

GUOJIHUA SHIYE XIA GAODENG XUEXIAO SHEHUI ZIBEN YANJIU

国际化视野下 高等学校社会资本研究

叶通贤 著

从社会资本理论的视角研究我国高等学校的资本生成与构建，既有助于建立一套多元兼容、健康有序、彼此和谐的社会规范，更有助于高等学校树立健康、正确的社会资本观，在社会资本生成的过程中恪守大学精神，自觉地拒绝庸俗，抵制低下的不良社会风气。



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

国际化视野下 高等学校社会资本研究

叶通贤 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书探讨了高等学校社会资本生成的理论基础、历史演进、必要性与可行性;采用案例分析法,对美国、英国高校社会资本和跨国高校社会资本的特征进行详细解剖与分析;最后指出了高等学校社会资本生成的多重路径,认为我国高校必须要努力赢取社会的信任、加强对社会捐赠的吸纳、扩大中外合作办学的范围并积极向创业型大学转型,不断拓宽外围发展空间,借此促进高校的良好发展与持续繁荣。

本书适合高等教育研究者以及管理者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

国际化视野下高等学校社会资本研究/叶通贤著.

—上海:上海交通大学出版社,2012

ISBN 978-7-313-08648-8

I. 国... II. 叶... III. 高等学校—社会资本—研究 IV. G647.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 125985 号

国际化视野下高等学校社会资本研究

叶通贤 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

常熟市梅李印刷有限公司 印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:15.25 字数:261 千字

2012 年 7 月第 1 版 2012 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-313-08648-8/G 定价:38.00 元

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系
联系电话:0512-52661481

前言

随着经济全球化和教育国际化浪潮的迅速推进,高等教育在国际竞争力指数中所占的权重不断加大,人们对高等教育促进国家发展、社会文明和个人地位的提升寄予了极大的期望。加快发展高等教育已成为发展中国家提升国际竞争力的一种“世界性”特征。1999年,我国政府根据经济社会发展形势的变化,审时度势,作出了扩大高等教育招生规模的决策,高等教育由此从稳健发展驶进了跨越发展的快车道。从1998年到2010年,我国普通高等学校招收本专科生人数由108.36万人迅捷增长到661.76万人,高等教育毛入学率由9.8%上升到26.5%,高等教育总规模由780万人飙升至3105万人。高等教育扩招大幅度提高了我国接受高等教育的人口比率,对各行业中高学历人才适时进行了有效的补充,不但适应了当前经济社会发展的现实特点,而且也与未来发展的总体趋势相吻合。但是,无可否认的是,当前严重的资金短缺已成为抑制我国高等教育健康发展的瓶颈。

第一章为“绪论”,阐明选题缘由,确立研究主题,指出研究意义,同时对相关的文献资料进行详细梳理与评析。

第二章是“高等学校社会资本生成的理论基础”。本章立足于全球化与高等教育国际化,从高校内部组织与经营理论的视角剖析高等学校社会资本生成的理论基础。本书认为经济全球化是高等教育国际化的直接原因,而高等教育国际化则是经济全球化的必然结果。

第三章是“高等学校社会资本的历史演进”。本章以时间为序,分别对中、西方高等学校社会资本的演进历程进行缜密的分析与阐释,并从大学的外部社会关系和内部组织结构两个维度对中、西方大学社会资本的差异进行比较。在高

校的外部社会关系上,西方高校以自由、宽泛和松懈而著称,大学在游离于国家政治严格束缚的前提下,根据其内在律动以线性方式沿袭、发展。而我国高校则受政府的掌控,只有非常有限的自主办学权。

第四章是“高等学校社会资本生成的必要性与可行性”。就必要性而言,它是知识经济强势推进的要求、资讯交流与整合的要求、科研合作与创新的要求以及高等教育跨越发展的要求;就可行性来说,其一是中国传统文化的强劲支撑,其二是高等教育制度的变迁,其三是高校自主办学权限的扩大。

第五章是“高等学校社会资本生成的国际比较”。本章采用案例分析法,分别对美国高校的社会资本、英国高校的社会资本和跨国高校的社会资本之特征进行详细的解剖与分析,借此为我国的高校提供参照与借鉴。

第六章是“高等学校社会资本生成的多重路径”。针对我国高校汲取社会资本十分有限的严峻现实,经综合研究,本书认为我国高校必须要努力赢取社会的信任、加强对社会捐赠的吸纳、扩大中外合作办学的范围,并积极向创业型大学转型,从而彻底摆脱计划经济体制下的办学思维,不断拓宽外围发展空间,在各种关系网络日益紧密的现代社会中,努力吸纳镶嵌于此的社会资本,促进高校的良性发展与持续繁荣。

作 者

2012年5月

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 选题缘由和研究主题	(1)
第二节 研究意义	(6)
第三节 文献综述	(9)
第四节 研究的思路、方法与内容	(26)
第二章 高等学校社会资本生成的理论基础	(30)
第一节 全球化、国际化和高等教育国际化	(30)
第二节 经济全球化和高等教育国际化的关联	(44)
第三节 资本、社会资本和高等学校社会资本	(50)
第四节 高校内部组织与经营理论	(73)
第三章 高等学校社会资本的历史演进	(82)
第一节 西方高等学校社会资本的演进	(82)
第二节 中国高等学校社会资本的演进	(110)
第三节 中西方大学社会资本的特征差异	(131)
第四章 高等学校社会资本生成的必要性与可行性	(135)
第一节 高等学校社会资本生成的必要性	(135)
第二节 高等学校社会资本生成的可行性	(147)
第五章 高等学校社会资本生成的国际比较	(157)
第一节 美国高校的社会资本:以哈佛大学为例	(158)

第二节	英国高校的社会资本:以剑桥大学为例.....	(178)
第三节	跨国高校的社会资本:以宁波诺丁汉大学为例.....	(191)
第六章	高等学校社会资本生成的多重路径.....	(198)
第一节	高等学校社会信任的赢取.....	(198)
第二节	高等学校社会捐赠的吸纳.....	(206)
第三节	高等教育中外合作办学.....	(211)
第四节	高等学校向创业型大学转型.....	(218)
主要参考文献		(227)
后 记		(235)

第一章 绪 论

第一节 选题缘由和研究主题

作为社会重要组成部分的现代大学起源于欧洲中世纪。早期的西方大学在摆脱了教会的婢女和附庸的地位之后,逐渐成为学者自治的学术机构。1852年,英国红衣主教纽曼(John Henry Newman)所著的《大学的理想》,表明了那个时代关于大学的典型认识:大学乃是“一切知识和科学、事实和原理、探索 and 发现、实验和思索的高级保护力量;它描绘出理智的疆域,并表明……在那里对任何一边既不侵犯也不屈服”^①。然而,自20世纪以来,伴随着经济增长、政治民主、科技革命、知识爆炸等进程的加快,大学的面貌和功能发生了深刻的变化。大学在发展演变过程中逐渐走出了“象牙塔”,并日益与经济社会紧密结合。毋庸置疑,它已成为社会的知识工厂和思想库,是科技转化的孵化器以及社会进步的助推器,由社会的边缘组织跃升为社会的轴心机构。二战以后,高等教育更是从精英教育向大众化阶段转变。它最先出现在发达国家,发展中国家则紧随其后。

随着经济全球化和教育国际化浪潮的迅速推进,高等教育在国际竞争力指数中所占的权重不断加大,人们对高等教育促进国家发展、社会文明和个人地位的提升寄予了极大的期望。诚如联合国教科文组织与世界银行在2000年发布的《发展中国家的高等教育:危机与出路》一文中所指出:没有更多更高质量的高等教育,发展中国家将会越来越难从全球性知识经济中受益^②。加快发展高等教育已成为发展中国家提升国际竞争力的一种“世界性”特征。但是,令人不容

① 【英】纽曼. 大学的理想[M]. 徐辉,等,译. 杭州:浙江教育出版社,2001:16.

② 世界银行,联合国教科文组织高等教育与社会特别工作组. 发展中国家的高等教育:危机与出路[M]. 北京:教育科学出版社,2001:13.

乐观的则是在大学的现状和人们的期望之间却横亘着一个巨大的障碍。诚如联合国教科文组织前总干事费德里克·马约尔所言:“全世界几乎所有国家的高等教育都处于危机之中。”^①大学在规模急剧膨胀的繁荣之下却危机四伏,出现了质量下滑危机、制度僵化、公信削弱,尤其是债务负担日益沉重的贷款危机。客观地说,高等学校如何汲取各种社会资源并转化成发展资本,是全世界高等教育面临且亟待解决共同课题。

一、选题缘由

党的十一届三中全会启动的改革开放,使我国步入了一个全方位的社会转型的特殊时期。从一个高度一体化的国家、集中控制的社会向强调尊重个人权益的市民社会转变,由此出现了公共领域与私人领域、政治领域与经济领域的相对独立和分离。在国家由计划经济体制向社会主义市场经济体制转型的过程中,高等教育的管理体制也随之发生了改变。1985年5月出台的《中共中央关于教育体制改革的决定》指出,高等教育体制改革的关键,就是要改变长期以来形成的政府对高等学校统得过多的一体化管理模式;在加强宏观管理的同时,坚决实行简政放权;在执行国家的方针、政策、法令的前提下,逐步扩大高等学校的办学自主权,加强高等学校同生产、科研和社会其他各方面的横向交流、沟通与联系,使高等学校从被动顺从政府的管理指令到主动积极适应经济社会发展的现实需要。1998年8月,九届人大常委会公布的《中华人民共和国高等教育法》进一步将高等教育办学自主权纳入到法律条文之中,明确规定高等学校按照国家有关条文,自主开展与境外高等学校之间的科学技术文化交流与合作,同时建立高等教育经费以财政拨款为主、其他多种渠道筹措为辅的制度。

从1980年到1990年,我国高等教育毛入学率由极低的1%左右缓缓上升至3.4%;从1990年开始,其速度有所提高,至1998年,全国普通本专科招生规模由61万人上升到108万人,年均增加约6万人;同期在校生人数已由206万人发展到341万人。但是,这样的发展速度和规模还远远不能满足我国的人口、经济社会发展对于高等教育的需求^②。有鉴于此,我国政

① 英杰. 当今世界高等教育发展危机与改革趋势 http://www.nju.edu.cn/cps/WEB-INF/bad/cache/site/YiLiu/content/item_a2003071568.html.

② 教育部改革开放30年中国教育改革与发展课题组. 建设高等教育大国的辉煌历程[J]. 中国高等教育, 2008(20):5.

府审时度势、在对社会发展的实际情况进行综合研究后,1999年6月24日,教育部和国家计委联合召开新闻发布会,郑重宣布在年初扩大招生规模的基础上,进一步扩大高等学校招生计划,规定1999年普通高等学校招生从1998年的108万人扩大到156万人(当年实际招生159.68万人^①)。由此,我国高等教育改变了适度发展的稳健态势,掀起了扩招的大旗,吹响了向“高等教育大众化”进军的号角。

从1998年到2010年,我国普通高等学校招收本专科生人数由108.36万人^②迅捷增长到661.76万人,年均增长46万人;高等教育毛入学率由9.8%上升到26.5%,年均增长1.4个百分点;全国各种类型的高等教育总规模由780万人飙升至3105万人^③,年均增长193.75万人。高等教育扩招大幅度提高了我国接受高等教育人口占总人口的比例,极大地提高了人口的文化素质和综合素质;同时也部分满足了广大人民群众强烈要求接受高等教育的愿望,对各行业中高学历人才及紧缺专业人才也适时进行了有效的补充。不但适应了经济社会发展的现实特点,而且也与未来发展的总体趋势相吻合,为我国走向高等教育大国乃至高等教育强国作出了卓越的贡献。但是,不可否认的是高等学校持续大规模的扩张给原本就非常有限的教学资源(校区、食堂、教室、宿舍、实验室等)也带来了巨大的冲击,高等教育的迅速扩张需要巨大的教育经费投入来保障与支撑其正常运行发展。

在我国高等教育办学规模迅速扩张的同时,国家财政性教育经费的投入却严重滞后。1998年,全国国内生产总值(GDP)为79553亿元,国家财政性教育经费的支出占国内生产总值的比例为2.55%,比上一年的2.49%增加了0.06个百分点^④;2009年,全国国内生产总值(GDP)为340507亿元,国家财政性教育经费占GDP的比例为3.59%^⑤。从1998~2009年的11年间,我国财政性教育经费支出占国内生产总值(GDP)比例的年均增幅还达不到0.1个百分点,不但低

① 改革开放30年中国教育改革与发展课题组.教育大国的崛起:1978-2008[M].北京:教育科学出版社,2008:192.

② 中国教育年鉴编辑部.中国教育年鉴1999[M].北京:人民教育出版社,1999:138.

③ 教育部.2010年全国教育事业发展统计公报[N].中国教育报,2011-07-06(3).

④ 中国教育年鉴编辑部.中国教育年鉴2000[M].北京:人民教育出版社,2000:290.

⑤ 教育部,国家统计局,财政部.关于2009年全国教育经费执行情况统计公告[R].2010-11-26.教育部网站:<http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s3040/201012/112378.html>.

于世界平均水平,而且还没有实现早在1993年中共中央、国务院发布的《中国教育改革和发展纲要》所提出的“国家财政性教育经费支出占国民生产总值(GDP)的比例到2000年末达到4%”的要求。在国家财政性教育经费投入难以满足高等教育快速增长需求的严峻现实面前,高等学校把开源筹资的主渠道瞄准国有商业银行。1999年8月26日,清华大学与中国银行正式签署了“银校全面合作协议”,中国银行向清华大学提供10亿元授信额度,迈出了国内以商业银行总行名义与高等学校建立合作关系的第一步^①。此后,贷款的数额越来越大,“银校合作”方兴未艾,但潜藏的危机也浮出了水面。

2007年3月19日,吉林大学财务处在本校网站上贴出“吉林大学关于召开征集解决学校财务困难建议座谈会”的通知,该通知称:学校贷款高达30亿元,现在学校已进入还贷高峰,财务资金入不敷出的严峻现实已经影响到学校正常的教育、科研^②。2007年12月,厦门大学教育研究院资深教授、博士生导师邬大光先生率领他的博士弟子们,在调查了全国20多个省的上百所高校后形成的调研报告指出,“我国公办高校的贷款规模在2000亿到2500亿元”^③。2010年5月,教育部教育发展研究中心官员透露,“保守估计当前全国高校负债高达5000亿~6000亿元”^④。我国公办高等学校身陷债务危机,巨额债务已成为制约高校发展的重要因素,个别学校甚至资不抵债,正常的教育教学工作、科学研究等都受到不同程度的牵制。

高等教育经费紧缺是一个世界性的难题,国家财政对高等教育投入的紧缩现象始于20世纪70年代。撒切尔夫人1970年为英国内阁教育大臣时,为减少政府经济开支而实行取消对小学生的免费牛奶供应政策;1979年,撒切尔夫人出任英国首相后立即实行大量削减高等教育预算经费,仅1979~1981年三年内就削减了17%^⑤。与此同时,高等教育招生规模却不断扩张,致使1996年英国高等教育生均经费比1976年生均经费降低40%。很多大学由于财政拮据,已

① 江湘.我国高等教育产业与银行互动合作的理论与实践[D].厦门:厦门大学,2004.

② 吉林大学网上自曝遇到财务困难,学校欠下巨额债 <http://edu.qq.com/a/20070323/000118.htm>.

③ 钟岷源,邬大光.实调高校“破产门”[J].南风窗,2007(24):20.

④ 刘黎霞,童华灵.教育部专家解析国家教育纲要 全国高校负债近6000亿[N].南方都市报,2010-05-20.

⑤ 【美】伯顿·克拉克.建立创业型大学:组织上转型的途[M].北京:人民教育出版社,2003:15.

经严重影响到培养质量^①。日本政府对高等教育财政支出占国民生产总值(GNP)的比例,在整个80年代都处于停滞状态,1990年反而还下降了0.4%。在美国,联邦政府自20世纪70年代起对高等教育的财政投入就一直处于停滞不前甚而下降的状态。各州对高等教育的资助也一度跌落。以至于在美国社会普遍认为,大学教育的费用超出了个体的承受能力。而为数不少的大学则正面临着资源有限的危机,几十年中设备购置一直都处于资金不足的艰难状态,大学发展如履薄冰。^②面对国家财政预算日益紧缩的严峻现实,高等学校不应把筹资的希望全寄托在政府身上。在多元办学体制逐渐确立、教育国际交流与合作日益频繁而紧密的当今社会,高等学校有强烈的动机和充分的条件去积极挖掘、争取各种镶嵌于社会关系网络中的社会资本,从而推进学校的健康发展。

二、研究主题

在高等教育规模不断扩张而其运行经费十分拮据的现实面前,本课题的研究主题是“高等学校怎样才能从各种镶嵌于外部关系网络的社会资源中最大限度地汲取发展资金——高等学校社会资本的生成与构建”,具体说来,也就是“高等学校这一特殊的社会实体怎样才能充分运用自己的组织优势,从各种潜藏在其外部社会关系网络的社会资源中充分汲取发展资金,从而突破制约高校发展的‘瓶颈’,促进高等学校的健康运行与持续繁荣”。

该研究主题的认识论前提之一是,在高等学校的外部社会关系网络中潜藏着大量的可供其汲取、利用的社会资本;其二,高等学校从其外部社会关系网络中汲取社会资本是有规律可循的,这一规律的揭示和发现使其生成与构建社会资本,并有助于其工具性目的的实现;其三,当今世界经济全球化的汹涌浪潮一方面“动摇了作为大学主要收入来源的福利国家公共财政的基础”^③,另一方面则直接推促着高等教育国际化。经济全球化必然导致高等教育国际化,高等教育国际化是经济全球化的必然结果。高等教育频繁而紧密的国际交流与合作对高等学校而言既是一个严峻的挑战,同时也为其提供了巨大的、潜在的社会资

① The National Committee of Inquiry into Higher Education. Higher Education in the Learning Society[R]. <http://www.ncl.ac.uk/ncihe/index.htm/2005-11-4>.

② 【美】詹姆斯·杜德斯达. 21世纪的大学[M]. 北京:北京大学出版社,2005:22.

③ 【英】皮特·斯科特. 高等教育全球化:理论与政策[M]. 北京:北京大学出版社,2009:2.

本,是高等学校凭藉其组织特色独立发展的一个良好契机。2004年10月,在上海举行的第二届亚洲大学校长论坛通过的《亚洲大学校长宣言》深刻指出:“高等教育的发展应融入国际化、全球化的进程,以获得更大的扩张力和更多的优质教育资源。应引进国外优质教育资源,提高大学的运行能力和办学水平;输出国内优质教育资源,开辟国外教育市场;利用开放的环境融入到世界优秀文化中,促进高等教育整体水平的提高;努力提升本土文化,保持本国特点,进而实现亚洲大学的本土化、多样化与世界经济全球化、国际化的有机结合。”^①在国家财政投入日益紧缩的现实面前,市场经济的发展,导致本国和国际范围内教育与培训的商业化和商品化趋势。高等教育国际化“改变了政府和非政府机构在高等教育发展中的角色”^②,高等学校怎样从教育国际化这一机遇中最大限度地汲取社会资本,既是发达国家关注的热点,也是发展中国家提升与发展高等教育所关注的重点。

第二节 研究意义

一、理论意义

在对高等学校社会资本进行研究的文献中,要么对其进行基于西学东渐视阈的历史溯源,要么对其进行可行性与必要性的简单分析探究,而以高等学校作为主体对社会资本的生成与构建进行研究的文献很少,尤其是从高等教育国际化的视角来研究社会资本的文献更属凤毛麟角。本课题以经济全球化助推下的高等教育国际化作为切入点,以高等学校的组织关系作为汲取社会资本的逻辑起点,藉此而展开高等学校社会资本的生成研究,这无疑具有很大的理论意义。

(一) 拓展了高等学校社会资本生成的研究视角

本课题有别于其他研究资料的简单的历史演进视角,而以不断加深与紧密

① 刘军.《亚洲大学校长宣言》呼吁加快高等教育国际化. http://news.xinhuanet.com/newscenter/2004-10/31/content_2161246.htm.

② Knight, J. Cross-border Education: An Analytical Framework for Programs and Provider Mobility. In J. C. Smart (ed.), Higher Education Handbook of Theory and Research (Volume XXI) pp348, 2006.

的高等教育国际合作与交流作为切入点。毋庸置疑,高等教育国际化加速了高等教育市场的竞争,不仅是拓展了竞争的范围——从国内走向国际,而且更强化了竞争的剧烈度。高等学校作为国际化背景下的办学实体与主体,只有勇于参与国际合作与竞争,才能使其办学理念、管理水平、学科建设、科技创新等方面的建设跟上国际前沿、跻身世界一流水平,在提升办学综合实力的基础上赢得国际声望与信誉,进而大量获取各种镶嵌于社会关系网络中的社会资本,为学校的持续发展提供强大的物质基础。

(二) 丰富了高等学校资金筹措的探索理论

针对国家财政对高等教育投入日益紧缩的严峻现实,在高等学校资金筹措的研究中,研究者们一方面从高等教育对经济社会发展、国民素质普遍提升、国家综合竞争力增强等重要意义的论述,强烈呼吁国家财政增加投入比例;另一方面,又从高等教育介于“纯公共产品”与“纯私人产品”之间的“准公共产品”的逻辑基点出发,分析探究其具有明显的外部效应,然后沿着美国纽约州立大学总校前校长布鲁斯·约翰斯通(D·Bruce Johnstone)的“高等教育成本分担”^①理论路径而重申学费收取的合理性与必要性。本研究从高等学校的组织结构与所处的外部环境出发,探索其在社会网络关系中的位置与作用,进而从散乱、松懈的社会关系中吸纳发展资金。这一研究毫无疑问极大地丰富了高等学校资金筹措的探索理论。

(三) 发展了社会资本尤其是高等学校社会资本的生成理论

与物质资本、人力资本比较而言,社会资本理论的研究历史比较短,理论本身的体系也还很不成熟,亟待进一步构建与完善,而它在各个学科和领域的应用研究还处于发展阶段。已有研究成果主要集中于经济学、政治学、管理学等学科,应用研究也主要集中于企业层面、社会层面和个体的就业层面,在教育学科和高等学校领域的应用还很不系统,尚存巨大的发展空间。而研究高等学校社会资本生成规律的研究成果则更是稀少,本研究尝试借鉴和运用社会资本理论探索和揭示高等学校社会资本生成的规律,既在一定程度上发展了社会资本的应用研究领域,而且也在特定范围内丰富了高等学校社会资本的生成理论。

① 【美】D. B. 约翰斯通. 高等教育财政:问题与出路[M]. 沈红,李红桃,译. 北京:人民教育出版社,2004:18.

二、现实意义

高等教育作为一项崇高的社会公益事业,其主旨不是为了谋求私利、获得巨额利润,而是为了造福于他人,为人类社会的美好生存和健康持续发展创造各种优越条件的事业。但是,高等学校的健康发展不仅需要以优质师资为核心的人力资本,同时更需要广泛而充裕的社会资本。否则,高等学校的教学、科研、服务皆因经费的掣肘而步履维艰。实证分析雄辩地证明高等学校社会资本的多寡与学校绩效的优劣之间存在着明显的正相关性。

(一) 为高等学校的资金筹措提供指导

伴随着高等教育办学规模的持续扩张,在从“精英教育”向“大众化教育”乃至“普及教育”跨越的进程中,全世界的高等教育几乎都面临着运行资金紧缺这一共同的难题。美国著名高等教育专家伯顿·克拉克(Burton R. Clark)指出:“在20世纪最后25年间全球大学的困难有增无减,高等教育丧失了它可能一度具有的稳定状态。因为日益扩张的需求不会缓和,无法恢复稳定的状况。……政府指望大学在解决经济和社会问题方面为社会做更多的事情,但是同时它们在财政方面出尔反尔,成为不可信赖的赞助者。”^①在英国,由于撒切尔夫人大量削减高等教育预算经费,迫使像沃里克这样的“草坪大学”朝着创业型大学方向转型。就我国目前的现实而言,全国高校负债高达5000亿~6000亿元,个别高校资不抵债,巨额债务严重束缚了学校的正常运行。本研究从社会资本的视角为高校的筹资另辟蹊径,使其从松懈、潜隐的外部社会关系网络中吸纳发展资金,维护学校的正常运行和持续繁荣。

(二) 促进高等学校与外部社会组织之间的紧密结合

在经济全球联动、学术的国际合作与交流日益频繁的当今时代,高等学校不再是囿身于“象牙塔”内静悄悄地从事学术探索 and 知识传授活动。它已经从封闭的校园走向开放的世界,在跨越国界的时空中广泛参与科技攻关、经济复兴、政治民主改革等多种社会活动。高等教育遭遇国家财政削减投入预算时,“大学和研究机构不断要求增加基金,但全世界的回答基本相同:自己靠自己!这就是

^① 【美】伯顿·克拉克. 建立创业型大学:组织上转型的途径[M]. 北京:人民教育出版社,2003:1.

说,你自己要与产业界和政府联系起来,献出你们的知识和生产新知识的能力,用他们取得收益。”^①有鉴于此,高等学校为了从镶嵌于各种关系网络的社会资源中获取运行资本,则必须要克服孤立、被社会边缘化的危险现象。联合国教科文组织在《关于高等教育的变革与发展的政策性文件》中指出,国际合作是世界学术界的共同目标,而且还是确保高等教育机构的工作性质和效果所不可缺少的条件。本研究从高等教育国际化的视点切入高校怎样生成社会资本,毋庸置疑,这有助于高等学校积极融入社会,加强与各种外部社会组织之间的横向交流、合作与联系。

(三) 有助于高等学校树立健康、正确的社会资本观

社会资本在广大民众的传统思维定势中与“拉关系”、“走后门”、“暗箱操作”等不良作风存在某种暗示与隐喻,其思想渊源来自我国在经济发展过程中存在着大量的“社会资本赤字”:价值观念滞后、政府效率低下、社会信用危机、利益分配失衡、秩序和规范混乱等等^②。高等学校作为人才培养的“摇篮”,是新科学新技术诞生的策源地,是人们心目中的净土与圣地,它肩负着神圣的社会责任和精神使命。高等学校汲取社会资本旨在为学校的持续繁荣、学生的正常发展、师资质量的不断提升而提供强大的资源支撑,通过为不同时期的社会培养合格的人才、创新科技、提供社会服务而与社会双向互动,在双赢的基础上获得社会的认可与支持,绝不能为了获得高等学校单方狭隘的利益而违背社会规范、有损公众的利益。从社会资本理论的视角研究我国高等学校的资本生成与构建,既有助于建立一套多元兼容、健康有序、彼此和谐的社会规范,更有助于高等学校树立健康、正确的社会资本观,在社会资本生成的过程中恪守大学精神,自觉地抵制庸俗、低下的不良社会风气。

第三节 文献综述

社会资本(social capital)自 20 世纪 80 年代进入学界研究视野以来,在 90

① 【乌拉圭】朱迪思·苏兹,大学在生产部门的新任务[A].【美】亨利·埃兹科维茨,大学与全球知识经济[C]. 南昌:江西教育出版社,1999:8.

② 张克中,经济转型:基于社会资本理论视角[J]. 天津社会科学,2006(4):73.

年代便迅速成为一个国际性学术热点问题。它由社会学家率先提出,继而被经济学家、政治学家以及法学家广泛采纳并用来解释和说明各自研究领域问题的综合性概念和研究方法。^① 随着“社会资本”一词每年在学术文献中成指数增长出现,曾任英国皇家经济学会会长(1998~2001)和欧洲经济学联合会会长(1999)的资深经济学家帕萨·达斯古普塔(Partha Sarathi Dasgupta)惊呼,“很难想象一个学术概念像社会资本思想那样如此迅速地成为社会科学中的普通词汇”。经济合作与发展组织(OECD)与世界银行等国际权威机构认为,社会资本是一个新兴的重点研究领域。2001年,世界银行在一份研究报告中指出:“另一个能够对高质量增长起到积极推动作用的力量来自于强化一个国家的非正式制度,即所谓的‘社会资本’。”^② 社会资本在被广泛使用的过程中,西方学者以之用来解释社会发展的新范式,西方国家的决策层则把它看成是解决社会复杂矛盾的新思维、新出路。

一、国外对社会资本的研究

社会资本这一概念滥觞于社会学、人类学和经济学,其思想渊源最早可追溯到1762年卢梭(Rousseau)所提出的社会契约论。其后,法国社会学家托克维尔(Alexis de Tocqueville)在论述社群对于社会推动与繁荣的促进作用中涉及了社会资本的主要内容。马克思在《资本论》中已经提到过,指的是与“个人资本”相对的无数个别资本的总和,是“社会总资本”。他认为资源是指土地、货币和财产等物质资源,是通过市场调节和政府宏观调控进行调节的。但是权力、地位、名望、机会、信息、管理等各种精神资源也是需要配置的。这些资源除了通过市场调节和国家宏观调控进行初次的配置,还会通过社会资本等进行再次分配。^③ 虽然其意蕴与后来的学者们所理解和研究的社会资本概念的意义存在很大的差别,但为社会资本概念的拓展与丰富理论上作出了有益的铺垫。

最早独立提出社会资本概念的是汉尼芬(Lyda Judson Hanifin),1916年他在发表的《乡村学校社群中心》(The Rural School Community Center)一文和

① 【美】弗朗西斯·福山. 信任:社会美德与创造经济繁荣[M]. 彭志华,译. 海口:海南出版社,2001:354.

② 张克中. 经济转型:基于社会资本理论视角[J]. 天津社会科学,2006(4):69.

③ 申森. 西方社会资本理论与马克思的社会关系理论——一种比较研究的视角[J]. 沈阳大学学报,2011(3):10.