



高校核心竞争力研究

GAOXIAO HEXIN
JINGZHENGLI YANJIU

冯敏 著



中国出版集团



世界图书出版公司

高校核心竞争力研究

冯 敏 著

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

高校核心竞争力研究/冯敏著. —上海:上海世界图书出版公司, 2012. 5

ISBN 978-7-5100-4596-7

I. ①高… II. ①冯… III. ①高等学校-核心竞争力-研究
IV. ①G640

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 081427 号

高校核心竞争力研究

冯 敏 著

上海世界图书出版公司 出版发行

上海市广中路 88 号

邮政编码 200083

上海市印刷七厂有限公司印刷

如发现印装质量问题,请与印刷厂联系

(质检科电话: 021-59110729)

各地新华书店经销

开本: 890 × 1240 1/32 印张: 8.125 字数: 200 000

2012 年 5 月第 1 版 2012 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5100-4596-7/G · 313

定价: 35.00 元

<http://www.wpcsh.com.cn>

<http://www.wpcsh.com>

前 言

随着知识经济时代的到来、经济全球化的不断深入、中国加入WTO及我国教育管理改革的不断深化,中国高等教育的生存和发展环境发生了巨大的变化,我国高校正面临着来自于国内外其他高校日益激烈的竞争。在此客观背景下,我们需要改变思考问题的方式,从国际竞争力发展的角度重新审视高校的发展定位和发展潜能,从高校内部寻找新的可持续发展的核心因素——核心竞争力,并用这方面的研究成果指导高校健康、有序、可持续发展。

高校核心竞争力问题首先是一个系统性问题。系统性问题应该用系统的观点和方法来解决。高校核心竞争力系统是一个开放的复杂系统,这是高校核心竞争力“系统观”的逻辑起点;作为一个复杂系统,它具有自组织性、非线性、层次性和演化性,这是高校核心竞争力“动态观”的逻辑起点;高校核心竞争力的本质是“知识”,而且是一种“组织隐性知识”,这是高校核心竞争力“知识观”的逻辑起点。以此为基础,本书构建了基于“系统观”、“动态观”和“知识观”的多视域高校核心竞争力分析模型,阐述了高校核心竞争力系统的构成、运行及知识管理三者间的逻辑关系,进而提出高校核心竞争力提升的策略。

本书有两条研究主线。一是静态分析,围绕高校核心竞争力“本质(知识性)→系统本质(涌现性)→系统特性(自组织性、非线性、层次性、演化性)→系统要素构成→层次结构模型”的思路展开,凸现了高校核心竞争力的“系统观”。二是动态分析,以高校核心竞争力系

统是开放的复杂系统为研究起点,围绕“自组织机制→动力机制→演化机制→系统的知识活动→知识管理→提升策略”的思路展开,凸现了高校核心竞争力的“动态观”和“知识观”。

首先,论述了高校核心竞争力的“系统观”。分析了高校核心竞争力是一个典型的复杂系统,它由高校核心能力系统通过系统涌现形成,是一种系统质或整体质;论证了高校核心竞争力的本质为知识性,而高校核心竞争力系统的本质为整体涌现性;构建并分析了高校核心竞争力的层次结构模型。

其次,论述了高校核心竞争力的“动态观”。分析了高校核心竞争力系统基于自组织机制、动力机制和演化机制的动态运行过程;构建了高校核心竞争力系统自组织运动的动力学模型。以此为基础,分析并论证了高校核心竞争力产生的根源,系统生存的机理,系统演化的方式以及系统理想的运行状态。

再次,论述了高校核心竞争力的“知识观”。基于高校核心竞争力的知识本质,分析了系统构成与知识活动的关系、系统内的知识流动、知识管理与高校核心竞争力系统运行、跃迁的关系,以及学习能力与系统涌现的关系等;提出了运用知识管理提升高校核心竞争力的具体策略。

最后,进行了同济大学核心竞争力的实证分析。在对同济核心竞争力进行定性描述的基础上,运用统计分析工具从定量的角度对同济的核心竞争力现状进行分析,找出存在问题、提出具体提升策略。

本书的研究成果主要体现在以下三方面:

第一,将最新的“复杂性科学”理论引入高校核心竞争力系统的分析中,提出并论证了基于“系统观”、“动态观”和“知识观”的高校核心竞争力多视域分析模型,这有助于深度把握核心竞争力系统、系统运行及知识管理三者间的逻辑关系。

第二,基于系统分析方法,论证了高校核心竞争力是由高校核心能力系统经过系统涌现而形成的一种系统质或整体质的观点;提出并论证了涌现是高校核心竞争力产生的根源,自适应是系统生存的

机理,周期性是系统演化的方式,阶梯演进是系统理想的运行状态的观点。

第三,基于对知识活动与高校核心竞争力系统构成的分析、知识管理与高校核心竞争力系统运行、跃迁的分析以及学习能力与高校核心竞争力系统涌现的分析,论证了知识管理是高校获取和保持竞争优势的有效路径的观点。

多视域高校核心竞争力分析模型的提出,丰富和发展了高校核心竞争力研究,为高校管理的理论研究者 and 实践工作者实施高校战略管理提供了理论支撑和实践基础。由于时间及作者学识的有限性,因而本书难免存在一些问题和缺点,恳请各位专家和同行批评指正,以便作者在今后的研究中有所长进。

冯 敏

2012 年 2 月于上海

目 录

1	绪论	(1)
1.1	研究的背景和意义	(1)
1.2	研究的方法和思路	(7)
1.3	研究的内容和框架	(9)
2	研究综述及其理论基础	(13)
2.1	国内外研究综述与评价	(13)
2.2	企业核心竞争力理论	(20)
2.3	复杂系统理论	(29)
2.4	知识管理	(37)
3	高校核心竞争力的系统内涵、本质和特征	(44)
3.1	高校核心竞争力的系统内涵	(44)
3.2	高校核心竞争力的系统本质	(49)
3.3	高校核心竞争力系统特性	(57)
3.4	本章小结	(69)
4	高校核心竞争力系统构成及概念模型	(71)
4.1	高校核心竞争力系统构成要素的设计原则和判断依据	(71)
4.2	基于三维判据的高校核心竞争力构成要素交叉网络	(77)
4.3	高校核心竞争力系统“靶”模型	(88)
4.4	本章小结	(100)

5 高校核心竞争力系统的动态分析	(101)
5.1 高校核心竞争力系统动态分析的依据	(101)
5.2 高校核心竞争力系统的自组织机制	(105)
5.3 高校核心竞争力系统的自组织运动方程及其分析	(110)
5.4 高校核心竞争力系统的演化机制	(119)
5.5 本章小结	(126)
6 知识管理:提升高校核心竞争力的主要路径	(127)
6.1 知识管理与高校核心竞争力	(127)
6.2 知识管理提升高校核心竞争力的作用机制	(131)
6.3 知识管理提升高校核心竞争力的策略	(139)
6.4 本章小结	(154)
7 同济大学核心竞争力的实证分析	(155)
7.1 同济大学的核心竞争力现状	(155)
7.2 提升对策一:组织分系统建设	(168)
7.3 提升对策二:文化分系统建设	(174)
7.4 提升对策三:职能分系统建设	(177)
7.5 提升对策四:建立学习型高校,以学习力激发竞争力	(181)
7.6 本章小结	(183)
8 总结与展望	(184)
8.1 全文总结	(184)
8.2 研究的创新点	(189)
8.3 不足与展望	(190)
参考文献	(192)
后 记	(205)
附录 A 同济大学核心竞争力调查问卷	
附录 B Spearman 秩相关系数计算	
附录 C 同济大学核心竞争力调查结果	
附录 D 同济大学核心竞争力调查 Spearman 相关系数	

1 绪 论

1.1 研究的背景和意义

1.1.1 研究的背景

随着知识经济时代的到来、经济全球化的不断深入、中国加入 WTO 后对 WTO 协议中有关教育条款的逐步兑现以及我国教育管理改革的不断深化,中国高等教育的生存和发展环境发生了巨大的变化。我国高校正面临着来自于国内外其他高校日益激烈的竞争,这是一个挑战与机遇并存的时代。

1. 中国高校及其环境的变化

计划经济下的中国高等教育是对外封闭的,属于典型的“卖方市场”,其办学资源由国家和政府统一管理,办学形式单一,各高校缺乏自主权。随着整个国家经济形态的转变和社会的全面开放,中国的高等教育管理及其环境正在发生深刻的变化。

第一,高校独立法人化实施,办学自主权扩大。我国 1988 年颁布的《高等教育法》规定:“高等学校自批准之日起取得法人资格。高等学校的校长为高等学校的法人代表。”二十多年来,高校独立法人地位日益明确,这为促进中国高校的繁荣创造了良好的机制和条件,也给高校提出了挑战和要求。高校必须具有在高等教育这个特殊市场上的适应能力、生存能力和自我发展能力。而高校间必然会为保

持和提高各自的适应、生存和自我发展能力而展开激烈竞争。

第二,高校办学资源的来源呈多样化趋势。随着高校从政府那里获得的经费占高校总收入比例的不断减少,各高校不得不想尽一切办法从各种渠道获取所需资源,办学资源的来源多样化趋势越来越明显。为取得更多学费收入,高校间展开了生源竞争;为获取更多科研经费,高校间展开了科研竞争;为取得更多政策优惠和倾斜,高校间展开了地位、声誉等方面的激烈竞争。

第三,高等教育形式日渐多样化。中国经济的飞速发展和人民生活水平的极大提高,使得具有接受高等教育需求的人数大大增加,这为高等教育的发展提供了机遇。在中国正规高校得到发展的同时,教育领域又出现了短期高校、职业高校、函授高校、广播电视高校、网络高校、民办高校等新型办学实体,形成了多样化的高等教育形式。然而,面对资源的有限性,高等教育形式的多样化必然会加剧高等教育机构为追求自身利益而进行的竞争。

第四,高等教育市场“买方化”。随着中国高校招生规模的扩大,高等教育正由精英教育逐步转向大众教育。同时,中国高等教育市场也正由“卖方市场”转变为“买方市场”。

第五,中国高等教育日渐全球化。经济全球化及中国加入 WTO 使得我国高校正面临着愈来愈激烈的国际竞争。加入 WTO 意味着我国进入了一个开放的全球市场,也意味着作为服务贸易一部分的高等教育正面临着严峻的考验。高等教育服务贸易的提供可通过远程教育和函授、出国求学和培训、国外机构在成员国设办学机构或合作办学、国外教师以个人身份到成员国任教这四种方式来实现。面对高等教育的高度开放和国际竞争趋势的加剧,我们既要充分利用国际化的教育资源,更要思考如何在竞争中发展,在竞争中提高,通过提升核心竞争力来获得优势地位,获得可持续发展,最终在世界高教之林占有一席之地。

2. 中国高校间竞争的产生与加剧

竞争曾经是远离我国高等教育发展的一种运行机制,但随着中国经济体制改革的积极推进和教育管理变革的不断深化,曾被称为

“象牙塔”的高校也不得不面对并参与激烈的市场竞争。高校间竞争产生的原因可归纳为六个方面：

第一，政府的扶强战略。在教育经费短缺的情况下，中央政府和省级政府选择了“扶强战略”，先后启动了“211工程”和“985工程”。政府的这种“倾斜政策”进一步拉开了中国高校间的层次，改变了中国高校的竞争结构，强化了高校体系中的“马太效应”。

第二，中国高校的大合并。近年来，在政府的倡导下，中国高校经历了一个前所未有的大合并过程，促使一些高校走上了“资源快速集中”的发展捷径。在此过程中，经过“强强联合”形成的“高校航母”对那些“小船”构成了巨大的威胁，“高校航母”间的竞争也日趋激烈。

第三，中国高校隶属关系的调整。近年来，政府借国家机关大调整的机遇，对中国高校条块分割的隶属关系进行了调整。经过调整，除少数高校直属于教育部外，绝大多数高校划归所在省市管理。划归省市管理的高校受所在地的经济发展水平、地理区位和当地政策等方面的影响更为直接和明显。

第四，高校扩招与收费。近年来，国家连续调整和扩大高校招生规模，并于1996年起全面实行向学生收费的高校培养模式，迫使高校走“内涵”式的发展道路。高校扩招与收费使各高校在新形势下进行了重新定位。

第五，民办高校地位的改变。随着高等教育领域向民间开放，民办高校正以其灵活的经营和管理机制成为公办高校新的竞争对手。民办高校已对各类专科学校和省属一般高校构成很大的竞争压力。

第六，其他组织主体的介入。以企业为代表的非教育组织主体开始介入高等教育，国外教育机构也开始介入中国的高教市场。这种介入所产生的影响是深远的，必然会对中国高校的竞争格局产生重要影响。

综上，高校要在竞争激烈的环境市场中生存下去，就必须高度重视其核心竞争力的打造和提升，保持自身持续的竞争优势。

1.1.2 研究的意义

1. 高校核心竞争力直接影响中国的综合实力和国际竞争力

高校核心竞争力的确认与提升,不仅关系到大学自身的生存、发展和竞争优势,还关系到我国综合国力的强弱。人类进入知识经济时代,知识作为蕴含在人力资本和技术中的重要成分,是推动经济发展的强大动力。

信息与通信技术的发展使得知识和信息的传播与应用达到了空前的规模;知识的生产比以往任何时候都快,对经济增长的影响也更大;世界主要发达国家的经济发展愈来愈依赖于知识与信息的数量和质量,知识已被认为是提高劳动生产率和实现经济增长的源泉。一个国家如能在知识经济发展方面领先,其综合国力和国际竞争力就能称雄于世。“传播、运用和创新知识的能力是综合国力和国际竞争力的核心,而知识与信息的传播、应用、共享和生产则直接依赖于各高校,故高等教育的质量已成为一个国家综合实力不断提升的决定因素。”

在经济全球化、一体化过程中,高校已成为知识创新的重要基地,并承担着学术传播、交流和发展的重任,高校的实力不断凸现,成为影响和制约一个国家国际竞争力的关键因素。因此,确立并提升高校的核心竞争力,使之在教学、科研和社会服务等方面发挥其应有的重要作用,将成为国家繁荣和民族振兴的决定性因素。

2. 高校核心竞争力研究有助于推动中国高等教育整体水平的提升

处于高等教育日益开放和国际竞争日益加剧环境中的中国高校并非是孤立存在的、缺乏联系的个体。高校核心竞争力的分析和研究是建立在各级各类大学相互比较和鉴别基础上的。通过各校间的比较和鉴别,高校自身的核心竞争力才能真正体现;各高校才能获得机会去学习、汲取他校的成功做法和优秀成果以弥补自身的不足,从而进一步提升自己的核心竞争力。也就是说,在中国高等教育这个系统中,只有当各构成要素(各高校)获得了不断发展,质量有了不断

改进,整个系统的质量才能获得持续提升。

加入 WTO 后,我国高等教育已经逐步融入整个国际教育市场,从而不可避免地受到来自多方面的挑战和巨大冲击。各国大学已不再满足在本国争夺有限的教育资源,而是将竞争范围扩大到全球。在各种竞争力量的推动下,我国高校不得不重视和珍惜所拥有的有限的人、财、物等资源,逐步优化资源配置方式,形成一批具有独特核心竞争力的高校群体,使我国高等教育的整体实力接近、直至达到世界先进水平。在竞争中生存、在竞争中发展、在竞争中获胜是我国高校的共同追求。

3. 研究为解决目前高教改革中的诸多矛盾提供了正确的思路

目前,中国高校正面临着诸多新矛盾和新问题。最为突出的是:人民群众对高等教育的需求与高等教育欠发达的矛盾;高校扩招、规模扩大与国家财力不足的矛盾;社会对高质量、高层次人才的需求与高等教育质量不高的矛盾。此外,规模扩张与教育质量、高等教育的产业性与公益性、长期目标与短期利益、大众化与精英化、公平与效率、分类发展与准确定位等问题也不容忽视。

随着我国高等教育大众化进程的不断发展和,高校招生人数急剧增加,规模迅速扩大。许多高校为了使自己的学校“大而全”,纷纷增加投入,扩建校园,大量引进教师。大学间的实力竞争一时间演变成了规模的竞争。巨大的人力、物力和财力的需求与大学的有限供给形成突出的矛盾。然而,这种仅停留在校园规模、教师人数和待遇以及办学经费之间的比照,而非教学质量和整体办学效益的竞争是低水平的。倘若我们的大学只热衷于低水平的竞争,只注重规模竞争、眼前利益与短期发展,而忽视大学的内涵发展,则必将影响大学未来的健康发展和发展的可持续性。

面对这些问题,人们彷徨而迷茫,找不到一个能解决问题、改变现状的切入点,以致于严重影响和制约中国高等教育的整体发展水平。但如能从提高各高校的核心竞争力入手,为这些问题的解决提供一个崭新的思路,中国高等教育的可持续发展也就有了可靠的保障。

4. 研究有助于资源的合理利用及高校制定正确的战略

竞争是行为主体(个人或组织)争夺和保护自身利益的过程,竞争行为的产生是基于资源的稀缺性。“由于资源的稀缺,每一个行为主体不能够按需获取对自己有用的资源,造成各行为主体为了获得生存或更好地生存下去而展开激烈的利益争夺。利益相关的行为主体采取各种措施来保护自己或扩展原有利益范围,这些保护和拓展自己利益的各种行为概括起来就是竞争。”

当今高校已经逐渐成为市场化过程中一个利益独立的竞争主体,它必将和其他大学争夺现有的、较为匮乏的办学资源。“大学生存和发展所需的大量教育资源按其组成要素划分,可分为资金、设备、教育机构、土地、建筑、品牌、学科、课程和教师等方面。”高校拥有资源的有限性决定了必须从资源优化配置角度出发,确定科学合理的发展战略,从原先分散配置战略资源的“大而全”转向集中配置战略资源的“专而精”,提高对稀缺资源的获取和保有能力,从而实现大学发展的拓展性和持续性。核心竞争力理论强调应尽可能将稀缺资源和优势集中到有限的战略关键上,反对资源使用上的“平均主义”。

国外教育资源对我国教育资源的现状和配置亦产生着直接影响。“随着出国留学人员日益增多,许多优秀生源不断外流,师资的流动也导致我国师资队伍结构不断发生变化,在我国建立的国外品牌教育机构也对我国教育品牌产生了极大冲击。”因此,国际化背景下的教育资源流动与重组问题亦促使我们必须有效地配置我国高校的自有资源,充分利用国外教育资源,改变办学主体单一和办学规则僵硬的现状,通过确定和执行核心竞争力战略,科学、合理地利用和配置高校现有的资源,从而在国际化背景下形成有利于发展我国高校核心竞争力的教育资源体系。

综上所述,高校核心竞争力是关系到高校生死存亡、高等教育质量水平、中国综合国力和国际竞争力的大事。没有基于知识的高校核心竞争力,就不可能有持久的竞争优势;没有竞争优势,就不可能主动适应经济建设和社会发展的需要。只有获得了竞争优势,才能

在竞争中求得生存和发展,才能立于不败之地。此外,在加入 WTO 的今天,要想建成高水平的中国、乃至世界一流大学,就必须大力提升高校的核心竞争力。为此,高校核心竞争力的分析和提升研究变得日益重要和紧迫。

笔者认为,高校核心竞争力具有整体性、层次性、相关性和涌现性等特点,是典型的具有系统意义的问题。通过科学分析和研究,正确把握高校核心竞争力系统的本质及其复杂演化过程,运用知识管理策略来对其进行提升,能使高校核心竞争力研究成为指导解决高校改革与发展过程中众多矛盾和问题的一个正确思路。

1.2 研究的方法和思路

1.2.1 研究的主要方法

本研究主要采用系统分析法,并结合了文献研究法、实证研究法和调查分析法。

1. 系统分析法

系统分析法是指把要解决的问题作为一个系统,对系统要素、结构及环境进行综合分析,找出并深入了解它们间的相互作用和影响。本书通过系统目标分析、系统要素分析、系统环境分析和系统管理分析,期望准确把握高校核心竞争力系统的内涵、特性、基本结构及系统演化的过程和特征,进而探索出系统绩效得以持续提升的有效策略。在具体研究过程中,系统分析法的运用包括以下三个方面:

① 还原论与整体论相结合。还原论力图通过对局部机制和微观结构的探索研究,去正确阐明宏观的现象,整体论则强调通过研究发现系统内部各部分间的相互联系和作用,了解系统的宏观性质。系统科学正是通过深入了解系统个体的性质和行为,通过发现个体间的关系和作用,从而科学地把握系统的整体性质和行为。本书第 3 章对高校核心竞争力系统的本质及特征分析就运用了此

方法。

② 微观分析与宏观综合相结合。微观分析的目的是了解系统的组分及其层次结构,而宏观综合的目的则是了解系统的形成过程及功能。本书第4章系统模型的构建运用了此方法。

③ 定性判断与定量计算相结合。通过定性判断建立系统总体及各分系统的概念模型,并尽可能将它们转化为数学模型。本书第5章对系统的动态分析运用了此方法。

2. 文献研究法

文献研究法是一种传统的定性研究方法,通过对大量中英文文献资料的对比分析,归纳演绎出某个研究结果。文献研究法的理论支撑是“质”的研究方法,即通过研究者对事物进行深入、细致、长期的体验和了解,对事物的“质”得出一个较全面的解释性理解。本书对“高校核心竞争力概念、内涵、特性及构成要素”的界定就运用了此方法。

3. 实证研究法

实证研究法可概括为通过对研究对象大量的观察、实验和调查,获取客观材料,从个别到一般,归纳出事物本质属性和发展规律的一种研究方法。即排除价值判断,只从人们已有的行为后果出发认识问题,主要回答“是什么”的问题。这是一种客观的研究方法,不加入主观结论。本书对同济大学核心竞争力现状的论述运用了此方法。

4. 调查分析法

高校核心竞争力系统构成要素的确定、系统绩效提升策略以及同济大学核心竞争力的研究都是通过调查分析法来进行的。其中,问卷调查和定量分析是两种最常用的方法。

1.2.2 研究的总体思路

本书有两条行文线索:静态分析和动态分析。动态和静态是高校核心竞争力系统存在的两种状态,静态分析和动态分析是研究高校核心竞争力的两个视角。前者有利于考察核心竞争力专有属性和

基本特征。后者以前者的研究成果为基础,进一步探讨高校在不断变化的社会环境中,如何实现适者生存,如何建立新优势以持续发展等问题。

静态分析:围绕高校核心竞争力“本质(知识性)→系统内涵(涌现性)→系统特性(自组织性、非线性、层次性、演化性)→系统要素构成→层次结构模型”的思路展开。强调了高校核心竞争力的本质是知识性,高校核心竞争力的系统本质是整体涌现性,论证了高校核心竞争力系统是开放的复杂系统,凸现了高校核心竞争力的“系统观”(第3、4章)。

动态分析:以高校核心竞争力系统是复杂的开放系统为研究起点,围绕“自组织机制→动力机制→演化机制→系统的知识活动→知识管理→提升策略”的思路展开。

首先,强调了非平衡相变原理对高校核心竞争力系统演化的影响,论证了涌现是高校核心竞争力的产生根源,自适应是高校核心竞争力系统的生存机理,周期性是系统的演化方式,阶梯演进是系统的理想运行状态,凸现了高校核心竞争力的“动态观”^①(第5章)。

然后,在“系统观”和“动态观”的基础上,进一步分析了高校核心竞争力系统构成与知识活动的关系,高校核心竞争力系统涌现与知识管理的关系,强调了知识管理活动对高校核心竞争力系统的协调与控制,并提出了用知识管理激发高校核心竞争力系统涌现及提升系统绩效的策略,凸现了高校核心竞争力的“知识观”(第6章)。

1.3 研究的内容和框架

1.3.1 研究的内容

高校核心竞争力研究所涉及的内容极其广泛,而本研究的主要

^① 严格地讲,“动态观”仍是系统观的一部分,本书用“系统观”强调对系统构成和层次结构的分析,用“动态观”强调对系统运行的分析。