

# 大学学术越轨的文化透视

王恩华<sup>①</sup>

(湖南工业大学 高等教育研究所, 湖南 株洲 412008)

**摘要:** 学术越轨是学术人员或学术管理组织违背科学规范、学术制度和背离科学精神的行为。从文化视域看, 其成因有宗族文化与关系文化、文化价值系统失衡, 越轨亚文化的浸润, 文化转型期规范文化的约束力下降及观念价值层次的文化变迁速度慢等因素。

**关键词:** 学术越轨; 大学; 文化透视

任何社会现象的存在和发生都不是孤立的, 都有其一定的文化背景和社会环境, 缺乏一定的社会文化环境作支撑, 就会失去其存在的可能性。学术越轨作为现阶段的一种社会现象, 它的滋生和蔓延与一些社会文化因素相关。因为越轨的主体和制约越轨的主体都是人, 而人是文化的人, 是社会各种文化的载体, 社会文化总是以或明或暗的方式影响着人们的思想和行为。因此, 学术越轨产生的原因不仅有来自学术体制、学术制度等方面的原因, 更有来自文化结构方面的原因。

## 一 封建传统文化的负面影响与学术越轨

贡纳尔·默达尔是一位研究腐败的学者, 他写道: “当我们说腐败现象在东南亚国家比在西方发达国家更为盛行时, 此话含有它们在何时何地以何种方式获取个人利益这个问题上存在着社会风俗、道德习惯差别的意思。在某些文化中往往有这样不同的价值观, 即认为腐败不是违法的, 相反是可以接受的, 甚至可能是‘社会习惯的一个组成部分’。”<sup>[1]</sup> 罗伯特·克利特加德把墨西哥广泛存在的腐败现象部分地归咎于个人关系在这个国家的重要性。他指出: “(墨西哥)社会上盛行的极端个人主义, 忠于亲朋好友胜于忠于国家政府思想, 对腐败的轻重有着重要的影响。墨西哥人在交往时很重人情, 以至于成文性的行为规则在社会上无足轻重。在其它的社会中, 一个工作人员对部落和家族的忠诚胜过对于自己公职的责任感, 这就又创造了一种易于助长腐

败的环境。”<sup>[1]</sup> 他把这种环境概括为“容易滋生腐败的文化”。中国有几千年的封建社会历史, 封建传统文化可以说根深蒂固。虽然自“五四”以来我国就开始了向现代文化的转轨, 但时至今日封建传统文化的糟粕仍严重地干扰着人们的思维方式和行为方式, 成为学术越轨滋生和蔓延的温床, 这种文化里也包含着“容易滋生腐败的文化”。

情大于理, 关系大于原则是中国传统文化中最大的弊端。中国传统文化是以家族伦理为中心价值取向的伦理型文化, 注重的是各种血缘、人伦关系, 家属本位主义传统是传统中国人最基本的生活观念和立身处世的出发点。这种以家庭为中心的关系在现代社会向外扩展, 形成更大范围的各种社会关系, 家属本位文化进而转换为关系本位文化。具体地说, 这个关系网主要有两种, 一种是基于人情而建立起来的亲属、战友、同学、老乡等, 另一个则是基于利益互补关系而聚合起来的各种资源和权力拥有者的结合体。<sup>[2]</sup> 由此, 人的能力便成了寻找关系的能力, “公关”(公共关系)变成了“攻关”。基于传统文化的影响和生活的现实需求, 建立各种社会关系成为当前社会现实生活中许多人的一种文化追求, 这样通过正统手段或正当渠道无法或很难办成的事, 通过非正统手段——关系却可以轻松解决。人们遇事不是求助于社会制度和规范, 而是托人情、找关系, 并且这已成为当前人们普遍接受的思维方式和行为习惯。于是, 原则让位于人情, 生活中情大于理。

① 收稿日期: 2008-04-14

基金项目: 国家社会科学基金“十一五”规划课题(BIA060045); 湖南省教育科学“十一五”规划课题(XJK06CJL004)

作者简介: 王恩华, 男, 湖南永州人, 湖南工业大学高教所教授, 教育学博士, 从事大学学术管理研究。

“理无可恕,但情有可原”正是此种背景下的产物。因此,人情风、关系风的现实存在直接为学术越轨提供了滋生的文化土壤,其影响力不可低估。久而久之,这种落后的文化观念积淀到学者的深层文化心理结构中,当外力再想改变它时,必然引起文化心理上普遍的排斥反应。如果某某胆敢做出六亲不认的样子,不但会遭到亲人们的责难和社会舆论的攻击,有时会落到众叛亲离的下场。

中国重人伦的文化渊源可以追溯到儒学的始祖孔子那里。儒学认为,人伦之情是建构理性社会的大众心理基础,因为个体的人通过情感、血缘纽带先与家庭继而与宗族、然后与整个社会联系在一起。对人伦的重视又是中国社会宗族力量始终强大的客观反映,正如有学者指出:“宗族是中国历史上存在时间最长、流布最普遍的社会组织,拥有的民众之广泛为其它任何社会组织所不能比拟。中国人的宗族关系是主要的社会关系,宗法精神贯穿于中国古代及近代社会结构中,是维系社会的纽带,是稳定社会的因素。”<sup>[13]</sup> 主流意识形态在价值上肯定了人们对宗族的认同和忠诚。在现代社会,我们依然可以发现浓厚的“宗族”观念的影子。至于老乡、同学、战友等,不过是这种关系的扩展和变形而已,且这种关系的扩展使得当今人们社会关系较之古代与近代更加复杂,形成网络。正如有学者指出:“中国现阶段,既不同于计划体制,又不同于规范市场化的资源配置系统,它是一种非正式的社会关系网络。”<sup>[21]</sup> 从学术共同体看,学术职称评聘、论文的发表、著作的出版、学术资源的分配、荣誉与利益的分配、学位点的授予等都存在着“寻租”与“造租”。而这些“寻租”或“造租”活动的展开主要是通过这个网络来进行的。这种非正式的社会关系网络由于能够牵动诸多资源的流动,影响其流向,因而具有资源配置的功能。庞大而紧密的关系网并不是现代中国的产物,轻视公德、重视私人关系的状况长久地存在于我们的文化传统中。韦伯在设计科层制时,试图把人的情感与理性相分离,建立一个完全等级制的、铁板一块的制度,这当然是无法做到的。最好的办法是用严格的制度将人的情感与偏好控制在体系内能够容忍的程度。

## 二 学术越轨亚文化分析

所谓越轨亚文化是对特定社会规范文化的群体拒斥,是与主流文化相对抗的文化群。<sup>[4197]</sup> 亚文化群具有以下特征:(1)它们是主体社会可以辨认出的组成部分,在某些方面而不是在所有方面不同于主

体社会。(2)作为主体社会的一个组成部分,它们只服从该社会的一部分准则和法律。(3)作为与主体社会有显著差异的集团,它们为其成员规定了自己特有的行为规范。(4)它们是发挥某种功能的单位——就是说,它们至少能够为了某些目标而作为一个整体行动。(5)它们意识到自己是在某些方面与主体社会离异的单位。<sup>[5]151</sup> 越轨亚文化群学派认为,越轨行为是学习得来的,是通过与他人的交往,通过这些人公认的象征意义的形成,可以学会越轨行为。学习过程包括对越轨态度和越轨技术的学习,亚文化群学派的主要代表是萨瑟兰。他认为,如果你与罪犯交往,你本人就有较大的可能变成罪犯。一个人愈有机会同罪犯交往,他将来从事犯罪活动的可能性愈大。与罪犯的随意交往会产生两个后果:其一,增加了人们成为罪犯的可能性;其二,因为罪犯愈来愈彼此交往而不同“局外人”交往,他们之间高度的相互作用导致了共有意义的生成,从而为犯罪亚文化群奠定了基础。<sup>[4]92-93</sup> 学术越轨亦然。这可从两方面来理解。从个体心理的发展看,先有对行为外观的模仿,而后有对内在行为目的、价值目标的体认。从婴幼儿期开始,就有了对外在行为的模仿。模仿可以看作是最简单的学习,因此“当一个人加入违规群体时……他毫不费力地学会怎样进行违规活动。”<sup>[5]167</sup>

文化的传递功能和浸润作用也使越轨成为可能。越轨亚文化群是若干个越轨个体的集合。但在未加入越轨亚文化群之前,有些个体可能并未有过违规行为,而另一些个体则可能仅仅有过比较轻微的违规行为。一旦加入越轨亚文化群后,个体则可能从事原来未曾从事的违规行为或加剧曾经习得的越轨行为。这说明越轨亚文化群具有“染缸”的性质。中国古代思想家墨子,曾经由物之所染引申出人之所染:“子墨子言,见染丝者而叹曰:染于苍则苍,染于黄则黄。所入者变,其色亦变;五入必,而已则为五色矣。故染不可不慎也。”“非独染丝然也,国亦有染。”“非独国有染,士亦有染也”。墨子由染丝联想到染国,又由染国说到染人。染料不同,所染之丝色亦不同。而人之所染,则与其所交往的对象的品性有关。常言道:近墨者黑,近朱者赤。越轨亚文化群,就是供墨以染黑的“染缸”,原来不“黑”的个体,进入这一群体,可被染上“黑色”,原来“黑”得不够的个体,则会在这一群体中被染而变得更“黑”。越轨亚文化群内的个体交往过程,就是其特殊的“染色”过程。该种群体的新成员,在与群体中

的老成员交往时,受到老成员言论和行为的多方面薰染。事实上,新成员要避免成为“局外人”的冷遇,要实现与其他成员的认同,也必须在与其他成员的交往中进行学习,这种学习的过程也就是违规行为的“染色”过程,这种学习过程亦是技能传授过程。越轨亚文化的技能传授不同于该种群体外的一般的技能传授。一般的技能传授为每一社会个体所必需。个体在其社会化的过程中,接受社会技能传授,以学会安身立命的本领,只有学会了一定的技能,个体才能够独立生活,才能够通过劳动获取满足自己需要的物质资料,也才能够履行自己作为社会成员的基本义务。

就研究人员而言,他们都附着在学术组织和学科内,因而都有其专业背景。还在当学生时,他们就从老师和导师那儿获得了研究的技能,因而他们必须遵从学科规范、学科制度及学科范式,从而形成研究习惯和思维定势,这是学术人员社会化的主要内容。而在实际操作中,学术越轨亚文化群传授的技能,则往往是采用违反科学规范的技能,是受到社会排斥的非法技能,因此,学术越轨亚文化是对科学社会的科学规范文化的群体拒斥,是与学术主流文化相对抗的文化群。学术主流文化的核心是科学精神与人文精神。从越轨亚文化群的分类看,学术越轨亚文化群主要是利欲型越轨亚文化群,是指背离有关法律规范和科学规范的越轨群体。学术越轨亚文化群在现实中的原型是一种非正式组织。由于非正式组织是自发地产生,所以它是一种自发性集团,是通过组织成员之间的相互作用而自发地形成。这种自发性也具有一定的目的。这种非正式组织以密切的人际关系为前提,具有流动性和“非外显性”,存在于正式的学术组织中,如研究生班集体中、学术组织内的研究人员中。

学术越轨亚文化群个体为了满足其生存、生活需要,会产生获得某些物质和财富的欲望,而一般的社会的法律、科学规范规定了满足这种需要的合法途径。但如果个体对于物质和财富的欲望过于膨胀,就可能不顾法律的约束和科学规范的约束而以非正规手段来满足其欲望。在等级森严的社会中,有关谋利行为的法律规范可能仅仅有利于某个阶层,而其他阶层的物质利益会受到法律、规范的过分限制。在这种情况下,利欲型越轨亚文化群也可能由基本的物质利益不能通过合法手段而采取越轨手段。正如科恩在《犯罪少年、集团中的环境》所认为,犯罪与社会阶层的差异以及由此而来的社会地

位的差异有关。就科学社会而言,学术的分层导致了学术的等级性,处在等级的上层拥有优厚的物质生活条件和科研条件,而学术上的“马太效应”更使得上层学者又拥有更多的荣誉和更高的地位。他们为了巩固自己的地位或取得更多的荣誉,亦有越轨的可能。而对下层学者而言,为了能更快地步入中产阶级圈内和取得荣誉地位,减少与上层学者之间的差别,也有可能采取越轨的手段。另一方面,学术人员本身就是一种特殊的亚文化群,他们一般都有技术职称,有较高的学术造诣,有的学者在当地乃至全国享有盛名,他们具有将自己区别于整个社会的特征。作为科技人员,他们有自己的行为规范和精神气质,如果谁违反了某种规范,也只能由他们自己决定如何解决,毋庸“外人”干涉;作为社会成员,他们也要遵守整个社会的法律和规范,但由于他们所处的地位与环境,其越轨行为难以被社会发现,加之社会监督机制缺失,从而为某些学术人员越轨提供了可能。

“自我实现”的文化心理也是学术越轨的可能因素。学术越轨亚文化群中的个体,若在群体外进行活动时往往会受到社会舆论的谴责,受到学术组织的惩处,而他人的成功又使自己分外眼红。但若像他人那样去符合社会规范取得成功,又为自己所不能或所不愿,而在学术越轨亚文化群内,强大的社会压力要少得多,因此,越轨亚文化群的存在为其中的个体提供了独特的“自我实现”的条件。自我实现是人的需要结构中的高级需要,但自我实现的途径是各种各样的。对于高度社会化的学者来说,把学术自由理解为科学规范中的自由,即合乎于科学规范本质要求的自由,因此,他们的“自我实现”过程是与遵循合理的科学规范的过程相一致的。而学术越轨者,以为学术自由就是不受任何科学规范的限制,把学术自由置于绝对化的误区之中,因此,他们往往企图通过违反科学规范的途径来发挥自己的潜能,获取社会声誉及学术资源以实现自我。如此“自由”地发挥个人的潜能,必是为科学社会所不容,亦为全社会所不容。越轨亚文化群的这种“自我实现”就是将自己的潜能用于各种学术越轨活动以获取社会荣誉、学术资源。这种扭曲的“自我实现”与一般的“自我实现”不仅在途径上大相径庭,也为学术越轨提供了心理基础与现实基础。

### 三 文化转型与学术越轨

首先,文化转型期间文化价值系统的失衡和不确定性是导致学术越轨的直接因素。改革开放以来

我国迅速进入全面向市场经济转轨的新历史时期。市场经济下,以经济为目的,对经济利益的追求迅速改变着人们的价值观、道德观。传统文化的道德观、价值观受到严峻挑战。中国传统文化精神是一种追求崇高、神圣的泛道德主义,鄙视物质生活、重视精神生活,重义轻利。而随着市场经济的来临,交换关系成为社会关系的直接基础,经济利益越来越突出,人们从一个极端走向另一个极端,追求经济利益的最大化。市场经济的冲击和全球化背景下文化的迅速融合与更新使文化价值系统失去了原有的支撑点,陷入了一种多重化的极不稳定的状态。传统文化的负面因素与西方文化的负面影响互相联接,造成了现实生活中文化价值观的错位与混乱,极易导致行为上的越轨。

其次,在文化转型期间,过去的有序被削弱,社会在某种程度上向无序趋近,出现规范真空、规范冲突等问题,这是学术越轨产生的又一重要文化因素。之所以会发生这种情况,直接的原因是规范文化体系的约束力大大下降及观念层次的文化变迁速度较慢造成的。正如有学者指出:如果全部文化可以区分为技术层次、制度层次和观念价值层次的话,那么,一般说,技术层次的文化变迁速度最快,制度层次的文化次之,而观念价值层次的文化变迁速度最慢。<sup>[5]192</sup>由于规范文化约束力下降及观念价值层次的文化变迁速度慢等原因,因而在规范文化体系内会出现规范真空、规范冲突、规范不清和规范失败。在科学社会里主要是规范冲突与规范不清的问题,例如,在大学人人都说学术不能以功利为目的,而在实际操作过程中,大学的学术管理制度又都是鼓励功利。又如,我们从事学术研究必须遵从科学规范,但究竟什么是科学规范,除了研究科学社会学、科学哲学及学习过自然辩证法的学者外,恐怕很少有人知道是怎么回事,或者知道一些,但知道不透彻。我们所知道的规范,一般是从导师那儿零星地、散乱地学到一些,就是某些导师本身对科学的规范也不一定全部了解,因此,我们所学到的科学规范是不系统的。这是其一。其二,对于学术研究,虽然已制定了一些原则性规范,但尚缺乏操作性科学规范。如默

顿提出的科学的精神气质或科学的规范结构就是一种原则性规范。默顿的科学规范结构包括四类制度性的规范:普遍主义、公有主义、无私利性、有条理的怀疑主义。<sup>[6]</sup>它是制定各项学科制度和学术规范的“元规范”。由于这种原则性规范具有相当的抽象度,从而使得学者个体在具体操作时仍然感到迷惘、茫然而造成事实上的越轨。由于默顿初创的科学规范具有相当的抽象度、模糊性,因此,有学者认为,越轨“有助于澄清”这种规范,即使得模糊的规范在越轨的后果中逐步清晰起来。人们在认识越轨后果的基础上,使原先的抽象规范细化为可操作的、具体的规范。由抽象的规范细化为具体的规范总是离不开一定的经验、教训的积累,这就需要时间,因此,在一定时间内规范不清是不可避免的现象,抽象化愈高的规范,细化的过程可能愈长些。而细化的时间越长,越轨行为就越频繁,因此,当务之急是尽快制定出可操作性学术规范。

文化是在漫长的历史长河中积淀形成的。要从文化层面解决学术越轨问题可谓千辛万苦,但必须知难而进。首先,要净化社会环境。学术越轨的治理是与净化社会环境同步的过程。其次,要在科学社会领域确定积极向上的主流价值观、主流文化和学术社会意识形态。第三,要大力加强学术制度文化建设,其中构建可操作性学术规范是当务之急。

#### 参考文献:

- [1] [南非]罗伯特·克利特加德. 控制腐败 [M]. 北京: 中央编译出版社, 1998: 69.
- [2] 张 硕, 等. 官员腐败的文化传统溯源 [J]. 探索, 1999 (5): 106-108.
- [3] 冯尔康, 等. 中国宗族社会 [M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1994: 1.
- [4] [美]杰克·D·道格拉斯. 越轨社会学概论 [M]. 石家庄: 河北人民出版社, 1987.
- [5] 吕耀怀. 越轨论 [M]. 长沙: 中南工业大学出版, 1997.
- [6] [美]罗伯特·K·默顿. 社会研究与社会政策 [M]. 北京: 三联书店, 2001: 6.

(责任编辑: 骆晓会)

## ABSTRACTS

### (1) Choice of Industry and Region Surplus Agricultural Labour Shift in China XU Jing-yong(004)

*Wangyanan Economic Research Institute, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005 China*

**Abstract** As one of the countries with the lowest per capita area of cultivated land, China has a huge surplus of agricultural labour and it is challenging and difficult to shift and absorb it. Over the past 30 years since the reform and opening up, surplus agricultural labour mainly shifted to city, yet it led to further unequal income distribution. This requires a new thinking of the way to shift surplus agricultural labour. Emphasis should be laid on secondary and tertiary industries in the rural area, the development of village and township enterprises and the county seat—the go-between of the city and the countryside.

**Key words** surplus labour economy, agricultural shift

### (2) Inpennissible Academic Behaviour in Colleges and Universities Through Culture WANG En-hua(018)

*Higher Education Research Institute, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412008, China*

**Abstract** Inpennissible academic behaviour refers to the behaviour against academic systems, scientific norms and scientific spirit. Such behaviour results from the influence of clan culture and relation culture, the imbalance of culture value system, the decline of standard culture's binding force and the sluggish change of value culture.

**Key words** inpennissible academic behaviour, college and university, culture perspective

### (3) Disclosure of Meaning Hermeneutic Research Approach of Humanistic Psychology MENG Juan(022)

*Teachers College, Jishou University, Jishou Hunan 416000 China*

**Abstract** Humanistic hermeneutic research approach is a concrete practice developed by humanistic psychologists. It has particular connotation, characters, conceptual framework, research procedures and meaning. Together with the other humanistic research approaches, hermeneutic research approach makes humanistic psychology into individual experiential practices rather than simply theoretical proposal, enriches and furthers qualitative research methods. In the future, it needs to clarify the research procedure and its philosophic bases, open criticism, make active dialogues with other research approaches, and see human nature from a practical and dialectic point of view so as to establish an integrated horizon concerning human being.

**Key words** humanistic psychology, hermeneutic research approach, qualitative research

### (4) Tobacco Packing of China Predicament and Existence XIONG Chu-cai XIONG Jiu(029)

*Hunan Agricultural University, Changsha Hunan 410128 China*

**Abstract** With the practice of *Frame Convention of Tobacco Control*, tobacco packing of China is landing itself in a predicament because the range of caution and warning is widened, the caution for health is required to be