

文章编号: 2095-1663(2011)01-0016-04

# 合理配置资源, 发挥研究生奖助体系激励作用

——以复旦大学为例

罗英华

(复旦大学研究生工作部, 上海 200433)

**摘要:**在研究生培养机制改革的背景下, 为进一步提高研究生的培养质量, 研究生教育资源配置与优化成为十分紧迫的现实问题。本文拟从研究生奖助体系入手, 通过对复旦大学研究生奖助体系的分析, 指出研究生教育资源配置中面临的新问题并提出完善资助体系建议。

**关键词:**资源配置; 奖助体系

中图分类号: G643.0

文献标识码: A

研究生教育是高等教育的最高层次, 担负着培养拔尖创新人才的重要使命。随着研究生培养机制改革在全国高校的深入推进, 研究生教育资源配置与优化成为十分紧迫的现实问题。对于研究生培养单位而言, 研究生教育资源的配置和使用, 体现的是教育价值导向, 直接影响育人效果。

2006年开始, 哈尔滨工业大学等3所高等学校开展了研究生培养机制改革的试点工作; 2007年, 复旦大学加入了试点队伍之中。研究生培养机制改革的根本目的在于优化结构, 提高质量, 选拔培养拔尖创新人才。改革研究生培养机制, 就是要进一步统筹培养单位教学、科研等方面的资源, 以建立科学研究为主导的导师负责制和导师资助制为核心, 改革研究生选拔机制, 优化研究生培养过程, 加强指导教师队伍建设, 完善研究生奖助制度, 实现研究生教育规模、结构协调发展, 全面提高研究生培养质量。复旦大学研究生培养机制改革的核心内容之一就是构建新的奖助体系。作为培养单位研究生教育资源

配置的一个重要环节, 研究生奖助体系不仅直接关系到研究生切身利益, 而且关系到学校资源配置的效率, 因而备受师生关注。本文以复旦大学研究生奖助体系为案例, 探讨研究生教育资源配置中面临的新问题并提出完善资助体系建议。

## 一、整合资源, 构建新奖助体系

在研究生培养机制改革中, 复旦大学将国家拨付的研究生培养经费、学校筹措的经费以及导师资助经费等统一作为研究生奖助体系的总经费, 该体系包括: 学业奖学金、助学金、专项奖学金、博士研究生培养专项基金、困难补助基金等。根据学科不同性质和特点, 在两级管理的原则下, 学校对奖助学金的评定采取分类分层的操作方式。

### 1. 研究生学业奖学金

为保障研究生培养机制改革的顺利进行, 激发研究生的创新热情和创新实践, 提高研究生培养质

收稿日期: 2011-01-07

作者简介: 罗英华(1977—), 女, 湖南郴州人, 复旦大学研究生工作部副部长, 讲师。

基金项目: 国务院学位办委托中国学位与研究生教育学会的重大课题“我国研究生教育体制改革研究”子课题“研究生教育资源配置体制研究”(项目编号2010W03-1)阶段性成果。

量,学校按不同奖项、金额、比例设立研究生学业奖学金,用于奖励优秀研究生。在博士层次,学业奖学金分为基础学业奖学金和优秀学业奖学金两部分,其中基础学业奖学金覆盖全体博士生,标准为每月1000元,优秀学业奖学金设奖比例30%,奖额5000元/人/年。在硕士层次,学业奖学金覆盖面为70%,根据学生综合表现设一、二、三等奖,金额分别为8000元、6000元、4000元/年。

## 2. 研究生助学金

助学金是研究生通过承担研究助理、教学助理、管理助理(简称“三助”)工作所获得的岗位酬金。

在助研岗位设立方面,学校要求招收博士生的导师提供部分资助经费。根据博士生导师所在学科专业性、其当年招收博士生的数量等因素,确定资助经费的额度。资助经费等级分为A、B、C三类,当年招一个博士生,资助经费额度分别是1000元、3000元、5000元,招两个以上(包括两个)博士生,在前一个基础上按50%累进资助。院系设立助研专项账户。学校根据标准和导师实际招生人数核算应出资总额,导师出资经费转入院系助研账户,不足部分由学校补足。按规定,博士生助研岗位覆盖比例为100%,金额3000~6000元不等;理工医类硕士生助研岗位覆盖比例也为100%(文科不设立硕士生助研),金额3000元/年。

在助教、助管岗位设置方面,学校自2000年开始在部分院系进行试点,随后在全校推广铺开,至今已有10年。在这个过程中学校不断加强管理,增加投入,出台了《复旦大学研究生助教实施细则(试行)》和《复旦大学研究生助管实施细则(试行)》等规范性制度,进一步理顺助管助教的管理体制。党委研究生工作部作为“三助”工作管理的主要负责部门,协同人事处、教务处、研究生院等分别制定了助教、助管的实施细则,从岗位设置、人员聘任、上岗培训到管理考核,各个环节都做了具体规定。据统计,每学期设置的助教、助管岗位约1300余个。

## 3. 博士研究生培养专项基金

学校筹集博士研究生培养专项基金,用以补充院系账户,对部分基础学科、新兴交叉学科的导师,或新引进且暂无科研经费的导师,以及在指导研究生中成绩突出的优秀导师配备专项基金。

## 4. 研究生专项奖学金

专项奖学金由社会团体、企业或个人设立,用于奖励优秀研究生。奖励对象、额度、名额均按已签订

的协议执行。学校和各院系广开渠道,积极争取社会资源为研究生设置奖学金,并鼓励和引导设奖单位和个人缩小甚至取消院系、专业的限制,使更多的研究生具有申请机会。

## 5. 研究生困难补助基金

学校设立专门的研究生困难补助基金,主要用于资助家庭经济困难的研究生。学校根据学生经济困难情况,提供相应的补助金额,以帮助学生度过难关。面向研究生的校外助学金也为家庭经济困难学生提供资助。对于未获学业奖的贫困生,学校有专项的补助。

## 二、新奖助体系的特点

正在实施的复旦大学研究生奖助体系以科研为主导,区分不同学科,强调导师负责制,提高了学生的待遇,激发了学生投身科研的动力。

### 1. 发挥导师作用

复旦大学明确导师是研究生学术教育和思想教育的首要责任人,不仅要教书,更要育人。奖助体系将导师工作纳入必要环节,促使导师不仅关注学生的学术科研,还要关心学生的德育表现,更全面地了解学生。

新奖助体系架起了导师与学生紧密沟通的桥梁,其中“助研”岗位则是两者的连接点。导师招收博士生要出资,明确职责,研究生参与实验室工作和导师课题,可以获得酬劳。为发挥导师作用,助研津贴发放的调控权由导师负责,导师可根据研究生参与科研的表现调整津贴的发放额度,从而更有效地督促学生参与科研工作。

### 2. 提高学生待遇

研究生新奖助体系的建立,大大提高了研究生的待遇。特别是博士研究生,平均每月可获得1500~3000元的收入,较培养机制改革前翻了四倍。而且为使博士生安心科研,学校对博士生的资助由以往的3年延长到4年。三助岗位数不断扩大,投入不断增加。2001年学校在研究生三助岗位投入上仅有105万元,至2009年学校投入增加到1600万元,增加的岗位数量不仅改善了研究生待遇,更重要的是为研究生提供了更多的参与科研实践与自我锻炼的机会。

### 3. 激励科研热情

学业奖学金采取动态评审的方式,每年评审一

次,重点考察科研情况,三年实践下来,起到了奖励先进、督促后进的效果,学生学习、科研的积极性有较大幅度提高。在学校层面,还分别组织医科、文科、理工科高额奖学金擂台赛。高额奖学金擂台赛既是对研究生学术成果的评定,也是对研究生学术态度和学术作风的考察,成为研究生科研学术能力的展示会。评选并不意味着奖学金评定的结束,学校通过奖学金专刊、橱窗展示、获奖者DV播映等方式对获奖的优秀研究生事迹进行宣传,激励学生见贤思齐,潜心科研不断创新。一年一度的奖学金颁奖典礼也成为学校一大盛事,通过精心设计,增强仪式教育的效果。

#### 4. 体现学科差异

文科、理科、医科之间有明显的差异,在奖学金评定中也有体现。每年学校出台奖学金评定的指导意见,然后由各院系根据自身学科的特点、情况,制定本院系的奖学金评定细则。奖学金评定要求公平、公正、公开,院系的评定细则须提前公示,听取学生意见。在助研发放标准方面,也体现了学科的差异。根据参与导师课题的程度,不同学科的博士生的助研津贴不同;此外,不同学科导师出资标准也不同。对于部分基础学科,给予政策上的倾斜,为暂时无课题的部分导师助研出资。为鼓励研究生从事基础科学研究工作,2010年学校还设立了博士生新生相辉奖,奖励在哲学、中国语言文学、历史学、数学、物理学、化学、生物学、基础医学等学科有较强科研能力,取得突出成绩(如专利、论文等)的博士新生,比例约为10%,每生18000元。

### 三、问题与建议

研究生培养机制改革以来,复旦大学不断探索、调整、完善奖助体系,优化资源配置效率,努力发挥奖助体系的导向作用和激励作用,取得了一些好的效果。随着培养机制改革的深化,也面临着一些新的问题。

#### 1. 全日制硕士专业学位研究生奖助体系的建立问题

为更好地适应国家经济、社会发展对高层次应用型人才的迫切需要,调整优化研究生教育类型结构,2009年教育部决定增加全日制专业学位研究生招生计划5万名(教发[2009]6号)。硕士研究生教育从培养学术型人才为主向培养应用型人才为主转

变,这是研究生教育中的重大改革。全日制专业学位培养的是应用型的研究生,与以前学术型的科学学位研究生在培养目标和培养模式上大不相同。随着研究生结构调整的继续推进,全日制专业学位研究生的人数和规模将扩大,建立全日制专业学位研究生奖助体系势在必行。这对建立全日制专业学位硕士研究生教育质量的长效保障机制和内在激励机制、提高研究生培养质量、促进创新型国家建设有着重大意义。

目前政府对全日制专业学位研究生教育没有专项拨款。建议应该建立“学校、企业、导师”三级资助体系,采取学校投入、企业赞助、导师出资多管齐下的方式,扩大资助范围,提高资助力度,激励优秀学生。只有设立了奖助体系,提供了基本保障,生源才能改善,培养质量才能提高,研究生结构才能很好地调整。

#### 2. 科学研究与资源配置有机结合问题

在我国研究生培养机制改革中,关键核心问题是将科学研究与资源配置有机结合。目前研究生已经成为高等学校科研的主体力量之一,理工科80%的科研成果离不开研究生的参与和贡献。但是目前在我国重大(纵向)科研项目经费中,一般不包括(或很少包括)人工劳务费用,这就使得参加纵向科研课题的研究生们无法获得应得的劳务报酬。有的导师有课题,有经费,却无法作为助研津贴发给研究生。由于体制机制与政策障碍,使得导师承担的科研经费无法用于研究生培养,这不利于科学研究的更好开展,对于研究生的培养也有影响。

科技以人为本,人才是关键。国家应从实施科教兴国战略的高度进行统筹协调,改革和完善纵向科研经费的使用和管理办法,提高科研经费用于研究生科研津贴和培养经费的支出比例,激励学术型研究生参与国家重大项目和重大课题的研究,在项目和课题的研究中培养他们的创新能力。资源配置优化之后,将利于科研创新能力的激发和拔尖创新人才的培养。

#### 3. 教育经费来源多源化与助学途径多样化的问题

近年来,教育成本分担理论在高等教育领域广泛运用。所谓研究生教育成本分担,就是从发展我国研究生教育和改革现行研究生培养机制的需要出发,使研究生教育成本从目前基本上由国家承担这种单渠道承担方式,转变为由国家、学校、社会和研

究生(及其家庭)多渠道共同承担的方式,即教育经费的来源多元化。这样看来,研究生教育成本分担是研究生资源配置体制建构的重要内容之一。当然,研究生教育成本分担、教育经费来源的多元化,并不是要削弱政府投入在研究生教育中的主导地位。在实行研究生教育成本分担后,政府不仅不应该减少或停止增加投入,而且应该不断加大投入,这才是保证我国研究生培养质量的根本。

成本分担到个人的话,意味着研究生不论统招、委培、定向还是自费,都要支付部分培养成本,这对现有的奖助体系完善提出了新的要求。目前,我国对研究生的助学力度弱于本科生,以国家助学贷款为例,我国目前助学贷款标准多着眼于本科生,贷款

最高限额为每生 6000 元/年,这远远低于很多学校研究生高达 1 万元/年的学费,因此它没有从根本上解决贫困研究生的入学问题。在成本分担机制正式运行后,应该提高甚至取消贷款的最高限额,而以学杂费的实际情况确定贷款数额。政府相关部门应做好与银行的协调工作。对于学校而言,要加大“三助”工作的力度,优化“助教、助研、助管”岗位设置,科学确定岗位需求,核算岗位薪酬,让“三助”落到实处,真正使同学达到锻炼能力和提高待遇的双赢。学校还要多争取社会捐赠,作为研究生奖助体系的有益补充,扩大奖助的覆盖面,为研究生安心学业做好保障。

#### 参考文献:

- [1] 李忠,熊玲,陈小平.建立全日制专业学位硕士研究生奖助体系、实践教学基地的探讨[J].学位与研究生教育,2010,(2):8-12.
- [2] 王仰麟,生玉海,黄俊平,陈秋媛.研究生培养机制改革与研究生奖助体系的构建——以北京大学为例[J].学位与研究生教育,2009,(4):11-15.
- [3] 孟卫东,司林波.研究生教育成本分担改革试点中必须注意的基本问题[J].中国高教研究,2006,(11):40-41.

## Rational Resource Allocation to Bring into Full Play the Incentive of Postgraduate Financial Award and Assistance System—A Case Study at Fudan University

LUO Yinghua

(Fudan University, Shanghai 200433)

**Abstract:** With the reform in the postgraduate education system, the optimization of education resource allocation has become an urgent issue in order to enhance the quality of postgraduate programs. On the basis of a case study of the postgraduate financial award and assistance system of the Fudan University, an analysis is made on new problems in overall postgraduate education resource allocation, along with suggestions for improving the present financial award and assistance system.

**Key words:** resource allocation; financial award and assistance system