

Economic Analysis

of

University Development:

Focusing on Resources

and

Property Rights

王连森 / 著

大学发展的经济分析

——以资源和产权为中心



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

013070200

G647
158

大学发展的经济分析

——以资源和产权为中心

DAXUE FAZHAN DE JINGJI FENXI

王连森 / 著



Economic Analysis

of

University Development:

Focusing on Resources

and

Property Rights

G647
158



北航

C1679006



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

005050810

图书在版编目(CIP)数据

大学发展的经济分析:以资源和产权为中心/王连森著. —北京:高等教育出版社, 2013. 9
ISBN 978-7-04-037852-8

I. ①大… II. ①王… III. ①高等学校-发展-经济分析-研究 IV. ①G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 145983 号

策划编辑 王玉衡
插图绘制 宗小梅

责任编辑 王玉衡
责任校对 陈 杨

封面设计 张 楠
责任印制 韩 刚

版式设计 王 莹

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
印 刷 涿州市星河印刷有限公司
开 本 787mm × 960mm 1/16
印 张 18.5
字 数 330 千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2013 年 9 月第 1 版
印 次 2013 年 9 月第 1 次印刷
定 价 56.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 37852-00

内 容 简 介

本书主要运用产权经济学理论,围绕大学发展必需的“资源”及其“产权”,着力探究大学发展的经济逻辑,进而创新性地提出:“资源本质观”的大学发展,意味着办学资源的不断聚集与留衍,而这有赖于资源的持续吸纳和有效充分利用。如果赋予资源持有者/投入者以尽可能完全的产权——明晰的归属权、适切的间接性控制权、严正的直接性控制权、足够的收益权、充分的留衍所有权,将有助于资源吸纳及利用效率的提高进而促进大学的发展,而这需要相应的治理安排对这些权利和权力的实现予以保障。

Introduction

The book aims at exploring the economic logic of the university development, mainly applying the economic theory of property rights around the required “resources” and its “property rights”, and puts forward an innovative view: under the resource-essence view, university development refers to the steady accumulation, retention and derivation of resources, and would be promoted by the continuous absorption and effective utilization of all kinds of resources available. To improve the efficiency in resource absorption and utilization thus thereby to promote the university development, the resource holders/investors should be given the full property rights, including clear ownership rights, appropriate indirect control powers, explicit direct control powers, adequate income rights, sufficient ownership rights of retentions and derivatives. Chances are that corresponding university governance is a guarantee of the realization of all those above-mentioned rights and powers.

教育部人文社会科学研究项目
“大学发展机理的多学科探究：理论
解释及实证分析”[10YJC880122]
阶段性成果之一

目 录

绪 论	1
一、背景与目标	1
二、工具与方法	11
三、假设与立场	25
第一章 基于资源观的大学发展	36
第一节 大学发展的资源本质	37
第二节 办学资源的投入主体	46
第三节 投入意愿与利益诉求	70
第二章 资源交易中的产权链	85
第一节 资源与产权	86
第二节 资源交易中的产权链	91
第三节 产权链与产权束的比较	103
第三章 办学资源的效率:产权的力量	108
第一节 办学资源效率模型的提出	108
第二节 足够的收益权与办学资源吸纳效率	112
第三节 充分的留衍所有权与办学资源吸纳效率	128
第四节 严正的直接性控制权与办学资源吸纳效率、利用效率	140
第五节 适切的间接性控制权与办学资源吸纳效率、利用效率	151
第六节 明晰的归属权与办学资源吸纳效率、利用效率	164
第四章 产权实现:大学治理	167
第一节 大学治理:一般理解与本书指向	167
第二节 治理主体及治理原则	171
第三节 治理机制	181
第四节 治理载体 I:合约	188

第五节 治理载体Ⅱ:制度	200
第六节 治理载体Ⅲ:机构	213
第七节 治理载体Ⅳ:第三方	228
结 语	241
一、中心观点	241
二、创新之处	242
三、未来研究	243
附 录	245
参考文献	254
主题索引	268
随 记	273

Contents

Introduction	1
I . Background and objectives	1
II . Tools and methods	11
III . Assumptions and standpoints	25
Chapter 1 The university development under the resource view	36
I . Resources nature of the university development	37
II . Investors of schooling resources	46
III . Willingness and interest demands of resources investors	70
Chapter 2 The property rights chain in resource transactions	85
I . Resources and property rights	86
II . The property rights chain in resource transactions	91
III . Comparison of the property rights chain and beam	103
Chapter 3 The efficiency in resource absorption and utilization: property rights' power	108
I . The efficiency model in resource absorption and utilization	108
II . Adequate income rights and efficiency in resource absorption	112
III . Sufficient ownership rights of retentions & derivatives and efficiency in resource absorption	128
IV . Explicit direct control powers and efficiency in resource absorption & utilization	140
V . Appropriate indirect control powers and efficiency in resource absorption & utilization	151
VI . Clear ownership rights and efficiency in resource absorption & utilization	164

Chapter 4 Realization of property rights; university governance	167
I . University governance; general understanding and specific points	167
II . Governance subjects and governance principles	171
III . Governance mechanisms	181
IV . Governance carrier I : contract	188
V . Governance carrier II : institution	200
VI . Governance carrier III : organization	213
VII . Governance carrier IV : third-party	228
Conclusion	241
I . Central point	241
II . Innovation	242
III . Future research	243
Appendix	245
References	254
Subject Index	268
Postscript	273

表 目 录

表 1-1	大学职能及活动	40
表 1-2	大学中非学术性职员与学术性职员之比	49
表 1-3	中国某公立大学 2010 年度收入情况	58
表 1-4	资金来源与资金性质的对应(一)	59
表 1-5	资金来源与资金性质的对应(二)	59
表 1-6	美英部分大学获捐赠基金数额	62
表 1-7	1993 年至 2006 年中国高校总收入和捐资集资收入情况表	63
表 1-8	投资办学与捐资办学的区别	64
表 1-9	中国某研究型大学 2011 年度人文社会科学各单位科研经费 到账情况	68
表 1-10	资源投入者的利益诉求	74
表 3-1	办学资源投入者在交易中的留存	129
表 3-2	知识的各种回报方式举例	133
表 3-3	牛津大学特许权经营净收益分配比例	137
表 4-1	大学治理与大学管理的具体区别	169
表 4-2	大学组织不相容的种类	172
表 4-3	各国大学治理结构中组织/领导的权限分配/职责安排	174
表 4-4	产权主体的权利和权力	181
表 4-5	基于产权的治理机制的运行任务及运行载体	187
表 4-6	合约、制度、机构、第三方等治理载体的功能	188
表 4-7	牛津大学治理结构中董事会人员构成	227
表 4-8	英国高等教育质量评估/认证机构	239

图 目 录

图 0-1	两种语义的“人力资本”	19
图 0-2	人性假设在经济学理论中的地位	26
图 0-3	“利益人”假设的结构(动机-结果;利己-利他)	28
图 1-1	组织运行的资源构成	37
图 1-2	企业运行的资源构成	38
图 1-3	组织吸纳资源的交换性	39
图 1-4	大学运行的资源构成	43
图 2-1	资源的短暂交易	92
图 2-2	资源的持久交易	92
图 2-3	资源在短暂交易中的产权链	92
图 2-4	资源在持久交易中的产权链	92
图 2-5	控制权的构成	98
图 2-6	所有权成分的范畴	103
图 2-7	收益权同其他权利的“并列”关系	105
图 2-8	收益权同其他权利的“对应”关系	106
图 2-9	收益权同其他权利的“统领”与“被统领”关系	106
图 3-1	大学的资源交易	109
图 3-2	长期学术性人力资源持有者的产权链	109
图 3-3	长期有偿性非人力资源持有者的产权链	110
图 3-4	短/即期人力资源持有者的产权链	110
图 3-5	教育消费型非人力资源持有者的产权链	110
图 3-6	基于产权链的办学资源效率模型(短暂交易)	111
图 3-7	基于产权链的办学资源效率模型(持久交易)	111
图 3-8	大学里资源的衍生	132
图 3-9	知识回报的框架	133

II 图 目 录

图 4-1 聚焦产权的大学治理体系	170
图 4-2 日本国立大学法人的权力线路	184
图 4-3 合约的种类：“强合约”、“弱合约”、“隐合约”	200
图 4-4 制度的三个层次：“显制度”、“潜制度”、“隐制度”	211
图 4-5 “显制度”、“潜制度”、“隐制度”的区别	212
图 4-6 提案提出和处理流程	216
图 4-7 高校内部管理系统	226
图 5-1 全书的逻辑框架	241

绪 论

大学“是一架机器……一架由管理条例维系和由金钱赋予动力的机器”^①。

——克拉克·克尔

大学并不只是一种致力于教和学的团体；大学也是一个法人实体，它拥有土地和股份，也购置物品和寻求捐赠。^②

——德里克·博克

大学是高等教育的微观运行主体，其运行及发展问题既是宏观的高等教育办学体制、投资体制和管理体制问题，更是微观的高等学校内部管理体制和机制问题。产权即对资产的责权利关系，其最佳配置可引致办学资源的积聚、生发及有效利用，而这正是大学运行及发展的“前提”、“基础”和“动力”。本研究旨在以马克思主义产权理论与西方现代产权理论为基本分析工具，从经济的角度，来解决市场经济条件下、知识经济时代中大学的运行及发展，特别是其中与资源及其产权密切相关的“基础”、“活力”以及“效率”的一些基本理论问题和重要实践问题。

一、背景与目标

（一）研究背景

“每一个较大规模的现代社会，无论它的政治、经济或宗教制度是什么类型的，都需要建立一个机构来传递深奥的知识，分析、批判现存的知识，并

^① [美]克拉克·克尔. 大学的功用[M]. 陈学飞, 等, 译. 南昌: 江西教育出版社, 1993. 13.

^② [美]德里克·博克. 走出象牙塔: 现代大学的社会责任[M]. 徐小洲, 陈军, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 2001. 274.

探索新的学问领域。”^①发端于中世纪、历经近千年仍焕发着青春活力的大学,就是这样一个机构。

经过近千年的发展,大学已不再是脱离尘世的“象牙塔”——“社会已经搬进高等教育,而高等教育已经搬出进入社会”^②，“高等教育比过去任何时候更加是社会的一部分”^③；“有一张庞大而复杂的关系网把大学和社会其他主要机构连接起来”^④，大学已经成为“现代社会的‘轴心机构’”^⑤，她被誉为人类社会发展的“动力站”，甚而“被视为社会的中心”^⑥！这样的美誉，不是人们的溢美之词，也不是大学的自诩之语，而是切切实实来自其独特的功能和卓越的贡献——“知识的保存、传授、传播、应用和创新，文明的传承和进步，人才的发掘与培育，科学的发现与技术的更新，社会的文明与理智，不同文化间的交流与沟通，无不依赖大学作为基础。”^⑦对于大学之于人类社会的贡献，曾任密西根大学校长（1988—1996）的詹姆斯·杜德斯达中肯地评价道：“大学作为我们的文明中的一个社会机构保持了其辉煌而持久的地位。在一千多年中，大学不仅仅是知识的坚守人与传承者，曾经改变了它所在的社会，甚至成为变革中的巨大力量。”^⑧

高等教育正进入“一个创造性的时代，一个前进而不是紧缩的时代”^⑨——“一个‘教育的车轮’的速度调整到一个历史性的加速度的漫长的

① [美]约翰·S.布鲁贝克.高等教育哲学[M].王承绪,郑继伟,等,译.杭州:浙江教育出版社,2001.13.

② [美]克拉克·克尔.高等教育不能回避历史:21世纪的问题[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001.273.

③ [美]克拉克·克尔.高等教育不能回避历史:21世纪的问题[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001.273.

④ [美]德里克·博克.走出象牙塔:现代大学的社会责任[M].徐小洲,陈军,译.杭州:浙江教育出版社,2001.7.

⑤ [美]伯顿·R.克拉克(主编).高等教育新论:多学科的研究(2版)[M].王承绪,徐辉,等,译.杭州:浙江教育出版社,2001.45.

⑥ [美]克拉克·克尔.大学的功用[M].陈学飞,等,译.南昌:江西教育出版社,1993.91.

⑦ 王承绪,徐辉,徐小洲.《汉译世界高等教育名著丛书》总序[A].[美]约翰·S.布鲁贝克.高等教育哲学[M].王承绪,郑继伟,等,译.杭州:浙江教育出版社,2001.

⑧ [美]詹姆斯·杜德斯达.21世纪大学[M].刘彤,等,译.北京:北京大学出版社,2005.6.

⑨ [美]克拉克·克尔.高等教育不能回避历史:21世纪的问题[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001.269.

时期之中”^①。现实确实如是,在当今时代、在世界范围内,“高等教育越来越被利用在任何被认为可能对私人或公共福利做出贡献的地方”^②,“越来越处于世界各国的真正中心”^③——大学正在“以多种多样的方式为社会提供服务:教育年轻人;保留我们的文化遗产;为国家安全和社会富强提供基础研究;培训我们的劳动者并评定他们的能力;挑战我们的社会并刺激其发展。……还有一种越来越明显的趋势——通过新知识的产生和应用,大学成为经济增长的发动机。”^④大学是如此重要,以至于“在现代世界,一个国家和社会是否够得上发达和文明的标准,是否具备持续发展的实力和潜力,一个最重要的标志就是看它是否具有一个合理而高质量的大学体系”^⑤。“一个国家在世界上的强大,几乎都有一流大学的支撑,都有一流大学的贡献痕迹。”^⑥

总之,知识经济是站在大学的肩膀上的,大学是国家实力的象征,世界上的经济强国必然是高等教育强国——关于大学的地位、大学发展之于一个国家或地区经济社会发展的重要作用的诸如此类的评价,已成为理论界、实践界的普遍共识。

正是因为深刻认识到了这一点,世界范围内,推动大学发展的实践活动才如火如荼地展开,关于大学发展的理论研究也或前(先于实践,以指导实践)或后(对实践的总结、提升)地蓬勃开展起来。

西方有关大学发展的研究最初在两个领域展开。一是围绕大学的办学理念进行研究,如弗莱克斯纳(Flexner)(1930)、克拉克·克尔(Clark Kerr)

① [美]克拉克·克尔.高等教育不能回避历史:21世纪的问题[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001.269.

② [美]克拉克·克尔.高等教育不能回避历史:21世纪的问题[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001.263.

③ [美]克拉克·克尔.高等教育不能回避历史:21世纪的问题[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001.254.

④ [美]詹姆斯·杜德斯达.21世纪的大学[M].刘彤,等,译.北京:北京大学出版社,2005.13.

⑤ 韩水法.大学与学术[M].北京:北京大学出版社,2008.75.

⑥ 邹大光.一流大学的养成[N].中国教育报,2010-04-12.

(1963)、纽曼(Newman)(1976)^①等。二是围绕国家高等教育体制和政策进行研究,如约翰·范德格拉夫(John H. Van de Graaff)(1978)、阿什比(1983)、伯顿·克拉克(Burton R. Clark)(1983)^②等。近二十年来,随着新制度经济学、新制度政治学的蓬勃发展,运用治理视角、从大学制度层面进行的大学发展研究开始兴起,如罗伯特·伯恩鲍姆(Robert Birnbaum)(1998, 2004)、阿德里安娜·J.基泽(Adrianna J. Kezar)(2001)、苏珊·惠勒·约翰斯顿(Susan Whealler Johnstan)(2003)、加布里埃尔·E.卡普兰(Gabriel E. Kaplan)(2004)^③等。

在中国,随着改革开放的推进,“科教兴国”战略的确立,以及“创新型国家”、“人力资源强国”建设的深入,关于国家、区域高等教育发展以及关于高等教育的微观运行单位和承载主体——大学——的发展研究日益增多、加深。既有针对不同性质大学的发展研究——如一流大学/研究型大学发展研究、民办高校发展研究、高职院校发展研究、新建本科院校发展研究;也有对大学发展的某个方面的研究——如大学理念研究、大学文化研究、大学制度研究;还有关于大学发展模式的研究——如大学“特色发展”的研究、大学“科学发展”的研究;等等。

近年来,在围绕“大学发展”的五彩缤纷的众多研究中,有一抹色彩显得

① [美]亚伯拉罕·弗莱克斯纳.现代大学论[M].徐辉,等,译.杭州:浙江教育出版社,2001.

[美]克拉克·克尔.大学的功用[M].陈学飞,等,译.南昌:江西教育出版社,1993.

John H. Newman, *The Idea of a University*. Oxford: Clarendon Press, 1976.

② John H. Van de Graaff, *Academic Power: Patterns of Authority in Seven National Systems of Higher Education*. Verlag: Greenwood Pub. Group, 1978.

[英]阿什比.科技发达时代的大学教育[M].滕大春,等,译.北京:人民教育出版社,1983.

Burton R. Clark, *The Higher Education System: Academic Organization in Cross-national Perspective*. Berkeley CA: University of California Press, 1983.

③ Robert Birnbaum, *How Colleges Work: The Cybernetics of Academic Organization and Leadership*. San Francisco: Jossey-Bass, 1998.

Robert Birnbaum, "The End of Shared Governance: Looking Ahead or Looking Back Matter", *New Direction for Higher Education*, 127 (2004).

Adrianna J. Kezar, *Understanding and Facilitating Organizational Change in the 21st Century: Recent Research and Conceptualizations*. San Francisco: Jossey-Bass Wiley Company, 2001.

Susan Whealler Johnstan, "Faculty Governance and Effective Academic Administrative Leadership", *New Direction for Higher Education*, 124 (2003).

Gabriel E. Kaplan, "Do Governance Structures Matter", *New Direction for Higher Education*, 127 (2004).

格外光亮,这就是“高等教育领域的产权研究”;而追根溯源,产权研究的原动力、出发点以及落脚点则是支撑大学发展的“资源”问题。

(二) 研究目标

“办学资源是一所大学的生存来源”^①,是大学发展乃至整个高等教育事业发展的物质前提和基础。“办学资源”研究理应成为大学发展研究的重要课题。

“投入不足是高等教育世界性的难题,世界上没有一所大学校长认为自己的资源是充足的、是过剩的。”^②特别是进入新千年,世界高等教育蓬勃发展,全面开启了大众化、普及化的宏伟进程;然而,与这一进程相伴而生的高等教育财政危机和质量危机正严重困扰着人们。缓解这两大危机,几乎完全取决于(指前者——“财政危机”的缓解)和在很大程度上依赖于(指后者——“质量危机”的缓解)办学资源的数量、质量以及对其利用的方向、方式。

办学资源,包括人力资源和物力资源两个方面,其中高等教育经费又是这两大资源特别是物力资源的重要来源。除由民间投资、从民间融资外,高等教育经费主要来自政府拨款、学费、捐赠以及捐赠基金的运作收入。学者们围绕办学经费开展了大量研究,如:李大伟(1994)、约翰斯通(D. Bruce Johnstone)(1998)、约瑟夫·伯克(Joseph Burke)(1998)、菲利普·阿特巴赫(Philip Altbach)(1999)、闵维方(2002)、李子彪(2003)、范先佐(2005)、傅毓维(2005)、刘彦伟(2005)、朱振林(2005)、黄藤(2006)、高磊(2006)、史秋

① 沈红,等. 多校区大学管理研究[J]. 高等教育研究,2001,(6):66.

② 徐显明. 大学理念与依法治校[J]. 中国大学教学,2005,(8):5.