



---

# 社会资本与 地方高校协同创新

张廷 著

中国社会科学出版社



---

**社会资本与  
地方高校协同创新**

张廷 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

社会资本与地方高校协同创新/张廷著. —北京: 中国社会科学出版社, 2019. 6

ISBN 978 - 7 - 5203 - 4517 - 0

I. ①社… II. ①张… III. ①社会资本—影响—地方高校—产学合作—研究—中国 IV. ①G649. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 110758 号

---

出版人 赵剑英

责任编辑 刘晓红

责任校对 周晓东

责任印制 戴 宽

---

出 版 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号  
邮 编 100720  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
发 行 部 010 - 84083685  
门 市 部 010 - 84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印刷装订 北京君升印刷有限公司  
版 次 2019 年 6 月第 1 版  
印 次 2019 年 6 月第 1 次印刷

---

开 本 710 × 1000 1/16  
印 张 13. 75  
插 页 2  
字 数 212 千字  
定 价 66. 00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

中国博士后科学基金项目（资助编号：2017M622528）

# 序

地方高校是一个相对于国家部属高校的概念，是由各级地方政府作为教育举办者的高等院校。开展协同创新是地方高校实现内涵式发展的重要路径，也是其突破发展困境的必然选择。国家实施以协同创新为主要内容的“2011 计划”恰逢其时，对地方高校而言更具战略意义。“2011 计划”明确提出不搞论资排辈，不划等级层次，鼓励特色发展，为地方高校实现“进位赶超”提供了历史机遇。协同创新本质上是科技创新的社会网络化，地方高校由于办学历史短、积淀少，无法具备部属高校所具有的那种特殊号召力和吸引力，特别是在融入区域创新网络方面缺乏体制机制支撑，导致创新资源管理封闭、分散、低效，难以形成聚合效应，从而制约了协同创新的有效开展。

社会资本是近年来社会学研究领域备受关注的分析工具，它所强调的社会网络关系、互惠规范和信任合作等要素高度契合了协同创新的社会治理需求。社会资本结构维度主要表现为网络联系和网络结构，有利于协同各方获取高质量的信息；关系维度主要表现为组织之间的信任，有利于组织学习和知识共享；认知维度主要表现为共同愿景和共享价值观，有利于促进协同各方实现有效沟通。社会资本三个维度可以推动协同创新网络各结点在加强行为互动和资源共享的基础上实现风险共担和利益共享，从而激发创新聚变效应。社会资本还以组织学习为中介变量对协同创新产生影响，社会资本是组织学习的实现路径和动力机制，而组织学习有利于促进协同创新体内隐性知识的转化并为技术创新输送知识来源，利用式学习有利于渐进式创新，探索式学习有利于变革式创新。另外，宏观层次的社会环境、社会信任、社会文化、社会制度，中

观层次的地方高校内部社会资本、外部社会资本，微观层次的地方高校内部领导、师生员工个人社会资本，通过投资和开发，可以生成创新联盟的社会资本，促进协同创新水平和绩效的提升。

投资和开发社会资本是推动地方高校协同创新的重要力量，体制机制建设是实现协同创新目标的关键。结合“2011计划”的政策导向，以社会资本的整合为着眼点构建科学合理、规范有效、富有活力的体制机制成为推动地方高校协同创新的重要路径。一是健全互动网络体系。通过密切协同创新共享式社会网络、建立有效联结机制、构建高效沟通机制、积累社会资源，形成多方参与协同创新的合力。二是完善信任治理机制。通过建立协同创新联盟内部信任机制、发挥政府协调各方关系的服务功能、健全社会评价机制，促进良好信任关系的形成。三是建立互惠社会规范。通过建立公平合理的利益分配制度、建立协同创新激励机制、完善促进协同创新的科技法律体系，巩固协同创新网络关系。四是培育社团组织。社团组织是生成社会资本的重要载体，通过加强政府制度供给、改进社团组织管理方式、优化社团自身建设，推动民间社团组织健康发展。五是推动文化价值整合。通过加强校园文化和联盟文化建设、强化联盟身份认同、构建协同创新社会环境，以文化啮合协同创新网络关系。

张 廷

2019年1月1日

# 目 录

第一章 绪论	1
第一节 问题与任务：深入推进协同创新研究	1
第二节 回顾与反思：国内外相关研究综述及评述	10
第三节 方法与思路：本书的技术路线和结构安排	27
第二章 协同创新：地方高校科技创新的社会网络化趋势	32
第一节 从线性范式到网络范式：技术创新的新经济 社会学阐释	32
第二节 从体制壁垒到融合集成：高校科技创新模式的 变迁	41
第三节 从个体创新到协同创新：地方高校提升创新能力的 必然选择	51
第三章 社会资本：一种新的分析工具和解释范式	60
第一节 厘定社会资本：多视角的趋同表述	60
第二节 聚焦社会资本：若干重要问题解析	69
第三节 开发社会资本：地方高校获取社会资源的重要 渠道	78
第四章 结构关联：社会资本与协同创新的相关性探究	88
第一节 结构、关系及认知：社会资本与协同创新相互关联的	

三个维度 .....	89
第二节 知识、学习及组织：社会资本以组织学习为中介影响 协同创新 .....	98
第三节 宏观、中观及微观：地方高校协同创新体系中 社会资本的分析层次 .....	109
<b>第五章 现状分析：地方高校协同创新概况及其社会资本存量</b> .....	119
第一节 发展成就：地方高校开展协同创新的基本情况 .....	119
第二节 制约因素：地方高校协同创新体系中的社会 资本不足 .....	128
第三节 政策导向：“2011 计划”对地方高校协同创新提出了 新要求 .....	137
<b>第六章 路径选择：以社会资本的整合推动地方高校协同创新</b> .....	145
第一节 健全互动网络体系：形成多方参与协同创新的 合力 .....	145
第二节 完善信任治理机制：协同创新网络形成和运作的 基础 .....	152
第三节 建立互惠社会规范：巩固协同创新网络关系的 保障 .....	156
第四节 培育社会资本载体：打造促进协同创新的 社团组织 .....	161
第五节 推动文化价值整合：以文化啮合协同创新 网络关系 .....	166
<b>第七章 案例解剖：社会资本视角下的 W 大学协同创新分析</b> .....	171
第一节 实践探索：W 大学协同创新体系建设状况 .....	171
第二节 制约因素：W 大学协同创新的社会发展障碍 .....	181
第三节 改进策略：基于社会资本的 W 大学协同创新 能力建设 .....	186

第八章 结语.....	196
第一节 结论：投资社会资本是推动地方高校协同创新的 新引擎.....	196
第二节 创新：开拓了协同创新研究的新视野.....	199
第三节 展望：研究愿景的期盼.....	201
参考文献.....	202

# 第一章 绪论

## 第一节 问题与任务：深入推进协同创新研究

### 一 地方高校协同创新的困境

党的十八大报告指出：“要坚持走中国特色自主创新道路，以全球视野谋划和推动创新，提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，更加注重协同创新。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视科技创新工作，要求以重大科技任务攻关和国家大型科技基础设施为主线，依托最有优势的创新单元，整合全国创新资源，建立目标导向、绩效管理、协同攻关、开放共享的新型运行机制，促进各类科研机构、大学、企业研发机构形成功能互补、良性互动的协同创新新格局。

早在2011年4月25日，胡锦涛同志在清华大学百年校庆纪念大会上就提出：“要积极推动协同创新，通过体制机制创新和政策项目引导，鼓励高校同科研机构、企业开展深度合作，建立协同创新的战略联盟，促进资源共享，联合开展重大科研项目攻关，在关键领域取得实质性成果，努力为建设创新型国家作出积极贡献。”<sup>①</sup>这是第一次从国家战略层面对高校协同创新提出明确要求。这一重要论述顺应了国内外最

---

<sup>①</sup> 胡锦涛：《在庆祝清华大学建校100周年大会上的讲话》，《人民日报》2011年4月25日第2版。

新的产业发展规律和科技创新规律，对提高自主创新能力，建设创新型国家，具有直接的指导意义（李兴华，2011）。为贯彻落实胡锦涛同志重要讲话精神，促进高等教育与科技、经济、文化的有机结合，2012年3月，教育部、财政部联合推出了以协同创新为核心内容的“高等学校创新能力提升计划”（以下简称“2011计划”）。“2011计划”是体现国家意志的重大战略决策，是继“211工程”“985工程”之后，为提升高校创新能力、推进高等教育质量建设，国家推出的又一具有战略性、全局性的重大工程计划。“2011计划”启动后，全国各地高校协同创新中心如雨后春笋般纷纷建立起来。

地方高校是一个相对于国家部属高校的概念，是指在教育部统一指导下由各级地方政府作为教育举办者的高等院校。<sup>①</sup>截至2012年4月底，全国普通高校（不含独立学院）共计2138所，其中地方高校2026所，占普通高校总数的94.76%。<sup>②</sup>2011年，地方高校的毕业生数、招生数、在校生数分别占全国高校总数的94.5%、95%、94%。<sup>③</sup>作为我国高等学校的主体，地方高校承担着为区域培养人才以及为地方经济和社会发展服务的重要使命。随着“十二五”时期我国进入以区域经济发展为板块的新阶段，地方高等教育对地方经济发展支撑更为重要（陈希，2010）。但是，由于缺少中央财政重点支持，加上地方财力有限，地方高校的建设发展远远滞后于国家部属高校。科研经费投入不足、高层次科研项目少、高端人才引进难等难题，严重阻碍了地方高校办学水平的提高（孔建益，2012）。<sup>④</sup>“2011计划”与先前推出的“211工程”“985工程”的一个显著区别就是不固化单位、不论资排辈，鼓励特色发展，看重实质性贡献。地方高校与区域经济社会发展有着天然的联系，普遍走上了特色化发展之路，协同创新成为地方高校突破发展

---

① 杨林、李伟、李宏：《我国地方高校发展战略研究》，《国家教育行政学院学报》2009年第11期。

② 教育部批准的高等学校名单（截至2012年4月24日），[http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe\\_634/201205/135137.html](http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_634/201205/135137.html)。

③ 唐景莉：《“2011计划”对于地方高校意味着什么》，《中国教育报》2013年1月3日第7版。

④ 柯进、程毓：《武汉科大：校企携手“加减乘”尝到协同创新甜头》，《中国教育报》2012年7月3日第1版。

瓶颈提供了难得的政策机遇。“2011 计划”以服务国家和区域发展战略为目标，以“国家需求、国际一流”为着眼点，特别强调体制机制创新，地方高校经过多年发展，已经具备了参与协同创新计划的基础条件，实施“2011 计划”是地方高校实现一流的必然选择（程桦，2012）。

长期以来，多数地方高校积极顺应科技和经济发展要求，自觉不自觉地开展了一些协同创新活动，促进了科技进步和自身创新能力的提升。例如，通过组建跨学科学术团队、培育高新技术研究领域、与企业联合建立共享研究平台、培育学科交叉研究项目等，积极参与产业创新联盟建设、联合企业和科研院所申报重大科技专项、与行业和地方共建研究中心、瞄准地方经济社会发展需求开展科技攻关等（李忠云等，2011）。但地方高校协同创新过程中还存在一些突出问题，亟待解决。

一是协同创新的层次不高。客观上，地方高校缺乏区位优势、科研基础薄弱、办学资源受到挤压，整体实力逊色于国家部属高校。主观上，由于地方高校体制封闭，院系学科资源分割，科学研究、教育培训和企业生产之间没有建立起密切的沟通交流通道，地方高校与科研院所、企业之间优势互补、利益共享、紧密合作、共同发展的合作机制还没有真正形成。地方高校协同创新还是以技术转让、合作开发、委托开发等低层次合作为主，而共建技术合作联盟和研发机构、共建一体化经济实体等高层次的合作性还比较少（赵杨等，2012）。

二是协同创新的深度不够。协同创新体内的组成人员来自不同的行业、领域和部门，他们在人生追求、价值观念和思维方式等方面差异较大，难以形成有效协同。一方面，在地方高校内部，同一院校内不同学院、不同实验室之间互相保密、互相封锁成为普遍现象<sup>①</sup>；另一方面，在协同各方相互之间，由于分属不同的管理部门、不同的体系和领域，内部组成人员的人事、工资和工作关系等限制在不同的条块之中，难以进行岗位、职责和待遇整合，导致难以形成深度信任与合作。现有的各种合作形式大多是政府行政推动的结果，市场利益机制对协同创新各单

---

<sup>①</sup> 陈磊：《科研领域为什么患上了“自闭症”？》，《科技日报》2011年11月24日第1版。

位的推动作用没有很好地发挥出来，所以协同创新网络总体上表现为外部板块式黏合，而不完全是内在有机融合，协同创新联盟的规模效应和制度优势还没有有效发挥出来。

三是协同创新的动力不足。协同创新各方处于不同的领域，各自追求的目标和价值观念也不一样，故使合作各方动力不足、活力不强。高校的教师和科研人员一般把发表论文、出版专著、争取科研课题作为价值追求，比较关注个人学术地位和声誉，把科学研究的学术价值放在首要位置。但是，对科研成果的市场价值关注较少，在科技成果转化和应用方面既不擅长也缺乏动力，再加上职称评定的评价体系也不太重视科研成果的应用，主要以学术水平为衡量标准，这就必然导致教师和科研人员不会把面向企业和市场做研发作为奋斗目标。<sup>①</sup>另外，由于地方高校改革力度不够、分配机制不完善、利益分配不公现象的存在，也使地方高校主动寻求与企业合作的活力不强。

四是协同创新的氛围不浓。不少地方高校教育自身体系内尚缺乏长远的规划和持续的创新能力，缺乏具有核心竞争优势的学科和学科群，缺乏支持创新和宽容失败的文化氛围。教育外部尚未建立能与社会互动乃至引领社会发展的机制，教育依然存在战略思想保守、政策措施缺乏前瞻性、配套改革滞后等问题，创新人才发展缺乏应有的氛围和空间。部分地方高校还没有从小富即安、封闭孤立的小农思想和论资排辈、因循守旧的传统意识中解放出来，仅仅在教育系统内部寻求科研资源、仅仅在学科内部寻找科研课题的思维还普遍存在。

当前，学术界积极开展对高校协同创新研究。但是，理论界专门针对地方高校协同创新的研究比较少；现有成果较多考虑协同创新体系的“硬件”建设和地方政府的政策支持，对影响协同创新发展的社会因素关注不够。而实际上，协同创新体系是一个由创新单位、创新要素和创新环境共同构成的复杂系统，涉及经济社会发展多方面的内容，其中受特定社会文化影响而形成，并由正式、非正式社会制度联结而成的个人或群体间相互交往、彼此熟悉的关系网络，对地方高校科技创新能力与

---

<sup>①</sup> 钱晓勤：《我国高校科技成果转化中存在的问题及其对策》，《中国高教研究》2001年第11期。

创新效率具有重要的影响，在推动地方高校协同创新参与单位间技术学习互动、提高技术创新效率、形成区域创新文化等方面发挥着重要的作用。笔者认为，面对目前存在的上述问题，社会资本这一理论范式可以成为研究地方高校协同创新的强有力的分析框架。

## 二 社会资本理论的契合

社会资本是20世纪80年代后期在资本内涵拓展的基础上形成的，是自然资本、物质资本、人力资本等概念出现后，对资本外延进一步发展而形成的新的资本形式。<sup>①</sup>近年来社会资本已成为社会学、经济学、政治学等多学科领域得到广泛应用的前沿和热点，作为一种跨学科理论，成为国内外学者用以解释科技进步、经济增长和社会发展的新范式（袁鹏举，2009）。社会资本与人们的社会关系和社会交往密切相关，其组成要素涉及：规范和谐有序的交往网络、相互信任的价值认同、公民参与意识与合作精神、社会自治组织与社团、平等互惠的利益基础等（苏令银，2010）。除此之外，作为一种与自然资本、物质资本、人力资本不同的资本形式，社会资本可以增强社会发展活力并提高社会运转效率，是一种典型的“软资本”。一般来说，一个组织或区域发展情况不仅取决于其物质资本和人力资本情况，还取决于连接这些资本的社会资本的数量和质量。社会资本发达，发展就比较迅速；相反，则发展缓慢甚至停滞或倒退。<sup>②</sup>社会资本已成为促进一个组织或区域发展的必要条件。由此可见，社会资本之所以成为一个有广泛解释力的概念而进入多学科理论探讨和经验研究的视野，是因为社会资本理论既有悠久的历史理论渊源，又有深厚的社会现实基础，对学术理论和现实实践都具有重要的指导意义。社会资本理论无疑将成为21世纪一个不容忽视的学术话语（夏松，2007）。

基于以上的整体认识，社会资本是一种具有高度概括力的理论解释范式，是研究地方高校协同创新的有效分析工具（毋庸置疑，地方高

① 钟涨宝、黄甲寅、万江红：《社会资本理论述评》，《社会》2001年第10期。

② 方竹兰：《中国体制转轨过程中的社会资本积累》，《中国人民大学学报》2002年第5期。

校协同创新困境是多方面的，我们这里将采用理想类型的分析方法，主要从社会资本的角度来探讨其缘由)。从理论层面来看，社会资本的充分发育是地方高校开展协同创新的基础。推进协同创新的关键是协同各方在打破体制壁垒的基础上实现有效沟通和融合，协同创新体内高密度的社会资本成为开展深度合作的首要前提和重要条件。如果协同创新环境中充满了怀疑、猜忌和彼此之间的不信任，协同各方就不可能形成共同的目标，也不可能形成精诚合作的团队精神，更难以形成自主自愿的社会关系网络，最终无法实现高质量的合作。社会资本的多少直接关系到协同创新体的精神状态，也直接决定了协同创新的绩效和水平。只有在参与协同创新的各个单位和个人有着高度的信任、合作、互助的团队精神，具有强烈的主体意识、参与意识、权利意识，并且拥有广泛丰富的社会组织和社会团体的基础上，才能实现技术创新链条各个环节的合作互动。当代中国正处在社会转型期，社会资本呈现出特殊的发展状态：一方面，传统的“乡族式”社会资本受到冲击，在个体存量上明显下降，但在行动能力上却表现得明显“过剩”；另一方面，现代的“社团式”社会资本没有真正建立起来，在行动能力上显得有些“不足”（王华，2004）。我国是个人情社会，特殊的历史文化传统决定了社会资本存量很丰富，但是，由于社会转型、发展失衡、体制变迁、文化冲突等客观原因的存在，导致社会资本呈现“异型发展”，在功能导向上倾向于功利主义，在价值取向上有群体本位特点，在品格特质上有亲和权利的色彩，在发展空间上有浓郁的裙带主义倾向，这些都对协同创新产生了不良影响。

地方高校社会资本作为一种凝结在社会网络中的资源，主要可以分为三个层次：宏观层面上是地方政府主导的社会网络，中观层面是各种组织之间组成的协作网络，微观层面是社会成员的个人关系网络。地方高校社会资本主要通过这三个层次影响协同创新，也就是说，社会资本的多少可以直接决定协同创新能否得到地方政府、企业及其他社会组织和个人的信任和支持，决定了协同创新的社会网络的大小、紧密程度，决定了其社会资源的占有量。首先，从宏观社会网络来看，我国属于服从型公共行政文化，政府在社会发展中居于主导和核心地位，政府是最大的社会资本法人实体，相比较而言，参与型行政文化十分匮乏。一般

来说, 当一个社会某一层面的社会网络非常强大的时候, 相关社会组织和个人为了节省交易成本就会非常倚重这一社会关系, 从而产生一种“马太效应”, 导致这一社会网络更加强大、作用更加突出。由于政府主导的社会网络十分强大, 地方高校科研管理必然就要格外倚重政府财政投入。其次, 从中观社会组织协作网络来看, 应该说这是社会资本非常雄厚的领域, 本应通过组织之间建立发达的网络联系, 实现社会资本的有效聚集。但是, 由于我国社会资本具有很强的封闭性, 相互之间信任与合作不足, 社会交易成本较高, 加上地方高校社会资本相对分散, 与企业和其他社会组织的合作过多地依赖教师个人社会关系, 导致合作难以深入, 也缺乏稳定性。最后, 从微观的个人社会网络来看, 我国个人社会资本具有强烈的民族特色。费孝通在《乡土中国》一书中将其描述为“差序格局”, 中国的社会群体、组织和个人的社会资本的分布犹如水面形成的波纹, 以生育和婚姻为中心, 一圈圈推出去, 每个网络的中心都是不同的个体。<sup>①</sup> 这种社会资本的半径是比较小的, 而且“外局群体”和“内局群体”区分得非常清晰。在这种格局下, 对内部人具有高度的开放性, 容易在社会资本链合互动的基础上形成“攻守同盟”, 通过默认规范和潜规则降低交易费用, 维护“局部利益”, 对外则具有高度的封闭性。这种传统社会资本对地方高校科研组织管理模式产生了深刻影响, 基本都是采取教授加助手和研究生的方式组成相对独立的科研梯队。这种科研组织方式比较灵活且富有凝聚力, 但是也存在着科研力量分散的严重不足, 特别是在当前社会资本比较封闭、分散的条件下, 这种地方高校科研管理体制的弊端更加显著, 导致过度竞争和个人社会关系过于分散, 社会资本缺乏有效整合, 被限制在封闭的个体和小圈子内, 成为当前地方高校科技创新最大的障碍。要推进协同创新, 并不是资金投入能够解决的, 还必须加大社会资本的投入。因此, 地方高校协同创新存在的困境, 从本质上来说就是社会资本不足。

由此观之, 作为社会资本的核心内容和基本要素的信任、互惠规范和关系网络等, 也正好是协同创新得以形成以及良好维持的基础和纽

---

<sup>①</sup> 费孝通:《乡土中国》, 上海人民出版社 2007 年版。

带，协同创新在本质上和社会资本的内涵之间具有某种结构性依赖关系。研究协同创新问题，就要求我们引入新的分析视角和范畴，社会资本无疑成为促进地方高校协同创新的一个不可忽视的要素。

### 三 理论与实践价值的探讨

在高等教育发展的新形势下，协同创新已经成为大势所趋，学界和实践部门都致力于讨论提升高校协同创新能力这一热点话题，需要寻求科学规范合理的理论视角和解释范式；把社会资本引入协同创新研究恰恰符合协同创新的社会治理需求，这一研究具有较高的学术价值和实践意义。社会资本的分析途径还有助于推动人们从更深的理论层面去关注社会结构背后隐藏的参与网络、互惠规范、社会关系和信任合作，这些社会资本形式对于协同创新绩效的提升具有不容忽视的作用。在这一认识的基础上，本书把社会资本作为解读地方高校协同创新的理论视角，以明确的研究取向来思考社会网络、互惠规范、信任合作等社会资本内容的实现方式及其与协同创新的内在联系，以求将协同创新的研究引入一个更为广阔的空间，进而更加积极有效地推动地方高校协同创新健康发展。因此，从社会资本的视角来探讨地方高校协同创新，不但具有较高的理论价值，而且具有很强的现实意义。

#### （一）理论意义

从整体上看，本书主要有两个方面的理论价值。第一，深入研究地方高校社会资本有助于丰富和完善社会资本理论。目前的社会资本研究，涉及个人、团队、企业、地区及国家等方面的较多，但关于高校社会资本的研究很少，关于地方高校社会资本的研究更是极为匮乏。由于从整体和个体两个角度，地方高校既是一个由内部成员个体构成的网络整体，又是更大范围内的地方高校内外组织间网络中的构成个体，因而，对地方高校社会资本的分析，必须认识到地方高校内部网络所形成的内部社会资本和外部联系所形成的外部社会资本在地方高校行为中所扮演的不同角色。本书有助于丰富和完善社会资本理论，并为进一步开展地方高校社会资本的相关研究提供基础性支持。第二，将社会资本理论引入协同创新研究，分析社会资本在地方高校协同创新中的意义。在国外，社会资本在技术创新和社会发展中的作用引起日益广泛的关注，