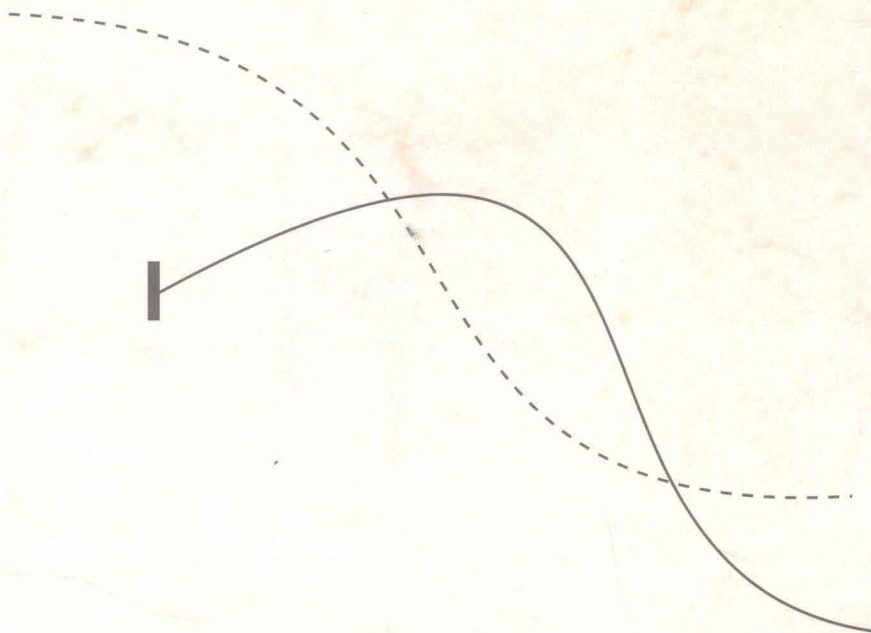




Daxue Jingzhengli Yanjiu



大学竞争力研究

——基于新制度经济学分析框架

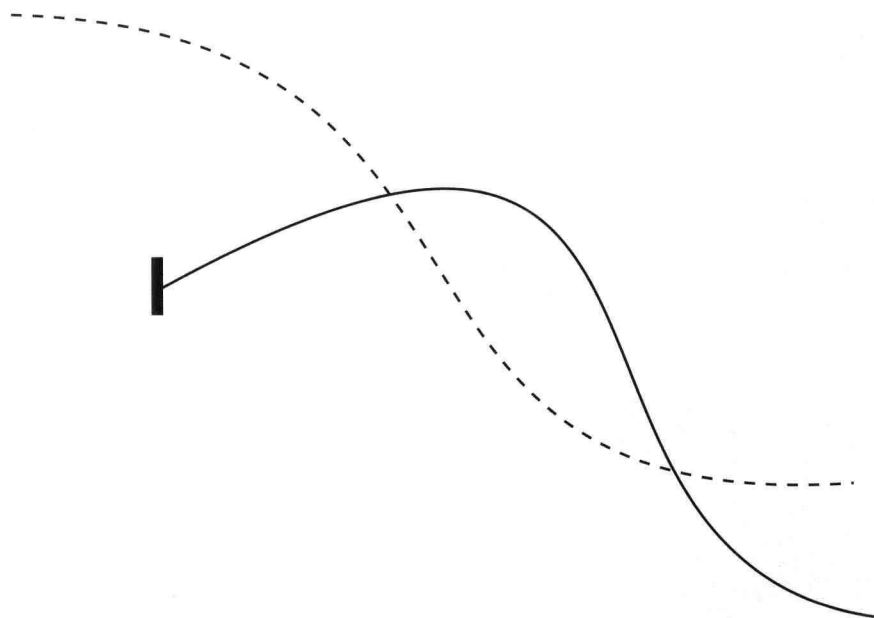
曲绍卫/著



教育科学出版社



Daxue Jingzhengli Yanjiu



大学竞争力研究

——基于新制度经济学分析框架

曲绍卫/著

教育科学出版社

· 北 京 ·

策划编辑 李 东
责任编辑 郑庆贤
版式设计 贾艳凤
责任校对 徐 虹
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

大学竞争力研究：基于新制度经济学分析框架/曲绍
卫著. —北京：教育科学出版社，2008.9
(教育博士文库)
ISBN 978 - 7 - 5041 - 3993 - 1

I. 大… II. 曲… III. 高等教育 - 教育制度 - 研究 - 中
国 IV. G649.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 129865 号

出版发行	教育科学出版社		
社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	市场部电话	010 - 64989009
邮 编	100101	编辑部电话	010 - 64989559
传 真	010 - 64891796	网 址	http://www.esph.com.cn

经 销	各地新华书店		
制 作	国民图文中心		
印 刷	保定市中华美凯印刷有限公司	版 次	2008 年 9 月第 1 版
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16	印 次	2008 年 9 月第 1 次印刷
印 张	18.5	印 数	1—3 000 册
字 数	279 千	定 价	30.00 元

如有印装质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

《教育博士文库》学术委员会

主任：顾明远

副主任：徐长发

委员：（按姓氏笔画）

汪永铨 中国高等教育学会副理事长
北京大学教授 博士生导师

顾明远 中国教育学会会长
北京师范大学教授 博士生导师

徐长发 中央教育科学研究所党委书记 研究员

董 奇 北京师范大学副校长 教授
博士生导师

裴娣娜 北京师范大学教授 博士生导师

摘 要

大学竞争力是国家综合竞争力的重要组成部分，它关系到国家的科技竞争力和国民素质的提高。制度因素是直接影响大学竞争力的先决条件，制度竞争和制度创新是大学提高竞争力的前提和关键。本书以新制度经济学的理论为分析框架，主要从大学产权、交易、委托—代理关系和制度变迁的视角，对大学竞争力生成的外在制度环境、内在制度安排进行了系统化和整体性研究，重点剖析了大学制度与大学竞争力的关系，结合国外著名大学提升竞争力的成功经验，对我国今后提高大学竞争力、争创世界一流大学和参与国际教育竞争提出了发展对策和建议。

目前，我国大学正在积极争创世界一流大学，无论是政府还是大学本身都给予了高度重视，力图通过提高大学自身的竞争实力，以便更好地参与国际教育服务贸易的竞争，不断增强国家的综合竞争力。作为一所大学应当如何打造竞争力，理论界和大学校长们都各持己见。本书站在大学生存与竞争发展、建构世界一流大学和提高国家竞争力的战略高度，着眼于我国提升大学竞争力和参与国际竞争的现实和长远发展需要，阐述作为大学实体组织产生竞争力的内在联系，主要以新制度经济学和竞争优势理论为理论基础，把大学置于社会独立性实体组织的维度，全面解剖大学内在制度和社会制度环境对大学竞争力的影响，力求全方位、立体化、多视角地分析如何快速打造一所大学的竞争力。

首先，本书理论基础部分主要阐述了选题的原因，综述本选题相关研究的进展概况，诠释大学竞争力命题研究的核心概念，解读新制度经济学

和竞争优势理论体系，以及解析大学竞争力的生成。

其次，着重论述大学竞争力生成的内在关系。这是架构本书观点的理论支点，包括大学竞争力生成的经济逻辑、大学竞争力的要素与模式、大学竞争力的运行机制、大学排名制度与竞争力。重点解读大学是一个实体性社会组织并有鲜明的经济性，大学竞争力要素是生成竞争力和核心竞争力的重要条件，大学竞争力要素不等于竞争力，不同性质的大学和大学的不同阶段其竞争力模式是不同的，大学竞争力的运行是多种机制共同协作的结晶，而大学排名制度是公众评价大学竞争力和推进大学发展的一种重要机制。

再次，实证分析美国提升大学竞争力的经验。具体解剖在美国的社会制度背景下，公立加州大学伯克利分校和私立哈佛大学打造竞争力的不同模式，进一步说明大学竞争力的形成不单纯是由办学性质决定的，而主要缘于大学的生存环境、制度选择和机制效力，不同性质的大学要有不同的制度安排和治理机制。

最后，针对我国提高大学竞争力所存在的误区和问题，结合我国大学竞争力的现实，提出了发展对策和建议。我国在提高大学竞争力方面存在诸多问题，外延式扩张是普遍的做法。其实，世界著名大学不是以规模来衡量竞争实力，内涵式发展是大学竞争的关键所在。我国大学要提高竞争力就要先从制度创新入手，不断优化政府、社会和大学内在制度的协调性，通过优化制度来保证大学竞争力的建构，仅仅依靠政府财政支持同样是不现实的做法。大学竞争主要是制度竞争，强化大学机体的内在机制是打造竞争力的路径依赖。

关键词 大学 竞争力 要素与模式 机制 对策

Abstract

The university competitive power is a significant component part of the national comprehensive competitive power, it affects the improvement of the country's scientific and technical competitive power and the quality of the national people. The system factor is a prerequisite for the direct influence on the university competitive power, the systematic competition and innovation are the premise to and the crux of improving the university competitive power. Taking the theory of new institutional economics as the analysis framework, from the perspective of the university's property rights, transactions, trust-agency relations and systematic vicissitudes, this book makes a systematizing and integral research on the extrinsic system circumstances and intrinsic system arrangements for generating the university competitive power. It emphasizes on the relation between the university system and the university competitive power, puts forward some countermeasures and proposals concerning China's lifting the university competitive power, trying to create the top class universities in the world and participating international education competitions on the basis of dissecting the successful experiences of the foreign famous universities.

Presently, universities in China are active in trying to create the top class universities in the world, both the government and the universities themselves

II

have paid much attention to this matter, and try to participate the competitions relating to the international education service trade and continuously enhance the national comprehensive competitive power through promoting the universities' competitive power. The academic circles and the university presidents stick to their own views on how to forge the university competitive power. This book, having a foothold on the strategic height of the universities' existence and competitive development, constructing the top class universities in the world and promoting national competitive power, having in mind the realistic and long-term need of China's promoting its university competitive power and participating the international competitions, analyzes the inner relations among the university which is a entity organization generating competitive power. It, mainly bases on the theories of the new institutional economics and competitive advantages, regarding universities as the independent entity organizations in the society, dissects completely the factor affecting the universities' intrinsic system and social systematic circumstances, does its best to analyze how to forge a university's competitive power in a way of all-directions, three-dimensions and multi-views.

Firstly, the theoretical foundation of this book elaborates the reason why this topic was selected, makes a general survey of the researches relating to this topic, elucidates the core concepts concerning the proposition research of the university competitive power, explains the relations between the theoretic setup of the new institutional economics and that of the competitive advantages, and analyzes the generation of the university competitive power.

Secondly, this book focuses on the inner relations for generating the university competitive power. This section is the theoretical pivot-point of erecting the viewpoints of this book, including the key elements, modes, operating mechanism and university position relating to the university competitive power. It focuses on explaining that a university is a social entity organization and possesses distinctive economic characteristics, that the university competitive power is the premise to generating general and core competitive power, that the key elements of the university competitive power does not equate the competitive power itself, that the modes of the competitive power are

different in different-nature universities or on different phases of the same university, that the operation of the university competitive power is the result of the collaboration of many kinds of mechanism, and that the position sequencing rules concerning universities is an important kind of mechanism for the public to evaluate the university competitive power and for a university to develop.

The third, this book, using the way of substantial evidence, analyzes the experiences that American universities promote their competitive power, concretely dissect the different modes forging the competitive power between the state-owned Pokily University and the private-owned Harvard University under the background of the same social institution of the United States. It further states that the formation of the university competitive power is not merely decided by the nature of university-running, it mainly originates from the university's survival environment, the selection of systems and the effects of mechanism.

The fourth, this book, be aimed at the existing misunderstandings and problems concerning China's promoting the university competitive power, considering the reality of the university competitive power in China, the book puts forward the countermeasures and proposals for development. There are many problems concerning China's promoting the university competitive power, expanding the scale is the normal way being used. In fact, the competitive power of the world-famous universities is not measured by the scale, but by connotation-oriented development. For promoting the competitive power, China's universities should begin with system innovations, continuously optimize the harmonization of the intrinsic systems of the government, the society and the universities, guarantee the formation of the university competitive power through optimizing systems. It is not realistic that the government's financial support be the only dependence. The competitions between universities are mainly system competitions, reinforcing the inner mechanism of an university's organism is the path dependence of forging competitive power.

Key words: university competitive power key elements and modes mechanism countermeasures

序

我的博士弟子曲绍卫将自己的博士论文“大学竞争力研究”加工修改后出版专著，让我为这本学术书稿写序，我深感欣慰与高兴。曲绍卫是我众多弟子中比较优秀的，他勤奋刻苦，执著进取，学业成就显著，他的这些高贵品质与学业精神也凝结与体现在这本著作中。

该著作运用新制度经济学理论，从大学产权、交易、委托—代理关系和制度变迁的视角，对大学竞争力进行了深入系统的阐述，其中的学术价值，值得人们关注。本书的创新理论阐述与学术观点如下。

其一，大学竞争力是国家综合竞争力和创新力的重要组成部分，而制度因素，包括制度安排、制度变迁与制度创新则是影响大学竞争力形成和发挥作用的决定性条件。大学改革的关键是教育制度改革与创新，大学竞争力生成的关键在于大学制度的改革与创新。

其二，争创世界一流大学和参加国际教育竞争，其核心是提高大学的竞争力。为此对大学竞争力形成的外在制度环境与内在制度环境的安排是至关重要的。我们应该把大学置于社会独立性实体组织的维度，全面解析大学内在制度和外在社会环境的影响因素，全方位、立体化、多视角地揭示与探讨如何打造大学的竞争力，争创世界一流大学。

其三，从理论角度阐述了大学竞争力生成的经济逻辑、要素构成、运行机制与模式，并结合实际具体分析了不同类型大学，不同发展阶段大学竞争力的构成要素、运行机制与模式是不同的。

其四，实证分析了美国大学竞争力生成的经验。美国大学在同一个社

会外部制度环境下，公立大学与私立大学打造竞争力的模式是不同的，实践经验说明了大学竞争力的形成不仅仅是由办学性质决定的，而主要源于大学的生存环境、制度选择和机制效力，不同性质的大学应该有不同制度安排和治理机制。国外好的经验值得我们借鉴。

总之，这部著作理论视角新颖，学术观点有创新性，抓住了创建世界一流大学的核心问题，并从理论与实践经验相结合角度，具体论述了如何打造大学竞争力。因此，该著作对于大学行政管理者，特别是大学校长具有重要参考价值，很值得一读。

靳希斌

2008年7月于北京京师园

目 录

序	(I)
前 言	(1)
第一章 大学竞争力的概念辨析与理论基础	(28)
一、大学竞争力有关概念辨析	(28)
二、大学竞争力研究的理论基础	(33)
第二章 大学竞争力生成的经济逻辑	(56)
一、大学组织契约关系是孕育竞争力的基础	(56)
二、制度安排是决定大学竞争力生成的内驱力	(63)
三、政府、市场与大学制度关系是决定竞争力生成的外驱力	(73)
第三章 大学竞争力要素与模式	(85)
一、大学竞争力与要素阐释	(85)
二、大学竞争力构成要素分析	(95)
三、大学竞争力模式	(112)
第四章 大学竞争力运行机制	(115)
一、大学制度与竞争力运行机制关系	(115)
二、大学竞争力要素与运行机制关系	(120)
三、大学制度安排与竞争力运行机制	(123)

四、大学制度环境与竞争力运行机制	(133)
第五章 大学排名制度与大学竞争力	(139)
一、大学排名制度的缘起、发展及其对大学竞争力的影响 ...	(140)
二、境外大学排名的指标体系与提升大学竞争力的关系	(146)
三、我国大学排名制度的兴起、指标体系与大学竞争力	(161)
四、完善大学排名制度，提升我国大学国际竞争力	(166)
第六章 美国哈佛大学与加州大学伯克利分校竞争力	(172)
一、哈佛大学提升竞争力的案例分析	(173)
二、加州大学伯克利分校提升竞争力的案例分析	(186)
第七章 美国大学投资与竞争力分析	(202)
一、大学投资融资多元化与大学竞争力	(203)
二、大学投资融资的主要路径	(205)
三、美国大学生资助制度与学生就业竞争力	(214)
第八章 我国提升大学竞争力的问题与对策	(237)
一、影响我国大学竞争力提升的因素分析	(237)
二、提升我国大学竞争力的对策与建议	(246)
参考文献	(276)
后 记	(281)

前言

“国际竞争的核心就是制度竞争”。^①我国大学缘何远离诺贝尔奖不得不引起政府和大学校长们对制度价值的关注，作为一所独立的实体性大学组织，如何在激烈的市场经济竞争环境中得以生存、发展和壮大，是所有大学校长及其成员无不关心的永恒主题。本书选题的重要价值在于聚焦大学组织竞争力提升的制度安排、制度环境和制度效力，以期剖析和解密大学竞争力要素、生成、模式和运行机制的真谛，为进一步深化大学体制、机制、法律与政策等方面的制度变革，不断提高大学组织自身的生存能力、竞争能力和发展能力，尤其是争创世界一流大学的能力，进而提高我国的综合国际竞争能力，为大学、政府和社会提供一种理性而现实的对策与建议。

一、问题提出缘起

“制度当然不是万能的，但没有好制度是万万不能的。制度的重要性还远未被大多数人所认识到。”^②新制度经济学理论认为，制度是独立的

① 张维迎．全球微观经济机制的调整与中国的选择 [J]．国际经济评论，1998（1）：16—21.

② 张维迎．从制度环境看中国企业成长的极限 [J]．企业管理，2004（12）：12—18.

生产要素,是一种稀缺性资源,它是决定或影响组织效率与效益的关键因素之一,对经济增长和经济发展至关重要。市场经济制度是决定大学制度选择的内在本质性要素,社会经济体制的转型和大学制度的变革,尤其是以体制和机制为切入点的管理体制改革,是影响大学自我生存、公平竞争和快速发展的核心因素。大学制度框架锁定了其竞争动力、竞争机制和竞争实效,大学内在于办学要素(学科、科研、师资、声誉等)的优化固然重要,但最为根本的因素是大学制度的时代性、先进性、改革性和发展性,以及由制度执行效率所决定的制度绩效,日渐成为人们关注大学竞争力提升的热点和焦点。我国大学发展的进程无疑是与制度变革密切相关,新中国成立初期的大学接受改造、20世纪50年代初的院系调整、80年代的体制改革、90年代末期的办学权力下移等都取得了阶段性的成绩,制度俨然成为推进大学进步和提高大学竞争力的独立性关键要素。然而,我国大学的国际竞争力并不高,同国外研究型一流大学相比较差距还很大,诺贝尔奖与我们遥遥无期,大学制度的变革并没有历史所赋予的使命和目标,眼前由于政府制度性供给的滞后,导致大学盲目打造和提升所谓的竞争力,无度性大学升格、规模扩张、专业晋级、人数扩招等状况,严重遏制我国大学整体竞争力,并直接影响我国综合竞争力的提升。社会主义市场经济的建构,外国教育机构对我国大学教育市场的分割,中国大学教育大众化的发展,穷国办大教育的状况决定了教育投入的有限性,教育资源配置由单一的政府供给转向市场机制的多样性调节,大学竞争自然是高等教育发展的必然性制度选择。招生市场、人力资本市场、科技市场等也是具有一定市场额度的函数常量,办学资源的稀缺性决定了大学生存和竞争态势。大学制度则是更为重要的稀缺性资源,因为制度决定了大学运行机制的力度、吸纳资源和整合资源的能力,决定了大学的发展动力和办学特色,即把静态性资源要素整合,使其转化为办学动态中的效率和效益。本书的切入点主要表现在以下三个方面。

(一) 打造我国大学整体竞争力的现实需要

制度是大学组织生存、竞争和发展的关键因素,制度供给与制度需求之间的矛盾是制约大学深度改革和发展的根本问题。制度是影响大学组织发展的首要因素,没有有效的制度供给就势必遏制大学发展,无论是国外

大学竞争力的提升,还是我国大学体制改革所取得的成效都足以证明制度的价值。制度包含法规和政策、宏观管理体制和内部管理机制、显性规则和隐性文化等,尤其是国家法制与政策的规定性对大学发展所产生的影响极其明显。我国大学教育体系始建于20世纪50年代,当时的计划经济体制决定了大学教育体制和运行机制,1952年的院系调整逐步形成了投融资者、办学者、管理者为一体的计划经济体制特征,其特点是大学定向服务于计划经济发展的需要,政府(主管部门)是大学的举办者、管理者和消费者,政府与大学的委托关系近乎直接管理,办学资源由政府主管部门按计划配置,政府在高等教育运行机制中起支配作用,国家对大学教育资源实施垄断,办学模式高度集中统一。“教育集权制就造成了对教育机会的这种政治——行政垄断。这种垄断不仅是对教育机会设置的垄断,而且是对教育机会配置的垄断。”^①在计划经济体制下大学组织严格按指令性计划办学,不具有法人地位,大学组织显然是整个计划体制的一部分,隶属于政府计划部门和管理部门,是政府的附庸而非独立的社会实体,没有任何办学自主权和大学发展权,办学自主权与市场经济的竞争性被计划经济制度所淡化和磨灭。在计划经济体制下,大学之间几乎不存在竞争问题,而是按计划经济发展需求办学,政府进行资源配置的依据往往存在很大的主观性和随意性,大学之间存在不平等资源配置的关系,这种不平等竞争行为不仅表现在各大学之间的不平等,也表现在大学内部竞争机制的不健全,这种制度安排极大地限制了大学自我发展的主动性和积极性。政府全面负责资源配置和安排毕业生就业,颁发全国高等教育的建设计划、财务计划、财务制度、人事制度、教学计划、生产实习规程以及其他重要法规、指示和命令,全国所有高等学校均应贯彻执行,政府对大学的管理制度统得过死,国家投资的一元化与大学办学多元化的基本规律产生明显冲突。学校没有办学的自主权,用人单位则是毕业生的被动接受者,学生也不能完全根据个人的特长与偏好选择适当的工作单位和职业。

“教育资源配置受制于经济体制,经济体制不同,教育资源配置就不同。”^②计划经济体制下政府及其有关管理部门集办学权、投资权和管理

① 康永久. 教育制度的生成与变革 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2003: 357.

② 靳希斌. 教育经济学 [M]. 北京: 人民教育出版社, 2001: 144.

权于一身,这种制度严重束缚了大学作为独立实体的自主性,改革大学组织管理体制和运行机制是必然的选择。大学要真正进入市场参与到经济运行中去,必须具有独立的法人资格,这种独立的法人主体有利于对外实施法人权利,这意味着大学能够独立面对市场竞争。无论是经济发达国家还是发展中国家,大学作为办学的独立法人实体已经得到国际社会的普遍认可。大学独立法人地位的确立是大学发展的国际趋势。我国于1988年颁布的《中华人民共和国高等教育法》规定,高等学校自批准之日起取得法人资格,大学校长为高等学校的法人代表。实施大学组织独立法人化,一方面有利于这种特殊的社会组织发挥应有的功能,即大学自治和学术自由的组织运行特点,有利于促进大学的自由竞争和发展;另一方面随着大学“独立经营”和运作,有利于大学强化自我生存、参与竞争和应对社会环境变化的能力,而且有利于减少政府的投入负担和不必要的干预。因此,大学与大学之间为资源、生源和师资等展开竞争,最终演化成为生存而竞争,是不可避免的市场经济现象。

市场经济体制的建构要求推进大学教育体制的变革与之相适应,社会经济体制的转型必然引起社会关注大学竞争力问题,竞争行为是市场经济的必然现象。我国社会主义市场经济体制的迅速发展与完善,给我国的高等教育带来了巨大影响,使我国高等教育面临着巨大的挑战与发展机遇。经济制度的变革势必带来大学的制度变革。大学组织实体性的增强以及由政府依附关系的剥离,导致政府对大学投入减少和大学财政紧张。市场介入大学教育发展是必然的客观要求,伴随市场经济体制的深入改革,我国进入了一个较长的社会转轨时期,这种经济制度转轨导致我国大学教育体制和运行机制的转换,从而导致我国大学教育竞争环境的形成。在我国计划经济高度集中的资源配置体制下,大学主体竞争资源的方式取决于政府的计划主体导向,政府通过计划调节师资、资金、学科、生源等资源,是一种统一安排的制度方式。在我国大学教育发展的初期阶段,这种教育资源集中管理模式的优点是明显的,它可以迅速发展一些国家和社会急需的专业和学科,将有限资源集中使用。^①在市场经济体制下,市场充当教育资源配置的主体,尤其是大学发展到今天如此庞大的规模,各大学的学科

^① 闵维方. 高等教育运行机制研究 [M]. 北京: 人民教育出版社, 2002: 61—62.