

一流大学研究文库

崛起中的创业型大学

——基于研究型大学模式变革的视角

作为支撑我国国家教育体系的骨干——研究型大学在高等教育改革与发展的关键时期被寄予了更多的期待与厚望。她如何实现超常规、跨越式发展？正在全球范围内崛起的创业型大学，或许能给这个备受关注的课题一个有力的回应。

易高峰 著



上海财经大学出版社

SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS PRESS

一流大学研究文库

崛起中的创业型大学

——基于研究型大学模式变革的视角

易高峰 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

作为支撑我国国家教育体系的骨干——研究型大学在高等教育改革与发展的关键时期被寄予了更多的期待与厚望。她如何实现超常规、跨越式发展？正在全球范围内崛起的创业型大学，或许能给这个备受关注的话题一个有力的回应。本书恰逢其时，应运而生。全书以“变革的知识性质”为逻辑起点，通过理论演绎、定量分析、个案研究，剖析了创业型大学的内涵、基准与特点；揭示了向创业型大学变革的研究型大学在“理念、组织、职能”及“创新创业”方面展现的新图景；构建了创业型大学的发展模式并阐明了模式的运行平台与机制；反思了我国创业型大学的建设问题；提出了我国创业型大学建设的措施。全书以充实的文本阅读和翔实的实证分析为基础，以理论反思和前沿性研究方法为支点，以创业型大学内涵、基准、发展模式等热点问题为重点，逐一呈现研究型大学向创业型大学变革的一幅幅新图景，为我国研究型大学的崛起提供了一种新的发展模式，为世界一流大学创建提供了一种新的发展思路。

图书在版编目(CIP)数据

崛起中的创业型大学：基于研究型大学模式变革的
视角/易高峰著. —上海：上海交通大学出版社，2011
(一流大学研究文库)
ISBN 978-7-313-07227-6

I. ①崛… II. ①易… III. ①高等学校—教育改革—
研究—中国 IV. ①G649.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 069609 号

崛起中的创业型大学

——基于研究型大学模式变革的视角

易高峰 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话：64071208 出版人：

上海交大印务印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本：787 mm×960 mm 1/16 印张：12.5 字数：220 千字

2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-07277-6/G 定价：28.00 元

总序

Preface

教育尤其高等教育是知识创造的源泉和人才培养的摇篮,是否拥有世界一流大学是国际竞争力的关键之一。一个国家要想始终处于领先地位或者实现跨越式发展,需要有世界一流大学,并渴望在全球高等教育金字塔顶端争得一席之地。近年来,许多国家相继制订了打造“精英大学”的计划,加大了对高等教育特别是名牌大学的投入力度,出台了一系列促进世界一流大学建设的政策和措施。

我国建设创新型国家,要把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节,大力提高原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。研究型大学作为国家创新体系的主要力量之一,理应在强化全民族的创新意识、推动科技自主创新、提高人才培养质量、营造良好的创新文化等方面作出应有的贡献。“985工程”重点建设的若干所名牌研究型大学肩负着创建世界一流大学的历史使命,更应为创新型国家建设作出不可替代的独特贡献。

如何建设一流大学已经成为一个世界性的话题,而世界一流大学研究也成为全球范围内高等教育研究的热点之一。但是,有关世界一流大学研究的成果不多,而且处于缺乏系统整理出版的状态。这既不利于同行之间的深入交流,也不利于将已有的研究成果应用于指导实践。为此,本着面向世界、促进研究、推动建设的宗旨,教育部战略研究基地——世界一流大学研究中心和上海交通大学高等教育研究院决定以自身的科研力量为基础,吸收国内外从事相关研究的名家参与,组织出版“一流大学研究文库”。

上海交通大学高等教育研究院的前身是成立于1985年的高等教育研究所。

2 崛起中的创业型大学

长期以来,形成了针对重大现实问题进行定量实证研究、交叉学科研究和国际比较研究的鲜明特色。世界一流大学研究一直是我们的主要研究方向之一,1993年出版了国内第一本有关世界一流大学研究的专著《世界一流大学研究》,1999年又出版了《攀登——我国创建世界一流大学的研究》,为我国创建世界一流大学提供了有益的思考与借鉴。

进入21世纪,我们完成了一系列以世界一流大学为主题的政府咨询报告,其中“我国名牌大学离世界一流有多远”等报告得到了国家领导人、教育或科技行政部门以及高校的好评和重视,对加快我国创建世界一流大学的进程起到了明显的推动作用。2004年,上海交通大学成立了“世界一流大学研究中心”,并被教育部科学技术委员会命名为教育部战略研究基地。2005年6月,我们发起并主办了“第一届世界一流大学国际研讨会”(1st International Conference on World-Class Universities),2007年11月主办了第二届世界一流大学国际研讨会(2nd International Conference on World-Class Universities),2009年11月主办了第三届世界一流大学国际研讨会(3rd International Conference on World-Class Universities)。2011年将迎来第四届世界一流大学国际研讨会(4th International Conference on World-Class Universities)。

“一流大学研究文库”已经陆续出版了一系列著作。我们深信:“一流大学研究文库”的出版,必将进一步丰富和发展有关世界一流大学的理论研究,对加快我国世界一流大学建设的实践也必将产生积极的推动和指导作用。

教育部战略研究基地——上海交通大学世界一流大学研究中心主任
刘念才

Contents

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究背景与研究意义.....	1
第二节 研究内容、思路与主要创新点	9
第二章 创业型大学的内涵、基准及其研究现状	13
第一节 创业型大学及相关概念界定	13
第二节 创业型大学的基准研究	27
第三节 创业型大学研究现状	32
第三章 变革的新图景：研究型大学的理念、组织与职能变革	50
第一节 研究型大学的理念变革：学术人文主义与学术资本主义相 融合	50
第二节 研究型大学的组织变革：学科型组织与创业型组织相 结合	62
第三节 研究型大学的职能变革：拓展传统职能,承担创业使命	68
第四章 变革的新图景：研究型大学的创新与创业	79
第一节 研究与发展：研究型大学创新创业的重要基础	80
第二节 科技创新网络的主体：研究型大学创新创业的重要手段	86

2 崛起中的创业型大学

第三节	技术转移：研究型大学创新创业的重要途径	98
第四节	衍生企业：研究型大学创新创业的重要平台	105
第五章	变革的新图景：创业型大学的发展模式	116
第一节	大学传统发展模式的反思	116
第二节	创业型大学发展模式的构成与特点	119
第三节	创业型大学发展模式的价值取向	124
第四节	创业型大学发展模式的运行平台	126
第五节	创业型大学发展模式的动力机制	136
第六章	变革的新图景：向创业型大学转型的个案	139
第一节	创业型大学研究个案的选择	139
第二节	麻省理工学院——创业型大学的典型案例	142
第三节	上海交通大学——朝向创新创业的姿态	149
第四节	创业型大学研究案例的反思	158
第七章	我国创业型大学建设的若干思考	163
第一节	我国建设创业型大学的重要意义	163
第二节	我国研究型大学向创业型大学变革的理性思考	168
第三节	我国研究型大学向创业型大学变革的政策建议	170
第四节	总结与展望	175
参考文献		180
后记		194

第一章 导 论

第一节 研究背景与研究意义

被卷入知识生产浪涛的研究型大学,正直面诸多挑战与机遇。一些研究型大学(Research University)开始积极寻求变革,以一种强烈的创新创业精神融入国家发展战略、嵌入区域经济社会发展中,并抢抓机遇,因地制宜,成功变革为创业型大学(Entrepreneurial University)。作为一种新的办学模式,创业型大学主动对接国家发展战略,以“创新创业”的新姿态与其他创新机构进行更为多元的互动,将教学、科研与知识市场化相结合,不断促进经济社会发展;作为一种新的办学模式,创业型大学诞生于高等教育职能不断拓展和特性不断裂变的时期,处于高等教育机构多元化的时代,处于现代大学制度不断演变、新旧交替的十字路口。历史和现实都赋予创业型大学新的内涵和特质,它也面临着比“传统大学”更加复杂的办学环境。正因为这样,创业型大学的建设实践必然产生理论上、制度上和实践上的焦虑与困惑。而分析创业型大学的特征,探讨其发展模式也就显得既富有理论意蕴,又具有实践价值。所以,本书的研究旨趣正是在对创业型大学内涵、特征分析的基础上,对创业型大学发展模式的反思与追问。追问源于一种信念,即创业型大学的独特性已经并继续为高等教育的变革提供思想资源,为国家和区域经济社会发展贡献知识力量,在一个以知识为推动力的经济社会中发挥着越来越重要的作用。

因此,“崛起中的创业型大学——基于研究型大学模式变革的视角”这一课题聚焦于:阐述创业型大学的内涵、基准与职能,揭示向创业型大学变革中的研究型大学所呈现出来的新图景,构建创业型大学的发展模式,提出研究型大学向创业型大学转型的策略。研究这些问题,对我国创建世界一流大学,促进高等教

育发展具有重要意义。

一、研究背景

(一) 实现创新型国家建设目标,亟须创建世界一流大学

国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》明确提出,到2020年,我国要建成若干世界一流的科研院所和大学,以及具有国际竞争力的企业研究开发机构,形成比较完善的中国特色国家创新体系,我国进入创新型国家行列。要实现创新型国家建设这一宏伟目标,亟须创建世界一流大学,提升自主创新能力,实现从高等教育大国向高等教育强国的跨越。

加快从高等教育大国向高等教育强国迈进,已成为当前中国高等教育改革与发展的时代强音。近年来,我国高等教育发展迅速,取得了巨大成就,主要表现在:一是规模大,实现了由精英教育阶段向大众化教育阶段的历史性跨越。1999年开始的扩招使我国高校在校生成规模显著增长。高等教育毛入学率由1998年的9.8%上升到2002年的15%,进入国际公认的高等教育大众化阶段。2009年全国教育事业发展统计公报显示,2009年高等教育毛入学率则达24.2%,高等教育总规模为2979万人,^①居世界第一。二是与高等教育强国差距缩小,高校在国家创新体系中的核心作用日益凸显。2010年度,高校获得国家自然科学奖二等奖21项,占授奖总数的70.0%;获得国家技术发明奖通用项目二等奖25项,占通用项目总数的75.8%;获得国家科技进步奖通用项目152项,占通用项目总数的71.0%。在国家三大奖通用项目中,71.5%的项目由高校获得,比2009年度高校获奖项目数增加了3个百分点。高校作为第一完成单位的项目首次超过授奖总数的50%,充分反映了高校在我国科技进步中的核心作用日益凸显。同时,科研经费大幅增长,从改革开放初期全国高校科研经费年均不足1亿元,到2009年的728亿元,30年间高校科研经费总量增长了700多倍。高校成为重大专项核心、共性、关键技术研发的主力军之一,产生了重大的社会效益和良好的经济效益。^②三是吸引、凝聚了一批高水平人才。目前高校

① 教育部. 2009年全国教育事业发展统计公报[EB/OL]. (2010-08-03)[2010-09-11] <http://202.205.177.9/edoas/website18/09/info1280796844414209.htm>.

② 杨晨光. 高校在国家创新体系中的核心作用日益凸显,国家三大奖高校获奖比例超七成[N]. 中国教育报, 2011-01-15(1).

拥有全国 2/5 的两院院士,2/3 的国家杰出青年基金获得者。四是深入开展国际合作与交流。我国现在已与 184 个国家和地区以及联合国教科文组织等国际组织建立了合作关系,与有关国家政府部门签署了近 190 个高层次人才联合培养协议,与 32 个国家和地区签订了相互承认学历学位协议等。^①

“高等教育强国显著特征之一,就是有若干所世界一流大学和一批高水平大学作为国家教育体系的骨干支撑。”^②因为高水平大学是引领高等教育发展的核心力量,是高等教育强国的主体,是大国崛起的重要力量。但是,我国还不是高等教育强国。自实施“211 工程”、“985 工程”以来,我国研究型大学实力得到进一步提升,但仍缺少一批能与世界一流大学相媲美的高水平大学。究其原因,问题种种。但市场化背景下研究型大学办学自主权的缺乏,研究型大学管理的科层化,保守文化对科研成果市场化及创业活动的束缚等等问题已引起社会关注。因此,我国研究型大学如何发展,是否有新的理念?新的发展模式?麻省理工学院、斯坦福大学这些成功的创业型大学能否给予我们启示?在国际高等教育改革与发展日新月异的今天,在创建世界一流大学的重要性、迫切性日益彰显的今天,这一系列问题正引起我国高等教育研究者的重视。

(二) 当前金融危机背景下,研究型大学的发展亟须提升创新创业能力

2008 年 9 月开始的全球金融危机对世界高等教育发展产生了深刻影响。“政府拨款下降、企业资助减少、捐赠收入降低、大学财产损失、毕业生就业更加困难、学校管理面临新的挑战”,这些问题正在全球高等教育系统内不断显现。研究型大学由于其体量大、经费开支多、社会影响深等原因,更成为大众关注的焦点。英国的剑桥大学在冰岛两家银行的破产中分别损失了 850 万英镑和 250 万英镑,牛津大学的损失超过 3 000 万英镑,康乃尔大学捐款投资缩减了 60 亿美元。悉尼大学在投资中损失惨重,导致其不得不把年度预算削减 10%。日本著名的私立大学——驹泽大学在高风险金融产品投资中损失了约 1.7 亿美元。^③我国研究型大学正处在大学生就业比较困难、办学经费不足、科技创新能力不强的阶段,也受金融危机的不利影响。

① 陈至立. 加快从高等教育大国向高等教育强国迈进[EB/OL]. (2007-12-23)[2009-10-17] <http://news.xinhuanet.com/newscenter/>.

② 唐景莉,杨晨光. 建设高教强国:新起点的时代命题[N]. 中国教育报,2007-12-24(1).

③ 侯定凯,李明. 金融危机中的各国高等教育[J]. 教育发展研究,2009(3): 13-17.

那么,金融危机背景下我国研究型大学如何积极应对,走出发展困境?研究型大学积极对接国家发展战略,提升创新创业能力是走出困境的重要途径。我国针对金融危机提出的汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、电子信息、轻工、石化等“十个产业振兴计划”,以及“科技支撑计划”就蕴含重大的发展机遇。注重创新的研究型大学需要提升“创新创业”能力,方能抓住这些机遇。创新是研究型大学抓住“振兴计划”,积极开展研发的重要前提;创业是研究型大学承担国家战略任务、振兴产业、服务经济社会发展的必由之路。因此,一方面,研究型大学要抓住“十个产业振兴计划”和“科技支撑计划”的机遇走出一条具有中国特色的创业之路,为科技创新提供强有力的动力,为推动经济结构转型做出贡献;另一方面,随着全球逐渐走出这一轮经济危机,未来的产业格局将发生重大变化,研究型大学需要强化顶层设计,尽早提出战略规划,及时转变办学理念,实现办学模式转型,从危机中成功转型为“站起来”、“自主”的大学。

“世界上每一所受人尊敬的、令人向往的大学都是在充满挑战与未知变化的过程中形成的,每一所一流大学的形成与发展都是在不断变革的世界中调整、发展、完善、创新自我的过程。”^①如果这场金融危机激发了研究型大学的自主意识,那么这种自主意识蕴含着一种企业家的精神、一种创新创业的精神、一种敢于开拓事业的进取精神,这也许是这次金融海啸中我国研究型大学的重要收获。研究型大学只有以反思之精神抢抓机遇,重新审视高等教育市场化和全球化,大学与政府之间的关系,重新审视大学的教学、科研与服务社会等重大问题,才能获得更大的发展;同时研究型大学只有对照当前国内外形势发展的需要,对照国家和区域经济、社会、科技和文化发展的急迫要求,深刻分析发展中存在的问题,以强烈的责任感和使命感,以创新创业之精神,才能引领院校之舟穿越多舛的金融海啸。

(三) 两次学术革命促进了研究型大学向创业型大学的变革

第一次学术革命,为大学“创业”职能的诞生奠定了基础。一般认为,18世纪末以前,大学职能主要体现在传统的教学方面。自1810年德国洪堡(Humboldt)主持成立了具有研究职能的新型大学之后,大学开始从一个知识的保存、传承机构转变成了同时进行科学研究的机构。大学注重“发展知识”,而不只是“传授知识”,大学开始承担研究的使命。这次大学职能革命,被称为自

^① [美] 弗兰克·罗德斯. 创造未来: 美国大学的作用[M]. 王晓阳, 蓝劲松译. 北京: 清华大学出版社, 2007: 272.

中世纪以来大学的“第一次学术革命”，并由此诞生了研究型大学。随着 1876 年美国第一所研究型大学——约翰·霍普金斯大学的建立，美国的大学也进入了“洪堡时代”，推进了第一次学术革命，丰富了大学职能的内涵。

第一次学术革命为大学的创业奠定了基础。经过第一次学术革命，研究成为大学的重要职能，而研究是大学创业的源头，这为大学第二次学术革命直接奠定了基础。如美国的一些研究型大学从一开始就孕育了学术创业的精神。在 1891 年 10 月 1 日斯坦福大学的首次开学典礼上，主席台前挂着 4 面旗帜，分别写着“科学”、“艺术”、“文学”、“技术”，这不仅综合反映了现代社会对人才素质的要求，也体现了斯坦福先生的“实用教育”观。首任校长乔丹(Jordan)先生也曾说：“斯坦福大学不会像旧的教派学院一样使学生与世隔绝，而是使他们为‘实际’世界的生活做准备。”^①斯坦福大学重视学生实际动手能力、创业能力的培养，为生活做准备。因不断发展变化着的办学环境，第一次学术革命诞生的研究型大学的教学、科研职能开始拓展，呈现学术创业的特点，为向创业型大学变革奠定了基础。

在第二次学术革命过程中诞生的“创业”职能，推动了研究型大学向创业型大学的变革。自 20 世纪 50 年代以来，知识、人才、科技等因素在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。“日益扩大和日益相互影响的需求的潮流把大学又推又拉，迫使它们改革它们的课程，改变它们的教师……”随着课程设置、教学方式的变革，研究型大学的教学、科研、服务社会的职能被有意无意地进一步拓展，甚至一些大学开始到市场中冒险。“在传统的欧洲环境中，有魄力的大学乃是那些积极寻求摆脱严密的政府控制和部门的标准化的大学。它们搜寻特殊的组织上的个性；它们冒险进行标新立异；它们到‘市场中’去冒险。”^②一些研究型大学面对经济社会做出了创业型反应，开始加强与区域经济社会发展的联系。如美国、英国、日本等国家都在围绕大学建立研究中心、孵化器、高科技园区等，每年都有大量基于大学研究成果的新产品或新企业诞生。一些大学通过农业技术推广、卫生保健、经济发展项目等活动为公众服务。它们开始自觉或不自觉地转向创业。这种从 20 世纪 50 年代延续至今的研究型大学职能的拓展，被认为是第二次学术革命。大学在历经第二次学术革命之后，承担促进经济与社会发展的第三使命，也被称为“创业”职能(参见表 1.1)，并诞生了创业型大学。

① 李莉莉. 创业型大学——斯坦福大学办学模式变革研究[D]. 长春: 吉林大学高等教育研究所, 2009.

② [美] 伯顿·克拉克. 建立创业型大学: 组织上转型的途径[M]. 王承绪译. 北京: 人民教育出版社, 2003: 2.

表 1.1 大学使命的拓展

教 学	研 究	创 业
知识的存储、传播 新的使命产生 利益冲突→	第一次学术革命： 两大使命：教学与研究 19 世纪初→	第二次学术革命： 第三使命：促进经济与社会发展； 继续原使命（教学与研究） 20 世纪 50 年代

资料来源：ETZKOWITZ, H. The evolution of the entrepreneurial university [J]. International Journal of Technology and Globalisation, 2004, 1(1): 64 - 77.

随着第二次学术革命的深入发展,研究型大学的教学与科研职能进一步拓展,服务社会的理念进一步落实,逐渐向创业型大学转型。这一转型过程中,一些研究型大学开始自觉或不自觉地走出“象牙塔”。如麻省理工学院、斯坦福大学、加州大学伯克利分校等都先后建立了技术转移组织,使大学的研究成果转化为社会所需的产品,广泛参与各种经济社会活动,密切与产业界的联系。一些创业型大学也开始逐渐建立。

(四) 创业型大学日渐崛起,昭示着大学发展的一个新方向

随着第二次学术革命的深入实践,创业型大学引起政府、大学等机构的关注。在我国,创业型大学这种新的发展模式已经引起部分学者、管理者的关注。复旦大学杨玉良院士指出“创业型大学是融入了企业家精神的研究型大学,是大学未来发展的一个重要阶段”、“如果复旦大学要成为世界一流大学,按照现在大家提出来的概念,就是创业型大学,麻省理工学院就是复旦最好的榜样”^①。清华大学原党委书记陈希认为:“正在兴起的创业型大学的理念和模式等,都促进并引领了世界高等教育的发展。”^②2008 年福州大学开始创建“创业型大学”,并在全校范围内就创业型大学的相关建设问题开展了深入学习与探讨。^③ 2009 年 3 月全国人大、政协会议期间,全国人大代表张红建议“政府应该重点建设一批创业型大学”。^④

① 陈统奎. 复旦: 又一次华丽转身[EB/OL]. (2005-09-21)[2009-10-17] <http://news.sina.com.cn/c/2005-09-21/18347828658.shtml>.

② 陈希. 研究型大学要走在建设高教强国的前列[N]. 中国教育报,2008-01-07(6).

③ 福州大学. “创业型大学”教育思想大讨论[EB/OL]. 福州大学, (2008-03-21)[2009-08-10] <http://www.fzu.edu.cn/>.

④ 赵晶. 张红代表: 建议政府重点建设一批创业型大学[EB/OL]. (2009-03-13)[2009-08-12] <http://lianghui2009.people.com.cn/GB/145750/8960887.html>.

国外一些大学已相继转型成为创业型大学。如 20 世纪 30 年代,麻省理工学院开始尝试与政府、企业建立新型的合作关系,弘扬创新创业精神,并在 20 世纪 50 年代发展成为创业型大学,实现从一所赠地学院到世界著名理工科大学的飞跃。20 世纪 50 年代,斯坦福大学在借鉴麻省理工学院成功改革经验的基础上,不断发展尖端科学,兴建工业园区,加强与政府、企业的合作,于 20 世纪 60 年代发展为具有斯坦福特色的创业型大学。而在 1980 年至 1995 年期间,英国的沃里克大学、荷兰的特文特大学、瑞典的恰尔默斯技术大学等多所大学完成转型,发展为创业型大学。几乎在同时,美国的密歇根大学、加州大学洛杉矶分校,新加坡的南洋理工大学、印度理工学院,澳大利亚的莫纳什大学等一批大学也相继转型发展为创业型大学(见图 1.1)。

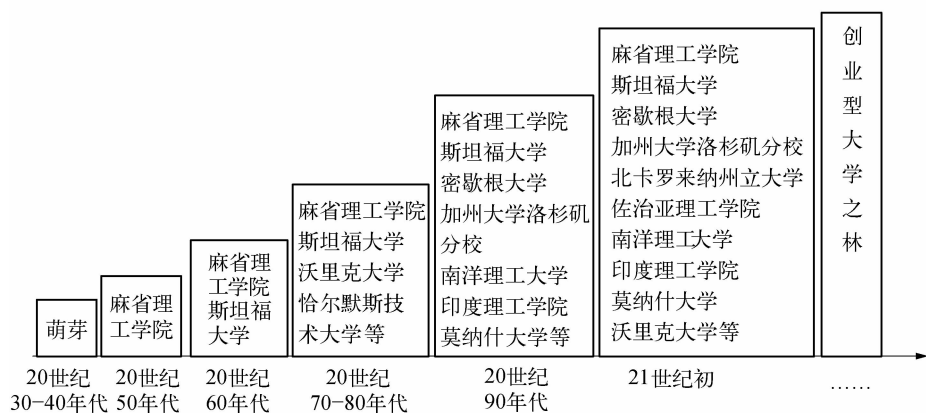


图 1.1 20 世纪 30 年代以来创业型大学发展趋势

注: 图中的创业型大学名单来自伯顿·克拉克的创业型大学案例研究, 参见[美] 伯顿·克拉克. 大学的持续变革——创业型大学新案例和新概念[M]. 王承绪译. 北京: 人民教育出版社, 2008: 6.

创业型大学的兴起, 源于大学对生存和发展的诉求, 源于对外界环境需求作出的回应, 这种诉求与回应在 20 世纪 50 年代逐渐显现出来。因为, 随着知识经济的进一步发展, 诸多因素集聚并开始孕育这种新的大学发展模式。比如经济发展的现实要求、飞速发展变化的技术、严峻的财政状况、变化的公众需求等导致高等教育偏离它一度具有的稳定状态。诚如克拉克(Clark)所认为: “在环境和大学之间关系的需求和反应的平衡方面, 它们严重失去平衡, 如果它们保持传统的形式, 它们就进入一个几乎永久的不平衡的阶段。要达到一个过得去的平

衡要求进行比较好地组合,转型的道路就成为控制需求和提高反应能力的一个手段。”^①面对高等教育系统中的不稳定状态,研究型大学出现了向创业型大学转型的趋势,积极融入国家发展战略和区域经济社会发展中,承担起“创业”的使命。“在20世纪最后的25年间,全球很多大学发现他们自己在不断增长的压力下改变着自己的运作方式。机灵的大学逐渐认识到,……必须对政府、工业、社会集团和急剧增长的新需求作出反应。”^②大学,特别是研究型大学,作为知识的来源从社会的边缘走向中心,不再仅仅是人才培养和科学研究的场所,正被期待承担促进区域经济发展的重任;不再仅仅是知识的创造与传授,还要将知识在区域创新系统中扩散,因此大学不可避免地与政府、企业发生联系。美国硅谷的科学工业园、英国剑桥大学科技园、日本的筑波科学城等,都是这方面的典范。创业型大学凭借其创新创业的办学理念,与政府、企业建立新型的关系,活跃的学术研究和承担国家战略任务的能力,多样化的经费来源等优势正备受关注,日渐崛起,昭示着大学发展的一个新方向。

二、研究意义

创业型大学以其创新创业活动对社会进步所做出的实质性贡献,成为全球金融危机困境下大学变革的一种重要的战略选择,成为高等教育强国时代一个重要的发展主题,引领着新时期大学发展的新方向。而现实表明部分中国大学特别是研究型大学有可能转向创业型大学。尽可能早地对创业型大学开展系统研究,对创建世界一流大学具有重要意义。

(一) 理论意义

第一,为我国加快创建世界一流大学提供理论借鉴。基于大学创新创业的视角,结合区域创新创业环境,对创业型大学的内涵、基准与发展模式做详细的分析,可以激发“研究者重新探讨大学的办学规律和发展模式,识别大学新的职能,并实事求是地规划我国世界一流大学的发展思路和建设模式”。第二,为我国研究型大学的改革与发展提供理论支撑,为创业型大学的实践提供借鉴。本

① [美] 伯顿·克拉克. 建立创业型大学: 组织上转型的途径[M]. 王承绪译. 北京: 人民教育出版社, 2003: 157.

② [美] 伯顿·克拉克. 大学的持续变革——创业型大学新案例和新概念[M]. 王承绪译. 北京: 人民教育出版社, 2008: 5.

书将努力摆脱现有研究过度集中在术语、定义和形式的辨识而缺乏实际意义的困境,努力从理论和实践研究的双重角度展开。如采用跨学科的研究方法,综合科学计量学的知识图谱(Mapping Knowledge Domains)可视化方法、社会网络分析(Social Network Analysis)方法、地理信息系统(Geographical Information System)技术、回归分析(Regression Analysis)等方法对创业型大学开展研究。文章也结合个案研究,以保证研究的广度和深度。第三,进一步丰富创业型大学的理论研究。本研究以知识性质的变革为理论支点,整合、拓展并理性运用学术资本主义、新制度主义和三螺旋等重要理论,诠释并奠定创业型大学的理论基础,也为研究型大学向创业型大学转型提供理论支撑。

(二) 现实意义

第一,为研究型大学的创业实践提供实证支撑。本论著对我国研究型大学的研发能力进行中美实证比较分析;对我国“985工程”首批建设的9所研究型大学的科技创新网络,及研究型大学的技术转移、衍生企业建设等方面进行实证分析。这些研究将为我国政府和大学开展研究型大学的创业实践,促进研究型大学的改革发展提供有力支撑。第二,通过创业型大学发展模式的探讨,在一定程度上剖析了一种新的大学实践范式,对我国超常规、跨越式地创建世界一流大学具有重要实践意义。结合创业型大学个案,研究我国研究型大学向创业型大学转型的途径,及转型后的发展模式等重要实践问题,将为我国研究型大学的崛起和世界一流大学创建提供借鉴。第三,对提升区域核心竞争力具有重要实践意义。创业型大学以促进国家和区域经济社会发展水平为目标,通过知识创新成为区域创新的发动者,通过技术转移实质性地促进区域经济社会发展。因此,建设创业型大学对提升区域核心竞争力具有重要实践意义。

第二节 研究内容、思路与主要创新点

一、研究内容

通过“理论探讨、定量分析与个案研究”的多维视角,采取知识图谱可视化、社会网络分析、案例研究等方法,力图展示研究型大学向创业型大学变革的新图

景,探究创业型大学内涵、基准及发展模式,寻求研究型大学向创业型大学变革的路径。全书解决的关键问题是:① 创业型大学的内涵与基准;② 向创业型大学转型中的研究型大学在“理念、组织、职能”和“创新创业”方面所呈现的新图景;③ 创业型大学的发展模式;④ 我国研究型大学向创业型大学变革的策略。

二、研究思路

本书的具体研究思路如下:第一,把握已有研究:通过一系列知识图谱的绘制、分析和解读,力图客观、科学、系统、形象地追踪和把握中西方创业型大学研究的热点和趋势,系统梳理中西方创业型大学最新理论研究成果,并对创业型大学出现的原因,发展的历史脉络进行分析,为深入开展研究奠定坚实基础。第二,聚焦研究问题:在把握已有研究的基础上,聚焦研究问题,做到有的放矢。什么是创业型大学?创业型大学的基准、职能是什么?向创业型大学变革中的研究型大学“理念、组织与职能”、“创新与创业”(研发能力、科技创新网络中的角色、技术转移等)呈现什么特点?创业型大学发展模式的构成与特点是什么?一些研究型大学如何转型为创业型大学?如何理性地看待我国的创业型大学建设?第三,针对问题开展理论研究:以知识性质的变革为支点,整合、拓展并理性地运用学术资本主义(Academic Capitalism)、新制度主义(New Institutionalism)和三螺旋(Triple Helix)三个重要理论,对向创业型大学转型中的研究型大学的理念、组织与职能变革进行理论分析。从理论探究的角度,揭示研究型大学向创业型大学变革的新图景。第四,针对问题开展定量研究:定量分析研究型大学创新创业的现状与问题,如中美研究型大学研究与发展现状的比较分析、我国“985工程”首批建设的9所研究型大学的科技创新网络、我国研究型大学技术转移与区域经济发展关系、研究型大学衍生企业现状的实证分析。从定量研究的角度,揭示研究型大学向创业型大学转型的新图景。第五,在理论分析、定量研究的基础上,构建创业型大学的发展模式。第六,以成熟的美国创业型大学和正在向创业型大学转型的中国研究型大学案例做进一步分析,分析研究型大学在应对内外部变化的办学环境所做出的创业型反应,并识别创业型大学成功创办的要点。第七,结合我国研究型大学发展变革的实践,理性思考我国创业型大学建设的问题及研究型大学向创业型大学变革的策略问题。根据这一研究思路,本书的研究技术路线如图1.2所示。