

2005 美國高等教育展望

洛杉磯文化組組長 張水金

過去數年，由於州預算刪減、股市表現不佳、及募款不順，美國高等教育經歷困難歲月。現在，痛苦即將過去，展望新的一年，前景已較為光明。

2004 年度的捐款已有個位數的成長。股市在 2004 年聖誕期間大長之後，可能使次年捐款有兩位數的成長。有些投資策略較佳的大學，過去的一年甚至已有超過 20% 的成長。

由於消費增加及州稅，立法機關隨之會對高等教育較為慷慨，公立大學未來一年，經濟狀況將會有所改善。

但大學領袖對縮減開支的痛苦餘悸猶存，許多主管都將注意力投注在不是很吸引人的保守性財務策略上：能源節約、限制人員成長、溫和加薪、趕上修繕進度等等。在預算方面，他們嘗試在不惹惱學生、家長及議員的情況下，儘量多收學雜費。此外並開始有雄心提高募款目標。

募款：大額捐款越大越佳

到目前為止，單一大學最大的募款目標是 30 億美元。今年將會有一個以上的學校宣佈募款目標為 50 億美元。2004 年九月，Tufts 大學、密西根大學、和布朗大學都收到 5 千萬至 1 億美元的捐款。印第安大學慈善中心報告說 2004 年第三季超過 1 百萬美元的個人捐款較前一年同期增加了 34%。

有些大學去年開始的募款計畫，已經把目標提高到 20 億美元以上。如密西根大學於五月間宣佈有史以來最具雄心的募款目標 25 億美元。紐約州立大學系統也在去年對其 64 個校區提出在 2012 年以前募款 30 億美元的挑戰。

這些大目標的建立在良好的經濟預期上。他們假設美國經濟將繼續成長、股市維持穩定、而私人捐款也繼續成長。

不過，慈善捐款競爭將極為激烈。越來越多募款機構雇用了專業募款人員，也有更多國際大學想來美國分一杯羹。

2003 年，校友對大學捐款增加至 66 億美元，比前年增加 11.9%。來自私人基金的校友捐獻，是 2003 年高等教育最大的財源（佔 28%）。2004 年的統計尚未公佈，但預期會有所成長，2005 年也會繼續此一趨勢。

設備：趕上維護進度

過去數年，由於全國經濟衰退，公立大學獲得州政府補助大幅刪減，私立大學捐款縮水，許多大學不得不延擱營建及修繕。據估計，全國公立大學光是要

趕上原有維修進度就需要 260-500 億美元以上。現在經濟已有恢復跡象，各大學開始向州政府及私人捐獻者求款，以便修繕或更新建築。

高教協會副執行長 E. Lander Medlin 說，大學校園建築平均壽命已達 33 年，但大學除了修繕需要，也迫切需要新的建築與設備。學校設施要不斷現代化，容納新科技，才能滿足學生及家長的需要。她說，學生不想再住進舊式宿舍，他們要的是公寓式的生活形態。

Medlin 也指出，在校園建築及其運作納入更多先進科技的同時，學校也不得不雇用具有相應技術的維護員工，人事成本因而水漲船高。另外，由於反恐怖活動的安全需求，未來的校園設施運作成本也跟著提高。

基金：收入緩慢復甦

2003-2004 學年度 700 所大學院校的基金投資收益平均將達 8%。相對於前一年度的 3%，以及再推前的連續兩年虧損，情況好多了。

據調查，管理績效較佳的哈佛大學、德州 A & M 大學、德州大學、密西根大學，2004 會計年度的投資收入都在 20% 以上。儘管如此，大多數大學的基金都尚未回復 2001 年的水準。教育基金管理人 Mr. Griswold 指出，由於利率將會逐步提升，加上貿易及預算赤字，所以基金成長也會相當緩慢，2005 年多數的基金收入可能在 5-9% 之間。

基金支出政策也是一大議題。由於通貨貶值，許多學校刪減每年所能動用基金的百分比。典型的計算方式是以過去三年平均市值的 5% 作為支出數額。但已有許多大學校董會的投資委員會，正在考慮調整決定支出標準的方法。他們不但考慮資產價值，也要把高等教育消費指數(通貨膨脹指數計算在內)列入考慮。有關計算方式的爭論，已有數年，未來將會加強。

最大的基金會繼續做最分散的投資，因而可能獲得最高報酬。較小的基金，不免要為資源分配及如何在股票及債卷之外尋求替代方案做較多掙扎。

科技：維護網路安全是最大憂慮

未來數年，各大學可能為電腦安全增加數以百萬計的花費，以保護機密資料並對抗駭客的入侵。

根據調查，有 21.2% (佔第一位) 的行政主管認為保護網絡和資訊，乃是為來兩三年內最大的資訊科技問題。他們關心的第二大問題 (18.5%) 是協助教師將資訊科技應用於教學。至於設備升級或更新軟體以管理大量的行政工作，則佔第三位 (17.2%)。

由於過去數年有不少的大學被駭客入侵，取得學生或教職員的機密資訊，使得各大學對資訊安全不敢掉以輕心。他們也關心電腦病毒可能迫使校園溝通中斷的問題。

不過，幾乎有三分之二的行政主管都說，他們的預算未能趕上維護新科技所需增加的速率。

學費：經濟樂觀使學費調漲趨緩

由於 2004-5 年度的學費調漲已見緩和，高教主管對下一年度的增加幅度將更加克制。州立大學協會發言人 Cheryl Fields 說，「我們希望景氣循環已達谷底，對未來我們審慎樂觀。」

2004-2005 年四年制公立大學學費平均調漲 10.5% (\$487)，在前一年則為 14.1%，是三十年來最高上漲比率。兩年制公立大學 2004-2005 上漲 8.7%，而前一年則為 14%。私立四年制大學則連續兩年都是提高 6%。提出報告的 Sandy Baum 教授說，雖然學費調漲已見緩和，但本年上漲比率仍在歷史高點。促成上漲因素仍是：學生人數增加，健保費用遽升、股市回報不振（影響捐款）。經濟的上揚，對許多大學而言，不過是感受到緊縮的預算略見寬鬆。

由於多數州撥款展望改善，使得許多學校過去兩年都能維持在個位數。不過，有些學校仍有財務問題，不得不考慮大幅提高。柯羅拉多州校長向州議會要求允許某些校區做最高達 21% 的調漲。夏威夷大學代理校長警告說，由於學生增加，未來五年學飛增加可能高達 50%。

有些州，學費問題已經引發政治動作。密蘇里州剛當選的州長 Matt Blunt 要求學費上漲不得超過通貨膨脹比率。他並推動法案，要求大學告訴學生未來四年預期的學費數額。愛荷華州有三所大學已經同意降低學費增長，以換取較多的州政府年度補助。另外紐澤西州議會也在預算中列出規範學費增長的文字。

營利教育：網路加速成長

不論從政治或財務角度來看，產值 154 億美元的高等教育營利事業正在興起。立法環境友善，註冊人數和盈餘繼續成長，而人口趨勢顯示還有很多進一步擴充及增加盈餘的機會。

依據 Eduventure 教育顧問公司的統計，在全美符合聯邦教育補助資格的 6000 個美國大學 2000 萬註冊學生中，營利機構學生佔 8%。在授與學位的 1700 萬學生中，營利公司的學生只有 40 萬個，佔 2.4%。但情況可能很快就會改變，授與學位的機構學生數量正在成長，而有較多營利大學計畫在未來數年增加學位課

程，因而會使原有的 8% 的年成長率再向上攀升。（整個高等教育成長率為 2%）

多數的成長來自網路授課學生，而其中超過三分之一來自營利機構。2004 年網路授課收入的 50 億美元中，有五分之二進入營利機構的口袋。

Harris Nesbitt Corporation 投資銀行分析師 Jerffery M. Silber 說，網路教育是擴充最大的領域，但競爭也越來越強，因為非營利大學也漸漸精明起來，開始積極懸傳推廣。

在政治上，2004 年的選舉使營利教育領域得以鞏固。聯邦議員已經開始考慮改變學生補助政策，此舉將是未來預算成長的關鍵。共和黨在國會地位增強，營利公司可能得到更多支持，使其學生得到更多聯邦資助。但變數也不是沒有。過去一年，聯邦及州議會對營利教育調查案較前為多，他們關心的是招生運作及獎學金的運作等弊端及濫用。其中最大的兩家公司可能被起訴，而鳳凰大學的母公司 Apollo 集團，也因招生問題被教育部處罰鉅款。這些營利教育公司的股票因而應聲滑落。未來相關弊端的發展，將是營利教育公司成敗所繫。

預算平衡：追求效率並尋求新收入

由於許多捐獻和州預算並未完全恢復，許多學校積極削減作業開支並尋求新的財源。

馬利蘭州立大學校長 William E. Kirwan 說：「我們不會安坐靜待天晴，因為我們不知那一天何時會到來。」他最近為學校制定了高標準的提升效率節流計畫。馬大近兩年預算已經刪減 14%，2005 年並未增加。該校計畫在 2006 年中以前透過能源節約節省 2660 萬美元。

全美大學附屬服務協會發言人 David Rood 說，過去數年，大學往往將其附屬設施如書店、停車場、及校園場地視為花錢項目。現在它們開始被視為收入項目。另外，越來越多學校透過節約能源以減少開支。例如南卡羅萊那大學最近就建了一棟波浪形屋頂、太陽能發電、使用氫燃料的現代化學生宿舍，預期每年節省五萬美元。

想盡辦法提高設備管理效能的大學也發現，未充分利用的會議中心和旅館將是很大的財源。Mike Fahner 是一家行銷公司總裁，該公司與各大學訂約協助使用其設備。他說，未充分使用的設施，也可辦理大學相關激勵訓練休假營，或企業會議以加強與校友之聯繫。此舉對學校財務也不無小補。

人事：公私立大學待遇差距拉開

今年薪資的成長將與去年相似。依據美國教授協會報告，2003-2004 學年教

師薪資成長平均 2.1%——這是三十年來最低的一年。另有報告顯示，行政人員待遇去年增加幅度略高，平均 2.5%。但今年兩者增幅將會一致。由於缺乏財務誘因，大學將會再度碰到人才難求，以及難以保有現有員工的問題。

限制薪資成長的兩大主要因素，仍然是健保費用飛漲和預算的縮緊。2004 年全國健保費用提高 11.2%，這是連續兩位數成長的第四年。預期未來一年將在增加 10%。連續五年兩位數成長，意味著成本已經倍增。

康乃耳大學勞工與經濟學教授 Ronald Ehrenberg 說，公立大學教師待遇，相對於私立大學而言已經下降。他預期來年差距會繼續拉大。因為公立大學並無財源加薪。由於健保費增加和缺乏吸引好教授的競爭力，加州大學系統已向州政府提出請求，希望在 2005-2006 年預算中，額外增加 8700 萬美元，以紓解期日增的人事危機。

Ronald Ehrenberg 等人寄望股市好轉能增加對大學的捐獻，因而得以增加學術支出。不過，復甦受益者仍以富有的私立為最大，使得他們的教師薪資與沒錢的公私立學校差距拉得更大。Ehrenberg 說，高等教育的不平等，不過是反映社會日益不平等的現實罷了。

危機處理：大學法務人員繼續增加

許多大學今年將擴增法務人員的領域及範圍，雇用更多律師，助理及危機管理人員，以便與其他校園團體（包括人事、機會平等辦公室、學生事務及公共安全辦公室、健康中心、國際學生中心等）密切共事。

大學法務人員在學校中扮演的角色日益廣泛。聯合教育人員保險公司，是一個辦理危機處理與保險的公司。該公司過去一年已經為其 1200 大學會員提供雙倍的危機處理人員。

大學法務人員的著要目標，仍將是辨識及處理各方面的危機。天主教大學顧問 Craig W. Parker 說：「我們提供全套的防範模式。」該大學與美國教育協會共同維護一個為高等教育提供網路資源的校園法務資訊交換中心。聯邦法案與高等教育相關的有 200 個以上，每年又會有數十項變動，要全面掌控這些法規變動，需要整組人在校內及校際運作。律師及千百所利用資訊交換中心及電子郵件等分享處理策略。

由於公眾對大學所負責任的感受已有轉移，大學也要有所因應。可能由於學費增加之故，Parker 說，學生及家長對大學所能做及應該為他們做的期待水準也提高了。例如，有幾所學校的自殺學生家庭就對孩子就讀的大學提出控告。法院對這些案件之判決，將有助於澄清大學對學生心理健康之責任。

大學將繼續針對歧視及性騷擾辦理訓練課程。另外也將教導員工在隱私權、版權法及合約等方面的潛在法律責任。即將出國的學生及教職員需要更多的講習。學校也應追蹤移民法的變更，給予外籍學生及學者更多協助。

聯邦支出：好時光不再來

聯邦以豐沛經費用於研究的時代，除了得到國防部及國土安全局支持的計畫外，大部分都將成為過去。過去的美好時光，主要來自國會對 1998-2003 年國家衛生院經費的倍增。這段期間，國家衛生院每年預算增長 15%。

現在，面對鉅額預算赤字，以及海外戰爭花費，預期國會將會抑制未來內政支出之增加。未來十年，聯邦的非法定支出之增加比率，將大致與與現在的通貨膨脹率相當。

整體而言，國會將為聯邦增撥研究發展經費 60 億美元（4.8%），但其中 80% 將用於國防研究，特別是在武器系統方面。而那些研究幾乎全部由私人機構（而非大學）執行。

學術研究的兩個來自聯邦主要財源——國家衛生院與國家科學基金會——則好景不再。2005 年，前者總預算 286 億美元，略增加 2%，是二十年來增幅最小的一年；而後者經費已遭削減 1 億 500 萬美元（或 1.9%）。國會本來授權 2007 年國家科學基金會預算可達 98 億美元。2005 年的削減，已使該目標難以達成。

此外，大學主管也無法預期幫助低收入學生的主要財源培爾獎助學基金，在可預期的未來能夠有所增加。雖然在國會的 2005 年預算法案培爾獎助學金將增加 3 億 6000 萬美元。使總額達到 120 億美元，但能實際用於獎助的金額不多。政府正試圖還清培爾獎助學金的 40 億美元赤字，所以增加的經費將用來支付已經墊出去的錢。

學生貸款的數字——大學所獲來自聯邦最大的補助——繼續快速成長。學生貸款與其他聯邦補助計畫不同，這是法定權利，學生只要符合規定，就有權得到。2003-2004 學年度，政府補貼的聯邦助學貸款額為 550 億美元。由於大學學費持續成長，國會考慮提高聯邦助學貸款的上限，因而助學貸款的總額勢必繼續攀升。

州政府撥款：有改善，但被上升成本抵銷大半

對大多數州而言，經濟下滑最壞的情況已經過去，許多大學希望州政府 2005 年的預算法案中的撥款，至少能得到溫和的成長。但大學也面臨諸如健保費、退休基金等支出的增加，以致於能有多少餘額來支撐、改善預算尚成問題。

在本會計年度（多數四年制大學運作至七月）已作分配的州高等教育經費比上億年度增加 3.8%，達到 630 億美元。前一年，州對大學及學生補助經費呈現十年來的第一次滑落。現在情勢總算有所扭轉。

對下一會計年度預算還有一個樂觀的理由。2004 年 11 月，有 48 州的預算展望報告是「穩定或樂觀」，而在 2003 同期，只有 32 州的展望是「穩定或樂觀」，再前一年（2002）則只有 10 州如此。

由於預算赤字，西維吉尼亞州本年本會計年度對大學撥款，減少 3.9%是全國減幅最大者。但 2005-2006 預算年度，該州預算將有 2 億美元的盈餘。該州高教政策委員會發言人說，該州情況開始好轉，公立大學希望至少避免預算再度被削減，但他們也不敢奢望有多大的增加。因為，該州雖已有預算盈餘，但仍不足以填滿過去數年產生的赤字。

其他各州情況也大致如此。雖然預算前景改善，但許多州及大學，能要面對以前連續數年經濟拮据所留下的問題。

資料來源：美國教育快遞第十九期