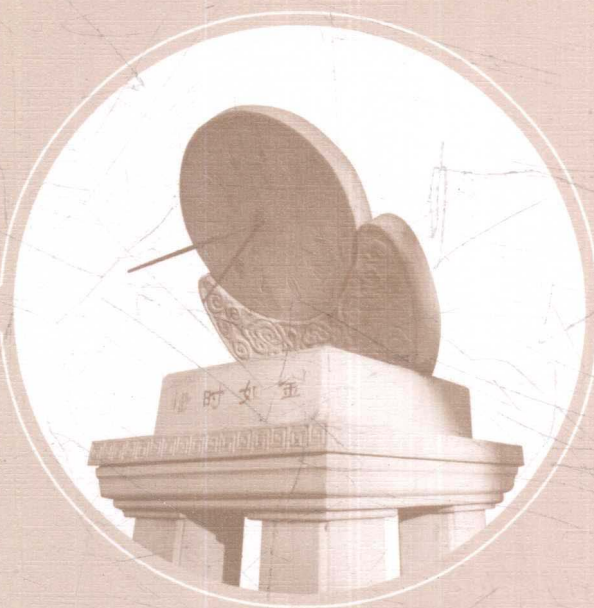


中国高校大学生 资助绩效评估研究

曲绍卫 范晓婷 刘晶 著



中国社会科学出版社

中国高校大学生 资助绩效评估研究

曲绍卫 范晓婷 刘晶 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国高校大学生资助绩效评估研究 / 曲绍卫, 范晓婷, 刘晶著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 8

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8977 - 1

I. ①中… II. ①曲… ②范… ③刘… III. ①大学生—助学金—评估—研究—中国 IV. ①G649. 20

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 227437 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 吴丽平
责任校对 周 昊
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 8 月第 1 版
印 次 2016 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 20.5
插 页 2
字 数 336 千字
定 价 68.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

序 言

伴随高校扩招而产生的贫困大学生规模相对扩大的现象，只有深化高等教育民生建设与改革才能使该问题得到有效缓解。高校学生资助管理工作是国家学生资助管理工作的一项重要组成部分，随着高校资助对象规模的不断扩大，以及学生资助政策体系的建立健全和资助内容的不断丰富，高校学生资助管理工作量随之增加，资助政策贯彻与执行的有效性问题的相伴产生。本书关于高校大学生资助管理工作评估，主要围绕国家所统一制定的高校大学生资助政策落实情况而展开，并未包括高校内部自设或与社会共同开展的资助项目管理工作。

第一，加强大学生资助管理对解决上学难有重要意义。学生资助是指向学生提供的包括奖学金、助学金、助学贷款、困难补助、勤工助学基金、学费减免等形式在内的各种类型的经济资助。高校大学生资助一般包括政府、学校、个人、企业、社团等其他社会机构，通过直接资助和间接资助的方式向在校大学生提供的各种类型的经济资助。高校大学生资助管理即指高校学生资助管理机构有效组织并利用各项人力、物力、财力等资源，利用行政手段、信息化等方式，组织实施高校大学生资助的具体政策与项目的过程。高校大学生资助管理绩效评估则是指以高校为评估对象，在综合考虑投入与产出的基础上，通过构建系统的评估指标体系来考核高校大学生资助管理机构运用各种资源及职能来贯彻落实国家学生资助政策的实际过程及结果而开展的评估活动。

第二，关注人权和教育机会均等是政府高度重视的教育问题。高校大学生资助政策是党和国家“惠民政策”“阳光政策”的直接体现，评估高校大学生资助管理绩效具有丰富而深刻的价值意义。教育公平理念是社会

公平的基础,同时也是社会公平价值观在教育领域的延伸和体现。伴随着高等教育大众化阶段的到来,以及高等教育成本分担政策的逐步推行,高校家庭经济困难学生的问题日益凸显。针对高校大学生资助管理绩效进行评估研究,既是践行教育公平理念的体现,同时也有助于保障大学生资助公平性的实现。通过对大学生资助管理工作客观系统的评估,以督促高校大学生资助工作的公平开展,保障家庭经济困难学生接受高等教育的合法权利,促使大学生资助政策充分发挥教育公平保障功能。评估高校大学生资助管理绩效是保障和改善民生的有效手段之一。基于此,作为高等教育“民生工程”的一项重要内容,高校大学生资助工作的出发点在于减轻经济困难家庭子女入学的经济负担,保障大学生全身心投入到大学生活与学习之中,对于解决他们的就业问题及保障社会安定意义重大。评估大学生资助管理绩效水平则基于结果反馈,将进一步促进资助政策的贯彻落实,审视大学生资助的力度与标准,从支持与监督的视角保障家庭经济困难学生的入学机会,通过改善学习与生活条件帮助完成学业,继而从根源上消除贫困代际传递。开展高校大学生资助管理绩效评估是践行教育公平理念的重要举措。

第三,储备和扩大国家优质人力资源以提高国际竞争实力。高校大学生资助管理绩效评估活动是建设人力资源强国的必然选择,我国是人力资源大国但并非人力资源强国,实现中华民族的伟大复兴,需要建立人力资源强国为坚强后盾。高校是提供我国经济社会发展所需的人力资源宝库,对于推动科技创新和产业结构升级具有极其重要的作用。高校大学生资助政策是确保家庭经济困难学生就学的重要前提,是保障高素质人力资源不可或缺的重要组成部分。高校担负着中华民族伟大复兴所需人才的重任,为此,高校应当牢牢抓住时代赋予的历史使命,在教育强国、科技强国和创新型国家建设战略实施进程中,充分发挥自身对于提升人力资本赶超竞争力的培育与加速功能,更多更好地为中华民族复兴之梦培育栋梁之材,以人力资本支持和提升我国在世界国际竞争中的地位。据国家统计局公布的数据显示,1999年普通高校在校生数为408.6万人,2014年在校生数为2547.7万人,14年间高校在校生涨幅超过500%,意味着目前我国大学生人数已达到1999年人数的6倍之多。我国虽可谓人力资源大国却非人力资源强国,在人口大国转向人才资源强国的进程中,高校必须且

应当充分发挥自身的骨干引领作用,培养大批高素质劳动者和科技创新人才。随着家庭经济困难学生人数的逐渐增多,大学生资助工作的开展有利于高校将贫困学生转化为人力资源储备力量,通过资助政策来促进贫困学生向高素质人力资源的发展。

第四,通过资助管理评估来推进管理科学化。绩效通常而言指组织或个人在一定时期内的投入产出情况,科学地组织开展高校大学生资助管理工作能够有效提升资助工作的绩效水平,从而优化资源的配置结构及资助经费的利用率。据高校大学生资助报告统计数据显示,截至2014年底我国学生资助投资高达1421.28亿元,其中高校大学生资助投资额度达到716.86亿元,在当前高校资助对象、经费及工作量持续增加的形势背景下,如何管好用好如此庞大的资助经费并提高资助绩效,加快促进高校大学生资助管理工作制度化、规范化、科学化和法制化,通过绩效评估可以发现学生资助管理环节中存在的公平失范现象,是高校大学生资助管理工作绩效评估之核心宗旨。

本书作者分工:曲绍卫:第一编全部(第1—5章),第二编(第1—2章)以及问卷设计分析等内容。范晓婷:第二编(第3—4章)刘晶:第三编(第1—3章)全部内容

目 录

第一篇 大学生资助的基本理论问题

第一章 引言	(3)
第一节 研究问题的提出	(3)
第二节 研究意义及研究方法	(5)
第二章 大学生资助的内涵、本质、价值及理念探析	(8)
第一节 大学生资助的内涵	(8)
第二节 大学生资助的本质特征分析	(13)
第三节 大学生资助的价值功能阐释	(14)
第四节 大学生资助的理念探析	(18)
第三章 本书的理论基础及研究综述	(23)
第一节 本书的理论基础	(23)
第二节 国内外研究综述	(40)
第四章 大学生资助绩效评估的背景及原则	(57)
第一节 大学生资助绩效评估的社会背景	(57)
第二节 大学生资助绩效评估的经济环境	(66)
第三节 大学生资助绩效评估的教育基础	(71)
第四节 大学生资助绩效评估的基本原则	(76)

第五章 大学生资助的利益主体分析	(82)
第一节 政府组织的利益分析	(82)
第二节 银行组织的利益分析	(83)
第三节 大学组织的利益分析	(84)
第四节 大学生的利益分析	(86)

第二篇 大学生资助管理过程评估

第一章 大学生资助政策的演变及管理现状	(91)
第一节 大学生资助政策的历史沿革	(91)
第二节 大学生资助的管理体制解析	(108)
第三节 大学生资助的经费投入剖析	(115)
第四节 大学生资助的对象规模分析	(123)

第二章 管理过程评估的指标体系构建	(128)
第一节 指标体系构建的基本原则	(128)
第二节 指标体系构建的相关要素分析	(130)
第三节 基于德尔菲法的专家评议指标筛选	(137)
第四节 三级指标的设计及其定义	(140)
第五节 指标体系的建立及权重赋值	(146)

第三章 实证评估过程及评估结果分析	(155)
第一节 评估表的研制与发放	(155)
第二节 评估标准的制定及打分	(157)
第三节 评估结果的统计分析	(160)

第四章 大学生资助政策实施的成效与问题	(169)
第一节 大学生资助政策实施取得的基本成效	(169)
第二节 大学生资助管理评估存在的主要问题	(172)
第三节 提升大学生资助管理水平的对策建议	(176)

第五章 高校类别与大学生资助管理的建模分析	(180)
第一节 描述性分析与显著性检验	(180)
第二节 多元线性回归模型的构建	(187)
第三节 回归分析的主要结论及对策	(197)

第三篇 大学生资助效果评估研究

第一章 执行主体的实施效果评价研究	(205)
第一节 评价指标体系的构建	(206)
第二节 政策效果的实证评价	(213)
第二章 受助主体的执行效果评价研究	(241)
第一节 资助政策对受助学生影响效果评价标准分析	(241)
第二节 资助政策对受助贫困学生的影响分析	(242)
第三节 获得过资助和未获得过资助学生表现的比较	(250)
第三章 大学生资助效果的影响因素及对策探析	(259)
第一节 大学生资助效果的影响因素	(259)
第二节 大学生资助效果的优化对策	(268)
参考文献	(278)
一 专著(图书、学位本书、会议文集等)	(278)
二 连续出版物(期刊、报纸)	(283)
三 政策法规	(290)
附录 A 大学生资助绩效评估指标体系研制专家调查问卷	(293)
附录 B 大学生资助绩效评估指标权重赋值专家调查表	(296)
附录 C 大学生资助绩效评估三级指标判断矩阵	(301)

4 目 录

附录 D 大学生资助绩效评估三级指标权重 (304)

附录 E t 检验与单因素方差分析结果输出 (306)

附录 F 多元线性回归模型输出 (318)

第 一 篇

大学生资助的基本理论问题

近年来，我国国家财政性教育经费占 GDP 的比重逐年增高，2012 年已顺利突破 4% 的目标并连续三年维持在 4% 的水平以上，我国教育经费投入总额也逐年增加，由此可见政府对于教育投入重视程度的不断提高。作为党中央、国务院“惠民工程”的重要体现之一，学生资助政策的贯彻落实情况既关系到我国教育公平理念的推进，也关系到广大学生群体切身利益的实现。自 2007 年我国逐步构建起覆盖各个教育阶段的学生资助政策体系，国家先后出台一系列政策措施及文件，突出强调国家学生资助政策体系的完善与推进。其中，高等教育作为高级人才的培养阵地与输出系统，保障高校家庭经济困难学生顺利接受并完成高等教育意义尤为重大。

第一章 引言

第一节 研究问题的提出

当前,国家对于教育资助已达到前所未有的重视程度,近年来政府持续增加全国高校大学生资助的投入经费,家庭经济困难学生的资助覆盖面也越来越广,资助形式与内容愈加多样化。在高校学生资助工作开展得如火如荼的形势下,反思资助政策贯彻落实的问题与困境是进一步推进大学生资助工作的必然之举。

一 高校大学生资助基础建设能否满足工作需要尚待考察

自我国学生资助政策体系建立以来,全国资助学生人数与资助金额大幅度增长,据近三年全国学生资助发展报告统计数据显示,2012年全国学生资助金额为1126.08亿元,2013年增长至1185.15亿元,2014年增长至1421.28亿元。其中,我国高校学生资助经费2012年投入至547.84亿元,2013年增长至574.11亿元,2014年则迅速攀升至716.86亿元,三年内增长率达到36.33%。国家对于大学生资助工作的重视程度显而易见,然而高校作为大学生资助政策的贯彻落实主体,其基础建设程度是否能够满足工作需要?是否具备保障资助管理工作顺利开展的人力、物力等资源基础?例如,在家庭经济困难学生认定制度建设环节,当前我国许多高校并未按照政策规定制定校级具体的贫困生认定办法或管理制度。作为大学生资助政策落实到位的前提条件之一,贫困生认定办法的制定是大学生资助公平开展的重要制度保障。另外,在高校资助网站建设方面,许多高校并不具备校级专门的大学生资助网站信息平台,因而导致大学生资助政策信息的发布缺乏便捷有效的传递渠道,不利于资助管理工作的高

效开展。基于此,大学生资助基础建设是保障资助政策顺利贯彻落实的前提和基础,需要考察当前高校学生资助管理机构在基础建设层面的薄弱环节,通过查漏补缺以深入推进资助管理工作,因而也是本书开展的问题出发点之一。

二 高校大学生资助政策的贯彻执行力度有待商榷

从我国高校大学生资助政策体系的演变历程来看,1982年以前,我国大学生处于免费上学阶段,资助政策即为人民助学金制度;1982—1986年,资助政策演变为奖学金与人民助学金并存的制度;1986—1993年实行奖学金与贷款制度相结合的资助政策体系;1999年至今,高校大学生资助政策逐渐向多元化、混合化的方向发展,集中体现为愈渐丰富的资助内容与资助方式,现已形成“以奖贷助为主,勤补免为辅”的内容框架。由此可见,步入21世纪以来的高校大学生资助政策内容不断增加,资助管理工作也随之面临前所未有的挑战。当前,在混合资助模式逐步建立健全的形势下,高校资助政策的贯彻落实成效有待研究考察。实际上,高校大学生资助管理工作的许多环节存在政策执行缺失的问题。例如,在家庭经济困难的贫困资格认定过程中存在弄虚作假的现象,个别高校实行主观资格认定;在政策宣传环节同样存在执行缺失现象,许多学生对于生源地助学贷款等政策信息并不清楚,许多高校甚至并未开设生源地助学贷款项目。因此,政策落实过程中出现的这类问题表明,国家虽然建立健全了高校大学生资助政策体系,然而高校对于政策的贯彻执行力度与成效有待考量。

三 高校大学生资助管理的成效产出情况需要深思

据高校学生资助报告统计,政府、高校及社会设立的政策资助普通高等学校学生人次由2006年的1530.27万人次增长至2014年的4064.25万人次,八年内累计增长2.66倍。尽管高校大学生资助对象的数量呈快速增长趋势,然而庞大的经费投入是否获得了相应的效益产出却无从获知。例如,贫困学生在受助后是否获得良好的就业机会、是否按时还贷,等等。在助学贷款还款方面,违约还贷现象屡见不鲜,据统计许多高校学生拖欠贷款的比例已远远超出银行放贷的风险底线;另外,许多大

学生由于家庭背景原因在性格上较为内向,往往导致在就业时出现成绩优秀但不善言辞的现象,从而进一步造成贫困学生就业困难的问题。综上所述,政府部门已投入大量人力、物力、财力以资助高校学生接受高等教育,但当前资助管理工作存在的“重投入轻产出”的倾向严重影响着资助效益的产出。

第二节 研究意义及研究方法

一 研究意义

高校大学生资助政策是党和国家“惠民政策”“阳光政策”的直接体现,评估高校大学生资助绩效水平在教育领域的研究意义主要体现在下列三点。

(一) 开展大学生资助绩效评估工作,有助于践行教育公平理念

社会公平之基础在于教育公平,追求教育公平自古以来就是人类在教育领域的忠实理念。随着高等教育成本分担机制的推行,家庭经济困难学生能否顺利接受高等教育的问题逐渐被提上议事日程,教育公平的缺失依然存在。作为全民教育的灵魂,高等教育若失去了教育机会的均等,社会公平便无从谈起。因此,开展大学生资助绩效评估工作,既是践行教育公平理念的体现,同时也有助于保障大学生资助的公平性实现。一方面,客观系统地评估高校资助管理工作能够督促高校学生资助工作的公平开展,保障不让一个学生因为家庭经济困难而失学;另一方面,开展大学生资助政策评估,可以发现资助管理环节中存在的公平失范现象,从而推进资助管理的公平性,最终推动教育公平理念的践行。

(二) 评估大学生资助政策实施效果,有利于增强人力资源储备

高校作为托起中国梦的有力支撑,在实现中华民族伟大复兴的梦想之旅中担负着重大而艰巨的任务。为此,高校应当牢牢抓住时代赋予的历史使命,在教育强国、科技强国和创新型国家建设战略实施的进程中,充分发挥提升人力资本赶超竞争力的培育与加速功能,更多更好地为中华民族复兴之梦培育栋梁之材,以坚实的人力资本支持和智力保障提升我国在世界国际竞争中的地位。据国家统计局公布的数据显示,1999年普通高校在校生数为408.6万人,2014年在校生数为2547.7万人,14年间高校在

校生涨幅超过 500%，意味着目前我国大学生人数已达 1999 年人数的 6 倍之多。我国虽有人力资源大国之称，却非人力资源强国。在推进我国由人口大国向人才资源强国转变的过程中，高校必须且应当充分发挥自身的骨干引领作用以培养大批高素质劳动者和科技创新人才。基于此，大学生资助工作的开展有利于将贫困学生转化为人力资源储备力量，激励在校大学生奋发向上、成长成才，进而推动我国人力资源强国战略的实施及中华民族伟大复兴之梦的实现。大学生资助绩效评估研究的开展则基于监督保障的视角，通过推动资助政策的贯彻落实来促进贫困学生向人力资源的转换。

（三）加强大学生资助绩效评估研究，有益于切实提高资助效益

高校学生资助管理工作是国家学生资助管理工作一项重要的组成部分，随着资助政策内容的不断丰富及受助学生规模的不断扩大，高校学生资助管理工作量随之增加，资助政策贯彻与执行的有效性等问题随之产生。通过设计高校学生资助管理绩效评估指标体系来对大学生资助政策的实施效果进行评估，能够帮助高校从整体上把握资助政策执行的效果及问题所在，掌握高校资助活动中各类资金的发放与使用是否规范、及时且足额，以此考察资助经费的使用效益。不仅如此，对高校学生资助管理工作的系统评估包括对高校的资助水平与育人成效的评价，有助于了解我国大学生资助育人的切实成效，准确把握资助育人中存在的主要问题，进而对症下药以使资助工作的育人效益得到最大限度的发挥。

二 研究方法

本书主要采用文献研究法、访谈调查法、模型量化等研究方法。

（一）文献研究法

利用文献检索和分析的方法收集大学生资助绩效评估方面的已有成果，其中包括相关文献、著作、报告公文等内容，通过整理分析已有研究成果为本书的开展奠定理论基础和历史依据。

（二）访谈调查法

对全国学生资助管理中心和在全国不同地区选取的 11 所高校学生资助中心的工作人员进行调研访谈，了解现行的家庭经济困难学生资助政策的制定、实施情况。

（三）问卷调查法

首先,本书选取中央直属的120所高校为实证评估对象,依据构建的大学生资助绩效评估指标体系,通过设计问卷、评估表的形式对120所中央直属高校展开调查研究并进行实证分析,从而为全国高校大学生资助管理评价研究提供数据支持。其次,对全国不同地区、不同类型的11所高校的学生进行抽样调查,获得家庭经济困难学生的个人及家庭的相关信息、获得资助的情况、在校各方面表现及学习、心理、就业准备现状,对家庭经济困难学生资助政策的评价及建议。

（四）描述性统计法

依据实证评估所获得的评估数据,采用描述性方法进行统计分析。在获得120所中央直属高校排名后,从平均成绩、分值等级分布两个维度对高校资助管理总水平及各级指标得分情况进行描述性分析,以期为进一步的模型量化研究的展开奠定基础。

（五）层次分析法

研究在实证评估环节主要运用Matlab、Stata等统计软件来处理和分析数据资料,结合专家评议法和层次分析法等构建大学生资助绩效评估指标体系,开展指标要素的筛选与构建,基于层次分析法确定指标权重。

（六）综合评价法

选取层次分析和模糊综合评判集成的方法,对家庭经济困难学生资助政策在高校执行的效果进行实证评价。

（七）多元线性回归分析法

针对高校类型对大学生资助绩效水平的影响进行研究。将120所中央直属高校按照办学层次、办学水平、所在区域、隶属部门及学校类型进行分类,采用Stata 12.0统计软件对五种高校类别与大学生资助管理的基础建设、工作实施及工作成效分别进行虚拟自变量的多元线性回归分析,一方面能够得出高校类别对于大学生资助绩效水平的解释力度,另一方面便于从类别差异入手有针对性地改进高校大学生资助绩效水平。