管理手段的人也是不封闭的。例如,有的高等院校的科学研究管理干部终身制,能上不能下就是一个突出的例子。现在党中央采取了一系列重大决策,开始废除干部终身制。有些院校现已开始实行,这是完全符合现代科学化管理的封闭原理的。

二、高等院校科学研究管理系统中封闭的基本方法

1. 从后果评估出发加以封闭。评:就是对后果的质的评议;估:就是对后果尽可能有量的估计。在科学研究管理系统中采取任何管理措施时,都要考虑它可能产生的后果,是否可达到预期的目的,有无偏差。一般来说,后果与目的总是不一致的,这就需要采取对策,加以封闭,杜绝偏离目的的后果。即使管理可以达到目的,但事物总是一分为二的,总要有副作用,这也需要采取对策,使副作用尽量减少,可以说,评估后果是贯彻封闭原理的起点。

2. 从各种后果中循踪追迹,特别要选择可以反馈控制的主导线加以封闭。近几年来,高等院校的科学研究,由于受商品经济的影响和冲击,在科学研究管理上提出了许多急待解决的新问题。但是,科学研究管理部门面对新形势,无权解决提出的新问题。如,研究人员的自由组合、自由流动、创收经费的分配、使用、研究经费使用的审批等等。由于对这些问题的认识不足,所以,在管理上显得较混乱,当然混乱的原因很多,但作为问题的主导的作用反馈上来了,原因找到了,也无法解决。因为院校的科学研究管理的主管部门无权制定相应措施的权力。要想解决这一问题,封闭的办法就是扩大院校科学研究管理主管部门的权力。科学研究管理主管部门权力扩大以后,可能会带来其它的一些新问题,这就需要的循踪追迹。只有这样,才能使科学研究管理形成一种封闭回路,因此,要从各种后果中循踪追迹,选择可以反馈控制的主导线加以封闭。

3. 从后果找出管理手段各环节中的原因加以封闭。在科学研究中,应该是在评估了一切后果后,找出管理手段各环节中的原因加以封闭。目前,各高等院校在科学研究管理上都在实行“合同制”,不仅对内的科学研究课题实行合同制,而且对外的课题也实行合同制。这种合同制是增强科学研究人员的积极性和责任心,加快研究步伐,争取多出成果,出高质量成果的比较理想的措施。但是,也必须充分地估计到,在推广和实行科学研究合同时,可能出现各种新的情况。因为签定科学研究合同,是一种管理手段,而最终的目的是为了有效地使人、财、物发挥最大作用,使之取得最大的经济效益、社会效益和科学进步。要达到这一目的,就必须要有个封闭的管理法。所以,我们在具体的科学研究管理中,要根据可能出现的各种新情况,找出管理手段各环节中的原因,采取相应的封闭措施,才能使科学研究达到最优最佳。

4. 不论原因,只对后果加以封闭。这种封闭的方法,在高等院校的科学研究管理系统中是最常见的。如,专利法的实行无疑是一项发展我国科学技术事业的重大决策,但也必须充分地看到由此而出现的科研单位与单位之间,研究人员之间的无原则的情报封锁,合作困难,排斥他人,金钱第一等怪现象。近年来,这种怪现象已经在高等院校里不同程度地存在着,这些新问题的出现,造成了许多课题的重复研究、重复投资等,极大地浪费了院校有限的人、财、物。如不采取有效的封闭措施,其后果是相当严重的。所以,我们在实行专利法的同时,根据提出的新问题,采取相应的封闭措施,即,必须要有一个封闭的管理法,防止这种怪现象的出现。

以上所述的在高等院校科学研究管理上所采取的几种封闭方法,是我们平时在某一方面经常使用的封闭方法。但是,应该指出的是,高等院校的科学研究管理系统也同其它系统一样,封闭是相对的,不封闭是绝对的,世界上不存在十全十美的封闭模式,任何封闭也不可能天衣无缝的。这是因为,首先,任何封闭的系统都不可能是独立的系统,它是更大系统的一部分,受到更大系统的约束和控制。如,高等院校科学研究管理系统,就它本身来讲是一个封闭的系统,但它显然又要受院校这一大系统的约束和控制。

其次,从时间上来讲,高等院校科学研究管理事先对后果的评价中,有许多后果是无法预测的,只有通过实践才能显现出来,有的即使预测到了,但预测的正确与否,采取的封闭措施有效与否,也需要时间的检验。因而,新发现的后果或检验出的不正确的措施,都必须有新的封闭措施和方法。即使是原来已正确的封闭管理,随着管理运动本身的发展,也可能被不断地冲破,形成新的封闭管理的模式。

总之,高等院校科学研究管理系统中一劳永逸的封闭是没有的,有效的管理要求动态地不断地进行封闭。高等院校科学研究管理的改革可以有各式各样的方案,但都应该是考虑了各种可能涉及的因素,权衡了各种可能预先的后果利弊的“封闭模式”。只有这样,才能去实行,才能对实践的效果进行合理的评价。