

从学术行为视角探讨博士生 国家奖学金的评选标准问题

刘 佳

(湖州师范学院教师教育学院, 浙江湖州 313000)

摘要: 国家奖学金作为博士生培养过程中重要的一项激励措施, 其评选标准影响着博士生的学术行为, 关系到博士培养质量。当前国家奖学金的评选标准细分为国家、院校、系所三个层面, 在承担直接评选的系所层面, 呈现出“重科研成果”“依据科研成果的层次与等级差额赋分”“采用数量相乘累加计总”三大特点。现有国家奖学金评选标准让博士生学术投入时间增多、重视产出, 但也使得博士生学术投机行为增多、潜心研究的耐心降低、学位论文有效投入减少。化解现有国奖评选标准带来的问题, 需实现评价标准从学术成果的量化累加转向代表作评价, 给予基础研究成果更高的加权系数, 强化小论文与博士论文的关联程度。

关键词: 国家奖学金; 评选标准; 博士生; 学术行为

中图分类号: G643 **文献标识码:** A **文章编号:** 2095-3380(2019)03-0071-05

The Criteria of National Scholarship for Doctoral Students

— From the Perspective of the Academic Behavior

Liu Jia

(College of Teacher Education, Huzhou Teachers College, Huzhou, Zhejiang 313000)

Abstract: National scholarship as an important incentive doctoral training, its selection criteria affect the academic behavior of doctoral students, and are related to their quality. At present, the criteria are divided into three levels: the state, colleges and departments. At the departments level that undertakes the direct selection, they present “emphasis on scientific research achievements”, “depending on the levels and grades of scientific research achievements” and “computing points according to the summation of scientific research achievements”. The existing national scholarship selection standard stimulates doctoral students to invest more time in academic research and attach importance to output, but it also makes them more academic speculation, less patient of dedicated research. The effective input is reduced. In order to resolve the problems, it is necessary to change the evaluation criteria from quantitative accumulation of academic achievements to representative work evaluation, to give higher weight to basic research results, and to strengthen the degree of relevance between small papers and doctoral papers.

Keywords: National scholarships; Selection criteria; Doctoral students; Academic behavior

通过设置各类激励措施,进而引导和鼓励学生的学习行为,是各国政府和各级教育机构在人才培养中普遍采用的办法,其中奖学金兼具经济激励和荣誉激励效应。奖学金属于一种资助手段,区别于强调公平的助学金,其在实施中侧重效率,重视引导和激励作用。奖学金的经济价值与荣誉价值越高,其对被评者的吸引力越强,引导和激励的作用力也越大。

为提高研究生培养质量,目前我国研究生教育领域,既有政府层面设置的研究生国家奖学金(以下简称国奖),又有高校层面设置的各类专业奖学金。其中奖金额度较高、层次与荣誉最高、可以连续获得的国奖,对研究生们的吸引力最强,最受重视。相应地,它对研究生的引导和激励作用也最为突出。^[1]国奖的引导与激励直接影响研究生的学习行为,关乎我国研究生培养质量,因而关注我国现有国奖评价标准对研究生学习行为的影响,就显得非常必要。就博士生而言,其学习行为表现为相对单纯的学术行为,培养主要是基于学术人才的目的,毕业后大多也“以学术为业”。^[2]所以博士生的国奖评选标准往往着重考虑学术因素。相应国奖评选标准对博士生学习的影响,也集中体现为对博士生学术行为的影响。

一、现有博士生国家奖学金评选标准的梳理与分析

研究生国家奖学金的评选主体是中央政府,根据“评价主体决定评价价值基础”的评价基本原则,研究生国奖评选的标准由中央政府确定。但是中央政府在制定评选标准时需兼顾研究生培养中的多样差异,因而往往评价标准只是规定大致的要求与准则,对于具体的实施细节一般由各高校依据国家确定的基本标准再具体细化。而高校作为多学科的组织,不同学科间具有独特性,因而往往会在国家标准的基础上细化后,再将具体的评选标准权下放给系所,由系所来进一步确定。由此,研究生国奖的评选标准就大致可以划分为国家、院校、系所三级,自上而下逐步具体、细化。其中,系所的评选标准最为具体地指明了评价什么,依据什么样的详细准则进行评选。

1. 国家层面的标准

根据2012年财政部、教育部联合制定的《研究生

国家奖学金管理暂行办法》,研究生奖学金用以奖励高校中表现优异的全日制研究生,具体标准为博士研究生每年3万元,硕士研究生每年2万元。^[3]国家层面没有区分硕士生和博士生,对于研究生申请国奖的基本条件进行了统一规定,即除政治思想品德要求外,学业上要求研究生学习成绩优异,科研能力显著,发展潜力突出。可以说,国家的评选标准非常的概括和宏观,但清楚指明了学业上评价研究生的学习成绩、科研能力、发展潜力。

2. 院校层面的标准

院校层面的标准在遵循国家标准的前提下,进一步细化。高校普遍对国家规定的“学习成绩优异、科研能力显著、发展潜力突出”进行了硕士生与博士生的区分,各自进行规定。博士生的培养重视学术能力素质,各高校往往基于四方面进行细化:论文发表、科研成果奖励、专利、学术科技类竞赛获奖。如国内某“985”高校规定:“博士研究生国奖获得者应有突出的科研成果,至少满足下列条件之一:在本学科或本领域公开出版的具有较大影响的学术期刊上发表论文,有SCI、EI、SSCI、CSSCI收录期刊上发表高水平的学术论文;科研成果被证明具有较高的学术价值或应用价值;获得发明专利或重要的实用新型专利;参加国际、国内学术、科技、文化等竞赛活动,成绩优异。”相比国家层面的标准,院校层面的评选标准内容更为具体。

3. 系所层面的标准

根据国家规定的国奖评审程序,基层单位负责初步评审,高校层面进行审定。系所的初步评定直接关系到谁能评上国奖,因而评选标准需要更为细致具体。一般系所会规定具体的评价内容,以及各内容如何计分、如何划分权重,汇总计分后如何确定名额。在系所层面,博士生国奖评定突出学术研究能力的特征进一步体现,许多单位对博士生的科研成绩给予极高权重。如某“985”高校理科类系所规定:总分=科研成绩×95%+德育成绩×5%。其中科研成绩的计算,一般分为“论文、专利类”和“学术活动类”,计分方式往往是基于不同层次的论文、学术活动予以差额赋分,然后依据数量和次数进行相乘累加。如某“211”高校规定:“第一作者发表SCI源检索学术论文,1区每篇加60分,2

区每篇加30分,其他每篇加15分。”

为了进一步概括系所层面评选标准的特点,本研究对30所高校60个系所的博士生国奖评选细则进行文本分析,发现总体而言系所层面的评选标准具有三大特点:重科研成果;依据科研成果的层次与等级差额赋分;采用数量相乘累加的方式计总。

二、博士生国家奖学金评选标准对博士生学术行为的影响

奖学金评选标准对被评选人的行为具有导向效用。一般是奖学金的激励越大,导向功效越强。就国奖而言,高额的奖励金额与至高的荣誉效益能有效保障其吸引力,所以其评选标准能对博士生的学术行为产生深刻的影响。

为深入探究具体影响,本研究通过目的性抽象的方法,兼顾不同学科差异,选取上海市四所“985”高校的20名博士生进行质性访谈,访谈内容涉及他们对周围以及外校同专业博士生情况的观察与了解,以反映当前博士生群体中较为普遍存在的现象。与此同时,本研究还整理了部分高校公布的年度科研成果统计数据,以下是综合了质性访谈与统计分析后得出的结论。

(一)积极影响:学术投入时间增多,重视产出

当前各高校系所的博士生国奖评选标准,普遍突出和强调博士生的科研成绩。这符合国家的评选标准,也符合博士生培养的特征。在高科研成绩更易获得国奖的现实情况下,这对博士生的学术行为产生了两方面的积极影响。

1. 博士生的学术投入时间明显提高

科研成绩直接体现为科研成果,为了获得较好的科研成绩评价,博士生必须拥有一定的科研成果。科研成果是学术研究最终结果的表达与呈现,博士生需要通过足够的科研时间投入才能有所产出。在对博士生的访谈中,博士生普遍表示:系所奖学金的评选突出科研成果,为了争取能获得奖学金,他们“铆足了劲”,学术投入时间明显增加;而且据他们了解周围的博士生情况,评选国奖类似“零和博弈”,大家泡图书馆或实验室的时间越来越长。

2. 博士生愈发重视学术产出

对于学术研究而言,时间投入非常重要。更多的时间投入,容易带来更多的学术产出。学术产出是学

术研究的最终成果,推动着学术发展。在不发表就出局的学术圈,博士生们普遍重视学术产出。^[4]在对博士生的访谈过程中,博士生们普遍表示:量化累加的评选标准下,在读博期间要想获得国奖,必须有比同系所博士生拥有更多科研成果。虽然SCI一区论文、权威期刊论文的积分高,但是对于作为“小萝卜头”的博士生想一作或独立发表这些论文太难,因而努力发表SCI二区三区论文或CSSCI论文,是最实际的选择。

博士生国奖2012年设立。依据东部地区两所高校的数据,两校博士生发表论文占高校总发表论文的比例分别是:2013年28.9%、27.1%,2015年42.8%、37.3%,2017年48.7%、46.8%。近年来我国博士生培养并未明显扩招,从这些数据变化可以窥见博士生科研产出的增加。从时间上推测,国奖的设置应该是激发博士生科研产出增加的因素之一。

(二)消极影响:学术投机行为增多,潜心研究的耐心降低,博士论文有效投入减少

评价具有导向和激励功效。经济学原理认为,人们会对激励做出反应。^[5]博士生国奖评选标准的设置,带来博士生学术行为的权衡取舍,不可避免会激励博士生随评选规则而动。在有限的博士培养年限里,博士生的一些急功近利行为开始出现。

1. 博士生学术投机行为增多,潜心研究的耐心降低

学术研究需要时间积累、需要耐得住寂寞、坐得住冷板凳,这是学术工作的重要特征。然而学术分为不同的类型,不同的学术研究需要探究和解决的问题不一样,需要花费的时间与精力成本也各不相同。依据博耶的“多元学术观”,学术研究包括探究的学术(Scholarship of Discovery)、应用的学术(Scholarship of Application)、整合的学术(Scholarship of Integration)和教学的学术(Scholarship of Teaching)四个方面。^[6]一般而言,属于基础研究的探究型学术,需要花费更多的时间和精力,较难出成果。而应用的学术、整合的学术、教学的学术,相较而言需要耗费的时间与精力成本较少,更易出成果。在现有国奖评价标准的规则下,为了在短短3或4年的博士培养时间里尽快、尽早地多出成果,一些博士生的学术行为开始变得投机。他们潜心研究的耐心降低,将目光转向一些容易出成果、容易完成的研究,不愿意花大量时间和精力去关注基

础类研究。在访谈中,博士生普遍表示:做基础研究是吃亏不讨好,耗费时间和精力大,却难出成果,经常是做了大半年什么也得不出;反倒是直面实际做一些应用的研究,紧跟时代话题做一些热门的研究,不怎么花费时间精力而且出成果快,这样一举两得;如果一心做基础理论研究,在现有的国奖评选标准下,想拿奖几乎不可能。博士生普遍认为这样的情况在当前博士研究生群体较为普遍,并非少数个案,博士生群体中浮躁、功利的风气比较严重。

2. 博士生对学位论文的有效投入减少

对于博士生而言,就读期间萦绕于内心的主要是两件事:大论文(博士论文)、小论文(期刊论文)。博士生既需要做好大论文,又要完成学校规定的小论文发表要求。虽然博士生可以将大论文和小论文结合起来,共同完成。但是小论文的研究与写作和大论文相比毕竟存在明显差异,两者的完成具有各自的独立性。这就需要博士生在两者间做好时间与精力的分配,进行权衡取舍。当前我国高校现有的博士生国奖评选标准,基本上关注于博士生的小论文发表,对大论文没有关注和纳入评选标准。在如此规则下,为了获得国奖,博士生需要积极投入到小论文的研究与写作中。时间是恒定、有限的,由此就容易导致博士生对学位论文的有效投入时间减少。对于发表的小论文与博士论文研究内容完全不相关的博士生,情况更是如此。在访谈中,博士生纷纷表示:多发小论文、拿到国奖有利于毕业后找到更好的工作。对于学位论文有较强的“求过”心态,只要博士论文能通过,能顺利毕业就好,多发小论文更重要;而且他们觉得这样的现象在博士生圈子中较为普遍。

三、博士生国家奖学金评选标准的反思与重新确立

(一)博士生教育的本质与要求

博士教育属于研究生教育的一部分。对于研究生教育的本质,薛天祥在其主编的《研究生教育学》里进行过详细论述,认为研究生教育的本质规定性包含两个层面:一是研究生教育是一种专业教育,是建立在本科教育基础上的更高层次的专业教育;二是研究生教育以研究为主要特征,主要通过研究生参加必要的研究活动使其在本学科、专业领域具备一定的研究能力和创新能力。^[7]博士教育作为研究生教育中的

一部分,必然兼具这两个本质规定性。但区别同属于研究生教育的硕士生教育,博士教育作为更高层次的教育必然又有其特殊的规定性。

传统上,培养学术研究人员一直是博士教育的目标。美国卡内基博士教育项目(CID)将博士教育的目标界定为培养“学科看护者”(the steward of discipline),^[8]也就是培养未来学术界的继承人,以推进学科知识的发展。学科知识要获得发展,需要学科从业者不断探究学科前沿,开展学术创新,具备扎实的学术探究与创新能力。因而相较于硕士生教育,博士教育更为关注学习者研究创新能力与研究素养的培养。博士生需要具备更强的学术创新能力,博士学位一般也与高校“教师资格”相关联,被视为是进入学术职业的“入场券”。所以基于培养目标而言,博士教育的本质可以概括为培养学术创新能力的专业教育,是培养学科“守灶人”与“传承人”的教育。

基于博士教育上述的本质特点,博士教育的培养需要着重关注培养者的学术创新能力。而培养博士生的学术创新能力,不是凭空就能实现的,必须经过一系列的学术训练过程。博士生必须在自己从事的学科中掌握坚实、宽广的基础理论和专门知识;同时为了拓展创新视野,必须掌握与本学科研究领域有关的相邻学科的理论和研究方法;另外,还需要具有坚实的外语运用基础和其他的科学文化知识。^[6]而这一切都需要博士生在参与实际的创新活动来获得,其中撰写博士学位论文是博士生创新能力培养的主要环节。博士学位论文的系统性、完整性、严谨性,以及对理论创新的较高要求,是确保博士生能培养学术创新能力的关键。所以博士教育的开展需要重视这些因素,以确保培养质量。

(二)博士生国家奖学金评选标准的重新确立

既然博士教育的本质是培养学术创新能力的专业教育,那么一切培养与管理措施都需要围绕着促进博士生的学术创新能力来组织实施。当前博士生国奖评选标准带来的相关负面影响,不利于博士生学术创新能力的提升。因而,重新确立博士生国奖评选标准就显得必要而迫切。国家层面的评选标准概括、宏观,基于博士教育的特点指明了方向,不存在需要修改的地方。高校和系所的评选标准具体,直接指导评选实践,影响博士生的学术行为,所以重新确立博士生国奖评选标准主要是指高校和系所层面的标准。

1. 从学术成果的量化累加转向代表作评价

通过学术成果来评价个体的学术能力与水平,是当前学术界普遍采用的方法。博士生国奖评选依据博士生就读期间的学术成果无可厚非,相较而言以学术成果为根据也更为切实可行。但是高校层面和系所层面在制定评价标准时,简单地采用分层量化计分再累加计总的办法,却并不妥当。^[9]这容易诱使博士生片面地追求学生成果的数量,进行学术投机,不愿意潜心研究。一些博士生甚至出现一稿多发、学术造假等学术不端行为。当前高校的职务晋升开始逐渐推行学术代表作评价制度。代表作评价属于学术同行进行的专业评价,它基于代表作本身的质量与水平来认定被评价者的学术水平与能力,不涉及被评价者学术成果的多少,也不涉及被评价者本身所拥有的其他条件,因此被认为是较符合学术内在逻辑与要求的评价方式。^[10]博士生国奖设立的初衷是希望博士生不断提升自我的学术能力与水平,所以在博士生中以代表作评选国奖,有利于避免出现博士生片面追求学术成果数量、醉心于学术投机的问题。高校可以用代表作评价替代现在的量化累加评价方法,在评选国奖时让博士生提供2~3篇代表作,组织同行进行评议。

2. 给予基础研究成果更高的加权系数

由于多方面的因素,我国的学术研究长期存在重应用研究、轻基础研究的问题。^[11]基础研究是建设创新型国家的根本动力和源泉。在十九大报告中,“加快建设创新型国家”的一段话中“基础研究”出现了多次,足见国家对基础研究的重视。博士生是我国建设创新型国家的重要力量,博士生的培养直接决定着我国未来的科研与学术水平。重视基础研究需要从博士生培养抓起。当前高校与系所的博士生国奖评价标准,容易促使博士生选择花费更多时间和精力在容易出成果的应用研究上,不愿意投入到基础研究的艰苦探索中。如此不利于我国基础研究人才的培养与成果积累。基础研究相较应用研究难出成果,所以基于国家战略的高度,在博士生国奖评选中,需要给予基础研究成果更高的加权系数,以此激励博士生积极投身于基础研究之中。

3. 重视小论文与博士论文的关联程度

学术研究分学科和专业而开展,需要研究者集中时间和精力投身于一点,在一个领域和方向上不断做深做精,如此才更容易出高质量的成果与创新。^[12]一般而言博士论文选题就是博士生的研究方向,博士论

文最能体现博士生的学术能力与水平。所以就读期间博士生需要将时间与精力集中投入到博士论文的研究与写作中。虽说当前现实中的实际情况一般也是如此,但是国奖利益的激发,相关评选标准的简单、粗糙,使得博士生过于关注小论文,从而影响到对博士论文的有效投入。博士生分散研究时间与精力,不利于他们研究能力的更高层次提升,也不利于国家创新人才的培养。虽然博士生国奖的评选都是在博士生就读期间,这期间博士生的博士论文都处于研究过程中,很难依据非成品的博士论文评选国奖,但是可以通过重视小论文与博士论文的关联程度,给予关联性高的小论文更高计分权重,引导博士生更加重视将时间和精力投入到博士论文中,从而让博士生通过连续、集中的研究提升自己的研究创新能力,巩固自己在研究方向上的基础。

参考文献

- [1] 郝英奇,李欣祺,巫翠芳.研究生奖学金制度的动力机制分析[J].学位与研究生教育,2013(3):61-64.
- [2] 胡四能.21世纪博士教育的目的及其思考[J].高等工程教育研究,2008(4):89-93.
- [3] 教育部.关于印发《研究生国家奖学金管理暂行办法》的通知[EB/OL].(2012-09-29). http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1779/201210/143547.html.
- [4] 赵世奎,沈文钦,张帅.博士生学术生产力的国际比较研究[J].学位与研究生教育,2012(7):73-77.
- [5] [美]曼昆.经济学原理[M].梁小民,译.北京:北京师范大学,2012:7.
- [6] Boyer E L. Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate [M]. Princeton: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 1990.
- [7] 薛天祥.研究生教育学[M].桂林:广西师范大学出版社,2001.
- [8] 王东芳.培养学科看护者?——博士教育目标的学科差异[J].复旦教育论坛,2015(2):18-24.
- [9] 刘尧.中国学术评价改革的困境与出路[J].上海教育评估研究,2014,3(04):40-44.
- [10] 杨兴林.高校教师职务晋升的学术代表作评价研究[J].江苏高教,2015(2):34-37.
- [11] 陆群峰,肖显静.我国“重基础应用研究轻基础理论研究”的原因及对策分析[J].科学管理研究,2012(3):28-31.
- [12] 沈文钦.博士培养质量评价:概念、方法与视角[J].北京大学教育评论,2009(2):47-59.