



## 教育

优于大市（维持）

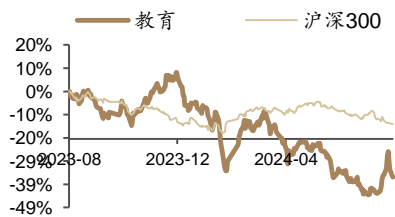
证券分析师

李旭东

资格编号：S0120524020002

邮箱：lixu@tebon.com.cn

市场表现



资料来源：聚源数据，德邦研究所

相关研究

- 《教育行业专题：国内教育经费配置结构研究》，2024.7.16
- 《教育行业专题：国内各学段教育的人口基本面讨论》，2024.6.20
- 《招录市场需求强劲，华图中公扬帆起航》，2024.4.2

# 教育行业专题：日本高等教育行业研究

投资要点：

- 引言：**日本新生人口从1973年203万下滑至2022年77万人，已经持续近50年之久，下滑幅度达62%。18岁人口从1992年205万下滑至2023年110万，下滑幅度达46.5%；然而同时段日本高等教育入学人数仅下滑22.0%，这得益于日本高等教育入学率的大幅提升（同期从57.2%提升至84.0%）。若进一步观察其中结构，2023年本科不管在入学人数、在校生、学校数量方面，均创历史新高，入学率高达57.7%。自上世纪90年代后，本科入学率迎来加速提升（1990年仅为24.6%），并明显挤占了专科层次学校的入学率。
- 日本高等教育体系现状：学校形式多样化。**日本教育体系与国内相似，同样为“6334”模式，即6年小学+3年初中+3年高中+4年大学。在高等教育阶段，日本有大学（本科）、短期大学、专门学校、高等专门学校、大学院等教育机关。其中大学（本科）则类似于国内的学士阶段，学制为4年；短期大学、专门学校等类似于国内专科，学制在2-3年；大学院修士、博士则类似于国内硕士、博士。
- 二战后日本高等教育发展四阶段。制度确立期（1945—1959年）：**日本二战后高等教育政策是在外部力量的主导下制定和实施的。**急速发展期（1960—1975）：**1955—1973年日本经济实现高速增长，日本高等教育也随之迎来急速发展期。**停滞调整期（1976—1990）：**强调针对大学发展的关注点应由量向质转变。**二次扩张期（1990年至今）：**第二次生育潮使得应届考生人数激增，加之当时在全球范围内得到推崇的“有限政府”政策的影响，在二次扩张期，日本高等教育改革的主体发生了从政府向大学转变的根本性变化。
- 日本新生人口趋势。**日本在二战后迎来第一次婴儿潮（1947-1949年），1949年新生人口达到270万人，其后1971-1974年迎来前一次的回声婴儿潮，1973年新生人口达到209万人。此后新生人口持续下滑，至2022年仅有77万人。
- 高等教育入学率大幅提升，显著缓和人口下滑对入学人数影响。**日本18岁人口1992年达到阶段峰值204.9万人，**高等教育机构入学人数**则在1993年达到了118.1万人的阶段性高峰。此后从变化幅度上来看：18岁人口1992-2023年从204.9万下降至109.7万，幅度为-46.5%；高等教育机构入学人数1993-2023年从118.1万下降至92.2万，幅度为-22.0%，明显小于前者。主要得益于**高等教育入学率**的大幅提升（从1992年57.2%提升至2023年84.0%）。
- 上世纪90年代后，日本大学（本科）入学率加速提升，并驱动了高等教育整体入学率的提升，而同期专科性质的专门学校、短期大学则明显落后。**2023年84%的高等教育入学率可拆分为：大学（本科）57.7%、专门学校21.9%、短期大学3.4%、高等专门学校第四年1.0%；而1990年该值分别为24.6%、16.9%、11.7%、0.5%。
- 大学（本科）：学校与在校生数量均创新高，私立大学占据主导。**学校数量方面，2023年日本大学（本科）共有810所，其中国、公、私立占比分别为11%/13%/77%，多年来日本私立大学占比提升明显。**在校生方面，**2023年日本大学（本科）在校生合计294.6万人，国、公、私立占比分别为20%、6%、74%。大学（本科）数量与在校生人数均创历史新高。
- 短期大学：受人口趋势及四年制大学替代影响，学校&在校生数量持续下滑。**短期大学作为迎合女性需求的教育机构发展而起，教育（34.9%）、家政学（18.2%）等

匹配当时日本女性社会需求的专业人数占比较高。2023 年在校生中，女性占比达 87%，且常年维持较高比例。**短期大学数量**：从 1950 年 149 所增长至 1996 年最高时 598 所，此后一直下降至 2023 年 303 所。**在校生数量**：从 1950 年 1.51 万人增长至 1993 年最高时 53.03 万人，此后一直下降至 2023 年 8.67 万人。

- **专门学校：学校及在校生较具规模，且 90 年代后未出现大幅下滑。**1976 年日本创立专门学校，开设课程范围较短期大学更加广泛，较低的入学门槛和较短的学习周期吸引了大量的 18 岁青年报考，为日本经济的发展提供了大量的职业人才。**学校数**：从 1976 年 683 所增长至 1998 年 3020 所，2023 年为 2693 所。**在校人数**：从 1976 年 9.1 万人增长至 1993 年 70.2 万人，2023 年为 55.5 万人。此后学校与在校生数量尽管有所回落，但减少幅度有限。结构上，私立学校占据主导地位（2023 年占比 94%）。
- **高等专门学校：学校及在校生规模。高等专门学校招收的学生为初中毕业生，实行五年一贯制的职业教育。**由于初中毕业升入高等专门学校的人数体量过小，专业局限性明显，无法为社会提供合格的技术技能型人才。故高等专门学校自设立以来，学校数量以及在校生均未形成较大规模，2023 年分别为 58 所/5.7 万人。
- **设立专门职业大学，改革职业教育。职教改革之日本经济社会背景**：1) 产业结构变化迅速，职业兴衰周期缩短，需要强化职业人才终生学习能力；2) 由于经济下行，终身雇佣就业模式逐渐被打破，过去各家公司争相开展的实务培训变得越来越少，导致了企业的职业教育能力下降；3) 少子化趋势倒逼对劳动生产率提升的要求。**职教改革之日本高等教育背景**：1) 当前高等教育升学率已经较高，下一阶段需针对学生素质与需求对大学功能细化区分；2) 当前高等教育体系中，实习考察标准低，人才培养与企业需求脱离；3) 企业有责任积极参与大学教育，共同培养具有应对复杂困难工作实践能力的职业人才。4) 传统职业学校社会认可度低，学生就读意愿低。
- 2019 年 4 月 1 日，日本正式落地修订了后的《学校教育法》，其中**通过法律确立了专门职业大学和专门职业短期大学的设置**，这是日本时隔 55 后（继 1964 年后）对高等教育体系做出的又一次改革。通过改革，日本创建了职业教育学历学位制度，延长了高等职业学校学制年限，**将短期大学、高等专科学校、专修学校定位为专科层次，将专门职业大学和专门职业短期大学定位为本科层次。**
- **风险提示**：文中相关数据来源口径多样化导致的统计偏差；部分数据更新滞后；政策变动风险。

## 内容目录

1. 日本高等教育：二战后发展历经四阶段，学校形式多样化.....	6
1.1. 日本高等教育体系现状：学校形式多样化.....	6
1.2. 二战后日本高等教育发展四阶段.....	7
2. 高教入学率大幅提升，缓和人口下滑对入学人数影响.....	10
2.1. 日本高等教育机构入学人数下滑幅度，明显小于 18 岁适龄人口下滑.....	10
2.2. 大学（本科）入学率大幅提升，短期大学入学率被挤占.....	11
3. 本科学校及在校生数量均创新高，短期大学迎闭校潮.....	13
3.1. 日本大学分为国、公、私立三种.....	13
3.2. 大学（本科）：学校与在校生数量均创新高，私立大学占据主导.....	14
3.3. 短期大学：受人口趋势及四年制大学替代影响，学校&在校生数量持续下滑....	16
3.4. 专门学校：学校及在校生较具规模，且 90 年代后未出现大幅下滑.....	18
3.5. 高等专门学校：学校及在校生规模较小.....	19
4. 设立专门职业大学，改革职业教育.....	21
4.1. 改革前的日本职业教育体系：面临多种困境.....	21
4.2. 设立专门职业大学和专门职业短期大学，改革高等教育体系.....	22
5. 风险提示.....	25

## 图表目录

图 1: 2022 年日本各类高等教育机构数量 (所)	6
图 2: 日本高等教育体系	7
图 3: 日本历年 GDP (现价, 万亿日元)	8
图 4: 日本战后新生儿 (万人)	8
图 5: 日本各种形式高等教育机构入学率 (%)	9
图 6: 日本历年新生儿及出生率	10
图 7: 历年日本高等教育机构入学人数 (万人)	10
图 8: 历年日本高等教育机构入学人数: 分学校类型 (万人)	11
图 9: 历年日本高等教育机构入学人数占比: 分学校类型	11
图 10: 历年日本高等教育机构入学率: 分学校类型 (%)	12
图 11: 日本历年大学 (本科) 升学率: 分性别 (%)	12
图 12: 日本大学 (本科) 学校数量: 分国、公、私立 (所)	14
图 13: 日本大学 (本科) 学校数量占比: 分国、公、私立	14
图 14: 日本大学 (本科) 在校生数量 (万人): 分国、公、私立	15
图 15: 日本大学 (本科) 在校生数量占比: 分国、公、私立	15
图 16: 日本大学 (本科) 单学校平均容量 (万人): 分国、公、私立	16
图 17: 日本短期大学部分专业人数占比 (2023 年)	16
图 18: 日本短期大学在校生男女占比	17
图 19: 日本短期大学数量 (所)	18
图 20: 日本短期大学在校生 (人)	18
图 21: 日本专门学校数量 (所)	19
图 22: 日本专门学校在校生 (万人)	19
图 23: 历年高等专门学校数量 (所)	20
图 24: 历年高等专门学校在校生数量 (万人)	20
图 25: 改革职业教育制度背景之: 日本经济社会状况	21
图 26: 改革职业教育制度背景之: 日本高等教育现状	22
图 27: 日本高等院校职能分担设置构想	23
图 28: 日本专门职业大学教育体系	24
表 1: 日本大学 (本科) : 国、公、私立	13

---

表 2: 2021 日本各类大学（国、公、私立大学本科日间部）入学第一年平均缴纳金额 （日元） .....	13
表 3: 2021 年日本各类大学（本科）四年合计学费缴纳金额（日元） .....	14
表 4: 部分知名度较高的短期大学.....	16
表 5: 近年来日本新设专门职业大学 .....	24

## 1. 日本高等教育：二战后发展历经四阶段，学校形式多样化

### 1.1. 日本高等教育体系现状：学校形式多样化

日本教育体系与国内相似，同样为“6334”模式，即6年小学+3年初中+3年高中+4年大学。在高等教育阶段，日本有大学（本科）、短期大学、专门学校、高等专门学校、大学院等教育机关。

其中大学院修士、博士类似于国内研究生阶段的硕士和博士，学制一般为2年、3年。大学（本科）则类似于国内的学士（Bachelor）阶段，学制为4年。

日本与国内不同的为短期大学、专门学校、高等专门学校等设置。

**短期大学：**一般都以学习和传授专业性、实用性知识为主，重在能力培养，家政、文学、语言、艺术、教育及保健等学科占半数以上。短期大学为2年制，毕业后授予准学士（Associate degree）称号，可直接就业或者编入4年制的本科继续就读。

**专门学校：**专门学校也以培养技能为主，但其培养范围相比短期大学更加广泛。专门学校招生对象为高中毕业生，学制为1-4年，多数为2年。1-3年毕业后可以获得由日本文部科学相颁发的“专门士（Diploma）”称号，4年毕业为“高等专门士”称号。学历与国内的大专属于同一层次。

**高等专门学校：**尽管其带有高等两字，但其招收的学生为初中毕业生，实行五年一贯制的职业教育，目标是培养主要面向制造业的“中坚技术者”。在5年的学习毕业后，高专毕业生可以拿到“准学士”学位，毕业后可以选择升入二年制的“专攻科”（专业课程）并在毕业后获得相当于大学本科毕业的“学士”学位，也可选择插班到普通大学三年级。

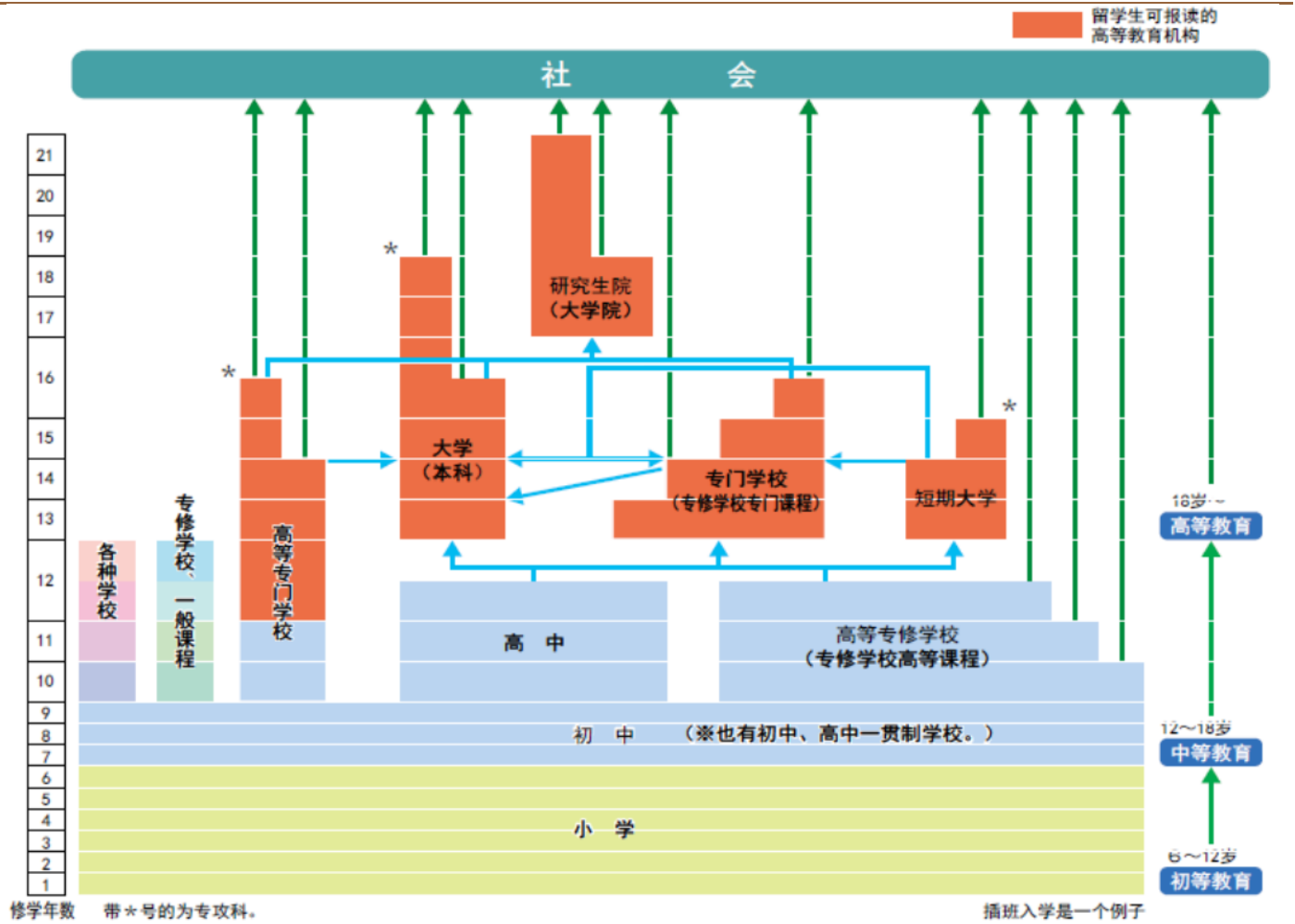
图 1：2022 年日本各类高等教育机构数量（所）

	国立	公立	私立	計
大学院	86	89	482	657
大学（学部）	86	101	620	807
短期大学	0	14	295	309
高等专门学校	51	3	3	57
专门学校	8	180	2,533	2,721

资料来源：日本留学信息网、日本文部科学省，德邦研究所



图 2：日本高等教育体系



资料来源：嘉华世达国际教育，德邦研究所

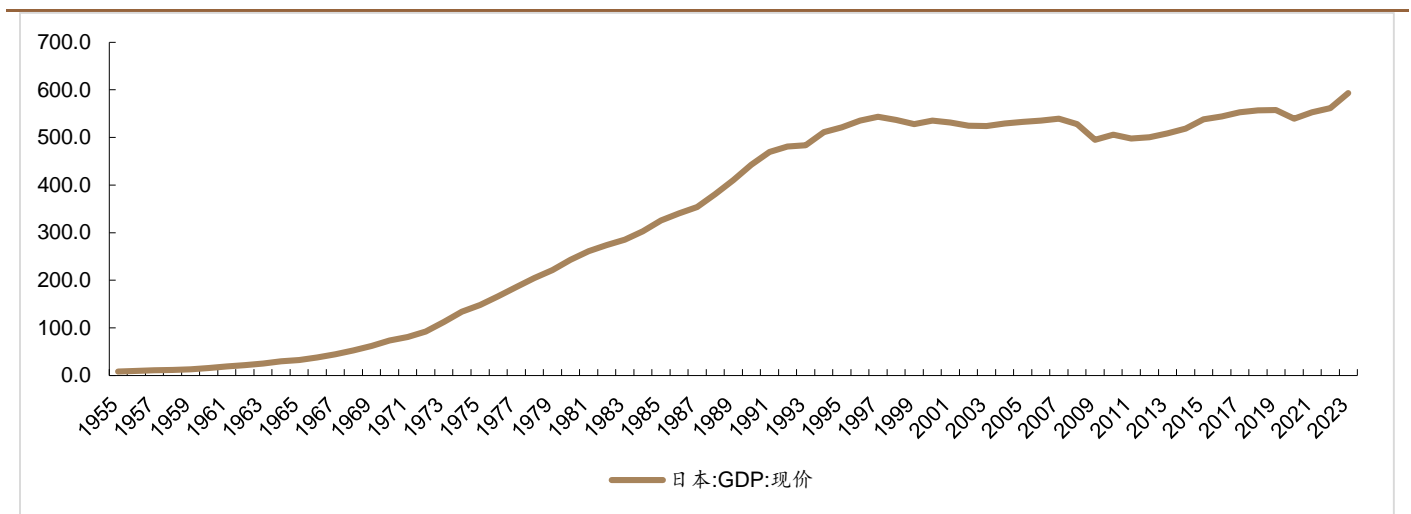
## 1.2. 二战后日本高等教育发展四阶段

在韩涛、胡楠《二战后日本高等教育政策的演变路径及其启示》中，将战后日本高等教育发展分为了四个阶段：**制度确立期、急速发展期、停滞调整期和二次扩张期。**

**一、制度确立期(1945—1959年)：**日本二战后高等教育政策是在外部力量的主导下制定和实施的。1947年3月，日本政府在联合国占领军最高司令部美国顾问团的授意下，颁布了《教育基本法》和《学校教育法》，其核心便是日本的学制改革，废除了原有的“六五三三”学制，即国民学校6年、中学5年、大学预科3年、大学3年，改为小学6年、初中3年、高中3年、大学4年的“六三三四”学制，催生了“新制大学”的诞生。

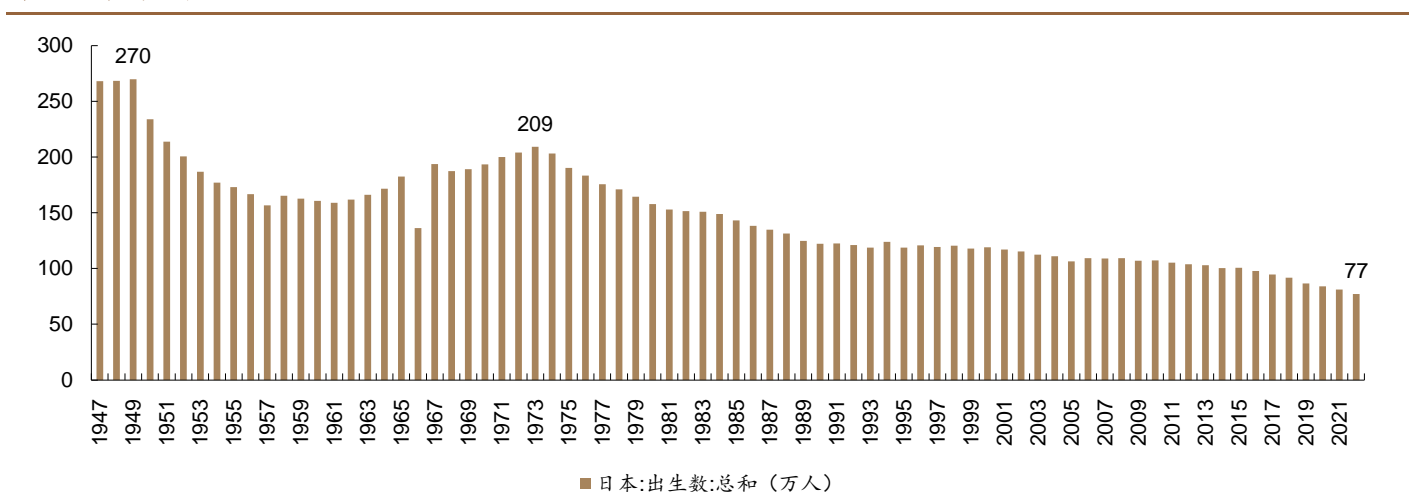
**二、急速发展期(1960—1975)：**1955—1973年日本经济实现高速增长，日本高等教育也随之迎来急速发展期。加之人才市场的需求扩大与第一次生育潮的到来，1960年代日本社会对高等教育的需求激增。根据日本文部科学省，日本高等教育升学率从1960年10.3%提升至1975年39%。同期私立大学规模快速扩张，私立大学在校生占比从1960年64%提升至1975年76%。

图 3：日本历年 GDP（现价，万亿日元）



资料来源：wind，日本内阁府，德邦研究所

图 4：日本战后新生儿（万人）



资料来源：wind，日本统计局，德邦研究所

三、**停滞调整期(1976—1990)**：在经济高度发展的背景下，日本高等教育在数量上得到高速增长。但另一方面，高等教育大众化也带来了诸如大学教育质量下降、受教育机会不公平、大学分布地域不均、大学毕业生就业状况恶化等严重问题。

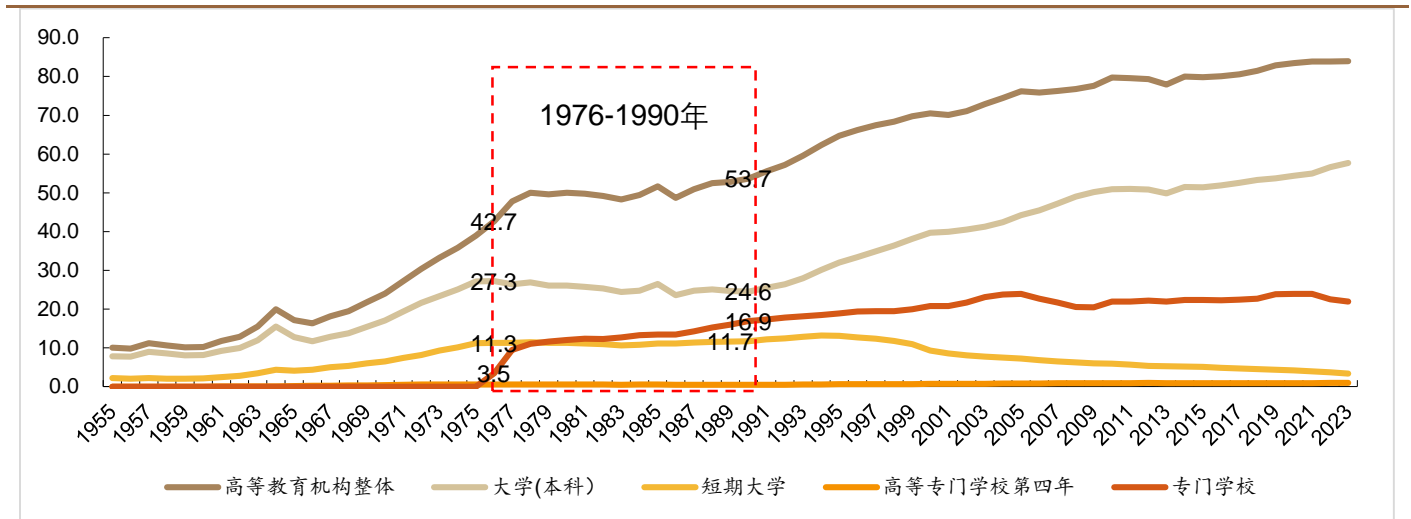
在 1976 年 3 月出台的“第一次高等教育计划”——《昭和五十年代前期高等教育计划》(实施期间为 1976—1980 年)中，高等教育恳谈会首次明确提出对大学规模的抑制政策，并强调针对大学发展的关注点**应由量向质转变**。这一时期高等教育的特点是政府主导，即通过实施高等教育计划进行“控量提质”。

**1975 年 3 月日本高等教育恳谈会报告指出，针对“高等教育”这一概念要有更加富有弹性的认识和制度设定。于是教育目的更多样、受教育群**



体更广泛、上课形式更自由的各类学校被冠上“专修学校”的名称。《专修学校法》也于1976年1月得以通过。这为日本高等教育形式上、内容上注入了很多新鲜元素，也极大地推动了高等教育多样化的进程。1976-1990年，大学（本科）、短期大学入学率停滞不前，而新设立的专门学校入学率提升明显。

图 5：日本各种形式高等教育机构入学率（%）



资料来源：e-stat, 日本文部科学省, 德邦研究所（注：此图中计算入学率数据包括包括前几年高中阶段毕业的学生，下同）

四、二次扩张期(1990年至今)：第二次生育潮使得应届考生人数激增，加之当时在全球范围内得到推崇的“有限政府”政策的影响，日本高等教育政策在20世纪90年代迎来大的变革。在二次扩张期，日本高等教育改革的主体发生了从政府向大学转变的根本性变化，这一时期的特点是聚焦全球化和国立大学法人化，以适应新的社会发展需求。

1984年中曾根内阁设立“临时教育审议会”，明确了以“制度缓和”和“自主化”为核心的新时代教育政策，将教育改革的责任主体从政府、文部省转向了以大学为代表的高等教育机构，为之后高等教育的发展明确了方向，即要从计划性转变为竞争性、自主性。

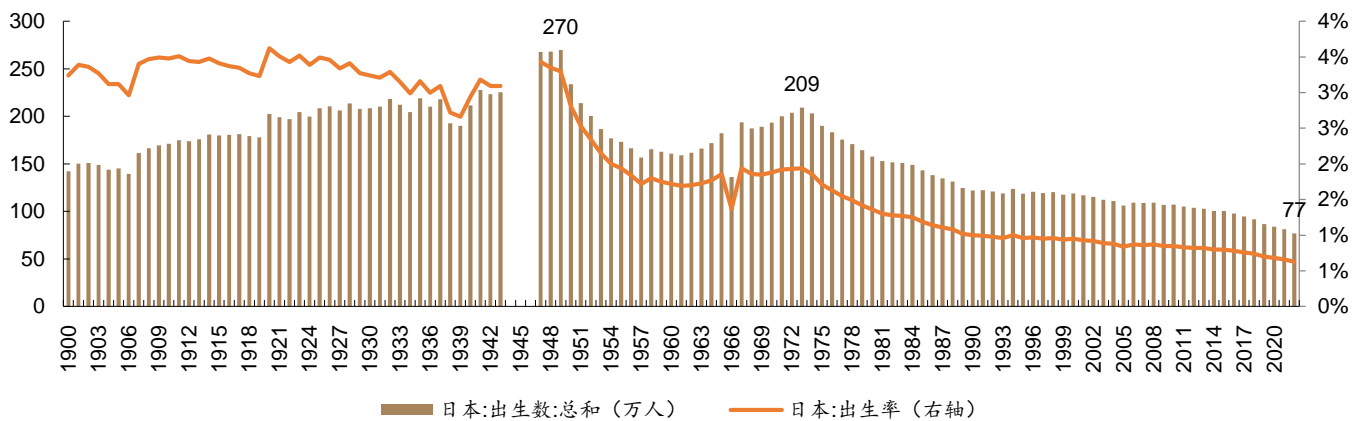
1991年，大学审议会发布了《针对平成5年以后的高等教育的计划性整備》(实施期间为1993—2000年)。其中，对高等教育质量上多样化、充实化的追求仍未改变，但对高等教育规模的计划做出了调整，即不再像以往那样提出准确的“计划值”，而是通盘考虑今后可能出现的各种情况，这种做法体现了政府对高等教育管控的放宽，某种意义上讲，日本政府已经放弃了对高等教育数量、规模的规划。

## 2. 高教入学率大幅提升，缓和人口下滑对入学人数影响

### 2.1. 日本高等教育机构入学人数下滑幅度，明显小于 18 岁适龄人口下滑

**新生儿：**日本在二战后迎来第一次婴儿潮（1947-1949 年），1949 年新生儿人口达到 270 万人，其后 1971-1974 年迎来前一次的回声婴儿潮，1973 年新生儿人口达到 209 万人。此后新生儿人口持续下滑，至 2022 年仅有 77 万人。期间出生率从 1947 年的 3.4% 下滑至 2022 年的 0.6%。

图 6：日本历年新生儿及出生率

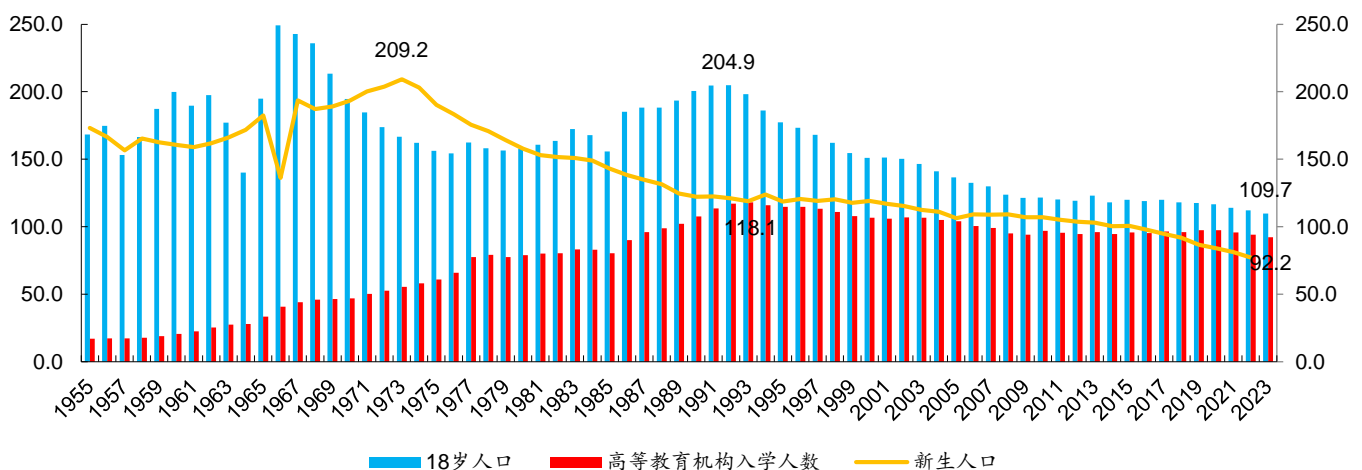


资料来源：wind，日本统计局，德邦研究所

**高等教育机构整体入学人数：**日本新生儿在 1973 年达到阶段性峰值 209.2 万后，18 岁人口（此处按日本文部科学省口径，为 3 年前初中阶段教育毕业生人数）1992 年达到阶段峰值 204.9 万人，高等教育机构入学人数则在 1993 年达到了 118.1 万人的阶段性高峰。

**从变化幅度上来看：**18 岁人口 1992-2023 年从 204.9 万下降至 109.7 万，幅度为 -46.5%；高等教育机构入学人数 1993-2023 年从 118.1 万下降至 92.2 万，幅度为 -22.0%，明显小于前者，或主要得益于入学率的提升。

图 7：历年日本高等教育机构入学人数（万人）



资料来源：e-stat，日本文部科学省，wind，日本统计局，德邦研究所（注：此处 18 岁人口为 3 年前初中阶段教育毕业生人数）

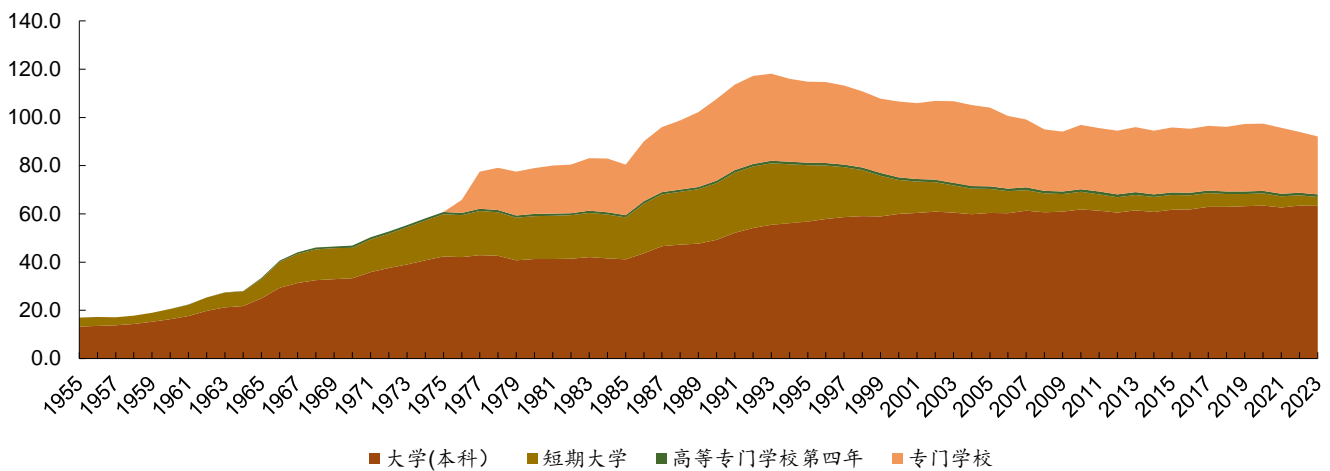
## 2.2. 大学（本科）入学率大幅提升，短期大学入学率被挤占

**分学校类型看：**2023 年大学（本科）、短期大学、高等专门学校第四年、专门学校分别入学 63.3、3.7、1.1、24.1 万人，占比分别为 68.7%、4.1%、1.2%、26.1%。

**大学（本科）**占比在 1990 年触及 45.7%的低点后，此后便呈现明显提升趋势；入学人数方面，大学（本科）整体呈现持续增长趋势，从 1955 年 13.2 万人至 2023 年 63.3 万人。**而被挤占的主要为短期大学**，后者占比从 1990 年的 21.8% 降至 2023 年 4.1%，同期入学人数从 23.5 万降至 3.7 万。

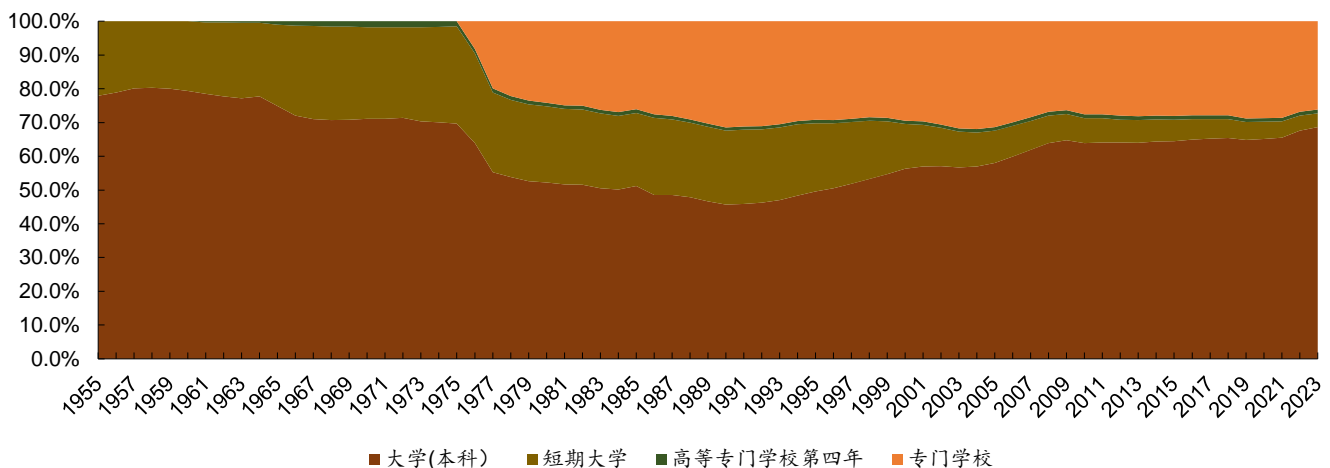
**专门学校**自 1976 年设立后，入学人数快速增长，至 1992 年达到高点 36.5 万人，占比达 31.1%。此后人数缓慢下滑，2023 年入学人数 24.1 万，占比为 26.1%。

图 8：历年日本高等教育机构入学人数：分学校类型（万人）



资料来源：e-stat，日本文部科学省，德邦研究所

图 9：历年日本高等教育机构入学人数占比：分学校类型



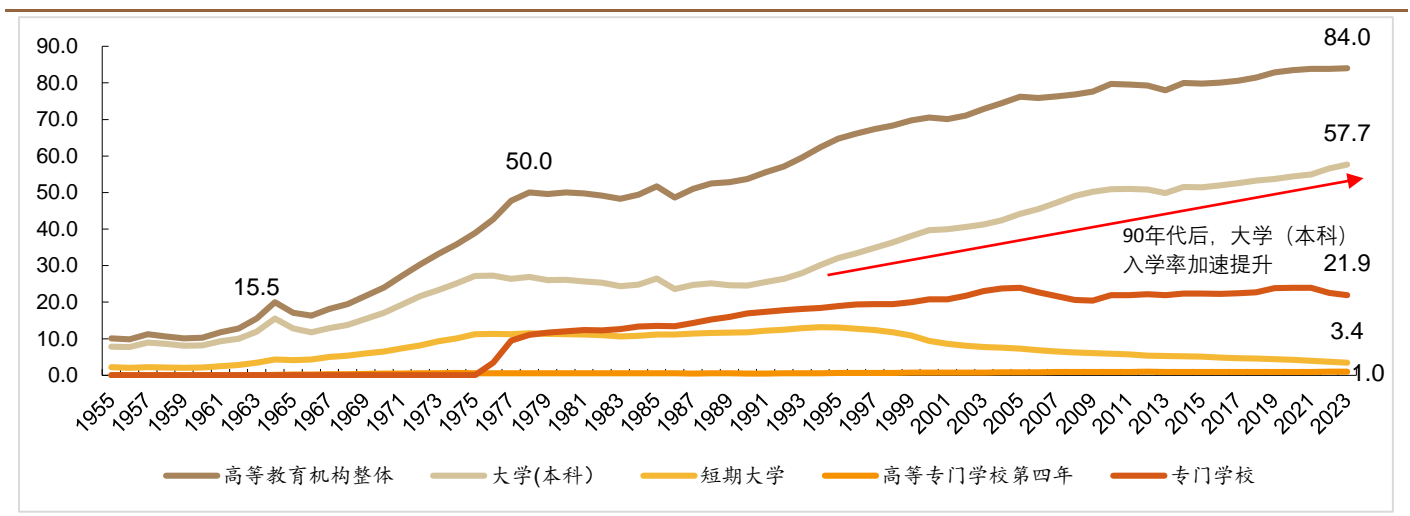
资料来源：e-stat，日本文部科学省，德邦研究所

**升学率方面：**2023 年高等教育机构整体升学率为 83.98%，1955 年该值仅为 10.1%。分学校类型看，2023 年大学（本科）、专门学校、短期大学、高等专门学校第四年入学率分别为 57.7%、21.9%、3.4%、1.0%。

**大学（本科）入学率方面，**男、女有明显差距，但差距在持续缩窄。1975 年男、女大学（本科）入学率分别为 41.0%/12.7%，到 2023 年则分别为 60.7%/54.5%，女性本科升学率大幅提升。

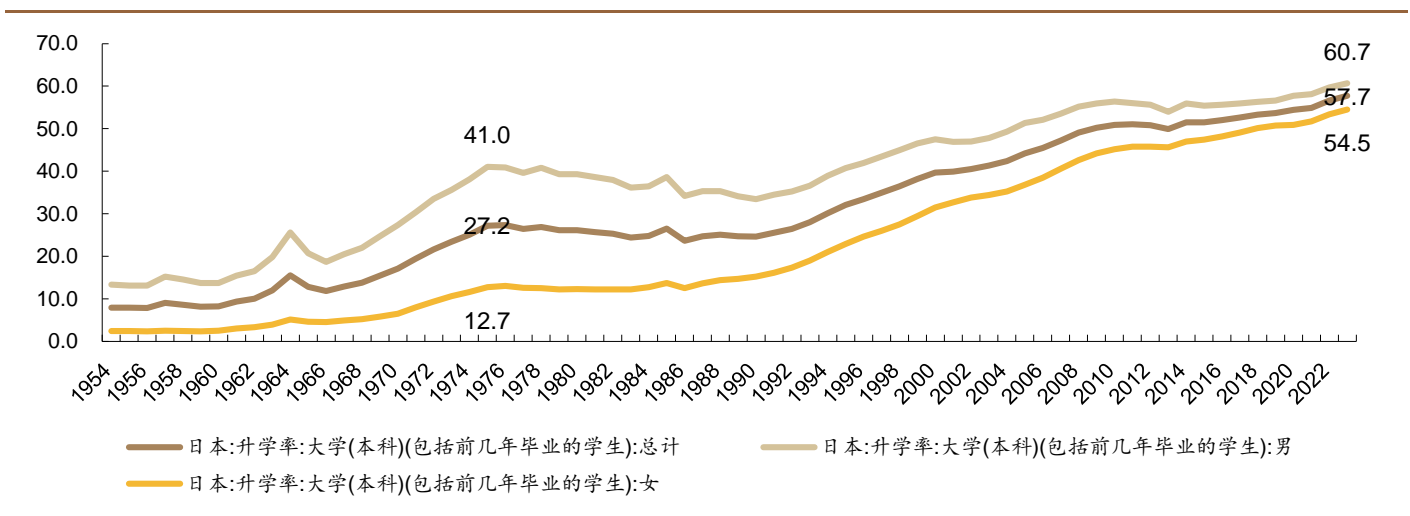
**上世纪 90 年代日本经济泡沫破裂后，大学（本科）入学率加速提升，并驱动了高等教育整体入学率的提升，而同期专科性质的专门学校、短期大学则明显落后。**

图 10：历年日本高等教育机构入学率：分学校类型（%）



资料来源：e-stat，日本文部科学省，德邦研究所

图 11：日本历年大学（本科）升学率：分性别（%）



资料来源：wind，日本文部科学省，德邦研究所

### 3. 本科学校及在校生数量均创新高，短期大学迎闭校潮

#### 3.1. 日本大学分为国、公、私立三种

日本大学（本科）有国、公、私立三种。**国立大学**由中央政府设立，经费来自国库拨款，办学实力最强，如东京大学、名古屋大学等；**公立大学**由地方政府设立，经费来自地方财政，办学特点接近国立大学但略处下风，如大阪公立大学、静冈县立大学等；**私立大学**由民间财团设立，经费来自民间资本，由于经济上自负盈亏，其在专业设置上倾向于就业率，如早稻田大学、庆应私塾大学等。国、公、私立大学的设立都需经国家教育主管部门批准，并接受国家主管教育部门的领导和监督。

表 1：日本大学（本科）：国、公、私立

	设立机构	经费来源	办学特点	代表	监管
国立	日本中央政府	国库	专业设置比较倾向于研究性，以科研成果为宗旨来开设专业	东京大学、京都大学、大阪大学、东北大学、名古屋大学、北海道大学、九州大学等	都需经国家教育主管部门批准，都要接受国家主管教育部门的领导和监督
公立	地方财政或政府	地方财政	较之于国立大学的总体研究水平来说，略微处于下风，但其专业设置也较倾向于学术性	大阪公立大学、东京都立大学、名古屋市立大学、横滨市立大学、静冈县立大学等	都需经国家教育主管部门批准，都要接受国家主管教育部门的领导和监督
私立	民间财团	民间资本	自负盈亏，专业设置比较倾向于就业率	早稻田大学、上智大学、庆应私塾大学、国士馆大学等	

资料来源：富士健康资讯微信公众号，东大时事微信公众号，留学规划帝，中国教育在线等，德邦研究所

**日本大学学费构成：**入学前缴纳一次性的**入学金**，和其后在读每年都须缴纳的**授课费、设施维护费**等。

如国立大学，文部科学省规定了标准金额，自 2005 年后日间课程的入学金是 282000 日元，学费是 535800 日元；夜间课程的入学金是 141000 日元，学费是 267900 日元。此外，规定每所大学可以设置的学费金额不应超过标准金额的 120%。

私立大学收费则明显高于国、公立大学，根据 2021 年数据，私立大学文、理科四年合计缴纳学费分别为 398 万、542 万日元，同期国、公立分别为 243 万、255 万日元。

表 2：2021 日本各类大学（国、公、私立大学本科日间部）入学第一年平均缴纳金额（日元）

	授课费	入学金	设施维护费	合计
国立大学	53 万 5800	28 万 2000	据设施费、实习费、各会费决定	81 万 7800
公立大学	53 万 8633	39 万 3618	据设施费、实习费、各会费决定	93 万 2251
私立大学文科	78 万 5581	22 万 9997	15 万 1344	116 万 6922
私立大学理科	110 万 5616	25 万 4309	18 万 5038	154 万 4963
私立大学医齿科	286 万 7802	107 万 3083	88 万 1509	482 万 2394

资料来源：沪江日语，日本文部科学省，德邦研究所

表 3: 2021 年日本各类大学（本科）四年合计学费缴纳金额（日元）

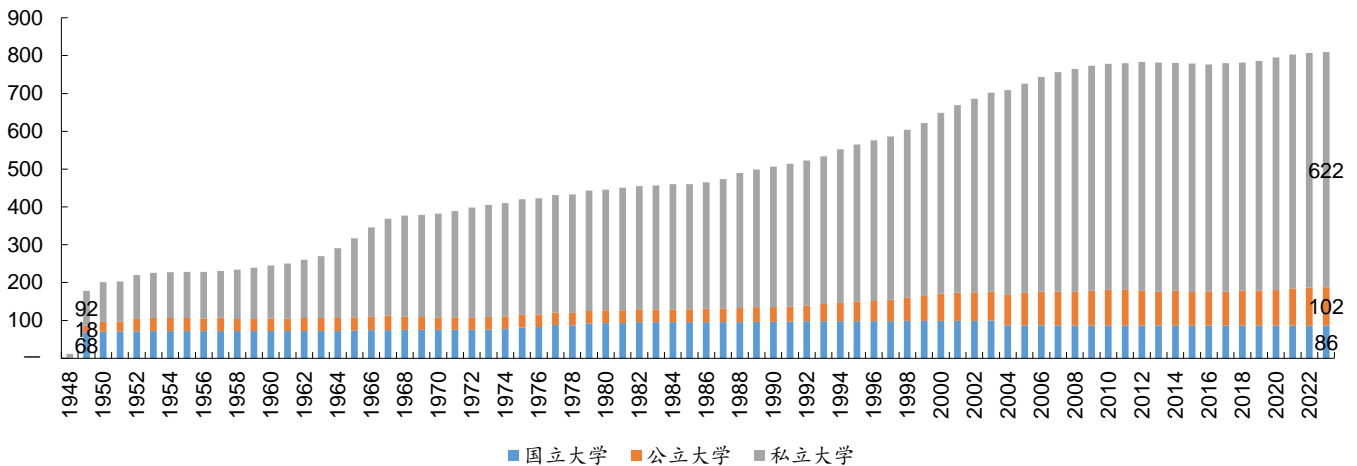
	授课费	入学金	设施维护费	合计
国立大学	214 万 3200	28 万 2000	据设施费、实习费、各会费决定	242 万 5200
公立大学	215 万 4532	39 万 3618	据设施费、实习费、各会费决定	254 万 8150
私立大学文科	314 万 2324	22 万 9997	60 万 5376	397 万 7697
私立大学理科	442 万 2464	25 万 4309	74 万 0152	541 万 6925
私立大学医齿科	1720 万 6812	107 万 3083	528 万 9054	2356 万 8949

资料来源：沪江日语，日本文部科学省，德邦研究所

### 3.2. 大学（本科）：学校与在校生数量均创新高，私立大学占据主导

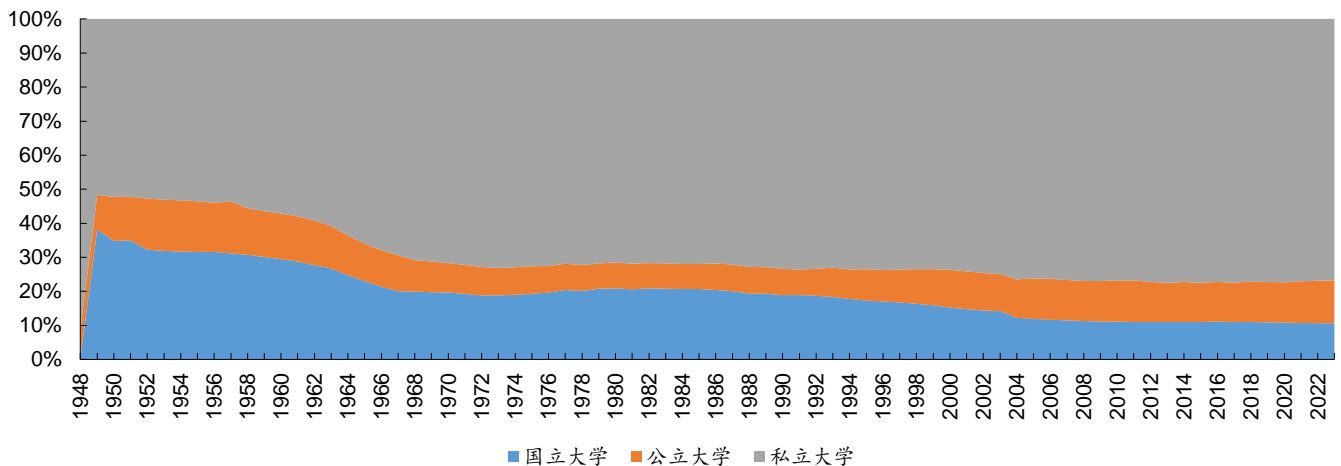
私立大学数量最多，多年来增幅明显。2023 年日本大学（本科）共有 810 所，其中国、公、私立分别为 86/102/622 所，占比分别为 11%/13%/77%。而 1949 年三者数量分别为 68/18/92 所，1949 年以来日本私立大学数量增幅明显，而国立大学数量则仅增长 18 所。

图 12: 日本大学（本科）学校数量：分国、公、私立（所）



资料来源：e-stat，日本文部科学省，德邦研究所

图 13: 日本大学（本科）学校数量占比：分国、公、私立

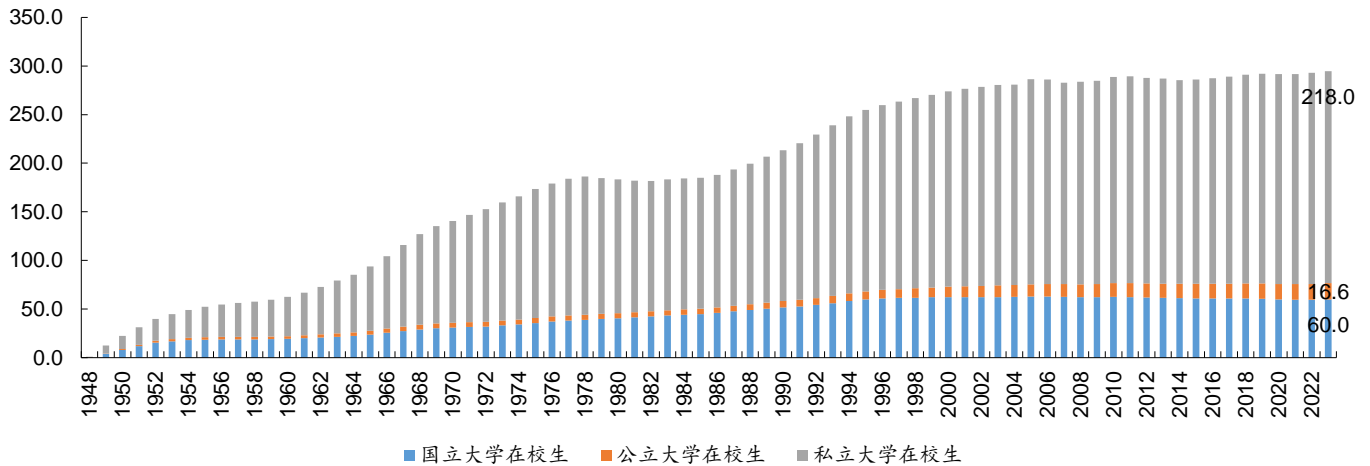


资料来源：e-stat，日本文部科学省，德邦研究所

在校生方面，2023 年日本国、公、私立大学（本科）在校生分别有 60.0/16.6/218.0 万人，占比分别为 20%、6%、74%。

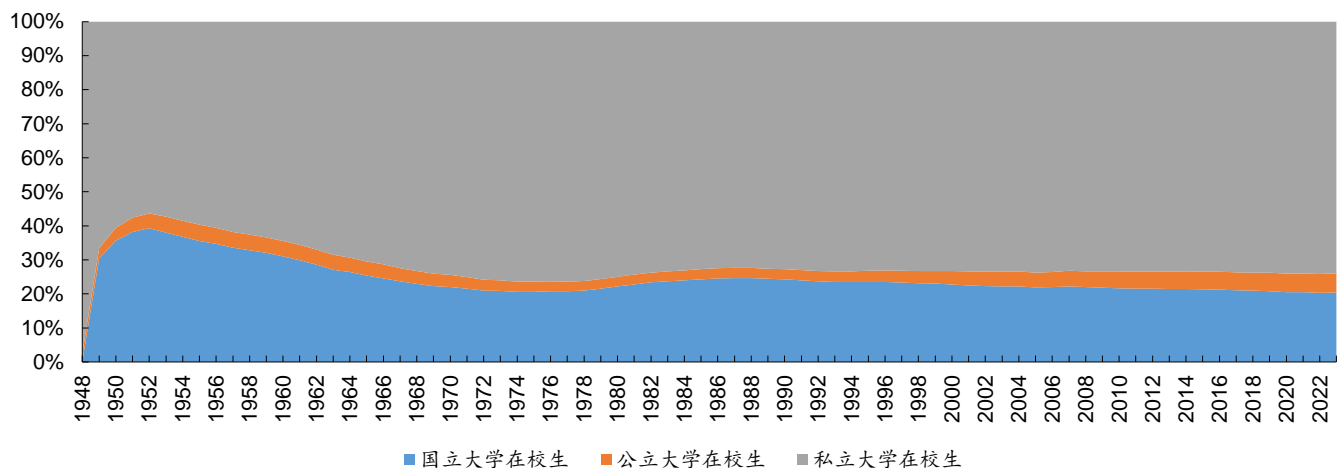
若以在校生数量/学校数量算出单学校平均容量，则 2023 年国/公/私立学校该值分别为 0.70/0.16/0.35 万人。从趋势上看，国立大学单学校容量呈现明显提升趋势；公立学校保持相对稳定；私立学校在 1997-2009 年呈现下滑趋势，此后保持稳定。

图 14：日本大学（本科）在校生数量（万人）：分国、公、私立



资料来源：e-stat，日本文部科学省，德邦研究所

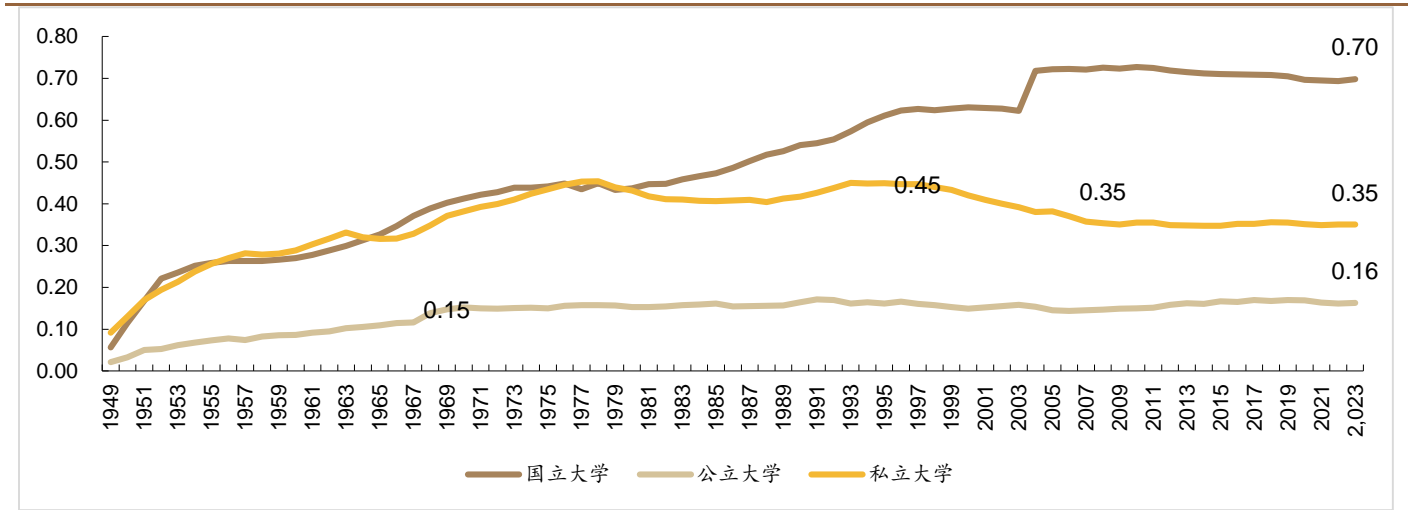
图 15：日本大学（本科）在校生数量占比：分国、公、私立



资料来源：e-stat，日本文部科学省，德邦研究所



图 16: 日本大学（本科）单学校平均容量（万人）：分国、公、私立



资料来源: e-stat, 日本文部科学省, 德邦研究所

### 3.3. 短期大学：受人口趋势及四年制大学替代影响，学校&在校生数量持续下滑

日本在昭和 25 年（1950 年）创设短期大学系统，短期大学原本是作为迎合女性需求的教育机构而发展起来的。因此，教育（34.9%）、家政学（18.2%）等匹配日本女性社会需求的专业人数占比较高。

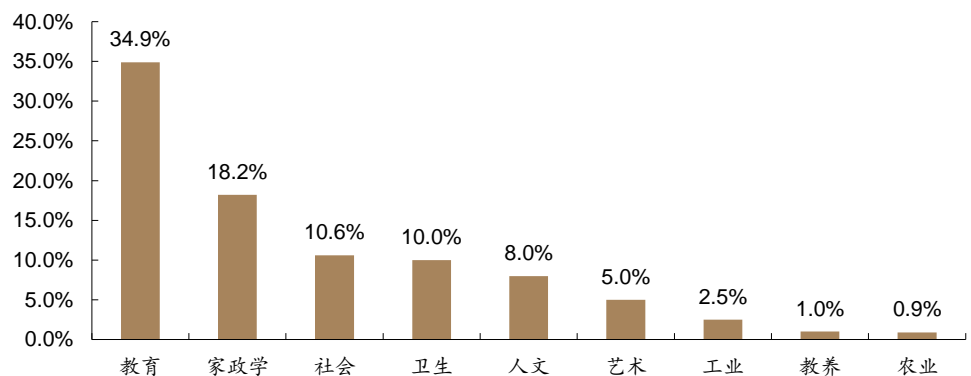
2023 年短期大学在校生中，女性占比达 87%，且常年维持较高比例。

表 4: 部分知名度较高的短期大学

学校名称	成立时间	课程设置
拓殖大学短期大学	1965	以商业、生活文化、旅游、媒体、心理学等为主，同时也开设了日语和日本文化等传统文化课程。该校的旅游课程较为出名，其旅行社与航空公司等公司联合，提供各种旅游服务。
成城大学短期大学	1965	以有机食品、咖啡、甜点饮品等的学习与研究为特色，课程设置也涵盖了厨艺、食品质量管理、旅游管理等领域
立教女学院短期大学	1968	注重人文教育，设有人文学科、社会学科、心理学等相关科目

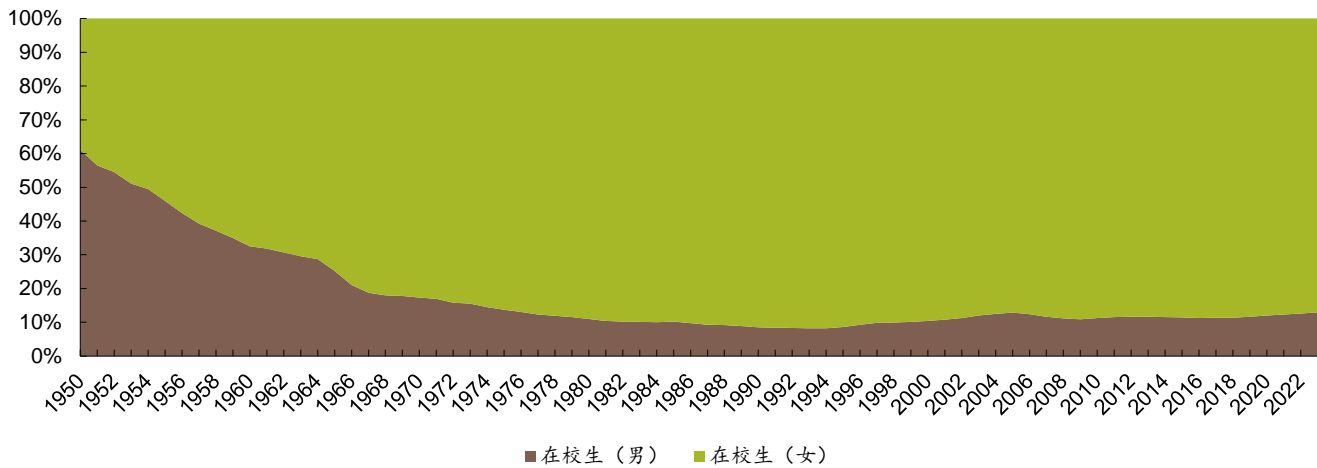
资料来源: 留日规划帝, 德邦研究所

图 17: 日本短期大学部分专业人数占比（2023 年）



资料来源: 日本文部科学省, 德邦研究所

图 18：日本短期大学在校生男女占比



资料来源：e-stat，日本文部科学省，德邦研究所

日本短期大学数量和在校生人数自上世纪 90 年代后持续下滑，受人口下滑及大学（本科）入学替代影响。

**短期大学数量：**从 1950 年 149 所增长至 1996 年最高时 598 所，此后逐渐下降至 2023 年 303 所。

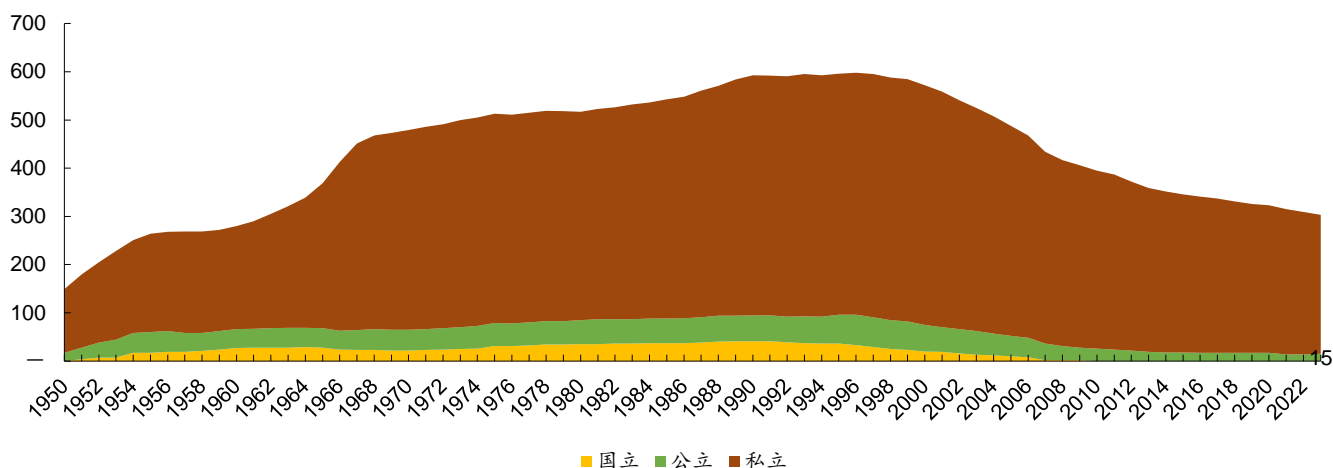
**在校生数量：**从 1950 年 1.51 万人增长至 1993 年最高时 53.03 万人，此后逐渐下降至 2023 年 8.67 万人。

一方面，日本 18 岁适龄人口自 1992 年见顶后逐渐下滑。

另一方面，女性曾为短期大学主要生源，但更多女性选择就读于四年制大学。短期大学以“深入开展专门学艺的教学与研究，致力于培养职业与实际生活所需的必要能力”为宗旨，虽然在学程短、地方学员易于报考与就读等方面具有极大的优势，但日本社会结构和职业结构急剧变化，短期大学在与四年制大学或专修学校的竞争中，暴露出办学定位不明的问题，而专修学校比短期大学更具适应性。

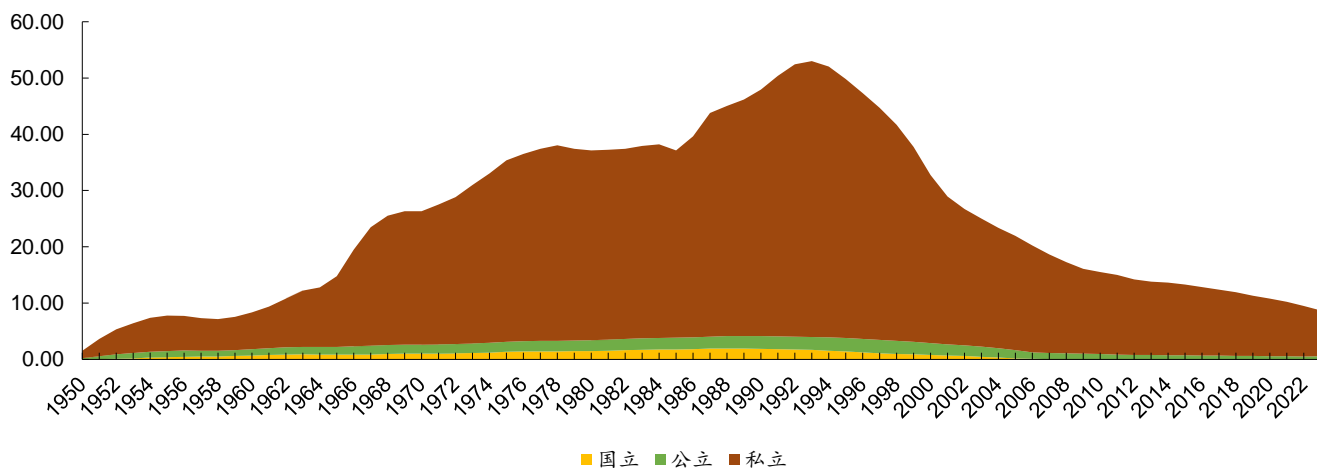
在图 11 中，我们看到女性在大学（本科）中升学率从 1992 年 17.3% 大幅提升至 2023 年 54.5%，同期男性该比值从 35.2% 提升至 60.7%，幅度明显小于前者。

图 19：日本短期大学数量（所）



资料来源：e-stat, 日本文部科学省, 德邦研究所

图 20：日本短期大学在校生（人）



资料来源：e-stat, 日本文部科学省, 德邦研究所

### 3.4. 专门学校：学校及在校生较具规模，且 90 年代后未出现大幅下滑

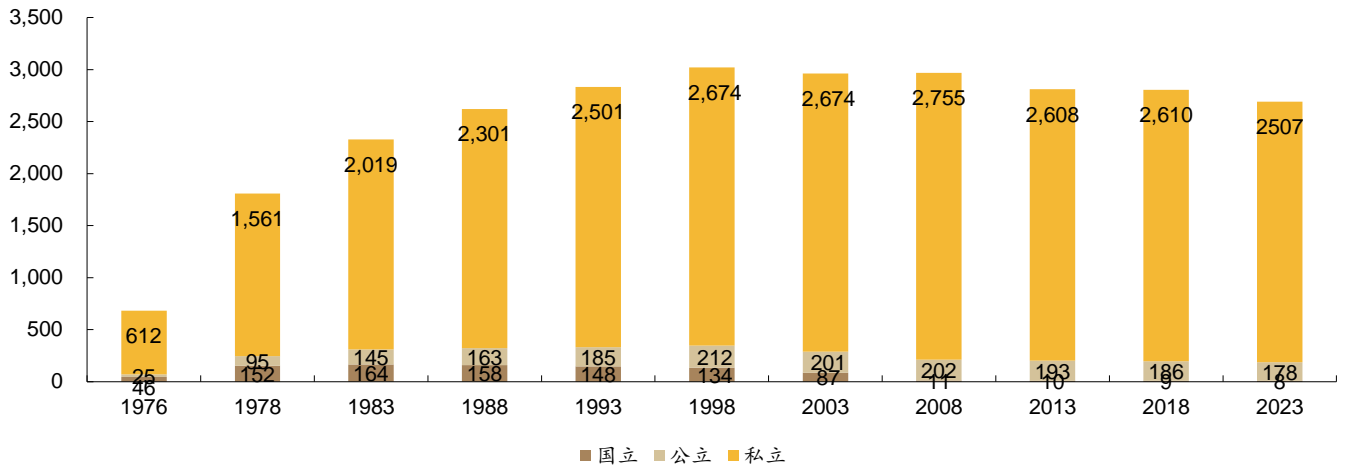
日本专修学校设置三类课程，即专门课程、高等专修课程和一般课程，分别对应高等职业教育、中等职业教育和成人教育三类。专门课程分为①工业、②农业、③医疗、④卫生、⑤教育与社会福利、⑥商业实务、⑦服饰家政、⑧文化教养等 8 个领域，下面我们仅考察开展专门课程的专修学校。

1975 年日本修订《学校教育法》，建立了职业学校制度，创设专修学校，招收高中毕业生，开设各种职业课程，学制一年到三年。修满两年学业的毕业生可授予等同于短期大学的毕业文凭，即达到了高等教育的水平。较低的入学门槛和较短的学习周期吸引了大量的 18 岁青年报考，为日本经济的发展提供了大量的职业人才。

以培养技术工人为主的专修学校成长迅速。学校数：从 1976 年 683 所增长

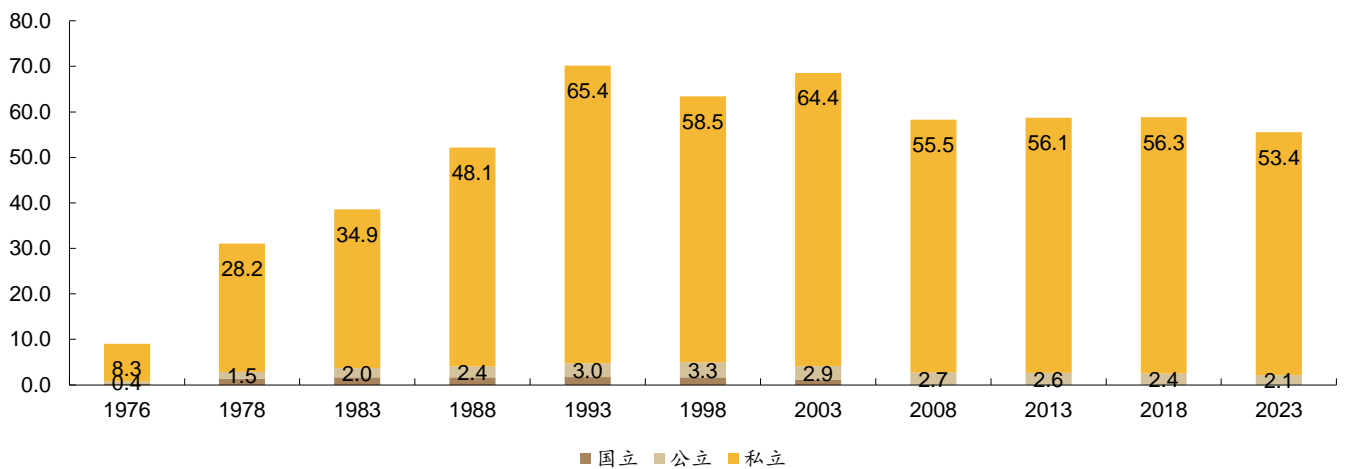
至 1998 年 3020 所。在校生人数:从 1976 年 9.1 万人增长至 1993 年 70.2 万人。此后尽管有所回落,但减少幅度相对有限。结构上,私立学校占据主导地位。

图 21: 日本专门学校数量 (所)



资料来源: e-stat, 日本文部科学省, 德邦研究所

图 22: 日本专门学校在校生 (万人)



资料来源: e-stat, 日本文部科学省, 德邦研究所

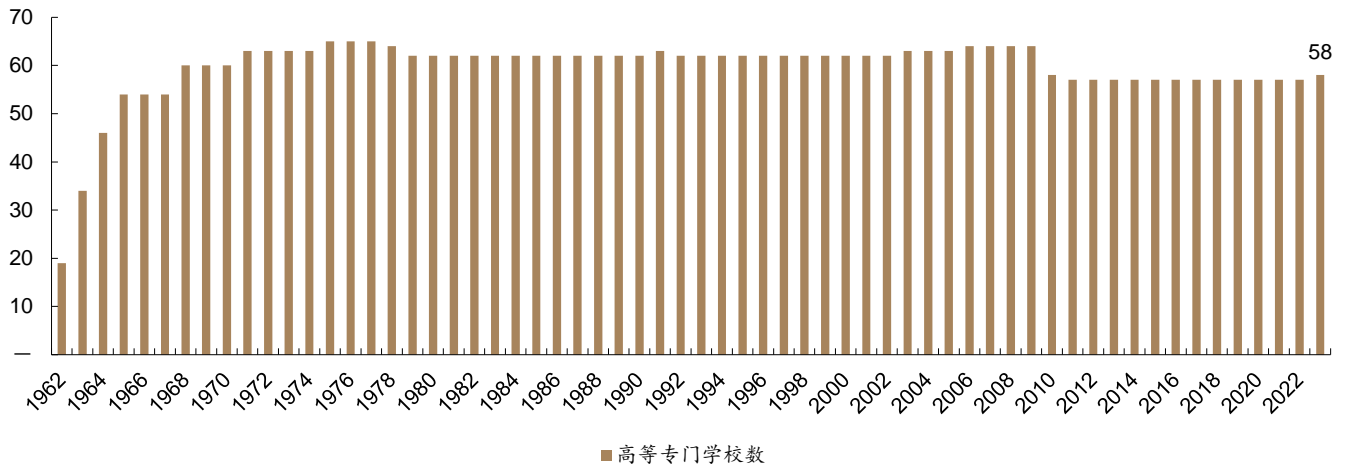
### 3.5. 高等专门学校: 学校及在校生规模较小

如在第一章日本高等教育体系现状中介绍,高等专门学校招收的学生为初中毕业生,实行五年一贯制的职业教育,在 5 年的学习毕业后,高专毕业生可以拿到“准学士”学位,毕业后可以选择升入二年制的“专攻科”(专业课程)并在毕业后获得相当于大学本科毕业的“学士”学位,也可选择插班到普通大学三年级。

但由于初中毕业升入高等专门学校的人数体量过小,专业局限性明显,无法为社会提供合格的技术技能型人才。故高等专门学校自设立以来,学校数量以及

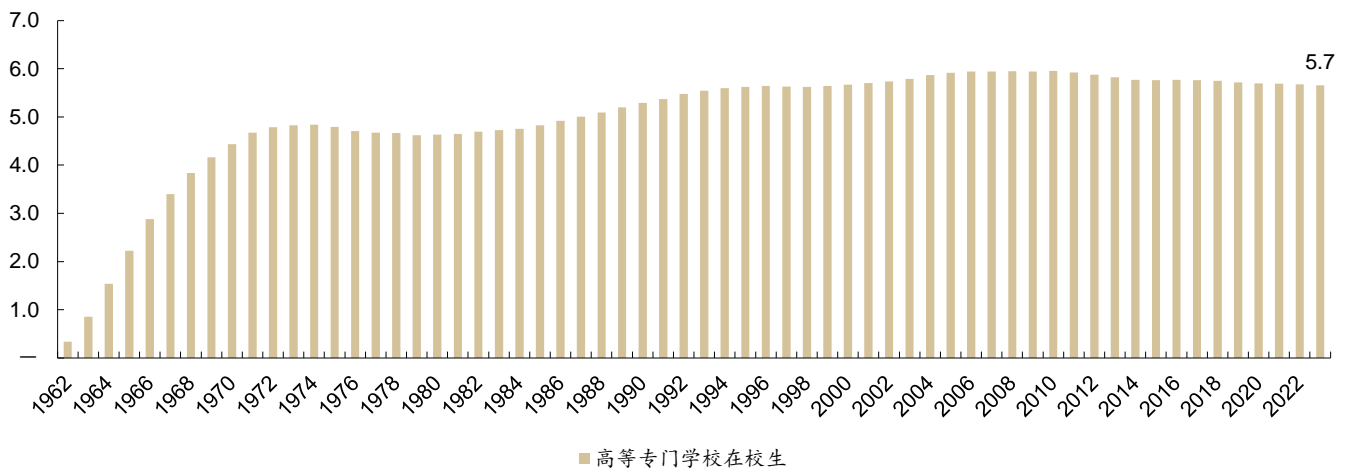
在校生均未形成较大规模，2023 年分别为 58 所/5.7 万人。

图 23：历年高等专门学校数量（所）



资料来源：e-stat，日本文部科学省，德邦研究所

图 24：历年高等专门学校在校生数量（万人）



资料来源：e-stat，日本文部科学省，德邦研究所

## 4. 设立专门职业大学，改革职业教育

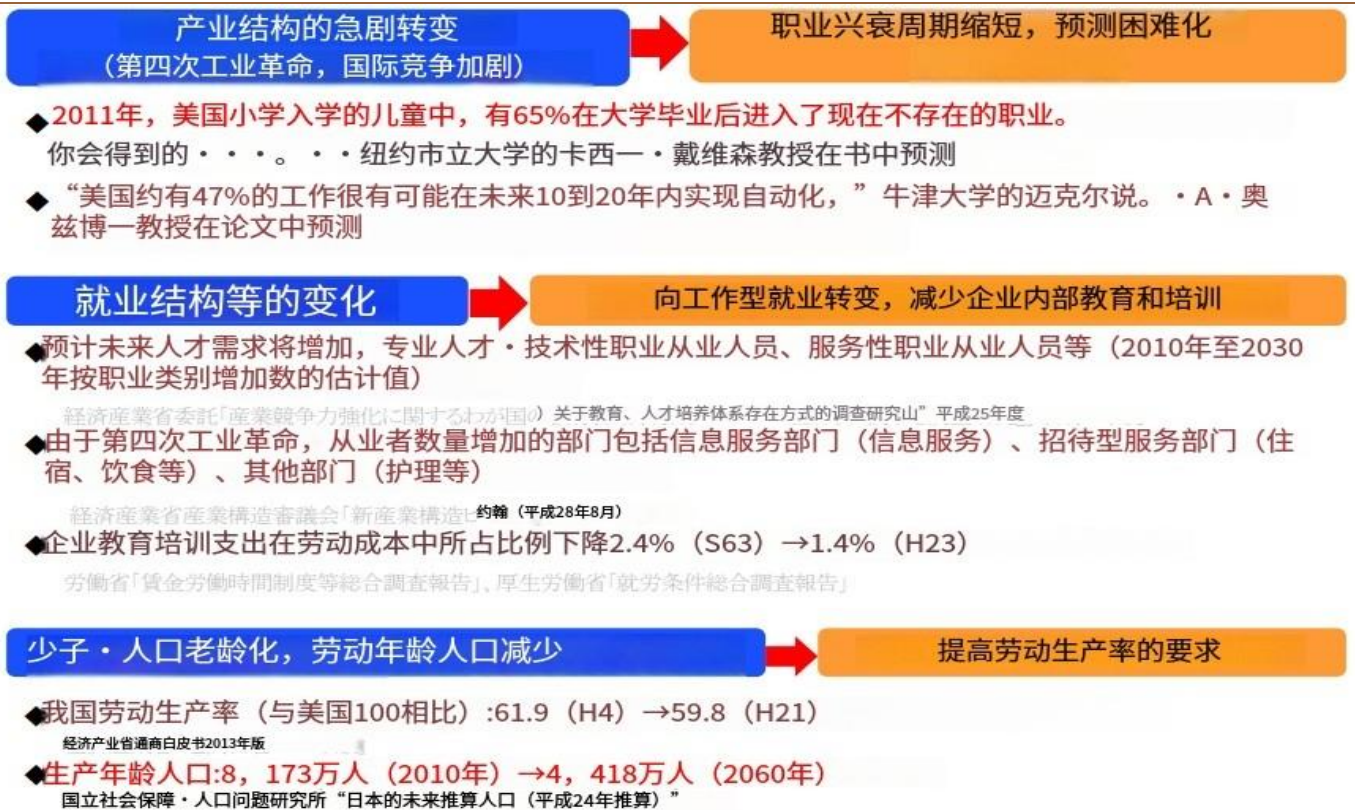
### 4.1. 改革前的日本职业教育体系：面临多种困境

**社会认可度低，学生就读意愿低。** 建立于 1975 年的职业学校制度是日本为了降低 4 年制大学的入学门槛而产生的差异性录取制度。这种录取方式为更多想读大学的青年人创造了机会。但是许多职业学校是从私立的小规模学校发展起来的，这类学校缺少政府在政策上的扶持而显得出身不正，因此许多日本民众并不认可从这类职业学校毕业的学生能力，认为就读于职业学校的学生大多是学术能力较差的学生，这些学生的知识能力水平不高，学习能力不强，缺乏灵活就业的综合素质，只能选择职业教育作为自己的谋生手段，未来的择业方向单一。因此民众更倾向于进入选拔标准更高的大学去学习深造。

**职教改革之日本经济社会背景：** 1) 产业结构变化迅速，职业兴衰周期缩短，需要强化职业人才终生学习能力；2) 由于经济下行，终身雇佣就业模式逐渐被打破，过去各家公司争相开展的实务培训变得越来越少，导致了企业的职业教育能力下降；3) 少子化趋势倒逼对劳动生产率提升的要求。

**职教改革之日本高等教育背景：** 1) 当前高等教育升学率已经较高，下一阶段需针对学生素质与需求对大学功能细化区分；2) 当前高等教育体系中，实习考察标准低，人才培养与企业需求脱离；3) 企业有责任积极参与大学教育，共同培养具有应对复杂困难工作实践能力的职业人才。

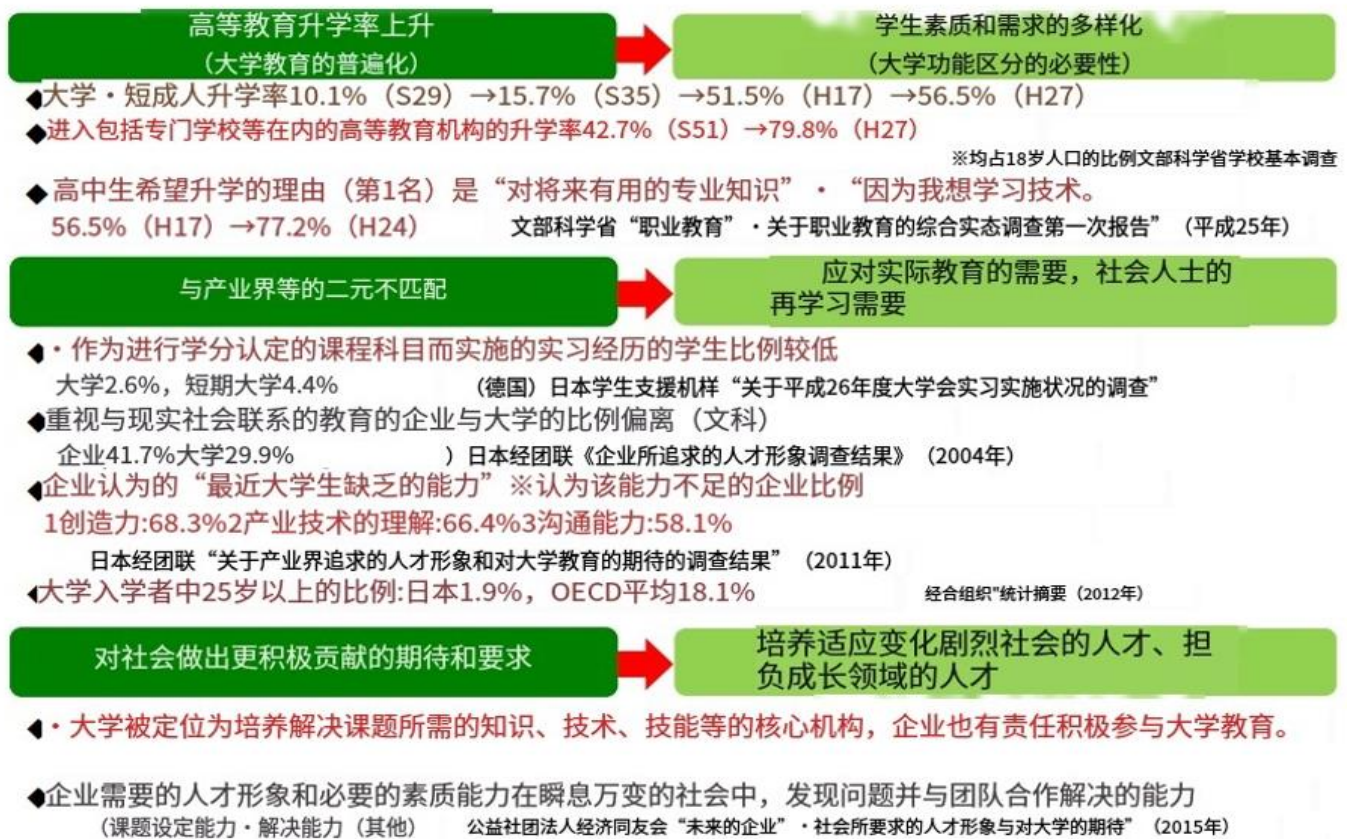
图 25：改革职业教育制度背景之：日本经济社会状况



资料来源：日本文部科学省，德邦研究所



图 26：改革职业教育制度背景之：日本高等教育现状



资料来源：日本文部科学省，德邦研究所（注：S代表昭和纪年，例 S29 为昭和 29 年，H 为平成纪年；昭和、平成年元分别为 1926/1989 年）

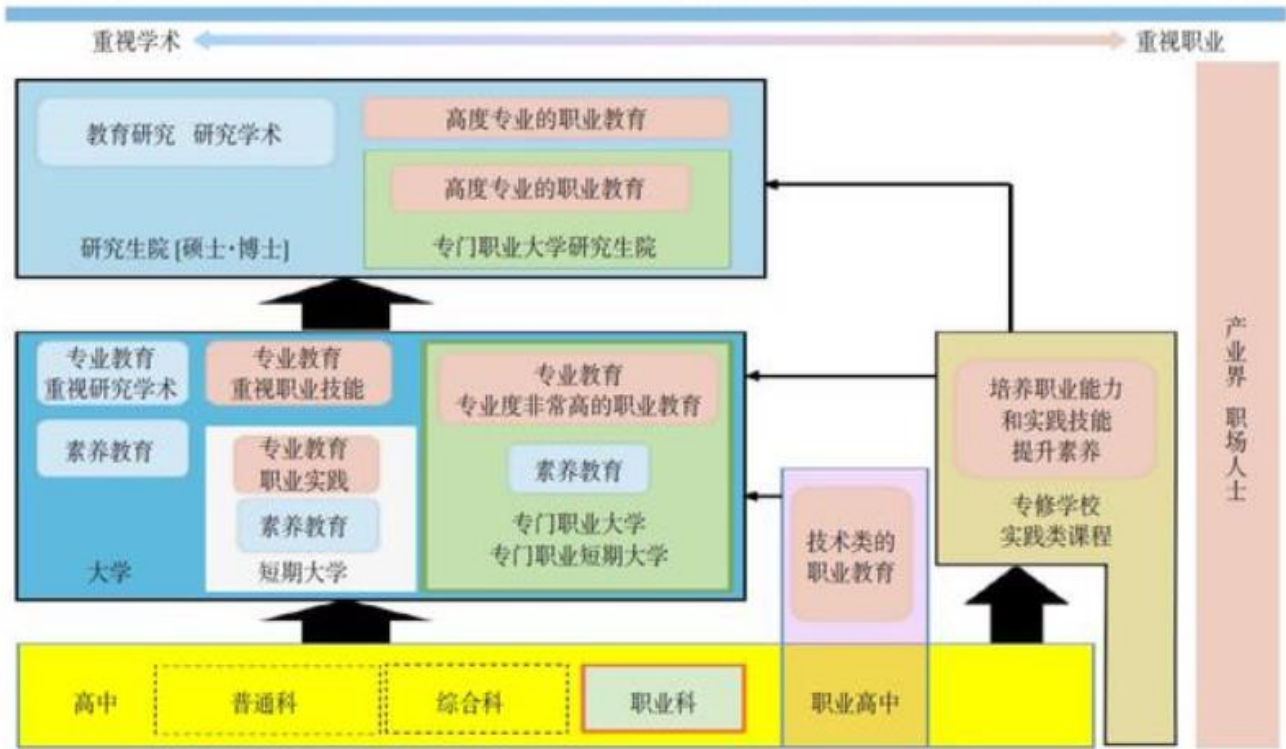
## 4.2. 设立专门职业大学和专门职业短期大学，改革高等教育体系

2019 年 4 月 1 日，日本正式落地修订后的《学校教育法》，其中通过法律确立了专门职业大学和专门职业短期大学的设置，并与普通大学、短期大学共同构成了新的日本高等教育体系。这是日本时隔 55 后（继 1964 年后）对高等教育体系做出的又一次改革。改革的核心就是将大学的人才培养与产业结合起来，以适应社会经济的发展。

通过改革，日本创建了职业教育学历学位制度，延长了高等职业学校学制年限，将短期大学、高等专科学校、专修学校定位为专科层次，将专门职业大学和专门职业短期大学定位为本科层次。并且贯通了专修学校、高等专科学校与专门职业大学和专门职业短期大学之间的学历晋升通道，贯通了短期大学、专门职业大学、专门职业短期大学与专门职业大学研究生院之间的学历晋升通道。



图 27：日本高等院校职能分担设置构想



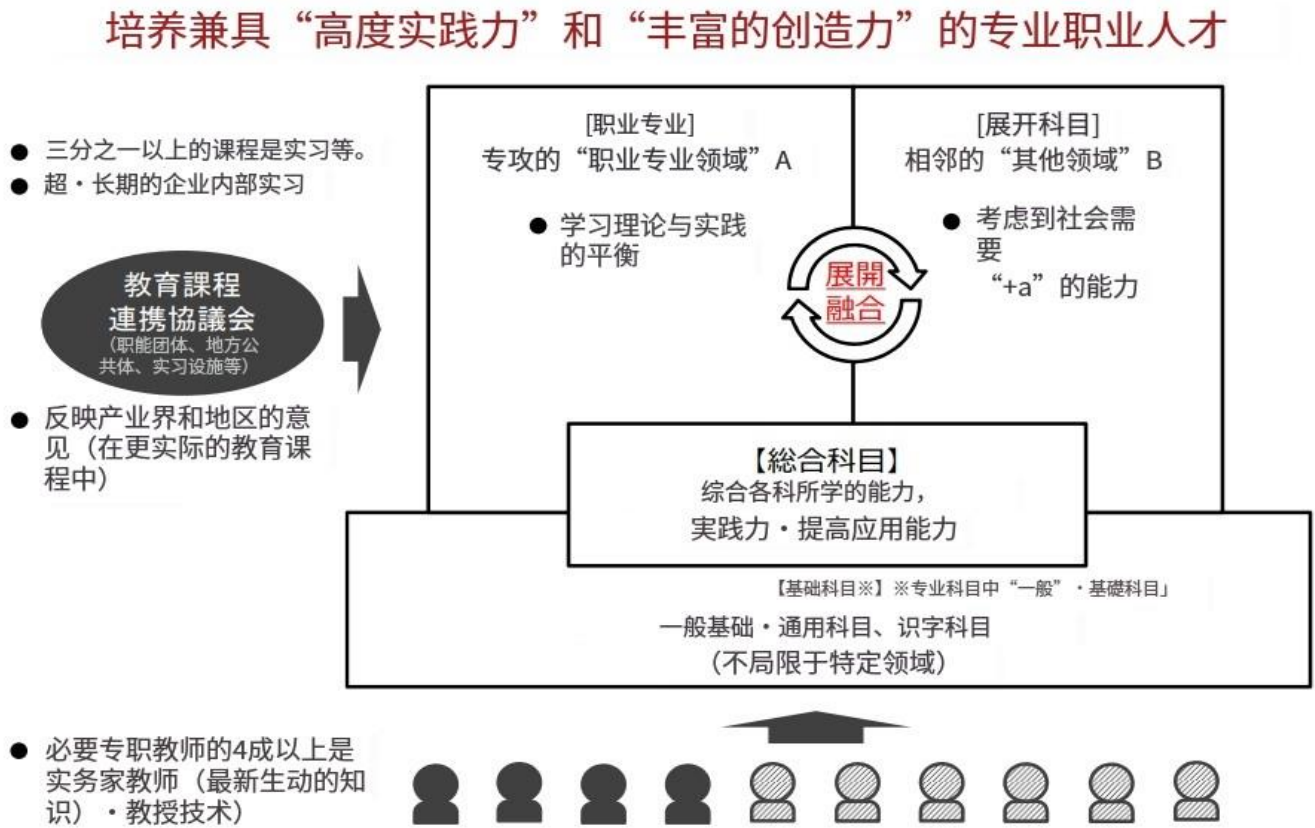
资料来源：芥末堆，日本文部科学省，德邦研究所

**专门职业大学的设置标准：**1) 从教育课程的角度来看，专门职业大学的学生毕业要获得 124 个学分，其中社会实践至少 40 个学分，占有学分的 1/3；2) 从课程的内容来看，专门职业大学设置了四大类型的科目：基础课程、职业专业课程、拓展课程、综合课程；3) 从学生人数上来看，专门职业大学规定了一门课程同时上课的学生原则上在 40 人以下，以保证实践课的经验传授和学习效果；4) 从教师配备情况来看，专门职业大学的专任教师 40% 以上是“具有专业领域约 5 年以上的工作经验，且具有高水平事务能力者。”

专门职业大学将学习和实践放在同等重要的位置，而短期大学更重视学生的操作能力，普通大学更重视学生的学术研究能力。

2019 年，随着两所职业大学的建校开学，日本职业大学制度开始正式实施，专门职业大学具有以下特点：**1) 单科型。**这些新成立的职业大学基本上由专门学校发展而来，其所设科类建立在专门学校大都单科办学的基础之上；**2) 小规模。**职业大学的小规模不仅体现为科类单一，而且师生人数也偏少；**3) 私立为主。**下表 15 所职业大学中，私立有 13 所，这与日本高校整体私立占比高的结构相似。

图 28：日本专门职业大学教育体系



资料来源：日本文部科学省，德邦研究所

表 5：近年来日本新设专门职业大学

大学名	内设学部	公、私立	建校时间
国际时尚专门职大学	国际时尚学部	私立	2019 年
高知康复专门职大学	康复学部	私立	2019 年
信息经营创新专门职大学	信息经营创新学部	私立	2020 年
东京国际工科专门职大学	工科学部	私立	2020 年
东京保健医疗专门职大学	康复学部	私立	2020 年
开志专门职大学	事业创造学部 信息学部 动漫学部	私立	2020 年
静冈县立农林环境专门职大学	生产环境经营学部	公立	2020 年
琵琶湖康复专门职大学	康复学部	私立	2020 年
冈山医疗专门职大学	健康学部	私立	2020 年
金泽食管理专门职大学	食品服务管理学部	私立	2021 年
名古屋国际工科专门职大学	工科学部	私立	2021 年
大阪国际工科专门职大学	工科学部	私立	2021 年
艺术文化观光专门职大学	艺术文化观光学部	公立	2021 年
和歌山康复专门职大学	健康学部	私立	2021 年
R 医疗专门职大学	康复学院	私立	2022 年

资料来源：胡建华《日本高等职业教育新发展：创设职业大学制度》，德邦研究所

## 5. 风险提示

**文中相关数据来源口径多样化导致的统计偏差。**文中引用了多种来源的数据，不同来源的数据可能在统计口径上以及统计的准确性上存在差异。其中部分来源的数据经历了统计口径上的变化，我们对相关数据进行了口径一致性的处理，但仍然可能忽视少数数据统计口径上的变化，从而导致数据源出现偏差，以及最终结论上的出入。

**部分数据更新滞后。**基于部分数据更新频率及获取能力上的限制，可能出现数据陈旧，未能及时反映实际现状的风险。基于此数据得到的结论，可能存在偏差。

**政策变动风险。**日本教育行业同样受政策影响明显，当前的行业趋势可能因为政策的变化出现加速甚至扭转，从而影响相关结论未来适用性。

# 信息披露

## 分析师与研究助理简介

李旭东，德邦证券研究所社会服务和教育分析师，复旦大学金融硕士，中山大学金融学士，5年商社行业研究经验，曾任职于广发证券、安信证券，覆盖教育、酒店景区、餐饮、人力资源、会展等板块。

## 分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准： 以报告发布后的6个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后6个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅；	类别	评级	说明
2. 市场基准指数的比较标准： A股市场以上证综指或深证成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票投资评级	买入	相对强于市场表现20%以上；
		增持	相对强于市场表现5%~20%；
		中性	相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
		减持	相对弱于市场表现5%以下。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上；
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与10%之间；
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平10%以下。

## 法律声明

本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络德邦证券研究所并获得许可，并需注明出处为德邦证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，德邦证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务。