

当代人文经典书库

日本高等教育发展与其国家竞争优势

RIBEN GAODENG JIAOYU FAZHAN
YU QI GUOJIA JINGZHENG YOU SHI

于
颖◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

当代人文经典书库

日本高等教育发展与其国家竞争优势

RIBEN GAODENG JIAOYU FAZHAN
YU QI GUOJIA JINGZHENG YOUSHI



于
颖◎著



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目(CIP)数据

日本高等教育发展与其国家竞争优势 / 于颖著. —北京: 中央编译出版社, 2017. 9

ISBN 978-7-5117-3423-5

I. ①日…

II. ①于…

III. ①高等教育—教育研究—日本

IV. ① G649. 313

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 252958 号

日本高等教育发展与其国家竞争优势

出版人: 葛海彦

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 曲建文

执行编辑: 陶莎莎

责任印制: 刘 慧

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座(100044)

电 话: (010)52612345(总编室) (010)52612349(编辑室)

(010)52612316(发行部) (010)52612346(馆配部)

传 真: (010)66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

开 本: 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数: 245 千字

印 张: 15

版 次: 2017 年 9 月第 1 版

印 次: 2017 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 68.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社(ID: cctphome)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店(<http://shop108367160.taobao.com>) (010)55626985

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010)55626985

作者简介

于颖女，教育学博士，应用心理学博士后。现任北京化工大学文法学院高教所副教授、硕士生导师。主要研究方向是高等教育管理、比较教育、教育与人力资源管理。曾参与编撰北京师范大学比较教育研究中心系列教材《比较职业教育》；曾担任新华社《新华教育观察》特约分析员，撰写研究报告近30篇；在《比较教育研究》《高等工程教育研究》《大学教育科学》《现代教育管理》《中国教育报》《科学时报》等期刊及报纸上发表论文30余篇。曾参与国家社科基金、教育部及北京市课题近20项，主持课题八项，目前主持在研课题三项。曾获得中国博士后科学基金二等资助、中国博士后基金特别资助、北京市委教育工作委员会北京高校青年教师社会调研成果一等奖、联校教育社科医学研究论文奖资助（香港设立）等奖励。2007年，曾获得国家留学基金委全额资助赴日本名古屋大学留学。

中国博士后科学基金特别资助项目

序

当今世界,是一个激烈竞争的世界,在经济全球化的背景下更是如此。因此,各国都在想方设法提高国家竞争力,以便在国际竞争中取得优势。当今时代,又是一个创新的时代,只有创新才能具有国际竞争力。谁来创新?高等教育是一个国家创新的主要阵地。高等教育既是培养创新人才的地方,也是创造新知识、新技术的场所。因此,研究一个国家的竞争力,不能不研究该国的高等教育的发展及其在增强国家竞争优势方面的作用。

日本是一个后发的资本主义国家,明治维新一百多年来国力日益强盛,“二战”虽然以无条件投降战败告终,但“二战”以后不久就开始进入经济高速恢复期,到20世纪70年代一跃而为世界第二大经济体。一个狭窄、资源贫乏的岛国,这样高速发展,靠的是什么?靠的是人才。虽然在朝鲜战争、越南战争期间,日本得到美国的扶持,获得大量资金,但最终要靠人才,通过教育提高的人口质量和技术力量。诺贝尔奖获得者舒尔茨20世纪60年代提出的“人力资本”理论,充分说明人才在提高生产力方面的作用。教育在提高国家竞争力方面,无疑起着基础性、关键性的作用。因此,研究日本高等教育的发展及其在各个历史阶段如何在提升国家竞争优势方面所发挥的作用,具有理论意义和现实意义。

于颖在攻读博士期间,就瞄准了日本高等教育在提升日本国际竞争力方面的作用的研究。本书就是她的博士论文。在博士后期间又经过多次磨砺,终于成书。书中梳理了日本明治维新以来的经济增长及高等教育的发展,以国家竞争优势理论及其评价指标和人力资本理论,分析了两者的相关系数;运用比较法把日本的发展放在发达国家行列中进行比较,进行了因素分析;分析当前日本高等教

日本高等教育发展与其国家竞争优势 >>>

育发展的趋势和日本国家竞争力的优势及局限性等,并给读者留下许多值得思考的问题。

本书付梓在即,作者要我写几句话,是为序。



2017年1月18日

前 言

本书是关于日本高等教育发展与其国家竞争优势的一项研究。本书主要从国家竞争优势理论及相关评价体系的视角出发,着眼于科技实力、人力资源这两个重要的评价指标,对日本高等教育发展与其国家竞争优势之间的关系进行审视,重点关注第二次世界大战后日本在国家崛起的过程中高等教育对国家竞争优势的影响与作用。

20世纪90年代美国哈佛大学教授波特(Michael Porter)在其著作中率先提出国家竞争优势(Competitive Advantage of Nations)理论以来,国家竞争优势依然是一个见仁见智、较为复杂的概念。目前,对该理论的研究比较成熟且得到世界公认的研究主要有两个:一个是波特教授的国家竞争优势理论;另一个是瑞士洛桑国际管理发展学院(International Institute for Management Development, IMD)和世界经济论坛(World Economic Forum, WEF)的世界竞争力研究理论。本书所关注的是国家竞争优势理论及评价体系中的两个重要评价指标:科技实力与人力资源。

本书通过对日本高等教育与国家竞争优势之间关系的历史考察、经济高速增长期日本高等教育与国家竞争优势的互动因素分析、日本高等教育与国家竞争优势的综合因素分析、21世纪日本高等教育的生长点与国家竞争优势等问题的梳理与分析,探讨第二次世界大战后日本崛起过程中高等教育在科技与人才两个方面对国家竞争优势的影响。

本文认为,从长期影响来看,科技实力与人力资源是高等教育影响国家竞争优势提升的两个主要途径。第二次世界大战后,日本高等教育在国家竞争优势的提升过程中始终扮演着重要的角色,尤其是1955—1973年,日本高等教育为了适应经济发展的需要主动进行了结构调整,从而为经济高速增长的实现创造了条

件;同时在经济高速增长的奇迹中,日本高等教育也实现了从精英阶段向大众化阶段的过渡。独具特色的科技发展模式与高等教育发展模式为日本高等教育在增强科技实力与保障人力资源两个方面创造了有利的条件。虽然日本高等教育面临新世纪的挑战依然问题重重,但其内在的发展潜力不容小觑。

目 录

CONTENTS

导 论	1
一、问题的提出及概念的界定	1
二、相关文献综述	6
三、理论基础及研究方法	30
四、研究思路及研究的重点与难点	38
第一章 日本高等教育与其国家竞争优势的历史考察	41
第一节 近代化进程中的日本高等教育与国家竞争优势	44
一、近代化的前夜:江户时代的教育与国家竞争优势	45
二、日本的近代化:明治时代的高等教育与国家竞争优势	48
第二节 “二战”后崛起时代的日本高等教育与国家竞争优势	53
一、“二战”后崛起时代的日本高等教育与科技实力	54
二、“二战”后崛起时代的日本高等教育与人力资源	58
三、小结与反思	60
第二章 高速增长期日本高等教育发展与其国家竞争优势的互动因素 分析	64
第一节 高速增长期日本高等教育对国家竞争优势的贡献	65
一、高速增长期日本高等教育发展与科技创新	66
二、高速增长期日本高等教育发展与国民素质的提高	72

第二节 国家竞争优势对日本高等教育的需求与影响	75
一、高速增长期产业结构的调整对高等教育的需求与影响	75
二、高速增长期社会文化生活对高等教育的需求与影响	79
第三章 日本高等教育发展与其国家竞争优势的综合因素分析(上) ...	87
第一节 “二战”后日本高等教育政策与国家竞争优势	88
一、1945—1970年日本高等教育政策的调整	88
二、20世纪70年代以来日本高等教育政策的调整	93
第二节 日本的科学技术发展模式与国家竞争优势	94
一、“二战”后日本科学技术的发展与国家竞争优势	95
二、外来科技发展模式的影响及日本科技发展模式的特点分析	100
第三节 日本的产学合作模式与国家竞争优势	106
一、日本产学合作的类型及发展阶段	107
二、日本产学合作的科技政策与国家竞争优势	111
第四节 民间力量对日本高等教育的期待与国家竞争优势	117
一、解读战后日本民间经济团体	117
二、民间经济团体对日本高等教育的期待与要求的阶段及特点	118
第四章 日本高等教育发展与其国家竞争优势的综合因素分析(下)	123
第一节 日本高等教育模式与国家竞争优势	124
一、日本高等教育模式的转换与国家竞争优势	124
二、不同类型的日本高等教育机构与国家竞争优势	130
三、日本高等教育模式的特点及优势分析	139
第二节 日本研究型大学的发展模式与其国家竞争优势	142
一、日本研究型大学与国家竞争优势	143
二、地区中的研究型大学与国家竞争优势	149
三、城市中的研究型大学与国家竞争优势	152
四、受教于研究型大学的国民与国家竞争优势	161

第五章 21 世纪日本高等教育的生长点与国家竞争优势	167
第一节 21 世纪日本高等教育的新动向与国家竞争优势 168	
一、软实力、第三次工业革命与国家竞争优势 169	
二、21 世纪日本高等教育的新举措与国家竞争优势 177	
第二节 21 世纪日本高等教育的困境与提升国家竞争优势的局限 193	
一、21 世纪日本高等教育的困境 194	
二、21 世纪日本提升国家竞争优势的局限 195	
结 语	205
参考文献	211
附 录	219
致 谢	223

图表清单

图 0.1	论文研究的主线图	39
图 1.1	1980—2009 年日美两国 GDP(现有价格)比较一览	42
图 1.2	1980—2009 年日美两国人均 GDP(现有价格)比较一览	43
图 5.1	日本国立大学法人化前的大学管理机构	185
图 5.2	日本国立大学法人化后的大学管理机构	185
表 0.1	部分国家 IMD 世界竞争力指数(WCI)年度排名一览表	32
表 0.2	IMD《世界竞争力年鉴》中日本部分指标的排序一览表	34
表 1.1	江户时代日本各类学校创立一览表	47
表 2.1	日本不同产业国内生产总值的变化一览表(1955、1973 年)	77
表 2.2	日本不同产业就业人口变化一览表(1955、1973 年)	77
表 3.1	战后日本高等教育相关大事略表(1945—1999 年)	89
表 3.2	日美两国科技发展时期及关注点对比一览表	95
表 3.3	荣获诺贝尔奖的日本学者一览表	97
表 3.4	2004 年全球主要国家和地区专利申请比较一览表	99
表 3.5	日本民间经济团体的建议一览略表	120
表 4.1	2005 年日本大学基本情况一览表	130
表 4.2	荣获诺贝尔奖的日本学者一览表	131
表 4.3	日本四年制大学、短期大学、高等专门学校及专修学校状况一览表	133
表 4.4	1960—1970 年日本大学数量统计一览表	136
表 4.5	日本专修学校的学校数与学生数	137

表 4.6	日本专修学校不同领域、不同学科的学生人数一览表	138
表 4.7	日本的大学数(A)与招生人数(B)的城市分布	140
表 4.8	日本研究型大学的分类一览表	144
表 4.9	《化学论文摘要》杂志中日本、中国的论文总数及人均论文数一览表	145
表 4.10	2007 年名古屋大学毕业生(本科、硕士)就职企业略表	152
表 4.11	名古屋市各产业从业人数及构成比例	156
表 5.1	1999—2008 年主要国家论文发表、引用情况一览	172
表 5.2	2015 年世界大学排名状况一览(部分)	172
表 5.3	主要国家诺贝尔奖获奖情况一览(1901—2010 年)	173
表 5.4	主要国家研发经费 R&D 及其与国内生产总值(GDP)之比	173
表 5.5	主要国家研究经费来源及使用情况一览	174
表 5.6	2007—2010 年日本研究经费使用方向一览表	174
表 5.7	21 世纪 COE 计划的学科领域划分	180
表 5.8	日本各类院校所设置的 COE 状况	181
表 5.9	日本学术振兴会 2015 年科研费研究项目一览	184
表 5.10	NIAD 评估的院校数量一览	187
表 5.11	2007—2009 年日本工程教育专业认证课程一览表	190
表 5.12	JABEE 认证审查硕士课程认证一览表	191

导 论

一、问题的提出及概念的界定

(一)问题的提出

1882年(光绪八年)夏初,清政府的官员这样写道:“扶桑片土,不过内地两行省耳,总核内府现银不满五百万两。窘迫如此,何以为国?水师不满八千,船舰半皆朽败,陆军内分六镇,统计水陆不盈四方,而又举非精锐。然彼之敢于悍然不顾者,非不知中国之大也,非不知中国之富且强也,所恃者中国之畏事耳,中国之重发难端耳。”^①一百二十年前,昏庸腐败的清王朝对对手不甚了解,依然做着天朝上国的美梦,最终导致甲午战争的惨败。这场战争以中国战败、北洋水师全军覆没告终。清政府迫于日本军国主义的军事压力,签订了丧权辱国的不平等条约——《马关条约》。甲午战争给中华民族带来了空前严重的民族危机,大大加深了中国社会半殖民地化的程度。同时,甲午战争的惨败也激发了中华民族的觉醒,自那时起从维新变法到现代革命,从抗日战争到解放战争,从新中国成立到改革开放,中华民族历经一百多年的磨练与探索,从苦难走向辉煌。

时间转眼到了2002年。2002年,中国的GDP突破了10万亿人民币,随后,2003年人均GDP突破了人均1000美元。这反映出中国经过二十多年的奋斗,已经把经济总量提高到了一个新的水平。从全球经济增长的观点看,中国在20世纪末出现的高速经济增长,是亚洲经济增长中的一个重要组成部分。2003年,中

^① 蒋廷黻:《中国近代史》,武汉:武汉出版社,2012年版,第81页。

国经济在经过几年的调整后,重新跨过了9%这一经济高速增长的重要标志。从发展趋势看,中国的经济还有可能在一段时间里保持较高增长速度。1978—2004年,中国保持9.4%的增长,创造了奇迹,到2030年中国经济增长速度至少平均不能低于7.2%,也就是说中国经济将有望实现五十多年的高速增长。根据国际统计局2008年10月20日的最新统计数据显示,2005—2007年的实际增长率分别为10.4%、11.6%、11.9%,2008年的1月—9月之间中国的GDP总额已经达到了20兆1631亿元,实际增长率超过了9.9%。^①2011年中国首次超过日本,跃居为世界第二大经济体。随着经济实力的不断增强,中国的国际地位日益提高,中国的国家竞争优势不断得以提升。

随着经济的高速增长,2008年我国的高等教育毛入学率达到23%,2013年达到30%^②,可以说已经从精英阶段步入大众化的发展阶段。但是,由于目前我国的高等教育结构还不是十分合理,导致多数四年制大学走向趋同而高职院校等职业类型的学校鲜有学生问津;大学毕业生的就业难问题日益凸现出来。

让我们将目光转向近邻日本。日本在第二次世界大战后(以下简称“二战”后)经过了经济恢复期,自1955年开始进入经济的高速增长期,从20世纪50年代中期至70年代初期的20年里(准确地说是1955—1973年),日本创造了举世震惊的经济奇迹,成为仅次于美国的世界第二经济大国。在日本经济高速增长期,尤其是1965年11月至1970年7月,连续实现了57个月的经济高速增长。而且这一阶段是战后日本经济高速增长的最高峰,年均经济增长率高达12.2%。^③产业结构也发生了变化,由以轻纺工业为主的低增值型工业结构变为以重化学工业为主的高增值型工业结构,即由“轻、薄、短、小”类型转变为“重、厚、长、大”类型。至1970年,重化学工业在制造业中的比重已上升至62.5%^④,跃居世界首位。另外,许多重要工业品的产量已居世界前列,如造船、机床、电视机、汽车等。历经经济的高速增长,日本的工业技术和生产管理已经赶上或者超过世界先

① 有限电视新闻网日语版,[EB/OL]http://www.cnn.co.jp/business/CNN200810200017.html.2008-11-03。

② 中国日报网,[EB/OL]http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/jryw/2013-08-19/content_9893995.html.2015-07-20。

③ 维基百科,[EB/OL]http://ja.wikipedia.org/wiki/.2008-11-03。

④ 维基百科,[EB/OL]http://ja.wikipedia.org/wiki/.2008-11-03。

进国家,在大型科学技术、大量生产技术和民用电子技术等方面处于领先地位,钢铁、机械、水泥等方面的劳动生产率已名列世界前茅。

著名学者舒尔茨(T. W. Schultz)曾在《穷国的经济学》一文中指出,人口质量的提高在很大程度上是由教育来完成的,尤其是从事科研工作的科学家和工程技术人员等高技术人口数量的增加是评价人口质量的重要指标之一。^①从人力资本理论的角度看,教育是提高人口素质和质量的关键,因为人力资本投资所带来的经济增长效能是通过提高人口的素质和质量实现的,而人口的素质和质量提高主要是通过教育活动来完成的;教育投资是一种能够使人的能力得以增长的生产性投资,即教育通过对人的培养这个中间环节去实现经济、社会方面的效益,从而推动经济和社会的发展。也就是说,在提升国家的竞争优势、增强国家的综合实力、促进国家发展的过程中,教育发展扮演了十分重要的角色。正如日本教育学者永井道雄指出的那样,日本经济之所以能迅速发展,可以举出很多原因,诸如战后实现了设备更新、在越南战争期间为美国提供了军需、国民拥有勤劳与储蓄的良好习惯等。但是,实际上,最重要的是因为日本所培养的一亿日本人才没有流向国外,而是留在了国内,他们对日本国家的经济复兴与发展做出了贡献。^②的确,在“二战”后日本经济的崛起中,教育的作用是十分重要的。

回顾历史,日本素有重视教育的传统,明治时代的“文明开化”,“二战”后崛起时代的教育改革,尤其是在经济高速发展时期,在人力资本理论的影响之下,日本政府和经济界始终把教育政策规划纳入国民经济发展规划中。“二战”后日本的经济实力迅速上升,国家竞争优势不断增强,并且创造了经济高速增长的奇迹,毫无疑问,高度重视与大力发展教育事业是其中的一个重要举措。^③例如,注重教育投资,提高国民学历水平;采取有效措施,提高教育投资的经济效果;改革理工科教育,加速培养科技人才;加强产业教育,培训大批熟练劳动力;推行英才教育,选拔才能较高的人;适应产业结构的转变,进一步整顿大学体制。^④而高等教

① [美]西奥多·W·舒尔茨:《人力资本投资——教育和研究的作用》,蒋斌、张蕻译,北京:商务印书馆,1990年版,第23页。

② [日]永井道雄:《近代化与教育》,长春:吉林人民出版社,1984年版,第160页。

③ 梁忠义:《战后日本教育与“经济高速增长”——关于“国民收入倍增计划”与长期教育计划问题》,载《外国教育研究》1979年第1期。

④ 梁忠义:《战后日本教育与经济发展》,北京:人民教育出版社,1981年版,第6—21页。