

刘庆红——著

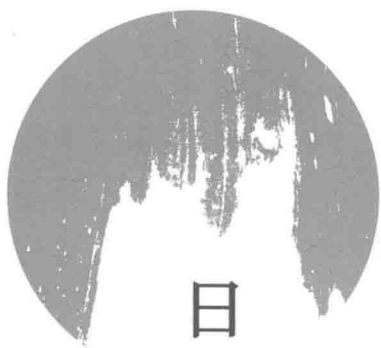


日本高校信息公开研究

——面向利益相关者的社会责任



人
民
出
版
社



日本高校信息公开研究

——面向利益相关者的社会责任

刘庆红 / 著



五
洲
出
版
社

责任编辑:陆丽云

封面设计:林芝玉

图书在版编目(CIP)数据

日本高校信息公开研究:面向利益相关者的社会责任/刘庆红 著. —

北京:人民出版社,2017.9

ISBN 978-7-01-016778-7

I. ①日… II. ①刘… III. ①高等学校-信息管理-研究-日本

IV. ①G647

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 235536 号

日本高校信息公开研究

RIBEN GAOXIAO XINXI GONGKAI YANJIU

——面向利益相关者的社会责任

刘庆红 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京盛通印刷股份有限公司印刷 新华书店经销

2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:16.75

字数:209 千字

ISBN 978-7-01-016778-7 定价:39.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

出版寄语

大学的信息公开与治理研究属于国际学界公认的社会责任研究范畴的前沿问题，也是教育经济与管理领域的核心课题。庆红君从事的大学社会责任研究，是从管理学、经济学的视角探讨当今市场经济环境下的教育现状及发展问题，既从政策性和战略性的宏观层面探讨大学的社会责任，又从个案的、定性的、历史的考察等微观层面进行具体的分析，及提出具体的设想及未来发展的构建体系。

做研究的人，大多数都知道，从微观的、个案的、具体的问题开始，才能将研究的问题落到实处。但问题是，凡是做研究的人，大都能做具体的、个案的、资料性的研究，却不一定都能有理念层面和体系性的构建，不一定能提出新视点、新观念、新思想、新创建。庆红君恰好将资料性的考据、实证性的分析与理论概括、思想阐发这两方面结合起来，从微观提升为宏观，从实证研究走向理论建设，这是一条切实可行的研究路径，也是学术研究的最高指向。从这点来说，这使得他的研究具有一定的特色性、创新性和前瞻性。

社会责任，日本学界最先关注的是企业的社会责任研究，并且在此方面取得了很多令人瞩目的学术成果。庆红君多年来一直致力于日本企业的伦理及社会责任研究。现今，他已将研究的视角从企业的社会责任发展到了大学的社会责任。诚然，在当今激烈的市场竞争环境及日本

独特的社会环境下，日本大学的生存与发展面临着巨大的挑战。大学方面不得不改变以往的传统观念和建学方针，不得不以新观念、新视角、新方法、新手段等来构建未来的发展战略。这一方面证明了庆红君敏锐而理性的研究视角，另一方面证明了庆红君作为高校中教书育人的一分子，对教育事业的关注、热爱与思考。

2015年8月，庆红君邀请我作为组委会成员参与主办了在日本立命馆大学召开的第一届“社会责任与大学——大学的治理与信息公开”的国际会议。这次会议在庆红君的协助下取得了圆满成功，为交流推广大学社会责任研究领域取得的新成果提供了一个良好的交流平台，与会专家积极性很高，针对“大学的社会责任”这一研究课题，畅所欲言，从不同方面提出了自身的研究视角及理论建设。专家们还计划今后将继续就此研究课题，在美国、中国、日本定期举办系列会议。这充分说明，当今高校的办学已不仅仅是自身的问题，而变成了重要的社会问题。社会在发展，高校也要相应地跟上发展，才能适应当下的竞争及未来的生存与发展。甚至是，高校的发展不仅要跟上社会的脚步，更应该超前于社会的脚步。毕竟，高校是培养人才，进行智识教育的地方，是为社会输送各类人才的摇篮。所以，基于此，庆红君的研究便很有现实价值与意义。但愿，在未来能看到庆红君在此研究领域里更多更新的研究课题与成果。

以此，代为序。

日本经营伦理学会 会长

高桥浩夫

2016年12月吉日

前言

当前的高校不再是一个封闭式的组织，而是一个开放的机构。高校与社会的交换越来越密切，合作也越来越增强。由于高校受到社会、政府、企业等各方面的资金资助，在缴税方面得到照顾，因此，社会公众便拥有了对高校办学的监督和质疑的权利。所以，面向社会公众发布准确、有效的信息，成为高校必须承担的一项社会责任。

社会责任促使大学由传统封闭式的办学转向开放式的自主办学，大学的治理、建设、教育、运营、科研、产业等等一切都必须“在阳光下”进行。这就迫使大学的各种信息仅仅由自身掌控的“单一”状态，改革为面向社会透明、真实、准确的公开状态。只有这样，其自身的教育理念、运营模式、科研水准、师资力量、人才培养模式、人才质量等，才能被社会公众所认识与了解，同时接受社会公众的监督与评价，从而建立一种相互信任与合作的关系。因此，信息公开在现时代背景下，是使大学走向“阳光工程”的唯一通道，信息公开是大学履行自身面向利益相关者的社会责任的重要手段之一。

在世界范围内，特别是在现代大学管理方式兴起后，信息公开更是得到强化。信息公开不仅对大学的教学与科研秩序至关重要，更是面向社会自主办学的重要制度保障。信息公开促进大学的良性运行，是高校展示办学成果、树立良好形象、提升自身美誉度与知名度以及教育国

际化的重要手段；亦是高校强化透明问责、增强民主管理和社会监督的重要举措，以及建立科学合理的治理结构、推动治理体系和治理能力现代化的重要内容。

本研究以大学的社会责任与大学的利益相关者为视点，以大学的信息公开为切入点，并以日本高校信息公开的实证分析为例，着重探讨“大学基于社会责任面向利益相关者的信息公开”，以及“大学面向利益相关者的信息发布制度构建”两大研究问题，从学理上对两大问题进行了阐释及相关可行性、重要性的逻辑论证，并借助日本高校典型案例分析与研究的方法，探讨了两大问题在实践中实施的可行性与重要性。

基于“大学的社会责任”、“大学的利益相关者”、“大学的信息公开”这三个概念的范畴及相互之间的关系与影响，从历史的角度考察了日本高校基于社会责任的办学理念，及当前日本高校信息公开理念及实践状况的研究，着重探讨了日本高校“大学的社会责任与信息公开”、“大学的相关利益者与信息公开”、“大学信息公开的法理建设思考”等问题，并对信息公开进行制度设计时需要作出的理性思考进行了探讨。

信息化时代，高校信息公开必然是未来高校发展与建设的战略要点之一，未来高校主动性、战略性的信息公开必将成为一种不可避免的趋势，然而，纵观日本高校信息公开，虽然在许多方面已探索出了一些值得借鉴的有益模式，但还存在着一些有待进一步拓宽与完善的地方，这将是今后高校信息公开的研究重点。

本书历时四载，几易其稿，终于得以成稿，付梓成书。回望这一过程，不免生发诸多感慨，个中滋味，难以言表。本书最初的创作动因是想通过中日高校信息公开的对比研究，让一衣带水且在文化上具有诸

多相似性的两国能在此方面相互借鉴、学习，共同创新与发展。由于其视角的特殊性，以及其内容的广泛性和相对性，最后，不得不缩小视角的关注点，将重点放在了仅对日本高校信息公开的专门研究。对比研究也好，专门研究也好，研究所采取的形式不是重点，我的初衷是想以信息公开为切入点，探讨现时代高等教育的改革与发展。教育改革是关系社会前途的大事，社会的进步与发展最基本的要素就是教育的进步与发展，教育与社会，这两者是相互促进、相互影响。

今天的大学教育所扮演的角色与其传统角色相比，有了更深层次和更广泛的含义。大学教育不仅仅是培育人才，还必须承担起相应的社会责任，而这种社会责任必须是要求大学具备良好的教育职业伦理，没有职业伦理，人才培养、社会责任更无从谈起。

所以在研究的过程中，我始终把握这一主旨和方向。在此过程中，我非常感谢给予我支持和帮助的老师、同学与朋友们，特别感谢人民出版社的陆丽云老师，她几次对书稿提出中肯的修改意见，令我深受启发。同时也感谢日本文部科学省科学研究费基金和日本立命馆大学经营学部校友会对我研究的大力支持！

本研究作为日本文部科学省科学研究费基金基础研究“高校社会责任的创新研究——基于高校信息公开的国际比较”（课题编号：16K04578）和中国教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“高校内部权力运行制约和监督体系”（课题编号：14JZD051）的子课题研究成果，并作为立命馆大学经营学会系列丛书中的一本出版。尽管我竭尽全力投入了本项研究，但我深知仍有一些研究点有待进一步完善。今后，高校信息公开的研究还有很长的路要走，我认为这些不完善之处，正好可以留给后面的研究，使得研究朝更加透彻、更加科学的道路上进行下去，这也算是我对教育事业的一点微薄贡献。

期待明年樱花的盛开！当樱花盛开的时候，我想，未来的教育一定会更加沐浴在春天的阳光里！

刘庆红

2016 年岁末于斯坦福大学

目 录

出版寄语.....	1
前 言.....	1
第一章 研究的背景、问题与设计.....	1
第一节 研究背景及问题的提出	1
第二节 文献述评	2
第三节 研究视角	20
第四节 研究目的与意义	22
第五节 研究设计	24
第二章 大学的社会责任与信息公开.....	35
第一节 大学的社会责任	35
第二节 大学社会责任下的信息公开要求	45
第三节 日本高校社会责任的承担、发展及信息公开	55
第三章 大学的利益相关者与信息公开.....	69
第一节 利益相关者与大学利益相关者	69
第二节 利益相关者享有信息公开权的探讨	71
第三节 利益相关者对大学发展的影响	75

第四节	高校信息公开的宗旨与范围	77
第五节	高校信息公开制度的构建思路	81
第六节	高校信息公开制度下的伦理及安全建设	85
第四章	日本高校信息公开的理念与特点	91
第一节	日本高校信息公开的改革历程	91
第二节	日本高校的办学理念	101
第三节	日本高校信息公开理念	105
第四节	日本高校信息公开特点	112
第五节	日本高校信息公开存在的问题	117
第六节	日本高校信息公开的过程与挑战	121
第五章	日本国立与私立高校信息公开调查分析	125
第一节	信息公开对日本高校产生的影响	127
第二节	信息公开渠道分析	133
第三节	最应该公开的内容调查	135
第四节	信息公开满意度调查分析	140
第五节	日本国立、私立高校信息公开满意度评价指标提取 及体系建立	156
第六节	基于相关利益者的高校信息公开探讨	161
第七节	调查分析结论	169
第六章	面向利益相关者的高校信息公开制度构建	173
第一节	高校信息公开制度设计的法理	173
第二节	高校信息公开制度设计及实施的原则	176
第三节	面向利益相关者的高校信息公开构建	183
第四节	面向利益相关者的高校信息公开实践	199

第七章 日本高校信息公开经验总结与展望.....	211
第一节 研究的结论	211
第二节 研究贡献与相关启示	220
第三节 研究不足及后续研究可能性	224
参考文献.....	229
附录 1 高校信息公开调查问卷 (中文版).....	239
附录 2 高校信息公开访谈提纲 (中文版).....	250
附录 3 访谈人物表.....	252
跋 一.....	253
跋 二.....	255

第一章

研究的背景、问题与设计

第一节 研究背景及问题的提出

高校聚科研、教学、医疗和其他各种活动为一体，成为一个非常复杂的机构，它不是简单的企业组织，而是需要接受自上而下的行政部门命令的组织机构，所以高校具有很大的内部操作空间，以致给外界形成一种神秘感，甚至连大学教育行业的相关人员，也很难准确、清晰、全面地了解大学内部的运作环境和条件，更不用说如校友、考生等外部的利益相关者。所以，在日本民众眼里，大学是孤立于社会的“象牙塔”，甚至已经大学毕业的校友也只能凭借当年在学校的记忆来揣测母校的运营状况。大学也没有意识和动力主动“推销”自己，让利益相关者了解自己的重要性，因此，在过去相当长的时间内高校没有进行信息披露与公开。^①但是，近年来，随着日本社会结构及社会形态的不断变化，日本各高等院校越来越重视自身的信息公开，并将此提升到塑造大

① 日本文部科学省中央审议，http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/index.htm。

学形象、树立大学品牌及大学建设与发展的理念高度和重要举措。究其原因,日本高校信息公开的迫切要求,不外乎如下社会背景:

1. 随着日本老龄化的到来,大学入学的学生人数面临更大的挑战和竞争。一方面,由于人口下降,导致生源不足;另一方面,公众质疑大学教学质量下降的声音亦越来越强。对此,公开教育信息,被认为是高校获得竞争力的一种有效的手段,也是考生择校的重要信息来源。

2. 日本社会在长期的经济不景气状况下,尽管考生的家庭忍受压力与辛苦支援孩子受教育的能力增强,但他们本着为孩子将来负责任的态度,更迫切地想探寻大学的管理和运营。

3. 企业对刚大学毕业成为新员工的大学生工作能力及素质的质疑,他们开始质疑这些新员工缺乏真正的人际沟通能力、实践能力与应用能力,从而逐渐地不信任大学的教学内容。

4. 随着国际交流日益紧密,国际学生已经成为一种常见的群体,因此,外国学生了解日本高校教育信息的意愿更迫切。再者,日本高校迫于生源的压力,也需要吸收更多的外国留学生。

因此,本研究主要立足于此社会背景的因素,研究的核心问题是如何通过信息公开强调高校履行面向相关利益者的社会责任的角色与义务,从而促进高校透明化管理及良性运行,提升办学质量及办学效用。

第二节 文献述评

为了使本研究提出的高校信息公开系统框架更加科学,本部分对以前学者的高校信息公开文献进行研究,分别从高校信息公开的理论和实践两个方面进行梳理,且为了增强对本研究的支撑度,在实践文献研

究方面,按照代表性国家进行综述。根据对文献的初步梳理,日本关于大学信息公开的文献研究相对比较少,大多是信息公开的实践性信息,所以,日本高校信息公开的实践主要放在对现状分析部分来进行研究。

一、高校信息公开理论研究

1. 高校信息公开制度理论研究

最先有一批学者从理论上研究制度设计,从而建立一些制度设计的工具。对于信息制度的建设具有理论支持的较早一项研究是 Myerson (1979) 关于有效征集信息的激励相容均衡点的存在。其后,他在一项研究拍卖机制的文章中,通过在数学建模的方式基础上,充分利用了激励相容的原理,对直接显示机制 (direct revelation mechanism) 进行了界定,并由此总结出显示原则 (Myerson, 1981)。在此基础上,一些学者围绕着这种制度设计的理念对信息收集和公开机制进行设计研究,得出了很多对于制度基础性和理念性的设计思路和方法,并成为制度设计重要的理论依据,这些理论工具包括实证合谋 (Jean-Jacques Laffon, 2000)、防止虚报估价 (Dirk Bergemann, Juuso Valimaki, 2002)、最小化复杂性以生成节约的交流性 (Timothy Van Zandt, 2007)、挖掘公共偏好 (Eric S. Maskin, 2008) 等等。这些理论上的研究为今后信息公开制度的设计提供了较为坚实的理论基础和扎实的制度设计工具。所以,国外对于信息公开制度设计的理论工具研究已经比较完善,在给高校信息公开的制度构建方面提供了较为扎实的理论基础。

2. 基于信息共享空间的信息资源共享研究

大学图书馆是高校一项重要的教育资源,该项资源能否被充分利用直接关系到高校的教育责任和社会服务等功能的充分承担和履行。所

以,一些学者对于高校的信息资源共享的实现进行了研究。基于信息共享空间理论的信息资源共享问题的研究在图书馆信息共享方面取得重要的研究成果并已经开始广泛运用。其中北卡罗莱纳大学 Charlotte 分校图书馆信息共享负责人 Donald Beagle 是该理论的比较早的研究者和实践者,他提出信息共享空间的概念应该包括两层内容:独特的在线环境和经过专门设计的物理空间。这种理论被提出后受到学者以及实践者的高度重视,并被引入很多国家。吴江(2009)认为,实现基于空间共享理论的图书馆信息共享,最重要的是建立标准化的数据库,从而加强国内、国外的图书馆信息共享。为了更好地实现信息共享,还有一些学者主要围绕信息资源的整合进行研究,可以说这个是基于高校信息资源共享的一个重要的研究方向,其中针对性的基于高校信息资源共享的研究学者有:吴江(2009)、陈新添、朱秀珍、李萍(2007)、蔡永明(2008)、武二伟(2007)等,这些学者的研究大多从信息整合的方式、整合技术、整合的连贯性、整合的适应性等方面进行了论述,从而在一定程度上解决信息资源共享的前提条件,即信息的有效整合。

陈新添、朱秀珍、李萍(2007)针对“信息整合”,主要研究了信息资源的连贯性的整合,因为不同的部门会产生或制作出不同的信息资源,部门对于这些信息具有绝对的控制权,他们也都有成体系的管理系统,所以这些数据库都是以分立的形式存在,不能形成一站式的管理,从而提出学科导航系统以及统一标准的检索方式,实现信息资源的无缝连接等。吴江(2009)认为,信息的整合关键在于建立统一的检索平台,采用大部分认可的协议标准,以及采用不同的方式和渠道对数据进行整合以适应不同的需求者等,这些研究在理论上给予信息共享提供了一定的支持。

3. 基于利益相关者的信息公开研究

学术界对大学社会责任以及信息披露的内容仍然是有争议的，没有一个完整统一的结论，主要原因是大学教育背景正经历着重大的变化。大学的“象牙塔”也正在走进这个复杂的社会，正如德里克·博克（2001）所言：“有一张庞大而复杂的关系网把大学和社会其他主要机构连接起来。”在这样的背景下，学者需要有此研究视角或有效地分析此问题的理论基础。一些学者需要不同的观点试图研究信息披露和社会责任的问题，其中尹晓敏（2008）提出利用利益相关者理论来理解高校的社会责任更为恰当。在高校利益相关者主题方面，张维迎（2004）曾指出：“大学作为一个非营利性组织，是一个典型的利益相关者组织，每个人都承担一些责任，但没有任何一部分人对自己的行为负全部责任。大学里面的利益相关者包括教授、校长、院长；包括行政人员；包括学生以及毕业了校友，当然也包括我们这个社会本身（纳税人）”。哈佛大学校长罗索夫斯基在《美国校园文化——学生、教授、管理》中，根据相关利益者群体与大学之间重要程度，将大学的相关利益者划分为四个群体：最重要群体、重要群体、部分拥有者和次要群体。从罗索夫斯基的研究中不难看出，他也采用了利益相关者分析框架来分析大学。另外，《世界高等教育大会宣言》第17条也指出了高校的利益相关群体：“有关各方——国家的和学校的决策者、教学人员、研究人员和学生及高等院校的行政与技术人员、职业界和社会团体之间的合作伙伴关系与联盟是进行改革的一支强大力量；‘合作’将是世界开放大学的未来发展趋势。”