

公共行政与公共管理丛书

颜佳华 陈建斌 总主编

大学创业趋向及其治理

罗泽意 著

大學創業趨向及其治理

湘潭大学出版社

公共行政与公共管理丛书

颜佳华 陈建斌 总主编

大学创业趋向及其治理

罗泽意 著

大學創業趨向及其治理

湘潭大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学创业趋向及其治理 / 罗泽意著. —湘潭: 湘潭
大学出版社, 2012.8

ISBN 978-7-81128-402-7

I. ①大… II. ①罗… III. ①大学生—职业选择—研
究 IV. ①G647.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 163663 号

责任编辑: 魏 杰

封面设计: 罗志义

出版发行: 湘潭大学出版社

社 址: 湖南省湘潭市 湘潭大学出版大楼

电话(传真): 0731-58298966 邮编: 411105

网 址: <http://xtup.xtu.edu.cn>

印 刷: 长沙瑞和印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 880×1230 1/32

印 张: 12.625

字 数: 317 千字

版 次: 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-81128-402-7

定 价: 35.00 元

(版权所有 严禁翻印)

本书由

湖南省“十一五”行政管理重点学科
湖南省政府绩效评估与管理创新研究基地
教育部行政管理特色专业
资助

总 序

“公共行政与公共管理丛书”在多方努力下出版了。这是湘潭大学公共管理学科建设史上的又一件幸事，值得祝贺！

湘潭大学于1985年开办行政管理专业，组建行政管理教学和研究队伍，是湖南省乃至全国最早开办行政管理专业的高校之一。2000年在湖南省最早获得行政管理硕士学位授予权，2001年行政管理专业成为湖南省重点建设专业，2005年通过评估成为省重点专业，2007年入选为教育部高等学校特色专业建设点；2003年获公共管理专业硕士（MPA）学位授予权，2006年成为湖南省重点学科，并于同年在省内首批获公共管理一级学科硕士授予权，2006年获批行政管理博士学位授予权，为目前湖南省唯一的行政管理博士点，2009年获批公共管理一级学科博士后科研流动站。在理论研究方面，湘潭大学公共管理学科凝炼出了公共组织管理与绩效评估、行政文化与行政哲学、社会保障与社会政策、教育经济与管理、电子政务等几个具有特色和优势的研究方向。经过多年的努力，湘潭大学公共管理学科在学科队伍、理论研究、服务地方经济社会发展、人才培养等方面取得了巨大成绩，已发展为科研教学综合实力位列省内前列、在国内有一定影响的学科。

湘潭大学公共管理学科曾在湖南人民出版社出版了“公共管理论丛”等大型学术研究丛书，编辑出版了《湖湘公共管理研究》学术辑刊。这套丛书是该学科近些年的部分成果，先期出版六本，更多的成果将陆续推出，以形成一个系列。出版这套丛书的目的，一方面是为了总结研究成果，进行学术交流，使研究成果接受社会检验；另一方面，也是为了鼓励学术研究，推进学科建设。尽管我们一直本着科学的治学态度和钻研问题的精神，苛求严肃精致的学术研究品位，追求独特的科学研究视角和创新的研究方法。但由于写作时间仓促，加上著作者学识所限，丛书中不妥甚或错误之处，想免难免，作为一种学术讨论的基本形式，我们期待得到广大读者和专家的批评和斧正，这是对我们学术研究的最大鞭策！

湘潭大学公共管理学院院长，教授，博士生导师 颜佳华
湘潭大学公共管理学院副院长，教授，博士生导师 陈建斌

2010年3月20日

前 言

中国大学的创业趋向是在建设国家知识创新体系和建设创新型国家的大背景下出现的。国家知识创新体系和创新型国家建设已成为世界各国的重要发展战略之一。大学作为新知识和新技术的重要发源地，在国家知识创新体系和创新型国家建设中具有举足轻重的地位。作为以追求知识及知识创新为重要组织愿景的大学，其知识创新能力的提高直接关系到国家知识创新体系和创新型国家建设的进程。

本书首先从大学的本质属性探讨创业型大学的逻辑源头，认为创业型大学的逻辑源头是知识创新能力；知识创新能力是大学得以进行创业的基础，并以此论点结合经济学中“组织资源总是处于稀缺状态”的基本假说作为本书的逻辑起点，运用制度变迁理论从理论上推定：中国的大学在自主权扩大的现实情境之下，必然出于效率机制向创业变迁，出现创业趋向。

制度主义认为，合法性机制和效率机制共存互补，合法性与效率之间的张力是制度变迁的决定性因素之一。基于合法性与效率对制度变迁的影响，本研究进一步假定“资源对于组织发展而言总是处于相对稀缺的状态”。基于这两个理论前提，本书针对中国大学的知识创新情况，结合理论分析提出三个研究假设：

(1) 在大学取得相当自主权、合法性机制得到改善的情境之下，大学知识创新会偏向于效率而采取“政府—大学—企业”三螺旋协作发展这种富有效率的方式来提高知识创新能力，走向创业。

(2) 现代大学为了提升知识创新能力，必然采取一种贴合

市场经济的行为寻求新的外部资源，学术资源逐渐向学术资本转变，形成学术资本机制。而这种学术资本机制的出现能够对大学知识创新能力提高起到正向作用。

(3) 当代中国大学产生创业趋向、向创业型大学变革，是一种演化性的诱致性制度变迁，政府在其中发挥了重要的作用。

中国大学知识创新行为和制度的变迁验证了上述的三个假设。在高等教育体制改革中取得了较大自主权的大学，合法性机制相对得到改善。受效率机制的影响，大学拓展了组织外围，出现创业趋向。这种创业趋向的出现是一种诱致性渐进式制度变迁的过程和结果，政府在其中发挥了比较重要的作用。

三螺旋是一种知识创新结构，同时也是一个社会的博弈规则，是型塑人们互动关系的约束，或者更准确地说是用来鼓励人们的某种行为的，因而也可以说是制度的一种。知识创新的三螺旋和创业型大学有着密不可分的关系：创业型大学是三螺旋发展的动因；三螺旋是发展创业型大学的手段和基石。本书第4章采用三螺旋理论作为分析工具，检测和分析了大学创业趋向在外部关系中的表现和变迁过程。通过对大学知识创新行为的研究发现，中国大学通过拓展组织外围，逐渐同企业和大学之间形成三螺旋并在三螺旋中走向创业。科研院所也同企业、政府形成了一个三螺旋。根据对1998—2008年国家科技进步奖涉农奖项的考察，通过实证分析探究了大学在知识创新三螺旋中的效率导向，认为效率因素是促使大学同其他组织进行合作知识创新的重要动因，并探讨了知识创新三螺旋提升创新效率的原因。在检测和分析大学创业趋向在外部关系中的表现和变迁的过程中，基于中国的现实对三螺旋理论进行了本土化修正，提出“蝶形三螺旋”概念，并认为构建蝶形三螺旋将是中国大学进一步走向创业的良好选择。

制度的作用实现需要内化到组织内部，必然在大学内部得到

体现。大学内部学术资本机制的产生是大学创业趋向在大学内部的重要表现形式。对于大学本身而言,学术资本机制是大学参与到蝶形三螺旋中进行创业的微观动力基础。学术资本机制的目的是为了保持和扩大资源,而获取外部资金的支持是大学创业活动的集中表现。在分析了大学创业趋向的外部表现和变迁过程之后,本研究在第5章运用学术资本机制的分析工具,从制度变迁理论的视角分析了大学内部学术资本机制的形成原因和具体表现。根据第3章中“三螺旋在2003年左右开始形成”的结论,通过教育部直属的7所涉农大学2000—2009年的面板数据,以2003年为分界点构建了两个模型。两个模型的估计结果表明:2003年之后,大学内部的学术资本机制开始出现;学术资本机制对大学知识创新能力的提高有一定的促进作用。

大学创业趋向除了在外部关系和内部机制上得以体现之外,还会在微观的行为和组织架构上得以体现。第6章选取西北农林科技大学作为案例,对大学创业趋向在组织架构和微观行为方面的体现和变迁进行了分析。从组织架构和实际微观创业行为上看,大学既继承了以往的某些制度,又掺入了一些现代元素。在组织架构上,大学继承原有的组织架构,成立了“科技推广处”和“技术转移中心”等管理机构,加强了创业的领导力;从大学创业活动的实际行动表现看,大学的创业活动是以面向农户、政府、企业的立体农业知识创新成果转化和推广为主要载体,在公益和收益的平衡中走向创业。

机遇总是与风险并存,向创业型大学的转型也有各种各样的风险。在第7章,本研究对大学如何保持创业的持续动力和如何避免完全沦陷为“公司”的风险进行了初步思考,认为包括蝶形三螺旋、大学治理制度、内部学术权力和行政权力的合作博弈机制等在内的制度体系是创业型大学保持创业动力和健康发展的保障性要素。建立全面大学治理的正式制度和培育“弱利他主

义”理念的非正式制度是加强对大学创业行为监督、保持创业健康的保障。学术权力和行政权力的合作博弈机制、引导默会知识的正式和非正式制度是激活学术中心地带，从而使大学走向持续创业的重要元素。构建并推进蝶形三螺旋制度是大学拓展发展外围、走向创业的重要途径。

本书第9章对全文进行了总结，并就研究的进一步拓展进行了简要讨论，提出了创业文化相关研究、创业风险与规避、创业型大学构建过程中的学科协调问题、跨边界合作教育、大学与地方政府的平等合作模式等研究展望。

受学术经历和学术水平的限制，加上时间仓促，错误和纰漏在所难免。恳请各位同仁多多批评指正。

目 录

CONTENTS

第1章 绪 论 / 1

- 1.1 选题背景 / 1
- 1.2 研究目的和意义 / 13
- 1.3 文献综述 / 15
- 1.4 制度变迁理论对本研究的适切性 / 36
- 1.5 研究思路及研究方法 / 43
- 1.6 可能的创新之处及不足 / 48

第2章 大学向创业变迁的理论分析 / 51

- 2.1 制度及制度主义 / 51
- 2.2 制度变迁 / 60
- 2.3 大学向创业变迁的理论分析及研究假设 / 69
- 本章小结 / 93

第3章 中国大学创业行为出现的因由 / 95

- 3.1 知识交换价值、知识创新能力与大学创业 / 96
- 3.2 大学自治、学术自由与大学创业 / 108

3.3 资源稀缺与大学创业 / 115

本章小结 / 120

第4章 外部关系变迁：三螺旋结构的形成 / 121

4.1 三螺旋理论概述与研究应用 / 122

4.2 对农业领域知识创新三螺旋形成情况的考察 / 124

4.3 蝶形三螺旋的构想 / 139

4.4 大学参与蝶形三螺旋对大学知识创新效率的影响 / 146

本章小结 / 152

第5章 内部要素变迁：学术资本机制的产生 / 155

5.1 学术资本机制与大学创业的关系 / 156

5.2 大学向创业的变迁：四个变迁维度的考察 / 161

5.3 学术资本机制对大学知识创新能力的影响 / 173

本章小结 / 182

第6章 实践行为变迁：与公益协同的创业 / 185

6.1 西北农林科技大学概况 / 185

6.2 制度遗产：面向农户的推广、服务与科研 / 187

6.3 制度继承与发展：组织架构及行动上的转型 / 192

6.4 与公益协同的创业：创新成果转化和推广制度 / 198

6.5 大学组织和行为上转型的效果 / 210

本章小结 / 212

第7章 持续向创业变迁的动力与保障：制度体系建构 / 215

7.1 大学健康创业的保障制度与文化整合 / 216

7.2 激活学术中心地带和驾驭核心的相关制度构建 / 223

7.3 拓展发展外围：构建并推进蝶形三螺旋制度 / 232

本章小结 / 238

第8章 大学创业行为的治理 / 239

8.1 大学治理概述 / 239

8.2 全面大学治理：大学创业行为治理的结构 / 249

8.3 大学创业行为治理的策略 / 259

8.4 大学创业行为治理的成本问题 / 273

本章小结 / 286

第9章 全文总结与研究展望 / 289

9.1 全文总结 / 289

9.2 研究展望 / 295

参考文献 / 303

附录 A：西北农林科技大学 9 个省内试验示范站 / 329

附录 B：历年国家科技进步奖涉农奖项及完成单位 / 335

后记 / 389

第 1 章

绪 论

1.1 选题背景

1.1.1 知识经济社会使大学的知识创新责任加重

知识经济的到来使大学知识创新的责任加重,并意味着大学需要更加有效率地进行知识创新。

“知识经济”一词最初由美国经济学家保罗·罗默(Paul M. Romer)于1983年提出,其后出现于联合国1990年的文件中。而真正使“知识经济”一词在全世界流行的则是联合国国际经济合作发展组织于1996年提出的报告——《以知识为基础的经济》。

所谓知识经济就是以知识为基础的经济,或是一种基于知识进步的经济。它是建立在以现代科学技术为核心的,在知识的生产、分配、使用和消费基础上的经济。^①高科技产业是知识经济

^① 赵巧云. 论知识经济时代的教育及其发展策略. 教育探索, 2009(9): 14.

的支柱,科学技术革命是知识经济的发动机。换言之,知识经济是以智力资源为依托,以各种高新科技产业为支柱,以不断创新为灵魂和内核,以继续教育与素质教育为本源的一种经济。概括而言,知识经济有两个关键性要素,即经济的知识化与知识的经济化:经济的知识化主要是指在知识经济社会中,知识已经成为经济的主要增长源;知识的经济化主要是指知识必然要转化为经济形式。实际上,也只有在行动上有所突破,创新才能创造收益,才能实现经济化;只有能实现经济化的知识才是创新,也只有实现知识经济化才能达到建构国家创新体系的目的。

在知识经济社会中,个人知识的拥有度、创造度、应用度决定了个人人力资本创造财富的积聚度,也决定了个人的社会经济地位。^① 国家竞争则主要表现为知识和知识创新能力的竞争。正如孙玉麟(2006)所描述的那样,“经济全球化、科学技术飞速发展,知识经济悄然到来”。^② 虽然国内仍然有许多学者认为中国还远没有进入到知识经济社会,^③ 但是在经济全球化的现实情境下,即使是某个国家未自我地实现知识经济,也必然被卷入知识经济浪潮之中,因为知识经济必然依附于物化的商品席卷整个地球。

自大学诞生以来,学术一直是大学的核心命题。从德国洪堡大学确立科学研究在大学的核心地位开始,学术的概念基本被限定为探究新的知识。1997年,美国教育家欧内斯·L·博耶(Ernest L. Boyer)认为,在大学职能向教学、科研和社会服务三个维度不断拓展的现实语境中,仅把大学的学术囿于科学研究的图

① 张达明,陈世瑛,韩维仙.试论知识经济的知识观.吉林教育科学·高教研究,1999(1):19.

② 孙玉麟.国有大型企业集团管理系统的内耗分析及治理研究.天津大学2006年博士论文.

③ 王静.论知识经济的内涵与特征.情报杂志,2003(8):21.

围并不合乎实际需要。他认为：“具有讽刺意味的是，正当高等教育的社会责任不断扩展的时候，对大学教授的激励机制却更为狭窄；正当高等教育的任务多样化的时候，学术却朝着单一化的方向发展”。^① 他提出把教学纳入学术之中。同年，卡内基教学促进基金会发表题为《学术的反思》的报告认为，学术不应该只是探究的学术（scholarship of discover），还应该包括整合的学术（scholarship of integration）、应用的学术（scholarship of application）和教学的学术（scholarship of teaching）。^② 这个观点进一步扩展了学术的外延，把知识的应用和整合也纳入学术范畴。至此，学术和包括知识发现（技术发明）、知识（技术）传播与应用的广义知识创新概念对应起来。学术的含义得到了扩展并和广义知识创新的概念对等。

大学产生伊始就是教授高深知识和技术的场所，是新思想和新知识的重要发源地。随着大学的发展，人们对大学的认识越来越深刻，大学的职能不断得到扩展。社会要求大学凭借知识和科技的优势更直接、更有效地为社会经济服务。现代大学的主要职能已经由原来单纯的传播知识发展到传播知识（有时也称教与学）、科学研究和社会服务三位一体的格局。随着社会的发展，社会事务、经济事务都变得越来越复杂，社会分工越来越精细，因而社会对各种职位的专业要求也越来越高。在当今网络化、信息化和国际化的知识经济时代，知识已成为土地、劳动力和资本之外的第四个财富之源。要适应这种社会发展的要求，大学的作用无可替代。大学是科技人才的集中地，也是高新技术的集散

① Ernest L. Boyer. *Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate*. Princeton: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1997: 24.

② 詹春燕. 从学术含义的发展谈我国高校学术评价体系的构建. 江苏高教, 2007 (3): 45.

地。市场进步、经济发展离不开技术创新，而大学是理论创新、技术进步和技术发明的重要发源地。随着科技成果转化率的提高，大学在社会经济文化发展中的地位更是举足轻重。它与国家利益、个人利益、公司利益都密切相关。可以说，现代大学已经完全步入社会的中心地带。在知识经济到来的现实境况之中，知识成为资本将在一定程度上意味着学术成为资本。对于以学术为己任的大学而言，其社会责任在提升。换言之，社会对大学的知识创新能力提出了更高的要求。

邓小平早在1978年就深刻地指出：“要实现农业、工业、国防和科学技术四个现代化，关键在于实现科学技术现代化。没有现代科学技术，就不可能建设四个现代化，没有科学技术的高速度发展，也就不可能有国民经济的高速度发展。现代科学技术的发展，使科学与生产的关系越来越密切了。科学作为第一生产力，越来越显示出巨大的作用。”

实证研究也证明了这一点。根据周邵森和胡德龙对我国1980—2007年数据的测算，科技进步对经济增长的贡献份额为45.62%。并且根据他们的预测，这个贡献份额到2020年最少也将达到52.29%，甚至有可能达到62.11%。^①而王荣和杨晓明的测算结果也表明，1993—1998年科技进步对经济增长的贡献率达到了41.31%。^②

大学在科技进步中的重要地位是毋庸置疑的。以下的两组有关国家奖项的数据能在一定程度上比较直观地显示大学在科技进步中的重要地位。据统计，从1985年到2008年年底，高校共获

① 周邵森，胡德龙．科技进步对经济增长贡献率研究．中国软科学，2010（2）：36-38.

② 王荣，杨晓明．科技进步对我国经济增长贡献的实证研究．价格月刊，2007（2）：45.