

教育科学省级规划课题的全面质量管理初探

易志勇*

(湖南省教育科学规划
领导小组办公室)

黄宜锋

(湖南省教育
科学研究院)

伍春辉

(湖南省教育科学规划
领导小组办公室)

[摘要] 以现代管理科学的原理为依据,树立全面质量管理的基本理念,采取双层管理、活动管理和载体管理等有效形式,抓好规范化管理、学术性管理和标准型管理等全面质量管理的内容,努力提高教育科学省级规划课题的研究质量,促进“科研兴教”、“科研兴校”。

[关键词] 教育科学;省级规划;课题;质量;管理

[中图分类号] G526.3

[文献标识码] A

[文章编号] 1002-4808(2003)09-0051-04

我们对省级教育科学规划课题(以下简称省级规划课题)的全面质量管理进行初步探讨,原因在于湖南省教育科研的实践需要。进入“十五”以后,湖南省对教育科研愈来愈重视。省里将原省教科所、省职教研究中心、省成教研究中心合并升格为省教科院,成立了由省教育厅厅长任组长的湖南省教育科学规划领导小组,下设办公室(挂靠在省教科院)明确其统一管理省级规划课题的职能。还聘请了315位专家教授和一线教育科研工作者,组成了多学科的省级课题管理专家队伍。“十五”期间,省里每年还拿出200万元用于省级规划课题研究,立项的课题已达400多个。教育科研纳入了湖南省教育厅党组的议事日程和各市州教育局、各高校的工作任务,理顺了省级规划课题的管理体制。

然而,湖南省过去的省级课题的研究却不尽如人意。“九五”期间的省级课题还有30%左右没有按时结题。在全国有影响的研究成果也不多,对本省教育改革和发展起重大作用的甚少。分析其原因,主要是对课题管理的研究不够,无论在管理思想和管理的组织形式,还是在管理方式和手段方面,都明显落后于教育科研事业的发展。课题管理的研究人员奇缺,研究成果很少,研究水平较低。关注零散性和操作性问题,忽视宏观性和系统性的问题,存在着“三重三轻”:即重立项,轻管理;重部署,轻指导;重成果,轻推广。导致为完成课题任务而开展研究、科研过程与教育教学实践“两张

皮”,以及科研成果与转化相脱节的现象。

针对上述现象,我们申请了《省级教育科学规划课题全面质量管理的研究与应用》,被列为全国教育科学“十五”规划2001年课题。本课题旨在探索省级规划课题的现代管理规律,建构系统化、规范化、程序化,且有自我约束、自我完善功能的省级规划课题全面质量管理体系,试图通过这一课题研究,实施课题带动战略,带动湖南省的群众性教育科研,提高省级规划课题的研究质量,促进“科研兴教”和“科研兴校”。

一 省级规划课题全面质量管理的基本理念

全面质量管理始于20世纪60年代的美国JQM模式,最初应用于工业部门,后来推广到全美建筑业、交通邮电业、商业和服务业等众多领域,并得到许多国家的重视和运用,在日本取得了举世瞩目的成功。全面质量管理是指企业以质量为中心,以全员参与为基础,以最经济的方式,让顾客、社区群众和企业成员持续满意的一种质量管理模式。它认为,质量是一个全面的、综合的概念,质量管理的内容不仅是最终产品的本身质量,还包括与产品质量有关的工序质量和工作质量,要综合考虑质量、价格、交货期和服务等诸多因素,质量有一个产生、形成和发展的过程,是整体企业活动的成果,质量管理必须对质量形成的每一个环节都加强管理,通过各个环节的

[收稿日期] 2003-05-29

* 易志勇,湖南长沙教育街39号 湖南省教育科学规划领导小组办公室,410005

作用,使质量螺旋形上升。

模式是再现现实的理论性的简化形式。全面质量管理的模式有4个主要的特点:一是抓住各个环节的衔接和递进,搞好全过程管理;二是促使质量管理成为全体成员的内在需求,以实现全员管理;三是对影响质量的多种可控因素,运用多种方法和多种手段进行全因素管理;四是以最小量的投入获得最优化的产出。这种模式的基本理念可以概括为16个字:统筹兼顾、以人为本、调控时空、提高效益。主要理论根据是现代管理科学的系统原理、人本原理、动态原理和效益原理。全面质量管理的精髓在于遵循上述理论指导,建立健全质量管理体系。20世纪90年代,美国教育界大力引进了企业的全面质量管理,收到了较好的效果。

全面质量管理的基本理念符合省级规划课题的质量管理要求。省级规划课题的质量同产品质量和服务质量一样,也有一个产生、形成和发展的过程。课题的申报评审、立项开题、中期检查、结题鉴定、成果评奖、成果推广,存在着影响课题研究质量的多种可控因素,需要运用多种方法和多种手段进行全面管理;每个课题的研究既靠课题承担单位和有关部门领导的重视和支持,更靠课题组成员充分发挥研究能力,进行主动积极的创新,课题质量需要全员管理;研究过程有许多环节,每个环节各有重点,随着重点的转移而实现阶段性与连续性的统一。无论哪个环节出问题,都有损于最终成果,课题质量需要全过程管理;省级规划课题的经费十分有限,要用较少的投入取得较多较好的产出。因此,我们借鉴全面质量管理的基本理念,探索省级规划课题的全面质量管理。

二 省级规划课题全面质量管理的实施内容

省级规划课题全面质量管理是一个复杂的系统工程,我们以现代管理科学的原理作支撑,以现代质量管理体系(ISO9000质量管理体系和IPMP项目管理系统)为借鉴,以湖南省“十五”规划课题的管理实践为研究对象。研究目标主要是探索省级规划课题的现代管理规律,建构省级规划课题的全面质量管理体系,推动管理现代化,提高管理水平。我们实施以

下3个方面的管理,确保实现这一目标:

1 认真抓好规范化管理

我们组织了40多位课题管理专家座谈,归纳了省级规划课题全面质量管理的3个要点:一是“全面过程质量管理”,主要是指对课题指南设计、申报、评审、立项、开题、中期检查、结题鉴定、成果评奖、信息公布、成果推广等环节的质量管理。二是“全员质量管理”,主要是指对课题指南设计者、申报立项评审者、课题组组长、开题论证者、中期检查者、结题鉴定者、省级评奖和信息公布者等人员的管理。使所有参与人员树立起“质量第一,人人有责”的质量管理观念。三是“全要素质量管理”,即对影响课题研究工作和课题管理工作的全部可控制的要素(如课题质量标准、课题经费和研究进程等)实施直接或间接控制的目标管理。有些要素的质量标准能够量化的尽可能量化。我们通过多种形式宣传上述要点,使省级教育科学规划课题的管理人员和研究人员都全面了解,加深理解,消除误解。在统一思想认识的基础上,抓住规划课题管理的全过程,建立健全一系列规章制度,如《湖南省教育科学规划课题管理暂行办法》、《湖南省教育科学规划课题申报评审细则》、《湖南省教育科学规划课题开题有关规定》、《湖南省教育科学规划课题结题鉴定须知》、《湖南省教育科学规划课题成果发布要求》等,使规划课题的管理有章可循,规划课题研究有序进行,也为研制省级规划课题全面质量管理的标准奠定了基础。

2 重点抓好学术性管理

教育科研是学术活动。什么是学术?蔡元培先生说过:“学为学理,管为应用”,^[1]“学必借术以应用,术必以学为基本,二者并进始可。”^[2]以此为据,省级规划课题全面质量管理不能完全采用行政方式,而要突出学术性管理,统筹兼顾“学”与“术”两个方面。我们重点抓好课题论证、中期管理和结题验收3个关键环节,建立学术性管理的运行机制:

其一,是专家论证制,进行课题前期的学术指导。第一步是申报前进行课题论证和课题设计的学术指导。我们举办课题主持人培训班,请有关专家授课。同时组织专家深入市州、学校,举办专题讲座,进行个别指导。通过点评与例析让课题主持人明确申报课题时如何完成课题的“三个论证”与

“三个设计”即研究目的论证、研究背景论证、研究基础论证、研究目标设计、研究内容设计、研究过程设计(包括研究步骤和研究方法)。如何提炼一个确切的课题名称,授以程序与规范,确保总体的申报质量,提高申报课题的中标率。第二步是在课题立项后或开题时,指导课题组补充完善课题设计。有些课题选题好,但由于准备匆忙,因而论证不足,设计不科学。开题论证是一次极好的机会,论证会并不只作结论,而是提出具体的课题方案修改意见,在研究方向、研究方式和研究方略上确保“研究有方”。为此,对研究目标的广度与深度的调整,对研究任务的分解和子课题的分工,对研究活动的安排等方面进行具体指导,甚至提供近似方向的研究进展与研究背景等材料。使课题主持人从感性的热情转入理性的思考,对端正研究态度与学术作风产生及时的影响,对科研队伍建设发挥积极的作用。

其二,是专家研讨制,进行课题中期的学术咨询。过去由于种种原因,对省级规划课题的管理主要抓申报和评奖“两头”,管理忽视过程,造成“广种薄收”。为了改变这种局面,我们把抓好课题中期检查作为全面质量管理的重要内容,这种检查有别于行政工作,它是通过聘请专家参与研讨,进行学术咨询,研讨会既可按课题主持人所在地域相对集中分块召开,也可以按课题研究对象相对集中分类召开,还可以采取课题研究经验介绍的形式研讨。中期检查时,每个课题的主持人要认真汇报课题研究的进展情况、已经取得的阶段成果、目前存在的主要困难和后段研究的具体安排,同时展示研究过程中重要的原始材料。通过这一途径,省教育科学规划办及时掌握省级规划课题的研究动态,能针对实际提供必需的服务,专家组抓住课题研究的重点、疑点、难点接受咨询,增强了课题研究的后劲,课题组之间可以进行学术交流,互联、互补、互动,产生协同效应,确保课题研究的相对均衡发展。中期检查结果可作为结题鉴定的重要依据和分配省级规划课题滚动指标的必要依据。

其三,是专家验收制,进行课题结题验收和成果的学术鉴定。省级规划课题的结题验收和成果鉴定,我们分三类进行:重大课题由省教育科学规划办主管,部分一般课题由省市(或省属高校)共

管,大量一般课题由市州教科所或地区高校托管。上述三类结题验收和成果鉴定都由课题主持人提出申请,经省教育科学规划办组织的专家组验收,进行规划课题结题验收和成果的学术鉴定。其中,会议鉴定由专家组成员聚会,主持人陈述研究过程,专家组审读课题成果、提问、答辩,形成共识后写出课题的结题或鉴定结论。通讯结题鉴定则是请专家组背靠背地作课题评价(条件成熟的也可进行网上结题鉴定)。学术无止境,科研无终点,结题鉴定只是推动学术发展与成果推广的手段,结题鉴定结论一方面是本课题研究的终结性评价,另一方面又是今后教育科研的形成性评价。因此,应该加大成果鉴定中的学术份量,淡化行政色彩。不过,对于规划到期未完成研究任务,或申请延期未获省批准的课题,省教育科学规划办组织力量进行实地考察和归因分析,可酌情运用行政手段中止课题。对于出色完成研究任务、专家验收后学术评价较高的课题,省教育科学规划办请专家帮助课题组精心策划成果的推广,以推动省级课题的研究,为教育改革的实践服务。

3 深入抓好标准型管理

要确保省级规划课题的研究全部达标,防止出现目标差,就要深入管理改革,实行新的标准型管理。既贯彻“双百”方针,保障学术民主,又做到“管而不死,活而不乱”。为此,我们针对省级规划课题的研究动态,不断调整进而完善全面质量管理的实施内容,两手齐抓,两手都硬:

一手抓研制《省级规划课题全面质量管理的标准体系》。在建立健全课题管理制度的基础上,根据国内外科研管理的发展趋势,按照课题管理的基本规律,应用全面质量管理的基本理念,确定省级规划课题过程中每个环节的主要内容、任务、要求、质量标准和评价细则,先在部分课题的管理实践中试行,再修改、完善,确立省级规划课题全面质量的标准体系。

一手抓省级课题全面质量管理的网络建设。首先,完善《湖南教育科研规划网》,建立教育科研文献库、省级课题资料库和课题成果发布系统。及时进行成果发布和随时提供查询,以减少重复劳动,提高课题研究质量,也为课题成果转化和推广提供平台。其次,调整《湖南教育科学规划课题网络

管理系统》。改课题文件的档案管理为计算机管理。再次,开发部分课题的网上互动管理。逐步实现部分课题网上申报评审、结题鉴定和成果评奖,以求确保教育科研测量和省级课题评价的公开、公平和公正,提高管理质量,降低管理成本。

省级规划课题的达标管理是规范化管理和学术性管理的升华,并对两者起着导向作用、增力作用和稳定作用。三者不像青铜鼎三足分立,而像金字塔三面一体,形成省级规划课题全面质量管理实施内容的整体结构,确保管理的整体效益。

三 省级课题全面质量管理的有效形式

自从美国管理学家彼得·德鲁克提出“有效的管理”理论之后,教育管理学界热衷于增强教育管理的有效性,从关注“应该管什么”,进而探索“怎样管最有效”,其中的“效”包括管理效率(单位时间完成的管理任务)、管理效果(管理措施取得的管理结果)、管理效益(管理成本转化的管理利益)。省级规划课题的全面质量管理要有效率、效果和效益,就是运用唯物辩证法,坚持管理内容与管理形式的对立统一,内容决定形式,形式反映内容,并为之服务。我们既注重省级规划课题全面质量管理的实施内容,又选择三种有效的管理形式:

首先,选择双层管理的形式。省级规划课题的全面质量管理是省教育科学规划办责无旁贷的任务,但是,规划办人员较少,精力有限,“闻道有先后,术业有专攻”(韩愈:《师说》),很难全面管理。列宁有句名言:“要管理就要内行”;我国有句俗语:“隔行如隔山”。省级规划课题的研究对象涉及不同层次、不同类型的教育领域,不同专业、不同学科的学术问题和实际问题,要选择相应的内行进行对口指导。为此,我们选择双层管理的形式:省教育科学规划办侧重宏观层面的领路导向;专家组侧重微观层面的对口指导。省教育科学规划办“尊重知识,尊重人才”,在广泛调查的基础上,迅速建立了《湖南省教育科学学科专家库》,315位专家的学术专长一目了然,对口课题的质量管理一请就到,说长道短都一言九鼎,与研究人员一拍即合,管理过

程一帆风顺,效果很高。

其次,选择管理的“活动”形式。生命在于运动,事业在于活动,省级规划课题的全面质量管理要既“活”又“动”。“活”指主题鲜活,形式灵活,能把思维激活;“动”指课题组成员动耳倾听,动眼观察,动手记录,动脑思考,动嘴表达,实现人际互动。如我们举办课题主持人培训班,邀请有关专家作全面质量管理的专题学术报告,采用了课题组成员座谈、专家访谈、现场观摩、书面调查等多种形式,使省级规划课题的全面质量管理既有志趣,又有情趣,还有乐趣,趣味益然,效果很好。

再次,选择管理的载体形式。“工欲善其事,必先利其器”(《论语·卫灵公》)。省级课题的全面质量管理同样需要选择简便快捷的物质载体。我们研制开发了《湖南教育科研规划网》,开辟了《国家课题信息》、《课题研究动态》、《课题研究指导》、《课题文献检索》、《课题制度建设》、《课题质量管理》和《课题成果推广》等栏目,设计新颖,操作简便,省级规划课题研究人员的需要信息,能很快上网公布。网站建立3年来,访问者多达12万人次,效益很大。

省级规划课题的全面质量管理是一种松散型的联合,不象一个企业的全面质量管理,人、财、物可以统管。并且,教育科研是一种特殊形态的智力活动,受各种因素的影响。因此,在借鉴企业的全面质量管理模式时,不能生搬硬套,否则将使课题管理走入误区,陷入困境。既要运用全面质量管理的理论,又要符合教育科研的实际,宜粗则粗,宜细则细,因题制宜,因人而异,营造宽松的环境,提供创新人才脱颖而出的土壤,只有充分发挥省级规划课题全体研究人员的创新潜能,促进他们的显性知识和隐性知识交融共享,实现他们的知识和能力同步增长,才会保障省级规划课题全面质量管理的持续发展和长远有效。

[参 考 文 献]

- [1]蔡元培.蔡元培教育文集.长沙:湖南教育出版社,1987.168,168

(责任编辑 王迎春)