

杨继瑞 徐孝民 等著

# 高校

GAOXIAOCHANYEANQUANDELILUNYUSHIJIAN

# 产业安全的

# 理论与实践



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

# 高校产业安全的理论与实践

杨继瑞 徐孝民 等著

中国经济出版社

**图书在版编目 (CIP) 数据**

高校产业安全的理论与实践/杨继瑞 徐孝民 等著. -北京:  
中国经济出版社, 2004.8

ISBN 7-5017-6428-X

I. 高… II. ①杨…②徐… III. 高等学校-校办企业-  
研究-中国 IV. G649.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 040234 号

**出版发行:** 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

**网 址:** WWW.economyph.com

**责任编辑:** 官永久

**责任印制:** 石星岳

**经 销:** 各地新华书店

**承 印:** 北京地矿印刷厂

**开 本:** 880mm×1230mm 1/32 **印 张:** 15 **字 数:** 350 千字

**版 次:** 2004 年 8 月第 1 版 **印 次:** 2004 年 8 月第 1 次印刷

**书 号:** ISBN 7-5017-6428-X/F·5175 **定 价:** 38.00 元

---

**版权所有 盗版必究**

**举报电话:** 68359418 68319282

**服务热线:** 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

张保庆

当前，知识经济在世界范围内的崛起以及经济全球化趋势的进一步发展，推动着高校功能的转换、扩展与创新。中国高校产业所取得的成就已经被世界公认为是技术创新、转化高校科技成果、培育孵化高新技术企业、创造就业机会进而促进国民经济增长的重要源泉之一。世界各国政府和市场主体都在试图努力发掘产、学、研结合所产生的巨大的社会经济潜力，中国高校产业独特的发展模式和在经济社会发展中所发挥的作用，已越来越受到世界各国政府、理论界与实践界的广泛关注。

我国高校产业通过几十年的演进尤其是近十多年来的蓬勃发展，涌现出了众多的高新技术企业。大量实践表明，高校产业尤其是高校科技产业已经成为我国高新技术企业的领头雁之一，并为我国社会主义市场经济建设做出了重要的贡献。

我国高校产业所取得的巨大成绩，得益于改革开放以来一代又一代的高校人能够抓住机遇，不断探索，努力创新，与时俱进。令人鼓舞的是，20世纪90年代以来，北京大学、清华大学、东北大学、天津大学、上海交大、同济大学、复旦大学等高校相继创办了拥有自主知识产权的高新技术产品的企业集团。近些年来，我国高校控股或参股的上市公司已有40多家。另外，我国20多家大学科技园的建立与发展，将进一步推动高校功能的扩展与创新，并为高校产业的发展带来更多的机遇与更为广阔的空间。

但是，随着高校企业数量的增加和规模的扩大，企业中存在的一些问题开始暴露出来，突出表现在企业的产权关系不顺，高校直接承担企业运营风险；企业管理体制不规范，高校对企业行政干预太多，企业不能真正成为市场主体；高校对经营性投资缺乏投入与撤出机制，经营性资本难以流动；企业的经营环境间接影响高校的教学、科研活动；高校的无形资产尤其是高校校名没有得到有效的保护等等。现有事例表明，高校产业的市场经营风险已经直接或间接地给高校带来了一些不安全的隐患，并在社会上产生了一定的影响。为了按照建立健全社会主义市场经济体制的客观要求，规范高校企业管理体制，进一步促进高校科技成果产业化，发挥高校的科技资源优势，保证高校教学、科研事业的健康发展，规范高校产业势在必行。

规范和发展高校产业，关键在于要以“科教兴国”战略为指导，要以综合利用高校优势资源为基础，根据“积

极发展、规范管理、创新思路”的精神，以转化高校科技成果和高新技术为主，加大高校科技成果转化力度，加快高校高新技术的产业化进程。同时，必须在高校产业中全面建立现代企业制度。为此，既需要各高校、高校产业及高校管理部门在实践中积极探索，同时也需要有理论上的正确指导。基于这种环境，在四川大学党委书记卢铁城教授、教育部财务司司长杨周复研究员的关心、支持和指导下，组成了由四川大学副校长、博士生导师杨继瑞教授和教育部财务司高教财务处处长涂孝民研究员为组长的课题组，对“高校产业安全的理论与实践”进行了全面、系统和有创新的研究，为规范和发展高校产业取得了难能可贵的理论成果。

《高校产业安全的理论与实践》是我国进入 21 世纪在高校产业管理方面的一本具有创新意义的学术著作。它不仅开拓了一个新的研究领域，而且把实现我国高校的社会服务功能从理论上推向了一个更高的层次。我相信，该研究成果的问世，能为推进高校及高校产业安全的良性互动和规范高校产业的发展，在理论上奠定坚实的基础。相信各高校管理者、高校产业工作者也一定会从中得到启迪。

2003 年 10 月 28 日

# 序

## 二

卢铁城

在知识经济日趋发展、影响日益深远的 21 世纪，在一系列来自经济全球化与国内改革的冲击和竞争压力下，与我国改革开放的历史进程几乎同步前行、现正处于蓬勃发展中的高校产业能否维护自己最为根本的经济利益，从而维护高校自身的根本安全，已经引起了高等教育体系内外界的高度关注，高校产业的安全问题已经成为在理论与实践上都迫切需要研究与解决的重要课题。

高校产业既是高等教育系统的子系统，又是社会产业系统的子系统，它作为二者的“交集”而存在。高校产业这一独特的存在形式，决定了它具有两种职能和双重属性：作为高校的重要组成部分具有高等教育的职能；同时，作为企业又具有生产经营的职能。高校产业的安全问题就内含产生于这一矛盾的统一体中。所谓的高校产业安

全，主要是指高校产业在其生产经营服务活动中使高校及高校产业的根本利益不受损害。广义而言，它是指由于高校产业在生产经营和服务活动中使国家和高校的根本利益不受损害；狭义而言，它是指高校企业在生产经营和服务活动中使高校产业的根本利益不受损害。由此出发，高校产业安全的内涵至少有两个方面的外延：它既是一种价值观，同时又具有制度的涵义。高校产业安全最终必须通过一系列的制度来保证，解决高校产业所带来的两类安全性问题均被包含于制度之中。

目前，基于中国国情的高校产业安全理论是一个亟待开发的空白领域，正是从这一基本目标出发，四川大学承担了国家教育部下达的“高校产业安全的理论与实践”这一课题，力图通过对该课题的研究，初步构建具有中国国情的高校及高校产业安全的理论框架，对主要的理论、领域与方法问题进行较为深入的探讨，同时努力将之应用于实践，为理顺高校与高校产业的关系和高校产业安全的实际运行提供一定的理论借鉴与指导作用。

《高校产业安全的理论与实践》一书，在国内首次应用了产业安全理论、新制度经济学、评价及预警等理论的观点，联系国内实际，对高校产业安全进行了理论和实践的研究，开拓了高校产业安全问题研究的先河，是一本观点正确、内容丰富、分析详尽、理论联系实际，有实用价值的著述。

本研究成果具有如下五个鲜明的特点：



首先是把安全问题的相关理论基础引进高校产业，同时又在该理论的基础上对基于安全性问题条件下的高校产业的概念和外延做出了清晰的界定。课题组在本著述的第一部分（第一、二章），讨论了高校产业安全的基本问题：包括高校产业的内涵、性质以及在我国高校发展与经济建设中的地位及作用；回顾了我国高校产业发展的概况，并对现状做出客观评价；对国内外高校产业的发展进行了各个层次的横向比较，为我国高校产业的进一步发展提供借鉴。在回顾了高校产业的发展之后，以现实生活中的一些典型案例出发引出对高校产业安全问题的探讨，这些案例涉及到高校与高校产业之间的产权安排、高校资源在高校产业中的使用配置、建立现代企业制度等问题。

其次，在借鉴各类相关理论的基础上，建立了高校产业安全的理论分析框架。课题组在第二部分（第三章）中，主要研究了高校产业安全的基本概念与理论基础，提出了高校产业安全研究的内容，指出高校产业安全与一般产业安全的不同点和相同点，并归纳和分析了高校产业的两类安全问题。从理论上论证了高校产业的第一类安全问题是我们必须解决的重点。这为我们研究高校产业安全问题提供了重要的基础和分析框架，也成为本著述的核心。

第三，从高校非经营性资产引伸出了高校产业第一类安全性问题产生的实质和机制。课题组在第三部分（第四、五章）主要研究了高校产业内部的安全问题。根据对高校产业安全性问题的内涵和外延，从高校产业的“两性

资产”出发，分析了高校产业两类安全性问题产生的实质和传导机制主要是由于法律意义上的非经营性资产和事实上的经营性资产的互相转化。在此意义上，提出了高校产业建立现代企业制度的必要性和可能性。同时也根据新制度经济学原理对高校产业的第二类安全性问题进行较为深入的分析。在高校产业安全研究的内容方面，不仅包含了高校产业的资产安全、经营安全，同时也还涉及到高校产业的信息安全、高校产业的科技资源安全、高校产业的人力资源安全等等。考虑到高校产业第一类安全问题的特殊性，在本课题的研究中重点研究作为高校产业的资产安全和高校产业的经营安全。

第四，本著述最明显的特征是对高校产业安全性问题建立了科学和合理的评价指标体系和预警方法及模型。即课题组在第四部分（第六、七章）的研究中，借鉴了目前国内关于评价和预警的各种理论并联系高校产业安全的实际，将高校产业安全问题进行量化评价与预警。由于对产业安全的研究，不仅需要定性的分析，更重要定量的研究，为此必须在理论分析的基础上建立相应的高校产业安全评价指标体系、评价方法和国际上已经成功运行的预警机制。以此为基础，对高校产业的安全运行进行监测与预警，防患于未然。可以肯定地说，不管理论分析是如何透彻、合理，如果不能建立有效的评价指标体系和预警机制，则研究是不成功的。

第五，本著述还有一个具有现实意义的特征，表现在

该著述将理论上的分析与实践紧密结合，其目的是为高校产业管理部门提供一些可以借鉴的政策建议。课题组在最后一部分（第八章）提出了保障高校产业安全的若干政策建议。因为对高校产业安全的研究出自实践的要求，最后的研究成果也必须对实践产生积极的指导与参考作用。关于保障高校产业安全的政策建议同样是研究必不可少的部分，对此应当从宏观的市场环境与微观的企业制度入手，营造高校与高校产业互利共生的市场环境，建立清晰的高校产业的企业产权制度，创建有效的高校产业企业组织结构，完善高校产业的企业治理结构，形成高校产业灵活的运行机制，构建保障高校产业安全的完备体系。

由于对于高校产业安全的研究目前还是一个全新的课题，加之该问题自身的复杂性，希冀在理论层面或者实践层面取得重大突破都还需要一定的时日，本课题现有的研究成果必定有若干的缺憾与纰漏。虽然如此，仍然希望本课题的研究对于理论界的研究同仁、高校产业界的实际工作者、政府相关职能部门的管理者有所助益。真切希望有关读者对本课题的研究提出批评与建议。

2003年10月25日

# 目 录

序一 .....	张保庆 (1)
序二 .....	卢铁城 (5)
<b>第一章 我国高校产业发展的基本状况</b>	
第一节 高校产业的内涵与特征 .....	(1)
第二节 高校产业的地位与作用 .....	(9)
第三节 我国高校产业的发展概况 .....	(15)
第四节 国内外高校产业发展的比较研究 .....	(33)
参考资料 .....	(41)
<b>第二章 高校产业安全的现状及问题</b>	
第一节 高校为高校企业承担法律上的无限责任 .....	(43)
第二节 高校产业能否实现高校良好的远景目标 .....	(47)
第三节 两种不同体制引发的文化和机制的冲突 .....	(54)
第四节 理顺高校与高校产业体制关系的实践 .....	(60)
<b>第三章 高校产业安全的基本理论</b>	
第一节 高校产业安全问题提出的背景 .....	(73)
第二节 高校产业安全的涵义和基本特征 .....	(81)

---

第三节	影响高校产业安全的主要因素 .....	(97)
第四节	研究高校产业安全的重要意义 .....	(105)
	参考资料 .....	(110)
<b>第四章</b>	<b>高校产业资产安全</b>	
第一节	高校产业资产安全概述 .....	(113)
第二节	高校产业资产安全问题的理论考察 .....	(137)
第三节	增强高校产业资产安全的思路 .....	(157)
	参考资料 .....	(181)
<b>第五章</b>	<b>高校产业经营安全</b>	
第一节	高校产业的生产经营特点 .....	(187)
第二节	高校产业经营安全的基本内容 .....	(190)
第三节	影响高校产业经营安全的因素 .....	(200)
第四节	保障高校产业经营安全的思路 .....	(208)
	参考资料 .....	(227)
<b>第六章</b>	<b>高校产业安全评价指标体系</b>	
第一节	高校产业安全评价概述 .....	(230)
第二节	高校产业安全评价指标体系 .....	(253)
第三节	高校产业安全评价的思路 .....	(269)
	参考资料 .....	(277)
<b>第七章</b>	<b>高校产业安全的预警</b>	
第一节	高校产业安全预警的基本原理 .....	(281)
第二节	高校产业安全预警的主要内容 .....	(291)

---

第三节	高校产业安全预警的风险分析·····	(301)
第四节	高校产业的预警管理·····	(311)
	参考资料·····	(325)
 <b>第八章 保障高校产业安全的若干政策建议</b>		
第一节	营造高校与高校产业互利共生的市场环境···	(328)
第二节	建立清晰的高校企业产权制度·····	(341)
第三节	创建有效的高校企业组织结构的原则·····	(364)
第四节	完善高校产业的企业治理结构·····	(371)
第五节	形成灵敏的高校产业运行机制·····	(383)
	参考资料·····	(401)
 <b>附录 国家关于规范和发展高校产业的各种文件</b>		
附录一	国务院办公厅关于北京大学、清华大学规范 校办企业管理体制试点问题的通知·····	(405)
附录二	北京大学规范校办企业管理体制试点实施 方案·····	(413)
附录三	清华大学贯彻执行《关于北京大学、清华大 学规范校办企业管理体制试点指导意见》的 实施方案·····	(441)
附录四	国家关于规范和发展高校产业的有关法律、 法规、规章和重要文件目录·····	(455)
 <b>后记</b> ·····		 (457)

## 第一章

# 我国高校产业发展的基本状况

当前，人类社会的经济发展正迈向知识经济时代，经济资源的开发中心由原来的物力资源转向人才资源，工业文明、信息文明、知识文明在世纪之交的迭加，使当前的现代化程度远远超越了传统的工业现代化。在此背景和实施“科教兴国”的战略中，全国高校充分依托人才和科技优势，抓住科技成果转化和产业化这一关键，建立了一大批具有较强活力和良好发展前景的高校控股或参股公司，形成了具有中国特色并初具规模的高校产业群，并成为我国高新技术产业化的一支重要力量。作为迎接知识经济时代中国高等学校的重要创新，我国的高校产业已经引起了世人的广泛关注。

## 第一节 高校产业的内涵与特征

大力发展高校产业，强化高等学校的社会服务功能，是当代高等教育发展的必然趋势。我国高校产业，尤其是高校兴办高新技术产业，是多年来我国经济体制、科技体制、教育体制改革的

产物，是高校发展与改革的重大措施。高校兴办科技产业，从最初的所谓“创收”到大规模地、有组织地发展高新技术企业，直到创办大型科技企业及科技企业集团，说明我国的高校已经逐步探索出一条适合高等教育发展、教育科技结合、为经济建设服务的路子。高等学校已经不仅仅是培养高级专门人才、推进中国科技进步的重要战略根据地，同时也是直接进入社会主义经济建设主战场的市场主体之一。因此，对高校产业进行较为完整、准确的定义，有助于研究其本质特征以及与其他事物的区别和联系，揭示其生存的机理和发展的客观规律。

## 一、高校产业的内涵

产业是指能取得经济收益、有明确法定或公认产权边界的生产要素组合集。它具有物质的和社会的两重基本属性：物质性体现在该生产要素组合集能产出满足某类社会需求的有效供给。从物质属性角度，产业可以进一步定义为：生产对于满足某类社会需求可以视为无差异的同类产品和服务的生产要素组合集。产业的社会性体现在该生产要素组合集及其产出的有限性引出的人际关系，最主要的是要素和产出占有者之间相互排斥的产权关系。从社会属性角度，产业可以进一步定义为：排他性地属于某一权益主体以获取经济收益为目的的生产要素组合集。产业的这两大属性缺一不可。没有物质属性，就没有获取经济权益的基础和手段，也没有了具体产业在投入或产出的物质上的同类性和由此可能产生的竞争性。但只有物质属性，而没有因为稀缺而引起的产权问题，例如自然界的阳光和空气，则同样不能构成产业的概念。从一定意义上说，社会属性更反映了产业的本质。

根据国家财税字（1994）001号文件的精神，高校校办产业是指：经相当一级高等教育主管部门和主管税务机关审查批准，



由高等学校出资自办的、由学校负责经营管理、经营收入归学校所有的各类法人经济实体的总称。这里所指的校办产业，必须同时具备三个条件：（1）必须是学校出资自办；（2）由学校负责经营管理；（3）经营收入归学校所有。上述概念的确定，虽然边界比较清晰，但并不能完全包容现实存在的高校产业的总体，具有一定的局限性。基于这一定义的校办产业，可以将之称之为狭义上的校办产业。

根据我国高校产业的实际情况，把高校产业置于社会经济系统中进行界定与概括，可以将高校产业定义为：高校产业是由高等院校独资或者部分出资由高校负责或者参与经营管理、具有独立法人地位或者隶属学校法人的各类经济实体的总称。这一概念的含义是，校办产业应具备四个条件：（1）经济实体的产权主体归学校所有，或者高校是经济实体的主要产权主体之一，拥有实际意义上的所有者权益；（2）学校拥有对于管理者的任免权，法人代表或主要负责人由学校任命或委派；（3）接受学校有关部门的指导和检查；（4）相当比例的收益上缴学校。基于上述定义的校办产业，可以称之为广义上的高校产业。

除了可以从外延的宽窄范围对高校产业进行界定以外，更重要的是必须从我国建立社会主义市场经济的改革进程中的不同阶段划分入手，研究在计划经济体制下与市场经济体制下，高校产业具有的不同内涵与特征，因为在这样两种截然不同的经济体制中，高校产业的地位作用不同，运行机制不同，安全问题产生的缘由与造成的危害也有所区别。因此，高校产业的第一种内涵是基于传统的（含有计划经济意义上的）内涵。如前文中所指，由此衍生的就是本文研究高校产业安全问题的基础，重点就是高校为高校产业承担各种风险而出现的安全性问题，当然也有高校产业本身的安全性问题。而对“高校产业”内涵的第二种理解则是基于现代企业制度（在市场经济条件下）。一般来说，现代企业