

中国大学 竞争力研究

A Study of University
Competitiveness in China

宋东霞 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

中国大学 竞争力研究

A Study of University
Competitiveness in China

宋东霞 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国大学竞争力研究/宋东霞 著. —北京:高等教育出版社, 2005. 12

ISBN 7-04-018319-6

I. 中... II. 宋... III. 高等学校 - 国际化 - 竞争 - 研究 - 中国 IV. G649.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 133075 号

策划编辑	李海风	责任编辑	于永泉	封面设计	王 晔
版式设计	史新薇	责任校对	杨凤玲	责任印制	朱学忠

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	北京泽明印刷有限责任公司	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×960 1/16	版 次	2005 年 12 月第 1 版
印 张	10	印 次	2005 年 12 月第 1 次印刷
字 数	160 000	定 价	25.10 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 18319-00

作者简介

本书结合教育学、管理学、经济学等学科的视角，论述了大学竞争力的基本内涵，并在此基本上运用竞争力研究方法，借助大量的统计数据 and 统计分析结果，重点剖析了研究型大学的人力资本竞争力、基础环境竞争力和产出竞争力的要素构成、各要素之间的相关性和大学竞争力的影响因素，并依此建立起大学竞争力研究框架，对我国教育部直属高校竞争力状况进行了实证研究，对这些高校的竞争力发展战略进行了分析。作者在中国人民大学研究生院工作多年，熟悉国内外大学发展状况。

本书适合教育行政部门的高层管理者、各类大学的校长、高等教育学专业的研究生、高等教育研究机构的研究人员，以及所有关心中国大学发展问题的读者阅读。

作者简介

宋东霞 女, 1969 年生于内蒙古自治区和林格尔县。1991 年获内蒙古财经学院经济学学士学位, 1997 年获中国人民大学经济学硕士学位, 2004 年获中国人民大学经济学博士学位。现在中国人民大学研究生院工作, 副研究员。

研究领域为统计学、教育经济与管理。

主要代表作:

《中国国际竞争力发展报告》
(1997、1998、1999);

《透视与借鉴 (2004 年版)》(参编);

《中国高等学校竞争力发展分析》。

郑 重 声 明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话: (010) 58581897/58581896/58581879

传 真: (010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址: 北京市西城区德外大街 4 号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编: 100011

购书请拨打电话: (010)58581118



竞争力研究在近 20 多年中取得了非常快的发展。究其原因主要是全球化、信息化、市场化的三位一体的影响。利用市场经济制度和机制需要不断的市场深化,从中发现更为有效的工具促进技术进步、效率和生活质量的持续提高。而做到这一点,重要的是建立竞争力信息平台,用标准信息沟通全社会经济主体,来强有力地支持人类社会的发展。因此,围绕竞争力,已经产生了许多比较新的思想、理论和方法。中国正处在转型的重要阶段,因此,我们更需要用规范的信息展开全社会的沟通与交流,以便形成比较客观和科学可行的统一认识,来指导各个方面的决策。在竞争力信息平台上,我们不仅要了解国内各地区、各单位之间的竞争信息,来了解自己和竞争对手,同时,我们还要放眼世界,与国际同行之间保持一种积极的竞争与学习的关系。

中国于 1993 年参加世界经济论坛(WEF)和瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)组织的转型国家竞争力评价体系,1994 年正式参加全球的国际竞争力评价,课题组于 1994 年全面开始跟踪国际竞争力的研究。从我们的研究来看,最具国际竞争力的国家和地区,都把高等教育作为提升国际竞争力的关键。以人为本是国际竞争力的基本主题和战略,提高国民素质和提高人力资本能力是两个重要方面。高等学校在提升一国国际竞争力上,不仅表现在全面提高一国人力资本能力方面,而且在研究与开发(R&D)以及技术创新产业化等方面发挥着非常关键的作用。什么是大学的竞争力,根本的是看大学在提升一国和地区国际竞争力上的作用。

如何看大学竞争力,从评价上看仍有内外区分。着重评价大学对国家竞争力或区域竞争力的作用是基于大学外部效果进行的。从国际竞争力评价看,这种评价是非常有意义的,其中关键的一点是充分认识大学与相关部门和机构在提升一国国际竞争力中的互动关系及其作用。基于大学内部运行体系的评价,对于提升大学竞争力,包括明确具体的一所大学竞争力目标、关键因素和竞争优势等,是非常重要的。中国大学也是在经济社会转型之中谋求发展的,如何建立以一批世界一流大学为龙头的中国大学群,如何借鉴发达国家的大学经验,如何参与国际竞争,如何在世界范围内聚集大学竞争力资源等,许多问题需要进行研究。非常高兴地看到宋东霞博士对于中国大学竞争力的探索性研究。应该肯定的是,通过她积极努力的研究,能够看到关于大学竞争力的基本理论和分析方法,文中对于我国大学竞争力的实证研究的基本结论也可供大家研究参考。我希望这项研究能够对于我国大学的未来发展和寻求积极的大学发展政策发挥积极的作用,也希望这项研究对于我国教育学中有关研究生教育的研究产生积极影响,即吸引一批学子进一步进行深入研究。当然,我最大的愿望是希望通过大学竞争力的研究,使每所大学都能够从竞争力出发全面认识自己,深入研究自身的核心竞争力、基础竞争力和环境竞争力,以便获得超常而有效的发展,早日成为世界一流大学中的一员。

赵彦云

2005年7月20日于人民大学



经济的发展和腾飞依托大学竞争力的增强。现代化目标的实现,国民素质的提高,学习型社会的建立,科教兴国战略的全面实施,国家创新体系的建立等都依托大学的支撑。同时,教育的国际化发展,全球各国大学之间的激烈竞争,使中国大学的发展面临着前所未有的挑战。

第一,面对 21 世纪综合国力竞争的加剧,大学的人才培养、知识生产、科学研究、社会服务是形成国家创新体系的核心,是一国综合国力发展和国际竞争力增强的重要支柱。

第二,随着经济全球化、政治多极化、文化多元化时代的到来,需要树立新的高等教育观念,这种新的观念就是大学要承担起国际文化交流的职能。大学尤其要把适应变化着的国际环境的有效战略和未来发展作为基本目标。

第三,大学需要适应社会经济需求变化,生产有用的知识,并尽可能充分地应用和整合到现实经济发展中,成为支持企业竞争和产业发展的直接动力。

第四,大学需要适应全球知识经济发展需要,成为终身教育的场所,成为建立学习型社会的基本单位,因此,大学要满足社会上不同年龄、不同职业、不同时间要求和不同地域要求的人们的需要,为越来越多的人提供学习深造的机会。

第五,大学面对着日益紧缺的教育资源,尤其是经费资源,需要主动适应社会需求,多渠道筹措经费、吸引资金,不断提高自身的自主适应能力,确立最优的形式为社会提供最有价值和最有益的社会服务。

第六,面对信息技术的迅猛发展,大学的数字化建设对实现大学信息的收集与存储,科研与教学的现代化管理、国际交流与远程教育等各方面都将产生重大影响和冲击。

除此之外,中国的大学还面临着全球性知识爆炸的挑战,面临着全面提高教育质量等方面的挑战和压力。

面对世界经济的飞速发展和各国大学效应的增强,为确保和增强世界竞争能力,摆脱边缘化的危险,提高中国大学的竞争力已经成为中国教育改革的一项重要任务。

开展中国大学竞争力研究完全是基于中国国情和大学自身发展状况等现实需要,寻求大学在现实经济环境下成长与发展的潜力,努力剖析大学面临的诸多现实发展问题,实现大学在中国国际竞争力发展中的重要作用。

首先,要探讨大学在社会、经济发展中的客观定位。概括地讲,伴随着知识经济的到来,大学正在从社会、经济的边缘走向核心。

其次,要探讨大学的内部发展问题,包括大学的发展目标、大学的创新机制、大学发展的核心资源等。

再次,要探讨大学发展中三种力量的协调关系,包括政府的力量、市场的力量和学术的力量等。

最后,要探讨中国大学与外国大学竞争的问题。教育的国际化将各国大学教育推到一个新的竞争平台,大学竞争在国内外全面展开。

伴随着教育的国际化以及全球教育服务大市场的形成,竞争已成为不争的事实,大学层级的分化和重组随时都在发生新的变化。研究中国大学竞争力,就是要分析和阐述在这样的竞争背景下,中国大学竞争力的成长点和成长机制,寻求发展的契机。

本书的出版得到导师赵彦云教授的极大帮助和鼓励,他的学术魅力使我终生受益。同时,我要向我的父母、兄长、爱人和女儿表达真挚的感激之情。最后,要感谢高等教育出版社给予的大力帮助,并欢迎社会各界提出批评意见。

宋东霞

2005.7



第1章 大学竞争力内涵及基本理论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 大学竞争力内涵	13
1.3 大学竞争力理论基础	22
1.4 大学竞争力理论构架	27
1.5 小结	34
第2章 大学的人力资本竞争力	37
2.1 何谓大学的人力资本竞争力	38
2.2 大学的人力资本竞争力构成	43
2.3 大学人力资本竞争力的影响因素	54
2.4 小结	59
第3章 大学的基础环境竞争力	61
3.1 大学基础环境竞争力内涵	62
3.2 大学基础环境竞争力分析体系	68
3.3 影响大学基础环境竞争力的 因素解析	77
3.4 小结	79
第4章 大学产出竞争力	81
4.1 什么是大学产出竞争力	81
4.2 大学人才培养竞争力架构	88
4.3 大学科学研究竞争力研究体系	97
4.4 大学产出竞争力影响因素分析	104
4.5 小结	112

第5章 实证研究

——教育部直属高校竞争力分析	114
5.1 教育部直属高校竞争力态势	114
5.2 教育部直属高校竞争力发展中存在的主要问题	124
5.3 中国大学竞争力发展战略	131
5.4 小结	136
参考文献	138
后记	145

图表目录

图 1.1	克拉克关于高等教育的三种势力作 用力分析图	11
图 1.2	大学的质量认证体系	20
图 1.3	“钻石体系”结构图	25
图 1.4	大学质量保障机制的分析思路图	26
表 1.1	大学人力资本竞争力与大学基础 环境竞争力的典型相关系数及其 显著性检验	30
表 1.2	大学人力资本竞争力与大学基础 环境竞争力的典型变量与原变量 之间的相关系数	31
表 1.3	大学教育资源竞争力与大学产出竞争 力的典型相关系数及其显著性检验	33
表 1.4	大学教育资源竞争力与大学产出 竞争力的典型变量与原变量之间 的相关系数	34
表 2.1	$R_{10 \times 10}$ 特征根及累积贡献率	45
表 2.2	正交因子表及共同度	45
表 2.3	公因子的信息内涵	46
表 2.4	2002 年度部分世界知名大学 人力资本规模	47
表 2.5	2002—2003 年度部分世界知名大学 人力资本质量状况	49
表 2.6	2002—2003 年度部分世界知名大学 人力资本效率竞争力情况	51
表 2.7	部分世界知名大学一流教师的 吸引力状况	53
表 2.8	部分国内知名大学一流教师 吸引力状况	53

表 2.9	$R_{13 \times 13}$ 的特征值及累积贡献率	57
表 2.10	正交因子表及共同度	57
表 2.11	大学人力资本竞争力的主要影响因子表	58
图 2.1	大学人力资本竞争力分析体系	60
表 3.1	大学基础环境竞争力与大学竞争力的典型相关系数及其显著性检验	70
表 3.2	大学基础环境竞争力与大学竞争力的典型变量与原变量之间的相关关系	70
表 3.3	部分世界知名大学办学经费吸引力情况	73
表 3.4	部分世界知名大学信息化发展情况	75
图 3.1	大学基础环境竞争力分析体系	80
表 4.1	$R_{11 \times 11}$ 特征根及累积贡献率	90
表 4.2	正交因子表及共同度	90
表 4.3	公因子代表的信息内涵	91
表 4.4	剑桥大学学生报名录取情况统计表	92
表 4.5	部分世界知名大学外国留学生情况	93
表 4.6	部分世界知名大学办学层次基本情况	94
表 4.7	哈佛大学近几年研究生培养状况	95
表 4.8	部分世界知名大学人才培养质量的社会评价	95
表 4.9	部分世界知名大学人才培养力状况	97
表 4.10	部分世界知名大学科学研究能力竞争力状况	99
表 4.11	部分世界知名大学科研成果竞争力状况	101
表 4.12	美国三所大学科研活动的社会服务体系	103
表 4.13	$R_{11 \times 11}$ 的特征值及累积贡献率	106
表 4.14	正交因子表及共同度	106
表 4.15	大学人才培养竞争力的三个主要影响因子	107
表 4.16	$R_{11 \times 11}$ 的特征值及累积贡献率	110
表 4.17	正交因子表及共同度	110
表 4.18	大学科学研究竞争力的三个主要影响因子	111
表 4.19	大学产出竞争力分析体系	113
图 5.1	中国大学竞争力研究体系	115
表 5.1	教育部直属 74 所高校总体竞争力指标体系	116
表 5.2	33 所教育部直属高校竞争力聚类分析过程	117
图 5.2	33 所大学竞争力聚类分析树形图	118
表 5.3	33 所教育部直属高校竞争力聚类分析结果	119

表 5.4	四类大学总体竞争力特点(一)	119
表 5.5	四类大学总体竞争力特点(二)	121
表 5.6	不同类型大学竞争力特点	123
表 5.7	1901—2001 年间世界一流大学诺贝尔奖获奖情况	125
表 5.8	部分国内外大学办学经费比较分析表	126
表 5.9	部分世界一流大学毕业生获得诺贝尔奖数排行榜	127
表 5.10	2001 年大学发表于《自然》和《科学》杂志上的论文 情况简表	128
表 5.11	大学人力资本竞争力影响因素分析表	132
表 5.12	大学产出竞争力影响因素分析表	135

第 1 章

大学竞争力内涵及基本理论

研究证明:日本的哪一个学科在世界上具有一流水平,那么,它所对应的产业就会成为最具国际竞争力的产业;同时哪里有第一流大学的兴起,不用多长时间,这所大学所在的国家就会变成世界上领先的国家。^①众多的研究表明,一个国家大学竞争力的强弱,已经成为该国人力资源竞争力、产业发展竞争力、国家综合竞争力的重要影响因素。在知识经济迅猛发展的今天,如何集管理学、教育学、经济学的研究方法,综合、系统地分析大学竞争力的深刻内涵和理论体系,已经成为当前学术界普遍关注的一个热点问题。

大学竞争力问题是一个涉及许多学科的综合的研究课题,包含众多的分析内容,对其进行全面、细致的分析和研究将是一个庞大的系统工程。本书将主要立足中国研究型大学竞争力的问题,从竞争力角度,重点剖析大学竞争力的要素构成和影响因素,以期通过对这些主要问题的深入研究,从国际竞争力研究角度构筑起大学竞争力研究的基本框架,并通过对中国大学竞争力发展的实证研究,对中国大学竞争力的提升和建设作出论证和分析。

1.1 问题的提出

伴随着大学在社会经济发展中核心地位的确立,目前,许多学者纷纷涉足大学竞争力问题,从单纯管理学的角度、从现代企业制度的形成与建设的角度、从教育经济与管理学的角度、从教育管理学的

① 引自丁学良教授在国家图书馆的学术报告内容。

的角度等多个维度来探讨这一问题,这些研究丰富和完善了大学竞争力的思想。但是,究竟什么是大学竞争力?为什么要研究中国大学竞争力?大学竞争力所着力分析和解决的是什么样的现实问题?……迄今为止,关于这一系列问题的回答还没有哪位学者详细探讨和研究过,而这正是本书研究中国大学竞争力的初衷,也是本书的研究基础。

1.1.1 什么是竞争力

当世纪的年轮从农业经济驶向工业经济,并逐渐加快步伐驶入信息经济时,面对全球社会、经济的突飞猛进,众多经济学家、管理学家开始尝试着运用一种新的理论来解释这些变化和随之而来的问题,于是,竞争力一词开始在诸多经济理论研究中频繁出现,关于竞争力的研究不断涌现出来,借助这一理论非常成功地解释了运用管理学理论或经济学理论所不能完全地、合理地解释的当今世界迅速发生、发展过程中遇到的许多社会经济发展问题,尤其是发展动力和发展机制等问题。一时间,竞争力研究体系得到各国际组织和研究机构,以及各国的普遍关注。至今为止,对该理论的研究比较成熟的并得到世界公认的主要有两个:一个是美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特的竞争力理论,另一个是瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)和世界经济论坛(WEF)的世界竞争力研究理论。

作为竞争力研究之父,迈克尔·波特教授在《国家竞争优势》、《竞争战略》等一系列研究论著中将竞争力放在市场经济和世界竞争的背景下,对一国国际竞争力的核心要素、成长要素、发展要素和各要素之间的有效运行机制进行全面剖析,并将一国国际竞争力归纳为系统的“钻石体系”,这是一国国际竞争力的重要基石。运用“钻石体系”,波特教授成功地解释了世界主要国家和地区的经济演变和发展过程,并对这些国家和地区未来经济发展潜力进行了预测和分析。

瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)和世界经济论坛(WEF)的有关专家、学者从20世纪80年代初开始涉足并系统研究国际竞争力问题,从90年代起,每年向全世界公布上一年度世界各国和地区(向该类机构定期报送数据的国家和地区)的国际竞争力评价报告。到目前为止,该报告已经引起了世界各国的广泛关注,并逐渐成为各国研究和分析世界经济地位的重要依据和参考。该报告将一国国际竞争总结为一国创造增加值和使国民财富增长的综合能力,通过运用250个左右的分析指标和近100个背景指标对世界各国的国际竞争力水平进行综合评价和分析。

2 中国大学竞争力研究