“公地悲剧”与高校校办产业

薛三勋[1],王宏武[1],李智强[2]

(1.西北农林科技大学,陕西 杨凌 712100;2.陕西扶风县新区管委会,陕西 扶风 722200)

摘 要:运用“公地悲剧”和“反公地悲剧”的理论,分析了高校校办产业科技成果转化难、国有资产保值增值难和企业经济效益提高难等现象的根源,指出了校办产业改革的必要性,提出了建立以资产为纽带的新型产业管理体制、加强资产委托管理及完善学校产业投入撤出机制等校办产业改革的思路和对策。

关键词:高校产业;体制改革;“公地悲剧”;“反公地悲剧”

中图分类号:F272 **文献标识码**:A **文章编号**:1009-9107(2006)04-0105-05

“公地悲剧”理论诞生于20世纪60年代后期,兴盛于上世纪末期。该理论以公共物品的公有产权属性揭示了公共物品被无序、过度利用造成资源枯竭或财产被占用、损失的现象,受到经济学界的重视,被应用到社会、经济和政治学科研究的各个领域。“反公地悲剧”诞生于1998年,揭示的是“公地悲剧”的反面现象,即公共资源或财产被闲置或无效利用的现象。高校校办产业作为国有企业中的一类特殊群体,具有产权模糊、主体缺位、多头管理等公共物品的产权属性,符合“公地悲剧”和“反公地悲剧”理论的研究范畴。本文以“公地悲剧”和“反公地悲剧”的基本逻辑和理论,对高校校办产业存在的问题进行分析,探讨高校校办产业改革的思路和对策。

一、“公地悲剧”和“反公地悲剧”理论的经济学释义

(一)“公地悲剧”

“公地悲剧”来源于1968年英国教授哈丁(Garrett · Hardin)发表的《公地的悲剧》(The Tragedy of the Commons)一文。其核心内容是,作为理性的人,每个牧羊者都希望自己的收益最大化。在公共草地上,每增加一只羊会有两种结果,一是获得增加一只羊的收入,二是加重草地的负担,并有可能使草地过度放牧。经过思考,牧羊者决定不顾草地的承受能力而增加羊群数量。于是,他便会因羊数量的增加而收益增多。看到有利可图,许多牧羊者也纷纷效仿,加入这一行列。由于羊群的进入不受限制,所以牧场被过度使用,草地状况迅速恶化,悲剧就这样发生了。[1]

(二)“反公地悲剧”

“反公地悲剧”来源于1998年美国教授黑勒(Michael · A · Heller)发表的《反公地的悲剧》(The Tragedy of Anti-commons)一文。其内容是,在公地内,存在着很多的权利所有者,为了达到某种目的,每个当事人都有权阻止其他人使用该资源,或相互设置使用障碍,而没有人拥有有效的使用权,导致资源的闲置或使用不足,造成浪费。[1]

(三)“公地悲剧”和“反公地悲剧”的特征

根据新制度经济学的观点,社会产品大体可以分为两类,一类是私人物品,另一类为公共物品。私人物品是由私人企业生产并通过市场交易实现的产品,其消费或使用具有排他性、可分割性。公共物品是由公共部门生产,由社会成员免费使用的产品,其

收稿日期:2005-10-13

作者简介:薛三勋(1969—),男,陕西韩城人,西北农林科技大学产业集团农艺师,从事科技产业管理及蚕桑技术研究工作。

万方数据

消费具有非排他性和不可分割性。当某种资源或财产为某个人单独所有时,该资源或财产为私人财产,其财产为私人产权,具有产权制度边界清晰、产权归属明确,所有权效率高的特点。当某种资源或财产为两个或两个以上当事人所有时,称为公共财产,其产权为公共产权,具有以下特点:一是在消费规模上没有限制,每个社会成员都能享受这项资源或财产的权益,所以存在收费困难;二是每个当事人天然享有资源权益,无需采取交费申请加入的方式;三是每一当事人在使用该资源时,会影响和损害其他成员的利益,即存在外部性。由于该资源向每个社会成员开放,允许他们自由进入,平等分享,并获取平均利益,因此,搭便车[1]和产权拥挤现象就难以避免。

"公地悲剧"的本质在于产权问题。公地作为一项资源或财产有许多拥有者,他们中的每一个都有使用权,但没有权利阻止其他人使用,从而造成资源过度使用和枯竭。之所以叫悲剧,是因为每个当事人都知道资源将由于过度使用而枯竭,但每个人对事态的继续恶化都感到无能为力,而且都抱着"及时捞一把"的心态加剧事态的恶化。也就是说,任何物品一旦公有,就必然产生"责任主体虚位",于是导致大家都拿和大家都不管的结果。[2]

"反公地悲剧"的本质也是产权问题。当某种公共物品有许多拥有者,但他们中的每一个都有权阻止其他人使用资源,而没有拥有有效的使用权,由此拥有者因为对资源的使用障碍重重而放弃使用,导致资源的闲置和使用不足,造成浪费。有人形象地比喻"反公地悲剧"就好像在大门上安装了需要十几把钥匙同时使用才能开启的锁,这十几把钥匙又分别归不同的人保管,而这些人往往无法在同一时间到齐,因此打开房门的机会非常小,房子的使用率非常低。[3]

(四)"公地悲剧"和"反公地悲剧"的联系及异同

"公地悲剧"和"反公地悲剧"都是由于公共物品的特殊产权而引起的资源利用状况,是一个事物的两个方面,二者既相互联系又有所区别。

"公地悲剧"和"反公地悲剧"内在联系表现为,在一定的制度安排下两者可以相互转换。现实生活中,一些公共资源和集体物品在特定的制度条件下具有"公地"的产权特性,每个人都可以任意消费和使用这些资源与物品。但当制度与规则调整后,这些原本人人都可以使用的资源可能会变得无人问津,长期被束之高阁,不是资源的本身的使用价值发生了变化,而是制度和规则的调整导致他们的产权特性发生了变化,由"公地"转变成了"非公地",使得利用他们的机会相当小,甚至不可能使用。因而,对于公共物品,极易在资源的过度利用(公地悲剧和反公地悲剧)和资源利用不足之间来回徘徊。[4]

"公地悲剧"和"反公地悲剧"二者的相同之处表现为:第一,都是在公有产权属性下发生的现象,产生的核心都是产权问题。第二,"公地"的概念被拓宽,不仅仅指哈丁意义上的公共牧场、自然资源,而延伸至任何一种在产权安排上主体不明确或者主体很多、一个人行使权力会影响到其他人并且同时受其他人制约的一般财产。二者的区别在于:第一,两种"悲剧"的具体产生机理有别。"公地悲剧"的产生是由于"公地"上任何人都没有排斥他人同时使用的权力,而"反公地悲剧"产生则是由于公地上任何人都在一定程度上拥有不让别人正常使用的权力。第二,产权性质不同。就产权性质而言,前者具有有效的使用权,而后者是无效的使用权;前者产生无效的监督权,而后者是有效的监督权;前者有平等的收益权,而后者没有平等的收益权;前者没有明确的处置权,而后者有明确但不完全的处置权。第三,两者的结果不同。"公地悲剧"导致的是资源的过度利用或财产的损失,而"反公地悲剧"导致的则是资源或财产的无效利用或闲置。换句话说,"公地悲剧"导致的是大量的"搭便车",而"反公地悲剧"导致的则是车上座位部分或全部是空座。[5]

二、高校校办产业中的"公地悲剧"现象

(一)转化学校成果难

高校是科技成果的创新源、辐射源,高校校办产业则是转化高校科技成果的前沿阵地,承担着高校科技成果转化的主要任务。由于种种原因,高校科技成果转化难已经成为不争的事实。据统计,全国高校每年产生科技成果数量为6 000~8 000项,转化率却不到10%[6],而由高校校办产业转化的科技成果则更少。

高校校办产业转化学校成果难的原因是多方面的,其中由高校科技成果学校产权的公用性与学校各部门(产业、科研和研究所)在转化成果时使用权的排他性决定的"公地悲剧"和"反公地悲剧"造成的原因是主要的。

由于高校科技成果是学校持有的公有财产,学校各个部门都可以心安理得地享用而且毫不珍惜,结果高校的科技成果就尤如"唐僧肉",最终导致高

万方数据

校成果的无序转让和无偿使用,许多高新技术由此失去了秘密,成为公有技术,加大了高校科技产业相关单位转化学校科技成果的风险,使高校科技成果转化的经济收益无法实现,影响了高校科技创新的积极性。如某高校选育的丰产、优质油菜品种,学校在该品种转化中允许多渠道转化,于是该品种选育的研究所在未征求学校和其他有转化权单位意见的情况下,自行将该品种产权转让给一家种业有限公司,虽然使小单位从中受益,但却侵害了学校其他具有转化权单位的利益。其他具有转化权的单位,在小集体内部利益没有得到保证的情况下,竞相压价销售,形成了该油菜品种在市场上的无序竞争,搅乱了市场,导致了各具有转让权单位利益受损、几败俱伤的悲剧,最终葬送了该油菜品种的生命力,而且使学校和下属的研究所惹上了官司。

高校科技成果在转化中不仅有"公地悲剧"现象,同时也表现"反公地悲剧"现象。[4]在现行的高校管理体制下,学校是科技成果的所有者,学校所属的产业部门、科研部门、研发单位等均对成果具有使用权,他们作为学校科技成果的代表者、转化者,在参与学校决策时,都可以对成果的使用发表意见,由于利益的冲突,往往都不放弃自己的利益,使学校很难在成果转化方面形成一致的意见,最终导致本来可以迅速转化的科技成果被束之高阁,长期闲置,即使最后投入使用,也往往因为拖延时间太长而错过了开发的最佳机遇。

(二)国有资产保值增值难

高校校办企业大多是由高校的教学实习场、站发展起来的,以学校独资为主,学校对企业的经营承担无限连带责任,具有国有企业产权公有的性质。企业注册资金不实,产权界定不清,企业没有确立真正的法人产权地位,是校办产业的特点。事实上,校办企业公有产权虚置、抽象模糊,尤如学校众人的一块"公地"。校办产业中的有形或无形财产,因为它带有某种程度的"公地性质",就不可避免地会遭受无休止的蚕食和侵害[7]。

首先,企业的无形资产一定程度流失。企业拥有的学校冠名、带学校标志的产品商标及企业专有技术成果等校办产业无形资产,不被校办企业珍惜和重视,大量地被社会企业仿冒、侵权。有的企业竟然将企业的专有技术、产品商标在象征性地收取管理费后授权社会企业使用,出现了校办产业的产品、商标或技术"墙内开花墙外香"的现象,造成校办产业无形资产在一定程度上流失。其次,企业的有形资产不经意间流失。学校各单位可以伸手向企业摊派;可以免费带学生参观、实习,免费到企业做科研试验,使用企业资源;管理部门可以用行政命令干预企业的正常生产经营;企业内部没有建立起科学的决策制度和工作程序,企业领导可以在企业的产权转让、原料采购、产品销售、基建项目、贷款担保等诸多领域一人决策,或对关系人说情,造成校办产业资产在无形中毁损、减少或消失。第三,校办企业国有资产利用效率低。因为企业是学校的,虽然产权明确,但是所有者缺位[8],学校的财产没有落实到一个真正能为企业产权负责的代表身上,结果是企业的负责人和企业职工没有行使维护企业产权的内在动力,对企业中的资产闲置、流失等现象听之任之,漠不关心。许多校办企业购回后尚未启封长期堆放无人问津的生产设备、生产原料比比皆是。笔者在多年的校办企业管理中,就遇到有一家饮料生产企业,为了提高自身的竞争力,在 1997 年时投资数百万元购置了饮料软包装生产线,设备调试安装后发现设备生产过程中存在一些小的缺陷,经与设备生产厂商多次联系,没有得到有效排除。后来,由于饮料市场软包装饮料销售形势发生变化,加之饮料厂准备改制,使软包装生产线长期闲置,到现在为止,这条投资数百万元的设备仍然躺在生产车间,成为一堆废铁。最后,校办产业管理、监督部门管理职责落实不到位,而使管理和监督流于形式。资产监管部门对企业资产损失中的问题,经常采取"大事化小,小事化了"的处理原则,制度不严,执行不力。有的管理、监督机构甚至对企业中的资产流失问题不过问,不追查,使国有资产保值增值难度增加。

(三)经济效益提高难

在高校企业公有产权制度下,委托管理必然是高校校办产业管理的主要方式。各个高校均委托学校的一个部门如产业处、产业集团或资产经营公司等,行使学校出资人对企业人、财、物的管理权,但由于各种因素的影响,校办企业在人才、财、物管理方面总是不合拍,发生"公地悲剧"和"反公地悲剧"现象,影响了企业效益的提高。

首先,高校内部校办产业的多头管理体制,导致校办企业办事效率较低。在学校公有产权体制下,代表学校行使公有产权代表的职能部门较多,有产业部门、国资部门、组织部门、人事部门、财务部门、后勤部门等,他们受学校的委托分别从事校办产业人、财、物某一项的管理工作,但职责有交叉和重叠现象。管人的,既不管事也不管资产;管事的,既不

万方数据

管人也不管资产;管资产的,既不管人也不管事。这种管理体制,必然导致校办产业发展中对管理部门有利的事争着去管,对管理部门没利的事都相互推诿,校办企业发展表面上好像各部门都在负责,但实际是人人有责,没人负责,而且即使有责任也难以追究,导致校办产业内部存在大量的不协调现象。如,产业发展项目学校审批部门繁多,经常是一个问题产业单位研究后,报管理部门审批,管理部门同意后再上校长办公会研究,决策时间较长,有时研而不决,使企业发展坐失良机。其次,校办企业高层领导如总经理等由学校任命,列入干部序列管理,他们的"公家"身份,决定了他们的价值取向与企业追求利润最大化的目标不相一致,导致他们不可能全身心地投入企业工作,不可能把企业的发展作为终生的事业来干。在企业的决策中,当企业目标与个人目标相冲突时,往往采取放弃企业目标而迁就个人利益的作法。第三,企业员工多是学校的事业职工,具有事业身份的"公家特性",他们对搞产业心存顾忌,早早为自己离开产业做好准备。这种思想的存在,不利于校办产业员工树立与校办企业荣辱与共、同生死、共命运的观念,不利于培养员工对产业的忠诚感和归宿感,不利于企业文化的形成,使员工缺乏为企业发展而奋斗的内在动力。第四,校办产业中事业编制"公家人"身份的员工,他们受高校事业单位管理思想和自由、民主的校园文化影响较深,对企业严守纪律、听从命令、服从安排的企业管理思想有一定的抵触情绪,因而有意无意地桎梏现代企业管理思想在校办企业的运用,导致校办企业的决策执行能力较差,许多好的项目无法落实,外欠账款没有人催收。第五,校办产业缺乏有效的激励和约束机制。校办企业多受学校事业管理方式的影响,多数企业还未建立起企业激励机制和科学的企业经营业绩评价考核体系,企业的工资发放照搬学校事业的工资体系,企业的管理套用学校事业单位的目标责任考核办法,企业经营者只负盈不负亏,干坏干好一个样,企业亏损了学校还要对企业职工工资等项目进行补贴,以保证企业发展和学校的稳定。长此以往,企业职工及负责人在校办产业企业产权"学校所有,人人所有,又人人没有"以及"谁都应对企业负责,谁都不负责"的形式中,养成了企业员工不关心生产经营、企业经营者不考虑经营业绩及不愿进行企业扩大再生产等惰性心理,最终导致了校办企业效益低下,抱着学校高新技术成果却缺乏市场竞争力的尴尬局面。

三、高校校办产业改革的思路和对策

高校校办产业中发生的"公地悲剧"及"反公地悲剧"现象,其根源在于高校校办产业公有产权的虚置、模糊,使用权的多家分享、多头管理,所有者的缺位以及产权人委托管理部门的管理、监督失察等。要改变校办产业目前存在的转化高校科技成果难、国有资产保值增值难、企业经济效益提高难等问题,使校办产业中的"公地悲剧"和"反公地悲剧"现象不再重演,就必须对校办产业进行改革,按照现代企业制度建立产权明晰、管理科学、权责明确、事企分开的新型产业管理体制,解放和发展校办产业的生产力水平,提高校办科技产业的竞争实力和经济效益,为实现高校的社会服务功能奠定坚实的基础。

1. 明晰企业产权,解决企业产权模糊和所有者缺位问题,建立以资产为纽带的高校校办产业新型管理体制。根据《教育部关于积极发展规范管理高校校办产业若干意见》的精神,高校应成立国有独资的资产经营公司,在清产核资、明晰产权的基础上,将高校现有的全部经营性资产划转资产经营公司,由资产经营公司行使高校出资人的权利,明确和落实高校校办产业公有产权属性下的资产占有权、使用权、收益权和处置权。资产管理公司成立后,资产经营公司及其下属企业建立以资产为纽带的母、子公司型管理体制,学校以出资额为限对资产经营公司承担有限责任。资产经营公司按照现代企业制度运作,实行股东会、董事会、监事会和经营班子相互制衡的激励约束机制。股东会是企业财产的最终所有者,享有股东的权利;董事会是企业的最高权力机构,拥有企业法人资产所有权,行使法人财产权;监事会是监督机构,有权对公司的财务及董事会决议的执行情况进行监督检查;企业经营班子受董事会的委托行使具体经营权。

2. 加强资产的委托管理,科学合理授权,明确管理职责,解决校办产业管理中的责、权、利脱节问题,确保国有资产保值增值。建立和完善高校校办产业以资产为纽带的资产经营委托代理制度,建立权责明确、奖罚分明的高校校办产业经营业绩评价考核体系,按照企业投资关系由出资人代表对企业经营者严格考核,并及时奖惩兑现,正确引导和评价校办企业的经营效果,确保国有资产保值增值。高校资产经营公司成立后,学校国资部门不再对学校投入资产经营公司资产的实物形态进行管理,而委托资

万方数据

产经营公司以价值形态对学校投入资产公司的资产承担保值增值的义务。资产经营公司对所投资企业的资产分类建账,分别管理。

高校资产经营公司成立后,学校及其所属单位,不再以事业法人的身份对外直接投资,而是委托资产经营公司从事对外投资活动。高校授权资产经营公司实施高校科技成果转化工作,明确资产经营公司对学校科技成果的占有权、使用权、收益权和处置权,规范成果转化秩序,消除"公地悲剧"和"反公地悲剧"发生的条件,最大限度地转化学校科技成果,增强校办产业的核心竞争力,提高经济效益,壮大科技产业,更好服务社会。

高校授权资产经营公司负责对企业冠用校名和使用学校注册商标等企业无形资产的管理工作,逐步取缔企业乱用校名的行为,今后,除资产经营公司和大学科技园外,所有企业一律不得使用校名。加大对假冒学校注册商标等侵权行为的打击力度,努力维护高校企业权益。

3. 加快人事制度改革,解决校办产业员工的激励不足和"公家人"问题,发挥人才在企业发展中的核心作用。按照老人老办法、新人新办法的原则,尽快完成高校校办产业中事业编制职工身份的转换,建立和完善同工同酬、按劳分配、多劳多得的企业分配制度,建立企业员工业绩考核评价体系,倡导企业文化,实行有效激励,充分发挥人才在企业发展中的核心作用,促进校办产业的跨越式发展。

4. 建立学校投资撤出机制,解决国有产权的回收变现问题,有效规避经营风险。有计划地将校办产业中非学校学科优势的企业国有产权向学校职工或社会出让,建立学校投资的撤出机制,让学校企业逐步退出竞争性强的产业领域。鼓励校办产业职工持股,鼓励学校师生创办具有私人产权性质的企业,发展具有学校学科优势的产业。

参考文献:

[1] 陈新岗."公地悲剧"与"反公地悲剧"理论在中国的应用研究[J]. 山东社会科学,2005,(3):75～78.
[2] 魏拴成. 我国老字号"公地悲剧"的根源及其解决途径[J]. 学术,2005,(4):79～82.
[3] 李燕华,刘　辉."公地悲剧"与产权调整模式的思考[J]. 郑州轻工业学院学报(社科版),2005,(2):16～19.
[4] 李艳军,李崇光. 浅论高校科技成果的"反公地悲剧"[J]. 科技进步与对策,2005,(2):169～170.
[5] 李晓峰. 从"公地悲剧"到"反公地悲剧"[J]. 经济经纬,2004,(3):26～28.
[6] 郝　远. 高校科技成果转化的障碍与途径[J]. 清华大学教育研究,2004,(3):97～100.
[7] 郭　谊. 关于"公地悲剧"的思考[J]. 价格与市场,2004,(9):30.
[8] 薛　莉,武华光. 农用水集体供应机制中的"公地悲剧"问题分析[J]. 山东社会科学,2004,(9):22～25.

Tragedy of Public Land and Industries Run by Universities

XUE San-xun[1], WANG Hong-wu[1], LI Zhi-qiang[2]
(1. *Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi*, 712100;
2. *Fufeng New Districit Administrative Committee, Fufeng, Shaanxi* 722200, *China*)

Abstract: The paper analyzed the sources of difficulties of universities' industries in scientific achievement transfer, appreciation of state-owned assets as well as increasing of economic efficiency by the theory on public land tragedy and anti-tragedy of public land, and put out that it is possible to reform the universitys' industries, and worked out the reform thinks and solutions such as implementing new industry management system linked with property right, strengthening commission management and completing withdrawal mechanism of universities' industry input.

Key words: industries run by universities; system reform; tragedy of public land and anti-tragedy of public land

万方数据

"公地悲剧"与高校校办产业

万方数据 WANFANG DATA 文献链接

作者： 薛三勋， 王宏武， 李智强， XUE San-xun， WANG Hong-wu， LI Zhi-qiang

作者单位： 薛三勋,王宏武,XUE San-xun,WANG Hong-wu(西北农林科技大学,陕西,杨凌,712100)， 李智强,LI Zhi-qiang(陕西扶风县新区管委会,陕西,扶风,722200)

刊名： 西北农林科技大学学报（社会科学版）

英文刊名： JOURNAL OF NORTHWEST A & F UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCE EDITION)

年，卷(期)： 2006，6(4)

引用次数： 0次

参考文献(8条)

1. 陈新岗 "公地悲剧"与"反公地悲剧"理论在中国的应用研究[期刊论文]-山东社会科学 2005(03)

2. 魏拴成 我国老字号"公地悲剧"的根源及其解决途径[期刊论文]-学术 2005(04)

3. 李燕华.刘辉 "公地悲剧"与产权调整模式的思考[期刊论文]-郑州轻工业学院学报(社会科学版) 2005(02)

4. 李艳军.李崇光 浅论高校科技成果的"反公地悲剧"[期刊论文]-科技进步与对策 2005(02)

5. 李晓峰 从"公地悲剧"到"反公地悲剧"[期刊论文]-经济经纬 2004(03)

6. 郝远 高校科技成果转化的障碍与途径[期刊论文]-清华大学教育研究 2004(03)

7. 郭谊 关于"公地悲剧"的思考[期刊论文]-价格与市场 2004(09)

8. 薛莉.武华光 农用水集体供应机制中的"公地悲剧"问题分析[期刊论文]-山东社会科学 2004(09)

相似文献(10条)

1. 期刊论文 闫晓玲 抓住历史机遇加速高校产业体制改革 -山西高等学校社会科学学报2002,14(10)

在我国加入世贸组织的新形势下,高校产业体制改革正进入关键阶段,加速高校产业体制改革的步伐已成为当前重要任务.为此,应明确高校产业体制改革的形势、任务、主要原则及发展方向等问题.

2. 期刊论文 李莉 二十一世纪高校产业的发展与创新 -科技进步与对策2000,17(12)

回顾高校产业的历程,剖析了存在的问题,从市场导向,技术创新,体制改革与资产重组等方面作了新的探讨.

3. 学位论文 肖芹 我国高校产业人事制度改革研究——以华东理工大学为例 2006

高校产业是联结高校、教育和社会的一个重要枢纽。她在不断发展壮大的过程中，发挥了转化器、人才基地、改革推进器、支撑点、孵化器的作用。但也遇到了效益不高、抗风险能力差、产权不清、校企关系模糊、企业治理结构不健全、经营管理体制不顺畅、管理人员队伍有待加强等问题。尤其是其人事制度，在市场经济条件下急需由传统的事业单位人事制度向现代企业人力资源管理制度转变。

人事制度是高校产业的核心部分，高校产业经营状况的好坏与其采用的人事制度密切相关。高校产业人事制度改革是市场经济条件下高校产业内部管理体制改革的重点和难点，也是解决高校产业发展过程中所遇到的各种问题的必要保障。

本文在总结前人研究成果、明晰相关概念和借鉴相关理论的基础上，在论述高校产业人事制度的发展历史并分析其相关特征的条件下，抽取华东理工大学产业作为个案，利用访谈、调查问卷等研究方法，对相关企业的人事制度进行认真统计和详细分析，进而对华东理工大学产业人事制度中存在的问题进行集中归纳和总结。招聘员工的方式和途径单一，员工素质有待提高；薪资福利形式不够灵活，缺乏有效的激励政策；考核体系不科学，“大锅饭”的遗风犹在；员工流动渠道不畅，优胜劣汰机制不存在；改革动员不力，员工参与改革的积极性得不到有效发挥；法人治理结构不完善，管理方式不科学。

在论文的最后，作者在区分传统人事制度和人力资源管理与开发的基础上，提出当前我国高校产业人事制度应该向人力资源管理与开发转变，并且在这个转变的过程中要从多元化的人才引进、培训和管理制度；改革工资形式、考核制度和激励政策；积极培育高校产业自己的企业家队伍；确立高校产业新型的劳动关系；多途径安置校产中现有学校编制的职工；优化、合理配置和利用高校优势资源；适应经营环境和建立现代企业制度等几个方面入手，以建构符合市场经济体制需要的高校产业人事制度。

4. 期刊论文 朱胜奎.Zhu Shengku 关于高校产业管理体制改革的思考 -研究与发展管理2000,12(2)

"不主张企业校办"与"成立产业集团"是当前高校产业管理体制改革中两种代表性的思路与探索.我们认为,产业办和产业集团两者有机结合,才是高校产业管理模式的最佳选择.这种模式有利按市场经济规律管理高校产业,是高校科技产业优化、升级的基础与保障.

5. 期刊论文 方金 高校产业实施校内股份制的探索--山东农业大学产业体制改革的新探索 -中国科技产业

2001,""(2)

高等院校是高科技企业的孵化器，努力发展高科技企业是高等院校的重要功能之一。环境影响发展，高等院校的高科技企业的发展离不开高等院校这个特殊的环境。山东农业大学的校办产业在考虑高校环境和结合自身实际的基础上走出了一条以科技为依托、以市场为导向、以学科优势为基础、以人才为载体、以校内股份制为主要形式、以建立科技含量高、产学研结合好的效益型支柱产业为重点的总体发展和改革之路，使校办产业的发展迈上了一个新台阶。其中，校内股份制改造成为高校产业体制改革的新探索。

6. 学位论文 汤军 我国高校产业改制中的公司治理与财务管理模式探讨 2007

我国高校产业已经存在了几十年，发展至今有了相当大的规模，对高校、对社会都做出了很大的贡献。但是，随着国家体制改革的深入，高校产业在发展过程中，越来越明显地显露出一些不可忽视的问题。本文围绕我国高校产业的现状，共探讨五个相互关联的命题。第一个问题--高校直接办企业是否合理?第二个问题--高校究竟应该怎么样办企业?第三个问题--高校企业改制后的模式是怎样的?第四个问题--改制后的模式相适应的治理模式是什么?第五个问题--改制后的模式相适应的财务管理模式是什么?

“功能拓展说”和“产学研结合说”都表明高校产业有其存在的立论依据。而我国高校的现状又进一步地表明，高校产业改制势在必行。从目前我国高校产业改制的现状看，现行的改制模式主要有“江中模式”和“防火墙模式”。对比分析，“防火墙模式”具有很强的可操作性和借鉴性，也非常符合教育部的高校产业改制政策导向，将成为高校产业改制的范本。资产经营公司作为“防火墙模式”框架下的核心部分，其治理模式是极其重要的

，其中董事会是现代企业治理的核心，也是联系股东及利益相关者与公司经理层的纽带，它的构成在高校有其特殊性，如何完善就显得非常重要。资产经营公司作为改制后整个高校产业集团内众多企业的母公司，应选择集权的财务管理模式，实施高校产业集团全面预算整合模式，加强内部审计控制，完善财务指标考核体系，使得高校资产经营公司既能对子公司加强财务管理，实施有效的控制，又能激励子公司共同实现财务目标。

7.期刊论文 马志涛 培育高校企业核心竞争优势促进高校产业可持续发展 -中国高校科技与产业化（学术版）2006,""(z1)

随着我国市场经济的完善和对外开放步伐的加快,高校企业必然要在激烈的市场竞争中接受考验.如何扬长避短,正确定位,培育企业核心竞争优势,在市场经济的大潮中立于不败之地,就成为高校企业面临的重大问题.目前高校企业普遍存在着体制不健全、经营观念落后、校企文化冲突、缺乏核心竞争力等一系列问题.要解决这些问题,必须通过深化高校产业体制改革,提高创新能力,实施专业化、品牌化战略等措施来实现.高校企业的发展应该遵循为学校服务的原则、发挥技术和人才优势的原则、专业化和高新技术化的经营原则、校企体制分开的原则、合作经营的原则,不断培育和提升企业核心竞争力,使高校产业得到可持续健康发展.

8.期刊论文 闫青.YAN Qing 高校产业管理体制改革的几点思考 -南京工程学院学报（社会科学版）2002,2(2)

通过对现行高校产业管理体制的分析,探讨如何按市场经济规律管理高校产业,调整产业结构,变企业宏观管理为企业资产管理,自主运作资金,建立新型股权结构,促进高新技术产业化,发展高校科技企业.

9.期刊论文 王润芳 高校产业管理体制改革的思路与实践 -煤炭技术2003,22(12)

通过对目前高校产业管理体制的分析,探讨如何按市场经济规律管理高校产业,不断促进高新技术产业化,发展高校科技企业.

10.学位论文 李敏 我国高校企业改制的模式分析——以北京交通大学为例 2009

改革开放以来，我国高校产业迅速发展，对国家经济、社会的发展做出了贡献，对高校发展也发挥了重要作用。整体来看，这些年高校产业取得了不少成绩，这是主流，但在其发展过程中仍然存在着诸多亟待解决的问题制约着高校产业向更高层次的发展。这些问题突出表现在：校办企业产权关系不顺、学校直接承担企业运营风险；管理体制不规范、学校对企业行政干预过多；缺乏“投入-撤出-再投入”机制等方面。我国高校企业改制势在必行。

本文通过分析我国校办企业的现状与存在的问题，指出校办企业必须通过体制改革逐步脱离母体，走出自主经营、自负盈亏的独立法人企业的改制道路；通过引用高校企业改制理论，并结合新形势下社会对高校产业发展的要求，归纳出高校企业改制的一般模式，阐明了各高校应结合自身特点和历史情况，有针对性地在实践中应用该模式的观点；对改制模式中的核心部分--高校资产经营公司，提出了可行性的治理模式框架。北京交通大学正是以该模式为框架，立足本校实际，有效开展改制工作的，目前已取得了阶段性的成果。

本文从我国政策引导出发，探讨高校企业改制的一般模式，希望通过本文的研究，能够使更多的学者和管理者对高校企业改制予以更多的关注，也希望本文的研究能够为将来高校产业的可持续发展发挥作用。

本文链接：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xbnlkjdxxb-sh200604023.aspx

下载时间：2010年6月17日