


职业教育校企合作 长效机制研究

吴建新 著

 科学出版社

职业教育校企合作 长效机制研究

吴建新 著

本书获得国家社会科学基金项目（项目编号：BJA120081）支持

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书基于国家社会科学基金教育学一般项目“政府有效介入下的职业教育校企合作长效机制研究”的研究成果撰写而成，内容从职业教育校企合作的现实问题出发，在外部经济理论、利益相关者理论、新公共服务理论、长效机制设计理论等指导下，梳理出国家规定的十项育人合作任务，提出政府对法规建设和资源配置的介入能形成长效机制，构建“一纲六目”的校企合作治理模式与机制，通过政校企合作的专业镇产业学院实践，表明市县（镇）两级政府介入校企合作效果明显，并提出了具体的政策建议。

本书可为职业教育领域的理论研究者和实践者、职业教育的决策者提供理论借鉴和实践指导。

图书在版编目（CIP）数据

职业教育校企合作长效机制研究/吴建新著. —北京：科学出版社，2016

ISBN 978-7-03-048909-8

I. ①职… II. ①吴… III. ①职业教育—产学合作—研究—中国 IV. ①G719.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 136524 号

责任编辑：王彦刚 都 岚 / 责任校对：王万红
责任印制：吕春珉 / 封面设计：东方人华平面设计部

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

新科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2016 年 6 月第 一 版 开本：B5（720×1000）

2016 年 6 月第一次印刷 印张：18 1/2

字数：373 000

定价：78.00 元

（如有印装质量问题，我社负责调换（新科））

销售部电话 010-62136230 编辑部电话 010-62135397-2016

版权所有，侵权必究

举报电话：010-64030229；010-64034315；13501151303

序

提高教育质量是“十三五”时期我国职业教育工作的核心任务，而校企合作、工学结合是提高教育质量亟待解决的一个瓶颈问题。职业教育研究者为之服务的一项重要任务，就是为建立校企合作长效机制提供理论支撑和决策选项。吴建新教授带领一个研究团队，历时三载，完成了“政府有效介入下的职业教育校企合作长效机制研究”课题任务，其成果以《职业教育校企合作长效机制研究》专著的形式出版。这是一件令人高兴和值得祝贺的事。

我与吴建新教授相识，是在职业教育校企合作高峰论坛上，那是该课题组与中国职教学会校企合作工作委员会共同举办的一次盛会，期间目睹了课题组丰富成果的展示。后来，他们加入我主持的“职业教育校企合作双主体办学的治理结构、实现途径和政策建议”课题研究，使我对他们的敬业精神和研究实力有了进一步了解。其课题组成员既有来自学术机构的研究者，又有来自校企合作的决策者，也有工作在合作第一线的实践者。可以说，本书是他们理论与实践紧密结合的倾力之作。

本书是通过原创性的研究，在发表了40多篇学术论文的基础上完成的。他们以“合作育人”这项最紧迫、最重要、最艰巨的合作任务为研究突破口，在文献综述、现状调查、理论分析、专家咨询和访谈的基础上，对政府有效介入下校企合作长效机制进行了总体设计，并将设计成果应用于《职业教育法》（修订草案）和《中山市职业教育校企合作促进办法》起草之中，同时在中山职业技术学院进行了“镇企校”合作办学实践，按照“一镇一品一专业”布局，成功创办了4个产业学院，在我国率先把高等职业教育办到了镇上，建立了镇政府、行业企业和学校共同举办高职教育的长效机制。在设计成果接受实践检验的基础上，提出了建立职业教育校企合作长效机制的对策建议。

本书在我国职业教育校企合作研究领域前沿，又向前迈进了一大步，创新之处颇多。首次提出了校企合作比较优势理论假设、校企合作四维分析与评价模型、校企合作育人的基本属性是准公共物品、校企合作育人交易清单，探索出校企合作交易机制由合作参与者、市场类型和交易规则构成，设计了“职责分工、条件保障和监督执行”三个长效机制，并创建了“一纲六目”治理模型，获得了一大批调查和咨询数据，等等。本书向读者展示了政府有效介入下建立校企合作长效机制的必然性和可行性，既有理论分析，也有制度分析，还有实践探索，是国内第一本比较系统地研究我国职业教育校企合作长效机制的专著。其中的许多新观点和新发现必将对我国校企合作长效机制建设产生重要影响。

读吴建新教授课题组的作品，能感受到他们以校企合作中重要的可以进行实证研究的问题为中心，综合运用多种有效方法，注重为决策服务，体现了他们对理论创新的追求和实践管用的执着。阅读本书，读者在获得职业教育校企合作长效机制研究成果的同时，还能感受到他们对职业教育事业的热爱、对真理的追求和谦虚严谨的态度，犹如在欣赏一片翠竹，“出土之时便有节，待到凌云总虚心”，这不正是我们研究者应该达到的一种境界吗？

作者嘱我写几句话，我一方面是学习，收获颇丰；另一方面是谈体会，借题发挥，写了以上几句，是为序。

教育部职业技术教育中心研究所所长

中国职业技术教育学会副会长

博士生导师

杨 进

2016年2月于北京

目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题的提出与研究意义	1
一、问题的提出	1
二、研究意义	3
第二节 研究设计	4
一、研究目标	4
二、研究内容	4
三、相关概念的界定与理论基础	5
四、研究方法	11
第二章 校企合作现状调查与长效性分析	13
第一节 调查设计	13
一、问卷设计的理论假设	13
二、调查内容与分析指标	17
三、问卷设计	26
第二节 调查与统计	27
一、调查对象及样本抽取	27
二、问卷及调查系统的测试	27
三、问卷的信度与效度检验	28
四、调查实施	29
五、数据统计	31
第三节 现状分析	34
一、校企合作现状总体评价	34
二、基于院校的校企合作现状比较分析	36
三、校企合作影响因素检验判断	38
第四节 长效性分析	41
一、校企合作持续度分析	41
二、校企合作有效度分析	46
第五节 长效性的影响因素分析	49
一、基于教育层次的校企合作长效性比较分析	49
二、基于地区的校企合作长效性比较分析	52
三、基于专业大类的校企合作长效性比较分析	54

第六节 结论	57
一、我国职业教育校企合作目前所处的发展水平	57
二、校企合作长效性水平较低	57
三、校企合作的长效性会因教育层次、所在地区、专业大类等不同而呈现差异	58
第三章 校企合作长效机制的国内探索和国际经验	60
第一节 国内探索	60
一、沈阳：市政府统筹规划和政府购买机制	61
二、襄阳：市政府主导的校企合作管理机制	64
三、天津：行业企业办学的校企合作长效机制	67
四、杭州：政府主导、行业引导、企业参与的校企合作机制	69
五、宁波：政府“法规先行、服务跟进”的校企合作机制	72
六、台湾：“规范、评鉴、激励”相结合的校企合作机制	74
第二节 国际经验	79
一、美国：法治与市场相结合的校企合作机制	79
二、德国：行业企业主导的校企合作长效机制	83
三、英国：以国家资格框架为核心的校企合作机制	87
四、日本：校企合作的政府奖补激励机制	92
五、澳大利亚：“质量标准导向”的校企合作机制研究	93
第三节 结论与启示	96
一、加强法律法规建设，构建校企合作健康发展的制度环境	97
二、加强统筹水平，将职业教育纳入经济社会发展整体战略	98
三、加强顶层设计，构建行业企业积极参与机制	99
四、设立校企合作基金，营造校企合作良性发展局面	100
五、完善评价机制，提高校企合作质量	101
第四章 长效机制形成的影响因素	102
第一节 形成过程与模式	102
一、职业教育校企合作长效机制的形成过程	102
二、职业教育校企合作长效机制的形成模式	112
第二节 形成的影响因素构成	118
一、因素分析的理论依据和分析框架	119
二、研究内容、方法、信效度检验	121
三、研究结果	123
第三节 影响因素的重要性与相关性	128
一、因子及具体项目的重要性分析	128
二、因素之间的相关性研究	131
三、主要结论	133

第五章 职业教育校企合作长效机制设计	137
第一节 机制设计理论模型	137
一、校企合作环境	137
二、校企合作中企业行为分析	140
三、校企合作规则及配置机制	143
第二节 校企合作长效机制设计	145
一、校企合作长效机制设计的特殊性	145
二、合作交易机制的构成	149
三、机制设计的目标、任务与方法	150
四、校企合作长效机制“法则”设计	152
五、基于机制设计理论的长效机制设计	177
六、校企合作长效机制的选择与配置	193
第三节 校企合作长效机制创新路径	199
一、创新路径案例分析	200
二、长效机制创新基本路径	203
第四节 学生顶岗实习成本补偿机制案例研究	212
一、学生顶岗实习现状调查	212
二、学生顶岗实习成本构成及其性质分析	220
三、学生顶岗实习成本补偿依据与标准	229
四、杭州市、宁波市中职教育“以奖代补”实践	235
第六章 校企合作长效机制实践	238
第一节 实践方案设计	238
一、实践目标	238
二、实践思路	238
三、实践内容与实践活动	239
第二节 参与校企合作相关政策法规的起草或修改	240
一、参与《职业教育法修正案》(草案)征求意见稿起草	240
二、参与《中山市职业教育校企合作促进办法》(草案)起草	241
第三节 中山职业技术学院创建产业学院的实践	242
一、实践步骤	242
二、合作办学背景	242
三、政府介入方式	245
四、产业学院的校企合作运行机制	248
五、实践效果与结论	251
第七章 校企合作长效机制建设的政策研究	258
第一节 校企合作政策发展轨迹	258

一、“半工半读”制度时期·····	259
二、“校企联合办学”政策时期·····	260
三、“产教结合”政策时期·····	261
四、“校企合作”政策发展时期·····	262
第二节 校企合作政策执行效果分析·····	270
一、校企合作政策的执行效果·····	270
二、校企合作政策的问题分析·····	273
第三节 校企合作长效机制的政策建议·····	275
一、校企合作政策建议·····	275
二、校企合作政策措施·····	276
参考文献·····	281
后记·····	285

第一章 绪 论

第一节 问题的提出与研究意义

一、问题的提出

校企合作是我国职业教育改革创新办学模式、培养模式和评价模式的重要环节,也是促进职业教育为社会经济发展服务的基本途径。校企合作的有效性程度决定着职业教育办学质量和技能人才培养水平的高低。建立职业教育校企合作长效机制,是落实党的十八大提出的“加快发展现代职业教育”的重要举措,是落实国务院关于大力推行“校企合作的人才培养模式”的基本要求,是落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》关于“制定促进校企合作办学法规,推进校企合作制度化”的重要内容,也是发展中国家职业教育校企合作领域研究的前沿问题。

按照国务院相关部门的文件要求,我国每年有 980 多万中高职院校学生需要到企事业单位进行半年到一年的顶岗实习^①,有 120 多万职业院校专任教师需要轮流到企业实践锻炼,有 1500 多个专业标准和人才培养方案需要企业参与制定,有 2 万多种教材需要企业参与编写,还需要从企事业单位聘请数十万名兼职教师到职业院校任教。毕业生就业、实习实训基地建设、技术研发等也离不开企事业单位的参与。这种合作需求,既非一次两次,一朝一夕,也不是一年两年的事,而是长期的任务。可以说,只要有职业教育存在,就必然需要校企合作。

在中央和地方的大力推动下,职业教育决策者、实践者、研究者积极探索,取得了许多有益的经验 and 成果,也解决了校企合作中的一些实际问题。但当前我国职业教育校企合作仍然存在很多共性问题。教育部职教中心研究所学者面向全国有关地区 135 家企业所开展的校企合作调查报告结果显示,合作专业覆盖面小、浅层合作、一次性合作、挂牌合作等现象普遍。由于我国职业教育校企合作缺乏制度保障,尤其是长效机制尚未建立,导致我国职业教育发展遇到 5 大难题:

一是学生实习难。我国高职院校每年有 70 多万学生没有到企事业单位实习就毕业,140 多万学生进行的是与专业无关的所谓实习^②,中职学生实习情况也大致如此。二是校企合作开发课程难。高职校企合作开发专业人才培养方案的覆盖率

① 国家统计局贸易外经统计司. 中国贸易外经统计年鉴——2012[M]. 北京: 中国统计出版社, 2012.

② 麦可思公司. 2009 届大学生实习分析[J]. 麦可思研究, 2010, (49).

只有 54.8%，开发课程的覆盖率只有 5.8%，开发教材的覆盖率只有 10%^①。三是双师型教师队伍建设难，尤其是兼职教师队伍建设困难重重。四是学生实习期间的权益保障难。一些企业把实习生当做“搬箱子、码箱子、封箱子”等廉价劳动力，医卫类、动画类企事业单位还向实习生收取实习费，部分学校或劳动中介靠输送实习生牟利，等等。五是参与合作的企事业单位获得回报难。比如企业接收学生实习，是要付出成本并承担风险的，而受益的主要是校方（完成了实习教学任务），其他企事业单位未参与合作却获得了合格的毕业生，使得企事业单位缺乏合作的动力。

目前，我国现有的体制、机制还不足以有效解决上述“五难”。如不尽快解决这“五难”，不但严重影响我国职业教育人才培养质量和职业教育现代化，而且严重影响职业教育的办学秩序。校企合作问题依然是我国“职业教育发展的一个致命弱点”^②。

在校企合作过程中，校企双方的基本矛盾是预期利益需求强劲和供给能力不足，矛盾的基本面是企业利益需求旺盛和学校有效供给不足。另外，我国现行劳动力市场上，学校供给面临廉价劳动力市场的激烈竞争，导致校企合作的利益共享机制难以有效建立。于是，校企合作由单纯的校企双方合作向着“政府主导、学校主体、企业参与”的模式发展，但由于政府主导的间接性和非系统性，致使校企合作面临种种困境，职业教育难以突破技术技能教学的瓶颈，培养的人才难以适应产业转型升级和企业技术创新的需要。从已有的校企合作机制看，多停留在浅层次合作模式上，深层次合作开展有限；学校与企业后续合作有限，校企“一次性合作”现象普遍；校企合作利益共享机制缺失、政府介入效果不明显。总体而言，校企合作的长效机制没有建立起来。

为什么基于共同利益诉求的校企双方仍不能有效开展合作？为什么合作协议、激励措施、地方促进条例、政府主导仍然不能形成长效机制？构建校企合作长效机制的突破口在哪里？这些问题使我们对影响校企合作长效开展的关键因素及其作用机理、校企合作长效机制构建模式等内容产生了研究冲动，部分地方政府和院校的成功做法也引起了我们的关注。校企合作是一项多因素共同作用的系统活动，其活动成果的准公共性、成果载体和参与主体的市场性，决定了该系统运行机制的构建必然要遵循政府与市场相结合的原理，需要运用政府干预和市场驱动双轨机制来调节各利益相关者的利益，规范其行为。政府该如何有效介入呢？我们旨在对这些问题进行深入、系统研究，以期在理论上取得一定的突破。

建立职业教育校企合作长效机制，涉及政府、行业协会、企事业单位、职业院校、教师、学生和家長等多个利益主体，涉及人大、政府及政府的多个行政部

① 根据中国高职高专教育网《高职教育人才培养质量年度报告》数据计算。

② 袁贵仁，在 2010 年度全国职业教育年会上的讲话。

门,利益攸关方众多,关系错综复杂,迫切需要就建立和完善我国职业教育校企合作长效机制的重要理论和现实问题展开深入系统的研究和总结,提出若干适合我国国情的政策建议,为我国建立校企合作长效机制提供智力支撑。鉴于此,我们开始了“政府有效介入下的职业教育校企合作长效机制研究”的项目研究,并于2012年由国家社会科学基金委员会正式立项资助。本书正是该项课题的最终研究成果。

二、研究意义

(一) 理论意义

开展本项目研究具有重要的理论意义如下。

第一,本研究运用利益相关者理论对校企合作利益相关者进行界定、识别,分析校企合作的影响因素,借助机制设计理论为职业教育校企合作长效机制的构建提供系统的理论框架和科学方法,基于新公共服务理论提出若干促进校企合作的政策建议。这既是对经济学和管理学理论的进一步应用,又为职业教育理论研究提供了新的范式。

第二,本研究强调聚焦“政府有效介入”,使其和“政府主导”概念区别开来,将校企合作范式在“政府主导、学校主体、企业参与”发展模式的基础上,进一步向政府有效介入的“政校企”合作的范式延伸,并对校企合作长效机制建立的核心问题——影响因素及其作用机理进行研究,将进一步完善校企合作长效机制研究的理论基础,丰富职业教育理论体系。

第三,本研究结论将为政府选择介入职业教育校企合作的方式、时机、程度提供理论依据,对国家和地方政府制定校企合作法规、制度、政策提供理论借鉴。

(二) 实践意义

开展本项目研究具有重大的实践意义如下。

第一,能为各地职业教育校企合作长效机制构建提供参考。目前我国职业教育校企合作普遍存在职业院校热、企业冷的状态,实际上是职业院校在寻求企业为学生提供实习岗位,而不是校企双方平等的合作。企业不是职业教育的主体,不承担职业人才培养的费用和责任。单靠学校的满腔热情和一厢情愿,不能从根本上唤起企业的参与意识。而且我国职业院校大多属于地方政府公办学校,缺乏行业背景,在与企业合作的过程中,常会因为双方在组织目标、组织体制、组织文化、治理结构等方面存在差异而遭遇强烈的冲突。究其根本原因,主要是在校企合作过程中企业的利益诉求得不到很好的满足。因此,这种市场化运作的校企合作效率不高,需要政府的有效介入。本研究通过理论探讨和实证分析,基于我国职业教育发展现状以及国内外职业教育的经验研究而得出的基本结论,以及在

此基础上提出的政府有效介入下的校企合作长效运行机制，可为各地职业教育校企合作长效机制建立提供参考借鉴。

第二，可为政府部门制定职业教育发展政策提供决策依据。政府的职业教育发展政策制度，直接影响着职业教育的发展，影响着职业教育校企合作的开展和校企合作长效机制的建立。目前，我国仅少数地方政府出台了有关职业教育校企合作的政策（或法规），多数地区缺乏推动职业教育校企合作的相应政策措施。而且，在已实施的职业教育校企合作政策法规中，尚未提出较为完善系统的办法措施，对推进校企合作的有效开展力度、作用和效果有限，难以形成校企合作的长效机制。为更好地促进职业教育的持续健康发展，这些地区迫切需要制定出台有关职业教育校企合作的政策法规。本研究基于机制设计理论构建的职业教育校企合作长效机制可为各级政府相关政策法规的制定提供参考。

第二节 研究设计

一、研究目标

本书研究的主要目标是：提出适合我国国情的有关建立职业教育企合作长效机制的一揽子政策建议，为政府建立和完善校企合作长效机制提供智力支持。由于顶岗实习既是校企合作工作的大头，又是重点和难点，是校企合作工作中迫切需要解决的重大现实问题，因此，本研究将“保障每一个职业院校学生到企事业单位对口实习”的长效机制作为研究的重点目标。

具体而言，有以下4方面的目标：①建立分析校企合作的概念模型并分析我国职业教育校企合作现状；②研究国内外校企合作长效机制的经验，提出值得借鉴的典型做法；③分析影响长效机制形成的因素和机制设计模型，并以顶岗实习为例，构建职业教育校企合作长效机制设计理论；④通过实践探索，验证政府有效介入的校企合作长效运行模型的正确性，并找出校企合作过程中尚待解决的问题，提出进一步研究的方向。

二、研究内容

本书由以下8方面的内容组成。

1) 问题的提出与研究设计。主要研究课题的立项背景、研究意义、理论基础、界定本课题的核心概念，介绍课题的总体设计。

2) 校企合作文献研究综述。主要综述职业教育校企合作的概念与模式、长效机制形成的影响因素、长效机制的设计理论、长效机制的创新路径、政府在校企合作中的作用等方面的研究成果，并进行评价。

3) 我国职业教育校企合作现状调查与分析。编制调查问卷，从院校、企业、

行业、地方政府中选取 1600 个样本,对校企合作的广度、深度、持续度、有效度开展调查,了解校企合作中的现状和问题。

4) 校企合作长效机制形成的国内外经验。重点对美国、德国、英国、日本、澳大利亚,以及我国的沈阳、襄阳、天津、杭州、宁波、台湾等地校企合作长效机制建立的成功案例进行研究。

5) 校企合作长效机制形成的影响因素分析。主要研究长效机制形成的过程和模式,通过调查,分析长效机制形成主要影响因素及其各因素之间的相互关系。

6) 政府有效介入校企合作长效机制的设计。以机制设计理论为指导,重点研究职业教育校企合作长效机制设计的理论模型,设计出我国职业院校校企合作的长效机制,并调查分析我国职业院校的学生校外实习的现状及其成本构成,提出学生校外实习成本分摊机制与补偿政策,探讨校企合作机制创新的路径。

7) 校企合作长效机制创新实践。主要是在全国选取有代表性地区为实践对象,对政府介入校企合作的长效机制进行实践与创新,检验其可行性和有效性,为政府选择介入领域、介入方式等提供实践参考。

8) 校企合作长效机制建设的政策建议。主要研究我国职业教育校企合作长效机制建设的历程和现行政策的执行效果,根据前期研究提出的政策建议和长效机制创新实验结果,提出我国职业教育校企合作长效机制构建的一揽子政策建议。

三、相关概念的界定与理论基础

(一) 核心概念

本研究涉及三个相关核心概念,即职业教育校企合作、校企合作长效机制和政府有效介入。

1. 职业教育校企合作

世界各国的校企合作实践涉及的层次、合作的方式不同,因此各国学者对于校企合作的内涵有着不同的理解和阐释。

日本著名学者青木昌彦认为,校企合作是通过分属不同领域的两个参与者——大学与产业的相互作用所产生的协同效应来提高大学与产业各自潜能的过程。

我国学者陈文宾等认为,校企合作是一种以市场需求和社会需求为导向的运行机制,是学校与企业通过优势互补、共同参与的方式,通过学校教育和企业实践的有机结合,使学生在综合素质、职业素养和社会竞争力等各方面得到发展,来培养适合生产、建设、管理、服务第一线的应用型人才为主要目的的教学模式。

余祖光认为,校企合作是指职教机构和产业界在人才培养和社会服务领域开

展的各种平等互利的合作活动^①。王章豹等将校企合作定义为高等院校与企业人才培养、科学研究、技术开发、生产经营以及人员交流、资源共享、信息互通等方面所结成的互利互惠、互补互促的联合与协作关系。

综合国内外机构和学者对校企合作理解和阐释,不难发现,校企合作定义从内容上涉及高校职能的主要方面,即人才培养、科学研究和社会服务。

综上所述,本研究认为,职业教育校企合作是指职业院校与产业界协同进行的职业教育活动,包括人才培养、科学研究、技术开发和社会服务等合作。本涵义中的“企业”是广义的企业,包括事业单位、行业组织。

2. 校企合作长效机制

长效机制要从“长效”和“机制”两个关键词来把握。机制通常由组织或机构系统、系统运行规则和系统组成要素实现规则的工作方式 3 个主要部分组成。对其进行定义应该包含 4 个要素:①事物变化的内在原因及其规律;②外部因素的作用方式;③外部因素对事物变化的影响;④事物变化的表现形态^②。因此,机制就是一个系统的组织或部分之间根据特定的运行和协调规则相互作用的过程和方式,也即耦合关系与作用机理。校企合作机制指校企合作的参与机构与人员互动的过程和方式。它具有系统规范的运行框架和相对稳定的运作模式,同时能够根据外部刺激和内生需求进行适当的自我调整。

本研究中的“校企合作长效机制”是指能保障校企双方在职业教育中的合作长期有效进行的制度体系。包括两个要点:一是利益诉求得以满足的合作主体,这是保证校企长期合作的动力;二是规范主体行为的制度体系,这是保证校企合作稳定开展的保障。长效机制中的制度体系应具备稳定性、规范性、长期性的特征。本研究认为能保障稳定运作 10 年以上的合作机制才是长效机制。

3. 政府有效介入

本研究中的“政府有效介入”是指对校企合作中市场失灵的领域进行有效调节的政府行为。“政府有效介入”的引入,意在从政府作用方式和作用效果的角度进行界定。“介入”包括间接引导、推动、管理、服务,还包括直接进入并干预,甚至成为实践主体。关键是政府应该在把握职业教育的规律及校企合作的基本运行机制的基础上,根据校企双方的实际需要,由政府选择介入范围、程度、方式,对校企合作进行有针对性、非营利性合理疏导与干预,以保证介入的有效性。提出“政府有效介入”的原因在于两个方面:

1) 本课题的核心是校企合作的长效机制设计,而校企合作长效机制设计的前

① 余祖光. 建立职业教育校企合作长效机制的进展、问题及其完善[J]. 职业技术教育, 2008, (33): 45-46.

② 孔伟艳. 制度、体制、机制辨析[J]. 重庆社会科学, 2010 (2): 96-98.

提是准确厘清企业、学校与政府的角色和职能边界^①。从关系结构上来说,中国从计划经济到市场经济的转变,学校还是政府的学校(公办院校),但企业已经不是政府的企业,这三者从性质到组织功能上都发生了根本性的变化。从法理上来说,市场化改革的要求,企业成为了具有独立利益要求的组织,政府没有权力和能力干预其经营,依靠行政力量构建校企合作机制的空间将越来越有限。从驱动机制来说,企业参与合作的主要驱动力应该是合作利益而不是行政指令,不能为合作企业或行业带来收益的专业、学校理应被市场淘汰,而政府的强制干预将使市场失去这种甄别机制,导致合作的低效和不可持续。

2) 校企合作包括合作育人、合作研发、合作就业、合作发展 4 大领域。4 个领域的校企合作性质各异,其中研发、就业、发展 3 大领域的合作,在供给上具有排他性,在消费上具有竞争性,属于私有品范畴,以市场手段为主进行调节更具效率;而合作育人是由企业给职业学生提供对口的技术性实习岗位和实训机会,提供更符合市场需求的教育服务,其本质就是促进和实施实践教学,属于实践性教育产品,在供给与消费上具有非排他性和非竞争性,只是由于受到供给数量的限制,这种非竞争性是不充分的,而且排他成本较低,具有准公共产品性质,存在外部经济性,仅仅依靠市场调节会出现失灵现象。

为此,政府需要介入,采用一定的行政手段、通过一定的方式和载体,对校企合作中市场失灵的领域进行调节,成为校企合作育人的推动者、校企合作育人利益的协调者、校企合作育人的监督与评价者、校企合作育人的实践主体。

(二) 理论基础

1. “外部性理论”为校企合作长效机制构建的必要性提供了理论依据

外部性又称为溢出效应、外部影响或外差效应,指一个人或一群人的行动和决策使另一个人或一群人受损或受益的情况。从经济学的角度来看,外部性的概念是由马歇尔和庇古在 20 世纪初提出的,是指一个经济主体(生产者或消费者)在自己的活动中对旁观者的福利产生了一种有利影响或不利影响,这种有利影响带来的利益(或者说收益)或不利影响带来的损失(或者说成本),都不是生产者或消费者本人所获得或承担的,是一种经济力量对另一种经济力量“非市场性”的附带影响。外部性的存在造成社会脱离最有效的生产状态,使市场经济体制不能很好地实现其优化资源配置的基本功能。

外部性内部化(internalize the externalities),即通过制度安排使经济主体的经济活动所产生的社会收益或社会成本,转为私人收益或私人成本,是技术上的外

^① 吴立军. 校企合作机制设计中政府的角色定位和有效介入研究——基于公共产品自愿供给的理论视角[J]. 职教论坛, 2015, (33): 25-29.

部性转为金钱上的外部性，在某种程度上强制实现原来并不存在的货币转让。

校企合作的职业院校外部性是指学校教育服务的生产或消费活动对其他经济主体所带来的额外成本或者收益^①。由于教育是公共产品，其特性决定了它不可能通过纯市场的机制来有效地提供，而必须通过市场以外的资源配置机制提供。教育是非营利性事业，学校是非营利性组织，它所提供的产品或服务是一种典型的公共产品^②。而企业不是公共服务提供部门，企业参与人才培养这样的公共产品服务，毕业生并不全部在自己企业工作，而大量毕业生去别的企业工作，培养投入的收益外溢到了其他企业。在人才培养这种公共产品领域，市场是失灵的，只有通过政府有效介入，给与企业补偿或购买服务，才能有效地校企合作问题。在校企合作过程中，为了更好地克服外部性，甚至让外部性内部化，就需要政府有效介入，构建长效机制。

2. 机制设计理论为校企合作长效机制设计提供理论支撑

机制设计理论起源于赫尔维茨 1960 年和 1972 年的开创性工作，可以看成是对社会选择理论及博弈论的综合运用。概括地说，经济机制设计理论所讨论的问题是，对于任意给定的一个经济或社会目标，在自由选择与自愿交换的分散化决策条件下，能否并且怎样设计一个经济机制（即制定什么样的法律、法则、政策条令、资源配置等规则）使得经济活动参与者的个人利益和设计者的既定目标相一致^③。

机制设计理论主要解决信息效率和激励相容两方面问题。就校企合作而言，信息效率指的是校企合作长效机制运行的成本问题，在达成社会公共目标的同时，如何实现信息成本最低。相应的长效机制或制度，信息效率越大越好。激励相容是机制设计的一个基本原则，即指在制度或规则的设计者不了解所有个人信息的情况下，所制定的机制能够给每个参与者一个激励，使参与者在最大化个人利益的同时也达到了所制定的目标。这就是机制设计理论的激励相容问题。

机制设计理论的基本思想和框架，已经深深地影响和改变了包括信息经济学、规制经济学、公共经济学、劳动经济学等在内的现代经济学的许多学科，并已经进入了主流经济学的核心部分。目前，这种理论已被广泛地运用于垄断定价、最优税收、契约理论等诸多领域，许多现实和理论问题（如规章或法规制定、最优税制设计、社会制度设计等）都可归结为机制设计问题。校企合作长效机制设计是社会制度选择问题，机制设计理论无疑能作为一般性理论为此提供基本标准和统一框架，其所提供的新方法和新观点有助于分析和研究校企合作的种种困境，

① 马红梅. 高等教育外部性研究综述[J]. 高教研究, 2008, (10): 30-33.

② 赵秀华. 职业教育的外部性分析[J]. 职业教育研究, 2008, (11): 14-15.

③ 邢镇. 机制设计理论视角下供应链战略合作伙伴关系治理的研究[D]. 广东工业大学, 2014: 37-43.