

全国教育科学规划教育部重点课题“地方性高校社会
化服务绩效评价研究”(DIA080124)研究成果

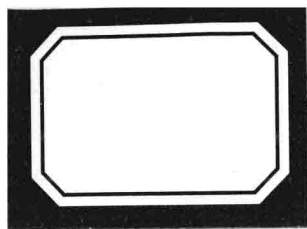
地方性高校社会化服务 绩效评价研究

DIFANGXING GAOXIAO
SHEHUIHUA FUWU
JIXIAO PINGJIA YANJIU

向延平◎著



电子科技大学出版社



划教育部重点课题“地方性高校社
价研究”(DIA080124)研究成果

地方性高校社会化服务

DIFANGXING GAOXIAO
SHEHUIHUA FUWU
JIXIAO PINGJIA YANJIU

绩效评价研究

向延平◎著



电子科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

地方性高校社会化服务绩效评价研究 / 向延平著.

—成都: 电子科技大学出版社, 2012.6

ISBN 978-7-5647-1189-4

I. ①地… II. ①向… III. ①高等学校—社会服务—
评价—研究 IV. ①G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 123122 号

全国教育科学规划教育部重点课题

“地方性高校社会化服务绩效评价研究”(DIA080124)研究成果

地方性高校社会化服务绩效评价研究

向延平 著

出 版: 电子科技大学出版社(成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大
厦 邮编: 610051)

策划编辑: 汤云辉

责任编辑: 汤云辉

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 四川经纬印务有限公司

成品尺寸: 148mm×210mm 印张 10 字数 259 千字

版 次: 2012 年 6 月第一版

印 次: 2012 年 6 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-1189-4

定 价: 28.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。

◆ 本书如有缺页、破损、装订错误等质量问题, 请寄回印刷厂调换。

前 言

人才培养、科学研究与社会服务被称为现代高等学校的三大职能。步入新世纪后，人类社会已开始进入“信息社会”和知识经济时代，知识已成为促进社会发展生产力的核心要素。那么作为知识的保存、传播、应用和创新，人才的发掘和培育、科学的发现和技术更新的重要阵地——高等学校又该如何更好地适应时代要求进行社会化服务呢？社会服务成为时代赋予当代高等教育的历史使命，而地方性高校作为高等教育的重要组成部分，应该如何充分地发挥其社会服务职能，从而成为真正的社会“服务站”，承担起时代赋予的重大使命，已经引起了高等教育工作者的广泛关注。地方性高校开展社会服务进程中，如何评价地方性高校社会化服务绩效成为重要且有意义的课题。

《地方性高校社会化服务绩效评价研究》有幸获得全国教育科学“十一五”规划课题，其研究成果终于付梓出版，具有重要研究价值。

首先，本书构建了地方性高校社会化服务绩效评价理论，提出了地方性高校社会化服务绩效及绩效评价概念、内涵和特征、地方性高校社会化服务绩效评价主体和客体、流程和原则、意义、评价内容与评价动因以及影响因素分析，为地方性高校社会服务绩效评价提供了理论支持。

其次，本书构建了地方性高校社会化服务绩效评价体系，可以进一步加深对地方高校社会服务绩效及其评价内涵的理解和认识。通过研究和建立地方性高校社会化服务绩效评价指标体系和方法体系，对建立适应社会主义市场经济体制及自身发展规律的地方性高校社会服务绩效评价体系和社会服务绩效评价运行机制有导向作

用，可以对地方性高校社会服务绩效进行较为客观的评价，为地方性高校社会服务管理部门、科研人员及其相关者进行社会服务绩效客观分析和制定社会服务指导政策提供重要的量化依据和方法，利于提高地方性高校社会服务绩效。

再次，本书以地方性高校吉首大学为例进行了地方性高校社会化服务绩效评价实证研究，主要采用模糊综合分析和主成分分析法评价了吉首大学社会化服务绩效，论证了本研究提出地方性高校社会化服务绩效评价理论与方法的科学性和操作性。在此基础上，进一步探索了地方性高校社会化服务绩效评价存在问题和提出了对策建议，为吉首大学等地方性高校社会服务深入开展提供了实践参考。

此书主要适用于高校特别是地方性高校管理者和科研工作者阅读，同时也适用于广大社会服务爱好者阅读。由于时间仓促和本人水平有限，书中不免存在诸多不足之处，敬请广大同行、学者、专家批评指正。

最后，要特别感谢全国教育科学规划领导小组办公室的支持，同时也感谢为本研究提供帮助的学者和专家，感谢所有关心和爱护我的人。

向延平

2012年5月18日

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 选题背景	1
1.2 研究意义	9
1.3 研究假设	10
1.4 研究内容	11
1.5 研究方法	12
1.6 研究思路	13
1.7 本章小结	14
第 2 章 文献综述	15
2.1 绩效评价研究成果	17
2.2 高校社会服务研究	20
2.3 地方性高校社会服务研究	25
2.4 地方性高校社会化服务绩效评价研究	41
2.5 研究述评	43
2.6 本章小结	46
第 3 章 地方性高校社会化服务绩效评价理论基础	47
3.1 威斯康星思想	47
3.2 区域竞争力理论	49
3.3 非均衡增长理论	51
3.4 绩效评价理论	53
3.5 “三螺旋”模型	55

3.6 “3E”原则	57
3.7 本章小结	58
第4章 地方性高校社会化服务绩效评价理论	59
4.1 相关概念界定	60
4.2 地方性高校社会化服务绩效评价内涵	106
4.3 地方性高校社会化服务绩效评价内容	120
4.4 地方性高校社会化服务绩效评价动因分析	123
4.5 地方性高校社会化服务绩效评价影响因素分析	130
4.6 本章小结	141
第5章 地方性高校社会化服务绩效评价体系研究	142
5.1 构建地方性高校社会服务绩效评价体系的必要性	142
5.2 基于模糊分析法的地方性高校社会化服务 绩效评价指标体系	145
5.3 基于模糊分析法的地方性高校社会化服务 绩效评价方法	169
5.4 基于主成分分析法的地方性高校社会化服务 绩效评价指标体系	172
5.5 基于主成分分析法的地方性高校社会化服务 绩效评价方法	176
第6章 地方性高校社会化服务绩效评价实证研究	177
6.1 吉首大学概述	177
6.2 吉首大学社会服务实践研究	181
6.3 基于模糊分析法的地方性高校社会化服务 绩效评价研究：以吉首大学为例	249

6.4	基于主成分分析法的地方性高校社会化服务 绩效动态评价研究：以吉首大学为例	253
6.5	结论与建议	258
6.6	本章小结	259
第 7 章	地方性高校社会化服务绩效评价问题研究	260
7.1	地方性高校社会化服务绩效问题	260
7.2	地方性高校社会化服务绩效评价观念不强	266
7.3	地方性高校社会化服务绩效评价指标与 方法不科学	267
7.4	地方性高校社会化服务绩效评价制度不健全	268
7.5	地方性高校社会化服务绩效评价目的不明确	268
7.6	地方性高校社会服务绩效评价与绩效管理脱节	268
7.7	本章小结	269
第 8 章	地方性高校社会化服务绩效提升途径研究	270
8.1	转变社会化服务观念，增强服务意识	270
8.2	加强学科专业建设和人才培养	271
8.3	加快科研成果转化	274
8.4	积极开展信息服务	275
8.5	地方性高校社会化服务创新	276
8.6	加强社会服务队伍建设	283
8.7	完善社会服务的政策	284
8.8	完善地方性高校社会化服务绩效评价导向机制	286
8.9	完善社会化服务绩效评价机制	287
8.10	完善地方性高校服务社会绩效评价体系	289
8.11	本章小结	291

第 9 章 结束语	292
9.1 研究结论	292
9.2 研究创新	293
9.3 研究不足	294
9.4 研究展望	296
9.5 本章小结	297
参考文献	298

第1章 绪 论

1.1 选题背景

1.1.1 地方性高校社会服务的兴起与发展

我国1999年1月1日起施行的《中华人民共和国高等教育法》第三十一条规定：“高等学校应当以培养人才为中心，开展教学、科学研究和社会服务，保证教育教学质量达到国家规定的标准。”在现代社会，“大学是‘象牙塔’，需要保持独立与自主，以‘烛照社会之方向’，但同时大学也是‘服务站’，不能‘遗世独立’，否则就会被社会超越，也就无从提供高质量的社会服务”^①。中共中央、国务院在“国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）”中明确提出：“高校要牢固树立主动为社会服务的意识，全方位开展服务。推进产学研用结合，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。”由此可见，主动贴近社会、融入社会、服务社会已成为我国高等教育发展的新要求和新趋势。这也是党中央在新时期、新阶段，对高校实现社会服务职能提出的新要求。高校是培养各类优秀人才的摇篮和基地，是传承人类文明、传播先进文化的主要阵地，是知识

① 应望江，李庆豪. 人文社科类大学的社会服务研究[J]. 国家教育行政学院学报，2007（7）：62—65.

创新、思想创新的重要源头，更是社会服务的主导者和实践者。

高校主动服务社会，服务地方经济发展，既是贯彻党的教育方针的必然要求，也是具有中国特色高等教育发展的必由之路，更是时代赋予高等教育的历史使命。江泽民同志曾在庆祝北京大学建校 100 周年大会上指出：“我们的大学应该成为科教兴国的强大生力军。教育应与经济社会紧密结合，为现代化建设提供各类人才支持和知识贡献。”^①

高等学校社会服务源远流长。1810 年，洪堡（Wilhelm Von Humboldt, 1767—1836）创立柏林大学。柏林大学突破了传统大学的模式，首次提出“教学与研究相统一”，强调科学研究是大学职能的重要组成部分，大学要加强基础科学研究。柏林大学实行与学科领域相一致的以研究所和讲座为中心的大学体制，并赋予讲座主任空前的权利和荣誉，以适应教学与科研相结合的原则，同时强调大学的学术自由。柏林大学的创立标志着大学开始具有了第二个社会职能——发展科学的职能。19 世纪中后叶，美国人承袭了高校教学、科研两大职能的同时，发展了高校社会服务的职能，从而使美国高等教育乃至世界高等教育出现了新的局面。

1862 年，林肯总统签署了著名的《莫里尔法案》，一批与当地生产和经济发展紧密联系的“赠地学院”应运而生。康乃尔大学和威斯康星大学便是其中两所，其办学思想和办学模式对高等教育发展产生了深远而重大影响。康乃尔大学的办学思想是向所有人开放，向所有学科开放，曾被美国教育历史学家弗里德里克·鲁道夫誉为“美国第一所真正的大学”^②。为此，康乃尔大学

① 江泽民. 全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局面——在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告[R]. 2002-11-08.

② Frederick Rudolph. A History of the American Undergraduate Course of Study Since 1636 [M]. San Francisco: Jossey-Bass, Inc., Publishers, 1977: 116.

制定了“适用于所有目标”的课程计划，开出了从旅游管理到数理逻辑的上万门课程，大学中没有等级制度，课程向所有学生开放。威斯康星大学则明确把社会服务作为大学的重要职能，大学为社会服务的基本途径包括传播知识、推广技术、提供信息、专家服务等。自此，大学与社会之间建立起了密切的联系，社会服务成为高等学校的第三个职能。

作为继教学、科研之后高校的第三大职能，得到了人们普遍的认同。一般都公认高校社会服务职能正式形成于美国。《莫里尔法案（Morrill Act）》的颁布为美国高等学校社会服务职能的产生提供了法律基础，1904年威斯康星校长范海斯提出人称“威斯康星思想”（Wisconsin Idea）的学校重大革新计划，将大学直接为社会服务融入其办学思想和实践中，标志着高等学校第三职能——社会服务正式产生。有关高校社会服务职能论述，最具有代表性的就是著名的“威斯康星思想”。此后，高校社会服务职能受到人们的广泛重视并得以发展，高校社会服务工作开始成为一种普遍的现象。王廷芳主编的《美国高等教育史》这样描述：20世纪初，美国威斯康星州立大学校长查里斯·范海斯正式提出大学的社会服务性，创立了威斯康星思想，他说大学必须为社区或社会服务，“服务成为大学的唯一理想”，同时他提出了三项服务内容，即：（1）把学生培养成有知识能工作的公民；（2）进行科学研究，发展、创造新文化、新知识；（3）传播知识，把知识传授给广大的民众，使他们能够运用这些知识解决经济、生产、社会、政治及生活方面的问题。在这三项大学任务中，范海斯尤其重视第三种任务，把其概括为“帮助把知识传授给广大民众”，“为全州服务”。范海斯的大学教育职能观体现了一种全新的教育思想，实现了大学内教学、科研与社会服务的一体化，也催生出大学的第三职能即为社会提供直接的服务^①。在第二次世界大战期间，大学服

① 王廷芳. 美国高等教育史[M]. 福州：福建教育出版社，1995（8）：140.

务国家和社会这个特征表现得最为明显。为了反对法西斯,在很多国家,特别是美国,政府给予大学很多资源投入,希望大学为打赢这场战争服务,美国麻省理工学院就是在这场世界战争中崛起的。到了20世纪六七十年代,大学同社会已经保持了十分密切的联系^①。

20世纪30年代美国教育家弗莱克斯纳在《现代大学论——美英德大学研究》这部著作中指出,“大学不是风向标,不能什么流行就迎合什么。大学应不时满足社会的需求,而不是他的欲望。”弗莱克斯纳的观点则强调大学应该与社会接触和服务,但必须是高层次的服务。美国著名高等教育哲学家布鲁贝克也在其《高等教育哲学》中提道:“高校有三项主要职能:传播高深学问、扩大学问领域、运用其成果为公众服务。”^②

现代大学正成为社会的“轴心机构”,正如塔潘所言,“在人类所有的社会机构中,没有哪一个会像大学一样如此重要和富有影响”^③。罗伯特·M.赫钦斯所言,大学不应是“一面镜子”,而应当是“一座灯塔”^④。德里克·博克在其《走出象牙塔——现代大学的责任》中同样作过精辟论述和分析。他认为“如今,大学与社会的关系越来越密切。”因而“大学在考虑社会需求时没有理由感到不安”,“问题的关键在于作出何种反应才是合理的”。他通过分析推断出“一条普遍性原则”,即“大学凭常规的学术功能,通过教学项目、科学研究和技术援助等手段承担着满足社会需求

① 杨玉良.大学不能没有精神围墙[N].中国教育报,2009-06-29(5).

② 周应佳.地方高校服务地方经济社会发展的实践与探索[J].襄樊学院学报,2009(6):5—6.

③ R. Hofstadter & W.Smith. American Higher Education[M]. The University of Chicago Press, Ltd. London. 1967: 500.

④ 赵样麒.外国教育家评传(第3卷)[M].上海:上海教育出版社,1992.

的重要职责”^①。

1596年,英国格雷沙姆学院的成立,开启了高等学校直接为社会服务之先河。19世纪下半叶,美国赠地学院运动将高校社会服务职能正式推上历史舞台,威斯康星思想成为当初高校社会服务职能的鲜明写照。我国高校社会服务职能研究起步比较晚。厦门大学教授潘懋元先生在1984年《关于新技术革命与高等教育对策的若干意见》^②一文中指出:“在新技术革命进程中,高等学校社会服务职能也显得越来越重要了。”这是我国关于高校社会服务职能的最早描述。

知识服务于社会,区域社会发展离不开大学支持。据悉,1995年美国硅谷62%的收入是由与斯坦福有关的人创造的。美国经济增长主要依靠5000家规模不大的软件、芯片企业,它们的贡献不亚于500家大公司,而这些企业都离不开高校。美国的三大科技园都与全美重点大学相互交错,联成一体。硅谷科学园区围绕着美国斯坦福和伯克利两所主要大学,分布着3000多家高科技产业和许多研究机构;128号公路的波士顿科研中心以麻省理工学院和哈佛大学为核心,北卡罗来纳三角园区是以三所著名大学即北卡罗来纳、州立大学和杜克大学为三个顶点构成的。一般来说,重点大学的社会服务功能是通过上游的科研机构、中游的技术中心和下游的高技术知识型公司三位一体的体制来完成的。三个层次可以同时隶属于大学,也可以分别由不同的主体通过经济合作关系结成联盟。无论怎样,大学的社会服务功能是不变的。我国北大方正集团的例子是十分典型的,这一体制的上游是北京大学计算机科学研究所和文字信息处理技术国家重点实验室,中游是

① [美]德里克·博克. 走出象牙塔——现代大学的社会责任[M]. 徐小洲等译. 杭州:浙江教育出版社, 2001: 155, 338—342.

② 潘懋元. 新编高等教育学[M]. 北京:北京师范大学出版社, 1999.

电子出版新技术国家工程研究中心和方正研究室,下游是方正集团公司。上游北京大学的学术气氛浓厚的环境,使创造性人才有施展才能的机会,不断追求科学技术的新突破,大大促进了科技成果的社会化、工程化和产业化。据国家教育部科技司统计,到2001年为止,全国各类高校共创办各类校办企业、高科技企业7000多家。在国家政策的激励下,高校技术创新也得到进一步发挥,高校科研人员创新潜力得到空前释放,创新结合转让,创办了一批高科技产业,成为我国科技产业大军中的有生力量。一大批由高校创办或由高校转让科技成果的高新技术产业风起云涌,如复旦大学的复华实业、上海交通大学的南洋产业、同济大学的同济科技、东北大学的东大阿尔派、清华大学的清华紫光等数家高科技集团,都已经发展成为上市公司,并已经募集到十几个亿的资金。另外,北京大学、清华大学等30多所大学创办有高校科技园。据统计,到2000年年底,全国高校共有科技企业2097家,净资产301.07亿元,销售收入368.12亿元,利润35.43亿元。^①以高校控股或参股的上市公司,在深沪上市的有20家,在香港上市的有3家。^②

区域社会发展离不开高校持续、深入、全面的支持。“大学需要和公共生活、历史事实以及现实环境保持接触,必须对其所处时代的整个现实环境开放,必须投身于真实的生活,必须整个地融入外部环境。”^③随着社会经济快速发展,高等教育在人类社会和经济发展中扮演的角色更为多样和重要。“高等教育比过去任何

① 丁肇文. 北大清华率先梳理学校企业[N]. 北京晚报, 2001-12-04.

② 国家科委课题组. 科技成果转化的问题与对策[M]. 北京: 中国经济出版社, 1994: 28.

③ [西]奥尔特加·加塞特. 大学的使命[M]. 徐小洲等译. 杭州: 浙江教育出版社, 2001: 98-99.

时候更加是社会的一部分,而且,作为一个结果,更少脱离社会,在将来这很可能越来越正确。”^①甚至有学者认为大学“在社会信息化的进程中,必将成为城市社会经济发展的‘中心’”^②。无论是在西方发达国家还是在我国,无论是重点大学还是地方性高校,都正在逐渐认识到高等教育对地方经济、文化、教育等所发挥的积极作用,认识到高校与所处地方的合作给双方带来的好处和效益。正如纳伊曼所说的,当代“高等教育机构既是社会经济发展的轴心又是文化发展的轴心,也应该成为周围社会的源泉,因此应该完全向社会开放”^③。今天,高等学校作为特殊的组织机构,与社会的联系越来越紧密,业已完成从“僧侣的村庄”到“知识分子垄断的城镇”再到“服务站”的转变,在国家和地区经济建设和社会发展中起着举足轻重的作用。1998年10月,联合国教科文组织在巴黎总部召开首届“世界高等教育大会”,指出“大学的使命在于促进社会之发展与进步”,明确强调了高校服务社会的历史必然。

社会服务同样成为地方性高校的重要使命。充分发挥好地方性高校社会服务职能的作用是时代发展的必然要求,要了解地方性高等学校社会服务职能的特点,拓宽其服务社会的途径,有针对性地主动开展服务活动,通过建立科学、规范的地方性高校社会化服务绩效评价体系,衡量地方性高校社会化服务绩效,促使地方性高校社会服务职能更加完善,更加科学化、具体化,真正

① [美]克拉克·克尔. 高等教育不能回避历史——21世纪的问题[M]. 王承绪等译. 杭州:浙江教育出版社, 2002: 273.

② 杨羽. 浅析大学功能对城市发展的作用[J]. 成都信息工程学院学报, 2001 (1): 64.

③ [南斯拉夫]德拉高尔朱尔布·纳伊曼. 世界高等教育的探讨[M]. 令华等译. 北京:教育科学出版社, 1982: 167.

实现地方性高校与当地社会的双赢,进而为高等教育整体优化提供有价值的参考。

1.1.2 地方性高校社会服务绩效评价缺失

教学、科研与社会服务成为当代高校三大主要功能,社会服务是地方性高校特殊使命,如何准确测度地方高校社会服务绩效,评价其社会服务水平和社会贡献力,建立比较完善、科学、规范的地方高校社会服务绩效评价体系并加以实证是地方性高校社会化服务绩效评价研究的主要内容。

美国卡内基高等教育委员会曾建议,“任何高等学校都要对其所发挥的职能定期进行检查”^①。地方性高校社会化服务成为我国政府和教育学界特别关注问题。近年来,地方性高校社会服务绩效评价成为地方性高校社会服务研究领域的热点之一。它一方面可以加深对地方性高校职能的认识,即地方性高校应当提供给社会什么样的服务内容;另一方面也可以为评价地方性高校社会服务绩效提供依据,即地方性高校在提供社会服务方面的效率如何。如何评价地方性高校社会化服务绩效,更好地服务当地经济与服务行业,探索新的发展路子,地方性高校实现从“象牙塔”到名副其实的“社会服务”成为地方性高校面临的重要问题。那么,如何验证地方性高校服务社会的能力,以达到“以评促改、以评促管、以评促建”的效果,使社会服务成为一种长期的、自觉的服务行为,是一个值得深入探讨的课题。然而,地方性高校社会化服务绩效及其评价仅有零星研究,地方性高校缺乏对社会服务

^① Carnegie Commission on Higher Education. The Purposes and the Performance of Higher Education in the United States: approaching the year 2000: A report and recommendations [M]. McGraw-Hill, 1973: 71.