

大学学术生态

乔锦忠◎著

与教师科研行为研究

DAXUE XUESHU SHENGTAI
YU JIAOSHI KEYAN XINGWEI
YANJIU



中国出版集团

研究出版社

大学学术生态

乔锦忠◎著

与教师科研行为研究

DAXUE XUESHU SHENGTAI
YU JIAOSHI KEYAN XINGWEI
YANJIU



中国出版集团
研究出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大学学术生态与教师科研行为研究 / 乔锦忠著. --
北京 : 研究出版社, 2020.3
ISBN 978-7-5199-0857-7
I . ①大… II . ①乔… III . ①高等学校 - 教师 - 学术
研究 - 中国 IV . ① G644
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 041629 号

出品人: 赵卜慧
责任编辑: 刘春雨

大学学术生态与教师科研行为研究

DAXUE XUESHU SHENGTAI YU JIAOSHI KEYAN XINGWEI YANJIU

乔锦忠 著

研究出版社 出版发行

(100011 北京市朝阳区安华里 504 号 A 座)

北京建宏印刷有限公司 新华书店经销

2020 年 3 月第 1 版 2020 年 3 月北京第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/32 印张: 11.375

字数: 240 千字

ISBN 978-7-5199-0857-7 定价: 39.00 元

邮购地址 100011 北京市朝阳区安华里 504 号 A 座

电话 (010) 64217619 64217612 (发行中心)

版权所有 · 侵权必究

凡购买本社图书, 如有印制质量问题, 我社负责调换。

序 一

人力资源是一切资源中最最重要的资源，也是一切经济与社会活动中最重要的投入要素。当前，我国已经从人口大国向人力资源大国和强国转变，教育是实现这一目标的重要基础。经过改革开放 40 多年的快速发展，我国高等教育发展的重心已经从数量扩展转向优化结构和提高质量。提高质量的关键在于提高教师水平，没有一流的教师何谈一流的大学。建立高效的激励机制是提升教师水平的重要保障。以聘用、考核和晋升为主体的人事制度和以工资福利为核心的薪酬制度是激励机制的主体，也是学术生态中的核心内容。当前，我国正在探索“破五唯”和推进高校人事与薪酬制度改革。作者的这部学术著作对大学教师激励机制与学术生态进行了深入系统的探讨，这对于推进此项改革和推动这一领域的学术研究具有十分重要的意义。

激励理论和激励制度发端于经济学和管理学，应用于企业管理，而后扩展到政府机构和各种非营利组织，在不同性质不同行业的组织中具有不同的特征。该著作从政治与政府管理体

制、国家人才战略，学术生产相关行业、高等学校领导体制、大学校部与学院的关系，大学教师的职业与工作特点等出发，分析了影响大学教师行为的各种因素，采用了规范分析与模型分析相结合，以及案例分析与比较分析等方法，从劳动经济学、信息经济学、管理经济学等学科视角出发，着重从理论上提出大学教师激励机制的分析框架，设计了理想的人事制度与薪酬制度，回答了为什么要对大学教师进行激励，如何对大学教师进行激励，并在回顾我国大学教师人事制度与薪酬制度的历史变迁和分析当前现状的基础上，提出了如何推进大学教师激励机制改革的对策。

学术研究的价值和生命力在于在前人已有研究成果和实践的基础上不断创新。国内已有的关于大学教师激励的研究，大多只关心具体制度的安排和技术层面的改进以及对现行的制度进行评价等方面。而这部著作则从理论上论证了大学教师的激励机制并从制度上进行了规范设计，这也是这部学术著作的创新所在。作者是我指导的博士研究生，无论是在博士学习期间，还是在工作后的学术研究中，他都表现出了很好的创新意识和创新能力，表

现出了良好的学风和严谨的治学态度以及认真刻苦的钻研精神。正基于此，他能出色地完成这部著作。我乐意为这部学术著作作序，期望也相信他能在今后的学术生涯中不断探索，取得新的成果。

王善迈

2020年2月12日

于北京师范大学

序 二

纵观古今，广义的知识分子在人类文明进步中发挥着不可替代的作用。对知识分子成果的评价，既有即时评价也有时间跨度更大的历史评价。儒道释经典如此，古希腊智者的作品亦如此。随着人类知识不断积累，社会分工不断细化，知识分子作为“学术人”，越来越成为一个相对独立的群体，变成一种具有独特身份识别的职业。以韦伯的视角，学术职业不同于政治职业，它具有超凡脱俗的行规。韦伯为学术职业划界，乃是其理想类型在职业划分中的粗略表现。事实上，学术职业尽管特殊，但毕竟是诸多职业中的一类。学术人还是和常人一样需要过正常生活的，也一样躲不过生命周期率的限制。学术人构成的圈子，克兰取名为“无形学院”，库恩将其与范式并称为学术共同体。科学哲学看到了学术的逻辑，也看到了人的认知面相，但是很少谈到一个个鲜活的学术个体的生存纠结和挣扎、荣誉和幸福。无形学院不是宗教神殿，也不是人间飞地，它是自然的一部分，也是社会的一部分。用生态的概念覆盖，学术人无不处在自然生态、政治生态和

社会生态之中。当然，无形学院自有其特殊生态，所谓学术生态。学术生态形象地说，核心在两个字：“学”和“生”。离开了生计和生活，枉谈生机。而作为特定的社会职业，离开了学习和学理，枉谈“学术”。那么，怎样的生态有利于学术生机和活力的释放，这是超出无形学院“行内人”自己所能设计的秩序范围。1942年，美国图兰大学社会学系主任威尔逊·罗甘发表了《学术人》，比较早地涉足“学术职业”这个研究领域。从学术分层、学术地位到学术过程和学术功能，对学术人从学生到入职，从生手到经师，从职责到评价，对学术职业的范畴做了先锋探索。

我国改革开放以来，知识分子的地位攀升。“尊重知识、尊重人才”掀起复兴知识的旋风，吹绿科学的春天。随着高等教育大发展，从精英教育到大众化的普及，知识的神秘面纱日渐透明。重归“劳动者”行列的神圣职业身份，在知识分子队伍不断壮大的突进中又回人间。“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万事开太平”的“张载式”使命感在市场化 and 后现代的声浪中风干。20世纪末的高校人事制度改革，把所谓学术人引到“按劳取酬”的跑道，一场经济利益争夺的竞赛“发枪”起跑。随后，

各种名号的激励性项目出台，为学术人的名利计算注射了兴奋剂。论文机器人夜以继日开机，批量化生产的速度为古代圣贤羡慕惊叹。工业化的学术标兵一骑绝尘，无形学院兵荒马乱，学者的斯文外衣自裁撕碎。与个人的利益竞跑同步，鱼龙混杂的大学排名招摇过市，逐步博得社会眼球。大学方面或在各种排行中歇斯底里地发作亢奋，或万般无奈地赤膊上阵，丢下学术应有的理性审慎与严谨，随俗跟跑，为排名的擂台烘托气氛。学术的内容被形式化，形式变成了内容。因为人的发展而存在的大学的丰富性和生动性被冰冷的数字阉割。数量的沙石星夜兼程“焊接成裘”，学术工业无休止地击打摩尔定律和马太效应的按钮，卓越的数据遗弃了卓越的灵魂。

追求学术卓越是学术界的天责。卓越不限于纯粹的学术。学术生态是复杂的系统，它不仅仅是学术圈子或无形学院的工事。追求卓越不仅仅是学术圈子所认可的卓越，还要参照更大的社会评价系统，但并不意味着学术界放弃卓越的知识标准。实践是检验真理的唯一标准，学术终究还需要过实践这一关，但实践不仅仅是知识的应用，最广义的意义上，学术行动也是实践行动。学

术界的互动对学术小气候具有重要影响。学术进步首先是学术人的责任，但学术人的责任不仅仅是做好学术，建设良好生态也是学术人的责任。希冀大生态的改善而被动等待小生态的改善乃是一种渎职。杨贤江（李浩吾）先生曾经批判过教育中的“中立说”、“清高说”和“独立说”。在教育为什么人服务的特定情境中看，他的批评是中肯的。由他的批评说开去，就学术人的制度激励看，如何在学术理想和经济社会现实间寻求阿基米德点，不仅是一个纯粹的经济问题，也不仅仅是一个学术问题，甚至不仅是一个理论问题。为“学术神话”祛魅是理智的，但是无视学术职业的乌托邦特征，也会导致在制度设计中脱靶。

以阴暗的油彩为高等教育画像自是有失公允，用“雷人”的话语为学术人作词当然有失公允。批判建不起高楼大厦，讥讽推不动万吨巨轮。建设还需要扎扎实实的研究和行动。《大学学术生态与教师科研行为研究》是一项关于学术人的自我研究成果。大学教师的身份如何界定？学术劳动的特征如何？学术劳动力市场有没有看不见的手？重科研轻教学的根本原因是什么？为什么会出现“五唯”的现象？“代表作制”和“聘期考核制”的依据是

什么？学术人的行为策略和内驱力如何？怎样的激励机制是有效的？诸多问题需要“彻底”的理论解释。作者乔锦忠博士拥自觉的理论责任，以学术生态和学术环境为背景，对学术人的身份特征和制度互动做了理论探索。作者作为学术人研究学术人，特别是还作为学术人在小学有六年的校长履历，这使他的理论气质经受实践洗礼，他的制度设计透着泥土气息。这份学术成果无疑为未来的学术职业的研究提供了有价值的参考。

周作宇

2020年3月3日

背景

学术最初是有闲阶级出于好奇心利用闲暇时间自由开展的探究活动。古希腊三贤苏格拉底、柏拉图和亚里士多德分别出身于工匠、奴隶主贵族和宫廷御医家庭，我国古代先贤老子、孔子和孟子出身于宦宦或破落贵族家庭，都有闲暇和自由。在自发的基于兴趣的探究活动中产生了早期的学者，他们对于道德、智慧、正义、国家、数学与自然原理等进行零散或系统的思考，有的还开坛讲学、周游列国、著书立说。学术从产生之初就受到政治与国家的干预，作为智者的苏格拉底在70岁时仍被以毒害青年等罪名处死。学术活动从私人领域向社会和政府扩散，必然会对政治产生影响，反过来自然也会受到政治的影响。在历史上曾经出现了学在官府，文化被政府与教会垄断的情形。当然，随着战争带来的国家与教会力量的削弱，也出现了学术下移、学在民间的现象。

“衣冠南渡”客观上促进了我国文化中心由北向南的转移，“商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”“暖风熏得游人醉，直把杭州当汴州”等诗句深刻地反映

了中原士大夫对故土的留恋不舍和对家国复兴的渴望。南宋之后江南士大夫在历史上一直扮演着非常重要的角色，对文化格局也产生了重要影响。在科举考试中，曾出现过“凭才取人”与“逐路取人”的争论，明代甚至出现了“南北榜”，到清代不得不发展出“分省定额”制度，但顺天府、江南、浙江、江西、湖广、福建等省份仍然分得较大份额。到如今，来自江苏与浙江的两院院士依然占据绝对优势。由此可见，学术与政治和国家之间存在复杂的相互关系。

新中国成立后，我国选择了社会主义道路。中国共产党领导是我国社会主义制度的根本特征。学术为无产阶级政治服务，为国家经济建设服务，为中华民族的伟大复兴服务一直是主流基调。在人文社会科学领域，学术争鸣与批评常常也是围绕如何加强党的领导和完善社会主义制度展开，这是当前我国学术生产的政治体制基础。学术无国界，但科学家有祖国。在我国科技与学术界，一直强调知识分子的家国情怀。老一代知识分子，为了报效国家，隐姓埋名放弃个人学术追求，进行“两弹一星”等战略武器研发，为国家发展奠定了强大的国防基础。很多在国外已经功成名就的

华人学者，毅然归国为国家科技进步和学术发展贡献力量。杨振宁、姚启智、丘成桐、施一公和饶毅等一批归来学者对我国相关领域的发展起到了重要的促进作用。

爱国主义是中华民族精神的核心，为了维护国家主权统一和走社会主义的政治道路，我国特别强调在知识分子中开展爱国主义教育。教育部要求高校落实一系列关于思想政治工作的文件，对学生进行社会主义核心价值观教育、传统文化教育和爱国主义教育等，并要求思想政治工作入心入脑。弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，可以为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供共同的精神支柱和强大的精神动力。在爱国主义教育传统下，中国知识分子相对更具有集体意识，更强调服从国家战略。

我国是中央集权制的国家，又有中国共产党的坚强领导，政治体制决定了国家有很强的动员能力。在新中国成立后 70 年的发展历程中，发挥体制的强大动员能力，集中力量办大事是我国的优良传统。作为 14 亿人口的大国，举国体制在现代化的过程中发挥了重要作用。我国的科研体制也有集中动员的特点，工业发展

和科技进步一直按照既定的规划在运行。我国在大型工程和基建项目中有很强的竞争力，除了市场规模大、工业门类比较齐全外，集中力量联合攻关也起到了很大的作用。人工合成胰岛素和青蒿素等项目都是联合攻关的结果。这种着重强调集体攻关、强调集中力量办大事的体制有利于充分发挥战略和规划的作用，但也有一定的缺陷，可能会导致基于个人兴趣的自由研究不充分。

我国政府管理体制的特点是行政主导，强调立法、行政和司法等部门之间的相互配合。这与西方国家强调权力制衡的政府管理体制有很大的不同。在我国，中国共产党在国家中起全面领导的作用。人大、政府、政协和一委“两院”等几套班子都统一在党的领导下开展工作。相对于国家与政府而言，科研机构与大学是微观基层组织，但作为基层单位在结构上与国家宏观管理体制之间有同构性。因此，在我国不管是大学还是科研机构，都表现出与政府相似的特点。这也是常为人们所关注的大学与科研机构的行政化问题。我国公立科研院所和大学的领导都有行政级别，有32所大学是副部级大学，党委书记与校长享受副部级待遇，常务副校长和副书记享受正厅级待遇。

大学中存在党委权力、行政权力和学术权力，这是我国大学独特的特点。中共十九大之后，国家大力推进治理体系和治理能力现代化，党政系统内部进行机构改革，高等学校也在内部进行相应的改革。事实上，有关高等学校内部治理的改革一直在进行。从领导与管理体制上，包括完善党委领导下的校长负责制，通过试点学院尝试理顺学校与学院的关系，当前很多大学正在努力推进机关部处的大部制与学院层面的学部制改革，对学术委员会的运行进行规范，近年来又通过巡查和巡视不断完善机关部处与学院的制度与流程。这些完善内部治理的举措对于高等学校良性运行有积极的促进作用。在一定程度上，政治体制与政府行政管理体制决定了大学与科研机构的运转方式，是学术生态中最基础、最重要的制度内核。

理解学术生态除了有制度坐标之外，还得有时代坐标。经过新中国成立70年，特别是改革开放40年的快速发展，2019年我国国内生产总值总量达到99万亿元，^①人均突破1万美元，距离发

① 2019年四季度和全年国内生产总值（GDP）初步核算结果 [EB/OL]. http://www.gov.cn/guowuyuan/2020-01/18/content_5470411.htm, 2020-01-18.

达国家的门槛已经很近。在经济与社会发展取得巨大进步的同时，我国也正面临着前所未有的挑战。美国对中国战略定位的调整对我国经济与科技发展产生了深刻影响。随着国际形势的变化，大国竞争已经从比较优势竞争转变为全方位的体系竞争。要想进入发达国家行列，实现民族复兴的伟业，必须提升国家整体的创新能力。

当前，我国已初步建立了国家创新体系。2012年，中共中央、国务院印发了《关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》，按照意见精神，国家将建设以企业为主体的技术创新体系；建设科学研究与高等教育有机结合的知识创新体系；建设军民结合、寓军于民的国防科技创新体系；建设各具特色和优势的区域创新体系；建设社会化、网络化的科技中介服务体系。在“五位一体”的国家综合创新体系中，各项创新体系正在逐步建设和完善，相互支撑，共同发展。^①

2015年，国务院印发了《中国制造2025》，对制造强国战略

① 中共中央、国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见 [EB/OL]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2238927.htm, 2012-09-23.