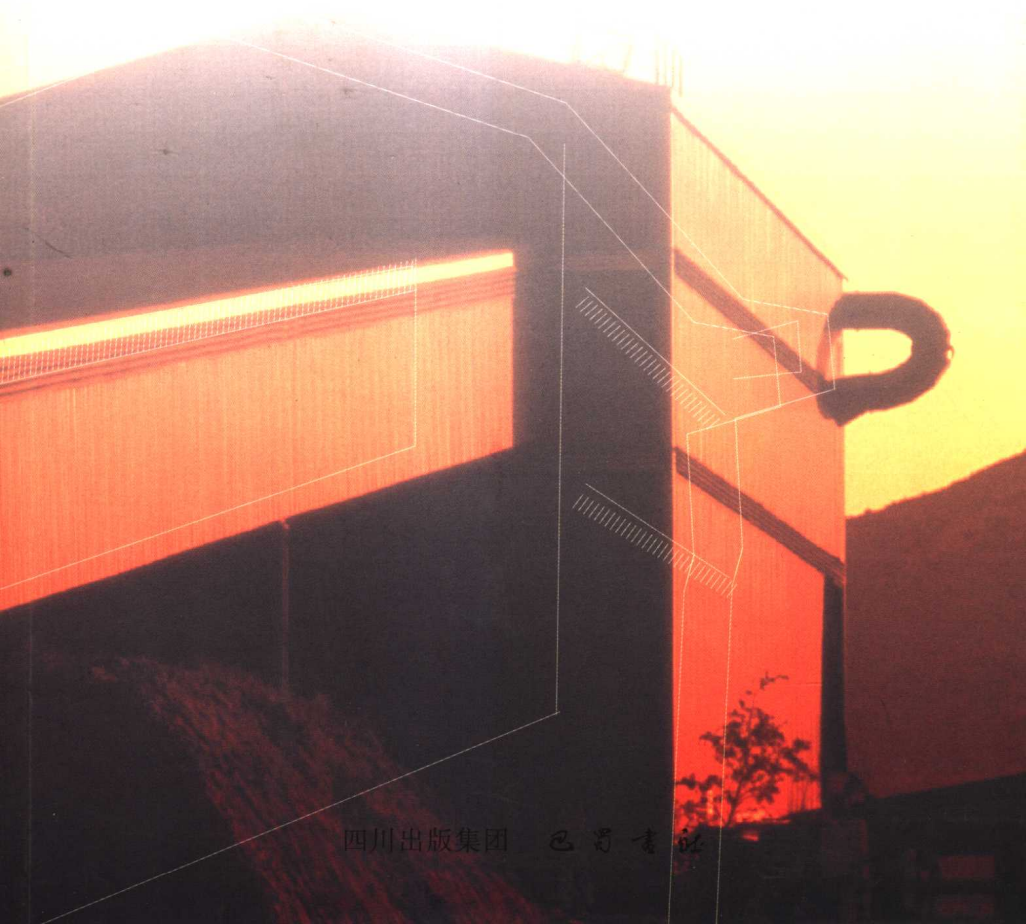


高校独立学院 市场化运营研究

夏志强 著



四川出版集团 巴蜀书社

高校独立学院 市场化运营研究

夏志强 著

四川出版集团 巴蜀书社

图书在版编目(CIP)数据

高校独立学院市场化运营研究 / 夏志强著. —成都: 巴蜀书社, 2007. 8

ISBN 978-7-80752-022-1

I. 高… II 夏… III. ①高等学校—经济管理—研究—中国②高等教育—教育经济学—研究—中国 IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 116819 号

GAOXIAO DULI XUEYUAN
SHICHANGHUA YUNYING YANJIU
高校独立学院市场化运营研究

夏志强 著

策划编辑	段志洪
责任编辑	段志洪 童际鹏
封面设计	经典记忆文化传播有限公司 魏蔚
出版	四川出版集团巴蜀书社
	成都市槐树街 2 号 邮编 610031
	总编室电话: (028)86259397
网 址	www.bsbook.com
发 行	巴蜀书社
	发行科电话: (028)86259422 86259423
经 销	新华书店
印 刷	四川机投印务有限公司
版 次	2007 年 9 月第 1 版
印 次	2007 年 9 月第 1 次印刷
成品尺寸	203mm×140mm
印 张	10.625
字 数	240 千
书 号	ISBN 978-7-80752-022-1
定 价	22.00 元

本书如有印装质量问题, 请与工厂调换

本书由“十一五”国家 211 工程
重大项目资助出版

序

当前，高等教育民营化与市场化作为西方发达国家在教育改革中的一项重要的政策选择，已成为解决高等教育与政府、市场关系的一把钥匙。引入市场机制以提高高等学校的效率，引入民间资本以减轻政府公共财政的负担，为社会提供更多的、可供选择的、高质量的教育机会是这场改革的目的之一。允许市场机制对高等教育领域的有限介入，建立高等教育发展的准市场制度环境，无疑是实现这一系列改革目标的基本制度保障。目前，美国、英国、新西兰、澳大利亚、瑞典等国家在重建其公共教育体系过程中，都在不同程度和以不同方式引入市场机制，进行民营化和市场化改革的探索。比如，美国有些州已将一些公立学校承包给私营的教育公司管理，英国也出现了特许运作和特许管理的学校等等。

我国高等教育体制改革开始于 20 世纪 80 年代初期，改革涉及办学体制、投资体制、管理体制诸多方面。从 1985 年起，我国首先着手改革高度统一计划的高等教育投资体制，开始允许并鼓励社会力量投资办教育，旨在建立多元化投资体制，减轻政府的财政压力。此后，在高等教

育领域出现了一批民办高校和其他民办教育机构。但是,由于人们对高等教育的产业属性不清晰,其市场化运作也没有得到认同,更没有做出相宜的制度安排,从而致使民办高等教育的发展举步维艰。为了落实“科教兴国”战略,满足我国社会经济建设快速发展需要和人民群众对高等教育的强烈需求,在1999年全国第三次教育工作会议之后,浙江、江苏、广东、辽宁等省的一些公办普通高校开始利用自己的品牌优势和富余的教育资源,吸引民间资本投入,率先大胆进行了试办具有民营性质的高校二级学院的探索,拓展了我国高等教育发展的新空间。经过几年的发展,全国已涌现出一批办学质量高、深受社会欢迎的高校二级学院。它们在扩大高等教育规模,增加高等教育供给等方面起到了重要作用。但是,这些二级学院在办学中也出现了一些问题,如:投资与办学不规范,与母体高校的产权界限模糊,职责不清晰,教育质量得不到保证等问题。为了理顺高等教育管理体制,教育行政主管部门出台了《关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见》,要求高校二级学院从母体高校中剥离出来,以新的机制和模式独立办学,逐步建成具有独立校园和基本办学设施,能够独立招生,独立颁发学历证书,独立进行教学组织和管理,独立进行财务核算,具有独立法人资格,能够独立承担民事责任的高校独立学院。经过短短几年的努力,目前我国已建成规范的高校独立学院三百余所,在校生达到一百多万人,聚集了大量的高等教育资源,扩大了高等教育规模,增加了高等教育供给,从而极大地促进了高等教育发展。从我国的国情和高等教育发展的形势需求看,在今后相当长的一段时间内,进一步促进高校独

立学院的快速、规范化发展，是适应我国高等教育需求变化，有效推动高等教育多途径健康发展的战略目标。

以新的机制和模式试办高校独立学院是我国高等教育办学体制改革的最新尝试，是公办高等教育资源和民间投资资本相结合的最佳办学方式，是促进高等教育优质资源迅速扩张，推动高等教育大众化、现代化发展的有力措施，是社会力量介入高等教育领域的崭新途径。但是，高校独立学院毕竟是一种派生制度安排，属于新生事物，在发展中还面临一系列挑战。在实践中，高校独立学院的新模式和新机制与现行体制和制度的矛盾冲突还比较突出。因此，需要从理论和实践两个层面对高校独立学院的性质、任务、治理模式、资源配置途径以及发展目标与路径选择等作出理论解析和实践探索。需要我们利用经济学的理论、方法和手段对高校独立学院这种新兴的社会经济组织进行解剖分析，寻找其内在的经济运营模式、方法、特点、规律及外在的公共政策环境要求，从而为高校独立学院发展找到理论支撑，扫清政策障碍，进而为其健康发展找到有启发意义的思路和途径。

高校独立学院是在我国高校改革与发展进程中出现的新生事物。因此，高校独立学院的实践呼唤学术理论界对其进行探索与思考。夏志强博士的这部专著正是对其从经济学层面的系统思考，通过对高校独立学院办学实践的详细考察，结合我国高等教育办学体制改革的历史经验，对高校独立学院进行市场化运作的许多相关理论进行了深入地探索，并卓有成效地实现了以下几个方面的研究创新：

专著通过对高等教育产品属性的分析，指出教育产品的属性并不是其本身的天然属性，而是我们主动做出的制

度安排和制度选择。作者认为,高等教育服务是介于公共产品与私人产品之间的混合品,既可以由政府按照“准公共产品”来提供,也可以由政府与私人部门合作或由私人部门单独按照“准私人产品”来供给。专著还通过对高等教育产业属性的解析,回答了一些对高校独立学院进行市场化运作等相关问题的质疑,阐明了高校独立学院作为一种特殊的生产者,通过自身组织成员的活劳动与社会实现价值交换的价值运动过程。专著通过对高校独立学院市场化运作的实证考察,证明了高校独立学院市场化运作的可行性和必要性。

专著探索了现代企业制度与现代学校制度的共通性,说明了现代学校制度的基本内涵和基本架构,提出了高校独立学院要以多元产权结构、灵活高效的法人治理机制等特征的现代学校制度作为自己的组织形式。

专著分析了高校独立学院的各类产权结构及其效率影响,提出了改进产权制度安排的新设想。在此基础上,专著提出了高校独立学院的治理必须借鉴现代企业治理的经验和教训,加强董事会建设、建立独立董事制度、对校长进行CEO化设计、强化人力资本激励、防范治理风险等设想。

专著从高校独立学院产品的价格形成机制入手,分析了高校独立学院的收益分配制度。专著指出,在高校独立学院的收益分配上,要依据生产要素的贡献合理地确定收益分配额度,注重协调物质资本与人力资本的利益关系,重视对人力资本的激励。在建设与发展高校独立学院所需资本的筹集与资源配置方面,作者坚持市场化运作的观点。专著分析了投资建设高校独立学院的主要特点,阐明了如

何建立多元化投资体制，借以完善高等教育生产要素市场的途径。专著认为，高校独立学院要在科学发展观的指导下，科学地确定发展目标，正确选择发展路径，处理好数量与质量、结构与效益等关系。专著还就确定高校独立学院满意办学规模的测算和估计方法等问题进行了探索。

夏志强博士这本专著的出版，对于高校独立学院的资源配置及其有效运作问题给出了一个科学的回答，从理论上初步建立了一个能够实现效率与公平兼顾的独立学院的资源配置系统。夏志强同志是我指导的博士，他对高等教育资源市场化配置问题有比较系统的研究。在这一领域，夏志强博士发表了不少有学术价值的论文，其中有不少学术观点在同行中产生了共鸣与积极的反响。

因此，我特为此书做序，希望读者能从此书中有所受益与启迪，同时希望夏志强博士有更多的学术成果问世，也希望更多的理论研究者与工作者在这个领域做出更多有益的探索，以推动我国高等教育改革的进一步深化。

柳建伟

前言

当前知识经济不断成熟和日益壮大，经济全球化进程不断加速，世界各国的竞争亦日渐转变为知识与智力的搏击，体现为以人力资本为核心的综合国力的竞争。教育，特别是高等教育在这场竞争中扮演着越来越重要的角色，发挥着举足轻重的作用，承担着前所未有的重任。从近二十年高等教育的发展历史来看，世界各国，特别是西方主要发达国家在高等教育领域纷纷进行了具有民营化和市场化倾向的改革，旨在利用民营化渠道和市场化机制来筹集和配置教育资源，通过学生缴费和民间投资扩大高等教育投入，展开高等教育的投资竞争，促进高等教育的超前发展。同时，世界各国也注重利用民营方式和市场机制促进高等教育面向市场、面向社会、面向未来，以更加适应社会发展的需要，改变高等教育的低效与无能的局面，进而提高高等教育的运作绩效。

当前，高等教育民营化与市场化作为西方发达国家在教育改革中的一项重要的政策选择，已成为解决高等教育与政府、市场关系问题的一把钥匙。引入市场机制以提高高等学校的效率，引入民间资本以减轻政府公共财政的负

担,为社会提供更多的、可供选择的、高质量的教育机会是这场改革的目标之一。允许市场机制对高等教育领域的有限介入,建立高等教育发展的准市场制度环境,无疑是实现这一系列改革目标的基本制度保障。目前,美国、英国、新西兰、澳大利亚、瑞典等国家在重建公共教育体系过程中,都在不同程度和以不同方式引入了市场机制,进行了民营化和市场化改革探索。比如,美国有些州已将一些公立学校承包给私营的教育公司管理,英国也出现了特许运作和特许管理学校的新形式等等。

我国高等教育体制改革开始于20世纪80年代初期,涉及办学体制、投资体制、管理体制诸多方面。从1985年起,我国首先着手改革高度统一计划的高等教育投资体制,允许并鼓励社会力量投资办教育,旨在建立多元化投资办学体制,减轻政府的财政压力。此后,在高等教育领域出现了一批民办高校和其他民办教育机构。由于人们对高等教育的产业属性不清晰,对其市场化运作也没有认同,更没有作出相宜的制度安排,从而致使民办高等教育的发展举步维艰。为了落实“科教兴国”战略,满足我国经济建设快速发展需要和人民群众对高等教育的强烈需求,1999年全国第三次教育工作会议之后,浙江、江苏、广东、辽宁等省的一些公办普通高校开始利用自己的品牌优势和富余的教育资源,吸引民间资本投入,率先进行了试办具有民营性质的高校二级学院的大胆探索,拓展出我国高等教育发展的新空间。经过几年的发展,全国已涌现出一批办学质量高、深受社会各界欢迎的高校二级学院。它们在扩大高等教育规模,增加高等教育供给等方面起到了积极作用。但是,这些二级学院在办学中也出现了一些问

题,如投资与办学不规范,与母体高校的产权界限模糊、职责不清晰,教育质量得不到保证等问题。为了理顺高等教育管理体制,教育行政主管部门出台了《关于规范并加强普通高校以新的机制和模式试办独立学院管理的若干意见》(教发[2003]8号),要求高校二级学院从母体高校中剥离出来,以新的机制和模式独立办学,逐步建成具有独立校园和基本办学设施,能够独立招生,独立颁发学历证书,独立进行教学组织和管理,独立进行财务核算,具有独立法人资格,能够独立承担民事责任的高校独立学院。经过短短几年的努力,截至2006年11月,我国已建成规范的高校独立学院318所,在校生达到一百一十多万人,聚集了大量的高等教育资源,扩大了高等教育规模,增加了高等教育供给,从而极大地促进了高等教育发展。从我国的国情和高等教育发展的需求形势看,在今后相当长的一段时间内,进一步促进高校独立学院的快速、规范化发展,是适应我国高等教育需求变化,有效推动高等教育多途径健康发展的战略选择。

以新的机制和模式试办高校独立学院是我国高等教育办学体制改革的最新尝试,是以公办高等教育资源和民间投资资本相结合的办学方式,是促进高等教育优质资源得到最大限度的合理利用,推动高等教育大众化和现代化的有力措施,是社会力量介入高等教育领域的崭新途径。但是,高校独立学院毕竟是一种派生制度安排,属于新生事物,在发展中还面临一系列问题。在实践中,高校独立学院的新模式和新机制与现行体制和制度的矛盾冲突日益突出。因此,需要从理论和实践两个层面对高校独立学院的性质、任务、治理模式、资源配置以及发展目标与路径选

择等作出理论解析和实践探索。需要我们利用经济学的理论、方法和手段对高校独立学院这种新兴的社会经济组织进行解剖分析,探寻其内在的经济运营模式、方法、特点、规律及外在的公共政策环境要求,从而为高校独立学院发展找到理论支撑,排清政策体制障碍,进而为其健康发展找到有启发意义的思路和途径。

高校独立学院是我国高等教育办学体制改革中最新出现的办学方式,是高等教育领域市场化运作的生动实践。因此,本书首先就从高等教育办学体制改革入手,以高等教育的市场化运作为逻辑前提,重点探讨高校独立学院市场化运作的必要性和可行性,再提出高校独立学院的组织形式,并以产权制度安排为基础来设计高校独立学院的治理结构和治理机制。本书分析了高校独立学院经济收益的获得、合理进行收益分配的基本原则以及办学资源配置等问题;论述了高校独立学院在科学发展观的指导下,如何科学地确定发展目标,正确地选择发展路径,处理好数量与质量、结构与效益的关系等问题。还提出了如何清除高校独立学院发展中的法律和政策障碍,如何建设和完善有利于高校独立学院发展的法律和政策环境,如何促进高校独立学院可持续发展的政策建议。

本书虽然以“高校独立学院市场化运营研究”为题,但展望未来,我们可以预见,高校独立学院的发展并不一定非要“市场化运营”不可,市场化运作也不一定是高校独立学院运作的唯一方式。当社会经济发展到一定程度,一些非营利的社会组织(比如社会公益团体、教育基金会等等)可能介入高等教育的发展,甚至直接出资举办高校独立学院,使高校独立学院以非市场化运作。

既然高校独立学院目前的市场化运作模式不是一个“常态”，那么它未来的发展方向就是投资者、申办者共同关注的又一个热点。从发展的角度看，高校独立学院可能发展日益壮大，与母体高校脱钩，成为纯粹的民办高校或“私立高校”；也可能与母体高校的关系越来越紧密，在办学中形成与母体高校互补的优势，甚至成为母体高校的并行校区，减弱其“独立性”；还有可能在市场化运作的道路上越走越远，最后成为“股份制学校”；当然也不能排除高校独立学院之间或独立学院与母体高校之间的“并购”行为，甚至可能掀起并购浪潮。这一切都需要高等教育体制改革的探索者、高校独立学院的投资者、办学者以及高等教育事业的关心者认真关注并积极加以深入研究。

目 录

前 言	(1)
第一章 高等教育办学体制改革与高校独立学院的崛起	(1)
第一节 我国高等教育办学体制的演进历程	(2)
一、我国高等教育办学体制改革发展的主要线索	(3)
二、我国高等教育办学体制改革的基本方向及范式	(6)
三、我国高等教育办学体制改革的成就与问题	(11)
第二节 高校独立学院的崛起	(13)
一、高校独立学院诞生的背景	(13)
二、高校独立学院的诞生与发展	(18)
三、高校独立学院对原办学体制的改进和突破	(22)
四、高校独立学院的办学现状与问题	(26)
五、高校独立学院在成本与绩效比较下的发展趋势	(36)

六、高校独立学院办学实践的启示	(41)
第二章 高校独立学院的理论解析	(45)
第一节 高校独立学院的产品属性及其供给抉择	(45)
一、教育是一般社会公共领域的事务	(45)
二、教育产品的属性是人们主动进行制度安排 和制度选择的结果	(47)
第二节 高校独立学院的市场化运作	(56)
一、高等教育市场化运作的理论与实践	(57)
二、高校独立学院市场化运作的相关问题	(66)
第三节 现代学校制度与高校独立学院经济运作 体制的构建	(72)
一、现代学校制度的基本架构	(74)
二、现代学校制度对构建高校独立学院市场化 运作体制的启发	(79)
第三章 高校独立学院的产权	(83)
第一节 高校独立学院产权的基石	(83)
第二节 现代学校产权制度的实践及启示	(88)
第三节 高校独立学院的产权制度建设	(92)
一、高校独立学院产权结构类型	(92)
二、高校独立学院各类产权结构的效率分析	(95)
第四章 高校独立学院市场化运作的治理	(99)
第一节 现代企业治理理论对设计民办民营教育 组织治理结构的启示	(99)
一、现代企业治理的理论及启示	(99)
二、民办民营教育机构治理的特点	(107)
第二节 高校独立学院的治理	(116)

一、高校独立学院的治理结构	(117)
二、高校独立学院的治理机制	(121)
三、高校独立学院治理改进与创新探索	(125)
第五章 高校独立学院的投资、收益与分配	(138)
第一节 高校独立学院教育服务与教育机会的供求	(138)
一、高校独立学院教育服务与教育机会的需求	(139)
二、高校独立学院教育服务与教育机会的供给	(142)
三、高校独立学院教育服务与教育机会的供求均衡	(144)
第二节 高校独立学院的投资	(148)
一、现代投资的基本理念	(148)
二、建设高校独立学院投资的特点	(154)
第三节 高校独立学院的收益	(161)
一、高等教育的产出	(161)
二、高校独立学院的收入	(166)
三、目前高等学校的收费状况及其规范问题	(180)
第四节 高校独立学院的收入分配	(190)
一、经济学对分配问题的理论解决	(190)
二、高校独立学院的收入分配	(198)
三、高校独立学院中人力资本所有权和收益权 问题探索	(203)
第六章 高校独立学院的资源配置	(211)
第一节 高等教育资源配置的理论渊源	(211)
一、资源配置理论及其发展	(211)