

# 我国研究生资助体系改革中存在的问题与对策分析

王竹君<sup>1</sup>, 贾晓燕<sup>2</sup>

(1. 南京财经大学 研究生处, 江苏 南京 210023; 2. 南京财经大学 财政与税务学院, 江苏 南京 210023)

**摘要:** 近年来, 我国研究生资助体系不断完善, 在研究生教育改革中发挥了重要作用。从研究生资助体系建设、资助金额、资助渠道等角度对研究生资助体系的发展进行了归纳总结。研究表明, 我国研究生资助已经初步形成“奖、助、贷、补”为主的多元化资助体系, 奖助金额不断提高, 奖助覆盖面不断扩大。但是在资助资金来源、效率与公平的兼顾、管理体系的建设等方面仍然存在问题, 提出拓宽资助资金来源, 提高资助公平水平, 成立专业的管理机构等完善我国研究生资助体系的对策建议。

**关键词:** 研究生资助; 改革; 问题; 对策

**中图分类号:** G643      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1672-6049(2016)06-0097-05

伴随我国研究生规模的不断扩大, 尤其是教育收费制度的实施, 研究生资助体系的改革成为近几年研究的热点问题。很多学者从不同角度分析了我国研究生资助体系存在的问题, 如袁潇(2009)归纳了建国以来我国研究生政策体系改革历程, 提出当前研究生资助存在资助主体单一、资助的针对性和有效性有待提高、制度有待完善等问题, 并提出开拓多元化资助渠道、加大研究经费资助比例等对策建议; 余英(2013)从需求和供给两个角度探讨了现有研究生资助体系, 提出在需求方面采取提高劳动市场回报和支付能力等应对策略, 在供给方面采取增加财政拨款和研究资金的应对措施; 赵军(2015)指出在全面收费背景下研究生资助面临着公平、供求和绩效三大挑战, 建议通过明确资助的功能定位和推进资助方式转型解决研究生资助存在的财政依赖、评价指标模糊、激励机制缺位等问题。而赵可等(2009), 马磊、李昊禹(2012), 李献斌、王蕊(2012), 徐国兴(2015), 刘继安等(2016)分析

了英美等国家研究生资助体系的发展情况, 以启示我国研究生资助体系的发展。本文通过对我国研究生资助体系改革的新变化进行归纳总结, 结合发展需要, 分析其存在的问题并提出相应的对策建议。

## 一、我国研究生资助体系改革带来的新变化

自1999年实施大学生扩招以来, 我国研究生招生规模也呈现与日俱增的态势, 研究生毕业人数从1999年的5.467万人上升到2014年53.5863万人, 规模扩大了10倍左右; 研究生在校规模从23.3513万人上升到2014年184.7689万人。为了应对研究生规模的扩大导致研究生资助负担越来越重的问题, 2006年我国启动了研究生培养机制改革, 并于2014年全面实行研究生教育收费制度。自此, 研究生培养不再区分公费和自费, 而是采取奖助学金的方式资助优秀研究生学费。培养机制的改革和收费制度的实施对研究生资助体系提出了更高的要

收稿日期: 2016-04-05

基金项目: 江苏省2015年度研究生教育教学改革研究与实践课题(JGZZ15091)

作者简介: 王竹君(1989—), 女, 江苏丹阳人, 经济学硕士, 研究方向为高等教育管理; 贾晓燕(1977—), 女, 江苏徐州人, 研究方向为管理学。

求,我国研究生资助体系改革也逐步推进,并带来资助体系多元化、资助金额增长化、资助渠道多样化等一系列新变化<sup>[1]</sup>。

### (一) 资助体系多元化

近年来,为了完善教育资助政策,我国相关部门陆续出台了一系列文件,其中对研究生资助体系影响最大的是2013年三部委(财政部、发改委、教育部)联合下发的《关于完善研究生教育投入机制的意见》。该《意见》明确提出,一方面,我国要建立健全以政府投入为主、受教育者合理分担培养成本、高等学校等研究生培养机构多渠道筹集经费的研究生教育投入机制,这为研究生资助改革指明了方向,进一步明确了政府、高校、学生等在研究生资助体系中应该承担的责任。另一方面,要进一步丰富研究生资助项目,从2014年秋季学期起,将现有的研究生普通奖学金调整为研究生国家助学金,用于补助研究生基本生活支出。同时设立研究生学业奖学金,用于奖励支持研究生更好地完成学业。伴随这些相关政策文件的实施,我国已经初步形成以注重奖优、调动积极性为主的“奖、助、贷、补”多元化研究生资助体系。

### (二) 资助金额增长化

首先,自2014年7月1日起,研究生国家助学贷款最高限额由6000元提高到12000元。研究生国家助学贷款金额的提高,完全覆盖了研究生每年的学费,解决了贫困研究生的入学难题,为家庭经济困难的学生提供了进一步深造的机会。其次,国家助学金的金额明显提高。随着我国居民消费水平的不断提高,以前硕士研究生200元/月和博士研究生600元/月的资助难以满足研究生日常生活需要,造成很多学生读书之余还要努力创收去解决生存问题。基于此,2014年国家将博士研究生资助标准提高到10000元/年,硕士研究生的资助标准提高到6000元/年,部分部属院校在此基础上还进一步上浮。再有,设立国家奖学金。为了进一步调动研究生科学研究的积极性和提高综合能力,2012年秋季学期开始,我国正式设立研究生国家奖学金。研究生国家奖学金奖励额度大,其中博士研究生奖励标准为3万元/人/年,硕士研究生奖励标准为2万元/人/年;奖励研究生规模为4.5万人,其中硕士研究生3.5万名,博士研究生1万名。研究生

国家奖学金制度的建立,为广大研究生提供了更多的资助,有利于激励研究生努力提高学习成绩和科研能力,为国家创新型战略的实施提供更为优质的人才储备。

### (三) 资助渠道多样化

新的研究生资助体系不但确保国家助学金的全覆盖,而且还积极通过研究生“三助一辅”等渠道为学生提供研究实践、勤工俭学的新平台。一是积极完善“三助一辅”的岗位和制度。经过多年的发展,研究生助管和助教已经成为高校行政人员和教师的重要帮手,在学校的日常管理和教学中扮演着重要的角色,甚至有些高校还出现供不应求的局面,实现了提高学生实践能力和降低教师压力的双赢效果。为了进一步发挥“三助一辅”对科研、教学以及管理的重要支撑和补充作用,2014年12月教育部出台了《关于做好研究生担任助研、助教、助管和学生辅导员工作的意见》,对“三助一辅”的聘用制度、管理和考核提出了明确的要求,各培养单位也统一制定了“三助一辅”的基本要求、管理制度和津贴标准,实现了“三助一辅”管理工作的制度化和规范化。二是提高“三助”的资助标准,降低“三助”的工作时间。目前,助管、助研的每周工作时间已经从最开始的20小时/周,降低到10小时/周,资助的标准也出现了一定的上浮。减工提薪不但提高了学生工作的积极性,也可以让学生将更多的时间投入到学习中。三是提供助研、辅导员等新岗位。为了更好地调动研究生参与科学研究的积极性,国家设立了助研的岗位,学生工资可以从科研项目经费中的劳务费列支。同时,为了更好地提高研究生管理能力,充分发挥研究生“大哥哥、大姐姐”的带头示范作用,鼓励优秀研究生担任学生辅导员工作。高等学校依据国家教育部津贴标准的有关规定,结合当地物价水平等因素合理确定研究生辅导员的岗位津贴,研究生辅导员的岗位津贴相对高于“三助”的补贴标准,一年12个月计发,由学校按月发放,每周工作时间不超过20个小时。

## 二、我国研究生资助体系改革中存在的问题

经过多年改革,我国研究生资助体系已经日趋成熟,但是与研究生教育改革的新形势、新要求相比,我国研究生资助工作在资金来源、研究

生资助的管理模式等方面还有待进一步完善。

### (一) 资助经费来源比较单一

近年来,教育部等国家相关部门虽然努力通过多渠道拓宽资助资金的来源,但是从目前我国教育资助经费的实际构成来看,仍然是以财政投入为主、学校为辅,资助资金来源渠道比较单一<sup>[2]</sup>。从表1可以看出,高等教育资助经费来源中财政投入占比为51.15%,高等学校占比为23.84%,即高等教育的资助来源中财政投入和学校占比高达74.99%,且2014年高等教育资助经费来源中社会资助金额还出现了一定下降,较2013年减少了5.91亿元。这方面与发达国家相比还有很大的差距,发达国家更多的是调动社会资源(如行业协会、科研机构、企业组织等),以

成立研究生基金会的形式推动研究生教育的发展。如美国的原子能委员会和国家卫生研究院都曾经以设立奖学金的形式专门资助核科学领域、生命和医学科学领域的研究生,这种专项领域的研究生资助,资助范围明确、专款专用,既可以直接调动相关领域的研究生积极性,也避免了“大锅饭”等现象,为美国成为科研强国奠定了扎实的基础。而在我国,社会全体虽然享受到了高等教育带来的外部效应,却没有承担相应的社会责任,导致国家财政压力与日俱增。因此,必须扭转研究生资助经费来源狭窄的现状,引入社会资金等外部资源,改善研究生资助资金结构,拓宽资助经费来源。

表1 历年我国高等教育资助资金来源

年份	资助总额(亿元)	财政投入(亿元)	学校(亿元)	助学贷款(亿元)	其他(亿元)
2011	501.35	245.64		255.71	
2012	547.84	272.32	108.69	149.03	17.8
2013	574.11	288.29	117.74	149.84	18.24
2014	716.87	366.65	170.88	166.99	12.33

数据来源:根据历年中国学生资助发展报告整理获得。

### (二) 资助公平水平有待提高

随着我国研究生规模的不断扩大,国家财政教育支出负担加重,教育经费出现亏损的局面,为了扭转这一现状并采取差异化的研究生资助方式,国家决定自2014年开始实施研究生教育全面收费的政策。全面收费政策实施以后,由于学业奖学金难以完全覆盖学费,国家助学贷款需要严格按照国家相应的比例控制,在部分学校,

助学贷款存在向本科生倾斜的政策,导致很多家庭经济比较困难的学生难以承受高昂的研究生学费,从而不得不放弃研究生深造的机会。这就要求研究生资助体系将资助真正落实到需要的学生群体中,充分保障研究生教育的社会公平。在美国,助学贷款种类丰富,且提供专业的网站明确列出贷款类型、贷款的费率等详细信息供学生选择(表2)。

表2 美国研究生贷款类型简表

贷款类型	贷款额度	贷款利率	贷款人	
联邦学生贷款	帕金斯贷款(PERKNS)	5500美元/年,累计不超过2.75万美元	5%	学校
联邦学生贷款	津贴和补贴(Subsidized and unsubsidized)	不超过5.75万美元,每年贷款额度根据学费和学生是否独立于父母贷款而定	本科生4.29%;研究生5.84%	教育部
联邦学生贷款	PLUS贷款	学费与其他支助的差额	6.84%	教育部
联邦私人贷款(FVPL)	取决于个人信用记录	可变利率		银行、信托机构等

数据来源:美国联邦学生资助网页 <http://studentaid.ed.gov>。

另一方面,由于研究生学科多、差异大,导致不同学科的科研成果、学习成绩等难以按照统一的标准进行衡量。但是很多高校在研究生资助评审的过程中往往会采取“一刀切”的措施,在

全校制定统一的评价标准和资源分配原则,导致不同学科、专业之间出现严重的资源错配<sup>[3]</sup>。比如,在理工科学科中,由于科研投入大、见效慢,学生学习、科研压力较大,创收机会相对较少,为

为了更好地调动学生从事基础学科研究的积极性,应该在不同学科、专业之间采取差异化的资助标准和资源配置,真正实现物尽其用。美国在此方

面的做法值得我们借鉴。美国很多高校根据人文学科和理工科的学科差异,分别采取论文奖或助教等不同的资助方式(表3)。

表3 美国学科差别化资助政策

学科类型	模式	资助方式	代表高校
人文/社会科学	图书馆密集型 个体模式	暑期论文奖、学位论文奖、学费减免	耶鲁大学:暑期研究奖学金 芝加哥大学:暑期研究奖学金 哈佛大学:减免学费
工程和自然科学	实验室密集型 学徒模式	助教、助研	普林斯顿大学:助研和助教 芝加哥大学:助教金、助研金、讲课金

数据来源:根据网络资料整理获得。

### (三) 资助的管理体系有待完善

一是高校对研究生资助管理的重视程度不够。目前,很多高校研究生资助只是根据时间节点,作为一项常规工作进行评审,缺少专业、有效的管理机构,尚未达到国家要求的配备专门的工作人员以及成立专门的资助管理中心<sup>[4]</sup>。二是研究生资助存在多头管理的问题。研究生院虽然作为研究生教育的管理部门,但在实际资助的实施过程中,相关决策权仍然主要集中在学院手中,甚至导师是否推荐都成为研究生资助的一个重要评定标准,导致研究生资助成为学院领导的一个重要资源,这不但降低了研究生资助的效率,也曲解了研究生资助实施的真正目的。三是研究生资助评价体系的科学性有待提高。研究生资助的评价标准主要是学习成绩和科研能力,其中研究生课程相对较少,且部分课程的考核只需要提交论文,其成绩的客观公正性值得商榷,而研究生科研成果也因学科、专业的差异而难以比较,这就导致研究生资助评价难以合理的制定,部分高校只能唯论文数量论<sup>[5]</sup>。这也导致了部分学生为了片面追求学术论文的数量而忽略了论文的质量,甚至部分学生通过买论文的方式来提高自身的竞争力,这不但养成了学生急功近利的浮躁心态,也造成了大量的学术浪费,有违奖学金设立的初衷。

### 三、推进我国研究生资助体系改革的对策建议

针对目前研究生资助体系存在的问题,必须采取有效措施,建立合理的机制以进一步拓宽研究生资助经费来源,尤其要引导社会资源加大对

研究生资助的投入力度,完善研究生资助的评价体系和管理制度。

#### (一) 进一步拓宽研究生资助资金来源

当前,迫切需要解决的是我国研究生资助对财政投入的过度依赖问题。为此,既要开发助学贷款的新途径,也要积极引入社会资源,减轻政府和高校的财政资金压力。首先,我国要打破助学贷款只有金融机构供给的模式。当前我国国家助学贷款的合作机构非常有限,主要集中在金融机构,由于个人信用体系建设不健全,缺乏有效的担保机制、贷款管理比较粗放等原因,导致很多金融机构对研究生助学贷款的积极性不高<sup>[6]</sup>。因此,我国助学贷款既要规范助学贷款的管理,确保贷款机构的资金回收率;也要引进社保基金、私人助学贷款等,为贫困研究生的助学贷款提供更多的选择渠道。其次,积极调动行业协会、科研、企业等机构对研究的投资热情,引导社会力量通过设立专项奖学金、科研专项基金等形式加大对研究生的资助力度,缓解国家和高校的资助压力。最后,创新研究生横向资助模式。2014年出台的《关于完善研究生教育投入机制的意见》中明确提出要引导和鼓励社会等通过设立研究专题项目的方式,让项目研究需求方与供方直接接触,以横向课题招标的方式,鼓励学生学以致用,让研究生在干中学。同时,横向课题的委托也可以降低企业的研究成本,降低学校的管理成本,实现一举多得的效果。

#### (二) 提高资助公平水平

当前,我国研究生资助经费整体规模仍然较低,合理利用有限的资源,确保资金落实到位,对

研究生资助的效果起到至关重要的作用。基于此,各层级必须要加强研究生资助经费的管理,严格按照国家“收支两条线”的要求,保证资金使用的规范、合理、有效。一是建立合理的研究生资助评价制度,通过完善的研究生资助评价制度,确保资助经费能够发挥其应有的价值,提高资助经费的有效性,在兼顾公平的同时提高效率。学校应根据实际情况成立研究生资助评审小组,结合学科、专业等情况制定具体的评价标准。二是完善研究生资助资金的申请流程。研究生资助资金的管理和使用,必须坚持“公开、公平、公正”的原则,拟定研究生资助的申请和评审程序,通过研究生自主申请、逐级评审、上报的流程,优化流程,提高评审效率。三是发挥评审委员会的监督作用。学校要成立专门的资助资金评审委员会,评审委员会必须依据相关的评审办法,对研究生资助的合理性、公正性进行认真审查,保证资助资金的合理使用,避免研究生资助中出现不公平、不合理的事件发生。

### (三) 建立专业的研究生资助管理机构

为更好地管理我国研究生资助经费,实施国家研究生资助政策,教育部、教育厅、高校等应建立由专业人员组成的研究生资助管理机构。我们可以借鉴西方发达国家的相关做法,像美国等发达国家,都是通过成立基金会、资助委员会等专业机构对研究生资助资金的使用、评定行使管理和监督的职能,并负责研究生资助的日常管理

工作。一方面,国家可以设立专门的管理机构,制定研究生资助的规章制度,拟定研究生资助计划;也可以成立专业的基金委员会,类似于美国的科学基金会(NSF),为培养专业型研究人才提供专项资助<sup>[7]</sup>。另一方面,学校作为研究生资助的主体,更要成立专门的研究生资助管理部门,专人负责研究生资助工作,发挥好上传下达的作用,拟定清晰明了的研究生资助管理办法,让研究生资助有章可循,有法可依。

### 参考文献:

- [1]李秀兵,程洁,武欣.我国研究生资助体制演进的研究[J].研究生教育研究,2011(10):25-30.
- [2]胡梦琼.我国研究生高校资助体系研究[D].重庆:西南大学,2011:20-35.
- [3]王晖.高校研究生资助体系存在的主要问题与解决对策[J].当代教育理论与实践,2010(8):62-64.
- [4]曾鸣鸣,靳拥军,尹晓东.外部收益差异与研究生资助体系审视——我国研究生资助体系问题分析与构建路径[J].学位与研究生教育,2013(12):58-62.
- [5]陈涛.完全自费背景下江苏高校研究生资助体系现状调查及启示[J].价值工程,2015(22):253-256.
- [6]吴慧玲,冷嘉璐.全面收费政策下研究生资助体系研究[J].长春师范大学学报,2015(3):145-148.
- [7]李海生.美国研究生贷款政策及其风险探析[J].复旦教育论坛,2010(8):76-80.

(责任编辑:王顺善)

## Analysis of the Problems and Countermeasures for the Reformation of Chinese Postgraduate Funding System

WANG Zhujun<sup>1</sup>, JIA Xiaoyan<sup>2</sup>

- (1. The Department of Postgraduate, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210023, China;
2. School of Public Finance and Taxation, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210023, China)

**Abstract:** In recent years, the postgraduate funding system of China has been improved constantly and has been playing a significant role in the reform of postgraduate education. This article summarizes the development of postgraduate funding system in the following aspects: the construction of postgraduate funding system, the amount of subsidy, and the funding channels. It is shown that our postgraduate funding system has become a multiple funding system, featuring as “award, help, loan, subsidy”, with increasingly amount of subsidy and larger coverage. However, there still exist some problems of funding sources, balance between efficiency and justice, and constructions of management systems. Based on these problems, the authors have proposed some suggestions in order to improve the postgraduate funding system of China, including establishing professional management agencies, bordering funding sources and enhancing the level of funding fairness.

**Key words:** postgraduate funding system; reformation; problems; countermeasures