

大学教师发展研究系列丛书

沈红 主编

中国大学教师 学术发表的影响因素研究

Impact Factors of Academic Publication
of University Faculty in China

谷志远◎著

中国社会科学出版社

大学教师发展研究系列丛书

沈红 主编

中国大学教师 学术发表的影响因素研究

Impact Factors of Academic Publication
of University Faculty in China

谷志远◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国大学教师学术发表的影响因素研究 / 谷志远著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 12

(大学教师发展研究系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8514 - 8

I. ①中… II. ①谷… III. ①高等学校—教师—学术工作—影响因素—研究 IV. ①G644

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 154229 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 赵 丽
责任校对 闫 萃
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13.25
插 页 2
字 数 205 千字
定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

总 序

几年前，华中科技大学出版社出版了两套我主编的丛书，分别是《21 世纪高等教育管理研究丛书》和《21 世纪教育经济研究丛书·学生贷款专题》。从这两套丛书的撰写、编辑、出版、发行的全过程中我领悟到，将同一研究领域（如“学术职业研究”）、甚至是同一研究主题（如“大学教师发展”）的、由同一导师指导的多部博士学位论文集结起来，在高水平的学术出版社出版，至少有如下几大好处。第一，导师在为后续博士生选择研究方向和学位论文主题的过程中，除了重视博士生本人的研究兴趣和导师的科研项目之外，也会重视团队研究的持续效应，无论是博士生还是博士生导师，都希望在宽展的研究平台上，团队可“攥紧拳头”、持续发展。第二，“新科”博士会具有良好但辛苦的学术职业起步期，学位论文答辩通过后的博士“生”不能有丝毫懈怠，马上进入论文改写、提升为专著的阶段，以专著作为学术职业的“敲门砖”，使第一步走稳走实。第三，团队整体和博士个体的学术影响力迅速增强。作为成套丛书，在出版社的学术声望上、在图书的出版质量和发行市场的影响力上，“丛书”比“单书”的份量更重。

我本人具有在华中科技大学进行跨学科求学的经历。本科专业是“77 级”的机械制造工艺及设备自动化，获工学学士；硕士专业是高等教育管理，获教育学硕士；博士专业是管理科学与工程，获工学博士（1997 年的“管理学”尚未从“工学”中分离）。我于 1999 年晋升为教授，2000 年开始以博士生导师的身份独立招收博士研究生，到今天的 2016 年已有 17 个年头，共培养出各种类型的博士 54 人：从学术学位和专业学位的分类来看，有哲学博士 52 人 and 专业博士 2 人；从学位和学历来看，有双证博士 40 人和单证博士 14 人；从国别来源看，有中

国博士 52 人和非洲博士 2 人。由于我本人的知识结构和教学科研岗位跨两个学科，我在高等教育学专业、教育经济与管理专业招收博士生，这 54 个博士获得的学位在学科分类上分属于教育学和管理学，各约一半。跨在“高等教育学”和“教育经济与管理”这两个专业之间的是“高等教育经济与管理”。笔者指导的所有当前博士生（学术型 13 人，专业型 10 人，来华留学博士生 3 人）和已毕业的博士 54 人就是研究“高等教育经济与财政”和“高等教育与高等学校管理”的。在“高等教育经济与财政”领域，我们研究了高等学校学费及标准与支付、学费弹性问题，高校贫困生判定及资助、学业进步问题，高等教育学生贷款及贷出与回收问题，高校学生资助的财政效应、社会效应、政策效应与育人效应问题；我们还研究了地方政府在高等教育上的支出责任与财力保障间的匹配问题，生均培养成本与高校校均规模的适应问题，大学科研直接成本与间接成本问题，当代中国在校大学生的支出与消费问题，当代中国的文凭效应和“过度教育”以及大学生就业问题，等等。在“高等教育与高等学校管理”领域，我们研究了学术职业发展的内在逻辑和外在竞争力问题，当代学术职业人的学术成就与下一代学术职业接班人的培养问题（如博士生培养和博士生资助），还有学术职业发展的多国比较问题；我们还研究了大学教师的入职、流动、晋升、薪酬、评价以及发展目标问题；研究了高等学校分类发展的理论、实践及分类方法问题；研究了高等学校中的教学与科研的关系、管理与治理的关系、师与生参与大学治理的问题，等等。

我们很幸运地得到中国社会科学出版社的大力支持。我主编的《高等教育财政研究系列丛书》已基本出齐。《高等教育管理研究系列丛书》正在出版的进程中。《高等学校治理研究系列丛书》还在紧锣密鼓地准备之中。今天呈现在广大读者面前的是我主编的《大学教师发展研究系列丛书》中的一本。该套丛书，主要因我指导的博士学位论文改写而成的专著所构成，所有专著的作者都是我曾经指导的学术型博士生，所有的专著内容都来源于各作者的博士学位论文的原创性研究。

本人自 2004 年起作为中国大陆的唯一代表参加了由 20 个国家和地区合作进行了十多年的“学术职业国际调查与研究”及后续项目（Changing Academic Profession, CAP, 2004—2014; Academic Profession in

Knowledge Society, AP - KS, 2014—)。本人曾在《北京大学教育评论》上发表的《论学术职业的独特性》一文（2011年第3期，第18—28页）中给出了“学术职业”在中文语境下的定义。“广义指的是所有的分布在不同机构中的学者和他们所从事的学术工作，狭义指的是将四年制本科院校作为其职业发展场所的学者和他们从事的学术工作。”本人将本团队的主要研究限定在“狭义”的范畴。在这历经了12年的对“学术职业”的研究中，“大学教师及其发展”是我们团队研究的“当然的首要对象”（本团队研究中的“大学”指代中国的四年制本科院校）。我们的多本博士学位论文和硕士学位论文、多个来自国家自然科学基金和国际基金组织支持的项目、多篇发表的学术期刊论文，都是研究大学教师的。我当然非常感谢这十多年来跟随我一同进行学术职业和大学教师发展研究的博士和博士生们！正是因为你们的出类拔萃、勤奋刻苦、质疑创新，才给了我学术研究上无穷的压力和动力，促使我永不停步且不能停步！因为我们的学术沙龙、我们的写作发表、我们的项目进行、我们的争辩议论，都需要作为导师的我的引领和新的贡献！是你们推着我前进！

我衷心感谢本套丛书中的每一位作者！感谢为我们的研究提供极好学术环境和工作条件的华中科技大学和华中科技大学教育科学研究院！感谢中国社会科学出版社给予的大力支持和每位责任编辑的辛勤工作！最后要感谢阅读我们的成果、理解我们的追求的每一位读者！



2016年6月6日

目 录

第一章 绪论	(1)
一 选题缘起与研究意义	(1)
二 相关概念及界定	(6)
三 文献综述与评价	(10)
四 研究思路与方法	(25)
第二章 理论基础与研究设计	(28)
一 影响高校教师学术发表的因素：基于组织行为理论的 阐释	(28)
二 研究框架	(38)
三 研究设计与方法	(40)
第三章 中国高校教师学术发表的现状与问题	(51)
一 高校教师工作产出现状	(51)
二 学术成果的影响力	(57)
三 高校教师的职业吸引力	(64)
四 职业成就感	(71)
五 研究高校教师学术发表影响因素的必要性	(75)
第四章 影响高校教师学术发表的个人和家庭背景因素	(81)
一 个人和家庭背景	(81)
二 个人和家庭背景与高校教师学术发表的关系	(84)

第五章 影响高校教师学术发表的工作因素	(102)
一 工作背景	(103)
二 工作情况与高校教师学术发表的关系	(113)
三 多元线性回归分析结果	(131)
第六章 影响高校教师学术发表的组织环境	(135)
一 组织背景概况	(136)
二 组织背景因素与高校教师学术发表的关系	(145)
三 多元线性回归分析结果	(153)
第七章 高校教师学术发表诸影响因素的关系	(157)
一 影响高校教师学术发表多因素的多元线性回归分析 及局限	(157)
二 影响高校教师学术发表多因素间的层次效应模型	(161)
三 对影响高校教师学术发表多因素层次效应模型的 检验	(168)
第八章 研究结论与政策建议	(173)
一 研究结论	(173)
二 政策建议	(174)
三 研究创新与局限	(178)
参考文献	(181)
致 谢	(199)

第一章 绪论

大学尤其是研究型大学能够获得社会的认可、具有较高社会声誉的根本原因在于它们拥有一批掌握着高深知识的保存、创造和传播的优秀人才资源，而这种优秀人才的主要构成就是教师。尽管高校发展目标 and 高校教师个人职业成长、发展的目标存在一定的不一致性，但是对高深知识的创造、对学术成就和学术声望的追求，确是一致的。同时，这也是二者生存和发展的最核心要素。高校教师学术发表的数量与质量*、培养高级人才的数量和质量，直接关系到一所高校、一个区域高等教育的成就和声望，并且，从某种角度来说，高校教师学术发表数量和质量的高低也关系到一个国家高等教育的国际声誉和影响力，是一个国家科技资源水平高低的重要衡量标准。

一 选题缘起与研究意义

近代科学发展的历史表明，世界各国科学技术发展是不平衡的。而科学技术的发达，与一个国家杰出的科学队伍密切相关。历史上科学中心的数次转移中，凡是位于科学中心的国家，无不拥有一支杰出的高层次人才队伍。现代，值得注意的一种倾向，就是多产的科学家（一生有两项及以上重大贡献）的人数比例日趋下降。这就是说，在现代，绝大多数出色的科学家一生只能作出一项重大的贡献。多产科学家比例

* 本书中的高校教师学术发表用近三年经同行评议获得的学术发表的数量来替代。虽然学术成就不仅指同行评议学术发表，并且不只是数量。由于研究条件的暂不可行，本书研究仅如此设计。

的下降,使得科学家队伍的社会集团研究能力愈加重要。^① 一个国家中只有几个杰出的科学大师远远不够,还需要有一批杰出的科学家队伍。

(一) 选题缘起

高校是高层次人才聚集之地,学术大师等杰出人才多数诞生于培育高层次人才的高等教育机构。我国进入高等教育大众化时代之后,大学教师的数量快速增长,截至2013年,全国普通高校共有教师149.69万人^②,比1998年的40.73万人^③,增加了108.96万人,增长了约2.7倍。随着我国的高等教育规模的扩张和科技人力资源数量的提升,使我国科技论文发表上的数量大大增加。然而,在高等教育规模扩大的同时,高等教育质量问题却引起了我国社会各界人士的广泛关注,尤其是对高校的科研产出质量,一直存在着很多的质疑和批判。如2008年一位国务委员指出:“近5年来,我国科技投入增长速度较快,增速为同期GDP增速的2.2倍,但科技成果转化率平均仅为20%,实现产业化的不足5%,专利技术的交易率也只有5%,远远低于发达国家。近日有报道称,我国GDP、研发人员总量、论文量均仅次于美国,国家创新能力却仅排名第19位。^④ 也就是说,我们的科技投入大幅增加,产出效率却仍然低下。我们发表了不少论文(中国每年论文发表数量已进入世界前几名),但许多论文质量低下,纯粹是为了迎合评价系统的需要。”^⑤ 而对于我国大学教师的评价体系,又有很多热议,如针对现行大学里普遍存在的教师量化指标考核,有研究者指出:“由于当前评价教师的量化指标对申请到多少项目和经费、发表多少篇(部)论文(著作)的级别作了严格的规定,许多教师为了达标,只好改变自己的

① 赵红州:《科学能力学引论》,科学出版社1984年版,第19页。

② 《2013年全国教育事业发展公报》,2014年7月,中国新闻网(http://www.chinanews.com/edu/2014/07-04/6353565_2.shtml)。

③ 教育部1998年教育统计数据, (http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/moe_570/moe_572/201002/t20100226_7641.html)。

④ 《2与19排名落差在哪儿》,2014年10月,解放日报(http://newspaper.jfdaily.com/jfrb/html/2014-10/26/content_29698.htm)。

⑤ 《科技产出怎样才能与科技投入成正比?》,国家科技成果网(http://statistics.tech110.net/html/article_382588.html)。

兴趣和专注点，由专心具体科研转向既搞研究又兼顾课题申报，甚至搞社会关系，跑课题。他们的角色因此而多重化。这样的直接后果是，学者失去了持久的专注力。一个有潜力的学者如果多头出击，很少有时间沉静下来，其成果的质量也就可想而知了。而目前量化评价标准只能造成学术浮躁、高质量的原创性成果稀缺！”^① 这些事实表明，我国学术论文和研究成果在数量上空前繁荣，然而，学术发表数量上的激增并不意味着我国学术质量上的提高，学术成果数量上的繁荣和高质量的相对稀缺，成为我国现行学术界的一道并不亮丽的学术风景，这也表明我国高校教师学术发表要想达到“质量”和“数量”的比翼双飞，还需要较长的一段路要走。

2005年，温家宝总理在看望著名物理学家钱学森时，钱老曾发出感慨：回过头来看，这么多年培养的学生，还没有哪一个的学术成就，能跟民国时期培养的大师相比。他认为：“现在中国没有完全发展起来，一个重要原因是，没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学，没有自己独特创新的东西，老是‘冒’不出杰出人才。”^② 据新华网报道，2010年3月，列席全国政协委员科技界联组会的中科院副院长李家洋，在谈及“钱学森之问”时表示，太多的科学家从政，可能会使本该成为科学大师的人无法开展进一步的科学研究，因为科学创造需要时间保证。在李邦河看来，对科学家而言时间就是成果，但按照现行的科研体制和机制，科研单位的领导往往把主要精力放在做评审、跑项目、找资金上面。^③

总结以往“明星学者”、学术声望较高的大学教师的特点，可以发现，他们可以分为四种类型，第一类是速成型，指可以迅速上升并于早年达到成就的定点，之后开始逐渐下降；第二类是迅速达到成就的顶峰地位并能够保持的学者；第三类是一生中发展平稳，刚开始并无出色的

① 周艳：《中国高校学术职业的结构性变迁及影响》，《清华大学教育研究》2007年第4期。

② 《温家宝：钱学森之问对我是很大刺痛》，2010年5月，新华网（http://news.xinhuanet.com/politics/2010-05/05/c_1273985.htm）。

③ 中科院副院长李家洋称：科学家从政阻大师成才，2010年3月，新华网（http://news.xinhuanet.com/edu/2010-03/08/content_13120509.htm）。

成就，到职业生涯的末期也不会有显著的成就者；第四类是“大器晚成”型，刚开始并无出色的学术成就，而到职业生涯的末期获得成就的顶峰者。艾伦·格雷格发现，在发现和奖励天才的制度之中，偏爱早熟者被置之其中。艾伦·格雷格进一步论证说：“早熟可能会在短时期的竞争斗争中取胜，但从长远看，其代价是只有较慢的发展速度，而且需要较大的潜力。”……因为我们知道取得了成功的大器晚成者，他们在年轻时既未得到支持，也未得到响应，从来就没有想过得到自己应获得的东西。^① 这种对早熟者的青睐，会使暂时未取得成就但有潜力和能力的青年人被视为平庸之辈而遭到埋没，并且会使社会失去宝贵的才华横溢的人才和成果。

目前，对高校教师学术发表的研究还停留在经验分析和典型个案研究的基础之上，如对著名学者的学术生涯进行分析，探讨其成才路径，这样的研究固然可以非常深入地研究并总结出著名学者的成才路径中的经验和特点，但是少数著名学者的成才路径中，促其成才或成名的因素往往具有不可复制性，因此，不能仅关注少数处于“塔尖”的著名学者而忽略了大多数默默奉献的教师群体，毕竟一个国家的学术成就的取得，是依靠包括少数著名学者在内的全体学术从业者的集体贡献。那么以大学教师群体为研究对象，基于第一手的调查数据，对影响高校教师学术发表的诸因素进行深入分析，探讨影响高校教师学术发表的基础因素和核心因素、直接因素和间接因素、内在因素和外在因素等，并尝试构建影响高校教师学术发表的诸因素关系模型，尝试找出高校教师学术发表影响因素的普遍规律性的因素，是本书的研究目的所在。

（二）研究意义

1. 理论意义

大学教师的工作产出一直以来是经济学、管理学和教育学研究关注的热点问题。从经济学角度看，大学教师的工作产出与一个国家的

^① [美] 罗伯特·K. 默顿：《科学社会学——理论与经验研究》（下册），鲁旭东、林聚任译，商务印书馆 2004 年版。

经济发展、社会进步具有密切关系,新制度经济学理论从资源配置的角度研究了大学教师的工作产出与资源投入、资源配置的关系,更多地关注资源投入对大学教师产出的影响,而对非经济因素对大学教师产出的关注较少;管理学领域对大学教师工作产出或成果的研究,主要基于绩效管理理论,从组织和个人的角度出发,分析大学教师工作产出或者工作绩效的评价、影响因素等等;管理学领域的研究主要借鉴企业管理的相关绩效管理理论和实践,基于职业发展理论和人力资源管理理论,更多地关注对大学教师的激励,通过对大学教师工作动机、满意度、职业倦怠等方面的调研分析,提出提高教师工作绩效的相关理论和措施。从一般意义上来说,工作产出及对工作产出的评价(工作绩效)往往意味着对大学教师工作成果的认同和评价,这种认同和评价的优异程度与高校教师学术发表密不可分,并且在一定程度上,前者决定了高校教师学术发表的高低。研究高校教师学术发表,不仅要考虑到大学教师这一职业不同于其他职业的特殊性,从大学教师这一职业的特点入手,对高校教师学术发表进行深入剖析,其中,对高校教师学术发表影响因素进行研究,是揭示造成高校教师学术发表高低客观和主观因素的原因的探究,目的是为了^①提高大学教师的职业成就,建立大学教师的工作激励机制,使我国高校教师学术发表向更高层次迈进。从这个角度来说,对高校教师学术发表影响因素的研究不仅对大学教师的管理具有重要理论价值,而且对于充实大学教师职业发展等相关理论都具有比较重要的意义。

2. 实践意义

高校教师学术发表实质上反映的是对大学教师工作成果的评价。在学校里,青年教师往往效仿已经取得一定成就的大学教师,沿着成功者的职业路径发展,但是却往往忽视了自身的特点和优势,不一定能够取得与之相当的学术成就。因此,分析我国高校教师学术发表高低的根本原因,寻找影响学术发表的普遍的、共性的因素,探讨高校教师学术发表诸影响因素之间的关系,剖析影响高校教师学术发表的基本因素和核心因素,所得分析,有望为高校教师本人提供职业发展方面的指导,提高其学术产出的“质”与“量”,另外,通过对影响高校教师群体学术发表共性的普遍存在因素的分析,试图构建影响高校教师学术发表诸因

素关系模型,为合理预测高校教师学术发表,提供科学的实践思路,同时也可以为提升我国学术竞争力提供政策建议。

二 相关概念及界定

(一) 学术

近些年来,“学术”一词频繁出现在各种著作、报刊、新闻报道等之中,然而对“学术”一词的概念,也有着诸多的解释。笔者对国内外关于“学术”一词的研究文献作了梳理,以明确文本中“学术”一词的具体含义。

首先,介绍国内对学术的定义和认识。在近代,梁启超在其《学与术》一文中对“学”和“术”进行了辨析,他认为:术也者,取所发明之真理而致诸用者也。例如以石投水即沉,投以木则浮。观察此事实以证明水之有浮力,此物理也,应用此真理以驾驶船舶,则航海术也。研究人体之组织,辨别各器官之机能,生理学也。应用此真理以疗治疾病,则医术也。学与术之区分及其相互关系,凡百皆准此。^①他比较清楚地说明了学与术的区别:学的内涵在于能够揭示研究对象的因果联系,形成理性认知和创新;术则是对这种理性认知的具体运用。^②近代以来一般认为蔡元培先生关于学术的观点最具代表性:文理学也;法、商、医、工,术也。学以学理、求真为旨趣,术以应用、求实为目标。治学者可谓之“大学”,治术者可谓之“高等专门学校”。^③在当代汉语词典中,学术指有系统的、较专门的、理论性较强的学问。《辞海》(1999年版)中对学术的定义是:“指较为专门、有系统的学问”。宋旭红在其著作《学术职业发展的内在逻辑》中认为:“学术是大学教师以一定的专业知识为基础进行的创新性的并超出个体意义的智力活

① 王国维:《论近年之学术界》,载周锡山《王国维文学美学论著集》,北岳文艺出版社1987年版。

② 邬伟娥:《知识转移视角的大学学术生产力研究》,博士学位论文,浙江大学,2006年,第31页。

③ 中国蔡元培研究会:《蔡元培全集》(第三卷),浙江教育出版社1998年版,第290—291页。

动,及由此所表现出来的学术水平和学术成就。学术是通过同行评价形式被认可或获得声誉,它涵盖发现的学术、综合的学术、运用的学术、教学的学术四个彼此联系、相互依赖的方面,其结果可能被交流和广为传播,并对学术领域产生积极的影响或促进社会发展,使同行和公众受益。”^①综上所述,尽管国内学者对学术的理解和认识存在一定的差异,但是,大都认为学术与大学有密切关系,与专门的高深知识有密切联系。

国外学者对“学术”的理解和认识可以从两个英语词汇来阐释,分别是 academic 和 scholarship。学术具有代表性的解释是《牛津大辞典》(2004 年版)中的定义:①形容词,词义为学校的,柏拉图哲学的,属于大学或其他高深学问机构的,学者式的,抽象的,非技术的或非实用的,纯理论的;②名词,词义为:柏拉图主义;大学或相似机构中的专业学者或资深学者;专注于或擅长于学术探求的人。学术侧重表达学问、学识或学术成就之意。国外学者主要从学术的分类、学术的功能和学术评价等三个方面进行阐述。对于学术的内涵进行研究的代表作是博耶的《学术水平的反思》,他提出将学术分为发现的学术、综合的学术、运用的学术和教学的学术四类。他对自己提出教授工作的四种学术给予了详细的解释:发现的学术是“研究”内涵的首要的最为人所了解的要素,在学术界,最高的宗旨就是对知识本身的追求,是探究的自由,以专业的方式沿着自己的调研前进,而不管它导向何处;综合的学术就是建立各学科之间的联系,在更广阔的背景中考察专门知识,在阐述数据中有所发现,把自己和他人的研究综合起来;运用的学术是发挥学者和知识在专业领域的服务功能,在学术服务中使知识发现与知识运用有机地相互促进,相互更新,使理论和实践都服务和促进人类知识的发展;教学的学术是指传播知识,使知识可持续,把最真实、最具智慧的新知识带给每一个希望学习知识的人。同时,他还指出,这四种学术彼此联系、不可分割,形成一个相互依赖的整体。^②之后的研究者对

① 宋旭红:《学术职业发展的内在逻辑》,华中科技大学出版社 2008 年版,第 12 页。

② Ernest L. Boyer, *Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate*, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, Princeton, 1990, pp. 15 - 25.

学术的界定深受博耶对学术认知观点的影响,对学术的界定基本包括发现、运用、综合和教学等四个方面。总的来说,英文语境下表达学术的两个名词分别有着不同的含义,但这两个名词也具有共同之处即都包含着探究高深知识的活动。

本书认为,学术是指以高深知识和专业知识为基础的,经过专业系统训练的各类机构中的学者从事的具有一定创新和发现的高水平智力或技术活动。它是大学教师工作的核心和关键,还是大学教师赖以生存的根本,还是能够体现大学教师创造知识、传播知识、体现其知识水平和学术能力的基本活动。

(二) 学术人

笔者所见对“学术人”所下定义的最早的专著是洛根·威尔逊(Logan Wilson)的《学术人》,在这本著作中,作者用于表述学术人的词语有两个,分别是 academician 和 Academic Man,作者指出:“广义上来讲,学术人(academician)的职责是保存、传播和创造知识”,这一职业的职责非常广泛,大学中的学者、教师、教育工作者、研究人员和科学家等都可以称为“学术人”。^①“学术人”的特征主要有:(1)以追求学术知识为理想;(2)在特定的学术文化背景下,有坚定的学术立场和严谨的治学态度;(3)具有良好的学术人格,在从事学术研究时有开拓性;(4)有渊博的学术知识和学术能力,能不断积累知识,并运用知识发展学术事业;(5)有学术权力,在学术界有权威性,有良好的学术道德。^②

在本书中,“学术人”是指以学术为业的大学教师群体,这一群体是以保存、应用、创造和传播知识为己任,具有一定的学术水平和学术声望。

^① Logan Wilson, *The Academic Man: A Study in the Sociology of a Profession*, Oxford University Press, 1942, pp. 3-4.

^② 李志锋、杨开洁:《基于学术人假设的学术职业流动》,《江苏高教》2009年第5期。

（三）学术发表

大学以高深知识为基础，保存、创造、应用和传播知识的功能是其生存和发展之基，对学术声望的追求是其发展的动力，正如亨克尔的研究一样，对专业的追求和学术身份的追求是完全分不开的。^①而高校教师的学术发展与大学的职责具有密切的联系，在某种程度上，具有一定的传承性和一致性。高校教师对学术声望的追求、对学术身份认同的渴望，是其获取学术地位的关键。学术成果作为学术工作和学术地位获得的“细胞”单位，在不同的学科领域而言，学术成果的界定也不一样，一个发现、一篇论文、一部著作、一首音乐、一幅绘画作品等都有可能是该学科领域中的成果，但是对于大多数学科领域而言，都需要通过学术发表赢得专业领域的认同，赢得相应的学术成就与地位。高校教师学术成就如何加以判断？顾名思义，高校教师学术成就是指学者在学术工作中所取得的成就。学术成就的价值往往具有滞后性，社会对学术成就的价值判断也是在不断变化和发展的，因此，对成就的判断标准往往具有模糊性和不确定性，通常，学术成就的优异通过学术系统的奖励机制、所获得的荣誉以及在该学术领域中所处的地位来评判。学术系统的奖励和荣誉如诺贝尔奖、菲尔兹奖等，学者的学术地位如掌握着对其他学者进入该领域的生杀大权、为学术新生力量提供上升机会、掌握学术资源分配权利等，是其具有较高学术成就和地位的表现。尽管评价高校教师学术发表的标准和形式各异，但是这些评价都是建立在学者获得成就多带来的奖励、荣誉和地位等的基础之上的，而并非高校教师学术发表本身。高校教师学术发表的实质是对学者在学术工作中产出成果的承认和认可。因此，在目前多数学术领域中，学术成果的表现形式为学术发表，尤其是经过同行评议的学术发表，它意味着处于同一学术领域中相对较为权威的学者对该产出成果的认可。因此，在本书中高校教师学术发表是指大学教师通过工作上的努力所获得的被同行认可的产出结

^① [英] 托尼·比彻、保罗·特罗勒尔：《学术部落及其领地：知识探索与学科文化》，唐跃勤、蒲茂华译，北京大学出版社2008年版，第80—81页。