



北大教育经济研究 电子季刊
Economics of Education Research (Beida)
北京大学教育经济研究所主办
Institute of Economics of Education, Peking University

第4卷第1期
总第10期
2006年3月

主编 闵维方；副主编 丁小浩 闫凤桥；

编辑 岳昌君 孙毓泽

研究生学费定价与资助政策研究综述

卢晓东

北京大学教务部，北京，100871

摘要 文章对最近十年内国内外研究生学费定价与资助政策的文献进行综述，指出关于研究生收费的理由问题国内文献已经基本解决，如果以成本分担理论为基础，则生均成本的计量和分担比例的确定，是研究生学费定价与资助政策中的难点问题，也是关键所在

关键词： 研究生教育 学费 杂费 资助

Review of Researches on Tuition Fees and Financial Aid Policies of Graduate Education

Lu Xiaodong

研究生学费定价政策目前是我国教育领域最重要的政策之一,相关政策影响我国各领域高级人才的培养以及我国基础科学研究和技术进步活动的开展,政府在政策变革过程中采取十分谨慎的态度。作为我国教育实践中正在面对并急需解决的问题,对研究生学费政策已有研究成果进行综述,有助于使未来研究建立在坚实的基础之上,不重复旧的研究,也能使相关研究不断深入,或者促进开拓新的研究视野。

一、国内文献综述

作者完成1995年后国内文献检索,其中直接有关研究生学费的文献约40篇,间接讨论研究生教育机制中学费相关问题的文献约100篇。此外,孙也刚完成“论研究生教育成本补偿”的博士论文,为目前国内这一领域最详尽的文献。

研究生学费政策的理论基础 高等教育成本分担,即将高等教育成本由政府纳税人负担转向受教育者个人和家庭分担一部分成本,成为世界范围内各国寻求高等教育经费来源多元化以满足经费需求的重要政策选择。在研究生教育中应用成本分担理论收取学费,也成为我国研究生教育政策的一项重要选择。文献多数以成本分担理论为基础。基于公共产品理论,研究生教育与本科教育一样属于准公共产品,但研究生教育的外部性相比其他层次教育更少。研究生教育成本最高,资源最为有限,收益者更加集中,更应当进行成本分担。基于研究生教育的准公共产品属性,谁从研究生教育中获益,谁就应当负担研究生教育的部分成本。孙也刚将研究生教育收益分为私人收益、公共收益和企业收益,并认为三方面应共同分担研究生教育成本^[1]。

基于人力资本理论,有研究认为研究生教育增加了个人人力资本,使其未来收入提高,个人应支付教育投资的部分费用^[2]。结合研究生具有更高就业竞争力和更高收入回报率,硕士生学费应不低于本科生,博士生不低于硕士生^[3]。

少数文献提出将研究生学费定价政策首先单独建立在研究生教育是私人产品的基础上,同时分立考虑不同类型研究生教育所带来的不同外部性确定政府代表纳税人对不同类型研究生教育予以补贴的额度^[4]。这种称为多因素市场决定论的观点可被视为成本分担理论的另一表达。

研究生教育收费的必要性 首先,经费短缺严重制约我国研究生教育事业的发展,表现在经费短缺制约研究生教育质量提高,同时制约研究生教育规模扩大但与此同时在生源市场存在对研究生教育的旺盛需求,孙也刚以10年硕士生报考录取比为说明(未区分学科);在劳动力就业市场,对研究生也存在旺盛需求,贺芳玲以上海市的一项调查说明(也未区分学科)^[5]

其次,研究生教育收费是解决教育资源配置不公平的必要手段原因在于城市人口、富裕家庭子女接受研究生教育的机会大于农村人口、贫困家庭子女,免费的研究生教育是将公共教育资源向高收入阶层转移的不公平机制^[6]对以上论断作者未提供实证材料,因此相关研究值得期待

最后,研究生收费是解决我国宏观经济中有效需求不足的重要手段研究生教育收取学费和规模扩大,可以带动居民的个人投资和消费,从而扩大内需^[7]这一结论与1999年前后我国整体宏观经济背景与政策有关

研究生教育收费的可行性 多篇文献对研究生教育收费的可行性予以论证,其中孙也刚认为理由为以下5点 1 我国社会主义市场经济体制逐步完善 2 本科生收费为研究生收费打下很好基础,特别是居民具有一定心理承受力 3 居民收入增加,消费结构发生变化,教育消费成为重要方面 4 研究生教育需求弹性不大 尚缺乏实证数据支持 5 委培和自费研究生政策实行多年,积累了一定经验

相关调查和实证研究 孙也刚在其博士论文中对2000多名在校研究生进行问卷调查以回答两个问题 1 在校研究生的预期收益、付费意愿、付费能力和对成本分担政策的看法 2 实行成本分担政策对研究生生源的影响,包括不同学费标准下学生的流失情况,不同成绩考生选择的差异分析、家庭收入不同考生的差异分析、城乡学生选择的差异分析、不同性别学生选择的差异分析,婚姻对学生选择的影响 以上研究对收费政策实行的可能影响有很好的参考价值

研究存在的缺陷在于我国学费政策基于政治稳定而确定的基调为“老生老办法,新生新办法”,因此在读研究生将不会受到研究生收费政策的影响 以上研究对象如果为本科生,可信度及政策参考价值更高 此外,相关调查没有区分学科,从已有不同学科报考录取比所存在的巨大差距和不同学科未来收入差距的

数据看,不同学科学生对以上问题的回答会有一些不同

张维军等对山东7所高校618名在读研究生进行问卷调查,了解他们对收费标准、收费时间、政策配套措施的意见,调查表明约51.4%的在校生对收费政策表示理解,大部分学生倾向于低收费^[8] 董碧莎等对协和医科大学96级217名在校研究生进行调查,了解在读医学研究生经费来源和对收费政策的意见,作者据此提出,研究生收费政策应当给予不同地点、不同高校以选择空间,承认学校之间的差别,同时按专业进行收费;政策实行应当分批试点,逐步推广^[9] 贺芳玲对上海354名在读研究生进行调查,了解学生家庭经济情况、来源及对收费政策的意见,作者据此提出,政策执行中热门专业应当先收费,应当全面实行住宿收费,国家应当改革研究生教育拨款体制等政策建议^[10] 孟东军等完成694位在校研究生调查,了解现有研究生月支出状况,估算总消费,并通过访谈了解不同人群对研究生教育收费的看法^[11] 以上调查的问题仍然在于并未准确区分不同学科的研究生

研究生教育收费对社会公平性的影响 多篇文献都涉及研究生收费政策对社会公平性的影响^[12] 孙也刚指出,研究生成本分担政策将促进公共教育经费在全社会的公平分配,促进人才的自由择业与自由流动,使研究生教育机会在全社会的分布更加公平,更多公民有机会接受高质量的研究生教育 同时,必须有切实的对贫困学生的资助政策相配套 有研究指出,当从伦理学角度深入考虑公平问题时,成本分担政策确实有助于公平程度的提高,但政府应当注意保证由财政经费支持的免费研究生教育规模不导致过度教育而产生社会不公正^[13]

研究生教育收费政策建议 多数文献在初步分析的基础上,均给出政策建议 刘秋霞提出,应从系统论角度看待研究生成本分担问题,从研究生受教育和从事研究的双重任务讨论成本分担,并在操作中系统协调 操作中应当注意实施的渐进性原则、差异性原则和公平性原则^[14] 孙也刚提出,成本分担标准 学费应当考虑以下因素 学科属性、研究生成本的高低、考生支付能力和人才市场供求情况 王效仿指出,研究生收费标准中对于研究生生均成本的计算和分担比例的确定是收费政策中的难点^[15] 孟东军等设计了一个渐进的三段模型 卢晓东在引入“校内财政转移支付”的概念后提出了一个渐进主义的市场化模型为参考

[16]

多项研究均认为,政策执行中应注意专业和地区差异性;必须先试点、后推广,渐进实施;在收费的同时必须开始完善奖助学金配套措施,并结合收费制度的实施调整研究生教育中规模确定、招生、学分制等机制改革^[17]

研究生生均成本研究 北京师范大学崔邦焱博士以一所教育部直属大学为个案,完成博士学位论文“高等学校学生培养成本计量研究”;北京大学陈淑梅以另一所大学为个案完成硕士学位论文“高等学校学生培养成本个案分析”,其中都对研究生生均培养成本进行计算,为确定研究生学费提供了高校生均培养成本的重要文献背景

陈淑梅计量研究的假设条件为 各年培养成本均等、不同专业培养成本均等、学生可折算和教育资源无浪费假设 研究将离退休人员支出、校办产业人员支出、科研项目支出、学生助学金支出、附属单位补助支出和拨出经费剔除,同时对固定资产进行折旧处理,基于本科、硕士、博士 1 1.5 2 的折算比例计算当量学生数后,先计算出当量学生生均成本,并推算出硕士生 40553.57 元和博士生 54071.42 元的生均成本^[18]

崔邦焱首先对教育成本研究进展进行了综述,同时讨论了计量高校生均教育成本的方法 论文对以下问题的处理有所创造 1、计算成本过程中本科生、硕士生和博士生的权重问题 文章没有采用简单的当量折算法,而根据三类学生课程总学分比例和人数比例,分别对共同人员经费、共同公用经费进行分配,这一方法更加合理 2、科研经费是否计入成本以及比例问题 文章主张部分计入,并采取“科研经费计入培养成本调查问卷表”的专家会议法或德尔非法进行处理,最后选择 30% 计入培养成本 3、在处理房屋及设备折旧、学生经济资助和在职人员养老、住房补贴方面,引入影子成本进行处理 文章结论中本科生生均成本为 27548 元,硕士为 59476 元,博士为 96547 元^[19] 论文将科研经费和学生补助计入成本,这是值得商榷的问题所在

以上研究结论都倾向表明,博士生生均教育成本最高,因此依据成本决定法按 25% 计算学费分担比例后,博士生学费为最高 这与我国目前博士生源、特别是基础学科生源状况不佳的现实有所矛盾 以上研究结论意味着依据成本决定

法确定学费标准在现实中可行性不高

卢晓东提出依据高等学校职能和会计科目管理区分成本对象后,根据配比原则可将高等学校成本分为教育成本、科研成本、社会服务成本和“杂项成本”4类。在确定杂项成本、科研成本和各类奖助学金不属于研究生教育成本之后,分析发现目前国内课程学习阶段的研究生生均教育成本与本科生接近,没有倍数差别,可以按1:1考虑;科研阶段生均教育成本很低。如果采用成本分担理论作为学费定价的理论基础,按同样分担比例研究生和本科生学费应当基本接近。对美国多所大学研究生学费的比较研究支持这一结论。^[20]

问题及研究方向 目前基于公共产品理论和成本分担理论,关于研究生收费的理由问题国内文献已经基本解决。在关于研究生学费定价的政策方面,目前大部分研究以成本分担理论中的成本决定法为基础,即先行确定学校的生均教育成本,再通过25%的比例计算研究生学费。但如何才能从高等学校全部成本中分离出研究生教育成本,并能准确区分出不同专业教育成本差异呢?研究生的生均教育成本是多少?多少是政府、纳税人、与学生和家长之间合理的分担比例呢?是否所有学科(物理学和MBA)的分担比例都应当相同?如何制定各种配套资助政策,使得有才华与天赋的学生能够入学而与其父母经济状况无关呢?这些无法回避的问题表明,研究生学费政策与研究生资助政策、研究生生均教育成本、公平问题甚至国家科技政策紧密相关。生均教育成本的计量和分担比例的确定,仍然是研究生学费定价中的关键问题,也是未来研究的难点所在。

卢晓东基于对教育成本的再次深入分析,提出是学费和财政经费决定了生均教育成本而非相反,应用成本分担理论中的成本决定法确定合理学费的方法在逻辑上是错误的。合理学费应由教育消费者依据教育投资私人收益判断;财政拨款应由政府依据教育社会收益判断,并据此确定大学生均拨款。将中国古代的太极图引入后作者提出“确定成本约束下的市场化互补模型”,作为解决成本分担比例问题的一种新的理论尝试。^[21]

二、国外相关文献综述

作者检索到多所美国公立和私立大学的学费个案、一个州所有公立大学学费及历史、同一学科不同大学的学费以及一个州(华盛顿州)的学费政策文件作为

研究的比较背景 作者在 Jstor 数据库中以 tuition 和 graduate Education 为主题词进行检索, 设定在 Education/Business/Population Studies 三个领域 在 EBSCO 的 ERIC 数据库中, 以 Tuition 为关键词, Education level 中设定 Graduate, 检索到约 70 篇文献, 进一步阅读摘要后精选部分重要文献综述如下

没有文献单独研究研究生学费政策, 美国研究生学费的制定总体上仍以成本分担理论为基础

以成本分担理论为基础的学费政策在美国开始于 1975 年左右, 当时有 6 个州以成本分担理论为学费定价基础 华盛顿州 1977—1995 年以成本分担理论为基础, 但近年其政策基调有所变化 基于生均成本的研究和数据不能令人满意, 1995 年该州宣称放弃将学费与生均教育成本挂钩的政策, 开始通过立法方式设定学费 Setting tuition in statute , 并逐步给予大学在学费定价方面的自主权 2002—2003 学年, 全部研究生 (含学术性和职业性) 学费定价自主权和所有非本州学生学费定价自主权完全给予高校, 外州学生学费开始大幅度超过生均教育成本 研究型大学本科生物学费达到生均成本的 161.1% [22] 这一重大变化意味着现实中更加市场化的研究生学费定价有一定实践基础, 同时表明简单的成本决定法需要深刻的理论反思

将学费作为高等教育服务价格, 以需求理论 Demand Theory 为基础研究学费与入学规模、学生资助与入学规模、学费水平和不同类型的学生资助对来自不同收入阶层、种族高等学校受教育者的影响, 有众多文献 其中 Leslie 、Brinkman 分别于 1988, 1993 年对美国 1987 年以前的文献作了完备精辟的述评, 得出多个结论 例如对于不同高校, 入学人数受学费价格影响的程度不同, 其他影响因素还包括学校学生特征、学生资助结构、潜在生源范围和其他高校的相关特征 除学费因素外, 影响因素还包括学生家庭收入、学生家庭偏好以及家庭的消费投资价值观 [23] Heller 于 1997 年在 Leslie 和 Brinkman 分析基础上对 1988—1996 年的研究结果进行文献分析, 分析结论为 过去几年相关研究结论一致, 学费价格升高, 入学人数减少 [24] Frank Sloan 以需求理论为基础, 研究了学费、资助变化对美国医学院 典型的职业性研究生院 学生入学的影响 他将潜在的申请者分为两组 1 全部申请者 2 本科成绩优秀者 研究表明, 学生

对医学院的选择受包含学费的直接成本影响,其他影响因素还有 学术性研究生 Ph. D 奖学金状况,医学院每年录取率以及劳动力市场的一系列影响因素,如 MBA 毕业生的起薪、本科生对职业的预期收益、医生的现实收入、科学家的现实收入等 本科成绩优秀的学生受经济因素的激励作用很小^[25]

基于需求理论, Bryan 为一所小型私立文理学院设计了学费价格模型,称为“学费价格弹性与学校净收入目标模型” 这一模型将学费价格弹性设为 6 档,根据一系列学生调查和相关学校学费数据进行模拟 研究显示,当学费为 7000 美元时,这一学校学生人数只减少 150 人,但学校净收入达到最高,此时学费价格弹性开始迅速增大,超过 7000 美元后入学人数会有大幅度下降^[26]

1975 年美国部分州刚刚实行成本分担政策时, Hoenack 以明尼苏达大学为个案,研究学费与学校入学人数之间的关系 研究表明,学校可以根据标准的经济学需求模型预测不同学费下学生的入学状况 由于估计的研究生生均成本很高,因此在成本分担政策实行当年,研究生学费会大幅度增加 50% 以上 不同学科领域的生均成本不同导致学费不同,学生对学科的选择会因学费不同而发生变化 除学费外,其他影响学生选择的因素十分复杂,因此实际操作中政策必须渐进,必须紧密控制入学规模、生源质量等重要因素^[27] 这一建议对于我国研究生学费变革的政策执行,具有重要参考价值

李文利在其博士论文《中国居民高等教育需求》中对国外以上领域的研究有很好综述^[28] 以上文献表明,将部分领域研究生学费仅作为教育服务价格并考虑资助政策之后(仍为成本分担理论的一种),有很好的理论和研究方法可以进行宏观和微观分析,以帮助相关院校、学科分析需求变化

多项研究专门以研究生资助问题为目标 Ehrenberg 等以 25 年为时间范围,研究一所重要博士授予大学中博士研究生资助类型对博士学位完成率和完成时间的影响 研究发现,学生完成博士学位的时间和退学率对经济资助类型敏感,接受 fellowship 和 Research Assistantship 资助的学生有更高的完成率和更短的学习时间,这一结论对我国未来研究生资助有一定参考价值^[29]

文献检索还发现多个调查报告、调查报告摘要和统计数据 其中美国国家学生资助管理联合会在 1998 年进行了范围广泛的研究生资助调查,调查涉及全美

537个研究生专业，其中学术性专业214个，职业性专业283个，其他40个。调查发现，贷款是最广泛的学生资助方式（神学专业除外），在牙科、医学和法学专业90%的学生获得贷款，私立大学60%的硕士获得贷款。美国国家科学基金委（NSF）也进行相关调查，以了解科学和工程领域的研究生负债情况，以及这种负债是否与种族、性别相关。美国国家科学基金委的科学资源研究部2000年完成的“欧洲、亚洲、美洲研究生教育变革以及科学家、工程师国际流动报告”^[30]，芝加哥大学“国家观点研究中心”在六个政府机构支持下完成的“美国博士毕业生调查报告”^[31]，都是十分重要、详尽的文献，这些文献的内涵、特别是对我国未来研究生学费定价与资助政策的参考价值，还没有被深入挖掘。

参考文献

- [1] [7]孙也刚 论研究生教育成本补偿 D 2002 北京大学博士论文
- [2] 王祖益 从人力资本投资理论谈研究生教育实行收费 J 学位与研究生教育, 2000, (4); 刘亚君 硕士生教育实行收费的思考 J 学位与研究生教育, 1998, (5)
- [3] 樊琳、张卫刚 研究生基础教育收费制度初探 J 学位与研究生教育, 1999, 2; 陈爱娟, 万威武. 关于我国高等学校学费标准的实证分析(J). 高等教育研究, 2002, 6
- [4] 卢晓东. 研究生教育收费定价与资助政策 J . 高等教育研究, 2003, (5).
- [5] [10]贺芳玲 对上海高校研究生教育收费问题的思考与探讨 J 学位与研究生教育, 1998, (4)
- [6] 陈 迁 对硕士生教育收费问题的思考 J 学位与研究生教育, 2000, (1)
- [8] 张维军、王钟山、魏汝会 对硕士研究生实行收费教育的调查与思考 J 学位与研究生教育, 1999, (6)
- [9] 董碧莎、卢菁、寿国强、王丽 关于研究生教育实行收费制度的探讨 J 清华大学教育研究, 1999, (3)
- [11] 孟东军、褚超孚 我国研究生教育学费标准和实施方案初步研究 J 中国高教研究, 2004, (2)
- [12] 唐利华、陈敏 研究生教育收费制度的公平问题 J 学位与研究生教育, 2002, (12)
- [13] 卢晓东. 论研究生学费与资助政策中的公平问题(J). 复旦教育论坛, 2005, (4).
- [14] 刘秋霞. 研究生教育成本补偿的系统论研究 J . 高等工程教育研究, 2002, 2 .
- [15] 王效仿 研究生教育收费的必要性及收费可能产生的现实问题 J 清华大学教育研究, 2002, (11)
- [16] 卢晓东. 北京大学研究生学费定价与资助政策研究报告 J . 复旦教育论坛, 2003, (6).
- [17] 许大信 研究生招收实行收费制的思考 J 学位与研究生教育, 1996, (5)
- [18] 陈淑梅 高等学校学生培养成本个案分析 D 2003 北京大学硕士论文
- [19] 崔邦焱. 高等学校学生培养成本计量研究(D), 2003. (北京师范大学博士论文)
- [20] 卢晓东. 研究生生均教育成本分析 J . 高等教育研究, 2004, (5 .
- [21] 卢晓东. 确定成本约束下学费、财政经费的市场化互补模型(J). 北京大学教育评论, 2004, (4).
- [22] Washington Higher Education Coordinating Board . 2003-04 Washington State tuition and Fee Report Z .
- [23] Larry L. Leslie; Paul T. Brinkman. Student Price Response in Higher Education: The Student Demand Studies J .The Journal of Higher Education, Vol. 58, No. 2. (Mar. - Apr., 1987), pp. 181-204.
- [24] Donald E .Heller. Student Price Response in Higher Education: A Update to Leslie and Brinkman J .The Journal of Higher Education , Vol. 68, No. 6. (Nov - Dec., 1997), 624-659.

- [25] Frank A. Sloan The Demand for Higher Education: The Case of Medical School Applicants J . The Journal of Human Resources, Vol. 6, No. 4. (Autumn, 1971), pp. 466-489.
- [26] Glenn A. Bryan; Thomas W. Whipple. Tuition Elasticity of the Demand for Higher Education among Current Students: A Pricing Model J .The Journal of Higher Education, Vol. 66, No. 5. (Sep - Oct. 1995), 560-574.
- [27] Stephen A. Hoenack; William C. Weiler. Cost-Related Tuition Policies and University Enrollments J . The Journal of Human Resources, Vol. 10, No. 3. (Summer, 1975), pp. 332-360.
- [28] 李文利. 中国居民高等教育需求研究 D .2000. 北京大学博士论文
- [29] Ronald G. Ehrenberg; Panagiotis G. Mavros. Do Doctoral Students' Financial Support Patterns Affect Their Times-To-Degree and Completion Probabilities? J .The Journal of Human Resources, Vol. 30, No. 3. (Summer, 1995), pp. 581-609.
- [30] Division of Science Resources Studies, Directorate for Social, Behavioral, and Economic Sciences, NSF. Graduate Education Reform in Europe ,Asia and Americas and International Mobility of Scientists and Engineers: pro ceeding of an NSF Workshop(Z). April,2000.
- [31] The National Opinion Research Center, NORC. Doctorate Recipients from United States Universities: Summary Report 2003 Z .

作者简介 卢晓东 (1969—), 男, 籍贯吉林九台, 博士, 北京大学教务部副部长, 副研究员 从事高等教育管理与财政、比较高等教育以及院校研究

联系电话 62751438

电子邮件 luxiaodong@dean.pku.edu.cn.