

诱惑、变革与守望

我国学术场域中的大学教师行为研究

张焱 著

大学出版社

诱惑、变革与守望

中国学术思想史上的与平素所见的悖论

张其成



本研究受教育部人文社科青年基金项目
“学术场域中的大学教师行为研究
——基于我国学术职业变革与发展的视角”资助

诱惑、变革与守望

——我国学术场域中的大学教师行为研究

张焱 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

诱惑、变革与守望：我国学术场域中的大学教师行为研究 / 张焱著. — 南京：南京大学出版社，2014.8

ISBN 978-7-305-13754-9

I. ①诱… II. ①张… III. ①高等学校—教师—行为科学—研究—中国 IV. ①G645.16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 181112 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号

邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

书 名 诱惑、变革与守望——我国学术场域中的大学教师行为研究

作 者 张 焱

责任编辑 许 洁 黄继东

编辑热线 025-83592193

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 南京大众新科技印刷有限公司

开 本 880×1230 1/32 印张 12.75 字数 330 千

版 次 2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-13754-9

定 价 45.00 元

网址：<http://www.njupco.com>

官方微博：<http://weibo.com/njupco>

官方微信号：njupress

销售咨询热线：(025) 83594756

* 版权所有，侵权必究

* 凡购买南大版图书，如有印装质量问题，请与所购
图书销售部门联系调换

序

“所谓大学者，非有大楼之谓也，有大师之谓也。”在大学的各种办学要素中，教师是最重要的和具有决定意义的要素。因为他们不仅是学校中心工作的承负者，也是学校学术水平的体现者和学校传统精神的凝聚者。大学在人才培养中无可替代的作用，很重要的就在于凝聚在大学教师学术生涯中的大学精神对于学生的感染和熏陶，大学的核心竞争力关键也在于教师的学术竞争力。正由于此，关于大学教师问题的研究，在高等教育领域一直受到人们的关注和重视。

改革开放以来，在我国高等教育界对于大学教师问题的研究曾经有过这样那样不同的热点，但大体上可以说经历了某种从校本研究到人本研究的转变。20世纪80、90年代，研究者的视线多集中在如何解决由于文革带来的人才“断层”问题，加快中青年学术带头人和学术骨干的培养，如何改革传统的人事管理制度包括职称评审制度，实行聘任制，促进人才合理流动和建设高水平教师队伍等方面。近十多年来，对于大学教师精神压力和职业倦怠问题的调查和分析，对于学术不端行为和学术腐败现象的揭露和批判，使研究的触角逐步越过群体性的学校制度构建而伸向个体性的教师行为探讨，着力点也从校本化的教师队伍建设而转向人本化的教师职业发展。

张焱博士撰写的《诱惑、变革与守望——我国学术场域内的大学教师行为研究》就是这样一本以大学教师在学术场域的个体行为 and 大学教师职业发展问题为研究对象的论著，作者试图通过理论探讨和实证调查，解析诱致大学教师学术行为发生和变化的各

种影响因素,从中揭示在社会和高等教育变革中教师行为选择所面临的丰富复杂的矛盾和冲突,辨识不同教师在不同情境下所作出的不同策略选择,并进一步寻求能使教师把适应社会变革、契合时代需求与守望精神家园结合在一起的积极的策略模式。

这一尝试无疑是富有积极意义但也颇具理论难度的。

其积极意义在于这一尝试反映了当前大学教师问题研究中新的主流趋势,即不再仅仅从学校工作需要出发,而更多地考虑到教师自身的需求;不再仅仅把教师作为实现学校目标的一种工具,而更多地是在学校工作中探寻教师个人发展的更大空间;不再仅仅把教师视作学校管理行动的被动承受者,而更多地是从教师在學校中的主体地位来考察他们主动性的行为取向。“不是人为了革命,而是革命为了人”,然而,过去,由于“左”的倾向的影响,我们在大学教师管理中曾经有过在学校工作需要的名义下漠视教师需求、教师尊严和教师利益的倾向。新的主流趋势正是对这一倾向的彻底摒弃,也是“以人为本”思想的充分体现。

大学教师的学术行为可能会受到各种各样因素的影响,政治的、经济的和文化的,社会的、学校的和个人的,历史的和现实的,显性的和隐性的,等等。从何着手分析这些影响因素呢?面对研究首先遇到的这一难题,作者应用布尔迪厄的场域和习性理论,一方面抓住大学教师学术行为发生的空间特点,在阐述了大学这一学术场域基本特点的基础上,分析了大学教师在学术场域中与学术组织、学术活动与学术规范之间形成的关系结构,揭示了学术场域中权力的渗透、规则的驯化和利益的博弈对大学教师学术行为的驱动作用及其导致的大学教师间的分层分化和竞争合作;另一方面则抓住大学教师学术行为演进的历史特点,论证了“以学术为业”的大学教师所具有的崇尚学术自由、致力学术积累和恪守学术规范的习性和传统;并进而通过实证调查,考察了学术环境、个人目标、思想观念、职业变迁等具体因素对大学教师学术行为的影响。所有这些,从多方面、多层次和多角度解析了大学教师学术行

为的影响因素。

难点二是对大学教师在变革时期中面临的矛盾和冲突的揭示。社会和高等教育的变革和转型,使大学教师活动的学术场域充斥着诸多矛盾冲突。例如,许多教师所以选择“以学术为业”,很大程度上是由于大学所具有的“自由的诱惑”。虽然大学不是世外桃源,也早已不再是“象牙之塔”,甚至也不乏名利场上的角逐,但特定的工作性质使这里毕竟多少还能“闹中取静”,在喧嚣的物质世界外寻求到能够感受片刻精神宁静的一角。在那一角,那一时,你可以“躲进小楼成一统,管它春夏与秋冬”;可以不涉任何功利,不受任何诱惑,随兴所发,随意所致,一本书,一杯茶,一盏灯,去尽情领略康德的“头上的是星空”和“心中的上帝”;你可以在意识的河流里,轻舟一叶,任意畅游,可以在想象的世界中,天马行空,自由驰骋……然而,今天大学中对学术活动的科层制、规范化管理和过程控制;使大学之间的竞争压力和大学承受的绩效压力,最终被层层分解而通过聘任、薪资、考核、奖惩等管理环节施加到每个教师身上,以致无所不在、无微不至的权力的控制和“凝视”,已经使大学日益失去往日那种“自由的诱惑”。针对这一现实,作者通过对学术场域关系结构的多层次考察,分析了大学教师所面临的多方面的矛盾:包括他们在学术组织中作为社会人与学术人的双重身份的矛盾,他们在学术活动中作为教育者、研究者和服务者的多重角色的矛盾,他们在聘任、晋升、考核等一整套制度体系中所遭遇的多重约束下的尴尬处境;并通过对大学教师行为现状的实际调查,反映出大学教师在社会期待、组织要求和个人愿望等多重合力作用下的困难权衡。这些论述,为我们全面、深入地认识大学教师在当前的变革中所面临的矛盾冲突,勾勒出清晰的理性脉络。

难点三是大学教师行为选择策略的描述。大学教师学术行为影响因素的多样性,大学教师变革中所面临矛盾冲突的丰富性,加上大学教师自身各不相同的个性,会使他们在学术生涯中的实际行为策略更加形形色色,千姿百态。面对无比复杂多样的大学

教师行为策略,作者采用个案分析方法,从职业发展分别呈现矢志学术、多向发展和观望徘徊特点的三大类别教师中,选择了“终生不懈的学者”、“安于教书的师者”、“负重前行的精英”、“学者官员”、“学者企业家”、“勤勉奋发的入门者”、“说得过去的职业者”和“遭遇困境的青年守望者”等8种不同的典型个例,结合访谈所获第一手资料,评述了他们学术生涯中的行为选择特点和给予他人的启示。虽然在这里作者远未穷尽现实生活中大学教师在学术生涯中可能选择的行为策略,而只是揭开了冰山一角。但这种尝试已经十分可贵,因为这里的一幅幅具体生动的图景,已经使我们可以从中洞察到当代大学教师学术生涯行为策略的大体概貌。而作者从中提炼出的如何实现自我价值,超越自我局限和创造真实自我的积极行为策略,则又进一步为当代大学教师特别是年轻教师以及大学师资管理工作都提供了可资借鉴的行动指南。

更为可贵的是渗透在全书中的与许多大学教师同样的那份对大学人文情怀的守望之心。作者长期从事大学师资管理工作,对教师的广泛接触使她对大学教师的需求有着更强烈的直接感受,因而对大学教师的职业发展也有着热切的关注。这本专著是在她的博士论文的基础上进一步修改而成的,而博士论文选择这一课题,则主要基于一种期盼让大学教师守望大学精神而造就卓越的真诚愿望。

相信作者的这种期盼会如愿以偿,而有永远的守望,就会有永远的大学生!



2014年4月于南京大学

目 录

序	冒 荣
---------	-----

绪 论	1
第一节 研究的背景	1
一、大学教师行为的学术属性	1
二、高等教育改革发展中大学教师行为趋向的异化	2
三、我国高等教育发展对大学教师提出的新要求	4
第二节 研究的问题和意义	6
一、研究的问题	6
二、研究意义	7
第三节 相关概念及研究范围界定	8
一、学术场域	8
二、学术场域内的大学教师行为	11
三、学术职业	12
四、研究范围界定	14
第四节 研究文献述评	15
一、学术职业与大学教师研究	15
二、大学教师学术行为研究	23
三、总体述评	34
第五节 研究的逻辑起点与方法	36
一、研究逻辑起点	36
二、研究方法	37

第一章 关系——学术场域中大学教师的行为基础	39
第一节 学术场域与社会的关系	40
一、高等教育飞速发展背景下学术场域的变化	40
二、学术场域与知识分子场域的分野	46
三、权力场域对学术场域的渗透	52
第二节 大学教师与学术场域的关系	56
一、大学教师与学术组织：双重身份的冲突	56
二、大学教师与学术活动：多元角色的矛盾	62
三、大学教师与制度规范：多重目标的撞击	72
第三节 大学教师之间的关系	84
一、大学教师的分化与分层	85
二、大学教师之间的竞争与协作	90
 第二章 习性——大学教师群体行为的精神印记	92
第一节 古文明中的圣人与智者	93
一、万世师表——孔子	93
二、希腊三哲——苏格拉底、柏拉图和亚里士多德	96
第二节 书院与中国古代文人	103
一、书院与中国古代文人的学术理想	103
二、书院与中国古代文人的学术精神	105
第三节 大学的兴起与大学教师角色的产生	109
一、中世纪大学中大学教师角色的形成	109
二、走向现代大学进程中大学教师角色的明晰	113
第四节 现代大学中大学教师角色的完善	118
一、大学理念的发展	118
二、科学研究角色的生成	122
三、社会服务新职能的形成	125
四、文化传承与创新的新要求	126
第五节 大学教师的习性：以学术为业	133

一、学术自由	134
二、学术积累	138
三、学术规范	140
 第三章 变革的效应——我国学术场域中大学教师的行为	
状态	144
第一节 我国高等教育的变革与发展	144
一、建国前后我国高等教育的变革与发展	144
二、改革开放 30 年来我国高等教育的变革与发展	146
三、高等教育后大众化时代与我国高等教育未来的发展 趋势	152
四、我国大学教师角色的变革	154
第二节 我国大学教师学术行为发展态势的观测与分析	157
一、人才培养:压力仍然存在	157
二、科学研究:发展状态多维化	162
三、成果转化:亟待创新与突破	172
第三节 管理者眼中的大学教师	175
一、访谈提纲的设计	175
二、受访者的结构	177
三、访谈情况统计	179
四、分析与探讨	182
 第四章 力量的制衡——基于问卷调查的学术场域中大学教师行为策略的影响因素研究	189
第一节 调查方案的设计	190
一、调查研究的问题	190
二、调查研究的过程	191
三、调查研究的样本	192

第二节 调查工具的开发	195
一、调查问卷的编制基础	195
二、调查问卷(ABS)的结构	196
三、研究假设	200
第三节 数据统计与分析	204
一、描述性统计分析	206
二、教师学术事业发展目标影响因素研究	226
三、学术环境对教师行为的影响研究	229
四、学术事业发展目标对教师行为的影响研究	233
五、思想观念对教师行为的影响研究	235
六、教师职业变迁影响因素研究	237
第四节 研究发现	241
一、学术场域的发展要求对大学教师行为具有促进作用	244
二、习性对大学教师行为具有牵引作用	248
三、规则的强势地位对大学教师影响重大	250
四、学术资本的积累成为大学教师重要的行为目标	253
五、大学教师在利益谋求中进行博弈与权衡	257
 第五章 策略的选择——基于个案的大学教师行为实践研究	 262
第一节 基于个案的大学教师学术生涯行为策略分析	263
一、第一类:学术人生	264
二、第二类:多向发展	273
三、第三类:观望徘徊	280
第二节 大学教师积极的行为策略模式	283
一、行为动机:实现自我价值	284
二、行为调控:超越自我局限	287
三、行为成效:创造真实自我	290

第三节 大学教师行为策略的双向运作	292
一、自我导向:成为卓越的大学教师	292
二、机制创新:造就卓越的大学教师	295
结 语	299
附录一:“管理者眼中的大学教师”访谈提纲(TMI)	302
附录二:“管理者眼中的大学教师”访谈节录	305
附录三:学术场域中大学教师行为调查问卷(ABS)	317
附录四:调查研究假设检验过程	332
参考文献	371
索 引	391
后 记	394

绪 论

第一节 研究的背景

一、大学教师行为的学术属性

从大学和大学教师的发展历史来看,无论是在以沿袭高深学问为旨的古代大学,还是在集教学、科研与社会服务多项职能于一身的当代大学,大学教师行为都具有学术属性。

首先,大学教师具有高度专业化的背景和从事学术工作的能力。只有经过高规格、高水平专业化知识训练,才能适应高校培养高级专门人才这一职能的要求,才有资格担任大学教师,同时,也只有自身具备了相应的学术水平,才能具备大学教学和研究的能力。根据我国教育部公布的统计数据,2012年,全国普通高校专任教师中,硕士以上学历占53.34%,高级专业技术职务占40.42%,体现了大学教师在专业水平上的优势。

第二,严格遵从学术规则和学术伦理是从事大学教师职业的必然要求。大学教师要实现个人价值目标、取得发展成就,必须自发遵守和维护学术规范、学术道德和职业操守,这一要求尤其凸显于大学教师学术职业层级发展进程之中,是构建学术职业阶梯、完善学术评价体系的基础。

第三,学术属性决定了大学教师的社会地位和群体特征。基

于大学教师传播、应用和创新知识的特定责任和发展学术、追求真理的特定目标,大学教师一直拥有较高的社会地位和影响力,整体表现出忠于真理、超越功利、勇于创新、崇尚自由等特征,这些特征也一直得到社会的广泛肯定和认同,成为大学教师的标签。

二、高等教育改革发展大学教师行为趋向的异化

正如学者们一直所关注的,高等教育的改革发展使学术职业处于变革与发展之中。大学教师作为学术职业的主体,在多元价值取向影响下,面临着种种矛盾与困境,其行为在某些方面或多或少趋向异化。

首先,大学教师育人职能淡化。一方面,现代大学办学空间、办学规模的扩大使教师往往应课而到、来去匆匆,缺少与学生充分交流的时间和空间,师生之间相互融合、深入了解不够,师生感情得不到进一步的升华,从而限制了教师的育人职能,削弱了其育人效果。另一方面,现代社会的高度现代化、信息化使大学教学模式发生了变革。信息技术的进步使传授知识的手段发生根本性变化,也使师生之间的沟通渠道发生改变。上世纪80年代乔治·里茨尔在《社会的麦当劳化》里描述的场景也一样适用于我国现代大学:“随着教育电视、闭路电视、电脑化的指导和教学机器的出现,在教师与学生之间本来很少的接触就被进一步限制。我们很快就要看到在教育非人性化过程中所出现的最后一个步骤——取消作为人的教师以及取消在教师和学生之间的作为人的交往。”^①这样现代化的大学教学模式淡化了大学教师的育人意识,使教师教学流水化、机械化,而忽略了言传身教和师表风范。^②更主要的是,大学评价体制普遍以学术水平和学术成果作为核心,对教师教

① [美]乔治·里茨尔:《社会的麦当劳化——对变化中的当代社会生活特征的研究》,顾建光译,上海:上海译文出版社1999年版,第223-224页。

② 张焱:《现代大学教师学术人角色的异化与重构》,《江苏高教》2012年,第3期。

学质量的考核和监督也有较大的投入和重视,但是,教师的育人工作和育人绩效却因无法量化、衡量、测评而被忽略。很多教师在学生的思想启迪、行为引导、心理疏通等方面投入了大量的时间、精力和爱心,得到了学生的爱戴和拥护,却无法替代论文、项目、课时工作量,在“重业绩,轻德育”的评价模式中,对教师职业道德、育人绩效考核的简单、粗线条和低比重助长了现实中的“唯成果论”,使优良师德师风的弘扬和教师言传身教的传统被忽略,导致部分教师降低自己对学生实施教导、与学生相互沟通交流的要求,甚至认为自己只要完成教学任务就行,舍弃了为师者的基本职能。

其次,大学教师科学精神式微。科学精神是学术人对学术执着的信仰,是孜孜以求坚持不懈的求实与创新。当前,一方面,越演越烈的大学“行政化”使大学教师很难保持纯粹学者的身份,学术权力屈从于行政权力,“学术自由”、“学术自治”的原则无法实现。学科专业的设置、学术研究的方向要产生“看得见”的经济效益或社会效益,迫使大学教师的研究轨道产生偏离,热衷于与科研机构、大型企业“争地盘”,弱化了在高端性、前瞻性研究领域的优势。另一方面,一些大学教师缺乏吃苦耐劳的进取精神,缺乏开拓创新的动力和活力,不愿埋头做学问,不能通过脚踏实地的积累取得有价值的成就,而满足于论文、著作和科研项目的“速成”。

第三,大学教师职业忠诚与学术人格出现危机。当前,在提及大学教师群体面临的危机时,其职业忠诚与学术人格往往是大家广泛关注的重点,这是传统观念中大学教师“神圣的光环”与现实中的现代大学教师群体冲突的集中表现。一方面,在经济社会的高度市场化对大学“象牙塔”的侵蚀下,大学教师社会地位、经济地位的下降极大地动摇了他们的内心信念和对职业的忠诚度。大学教师在保留传统“双重忠诚”的同时,开始形成一种外部“市场忠诚”。另一方面,在社会的后现代化进程中,经济、知识、技术等飞速发展,美国密执根大学教授殷格哈特(Inglehart, 1997)认为,后现代化的核心社会目标,不是加快经济增长,而是增加人类幸福,

提高生活质量。大学教师也遭遇“现代人”的困境。对增加幸福指数、提高生活质量的追求使大学教师往往面临职业理想和现实的矛盾,现代大学教师出现心态浮躁、学术责任意识淡薄等学术人格退化与分裂的现象。

第四,大学教师的学术道德整体状况恶化。为迎合当前绩效评价体系而导致的急功近利使大学教师们的学术研究陷入怪圈。重复、低水平的科研成果充斥大学校园,相当一部分科研工作和科研成果成为一块“鸡肋”,弃之则浪费了大好的资源,用之则缺乏实际价值,其存在的意义只满足于统计数据的增加。与此相应的是,部分教授名不符实,不能出成果、上平台,更无法承担学术带头人、骨干和学科梯队建设的重任。那些因学术道德沦丧而出现的种种学术不端、学术失范、学术腐败则是现代大学教师学术人角色异化的极端现象,也是当前社会普遍热议、各级政府和大学重拳出击治理的问题。近年来,高等学府内频现各类学术“丑闻”,甚至不少著名学者也牵涉其中。2009年,教育部发出《关于严肃处理高等学校学术不端行为的通知》,明确列出须严肃处理的学术不端行为。力图以此为律,严治学术不端。然而,由于种种现实原因,一些大学教师学术道德沦丧的毒瘤仍无法清除,种种学术不端行为仍然在大学中屡禁不绝。

三、我国高等教育发展对大学教师提出的新要求

当前,我国一些经济发达省市的高等教育发展已经进入后大众化阶段,而其他省市又紧随其后,因而可以说我国高等教育的发展正走向一个后大众化阶段。“后大众化”不仅意味着高等教育规模的进一步扩张,更预示着高等教育的社会经济环境及其功能结构的深刻变化。^①在此阶段,大学教师面临高等教育和学术职业变革的冲击,同时,随着高等教育在经济社会发展中的作用彰显,

^① 冒荣,宗晓华:《合作博弈与区域集群》,《高等教育研究》2010年,第4期。