

# 欧美创业型大学的典型与借鉴

◆马陆亭 / 陈霞玲

自“创业型大学”概念在欧美兴起以来,我国高等教育界给予了广泛的关注——因为它们开创了教育与社会结合的新模式,并推动了学校自身的跨越发展。通过对欧美创业型大学的发展模式特点及其借鉴意义进行探讨,有助于更好地促进地方高校的可持续发展和提升服务社会的能力水平。

## 一、创业型大学的内涵

创业型大学是欧美近几十年出现的一种新型大学模式,是在新公共管理运动影响下的一种大学发展和内部管理实践模式。创业型大学的成功使得该模式在全世界范围内成为大家竞相研究和模仿的对象。

新公共管理运动开展以来,政府减少了对高等教育的直接管理,转向设置长期发展目标。大学可以自主决定以何种方式达到政府的预期目标,政府再通过质量评估、绩效考核等方式对大学进行事后检查和奖惩。这给了一些原来在高等教育系统中处于不利地位的新兴大学通过主观努力而获得与老牌研究型大学竞争的机会。这时,大学作为一个完整的战略组织出现,使其在校级层面上能够采取创业行动、进行组织变革,满足社会对大学的知识和技术需求。换句话说,新公共管理理论促使部分大学从传统“松散耦合”的分权组织转变成“完整”的战略组织,一些具有远见和创新精神的新兴大学,敏锐地预见和捕捉到了政府政策改革后高等教育的发展趋势及大学在其中的发展机会,虽身处高等教育系统的边缘,但却通过进入社会中心的方式进而成为高等教育的中心,取得了自身极大的成功。

美国麻省理工学院和英国沃里克大学曾经分别被认为是欧美创业型大学的典型代表。其中,沃里克大学这类新兴大学更有意义,因为它符合人们一般理解的“创业”概念。创业就是创立基业,是从基础相对薄弱的境地,通过一种改变现状的抱负、合适的机遇和方向及自身的创业活动,而获得发展和成功。

创业型大学,是那些脱离传统大学发展模式的新兴大学,它们没有去走传统大学发展成为研究型大学的老路,而是通过大学层面的战略化经营发展,在满足社会需求、推动产业发展的创业活动中提高自身的学术水平,从而使

得学校对社会的作用和影响力不断增强,最终成为地方社会发展的轴心。这种模式也可以理解为一般水平大学通过自己直接促进地方经济发展活力的主动性,而走向高水平大学的一种路径选择。

## 二、欧美创业型大学的典型

创立于1965年的沃里克大学,被公认为是欧洲创业型大学的典型。它在创校之初就确立了“既适应时代需要,又是一项以学科为中心的事业”的办学理念。“适应时代需要”是指适应沃里克大学所在地考文垂地区经济发展的需要,“以学科为中心”是指在发展学科优势和提高学术水平的基础上进行创业。目前,沃里克大学已成为享有国际声誉的研究型大学,在英国大学排名中已进入前10位。

在创业方面,沃里克大学一直都在寻求能够在本地区经济社会生活中发挥显著作用的活动。1978年沃里克大学合并了考文垂地区的一所教育学院,组成教育中心(Institute of Education),为当地提供教师教育与培训。20世纪80年代以后,这所教育研究中心与当地继续教育学院等其他学校合作,进一步拓展了业务范围,开展校外教育与继续教育。1980年,一个集研究、教学、创业培训和科研成果转化为一体的组织——沃里克制造业集团成立。沃里克制造业集团既是一个教学研究单位,又是一个将知识和研究成果进行商业化的公司。它不仅通过成果转化、产品开发获得了大量收入,极大促进了地区制造业的发展,同时还通过实地的创业教育培养了一批批高素质的企业所需的创业型人才。1984年,科技园成立,沃里克大学开始了大规模的科技成果转让;沃里克大学还成立了会议中心,与沃里克制造业集团、商学院等的教育培训活动相结合,提供校内外的教育培训场所与设施;比较独特的是,沃里克大学还扩大了沃里克艺术中心(Warwick Arts Centre)的经营,每年举办超过2000场的演出,吸引了超过28万的游客。通过这些活动,沃里克大学不仅获得了大量的外部收入,还在本地区的学术、经济、文化、医疗卫生等方面都起到了积极的作用,日益成为本地区发展的中心。

沃里克大学学术创业以学科为中心进行。基于学科的系部是开展学术创业活动的主要场所,学校通过在系内建

立大量的研究中心来改造传统系部。目前,学校共有超过55个研究中心(所),其中有48个设在学部下面,这些研究中心将原来专注于在学科内知识探索的教师日益带向了社会,开展外部资助的研究。为了使这些根植于系部的研究中心不走开展纯学术研究的传统老路,而走向积极开展解决应用问题的外部资助研究,学校进行了“学部-系”的扁平化组织结构设计。首先,学校实行的是跨学科的学部制,而不是传统大学学科高度分化的学院制。目前,学校共有29个系,分布在文学部、医学部、理学部与社会科学学部四个学部之下。学部综合设置一些密切相关的学科,如经济学与数学结合,这种跨学科性质,使得大学研究中心以解决问题为导向的产业资助研究能够迅速地组织起来。其次,“学部-系”的扁平化组织结构,减少了信息传递和命令链的层级,使得大学的创业战略能够较为直接而有效地“灌输”到系部和研究中心。

欧洲创业型大学的学术创业中心在传统的院系,它们通过对传统院系的改造,把院系变成一个个创业单位。其集学术和创业为一体的组织体系也是建立在院系内,如沃里克制造业集团就是建立在工程系学科的基础上的,它是工程系的下属单位,工程系里的教师和研究生也是集团的工作人员,他们为与集团合作的公司提供技术、管理咨询和培训等。欧洲创业型大学虽然也建立了跨学科研究中心,但它只是欧洲大学发展的外围,并不是学术心脏地带。这类研究中心更多承担着链接大学与外部社会中介的角色。它并不是一个有正式编制的组织,主要是非终身制的聘用研究人员组成,组建和解散的随意性较大;它也不是一个开展研究的实体,更像是教师用以“招揽”外部资助研究的牌子——教师往往以研究中心的名义申请外部资助的研究,但是教师并不是研究中心聘用的全职工作人员。

成立于1963年的中佛罗里达大学可以被看作是美国创业型大学的典型代表。在20世纪90年代之前,它还是一所相当于四年制社区学院的教学型大学。在短短的20多年间,中佛罗里达大学通过创业型大学模式已经发展成为一所研究密集型大学,被誉为美国成长最快的大学。1992年,在充分考察其所在地奥兰多地区经济和产业发展的基础上,学校提出了建立“全国领先的都市合作型大学”目标,要为奥兰多市和佛罗里达中部地区培养人才,解决当地紧迫的社会问题,满足佛罗里达州中部城市经济、文化、人才、环境和社会的需求。作为一所新兴大学,中佛罗里达大学并没有独立解决这些重大问题的能力,大学积极与当地的产业、政府等外部组织建立合作关系,致力于建立“合作型大学”。

在确定好发展目标和战略的基础上,中佛罗里达大学以佛罗里达中部地区的新兴产业发展和社会需求为出发点,采取了一系列大胆的举措。第一,大学在传统的行政部门之外,建立了专门负责创业战略规划、对外合作关系营

建、对外宣传与营销等的校级组织,这些组织相当于公司的企划部、公关与广告部,发挥着创业谋划、广告与营销等功能。大学特地拔高了这些部门负责人领导层次,增设副校长职位来负责这些工作,如负责战略和市场营销的副校长、大学关系副校长、社区关系副校长等,他们是中佛罗里达大学最高领导团队的组成成员。第二,大规模增加与当地不断蓬勃发展的新兴产业相关专业招生,如针对奥兰多地区电子、激光、旅游业的发展,中佛罗里达大学建立了光学与光子学学院、酒店管理学院。第三,新建立了5个校级跨学科研究中心,开展大学重点战略领域的研究。这些重点战略领域的选择,结合了大学学科优势和本地区新兴产业的发展,往往拥有较大的市场潜力。校级跨学科研究中心已经成为除院系之外的第二大收入来源,且呈逐年上升趋势。中佛罗里达大学共有7个校级研究中心,2003-2004财年年度,这些研究中心科研收入占大学总收入的15.46%,到2010-2011财年,这一数据已经跃升到了37.66%。第四,成立了7个独立的法人公司,私有化和社会化校园资产的经营,筹集资金并进行基础设施的建设和管理。

美国创业型大学激活的学术心脏主要在校级跨学科研究中心。美国创业型大学并没有在传统院系内建立新研究中心或者改造传统基于学科的院系,而是在院系之外,重新组建学术力量,成立校级的跨学科研究中心,由大学研究办公室进行统一管理。在美国,校级跨学科研究中心的建立,已经成为地位相对落后的大学能够与更有名的大学在既定领域内相竞争的方式。这些跨学科研究中心是大学集创业与学术为一体的组织。它们是开展研究的实体,研究中心的工作人员是大学的全职教师。这些教师的人事关系都在研究中心,教师在这里评职称和获得终身教职。这些校级跨学科研究中心更像是一个系部,可以说是一个以研究中心命名的系部。它和系部的不同之处在于它不能设置专业,没有学位授予权,但是它也为本科生提供课程,还是研究生培养的重要场所。这些校级跨学科研究中心是大学开展学术创业的主要场所,是大学创业的先锋队和主力军。研究中心根据研究主题组建,开展的研究与社会需求的拟合度较高,往往能够获得大量的外部收入。它们是院系学术资源的整合者,通过与校内各院系教师进行合作、吸纳研究生到研究中心进行学习与研究,引导院系参与学术创业。

美国创业型大学也注重促进院系的创业活动,但是它并不对院系进行直接改造,而是通过将教师和院系的利益植入到大学的创业目标中去,让教师和院系的利益与大学的创业目标一致,来调动教师和院系参与大学的创业战略。美国创业型大学把教师和院系的创业行为纳入到他们日常的工作职责当中,创业能力已经成为教师招聘、年度考核、学术晋升的标准之一。创业型大学充分发挥了资金的杠杆调配作用,通过为教师提供创业的种子和匹配资金,把对教师

的物质激励、学术追求和大学创业战略捆绑在一起,引导教师开展创业,同时为教师创业提供制度化的支持与服务。这样,大学、基层学术组织与教师形成了创业的“利益共同体”。

从实践结果来看,欧美创业型大学在创业模式和组织结构设计上并没有太大的不同。欧美创业型大学主要采取了学术创业、技术创业、经营性创业三种创业模式,都成立了跨学科研究中心,都注重促进院系对创业活动的参与等。但是,二者在这些方面的具体运行和做法存在诸多差异,如跨学科研究中心在欧洲创业型大学是拓展的发展外围,在美国是学术研究和创业实体;欧洲创业型大学的学术创业中心在系部,而美国是在校级研究中心及部分院系;欧洲创业型大学对系部进行了改造,在系部下成立跨学科研究中心,而美国则采用杠杆式的激励举措调动院系和教师参与创业积极性;研究中心和技术转让组织是欧洲创业型大学拓展的外围,而在美国,创业型大学拓展的外围除了技术转让组织外,还有专门负责对外关系营建的行政部门。

### 三、创业型大学的借鉴

我国大多数地方高校都是办学水平一般的教学型或教学研究型大学,欧美创业型大学的成功为这些大学服务社会、促进区域经济发展提供了一个很好的借鉴,同时也为这些大学展示了一个在服务社会中提高自身学术水平和综合实力,通往高水平大学建设的路径。目前,我国高校发展模式普遍同质化,定位不准确、盲目升格、片面攀高等问题严重。教育规划纲要明确提出要建立高校分类体系,实行分类管理,引导和促进高校形成各自办学理念和风格,在不同层次、不同领域办出特色,争创一流。我国地方高校数量众多,探索我国地方高校不同于传统研究型大学特色发展的可持续性道路迫在眉睫。从国际高等教育发展的历史来看,成功的大学多是开创了新型办学模式的大学,地方高校发展可重视以下方面:

注重解决社会现实问题。创业型大学所开创的模式,实现了从传统的学科内知识探索向解决复杂问题的转变,科研的目的是为了推动社会发展,重在解决现实社会问题。地方高校发展需要从满足地方需要、解决企业技术需求入手,开展跨学科研究。如果地方高校关注理论问题而不是现实问题,那么学校开展的还是传统的学术性探究,缺乏进行跨学科合作的必要性和内在动力,也就无法建立真正的跨学科研究组织。学术性研究往往会掩盖赞助者的既得利益,长此以往,学术创业难以持续,集学术和创业为一体的组织体系也就难以建立。解决社会现实问题的研究,更加注重社会责任而不是学术出版,其研究成果对社会的效用更直接,更能够得到产业的青睐和资助。

重视建立合作伙伴关系。随着社会的复杂化,单纯的大学可能无法支配和掌握解决重大问题所必须的资源,学校需要与其它社会组织合作,共同处理社会面临的问题。沃里

克大学被描述为一所“工业占领的大学”,大学内的各个组织与考文垂地区、英国乃至全世界的工商业都建立了密切的合作伙伴关系,中佛罗里达大学更是把合作伙伴关系的建立看成其是否能够取得成功的关键。你中有我、我中有你,大学才能进入社会的中心。创业型大学改变了对合作伙伴关系的理解:在传统的产学研合作中,大学开展企业资助的合同研究,是大学与企业合作的典型方式;而在创业型大学中,合作伙伴关系的定义非常宽松而灵活,只要大学与外部组织一起工作,就可以称之为伙伴关系。大学与外部组织的合作,并不意味着大学要从外部组织中获得研究资助,大学可以和外部组织一起工作,共同解决社会的某个问题。在这种合作关系中,企业并不必然对大学进行资助,大学可以与企业一起合作,申请政府和其它社会组织的科研资助。

树立追求成功的雄心。创业型大学的创业活动以社会需求为逻辑起点,但以追求自身成功为逻辑终点。在创业中追求自身在社会和学术上的双成功,是创业型大学区别于其它大学的显著特征之一。创业型大学发展的逻辑是:还未成功的大学走向社会、推动社会、引领社会,追求自身的成功。首先,“还未成功的大学”是指那些处于高等教育系统学术水平中低端的大学。其次,“走向社会”是一个市场概念,创业型大学意识到可将大学的知识或服务与外部组织进行交换,重视满足社会的需求。第三,“推动社会发展”指创业型大学不是一味地迎合社会需求,而是能够发挥自己主动性,采用战略性手段,致力于一些新兴战略领域的研究,这些研究往往对应着新兴产业,大学通过研究推动这些产业的生长和发展。第四,“引领社会发展”,是指随着产业的成长,大学的服务涵盖了整个产业链的始末,垄断了整个产业链的产学研服务,成为这个产业的核心知识供应者,这样,大学就做到了引领社会的发展;第五,“追求自身的成功”指创业型大学的学术和研究水平随着产业的成长而不断提高,在成为社会发展轴心的同时,也达到了产业领域研究的顶尖水平,完成的自己学术价值的体现。

#### 参考文献:

- [1]Warwick. History of the university[EB/OL]. <http://www2.warwick.ac.uk/about/history/>, 2012-08-21.
- [2]Warwick. Research centres[EB/OL]. <http://www2.warwick.ac.uk/departments/research/>, 2013-05-01.
- [3]伯顿·克拉克著,王承绪译,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.
- [4]胡春光.大学变革的趋势:创业型大学的兴起[J].高等农业教育,2005(11).
- [5]Gene Yasuda. Hitt Vows To Build A 'Great University',Part nerships With The Community To Be Key To Success, UCF Leader Says[N]. Orlando Sentinel.1992-11-20.
- [6]中佛罗里达大学研究发展与商业化办公室 2003-2011 财年报告.<http://www.research.ucf.edu/Research/AnnualReport.html>.

【作者单位:马陆亭,教育部教育发展研究中心;陈霞玲,北京航空航天大学人文社会科学学院】

(责任编辑:吴绍芬)