

第三届全国宏观经济学博士生学术论坛

职业规划讲座

博士训练、聘用制与  
基本正确的长期研究计划

---

刘岩

武汉大学经济与管理学院

2023年12月1日@厦门大学

# 一点准备

---

- ❖ 经济学博士训练的核心：理论
- ❖ 经济学的科学属性：学科理论体系
  - 诺贝尔经济学奖， Nobel Memorial Prize in Economic Sciences
- ❖ 接受规范训练的研究 $\Leftrightarrow$ 基于（某一）理论的研究
  - 推论1：实证研究的核心在于对理论逻辑的经验验证
  - 推论2：经济学不存在100%纯实证的研究
- ❖ 博士的核心基础课极.....端.....重要
  - 三高：微观，宏观，计量
- ❖ 博士基础课投入时间：课外投入是上课时间的3-4倍
  - 每周100小时学习投入是正常，而非“卷王”——读博就是自己卷自己
  - 拙文《经济学博士第一年的数学训练及时间投入》
    - ✓ <http://www.liuyanecon.com/phd-study/>

## 一点建议

---

How to learn math?

Learn as much as possible.

*By Andrew Wiles*

How to learn econ?

Learn as much as possible

*By Analogy*

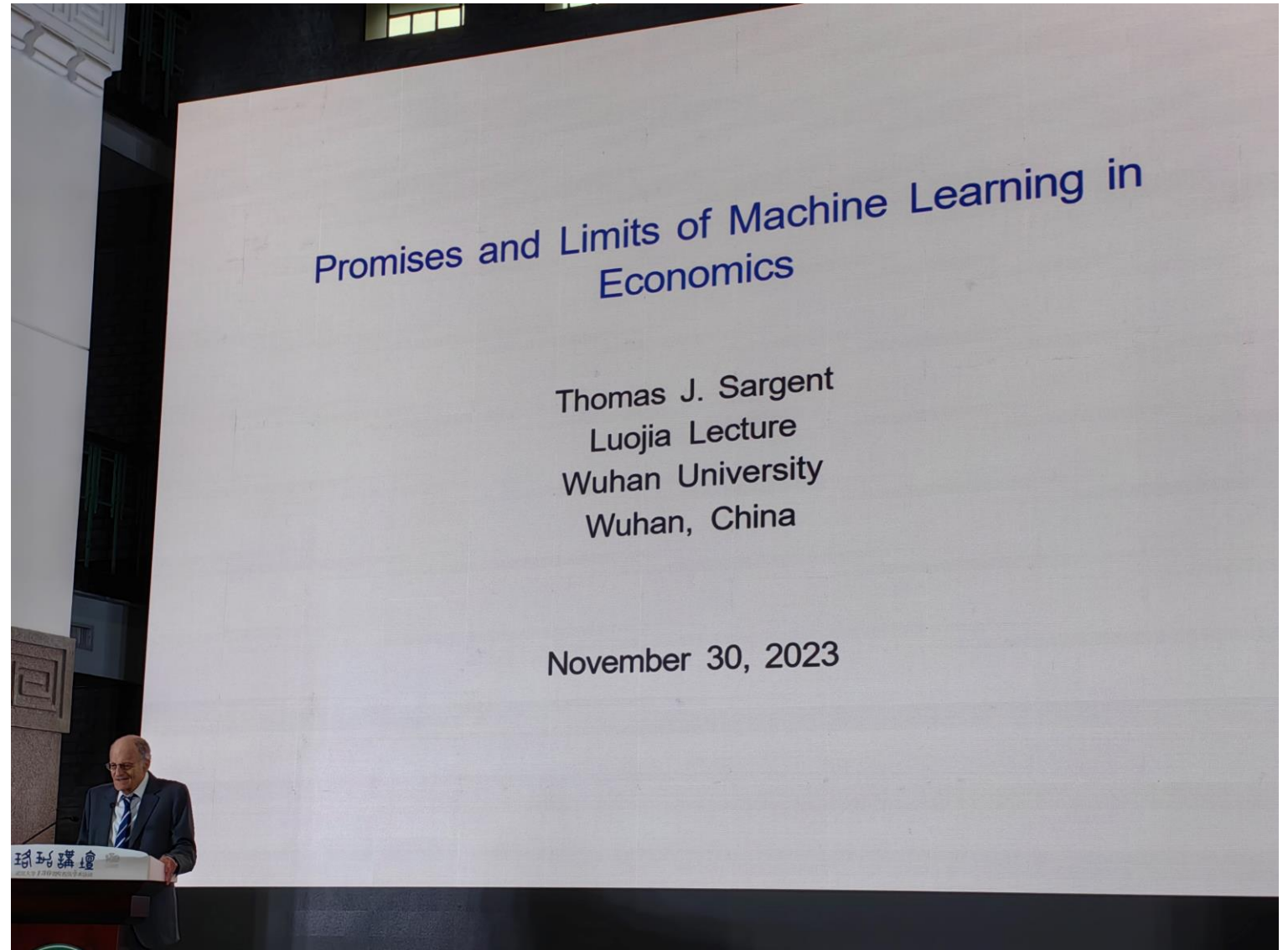
## 一点依据

Theory *is* the base of both BIG DATA & AI

Kepler: collect and describe data

Newton: theory to understand data

...and Marx: theory to change the world



# 一点现实

国内

❖ 没有发表的青椒，就像  
没有子嗣的妃子

国外

❖ Publish or Perish



## 'Academics without publications are just like imperial concubines without sons': the 'new times' of Chinese higher education

Wen Xu <sup>a</sup> and Adam Poole <sup>b</sup>

<sup>a</sup>School of Humanities, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China; <sup>b</sup>Department of Education Policy and Leadership, Faculty of Education and Human Development, The Education University of Hong Kong, Hong Kong, China

### ABSTRACT

Whilst the extant literature on the publish-or-perish culture in the West is plentiful, there remains surprisingly little scholarship exploring the ways managerialist policies have become integral to local identities, work and life in Chinese universities. We address this gap by taking China's endeavour to become first in the global higher education field as an entry point and reflecting on our lived experiences as early career researchers (ECRs) in the form of a duoethnography. Our dialogues consider how, and with what effects, Chinese higher education privileges the notion of research excellence and works to construct professional identities. As grassroots ECRs epitomising a force to negotiate, challenge and resist the contemporary research order from below, we identify academic publishing as 'the best strategy' to get ahead in the academic game. Despite our compliance with the regime of new managerialism, our narratives also suggest that we are attempting to resist the drive for research productivity through envisaging a slower tempo in writing and aspiring for greater reflection. We provide readers with a range of individual- and collective-based strategies for being and progressing as grassroots ECRs, and implications for universities are also discussed at the end of the article.

### ARTICLE HISTORY

Received 23 July 2022  
Accepted 19 November 2023

### KEYWORDS

China; Early Career Researchers (ECRs); higher education; identity; new managerialism; research excellence

## 一点故事

---

- ❖ Jensen & Meckling (1976, JFE) “Agency Theory of the Firm”
  - Google Scholar引用量：120,000+
- ❖ 最初的反应
  - 在Rochester和Chicago报告时，听众的反应：“Not only unlike, they hate it!” 该文第一次投稿Bell Journal of Economics, editor是Oliver Williamson, 两份审稿报告一致愤怒地拒稿
- ❖ 发表
  - 一段时间后，Eugene Fama作为JFE的editor, 给Jensen写了一封写，里面说：“This is an unconditional acceptance of your paper to JFE.”
- ❖ 拒掉一篇真正有重要创新的文章，正是审稿人的日常修为

## 一点理想

---

“我们必须得承认，在数学和物理领域，真正的大家，十有八九都是经济条件好的。人一生的时间并不多，如果想有成就，就得能够顺着自己选择的方向专心致志地做下去。如果你还要想着今天饭的事情，想着哪个职业好找工作，哪个课题能申请到基金，成就自然也不会太高。这也是我后来为什么特别强调，一定不要让值得培养的人才被吃饭的问题困扰。同时也提醒大家一定要把志向放的高远一点，你的境界高了，未来的成就也一定是高的，这点其实非常重要。”

——中科院物理学家曹则贤

## 一点看法

---

- ❖ 适合自己的道路：小则以学术为生计，大则以学术为志业
  - 马克斯·韦伯：《以学术为志业》
- ❖ 以下仅为基于个人经验与思考的看法
  - 《终生教职与基本正确的长期研究计划》
    - ✓ [www.liuyanecon.com/tenure-track/](http://www.liuyanecon.com/tenure-track/)
  - 《终生教职、考核与高校人员流动》
    - ✓ [www.liuyanecon.com/tenure-liquidity/](http://www.liuyanecon.com/tenure-liquidity/)
  - 《大学的面子和里子》
    - ✓ [www.liuyanecon.com/findept/](http://www.liuyanecon.com/findept/)



# 聘用制：预聘<sup>???</sup>→准聘(……→长聘)

---

聘用制：结果导向的绩效考核非完全合约

❖ 预聘：3-12年，非升即走

- 论文，基金，教学，服务
  - ✓ 第一个3年：论文 & 基金

❖ 准聘：3-6年或无期限，非升即走/降（薪酬、岗位）

- 绩效工资制 + 周期性考核
  - ✓ 预聘通过，说明对学校有账面价值及潜力，但仍需持续产出

❖ 长聘：理论上“无固定期限”合同

- 如果不犯重大过错，学校承诺不解雇，有一个“体面”的薪水
  - ✓ 真执行的学校不多，承诺的可信度也存疑

## 聘用制与长短期职业规划

---

- ❖ 高校人事体制、机制改革永远在路上
- ❖ 预聘⇒准聘：短期到中长期
- ❖ 短期职业规划：高质量，可能“短平快”，证明实力
- ❖ 长期职业规划：需要持续取得学术产出⇒突破“舒适区”

## 兼顾长短期：尽快竖立“基本正确的长期研究计划”

---

- ❖ 老一辈的说法：“凝练学术方向，沉淀研究心得”
- ❖ 研究计划：领域、问题、理论、方法、预期结论、现实意义
  - 在恰当理论指导下通过科学规范的方法，逼近或反证预期结论，提炼现实意义
- ❖ 长期：能经过一个研究热潮周期的考验
  - 经济周期通常以8年为界：今天的研究，8-10年后看，依然有意义
- ❖ 基本正确：研究真问题，而不是“假问题”
  - 理论研究：主流理论问题，不是发明概念、自说自话、圈地自萌
  - 实证研究：重大现实问题

## 竖立...研究计划的标准：知己知彼

---

1. 掌握学科的发展历程
2. 了解主要学科阵地（机构、院系）
3. 熟悉老中青三代同行的工作
4. 与领域内前沿同行保持密切联系
5. 知晓前沿研究数据、理论、方法难点所在
6. 与同行就“基本正确”的主流问题达成一致
7. 明确自己针对“长期计划”的要求需要补充的知识技能
8. 组织团队——包括学生与校内外合作者——的基础与能力

## 聘用制：现实与理想的结合

---

- ❖ 意义：给“基本正确的长期研究计划”的一个机会
  - 学校：预聘“验证”，准聘“投产”，长聘“盈利”，解聘“止损”
  - 老师：续聘、跳槽、转行，价值最大化

❖ 大学：

用理想主义包容性打败精致利己主义狭隘性

祝各位：  
多出成果，广结善缘，前程似锦