



21 世纪高等教育管理研究丛书

丛书主编◎沈红

On Academic Profession and
International Competition

学术职业 与国际竞争力

李志峰◎著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

21 世纪高等教育管理研究丛书

丛书主编◎沈红



福特基金“学术职业变革国际调查与研究”项目成果

学术职业与国际竞争力

On Academic Profession and International Competition

李志峰◎著

华中科技大学出版社

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

学术职业与国际竞争力/李志峰 著. —武汉:华中科技大学出版社,2008年8月
ISBN 978-7-5609-4618-4

I. 学… II. 李… III. 高等教育-研究-世界 IV. G649.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 086516 号

学术职业与国际竞争力

李志峰 著

策划编辑:陈培斌 周小方

责任编辑:刘 亭

责任校对:周 娟

封面设计:潘 群

责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心

印 刷:湖北新华印务有限公司

开本:710 mm×1000 mm 1/16

印张:13 插页:1

字数:210 000

版次:2008年8月第1版

印次:2008年8月第1次印刷

定价:29.00元

ISBN 978-7-5609-4618-4/G·683

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

学术职业是指高校教师从事的特定职业,在全球化和市场化的时代背景下,中国学术职业不可避免地要参与国际竞争,以期在国际竞争中确立自己的优势,发现存在的劣势,从而使得中国学术职业具有较强的国际竞争力,提升中国高校教师的学术水平和高等教育的国际声望,为中国社会主义现代化建设服务。本书内容包括了学术职业和高深知识及国际竞争之间的关系,建构了学术职业国际竞争力的观测指标体系,分析了影响学术职业国际竞争的因素,形成了国际竞争优势模型。在此基础上,对中国学术职业以及在国际竞争语境下的现状进行了深入探讨,提出了提升中国学术职业国际竞争力的方法和途径。

学术职业研究是一个交叉学科的研究,本书涉及社会学、教育学、管理学三大学科领域。从社会学角度来看,职业研究是社会学的一个重要领域,学术职业是一个社会学的概念,严格来说,学术职业的研究属于社会学研究范畴。而高等学校教师是高等学校的核心力量,是高等学校学术活动的组织者和实施者,没有教师就没有大学,因此,对于高等学校教师的管理和激励机制以及如何提高教师的能力等的研究同样是高等教育研究的重要领域,从这个角度来看,学术职业的研究又属于高等教育管理的研究范畴。国际竞争力是战略管理的特定概念,国际竞争力研究显然是管理领域的重要内容。由于本书的学术性、政策性、国际性、前沿性和多学科性的特征,因而,本书的读者对象涉及对这三个领域感兴趣的社会各界人士。此外,本书还反映了中国高校教师的学术生活和工作,对于中国高校人事制度改革有一定的借鉴作用。

按时间序列提供线索可以给本套丛书的读者以深刻的发展性印象。写这个总序也给我一个回顾我三十年来学术发展经历的机会。

我于1978年2月经“文化大革命”后的第一届“高考”(77级)进入华中工学院机械工程及自动化专业攻读学士学位,后在一所本科院校的机械工程专业执教六年。我从事高等教育研究的学术生涯始于进大学读书十年后的1988年,那年我开始师从我国著名的高等教育管理专家朱九思教授,研习高等教育管理,并于1991年获得教育学高等教育管理研究方向硕士学位。工作两年后,于1993年通过了华中理工大学管理科学与工程专业博士生入学考试,师从朱九思先生和管理学院的黎志成教授从事高等教育管理工程研究和学习,1997年获得博士学位。攻博四年间有两件重要的事情发生:1995年我被晋升为副教授;1996—1997学年得到中国政府留学项目资助,有机会到美国SUNY at Buffalo大学留学,获得纽约州立大学总校前校长、世界著名的高等教育政策和财政专家D. Bruce Johnstone教授和著名的比较教育专家William K. Cummings教授的指导,以进行我的博士学位研究工作。毕业两年后,在博士学位论文“美国联邦科技政策与研究型大学科研发展”基础上修改、扩充、完成的《美国研究型大学形成与发展》专著由华中理工大学出版社1999年出版。之后我又陆续发表了一些有关研究型大学的学术论文,并于2002—2003学年作为Fulbright高级研究学者到美国Pennsylvania State University跟随著名的专门研究研究型大学的教育史学家Roger Geiger教授进行有关研究型大学的理论研究和国际比较研究。因而可以说,我在高等教育研究领域的学术生涯是从研究研究型大学、并得到多名国内外著名学者的指导开始的。

1999年我被晋升为教授,2000年获得高等教育学专业的博士

生导师资格。开始几年指导的与研究型大学研究相关的博士学位论文主要有：廖湘阳的“研究生教育发展战略”（与王战军教授合作指导），曹赛先的“高等学校分类的理论与实践”，殷朝晖的“国家科研体制建设与研究型大学发展”，李文兵的“高校排序合理性的反思”以及协助朱九思先生指导的王怀宇的“研究型大学的教授与教授群体”等。所支撑的研究项目有国家自然科学基金软科学研究重大项目“中国研究型大学形成与发展战略研究”（与北京大学王义道教授和清华大学王战军教授共同承担）和全国教育科学“十五”规划项目“中国研究型大学的建设与高素质人才的培养”。我从事高等教育研究的第二个重点与中国高等教育重大改革密切相关。众所周知，20 世纪末期中国高等院校曾进行了大范围的合并并随之形成了数以百计的多校区大学，我和我的博士生们所在的华中理工大学即现在的华中科技大学也是其中的一所，我申请并得到了国家自然科学基金面上项目资助，专门研究合并后高校的多校区管理问题，几名博士生参与了此项目的研究工作，主要是沈曦研究的“中国多校区大学的组织结构与管理”和张安富研究的“合并型多校区大学融合中的管理”。我的第三个研究重点是立于国际前沿或者说与国际前沿研究相同步的。2004 年底，以美国、德国、英国、荷兰、日本高等教育专业著名教授牵头发起、后由 26 个国家合作参与的“学术职业变革国际调查与研究项目”启动，我受项目发起人的邀请承担了其中的“中国学术职业变革”的调查与研究。我于 2005 年初就开始组织研究团队、申请项目支持，2006 年和 2007 年展开全国范围调查，全力研究中国的学术职业及其变革。近四年的研究过程产生并答辩通过了三篇博士学位论文，分别是宋旭红的“学术职业发展的内在逻辑”、李志峰的“学术职业的国际竞争力”和张英丽的“论学术职业与博士生教育之间的关系”。在这项已具一定国际国内影响的研究中，美国福特基金会给予我慷慨的财政资助，教育部人事司对我们进行的全国调查提供了有力的帮助。除了这些博士学位论文之外，我和我的博士生们、我的同事们也发表了许多相关研究成果，还有一些年轻的硕士研究生也为这些项目作出了重要的研究贡献。值得一提的是，我还有一个重要的、影响我整个学术生涯的研究领域，这就是由 D. Bruce Johnstone 教授引我入门的对高等教育学生财政的研究。一些成

果将见之于“21 世纪教育经济研究丛书·学生贷款专题”。

上面从纵向的时间序列和横向的研究领域上阐述了本套丛书产生的理由。尽管还有几本专著正在写作当中,有的是正在撰写中的博士学位论文,有的是博士学位论文已经完成答辩,正处于从论文提升到专著的修改完善过程中,但是此套丛书的第一批书目可以诞生了。本套丛书主要是三个研究方向的汇聚,从研究型大学专题到合并院校管理再到学术职业的深入分析,而这三个方向的集中点是一流或重点高等院校的资源管理问题。本套丛书既有宏观研究,如李志峰的《学术职业与国际竞争力》,又有微观研究,如张安富的《合并高校的融合与多校区管理》;既有理论研究,如宋旭红的《学术职业发展的内在逻辑》,又有理论与实践相结合的研究,如基于我们承担的国家自然科学基金面上项目结题成果的《多校区大学管理的理论与实践》;还有关系研究,如王怀宇的《教授群体与研究型大学》和张英丽的《学术职业与博士生教育》。这些专著,都是在重要的研究项目支持下进行深入研究并完成的,是每位作者花了至少三年时间的研究结晶。

此套丛书的作者都是我曾指导过的博士生,他们都已毕业,均在国内高等学校或教育研究机构继续从事学术研究工作。作为导师,我对入选本套丛书的博士学位论文都是十分熟悉的,每篇论文都曾融进我的心血和智慧。今天,能将这些博士学位论文修改深化提升为学术专著,并由我作为丛书主编来集结出版,我感到莫大的欣慰,写总序是理所当然的一大乐事。第一批书目问世后还将有第二批书目出版。期望我们的研究成果能够得到广大读者的认可和喜欢,并能够对中国的高等教育改革与发展产生一些积极影响。

我衷心感谢每本著作的作者!感谢支持我们进行调查研究的国家自然科学基金会、全国教育科学规划办公室、美国福特基金会!感谢华中科技大学出版社给予我们的大力支持!最后要感谢的是阅读我们成果的每位读者!



2008 年 7 月于华中科技大学

本书是以学术职业为主题的专门研究著作,是以高校教师从事的职业为对象的基础研究。把高等学校教师所从事的工作作为一种社会分工职业来进行研究,在中国并未被广泛关注,也缺乏系统研究。而对于学术职业国际竞争力的研究则是一个空白,既没有成熟的理论范式,也缺乏实际的研究。国际竞争力研究在管理学领域属于战略研究范畴。战略研究的一个核心议题就是如何维持和创造持续的竞争优势。而探究竞争优势的源泉,分析影响竞争优势的要素,研究竞争优势的形成机制,提出维持和创造持续的竞争优势的对策,意义重大。美国著名管理学教授提斯曾经说过:“今天,在社会科学领域很可能没有什么比破解企业和国家竞争优势之谜更具野心的项目了。”在高等教育领域,破解学术职业的国家竞争优势之谜,对于提高一个国家高等教育的国际竞争力同样是一个具有重要意义的研究课题。因此,通过对学术职业国际竞争力的研究找出中国学术职业的竞争优势和劣势,从中发现影响要素,分析国际竞争力强弱的根本原因,为提升中国学术职业的国际竞争力提供理论依据,无疑是非常有价值的。

高深知识是研究学术职业国际竞争力的逻辑起点。学术职业与其他职业的一个根本界分是高深知识。高深知识和高水平学生的产出增量及其价值是学术职业参加国际竞争的两个基本“产品”。学术职业在国际学术市场的竞争力高低有赖于高深知识的产出是否具有国际竞争优势,有赖于高水平的学生是否能够满足国内劳动力市场的需要。

研究学术职业的国际竞争力需要一个观测指标,通过观测指标来分析学术职业的国际比较优势和竞争优势,并找出比较劣势和竞争劣势。由于国际上没有适用的学术职业国际竞争力的评价标准,因此,本书确定学术职业国际竞争力的主要观测指标,包括资源竞争力、学术竞争力、职业吸引力、国际影响力和环境竞争力五个方面,五个主要观测指标又包括16个二级指标和56个三级指标。这五个主要观测指标反映出高深知识的不同形态:资源竞争力是高深知识存量的竞争力指标,学术竞争力是高深知识增量与价值的竞争力指标,职业吸引力是高深知识流向的竞争力指标,国际影响力是高深知识国际声望的竞争力指标,环境竞争力是高深知识生态的竞争力指

标。学术职业的国际竞争本质上是高深知识形态的国际竞争。从这五个主要观测指标来分析,中国高等教育扩大招生以来,尽管学术职业的资源竞争力、学术竞争力不断增强,职业吸引力不断提高,国际影响力不断扩大,环境影响力得到进一步改善,但在国际竞争背景下,中国学术职业仍然缺乏竞争优势,高深知识的存量不足,高深知识增量提升较快但价值仍然需要进一步提升,高深知识的流向处于负流动状态,高深知识的国际声望还不高,高深知识的生态仍然需要进一步改善。

根据迈克尔·波特的国际竞争优势理论的“钻石模型”分析框架,考虑学术职业国际竞争的特点,我们认为,高深知识的资源存量是学术职业国际竞争优势的“生产要素”,高深知识的资本增量及价值是学术职业国际竞争优势的“需求状况”,高等学校是学术职业国际竞争优势的“相关产业”,高深知识的流向和国际声望是学术职业国际竞争优势的“竞争状态”,高深知识的生态是学术职业国际竞争优势的“协调机制”。高深知识的资源存量、增量和价值、流向和国际声望、生态和高等学校构成了学术职业国际竞争优势的主要影响要素。这些因素相互影响、相互制约,共同构成一个动态的激励创新的竞争环境,由此构成一个国家学术职业国际竞争优势的基础来源。

对于学术职业的国际竞争力来说,高深知识的资源存量反映的是学术职业资源的竞争力,高深知识的增量与价值反映的是学术职业的学术竞争力,高深知识的流向和国际声望反映的是学术职业的职业吸引力和国际影响力,高等学校系统反映的是高等学校竞争力,高深知识的生态反映的是学术职业的环境影响力,它们的相互关系反映了学术职业国际竞争优势的形成机制,并在此基础上构成学术职业国际竞争力的激励模型。

中国学术职业目前仍然处于准专业状态,学术职业专业化是提升中国学术职业国际竞争力的路径和基础。高深知识的差异化、学术职业权力的优先化、学术职业伦理的普适化、社会利益的长远化、学术职业生态的和谐化战略是提升中国学术职业国际竞争力的五个重要战略选择。

第一章 绪论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
一、学术职业的国际竞争客观存在	(1)
二、与国家的国际竞争力研究密切相关	(3)
三、中国缺乏对学术职业国际竞争力的专门研究	(4)
四、研究的意义	(4)
第二节 国内外相关研究文献综述	(6)
一、关于学术职业的相关研究	(6)
二、关于国际竞争力的相关研究	(10)
三、关于学术职业国际竞争力的研究	(14)
第三节 研究思路与方法	(16)
一、研究思路	(16)
二、研究方法	(18)
第二章 高深知识与学术职业	(20)
第一节 社会分工视野下的学术职业	(20)
一、学术职业是社会分工的产物	(20)
二、一般性职业与专业性职业的区别	(24)
三、学术职业的内涵与特征	(24)
第二节 高深知识:学术职业工作的基本对象	(26)
一、高深知识的内涵与特征	(26)
二、学术与高深知识	(28)
三、学术职业分层与阶梯	(29)
第三节 学术职业的历史形态:欧洲中世纪的学术职业	(30)
一、学术职业的历史形成	(30)
二、学术职业的使命	(31)
三、学术职业的准入与专业训练	(33)
四、学术职业的薪酬	(35)
五、学术职业的自由和责任	(36)

第四节 学术职业的本质属性	(37)
一、学术性	(37)
二、自由性	(38)
三、独立性	(39)
四、竞争性	(39)
五、伦理性	(40)
第五节 学术职业的国际竞争与高深知识形态	(41)
第三章 学术职业国际竞争力的观测指标及其特点	(44)
第一节 学术职业国际竞争力主要观测指标的构成	(44)
一、资源竞争力——高深知识存量的竞争力指标	(44)
二、学术竞争力——高深知识增量与价值的竞争力指标	(48)
三、职业吸引力——高深知识流向的竞争力指标	(50)
四、国际影响力——高深知识国际声望的竞争力指标	(57)
五、环境竞争力——高深知识生态的竞争力指标	(60)
第二节 学术职业国际竞争力观测指标的体系与特点	(71)
一、主要观测指标体系	(71)
二、主要观测指标体系构成的特点	(74)
第四章 影响学术职业国际竞争优势的主要因素	(76)
第一节 高深知识的资源存量:生产要素	(76)
一、高深知识是一种特殊资源	(76)
二、高深知识的资源存量是一种特殊的生产要素	(77)
三、高深知识的资源存量是学术职业国际竞争力的基础	(78)
第二节 高深知识的增量与价值:需求状况	(78)
一、需求状况与高深知识的增量和价值	(78)
二、高深知识的增量是学术职业国际竞争力的必然需求	(80)
第三节 高深知识的流向和国际声望:竞争状态	(81)
一、学术职业国际竞争力的竞争状态	(81)
二、高深知识流向的竞争状态	(81)
三、高深知识国际声望的竞争状态	(82)
第四节 高等学校:相关产业	(84)
一、高等学校与学术职业	(84)
二、高等学校的竞争力与学术职业的国际竞争力	(85)
三、作为相关产业的高等学校分析	(86)
第五节 高深知识的生态:协调机制	(87)

一、高深知识的生态系统与构成	(87)
二、高深知识生态系统与学术职业国际竞争力	(88)
第五章 学术职业国际竞争力的关系模型	(91)
第一节 学术职业国际竞争力影响因素间的相互关系	(91)
一、学术制度与其他影响因素的关系	(91)
二、学术文化与其他影响因素的关系	(95)
三、影响因素间的关系	(98)
第二节 学术职业国际竞争力多维模型的形成	(102)
一、学术职业国际竞争力模型设计的依据	(102)
二、学术职业国际竞争力模型的构成与分析	(103)
第六章 中国学术职业国际竞争力的现状	(106)
第一节 中国学术职业的资源状况	(107)
一、高等学校教师数量与质量的发展状况	(107)
二、高等学校教师结构	(111)
三、高等学校教师的科研投入	(118)
第二节 中国学术职业的学术竞争力	(121)
一、科学研究产出	(121)
二、人才产出	(126)
第三节 中国学术职业的吸引力	(127)
第四节 中国学术职业的国际影响力	(130)
第五节 中国学术职业的环境竞争力	(131)
一、学术制度环境	(131)
二、学术文化环境	(132)
三、高等学校环境	(132)
第七章 中国学术职业的国际竞争优势和劣势分析	(134)
第一节 国际背景下的中国学术职业资源竞争力	(134)
一、学术职业资源总量的国际比较	(134)
二、教师的学历和学缘结构比较	(135)
三、人均 R&D 经费的国际比较	(136)
第二节 学术竞争力的国际比较	(140)
第三节 国际竞争视野中的学术职业吸引力	(142)
一、学术职业的自主性	(142)
二、学术职业的地位	(143)
第四节 学术职业国际影响力的国际比较	(144)

一、学术人员的国际地位和影响力	(144)
二、对国外学生的吸引力的分析	(149)
第五节 学术职业环境竞争力的国际比较	(150)
一、美国的学术制度	(150)
二、文化影响力:中西学术文化的比较	(153)
第六节 对中国学术职业国际竞争力的总体评价	(154)
一、学术职业资源存量不足	(154)
二、高深知识增量产出价值不高	(156)
三、高深知识仍处于流失状态	(157)
四、学术职业的国际声望缺乏影响力	(159)
五、高深知识的学术生态仍然不和谐	(160)
第八章 提升中国学术职业国际竞争力的路径选择	(167)
第一节 高深知识与学术职业专业化	(167)
第二节 学术职业专业化与中国学术职业国际竞争力	(170)
一、以学术职业专业化的标准配置学术职业资源	(170)
二、学术职业专业化:保持国际竞争优势的持久动力	(176)
三、推动学术职业专业化制度创新	(177)
第三节 提升中国学术职业国际竞争力的战略分析	(179)
一、高深知识的差异化战略	(179)
二、学术职业权力的优先化战略	(180)
三、学术职业伦理的普适化战略	(182)
四、社会利益的长远化战略	(183)
五、学术职业生态的和谐化战略	(184)
参考文献	(185)
后记	(193)

绪 论

学术职业(academic profession)是社会分工形成的一种职业,从事这种职业的主要人群是高等学校的教师。美国著名教育家菲利普·G.阿特巴赫说:“教授已经成为一个庞大而复杂的职业,是学术事业的核心。如果没有致力于教育事业的教师,不仅没有一所大学能够成功,而且不可能开展任何有效的教学和学习活动。”^①可见,教师所从事的职业对于高等教育事业发展的重要性。克拉克·科尔进一步指出:“在非常实际的意义上说,教职员整体上就是大学本身——是它最重要的生产要素,是它荣誉的源泉。教师们事实上是这种机构的特有合伙人。”^②由此可以看出,教师在高等学校中具有特别重要的作用,可以说,没有从事学术职业的教师,也就没有大学。

第一节 问题的提出

一、学术职业的国际竞争客观存在

随着计划经济向市场经济的转型,以及中国加入 WTO 成为国际大家庭的一员,中国面临着越来越激烈的国际竞争。中国不仅作为一个整体要参与国际竞争,同时在行业和企业层面也要参与国际竞争。阿特巴赫认为:“学术生活的所有要素,包括研究、知识传播、学生、学术职业,都是国际竞争市场的组成部分。”^③这表明,学术职业作为一种高深知识的创造、传播、综合

① [美]菲利普·G.阿特巴赫. 变革中的学术职业:比较的视角[M]. 别敦荣,主译. 青岛:中国海洋大学出版社,2006:1.

② [美]克拉克·科尔. 大学的功用[M]. 陈学飞,译. 南昌:江西教育出版社,1993:70-71.

③ [美]菲利普·G.阿特巴赫. 亚洲的大学:历史与未来[M]. 邓红风,主译. 青岛:中国海洋大学出版社,2006:4.

和应用的特殊“产业”^①同样面临国际竞争。

计划经济时期,中国学术职业在政府的集中管理下承载着自己的历史使命,与其他国家学术职业之间并不存在竞争。现如今,经济全球化和教育国际化使得中国学术职业再也不可能孤立而封闭地存在,必然要参与国际竞争,在国际竞争中发挥自己的优势,以期在国际学术界拥有更大的话语权,从而提升中国的整体国际竞争力。学术职业的国际竞争不仅现在存在,而且将日趋激烈。

学术职业的国际竞争体现在许多方面:比较显性的指标如学术人员的规模、质量、结构,诺贝尔奖获得者的人数,科技论文的数量和质量,人均批准授予专利件数,人均研究与开发费用等;比较隐性的指标如学术人员的国际声誉、职业吸引力、环境影响力等。按照中国科学技术信息研究所提供的数据,从科技论文这一个单项指标来看,2004年SCI、EI和ISTP收录的、在作者机构中含有“中华人民共和国”的论文共111356篇,在2003年的基础上增长了19.3%;同时,论文的质量与上一年相比也有显著提高,SCI收录论文数增长15.2%,论文被引用篇数和次数分别增长4.4%和4.3%。这表明,中国学术人员的科技创新能力在不断提升。但是数据也显示,中国尚没有一个学科的论文篇均被引次数达到世界平均值,这说明中国科技创新水平与世界先进水平相比仍有较大的差距。由于高校教师是学术人员的重要组成部分,因此学术人员的竞争优势和劣势在一定程度上反映了学术职业的竞争优势和劣势。同时,经济全球化所引发的全球人才流动必然导致学术职业的变革,鉴于高水平人才在国际竞争中的突出作用,如何吸引高水平人才成为了世界各国公共政策的关注焦点。因此,由知识和人才的竞争所导致的学术职业竞争在世界学术市场是不可避免的。

中国学术职业已经形成了一支数量庞大的从业队伍。单从中国普通高等学校教师队伍来看,2006年专任教师共有107.6万人,比上年增加了11.02万人,生师比为17.93:1。^②而且,随着中国高等教育规模的继续稳步扩大,高等学校教师的总体规模仍有不断扩大的趋势。然而,中国庞大的学术职业从业人员并没有产生与其相应的学术生产力。中国仍然没有产生本土的诺贝尔奖获得者,虽然SCI等国际有影响的期刊收录的中国学术人

① 产业,是指存在并发展于社会生产劳动过程中的技术、物质和资金等要素,及其相互联系构成的基本组织结构体系,是社会劳动生活的基本组织。参见吕建国,孟慧.职业心理学[M].大连:东北财经大学出版社,2002:13。学术职业可以理解为教师、高深知识和学生等要素,以及相互联系构成的基本组织结构体系。作为一种“产业”,其“产品”表现形式是高深知识和学生。

② 中华人民共和国教育部.全国教育事业统计年报[R].2006。

员论文数量的变化在一定程度上反映了中国学术国际竞争力的提升,但并不能完全反映其整体竞争实力。因此,对学术职业的国际竞争力研究无疑可以帮助我们认识存在的问题,找出解决问题的方法。学术职业的国际竞争力的提升,不仅可以提高中国科学技术的国际竞争能力,增强自主创新能力,提升学术职业的国际吸引力,而且可以形成与中国经济快速发展相适应的学术环境和制度环境,提升我国国际竞争力的世界位次。

二、与国家的国际竞争力研究密切相关

经济全球化时代,国际竞争更加激烈。每个国家都希望高等教育能在地区复兴、国家经济繁荣的过程中发挥重要的作用,满足培养“能适应环境的,可持续发展的,以知识为基础的,经济、民主、文明综合的社会”^①的人才的需要。高水平的教育需要高水平的教师,高水平的教师能培养更多高水平的人才。

20世纪90年代以来,世界发展有两个重要特征:一是科学技术日新月异,二是经济全球化突飞猛进。人类不仅开创了以信息技术为标志的新时代,而且也开创了以市场国际化为标志的全球性竞争新时代。经济全球化时代的国际竞争使得一国学术劳动力市场与国际学术劳动力市场紧密联系在一起,使全球学术劳动力市场成为一个统一的整体。在这个统一的市场中,成员国所拥有的学术市场份额高低越来越取决于学术职业国际竞争力的强弱。因此,全球化时代的国际竞争是一种完全意义上的实力竞争。《大国的兴衰》一书的作者帕·米西认为,21世纪综合国力的竞争,根本上就是人才的竞争。^② 高等学校的教师本身是人才,是知识的发现者和创造者,同时,他们还担负着培养高质量未来人才的任务。我们可以认为,21世纪综合国力的竞争,一定程度上取决于学术职业的国际竞争力。

中国自1994年参加瑞士洛桑国际管理开发学院(International Institute for Management Development,简称IMD)国际竞争力评价体系以来,非常重视世界市场整体发展的竞争格局以及中国在世界市场竞争中所处的位置,通过对国际竞争力八大要素及其子要素竞争力的分析,^③推断影响中国国际竞争格局演变的决定要素,从而有助于对未来竞争格局进行正确预测

① [英]玛丽·亨克尔等. 国家、高等教育与市场[M]. 谷贤林,译. 北京:教育科学出版社,2005:译者序2.

② 武博. 当代中国人才流动[M]. 北京:人民出版社,2005:94.

③ 国际竞争力八大要素包括国家经济实力、国际化、政府管理、金融体系、基础设施、企业管理、科学和技术与国民素质,每个要素又包括若干个子要素,每个子要素又包括若干个具体指标。

并制定相应对策。从 IMD 国际竞争力指标体系来看,许多指标和学术职业的国际竞争力相关。如全国 R&D 总人数,全国每千人中 R&D 人员数,基础研究,理工科学位,科技论文,学校科学教育状况,青年对科技的兴趣,批准授予国民专利件数,批准授予国民专利件数的年平均增长率,国民在国外获取专利件数,有效的专利数,等等。这些指标都涉及学术人员和学术工作。因此,学术职业国际竞争力是国家竞争力的基础,其研究离不开国际竞争力理论的指导。

三、中国缺乏对学术职业国际竞争力的专门研究

阿特巴赫明确指出:“对一个国家的学术系统在国际上及区域内的地位做出明确的、现实的评价对该国的规划有帮助。”^①国家学术系统的核心要素是学术职业,实际上,决定一个国家学术系统在国际上及区域内的地位的最重要因素是学术职业的国际竞争力。而且,学术系统对社会承担学术责任的核心途径是高校教师的学术工作。教师通过承担他们的学术责任来履行他们所在机构对社会的责任。从这个意义上来讲,“大学教师本身就是大学机构”^②。大学的功能是创造知识和传授知识,是通过教师来完成的。“学校的其他机构——比如行政机构——都是衍生工具,是派生出来的而非原始的需求。……大学教师队伍在一个大学里发挥着核心的作用。”^③遗憾的是,尽管教师对于高等学校的发展、对于科学技术的发展和高素质人才的培养起着无可替代的作用,然而学界从学术职业的角度对教师进行的研究还不多。正如学界流行的说法,大学教师什么都研究,就是不研究自己。

中国加入国际竞争力评价体系只有短短十多年的时间,对于国际竞争力的研究还处于跟踪和起步阶段,大部分研究都是借用竞争优势理论来分析中国产业的国际竞争力问题,中国学术界对国际竞争力研究尚未形成自己的理论体系。在国际学术竞争研究上,虽然已经意识到国际学术竞争的重要性,但对国际学术竞争却鲜有研究,更谈不上对学术职业国际竞争力的研究。

四、研究的意义

国际竞争力研究在管理学领域属于战略研究范畴,战略研究的一个核

① [美]菲利普·G.阿特巴赫.比较高等教育:知识、大学与发展[M].人民教育出版社教育室,译.北京:人民教育出版社,2001:46.

② [美]唐纳德·肯尼迪.学术责任[M].阎凤桥,译.北京:新华出版社,2002:19.

③ 张维迎.大学的逻辑[M].北京:北京大学出版社,2004:5.