

社会交换论视阈中高校廉政建设存在的问题与治理

左斌峰¹ 张萍萍² 许菊香³

1 铜陵职业技术学院机电工程系 2 铜陵职业技术学院思政部 3 铜陵学院法学院

DOI:10.12238/er.v4i1.3553

[摘要] 廉政是指国家政务活动洁净,但社会转型期国家公职人员公务活动行为存在规范不端正等状况已引起关注。高校廉政建设中存在的问题现象在数量上不断扩大,趋势上不断上升,已造成不良社会影响。鉴于此,本研究从社会交换论的理论视角描述和解释高校廉政建设问题发生的原因和行为过程,详细解析高校廉政建设问题产生的内驱动因和外驱动力进行,并指出,交换的维系有赖于交换双方的相互吸引和交换义务的履行;要控制廉政风险,就要斩断不廉行为交换机制中的利益交换链条,从而消除不廉行为的利益交换机制。

[关键词] 廉政建设问题; 社会交换论; 内驱动因; 外驱动力

中图分类号: G18 **文献标识码:** A

1 高校廉政建设中存在的问题及其形式

《中国纪检监察报》显示,几年来教育部巡视一些直属高等学校和直属单位后,发现突出问题不计其数,不少处级以上干部被免职。很多部属高校发生多起违规的典型案件,一些党员领导干部因违纪问题接受纪律处分和组织处理。多项数据表明,高校已经成为廉政建设问题产生发生的重灾区。

根据今年来的高校廉政建设问题,发现高校不廉洁现象主要发生在以下环节:教学管理、工程建设管理、后勤管理、招生录取、经费管理、学术研究等。^[1]

其一,教学管理环节中,在课程安排、教师教学质量评价、学生成绩评定等环节存违规、违纪行为,一些管理人员控制教学资源,拉帮结派,排斥异己,利用职位权力送人情、搞交易、拉关系;接受学生家长礼金来照顾学生的考试成绩评定等。其二,工程建设环节中,高校基建涉及新建、改建等工程,有些管理人员不能抵抗外界巨大的诱惑收受贿赂,谋取暴利。在工程项目招标、发包分包过程中,常有人利用权力暗箱操作,违规招标,在招标过程中易受贿、索贿,在工程项目预算、施工监理中出现不合理预算、偷工减料、监理不到位等行为。其三,高校后勤服务中,需要采购大宗物

资、设备和教学仪器等,部分经办人在大宗物资采购过程中收受“回扣”,损公肥私;部分后勤人员收受承包人的贿赂,谋取私利等。其四,招生录取环节中在单独招收保送生、艺术特长生、体育特长生、专业调剂等环节,存在走后门、打招呼等现象,违规招收不符合条件的考生。

尤其是自主招生,部分领导利用手中的自主招生权通过破格录取、补录等行为收受巨额贿赂。其五,经费管理也存在廉政建设问题,违规招待、贪污、挪用、公款私存侵吞利息、集体截留私分、购买物资占为己有等。尤其是科研经费使用的不规范和违规现象,存在非项目组成员获取报酬、预算编制不准确等现象,给予非项目实施票据通过报销,而实际项目上费用由于缺乏票据而不能得到正常报销等问题。其六,学术廉政建设问题也屡禁不止。职称评审存在水分,论文、科研项目上的抄袭等现象比比皆是。这些问题的存在严重影响了教育的公平公正,污染了高校教育的一方净土。

2 社会交换论对廉政建设问题产生机制研究的启示

社会交换论(social exchange theory)是美国当代社会学理论的主要流派之一,产生于20世纪50年代末期,主张从微观社会学来分析人类行为,是一种从经济学的投入与产出关系的视角研究社会行

为的理论。它认为,选择是人类行为的最基本的特征,所有的人类行为都是建立在合理化选择的基础上,所以在选择的过程中人们的行为总是趋向于最大限度的合理化,即以最小的代价获取最大的报酬。在人们的互动中倾向于扩大收益,通过相互的社会交换获得双赢或多赢。社会交换论对于分析不廉洁问题的产生原因和行为过程具有重要的借鉴意义。

第一,社会交换论对于高校廉政建设问题产生的动机和持续行为有重要的借鉴。

社会交换论代表人物之一霍曼斯通过成功命题、刺激命题、价值命题、剥夺——满足命题、侵犯——赞同命题、理性命题等六个命题来分析成人的行动,认为利己主义、趋利避害是人类行为的基本原则,因此,人与人之间的互动基本上是一种交换过程,这种交换包括情感、报酬、资源、公正性等等。这种观点揭示了人际互动的心理动因和具体过程,为寻求腐败问题发生的心理原因和腐败行为的持续行为提供了借鉴,即高校管理人员在什么情境下容易产生非法谋取私利的念头。

第二,社会交换论对于高校廉政建设问题形成过程和治理对策有重要的启发。

社会交换理论通过交换的概念描述社会资源分布的不平等,并由此产生的权力地位的分层,并从各个权力层次之间的对立和冲突中找到社会组织变迁的动力。

社会交换论的另一代表人物布劳首先研究了微观社会结构中的社会交换。布劳认为, 人际间的社会交换开始于社会吸引。

^[2]社会吸引过程导致社会交换过程的实现, 而互相提供报酬又维持了人们之间的相互吸引与继续交往。当这种交换是平衡的, 就会形成相互依赖的关系; 如果是不平衡的, 就会出现地位和权力的分化。当某人取得权力地位并与其他人建立依从关系而且能有效地控制从属者时, 就形成了一个更复杂的交换关系。布劳的社会交换理论深度挖掘了高校廉政建设问题的形成过程, 以及不廉行为得以继续的根源, 对从制度上寻求根治高校廉政建设问题的治理对策有很大的启发。

3 社会交换论视角下高校廉政建设问题产生的内驱动力

3.1 交换双方的相互吸引是高校不廉现象产生的直接动机。微观社会结构中, 人际间的社会交换开始于社会吸引, 社会吸引过程导致社会交换过程的实现。布劳认为如果一个人期望与别人的交往带来报酬, 那么不论这些报酬是内在的还是外在的, 他们都会受到能提供这些报酬的人际吸引, 互相提供报酬将人们之间的相互吸引不断增加。实际中, 腐败行为的发生都是行贿者与受贿者双方的需求与他们手中所拥有的资源相互契合而一拍即合, 从而产生腐败。比如, 高校招生管理人员手中拥有招生选择的权力, 而行贿者则有招生管理人员所需要的金钱, 在这种相互需要中, 社会交换就产生了, 也就形成了不廉洁现象。

3.2 交换主体错位的权力认知是高校廉政建设问题产生的思想根源。高校管理人员的权力其实是一种公职权力, 这种权力来自于组织的赋予, 根本上则来自人民, 作为人民权力的代行者理应为人民服务, 正确使用权力, 合理分配资源。法国著名启蒙思想家、哲学家卢梭在其《社会契约论》论证了公职权力是公民让渡其全部“自然权力”而获得的, 人民把自己的部分权力并交予公职人员行使, 公职人员应该按照契约履行义务。但在高校管理中, 部分公职人员却产生了错位的权力认知, 用公职权力或者自己的私人利益。比如高

校管理人员控制教学资源, 利用职位权力送人情、拉关系, 或者接受学生家长的行贿来不合理的评定学生的考试成绩等, 这种错位的权力认知是高校廉政建设问题产生的思想根源。

3.3 交换利益最大化导致的价值失范是高校廉政建设问题产生的内驱力。在社会转型期, 市场经济的发展使价值观多元化, “拼爹”似乎是时代潮流, 面对在与“高富帅”、“白富美”的金钱和财物, 就容易对原有的主流价值体系产生冲击, 心理和信念也发生动摇。尤其是在与之进行比较后产生很大的失落感和被剥夺感, 个体拥有资源占有量和欲望是交换的内在动力, 尤其是在现有的教育体制下, 教育群体在遇到社会资源分配制度的不健全时, 就会计算个体的成本收益计算, 想法设法努力使收益最大化。在高校职称评审中的权钱交易、职称论文的撰写中弄虚作假、高校基建后勤服务中的以权谋私等现象就会层出不穷。

4 社会交换论视角下高校廉政建设问题产生的外驱动力

4.1 高校管理制度的不健全为不廉行为提供了交换机会。制度是制约权力滥用的合法工具, 一旦制度缺失或不健全, 就会带来权力出笼的跃跃欲试。“任何有权力的人, 都容易滥用权力, 这是万古不易的一条经验。有权力的人们使用权力一直到遇有边界的地方为止。”^[3]制度就是约束权力的边界。市场化运作在高校管理中的实施等使高校拥有了更大的权力, 掌管着人、财、物调配权, 有些部门不适当地使用和强化、扩大本部门及其领导的权力, 并据作为获取资源的寻租工具。市场竞争机制在教育领域的引入, 也使高校一些部门如总务、人事、招办等在购买设备设施、引进人才、职称评审和招新学生等环节, 利用手中的权力, 擅自设定审批、许可等措施, 滥用职权进行不正当竞争, 并从中获利。

根据霍曼斯的“刺激命题”, 如果一个人在过去对某一种或一组刺激做出的某一行动获得了报酬, 那么, 当类似于过去的那种刺激再发生时, 这个人就有可能做出与过去相同或类似的行动。^[4]所

以, 制度不健全不完善就是外在刺激产生的条件和可能, 就是廉政建设问题滋生的温床, 一旦有人发现制度的漏洞、认为有利可图并恶意使用漏洞时, 即会产生腐败行为。

4.2 对高校监管不力为不廉行为提供了交换的持续性。对高校教育领域的监管部分来自主管部门, 部分来自社会, 无论哪一方监管的缺失, 都可能使腐败主体有机可乘。我国高校基本上是党委领导下的校长负责制, 在目前吏治思想和吏治文化仍存在余孽的社会思想中, 有些人仍然存在十分严重的“官本位”思想, 对领导们具有天然的崇拜和畏惧心理。不敢监督领导, 因为怕遭到打击报复, 比如在教师职称评定、晋级调岗的时候不予通过; 不能监督领导, 因为他们是“官”; 不懂监督领导, 因为没有有效的监督渠道, 有些高校尚未建立完善的监管机制, 或者达不到政府机构中的监督效果。

根据霍曼斯的“成功命题”, 在一个人所做过所有行动中, 若其中某一特定行动经常得到酬赏, 那么这个人就越愿意重复该行动。所以一旦当不廉行为不受监督, 没有因监督而被发现或受到惩罚, 使不廉行为主体在交换中有“成就感”, 就会进一步持续做出不廉洁行为。

4.3 人情社会与交换关系的互相揉搓加强了不廉行为主体的交换关系。费孝通先生指出, 中国传统社会是一个以“差序格局”为核心特征的“乡土社会”^[5]。转型期的中国社会仍是一个人情社会, 人情包括亲情、友情、乡情。人情关系的实质是一种社会交换, 是一种结构化的交换关系网络, 互惠及其达成的利益均衡是人情关系生存的基础。当人情关系被用来谋取私利时就形成庇护式廉政建设问题, 中间人, 构成一个严密的庇护网络, 它具有隐蔽性和稳定性强、组织化和圈子化的特点。^[6]在各种人情之间发生的无外乎是权钱交易、权权交换和权色交易, 而这些就最典型的廉政建设问题形式。高校其实就是一个缩小的社会, 也逃脱不了人情关系的网络, 最初的交换形式也就发生在人情关系中, 即“熟人社会”里。朋友的子女在某校

读书,一个老乡是高校里某领导的下属等等,在这个人情关系中产生了最初的交换关系,而发生的交换关系又进一步巩固了人情网络,从而,人情社会与交换关系的互相揉搓加强了利益交换关系。

5 社会交换论视角下的高校廉政建设问题的预防对策

首先,加强对高校管理人员的党纪法规教育,形成正确的权力认知,铲除产生利益交换的思想根源。

要加强政治理论知识和党纪党规知识的学习,深入贯彻党的十九大精神及习总书记系列讲话,不断提高高校教育工作者“守纪律、讲规矩”思想意识,端正高校管理人员对公共权力的认知,区分公权和私权,区别集体利益和个人利益。实践证明,通过教育不断提高党员干部的思想政治,对于从源头上预防和治理廉政建设问题,具有基础性的作用。通过系列教育,提高高校管理者权力的公开化、阳光化意识,规范社会主义核心价值观意识,增强人情社会向法治社会过渡的意识,从思想根源上防止公权私用和权力滥用现象发生。

其次,强化对高校管理人员权力的监督管理,不给腐败主体利益交换的机会。

教育主管部门要采取定期监督与突击检查相结合的形式,加强对校务、财务公开程序的监管,规范对各校经费支出的监督审批手续,发现问题,及时通报处理。同时,加强社会监督和内部监督,监督范围涉及到项目建设、物资采购、人事调配等易发、高发廉政问题的重大事项,监督小组人员全程参与并及时提出意见。“各高校要充分发挥教职工代表大会、工会、学术委员会、教授委员会的民主监督作用。”要调动教职工对管理人员监管的积极性,采取鼓励与表扬的形式,保护他们的监督权力和监督行为,形成主管部门监督以外的独立监督力量。通过健全内部和外部监管,有效落实权力制衡,不给腐败主体利益交换的机会,使问题失去滋生的“温床”。

再次,加大高校的建设投入力度,提升福利待遇,降低交换利益的吸引,消灭高校腐败产生的直接动机。

在高等教育经费投入不足的情况下,一些管理者为集体搞“创收”、筹措经费,以提高人员待遇为名而做出违法违纪的行为。市场经济发展到今天,竞争和市场化意识已经深入人心,在市场中获取巨大经济资源的大有人在,与经过寒窗苦读后每月领取微薄薪水的境遇相比,形成巨大反差,由此产生的失落感常常激发教育管理个体产生交换资源的动力。所以,加大高校的投入力度,比照市场主体,适当提高个人收入水平,改革福利制度,优化配置高校内部资源,降低交换利益的吸引力,消灭廉政建设问题产生的直接动机。

最后,加大廉政问题的惩戒力度,提高利益交换的成本,打断资源交换的持续性。

正如十九大报告中提出的,对腐败问题要坚持无禁区、全覆盖、零容忍,坚持重遏制、强高压、长震慑,坚持受贿行贿一起查,坚决防止党内形成利益集团。高校管理过程中,也要将领导干部纳入到年终党风廉政责任制考核,接受教职员对他的测评,对不达标的领导干部,给予调离岗位甚至免职处理。对于群众举报涉及及相关管理人员违纪违规的问题一查到底,及时揭露、及时查处,绝不姑息纵容。严打腐败现象,才能起到应有的震慑作用;只有对行贿受贿的惩处力度,提高领导干部、管理人员发生腐败问题的成本,在交换机制中提高资源交换成本,以此打断资源交换的持续性,才能达到不敢不廉的目的,从而减少或杜绝高校中的不廉洁行为。

6 结语

高校是立德树人重要阵地,是培养国家栋梁之才的平台。但是,近年来,随着市场化主体的介入,在高校的教学管理、设备采购、后勤服务、招生录取及科研经费使用等多种环节都不断出现各种形式的问题,并且有数量上不断扩大程度上不断加深的趋势,这不仅是严重影响了高校培养人才的重要功能,也有损于师德师风,破坏了教育教师的神圣形象,已引起社会和相关单位的关注,必须借助整个社会的力量加以制止。从社会交换的视角出发,高校廉政建设问题的产生存在利益的交换、认知上偏差

和价值失范等内在原因;同时,也存在监管不力、制度不健全等外部因素。要认清多种廉政建设问题形式,提高高校相关人员的价值认知,断裂非正常利益交换链条,增强制度规范和监督机制,加大廉政建设问题的惩戒力度,才能坚决杜绝高校的不廉现象,还高校一片净土,恢复高校育人成才的社会功能。

[基金项目]

2018年安徽省质量工程教学研究项目“社会工作理念与方法在大学生思想政治教育中的运用研究——基于大学生思想政治教学实践”(2018jyxm0912);2019年安徽省质量工程校企合作示范实训中心项目“铜陵职业技术学院安徽翔鹰建设有限公司示范实训中心”(2019xqszx28);2019年铜陵职业技术学院校级人文社会科学重点研究项目“习近平社会公正视阈下城市低收入群体的住房保障研究——以铜陵市为例”(dpt2019HK002)。

[参考文献]

- [1]马东亮.高校领域的廉政建设问题预防与治理对策研究[J].产业与科技论坛,2016(1):226-228.
 - [2]侯钧生.西方社会学理论教程[M].天津:南开大学出版社,2001:196-202.
 - [3]孟德斯鸠.论法的精神[M].北京:当代世界出版社,2008:76.
 - [4]费孝通.乡土中国生育制度[M].北京大学出版社,1998:24-30.
 - [5]肖云忠.社会交换论视角下的廉政建设问题成因解析[J].廉政文化研究,2010(3):11-14.
 - [6]陈洪连,李慧玲.高校制度反腐的学理反思与逻辑进路[J].北京航空航天大学学报(社会科学版)2015(4):29-33.
- 作者简介:**
- 左斌峰(1982—),男,安徽枞阳人,硕士,铜陵职业技术学院讲师,研究方向:项目管理。
- 张萍萍(1979—),女,安徽太和人,硕士,铜陵职业技术学院副教授,研究方向:社会问题与社会发展。
- 许菊香(1984—),女,安徽合肥人,硕士,铜陵学院讲师,研究方向:社会工作与社会政策。