



管理科学 理论与探索

刘尔思 主编



经济科学出版社
Economic Science Press

管理科学理论与探索

刘尔思 主编

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

管理科学理论与探索 / 刘尔思主编. —北京: 经济科学出版社, 2010. 9

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9915 - 5

I. ①管… II. ①刘… III. ①管理学 - 文集
IV. ①C93 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 182191 号

责任编辑: 卢元孝

责任校对: 徐领柱

版式设计: 代小卫

技术编辑: 潘泽新

管理科学理论与探索

刘尔思 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京汉德鼎印刷有限公司印刷

北京市季峰印刷公司装订

787 × 1092 16 开 17.5 印张 320000 字

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9915 - 5 定价: 36.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

编撰委员会

主编：刘尔思

委员（按姓氏笔画排序）：王荣党 王 敏 尹 豪
朱 文 刘尔思 余 泳 段云龙 钟 伟
郑逢波 潘雪冬

秘书：梁琳琳

前 言

《管理科学理论与探索》是云南财经大学国际工商学院教师们的论文集。学院在向教师征集到的代表性学术论文中，结合学校新增博士学位点项目建设规划，经专家学者严格评审，遴选了刊于 CSSCI 期刊中的管理科学与工程专业论文 25 篇，分管理科学、科技创新管理、经济管理决策支持应用及科技法制与政策四部分，值此云南财经大学 60 周年校庆暨国际工商学院 10 周年院庆之际，结集出版。这是科研兴院、科研强院的汗水和心血，是学院管理朝着规范化科学化迈进换来的又一丰硕成果。

本书也是学院与美国库克学院、澳大利亚查尔斯特大学、英国格林威治大学合作办学的重要成果。国外有先进的教育理念和成功经验，我国有发展需要和自身优势，两者如何结合才能成为共同创新、互为发展的教育模式，这需要长期探索，论文集留下了教师们在教学实践和科学研究中对这一结合苦苦探索的足迹。

科学研究是一个前仆后继、后来居上的过程，这正是我们敢于把或许尚属稚嫩的论文再次奉献给读者的动力。浅陋舛误，以鉴后人，更是希望通过本书的出版，向外界打开一扇沟通之门，以期得到同行、专家学者的指正与引导，使文章中的观点、理论得到完善，使我们的教育科研之路变得更为通畅。

编委会

2010 年 8 月 20 日

目 录

管理科学

刘尔恩	论多层次跨境教育质量控制体系的构建	/ 3
车伟民		
黄镇海		
段云龙	中小企业与大型企业共生模式的博弈分析	/ 12
余 泳	云南省科技人才市场化发展研究	/ 20
张洪烈	无边界生涯时代组织应对策略分析	/ 34
梁琳琳		
齐中英	基于不同需求弹性的国际石油市场寡头厂商博弈模型	/ 42
杨 樱	基于战略集团图分析法的企业战略发展路径分析	/ 52

科技创新管理

刘尔恩	中心城市房产项目定价技术运用分析	/ 67
丁 一		
段云龙	制度结构视角的企业绿色持续创新动力机制研究	/ 83
余 泳	云南省高新技术产业孵化器的发展对策研究 ——以云南省大学科技园和云南留学人员创业园为案例	/ 91
郑逢波	上海市合作技术创新实证分析：对上海技术市场的考察	/ 102
杨 樱		
古继宝	我国区域发展模式创新的动力机制与典型模式比较	/ 108
李吉美		
刘尔恩	基于风险市场下我国中小企业技术创新与融资分析	/ 120

经济管理决策支持应用

- 王荣亮 农村贫困线的测度与优化 / 131
- 王荣亮 农村区域性反贫困度量指标体系的设计与实证
——以云南为例 / 144
- 王 敏 中国银行业税收负担的实证比较分析 / 157
- 龙腾飞 王 敏 税收收入风险的测度方法与应用研究 / 166
- 马蔡琛 王 凡 云南民族文化产业对云南经济的影响调查分析
——以石林民族歌舞文化为例 / 176
- 钟 伟 钟根元 基于 PS 法的金融体系稳健性的综合评价研究 / 182
- 王浣尘 尹 豪 可持续发展预警系统框架 / 194
- 尹 豪 基于多元统计检验的综合评价模型
——以水利现代化评价为例 / 202
- 郑逢波 经济转轨中我国所有制结构和产业结构耦合性分析 / 213
- 梁琳琳 欧佩克产量行为影响国际油价波动的实证研究 / 224
- 张立莉 跨国公司在华撤资动因、影响及对策研究 / 238

目

科技法制与政策

- 蒋共发 专利资本化的法律规则 / 253
- 李来璐 集体建设用地流转制度探析 / 262

录

2

管理科学

论多层次跨境教育 质量控制体系的构建^{*}

刘尔思 车伟民 黄镇海

摘 要：我国跨境教育发展迅速，规模不断扩大，已成为我国教育事业的组成部分。但由于国内高等跨境教育快速增长，国外跨境教育输出大国急于抢占市场，国内高等教育改革滞后，在需求快速上升的同时，出现了一些质量问题。跨境教育质量问题如得不到及时有效的控制，势必影响跨境教育健康发展，影响我国教育改革和开放的大局。本文提出构建多层次跨境教育质量风险控制体系，为我国跨境教育风险监管提供借鉴。

关键词：跨境教育；多层次质量控制；体系构建

Establishing the Multi-level Quality Control System for Cross-Border Education

Liu Ersi Che Weimin Huang Zhenhai

Abstract: The cross-border education has become a proportion of education industry in China with a swiftly developing and constantly broadening. Nevertheless, due to the foreign countries are keen to export cross-border education to capture the speed growth domestic high education market, meanwhile the high education reformation in domestic has been lagged, some quality problems is issued with the increasing demand. Therefore, if the quality problems of cross-border education cannot be effectively control will influence its healthy development and the overall situation of education reformation in China. The article provide the reference to establish a multi-level quality control system for cross-border education to supervise it in China.

Key words: Cross border education; Multi-level quality control; System establishing

^{*} 教育部人文社会科学研究资助项目。

0 引 言

21 世纪以来,高等教育成为跨境教育的主要推动力量(联合国教科文组织,2006)。联合国教科文组织定义的跨境教育,因其可贸易性被归纳为跨境支付(cross-border supply)、境外消费(consumption abroad)、商业存在(commercial presence)、自然人流动(movement of personnel)。^[1]商业利益的存在极大地刺激高等教育在全球范围内的发展,跨境教育构成当今高等教育服务贸易的重要内容。跨境教育是全球化的结果,也是全球化的必然。然而,在这样的背景下,跨境教育暴露出一些值得关注的问题,特别是质量和风险问题。质量是跨境教育健康和可持续发展的重要条件,跨境教育的构成、作用和影响与本国教育发展紧密相连,最大限度地满足教育需求,推进本国教育国际化,控制质量风险是各国政府关注的重要问题。关注跨境教育国际化的健康发展,必须关注质量风险问题。建立完善有效的质量风险控制体系,必须对跨境教育质量监控的方式进行深入分析和研究。本问以跨境教育质量为对象,分析多层次跨境教育质量风险控制模式,探索当前我国跨境教育质量风险控制的对策,促进我国跨境教育的全面健康和可持续发展。

1 当前我国跨境教育质量监控存在的不足

一是跨境教育质量监管手段和方式不足。目前国内对跨境教育质量监控标准还未建立,评估体系和方法尚不完善,监控手段和方式不足,偏重于单一的政府行政手段和政策性措施,监控职能过于集中,多层次的监控体系特别是市场机制的监控没有形成,办学主体和中介组织的自律和参与作用没有发挥。当前,通过跨境教育,国际教育质量标准 and 评价模式快速进入中国,在我国自身质量标准和评价体系还不完善的情况下,将被动地接受国外教育质量标准和评价模式的冲击,政府无法运用符合国际惯例的做法,即通过办学主体和市场中介组织对教育质量评估对跨境教育质量实施监管。二是跨境教育的质量监控机制尚未建立。教育发达国家的教育质量监控普遍具有独立性、公正性、系统性和权威性特点,对规范跨境教育行为、促进教育事业的发展起到积极的作用。我国由于教育质量管理还没有形成相应的技术标准以及监控机制,只能靠政府通过行政方式确定标准

和监控,这带来难以对每个项目的质量状况做出具体衡量和给出客观公正的监控评价。现有评价未得到社会公众的广泛认同,随意性较大,企业和社会难以采信,国际上难以认同,影响了对跨境教育质量的符合性和一致性的实现。三是跨境教育的法律法规、监管政策体系滞后。我国在跨境教育立法和政策制定上不适应形势发展和变化的要求,现有的法律法规表现为:一是管理性立法多,服务性立法少;补救性立法多,前瞻性立法少;部门立法多,统一立法少;干预性立法多,保护性立法少的情况。^[2]在税收、外汇、就业、出入境管理以及来华留学、国际远程教育、聘请外籍教师、境外学位授予等许多领域还缺乏相应的法律法规和政策规范,使得质量监管各自为政,互不协调,信息反馈不畅。四是跨境教育质量意识引导不足。各办学主体和国外大学或机构赢利性目的突出,与我国跨境教育“公益性目标”背离,办学主体内部质量观念淡漠,质量标准被动服从国外要求,监管职责不明,监控机制缺失、方式简单粗糙。五是合作办学前置审批依据不足,后续监管缺乏手段。在合作办学审批中,具体标准如生源质量标准、教师资格标准等审批依据缺乏具体要求,办学资金投入和回报没有具体可操作的评价标准和方法,办学主体的内部质量监控缺乏手段和具体实施办法。项目或机构获得审批后在办学过程中不再遵守相关规定,不再履行合资办学的相关责任,放松办学质量控制等,后续监管缺乏相应的办法和手段措施。六是社会中中介组织自律性不强,缺乏有效监管。中介组织的商业模式既代表消费者(留学生)利益又代表供给方(外方院校)的利益,组织的职能定位不明确,行业自律不到位、自我约束机制缺失,导致违法欺诈行为、损害消费者利益现象产生。

目前我国跨境教育存在的问题,反映出在法律法规、政策体系,管理监控体系,政府的引导与社会认知等各方面存在着脱节和不完善的问题,如不加以重视必将对我国跨境教育的健康发展带来不良影响。

2 建立多层次跨境教育质量控制体系的重要性和紧迫性

首先,科学和可持续发展的教育发展迫切需要构建多层次跨境教育质量体系。跨境教育需要引入优质资源,但优质资源的引入除了建立可操作的指标体系外,在具体的运作监控中确保优质资源发挥教育效用最为关键,因此多层次质量监管能够防止优质资源在具体办学过程中效用递减的作用。其次,增加国际教育平等的

话语权迫切需要构建多层次跨境教育质量控制系统。跨境教育是我国参与WTO的承诺,是我国参与国际事务的具体体现,完善的多层次跨境教育质量控制系统不仅能够加强内部质量体系的建立和完善,加强与世界各国教育之间的平等交流,而且能够更好地促进与各国沟通和建立相互认同的质量标准体系,防止和消除教育服务贸易中的歧视和壁垒。第三,提高我国高等教育全球竞争力迫切需要构建多层次的跨境教育质量控制系统。国际化是我国加快高等教育改革、促进我国高等教育跨越式发展的战略选择,教育改革和发展的根本是质量,竞争的实质也是质量。构建多层次跨境教育质量控制系统就是以质量为核心,学习和借鉴世界各国先进教育管理的理念和经验,提高办学主体的竞争力,加快整体教育的建设发展,为我国经济社会又好又快的发展,把好跨境教育质量关。

3 多层次跨境教育质量监控模式

3.1 多层次质量风险控制体系

多层次质量风险控制体系由国家监管控制层面、地方监管控制层面、社会监管控制层面和学校机构控制层面构建。各个层面职能不同,在质量风险指标控制体系下,各司其职、相互协作一致,使跨境教育质量风险控制体系的构建落在实处。

第一层面是国家层面控制,即教育部相关机构、国家留学基金委、国家汉办和国家其他相关部门等共同组成控制平台——即国家跨境教育质量监管中心。其职能是完善跨境教育立法、制定质量监控指标、公开监控操作程序,健全质量监控机制、协调相关部门之间的管理,对跨境教育的需求做出导向监控和适时监管等,形成国家最高监控层级,代表政府全面统一对全国跨境教育质量进行监控管理。国家层面控制监控的重点是:跨境教育的目标、动机和宗旨,国家教育主权和教育安全,国家教育需求、布局和导向,许可及准入条件、质量标准制定,教育成果质量评估监测和风险预警等。国家层面控制的依据和对象是:根据我国相关法律法规分别对跨境教育的形式、内容进行监控;具体对象为:有关跨境教育法律法规的监督执行,质量指标执行,监管体系的运行,许可审核与评估,对下一层级运行进行督导等(见图1)。

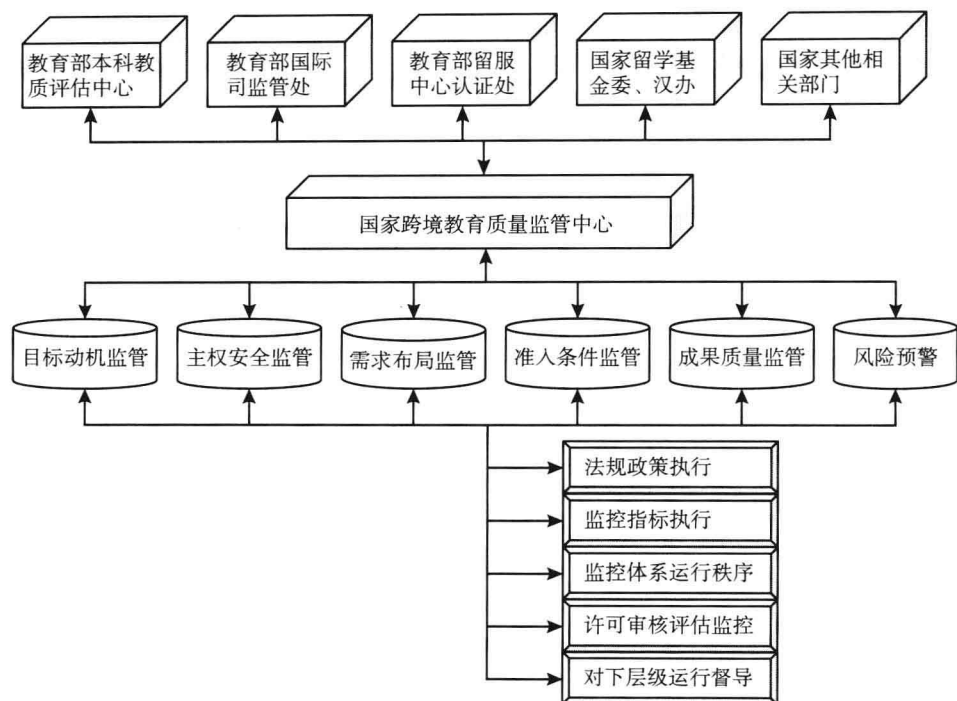


图1 国家层面控制构成

第二层面是地方控制，即地方政府所属行政职能部门进行的控制。由于我国区域广泛，行政管辖区分由各省自治区直辖市政府管理，虽然同在一个政策法规框架体系下，但存在地方与中央、地方与地方之间的利益关系，存在中央与地方管辖权限和利益的分割，地方保护主义通常会导致中央监管效率的降低。地方层面的监控在许多方面会与地方利益挂钩，这就很容易出现监管控制的真空和灰色地带，因此，许多违法违规的跨境教育活动得以滋生。加强跨境教育质量风险监管离不开地方政府部门的参与，或者说地方政府监管是跨境教育质量监管成败的关键。地方政府监控的主管部门是教育行政的主管部门，同时工商税务、金融物价、公安司法和人力资源与社会保障部门等共同协作，在这些机构和部门之间设置一个协同一致的监控平台——地方跨境教育质量监管中心，这个中心可设置于地方政府教育主管部门内，进行日常监管。中心的任务是：国家政策法规执行，合同协议条款内容执行、投资实施执行、资源配置实施执行，专业设置和专业结构，组织方式、组织结构和组织管理，学生权利保护，办学运作、管理方式等。地方控制的对象是：对中外合作办学项目与机构，留学机构或涉外资源运行实施

监控，对境外教育投资和教育输出的运行实施监控，对国外来华工作的教师、教辅人员的资质条件实施监控（见图2）。

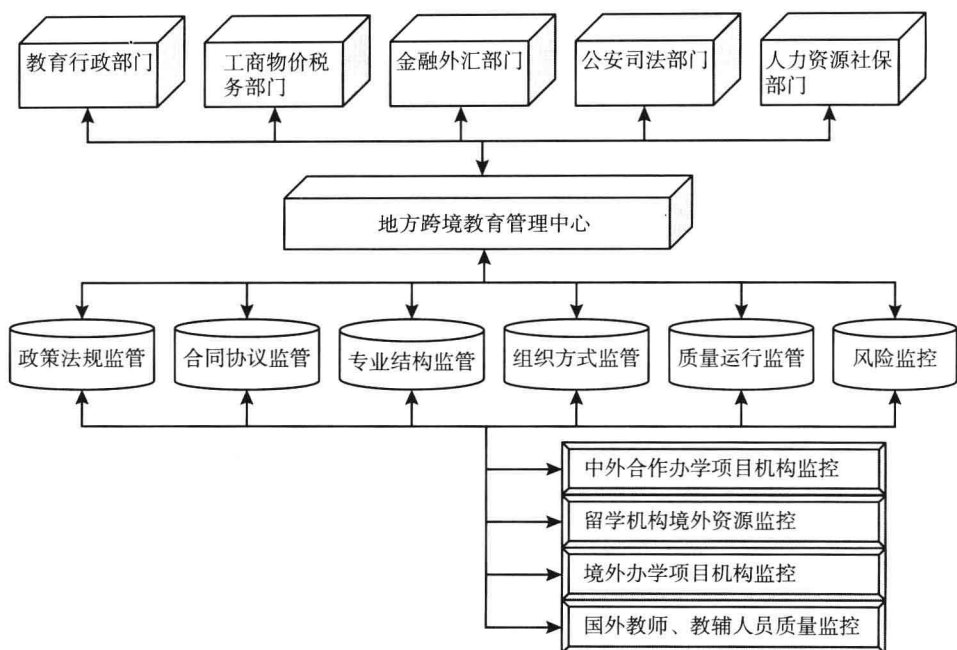


图2 地方层面控制构成

第三层面是社会控制，除国家和地方政府监控外，动员社会力量参与跨境教育的质量监控是一项重要工作。发挥各类中介机构、新闻媒体的参与，由政府授权组建跨境教育行业协会、组建信用或质量评估机构，共同对各类跨境教育进行质量监控。鼓励社会机构参与对跨境教育质量评价体系和各项评价指标的建设，扩大社会对跨境教育质量指标、评价成果的认知和认可，形成强大的社会监督网络。监控平台授权于跨境教育行业协会，由协会进行日常的监控管理。社会监控的参与部门由行业协会、社会咨询机构、国内评估机构、新闻媒体和用人单位共同组成。质量监控的重点是：跨境教育运行方向、人才培养目标定位，教育环境和条件，资源供给与配置，学生、教职员工及其办学主体各方权益保护监控，教育方式、教育理念和教育手段、办学风险等。社会控制的对象是：各类办学形式的质量监控评价，各类学术与专业学科能力评价，各类中介服务能力和服务质量评价，教育输出或境外合作项目质量运行监控评价等（见图3）。

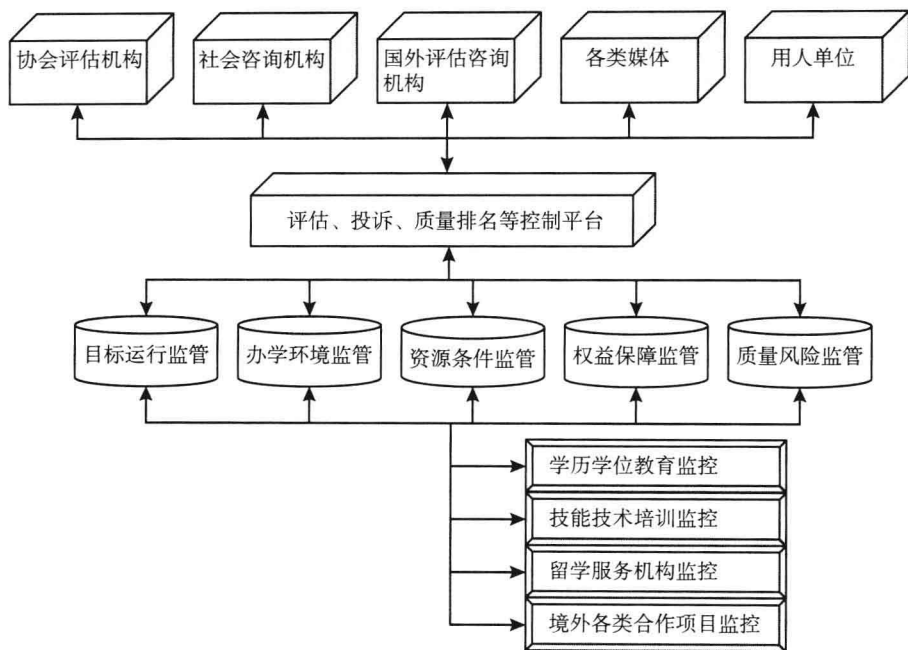


图3 社会层面控制构成

第四层面是办学主体或学校机构的自我控制。跨境教育质量风险监控的重点是跨境教育的参与者，质量风险监控的对象是消费者所获得教育资源和教育实施过程的满意程度，因此，办学主体对质量的自我监控作用重大。办学主体的自我控制可以由参与办学的院校，各类职业学校、学前教育和中小学校，各类技术技能培训机构，跨境教育中介服务和咨询机构，实施跨境教育的科研院所等构成。在此基础上，由各办学主体自我构建内部的质量监控中心，确定监控目标，构建监控指标，完善监控机制，从跨境教育自身运行的过程中把好质量关。办学主体或学校机构自我控制的重点是：投资项目和投资规模、财务结构与财务管理；培养方案、教学目标、教学计划、教学内容、课程结构、课时保障，教学资源、设施设备、生源和师资力量等，教学组织、教学方式、教育要件、教学过程和进度，教学考核、成绩评价、能力及综合素质评价，教学风险处置等。自我控制的对象是：课程设置与结构、学分学时，实践、实训能力和素质培养，合作内容实施和目标实现，全程质量管理等方面的监控（见图4）。

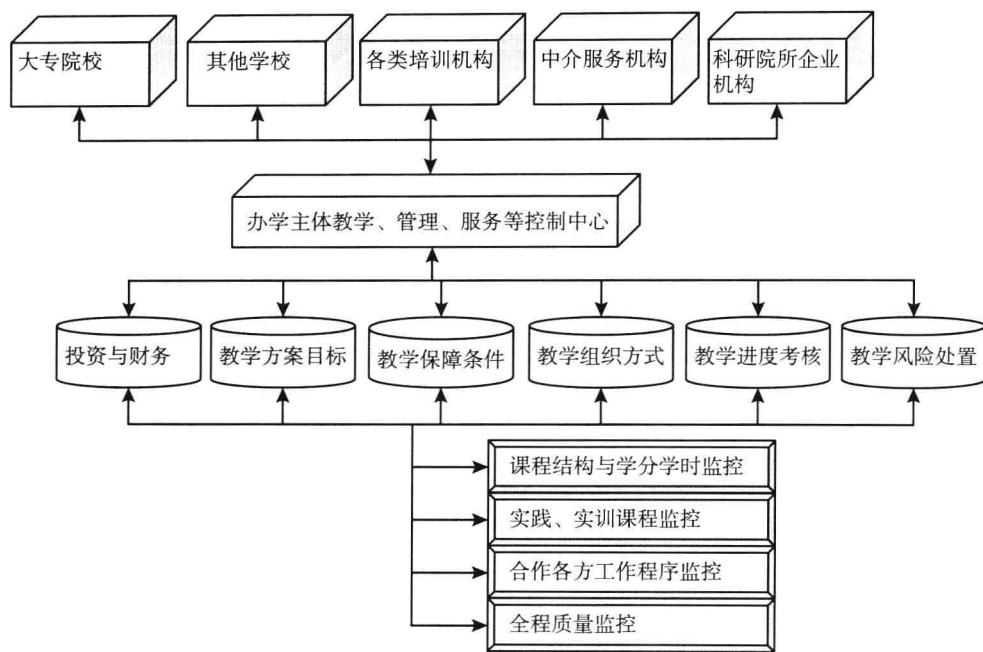


图4 办学主体或学校机构层面控制构成

综上四个层面的质量监控是一个完整的质量监控体系，层层把关，缺一不可，共同作用于跨境教育的各项质量指标，形成完整的质量控制体系，这是我国跨境教育质量监控的重要保障。

3.2 构建多层次跨境教育质量风险信息反馈控制系统

在构建多层次质量风险控制体系的同时，另一个重要的步骤是建立一套完整的质量信息反馈控制系统，这个系统承担各个层次的质量信息传递和反馈作用。跨境质量风险控制的信息反馈系统，是对跨境教育预期风险和已存在的风险及时反馈，确保信息准确、及时反映风险状况，寻找对策，控制风险的影响和破坏。构建信息反馈系统对质量风险防范和处置会产生积极作用，一是明确信息来源渠道，二是完善信息处理程序，三是构建科学的信息决策机制，四是提高信息利益和反馈效率。跨境教育质量风险控制信息反馈系统的运作模式如图5所示。