

# 研究生奖助学金制度激励效果研究

——以天津大学为例

殷红春, 闫佳亮, 韩旭, 屈李红, 盛筠

(天津大学研究生院)

**摘要:** 作为研究生培养机制改革的重要突破口, 奖学金制度承担着激发研究生学习与科研动力, 提高研究生创新能力, 获得更多创新成果, 提高研究生培养质量的作用。从 2013 年开始, 国家推行研究生奖学金制度及培养方式改革, 各高校分别做出响应。以天津大学为例, 通过文献法、问卷调查与访谈及统计分析的方法, 面向天津大学硕士研究生发放 1500 份问卷, 从心理和行为两个角度研究天大奖助学金制度对学生的激励效果。最后, 依据研究结论, 提出建议对策。

**关键词:** 研究生; 奖学金; 改革; 激励效果

## 一、研究背景及意义

2006 年, 我国在西安交大、哈工大、华中科技大学开始试行研究生培养机制改革。2007 年北大、清华等 17 所高校率先拉开了研究生培养机制改革试点工作的序幕, 原有公费自费双轨制被奖学金制度所代替, 截至 2008 年, 全国范围内的研究生培养机制改革试点高校已增至 53 所。自 2008 年奖学金制度实施以来, 各高校也相应反应出各种问题, 财政部和教育部联合制定新的奖学金政策, 于 2013 年 7 月下发全新的《研究生学业奖学金管理暂行办法》。随后, 国务院于 2014 年 2 月 6 日发布《关于完善研究生教育投入机制的意见》。自此, 各地各高校陆续出台落实意见或配套措施, 天津大学也在今年 4 月完成了研究生奖助学金体制的改革, 并出台了《天津大学研究生学业奖学金管理暂行办法》和《天津大学研究生助学金管理暂行办法》。

而针对奖学金激励效果, 学者们做过诸多方面的研究。郭琳琳 (2010) 以厦门大学的奖学金制度为例, 探讨了研究生奖学金制度的双赢之处, 即同时实现激励与资助作用。她认为, 研究生奖学金制度改革的初衷是在于激励研究生, 提高其科研、创新动力, 但具体实施过程中奖学金的资助作用也是十分重要的。向亚雯 (2010) 认为, 明确奖学金制度的目的是十分必要的, 她从相关部门规定、学者解读以及高校政策等方面, 多角度阐释了施行奖学金制度的目的。还通过对厦门大学 08 级硕士研究生的问卷调查, 试图从实证角度考察施行奖学金制度的实际效果, 针对目的与效果的差距, 探讨该制度实施过程中遇到的问题。刘金玉 (2012) 认为新的研究生奖学金制度着眼于研究生教育的内在激励制度, 思想是进步的, 出发点事利于研究生培养的, 但具体改革过程中存在一些质疑, 因此对此次改革的实施效果进行了整体的把握与分析。他通过问卷调查及无结构访谈来呈现研究生奖学金制度实施的现状, 发现现行研究生奖学金制度比以往更具激励性, 在促进学习和科研上投入也更大, 但是也会产生一些负面影响, 导致部分研究生心理压力较大, 学术科研方面创新性不高等。李欣阅 (2010) 对研究生奖学金改革实施的效果做出分析, 认为总体是值得肯定的, 但仍然存在部分不足。通过对四所高校 10 位参与改革工作的相关教师进行访谈以及学生发放问卷, 发现改革促使学生科研创新效果不明显, 有负面效果溢出, 专业、读研动机、性别不同, 实施

效果也存在一定差异。为此，他提出提高改革实施效果的建议：学校层面需完善体制机制和人员配备，学生层面需要端正学习态度。郝英奇，李欣祺等（2013）认为研究生改革制度缺乏正确的导向机制和科学的激励机制，诱发一些负面影响，未能取得应有的激励效果，因此提出了一种“奖金池”制度——将现有的奖学金分割为“资助性奖学金”、“鼓励性奖学金”和“激励性奖学金”，各自独立承载不同的功能。在评奖方式上，用排除性的“减法”替代了评比性的“加法”；在评奖依据上，用客观性的绝对指标取代了排序性的相对指标，以克服现存制度的各种弊端，更好地发挥导向与激励作用。涂敏（2011）表示此次研究生奖学金制度改革可能是无效的，甚至存在某些负面的影响：从目前的研究现状来看，新的研究生奖学金改革制度刚刚推出，在实施过程中遇到一些问题是可以理解的，但整体的实施效果还是值得肯定的。

以上研究对于从不同层面对奖学金设置目的、改革效果以及激励效果等方面进行了研究，对于本文研究具有良好的借鉴意义。本文在上述研究基础上，从心理和行为两个角度出发，研究天津大学目前奖助学金制度的激励效果，在当前改革背景下，是十分必要的。

## 二、天津大学研究生奖助学金制度的激励效果分析

研究生奖学金制度改革承担着激励研究生科研创新能力的重任，同时提升研究生的培养质量。自实施以来，其效果的实现各界反响不一。此前，天津大学硕士研究生奖助学金为一个体系，改革后，助学金制度单独分立出来，与学业奖学金形成两个体系。

具体来说，改革前，天津大学硕士研究生奖助学金成一体，体系如表 1：

表 1 改革前硕士奖助学金体系

奖助学金类别	第一年				
	奖助学金总额 (单位：元/年)	助学金 (单位：元/年)	奖学金 (单位：元/年)		比例
			校拨	导师配套	
A类 (推免生)	21000	15000	3600	2400	70%
B类	18600	15000	3600	0	
C类	15000	15000	0	0	30%
奖助学金类别	第二年及以后学年				
	奖助学金总额 (单位：元/年)	助学金 (单位：元/年)	奖学金 (单位：元/年)		比例
			校拨	导师配套	
A类	22200	15000	3600	3600	无比例限制
B类	19800	15000	3600	≥1200	
C类	18600	15000	3600	0	

改革后，天津大学硕士研究生学业奖学金奖励标准为：

一等奖学金每生每年 0.9 万元，获奖比例 10%；

二等奖学金每生每年 0.45 万元，获奖比例 60%。

助学金制度单独分立出来，并分为 A，B，C 三等，国家发放数额提高：

表 2 改革后硕士生助学金体系

助学金	第一年		
	国家助学金	助研	总计
A 类 (含推免生)	6000	≥2400	≥8400
B 类	6000	≥0	≥6000
助学金	第二年及以后学年		
	国家助学金	助研	总计
A 类	6000	≥3600	≥9600
B 类	6000	≥1200	≥7200
C 类	6000	≥0	≥6000

### 1、调研基本情况介绍

针对全新学业奖学金制度的改革，本课题组旨在探索其对在校研究生激励的影响和变化，并以发放、回收和分析问卷的形式对此组织和实行了调研。本研究调查对象为天津大学在校硕士研究生，共发放问卷 1500 份，剔除无效问卷后获得有效问卷 1300 份。其中男生 685 名，女生 615 名。工法文理、研究生各年级均有分布，覆盖范围较广。免试推荐、未工作直接考研、工作后再读研的研究生所占比例为 53：43：4。

首先，关于在校研究生类型和选择读研的原因如表 3 所示，因兴趣所致和为提高自身而选择读研的研究生共占 72%，这一高比例说明天津大学研究生读研的学术目的较强、积极性较好；同时，有 19% 的学生因为考虑到就业方面的原因选择读研，可见就业压力在学生中不容忽视。

表 3 天津大学研究生读研原因统计表

选项	比例
工作不好找	13.46%
逃避就业	5.38%
大家都考	3.08%
兴趣所致	11.92%
提高自身	60%
其他	6.15%

### 2、天津大学研究生对此次奖学金改革满意度调查

本研究对天津大学研究生关于此次奖学金改革政策的了解程度和满意程度进行了考察。从调查中发现，在此之前，有 48% 的调查对此次奖学金改革政策有所了解，由于改革刚刚施行，总体了解程度接近一半。

在调查问卷中，对天津大学本次奖学金改革细则进行了详细的描述和讲解，并与改革前政策进行了对比，以期调查对象对此有更全面的了解。调查对象中，过半学生对学业奖学

金实行分级评审制度持满意态度。至于助学金制度的分立和划分等级，调查对象中持满意态度的学生占 54%。

在调查对象里研究生一年级学生中，对现行的奖助学金制度持满意态度的占 30%。调查对象里的研究生二年级和三年级学生中，对改革前天津大学研究生奖学金制表示满意的占 62%，至于改革后的奖助学金制度，32%的学生持满意态度。自 4 月奖学金改革施行以来，学生对于新制度还处于适应期；并且，改革前奖学金制度未划分等级，学生们的竞争意识不够强，形成“温水煮青蛙”效应，在新奖学金制度下，积极性有待提高。

### 3、研究生奖助学金对学生影响调查

在问卷最后一部分，本文重点对研究生奖助学金制度对天津大学研究生心理、生活、具体科研等带来的促进或影响进行了调查。

#### (1) 奖助学金制度对研究生心理的影响

如表 4 所示，有 57%的调查对象认为现有研究生奖助学金制度会给学习生活带来一定程度的竞争感。如表 5 所示，有 51%的调查对象认为现有奖学金制度对自己在学习和科研中产生不同程度的积极影响。可见大部分被调查对象，是认可奖学金制度对其进行科研和学术研究所产生的激励和促进作用的。

表 4 现有研究生奖助学金制度对学习生活产生的竞争感

选项	比例
没有竞争感	16.15%
竞争感不大	26.54%
有一些竞争感	29.23%
挺有竞争感	23.08%
竞争感非常强烈	5%

表 5 现有奖学金制度对学习和科研中产生的积极影响

选项	比例
没有影响	18.85%
影响不大	30.38%
有一些影响	35.38%
挺有影响	10.77%
影响非常大	4.62%

如表 6 所示，有 61%的调查对象在不同程度上感受到奖学金制度对学习和科研中带来的压力，其中 24%认为影响程度较大。如表 7 所示，38%的调查对象认为竞争奖学金会影响同学关系，但其中仅有 16%认为影响较大。

表 6 现有研究生奖助学金制度对学习科研中的压力影响

选项	比例
没有影响	13.08%

影响不大		25.77%
有一些影响		36.92%
挺有影响		14.23%
影响非常大		10%

表7 竞争研究生奖助学金对同学关系的影响

选项	比例
没有影响	25.77%
影响不大	35%
有一些影响	22.69%
挺有影响	8.46%
影响非常大	8.08%

## (2) 奖助学金制度对研究生行为的影响

本文对现有奖学金制度对天津大学研究生具体科研生活中的行为影响进行了分析。表 8 显示，在参加学术类讲座的频率上，86%的调查对象表示会去参加，其中 37%较为积极。

表8 参加学术类讲座的频率

选项	比例
几乎没有	14.23%
偶尔参加	48.46%
一个月一次	20.77%
两周一次	13.08%
一周一次以上	3.46%

由表 9 可见，天津大学研究生在奖学金激励发表学术论文方面表现出一定的积极性，86%的调查对象认为奖学金对其发表论文的积极性有一定的影响，其中 47%比较积极或非常积极。说明此种奖学金激励制度充分激发出学生对科研创新的积极性。

表9 因竞争奖学金对发表论文的积极性

选项	比例
非常积极	10.77%
比较积极	36.92%
一般	37.69%
不太积极	6.92%
不积极	7.69%

从表 10 可以看出，除无实验室的学生外，天津大学研究生每日实验室工作时间分布较为平均，6 小时以下及以上总体比例接近。表明天津大学研究生能够合理安排科研时间，充分利用实验室的资源。其中，20%学生表示每天在实验室时间超过 8 小时，反映出天津大学学生的吃苦耐劳刻苦钻研的精神。

表10 研究生实验室工作时长

选项	比例
几乎不去	16.54%
1-3 小时	12.69%
3-5 小时	11.92%
6-8 小时	17.69%
8 小时以上	20%

表 11 显示,天津大学研究生与导师进行学术交流讨论的频率很少有超过每周三四次的,大部分保持每月一两次或每周一两次,但仍有 27%的调查对象表示与导师学术交流过少。

表11 与导师进行学术交流讨论的频率

选项	比例
很少	26.54%
一个月一两次	30%
每周一两次	35%
每周三四次	6.54%
几乎每天	1.92%

表 12 中,天津大学研究生每周学习相关学术论文、阅读学术文献所花时间分布较分散,从很少到 3-4 天近于平均分布,而学习论文文献 5 天以上人数较少。可见天津大学研究生整体将学习论文文献的时间把握在一个适度的水平,能够根据自己的情况合理安排。

表12 每周学习相关学术论文、阅读学术文献所花的时间

选项	比例
很少	22.31%
1-2 天	29.62%
2-3 天	21.92%
3-4 天	17.31%
5 天以上	8.85%

表13 奖助学金制度对学生的影响情况

总体满意度		Sig. ( 2-tailed ) 显著程度	Pearson Correlation 相关系数
心理影响	竞争感	0.002	0.195
	学术积极性	0.000	0.351
	压力感	0.629	0.030
	与同学相处	0.001	0.214
行为影响	参加学术讲座频率	0.015	0.151
	发表论文数量	0.001	0.212
	实验室工作时间	0.139	0.092
	导师交流频率	0.257	0.071

	文献学习时间	0.206	0.079
--	--------	-------	-------

### (3) 奖助学金总体满意度对学生影响分析

最后,通过 SPSS 软件,对奖助学金制度总体满意度对同学们心理和行为的影响做出相关性分析(表 13),得出结果如下:

1、对奖助学金制度的满意程度对竞争感、学术积极性、与同学相处、参加学术讲座频率具有显著的正向影响,即同学们对于奖学金制度的态度直接影响到这几个方面,目前奖学金制度增加了同学们的竞争感,在学术上更加积极,与同学相处交流融洽,参加学术讲座频率增高,发表论文数也有所增加;

2、对助奖学金制度的满意度对增加同学压力、实验室工作时间、导师交流频率和每周文献学习时间影响不显著,但也呈现正相关关系,即奖助学金制度在一定程度上增加了同学们的压力感,增加了在实验室的工作时间、文献学习时间和与导师交流的频率;

3、在影响显著的因素中,学术积极性、与同学相处、发表论文数量相关系数位居前三位,奖助学金制度对这三项的影响程度最高,奖助学金制度对于学生论文产出起到了良好的激励作用。

## 三、对研究生奖学金制度改革的建议

结合此次调研结果和国家相关政策,为充分发挥奖学金制度的激励作用,实现改革的目标,建议采取以下具体措施:

### 1、坚持奖学金金额级差明显化

奖学金不是大锅饭,虽然大多数学生都希望取得奖学金,但如果奖学金等级的级差不够明显,那么学生学习与科研的积极性就无法被调动起来,激励机制也就无法得到体现。如在大学中,以年学费为标准,分全额和半额奖学金,约有 70%的博士生可获得全额奖学金,20%的博士生可获得半额奖学金。学校为 45%的硕士生设置全额奖学金、45%的硕士生设置半额奖学金,还有 10%的硕士生无法拿到奖学金。设置如此大的级差,会有利于学生变压力为动力,全身心投入学业。

### 2、鼓励个性发展,设置奖学金类型多样化

每个人学生都有自己的特长和兴趣点所在,奖学金改革在今后可重视对研究生综合素质的鼓励和培养。因此,应灵活设置研究生奖学金的种类。除了研究生学业奖学金外,可多样化设立鼓励个性发展的单项奖学金,以激发研究生的学习专长,鼓励研究生多样化发展。这类奖学金可以包括科研成果、课程学习、文体特长、职业技能、社会实践和社会工作等多个方面的奖项。天津大学设立的研究生创新基金就是一种值得借鉴的做法,此创新基金主要用于对优秀博士学位论文的资助。此外,还设有基础学科和人文社科发展基金、高水平导师资助奖学金、优秀博士生出国学术交流奖学金、研究生优秀学术成果奖励基金和重点科研项目资助基金等。

### 3、细化对不同学科奖学金评定细则

目前,科研成果的多寡和优劣已经成为衡量研究生学习是否优秀的重要指标。在评定奖学金的具体考核方式上,一套评定细则难以适合各学科的不同情况。虽说科研成果的认定可以有一套严格的量化指标,理工类论文有影响因子作为评价文章优劣的细化标准,但人文

社科类则没有。因此，奖学金的评定标准不宜简单化，学校应针对不同学科，特别是对人文科学学术研究的特点，综合各方面因素，明确奖学金考核原则，确定多元化的评定指标。

#### 参考文献：

- [1] 郭琳琳. 谈研究生奖学金制度资助与激励功能双赢的实现——以厦门大学为例[J]. 出国与就业. 2010.6: 10-11.
- [2] 郝英奇, 李欣祺, 巫翠芳. 研究生奖学金制度的动力机制分析[D]. 学位与研究生教育. 2013 (3): 61-64.
- [3] 李欣阅. 硕士研究生奖学金改革实施效果研究[D]. 华东师范大学硕士. 2010 (4).
- [4] 刘金玉. 现行研究生奖学金制度实施效果研究——以 X 大学为例[D]. 兰州大学硕士学位论文. 2012.
- [5] 涂敏. 硕士研究生学业奖学金制度改革激励效果分析[D]. 现代商贸工业. 2011 (16): 64.
- [6] 向亚雯. 推行研究生奖学金制度的目的与实际效果以厦门大学为个案[J]. 学园. 2010:44-48.

作者联系邮箱: 892548188@qq.com