

高校教师社会资本对课题制科研的作用机理研究

刘国权

(湖南商学院,湖南长沙 410205)

摘要: 科研资源从配给制到竞争获取的课题制激发了高校教师从事科研活动的动能,但新时态下要顺利完成科研任务并促进成果转化靠单打独斗难以实现,仅有一定的人力资本也不足以完成需要不同行业人员共同攻关的课题。教师的社会资本在其间起越来越重要的作用。通过积极培育良好的“三缘”关系、扩大社会网络规模、增强信任与合作、充分利用高校组织社会资本的效能等手段有效增进教师的社会资本,使之在科研过程中与教师的人力资本相得益彰,能更好地促进教师的科研能力发展。

关键词: 课题制; 社会资本; 教师科研

中图分类号: G463 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-579(2018)06-0103-05

On the Mechanism of the Role of Social Capital in University Teachers' Project-based Scientific Research

LIU Guoquan

(Hunan University of Commerce, Changsha, Hunan 410205, China)

Abstract: The transformation of scientific research resources from the ration system to the competitive system has motivated the university teachers to do the scientific researches. However, it is difficult to fulfill the research task successfully and to promote the commercialization of research findings by a single person under the new normal. It is also not sufficient to accomplish the project only shared by a certain amount of human capital because the teacher's social capital plays the increasingly important role. The most efficient ways to enhance the teachers' social capital are fostering the effective relationship among family, friends and colleagues, expanding the social network, boosting the mutual trust and cooperation and optimizing the social capital of university organization. The social capital is complementary to the human capital during the scientific research, which will promote the teacher's research advancement.

Key words: project system; social capital; teacher's scientific research

教育部科技发展中心发布的数据显示,2017年全国高等学校获得国家自然科学奖24项,占国家授奖项目总数的68.6%;获得国家技术发明奖通用项目33项,占授奖总数的67.3%;获得国家科学技术进步奖100项,占通用项目的75.8%。^[1]高校占全国科技授奖项目比例的三分之二,说明高等学校已成为我国科研创新的主阵地。即便如此,我国高

收稿日期:2018-07-28

基金项目:教育部人文社科基金一般项目“人力资本与社会资本对高校教师科研绩效的影响研究”(编号:13YJA880047)

作者简介:刘国权(1964-),男,湖南常德人,北京大学教育学院教育经济与管理专业博士研究生,湖南商学院教授。研究方向为大学组织行为、高等教育管理。

校科研还是不能满足国家创新驱动发展的需要,本文尝试从课题制模式下教师社会资本的增进和合理运用的视角来探讨如何提高高校教师科研能力。

一、科研资源分配变迁中的课题制

新中国成立之后一个相当长的时期内,我国科研资源是采用高度集中的计划型配置模式。改革开放之后,全面启动了科研资源配置制度的改革。九十年代随着市场经济体制的建立,市场在科研资源配置中的作用日益显现。为了适应这一变化,完善科研课题管理制度体系,2002年国家颁发了《关于国家科研计划实施课题制管理的规定》等一系列规定,对科研课题的确立、组织管理、经费核算、验收、监督等各环节都做出了明确规定,^[2]科研资源从配给制转为申报获取制。

课题制的原则是公平竞争、择优立项。它是一种由科研部门引领的,以课题研究为中心、课题负责人组织科研骨干成员开展科学研究活动的科研管理新模式。这种管理模式具有四个优势:一是实现了课题管理及管理制度的统一。申报获取制改变了过去科研课题多头管理、名目繁杂、体系庞大的局面,规范了各类项目的计划管理,有助于科学研究的协调发展。二是确保了项目立项的科学性。申报获取制采用业内专家评审与政府决策相结合的方式,有效地避免了“行外”评“行内”的局限。三是实现科研人员的集聚和科研资源的优化组合。课题负责人通过与科研管理部门签订研究任务合同书,自主地组建研究参与单位和研究团队,有助于各类科研资源的集聚与优化,确保研究任务的顺利完成。四是规范了课题的预算管理。经费预算成为合同书的重要组成部分,有利于建立公开透明的评估预算机制,实现了对经费使用去向的有效监督与管理,从而提高了科研经费的总体效益。^[3]

课题制是当前我国科研人员从事科学研究的主要形式,高校教师是承担国家科研任务的主力军,课题制实施之后,他们可以根据自己的兴趣和优势申报项目,获得经费支持,加快科技创新,其科研积极性得到了激发,科研潜力被有效挖掘,促进了我国科研水平的发展。但已有的研究表明,在较长的一段时期内,教师科研更注重智力资本、人力资本的投入,忽视了社会资本在其中的价值。随着当今科研项目对跨学科、跨部门共同攻关、协作完成提出更多要求,则需要教师更多地利用社会资源及信任、互惠和合作等社会资本来推进。

二、课题制科研中社会资本的功用

社会资本是以信任为基础的作用于社会关系网络所获取的社会结构资源。^[4]社会资本研究的权威学者对此有不同的阐述:皮埃尔·布尔迪厄重视社会关系的重要地位,他认为,“社会资本是现在或潜在的资源的集合体,这些资源与拥有或多或少制度化的共同熟识和认可的关系网络有关”。^{[5] (p248)}詹姆斯·科尔曼指出,“社会结构资源作为个人拥有的资本财产,即社会资本”。^{[6] (p333)}在林南看来,“社会资本的概念包括三种成分:嵌入于一种社会结构中的资源;个人摄取这些社会资源的能力;在有目的的行动中个人运用或动员这些社会资源”。^[7]尽管这些表述不一,但它揭示了在个人、团体以及社会的发展中人与人之间的关系以及相互之间的信任、义务、期望和规则的巨大作用,同时揭示了社会关系网络在个人或组织成功中的作用。

在课题制模式下,高校教师科研过程中的社会资本发挥着与人力资本不同的功用:

功用一:通过拥有和利用社会网络获得科研信息。科尔曼认为,已存在的社会关系是获取信息的主要渠道,个体可以从社会关系网络中获取对自己行动有用的信息,从而为行动提供便利。^{[6] (p342)}乌西(Uzzi)的研究发现,社会资本的结构嵌入让人们有了更多分享知识和情报的机会,成为团队成员集体行动和共同解决问题的粘合剂。^[8]高校教师通过所在学校的组织网络、在交往过程中所建构的科研管理机构网络、学术团体网络、个人的人际关系网络等,获取科研发展、科研立项走向等动态信息,从而帮助个体及时跟进,降低科研信息的搜寻成本和科研热点的捕捉成本。^[9]与此相关,参加学术团体多、学术活动多的人往往更容易获得科研立项。

功用二:通过“友缘”、“业缘”关系寻求科研立项帮助或合作。上海社科院林其铨研究员早些年提出了五缘文化,^[10]即亲缘、地缘、神缘、物缘、业缘,用以研究人际关系。笔者通过近2000份问卷发现,我国高校教师的人际关系中神缘、物缘的关系较淡薄;地缘关系虽然存在,但随着社会的开放,友缘关系更加重要,进而形成了以亲缘、友缘、业缘为主的“三缘”文化关系。在科研课题的获取过程中,“业缘”关系既可以帮助教师获取科研信息,也可以作为课题组成员承担项目申请书中某一部分的设计和研究工作。与业内人士长期保持往来关系,一方面可以为自己了解学术前沿动态打下基础,另一方面这种感情构筑可在选题、项目申请、课题研究等全过程中得到指导。而与“友缘”和“业缘”保持长期关系的过程也是社会资本的投入过程,这种长期投入,换取的是合作、互惠与信任,正如罗伯特·D.普特南所说,“社会资本指的是社会组织的特征,例如信任、规范和网络,它们能够通过推动协调的行动来提高社会的效率”。^{[11] (p167)}

功用三:通过寻找关键人或代理人获得科研帮扶。为了解社会资本对高校教师科研绩效的影响,笔者专访了不同高

校的20位教师,多数受访者非常认可关键人对其科研支持的作用。一位博士受访者谈到,导师是他科研发展中的关键人。他博士毕业五年了还一直跟着导师做研究,无论哪方面有困难导师都愿意给予全力支持,课题申报书都帮助修改四五次,直到截稿为止。导师在国内小有名气,这位弟子的省级自然科学基金课题、国家青年自然科学基金课题的立项都得益于导师的帮助。类似的情况在科研刚刚起步的青年学者中比较普遍。

功用四:通过自身在网络团体中处于优势位置 and 为他人提供帮助获得科研支持。^[12]林楠认为,“在不完善的市场条件下,处于某种战略地位或等级位置中的关系人,由于较好地了解市场需求,可以为个人提供以其他方式不易获得的关于机会和选择的有用信息”。^{[13] (p18-19)} 为了有效开展科研,高校教师不仅需要构建较大的社会网络规模,也需要在网络层级中处于上端位置。上端位置与资源拥有状况正相关,拥有者更易获取同行在科研上的其它支持。而那些学术资历较浅、学术地位不高的年轻学者,也愿意以脑力资源、体力资源或情感资源的付出获取回报。^[14]另一方面,处于上端位置的教师更容易被信任和拥戴,吸引中下端成员积极加入他的团队。^[15]

功用五:促进人力资本的增进。教师社会资本是一种隐性资源,它可以增加其它资源的作用和功能。^[16]教师拥有较多的科研社会资本之后,为了有效使用这些资源而不被浪费,往往被迫增补知识基底、增强学术功力、加大智力要素投入。社会资本强调信任与互惠,这些价值观的背后是个体的团结与协作,其结果会出现人力资本效能1+1大于2的局面,^[17]形成溢出效应。正如项保华、刘丽珍研究指出,“社会资本创造人力资本产生和提升所必需的场域,实现信息的传递和情感的交流,获得各种可能的社会支持和发展资源,限制机会主义行为的产生。经社会资本的帮助,个体的知识和技能得到了提高和优化”。^[18]

三、高校教师课题制科研中社会资本运用的失范

在现实中这些功用往往被不当利用,形成一些负效应。

1. 社会资本投入方向与目标的偏移。教师科研行为中社会资本的投入方向主要在三个方面,一是科研信息获取所需的人际网络规模的建构,二是社会资本的交换与互惠中建立信任关系,三是以信任为基础的科研合作和社会支持。其目标是以个人的社会资本彰显其在科研领域的社会资源聚集与摄取的潜能,以及在科研行为过程中寻求实质性合作以完成跨专业、跨学科的科研项目。但是,当下部分高校教师运用社会资本仍然重在拉关系、走后门上,尽管课题制模式下匿名评审让“托人情”越来越难,但还是避免不了少数人削尖脑袋去拉关系、跑评委。国家级项目“跑关系”有难度,但省部级项目、地方项目“跑一跑”常常有效。尝到甜头的项目获取者会不断扩大社会资本并把它用在跑项目上,而不是用在整合社会资源去完成项目上。重项目获取、轻项目研究至今仍是高校中教师科研的病症之一。

2. 社会资本与人力资本投入的失衡。一般情况下,不论是把社会资本用在人际关系网络的构建还是科研项目申报和科研过程的合作上,都会对科研产生正向促进作用,但科研绩效的形成主要依赖人的智力资本与人力资本的投入。在个体的精力与能力有限的情况下,过分注重人际关系构建,花大量时间去捕捉科研信息,招兵买马请他人完成科研项目,自身就难以静下心来搞科研、难以在实际研究中付出知识和智慧。已有研究也表明,科研生产力与社会资本的数量和密度存在倒U型关系,即拥有过高的社会资本会挤占精力,从而影响其科研投入。^[19]因此,缺少人力资本投入的科研项目也就往往变成虎头蛇尾,或迟迟不能结题或结题成果质量不高。

3. “搭便车”心态下社会资本投入的缺失。不同高校为教师提供的科研社会资本是不一样的。重点大学由于社会声誉高、信息占有量大,因而获得的社会信任、社会支持更为广泛,处于其中的教师就有可能比一般大学的教师在社会交往和寻求社会认同与支持上更有优势。但是,由于“社会资本具有的公共物品性质”,^{[6] (p347)}易于诱发人们的“搭便车”心理,因此它常常得不到有效投资。“搭便车”的现象在重点大学更加普遍,只是这种“便车”有时是有目的地去“搭”——利用学校的影响力获得个人资源,有时是被动“搭载”——因为他人对学校的信任而获得个人的被认可,这就是组织社会资本中的信任资本起作用的结果。“信任的辐射性”效应让评审专家减少对教师个人信息的搜寻成本以及对教师科研能力的认证成本,直接借助“学校信任”而信任教师。“公共品”存量多的地方,“搭便车”往往也多,这就抵耗了组织社会资本的作用。正如林南所指出的那样,“社会资源只是社会资本的背景状态,只有将社会资源在工具性行动中派上用场,才能转化为社会资本”。^{[13] (p42)}学校的社会资本如果没有被教师有意识地摄取的话,那还只是一种资源;如果投机式地摄取——“搭便车”,也照样会失去这种资源。与之相反,很多一般本科院校的教师在学校社会资本存量不足、无便车可搭乘的情况下,加大在不同行业和领域中的社会资本的投资、加强关系网络的构建,对科研同样产生较大的影响。

4. 社会资本利用中的“圈内人”行为。在对社会资本研究的过程中,亚历山德罗·波茨提出了“消极的社会资本”的概念。消极后果体现在四个方面:排斥圈外人、对团体成员要求过多、限制个体自由以及用规范压制优秀人才。^{[20] (p137)}

在科研项目评审时,处于同一学科的评审组成员之间相互熟悉、了解各自的研究方向,即使在匿名评审阶段,对方不打招呼,也能凭申报书内容判断出研究项目属于某位同行,因而可能在评分时予以倾斜。这种“圈内人”之间的“互惠”行为容易成为“行规”甚至“潜规则”。在科研资源紧缺资源的情况下,“圈外人”能获取分配的资源就会有限。科尔曼指出,社会网络的封闭性增加了系统内部行动者之间的依赖程度,对规范的建立有好处。^{[6] [p351-353]}但封闭容易形成对外界信息的抵制,信息不对称性增强,这对处于下层的竞争者不利,他们要想获取资源,必须借助于行业圈中的关键人的帮助,这些关键人往往就变成了学术权力寻租人。即使有学术潜质的新生代要想脱颖而出也要首先接受限制个体自由的行规,接受行业内学霸王断下可能出现逆选择的现实。

四、课题制模式下社会资本的良性运作

1. 充分发挥社会资本在科研生产中的正效应。与其他形式的资本一样,社会资本是生产性的,^[21]“它也需要投资——即使不投资金钱,至少也要投资时间和精力”。^{[22] [p7]}而这种社会资本的投资和社会资本的生产性过去长期被人们所忽视。林南通过长期研究发现,社会资本和人力资本一样能促进个人职业成就。个体只有通过知识共享,个人的知识和组织里其他个体的知识互补性才会增强,因此,其人力资本的价值才能充分体现。^[23]顾琴轩的研究也表明,个体社会资本对创新行为的影响大于个体人力资本的影响。一方面,能力再强的个体,也需要通过和他人的相应人力资本结合才能掌握核心知识和技能,借助资源的杠杆来实现个体人力资本的价值。另一方面,个体也完全可以通过积累社会资本来弥补自身人力资本的不足,从而增加科研产出。^[24]

当然,重视社会资本在科研中的作用,不是把社会资本投入到为科研项目获取的“拉关系、跑项目”中,而是要积极发挥社会资本的正能量。社会资本能够为教师科研提供信息支持、智力支持、合作互助,促进人力资本的增殖,产生生产性效益。

2. 积极培植良好的亲缘、友缘、业缘“三缘”关系,尤其是业缘关系。社会资本是一种网络关系资源,如同我们的人际关系,它不会由于使用而枯竭。^[25]弗兰·汤克斯曾指出,社会资本的积累会产生“滚雪球”效应,利用越多,价值也越大。^[26]良好的亲缘关系为教师科研提供有效的助推力,友缘关系的维系便于教师构建更广泛的科研联系,业缘关系的广阔与深厚则直接影响科研的进步程度,而要增强“三缘”关系,交往和感情投资是关键要素,积极参加学术交流、形成广泛的信任与互惠是主要途径。

近几年,国家对课题申报负责人及课题组成员不能同时承担两个以上在研课题的规定,让高校的一些申报者出现了“成员荒”的现象,即申报课题时找不全合适的课题组成员,这些成员要么是自己有在研课题,要么是已经参加了其他课题项目。“成员荒”的背后,实际上是高校教师“业缘”关系淡薄、社会资本不足的表现。

3. 加强高校社会资本与个人社会资本的融合。在一定程度上,教师社会资本量的大小与教师所处学校的社会资本量的大小密不可分。一般来说,学校社会资本存量大的教师社会资本存量大的可能性要高得多。相对于教师走出校外、依靠校外的社会资本来促进科研来讲,直接利用所在高校的社会资本能够为教师科研带来更简捷、更便利的效应。高校的社会资本主要由学校的声誉、学科优势、学校信息网络、学校与政府及其他社会组织的关系等构成,^[27]较高的组织社会资本能够为身在其中的个体带来信任感、荣誉感。当这些个体去寻求组织外的科研合作和科研支持时,容易出现“爱屋及乌”效应,即由于相信这个有声望的组织而相信组织中的个体,从而使合作的可能性大大增强。

4. 高校要为教师社会资本的增进搭建平台。教师拥有丰富的社会资本,就会在科研方向的把握上更清晰、科研团队的组建上更便捷、科研支持与合作上更牢固、科研成果的转化与推广上更高效,因此高校应该注重这方面平台的搭建。一是鼓励教师加强与社会团体、学术行会和组织等的联系,扩大自身的科研网络规模;二是培育科研创新团队,让教师科研能力在协作和相互促进中得以提升;三是通过增强与社会各部门尤其是科研部门的交往,增进与外界科研信息的沟通等形式为教师科研提供指导和服务,并产生“拉动效应”,让教师在一种浓厚的学术环境中发展。

综上所述,社会资本是高校教师课题制科研不可或缺的元素。尽管高校教师科研课题的获取与完成主要依赖其智力水平和学术水平,但如果能够借助于社会资本,则为教师科研增加了“润滑剂”和新的动能,产生“如虎添翼”的功效。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国教育部网. 高校获 2017 年度国家科学技术奖励情况 [EB/OL]. http://www.moe.edu.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201801/t20180108_323975.html 2018-01-08.
- [2] 吴家喜 彭洁. 中国科技资源配置的制度变迁分析 [J]. 中国科技资源导刊 2010 (4).
- [3] 中华人民共和国审计署网. 科研项目实行课题制管理的思考 [EB/OL]. <http://www.audit.gov.cn/n6/n41/c17373/>

content. html 2009 - 11 - 09.

- [4]刘国权. 社会资本在大学生创业中的作用及其培育[J]. 现代大学教育 2010 (6) .
- [5]Bourdieu Pierre. *The Form of Social Capital: Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* [M]. Westport , CT: Greenwood Press ,1986.
- [6]〔美〕科尔曼 J. S. 社会理论的基础[M]. 邓 方译. 北京: 社会科学文献出版社 ,1992.
- [7]Lin ,Nan. Building a Network Theory of Social Capital[J]. *Connections* ,1999 (1) .
- [8]Uzzi B. Social Structure and Competition in Inter - firm Networks: the Paradox of Embeddedness [J]. *Administrative Science Quarterly* ,1997 (1) .
- [9]季春梅. 社会资本视域下高校青年教师的职业发展[J]. 江苏高教 2013 (1) .
- [10]林其铨. “五缘”文化与世界华商经贸网络[J]. 经济纵横 ,1995 (3) .
- [11]Robert Putnam. *Making Democracy Work* [M]. Princeton: Princeton University Press ,1993.
- [12]刘国权. 科研导向下高校教师交往中的社会资本投入研究[J]. 湖南商学院学报 2011 (4) .
- [13]〔美〕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 2005.
- [14]陈英杰, 陈效林. 科研导向对科研产出的影响: 基于高校教师社会资本的研究[J]. 科技进步与对策 2013 (12) .
- [15]Stuart T E ,Hoang H ,Hybels R C. Inter - organizational Endorsements and Performance of Entrepreneurial Ventures[J]. *Administrative Science Quarterly* ,1999 (44) .
- [16]Simsek Z ,Lubarkin M H ,Floyd S W. Inter - firm Networks and Entrepreneurial Behavior: a Structural Embeddedness Perspective[J]. *Journal of Management* 2003 (29) .
- [17]安素霞. 社会资本与人力资本的协调互助效应分析[J]. 商业时代 2010 (3) .
- [18]项宝华, 刘丽珍. 社会资本与人力资本的内在关系研究[J]. 商业研究 2007 (11) .
- [19]Mcfadyen ,M. A ,Cannella ,A. A. Social Capital and Knowledge Creation: Diminishing Returns of the Number and Strength of Exchange Relationship[J]. *Academy of Management Journal* 2004 (5) .
- [20]〔美〕亚历山德罗·波茨. 社会资本: 在现代社会学中的缘起与应用[A]. 李惠斌, 杨雪冬译. 社会资本与社会发展 [C]. 北京: 社会科学出版社 2000.
- [21]Coleman James S. Social Capital in the Creation of Human Capital[J]. *American Journal of Sociology* ,1988(Supplement) .
- [22]〔美〕C. 格鲁特尔特, T. 范·贝斯特纳尔. 社会资本在发展中的作用[M]. 黄载曦, 等译. 西安: 西安财经大学出版社 , 2004.
- [23]〔美〕林 南, 等. 社会资源和关系的力量: 职业地位获得中的结构性因素[J]. 国外社会 ,1999 (10) .
- [24]顾琴轩, 王莉红. 人力资本与社会资本对创新行为的影响——基于科研人员个体的实证研究[J]. 科学学研究 , 2009 (9) .
- [25]涂三广. 教师专业发展: 社会资本的视角[J]. 中小学教师培训 2007 (7) .
- [26]〔英〕弗兰·汤克斯, 李熠煜. 信任、社会资本与经济[J]. 马克思主义与现实 2002 (5) .
- [27]胡钦晓. 高校社会资本论[J]. 高等教育研究 2005 (9) .

(责任编辑: 郭荣华)