

申报	系列：教师
	专业：公共管理
	职称：副教授

业绩成果材料

（申报人的业绩成果材料包括论文、科研项目、获奖以及其他成果等）

单 位（二级单位） 公共管理学院

姓 名 李韵婷

材料核对人：

单位盖章：

核对时间：

华南农业大学制

目 录

一、教学研究业绩

1. 教学研究项目：〔C类〕关于发展型资助育人精准赋能涉农高校知农爱农人才培养路径分析项目立项通知及佐证材料……1
2. 教改论文：一作. 课程公平视域下微信互动在高校大班教学中的应用——以会计学原理课程为例[J]. 大学, 2024(14): 105-108. ……3
3. 教改论文：一作. 基于“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学模式设计与应用探究——以投资学课程为例[J]. 高教学刊, 2022, 8(34): 83-86+90. ……10
4. 教改论文：一作. 新时代投资学课程思政元素挖掘与教学改革探索[J]. 高教学刊, 2022, 8(33): 135-139. ……18

二、科研项目

1. 主持：〔B类〕关于精准教育视角下“三入四核五融”高校发展型资助育人模式的构建与实践项目立项通知及佐证材料…26
2. 主持：〔B类〕关于提升广州都市圈城市群同城化水平研究：基于公共危机风险协同治理视角项目立项通知及佐证材料…29
3. 主持：〔B类〕关于粤港澳大湾区非中心城市科技型中小企业科技创新政策体系研究项目立项通知及有关佐证材料……34

4. 主持：〔B 类〕关于 <u>粤港澳大湾区高等院校协同创新模式及其绩效研究</u> 项目立项通知及有关佐证材料·····	38
5. 主持：〔B 类〕关于 <u>粤港澳大湾区背景下广州提升先进制造业全要素生产率研究——基于创新模式视角</u> 项目立项通知及有关佐证材料·····	42
6. 主持：〔B 类〕关于 <u>财政支持广东发展科技型中小企业的思路与政策研究——以广东大湾区 9 市为例</u> 项目立项通知及有关佐证材料·····	45
7. 主持：〔C 类〕关于 <u>重大突发事件中残联微信平台信息传播效果及其影响因素研究</u> 项目立项通知及有关佐证材料·····	49
8. 主持：〔C 类〕关于 <u>基于多元主体动态协同的精神康复病人职业技能培训模式研究</u> 项目立项通知及有关佐证材料·····	54
9. 主持：〔C 类〕关于 <u>专家个体特质，社会资本与智库影响力研究</u> 项目立项通知及有关佐证材料·····	59

三、论文、著作等

1. 检索证明·····	62
2. 以 第一作者 发表本专业论文情况	
2.1. 〔B 类〕一作. 治理结构在资源投入和智库产出中的调节作用研究——基于 125 家高校智库数据的实证分析[J]. 高校教育管理, 2020, 14(01): 98-105.	65

2.2.〔B类〕一作. 国内外智库影响力研究的前沿和热点分析——基于 CiteSpace V 的可视化计量[J]. 情报杂志, 2018, 37(12): 78-85.	76
2.3.〔C类〕一作. 广东高校科研创新效率动态评价——高水平大学建设前后对比分析[J]. 科技管理研究, 2020, 40(04): 120-126.	87
2.4.〔C类〕一作. 协同创新视角下高校科技成果转化研究——基于广东和江苏 166 家高等院校的实证分析[J]. 科技管理研究, 2019, 39(08): 201-207.	97
3. 以 通讯作者 发表本专业论文情况	
3.1.〔B类〕通讯. 高校智库异质性和影响力评价研究——基于 58 家高校人文社科智库数据的检验[J]. 情报杂志, 2018, 37(03): 200-207.	107
3.2.〔C类〕通讯. 省域内欠发达地区城乡居民基本医疗保险财政负担研究——以广东省非大湾区城市为例[J]. 中国卫生事业管理, 2023, 40(10): 745-750.	118
3.3.〔C类〕通讯. 教育对外开放理念下的高校教师学术能力提升[J]. 现代教育管理, 2019(12): 74-80.	127
3.4.〔C类〕通讯. “双一流”背景下高校研究生就业竞争力影响因素探讨[J]. 中国成人教育, 2018(18): 27-32.	137

4. 学术专著：独著． 农业企业社会责任与企业成长关系研究
[M]． 中国农业出版社，2022． ……146

四、科研成果

1. 决策咨询报告：〔B类〕决策咨询报告采纳证明……………158

五、其他业绩

1. 指导学生学科竞赛：〔C类〕第十六届广东省公共服务与治理
调研大赛三等奖证书……………159
2. 学生工作考核：2021-2022 年度学院优秀班主任……………160
3. 社会服务：任广东省农村经济学会第九届理事会理事……161

广东省高等教育学会

课题立项通知书

李韵婷同志：

经组织专家评审，您申报主持的课题被立项为广东省高等教育学会“十四五”规划 2023 年度高等教育研究课题。

课题名称：发展型资助育人精准赋能涉农高校知农爱农人才培养路径分析

课题类别：一般课题

立项编号：23GYB05

课题组成员：段 静、张日新、郑纪刚、张芸芸、陈诗君、朱键宇、王 敏、郭喜纯

所在单位：华南农业大学

请接此通知后，于今年 10 月底前完成开题评审（立项为重点课题的开题评审，须事先与我会秘书处沟通协调；立项为一般课题、青年课题的请报告所在单位科研管理部门指导组织开题），并将开题报告书寄送至学会秘书处，同时把电子版（开题报告书盖章 PDF 版，立项为重点课题的还需及时提供开题评审新闻稿和照片）一并压缩打包发送至邮箱 gdsgjxhkt2@126.com。寄送地址：广州市越秀区广卫路 14 号后座三楼 302 室广东省高等教育学会；邮政编码：510035；联系人：唐老师；电话：020-33970087。

开题报告书等相关资料可在学会公共邮箱（课题专用）“文件中心”一栏下载（账户：gdsgjxhkt@126.com；密码：xh123456。此邮箱仅限文件下载，请勿投递其他资料）。

本年度立项课题研究周期不超过2年，经结题验收合格后，发给结题证书。立项为重点课题的，除提交结题报告书，还需提交5000字以内的成果报告，内容包括“开头段（课题主持人、课题名称及其立项编号、课题组主要成员）”“内容与方法”“结论与对策”三部分，我会秘书处将在一定范围发布成果报告。

请您所在单位科研管理部门严格按照课题管理要求，切实做好立项课题管理工作，并请您认真负责按时主持完成课题研究，产生应有价值，发挥应有作用。



◆ 汇聚高等教育学术力量

ISSN 1673-7164

CN 50-1178/G4

伍月

旬刊·中旬刊

2024年
第14期

大学

教学与教育

中国知网(CNKI)收录期刊
国家哲学社会科学学术期刊数据库收录期刊
中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊
中文科技期刊数据库(维普网)收录期刊
万方数据——数字化期刊群收录期刊
《新华文摘》、人大《复印报刊资料》重要转载来源期刊

名家思评

大数据智能化
人才培养

专题·数字化教育

- 面向大数据智能化的计算机专业人才协同创新培养
- 高职院校数字化学习环境建设研究
- 继续教育质量提升视角下高职数字会展实践教学路径探究
- 依托信息技术,构建高效课堂——以高职基础护理学为例

马克思主义美育观视野下高校劳动教育与美育融合育人路径探析	刘振	85
案例教学法在应用文写作课堂教学中的运用	何小玲	89
综合商务英语课程思政教育的探索与实践	周慧	93
O-AMAS 有效教学方法助力大学英语课程思政建设	郭增霞, 万晓卉	97
中国传统文化融入现代远程教育教学路径探析	李响	101
课程公平视域下微信互动在高校大班教学中的应用 ——以会计学原理课程为例	李韵婷, 王航, 段静	105
民族类院校民间文学课程实践教学策略探析	向红	109
“两性一度”背景下“自然辩证法概论”课程教学实践探索	杨亚玲	113
高职美术教学中创新能力培养的重要性与方法	张宏伟	117
高校音乐教学中舞台表演能力的培养	李俊雷	121

> 教学改革

医药高校基础化学实验教学改革研究

.....	景秀丽, 张鹏, 孙立平, 孙红, 王超, 周巍, 孟宪峰	125
大学英语教学评价改革研究	张闻艳	129
计算材料科学在摩擦学课程教学中的改革与实践	周青, 华东鹏, 王海丰	133
“农林产品国际贸易”思政教学改革实施路径探索	张奕婧, 罗雯	137
专本贯通分段培养模式下装备制造类专业“VR+”教学改革与实践	陈庆强, 陈清奎, 何芹, 王忠雷	141
“1+X”证书背景下医药市场营销课程教学改革探索	胡良惠, 甘湘宁	145
基于产教协同的工程实践教学改革研究 ——以浙江科技大学为例	王志坚, 周卫民, 姜文彪	149
基于国土空间规划背景的“城市规划原理”课程教学改革策略研究	孙翎, 张艳	153
思政教育在药用植物学课程的教学改革实践探索	张涛, 齐伟辰, 李晶峰	157

> 二语学习

国际交流背景下非英语专业硕士研究生英语教学模式研究

——以研究生学术英语为例	邢元平, 张苗	161
教育 4.0 框架下大学英语深度学习路径研究	王博冉, 张晶宇, 徐彤	165
基础课程思政教学研究 ——以“基础泰语(二)”课程为例	阮娇龙	171
多维视角下 ESP 教学模式在超学科专业英语教学改革的应用研究	黄诗乔, 王瑞, 张超英	175

> 学生发展

新媒体时代大学生的阅读倾向及其成因和策略	姜以军	180
理工科研究生抑郁情绪干预对策探究	赵婧媛, 钱栋炜	185
中外合作办学模式下工科专业大学生文化自信建设有效新途径 ——以机械专业“榫卯鲁班锁”为例	柴艳, 李瑞涵, 田驰	189
教师惩戒教育与学生心理韧性关系研究综述	莫扬梦, 邹一杰	193

课程公平视域下微信互动在高校大班教学中的应用

——以会计学原理课程为例

李韵婷,王敏,段静*

(华南农业大学公共管理学院,广东 广州 510642)

摘要:基于课堂公平视角在高校大班教学中引入微信互动模式,能解决高校大班教学互动不足的问题。通过对124名学生进行问卷调查,应用非参数检验分析微信互动对大班教学效果的影响,尤其是验证公平感知的中介作用。研究发现,微信互动能有效提高学生课堂互动率;是否参与微信互动对公平感知没有显著影响,但“一般参与”的学生公平感知明显低于“有效参与”和“未参与”;公平感知在微信互动和教学效果中发挥着“保健因素”的作用。

关键词:课程公平;微信互动;高校大班教学;教学改革实践

中图分类号:G645 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-7164(2024)14-0105-04

习近平总书记强调“建设教育强国,龙头是高等教育”。2023年7月,教育部政策法规司司长邓传淮发表讲话,为应对人口发展新态势,教师配置要适应小班化、个性化教学需要。近年来,有关政府部门一直致力推行高等教育小班教学,2020年教育部《全国普通高校本科教育教学质量报告(2018年度)》报告显示,我国高校30人及以下小班化课堂的平均开设率仅有29.11%。相比国外50人以上班级被定义为大班教学,中国高校中普遍存在100人甚至150人的“超大教学班”。^[1]根据教育部《2022年全国教育事业统计公报》,我国2022年高等教育在学总规模达4655万人,随着高等教育适龄人口逐年递增,有学者预测2035年高等教育在学总规模将达到6897万人。^[2]学生人数的持续增加和高校教师人数较少之间的矛盾将使得高等院校的大班课堂教学具有存在的客观必然性。为解决高校大班教学效率偏低的问题,有学者提出缩减班级规模、大班改小班的改革措施。然而,高等教育资源优化是一个长期的过程,在有限的教育资源背景

下,基于微观层面探讨教学方式改革来缓解大班的教学困境,所获得的研究成果或许比单纯关注高等教育外部环境更具有直接的实际价值和启发意义。

关于高校大班课程的教学改革,国内学者已取得了丰富的研究成果。蔡丽丽、陈梅探索借助蓝墨云平台构建《心理健康教育》翻转课堂教学模式。^[3]谭志虎、胡迪青研究微助教对高校大班课堂互动教学的重构。^[4]在实践中,雨课堂、对分易、微助教等平台,也帮助教师在高校大班课堂中引入更多有效的讨论式、参与式的教学。随着研究和实践的深入,数字技术在大班教学推广过程中出现了一些新问题:即便手机端应用非常便捷,但学生还是不愿意当众表达自己的观点,学习积极性较差。究其原因,现有研究致力于解决大班教学中因为教学人数增加带来的生均教育资源劣势问题,^[5]但并未对大班教学中人数增多带来的复杂人际关系给予更多的重视。

基于此,本研究从课程公平的视角,在智慧课堂的背景下,以大班教学为研究对象探讨微信互动对教

基金项目:本文系2019年度国家级一流本科专业建设点“华南农业大学行政管理专业”(项目编号:教高厅函[2019]46号);2022年度广东省教育科学规划课题“精准教育视角下‘三入四核五融’高校发展型资助育人模式的构建与实践”(课题编号:2022JKZG019);2023年度广东省高等教育学会“十四五”规划课题“发展型资助育人精准赋能涉农高校知农爱农人才培养路径分析”(课题编号:23GYB05)研究成果。

作者简介:李韵婷(1987—),女,博士,华南农业大学公共管理学院讲师,研究方向为高等教育管理;王敏(2002—),女,学士在读,华南农业大学公共管理学院,研究方向为数据挖掘;段静(1987—),女,博士,华南农业大学公共管理学院副教授,研究方向为“三农”问题、财政政策和绩效评价。

学效果的影响,重点探讨三个问题:第一,微信互动是否能提高学生课堂参与率?哪些学生会更愿意参与互动;第二,微信互动对公平感知的影响,并区分不同互动方式“一般参与”和“有效参与”对公平感知的影响;第三,分析公平感知在微信互动和教学效果中的中介作用。本研究对优化高校智慧课堂具有重要的现实意义。

一、教学实践

“会计学原理”是一门理论性和实践性的课程,传统授课模式往往表现出课堂气氛不活跃、师生活动时间少、学生积极性难以调动的特征,^[6]大班教学会进一步激化会计学原理课堂互动不足的矛盾。传统会计学原理的大班课程亟须教学方式创新改革,本研究在2023年春季学期“会计学原理”应用微信课堂互动方式。

表1 课程基本信息

课程	具体信息
课程名称	会计学原理
授课对象	公共管理学院,行政管理专业,大二学生
授课人数	133人
课程性质	专业必修课
课时安排	40学时
课程目标	掌握会计基本理论、会计核算的基础方法,具备基本操作技术,培养正确历史价值观、主体实践观、社会责任感
授课内容	系统讲述会计发展与会计目标、会计要素与会计等式及会计循环等基础知识;践行课程思政内容,在会计学原理知识授予过程中融入马克思主义辩证思维、中华优秀传统文化与美德、社会主义核心价值观及先进的企业管理理念等思政元素

首先,在第一次上课时向学生明晰报告过程性评价和期末评价的方法。其中过程性评价的基础分数为85分;有效参与1次课堂互动,加2分;缺勤1次,扣5分。期末评价以闭卷考试形式进行;课后与学生组建“会计学原理”的微信群。然后,在需要课堂互动时,由教师在微信群发布微信接龙,有意向回答问题的同学自愿参与接龙。教师根据接龙先后顺序抽取3~5人对问题进行作答,同时,教师会走到学生身边进行互动。课后,教师在微信群中公布有效互动的学生名单,学习委员负责登记。每学期期末,教师在微信群统一

公布每一位同学有效互动的次数。

二、实践效果

(一) 研究设计

1. 问卷设计

其一,微信互动。学生参与课堂互动的次数。

其二,教学效果。通过主、客两个指标报告课程的教学效果。客观指标主要通过标准化测试成绩来反映学生的学习效果;主观指标以期末学生评教数据为主。

其三,公平感知。本研究的公平感知有2个测项:“微信互动有助于实现课程过程公平”“微信互动有助于实现课程结果公平”。量表采用六点计分(1=完全不符合,6=完全符合),分数越高,表明被试者的课堂公平感知水平越高。对公平感知量表进行主成分分析,做最大变转轴处理,得到KMO值为0.500,Bartlett's球形检验的近似卡方值为118.051($P=0.00<0.05$)。基于特征值大于1抽取1个共同因子,累计解释变异数达到89.419%。使用回归法保存为1个变量,命名为“公平感知”。Cronbach Alpha系数值为0.880。

其四,互动习惯。本研究试图通过客观和主观两个指标解释学生互动习惯。客观方面,采用测项“互动渠道”,即“想与老师互动,但没有互动的渠道”,量表采用六点计分(1=完全不符合,6=完全符合),分数越高,表明被试者觉得没有渠道与任课老师互动。根据评分进一步划分“有渠道互动组”和“无渠道互动组”。主观方面,采用测项“感知尴尬”,即“想与老师互动,但在课堂上众目睽睽会有点尴尬”,量表采用六点计分(1=完全不符合,6=完全符合),分数越高,表明被试者觉得在课堂上互动的尴尬程度越高。根据评分进一步划分“不感觉尴尬组”和“感觉尴尬组”。

2. 数据来源

数据的采集在2022—2023学年进行,时间节点选在课程结束后、期末考试前。教学团队向“会计学原理”课程的130位非跨专业选修的同学发放调查问卷表,最终回收130份问卷,剔除数据不全的无效问卷后,共获得有效数据124份。被试者的基本情况如下:微信互动次数,0次25人(20.16%),1~4次56人

(45.16%), 5次及以上 43 人(34.68%);习惯座位选择, 课室前端 35 人(28.23%), 课室中端 40 人(32.26%), 课室后端及不定 49 人(39.52%);标准化测试成绩:80 分以下 14 人(11.29%), 80 分及以上 90 分以下 46 人(37.10%), 90 分及以上 64 人(51.61%)。

(二) 实证结果

1. 教学效果评价

一是期末考试成绩方面。样本学生期末考试成绩,最高分为 99 分,最低分为 68.5 分,平均分为 88.15 分,中位数为 90 分,中位数>平均分,可以推断大部分学生能够较好地掌握会计学原理的知识,期末考试成绩较好。

二是课程效果评价方面。学校通过麦克斯智能助教教学质量平台(MyCOS)向全体学生发起不记名方式的期末课程评价。129 位学生参与本课程评教,评教得分 96.12/100,得分位于同一学期同一学院开设课程前 20%。其中,关于教师教学方法的评价方面有两题,“老师的教学方式灵活,切合教学内容,能够激发我的学习兴趣”选择非常符合 95 人(73.64%),比较符合 30 人(23.26%),一般 4 人(3.10%);“老师通过师生交流、互动引导我积极投入思考”选择非常符合 104 人(80.62%),比较符合 21 人(16.28%),一般 4 人(3.10%)。表明微信互动方式能较好服务课程目标,在一定程度上激发学生的学习热情,教学效果良好。

2. 微信互动影响因素

从微信互动的次数来看,99 人(79.84%)参加过微信互动,学生课程主动互动率接近 80%,样本平均数为 3.57 次,标准差为 3.643,有 2 名学生互动次数达到 15 次,表明大部分学生对微信互动方式的认可度较高,学生愿意通过此方式与老师进行课堂互动。

首先,采用 K-S 检验样本数据是否符合正态分布。K-S 检验结果显示,检验结果显著性 $P=0.00<0.05$,样本数据不服从正态分布,应采用非参数检验分析微信互动的影响因素。然后采用 M-W 检验分析“互动渠道”和“感知尴尬”对微信互动是否有显著差异。检验结果可知,“有渠道互动组”和“无渠道互动组”的微信互动次数的差异是显著的(Z 值 $=-2.142, P=0.032<0.05$),差异有统计学意义。进一步分析发现,“无

渠道互动组”的微信互动次数显著高于“渠道互动组”,这表明“无渠道互动组”学生更依赖于微信互动这种方式。此外,感知尴尬对微信互动不存在显著差异(Z 值 $=-1.261, P=0.207>0.05$)。最后,采用 K-W 检验分析“座位选择”对微信互动的的影响。结果显示,选择不同座位的学生的微信互动次数检验卡方值为 16.787($df=2, P=0.00<0.05$),差异有统计学意义。进一步分析发现,习惯选择课室前端座位学生的微信互动次数明显高于中端和后端的同学,但中端和后端座位学生的微信互动次数相差不大。

3. 微信互动方式对公平感知的影响

被试对象的公平感知高于平均水平的学生有 72 人,占研究样本的 58.06%,表明大部分同学的公平感知比较高。采用 M-W 检验分析“是否互动”对公平感知的影响。检验结果显示,是否参与微信互动对学生的公平感知无显著差异($P=0.064>0.05$)。

由于并不是所有参与微信互动的学生都会被登记为有效回答问题并获得过程性评价的加分,因此可以把样本学生进一步划分为“没有参与组”(25 人, 20.16%)、“一般参与组”(53 人,42.74%)和“有效参与组”(46 人,37.1%)。采用 K-W 检验分析三组互动方式对公平感知的影响。检验结果显示,不同互动方式的公平感知有显著差异,卡方值为 12.955($df=2, P=0.002<0.05$)。具体而言,“一般参与组”的公平感知明显低于“有效参与组”和“未参与组”。这表明,当学生积极参与了微信互动而未获得发言机会并有效登记加分时,公平感知最低。

4. 微信互动对期末成绩的影响

为进一步检查公平感知在微信互动与学生期末考试成绩的中介作用。对互动次数大于 0 次的 99 名学生,根据微信互动的平均次数,划分为“高互动组”(43 人)和“低互动组”(56 人)。检验结果显示,互动次数对公平感知没有显著差异,M-W 检验 Z 值为 -0.136($P=0.892>0.05$),但对期末考试成绩有显著影响(Z 值 $=-3.907, P=0.00<0.05$),即互动次数越多,期末考试成绩表现越好。公平感知对期末考试成绩也没有显著的作用(Z 值 $=-1.537, P=0.124>0.05$)。由此可以初步推断,公平感知在微信互动与学生期末成绩间发挥

着双因素理论中“保健因素”作用。

三、结语

本研究基于课堂公平视角,结合“会计学原理”课程学生问卷数据,探讨了微信互动对高校大班课程效果的影响,并分析了公平感知的中介作用。研究发现:首先,微信互动能有效提高学生对课程的主动参与率,主动互动率接近80%。微信群互动不仅没有增加教师的工作负担,更因其简单易用、零成本部署,而为学生所广泛接受。进一步分析微信互动次数的影响因素发现,“无渠道互动组”的微信互动次数显著高于“有渠道互动组”,习惯选择课室前端座位学生的微信互动次数明显高于中端和后端的学生,但中端和后端座位学生的微信互动次数相差不大,这表明微信互动方法为内向学生、成绩较弱的学生提供了课堂参与的渠道。相对于点名问答、主动举手等方式,微信互动更容易被学生接受。其次,是否参与微信互动对公平感知没有显著影响,但“一般参与组”的公平感知明显低于“有效参与组”和“未参与组”,这一实证结果为刘斌发现“学生成绩会受到同专业其他学生平均分的正向影响,而不会受到其平均努力程度的影响”^[1]提供了数据支持。当学生积极参与课堂互动而多次未被加分时,其公平感知会下降,参与课堂互动的积极性也会

大大削弱。第三,公平感知发挥着保健因素的作用。即当学生感知课堂公平时,愿意参与到课程互动中,但不能激励学生在课外投入更多时间和精力到学习中,但若学生感觉课程互动存在不公平现象时,学生会产生不满情绪,从而影响教学效果。

上述结论对提升高校大班教学效果具有启示意义。学生对公平的感知是一个过程,这要求教师在大班教学过程中需要努力提升学生的公平认知。如果学生不相信教师是公平的,即使被公平对待,学生也不会感到公平。这要求教师在教学过程中,动态调整教学方法,以保证教学过程的公平感知一直处于正常水平。例如当教师被多次告知“微信接龙太难抢了,根本抢不到”时,教学团队可以根据课程特色布置多次自愿形式的课后作业。学生按照教师要求规定时间完成1次作业,可获得1次加分,以弥补未能有效参与互动的“遗憾”。

由于条件的限制,本研究仅关注微信互动应用在课堂互动对教学效果的影响,关于微信互动对教学全过程的作用机理还需要予以进一步检验。本研究的样本数量有限,样本来源比较单一,代表性不足。未来研究可以在较大范围内选取不同学科不同年级样本,也可以采用准实验方法检验微信互动的教学作用。

参考文献:

- [1] 刘斌. 高校大班教学的同群效应——基于对经济学课程教学中“小团体”的实证观察[J]. 重庆高教研究, 2020, 8(03): 78-88.
- [2] 郭睿, 刘泽云. 2025—2035年我国高等教育规模与经费需求预测[J]. 教育经济评论, 2023, 8(01): 23-42.
- [3] 蔡丽丽, 陈梅. 心理健康教育翻转课堂教学模式研究[J]. 学校党建与思想教育, 2019(18): 53-54.
- [4] 谭志虎, 胡迪青, 田媛, 等. 微助教对高校大班课堂互动教学的重构[J]. 现代教育技术, 2018, 28(01): 107-113.
- [5] 陈朝东, 陈丽, 郭萌. 大学数学小班教学实施的现实困境——从班级规模到教学理念和方式的转变[J]. 数学教育学报, 2020, 29(04): 73-78.
- [6] 陈晓芳, 李琴. 会计学原理课程教学设计与评价研究——基于“MOOC+SPOC+翻转课堂”[J]. 财会月刊, 2019(20): 74-81.

(责任编辑:邵秋露)

青年学术委员邀请函

为进一步汇聚高等教育学术力量，提高刊物质量及学术影响力，为广大高等教育领域一线教师搭建专业、前沿、开放的学术交流平台，助力《大学》成长为更具专业性、权威性、实用性的学术期刊，编辑部现面向全国公开招募青年学术委员，诚挚邀请“教育学”“高等教育学”“马克思主义理论与实践”等研究领域的青年学者报名加入，共同参与期刊建设，共谋期刊发展。

一、青年学术委员申请条件

1. 45周岁以下(1977年以后出生)；
2. 博士研究生学历或副高及以上职称；
3. 以第一作者或通讯作者身份发表2篇及以上SCI文章，主持国家及国际科研项目者优先；
4. 5年以上一线教育教学经验。

二、青年学术委员权益

1. 期刊官方微信公众号、网站刊出青年学术委员姓名；
2. 颁发青年学术委员聘书；
3. 同等条件下优先发表青年学术委员本人及其推荐文章；
4. 受邀参加《大学》学术会议，参与相关学术交流活动；
5. 每期获赠1本《大学》期刊；
6. 杂志、微信公众号、投稿网站开辟专区对青年学术委员及其学术成果进行宣传。

三、青年学术委员义务

1. 根据专业方向承担一定审稿工作，有条件可承办审稿会；
2. 积极参与本刊组织的学术活动；
3. 推荐专业领域内具有较高学术成就的专家成为大学高端访谈栏目采访对象；
4. 配合期刊相关宣传工作；
5. 积极为期刊发展建言献策。

四、报名方式

请将个人简历及相关证明文件扫描件发送至编辑部邮箱daxuekeyan@sina.com，我们将会在您投递后15个工作日内告知审核结果。

联系电话：023-63658970



2024.01.01.26.05

CN 50-1178/G4
ISSN 1673-7164



9 771673 716246

定价 30.00元

双一流·中文核心期刊
中国人文社会科学AMI入库期刊
国务院发展研究中心信息网转载源刊
国家哲学社会科学文献中心最受欢迎期刊

高教学刊

Journal of Higher Education

- 《中国人文社会科学引文数据库》收录期刊
- 《中国核心期刊(遴选)数据库》收录期刊
- 《国家哲学社会科学学术期刊数据库》收录期刊
- CNKI系列数据库收录期刊
- 《中国期刊全文数据库》收录期刊
- 《中国学术期刊网络出版总库》收录期刊
- “万方数据—数字化期刊群”全文上网
- 《中国学术期刊综合评价数据库》来源期刊
- 《中文科技期刊数据库》收录期刊
- 《中教数据库》收录期刊
- 《超星期刊域出版系统》全文收录期刊



第8卷
Vol.8

第34期
No.34

2022年12月(上)

高教学刊

旬刊 2015 年创刊

第 8 卷 第 34 期 总第 228 期 2022 年 12 月

目次

【前沿视界】

基于面板数据的西部省域高等教育经费投入现状分析与趋势展望——以四川、重庆为例

- 姜 坤,苏竞马,雷喻婷(1)
- 中国高水平应用型技术大学的内涵式发展 阮双琛,刘宏伟,肖 蓉,等(7)
- 基于“战略—行动—绩效”的高校科研管理循环优化机制探索 孙 颖,许 敏,叶青松(13)
- 国际留学生课程线上线下混合教学方法探讨及实践 汪 辉,张 雯(18)
- 面向国际组织的高校复合型人才培模式研究 武明花,朱青青,朱海玲,等(22)

【创新创业教育】

- 基于胜任力的新工科研究生创新创业教育模式研究 高 雯,吴 雷,徐涵蕾(26)
- 创新创业教育背景下高校第二课堂育人理念探究与路径创新 张明瑞,张 伟(30)
- 应用型本科院校构建“劳创融合”劳动教育模式研究 佟 刚,胡剑英,田 丰(34)
- 生态科研创新实验线上线下混合教学模式探索 徐涵涓,卢伟伟,阮宏华(38)

【课题研究】

- 新文科背景下地方工科院校经管实验室建设路径探究 朱炎亮,徐颖婷,李驰垠(41)
- 多元化视角下高等教育质量问题及其优化策略研究 唐 文(45)
- 基于一流课程建设标准的变形观测与变形分析课程建设与实践 郭 楠(50)
- 基于“BOPPPS+学习通”的形成性评价及课堂融入——以民航国际结算课程为例 晁春余,谢 羽(54)
- 体验式红色教育中大学生学习收获质性研究 周志辉,喻永光,陈 波(58)
- 地方师范院校六年制公费定向师范生职业认同发展趋势研究 黄美玲,刘志芳(61)
- 高校网络舆论引导机制研究 丁西岭(66)

【博士论坛】

- 硕士研究生学习性投入对学习收获影响的实证研究 周丽华,张一铭(70)
- 关于高等医学教育与思政教育深度融合的思考 刘晓蓉,唐少文,张怀平(75)
- 北方民族大学生态学本科专业特色建设体系探索 刘秉儒,闫兴富,康 鹏,等(79)
- 基于“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学模式设计与应用探究——以投资学课程为例
..... 李韵婷,周丽云,游艳玲(83)

基于“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学模式设计与应用探究

——以投资学课程为例

李韵婷¹, 周丽云², 游艳玲^{1*}

(1.华南农业大学 公共管理学院, 广州 510642; 2.华南农业大学 经济管理学院, 广州 510642)

摘要:数智时代的到来为翻转课堂教学模式在高等教育的实践提供创新土壤,然而如何调动学习自主性弱学生的积极性、如何提高学生深层次创新能力、老师如何发挥策划者、组织者和创造者多重角色仍然是高校教师实施这一新型教学模式亟待解决的问题。该文总结梳理翻转课堂模式在我国高校投资学课程教学中的任务特点和实践经验,构建基于“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学活动设计模型,并将模型应用在股票价值分析课程学习活动中。实践证明,该模型能有效增加自主性弱学生的课程参与度,培养学生深度创新能力,发挥教师引导作用。该文以期为翻转课堂教学在新时代大学投资学课程应用做出有益探索。

关键词:翻转课堂;任务驱动;协作学习;投资学;教学实践

中图分类号:G642

文献标志码:A

文章编号:2096-000X(2022)34-0083-05

Abstract: The arrival of the era of digital intelligence provides innovative soil for the practice of flipped classroom teaching mode in higher education. However, how to mobilize the enthusiasm of students with weak learning autonomy, how to improve students' in-depth innovation ability, and how to play multiple roles of teachers are still the problems that college teachers need to solve in the implementation of this new teaching model. This paper first summarizes and sorts out the task characteristics and practical experience of the flipping classroom model in the teaching of "investment" in domestic universities. Then, construct a flipping classroom teaching activity design model based on "task-driven + collaborative learning". Last, apply the model in the "Stock Value Analysis" course learning activity. Practice has proved that the new model can effectively increase the course participation of students with weak autonomy, cultivate students' in-depth innovation ability, and play the guiding role of teachers. This paper aims to make useful explorations for the application of flipping classroom teaching in the course of "investment" in the new era.

Keywords: flipped classroom; task-driven; collaborative learning; investment; teaching reform

“翻转课堂”(Flipped Classroom)教学模式起源于2007年美国科罗拉多洛基山高中(Colorado Rocky Mountain School)的Jonathan Bergmann和Aaron Sams两位老师的教学实践。随后,这一新兴教学模式在国外得到广泛推广并取得了较好的教学效果。2011年,翻转课堂被加拿大《The Globe and Mail》(《环球邮报》)评为“影响课堂教学的重大技术变革”。同年,Khan Academy的创始人Salman Khan发布题为“用视频重塑教育”的演讲,翻转课堂模式正式引起了国内教育界的广泛关注。国内高校

教师开始在中国情境下探讨翻转课堂模式在我国投资学等经管类课程中的应用。如,杨晔^[1]以“学生为中心”,构建“课前导学—课前互学—课上流程变革—师生互动备课”的本土投资学翻转课堂模式。然而,如何调动学习自主性弱学生的积极性、如何提高学生深层次创新能力、老师如何发挥策划者、组织者和创造者多重角色等仍然是我国高校教师践行翻转课堂教学模式亟待解决的问题。本文首先对翻转课堂在我国高校投资学教学实践进行总结,然后构建基于“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学活动设计框

基金项目:2018年国家自然科学基金项目“基于情绪传染的农产品期货价格波动研究”(71803051);2019年度国家级一流本科专业建设点“华南农业大学行政管理专业”(教高厅函〔2019〕46号);2021年度广东省教育科学规划项目“德才兼备视域下金融学专业课程思政建设机制研究”(2021GXJK003);2022年度广东省教育科学规划项目“精准教育视角下‘三入四核五融’高校发展型资助育人模式的构建与实践”(2022JKZG019);2021年华南农业大学校级教改青年项目“多课程联动的社会工作实践教学模式研究”(JG21111)

第一作者简介:李韵婷(1987-),女,汉族,广东新会人,管理学博士,讲师,硕士研究生导师。研究方向为高等教育管理。

*通信作者:游艳玲(1976-),女,汉族,江西吉安人,管理学博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向为数字政府、社会治理。

架模型,探索形成投资学课程中“股票价值分析”教学的具体案例,最后基于教育实践给出高校投资学践行翻转课堂模式的思考。

一、基于翻转课堂的投资学教学研究

随着翻转课堂模式在我国高等教育实践不断深入,学界对翻转课堂的研究日渐丰富,从一开始对翻转课堂模式在我国教育环境的可行性探讨^[1],发展到在不同学科、不同课程的细分领域研究。学界普遍认同,翻转课堂对高校投资学课程教学,有助于克服该课程在传统教学模式下存在的诸多问题,但在取得较好效果的同时,也发现了一些悬而未决的问题。

关于“哪些”学生在学问题,学界普遍认为翻转课堂教学对性格较为内向或学习自主性较弱的学生用处不大。如宋斌等^[2]指出,学生在投资学翻转课堂教学中学习效果存在较大差异,在完成小组协作调研中也存在搭便车现象,提出通过缩小小组规模(4人左右)和抽查任务完成情况等手段关注学习能力弱的学生。陈晓燕^[3]提出,老师有必要通过线上“不定时签到”对被动型学生进行监督。关于学生“学什么”问题,有学者认为与传统教学相比,翻转课堂模式会降低授课内容难度。张晓燕等^[4]提出,基于翻转课堂的投资学教学存在产学结合不够紧密,学生知识应用能力不

足问题。杨晔^[5]建议以问题为导向构建投资学翻转课堂的课程导学,凸显“小、精、深、实、新”的教学特点。晏达聪^[6]提出由学生基于自身学习基础选择适合信息媒介,制定个性化学习计划。关于老师“怎样教”问题,学界认为老师在翻转课堂中应该同时担当策划者、组织者和创造者等多重角色,然而,实践发现,投资学翻转课堂存在师生实际交流程度低于预期的现象^[7]。朱海涛^[8]针对投资学课程特征,构建任务驱动式翻转课堂教学模式,同时也指出老师需要花费大量时间精力用于制作教学视频和组织教学活动。李会^[9]在翻转课堂的基础上,进一步以课堂成绩作标准对学生进行分组协作,以期实现因材施教和有效奖惩。

综上所述,已有部分文献致力构建中国情境下翻转课堂的投资学课程优化教学模式,并指出教学过程中应注意的问题,但对于如何调动学习自主性弱学生的积极性等问题仍缺乏深入讨论。为此,本文拟通过构建“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学模式,进一步探究在特定情境中翻转课堂应用的优化模式。

二、构建“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学模式

依据前人关于翻转课堂在投资学课程的研究以及笔者教学团队的教学实践,构建基于“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学模式,如图1所示。

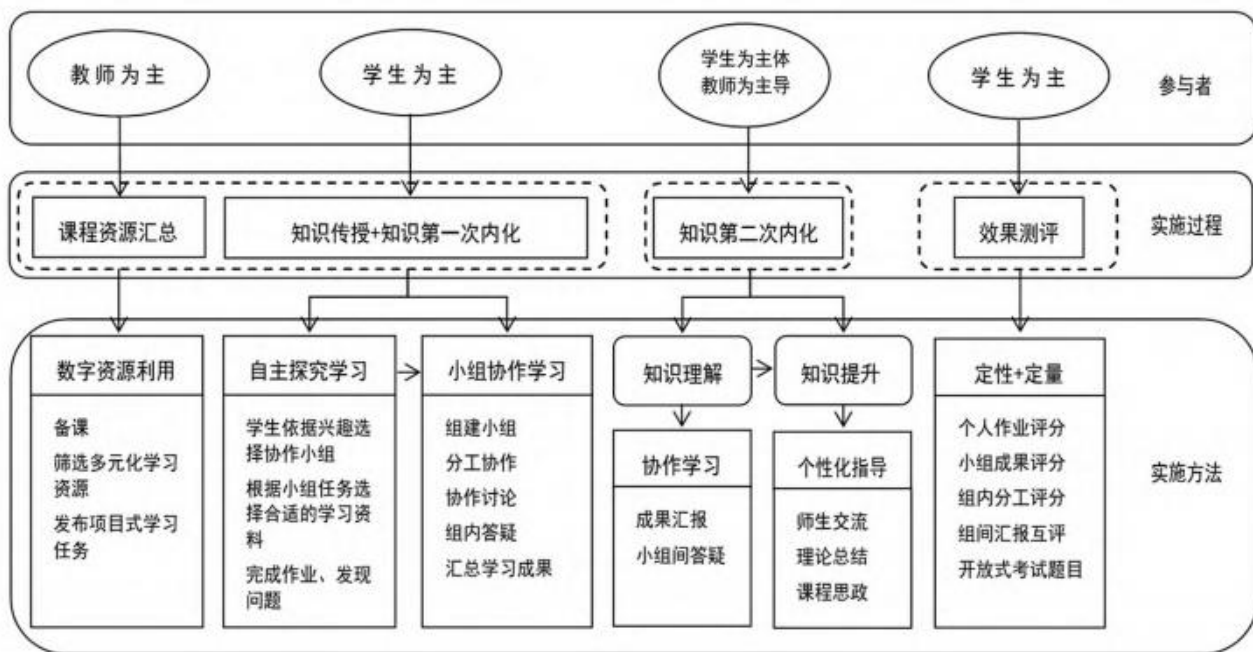


图1 基于“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学模式

模式包含“课前预习—课堂教学—课后任务及评价”三个环节,与传统翻转课堂模式相比,新模式最大的特点是通过“任务驱动+协作学习”实现了两次知识内化,具体在以下方面进行了教学优化。

(一) 课前预习环节

首先,老师负责课程学习资料汇总和学习任务设计,而不局限在教学视频制作。毋庸置疑,精制课程教学视频一直是翻转课堂教学的基石^[10],然而网络科技让知识传授

变得便捷,而数智时代到来更使得网络教学资源变得更加优质,诸如中国大学 MOOC(慕课)、哔哩哔哩(bilibili)网站、各高校微信公众号都汇集很多名家名师的教学资源,所以老师可以从繁重的视频制作工作中解脱出来,转向更重要的任务——在网络上为学生筛选多元化的优质学习资源和设计项目式学习任务。在项目式任务设计上,要选择那些能同时兼顾“理论和现实相结合”“经典和时事相结合”“本课程与其他课程相融通”“本课程与专业核心素质相结合”的知识点作为任务话题,这样才能有效激发学生高阶思维能力,而不是纯知识教和学。

其次,学生依据自身学习兴趣选择学习内容,而不是被动接受学习内容。学生依据自身兴趣选择协作小组,通过自主选择学习任务,提高学生在教学中的主体性,即便是学习积极性较弱的学生也能通过自身兴趣选择自己希望了解的知识。

再次,学生在课前完成自主探究学习,参与小组协作学习,而不是艰难地“自我探索”。由学生完成教学资源的观看和学习,并完成一次笔头的课程作业,完成课前知识传递。以自主学习知识为基础,学生参与小组协作学习。小组内部通过协作探究、互动交流完成展示作业,实现知识第一次内化。这种方式至少有几方面的好处。其一,小组协作学习可以降低学习难度和起到学习约束作用。这种方式对投资学这类理论与实践兼容的课程特别适用,投资学中部分晦涩难懂的数据运算和理论机理,容易让学习基础比较弱的学生产生挫折感和畏难情绪,小组内部协作学习有助于及时解答这部分同学的学习难题、纠正认知错误,实现“不懂就可以问”,降低翻转过程中学生负担、化解畏难情绪,实现第一次深度学习。其二,自主学习的笔头作业可以有效防止小组内部“搭便车”现象,让基础较弱的学生也能参与到翻转课堂中。

(二)课堂教学环节

首先,课堂教学环节不仅有小组成果汇报,还有小组问答环节,而不只是学生对老师的“单向输出”。小组问答环节主要是为学习基础比较弱和学习自主性较低的同学设计的。事先告知同学们小组间需要相互答疑、并将答疑效果总结为课程分数的一部分,所以即便是学习自主性较弱的同学也会认真听取其他小组的汇报内容。

然后,老师通过“总结提炼+课程思政”融合实现知识的第二次内化,而不只是对学生的提问进行回答。作为一门理论与实务相结合的综合性课程,投资学的老师不仅要教会学生掌握金融理论和投资分析方法,还需要培养学生

对经济时事的敏感、树立正确金钱观、养成良好的投资习惯。所以老师需要通过总结学生作业成果,从国家战略、法律法规和金融领域相关政策、我国金融市场发展历程以及培养学生健康的理财观念三方面梳理投资学思政元素,在课堂上帮助学生树立正确世界观、人生观、价值观。

(三)课后任务及评价

构建多样化的评价制度并通过提高翻转课堂在全课程教学中的分值权重,激励学生积极参与完成任务和小组协作中来。与传统单一评价不同,在本模式中老师会根据任务问题的难易程度对学生个人笔头作业、小组汇报结果进行评分,小组内部和小组间也会进行学生间互评,最后在期末考试中设计开放式考试题目测试学生对该知识的掌握程度。多元化的评价方式有助于起到激励和监督学生参与翻转课堂的作用。

三、“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学模式在股票价值分析中的课程实践

(一)组织教学过程

2022 年,笔者的教学团队以投资学中股票价值分析作为教学案例,验证基于“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学模式的有效性。根据贺显南老师编制的《投资学原理及应用》教材,股票价值分析位列全书的第 10 章(全书 14 章),包括五部分内容,分别是:三大财务报表及主要财务指标、戈登模型及其实际应用、市盈率计算及市盈率高低评判、PEG 公式及其应用和对股票投资价值分析报告的使用,教材建议通过引导案例进行教学。该章内容知识点较多、难度也较大,突出表现为如何使用经典理论知识对股票价值进行定价。具体教学过程如下。

(1)在前几章学习过程中,老师通过腾讯文档方式,在线收集所有同学最感兴趣的“1 个行业大类+其行业内部 3 个上市公司”。汇总结果后发现,学生最感兴趣的行业大类集中在:汽车制造业、食品制造业、零售业、医药制造业、保险业、酒、饮料和精制茶制造业等方面。依据学生兴趣,建立协作小组,每个小组 6~8 人。每个行业会有两个小组,分为 A 组和 B 组,同行业两组通过抽签决定小组汇报顺序。

(2)在股票价值分析授课的前两周,由老师公布学习任务,具体见表 1。

(3)在股票价值分析授课前 1 周,老师收集学生个人笔头作业,进行批改、评分。

(4)在股票价值分析课堂上,先由同一行业的 A、B 两个小组同学进行成果汇报。然后由小组内非汇报人员对另一小组进行提问和答疑,其他行业小组对该行业的 A、B

两个小组的表现进行评分。最后,由任课老师对学生汇报内容进行总结和评价,同时从以下方面对课程内容进行总结升华,向学生传递可能蕴含的思政元素:第一,同一行业中,那些积极践行社会责任的上市公司才是优秀的投资标的;第二,投资原则是“低买高卖”,而“低买高卖”的标准是投资价值而不是股票价格波动。所谓低买高卖,就是以低于价值的价格买入,以高于价值的价格卖出,因此“追涨杀跌”不仅无益于投资收益,而且增大投资风险;第三,结合

时事新闻,如近期发生的俄乌冲突引发的欧洲能源危机,思考未来的投资趋势——世界在下一个阶段的投资新主题会从“便宜”转为“安全”。

(5)课程结束后,收集各组组长对小组成员的分工说明和评分记录。

(6)在期末考试中设置开放论述题:“如何有效评价一个上市公司的股票价值?”,分值设置为 15~20 分。

表 1 股票价值分析中“行业股票评级分析”的任务布置

任务目标	掌握股票价值方法
任务内容	<p>(1) 以我国 A 股上市公司的一个行业大类中 3~4 家具有可比性的上市公司为研究对象,如,食品制造业中燕塘乳业(002732)、天润乳业(600419)、光明乳业(600597)和伊利股份(600887)</p> <p>(2) 通过收集数据对每个上市股票进行合理估值,并给出合理评级(强力买入、买入、观望、适当减持、卖出)</p> <p>(3) 分析依据包括:分析行业前景;“十三五”以来,股票价格变动情况;使用绝对价值、相对价值方法进行评估;其他评判指标,股利分红、基金持股情况、券商评级……(发挥小组想象)</p>
任务方式	<p>(1) 个人笔头作业:对自己小组负责的所属行业的 1 家上市公司进行详细分析,并将分析材料形成书面作业上交</p> <p>(2) 小组展示:小组成员汇总每位同学的分析结果,从行业层面对该行业的上市公司股票进行横向比较,并将研究成果汇总为 7~8 分钟的演讲内容,每个小组由 1 名同学上台展示</p> <p>(3) 小组间讨论:由非上台展示同学负责对同行业另外一个小组发问,如 A 小组对 B 小组研究成果提出异议,然后由 B 小组中非上台展示的同学负责回答该问题</p>
建议学习资料	<p>中国大学 MOOC(慕课)上的中央财经大学投资学精品课程</p> <p>贺显南老师编制的《投资学原理及应用》教材</p>
时间安排	个人笔头作业递交时间:1 周后;小组展示时间:2 周后

(二)实践效果

可以从主观和客观两个方面对此次基于“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学模式在股票价值分析的教学效果进行评价。

在主观方面,由学校在麦可思智能助教(Mycos)教学质量管理平台对上课学生发起信息反馈,学生普遍反映新模式对其学习兴趣有积极影响。评价意见包括:“老师授课形式多样,课堂氛围活跃轻松,授课深入浅出,能够激发大家的学习热情”“老师上课注重课程知识与时事热点相结合,上课生动有趣形式多样”“课堂讲授联系现实内容,贴近生活”“上课内容丰富有趣,作业的内容也比较适中,同学们都很喜欢这门课程”。

在客观方面,无论是个人笔头作业和小组汇报作业,学生们均学会从不同视角,运用多种创新的方法对任务问题进行解答,表现出优秀的跨学科的发散思维以及思维创新。譬如,在分析行业前景时,有的同学从行业特点、市场容量、未来前景三方面进行论述,有的同学分析影响行业发展的政策因素、经济因素、社会因素和技术因素,还有同学不仅关注全行业行情还分析了细分行业的前景;有的同学关注到新冠肺炎疫情对盐津铺子(002847)线下商超的影响,也有同学关注到“双积分”新政对汽车行业的影响;

有的同学运用市场供需比较作分析工具,也有同学运用了波特五力模型。在分析“十三五”以来,股票价格变动情况时,有同学学会使用布林线股价、MACD 红绿柱图等方法查看股票价格短期、中期、长期趋势。在给出评级意见的时候,有小组关注到不同投资者风险偏好差异,针对低风险厌恶者和高风险厌恶者给出差异化的投资建议;也有小组发现天润乳业(600419)2014 年至今的现金分红不尽合理,有大股东套现的风险,给出该股票“适当减持”评级。

四、结束语

本文基于前人研究和教学团队的教学实践,构建“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学流程框架,并根据这个框架为翻转课堂模式在投资学教学实践提供有效教学过程和实践指导。实践表明,这一模式不仅能有效提升学生自主学习能力、团队协作能力、实践及分析能力以及学习技能等,还能克服学生学习自主性弱、教学内容简单化、老师教学负担重等传统翻转课堂的难题。

针对学界关于“翻转课堂对增强学习动机作用有待进一步考证”的判断^[1],本文以为,关于翻转课堂“翻什么”问题,并不是所有的课程,同一门课程中的所有内容都适

(下转 90 页)

参考文献:

- [1] 陈玉琨.教育评估学[M].北京:人民教育出版社,1999.
- [2] BLOOM B S, MADAUS G F, HASTINGS J T. Evaluation to Improve Learning [M]. New York: McGraw-Hill, 1981.
- [3] BLACK P, WILLIAM D. Inside the black box: Raising standards through classroom assessment[M]. London: Nelson Publishing Company, 1998.
- [4] CHAPPUIS J. Seven strategies of assessment for learning [M]. Portland, OR: Educational Testing Service, 2009.
- [5] BLACK P, WILLIAM D. Developing the theory of formative assessment [J]. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 2009(21): 5-31.
- [6] DAVIDSON J, FELDMAN J. Formative assessment applications of culminating demonstrations of mastery [A]. In H. Andrade & G. J. Cizek. (eds.) Handbook of Formative Assessment [C]. New York: Routledge, 2010.
- [7] RUSSELL M K. Technology-aided formative assessment of learning: new developments and applications[A]. In H. Andrade, G. J. Cizek. (eds.) Handbook of Formative Assessment [C]. New York: Routledge, 2010.
- [8] PORTO M. Cooperative writing response groups and self-evaluation[J]. ELT Journal, 2001(1): 38-46.
- [9] HALE C C. Self-assessment as academic community building: A study from a Japanese liberal arts university [J]. Language Testing in Asia, 2015.5(1): 1-12.
- [10] 杨满珍, 刘建达. 基于形成性评价的大学英语教学实践探究[J]. 外语电化教学, 2019(3): 97-102.
- [11] 刘敏, 吴始年. 英语教学形成性评价云端测评模式构建[J]. 外语教学, 2020, 41(5): 71-75.
- [12] 王学锋. 形成性评价对大学生英语写作水平的动态影响研究[J]. 解放军外国语学院学报, 2016, 39(4): 102-110, 160.
- [13] 曹荣平, 陈亚平. 形成性评估及其在口译教学中的应用探析[J]. 中国翻译, 2013, 34(1): 45-50.
- [14] HYLAND K, HAMP-LYONS L. EAP: Issues and Directions[J]. Journal of English for Academic Purposes. 2002, 1(1): 1-12.
- [15] 蔡基刚. 中国高校实施专门学术英语教学的学科依据及其意义[J]. 外语电化教学, 2018(1): 40-47.
- [16] LIU Q, WU S. Same goal, varying beliefs: How students and teachers see the effectiveness of feedback on second language writing[J]. Journal of Writing Research, 2019, 11(2): 299-330.
- [17] LEAHY S, LYON C, THOMPSON M, et al. Classroom assessment: Minute by minute, day by day[J]. Educational Leadership, 2005, 63(3): 18-24.

(上接 86 页)

合运用翻转课堂模式, 实践表明, 翻转课堂模式是一个系统工程, 实现从基于课时单位的翻转转向基于知识单位的翻转^[12], 才能发挥翻转课堂的效用。在“如何翻”问题上, 传统翻转课堂模式未能有效满足新时代大学生的学习需求, 需要基于教学内容和教学环境变化, 对传统模式进行及时优化创新。当然, 翻转课堂应用还有许多问题需要基于中国高等教育情境进一步实践探索, 譬如, 进一步探讨“任务驱动+协作学习”的翻转课堂教学模式在大班教学中应用, 是投资学教学研究和实践中一个需要深入探索的重要话题。

参考文献:

- [1] 杨晔. 国际投资学课程翻转课堂的本土化创生探索[J]. 河南财政税务高等专科学校学报, 2019, 33(1): 82-83.
- [2] 卢海燕. 基于微课的“翻转课堂”模式在大学英语教学中应用的可行性分析[J]. 外语电化教学, 2014(4): 33-36.
- [3] 宋斌, 林木. 虚拟仿真技术在《投资学》教学中的应用——翻转课堂的角度[J]. 教育现代化, 2018, 5(10): 139-140, 147.
- [4] 陈晓燕. “翻转课堂+学习通”教学效果研究——以《投资学》课程为例[J]. 铜陵学院学报, 2020, 19(4): 111-113, 126.
- [5] 张晓燕, 贾颜君, 王祁煊, 等. 线上教学常态化下《证券投资学》翻转课堂再改革——基于问卷调查的分析[J]. 山西财经大学学报, 2020, 42(S2): 120-122.
- [6] 晏达聪. 翻转课堂下的高校课程研究——以投资学为例[J]. 海峡科技与产业, 2020(2): 13-15.
- [7] 陈晓燕. 《投资学》课程翻转课堂教学效果的实证分析[J]. 铜陵学院学报, 2018, 17(5): 106-111.
- [8] 朱海涛. 开放证券投资学课程的任务驱动式翻转课堂教学设计[J]. 山东农业工程学院学报, 2017, 34(12): 25-26, 28.
- [9] 李会. 基于微资源的“翻转课堂”在《证券投资学》实验教学中的应用探讨[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2017, 33(2): 78-80.
- [10] 卢强. 翻转课堂的冷思考: 实证与反思[J]. 电化教育研究, 2013, 34(8): 91-97.
- [11] 尹华东. 对国内外翻转课堂热的冷思考: 实证与反思[J]. 民族教育研究, 2016, 27(1): 25-30.
- [12] 毛齐明, 王莉娟, 代薇. 高校翻转课堂的实践反思与超越路径[J]. 高等教育研究, 2019, 40(12): 75-80.

融合 · 汇智 · 传播 · 共享

高教学刊

(旬刊, 2015年创刊)

第8卷 第34期 总第228期 2022年12月

Journal of Higher Education

(Thrice-monthly, started in 2015)

Vol.8, No.34, Total No.228, December 2022

主管 黑龙江省科学技术协会
主办 黑龙江省创联文化传媒有限公司
黑龙江省教育评估院
出版 黑龙江省创联出版有限公司
编辑 《高教学刊》编辑部
总编辑 杨大伟
编辑部主任 尹艳凌
英文编审 赵玉闪 王丹丹
责任编辑 赵海琳 陈晓乐
编 康 艳 闫士玉 杨丽荣
孙志军 晁 艳 白桦林
美术设计 孙大鹏
办公室 温洪雨
总编室电话 0451-82613427
编辑部电话 0451-82614854
投稿邮箱 gjxkzss@163.com
网 址 www.gjxkzss.com www.gjxk.cbpt.cnki.net
微信公众号 gjxkzss
刊 期 旬刊(每月8日、18日、28日)
地 址 (150076) 哈尔滨市道里区建国北六道街66号
印 刷 哈尔滨松龙印务有限公司

Administrated by Heilongjiang Association for Science and Technology
Sponsored by Heilongjiang Chuanglian Cultural Media Co., Ltd. and
Heilongjiang Education Evaluation Institute
Publisher by Heilongjiang Chuanglian Publishing Co., Ltd.
Edited by Editorial Department of Journal of Higher Education
General Editor: Yang Dawei
Managing Editor: Yin Yanling
English Editors: Zhao Yushan, Wang Dandan
Copy Editors: Zhao Hailin, Chen Xiaole
Coordination Editors: Kang Yan, Yan Shiyu, Yang Lirong
Sun Zhijun, Chao Yan, Bai Hualin
Art Designer: Sun Dapeng
Office Director: Wen Hongyu
General Editor's Telephone: 0451-82613427
Editorial Office Telephone: 0451-82614854
Email: gjxkzss@163.com
Website: www.gjxkzss.com www.gjxk.cbpt.cnki.net
WeChat: gjxkzss
Frequency of Publication: Published thrice a month (on the 8th, 18th and
28th of each month)
Address: 66 Jianguo North Sixth Street, Daoli District, Harbin City (150076)
Printed by Harbin Songlong Printing Co., Ltd.

邮局发行: 黑龙江省邮政报刊发行局
邮发代号: 14-357 定价: 40元/册
自办发行: 科技创新与应用杂志社有限公司
新媒体: 黑龙江智汇高教学刊编辑有限公司

中国标准连续出版物号 ISSN 2096-000X
CN 23-1593/G4

校对服务: 黑龙江创联高教学刊编辑服务有限公司

法律顾问: 北京大成(哈尔滨)律师事务所石江锋律师 9772096 000226

ISSN 2096-000X



双 一 流 · 中 文 核 心 期 刊
中 国 人 文 社 会 科 学 AMI 入 库 期 刊
国 务 院 发 展 研 究 中 心 信 息 网 转 载 源 刊
国 家 哲 学 社 会 科 学 文 献 中 心 最 受 欢 迎 期 刊

高 教 学 刊

Journal of Higher Education

- 《中国人文社会科学引文数据库》收录期刊
- 《中国核心期刊（遴选）数据库》收录期刊
- 《国家哲学社会科学学术期刊数据库》收录期刊
- CNKI系列数据库收录期刊
- 《中国期刊全文数据库》收录期刊
- 《中国学术期刊网络出版总库》收录期刊
- “万方数据—数字化期刊群”全文上网
- 《中国学术期刊综合评价数据库》来源期刊
- 《中文科技期刊数据库》收录期刊
- 《中教数据库》收录期刊
- 《超星期刊域出版系统》全文收录期刊



第8卷
Vol.8

第33期
No.33

2022年11月(下)

基于知识图谱的汇编语言程序设计课程教学方法探索	刘莹, 张晓红, 信俊昌, 等(86)
新农科视域下思政课混合式教学模式研究——以云南农业大学为例	秦桂芬, 黄听莹, 任兆昌(90)
作文自动评分系统信度及其对大学英语写作教学的启示——基于 iWrite 系统评分与人工评分的对比分析	栾岚, 董连忠(94)
PBL 和 LBL 融合模式在矿物加工专业英语教学中的应用	李丽匣, 卢冀伟, 孟庆有, 等(98)
师范专业认证背景下课程目标达成度评价: 理论阐释与实施方略	李艳灵, 郑建群, 刘毅玮(102)

【教海探新】

跨文化视角下文化负载词翻译教学探索与优化	杨丹(106)
行政管理学课程的困境审视与策略选择——以 N 市警察学院为例	方圆(110)
新媒体时代高校英语教育教学创新发展路径探索	孙凌燕(114)
大学生线上教学平台使用现状及发展策略分析	韩颖(118)
高校劳动教育融入工程训练课程教学解析——以数控车教学为例	王其兵, 陈劲松, 金孝红, 等(122)
基于数据与人本视角的建筑学研究型毕业设计教学探索	夏正伟, 王轩轩(126)
“金课”建设背景下的大学英语隐性课程探究	张芸菲(131)

【教改新论】

新时代投资学课程思政元素挖掘与教学改革探索	李韵婷, 段静, 周丽云(135)
行业需求导向下工匠精神融入课程的教学改革——以电气与机械安全课程为例	苏贺涛, 季淮君, 程五一, 等(140)
高职软件技术专业“岗课赛证融通”改革研究与实践	陈辉(144)
“双一流”建设背景下理工科专业中文写作课程教学改革探索	聂桂菊(148)
材料科学基础课程的“四重构”与“两创新”教学改革	田相鑫, 章强, 李传明, 等(152)

【师资·人才】

拔尖创新人才核心素养及培育路径: 基于茨格勒理论	李明媚, 李世勇, 龚敏(156)
课程思政视域下高校大学英语教师身份认同困惑探析	刘娜(161)
数字经济时代人力资源管理数智化人才培养模式研究	吴佩莹, 鲍军, 金一星, 等(165)
协同育人视域下高校教育阶段多元共治模式研究	樊彩霞, 孙彩丽(169)

【高校思政】

基于成果导向理念的课程思政教学研究——以税收筹划课程为例	陈燕芬(173)
管理学原理课程思政教学改革探索与研究	赵妍, 陈龙浩(177)
实训基地开展基于叙事医学的课程思政教育探索	朱锋, 方洁, 戴宁(181)
基于红色金融的货币银行学课程思政元素挖掘与教学实践	王垒, 丁黎黎, 赵昕(185)
文化自信视域下高校马克思主义理论教育的三维路径	刘丽萍, 陈爱香(189)
高校基层党支部“三会一课”质量提升的实践探索	杨扬, 汤沁(193)

新时代投资学课程思政元素挖掘与教学改革探索

李韵婷¹, 段 静^{1*}, 周丽云²

(1. 华南农业大学 公共管理学院, 广州 510642; 2. 华南农业大学 经济管理学院, 广州 510642)

摘 要:在“全金融”时代,投资学所具有的时代性、实用性、普适性和趣味性等特点,使这门专业课天然具有开展课程思政实践的优势,也容易把思政理念形成广泛共识。投资学课程思政建设重点在于在新时代背景下结合金融学科知识构建完整的课程思政内容体系,难点在于有效化解思政内容前沿多变和课堂教学固化之间的矛盾。为此,在思政元素方面,通过梳理新时代投资学教学内容,从国家战略、法律法规和金融领域相关政策,我国金融市场发展历程及培养学生健康的理财观念三方面梳理投资学思政元素,构建完整课程思政体系;教学实践中,采用小组合作模式、翻转课堂、产学结合、大学生创新训练项目和新媒体融合等多种方式,把课程思政融入课堂教学全过程,进而实现专业课程与思政教育同向同行,助力培养新时代具有正确世界观、人生观和价值观的新型投资型人才。

关键词:课程思政;投资学;思政元素;教学改革;教学探索

中图分类号:G641

文献标志码:A

文章编号:2096-000X(2022)33-0135-05

Abstract: The Investment course naturally has the advantage of carrying out the ideological and political practice, and it is easy to form a broad consensus on the ideological and political concept, because of its characteristics of the times, practicability, universality and interest, etc. The focus of the Investment course is to combine the knowledge of financial disciplines in the context of the new era to build a complete curriculum ideological and political content system. The difficulty lies in effectively resolving the contradiction between the changing frontiers of ideological and political content and the solidification of classroom teaching. The ideological and political system of the curriculum is constructed from the following three aspects: macro and industry policies, the development process of the financial market, and the cultivation of students' healthy financial management concepts. In teaching practice, various methods such as group cooperation mode flipped classroom, industry-university integration, college students' innovative training projects are used to integrate curriculum ideology and politics into the whole process of classroom teaching. The purpose of this article is to realize that professional courses and ideological and political education are in the same direction, and help cultivate new investment-oriented talents with correct world outlook, outlook on life and values in the new era.

Keywords: course of ideology and politics; investment; ideological and political elements; reform in education; teaching reform

2019 年 3 月,习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会时强调思政课程建设的重要性,“思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。”“办好思想政治理论课,最根本的是要全面贯彻党的教育方针,解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题。”为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述,2019 年 8 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论

课改革创新若干意见》。2020 年 5 月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》(教高[2020]3 号)(以下简称《指导纲要》)明确指出:课程思政建设要分类推进,其中经济学、管理学类专业课程要把“坚持以马克思主义为指导,加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系”贯穿在课程教学的全过程。

投资学,也称作证券投资学,是以投资人风险厌恶为前提,研究股票、债券等证券产品投资收益、投资风险及两者关系的学科。一方面,由于投资学兼具理论性和

基金项目:2019 年度国家级一流本科专业建设点“华南农业大学行政管理专业”(教高厅函[2019]46 号);2018 年国家自然科学基金项目“基于情绪传染的农产品期货价格波动研究”(71803051);2021 年度广东省教育科学规划项目“德才兼备视域下金融学专业课程思政建设机制研究”(2021GXJK003);2022 年度广东省教育科学规划项目“精准教育视角下‘三入四核五融’高校发展型资助育人模式的构建与实践”(2022JKZG019);2021 年广东省教育厅教育教学改革项目“基于课程思政背景下的《学校社会工作》课程多维联动研究”(粤教高函[2021]29 号)

第一作者简介:李韵婷(1987-),女,汉族,广东新会人,管理学博士,讲师,硕士研究生导师。研究方向为高等教育管理。
* 通信作者:段静(1987-),女,汉族,河南许昌人,管理学博士,讲师,硕士研究生导师。研究方向为“三农”问题、财政政策和绩效评价。

实操性的特点^[1],所以既是经济学、金融学类本科生的学科基础课,也是公共管理类本科生的专业基础课,成为广受新时代高校大学生欢迎的公共选修课。广泛的受众,加上投资学本身所具有的时代性、实用性、普适性和趣味性强的特点,使这门课程天然具有开展课程思政实践的优势,也容易把思政理念形成广泛共识。另一方面,随着“全金融”时代的到来,从财富管理到教育养老,从个人生活到职业选择,投资行为已经贯穿了每个人生活的几乎全部场景,投资学的知识俨然成为现代人的“刚需”。近年来,年轻的大学生由于缺乏正确的金钱观而身陷网络贷款或者使用花呗、借呗和白条等热门互联网信贷产品中,过度购物消费等现象屡见不鲜。可见,在“全金融”时代,把思想政治教育贯穿课程教育全过程,让学生通过系统学习投资学知识,掌握投资收益与风险规律,塑造正确的世界观、人生观和价值观显得既必要又迫切。

因此,挖掘投资学课程的思政元素、推进投资学课程思政内容建设,使投资学基础知识传授与思政教育同向同行、形成合力,助力培养新时代具有正确投资理念的中国特色社会主义合格建设者和接班人有着重要的意义。

一、投资学课程思政研究现状

既有研究对投资学课程思政元素内涵、课程思政元素挖掘与教学实践等方面进行了广泛讨论。

关于投资学课程思政内涵,可以从中观和微观两个层面进行定义。中观层面研究把投资学作为一个专业,以投资学专业人才培养目标为起点,探索通过挖掘金融学等专业课程思政元素,建立多层次多角度的投资学思政内涵^[2],并重视发挥专业课教师的价值引领作用,把立德树人融入投资学专业教学的各个环节,旨在培养应用型、复合型和创新型高素质投资人才^[3]。微观层面研究把投资学作为一门具体课程,以课堂教学作为投资学课程思政的重要载体,研究如何通过课程思政内容、教学方式和考核评价标准等方面的有机结合实现投资学与思政课同向同行。

在投资学课程思政内容方面,王明涛^[4]提出投资学课程思政元素挖掘应该体现科学精神和进取精神,正确的财富观与价值观,风险意识与金融素养,优良品质、高度社会责任感等四项原则,并进一步指出投资学的课程思政教学应该以最新案例为主引入课程思政元素。熊湘辉等^[5]以2018年的中美贸易摩擦为融入点,通过强调中国芯片安全性问题,帮助学生树立强烈的爱国情怀,关注国家发展战略;以2019年长生生物退市、千山药机财务造假退市等案例培养学生的社会责任感。乌拉尔·沙

尔赛开等^[6]在前人的基础上,细化了博迪等《投资学》(第9版)教材中各章节的思政元素,并通过2020年油价暴跌,新冠肺炎疫情蔓延,全球金融市场持续动荡、2020年8月中国人民银行颁布公告深化利率市场化改革和2020年4月瑞幸咖啡承认虚假交易22亿人民币等事件举例阐述如何将爱国情怀、创新精神、思想道德追求及人格培养融入投资学课程教学之中。在投资学课程思政实现方式方面,汤洋^[7]强调投资学课程思政实现要从提高专业课教师思政教育能力、充分调动学生上课的积极性和求知欲、进一步创新教学方法等方面着手。

既有研究为投资学任课老师践行课程思政奠定了坚实的基础。然而,鲜有文献按照教育部的《指导纲要》,根据投资学课程的特色,构建比较完整的课程思政内容体系。有的学者或关注宏观时事,有的学者或关心行业前沿,但面对快速发展的金融环境,细碎的课程思政内容无法把投资学课程的知识性、人文性和引领性、时代性、开放性有效结合。其次,现有研究并未重视课程思政实现模式方面的研究。面对讯息万变的金融市场,课堂内容固化或多或少会导致投资学课程思政元素的损失,这部分的损失是否可以通过多元化教学方式得到补偿,进而实现隐性教育和显性教育统一,实现三全育人目标,现有研究还没有给出明确答案。

鉴于已有文献,本文关注微观层面的投资学课程思政建设,以投资学课堂教学为研究对象。首先,根据教育部《指导纲要》要求,结合课程特点,试图以时事热点、前沿行业案例构建投资学课程思政内容体系;然后,结合学生特点,提出通过多元化课堂教学方式夯实课程思政成效。

二、结合专业特点,深入挖掘课程内容的思政元素

党的十九大以来,习近平总书记多次嘱托要办好思政课,也提出“‘大思政课’我们要善用之,一定要跟现实结合起来”的要求^①。对于兼具理论外来性和内容实践性的一类课程,通过在课程中融入中国企业的经典案例,能够引导学生了解中国管理理论和实践的现状和特征^[8]。根据上述要求,新时代投资学课程思政元素挖掘也应以中国市场成长经历及上市公司先进管理案例为主,“用中国故事讲中国自信,用龙头上市公司实践讲榜样力量,用大学生投资理财经历讲正确金钱观”。

(一)挖掘国家战略、法律法规和金融领域相关政策蕴含的思政元素

宏观金融时事一直是课程思政视域下投资学教学改革的关键。在授课时坚持政治性和学理性相统一,综合知识、国际和历史三维视野,通过生动、深入和具体地纵横比较“讲好中国故事”,以透彻的学理分析回应学生

疑惑,以彻底的思想理论说服学生,用真理的强大力量引导学生“坚定文化自信”。比如,在讲述“股票投资信息分析”中的“宏观信息”时,可以选用国际事件(如 2022 年俄乌冲突)和国内宏观政策(每年《政府工作报告》)作为课程思政的重点。

2022 年 2 月底,俄罗斯和乌克兰爆发军事冲突。俄乌冲突的爆发导致俄罗斯遭到美国和一些西方国家的全方位围攻,政治、经济和外交全面被打压,连艺术、文化、学术和体育等“无关政治”的领域也被列入了“制裁名单”。在科技领域,全球科技巨头苹果公司在此次冲突中也暂停了在俄罗斯销售苹果公司产品、限制苹果支付功能、并在苹果应用商店中删除“今日俄罗斯”和“卫星通讯社”等应用程序,这一系列措施使得俄罗斯普通民众日常生活受到极大限制。通过案例学习,引导学生思考美国霸权主义的本质、极限施压背后的原因;思考在全球化背景下,如果遭受来自美国等西方国家同样的极限制裁,中国公司、普通民众应该如何“自救”等问题。通过讨论解决问题的对策,帮助学生树立爱国情怀,坚信中国有底气、有实力应对同类的困难,坚定中国人建设中国特色社会主义的决心和信心,以更大的决心发展自己,以更大的力度推进改革。

《政府工作报告》一直是推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂进头脑的优秀教学素材。老师引导学生认真学习《政府工作报告》,不仅可以引导学生学习我国政府对国内外形势的研判、了解世情国情党情民情,可以帮助学生理论联系实际,了解“国家长周期的资源储备方向”等,最重要的是让学生坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。譬如,2022 年的《政府工作报告》既罗列了伟大的经济成就和工作目标,也直接地描绘了中央政府所感受到的压力和风险。《报告》里说“综合研判国内外形势,今年我国发展面临的风险挑战明显增多,必须爬坡过坎。”老师可以教导学生,在社会主义事业前要主动作为,付出艰苦努力方得成功。

(二)挖掘金融市场发展历程的思政元素

我国金融市场发展历程为课程思政视域下投资学教学提供丰富的纵向思维素材。金融发展一直是中国共产党领导经济发展的重要组成部分,金融是现代经济的核心,回溯百年历程中党领导下的金融发展之道,有利于坚定“中国信念”^[9]。

在讲述“有效市场假说”时,首先让学生思考“现阶段中国 A 股市场是否是一个有效市场?”让学生通过多方面数据查证,得到答案:现阶段,中国 A 股市场价格和价值还出现严重背离。在学生掌握“有效市场假说”的概念及三种模式后,让学生围绕“有效市场假说”的三种

模式,对比分析美国和中国市场发育过程中的条件差异,引导学生认识“不同国家的金融市场发展有其特点”,中国共产党一直根据中国国情,走一条中国特色金融发展之道,然而“要让股票市场有效,让股票价格更好地反映上市公司价值”,这是一个极度复杂的工程,所以还需要坚持走符合国情的金融发展模式、坚持依法监管和有序推进金融创新。

在讲述“投资市场的监管行为”时,可以引入“中国银行存款保险制度”建立的历史。在 2015 年之前,我国还没有存款保险制度。2015 年后,银行业放开了竞争,股份制银行、城商行,还有农商行纷纷成立。一直发展到现在,我国有 4 000 多家银行,其中 99% 以上银行均为地方化、分散化的小银行。在利率市场化背景下,国内中小银行成本上升、存款客户流失,破产清算压力大。在这种压力之下,中国在 2015 年建立存款保险制度。2022 年《政府工作报告》进一步指出,在已有存款保险基金、保险保障基金、证券投资者保护基金和信托业保障基金的基础上设立“金融稳定保障基金”,这体现了党和国家站到了更高的维度来统一协调、防控整体的金融风险。通过我国金融制度发展历程,增强学生对党的创新理论的政治认同、思想认同和情感认同,坚定“四个自信”,坚信党和国家在金融安全上一直在加强理论创新,正逐步完善相关制度,为实现金融市场系统风险有效防御作出不懈努力。另一方面,教育学生牢固树立法治观念,坚定走中国特色社会主义法治道路的理想和信念,深化对法治理念、法治原则和重要法律概念的认知。

在讲述“发行市场”时,可以引入“借壳上市”的概念。“借壳上市”是指一个企业暂时没有办法通过正常的途径上市,就借用一个已上市公司的壳,然后把自己的资产注进去,达到上市的目的。借壳上市的根源是我国 A 股上市名额“僧多粥少”。有部分借壳上市存在“割韭菜”把戏,表现为借壳上市前,股东、机构投资者都大量增持该公司股票,等到借壳上市,也就是重大资产重组的消息公告之后,股价再一度大涨,他们就跟随着股价的大涨减持套现,导致大量散户被套牢。但也有部分公司借助“借壳上市”,在短时间内高效率地完成上市,筹集到企业经营所需要的资金,突破资金限制,实现企业成长。借助“借壳上市”案例,引导学生客观、辩证地看待问题。首先,“借壳上市”有其存在的客观必然性;其次,投资一个企业,不以其通过何种方式上市作为唯一判定标准;最后,对于某个企业突然通过重大资产重组,对这类公司的投资要学会慎重。

(三)培养学生健康的理财观念

帮助学生树立健康正确的投资理财观念是检验投

资学课程思政成效的重要指标。通过辩证唯物主义和历史唯物主义,让学生收集网络资料或通过调查研究分析新时代大学生消费偏好及投资理财习惯,给学生深刻的学习体验,引导学生树立正确的理财观念、学会正确的投资理财方法,帮助学生成为“具有强烈时间概念的人”“具备风险-收益匹配思维的人”“具有批判性思维的人”。

在讲述“各具特色的投资产品”中“不同投资产品的交易费用不同”时,可以由老师提出疑问:现阶段先卖后买价值10万元股票需要支付多少交易费用?学生可以分组查找资料,通过计算得出:卖10万元股票需要缴纳印花税、过户费和交易佣金费(按万3计算)合共132元,买回10万元股票需要缴纳过户费、交易佣金费(按万3计算)合共32元,即一笔交割费率 $= (132+32) \div 100\,000 = 0.164\%$ 。老师进一步引导学生计算“如果每周交割1次,一年52周,年度交易费率是多少?”学生通过计算得出: $0.164\% \times 52 = 8.53\%$ 。此时,老师可以帮助学生横向对比银行理财等年化收益率,让学生明白“投资时不要进行频繁的交易”,投资的真谛不在于反复多次操作,而在于学会“与时间做朋友”,时间的价值是真实存在的,不同的金融工具和技术,将我们的财富和时间牢牢绑定在一起。在讲述“市场假设——行为金融学”中“过度自信”行为偏差时,可以进一步强调:不过度频繁交易,就是帮助投资者自己克服过度自信的倾向。

“CAMP资本资产定价模型”是投资学中核心章节,其中心思想是帮助学生建立“风险-收益匹配”思维方法。老师在讲述本章前,可以先引发学生思考:“投资的本质是什么?为什么很多投资者亏钱了还不愿意离场,很多富翁赚了很多钱也不愿意离场?”带着问题,让学生阅读橡树资本的创始人Howard Marks的著作《The Most Important Thing》(中文译著《投资最重要的事》)中部分核心章节。学生在课堂上分享阅读心得,老师引导学生认识Howard Marks的观点“投资其实是‘输家的游戏’,决定普通人投资收益的不是‘赢’,而是‘输’,输得少的那个人才是赢家”,进而教导学生建立“安全边际”的投资理念,一方面减少不必要的非受迫性失误,另一方面尽量躲开那些过度热门的话题。

在讲述“投资收益与风险”的“年化收益率的计算”时,老师可以基于“年化收益率”作适当延伸,提出“年化利率”概念及计算公式,然后结合“蚂蚁花呗日息万5”与学生一同探讨“当代大学生是否适合开通蚂蚁花呗等消费信贷产品用于日常购物?”鉴于蚂蚁花呗自2015年4月正式上线,受到了广大消费者,尤其是90后、00后消费者的喜爱,不少大学生都开通花呗用于天猫、淘宝

购物,在消费时可以预支蚂蚁花呗的额度,所以这类话题比较容易引起学生的兴趣。通过计算得出花呗的年利率 $0.05\% \times 360 = 18\%$,同比国有四大银行个人信用贷款年化利率高出 $12\% \sim 14\%$ 。在此基础上,帮助学生辩证分析新型互联网信贷产品创新的优点,以及当这类“先消费,后付款”网络信贷产品进入大学生群体,有部分大学生被引诱过度超前消费时带来的不良后果,引导学生思考如何从个体、学校和有关政府监管部门等方面规范新型互联网信贷产品的使用。

三、结合学生特点,将课程思政融入课堂教学全过程

课程思政的实现,一方面依赖于老师基于专业知识把握对思政元素系统挖掘,另一方面也有赖于遵循学生成长成才的规律,选择适合学生全面发展的教学方法与模式^[10]。不断拓展课程思政建设方法和途径不仅可以提高投资学教学成效,还可以弥补由于教材、课程固化而导致的思政内容的缺失,进而实现知识与应用、理论与应用的有效衔接。具体而言,投资学课程教学方法的选择应该实现“四个统一”,即坚持主导性和主体性相统一、坚持灌输性和启发性相统一、坚持理论性和实践性相统一、坚持显性教育和隐性教育相统一。

(一)通过小组合作模式翻转课堂,实现主导性和主体性统一

投资学课程思政教学离不开老师的主导,同时也必须发挥学生主体性作用。现代信息技术的广泛应用为学生投资学课程思政开展翻转课堂教学提供了可能。比如,在讲述“股票投资价值”中“上市公司股票价值评估”,老师可以先布置一个小组作业:行业股票评级分析。具体而言,把学生按6~8人/组进行分组,每一组同学以我国A股上市公司的一个行业大类中3~4家具有可比性的上市公司为研究对象,如,食品制造业中燕塘乳业(002732)、天润乳业(600419)、光明乳业(600597)和伊利股份(600887),通过收集数据对每个上市股票进行分析,并给出合理评级(强力买入、买入、观望、适当减持、卖出),分析内容由一名组员通过课堂PPT展示。

首先,翻转课堂模式教学可以让学生在课前通过线上平台进行视频学习,完成课前思考和课堂汇报PPT准备等一系列预习活动,充分发挥学生的主体性。其次,在投资学课程中运用翻转课堂模式,可能导致课前任务繁重,网络学习缺乏约束、课中学习缺乏主动性,教学效果两极分化等不良后果^[11],而小组分工式学习有利于克服以上弱点。通过布置专题或项目作业,由小组分工讨论完成作业,同时选派代表分享成果,有助于系统培养学生的信息获取能力、团队合作能力、沟通交流及表达能力^[12]。通过小组学习方法,提高学生兴趣,引导学生深入

思考,顺利完成知识建构。最后,通过比较案例法,结合同一行业不同上市公司成长经历的背景资料,通过翔实的财务报表数据分析,在此过程中自然而然地向学生传递可能蕴含的思政元素,在潜移默化中实现对行业社会责任和社会公民的认可。“比较式”案例教学法在课程思政教学中的应用也可以弥补单一案例分析的缺陷^[13]。

(二)通过产学研结合,实现灌输性和启发性统一

通过证券机构、期货公司现场教学或者专业人士线上专题讲座,让学生深化投资学理论知识学习,激发实践训练的兴趣。采用东方财富、同花顺和国泰安等操作软件,通过模拟股操盘等激发学生参与投资的兴趣,提高学生运用证券投资知识和技巧的能力,使其能够将理论与实践相结合。在实训进行过程中,老师可以在每节课上课前组织开展“证券投资实训经验分享”,着重引导学生总结在实践训练过程中的错误操作。老师把模拟实操操作及经验分享作为课程考核的一部分。

(三)通过大学生创新训练项目,实现理论性和实践性统一

投资学思政小课堂的科学理论需要与社会大课堂相结合,才能实现理论性和实践性统一。对大学生而言,教育部大学生创新训练项目是实现投资学课程思政实践性的一个很好的平台。老师在日常投资学教学实践中进行著作导读、引导学生自主探索经典名著中“中国现象”,提高学生运用马克思主义观点分析和解决问题的能力,并鼓励学生积极参加“互联网+”“挑战杯”等科技创新创业竞赛,运用科学研究方法进行现象分析和解读投资学中观察到的“中国现象”。高水平科研成果支撑与高质量课程教学相结合,以研究性学习引导学生将个人发展与社会发展、国家发展相结合。

(四)通过新媒体融合,实现显性教育和隐性教育统一

隐性教育是投资学课程思政的重要环节。老师可以运用微博微信等渠道,及时发布国家战略、法律法规和金融领域最新的政策、金融市场最新信息及上市公司公开消息,为学生塑造课堂外的学习氛围,引导学生留言、转发发表自己建议,使优质的网络资源成为形成教育资源,使学生自然而然地获得某种价值观的教育模式,实现全员全程全方位育人。

四、结束语

专业课程是课程思政建设的基本载体,课堂教学是课程思政建设的“主渠道”。投资学课程思政建设重点在于在新时代背景下结合金融学科知识构建完整的课程思政内容体系,难点在于有效化解思政内容前沿多变和

课堂教学固化之间的矛盾。本文深入梳理新时代投资学教学内容,从国家战略、法律法规和金融领域相关政策,我国金融市场发展历程及培养学生健康的理财观念三方面梳理课程思政元素,并通过小组合作模式翻转课堂、产学研结合、大学生创新训练项目和新媒体融合等方式有机融入课程教学,达到润物无声的育人效果。然而,课程思政建设强调“分类指导”,专业老师在任课时还需要根据公共选修课、专业必修课等课程性质差异,适时调整课程的广度、深度和温度,最终实现投资学课程的立德树人成效提升的目标。

注释:

- ① 思政这堂大课,习近平说要“善用之”[EB/OL].(2022-03-05).<https://m.gmw.cn/baijia/2022-03/05/35565307.html>.

参考文献:

- [1] 李春红.《证券投资学》课程研究性教学的探索与实践[J].教育教学论坛,2019(21):2.
- [2] 邵运文.网络教学模式下的专业课课程思政教学实践——以投资学专业课程为例[J].高教学刊,2019(25):79-82,85.
- [3] 冯丽娜.课程思政视角下投资学专业人才培养探析[J].内蒙古财经大学学报,2021,19(1):29-32.
- [4] 王明涛.“投资学”课程思政元素挖掘与教学[J].科教导刊(中旬刊),2020(8):122-123.
- [5] 熊湘辉,魏云霞.课程思政下的《投资学》课程教学研究[J].决策探索(中),2021(3):30-31.
- [6] 乌拉尔·沙尔赛开,彭永璇.课程思政理念下的教学改革探索——以“投资学”课程为例[J].新疆职业教育研究,2021,12(3):44-47.
- [7] 汤洋.高校专业课“课程思政”教学改革探索与实践——以投资学为例[J].科学咨询(科技·管理),2021(8):147-148.
- [8] 顾雷雷.思政元素融入工商管理类课程的教学探索——以“市场营销学”课程的教学为例[J].思想理论教育导刊,2021(10):120-125.
- [9] 王国刚,罗煜.中国共产党百年历程中的金融发展[J].学术研究,2022(1):79-87,178.
- [10] 邱伟光.课程思政的价值意蕴与生成路径[J].思想理论教育,2017(7):10-14.
- [11] 张晓燕,贾颜君,王祁煊,等.线上教学常态化下《证券投资学》翻转课堂再改革——基于问卷调查的分析[J].山西财经大学学报,2020,42(S2):120-122.
- [12] 杨树元,唐玲.以学生为中心的应用型高校教学模式构建和实践探索[J].高教学刊,2021,7(17):48-54.
- [13] 吴万宗,潘瑞姣.“比较式”案例教学方法在课程思政建设中的应用——以《宏观经济学》课程为例[J].创新创业理论与实践,2018,1(16):15-16.

融合 · 汇智 · 传播 · 共享

高教学刊

(旬刊, 2015年创刊)

第8卷 第33期 总第227期 2022年11月

Journal of Higher Education

(Thrice-monthly, started in 2015)

Vol.8, No.33, Total No.227, November 2022

主管 黑龙江省科学技术协会
主办 黑龙江省创联文化传媒有限公司
黑龙江省教育评估院
出版 黑龙江省创联出版有限公司
编辑 《高教学刊》编辑部
总编辑 杨大伟
编辑部主任 尹艳凌
英文编审 赵玉闪 王丹丹
责任编辑 赵海琳 陈晓乐
康 艳 闫士玉 杨丽荣
孙志军 晁 艳 白桦林
美术设计 孙大鹏
办公室 温洪雨
总编室电话 0451-82613427
编辑部电话 0451-82614854
投稿邮箱 gjxkzss@163.com
网 址 www.gjxkzss.com www.gjxk.cbpt.cnki.net
微信公众号 gjxkzss
刊 期 旬刊(每月8日、18日、28日)
地 址 (150076) 哈尔滨市道里区建国北六道街66号
印 刷 哈尔滨松龙印务有限公司

Administrated by Heilongjiang Association for Science and Technology
Sponsored by Heilongjiang Chuanglian Cultural Media Co., Ltd. and
Heilongjiang Education Evaluation Institute
Publisher by Heilongjiang Chuanglian Publishing Co., Ltd.
Edited by Editorial Department of Journal of Higher Education
General Editor: Yang Dawei
Managing Editor: Yin Yanling
English Editors: Zhao Yushan, Wang Dandan
Copy Editors: Zhao Hailin, Chen Xiaole
Coordination Editors: Kang Yan, Yan Shiyu, Yang Lirong
Sun Zhijun, Chao Yan, Bai Hualin

Art Designer: Sun Dapeng
Office Director: Wen Hongyu
General Editor's Telephone: 0451-82613427
Editorial Office Telephone: 0451-82614854
Email: gjxkzss@163.com
Website: www.gjxkzss.com www.gjxk.cbpt.cnki.net
WeChat: gjxkzss
Frequency of Publication: Published thrice a month (on the 8th, 18th and
28th of each month)
Address: 66 Jianguo North Sixth Street, Daoli District, Harbin City (150076)
Printed by Harbin Songlong Printing Co., Ltd.

邮局发行: 黑龙江省邮政报刊发行局
邮发代号: 14-357 定价: 40元/册
自办发行: 科技创新与应用杂志社有限公司
新 媒 体: 黑龙江智汇高教学刊编辑有限公司

中国标准连续出版物号 ISSN 2096-000X
CN 23-1593/G4

校对服务: 黑龙江创联高教学刊编辑服务有限公司

法律顾问: 北京大成(哈尔滨)律师事务所石江峰律师 9 772096 000226

ISSN 2096-000X



广东省教育厅

广东省教育科学规划领导小组办公室关于公布 2022 年度教育科学规划课题（教育综合改革 专项）立项名单的通知

各有关单位：

为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省教育大会精神，推进我省教育综合改革和“十四五”时期教育高质量发展起好步、开好局，经学校推荐、省教育厅组织专家评审，现将批准立项的 2022 年度教育科学规划课题（教育综合改革专项）下达各单位（见附件）。

省教育规划办负责项目的统筹管理，省教育厅各相关处室（单位）作为业务指导处室（单位）负责项目的具体管理，并指导项目承担单位及负责人开展研究。项目完成时间原则上为 1 年，研究成果可为调研报告、政策性文本草案、工作方案或者学术论文等。项目负责人在项目完成后要及时向业务指导处室（单位）提出验收申请，业务指导处室（单位）验收完成后提交验收材料至省教育规划办。省教育规划办对验收合格的项目统一印发结题证书，并将研究成果汇编成册。

各单位要按照国家和省相关科研项目管理办法，统筹安排项目资金，加强项目管理，督促项目负责人按照《申报书》开展研究，跟进并协助解决项目实施过程中遇到的问题，确保研究工作顺利推进。各项目负责人在课题研究过程中要加强与业务指导处室（单位）的沟通交流，确保项目研究质量和按期完成研究任务。

附件：2022 年度教育科学规划课题（教育综合改革专项）
立项名单

广东省教育科学规划领导小组办公室

2022 年 10 月 25 日

（联系人及电话：马思思，020-37628271）

公开方式：依申请公开

校对：黄鹏腾

2022年度教育科学规划课题（教育综合改革专项）立项名单

序号	项目编号	项目名称	负责人姓名	所在单位	业务指导处室 (单位)
1	2022JKZG001	教育部、广东省深化教育体制综合改革联席会议机制研究	朱智广	广东省教育研究院	省委教育办秘书处
2	2022JKZG002	完善党对教育工作全面领导的体制机制研究	尹国胜	广东工程职业技术学院	
3	2022JKZG003	广东省高职教师评价机制及实施路径研究	聂晓	广东机电职业技术学院	
4	2022JKZG004	破“五唯”背景下研究生培养质量评价体系研究——以广东省为例	颜晓辉	中山大学	
5	2022JKZG005	广东省基础教育评价项目现状研究	吴宏超	华南师范大学	
6	2022JKZG006	广东省教育评价机构建设现状研究	张林静	广东省教育研究院	
7	2022JKZG007	广东省民办高校发展的制约因素及其对策研究	黄南松	广州南方学院	办公室
8	2022JKZG008	民办教育专项资金绩效评价体系研究——以广东省民办高校为例	姚荣	广东金融学院	政策法规处
9	2022JKZG009	广东省中小学依法治校建设疑难问题研究	袁治杰	北京师范大学珠海校区	
10	2022JKZG010	可持续发展生态视角下粤港澳大湾区高等教育协同发展成效评价及政策研究	陈雯雯	华南理工大学	发展规划处
11	2022JKZG011	广东省高等教育规模的影响因素及预测研究——基于全国第七次人口普查数据的分析	于婷婷	北京师范大学珠海校区	
12	2022JKZG012	基于学龄人口预测分析的广东省高等教育规模发展研究	彭益	深圳职业技术学院	
13	2022JKZG013	“十四五”期间广东省高校招生计划编制思路、分配思路与优化对策研究	邱俊翔	江门职业技术学院	
14	2022JKZG014	基于协同演化理论的广东公立高校内部审计监督和其他监督协同模式研究	韩开军	东莞理工学院	审计处
15	2022JKZG015	教育改革背景下高校内部审计转型实施路径和方法研究——以高职院校为例	顾珏	珠海城市职业技术学院	
16	2022JKZG016	大数据背景下教育系统审计监督的研究与应用教育系统审计监督的研究和应用	高海燕	广东轻工职业技术学院	
17	2022JKZG017	助力乡村振兴背景下发展型学生资助育人体系构建和实践研究	余小玲	广东外语外贸大学南国商学院	学生助学工作管理办公室
18	2022JKZG018	“一平台 双主体 六融合”高校资助工作模式研究——基于助力乡村振兴视角下资助工作	彭皓焱	广州科技贸易职业学院	
19	2022JKZG019	精准教育视角下“三入四核五融”高校发展型资助育人模式的构建与实践	李韵婷	华南农业大学	
20	2022JKZG020	后扶贫时代广东家庭经济困难学生时空分布和资助需求预测分析	仇童伟	华南农业大学	
21	2022JKZG021	广东省高校家庭经济困难学生精准认定工作机制探索——以广东工业大学为例	邓庆华	广东工业大学	基础教育与信息化处
22	2022JKZG022	促进广东乡村基础教育振兴的政策组合研究——《广东省乡村基础教育质量提升行动计划》实施方案制订	李兴敏	深圳大学	
23	2022JKZG023	区域基础教育发展评价指标体系构建研究	傅湘龙	广东省教育研究院	
24	2022JKZG024	广东省幼儿园成本分担机制与收费政策研究	李晓娟	广东第二师范学院	
25	2022JKZG025	广东省基础教育集团化办学质量评价研究	牟博宸	广东省教育研究院	
26	2022JKZG026	广东省普通高中特色化发展方案和指标体系研究	黄志红	广东省教育研究院	
27	2022JKZG027	促进发展的中职学生综合素质评价体系的研究	巫云	东莞市教育局	

广州市社会科学规划领导小组办公室文件

穗社规办〔2021〕8号

关于广州市哲学社会科学发展“十四五”规划 2021年度资助经费课题立项的通知

各有关单位科研管理部门：

经专家评审、社会公示，报广州市社会科学规划领导小组审批同意，广州市哲学社会科学规划2021年度资助经费课题立项100项（立项名单见附件）。其中，智库课题7项，一般课题36项，羊城青年学人课题20项，广州大典专项课题（含博士论文）15项，思政专项课题22项。现将有关事项通知如下：

1. 本年度课题立项时间为2021年4月30日，智库课题的结项时间为2022年4月30日前，其他课题的结项时间为2023年4月30日前，博士学位论文的结项时间为2024年4月30日前。因故不能按期完成结项的，应在结项时间截止前一个月提出延期

申请。

2. 课题研究应按照《课题申请书》的设计进行。未经市社科规划办同意不得擅自更改研究方向、内容和成果形式，不能变更或调整项目负责人、成员和管理单位。

3. 本年度广州市社科规划课题（思政专项课题除外）资助经费采取一次核定，分期拨款的方式，首期经费为总经费的 50%，在签订协议后划拨；后期经费为总经费的 50%，在完成课题研究经评审合格后划拨。本年度智库课题资助经费 10 万元/项，一般课题、广州大典专项课题资助经费 5 万元/项，羊城青年学人课题、广州大典博士论文资助经费 3 万元/项。思政专项课题的资助经费为 0.5 万元/项，一次性划拨。

4. 请各单位科研管理部门及时将本通知有关事项告知各课题负责人，并组织课题负责人签订《广州市哲学社会科学发展“十四五”规划 2021 年度课题立项协议》一式 3 份（模板下载请联系市社科规划办），于 2021 年 5 月 30 日前送达我办审定盖章。随协议同时报送《广州市社会科学规划课题申请表》纸质版一式 1 份，需签字盖章，题目以本通知附件的立项名单为准。

5. 未签订《广州市哲学社会科学发展“十四五”规划 2021 年度课题立项协议》的，视为课题负责人自动放弃课题立项。

附件：广州市哲学社会科学发展“十四五”规划 2021 年度
资助经费课题立项名单

广州市社科规划领导小组办公室

2021 年 4 月 28 日

（联系人：周老师；联系电话：020-89815149）

序号	负责人	单位名称	课题名称	课题编号
8	蔡川子	华南理工大学	广州加快人工智能与数字经济试验区开发建设研究：数据不正当竞争法律问题实证研究	2021GZQN08
9	许小颖	华南理工大学	广州促进传统产业“上云用数赋智”研究：区块链驱动的产业数据联盟多方协同模式设计	2021GZQN09
10	邓敏贞	华南师范大学	广州进一步推进新产业新业态监管创新研究	2021GZQN10
11	曾晓文	广东财经大学	广州稳定和优化产业链供应链研究	2021GZQN11
12	黄小嫚	广州体育学院	广州建设粤港澳大湾区时尚创意新高地研究：基于时尚传播与时尚教育的视角	2021GZQN12
13	李韵婷	华南农业大学	提升广州都市圈城市群同城化研究：基于公共危机风险协同治理视角	2021GZQN13
14	屠金梅	广州大学	岭南文化的发展脉络与内在机理研究：20世纪潮州弦诗乐的风格演变研究	2021GZQN14
15	姜 露	暨南大学	以岭南文化为基础推进人文湾区建设研究：多模态视域下自媒体平台岭南文化传播与人文湾区形象建设	2021GZQN15
16	张薇薇	中山大学	岭南文化的海外发展与影响力研究：基于韩国媒体传播的大数据分析	2021GZQN16
17	梁敏玲	暨南大学	岭南文化的海外发展及影响力研究：以日本学者对岭南宗族文化的调研状况为中心	2021GZQN17
18	王功敏	华南理工大学	穗港澳三城文化特质与互鉴发展研究：基于国际环境新变化背景的思考	2021GZQN18
19	钮则圳	中共广东省委党校	建设文化强国背景下新时代岭南文化的演进提升路径研究	2021GZQN19
20	张晓娜	华南师范大学	提升广州红色文化全国影响力传播力研究	2021GZQN20

广州大典专项课题 10 项（每项资助经费 5 万元）

序号	负责人	单位名称	课题名称	课题编号
1	殷小平	华南农业大学	广州与海上丝绸之路研究：以香药的交流史为中心	2021GZDD01
2	齐 皓	广东工业大学 华立学院	广州与海上丝绸之路研究：宋元明初广州港口外销瓷与“海上陶瓷之路”考校	2021GZDD02
3	管仲乐	华南师范大学	广州文博藏品研究	2021GZDD03
4	苏若阳	中山大学	广州古地名、古街道研究：山岳名称专论	2021GZDD04
5	刘 晖	华南理工大学	广州工业遗址保护和研究	2021GZDD05
6	蒋 方	广州大典研究中心	民间收藏广州地方文献的整理与研究：以东莞铁文轩所藏曲类文献为起点	2021GZDD06

结项证书

项目类别：广州市哲学社会科学“十四五”规划
2021年度青年课题
(批准号：2021GZQN13)

项目名称：提升广州都市圈城市群同城化研究：基于公共危机风险协同治理视角

负责人：李韵婷(华南农业大学)
主要成员：唐斌、马颖颖、周丽云、谷卓桐、罗珞峻

结项等级：良好

证书号：GZSK2024018

本项目经审核准予结项，特发此证。

广州市社会科学规划领导小组办公室

2024 年 1 月 8 日

受理编号: c2030950100028

项目编号: 2020A1010020027

文件编号: 粤科资字〔2020〕128号

广东省省级科技计划项目 合同书

项目名称: 粤港澳大湾区非中心城市科技型中小企业科技创新政策体系研究

专项资金类别: 公益研究与能力建设

计划类别: 软科学研究领域

项目起止时间: 2020-05-20 至 2022-05-20

管理单位(甲方): 广东省科学技术厅

承担单位(乙方): 华南农业大学

乙方主管部门(丙方): 华南农业大学

通讯地址: 广东省广州市天河区五山路483号

邮政编码: 510642

单位电话:

项目负责人: 李韵婷

联系电话:

项目联系人: 李韵婷

联系电话:



(广东科技微信公众号)

广东省科学技术厅
二〇一七年制



(受理纸质材料二维码)

九、本合同签约各方

管理单位（甲方）：广东省科学技术厅（盖章）

单位地址：

法定代表人（或授权代表）：龚（盖章）

立项责任人：（盖章）

年 月 日

承担单位（乙方）：华南农业大学（盖章）

二级部门：

单位地址：广东省广州市天河区五山路483号

法定代表人（或法人代理）：刘雅红（盖章）

联系人（项目主管）姓名：郑鹏（盖章）

Email：

电话：

开户单位名称：华南农业大学

开户银行及帐号：广东广州工行五山支行

年 月 日

乙方主管部门（丙方）：华南农业大学（盖章）

单位地址：广东省广州市天河区五山路483号

法定代表人（或法人代理）：刘雅红（盖章）

年 月 日

项目编号: 2020A1010020027



广东省科技计划项目验收书

项目名称:	粤港澳大湾区非中心城市科技型中小企业科技创新政策体系研究
下达文件编号:	粤科资字(2020)128号
业务类别:	软科学研究领域
承担单位(盖章):	华南农业大学
验收形式:	材料验收
组织验收单位:	广东省科技厅
验收日期:	2022-04-29

广东省科学技术厅
二〇一五年制

审核意见

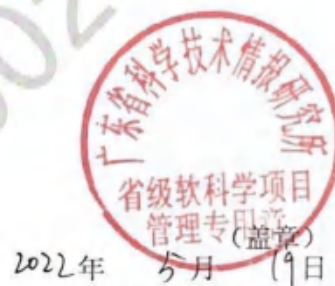
1. 承担单位

同意



2. 组织验收单位意见

同意



3. 主管部门意见

 (盖章)
 年 月 日

 (盖章)
 年 月 日

4. 省科技厅管理部门(专业机构)意见

同意



广东省哲学社会科学规划领导小组办公室

粤社科规划办通[2017]40号

广东省哲学社会科学“十三五”规划 2017年度学科共建项目立项通知书

李韵婷 同志：

经资格审查、会议评审及省哲学社会科学规划领导小组审批，您申报的广东省哲学社会科学“十三五”规划2017年度学科共建项目《粤港澳大湾区高等院校协同创新模式及其绩效研究》获准立项，批准号：GD17XJY15。学科共建项目单项经费4万元，分期划拨给项目负责人，第一次拨款3.6万元，预留经费0.4万元在项目鉴定结项后拨付。请认真填写立项回执，并于发出通知之日起15日内寄回我办，我办收到回执后安排第一次拨款。

项目负责人填写回执后，本通知即成为具有约束效力的立项协议。项目负责人所在单位须承担保证责任。项目负责人及所在单位须了解和执行以下规定：

1、批准后的项目经费不再追加，课题组可以不接受。而一经接受，将不能以经费不足为由，擅自变更原设计的最终成果形式和内容。

2、项目立项后，课题组须按项目申请书所列计划开展研究。研

究过程中，如有变更项目负责人、延长完成时间、改变成果内容或形式、变更项目管理单位、变更或增补课题组成员、终止项目或撤销项目等重要事项，项目负责人或所在单位必须及时填写《广东省哲学社会科学规划项目重要事项变更审批表》，报我办审批。

3、项目负责人及所在单位须提供准确的项目经费帐号。帐号信息如有变动，须以书面形式及时告知我办，以便及时拨款。

4、项目负责人所在单位可以不提取管理费，也可以按不超过项目经费 5%提取管理费。

5、项目研究的阶段性成果发表时，必须注明“广东省哲学社会科学规划项目”字样。

6、项目研究完成后，课题组须向我办申请结项鉴定，并提交相关材料。其中，申请结项鉴定的最终成果必须符合以下要求：专著 10 万字以上，研究报告全文 3 万字以上，论文则必须在公开刊物上发表论文 3 篇（含）以上。申请结项鉴定所需材料、装印要求等具体事项，请登录我办网站“结项信息”栏目查看。

7、项目最终成果的结项鉴定实行匿名鉴定制度。为提高成果质量，计划出版的成果（专著、研究报告）必须经鉴定结项后方能出版。对于违反规定擅自出版的，视为项目负责人自行终止立项协议，该项目即时终止，我办将不再受理该项目的结项鉴定申请，不再拨付预留经费并按规定追回已拨付的研究经费。

8、成果鉴定等级分为优秀、良好、合格和不合格四个等次。通过结项的，将拨付预留经费。不合格即未能通过结项，其预留经费不

予拨付，课题组需修改后重新申请结项鉴定。所有项目成果的鉴定等级均通过我办网站予以公示，并通知项目负责人所在单位。

9、课题组须遵守《广东省哲学社会科学规划项目管理办法》，对于出现违规行为的，我办依据《广东省哲学社会科学规划项目管理办法》相关规定进行处理。

以上规定，项目负责人及所在单位须认真阅读并严格遵守。如有异议，可不接受共建（在回执中注明），立项协议自行废止。

联系人：钟月仙

电 话：(020) 83825078

地 址：广州市天河北路 618 号广东社科中心 B 座 920 室

广东省社科规划办

邮 编：510635

广东省哲学社会科学规划领导小组办公室



结项证书

项 目 类 别： 广东省哲学社会科学规划学科共建项目 (批准号： GD17XJY15)

项 目 名 称： 粤港澳大湾区高等院校协同创新模式及其绩效研究

负 责 人： 李韵婷

主 要 参 加 人： 张日新 杨松青 潘 红 谷卓桐 杨震宇 徐光毅

结 项 等 级： 合 格

证 书 号： GHGJ2021178

本项目经审核准予结项，特此证。



广州市哲学社会科学发展“十三五”规划 2018 年度课题立项协议

甲方：广州市社会科学规划领导小组办公室

乙方：华南农业大学 李韵婷

一、经专家评审，广州市社会科学规划领导小组审议通过，同意将乙方申请的课题《粤港澳大湾区背景下广州提升先进制造业全要素生产率研究 ——基于创新模式视角》立为广州市哲学社会科学发展“十三五”规划 2018 年度青年课题（课题编号：2018GZQN22）。课题研究时间为 2018 年3月15日起至 2019 年3月30日。

二、该课题由甲方提供研究经费3万元。研究经费分两期下达：首期1.5万元，在协议书签订后拨付；后期1.5万元，在课题完成后，乙方向甲方提交结项申请和研究成果，由甲方组织专家鉴定合格后划拨。如乙方无故终止课题，则自研究截止时间起三年内不得再申请广州市社科规划课题，且乙方所在单位必须负责追回已拨给的资助经费，退返甲方。

三、该课题所有研究成果（含在报刊发表或出版）均要标注“广州市哲学社会科学‘十三五’规划 2018 年度课题”字样和

课题编号。

四、课题组必须遵守《广州市哲学社会科学发展“十三五”规划课题管理办法》和市社科规划办的其他有关规定，认真开展课题研究，合理使用课题研究经费，保证恪守学术规范，不弄虚作假，保证取得预期研究成果。

五、《课题立项协议》一式三份，一份由甲方保存，一份由乙方保存，一份由乙方所在单位科研管理部门保存。

甲方：广州市社会科学规划
领导小组办公室（盖章）

2018年3月30日

乙方：课题负责人（签名）：

李韵婷

乙方所在单位（盖章）

2018年3月20日

结项证书

项目类别：广州市哲学社会科学“十三五”规划
2018 年度青年课题

(批准号：2018GZQN22)

项目名称：粤港澳大湾区背景下广州提升先进制造业全要素生产率研究——基于创新模式视角

负责人：李韵婷 (华南农业大学)

主要成员：周丽云、段静、张日新、谷卓桐、郑纪刚

结项等级：合格

证书号：GZSK2021074

本项目经审核准予结项，特发此证。

广州市社会科学规划领导小组办公室

2021 年 1 月 19 日

广东省财政厅

粤财办函〔2021〕13号

广东省财政厅关于公布 2021 年广东省财政 科研课题（第一批）非财政系统类 立项名单的通知

各课题组单位：

根据广东省财政科研课题管理规定，省财政科学研究所组织开展了 2021 年广东省财政科研课题（第一批）非财政系统类的立项评审，确定立项 74 个，现予以公布（附件 1）。请各课题组单位按照以下要求，做好课题研究工作：

一、请做好课题相关管理工作，确保课题研究按计划进行，于 2021 年 12 月 10 日前完成课题研究工作，并按要求报送课题结项材料。

二、结项材料包括课题研究成果报告和结项申请书。课题研究成果报告原则上不得少于 1 万字，并按要求（附件 2）排版；结项申请书请按模板（附件 3）所列相关要求填列。

三、课题研究成果报告及结项申请书请按要求打印（各一式一份）装订，由课题负责人签字并加盖课题组所在单位公章后，寄交广东省财政科学研究所（广州市北京路 376 号），电子版 word

文档发送至指定邮箱: cztt_kysyj2s@gd.gov.cn。

四、省财政科学研究所将组织专家对结项材料进行验收评审，并从通过验收评审的课题当中择优评出一、二、三等次若干名，发放相应等次的课题成本补助及证书。

五、省财政科学研究所将对通过验收评审的课题予以结项批复，未通过验收评审的课题不再结项批复。

- 附件: 1. 2021 年广东省财政科研课题（第一批）非财政系统
类立项名单
2. 广东省财政科研课题（第一批）研究成果报告排版
要求
3. 广东省财政科研课题（第一批）结项申请书（模板）



（联系人及电话：谢易和，020-83170973）

编号	课题组单位	课题名称	课题负责人
Z202174	广东财经大学华商学院	积极财政政策与高技术产业创新	高艳荣
Z202176	中山大学岭南学院	“双循环”新发展格局下粤港澳大湾区社会保障高效协同研究	龙朝晖
Z202177	广东外语外贸大学	广东省地方债务风险及防范研究	李翠兰
Z202179	广东工业大学	广东高校教育基金会财政激励政策研究	罗伟峰
Z202185	广东省科学院测试分析研究所 广东省科学院生态环境与土壤研究所	基于“增速与风险”双因素角度的地方政府债务适度规模研究——以广东省为例	涂凌 李楠
Z202187	广东科技学院	公共服务供给视角下的财政支出绩效评价研究——基于广东省案例研究	邱瑾
Z202191	广东科技学院	RTE 视角下政府创新补贴与企业创新能力的研究——基于广东省中小板、创业板的实证分析	刘梦圆
Z202195	佛山科学技术学院	基于产业链视角的佛山水产养殖业保单质押贷款模式创新与财政补贴政策研究	黄丽
Z202196	广东省林业基金管理中心	加快广东省预算执行进度问题研究	邓华
Z202197	华南农业大学	财政支持广东发展科技型中小企业的思路和政策研究——以广东大湾区 9 市为例	李韵婷
Z2021103	广州新华学院	粤港澳大湾区实施精准有效财政政策的研究——基于科技协同创新的视角	罗箫娜
Z2021105	广州新华学院	支持我省产业链供应链现代化水平提升的财政政策研究	李丹琪
Z2021107	广州中医药大学公共卫生与管理学院	基层医疗卫生机构应对突发公共卫生事件的财政投入与绩效评价机制研究	姚中进
Z2021108	广东省社会科学院港澳台研究中心	支持粤东西北产业发展的差异化财政政策研究	梁宇红

六、结项批复意见

华南农业大学：

你单位报送的 2021 年度财政科研课题（第一批）《财政支持广东发展科技型中小企业的思路和政策研究——以广东大湾区 9 市为例》（编号：Z202197，课题负责人：李韵婷，课题组成员：唐斌、武玉坤、杨震宇、罗珞峻），经我所组织验收评审，准予结项，获评二等奖。

评审结果已于《广东省财政厅关于公布 2021 年度财政科研课题（第一批）结项评审获奖名单（非财政系统类）的通知》（粤财办函〔2022〕3 号）公开发布。

广东省财政科学研究所

2022 年 4 月 13 日



广东省残疾人联合会办公室 广东省残疾人事业发展研究会 文件

粤残联办〔2020〕25号

关于确定2020年度残疾人事业理论与实践研究课题的通知

各地级以上市残联，研究会各会员（会员单位）：

省残疾人事业发展研究会于2020年1月19日向会员和各地级以上市残联发出《关于印发2020年广东省残疾人事业理论与实践研究课题指南的通知》，各地残联、高校、科研机构高度重视，积极组织申报。今年高校、省市科研机构和各地残联申报课题共65项，经专家团队匿名评分和综合评审，对设计较好的申报课题予以立项，其中8项为资助课题，22项为自筹经费课题（名单见附件1）。现将有关事项通知如下：

一、采取有效措施，切实提高课题研究水平

各地残联认真领会党中央习近平总书记对残疾人事业的论述，要充分认识残疾人事业理论与实践研究的重要性，对与当地高校、科研机构合作开展的课题要在研究力量和研究经费方面给予支持；有关高校和研究机构对承担的课题，要进一步完善设计，制定详细的研究计划，匹配相应的经费，认真组织实施。在研究过程中要与党委政府有关部门和科研单位加强协作，提高研究课题的针对性和政策建议的可操作性，为广东残疾人事业在新时期实现新发展提供可行性建议。

二、课题结题时间

2020 年度研究课题要求于 2020 年 9 月 30 日前结题，研究成果以电子版形式发送至邮箱 cjryjh@126.com，并在邮件中备注第一作者个人信息与联系方式，原则上每篇课题参与人不超过 5 个。全部研究成果将安排在 2020 年学术论坛上交流，论坛组委会将组织专家对应征论文进行统一评审，对优秀论文给予表彰并集结成册。

三、其他

无论是资助课题或者是自筹经费课题的研究都必须遵守相关法律和学术道德，认真开展研究工作，取得预期研究成果，省残联有权使用课题的研究成果。除立项课题外，欢迎会员和残疾人工作者将最新研究成果报送研究会参加 2020 年论坛交流和优秀论文评选。

附件：1. 2020 年度广东省残疾人事业理论与实践研究课题

立项名单

2. 2020 年度广东省残疾人事业理论与实践研究课题

论文撰写要求



广东省残疾人联合会办公室



广东省残疾人事业发展研究会

2020 年 5 月 29 日

(联系方式：马泽娜

；吴诗曼

)

践探索

(广东南方职业学院 杨云鹏)

二、作为省立项的自筹经费课题 (共 22 项)

1. 重大突发事件中残联微信平台信息传播效果及其影响因素研究

(华南农业大学 李韵婷)

2. 新时代残疾人观对创新社会保障制度的作用探究——以残疾人证象征意义对实际作用的转化为例

(广东省工伤康复中心 高振林)

3. 社会组织在残疾人信息无障碍服务中的功能研究——基于广州市融爱机构的实践探索

(华南农业大学 卓彩琴)

4. 广东省脑卒中后遗症患者社区融入的现状调查与研究

(中山大学附属第一医院 赵江莉)

5. 广东省脊髓损伤 (四肢瘫和截瘫) 工伤患者医疗康复的现状调查

(广东省工伤康复中心 陈晖)

6. 精神残疾康复的效果评价

(启维心智医院 林东耳)

7. 复元视角下的精神康复评估指标研究

(广东白云学院 马焕英)

8. 广东省残疾人精准康复服务定点机构评价指标体系研究



结题证书

项目类别：广东省残疾人事业理论与实践研究一般项目
项目名称：重大突发事件中残联微信平台信息传播效果及其影响因素研究
负责人：李韵婷
主要参加人：曾千樱
证书号：YJH20201203
鉴定等级：优秀

本项目经审核准予结题，特发此证。



广东省残疾人联合办公室 广东省残疾人事业发展研究会

二〇二〇年十二月九日

广东省残疾人联合会办公室 广东省残疾人事业发展研究会 文件

粤残联办〔2021〕18号

关于公布 2021 年度广东省残疾人事业理论与 与实践研究立项课题评审结果的通知

各地级以上市残联，研究会各会员（会员单位）：

省残疾人事业发展研究会于 2021 年 3 月 16 日向会员和各地级以上市残联发出《关于印发 2021 年广东省残疾人事业理论与实践研究课题指南的通知》，各地残联、高校、科研机构高度重视，积极组织申报。今年高校、省市科研机构和各地残联申报课题共 94 项，经专家团队匿名评分和综合评审，对设计较好的申报课题予以立项，其中 8 项为资助课题，32 项为自筹经费课题（名单见附件）。现将有关事项通知如下：

一、课题结题时间

2021 年度研究课题要求于 2021 年 9 月 30 日前结题，研究成果以电子版形式发送至邮箱 cjryjh@126.com，并在邮件中备注第一作者个人信息与联系方式，原则上每篇课题参与人不超过 5 个，超过部分按排位进行自动删减。全部研究成果将安排在 2021 年学术论坛上交流，论坛组委会将组织专家对应征论文进行统一评审，对优秀论文给予表彰并汇编成册。

二、论文撰写要求

(一) 提交的课题研究成果或论文须是未公开发表或出版的。研究成果或论文要科学合理、逻辑严谨、论点鲜明、结论真实、数据可靠、文字通顺。

(二) 论文统一使用 Word2003 文件格式；标题用小三号（黑体）居中；作者姓名、单位位于题目下方用小四号（楷体）；正文用五号（宋体）；段式层次统一使用“一”、“（一）”、“1”、“（1）”和“①”；正文 8000 字左右、摘要不超过 500 字；附作者简介不超过 100 字。

(三) 论文篇后注明参考文献。文献为著作的要依次注明作者、著作名、卷次、出版社和出版年月；文献为期刊的要依次注明作者、文章名、期刊名、出版年、期号和页码；文献为报纸的要依次注明作者、文章名、报纸名称、出版年月日。

三、其他

无论是资助课题或者是自筹经费课题的研究都必须遵守相关法律和学术道德，认真开展研究工作，取得预期研究成果，省残

联有权使用课题的研究成果。除立项课题外，欢迎会员和残疾人工作者将最新研究成果报送研究会参加 2021 年论坛交流和优秀论文评选。

附件：2021 年度广东省残疾人事业理论与实践研究课题立项名单



广东省残疾人联合会办公室



广东省残疾人事业发展研究会

2021 年 6 月 18 日

(联系方式：马泽娜 83705471, 13710676887；吴诗曼 83705471, 13160850386)

以粤东西北地区为例

(肇庆学院 邵 娜)

19. 中等职业特殊教育学生的生涯规划指导研究

(广州康复实验学校 唐焕群)

20. 广州市特殊教育教师主观幸福感调查及提升策略研究

(广州市康纳学校 张 迪)

21. 个案管理模式下学前融合教育巡回指导探索性研究

(广东药科大学 邱媛媛)

22. 具身性视角下残障身体经验对身体意象的重塑作用探究

(广东省工伤康复中心 高振林)

23. 社区内脑卒中患者社会支持现状的调查分析

(广东省工伤康复中心 杨晓姗)

24. 无障碍的博物馆——基于特殊需要儿童参与的融合教育综合实践活动的开发、设计和研究

(广州市少年宫 黄筱瀛)

25. 外伤患者心理应激对亲社会行为的影响

(广东省工伤康复中心 梁桂铭)

26. 大湾区推进残疾人融合体育教育研究

(广州应用科技学院 王明义)

27. 基于多元主体动态协同的精神康复病人职业技能培训模式研究

(华南农业大学 李韵婷)



结题证书

项目类别：广东省残疾人事业理论与实践研究一般项目

项目名称：多元主体、动态协同与精神残疾人职业技能培训模式演进
——基于广州市JK服务中心“烘焙饮品培训”项目实践分析

负责人：李韵婷

主要参加人：罗珞峻、李嘉琪、林子如

证书号：YJH20211132

鉴定等级：良好

本项目经审核准予结题，特发此证。



广东省残疾人联合会办公室



广东省残疾人事业研究会

二〇二一年十一月八日

广东省教育厅 2017 年重点平台及科研项目（人文社科类）

合同书

签约各方共同遵守《关于印发“广东省高等教育‘创新强校工程’专项资金管理办法”的通知》（粤财教〔2014〕130号）和《广东省教育厅关于做好“创新强校工程”科研项目 ze 管理工作的通知》（粤科教函〔2017〕22号）。

为顺利完成广东省普通高校省级重大科研项目（青年创新人才类、特色创新类）“专家个体特质，社会资本与智库影响力研究”遵守条款如下：

1. 管理单位（甲方）为华南农业大学；承担单位（乙方）是指该项目具体实施的依托学院（单位）。
2. 合同书中的主要研究内容、项目成员、经费预算、进度和阶段性目标及预期成果等参照申请书执行。
3. 乙方必须按要求于次年年初向甲方报送上一年度项目进展报告。逾期不报，甲方有权暂停拨款。
4. 合同执行过程中，乙方如需调整任务或修改合同中的部分条款，应按《管理办法》向甲方提出变更内容及其理由的申请报告，经甲方审定后实施。甲方提出变更合同，要与乙方达成书面协议。未经正式批准或达成协议前，双方须按原合同履行。
5. 乙方因某种原因致使任务无法执行，而要求终止合同，应视不同情况，部分或全部退还所拨经费并追究相关人员责任；如乙方没有提出终止合同的要求，甲方有权根据实际情况提出终止合同的处理建议。
6. 经费必须按《关于印发“广东省高等教育‘创新强校工程’专项资金管理办法”的通知》（粤财教〔2014〕130号）使用。
7. 合同正式文本一式贰份，存甲方壹份，乙方壹份。

本合同签约各方

<p>甲方：华南农业大学（公章） 代表人（签名）： 年 月 日</p>
<p>乙方：所在学院（公章） 负责人（签名）： 2018 年 5 月 15 日</p>
<p>项目负责人（签名）：李韵婷 2018 年 5 月 15 日</p>

结项证书

项目类别：广东省普通高校青年创新人才类项目（人文社科）

批准号：2017WQNCX011

学校名称：华南农业大学

项目名称：专家个体特质，社会资本与智库影响力研究

负责人：李韵婷

课题组成员：杨松青 蔡键 杨震宇 谷卓桐

证书号：202017WT010

鉴定等级：优秀

该项目经审核，准予结项。



检索证明

根据委托人提供的论文材料, 委托人华南农业大学 李韵婷 11 篇论文收录情况如下表。

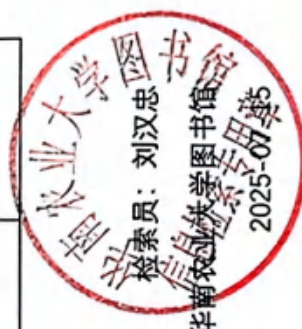
序号	论文名称	发表刊物及发表的年月卷期/页码等	作者排名	论文等级	作者工作单位	收录情况	影响因子	中科院大分区
1	治理结构在资源投入和智库产出中的调节作用研究——基于 125 家高校智库数据的实证分析	高等教育管理 出版年: 2020 卷期: 页码: - 文献号: 文献类型:		B 类	华南农业大学	CSSCI, 北大核心	无	无
2	国内外智库影响力研究的前沿和热点分析——基于 CiteSpace V 的可视化计量	情报杂志 出版年: 2018 卷期: 页码: - 文献号: 文献类型:	1	B 类	华南农业大学	CSSCI, 北大核心	无	无
3	广东高校科研创新效率动态评价——高水 平大学建设前后对比分析	科技管理研究 出版年: 2020 卷期: 页码: - 文献号: 文献类型:	1	C 类	华南农业大学	北大核心	无	无
4	协同创新视角下高校科技成果转化研究——基于广东和江苏 166 家高等院校的实证分析	科技管理研究 出版年: 2019 卷期: 页码: -	1	C 类	华南农业大学	北大核心	无	无

		文献号: 文献类型:							
5	新型高校智库: 成长阶段、资源投入与影响力	智库理论与实践 出版年: 2020 卷期: 页码: - 文献号: 文献类型:	1	普刊 类	华南农业大学	CNKI	无	无	
6	智库特性、组织形式与涉农高校智库竞争力评价	高等农业教育 出版年: 2020 卷期: 页码: - 文献号: 文献类型:	1	普刊 类	华南农业大学	CNKI	无	无	
7	“双一流”背景下省域学科结构与竞争力评价	教育评论 出版年: 2019 卷期: 页码: - 文献号: 文献类型:	1	普刊 类	华南农业大学	CNKI	无	无	
8	高校智库异质性和影响力评价研究——基于 58 家高校人文社科智库数据的检验	情报杂志 出版年: 2018 卷期: 页码: - 文献号: 文献类型:	通讯	B 类	华南农业大学	CSSCI, 北大核心	无	无	

9	省域内欠发达地区城乡居民基本医疗保险财政负担研究——以广东省非大湾区城市为例	中国卫生事业管理 出版年：2023 卷期： 页码： - 文献号： 文献类型：	通讯	C类	华南农业大学	北大核心	无	无
10	教育对外开放理念下的高校教师学术能力提升	现代教育管理 出版年：2019 卷期： 页码： - 文献号： 文献类型：	通讯	C类	华南农业大学	北大核心	无	无
11	“双一流”背景下高校研究生就业竞争力影响因素探讨	中国成人教育 出版年：2018 卷期： 页码： - 文献号： 文献类型：	通讯	C类	华南农业大学	北大核心	无	无

说明：论文等级和中科院大类分区按《华南农业大学学位论文评价方案（试行）》划分。

报告免责声明：如未盖章，报告无效



JOURNAL OF HIGHER EDUCATION MANAGEMENT

ISSN 1673-8381

2020

第14卷 ■ 第1期

CSSCI 来源期刊
全国中文核心期刊
全国高校社科精品期刊
中国社科院AMI 核心期刊
中国高校系列专业期刊成员刊

高校教育管理



高教管理：创新创业研究

高校公益创业教育：评价指标体系构建与现状分析

..... 刘 蕾, 邓逸雯(71)

我国高校创业教育的文化根基：学理论释与夯实路径

..... 许启彬(82)

教育经济

行业工资变动对我国高等教育结构的影响

——基于工资比较的计量分析 李玉栋(89)

治理结构在资源投入和智库产出中的调节作用研究

——基于125家高校智库数据的实证分析

..... 李韵婷, 张日新(98)

职业教育

中国职业教育类型化改革的政策理想与行动路径

——《国家职业教育改革实施方案》的内容分析与实施展望

..... 李 鹏, 石伟平(106)

中国职业教育现代化改革的目标框架与行动路向

——《国家职业教育改革实施方案》的现代化蓝图与实践方略

..... 吴 虑, 朱德全(115)

欢迎投稿 欢迎订阅

本刊为江苏大学主办,中国高等教育学会高等教育管理分会协办的学术性高等教育管理专业期刊,是全国中文核心期刊,中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊,“中国社会科学期刊AMI综合评价”A刊核心期刊,科学引文数据库(SCD)来源期刊,全国高校社科精品期刊,人大“复印报刊资料”重要转载来源期刊,中国高校系列专业期刊成员刊,《中国学术期刊综合评价数据库》《中国期刊全文数据库》《中国知网数字优先出版系统》《国家哲学社会科学期刊引文数据库》等来源期刊。作者来稿如不同意以上数据库收录,请在来稿中声明,否则本刊视为同意授权使用。本刊主要刊登高等教育管理方面的有创新性的学术论文。本刊为双月刊,大16开128页,半月10日出版,读者对象为高校行政管理人员、教育管理专业教师和研究人员、研究生以及高等教育主管部门工作者等。

本刊一律实行作者网上投稿,投稿邮箱为<http://zss.uj.edu.cn/gxjy/>,作者登陆本刊主页后可注册投稿,具体要求详见本刊网站上《投稿指南》。本刊邮发代号为28-176,读者可通过当地邮局订阅,也可直接向我社邮购,单期定价18元,全年定价108元。

(本刊编辑部)

治理结构在资源投入和智库产出中的调节作用研究

——基于125家高校智库数据的实证分析

李韵婷¹, 张日新²

(1. 华南农业大学 人文社会科学处; 2. 华南农业大学 经济管理学院, 广东 广州 510642)

摘要: 本研究基于125家高校智库数据,运用层级分析法对智库资源投入效果进行测量,并进一步分析治理结构的调节作用。实证结果表明:部分“211工程”高校智库和处于成熟期的高校智库治理结构缺损;“211工程”高校智库并非天然拥有更多的资源,而完善的治理结构才有助于其吸引更多的资源;对于内部治理结构缺损的智库,资源投入对智库产出的影响不显著。研究结论证明了高校智库的成长不仅依赖于资源投入,更依赖于完善的治理结构和资源管理能力。因此,加强中国特色新型高校智库建设,既要保证资源投入,又要通过政策引导完善治理结构,提高资源利用效率,进而提升竞争力和影响力。

关键词: 中国特色新型智库; 高校智库; 资源投入; 智库产出; 治理结构

中图分类号: G640

文献标志码: A

文章编号: 1673-8381(2020)01-0098-08

一、问题提出

推进中国特色新型智库建设是以习近平总书记为核心的党中央基于国内外战略需要而作出的重大战略部署。教育部部长陈宝生指出,为充分发挥在服务党和政府科学民主决策中的作用,高校要努力建设一批新型高校智库^[1]。在国家政策的推动下,高校智库建设迎来了新的历史发展机遇。2016年,南京大学中国智库研究与评价中心联合光明日报智库研究与发布中心共同开发了中国智库索引(Chinese Think Tank Index, CTTI)。首批中国智库索引来源名单(2017—2018)共收录高校智库254家,2018年增补95家,高校智库占比从51.9%上升到62%。高校智库已经成为中国特色新型智库体系的重要组成部分。

尽管高校智库已经成为国内四大智库之一,但其发挥的“资政启民”作用远未及政军智库、社会科学院^[2]。国内高校智库建设仍明显滞后的问

题受到了学者们的共同关注。尤其在2015年后,学界涌现了许多对不同类型、不同区域高校智库发展状况评价的研究,相关研究从产出、资源、组织特征^[3-7]等多个视角对中国特色新型高校智库的成长规律进行了归纳总结。然而,由于全国较大范围智库数据相对缺失,现有研究在以下领域依然未有突破。一是以往的研究更多侧重于高校智库影响力、成果产出等方面,而较少涉及效率。虽然南京大学中国智库研究与评价中心李刚教授团队开始使用“资源总效能”指标评价智库发展的状况^[8],但对于如何提升智库效率并未提出有效的解决方法。二是国外智库发展经验指出内部管理机制对高校智库具有重要作用,但治理结构具体如何作用于国内高校智库,还需要基于本土数据进行进一步验证。三是受政府层面数据库建设相对滞后的影响,国内高校智库的实证研究一直处于初级阶段,已有的实证研究多以省域或市域的智库为样本,并未涉及全国范围内的智库,样本

收稿日期: 2019-04-18

修回日期: 2019-11-20

基金项目: 教育部人文社会科学研究基金项目(16YJA880064); 广东省哲学社会科学“十三五”规划2017年度学科共建项目(GD17XJY15); 2017年广东高校青年创新人才类项目(2017WQNCX011); 2017年广东高校基础研究重大项目及应用研究重大项目(2017WZDXM001); 2019年度华南农业大学青年教职工关切问题研究项目(QG1902)

作者简介: 李韵婷,管理学博士,从事智库管理、科研管理研究。

张日新,研究员、博导,管理学博士,从事经济管理、科研管理研究。

网络出版时间: 2020-01-07

网络出版地址: <http://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1774.G4.20200107.1142.008.html>

©1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

的代表性受到一定限制。因此,基于 CTTI 数据对国内新型高校智库资源效率机理进行实证检验,对“双一流”建设背景下高校智库发展具有重要意义。

有鉴于此,本研究基于资源投入-产出视角,在中国特色新型智库建设背景下,以《CTTI 智库报告(2017)》公布的高校智库为样本,探讨资源投入与智库产出之间的关系,重点讨论以下两个问题:资源投入对高校智库成果和智库活动的影响机理;治理结构对高校智库资源投入和产出的影响机制。

二、研究设计

(一) 样本选择

基于智库数据的可得性和一致性原则,本研究依据《CTTI 智库报告(2017)》,选取“MRPA 测评综合评分”^①前 100 位和“MRPA 测评资源总效能评分”前 100 位的高校智库作为初始样本,剔除重复样本后,得到 125 个观测值作为研究样本。125 家样本智库既包含了历史最为悠久的四川大学南亚研究所(1964 年成立),也包括近些年成立的智库,如湖南师范大学湖南省汉语国际推广研究院(2017 年成立)。

125 家样本高校智库分别来自全国 20 个省份,其中江苏省有 22 家,位列第一,其余依次为北京市(19 家)、上海市(13 家)、湖北省(12 家)、天津市(10 家)等。125 家样本高校智库分别来自 76 所高校,其中“211 工程”高校 84 家,占比 67.2%;中南财经政法大学以 5 家高校智库位列第一。

(二) 数据来源与变量测量

本研究引用《CTTI 智库报告(2017)》中高校智库的 MRPA 测评数据。南京大学中国智库研究与评价中心不仅设计了智库测量指标,而且采用德尔菲法对各指标赋值,得出 MRPA 测评数据。CTTI 智库报告数据具有系统性、权威性和可复制特征,能有效反映国内高校智库的发展现状。本研究以“智库资源”反映智库投入,以“智库成果”和“智库活动”反映智库产出。此外,在调节变量方面,本研究对高校智库是否具有治理结构进行虚拟化处理,有治理结构者赋值为 1,无治理结构者赋值为 0。已有研究表明,高校智库所属高校的类型及智库成长阶段会影响智库产出^[7],因此本研究拟将这两个变量作为控制变量。需要说明的是,因“双一流”建设时间较短,相关数据尚不完善,因此本研究对学校类型的划分仍沿用是否为“211 工程”高校作为标准。关于智库所处成长阶段,本研究以高校智库的成立时间为标准进行划分。2010 年,国家颁布的《国家中长期教育改革和规划纲要(2010—2020 年)》明确要求高校“充分发挥智囊团、思想库作用”。随后,在众多新型高校智库发展的政策文件推动下,2011 年起高校智库成倍增长^[9]。样本智库中,2010 年及以前成立的高校智库有 52 家,占比 41.6%;2010 年后成立的高校智库 73 家,占比 58.4%。参考已有研究^[10],本研究把前者定义为成熟期智库,后者定义为成长期智库。变量测量及编码的具体方法如表 1 所示。

表 1 变量测量和编码

类型	变量	代码	原始条目来源与变量编码
因变量	资源投入	R	《CTTI 智库报告(2017)》测定的高校智库资源数值,具体包括年度预算、研究人员、行政人员、网络资源四个维度指标
	智库成果	P	《CTTI 智库报告(2017)》测定的高校智库成果数值,具体包括单篇内参(无论是否被批示)、被批示内参、主办/承办期刊、正式出版图书、研究报告、《人民日报》理论版等报纸发表文章、论文、纵向项目、横向项目九个维度指标
	智库活动	A	《CTTI 智库报告(2017)》测定的高校智库活动数值,具体包括会议、培训、调研考察三个维度指标
调节变量	治理结构	M	《CTTI 智库报告(2017)》测定的高校智库治理结构数值,具体包括理事会(董事会)、学术委员会、咨询/顾问委员会、管理团队/首席专家、国家高端智库五个维度指标。由于高校智库一般都配备首席专家(赋值 10 分),低于 10 分智库可以被认为是无治理结构智库。基于此,分值大于 10 编码为 1;否则编码为 0

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>
^① MRPA 代表智库测评中的 4 个一级指标,M 为治理结构,R 为智库资源,P 为智库成果,A 为智库活动,下设 21 个二级指标。

(续表1)

类型	变量	代码	原始条目来源与变量编码
控制变量	学校类型	K	智库所属高校为“211工程”高校编码为1;否则编码为0
	成长阶段	T	2010年及以前成立的为成熟期智库,编码为1;2010年后成立的为成长期智库,编码为0

(三) 研究方法

根据研究目的需要,本研究主要采用 SPSS 20.0 对样本智库数据进行统计分析。本研究首先通过描述性统计方法分析样本智库内部治理结构的基本状况;其次使用独立样本 T 检验验证控制变量与调节变量是否需要进入理论模型,即检验对于不同学校类型、不同成长阶段以及不同治理结构的高校智库,在智库资源投入、智库成果、智库活动三方面是否具有显著差异,若检验结果显著则进入下一阶段的回归模型分析;最后采用层级回归分别考察高校智库的智库资源对智库产出、智库活动是否具有直接作用,并进一步依据治理结构情况将总样本划分为不同子样本,以检验治理结构的调节作用。

三、实证分析

(一) 智库内部治理结构的基本特征分析

高校智库是否配备专职行政职员,以及行政

职员配备比例的高低可以在一定程度上反映智库内部的专业化程度,反映高校智库是否重视管理制度建设。本研究将 125 家样本高校智库分别按照学校类型、成长阶段划分为不同子样本,各子样本的专职行政职员情况描述性统计分析如表 2 所示。尽管“211 工程”高校智库平均配备行政职员数较非“211 工程”高校智库高($6.72 > 3.89$),但由于“211 工程”高校智库的全职研究员(29.25)和兼职研究员(47.86)数量较多,所以全职研究员总数与行政职员人数之比($7.00 > 6.72$)、研究人员总数与行政职员人数之比($18.59 > 16.47$)两个指标均比非“211 工程”高校智库高,同时,“211 工程”高校智库的行政职员数为 0 的智库数比例较非“211 工程”高校智库要高($10\% > 2.78\%$),由此可以推断,相较于“211 工程”高校智库,非“211 工程”高校智库更重视专职行政人员的配备。同理可得,相较于成熟期智库,成长期高校智库更重视专职行政人员配备。

表 2 样本智库配备专职行政职员情况(N=116)

	学校类型		成长阶段	
	“211 工程”高校	非“211 工程”高校	成熟期	成长期
智库数(家)	80	36	48	68
行政职员为 0 智库数(家)	8	1	5	4
行政职员不为 0 智库数(家)	72	35	43	64
行政职员平均数(人)	6.72	3.89	6.74	5.16
全职研究员平均数(人)	29.25	21.00	29.47	24.59
兼职研究员平均数(人)	47.86	30.74	37.84	45.23
全职研究员/行政职员	7.00	6.72	7.94	6.22
研究人员/行政职员	18.59	16.47	18.47	17.51

注:125 家样本智库中 9 家智库并未填写完整人员数据,此描述性统计分析作缺失值处理。

根据学校类型和成长阶段两个指标,本研究把样本高校智库划分为四类:成熟期“211 工程”高校智库;成长期“211 工程”高校智库;成熟期非“211 工程”高校智库;成长期非“211 工程”高校智库。对各子样本治理结构情况的描述性统计分析如表 3 所示。在四类样本高校智库中,成熟期非“211 工程”高校智库有治理结构的比例最高

(93.33%),而成熟期“211 工程”高校智库没有建立治理结构的比例最高(45.95%),这表明很多成熟期“211 工程”样本智库并未重视内部管理制度的建设。

(二) 独立样本 T 检验

本研究采用独立样本 T 检验探索不同学校类型、成长阶段和治理结构的高校智库在资源投

表 3 样本智库治理结构情况(N=125)

	“211 工程”高校		非“211 工程”高校	
	成熟期	成长期	成熟期	成长期
智库数(家)	37	47	15	26
有治理结构(家)	20	30	14	19
无治理结构(家)	17	17	1	7

入、智库成果、智库活动等方面是否存在显著差异,进而在后续研究中对这些变量进行控制,确保研究成果的可靠性,结果如表 4 所示。

表 4 模型主要变量的独立样本 T 检验(N=125)

	学校类型	成长阶段	治理结构
资源投入	-1.488	0.290	-2.648**
智库产出	-2.814**	0.065	-2.776**
智库活动	-3.571**	-0.182	-2.728**

注: $P^{***}<0.001, P^{**}<0.01, P^{*}<0.05$;下同。

首先,不同成长阶段的样本智库在这三个关键变量上不具有显著差异,这表明无论是成熟期智库还是成长期智库在智库资源投入和产出方面均差异不大。

其次,不同学校类型的高校智库在智库产出上有显著差异。变量的描述性统计分析结果(表 5)表明,“211 工程”高校智库平均智库产出比非“211 工程”高校智库高($826.17>484.89$),平均智库活动也比非“211 工程”高校智库活跃($237.55>80.80$),这表明“211 工程”高校智库的产出显著高于非“211 工程”高校智库。这可能一方面是由于

“211 工程”高校智库依赖坚实的学科积淀和专业的研究平台,其科研成果在社会上本来就具有较大的影响力;另一方面,由于国内高校智库普遍存在数据库建设落后、智库知识库缺乏等问题^[11],因此“211 工程”高校智库依靠图书馆获取丰富的信息来源,能产出数量更多、质量更高的智库成果。在后续的实证研究中,本研究将在模型中加入学校类型作为控制变量。

最后,有治理结构的高校智库和无治理结构的高校智库在智库资源投入、智库产出和智库活动等方面均有显著差异。本研究进一步分析模型主要变量的描述性统计结果(如表 5)发现,相较于无治理结构的高校智库,有治理结构的高校智库平均智库资源($362.82>196.76$)、平均智库产出($832.69>480.14$)、平均智库活动($231.55>96.38$)三个指标得分均较高。这表明,治理结构完善的高校智库其智库资源和智库产出均显著高于无治理结构的高校智库。

表 5 模型主要变量的描述性统计分析(N=125)

		N	均值	标准差	极小值	极大值
学校类型	“211 工程”高校	资源投入	84	332.08	392.49	80.00
		智库产出	84	826.17	972.52	70.50
		智库活动	84	237.55	364.52	0.00
	非“211 工程”高校	资源投入	41	255.68	181.28	80.00
		智库产出	41	484.89	375.87	8.50
		智库活动	41	80.80	118.93	0.00
治理结构	有治理结构	资源投入	83	362.82	379.50	90.00
		智库产出	83	832.69	957.21	8.50
		智库活动	83	231.55	350.73	0.00
	无治理结构	资源投入	42	196.76	202.58	80.00
		智库产出	42	480.14	462.29	33.50
		智库活动	42	96.38	202.08	0.00

(三) 回归分析

在智库成果方面,本研究首先建立包含控制

变量和因变量的基础模型,结果如表 6 的 M1 所示。

回归结果表明,“211 工程”高校智库的成果显著多

于非“211工程”高校智库。本研究在M1模型中加入“资源投入”这一变量,线性回归结果如M2所示。在模型M2中,资源投入对智库成果产出的回归系数显著($b=0.544, P<0.001$),这说明资源投入对样本高校智库的智库成果有着显著的正向直接影响。为了检验处于不同治理结构的高校智库的智库产出是否存在差异,本研究把125个数据样本按照治理结构不同划分成两个子样本分别进行线性回归

分析,结果如M3和M4所示。横向对比两个方程回归结果可以发现,有治理结构的高校智库资源投入对智库成果产出的回归系数显著($b=0.559, P<0.001$),无治理结构的高校智库模型($F=1.380, P>0.1$)和回归系数($b=0.146, P>0.1$)均不显著。这表明,有治理结构的高校智库资源投入与智库成果正向显著相关,而无治理结构的高校智库资源投入与智库成果不相关。

表6 资源投入对智库成果的影响($N=125$)

		智库成果			
		M1	M2	M3	M4
				$M=1$	$M=0$
控制变量	学校类型	0.192 (2.166*)	0.134 (1.796+)	0.149 (1.646)	0.204 (1.317)
	资源投入		0.544 (7.300***)	0.559 (6.160***)	0.146 (0.944)
自变量	$Adjust R^2$	0.029	0.319	0.350	0.018
	F	4.690*	29.988***	23.064***	1.380
	最小容忍度	1.000	0.989	0.964	0.997
	最大VIF	1.000	1.011	1.037	1.003

注:括号内为系数的 t 统计量;下同。

2. 在智库活动方面,本研究首先建立包含学校类型和智库活动的基础模型,结果如表7的M5所示。回归结果表明,智库类型对智库活动影响显著,即“211工程”高校智库的智库活动显著比非“211工程”高校智库活跃。本研究在M5模型基础上添加“资源投入”作为自变量,线性回归结果如M6所示。在模型M6中,资源投入与智库活动的回归系数显著($b=0.426, P<0.001$),这说明资源投入对样本高校智库的智库活动有着显著的正向直接影响。为进一步检验不同治理结

构高校智库的智库产出差异,本研究对两个子样本分别进行线性回归分析,结果如M7和M8所示。横向对比两个方程回归结果可以发现,有治理结构的高校智库资源投入与智库活动的回归系数显著($b=0.435, P<0.001$),无治理结构的高校智库模型($F=1.006, P>0.1$)和回归系数($b=0.027, P>0.1$)均不显著。这表明,有治理结构的高校智库资源投入与智库活动正向显著相关,而无治理结构的高校智库资源投入与智库活动不相关。

表7 资源投入对智库活动的影响($N=125$)

		智库成果			
		M5	M6	M7	M8
				$M=1$	$M=0$
控制变量	学校类型	0.235 (2.680**)	0.190 (2.381*)	0.227 (2.344*)	0.219 (1.397)
	资源投入		0.426 (5.351***)	0.435 (4.495***)	0.027 (0.172)
自变量	$Adjust R^2$	0.047	0.222	0.260	0
	F	7.181**	18.713***	15.391***	1.006
	最小容忍度	1.000	0.989	0.964	0.997
	最大VIF	1.000	1.011	1.037	1.003

四、结论与启示

(一) 研究结论

本研究在国家推进中国特色新型高校智库体系建设的背景下,从组织结构这一内部情境因素视角,探讨了高校智库的投入-产出机理,并对治理结构在资源投入-智库产出之间的调节作用进行了实证检验,研究结论如下。

1. 资源投入是高校智库产出的基础。当高校智库缺乏组织运转所需的人、财、物时,必然不会产生智库成果,也无法进行智库活动。但高校智库具备相应的资源,“被批示内参”等这类高水平智库成果也不必然产生,因此,资源投入是高校智库产出的必要而非充分条件。此外,本研究通过对比回归模型调整后的拟合优度($Adjust R^2$)发现,高校智库产出还受到许多非资源因素影响,而且非资源因素对智库活动的影响更强烈。

2. 国内高校智库的内部治理机制尚未普遍确立。本研究以《CTTI 智库报告(2017)》中的全国综合评分和效能评分排名前百的高校智库为样本,这些都是国内具有一定影响力的高水平智库。然而,其中有9家智库并未配备行政人员(另外有9家智库的行政人员数据缺失);有42家智库在治理机理建设方面仅有首席专家,更有甚者无固定的管理团队或首席专家。由此可以推断,国内大多高校智库缺乏相对完善的内部治理机制。进一步分类讨论发现,“211工程”高校智库和处于成熟期的高校智库是治理结构缺损的“重灾区”。

3. “211工程”高校智库并非必然拥有丰富的资源,完善的治理结构才有助于高校智库吸引更多资源。本研究发现,在不考虑信息资源存量的前提下,高校智库资源投入的差异主要来源于高校智库是否具有相对完善的内部治理机制,而高校类型对其影响不显著。这可能是因为相对于“211工程”高校智库,非“211工程”高校智库迫切需要机制创新来破解资源困境,于是选择通过完善治理结构以吸引人才和获得各级政府的资金支持。

4. 治理结构对资源投入-智库产出存在显著的调节效应。本研究支持了资源投入与智库产出并不天然一致而是有条件的结论^[12],体现了智库组织情况的重要性。对于治理结构完善的高校智

库来说,提高资源投入能有效促进智库成果、智库活动的产出;对于治理结构缺损的高校智库来说,提高资源投入则不能有效促进智库成果和智库活动的增加。可见,在高校智库资源利用效率的研究中加入对智库组织情境因素的考量无疑是必要的,这一结论对于目前在国内探讨如何建设新型高校智库是一个有益的启示。

(二) 政策启示

当前,在国家推进中国特色新型智库体系发展、加快“双一流”建设背景下,新型高校智库硬件条件得到迅速提升,咨询报告和政策建议等智库成果数量成倍增加。后续,高校及各级政府可将现有工作进一步细化,从组织机构、管理制度和运行机制建设等方面入手破解高校智库发展困局,优化资源配置,提高智库产品质量,进而扩大高校智库影响力。

1. 从高校层面来讲,高校应积累优质资源,推进制度创新,激发智库发展活力。首先,高校智库需要重视不同资源的积累,为智库运营打好坚实基础。除了资金和政策研究人才外,优秀的管理人员和健全的网络资源也逐渐成为新型高校智库的竞争性资源。专职行政人员能帮助政策研究人员从一般事务中解放出来,集中精力进行学术及政策研究;能够与重要媒体建立长期战略合作伙伴关系以提高社会影响力;能够通过经营学术期刊、组织学术讲座等扩大同行影响力。这些优势都是那些缺乏治理结构、由研究人员“单打独斗”的高校智库所不具备的。智库网站、微博、微信等网络平台可以帮助高校智库传播其智库产品、思想,扩大网络影响力,这种复合型传播模式在网络高速发展和大数据驱动背景下对高校智库影响力的提升具有重要作用。

其次,在保证资源投入的前提下,高校应给予智库充分的制度保障。高校智库的成长不仅依赖于资源投入,更依赖于完善的治理结构和资源管理能力。要解决自身资政建言能力较弱的问题,高校智库不仅要提高资源获取能力,还必须基于自身发展规律,建立完善的治理结构。现有的国家层面的学科评估制度并未对高校智库成果给予足够重视,而高校内部“学科依赖”和政府治理“学科偏离”并存的矛盾现象^[13],也导致高校无法客观有效地衡量智库成果对学科建设的价值,至少

在研究人员职称评审、绩效激励等方面,不少高校智库还是沿用学校既有的制度规定。有鉴于此,在高等教育“放管服”改革精神指导下,高校应积极探索,勇于实践,在既定的学科评估体系中,积极把智库建设与“双一流”建设、人才培养、科学研究、社会服务有机融合,如在职称评审、导师评聘、绩效工作等文件制定时充分考虑教师在资政建言方面的成果,让高校智库在组织结构、运行机制、研究模式等方面破除桎梏,有所突破和创新。从虚体智库到实体智库,从兼职行政人员到配备专职行政人员,从“首席专家负责制”到以理事会为主体的“三位一体”的治理体系,最终形成与其发展阶段相适应、相对完备的组织架构,是确保资源投入向智库成果、智库活动转化的重要条件。

2. 在教育行政主管部门层面,教育行政主管部门应加强政策引导,重视理论研究,为智库建设提供支撑。首先,在资源投入方面,省域教育行政主管部门要打破学校身份束缚,重视对域内具有发展潜力的特色智库的资源投入。尽管“211工程”高校智库在智库产出上具有一定优势,但在同等资源投入量下,那些重视治理结构建设的非“211工程”高校智库更能发挥资源效用。所以,教育行政主管部门要通过合理配置智库资源推进高校智库从粗放式经营向集约式经营转化,让智库实现知识供给从“量增”到“质增”的转变。

其次,教育行政主管部门要利用政策来引导高校智库完善内部治理结构,提高智库资源利用效率,提升竞争力和影响力。教育行政主管部门可研究并构建产出评价与效率评价相结合、结果评价与系统评价相结合的高校智库评价体系,赋予智库关于“组织创新行为”更高的权重,并将考评体系与政策、财政支持挂钩;建立“高校智库白名单”,对拥有完善治理机构的高校智库予以入库管理,适当予以政策优惠倾斜,切实发挥先进典型示范引领作用;积极探索建立“凯旋门”制度,优先甄选治理机制完善的高校智库政策研究人员到政府挂职或到各类研究机构全职从事咨询研究工作。

最后,各级教育行政主管部门应根据自身需求,组织开展高校智库内部治理方面的专项研究。一方面,我国要继续总结世界一流高校智库关于治理机制方面的经验^[14],在“中国特色”情境下检

验其对国内高校智库的适用性;另一方面,以国内优秀的高校智库为研究对象,通过案例分析、质性分析等方法总结新型高校智库的运行规律,凝练如北京交通大学北京交通发展研究基地、中南财经政法大学城乡社区社会管理湖北省协同创新中心等这类优秀高校智库在内部制度建设方面的成功做法,形成可复制、可推广的智库建设经验,从内部治理视角完善中国特色新型高校智库理论体系,为高校智库建设实践提供参考依据。

由于条件限制,在全国范围内广泛收集高校智库数据相对困难,《CTTI 智库报告(2017)》为本研究验证理论模型提供了很好的实证数据。虽然《CTTI 智库报告(2017)》涉及不同类型、不同成长阶段的高校智库,且在近年资政建言、学术研究上均有非常优秀的表现,但以此推断中国高校智库资源利用效率的整体状况,其代表性必然是不够的。在进一步的研究中,我们可通过问卷调查等方式获取更多高校智库的一手数据。此外,智库资源至少包括人力、财力、物力三方面,高校智库不同维度的资源利用效率差异需要进一步研究。尽管本研究证明了完善的治理结构对高校智库资源利用效率的正向促进作用,但受限于样本数据,本研究仅能检验“是否有内部治理结构”的调节作用。未来的研究至少可以从两个方向深入:一是如何基于中国国情建立和完善智库治理机制;二是如何保持高校智库治理机制运作顺畅。

参考文献

- [1] 全面推进依法治教 为加快教育现代化、建设教育强国提供坚实保障[EB/OL].(2018-11-29) [2019-11-18]. http://www.jyb.cn/rmtzgjyb/201812/t20181225_126826.html.
- [2] 秦惠民,解水青.我国高校智库建设相关问题及对策研究[J].中国高校科技,2014(4):15-20.
- [3] 曹健,孙会清,秦荣环,等.国外高校智库成果调查分析与启示[J].情报杂志,2016,35(8):59-64.
- [4] 王静.关于加强天津高校智库建设的研究[J].理论与现代化,2016(1):47-51.
- [5] 李蒙,余宏亮,龚雨洁.高校智库人才考核评价体系及人才建设策略[J].黑龙江高教研究,2018(3):42-45.
- [6] 韦岚,全守杰.中国一流高校智库的组织要素与

- 运行机制——基于中国 6 家一流高校智库的分析[J].高校教育管理,2017,11(5):81-87.
- [7] 曹 明,刘兰兰.社科型智库信息化建设评价指标体系研究[J].中州大学学报,2014(5):85-90.
- [8] 李 刚,王斯敏,陈媛媛.CTTI 智库报告(2017)[M].南京:南京大学出版社,2018:37.
- [9] 张宏宝.高校智库从“慢一步”到“快一步”[N].光明日报,2017-02-28(13).
- [10] 张日新,杨松青,李韵婷.高校智库异质性和影响力评价研究——基于 58 家高校人文社科智库数据的检验[J].情报杂志,2018,37(3):200-207.
- [11] 高咏先.国内高校智库数据库建设现状及图书馆服务策略研究[J].图书情报工作,2017,61(10):43-49.
- [12] 郭 瑞.高校智库评价指标体系的实证研究——基于知识管理理论视角[J].情报杂志,2017,36(9):112-118.
- [13] 邱均平,祖文玲.基于群策层次分析法的中国高校智库网络影响力评价分析[J].现代情报,2018,38(8):99-106.
- [14] 方婷婷.美国大学智库影响力和运行机制研究——以斯坦福大学胡佛研究所为例[J].高校教育管理,2014,8(4):37-40+60.
- (责任编辑 刘 伦)

The adjusting influence of governance structure on resource input and the output of think tanks: based on the empirical analysis on the data of 125 university think tanks

LI Yunting¹, ZHANG Rixin²

(1. Department of Humanities and Social Sciences, South China Agricultural University;

2. College of Economics & Management, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)

Abstract: Based on the data of 125 university think tanks in China, the study uses the hierarchical analysis method to measure the investment effect of think tank resources, and further analyzes the regulation role of governance structure. The empirical results show that think tanks in some "Project 211" universities and some mature universities have governance structural defects; "Project 211" university think tanks do not naturally have more resources, and a sound governance structure will help them attract more resources; for the think tank with internal governance structural defects, the impact of resource input on the output of think tanks is not significant. The research conclusions prove that the growth of university think tanks depends not only on resource input, but also on the improved governance structure and resource management capabilities. Therefore, to strengthen the development of new think tanks with Chinese characteristics, it is necessary to ensure the resource input, and to guide university think tanks to improve the governance structure through policies, so as to improve the efficiency of resources, and thus enhance competitiveness and influences.

Key words: new think tanks with Chinese characteristics; university think tanks; resource input; think tank output; governance structure



刊名题字: 肖培华

封面设计: 俞 朋

高校教育管理

GAOXIAO JIAOYU GUANLI

2007 年创刊, 双月刊

第 14 卷第 1 期(总第 79 期)

主管单位 江苏省教育厅

主办单位 江苏大学

协办单位 中国高等教育学会
高等教育管理分会

主 编 袁寿其

编辑单位 《高校教育管理》编辑部

邮 编 212003

电 话 0511-84446013

印刷单位 江苏省邮电印刷厂

订 阅 全国各地邮局

海外总发行 中国国际图书贸易集团有限公司

国外发行代号 Q7946

发行范围 公开

出版日期 2020 年 1 月 10 日

中国标准连续出版物号 ISSN 1673-8381
CN 32-1774/G4

邮发代号 28-176

国内定价 18.00 元

ISSN 1673-8381



CSSCI来源期刊
RCCSE核心期刊
全国中文核心期刊
陕西省精品期刊

中国人文社会科学核心期刊
中国最具国际影响力学术期刊
中国人民大学复印报刊资料重要转载来源期刊

ISSN1002-1965
CN61-1167/G3



情报杂志

JOURNAL OF INTELLIGENCE

QINGBAO ZAZHI QINGBAO ZAZHI

12

Vol. 37

2018

ISSN 1002-1965



9 771002 196183

陕西省科学技术情报研究院

中国·西安

目 次

· 情报与智库 ·

我国国家情报立法发展与体系化建设构想研究	吴素彬	徐亚光	1
新兴技术识别研究进展	徐建国	李孟军	游翰霖 8
基于共被引与文献耦合的研究前沿探测方法遴选	黄 福	侯海燕	任佩丽 胡志刚 13
技术会聚模式及辨识研究	刘 娜	荣雪云	毛荐其 20
基于文献综述视角的专利质量理论研究	徐 明	陈 亮	28
基于 Word2vec 的论文和专利主题关联演化分析方法研究	徐红姣	曾 文	张运良 36
基于全球专利情报的中国基因治疗产业竞争力研究	何 隽	张虹颖	43
无人驾驶汽车专利技术主题分析	李 昌	伊惠芳	吴 红 冀方燕 50
我国跨国公司知识产权战略演进及影响因素分析	李珮璘	黄国群	56
融合补充计量指标的人文社科专著影响力评价指标体系研究	姜春林	魏庆肖	65
重大科技项目立项决策的情报评价研究	殷媛媛	糜 科	肖其师 72
国内外智库影响力研究的前沿和热点分析	李韵婷	郑纪刚	张日新 78
基于自由基聚合理论的英国科技创新智库建设机理分析	胡 峰	曹鹏飞	86

· 舆情研究 ·

“洋网红”的特征分析、传播作用与治理对策	王国华	高 伟	李慧芳	93			
基于微博的国家政策社会响应分析	黄鲁成	赵昀芃	吴菲菲	杨早立	袁 菲	99	
突发事件舆情的阶段应对策略					李天龙	106	
2014-2017 年雾霾网络舆情现状特征及发展态势研究							
.....	李明德	张 玥	张琢悦	蒙胜军	张行勇	问婧利	112
基于主题和情绪相互作用的微博舆情演化研究					姜金贵	闫思琦	118
情绪化信息对舆情事件传播的影响研究					唐雪梅	赖胜强	124
基于增强监督学习的微博情感分析研究					付 月	史 伟	130

· 信息安全 ·

美国公民国家网络安全意识培养问题研究	许 畅	高金虎	135
--------------------------	-----	-----	-----

国内外智库影响力研究的前沿和热点分析^{*}

——基于 CiteSpace V 的可视化计量

李韵婷¹ 郑纪刚² 张日新^{1,2}

(1.华南农业大学人文社会科学处 广州 510642; 2.华南农业大学经济管理学院 广州 510642)

摘要 [目的/意义]近些年来,智库影响力问题日益受到国内外理论界和实务界的广泛关注,对比分析国内外研究进程,有助于为后续智库影响力研究提供有益参考,以此推动中国特色新型智库理论体系完善。[方法/过程]运用 CiteSpace V 对国内外 414 篇最新研究成果进行可视化计量分析,利用关键词共现分析和突现词分析方法剖析国内外研究前沿和热点。[结果/结论]国外研究对象从对区域智库的关注逐步转为对专业类别智库的深入,医疗科学和教育等新兴学科也一并成为前沿研究话题;国内研究前沿涌现以 2015 年为分水岭,2015 年前,关注智库、智库影响力内涵和影响力表现,2015 年后相关研究在研究对象和方法上均呈现多元化发展。

关键词 智库影响力 中国特色新型智库 知识图谱 文献计量学 CiteSpace

中图分类号 C931.5

文献标识码 A

文章编号 1002-1965(2018)12-0078-08

引用格式 李韵婷,郑纪刚,张日新.国内外智库影响力研究的前沿和热点分析[J].情报杂志,2018,37(12):78-85.

DOI 10.3969/j.issn.1002-1965.2018.12.012

Frontier and Hot Spot Analysis of Research on Influence of

Think Tanks at Home and Abroad

——Visual Measurement based on CiteSpace V

Li Yunting¹ Zheng Jigang² Zhang Rixin^{1,2}

(1.Department of Humanities and Social Sciences South China Agricultural University, Guangzhou 510642;

2.College of Economic and Management South China Agricultural University, Guangzhou 510642)

Abstract [Purpose/Significance] In recent years, the issue of think tank influence has been widely concerned by the theoretical and practical circles at home and abroad. A comparative analysis of domestic and foreign research processes can help to provide a useful reference for the subsequent research on the influence of think tanks, so as to promote the perfection of the theoretical system of new think tanks with Chinese characteristics. [Method/Process] This paper uses CiteSpace V to visually analyze the latest 414 research results. The key words co-occurrence analysis and emergent word analysis are used to analyze the research frontiers and hotspots. [Result/Conclusion] Foreign research objects have gradually turned from the focus on regional think tanks to the deepening of professional category think tanks, and emerging disciplines such as medical science and education have also become frontier research topics. The frontiers of domestic research have emerged as a watershed in 2015. Before 2015, attention was paid to the definition of think tanks. After 2015, relevant research has shown diversified development in both research objects and methods.

Key words think tank influence new think tank with Chinese characteristics knowledge map bibliometrics CiteSpace

收稿日期: 2018-08-16

修回日期: 2018-11-13

基金项目: 教育部人文社会科学研究基金项目“高等教育核心竞争力与协同创新发展研究”(编号: 16YJA880064); 广东省哲学社会科学“十三五”规划 2017 年度学科共建项目“粤港澳大湾区高等院校协同创新模式及其绩效研究”(编号: GD17XJY15); 2017 年广东高校省级重点平台和重大科研项目(青年创新人才类项目)“专家个体特质、社会资本与智库影响力研究”(编号: 2017WQNCX011)研究成果之一。

作者简介: 李韵婷(0000-0001-8543-7436),女,1987年生,博士,研究方向: 科研管理; 郑纪刚(0000-0003-4009-2694),男,1992年生,博士研究生,研究方向: 农业经济管理; 张日新(0000-0002-4931-6140),男,1961年生,博士,研究员,博士生导师,研究方向: 人力资源管理、科研管理。

通信作者: 张日新

2018 年《全球智库报告 2017》数据显示,2017 年中国拥有智库 512 家,成为世界第二智库大国,中国现代国际关系研究院、中国社会科学院等中国 7 家智库亦上榜世界百强名单。国内智库的发展热潮为研究中国特色新型智库提供了丰富的现实材料。影响力是智库的核心竞争力,智库影响力评价有助于比较客观反映我国智库发展的现状。国内智库影响力研究虽然只有十多年的历史,但已经成为智库研究重要的分支领域。国内实务界也先后出现一些知名榜单,如 2013 年上海社会科学院智库研究中心发布《中国智库报告——影响力排名与政策建议》、2015 年中国社会科学院中国社会科学评价中心发布《全球智库排行榜》、2016 年南京大学中国智库研究与评价中心联合光明日报智库研究与发布中心研发的“中国智库索引”等。但有关研究国际影响力不足,有学者对此进行解释:国内智库还处于初步发展阶段,基于中国情境的创新不足,导致中国情境下智库理论研究和实证探索还比较单一。

近年来,学界对欧美国家智库决策咨询机制进行研究,总结了一些国际一流智库建设、管理和运营方面的有益经验,为中国特色新型智库建设提供了理论基础,但由于系统性不足,在智库性质、智库成长环境、国内智库影响力内涵、评价指标的选取等关键问题上仍然存在较大分歧。

有鉴于此,本文基于引文分析理论,运用 CiteSpace 信息可视化软件,通过关键词共现分析和突现词分析等方法对国内外 414 篇智库影响力最新研究成果进行计量分析,梳理智库影响力知识领域关键的发展脉络,以期建立中国特色新型智库理论体系提供理论基础,为国内智库更好地发挥影响力提供学术支撑。

1 研究数据与研究方法

1.1 CiteSpace 在智库研究中的应用 随着国内智库研究的兴起,CiteSpace 工具已经被广泛应用在智库综述研究。如赵蓉英、魏明坤对 2006—2015 年 ISI Web of Knowledge 收录的 1100 篇外国智库研究成果进行可视化分析^[1]。邱婧玲运用 CiteSpace III 分析 438 篇 CSSCI 收录国内文献,得到国内智库学科发展理论路径^[2]。冯帮、邓心仪则运用 CiteSpace 梳理了 2011—2015 年 CSSCI 和 CNKI 数据库收录的国内教育智库研究成果^[3]。

CiteSpace 软件的运用有助于学者把握国内外智库研究脉络,但相关研究都存在这样或那样的缺陷:第一,智库研究领域的分类研究较少;第二,对国外智库研究关注较少;第三,CiteSpace 应用存在合规性问题。

陈悦、陈超美等分析了国内 555 篇应用 CiteSpace 工具的论文,发现国内有关研究存在可视化工具误用的现象,其中图谱信息缺失、图谱解读偏颇、图谱绘制效果缺乏评估等问题突出^[4]。基于此,本文以智库研究的分支领域——智库影响力为研究对象,通过收集国内外核心文献,运用 CiteSpace V 软件对相关文献进行规范可视化分析。

1.2 研究数据 外文数据来源方面,通过 Web of Science 平台的两大核心合集数据库收集外文数据,分别为 SCI-EXPANDED 数据库和 SSCI 数据库。文献搜索策略主要基于国内外具有影响力的智库研究成果,以及智库研究专家进行多次访谈和反复反馈结果,最终确定以下三个步骤:第一,搜索智库影响力的相关研究成果,即 $TS = \text{"think tank"} * \text{"OR"} \text{"brain trust"} \text{AND } TS = \text{"influence"} \text{OR } \text{"performance"} \text{OR } \text{"impact"} \text{OR } \text{"visibility"}$ 文献为聚类#1;第二,搜索智库排名的相关文献,即 $TS(\text{主题}) = \text{"think tank"} * \text{"OR"} \text{"brain trust"} \text{AND } TS = \text{"spectrum"} \text{OR } \text{"index"} \text{OR } \text{"award"} \text{OR } \text{"rank"} \text{OR } \text{"the best"}$ 文献为聚类#2;最后,采用聚类#1 和聚类#2 的并集,即 $\#3 = \#1 \text{OR } \#2$ 。文献年限为 1999—2018 年,语种选择 English,文献类型选择 Article,删减不相关的文献后,最后得到 196 篇国外智库影响力的研究文献。1999 年以来,国外每年发文量如图 1 所示。

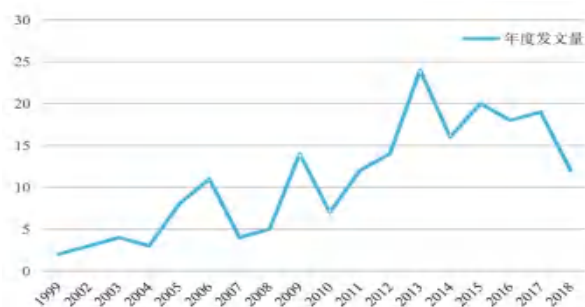


图 1 WoS 收录 (1999—2018) 智库影响力研究发文量

中文数据来源方面,通过中国知网 CNKI 收集国内研究成果。文献搜索策略为:主题=“智库影响力”,文献出版年份不限,删减不相关的文献后,最后得到 2009—2018 年间 CNKI 收录智库影响力研究成果 218 篇。从 2009—2018 年间 CNKI 收录的智库影响力研究发文量(图 2)可知,从 2013 年起,国内关于智库影响力的研究成果一直呈现波动上升趋势。

1.3 参数功能选择 外文数据分析的时间范围选择 1999—2018 年,中文数据分析的时间范围为 2009—2018 年,时间切片均为 1 年;语词来源同时选择“Title”、“Abstract”、“Descriptors”和“Identifiers”;数据抽取对象为 Top30,即每一年中选择前 30 个高频出现的节点;外国文献分析的节点类型依次选择为“coun-

try”、“category”和“keyword”,国内文献分析的节点类型依次选择“institution”、“author”和“keyword”。

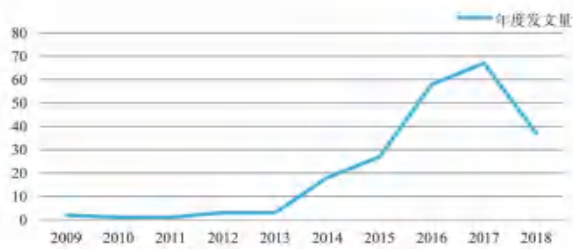


图2 CNKI收录(2005—2018)智库影响力研究发文量

2 国外智库影响力研究

2.1 国家分析 不同国家在智库影响力研究领域的发文量排名如图3所示。从国家发文数量来看,位列前八位的除中国以外,其余均是发达国家。其中,美国以82篇,占总发文量的41%,排名第一,英国以34篇论文,占发文总量的17%,排名第二,随后是加拿大、德国、澳大利亚等国。2009年开始,国际智库影响力研究领域开始有中国学者身影。朱旭峰于2009年在Asian Survey发表题为《The Influence of Think Tanks in the Chinese Policy Process: Different Ways and Mechanisms》的文章^[5],开启国际领域的中国智库影响力研究。

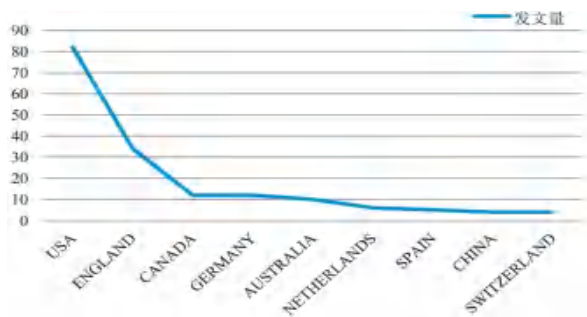


图3 WoS收录(1999—2018)智库影响力领域前8名国家发文量

进一步分析不同国家发文影响力,在CiteSpace V软件中,节点类型选择“country”,剪裁方式采取“Pathfinder”,可视化方式采用“cluster”,得到智库影响力领域国家共现聚类视图和国家发文中心性排名(见表1)。

表1 国家发文的中心性排名

年份	国家(英文)	国家(中文)	中心性
2013	SWITZERLAND	瑞士	0.91
2006	NETHERLANDS	荷兰	0.84
2009	ENGLAND	英国	0.51
2016	SPAIN	西班牙	0.29

从中心性出现的时间来看,荷兰和英国是探测到中心性最早的国家;从中心性强弱程度来看,瑞士的中心性最高,说明尽管瑞士在1999—2018年间该国的智库影响力研究成果仅有4篇文章,但这些成果均是具

有重要意义的关键词文献。对于中国而言,CiteSpace并未探测到其中心性,这表明中国研究成果的国际影响力还有待进一步提高。

2.2 研究前沿分析 CiteSpace通过施引文献共现聚类表征科学前沿,对研究前沿的了解,可以更好地把握智库影响力理论发展中所关注的焦点话题。CiteSpace V的主题词类型选择“Noun Phrases”,节点类型选择“keyword”和“category”,剪裁方式采取“Pathfinder”,可视化方式选择“timeline”,运行CiteSpace V后,获得智库影响力领域关键词共现时间线视图。聚类标签来源于施引文献的“keyword”,选择Log-Likelihood Ratio作为提取方法。CiteSpace依据聚类模块性指数(Q值)和聚类轮廓性指数(S值)对图谱聚类效果进行评价。当 $Q > 0.3$ 时表示,图谱划分的聚类结构显著;当 S 值 > 0.5 时,表示聚类效果合理^[3]。关键词共现时间线视图的 Q 值=0.576, S 值=0.542,表明聚类结构显著,聚类合理。国外智库影响力研究研究前沿的主题词年份变化汇总如表2所示。

从表2可知,国外智库影响力研究前沿涌现大致可以划分为三个阶段:

第一个阶段,主要以聚类#2为代表,智库影响力学者自2002年起一直关注区域研究、社会科学两大学科。

区域研究,自智库诞生以来一直是热点研究领域,近年来研究方向集中在不同国别的智库影响力机理差异以及全球智库影响力排名方面。Stone D从政策过程理论视角,比较分析美国和英国智库影响力机制的差异^[6]。基于同一理论视角,Abelson D E从政策制定的机遇、制约因素和有利条件三方面对比了美国和加拿大两国智库的政策影响力差异^[7]。他的研究还论证了“最具有政策影响力的智库是善于生产专业知识产品的智库,而不是知名度最高的智库”,这一观点对后续研究具有重要启示。在智库影响力排名方面,英国《Prospect》杂志于2001年开始,采用主观评价方式分别对美国智库、欧盟智库、英国智库以及英国智库中在经济与金融等四个领域的智库影响力及排名进行年度评价^[8]。Megann J G团队从2007年开始逐年发布《Global Go To Think Tank Index Report》,该智库评价排名采用问卷调查和同行评议的方法,对全球100多个国家的智库进行排名,这一全球智库报告现已成为很多发展中国家智库发展的指南^[9]。

社会科学,一直是智库影响力研究的热点研究领域,其特点是同时关注智库在几个公共政策领域的智库影响力。典型的研究:Rich A出版著作《Think Tanks, Public Policy, and the Politics of Expertise》,作者通过电话采访国会议员和记者的方式,在1999—

2001 年间考察了 300 多家美国智库在电信改革、医疗改革和减税政策等方面影响力^[10]。McNutt K & Marchildon G 基于网络用户对信息感知的可靠性,使用超

链接分析对加拿大 10 多家智库参与社会政策、均等化、气候变化、清洁能源和和平建设等政策领域的网络表现^[11]。

表 2 国外智库研究主题词年份变化分布表

发展阶段	聚类	时间	主题词(英文)	主题词(中文)
第一阶段	#2 区域政策	2002	area studies	区域研究
		2013	socialsciences, interdisciplinary	社会科学 跨学科
		2013	social sciences-other topics	社会科学——其他主题
第二阶段	#0 环境科学	2005	public environmental & occupational health	公共环境与职业健康
		2006	environmental sciences & ecology	环境科学与生态学
		2013	environmental studies	环境研究
		2013	Ecology	生态
		2014	meteorology & atmospheric sciences	气象学和大气科学
		2014	environmental sciences	环境科学
		2006	public administration	公共行政
	#1 公共政策	2009	planning & development	规划与发展
		2009	political science	政治学
		2009	government & law	政府和法律
		2010	Law	法律
		2012	Economics	经济学
		2012	business & economics	商业与经济
		2012	international relations	国际关系
		2011	cardiac & cardiovascular systems	心脏和心血管系统
第三阶段	#3 医学	2011	cardiovascular system& cardiology	心血管系统与心脏病学
		2017	emergency medicine	急救医学
		2012	health care sciences & services	医疗科学与服务
	#4 监管改革	2015	pharmacology & pharmacy	药理学和药学
		2013	education & educational research	教育和教育研究
	#5 教育政策	2013	education & educational research	教育和教育研究

第二个阶段,主要以聚类#0和#1为代表。从2005年开始,学界开始关注公共环境、公共行政、法律、经济学以及国际关系等多个公共政策分支领域。

环境学科。国际气候治理中心(ICCG)的报告是这类智库影响力研究中的典型。ICCG于2012年开始,运用定量指标赋值、专家确定指标权重的方法,对全球200多家气候研究领域智库影响力进行评价^[12]。研究人员针对不同类型智库性质差异,在具体评价方法上进行改进:1)针对全球类别和欧洲类别差别,设立不同评价指标以及加权方式,如欧洲标准包括两个与欧盟智库和欧盟研究与政策战略之间可能存在的联系相关的额外指标;2)针对规模较小智库设置不同的排名方案:以各智库的总评分为依据衡量智库绝对排名,以人均值为依据衡量智库的标准排名。

经济学。英国杂志《International Economy》自2000年起,先后邀请Ruble N S、Posen A S、Trimbath S等学者撰写题为《Think Tanks: Who's Hot and Who's Not》文章,旨在对经济政策智库及智库内经济学专家的新闻影响力进行排名。其中,Ruble N S以《华尔街日报》等主流媒体的引用量为依据,估计了1997—1999年间12家经济智库和171名经济学家的影响力^[13];Posen A S(2002)的研究把样本智库扩展到16个经济智库^[14];Trimbath S(2005)则对智库影响力进行了历时7年的跟踪^[15]。Leeson P T et al.(2012)基

于美国各州的面板数据发现,SBFM智库(State-based Free Market Think Tanks)并不直接与其旨在影响的经济政策相关联,而是通过公民对政府与市场在经济政策中作用的态度与关键经济政策相关联,即需要通过长期的“思想斗争”来确保对政策的影响力^[16]。

国际关系。CiteSpace测度国际关系学科的burst值为4.21,表明这类研究在相应的时间区间内受到格外的关注,一定程度上代表该时间区间内研究前沿和热点话题。定量研究方面,Abelson D E在其著作《Capitol Idea: Think Tanks and U.S. Foreign Policy》中,使用媒体引用率、参与政策咨询次数、出席国会听证会的次数等客观指标,对2001—2005年间12家美国外交政策和安全研究领域的智库媒体影响力进行评价^[17]。定性研究方面则重在阐明外交智库影响力机制,如Naselli J指出,皇家国际事务研究所对英国地区问题、能源问题、国际经济、国际安全及国际法等话题产生深远的政策影响^[18],同时近年对美国大选、英国脱欧后的发展、叙利亚战争及其引起的难民危机等前沿国际问题的关注是该智库一直保持高影响力的关键^[19]。

第三个阶段,主要以聚类#3、#4和#5为代表。从2011年起,学界开始关注医学和教育学等新型领域。CiteSpace测度医疗科学与服务和教育两方面的研究均具有较高的中心性,分别为0.45和0.23,表明这两

类研究在整个智库影响力研究上发挥着重要作用,是智库影响力领域具有里程碑意义的研究成果。

医疗科学与服务,在公共学科领域已经得到较高的政治优先地位,然而全球经济紧缩使相关研究受到高度关注。Boozary A & Dugani S B 对医学研究所 Institute of social justice and medicine 进行重新定位,研究所在新的世界环境中必须以更加进步的全球公民身份行事,这样才能发展智库影响力促进医疗政策的形成^[20]。Bennett S et al.研究低收入和中等收入国家的医疗智库政策影响力的影响因素。通过孟加拉国、加纳等六国的卫生政策分析机构的对比案例研究发现,支持性的政策环境,一定程度的治理和融资独立性,以及政策制定者的紧密联系是支持医疗智库有效参与政策制定的关键因素^[21]。

教育,这类研究整体呈现对知名智库的重视,方法上多使用案例分析法。Stone D 采用案例分析方法,从知识交流的视角,分析教育智库在英美两国教育政策制定过程中的影响方式^[6]。Kumar D D 通过案例分析方法对布鲁金斯学院的教育政策研究工作进行研究,指出学院通过随着时间推移参与教育政策的渐进趋势,汇集对教育改革有一定程度兴趣的关键学者,以及有利于研究创新教育政策的组织氛围来保持对教育政策的影响力^[22],其中良好组织氛围包括学者和管理者之间的凝聚力、强有力的行政支持以及研究和传播研究成果的技术支持。Michael W K 通过美国加州教育政策研究中心的个案分析,强调有效传播研究成果是学术性智库取得决策者关注的关键因素^[23]。

纵观国外智库影响力研究的三个阶段,其中一个显著的特点是研究对象从对区域智库的关注逐步转化为对专业类别智库的深入。由于研究对象细分,定性研究方向和定量研究的方法也产生相应变化。首先,相关定性研究从智库影响力内涵转向对智库影响力驱动因素的研究。已经被广泛证实外部驱动因素包括:政策环境、与政策制定者的联系、传播研究成果的技术支持,而内部驱动因素则包括持续对前沿和最新社会问题的关注、完善内部治理机制、融资独立性、相关领域的专业政策研究人员。其次,在定量研究方面,由于研究对象范围的缩小,评价方法、评价内容和评价指标选定也有不同程度的变化。评价方法从单一的主观评价法逐渐转变为“定量指标赋值+专家确定指标权重”的客观和主观相结合方法,评价人员一般包括同行、国会议员和媒体记者;评价对象方面,对不同国别、规模、专业的智库进行分类评价,对于同一智库需要关注智库在不同公共政策领域的智库影响力和不同年份智库影响力变化情况;在评价指标选取上,由于网络技术发展,“超链接分析”和“主流媒体引用量”被广泛应用于

测量国外智库的网络影响力和媒体影响力。

2.3 研究热点分析 CiteSpace 运用突现词分析获取的突现词来表示研究热点,研究热点是一个研究领域中最具、最具有发展潜力的研究主题,展现学科未来发展方向。CiteSpace V 主题词类型选择“Burst Terms”,节点类型选择“keyword”,剪裁方式采取“Pathfinder”,可视化方式选择“cluster”,得到智库影响力领域突现词共现聚类视图。结果显示,聚类模块性指数(Q 值)=0.619,聚类轮廓性指数(S 值)=0.599,表明视图的聚类效果良好。

突现词共现聚类视图表明,研究热点从 2014 年前“政策”“政治联盟”逐步到 2015 年“公共政策”、“卫生政策”、“教育政策”以及“风险评估”、“模型”方面延伸。研究热点变迁反映了国外智库影响力的研究将继续向细分公共政策领域和定量研究两大方向深入。

3 国内智库影响力研究

3.1 研究前沿分析 CiteSpace V 的主题词类型选择“Noun Phrases”,节点类型选择“keyword”和“category”,剪裁方式采取“Pathfinder”,可视化方式选择“timeline”,获得国内智库影响力领域关键词时间线视图。时间线视图结果显示 2009—2012 年除“智库”这一关键词外并未出现新关键词,限于文章篇幅,此处仅展示 2012 年后时间线视图情况(见图 4)。视图评价指标显示:Q 值=0.539, S 值=0.585,视图的聚类效果良好。

从图 4 可以发现,国内智库影响力研究进程大致可以划分为两个阶段:

第一阶段,在 2015 年前,关注智库、智库影响力内涵,侧重从智库运行机制挖掘智库影响力表现等。定性研究重在阐明智库影响力涵盖的因素以及形成机理,以建立本国智库影响力评价指标体系。定量研究则尝试基于中国情境对国内智库的影响力进行测度。

定性研究方面,朱旭峰、苏钰基于社会结构理论构建了一个包括决策影响力、精英影响力和大众影响力三个层次的智库影响力分析框架,为后续实证研究提供了一个可供操作性的理论工具^[24]。朱瑞博、刘芸基于政策过程视角,构建了一个分析智库影响力传递渠道和形成机制的综合性框架,并指出智库通过创新思想引领机制、舆论引导机制和旋转门的人才交流机制建立自身的影响力^[25]。

定量研究方面,徐晓虎、陈圻根据百度指数评价国内智库对政府官员及公众的影响力^[26]。尽管评估指标简洁,而且评价对象也只有 15 个智库,但这一研究弥补了国内智库影响力实证研究的空白,作者使用客观评价方法对国内后续智库影响力指标选取有着重要

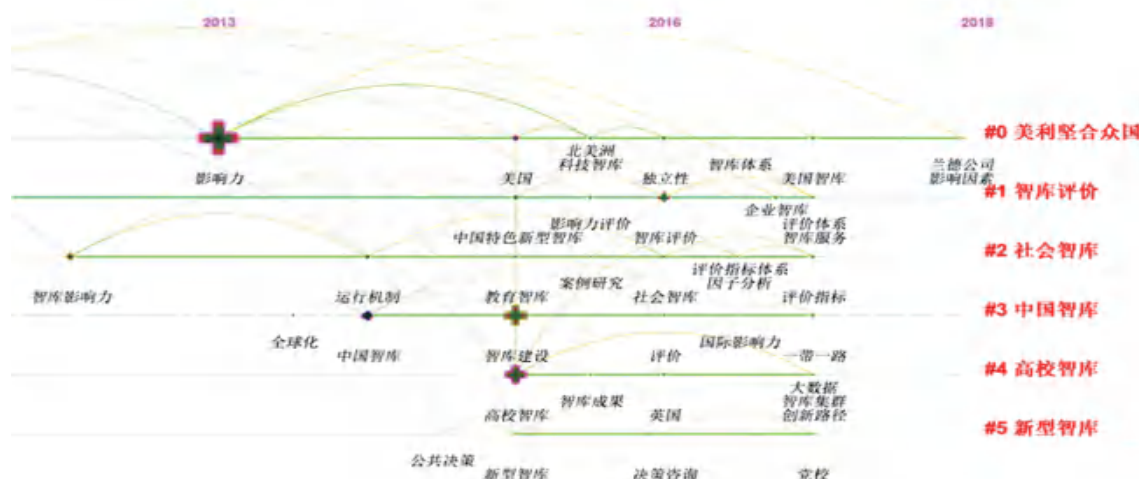


图4 国内智库影响力领域关键词共现时间线图

启示。与之相对应的是,上海社会科学院智库研究中心借鉴麦甘团队研究方法,采用基于调查问卷的主观评价法,分别测量中国智库的综合影响力、系统内影响力和专业影响力,并自2014年起连续发表了相关的中国智库影响力排名报告^[27]。这一报告同时关注了智库种类差别对其影响力影响,后续研究多参照并在此基础上展开。

第二阶段,从2015年起,智库影响力研究呈现多元化发展,有关的前沿文献扩展为三个主要研究分支。定性研究主要围绕国外知名智库和国内特色新型智库展开,定量研究开始涌现,客观评价方法使用成为主流。

定性研究方面,一些学者以美国智库为研究对象,重在总结国际一流智库影响决策的基本做法及其相关的经验启示。兰德公司、布鲁金斯学会和胡佛研究所等一流智库成为国内智库研究的典型案例,这些国际一流智库的经验启示对中国特色新型智库建设具有重要指导意义。有关研究逐渐形成两大视角:内部运行机制视角和决策影响过程视角。方婷婷从内部机构运行机制视角指出,胡佛研究所依靠科学合理的人才管理机制、完善高效的项目管理运行机制、全方位的资金筹集机制在政府决策中发挥作用^[28]。决策影响过程视角方面,宣葵葵指出,布鲁金斯学会布朗教育政策中心通过人际传播、组织传播与大众传播三大途径实现对政策的影响,所以这一教育智库影响力具体表现为:影响联邦政府的教育决策;传播教育思想,引领大众舆论;形成人才群体的整体竞争力,提供人才交换通道^[29]。张心源、赵蓉英等总结兰德公司、布鲁金斯学会和胡佛研究所三所美国智库中关于智库产品生产的一般流程^[30]。

另有一些学者对中国特色新型智库探讨,并开始关注高校智库、社会智库、党校等智库分类研究。具体

研究对象包括:1) 高校智库。王健指出,人力资源和齐全的学科门类、学术研究与人才培养相结合、基础研究与应用研究相结合是国内高校智库的天然优势,但无法提供优秀的智库产品、人才构成和内部分工不合理是现阶段高校智库影响力差的主要原因^[31]。2) 民间智库或社会智库。李文静、马奔构建了“民间智库影响力影响因素”框架,并运用案例研究法对零点研究咨询集团等4家国内民间智库进行了系统分析,发现研究成果质量、专职研究人员数量和成果输出形式等6项因素是民间智库影响力的核心影响因素^[32]。陈升、郭金来等利用案例分析法,从智库研究人员、资金、研究课题和成果四个方面构建了社会智库影响力形成的理论框架^[33]。3) 党校。危旭芳指出,党校作为党委的重要部门,在中国新兴智库体系建设中具有职能定位、师资团队、学科依托、学员资源和组织系统优势等五大优势^[34]。

国内定量研究偏向对大数据应用以及对因子分析这一客观赋权工具使用为智库影响力研究提供实证依据。典型研究有:陈升、孟漫基于网络数据评价39家国内智库影响力状况^[35]。作者还进一步分析了智库规模、智库性质、智库产出等因素对其影响力作用机制,是具有里程碑式意义的关键文献。在媒体数据应用方面,清华大学中国智库大数据报告课题组发布的《2016年中国智库大数据报告》运用大数据技术评价智库新媒体影响力^[36]。王晰巍、王楠阿雪等从新媒体平台应用类型、应用功能和信息传播内容等方面比较分析国外布鲁金斯学会和国内人大重阳两个典型智库机构^[37]。

在因子分析方法使用上,郭瑞基于知识管理理论,运用因子分析技术构建了一套包括社会影响力、学术影响力、智库资源及管理、智库平台建设、同行影响力、政府影响力六个方面的高校智库评价指标体系^[38],但

这一指标体系并未得到实证数据验证。就同一主题,张日新、杨松青等根据国内区域高校智库特点,在指标选择和应用上进行改进:1)实证分析广州58家高校智库影响力情况,并使用聚类分析为不同类别高校智库提供政策建议;2)从学术和决策影响力两方面构建评价机制,并未采用媒体影响力数据;3)验证异质性对智库影响力存在显著影响^[39]。

3.2 研究热点分析 在CiteSpace V中,主题词类型选择“Burst Terms”,节点类型选择“keyword”,剪裁方式采取“Pathfinder”,可视化方式选择“cluster”,得到国内智库影响力领域突现词共现聚类视图。结果显示,Q值=0.539,S值=0.585,表明视图的聚类效果良好。

突现词共现聚类视图表示,研究热点从2015年前“智库影响力”、“中国智库”和“全球化”等逐步到2015年后“中国特色新型智库”、“高校智库”、“社会智库”、“国际影响力”方面延伸。国内研究热点变迁反映了有关智库影响力的研究逐步从智库影响力内涵研究和国外智库案例探索转向国内新型智库、不同类别智库以及智库实证评价等领域深化。

4 结论与启示

4.1 研究结论 全球化进程的不断加快,国内外社会环境剧烈变动,智库通过政策研究协助决策者深入分析公共问题的结构,分析社会问题产生的原因,通过科学预测,提出解决的方法,为政府部门提供稳妥议案,作为政府的“外脑”智库成长显得日益重要。本文以国内外智库影响力研究成果为分析对象,运用CiteSpace V对IWOS和CNKI数据库收录研究成果进行分析,使用国家共现分析展现科研实力情况,使用关键词共现分析梳理国内外学科前沿,使用突现词分析挖掘研究热点。数据可视化结果表明:

首先,2013年起,国内智库发展热潮为智库研究提供丰富材料,智库影响力研究迅速成为研究热点,发文量大量提高,但成果影响力特别是国际学术领域影响力还有待提高。

其次,国外智库影响力研究前沿涌现大致可以划分为三个阶段,研究对象从对区域智库的关注逐步转化为对专业类别智库的深入,医疗科学和教育等新兴学科也一并成为前沿话题。

最后,国内研究前沿涌现以2015年为分水岭,2015年前,关注智库、智库影响力内涵和影响力表现,定性研究重在阐明智库影响力涵盖的因素以及形成机理,定量研究则尝试基于中国情境对国内智库的影响力进行测度。2015年后相关研究在研究对象和方法上均呈现多元化发展:定性研究主要围绕国外知名智

库和国内特色新型智库展开,定量研究侧重选用定量指标和因子分析等客观赋权方法对国内智库影响力进行评价。

4.2 研究启示 2015年后,国外研究热点向着细分公共政策领域和实证研究两大方向深入,国内研究也向着“中国特色新型智库”、“异质性智库”和“实证研究”等方向深化,由此,借鉴国外成熟的智库影响力研究,国内研究可以从以下方面继续探索:

在定性研究方面。第一,深入“中国特色”的研究。基于政策过程理论视角,研究国别间政治体制的差异,把中国与发达国家智库建设、管理和运营环境进行对比、分类和归纳,进一步检验国外智库影响力评价理论的边界。第二,针对不同类型智库开展“新型智库”的分类研究。不同类型的划分标准至少包括以下几点:性质(党政军智库、社会科学院、高校智库和民间智库)、专业(外交智库、教育智库、医疗智库等)、区域(国家智库、地区智库)和成长期(成熟智库、成长期智库和初创期智库)。以不同成长期智库为例,我国智库起步较国外慢,各地区存在大量初创智库。若智库影响力研究并未对处于不同成长期的智库作区别对待,那智库排名可能出现“强者愈强、弱者愈弱”结果,从而导致公共资源更倾向于流向成熟智库,但实践证明有些新生智库的资政能力不容忽视。由此,基于生命周期理论,剖析智库成长过程机理,通过成长性指标衡量智库影响显得尤为重要。第三,探索智库影响力的驱动因素。布鲁金斯学会理事会主席Thornton指出,高质量、独立性和影响力是一个顶级智库的三大核心价值观。在中国特殊的体制下,智库产品质量、独立性如何对其影响力产生影响,还需要基于中国数据的验证。

定量研究方面。一方面,基于中国特色新型智库特点,厘清不同评价指标的适用范围。以媒体指标为例,网络化发展以及新媒体背景下,发达国家智库需要通过媒体网络传播其研究成果,影响社会舆论和“公民思想”,进而对公共决策施加影响,由此,媒体影响力成为国外智库重要评价指标之一^[40]。对于国内智库而言,媒体影响力的重要性并不如国外智库般高:首先,由于建设时间较短,加上国家政策体制差异,“观念市场”竞争并未有外国般激烈,所以国内智库习惯低调行事;其次,国内智库多专注有质量思想产品的生产工作,并未有更多时间和精力关注媒体宣传活动;最重要的是,国外学者也认同“最具有政策影响力的智库是善于生产专业知识产品的智库,而不是知名度最高的智库”,鉴于此,对于现阶段的国内智库影响力评价,本文认为媒体指标可以作为智库受大众喜欢程度,但并不能代表智库整体实力。另一方面,建立国内智

库研究数据库。国内智库影响力研究相对落后,其中一个重要原因是缺乏完备的国内智库研究数据库,尽管CTTI数据平台已经对国内知名智库数据进行追踪,但类似的数据平台还比较缺乏。

参考文献

- [1] 赵蓉英,魏明坤.基于CiteSpace的智库建设研究可视化分析[J].重庆大学学报(社会科学版),2016,22(3):122-128.
- [2] 邱靖玲.国内智库研究进展:基于CiteSpace的可视化分析[J].黑龙江高教研究,2017(4):148-150.
- [3] 冯帮,邓心仪.五年来国内教育智库研究的热点、趋势及展望——基于CiteSpace的可视化分析[J].教育理论与实践,2018,38(1):19-24.
- [4] 陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015,33(2):242-253.
- [5] Zhu X.The influence of think tanks in the Chinese policy process: Different ways and mechanisms[J].Asian Survey,2009,49(2):333-357.
- [6] Stone D.Capturing the political imagination: Think tanks and the policy process[M].Frank Cass,1996.
- [7] Abelson D E.智库能发挥作用吗? [M].上海:上海社会科学院出版社,2010.
- [8] Prospect Team.Think tank awards 2015 winners [EB/OL]. [2017-03-07].<http://www.prospect-magazine.co.uk/politics/think-tank-awards-2015-winners>.
- [9] McGann J G.2017 Global go to think tank index report [EB/OL]. [2018-02-01].https://repository.upenn.edu/think_tanks/15/.
- [10] Rich A.Think tanks ,public policy ,and the politics of expertise [M].Cambridge University Press,2005: 81-103.
- [11] Menutt K ,Marchildon G.Think tanks and the web: Measuring visibility and influence [J].Canadian Public Policy,2009,35(2):219-236.
- [12] Alloisio I ,Bertolin S ,Farnia L ,et al.The 2012 ICCG climate think tank ranking.A methodological report[R].June 2013.
- [13] Ruble N S.Think tanks: Who's hot and who's not [J].International Economy,2000,14(5):10-16.
- [14] Posen A S.Think tanks: Who's hot and who's not [J].International Economy,2002: 8-11,54-59.
- [15] Trimath S.Think tanks: Who's hot and who's not [J].International Economy,2005,19(3):10-15,39-47.
- [16] Leeson P T ,Ryan M E ,Williamson C R.Think tanks—my science work [J].Journal of Comparative Economics,2012,40(1):62-77.
- [17] Abelson D E.Capitolidea: Think tanks and U.S.foreign policy [M].McGill-Queen's University Press,2006.
- [18] Naselli J.Chatham house ,born from the ashes of war [J].The World Today,2013,69(10/11).
- [19] Chatham house: Current topics [EB/OL]. [2017-05-31].<https://www.Chathamhouse.org/research>.
- [20] Boozary A ,Dugani S B.Institute of social justice and medicine: Developing a think tank to promote policy formation [J].Clinical & Investigative Medicine Medicine Clinique Et Experimentale,2011,34(5):E259.
- [21] Bennett S ,Corluka A ,Doherty J ,et al.Influencing policy change: The experience of health think tanks in low- and middle-income countries [J].Health Policy Plan,2012,27(3):194-203.
- [22] Kumar D D.A study of education policy research at the Brookings Institution [J].Higher Education Policy,2000,13(3):303-317.
- [23] Michael W K.Kirst.Bridging education research and education policymaking [J].Oxford Review of Education,2000,26(3/4):379-391.
- [24] 朱旭峰,苏钰.西方思想库对公共政策的影响力——基于社会结构的影响力分析框架构建[J].世界经济与政治,2004(12):21-26,4-5.
- [25] 朱瑞博,刘芸.智库影响力的国际经验与我国智库运行机制[J].重庆社会科学,2012(3):110-116.
- [26] 徐晓虎,陈圻.中国智库的基本问题研究[J].学术论坛,2012,35(11):178-184.
- [27] 上海社会科学院智库研究中心项目组,李凌.中国智库影响力的实证研究与政策建议[J].社会科学,2014(4):4-21.
- [28] 方婷婷.美国大学智库影响力和运行机制研究——以斯坦福大学胡佛研究所为例[J].高校教育管理,2014,8(4):37-40,60.
- [29] 宣葵葵.智库的教育政策影响力分析——以美国布鲁金斯学会布朗教育政策中心为例[J].高教发展与评估,2016,32(3):32-37,101-102.
- [30] 张心源,赵蓉英,邱均平.面向决策的美国一流智库智慧产品生产流程研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2016,22(2):132-138.
- [31] 王健.论中国智库发展的现状、问题及改革重点[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2015,36(4):29-34,2.
- [32] 李文静,马奔.中国民间智库影响力决定因素的案例研究[J].广州大学学报(社会科学版),2016,15(10):69-76.
- [33] 陈升,郭金来,孟漫,等.社会智库运行机制与影响力:国内四个案例的比较研究[J].情报杂志,2018,37(8):1-6.
- [34] 危旭芳.充分发挥党校在建设中国特色新型智库中的应有作用[J].探求,2016(1):46-51.
- [35] 陈升,孟漫.智库影响力及其影响机理研究——基于39个中国智库样本的实证研究[J].科学学研究,2015,33(9):1305-1312.
- [36] 2016中国智库大数据报告 [EB/OL]. [2017-07-02].<http://www.cadss.org.cn/index.php/storeroom/zjgd/561-2016>.
- [37] 王晰巍,王楠阿雪,李师萌,等.新媒体环境下新型智库信息传播影响力案例研究[J].图书馆学研究,2017(18):45-50.
- [38] 郭瑞.高校智库评价指标体系的实证研究——基于知识管理理论视角[J].情报杂志,2017,36(9):112-118.
- [39] 张日新,杨松青,李韵婷.高校智库异质性和影响力评价研究——基于58家高校人文社科智库数据的检验[J].情报杂志,2018,37(3):200-207.
- [40] 房宁.以专业化研究影响和改变社会——现代智库的运作与评价[J].中国发展观察,2012(8):16-17.

(责编:贺小利;校对:王菊)



《情报杂志》征稿

《情报杂志》(月刊)是由陕西省科学技术情报研究院主办的我国情报学领域的学术性刊物,是 CSSCI 来源期刊(南京大学)、中国最具国际影响力学术期刊(清华大学)、中国人文社会科学核心期刊(中国社会科学院)、RCCSE 核心期刊(武汉大学)、人大报刊重要转载来源期刊(中国人民大学)、全国中文核心期刊(北京大学)、陕西省精品期刊。

本刊以情报研究服务国家安全与发展、服务政府及企业决策为宗旨,致力于推动中国情报学界的融合。在国家安全学一级学科设立的背景下,本刊将大力倡导军事情报学、公安情报学、竞争情报学、科技情报学的融合,以国家安全情报理论和国家安全情报实践为研究对象,融合中国传统情报学界的研究成果和研究方法,推动具有中国特色的国家安全情报学理论体系建设,推动国家安全学一级学科的建设与发展。本刊将立足情报学研究领域,兼顾理论研究与应用研究,鼓励理论创新,倡导学术争鸣,坚持严谨求实的办刊风格。

本刊重点关注如下研究领域:国家安全情报理论研究、国外国家安全情报工作发展路径研究、信息分析与数据挖掘技术、知识发现、智库研究、舆情研究、情报服务、科学计量学、情报人才培养等。欢迎社会各界积极投稿。

投稿时请务必通过本刊网站(<http://www.qbzz.org>)在线投稿,不接收邮件投稿。稿件格式务必按本刊网站“投稿须知”的要求撰写。

本刊对拟录用稿件,先于纸刊实现“CNKI 网络首发”,每篇网络首发论文均可下载“中国知网学术期刊网络首发论文出版证书”,其效果等同于论文的纸质出版。

通讯地址:西安市雁塔路南段 99 号《情报杂志》编辑部

邮政编码:710054

联系电话:(029)85529749

网址:<http://www.qbzz.org/>



发行:中国邮政集团公司陕西省报刊发行局 邮发代号:52-117 定价:28 元

《中文核心期刊要目总览》核心期刊
中文社会科学引文索引(扩展版)来源期刊(CSSCI)
中国科技核心期刊(CSTPCD)
中国人文社会科学核心期刊(CASSES)
中国核心学术期刊(RCCSE)

科技管理研究

SCIENCE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT RESEARCH



ISSN 1000-7695
CN 44-1223/G3

2020
第40卷
总第446期

4

广东省科学学与科技管理研究会 主办

科技管理研究

SCIENCE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT RESEARCH

(第40卷总第446期)

第4期(半月刊)

2020年2月20日

区域科技进步

浙江省服务业标准化能力评价及其协调度分析

..... 张宝友, 何月明, 孟丽君, 杨玉香 (98)

南京生态城市建设与产业结构关联分析——基于PCA-GRA模型的实证分析

..... 吴远征, 张智光 (107)

高校与研发机构科技管理

基于区块链的国家实验室技术转移管理研究

..... 冯伟波, 徐作圣, 周源, 周羽 (118)

广东高校科研创新效率动态评价——高水平大学建设前后对比分析

..... 李韵婷, 张日新 (120)

“互联网+”高校大型分析测试仪器开放共享的管理探索与实践——以华南理工大学材料平台公共分析测试中心为例

..... 詹美燕, 李春明 (127)

科技人员创业融入人才培养体系的实践与探索——以温州科技职业学院为例

..... 林时进, 邵敏 (132)

产业科技管理

公有云服务商竞争力的中美比较

..... 卢天池, 张国有 (138)

中国集成电路产业专利产出与绩效的关系

..... 王晓川, 李昱, 周国华, 孙理军 (146)

我国制造业与现代生产性服务业融合发展研究——基于产品内国际分工的视角

..... 王娟, 张鹏 (154)

传统产业、战略性新兴产业研发投入与补贴政策

..... 种大双, 孙娜, 孙绍荣, 杨枫 (164)

科技要素投入对产业结构升级的影响——基于2005—2016年中国省际面板数据的实证研究

..... 刘艺璇, 贺建风 (173)

产业创新生态的运行现状、发展潜力与类别

..... 温科, 张贵, 张晓阳 (179)

广东高校科研创新效率动态评价

——高水平大学建设前后对比分析

李韵婷¹, 张日新²

(1. 华南农业大学人文社会科学处;
2. 华南农业大学经济管理学院, 广东广州 510642)

摘要:以广东高水平大学相关数据为基础,采用数据包络分析的CCR模型(DEA-CCR)及Malmquist指数,对高水平大学建设项目实施前后的高校科研创新绩效进行动态考察。实证结果表明:通过不同高校横向对比发现,高水平大学建设项目实施有助于改善高校科研规模收益递减的不经济状态,但无助于科研效率的提高;不同年份纵向对比显示,技术效率虽呈现先降后升,但技术进步率持续出现较大幅度下降是高校科研效率低的主要原因。研究结论揭示下阶段广东高水平大学建设重点应该是提高科研质量,从而提高技术进步率,进而达到“双一流”建设目标。

关键词:科研创新效率;高水平大学建设;广东高校

中图分类号: G463; F244; G301

文献标志码: A

文章编号: 1000-7695(2020)4-0120-07

Dynamic Evaluation of Scientific Research Innovation Efficiency in Guangdong Universities: Comparative Analysis Before and After Construction of High-level Universities

Li Yunting¹, Zhang Rixin²

(1. Humanities and Social Sciences Department;
2. Economics and Management College, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China)

Abstract: Improving the efficiency of university research is the main goal of high-level university construction. Tracking changes in research and innovation efficiency before and after high-level university construction can effectively assess policy effects. Based on the relevant data of Guangdong high-level universities, the DEA-CCR model and Malmquist index are used to conduct a dynamic survey of the performance of university research innovation before and after the implementation of high-level university construction projects. The empirical results show that: through the horizontal comparison of different colleges and universities, it is found that the implementation of high-level university projects can help to improve the uneconomic status of the decline in the scale of scientific research in universities, but it does not help the efficiency of scientific research; the vertical comparison of different years shows that, although the technical efficiency has dropped first and then rises, the continuous decline in the rate of technological progress is the main reason for the low efficiency of scientific research in universities. The conclusion of the study reveals that, the focus of the construction of high-level universities in Guangdong in the next stage should be to improve the quality of scientific research, thereby improving the rate of technological progress and thus achieving the goal of "double first-class" construction.

Key words: research and innovation efficiency; high-level university construction; Guangdong universities

2015年年初,为推动广东高等院校有力支撑创新驱动发展战略,主动对接国家和世界一流大学、一流学科建设重大战略,广东在全国率先建设高水平大学群。2015年4月10日,《中共广东省委广

东省人民政府关于建设高水平大学的意见》提出,力争到2020年,广东建成若干所国内一流大学和一批国内外一流学科。2015年6月2日,广东省教育厅印发《广东省高水平大学建设实施方案》中明确,

收稿日期: 2019-04-02, 修回日期: 2019-05-21

基金项目:教育部人文社会科学研究基金项目“高等教育核心竞争力与协同创新发展研究”(16YJA880064);广东省哲学社会科学“十三五”规划学科共建项目“粤港澳大湾区高等院校协同创新模式及其绩效研究”(GD17XJY15);广东省教育厅科研项目“正式契约、关系治理对知识转移效率的影响机理研究——基于农业产学研合作的实证分析”(2017WZDXM001)

遴选重点建设高校 5 所左右、重点建设项目 15 项左右，并由广东省财政安排 50 亿元“高水平大学建设专项资金”，用于 2015—2017 年高水平大学建设项目。2015 年 6 月 30 日，《广东省人民政府办公厅关于公布广东省高水平大学重点建设高校和重点学科建设项目名单的通知》发布，省政府同意中山大学等 7 所高校和广州中医药大学中医学等 18 个学科建设项目分别入选广东省高水平大学重点建设高校和重点学科建设项目。同年 6 月～11 月，《广东省高水平大学建设专项资金管理办法》《广东省人民政府办公厅关于深化高校科研体制机制改革的实施意见》等高水平大学建设的配套政策先后出台，对参建高校在科技政策、科研资源配置等多方面给予了重点关注和倾斜。另一方面，广东高校承担针对广东经济社会发展和企业转型升级重大需求开展研究、为广东创新驱动提供有力支撑的任务^[1]，对于参建高校来说，意味着不仅可以获得可观的专项扶持资金和生均拨款、享受一系列创新性政策红利，而且在提高效率和改善科研活动质量方面面临越来越大的压力。当前我国高校科研普遍出现“投入产出最小化”现象^[2]，因此在财政资源有限的前提下，参建的高校能否取得预期的科研成果成为决策者及学者们关注的问题。出于对高水平大学建设项目政策效应的关注，本文对项目实施前后高校科研投入、科研产出等数据进行对比分析，并运用数据包络分析的 CCR 模型（DEA-CCR）和 Malmquist 指数，对 2011—2016 年间广东高校科研创新效率进行静态和动态测量，定性定量地考察新政策对广东高校科研创新水平的影响。

1 文献综述

自 20 世纪 90 年代初以来，高校科研效率问题一直是国内外学者的研究热点。就相关研究方法而言，当前参数分析法中随机前沿分析（SFA）和非参数法中数据包络分析（data envelopment analysis, DEA）被广泛应用在高校科研投入产出效率的量化研究中。DEA 是 Charnes 等^[3]于 1978 年提出的一种可以评价多个决策单元（decision making units, DMU）多投入/多产出的相对效率的方法。DEA 法的相关权重由数学规划模型根据样本数据产生，因此增加评价结果的客观性和可信性，而且该方法能进一步指明非有效决策单元的效率改善方向，为管理者提供相对有效的管理建议，因此在国内外的高校科研效率评价研究中得到广泛应用。从 DEA 分析涉及的时间维度长短，可以把现有研究分为静态效率和动态效率分析两种。

在静态效率评价方面最新的研究有：Eff 等^[4]运用 DEA 评价 2000—2001 年欧洲 1 179 个 4 年制高等教育机构对消费者的最佳购买价值；Bayraktar 等^[5]结合 DEA 和 SFA 两种方法测量土耳其公立和私立大学质量管理实践的相对效率；Nazarko 等^[6]运用 DEA 的 CCR-CRS 输出导向测算了波兰 19 所大学的科技有效性，发现规模经济与高校所达到的效率有关；Veiderpass 等^[7]把 DEA 方法应用于欧洲 17 个国家的 944 家高等教育机构的横截面数据，并指出 DEA 方法尤其适用于对高等教育机构的生产技术和经济行为知之甚少的情况；Wolszczak-Derlacz^[8]应用二阶段半参数 DEA 评估和解释欧美高等教育机构的效率，发现人均地区生产总值（GDP）与部门数量和机构效率（欧洲和美国样本）之间存在正相关关系；王晓红等^[9]运用 DEA-CCR 和 DEA-BCC 模型对我国 30 个省份高校在 1999—2002 年和 2003—2006 年两个时期的科研效率进行比较分析，结果发现人均科研相对产出与科研效率正相关；王建宏^[10]以我国 54 所教育部直属高校为样本，建立 DEA 二次相对效率评价模型，评价 2008—2010 年高校各年的科研技术效率和管理效率；陈俊生等^[11]采用 DEA 二次相对效率和超效率模型，分别计算 2007 年和 2009 年我国 15 个人文社会科学类学院的科研效率；纪成君等^[12]运用网络 DEA 模型测度我国高校科技成果转化效率。

由于 DEA 计算的是决策单元的相对效率值，没有考虑时间维特征，所以未能对高校科研效率进行纵向对比，因此 Malmquist 指数被运用到高校科研效率的动态变化评价。Malmquist 指数以面板数据为研究对象，研究决策单元在两期之间的效率变化状况，有助于探索高校科研效率变化的深层次原因。近期相关主要研究有：Thanassoulis 等^[13]运用 Malmquist 指数方法发现在研究期间，大多数英国高等教育机构的生产力实际上已经下降；Partek 等^[14]利用 Malmquist 方法考查 2001—2005 年期间欧洲 7 个国家 266 所公立高等教育机构的生产率变化；郭峻等^[15]研究 2004—2008 年我国省域间高校科研效率的动态评价结果发现，在技术进步的大力推动下，大部分地区的高校科研效率呈增长趋势；廖文秋等^[16]应用 Malmquist 指数分析安徽省高校人文社科的效率变动；段庆锋^[17]借鉴 Malmquist 指数分析 2001—2009 年我国“985 工程”高校的科研绩效特征及动因，发现科研资源配置的优化促进科研投入产出效率的提高，不同高校科研效率呈现一定程度的分化；罗茜等^[18]对江苏省 32 所高校的科研效率进行测度。

国内关于高校科研效率评价的研究已经相对成

熟,随着研究的不断深入,已有研究表现以下特征:在研究方法的使用上,从静态绩效评价到动态效率评价,从客观评价到客观和主观评价相结合;从研究对象看,从以区域高校作为决策单元发展到以某种类型高校作为决策单元,还有以单个学科作为决策单元;从研究数据选择上,从截面数据逐步发展到使用序列数据和面板数据。综合已有研究成果发现,关于区域教育政策对高校科研创新效率影响方面的研究较少,尤其在我国“双一流”建设方案提出后,关于区域教育政策效果的研究或针对区域高水平大学建设效果评价研究寥寥可数,如林涛等^[19]运用 DEA 模型测度 2016 年广东高水平大学科研投入产出绩效,但该项研究存在两个值得商榷之处:一是选择了表现科研产出数量方面的指标,指标选择未能有效反映广东推进高水平大学建设项目对高校科研质量方面的期待;二是使用截面数据未能反映效率变动规律以及发展趋势可能存在的差异性。

因此,本文结合 DEA 模型及 Malmquist 指数,立意分析广东高水平大学建设项目实施前后广东高校科研效率的波动情况,以期有助于理解高校科研效率变动特征,有助于政府部门采取相应政策措施对“双高”建设进行宏观调控,对促进下一阶段高水平大学建设具有一定的理论意义和现实价值。

2 研究设计

2.1 分析方法

本文使用 DEA-CCR 模型与 DEA-Malquist 指数法从静态和动态两个角度对广东高水平大学科研创新效率的情况进行描述。

第一步:DEA-CCR 模型。利用 CCR 模型计算高水平大学建设项目实施前后的 3 年,各决策单元在每一年的相对效率值。设 θ 为决策单元的有效值,当 $\theta=1$ 时表示 DEA 有效,当 $\theta<1$ 时表示非 DEA 有效;Irs 表示决策单元处于规模报酬递增阶段,即投入增加的比例小于产出增加的比例,存在投入不足的情况;drs 表示决策单元处于规模报酬递减阶段,高校存在科研投入冗余的情况。

第二步:Malmquist 指数。运用 Malmquist 指数计算 2011—2016 年间,各决策单元在两个年度间效率的增减趋势。首先,在规模报酬不变(CRS)假设下,可以将科研效率(M)分解为技术进步变动(TECH)和技术效率变动(EFFCH),即 $M=TECH \times EFFCH$ 。技术进步率是指两个时间内生产前沿面的上升或下降情况;技术效率变动则是指决策单位从 t 期到 $t+1$ 期对生产前沿面的追赶情况,即实现投入既定下产出最大或者产出既定下

投入最小的能力。然后,在规模报酬可变(VRS)假设下,将技术效率变动进一步分解为规模效率(SECH)和纯技术效率(PECH)的乘积,即 $EFFCH=SECH \times PECH$ 。规模效率是指规模因素对科研效率的影响;纯技术效率是指非规模要素对效率的影响程度,如管理、技术等,当效率值 >1 ,代表效率改进,当效率值 <1 ,代表效率降低,当效率值 $=1$,代表效率不变。

2.2 评价指标选择

由于 DEA 评价方法要求各投入、产出指标必须明确而且可量化,所以本文使用可量化指标对决策单位进行评价。由于 DEA 评价法对选择的方法非常敏感^[20],为有效反映科研成果质量的重要性,姜彤彤^[21]借鉴前人研究成果,确立了一个评价高水平大学科研投入产出效率的指标体系,本文以姜彤彤的评价指标体系为基础,结合本文研究对象的特征和 DEA 评价模型对决策单位和投入/产出指标数量的限制原则,对指标进行调整,最终确定 2 个投入指标和 4 个产出指标作为广东高校科研创新效率的评价指标。其中,科研投入指标包括:教学与科研人员(人)、各类科研经费实际收入数(千元);科研成果指标包括:课题数(项)、国外及全国性刊物发表论文(篇)、当年技术转让实际收入(千元)、省部级以上科研奖励数(项)。

2.3 数据来源及处理

本研究以广东 13 所高校作为决策单位(由于广东外语外贸大学无法获得全部数据,未包含在本研究之内)(以下简称样本),时间跨度为 2011—2016 年,所使用的数据全部来自于教育部科学技术司编制的《高等学校科技统计资料汇编》。为了使不同年份数据具有可比性,使用商品零售价格指数(RPI)对各类科研经费实际收入数和当年技术转让实际收入金额进行折算。实证分析软件使用 DEAP2.1。

3 实证分析

3.1 不同高校科研创新效率评价

首先,利用输入 DEA-CCR 模型,在规模可变收益(VRS)假设下分析样本高校分别在 2014、2015 和 2016 年的技术效率和规模收益,结果如表 1 所示。从时间维度看,近 3 年来,样本高校平均综合技术效率呈现先降低后增强的趋势:2014 年有 9 所高校处于技术效率最佳和规模最佳的最优状态;2015 年达到综合效率最优的高校只有 5 所,其余大部分高校处于规模报酬递增阶段;2016 年科研创新效率达到生产前沿面的高校数量突破新高,达到了

10所高校。从高校类型维度看,近3年来大部分重点建设高校处于科研创新效率最优状态,大部分重点学科建设项目高校处于规模收益递增阶段。其中,华南理工大学、华南师范大学、华南农业大学、南方医科大学4所重点建设高校一直处于生产前沿面;中山大学和暨南大学2所重点建设高校在不同年份处于规模收益递减阶段,说明这两家高校的科研投

入已经超过与其技术水平相适应最优规模的阈值,即有显著的科研投入冗余;广东工业大学、广州中医药大学、广东海洋大学和深圳大学4所重点学科建设高校于2015年均处于规模收益递增状态,2016年综合效率提高,说明高水平建设项目中资源投入取得很好的规模效应,这几所高校科研产出水平均有所提高。

表1 2014—2016年样本高校科研创新综合效率和规模收益

类型	名称	2014		2015		2016	
		综合效率	规模收益	综合效率	规模收益	综合效率	规模收益
重点建设高校	中山大学	0.899	drs	0.795	drs	1.000	不变
	华南理工大学	1.000	不变	1.000	不变	1.000	不变
	暨南大学	1.000	不变	0.800	drs	0.889	drs
	华南师范大学	1.000	不变	1.000	不变	1.000	不变
	华南农业大学	1.000	不变	1.000	不变	1.000	不变
	南方医科大学	1.000	不变	1.000	不变	1.000	不变
重点学科建设高校	广东工业大学	1.000	不变	0.820	irs	0.741	不变
	广州中医药大学	0.629	irs	0.615	irs	1.000	不变
	汕头大学	1.000	不变	0.756	irs	0.984	irs
	广东海洋大学	1.000	不变	0.722	irs	1.000	不变
	广州大学	0.586	irs	0.751	irs	0.972	irs
	广州医科大学	1.000	不变	1.000	不变	1.000	不变
	深圳大学	0.735	irs	0.835	irs	1.000	不变
平均		0.977		0.853		0.968	

然后,利用 Malmquist 指数,计算样本高校分别在 2014—2015 和 2015—2016 两个年度的科研创新动态效率,并进一步把科研创新效率变动分解为技术效率和规模效率两方面,结果如表 2 所示。2014—2016 年,样本高校的科研创新效率平均下降 11.3%,其中仅有 4 所高校的科研创新效率有提升,另外 9 所高校的科研效率下降。具体而言,华南理工大学、广州中医药大学、广州大学和深圳大学 4 所高校的科研创新效率增长率在 5.7% ~ 13.8% 之间;中山大学和广州医科大学有不同程度下降,但下降率没有超过 10%;华南师范大学、南方医科大学、汕头大学和广东海洋大学 4 所高校的科研效率下降率超过 10%,但没有超过 20%;暨南大学、华南农业大学和广东工业大学 3 所高校的科研效率下

降率超过 25%。进一步分析科研创新效率变化的原因,在技术效率方面,样本高校的技术效率平均增长 3.7%,其中,4 所高校的技术效率值大于 1,表示技术效率有所提高,另外 6 所高校的技术效率并未发生变化,还有 3 所高校的技术效率下降。从技术进步率的变动看,样本高校的技术进步率平均下降达到 14.5%,其中仅有华南理工大学 1 所高校的技术进步率有提高,暨南大学和广东工业大学的技术进步率下降幅度在 20% ~ 30% 之间,华南农业大学的技术进步率下降超过 30%。根据 Malmquist 指数分析结果可以初步推断,尽管,各样本高校的科研创新效率表现有差异,但技术进步率下降是导致广东高校科研创新效率总体下滑的主要原因。

表2 2014—2016年样本高校科研创新效率 Malmquist 指数及其分解

类型	名称	技术效率	技术进步率	纯技术效率	规模效率	生产率
重点建设高校	中山大学	1.055	0.863	1.000	1.055	0.911
	华南理工大学	1.000	1.073	1.000	1.000	1.073
	暨南大学	0.943	0.748	0.951	0.991	0.706
	华南师范大学	1.000	0.863	1.000	1.000	0.863
	华南农业大学	1.000	0.682	1.000	1.000	0.682
	南方医科大学	1.000	0.891	1.000	1.000	0.891
重点学科建设高校	广东工业大学	0.861	0.795	0.861	1.000	0.684
	广州中医药大学	1.261	0.891	1.167	1.080	1.124
	汕头大学	0.992	0.825	1.000	0.992	0.818
	广东海洋大学	1.000	0.849	1.000	1.000	0.849
	广州大学	1.288	0.820	1.000	1.288	1.057
	广州医科大学	1.000	0.909	1.000	1.000	0.909
	深圳大学	1.166	0.976	1.021	1.143	1.138
平均		1.037	0.855	0.998	1.039	0.887

3.2 不同年份高校科研创新效率评价

为纵向比较不同年份间样本高校科研创新效率变动情况，本文运用 Malmquist 指数计算样本高校在 2011—2016 年间的科研创新动态效率，结果分别如表 3 和表 4 所示。

如表 3 所示，样本高校 5 个年度的生产率表现先升后降，整体呈现较大波动，平均生产率仅有 0.939，年均下降率达到 6.1%，其中 4 个年度内的科研创新效率有不同程度下降，2014—2015 年间降幅达到历史新高为 19.4%，2015—2016 年间继续下降 2.3%；技术效率年平均增长 0.5%，其中规模效率有轻微增长，而纯技术效率有轻微下降，总体而言，不同年份技术效率变动不明显；技术进步率则呈现先增后降的趋势，5 个年度的年平均下降达到 6.6%，2014—2015 年和 2015—2016 年两个年度的技术进步变化幅度超过 14%。

表 3 2011—2016 年样本高校科研创新效率
平均 Malmquist 指数及其分解

年份	技术效率	技术进步率	纯技术效率	规模效率	生产率
2011—2012	0.949	0.953	1.013	0.937	0.905
2012—2013	1.014	1.018	0.975	1.039	1.032
2013—2014	0.990	1.002	0.998	0.992	0.992
2014—2015	0.941	0.857	1.000	0.940	0.806
2015—2016	1.144	0.854	0.996	1.149	0.977
平均	1.005	0.934	0.996	1.009	0.939

表 4 2011—2016 年样本高校科研创新效率 Malmquist 指数及其分解

类型	年份	技术效率	技术进步率	纯技术效率	规模效率	生产率
重点建设高校	2011—2012	0.998	1.069	1.000	0.998	1.067
	2012—2013	0.953	1.125	0.960	0.994	1.073
	2013—2014	1.073	0.988	1.042	1.030	1.060
	2014—2015	0.954	0.764	0.993	0.961	0.729
	2015—2016	1.010	0.840	0.977	1.034	0.849
	平均	0.997	0.948	0.994	1.003	0.944
重点学科建设高校	2011—2012	0.999	0.778	1.000	0.999	0.778
	2012—2013	1.036	0.692	1.000	1.036	0.717
	2013—2014	0.938	1.275	0.950	0.987	1.196
	2014—2015	0.976	0.942	1.018	0.959	0.919
	2015—2016	1.106	0.826	1.034	1.069	0.914
	平均	1.009	0.882	1.000	1.009	0.890

4 结论与讨论

4.1 研究结论

本文基于 DEA 原理，采用 BCC 模型与 Malmquist 指数法对 2011—2016 年间广东高水平大学的静态和动态科研创新效率变化进行详细测算，以揭示高水平大学建设项目对广东高校科研创新的政策效果，研究得出以下结论：

首先，高水平大学建设项目实施后，短期内，广东高校规模收益递减的不经济状态有较大改善，但总体科研创新效率呈现负增长。本文对 2015 年样

由表 4 可以看出，样本高校中，7 所重点建设高校在 2011—2016 年间的平均科研创新效率高于 6 所重点学科建设高校，两类高校的科研效率在 5 个年度内的变化存在显著差异。从同一类型高校纵向比较来看，重点建设高校的科研创新效率在前 3 个年度有不同程度上升，但在 2014—2015 年和 2015—2016 年两个年度分别下降了 27.1% 和 15.1%，下降的原因主要是因为这两个时期的技术进步率分别下降了 23.6% 和 16% 所导致的；重点学科建设高校的科研创新效率在 6 年间有较大波动，总体表现为波动上升趋势。从不同类型高校横向比较来看，2011—2012 年和 2012—2013 年两个年度内，重点建设高校的科研效率明显高于重点学科建设高校，技术进步优势是重点建设高校保持高科研产出的关键；但从 2013 年后，重点建设高校的科研效率明显低于同年度的重点学科建设高校，技术进步率的大幅度下降是导致重点建设高校科研效率下降的主要原因。上述数据说明，高水平大学建设项目实施后，重点建设高校和重点学科建设高校两类高校的技术效率均呈现先降后升变化，技术进步率持续出现较大幅度下降，其中重点建设高校的技术进步率下滑更为严重。

本高校的评价结果和林涛等^[17]的研究结果一致，但本文还进一步发现在 2016 年，大部分样本高校处于技术效率最佳状态，说明有关政策有助于广东高校调整规模收益递减或递增的不经济状态；但后续的 Malmquist 指数动态评价发现，样本高校科研创新效率呈现总体下滑的趋势，也就是说，在科研投入能被较好利用的前提下，广东高校科研创新效率提高的关键在于提高科研产出的质量。

其次，技术进步率大幅度持续下滑是导致广东高校科研创新效率下降的主要动因。Malmquist 指数分析结果表明，高水平大学建设项目实施后，样本

高校科研效率持续下降,但技术效率和技术进步率变动趋势并不相同。一方面,高校的技术效率均呈现先降后升变化,究其原因可能是,从短期看,创新要素投入后要经历分析、测试、产出、成果申报、认定等多个环节,所以科研产出对科研投入存在滞后效应,技术效率呈现短期下降;又因为本文选取的样本高校是有潜力成为高水平大学的高校,具有良好的项目管理经验、优良的科研环境,科研要素投入后能够得到较好的优化配置和提高,所以技术效率很快得到提升。另一方面,高校的技术进步率则持续出现较大幅度下降,其知识生产前沿面后退存在三方面原因:一是政策时滞导致高校的相对技术退步,在国际、国内科学研究竞争日益激烈背景下,科研创新过程中的不确定性使取得突破性科研成果的难度加大,进一步加长了高校科研体系的适应期,所以相关政策出台后,广东高校的技术进步水平一直波动下滑;二是科研产出份额增加的边际成本逐年增加导致知识生产前沿面发生退步^[22],在高水平大学建设项目实施后,由于部分重点大学进行人事制度调整,2016年教学与科研人员数量同比下降了11.53%,人才大量外流导致科研人员在短时间内无法和高校先进的技术、工艺和设备进行优化配置,先进工艺无法充分发挥应有功效,由此导致了总体技术退步现象;三是广东创新驱动进程加快对高等教育需求快速扩大,而高校科研质量提高缓慢,并未能满足经济社会的发展需要,形成了相对的技术退步。

4.2 理论意义与政策建议

本研究的理论意义主要在于,目前“双一流”建设已经成为国家高等教育发展的重要战略,在“双一流”建设背景下,不同区域根据经济社会发展需要,结合教育禀赋制定高水平大学建设政策,政策效果是高校管理者和教育部门都关注的一个范畴。虽然本文的实证研究仅以广东高水平建设高校为样本,但在评价高水平高校建设政策实施成效方面加入动态效率评价指标无疑是必要的。本文的研究思路对探讨高水平大学建设政策效果可能是一个有益的启示。

本研究对下一阶段广东高水平大学建设带来以下的政策启示:(1)广东政府应该重视对高等教育的投入规模,并适当地把改善高等教育科研创新效率的财政资金更多地投入到与技术水平相关的要素。

(2)广东高水平大学的建设水平与国内一流大学的水平还有显著距离,广东高等教育的初始技术水平相对于北京、江苏、上海等省市而言比较低,理应具有较强的后发优势,通过向教育强省学习先进教育管理经验的经验,有效推动省内高校技术进步。(3)“双

一流”建设撬动了全国高校新一轮的“人才引进热”,广东需要建立吸引和留住人才的长效机制,从省级层面完善科研人才双向流动制度、改革人才评价制度、加大人才激励制度。(4)在粤港澳大湾区建设背景下,建立高校协同创新平台,加速湾区内部人员、知识等要素交流和区域合作;加快高校和区域产业的产学研合作创新平台和研究基地建设,通过高校和行业人才双向流动促进高校融入区域经济发展,从而使高等教育质量的提高与经济快速发展接轨。

(5)针对不同类型高校实施差异化管理。对于重点建设高校,应该重点将财政资金用于科研质量的提高,致力拉近这类学校和国内国际一流大学科研创新效率的距离;对于重点学科建设高校,应该提高规模效率,优化各项教育资源的投入比例,促进这类高校的科研水平和科研产出提高。

参考文献:

- [1] 刘洋, 韦文求, 封春生, 等. 广东省高校及科研院所科技成果转化现状、问题及对策研究[J]. 科技管理研究, 2019, 39(2): 91-97.
- [2] 王国弘. 我国高校科研“投入产出最小化”现象成因与对策研究[J]. 科技进步与对策, 2017, 34(6): 147-150.
- [3] CHARNES A, COOPER W, RHODES E. Measuring the efficiency of decision-making units [J]. European Journal of Operational Research, 1978, 2(6): 429-444.
- [4] EFF E A, LKLEIN C C, KYLE R. Identifying the best buys in U.S. higher education [J]. Research in Higher Education, 2012, 53(8): 860-887.
- [5] BAYRAKTAR E, TATOGLU E, ZAIM S. Measuring the relative efficiency of quality management practices in Turkish public and private universities [J]. Journal of the Operational Research Society, 2013, 64(12): 1810-1830.
- [6] NAZARKO J, ŠAPARAUSKS J. Application of DEA method in efficiency evaluation of public higher education institutions [J]. Technological & Economic Development of Economy, 2014, 20(1): 25-44.
- [7] VEIDERPASS A, MCKELYEY M. Evaluating the performance of higher education institutions in Europe: a nonparametric efficiency analysis of 944 institutions [J]. Journal of Applied Economics, 2016, 48(16): 1504-1514.
- [8] WOLSZCZAK-DERLACZ J. An evaluation and explanation of (in) efficiency in higher education institutions in Europe and the U.S. with the application of two-stage semi-parametric DEA [J]. Research Policy, 2017, 46(9): 1595-1605.
- [9] 王晓红, 陈浩. 1999—2006年我国各省市高校科研效率的实证研究: 基于科技成果指标变化的对比分析[J]. 科研管理, 2011, 32(4): 94-101.
- [10] 王建宏. 基于 DEA 二次相对效率模型的高校科研绩效实证研究[J]. 南通大学学报(社会科学版), 2015(3): 114-120.
- [11] 陈俊生, 周平, 张明妍. 高校人文社会科学科研投入产出效率评价: 基于 DEA 二次相对效率和超效率模型的实证分析[J]. 黑龙江高教研究, 2015(12): 44-46.
- [12] 纪成君, 夏怀明. 中国高校科技成果转化效率及路径优化[J]. 科技管理研究, 2019, 39(1): 97-103.

- [13] THANASSOULIS E, KORTELAINE M, JOHNES G, et al. Costs and efficiency of higher education institutions in England: a DEA analysis [J]. Journal of the Operational Research Society, 2011,62(7):1282-1297.
- [14] PARTEKA A, WOLSZCZAK-DERLACZ J. Dynamics of productivity in higher education: cross-European evidence based on bootstrapped Malmquist indices [J]. Journal of Productivity Analysis, 2013,40(1):67-82.
- [15] 郭峻,熊世权.中国31个省市高校科研绩效实证评价[J].情报杂志,2010,29(9):83-88.
- [16] 廖文秋,梁樑,宋马林.基于Malmquist指数的高校科研效率的实证分析[J].系统工程,2011(7):64-69.
- [17] 段庆锋.我国“985工程”高校科研绩效的影响因素:基于DEA-Malmquist的实证研究[J].大连理工大学学报(社会科学版),2013,34(3):114-119.
- [18] 罗茜,高蓉蓉,曹丽娜.高校科技成果转化效率测度分析与影响因素扎根研究:以江苏省为例[J].科技进步与对策,2018,35(5):43-51.
- [19] 林涛,吕寒.广东省高水平大学科技投入产出效率研究[J].高教探索,2018(3):31-36.
- [20] JOHNES G, TONE K. The efficiency of higher education institutions in England revisited: comparing alternative measures [J]. Tertiary Education & Management, 2017,23:1-15.
- [21] 姜彤彤.“985工程”高校科研全要素生产率测算及分析[J].中国高教研究,2013(4):38-43.
- [22] LEYDESDORFF L, WAGNER C. Macro-level indicators of the relations between research funding and research output [J]. Journal of Informetrics, 2009,3(4):353-362.

作者简介:李韵婷(1987—),女,广东新会人,博士,主要研究方向为高等教育管理、科研管理;张日新(1961—),通信作者,男,广东五华人,研究员,博士研究生导师,博士,主要研究方向为人力资源管理、科研管理。

科技管理研究

KEJI GUANLI YANJIU

日本科学技术振兴机构数据库(JST)

中国学术期刊全文数据库(CNKI)

中国核心期刊(遴选)数据库(万方)

中文科技期刊数据库(维普)

《中国人文社会科学期刊评价报告(AMI)》引文数据库 超星学术期刊“域出版”

刊名: 科技管理研究

刊期: 半月刊

创刊时间: 1981年

卷期: 第40卷 第4期 总第446期

出版日期: 2020年2月20日

主管 广东省科学技术厅

主办 广东省科学学与科技管理研究会

合办 中国科技指标研究会

社 长: 姚化荣

主 编: 江 湧

副社长: 张 威

副主编: 熊 俊 陈 夏 蔡郁桦

编 辑: 熊 俊 张 威 陈 夏

廖政权 蔡郁桦 卢 霞

英文审校: 曹丽燕 夏奇峰

编 务: 李炳超 赵巧蓉

编辑、出版: 《科技管理研究》杂志社

本期责任编辑: 陈 夏

社 址: 广州市连新路171号广东国际科技中心3楼

邮政编码: 510033

电 话: (020) 83568469、83163517

传 真: (020) 83163258

投稿网址: <http://kjglyj.ijournals.cn>

电子邮箱: kjgl@chinajournal.net.cn

发 行: 广东省报刊发行局

国际标准连续出版物号: ISSN 1000-7695

国内统一连续出版物号: CN 44-1223/G3

国内邮发代号: 46-120

订 阅: 全国各地邮局

印 刷: 韶关市典经社彩印有限公司

广告经营许可证: 440000300198

定 价: 18.00元

ISSN 1000-7695



9 771000 769006

(本刊内容未经许可, 不得转载)

期刊基本参数: CN 44-1223/G3 * 1981 * J * 16 * 274 * zh * 18.00 * 2500 * 35 * 2020-4

中国人文社会科学核心期刊

中文核心期刊

中国科技核心期刊

中文社会科学引文索引(CSSCI)扩展版来源期刊

RCCSE中国核心学术期刊

ISSN 1000-7695

CN 44-1223/G3

科技管理研究

KEJI GUANLI YANJIU

SCIENCE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT RESEARCH

2019 8

第39卷 总第426期

KEJI GUANLI YANJIU

2019 年 第 8 期 (半月刊)

(1981 年创刊 总第 426 期)

基于 BIM 的城市综合管廊项目信息集成管理研究 周文勇, 刘红勇, 温忠军 (189)

●科技项目管理

水体污染控制与治理科技重大专项组织实施管理体制优化研究 付 军, 崔伟伟, 张雅京 (196)

协同创新视角下高校科技成果转化研究——基于广东和江苏 166 家高等院校的实证分析
..... 李韵婷, 曾慧君, 张日新 (201)

●管理理论与方法

基于价值链管理的制造企业服务化类型划分: 以四个国家示范项目为例 李靖华, 瞿庆云 (208)

悖论视角下的二元及情境型二元前因研究 沈颂东, 亢秀秋 (217)

●低碳与绿色发展研究

高耗能产业群复合生态效率协同及影响因素研究 郑季良, 彭晓婷 (230)

环境规制的节水效应分析——基于正式环境规制与非正式环境规制的视角 尹庆民, 李田田 (236)

广东省能源消费总量控制面临的问题及对策建议 钟式玉 (245)

协同创新视角下高校科技成果转化研究

——基于广东和江苏 166 家高等院校的实证分析

李韵婷, 曾慧君, 张日新

(华南农业大学人文社会科学处, 广东广州 10642)

摘要: 在协同创新的理论基础上, 对高等院校的科技资源投入进行三个维度的实证分析。基于广东和江苏两省的高等院校数据, 建立线性回归模型和 Logistic 模型, 结果表明, 政府资源对广东高校科技成果产出影响显著, 但广东高校政府资源效率较江苏弱; 企事业单位和学校资源更有利于创新的最终产出技术转让水平的提升。对广东的政策启示是, 在有效落实高校科技成果转化自主权的前提下, 通过政策引导高校与企业构建协同创新机制, 不仅可以有效缓解政府资源效率不足问题, 还有助于提高高校的技术转化水平。

关键词: 协同创新; 资源投入; 科技成果转化; 广东高校

中图分类号: G463

文献标志码: A

文章编号: 1000-7695 (2019) 08-0201-07

Research on Transformation of Scientific and Technological Achievements in Universities from Perspective of Collaborative Innovation

Li Yunting, Zeng Huijun, Zhang Rixin

(South China Agricultural University, Department of Humanities and Social Sciences, Guangzhou 510642, China)

Abstract: The investment in science and technology resources of universities and colleges is divided into three dimensions from the perspective of collaborative innovation. This paper builds a linear regression model and a logistic model based on the data of colleges and universities in Guangdong and Jiangsu provinces. We found that government resources have a significant impact on the output of scientific and technological achievements in Guangdong universities, but the efficiency of government resources in Guangdong universities is weaker than that of Jiangsu; enterprise and school resources are more conducive to the ultimate outcome of innovation technology transfer level. The policy implications are the effective implementation of transformation autonomy of university's scientific and technological achievements and guiding universities and enterprises to construct collaborative innovation mechanism through policies.

Key words: collaborative innovation; resources invested; transformation of scientific and technological achievements; Guangdong university

改革开放以来, 高等院校一直为我国经济社会发展提供技术支撑和政策建议。然而, 高等院校科研资源投入和科技成果转化之间的矛盾问题一直突出。全国政协教科文卫体委员会副主任, 上海交通大学原党委书记马德秀指出“近年来, 技术进步对经济增长的贡献率只有 29%, 高新技术企业的产值占社会总产值的比例仅有 2%, 这与我国高校科技

贡献是密切相关^[1]。与我国高校在专利申请与授权数量方面呈现稳定快速增长态势相比, 长期以来, 我国高校科技成果转化率低。”尽管一些学者认为, 中国和发达国家存在成果信息披露机制、成果转化机制等方面差异, 把中国高校科技成果转化率和发达国家对比会有失偏颇^[2]。但多数学者认为我国高校的确存在技术转化效率低下的问题^[3-4]。

学界认为, 高等院校科技成果转化效果受到资

收稿日期: 2018-06-28, 修回日期: 2018-08-16

基金项目: 教育部人文社科研究基金项目“高等教育核心竞争力与协同创新发展研究”(16YJA880064); 广东省哲学社会科学“十三五”规划学科共建项目“粤港澳大湾区高等院校协同创新模式及其绩效研究”(GD17XJY15); 广东省教育厅科研项目“正式契约、关系治理对知识转移效率的影响机理研究——基于农业产学研合作的实证分析”(2017WZDXM001)

源投入、转化机制以及制度环境等多方面影响。宏观层面上,我国政府一直致力推进高校科技成果转化,为其制定了大量的政策法规,如《中华人民共和国促进科技成果转化法》《高等学校开放研究实验室管理办法》《关于加强高等学校科技成果转移转化工作的若干意见》等。这些政策从法律制度上明确高校科技成果转化收益分配、人事管理制度等关键问题,对激发创新主体积极性、完善科技成果转移转化支撑服务体系等起着有积极作用。中观层面上,国内学者也积极探索了校内风险投资机制^[5]、投资风险评估^[6]、技术市场^[7]、科技评价机制和高校科技成果转化法律制度完善等因素对高校科技成果转化的影响^[8-9]。一般而言,随着科技成果转化的相关法律政策的进一步完善,科技成果产权和科研人员利益分配得以清晰界定,高校的科技成果转化率应该有所提高。但前期研究表明,即使经济发展水平相似的地区,不同高校的科技成果转化率亦存在较大差异。究其原因,除了不同省份落实国家政策程度有差异,更重要的原因是,不同学校的科技成果质量也存在显著差异。事实上,科技成果转化是一个系统过程^[10],包括“资源投入——成果产出——成果转让”三个环节。资源投入的方式、机制是科技成果产出的基础,没有良好的资源投入机制,就没有好的成果,科技成果转化就成了无源之水。

党的十八大提出实施创新驱动发展战略,为研究高校科技创新能力提供了新的视角。有鉴于此,本文以广东和江苏两省高等院校数据为样本,基于协同创新视角,探索资源投入和科技成果转化之间的转化机理,重点探讨两个问题:第一,科技成果和技术转化都是高校科技成果的重要指标,本文选取学术论文和技术转让收入作为科技成果的表现内容,并探讨不同维度的资源在不同科技成果形成过程中的角色和地位;第二,通过纵向序列数据和横向不同省域数据的对比,总结广东高等院校科技成果产出及技术转化的特征。本文研究成果或许能为广东有关政府部门制定促进高校科技成果转化政策提供依据。

1 文献综述与理论模型

近年来,有关高校科技成果转化的研究大致可以分为三种类型:一是,测量我国高校的科研效率^[11-12]。这类研究一般使用 DEA 评价模型等方法分析我国不同类型高校、不同区域高校科研投入对科研成果产出的影响。二是,研究高校科技成果转化的影响因素^[13-14]。有些观点已经达成一些理论共识,如区域间高校科技成果转化水平差异大^[15-16]。

当然也存在一些争论观点,如有的研究结果表明,资金、人力等因素对高校科技成果转化有正向作用^[14,17],但另外一些学者得出资源投入对高校科技成果转化不相关的结果,如陈梅英等^[18]以农业高校为研究对象,实证发现科技资源投入对技术转让并没有产生显著影响,李宪印等^[19]实证发现,高校科研人力投入对区域创新并无显著影响。针对理论争议,有学者开始试图用协同创新视角来打开从资源到科技成果产出的“黑箱”,即探索政府、企业等创新主体所提供的资源对高校科研产出的作用差异。如许爱萍等^[17]发现高校科研活动的经费不同来源对城市经济的发展产生的影响。侯仁勇等^[20]对我国 31 个省市进行了实证结果表明,高校和科研机构对科技成果产出的影响较大,企业和中介服务机构对科技成果转化产业化的影响较大。

现有研究结果从不同视角为深化我国高校科技成果转化研究提供依据。当高校改革进入深水阶段,高校内外科研环境发生变化时,现有结论未能有效解释我国高校科技成果转化出现的新问题,究其原因,除了现有实证过程存在操作偏差,如并未删除技术转让收入为“0”的样本,直接用一般回归模型拟合一部分当年没有技术转高校样本,使得结果产生偏差,或发现了不同区域高校科技转化效率差异大,但较少研究控制省域因素对科技成果转化的影响。最重要的原因在于,前期实证研究缺乏有效的理论支撑,实证分析结果无法得到深入解释。资源基础观认为,组织可持续竞争优势的潜力来自组织拥有有价值的、稀缺的、不可模仿和不可替代的资源^[21]。激烈竞争迫使组织需要不断根据外部环境来重构其资源基础,组织通过内外部资源整合,才能提升其动态能力,从而促进自身的成长。已有研究探讨了高等院校科研资源,包括人力资源、经费资源和课题资源等对高校科技成果转化的影响。然而,这些研究并没有特别关注资源的特性,即在一定时空环境中,人力资源和经费资源、课题资源是不可分割的,还有这些资源到底从何而来。区别于已有研究对资源种类的关注,协同理论给研究资源投入提供了一个新的视角:资源投入主体。

协同创新理论认为,在资源共享的基础上,协同可以使组织整体价值大于部分价值的总和^[22]。Haken^[23]进一步把协同定义为“各类系统的各部分之间互相协作,结果整个系统形成一些微观个体层次不存在的新结构和特征”的学问。对于高校而言,高校协同创新可以定义为在高校内部和高校外部创新主体之间,围绕国家重大需求、重大科研项目,攻坚行业关键技术困难,投入各自优势资源,在科

学研究、技术开发等领域获得突破的创新活动^[24]。根据协同创新主体不同,有关的资源可以划分为外部的政府资源和企事业单位资源和学校内部的资源。由于资源主体和高校之间并不简单是资源数量的交换,还蕴含着资源质量、协同机制的差异,同时由于协同主体的目标导向差异,各主体在科学研究的协同过程中贡献程度不同,所以不同创新主体的作用途径和产出结果都会有所差异(如图1)。

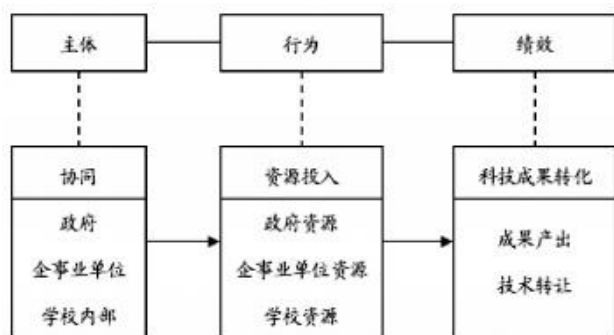


图1 协同创新视角的资源投入对科技成果转化作用机理模型

政府资源对科技成果转化的影响。高校是非营利性机构,一般不直接从事商业活动,其在市场的科技成果转化能力较一般市场主体弱,而且高校科技具有“公共性、基础性、社会性”等特征,所以,政府以社会效益为目标驱动,依托产学研平台,在环境治理、经济发展等难题上对高校科研活动进行引导和资助,其资金拨款及地方政府的经费支持都成为高校协同创新发展的重要保证。基于以上论述,提出假设:

假设1: 在高等院校中,政府资源投入与科技成果产出、技术转化之间显著正相关。

企事业单位资源对科技成果转化的影响。研究表明,对于中国而言,企业已经成为最重要的技术创新主体,企业研发占全国科研总投入的77%^[17]。企业参与高校科研活动至少具有两方面的好处:从资源配置角度而言,企业借助资金和市场的优势在创新过程中为学校提供市场指导和资金,高校作为知识创新的主体的一方,负责提供技术、人才和信息的支持,两者双向协同,使高校科研创新有了创新源泉,也使企业接受技术转化时有了配套标准和实施细则;从科技成果转化过程而言,企事业单位和学校协同分工有助于减少科技成果转化的交易费用。高校对于知识创新和技术发展的前沿动态的理解要强于企业,但一般不直接从事商业活动,由于知识创新高投入和高风险,从事知识开发会面临知识“外部性”的风险,于是由学校启动科研项目,由

企业担当中试的阶段或者走向工程化、产业化阶段的主要任务,能有效解决学校“有好货无人知、无人要、无人转”的困局。基于以上论述,提出假设:

假设2: 在高等院校中,企事业单位资源投入与科技成果产出、技术转化之间显著正相关。

学校资源对科技成果转化的影响。学校资源,是指当年学校科技经费各种收入中转为当年科技活动经费等资源,即从学校基金或技术转让、咨询、服务、新产品出售等各种收入中划出直接用于当年研究与发展或研究与发展成果应用和科技服务的经费。研究表明,建立风险投资机制有助于降低高校科技成果转化的风险,对促进其科技成果转化是有积极作用的^[6,15]。于是,高校资源的投入有两方面的优势:一是高校可以凭借对本校人才的熟悉程度来降低投资风险;二是,学校资源为高校科技成果转化提供“种子期”资源,为其提供外界难以提供的孵化平台。由此,提出第三个假设:

假设3: 在高等院校中,学校资源投入与科技成果产出、技术转化之间显著正相关。

本文以广东高等院校作为研究对象,但本文建立的理论模型并不仅适用于广东高校。为扩展理论模型的适用范围,本文以江苏省高等院校作为广东省的对比样本。选择江苏省原因基于以下两点:第一,两省同为我国经济发达地区,良好的科研基础和强大的市场需求为高校研发活动提供了广阔的空间,由此两地高校在资源投入方面具有一定可比性。第二,江苏省是教育大省,同时也是教育强省。最新研究表明,江苏省高校的科技成果转化能力^[25-26]、高校科技创新实力都位列全国前三位^[27]。可见,江苏高等教育实力较强,其作为一个教育强省,有很多做法值得广东借鉴学习,因此,以江苏省作为对比样本兼具理论意义和实践价值。

2 研究设计

2.1 数据来源与样本选择

为保证数据的权威性和可复制性,本研究所使用的数据全部来自于教育部科学技术司编制的2014—2016年度《高等学校科技统计资料汇编》。取样过程遵循以下步骤:(1)2013—2015年连续三年在《汇编》中具有完整统计数据的广东高校39家(如表1所示);(2)为进行横向比较,选取江苏省2015年数据作为同年广东高校科技数据的对照样本,2015年《汇编》合共统计139家江苏高等院校。根据研究主题,剔除学术论文数量为“0”的高校7家,剔除科研经费为“0”的高校5家,最后获得江苏高等院校样本127家。

表 1 样本特征统计

省份	项目	总量	教育部直属	地方本科	地方高等专科
广东省	样本数/家	39	4.00	25.00	10.00
	占比/%	100	10.26	64.10	25.64
江苏省	样本数/家	127	11.00	54.00	62.00
	占比/%	100	8.66	42.52	48.82

2.2 变量测量

(1) 自变量。“资源投入”变量以王瑞文等^[15]、陈梅英等^[18]的量表为初选评价指标。首先,运用 Z-Score 法消除不同指标间数量级和量纲级的差异。然后,通过 SPSS 20.0 软件,运用 KMO 检验、巴利特球体检验和探索性因子分析法遴选指标,修订后的资源投入量表共有 7 个指标。对 39 家广东高等院校 2015 年数据进行探索性因子分析表明,抽取 3 个公因子,KMO 值为 0.821,总体 Bartlett 的球形度检验卡方值为 331.621 (df=15, P=0.00)。检验结果显示,三个公因子能解释 97.86% 的误差,说明所提取的公因子保留了较充分的原始信息,具有较好的代表性。量表信度系数为 0.942,量表的内部一致性较高,表明修订后的量表能有效测量高校资源投入情况。根据因子包含的指标把因子分别命名为“政府资源”“企事业单位资源”和“学校资源”,三个因子的可解释误差分别是 51.222%、27.338% 和 19.400%。最后,分别对各子样本进行探索性因子分析和信度检验,检验结果良好,表明资源投入量表适用于本研究的所有样本。

(2) 因变量。高校科技成果转化包括科技成果和技术转让两部分。科技成果方面,因为学术论文公开发表是高校基础研究以及人文社科类研究等成果的重要载体,论文发表数量也能在一定程度上反映学校科研人员从事科学研究的积极性,所以使用“学术论文发表合计数”测量科技成果情况。技术转让则通过“当年实际收入/万元”指标进行衡量,但由于大量样本在当年未产生技术转让收入,未能直接使用线性回归模型进行数据模拟,所以把技术转让转变为二分类变量,1=技术转让收入不为 0,0=当年未有产生技术转让收入。

(3) 控制变量。本研究主要控制高等院校的类别。对高校类别进行虚拟变量处理,分别为:0=教育部直属,1=地方本科,2=地方高等专科。

2.3 模型构建

模型一:为检验资源投入和科技成果的关系,构建多元线性回归模型如下:

$$y_i = \alpha_i + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_k x_k \quad (1)$$

上式中,为因变量,为自变量,为模型的常数项,对应自变量的系数,为相互独立的随机误差项,且满足零均值、同方差。

模型二:由于本文的技术转让变量是一个分类变量,适合做二元 Logistic 回归模型分析。回归模型的表达式为如下公式:

$$\text{Logit } P = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots \quad (2)$$

$$P = \frac{1}{1 + \exp(-\alpha - \beta_1 x_1 - \cdots)} \quad (3)$$

上式中,为模型的回归常数项,代表当自变量取值全部为 0 时,事件发生的概率和不发生概率比值 $P/(1-P)$ 的自然对数值。对应自变量的回归系数,表明自变量变化一个单位时,Logit P 平均变化量。

3 实证分析

3.1 基于时间序列的纵向比较分析

三年来广东高校科研资源投入与成果转化描述性统计如表 2、3 所示。从数据可知,广东高校中从事科学研究的人员数量呈现递增趋势,科技成果产出大体呈稳步上升态势,但技术转让效率还有待进一步提高。

表 2 资源投入的描述性统计分析

当年科研投入	2013 年	2014 年	2015 年	
经费总额/亿元	64.533	60.958	85.972	
#政府	经费/亿元	47.359	42.193	65.994
	占比/%	73.390	69.220	76.760
企事业	经费/亿元	12.413	13.166	14.519
	占比/%	19.240	21.600	16.890
学校	经费/亿元	4.761	5.599	5.459
	占比/%	7.380	9.180	6.350
投入科研人数/人	15 674	16 868	17 505	

注: N=39; 表 3 同

表 3 科技成果转化的描述性统计分析

项目	2013 年	2014 年	2015 年
学术论文合计/篇	44 978	42 139	49 218
技术转让当年实际收入/万元	10 911.6	12 818.0	10 770.8

在科技成果产出方面,首先,把资源投入作为一个总体变量投入回归方程中,2013—2015 年线性回归结果如 M1、M3 和 M5 所示。从回归结果看,资源投入对科技成果产出有显著的正向作用。横向对比不同年份的回归结果可以发现,回归系数 ($0.976 > 0.880 > 0.723$) 和调整后的 R^2 ($0.941 > 0.921 > 0.767$) 均明显减少,这说明资源投入依然是广东高校科技产出的关键因素,但这一因素的作用效果有下降趋势。

然后,把资源投入三个维度作为自变量进行回归,回归模型如 M2、M4 和 M6 所示。回归结果表明,只有政府资源对高校科技成果产出有显著正向作用,企事业单位和学校资源对科技成果作用不显

著，同时，政府资源的正向作用也呈现逐年下降的趋势（如表 4 所示）。

表 4 Y1 科技成果的层级回归结果

变量	2013 年		2014 年		2015 年	
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
控制变量				-0.124*	-0.221*	-0.239*
自变量	TR 资源投入	0.971***	0.961***		0.732***	
	GR 政府资源		0.976***	0.880***		0.723***
	CR 企事业资源					
	SR 学校资源					
Adjust R ²	0.941	0.951	0.921	0.913	0.767	0.771
F	609.040***	738.453***	443.667***	200.276***	63.625***	65.014***
最小容忍度	1	1	1	0.653	0.633	0.655
最大 VIF	1	1	1	1.530	1.579	1.527

注：P*** < 0.001, P** < 0.01, P* < 0.05; 基于时间序列数据; N = 39。表 5 同

在技术转让方面，首先，把资源投入作为一个总体变量投入 Logistic 模型中，回归结果如表 5 所示。横向对比不同年份的回归结果可以发现，回归系数（0.795 < 0.852 < 1.003）和优势比 EXP（2.214 < 2.343 < 2.726）呈现逐年上升的趋势，这表明，资源投入每增加一个单位，广东高等院校技术转让提高的可能性就会增加。

为消除自变量间可能存在的自相关，本研究分别构建了资源三个维度的单因素逻辑回归分析模型，以便检测各子样本中资源投入各个维度和技术转化的关系，回归结果汇总如表 5。横向对比不同年份的回归结果可以发现，三类资源对技术转让的正向显著作用在逐年增长，但作用大小有区别，总体而言，政府资源虽然对提高技术转让收入有较为显著作用，但并不是贡献最大的因素。以 2015 年为例，在控制其他因素的影响下，政府资源（GR）的优势比为 EXP(0.675) = 1.963，即政府资源投入量高所提高技术转让收入的优势是政府资源投入量低的

1.963 倍。同理，企事业单位资源对提高高校技术转让的优势是低企事业单位投入的 5.194 倍，高的学校资源对提高高校技术转让的优势是低学校投入的 5.194 倍，可见，企事业单位资源和学校资源对高校技术转让的影响更为显著。

表 5 Y2 技术转让的单因素 Logistic 回归结果

变量	2013 年		2014 年		2015 年	
	β 值	EXP(β)	β 值	EXP(β)	β 值	EXP(β)
TR 资源投入	0.795*	2.214	0.852*	2.343	1.003*	2.726
GR 政府资源	0.584*	1.793	0.586*	1.797	0.675*	1.963
CR 企事业资源	1.004*	2.730	1.390**	4.016	1.648*	5.194
SR 学校资源	0.871*	2.390	1.199**	3.318	1.778*	5.918

3.2 基于截面数据的横向比较分析

2015 年，两省高校科研资源投入与成果转化描述性统计如表 6、表 7 所示。从数据可知，两省资源投入结构差异不大，但广东地方专科院校所获得的资源总量和科技成果产出都相对江苏同类院校弱。

表 6 资源投入的描述性统计分析

项目		江苏			广东		
		教育部直属	地方本科	地方高等专科	教育部直属	地方本科	地方高等专科
当年科研经费	总额/亿元	90.727 00	42.193 35	4.721 00	42.473 00	42.145 60	1.354 00
	占比/%	65.92	30.65	3.43	49.40	49.02	1.57
政府经费	总额/亿元	49.419	24.004	2.099	34.455	30.994	0.546
	占比/%	65.44	31.78	2.78	52.21	46.96	0.83
其中 企事业经费	总额/亿元	37.333	12.619	1.700	6.776	7.404	0.340
	占比/%	72.28	24.43	3.29	46.67	50.99	2.34
学校经费	总额/亿元	3.975	5.570	0.922	1.243	3.748	0.468
	占比/%	37.97	53.21	8.81	22.77	68.66	8.58
投入科研人数/人	总额/人	10 310	9 864	1 904	7 207	9 573	725
	占比/%	46.70	44.68	8.62	41.17	54.69	4.14

注：N₁ = 127; N₂ = 39。表 7 同

表 7 科技成果转化的描述性统计分析

项目		江苏			广东		
		教育部直属	地方本科	地方高等专科	教育部直属	地方本科	地方高等专科
学术论文	合计/篇	47 203	30 771	8 111	20 947	22 352	1 679
	占比/%	65. 92	30. 65	3. 43	49. 40	49. 02	1. 57
技术转让当年实际收入	总额/万元	9 941. 5	10 440. 1	282. 3	4 114. 9	6 794. 7	2. 0
	占比/%	48. 11	50. 52	1. 37	37. 71	62. 27	0. 02

江苏高校的资源投入和科技成果产出的线性回归模型如 M7、M8 所示。从 M5 和 M7 对比可知，江苏高校资源投入回归系数比广东高校资源投入系数高（0.906 > 0.732），模型调整后 R² 也相对较高（0.820 > 0.767），可见，江苏高等院校的资源投入效率比广东高。从 M6 和 M8 对比可知，无论是江苏省还是广东省，只有政府资源对高校科技成果有显著的正向作用，进一步对比回归系数（0.929 > 0.723）发现，政府资源对江苏高校的正向作用比广东高校显著（如表 8 所示）。

表 8 Y1 科技成果的层级回归结果

变量	江苏		广东	
	M7	M8	M5	M6
控制变量			-0.221*	-0.239*
自变量	TR 资源投入	0.906***	0.732***	
	GR 政府资源		0.929***	0.723***
	CR 企事业单位资源			
	SR 学校资源			
Adjust R ²	0.820	0.862	0.767	0.771
F	575.737***	788.573***	63.625***	65.014***
最小容忍度	1	1	0.633	0.655
最大 VIF	1	1	1.579	1.527

注：P*** < 0.001，P** < 0.01，P* < 0.05；基于截面数据（N₁ = 127；N₂ = 39）

江苏省样本的 Logistic 回归结果如表 9 所示。对比两省样本的回归情况，发现同一资源在不同省域高校的技术转让过程中存在作用差异。政府资源方面，广东高校的政府资源回归系数低于江苏样本（0.675 < 0.915），广东高校的政府资源（GR）的优势比 EXP（0.675）= 1.963 也低于江苏政府资源优势比 EXP（0.915）= 2.496，由此可见，与江苏高等院校相比，政府资源对广东高校技术转让的影响程度相对较低。企事业单位资源和学校资源方面，两种资源对提高广东高校技术转让的优势均比较显著（5.194 > 2.226；5.918 > 3.375），即每增加一单位企事业单位和学校投入对广东高校提高技术转让可能性比江苏省样本高。

表 9 Y2 技术转让的单因素 Logistic 回归结果

自变量	江苏		广东	
	β 值	EXP(β)	β 值	EXP(β)
TR 资源投入	0.971***	2.641	1.003*	2.726
GR 政府资源	0.915***	2.496	0.675*	1.963
CR 企事业单位资源	0.800***	2.226	1.648*	5.194
SR 学校资源	1.216***	3.375	1.778*	5.918

注：基于截面数据（N₁ = 127；N₂ = 39）

4 结论与政策建议

4.1 主要结论

本文从协同创新和资源投入视角，以广东和江苏两省高校数据为样本，探讨广东高校通过资源深度融合与优化配置，促进自身科技成果转化水平提高的途径。研究结果表明：

首先，本文实证结果支持从协同创新视角对高等学校资源投入内涵进行界定。在本文的研究中，高等院校资源投入是一个包含“政府资源”“企事业单位资源”和“学校资源”三个维度的变量，三个维度能被较好区分，而且在整个资源投入结构中，政府资源比企事业单位资源和学校资源拥有更强的解释力度，研究结果能较好反映我国高等教育资源投入格局。

其次，三种资源对高校科技成果转化作用存在差异。本文实证结果表明，政府资源对科技成果产出和技术转让均有正向的预测效果，企事业单位资源和学校资源仅对技术转让产生正向预测效果。本文结论与 Bolli 等^[20]、侯仁勇等^[28]的观点是一致的，即公共部门更关注高校产出论文和著作，而企业更关注大学在技术转移中的作用。

最后，对于广东高等院校而言，地方高等专科院校成为广东高校科技成果转化的薄弱环节；政府资源投入增加对提高广东高校科技成果产出有显著作用，但这一作用正逐年减弱，而且政府资源效率和江苏省有较大距离；企事业单位资源和学校资源对提高广东高校技术转让有较大潜力，可以较大幅度地提高高校技术转让水平。

4.2 政策建议

本文研究发现, 完全依靠政府资源投入并不是提高广东高等院科技成果转让效率的最佳选择, 政府资源对于提高高校科技成果转化水平的贡献也是有限的。对此, 广东省有关政府部门需要树立协同创新理念, 积极转换身份角色, 在坚持落实国家对高校科技成果转化工作“彻底放权”“完全让利”政策的前提下, 一方面通过教育资源优化均衡配置提高广东地方专科学院科研实力, 另一方面要通过有效政策引导企业与高校构建协同创新机制或产学研合作机制等措施来提高高校科研资源使用效率和科技成果转化效率。

第一, 从广东高等教育结构视角, 广东高等院校在科技成果方面有着有一定的竞争优势, 在转化过程中得到企事业单位的巨大支持。所以, 如果通过合适的政策措施, 促进教育资源和社会资源更多的配置于职业教育, 建立和优化职业教育的协同创新机制, 提高地方专科学院科技成果和技术转化的内生动力, 进一步加大职业教育在广东高等教育中的科技贡献力度, 广东就可以从结构优势方面进一步提升高等教育科研水平。

第二, 从科技成果产出视角, 政府投入逐年增加, 而广东高校成果产出正逐年减少, 证明广东高等院校对政府资源的使用效率正逐步降低, 这与政府项目的选题偏离产业发展需求不无关系^[29]。由此, 省内各厅局在设定各项科技项目时应该充分考虑区域产业行业需求。

第三, 从技术转让视角, 政府部门应该着力促进企事业单位与学校的协同创新合作, 这一模式既可以节约教育资源, 又可以提高科技转化效率, 有利于提高高校科研水平, 从而达到“三赢”的局面。

参考文献:

- [1] 蒋向利. 高校科技成果转化: 巨大潜力待释放 访全国政协教科文卫体委员会副主任、上海交通大学原党委书记马德秀[J]. 中国科技产业 2015(9): 14-15.
- [2] 周官正. 聚焦高校科技成果转化[N/OL]. 光明日报, (2016-04-26) [2016-04-26]. http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2016-04/26/nw.D110000gmrb_20160426_1-14.htm.
- [3] 段昌伟, 倪红卫. 高校开展校企合作科技合作的实践研究[J]. 科技进步与对策 2006 23(4): 155-156.
- [4] 万健, 赵烨烨. 高校产学研合作的利益机制探析[J]. 中国高等教育 2011(12): 50-51.
- [5] 王雪峰, 王淑云. 高等院校校内风险投资机制的探讨[J]. 科学学与科学技术管理 2002, 23(9): 63-65.
- [6] 谷德斌, 毕延彤. 高校科技成果转化项目投资风险评估决策支持系统研究[J]. 科技管理研究 2013 33(2): 81-84.
- [7] 魏永莲. 从技术市场视角看北京科研机构技术转移[J]. 科技管理研究 2012 32(22): 87-92.
- [8] 张继东, 张鉴伟, 肖加余, 等. 高校技术转移与服务类科技评价机制研究[J]. 科研管理, 2015(增刊1): 335-339.
- [9] 朱一飞. 高校科技成果转化法律制度的检视与重构[J]. 法学 2016(4): 81-92.
- [10] 赖举, 任冬林, 李捷, 等. 高校科技成果转化路径研究[J]. 中国高校科技 2014(6): 73-75.
- [11] 王晓红, 陈浩. 1999—2006 年我国各省市高校科研效率的实证研究: 基于科技成果指标变化的对比分析[J]. 科研管理 2011 32(4): 94-101.
- [12] 朱建育, 赵红军, 方曦. 基于面板数据模型的上海高校科研绩效评价的实证研究[J]. 研究与发展管理 2013 25(2): 115-119.
- [13] 郭强, 夏向阳, 赵莉. 高校科技成果转化影响因素及对策研究[J]. 科技进步与对策 2012 29(6): 151-153.
- [14] 姚思宇, 何海燕. 高校科技成果转化影响因素研究: 基于 Ordered Logit 模型实证分析[J]. 教育发展研究 2017(9): 45-52.
- [15] 王瑞文, 孙建东. 地区高校科技能力评价: 基于高校科技统计数据的因子分析[J]. 科学管理研究 2012 30(4): 61-65.
- [16] 张经强, 王娇. 高校科技创新、技术溢出与区域技术进步: 基于 200—2014 年数据的实证研究[J]. 工业技术经济 2017 36(7): 156-160.
- [17] 许爱萍, 俞会新. 高校科研经费投入与城市经济增长关系的实证分析: 以京津沪为例[J]. 科技管理研究 2013 33(3): 102-106.
- [18] 陈梅英, 谢梦远, 雷国铨. 我国农业高校科技成果转化与资源投入实证研究[J]. 福建论坛(人文社会科学版) 2016(4): 31-35.
- [19] 李宪印, 于婷, 刘忠花. 基于 EBA 模型的高校创新与区域创新的协同作用研究[J]. 经济与管理评论 2017(2): 41-47.
- [20] 侯仁勇, 王其康, 付超超. 目标导向差异化多组织在协同创新中的绩效贡献度分析[J]. 高等工程教育研究 2014(5): 67-71.
- [21] BARNEY J B. Firm resource and sustained competitive advantage [J]. Journal of Management, 1991, 17(1): 99-120.
- [22] ANSOFF H. Corporate strategy: an analytic approach to business policy for growth and expansion [M]. New York: McGraw-Hill, 1965.
- [23] HAKEN H. Synergetic of brain ruction [J]. International Journal of Psycho-physiology Official Journal of the International Organization of Psycho-physiology, 2006, 60(2): 110-124.
- [24] 李忠云, 邓秀新. 高校协同创新的困境、路径及政策建议[J]. 中国高等教育 2011(17): 11-13.
- [25] 刘勇, 应洪斌, 蒋芬君. 中国高校科技创新能力比较: 基于华东地区高校的实证研究[J]. 研究与发展管理 2014 26(5): 113-119.
- [26] 郭俊华, 徐倪妮. 中国高校科技成果转化能力评价及聚类分析[J]. 情报杂志 2016(12): 155-161.
- [27] 吴建国, 张经强, 王娇. 我国高校科技创新能力比较分析: 基于因子分析法的实证研究[J]. 科技进步与对策 2016 33(15): 151-155.
- [28] BOLLI T, SOMOGYI F. Do competitively acquired funds induce universities to increase productivity? [J]. Research Policy, 2011, 40(1): 136-147.
- [29] 吕红芝. 实现高校科技成果“接地气”的路径及保障机制: 域限制栽培技术支撑南方葡萄产业大发展的启示[J]. 高等农业教育, 2014(4): 110-112.

作者简介: 李韵婷 (1987—), 女, 广东新会人, 博士, 主要研究方向为高等教育管理、科研管理; 曾慧君 (1991—), 女, 广东广州人, 硕士, 主要研究方向为科研管理; 张日新 (1961—), 通信作者, 男, 广东五华人, 研究员, 博士生导师, 博士, 主要研究方向为人力资源管理、科研管理。

科技管理研究

1981年创刊 (半月刊)

2019年第8期 第39卷 总第426期

中国核心期刊遴选数据库
中国学术期刊光盘版
超星期刊域出版平台

中国期刊全文数据库
中文科技期刊数据库

万方网络系统数字化期刊群
中国学术期刊综合评价数据库

社 址：广州市连新路171号广东国际科技中心307室

邮政编码 510033

电话 (020) 83568469 83163517

投稿网址 <http://kjglyj.ijournals.cn>

电子邮箱 kjgl@chinajournal.net.cn

发 行：广东省报刊发行局

国际标准连续出版物号：ISSN 1000-7695

国内统一连续出版物号：CN 44-1223/G3

国内邮发代号：46-120

订 阅：全国各地邮局

印 刷：韶关市典经社彩印有限公司

广告经营许可证：440000300198

出版日期：2019年4月20日

ISSN 1000-7695



定价：18.00元
(本刊内容，未经许可，不得转载)

CSSCI来源期刊
RCCSE核心期刊
全国中文核心期刊
陕西省精品期刊

中国人文社会科学核心期刊
中国最具国际影响力学术期刊
中国人民大学复印报刊资料重要转载来源期刊

ISSN1002-1965
CN61-1167/G3



QINGBAO ZAZHI QINGBAO ZAZHI

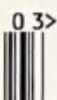
情报杂志

JOURNAL OF INTELLIGENCE

ISSN 1002-1965



9 771002 196183



陕西省科学技术情报研究院

中国·西安

3

Vol. 37

2018

· 计量与评价 ·

社会科学学术成果国际影响力评价研究述评	李华锋	袁勤俭	136
自组织同行评议机制中4个论文-评议者匹配规则设计	王凌峰	姚依楠	142
学科交叉程度与文献学术影响力的关系研究	邵瑞华	李 亮	146
推进逻辑与未来进路:我国政务大数据政策的文本分析	张会平	郭 宁	152
“大众创业、万众创新”政策量化评价研究	张永安	郝海拓	158
基于因子分析和诱导密度算子的学术期刊组合评价	张发明	王伟明	165
系统聚类在英语外交新闻计量文体特征中的应用	方 菁	郭继荣	171

· 信息管理 ·

信息系统用户行为:理论研究进展与分析框架	黄曼慧	彭 洁	178
社区问答网站中问题的剖面组织方法	何维娟	郭朝彤	182
活动理论视角下移动设备情境感知信息推荐服务研究	李浩君	张 芳	187

· 智库研究 ·

智库治理能力的内涵与机理研究:基于智库服务政府决策视角	刘海峰	刘 畅	193
高校智库异质性和影响力评价研究	张日新	杨松青	200

编 委 会

主 任:包昌火

委 员:(按姓氏拼音排序)

陈 峰	高金虎	胡昌平	赖茂生	李 艳	刘 强	刘跃进
马德辉	马费成	梅建明	缪其浩	邱均平	沈固朝	苏新宁
王来华	王延飞	王知津	薇 子	武夷山	曾建勋	曾忠禄(中国澳门)
张晓军	赵冰峰	赵捧未	周晓英	朱庆华		

主 管:陕西省科学技术厅

主 办:陕西省科学技术情报研究院

主 编:张 薇

副主编:白燕琼

编 辑:王平军 贺小利 刘影梅 万国国

刘武英 雷莉萍 王 菊

本期责编:贺小利

出 版:《情报杂志》编辑部

编 辑:《情报杂志》编辑部

地 址:西安市雁塔路南段99号

邮 编:710054

电 话:(029) 85529749

网 址:<http://www.qbzz.org>

E-mail:qbzz@263.net

中国标准刊号:ISSN1002—1965
CN61—1167/G3

邮发代号:52—117

国外邮发代号:M5090

发 行:中国邮政集团公司陕西省报刊发行局

订 阅:全国各地邮局

印 刷:陕西盛世大宇印务有限公司

定 价:28.00元

高校智库异质性和影响力评价研究^{*}

——基于 58 家高校人文社科智库数据的检验

张日新 杨松青 李韵婷

(华南农业大学人文社会科学处 广州 510642)

摘 要 [目的/意义]基于区域智库特点,探索建立一套客观评级指标评价高校智库影响力并探索不同类别智库影响力差异机理,以引导不同高校智库更好地在决策咨询、学术研究等方面发挥作用。[方法/过程]使用广州 58 家高校人文社科智库作为样本进行因子分析和聚类分析,对 2014 年的智库影响力按照得到的评估体系进行评分,并利用非参数检验对智库异质性和影响力的关系进行考察。[结果/结论]高校智库的学术方面影响力比决策影响力大,学术影响力可以细分为省域影响力和国家层面影响力;进一步研究发现,依托高校、批准部门、成立时间和依托学科等异质性因素对高校智库影响力的不同维度有显著影响。研究结论支持了从影响力视角评价高校智库的有效性,也从智库异质性角度证明了充分考虑智库异质性是客观评价智库的关键前提。

关键词 智库影响力 智库异质性 因子分析 聚类分析

中图分类号 C931.5

文献标识码 A

文章编号 1002-1965(2018)03-0200-08

引用格式 张日新,杨松青,李韵婷.高校智库异质性和影响力评价研究[J].情报杂志,2018,37(3):200-封三.

DOI 10.3969/j.issn.1002-1965.201711246

Research on the Heterogeneity and Influence Evaluation of College Think Tanks

——Based on the Data of 58 College Think Tanks in Guangzhou

Zhang Rixin Yang Songqing Li Yunting

(South China Agricultural University, Department of Humanities and Social Sciences, Guangzhou 510642)

Abstract [Purpose/Significance]The development trend of college think tanks needs empirical evaluation of empirical results. [Method/Process]This article uses 58 representative college think tanks as samples. The study analyses think tanks' 2014 influence scores through factor analysis and cluster analysis, and uses nonparametric test to examine the relationship between the heterogeneity and influence of think tanks. [Result/Conclusion]The impact of college think tanks consists of three parts: provincial academic influence, national academic influence and decision-making influence, and academic influence contributes more than decision influence. This study also finds that heterogeneity has a significant impact on different dimensions of university think tank's influence. The conclusions of this paper support the validity of college think tanks from the perspective of influence. It also proves that full consideration of the heterogeneity of think tanks is the key prerequisite for objective evaluation of think tanks.

Key words think tank influence think tank heterogeneity factor analysis clustering analysis

从 2010 年起,我国出台系列政策,旨在繁荣我国高校智库发展。如 2010 年,国家出台《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》,2012 年《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》,2014 年教

育部针对高校智库建设出台《中国特色新型高校智库建设推进计划》。在国家政策推动下,我国高校智库数量成倍增长,然而高校智库所发挥的作用与高校作为社会“轴心组织”的地位极不相称^[1]。2016 年 12

收稿日期:2017-11-08

修回日期:2018-01-19

基金项目:教育部人文社会科学规划基金项目“高等教育核心竞争力与协同创新发展研究”(编号:16YJA880064);广东省哲学社会科学“十三五”规划 2017 年度学科共建项目“粤港澳大湾区高等院校协同创新模式及其绩效研究”(编号:GD17XJY15)研究成果之一。

作者简介:张日新(ORCID:0000-0002-4931-6140),男,1961 年生,博士,研究员,博士生导师,研究方向:人力资源管理、科研管理;杨松青(ORCID:0000-0002-8189-486X),男,1982 年生,硕士,研究方向:科研管理;李韵婷(ORCID:0000-0001-8543-7436),女,1987 年生,博士,研究方向:科研管理。

通信作者:李韵婷

月,南京大学中国智库研究与评价中心和光明日报智库研究与发布中心共同研发 CTTI 智库平台,255 家高校智库入围来源智库,占总样本 52%,数量上比排名第二的党政部门智库高出 37 个百分点。进一步分析发现,这些智库的专业影响力方面表现较好,但资政能力和服务社会能力与官方智库有较大差距,而且入选的高校智库集中于国内一流大学中,由此可见,我国大多数的高校智库影响力表现欠佳。

国内智库的发展热潮为研究中国情境下的高校智库提供了丰富的现实材料。如陈斌指出我国高校参与智库建设存在定位模糊、偏重理论、创新不足、数据有限、标准单一等问题^[2]。汪锋进一步指出,我国高校智库参与决策咨询的制度安排低效是由于缺乏开展深度合作的内在动力与外部约束共同造成的^[3]。但我国高校智库的影响力表现如何?如何提升高校智库影响力水平?一系列关于高校智库发展的问题还需要对智库影响力进行更系统的实证研究才能得到答案。在这方面,国外的智库研究开始较早,已经具备较成熟的智库影响力评价范式。国内学者也进行了有益的探索,如郭瑞运用因子分析建立了一个基于知识管理理论的五个维度高校智库评价体系^[4]。但智库评价的实证过程还存在较多的缺陷,一方面的原因是基于国外情境的建立的智库评价方法是否适用于国内智库还需要本土样本的进一步检验;另一方面的原因是我国智库发展时间较短,缺少严格实证研究的完整数据。因此,基于中国情境,运用现代计量经济学方法与工具,检验智库评价理论的边界,进而建立合适的智库评价指标体系是非常必要的。

本文首先结合智库影响力评价理论和我国高校智库发展实践,依据数据一致性和准确性的原则,建立高校智库影响力评价模型,通过因子分析和聚类分析对指标体系进行完善,对广州市 58 家具有代表性高校人文社科智库的影响力按照得到的客观评价体系进行度量。进一步分析不同种类高校智库的影响力是否有显著性影响。本文的研究成果或许能为客观评价区域高校智库影响力提供一些实证经验结论。

1 对象界定与研究进展概述

1.1 研究对象的界定 国外学者对智库(Think Tank)进行定义:智库是一种以在与政府、企业及大众密切相关的政策问题上提出咨询为目的,通过跨学科研究,使用科学的研究方法,对广泛的政策问题进行研究的相对稳定而独立的政策研究机构^[5]。智库是,以政策为导向的知识密集型思想生产者和处理者^[6]。国外研究一般根据智库在政策领域的角色定位,把智库划分为学术型智库、政府智库、合同研究型智库和政府宣导类智库四种类型^[7]。国内研究一般约定俗成地把

中国智库分成党政军智库、社会科学院、高校智库和民间智库四种类型^[8-9]。高校智库依托高等院校设立,是高校内部非盈利、专业的、具有政治特性的政策研究机构^[10]。与非高校智库相比,高校智库还具有以下特性:一是对政府的依附性较官方智库弱,能较为独立地确定研究重点和内容;二是与民间智库相比,其组织机构相对规范;三是拥有充足的人才保障和学科领先知识;四是培养政策研究型人才。

在纷繁复杂的社会,智库在国家和地方公共政策决策中发挥着越来越重要的作用^[11],智库的影响力评价正受到学界普遍的关注和重视,而智库构成及其异质性问题为智库评价研究的基础问题。智库异质性一般是指智库成员间人口特征以及重要的研究领域、价值观、经验等方面表现出来的差异化。具体到高校智库异质性,主要包括省份分布、类别、成立批准部门等可视化的外部异质性和治理结构、成员社会资本、激励机制设定等深层内部异质性。本文关注批准部门、依托高校、成立时间和依托学科高校等智库外部异质性对智库影响力的影响作用。

1.2 智库评价的研究进展概述

1.2.1 智库评价发展 国外关于智库的探讨始于 20 世纪 70 年代,目前已经具备比较成熟理论框架^[11],中国的研究起步较晚,与国外相比存在一定差距。关于智库评价,国内外学界基本达成共识:影响力是智库成长的重要评价指标。一般而言,从评价指标内容来看,实证研究主要分成两类:一类是从广义的影响力出发,把智库影响力定义为学术、决策、公众及国际影响力等多个方面。《全球智库报告》的全球智库指数(GGTII)排名标准就涵盖了人力资源实力、智库成果情况和智库媒体声誉和社会影响力三方面内容^[12]。也有学者重点关注智库的媒体和社会影响力,如 Sedlar 研究测算主要智库的每个预算美元媒体命中次数^[13]。Kelstrup 比较德国、英国和丹麦三国智出版物、事件和报纸提及等传播活动对政策咨询系统的影响^[14]。

近年来我国一些机构和学者也运用这一方法评价了国内智库的影响力,零点国际发展研究院通过专业影响力、政府影响力、社会影响力和国际影响力四个方面评价国内智库影响力。丁炫凯、王传奇等基于心理学的态度理论,构建新型智库受关注模式,以 46 家国内智库为样本,研究发现国内智库受关注程度能反映智库的影响力^[15]。张雪红、张莹通过网站访问的方式对 143 家高校智库网站进行智库发展情况分析^[16]。张宇、任福兵从搜索引擎、官方网站、电子报纸、微信公众号、官方微博五个方面构建了智库网络传播力评价指标体系,对国内民间智库进行实证研究^[17]。

另一类智库评价方法主张从狭义角度评价智库影

响力,认为衡量智库成功的关键标准应当是否被政党以及官方所采用^[6]。网络化的世界使得智库网络影响力更为活跃,智库活动和成果更容易受到社会利益相关者和媒体的关注^[6],但智库网络影响力是否能有效反映智库功能定位,国外学者给出三种观点。其一,广义智库影响力评价似乎更适合以高端智库作为研究对象。如Abelson关注包括布鲁金斯学会和传统基金会在内的美国最杰出的智库如何通过定位为政治关键角色的过程来影响美国政治发展^[18]。国内智库评价也倾向于选取入选上海社科院等知名智库榜单中智库作为研究对象。其二,广义智库影响力评价基本假设前提是成熟的智库发展环境。以美国为例,大学、政府机关、企业、媒体等智慧因素结合了较为成熟的公共知识来源^[19],在这一环境中,智库更容易联合其他机构影响政府、新闻界和知识分子的决策思想。另一方面,国外智库也面临较大生存压力,智库不仅需要通过提升战略和财务激励来更多进入到应用性和市场相关性活动的问题,还必须有意愿打造自己的专业知识“品牌”,如伦敦政治经济学院的媒体指数^[20],澳大利亚高校智库网站拥有专门的专家搜索功能等^[6]。其三,智库的宣传活动其实并不是政策影响的充分条件^[21]。

国内学者对智库网络和社会影响力有效性也存在质疑:第一,由于国家政策决策机制的差异,国内智库的网络影响力和社会影响力比较低。这是因为国内智库习惯于低调和内敛,缺乏主动向公众推广和宣传的动力^[22]。第二,智库的核心功能是产生新的思想,有质量的思想产品,过分关注舆论的推送和宣传,那只能造就智库表面繁荣和发展泡沫^[23]。第三,由于建设时间较短,国内大多数智库都缺乏较大影响力和国际知名度^[16]。郭瑞的高校智库影响力评价模型给出了实证方面的证据。他建立的模型中社会影响力因子权重排名第一,方差贡献率为48%,该因子由媒体转载数量、自媒体数量、网络浏览数量等指标组成。高校智库社会影响力比学术和决策影响力更为显著的原因可能是媒体显示度较高的高校智库更容易被评分专家所熟悉和认识,所以得到较高评分。

关于如何设立评价指标权重,现有国内外研究大致可以划分为两大派系^[24]:主观评价和主客观兼而有之。主观评价主要是通过电子网络、专家意见等形成智库提名,最终确立排名。国内上海社科院智库研究中心和中国社会科学院中国社会科学评价中心都沿袭了这一方法。另一种是以中华智库研究中心和零点国际发展研究院为代表,为兼顾指标客观性,使用熵值法、因子分析等方法进行客观赋值。

1.2.2 智库异质性研究 智库异质性在多大程度上影响智库影响力表现,国内外研究并未对此问题给予合理解释,但智库的一些异质性,如所在区域、类

别等已经得到充分的重视。在区域异质性方面,Stone通过研究东盟国家战略和国际研究所的智库在亚洲经济一体化和安全合作区域中发挥作用,发现区域智库对区域发展起着重要作用^[25]。Zhu以2004年中国智库调查中的25个省的301个智库为样本,实证发现智库间作用差异是由政府和区域知识能力之间的差异所造成的^[26]。张雪红、张莹研究发现区域差异会从资源分布和信息情报交流两方面影响高校智库影响力^[16]。在类别异质性方面,上海社会科学院智库研究中心发布了《2016年中国智库报告》中,把国内智库划分为党政军智库、社会科学院智库、高校智库和民间智库四类,并对每一类别分别进行排名。国内CTT系统会首先根据评价对象不同,选择合适的权重赋值,再对智库进行评价或给出排名。

1.3 简要评述 与国外研究相比,目前关于我国智库评价的研究已经有较多成果问世,但由于我国智库发展时间较短,许多研究都存在这样或那样的缺陷。首先,智库评价指标选取存在缺陷。在应用计量经济学方法与工具评价国内智库时,第一,需要注意评价指标的适用范围与条件。广义的智库影响力评价指标主要适用于智库发展较为完善、智库成长环境较为成熟以及需要从多角度考察智库绩效的国家或地区,相对而言,狭义的智库评价方法则适用于智库发展较为落后、发展环境较不完善的国家或地区。对于国内那些存在大量初创的智库的地区而言,使用狭义智库评价体系或许更能客观体现智库间影响力差异。第二,定量研究相对缺乏。由于智库的定量研究在我国正处于初探阶段,智库信息披露体系的相对落后直接制约智库评价研究的开展,进而影响智库评价指标的选取。以国内高校智库为例,因为高校智库网站大多挂靠在高校网站下,所以一些高校智库的网络流量很低^[15],由此用网络媒体指标评价国内高校智库容易出现较大偏差。第三,分类评价尚未得到充分重视。尽管学者们认同智库异质性是影响智库影响力的重要因素,但基于区域、类别等单一视角的智库评价可能会因对情境特征把握不足导致评价结果不准确,另一方面,异质性在较大程度上决定了智库影响力,存在何种作用机理,现有研究并未给予合理解释。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源 综合考虑类别和区域异质性以及数据资料可获得性,本文以广东省广州市高校智库作为研究对象。选择广州市高校智库为研究对象主要基于两个原因:一是基于区域视角的样本选择对区域智库政策制定或许更有作用;二是广东高校智库已经明显落后于官方智库和其他先进省市高校智库^[27],广东大多数高校坐落于广州地区,所以研究广

州区域智库有现实意义。样本高校智库是利用《广州市社会科学年鉴》整理而来。

高校智库影响力评价相关指标数据获取主要通过2015年《广州市社会科学年鉴》和中国知网(www.cnki.net)。根据研究目标,剔除“课题总数”“论文总数”和“获省市及以上领导批示咨询报告”三项指标同时为“0”的样本,最终挑选样本高校智库共58家。

2.2 变量测量

2.2.1 因子分析建立评价指标体系 本文依据区域高校智库功能和发展现实情况选择智库影响力评价指标。中国高校智库主要包括三项功能:工具性的运用功能、符号性的传递功能和概念性的启迪功能^[28],集中表现为学术影响力和决策影响力两大方面。学术影响力主要包括多样化学术产品的产出,包括项目课题、发表论文、出版著作、召开学术会议以及成果的获奖情况等方面,学术影响力是高校智库区别于非高校智库的第一大特征。决策影响力主要包括领导的层级和批示、刊登报刊文章等方面,决策影响力是高校智库内在价值最直接的表现。

表1 高校智库影响力的旋转成份矩阵与因子负载

测项	因子1 f_1	因子2 f_2	因子3 f_3	方差 的%
省级学术影响力				26.931
省部级课题立项	0.920			
市级及以上成果奖	0.789			
出版专著	0.727			
国家级学术影响力				24.572
国家级课题立项		0.939		
举办学术交流会议		0.902		
发表论文总数		0.704		
决策影响力				21.372
获省市及以上领导批示咨询报告			0.890	
报刊文章			0.805	
地市厅级及横向课题立项			0.661	
高校智库影响力				72.875

为提高高校智库评价结果的客观性,本文选取探索性因子分析法和聚类分析法,对构建的高校智库影响力评价指标体系进行定量分析。首先,运用Z-Score法消除不同指标间数量级和量纲级的差异。然后,通过SPSS 20.0软件,运用KMO检验、巴利特球体检验和探索性因子分析法遴选评价指标。对58家高校智库2014年数据进行探索性因子分析,基于特征值大于1抽取3个公因子,KMO值为0.6,总体Bartlett的球形度检验卡方值为234.437($df=36$, $p=0.00$),检验结果表明,样本适合进行因子分析。旋转成分矩阵与因子负载结果如表1所示,检验结果表明3个公因子能解释72.875%的误差,说明所提取的公因子保留了较充分的原始信息,基本上能较好地解释变量间的方差。根据因子包含的指标把3个因子分别命名为

“省级学术影响力”“国家级学术影响力”和“决策影响力”3个因子的可解释误差分别为26.931%、24.572%和21.372%。

在指标有效性检验方面,针对高效智库影响力这一多测项变量进行信度检验。Cronbach's alpha系数计算结果显示,“省级学术影响力”“国家级学术影响力”和“决策影响力”3个主要变量的信度系数分别为0.775、0.836和0.709,总指标“高校智库影响力”信度系数为0.723,均高于0.7的标准,量表的内部一致性较高,表明本量表能有效测量高校智库影响力情况。

2.2.2 智库异质性 本文综合考虑数据的可获得性与异质性变量的科学合理性,主要研究了依托高校、批准部门、成长阶段和依托学科这四个外部异质性特征对智库影响力的影响。

表2 基于智库异质性的智库分类

变量名称	定类测项	智库类型
依托高校	高校名称	1 中山大学;2 暨南大学;3 华南理工大学;4 华南农业大学;5 华南师范大学;6 广东外语外贸大学;7 广东财经大学;8 南方医科大学;9 广州大学
批准部门	部门名称	1 国家教育部;2 省教育厅;3 省人大、省人民政府和省宣传部等省级部门;4 广州市社科规划办
成长阶段	成立时间,以2010年为临界点	1 成长期;2 成熟期
依托学科	公开发表的论文被归类的学科	1 人文学科类;2 社会科学类

依托高校方面,根据智库依托高校不同,样本高校智库可以划分为九类。

批准部门方面,主要包括三个层次四个门类:第一类是国家教育部批准的高校智库,第二类是省教育厅批准的高校智库,第三类包括省人大、省人民政府和省宣传部等省级部门批准的智库,第四类是广州市社科规划办批准智库。

成长阶段主要依据样本成立时间进行划分。2010年起,国内多项政策文件的指引推动了高校智库的建设,高校智库犹如雨后春笋般涌现。基于此,本文把成立时间在2010年后的高校智库认定为处于成长期的智库,把成立时间在此前的高校智库定义为成熟智库。

学科成为高校智库建设的基础,高校多以自身优势学科为支撑开展决策研究。本文通过中国知网搜索智库成立以来公开发表的论文,把论文归类最多的学科定义为高校智库的依托学科,进一步根据学科分类把样本智库划分为人文学科类智库和社会科学类智库。

3 实证分析

3.1 使用评估体系对智库影响力评分 根据3个公因子对应的方差贡献率计算各高校智库的总体影响力水平 F ,计算公式如(1),计算结果如表3所示。

表 3 各智库公因子得分、综合得分及总排名

智库名称	省级学术 影响力 f_1	国家级学术 影响力 f_2	决策影响力 f_3	综合得分 F	百分制	排名
华南理工大学广东地方法制研究中心	1.76587	-0.26469	5.6686	1.62	104.88	1
华南师范大学民族体质与健康研究中心	6.1758	0.78211	-1.35938	1.56	102.59	2
中山大学中国转型与开发经济研究所	-0.78689	6.70301	-0.50148	1.33	93.12	3
中山大学中国公共管理研究中心	0.23087	1.17275	2.12767	0.81	72.2	4
中山大学城市社会研究中心	-0.00107	0.84973	1.38326	0.5	60.17	5
中山大学港澳珠江三角广州研究中心	-0.31573	0.82754	1.7506	0.49	59.7	6
华南师范大学经济行为科学重点实验室	1.10604	0.1887	-0.24157	0.29	51.7	7
华南师范大学现代教育研究与开发中心	0.97694	-0.27609	0.15781	0.23	49.16	8
华南师范大学岭南文化研究中心	0.73485	-0.18955	-0.27227	0.09	43.73	9
华南理工大学建筑历史文化研究中心	0.78996	-0.39358	-0.13119	0.09	43.52	10
华南理工大学中国企业战略研究中心	-0.39795	0.27263	0.58761	0.09	43.42	11
华南农业大学广东农业企业发展研究中心	0.96195	0.00113	-0.81588	0.08	43.4	12
华南师范大学心理应用研究中心	0.10412	0.93786	-0.81225	0.08	43.4	13
广州大学人权研究与教育中心	1.44315	-0.65976	-0.72733	0.07	42.84	14
华南师范大学新媒体与文化创意产业研究中心	0.32169	-0.17483	0.10843	0.07	42.67	15
广州现代物流与电子商务发展研究基地	-0.57847	-0.30728	1.30348	0.05	41.89	16
广东省新媒体与品牌传播创新应用重点实验室	-0.2611	0.10726	0.42441	0.05	41.87	17
华南理工大学金融工程研究中心	0.09368	0.01466	0.06232	0.04	41.69	18
广东产业发展与粤港澳大湾区区域合作研究中心	-0.33044	0.1095	0.39061	0.02	40.86	19
华南理工大学政府决策与绩效评价研究所	0.23347	-0.29391	0.12347	0.02	40.68	20
中山大学中国非物质文化研究中心	0.67579	-0.13687	-0.63208	0.01	40.53	21
华南师范大学信息传播与文化创意产业研究中心	0.19727	-0.23388	0.06374	0.01	40.37	22
广州市城乡公共卫生服务体系研究基地	-0.58229	-0.11764	0.76163	-0.02	39.08	23
华南师范大学华南市场经济研究中心	0.1672	-0.39031	0.11878	-0.03	38.98	24
广东国际战略研究院	-0.72603	-0.03626	0.83751	-0.03	38.98	25
华南师范大学系统科学与系统管理研究中心	-0.55624	0.62913	-0.28778	-0.06	37.73	26
中山大学金融工程与风险管理研究中心	-0.52415	0.74601	-0.55373	-0.08	36.95	27
中山大学现代会计与财务管理研究中心	-0.24282	0.2639	-0.44038	-0.09	36.21	28
华南农业大学广东农村经济研究中心	-0.19492	0.34763	-0.61806	-0.1	36.03	29
广东财经大学法治与经济发展研究所	0.11514	-0.29333	-0.29782	-0.1	35.81	30
广东省地方立法研究评估与咨询服务基地	-0.38538	-0.67968	0.70995	-0.12	35.24	31
广东外语外贸大学外国语言学及应用语言研究中心	0.01746	0.06396	-0.65479	-0.12	35.22	32
暨南大学知识产权与法治研究中心	-0.48737	-0.27753	0.37165	-0.12	35.2	33
广州发展研究院	-0.14539	-0.65354	0.31923	-0.13	34.74	34
广东外语外贸大学外国文学文化研究中心	-0.04782	-0.29278	-0.54243	-0.2	31.97	35
中山大学移民与族群研究中心	-0.00938	-0.4076	-0.46472	-0.2	31.92	36
中山大学马克思主义哲学与中国现代化研究所	-0.37313	-0.00953	-0.4944	-0.21	31.66	37
广府文化研究基地	0.18513	-0.54037	-0.58709	-0.21	31.66	38
华南理工大学广东省体育产业发展研究中心	-0.22761	-0.56888	-0.07732	-0.22	31.3	39
华南师范大学幸福广州心理服务与辅导基地	-0.33542	-0.54913	-0.00384	-0.23	30.96	40
暨南大学舆情与社会管理研究基地	-0.77717	-0.45581	0.43776	-0.23	30.89	41
中山大学逻辑与认知研究所	-0.42983	0.01349	-0.58486	-0.24	30.5	42
暨南大学汉语语言研究中心	-0.85448	0.325	-0.41177	-0.24	30.47	43
华南理工大学广州新岭南文化中心研究基地	-0.63442	-0.23816	-0.08099	-0.25	30.13	44
广东外语外贸大学国际经济贸易研究中心	-0.60577	-0.4056	0.07505	-0.25	30.13	45
广东省高校“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论” 教学研究基地	-0.34915	-0.22921	-0.49227	-0.26	29.78	46
广东外语外贸大学加拿大研究中心	-0.54336	-0.15253	-0.40688	-0.27	29.17	47
广州大学文学思想研究中心	-0.20406	-0.46553	-0.56711	-0.29	28.38	48
中山大学华南农村研究中心	-0.22607	-0.51801	-0.52704	-0.3	27.97	49
广东财经大学国民经济研究中心	-0.45264	-0.37735	-0.42616	-0.31	27.77	50
广东外语外贸大学翻译学研究中心	-0.34864	-0.41622	-0.54354	-0.31	27.51	51
华南农业大学广东农村政策研究中心	-0.42188	-0.44977	-0.42285	-0.31	27.42	52
广州国际商贸中心研究基地	-0.71655	-0.38741	-0.1751	-0.33	26.98	53

续表3 各智库公因子得分、综合得分及总排名

智库名称	省级学术 影响力 f_1	国家级学术 影响力 f_2	决策影响力 f_3	综合得分 F	百分制	排名
华南理工大学广东省中小企业研究咨询中心	-0.25546	-0.61003	-0.52096	-0.33	26.8	54
广东外语外贸大学粤商研究中心	-0.23138	-0.60304	-0.57007	-0.33	26.71	55
中山大学法学理论与法律实践研究中心	-0.58676	-0.38882	-0.50975	-0.36	25.5	56
暨南大学华侨华人研究院	-0.56813	-0.41305	-0.51078	-0.36	25.45	57
语言工程与计算实验室	-0.58096	-0.49845	-0.51766	-0.39	24.42	58

$$F = \sum f = 0.26931 * f_1 + 0.24572 * f_2 + 0.21372 * f_3 \quad (1)$$

从表3结果可知,样本中存在影响力尤为突出的高校智库,但大部分高校智库的影响力水平较低。样本智库的影响力得分的均值为0,标准差为0.423($3\delta = 1.269$),华南理工大学广东地方法制研究中心($F = 1.62 > 1.269$)、华南师范大学民族体质与健康研究中心($F = 1.56 > 1.269$)和中山大学中国转型与开发经济研究所($F = 1.33 > 1.269$)的综合影响力得分均多于“均值+ 3δ ”,为全样本的上异常值。即这三个高校智库的影响力特别高。但更多的数据表明,样本智库的影响力水平偏低。如样本智库影响力均值为0,中位数为-0.1019,中位数<均值;影响力得分高于平均水平的高校智库有22家,占研究样本智库的37.93%,而影响力得分低于平均水平的占样本62.07%,同时25%~75%的样本高校智库影响力得分范围位于-0.247~0.068之间。

3.2 聚类分析 聚类分析能根据数据相似性特点,对样本进行有效分类,分类后,同类对象相似,不同类对象差别很大。利用因子分析得到的高校智库影响力的3个公因子作为自变量对样本数据进行系统聚类分析,具体选择Ward法,用平方Euclidean距离作为区间度量标准。为了体现不同高校智库类别的差异性,根据聚类分析结果把样本智库分成5类,限于文章篇幅,此处不详细罗列。

五类智库的特征如下:

第1类:优异发展型。该类型包括华南理工大学广东地方法制研究中心1所高校智库。该智库的综合影响力得分排名第1位:一方面,智库的决策影响力得分排名第1位(5.6686)与第2位(2.12767)差距较大。具体而言,该智库在2014年中获省市及以上领导批示咨询报告数量和公开发表报刊文章数量等指标均远高于其他样本,其决策影响力表现尤为优异;另一方面,该智库也拥有良好的学术影响力,其中省级学术影响力排名第2位,国家级学术影响力排名第30位。

第2类:学术主导型。该类型主要包括华南师范大学民族体质与健康研究中心、中山大学中国转型与开发经济研究所2个智库。这两个智库的共同特点是,学术影响力表现优异,但决策影响力排名靠后。其中,华南

师范大学民族体质与健康研究中心的省级学术影响力得分(6.1758)位于第1位,国家级学术影响力排名第6位,得益于强大的学术影响力,其综合影响力得分排名第2位,但其决策影响力排名垫底。中山大学中国转型与开发经济研究所的国家级学术影响力得分(6.70301)位于第1位,与第2位(1.17275)得分保持较大距离,综合影响力排名第3位,但其决策影响力得分排名只有39。

第3类:决策偏优型。该类型包括中山大学港澳珠江三角广州研究中心、中山大学中国公共管理研究中心等12所高校智库。这类智库的决策影响因子得分均为正值,决策影响力的排名居前13名。但由于学术影响力普遍表现较弱,所以12个智库中只有中山大学城市社会研究中心(综合排名第5位)和华南理工大学中国企业战略研究中心(综合排名第11位)2所高校智库的综合影响力得分排名前15位。

第4类:学术偏优型。该类型包括中山大学中国非物质文化遗产研究中心、华南理工大学建筑历史文化研究中心等7个智库。这类智库的省级学术影响力得分为正值,省级学术影响力得分排名均位于样本的前9名。具体而言,这些智库的省部级课题立项数量、市级及以上成果奖数量和出版专著等指标均有优异的表现。总的而言,这类智库的综合影响力得分也在平均水平之上。

第5类:滞后发展型。该类型包含36所高校智库,占样本总智库数量的62.07%,可见,广州高校人文社科智库发展存在不平衡现象,大多高校智库影响力综合得分较低,聚类分析结果和均值分析结果保留较高的一致性。

3.3 非参数检验异质性的作用关系 对样本数据进行独立样本K-S检验,发现样本数据不服从正态分布,因此选择非参数检验方法进一步探讨智库异质性与智库影响力的关系。

本文采用K-W检验来分析不同“依托高校”和“批准部门”的智库影响力是否具有显著差异。从表4检验结果可知,高校智库依托高校不同,其智库影响力有显著差异($p = 0.042 < 0.05$),差异主要来源于省级学术影响力($p = 0.006 < 0.05$)和国家级学术影响力($p = 0.030 < 0.05$)两方面。高校智库批准部门不同,智库的国际级学术影响力有显著差异($p = 0.011 < 0.05$)。

表 4 外部异质性与智库影响力的 K-W 检验

变量	检验值	省级学术 影响力	国家级学 术影响力	决策 影响力	影响力
依托高校	卡方	21.310	16.984	13.511	16.029
	df	8	8	8	8
	渐近显著性	0.006	0.030	0.095	0.042
批准部门	卡方	6.803	11.173	7.213	3.075
	df	3	3	3	3
	渐近显著性	0.078	0.011	0.065	0.380

表 5 内部异质性与智库影响力的 Mann-Whitney 检验

变量	检验值	省级学术影响力	国家级学术影响力	决策影响力	影响力
成立时间	Mann-Whitney U	262.000	197.000	244.000	288.000
	Wilcoxon W	367.000	302.000	1234.000	393.000
	Z	-.836	-2.017	-1.163	-0.363
	渐近显著性(双侧)	0.403	0.044	0.245	0.716
依托学科	Mann-Whitney U	407.000	406.000	236.000	300.000
	Wilcoxon W	707.000	1001.000	536.000	600.000
	Z	-.016	-.032	-2.715	-1.705
	渐近显著性(双侧)	0.987	0.975	0.007	0.088

4 结论与讨论

4.1 研究结论 高校智库已经成为我国四大智库之一,在推动我国决策科学化和提高国家治理能力方面起着重要的作用。本文选取 58 家典型高校智库作为样本,使用探索性因子分析建立高校智库影响力评价体系,对 2014 年的智库影响力进行了评分,使用聚类分析对样本智库进行了分类,进一步对异质性和智库影响力的关系进行了非参数检验。研究结果表明:

首先,高校智库影响力的内涵与一般智库有差异。本文实证结果表明高校智库的影响力是三维结构(省级学术影响力、国家级学术影响力、决策影响力),这个结果与非高校智库影响力的二维结构是有区别的(学术影响力、决策影响力)。因子分析结果还显示我国高校智库的决策影响力较学术影响力低,这与以往的研究结论一致^[28],体现了我国高校智库在资政能力较弱的特点。但这并不完全由“高校智库提供的学术成果与政府所需的智库产品之间产生了供求落差”所导致,因子分析结果发现,由于各级政府政策目标需求的差异,高校智库在产出成品时并不总以政府咨询报告作为单一的成果,“获省市及以上领导批示咨询报告”指标和“地市厅级及横向课题立项”关系较为密切,这表明,广东基本形成由政府决策部门采用公开招标、竞争谈判、专门委托等形式与高校智库构建联系,高校智库通过地市厅级和横向课题研究,围绕政策参与者的急需提供鲜活、引人注目的对策方案。另一方面,“国家级课题立项”“省级课题立项”和学术论文、专著、成果等密切相关,表现国家和省级部门更关注更高层面的战略目标,要求高校智库产出与现实社会发展本质及其运行规律相关的理论产品,这类产品的公共决策服务功能较弱,但是高校智库

进一步使用两独立样本的 M-W 检验验证样本智库的“成立时间”和“依托学科”对智库影响力的影响,检验结果如表 5 所示。从表 5 检验结果可知,样本智库成立时间对智库的国家级学术影响力有显著影响($p = 0.044 < 0.05$)。高校智库依托学科不同,智库的决策影响力有显著差异($p = 0.007 < 0.05$)。

的“立库之本”。

其次,智库异质性对智库影响力有显著影响,但不同异质性特征对智库影响力的作用机理有差异。非参数检验结果表明,高校智库学术影响力会因为依托高校、批准部门和成长阶段不同呈现显著差异。实证结果并未给批准部门差异对智库决策影响力有显著影响提供证据,这表明高校智库和特定的批准部门之间也没有建立制度化的政策上升通道。同时,智库所依托学科不同,智库决策影响力显著不同。由于人文类学科的特殊性,这类智库产出的政策成功价值不容易当时就被估量出,所以这类智库的决策影响力显著低于社会科学类智库,但这类智库成果对人类社会的发展具有十分重要的意义。

最后,对于区域高校智库而言,广东存在少数优异发展型智库和学术主导型智库,但大部分高校智库影响力表现较差,属于滞后发展型智库,这一发现与杨杰、罗萍的研究成果一致^[27]。事实上,广东高校智库发展滞后,主要是因为很多高校智库是由校级研究机构直接向智库转型,这类成熟型高校智库隶属于高校而存在,缺乏内生增长,在传统体制机制束缚下,这类智库仅在学术影响力上占优,但在决策影响力方面并不具备优势。随着智库数量不断增长,与拥有更多高学历者和中青年研究人员的成长期智库对比,成熟型高校智库面临着更大的竞争力压力。

4.2 实践意义 文章的政策含义是明显的,从政府的角度,首先,为区域高校智库畅通研究成果转化渠道,让高校智库拥有与官方智库相似的政策上升渠道。其次,针对不同智库实施差异化管理。一方面,积极打造影响力表现优异高校智库为国家一流品牌智库。区域政府部门应着力提高华南理工大学广东地方法制研究中心、

华南师范大学民族体质与健康研究中心和中山大学中国转型与开发经济研究所三所影响力表现优异的高校智库的社会公知及国际上的影响力,提高广东高等教育影响力。另一方面,结合智库自身特点提供政策支持。针对成长期智库和人文类学科智库,实现差异化智库评价机制,由于这类智库的相对弱质,应给予政策适当倾斜。再次,建立区域高校智库研究数据库。社会经济数据是研究智库不可或缺的重要资源,完善的数据能为多角度分析和评价智库提供可能性。从高校智库的角度,为智库制定自身发展战略提供了一个新的视角,高校智库可以通过积极参与地市级及横向课题项目,提高自身地方政策信息资源获取,进而提高决策影响力和社会服务能力。

4.3 研究局限及未来研究的方向 由于条件的限制,从CTTI等数据平台中获得较大范围的区域智库数据相对比较困难,特别缺乏处于初创期或成长期的智库数据,因此,本文只好选择广州市58家高校人文社科智库作为样本。显然,以高校人文社科智库为样本研究高校智库的代表性是不够的,因为在我国的智库建设实践中,除了本文所涉及的人文社科智库之外,尚有其他类型的智库存在,如国家发改委、科技部等部门联合一些高校建立或认定的科技智库等等。在未来深化高校智库的研究中,必须充分考虑更多不同类型高校智库的特征和异质性。同时,本文立足于前人的研究成果,选择高校智库影响力评价指标,运用年鉴数据对区域高校智库影响力进行评价是适用的。但由于年鉴数据的局限,部分高校智库影响力指标并未在本文中使用,如:智库主办的学报、期刊、杂志,智库专家情况等。在未来的研究设计中,可以侧重通过问卷调查等形式,获得高校智库数据,既能对高校智库发展现状进行及时反映,可有助于增加竞争力评价的客观性和可信度。

参考文献

[1] 秦惠民,解水青.我国高校智库建设相关问题及对策研究[J].中国高校科技,2014(4):15-20.
[2] 陈斌.高校智库建设:服务社会的应然与实然[J].高校教育管理,2014,8(6):56-60,65.
[3] 汪锋.提升我国高校智库决策影响力的制度设计——基于制度经济学视角[J].高教探索,2016(10):37-42.
[4] 郭瑞.高校智库评价指标体系的实证研究——基于知识管理理论视角[J].情报杂志,2017,36(9):112-118.
[5] Dickson P. Think tanks [J]. *Isis Chemical Business*, 1971, 48(1): 25-50.
[6] Hart P, Vromen A. A new era for think tanks in public policy? international trends, Australian realities [J]. *Australian journal of*

public administration 2008, 67(2):135-148.
[7] Braml J. U.S. and German think tanks in comparative perspective [J]. *German Policy Studies*, 2006(3).
[8] 周仲高. 智库的科学分类与准确定位 [J]. *重庆社会科学*, 2013(3):116-120.
[9] 徐晓虎, 陈圻. 中国智库的基本问题研究 [J]. *学术论坛*, 2012(11):178-184.
[10] 邱均平, 董西露. 高校智库建设的困境与策略 [J]. *重庆大学学报(社会科学版)*, 2017, 23(4):64-69.
[11] 武慧娟, 秦雯, 孙鸿飞. 知识聚类视角下国际智库前沿演进研究 [J]. *情报科学*, 2017, 35(5):46-50, 56.
[12] McGann J G. 2014 global go to think tank index report [J]. 2015.
[13] Sedlar M. Cost effectiveness of the most widely cited think tanks in 2011 [J]. *Physics letters a*, 2010, 374(6):872-876.
[14] Kelstrup J D. Quantitative differences in think tank dissemination activities in Germany, Denmark and the UK [J]. *Policy Sciences*, 2017, 50(1):1-13.
[15] 丁炫凯, 王传奇, 李刚. 新型智库受关注度模式及其实证研究 [J]. *经济社会体制比较*, 2016(6):84-92.
[16] 张雪红, 张莹. 我国高校智库建设现状调查与分析 [J]. *图书馆工作与研究*, 2017(8):71-79.
[17] 张宇, 任福兵. 基于 AHP-熵权法的智库网络传播力评价研究 [J]. *情报科学*, 2017, 35(3):110-116.
[18] Abelson D E. A capitol idea: think tanks and US foreign policy (book excerpt) [M]. MQUP, 2006.
[19] Plehwe D. Think tanks in America [M] // *Think tanks in America* / University of Chicago Press, 2012:471-474.
[20] Osborne T. On mediators: Intellectuals and the ideas trade in the knowledge society [J]. *Economy & Society*, 2004, 33(4):430-447.
[21] Rich A. Think tanks, public policy, and the politics of expertise [M]. Cambridge University Press, 2004.
[22] 刘峰. 新型高校智库建设中的现实困境与破解路径思考 [J]. *高校教育管理*, 2016, 10(6):76-80.
[23] 袁曦临. 制约我国智库研究与发展的瓶颈问题——跨学科研究与专题性研究资源保障 [J]. *情报资料工作*, 2017(5):99-104.
[24] 金姗姗. 智库评价: 新型高校智库建设的有效工具 [J]. *教育发展研究*, 2016, 36(11):78-84.
[25] Stone D. The ASEAN-ISIS Network: interpretive communities in informal diplomacy and discourses of region [J]. *Minerva*, 2011, 49(2):241.
[26] Zhu X. Government advisors or public advocates? Roles of think tanks in China from the perspective of regional variations [J]. *China Quarterly*, 2011, 207(207):668-686.
[27] 杨杰, 罗萍. 新形势下新型高校智库建设论要——以广东为例 [J]. *广州大学学报(社会科学版)*, 2016, 15(3):69-72.
[28] 张玉, 李小龙. 论大学智库的功能定位及其体制性供给路径——基于广东省内5所一本重点大学25个校级以上人文社科基地实证调查的分析 [J]. *江淮论坛*, 2015(6):62-67, 102.

(责编: 贺小利; 校对: 刘影梅)



《情报杂志》

《情报杂志》(月刊)是由陕西省科学技术信息研究所主办的我国情报学领域的学术性刊物,是中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊、全国中文核心期刊、RCCSE 核心期刊及人大复印报刊资料重要转载来源期刊。

《情报杂志》立足情报学领域,兼顾理论研究与应用研究,以鼓励原创和培养新作者为己任;坚持严谨求实的办刊风格,崇尚科学,鼓励创新,倡导学术争鸣,抵制学术造假。

本刊以情报学服务国家安全、服务政府及企业决策为宗旨,以情报学理论与情报工作实践、情报分析方法与技术、情报管理与服务、情报机构与情报人才等为培育方向,重点关注:情报研究、智库建设、舆情研究、信息分析、知识发现、情报服务、信息计量研究、文献计量研究、网络计量研究、信息资源管理等。

《情报杂志》为月刊,大 16 开,以激光照排、彩色封面出版,国内外公开发行。刊号:ISSN1002—1965,CN61—1167/G3。邮发代号 52—117。每期 206 页,定价 28.00 元,全年订费 336.00 元。

开户银行:工行大雁塔支行

通讯地址:

《情报杂志》编辑部

收款单位:陕西省科学技术情报研究院

邮政编码:710054

网址:<http://www.qbzz.org>

帐号:

联系电话:

电子邮箱:qbzz@263.net

2018 年增刊征稿通知

尊敬的作者:

为了满足广大作者发表学术论文、进行学术交流的愿望,编辑部决定在 2018 年 6 月出版增刊一期,要求如下:

一、所投论文内容同《情报杂志》正刊,不得超出其范围。

二、论文一律通过本刊在线系统投稿(<http://www.qbzz.org/>)。

三、投稿前必须认真阅读本刊投稿须知,严格按“投稿须知”中的相关要求撰写。

《情报杂志》编辑部

发行:中国邮政集团公司陕西省报刊发行局

邮发代号:52-117

定价:28 元

中国卫生事业管理

CHINESE HEALTH SERVICE MANAGEMENT

2023年10月
第十期

10

国际刊号: ISSN 1004-4663

国内统一刊号: CN 51-1201/R

中文核心期刊

HEALTH SERVICE
MANAGEMENT



ISSN 1004-4663



9 771004 466222

- 中国期刊全文数据库全文收录期刊
- 万方数据—数字化期刊群全文上网
- 国家哲学社会科学学术期刊数据库收录
- 中文科技期刊数据库收录期刊
- 中国生物医学文献数据库收录
- 超星期刊域出版平台数据库收录

中国卫生事业管理

CHINESE HEALTH SERVICE MANAGEMENT

月刊 1985 年创刊 第 40 卷 2023 年 10 月

主 管

四川省卫生健康委员会

主 办

四川省卫生健康委员会

协办单位

成都中医药大学附属医院

德阳市人民医院

成都大学附属医院

宜宾市第一人民医院

名誉主编

殷大奎 曹泽毅 卓凯星

主编

余曙光

副主编

李为民 杨正林

总发行人、社长

余成浩

编辑部主任、总编辑

刘书文

编 辑

郭秀梅 潘校琦 杨 练 李 苑

刘 旻 屈 伟 贾 睿 杨 浩

英文编辑

饶朝龙

编 委

马 骁 方文均 方 勇

毛 萌 毛正中 王禄生

付 华 任建新 刘兴柱

吕玉波 孙 涛 朱士俊

李有柱 陈拥军 陈安民

陈志兴 周学东 易学明

林琦远 林曙光 钟 森

罗五金 范 兵 范关荣

姚大力 赵文清 周京国

郝 模 饶克勤 高 宁

高建民 耿仁文 黄从新

景 琳 廖 斌 蔡仁华

雷跃昌 樊晋川 樊均明

戴建平 唐刘红 赵 聪

本刊版权归中国卫生事业管理杂志社所有
本刊所发表作品,不代表本编委会和编辑部
观点,如有印刷质量问题,请向本刊发
行部调换

目 次

探索与改革

养老机构常态化疫情防控体系:国际经验及其启示
..... 顾淑燕 徐 彪 顾 海(721)

均等化试点政策与超大城市公共卫生系统韧性评价
..... 蔡 芸 韩惠敏(730)

医院管理

成都市某紧密型医联体内县级医院签约效果的综合评价
..... 张 兰 吴雪莲 杨 燕等(736)

分级诊疗背景下社区居民就医行为影响因素研究
..... 赵全鸣 酆龙飞 冯浩洲等(741)

医疗保障

省域内欠发达地区城乡居民基本医疗保险财政负担研究
——以广东省非大湾区城市为例 ... 杨明旭 陈晓珊 盛嘉琪等(745)

省域内欠发达地区城乡居民基本医疗保险财政负担研究^{*}

——以广东省非大湾区城市为例

杨明旭¹, 陈晓珊², 盛嘉琪¹, 李韵婷^{1△}

(1. 华南农业大学公共管理学院, 广东 广州 510642; 2. 南方医科大学卫生管理学院)

[摘要] 目的: 省域内欠发达地区由于劳动力外流面临更严峻的人口老龄化趋势, 城乡医疗保险基金负担较重, 研究旨在探究城乡居民医保财政的负担水平与区域差异特征。方法: 收集广东省内欠发达的非大湾区城市人口、财政预算、医保支出与财政补贴数据, 测算城乡居民医保支出增长率、财政补贴压力及各级政府责任实际分担比例。结果: 2014 ~ 2020 年期间, 广东省内欠发达地区城乡居民医保参保率超过 88%, 而职工医保参保率不到 12%, 城乡居民医保基金支出年均增长 15.44%, 2020 年财政补贴占城乡居民医保基金总支出的比重达 74.35%; 财政补贴占该欠发达地区财政预算收入比重达 24.75%, 部分城市市级补贴压力远超预设值。结论: 欠发达地区城乡居民医保财政补贴压力持续增大, 各级财政补贴预设值难以达到预设效果。需强化依法依规参保, 优化两类医疗保险参保结构, 合理划分各主体的筹资责任, 加强区域医疗保险精算与风险评估研究, 促进医疗保险制度的可持续运行。

[关键词] 城乡居民基本医疗保险; 财政负担; 欠发达地区

[中图分类号] R197.1; F842.684

[文献标志码] A

[文章编号] 1004-4663(2023)10-745-06

Researches on the Financial Burden of Basic Medical Insurance for Urban and Rural Residents in Underdeveloped Areas within A Province Sampled with Non-GBA Cities in Guangdong Province. / Yang Mingxu, et al. / The Chinese Health Service Management.

Abstract To explore the level of fiscal burden and regional disparities in local government financing of medical insurance for urban and rural residents. Methods Data of population, finance budget, medical insurance expenditure and fiscal subsidies in underdeveloped non- Greater Bay Area cities within Guangdong Province were collected. The growth rate of medical insurance expenditure for urban and rural residents, fiscal subsidy pressure, and the actual distribution ratio of government responsibilities at various levels were calculated. Results During the period from 2014 to 2020, the medical insurance coverage rate for urban and rural residents in underdeveloped areas within Guangdong Province exceeded 88%, while the employee medical insurance coverage rate was less than 12%. The annual average growth rate of medical insurance fund expenditure for urban and rural residents was 15.44%. In 2020, fiscal subsidies accounted for 74.35% of the total medical expenditure, and the proportion of fiscal subsidies to fiscal budget revenue in the underdeveloped region reached 24.75%. The subsidy pressure at the municipal level in some cities far exceeded the preset value. Conclusion The fiscal subsidy pressure of medical insurance for urban and rural residents in underdeveloped areas continues to increase. And the preset values of fiscal subsidies at various levels are difficult to achieve the expected effect. It is necessary to strengthen the compliance with the law and regulations regarding insurance coverage, optimize the structure of the two types of medical insurance coverage, properly allocate funding responsibilities among various entities, intensify the regional medical insurance actuarial and risk assessment research, and promote the sustainable operation of the medical insurance system.

Author's address South China Agricultural University, Guangzhou, P. R. China.

Key words basic medical insurance for urban and rural residents; financial burden; underdeveloped areas.

人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志, 医疗卫生是保障人民健康的重要民生事业。《中国医疗保障统计年鉴 2021》显示, 2020 年全国基本医疗保险参保 136131 万人, 城镇职工基本医疗保险(简称“职工医保”)参保 34455 万人, 城乡居民基本医疗保险(简称“城乡居民医保”)101676 万人, 城乡居民医保承担了全国近 75% 人口的医疗保险需求服务。

与城镇职工基本医疗保险基金主要来源于在职人员及企业缴费不同, 目前城乡居民医保的筹资是个人缴费与财政补贴相结合的模式, 且是以财政补贴为主^[1]。2020 年全国城乡居民

医保个人缴费 3029 亿元, 财政补贴 5936.2 亿元, 总收入 9114.5 亿元, 总支出 8165.1 亿元, 财政补贴占总收入和总支出的比重分别达到 65.1% 和 72.7%^[2]。财政补贴占大头, 有力地推动城乡居民医保的发展, 为我国基本医疗保险制度的全民覆盖奠定了坚实基础^[3-4], 也使得改革发展成果更多更公平惠及全体人民^[5], 充分体现了中国共产党领导和我国社会主义制度集中力量办大事的政治优势, 是我国社会主义制度优越性的本质体现^[6]。然而在发展过程中也逐渐出现了泛福利化的趋向^[7], 且随着人口老龄化和慢性病负担加重, 以及居民对医疗

^{*} 基金项目: 国家社科基金一般项目“我国农村老年人健康预期寿命的演变趋势及特征分析研究”(21BRK017)

[△] 通讯作者: 李韵婷 tenpig@126.com

服务需求的日益增长,城乡居民医保基金可持续性问题的凸显^[8-9]。

城乡居民医保重点保障的对象是农村居民和城镇非就业居民,在就业相对不充分的欠发达地区其覆盖群体更广。由于欠发达地区年轻劳动力外流明显,导致人口老龄化形势相对人口净流入的发达地区更为严峻,因此城乡居民医保在欠发达地区面临着更大给付压力^[10]。以广东省为例,全省的人力和物力都向粤港澳大湾区(以下简称“大湾区”)城市聚集,而马太效应又进一步强化其对非大湾区城市的“虹吸”能力,加剧了区域发展的不平衡^[11]。据2021年广东省社会统计年鉴数据测算,省内欠发达的非大湾区政府2020年财政预算收入占预算支出的比率仅为25.3%,财政自给率已经较大幅度低于50%的全国平均水平。而伴随年轻劳动力持续外流及老龄化的加剧,该类地区在社会保障领域的刚性支出财政压力将持续增大^[12]。

目前学界还缺乏对省内欠发达地区的城乡居民医保财政压力评估与测算。本文首先评估广东省欠发达的非大湾区城市城乡居民医保参保现状与基金收支水平,衡量其对具体城市带来的财政压力程度;其次测算财政补贴的实际负担水平,中央、省级与市级三级责任分担现状;最后指出现行制度及补贴模式导致的一些问题,并提出针对性的政策建议。

1 数据和研究方法

1.1 数据来源

人口数据来源于广东省2020年第七次人口普查资料;历年各城市两类医疗保险参保数据,城乡居民医保收入(含征缴与补贴)与支出数据来源于《广东省社会统计年鉴2021》;历年财政预算收入与支出数据来源于《广东省统计年鉴2021》;各级财政补贴比重与各级财政实际补贴金额数据来源于广东省

财政厅下发的《提前下达2022年城乡居民基本医疗保险省级补助资金情况表(含清算2020年补助)》及《结算2019年中央财政城乡基本医疗保险补助资金及提前下达2021年补助资金情况表》文件。

1.2 研究方法

首先将广东省城市分为大湾区城市(9个;深圳、珠海、广州、佛山、东莞、中山、惠州、江门、肇庆)与非大湾区城市(12个;茂名、阳江、汕头、韶关、清远、湛江、潮州、云浮、汕尾、河源、揭阳、梅州)。大湾区9个城市代表广东省较发达的地区,非大湾区地区,也是广东省传统的较落后的粤东4市、粤西3市、粤北5市,本文表述为欠发达地区。通过两类地区进行对比分析,能更加突出欠发达地区面临的问题。

其次,从纵向时间维度分析2014~2020年期间城乡居民医保参保率、基金收支及其占地方财政收入的比重,在两类地区间的差异及其变化趋势;从横向具体城市维度,测算欠发达地区每一个城市的城乡居民医保财政补贴负担。

最后,整理出广东省各城市城乡居民医保中央、省、市三级财政补贴预设比例,通过相关数据测算出三级补贴实际比例,进一步衡量具体城市的财政补贴负担。

2 结果

2.1 两类地区基本医疗保险参保人数与基金收支情况

如表1所示,广东省内两类区域基本医疗保险参保结构有明显的差异,欠发达的非大湾区地区2020年基本医疗保险参保人口中,88.34%群体参加城乡居民医保,仅11.66%参加职工医保,而较发达的大湾区地区,仅38.88%的群体参加城乡居民医保,61.12%参加职工医保。可见在广东省内欠发达地区,近年来城乡居民医保参保比重近9成,也明显高于全国约75%的同时期平均水平^[13]。

表1 城乡居民基本医疗保险参保人数占基本医疗保险参保总人数的比重

年份	非大湾区参保人数(百万人)				大湾区参保人数(百万人)			
	城乡居民基本医疗保险	城镇职工基本医疗保险	总计	城乡居民基本医疗保险占比(%)	城乡居民基本医疗保险	城镇职工基本医疗保险	总计	城乡居民基本医疗保险占比(%)
2014	46.01	4.66	50.67	90.81	17.67	23.06	40.73	43.39
2015	46.67	4.76	51.43	90.75	17.57	23.80	41.37	42.47
2016	45.41	5.06	50.47	89.97	17.95	24.78	42.73	42.01
2017	45.33	5.20	50.53	89.71	18.70	26.09	44.79	41.74
2018	45.18	5.43	50.61	89.27	19.27	27.66	46.94	41.06
2019	44.79	5.62	50.42	88.85	19.29	29.14	48.43	39.82
2020	44.64	5.89	50.53	88.34	19.49*	30.64	50.12	38.88

注: *在《广东社会统计年鉴2021》中,2020年城乡居民医疗保险的参保人数缺失东莞和中山。东莞市和中山市分别在2008年和2010年建立了统筹城乡一体的医疗保险制度,职工与城乡居民只是在缴费费率上有差别,基金实行统收统支,2021年12月东莞和中山按照国家分类参保的指导意见,将一体化的制度划分为职工医疗保险和城乡居民医疗保险,基金单独核算

从表1可以看出,2014到2020年期间,广东省欠发达的非大湾区地区城乡居民医保参保人数从4601万人略降到4464万人,但是表2的数据显示,该区域内城乡居民医保支出却从2014年的155.01亿陡增到2020年的373.16亿^[14],年均增速15.77%,高于同期发达地区14%的增速。欠发达地区城乡居民医保财政补贴在2020年达277.41亿元,占城乡居民医保当

年总收入的68.95%,占总支出比重74.35%。以上数据说明广东省欠发达地区城乡居民医保基金支出增长较快,目前的筹资模式中财政补贴占比较大,按此趋势发展则未来财政补贴的压力也将持续增大。

2.2 欠发达地区城乡居民医疗保险财政补贴负担分析

如表3所示,欠发达的非大湾区地区在2014年到2020年期

间,政府一般公共预算收入总额相对稳定在千亿元左右,但是财政预算支出呈现明显递增的趋势,从2015年的3230.36亿元增加到2020年的4434.79亿元,年均增速11.13%。2020年财政自给率(一般公共预算收入\一般公共预算支出)仅为25.3%。

欠发达的非大湾区地区城乡居民医保支出占政府财政预算收入的比重在2020年达到33.29%,其中仅财政补贴就占到政府财政预算收入的24.75%,而大湾区4市(广州、惠州、江门、肇庆)城乡居民医保财政补贴占预算收入的比重仅为3.23%。表4列出了非大湾区各城市具体的情况,揭阳和潮州分别高达57.24%和42.38%。

表 2 欠发达的非大湾区地区历年城乡居民基本医疗保险基金收支情况

年份	城乡居民基本医疗保险基金收入(亿元)			总支出(亿元)	当期结余(亿元)
	收入(补贴)	收入(征收)	总收入		
2014	-	-	184.94	155.01	29.93
2015	-	-	235.77	182.53	53.24
2016	-	-	290.46	250.23	40.23
2017	-	-	299.03	276.53	22.51
2018 *	224.07	99.61	323.68	321.94	1.74
2019	270.90	97.85	368.75	355.64	13.11
2020	277.41	124.87	402.28	373.16	29.11

注：* 2018 年是我国城乡居民医疗保险制度的重要政策调整年,将城镇居民医疗保险与新型农村合作医疗合并为了统一的城乡居民医疗保险,开始明确各级政府的财政补贴责任

表 3 欠发达的非大湾区地区城乡居民基本医疗保险基金收支占财政预算的比重

年份	地方一般公共预算(亿元)		城乡居民医保支出占比(%)		城乡居民医保补贴占比(%)	
	收入	支出	占预算收入比	占预算支出比	占预算收入比	占预算支出比
2014	949.19	2323.41	9.73	3.98	-	-
2015	1011.78	3230.36	18.04	5.65	-	-
2016	990.73	3263.41	25.26	7.67	-	-
2017	1059.05	3473.17	26.11	7.96	-	-
2018	1058.94	3882.99	30.40	8.29	21.16	5.77
2019	1086.33	4245.79	32.74	8.38	24.94	6.38
2020	1120.85	4434.79	33.29	8.41	24.75	6.26

资料来源:《广东社会统计年鉴 2021》《广东省统计年鉴 2021》

表 4 2020 年广东省各城市城乡居民基本医疗保险基金收支占财政预算的比重

地区	预算收入 (亿元)	预算支出 (亿元)	城乡居民基本医疗 保险补贴(亿元)	补贴占预算收入 比重(%)	补贴占预算 支出比重(%)
大湾区 4 市 *	2523.55	4462.98	86.70	3.23	1.87
非大湾区 12 市	1120.85	4434.79	270.90	24.75	6.26
茂名	142.66	479.75	36.86	26.94	8.01
阳江	65.70	249.84	13.60	19.90	5.23
汕头	105.12	370.14	26.94	17.54	5.89
韶关	143.47	427.26	13.25	12.39	3.52
清远	48.63	217.17	19.05	15.49	4.65
湛江	137.78	538.59	34.80	25.90	6.62
潮州	123.62	411.84	20.70	42.38	9.49
云浮	65.89	263.10	13.94	20.46	5.12
汕尾	73.97	374.48	15.49	32.39	5.59
河源	46.01	266.51	17.54	21.94	4.84
揭阳	79.81	361.76	35.33	57.24	11.31
梅州	88.19	474.35	23.41	27.25	5.07

注：*《广东省社会统计年鉴 2021》中缺失珠海、东莞、中山、佛山 4 市城乡居民医疗保险财政补贴的数据,深圳为一体化分档参保型医保制度不具备可比性,因此此表中大湾区四市指广州、惠州、江门、肇庆

2.3 两类地区城乡居民医疗保险财政事权责任共担实际比重

根据《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》(国办发〔2018〕6号)的规定,城乡居民医保补贴分为中央、省级与市级三级补贴模式。广东省作为我国经济最发达的省份之一,与天津、江苏、浙江及5个计划单列市一起,被国家列为第四档即中央财政分担30%的补贴费用,即广东省各市所获得的中央财政补贴均为30%,该30%的基数是按中央规定的人均标准设置,比如2020年国家规定的人均补贴标准为不低于550元,那么对于各市的中央财政补贴额度为:30%×550×该市参保人数。

另外70%的补贴需由省级或市级财政承担。广东省三级财政补贴的具体比重如表5所示,其中广州、深圳、东莞、佛山、珠海和中山6市没有省级补贴。而非大湾区城市按文件设定,其市级补贴均低于15%,即其主要依靠中央及省级补贴。

在广东省财政厅《结算2020年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金情况表》《结算2020年省财政城乡居民基本医疗保险补助资金及预拨2021年资金表(含结算2020年中央资金)》文件中,披露了2020年中央财政补贴的额度与省级财政补贴的实际额度,但是对于市级财政补贴的额度并没有披露。可通过以下公式计算得到市级补贴额度:

市级补贴额度=总补贴额度-中央补贴额度-省级补贴额度

由于市级医保数据披露尚不够规范完整,2021年《广东省社会统计年鉴》中亦缺失珠海、佛山、中山和东莞的城乡居民医保总补贴额度数据。因此对于这4个城市市级补贴额度需要单独计算。以珠海市为例,其2020年的人均补贴标准为650元,高于国家最低标准550元,则超出中央补贴的部分全由市级承担,珠海市市级财政实际的补贴额度为:

650×参保人数-30%×550×参保人数=3.16亿元

表5 2020年广东省各城市城乡居民基本医疗保险各级政府财政补贴比例与实际下达额度

地区	政府补贴标准设计比例(%)			政府实际补贴额度(亿元)			政府实际补贴比例(%)		
	中央	省级	市级 ^a	中央	省级	市级 ^a	中央	省级	市级 ^a
深圳	30	0	0	5.04	-	-	-	-	-
珠海	30	0	70	1.07	0	3.16	25	0	75
广州	30	0	70	7.39	0	26.63	19	0	81
佛山	30	0	70	3.71	0	25.55	13	0	87
东莞	30	0	70	2.48	0	6.99	26	0	74
中山	30	0	70	2.01	0	9.19	18	0	82
惠州	30	45	25	4.05	6.31	4.13	28	44	29
江门	30	25	45	3.86	3.22	6.67	28	23	49
肇庆	30	40	30	5.35	8.40	4.89	29	45	26
大湾区合计 ^b	30	14	56	34.96	17.93	93	24	12	64
茂名	30	55	15	9.69	17.82	10.92	25	46	28
阳江	30	55	15	3.77	6.93	2.37	29	53	18
汕头	30	60	10	7.17	15.33	2.66	29	61	11
韶关	30	55	15	3.50	6.89	2.63	27	53	20
清远	30	60	10	5.40	10.10	3.65	28	53	19
湛江	30	55	15	10.19	18.75	6.74	29	53	19
潮州	30	55	15	3.58	7.27	9.76	17	36	47
云浮	30	55	15	3.78	6.94	2.77	28	51	21
汕尾	30	60	10	4.22	9.87	0.81	28	66	5
河源	30	60	10	4.30	9.50	3.71	25	54	21
揭阳	30	60	10	8.95	19.46	13.94	21	46	33
梅州	30	65	5	6.45	15.10	2.48	27	63	10
非大湾区									
合计	30	58	12	71.01	143.95	62.45	26	52	22

注:^a 各级出资比例实际精确到了各市区县一级,本文依据区县人口数权重调整市级比例。^b 因深圳为一体化医保制度不具备可比性,故大湾区合计数据不包含深圳

从表5可以看出,2020年度广东省各市中央财政实际补助基本都未达到预期效果30%,省级与市级财政补助超过预设的70%。大湾区地区非中央补贴超过70%的原因主要是由于其设定的人均补贴额度高于国家最低标准所致。对于非大湾区地区,除了汕尾之外,其余城市实际市级补贴均超过预设标准,2020

年度非中央财政实际补贴平均占比为74%,其超标的原因主要是由于实际医保报销额度超过了预算额度,需要追加市级财政兜底所致。2020年非大湾区地区平均市级财政补贴占比22%,超过预设的约12%的标准,其中潮州市市级财政补贴占比47%,揭阳市占比33%,远超预设值15%和10%。此类地区在地方财

政自给率已经吃紧的背景下,随着老龄化与医疗通胀的加剧,按照目前的筹资模式,未来市级补贴压力会更加严峻。

3 结论

3.1 省域内欠发达地区城乡居民医疗保险支出增速较快

省域内欠发达地区城乡居民医保的覆盖面较广且基金支出压力持续增大。以广东省内欠发达的非大湾区地区为例,2020年基本医疗保险参保群体中88.34%参加的是城乡居民医保,即该类地区职工医保的参保占比仅为11.66%。反观较发达的大湾区地区,城乡居民医保占比仅为38.88%,职工医保参保占比为61.12%。在欠发达地区,城乡居民医保的参保人数超过预期,而职工医保参保人数未能达到制度设计的初衷,两类医保的参保结构处于失衡的状态^[15],也有学者称该现象为“选择性参保”^[16]。参保结构的失衡导致欠发达地区城乡居民医保制度承担了近9成人口的医疗保险负担。参保结构最为失衡的揭阳市在2020年城乡居民医保参保人数551.8万,而职工医保的参保人数仅为26万,即全市仅有约4.5%的人口参加了职工医保,而95.5%的人口参加城乡居民医保,大大增加了以财政补贴为主的城乡居民医保给付压力。

2014~2020年期间广东省欠发达地区的城乡居民医保支出年均增长率达15.44%,远高于其财政收入年均增速2.8%,也明显高于其财政年均支出增速11.3%。尽管各地医保部门狠抓扩面征缴,多措并举加强医保控费,但是面对年轻劳动力持续外流,老龄化程度的不断加深,医疗服务的刚需规模持续扩大,未来欠发达地区城乡居民医保基金支付面临较大给付压力。

3.2 省域内欠发达地区对城乡居民医疗保险财政补贴具有明显的依赖性

广东省各市已经实现医疗保险制度市级统筹,但欠发达的非大湾区地区政府无法依靠医保个人缴费及上级财政补贴实现城乡居民医保基金收支平衡,其基金组成实质上由中央财政与省级财政补贴为主,市级财政兜底的模式^[17]。欠发达的非大湾区地区2020年各级财政补贴总额已占该地区预算总收入的24.75%,个别城市已经高达42.38%,如果没有补贴,该市全年的财政预算收入需要拿出近一半才能满足城乡居民医保的报销需求,对于上级财政资助具有明显的依赖性。

中央和省级的财政补贴只是承担有限责任,根据各市的参保人数按人头和比例给付。在上级补贴额度提前预设之后,支出多出来的部分均由本市级财政负担。由于各市的人口老龄化程度不同,报销的比例也有差异,导致城乡居民医保的实际支出与设定的补贴比例难以与预期一致。例如潮州市预设的2020年市级补贴比重为15%,实际却达47%,究其原因主要有二:一是潮州市2020年60岁以上人口占比为19.2%,高居全省第二仅次于梅州,老年人口占比较大显著增加医疗保险支出的负担,二是其市级设置的报销水平也相对偏高,2020年潮州市城乡居民医保人均支出为1046元,比非大湾区地区的平均人均报销水平844元高出23.9%。

欠发达地区对中央和省级财政补贴有高度的依赖性,但是来自上级的补贴并不是万能的,面临本市医疗服务刚需的增长,未来类似潮州这样的市级给付风险会持续增大。

3.3 财政事权支出和责任划分设计方案难以准确达到预期效果

在当前模式下,中央对于广东省全省的补贴标准是相对固定的即按国家规定的人均标准的30%补贴,省内的补贴方案,

省政府具有该转移支付资金比例的调控主导权,该分配方案是如何设计的尚不明晰,很难从理论上对其科学性进行验证。从结果来看,现行的设计方案会出现两类问题,一是部分城市的实际补贴比例与设计比例出入较大,比如潮州市和揭阳市按设计模式其市级补贴仅需15%和10%,但是实际却高达47%和33%;二是部分城市可能会避免因本市财政补贴压力过大,而通过非常严格的控费措施降低医疗费用报销水平,将影响患者的切身利益。

4 建议

4.1 加强医保法制化建设,做实做好分类参保工作

在城乡居民医保报销比例逐年提升的背景下,存在部分企业或就业群体未按规定依法参加缴费更高的职工医保,而是选择缴费更低、福利化水平更明显的城乡居民医保,这样就造成了一种挤压效应,导致城乡居民医保的参保比重远超职工医保,也增大了城乡居民医保的给付压力。2021年9月《“十四五”全民医疗保障规划》在首要部分即提出“依法依规分类参保”。即职工基本医疗保险覆盖用人单位及其职工,城乡居民基本医疗保险覆盖除职工基本医疗保险应参保人员以外的其他所有城乡居民。灵活就业人员可根据自身实际,以合适方式参加基本医疗保险。医保工作在实现制度内人口全覆盖成就之后,下一步需要依法依规优化两类保险的参保结构,完善医保立法工作,明确职工与雇主的法定义务权责,建立灵活就业人员的法定参保通道和方式,明确居民的法定参保义务;加大民众健康素养和医保政策的宣传普及,考虑采取单向激励的就高原则,激励灵活就业人员、居民等参加职工医保,避免本应参加职工医保的群体选择性的参加城乡居民医保。

4.2 加强医保精算与风险评估,合理划分各主体责任边界

城乡居民医保的三级政府补贴在不同地区有不同的比例,但是各地区的社会经济与人口结构也在不断发生变化发展,各地区补贴比例在时间维度相对固化,城乡居民医保“以收定支、收支平衡、略有结余”实际是很难做到的,而依照这种模式未来更可能出现类似目前广东省潮州市的情况“收不抵支,市级财政兜底大增”。建议在设置城乡居民医保三级财政补贴以及个人缴费这四大筹资责任时,引入更科学的区域特征分析与医保精算风险预估模型,模型应考虑区域的社会经济发展水平,人口结构,医疗通胀水平等因素,以科学的精算结果为依据,合理划分各级政府和个人的责任边界和风险分担,尊重客观规律,制定更合理的财政补贴比例及个人缴费水平,促进医疗保障制度的内在良性循环,实现医保制度可持续与安全稳定发展。

4.3 完善各级医保运行数据披露机制,接受社会监督提升透明度

随着2018年国家医保局的成立,全民医疗保障的各项工作日渐规范,2021年9月第一本《中国医疗保障统计年鉴》出版发行,国家医保局定期数据披露机制日渐完善,医疗保险基金运行透明度逐年提升。但是目前我国除四个直辖市及少数人口偏少省份实现了医疗保险制度省级统筹,绝大部分地区尚处于市级统筹的层次^[18],医保基金在各统筹区内的运行情况、数据披露机制未形成。由于数据难以获取,我国医疗保险精算尤其是省市一级的研究还非常缺乏,这不利于接受公众监督,不利于集思广益和征求学界意见。建议省级与市级医保部门完善数据披露机制,加强医疗保险基金运行动态记录与统计,加快推进医保信息系统的规范性^[19],完善统一的医保统计指标体系,定期公布主要参保指标与基金运行指标的变动情况。建

议学界加强社会医疗保险精算研究,为我国医疗保险制度的长期稳定发展贡献智力。

[参考文献]

- [1] 郑功成. 全面深化医保改革:进展、挑战与纵深推进[J]. 行政管理改革,2021(10):12-25.
- [2] 国家医疗保障局. 2021 中国医疗保障年鉴[M]. 北京:中国统计出版社,2021.9.
- [3] 李珍,张楚. 论居民医保个人筹资机制从定额制到定比制的改革[J]. 中国卫生政策研究,2021,14(07):1-10.
- [4] 朱恒鹏,岳阳,续继. 政府财政投入模式对医疗费用的影响[J]. 经济研究,2021,56(12):149-167.
- [5] REN Y,ZHOU Z,CAO Det al. Did the integrated urban and rural resident basic medical insurance improve benefit equity in china? [J]. Value Health,2022,25(9):1548-1558.
- [6] 海韵. 党的领导是中国医保的显著特色[J]. 中国医疗保险,2021(07):1-3.
- [7] 申曙光. 我们需要什么样的医疗保障体系? [J]. 社会保障评论,2021,5(01):24-39.
- [8] 朱坤. 保障适度量化下的基本医保筹资需求分析[J]. 中国医疗保险,2021(04):31-36.
- [9] ZHAO C,WANG C,SHEN Det al. China's achievements and challenges in improving health insurance coverage [J]. Drug Discov Ther,2018,12(1):1-6.
- [10] 人民网. 周健民委员:提高职工医保参保比例 优化基本医疗保险参保结构[EB/OL]. (2022-03-08)[2023-07-12]. [http://js.](http://js.people.cn/n2/2022/0308/c360300-35165189.html)

<http://js.people.cn/n2/2022/0308/c360300-35165189.html>

- [11] 董成惠. 珠三角“虹吸效应”对广东省发展不均衡的影响及应对措施[J]. 广东经济,2021(08):66-73.
- [12] 王鹏,马丽君,宫春博. 基本医疗保险对农村老人医疗负担影响研究[J]. 中国卫生事业管理,2022,39(10):747-751,761.
- [13] 国家医疗保障局. 2021 年全国医疗保障事业发展统计公报[EB/OL]. (2022-06-08)[2023-07-12]. http://www.nhsa.gov.cn/art/2022/6/8/art_7_8276.html?eqid=98c46fbc00013747000000066427f354
- [14] 广东统计局. 2021 广东社会统计年鉴[M]. 北京:中国统计出版社,2021.11.
- [15] 李珍. 基本医疗保险参保机制改革的历史逻辑与实现路径[J]. 暨南学报(哲学社会科学版),2022,44(11):69-79.
- [16] 王雯. 从选择性参保到各参其保:推动非农就业者参加职工基本医疗保险[J]. 暨南学报(哲学社会科学版),2022,44(11):80-91.
- [17] 广东省财政厅. 广东:稳步推进医疗卫生领域省以下财政事权与支出责任改革[J]. 中国财政,2020(02):37-39.
- [18] 董波. 医保省级统筹的现状、问题与建议:基于政策文本分析[J]. 中国医疗保险,2023(05):30-36.
- [19] 范阳东,汪紫彤. 政策工具视角下广东省基本医保市地级统筹的政策文本研究[J]. 中国卫生事业管理,2023,40(03):171-177,187.

[收稿日期] 2023-05-15

(编辑 杨 浩 刘书文)

(上接第 735 页)较少、强政策引导地区的提升效应较为显著。因此,各地区应以人口变化为切入点,动态式地调整流动人口公共卫生服务均等化,避免某一时间段的“一刀切”。首先,加快周边城市的发展,疏通超大城市中心的人口压力。其次,加强卫生健康政策的推行和实施力度,重视社区引导工作,保证流动人口享受基本公共卫生服务的有效实施。第三,加快公共卫生系统应急部门建设,从政策制定、经费支出角度提升政府的应急能力。流动人口基本公共卫生服务均等化试点政策存在一定的政策滞后性。根据各城市受到显著影响的时间节点的不同,表明均等化试点政策的作用需要结合城市公共卫生系统建设的自身优势才能有所显现。因此,各城市应围绕卫生领域的重点发展优势开展流动人口的基本公共卫生服务均等化试点工作,从而更好地推进政策的实施和公共卫生系统韧性的建设。

[参考文献]

- [1] 李建军,何山. 人口流动、信息传播效率与疫情防控:基于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的证据[J]. 中央财经大学学报,2020(04):116-128.
- [2] 陶希东. 韧性体系建设:全球大城市风险化趋势下的应对策略[J]. 南京社会科学,2022(10):46-53,62.
- [3] 石名菲,冯睿媛,李英华等. 2012—2019 年我国农村居民健康素养水平及其影响因素研究[J]. 中国健康教育,2021,37(06):483-486,506.
- [4] 黄建双,陈海滨,陈燕萍等. 南宁市武鸣区壮族居民健康生活方式相关知识和行为调查[J]. 中国临床新医学,2019,12(12):1307-1311.

- [5] 王若楠,何艳婷,何洛轩等. 珠三角城市公共卫生应急系统脆弱性测度与差异性应对策略[J]. 中国卫生事业管理,2023,40(04):241-246.
- [6] 苏佳,武茜,黄光球. 面向工业污染源排放的城市大气环境系统韧性评价及其时空演化[J]. 环境工程学报,2023,17(04):1263-1273.
- [7] CHENGGANG Z,MINGYU W. A Study on the Evaluation of the Public Health Governance in Countries along the Belt and Road Initiative (BRI) [J]. International Journal of Environmental Research and Public Health,2022,19(22):14993.
- [8] 林钰涵,姜洪庆. 基于韧性城市理论的公共卫生系统韧性评价研究[J]. 智能建筑与智慧城市,2021(08):8-10.
- [9] 时浩楠. 中国省域医疗抗压能力评价及其时空演变特征[J]. 中国卫生事业管理,2022,39(08):566-572.
- [10] ABADIE A,GARDEAZABAL J. Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country [J]. American Economic Review,2003,93(1):113-132.
- [11] 王彩丽,闫绪娟. 成渝城市群城市韧性时空格局演变及障碍因子识别[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2023,29(03):21-33.
- [12] 成前,李月. 流动人口公共卫生服务均等化的健康效应研究[J]. 西北人口,2021,42(06):26-35.
- [13] 王焱,王艺桥,霍京京. 医疗保障对于流动人口居留意愿的影响:医疗服务利用和健康水平的链式中介效应[J]. 中国卫生政策研究,2023,16(05):41-46.

[收稿日期] 2023-06-15

(编辑 刘 旖 刘书文)



三台县人民医院

三台县人民医院（川北医学院附属三台医院）起源于1902年英国教会创建的“仁慈医院”和1942年成立的三台卫生院。1992年、1997年、2010年、2021年在全省县级医院中分别率先建成国家二级乙等、二级甲等、三级乙等、三级甲等综合医院，是国家卫生健康委国家紧急救援中心网络医院、中国医院协会理事单位、中国县级医院急诊联盟常务理事单位、四川省医院协会县级医院分会副主任委员单位、四川大学华西医院及四川省人民医院远程会诊中心、四川省首批县级医院由家级（基层版）胸痛中心、四川省护理规范化培训基地、川北医学院非直属附属医院、川北医学院全程教学基地（临床医学与护理学）、川北医学院硕士研究生教学实践基地、西南医科大学教学医院、绵阳市区域医疗中心、三台县医疗中心。先后荣获全国文明单位、四川省十佳县级医院、全国医院文化建设先进单位、中国县级医院竞争力百强医院、全国高效管理百佳优秀品牌医院等殊荣。

医院现有建筑面积14.5万平方米，业务用房12万平方米，编制床位1200张，开放床位1260张。在岗职工1454人，其中：高级职称196人，硕士研究生87名、在读博士4名，硕士研究生导师9名；四川省学术技术后备人才及四川省卫健委学术带头人后备人才3名，“双培英才”2名，“梓潼英才”7名。同时，医院设有临床一级科室26个，二级专业76个，门诊医技科室10个，行政后勤科室21个。妇产科、消化内科建成省级重点专科；肾内科、眼科、胸心外科建成省卫健委县级医院临床重点专科；建成神经内科、普外科等市级重点专科76个，在建的市级重点专科4个。

此外，三台县人民医院在全省县级医院中率先建成胸痛中心和卒中中心；与省人民医院徐如祥教授建立胸痛中心（院士）专家工作室；与成都医学院签署战略合作协议并与成医附属医院建立呼吸专科联盟等进一步提升学科建设能力和解决疑难复杂病例诊疗能力，让辖区老百姓能够得到优质的医疗卫生服务。近年来，医院先后有30余项科研成果获国家、省、市、县级科技进步奖，承担了省内9家110所医学生临床教学实习任务。

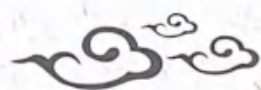
目前，三台县人民医院拥有1.5T核磁共振、直线加速器、数字血管造影系统、64排螺旋CT（3台）、数字（C）X光摄影系统、超声心动工作站、手术显微镜系统等10万元以上医学装备200余台（件），设备总价值3亿元，固定资产10亿元。在建国家二级甲等综合医院，目前医院确立了“十四五”期间建成西部一流县级医院的奋斗目标。围绕奋斗目标，全院1450余名干部职工全力开展“六大”工程，即：改善就医条件工程、服务能力提升工程、人才队伍建设工程、基础设施改造工程、教学科研升级工程、医院文化塑造工程，以三级公立医院管理标准要求自己，坚持持续改进、建机制，不断提升医院精细化管理水平。

在医院全力推进高质量发展道路上，通过党建示范引领，凝聚形成“厚德、精业、求实、创新”医院精神和“敬业、奉献、争先、争先”的院训理念；同时，医院坚持全县卫生“一盘棋”思想，通过建设三台县影像、检验、病理、心电、内镜、超声“六大”医联体中心、产科、麻醉、危重孕产妇、危重儿童及新生儿、肿瘤“六大”救治中心，促进全县医疗卫生资源共建共享、互联互通，全面提升医疗服务能力整体提升，真正实现大病不出县，大病不出县的分级诊疗目标。

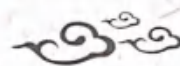
中国人口报 杂志 编辑部电话：(028) 86126443 86110812 86138809 广告许可证：5100004000361

地址：成都市青羊区下王家拐街19号 邮编：610041 网址：www.wssygl.com Email:wssyglgj@sina.com

全国中文核心期刊
AMI综合评价(A刊)核心期刊
CSSCI扩展版来源期刊
RCCSE中国核心学术期刊



现代教育管理



2019
第12期
总第357期



当代课堂教学变革：一种过程哲学的审视·····魏善春（63）

本科生导师制：模式、问题及对策·····李 青（69）

师资管理

教育对外开放理念下的高校教师学术能力提升·····张日新 王 伟 李韵婷（74）

学校创新氛围如何影响教师创新行为·····夏海鹰 刘梦婷 高朝阳（81）

职业教育

高职院校治理能力建设之维：治理体系 + 运行机制·····孙长坪（87）

高职院校内部治理结构现状与改进策略·····查吉德（93）

变革时代教育型企业参与职业教育的价值与路径·····刘晓宁 赵蒙成（100）

比较教育

美国亚利桑那州校长效能评价及其特点·····蔡 敏 牛广妍（106）

终身学习导向下的教师教育改革：欧盟措施及启示·····皮江红 徐立蒙（112）

中英大学战略管理的比较研究·····杨佳乐（118）

《现代教育管理》2019 年总目录·····（124）

教育对外开放理念下的高校教师学术能力提升^①

张日新,王 伟,李韵婷

(华南农业大学,广东 广州 510642)

摘 要:高校教师的公派出国留学是贯彻教育对外开放理念的重要表现。教师个体存在高度异质性导致归国高校教师学术能力呈现较大程度差异。运用双重差分法考察公派出国留学以及个体异质性对其学术能力的影响发现:拥有出国留学经历的高校教师学术能力提升显著;性别、学位、职称和学科等因素对出国留学教师的学术产出有显著影响作用。由各级政府统筹制定高校教师公派留学计划,将评估机制与出国申请研究计划有效结合,并结合教师个体特征制定差异化考核条例,将有效提高我国高校留学教师的学术能力。

关键词:教育对外开放;高校教师;公派出国留学;学术能力;双重差分法

中图分类号:G451.6;G649.21 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-5485(2019)12-0074-07

DOI:10.16697/j.cnki.xdjygl.2019.12.012

党的十八大以来,习近平总书记多次阐述“教育对外开放”理念,“把做好留学人员工作作为实施科教兴国战略和人才强国战略的重要任务”。2014年全国留学工作会议上习近平总书记强调,新形势下留学工作要适应国家发展大势和党、国家工作大局,培养造就更多优秀人才,努力开创留学工作新局面。

高等教育作为我国教育开放政策主要关注的领域^[1],国家和各级政府投入大量人力、财力,用于高校教师的公派出国留学事业。随着政府和学校投入增多,教育投资效益问题显得尤为重要,如何促进高校教师“学成归来”是加强教师队伍建设的關鍵,更是摆在教育管理部门和教育工作者面前的重要课题。

一、高校教师公派出国留学的效益研究

目前国外学者的研究主要集中在出国留学对留学人员科研兴趣、专业知识和教学能力方面的影

响。在看待出国留学效用方面,多数研究都肯定了出国留学的积极作用。Welch通过对出国留学人员的调查研究发现,与没有出国留学经验的本土学者相比,出国留学的学者比他们更加积极与热爱参与科研活动^[2]。Altbach在其编著的《国际学术职业:十四个国家和地区概览》中指出除英美两国外,全世界大约四分之三的学者都认为出国留学进行交流与学习对专业提升与发展有非常重要的作用^[3]。Armand Henrion认为出国留学对教师个人的教学、发展、研究以及高校之间开展合作都有非常重要的作用,同时从个人学术发展层面来说,出国留学有利于高校教师在海外的交流和学习中拓宽自己的研究视角,有机会参与更多同行研究者之间高水平的合作,以此来不断提高研究的质量。世界经合组织在编著的《OECD展望:高等教育至2030》一书中也指出,在当前教育不断走向国际化的背景下,一

^①基金项目:教育部人文社科研究基金项目“高等教育核心竞争力与协同创新发展研究”(16YJA880064);2014年广东省教育厅特色创新类项目(教育科学研究项目)“中国高校教师教学发展的组织性培育模式研究”(2014GXJK014)。

作者简介:张日新(1961-),男,广东五华人,华南农业大学研究员,博士,博士生导师,主要从事高等教育研究;王伟(1988-),男,河南信阳人,华南农业大学硕士生,主要从事师资管理研究。

通讯作者:李韵婷(1987-),女,广东新会人,华南农业大学人文社会科学处研究人员,博士,主要从事科研管理、高等教育研究。

方面教师出国留学给一些教育相对落后的国家留学人员提供了获得研究和经验的机会,另一方面教师出国留学也为留学到访国家提供了部分劳动力与智力支持^[4]。但是,也有部分学者认为高校教师出国留学的效用不明显。Enders 和 Teichler 指出留学对高校教师的科研水平提升并不大,反而是出国留学对教师职业的帮助更大^[5]。Maarja Beerkens 和 Hans Vossensteyn 调查发现,仅有 23% 的调查对象支持出国留学,这能为他们在未来的学习与研究中提供更多可以吸收利用的国际因素^[6]。

国内对高校教师出国留学效果的关注主要集中在出国留学是否有效益以及是否需要建立出国留学评价机制两方面。最新的研究观点支持国内高校教师出国留学的积极效用。史顺良、任新育通过调查分析出国进修的高校英语教师的效益,认为出国留学提高了他们的英语教学水平^[7]。李美俊以自身的留学经历来说明公派留学为其带来的效益,他认为公派留学使其开阔了眼界,接触到了最新的学术前沿,极大地提高了自己的学术能力^[8]。杨梅、杨波等在研究南京某高校教师公派出国留学绩效时发现,教师在回国一年内所取得的学术成果相较于出国前一年的学术成果不具有显著性,反应了出国留学对科研成果影响存在滞后效应^[9]。

高校教师公派出国留学效用已经得到国内学界一致肯定,但对其效益评估问题则存在较大争论。张兴华、刘小涓等指出,留学工作的改革应该以效益为中心^[10]。丁群提到公派出国留学的“效益”研究的重要性^[11]。张友福、陈雪芳等提出通过出国期间的成效考核及回国后若干年内的工作业绩考核促使留学人员努力地学习和工作^[12]。教育部“出国留学财政政策研究”课题组在深度访谈调研中发现,针对考核时间点、考核周期长短、考核内容、考核形式等核心问题,高校教师对公派出国留学是否需要建立评估机制存在两种截然不同的观点:一部分人认为无需对出国留学人员在出国期间进行目标考核,但大多数人认为,为提高公派出国留学人员效益,有必要建立奖勤罚懒、奖优罚劣的目标考核评估机制^[13]。

目前学术界高度关注公派留学的效益问题,已有研究对于分析中国情境下高校教师公派出国留学的效益具有重要意义,但仍有以下几点需要进一步完善,主要表现为:首先,国内外学者对高校教师

出国留学的研究范围大都集中在宏观层面或中观层面,多是对高校教师出国留学的意义和价值的探讨,针对教师微观层面的研究较少;其次,对于国内高校教师出国留学效益问题,基本都是定性研究,缺乏实证研究;再次,1996 年国家留学基金管理委员会的设立标志着国内公派出国留学管理走向规范化,但截止目前尚未有评估公派出国留学政策效用的研究。

二、研究方法、变量、模型和样本选择

已有研究在选取留学人员留学效益的指标时往往侧重强调是否有效益,把异质性的效益混为一谈,不能有效反映留学出国收获的多样化。本文采用高校教师微观数据进行探索,从学术能力的视角出发,用留学人员某一时期发表文献的平均影响因子作为效益评价指标。采用定量研究方法,同时选用“双重差分法”考察高校教师出国留学对学术能力的影响。

(一) 双重差分法

双重差分法(Difference-differences Method)常用于评估某项公共政策实施效果,近年来双重差分法已经成为国内政策效果评估领域应用最广的研究工具。^[14]双重差分法类似于自然实验一样,通过对实验对象施加某种“处理”(treatment)来得到研究结果。双重差分法的优点在于能有效控制样本间不可观测的个体异质性和随时间变化的不可观测总体因素的影响,其得到的估计是对政策效果的无偏估计。基本原理是:在实施某项政策后,社会中的某些群体受到了这种政策的影响,这类群体作为“处理组”(treatment group),而另一些群体可能没有受到该种政策影响或者影响力度小,这类群体则作为“对照组”(control group),通过对比两组差异就可以评估该项公共政策所实施的效果。在本文研究中,把出国留学的高校教师作为“处理组”,没有出国留学的高校教师作为“对照组”,通过控制其他影响教师学术产出的因素,对比出国留学后“处理组”和“对照组”之间的差异,从而评估出国留学对高校教师学术能力的影响。

(二) 变量测量

1. 学术能力

对个人学术产出的评价通常采用的是文献计量法,目前对个人学术能力的评价已经比较成熟。由于本文衡量的是高校教师具体某一时期的学术产

出状况,为消除学术年龄对评价指标的影响,本文借鉴杜建、张盼等的研究^[15],采用高校教师某一时期的平均影响因子(*AIF*)来代表其学术产出,*AIF*的计算公式为:

$$AIF = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n IF_i$$

其中,*n*是该教师在某一时期发表的论文总数,*IF_i*是该教师在这一时期发表的第*i*篇论文所属期刊的影响因子。这里不计算教师出国留学当年的学术产出。

2. 出国留学

对高校教师是否出国留学进行虚拟变量处理,当取值为1时表示该教师为出国留学教师,取值为0时表示未出国留学教师。

3. 异质性因素

异质性因素主要包括年龄、性别、学位、职称和学科。

年龄:有学者认为科研产出与年龄之间并无明显的相关性^[16],但更多学者认同科研产出与年龄之间有显著的相关性^{[17][18]},如有学者认为科研产出随着教师年龄的增加虽然可能会下降,但是将年龄大的教师和年轻教师比较,科研产出和年龄仍显示出上升的关系,也有学者认为科研产出会随着年龄的增加而下降^[19]。

性别:多数研究表明性别对学术产出有显著影响,且女性学者的学术产出显著低于男性^[20];也有学者表示性别对学术产出没有明显影响或影响很弱^[21]。

学位:部分学者研究认为学位高低对科研产出有显著影响^{[22][23]};也有学者研究认为学位高低对科研产出没有显著影响^[24]。

职称:部分学者认为职称对科研产出具有显著影响^[25]。

学科:根据学科差异把高校教师学科划分为自然科学和人文学科,有调研发现人文学科的高校教师需要更多时间出成果^[26]。

(三)模型设计

根据研究主题设立“出国留学教师”(*cglxjs_{it}*)和“留学时间”(*time_{it}*)的交叉项“高校教师经历了出国留学”(*did_{it}*)。只有当“出国留学教师”(*cglxjs_{it}*)和“留学时间”(*time_{it}*)这两个虚拟变量同时取1时,交互项的取值才为1,其他情况均为0。由此,样本被

划分为4组(见表1)。

表1:双重差分的样本分组情况

项目	<i>time_{it}</i> =0	<i>time_{it}</i> =1
<i>cglxjs_{it}</i> =0	<i>cglxjs_{it}</i> =0, <i>time_{it}</i> =0	<i>cglxjs_{it}</i> =0, <i>time_{it}</i> =1
<i>cglxjs_{it}</i> =1	<i>cglxjs_{it}</i> =1, <i>time_{it}</i> =0	<i>cglxjs_{it}</i> =1, <i>time_{it}</i> =1

建立了如下计量模型如下:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 cglxjs_{it} + \delta_0 time_{it} + \delta_1 did_{it} + \beta_2 nl_{it} + \beta_3 xb_{it} + \beta_4 zc_{it} + \beta_5 xw_{it} + \beta_6 xk_{it} + \varepsilon_{it}$$

上式中,*cglxjs_{it}*表示出国留学教师,*time_{it}*表示留学时间,*did_{it}*表示高校教师经历了出国留学,*nl_{it}*表示高校教师的年龄,*xb_{it}*表示高校教师的性别,*zc_{it}*表示高校教师的职称,*xw_{it}*表示高校教师的学位,*xk_{it}*表示高校教师所属学科,*i*代表高校教师个体,*t*代表时间。其中,交叉项*did_{it}*的系数 δ_1 代表出国留学对高校教师学术产出变化的“净影响”,即如果出国留学对学术产出变化有正的效应,那么 δ_1 为正数,否则为负数。

(四)样本选择

本文以广东高水平建设大学之一的A大学为样本。考虑到出国留学对教师学术能力影响的滞后性,选取限定在2012年12月之前出国留学的教师作为研究样本。首先,选取在2010—2012年出国并且留学期限为一年的样本教师,共126名,依据随机原则选择86名教师作为处理组;然后按照年龄、职称、学位、学科相仿或相近原则在从未出国留学的A大学教师中选取100名教师,随机选取其中72名教师作为对照组,共得到158个观测值。

三、公派出国留学效益的实证分析

(一)公派出国留学对学术能力影响作用检验

在应用双重差分法之前需要进行检验,以剔除非公共政策因素的影响。就本文的研究而言,首要任务就是要确认“出国留学教师”的选择是随机的;然后,就是检验在出国留学之前,出国留学教师 and 未出国留学教师的学术产出变动是否具有相似的特征或变动趋势。

1. 假设前提一:出国留学教师的选派是否随机

本文采用Logit模型来检验A大学出国留学教师的选派标准,选取2010—2012年期间226名A大学教师(包含126名出国教师和100名未出国教师)作为考察对象,以“是否为出国留学教师”为被解释

变量,选取发表论文数量、核心期刊数量、论文总被引次数、论文累计影响因子和平均影响因子变化率为解释变量,在控制了高校教师的职称、学位、年龄、性别、学科等变量后,分别考察上述解释变量是否影响出国留学高校教师的选派。上述数据的统计时间段为该教师出国留学前三年内,未出国留学教师的截止时间按对应的出国留学教师的出国留学时间来计算。高校教师出国留学选派的Logit回归结果见表2。

表2:Logit回归结果

项目	M1	M2	M3	M4	M5
发表论文数量	0.036** (1.692)				
核心期刊数量		0.109*** (0.814)			
论文总被引次数			0.853* (0.788)		
论文累计影响因子				0.494* (0.506)	
平均影响因子变化率					-0.557 (3.042)
常数项	-2.373* (4.581)	-0.092 (-0.167)	0.283 (-2.195)	1.135** (1.019)	1.016*** (-3.471)
R ²	0.359	0.419	0.247	0.441	0.302

注:*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1, 括号中数值为标准误。

从表2中的回归结果来看,在控制了年龄、性

别、职称、学位和学科后,发表论文数量、核心期刊数量、论文总被引次数以及论文累计影响因子都显著为正,这说明学术水平优良的高校教师更容易被选派出国留学。但是从表2中模型M5的结果来看,平均影响因子变化率的系数估计不显著,这表明选派出国留学教师不是以学术产出变动高低为依据。本文的研究对象是高校教师的平均影响因子变化率,而教师个人已有学术水平状况对其学术产出变化率的多少没有直接关系,因而确立了使用双重差分法需要满足的样本选择随机性的前提条件。

2. 假设前提二:出国留学前处理组和对照组的平均影响因子变化率是否具有相似的变动趋势

A大学2006—2016年出国留学教师 and 未出国留学教师历年平均因子变化率的年平均值及走势,如图1所示。从中可以看出除2008年外,其他年份的出国留学教师的平均影响因子变化率的年平均值要高于未出国留学教师的平均影响因子变化率的年平均值。尽管出国留学高校教师(处理组)和未出国留学高校教师(对照组)之间存在差异,但是只要出国留学前二者的发展趋势一致,即处理组与对照组之间的差异是固定的,则可认为选取的是合适的对照组。



图1 2006—2016年平均影响因子变化率的年平均值走势

(二)高校教师异质性因素对学术能力的影响作用检验

使用stata13软件进行双重差分回归,结果如表3显示。在控制了年龄、性别、职称、学位、学科等变量后,出国留学教师在出国留学后对学术产出变化率的估计值为0.026,在5%的水平下显著为正,也即出国留学对高校教师学术产出变动影响的贡献率为2.6%,由于本研究样本的年平均影响因子变化率均为正,因此,出国留学对教师学术能力提升有促进作用。

在异质性因素回归结果方面,年龄对高校教师的平均影响因子变化率不显著;男性教师相较于女性教师对其平均影响因子的变化率在10%的水平下显著为正,系数为0.053,表示男性教师比女性教师的学术产出变化率要明显,这或许是由于女性教师对公派出国留学或其他提升人力资本存量的需求很低;教授(研究员)相较于讲师对平均学术产出变化率的影响在5%的水平下显著为负,系数为-0.161,说明中级职称教师相较于高级职称教师拥有更大学术动力;硕士学位的教师相较于博士学位的教师对

学术产出变化率的影响在 10% 的水平下显著为负,系数为-0.146,表示学位越高学术的产出变化率越明显,这可能是因为博士学位的教师相较于硕士学位的教师学术方面的基础更好,能力也更强,学术产出的潜能更大;人文学科的教师相较于自然学科的教师对学术产出变化率的影响在 5% 的水平下显著为负,系数为-0.044,说明自然学科教师比人文学科教师的学术产出变化率相对更明显,这可能是因为人文学科教师学术产出时间较长,所以相较于自然学科教师学术产出较少,而且本样本中自然学科公派留学的教师较人文学科教师多。

表 3: 双重差分回归结果

解释变量	回归结果
cglxjs	0.783(0.348)
time	0.484*(0.256)
did	0.026**(1.892)
nl	1.228(2.017)
xb	0.053*(0.061)
zc_2	-0.003(0.592)
zc_3	-0.161**(0.083)
xw	-0.146*(0.039)
xk_2	-2.098(2.351)
xk_3	-0.044**(0.605)
Constant	1.237(0.989)
R ²	0.439

注:** $p<0.05$, * $p<0.1$, 括号中数值为标准误。

(三) 高校教师公派出国留学效益的检验结论

1. 公派出国留学对高校教师学术能力积极影响显著,在一定程度上提升教师的学术能力

本文以出国留学教师和未出国留学教师为研究对象,从两类教师中随机抽取样本分别作为“处理组”和“对照组”,使用双重差分模型实证分析本文研究主题。回归结果显示,交叉项(*did*)的系数显著为正,表明出国留学教师和未出国留学教师相比,在出国留学后的学术产出变动率更高。

2. 男性教师比女性教师的学术能力变动更显著

造成男性教师比女性教师的学术能力变动更显著的原因可能是由于女性教师在学术职业中通常处于弱势地位,其学术声望、职位、薪酬和研究产出都普遍低于男性教师,又可能是高校男性教师比女性教师更偏向于学术研究^[27],因而导致女性进行科学研究的积极性也较弱。

3. 中级职称教师比高级职称教师学术能力变动更显著

中级职称教师比高级职称教师学术能力变动更显著。可以理解为学术成果在教师职称评定时占有较大比重,因此为加快职称晋级的速度,中级职称教师从事学术的动力也相对强烈,所以科研产出方面的增长速度也相对较快。相对而言,部分教师晋升为教授职称后,学术成果产出减少,出现创新懈怠现象^[28],所以出国留学对高级职称教师能力影响较中级教师弱。

4. 拥有博士学位的教师比拥有硕士学位的教师学术能力变动更显著

拥有博士学位的教师比拥有硕士学位的教师学术能力变动更显著。或许是由于博士学位的教师相较于硕士学位的教师在科研方面的基础更好,综合能力也更强。

5. 自然学科的教师比人文学科的教师学术能力变动更显著

自然学科的教师比人文学科的教师学术能力变动更显著。可能存在两方面的原因:一方面,由于人文类学科的特殊性,人文学科教师学术产出价值不容易当时就被估量出,所以人文学科教师所需要投入的时间较自然学科教师多,同时产出可能较自然学科教师少;另一方面,样本中自然学科的教师数量远远多于人文学科的教师人数,这一现象不仅出现在样本学校,在全国高校的公派留学中也一直呈现这样的特征。

四、提升高校教师学术能力的建议

利用广东高水平建设大学——A 大学的调查数据和双重差分法,在“自然实验”环境下,从学术能力的视角,实证检验了高校教师公派出国留学的效益,也为提升高校教师学术能力的建议提供了依据。在“国家赋权”的前提下,由各级政府统筹制定高校教师公派留学计划^[29]。公派留学选派工作既要考虑现阶段发展的需求,也要满足未来社会的长远发展,重视加强非理工类学科留学人员的培养,只有保持均衡全面的发展各个学科,公派出国留学工作才会对地方社会、经济、教育等各方面事业产生深远而积极的影响。

高校应结合国家“双一流”建设和区域高水平大学建设的方针政策,根据学校学科发展的需要,

积极鼓励本校教师出国留学,为他们提供接触和学习世界先进技术和前沿知识的机会,拓宽科学研究的视野,增长见识。首先,国内高校应采取将评估机制与出国申请研究计划有效结合起来方式,在考核方法上采取量化考核和同行专家评议考核相结合,在考核时间上注重留学教师学成归国有一段时间的绩效表现,在考核内容上既要包括教学能力提高又要包括学术成果产出。其次,结合教师个体特征制定差异化考核条例。如对于硕士教师而言,应鼓励其学历提升和教学能力培养方面;对于高级职称人员而言,应注重其在建立学术团队、带领学科总体发展方面的贡献;对于人文社科类教师的学术产出考核应适度扩宽考核期限以及注重成果的多样化。再次,建立高校教师出国留学研究数据库。在大数据背景下,完善的数据体系可以为高校适时把握本校情况,制定切实可行的留学计划和激励政策提供数据支撑。最后,高校教师可以通过积极结合区域发展和学校学科发展需要,为自身制定合理的出国留学计划,通过国外学习的机会,提高自身的科研能力。

参考文献:

- [1]张优良,张頔.近30年来政策话语对教育开放的关注——基于《教育部工作要点》的文本分析[J].现代教育管理,2015(11):27-33.
- [2]Welch A R. The peripatetic professor: the internationalization of the academic profession [J]. Higher Education, 1997, 34(3): 323-345.
- [3]菲利普·G.阿特巴赫,阿特巴赫,周艳,等.国际学术职业:十四个国家和地区概览[M].青岛:海洋大学出版社,2008.
- [4]杨天平,刘刚.《OECD展望:高等教育至2030》述评[J].浙江工业大学学报(社会科学版),2012(1):34-39.
- [5]Enders J, Teichler U. Academics' View of Teaching Staff Mobility [J]. The Professoriate Higher Education Dynamics, 2005(7): 97-112.
- [6]Maarja Beerkens, Hans Vossensteyn. The Effect of the Erasmus Programmer on European Higher Education [M]. Netherlands: Reform of Higher Education in Europe. 2011.
- [7]史顺良,任育新.高校英语教师出国进修的有效性调查与研究——以兰州理工大学为例[J].外语艺术教育研究,2009(4):61-67.
- [8]李美俊.出国研修是教师实现自我提升的重要途径[J].世界教育信息,2013(5):64-65.
- [9]杨梅,杨波,陈月红,等.高校教师公派出国留学绩效浅析——以南京某高校为例[J].高校实验室工作研究,2017(4):125-127.
- [10]张兴华,刘小湄,郭胜英.适应市场经济体制 改进公派出国留学工作[J].江苏高教,1994(5):43-45.
- [11]丁群.提高公派出国留学效益[J].人才开发,1997(5):26-28.
- [12]张友福,陈雪芳,杨文海.改进公派留学工作之我见[J].高等工程教育研究,2001(3):45-47.
- [13][26]“出国留学财政政策研究”课题组.我国公派出国留学人员资助政策现状研究[J].华中师范大学学报:人文社会科学版,2015,54(6):154-166.
- [14]陈林,伍海军.国内双重差分法的研究现状与潜在问题[J].数量经济技术经济研究,2015(7):133-148.
- [15]杜建,张玢,李阳,等.学者学术影响力评价指标的优选与学术行为特点的国内外比较[J].图书情报工作,2011,55(10):98-102.
- [16]Bland C J, Center B A, Finstad D A, et al. A Theoretical, Practical, Predictive Model of Faculty and Department Research Productivity [J]. Academic Medicine, 2005, 80(3): 225-237.
- [17][21][24][25]Hedjazi Y, Behravan J. Study of factors influencing research productivity of agriculture faculty members in Iran [J]. Higher Education, 2011, 62(5): 635-647.
- [18]杨娟,金帷.高校教师学术工作的满意度与压力——国际比较与个案分析[J].教育学术月刊,2018(6):17-25.
- [19]Falagas M E, Ierodiakonou V, Alexiou V G. At What Age do Biomedical Scientists do Their Best Work? [J]. Faseb Journal Official Publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 2008, 22(12): 4067.
- [20]Sax L J, Hagedorn L S, Arredondo M, et al. Faculty Research Productivity: Exploring the Role of Gender and Family-Related Factors [J]. Research in

Higher Education, 2002, 43(4): 423-446.

[22] Ynalvez M A, Shrum W M. Professional Networks, Scientific Collaboration, and Publication Productivity in Resource-constrained Research Institutions in a Developing Country[J]. Research Policy, 2011, 40(2): 204-216.

[23] Bentley P. Gender differences and factors affecting publication productivity among Australian University academics[J]. Journal of Sociology, 2012, 48(1): 85-103.

[27] 高顺成, 李梦杰. 晋升教授职称与高校教

师创新懈怠的关系——基于中部六省高校的调研[J]. 现代教育管理, 2018(9): 68-73.

[28] 牛风蕊, 张紫薇. 高校教师教学科研偏好选择及其影响因素——基于“学术职业变革—中国大陆”的问卷调查[J]. 现代教育管理, 2017(8): 53-58.

[29] 徐永. 国家行动与中国教育发展的动力机制——基于改革开放以来的实践经验[J]. 现代教育管理, 2018(10): 30-35.

(责任编辑: 杨 玉; 责任校对: 赵晓梅)

Research on the Improvement of College Teachers' Academic Ability under the Concept of Opening up of the Education

ZHANG Rixin, WANG Wei, LI Yunting

(South China Agricultural University, Guangzhou Guangdong 510642)

Abstract: The government-funded study abroad of high school teachers is an important manifestation of the concept of education opening to the outside world. The high heterogeneity of individual teachers leads to a large difference in the academic ability of teachers when they return back. The double difference method is used to examine the influence of government-funded study abroad and individual heterogeneity on their academic ability. We found that the academic ability of college teachers with overseas study experience has improved significantly. Factors such as gender, degree, professional title and discipline have a significant influence on the academic output of overseas study teachers. We suggest that all levels of government should formulate a plan for high school teachers' government-funded study abroad, effectively combine the evaluation mechanism with the study application plan for going abroad, and formulate differentiated assessment regulations in combination with the individual characteristics of teachers, which will effectively improve the academic ability of Chinese university teachers.

Key words: opening-up of the education; high school teachers; government-funded study abroad; academic ability; difference-differences method



MODERN EDUCATION MANAGEMENT

主管: 辽宁省教育厅
主办: 辽宁教育研究院
编辑出版: 《现代教育管理》编辑部
发行范围: 国内外发行
国外发行: 中国国际图书贸易总公司
国外代码: M7457
邮发代码: 8-581
出版日期: 2019年12月15日
印刷: 沈阳师大彩色印刷有限公司

Supervised	by:	the Education Department of Liaoning Province
Sponsored	by:	the Research Institute of Liaoning Education
Edited&Published	by:	Editorial Offices of Journal of Modern Education Management
Distribution:		Officially Distributed
Distributed outside China by:		China International Book Trading Corporation
Code Name outside China:		M7457
Post Issue	Number:	8-581
Publication	Date:	Dec. 15th, 2019
Printed	by:	Shenyang Shida Printing House Co.Ltd

CN 21-1570/G4

ISSN 1674-5485



欢迎关注
《现代教育管理》



辽宁教育学院
(辽宁教师职业学院)

ISSN 1674-5485



9 771674 548198

定价: 10.00 元



中华人民共和国教育部主管
全国中文核心期刊

中国成人教育

CHINA ADULT EDUCATION

- 泛在学习的资源组织模型分析研究
- 成人教育中教师学习共同体的构建
- 「互联网+」视域下继续教育泛在学习资源建设模式探索
- 教师专业意识：现状、成因及培育路径
- 乡村振兴背景下农村成人教育的现实困境及发展策略

ISSN 1004-6577



9 771004 657095

18>

2018 18

中华人民共和国教育部主管

中国成人教育

(半月刊)

2018年9月30日出刊

指导委员会

顾问

鲁昕 王明达 黄尧

主任

朱新均

常务副主任

葛道凯 左敏

副主任

刘建同 谢国东 徐曙光

委员(按姓氏笔画为序)

王宏 石伟平 包华影

邢顺峰 张庆生 张志坤

张昭文 张鲤鲤 张忠信

李国斌 尚志平 罗大宪

高自龙 郭扬 郭秀峰

黄正明 叶忠海 潘士君

目录

2018年第18期

总第451期

学科建设

我国成人教育学科建设的现状与展望

李萍 4

学习论坛

泛在学习的资源组织模型分析研究

王娜 7

成人教育中教师学习共同体的构建

郑巴东等 10

教育虚拟社区涌现性对网络协作学习的影响分析

王菲 14

“互联网+”背景下的成人有效学习方式探究

陈宇翔 18

智慧学习:大数据时代的学习模式

张明 21

理论广角

新时代成人高等教育改革与转型发展研究

宋晓丹等 24

“双一流”背景下高校研究生就业竞争力影响因素探讨

张日新等 27

以社会性发展为导向的成人教育发展路径
网络视域下成人教育活动主体的角色定位
及实现

李春花 33

华晓霞 36

基于“互动仪式链”理论的高校“学科+”体系构建

何星 40

基于制度创新价值维度的高等教育内涵式发展

胡丽园 43

管理论

高等教育资源稀缺地区产业升级的挑战与机遇

韩嵩等 46

取消高校二级学院行政级别需处理好“七个关系”

孔晓晓 51

智慧教育视域下高校教育管理实践路径探索

顾建峰 55

调查

民办高校教师职业倦怠归因分析及对策

孙玉等 58

2018/18 中国成人教育
CHINA ADULT EDUCATION 1

“双一流”背景下高校研究生就业竞争力影响因素探讨

○ 张日新 王 伟 李鹏程 李韵婷

[摘 要] “双一流”背景下如何提高研究生就业竞争力成为各界关注的焦点。利用 52 所原“211”高校 2016 年就业数据,建立 OLS 模型研究高校层面因素对研究生就业竞争力的作用机理。实证结果表明,原“985”高校研究生的就业工资水平高于非“985”研究生,然而高校的科研创新能力比学校身份更有助于研究生就业竞争力的提高。研究结论一方面为“双一流”建设实现动态监测和管理机制提供科学依据,另一方面为高校制定研究生就业竞争力提升策略提供理论基础。

[关键词] “双一流”研究生 就业竞争力 学校身份 科研投入

[作者简介] 张日新(1961-),男,博士,华南农业大学经济管理学院研究员、博士生导师,研究方向:科研管理;王伟(1988-),男,华南农业大学经济管理学院硕士研究生,研究方向:人力资源开发与配置;李鹏程(1992-),男,华南农业大学经济管理学院硕士研究生,研究方向:区域经济与产业发展;李韵婷(1987-)(通讯作者),女,博士,华南农业大学人文社会科学处,研究方向:高等教育管理、科研管理。(广东广州 510642)

[课题来源] 教育部人文社会科学研究项目“高等教育核心竞争力评价与协同创新发展研究”(编号:16YJA880064);广东省哲学社会科学“十三五”规划 2017 年度学科共建项目“粤港澳大湾区高等院校协同创新模式及其绩效研究”(编号:GD17XJY15)。

随着国内高等教育进入“大众时代”,高校毕业生就业问题成为社会各界关注的热点话题。人力资源和社会保障部 2017 年的统计数据显示^[1]:高校毕业生达到 795 万人,比 2016 年增长 30 万

人,高校毕业生就业任务非常繁重。研究生就业总量逐年增加、就业结构性矛盾突出,研究生就业形势严峻,成为不可避免而且长期存在的社会问题。毕业研究生作为高层次人才资源,研究生就业竞

定终身”的评价方式转型为以课程结业考试为主,平时过程性记录成绩为辅的方式,最后按照一定的权重核算最终课程成绩。课程结业考试紧紧围绕课程教学大纲考查学生对课程知识要点的掌握情况,以纸面的形式体现。平时过程性记录成绩则采取多种形式进行评价,如调研报告、课程论文、设计、课程汇报及平时课堂表现情况等方式体现。

成人高等教育在新的历史时期为顺应社会经济的发展 and 人的学习发展需求,需要充分发挥其终身教育的功能。在当今知识经济时代,成人高等教育不能仅定位为普通高等教育的有益补充,还应该大胆改革与创新,从功能定位、人才培养目标、课程体系、教学内容、评价方式等方面进行转型,以期在当前多种教育形式并存、社会对教育需求多样化的大潮下焕发新的生机。

参考文献:

- [1]曹露.我国成人教育发展的现状及对策研究[J].中国成人教育,2018(03).
- [2]谢国东.国际成人教育共识与我国成人教育的改革和发展[J].教育研究,2013(04).
- [3]刘瑛,肖福州.高等教育自学考试综合改革基本路径的选择与设计[J].继续教育研究,2015(08).
- [4]李环宇.发达国家成人教育主体转型及启示[J].中国成人教育,2017(21).
- [5]尹永田,陈宏志.“互联网+”视域下成人教育个性化学习模式探析[J].中国成人教育,2016(16).
- [6]朱越来.转型视域下的成人教育学科体系优化探究[J].中国成人教育,2018(07).
- [7]郑科红,王立新.成人教育教学中任务驱动教学模式的建构[J].中国成人教育,2018(11).

责任编辑:王超

争力问题不仅关系到毕业生自身的前景问题,而且与学校的长远发展、社会的经济稳定有着紧密的联系。面临着严峻的就业形势,如何提升研究生就业竞争力已经成为高校、社会和政府亟待解决的重要问题。

研究生就业竞争力受到不同层面因素的综合影响。梳理国内文献可以发现,学界对人力资本、社会资本和科研能力水平等个人层面因素能提高研究生就业竞争力已基本达成共识。“双一流”建设正在实施,就业环境层面尤其是高校在研究生培养方面发挥着不可替代的作用,高校会通过学校品牌、声誉、就业平台、科研平台等多方面对毕业研究生就业状况和质量产生影响。其中,学校身份(尤其是名牌高校)对研究生就业有所帮助似乎已经得到社会的广泛认可。与之相比,一些重要能动因素(如学校研发投入的增长)能否带来研究生就业竞争力的同步提升还有待进一步的研究。随着“双一流”建设逐步深入,高校身份壁垒被破解,依靠身份带来的研究生就业优势与凭借自身科研投入提高研究生就业竞争力,哪种方式对研究生就业竞争力更有作用,还有待理论和实证研究进一步分析。

从学校层面对研究生就业竞争力影响力因素的研究是很有必要的,而目前基于高校层面视角的研究较为少见,本文试图通过理论分析和实证研究解决以下问题:名牌高校身份和科研投入对研究生就业竞争力作用孰轻孰重?

一、概念界定与研究概况

(一)研究对象的界定

20世纪50年代,英国学者最先提出就业竞争(Employment Competitiveness)的概念。21世纪初,就业竞争力被国内学界广泛应用。楼锡锦、周树红等认为,就业竞争力,指的是在就业市场上,毕业生相较于竞争对手更能满足社会和用人单位需求的能力^[2]。高校毕业生就业竞争力至少具有以下三个特征:一种持续进步的能力^[3];一种综合素质体现,就业竞争力包括专业知识、专业技能等专业能力,也包括逻辑思维、沟通能力等通用能力,还包括责任意识、团队合作能力等素质^[4];从层次上而言,就业竞争力包括基础、核心和环境三个层面,其中,基础竞争力决定毕业生能否就业,而专业是否对口、就业质量由核心竞争力所决定,学校层次、家庭条件等环境竞争力对就业质量有辅助作用的因素^[3]。

针对研究生就业竞争力,季水河指出,由于学

历层次的差别,学术研究能力是考核研究生就业能力的最主要指标^[5]。由于培养目标不同,从事科学研究成为研究生教育和本科生教育最主要的区别之一,所以,以撰写和发表论文为显性指标的学术水平理应成为毕业研究生就业竞争力的显性指标。

(二)研究生就业竞争力的研究进展概述

1.研究生就业现状及原因分析。近年来,学界对研究生就业困难的原因探讨逐渐从高校扩张因素转向研究生自身原因。黄洁总结我国研究生就业问题主要有三方面问题:就业市场毕业研究生人数随扩招而逐年增多;研究生培养质量有所下滑,面临“学历再贬值”;研究生求职期望值普遍较高,求职时“眼高手低”^[6]。毕业研究生自身所导致的就业问题,耿红、张海防总结为四点,即职业意识薄弱、实践能力缺乏、自我评价不足和较弱的心理承受力^[3]。夏焰、汤建则认为,研究生就业关键问题是结构性结业问题^[7]。总而言之,经济社会发展需要、高等教育扩招导致研究生数量持续增长,但这并不是造成研究生就业困难的根本原因,毕业研究生整体竞争力缺乏才是最主要原因。

2.研究生就业竞争力影响因素分析。影响研究生就业竞争力的因素非常复杂,从其来源主体涉及的层次而言,可以把相关因素归为研究生个体因素和环境因素两类。个体因素研究已经相对比较成熟,学者主要关注毕业研究生人力资本和社会资本对其就业竞争力的影响。李泽彧、谭诤以及张东海的研究均表明,毕业研究生人力资本和自身积累的社会资本有助于就业,而家庭社会资本因素对研究生就业作用较少^[8-9]。然而,针对家庭社会资本的作用,张杨给出不同的观点,其基于某“211”高校360位研究生调研数据发现,家庭资本对研究生的毕业预期选择、就业难易判断、社会就业形势认知以及就业收入期望均有影响显著^[10]。

除了广义人力资本和社会资本之外,还有许多学者认为科研能力是研究生最重要的竞争力表现。高校对研究生科研能力的训练将有助于严谨科学态度、诚信的科学精神及创新科学思维的培养,不但有利于研究生找到满意的工作,也有利于今后获得更好的发展^[5]。谢治菊、李小勇的研究发现,参与学术交流与社会调研此类科研活动对研究生就业的促进作用十分明显,参与越多,就业越好,但研究生个人主导的科研项目或发表的学术论文对就业竞争力没有影响;而参与导师主导的

课题却又有利于提升就业竞争力,由此认为科研能力对就研究生业竞争力存在积极影响,而导师的指导及充足的科研经费是提升科研能力的关键^[11]。但周文辉、黄欢对上述观点持反对意见,他们基于《2015年我国研究生满意度调查》的数据发现,研究生对科研训练在提升就业竞争力方面的作用评价相对较低^[12]。

环境因素比较复杂,不仅包括个体层面的导师、中观层面的学校、用人单位,还包括宏观层面的政府因素等。美国的经验表明,高校在研究生培养过程中积极采取措施应对就业市场需求变化,对提高本校研究生就业质量有较大的积极作用^[7]。国内研究成果也表明,相较于其他因素,学校类别对研究生就业产生较大的作用^[8]。

其实,高校因素特别是学校身份对毕业生就业竞争力的影响一直是社会舆论关注的热点话题。现有研究表明,高校名牌效应对研究生就业会产生三种作用。第一,名牌高校的毕业研究生就业能力强于非名牌高校学生。但这一观点很快被一些实证数据反驳。学者宋国学发现,尽管重点院校与一般院校毕业生的技能得分有差距,但差距不大^[13]。也就是说,学校的综合实力会影响社会认知,社会往往会凭借刻板印象对名牌高校和非名牌高校学生的能力做出人为的区分,但事实并不是每一位名牌高校毕业生天然比非名牌高校学生能力要强。第二,在就业市场上,研究生教育质量下降导致学历信号失真,理性雇主选择学校品牌作为研究生质量的替代信号,以此降低人才选择的风险。就是因为学校名牌的显性作用,所以名牌大学或进入“211”高校的学生就业率明显较高^[14]。第三,非名牌高校的毕业研究生(特别是非“985”、非“211”高校)会遭遇“校历主义”的求职困境。校历主义,是指用人单位依据毕业生学校出身来选聘人才的倾向、做法^[15]。“校历主义”会使大量非名牌大学毕业研究生面临就业机会不均等的风险^[16]。李泽或、谭铮分析东中西部地区29所高校4147个2010届高校研究生样本发现,原“985”或“211”重点院校的研究生就业实现概率是普通高校的3倍^[8]。由于“校历主义”具有强化择校行为、否定后天努力等社会危害,2013年4月,教育部对教育行业歧视性招聘条款进行明文限制^[17],如“严禁发布含有限定‘985’高校、‘211’高校等字样的招聘信息”。郭迪杰于2017年的研究^[18],范先佐、闫敏于2018年调研结果均表明,“985”院校与“211”院校对研究生就业的影响仍然显著存在^[19]。

(三)简要评述

国内关于研究生就业竞争力的研究已经有较多成果问世,但相关研究还存在一些空白。第一,从研究层次上,关于个人层面的影响因素已经相对比较成熟,但环境层面,特别是对高校层面因素的讨论较少。第二,从研究内容上,现有研究多关于一种因素对研究生就业竞争力的影响,关于多种因素共同作用机理的探讨较少。而在高校因素中,多关注高校身份这类客观因素对研究生就业的影响,而忽视了高校开展科研活动这类主观能动因素对研究生就业竞争力的作用。第三,从研究方法上,现有的研究多侧重于定性研究,基于大样本数据的定量研究较少。而且在个人层面影响因素研究中,多是通过调研几所高校毕业研究生就业状况和质量问题,样本涉及的面较少,所得研究结果适用性范围有限。

二、研究设计

(一)变量测量

因变量:研究生就业竞争力采用“初次就业年薪”指标进行衡量。研究生的就业状况大致可以划分为能否充分就业和就业质量两方面。相较于已有研究采用是否就业对研究生就业结果进行测量^[8],本文使用初次就业年薪更能体现不同院校研究生的就业质量差别。

自变量:对高校是否“985”身份进行虚拟变量处理,计分方式为:非“985”高校=0,“985”高校=1。学校科研活动采用指标“科研经费投入”来衡量,使用科研经费投入指标可以直观观察高校开展科研活动的活跃程度。同时,考虑到科研经费的投入存在时间上的滞后性,采用2016年毕业研究生在校三年期间其所在高校科研投入的年平均金额。

控制变量:本文控制了包括样本学校的所在区域、学科分类。所在区域分为东部、中部、西部三类;学科分类按照教育部的分类方法,分为理工类、综合类、师范类、农林类、医药类及其他类六类。

(二)样本选择与数据来源

根据本文研究主题以及研究数据收集的需要,选取52所“211高校”作为研究样本。之所以仅选择“211高校”为研究样本,是因为已有研究表明“国内重点院校和一般院校学生的就业质量存在明显差别”^[16],选择“211”高校能降低因为重点和非重点院校带来的毕业生就业竞争力的较大差异,能较好地体现学校身份是否对高校研究就业产生显著影响。在数据来源方面,“科研经费投入”数据来源于教育部《2014-2016年高等学校科

技统计资料汇编》,“初次就业年薪”数据来源于各高校 2016 年毕业生就业质量年度报告。

(三)模型设置

为了解因变量研究生初次就业年薪(Y)和连续变量高校科研经费投入(X)之间的大致函数关系,首先运用 stata14 统计软件绘制了二者的散点图及平滑模拟曲线(见图 1)。

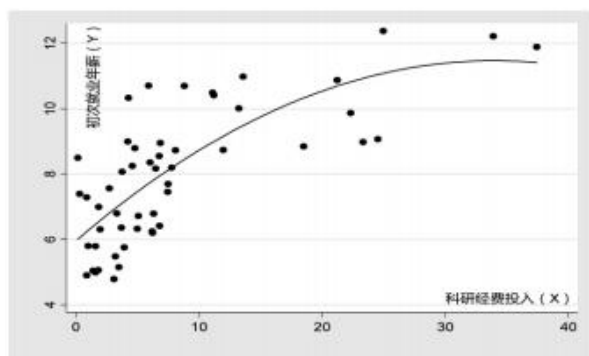


图 1 科研经费投入和研究生初次就业年薪对数的散点图及平滑模拟曲线

由图 1 中拟合曲线可以看出,在科研经费投入和研究生初次就业年薪之间呈现出斜率不断减小的曲线特征。这表明科研经费投入对研究生初次就业薪酬的影响存在边际效用递减情况。因此,本文建立如下 OLS 模型:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 D + \beta_2 \ln X + \beta_3 A + \beta_4 S + \mu$$

上式中,被解释变量为研究生初次就业年薪 Y,核心自变量为“985”身份 D 和高校科研经费投入的对数 $\ln X$,控制变量为高校所在区域 A、学科分类 S。

三、实证研究

(一)样本描述性统计分析

1.各高校毕业研究生初次年薪存在较大的差异。从表 1 可知,所选样本毕业研究生初次就业年薪最低为 4.79 万元,最高为 12.38 万元,平均年薪为 7.99 万元。

2.各高校经费投入差异悬殊。样本中高校科研经费投入最多为 37.4381 亿元,最少为 0.1598 亿元,平均经费为 8.3368 亿元,有 73% 的高校经费投入低于平均值,从标准差可见各高校经费投入的差异更加巨大。

3.52 所“211 高校”中,属于“985 高校”的共有 18 所,约占总体样本的 1/3。

4.样本中,东部地区高校居多。其中,位于东部地区的高校共有 30 所,约占总体样本的 60%,位于中部地区的高校共有 9 所,约占总体样本的

15%,位于西部地区的高校共有 13 所,约占总体样本的 25%。

5.样本中,理工类高校居多。其中,理工类高校有 23 所,综合类高校有 16 所,师范类高校有 6 所,农林类高校有 3 所,医药类高校有 2 所,其他类高校 2 所。

表 1 连续变量的描述统计分析

变量	均值	标准差	最小值	最大值
初次就业年薪(万元)	7.9928	2.0563	4.79	12.38
科研经费投入(亿元)	8.3368	8.5016	0.1598	37.4381

(二)OLS 模型分析

为了检验不同影响因素对研究生就业竞争力的影响,将虚拟变量“985”身份和科研经费投入作为自变量,将研究生初次就业年薪作为因变量,构建模型 M,回归的分析结果见表 2。

表 2 OLS 模型的计量结果

因变量	研究生初次就业年薪
自变量	M
控制变量	
中部地区	-0.557(0.534)
西部地区	-1.134**(0.463)
综合类	-0.551(0.486)
师范类	-0.793(0.654)
农林类	-1.588*(0.788)
医药类	0.494(1.042)
其他类	2.726*(1.573)
自变量	
985 高校	0.964*(0.506)
科研经费投入	1.133*** (0.320)
R2	0.714

注 $p^{***} < 0.001$ $p^{**} < 0.01$ $p^* < 0.05$ 。括号中数值为标准误,其中东部地区高校、非 985 高校和理工类高校作为各控制变量参照组。

从表 2 的多元回归结果可知:

1.从高校是否为“985 高校”的 OLS 结果来看,“985 高校”回归系数为正且在 10% 的显著水平下显著。这表明,相较于“非 985”高校,“985”高校研究生就业竞争力较强。

2.从 OLS 回归结果来看,科研经费投入在 1% 的显著水平下对研究生初次就业年薪有显著的正向影响。具体而言,科研经费投入每增加 1%,研究生初次就业年薪则平均增加 1.133 万

元。由此说明,高校科研经费投入的增加有助于提高研究生就业薪酬水平,也即有助于提高其就业竞争力。进一步分析两自变量的系数绝对值可以发现,科研经费投入系数($|b|=1.133$)高于“985 高校”系数($|b|=0.964$)。由此说明,对于同一区域和学科类型的高校而言,学校是否“985 高校”对研究生就业竞争力有正向影响,但高校科研经费投入对研究生就业竞争力的提升更为显著。

3.从高校所处经济区域来看,西部高校的回归系数为负且在 1%的水平下显著,即西部高校的研究生初次就业年薪比东部高校的研究生初次就业年薪低,前者比后者的初次就业年薪低 1.134 万元。而中部高校研究生初次就业薪酬低于东部,但不显著。由此可以推断,高校所处经济区域对研究生就业竞争力有影响,其中东部地区研究生就业竞争力略高于中西部地区毕业研究生。

4.在高校类型中,农林类高校在 OLS 回归中回归系数为负值且在 10%的显著水平下显著。这表明,农林类研究生初次就业年薪低于理工类研究生的年薪。具体而言,农林类研究生初次就业年薪比理工类研究生初次就业年薪低 1.588 万元。而其他类高校的回归系数显著且为正,其估计结果表明,在 10%的显著水平下。这表明,其他类高校研究生的初次就业年薪要高于理工类研究生的初次就业年薪,且前者比后者要高 2.726 万元。综合类和师范类高校研究生初次就业薪酬低于理工类高校,医药类高校高于理工类高校,但均未通过显著性检验。

四、结论与讨论

(一)研究结论

发展世界一流的研究生教育是“双一流”建设中的关键部分,而培养和提高研究生就业竞争力,尤其需要各高等院校的大力作为。于是,本文立足高校层面,运用多元 OLS 回归,从定量角度对 2016 年全国 52 所“211 高校”的学校身份和科研能力与研究生就业竞争力之间的关系进行了分析,得出以下结论:

第一,毕业于“985”高校的研究生相比于毕业于“211”高校的研究生拥有更高的初始薪酬,也即前者比后者有更强的竞争力。这与以往的研究结论基本一致。随着毕业生人数的增加,就业市场上一些相对较好职位的竞争更加激烈。因此,在供过于求的情况下,企业在录用应聘者时往往更偏好

于名牌大学的学生。

第二,科研活动有助于提高研究生就业竞争力,而且高校科研投入的正向作用比高校身份要显著。一方面,高校开展更多或更高质量的科研活动有助于研究生锻炼专业技能、培养职业素养和提升实践水平,就业市场上用人单位就是青睐毕业生的上述技能。所以那些科研投入丰富的高校,往往拥有较扎实专业技能的毕业生更容易在激烈的就业市场竞争中脱颖而出,获得较高薪酬的职位,也即拥有了较高的就业竞争力。另一方面,或许高等教育发展到较高阶段,“资历主义”会取代学历主义成为一个普遍社会现象^[20],但绝大多数企业依然是以“能力导向”作为人力资源筛选的第一原则。所以,高校专注于科研创新研究不仅有助于研究生通过调查研究、实验操作强化专业知识和理论水平,还有助于研究生培养严谨科学态度、诚信的科学精神及创新科学思维等“软技能”。

第三,相较于西部高校毕业研究生,东部高校研究生的就业竞争力更强。由于经济发展的区域不平衡而带来的教育资源的不平衡导致位于东部经济较为发达地区高校的研究生获得较高初始薪酬的机会大于西部地区。

第四,不同高校类型其研究生初次就业薪酬有所差别。因为就业能力带有鲜明的行业特性,所以不同类型高校研究生的就业薪酬也会因行业薪酬差异有所差别。本文研究发现,其他类高校研究生在就业过程中相比于理工类高校具有较高的就业竞争力,而理工类高校研究生在就业过程中相比于农林类也具有一定的就业优势,前者初始就业薪酬高于后者。总体而言,农林类高校在就业市场上的竞争力相对较弱。

(二)实践意义

本文研究结论发现,提高高校研究生就业竞争力需要研究生本人、高校、政府多方面的共同努力。

对于高校而言,高校专注于科学研究更有利于提高研究生就业竞争力。首先,需要引导研究生戒掉科研中存在的浮躁之风,以大学生就业能力与社会需求相匹配为导向^[21],通过研究生培养计划修订、奖学金制度设计、学科竞赛等多种方式,把研究生就业竞争力培育工作贯穿在研究生整个求学生涯中,引导研究生培养全面而扎实的专业技能。以地学专业为例,由于地学专业特色,该专业研究生培养质量标准不应

局限于发表论文的数量,专业的实践也不应只是野外实习观察、镜下看薄片等较浅显的实践内容,而是应该切合就业市场对地学研究生的能力需求,以扎实的野外工作能力、系统化分析技能和实验室测试分析能力、数据处理能力作为地学研究生培养质量的评判标准。其次,高校积极开展校园科技创新活动,鼓励研究生参加各类学科竞赛、研究生创新创业实践等科技活动,培养研究生“发现问题、分析问题、解决问题”的能力。最后,依托“产学研”平台,提高研究生服务社会的综合能力。无论是高水平科研成果产出,还是要培养高层次复合应用型人才,都需要让研究生走出校门,投身于社会科研实践中。高校引导导师让研究生参与社会调研、科研项目等活动,不仅有利于为研究生创建就业平台,还有利于培养研究生的就业能力,提升就业竞争力水平。

对于地方政府而言,在“双一流”建设取代“211工程”和“985工程”成为我国未来几十年高等教育发展战略的背景下,地方政府在教育资源配置过程中要淡化对学校身份的考量,切实以学校办学水平、科研能力来进行资源配置,明确不搞身份歧视。在实行重点支持的过程中坚持以学科为基础,支持鼓励发展地方需求大的、有特色的专业的高校,充分激发高校尤其是地方高校的办学活力。

(三)研究局限及进一步研究的方向

本研究也存在一些不足之处,由此需要明确进一步研究的方向和问题:一方面,由于数据来源局限,本文从科研投入角度研究科研活动对研究生就业竞争力的影响。事实上,高校科研活动的种类非常丰富多彩,未来的研究可以进一步深入不同种类科研活动对研究生就业竞争力的作用差异。另一方面,由于本文选定的高校范围仅限于原“211高校”,且在实际统计过程中由于部分高校缺乏数据导致总体样本数量偏少,未来的研究可以收集更多高校的数据,或者把研究对象扩展到非重点高校,进一步提高研究结论的理论边界。

参考文献:

- [1] 2017年高校毕业生将达795万人,就业任务繁重[EB/OL].<http://edu.sina.com.cn/gaokao/2017-01-23/doc-ifxzuswq3293886.shtml> 2017-01-23.
- [2] 楼锡锦,周树红,吴丽玉.大学生就业竞争力分析[J].

教育发展研究,2005(13).

[3] 耿红,张海防.试论研究生就业竞争力的提升[J].江苏高教,2015(03).

[4] 赵敏.企业视角下研究生就业能力现状研究[J].高等工程教育研究,2015(02).

[5] 季水河.追求卓越 成功就会不请自来——谈研究生的科学研究与就业质量[J].学位与研究生教育,2011(03).

[6] 黄洁.研究生就业的现实困境与思考[J].中国高校科技,2015(06).

[7] 夏焰,汤建.从研究生院到职场——美国研究生就业市场变化及应对策略探析[J].研究生教育研究,2016(04).

[8] 李泽彧,谭铮.人力资本和社会资本双重作用下的研究生就业分析[J].现代大学教育,2011(02).

[9] 张东海.“关系”还是“能力”——研究生就业中人力资本和社会资本的作用研究[J].教育发展研究,2017(09).

[10] 张杨.家庭资本与研究生就业认知——基于“211”高校的实证研究[J].高教探索,2018(01).

[11] 谢治菊,李小勇.硕士研究生科研水平及其对就业的影响——基于8所高校的实证调查[J].复旦教育论坛,2017(01).

[12] 周文辉,黄欢,付鸿飞等.2016年我国研究生满意度调查[J].学位与研究生教育,2015(10).

[13] 宋国学.大学毕业生可雇佣性技能的测量与分析[J].中国人口科学,2008(03).

[14] 孙百才,赵宏斌.研究生教育质量与研究生就业:文凭筛选视角[J].高教探索,2007(03).

[15] 程斯辉,李中伟.“校历主义”批判[J].高等教育研究,2013(03).

[16] 张建,孙抱弘.“校历主义”盛行下的研究生就业困境与出路——基于抗逆力理论视角的分析[J].中国青年研究,2014(05).

[17] 教育部.加强就业信息服务 坚决反对就业歧视[EB/OL].http://www.gov.cn/gzdt/2013-04/17/content_2380233.htm 2013-04-17.

[18] 郭迪杰.农科院校大学生就业竞争力现状实证分析——以广东省某高校为例[J].中国成人教育,2017(12).

[19] 范先佐,闫敏,邢泽宇.“双一流”建设下的研究生就业问题演化博弈研究——过度教育视角[J].现代教育管理,2018(03).

[20] 刘海峰.高考改革的统独之争[J].教育发展研究,2006(21).

[21] 孙进,陈馥强.大学生就业能力与社会需求的匹配性研究[J].中国成人教育,2016(22).

责任编辑:高原

南通大学



南通大学坐落于素有“江海明珠”“中国近代第一城”美誉的沿海开放城市——江苏省南通市，是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学，首批江苏高水平大学建设培育高校。

学校始建于近代著名实业家、教育家张謇先生于1912年创办的私立南通医学专门学校和南通纺织专门学校。2004年，原南通医学院、南通工学院、南通师范学院三校合并组建新的南通大学。一个多世纪以来，学校秉承“折通中西，力求精进”的校训精神和“学必期于用，用必适于地”“道德优美，学术纯粹”等办学理念，锐意进取，砥砺前行，现已建设成为一所规模结构合理、学科门类齐全、教学质量优秀、办学效益明显的地方综合性大学。

学校现有主校区、启秀校区、钟秀校区、启东校区等4个校区，占地面积3700余亩，建筑面积近100万平方米，教学科研仪器设备总值约8.1亿元，纸质图书270余万册。学校设有23个学院，104个本科专业（2018年招生专业85个），涵盖文学、理学、工学、医学、艺术学、经济学、法学、教育学、历史学、管理学等10个学科门类。全日制在校本科生38000余人，研究生2300余人，留学生750余人。另设有南通大学杏林学院（独立学院）、国际教育学院、继续教育学院和南通大学附属医院（直属大型综合三级甲等医院）。

学校是国务院批准的博士学位授予单位，现有基础医学、临床医学两个博士后流动站，基础医学、临床医学、信息与通信工程3个一级学科博士学位授权点，22个一级学科硕士学位授权点，10个硕士专业学位授权点，3个学科进入ESI学科全球排名前1%。

学校师资力量雄厚，现有教职工3180人，其中高级职称以上1521人，博士、硕士生导师1106人，拥有中国工程院院士、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、国家“万人计划”教学名师、国家“千人计划”专家、国家杰出青年科学基金获得者、中科院“百人计划”入选者、国家有突出贡献的中青年专家、奥运会冠军、教育部优秀骨干教师、江苏省有突出贡献的中青年专家、江苏特聘教授、双创博士、省六大人才高峰、省“333”工程培养对象、省高校“青蓝工程”培养对象等各类杰出人才。

学校广泛开展境外交流与合作，与19个国家和地区的88所高校和科研院所建立了友好合作关系，开展多个国际交流项目。





NONGYE QIYE SHEHUI ZEREN YU
QIYE CHENGZHANG GUANXI YANJIU

农业企业

社会责任与企业成长关系研究

李韵婷 著



首批全国优秀出版社



中国农业出版社



作者简介

李韵婷 管理学博士。现为华南农业大学公共管理学院讲师。兼任广东城乡社会风险与应急治理研究中心副秘书长。主要研究方向为农业企业成长、区域科技创新、高等教育发展等。主持广东省社会科学基金项目 and 广东省科技厅软科学项目等省级项目3项、副省级项目2项。厅局级项目3项，公开发表学术论文10多篇。

本项目研究受以下基金资助：
国家自然科学基金项目（71773031）
国家社会科学基金项目（17AGL018）

农业企业社会责任与 企业成长关系研究

李韵婷 著

中国农业出版社
北 京

前言

农业企业是农业产业化经营的重要主体，在保障农产品供给、带动农户就业增收和推动农业经济发展等方面发挥着重要作用。在市场不确定、农业科技日新月异的环境下，农业产业抗风险能力弱、政策性强、资金需求多等特点突出，农业企业成长所暴露的问题或局限性也比一般企业明显。履行企业社会责任，获得利益相关者认同，积累企业声誉以及企业成长所需要的各种资源成为促进企业成长的重要手段，因此，农业企业的社会责任问题已经成为学术界关注的热点。然而，现有的关于企业社会责任的研究成果主要关注企业社会责任对财务绩效、企业价值和竞争优势的影响，缺乏从长期视角出发，也没有更多地考虑不同行业间企业社会责任内涵及其作用的差异，从而无法有效解释企业社会责任对企业的效用。

围绕上述问题，本书在总结相关领域研究成果的基础上，首先分析了国内农业企业生产经营的特性，然后结合农业多功能背景，以“金字塔模型”为基础概要总结国内农业企业社会责任的内涵及特点。接着将企业成长理论领域的资源基础观引入到农业企业社会责任效用的研究领域，构建“企业社会责任—资源—企业成长”分析框架，解释农业企业履行社会责任通过资源识别和资源获取两个环节影响企业成长。文章进一步讨论了企业社会资本在两者间的中介作用机理。最后，基于生命周期理论提出组织情境因素、基于新制度理论提出结构情境因素，分析两类因素对两者关系的作用机理。

实证过程包括两部分：统计调查研究和现有统计数据分析。首先，以41家农业上市公司为研究对象，收集整理2004—2013年连续10年农业上市公司的面板数据，建立变截距固定效应模型对企业社

• 1 •

会责任与企业成长的关系，以及所属行业在其中的调节作用进行检验。然后，基于304家农业企业的调查问卷数据分析农业企业社会责任对企业成长的影响机制，尤其是企业社会资本在其中的中介作用；以及企业能力、成长阶段、制度压力的调节作用。

实证分析的结果发现：①农业企业社会责任内涵与一般企业有区别。对于农业企业而言，企业社会责任对企业成长有正向积极作用，社会责任的不同维度对农业企业成长的作用存在差异。②农业企业社会资本内涵和作用与非农企业不同。在农业企业情境下企业社会资本两个维度合为一维结构。社会资本对农业企业短期成长绩效和长期成长绩效都有显著的积极作用。③社会资本在农业企业社会责任与企业成长关系中起重要中介作用。④企业能力在企业社会责任与农业企业成长绩效之间具有正向调节作用，即企业能力越大，农业企业社会责任的效用越强。⑤企业成长阶段的差异会对企业社会责任与农业企业成长关系带来影响，具体而言，处于成熟期的农业企业社会责任对企业成长绩效的正向影响强度要高于初创期农业企业。⑥制度压力对企业社会责任与农业企业成长绩效之间具有正向调节作用，即农业企业感知的制度压力越大，企业社会责任的效用越强。⑦企业行业的差异，会对企业社会责任与农业企业成长关系带来影响，具体而言，加工型农业企业社会责任对企业成长绩效的正向影响强度要高于传统农业企业。

基于以上发现，本书进行了分析讨论并给出了对应的管理实践启示，试图为中国农业企业履行企业社会责任以及解决成长困难问题提供理论依据与实证支持。

目 录

前言

第 1 章 绪论	1
1.1 问题提出	1
1.2 研究意义	3
1.3 研究内容与方法	5
1.3.1 研究内容	5
1.3.2 研究方法	6
1.4 结构安排与技术路线	7
1.5 可能创新之处	10
第 2 章 文献综述	11
2.1 农业企业概念研究	11
2.2 企业社会责任研究	15
2.2.1 企业社会责任概念研究	15
2.2.2 企业社会责任结果研究	17
2.2.3 农业企业社会责任研究	23
2.3 企业成长研究	28
2.3.1 企业成长概念研究	28
2.3.2 企业成长决定因素研究	30
2.3.3 企业成长过程研究	32
2.3.4 农业企业成长研究	32
2.4 企业社会资本研究	35
2.4.1 企业社会资本概念研究	35

• 1 •

2.4.2 企业社会资本决定因素研究	37
2.4.3 企业社会资本结果研究	38
2.4.4 农业企业社会资本研究	39
2.5 简要评述	42
第3章 理论模型	44
3.1 概念界定	44
3.1.1 农业企业	44
3.1.2 农业企业社会责任	46
3.1.3 农业企业成长	49
3.1.4 企业社会资本	49
3.1.5 企业能力	50
3.1.6 制度压力	50
3.2 理论假设	50
3.2.1 基于资源基础观的分析框架	50
3.2.2 企业社会责任对农业企业成长的影响	52
3.2.3 企业社会责任对企业社会资本的影响	54
3.2.4 企业社会资本的中介作用	56
3.2.5 组织情境变量的调节作用	57
3.2.6 结构情境变量的调节作用	58
3.3 本章小结	59
第4章 基于农业上市公司面板数据的实证分析	61
4.1 研究设计	61
4.1.1 样本与数据来源	61
4.1.2 企业社会责任的测量	63
4.1.3 企业成长的测量	67
4.1.4 模型构建	73
4.2 企业社会责任直接作用的检验	73
4.2.1 变量的描述性统计	73
4.2.2 变量的单位根检验和协整检验	76
• 2 •	

2.4.2 企业社会资本决定因素研究	37
2.4.3 企业社会资本结果研究	38
2.4.4 农业企业社会资本研究	39
2.5 简要评述	42
第3章 理论模型	44
3.1 概念界定	44
3.1.1 农业企业	44
3.1.2 农业企业社会责任	46
3.1.3 农业企业成长	49
3.1.4 企业社会资本	49
3.1.5 企业能力	50
3.1.6 制度压力	50
3.2 理论假设	50
3.2.1 基于资源基础观的分析框架	50
3.2.2 企业社会责任对农业企业成长的影响	52
3.2.3 企业社会责任对企业社会资本的影响	54
3.2.4 企业社会资本的中介作用	56
3.2.5 组织情境变量的调节作用	57
3.2.6 结构情境变量的调节作用	58
3.3 本章小结	59
第4章 基于农业上市公司面板数据的实证分析	61
4.1 研究设计	61
4.1.1 样本与数据来源	61
4.1.2 企业社会责任的测量	63
4.1.3 企业成长的测量	67
4.1.4 模型构建	73
4.2 企业社会责任直接作用的检验	73
4.2.1 变量的描述性统计	73
4.2.2 变量的单位根检验和协整检验	76

目 录

4.2.3 面板数据回归分析	78
4.3 行业变量调节作用的检验	80
4.3.1 变量的描述性统计	81
4.3.2 变量的单位根检验和协整检验	82
4.3.3 面板数据回归分析	85
4.4 本章小结	89
第5章 基于农业企业调研数据的实证分析	91
5.1 研究设计	91
5.1.1 调研过程	91
5.1.2 问卷与变量设计	92
5.1.3 统计方法与分析思路	96
5.2 量表信度与效度检验	96
5.2.1 探索性因子分析	96
5.2.2 信度分析	101
5.2.3 验证性因子分析	102
5.3 数据分析	108
5.3.1 描述性统计分析	108
5.3.2 方差分析	110
5.3.3 相关分析	116
5.4 假设检验	117
5.4.1 企业社会责任直接作用	117
5.4.2 企业社会资本中介作用	119
5.4.3 企业能力和制度压力调节作用	122
5.4.4 成长阶段调节作用	127
5.5 本章小结	131
第6章 结论与展望	133
6.1 主要结论	133
6.2 实践启示	136
6.2.1 企业层面的管理启示	136

6.2.2 政府层面的政策启示	137
6.3 研究局限和未来研究方向	138
6.3.1 研究局限	138
6.3.2 未来可能的研究方向	138
参考文献	140
附录 A 初始问卷	153
附录 B 正式问卷	158

图书在版编目 (CIP) 数据

农业企业社会责任与企业成长关系研究 / 李韵婷著
—北京：中国农业出版社，2022.6
ISBN 978-7-109-29430-1

I. ①农… II. ①李… III. ①农业企业—社会责任—
关系—企业成长—研究—中国 IV. ①F324

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2022) 第 081347 号

中国农业出版社出版

地址：北京市朝阳区麦子店街 18 号楼

邮编：100125

责任编辑：王秀田 文字编辑：张楚翹

版式设计：王 晨 责任校对：沙凯霖

印刷：北京中兴印刷有限公司

版次：2022 年 6 月第 1 版

印次：2022 年 6 月北京第 1 次印刷

发行：新华书店北京发行所

开本：700mm×1000mm 1/16

印张：10.75

字数：200 千字

定价：68.00 元

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印装质量问题，我社负责调换。

服务电话：010-59195115 010-59194918



封面设计：胡健

欢迎登录中国农业出版社网站：<http://www.ccap.com.cn>
欢迎拨打中国农业出版社读者服务部热线：010-59194918，65083260

购书敬请关注中国农业出版社
天猫旗舰店：



中国农业出版社
官方微信：

投稿邮箱：1377642004@qq.com

ISBN 978-7-109-29430-1



9 787109 294301 >

定价：68.00元

(编号：202302)

采纳证明

公共管理学院李韵婷（第一作者）老师《个体性XXXX处置与预防》于2022年1--6月获省委办、市委办各采用1篇次，并获省领导（省委常委、副省级）肯定性批示及采纳1条次。

因批示件为密件，不予公开。现特予以证明！

科学研究院（新农村发展研究院）



荣誉证书

Certificate of Honour

基建人才队：

你们的作品《组织支持对驻镇帮镇扶村干部工作情绪的影响研究——基于广东省6个乡镇的实证调查》在第十六届广东省公共服务与治理调研大赛中荣获：

三等奖

队伍成员：郭喜纯、黄霖洁、罗均敏、江翊翎、倪泽锋、林旭勤
指导老师：李韵婷

特发此证，以资鼓励。

广东省社会管理研究会

二〇二三年六月

荣誉证书

李韵婷同志：

在2021-2022学年度班主任工作中表现突出，被评为
学院2021-2022学年度

优秀班主任

特发此证，以资鼓励。



广东省农村经济学会

关于李韵婷老师社会服务工作时长证明

李韵婷老师（所在单位：华南农业大学，身份证号码：
），自 2018 年 3 月 27 日担任本学会第九届理事
会理事（粤农经会〔2018〕2 号）以来，至今一直担任学会主办期
刊《南方农村》编辑工作，工作时长约 10 天/双月。



广东省农村经济学会

关于李韵婷老师服务工作时长证明

李韵婷老师(所在单位: 华南农业大学, 身份证号码:
(), 自 2018 年 3 月 27 日担任本学会第九届
理事会理事(粤农经会 [2018] 2 号)以来, 至今一直担任学会主
办期刊《南方农村》编辑工作, 工作时长约 10 天/双月。



广东省农村经济学会

粤农经会（2018）2 号

关于印发广东省农村经济学会第九届理事会 成员名单的通知

各会员单位、理事：

广东省农村经济学会第九届理事会理事、常务理事、领导和优秀学术成果评审组成员已经由2017年11月17日于广州召开的第九次代表大会选举产生，现印发给你们。

附件：1、广东省农村经济学会第九届理事会成员名单

2、广东省农村经济学会优秀学术成果评审组成员名单

广东省农村经济学会

2018年3月27日



广东省农村经济学会第九届理事会理事名单

（按姓氏笔画排名）（102 人）

于菊兰（广东科贸职业学院经济管理系高级农经师）

马华明（广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所博士）

王 元（广东省农垦总局高级经济师）

王亚新（岭南师范学院商学院院长、副教授）

王佳友（广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所博士）

王宣涛（广东金融学院工商管理学院博士）

王晓东（广东金融学院工商管理学院副教授）

方 伟（广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所副研究员）

方师乐（广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所博士）

邓兰兰（广东技术师范学院副教授）

甘阳英（广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所博士）

石 敏（广东农村政策研究中心助理研究员）

叶玉琴（仲恺农业工程学院管理学院副教授）

朱正国（云浮市人民政府地方志办公室主任、副教授）

朱培松（广东金融学院工商管理学院副教授）

乔俊果（广东海洋大学管理学院副教授）

刘 文（广东农工商职业技术学院博士）

刘 序（广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所博士）

刘 艳（广东金融学院工商管理学院副教授）

刘志渊（广东工业大学副教授）

刘彦军（广东海洋大学经济学院副教授）
刘梅生（广东金融学院公共管理学院副教授）
齐 力（仲恺农业工程学院管理学院系主任、副教授）
关善勇（广东科贸职业学院教务处副处长、副教授）
汤虹玲（中共佛山市委党校经济学教研部主任、副教授）
许 浩（广东海洋大学海洋经济管理研究中心副教授）
许志国（仲恺农业工程学院人文与社会科学学院讲师）
孙 林（仲恺农业工程学院人文与社会科学学院副教授）
苏柱华（广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所副研究员）
杜园园（广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所博士）
杜金沛（广东农村政策研究中心副教授）
李秀平（广东农工商职业技术学院副教授）
李春侠（广东科贸职业学院教务处副处长、副教授）
李海明（岭南师范学院商学院副教授）
李韵婷（华南农业大学人文社会科学处博士）
杨 飞（东莞市经济贸易学校高级讲师）
杨 军（仲恺农业工程学院经贸学院系主任、副教授）
杨学儒（华南农业大学经济管理学院工商管理系主任、副教授）
吴向红（广东省社会科学院文化产业研究所副研究员）
吴忠培（华南师范大学农村研究中心副教授）
余芝华（广东省社会科学院馆员）
余建斌（广东农村政策研究中心副研究员）
宋宗宏（广东省社会科学院宏观经济研究所副研究员）