

2014年山东省政府系统专项调研课题

山东高校 社会服务能力研究

SHANDONG GAOXIAO SHEHUI FUWU
NENGLI YANJIU

李波 著

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

2014年山东省政府系统专项调研课题

山东高校 社会服务能力研究

SHANDONG GAOXIAO SHEHUI FUWU
NENGLI YANJIU

李波 著

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

山东高校社会服务能力研究 / 李波著. — 济南:
山东人民出版社, 2016.3

ISBN 978—7—209—09332—3

I. ①山… II. ①李… III. ①高等学校—社会服务—
研究—山东省 IV. ①G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 298157 号

山东高校社会服务能力研究

李波 著

主管部门 山东出版传媒股份有限公司
出版发行 山东人民出版社
社 址 济南市胜利大街 39 号
邮 编 250001
电 话 总编室 (0531) 82098914
市场部 (0531) 82098027
网 址 <http://www.sd-book.com.cn>
印 装 山东华立印务有限公司
经 销 新华书店

规 格 16 开 (169mm × 239mm)
印 张 17.5
字 数 290 千字
版 次 2016 年 3 月第 1 版
印 次 2016 年 3 月第 1 次
ISBN 978—7—209—09332—3
定 价 38.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换。

目 录

引 论	1
一、社会服务概述	2
二、国内外研究综述	3
三、研究价值	10
四、研究目标	11
五、研究思路	12
六、研究方法	13
第一章 高校社会服务基本理论	15
第一节 高校社会服务发展历史回顾	15
一、高校社会服务职能的萌芽	16
二、高校社会服务职能的形成	20
三、高校社会服务职能的发展	22
第二节 高校社会服务的理论基础	27
一、委托代理理论	28
二、利益相关者理论	33
三、治理理论	38
第三节 高校社会服务的职能	44
一、高校社会服务职能的必要性与价值追求	44

二、高校社会服务的内容与形式	49
三、高校社会服务的特点	55
第四节 高校社会服务伦理困境及其超越	61
一、高校社会服务面临的现实伦理困境	61
二、对高校社会服务伦理困境的超越	65
第二章 国内外高校社会服务发展现状研究	69
第一节 国内高校社会服务现状研究	69
一、国内高校社会服务的发展历程	70
二、国内高校社会服务的主要特点	72
三、国内高校社会服务的问题分析	79
第二节 国外高校社会服务现状研究	86
一、国外高校社会服务的发展历程	86
二、国外高校社会服务的主要特点	88
三、国外高校社会服务发展的原因分析	93
第三节 国内外高校社会服务的启示	96
一、强化高校社会服务意识和能力	96
二、构建“三位一体”的社会服务体系	100
三、完善高校的社会服务机制	103
四、制定并实施社会服务的营销策略	106
五、优化高校社会服务的外部环境	108
第三章 山东高校社会服务能力研究设计	113
第一节 山东高校社会服务能力调查问卷的编制	113
一、问卷编制的基本思路	114
二、问卷指标体系的结构	114
第二节 山东高校社会服务能力调查实施	122
一、调查过程	122

二、数据处理	123
第四章 山东高校社会服务能力基本现状	125
第一节 高校基于社会需要的服务情况分析	125
一、高校服务于政府的情况分析	125
二、高校服务于企业的情况分析	131
三、高校服务于社区的情况分析	138
第二节 高校基于自身的社会服务情况分析	142
一、为社会培养人才的平台数量较多, 层次较低	142
二、社会服务依托的学科平台多在省级层面, 国家 级平台建设较缓慢	143
三、社会服务的师资总量较大, 但高层次人才较少	144
四、为社会培养的人才层次较多、数量较大, 但发展 态势趋于平稳	145
五、对社会的科研贡献能力略有提升, 但增幅并不明显 ...	149
六、高校的社会文化传承与创新已经起步	162
第三节 高校社会服务支持情况分析	163
一、社会服务经费预算整体明显增加, 但不同类别 经费差异明显	163
二、社会服务的高层次人才引进数量增长缓慢	166
三、高校社会服务设计能力稳步提升	167
四、高校社会服务支持系统逐步完善	169
第五章 山东高校社会服务问题与政策建议	172
第一节 山东高校社会服务存在的问题分析	172
一、社会服务的高层次智力资源稀缺	172
二、高校为政府和企业提供的社会服务层次较低	174

三、高校为社会服务进行的人才培养多在低层次上运行	176
四、高校社会服务相关科研实力相对较低	177
五、高校社会服务的直接经济产值较小	183
六、与社会服务相关的专利申请数、授权数和出售数 尚需提高	184
七、国家级大学科技园亟待建设和发展	186
八、社会服务科技成果转化平台较少、专业化水平较低	187
九、社会服务管理机构专业化水平较低	188
十、社会服务管理保障制度不健全	188
第二节 提升山东高校社会服务能力的政策建议	189
一、转变社会服务观念，完善相关法律法规	190
二、加大资金投入和政策支持力度	194
三、加强高校的“人才库”和“智力源”建设	197
四、强化高校人才培养服务职能	201
五、设立和完善高校社会服务机构和平台	207
六、优化高校社会服务环境系统	211
七、开展高校社会服务的分类评估活动	215
八、建立健全社会服务激励机制	217
附件 1 山东高校社会服务能力调查指标体系设计	224
附件 2 山东高校社会服务能力调查表	236
附件 3 参与调查的学校	257
附件 4 评价模型	262
参考文献	265

引 论

随着现代社会知识经济的迅猛发展，知识与科技的创新在经济发展和社会进步中的作用愈加重要，社会经济的发展必须依靠高素质的劳动者来实现。受此影响，人们对现代高校提出了更多、更高、更新的要求和期望。高校应该充分发挥其潜在优势，直接为社会服务，尤其在社会经济、文化生活中发挥其积极作用，大学的地位由社会的边缘走向社会的中心。在此背景下，作为现代大学三大职能之一的社会服务出现了明显强化的趋势，甚至成为衡量高校存在价值、决定其生命力的重要因素。但是，当前高校的人才培养与科学研究在一定程度上存在与社会需求脱节的倾向，部分高校不以经济发展、产业结构对人才的需求为办学目标，一味追求规模扩张和排位攀比，高校相对集中的人才、科技、设施等资源无法有效同各类企事业单位进行双向交流，高校整体运作与效能的发挥同当地社会经济发展不能实现对接。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》明确提出：“高等学校要增强社会服务能力。要牢固树立主动为社会服务的意识，全方位开展服务；推进产学研相结合，加快科技成果转化，规范校办产业发展；为社会成员提供继续教育服务；开展科学普及工作，提高公众科学素质和人文素质；积极推进文化传播，弘扬优秀传统文化，发展先进文化；积极参与决策咨询，主动开展前瞻性、对策性研究，充分发挥智囊团、思想库作用。”山东省作为教育大省和教育强省，高校数量众多，面临的形势更加复杂、多样，如何提高山东高校服务社会能力

已经成为“十二五”期间山东高等教育发展的重大议题之一。

一、社会服务概述

《教育大辞典》指出,高等学校为社会服务是指高等学校以其教育资源直接满足社会现实需要,又称直接为社会服务,社会服务工作大多是教学与科研活动的延伸,国外往往视之为学校推广工作。^①而不同的学者也基于不同的研究视角进行了界定。有学者认为,广义的社会服务是指为社会所进行的人才培养、科学研究和社会服务。狭义的社会服务则是指高等学校利用自身优势为社会提供的直接服务活动。它不是通过人才培养或科研成果的转化等间接方式进行,而是利用自身的资源直接投身于地方经济社会各个方面的建设和发展。有学者指出,高校社会服务职能应该是个动态发展的概念,它的内涵是随社会发展而不断丰富的,遵循现时、普遍、动态原则。高校的社会服务是指在正常的教学与科研情况下,高校利用自身的优势与资源,主动参与社会经济、政治、文化、科技等活动,从而推动社会与高校的全面发展活动。

随着高校职能的日渐宽泛,高校越来越成为服务社会的重要力量。有学者认为,高等教育的发展过程是一个不断满足社会需求的过程,是一个不断面向社会开放、为社会服务的过程。高等学校所提倡的人才培养、科学研究的最终目标还是为社会服务,否则人才培养和科学研究就失去了自身的目的性而无所归依。甚至,我们可以更进一步地说,高等学校的社会服务职能已经不再仅仅是高校的一种职能,而是一种大学理念与实践。也有学者指出,高校可以通过传承文化,弘扬民族传统美德,帮助人们树立正确的人生观、价值观,为和谐社会的构建夯实精神基础。高校通过传播和普及科技知识,开发人力资源,提高公民整体素质,为社会经济进步提供智力保障。高校科技成果的推广和产业开发,

^① 顾明远.教育大辞典[Z].上海:上海教育出版社,1998.977.

推动社会经济的快速发展,改善社会经济环境,创造巨大的社会和经济效益,为社会主义和谐社会的构建提供丰厚的物质基础。

二、国内外研究综述

社会服务是高校的重要职能,国内外学者对于高校社会服务问题从内容模式、职能、评价体系等方面进行了研究。

(一) 国内研究现状

1. 关于高校服务社会的内容和模式

在系统研究的基础上,学者们认为,我国高校服务社会的内容和模式主要包括四个方面。

(1) 人才培养。人才培养是大学的基本功能之一,而高校是人才培养的孵化器。为适应经济建设需要,为区域社会培养各级各类人才是高校的第一大任务,也是高校服务社会职能的中心内容。^①有研究者认为,随着大学和社会的联系越来越紧密,大学功能的发展日趋完善,高校通过对社会人才需求的预测,在确保教育质量的前提下,根据不同的培养目标,发挥高校自身的优势和特色,挖掘潜力、采取措施,满足社会建设和社会发展的需求。^②一方面,通过加强专业建设,进行专业结构调整和改造,为区域社会培养紧缺、急需人才;另一方面,通过加强学科建设,增设新的博士、硕士学位点,为区域社会培养高层次人才。人才培养主要有三种形式:①一般培训。根据社会发展对某种特殊人才的需要,利用高校的教学、科研、图书资料、师资力量、生活设施等办学条件,为其定向培养所需的人才;为保证学生充分掌握工作领域需要的知识和技能,对学生进行上岗前培训,使其充分掌握运用现代科研、生产工具,直接进入各类工作岗位。②专题培训。为政府官员、

① 李波. 地市高校社会服务内容与领域初探[J]. 达县师专学报, 2003(03).

② 王旭东. 地方高校通过社会服务提高办学水平[J]. 中国高等教育, 2015(21).

社会各行各业的从业人员、专业技术人员等开设专题讲座,满足其知识更新的需要。^①

(2) 创新支持。进入新世纪以来,创新成为经济社会发展的主要驱动力,特别是知识创新成为国家竞争力的核心要素,因此,创新已经成为我国加快转变经济发展方式、推动科学发展、促进社会和谐的重要选择。^② 研究者认为,高校作为知识创新的基地,应该成为技术创新和高科技产业化的重要组成力量,高校的科技创新能力及对经济社会的贡献将关系到整个国家的创新效率,产学研合作是高校推进技术创新的重要形式,是高校在服务社会的同时自身获得发展的直接、有效的方式和途径,以社会和企业需求为主线,通过教育、科技、经济一体化,促进技术创新所需各种生产要素的有效结合,能够提升高校社会服务能力。^③

(3) 资源共享。资源是社会发展的基础,高效的社会发展离不开资源作为保障,资源自身具有共有性和流通性的特点,在一定区域内,不同主体对所拥有的资源要打破现有界限,实现资源共享。大部分研究者认为,当前高校是社会经济发展的核心,也是社会文化的源泉,高校拥有丰富的资源,如实验室、图书馆、体育馆、文化设施等,与社会共享、为社会服务是其基本要求,这些资源向周边社会 and 居民开放,提供有偿甚至无偿使用服务。一方面高校可以提高资源的利用率,发挥资源的最大效用;另一方面,其他社会机构和个人可通过不同渠道,利用高校的现有资源,提升知识科技水平,达到双赢的局面。^④

(4) 决策咨询。学者们认为,高校拥有密集的高质量的人才,知识拥有程度高,具有丰富的信息资源和完备的信息基础设施,可以为国家及地方政府出谋划策,提供带有全局性、战略性、综合性的信息咨询活动。高校图书馆作为文献信息中心,备有各种公开发行的图书、期刊报

① 范倩. 地方高校社会服务职能研究[J]. 湖南农业大学学报, 2011(04).

② 马万顺, 薄瑞蕾, 马志强. 高校服务社会功能探析[J]. 中国成人教育, 2013(24).

③ 吴月. 社会服务内卷化及其发生逻辑: 一项经验研究[J]. 江汉论坛, 2015(06).

④ 王旭东. 地方高校通过社会服务提高办学水平[J]. 中国高等教育, 2015(Z1).

纸、研究报告和电子储存资源,可以为社会各界的决策活动提供信息检索服务;同时,高校拥有大量学科门类齐全的专家、教授,能够为政府、企业及其他社会组织提供决策咨询服务,提高他们的决策质量。高校为社会提供决策咨询服务,可以推动自身科技成果的转化,解决高校科研与经济和社会发展脱节的问题,反过来促进高校的人才培养和科学研究。^①

2. 关于高校服务社会能力评价体系的研究

部分学者论述了构建高校服务社会能力评价体系的重要意义。有学者认为,建立高校服务社会评价体系不仅在于评价高校服务社会的效能,更在于实现高校在服务社会过程的更好的发展。通过科学、合理的高校服务社会评价指标体系,可以了解地方高校服务社会活动的特点,为高校开展服务社会活动提供有效指导。^②也有学者指出,将地方高校服务社会的绩效评价纳入高校教育评价的体系中,可以有效指引高校积极主动、富有成效地服务社会,实现高校服务社会由片面服务到全面、多途径服务的转变。^③

还有学者通过对高校服务社会的实践活动和社会需求的综合分析,提出了构建高校服务社会职能的评价体系。有学者以继续教育服务、科研技术服务和基础设施服务作为一级指标,以毕业生比率、从业教师比率、科研社会回报率、校企研究中心数量、科普知识宣传度、设施利用率、设施使用满意度作为二级指标,对高校服务社会能力进行质量评价,并提供了各个指标的计算方法。^④有学者将高校服务社会分为软件服务和硬件服务。软件服务包括教育服务社会、科学研究服务社会,具体

① 王磊,周沛. 社会治理体制现代化:社会服务伙伴关系演化、本土化及治理之道[J]. 社会科学研究,2015(04).

② 范倩. 地方高校社会服务职能研究[J]. 湖南农业大学学报,2011(04).

③ 周静. 基于BSC的高校社会服务绩效评价指标体系构建研究[D]. 天津大学,2012.

④ 王晟哲,王学义. 基于因子分析法的我国省际社会服务绩效评估[J]. 中国行政管理,2015(07).

评价指标包括大学生就业率、非全日制大学生再就业率、社区服务满意率、科研成果转化率、论文专著引用率、决策采纳率等；硬件服务是指高校的物质资源服务社会，评价指标采用高校物质资源使用率。还有学者基于对政府、企业和社区三方面的实证分析的基础，提出从人才培养服务、科研技术服务、专家咨询服务和文化资源服务四个方面评价高校服务社会能力，并且提出了从绝对数量和相对回报率、使用率等多角度进行评价的建设性意见。^① 也有学者提出应通过效益指标衡量高校服务社会职能，包括经济服务效益指标和教育服务效益指标两大方面，具体采用了毕业生人数、应用研究课题数、应用成果数等评价指标予以体现。^②

在建立指标体系的基础上，一些研究者在操作层面利用必要的数学模型和分析方法更加深入了解高校服务社会能力的动因和机理。有学者采用宏观经济中的柯布一道格拉斯生产函数，构建了高校推动地方经济发展的供需动力模型，对高校推动经济发展的作用进行了分析。也有学者采用 AHP 法构建了高校图书馆面向地方公共服务能力指标体系模型，并通过问卷打分法对各项指标的权重进行了计算，分析了高校图书馆面向地方公共服务能力的主要影响因素。还有学者采用德尔菲法建立了地方高校科技的服务能力的评价指标体系，并对指标体系的权重进行了计算。^③

（二）国外研究现状

从国际上看，高校社会服务职能始于 19 世纪美国赠地学院的兴起，缘自美国根据《莫里尔法案》创办威斯康星大学。自此之后，高校与社会的联系逐渐密切起来，参与的社会活动越来越多，高校走上了与社会结合、为经济发展服务的道路。^④ 20 世纪后，除教学、科研两大职能

① 曲林. 高校社会服务能力评价决策支持系统的研究与设计[D]. 北京交通大学, 2012.

② 盛国军. 高校社会服务职能评价体系研究[J]. 黑龙江高教研究, 2012(02).

③ 曲林. 高校社会服务能力评价决策支持系统的研究与设计[D]. 北京交通大学, 2012.

④ 李栋. 论我国研究型大学社会服务职能[D]. 湖南师范大学, 2006.

外,高校的社会服务能力作为第三大职能被广泛接受,并成为高校发展中不可或缺的内容。各国制订了一系列法律法规来激励高校履行其社会服务职能。^①美国通过《莫里尔法案》《哈奇法案》等确保了高等教育与社会经济发展的密切结合。英国《20世纪90年代英国高等教育的发展》指出,政府所关注的主要问题,仍然是如何使高等教育更有效地为改善国民经济做出贡献。^②日本内阁会议通过的《国民收入倍增计划》强调要特别重视产学合作,加强教育、研究、生产三者之间的有机联系。而法国颁布的《高等教育法》将职业化作为高等教育的总体目标之一,要求高校更多地与工业界合作,同时让校外人士更多地参与高校的决策和管理,提高高校的对外开放程度。^③在一个多世纪的发展过程中,国外对高校服务社会职能的研究取得了巨大的进步。

1. 关于高校社会服务职能的形成与发展

国外关于大学职能的观点主要包括三种。

第一种观点主张大学的职能是培养人才。纽曼认为,大学是传授所有知识的场所,其目的一方面是理智的培养而非道德的训练,另一方面是知识的传播与推广而非知识的发展。赫钦斯认为,教育本质上是综合的、概括的,研究本质上是分析的、细致的,教育使人概括化,研究使人更专门化。他积极倡导通才教育,对大学的科学研究基本持否定的态度。^④

第二种观点认为大学是培养人才与科学研究。威廉·冯·洪堡明确提出培养人才和科学研究是大学的两个职能。他认为教学与科研有着密切的联系,并且提出了“教学与科研相统一”的原则。赫胥黎认为,现代大学是生产新知识的工厂,它的教授处在进步潮流的最前列,研究和

① Robert Lekachman. *The age of Keynes* [M]. London: Allen Lane, The Penguin Press, 1967.

② Pool, L. D. P., Sewell. *The Key to Employability: Developing a Practical Model of Graduate Employability* [J]. *Education and Training*, 2007(04).

③ 张永昊. 发达国家区域高校社会服务现状分析[J]. 徐州师范大学学报, 2003(03).

④ 朱国仁. 西方大学职能观演变之历史考察[J]. 国外社会科学, 2005(03).

批判是他们必不可少的东西,实验工作是学习科学的学生的主要职责。弗莱克斯纳认为,现代大学应该在最高层次上全心全意并毫无保留地致力于增进知识、研究问题和训练学生。他所描述的这些内容可以分别归入培养人才与科学研究。^①

第三种观点主张大学的职能是培养人才、发展科学和直接为社会服务。二战后,人们已经接受了大学直接为社会服务的职能。埃里克·阿什比认为,大学原来仅是培养专业人员的机关,以后又兼充了培养上流社会人士的社交教育学校、研究所、社会服务站和少数人心目中的社会革命酝酿所,现在所有大学不只承担一种上述功能,有些还想全部承担下来。德里克·博克指出,大学的职能是为养育自己的社会服务,问题是如何才能为社会做出最大贡献,以及需要的条件是什么。他要求大学一方面要承担对社会的责任,另一方面要明确如何才能更好地为社会服务。^②

2. 关于高校服务社会的内容和形式

国外对高校服务社会的管理组织形式、服务体制和机制、服务内容形式等进行了一定程度的研究,提出了很多可供借鉴的理论,例如教学、科研、生产联合体理论及其实践以及大学城和高科技园区的理论和实践研究。世界各地出现了多种产学研相结合的形式,例如哈佛大学和麻省理工学院的“科技研究三角园区”,斯坦福大学的“硅谷科技工业园区”,日本的“筑波科学城”,剑桥的“剑桥工业园区”等。但总体来说,主要包括两种类型:一是高校与企业的合作;二是高校内部服务职能的实施。^③

高校与企业的合作主要表现在科研、教育、咨询服务等方面。高校通过与企业合作创办研究中心,大力开展技术的开放;向企业转让技

① 朱国仁. 西方大学职能观演变之历史考察[J]. 国外社会科学, 2005(03).

② 张国强. 高等教育功能观的历史脉络[J]. 现代大学教育, 2011(04).

③ 赵日刚. 加强大学社会服务功能过程中政府职能研究[D]. 东北大学, 2008.

术,发挥技术的生产作用;鼓励师生技术专利入股,兴办高新科技企业;建立企业孵化器,通过培育和扶持新建的高新技术企业等形式为企业提供科研服务。企业可以与高校联合创办专业、开设课程,提供资金资助学生,加强对高校的教育服务建设。高校向企业提供咨询服务,很多高校都设立了咨询中心,服务的方式也多种多样,咨询内容涉及政策、管理、技术发展等方面。^①

3. 关于高校评价体系的研究

Masood A. Badri 和 Mohammed H. Abdulla 运用 AHP 方法构建了高等教育机构排名的评价模型,该模型主要涵盖三个部分,即科研和文章发表情况、教学情况以及社区/大学服务。Hung-Yi Wu 等利用多目标决策法为大学推广教育中心构建了一组基于平衡计分卡的绩效评价指标,并通过 DEMATEL 和 ANP 方法进行指标权重的确定。Shun-Hsing Chen 等对大学绩效评估指标进行研究,总结出了 78 项绩效评估指标,涵盖 18 个测评维度,在这些指标的基础上设定了关键绩效指标和平衡计分卡绩效评估措施。还有学者对科研型高校生产效率与声誉、高校生产率与高校规模经济和范围经济、高校成本前沿、高校成本效率与财政弹性分别进行了研究。^②

(三) 相关研究评价

高校服务社会职能的研究由来已久,具有较长的研究历史,国内外学者和研究者基于自身的研究视角和研究需要,对高校社会服务职能的历史、类型、内容、评价体系等进行了比较深入的研究和思考。通过对已有研究成果的把握和分析,可以发现研究还有继续深化的方面。

1. 研究以整体性衡量为主,缺乏分类研究

不同高校的学校定位存在差异,其优势领域各有不同,不同领域的

① 仇晓春.美国高校社会服务实施及启示[J].西安邮电学院学报,2007(04).

② 周静.基于 BSC 的高校社会服务绩效评价指标体系构建研究[D].天津大学,2012.

服务产出也会表现出差异,某些领域可能会出现大幅度的经济增长数字,而某些领域只能是软性的思想和行为改观,单凭一种或几种维度是很难对不同类型高校服务社会活动能力做出恰当评价的,需要进行分类研究。

2. 强调经济、技术产出,缺少对人文向度的关注

当前高校服务社会能力的关注点多为经济和技术产出,对人文社会领域的服务缺乏关注,这在很大程度上降低了高校服务社会能力的内在协调程度,也不利于服务对象的发展,需要将两者有机融合起来,进一步增强衡量高校服务社会能力指标的系统性和整体协调性。

3. 重视高校服务满足眼前和局部的利益,对可持续性、拓展性服务能力关注不够

评价高校服务社会能力不应当仅仅局限于眼前局部所需,还要关注到高校服务社会的创新发展能力,这是高校服务社会能力可持续发展的标志,当前研究对后者的关注度还不够。

4. 评价指标多侧重量化产出,缺少价值方向评判

评价高校服务社会能力,不应该仅仅看高校在服务项目上的具体经济产出,或者数量指标,还要看到这些服务项目的价值取向是否符合社会的发展需求,需要给予价值评判。当前对高校服务社会能力的研究多表现为重指标量化产出,而缺少价值方向判断。

三、研究价值

全面了解山东高校社会服务能力现状,对于山东高校社会服务能力提升具有重要意义。

(一) 了解山东高校服务社会能力的现状

通过调查研究,进行数据收集和分析,了解当前山东不同类型高校的服务社会能力情况,包括优势、不足和改进领域,通过与经济发展水