

美国研究生助学金制度及其对我国的启示

□ 管新春

摘要: 建立健全研究生助学金制度是培养高端人才的必由之路。美国的研究生助学金制度体系完整、机制健全,其建立是为满足美国提高综合国力的现实需要,是改善研究生教育质量的关键要素,也是维系美国教育国际影响力的必然选择。美国研究生助学金管理制度具有规范化、公开化的特点,其征信、监督机制也较为完善,良好的管理保障了助学金申请和评定进展的有序开展,同时该制度重视对特殊群体研究生的资助。借鉴美国的经验,我国需要拓展研究生助学金来源的渠道,健全研究生助学金使用的监督机制,完善助学金资助体系和落实经费发放程序。

关键词: 教育管理政策;研究生;助学金制度;实施办法;美国

中图分类号: G649.7122

文献标识码: A

文章编号: 1672-0717(2016)03-0108-04

收稿日期: 2016-01-29

作者简介: 管新春(1976-),男,河南新县人,许昌学院政法学院讲师,主要从事民商法学研究。

建立健全研究生助学金制度是培养高端人才的必由之路。我国的研究生助学金制度建设正处于日臻完善的进程中,美国的研究生助学金制度体系完整、机制健全,对我国极具借鉴意义。

一、美国研究生助学金制度的背景及成因

21世纪,迅猛发展的全球经济与日益激烈的国际竞争相伴相生。为应对挑战,提高国家竞争力,美国以其高度发达的政治、经济、文化、军事因素为基石,高度重视研究生教育,建立了较为完善的研究生助学金制度。在政府、高校及社会组织的通

力合作下,美国研究生助学金制度呈现出形式多样、渠道多元的特征,研究生能够获得充分资助与奖励。美国之所以能够建立完善的研究生助学金制度,主要基于如下原因:首先,是提高国家综合国力的现实需要。毋庸置疑,在较长时间内,美国的科技水平与经济发展将处于世界的领先地位。在美国政府看来,要想保持这种地位,就应当充分注重高端人才的培养,为研究生学习提供必要的支持。故此,美国政府始终视研究生教育为提升综合国力与竞争力的重要环节,竭力为其提供物质奖励与帮助。其次,将完善该制度视为改善研究生教育质量的关键。在借鉴欧洲国家经验的基础上,美国结合实际构建了一套良好的研究生助学制度,通过提供大量研究经费与充足的项目等形式来激励研究生学习,并为其创造优质的条件。研究生助学金制度已然成为保障学生潜心科研、提高教育质量的关键因素。最后,是维系美国教育国际影响力的必然选择。在“911事件”之后,美国高等院校对国际学生的吸引力大不如从前,而欧洲多国高校的吸引力已经后来居上^[1]。基于现实考量,为维持研究生教育在国际市场上的竞争力,美国不断完善研究生助学金管理体制,以便通过多样化与充足的助学金吸引国际学生前往美国接受研究生教育。总之,美国能够建立起完善的奖、助学金体系,不仅是出于减轻研究生的学费负担、缓解其学业压力的考虑,更是基于提升研究生教育质量、增强美国国际竞争力的目的。

二、美国研究生助学金制度的特征分析

美国研究生助学金制度呈现出以下主要特征:

第一,管理体制规范化、公开化。保证制度的规范化、公开化是美国助学金管理的最明显特征。美国各个高校行政管理部门设立了专门的财务援助中心,该中心以服务学生为宗旨,通过电话、互联网等通讯手段帮助研究生获得美国各高校、专业有关学

费及其他财务方面的资助^[2]。同时,财务援助中心的专业工作人员还会根据学生的实际情况制定规范、严谨的学费和研究生助学金资助套餐,用以减轻学生的财务压力。财务援助中心资助项目的种类繁多,如研究生助学金、学费贷款、学费减免等。其中,研究生助学金是一种比较普通的资助形式,用于资助研究生从事科研工作、进修高级课程等。除财务援助中心资助外,一些基金会、科研机构等也会筹备和设立资金项目对研究生进行帮助。由于资助渠道多元、资助项目丰富,为方便管理,各高校都设有专门的管理办公室,对包括政府资助在内的项目实施管理。该办公室会对每个专业、系别的学生家庭经济情况进行详细的调查与核实,并根据最后的审核结果来分配资助的助学金。

第二,征信、监督机制较为完善。美国构建了完善的对公民的征信体系,联邦政府和高校非常重视助学金申请者的诚信意识。在美国政府提供项目资助时,美国高校可以参加并对申请资助的学生进行抽样调查,被抽到的学生需提供真实详细的资料信息,如家庭经济状况、家庭成员的具体情况、个人的出生证或考取的驾驶证的复印件等,并对相关信息及时更新^[3]。诸如此类的措施可以最大限度地确保研究生助学金分配的公正性和公平性。与此同时,各高校还专门在资助管理办公室内设立监督部门,该部门的职责在于解决因助学金分配带来的纠纷和问题。如此完备的诚信与监督机制使得美国研究生能够有效摆脱物质压力,从而专心致志从事研究,不断提升创新能力。

第三,惩处制度较为严格。美国对于研究生虚假申报助学金的惩罚制度较为严格,研究生助学金的申请人须签署联邦政府拟定的承诺书。由于求学期间,申请人及其家庭成员的经济情况有可能发生变化,助学金需随此种变化而进行适时调整,承诺书的签署可以确保资助研究生助学金的有效性、适时性。承诺书的主要内容为:“作为一名接受联邦教育部基金资助的学生,我同意严格管理自己的资金,避免超出预算。我同意,如果在求学期间,我以及我的家庭有其他经济来源,我会在学年内告知招生和管理办公室。对由此引起的贷款或勤工助学的变更,我表示理解。我还会把资助机构已经发放的本学年助学金偿还给资助机构”。承诺书里还对

可能出现的学生欺骗行为进行了惩罚性规定:提供虚假材料的申请人会被处以\$10 000以下的罚款或者五年以内的监禁。此规定有效地防止了欺诈行为的发生^[4]。

三、美国研究生助学金制度的实施

美国政府早期在研究生助学金实施中的作用不是很明显,“直到20世纪50年代,美国国家教育总署还只是收集统计资料和管理几类援助方案,如公立学校和职业教育等,它不敢打扰州教育厅长,更不必说大学校长了。”^[5]但随着实践的发展,政府的作用日益凸显。其管理体制较好地保证了各项助学金的有序发放。

1. 研究生助学金申请要求和评定进展有序

美国的研究生教育一直处于世界前列。美国政府与社会将高等教育看作国家政治、经济的头等大事,这极大地促进了研究生教育的发展和研究生规模的迅速扩大。美国政府通过高额的助学金吸引了世界各地优秀人才的聚集,为美国科学技术的发展提供了强有力的保障,同时这些助学金也使得研究生教育质量得到了提升。由此看来,美国研究生教育的成功在很大程度上应当归因于研究生助学金的保障。这些助学金的来源渠道包括:美国联邦政府、美国地方政府、美国各大高校、美国研究机构、慈善基金会以及民间私人组织等。其助学金的提供具有计划性、规范性和严谨性的特征。尽管资金来源渠道丰富且繁多,但在完善的助学金管理体制下,美国研究生助学金的申请与评定仍进展有序。

在美国申请研究生助学金需要首先填写申请表,在不同条件下,这些表格的填写都有各自特定的要求。大致而言,申请人在填写申请表时,需要填写本人的基本情况、奖学金申请情况、申请的系或所提名情况,申请人需要真实填写成绩单、申请条件的说明、申请人获奖情况、申请人导师推荐信等信息^[6]。研究生学业成绩是奖学金评定的基本标准,申请人的学业成绩具有竞争性。同时,在美国,符合资助条件的大学需要具备优质的教学质量和良好的信誉,以确保资助项目顺利通过评估,使有限的资源获得最大效益。美国高校研究生助学金资助的学生是最有潜力成为科学家的学生,学校会通过相

关政策和制度给予这些学生学业上的帮助,让其成功完成学业。对于已经入学的学生,高校研究生院每年的11月份会寄送下一年的资助项目申请表给学生,学生必须在第二年的一月份寄回^[7]。美国研究生助学金要求学生根据真实情况申请,无论是美国联邦政府发放的资助奖学金还是高校内部设立的助学金都要对学生的家庭经济状况做详细的调查,若发现学生申请单填写的情况与实际不符,学校将取消对该学生奖学金资助的资格,同时还会对学生的失信行为记录在案^[8]。美国大学对研究生助学金的申报评定进行严格审核,可以有效减少部分学生在申请助学金时隐瞒欺骗的不良行为。科学而合理化的研究生助学金管理体制也大大激发了美国研究生的学习热情。

2. 重视对特殊群体研究生的资助

美国研究生助学金的资助对象随着时间变化而有所调整。1995年前,无论是美国联邦政府还是高校,其资助的对象倾向于国际学生和白人研究生。但近年来,美国开始重视对美国本土少数民族研究生和女性研究生的资助,这种倾向性的变化表明美国对平等权与少数民族权利的重视,并试图以此来维持其国际竞争力。到2008年,美国接受高等教育的女性越来越多,美国联邦政府对女性研究生助学金资助的总人数比例超过了50%,与1995年相比,非洲裔研究生和博士生获得资助的比例分别上升了5.4%和2.2%。在2007年与2008年间,美国联邦政府和高校对女性研究生、博士资助要比男性多。同时,非洲裔、拉丁裔研究生获得的资助也高于白人研究生^[9]。这与美国坚持并实施促进教育公平的核心理念是一致的。随着美国人口的不断增多,受教育人口规模逐渐扩大,美国也因此对研究生助学金管理体制进行了相应的调整。

四、美国研究生助学金制度对我国的启示

美国是一个多元文化并存的国家,联邦政府和社会各个阶层都得以参与研究生助学金资助体系,使得其研究生助学金的渠道来源种类繁多、资助的形式和类别十分丰富,其研究生助学金制度的实施和管理也呈现出一种多样化的态势。美国研究生助学金管理体制健全,资助体系、诚信监督机制成熟

完善,并且还构建了较为客观、公正的处罚措施,对于健全我国硕士研究生培养资助体系、深化我国高等教育体制改革具有较好的启示意义。

1. 拓展我国研究生助学金来源的渠道

政府、社会机构以及高等院校为研究生提供丰富多样的资助项目,可以有效地缓解学生学习期间的生存压力,使学生在良好的生存状态下能够全身心地投入学习,促进学生的学习效率,从而为国家和企业输送大批优秀人才。目前,我国研究生助学金资助的来源主要依赖于国家财政拨款,或从导师经费中抽取资金作为研究生主要的经费来源,研究生助学金来源渠道单一,没有形成多渠道的资助体系,并没有完全解决学生在学习过程中的生活压力。而且,根据相关法规,对于缴纳学费后生活陷入困境的研究生,其不再享有申请助学贷款资格,此点也并不合理^[10]。同时,我国助学贷款资助研究生覆盖比例很低,有相当一部分家庭经济较困难的研究生得不到应有资助,难以顺利完成研究生学业。因此,在促进教育公平的原则下,我国应充分了解学生家庭经济收入状况,积极拓展研究生助学金渠道,提高受资助研究生的覆盖面。

2. 健全我国研究生助学金使用的监督机制

良好的征信监督系统是保证研究生助学金公平发放、有效使用的重要前提。从美国研究生助学金管理制度来看,美国联邦政府和高校对申请的学生具有较高的诚信要求,为此建立了专门的监督管理部门,建构了全方位的诚信监督机制。在我国助学金管理中,公共部门无论是对本科生还是研究生的信用状况重视程度都不高,对申请人的家庭成员和家庭收入状况都没有深入细致的了解,申请人所填资料的真实程度值得怀疑,面临诚信度缺失的问题。另外,研究生助学金申请人的家庭成员和经济收入也无法全面了解,现实情况也比较复杂。有些研究生直接从本科升学,其在本科阶段已经申请了助学贷款;还有些研究生已经工作若干年,有自己的收入和上学所需要的经费;另外,一些已婚的研究生不但要承担自己的生活费用还要承担其他家庭成员的生活费用^[11]。因此,对于申请人家庭收入情况的调查不能单纯看表象,并以此作为分配助学金的依据,应当邀请专业人员进行深入调查,只有这样才能保障研究生助学金的公平分配与有效使用。

当前,我国社会整体的征信系统尚不完善,研究生助学金诚信监督机制自然也有待健全,这无疑加大了对申请人家庭收入情况的调查难度。鉴于此,我国政府和高校要借鉴美国完善的诚信监督机制,进一步完善我国研究生助学金制度的实施。

3. 完善资助体系和落实经费发放

目前,在我国研究生资助体制下,研究生奖助学金主要由奖学金、研究生助学金、助学贷款、困难补助等构成,资助金额相对较少^[12]。所以,在研究生求学期间,高校应与人事制度改革相结合,为研究生申请更多助研、助教等有偿的工作岗位。研究生在校工作的机会可以增加经济来源,提高研究生的实践能力,有利于促进研究生全面发展。当然,研究生也要充分发挥自身学习优势和创造能力,提高个体素质和综合能力。完善研究生助学金制度,还应制定灵活的助学金资助方式、动态的贷款政策,形成合理科学的还贷方式,进一步完善资助和回收贷款的管理,在资助的范围和资助的力度方面也应当不断扩大。例如:提高品学兼优硕士研究生的助学金额度,划分不同学科、专业研究生助学金分配额度,避免所有专业平均分配。同时,对研究生申请助学金的评定工作要坚持客观、公正、公平、公开的原则,申请人在填写申请表时,要填写申请人的基本情况、奖学金申请情况、曾获奖情况,详细填写获奖人的姓名,避免受益人范围扩大。除此之外,应加大

研究生导师对学生助学金的资助力度,构建科学合理的新型师生权利义务关系。

参考文献

- [1] 吕宏.中美研究生教育的比较研究[J].开封教育学院学报,2002(3):6-8.
- [2] 陈超.美国高校研究生学费及资助政策新探[J].中国高教研究,2005(8):34-38.
- [3] 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):58-62.
- [4] 美国密歇根大学学生资助网站 [EB/OL].http://www.finaid.umich.edu.2011-06-08.
- [5] [加]约翰·范德格拉夫.学术权力——七国高等教育管理体制比较[M].王承绪,等译.杭州:浙江教育出版社,2001:122.
- [6] 王晓阳.美国研究生教育的现状与展望[J].学位与研究生教育,2007(7):58-62.
- [7] Po Yang.The Impact of Financial Aid on Learning, Career Decisions, and Employment[J].Chinese Education & Society,2011,441.
- [8] 蒋盛楠,贾莉莉.美国研究生奖助学金制度的个案研究及其启示[J].天津市教科院学报,2005(5):63-65.
- [9] 张民选.关于大学生资助政策发展的比较研究[J].教育研究,2007(4):3-9.
- [10] 张民选.美国大学生资助政策研究[J].高等教育研究,1997(6):88-93.
- [11] 马红.高职学生个人信用状况调查[J].教育与职业,2012(2):33-34.
- [12] Hepner J O,Ameiss A P.Can MHA graduates tackle financial management? Lessons from American corporate industry.[J].Hospital & health services administration,1984,295.

Implementation Measures of American Graduate Grants system and its Reference to China

GUAN Xin-chun

Abstract: To establish a sound system of graduate assistantships is the inevitable way to cultivate top-level talent. American graduate grants system has a complete system and well-established mechanism. It was set up to meet the realistic needs of improving the comprehensive national strength for America, and it is a key to improve the quality of graduate education, and it's also an inevitable choice for sustaining the international influence for American education. American graduate grants system has the characteristics of standardization and openness, and it has a relatively perfect credit management system and supervision mechanism. They ensure the orderly processes of application and evaluation, and the system also attaches great importance to the graduate funding for special groups. Based on the experience of the United States, we need to expand the source channels for graduate funding, improve the supervision mechanism for the use of graduate grants, rationalize funding system and implement the procedure of fund distribution.

Key words: education management policy; graduate; grants system; implementary measures; USA

(责任编辑 李震声)