

## 项目简介

“高等教育财政与入学国际比较”项目是一项集学术研究、信息交流和网络学习为一体的、由福特基金会资助的项目，目前正值其第二个3年期阶段。主要研究世界范围内的高等教育成本从由政府 and 纳税人负担向由学生及其父母负担的转移。本项目由美国纽约州立大学布法罗分校的高等教育和比较教育大学教授（University Professor）布鲁斯·约翰斯通(D. Bruce Johnstone)主持，挂靠在该校教育研究生院的比较和全球教育研究中心。

高等教育成本的部分转移--有时也指“成本分担 (cost sharing)”或“收入多元化 (revenue diversification)”的一部分--在全球范围内表现为：

在美国和其它一些国家，不论是公立大学还是私立大学均增加了学费。

学生的生活费用增加了，特别是生活在城市地区的学生的生活费用增加了，即使这里尚未收取学费。

随着学生助学金的逐步取消，英国和奥地利的大学开始收取学费，欧洲其它的一些国家正在考虑并可能会很快地收取学费。

学费引入到中国和其它一些仍然部分坚持马克思主义-社会主义意识形态的国家。

某些亚洲国家（日本、韩国、菲律宾）和拉丁美洲国家（巴西、智利、墨西哥）严重依赖私立的且以学费收入为主要财政来源的大学和学院。

即使在政府拨款不足、大学财政明显恶化的情况下，墨西哥国立自治大学收取少量学费的举动引起了人们的抵制。

在过去禁止收学费、不允许非公立大学存在、并保证为所有的学生提供免费高等教育的国家，如俄罗斯、中国及其它国家，最近也出现了一些私立的、以学费收入为主要财政来源的大学和学院。

在非洲、中欧和东欧等地，公立大学开始实施双轨学费政策：一定数量的学生由政府资助，免费入学；其余的虽具有入学资格但分数较低的学生则需交费入学。

“成本分担”由经济学中公平和效率的概念作为支撑，同时也基于几乎所有国家的公共收入明显地不能与入学人数的增加和生均成本的提高保持一致的现实。然而，“成本分担”在具有免费高等教育传统的国家里（有时被宪法赋予神圣不可侵犯）可能受到强烈的抵制，其中一些国家在面临成本上涨的情况下，没有基于个人经济状况调查的财政资助或学生贷款的传统或机制来维持高等教育的入学。

**这个项目**，是在约翰斯通博士的主持下于2000年1月启动的。参与此项目的成员既包括研究生、访问学者和学生，还有设在国内外的“合作伙伴中心”。迄今为止，此项目：准备了大量的有关高等教育财政和“成本分担”的描述性和理论性文献。这些资料大都被印发到世界各地，并可从该项目的网站获取。

开始着手与“成本分担”相关的其他重要工作，也大多是描述性的和理论性。

第一次也是最完整地编辑了世界范围内父母和学生负担高等教育成本的国别研究。

对有关高等教育财政、学费政策、学生财政资助、学生贷款以及相关主题的一系列文献资料进行了编辑、分类和注解，其收藏量目前已达约300种。分别于2002年3月在达累斯萨拉姆和2003年6月在布拉格成功地举办了学术会议，极大地促进了“成本分担”理论在东非、南非及东欧、中欧地区的推广应用。

为“国际比较背景下高等教育财政与入学问题”的深入研究形成了一个长期研究议程。该议程的形成有两

个根据：一是高等教育经济学和财政学的理论，二是在制度层面和政府层面影响政策实施的政治和管理。为世界各地的众多学者和政策分析人士在研究学费、财政资助和学生贷款政策等内在相关问题上提供了一个至少是非全面性的、非正式的“信息交换中心 (clearing house)”。

为来自捷克、智利、中国、印度、日本、肯尼亚、蒙古、葡萄牙和俄罗斯等国的访问学者和研究生提供了奖学金。他们在纽约州立大学布法罗分校停留的时间或长或短，查阅文献资料，旁听课程，与约翰斯通教授和研究成员中的其它学生共同研究。

2002年12月，福特基金会批准将本项目延续三年（直到2005年12月31日）。这为本项目提供了时间和资源（包括增加研究生助理），来完成正在进行中的、某些仍处在设计阶段的子项目，完成一部著作。此著作将总结本项目近6年来的研究成果，包括世界范围内高等教育成本由政府 and 纳税人负担向由学生及其负担的转移，以及在负担转移的过程中，为维持（乃至提高）高等教育的参与与入学而采取的政策措施。

### 与纽约州立大学奥尔巴尼分校的合作

本项目的第二阶段与纽约州立大学奥尔巴尼分校建立了正式的合作关系。在此之前就与艾伦·韦格纳(Alan Wagner)博士一直保持着非正式的合作关系。艾伦·韦格纳博士曾就职于巴黎的世界经合组织(OECD)，现任纽约州立大学奥尔巴尼分校教育管理与政策研究系的主任。韦格纳博士致力于以下两大领域的研究：

评估家庭部分或其它群体的“贫困”或“经济状况”。“其它群体”指任何被恰如其分地认为有责任承担部分高等教育费用的群体（比如：家族成员、社区、大企业公司等）。

研究处在人生不同阶段的人对成本分担与高等教育入学之间的关系的不同看法。

由约翰斯通教授撰写的关于本项目的背景文章可在本网站的“出版物 (publications)”链接中找到。在对短缺公共资源的竞争日益加剧的情况下，各国力争维持与扩大高等教育入学的政策困境可以概括为以下六点：

大多数国家正处在对高等教育的公共需求和私人需求的急剧增加期，因为高等教育已被认为是经济增长、个人机遇和发展的“发动机”，对于那些正在努力将第三级教育从“精英”转向“大众”的国家尤其如此。

几乎在各国，尤其是在发展中国家、低收入国家、从指令性经济向市场经济转型的国家，高等教育正经历着严峻的、日益恶化的财政紧缩。这种财政紧缩是由于下列因素的综合结果：(a) 如前所述，入学人数的不断增加；(b) 成本的居高不下以及对可能提高大学效率和产出的措施的抵制；(c) 公共资助（以纳税人的赋税为基础）的减少（公共收入的减少，一是因为征税越来越困难，二是因为其它公共需求、通常是迫于政治压力而导致的公共需求与高等教育对公共投入的竞争）。

基于以上两点，几乎世界各国高等教育系统及院校正在转向来自于学生及其家长的“成本分担”和“收入补充”。其形式包括收取学费和在接近全成本回收程度上的收取食宿费及其它非教学服务费用。

收取学费，即使在“公立”院校，除了对资金的绝对需求之外，还基于公平、效率和响应度的概念。公平，即受益者至少必须负担部分成本；效率，即缴交学费将使学生和家長成为更理性的消费者，也使大学成为更具有成本意识的提供者；响应度，即用学费、捐赠和项目经费弥补公共投入之不足的方式，将促使大学更好地响应个人和社会的需要。

因此，部分增加家长和學生负担的成本比例或许既不可避免的，又具有经济合理性。事实上，由主要来自

家庭的非政府资源来补充高等教育经费，是世界银行和许多国家的专家提出用来解决大学投入日益不足、校园拥挤不堪的问题的主要建议之一。我们注意到，中国、越南、印度、越来越多的拉丁美洲国家和非洲国家、甚至以前是学费全免的英国，都开始收取学费和各种杂费。我们也注意到，绝大多数西欧国家、俄罗斯、东欧国家及其它前苏联国家在力争收取学费来弥补日益匮乏的公共高等教育经费上所面临的窘境，在寻找现行宪法中保证免费高等教育条款上的漏洞。我们还注意到，日本、韩国、菲律宾、智利和其它拉美国家已经出现了一个成熟的、尽管是不平衡的、以学费收入为主要财政来源的私立高等教育系统。与此同时，前苏联及其它东欧国家的私立高等教育也正在出现。

面对学生和家長负担费用的日益加重，各国高等教育系统及高等院校在保持高等教育入学上面临着挑战，尤其是贫困人口、少数民族人口、农村及其它居于不利地位人口在高等教育中的参与问题（若考虑全球大多数国家中贫富差距的拉大，这种挑战就更显得严峻）。在美国及其它许多国家，扩大高等教育机会及入学的原则正在通过各种方式得以实现，如基于个人经济状况调查的财政资助、学生贷款、以及其它延迟付款如毕业税等形式。

高等教育成本负担的转移，在大部分发展中国家、前苏联和东欧国家遇到的最大问题是，它们除了不具备美国的富裕之外还缺乏以下传统：学费适用性传统。即，家長、学生至少在其能力许可范围内应该负担教育的部分教学成本。

根据税收法或相关要求如实申报收入和财产的传统。有了这样的传统，就能为提供学生财政资助建立必要的档案。

对高等教育提供慈善性捐赠的传统。这种捐赠可为公立、私立大学或学院设立奖学金。

正是由于具有上述传统，还有以学生“需要”为根据的 1050 亿美元的学生资助和贷款，虽然面临着昂贵的高等教育成本，但美国仍能坚持“高等教育入学受学生的能力、兴趣和需求所限但不受家庭经济状况所限”的原则。

由于缺乏这些传统、缺乏与这些传统相应的政策和程序，（世界上很多国家特别是几乎所有的低收入和“发展中”国家都如此），我们有理由相信，高等教育对于富有阶层以外的其他人将是越来越不可求。同时，“经济需求”愈发难以认定与核实，尤其是在私营机构的收入既不申报也无记录（或明确地少报）、偷漏税十分普遍的非西方国家。另外，父母的财政责任可能存在，也可能仅限于对其儿子们，或可能由其家族来操纵。对那些主要依靠非货币性收入生活的人群，要评估其“经济需求”则特别困难。然而，如果没有某种评估“经济需求”的办法，其结果，要么是剥夺大部分人上大学的权力，要么是对所有学生实行零学费或低学费政策。这就意味着，在缺少替代性公共资金的情况下，要么大学必须限制入学人数（继续服务于少数精英），要么大学继续保持拥挤和破旧，以致于所有的学生都无法接受象样的高等教育。

以上问题均是对“高等教育财政与入学国际比较”项目的一种挑战。本项目欢迎赐稿。来稿形式可以是短文，也可以是学术论文。这些稿件可作为专题论文发表，也可被收录到我们的网站。投稿风格和指南请查询：

<http://www.gse.buffalo.edu/org/IntHigherEdFinance>