

必要的不平等

高校学术职业分层

李志峰 等◎著

Necessary Inequality:

The Stratification of Academic Profession in
Colleges and Universities



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

Necessary Inequality:

The Stratification of Academic Profession in
Colleges and Universities

必要的不平等

高校学术职业分层

李志峰 等◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

必要的平等：高校学术职业分层/李志峰等著. —北京：知识产权出版社，2015. 4
ISBN 978 - 7 - 5130 - 3093 - 9

I. ①必… II. ①李… III. ①高等学校—科学研究工作—研究—中国 IV. ①G644
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 238474 号

内容提要

本书综合运用理论分析、实证研究和案例研究等多种方法对高校学术职业分层的理论与实践问题进行了较为深入系统的研究，论述了高校学术职业的内涵、特征和功能，探讨了学术职业分层结构与分层文化，科学揭示了高校学术职业分层作为不平等但是必要的学术制度体系的发生机制，解释了高校学术职业分层的作用机理，分析了中美两国高校学术职业分层的历史发展与制度变迁逻辑，总结了中美两国不同层次类型高校学术职业分层的基本特征，从学术职位满意度、影响因素、权力、流动性、收入差异和阶层地位等若干领域论证了学术职业分层的影响因素及其后果，在对中国当代高校学术职业分层制度进行理性反思基础上提出了制度创新策略。本书为当代高校人事制度改革提供了创新思路和理论基础，对于高校人事制度改革实践具有明确的针对性和重要的参考价值。

责任编辑：韩婷婷
装帧设计：邵建文

责任校对：谷洋
责任出版：刘译文

必要的平等：高校学术职业分层

李志峰 等著

出版发行：知识产权出版社有限责任公司

社址：北京市海淀区马甸南村1号

责任编辑：010-82000860 转 8359

发行电话：010-82000860 转 8101/8102

印刷：保定市中国画美凯印刷有限公司

开本：720mm × 1000mm 1/16

版次：2015年4月第1版

字数：486千字

ISBN 978-7-5130-3093-9

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 编：100088

责编邮箱：hantingting@cnipr.com

发行传真：010-82000893/82005070/82000270

经 销：各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张：27.25

印 次：2015年4月第1次印刷

定 价：79.00元

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

前 言

大学是一个微缩的社会。

在这个社会里，每天都发生着许多事。领导们在开会，或正在前往开会的路上；老师们在上课，或正在前往课堂的路上；科研人员在实验室里，或正在前往实验室的路上；学生正在教室里，或正在前往教室的路上……一切似乎都是那么井然有序。

然而在这个微缩的社会里，同样充斥着各种各样的矛盾、冲突和不平等。对于教师来说，这种矛盾、冲突和不平等的焦点在于学术职业分层导致的收入、资源、声望和权力的差异之中。

学术职业分层是学术系统最重要的社会行动，是社会分层在高校学术系统中的反映，体现出社会分层的诸多特点。高校学术职业分层直接关涉学术系统最基本、最核心的社会关系，以及最基本的学术阶层利益结构，是学术系统变迁的焦点，其制度变革也必然成为高校人事制度改革的核心领域和亟须研究的课题。

学术职业分层是高校学术系统中的一种必然现象，具有客观性和必要性。学术职业分层的客观性表现在：自大学诞生和形成以来，学术职业分层就相伴而生，并随着大学的发展而不断变化。有意思的是，学术职业分层并不是新的分层代替旧的分层，而是表现在旧的分层基础上的发展和完善，如最初的教授职业出现后，出现了助教职业，在教授—助教职业分层后，副教授、讲师、助理教授的职业形态逐步出现并形成新的分层结构。显然，这是对旧的学术职业分层的补充和发展。学术职业分层与大学内部社会分工、知识的不断增加和分化以及处理高深知识的方式密切相关。历史经验告诉我们，合理的学术职业分层能有力地推动学术进步和大学发展，形成学术系统所必需的动力机制。在不同的历史时期，高校学术职业分层的形式是不同的，这与不同历史时期高校的历史使命、功能、目标相关。因此，学术职业分层必须适应高等教育改革发展的需要。

学术职业分层的必要性表现在：学术职业分层不仅客观地存在于学术系统

中，也是学术发展所必需的社会行动。学术职业分层反映的是一种学术系统结构的地位差异，而学术系统正是从这种地位差异中形成一种学术发展所必需的动力。这种由于地位差异所形成的动力作用表现在两个方面：第一，通过高校地位象征性资源的差别分配来实现学术职业的分化，满足学术分工的需要，实现人职匹配、人尽其才。这是高校学术系统发展和进步的需要。第二，由于高校地位象征性资源的差别分配，在高校学术系统中形成了一种地位获得的激励机制和竞争机制，推动高校教师为追求更高的社会地位、获得更高的声望而竞争，在攀爬学术职业分层阶梯过程中实现高校目标和个人价值的双赢，从而有力地推动高校的发展和学术的繁荣。

学术职业分层是学术系统中的一种普遍性和悠久性的存在，这种社会安排一定具有某种不可避免性和功能的积极性。对于高校学术职业分层而言，学术系统中某些职位比其他职位的功能更为重要，而且需要特别的知识和能力来完成，只有少数通过高深知识的专门训练，并且掌握这些高度专门化的知识和能力的教师才能够实现该职位的功能；同时，那些接受专业训练的人为了获得高度专门化的知识和能力，在接受高深知识的训练期间以及在长期的学术工作中付出了巨大的成本，包括直接成本和机会成本，因此，在获得学术职位过程中必然要求获得更高的回报，这就导致了学术系统中资源分配的不平等。此外，学术职业分层遵从岗职匹配的基本规律，无论学术系统多么复杂，都必须根据学术能力、学术水平、学术成就、学术声望和学术尊重来区分不同的教师，基于天赋、能力和贡献的原则而设计的学术职业分层体系，让胜任的人和主要的职位相互匹配。这就必定导致学术职业分层一定程度上的制度化的不平等。

无论是过去、现在，还是未来，对稀缺资源的分配都是不平等的。收入、声望、资源和权力作为学术系统的稀缺资源，在学术系统中的分配也是不平等的。这些资源的分配是学术职业分层秩序的一部分，内生于学术系统不同职位之中，存在于与学术职位相关的权利之中。权利与学术职位相关的工作责任紧密相连。因此，学术职业分层后的不同学术职位的权利和收益是不同的。学术职业职位等级的决定性因素包括两个方面：一是职位功能的重要性；二是学术人员的稀缺性。学术职业分层体系可以理解为这两个因素在特殊环境下的产物。学术职业分层体系作为明显不平等的社会制度体系，由两类匹配系统所诱发和生成：一是学术职位与不同价值的报酬相匹配；二是学术人员和学术职位相匹配。在匹配过程中，形成了不同学术职位的地位差异。不平等的学术职业分层体系的潜在功能在于保证了有效率的学术分工，但是过度的不平等可能使



得学术分工变得更无效率，可能引发不同阶层教师之间的地位落差、阶层分化，以及群体矛盾和冲突。

学术职业分层过程中的职位分配必须形成一种有效的机制，把学术系统中的成员分配到学术系统不同的职位中去，并诱使他们去承担学术职位所赋予的责任。竞争性的学术系统更加重视教师个体通过学术工作的成效去获得学术职位，而非竞争性的学术系统强调的是学术职位的组织安排。在高等教育系统高度竞争的环境中，学术职业分层在组织发展目标和教师地位获得之间的博弈是一种非零和博弈，合理的学术职业分层体系能够实现双方的共赢，而不合理的学术职业分层体系则是一种零和博弈。

学术职业分层秩序是不断改变的。这种改变受到院校发展目标、学术劳动力市场竞争程度、职位数量和院校财政的共同影响。学术职业分层是高校学术系统历史发展进程中普遍的、必然的，同时也是不平等的社会现象。适度的学术职业分层、合理的学术职业分层结构有助于高校的稳定与发展。但要形成适度的学术职业分层和合理的分层结构，必须使之建立在最大程度地促进学术生产力提高的基础之上，必须遵循学术职业分层的客观规律。不能因为存在学术职业分层的平等而消灭分层。我们需要的是选择一种更适应现代大学发展的、更能够满足学术发展和进步的、相对公平的、符合不同高校学术价值取向的分层模式。在高等教育从大众化阶段向普及化阶段发展的历史环境下，我们能够选择的的就是建立与现代大学制度相适应的学术职业分层制度。

本书对高校学术职业分层的研究具有如下重要意义：

第一，构建高校学术职业分层理论框架，探索学术职业分层规律。

学术职业相关理论与方法引入中国只有短短十多年的时间，学术职业领域的相关研究还很不深入。我国关于高校教师的研究多集中于实践层面的工作研究和政策诠释研究，从社会学理论的视角，系统深入地针对高校学术职业分层的相关研究极少。因此，本书以中国高校学术职业分层实践为研究对象，运用社会分层理论，以高深知识作为研究的逻辑起点，以高校教师职称和岗位作为主要分层符号，以马克斯·韦伯的收入、声望和权力理论为分析工具，对高校学术职业分层的基本概念和基本问题进行科学分析，系统研究高校学术职业分层的内涵、特征、功能，以及分层结构、分层机制、分层文化、分层制度变迁、阶层地位、影响因素、分层后果等领域的主要问题，揭示高校学术职业分层作为不平等但是必要的学术制度体系的发生机制以及学术职业分层的作用机制，力图构建高校学术职业分层的理论框架，探索学术职业分层规律。

第二，运用实证研究方法对高校学术职业分层的影响因素及后果进行论证，解释学术职业分层的因果关系。

目前，我国高校正在实行的教师职务聘任制和正在试行的教师岗位设置分级管理制度，是我国高等教育发展过程中的重要体制探索。高校教师职务聘任和岗位分级设置实际上是社会学领域的分层问题。但是，社会学领域的分层研究更多涉及的是社会分层理论、形式、结构、后果、种族和性别问题，并没有太多涉及高校学术职业分层的研究，尤其是对于高校学术职业分层的影响因素的实证研究更为缺乏。学术职业分层的社会学研究关注的不是教师个体，也不是整个学术系统，而是具有相同或者相似的社会或文化特征的人群——学术阶层群体，这些群体处于学术职业分层结构与等级文化场域中的不同学术职位，形成了学术阶层分化后的不同群体之间的社会关系。那么是哪些因素在影响高校学术职业分层？学术职业分层对于高校学术系统来说将会产生什么样的后果？对此，本书从学术职位满意度、影响因素、权力、流动性、收入差异和阶层地位等若干领域论证了学术职业分层的影响因素及其后果，以此解释学术职业分层的因果关系。这对于丰富高校学术职业分层理论、完善中国当代高校学术职业分层制度具有重要的价值。

第三，对我国高校学术职业分层实践进行解释和反思，并提出制度创新策略。

我国高校正在实行的教师职务聘任制和正在试行的教师岗位设置分级管理制度，是我国高校正在大力推进的高校人事制度改革的重大的课题，其本质上就是高校学术职业分层结构和体制问题。从实践角度来看，目前我国高校学术职业分层结构表现出一定的不合理性，在学术职业分层过程中也出现了一系列新问题，分层结构的不合理和高校人事制度改革出现的一系列问题的根源在于制度的设计。政府主导的高校学术职业分层制度正在受到院校和市场的双重挑战，迫切需要对既有制度进行修正并进行制度创新。因此，反思和批判我国高校学术职业分层制度存在的问题，提出制度创新策略就显得尤为重要。

高度市场化、分权化和多样化的美国高等教育发展模式下的学术职业分层有其固有的发展轨迹和制度变迁逻辑，对于我国高校学术职业分层制度的完善具有借鉴和参考价值。本书通过对中美两国高校学术职业分层的历史变迁和发展逻辑的比较分析，以及中美两国不同层次类型高校学术职业分层的案例研究，总结了中美两国不同层次类型高校学术职业分层的基本特征，可以为我国当代高校人事制度改革提供创新思路和理论基础。同时，高校学术职业分层的



研究对于政府政策制定部门与高校而言，在理解和认识学术职业分层的本质，修正政策目标和具体办法，确立高校教师职务聘任和岗位设置的目标、原则和标准，推进制度创新，建立符合我国国情的高校教师聘任和岗位分级设置管理制度，都具有重要的实践指导意义。

本书主要围绕以下几个问题展开研究：高校学术职业分层是什么？高校为什么会产生学术职业分层？分层的依据是什么？美国学术职业分层是如何形成的？美国不同类型层次高校的学术职业分层有什么共性和个性特征？中国高校学术职业分层是如何形成的？中国不同类型层次的高校学术职业分层有什么共性和个性特征？当代中国高校学术职业分层的影响因素是什么？这些因素是如何影响学术职业分层的？高校学术职业分层对学术系统和教师群体的影响表现在哪些方面，因果关系是什么？当代中国高校学术职业分层制度存在哪些问题？如何对当代中国学术职业分层制度进行修正？在制度修正基础上如何进行学术职业分层制度创新？围绕这些问题依次展开，形成了本书的基本研究框架。

第1章，主要研究学术职业以及学术职业分层的内涵、符号和理论基础、学术职业分层的正向和负向功能以及分层的主要特征，探讨学术职业分层与高校之间的关系。

第2章，主要研究高深知识与学术职业分层以及社会分工与学术职业分层的关系，比较分析学术职业分层与科学界的社会分层之间的差异，研究学术职业分层结构与分层过程中的排队模型。

第3章，主要研究美国学术职业分层的历史变迁特征与制度变迁逻辑，包括美国学术职业分层机制和制度的研究。

第4章，以卡内基大学分类法为依据，选择美国四种不同层次类型高校的学术职业分层实践进行案例分析，并比较美国不同层次类型高校学术职业分层的共性和差异性。

第5章，主要研究中国高校学术职业分层的历史变迁特征与制度变迁逻辑，包括中国高校学术职业分层机制、分层的内驱力和分层基本特征的研究。

第6章，对应卡内基大学分类法，按照中国高校分层分类方式，选择中国四种不同层次类型高校的学术职业分层实践进行案例分析，并比较中国不同层次类型高校学术职业分层的共性和差异性。

第7章，通过问卷调查获得的数据分析高校教师对学术职位的满意度以及在攀登学术职业分层阶梯过程中的影响因素，并探讨行政权力和学术权力对于学术职业分层的影响机理。

第8章，通过问卷调查获得的数据分析学术职业分层导致的流动性、不同层次类型高校学术职位的收入差异以及学术职业分层对阶层地位的影响。

第9章，从合理性理论出发，反思学术职业分层结构与学术职业分层制度的合理性，分析学术职业分层制度的主要矛盾，探讨学术职业分层制度异化的若干诱因。

第10章，以学术人假设作为学术职业分层的解释依据，结合美国高校学术职业分层制度创新的经验，提出学术职业分层制度修正与创新的若干思路和策略选择。

本书采取的主要研究方法包括以下几种：一是文献研究法。通过广泛的文献收集和分析来探讨中国高校学术职业分层的内涵与特征，对分层结构的合理性、学术职业分层文化等问题进行研究；二是历史研究法。通过对欧洲中世纪大学、美国大学、中国大学学术职业分层的历史形成进行分析，找出学术职业分层制度的历史变迁逻辑；三是比较研究法。通过中美两国高校学术职业分层制度的比较分析，借鉴美国经验并结合中国具体国情，提出高校学术职业分层制度创新的基本思路；四是案例研究法。对中美两国不同层次类型大学的学术职业分层进行典型的个案研究，找出中美两国不同类型层次高校学术职业分层的共性特征和差异性；五是实证研究法。通过自编调查问卷，对我国“985工程”高校、“211工程”高校、省属本科院校、高职高专院校进行分层抽样，调查高校教师对于学术职业分层若干核心问题的态度，并进行实证研究，从而分析高校学术职业分层的因果关系。

需要指出的是，从最初的学术共同体的自我分层到政府主导分层，再到院校自主分层，以及院校与教师之间的契约分层都和特定的历史环境密切相关。我们应该注意到，在高等教育国际化、后大众化和后现代化的历史时期，高校学术职业分层结构正在不断地被解构和被建构，以效率为目标的学术职业分层制度体系得到进一步强化，也进一步加剧了学术系统的不平等。现代高校学术职业分层在强调效率的同时，如何更好地促进公平，促进学术职业分层正向功能的实现，促进院校发展和教师个体发展相统一，也就成为现代高校学术职业分层研究的重大课题。

李志峰

2014年9月

目 录

第 1 章 学术职业分层：内涵与特征	1
1.1 学术职业：以学术为工作对象的社会职业	1
1.2 学术职业分层：不平等但是必要的学术制度体系	8
1.3 学术职业分层的功能	25
1.4 学术职业分层与高校发展	30
第 2 章 高深知识与学术职业分层	37
2.1 高深知识与学术职业	37
2.2 高深知识分化与学术职业分层	47
2.3 社会分工与学术职业分层	53
2.4 科学界的分层与学术职业分层	57
2.5 学术职业分层结构与排队模型	63
第 3 章 美国学术职业分层：历史变迁与制度安排	74
3.1 从教授职业到学术职业分层	74
3.2 美国学术职业分层的 历史发展	78
3.3 美国学术职业分层机制	83
3.4 美国学术职业分层的制度安排	87
3.5 美国学术职业分层制度的基本特征	102
第 4 章 美国不同类型高校学术职业分层	107
4.1 美国大学的分类	107
4.2 博士学位授予型大学学术职业分层	112
4.3 硕士学位授予型大学学术职业分层	116
4.4 学士学位授予型大学/学院学术职业分层	120

4.5	社区学院学术职业分层	123
4.6	美国不同类型高校学术职业分层的比较	127
第5章	中国学术职业分层的历史发展与制度变迁	130
5.1	学术职业分层变迁：百年中国的艰难探索	130
5.2	中国学术职业分层的形成机制	137
5.3	中国学术职业分层的制度安排	141
5.4	中国学术职业分层的驱动力与原因	147
5.5	从身份到契约：学术职业分层制度的演变	157
5.6	中国学术职业分层的主要特征	162
第6章	中国不同类型高校学术职业分层	166
6.1	案例院校选择与分析框架	166
6.2	研究型大学学术职业分层	171
6.3	教学研究型大学学术职业分层	178
6.4	教学型大学学术职业分层	184
6.5	高职高专院校学术职业分层	191
6.6	学术职业分层的比较分析	196
第7章	学术职位满意度与学术职业分层的影响因素	200
7.1	学术职位满意度	200
7.2	攀登学术职业阶梯：影响因素	214
7.3	权力与学术职业分层	225
第8章	学术职业分层：流动性、收入与阶层地位	237
8.1	学术职业流动性	237
8.2	学术职业分层中的收入差异	248
8.3	学术职业的阶层地位差异	262
第9章	中国学术职业分层制度：反思与批判	273
9.1	学术职业分层结构的合理性分析	273
9.2	学术评价制度科学性的质疑	283
9.3	学术职业分层制度的主要矛盾	290
9.4	学术职业分层制度异化的诱因	297

第 10 章 中国学术职业分层：制度创新策略	309
10.1 学术人假设：学术职业分层的合理性解释	309
10.2 学术职业分层的制度修正与创新	313
10.3 学术职业分层制度创新的策略选择	321
附件 1：A 大学教师专业技术岗位聘任试行办法	329
附件 2：B 大学教师岗位评聘原则条件与岗位聘用条件	344
附件 3：C 大学教师岗位基本职责及分配暂行办法	358
附件 4：D 大学专业技术岗位等级聘用管理办法	381
附件 5：高校学术职业分层调查问卷	389
参考文献	397
后记	414

图 录

图 3-1 耶鲁大学教师聘任程序	95
图 5-1 学术职业分层的主要原因	150
图 5-2 “985 工程”高校学术职业分层的主要原因	151
图 5-3 “211 工程”高校学术职业分层的主要原因	152
图 5-4 地方本科院校学术职业分层的主要原因	153
图 5-5 高职高专院校学术职业分层的主要原因	154
图 5-6 不同院校类型学术职业分层的差异	155
图 5-7 高校教师职务管理从职称到岗位的转型模型	161
图 7-1 学术职位满意总体状况	206
图 7-2 学术职业分层中的教学重要性	220
图 7-3 学术职业分层中的科研重要性	220
图 7-4 学术职业分层中的社会兼职、服务、管理、工作态度	221
图 7-5 学术职业分层中的资历、学术越轨行为和人际关系	222
图 8-1 学术职业分层对教师流动性影响的整体情况	241
图 8-2 不同层级教师对于学术职业分层促进教师流动的态度	241
图 8-3 不同类型高校教师对于学术职业分层促进教师流动的态度	242
图 8-4 学术职业分层对教师流动性的影响（院校层次）	243
图 8-5 对助教、讲师、副教授、教授工资级差比例的看法	253
图 8-6 对不同岗位的教授工资级差比例的态度	254
图 8-7 教师对收入来源的态度	256
图 8-8 对教师阶层地位及阶层差异的总体影响	263
图 8-9 对不同院校类型教师阶层差异的影响	264
图 8-10 对不同学科类型教师阶层差异的影响	265

图 8-11 对高校教师阶层差异的影响 265

图 8-12 对不同院校类型教师地位差异的影响 267

图 8-13 对不同学科类型教师地位差异的影响 268

图 8-14 对高校教师地位差异的影响 268

附录

附录 1 1-1-1

附录 2 2-1-1

附录 3 3-1-1

附录 4 4-1-1

附录 5 5-1-1

附录 6 6-1-1

附录 7 7-1-1

附录 8 8-1-1

附录 9 9-1-1

附录 10 10-1-1

附录 11 11-1-1

附录 12 12-1-1

附录 13 13-1-1

附录 14 14-1-1

附录 15 15-1-1

附录 16 16-1-1

附录 17 17-1-1

附录 18 18-1-1

附录 19 19-1-1

附录 20 20-1-1

附录 21 21-1-1

附录 22 22-1-1

附录 23 23-1-1

附录 24 24-1-1

附录 25 25-1-1

附录 26 26-1-1

附录 27 27-1-1

附录 28 28-1-1

附录 29 29-1-1

附录 30 30-1-1

附录 31 31-1-1

附录 32 32-1-1

附录 33 33-1-1

附录 34 34-1-1

附录 35 35-1-1

附录 36 36-1-1

附录 37 37-1-1

附录 38 38-1-1

附录 39 39-1-1

附录 40 40-1-1

附录 41 41-1-1

附录 42 42-1-1

附录 43 43-1-1

附录 44 44-1-1

附录 45 45-1-1

附录 46 46-1-1

附录 47 47-1-1

附录 48 48-1-1

附录 49 49-1-1

附录 50 50-1-1

附录 51 51-1-1

附录 52 52-1-1

附录 53 53-1-1

附录 54 54-1-1

附录 55 55-1-1

附录 56 56-1-1

附录 57 57-1-1

附录 58 58-1-1

附录 59 59-1-1

附录 60 60-1-1

附录 61 61-1-1

附录 62 62-1-1

附录 63 63-1-1

附录 64 64-1-1

附录 65 65-1-1

附录 66 66-1-1

附录 67 67-1-1

附录 68 68-1-1

附录 69 69-1-1

附录 70 70-1-1

附录 71 71-1-1

附录 72 72-1-1

附录 73 73-1-1

附录 74 74-1-1

附录 75 75-1-1

附录 76 76-1-1

附录 77 77-1-1

附录 78 78-1-1

附录 79 79-1-1

附录 80 80-1-1

附录 81 81-1-1

附录 82 82-1-1

附录 83 83-1-1

附录 84 84-1-1

附录 85 85-1-1

附录 86 86-1-1

附录 87 87-1-1

附录 88 88-1-1

附录 89 89-1-1

附录 90 90-1-1

附录 91 91-1-1

附录 92 92-1-1

附录 93 93-1-1

附录 94 94-1-1

附录 95 95-1-1

附录 96 96-1-1

附录 97 97-1-1

附录 98 98-1-1

附录 99 99-1-1

附录 100 100-1-1

表 录

表 3-1	2011 年美国高校教师分层人数及比例统计	89
表 3-2	美国各级学术职务最基本的学术标准	90
表 3-3	美国学术职业分层聘任主要评价指标	97
表 3-4	2009—2010 年度美国高校各级全职教师的聘用类型	100
表 4-1	美国卡内基高等教育机构分类的演变	109
表 4-2	乔治城大学各层级学衔聘任条件	113
表 4-3	美国研究型大学教师考核指标体系构成	113
表 4-4	阿巴拉契亚州立大学各层级学衔聘任基本条件	117
表 4-5	2011 年阿巴拉契亚州立大学不同层级职位工资明细	118
表 4-6	2011 年阿巴拉契亚州立大学不同层级专任教师人数	119
表 4-7	卡尔文学院各层级学衔职位任职标准	121
表 4-8	布雷瓦尔德社区学院各层级学术职位聘任条件	124
表 5-1	“四层十三级”岗位分级结构	146
表 6-1	高等学校按学科门类分类及其标准	167
表 6-2	高等学校按教学科研比重分类标准及特点述评	168
表 6-3	A 大学专业技术系列月度奖励绩效工资标准	174
表 6-4	北京大学岗位津贴分级标准	175
表 6-5	清华大学岗位津贴分级标准	176
表 6-6	B 大学基础性绩效津贴标准	181
表 6-7	B 大学奖励性绩效津贴标准	181
表 6-8	教师年度考核工作业绩积分最低标准	185
表 6-9	E 职院基础性绩效工资标准	194
表 6-10	E 职院奖励性绩效工资核算标准	194

表 7-1	各因素对学术职位满意度的影响的卡方表结果	209
表 7-2	高校教师学术职位满意度的 Logistic 回归分析	210
表 7-3	不同类型高校教师职务晋升的影响因素	223
表 7-4	行政权力对不同类型高校学术职业分层的影响	229
表 7-5	学术权力对不同类型院校学术职业分层的影响	230
表 7-6	行政权力对学术职业分层的多分类 Logistic 回归	231
表 7-7	学术权力对学术职业分层的多分类 Logistic 回归	233
表 8-1	自变量的平均值、标准差和虚拟变量参照类	244
表 8-2	学术职业分层与教师职业流动性的 Logistic 回归分析	245
表 8-3	高校教师各项收入平均值	255
表 8-4	高校教师收入差异多独立样本非参数检验	259

第1章 学术职业分层：内涵与特征

1.1 学术职业：以学术为工作对象的社会职业

1.1.1 学术职业：概念分析

学术职业 (Academic Profession) 是一个古老的社会职业。古希腊时期，柏拉图在阿卡德米学园传播和研究高深学问，他所从事的职业就是学术职业。而在中国，比柏拉图早出生一百多年的孔子在春秋战国时期首创私人讲学之风，培养了弟子三千，贤才七十二人。孔子从事的职业也是学术职业。从中世纪欧洲大学的兴起来看，当时的学者以教学为生，凭借自己的学识从事高深知识的探索、创新及传播工作，他们所从事的同样也是学术职业。因此，学术职业自古有之。

尽管学术职业作为一种职业形态自古有之，学术职业概念却是近代职业研究的产物。学术职业概念是欧美学术界对于大学教师职业的专有称谓。也有学者将学术职业 (Academic Profession) 翻译成“学术专业”，但从中文语境中去理解，翻译成“学术职业”更为准确。英文语境下的学术职业由学术和职业两个词汇构成。作为一个复合词，学术职业具有特定内涵。“academic”从希腊语“akadēmeia”发展而来。“akadēmeia”是一个地名，因柏拉图和其弟子在此研究高深学问而成为古代大学“阿卡德米学园”的简称，由于“akadēmeia”带有强烈的学术性，后来这个词汇衍生出一系列以学术为核心的相关词组。如，“academic”作为形容词，有“大学的”“学院的”“学会的”“学究的”“学术的”等含义；“academic”也可以作名词，有“学者”“大学教师”“大学生”“学会会员”等含义。职业一词在英语语境中有多种表达，如 occupation、profession、vocation 等。occupation 有“职业，工作；占有，占领”之意；vocation 具有“职业，使命；神召，天命”等含义；而 profession 有