

研究生资助体系的育人功能及其实现机制

叶晓梅¹,刘春荣²,邱化民¹

(1.北京师范大学教育学部;2.北京师范大学研究生院)

摘要:我国“奖、助、贷”相结合的研究生资助体系对于保障教育公平、激励学生科研创新和促进学生全面发展起到了重要作用。基于教育公平理论、期望理论和人力资本理论设置的研究生资助体系,可以有效实现其育人功能。但是我国目前的研究生资助体系中存在资助来源单一、资助方式单一和资助获得公平性不足的问题。政策制定者应通过扩大社会捐赠、综合考虑多因素设置资助标准和完善监督机制,使得我国的研究生资助体系的育人功能实现最大化。

关键词: 研究生资助体系;教育公平;育人功能

根据中国教育统计年鉴中的研究生教育发展情况,发现自1978年至今我国研究生教育的招生人数由最初的3616人增长到2014年的621323人,增长了172倍。研究生大幅度扩招以及研究生教育中信息技术的应用,使得研究生教育成本迅速提升,研究生教育财政紧张。在国际高等教育财政的成本分担趋势的影响下,我国经过逐渐试点推进,于2014年秋季开始在全国范围内实施研究生收费政策。根据约翰斯通成本分担理论中的“利益获得”原则和“能力支付”原则,高等教育在收取学费的同时,必须辅之以完善的资助体系,以保证高等教育的公平和效率。^[1]因此为了保证我国研究生教育的公平和质量提升,在研究生收费政策实施的同时,我国完善了旨在提升研究生育人质量的“奖、助、贷”相结合的研究生资助体系。但是据《中国研究生教育质量年度报告(2015)》,我国当前研究生教育面临培养质量不高、缺乏创新、研究生就业难的问题。在此背景下,探究我国研究生资助体系的育人功能及其实现机制是解决这些问题的有效途径。

一、研究生资助体系及其育人功能

研究生资助体系是为了保证研究生享有公平的教育机会,激励研究生科研创新,提升研究生培养质量而设立的“奖、助、贷”相结合资金保障体系。其中,“奖”主要指奖学金,主要表现为学业奖学金和单项奖学金,学业奖学金用于资助研究生学费,单项奖学金主要用于激励科研创新。单项奖学金用于奖励在科技成果、学术论文、学习成绩、社会活动等方面获得突出成绩的硕士研究生,可以激励研究生科研创新。“助”是指学业助学金,用于资助研究生生活费,包括基本助学金和“三助”津贴。^①国家助学贷款是指家庭经济困难的学生通过学校向银行申请贷款,用于弥补在校学习期间学费、住宿费和生活费的不足。另外针对家庭经济特别困难的研究生,部分高校会对其学费和生活费的补助、一定数量的减免、以及学费缓交等资助政策。^[2]从我国的研究生资助体系的设置特点可知其具有保障公平、激励创新和促进学生全面发展的育人功能,主要表现为:

第一,保障研究生教育机会和教育过程的公平。研究生资助体系中设置的助学金和助学贷款项目的设置使得贫寒子弟能够顺利入学,不会因为学费资金而不能进入研究生教育的学校,从源头上保障了入学机会的公平。另外助学金的设置可以使得研究生在日常的学习过程中的基本生活保障问题得到解决,进而安心做学问,保障了教育过程中的公平。这些为教育结果的公平奠定了坚实的基础。^[3]

第二,激励研究生在学业和科研不断提升。研究生资助体系设置的一个重要目标就是激励研究生科

^①基本助学金是为保证学生完成各学习阶段规定学业而设置的,硕士研究生6000元/生·学年,博士研究生为12000元/生·学年。“三助”津贴主要是通过让研究生参与助教、助研和助教的岗位,承担相应岗位任务,按劳取酬,其中博士生为1000元/岗·学年,8000元/岗·学年。

研创新,提升研究生教育的培养质量。其中,奖学金设置的激励作用尤为明显。分等级的学业奖学金能激励学生去争取更优异的科研成果,另外各类单项奖学金在奖励科技成果、学术论文、学习成绩、社会活动等方面也起到了很大的作用。

第三,促进研究生自身实践能力和工作能力的发展。研究生资助体系中的三助岗位的设置对研究生的能力锻炼起到了很大的作用。助研、助教和助管岗位使得参与的学生在人际交往、科研能力锻炼、办公技能、教学技能等方面得到了全面的发展,为其进入社会工作岗位提供了宝贵的经验财富。

二、研究生资助体系育人功能的实现机制

研究生资助体系具有保障公平、激励创新和素质发展等重要育人功能。其实现机制具有科学的理论基础,如果资助体系在实施的过程中能以教育公平理论、期望理论和人力资本理论为基础,结合具体问题精心设计的话,则会使其育人功能最大化。

1、教育公平理论视角下保障研究生教育公平

科尔曼和胡森提出教育公平理论,认为每个受教育者应该享有平等的教育权。应保证每个受教育者拥有教育机会均等、教育过程均等和教育结果均等。因此研究生资助体系应充分保证每个研究生享有教育机会均等、过程均等和结果均等。^[4]目前我国研究生群体中有两大特征:第一,家庭经济背景差距较大,存在一些家庭经济较为困难的研究生;第二,研究生作为成年人,经济上处于独立的边缘,很多研究生已经摆脱了家庭的经济资助,但却没有相应的工作收入,经济困境明显。

研究生的资助体系的构建应充分考虑研究生的这些特点。对于经济贫困家庭的学生,有着完善的救助制度。如“绿色通道”制度,对被录取入学、家庭经济困难的学生,学校一律先办理入学手续,然后再根据核实后的情况,分别采取不同办法予以资助,以保证家庭经济困难学生顺利入学。对于学费问题,家庭经济困难的学生享有“助学贷款”,助学贷款在学生就读期间实行无利息的政策,允许学生毕业后根据自己的能力逐步还清;这种人性化的贷款制度使得家庭经济困难的研究生能顺利入学,并保障其上学期间的学费问题,使其免除筹措学费难的问题得到根除,使其能够安心从事学习和研究工作。研究生的助学贷款政策在保障研究生入学机会均等和教育过程均等方面发挥了重要的作用。另外,为了解决大多数研究生的日常生活经济困境,我国的研究生资助体系中设置了学业奖学金和基本助学金。其中硕士研究生的学业奖学金为6000元、8000元和12000元三个等级,基本可以解决研究生的每年8000元的学费问题;博士研究生的学业奖学金为15000元、12000元和10000元三个等级,基本可以解决研究生的每年10000元的学费。关于基本助学金的设置,为硕士研究生每年6000元,博士研究生每年10000元,分十个月发放,这可以解决研究生的基本生活保障。同时设有“助管、助研、助教”三助岗位,可以解决研究生生活费用问题。这种资助体系的设置,能使研究生的基本经济问题得到解决,从而能使其摆脱经济困境,静下心来认真做学术,提升学术水平,保障了每位研究生教育过程的公平。总之,我国现有的奖、助、贷相结合的研究生资助体系,能够保障研究生的入学机会公平、教育过程的经济问题得到保障,从而保障其顺利完成学业。

2、期望理论视角下激励学生学业优秀和科研创新

威廉·詹姆士通过调查发现,人在没有激励的条件下,一般只发挥个人能力的20%~30%;如果受到充分激励,个人能力可发挥至80%~90%。可见激励对于激发研究生的科研创新行为和提升研究生教育的质量有着重要的作用。因此,分析设置何种研究生资助体系对于提升研究生学术水平的激励作用十分必要。

根据弗洛姆的期望理论,人们采取某项行动的动力或激励力取决于其对行为结果的价值评价和预期达成该结果可能性的估计。即 $\text{激发力量}=\text{期望}*\text{效价}$ 。其中激发力量是指调动一个人的积极性,激发人内部潜力的强度;效价是指达到的目标对于满足个人需要的价值;期望指根据一个人的经验判断一定行为能够导致某种结果和满足需要的概率。为了激发学生的学术发展动机,奖学金的设置应该关注:个人努力、个人绩效、学校奖酬、个人需要之间的关系。我国研究生资助体系的构建,为了提升研究生的学术发展水平,充分考虑到了个人的努力、绩效、需要和奖酬。^[5]主要表现为:第一,个人努力和学术成就的关系。我国研究生奖学金的评定是根据学生平时的努力程度、学业成绩和学术成果。并且根据不同学生的成就水平,将奖学金分为国家奖学金、学业一等奖学金、学业二等奖学金、学业三等奖学金,奖学金的覆盖率高达80%。因此,每个学生可以根据自己的基本情况为自己设置合适的标准,进而激发出学习热情和积极性。第二,学术成就和奖酬关系。当学生的学术水平达到一定程度后,学校会根据其学术成就的大小,发放不同等级的奖学金,如硕士研究生中,对于表现特别优秀,学术水平很高的学生发放国家奖学金30000元,对于学术水平较好的学生分别发放学业一等、二等、三等奖学金(12000元、10000元和6000元),并予以荣誉证书表彰。在不同额度的奖学金的激励下,会激发研究生以更高的热情投入学术发展中。第三,奖酬和个人需求关系。奖学金不仅以钱的形式发放给学术表现优异的学生,同时给予其荣誉证书和表彰,使研究生的物质和精神均得到满足,对于其学术水平的进一步提升有很大的激励作用。

正因为研究生资助体系对于研究生的学业成就和科研创新活动具有十分重要的激励作用,很多研究型大学都十分重视研究生的资助体系的设置,在遵循国家标准的研究生资助体系设置的基础上,根据自己学校的特色和财力情况,会设置一些特殊的奖学金项目,用于激励研究生取得更加优异的成就。如北京大学的“才斋奖学金”、清华大学的“未来学者奖学金”等高额奖学金(具体分布如表1所示)的设置,会激励学生为获得更高的奖学金和相应的荣誉,而在学业方面和科学研究方面努力钻研,不断的提升学业表现和取得更优异的科研创新成果,进而实现自己的学术成就和科研成就的需求。

表1 国内部分知名高校的特色奖学金^②

学校	特色奖学金
北京大学	才斋奖学金、王文忠-王天成奖学金、闾材奖学金、校长奖学金、各类捐赠奖学金等
清华大学	未来学者奖学金、各类捐赠奖学金等
北京师范大学	自强之星、英华奖学金、唐仲英奖学金、周大福师范生继续深造奖学金、昭慧助学金等
复旦大学	光华奖学金、宝钢教育奖学金、徐增寿奖学金、华藏奖学金、董氏东方奖学金、杜邦奖学金等
浙江大学	竺可桢奖学金、各类捐赠奖学金等

3、人力资本理论视角下发展学生综合素质

1978年,我国研究生毕业人数为476人,2014年我国的研究生毕业人数为535863人,增长了1126倍。在迅速增长的背后,随之而来的研究生就业难的问题。研究生就业难,且工资较低已经成为一个普遍的状况。2014年研究生就业调查发现,刚毕业的研究生的平均工资为2000至4000元,远低于其预期水准,甚至出现“学历倒挂”,研究生就业比不上本科生的状况。根据舒尔茨提出的人力资本理论认为教育和培训是形成人力资本的重要途径,教育程度越高,人力资本存量越大,个人在劳动力市场上取得的职业和收入往往会越好。但是这种现象存在的前提是完全竞争的劳动力市场条件下,而目前我国经济发展处于转型时期,劳动力市场处于不完全竞争的状态。不完全竞争的劳动力市场是我国研究生就业难

^②该资料来源于北京大学、清华大学、北京师范大学、复旦大学和浙江大学的官方网站。

的重要原因，但是另一方面也与研究生的综合素质有一定的关系。根据贝克尔、明瑟、阿罗等人对于教育收益的测算结果表明：个人工作和收入主要是由其的教育年限、工作经验以及能力等因素决定的。研究生的教育年限很长，理应取得更高的收入，但之所以就业困难、收入较低是由与其工作经验缺乏和工作能力缺少锻炼造成的。

就业是衡量研究生教育质量的重要指标，所以我国的旨在提升研究生教育质量的研究生资助体系的设置充分考虑到研究生就业能力的培养。主要表现为研究生资助体系中三助岗位的设置和单项奖学金的设置。在助管、助研和助教岗位中，其中硕士研究生为每人每岗 8000 元/年，博士为每人每岗 10000 元/年。这些岗位的设置不仅能解决学生经济上的问题，同时也是能力锻炼的机会。因为这些岗位接近于劳动力市场上真实的工作岗位，学生在值班的过程中可以练就守时、快速有效处理问题、调节人际关系等各种有效的技能，使得自己在学术和能力方面得到全面发展，而这些对于找工作十分有帮助。同时，这些锻炼的时间可以作为一种工作经验对于个人就业后的升值和加薪十分有帮助。据北京师范大学教育学院的就业情况调查发现，在学校期间从事三助岗位的研究生毕业后往往能快速有效地找到满意工作。另外部分地区和学校在激励科研创新和创业方面的奖助学金的设置也为学生能力发展，进而找到满意的工作提供了重要保障。如北京师范大学的明远创业基金的设置激励在校学生创业锻炼自己的综合能力；天津市设立了“天津市大学生创新、创业奖学金”，大学生只要独立或合伙注册公司就有机会申报创业奖学金等。这些奖助学金的设置激励学生进行综合能力锻炼，为即将面临的研究的就业形势提供了稳胜的筹码。

根据人力资本理论中教育收益的分析，教育的收益不仅包括个人短期的职业和收入的收益；教育收益还包括社会收益和个人的长期的非物质收益。^[6]我国的研究生资助体系的设置也充分考虑到研究生教育的社会收益和个人的长期非物质收益情况。如国家奖学金、国家助学金、学业奖学金以及各类奖学金的评定过程中，不仅考虑个人的学业成就，个人的思想道德也是重要的衡量标准之一。如必须热爱祖国、拥护党的领导、拥有社会责任感、拥有良好的道德水平等。这些在奖助体系的评定过程中对于思想品德的约束，使得研究生社会责任感的培养和自身道德素养方面的培养更加自觉。另外研究型大学中会设置各类团队研究基金项目，使得学生在争取这些科研资助过程中，培养出科研合作和生活合作的素养。这些合作素养和合作人力资本对于其以后的长远发展非常有利。

总之，我国“奖、助、贷”相结合的研究生资助体系通过保障入学机会公平、保障研究生基本生活，使得研究生能顺利入学、顺利完成学业；通过期望和效价的激励力量机制设置有效的奖学金制度，使得研究生在科技创新方面的热情得到激发；通过三助岗位的设置，使得研究生的各项能力得到全面锻炼，为其进入社会工作打好了坚实的铺垫。

三、研究生资助体系育人功能实现过程中的一些问题

总体来说，我国的研究生资助体系“奖、助、贷”相结合的资助体系是比较合理科学的，对研究生教育质量和提升起着非常重要的作用，具有有效的育人功能。但是因为我国的复杂多样的国情，使得我国研究生资助体系在育人功能实现方面存在一些问题，主要表现为以下三个方面：

1、资助水平较低，资金来源渠道单一

当前，研究生资助体系中的经费主要来源于政府和学校，社会对研究生教育的资助微乎其微。根据成本分担理论，研究生教育具有很大的正向外部效应性，社会和企业是研究生教育的重要受益主体之一。因此，社会人士和企业的捐赠应该成为研究生资助资金的重要来源。^[7]世界上大多数发达国家的高等教

育中社会捐赠是高等教育经费的重要来源，如美国大学中的社会捐赠比例为 10%左右、英国的也超过 10%，日本公立高校的社会捐赠高达 15%，私立学校高达 50%以上。^[8]而我国的大学经费来源中的社会捐赠比例不到 1%，绝大部分来源于国家财政拨款。在国际高等教育成本提升的背景下，动员社会捐赠力量是提升研究生资助水准，提升研究生教育质量的重要途径。如在美国的哈佛大学、斯坦福大学、宾夕法尼亚大学等名校中，每年的社会捐赠 5 亿美元以上，这些捐赠用于设置各种奖学金和助学金，以吸引优质的生源和提升高等教育的培养质量。^[9]但是我国研究生资助来源中，潜力最强的社会捐赠部分较少，是造成我国研究生资助水平较低的原因。

2、资助结构单一，资助差异性低

根据我国研究生资助体系中的助学金的标准：博士研究生资助标准不低于每生每年 10000 元，硕士研究生资助标准不低于每生每年 6000 元。这种一刀切的资助政策这可能存在着助学金结构单一，较少考虑我国研究生教育中存在的差异性。首先，在研究生群体中存在着个人家庭经济背景差异，在每年 6000 或者 10000 元的生活补助的基础上，有些家庭可以对孩子进行资助，使其没有经济困扰，安心完成学业；但是对于家庭困难且生活补助不能满足需求的学生，可能会因为经济问题而使其学业受到影响，进而会使其研究生教育的质量降低。其次，研究生所在的学校处于不同的经济发展地区，如北上广等地区的生活成本和学习成本可能会高于物价水平相对较低的中西部地区的学校，可能 6000 元或者 10000 元的生活补助可能并不能满足物价水平较高的地区的研究生。^[10]另外，不同专业学科之间存在差异，如理工科的个人收益率较高、人文社科的社会收益率较高，音乐艺术系的教育成本较高、历史系的教育成本会较低等。^[11]这些学科的教育成本和收益率存在差异，如果资助的标准和方式全是一刀切的话，可能使其保障和激励作用发挥不充分，使不同学科的学生的学术创新热情降低，进而不利于研究生质量的提升。

3、资助评核方式单一，资助满意度降低

目前研究生资助体系中还存在的一个问题就是学生在资助获得过程中的公平性问题。据研究表明，资助制度的公平性对于学生的学业成绩和学术成果的获得会产生较大的影响。如果在一个公平合理的资助考评体系下，学生对资助的满意度较高，进而受到的激励水平较高，进而积极的从事学习和科研工作。^[12]但是据了解，目前部分学院在评定奖助学金时往往会因为公平性缺失，而造成学生间的不和谐，使学生对资助的满意度降低，进而对学术成就和奖酬产生失望。^[13]这与研究生资助体系原本的保障教育公平和激励学生科研创新的育人功能相违背。

四、结论及建议

在我国全面收费政策背景下的研究生资助体系是科学合理的，通过“奖、助、贷”等多种形式相结合的形式对学生进行资助，在保障教育公平、激励科研创新和锻炼学生能力方面起着重要的育人功能，对我国研究生教育质量的提升作用显著。但是也存在着资助来源单一、资助结构单一和评核方式单一等问题，这可能会对研究生资助体系的育人功能的实现造成影响。希望能从扩大社会捐赠、资助结构多元化和评核方式民主化三个纬度进行完善。

首先，针对我国研究生资助水平较低，资助来源主要为国家财政，社会捐赠的份额较小这一问题。可以借鉴国外经验，通过社会公益活动、联系校友捐赠等方式，增加经费来源，进而使研究生的资助水平提高，设置各种奖学金以吸引优质生源，同时也为本校研究生顺利完成学业和从事各种科研创新活动

提供资金支持,进而使得研究生资助体系的育人功能的实现有坚实的资助金支持。其次,针对资助结构单一,较少考虑研究生教育中的多样性的问题;可建立学生资助档案制度,根据不同的学生家庭经济状况、地区物价水平状况和学科特征来设置个性化的资助制度。另外,根据研究生资助体系中资助获得过程中的公平性缺失的问题,可建立完善的监督制度,使得研究资助体系在资助获得这一环节应该充分体现公平公正的原则,在民主的基础上做好研究生资助的评定工作。总之,为了保障研究生资助体系育人功能的实现,必须从资金的来源、资金的分配以及资助的获得等多方面严格把关,科学设计,进而使其育人功能最大化。

参考文献:

- [1] D.Bruce Johnstone.The Economics and Politics of Cost Sharing in Higher Education: Comparative Perspectives[J].Economics of Education Review, 2004(4),403-410.
- [2] 吴慧玲.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(03):145-147.
- [3] 王战军.构建研究生教育质量保障体系——理念、框架、内容[J].研究生教育研究, 2015(01):1-5.
- [4] 科恩,盖斯克.教育经济学[M].上海:格致出版社, 2009:19-20.
- [5] 刘文娟,李芳敏.资助对研究生学业成就影响机制的实证研究评述[J].学位与研究生教育, 2014(06),43-48.
- [6] 舒尔茨.论人力资本投资[M].北京:经济学院出版社,1990:9-10.
- [7] 艾伦伯格.美国大学学费问题[M].北京:北京师范大学出版社, 2008:73-75.
- [8] 罗公利,杨选良等,社会捐赠与大学发展——中美大学社会捐赠的对比分析[J].高等教育研究, 2006(1):99-104.
- [9] 郭健.社会捐赠运行机制及其影响因素的经济学分析[J].经济学家, 2009(07).
- [10] 裴秋蕊.研究生奖助体系对提高研究生培养质量的作用机制研究[J].学位与研究生教育, 2015(10):39-42.
- [11] 曾鸣鸣,靳拥军等.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.学位与研究生教育, 2013(12):58-62.
- [12] 周辉.研究生收费与资助制度的研究述评[J].经济研究导刊, 2016(03):115-116.
- [13] 周文辉,李明磊.基于高校调查的研究生培养质量保障机制研究[J].教育研究, 2013(03):59-65.