

西部省区国家社会科学立项研究中的比较优势

——兼评甘肃省社会科学竞争力

王嘉毅 程 岭

(西北师范大学 教育学院,兰州 730070)

提 要: 运用文献计量学的方法对甘肃省 2001—2011 年国家社科基金项目状况进行多角度的统计分析。研究结果显示:甘肃省国家社科基金立项课题在全国 31 个省级行政区中处于第 13 位,在西部 12 省和西北 5 省都处于中间偏上的位置,高校承担了甘肃省 82% 以上的科研任务且以青年项目、一般项目和西部项目为主,但重点项目相对较少;民族问题研究、中国文学、中国历史等学科在全国具有比较优势,但是民生项目相对较少。根据研究结果,在政策引导、学科建设、项目培育、项目奖励和课题选择方面提出了一些对策建议。

关 键 词: 国家社科基金项目;课题立项;社会科学竞争力

中图分类号: C912.8 文献标识码: A 文章编号: 1003-3637(2013)06-0061-06

国家社科基金是我国目前惟一国家级的、具有前瞻性、全局性、战略性的哲学社会科学和人文科学基金项目,其覆盖面最广、涉及学科领域最多,是衡量一个地区、一个单位社科研究水平、学术地位和科研管理能力的重要标志。新世纪以来,国家对社科基金的投入力度在不断增大,还单独设立了“管理学”(从 2005 年开始,以前含在“应用经济学”之内)等学科门类,使学科门类日臻完善;为提高西部省份研究者的参与热情和研究水平,为支持国家“西部大开发”战略的实施,国家社科基金于 2004 年新增了“西部项目”,又逐步增加了“后期资助项目”(2004 年)、“中华学术外译项目”(2010 年)和“成果文库”(2010 年)等项目类型,既拓展了研究领域,又促进了社科研究的均衡发展。本研究以 2001—2011 年甘肃省国家社科基金立项项目数据为依据,利用文献统计方法与全国各省(直辖市、自治区,下文省略)特别是西部各省进行比较,了解现状、认识差距、分析原因,以期对甘肃省社科立项及研究工作的进一步开展提供参考。

一、研究结果

通过整理与分析,本文从四个方面将研究结果予以呈现:项目的年度变化情况、项目的隶属系统分布情况、项目的学科分布情况、“民生项目”及“重要项目”的立项情况。

(一) 立项项目的年度变化情况

立项项目的年度变化反映了社科研究的发展过程及动态,通过对年度立项项目变化情况的统计与分析,可以了解各地社科研究的发展规律,以便预测其发展的一般趋势。图 1 呈现的是 2001—2011 年西北 5 省社科立项的年度变化情况,表 1 呈现的是全国各省在“十五”“十一五”和 2011 年社科立项及增长率情况,图 2 呈现的是 11 年之中甘肃省社科立项总数在全国的排名情况。

从图 1 可以看出,甘肃省在 11 年之中的数据变化呈现了较为明显的上升趋势,增长了 10.78 倍,高于其他 4 省的增长倍数(陕西 4.35,新疆 7.91,青海 8.40,宁夏 3.86),也远高于全国的增长倍数(由 848 增长到 4083,增长了 3.81 倍)。由图 1 还可以看出,2004 年是一个重要的提升点,因为从这一年开

始,国家设立了“西部项目”,这是西部省区一个重要的项目增长点,也是西部各省今后重点建设的项目类别之一(海南省自 2008 年开始参与其中,湖南湘西自 2010 年参与其中,但二者数量极少,故没有把它们计算到西部省份之中)。

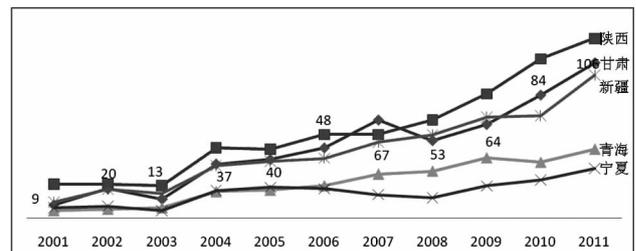


图 1 2001—2011 年西北 5 省社科立项数据变化图

注:数字是西北 5 省各年的数据;新疆建设兵团从 2006 年开始与新疆分开进行统计,但为了方便计算,本文把它们合在一起进行统计分析,下同。

表 1 是全国各省在不同时间段的立项数量及增长率情况。由表 1 的数字排序可知,甘肃省“十五”期间的总量在全国排名第 18,在西部 12 省区排名第 5,在西北 5 省区排名第 3。“十一五”期间的排名分别为 14、6 和 3;2011 年的排名分别为 13、5 和 2;11 年之和的排名分别为 13、5 和 2;从增长率来看,增长率 1 的排名分别为 9、4 和 2;增长率 2 的排名分别为 14、5 和 3。由此可知,甘肃省的全国排名,无论是在立项数上,还是在增长率上都处于居中偏上的位置;从西部 12 省排名来看,甘肃省也是处于 4~6 名之间,即中间靠上的位置;从西北 5 省的排名来看,是 2~3 名的位置,与前面的位次基本一致。但从西部 12 省各省的总数上来比较,甘肃低于四川、陕西、重庆和云南。如果按照全国平均值 658 项 [(20555-166)/31=657.71] 来看(166 为军队的立项数),甘肃省各年总数还没有达到全国的平均值。图 2 是甘肃省社科立项数在全国的位置图。

(二) 立项项目的隶属系统分布

隶属系统代表着各研究机构的类别,全国哲学社会科学规划办公室网站数据库的分类包括 7 个系统:高等院校、各级党校、各级党政机关、省(市)社会科学院、军队系统、中国社会科

学院和其他类。对于甘肃省来说,不含军队系统和中国社会科学院这两个类别,因此,本研究对其余5个系统进行了分析。

表1 2001—2011年全国各省级单位社科立项数量和增长率情况表

省份	“十五”合计	“十一五”合计	增长率1/%	2011年	增长率2/%	11年合计
全国	5686	10786	89.69	4083	89.27	20555(*)
北京	1356	1696	25.07	637	87.79	3689
天津	163	238	46.01	82	72.27	483
内蒙古	105	187	78.1	64	71.12	356
河北	57	126	121.05	47	86.51	230
山西	55	93	69.09	41	120.43	189
辽宁	152	221	45.39	79	78.73	452
吉林	132	228	72.73	78	71.05	438
黑龙江	68	129	89.71	63	144.19	260
上海	420	804	91.43	347	115.8	1571
江苏	270	599	121.85	121.2	121.2	1134
浙江	182	415	128.02	152	83.13	749
山东	215	362	68.37	164	126.52	741
福建	183	269	46.99	83	54.28	535
江西	77	216	180.52	97	124.54	390
安徽	70	216	208.57	72	66.67	358
湖北	314	674	114.65	241	78.78	1229
湖南	236	506	114.41	185	82.81	927
广东	255	439	72.16	157	78.82	851
河南	157	276	75.8	104	88.41	537
广西	92	215	133.7	77	79.07	384
海南	8	22	175	14	218.18	44
四川	197	510	158.88	164	60.78	871
重庆	115	360	213.04	148	105.56	623
云南	125	346	176.8	111	60.4	582
贵州	77	187	142.86	82	119.25	346
西藏	37	50	35.14	23	130	110
陕西	163	375	130.06	123	64	661
甘肃	119	316	165.55	106	67.72	541
新疆	123	289	134.96	98	69.55	510
青海	55	163	196.36	47	44.17	265
宁夏	60	98	63.33	34	73.47	192

说明:1. (*)包括了军队的166项;2.北京的数据包括了在京所有单位的数据;3.增长率1为“十五”到“十一五”的增长率,增长率2为“十一五”到2011年的增长率。

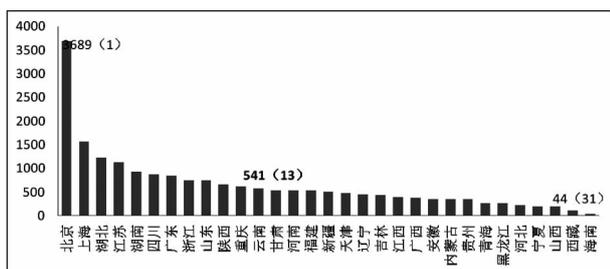


图2 11年中甘肃省社科立项数在全国所处的位置

从图3中可以看出,高校441项,占总数的82%;各级党校和省市社科院数量基本相当,分别占38项和34项(百分比分别为7%和6%);各级党政机关较少,占了不到总数的1%;值得注意的是“其他”类(主要包括敦煌研究院、中科院驻甘单位和甘肃行政学院等)却有较多的立项数量,所占比例超过4%(全国的比例为1.49%,西部12省的比例都在0~2.5%之间)。但是,很明显可以看出,甘肃省社科立项主要依靠高校,其比例高于全国的比例(82% > 72.27%),自身所占比例在西部12省之中也占到了排名第3的位置,由此反映了本地高等院校对社科研究的重视程度,这与国家科研队伍的整体分布是相一致的。为进一步比较西部各省高校在社科方面的研究现状,特绘制表2。

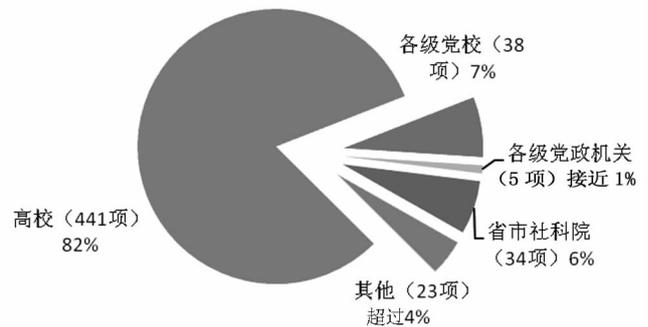


图3 2001—2011年甘肃省社科立项隶属系统分布饼状图

从表2可以看出,甘肃省有两所高校的立项数为100项以上并且都位列前10名。但是还要看到,在进入前32名的队伍中,甘肃省只有3所高校,少于重庆(5所)、陕西(4所)和四川(4所)的数量,与云南、广西及新疆持平。由于“教育学”和“艺术学”属于单列学科,没有计算在内,使得这两个学科较强的一些师范院校的项目数量和名次受到了一定程度的影响。但是表2显示各省的师范院校基本都位列其中(缺西藏和宁夏),充分显示了西部师范类高校的社科研究实力。

同时,各省市的党校系统和社科院系统也是社科研究的重要力量,通过统计和比较发现,甘肃省的这两大系统在西部12省的位次并不占优(分别位居第5和第10)。仔细分析发现,甘肃省党校系统和社科院系统的课题立项主要集中在省党校和省社科院,地市级的立项数量微乎其微,没有显示出团队力量,这也是与兄弟省份产生差别的主要原因。

(三) 立项项目的学科分布

各地社科研究水平的高低往往体现在各地各学科的发展水平上,各学科的发展水平也代表了社科发展的核心竞争力,加强管理、提升各地各学科的发展潜力,加强各学科之间的协作与融合,进行跨学科研究是促进各地社科发展的重要手段。从学科分布来看,西部12省中有9个省的最强学科都是“民族问题研究”,12省的“民族问题研究”合计百分比为63.43%,占全国总量的近2/3,毋庸置疑的位居23个学科中第1名的位置。“宗教学”紧随其后,合计百分比达到37.85%,其中甘肃和四川所占比例较多;但其余学科的合计百分比都不超过30%，“哲学”“国际问题研究”“外国文学”“世界历史”和“理论经济”的比例都不到15%;西部各省立项最少的学科或数据为零,或比例微乎其微。而国内传统三大强势学科“应用经济”“理论经济”和“哲学”^[1]在西部12省的排名已经被挤出了前5

的位置。甘肃只有5门学科的比例在3%以上,具体立项情况见表3。

表2 2001—2011年西部12省高等院校社科立项数量及名次表

大学名称	立项数量	省份	排名
四川大学	200	四川	1
云南大学	161	云南	2
西南大学	158	重庆	3
兰州大学	141	甘肃	4
陕西师范大学	124	陕西	5
西南财经大学	117	四川	6
西安交通大学	104	陕西	7
西北师范大学	100	甘肃	8
新疆师范大学	92	新疆	9
内蒙古大学	91	内蒙古	10
西南政法大学	88	重庆	11
青海民族大学	87	青海	12
广西师范大学	86	广西	13
西北大学	83	陕西	14
西南民族大学	82	四川	15
四川师范大学	81	四川	16
西北民族大学	79	甘肃	17
宁夏大学	79	宁夏	18
新疆大学	79	新疆	19
广西大学	79	广西	20
石河子大学	75	新疆	21
云南民族大学	75	云南	22
内蒙古师范大学	74	内蒙古	23
重庆大学	71	重庆	24
贵州大学	71	贵州	25
贵州师范大学	70	贵州	26
云南师范大学	69	云南	27
西北政法大学	65	陕西	28
青海师范大学	58	青海	29
广西民族大学	58	广西	30
重庆工商大学	58	重庆	31
重庆师范大学	56	重庆	32

注:本表所呈现的是11年中立项数超过50项的西部高校名单。

从表3可以看出,甘肃省分学科立项情况呈现了集中在优势学科上的现象,三大强项“民族问题研究”“中国历史”和“中国文学”占了近2/5的比例(38.45%)。将其与全国的平均水平进行比较可以看出,有5个学科的百分比超出了全国平均水

平1个百分点,但是有11个学科低于全国平均水平1个百分点,可见学科之间的发展是极不均衡的,出现了两极分化的现象。

表3 2001—2011年甘肃与全国社科类立项比例分布比较表

类别	甘肃	甘肃学科比例	全国	全国学科比例	“甘比例-国比例”
民族问题研究	80	14.79	1090	5.32	9.47
中国文学	76	14.05	1662	8.11	5.94
中国历史	52	9.61	1151	5.62	3.99
宗教学	24	4.44	465	2.27	2.17
图书情报文献	26	4.81	654	3.19	1.62
考古学	8	1.48	174	0.85	0.63
社会学	34	6.28	1193	5.82	0.46
党史党建	15	2.77	539	2.63	0.14
人口学	5	0.92	249	1.22	-0.3
政治学	20	3.7	885	4.32	-0.62
世界历史	5	0.92	319	1.56	-0.64
外国文学	7	1.29	452	2.21	-0.92
统计学	2	0.37	290	1.42	-1.05
体育学	9	1.66	585	2.86	-1.2
新闻与传播	6	1.11	496	2.42	-1.31
管理学	8	1.48	577	2.82	-1.34
国际问题研究	6	1.11	521	2.54	-1.43
语言学	26	4.81	1296	6.33	-1.52
理论经济	24	4.44	1332	6.5	-2.06
马列社科	9	1.66	806	3.94	-2.28
法学	32	5.91	1706	8.33	-2.42
哲学	20	3.7	1476	7.21	-3.51
应用经济	47	8.69	2563	12.51	-3.82

(四) 民生项目和重要项目的立项情况

1. 民生项目

民生问题 是社会建设的基本问题,它直接关系到人民群众的切身利益,影响着社会的发展稳定。党的“十八大”报告指出,加强社会建设,必须以保障和改善民生为重点。从甘肃的情况来看,其“自然条件差、经济总量小、生态环境脆弱,社会事业基础薄弱、发展滞后,各种民生问题交织、叠加”^[2]。因此,关注民生、发展民生、服务民生应成为甘肃社会发展中的重要任务;对于社会科学研究来说,也应该把民生问题作为重点工作来做。但是,从立项数据来看,甘肃在民生方面的立项却不如人意。数据显示,11年中全国有关民生的立项数是1845项,西部占了528项,甘肃为46项,由此可得,甘肃占西部的8.71%(平均为1/12=8.33%,下同),占全国的2.49%(平均为1/31=3.23%,下同),可见,甘肃立项数近似或低于西部平均水平,但与陕西(67)、云南(70)、四川(73)、重庆(78)相比,差距较大;同时,若以“十八大”所提出的重点建设的“民生五项”(教

育、就业、收入、社会保障和健康卫生)为筛选对象的话,全国816项,西部221项,甘肃14项,计算可得,甘肃占西部的6.33%,占全国的1.72%,远低于西部平均水平,更远低于上述4省的水平;从两组数据的差值比较来看(46-14=34),甘肃民生项目立项主要集中在环境、民族、救灾、地方文化等方面且所占比例较大(69.57%),而别的省份所占比例一般都在50%以下;从图4可以明显看出,甘肃立项数的多项值都低于陕西,“民生五项”中有4项的百分比都低于陕西。但令人欣慰的是,从纵向来看,11年来,甘肃“民生项目”立项的数据还是发生了积极的变化。“十五”期间立项13项,“十一五”期间立项27项,2011年立项6项。由此看出,数量在不断增长,如果以2001年(2项)和2011年的数字相比,数量增长了2倍。

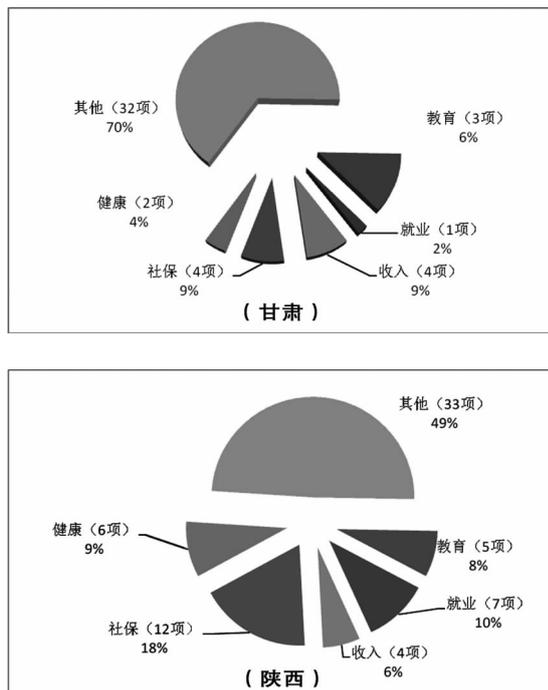


图4 甘肃与陕西民生问题立项比较图

2. 重要项目

项目类别代表了项目的不同级别或侧重,例如“重大项目”和“重点项目”代表了国家社科发展的重点和方向,“青年项目”是培养青年骨干和加强学科梯队建设的重要支撑,“西部项目”的开设是提升西部省份研究者科研水平和促进国家西部大开发的重要手段,“中华学术外译项目”是促进民族文化对外开放和交流的重要渠道。由统计可知,甘肃“重要项目”(重大项目和重点项目)占全国的0.75%，“一般项目”占1.87%，“青年项目”占1.36%，“其他项目”占0.81%，均远低于全国平均水平(3.23%)。

由于“西部项目”是对西部省份特设的项目,只有在西部地区内进行比照,才能体现出真实意义,也才能看出甘肃是否有一定的比较优势;也因为甘肃的历史欠账太多,与华东省份的经济基础、科技水平和教育发展的层次相差较大,与之比较意义不大;而西部省份项目类别相同,学术起点相差较小,进行比较才具有更广泛的现实意义。综合计算可知,甘肃“西部项目”数量为241项,名次在西部居第6,居西部总数的9.94%(平均8.33%);“重要项目”12项,居第6,百分比为6.35%;“一般项目”200项,居第4,百分比为10.04%;“青年项目”80

项,居第5,百分比为9.58%。由此可见,甘肃的立项数量在西部处于中游水平(4~6名);就自身所占比例来看,“西部项目”百分比较大(44.6%),其他项目的比例较低,可见甘肃对于“西部项目”的依赖性较强。

二、对策建议

(一) 高度重视哲学社会科学工作

哲学社会科学的发展水平,体现了一个民族的思维能力、精神状态和文明素质,反映了一个国家和地区的综合实力和竞争力。哲学社会科学是文化的重要组成部分。2011年10月中共中央颁布的《关于深化文化体制改革若干重大问题的决定》指出“当今世界正处在大发展大变革大调整时期,文化在综合国力竞争中的地位和作用更加凸显;当代中国进入了全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素、越来越成为经济社会发展的重要支撑。”^[3]甘肃省委省政府历来重视哲学社会科学事业的发展,2011年甘肃省委颁布了《关于贯彻党的十七届六中全会精神进一步加快文化大省建设的意见》,阐述了甘肃省文化大发展大繁荣的重要性和紧迫性,提出了努力建设文化大省的要求,对深化本省文化体制改革、推动文化大发展大繁荣作出了全面部署。2013年,甘肃又启动了“华夏文明传承创新区”建设,这是我国第一个国家级文化发展战略平台,是“以文化建设为主题,以经济结构战略性调整 and 经济发展方式根本性改变为主线,确定了围绕‘一带’,建设‘三区’,打造‘十三板块’的工作布局”^[4]。这是指向文化发展的得力举措,又是瞄准经济振兴的重要工程,将成为甘肃文化、经济和社会发展与腾飞的重要抓手。贯彻这些重大战略部署、实现文化大省建设目标,还需要全省哲学社会科学战线的各部门、各单位高度重视、积极响应、多策并举、突出特色、大胆创新、强化优势、全面提升,要进一步学习兄弟省份、兄弟单位的先进经验,走出一条具有甘肃特色、质量兼顾、基础研究与应用研究并举、人才培养与社会服务结合、研究与产业相互促进的哲学社会科学发

(二) 加强哲学社会科学的学科建设

学科建设是哲学社会科学发展的基础和条件,从上述分析过程中可以看出,甘肃哲学社会科学的学科发展不均衡,优势学科和特色学科较少。根据统计结果可知,甘肃有12个学科的立项数量不足全国总数的2%;从国家社科重点研究基地的数目来看,甘肃现有3个,还没有达到全国的平均数(全国现有151个,每省平均接近5个)。从国家社科发展的形势来看,主要以地区定位为主,因此地区内各省的竞争越来越激烈。除了北京是全国的核心(国家基地46个)之外,东北(吉林9个)、华东(上海17个)、华中(湖北11个)、华南(广东10个)都已形成了地区内的核心。就西部来看,西南的四川(6个)已经领先于重庆(2个),西北5省还处于你追我赶的竞争状态中(甘肃3个,陕西3个,宁夏1个);从省级研究机构的数量来看,甘肃(11个)已经落后于陕西(13个)。对于甘肃哲学社会科学的学科建设来说,要抓好三个方面。一要加强理论建设:要通过深化改革形成创新思维,即形成新思想、新观点、新方法、新学科,把哲学社会科学的研究推上新的水平和新的境界^[5];要通过整合资源形成系统思维,既要加强传统学科建设,又要加

强新兴学科和交叉学科的建设,建设具有本地特色、本地风格、区域气派的哲学社会科学;同时还要服务社会形成功能思维,更好发挥认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要功能,努力发挥“思想库、智囊团”的作用。二要加强人才队伍建设:要选好学科带头人,一个好的学科带头人,可以建设好一个学科;要加强学科梯队建设,合理的学科梯队结构包括一定数量的学科带头人、学科骨干、学科新人及一些学科助手。三要加强基地建设:在基地建设中,要统一规划,集中有限资金,建设若干开放式的高水平基地;同时还要建设不同层次和不同模式的学科研究基地;要立足当前,着眼长远,打造不同层次和不同类型的产学研互动的学术基地。

(三) 关注民生,加大重大项目的培育力度

“民生就是人民的生活,社会的生存,国民的生计,群众的生命。”^[6] 具体来说,“就业是民生之本,教育是民生之基,分配是民生之源,社保是民生之依”^[7]。从甘肃在“民生项目”上的立项数据来看,十多年来数量增长迅速,关注民生的力度在不断加大。但是仍低于全国的平均水平,与西部先进省份相比还存在较大差距,因此,着眼民生、分析民生、研究民生将会继续成为甘肃社科研究的重要方向。对于民生研究来说,甘肃可以从四个方面做起:一是对于科研工作者来说,要提高政治敏感度,把握好当前国家社会、经济建设的方向和着力点。例如,新农村建设是当前国家社会改革的重头戏,作为研究者,要了解政策、认识方向、选准目标、努力钻研。譬如甘肃的社会救助,可以仔细“分析农村社会救助现状和困境”,进而“提出顺应社会主义新农村建设要求的农村社会救助困境的若干消解对策”^[8]。二是要主动关注民生、了解民生、接触民生,进而研究民生并服务民生。在甘肃,“上学难、看病难、住房难、养老难是基础民生的突出问题”^[9],对于这些问题,研究者只有切实深入地实地进行田野调查,即“走出书斋,深入社会,贴近实际、贴近生活、贴近群众”^[10],才能获得准确、翔实的资料,才能提出有建设性的社会发展策略决策。同时,关注民生、关注基层、积极承担也是理论研究者的义务和责任,更是“体现社会理论研究者道德理念和民生情怀的重要砝码”^[11]。三是社科立项可以与科技、金融和工业部门联合起来,共同构建为民生事业服务的各类支撑体系。“目前甘肃民生科技发展主要面临创新体系不完善、区域科技承载能力弱、科技资源整合力度小、区域发展不平衡、人力资源缺乏与分布失衡并存、科技有优无势特征明显、科技与民生基本需求脱节等突出问题。”^[12] 金融和工业也存在着相似的问题,如果研究者能够与这些部门携手并进,将会产生民生、经济和科研三方共赢的良好局面。四是对于本省的学术期刊来说,要“加强其社会责任”^[13],不断“提高人文社会科学期刊的学术公信力”^[14]。同时,增强社科研究者与学术期刊之间的良性互动,可以营造出品质良好的“生态环境”,打造出有地方气派的“生态群落”,为培养服务于社会的创新人才、开拓人才提供优良的发展平台。当然,近几年来,甘肃也陆续出台了許多关注民生的重要政策,为本省的民生事业提供了重要的政治导向和法律支持。

十多年来,甘肃的重大项目立项只有少数几个,因此,要在积极申报的同时,进一步加强培育工作。实践证明,发达地区在此工作中的发展壮大都是从地方项目抓起的,对甘肃来说,

也需要实施前瞻设计、系统规划、持续发展的战略规划。首先,要加大省级项目的培育力度,然后,在实施重大项目的申报中寻求更大的提升。具体来说,要强化“六种意识”。一是专业意识,从国家社科立项的发展趋势来看,要求专业化分工更为细致,这就使得各地各单位必须在自身的研究领域做得更为专业;二是速度意识,个人乃至地方的研究水平的发展进步在一定程度上要取决于发展的速度,即在确保质量的同时,也需要一定的速度体现;三是责任意识,根据各研究单位的现状分配任务,实行目标责任制,加强责任意识、竞争意识、目标意识;四是团队意识,项目团队是学科带头人和学科梯队结成的一个共同体,它需要合理利用每一个成员的知识和技能协同工作、解决问题来达到共同的目标;五是创新意识,要深化科研体制改革、推进科研管理创新,形成质量导向明确、评估监督有力、组织运行高效的哲学社会科学研究创新机制,最大限度地激发和调动广大哲学社会科学科研人员的积极性、主动性和创造性;六是资源意识,科研资源并不局限于地区小圈子内,要突破阻碍研究人员有机组合和资源共享的学科壁垒、院系壁垒、学校壁垒和区域壁垒,鼓励组建“跨越式”的研究力量,形成机构开放、内外联合、良性竞争、优胜劣汰、有利创新的协同创新体制机制。

(四) 加大经费投入力度

众所周知,在科研项目的申报、研究课题的立项及具体的研究过程中,经费是很重要的因素。同时,科研基地的建设,重点学科的培植,项目的培育,领域专家的培养和成长都需要一定的经费支撑。从经费投入上看,2009年甘肃省在科学研究(包括自然科学和人文社会科学)上的经费投入在全国的排名为第25名,投入强度(投入经费与GDP之比)的全国排名为第24名;2010年排名分别为第25名和第17名;2011年排名分别为第26名和第20名(根据国家统计局各年公布数据整理分析所得)。可见,甘肃在科研经费投入及占GDP的比例的排名上比较靠后。因此,要进一步加大科研经费的投入。首先,要将哲学社会科学研究经费纳入财政预算予以保证,确保哲学社会科学研究的可持续发展;其次,要逐步提高哲学社会科学研究经费在科学研究经费中的比例并使之逐步增长;第三,要合理分配资金,既要突出重点领域,又要加强薄弱环节,保持协调发展;第四,要设立项目配套资金,如今在甘的许多高校已经设立了1:1的科研配套资金并取得了良好的成效,这将成为其他单位学习的重要方向;第五,要拓宽融资渠道,适当增加公益金对哲学社会科学研究的投入,鼓励企业和社会团体为哲学社会科学研究捐资助研,建立哲学社会科学研究经费多元化投入机制。

(五) 提高哲学社会科学奖励的级别,缩短奖励周期

从国家层面来看,目前尚无国家级哲学社会科学奖励。自然科学在国家层面设有国家级的自然科学奖、科技进步奖和技术发明奖,省级层面也设有这三大奖,而且无论国家级还是省级都是每年一次,级别高、奖励面大。因此,建议尽快设立国家层面的哲学社会科学奖并建立健全完善的社会科学成果评估制度。在成果评定上,可以利用“同行专家构成评估组,根据指标体系打分、通过计算机进行分数合成三种模式相组合的方法”来进行科学有效的评估^[15],这样才能从理论和制度上推动社科研究的快速发展。同时,将省级哲学社会(下转第74页)

产出中的哪一部分能够实现转化与实现有效转化的方式、途径等问题,并通过政策法规予以明确;同时要加强对基础研究成果转化尤其是专利成果转化成功案例的宣传,引导科学家与社会公众正确认识并妥善处理基础研究成果产出、专利产出及其与经济发展的关系。

总之,对于基础研究而言,应改变忽视专利产出的传统做法,这是实现基础研究成果转化的首要前提。要通过政策、制度与法律的调整,在基础研究发展中实现科技管理与知识产权管理、知识产权创造与运用的有机结合,解决基础研究成果转化的观念与法律障碍,从源头创新的角度促进基础研究成果的知识产权化、知识产权成果的专利化、专利成果的商品化和产业化,以加速我国科学技术由“跟跑者”向“并行者”进而向“领跑者”的转变过程。

参考文献:

- [1]胡莹,王安民.美日基础研究成果转移政策浅析[J].中国基础科学 2009(1):56—59.
- [2]Rosenberg N. and R. R. Nelson. American Universities and Technical Advance in Industry[J]. Research Policy, 1994(23):323—348.
- [3](美)古斯顿 萨雷威策.塑造科学与技术政策——新生代的研究[M].李正风 等译.北京:北京大学出版社 2011:53.
- [4]赵捷,江山.英国促进科技成果商业化的相关举措及对我国的启示[R].中国科学技术发展战略研究院调研报告 2012(28).
- [5]朱迎春,刘辉峰,高昌林.我国科技活动产出分析——基于论文

和专利视角[R].中国科学技术发展战略研究院调研报告 2012(10).

- [6]郭邦,张明喜.促进科技成果转化的政策建议——基于北京的调研[R].中国科学技术发展战略研究院调研报告 2012(111).
- [7]丁明磊,陈宝明.关于成果转化中科技人员激励问题及建议[R].中国科学技术发展战略研究院调研报告 2013(20).
- [8]邱晓燕,赵捷.政府资助形成的科技成果:转移现状、政策制约及建议[R].中国科学技术发展战略研究院调研报告 2013(17).
- [9]鳩山由紀夫.第174回国会における鳩山内閣総理大臣施政方針演説[EB/OL].http://www.kantei.go.jp/jp/hatoyama/statement/201001/29siseihousin.html.
- [10]彭春燕.完善需求面的创新政策 扩大科技创新的市场需求——OECD《需求面创新政策报告》对我国的启示[R].中国科学技术发展战略研究院调研报告 2013(4).

基金项目:国家自然科学基金项目(L1122106)、国家知识产权局软科学研究项目(SS13-B-03)、山东高校人文社会科学研究项目(J11Wf65)、山东理工大学人文社会科学基金项目(2010GGTD07)阶段性成果。

作者简介:李建民(1969—),男,吉林九台人,山东理工大学商学院教授,博士,研究方向为产业经济学;吴善超(1972—),男,湖北孝感人,国家自然科学基金委员会政策局发展战略处处长,研究员,研究方向为科技政策与科技管理;陈敏(1979—),女,山东莱芜人,山东理工大学商学院副教授,研究方向为科技政策。

责任编辑:胡雯君;校对:文雨

(上接第65页)

科学奖励由每两年一次改为一年一次,以激励哲学社会科学研究人员,调动哲学社会科学研究人员的积极性和创造性。

(六)面向经济社会主战场选择课题

随着西部大开发战略的深入实施和党的十八大的召开以及省第十二次党代会的召开,特别是为甘肃量身定制的《国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见》《甘肃省循环经济总体规划》等政策的出台,甘肃迎来了难得的政策叠加期和黄金发展期,步入了奋力赶超、转型跨越等新的历史阶段。这既是甘肃经济社会发展的重要时期,也是甘肃哲学社会科学发展的最好时期。甘肃哲学社会科学工作者要深入全省经济、社会改革与发展以及文化建设的大潮中,多研究现实问题,多总结成功经验,多提对策建议。特别要关注本省经济建设、社会发展和文化繁荣中的重大理论与现实问题,开展有针对性的研究,为各级政府的决策提供依据和参考。

参考文献:

- [1]吕国光.我国社会科学学术生产力布局研究[J].武汉理工大学学报(社会科学版) 2008(4):501—505.
- [2]李有发,董积生.甘肃省民生问题的类型、特点及解决路径[J].甘肃社会科学 2011(4):45—53.
- [3]中国经济网.中共中央关于深化文化体制改革的决定[EB/OL].(2011-10-26) [2013-5-28].http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201110/26/t20111026_22788097_3.shtml.
- [4]中国兰州网.“1313”工程打造华夏文明传承创新区[EB/OL].(2013-02-20) [2013-09-08].http://www.lz.gansu.gov.cn/xwzx/

szyw/201302/t20130220_213335.html.

- [5]胡锦涛.在国家社会科学基金项目优秀成果颁奖大会上的讲话[J].社会科学管理与评论,1999(4):1—4.
- [6]孙中山.孙中山选集[M].北京:人民出版社,1981:802.
- [7]郑功成.“民生四度”考问政绩[N].人民日报,2008-02-27(15).
- [8]王军锋,王旭东.新农村建设与农村社会救助困境及消解对策[J].农村经济 2006(5):61—64.
- [9]李有发.甘肃省民生问题的特点与社会发展战略选择[J].学术纵横 2011(4):107—108.
- [10]杨春娟.中国社会科学工作者的民生情怀[J].人民论坛,2011(3):142—143.
- [11]张思宁.民生问题与社会秩序重建[J].甘肃社会科学,2008(5):21—23.
- [12]范鹏,曲玮,潘从银.甘肃民生科技支撑体系建设的路径探析[J].甘肃社会科学 2012(3):179—182.
- [13]王旭东.民生问题与学术期刊的社会责任[J].甘肃社会科学 2006(5):78—81.
- [14]王旭东.试析人文社会科学期刊的学术公信力[J].甘肃社会科学 2005(3):251—254.
- [15]卜卫,周海宏,刘晓红.社会科学成果价值评估[M].北京:社会科学文献出版社,1999:82.

作者简介:王嘉毅(1965—),男,宁夏青铜峡人,西北师范大学教育学院博士生导师,研究方向为教育科学研究方法、高等教育学;程岭(1978—),男,河南南阳人,西北师范大学教育学院博士研究生,研究方向为教育科学研究方法、教育社会学。

责任编辑:王旭东;校对:暮雪