

国家社会科学基金教育学“十一五”规划国家青年基金课题《高校教师学术生态研究》主要成果

自由与和谐

——大学教师学术生态研究

ZIYOU YU HEXIE

DAXUE JIAOSHI XUESHU
SHENGTAI YANJIU

耿益群 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

2495516

本书出版得到国家社会科学基金“十一五”规划和中国传媒大学资助

自由与和谐

——大学教师学术生态研究



耿益群 著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

内容提要

高等院校肩负着教学、科研和服务社会的多重使命,大学教师作为高等教育的核心,其学术生态建设成为高等教育的重要议题之一。因此,研究高校教师学术生态,对营造良好的教师学术氛围,提高教师队伍质量,促进教师的职业发展,以及对我国整个学术界的健康发展都具有重要意义。本书从生态学的跨学科视角,对大学教师学术生态等概念进行了界定,对大学教师学术生态研究进行了逻辑架构,作为整个研究的基础。通过国际比较研究,对影响大学教师学术生态的内外部因素以及教师的自身素质进行分析,并结合我国大学教师学术生态的案例研究,对其特点进行总结,以期探索构建良性大学教师学术生态的可行性路径。

责任编辑:王金之

责任校对:董志英

封面设计:Sun 工作室

责任出版:卢运霞

图书在版编目(CIP)数据

自由与和谐——大学教师学术生态研究/耿益群著

北京:知识产权出版社,2011.4

ISBN 978-7-5130-0394-0

I. ①自… II. ①耿… III. ①高等学校-学术工作-研究 IV. ①G644

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第022938号

自由与和谐

——大学教师学术生态研究

耿益群 著

出版发行:知识产权出版社

社址:北京市海淀区马甸南村1号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

传 真:010-82005070/82000893

责编电话:010-82000860 转 8112

责编邮箱:wangjinzhi@cnipr.com

印 刷:知识产权出版社电子制印中心

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:880mm×1230mm 1/32

印 张:11.375

版 次:2011年4月第1版

印 次:2011年4月第1次印刷

字 数:286千字

定 价:28.00元

ISBN 978-7-5130-0394-0/G·380(3308)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

摘 要

当前,中国学术正处于快速发展时期,学术成果空前繁荣,中国学术界开始在国际学术界崭露头角,中国学者也开始活跃于国际学术领域。但学术繁荣的背后也存在一定的问题,出现了诸如学术造假、学术腐败等现象,学术生态建设成为学术界和整个社会关注的焦点。高等院校是学术产出的重镇,大学教师又是高等教育的核心,大学教师的学术生态更成为众多学者所关注的领域。针对大学教师学术生态所出现的种种失衡现象,大学教师学术生态建设成为迫切需要解决的问题。因此,研究大学教师学术生态,对营造良性的教师学术氛围,提高教师队伍质量,促进我国大学教师的职业发展,以及对我国整个学术界的健康发展都具有重要意义。本书从生态学的跨学科视角,应用生态学理论,对大学教师学术生态进行研究。在对大学教师学术生态的概念、生态因子、大学教师学术生态的逻辑架构等进行研究和分析的基础上,通过对大学教师学术生态进行国际比较研究,分析大学教师学术生态的核心问题,说明我国大学教师学术生态的特点和所存在的问题,提出营造和谐大学教师学术生态的可行性路径。全书除结语外,共分六章:

第一章提出研究大学教师学术生态的意义所在,对国内外大学教师学术生态研究进行梳理,明确研究方法和基本研究思路。

第二章是关于大学教师学术生态的理论阐释。从生态学的相关理论出发,对大学教师、学术生态、学术生态环境、大学教师学术生态等概念进行界定。同时,对大学教师学术生态因子进行

分析,并对大学教师学术生态进行逻辑架构,以此作为整个研究的理论基础。

第三章对大学教师学术生态进行国际比较研究。通过对美国、英国、日本等国大学教师学术生态状况的介绍,对这些国家大学教师学术生态的特点进行比较分析,为分析大学教师学术生态提供国际的视野,也为进一步研究大学教师学术生态提供历史和现实的基础。

第四章对影响大学教师学术生态的因素进行分析。影响大学教师学术生态的因素既包括高等院校内部的因素,也有高等院校外部的因素。影响大学教师学术生态的高校内部因素主要包括:物质方面的因素如高校的资金投入、大学的硬件设施等;制度方面的影响因素如学科制度、院校制度、学术文化等。影响高校教师学术生态的外部因素主要包括:政府、市场、民间组织、文化传统、自然环境等方面。除此以外,大学教师个体对学术生态的影响也不容忽视。大学教师群体的年龄特征,学历结构和学缘结构特征、知识结构或职称结构特征等结构特征,教师的学术伦理状况,教师的心理素质等,都对大学教师的学术生态产生影响。

第五章是对我国大学教师学术生态发展现状的生态学分析。同时,对我国大学教师学术生态失衡的现象进行生态学分析,准确把握大学教师学术生态失衡的原因,并对我国大学教师学术生态特点进行总结分析。

第六章是对我国大学教师学术生态的案例研究,分析不同类型大学教师学术生态现状,为进一步建立良性的大学教师学术生态提供基础。

第七章是关于构建良性教师学术生态的可行性路径。在这一部分通过分析平衡的教师学术生态的特点,指出构建良性大学教师学术生态的可行性路径。

序

大学教师是一所大学的核心，是一所大学的灵魂所系；大学教师是知识的传播者，同时也是知识的创造者；大学教师是大学精神的体现者，也是大学精神的阐释者；大学教师是学术殿堂中的辛勤耕耘者，更是人类精神家园的守护神。从古希腊柏拉图的学园，到中世纪的大学，到集教学、科研与服务职能于一身的现代大学，大学教师的职责虽不断演变，但大学教师献身学术、追求真理的人生目标是永恒的，大学教师的人生追求是神圣的。如何创造一种良性的大学教师学术生态环境，保证教师在有一定的物质保证和制度保障的前提下，在宽松自由的氛围中传播知识、创新知识，推进人类知识的进步，拓展人类认识的边界，是高等教育发展的一个重要议题。

耿益群同志的《自由与和谐——大学教师学术生态研究》一书，针对当前中国学术界快速发展过程中出现的一些学术失衡现象，探讨了大学教师学术生态的相关问题。作者认为，高等院校是学术研究的重镇，大学教师又是高等教育的核心，教师的学术生态的发展状况，不仅关系到一所大学的学术发展和人才培养，也直接影响到整个国家创新能力的提高。因此，研究教师学术生态，对营造良性的教师学术氛围，提高教师队伍质量，促进我国大学教师的职业健康发展，保证我国整个学术界的健康发展，提高国家创新力都具有重要意义。该书从生态学的跨学科视角，应用生态学理论，对大学教师学术生态进行了深入研究。在对教师学术生态的概念、生态因子、大学教师学术生态的逻辑架

构等进行研究和分析的基础上，通过对大学教师学术生态的国际比较研究，分析大学教师学术生态的核心问题，分析我国大学教师学术生态的特点和所存在的问题，提出营造良性大学教师学术生态的可行性路径。

第一，该书作者从生态学的跨学科视角，对大学教师学术生态进行深入研究，对大学教师、学术生态、学术生态环境等概念进行了界定。同时，对大学教师学术生态因子进行了分析，并对大学教师学术生态进行了逻辑架构，以此作为整个研究的理论基础。第二，该书通过对美国、英国、日本等国大学教师学术生态状况的国际比较研究，为分析大学教师学术生态提供了国际化的视野，也为进一步研究大学教师学术生态提供了历史和现实的基础。第三，该书对影响大学教师学术生态的因素进行了分析。认为影响大学教师学术生态的因素既有高等院校内部的因素，也有高等院校外部的因素，是内外部因素综合作用的结果。第四，该书通过案例研究，采用问卷调查和访谈等研究方法，对我国不同类型高校教师学术生态现状进行了生态学分析，同时还对我国大学教师学术生态失衡的现象进行了生态学分析。第五，作者探讨了关于建立良性教师学术生态的可行性路径。

该书是作者所承担的国家社会科学基金“十一五”课题《高校教师学术生态研究》的主要成果的一部分，对于我国大学教师学术生态的良性发展具有重要意义。对我国大学教师学术生态的研究，还需要跨学科、多视角、系统化地深入，以期构建民主的、学术的、自由的良好教师学术生态环境。相信作者在进一步的研究中会取得更为丰硕的成果，以飨读者。

高福安

2011年2月25日

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 研究问题的提出及研究意义	(1)
第二节 国内外研究现状概述	(3)
一、关于生态学、生态哲学的研究	(3)
二、应用生态学、生态哲学等理论和视角对教育问题的研究	(5)
三、应用生态学、生态哲学等理论对学术生态的研究	(8)
第三节 跨学科的研究视角与生态学理论	(12)
一、跨学科的研究视角	(12)
二、生态学理论	(13)
第四节 基本研究思路和研究方法	(32)
一、基本研究思路	(32)
二、研究方法	(34)
第二章 大学教师学术生态的理论阐释	(39)
第一节 大学教师学术生态的概念界定	(39)
一、关于大学教师的概念	(39)
二、关于学术生态的概念	(40)
三、学术生态环境概念之考察	(42)
四、大学教师学术生态的概念	(43)
第二节 大学教师学术生态因子分析	(43)
第三节 大学教师学术生态的逻辑架构	(45)

一、研究的逻辑起点	(45)
二、研究大学教师学术生态的基本维度	(47)
第三章 大学教师学术生态的国际比较研究	(51)
第一节 不同国家大学教师学术生态状况	(51)
一、美国大学教师学术生态特点及其启示	(51)
二、英国大学教师学术生态特点及其启示	(65)
三、日本大学教师学术生态特点及其启示	(81)
第二节 不同国家大学教师学术生态特点的比较	
分析	(90)
一、全球化背景下大学教师学术生态环境变迁	(92)
二、大学教师学术生态环境变迁动因分析	(100)
三、应对大学教师学术生态环境变迁策略	(102)
第四章 大学教师学术生态的影响因素分析	(106)
第一节 高校内部大学教师学术生态的影响因素	
分析	(107)
一、物质因素对教师学术生态的影响	(108)
二、制度因素对教师学术生态的影响	(126)
三、学术文化对教师学术生态的影响	(141)
第二节 高校外部大学教师学术生态的影响因素	
分析	(150)
一、政府对大学教师学术生态的影响	(151)
二、市场对大学教师学术生态的影响	(158)
三、民间组织对大学教师学术生态的影响	(165)
四、文化传统对大学教师学术生态的影响	(179)
五、自然环境对大学教师学术生态的影响	(181)
第三节 教师自身素质对大学教师学术生态的影响 ..	(182)
一、大学教师群体结构特征对教师学术生态的	

影响	(182)
二、大学教师的学术伦理状况对教师学术生态的影响	(189)
三、大学教师的心理素质对教师学术生态的影响	(191)
第五章 我国大学教师学术生态发展的生态学分析	(193)
第一节 我国大学教师学术生态发展现状	(193)
一、大学教师学术生态的高校外部环境得到改善	(193)
二、大学教师学术生态的高校内部制度环境建设日趋完善	(194)
三、良性教师学术生态形成是一项长期任务	(197)
四、学术生态失衡现象仍制约着教师学术生态的良性发展	(198)
第二节 我国大学教师学术生态网络问卷调查分析	(198)
第三节 我国大学教师学术生态失衡现象及其成因	(206)
一、大学教师学术生态失衡的表现	(209)
二、大学教师学术生态失衡原因分析	(221)
三、大学教师学术生态失衡的生态学分析	(227)
第六章 我国大学教师学术生态的案例研究	(229)
第一节 浙江师范大学非洲研究院的案例分析	(229)
第二节 某“211 工程”大学教师学术生态案例研究	
——A 校教师学术生态研究	(237)
一、A 校的基本状况	(237)
二、A 校教师学术生态的考察	(238)
三、对 A 校教师学术生态的分析	(239)
四、A 校教师学术生态的基本特点	(251)
第三节 某“211 工程”大学教师学术生态案例研究	
——B 校教师学术生态研究	(253)

一、B 校基本情况	(253)
二、B 校教师学术生态的考察	(254)
第四节 某四年制普通本科院校教师学术生态案例研究	
——C 校教师学术生态研究	(269)
一、C 校基本状况简介	(269)
二、C 校教师学术生态的考察	(270)
三、对 C 校教师学术生态分析	(271)
四、C 校教师学术生态的基本特点	(293)
第七章 构建良性的大学教师学术生态	(296)
第一节 平衡的大学教师学术生态的特点	(296)
一、共生与竞争共存的大学教师学术生态	(296)
二、多元化的大学教师学术生态	(297)
三、遗传与变异相依的大学教师学术生态	(298)
四、具有开放性的大学教师学术生态	(299)
第二节 构建良性大学教师学术生态	(300)
一、根植于中国传统文化	(300)
二、坚持可持续发展观	(303)
第三节 构建良性大学教师学术生态的可行性路径 ...	(305)
一、构建教师学术生态良性发展的高校外部环境 ...	(306)
二、构建教师学术生态良性发展的高校内部环境 ...	(310)
结语	(326)
参考文献	(330)
后记	(351)

第一章 导 论

第一节 研究问题的提出及研究意义

中国学术正处于发展时期，学术成果空前繁荣，中国学术开始在国际学术界崭露头角，中国学者也开始活跃于国际学术领域。但学术繁荣的背后也存在一定的问题，出现了诸如学术造假、学术腐败等现象，于是学术生态建设成为学术界和整个社会关注的焦点。学术是对真、善、美的追求，从事学术工作需要具有崇高的境界、坚韧不拔的毅力和甘于寂寞的精神。从事学术工作，需要无比的忠诚、需要对学术炽烈的爱、需要无私的奉献精神。金吾伦认为，学术的使命是“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”。^①目前，在学术成果的发表和鉴定、科研经费的申请、对学术人员的工作绩效的考核等方面，许多学术界公认的道德和行为准则受到侵蚀，学术殿堂开始倾斜。

高等院校是学术产出的重镇，大学教师又是高等教育的核心，大学教师的学术生态更成为众多学者所关注的领域。2006年3月，国家自然科学基金委员会监督委员会发布了2006年第一期简报，对2005年11月以前受理的投诉和举报进行了初核、调查和处理：在被通报的20个案例中，15个案例涉及高校；其

① 学术生态为何“失态”，资料来源：<http://kbs.cnki.net/forums/27699/ShowThread.aspx>。

中两个案例被确认为“被举报涉及抄袭剽窃他人论文”，剩余的18个案例均是“被举报涉嫌在申请书中弄虚作假”^①。大学教授涉嫌学术剽窃、学术抄袭、学术造假的现象，屡屡发生。2006年12月24日，《中国青年报》公开披露复旦大学的某教授与所带的个别博士生、博士后以及科研团队中的某些年青教师的学术剽窃和学生抄袭行为。诸如此类的案例，不胜枚举。大学教师学术生态失衡的直接影响是使新一代的学者失去学术抱负，失去作为学者应有的对知识和真理的追求，失去学术良知，其影响是灾难性的。大学教师学术生态的失衡不仅会产生许多学术垃圾，还会直接影响到追求真知、立志于从事学术研究的莘莘学子，影响到几代人的学术价值观以及学术创新力的发展，进而影响到整个民族的创新力的发展。

睦依凡将大学学术生态失衡现象归为三类：一是抄袭、剽窃、粗制滥造；二是学术评审的非客观性；三是学术近亲繁殖。^② 南京师范大学的吴增基教授也曾列举出四种学术界浮躁之风的表现：低水平重复、粗制滥造、抄袭剽窃、弄虚作假。^③ 低水平重复和粗制滥造问题表现得尤其突出，严重地破坏了我国科学创新能力的发展，进而削弱了国家创新能力。中国科学院文献情报中心近期一份报告指出：中国80%左右的国际论文分布在零被引用区和低被引用区，即10年来都未被专家引用过或仅仅

① 安宁：“当议高校学术生态”，载《社科纵横》2008年第8期，第140~141页。

② 睦依凡：“大学庸俗化批评”，载《新华文摘》2003年第10期，第142~145页。

③ 吴增基：“学术期刊面对学术界浮躁之风所应负的责任”，载《盐城师范学院学报：社会科学版》2002年第3期，第113~115页。

引用过一次。^① 这一数字值得关注。

我国大学学术生态失衡的现象主要是由于研究者个人或者一个小的研究团体造成的，追其根源，是由于某些个人或团体学术道德的缺失，大学学术生态失衡首先表现在大学教师学术生态的失衡。但如果从生态学的视野审视大学教师学术生态，就会发现，这不仅仅是事关大学教师本身的学术道德和学术修养的问题，而且是一个关于教师学术生态系统的问题。为此，如何界定大学教师的学术生态、大学教师的学术生态现状如何、怎样营造良好的大学教师学术生态以促进高等教育的良性发展，成为目前需要迫切解决的问题。世界一流大学的建设有赖于高水平、高素质的教师队伍，而良性的大学教师的学术生态是教师才能和智力得以充分发挥的条件。研究大学教师学术生态，对营造良好的大学教师学术氛围、提高高校教师队伍质量、促进高校教师的职业发展以及对我国整个学术界的健康发展等都具有重要意义。

第二节 国内外研究现状概述

一、关于生态学、生态哲学研究

伴随着工业文明所带来的现代科学技术的高度发展及其在生产中的广泛应用，人类社会有了突飞猛进的发展，但同时也给人类社会带来了灾难性的危机。人类对自然资源无节制的开发造成了生态失衡，环境污染成为全球所面临的巨大难题，人类的生存受到了前所未有的威胁。正是在这一背景下，生态学孕育而生，

^① 王婧：“高校论文大跃进，核心期刊‘版面费’真相”，载《南方周末》2008年2月27日。

并在 20 世纪初,形成一门初具理论体系的学科。西方学术界对生态学、生态哲学研究颇丰。我国学术界从 20 世纪 80 年代开始关注生态学、生态哲学的研究,近年来这方面的研究蓬勃发展,出版了很多相关论文、著作。生态学这一概念由德国科学家恩斯特·海克尔(E. Heckel)于 1866 年首次提出,当时还仅限于生物学领域。生态学家庞德姆(E. Podum)在《生态学:科学和社会的桥梁》中,认为生态学是一门独立于生物学甚至自然科学之外的,联接生命、环境和人类社会的有关可持续发展的系统科学,也是一门认识天人关系的系统哲学、改造自然的系统工程学和欣赏自然的系统美学。^①生态学发展到人和自然普遍的相互作用问题的研究层次时,就已经具有了哲学的性质和资格,它已经形成人们认识世界的理论视野和思维方式,具有世界观、道德观和价值观的性质。^②余谋昌在其 1991 年出版的《生态学哲学》一书中指出,生态学的思维方式是指在所有与生命现象有关的领域,包括人、社会和自然相互关系领域,应用生态学观点,主要是生态学系统各种成分普遍联系和相互作用的整体性观点、生态系统物质不断循环转化的观点、生态系统物质输入和输出平衡的观点,说明与生命攸关的现象及其发展变化,揭示各种现象的相互关系和规律性,从而认识和解决与生命现象有关的各种问题。生态哲学是以生态系统为研究对象,以人与人态环境的关系为基本问题,经理性反思而建立起来的一门相对独立的哲学学科。近年来,我国学者对生态学和生态哲学的研究不断增多。余谋昌等学者撰写了生态哲学的著作,包庆德对生态学进行了理论和实践的研究,对生态伦理、生态哲学十大范畴等进行了深入

① 贺祖斌:《高等教育生态论》,广西师范大学出版社 2005 年版,第 239 页。

② 余正荣:《生态智慧论》,中国社会科学出版社 1996 年版,第 41 页。

的探讨,并将生态哲学理论应用到具体的实践操作之中,研究和
分析具体的生态问题。

二、应用生态学、生态哲学等理论和视角对教育问题的研究

人类生存的整个自然生态环境与社会生态环境都面临着巨大的困境,人类教育的生态系统所赖以存在与发展的生态环境也同样不容乐观。1962年,雷切尔·卡逊出版了生态学名著《寂静的春天》。该书通过对污染物迁移、转化的描写,揭示了人类同大气、海洋、河流、土壤、动物和植物之间的密切关系,论述了环境污染对生物圈及人类的影响。《寂静的春天》有如黑暗中的一声春雷唤醒了人类沉睡的心灵,环境问题由此越来越得到重视,生态平衡观念在生态学、经济学和伦理学领域更为广泛地流传。^①生态学的研究成为社会科学领域和人文学科中,学者们关注的焦点。同样,教育领域的学者和研究者将生态学、生态哲学的理论、观点应用于教育问题的研究之中,开辟了教育研究的新视野。尤其是人类生态学、社会生态学和文化生态学的兴起与发展,直接促成了教育生态学的产生与发展,丰富了教育理论。国外关于教育生态学方面的研究始于20世纪40年代,真正进行研究并提出“教育生态学”概念是在60年代以后,尤其是以劳伦斯A.克雷明(Gremin, L. A.)的教育生态学思想为代表形成了一系列学派。美国哥伦比亚大学师范学院院长克雷明于1976年首先提出了“教育生态学”这一术语。西方学者教育生态学方面的著作主要有:英国学者埃格尔斯顿(J. Eggleston)的《学校生态学》(1977)、费恩(L. J. Fein)的《公立学校的生态学》

^① 蒋寒迪:“生态伦理的内涵及时代价值”,载《光明日报》2009年12月6日第6版。

(1971)、坦纳 (R. T. Tanner) 的《生态学、环境与教育》(1974)、沙利文 (E. A. Sullivan) 的《未来：人类生态学与教育》(1975)、劳伦斯 A. 克雷明的《公共教育》(1976) 等。美国学者布朗弗布伦纳 (U. Bronfenbrenner) 于 20 世纪 70 年代继巴克 (R. Barker) 和赖特 (H. Write) 等人的研究对人类行为与生态环境的关系作了更为系统和深入的研究, 1976 年发表了《实验的教育生态学》(*The Experimental Ecology of Education*), 1977 年发表了《实验的人类发展生态学探讨》(*Toward an Experimental Ecology of Human Development*), 1979 年出版的《人类发展的生态学》(*The Ecology of Human Development*) 等, 对于教育生态学的发展具有重要意义。此外, 魏德 (J. T. Wade)、沃尔伯格 (H. J. Walberg)、弗雷泽 (B. J. Fraser)、安德森 (G. J. Anderson) 等学者也对教育、教育生态环境等方面进行了深入研究。^① 20 世纪八九十年代, 教育生态学研究不仅范围更加拓宽, 而且向纵深发展。如莱西 (C. Lacey) 和威廉姆斯 (R. Williams) 合编的《教育、生态学与发展》等著作, 将教育放在当代社会环境与发展的大背景下进行考察。^② 我国教育生态学的发展与西方学界相比起步较晚, 20 世纪 30 年代, 我国学者对德、日两国学者关于教育环境学的译介, 为我国教育生态学的研究打下了一定的基础。我国台湾学者 20 世纪 60 年代开始教育生态学的研究, 主要有方炳林的《生态环境与教育》、李聪明的《教育生态学导论》等著作。我国大陆学者从 20 世纪 80 年代开

① T. E. Graedel, *Industrial Ecology*. Tsinghua University Press, 2004, p. 152. 转引自: 李倩倩: “高校教师学术生态研究”, 武汉理工大学文法学院硕士学位论文, 2009 年 6 月, 第 2~3 页。

② 贺祖斌: 《高等教育生态学》, 广西师范大学出版社 2005 年版, 第 10 页。