

文章编号: 1000-7695 (2008) 06-0189-04

以成果产出透视学校科研发展趋势及对策

王晓丽, 高 赟

(西北师范大学 社会科学处, 甘肃 兰州 730070)

摘要: 通过对学校“十五”期间人文社会科学研究成果产出的统计、比较和分析, 总结人文社会科学研究发展的现状和特点, 提出加强科研管理制度创新, 推动科研体制改革, 加强科技资源整合和重大课题的立项与管理, 培育科研新的增长点, 是促进科研创新和管理创新的重要举措。

关键词: 成果产出; 人文社会科学; 发展趋势; 对策

中图分类号: G311

文献标识码: A

科研成果是科学研究人员创造性活动的结晶, 是高校学术水平的物化形态, 不仅是科研投资部门对科研人员投资效益及绩效评价的重要指标, 是社会各个部门都普遍关注的热点问题之一, 已成为衡量单位、团体、个人科研竞争力, 进行人才评价、职称考核、教师岗位聘任的主要依据。本文通过对我校“十五”人文社会科学研究成果产出的统计、比较和分析, 初步透视学校人文社会科学基础研究的发展现状和趋势, 以便我们“对症下药”, 找准突破口, 切实提高学校人文社会科学基础研究的竞争力。

1 科研成果产出统计分析

对于人文社会科学来说, 其研究与发展更依赖于文献的作用, 成果产出更多的以论文、著作等文献形式表现出来(图1), 主要包括论文、著作、研究报告以及所获得的科研奖励, 由于一般研究报告的主体内容都要求公开发表, 与论文有重复, 因此本文分析的成果产出仅限于论文、著作和科研奖励, 论文主要是对CSSCI论文的分析。

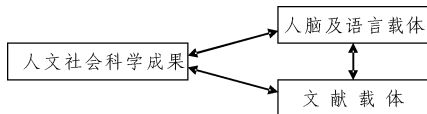


图1 人文社会科学成果载体形式及其转化关系

1.1 CSSCI论文分析

“十五”期间以我校为第一署名单位被CSSCI收录论文共1056篇, 其中2001年109篇、2002年166篇、2003年226篇、2004年260篇、2005年295篇, 年增长率30%。

1.1.1 CSSCI论文按所属学科分析。以我校为第一署名单位被CSSCI收录论文涉及文学(文学)、哲学、经济学(人文地理、环境科学)、历史学、法学、社会学、政治学、语言学、艺术学、体育学、管理学、民族学、教育学、心理学、宗教学、考古学、统计学、新闻与传播学、图书情报学等19个学科群(表1)。

表1 CSSCI论文年度学科布局一览表

年份	文学	哲学	历史学	经济学	政治学	社会学	语言学	艺术学	体育学	管理学	民族学	教育学	心理学	宗教学	考古学	统计学	新闻与传播学	图书情报学	合计
2001	7	4	12	2	13	1	3	4	6	8	2	1	37	2	1	1	1	4	109
2002	12	2	13	3	19	4	3	5	13	4	5	9	49	13	1	1	3	7	166
2003	19	4	16	3	35	6	1	4	11	9	14	9	64	12	3	2	1	3	226
2004	29	8	28	5	41	4	5	6	14	14	10	5	75	19	1	1	1	2	260
2005	36	10	26	5	51	1	3	10	6	11			7	2	79	11	7	6	295
合计	103	28	95	18	159	16	15	29	50	46	38	26	304	57	5	4	11	15	1056

(注: 学科分类参考《中华人民共和国国家标准》(GB/T13745-92))

从发表论文的学科分布来看, 我校人文社会科学研究学科比较齐全, 几乎包涵了人文社会科学研究的方方面面; 研究已具学科规模和学科特色, 但发展不均衡。

1.1.2 CSSCI论文按完成人员分析。以我校为第一署名单位被CSSCI收录论文涉及及完成人员1318人次, 其中我校教教职工926人次, 占人员总数的69%; 研究生293人次, 占人员总数的23%。

表2 CSSCI论文完成人员情况一览表

年份	总人数	本校教师	比率	非本校人员	比率	研究生	比率
2001年	158	125	79%	5	3%	28	18%
2002年	230	171	74%	11	5%	48	21%
2003年	326	222	68%	25	8%	79	24%
2004年	286	196	69%	26	9%	64	22%
2005年	318	212	60%	32	12%	74	29%
合计	1318	926	69%	99	8%	293	23%

从科学研究的人员组成来看, 我校人文社会科学的研究力量整合趋势呈现校内合作为主, 校外合作为辅, 研究生的优势逐渐得到体现, 成为高校科学研究中一支很有生命力的研究力量。

表3 CSSCI论文合著情况一览表

年份	文章总篇数	独立完成	合作完成	二人	三人	四人及以上
2001年	109	77	32	21	6	5
2002年	166	117	9	41	4	4
2003年	226	147	79	64	12	3
2004年	260	169	91	71	13	7
2005年	295	210	85	70	10	5
合计	1056	720	336	267	45	24

收稿日期: 2007-05-09, 修回日期: 2007-09-05

基金项目: 中国高等教育学会“十一五”教育科学研究规划课题(06AIP0670104)、甘肃省教育科学“十一五”规划2006年课题《高校人文社会科学研究成果评价体系研究》、甘肃省教育厅2006年度科研项目(0601-29)阶段性研究成果。

从研究合作的情况来看，作为现代科学研究的一个显著特点——研究人员广泛的合作性有了较大的发展。研究人员的广泛合作是科学研究达到一定规模和深度因而需要集团优势攻关的发展过程，是科学研究发展到一定阶段的必然体现。

1.2 著作分析

“十五”期间以我校教师为第一署名出版专著共 257 部，涉及 15 大学科群（表 4）。其中 2002 年 72 部、2005 年 61 部，呈发展最佳时期。2002 年是我校利用银行贷款实施“知识与科技创新工程”一期资助项目的中期检查和二期资助项目的年度检查年，2005 年是项目的最终检查年，出版专著的 80% 源自于“知识与科技创新工程”项目的指标要求。可见，学术产出需要管理制度的不断创新。

表 4 “十五”出版著作年度学科分布表

Table with 12 columns: Year, Literature, Philosophy, History, Law, Economics, Social Sciences, Politics, Language, Arts, Physical Education, Management, Education, Psychology, Statistics, Library Science, Total. Rows include years 2001-2005 and a total row.

（注：学科分类参考《中华人民共和国国家标准》〈GB/T13745-92〉）

1.3 科研奖励分析

“十五”期间以我校为第一署名、我校教师为第一作者获得科研奖励共 234 项，涉及 16 大学科群（表 5）。无论从获奖总量，还是获奖等级，都名列全省高校之首，充分显示了我校人文社会科学基础研究在全省的绝对优势地位。

表 5 “十五”科研奖励年度学科分布表

Table with 12 columns: Year, Literature, Philosophy, History, Law, Economics, Social Sciences, Politics, Language, Arts, Physical Education, Management, Education, Psychology, Statistics, Library Science, Total. Rows include years 2001-2005 and a total row.

（注：学科分类参考《中华人民共和国国家标准》〈GB/T13745-92〉）

按研究类型对获奖成果进行分析，论著多于研究报告，基础研究显于应用研究，而应用研究成果大多都是项目成果，真正转化为社会效益的可谓凤毛麟角。

2 人文社会科学研究发展的特点

近年来，学校按照“发展优势、突出重点、着眼前言、优化结构”的学科建设思路，以经济建设为中心，积极走学科综合、学科交叉、学科创新之路，促进了学科间的交叉和合作，在保持基础研究优势和特色的基础上，应用交叉研究有了较大的发展。由中国科学评价研究中心、科技部中国科技信息研究所和中国青年报联合开发完成的中国高校综合竞争力按省区市评价报告揭晓，我校综合竞争力在 487 所一般大学中位居 32 位，科学研究位居第 6 位。

2.1 基础研究优势明显

相对于自然科学研究，人文社会科学基础研究积淀丰厚，学科优势比较明显，而且发展也比较快。如：教育学、文学（文献学）、经济学（人文地理学、环境科学）、历史学（敦煌学）、艺术学等学科，都是我省重点支持的省级重点学科。尤其以教育学和文学为两大学科群的学科平台，是我校两个博士后科研流动站的依托学科，具有一级学科博士点授予权，教育学还是教育部人文社会科学重点研究基地、教育部基础教育课程研究中心和甘肃省教育研究院的依托学科群。这两大学科已发展成为若干专业发展支撑的学科创新平台和学科创新体系，为学校集聚和引进高素质人才提供了良好的合作与交流平台，带动和加强了高层次人才队伍建设，创造了赢得人才智力新优势的条件。同时也对拓宽学校的研究领域，加强学科建设提供了动力，有效地提高了学校特色学科和优势学科的竞争力。

2.2 凸现地域特色的交叉应用研究已具规模和影响

以“西北少数民族教育发展研究中心”、“甘肃教育研究院”、“旅游基地”、“西部资源环境研究院”、“三农问题研究中心”等创新平台和专门史、人文地理学博士点为依托的，凸现西北民族、区域特色的民族教育学、民族社会学、民族体育学、民族历史学、民族旅游学、敦煌学、河西历史及生态学等方面的研究有了较快的发展。随着国家建设和谐社会、社会主义新农村建设等战略的实施，学校利用现有的创新平台，积极进行干旱区城市与区域的社会经济发展研究、旅游经济研究，在加快小城镇建设、促进旅游业发展等方面对甘肃省地方经济发展起到了积极的作用，产生了一定的社会效益和经济效益。在抓好人才培养，主动走向社会的同时，利用学科和智力优势，积极承揽横向合作研究项目，直接服务与甘肃的社会主义新农村建设、城镇规划建设和旅游经济，为构建和谐社会提供强有力的“智力支持”。先后承担了中西部地区小城镇发展与政策研究（国家科技部项目）、甘肃省酒泉地区城镇体系规划（甘肃省项目）以及甘肃省十多个旅游景区的规划论证和可行性研究项目。同时，我校还积极与省外有关地市建立密切的合作关系，利用人才和专业优势，在城市规划与旅游规划与研究等方面主动走向社会经济建设的主战场。

2.3 研究成果社会化程度不高

由于人文社会科学研究的社會性，使得人文社会科学研究成果一方面具有较强的独创性，另一方面还具有较强的实用性，即要实现研究成果的社会化。成果的社会化主要表现在为政府决策部门提供咨询决策和建议，但人文社会科学研究成果不像自然科学研究成果那样直接作用于改造自然的社会生产活动中，而是间接地、潜移默化地作用于社会经济发

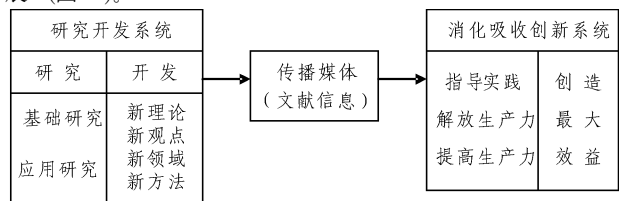


图 2 人文社会科学研究成果物化过程模型图

目前，从各类项目的预期成果要求来看，除基础理论研究而外，其余的大多都要求以研究报告结题，项目成果的 80% 都表现为研究报告，但这类研究报告只是从理论层面对

问题的现状、发展进行了预测和设计，真正得到有关部门正式采纳、应用的成果不多。一方面，研究的切入点没有击中核心，问题意识不强，创新不够；另一方面，理论与实践联系得不够紧密，学术研究与政府决策部门期望的契合度不高，没有将“为我所需”转变为“为我所用”，也就是成果的实践性不强。

3 繁荣发展人文社会科学的对策建议

3.1 加强科研管理制度创新，推动科研体制改革。

人文社会科学的发展不仅依赖于科学研究的不断创新，更依赖于管理制度和管理体制的不断创新，管理创新是繁荣发展哲学社会科学的重要保障和有力引导。科研管理部门和管理者必须树立“用一流的制度催生学术精品，向一流的管理要效益”的理念，充分认识制度创新在科学研究中所发挥的中流砥柱的核心作用。

3.1.1 实施人文社会科学繁荣计划，加强社会科学研究软环境建设。2003年2月10日，教育部发布了《关于进一步发展繁荣高校哲学社会科学的若干意见》（教社政〔2003〕1号），2004年1月5日，中共中央下发了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》（中发〔2004〕3号），从指导思想、具体实施计划、领导和管理等层面对发展哲学社会科学研究提出了许多新举措和新要求，是国家推动高校哲学社会科学发展的重大战略。

根据中央和教育部《意见》精神，结合我校社会发展状况，制定了《人文社会科学繁荣发展计划》，提出人文社会科学必须坚持“以学科建设、人才培养为龙头，以社会经济发展为突破口和切入点，以项目为平台，基础研究上水平，应用研究出效益”的发展思路，整合、配置研究资源，突出特色，强化优势，拓展功能，以服务求支持，以贡献求发展，加强对社会经济发展中全局性、前瞻性、战略性重大问题的研究。

3.1.2 实施学术精品奖励计划，培育原创性成果的产出。科学研究成果创造性的大小，标志着其水平的高低，是学科发展的前提和社会发展的重要条件。学术精品不仅是社会发展的必然产物，更是制度创新的直接结果和具体体现。根据社会科学研究的发展规律，为了鼓励原创性学术精品的产生，制定了《人文社会科学学术精品奖励计划》。对于在《中国社会科学》、《求是》、《新华文摘》、《哲学研究》、《历史研究》、《教育研究》、《文学评论》、《文艺研究》、《体育科学》、《政治研究》、《民族研究》等国家权威刊物发表的论文以及《光明日报》、《人民日报》等理论版发表的学术论文，在津贴之外给予二次奖励，充分体现激励机制的“强磁场效应”。

3.1.3 实施创新性人才培养计划，加强社会科学研究力量的整合。根据全国人才工作会议精神、《2003—2007年教育振兴行动计划》以及教育部实施的高等学校“高层次创造性人才计划”的部署，坚持以人为本的人才工作方针，为培养和汇聚一批具有国内领先水平的学科带头人、一大批具有创新能力和发展潜力的青年学术带头人和学术骨干，建立健全有利于拔尖人才脱颖而出的用人机制和成长环境；以学科建设需要为出发点，坚持“不为所有、但求所用”的原则，有重点、分层次、多渠道引进人才，特别是学科方向的领军人才和新兴学科建设的急需人才，促进人力资源全面整合发展。

3.2 加强科技资源的整合功能，增强科学研究的竞争力。

3.2.1 构筑学科发展平台，提高科学研究的内聚力。以省级

重点学科和校级重点学科为突破口，以博士点和硕士点为支撑，实施学科特区建设规划，调整学科结构，凝炼学科方向，突出特色学科，强化优势学科，发展交叉应用学科，培育发展方向，整合学科力量，建成以“西北少数民族教育发展研究中心”为核心的教育学科发展平台、以“中国语言文学”、“人文地理学”、“西北史”为核心的人文社会科学学科发展平台、以“生态经济学”为核心的交叉应用学科发展平台，推动学科间的融合与渗透，形成集成优势，促进社会科学学科均衡发展。

3.2.2 构筑科技整合平台，提高科学研究的生命力。以学校“知识与科技创新工程”三期项目为支撑，推动跨学科、跨系所联合研究，组建研究集团军，以项目研究为切入点，培养创新人才，培育研究方向，整合科技资源，提升科学研究和学科建设的层次和水平。

3.2.3 构筑学术交流平台，提高科学研究的外张力。以国际、国内重大学术研讨会为支撑，与国内外大学、科研机构、大中型企业建立稳定的联系，实行多学科、跨领域、多部门的协作研究，加强国际国内学术交流与合作，提升科学研究和学科建设的竞争力。

3.3 加强重大课题的立项与管理，培育科学研究新的增长点

随着社会科学、人文科学和自然科学的相互渗透，各学科之间的融合与借鉴日益明显，开辟和培育了一些新的领域和方向，这正是重大项目立项和最能产出创新性成果的“阵地”。

3.3.1 强化问题意识，提高科学研究的时代性。问题是科学研究的起点，是学科发展的生长点和源泉。尤其对于以社会结构、社会组织、社会运作和社会变革等社会现象作为其研究对象的人文社会科学来说，如果问题意识淡薄，缺乏时代性和社会性，犹如切断了学科发展、人才培养的源头，必将成为无源之水、无本之木。因此，问题产生研究的动力，问题孕育研究的方向。

3.3.2 强化预研究意识，提高科学研究的创新性。所谓预研究，即一种前研究、模拟式研究。由于社会科学的特殊性和广泛性，其研究必然与政治、经济、文化、教育、社会心理、管理行为、政策决策密切结合，从事“社会与人”的研究，追求“人、自然、社会”三者之间的和谐、协调发展是社会科学研究的出发点和归宿。强化预研究意识，主要是为了培育新的研究点，是用研究创新点之火燎创新研究之势，实现研究要素的再配置功能，促进研究不断创新。

3.3.3 强化课题立项意识，提高科学研究的系统性。由于社会科学研究的复杂性，使得社会科学研究呈现多层次性，条状分割、块状分割、线状分割明显。加之研究外因素的影响和直接作用，如职称、津贴核算的要求以及各种非学术性的评价评估，社会科学研究依然以“单兵作战”为主，以个人“小作坊”式的学术活动替代研究的复杂过程，研究内容浅显，研究方式单一，标志性成果不多。因此，要保持社会科学研究的系统性，必须强化课题意识，使研究者将每一个研究点都纳入整个课题大背景下去思考、去分析，点点相扣成线，线线相交成面，面面相合成体，使研究具有整体性和多面性，并且由于每一个质的变化都将引起许多量的变化，甚至于质的演变，产生新的研究领域和方向，这样循环往复，加强了研究的深度和广度，丰富了研究的经验和方式，提高了研究成果的社会性和价值。

3.3.4 强化过程管理意识，提高科学研究的可持续性。要想

(下转第 185 页)

附表 I 河北省高校科技创新能力评价指标体系

一级指标	二级指标
创新基础能力	教学与科研人员(万人)
	教学与科研人员中科学家和工程师的比重(%)
	科学家和工程师中高级职称的比重(%)
	科技活动机构数(个)
	机构从业人员数(人年)
	机构承担项目数(项)
	R&D项目数(项)
	投入人员(人)
	当年拨入经费(万元)
	当年支出经费(万元)
	R&D成果应用与科技服务项目投入人员(人)
	当年拨入经费(万元)
	当年支出经费(万元)
	专利申请数(项)
每千名科技活动人员获奖当量(项)	
科研人员(万人)	
创新投入能力	R&D人员(万人)
	R&D人员中科学家和工程师的比重(%)
	科学家和工程师中高级职称的比重(%)
	研究与发展全时人员当量(万人年)
	科技经费总筹集额(万元)
	人均经费(万元/人)
	总支出经费额(万元)
	R&D拨入经费(万元)
	R&D支出经费(万元)
	R&D拨入经费占科技经费比重(%)
	R&D人均经费(万元/人)
	R&D成果应用及科技服务拨入经费(万元)
	R&D成果应用及科技服务支出经费(万元)
	成果转化能力
专利出售合同金额(万元)	
专利出售实际收入(万元)	
科技成果转让合同数(项)	
技术转让合同成交金额(万元)	
技术转让实际收入(万元)	
科技成果转化率(%)	
成果产出能力	获科学技术奖当量(项)
	每千名科技活动人员专利申请数(项)
	出版科技专著(部)
	每千名科技活动人员学术著作当量(部)
	发表论文数(篇)
	每百名科技活动人员学术论文当量(篇)
	鉴定成果数(项)
	其中:国际水平(项)
	每千名科技活动人员鉴定成果当量(项)
	专利授权数(项)
	每千名科技活动人员专利中请数(项)
科技交流强度[出席国际学术会议交流论文(篇)]	
科技交流强度[国内召开国际会议交流论文(篇)]	

由上述表可以发现,河北省高校科技创新能力纵向比较而言,总体上呈现保持状态,其中创新基础能力、创新投入能力提升明显,成果产出能力、成果转化能力呈现上下波动。前两者为河北省高校科技创新能力的提高奠定了坚实基础,说明河北省高校科技创新是有后劲的,只是近几年成果产出、成果转化效果不够理想,影响了创新能力的整体提升。

参考文献

- [1] 李厚祥,等. 深化高校科技体制改革增强高校科技创新实力[J]. 科技进步与对策, 2000, 17(8): 79-80.
- [2] 沈炯,谢永利. 高校科技创新若干问题思考[J]. 科学与科学技术管理, 2003(8): 57-60.
- [3] 龚建立,闫海燕,等. 高校科技创新能力与区域经济的互动关系探讨[J]. 科技与管理, 2001, 4(12): 76-79.
- [4] 朱海就. 区域创新能力评估的指标体系研究[J]. 科研管理, 2004, 25(3): 30-35.
- [5] 刘树,田英法. 河北省科技进步统计监测指标体系与综合评价方法研究[J]. 中国软科学, 1999(9): 68-99.
- [6] 中华人民共和国教育部科学技术司. 高等学校科技统计资料汇编[M]. 高等教育出版社, 2001-2004年.
- [7] 庸炎钊,等. 区域科技创新能力的灰色综合评估——广东省科技创新能力的综合分析[J]. 科学与科学技术管理, 2001(2): 69-74.
- [8] 邵云飞,唐小我,陈光. 中国区域技术创新能力的聚类实证分析[J]. 中国软科学, 2003(5): 113-118.
- [9] 敖慧. 高校科技创新能力的多级模糊综合评价[J]. 武汉理工大学学报, 2004, 26(6): 169-189.
- [10] 郭显光. 如何用SPSS软件进行主成分分析[J]. 统计与信息论坛, 1998(2): 60-64.
- [11] 李靖华,郭耀煌. 主成分分析用于多指标评价的方法研究[J]. 管理工程学报, 2002, 16(1): 39-44.
- [12] 童其慧. 主成分分析方法在指标综合评价中的应用[J]. 北京理工大学学报, 2002, 4(1): 59-61.
- [13] 张浩,冯林. 主成分分析法在高校科技创新能力评价中的应用[J]. 武汉理工大学学报, 2004, 26(6): 157-161.

作者简介: 于化龙(1968-),男,河北人,副教授,硕士;薛文飞(1973-),男,河北人,讲师,硕士。

(本文责编:熊俊)

(上接第191页)

科学研究出效益,管理具有不可取代的奠基作用。尤其对于项目管理,必须强化和提高过程管理,健全项目研究的周期制度。从“项目立项→项目开题→项目研究→中期检查→成果展示→终结报告→项目鉴定→新的项目立项”,整个过程就是一个项目周期,在每一个环节都有创造性地发现,每一个环节又是下一个环节的开始,循环往复,研究才能做大,才能产出学术精品和“拳头产品”,才能保持科学研究的可持续性。

参考文献:

[1] 中文社会科学引文索引[EB/OL]. <http://cssci.njtu.edu.cn>, 2006-12-30.

[2] 中国高校综合竞争力评价报告[N]. 中国青年报, 2004-09-11.

21.

- [3] 程郁缀. 用制度保学术精品 向管理要一流成果[J]. 中国高等教育, 2003(19): 6-7.
- [4] 阎小波. 学术精品要靠新的制度来催生[J]. 中国高等教育, 2003(19): 8-7.
- [5] 王延中. 论知识经济时代的学术精品与学术大家[J]. 社会科学与管理, 2002(1): 52-57.
- [6] 刘大椿. 文科研究的错位及其矫正[J]. 学术界, 2004(1): 45-53.
- [7] 卜卫,周海宏,刘晓红,等. 社会科学成果价值评估[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1999.

作者简介: 王晓丽(1974-),女,甘肃宁县人,MPA硕士,助理研究员,主要从事高等教育和科研管理工作。

(本文责编:熊俊)