



• 经济管理学术文库 •

王 均 / 著

中国高校产业管理体制改革 ——基于制度变迁理论的研究

Research on the Reform of the Management System for
the College and University Industry
—Based on the Institute Change Theroxy

作者抓住高校产业改革这一热点问题，运用新制度经济学理论对中国高校产业管理体制进行改革进行分析。本书的前半部分介绍了新制度经济学视角下的制度变迁与路径依赖理论及高校产业管理体制和规范化建设现状、高校产业管理体制变迁等；后半部分着重分析了高校产业管理体制变迁的路径依赖，从高校产业管理体制改革的歷史文化傳統、傳統體制的慣性、規模收益遞增、網絡外部性和適應性預期等幾個方面初步分析和確定了高校產業管理體制改革路徑依賴的各種自增強機制，並提出突破高校產業管理體制改革路徑閉鎖的對策。



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



• 经济管理学术文库 •

中国高校产业管理体制改革

——基于制度变迁理论的研究

Research on the Reform of the Management System for
the College and University Industry
—Based on the Institute Change Theory

王 均 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国高校产业管理体制变革：基于制度变迁理论的研究/王均著. —北京：经济管理出版社，2009.10

ISBN 978-7-5096-0774-9

I. 中… II. 王… III. 高等学校—校办工厂—经济体制改革—研究—中国 IV. G522.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 182119 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010)51915602

邮编：100038

印刷：北京银祥印刷厂

经销：新华书店

组稿编辑：杨 炜

责任编辑：孙 宇

技术编辑：黄 铄

责任校对：陈 颖

720mm×1000mm/16

12.75 印张 170 千字

2009 年 10 月第 1 版

2009 年 10 月第 1 次印刷

定价：36.00 元

书号：ISBN 978-7-5096-0774-9

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部

负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010)68022974

邮编：100836

自序

中国高校产业对于很多人来说是一个陌生的领域，本书选择这一主题进行研究主要是因为笔者长期在基层从事高校产业的管理工作，由此产生了对中国高校直接投资兴办企业这一特殊现象的关注和思考。中国高校产业是世界高等教育历史上一个比较独特的现象，是一个具有中国特色的命题。中国高校产业发端于新中国诞生之初，经过50多年的发展，中国高校产业已经在当前中国的经济社会中占据了举足轻重的地位。从数量上看，全国2000多所高校共有校办产业5000多家；从质量上看，很多科技型校办产业依托学校的学科特色和优势，在一些技术领域处于国内甚至国际领先水平，创造出了巨大的社会效益和经济效益。中国高校产业已经是国家经济建设和高等教育体系的一个重要组成部分。改革开放以来，以科技产业为主的高校产业发展迅速，在加速科技成果转化，以新技术改造和调整传统产业、促进国家产业结构升级换代、推动国家高新技术产业发展、培育新的经济增长点、增加国家税收、促进社会就业等方面做出了重要的贡献。同时，在推动高校产学研结合、调整高校学科专业结构和科研方向、支持高校学科建设和发展、提高科研综合水平、稳定科研队伍、培养创新型人才、弥补教育经费不足等方面都发挥了重要的作用。

随着中国经济社会的发展以及“知识经济”时代的到来，中国高校校办产业的创办和发展环境发生了巨大的变化，中国高校在科研成果的转化和产业成长方面面临着严峻的挑战。高校产业在带来巨大社会和经济利益的同时也出现了一些问题，主要表现在管理体制不健全、校企关系没有理顺、企业运营不规范、资产监管不到位、缺乏有

效的激励和约束机制等问题,有些问题还很严重。在社会主义市场经济体制日益完善、市场竞争日趋激烈的新形势下,上述问题已经产生了许多严重的后果。近年来,与校办企业有关的大案、要案时有发生,有的案件涉案金额巨大、性质严重;有的高校资产公司为其下属企业或者下属骨干企业之间相互提供巨额担保,存在很大的金融风险;更为严重的是,由于校企关系没有理顺,企业的法人治理结构不规范,企业的风险构成了直接影响高校稳定和安全运行的重大隐患。在不规范的管理体制和运行机制下,校办企业存在一些严重问题,在一定程度上成为影响我国高校稳定进而危害高等教育事业健康发展的重要因素。推进高校产业管理体制的改革是高等教育战线贯彻落实科学发展观和建设社会主义和谐社会的客观需要与必然要求。

政府部门已经注意到这些影响和制约高校校办产业发展的问題,从20世纪90年代开始,教育部开始酝酿高校产业管理体制改革的,以进一步加快高校校办产业的改革与发展,规范校办产业的管理,解决制约校办产业发展的瓶颈问题,实现校办产业的可持续发展。高校产业管理体制改革的是一個复杂的系统工程,亟須在理論上进行创新并給予实践以有力指导。然而,与高等教育其他领域已经形成较为系统的理论体系相比,有关高校产业体制管理改革的理论研究还很滞后。本书正是抓住这一热点问题,在新制度经济学的制度变迁及路径依赖理论框架下,深入分析我国高校产业管理体制改革的過程和规律,并提出相关的政策建议。对高校产业管理体制改革的进行理论研究,既是完善我国社会主义市场经济理论的需要,也是我国高校校办产业政策制定、运作和科学管理的需要,不仅具有重要学术价值,而且具有重大的现实意义。

整体来看,本书的理论贡献主要体现在以下三个方面:

一是运用新制度经济学理论对我国高校产业管理体制改革的进行分析。高校产业管理体制改革的是目前学术界研究的热点问题。高校产业是中国的特有现象,没有国际经验可循,有关高校产业管理体制改革的

的理论研究也较缺乏,现有的研究多偏重于政策分析和经验总结,没有形成一个比较完整的理论体系。从制度变迁的角度来看,高校产业管理体制改革可以抽象为一个特殊的制度变迁过程,因而新制度经济学的理论可以用来对高校产业管理体制改革进行理论研究。本书的贡献在于将新制度经济学的制度变迁和路径依赖理论应用于高校的产业管理体制改革,为高校产业管理体制改革提供理论指导。

二是首次将新制度经济学的路径依赖理论引入到高校产业管理体制改革的分析中。本书从高校产业管理体制改革的历史文化传统、传统体制的惯性、规模收益递增、网络外部性和适应性预期等几个方面初步分析和确定了高校产业管理体制改革路径依赖的各种自增强机制,并提出突破高校产业管理体制改革路径闭锁的对策。这是该理论应用于研究中国经济体制改革的一个发展和创新。

三是引入“三重螺旋”理论指导我国高校产业管理体制改革。“三重螺旋”模型的引入,有利于我们从一个新的视角看待高校涉足经济领域的现象。本书在“三重螺旋”理论的分析框架之下,探讨了政府、高校、产业之间的互动关系,提出以新的模式重塑政府、高校和产业的关系。在对高校产业管理体制改革的研究中引入“三重螺旋”理论的目的,是要从建设国家创新体系的高度探索高校科技成果转化新途径,指导现阶段高校科技产业的改革,因此具有深远的意义。

本书共分六章。第一章介绍了新制度经济学视角下的制度变迁和路径依赖理论;第二章讨论了目前高校产业管理体制和规范化建设现状;第三章从起因、主体、动力、类型等多个角度分析了高校产业管理体制的变迁过程;第四章分析了高校产业管理体制改革的路径依赖及其表现和机制;第五章提出了突破高校产业管理体制改革路径闭锁的建议;第六章是结论与展望。

中国高校产业管理体制的改革是一个特殊背景下的全新命题,涉及经济学、教育学、社会学、法学等诸多学科领域,有待研究的内容

还很多，我们期望本书的出版能进一步引起社会各界对于高校产业管理体制改革的关注和深入研究。由于作者的研究水平有限，又受到知识领域的限制，书中不足之处在所难免，敬请各位专家和读者不吝赐教。

王 均

2009年9月

目 录

第一章 新制度经济学视角下的制度变迁与路径依赖理论	1
第一节 制度	2
一、制度	2
二、制度的构成	4
三、制度的功能	5
第二节 制度变迁	7
一、制度变迁的理论基础	8
二、制度变迁的机制	10
三、制度变迁的理论分析框架	13
四、文化与制度的关系	19
第三节 路径依赖	22
一、路径依赖的定义	23
二、制度变迁的路径依赖	25
三、路径依赖的理论分析框架	29
第四节 本章小结	33
第二章 高校产业管理体制和规范化建设现状	35
第一节 高校产业发展历史及特征	35
一、高校产业	35
二、高校产业的发展历史	37
三、高校产业的特征	38
第二节 高校产业管理体制的概念和特征	39

一、高校产业管理体制的概念	39
二、现行高校产业管理体制的特征	41
第三节 现行高校产业管理体制的弊端和效率损失	44
一、现行高校产业管理体制的弊端分析	44
二、现行高校产业管理体制的效率损失	51
第四节 高校产业规范化建设	54
一、改革背景	54
二、高校产业规范化建设的主要内容	57
三、高校产业管理体制改革的目標模式	61
四、高校产业规范化建设中存在的问题	62
第五节 本章小结	66
第三章 高校产业管理体制的变迁	67
第一节 高校产业管理体制变迁的历史过程	67
第二节 高校产业管理体制变迁的起因	72
一、经济和社会发展的客观要求	72
二、高等教育的迅速发展	73
三、传统高校产业管理体制的制度失衡	74
四、国外大学衍生企业提供了借鉴经验	75
第三节 高校产业管理体制变迁的主体	75
一、政府	76
二、高校	78
三、校办企业	80
四、个人	81
第四节 高校产业管理体制变迁的动力	82
一、高校产业管理体制改革的成本	82
二、高校产业管理体制改革的收益	83
第五节 高校产业管理体制变迁的类型	85

一、以强制性制度变迁为主	85
二、强制性变迁和诱致性变迁相结合	87
第六节 文化对于高校产业管理体制改革的意義	88
一、高校产业管理体制变迁的思想文化基础	88
二、大学文化与企业文化的冲突	90
三、大学文化与企业文化的融合	92
第七节 高校产业管理体制变迁的演化博弈分析	94
一、高校产业管理体制改革的演化博弈模型	94
二、高校产业管理体制改革的启示	101
第八节 本章小结	103
第四章 高校产业管理体制改革的 路径依赖	105
第一节 高校产业管理体制路径依赖的表现	105
一、变迁主体对于改革的認識不到位	106
二、校企关系没有理顺	109
三、制度的非均衡矛盾	112
第二节 高校产业管理体制路径依赖的自增强机制	113
一、历史文化传统的影响	113
二、利益集团的阻碍	117
三、传统体制的惯性和强化作用	118
四、收益递增的正向反馈机制	120
五、网络外部性和学习效应	124
六、适应性预期	126
第三节 高校产业管理体制改革的 路径闭锁	127
一、各种自增强机制不断强化	127
二、外部市场条件的不完善	128
三、组织文化对竞争的限制	129
四、制度供给不足	130

第四节 本章小结	131
第五章 突破高校产业管理体制改革的路径闭锁	133
第一节 推进高校产业管理体制改革的政策建议	133
一、政府层面	134
二、高校层面	141
三、企业层面	146
四、构建支持高校产业发展的文化环境	153
第二节 以三重螺旋理论重塑政府—高校—产业的关系	157
一、三重螺旋理论概述	157
二、对高校产业管理体制改革的借鉴意义	163
第三节 本章小结	171
第六章 结论与展望	173
参考文献	177
后 记	193

第一章 新制度经济学视角下的制度变迁与路径依赖理论

新制度经济学是 20 世纪西方经济学中发展最为迅速的领域之一，现在已经发展成为西方主流经济学（新古典经济学）中的一个最引人注目的研究领域。它不仅继承了新古典经济学的主要精髓思想，而且还大量吸收自然科学中的前沿研究成果，大大拓宽了主流经济学的研究范围。新制度经济学以制度分析为核心，对制度的含义、起源、本质、变迁给予了深刻、系统的分析，取得了许多有价值的研究成果。这其中最突出的表现就是道格拉斯·诺思（Douglas C. North）为分析制度的动态演化过程而引入的制度变迁理论。诺思也因成功阐释了经济制度的演进规律而获得 1993 年的诺贝尔经济学奖。

制度变迁理论是新制度经济学的核心组成部分。20 世纪 70 年代初以来，以诺思为代表的新制度经济学家，把制度看成是影响经济增长的主要因素和内在动因。他们认为，制度变迁是社会经济发展的根本源泉，新制度经济学理论，“不仅揭示了制度的本质内涵，而且构建了这一理论完善的分析框架和严密的宏观与微观理论体系”。^①

与正统经济学或新旧古典经济理论相比，新制度经济学理论存在以下独特性：^②一是把历史作为重要的分析向量，他们认为，只有在历史长河中考察制度的作用及其变化对社会经济发展的影响问题才有现实意义；二是把制度看成是影响和促进经济增长的内在的和可变的因

① 马洪，孙尚清. 西方新制度经济学 [M]. 中国发展出版社，1996：87.

② 林荣日. 制度变迁中的权力博弈 [M]. 复旦大学出版社，2007.

素，同时强调制度的效用，分析了有效制度和无效制度的特征与条件；三是放弃了古典经济学“信息费用、不确定性、交易费用都不存在”的非现实的假定，使制度经济学的理论分析更接近客观存在的状况；四是赋予经济人或理性人更丰富的内涵；五是提出了新的假定，即制度变迁的诱致因素在于行为主体或利益主体总是期望获得最大的潜在利润或外部利润。他们认为，这种潜在利润或外部利润在现有的制度框架内无法得以内部化，因而不可能被行为主体获取或分配，只有通过新的制度安排，即进行相应制度的边际调整或更改，才能实现人们对这种外部利润内部化的预期。

近年来，新制度经济学对于制度的研究已进入较成熟的阶段，取得了丰富的成果，尤其对转型国家的制度转轨现象有非常强的解释力。制度变迁理论作为一个研究从制度均衡到不均衡，再到均衡的不断演变的历史过程的理论体系，成为制度经济学的主要理论工具之一。高校产业管理体制的改革本质上是一个制度变迁和制度创新的过程，为了从制度变迁的角度来深入剖析高校产业管理体制改革的规律，本章首先对制度变迁理论进行概述。

第一节 制 度

一、制度

制度是社会科学诸多领域的一个重要研究范畴，作为本书的一个核心概念，制度的界定是展开研究的基础。制度是一个内涵极为丰富的概念，人们从不同的角度给制度下了种种不同的定义，《韦伯斯特词典》给出的定义是“制度就是行为规范”。表 1-1 列出了古典制度

经济学和新制度经济学对制度的部分定义。

表 1-1 古典制度经济学和新制度经济学对制度的部分定义

凡勃伦 ^①	制度实质上就是个人或社会对有关的某些关系或某些作用的一般思想习惯；而生活方式所构成的是在某一时期或社会发展的某一阶段通行的制度的综合，因此从心理学方面，可以概括地把它说成是一种流行的精神状态或一种流行的生活理论。
康芒斯 ^②	限制、解放和扩张个人行动的集体行动。
尼尔逊 ^③	对某些社会组织的约束行为或规则，从某种意义上讲，制度可等同于某些特定的社会组织，如法庭、政府机构和行业协会等。
T.W.舒尔茨 ^④	约束人们行为的一系列规则，这些规则涉及社会、政治及经济行为。
拉坦	一种制度通常被定义为一套行为规则，它们被用于支配特定的行为模式与相互关系。
青木昌彦 ^⑤	制度是博弈实际进行方式的共有信念的自我维系系统。制度的本质是对均衡博弈路径显著和固定特征的一种浓缩性表征。
柯武刚，史漫飞 ^⑥	制度是人类相互交往的规则，它抑制着可能出现的机会主义的和乖僻的个人行为，使人们的行为更可预见并由此促进着劳动分工和财富创造。
诺思	制度提供了人类相互影响的框架，它们构成了一个社会，更确切地说一种经济秩序的合作与竞争关系。 ^⑦ 制度是一个社会的游戏规则，是决定人类交往的人为的系列约束。 ^⑧

1990 年，我国著名经济学家林毅夫在美国《卡托杂志》春季号上发表了一篇汇总新制度经济学观点的论文《制度变迁的经济学理论：诱致性与强制性变迁》，他认为：“制度可以定义为社会中个人所遵循的行为规则。”^⑨ 张曙光认为：“制度是人们交换活动和发生联系的行为准则，它是由生活在其中的人们选择和决定的，反过来又规定着人

① 凡勃伦. 有闲阶级论 [M]. 商务印书馆, 1964: 149-150.

② 康芒斯. 制度经济学 (上卷) [M]. 商务印书馆, 1962: 87.

③ Nelson. The Co-evolution of Technology, Industry Structure and Supporting Institutions [J]. Industrial and Corporate Change, 1994, (3): 57-58.

④ Schultz Theodore W. Institutions and the Rising Economic Value of Man [J]. American Journal of Agricultural Economics, 1968, (50): 1313-1322.

⑤ 青木昌彦. 比较制度分析 [M]. 上海远东出版社, 2001: 28.

⑥ 柯武刚, 史漫飞. 制度经济学 [M]. 商务印书馆, 2000: 35.

⑦ 诺思. 经济史中的结构与变迁 [M]. 上海三联书店, 上海人民出版社, 2003: 225.

⑧ 诺思. 制度、制度变迁与经济效益 [M]. 上海三联书店, 1994: 3.

⑨ Lin Yifu. An Economic Theory of Institutional Change: Induced and Imposed Change [J]. Cato J., 1990, 9 (1).

们的行为，决定了人们行为的特殊方式和社会特征。”樊纲认为：“所谓制度，是由当时在社会上通行或被社会所采纳的习惯、道德、戒律、法律、规章等构成的一组约束个人社会行为因而调节人与人之间社会关系的规则，是调节人与人之间利益关系的一种社会机制。”^①

综合以上学者对制度的定义和描述，新制度经济学关于制度的理解具有如下三重含义：①制度是一种行为规则。从最初意义上讲，制度就是一种约束和规制人们社会关系和行为的社会准则或尺度，是社会成员共同认可的、必须遵守的社会规范体系。它在约束人们行为的同时，又为人们提供了可以自由活动的空间。②制度是一系列权利和义务或责任的集合。一套制度安排的核心就是其下各类人的不同权利及其相对称的义务的总和，权利的实质就是规定人们的行为规则和活动空间，义务则是行使权利后的约束与责任。无权利人们将不承担义务，无义务人们将滥施权利，两者均会导致制度的毁灭。③广义而言，制度不仅包括正式的、理性化的、成文的行为规范如法律、法令、法规等，同时也包括非正式的、非系统化的、不成文的行为规范，如伦理道德、风俗习惯、传统文化、意识形态等，此外制度还包括动态运行中的体制架构，也即行动中、实践中的制度。

二、制度的构成

制度的种类繁多，覆盖面广。可以从不同的层次或角度对制度构成或结构进行考察。诺思先后有过几次不同的分析。诺思首先将制度分为“基础性制度安排”和“第二级制度安排”。其次，在《经济史中的结构与变迁》中，诺思又把制度区分为宪法、执行法和行为规范。再次，在《制度、制度变迁与经济绩效》一书中，诺思依据作用方式与演进替代机理，认为制度由社会认可的非正式制度、国家与组织规

^① 樊纲. 渐进改革的政治经济学分析 [M]. 上海远东出版社, 1996: 13.

定的正式规则和实施机制构成，这是制度构成的基本要素。

1. 非正式制度

非正式制度也叫非正式约束或非正式制度安排。主要包括价值观念、伦理道德、文化传统、风俗习惯、意识形态等因素。在非正式制度中，意识形态处于核心地位，因为它不仅可以蕴涵价值观念、伦理规范、道德观念等，而且还可以在形式上构成某种正式制度安排的“先验”模式。非正式制度是人们在长期交往中逐渐形成的，具有持久生命力，并构成世代相因、渐进演化的文化的一部分。从历史上看，在正式规则设立之前，人际关系是靠非正式的习惯和道德约束的。在现代社会中，正式规则也只是社会总约束的一小部分（尽管是非常重要的部分），人们生活的大部分空间仍然由非正式制度来约束。

2. 正式规则

正式规则也叫正式约束或正式制度安排。它是指人们有意识地创造的以正式成文方式表达出来的，并通过正式组织和程序来实施的规则。包括政治规则、经济规则和契约，以及由这一系列的规则构成的一种等级结构，从宪法到成文法和不成文法，再到特殊的细则，最后到个别契约，它们共同约束着人们的行为。

3. 实施机制

实施机制包括实施的主体（组织或个人）、实施的手段、实施的程序等。为合作者提供足够的信息，监测对契约的偏离，通过强制性的措施保证契约的实施。判断一个制度是否有效，除了看正式规则和非正式制度是否完善以外，还要看这个制度的实施机制是否健全。

三、制度的功能

制度是一个覆盖面很广的概念，因而其功能和作用也是极其广泛

和复杂的。从经济学角度来看，制度的功能和作用包括以下六点：

(1) 降低交易成本。这是制度最主要的功能。制度通过构造人们的相互关系的框架，界定和限制行动者的选择集合，约束人们的行为在一定的规范中来进行，减少交易活动的不确定性，抑制人的机会主义行为倾向，从而降低交易成本。

(2) 提供经济服务。每一种经济制度都有其特定的功能和经济价值。

(3) 降低行为风险。经济活动中的风险很大程度上来源于人们行为的不确定性。制度安排通过约束和规范人们的行为，增强了人们行为的确信性和可预期性，这样就可以大大降低人们的行为风险。

(4) 形成激励机制。有效的制度通过使个人收益率接近社会收益率而创造一个持续的制度化的激励机制。个人收益率是经济单位从其所从事的经济活动中所获得的总收益量；社会收益率则是社会从同一种活动中获得的纯收益量，它是个人收益率与这种活动对社会其他成员所造成的最终影响之和。通过制度明确规定每个人的专有权，并为这种专有权提供保护，使活动主体得到最大的个人收益，减少“外部性”，克服“搭便车”现象，从而激励组织和个人不断努力、不断创新。

(5) 提供合作框架。制度为人们广泛的社会分工与合作提供了一个基本的框架，通过规范人们之间的相互关系，减少信息成本和不确定性，把阻碍合作的因素减少到最低限度，从而促进合作的顺利进行。

(6) 利益分配功能。制度变迁和制度创新往往是一个利益重新分配的过程。人们通过新的制度安排来重新界定相关主体的责、权、利关系，形成一种新的分配格局。一般来说，不论是强制性的利益分配还是协议性的利益分配，都是通过一定的制度安排来实现的。