

学术创业者角色冲突的制度起源、实证研究和应对策略

卫薇^{1,*}, 王海迪¹, 孔星月¹, 徐敬¹, 李璐¹

(1.上海工程技术大学, 上海市, 201620; *通讯作者, 2082472250@qq.com)

摘要: 学术创业者可能频繁面临学者和创业者两种角色的冲突。角色冲突是影响学术人员参与学术创业的意愿和创业绩效的重要因素之一。基于文献梳理, 研究发现学术创业者角色冲突的制度逻辑起源在于学术逻辑、商业逻辑等多重制度逻辑的竞争; 角色冲突的影响因素大体可分为个体因素、学科与组织环境因素等方面; 大多数研究发现角色冲突对创业意愿、创业绩效有负面影响, 亦有研究指出当学术创业者积极主动地应对冲突时, 角色冲突可能对创业绩效有正面影响; 可从个体和组织等层面采取措施缓解学术创业者的角色冲突、避免角色冲突的负面影响。

关键词: 学术创业; 角色冲突; 制度逻辑; 创业意愿; 创业绩效

引言

学术创业(Academic Entrepreneurship)即学术人员和组织参与商业化活动使自身研究成果商业化的过程。狭义的学术创业仅包括基于研究成果创办衍生公司的行为, 广义的学术创业还包括包括开展创业教育、技术咨询、合同研究、共建实验室、技术许可、技术转让、建立孵化器或科技园等多种形式[1, 2]。

在知识经济时代, 学术创业已然成为国家创新体系中不可或缺的重要组成部分, 对区域经济的发展、高新技术产业的提升以及国家核心竞争力的提高起着至关重要的作用。尽管自十八大以来我国政府相继出台了一系列政策鼓励高校教师、科研人员参与学术创业, 但我国科研人员的学术创业参与率、成功率仍然比较低[1, 3]。

角色(role)即处于社会某一个位置的个体, 因社会的期望而产生的特定行为模式。由于不同角色往往含有不相容的成分, 个体在扮演多个不同的角色时, 可能因无法满足不同角色对个体的期望, 而产生角色冲突(role conflict)[4]。学术创业者既非传统的学者, 亦非传统的创业者, 在学术创业过程中, 学术创业者往往需要承担学者和创业者两种角色。由于有关学者和创业者的角色期待、角色要求存在差异, 学术创业者可能频繁面临学者和创业者两种角色的冲突[5, 6]。这种角色冲突体现在学术创业者在时间转换、行为规范、激励机制等方面的冲突, 进而产生学术和创业相互干扰的想法[6, 7]。学术创业者的角色冲突不仅会影响学术人员参与创业的积极性 and 持续性, 还可能对学术创业绩效产生负面影响。

为此, 国内外学者对学术创业中的角色冲突展开了一系列有益的探讨。本研究尝试从学术创业者角色冲突的制度起源、学术创业者角色冲突的影响因素与效果、学术创业者角色冲突的应对策略三个方面展开。以期学术创业者更好地平衡角色张力、缓冲角色冲突、避免角色冲突的负面影响提供镜鉴, 进而为促进学术创业的高质量发展、完善国家创新体系建设贡献一些启示。

1 学术创业者角色冲突的制度逻辑起源

所谓制度逻辑即“由社会建构起来的有关物质实践、假设、价值、信念以及规则的历史模式, 个体通过这些模式生产和再生产他们的物质生活、组织时间和空间以及为他们的社会现实赋予意义”[8]。自Alford等、Friedland等将“制度逻辑”术语引入社会学、组织行为研究以后, 学者将制度逻辑广泛应用于多元制度环境下相互竞争的逻辑长期并存所导致的组织或个体行为差异[9]。

学术创业者角色冲突的制度逻辑起源在于学术逻辑、商业逻辑等多重制度逻辑的竞争。有关学术逻辑的描述来自于科学社会学的奠基人默顿有关科学界的规范结构的研究。学术逻辑和市场逻辑在工作任务、工作资助性、同行认可形式、研究成果披露等方面存在显著差异。

在工作任务方面，学术机构的使命是通过基础研究为公共知识库做出贡献，基础研究几乎没有直接的商业价值，它必须得到公众或赞助者的支持，而公司专注于应用研究，其目标是解决有市场价值的具体问题；在工作自主性方面，学术机构的研究人员可根据个人兴趣或对科学的预期贡献来选择研究项目，而商业逻辑限制了研究人员的自由，并使科学家的选择服从于其工业雇主的需求和要求；在同行认可形式方面，学术机构的研究人员更看重同行认可、在科学界的地位或者是个人在研究中体验到的乐趣，而商业逻辑要求组织或个人从研究中获得更多的经济回报；在研究披露方面，学术机构的研究人员更看重研究成果的公开发表，而公司往往对研究成果的公开披露有所限制，更看重专利形式的研究成果[10, 11]。

由于学术界对学术逻辑和商业逻辑关系的理解存在显著差异，他们对学术创业中的角色冲突亦存在两种截然不同的观点。一种观点认为学术逻辑和商业逻辑不可共存，商业逻辑是对学术逻辑的严重威胁。当学术创业者扮演学术与商业的双重角色时，往往面临身份认同的危机，产生“身份错位”。一种观点认为学术角色与商业逻辑可共同存在于学术界之中，学术角色与学术创业、科技成果转化等活动存在兼容性。学术创业者是学者发挥“第三使命”的重要方式。学者通过与企业合作开展研究，获得商业资源，例如资金和设备等，提升学术成果的实用价值。这种将科研成果转化为具有社会经济影响的商业化成果，并与社会需求相结合的方式，是学者身份的一种补充和完善[12, 13]。晚近的一些研究尝试以实证研究探讨学术创业者角色冲突的影响因素和效果。

2 学术创业者角色冲突的影响因素和效果研究

学术创业中角色冲突的影响因素大体可分为个体因素、学科与组织环境因素等方面。个体因素包括心理资本、社会身份连续性、创业认同和学术认同、学术企业家的先前经验、职业生涯阶段、移民身份、角色重构行动等。较高的心理资本可以推动个体积极寻求平衡角色冲突的路径，缓解角色身份的矛盾，而心理资本的匮乏往往使得角色冲突表现得更为强烈[14]；学术创业者的学者身份连续性和企业身份连续性与角色冲突呈现非线性关系——在临界点之前，由于时间、精力、资金等资源是稀缺的，学术创业者体验的角色冲突随社会身份连续性的升高而升高，超越临界点之后，学术创业者体验的角色冲突随社会身份连续性的升高而降低[15]；创业认同与角色和谐之间存在倒U型关系——在创业认同水平较低的情况下，创业认同对角色和谐有积极影响，在创业认同较高时，创业认同与角色和谐之间的关系变得消极[16]；学术创业者先前的创业经验可通过减少角色负担和提高他们控制双重工作的能力，提高了学术企业家的创业能力，降低了角色冲突的程度[17]；先前的学术经验则与学术创业者的角色冲突呈倒U型关系，当学术创业者拥有的学术经验较少时，先前的学术经验通过巩固他们的学术认知模式（知识、信仰和记忆），在提高了学术创业者的学术能力的同时，增强了学术创业中的角色冲突，当学术企业家拥有更多的学术经验时，学术经验对角色冲突的积极影响较弱[18]；先前研究表明，外国出生的科学家更善于培养创业身份和管理角色冲突，这使得他们比国内同行更有可能从事学术创业[18]；在职业生涯阶段方面，由于在职业生涯早期的学术创业者往往面临较大的晋升压力，其体验到的角色冲突往往较大，而职业生涯晚期的学者遭遇的角色冲突相对较小[13]；此外，学术创业者面临的角色冲突并非一成不变、铁板一块，学术创业者在创业时，可采取角色分离、角色聚焦、角色融合等行动策略，实现二元角色的和谐共生[6]。

学科与组织环境因素的影响主要体现在奖励制度、学科特征和组织支持等方面。首先，奖励制度对学术创业者的角色冲突起到增强或缓和的作用。在英国，由于创业活动在职业晋升得到认可、鼓励和奖励，这使得学术创业活动得到合法化，一定程度上缓解了学术创业者的角色冲突；在意大利，由于大学系统过分关注基础科学而不是应用科学，对学术创业的意识相对较弱，这一定程度上提升了学术创业者的角色冲突[13]；其次，学科特征对学术创业者的角色冲突有促进或缓和作用。在一些具有应用研究传统的学科领域，学者们对创业持开放态度，往往认为学术创业和他们的其它角色较少存在冲突[13]；再次，高校组织支持能够有效降低

学术创业者的角色冲突行为，其中情感型支持和工具型支持与角色规范冲突之间的负向相关性最强；与角色实现冲突之间的负向相关性次之，与角色目标冲突之间的相关性最弱[19]。

学术创业者的角色冲突对创业意愿、创业绩效有一定影响。大多数研究认为角色冲突对创业意愿、创业绩效有负面影响。在创业意愿方面，Liao 等的研究以计划行为理论为基础，在针对中国学术创业者的问卷调查的基础上，发现角色冲突通过感知行为控制，对学术创业意向有负面影响；Zou 等的研究以社会认同理论为基础，在针对中国学术创业者问卷调查的基础上，发现社会身份连续性通过身份冲突，对学术创业绩效有间接非线性影响，多重身份体验通过身份冲突与学术创业绩效之间存在间接非线性关系。也有研究认为角色冲突感知创业资源获取与创业绩效有显著正影响，可能原因在于学术创业者越是充分地认知到角色冲突的存在，越可能采取更加积极主动的措施应对冲突的负面效应[5]。

3 学术创业者角色冲突的缓解策略

帮助学术创业者的平衡角色张力、缓解角色冲突已成为亟待解决的问题。综合相关文献，可从个体和组织等层面采取措施缓解学术创业者的角色冲突。

在个人层面。首先，学术创业者尝试构建一个混合的角色，这是解决学术创业者角色冲突的核心。学术创业者应认识到，学术研究与创业活动并非相互排斥，而是相互促进的关系。通过精进研究、持续参与学术活动和创业活动等方式保持较高水平的学者身份连续性和创业者身份连续性，有助于减少角色冲突[15]。其次，学者在创业前的充足准备亦有利于缓解其角色冲突，学者可通过参与创业咨询活动，参加学术论坛和研讨会等形式，积累学术和创业相关的知识，提高自己的学术能力、创业能力以及协调、适应能力[20]。

在组织层面，对学术创业者多重身份的支持和保护亦有利于缓解学术创业者的角色冲突。政府和高校可灵活实施多种方法来帮助学术创业家缓解角色冲突。常见的方法有：制定具体的法律保障学术创业家的权益；宣传学术创业成功案例以创造友好氛围来促进学术创业意图[20]；将学术创业纳入学者的奖励系统，使得学术创业活动获得合法性[13]；通过提升学术创业者的感知控制和自我效能感减少角色冲突的负面影响；通过技术转让办公室（TTO）为学术创业家提供专业的法律支持和商业支持，帮助学术创业家协调学术、商业活动[16]。

基金项目

上海工程技术大学大学生校级创新项目：学术创业者的角色冲突及其治理对策研究（cx2403023）

参考文献

- [1] 周炜, 蔺楠, 张茜. 学术创业: 研究综述与展望[J]. 科研管理, 2022(1): 14-21.
- [2] 汪恽. 学术创业: 内涵, 瓶颈与推进策略[J]. 教育发展研究, 2013(17): 15-23.
- [3] 严方. 学术创业绩效驱动因素研究——基于模糊集定性比较分析[J]. 经济论坛, 2023(4): 58-69.
- [4] 王俊明. 近年来国内关于教师角色冲突的研究综述[J]. 教师教育研究, 2005: 44-48.
- [5] 李雯, 杜月. 学术型企业家社会资本惯性, 角色冲突感知对创业绩效的影响研究[J]. 技术经济, 2024, 43(1): 29-40.
- [6] 熊文明, 余维新, 陈传明. 学术创业者角色重构过程研究——基于目标动力学理论视角的多案例分析[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(5): 25-29+182.
- [7] 严方. 科学家角色冲突对学术创业绩效的影响机理研究[J]. 现代管理, 2022, 12(8): 961-970.
- [8] 孙黎, 朱蓉, 张玉利. 企业家精神: 基于制度和历史的比较视角[J]. 外国经济与管理, 2019(9): 3-16.
- [9] 杜运周, 尤树洋. 制度逻辑与制度多元性研究前沿探析与未来研究展望[J]. 外国经济与管理, 2013, 35(12): 2-10+30.
- [10] Clarysse B, Andries P, Boone S, et al. Institutional logics and founders' identity orientation: Why academic entrepreneurs aspire lower venture growth[J]. Research Policy, 2023, 52(3): 1-16.

- [11] Sauermann, Henry, and Paula Stephan. Conflicting logics? A multidimensional view of industrial and academic science[J]. *Organization science*, 2013(3): 889-909.
- [12] Brantnell A, Baraldi E. Following unique logics despite institutional complexity: An inductive study of academic inventors and institutional logics[J]. *European Management Journal*, 2020(5): 684-697.
- [13] Giunti G, Duberley J. Academic entrepreneurship: work identity in contexts[J]. *Entrepreneurship & Regional Development*, 2023(5-6): 532-552.
- [14] Liao K, Liu Z, Li B. The effect of psychological capital and role conflict on the academic entrepreneurial intents of Chinese teachers in higher education: A study based on the theory of planned behavior[J]. *Frontiers in Psychology*, 2022(3):1-10.
- [15] Zou, B., Guo, J., Guo, F., Shi, Y., & Li, Y., “Who am I? The influence of social identification on academic entrepreneurs' role conflict[J]. *International Entrepreneurship and Management Journal*, Vol.15, 2019(2):363-384.
- [16] Zou B, Guo J, Sun S L, et al. Achieving harmony: Social identification in academic entrepreneurs' role transition[J]. *Technovation*, 2023, 128: 1-11.
- [17] Zhang H, Mo Y, Wang D. Why do some academic entrepreneurs experience less role conflict? The impact of prior academic experience and prior entrepreneurial experience[J]. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 2021: 1521-1539.
- [18] Choi H, Siegel D S, Waldman D A, et al. Role conflict, entrepreneurial identity, and academic entrepreneurship: The effects of immigration status[J]. *Small Business Economics*, 2024: 611-626.
- [19] 吴柯豫. 研究型大学教师学术创业中的组织支持对其角色冲突的影响研究[D]. 华中科技大学, 2023.
- [20] Shi, Y., Zou, B., and Santos, R.S. Dr. Jekyll and Mr. Hyde: how do academic entrepreneurs deal with identity conflict? [J]. *Review of Managerial Science*, 2021:2165–2191.