

文章编号: 2095-1663(2011)01-0011-05

# 我国研究生教育资源配置策略探讨

张淑林 万明 裴旭

(中国科学技术大学研究生院, 安徽 合肥 230026)

**摘要:** 如何有效配置研究生教育资源是研究生教育发展的重要问题。文章从研究我国研究生教育资源配置体制入手, 分析现存体制的弊端, 借鉴国际研究生教育资源配置的先进经验, 提出我国研究生教育资源配置的策略。

**关键词:** 研究生教育; 资源配置; 国际经验; 配置策略

中图分类号: G649.21

文献标识码: A

在当今的科技资源结构下, 高校已成为我国科技创新的重要源头, 是实现“科教兴国”战略的重要力量, 这可以从高校论文在全国科技论文总量的比重中体现。据有关部门统计, 2008年高校共发表国内科技论文31.8万篇, 占全国科技论文总量的67.37%<sup>[1]</sup>, 2009年高校发表的国内论文总数已达到34.2万篇<sup>[2]</sup>; 2007年, SCL、EI和ISTP三系统收录我国高等学校论文16.63万篇, 占我国总论文数的84.6%<sup>[3]</sup>。在高校的科技论文中, 有研究生参与撰写的占75%左右<sup>[4]</sup>, 可见研究生教育对我国科技发展的重要作用。

研究生教育作为高等教育的最高层次, 集科学研究、社会服务和人才培养于一体, 在推动科技进步和创新, 提升国家竞争力方面发挥着无可替代的作用。当前, 我国研究生教育的发展仍不能完全达到国家发展战略的要求, 其中最主要的原因就是我国研究生教育资源的限制。研究生教育资源的限制主要有两类: 一类是数量上的限制, 一类是配置效率上的限制。从短期来看, 大幅改善研究生教育资源在

数量上的限制不大可能, 因而提高研究生教育资源配置效率就成为解决当前研究生教育资源短缺问题的重要思路。

## 一、我国研究生教育资源配置体制改革及其特点

建国以来, 我国研究生教育资源配置方式的演变具有较为清晰的脉络。在1978年以前, 我国研究生教育资源配置体制受计划经济体制的作用和影响, 是完全的计划性配置体制。而实行改革开放政策以后, 我国研究生教育资源的配置体制进行了大量的改革和探索, 其中1985年发布的《关于科学技术体制改革的决定》对我国所有高等教育资源的配置具有里程碑意义, 文件明确指出: “在运行机制方面, 要改革拨款制度, 开拓技术市场, 克服单纯依靠行政手段管理科学技术工作, 国家包得过多、统得过死的弊病; 在对国家重点项目实行计划管理的同时, 运用经济杠杆和市场调节……扭转对科学技术人员

收稿日期: 2011-01-10

作者简介: 张淑林(1956—), 女, 安徽阜阳人, 中国科学技术大学大学副校长, 教授。

万明(1976—), 男, 安徽肥东人, 中国科学技术大学博士研究生。

裴旭(1969—), 男, 安徽长丰县人, 中国科学技术大学研究生院综合信息办主任, 副研究员。

基金项目: 本文是2010年中国学位与研究生教育学会委托一级课题“我国研究生教育体制改革研究”(项目编号: 2010W03)的阶段性成果之一。

限制过多、人才不能合理流动、智力劳动得不到应有尊重的局面,造成人才辈出,人尽其才的良好环境<sup>[5]</sup>。”从此之后,我国研究生教育资源配置体制改革进入一个崭新的时期。

首先,研究生教育的服务对象范围变广,教育经费的来源也日趋合理。改革前,研究生教育的服务对象是政府,而改革后研究生教育的服务对象还包括希望提升自身知识和技能的个人,寻求适应组织发展与提高的技术和人才的企业、事业单位和服务机构等,从而使得研究生教育经费的来源也发生改变。改革前,研究生教育经费完全由政府出资,投资渠道单一;改革后,研究生教育的服务对象发生重大转变,政府、企业和事业单位、个人甚至高校本身均需要研究生教育和科技提供服务,使得研究生教育的投资渠道增加,有来自政府的财政拨款,还有个人缴纳的学费、企业的投资、社会的捐赠以及学校的发展基金等。

其次,研究生教育资源配置的决策主体发生转变。改革前,政府是研究生教育的唯一投资者,政府自然成为研究生教育资源配置的决策者,高校只是作为执行机构行使政府的决策。<sup>[6]</sup>改革后,研究生教育的投资主体增多,其他投资主体有与政府共享研究生教育资源配置决策权的诉求,因而由多种利益主体形成的高校决策组织在微观层面上部分取代了政府来行使决策权。

最后,研究生教育资源配置的宏观调控手段日趋合理。改革前,政府通过直接的指令性行政管理来决定研究生教育的各项具体事务,包括授权单位审批、学科点设置、招生计划、教学计划、导师审核、资金管理等方面。改革后,研究生培养单位逐渐成为研究生教育资源配置决策者之一,培养单位大多根据自身利益调节资源配置,相互之间会有不协调,这就需要政府从宏观的角度利用间接调控手段,通过立法、财政资助、信息服务等方式引导研究生培养单位从自身学科建设及人才培养目标出发,自发地按照政府的需要调节资源配置<sup>[7]</sup>。

## 二、我国现行研究生教育资源配置体制存在的主要问题

长期以来,我国研究生教育实行政府办学体制和政策,政府在研究生教育资源配置上出现角色错位对研究生教育发展产生一定影响。研究生教育管

理中的政府角色错位是指政府教育行政主管部门在履行对高校的管理职责、行使管理权力的过程中,其角色偏离了自身的职责任务、活动范围、运行轨道,从而出现违背高校的意志,损害高校利益的权力滥用现象<sup>[8]</sup>。在传统计划体制下,我国政府用直接的计划行政手段参与高校内部的资源配置,已影响到研究生培养单位的自我发展活力。当前,随着我国研究生教育体制改革的不断深入,政府角色错位的问题有所缓解,但仍然存在。我国为了在教育质量、科学研究和管理等方面接近或达到世界先进水平,先后实施了“重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科点”和“创建若干所具有世界先进水平的一流大学和一批一流学科”两项工程,即“211工程”和“985工程”,这两项工程的实施极大地推动了我国研究生教育的发展。进入这两项工程的高等院校能够获得政府更多的财力与政策支持,然而在资金用项等环节框框较多,建设学校希望国家进一步放权,给予各单位在微观层面拥有更多的资源配置权。

同时,需要政府统筹、协调的我国研究生教育资源的整合优化问题亟待解决。国际上研究生教育发展的较好国家的实践表明,政府应该领导建立全面、高效、开放的研究生教育资源共享机制,指导建立区域内研究生教育资源优化配置体制,通过监督、检查、评估各研究生培养单位的教育质量来进行下一步的研究生教育资源的配置工作,而我国在这些方面做得还不够。目前,我国还没有实现全国范围内研究生教育公共资源的共享,没有完全实现高校与科研院所在联合培养研究生工作上的无缝连接,这些都需要政府从政策上予以指导与支持,在资金上予以扶持。

另外,考虑到各区域的平衡,我国在研究生教育资源配置的实践中主要体现公平原则,对效率原则考虑不足。在资源配置过程中,效率优先是市场经济环境下提高资源利用率的基本目标之一。我国是人口众多、区域发展不平衡的国家,为了实现整个国民经济社会的和谐发展,采用公平原则进行资源配置本无可厚非,但这无疑会降低本已短缺的我国研究生教育资源的利用效率,阻碍我国研究生教育的发展。我国在进行研究生教育资源分配时,主要采用生均培养费用的方式进行拨款,这致使各研究生培养单位竭力扩大研究生的培养规模,拼命争取新增硕士点、博士点,而对学科、专业的发展战略与质量的关注不够,这将对我国研究生教育的质量产生

不利影响。

最后,在研究生教育资源配置上没能完全处理好规模与质量、发展与内涵的关系。根据教育部《2009年教育统计数据》,2009年,我国共有769个研究生学位授予培养单位,623个专业,30959个研究生教育培养点,在学人数达到1404942人<sup>[9]</sup>,在研究生培养规模上超越美国成为世界第一,但研究生教育的质量却没能与规模同步发展,研究生的创新能力有待提高。如此规模的研究生教育应该能够适应我国国民经济发展的需要,但是在结构上还有待进一步优化,如有些社会急需的专业和学科点由于受到招生计划指标的限制,得不到有效发展。在研究生培养授权单位、新增学科点的审批上没有完全达到有效利用资源的要求,区域内重复设置现象存在,在一定程度上加剧了研究生教育资源的竞争与争夺,导致资源利用效率下降。应该在新增研究生培养单位、学科点时切实考虑社会发展的需要,考虑研究生教育发展质量的需要,通过引入适当的市场竞争机制来发展我国研究生教育的规模。

### 三、美日德三国研究生教育资源配置的先进经验

在进行研究生教育资源配置策略研究的过程中,适度参考与借鉴当今研究生教育发达国家的经验,是一项重要的研究环节。美国、日本和德国是国际公认的研究生教育发展较好的三个国家,通过研究可以发现它们在研究生教育资源配置上具有以下特点:

第一,政府在教育资源配置中起到很大的作用。虽然美日德三国在政府与市场关系上有着不同的传统和理念,但是都无一例外地重视教育的发展,并将教育的地位上升到关系国家发展和国际竞争力的高度上。一方面政府运用经济权力,在本国财政体制的许可下,尽可能地对教育机构进行财政支持;政府财政支出在构成教育资源重要组成部分的同时,还从宏观上对教育资源的配置流向进行调控。另一方面政府运用行政和立法权力,对教育领域中个人和教育机构的行为进行规范,减少教育资源配置中的效率损失;并且政府还根据教育、经济和社会发展的要求,及时推行教育领域的各项改革,以促进教育资源效率的提高。不难看出,它们在进行教育资源配置时,政府的职责主要是提供财政支持和进行宏观调控,不对高校的发展进行直接干预。

第二,教育资源的配置经过了多次改革。美日德三国在教育方面都处于国际领先的地位,无论是教育与经济的相互关系,还是教育体系的完善程度,以及各个层次类别的教育之间的协调发展,都体现了较高的资源配置效率。但是上述国家的教育资源配置状态并不是一成不变的,大到教育体系和教育目标,小到专业设置和课程安排,教育资源的配置总是随着社会经济发展和国际形势变化不断进行着变革。教育资源配置的改革使得教育系统能够同社会大环境始终保持相互协调,从而减少教育资源配置过程中的浪费和摩擦,提高教育资源配置效率。它们在教育资源的区域化配置上采取相对公平化的策略,即实施效率与公平相结合的配置策略,一般以效率优先、兼顾公平为主要方针。

第三,在研究生教育资源的微观配置层面上,培养单位和导师拥有绝对的资源配置自主权。在美国、德国和日本,导师可以自主地将科研经费中的相当大的部分直接用于研究生的培养。这种灵活的资源配置机制能够很好地调动研究生学习的积极性,促使研究生导师致力于科研创新活动和研究生的培养工作,能够获得较高水平的科研成果和培养出高质量的研究生,这对我国研究生教育资源的配置与使用有着较好的借鉴作用。

### 四、策略探讨

#### 1. 建立以政府宏观调控为主导的效率与公平兼顾的资源配置机制

毋庸置疑,政府的宏观调控在研究生教育资源配置中具有重要作用。根据我国的实际情况,在研究生教育资源配置中应该采取效率优先、兼顾公平的策略。我国幅员辽阔,地区之间政治、经济、文化与教育发展不平衡,客观上要求在研究生教育资源配置上不必追求绝对均衡。现阶段,我国研究生教育单位相对集中在东部地区,在中西部地区,尤其是西部地区相对薄弱,这是有其合理的一面的。因为东部地区相对于中西部地区,有地域方面的优势并有雄厚的地方经济做支撑,便于研究生培养单位的与地方经济的横向联系和交流,地方经济的发展也需要大量的高层次人才。近期,中西部地区承接我国产业战略转移的重任,应该加强对该区域内与所承接产业相关的学科、专业研究生的培养,在研究生教育资源配置时予以支持。

另外,中央政府可以在政策制订上进行引导,通过效率评价,使那些具有较高培养质量与发展质量、较好办学声誉的研究生培养单位获得更多的财政支持,进而使得研究生教育资源的配置和利用更加合理有效。应该说,“211工程”和“985工程”投入重点建设若干所重点大学都取得了令人瞩目的成绩,大大改善了部分高水平大学的教学、科研条件,留住了人才,发展了学科,产生了一批高水平的成果,促进了研究生教育的发展。在研究生教育资源紧缺的背景下,对高水平大学加大投入的同时,应加强效率评估,促使其发挥效益。同时,也要兼顾那些相对落后的中西部研究生培养单位,促使它们集中有限资源发展那些具有比较优势的学科与专业,促进这些学科与专业研究生教育的发展。

### 2. 建立以培养质量与发展质量为导向的研究生教育资源调节机制

对于研究生培养单位而言,为了实现国家、社会以及受教育者对研究生教育质量的要求,必须对所有的质量要素进行严格的控制,并对这些控制活动从技术上和管理上进行系统有效的计划、组织、协调、审核和检查,研究生教育质量管理应当包括研究生教育组织的质量战略规划、资源分配和其他系统性活动<sup>[10]</sup>。因而,在研究生教育资源配置上应该建立与研究生教育质量相关联的配置机制。

研究生教育质量主要包含两个部分:培养质量与发展质量。研究生教育培养质量就是指研究生在完成学业后获得能力和素质提升的程度;研究生教育发展质量更多的要依据研究生毕业后在实际工作中的职业发展情况和工作绩效来进行评估,主要反映社会和用人单位对研究生教育质量的认可程度,以及研究生自身的职业发展潜力。在研究生教育资源的配置过程中,要建立以培养质量与发展质量为导向的调节机制,要优先支持那些在国际上享有良好声誉的高校,提升它们的国际竞争力和示范作用;同时也要培育那些在区域内具有良好培养与发展质量的高校,加强它们在研究生教育领域的区域示范带头作用;加大扶持具有鲜明行业特色的高校,发挥它们在某些影响国民经济发展的研究生教育特殊专业的拉动作用。

### 3. 建立全面、高效、开放的研究生教育资源共享机制

关于美国的学校、学区教育资源共享的经验研究表明,资源共享是解决现有资源短缺和提高资源

利用效率的有效途径。<sup>[11]</sup>资源共享是以公平、效率及质量等为基本出发点的,试图解决我国的教育资源由于规模迅速扩张而带来的资源短缺问题。反映在研究生教育资源管理上,就是以共享为原则,系统地协调各子系统如大学与科研机构、大学之间,大学内部院系、学科间等等的资源配置,从而提高研究生教育质量。

政府可以通过政策、计划等宏观调控手段着力打造全国范围内的研究生教育资源共享平台。例如可以通过在全国范围内对目前各研究生培养单位在用的研究生学位课程的教材进行遴选,将适用面较广、教学效果较显著、特色鲜明、质量上乘的教材作为“研究生教学用书”在全国范围内推荐使用;建立研究生公共教学资源网,实现研究生教育优质资源的全国共享;大力推行“数字化图书馆”建设,利用计算机技术和网络技术,最大限度地实行在研究生培养中实验室与图书馆的资源共享;推行“校所联合”的研究生培养模式,合理利用高校完善的基础教育和科研院所扎实的基础研究,整合两者资源,提高研究生培养质量。

优化区域研究生教育的结构和布局,合理利用有限的教育资源,提高区域内研究生教育的办学效益、质量及综合实力。在区域内或相关领域内,高校以及科研院所可以开展形式多样的共享实践,如联合办学、建立共享联盟、学区及校区共享等;重点高校、有先进实验设备的高校实验室可以面向某地区、某城市甚至全国高校开放使用;一些专业性实验室或试验基地各高校之间共同使用。

研究生培养单位内部应打破院、系、实验室的限制,建设研究生教育资源的内部共享平台,提高研究生教育资源的利用效率,增强研究生教育的整体质量。以中国科学技术大学的研究生教育实践为例,学校利用“211工程”和“985工程”专项经费,按照“集中投入、统一管理、开放公用”的创新模式,组建了理化科学、生命科学、信息科学、工程和材料科学、高性能计算科学等面向科学院研究所、全校研究生开放的五个公共教学实验中心。目前,各中心运行成效显著,在保证研究生培养质量方面发挥了重要作用,为探索“科教结合”、“所系结合”的创新型人才培养模式积累了丰富的经验。

### 4. 建立以导师和研究生为本的研究生教育资源微观调节机制

研究生教育的主要参与者就是导师和研究生,

是通过导师的“导”和研究生的“研”的双向活动来实现的,因而研究生教育资源在微观层面的配置应该以他们为本来进行。研究生教育资源中最宝贵的资源是导师,导师是研究生培养的关键因素;研究生的科研活动也是研究生教育的重要方面,研究生通过参与导师的科研课题,来提高自身的科研能力并产生科研成果。根据美日德三国研究生教育发展的经验,应该打破研究生导师对科研经费使用的限制,并且建立以导师声誉和科研绩效为导向的资源投向机制,充分调动高水平导师指导研究生的积极性,从而提高研究生的培养质量和研究生教育资源的微观配置效率。

同时,通过研究生教育资源的微观调节来充分调动研究生的科研积极性。近年来,设立“三助”岗位在我国不少高校得到广泛实施,在学校兼任助教、

助研或助管等工作,既能为研究生提供了从事社会实践和获取收入的良好机会,又不会占用太多的时间和精力,这是目前在同学们中受欢迎程度较高的形式,有助于充分调动研究生的科研积极性。应适当提高研究生“三助”工资标准,在助研、助教方面不搞平均主义,应该按研究生的劳动量、所获科研成果的数量与质量付酬,体现研究生的劳动价值。这样可以提高研究生参与助研、助教的热情,获得从事科学研究与教学工作的经验,提升他们的培养质量与发展质量。

总之,研究生教育资源配置是一项系统工程,在建立资源有效配置体制时应注意配置策略的研究,尽力提高我国研究生教育资源的利用效率,切实推动我国研究生教育的发展。

#### 参考文献:

- [1] [3] 中华人民共和国科学技术部. 科技统计资料汇编 2009[EB/OL]. [2009 07 20]. <http://www.sts.org.cn/zlhb/zlhb2009.htm>.
- [2] 科技统计信息中心. 第二次全国科学研究与试验发展(R&D)资源清查主要数据公报(第四号)[EB/OL]. [2010-11-22]. [http://www.sts.org.cn/tjbg/tjgb/document/2009/rdgb2009\\_4.htm](http://www.sts.org.cn/tjbg/tjgb/document/2009/rdgb2009_4.htm).
- [4] 燕京晶. 中国研究生创造力考察与培养研究[D]. 合肥:中国科学技术大学,2010. 74.
- [5] 中国共产党中央委员会. 中共中央关于科学技术体制改革的决定[Z]. 1985.
- [6] 董泽芳,柯佑祥. 高等教育区域化研究[J]. 江苏高教,2007(5): 31-34.
- [7] 朱雪文. 中国高等教育区域分布研究[D]. 上海:华东师范大学,2002. 161.
- [8] 龙献忠. 论高等教育治理视野下的政府角色转变[J]. 现代大学教育,2004,(01): 74-75.
- [9] 中华人民共和国教育部. 2009年教育统计数据[EB/OL]. [2010 12 30]. <http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/s4960/index.html>.
- [10] 邢媛. 研究生教育卓越质量管理研究[D]. 天津:天津大学,2009. 46.
- [11] 刘扬,高洪源. 美国教育资源共享的经验及其启示[J]. 外国教育研究,2005,(9): 69-72.

## Strategy of Resource Allocation for China's Graduate Education

ZHANG Shu lin, WAN Ming, PEI Xu

(University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026)

**Abstract:** Resource allocation is an important issue for the development of graduate education. An analysis is presented on the shortcomings in the Chinese system of graduate education resource allocation and related good international experience. An effective strategy is proposed for resource allocation in China's graduate education.

**Key words:** graduate education; resource allocation; international experience; allocation strategy