

中国高校绩效评价文献计量分析

Bibliometric Analysis of Performance Evaluation in Universities and Colleges in China

梁萌

Meng Liang

上海电机学院商学院

财务管理实验室

中国·上海 201306

Financial management laboratory,
Shanghai Dianji University,
Shanghai, 201306, China

【摘要】加强绩效评价是高校在资源约束的条件下实现最优发展的理性选择，也是中国统筹推进世界一流大学和一流学科建设的重要出发点。论文以 CNKI《中国学术文献网络出版总库》为主要数据源，遴选出 2000—2017 年中国关于高校绩效评价研究的相关文献，从文献增长规律、文献来源、作者情况以及主题内容等方面进行计量分析，旨在揭示中国高校绩效评价的研究现状、热点与发展趋势。

【Abstract】 Strengthening performance evaluation is a rational choice for universities and colleges to achieve optimal development under the constraints of resources. It is also an important starting point for China to promote the construction of world-class universities and first-class disciplines. The paper uses CNKI's "China Academic Literature Network Publishing Library" as the main data source, and selects the relevant literature on China's performance evaluation research in 2000-2017. From the aspects of literature growth law, literature source, author situation and subject content, the paper analyzes the research status, hotspots and development trends of performance evaluation in universities and colleges in China

【关键词】 高校；绩效评价；文献计量分析

【Keywords】 universities and colleges; performance evaluation; bibliometric analysis

【DOI】 <https://doi.org/10.26549/cjygl.v3i1.1282>

1 中国高校绩效评价的研究历程

绩效评价一词最早起源于 20 世纪 50 年代美国总统提出的绩效预算理念：每一分钱的支出都要有效^[1]。随后逐渐扩展到各行各业。20 世纪 90 年代，绩效评价引入中国，最初是用作政府绩效管理。改革开放以来，对市场最敏感的企业早已把绩效管理思想应用于管理中。相比于企业，绩效管理思想在中国高校引入较晚，这一方面是由于中国高校“何必言利”这一传统观念的影响根深蒂固，另一方面则是由传统的计划经济影响所致。中国高校绩效管理研究经历了三个阶段：

- ①萌芽阶段（1983 年~1994 年）
- ②起步阶段（1995 年~2004 年）
- ③快速增长阶段（2005 年~至今）

2 中国高校绩效评价的研究现状

2.1 文献来源分析

2.1.1 文献各载体类型载文情况

在高校绩效评价研究文献的来源中，教育类期刊 2417 篇（占 60.83%），硕博士论文 804 篇（占 20.38%），经济与管理科学类期刊 685 篇（占 19.07%）。这表明，一方面，期刊是该领域文献的主要载体。另一方面，教育类期刊所包含的文献数量远高于经济与管理类期刊文献数量，说明关于绩效管理的学科归属问题依然存在。

2.1.2 来源期刊统计情况

表 1 为中国高校绩效评价研究论文来源期刊分布 (top15) 统计表，这 15 种期刊发表的此领域文章学术质量较高、影响较大，因此，在一定程度上，它们对高校绩效评

价研究和发展起到重要导向与推动作用。从表 1 中可以做出以下判断。一方面,排名前 15 的期刊类型主要为经济与管理类期刊,说明大部分学者将高校绩效评价问题作为经济管理问题而非高等教育问题进行研究。另一方面,排名前 15 的期刊论文载文量仅占期刊论文总量的 18.05%,说明这些期刊虽然为高校绩效评价研究动态的重要信息源,但是该领域研究成果非常分散,或者说该研究还未形成一个足够稳定和权威的数据来源库。

表 1 中国高校绩效评价研究论文来源期刊分布 (TOP15) 统计表 (单位:篇)

序号	期刊名称	载文量	所占比例
1	财会通讯	79	2.55%
2	会计之友	64	2.06%
3	教育财会研究	48	1.55%
4	科技管理研究	41	1.32%
5	经济研究导论	38	1.23%
6	行政事业资产与财务	36	1.16%
7	经济师	35	1.13%
8	商业会计	32	1.03%
9	会计师	32	1.03%
10	中国高校科技	30	0.97%
11	价值工程	28	0.90%
12	现代经济信息	27	0.87%
13	财经界(学术版)	24	0.77%
14	大学(研究版)	24	0.77%
15	财会月刊	22	0.71%
	合计	560	18.05%

2.1.3 论文获基金资助情况

在一定程度上,基金论文数量能够反映研究群体科研能力与水平,基金论文率的高低可体现出政府和社会组织对该领域的重视程度。其中,根据中国国家基金项目所撰写的论文量为 156 篇,占基金论文的 56.12%,这表明在该领域中受基金资助论文中主要以中国国家基金为主,受地方基金资助论文相对偏少,期望未来该领域研究能够获得更多的地方基金支持,从而推动中国高校绩效评价研究的理论建设和实践应用。

2.2 文献作者分析

学科论文著者群体的状况与学科发展紧密相连,通过对著者群的统计与分析,能反映出文献著者与文献量的关系,同时,能预测、估计和揭示学科研究人员的研究能力以及该领域未来的研究趋势。

根据普赖斯定律,发表论文量为 m 篇以上的作者为该领域的核心作者,其中 $m=0.749(\eta_{\max})^{1/2}$,即核心作者中发文量下限为 $N=0.749(\eta_{\max})^{1/2}$,其中 $\eta_{\max}$ 为最高产

作者的论文数。学者周景坤的论文数 7 篇为最高, $m=1.98$,即发文量在 2 篇以上(含 2 篇)的作者为该领域的核心作者。通过统计,中国高校绩效评价研究领域的核心作者共计 40 人,共计发文 152 篇,占总发文量的 3.81%,远低于普赖斯定律中的 50%,这表明中国该领域还未形成稳定的核心作者群。统计还发现,绝大多数作者就职于高校,因而可以推断高校是高校绩效评价研究领域的主要研究机构。

2.3 研究内容分析

2.3.1 热点分析

文献关键词的变化可以显示科学发展、交叉、渗透和兴衰的趋势,通过对关键词的分析,可以发现科学研究的热点和发展动向。本文借助 CitespaceV3.0.R1 可视化软件绘制 2000-2017 年中国高校绩效评价研究领域关键词聚类图和关键词发展趋势图(图 1),并统计了该研究领域的高频关键词情况,以此来探测和归纳该学科研究热点分布和发展状况。

从图表中可知,绩效评价体系的构建是绩效评价的基础,自然是中国高校绩效评价的一个高度研究点。此外,教师是作为学术研究和教学服务的重要力量,教师绩效的提升对于高校整体绩效的提升起着至关重要的作用,教师绩效管理也是高校绩效评价关注点。评价方法的选择和应用也是研究的热点,但当前大部分文献直接套用层次分析法或者平衡计分卡这两种方法,除此之外,一些学者已经尝试从新的角度选用绩效评价方法,如绩效棱柱模型应用、雷达图法、数据包络分析法(DEA)、模糊数学法的研究。财务管理的高绩效对于一所高校的发展也至关重要,因此,财务管理历来是组织绩效研究的核心环节。此外,绩效管理是绩效评价的改进和升华。此外,科研绩效管理、图书馆绩效管理、人才培养绩效管理以及国外高校绩效管理研究也是高校绩效管理研究文献的涉及方面,但是数量都较为有限。关于国际高校绩效管理研究的文献只有 3 篇,这一方面说明目前关注中国高校绩效管理的研究人员缺乏国际化视野,另一方面也说明绩效管理在中国确实是新生事物,学者的关注点还较多地在国内,而且较多地在企业和公共管理领域进行借鉴和学习。

2.3.2 主题分析

本文通过对该领域研究论文的题名进行主题聚类总结出国内关于高校绩效评价研究主要涉及以下方面:①中国外理论与应用研究综述、对比研究以及发展前景研究;②绩效评价对象选择,包括教师绩效评价、绩效评价、人才培养绩效评价、行政绩效评价、后勤绩效评价、科研项目经费绩效评价、高校固定资产管理绩效评价、图书馆资源利用绩效评价

等、高校教育资金使用绩效等；③评价指标体系构建研究，基于层次分析法、灰色局势理论、战略导向等；④评价方法选择研究，包括平衡计分法（BSC）、层次分析法（AHP）、绩效棱柱模型应用、雷达图法、数据包络分析法（DEA）、模糊数学法。⑤应用研究，包括高校财务管理制度优化、科研管理制度和流程优化、高校绩效会计构建、后勤管理制度优化等。

2.3.3 学科类别与研究层次分析

经统计，高校绩效评价研究主要涉及学科类别共计 22 个，主要包括高等教育、会计、审计、宏观经济管理与可持续发展、教育理论与教育管理、金融、管理学以及互联网技术等学科，这表明高校绩效评价属于交叉领域，与高等教育管理、管理学、会计和审计关联紧密，合作研究空间较大。

在研究层次方面，中国学术文献网络出版总库将国内绩效评价文献的研究层次分为基础研究（社科）、行业指导（社科）、职业指导（社科）、工程技术（自科）、基础与应用基础研究（自科）以及职业指导（社科）等 14 个层次，其中前 3 个层次发文量为 3165 篇，占总文献量 79.26%，这反映了中国绩效评价研究主要集中在理论研究与应用研究层面，政策研究相对较少。

3 结语

本文从年代分布情况、核心期刊、作者情况以及研究主题等方面对 1983 年来中国高校绩效评价研究文献的计量分析，主要归纳以下结论：①中国高校绩效评价领域研究正处于蓬勃发展阶段，发文量在一定时期内呈现出明显的指数增长曲线；该研究领域涉及学科领域较为广泛，期刊来源主要以管理类期刊为主；该领域合作研究有待加强，尚未形成稳定的核心作者群，高校是其主要研究机构。②该领域研究热点突出，集中在绩效评价指标体系构建和方法选择的研究和应用领域。研究主题大体涉及 5 个方面：一是关于国际上理论与应用研究综述、发展前景以及国际上高校绩效评价比较研究；二是关于绩效评价对象选择研究；三是关于评价指标体系构建研究；四是关于评价方法选择研究创新与应用研究等；五是关于绩效视角下高校现有制度和流程的改进研究。③在研究层次和方法上，该领域理论与应用研究发展相对平衡，但实证研究偏少；作为交叉学科领域，它同高等教育管理、管理学、会计和审计等学科密切相关，有较大的研究发展空间。

参考文献

- [1] 王俐燕. 如何完善事业单位财务管理 [J]. 财经界, 2010(4):174.