

# 美国哈佛大学研究生教育 收费现状与资助体系研究

洪柳<sup>1,2</sup>

(1. 北京师范大学 教育学部, 北京 100875; 2. 广西师范学院 教育科学学院, 广西 南宁 530001)

**摘要:** 研究生教育是高等教育的最高阶段, 为国家培养和输送高层次人才, 肩负着建设创新型国家的重要使命。研究生教育的发展、人才培养质量的提升对国家的繁荣昌盛起到至关重要的作用。美国是当今高等教育体系最发达的国家。美国研究生教育为其经济发展、科技进步以及世界霸主地位的巩固发挥着巨大的作用, 以其优质、精湛的教育质量享誉全球。美国研究生教育收费和资助体系极大地保障了美国研究生教育长足卓越地发展。分析研究世界顶尖大学——美国哈佛大学研究生教育收费现状和资助体系, 吸收美国研究生教育收费制度与资助体系的成功做法和经验, 对我国进一步深化研究生培养机制改革、健全研究生收费政策、完善研究生奖助体系以及世界一流大学的创建将起到一定的启示和借鉴作用。

**关键词:** 美国研究生教育; 教育收费; 资助体系; 哈佛大学; 世界一流大学; 启示

**中图分类号:** G643

**文献标志码:** A

**文章编号:** 1003-2614(2018)03-0062-07

美国大学的历史始于1636年哈佛学院(哈佛大学的前身), 至今已有近四百年的历史<sup>[1]</sup>。1780年, 哈佛学院被马萨诸塞州议会破格升为哈佛大学<sup>[2]</sup>。“先有哈佛, 后有美国”。哈佛大学是一所比美国国家历史还要长一个半世纪的大学, 是美国历史悠久的大学, 是世界高等学问和知识的宝库<sup>[3]</sup>, 是一所元大学<sup>[4]</sup>, 是世界上最富有、SCI 发表论文最多、世界大学排行第一次数最多的大学<sup>[5]</sup>。哈佛大学以其显赫的高等教育办学质量和成就享誉世界, 是当今世界高等教育的顶级航母, 是世界级大师云集之地, 威震天下, 载誉辉煌。从哈佛建校至今已为美国培养了8位总统、为世界培养了32位国家元首、48位诺贝尔奖获得者、48位普利策奖获得者<sup>[6]</sup>、200多位罗德奖学者<sup>[7]</sup>、十几位最高法院大法官、数十位跨国公司总裁, 为美国和世界培养领袖人物、尖端人才、国家栋梁、社会精英和无数成功人士。

哈佛大学是世界学子梦寐以求的求学圣地, 引无数学霸竞折腰, 其高昂的教育费用赫然敲叩着莘莘朝圣者的心扉, 尽管如此, 却也未尝阻止全球学界精英如潮水般地涌入哈佛。美国高等教育采取高收费高资助的政策, 在与教育成本相关联的收费政策的同时, 对高收入学生收取高额学费, 收取的学费继而转为低收入学生的教育资助经费<sup>[8]-[12]</sup>。美国大学昂贵的收费政策与丰厚的资助体系交相辉映、协同发展、与时俱进, 为更强大的学科发展、更优越的高等教育质量和更卓越的人才培养奠定坚实的经济基础和制度保障。他山

之石, 可以攻玉。作为全世界最卓越、最富有的大学, 对哈佛大学研究生教育收费及资助体系进行深入的研究与分析, 吸收与借鉴哈佛大学的有效管理经验, 对于深化我国研究生教育培养机制改革, 建立健全研究生收费制度和完善奖助体系具有积极的实践意义与参考价值。

哈佛大学共设有13所学院, 其中: 两所本科生院, 哈佛学院与拉德克里夫学院; 11所研究生学院, 文理学院、商学院、教育学院、肯尼迪政府学院、神学院、设计学院、医学院、法学院、公共卫生学院、牙医学院、工程与应用科学学院。哈佛大学以其强大的学科领域和实力位居世界顶尖大学之巅。英国QS(Quacquarelli Symonds)公布了2017年度世界大学学科排名: 哈佛大学在艺术与人文、社会科学与管理、生命科学与医学等三类学科领域中排名第一<sup>[13]</sup>; 哈佛大学有15个专业力拔头筹<sup>[14]</sup>。在上海软科发布的2017年度“软科世界一流学科排名”中, 哈佛大学在统计学、生物学、基础医学等15个学科中排名第一<sup>[15]</sup>。

## 一、哈佛大学研究生院硕博项目

### (一) 哈佛大学文理研究生院项目

文理学院是美国高校的原型, 一直是美国高等教育体系中的精英高校<sup>[16]</sup>。1872年, 哈佛大学建立研究生系。1890年, 研究生系改为研究生院, 隶属文理学院<sup>[17]</sup>。哈佛大学文理研究生院提供大量的硕博项目, 与哈佛大学其他学院合作培养, 在56个学、部、系所和委员会、包括17个学院合作项

收稿日期: 2018-01-14

基金项目: 国家社会科学基金“十二五”规划2014年度教育学青年课题“研究生教育收费政策对贫困生求学的影响和对策研究”(编号: CFA140136)的研究成果。

作者简介: 洪柳, 北京师范大学教育学部博士研究生, 广西师范学院教育科学学院副教授, 硕士研究生导师, 研究方向: 教育经济。

目中授予文学硕士(AM)、理学硕士(SM)、工程硕士(ME)和哲学博士(PhD)<sup>[18][19]</sup>。

(二) 哈佛大学肯尼迪学院研究生项目

美国哈佛大学肯尼迪学院是一所以培养政府公务员和公共管理专家的学校,为美国和世界培养了国家领导人、政界商界的名人要客等<sup>[20]</sup>。肯尼迪学院现有公共政策硕士项目、国际发展公共管理硕士项目、公共管理硕士项目、公共管理职业硕士(Mid-Career Master in Public Administration)、联合培养硕士(Joint & Concurrent Degrees)等五个项目<sup>[21]</sup>,以及政治经济学博士、公共政策博士、健康政策博士、社会政策博士等四个博士项目<sup>[22]</sup>。

(三) 哈佛大学教育研究生院项目

教育研究生院提供教育硕士(Ed. M)和博士培养项目:设有文学教育、教育政策与管理、高等教育、人类发展与心理、国际教育政策、语言与文学、教与学、意识、大脑与教育、预防科学与实践/CAS咨询(Prevention Science and Practice/CAS in Counseling)、学校领导、专业学习、教师教育、技术创新与教育等13个教育硕士项目<sup>[23]</sup>;设有教育领导博士(Ed.

L. D.)和教育学博士(Ph. D.)两个博士项目<sup>[24][25]</sup>。

二、哈佛大学研究生教育收费现状研究

回顾美国一百多年的研究生教育发展史,从1868年佐治亚大学授予硕士学位开始,美国一直执行研究生免收学费制度,到20世纪中叶,私立大学也实行研究生教育免费政策<sup>[26]</sup>。二战后,美国研究生规模持续扩大,政府无力承担庞大的研究生教育经费开支,随着高等教育成本分担理论的推行,研究生教育成本逐步形成由政府、个人、学校、社会等共同承担的模式。

哈佛大学财政的主要来源是捐赠、学费、基金运作发行债券等。学费收入是哈佛大学收入的一个重要组成部分。哈佛大学的学费一般占哈佛大学收入的20%以上,学费对哈佛大学的发展起着重要的作用。学费的确定与各个学院学术自主权相关,同时也是根据美国中产阶级家庭的收入以及哈佛大学自身的教育成本而定。不同的学院因为教育成本和潜在收益的不同,所以学费有很大差别。商学院、医学院学费常处于哈佛大学学费排名前列(见表1)<sup>[27]</sup>。

表1 哈佛大学学费平均年增长率

年份	文理学院	商学院	法学院	医学院和牙医学院	肯尼迪学院	公共卫生学院	设计学院	教育学院	神学院
1年	3.9%	5.8%	6%	3.8%	4.6%	7.2%	4%	3.8%	4%
5年	5%	5.7%	5.9%	4.8%	5.6%	5.3%	4.9%	4.7%	4.6%
10年	4.3%	5.3%	5.6%	4.4%	5.3%	5%	4.6%	5%	4.8%
20年内	5.1%	5.9%	6.4%	4.9%	5.9%	6%	5.5%	5.6%	5.3%

资料来源: Harvard University Fact Book(2007-2008) [EB/OL]. <http://www.provost.harvard.edu/institutional-research/factbook.php>, 2008-12-21.

美国研究生教育采取市场化办学方式,学费依据市场价,学校不同、专业不同、研究生项目不同而收费不同。哈佛大学肯尼迪学院2017-2018学年硕士项目学费48574美元;哈佛大学教育学院2017-2018学年教育硕士(Ed. M)项目的学费46816美元(见表2、表3)。

表2 肯尼迪学院2017-2018学年硕士项目收费情况(美元)

学杂费	其他费用
学费	48574
课程资料费	486
活动费	175
职业暑期项目(MC/MPA)	8546
研讨会费	3720
	预计月生活费 2338
	书籍文具费 1548
	个人旅行费 5022
	MC/MPA 5580
	(暑期学生)

数据来源: <https://www.hks.harvard.edu/>

表3 哈佛大学教育学院2017-2018学年教育硕士(Ed. M)项目收费情况(9个月)(美元)

学费	46816
健康保险费 <sup>①</sup>	4272
食宿费	18366
书籍文具费	926
本地交通费	1370
个人支出	3930
联邦贷款费	218
总预算	75898

数据来源: <https://www.gse.harvard.edu/financialaid/tuition>

美国研究生教育采取分段式收费的方式<sup>[28]</sup>。表4是2017-2018学年计算机科学和工程专业研究生学杂费及课程收费标准;工程硕士(ME)第一学年和第二学年学费收取标准不同。

表4 2017-2018学年计算机科学和工程专业研究生学杂费及课程收费标准

科学硕士(SM)学制期内收费相同 工程硕士(ME)仅指第一学年收费	一学年 (美元)	一学期 (美元)
学费	51232	25616
文印费	300	150
一门课程		6404
两门课程		12808
三门课程		19212
工程硕士(ME) 第一学年后(收费不同)		
学费	25616	12808
文印费	300	150
一门课程		3202
两门课程		6404
三门课程		9606

数据来源: <https://www.harvard.edu/>

哈佛大学教育学院有两种博士培养项目。教育学博士(Ph. D.)项目由教育学院与文理研究生院联合培养,学制五年,其培养主要经历课程学习、博士研究生研讨会、学徒式研

究性学习、博士候选人考试、博士论文写作阶段。实行分段收费,学费递减方式。博士研究生前两年主要以课程学习为主,需交纳较高学费;而后几年主要从事创造性研究工作,应给予财政支持<sup>[29]</sup>。随着学生学业课程的推进,学费逐渐减少。博一、博二每学年收取学费44816美元,博三、博四每学年收取学费11654美元。此外,收取设施费2966美元,文印费300美元。哈佛大学采取课程学分收费制,修一门课程5602美元,修课门数依次增加,缴纳学费依次递增(见表5)。

表5 哈佛大学2017-2018学年教育学士(Ph. D.)项目收费情况(美元)

学费+杂费	一学年	一学期
第一年、第二年学费	44816	22408
第三年、第四年学费	11654	5827
设施费	2966	1487
文印费	300	150
一门课程		5602
两门课程		11204
三门课程		16806

数据来源: <https://handbook.gsas.harvard.edu/tuition-and-fees>

教育领导博士(ED. L. D)是学制三年、全日制、基于实践的专业学位项目。项目整合教育学院、哈佛商学院和肯尼迪学院的优质资源,第三年包含10个月的实习期。博一、博二学费46816美元,博三收学费23408美元(见表6)。

表6 哈佛大学2017-2018学年教育领导博士(ED. L. D)项目收费情况(9个月)(美元)

	教育领导博士一年级	教育领导博士二年级	教育领导博士三年级
学费	46816	46816	23408
住宿费	18366	18366	18366
健康保险费	4272	4272	4272
书籍文具费	926	926	—
个人支出	3930	3930	3930
本地交通费	1370	1370	1370
总预算	75680	75680	51346

数据来源: <https://www.gse.harvard.edu/financialaid/tuition>

### 三、哈佛大学研究生教育资助体系

高等教育资助对于高学费的美国不可或缺。高等教育财政资助对于学生参与学业、学业进展<sup>[30]</sup>、学业保持率<sup>[31]</sup>、学业完成时间和完成率<sup>[32]</sup><sup>[33]</sup>、学业成就<sup>[34]</sup>会产生影响。汀托(V. Tinto)的学生整合理论<sup>[35]</sup>、比恩(J. Bean)的学生资助双重效应理论<sup>[36]</sup><sup>[37]</sup>为分析资助对学生的影响提供了重要的理论基础。卡博雷拉(A. F. Cabrera)利用结构方程模型验证了资助对学生学业产生影响<sup>[38]</sup>。哈佛大学高昂的学费是对具有正常支付能力的家庭学生而制定的,对于没有支付能力的学生则按家庭实际支付能力收费,对于无力支付学费的学生采取资助包<sup>②</sup>的形式,发放奖助学金等。“不让任何一个家庭贫困的优秀学生被困在哈佛之外”是哈佛大学的立校精神。哈佛大学研究生学费来源渠道有工作收入、个人储蓄资产、家庭资助、哈佛大学奖助学金、外部资源、贷款等。哈佛大学研究生教育资助体系由奖学金、助学金、贷款、工作

机会等构成(见表7)。

表7 哈佛大学研究生财政资助类型和来源机构

财政资助类型	财政资助来源机构
助学金、奖学金、贷款、工作机会等	哈佛大学、联邦政府、外部机构等
哈佛大学资助包政策	

资料来源: <https://www.gse.harvard.edu/sites/default/files//financialaid/documents/finaid-mastersmanual.pdf>

美国高等教育资助类型分为无偿型资助和有偿型资助。无偿型资助指赠予型奖励资助和赠予型贫困资助,赠予型奖励资助包括奖学金,赠予型贫困资助包括助学金、学费减免、困难补助;有偿型资助包括贷款、工作收入等<sup>[39]</sup>。资助对学生学业进展各阶段的影响不同,不同资助类型的影响也不同<sup>[40]</sup><sup>[41]</sup>。资助可以降低学生辍学率<sup>[42]</sup>,提高学生成绩<sup>[43]</sup>,提高及时毕业的可能性。哈佛大学为贫寒而优秀的学生提供奖助学金,资助他们完成学业。对于经济贫困但天资聪颖的学生来说,哈佛大学是资助最高、最便宜的学校。哈佛大学实施需求导向的资助政策<sup>[44]</sup>。哈佛大学研究生总资助金额(各类奖学金、助学金、教育贷款等)不能超过总成本预算。哈佛大学在收取昂贵学费的同时,凭借其强大的研究生资助体系,给学生提供丰富多样的奖助金、贷学金等。

#### (一) 奖助学金

哈佛大学奖助学金来源于哈佛大学、哈佛大学各研究生院、联邦政府或州政府或私人部门;提供需求导向、能力导向的助学金以及丰富多样的校内外奖学金。奖助学金资助无须偿还。哈佛大学的奖助资金大都可以直接支付哈佛大学的研究生账单。哈佛大学研究生可荣获丰富多元化的奖助学金<sup>[45]</sup><sup>[46]</sup>;如教育学院教育硕士项目(Ed. M.) 1.6万美元助学金、旅行奖学金、城市学者助学金、教育领导助学金、福布莱特项目奖学金、国际学生奖学金、哈佛中国奖学金等<sup>[47]</sup>。此外,哈佛大学还提供外部奖学金数据库、哈佛大学用户数据库、康奈尔大学奖学金数据库、在线搜寻奖学金引擎、国际奖学金网站等<sup>[48]</sup>。

美国哈佛大学商学院对2017-2018年度入学的博士研究生,提供41100美元的奖学金,包括学费、个人健康费和生活费。美国财政援助计划提供长达5年的担保资金。财政奖助学金根据学生的学业成绩而定<sup>[49]</sup>。哈佛大学文理研究生院(GSAS)为博士候选人提供5年资助。哈佛大学肯尼迪学院与文理学院(GSAS)合作培养博士项目。博士研究生奖学金覆盖四年学费,第一、第二学年还可获得奖学金生活津贴。哈佛大学博士研究生在奖学金的资助下,保障了第五年的生活费,可以专心撰写学位论文。

哈佛研究中心在人文社会科学领域,设立了博士学位论文完成奖学金,在学术上支持博士研究生撰写和完成论文。如美国政治研究中心、美国历史研究中心、俄罗斯和欧亚研究中心学位论文完成奖学金、跨科学学位论文完成奖学金等<sup>[50]</sup>。哈佛大学以外的机构也设有学位论文完成奖学金,

多渠道地支持和鼓励博士研究生撰写和完成学位论文,如美国国家科学基金会、富布赖特项目和福特基金会的资助等。

哈佛大学文理研究生院为了鼓励研究生在当代美国政治方面的创新研究,美国政治研究中心(CAPS)提供研究种子基金,对申请资助的政府、社会学、经济学、历史学等社会科学硕士研究生、博士研究生提供研究经费,支持数据收集研究或在专业或学术会议上发表演讲的相关费用。资助最高1000美元支付数据收集费或获取研究资料的旅行费;最高500美元支付研究生在专业会议上交流论文的旅行费。每位硕士研究生或博士研究生在哈佛就读期间最多可申请两项种子基金<sup>[51]</sup>。

## (二) 贷款

哈佛大学研究生大都采用贷款支付学业。偿还计算器可帮助学生制定明智的借贷策略和还款计划。哈佛大学教育学院2016届教育硕士(Ed. M.)平均贷款34,360美元,2016级55%的教育硕士(Ed. M.)使用贷款<sup>[52]</sup>。哈佛大学参与美国联邦直接贷款项目。美国联邦学生贷款项目是解决学生教育成本费用的方式之一。美国教育部提供两类联

邦学生贷款项目:一是福特联邦直接贷款项目;二是联邦帕金斯贷款项目。福特联邦直接贷款项目是美国最大的联邦学生贷款项目,提供直接补贴贷款、直接无补贴贷款、直接附加贷款和直接合并贷款。哈佛大学研究生可获得联邦直接无补贴贷款、直接补充贷款和联邦帕金斯贷款<sup>[53]</sup>,还可通过私人贷款等方式获得资助。

研究生联邦直接无补贴贷款2017-2018学年贷款的固定利率6.00%,从每笔贷款中扣除的初始利率为1.069%(2016.10.1-2017.10.1)、1.066%(2017.10.1-2018.10.1),每年限贷20500美元,最高限贷13.85万美元。从学校发放贷款日起,就产生直接贷款利息;直接附加贷款针对研究生及其父母发放贷款,利率7%;帕金斯贷款利率5%,每年限贷8000美元,最高限贷6万美元。美国联邦学生贷款办公室给研究生提供最佳的还款方案和灵活的还款方式。研究生毕业后有半年还款宽限期,根据月收入的10%-15%还款,还款年限一般为10-25年;联邦学生资助办公室还提供贷款宽恕计划,对超过20年或25年还款年限仍不能还清的贷款,贷款余额将被免除(见表8)。

表8 美国联邦贷款项目(研究生)

联邦贷款项目(研究生)	项目内容	贷款利率2017.7.1-2018.7.1	贷款限额
直接无补贴贷款	向符合条件的研究生发放贷款,学生不需要提供金融需要证明	6%	20500美元/年 最高限额138500美元
直接附加贷款	对研究生以及父母发放贷款	7%	教育成本减去财政资助的余额
联邦帕金斯贷款	学校给有资助需求的研究生提供贷款;学校是贷款出资方	5%	8000美元/年 最高限额60000美元

数据来源: <https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/subsidized-unsubsidized>

## (三) 学生工作

联邦半工半读项目是联邦政府提供的资助项目,美国学生可申请工作学习资助金,每年可获得最高5000美元的工作学习基金。2016-2017学年,联邦工作学习计划(FWSP)每小时的工资是13.5-20美元。哈佛学生在校内外都有很多机会获得联邦半工半读职位,从事与他们的研究或职业目标相关的工作。哈佛大学学生可以从事超过一项工作,但工作总收益不得超过5000美元学生工作收入上限。教育学院设立了职业服务办公室,帮助研究生获取当前的职位列表、工作公告等信息事务<sup>[54]</sup>。

## (四) 国际学生

哈佛大学为国际学生提供了多元化的资金来源,多渠道地资助国际学生。富布莱特奖助学金为参加美国研究生项目的各国学生提供资助。例如,哈佛大学国际研究基金、哈佛大学旅行基金、美国美国妇女教育基金会国际奖学金协会、国际大学妇女联合会基金、美洲国家组织基金、人口理事会基金、美国和平研究基金、社会科学理事会基金等<sup>[55]</sup>。

哈佛大学强大的高等教育资助体系给学生提供经济资

助,将家庭年收入在6.5万美元以下的家庭视为低收入贫困家庭<sup>[56]</sup>,学生可申请全额奖学金;家庭年收入在6.5万-15万美元的家庭则需缴纳不超过他们收入10%的资金用于支付教育成本<sup>[57]</sup>。各类学生均能在哈佛资助体系中找到适合自己的经费资助方式。哈佛大学完善的教育资助体系强有力地资助学生参与、保持和完成学业,保障卓越的高等教育质量,铸就哈佛大学更辉煌的办学成就。

## 四、启示

### (一) 对我国研究生教育收费政策的启示

#### 1. 采取灵活的收费方式

美国研究生教育采取分段式收费的方式。根据研究生课业学习和学业培养进程,学费按阶段递减。在我国研究生收费方面,每学年的学费都一样。借鉴哈佛大学的成功做法与经验,我国研究生教育收费标准在制定时,也可考虑教育成本的分担时段,对处于不同研究阶段的研究生收取不同的学费,体现教育成本的价值作用。处在低年级阶段的研究生作为知识的吸收者而存在,普遍接受课程学习,使用学校教育资源,可对低年级研究生收取较多学费。随着研究生课

业和学业的推进,中高年级研究生作为知识的生产者和转化者而存在,主要以跟随导师进行课题研究及学位论文创造为主,对于中高阶段的研究生应减少学费。

## 2. 实施差异化收费标准

美国研究生教育实行市场化办学,对不同学校、不同专业、不同的研究生项目、不同经济收益采取不同的收费标准。研究生教育收费政策不仅是为了合理分担教育成本,还是为了科学统筹分配研究生教育资源<sup>[58]</sup>。从教育投入和产出、教育收益率的视角体现学科专业培养成本的差异和未来收益。在深化我国研究生教育投入机制改革中,应建立健全研究生教育收费政策,合理确定不同的研究生教育收费标准,体现不同校际、不同专业、未来不同收益的教育成本差异。对于基础学科、前沿学科、国家重点重大需求学科,我国高校应当降低收费标准,扶持相关学科专业的发展,吸引研究生从事相关领域研究。对于好就业、收益高的热门学科专业,应收取较高的学费,优化配置教育资源,调节好教育资源供给和需求的经济杠杆,充分体现研究生教育收费的个人价值和社会价值。

### (二) 对我国研究生资助体系的启示

哈佛大学依据市场办学,各学院、各专业都确定了自己的收费标准。哈佛大学采取高收费高资助的研究生收费与资助体系,体现顶尖高校高成本、高收益的教育投资价值。对于贫困但却天资聪颖的学生给予资助,保障教育公平;采用丰富灵活的资助体系,利用贷款等金融手段、捐款、奖励、工作收入等方式,给学生发放基于需要的奖学金、基于学业成就发展的奖学金、国家科学基金、助学金、学生及家长贷款等;对于低收入家庭的学生提供全额奖学金和资助包等,充分保障低收入家庭学生的经济诉求;科研经费投入及资助日益突出,向研究生提供优厚的国家科学基金经费等,培优助困,双管齐下,有的放矢。哈佛大学及各研究生院还设立了专门的研究生资助办公室,如哈佛大学奖学金委员会、教育学院财政资助办公室等,由专业化的研究生资助管理团队和专员负责评定和发放研究生的资助资金。哈佛大学研究生资助体系来源广泛,种类繁多,有强大的校内和校外资助资源,资助项目针对性强、突出学术性、专业性、应用性、职业性;充分挖掘研究生的术业潜能,资助成效显著,培育了高精尖的科研成果和各类高端人才。

我国的研究生资助体系应更富有成效性,资助项目应更多样化,增设更多的科学研究基金、种子基金等,提高研究生科研经费的投入和奖励力度,凸显研究生教育的学术性、理论性、应用性和实践性,加强产学研合作,增强科研的前瞻性、实用性和实效性;在各高校和二级学院建立完备的研究生资助机构和专业的管理人员,加强对研究生资助工作的规范化管理;给研究生提供便捷、多样的贷款方式、更灵活的还款方案和方式等,提高我国研究生利用贷款方式获取资助

资金的比例和还款率;加大对贫困研究生多元化的资助方式,广泛吸纳社会资助资金,通过研究生教育收费和奖助体系的经济杠杆调节作用,切实保障教育公平,提升我国研究生教育和人才培养质量。

### (三) 对我国创建世界一流大学的启示

高等教育是知识创造的源泉和人才培养的摇篮,拥有世界一流大学是赢得国际核心竞争力的关键之一。一个国家要想始终处于领先地位,实现强国梦,需要有世界一流大学。我国研究型大学肩负着创建世界一流大学的使命,研究型大学作为国家创新体系的主要力量,理应在培养拔尖创新型人才、增强国家自主创新能力和科技实力等方面做贡献。哈佛大学作为全球顶尖大学,在知识发展、教学科研、人才培养等方面取得举世瞩目的辉煌成就。研究哈佛大学研究生院、研究生教育经费、研究生教育收费与资助体系、研究生人才培养模式,探寻铸就哈佛大学卓越和辉煌的成因,为我国培养世界一流大学提供参考与借鉴。

#### 1. 雄厚的教育经费来源,多元化的教育融资渠道

哈佛大学既是世界上收费最贵的大学之一,也是世界上最富有的大学。哈佛大学拥有雄厚的高等教育资金。捐赠、学费、政府拨款、销售、服务和合同收入成为美国哈佛大学经费来源的重要组成部分。在哈佛大学的整个发展过程中,慈善捐款一直是哈佛大学主要的办学资源。除了重视捐赠,高额的学费也是一项重要的融资渠道。政府拨款成为哈佛大学仅次于学费收入的来源。雄厚的捐赠和经费投入是哈佛大学取得辉煌成就的经济基础。我国在创建世界一流大学过程中,政府要持续加大教育经费的投入,国内顶尖大学和高水平研究型大学还要注重多元化教育融资方式,运用税收等优惠手段,鼓励私人和社会团体捐资助学,建立基金会、校友会、广泛吸纳社会资金,有效管理和使用捐赠基金,实现捐赠基金的增值效应<sup>[59]</sup>。

#### 2. 强强联合,采用跨名校、跨学院、跨学科培养研究生的方式

随着现代科技的纵深发展、人类社会的复杂性问题日益突出,跨学科研究逐渐被推上科学研究的前沿,一系列具有里程碑意义的科学发现与科研成果应运而生。哈佛大学在研究生培养中将跨学科研究和培养作为重要的发展战略,整合哈佛大学内部与外部的师资力量以及课程资源、实验设备、科研环境等,在不同的高水平研究型大学之间,在哈佛大学的研究生院之间强强联合,培养研究生,优化教育资源配置,充分发挥优质教育资源的最大成效,培养了大批拔尖创新型人才。如哈佛医学院医学博士旨在培养顶级医学家,在哈佛大学和麻省理工学院(MIT)的实验室进行研究人员的联合培训,研究学科领域涉及生物、流行病学和生物医学、数学、物理、工程、化学以及社会学科等<sup>[60]</sup>。

哈佛大学教育学院与哈佛商学院、文理研究生院,肯尼

迪学院与法学院、医学院、公共卫生学院等采用跨学院合作模式联合培养博士等。借鉴哈佛大学跨名校、跨学院、跨学科培养研究生的方式和成功经验,我国的顶尖大学和高水平研究型大学在推进世界一流大学建设中,应对跨学科研究给予充分重视,打破院系界限,努力寻求政府、高校内部和外部各院校间的支持与合作,拓展跨学科培养的资源 and 资金资助渠道,集中学科发展的顶尖优势力量,推进跨学科的创新研究,为我国跨学科研究培养高层次人才创设良好的体制机制和优良的环境氛围<sup>[61]</sup>。

在创建世界一流大学中,我国高校还应推进全球教师聘用,提升教师薪酬,吸引和保留优秀的教师;加大研究生科研基金立项,增加研究生奖学金种类和额度,吸引国内外一流的学生;加强同世界顶尖大学和高等教育机构的研究与合作,建立有效的教育、科研合作网络;实施国内顶尖大学、高水平研究型大学国际化和全球性战略;提升高校管理水平,加大科研资助力度,注重科研能力和层次的不断提升,构建高水平的知识生产和再生产,研究生科学研究项目应更具前沿研究,紧密联系国家需求与发展、社会进步与福祉;全面提升我国顶级大学和高水平研究型大学的教育质量与综合竞争力。

#### 注释:

- ①美国的医疗费用非常高,缺乏医疗保险或无力支付卫生保健服务,可能会妨碍学生接受医疗服务。
- ②资助包是哈佛大学提供的联邦和非联邦政府的财政资助,将各种资助组合成一个包,有效地帮助学生解决教育费用问题。

#### 参考文献:

- [1] [美]丹尼·冯.美国顶级大学传奇[M].北京:北京理工大学出版社,2012:3.
- [2] 李麟,辛志成.哈佛大学凭什么出名[M].北京:同心出版社,2012:2.
- [3] [4] [美]莫顿·凯勒,菲利斯·凯勒.哈佛走向现代化:美国大学的崛起[M].北京:清华大学出版社,2007: XII.
- [5] [59] [60] 张伟.卓越的背后美国大学研究[M].北京:当代中国出版社,2013:6,189-190,79-83.
- [6] <https://www.harvard.edu/about-harvard/harvard-glance>.
- [7] 王英杰,刘宝存.世界一流大学的形成与发展[M].太原:山西教育出版社,2008:3.
- [8] Hoenack, S. A., & Weiler, W. C. Cost-Related Tuition Policies and University Enrollment [J]. *Journal of Human Resources*, 1975(3): 332-360.
- [9] Jung Cheol Shin, Sande Milton. Student Response to Tuition Increase by Academic Majors: Empirical Grounds for a Cost-Related Tuition Policy [J]. *High Education*, 2008(5): 719

- 734.

- [10] Frenette, M. (2005). The Impact of Tuition Fees on University Access: Evidence from a Large-Scale Price Deregulation in Professional Programs. *Statistics Canada: Catalogue no. 11F0019MIE - No. 263*.
- [11] Hilmer, M. J. Post-Secondary Fees and the Decision to Attend a University or a Community College [J]. *Journal of Public Economics*, 1998(67): 329-348.
- [12] 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*, 1995(5): 560-574.
- [13] <https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017>.
- [14] <https://www.topuniversities.com/student-info/university-news/out-now-qs-world-university-rankings-subject-2017>.
- [15] <http://www.edu.cn/jiao-shi-pin-dao/jiao-yu-ren-cai-zixun/201706/t20170628-4535370.shtml>.
- [16] 雷洪德.美国文理学院:变革中的精英高校[J].*高等教育研究*, 2013(10): 89-95.
- [17] [27] [44] 徐来群.哈佛大学史[M].上海:上海交通大学出版社,2012: 110-118.
- [18] <https://gsas.harvard.edu/programs-study>.
- [19] <https://gsas.harvard.edu/programs-study/degree-programs>.
- [20] <https://www.hks.harvard.edu/admissions-aid/funding-your-education>.
- [21] [22] <https://www.hks.harvard.edu/education/masters-programs>.
- [23] [24] <https://www.gse.harvard.edu/masters/programs>.
- [25] 魏玉梅.取消与重塑:哈佛大学教育博士项目的改革与发展[J].*高等教育研究*, 2015(5): 70-77.
- [26] 安延,等.欧洲的高等教育投资模式[J].*国际高等教育研究*, 2001(2): 18-24.
- [28] [29] [58] 衣萌,等.发达国家研究生收费制度与资助体系比较研究[J].*学位与研究生教育*, 2014(5): 62-66.
- [30] Hu S. Scholarship Awards, College Choice, and Student Engagement in College Activities: A Study of High-Achieving Low-Income Students of Color [J]. *Journal of College Student Development*, 2010(51): 151-162.
- [31] STRAYHORN T. Money Matter: the Influence of Financial Factor on Graduate Student Persistence [J]. *Journal of Student Financial Aid*, 2010(3): 4-25.
- [32] Ronald G. Ehrenberg, Panagiotis G. Mavros. Do Doctoral Students' Financial Support Patterns Affect Their Times-to-Degree and Completion Probabilities? [J]. *Journal of Human Resources*, 1995(3): 581-609.
- [33] GROEN J, JAKUBSON G, EHRENBERG R. Program Design and Student Outcomes in Graduate Education [J]. *Economics of Education Review*, 2008(27): 111-124.

- [34] GRIVES J E, WEMMERUS V. Developing Models of Graduate Student Degree Progress [J]. *Journal of Higher Education*, 1998(59): 163 – 189.
- [35] Tinto, V. Dropout from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research [J]. *Review of Educational Research*, 1975(1): 89 – 125.
- [36] Bean, J. Interaction Effects Based on Class Level Idan Exploratory Model of College Student Dropout Syndrome. *American Educational Research Journal*, 1985(1): 35 – 64.
- [37] Bean, J. P., Vesper, N. Quantitative Approaches to Grounding Theory in Data: Using LISEREL to Develop a Local Model and Theory of Student Attrition [M]. Boston, MA: Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, 1990.
- [38] Cabrera, A. F., Nora, A. & Castaneda, M. B. College Persistence: Structural Equations Modeling Test of an Integrated Model of Student Retention [J]. *The Journal of Higher Education*, 1993(2): 123 – 139.
- [39] 鲍威, 陈亚晓. 经济资助方式对农村第一代大学生学业发展的影响 [J]. *北京大学教育评论*, 2015(4): 80 – 96.
- [40] 杨 钊. 大学生资助对学业发展的影响 [J]. *清华大学教育研究*, 2009(10): 102 – 111.
- [41] 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(6): 43 – 48.
- [42] Chen, R. and S. L. DesJardins. Exploring the Effects of Financial Aid on the Gap in Student Dropout Risks by Income Level [J]. *Research Higher Education*, 2008(49): 1 – 18.
- [43] Betts, J. R., & Morrell, D. The Determinants of Undergraduate Grade Point Average [J]. *The Journal of Human Resources*, 1999(2): 268 – 293.
- [45] <https://www.gse.harvard.edu/financialaid/fellowships-grants/need-based>.
- [46] <https://www.gse.harvard.edu/financialaid/fellowships-grants/merit-based>.
- [47] <https://www.gse.harvard.edu/financialaid/fellowships-grants/additional>.
- [48] <https://www.gse.harvard.edu/financialaid/fellowships-grants/external>.
- [49] <http://www.hbs.edu/doctoral/admissions/Pages/costs-financial-support.aspx>.
- [50] <https://gsas.harvard.edu/financial-support/fellowships/dissertation-completion-fellowships>.
- [51] <https://caps.gov.harvard.edu/graduate-seed-grant>.
- [52] [53] <https://www.gse.harvard.edu/sites/default/files/financialaid/documents/finaid-mastersmanual>.
- [54] <https://www.gse.harvard.edu/financialaid/student-work>.
- [55] <https://www.gse.harvard.edu/sites/default/files/financialaid/documents/finaid-allcountries>.
- [56] <https://college.harvard.edu/financial-aid/types-aid>.
- [57] <https://college.harvard.edu/financial-aid/types-aid/loans>.
- [61] <http://www.hms.harvard.edu/md-phd/program/>.

## Research on Postgraduate Charge and Financial Aid System in Harvard University

HONG Liu<sup>1,2</sup>

(1. Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing 100875, China;

2. School of Education Science, Guangxi Teachers Education University, Nanning 530001, China)

**Abstract:** Graduate education is the highest stage of education, which is a key mission for the country to cultivate high-level talents and shoulder the task of building an innovative country. The development of graduate education and the improvement of talent cultivation quality play a crucial role in the prosperity of the country. America is the most developed country in the education system. The American graduate education has played a huge role in economic development. The American graduate education charge and funding system has greatly guaranteed the excellent development of American graduate education. Analyzing and studying the world's top university, Harvard University graduate education charge and funding system, absorbing the American graduate education charge and funding system successful practices and experience is good to further deepen the reform of postgraduate cultivation mechanism, improve the graduate education charge policy, perfect the financial aid policy, create a world-class university, which will play certain enlightenment to China.

**Key words:** American graduate education; education charge; financial aid system; Harvard University; world class university; enlightenment