

高等教育学博士文库

第一辑

DOCTORS LIBRARY OF HIGHER EDUCATION

University Core Competitiveness Research

大学核心竞争力 理论与实践研究

● 张卫良 著

中国海洋大学出版社

高等教育学
博士教材

University Core Competitiveness Research

大学核心竞争力理论与实践研究

张卫良 著

中国海洋大学出版社

· 青岛 ·

图书在版编目(CIP)数据

大学核心竞争力理论与实践研究/张卫良著. —青岛:
中国海洋大学出版社, 2006. 12
(高等教育学博士文库·第1辑)
ISBN 7-81067-875-2

I. 大… II. 张… III. 高等教育—研究
IV. G64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 048166 号

大学核心竞争力理论与实践研究

张卫良 著

出版发行	中国海洋大学出版社	
社 址	青岛市香港东路 23 号	邮政编码 266071
网 址	http://www2.ouc.edu.cn/cbs	
电子信箱	hdcbs@ouc.edu.cn	
订购电话	0532-82032573(传真)	
丛书策划	宋文红	
责任编辑	王媛媛	电 话 0532-82032643
印 制	日照报业印刷有限公司	
版 次	2006 年 12 月第 1 版	
印 次	2006 年 12 月第 1 次印刷	
开 本	787 mm×1092 mm 1/16	
印 张	13.5	
字 数	168 千字	
定 价	28.00 元	

版权所有

侵权必究

丛书总序

中国高等教育作为专门研究对象,开辟一个专门学术研究领域,建立一门专门学科,是1978年才开始的。在短短的20多年时间,发展迅速,如今已形成庞大的学科群,全国不仅有数百种高等教育刊物,每年发表数以万计的论文,而且约半数的高等院校,建立了高等教育研究所(室),其中培养高等教育学和以高等教育为主的教育管理硕士的学位点近百个,博士学位点15个,每年通过论文答辩的硕士学位论文数以千计,博士学位论文近百篇。这些学位论文,覆盖了高等教育研究领域的方方面面,涉及高等教育的诸多分支学科。有的是探讨高等教育学及其分支学科的基本理论问题,更多的是运用高等教育理论解释和解决高等教育的现实问题。这些研究成果,既繁荣了高等教育学术,直接或间接促进了高等教育的改革和发展,又培养了大批高等教育研究领域的生力军。

博士学位论文,由于是在学术造诣高的博士生导师指导下,由来自各个学科领域,有的还有相当丰富的高教实践经验的博士生专心致志、殚精竭思的研究成果,并经多位专家评审、通过答辩的论文。一般说,能够较好地保证其理论水平与论文质量。有的在高等教育理论的前沿有所创新,有的能深入实际发表真知灼见。这些研究成果,通常比浮光掠影的泛泛之论或就事论事的经验之谈具有较高的理论价值与现实意义。当然,其中难免水平高低不同,并非篇篇都是佳作。如经精选,将是办好高校、发展高教值得珍视的财富。如何使这些研究成果转化为高等教育实践,及时公开出版,是重要的一环。

以丛书形式出版高等教育论著,已有多套。就我所知,较早有厦大高教所编辑、厦大出版社出版的《清洁高等教育系列丛书》¹²

本,其后有季明明教授等主持编撰、北京师大出版社出版的《中国高等教育管理研究丛书》7本(原计划出版10本),薛天祥主编、广西师大出版社出版的《高等教育理论丛书》8本和《高等教育创新丛书》4本,等等。这些大多是由主办单位或出版社“命题作文”、预约编写的,尚未见到从博士学位论文中精选编纂的丛书。中国海洋大学出版社即将出版的《高等教育学博士文库》可能是第一套。这套丛书旨在为进行高等教育研究的青年学者提供一个交流和展示成果的平台。2006年计划出版12本。这12本大多选自近年来培养博士生人数最多的华中科技大学教育科学研究院的博士学位论文。但这只是一个开头,预期今后将扩大选稿范围,使这套文库不断充实与提高,推动高等教育学术的繁荣发展,发现更多的高等教育研究人才。

潘懋元

2006年3月

序

作为同事,与张卫良相处几近两年,知其对大学改革、发展与管理问题颇有些研究和心得,也时常在一起切磋,为的是在哪个山头唱好哪个山头的歌。进入大学,感受良多,然而总有一种说不出的东西在心头涌动:大学迫切需要改革,但大学又似乎有许多因袭的负累,如一老者,前行的欲望很强烈,走起路来却步履蹒跚。何以如此,是理念的差池、制度供给的不足,还是环境使然?等等,不能“喻之于怀”。当然,大学的有识之士也不乏其人,发现问题、提出问题、研究问题、解决问题往往是大学学人的职责。也许是出于责任感、使命感,几年前,张卫良便开始了大学核心竞争力理论与实践问题的研究,并在此基础上撰写了《大学核心竞争力理论与实践研究》一书。应该说,这是对当代大学改革与发展的一种有益探讨,至少读后能给人一些启示。而我的主观感受则是:

进入 21 世纪,大学已越来越成为人们关注的焦点和热点,这既是经济、社会发展到一定水平和程度的结果,也是社会需求结构发生了相应改变的必然反映。那么,在新的历史条件下,特别是在高等教育大众化、国际化和市场取向日益加强的情况下,大学应如何面对,大学应该怎样建设和发展,大学是否存在显性和潜在的生存危机?这些都是值得每一个高教研究和管理工作者认真思考的问题。事实上,不管我们承认不承认,现代大学已经成为了一个竞争主体,它的功能在不断拓展,社会责任在不断增加,面对的内外矛盾更加复杂。英国人纽曼曾在其《大学理想》一书中指出:“大学是对知识和科学的巨大保护力,是对事实和定理的巨大保护力,是对实验和思考的巨大保护力,大学是测验知识和智力的领地,并保护其不受任何干涉,不向任何力量妥协。”应该说,纽曼的时代意

义是在理念上给予了大学以自由,肯定了大学的学术价值,但这远不是大学的全部,或者说只是大学的某一特性。于是,对致力于大学改革的洪堡等人来说,大学又有了新的价值,那就是创造。他认为教师的首要任务是从事“创造性的学问”,而不是传授知识。因而,他把科学研究的功能带入了大学之中,德国也由此率先建立起了现代大学体系。到了19世纪末20世纪初,美国的“威斯康星思想”再一次赋予了大学本质以新的内涵,即大学不仅要传授知识、进行创造性的科学研究,还必须广泛深入地开展社会服务。在这一办学思想的引领下,美国的高等教育焕发出了蓬勃生机与活力,取得了后来居上的领先地位。然而,大学的发展并没有到此止步。现在,我们在讨论大学与社会的关系时,经常使用“引领”、“支撑”、“推动”、“辐射”、“组织”等字眼,这就是大学地位提升、功能拓展、责任增加的一个重要表征。因此,美国加州大学前校长克尔在他所著的《大学的功用》中强调:“今日的大学已成为多功能、多面向的多元性组织体……当代的多元巨型大学则像一座充满无穷变化的城市。”这表明,大学曾经的“有序”已经被打破,大学已经不再是“象牙塔”,大学已被来自内部和外部的力量推着走上了一条新的发展轨道,大学面临多种新的机遇与挑战,大学必须做出抉择,明确自己未来发展的战略、目标、模式与路径。

虽然我们都在探索之中,都还不十分清楚大学的未来之路通向何方。但是,我们可以肯定大学不能再固步自封、画地为牢了,大学只有与时俱进、不断创新,才能获得新生、走向光明。大学核心竞争力理论与实践研究,就是关于大学问题特别是其生存与发展问题的创新性研究,这一研究把大学设定为一个能力体系和竞争主体,用普遍联系的观点把握大学与社会的关系,用系统的观点分析大学的能力构成,用组织理论阐释大学的组织特征与内部冲突,用知识经济理论揭示大学的未来发展,用竞争理论指导大学核心竞争力的建构。其目的就是要解决大学靠什么来生存和发展的问題。大学越大、矛盾越复杂、越趋于分散,就越需要一种起统摄和主导作用的力量,使大学的行为和能力释放在本质上保持一定

方向性和内在一致性,从而使大学在整体上形成自己的面貌、风格和特色,这种力量就是大学核心竞争力。但是,大学核心竞争力又不是孤立存在的,它是在大学长期办学实践中,通过不断创新形成的,它与大学的办学理念、办学特色以及人才培养、科学研究、社会服务等活动有着天然的不可分割的联系,因而也就具有无限的生命力和强大的统合力。大学如果能够建立起这样一种能力,并依靠这种力量来整合资源、完善制度、改革组织和管理,开展教学、科研和社会服务,大学就可能在发展中少走很多弯路,少做很多错事,就会以开放的心态接收新事物、面对新现实,并化不利因素为有利因素,变挑战为机遇,最终实现自身的升华,赢得竞争的空间。因此,大学核心竞争力研究是对大学的整体战略性研究,是超越具体行为和过程的研究,它的一个最直接和显著的效果就是改造和更新人们的大学观,使人们适时提出和采取符合大学自身内在需要的发展战略和模式。这一点在当代社会尤其值得关注。

当然,大学核心竞争力研究还只是一种尝试性研究,是一个未尽的课题,从理论到实践还有很多问题需要探讨,诸如大学核心竞争力与办学特色的关系问题、大学核心竞争力的形成模式问题、大学核心竞争力的可操作性问题、大学核心竞争力的评价问题等都还有待深入研究。因为,我们的研究不能仅仅满足于纸上谈兵,满足于理论阐述,而是要面向实际、面向大学,真正解决好大学自身的问题。

事实上,作为一本书,所包含的内容是比较多的,读此书,我们既可领略其要旨,感受一种大学改革、发展问题的新视角、新思路,也可以借鉴一些大学管理的具体方法与措施。正因为如此,本人乐意应请作序。

李健

中南大学党委书记、博士生导师、教授

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 大学核心竞争力研究的缘起	(1)
第二节 大学核心竞争力研究的性质	(5)
第三节 大学核心竞争力研究的基本框架	(9)
第四节 大学核心竞争力研究的演进	(11)
第二章 大学核心竞争力的由来及本质	(19)
第一节 大学核心竞争力的理论来源	(19)
第二节 大学核心竞争力的实践基础	(33)
第三节 大学核心竞争力的本质及特征	(46)
第三章 大学核心竞争力的结构与功能	(59)
第一节 大学核心竞争力的构成	(59)
第二节 大学核心竞争力的功能	(77)
第四章 中南大学核心竞争力的形成研究及培育	(85)
第一节 中南大学核心竞争力结构模式	(85)
第二节 中南大学核心竞争力的形成阶段	(87)
第三节 中南大学核心竞争力的形成机制	(93)
第四节 大学核心竞争力的培育途径	(100)
第五章 大学核心竞争力的评价	(122)
第一节 大学评价的现状	(122)

第二节	大学核心竞争力评价因素分析	(124)
第三节	大学核心竞争力的软评价	(133)
第六章	基于核心竞争力的大学组织设计管理模式 与发展战略	(160)
第一节	基于核心竞争力的组织设计	(160)
第二节	建立基于大学核心竞争力的管理体系	(179)
第三节	基于核心竞争力的大学发展战略	(189)
第七章	成果与展望	(193)
第一节	本研究的成果及创新点	(193)
第二节	本研究的展望	(194)
第三节	结束语	(197)
参考文献		(198)
致 谢		(205)

第一章 导论

大学核心竞争力是一个时代性话题,是当代大学本质、使命与功能的结合。本研究从大学核心竞争力的缘起、性质,以及大学核心竞争力的基本构成和演进入手来展开,目的是使大学核心竞争力研究有一个明确的逻辑起点和清晰的逻辑结构,同时也使读者对此研究有一个理性认识和整体把握。

第一节 大学核心竞争力研究的缘起

大学肩负着传承文明、培养人才、创新科技和社会服务的重要职能,是我国实施“科教兴国”和“人才强国”战略的基础和先导,是国家综合实力和水平的重要标志。大学有没有核心竞争力,能否办出特色和水平,在国际竞争中是走强还是趋弱,对贯彻落实科学发展观,促进我国经济、社会全面、协调和可持续发展,并最终实现中华民族的伟大复兴具有至关重要的作用。因此,开展大学核心竞争力研究,创新大学管理体制和运行机制,提升大学整体竞争实力,是国家发展战略决定的,也是大学参与竞争,自主办学、自主发展、自我约束的需要。

从国家战略层面考察,大学核心竞争力研究的主要意义缘于三个方面:

一是建立资源节约型和环境友好型社会的需要。长期以来我国经济的高速增长主要依赖资源的高投入和高消耗,这种建立在传统工业化道路上的经济增长,使我们付出了沉重的代价。在未来的20年里,如果没有基于科技进步的投资效率的大幅提升,即

使我国继续保持占国内生产总值 40% 左右的高投资率,我国能源和资源也将不能支撑实现国内生产总值翻两番的目标。传统的粗放型经济增长方式已经走到尽头,我国未来必须走新型工业化道路,也就是依靠科技,走资源节约和环境友好型的道路。

二是提高国家自主创新能力和核心竞争力,促进经济增长方式转变的需要。现在我国虽然已成为世界第四大制造业大国,已有 80 多种产品产量居世界第一,但大部分属于高消耗、低附加值产品,很多产品处于产业链的低端。代表制造业技术水平的装备制造严重落后于发达国家,大多数制造企业缺乏核心技术,原创性的关键产品和技术很少。一些领域引进技术与消化吸收以及自主创新未能很好地结合,形成了反复引进的局面。因此,全面提升我国产业核心竞争力,形成强大的产品与工艺技术装备自主研发能力和重大成套装备及高技术产业所需装备的国内供给能力,使我国成为名副其实的世界制造业中心之一,是一项紧迫任务。当前,我国应该坚持 R&D 并举,大学更应重视基础研究,因为基础研究是高新技术发展的重要源头,是创新人才培养的重要摇篮,是建设先进文化的基础和综合国力竞争的重要战略资源,是一个国家跻身世界强国之列的必要条件,具有独特的战略地位。大学要通过基础研究,力争在世界科学发展的主流方向上取得一批具有重要影响的原始性创新成果;培养一批有世界影响的科学家和创新团队;建设一批重要基础科研基地和基础设施。

三是建设国家创新体系的需要。为了提升我国的科技竞争力,必须建设国家创新体系,主要是建设以企业为主体、产学研结合的技术创新体系,科学研究机构和大学为主的知识创新体系,军民结合、寓军于民的国防技术体系,各具特色和优势的区域创新体系和社会化科技中介服务体系。通过创新体系建设,将重点产业的成长和国家重大工程建设与提升国家创新能力有机结合,对若干具有全局性、战略性的重大项目组织攻关,加强引进技术消化的力度,形成一批国际竞争力强的产业。这些均有赖于大学核心竞争力的研究与开发。

从高等教育改革发展层面考察,大学核心竞争力研究是应对环境变迁的必然要求。

近几年来,我国高等教育取得了历史性成就,一是高等教育事业实现了跨越式发展,高等教育毛入学率从 1998 年的 9.8% 提高到了 2005 年的 21%。二是高等教育改革实现了突破性进展,教育资源得到了优化配置,基本形成了中央和地方两级管理,以省级政府管理为主的新体制。高等学校内部管理体制深化改革,教师的积极性得到进一步调动;办学自主权不断扩大;后勤社会化改革取得重大突破;招生和毕业生就业制度改革取得明显成效;财政投入为主、多渠道筹措教育经费、成本分担的机制基本建立;民办高等教育有了较大发展。三是高等教育为经济社会发展服务的能力显著增强。通过实施“985”工程和“211”工程,创建世界一流大学和建设高水平大学得到推进;高等学校科研水平和创新实力不断提高,产学研结合继续深化,加速了科技成果的转化;高等学校哲学社会科学研究水平进一步提升。

然而,大学是时代变革的产物。无边界竞争、经济全球化和科技革命,不仅使大学从封闭走向开放,成为了社会中心和竞争主体,而且改变了大学的竞争环境、竞争条件和竞争规则。当代大学面临竞争而且必须参与竞争,竞争已经成为大学生存、发展之道,成为了大学适应环境变化和时代变革的显著特征(见图 1-1)。

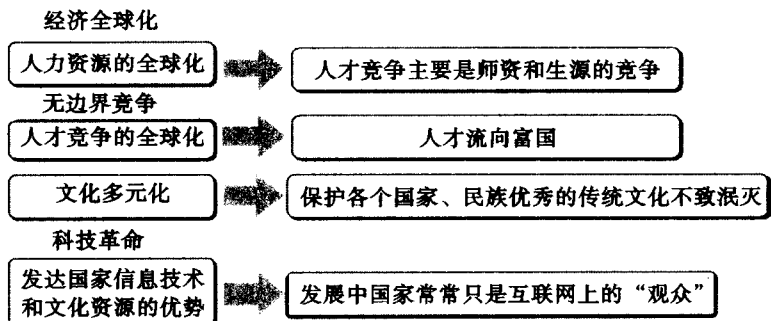


图 1-1 大学生存竞争环境图

随着环境的改变,当代大学作为竞争主体必须面对四大挑战:

第一,功能挑战,即大学如何发挥其功能为社会经济发展作出应有的贡献。一国国民素质的高低、掌握知识的程度、拥有人才的数量、特别是知识创新和技术创新的能力,将成为决定其国际竞争力的关键因素,而这些因素的提高将主要依赖于教育。

第二,市场竞争挑战。总体而言,我国高等教育的优质资源还相当短缺。国外教育机构都在盯着中国庞大的教育市场,并将利用 WTO 的有关准则,通过留学、合作办学、远程教育、职业培训和继续教育等方式,与我国高校争夺生源,而且随着适龄人口升学率逐年提高,这种争夺将愈演愈烈(如图 1-2 所示)。

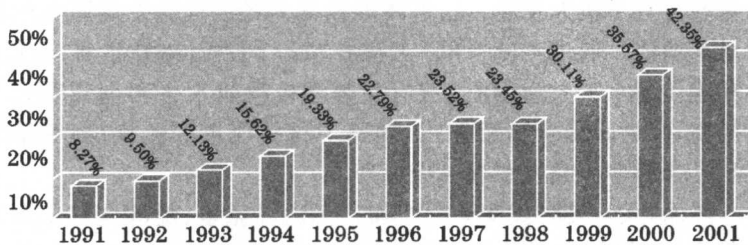


图 1-2 我国 1990~2000 年适龄人口升学率增长图

第三,地区不平衡性加大的挑战。由于我国经济、社会发展从东到西呈现不均衡的发展水平,境外教育机构必定会考虑其利益回报,把办学的重点放在经济较发达地区,使原已存在的东西部地区的教育差距进一步加大。

第四,就业结构性矛盾加大的挑战。社会转型和传统产业的改造升级,必然导致就业的结构性矛盾,大学教育中一些传统的专业将会受到冷落,技能过时的城市劳动力将会失业,而一些适应时代经济社会发展需要的产业和行业将会兴起,与之相应的人才需求也将加大,学科专业的结构调整成为高校的重大课题(如图 1-3 所示)。

2002年招聘排名前10位的专业



图 1-3 所示专业占 2002 年招聘职位的 61.6%

与此同时,高校自身还存在许多矛盾、困难和问题。一是高等教育整体质量和发展水平偏低,教育结构体制和运行机制、教育观念和方法以及人才培养模式还不能适应现代化建设的需要;二是教育投入严重不足,财政性教育经费占 GDP 的比例仍然偏低;三是高等学校的科技创新能力和学术竞争力还比较弱,具有国际影响的原创性成果还相当少;四是教师队伍和学术团队的整体水平存在很大差距,缺少具有国际领先水平的创造性人才;五是高校内部资源整合能力不强,科技活动中分散、单干、夫妻店、父子兵、小作坊现象普遍存在,科技创新平台综合性、交叉性、集成性以及国际化程度依然不高,难以形成面向国民经济建设主战场拿重大项目、出重大成果、作重大贡献的态势。

因此,现代大学要想在环境变迁、时代挑战和自身存在各种困难的情况下赢得竞争,获得更大的生存和发展空间,就必须对大学为何生存、何以生存,为何发展、何以发展等问题进行深层次思考,走质量、结构、规模、效益协调发展的道路,并开展大学核心竞争力的理论与实践研究。

第二节 大学核心竞争力研究的性质

性质即一事物区别他事物的根本属性。当代社会,随着大学的功能拓展和地位提升,大学研究逐渐成为一门“显学”,产生了一系列从经济学、政治学、社会学、管理学、文化学等不同学科对大学

进行研究的成果,为人们更加深入、准确地认识和把握大学的本质,推动大学的改革和发展提供了理论依据。“大学核心竞争力研究”也是这种多学科研究的产物,相对其他大学问题的研究,大学核心竞争力研究的性质主要可从以下几个方面认识。

一、从组织系统角度研究大学

大学核心竞争力研究把产生于企业的核心竞争力理论引入大学研究之中,有一个假设前提,即大学是一个有机的社会组织,有其产生、发展、成长、成熟的过程,而这个过程必然是在竞争中完成的;大学组织要赢得竞争、保持自身稳定和持续发展,就必须考察自我、解读自我、识辨自我,把握自身发展的机制和规律,提高适应外部环境变化的能力。正如日本学者有本章所指出的:“传统大学发展的理由在于具备能够适应过去的能力,但这并不意味着大学保持着适应现在和未来的社会构造,特别是能否适应未来社会更是一个未知数。实际上,在新的环境下,如果不对大学这样的社会组织文化、构造、机能等进行改革,它极有可能失去存在的理由和价值。必须从传统型的组织统合原理向未来型的统合原理转变,例如从‘大众化阶段’向‘后大众化阶段’的原理转换……如果不在这些方面包括相应的制度和结构方面进行变革,大学与社会之间的鸿沟就会日益扩大,以至于脱离时代,从而失去社会的信赖。”^①

二、从市场竞争主体角度研究大学

世界经验表明:竞争,而不是政府的管制,才是推动大学健康发展的有效力量 and 实现大学理念的保证。大学的竞争源于环境的变迁、源于教育资源的稀缺性、源于知识生产的本质属性和功能的拓展,大学发展须遵循“优胜劣汰”的准则。虽说大学不仅仅是一个竞争主体,在很大程度上大学的价值体现为社会公共利益的实

^① [日]有本章著:《大学与社会——大学改革的社会学考察》,黄福涛编译,载《外国高等教育资料》1995(4)。

现和人的终极关怀,但大学的竞争是现时代所不可避免的,大学不仅要在人才、资源、资金等细分市场与对手“同场竞技”,而且要按照竞争的要求和规律来建设,形成竞争的意识、竞争的机制、竞争的战略和竞争的优势,并通过竞争来重构大学理念、完成大学使命、改造大学制度和组织、获取更多的办学资源。大学“已成为社会的主要服务者和社会变革的主要工具”^①,现代大学如果不在理念、功能、结构、制度和文化等方面走出“象牙塔”,成为自主、开放的竞争主体,培育和发展核心竞争力,就难以适应时代的需要甚至可能被淘汰。

三、从能力系统角度研究大学

大学是一个高度集成的复杂能力系统。大学的能力从整体上把握,包括功能(由大学结构决定的能力)、职能(由社会需求决定的能力)、势能(由大学社会地位和作用决定的能力);从要素区分来看,有理念的能力、学科的能力、师资的能力、战略的能力、管理的能力、文化的能力;从其对社会的价值考察,有人才培养的能力、科学研究的能力、社会服务的能力和知识保存、传播与创造的能力;从结构特征看,包括基础能力、运行能力和创新能力等。而且,大学的能力是变化的、可控的,是可以培育和构建的。大学能力往往有明确的目标指向并以一定的结构方式来实现组织目标。从某种意义上说,大学的改革是能力的调整、大学的发展是能力的增长、大学的稳定是能力的均衡、大学的特色是能力的优势和异构。有学者把大学能力分为基础能力、环境能力和核心竞争力,也有人认为大学的能力是按能级来构建的,但是无论从什么角度或用什么理论来阐释大学,大学都是一个客观存在的能力系统。而且,正是由于能力的大小、结构和整合程度的不同,才使大学与大学之间存在着各种各样的差别。大学核心竞争力研究实际上是在竞争条件下对大学能力的集中研究。

① Clark Kerr. *The Uses of the University*. Harvard University Press, 1982, p. 109.