

社会资本与教师科研发展

刘国权◎著

与 教师
社会 资本
发展

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

由湖南工商大学学术著作出版基金资助出版

社会资本与教师科研发展

刘国权 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

社会资本与教师科研发展/刘国权著. —北京:
经济科学出版社, 2019. 7
ISBN 978 - 7 - 5218 - 0621 - 2

I. ①社… II. ①刘… III. ①高等学校 - 教师 - 师资
培养 - 研究 - 中国 IV. ①G645. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 118901 号

责任编辑: 白留杰
责任校对: 靳玉环
责任印制: 李 鹏

社会资本与教师科研发展

刘国权 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材分社电话: 010 - 88191354 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [bailiujie@126. com](mailto:bailiujie@126.com)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 16 印张 275000 字

2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0621 - 2 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线: 010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话: 010 - 88191537

电子邮箱: [dbts@esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

目 录

第一章 导论	1
第一节 人力资本与社会资本	1
第二节 社会资本研究的价值	19
第三节 社会资本作用机制的研究构架	21
本章小结	26
第二章 社会资本理论研究及状况评述	27
第一节 人力资本理论的简要评述	27
第二节 社会资本理论的研究评述	37
本章小结	65
第三章 绩效与科研绩效	68
第一节 绩效与科研绩效的含义	68
第二节 科研绩效的相关研究及科研评价方法	70
第三节 高校教师科研绩效评价	78
本章小结	85
第四章 高校教师科研产出的要素集成	86
第一节 相关概念的界定	86
第二节 影响科研绩效的相关因素解析	89
第三节 社会资本的测量	100
本章小结	106
第五章 社会资本与科研绩效的联结	108
第一节 科研绩效影响的理论框架	108
第二节 社会资本影响科研绩效的假设构建	112
本章小结	114

第六章 社会资本影响科研绩效的实证分析	115
第一节 变量的测量与数据获取	115
第二节 学历、职称、职务与科研状况	126
第三节 社会资本影响科研绩效的机理分析	146
本章小结	171
第七章 个案分析	173
第一节 个案学校的科研建设情况描述	173
第二节 访谈过程的安排	177
第三节 访谈样本的特征	178
第四节 个案学校社会资本对科研的影响状况及分析	181
第五节 与纸质问卷的结论差异及分析	199
第八章 社会资本对课题制科研的作用	202
第一节 科研资源分配变迁中的课题制	202
第二节 课题制科研中社会资本的功用	203
第三节 课题制科研中社会资本运用的失范	206
第四节 课题制模式下社会资本的良性运作	208
本章小结	210
第九章 大学教师“双重忠诚”	212
第一节 “双重忠诚”的偏斜与失衡	212
第二节 大学教师“双重忠诚”的形成	213
第三节 “双重忠诚”的表现类型及影响	216
第四节 提升“双重忠诚”促进科研发展	218
本章小结	221
第十章 结论	222
参考文献	230
附录 影响高校教师科研绩效的社会资本因素问卷调查	244
后记	250

第一章 导 论

第一节 人力资本与社会资本

2010年,英国《自然》杂志网站在线版头条刊文《中国科研,发表还是灭亡》(*Publish or Perish in China*)。文章说,由武汉大学进行的调查估计,中国买卖论文等造假行为的市场在2009年达到近10亿元人民币^①,而高校成为论文造假的主阵地。2017年,世界最大学术出版机构之一斯普林格旗下的《肿瘤生物学》杂志宣布撤销中国学者107篇论文,涉及500多名医务人员,震惊了国内外学术界。

在这些事件的背后,我们不难发现两点,一是当前科研中功利性导向严重、学术不端屡禁不止。二是社会对科研成果存在着巨大的需求,需求导致不法出版商唯利是图和论文制造者不惜手段换取科研成果。众所周知,迄今为止,我国高校教师职称评定虽然有教学工作量和任教年限等要求,但决定性的考核指标是教师的科研数量与质量,而职称又与教师的薪酬和职位晋升紧密相关。也就是说,教师科研是决定教师学术地位、经济地位、政治地位甚至个人命运的关键。

不仅如此,在争创国内一流大学、世界一流大学的竞争中,高校的核心竞争力也是以科研学术水平为主要体现,在这种激烈的态势中,学校在为教师科研抛出许多诱人的激励措施的同时,也制定了一些“不进则退”“非升即走”的制约手段,教师科研和教书育人一起不仅成为教师的头等大事,也成为大学的头等大事。因此,高校和社会对教师的科研状况正在给予更多的重视和关注。

^① <http://roadtunnel.chd.edu.cn/html/dongtaixinwen/20100115/197.html> http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201801/t20180108_323975.html

一、教师科研不能完全满足社会需要

不可否认,近些年我国高校科研取得了巨大的进步,中国的科技创新工作已越来越向高校集中。据教育部科技发展中心的数据显示^①,全国高等院校获得2017年国家自然科学奖一等奖1项、二等奖23项,占授奖项目总数35项的68.6%。

全国高等院校获得2017年国家技术发明奖通用项目一等奖2项、二等奖31项,占通用项目授奖总数49项的67.3%。

全国高等院校获得2017年国家科学技术进步奖通用项目100项,占通用项目授奖总数132项的75.8%。其中,高校为第一完成单位的获奖项目57项,占通用项目授奖总数的43.2%。

全国共有113所高等院校作为主要完成单位获得了2017年度国家科学技术奖三大奖通用项目157项,占通用项目总数216项的72.7%。其中,有64所高校作为第一完成单位的获奖项目数为114项,占通用项目授奖总数的52.8%。

高校在全国授奖项目中连续保持高比例,充分体现了高校基础研究和重大原始性创新研究在我国占有重要的地位,体现了对我国科技创新和经济发展的重要贡献。

即使这样,高校教师科研还是不能满足社会需要,高等教育和经济社会发展对高校教师的科研要求更高。

(一) 大学的科研使命需要大学教师更好地传承和弘扬

大学在其演变和发展过程中,形成了为世人公认的四大使命:人才培养、科学研究、社会服务和文化传承。如果说中世纪的大学是以传授知识为主的话,洪堡的教育改革和柏林大学的创办则开启了大学崇尚科学研究的新内涵。洪堡认为,传授高深知识是大学的基础,但这种高深知识是脱离社会需要、超越社会现实的理念性知识。他认为大学是社会的道德灵魂,主张大学不仅是一个教育机构,更应该是一个研究中心(史海生,2006)。也就是说,大学的使命不仅是教育人,而同时要成为知识创造的源泉。应该说,柏林大学

^① http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201801/t20180108_323975.html

没有辜负国家的期望,同时也没有辜负世人的期望,其主要贡献是为大学进行科学研究提供了新的范式,在知识传递为主的大学打开了一个缺口。大学开始了科学研究,这是大学在19世纪的被赋予的新的使命。

大学科研水平的高低尽管与其学生质量有密切联系,但更具有稳定性的教师队伍是大学科研的决定性因素。老子有言:“道可道,非常道”,意味着“道”非所有人都可轻易获得。教师科研创新的过程,就是不断地对“道”加深认知的过程。一方面,这提升着人类对事物本质认识的广度或深度,是“道”的积累;另一方面,提升了教师“传道”“授业”“解惑”的能力,令学生所学更加符合未来所用,抑或使学生获得了得“道”之径,那么才可以做到“道”之相传,乃至以此“道”为根基的文明的延续。高校教师所传授的是人们所受教育最高层次、直接与人们未来所从事专业相关的知识体系、理论体系和方法体系,通过科研创新,能够促进高校教师对所涉及领域知识的积累、方法经验的获取、理论水平的提升,同时,将科研成果转化为生产力,促进人类社会的进步。

因此,长期以来高校教师始终坚守着崇尚学术、追求真理和智慧的信仰,他们在培养人才的同时,在科学的殿堂里孜孜以求,并把在科学研究中所获取的新成果应用到教学和社会实践中。他们以热爱科学、献身科学的精神,对未知世界始终保持好奇心和探索愿望,对科学事实和实验结果的严谨态度与敏锐判断,自强不息、百折不挠的毅力与合作精神,不迷信权威的独立批评精神等传承大学的科研精神。

正是依靠这样一种精神,大学得以成为探索和追求真理的地方,大学成为人类新知识、新智慧的孵化场。然而,由于近些年受社会转型时期的市场短视行为的影响,高校教师在学术科研上面的求真精神受到冲击,严谨治学的作风受到挑战。

(二) 大学的科研内容需要教师来创新

19世纪的柏林大学掀起了大学探究科学的新篇章,但仅有这种探究精神,若不能走进现实世界,大学照样还是处在封闭的学术象牙塔中,不能从社会的边缘走向社会的中心。于是,进入20世纪之后,以美国实用主义哲学为主导的教育流派开始对大学的科学研究内容提出了新的挑战,他们要求大学走出“象牙塔”,走向社会,为现实世界的经济发展和人们生活改善服务。美国出现了一批学术性大学与社会企业及科研机构联合攻关、联合培养人才

的新的办学模式,大学的社会服务功能和使命开始凸显。大学教师的科研任务从纯理性的思辨研究为主走向解决社会问题的应用研究。大学这一科研内容的转变,极大地推动了社会生产力的发展,也把大学的科研地位推到了一个无已替代的高度,大学开始从社会边缘走向社会中心。中国高速发展的经济对科技发展提出了新要求,而科技创新的主阵地之一在高校,但当前高校科研普遍存在着创新性不够的现象。

(三) 创建世界一流大学需要有一流的科研

尽管我国以北京大学、清华大学为代表的少数高校已闯入世界 100 强高校之列,但离创建世界名校、离民族振兴对教育的要求还有不少距离。英国《泰晤士报》与英国著名高等教育研究机构 QS (quacquarelli symonds) 联合进行的 2018 年世界大学评估显示,2018 年的 TOP500 中,中国内地、中国香港和台湾地区共有 23 所大学上榜,较 2017 年的 24 所下降了 1 所。中国内地排名最高的是北京大学,位列世界第 27 位,港澳台地区的第一位为香港大学,第 40 位。得力于近些年来中国院校在排名上的稳定表现,从地区数量排名看,中国内地超过了中国香港地区,进入了世界第六^①。但世界前 100 所大学中美英两国占据榜首,中国香港有 3 所大学进入榜单前 50 名,而中国内地只有北京大学和清华大学,这也可以看出目前内地高校的科研和人才培养仍然存在着较大的提升空间。

《泰晤士报》的评估依据了两个重要的指标:科研水平评估(RAE),学科质量评估(TQA)。RAE 是英国政府为了对高等院校的科研质量做出评价,由各基金管理部门每五年进行一次全国范围的评估活动;TQA 是考核被评估专业的教学质量和学生的学习状况,重点是评估学生的学习状况和学习成绩。

(四) 经济社会的进步需要大学科研来促进

高校教师科研在我国社会主义建设中一直发挥着重要作用。新中国成立之初到“文化大革命”之前,我国高校一直坚持科研方向,并取得了一批重要的科研成果。改革开放之后,国家更加重视高校在国家科技创新工作中所能发挥得重要作用。1977 年在全国教育工作会议上,邓小平同志就指出“高等院校,特别是重点高等院校,应该是科研的一个重要方面军”。1990 年

^① <http://www.idp.cn/paihangbang/109331.html>.

召开的全国高校科技工作会议宣读了由国务院转发的文件——《关于加强高等学校科学技术工作的意见》，该文件指出：“高等学校已经成为我国科技事业的一个重要方面军。不仅是基础研究与高技术研究的一支主力，也是科技攻关、引进项目、消化吸收、传统产业技术改造和高技术产业依托中的重要力量。”

2006年，《教育部、科技部关于加强高校科技创新工作的若干意见》，提出要“大力加强产学研合作，推动成果转化和产业化”，“积极推动地方高校扩大国内外科技合作与交流”。

2010年，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010～2020年）》正式出台，指出应充分发挥高校在国家创新体系中的重要作用，鼓励高校在知识创新、技术创新、国防科技创新和区域创新中做出贡献。大力开展自然科学、技术科学、哲学社会科学研究。坚持服务国家目标与鼓励自由探索相结合，加强基础研究；以重大现实问题为主攻方向，加强应用研究。促进高校、科研院所、企业科技教育资源共享，推动高校创新组织模式，培育跨学科、跨领域的科研与教学相结合的团队。促进科研与教学互动、与创新人才培养相结合。充分发挥研究生在科学研究中的作用。加强高校重点科研创新基地与科技创新平台建设。完善以创新和质量为导向的科研评价机制。增强社会服务能力。高校要牢固树立主动为社会服务的意识，全方位开展服务。推进产学研用结合，加快科技成果转化，规范校办产业发展。为社会成员提供继续教育服务。开展科学普及工作，提高公众科学素质和人文素质。积极推进文化传播，弘扬优秀传统文化。

由此可见，高校教师的科研发展对繁荣学术、创造知识、促进经济社会进步等方面的作用已越来越凸显，推动大学教师的科研发展无论从教师个体发展、高等教育发展还是经济社会发展都是当务之急。

然而，近些年高校科研一派繁荣的背后，在各种压力和某些功利意识的影响下，也出现了一些问题：

1. 科研整体质量有待提升。2014年，英国自然出版集团发布了一个评估各国各研究机构自然科研水平的指数“自然指数”。“自然指数”由6600多位科研人员遴选出82本顶级自然科学学术期刊，再跟踪这些期刊上的科研论文发表情况，可以说，是反映当今科学前沿的重要窗口，对于评价全球各科研院校的学术产出水平具有重要参考价值。“自然指数”目前提供两种计分方法：

论文计数 (AC): 不论一篇文章有一个还是多个作者, 每位作者所在的国家或机构都获得 1 个 AC 分值;

分数式计量 (FC): 还考虑每位论文作者的相对贡献。

2018 年这份榜单上, 中国两项得分分别为: 9088.65、12566。仅次于美国, 位居世界第 2, 这是近十几年中国科学研究快马加鞭追赶的结果。但是从 AC 值来看, 尽管中美差距有所缩小, 美国得分仍然是中国 2 倍以上。中兴缺“芯”之痛, 让国人看到了中国科技发展的短板, 最大的问题是基础研究还不是很厚实, 自主创新能力不足, 在很多关键核心技术上仍然未获得重大突破。

2. 与市场和企业的融合度不够, 成果转化率低。作为知识生产的关键主体, 公共科研部门的成果转化效率是反映一国创新能力的重要指标, 受到各国政府高度重视。近些年国内对于“科技成果转化”这一指标有过很多讨论, 但仍存在不少认知偏差。要准确衡量科研部门的成果转化, 必须明确标准、选准指标。从国内外实践来看, 主要有基于数量和基于价值两种评价方法, 但评价结果差异很大。国际上多采用价值导向的可比指标, 重点评估所产生科技成果的商业化潜力和转化应用的实际经济效益或社会效益。

高校的科技成果转化问题一直备受瞩目。过去, 我国的科技成果转化率仅为 10%, 远低于发达国家的水平。美国在 20 世纪 90 年代的科技成果转化率就已经达到了 80%, 我国这些年转化率有所提高, 根据一些不完整的统计已达到了 30%, 而且有学者和研究机构认为我国科研转化率低已是一个伪命题。但整体来看, 中国科研成果在成倍增加, 转化未能实实在在地跟上是客观存在, 至少在高校还是一个突出现象, 如我国高校被转让、许可的专利占“活专利”的比例仅为 2.03%。如何避免闭门造车、不看方向的科研浪费, 以及低层次的科研重复等现象, 提升我国的科技成果转化, 成为当代高校科技教育和科技创业亟待解决的问题。在高校, 许多教师和学生有很多创新性想法, 但是这些想法和实践得出的成果要转化为现实的产品, 市场才是关键, 科研成果需要十分契合市场的需求, 有突出的竞争优势才能够吸引投资, 得以转化, 但是高校的很多科研成果在这些方面往往很难完全符合市场的要求, 从而很难将投资者的目光吸引过来。

在产学研的融合过程中, 公司、商业机构其实应该是科学研究的重要力量。如德国大众 2017 年研发投入就超过 137 亿欧元。但在 2017 年“自然指数”全球企业科研机构 500 强的榜单中, 中国就显得很尴尬, 仅有 15 家人

围,是所有榜单中入选数目最少的,排名最高的是中国船舶重工集团公司(第21)。榜单前10位分别是:瑞士霍夫曼·罗氏公司、美国IBM公司、瑞士诺华公司、美国默克公司、英国阿斯利康公司、美国辉瑞公司、英国葛兰素史克公司、新西兰GNS Science、韩国三星集团、美国安进公司。

中国企业科研能力弱也从侧面反映了中国高校和企业联合研发、共同攻关的科研协作不够。

3. 科研诚信受到挑战。近年来,受市场经济发展带来的“功利主义”、拜金主义等风气的影响,校园也出现了浮躁现象。一部分从事科研的教师,科研的目的更多的是自身的晋级加薪,或积累学术资本,成为拥有学术权力的学术权威,于是注重数量、轻视质量,倾向于搞“短平快”的项目,课题研究走过场,论文东拼西凑或一稿多投,一篇完整的文章经分解进行分散发表,产出率高但多为低水平的重复。尤其是剽窃侵占、弄虚作假的现象愈演愈烈,连大学知名教授甚至校长,也未幸免学术抄袭的泥潭,造成高校科研信誉急剧下降,很多人不能潜心于科研。高校的学术良知在很多地方存在着集体萎缩的现象。

袁象、王凯等学者把科研不诚信的形式分为六类,基本概括了当前学术不端的主要现象。一是随意伪造篡改研究内容:为发表论文,早出成果,获得学术职称或项目经费,在实验数据上弄虚作假,编造数据。二是随意剽窃他人研究成果:在未经过试验、未经过研究观测的情况下,为了发表论文,以隐蔽的手段将别人的研究成果据为己有。三是署名不当:为了利益或为了讨好上级领导,给那些没有做实质性工作的人署名,主要是给领导署名。四是不按照预算支出科研经费:在申请到科研经费后,不按课题预算执行,随意支配经费,科研经费利用效率低下,更有甚者将科研经费挪作他用。五是科研资源分配不规范:在科研管理活动中,如评审课题、选拔人才、评奖等,以权谋私、暗箱操作,一些研究机构或个人通过请客送礼等不正当手段谋取科研资源。六是钱学交易:为获取文凭学位或学术头衔,部分领导或企业主通过“赞助”“捐献”等形式轻而易举地从某些科研机构或高校获得文凭学位或学术头衔。

4. 学术交流不够,缺乏有效的团队合作,缺乏跨行业跨部门的集约式攻关,缺乏“弱关系连接”。我们现在的团队主要有两种模式:一种模式是为项目能够立项拼凑式的拉齐一支队伍,这支队伍在获得项目后的后期研究中要么名存实亡,缺乏真正的合作,要么有合作,只是项目责任人与个别人的

合作,科研经费用非所需,主持人与合作者变成雇用和被雇用的关系。另一种模式是师傅带徒弟的模式,在这种模式中,徒弟被动地出力,即使团队内部存在信任,但不是一种平等的机制上的合作,因此徒弟或学生不会为科研的好坏承担责任,也不能有效发挥群体效益。

弱关系指和联系不频繁的人的关系,和频繁交流的强关系相对应。弱关系的特点是个人的社会网络异质性较强,即交往面很广,交往对象可能来自各行各业,因此可以获得的信息也是多方面的,人与人关系并不紧密,没有太多的感情维系。也就是我们所谓的泛泛之交。强关系指的是个人的社会网络同质性较强,即交往的人群从事的工作,掌握的信息都是趋同的,人与人的关系紧密,有很强的情感因素维系着人际关系。用中国人的话说,就是关系很铁。格兰诺维特认为,关系的强弱决定了能够获得信息的性质以及个人达到其行动目的的可能性。在他做的调查中,美国社会是一个弱关系社会。也就是说,一个人如果认识各行各业的人越多,就越容易办成他想要办成的事。反之,那些交往比较固定,比较狭窄的人则不容易办成事。

高校教师大多潜心于教学和科研,对人际交往和人际关系的维护不重视甚至厌恶,仅有的交往也往往只是在亲缘和友缘之间进行,小范围的交往频率很高,在不同层面、不同行业间大范围的交往少,异质性网络关系薄弱,在某种程度上形成了教师单打独斗、团队合作不够、跨行业的集体攻关力量不大等问题。

5. 科研监管不到位,尤其是对科研经费的管理漏洞较多。随着中央和地方各级政府加大了对科学事业发展的投入,各单位科研项目经费逐年递增。这些资金管理使用的情况既是国家关注、群众关心的热点,也是监督部门监督的重点。如何从科研事业高速发展亟须加强管理和控制的实际出发,加强科技经费管理,保证科研资金的安全、高效的问题亟须解决。

为了避免抄袭和拉关系、走后门,近些年,科研管理部门在科研项目的立项评审、鉴定验收等环节的管理已越来越严格,但对项目资金拨付到位后的跟踪管理和过程管理没有严格的制度,或者有制度监控不力,造成研究过程不务实、不严谨,研究经费滥用等现象,也助长了拿项目就是创收的功利思想。

2013年,中国科协一项调查显示,我国科研资金用于项目本身仅占40%,大量科研经费流失在项目之外。而公报显示,中国2012年科研经费投入首次突破万亿元大关。21世纪教育研究院副院长熊丙奇就在博客中指出,

如此推算,全国科研经费中6000亿元用于开会、出差等,而国家财政投入的5000多亿元也有3000多亿元没有真正用到科研中。近几年,国家下大力气整治科研经费滥用问题,收到了明显成效,但由于科研经费监督难、处理难、整改难,变相套取科研经费等现象依然存在。

这就给我们提出一个很现实的问题,就是高校教师的科研应该如何加强引导和促进。本书的研究范畴即是从高校教师科研的重要性及当前科研不能完全满足文化教育及经济发展的需要的状况出发,来探究如何多视角地挖掘促进教师科研发展的影响因素,探索诸如人力资本、社会资本等各个要素之间如何相互作用、共同影响科研水平提升的内在机理。

二、人力资本理论存在着缺陷

自20世纪50年代人力资本理论诞生后,人们更多地借助于人力资本来解释教师科研绩效,认为科研绩效是教师的知识、技能、体力等价值的总和,但20世纪中后期出现的组织行为学理论发现,人的工作效果(effect)是能力(ability)与积极性(positivity)的函数。 $E=f(A \cdot P)$,能力是由教育和培训获得的,而积极性是通过激励手段实现的,其中主要的是物质激励和精神激励,而精神激励是建立在良好的人际关系基础之上的。人们相信,随着信息社会知识共享性的提高,教育的全球化,人们将从不断扩大的社会关系网络中获得更大的收益,取得更大的绩效。

着眼于这个角度,人们意识到人力资本的研究存在理论缺陷。首先,因为它把提升工作绩效、创造利润资本的因素归结为知识与能力两个大类,这固然重要,但是没有看到人际关系以及由人际关系派生的劳动积极性所产生的助推作用。其次,人力资本的研究只局限于个体人力资本的范围,缺少对群体人力资本的探讨研究。人具有社会属性,不能脱离社会而存在。置身于现实社会中,社会关系是人赖以生存的必备条件,因而群体人力资本是人力资本研究不可忽视的一个组成因素。

人力资本理论认为,人是财富创造的主导要素,这是极为可贵的观点,但由于环境局限性,这里所指的人是没有添加社会因素的,只是理论上的人的概念的存在。人不仅是社会物质财富的创造者,更是具有社会地位的主体,集中表现在人对社会资源运用的掌控,且在这个过程中,更多的是作为社会群体出现的。可以发现,在人力资本理论的研究中,对个体人与个体人的交

往、群体与群体的组织联系的研究尚属匮乏，人和群体对经济社会的独特贡献更是人力资本理论所未触及的。人力资本的载体是人，人与人之间的联系构成了社会关系，重视并研究人的作用，就不得不研究社会关系，这样才能更全面地把握人的特性。

从另一方面来看，自人力资本理论诞生以后，世界各国都非常重视通过教育和培训等形式加大对人力资源的开发和利用，在此基础上各个国家人力资源的数量和质量都有较大幅度提高。然而在这些掌握了人类丰富知识的高素质人才中，其科研绩效却有很大的差异，这种差异的原因可能是多方面的，从一般状况来看，除认知因素外，单打独斗、闭门造车、信息占有不充分、缺乏合作攻关和社会支持是其重要的制约因素。

当人类进入到知识经济时代后，随着信息和资源利用在知识获取中的作用不断加强，这种依赖于人力资本的要素提高教师科研绩效的理论体系和实践行为则更受到了挑战。人们发现，随着科技攻关重大项目突破中人们需要个体人力资本以外的因素的增加，如个体的信息占有量、个体的科研动态判断、个体的社会支持大小、科研团队的合作程度等，人力资本已经无法全面解释科研绩效形成的各种要素和动机，人们更多地注视人力资本以外还有什么因素在帮助人们更好地获得科研绩效。

在高校教师的科学研究中我们也经常发现类似的情况，同样是教授博士，有的视角狭窄、信息闭塞、靠个人仅有的一点知识在科研中有黔驴技穷之感，有的视域宽阔、资源取之不尽，科学研究如鱼得水，科研项目接踵而至、科研绩效步步高筑。也就是说，在拥有丰富的人力资源的基础上，能否更广泛地获得社会支持和有效地利用社会资源已成为人们能否获得更大成功的重要因素。

而这些因素可以统称为社会资本因素。本书的研究也从影响教师科研绩效的诸多因素中（包括人力资本因素），逐渐聚焦到社会资本因素上来，这一研究建立在社会资本对人类的贡献被人们越来越多的研究和发掘的基础之上。

三、社会资本能有效提升教师科研绩效

“社会资本”这个概念是由法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄（P. Bourdieu）于1980年在《社会科学研究》上最先提出。在随后的詹姆斯·科尔曼

(J. S. Coleman)、普特南 (R. Putnam) 等学者的不断研究下, 在社会学、经济学、政治学等学科领域内引起了很大的关注。布尔迪厄认为, 社会资本是优势阶级成员致力于共同认可与确认的投资^①。但是这个论述在当时的学术界没有得到重视。后来美国芝加哥大学社会学教授詹姆斯·科尔曼 (James Coleman) 对社会资本有了更全面的研究, 他指出: “社会资本的定義由其功能而来, 它不是某种单独的实体, 而是具有各种形式的不同实体。其共同特征有两个, 它们由构成社会结构的各种要素组成, 而且为在社会结构中个体的某些行动提供便利。和其他形式的资本一样, 社会资本是生产性的, 是否拥有社会资本, 决定了人们是否可能实现某些既定目标”^②。他的研究促进了学术界对社会资本产生了极大的兴趣。在此基础上, 哈佛大学教授罗伯特·普特南 (Robert Putnam) 则认为社会资本是: “能够通过推动协调的行动来提高社会效率的信任、规范和网络”。^③

美籍华裔著名社会学家林南 (Nan Lin) 在这方面也颇有建树, 他在《构建社会资本的网络理论》中将社会资本定义为: 资源嵌入在社会结构中, 在有目的的行动中被接近或被运用。它包含嵌入在结构中的资源、某种社会资源对个体的易接性 (accessibility)、个体在有目的的行动中使用或动员某种社会资源三个组成要素, 涵盖结构的 (嵌入性)、机会 (易接性)、与行动取向 (使用) 的三个基本观点^④。

他认为, 社会资本隶属于资本的范畴, 是一种嵌入于社会网络中的特殊形态, 行为主体既可以是个体也可以是组织, 它具有使个体达到既定目标的能力, 但是它本身又不是这种能力, 此能力只是它所有的工具性的一种体现。在将其视为一种工具的基础上, 行动主体可以掌握利用社会资源, 从而获得预期的回报, 当然, 也只有在这种情形下, 社会关系、规则体系、信任才转变成了真正的社会资本。换句话说, 只有投入到社会运行过程中, 社会关系、规则体系、信任才完成了社会资本的转化, 才成为一个现实性的工具。社会资本使个体达到渴望目标时, 可以产生正效应, 但在某些情况下也能产生负

① Pierre Bourdieu, Loic Wacquant Invitation to Reflexive Sociology [M]. Chicago Press, 1992: 119.

② [美] 詹姆斯·S. 科尔曼. 社会理论的基础 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1990: 354.

③ Robert Putnam, Making Democracy Work [M]. Princeton: Princeton University Press, 1993: 167.

④ 林南. 社会资本: 关于社会结构与行动的理论 [M]. 张磊译, 上海: 上海人民出版社, 2004: 20-29.

面影响。

社会关系网络对个体和群体的成功起到的作用长期被学术界所忽视,随着社会的进步和研究的深入,目前,社会资本理论已成为国内外学者研究的热点前沿问题之一。因为只有这个理论恰如其分地揭示了个体、群体和社会的发展中人与人的关系,以及所产生的信任、义务、期望的作用。

克拉克和柯佛的研究表明(Knack, Keefer, 1997):假如对整个国家层面的诚信进行计量,诚信值上升1个标准差就会带来超过0.5个标准差的经济增长。^①在人力资本理论对此现象无法正确解释时,社会资本理论凸显了其重要性。

社会资本作为一种资本,它的生产性体现在以下几个方面:一是它能够为社会中的行动个体提供帮助,有利于个体实现其渴望的目标。二是它拥有社会资本量的大小,决定了个体实现既定目标的可能性的。三是社会资本具有的生产性功能,只有在具体的社会行动中才能够发挥效力。根据诸多学者的研究表明,社会资本与组织绩效之间存在着较多的相关性。乔·罗兹和彼得·洛克(Jo. Rhodes & Peter Lok, 2008)等认为,社会资本通过有效的知识共享进而影响组织绩效。摩西·阿库瓦(Moses Acquah, 2007)指出,组织中的高层管理者利用各自社会资本通过管理网络和社会关系与其他企业、政府部门等进行交流能够增加组织绩效。卡丽·丽娜和弗里兹·皮尔(Carrie R. Leana & Frits K. Pil, 2006)对88所高等学校的内外部社会资本进行研究后发现,内外部社会资本均对组织绩效有正面影响。吉娜·杜克(Gina Dokko, 2004)指出员工拥有大范围的社会网络将带来更高的绩效,因为员工可通过社会网络中的联系人获取建议以及支持来完成任务。国内学者边燕杰、罗家德(2001)等也运用社会资本在个体职业地位获取等方面进行过研究,指出了人际关系在其间的作用。

笔者在前期访谈中所接触的一位访谈者的话语也充分反映了社会资本在其科研进步中的作用:

“我博士毕业后的最初几年也发表了一些论文,但那时大都是闭门造车,后来导师推荐我参加了中国旅游学会,并担任了H省旅游学会常务理事,之后我的学术活动大大增加,每年要参加各种学术年会,迫使自己写文章,还

^① Knack, S. & Keefer, P. Does Social Capital Have an Economic Payoff? [J]. Quarterly Journal of Economics 112, 1997.