

日本研究型大学经费筹措研究

陈武元

【摘要】 研究型大学是培养社会精英和产出高水平科研成果的重要基地,研究日本研究型大学的经费筹措问题,总结其筹措经费的特征和发展趋势,有助于我国研究型大学经费筹措的比较与借鉴。

【关键词】 日本 研究型大学 经费筹措

【中图分类号】 G640 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1003-8418(2007)02-0096-03

【作者简介】 陈武元,厦门大学教育研究院副教授、博士生。福建 厦门 361005

研究型大学是国家高等教育机构的精英,承担着国家的重大使命,对国家的经济和社会发展起着重要的作用,日本也不例外。

根据日本著名高等教育学家天野郁夫对日本高等教育机构进行分类的研究成果,日本研究型大学共有 24 所,占大学总数的 54%,其中国立 15 所、公立 4 所、私立 5 所。由此可见,日本研究型大学的主体是国立大学。这 24 所研究型大学的具体校名是:东京大学、京都大学、北海道大学、东北大学、大阪大学、名古屋大学、九州大学、筑波大学、广岛大学、神户大学、一桥大学、御茶水女子大学、东京工业大学、东京医科牙科大学、东京艺术大学(以上为国立)、东京都立大学、大阪市立大学、大阪府立大学、札幌医科大学(以上为公立)、庆应义塾大学、早稻田大学、上智大学、东京医科大学、日本医科大学(以上为私立)^[1]。这三类别的大学的办学经费来源是不同的,国立大学的办学经费主要来自中央财政拨款,公立大学由地方政府负担,私立大学由学校法人承担,国家和地方政府给予一定的资助。

以下,首先简要概述日本大学经费筹措的状况,其次以最具有代表性的研究型大学——国立东京大学和私立庆应义塾大学为案例,进一步分析研究型大学经费筹措问题。

一、日本大学经费筹措状况概述

(一)政府拨款

日本教育发展的一个显著的特点是,政府重视教育立法,重视教育投资。国立大学的办学经费主要来自中央财政拨款,在 20 世纪 70 年代,来自中央财政的拨款占大学总收入的比例均保持在

70%~80% 之间,但从 80 年代开始,受“财政重建”即控制财政支出的影响,中央财政拨款所占的比例下降到 60% 左右,1992 年以后受日本经济不景气(泡沫经济)的影响,这一比例进一步下降,现在一般稳定在 50% 多^[2]。私立大学的办学经费由学校法人负担,但主要来自学生缴纳的学杂费。为了维持私立大学的稳健经营以及减轻学生家庭的负担,日本政府于 1975 年颁布《私学振兴助成法》,开始对包括私立大学在内的私立学校进行资助,1975 年,来自政府资助的经费占私立大学总收入的比例达到 20.6%,1980 年达到最高峰的 29.5%,此后一直下降,现在一般维持在 10% 左右^[3]。

(二)学费收入

日本《学校教育法》规定,除义务教育以外,均可收取学费。国立大学的学费实行统一标准,一般由听课费、入学注册费和检定费三部分组成,而私立大学的学费还包括设备使用费,因而私立大学的学费比国立和公立大学高得多。但从 20 世纪 60 年代末,特别是 80 年代以来,日本国立大学由于政府财政拨款所占的比例下降,因而不断提高学费水平,即从 1970 年学费占大学总收入的比例的 2.3% 提高到 1980 年的 5.7%,1987 年的 9.4%,现在一般稳定在百分之十几,学费的提高曾一度酿成“学潮”和“远离国立大学”的不良后果。与此相反,私立大学学费占大学总收入的比例却不断下降,从 1971 年的 76.3% 下降到 1980 年的 55.3%,1985 年的 53.9%^[4]。国立大学与私立大学的学费差距在不断缩小。但是,从总体的发展趋势来看,日本大学学费是在逐年上涨的。

有资料显示,日本是全球学费最高的国家,大学生的平均学费支出为 8930 英镑^[5]。与如此高的学费相对应,日本有相当完备的大学生资助政策。《日本国宪法》和《教育基本法》均十分重视保障国民的受教育权利,规定国家和政府有责任保证家庭经济贫困的大学生完成学业。育英奖学金为大学生提供无息或国家贴息贷款,并且偿还期较长,达到 20 年。此外,还有针对国立大学学生的学费减免制度以及大学生勤工俭学制度。这一系列学生资助制度在一定程度上缓解了大学学费给学生及家长带来的经济压力。

(三) 科研收入

大学的科研收入除来自中央财政拨付的运行费中包含的科研经费外,还有来自科学研究费补助金制度(相当于我国的国家自然科学基金和国家社会科学基金等)和民间等委托研究的科研经费。科学研究费补助金制度可追溯到 1918 年,创设之初的名称是“科学奖励金”,旨在推进大学的学术研究。科学研究费补助金是各大学教师提交研究计划书,经学术审议会评审并获得认可后才能获得的科研经费,换句话说,就是必须通过竞争才能获得这项经费。有资料显示,科学研究费补助金预算逐年增长,从 1988 年的 488.8 亿日元增长到 1993 年的 736 亿日元,1998 年的 1179 亿日元^[6]。与此相对应的是,科学研究费补助金占大学总收入的比例从 1970 年开始一直持续上升,由 1970 年的 0.8% 提高到 1980 年的 1.7%,1987 年的 2.6%,但是,在 1987 年之前,该项补助金几乎被国立大学所包囊^[7]。从 20 世纪 90 年代开始,私立大学、尤其是私立研究型大学也凭借自己的科研实力,积极参与这项经费的竞争,并获得了一定的经费(一般占到该项补助金的百分之十几)^[8]。此外,自 1983 年开始,日本政府还制定了联合研究制度,由大学和企业双方提供资金、研究设备和研究人员,对共同感兴趣的课题进行联合研究,成果归双方所有,共同申请专利^[9]。该制度对大学科研的发展起了相当重要的促进作用,也为科研实力强的大学开辟了一条获取科研经费的新途径。

(四) 校产收入

校产收入包括社会服务费、附属医院收入、从公积金提取的收入、不动产租用费等。私立大学的经费还有一些其他类型的收益性事业收入。校产收入中最主要的部分是附属医院收入,国立大学的该项收入占大学总收入的比例从 1970 年以

来一直持续上升,即从 1970 年的 14.4% 提高到 1980 年的 15.9%,1987 年的 21.9%;私立大学的上升幅度更大,从 1970 年的 13.9% 提高到 1980 年的 21.4%,1985 年的 22.5%^[10]。

(五) 捐赠收入

捐赠收入并非一种制度,但在日本也经常采用,收入也占相当的比重。而且日本政府对向学校法人(主要指私立学校)捐赠物品或捐款的个人及法人实行免税或扣除部分所得金额,捐款作为亏损等减免税金的政策,鼓励个人或法人的捐赠^[11]。日本的大学所获得的捐赠主要来自公司、团体、个人和校友等。私立大学获得的捐赠有两大部分:一部分是特别捐赠,例如为取得土地、设施的捐赠,奖学金或作为奖学基金的捐赠等;另外一部分是一般捐赠,即不指定用途的捐赠。另外,还有不少非官方团体和基金会组织资助学生的奖学金及提供助学贷款^[12]。

二、日本著名研究型大学的经费筹措案例

如上所述,日本研究型大学的主体是国立大学。东京大学于 1877 年成立,是日本最早创办的国立大学,此后的国立大学都是以东京大学为模式设立的,具有“同系繁殖”的特点,因而在经费筹措方面具有十分相似的共同特征。与此相反,私立研究型大学虽然能够得到政府的部分资助,但由于其主要经费必须由学校法人负担,因而私立研究型大学在经费筹措的路径上与国立大学具有显著的区别。本文着重介绍东京大学和庆应义塾大学的经费筹措情况。

(一) 东京大学经费及其来源

东京大学是日本最著名的、水平最高的国立大学,它拥有 10 个学院、11 个研究所和 4 个全国共同利用设施,学科门类十分齐全。它不仅在日本大学排行榜中始终位居首位,在世界 100 强的一流大学中也具有举足轻重的位置。

2004 年度,东京大学经费收入共 2067.31 亿日元,其中,政府拨款 1027.62 亿日元,占 49.71%;学费与学杂费收入 143.31 亿日元,占 6.93%;科研经费收入(含科学研究费补助金和民间委托研究费等)为 455.50 亿日元,占 22.03%;校产收入 382.22 亿日元,占 18.49%(其中附属医院收入为 293.83 亿日元,占 14.21%);捐赠收入为 58.66 亿日元,占 2.84%^[13]。

(二) 庆应义塾大学经费及其来源

庆应义塾大学成立于 1858 年,是日本最早创办的、也是最著名的私立大学。(下转第 111 页)

第一层评判。使用模糊变化,有

$$B_1 = A_1 \times R_1 = (0.5 \ 0.5) \times \begin{pmatrix} 81 & 75 \\ 77 & 90 \\ 84 & 65 \end{pmatrix}$$

$$B_2 = A_2 \times R_2 = (0.5 \ 0.5) \times \begin{pmatrix} 81 & 73 \\ 80 & 85 \\ 83 & 73 \end{pmatrix}$$

$$B_3 = A_3 \times R_3 = (0.5 \ 0.5) \times \begin{pmatrix} 70 & 65 \\ 64 & 57 \\ 73 & 66 \end{pmatrix}$$

$$B_4 = A_4 \times R_4 = (0.6 \ 0.4) \times \begin{pmatrix} 87 & 80 \\ 65 & 75 \\ 77 & 89 \end{pmatrix}$$

$$B_5 = A_5 \times R_5 = (0.2 \ 0.5 \ 0.3) \times \begin{pmatrix} 78 & 70 & 63 \\ 93 & 88 & 74 \\ 75 & 60 & 82 \end{pmatrix}$$

第二层评判矩阵。将一级评判结果组合起来形成二级评判矩阵。

$$R = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \\ B_4 \\ B_5 \end{pmatrix}$$

(上接第 97 页)它拥有 8 个学院, 16 个研究所(研究中心), 学科门类相当齐全。它在日本大学排行榜中始终位居前列, 与早稻田大学并列“私大双雄”。2003 年度, 庆应义塾大学的经费收入共为 1714.67 亿日元, 其中政府资助收入为 127.28 亿日元, 占 7.42%; 学费与学杂费收入为 424.72 亿日元, 占 24.77%; 校产收入等 902.47 亿日元, 占 52.63% (其中附属医院收入为 413.20 亿日元, 占 24.10%); 捐赠收入 33.77 亿日元, 占 1.97%; 其他收入 226.43 亿日元, 占 13.21%^[14]。

通过比较东京大学与庆应义塾大学的经费来源构成, 我们可以发现, 作为国立研究型大学, 东京大学的办学经费有一半来自中央政府财政拨款, 科研经费收入也占相当大的比例, 两项之和占总收入 70% 多。而作为私立研究型大学, 庆应义塾大学的办学经费主要来自校产收入和学费收入, 两项之和占总收入近 80%。这是国立研究型大学与私立研究型大学的最显著区别之所在。但是, 这两所大学也具有显著的共同特征, 那就是附属医院收入都在各自大学的总收入中占有显著的份额, 还有捐赠在各自大学的总收入中所占的比例都不高。

$$B = A \times R$$

具体演算结果从略。B 代表最终三位学生思想品德各自总得分。

素质测量法虽然简单实用, 但是仍然存在值得完善的地方, 因为这种全面综合的数值化评价, 虽然结果比较可靠, 准确, 但是并不能明确表述评价对象的具体优缺点。另外, 素质测量法还应当与其他评价方法结合起来运用, 比如根据评价对象的具体表现进行明确的评语评价。值得指出的是, 在运用素质测量法的过程中, 尤其需要将静态评价与动态评价相结合, 自我评价与民主评价相结合, 在客观、科学和公正的前提下不断使素质测量法更加科学、完善。

【参考文献】

- [1] 王鹏飞. 模糊数学综合评判在推荐三好学生中的应用 [J]. 忻州师范学院学报, 2005 (4).

(责任编辑 沈广斌)

【参考文献】

- [1] 天野郁夫(陈武元, 译). 高等教育的日本模式 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2006 213.
- [2] 东京大学. 东京大学 現状と課題 [M]. 东京: 东京大学出版会, 1992. 2000. 74 128
- [3] 陈武元. 日本政府资助私立大学的现状及存在的问题 [J]. 高等教育研究, 1999 (4).
- [4] [7][10] 金子元久. 高等教育財政の国際的動向 [J]. 大学論集, 1989 (19).
- [5] 调查显示日本高校学费全球最高 芬兰最便宜 [EB/OL]. <http://news.sina.com.cn/w/2005-09-09/08215835367s.shtml>
- [6] 若林茂樹. 大学と學術研究と科学研究費補助金 [J]. 大学報, 1998 (9).
- [8] 大泊巖. 人材立国に果たす科学研究費補助金の役割 [J]. 大学報, 1998 (9).
- [9] [12] 李帅军. 日本私立高校经费来源途径举要 [J]. 高等教育研究, 1998 (5).
- [11] 张芳. 高等教育经费筹措的国际比较 [J]. 经济研究参考, 2004 (60).
- [13] http://www.u-tokyo.ac.jp/index_e.html
- [14] <http://www.keio.ac.jp/index-j.html>

(责任编辑 江彦)