

青年人才发展

DOI:10.15998/j.cnki.issn1673-8012.2025.03.006

博士生学术发表的规训效应 与早期学术职业发展



张海生

(重庆文理学院 《重庆高教研究》编辑部,重庆 402160)

摘要:论文发表对博士生的学术规训及其早期学术职业生涯发展影响巨大。采用半结构式访谈,对 20 位高校青年教师博士就读期间的学术发表经历和体验进行回溯性访谈,旨在明确作为交流载体和发展工具的论文发表对学者早期学术职业生涯的影响效应及其带来的个体学术角色的转化与确认过程。研究发现,博士生的学术发表不仅能有效提升个体早期学术职业求职的现实竞争力和选择空间,还能大幅缩短高校青年教师早期学术职业生涯的发展周期;作为制度规训和学术磨炼的必经环节,博士生的学术发表对个体学术规训的角色塑造更具长期效应和深远影响。尽管不同的人对学术发表重要性的认知不同,但博士生的学术发表对个体早期学术职业生涯的影响却是多维的、立体的,大体存在价值理性和工具理性双重价值。前者强调个体对学术理想的坚守和自觉行动,后者强调培养制度的规约和支配。在学术职业发展高度竞争的现实背景下,博士生应借由个体学术发表的渐进过程和优势累积效应实现由学生到学者身份角色的转化与确认,实现社会化过程与个体化过程、社会化角色与个体化角色的双重融合,如此才能成为独立、成熟且富有个性特色与研究风格的学者。实践中,博士生的学术发表应在学术志趣引导、培养制度约束和学术责任激励之间保持动态平衡,在注重发表数量累积效应的基础上更加强调发表质量的提升,并在久经磨炼中不断建构和反思自己的研究,不能将学术发表仅作为培养制度的外部约束,而应将学术发表内化为个体的自觉行动。

关键词:早期学术职业生涯;博士生学术发表;学术角色;学术优势累积效应;学科社会化

[中图分类号]G643 [文献标志码]A [文章编号]16738012(2025)03006316

致谢:感谢清华大学李立国教授、北京大学沈文钦副教授、中国人民大学博士生田浩然等人在写作过程中提供的帮助!

修回日期:20250305

基金项目:重庆市社会科学规划博士项目“组织社会化视角下博士生学术角色的生成机制研究”(2023BS088);重庆文理学院塔基计划项目“从学生到研究者:博士生学术角色的生成机制研究”(R2023JY11)

作者简介:张海生,男,安徽临泉人,重庆文理学院副编审,管理学博士,主要从事高等教育理论与管理及期刊编辑出版研究。

引用格式:张海生. 博士生学术发表的规训效应与早期学术职业发展[J]. 重庆高教研究,2025,13(3):6378.

Citation format: ZHANG Haisheng. The disciplinary effect of doctoral students' academic publications and early academic career development[J]. Chongqing higher education research, 2025, 13(3): 6378.

一、问题提出

博士生教育的一个重要目标是促进博士生从依赖型学习者向独立型研究者转变^[1]。博士生的学术规训不仅存在知识维度的社会化,还涉及身份角色的社会化^[2]。在一定程度上,论文发表作为一个“符号标识”^[3],象征着博士生的科研生产力和学术能力^[4],所以得到学科共同体认可的正式的学术发表是博士生社会化的重要环节^[5]。博士生对论文发表的强烈需求不仅受整体大环境的驱动,也关乎博士生的切身利益^[6]。学术生活就是“与时间赛跑”(success is always against time)^[7],就是追求优先发表权与发表量,不断地为认可和声誉而竞争^[8]。

从学术发表在博士生整个学术规训过程中的影响效应看,以论文发表为导向的博士生教育确实能有效促进博士生的知识生产效率,但该模式也对博士生教育的根本目的——“培养和塑造未来的学者”提出挑战^[9],尤其是在学术绩效文化的影响下,“发表还是出局”成为博士生学术生涯中必须直面的现实困境^[10],进而带来延期毕业博士群体丧失继续努力的动力,造成资源浪费和效率损失^[11]。从博士学位论文与学术论文发表的关系看,尽早地实现学术发表尤其是高水平的论文发表,能在一定程度上提高博士学位论文的学术质量^[12]。此外,也有研究从组织社会化的视角来审视博士生教育与学者早期学术职业生涯的发展问题,指出当前的博士教育未能充分地为博士生的学术职业做好准备^[13]。学术发表尤其是论文发表对博士生学术规训以及学术职业发展的影响作用巨大,因此有必要进一步明确博士在读期间的学术发表对高校青年教师早期学术职业选择及其学术角色塑造的影响。

二、理论基础、分析框架与研究设计

(一)理论基础

1. 早期学术职业生涯

对学者早期学术职业生涯的已有研究主要聚焦以下几个方面:(1)在时间范围内,学者早期学术职业生涯特指博士毕业后 5-10 年的学术职业发展阶段,通常包括博士后、初级研究人员和新进教师等群体^[14]。(2)从职业发展特点看,学者的早期学术职业生涯发展环境具有高挑战性和高竞争性^[15],这一时期的学者不仅面临教学、科研、服务、管理、融入等多方面的压力,也处于实现个体身份角色的转换过程中——由预期社会化(prospective socialization)、专业社会化(professional socialization)走向组织社会化(organizational socialization)和职业社会化(occupational socialization)^[16]。(3)从影响因素看,学者的早期学术职业生涯发展受个体因素(包括职业期望、信息不对称、技能和个人危机)、主要研究者角色(包括缺乏职业支持、技术和能力、不负责任的社会行为等)和组织与政策(岗位性质、机构政策)等多重因素的影响^[17]。对个体而言,要想从事学术职业,首先必须具备取得成功的自信心和内驱力,而这种期望成功的动力将促进其早期学术职业生涯及其发展过程的充实性^[18]。(4)从现实境遇看,在学术工作日益“专业化”和“绩效化”的时代^[19]⁵,由于高校新入职的博士学位获得者承担的多重角色所需的注意力各不相同^[20],加之新入职的教师往往承担繁重的教学任务,很难在教学、研究与家庭责任等方面做好平衡^[21],这不仅会分散他们对研究的注意力,还会影响他们的学术生涯,导致教学能力不足、角色转化困难等问题^[22],尤其是对于那些签订短期合同的学者群体,在当今竞争激烈的学术环境中很难接受适当的培养^[19]⁵。(5)从实践策略看,相关高等教育机构建立了多种形式的发展项目,如教学提升计划、研究培训项目等^[23],以促进学者早期学术职业生涯的高质量发展。

2. 组织社会化

不同领域的学者对组织社会化内涵的界定各有侧重,到目前为止,仍没有形成一个普遍接受的概

念^[24]。从最普遍意义上说,组织社会化是新员工获得承担组织角色所需的态度、价值、知识和社会技能的过程^[25],是个体从组织的“局外人”(outsider)逐步转变、适应成为组织承认的“局内人”(insider)的过程^[26],是一个贯穿个体职业生涯的连续的、终身的过程^[27]。这一角色转变或内化过程更加强调组织环境对个体的作用 and 影响,包括组织培训、导师帮扶(老人带新人)、组织支持与激励、组织文化和氛围环境影响等形式,所以个体的组织社会化过程并不是个体主动建构和塑造的,而是被组织的正式制度(结构化的活动安排)、文化和环境共同作用的结果。可见,个体的组织社会化过程实际上是组织内部人与人之间基于组织目标对组织资源进行协调配置的互动过程,不仅依赖组织的正式结构,还得益于由组织成员共享的非正式符码和期待。将组织社会化应用到博士生预期社会化阶段,实际上就是将博士生社会化的周期延展至组织社会化阶段,使博士生的预期社会化与青年教师的组织社会化成为一个连续体。从这个角度看,高校青年教师的组织社会化过程实际上就是学者的早期学术职业生涯的组织适应与角色转化过程,是对博士生预期社会化的再社会化过程。

3. 个体化

作为个体社会学其中的一个重要概念,个体化着重从微观/个体的经验层面推演宏观结构,即以反推的方法,从个体的陈述、感知、反思、经历中解析社会结构和社会文化的作用与弊端。从诠释重构看,个体化意味着自我的剖解与他者的介入;从经验系统的搭建看,个体化意味着社会化^[28];从结构—能动的关系视角看,个体化意味着不能只关注社会/组织对个体施加的各种影响(结构),还应关注个体的自由行动和社会/组织的形塑作用(能动)^{[29]33-34};从个体经历的反身性(reflexivity)看,个体的社会化过程是个体不断进行的自我建构过程和形塑过程,在这一过程中,个体不仅要积极参与社会/集体/组织生活,同时还要进行自我反思或反省^{[29]51-52}。可见,个体化至少包含以下3个层面的内容维度:(1)在个体层面,它指的是社会对个体过往经历、自反性和能动性的理解与认同;(2)在人际关系层面,它体现的是个体与个体之间相互尊重及相对独立,强调与他人的互动及其帮扶下的社会化;(3)在制度与规则层面,它强调个体是在制度和规则框架下自我经验的久经磨炼及自我角色的塑造与形成过程。

(二)分析框架

以“预期社会化—组织社会化”这一连续体作为从博士生到高校青年教师早期学术职业生涯成功的保障,以组织社会化为研究视角,以个体化为解释框架,将组织社会化和个体化的双重视角和解释维度加以融合,有助于将博士生培养的宏观结构维度(包括组织制度、组织文化、组织环境等要素)和微观结构维度(包括个体的经历、经验、磨炼和反思等)紧密结合起来,以深入探究博士生由学科新人逐渐成长为兼具社会化和个体化双重过程、双重角色的学者的过程。由此,在进行博士生学术角色塑造与转化过程中,社会化和个体化实际上构成了博士生学术规训的一体两面。前者强调博士生的学科社会化过程需要借助强大的组织环境的制度约束和条件支持;后者强调博士生学者身份角色的自我建构与塑造过程。事实上,从博士生到学者身份的角色转变与确认,需要借由制度、规范影响下的社会化和个体经验与反思下的个体化这两个过程、双重角色的有效实现及深度融合,才能为学科的发展及其知识生产造就值得信赖的守护者和弘扬者。换言之,只有当个体化与社会化两种角色同时出现时,才意味着博士生独立研究能力的养成和个体学者身份的最终确立(如图1)。

作为就读期间重要的规训内容和规训环节,博士生的学术发表对博士生的社会化过程和个体化过程具有正向促进作用。要想明确博士生的学术发表对青年教师早期学术职业生涯产生的重要影响,就必须摒弃以往的思维定式,采取逆向思维,通过组织社会化反向审视预期社会化。这种逆向思

维也为研究所证明:“对于博士毕业生及其毕业后 5-10 年内的职业状况,我们所知甚少……‘当我们不知道博士毕业生到底发生了什么时,我们如何判断博士生培养项目的有效性?如果我们没有建立起一个让那些博士毕业生从他们职业经验的角度来评价博士生教育的质量,那我们如何做到教育模式的更新换代?’。”^[30]为此,我们应该更加重视学术发表对博士生的学术规训及其身份建构的制度性和个体性因素分析。本研究主要从组织社会化视角,即通过高校青年教师这一已毕业博士群体就读体验的回溯视角来透视和反思博士生的学术发表过程,从微观层面的个体经历及体验出发探究博士生学术发表对个体身份角色带来的社会化过程和个体化过程,体认学术发表过程中个体的哪些经历更有助于当下学术职业生涯的发展,并从中探究涉及高校青年教师早期学术职业生涯发展在宏观层面的制度性因素和微观层面的个体性因素及其互动与融合机制。

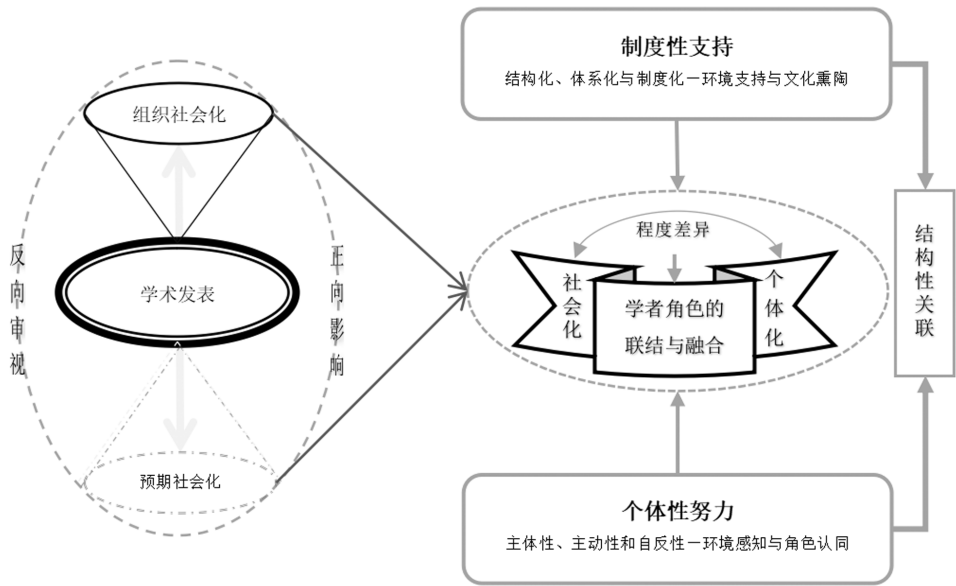


图 1 分析框架

(三)研究设计

1. 深度访谈的适切性

从预期社会化到组织社会化,个体身份角色的转变与确认不仅具有较强的过程性、情境性和解释性,也具有较强的个体性、个性化和主体性,对其就读经历与体验图景的有效呈现,最适合的方式是访谈法,旨在从微观视角探究不同个体对其学术发表经历和体验的看法、态度和反思^[31]。为此,本研究采用深度访谈/半结构式访谈的研究思路,在与受访者的真诚交流和开放互动中获取尽可能多的真实信息,从关注制度性因素转向关注博士生个体在学术发表规训过程中的个体行动和自我塑造^[32]。对访谈问题的设置,本研究将青年教师个体作为“主角”,主要围绕博士就读期间的发表经历对职业选择与发展所产生的影响,以及对当前生活状态更为重要且有用的学术发表经历或体验要素进行回溯性访谈,并强调他们“在此时此地的心态”——让受访者自己讲述现在的自己是如何形成的,以及对原先的自己又该如何界定^[33],进而深化受访者的自我反思及其身份角色的自我塑造与确认。

2. 访谈对象的确定

本研究以个体周围熟悉的青年学者为核心,通过熟人介绍等滚雪球方式不断找寻合适的访谈对象,最终确定了 20 位访谈对象(见表 1)。

表 1 访谈样本基本信息

编码	性别	毕业时间	学科专业	职称
001	男	2017	教育经济与管理	副教授
002	男	2016	教育史	副教授
003	男	2014	教育史	副教授
004	男	2015	高等教育学	副研究员
005	男	2017	教育经济与管理	讲师
006	女	2017	教育经济与管理	副教授
007	女	2015	教育经济与管理	副研究员
008	女	2014	高等教育学	教授
009	男	2016	教育管理	副教授
010	女	2015	高等教育学	副教授
011	女	2017	教育学原理	副教授
012	女	2015	教育学原理	副教授
013	男	2015	教育学原理	副教授
014	男	2015	课程与教学论	副教授
015	男	2014	教育经济与管理	副教授
016	女	2017	高等教育学	讲师
017	男	2017	高等教育学	讲师
018	女	2017	高等教育学	副教授
019	女	2017	教育技术学	副教授
020	男	2016	教育经济与管理	副研究员

3. 访谈的实施过程

所有的访谈均通过腾讯会议线上“面聊”的方式开展。访谈完成后,对访谈录音进行集中转录与整理,最后得到规范的访谈文本,总计 6 万余字。

4. 访谈资料的饱和度检验

资料饱和适合应用于对单次访谈的资料饱和评估,如对个体生命历程进行分析之类的质性研究^[34]。作为一种对个体生命历程的回溯评价,采用资料饱和的方式对高校青年教师博士就读期间学术发表经历的信息进行饱和度检验具有较强的适切性。为此,本研究主要采用资料饱和的形式对高校青年教师博士就读期间的学术发表经历、体验和反思进行单次访谈资料饱和度检验与判断,即当笔者访谈至第 19、20 位访谈对象时,访谈资料没有再出现新的最大差异信息,说明访谈资料已经达到饱和状态,可以满足研究需要。

三、学术发表对博士生学术规训的影响效应分析

在对博士生学术发表的回溯评价中,受访者可以分为两类:一类比较认同博士在读期间的学术发表制度要求及其对个体带来的影响作用;一类则比较反对博士在读期间的学术发表制度要求。在所有受访者的文本叙述中,大部分受访者认为博士生学术发表的重要性是毋庸置疑的,所以带来博士生个体在坚守学术理想与响应制度规则的矛盾冲突中实现自我研究者身份角色的确认与洗礼。然而,这里的重要性并不等同于必要性,而只是一种个体的自我选择及其对学术职业甚至学术研究本真的

认知差异。

(一)博士生的学术发表对高校青年教师早期学术职业选择的直接效应

博士生借由学术发表对高校青年教师早期学术职业选择带来的直接效应,强调培养制度对博士生个体的规训及其角色塑造,体现为学术发表给博士生带来的有形收益或效益,包括毕业条件的满足、学术荣誉与奖励的获得、学术职业岗位的多元选择以及早期学术职业生涯的发展速度等方面。

1. 为博士生带来更多的学术荣誉和物质激励

博士生的学术荣誉获得和物质激励一般与学术发表密切相关。在很大程度上,就读期间的学术发表越多、质量越高,越能为博士生带来更多的奖学金等学术荣誉和物质激励,也越能证明个体的学术研究水平和未来研究潜力。学术发表带给我最直接的收益就是获得了国家奖学金荣誉及其附带的3万块钱。(006)没有想过能用学术发表得到什么,但发论文确实会得到一些东西,比如本、硕、博3个阶段的国家奖学金,因为评奖就按这个来。(003)反过来,更多的学术发表激励又能进一步激发博士生个体的发表冲动,实现更多的学术发表。尽管当下正在实施“破五唯”,但“破五唯”作为一项系统的学术评价实施方案,其有效实施需要借助相关配套制度安排的协同,否则很难发挥实质效用^[35]。现在“破五唯”要破论文,可以不强制发表,但实际上应当鼓励博士生发表。(004)所以,应当将学术发表的自由选择权下放给博士生个体来行使和处理,而且博士生的学术发表应当辅之以相应的物质激励^[36]——它不仅仅是物质上或经济上的激励,更重要的是对博士生个体努力及其学术研究成果质量与水平的认可。好多学生没有收入,所以它不仅仅是发表后拿一点奖励,实际上还赋予了他们更多的支持。(009)所以,学术荣誉和奖励的获得实际上成为博士生学者角色实现的确认因素,即通过奖励/荣誉的获得,向同辈群体、学科共同体证明个体的学术研究能力和水平以及未来在某一领域的研究潜力。换言之,博士生借由学术发表获得的各种学术荣誉和奖励,传播着这样一个事实——作为一个“不知名”的新人,其所做的研究工作是被客户认为杰出的或优秀的^[37]。

2. 有效提升博士生学术职业求职的现实竞争力和选择空间

在学术绩效主义的影响下,博士生的学术生产力与再生产能力,实际上成为招聘单位衡量博士毕业生科研能力和水平的首要标准,这从受访者的访谈叙事中可见一斑。领导没时间初筛简历,都是找手下的工作人员做初轮筛选——就一个标准,看学术发表情况,那些没发过文章的就不用看了,人事处也过不去。这样下来,剩个三四十份,他再慢慢看。这是后来领导告诉我的:“当时看你的简历,觉得不错,很吸引他。”对于博士生而言,在读期间多发表论文是没有坏处的。(020)可见,招聘单位工作人员筛选简历的标准就是看博士生在读期间的学术论文发表数量以及在数量基础上的发表质量,但这个质量往往并不是由学术论文质量本身所决定的,而受制于期刊的学科水平和单位评级。另一位被访者则坦言,招聘单位除了发表的数量底线外,对期刊的级别也有要求,比如有《教育研究》发表经历的博士生会更受招聘单位领导的青睐。当时招聘单位对权威期刊有一定要求,甚至希望我能发表《教育研究》,《高等教育研究》都还不够。(001)实践中,更多的学术发表确实能带来更多的学术职业选择空间和选择机会。博士生可以凭借在读期间的学术发表获得更多学术招聘单位的青睐,并实现个体更为心仪的学术职业岗位选择。能来这工作的主要原因是论文发表比较多。当时找工作挺顺畅的,有3所学校可选择,最后选了一个平台稍好的。(013)

3. 有效缩短博士生早期学术职业生涯的发展周期

在求职阶段,博士阶段的学术发表可以为个体更高级职称的获得提供更多的学术支撑。在这个层面上,学术发表不仅能满足个体的毕业要求,还能缩短个体的早期学术职业生涯的发展周期,实现个体博士学位获得与个体职称晋升的同向而行。在读期间的学术发表,后面评职称也可以算,为我后续的职称评审做了积淀,可以作为一个支撑条件,也算成果之一。(004)实践也证明,更多的学术

发表能够帮助博士生实现职称的跨越式发展,即毕业后就能获得高级职称,由此也就在很大程度上缩短了博士生学术职业发展的周期。当然,在此过程中,更多的学术发表还会带来招聘单位更多的“破格”机会,包括第一学历条件的限制等,以弥补博士生个体其他方面的不足或缺憾。换言之,更多的学术发表能够为高校青年教师的早期学术职业生涯发展提供更多的补偿机会。读博期间我发了13篇C刊。我去某大学,就因为这13篇论文,直接给了我副高职称。当时学校有一个政策,第一学历非“985”“211”的不要,但我本科是在某地方大学读的,原则上说,回学校是不可能的。因为我的成果丰硕,所以破格了。而且那个时候只有副教授才给安家费、科研启动费等相关待遇。我运气特别好,我一回来正赶上分房子,最后一批集资房。因为我的职称高,所以排名比较靠前,就分到了我现在住的房子。(008)此外,与同时期的同辈群体相比,在读期间发表数量更多的博士生,其学术职业发展的速度也更快。像我的师妹,她发得多,来我们单位就直接聘为副教授了,我比她提前入职三年,现在也还是讲师。(005)所以,在不同的学术发表制度要求下,存在两种完全不同的培养模式,其后果是对学者的早期学术职业生涯发展产生重要影响。在实际运作过程中,学术发表已经完全成为明码标价的市场化行为。虽然现在“破五唯”,博士期间可以取消发表的具体要求。但问题是,就业市场并没有因为你的规定改变而改变,就业市场还是看你的发表数量及发表质量:可能你多发表一篇,安家费就不一样;发表的级别不一样,结果也不一样。(017)

(二)博士生的学术发表对高校青年教师学者角色塑造的长期效应

相较于学术发表的工具性和物质性激励,学术发表对个体学术角色的塑造更具长期效应和深远影响,是一种无形的潜移默化的间接影响。对于想要从事学术职业的博士生群体而言,学术发表是很重要的学术规训过程,决定着以后学术科研活动的成败乃至一生的职业成就。对于想从事科研工作的人来说,科研发表肯定是很重要的,决定着以后科研工作能不能做好,影响着一生的职业成就(006)。尤其是重要学术发表或者代表性学术发表的成功经历,对个体的学术职业发展会产生更为长远的影响效应,为个体带来更多的学术发展机会和精神激励。我工作到现在,能很轻松,在很大程度上受益于当时发的那篇SSCI。这篇论文直接奠定了我后面很多工作顺利开展的基础,包括参加各种评选,它都能发挥作用。也就是说,你写一篇好一点的论文,是能吃很多年的。(019)

1. 博士生进行学科规训和学术磨炼的必要环节

作为学术职业的内在要求,学术发表是学者早期学术职业生涯发展过程中至关重要的组成部分。研究表明,真正构成学者产出的驱动力包括自我把控能力、角色偏好以及对机构赋予角色期望的感知^[38],其中前两个因素源于个体的内在动机及学术志趣,第三个因素虽然与外在制度环境有关,但也需要通过个体对制度环境的感知而发生作用。研究者个体的内在自我控制因素是学术系统内部分化的相对稳定变量^[39]。由此,对学者的早期选拔与规训(博士生可作为准学者)的重要性就显得异常重要——现实中,学术职业招聘制度环境主要考查博士生在读期间学术发表的数量和质量。正如马克斯·韦伯所言,“唯有那发自内心对学问的献身,才能把研究者提升到他所献身的志业的高贵与尊严”^[40]——所谓学者人格的确立。所以,从研究者产出及学术系统内部分化的发展特征看,加强对博士生学术发表的制度要求,存在很强的合理性和必要性,对想要从事学术职业的博士生而言更是如此。学术发表不能只作为一个外在的制度要求而出现,而应内化为博士生个体的自我要求和必要规训过程。以学术为业的学术发表,并不是源自外界的要求,而是自我的要求。如果以后想从事教学科研工作,还是要有发表经历,没有发表找不到工作。(002)通过学术发表为博士生个体建立比较广泛的学术网络关系,激发个体的学术志趣和研究内驱力,使之成为个体生活的一部分。发表是从事学术职业必须做的一件本职工作。(003)

作为社会化的重要内容和环节,博士生学术论文的写作与发表不仅是一种培养制度的客观要求,

也是个体学术磨炼和角色确认的必经过程。一方面,学术论文的写作与发表是一个比较规范且必要的学术规训过程,能够帮助博士生在文献累积和梳理的基础上,将学术观点进行概括、总结、提炼和升华,并通过适切的方法将所要研究的问题用比较专业的术语表述出来。不管是大论文还是小论文,都是把你的学术成果提炼出来的过程,写作过程是找到合适的范式框架去表达和训练,是对自己科研过程的一个总结。(018)在此过程中,需要博士生主动对研究问题进行逻辑构思和框架解构,锻炼博士生的学习能力、思维能力和抽象概括能力。它是一种比较规范的研究过程的训练。(016)所以,培养机构以及导师应加强对博士生学术发表的制度要求和规训。博士期间应该要求论文发表,而且这个是非常必要的,它是学术训练的一个必要过程和组成部分。(009)另一方面,学术写作与发表的经历能够有效提升博士生的学术规范意识。学术伦理与道德规范的体认,需要博士生的主动经历和体验,而成功的学术发表经历无疑能够为博士生独立研究能力的养成奠定基础。发表有一些基本规范(010)。有了几次发表经历,对自己以后的独立发表的影响和帮助很大。(014)进言之,学术发表的成功,也意味着博士生科研能力的提升与体现。发表直接体现着你的科研能力。(006)

2. 学术职业信心和研究效能感提升的必然选择

根据受访者的访谈叙述,学术发表尤其是成功的学术发表经历,能够提升博士生个体从事学术研究的自信心和内驱力,进而可能带来人生轨迹尤其是职业选择或职业志趣的转变——由其他职业领域转向学术职业。首先,学术发表带来博士生学术信念和学科自信的提升。学术发表,与其说是对学生求职产生重大影响,不如说是让学生形成一种学术信念和信心——你对这个领域更加自信了,从事学术研究更有底气了。(001)这种学术信心的坚定与提升主要表现在以下3个方面:一是研究成果得到学界、同行和刊物的认可,说明自己的研究成果是有价值的。自己写的东西能经过比较严格的同行评审,说明它是有一定价值的,在学术社区是有贡献的。(003)二是学术发表的成功会极大提升博士生的学术自信心和对学术研究的兴趣。对于从事学术职业的人来说,最高兴的事情莫过于自己的文章被接受,这不仅是对个体研究能力的肯定,也是学科共同体的一种认可、肯定与接纳,说明博士生实际上已经作为一个独立学者的角色而立于学科共同体之林。如果个体的学术研究成果又能得到学科共同体的广泛关注,比如高被引、高下载量和转载率,在很大程度上,也就意味着个体的学者身份及学术声誉的建立和扩散。迄今为止,我发的文章虽然不多,但是引用率比较高的还是博士期间写的那两篇文献综述。(004)三是随着专业期刊对博士生学术水平的认可与发表,无疑能进一步提升博士生从事学术职业的信心和信念。在《高等教育研究》上发表了论文,觉得自己有学术潜力,可以从事学术职业。(002)

博士生首篇学术论文被接受后的欣喜,尤其是博士生在经受反复打击、挫折甚至自我怀疑乃至绝望的情境下,突然间的“柳暗花明”无疑会赋予个体更多从事学术职业的信心,这对博士生的学术心理和学术职业期待均有着更为特殊的意涵。真正突破,就是第一篇论文被接收的时候,让自己树立了一点信心。人一旦绝望了,做什么提不起兴致,容易陷入一种不断自我怀疑的状态,甚至最后可能都没有勇气再写论文了。(011)事实上,学术发表本身就是一个反反复复、起起伏伏的螺旋式上升的过程。在这种制度下,博士生的学术挫败感和抗压能力能得到充分的锻炼,也能促使个体在更为棘手/高压的环境下处变不惊。学术发表还有助于提升博士生学术研究的自我效能感。成功的学术发表,在很大程度上是对博士生个体过去努力的一种肯定与回报,能够激励博士生对未来的学术道路抱有更多的信心,进而从容地面对未来学术研究的不确定性挑战。学术发表给我带来的首先是成就感,实际上,这也是一种自我效能感。同时,还能够让自己对未来的道路更有信心,能够更加从容地面对未来的学术挑战。(014)

3. 学术思考的价值检验及研究领域的形塑过程

作为一个准学者,博士生日常的学术思考是否有价值,需要通过博士生的主动写作与投稿进行价值确认和实践检验。如果个体的学术思考能够顺利发表,在很大程度上可以认为该研究成果是有价值的;如果没能顺利发表,投稿的过程也能进一步让博士生主动反思自己的研究,倒逼博士生进一步反躬自问。你的思考是否有价值,可以通过发表来衡量。发表也是在帮助你检验自己的思考、选题、写作思路是不是有深度、合理。如果被拒绝了,也会让自己反思选题和论证是否有问题。(007)所以,对于博士生而言,不能过于功利,为了发表而发表,但有想法和思考后,还是应该尽可能多去输出,与更多的同行及期刊进行对话并建立学术联系。事实上,博士生进行学术写作与发表的过程,也是帮助博士生理清思路、锻炼个体思维逻辑的过程。一方面,从学术思考到学术论文,还存在一个由想法到文本的落实过程。在更多情形下,一个好的学术思考并不等同于一个可以推进的学术研究。由此就需要个体通过大量的文献阅读和实践调研来确定研究主题的价值性和可行性。另一方面,写出来能否得到他人的认可,有效的实践检验途径就是投稿和发表。有时候自己想的可能很好,但写出来的可能和想的不一样;写得怎么样,别人认不认可,最好的检验方式就是发表。(009)在这个过程中,如果博士生能够将个体的学术思考用比较专业的话语表达出来并顺利发表,就在很大程度上反映出博士生学术规训的有效性。

此外,博士生学术发表的不断累积,有助于个体学术研究领域的形塑和确立。对于博士生而言,一个明确而又独特的学术研究领域或主攻方向的确立,不仅能为学者的早期学术职业生涯发展明确努力方向,还能帮助学者更好地融入学科共同体。如果博士生阶段能够通过学术发表来聚焦个体的研究兴趣及研究领域,这无疑能够有效缩短个体早期学术职业生涯的困顿期,提高个体早期学术职业生涯的发展效率。学术发表能够促进我们发现自己的研究兴趣,聚焦研究方向和领域,这对博士毕业以后的职业发展非常重要。(008)当然,这个确立过程还需要博士生长期关注某一个领域或方向,而不能一直游离不定。你对某个领域,尤其长期专注于某一个方向,文章越多,你自然而然就是该领域的专家,别人就会认同和关注,愿意和你探讨,甚至有时候有不同意见,并产生效应。这对自己的学术生涯以及在学术圈里的影响力和贡献度,都非常重要。(020)从长期效应看,学术发表不仅仅是一个短期或短暂的发表经历与体验,更是一个帮助博士生主动建构和塑造个体研究领域,同时还能为博士生的未来研究指明方向。

四、博士生借由学术发表实现学者角色转变与确认的作用机制

从博士生学术发表的体验与反思看,博士生学术发表的多寡不仅影响其早期学术职业选择机会和发展速度,还能在很大程度上促进博士生的学科社会化和个体化进程。

(一)作为博士生成功转化并确认学者角色重要规训内容(环节)的学术发表

从养成过程看,从博士生到学者的养成是博士生的社会化和个体化不断推进与融合的过程,呈现比较明显的渐进发展特征。作为从新人走向独立学者的重要环节,学术发表经历成为博士生主动融入学科共同体、获得学术角色身份,进而成为独立学者的重要途径。为此,有必要重申成功的学术发表经历的重要影响及其角色塑造效应。(1)成功的学术发表经历不仅是对博士生过往努力学习与奋斗拼搏的认可与接受,还能进一步提升博士生继续从事学术研究的内驱力和自信心,能得到包括培养机构及导师、学科共同体(尤其是同行和专业人员)、专业期刊等的认可,是一种自我激励与他人激励的双向激励与正向反馈。与自我激励相比,重要他人的认可能让博士生更快地成为学科共同体中的一员,成为一个独立的个体。(2)作为学术交流与学术对话的载体,学术发表为博士生进入“学术圈”和促进学者角色的社会化提供了规训空间。通过学术发表,让更多同行看到自己的研究成果,并对之

进行体认和对话,有助于博士生进一步融入学科共同体。从这个层面上看,学术发表是进行学术交流、融入学科共同体的有效工具和载体。如果博士生连进行学术交流的工具(尤指学术论文)都不具备,又如何让他人尤其是同行认可自己的研究水平呢?更不用说后续的学科融入了。(3)成功的学术发表还可以作为“敲门砖”,帮助博士生撬开学术圈的大门,促进个体的学科融入。进言之,学术发表确实能够有效提升博士生个体在整个学科共同体或学术圈中的排位,现实体现为在学科高水平期刊上的成功发表能加快个体的学科融入进程。从学术职业本身的属性以及学者学术声誉机制的建构看,作为一名准学者,博士生如果没有学术发表,确实很难由学术“后备军”转变为学术“正规军”,学术发表已经成为一个独立学者的必备要素和关键证据。

(二)博士生借由学术发表的渐进过程和优势累积效应实现学者角色的转化与确认

无论是学科领域的著名学者还是新进入的博士生群体,其学术发表都有一个不断累积和渐进的过程。对于早期学术职业生涯而言,学术发表作为学科共同体的重要运行机制,有其自身的奖励回报与认可机制,实践中对个体的角色塑造会产生一种“研究寡头垄断”(research oligopoly)的现象^[41]以及由此带来的优势累积效应,即个体的学术发表一旦获得认可,便意味着个体获得了更多的资源优势,包括更多的设备资源、更庞大的学术团队支持、更多的论文发表机会等。换言之,个体借由成功的学术发表(学术成果获得认可)获得更多的资源,进而实现个体学术地位与声誉的循环强化,形成“马太效应”,反映到学术发表领域,形成“愈发者,愈能发;愈发不出者,愈不能发”的怪圈。研究表明,在人文社会科学领域,23%的高产出者贡献了67%的研究成果^[42],由此也反映了学术发表在很大程度上带有一种普遍性的趋势^[43]。实践中,博士生从新人到成熟的学者身份的转化机制之一就是要借助学术发表来实现,这一实现机制是博士生通过学术研究成果的成功发表,让更多的学科共同体认可、肯定和接纳。一般而言,博士生学术发表的成功经历越丰富,个体的学科接纳度越高。学者(包括想要从事学术职业的博士生)要保持学术发表的持续性和持久性,就必须达至一种有志于在学术道路上不断探究的状态。博士生的学术发表应当是一个自然而然的提升过程——基于学术疑惑而进行深入思考,然后对思考进行专业的学术表达,形成比较规范的学术研究成果。博士生应基于个体的兴趣进行学术发表,而不应完全基于功利性目的。事实上,个体主动寻求的更多发表经历不仅能有效累积博士生的学术发表优势,更能体现个体的独立研究能力和研究风格。所以,博士生在进行目标期刊选择的过程中,需要考虑评价指挥棒,但不能完全为评价所裹挟,而应保有对学术研究更深刻的体认和理解。

(三)博士生借由学术发表实现学者身份角色的融合过程

博士生的社会化过程在很大程度上是个体角色融入共同体并被共同体认同和接纳的过程,即实现个体的社会化这一关键角色的获得与认同。博士生的个体化过程亦是如此,是指个体由学生逐渐成长为独立学者的学术角色的自我认同过程。换言之,借由学术发表这一重要环节(内容)的学术规训,博士生个体在实现学科社会化过程的同时,也意味着个体独立学术角色的塑造及其学术声誉的建构,是博士生学科社会化过程与个体化过程、学科共同体文化与个体学术角色交互融合的结果。其中,学科社会化过程是在培养制度规约下的被动接受和规训过程,个体化过程是个体的主动建构过程。理想的状态是,博士生借由学术规训实现个体的社会化角色和个体化角色的双重融合,如此才能成为独立、成熟且富有个性特色与研究风格的学者。在学术规训过程中,如果过于强调博士生学科社会化角色的规训,最终形成的只能是合格的学科从业者,塑造的学者形象往往是比较忠诚的学科守护者而非学科弘扬者。相反,过于推崇博士生的个体化特征而缺乏对学科范式和忠诚的体认,则容易导致学科知识生产和再生产难以为继。只有将作为博士生研究者学术角色的社会化和个体化的两个维度真正融合在一起,才能为学科的发展培养既优秀又忠诚的学科接班人。可见,博士生在借由学术发

表实现学科社会化过程的同时,实际上也推动着博士生的个体化塑造,即博士生应借由学术发表实现由学生到学者身份角色的社会化与个体化的双重过程及其相互融合(如图1)。为此,博士生要充分利用培养机构平台资源的优势以及导师的有效指导,通过体系化和结构化的学术写作规训,实现个体的学科社会化过程;通过个体的久经磨炼和亲身体验,实现更持续的学术发表和学术输出,通过学术发表实现学者身份和研究风格的内化与外显,为个体的早期学术职业生涯发展奠定更坚实的基础。

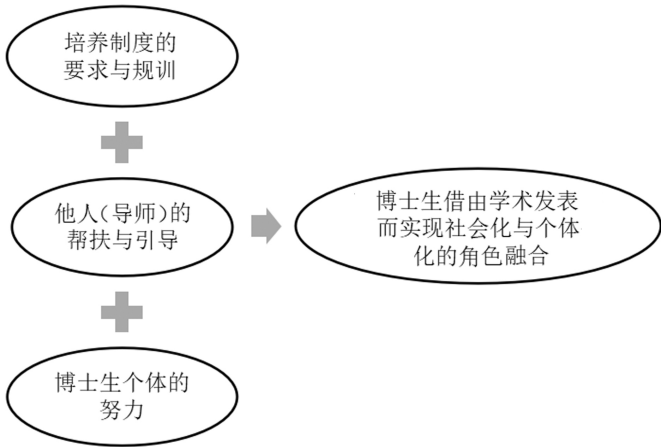


图2 博士生借由学术发表实现研究者角色的融合过程

五、结论、讨论与反思

(一)学术发表对博士生的规训兼具工具理性和价值理性

不同的博士生对学术发表重要性的认知不同,大体可以归结为两种类型:学术发表的价值理性和学术发表的工具理性。前者强调个体对学术理想的坚守和自觉行动,后者强调培养制度的规约和支配。实践中,无论是价值理性还是工具理性,都存在于每个博士生求学生涯的全过程,只不过在不同的发展阶段其倾向性有所不同,而且随着个体对学术研究的体悟和学术发表的磨炼,会促使博士生由学科新人逐渐转变为一个成熟的、独立的学者(见表2)。

表2 博士生学术发表的双重价值

	工具理性	价值理性
收益形态	有形的物质收益或经济效益	无形的学术规训和精神体验
具体表现	满足毕业条件、更多工作机会和选择空间、更多的物质奖励和荣誉、更快的职业发展速度等	学术职业信心和学术效能感、学术交流的载体、学科共同体的融入、个体研究领域的确定、个体学术声誉的建构等
激励效应	物质激励及其带来的短期效应	学术激励及其带来的长期效应或深远影响,如人生轨迹的改变,以及个体长期学术习惯、思维方式、人生态度和价值理性的养成
价值特征	强调功利性、物质性、目的性和工具性	强调价值性、精神性、思想性和独特性
驱动机制	被动回应:外在制度对个体的学术规约与支配	主动建构:个体对学术理想的坚守与自觉行动

长远来看,博士生的学术发表对个体学者身份角色的塑造具有深远影响,甚至决定着一个学者的早期学术职业选择和职业生涯轨迹变迁,现实中着重体现为学术发表是博士生成功转化并确认学者身份角色的关键环节。由此,学术发表实际上已经超越了单纯用于满足毕业要求的制度化规训而具

有更深远的影响。然而,学术发表本身虽然对博士生学术规训的塑造效应具有更多的社会性意涵,但并不意味着在读期间的学术发表对于学者身份角色的塑造都能起到正向的激励作用。事实上,囿于学术发表与博士生个体的毕业要求、工作求职、奖励荣誉等挂钩,再加之当下学术发表生态环境的高竞争性,博士生的学术发表很容易陷入“为发表而发表”的功利性陷阱和心浮气躁的短期效应。就早期学术职业生涯发展以及个体身份角色塑造而言,博士生在读期间学术发表的经历依然是必要且必需的。博士生需要对学术发表有正确的认知,并尽可能通过学术发表经历和体验,加快个体的学科社会化进程,同时在学科范式的支配下形成具有个性化的研究取向。

(二)博士生的学术发表需要在学术志趣、制度要求和学科责任三者之间保持适当张力

博士生进行学术发表应在学术志趣引导、培养制度约束和学术责任激励之间保持动态平衡,理想状态是个体在制度环境要求下主动选择有关学科理论发展或实践迫切需要去解释、解决且研究者本人也有研究欲望的问题,从而实现个体价值和社会价值的统一,工具理性、学术理性和实践理性的统一,个体、单位、学科及社会的多赢局面(见表3)。为此,博士生首先要明确个体的学术发表是为谁而发声,需要在学术志趣、制度要求和学科责任3个维度之间保持适当的张力。但无论是基于哪个维度进行发表,博士生都应当始终保持谨慎的学术发表态度。为此,博士生要在学术发表的价值理性/学术理性、工具理性和实践理性之间做好平衡。从事学术研究,学术发表并不是目的,而是对自我学术思考的一种自然而然的输出与流露,更多的是出于责任而进行的非功利性发表,而不仅仅是为了发表而发表。博士生作为学术后备军,不仅要对其学术研究能力和学术发表能力进行必要的规训,还要培养其对学术研究的敬畏之心。如此,才能脚踏实地做一些真正有价值的研究,能够切实为学科理论发展和实践改进贡献自己的智识力量。进言之,要让学术发表成为博士生的学术惯习,而不是实现物质利益和获得荣誉的手段,避免个体的学术发表不断走向功利化或精致化。

表3 学术发表的类型划分及其发展特征

环境要求与制度约束		角色偏好与学术志趣	知识贡献与服务能力
动力机制	外在动机	内在动机	内在动机和外在动机
为谁发声	为了发表而发表	为了学术而发表	为了责任而发表
个性特征	功利性、目标达成度	自觉性和自主性	知识贡献度、学科责任感和社会服务力
塑造效应	短暂性、临时性,集体效应和单位效益	持久性、长期性,个体效应	阶段性、项目化,社会效益
存在基础	工具论:培养制度的满足	认识论/超越论:个体兴趣的满足	政治论/适应论:学科发展与社会价值的满足
目标特征	强调工具理性	强调学术理性	强调实践理性
角色融入	学科社会化	学术个性化	社会化与体制化

(三)博士生应在磨炼中不断建构和反思自己的研究,更加注重发表质量的提升

学术发表经历作为博士生学术社会化、个性化角色融合的重要环节,对博士生独立研究能力的培养非常关键。并不是每一次学术发表经历都很顺利,由此就需要博士生对学术发表的成功案例和失败经验进行总结与反思。所以,博士生不仅要学会从成功的学术发表经历中汲取经验,还要正确对待不成功学术发表的个体化磨炼。此外,虽然学术发表对博士生的重要性不言而喻,但这并不意味着什么样的学术发表都是有价值的。博士生需要对自己的学术发表负责,进行审慎的发表,因为发表出来的成果是有印迹的,在很大程度上代表着个体的学术研究态度和品格——一方面体现为论文中的思想表达和文字表述(注重学术发表的价值性和规范性),另一方面体现着个体学术研究的严谨程度和

治学态度(注重个体学术声誉的建构与形塑)。此外,尽管博士在读期间的学术发表对博士学位授予、学术主攻领地建构以及早期学术职业生涯发展均具有重要且深远的影响,但这并不意味着在读期间的学术发表越多越好。博士生需要对在读期间的学术发表进行综合考量,在学术发表的制度要求和个体惯习、数量要求与质量提升、工具理性与价值理性之间做好平衡^[44]。但无论如何,博士生的学术发表理应涵盖更多的社会责任,要让学术发表有意义,能够在纠正某种社会不良倾向、完善学科理论等方面发挥更为积极的作用,而不是为了发表而发表。理想的状态是学术发表能实现主观和客观的统一,即主观上为了个体的学术惯习和学术传承,满足个体从事学术研究的价值理性,客观上又能通过学术发表为个体的发展带来更多的非学术效用。虽然当下的学术发展环境很功利,但我们不能完全为了学术发表所带来的经济效益而将个体从事学术研究的初衷抛诸脑后,忽视学术研究的本体价值。

(四) 博士生进行学术发表的现实路径与理想类型

总体而言,现实中博士生进行学术发表存在两种路径:一种是制度规范与他人帮扶下的学术发表模式,主要是指博士生借由导师/平台的学术资源和优势,实现在读期间的快速发表与持续发表;另一种是个体努力下的学术发表模式,即博士生凭借自身努力和学术顿悟,实现更多的学术发表、建立自己的学术研究领域的过程,是一种渐进的学术能力和素养的规训与成熟过程(见表4)。实践中,博士生进行学术发表的理想类型是将制度规范与他人帮扶下的学术发表与个体努力下的学术发表结合起来。

表 4 博士生学术发表的两条路径

	制度规范与他人帮扶下的学术发表	个体努力下的学术发表
角色融入	规范的组织社会化规训过程,并带有鲜明的导师的研究风范	个人的主体性特征显著,强调个体经历与体验的久经磨炼及曲折反复
比较优势	更有效率和效果,包括发表速度更快、发表规模更大、发表效率更显著等	形成个体比较鲜明独特的研究风格,是学科研究范式与博士生个体知识结构体系相互融合的内化与外显
环境依赖性	强(对环境和导师的依赖性较强,博士生偏向被任务安排、导师决定和关系推动)	弱(强调个体的自律性、自觉性和自主性)
成功/失败归因	归因于外部制度或他人的强制性和结构性安排	归因于个体的自反性、自发性和诱致性努力
学术持久性	在读期间个体的短暂性成功	读博及工作以后的持续性输出

六、结 语

根据受访者的文本信息,博士在读期间的学术发表主要表现为培养制度要求下的被动发表和个体兴趣与惯习引导下的主动发表两种动机类型。前者表明,当论文发表与博士学位“挂钩”后,发表在事实上成为一种博士学位授予标准条件,在此制度要求下,博士生的论文发表或多或少打上了制度烙印,即无论博士生是否愿意都需要在获得博士学位前发表足够数量和级别要求的学术论文。制度要求下的学术发表在很大程度上意味着博士生的学术发表并不是个体内在动机驱动下的主动发表,而是在外力推动和强迫下的被动发表或被迫发表,是一种带有强烈功利性和目的性的制度化行为,而非个体认知中的必要环节或必备要素。这与已有研究的结论基本一致,即博士生的学术发表主要为满足毕业要求这一成长动机而驱动,该项占比为 84. 41%^[45]。后者强调,虽然在“发表还是出局”作为全球博士生共同面临的制度规约下,博士生不得不始终游离于生存与发展、个体选择与制度约束的张力之中^[46],但博士生的学术发表还有赖于个体的主观选择及自我突破与实现,其成功过程更能凸显博士生的学术志趣及其学术角色转化的内在动力。这不仅表现为学术发表是博士生将学术职业与

研究者角色内化于心的重要学术规训,博士生需要通过学术发表实现学科共同体角色身份的融入和接纳,还表现为学术论文发表并不是短期的功利性目标,而是个体基于兴趣进行的主体行动与自觉磨炼。从长远来看,博士生个体学术发表习惯的养成本身所蕴含的符号意义和社会价值,已经远远超过其满足毕业要求或为博士生谋得学术职业岗位这一短期功利性目的,而被赋予更多的社会性意涵和生活性价值,即博士生通过参与学术发表塑造个体的职业选择、生活状态乃至未来人生,学术发表已经成为博士生个体努力与学业成就获得、学术声誉建构等相匹配的表征^[44]。

当然,本研究也存在一定的局限性和不足。为了有效推进本研究的实施,将研究对象局限于教育学科领域,虽然此举便于更深入地探讨博士生进行学术发表的动机类型和角色塑造效应,但从更为广阔的学科视角看,缺乏不同学科之间学术发表制度环境和培养文化的横向比较。与此同时,对教育学科内部不同研究领域的学术发表的亚文化(研究方向差异)也有待进一步探讨。未来还可以从学科外部和学科内部两个维度对本研究进行深化,加强不同学科博士生学术发表经历与体验的横向比较,或继续深挖同一学科不同研究领域之间的学科亚文化对博士生个体学术发表的影响机制^[47]。

参考文献:

[1] GARDNER S K. “What’s Too Much and What’s Too Little?”: The process of becoming an independent researcher in doctoral education[J]. The journal of higher education, 2008, 79(3): 326350.

[2] GOLDE C. Beginning graduate school: explaining first-year doctoral attrition[M]//ANDERSON M S. The experience of being in graduate school: an exploration. San Francisco, CA: Jossey Bass, 1998: 5564.

[3] 房梦雅. 为学术职业做准备[D]. 武汉: 华中科技大学, 2019: 25.

[4] 余寿文, 龚克, 林功实, 等. 关于提高博士生培养质量的若干关系[J]. 学位与研究生教育, 1997(4): 1921.

[5] 赵世奎, 沈文钦, 张帅. 博士生学术生产力的国际比较研究[J]. 学位与研究生教育, 2012(7): 7377.

[6] 刘超, 沈文钦, 李曼丽. 科研“松绑”与质量升级: 试论博士生教育的新形势与新要求[J]. 学位与研究生教育, 2021(2): 814.

[7] SORCINELLI M D, GREGORY M W. Faculty stress: the tension between career demands and “Having It All”[J]. New direction for teaching and learning, 1987, 29 (Spring): 4352.

[8] 阎光才. 象牙塔背后的阴影: 高校教师职业压力及其对学术活力影响述评[J]. 高等教育研究, 2018, 39(4): 4858.

[9] 李澄锋. 论文发表与博士生科研能力增值的倒 U 型关系: 基于“全国博士毕业生调查”数据的分析[J]. 高等教育研究, 2021, 42(10): 6472.

[10] 吴秋晨, 白滨. 职业生涯发展视角下社科类博士科研困境成因研究[J]. 中国高教研究, 2023(7): 6468.

[11] 张冰冰, 姚聪莉, 张雪儿. “双一流”高校博士延期毕业有损其长期学术生产力吗? [J]. 研究生教育研究, 2022(5): 2839.

[12] 徐国兴. 生涯发展视角下的在读博士生论文发表: 以日本教育学科为例[J]. 学位与研究生教育, 2021(9): 8693.

[13] AUSTIN A E. Creating a bridge to the future: preparing new faculty to face changing expectations in a shifting context [J]. The review of higher education, 2003, 26(2): 119144.

[14] RUTH W, SUMATI A. Learning as moments of friction and opportunity: an autoethnography of ECR identities in queer time[J]. Management learning, 2021, 52(4): 404423.

[15] MOOSA R. Early career academic development and talent management in the South African higher education context [G]//HEINRICH E, BOURKE R. Research and development in higher education: next generation, higher education: challenges, changes and opportunities. Hammondville: Higher Education Research and Development Society of Australasia, Inc, 2020: 7384.

[16] 韩双森. 从专业社会化走向职业社会化: 促进博士生教育与早期学术职业生涯的衔接[J]. 复旦教育论坛, 2024, 22(5): 5965.

[17] Promoting diverse career pathways for doctoral and postdoctoral researchers [EB/OL]. (2023-09-01) [2025-01-16]. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/09/promoting-diverse-career-pathways-for->

doctoral-and-postdoctoral-researchers_9fdc38f5/dc21227a-en. pdf.

- [18] BRIAN H, DOUG H, JOHN SHARP J G. Critical interactions shaping early academic career development in two higher education institutions[J]. Issues in educational research, 2013,23(1):3551.
- [19] DEBOWSKI S. The new academic: a strategic handbook[M]. Buckingham: Open University Press,2012:5.
- [20] VAJOCZKI, S, BIEGAS T C, CRENSHAW M, et al. Professional development in teaching and learning for early career academic geographers: contexts, practices and tensions [J]. Journal of geography in higher education,2011,35(3):395408.
- [21] DEBOWSKI S. Creating fertile learning spaces:mentorship strategies to support academic success[J]. Research and development in higher education: the place of learning and teaching,2013,36:113123.
- [22] MONK S, MCKAY L. Developing identity and agency as an early career academic: lessons from Alice[J]. International journal of academic development,2017,22:223230.
- [23] SUBBAYE R, DHUNPATH R. Early-career academic support at the University of KwaZulu-Natal: towards a scholarship of teaching[J]. Studies in higher education,2016,41(10):18031819.
- [24] 王明辉. 企业员工组织社会化研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,2007:6.
- [25] MAANEN J V, SCHEIN E H. Toward a theory of organizational socialization[J]. Working papers,1977,19(6077):163185.
- [26] SCHEIN E H. Organizational socialization and the profession of management[J]. Industrial management review,1968(9):416.
- [27] CHAO G,O'LEARY-KELLY A, WOLF S, et al. Organizational socialization:its content and consequences[J]. Journal of applied psychology,1994,79(5):730743.
- [28] 吴真. 转向、重构与余问:当代法国个体社会学的进路[J]. 社会学研究,2021,36(1):6990,227228.
- [29] 安东尼·吉登斯,菲利普·萨顿. 社会学基本概念[M]. 2版. 王修晓,译. 北京:北京大学出版社,2019.
- [30] 罗纳德·G. 埃伦伯格,夏洛特·V. 库沃. 博士生教育与未来的教师[M]. 任杰,廖洪跃,译. 北京:北京理工大学出版社,2018:90.
- [31] 张海生,李立国. 教育学博士生学术规训中的导生关系:体验图景、关系类型及其实践转化[J]. 学位与研究生教育,2025(4):6477.
- [32] 杨善华,孙飞宇. 作为意义探究的深度访谈[J]. 社会学研究,2005(5):5368,244.
- [33] 达尼罗·马尔图切利,弗朗索瓦·德·桑格利. 个体社会学[M]. 吴真,译. 北京:商务印书馆,2020:144147.
- [34] 杨莉萍,亓立东,张博. 质性研究中的资料饱和及其判定[J]. 心理科学进展,2022,30(3):514521.
- [35] 柴如瑾. 破“五唯”后,评价标准怎么立[N]. 光明日报,20241019(13).
- [36] 魏庆义,赵祥辉. 制度规训下的“求生”:博士生论文发表的影响机制研究[J]. 重庆高教研究,2023,11(1):102115.
- [37] 乔纳森·科尔,斯蒂芬·科尔. 科学界的社会分层[M]. 赵佳苓,译. 北京:华夏出版社,1989:57.
- [38] BALDWIN R G. Faculty career paths: multiple routes to academic success and satisfaction[J]. The journal of higher education,2008,79(3):353355.
- [39] 阎光才,丁奇竹. 学术系统内部分化结构生成机制探究:基于学术人职业生涯过程中产出稳定性的分析[J]. 高等教育研究,2015,36(2):1321.
- [40] 马克斯·韦伯. 学术与政治[M]. 钱永祥,等译. 桂林:广西师范大学出版社,2004:165.
- [41] HALLIWELL M J. Prestige allocation in astronomical research: a study of dysfunctional aspects[J]. The pacific sociological review,1982,25(2):233249.
- [42] EYSENCK H J. Creativity and personality: suggestions for a theory[J]. Psychological inquiry,1993,4(3):147178.
- [43] 吴康宁. 教育研究应研究什么样的“问题”:兼谈“真”问题的判断标准[J]. 教育研究,2002(11):811.
- [44] 蔡芬,谢鑫,张强. 论文发表经历能提升博士生的科研能力吗:基于学科差异视角的实证考察[J]. 重庆高教研究,2023,11(3):105117.
- [45] 张海生. “破五唯”影响下教育科研人员的论文发表动机与投稿行为倾向性:基于教育学 629 份调查问卷的实证分析[J]. 河北师范大学学报(教育科学版),2021,23(5):4454.
- [46] 张强,吴易林. 发表还是出局:博士研究生的学术困境与行动策略[J]. 当代青年研究,2022(4):94101.

[47] 张海生. 从学生到研究者: 博士生学术规训的生成机制与个体建构——基于 36 位教育学科青年教师就读经历的质性研究[D]. 北京: 中国人民大学, 2023: 209246.

(责任编辑: 杨慷慨 校对: 蔡宗模)

The Disciplinary Effect of Doctoral Students’ Academic Publications and Early Academic Career Development

ZHANG Haisheng

(Editorial Department of Chongqing Higher Education Research, Chongqing University of Arts and Sciences, Chongqing 402160, China)

Abstract: The publication of academic papers has a significant impact on the academic discipline and early career development of doctoral students. A semi-structured interview was conducted to retrospectively investigate the academic publishing experiences and perceptions of 20 young university teachers during their doctoral studies. The aim was to clarify the impact of paper publishing as a communication medium and development tool on scholars’ early academic careers, as well as the process of individual academic role transformation and confirmation. Research has found that, on the one hand, the academic publications of doctoral students can not only effectively enhance the practical competitiveness and choice space of early academic career job hunting, but also significantly shorten the development cycle of early academic career for young university teachers; on the other hand, as a necessary step in institutional training and academic refinement, the academic publications of doctoral students have a long-term and far-reaching impact on shaping the role of individual academic training. Although different people have varying perceptions of the importance of academic publication, the impact of doctoral students’ academic publications on the early academic careers of young university teachers is multidimensional and three-dimensional, with a dual value of value rationality and instrumental rationality. The former emphasizes the individual’s adherence to academic ideals and conscious actions, while the latter emphasizes the regulation and control of the training system. In the context of high competition in academic career development, doctoral students should achieve the transformation and confirmation of their individual roles from students to scholars through the gradual process of individual academic publications and the cumulative effect of advantages, and realize the dual integration of socialization and individualization processes, as well as socialization and individualization roles. Only in this way can they become independent, mature, and distinctive scholars with research styles. In practice, doctoral students’ academic publications should maintain a dynamic balance between academic interest guidance, institutional constraints, and academic responsibility incentives. On the basis of focusing on the cumulative effect of publication quantity, more emphasis should be placed on improving publication quality, and their own research should be constantly constructed and reflected upon through experience. Academic publications should not be regarded as external constraints of the training system, but should be internalized as individual conscious actions.

Key words: early academic career; academic publications of doctoral students; academic role; accumulative advantage effect of academic; socialization of disciplines