

# 贵州民族大学

# 决策参考

2016 年第 04 期

贵州民族大学校长办公室

**编者按：**科学研究是高校发展知识的重要手段，是其综合办学能力的主要体现，也是能否跨入一流大学的衡量标准之一。为了我校能有序深化科学研究改革，校长办公室围绕国家近期颁布各类政策与文件、相关学术论文及各高校在科学研究建设方面所取得的经验等方面编制第 4 期贵州民族大学决策参考。现将决策参考进行编印，供领导参阅。

## 政策法规

- 国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见..... 1
- 国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知 7
- 国务院办公厅关于建设大众创业万众创新示范基地的实施意见..... 11
- 教育部办公厅关于贯彻落实国务院办公厅 2016 年政务公开工作要点的通知..... 18
- 教育部关于印发《依法治教实施纲要（2016-2020 年）》的通知..... 23

## 领导讲话

- 习近平:加快构建中国特色哲学社会科学..... 31



---

李克强：“大数据观”再添关键词占先机、工匠精神、为“人”服务：.....	36
李克强：以深化改革更好激发广大科研人员积极性汇聚建设创新型国家和世界科技强国的强大力量.....	38
<b>学 术 论 文</b>	
中国社会科学研究国际化现状.....	40
大学科学研究与创新型人才培养.....	53
知识生产模式的现代转型与大学科学研究的模式创新.....	57
<b>他 山 之 石</b>	
清华大学、北京大学生命科学人才培养与科学研究改革试点实施方案.....	66
以科研体制改革激发科技创新活力.....	67



# 政策法规

## 国务院关于深化制造业与互联网 融合发展的指导意见

国发〔2016〕28号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

制造业是国民经济的主体，是实施“互联网+”行动的主战场。我国是制造业大国，也是互联网大国，推动制造业与互联网融合，有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应，加快新旧发展动能和生产体系转换，前景广阔、潜力巨大。当前，我国制造业与互联网融合步伐不断加快，在激发“双创”活力、培育新模式新业态、推进供给侧结构性改革等方面已初显成效，但仍存在平台支撑不足、核心技术薄弱、应用水平不高、安全保障有待加强、体制机制亟需完善等问题。为进一步深化制造业与互联网融合发展，协同推进“中国制造2025”和“互联网+”行动，加快制造强国建设，现提出以下意见。

### 一、总体要求

（一）**指导思想。**全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照国务院决策部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以激发制造企业创新活力、发展潜力和转型动力为主线，以建设制造业与互联网融合“双创”平台为抓手，围绕制造业与互联网融合关键环节，积极培育新模式新业态，强化信息技术产业支撑，完善信息安全保障，夯实融合发展基础，营造融合发展新生态，充分释放“互联网+”的力量，改造提升传统动能，培育新的经济增长点，发展新经济，加快推动“中国制造”提质增效升级，实现从工业大国向工业强国迈进。

（二）**基本原则。**坚持创新驱动，激发转型新动能。积极搭建支撑制造业转型升级的各类互联网平台，充分汇聚整合制造企业、互联网企业等“双创”力量和资源，带动技术产品、组织管理、经营机制、销售理念和模式等创新，提高供给质量和效率，激发制造业转型升级新动能。

坚持融合发展，催生制造新模式。促进技术融合与理念融合相统一，推动制造企业

与互联网企业在发展理念、产业体系、生产模式、业务模式等方面全面融合，发挥互联网聚集优化各类要素资源的优势，构建开放式生产组织体系，大力发展个性化定制、服务型制造等新模式。

坚持分业施策，培育竞争新优势。深刻把握互联网技术在不同行业、环节的扩散规律和融合方式，针对不同行业、企业融合发展的基础和水平差异，完善融合推进机制和政策体系，培育制造业竞争新优势。

坚持企业主体，构筑发展新环境。充分发挥市场机制作用，更好发挥政府引导作用，突出企业主体地位，优化政府服务，妥善处理鼓励创新与加强监管、全面推进与错位发展、加快发展与保障安全的关系，形成公平有序的融合发展新环境。

### （三）主要目标。

到2018年底，制造业重点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率达到80%，相比2015年底，工业云企业用户翻一番，新产品研发周期缩短12%，库存周转率提高25%，能源利用率提高5%。制造业互联网“双创”平台成为促进制造业转型升级的新动能来源，形成一批示范引领效应较强的制造新模式，初步形成跨界融合的制造业新生态，制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，成为巩固我国制造业大国地位、加快向制造强国迈进的核心驱动力。

到2025年，制造业与互联网融合发展迈上新台阶，融合“双创”体系基本完备，融合发展新模式广泛普及，新型制造体系基本形成，制造业综合竞争实力大幅提升。

## 二、主要任务

（四）打造制造企业互联网“双创”平台。组织实施制造企业互联网“双创”平台建设工程，支持制造企业建设基于互联网的“双创”平台，深化工业云、大数据等技术的集成应用，汇聚众智，加快构建新型研发、生产、管理和服务模式，促进技术产品创新和经营管理优化，提升企业整体创新能力和水平。鼓励大型制造企业开放“双创”平台聚集的各类资源，加强与各类创业创新基地、众创空间合作，为全社会提供专业化服务，建立资源富集、创新活跃、高效协同的“双创”新生态。深化国有企业改革和科技体制改革，推动产学研“双创”资源的深度整合和开放共享，支持制造企业联合科研院所、高等院校以及各类创新平台，加快构建支持协同研发和技术扩散的“双创”体系。

（五）推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系。组织实施“双创”服务平台支撑能力提升工程，支持大型互联网企业、基础电信企业建设面向制造企业特别是中小

企业的“双创”服务平台，鼓励基础电信企业加大对“双创”基地宽带网络基础设施建设的支持力度，进一步提速降费，完善制造业“双创”服务体系，营造大中小企业合作共赢的“双创”新环境，开创大中小企业联合创新创业的新局面。鼓励地方依托国家新型工业化产业示范基地、国家级经济技术开发区、国家高新技术产业开发区等产业集聚区，加快完善人才、资本等政策环境，充分运用互联网，积极发展创客空间、创新工场、开源社区等新型众创空间，结合“双创”示范基地建设，培育一批支持制造业发展的“双创”示范基地。组织实施企业管理能力提升工程，加快信息化和工业化融合管理体系标准制定和应用推广，推动业务流程再造和组织方式变革，建立组织管理新模式。

**（六）支持制造企业与互联网企业跨界融合。**鼓励制造企业与互联网企业合资合作培育新的经营主体，建立适应融合发展的技术体系、标准规范、商业模式和竞争规则，形成优势互补、合作共赢的融合发展格局。推动中小企业制造资源与互联网平台全面对接，实现制造能力的在线发布、协同和交易，积极发展面向制造环节的股份经济，打破企业界限，共享技术、设备和服务，提升中小企业快速响应和柔性高效的供给能力。支持制造企业与电子商务企业开展战略投资、品牌培育、网上销售、物流配送等领域合作，整合线上线下交易资源，拓展销售渠道，打造制造、营销、物流等高效协同的生产流通一体化新生态。

**（七）培育制造业与互联网融合新模式。**面向生产制造全过程、全产业链、产品全生命周期，实施智能制造等重大工程，支持企业深化质量管理与互联网的融合，推动在线计量、在线检测等全产业链质量控制，大力发展网络化协同制造等新生产模式。支持企业利用互联网采集并对接用户个性化需求，开展基于个性化产品的研发、生产、服务和商业模式创新，促进供给与需求精准匹配。推动企业运用互联网开展在线增值服务，鼓励发展面向智能产品和智能装备的产品全生命周期管理和服务，拓展产品价值空间，实现从制造向“制造+服务”转型升级。积极培育工业电子商务等新业态，支持重点行业骨干企业建立行业在线采购、销售、服务平台，推动建设一批第三方电子商务服务平台。

**（八）强化融合发展基础支撑。**推动实施国家重点研发计划，强化制造业自动化、数字化、智能化基础技术和产业支撑能力，加快构筑自动控制与感知、工业云与智能服务平台、工业互联网等制造新基础。组织实施“芯火”计划和传感器产业提升工程，加快传感器、过程控制芯片、可编程逻辑控制器等产业化。加快计算机辅助设计仿真、制造执行系统、产品全生命周期管理等工业软件产业化，强化软件支撑和定义制造业的基

基础性作用。构建信息物理系统参考模型和综合技术标准体系，建设测试验证平台和综合验证试验床，支持开展兼容适配、互联互通和互操作测试验证。

**（九）提升融合发展系统解决方案能力。**实施融合发展系统解决方案能力提升工程，推动工业产品互联互通的标识解析、数据交换、通信协议等技术攻关和标准研制，面向重点行业智能制造单元、智能生产线、智能车间、智能工厂建设，培育一批系统解决方案供应商，组织开展行业系统解决方案应用试点示范，为中小企业提供标准化、专业化的系统解决方案。支持有条件的企业开展系统解决方案业务剥离重组，推动系统解决方案服务专业化、规模化和市场化，充分发挥系统解决方案促进制造业与互联网融合发展的“粘合剂”作用。

**（十）提高工业信息系统安全水平。**实施工业控制系统安全保障能力提升工程，制定完善工业信息安全管理等政策法规，健全工业信息安全标准体系，建立工业控制系统安全风险信息采集汇总和分析通报机制，组织开展重点行业工业控制系统信息安全检查和风险评估。组织开展工业企业信息安全保障试点示范，支持系统仿真测试、评估验证等关键共性技术平台建设，推动访问控制、追踪溯源、商业信息及隐私保护等核心技术产品产业化。以提升工业信息安全监测、评估、验证和应急处置等能力为重点，依托现有科研机构，建设国家工业信息安全保障中心，为制造业与互联网融合发展提供安全支撑。

### 三、保障措施

**（十一）完善融合发展体制机制。**深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，放宽新产品、新业态的市场准入限制，加强事中事后监管，提升为企业服务的能力和水平，营造有利于制造业与互联网融合发展的环境。适应制造业与互联网跨界融合发展趋势，积极发挥行业协会和中介组织的桥梁纽带作用，鼓励建立跨行业、跨领域的新型产学研用联盟，开展关键共性技术攻关、融合标准制定和公共服务平台建设。围绕新商业模式知识产权保护需求，完善相关政策法规，建设结构合理、层次分明、可持续发展的知识产权运营服务网络。

**（十二）培育国有企业融合发展机制。**鼓励中央企业设立创新投资基金，引导地方产业投资基金和社会资本，支持大企业互联网“双创”平台建设、创新创业孵化、科技成果转化和新兴产业培育。建立有利于国有企业与互联网深度融合、激发企业活力、积极开展“双创”的机制，完善国有企业内部创新组织体系和运行机制，探索引入有限合



伙制，完善鼓励创新、宽容失败的经营业绩考核机制，研究建立中央企业创新能力评价制度，建立促进创新成果转让的收益分配、工资奖励等制度，对企业重要技术人员和经营管理人员实施股权和分红激励政策。

**（十三）加大财政支持融合发展力度。**利用中央财政现有资金渠道，鼓励地方设立融合发展专项资金，加大对制造业与互联网融合发展关键环节和重点领域的投入力度，为符合条件的企业实施设备智能化改造、“双创”平台建设运营和应用试点示范项目提供支持。充分发挥现有相关专项资金、基金的引导带动作用，支持系统解决方案能力提升和制造业“双创”公共服务平台建设。制造业与互联网融合发展相关工作或工程中涉及技术研发、确需中央财政支持的，通过优化整合后的科技计划（专项、基金等）统筹予以支持。创新财政资金支持方式，鼓励政府采购云计算等专业化第三方服务，支持中小微企业提升信息化能力。

**（十四）完善支持融合发展的税收和金融政策。**结合全面推开营改增试点，进一步扩大制造企业增值税抵扣范围，落实增值税优惠政策，支持制造企业基于互联网独立开展或与互联网企业合资合作开展新业务。落实研发费用加计扣除、高新技术企业等所得税优惠政策，积极研究完善科技企业孵化器税收政策。选择一批重点城市和重点企业开展产融合作试点，支持开展信用贷款、融资租赁、质押担保等金融产品和服务创新。鼓励金融机构利用“双创”平台提供结算、融资、理财、咨询等一站式系统化金融服务，进一步推广知识产权质押，创新担保方式，积极探索多样化的信贷风险分担机制。

**（十五）强化融合发展用地用房等服务。**支持制造企业在不改变用地主体和规划条件的前提下，利用存量房产、土地资源发展制造业与互联网融合的新业务、新业态，实行5年过渡期内保持土地原用途和权利类型不变的政策。鼓励有条件的地方因地制宜出台支持政策，积极盘活闲置的工业厂房、企业库房和物流设施等资源，并对办公用房、水电、网络等费用给予补助，为致力于制造业与互联网融合发展的创业者提供低成本、高效便捷的专业服务。

**（十六）健全融合发展人才培养体系。**深化人才体制机制改革，完善激励创新的股权、期权等风险共担和收益分享机制，吸引具备创新能力的跨界人才，营造有利于融合发展优秀人才脱颖而出的良好环境。支持高校设置“互联网+”等相关专业，推进高等院校专业学位建设，加强高层次应用型专门人才培养。在重点院校、大型企业和产业园区建设一批产学研用相结合的专业人才培养基地，积极开展企业新型学徒制试点。结合国

家专业技术人才知识更新工程、企业经营管理人才素质提升工程、高技能人才振兴计划等，加强融合发展职业人才和高端人才培养。在大中型企业推广首席信息官制度，壮大互联网应用人才队伍。

**（十七）推动融合发展国际合作交流。**积极发起或参与互联网领域多双边或区域性规则谈判，提升影响力和话语权。推动建立中外政府和民间对话交流机制，围绕大型制造企业互联网“双创”平台建设、融合发展标准制定以及应用示范等，开展技术交流与合作。结合实施“一带一路”等国家重大战略，运用丝路基金、中非发展基金、中非产能合作基金等金融资源，支持行业协会、产业联盟与企业共同推广中国制造业与互联网融合发展的产品、技术、标准和服务，推动制造业与互联网融合全链条“走出去”，拓展海外市场；提升“引进来”的能力和水平，利用全球人才、技术、知识产权等创新资源，学习国际先进经营管理模式，支持和促进我国制造业与互联网融合发展。

各地区、各部门要高度重视深化制造业与互联网融合发展工作，统一思想，提高认识，加大工作力度，切实抓好本意见实施。国家制造强国建设领导小组要统筹研究完善制造业与互联网融合发展推进机制，加强对重大问题、重大政策和重大工程的综合协调，部署开展督导检查，推动各项任务落实。各有关部门要按照职责分工，加强协同配合，做好指导协调，抓紧出台配套政策，完善相关规章制度，强化跟踪督查，及时帮助有关方面解决遇到的困难和问题。国家制造强国建设战略咨询委员会要充分发挥作用，组织开展基础性、前瞻性、战略性研究，为重大决策及相关工程实施提供咨询。各地区要结合实际建立健全工作机制，制定具体实施方案，加强考核评估，确保融合发展各项任务落到实处。

**国务院**

2016年5月13日

## **国务院办公厅转发文化部等部门关于推动 文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知**

国办发〔2016〕36号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

文化部、国家发展改革委、财政部、国家文物局《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》已经国务院同意，现转发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

国务院办公厅

2016年5月11日

### **关于推动文化文物单位 文化创意产品开发的若干意见**

文化部 国家发展改革委 财政部 国家文物局

为深入发掘文化文物单位馆藏文化资源，发展文化创意产业，开发文化创意产品，弘扬中华优秀传统文化，传承中华文明，推进经济社会协调发展，提升国家软实力，根据《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）有关要求，现提出以下意见。

#### **一、总体要求**

文化文物单位主要包括各级各类博物馆、美术馆、图书馆、文化馆、群众艺术馆、纪念馆、非物质文化遗产保护中心及其他文博单位等掌握各种形式文化资源的单位。文化文物单位馆藏的各类文化资源，是中华民族五千多年文明发展进程中创造的博大精深灿烂文化的重要组成部分。

依托文化文物单位馆藏文化资源，开发各类文化创意产品，是推动中华文化创造性转化和创新性发展、使中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心的重要途径，是推动中华文化走向世界、提升国家文化软实力的重要渠道，是丰富人民群众精神文化生活、满足多样化消费需求的重要手段，是增强文化文物单位服务能力、提升服务水平、丰富服务内容的必然要求，对推动优秀传统文化与当代文化相适应、与现代社会相协调，推陈出新、以文化人，具有重要意义。

推动文化创意产品开发，要始终把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一；要在履行好公益服务职能、确保文化资源保护传承的前提下，调动文化文物单位积极性，加强文化资源系统梳理和合理开发利用；要鼓励和引导社会力量参与，促进优秀文化资源实现传承、传播和共享；要充分运用创意和科技手段，注意与产业发展相结合，推动文化资源与现代生产生活相融合，既传播文化，又发展产业、增加效益，实现文化价值和实用价值的有机统一。力争到2020年，逐步形成形式多样、特色鲜明、富有创意、竞争力强的文化创意产品体系，满足广大人民群众日益增长、不断升级和个性化的物质和精神文化需求。

## 二、主要任务

**（一）充分调动文化文物单位积极性。**具备条件的文化文物单位应结合自身情况，依托馆藏资源、形象品牌、陈列展览、主题活动和人才队伍等要素，积极稳妥推进文化创意产品开发，促进优秀文化资源的传承传播与合理利用。鼓励文化文物单位与社会力量深度合作，建立优势互补、互利共赢的合作机制，拓宽文化创意产品开发投资、设计制作和营销渠道，加强文化资源开放，促进资源、创意、市场共享。

**（二）发挥各类市场主体作用。**鼓励众创、众包、众扶、众筹，以创新创意为动力，以文化创意设计企业为主体，开发文化创意产品，打造文化创意品牌，为社会力量广泛参与研发、生产、经营等活动提供便利条件。鼓励企业通过限量复制、加盟制造、委托代理等形式参与文化创意产品开发。鼓励和引导社会资本投入文化创意产品开发，努力形成多渠道投入机制。

**（三）加强文化资源梳理与共享。**推进文化文物单位各类文化资源的系统梳理、分类整理和数字化进程，明确可供开发资源。用好用活第三次全国文物普查和第一次全国可移动文物普查数据。鼓励依托高新技术创新文化资源展示方式，提升体验性和互动性。支持数字文化、文化信息资源库建设，用好各类已有文化资源共建共享平台，面向社会提供知识产权许可服务，促进文化资源社会共享和深度发掘利用。

**（四）提升文化创意产品开发水平。**深入挖掘文化资源的价值内涵和文化元素，广泛应用多种载体和表现形式，开发艺术性和实用性有机统一、适应现代生活需求的文化创意产品，满足多样化消费需求。结合构建中小学生学习博物馆学习的长效机制，开发符合青少年群体特点和教育需求的文化创意产品。鼓励开发兼具文化内涵、科技含量、实用价值的数字创意产品。推动文化文物单位、文化创意设计机构、高等院校、职业学

校等开展合作，提升文化创意产品设计开发水平。

**（五）完善文化创意产品营销体系。**创新文化创意产品营销推广理念、方式和渠道，促进线上线下融合。支持有条件的文化文物单位在保证公益服务的前提下，将自有空间用于文化创意产品展示、销售，鼓励有条件的单位在国内外旅游景点、重点商圈、交通枢纽等开设专卖店或代售点。综合运用各类电子商务平台，积极发展社交电商等网络营销新模式，提升文化创意产品网络营销水平，鼓励开展跨境电子商务。配合优秀文化遗产进乡村、进社区、进校园、进军营、进企业，加强文化创意产品开发和推广。鼓励结合陈列展览、主题活动、馆际交流等开展相关产品推广营销。积极探索文化创意产品的体验式营销。

**（六）加强文化创意品牌建设和保护。**促进文化文物单位、文化创意设计企业提升品牌培育意识以及知识产权创造、运用、保护和管理能力，积极培育拥有较高知名度和美誉度的文化创意品牌。依托重点文化文物单位，培育一批文化创意领军单位和产品品牌。建立健全品牌授权机制，扩大优秀品牌产品生产销售。

**（七）促进文化创意产品开发的跨界融合。**支持文化资源与创意设计、旅游等相关产业跨界融合，提升文化旅游产品和服务的设计水平，开发具有地域特色、民族风情、文化品位的旅游商品和纪念品。推动优秀文化资源与新型城镇化紧密结合，更多融入公共空间、公共设施、公共艺术的规划设计，丰富城乡文化内涵，优化社区人文环境，使城市、村镇成为历史底蕴厚重、时代特色鲜明、文化气息浓郁的人文空间。将文化创意产品开发作为推动革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区文化遗产保护和文化发展、扩大就业、促进社会进步的重要措施。鼓励依托优秀演艺、影视等资源开发文化创意产品，延伸相关产业链条。

### **三、支持政策和保障措施**

**（一）推动体制机制创新。**鼓励具备条件的文化文物单位在确保公益目标、保护好国家文物、做强主业的前提下，依托馆藏资源，结合自身情况，采取合作、授权、独立开发等方式开展文化创意产品开发。逐步将文化创意产品开发纳入文化文物单位评估定级标准和绩效考核范围。文化文物事业单位要严格按照分类推进事业单位改革的政策规定，坚持事企分开原则，将文化创意产品开发与公益服务分开，原则上以企业为主体参与市场竞争；其文化创意产品开发取得的事业收入、经营收入和其他收入等按规定纳入本单位预算统一管理，可用于加强公益文化服务、藏品征集、继续投入文化创意产品

开发、对符合规定的人员予以绩效奖励等。国有文化文物单位应积极探索文化创意产品开发收益在相关权利人的合理分配机制。促进国有和非国有文化文物单位之间在馆藏资源展览展示、文化创意产品开发等方面的交流合作。鼓励具备条件的非国有文化文物单位充分发掘文化资源开发文化创意产品，同等享受相关政策支持。

**(二) 稳步推进试点工作。**按照试点先行、逐步推进的原则，在国家级、部分省级和副省级博物馆、美术馆、图书馆中开展开办符合发展宗旨、以满足民众文化消费需求为目的的经营性企业试点，在开发模式、收入分配和激励机制等方面进行探索。试点名单由文化部、国家文物局确定，或者由省级人民政府文化文物部门确定并报文化部、国家文物局备案。允许试点单位通过知识产权作价入股等方式投资设立企业，从事文化创意产品开发经营。试点单位具备相关知识和技能的人员在履行岗位职责、完成本职工作的前提下，经单位批准，可以兼职到本单位附属企业或合作设立的企业从事文化创意产品开发经营活动；涉及的干部人事管理、收入分配等问题，严格按照有关政策规定执行。参照激励科技人员创新创业的有关政策完善引导扶持激励机制。探索将试点单位绩效工资总量核定与文化创意产品开发业绩挂钩，文化创意产品开发取得明显成效的单位可适当增加绩效工资总量，并可在绩效工资总量中对在开发设计、经营管理等方面作出重要贡献的人员按规定予以奖励。

**(三) 落实完善支持政策。**中央和地方各级财政通过现有资金渠道，进一步完善资金投入方式，加大对文化创意产品开发工作的支持力度。研究论证将符合条件的文化创意产品开发项目纳入专项建设基金支持范围。认真落实推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展、发展对外文化贸易等扶持文化产业发展的税收政策，支持文化创意产品开发。将文化创意产品开发纳入文化产业投融资服务体系支持和服务范围。面向从事文化创意产品开发的企事业单位，培育若干骨干文化创意产品开发示范单位，加强引领示范，形成可向全行业推广的经验。将文化创意产品开发经营企业纳入各级文化产业示范基地评选范围。强化文化市场监管和执法，加大侵权惩处力度，创造良好市场环境。鼓励各级地方政府创新文化创意产品开发机制，用机制创新干事。

**(四) 加强支撑平台建设。**发挥国家级文化文物单位和骨干企业作用，支持实施一批具有示范引领作用的项目，搭建面向全行业的产品开发、营销推广、版权交易等平台。支持有条件的地方和企事业单位建设文化创意产品开发生产园区基地。实施“互联网+中华文明”行动计划，遴选和培育一批“双创”空间，实施精品文物数字产品和精品展

览数字产品推广项目。充分发挥重点文化产业、文物展会作用，促进优秀文化创意产品的展示推广和交易。规范和鼓励举办产品遴选推介、创意设计竞赛等活动，促进文化创意产品展示交易。借助海外中国文化中心、国际展览展示交易活动、文物进出境展览和交流等平台，促进优秀文化创意产品走出去。

**（五）强化人才培养和扶持。**以高端创意研发、经营管理、营销推广人才为重点，同旅游、教育结合起来，加强对文化创意产品开发经营人才的培养和扶持。将文化创意产品设计开发纳入各类文化文物人才扶持计划支持范围。文化文物单位和文化创意产品开发经营企业要积极参与各级各类学校相关专业人才培养，探索现代学徒制、产学研结合等人才培养模式，并为学生实习提供岗位，提高人才培养的针对性和适用性。通过馆校结合、馆企合作等方式大力培养文化文物单位的文化创意产品开发、经营人才。支持文化文物单位建设兼具文化文物素养和经营管理、设计开发能力的人才团队，并通过多种形式引进优秀专业人才，进一步畅通国有和民营、事业单位和企业之间人才流动渠道。鼓励开展中外文化创意产品设计开发、经营管理人才交流与合作，定期开展海外研习活动。

**（六）加强组织实施。**地方各级文化、发展改革、财政、文物等部门要按照本意见的要求，根据本地区实际情况，加强对推动文化创意产品开发工作的组织实施，做好宣传解读和相关统计监测工作。部门间、地区间要协同联动，确保各项任务措施落到实处。注意加强规范引导，因地制宜，突出特色，科学论证，确保质量，防止一哄而上、盲目发展。强化开发过程中的文物保护和资产管理，制定严格规程，健全财务制度，防止破坏文物，杜绝文物和其他国有资产流失。充分发挥各级各类行业协会、中介组织、研究机构等在行业研究、标准制定、交流合作等方面的作用。

## **国务院办公厅关于建设 大众创业万众创新示范基地的实施意见**

国办发〔2016〕35号

**各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：**

根据2016年《政府工作报告》部署和《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》（国发〔2015〕32号）等文件精神，为在更大范围、更高层次、更深

程度上推进大众创业万众创新，加快发展新经济、培育发展新动能、打造发展新引擎，建设一批双创示范基地、扶持一批双创支撑平台、突破一批阻碍双创发展的政策障碍、形成一批可复制可推广的双创模式和典型经验，重点围绕创业创新重点改革领域开展试点示范，经国务院同意，现提出以下实施意见。

## 一、总体思路

### （一）指导思想。

牢固树立并贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加快实施创新驱动发展战略，全面落实推动双创的各项政策措施。加强顶层设计和统筹谋划，通过试点示范完善双创政策环境，推动双创政策落地，扶持双创支撑平台，构建双创发展生态，调动双创主体积极性，发挥双创和“互联网+”集众智汇众力的乘数效应，发展新技术、新产品、新业态、新模式，总结双创成功经验并向全国推广，进一步促进社会就业，推动形成双创蓬勃发展的新局面，实现发展动力转换、结构优化，促进经济提质增效升级。

### （二）基本原则。

——坚持政府引导，加强政策协同。通过试点示范加强各类政策统筹，实现地方与部门政策联动，确保已出台扶持政策具体化、可操作、能落地，切实解决政策落实“最后一公里”问题。结合现有工作基础，更加注重政策前瞻性、引领性，不断完善体制机制，营造有利于双创的政策环境。

——坚持市场主导，搞活双创主体。充分发挥市场配置资源的决定性作用，结合科技、教育和国有企业等改革，放开市场、放活主体，通过环境营造、制度设计、平台搭建等方式，聚焦新兴产业和创新型初创企业，扩大社会就业，培育全社会双创的内生动力。

——坚持问题导向，鼓励先行先试。系统梳理不同领域推动双创的特点和难点，从解决制约双创发展的核心问题入手，明确试点方向，充分调动地方、部门和企业的积极性，大胆探索，勇于尝试，突破制度障碍，切实解决创业者面临的资金、信息、政策、技术、服务等瓶颈问题。

——坚持创新模式，完善双创平台。以构建双创良好生态为目标，系统谋划、统筹考虑，结合各类双创支撑平台的特点，支持建立多种类型的双创示范基地。探索创新平台发展模式，不断丰富平台服务功能，引导社会资源支持双创。

### （三）主要目标。



力争通过三年时间，围绕打造双创新引擎，统筹产业链、创新链、资金链和政策链，推动双创组织模式和服务模式创新，加强双创文化建设，到2018年底前建设一批高水平的双创示范基地，培育一批具有市场活力的双创支撑平台，突破一批阻碍双创发展的政策障碍，推广一批适应不同区域特点、组织形式和发展阶段的双创模式和典型经验，加快推动创新型企业成长壮大，努力营造鼓励创新、宽容失败的社会氛围，带动高质量的就业，促进新技术、新产品、新业态、新模式发展，为培育发展新动能提供支撑。

## 二、示范布局

### （一）统筹示范类型。

强化顶层设计，注重分类指导，充分考虑各类主体特点和区域发展情况，有机衔接现有工作基础，有序推进双创示范基地建设。

依托双创资源集聚的区域、高校和科研院所、创新型企业等不同载体，支持多种形式的双创示范基地建设。引导双创要素投入，有效集成高校、科研院所、企业和金融、知识产权服务以及社会组织等力量，实施一批双创政策措施，支持建设一批双创支撑平台，探索形成不同类型的示范模式。

### （二）统筹区域布局。

充分考虑东、中、西部和东北地区双创发展情况和特点，结合全面创新改革试验区、国家综合配套改革试验区、国家自主创新示范区等布局，统筹部署双创示范基地建设，依托各自优势和资源，探索形成各具特色的区域双创形态。

### （三）统筹现有基础。

有机衔接各地方、各部门已有工作基础，在双创示范基地遴选、政策扶持、平台建设等方面充分发挥现有机制作用，依托众创空间、小微企业创业基地和城市等各类双创平台和示范区域，各有区别，各有侧重，协同完善双创政策体系。

### （四）统筹有序推进。

分批次、分阶段推进实施。首批双创示范基地选择在部分创新资源丰富、体制机制基础好、示范带动能力强的区域和单位先期开展示范布局，建立健全工作机制。在此基础上，逐步完善制度设计，有序扩大示范范围，探索统筹各方资源共同支持建设双创示范基地的新模式。

## 三、改革举措

积极推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革，支持示范基地探索创新、先行先试，

在双创发展的若干关键环节和重点领域，率先突破一批瓶颈制约，激发体制活力和内生动力，营造良好的创业创新生态和政策环境，促进新旧动能顺畅转换。

#### **（一）拓宽市场主体发展空间。**

持续增强简政放权、放管结合、优化服务改革的累积效应，支持示范基地纵深推进审批制度改革和商事制度改革，先行试验一批重大行政审批改革措施。取消和下放一批行政审批事项，深化网上并联审批和纵横协同监管改革，推行政务服务事项的“一号申请、一窗受理、一网通办”。最大限度减少政府对企业创业创新活动的干预，逐步建立符合创新规律的政府管理制度。

#### **（二）强化知识产权保护。**

在示范基地内探索落实商业模式等新业态创新成果的知识产权保护办法，推行知识产权管理规范的国家标准。开展知识产权综合执法，建立知识产权维权援助网点和快速维权通道，加强关键环节、重点领域的知识产权保护。将侵犯知识产权行为情况纳入信用记录，归集到全国信用信息共享平台，构建失信联合惩戒机制。

#### **（三）加速科技成果转化。**

全面落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》，落实完善科研项目资金管理 etc 改革措施，赋予高校和科研院所更大自主权，并督促指导高校和科研院所切实用好。支持示范基地完善新兴产业和现代服务业发展政策，打通科技和经济结合的通道。落实新修订的高新技术企业认定管理办法，充分考虑互联网企业特点，支持互联网企业申请高新技术企业认定并享受相关政策。

#### **（四）加大财税支持力度。**

加大中央预算内投资、专项建设基金对示范基地支持力度。在示范基地内探索鼓励创业创新的税收支持政策。抓紧制定科技型中小企业认定办法，对高新技术企业和科技型中小企业转化科技成果给予个人的股权奖励，递延至取得股权分红或转让股权时纳税。有限合伙制创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市中小高新技术企业满2年的，该有限合伙制创业投资企业的法人合伙人可享受企业所得税优惠。居民企业转让5年以上非独占许可使用权取得的技术转让所得，可享受企业所得税优惠。

#### **（五）促进创业创新人才流动。**

鼓励示范基地实行更具竞争力的人才吸引制度。加快社会保障制度改革，完善社保关系转移接续办法，建立健全科研人员双向流动机制，落实事业单位专业技术人员离岗

创业有关政策，促进科研人员在事业单位和企业间合理流动。开展外国人才永久居留及出入境便利服务试点，建设海外人才离岸创业基地。

#### **（六）加强协同创新和开放共享。**

加大示范基地内的科研基础设施、大型科研仪器向社会开放力度。鼓励大型互联网企业、行业领军企业通过网络平台向各类创业创新主体开放技术、开发、营销、推广等资源，加强创业创新资源共享与合作，构建开放式创业创新体系。

### **四、建设任务**

以促进创新型初创企业发展为抓手，以构建双创支撑平台为载体，明确示范基地建设目标和建设重点，积极探索改革，推进政策落地，形成一批可复制可推广的双创模式和典型经验。

#### **（一）区域示范基地。**

##### **建设目标：**

结合全面改革创新试验区域、国家综合配套改革试验区、国家自主创新示范区等，以创业创新资源集聚区域为重点和抓手，集聚资本、人才、技术、政策等优势资源，探索形成区域性的创业创新扶持制度体系和经验。

##### **建设重点：**

**1. 推进服务型政府建设。**进一步转变政府职能，简政放权、放管结合、优化服务，在完善市场环境、深化审批制度改革和商事制度改革等方面采取切实有效措施，降低创业创新成本。加强创业创新信息资源整合，面向创业者和小微企业需求，建立创业政策集中发布平台，完善专业化、网络化服务体系，增强创业创新信息透明度。

**2. 完善双创政策措施。**加强政府部门的协调联动，多管齐下抓好已出台政策落实，打通政策落地的“最后一公里”。结合区域发展特点，面向经济社会发展需求，加大财税支持力度，强化知识产权保护，在科技成果转化、促进人才流动、加强协同创新和开放共享等方面，探索突破一批制约创业创新的制度瓶颈。

**3. 扩大创业投资来源。**落实鼓励创业投资发展的税收优惠政策，营造创业投资、天使投资发展的良好环境。规范设立和发展政府引导基金，支持创业投资、创新型中小企业发展。丰富双创投资和资本平台，进一步拓宽投融资渠道。

**4. 构建创业创新生态。**加强创业培训、技术服务、信息和中介服务、知识产权交易、国际合作等支撑平台建设，深入实施“互联网+”行动，加快发展物联网、大数据、云计

算等平台，促进各类孵化器创业培育孵化机构转型升级，打通政产学研用协同创新通道。

**5. 加强双创文化建设。**加大双创宣传力度，培育创业创新精神，强化创业创新素质教育，树立创业创新榜样，通过公益讲坛、创业论坛、创业培训等形式多样的活动，努力营造鼓励创新、宽容失败的社会氛围。

## **(二) 高校和科研院所示范基地。**

### **建设目标：**

以高校和科研院所为载体，深化教育、科技体制改革，完善知识产权和技术创新激励制度，充分挖掘人力和技术资源，把人才优势和科技优势转化为产业优势和经济优势，促进科技成果转化，探索形成中国特色高校和科研院所双创制度体系和经验。

### **建设重点：**

**1. 完善创业人才培养和流动机制。**深化创业创新教育改革，建立创业理论研究平台，完善相关课程设置，实现创业创新教育和培训制度化、体系化。落实高校、科研院所等专业技术人员离岗创业政策，建立健全科研人员双向流动机制。加大吸引海外高水平创业创新人才力度。

**2. 加速科技成果转化。**全面落实改进科研项目资金管理，下放科技成果使用、处置和收益权等改革措施，提高科研人员成果转化收益比例，加大股权激励力度，鼓励科研人员创业创新。开放各类创业创新资源和基础设施，构建开放式创业创新体系。

**3. 构建大学生创业支持体系。**实施大学生创业引领计划，落实大学生创业指导服务机构、人员、场地、经费等。建立健全弹性学制管理办法，允许学生保留学籍休学创业。构建创业创新教育和实训体系。加强创业导师队伍建设，完善兼职创业导师制度。

**4. 建立健全双创支撑服务体系。**引导和推动创业投资、创业孵化与高校、科研院所等技术成果转移相结合。完善知识产权运营、技术交流、通用技术合作研发等平台。

## **(三) 企业示范基地。**

### **建设目标：**

充分发挥创新能力突出、创业氛围浓厚、资源整合能力强的领军企业核心作用，引导企业转型发展，与双创相结合，大力推动科技创新和体制机制创新，探索形成大中小型企业联合实施双创的制度体系和经验。

### **建设重点：**

1. **构建适合创业创新的企业管理体系。**健全激励机制和容错纠错机制，激发和保护企业家精神。结合国有企业改革，强化组织管理制度创新，鼓励企业按照有关规定，通过股权、期权、分红等激励方式，支持员工自主创业、企业内部再创业，增强企业创新发展能力。

2. **激发企业员工创造力。**加快技术和服务等双创支撑平台建设，开放创业创新资源，为员工创业创新提供支持。积极培育创客文化，激发员工创造力，提升企业市场适应能力。

3. **拓展创业创新投融资渠道。**建立面向员工创业和小微企业发展的创业创新投资平台，整合企业内外部资金资源，完善投融资服务体系，为创业项目和团队提供全方位的投融资支持。

4. **开放企业创业创新资源。**依托物联网、大数据、云计算等技术和服务平台，探索服务于产业和区域发展的新模式，利用互联网手段，向社会开放供应链，提供财务、市场、融资、技术、管理等服务，促进大中型企业和小微企业协同创新、共同发展。

## 五、步骤安排

2016年上半年，首批双创示范基地结合自身特点，研究制定具体工作方案，明确各自建设目标、建设重点、时间表和路线图。国家发展改革委会同教育部、科技部、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委、中国科协等部门和单位论证、完善工作方案，建立执行评估体系和通报制度。示范基地工作方案应向社会公布，接受社会监督。

2016年下半年，首批双创示范基地按照工作方案，完善制度体系，加快推进示范基地建设。

2017年上半年，国家发展改革委会同相关部门组织对示范基地建设开展督促检查和第三方评估。对于成熟的可复制可推广的双创模式和典型经验，在全国范围内推广。

2017年下半年，总结首批双创示范基地建设经验，完善制度设计，丰富示范基地内涵，逐步扩大示范基地范围，组织后续示范基地建设。

双创示范基地所在地人民政府要高度重视，加强领导，完善组织体系，把双创示范基地建设作为重要抓手和载体，认真抓好落实；要出台有针对性的政策措施，保证政策真正落地生根，进一步释放全社会创新活力。各相关部门要加强指导，建立地方政府、部门政策协调联动机制，为高校、科研院所、各类企业等提供政策支持、科技支撑、人

才引进、公共服务等保障条件，形成强大政策合力；要细化评估考核机制，建立良性竞争机制，实现对示范基地的动态调整，推动形成大众创业万众创新的新局面。

附件：首批双创示范基地名单（28个）

国务院办公厅

2016年5月8日

## 首批双创示范基地名单（28个）

### 一、区域示范基地（17个）

北京市海淀区、天津市滨海新区中心商务区、辽宁省沈阳市浑南区、上海市杨浦区、江苏省常州市武进区、浙江省杭州市余杭区浙江杭州未来科技城、安徽省合肥高新技术产业开发区、福建福州新区、河南省郑州航空港经济综合实验区、湖北省武汉东湖新技术开发区、湖南湘江新区、广东省广州高新技术产业开发区科学城园区、广东省深圳市南山区、重庆两江新区、四川省成都市郫县、贵州贵安新区、陕西西咸新区。

### 二、高校和科研院所示范基地（4个）

清华大学、上海交通大学、南京大学、四川大学。

### 三、企业示范基地（7个）

中国电信集团公司、中国航天科工集团公司、招商局集团有限公司、海尔集团公司、中信重工机械股份有限公司、共享装备股份有限公司、阿里巴巴集团。

## 教育部办公厅

### 关于贯彻落实国务院办公厅 2016 年政务公开工作要点的通知

教办厅函[2016]42号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），部内各司局、各直属单位：

为认真贯彻落实《国务院办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2016〕19号），细化工作措施，明确工作责任，提高公开实效，现将落实方案印

发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

教育部办公厅

2016年5月18日

## 教育部贯彻落实国务院办公厅 2016 年政务公开工作要点的方案

2016年，教育部将深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和中办国办《关于全面推进政务公开工作的意见》，按照《政府信息公开条例》《国务院办公厅2016年政务公开工作要点》（国办发〔2016〕19号）要求和国务院领导指示精神，坚持以公开为常态、以不公开为例外，紧紧围绕保障教育公平和提升教育质量，围绕教育重大决策部署和公众关切，推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开，深化牵头负责的教育重点领域公开，加强政策解读回应，夯实公开基础，增强公开实效，不断提高教育透明度，保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权，推动教育简政放权、放管结合、优化服务改革，为深化改革、经济发展、民生改善和政府建设助力。

### 一、加大教育信息主动公开力度，提高教育工作透明度

（一）推进教育发展改革各项政策公开。一是推进决策公开。积极实行重大决策预公开，扩大公众参与。教育重要改革方案、重大政策措施、重点工程项目等社会关注度高的决策事项，除依法应当保密的外，在决策前应向社会公开相关信息，并及时反馈意见采纳情况。（各司局负责落实）二是推进政策执行和落实情况公开。围绕践行“五大发展理念”，系统公开推动协调发展、推进改革开放、提高教育质量、促进教育公平等方面改革发展进展和成果。主动向社会公开落实教育规划纲要、推进义务教育学校标准化建设、推进世界一流大学和一流学科建设、高校毕业生就业创业工作等重大教育政策、教育项目和工程实施情况及结果，扩大政策传播范围，提高群众知晓度，为大众创业、万众创新提供有力支撑。（各司局负责落实）三是加大监管信息公开。在扩大高校办学自主权和省级政府教育统筹权的同时，加大信息公开力度。高校本科教学评估报告、专业评估报告、教学质量年度报告、就业质量年度报告、教学质量常态监测数据向社会公开，接受家长、社会监督。（有关司局负责落实）四是推进财政资金信息公开。按照财政部部署，按时公开本部门预算决算和“三公”经费信息，配发解释说明文字，方便群众理解。（部财务司负责落实）

（二）加强行政审批事项公开。在部门门户网站公开教育部行政审批事项，公布审批服务指南、

**基本流程、审查细则。**根据国务院审改办的统一部署，公开中央指定地方实施的行政许可事项清单。开通行政审批网上预受理系统，进一步推进行政审批事项公开，着力提升服务水平。（部政法司牵头落实）

**（三）推进政务服务公开。**加强“互联网+政务服务”工作，拓展教育部统一监督举报平台，开通政府门户网站监督举报专栏，完善政府信息依申请公开平台，逐步实现服务事项在线咨询、网上办理、电子监察。（部办公厅、教育管理信息中心牵头落实）进一步推进教育部直属单位办事公开，修订公共服务事项目录，公开服务指南，加强办事大厅建设，方便群众办事。（承担办事公开事项的部直属单位负责落实）

## 二、推进牵头重点领域公开，助力民生改善

**（一）做好国家教育督导报告、义务教育均衡发展督导评估反馈意见、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作进展和实施成效等公开工作。**一是细化公开内容。公开内容细化为（1）国家教育督导报告。（2）国家教育督导检查组对各地义务教育均衡发展督导评估反馈意见；国务院教育督导委员会关于公布全国义务教育发展基本均衡县（市、区）名单的决定；全国义务教育均衡发展督导评估工作情况年度报告。（3）全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作政策文件、有关会议及领导讲话，专项督导报告，各省（市、区）年度工作进展情况、项目规划、基本办学条件标准，部分项目县特色、经验工作视频等。二是明确公开时限。按照《教育部机关政府信息公开实施办法》《教育督导报告发布暂行办法》（国教督办〔2015〕2号）有关规定，及时公开各项信息，其中教育专项督导报告在督导结束后7日内向社会发布，综合督导报告在督导结束后15日内向社会发布，年度督导报告在次年一月底前向社会发布。（国务院教育督导委员会办公室负责落实）

**（二）推进义务教育划片工作程序、内容、结果，随迁子女入学办法、入学流程、证件要求和办理方式公开，接受社会监督。**一是明确职责分工。根据义务教育法，义务教育实行以县为主的管理体制。县级教育行政部门要在上级教育行政部门指导统筹下，按照《关于进一步做好小学升初中免试就近入学工作的实施意见》（教基一〔2014〕1号）和2015年、2016年文件要求，结合当地实际情况制定具体招生入学方案，全面实行阳光招生。义务教育招生入学工作开始前，县级教育行政部门要通过多种形式主动向社会公开县域内义务教育招生入学具体政策和流程安排，每所小学和初中划片范围、招生计划、程序时间、办学条件，省级教育行政部门批准的初中特长生招生信息和录取办法，以及工作咨询方式、监督举报平台、信访接待地址等。义务教育招生入学期间，县级教育行政部门要主动公布招生结果等相关信息，做好信访接待工作，及时回应社会



关切。学校也要主动公开招生结果等重要信息。二是加强督查指导。各级教育督导部门要对政策实施情况进行专项督导。国家开展的义务教育发展基本均衡县区认定、相关考评与各地小升初工作情况挂钩。教育部召开大城市义务教育招生入学工作会议，全面了解招生工作情况，推广有关地区工作成效和典型做法，研究面临的形势和工作难点问题，并适时组织专项检查。（部基础一司牵头，指导省级教育部门落实）

**（三）推动地方高校财务信息公开。**一是明确工作职责。根据《关于做好高等学校财务信息公开工作的通知》（教财〔2012〕4号）和《关于公布〈高等学校信息公开清单〉的通知》（教办函〔2014〕23号）要求，地方高校主动公开的财务信息，由省级教育行政部门参考教育部直属高校预算决算公开8张表，结合当地信息公开的有关规定提出具体要求，推进落实工作。二是加强督查指导。加强对地方高校财务信息公开工作的监督检查，将地方高校财务信息公开工作的开展情况纳入教育督导内容。组织开展地方高校财务信息公开调研工作，全面掌握各地高校财务信息公开情况，并根据调研情况和国家政策要求，制定印发专门针对地方高校财务信息公开工作的指导文件，推动做好公开工作。（部财务司牵头，指导省级教育部门落实）

### 三、加强政策解读回应，扩大公众参与

**（一）做好发布解读。**切实提升政策发布解读的深度广度，不断增强权威性和影响力。一是主动发布。通过召开新闻发布会、发布新闻稿、接受媒体采访等多种方式及时主动发布重大教育政策举措，特别是用好国务院新闻发布会、政策例行吹风会和教育部例行新闻发布会等平台，切实保障人民群众的知情权。二是做好解读。通过答记者问、专家文章、图解图示等多种形式做好同步配套解读，鼓励业务部门负责同志通过多种渠道与媒体、公众互动交流、解疑释惑，真正把政策讲准确讲清楚讲透彻。三是增强实效。对公开的重大教育政策举措，分专题进行梳理、汇总，通过在政府网站开设专栏、设立微博微信专题、出版政策及解读汇编、宣传政策落实进展成效和典型经验等方式，进一步增强政策公开的针对性、可读性、系统性，提升传播效果。（部办公厅会同各司局、有关直属单位落实）

**（二）回应社会关切。**跟踪掌握舆论关注的教育热点难点，积极回应社会关切，对重大突发事件及早阐明事实真相、观点主张、政策举措。同时完善协调机制，搭建联络平台，充分调动专家学者、地方、学校、媒体等多方力量，做好正面引导。（部办公厅会同各司局落实）

**（三）加强媒体运用。**加强与媒体的沟通交流，充分发挥不同媒体的特点优势，有效提升传播力、影响力。一是切实提高与媒体打交道的能力。主动提供素材，积极推荐专家，畅通采访渠道，有针对性地做好媒体服务。二是强化政府门户网站发布平台作用。丰富发布内容，加快信息

更新，加强互动交流，创新发布形式，不断增强政府门户网站发布信息、解读政策、回应关切、引导舆论、服务公众的功能。三是发挥新媒体传播优势。立足教育部官方微博、微信、新闻客户端等新媒体平台，运用微直播、微发布、微访谈、微视频、H5页面等新的发布形式，图文并茂、鲜活生动地做好网上互动传播。四是推动融合传播。发挥各类媒体优势，加强媒体之间的协调联动，集中发力，打组合拳，共同做好政务发布和解读回应工作。（部办公厅、教育管理信息中心、新闻中心负责落实）

#### 四、强化公开能力建设，增强公开实效

（一）**提高政务公开工作制度化标准化水平。**完善信息公开目录，提升主动公开的规范化水平。积极做好部门规章和政策性文件清理结果公开工作。加强对规范性文件公开的审查，定期对不公开的政府信息进行评审，确保应公开尽公开。严格执行保密审查制度，对拟公开的政府信息依法依规做好保密审查。深入实施《高校信息公开事项清单》，对各地各校落实《清单》情况进行督查，督促高校按照要求公开10大类50条信息。结合国家最新政策对清单进行更新，适时发布2.0版本，进一步细化公开内容、规范公开程序、扩大公开范围。完善高校信息公开监督评价机制，加强第三方评估结果的运用。（部办公厅牵头落实）

（二）**提高政务公开工作信息化集中化水平。**充分发挥政府门户网站信息公开第一平台作用，增强发布信息、解读政策、回应关切、引导舆论的功能。加强政府网站数据库建设，提高政府门户网站的全文检索、热词推送时效，改进网站手机版、客户端的信息查询体验，提升公开信息的集中度，方便公众获取。强化与新闻网站、商业网站的联动，增强信息传播效果。办好政府公报，着力提升规章、规范性文件的发布质量和时效，并做好网上发布工作。优化网站栏目，增进与公众的互动交流。（部办公厅、教育管理信息中心负责落实）

（三）**提高政务公开队伍专业化理论化水平。**

主要负责同志听取政务公开工作汇报，研究部署推进工作；确定一位负责同志分管政务公开工作，列入工作分工，并对外公布。将推进教育系统政务公开工作列入部年度工作要点。政务公开工作纳入部机关年度考核，作为评选优秀司局的参考指标。开展部机关和教育系统政务公开工作培训，着力提高政务公开工作人员能力和水平。（部办公厅、人事司负责落实）

## **教育部关于印发《依法治教实施纲要 (2016-2020 年)》的通知**

教政法[2016]1 号

各省、自治区、直辖市教育厅（教委），各计划单列市教育局，新疆生产建设兵团教育局，部属各高等学校：

为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，进一步落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020 年）》提出的工作任务，落实《法治政府建设实施纲要（2015-2020 年）》要求，全面推进依法治教，我部研究制定了《依法治教实施纲要（2016-2020 年）》，现印发给你们。请结合本地区、本学校实际，认真组织学习宣传、贯彻落实，切实转变观念，以法治思维和法治方式推进教育综合改革，加快构建政府依法行政、学校依法办学、教师依法执教、社会依法支持和参与教育治理的教育发展新格局，全面推进教育治理体系和治理能力现代化。

各地和教育部直属高校贯彻落实《依法治教实施纲要（2016-2020 年）》的情况，实践中形成的具有示范意义的典型和经验，请及时报我部政策法规司（法制办公室）。

教育部

2016 年 1 月 7 日

### **依法治教实施纲要（2016-2020 年）**

党的十八届四中全会提出建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家的总目标。教育领域是全面依法治国系统工程的重要组成部分。为全面推进依法治教，促进教育治理体系和治理能力现代化，实现到 2020 年基本实现教育现代化的目标，制定本纲要。

#### **一、总体要求**

（一）**指导思想。**高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，坚决维护宪法法律权威，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面贯彻党的教育方针，依法维护人民受教育权益、维护教育领域的公平正义、保障教育秩序的安全稳定，为深化教育综合改革，加快推进教育现代化提供有力法治保障。

（二）**总体目标。**到 2020 年，形成系统完备、层次合理、科学规范、运行有效的教育法律制度体系，形成政府依法行政、学校依法办学、教师依法执教、社会依法评价、支持和监督教育

发展的教育法治实施机制和监督体系。青少年学生法治教育体系健全完备，教育部门领导干部、校长、教师法律素质与依法办事能力显著提升，在全社会尊法守法的进程中发挥表率 and 模范带头作用。

**(三) 基本原则。**坚持党的领导，坚持人民主体地位，坚持法律面前人人平等，坚持依法治国与以德治国相结合，坚持从中国实际出发，切实加强党对教育工作和学校工作的领导，坚持依法行政、依法治校，坚定不移走中国特色社会主义教育发展道路，将教育事业改革发展全面纳入法治轨道。

## 二、构建完善的教育法律及制度体系

坚持教育立法和改革决策相衔接，做到重大改革于法有据，以法律规范引领和推动教育改革、促进和保障教育发展。坚持立、改、废、释并举，及时修订、完善教育法律法规和规章、规范性文件；恪守以人为本、立法为民理念，建立健全公开听证、公众参与、专家顾问咨询、委托第三方起草等制度，形成公开、民主、科学的立法程序和工作机制，着力提高教育法律法规和规章、规范性文件的制定质量。

**(一) 大力加强教育立法工作。**配合立法机关尽快完成《民办教育促进法》修订案的审议，做好相关法规、规章的修订、调整工作。加快推进《职业教育法》修订、《学前教育法》起草、《学位条例》修订以及《终身学习法》等法律草案的起草工作，适时启动《教师法》修订工作，配合做好《家庭教育法》起草工作。积极推动教育行政法规建设，完成《残疾人教育条例》修订、《国家教育考试条例》《学校安全条例》等法规的起草工作。到 2020 年，在国家层面，基本形成适应实践需要、内容完备的教育法律、行政法规。

**(二) 积极推动教育地方性法规规章建设。**支持各地结合本地教育发展特点和实践需要，制定有针对性的地方性法规。设立地方教育立法改革试点项目，建立专家咨询和经费支持机制，鼓励各地在终身学习、学前教育、普通高中教育、营利性教育机构监管、校企合作、家庭教育等教育法律规范尚存空白的领域，先行先试，以教育立法推动教育改革，为全国性教育立法积累经验。

**(三) 全面提高规章及规范性文件质量。**建立教育规章、重要规范性文件制定规划制度，年初由法治工作机构汇总提出年度立法计划，统筹安排立法资源。优先在招生考试、师生权益维护、学校管理、教材管理、教学科研行为规范等领域，制定或者修订综合性规章。根据法定职权，抓紧制定出台各类教育标准、规范、程序。按照公开、公正、民主、科学的原则，进一步健全规章、规范性文件起草程序，涉及群众切身利益或者重大利益调整的，要采取座谈会、论证会、听证会等方式广泛听取意见。规范性文件出台前须由法治工作机构进行合法性审查，并不得设定或变相设定行政许可、行政处罚、行政强制等规定。凡规范、限制管理相对人行为、增加其义务或者涉及相关方权益的规章和规范性文件，一般应由法治工作机构组织起草或者独立审核，并按照法定要求和程序予以公布。

**(四) 建立规章和规范性文件清理长效机制。**建立规章、规范性文件的解释和实施评估制度,对执行中出现歧义或者需要进一步明确的问题,制定机关要及时予以解释。要根据深化教育发展实践需要,以及上位法制定、修改、废止情况,及时清理有关规章、规范性文件。2017 年底前,各级教育部门要完成对现行规章、规范性文件的清理工作,清理结果向社会公布。要建立规章、规范性文件目录和文本动态化、信息化管理,及时向社会公布立改废情况。

### 三、深入推进教育部门依法行政

按照职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的要求,遵循管办评分离的总体思路,加快形成法治化的教育行政管理体制,健全法律规范的实施与监督机制。

**(一) 依法全面履行教育行政管理职能。**深入推进扩大省级政府教育统筹权改革,强化省级政府依法统筹推进区域内基本教育公共服务均等化职责,强化市县政府的执行职责。各级教育部门要依法进一步明确职能权限与责任,制定并公布权力清单、责任清单。切实按照法定职责必须为、法无授权不可为的原则,依法清理、精简行政权力,重点梳理在行政许可、行政处罚、学校管理等方面的职责。进一步推进教育行政审批制度改革,简政放权,建立规范、高效的审批制度流程,实行一个窗口受理,网上集中预受理和预审查,创造条件推进网上审批。加快推进内部机构的整合、调整,优化运行流程,提高运行效率,加强权力运行风险防控,切实提高监管能力和服务水平。

**(二) 推进决策科学化、民主化、法治化。**健全依法决策机制,在重大决策中,全面落实公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定的程序要求,确保决策制度科学、程序正当、过程公开、责任明确。事关教育发展全局和涉及群众切身利益的重大决策事项,应当广泛听取意见,建立重大教育决策事项的民意调查制度。提高专家论证和风险评估质量,建立教育决策咨询论证专家库,鼓励专家、专业机构长期跟踪研究重大教育问题。

**(三) 深化教育行政执法体制机制改革。**适应教育管理需要,建立权责统一、权威高效的教育行政执法体制机制,着力解决教育领域执法不力问题,保证教育法律法规规章得到严格实施,推动教育的重心和方式向依靠行政执法等方式实施依法监管转变。加快建立教育综合执法机制,鼓励有条件的地方教育行政部门,调整内部机构设置和人员编制、整合执法力量,设立专门的执法机构、充实执法人员,实现相对集中行使执法权,对学校违规办学、违规招生、不执行国家课程标准、侵犯学生权益以及违背师德规范、违规有偿补课等行为开展综合执法。探索建立综合执法机制,积极会同财政、公安、工商、民政等部门,针对教育经费法定增长不到位、非法办学办班、义务教育学生辍学、教育辅导(服务)市场混乱等现象,按照属地管理原则,开展综合执法。对校园欺凌、性侵犯学生等违法犯罪行为建立“零容忍”机制,加强部门合作,会同政法部门依法严肃查处。积极创新执法体制与方式,鼓励地方根据教育管理的实践与需要,探索建立市县一体化的行政执法体制。积极利用信息化手段,创新执法方式,增强对教育违法行为及时发

现、实时纠正的能力。制定教育行政执法手册,完善行政执法程序,规范教育行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查的操作流程、执法文书等,建立健全行政裁量权基准制度。严格执行重大行政执法决定法制审核制度,未经法制审核或者审核未通过的,不得做出决定。推行行政执法公示制度,建立行政执方案卷归档、评查制度,建立行政执法责任制和责任追究制度。

**(四) 全面推进教育领域信息公开。**坚持以公开为常态、不公开为例外原则,严格落实《政府信息公开条例》,积极推进教育行政部门、学校的决策、执行、管理、服务的信息公开,探索信息公开的新途径、新方式,重点推进教育经费预算、教育公共资源配置、入学规则与招生政策、重大教育建设项目批准和实施、重要改革事项等方面的信息公开。指导、监督学校全面履行信息公开义务。

**(五) 构建多元参与的教育治理体制。**进一步依法健全教育督导制度,切实发挥教育督导机构和督学的作用。加快国家教育标准体系建设,改革、完善教育标准起草与审查机制,到2020年形成系统、完善的国家教育标准体系。完善教育领域的第三方评估机制,建立健全教师资格、学位、学业水平、教育质量、课程等领域的专业评价制度。加强对社会化教育活动规律特点的研究,健全市场监管标准、体制,发挥好市场机制在教育资源配置中的作用,形成多元参与的教育治理格局。完善体现教育系统特点的惩治和预防腐败制度体系和有效机制,营造风清气正的教育生态。

**(六) 健全教育领域纠纷处理机制。**积极探索建立在法治框架内的多元化矛盾纠纷解决机制,引导公民、法人和其他社会组织通过法治途径,合法合理表达诉求,妥善处理各类教育纠纷。建立健全教育系统的法律顾问制度,依法积极应对诉讼纠纷,尊重司法监督。完善教育行政复议案件处理机制,规范办案流程,加大公开听证审理力度,依法加强对下级教育行政部门的层级监督。制定《教师申诉办法》《学生申诉办法》,健全教师和学生申诉制度。建立健全学生伤害事故调解制度,鼓励在市(地)或者县(区)设立由司法、教育部门牵头,公安、保监、财政、卫生等部门参加的学校学生伤害事故调解组织,吸纳具有较强专业知识和社会公信力、知名度,热心调解和教育事业的专业人员、家长代表等,组成调解委员会,发挥人民调解在学校学生伤害事故认定和赔偿中的作用。在招生、职务评聘、学术评价、学术不端行为认定等领域,探索试行专业裁量或者仲裁机制。创新信访工作机制,建立重大案件协商制度,积极运用法治方式处理信访案件。

## 四、大力增强教育系统法治观念

教育系统广大干部、师生特别是领导干部牢固树立社会主义法治观念,自觉办事依法、遇事找法、解决问题靠法,自觉守法、抵制违法,成为社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

**(一) 实施教育系统法治观念提升工程。**以多种形式,对教育系统全体干部、学校管理者、教师进行全员法治培训,着重增强法治观念,树立依法治教、依法执教意识。分别研究制订教

育部门领导干部、执法人员、学校管理者及教师的法治培训大纲，明确必修内容和考核办法。创新培训考核办法，建立依法治教案例库和教育系统领导干部法治能力评测工具。建立专项培训计划，着力抓好部门和学校主要负责人的法治能力培训，加强任职前的法治思维和法治素养考核评价，切实增强教育系统党员领导干部的纪律意识和规矩意识。到 2020 年，完成全员培训，实现领导干部全员考核。

**（二）全面加强学生法治教育。**要把加强青少年学生法治教育、培养学生法治观念，放在教育工作的突出位置，强化规则意识，倡导契约精神，弘扬公序良俗，实践法治的育人功能。编制《青少年法治教育大纲》，明确从基础教育到高等教育，各学段法治教育的目标、任务、内容和要求，切实将法治教育纳入国民教育体系。在中小学（含中等职业学校，下同）设立法治知识课程。鼓励各地积极探索以法治教育整合各类专项教育，编写地方法治教育教材，利用地方课程、校本课程，社会实践、班队会等课时，加强法治教育，并将义务教育阶段法治教育纳入教育经费保障范围。到 2020 年，建立科学、系统的学校法治教育课程、教材、师资体系。

**（三）积极推进青少年法治教育实践基地建设。**整合各种社会资源，争取财政专项支持，积极推动青少年法治教育实践基地建设。实践基地要建设成为集实践性、参与性、趣味性为一体的综合性校外法治教育场所，以相对集中的方式，为区域内的中小学校实施法治教育提供支持和服务。教育部将建设若干示范性基地，研制标准化的实践基地教学内容、课件资源和管理办法等，逐步加以推广。到 2020 年，争取在每个地级市至少建立 1 个实践基地。采取政府购买服务等方式，推动中小学生对以多种方式参加法治教育社会实践。

**（四）健全青少年法治教育支持体系。**加大以教育部全国青少年普法网为核心的各级教育普法网建设，充分利用网络手段，促进优质法治教育资源的普及与推广，到 2020 年，做到全面覆盖。持续开展青少年法治教育课件大赛、青少年法治知识网络大赛，创办青少年法治教育专业期刊，支持创办大学生法治文化节等活动。建立青少年法治教育协同创新机制，大力推动对青少年法治教育的研究与资源开发，支持高等学校设立青少年法治教育方面的专业学位。积极利用中外人文交流机制等平台，推动青少年法治教育的国际交流与合作。完善与人大、司法及有关行政部门、社会组织合作机制，健全青少年法治教育的社会支持网络，加强学校法治副校长、法治辅导员、法治教育志愿者队伍建设。

**（五）着力提升中小学法治教育教师专业素质。**采取多种措施，提高中小学法治教育教师的法律素质和教学能力。实施国家、省、市、县四级法治教育教师专业素质专项培训计划，实施中小学法治教育名师培育工程，建设若干师资培训基地。到 2020 年，每所中小学至少有 1 名教师接受 100 学时以上的系统法律知识培训，能够承担法治教育教学任务，协助解决学校相关法律问题。

## 五、深入推进各级各类学校依法治校

依法治校是依法治教的重要内容，也是推进法治社会建设，构建多层次、多形式法治创建活动的重要组成部分。要抓住重点，进一步深化落实 2012 年教育部发布的《全面推进依法治校实施纲要》，将各级各类学校的依法治校工作推向深入。

**(一) 大力推进学校依章程自主办学。**全面完成高等学校章程制定与核准工作。在此基础上，健全章程核准后的执行和监督评价机制建设，督促学校以章程为统领，完善内部治理结构和规章制度。地方教育部门要结合实际，对普通中小学、中等职业学校章程建设提出指导意见，健全核准制度，加快推进章程建设。到 2020 年，全面实现学校依据章程自主办学。

**(二) 积极推进现代学校制度建设。**按照法治原则和法律规范，加快建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度，构建政府、学校、社会之间的新型关系。在高等学校深入落实《坚持和完善党委领导下的校长负责制实施意见》《高等学校学术委员会规程》《学校教职工代表大会规定》《普通高等学校理事会规程（试行）》等文件、规章，推动常委会、校长办公会议事规则的完善，推动学术委员会、教职工代表大会以及理事会等制度的完善落实。加强中小学党组织建设，发挥基层党组织在中小学治理中的核心作用，健全校长负责制。制定出台《中小学家长委员会规程》，以健全家长委员会制度为重点，加强家长、社区对中小学事务的参与和监督。依法健全各类社团、协会以及其他社会组织在学校组织及开展活动的规则与要求，完善监督机制。

**(三) 完善师生权益保护机制。**研究制定《关于加强学校安全风险防控机制的意见》，健全学校安全风险防控机制，探索建立学校安全风险顾问制度，形成妥善预防和解决学校安全问题的法治化框架，完善学校保险机制，进一步提高学校应对安全问题的能力。制定《未成年人学校保护规定》，与有关专业机构合作，探索建立青少年学生权益保护中心，依法健全学校未成年学生的权利保护机制。鼓励依托教职工代表大会、学生代表大会制度，健全完善学校的学生申诉、教师申诉制度，设立师生权益保护、争议调解委员会、仲裁委员会等机构，吸纳师生代表，公平、公正调处纠纷、化解矛盾。

**(四) 全面启动依法治校示范校创建活动。**教育部制定发布依法治校评价体系和考核办法，指导各地全面启动依法治校考核机制和各级依法治校示范校创建活动。创新考核办法，建立学校自查、专家评审、行政部门复查以及第三方评估、社会评价等多元考核机制。到 2020 年，学校要全面达到依法治校的基本要求，形成一批高水平的依法治校示范校。

## 六、健全组织保障和落实机制

党的领导是全面推进依法治国的根本保障。推进依法治教必须坚持党总揽全局、协调各方，发挥教育部门、学校党组织的领导核心作用。各级教育部门和各级各类学校要切实增强依法治教的使命感、紧迫感和责任感，加强组织领导，强化工作责任，切实抓好落实。



**（一）加强对依法治教的组织领导。**各级教育部门要切实加强对依法治教工作的组织领导，将推进依法治教摆在工作全局的重要位置，制订年度工作要点和实施规划，明确任务、落实责任、切实推进。要积极推动党委、政府及有关部门建立依法治教领导小组或者协调机制，将依法治教纳入地方法治创建活动的整体框架，落实有关部门在依法治教中的法定职责，形成综合推进机制。要把依法治教、依法治校的情况纳入绩效考核和教育现代化评估等综合评价体系。完善领导干部选拔任用标准和机制，切实把法治思维和法治能力强、意识突出干部选拔到教育行政部门、学校的领导岗位上来。要在部门预算中列支教育法治专项经费，为推进依法治教提供必要的经费与条件保障。

**（二）健全教育法治工作队伍。**各级教育部门要通过职能调整、机构重组，明确和加强法治工作机构职能，充实法治机构人员力量。省和计划单列市教育部门要加强法治工作机构建设，鼓励市、县（区）级教育部门根据实际，整合相关职能，设立负责法治工作的综合性机构，条件许可的，设立专门性机构。要充分发挥法治工作机构在推进依法行政中的核心作用，明确其在推进法治政府建设、重大行政决策合法性审查、立法和重要规范性文件制定、统筹教育行政执法、综合处理法律纠纷、普法宣传等方面的职能。积极推行并规范法律顾问制度，逐步建立以法治工作机构人员为主体、吸收专家和律师参加的法律顾问队伍，保证县级以上教育行政部门至少有 1 名法律顾问。

**（三）建立学校法律服务和支撑体系。**各级教育部门要积极推动建立健全学校法律顾问制度。高等学校要有机构专门负责法律事务和依法治理工作，要聘任专任的法律顾问，建立健全面向师生的法律服务体系。中小学可视情况和需要配备法律顾问。地方教育部门可以采取政府购买服务、与律师协会开展合作、借助高校和研究机构力量等方式，为所辖区域内的中小学校配备法律顾问，建立未成年学生法律救助机制。

**（四）构建教育法治智力支持体系。**要大力加强教育法治的理论与实践研究，教育部和省级教育部门要探索设立教育法治研究基地或者专业智库，培育教育法治方面的专业研究力量；鼓励和推动教育法学学科建设，设立专业硕士学位。要围绕重要法律、法规、规章及规范性文件起草设立专门研究课题，采用年度招标、购买服务等模式，让研究机构、专业人员、社会组织等第三方广泛深入参与，提高教育立法的科学性、民主性。在教育科研课题设置中，要保留专门的教育法治内容，促进教育法学的繁荣与发展。推动教育法治专业学会的建设与发展。

### **（五）实施要求**

全面依法治教是一项长期任务，涉及行政管理 and 学校内部治理的全过程和各环节，各地、各高校要将落实本纲要作为深化教育综合改革的重要途径，高度重视、认真实施，确保纲要的目标要求得以落实。

落实实施路径，创新工作方法。实施本纲要，要以试点引领，推动试点区域、单位，积极探索实践、积累经验，为全面推广奠定基础；要与各级政府法治建设的整体要求、部署相结合，遵循教育的规律、特点，借助各方合力；要注重顶层设计与基层实践相结合，调动、保护基层和学校的积极性和主动性；既要循序渐进，夯实基础，又要针对教育实践出现的典型案例、热点问题，积极运用法治思维和法治方式寻求破解办法。

明确目标要求，制定实施规划。各地要根据本纲要提出的目标要求等，结合本地实际和地方政府提出的要求，制定或者修订完善本地方依法治教实施规划，明确提出时间进度和可检验的成果形式，分阶段、分步骤组织实施。省级教育行政部门的实施规划要报教育部备案。

完善工作机制，加强评估指导。各地、各高校要围绕本纲要要求，在部门、学校内部建立分工负责、合力推进的工作机制，健全推进举措。教育部和省级教育行政部门要建立依法治教资源共享平台和信息发布平台，及时总结依法治教的经验做法，推广成功经验；选择若干市、县作为依法治教的改革试点单位，指导、支持试点地方、单位创新依法治教的体制机制。教育部组织制订依法治教评价指标体系，分阶段，对地方各级教育行政部门和学校依法治教、依法治校的情况进行评估，树立一批依法治教的示范区域和经验典型，推动纲要的全面贯彻实施。

# 领导讲话

## 习近平:加快构建中国特色哲学社会科学

时间: 2016-05-22 来源: 驱动中国网

在全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面、实现中华民族伟大复兴的历史进程中,哲学社会科学具有不可替代的作用。必须进一步提高对哲学社会科学重要性的认识,大力繁荣发展哲学社会科学。习近平在5月17日哲学社会科学工作座谈会上指出:“坚持和发展中国特色社会主义,必须高度重视哲学社会科学,结合中国特色社会主义伟大实践,加快构建中国特色哲学社会科学。”请随“学习中国”小编一起学习。

### 一、坚持以马克思主义为指导

如果说马克思是“千年第一思想家”,那么马克思主义理论也可以说是“千年第一理论”并且是科学理论。习近平指出:“马克思主义深刻揭示了自然界、人类社会、人类思维发展的普遍规律,为人类社会进步指明了方向;马克思主义坚持实现人民解放、维护人民利益的立场,以实现人的自由而全面的发展和全人类解放为己任,反映了人类对理想社会的美好憧憬;马克思主义揭示了事物的本质、内在联系及发展规律,是‘伟大的认识工具’,是人们观察世界、分析问题的有力思想武器;马克思主义具有鲜明的实践品格,不仅致力于科学‘解释世界’,而且致力于积极‘改变世界’。在人类思想史上,还没有一种理论像马克思主义那样对人类文明进步产生了如此广泛而巨大的影响。”

20世纪以来中国近代史,有力地证明了马克思主义作为我们指导思想的必要性、科学性和正确性。我们以马克思主义为指导创立了新中国、建设了新中国,又发展了新中国,我们不仅解决了“挨打”问题、“挨饿”问题,而且我们还创造了第二次世界大战结束以来一个国家经济高速增长持续时间最长的奇迹。我国经济总量仅次于美国居世界第二,我国制造业规模超过美国,居世界第一。我们用几十年时间走完了发达国家几百年走过的发展历程,我们创造了人类发展史上的伟大奇迹。习近平指出:“坚持以马克思主义为指导,是当代中国哲学社会科学区别于其他哲学社会科学的根本标志,必须旗帜鲜明加以坚持。”习近平强调:“我国广大哲学社会科学工作者要自觉坚持以马克思

主义为指导，自觉把中国特色社会主义理论体系贯穿研究和教学全过程，转化为清醒的理论自觉、坚定的政治信念、科学的思维方法。”

不同的观点产生不同的思想，不同的方法得出不同的结论。构建中国特色哲学社会科学，必须运用马克思主义的世界观和方法论。习近平指出：“坚持以马克思主义为指导，首先要解决真懂真信的问题。哲学社会科学的发展状况与其研究者坚持什么样的世界观、方法论紧密相关。人们必须有了正确的世界观、方法论，才能更好观察和解释自然界、人类社会、人类思维各种现象，揭示蕴含在其中的规律。马克思主义关于世界的物质性及其发展规律、人类社会及其发展规律、认识的本质及其发展规律等原理，为我们研究把握哲学社会科学各个学科各个领域提供了基本的世界观、方法论。只有真正弄懂了马克思主义，才能在揭示共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会的发展规律上不断有所发现、有所创造，才能更好识别各种唯心主义观点、更好抵御各种历史虚无主义谬论。”

不同的立场产生的不同的观点，不同的目的使用不同的方法。构建中国特色哲学社会科学，必须坚持以人民为中心，为人民立说、为人民立论。习近平指出：“我国哲学社会科学为谁著书、为谁立说，是为少数人服务还是为绝大多数人服务，是必须搞清楚的问题。世界上没有纯而又纯的哲学社会科学。世界上伟大的哲学社会科学成果都是在回答和解决人与社会面临的重大问题中创造出来的。研究者生活在现实社会中，研究什么，主张什么，都会打下社会烙印。我们的党是全心全意为人民服务的党，我们的国家是人民当家作主的国家，党和国家一切工作的出发点和落脚点是实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。我国哲学社会科学要有所作为，就必须坚持以人民为中心的研究导向。”

“知所不豫，行且通焉。”构建中国特色哲学社会科学，不仅要用马克思主义指导我们的实践，而且还要用其指导我们的理论创新。习近平指出：“马克思主义具有与时俱进的理论品质。新形势下，坚持马克思主义，最重要的是坚持马克思主义基本原理和贯穿其中的立场、观点、方法。这是马克思主义的精髓和活的灵魂。马克思主义是随着时代、实践、科学发展而不断发展的开放的理论体系，它并没有结束真理，而是开辟了通向真理的道路。”要坚持问题导向，在解决中国的现实问题中，构建起有中国特色、中国气派的哲学社会科学。

## 二、不忘本来吸收外来

“泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深。”在兼收并蓄中博采众长，善于吸收一切人类文明成果，是中华文明的鲜明品格，也是我们构建中国特色哲学社会科学的内在动力。习近平指出：“只有不断发掘和利用人类创造的一切优秀思想文化和丰富知识，我们才能更好认识世界、认识社会、认识自己，才能更好开创人类社会的未来。”世界发展到今天，学科分工越来越细，在哲学社会科学研究中，不汲取古今中外的已有资源，不能产生新成果。习近平指出：“要善于融通马克思主义的资源、中华优秀传统文化的资源、国外哲学社会科学的资源，坚持不忘本来、吸收外来、面向未来。”

要善于融通马克思主义的资源。马克思主义是随着时代、实践、科学发展而不断发展的开放的理论体系，为我们开辟了通向真理的道路。马克思主义中国化，就是与中国社会发展实践相结合。中国共产党坚持马克思主义基本原理同中国革命、建设和改革开放的具体实际相结合，运用马克思主义立场、观点、方法研究解决各种重大理论和实践问题，产生了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等都是马克思主义中国化新理论，并指导我国攻坚克难、勇往直前。实践证明，只有坚持马克思主义的指导地位，解放思想、实事求是，我们的事业就会不断前进。哲学社会科学研究只有融通马克思主义的资源，才能不断推动我国哲学社会科学事业的繁荣和发展，更好担负起历史赋予的光荣使命。把坚持马克思主义和发展马克思主义统一起来，在实践不断改进和完善马克思主义理论体系，这是马克思主义永葆生机活力的奥妙所在，也是我国哲学社会科学的源头活水。

要善于融通中华优秀传统文化的资源。文化是一个民族的血脉，是一个民族立世之本，也是推动民族发展的内在动力。不忘历史才能开辟未来，善于继承才能善于创新。习近平指出：“中华优秀传统文化的资源，这是中国特色哲学社会发展十分宝贵、不可多得的资源。”习近平强调：“中华民族有着深厚文化传统，形成了富有特色的思想体系，体现了中国人几千年来积累的知识智慧和理性思辨。这是我国的独特优势。中华文明延续着我们国家和民族的精神血脉，既需要薪火相传、代代守护，也需要与时俱进、推陈出新。要加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发，使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调，把跨越时空、超越国界、富有永恒魅力、具有当代价值的文化精神弘扬起来。要推动中华文明创造性转化、创新性发展，激活其生命力，让中华文明同各国人民创造的多彩文明一道，为人类提供正确精神指引。要围绕

我国和世界发展面临的重大问题，着力提出能够体现中国立场、中国智慧、中国价值的理念、主张、方案。”

要善于融通国外哲学社会科学的资源。任何一个民族、任何一个国家，无论其发展到什么水平，都需要学习其他民族和国家的优秀文明成果。习近平指出：“我们要尊重文明多样性，推动不同文明交流对话、和平共处、和谐共生，不能唯我独尊、贬低其他文明和民族。”构建中国特色哲学社会科学，必须以世界的眼光、开放的胸怀、虚心的态度学习和汲取全世界一切有用之成果，做到以我为主、洋为中用。习近平指出：“对国外的理论、概念、话语、方法，要有分析、有鉴别，适用的就拿来用，不适用的就不要生搬硬套。哲学社会科学要有批判精神，这是马克思主义最可贵的精神品质。”习近平强调：“我们要倡导交流互鉴，注重汲取不同国家、不同民族创造的优秀文明成果，取长补短，兼收并蓄，共同绘就人类文明美好画卷。”

### 三、与时俱进面向未来

“创意造言，皆不相师。”一种理论的建成，主要取决于理论工作者对理论的凝练、概括、总结和创新。理论创新是哲学社会科学发展的本质要求，是哲学社会科学发展的不竭动力，也是构建中国特色哲学社会科学的关键所在。

“苟日新，日日新，又日新。”不断发展、不断创造新事物、产生新思想，是中华民族突出禀赋；革故鼎新、守成创新，是中华思想理论发展的内在动力。习近平说：“中国古代大量鸿篇巨制中包含着丰富的哲学社会科学内容、治国理政智慧，为古人认识世界、改造世界提供了重要依据，也为中华文明提供了重要内容，为人类文明作出了重大贡献。”今天，哲学社会科学工作者更要自觉遵奉与践行日新又日新的改革创新精神，不断创造新思想新理论，解释世界，指导实践。

“明者因时而变，知者事世而制。”今日中国正处在变革创新的历史进程中，正是哲学社会科学工作者大显身手时代。习近平指出：“人类社会每一次重大跃进，人类文明每一次重大发展，都离不开哲学社会科学的知识变革和思想先导。”习近平强调：

“新形势下，我国哲学社会科学地位更加重要、任务更加繁重。面对社会思想观念和价值取向日趋活跃、主流和非主流同时并存、社会思潮纷纭激荡的新形势，如何巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，培育和践行社会主义核心价值观，巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础，迫切需要哲学社会科学更好发挥作用。面对我国经济发展进入新常态、国际发展环境深刻变化的新形势，如何贯彻落实新发展理念、加快转变经济发展方式、提高发展质量和效益，如何更好保障和改善民生、促进社会公平正义，

迫切需要哲学社会科学更好发挥作用。面对改革进入攻坚期和深水区、各种深层次矛盾和问题不断呈现、各类风险和挑战不断增多的新形势，如何提高改革决策水平、推进国家治理体系和治理能力现代化，迫切需要哲学社会科学更好发挥作用。面对世界范围内各种思想文化交流交融交锋的新形势，如何加快建设社会主义文化强国、增强文化软实力、提高我国在国际上的话语权，迫切需要哲学社会科学更好发挥作用。面对全面从严治党进入重要阶段、党面临的风险和考验集中显现的新形势，如何不断提高党的领导水平和执政水平、增强拒腐防变和抵御风险能力，使党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心，迫切需要哲学社会科学更好发挥作用。”习近平还强调：“我国哲学社会科学应该以我们正在做的事情为中心，从我国改革发展的实践中挖掘新材料、发现新问题、提出新观点、构建新理论，加强对改革开放和社会主义现代化建设实践经验的系统总结，加强对发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明以及党的执政能力建设等领域的分析研究，加强对党中央治国理政新理念新思想新战略的研究阐释，提炼出有学理性的新理论，概括出有规律性的新实践。”

#### 四、构建全方位、全领域、全要素的哲学社会科学体系

哲学社会科学是涉及面广、交叉学科多，构建中国特色哲学社会学科必须注意学科系统性、专业性和学科性。习近平指出：“中国特色哲学社会科学应该涵盖历史、经济、政治、文化、社会、生态、军事、党建等各领域，囊括传统学科、新兴学科、前沿学科、交叉学科、冷门学科等诸多学科，不断推进学科体系、学术体系、话语体系建设和创新，努力构建一个全方位、全领域、全要素的哲学社会科学体系。”

首先要构建中国特色哲学社会科学的学科体系。习近平指出：“下一步，要突出优势、拓展领域、补齐短板、完善体系。一是要加强马克思主义学科建设。二是要加快完善对哲学社会科学具有支撑作用的学科，如哲学、历史学、经济学、政治学、法学、社会学、民族学、新闻学、人口学、宗教学、心理学等，打造具有中国特色和普遍意义的学科体系。三是要注重发展优势重点学科。四是要加快发展具有重要现实意义的新兴学科和交叉学科，使这些学科研究成为我国哲学社会科学的重要突破点。五是要重视发展具有重要文化价值和传承意义的‘绝学’、冷门学科。”

其次要构建中国特色哲学社会科学的学术体系。要创建具有中国特色的哲学社会科学学术研究体系、学术交流体系、学术评价体系和学术管理体系，打造一流的哲学社会科学学习氛围、研究氛围和实践氛围。

第三，要构建中国特色哲学社会科学的话语体系。我们已经解决了“挨打”和“挨饿”问题，但是我们还没有解决“挨骂”的问题。习近平指出：“要加强话语体系建设，着力打造融通中外的新概念新范畴新表述，增强在国际上的话语权。”习近平强调：“发挥我国哲学社会科学作用，要注意加强话语体系建设。在解读中国实践、构建中国理论上，我们应该最有发言权，但实际上我国哲学社会科学在国际上的声音还比较小，还处于有理说不出、说了传不开的境地。要善于提炼标识性概念，打造易于为国际社会所理解和接受的新概念、新范畴、新表述，引导国际学术界展开研究和讨论。这项工作要从学科建设做起，每个学科都要构建成体系的学科理论和概念。要鼓励哲学社会科学机构参与和设立国际性学术组织，支持和鼓励建立海外中国学术研究中心，支持国外学会、基金会研究中国问题，加强国内外智库交流，推动海外中国学研究。要聚焦国际社会共同关注的问题，推出并牵头组织研究项目，增强我国哲学社会科学研究的国际影响力。要加强优秀外文学术网站和学术期刊建设，扶持面向国外推介高水平研究成果。”

第四，要构建中国特色哲学社会科学的管理体系，为整个哲学社会科学体系建设提供有力保障。习近平指出：“构建中国特色哲学社会科学是一个系统工程，是一项极其繁重的任务，要加强顶层设计，统筹各方面力量协同推进。要实施哲学社会科学创新工程，搭建哲学社会科学创新平台，全面推进哲学社会科学各领域创新。”

习近平指出：“要加快构建中国特色哲学社会科学，按照立足中国、借鉴国外，挖掘历史、把握当代，关怀人类、面向未来的思路，着力构建中国特色哲学社会科学，在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派。”要实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴，就必须加快构建中国特色哲学社会科学，激扬哲学社会科学的时代活力，使之成为引领社会变革的时代先声。

### **李克强：“大数据观”再添关键词： 占先机、工匠精神、为“人”服务**

时间：2016-05-27 07:10 来源：人民网

5月25日，李克强参观贵州大数据成果展。

无论是在中南海主持会议，还是外出考察调研，李克强总理多次提及一个词：“大数据”。在总理的“大数据观”中，“开放”、“共享”、“安全”、“政府数据”等



关键词常被反复提及。而在近日召开的中国大数据产业峰会暨中国电子商务创新发展峰会上，李克强总理为“大数据”再添三大关键词：占先机、工匠精神、为“人”服务。把握科技革命历史机遇，抢占大数据发展先机

“当今世界，新一轮科技和产业革命正在蓬勃兴起。数据是基础性资源，也是重要生产力。”在以往多个场合的多次表述中，李克强总理都强调过大数据在科技革命中的基础性地位。与此前不同的是，李克强总理在最近一次为大数据“定调”时突出强调了其“先导性”。

5月25日，李克强总理在贵阳出席中国大数据产业峰会暨中国电子商务创新发展峰会时说，大数据等新一代互联网技术深刻改变了世界，也让各国站在科技革命的同一起跑线上。中国曾屡次与世界科技革命失之交臂，今天要把握这一历史机遇，抢占先机，赢得未来。

纵观任何一个大国的发展，科技进步都起到举足轻重的作用。历史上英国、德国、美国、日本的崛起，无一不与把握住技术革命带来的机遇有关。遗憾错失了前几次技术变革的中国，这一次借助新一轮科技革命的关键机遇，与世界站在了同一起跑线上。正如李克强在谈到贵州省这个“中国过去最落后的省份之一”借助大数据产业实现了和发达地区的平等竞争，甚至是赶超一样，抢占大数据发展的先机，就能获得巨大红利，中国也将重新赢得未来。

### **新业态的创新要和传统行业的工匠精神结合**

“采集服装尺寸样本、进行数据分析，这是新经济。但分析的成果却用在了西装设计的生产线上，从而改造了传统动能，使传统制造业水平得以提升，更好适应了市场需求。”5月24日下午，李克强在与出席中国大数据产业峰会暨中国电子商务创新发展峰会的重要嘉宾进行座谈时，以自己身上穿的“定制化”西装为例，谈到了新旧经济的融合。李克强称，中国经济既要培育新经济、新动能，也要改造提升传统动能。而传统产业的改造升级，很大程度还需要依靠新经济、新动能，包括大数据、云计算等新技术。一直以来，在李克强总理的“大数据”观中，大数据和推动中国经济转型升级的宏大战略紧密相连。他多次强调将推动大数据、“互联网+”等，同时改造和提升传统产业，促进中国经济转型升级。

不过，总理这一次不仅提到了要推动新旧经济“面”上的融合，还强调要实现二者“里子”的互相结合。5月25日，李克强总理在贵阳表示，大数据新业态代表的创新理念

要和传统行业长期孕育的工匠精神相结合，推动虚拟世界与现实世界融合发展，重塑产业链供应链价值链，促进新动能蓬勃发展、传统动能焕发生机，打造中国经济“双引擎”，实现“双中高”。

### **新技术最终要为“人”服务**

身为经济学博士的李克强总理深知“大数据经济”的价值和意义。他曾说过，“13亿中国人，八、九亿劳动力，这其中如果有越来越多的人依托新业态发展，就会培育出中国经济发展的新‘发动机’，也必将会对社会发展、人民进步造成深刻影响”。为此，他曾明确指出，为了增加就业，从而增加人民的收入，政府会坚定不移地支持电子商务、跨境电子商务，以及云计算、大数据、物联网的发展。

5月25日，李克强总理在参观贵州大数据成果展时，“货车帮”负责人介绍说，他们通过互联网把全国30万货主和170万货车司机相联，打造覆盖全国的公路物流信息化平台，降低空驶率达6%。总理称赞道，你们做的事很有意义，大数据、物联网等新技术最终都要为“人”服务。

事实上，无论是力推“互联网+”，还是为“大众创业、万众创新”鼓与呼，在这些政策背后，都是总理在为人民谋福利，都是为了“要让更多的人富起来，让更多的人实现人生价值”。

## **李克强：以深化改革更好激发广大科研人员积极性 汇聚建设创新型国家和世界科技强国的强大力量**

时间：2016-05-30 18:38 来源：中国政府网

5月30日下午，全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协九大第二次全体会议在北京举行。中共中央政治局常委、国务院总理李克强发表重要讲话。中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山主持会议。

李克强说，今天上午，习近平总书记发表了重要讲话，强调要把科技创新放在更重要的位置，提出了建设创新型国家和世界科技强国等方面的明确要求，要认真贯彻落实。创新事关国家前途命运。几千年来，中华民族有许多遥遥领先的创新成果，对世界文明进步贡献巨大。但后来由于多种原因，我国屡次与世界科技革命失之交臂。新中国成立特别是改革开放后，我国建立起全面

独立的科学技术体系，开启了全面创新的时代。全国广大科技工作者尤其是两院院士创造了许多重大科技成果，作出了突出贡献。中国科协作为“科技工作者之家”，也功不可没。

李克强指出，当前，世界新一轮科技革命和产业变革正孕育兴起和交互影响，创新既是我国实现“双中高”的重要支撑，也是推进供给侧结构性改革的重要内容和培育国际竞争新优势的重要依托。党的十八大作出了实施创新驱动发展战略的决策部署，党的十八届五中全会强调创新是引领发展的第一动力。党中央、国务院出台了关于促进科技创新的一系列政策措施。各地区各部门要切实增强责任感和紧迫感，使创新贯穿到经济社会发展各个领域各个环节，塑造更多依靠创新驱动的引领型发展，努力建设创新型国家和世界科技强国。

李克强强调，要落实和完善支持创新的政策措施，充分发挥科技创新在全面创新中的引领作用。一是补好基础研究短板。加大长期稳定支持力度，到 2020 年研发投入强度达到 2.5%，组建国家实验室和综合性国家科学中心等高水平创新平台，充分发挥科研院所和高校主力军作用，调动企业和社会力量积极性，增强原始创新能力。二是突破应用研究产业化瓶颈。建立以企业为主体、市场为导向的创新机制，部署推进一批体现国家战略意图的重大科技项目和工程，形成一批既利当前、更惠长远的新产业领域和经济增长点。三是大力推动协同创新。依托互联网打造开放共享的创新机制和创新平台，推动企业、科研机构、高校、创客等创新主体协同，人才、技术、资金等创新要素协同，大众创业、万众创新与科技创新协同以及区域创新协同，加速释放创新潜能，培育新动能，改造提升传统产业。

李克强指出，要以体制机制改革激发科技创新活力。推进科技领域简政放权、放管结合、优化服务改革，在选人用人、成果处置、薪酬分配等方面，给科研院所和高校开展科研更大自主权。让科研人员少一些羁绊束缚和杂事干扰，多一些时间去自由探索。完善保障和激励创新的分配机制，提高间接费用和人头费用比例，推进科技成果产权制度改革，提高科研人员成果转化收益分享比例。把创新精神、企业家精神和工匠精神结合起来，解决“最先一公里”和“最后一公里”问题，打通科技成果转化通道。加大财政科技投入，改进科研活动评价机制，加强知识产权保护，营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好环境。

# 学术论文

## 中国社会科学国际化现状

刘雪立, 盛丽娜, 丁君, 郑成铭, 刘睿远, 张诗乐

(新乡医学院期刊社, 河南新乡 453003)

**摘要:** SSCI 来源期刊上发表论文数量的多少反映一个国家、地区和机构社会科学研究国际化程度。利用 SSCI 数据库为统计源,对 2003-2012 年 10 年间中国(包括台湾省)社会科学研究国际化现状进行了全景式分析和评价,重点关注中国各省、直辖市、自治区和特别行政区社会科学研究国际化水平比较及机构排名。结果显示,近 10 年来,中国社会科学研究国际化程度逐年提高,2007 年后国际化趋势明显加快。但大陆、香港和台湾地区社会科学研究国际化程度极不均衡,大陆地区明显落后于香港和台湾。大陆各行政区社会科学研究国际化程度同样存在较大差异,北京、上海、浙江、江苏、湖北等行政区优势明显。SSCI 论文的机构分布和学科分布也极不均衡。

**关键词:** 社会科学; 科学研究国际化; 行政区排名; 机构排名; SSCI; WoS

中图分类号: C1 文献标识码: A

20 世纪 80 年代末期,南京大学率先把《科学引文索引》(Science Citation Index, SCI) 收录论文数引入中国科研绩效评价系统<sup>[1]</sup>。截至目前,SCI 和影响因子已经渗透到国际、国内科学评价的各个领域,如在英国,SCI 和影响因子广泛应用于科技期刊和论文质量评价、研究者业绩评价<sup>[2-4]</sup>,在德国和芬兰甚至把 SCI 数据库收录论文数量应用于研究者学术职务任命、研究计划的基金资助和其他研究计划的资金支持<sup>[5-6]</sup>。在中国,SCI 和期刊的影响因子也广泛应用于科学评价的各个领域,甚至用于研究生管理与评价<sup>[7-9]</sup>,许多高校把能否在 SCI 来源期刊上发表论文以及发表论文的期刊影响因子高低作为研究生能否毕业的重要和必要条件。2011 年 7 月 4 日发布的国家“十二五”科技发展规划中明确提出了中国科技发展总体目标,首次将 SCI 论文及其被引频次列入国家科技发展战略。具体要求是,到 2015 年,中国 SCI 论文被引用次数进入世界前 5 位<sup>[10]</sup>。截至目前,ESI(Essential Science Indicators)

数据库资料显示,中国 SCI、SSCI(社会科学引文索引)及 A&HCI(艺术与人文科学引文索引)论文被引次数已经由 2011 年的第 8 位上升到目前的第 6 位。

在国际化的大背景下,社会科学研究也呈现国际化的趋势<sup>[11]</sup>。通常情况下,人们以 SCI、SSCI 和 A&HCI 数据库收录论文的数量和质量评价一个国家和地区科学研究国际化程度<sup>[11-15]</sup>。何小清等<sup>[13]</sup>基于 SSCI 和 A&HCI 对 1956-2006 年中国人文社会科学的国际化状况进行了定量研究,基本上反映了建国后到 2006 年中国社会科学研究国际化的现状。但是,这一研究仅利用 SSCI 数据库的自动分析功能进行分析,无法对中国各省、直辖市和自治区社会科学研究国际化水平进行比较,而且其搜集的数据不包括台湾省、香港和澳门特别行政区。高奎亭等<sup>[14]</sup>基于 SSCI 和 A&HCI 对 1975-2010 年中国体育科学研究的国际化进行了研究,董政娥等<sup>[15]</sup>基于 SSCI 和 A&HCI 对 1975-2009 年东华大学人文社会科学的国际化水平进行了分析。台湾政

收稿日期:2013-09-13;修回日期:2014-02-25

基金项目:河南省哲学社会科学规划项目(2012BZH004)

作者简介:刘雪立(1965-),男,河南许昌人,教授,研究方向为科学计量学与科学评价。

盛丽娜(1981-),女,河南商丘人,讲师,研究方向为文献计量学与期刊评价。

丁君(1967-),女,河南许昌人,副教授,研究方向为第二语言习得。

郑成铭(1985-),男,河南新乡人,助教,研究方向为网络信息计量学。

刘睿远(1988-),女,河南鹤壁人,硕士研究生,研究方向为科学计量学与科学评价。

张诗乐(1987-),女,河南虞城人,硕士研究生,研究方向为科学计量学与科学评价。

治大学 Huang<sup>[16]</sup>专门研究了 SSCI 在台湾社会科学评价体系中的应用。刘莉<sup>[17]</sup>2009 年的博士学位论文基于对中国改革开放 30 年大陆地区 SSCI 论文的定量研究,详细分析了中国大陆地区社会科学研究国际化的相关问题。这些研究基本上都是应用数据库自身的统计功能,对数据进行了简单处理和分析,多数局限在一个学科,要么局限在一个机构和一个地区,缺乏对近 10 年来全国社会科学研究国际化的全面分析和评价,对中国各行政区社会科学研究国际化水平的比较未见相关研究报告。我们一方面利用 SSCI 数据库的自动分析功能对 2003 - 2012 年间中国(包括香港、澳门特别行政区和台湾省)社会科学研究论文产出状况和结构特征进行了系统分析,另一方面对这 10 年间 52036 篇论文进行手工分拣,把中国作为第一研究机构发表的论文分拣出来进行详细分析,从而实现了对中国各省、直辖市、自治区和特别行政区社会科学研究国际化水平进行比较(这是 SSCI 数据库分析功能无法完成的)。

## 1 研究对象与方法

### 1.1 研究对象

2003 - 2012 年中国科研工作者在 SSCI 来源期刊上发表的所有论文及中国机构署名第一、在 SSCI 来源期刊上发表的论文。这些论文基本反映了近 10 年来中国社会科学研究的国际化水平。

### 1.2 研究方法

(1) 数据获取。登录美国汤森路透科技信息集团的 ISI Web of Knowledge 数据平台,点选 Web of Science 数据库,选择使用高级检索,检索式为:CU = (China OR Taiwan) AND PY = 2003 - 2012,数据库选择 SSCI,这样就检索出了中国(包括台湾省)2003 - 2012 年在 SSCI 来源期刊上发表的全部文献条目。数据检索日期:2013 年 5 月 8 日。

(2) 数据处理。利用数据库的精炼功能,对检索到的文献条目进行精炼,只保留论文(article)、综述(review article)和述评(editorial),其他如更正、通讯、信稿、会议论文摘要等文献条目一律舍弃。利用数据库自带的“分析检索结果”功能,对检索到的文献条目进行分析。然后把检索到的论文的详细信息导出为 PDF 文档,手工分拣出中国作为第一研究机构的论文,将论文的文题、作者、作者机构(研究机构)、来源出版物、出版年、被引频次、所属学科等信

息逐一填入 Excel 工作表。

(3) 数据分析。利用 Excel 2003 对数据进行一般的统计分析并制作图表。

## 2 结果与分析

### 2.1 中国 SSCI 论文的增长趋势

2003 - 2012 年 10 年间,中国社会科学工作者在 SSCI 来源期刊上共发表论文 52036 篇,平均每年发表论文 5203.6 篇,其中中国作为第一研究机构发表论文共 41775 篇,年均 4177.5 篇,占全部论文的 80.3%。2003 - 2012 年中国社会科学论文总数及中国作为第一研究机构在 SSCI 来源期刊发表论文的增长趋势见图 1。由图 1 可知,近 10 年来,中国被 SSCI 数据库收录论文的数量呈现逐年增长趋势,2007 年后论文增长速度明显加快,SSCI 论文总数和中国作为第一研究机构的论文呈现大致相同的增长趋势。目前,中国自然科学研究的国际化已经达到很高水平,SCI 论文产出量跃居全球第 2 位,仅次于美国。受自然科学研究国际化的影响,国内社会科学研究工作者也把目光瞄准了国际研究前沿,越来越注重参与国际学术交流,并在国际权威社会科学期刊发表研究论文。尽管中国尤其是大陆一些社会科学研究领域的学者国际交流意识还比较淡漠,还有一些社会科学研究工作者认为中国与西方资本主义国家社会制度和价值观的巨大差异,许多社会科学研究领域不太容易与国际接轨,但是有更多学者认识到,随着区域经济一体化和世界经济全球化进程的不断加快,中国同西方国家面临着许多共同的社会问题,如经济和社会发展、国家安全、公共环境与健康、失业和就业、恐怖主义等。因此,中国社会科学研究的国际化是大势所趋,也是社会和经济发展的必然要求。

### 2.2 中国各行政区 SSCI 论文数及影响力比较

通常用 SCI 收录论文数及被引频次评价一个国家、地区、机构自然科学研究国际化水平,而用 SSCI 数据库收录论文数及被引频次代表社会科学研究国际化程度。在此,我们以中国各行政区(包括省、直辖市、自治区和特别行政区)2003 - 2012 年在 SSCI 来源期刊上发表论文的数量及被引频次比较近 10 年来中国 34 个省、直辖市、自治区和特别行政区社会科学研究国际化水平。2003 - 2012 年中国 34 个省、直辖市、自治区 SSCI 论文数(仅统计中国机构署名第一



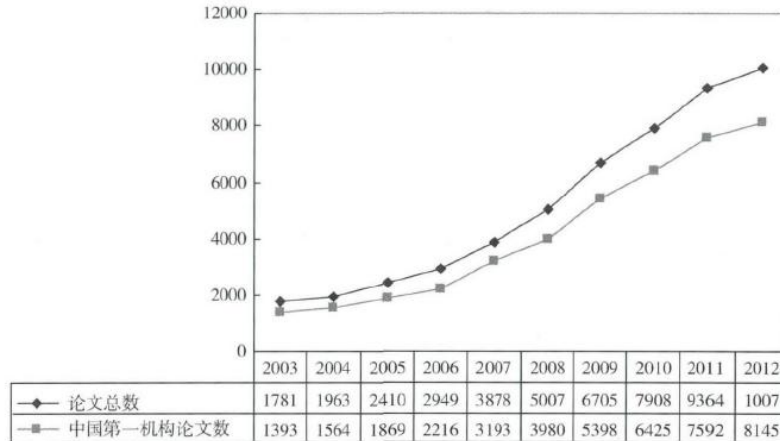


图 1 2003 - 2012 年 SSCI 数据库收录中国论文的增长趋势

的论文,参与合作论文不计在内)及影响力比较见表 1。从表 1 可以看出,无论是 SSCI 论文数还是论文被引频次,台湾和香港都遥遥领先于中国大陆各行政区。发表论文 >500 篇的行政区依次为台湾、香港、北京、上海、浙江、广东、江苏和湖北。如果按照论文被引频次排出前 8 名的话,依次为台湾、香

港、北京、上海、江苏、辽宁、广东和浙江,前 4 位(包括排序)均未发生变化,辽宁省挤进了第 5 位,湖北省被挤出前 8 位。这说明,辽宁省论文被引频次比其论文数量更有优势,从各行政区论文篇均被引频次也可以得到印证(辽宁省 SSCI 论文篇均被引频次最高,达到了 8.21)

表 1 2003 - 2012 年中国 34 个省级行政区 SSCI 论文数及影响力比较

行政区	论文数	所占百分比	累计百分比	被引论文数	论文被引率	单篇最高被引频次	合计被引频次	篇均被引频次
台湾	17106	0.4095	0.4095	11542	0.675	901	90862	5.31
香港	11071	0.2650	0.6745	8128	0.734	537	74801	6.76
北京	5188	0.1242	0.7987	3411	0.657	194	28635	5.52
上海	1626	0.0389	0.8376	1016	0.625	195	7271	4.47
浙江	754	0.0180	0.8556	433	0.574	52	2250	2.98
广东	744	0.0178	0.8734	452	0.607	106	2746	3.69
江苏	743	0.0178	0.8912	436	0.587	124	3387	4.56
湖北	614	0.0147	0.9059	345	0.562	38	1690	2.75
陕西	483	0.0116	0.9175	300	0.621	64	2110	4.37
四川	359	0.0086	0.9261	213	0.593	72	1408	3.92
辽宁	352	0.0084	0.9345	241	0.685	155	2891	8.21
重庆	316	0.0076	0.9421	192	0.608	67	1093	3.46
湖南	315	0.0075	0.9496	205	0.653	124	1793	5.69
澳门	304	0.0073	0.9569	183	0.602	123	966	3.18
天津	277	0.0066	0.9635	160	0.578	42	976	3.52
安徽	271	0.0065	0.9700	192	0.708	60	1518	5.60
山东	268	0.0064	0.9764	161	0.601	37	947	3.53
福建	237	0.0057	0.9821	130	0.549	32	672	2.84

续表 1 2003—2012 年中国 34 个省级行政区 SSCI 论文数及影响力比较

行政区	论文数	所占百分比	累计百分比	被引论文数	论文被引率	单篇最高被引频次	合计被引频次	篇均被引频次
黑龙江	170	0.0041	0.9862	102	0.600	19	387	2.28
吉林	108	0.0026	0.9888	65	0.602	26	294	2.72
云南	104	0.0025	0.9913	72	0.692	46	431	4.14
河南	83	0.0020	0.9932	44	0.530	49	282	3.40
甘肃	57	0.0014	0.9946	35	0.614	92	305	5.35
江西	43	0.0010	0.9956	24	0.558	24	108	2.51
河北	39	0.0009	0.9966	24	0.615	85	209	5.36
广西	38	0.0009	0.9975	12	0.316	18	42	1.11
山西	32	0.0008	0.9983	19	0.594	13	108	3.38
新疆	29	0.0007	0.9989	15	0.517	6	35	1.21
海南	13	0.0003	0.9993	5	0.385	23	43	3.31
贵州	11	0.0003	0.9995	8	0.727	11	32	2.91
内蒙古	11	0.0003	0.9998	7	0.636	8	17	1.55
宁夏	5	0.0001	0.9999	3	0.600	4	6	1.20
青海	4	0.0001	1.0000	2	0.500	13	14	3.50
西藏	0	0.0000	1.0000	0	—	0	0	0.00

中国作为第一研究机构发表的 41775 篇论文共被引 228329 次,篇均被引频次为 5.47 次,13598 篇 (32.6%) 论文从未被引用,零被引率为 32.6% (13598/41775),28177 篇被引 1 次以上,论文被引率为 67.4% (28177/41775),高于 Garfield<sup>[18]</sup> 报告的 1900—2005 年 SCI 数据库论文被引率 (约 50%),也高于刘雪立等<sup>[19]</sup> 报告的中国 12 种眼科杂志 10 年论文被引率 (53.8%)。其中,被引频次最高为 901 次,是台湾辅英科技大学 Hsieh 等<sup>[20]</sup> 2005 年发表的。

篇均被引频次大于全国平均水平 (5.47 次) 者仅有 5 个行政区,依次是辽宁、香港、湖南、安徽、北京,篇均被引频次 > 5 者还有甘肃、台湾、河北等省。

论文被引率反映一组论文发表后被引用的比例。除青海、海南、广西、西藏等 4 个行政区外,中国 30 个行政区近 10 年 SSCI 论文被引率均大于 50%,论文被引率较高的 5 个行政区分别是香港、贵州、安徽、云南和辽宁。单篇论文最高被引频次 > 100 的行政区分别是台湾、香港、上海、北京、辽宁、湖南、江苏、澳门和广东等。这一排序结果与各行政区论文数和论文被引频次排序呈现较高的相关度。

发表 SSCI 论文数较多和论文被引频次较高者

都是中国著名高校林立、经济发展水平较高的行政区,与刘莉<sup>[17]</sup> 的研究结果和结论是一致的。发表论文较多的香港、台湾、北京、上海、浙江、广东、江苏等行政区均为中国经济、教育、文化十分发达的地区,而湖北、辽宁、四川、陕西、重庆、湖南虽然算不上国内经济发达省份,但其高等教育资源丰富、重点高校较为集中,因此,这些省份社会科学研究的国际化程度也较高。澳门人口较少,高校极少,且高校的影响力也远不如台湾和香港,但凭借其极高的社会开放程度、较强的科学研究国际化意识,10 年间其 SSCI 论文数超过了 300 篇,排在第 14 位。而天津拥有天津大学、南开大学等 2 所“985 高校”,安徽省拥有实力雄厚的中国科学技术大学、山东省有山东大学、吉林省有吉林大学等,10 年间其 SSCI 论文数均未超过 300 篇,还不及澳门;另外,仅台湾省和香港特别行政区 SSCI 论文竟占全国 SSCI 论文总数的 67.45%;再者,中国大陆和香港 SCI 论文数 2006 年就已跃居全球第 2 位 (2005 年为第 4 位,落后于美国、日本和德国),而当年 SSCI 论文数仅排在第 11 位,落后于美国、英国、加拿大、德国、澳大利亚、荷兰、法国、西班牙、意大利、瑞典 (SSCI 数据库检索结果)。如果除去香港 SSCI 论文数,仅统计大陆地区

SSCI 论文数,我们可能还会落后于日本、苏格兰、瑞士、以色列和比利时,排在第 16 位。这在某种程度上反映出中国大陆地区高校、研究机构和科研、教育行政部门对社会科学研究国际化重视程度远远不够。

### 2.3 论文的机构分布

2003-2012 年中国社会科学工作者在 SSCI 来源期刊上发表的所有论文(包括参与国外合作研究的论文)中,发文章量最大的是香港大学,共发表论文 4063 篇,其次是香港中文大学(3887 篇)和台湾大学(3080 篇)。10 年间发文章量  $\geq 100$  的机构及其论文数见表 2。由表 2 可知,SSCI 论文数  $\geq 100$  的机构共有 121 个,其中高等学校 110 个,占发文章量  $\geq 100$  的机构总数的 90.9%,其他 11 个机构中,除了中国科学院、中国社会科学院和台湾“中央研究院”外全部为医疗卫生机构。这是因为,SSCI 数据库收录期刊的学科构成中包含了大量的医学相关学科,如神病学、护理学、药物滥用(包括药物成瘾)、康复、老年病学、卫生政策与服务、公共环境与职业卫生、人体工程学、生物医学与社会学等。大陆机构 50 个(41.3%)、香港机构 10 个(8.3%)、台湾机构 61 个(50.4%)。香港地区发文章量 100 篇以上的 10 个机构共发表 SSCI 论文 16522 篇,平均 1652.2 篇,远高于台湾的 403.8 (24634/61) 和大陆的 366.7 (18334/50)。发文章量最大的前 10 个机构中,香港 5 个,大陆 3 个,台湾 2 个,几乎香港所有的大学发文章量都在 100 篇以上,充分说明香港特别行政区社会科学研究国际化程度远高于大陆和台湾省,这与香港社会开放程度与包容性、科学文化和教育水平、国际金融中心地位、英语语言优势等因素是分不开的。台湾一个省有 61 个机构 SSCI 论文总量  $\geq 100$ ,入选机构比大陆所有行政区加在一起还多,说明台湾省社会科学研究国际化程度也远远高于中国大陆

地区。

与香港和台湾相比,中国大陆地区社会科学研究国际化水平存在巨大差距,这一差距甚至达到了令人吃惊的程度。

通过以上分析不难发现,中国大陆地区社会科学与自然科学研究的国际化水平形成了强烈反差,自然科学研究国际化水平远远高于社会科学,可能的原因是:(1)大陆地区社会科学研究的开放与包容度还落后于政治、经济和社会的开放程度;(2)与香港和台湾相比,大陆地区社会科学研究工作者还存在很多认识上的误区,总认为我们与西方资本主义国家社会制度不同,信仰迥异,社会科学研究不容易接轨。其实不然,以马克思主义研究为例,SSCI 数据库中收录的、文题中含有“Marxism”一词者共有 3369 篇文献记录,中国作为马克思主义政党执政的国家,马克思主义研究论文仅有 6 篇,多数论文来自美国、英国、加拿大、澳大利亚、法国等资本主义国家。马克思主义在中国可以说是家喻户晓,从中学到大学,再到研究生阶段马克思主义理论课都是必修课,任何一个大学都无一例外地拥有一批马克思主义理论教学与研究人员,关于马克思主义理论中国化产出了丰硕的研究成果,这些重要理论成果为什么不在国外高水平期刊发表论文,参与全球学术交流呢?(3)思想不够解放,国际学术交流与合作意识不强;(4)英语写作水平有限;(5)长期以来国家科技发展政策导向上的重理轻文和科学研究绩效评价机制不完善。

随着中国的全面崛起,我们逐渐成为全球瞩目的经济、科技、文化大国和强国,国际社会呼唤我们在共同面临的社会和经济发展等社会科学研究领域有所作为,做出应有贡献。因此,社会科学研究的国际化问题理应提上重要的议事日程。

表 2 2003-2012 年 SSCI 论文数  $\geq 100$  的机构及其论文数

排序	机构名称	参考译名	行政区	论文数
1	UNIV HONG KONG	香港大学	香港	4063
2	CHINESE UNIV HONG KONG	香港中文大学	香港	3887
3	NATL TAIWAN UNIV	台湾大学	台湾	3080 <sup>*</sup>
4	HONG KONG POLYTECH UNIV	香港理工大学	香港	2905
5	CITY UNIV HONG KONG	香港城市大学	香港	2373
6	CHINESE ACAD SCI	中国科学院	大陆	2077
7	PEKING UNIV	北京大学	大陆	1921
8	NATL CHENG KUNG UNIV	成功大学	台湾	1735 <sup>†</sup>
9	HONG KONG UNIV SCI TECHNOL	香港科技大学	香港	1230



续表 2 2003-2012 年 SSCI 论文数 ≥100 的机构及其论文数

排序	机构名称	参考译名	行政区	论文数
10	TSINGHUA UNIV	清华大学	大陆	1201
11	NATL CHIAO TUNG UNIV	交通大学	台湾	1029
12	NATL CHENGCHI UNIV	政治大学	台湾	998
13	NATL CENT UNIV	中央大学	台湾	940
14	BEIJING NORMAL UNIV	北京师范大学	大陆	927
15	FUDAN UNIV	复旦大学	大陆	803
16	NATL YANG MING UNIV	阳明大学	台湾	794
17	HONG KONG BAPTIST UNIV	香港浸会大学	香港	765
18	ZHEJIANG UNIV	浙江大学	大陆	736
19	NATL SUN YAT SEN UNIV	中山大学	台湾	734
20	ACAD SINICA	中央研究院	台湾	718
21	SHANGHAI JIAO TONG UNIV	上海交通大学	大陆	703
22	KAOHSIUNG MED UNIV	高雄医学大学	台湾	676 <sup>△</sup>
23	TAIPEI MED UNIV	台北医学大学	台湾	654 <sup>*</sup>
24	NATL CHUNG CHENG UNIV	中正大学	台湾	640
25	TAMKANG UNIV	淡江大学	台湾	625
26	NATL TAIWAN NORMAL UNIV	台湾师范大学	台湾	622
27	SUN YAT SEN UNIV	中山大学	大陆	617
28	CHANG GUNG UNIV	长庚大学	台湾	615
29	HONG KONG INST EDUC	香港教育学院	香港	558
30	NATL TAIWAN UNIV SCI TECHNOL	台湾科技大学	台湾	558
31	NATL TSING HUA UNIV	清华大学	台湾	500
32	LINGNAN UNIV	岭南大学	香港	481
33	RENMIN UNIV CHINA	中国人民大学	大陆	478
34	NATL CHUNG HSING UNIV	中兴大学	台湾	428
35	WUHAN UNIV	武汉大学	大陆	413
36	FENG CHIA UNIV	逢甲大学	台湾	405
37	HUAZHONG UNIV SCI TECHNOL	华中科技大学	大陆	367
38	NATL TAIPEI UNIV	台北大学	台湾	366
39	CHUNG YUAN CHRISTIAN UNIV	中原大学	台湾	364
40	NANJING UNIV	南京大学	大陆	362
41	XI AN JIAO TONG UNIV	西安交通大学	大陆	353
42	CHINA MED UNIV	中国医学大学	台湾	346 §
43	FU JEN CATHOLIC UNIV	辅仁大学	台湾	343
44	MING CHUAN UNIV	铭传大学	台湾	336
45	SICHUAN UNIV	四川大学	大陆	335
46	YUAN ZE UNIV	元智大学	台湾	320
47	UNIV MACAU	澳门大学	大陆	320
48	CENT S UNIV	中南大学	大陆	318
49	E CHINA NORMAL UNIV	华东师范大学	大陆	310
50	XIAMEN UNIV	厦门大学	大陆	310
51	NATL CHANGHUA UNIV EDUC	彰化师范大学	台湾	288
52	TAIPEI VET GEN HOSP	台北荣民总医院	台湾	286
53	UNIV SCI TECHNOL CHINA	中国科学技术大学	大陆	286
54	CHANG GUNG MEM HOSP	长庚医院	台湾	280

续表 2 2003-2012 年 SSCI 论文数 ≥100 的机构及其论文数

排序	机构名称	参考译名	行政区	论文数
55	NATL DONG HWA UNIV	东华大学	台湾	273
56	I SHOU UNIV	义守大学	台湾	269
57	ASIA UNIV	亚洲大学	台湾	267
58	NATL YUNLIN UNIV SCI TECHNOL	云林科技大学	台湾	264
59	SHANDONG UNIV	山东大学	大陆	253
60	SHANGHAI UNIV FINANCE ECON	上海财经大学	大陆	250
61	SOOCHOW UNIV	东吴大学	台湾	249
62	NATL KAOHSIUNG FIRST UNIV SCI TECHNOL	台湾高雄第一科技大学	台湾	249
63	CHINESE ACAD SOCIAL SCI	中国社会科学院	大陆	242
64	CENT UNIV FINANCE ECON	中央财经大学	大陆	240
65	NATL CHIAYI UNIV	嘉义大学	台湾	233
66	NATL CHI NAN UNIV	暨南国际大学	台湾	232
67	CHINESE CTR DIS CONTROL PREVENT	中国疾病预防控制中心	大陆	232
68	NANKAI UNIV	南开大学	大陆	227
69	NATL DEF MED CTR	国防医学院	台湾	224
70	CAPITAL MED UNIV	首都医科大学	大陆	223
71	TONGJI UNIV	同济大学	大陆	222
72	BEIJING UNIV AERONAUT ASTRONAUT	北京航空航天大学	大陆	222
73	NATL TAIPEI COLL NURSING	台北护理学院	台湾	220
74	CHUNG SHAN MED UNIV	中山医学大学	台湾	214
75	CHUNG HUA UNIV	中华大学	台湾	213
76	NATL HLTH RES INST	健康研究院	台湾	211
77	CHINESE CULTURE UNIV	中国文化大学	台湾	207
78	KAINAN UNIV	开南大学	台湾	204
79	SOUTHEAST UNIV	东南大学	大陆	200
80	SOUTHWEST UNIV	西南大学	大陆	199
81	CHANG JUNG CHRISTIAN UNIV	长荣大学	台湾	197
82	UNIV INT BUSINESS ECON	对外经济贸易大学	大陆	188
83	NATL TAIWAN OCEAN UNIV	台湾海洋大学	台湾	186
84	CHINA AGR UNIV	中国农业大学	大陆	184
85	DALIAN UNIV TECHNOL	大连理工大学	大陆	181
86	TUNG HAI UNIV	东海大学	台湾	175
87	NATL UNIV KAOHSIUNG	高雄大学	台湾	168
88	NATL KAOHSIUNG UNIV APPL SCI	高雄应用科技大学	台湾	168
89	CHAOYANG UNIV TECHNOL	朝阳科技大学	台湾	159
90	S CHINA NORMAL UNIV	华南师范大学	大陆	152
91	BEIJING JIAOTONG UNIV	北京交通大学	大陆	149
92	HARBIN INST TECHNOL	哈尔滨工业大学	大陆	145
93	PRINCE WALES HOSP	威尔斯亲王医院	香港	144
94	NATL KAOHSIUNG NORMAL UNIV	高雄师范大学	台湾	144
95	NATL TAIPEI UNIV TECHNOL	台北科技大学	台湾	142
96	S CHINA UNIV TECHNOL	华南理工大学	大陆	142
97	TAIPEI CITY HOSP	台北市医院	台湾	132
98	PROVIDENCE UNIV	静宜大学	台湾	131
99	CHANG GUNG INST TECHNOL	长庚科技大学	台湾	130

续表 2 2003-2012 年 SSCI 论文数  $\geq 100$  的机构及其论文数

排序	机构名称	参考译名	行政区	论文数
100	NATL UNIV TAINAN	台南大学	台湾	129
101	NORTHEASTERN UNIV	东北大学	大陆	129
102	CHINESE ACAD MED SCI	中国医学科学院	大陆	128
103	YUANPEI UNIV	元培科技大学	台湾	126
104	SHU TE UNIV	树德科技大学	台湾	124
105	XIAN JIAOTONG UNIV	西安交通大学	大陆	124
106	BEIJING INST TECHNOL	北京工业大学	大陆	122
107	NATL CHIN YI UNIV TECHNOL	勤益科技大学	台湾	117
108	QUEEN MARY HOSP	玛丽医院	香港	116
109	PEKING UNION MED COLL	协和医科大学	大陆	115
110	TZU CHI UNIV	慈济大学	台湾	114
111	SW UNIV FINANCE ECON	西南财经大学	大陆	114
112	HUNAN UNIV	湖南大学	大陆	114
113	ANHUI MED UNIV	安徽医科大学	大陆	114
114	SHIH CHIEN UNIV	实践大学	台湾	113
115	JILIN UNIV	吉林大学	大陆	111
116	NATL CHENG KUNG UNIV HOSP	中国电子科技大学	大陆	110
117	CHINA EUROPE INT BUSINESS SCH	中欧国际工商学院	大陆	109
118	NATL PINGTUNG UNIV SCI TECHNOL	屏东科技大学	台湾	108
119	ALETHEIA UNIV	真理大学	台湾	107
120	JINAN UNIV	暨南大学	大陆	105
121	CHINA MED UNIV	中国医科大学	大陆	105
122	DA YEH UNIV	大叶大学	台湾	101

注：\* 包括台大医院 527 篇，# 包括成大医院 110 篇，△ 包括高雄医学大学纪念医院 144 篇，☆ 包括台北医学大学医院 122 篇，\$ 包括中国医学科大学医院 114 篇。

#### 2.4 国家和地区合作情况

中国所有论文(包括中国机构署名第一和参与国外合作研究的论文)中,合作的国家和地区共 137 个,其中 19 个国家和地区与中国仅有 1 篇合作论文,合作 2-9 篇者 44 个,10-49 篇者 32 个,50-99 篇者 13。与中国合作发表 SSCI 论文  $\geq 100$  篇者共有 29 个国家和地区,详见表 3。与中国合作较多的

基本上都是经济、科技和文化比较发达的国家和地区,如美国、英国、澳大利亚、加拿大和新加坡等。与中国合作较多的亚洲国家依次为新加坡、日本、韩国、印度、泰国和马来西亚。由此可以感知新加坡与中国在人文社会科学研究领域学术交流与合作的密切程度及其研究实力。

表 3 2003-2012 年与中国合作 SSCI 论文  $\geq 100$  篇的国家和地区

合作国家	合作论文数	合作国家	合作论文数	合作国家	合作论文数
美国	11197	新西兰	327	泰国	145
英国	2435	比利时	288	奥地利	139
澳大利亚	2086	瑞士	288	挪威	138
加拿大	1739	瑞典	257	马来西亚	118
新加坡	859	西班牙	246	墨西哥	113
日本	803	印度	236	爱尔兰	111
德国	649	苏格兰	226	丹麦	107
荷兰	623	意大利	224	芬兰	107
韩国	508	以色列	166	巴西	105
法国	371	威尔士	152		

## 2.5 与境外机构合作情况

机构合作是国家和地区合作的基础和前提,又是国家和地区合作的具体体现。2003-2012年,中国社科学研究合作最为密切的境外机构是新加坡国立大学、美国哈佛大学和密歇根大学,合作的论文数分别为 507、418 和 297 篇。合作论文数 $\geq 100$ 篇的境外机构及合作论文数见表 4。由表 4 可知,与中国合作发表 SSCI 论文 $\geq 100$ 篇的机构共有 66 个,其中美国机构最多(44 个),其次分别是英国(8

个)、澳大利亚(8 个)、加拿大(3 个)、新加坡(2 个)和日本(1 个)。与日本的合作仅有东京大学超过 100 篇论文,且仅有 101 篇,远不及新加坡国立大学(507 篇),这是我们预先没有想到的。这可能与中、日两国的历史(日本侵华史)和现状(钓鱼岛争端)积聚的民族矛盾有密切关系。与自然科学研究相比,社会科学研究的国际合作能够比较敏感地反映出民族情感的倾向性。

表 4 2003-2012 年与中国合作 SSCI 论文数 $\geq 100$ 篇的境外机构及合作论文数

机构名称	参考译名	所属国家	论文数
NATL UNIV SINGAPORE	新加坡国立大学	新加坡	507
HARVARD UNIV	哈佛大学	美国	418
UNIV MICHIGAN	密歇根大学	美国	297
UNIV ILLINOIS	伊利诺伊大学	美国	294
UNIV CALIF LOS ANGELES	加州大学洛杉矶分校	美国	293
UNIV TORONTO	多伦多大学	加拿大	293
UNIV SO CALIF	南加州大学	美国	240
UNIV QUEENSLAND	昆士兰大学	澳大利亚	234
UNIV WISCONSIN	威斯康星大学	美国	225
NANYANG TECHNOL UNIV	南洋理工大学	新加坡	224
UNIV N CAROLINA	北卡罗来纳大学	美国	224
STANFORD UNIV	斯坦福大学	美国	223
COLUMBIA UNIV	哥伦比亚大学	美国	217
UNIV BRITISH COLUMBIA	英属哥伦比亚大学	加拿大	213
UNIV CALIF BERKELEY	加州大学伯克利分校	美国	193
UNIV MINNESOTA	明尼苏达大学	美国	191
UNIV WASHINGTON	华盛顿大学	美国	190
PURDUE UNIV	普渡大学	美国	190
UNIV MARYLAND	马里兰大学	美国	185
YALE UNIV	耶鲁大学	美国	179
MONASH UNIV	蒙那什大学	澳大利亚	178
UNIV NOTTINGHAM	诺丁汉大学	英国	177
TEXAS A M UNIV	德州农工大学	美国	177
PENN STATE UNIV	宾夕法尼亚州立大学	美国	173
UNIV SYDNEY	悉尼大学	澳大利亚	167
UNIV MELBOURNE	墨尔本大学	美国	164
KINGS COLL LONDON	伦敦国王学院	英国	161
GRIFFITH UNIV	格里菲斯大学	澳大利亚	158

续表 4 2003-2012 年与中国合作 SSCI 论文数 ≥ 100 篇的境外机构及合作论文数

机构名称	参考译名	所属国家	论文数
DUKE UNIV	杜克大学	美国	157
ARIZONA STATE UNIV	亚利桑那州立大学	美国	154
UNIV NEW S WALES	新南威尔士大学	澳大利亚	151
UNIV CALIF DAVIS	加州大学戴维斯分校	美国	145
JOHNS HOPKINS UNIV	约翰霍普金斯大学	美国	144
NORTHWESTERN UNIV	西北大学	美国	141
UNIV CALIF SAN DIEGO	加州大学圣地亚哥分校	美国	140
UNIV ARIZONA	亚利桑那大学	美国	138
CORNELL UNIV	康奈尔大学	美国	135
RUTGERS STATE UNIV	罗格斯大学	美国	135
UNIV PENN	宾夕法尼亚大学	美国	135
WAYNE STATE UNIV	韦恩州立大学	美国	132
UNIV FLORIDA	佛罗里达大学	美国	128
VANDERBILT UNIV	范德堡大学	美国	128
MICHIGAN STATE UNIV	密歇根州立大学	美国	126
UNIV OXFORD	牛津大学	英国	125
OHIO STATE UNIV	俄亥俄州立大学	美国	125
AUSTRALIAN NATL UNIV	澳大利亚国立大学	澳大利亚	125
UNIV CAMBRIDGE	剑桥大学	英国	124
UNIV TEXAS	德克萨斯大学	美国	120
UNIV CALIF IRVINE	加州大学欧文分校	美国	120
UNIV CALIF SAN FRANCISCO	加州大学旧金山分校	美国	119
UNIV GEORGIA	乔治亚大学	美国	117
UNIV PITTSBURGH	匹兹堡大学	美国	116
UNIV MISSOURI	密苏里大学	美国	116
UNIV BIRMINGHAM	伯明翰大学	英国	112
UCL	伦敦大学学院	英国	111
QUEENSLAND UNIV TECHNOL	昆士兰科技大学	美国	109
UNIV SHEFFIELD	谢菲尔德大学	英国	108
UNIV WESTERN AUSTRALIA	西澳大学	澳大利亚	104
INDIANA UNIV	印地安那大学	美国	103
CURTIN UNIV TECHNOL	科廷科技大学	澳大利亚	102
UNIV TOKYO	东京大学	日本	101
EMORY UNIV	埃默里大学	美国	101
BOSTON UNIV	波士顿大学	美国	101
UNIV MANCHESTER	曼彻斯特大学	英国	100
UNIV ROCHESTER	罗切斯特大学	美国	100
UNIV WESTERN ONTARIO	西安大略大学	加拿大	100

## 2.6 SSCI 论文的研究方向

2003-2012 年中国 SSCI 论文分布于 143 个研究方向, 论文数产出量最多的 10 个研究方向依次是商业与经济、心理学、计算机科学、工程、教育与教育研究、运筹学与管理科学、环境科学与生态学、精神病学、公共环境与职业健康、社会科学其他主题等, 产

出 SSCI 论文 500 篇以上的研究方向及其论文数见表 5。对 2003-2012 年中国机构署名第一的 SSCI 论文所属学科进行分析, 论文数  $\geq 500$  篇的学科见表 6。比较表 5 和表 6 可以发现, 中国机构署名第一的 SSCI 论文的学科分布与中国所有 SSCI 论文研究方向分布基本一致。

表 5 2003-2012 年产出 SSCI 论文  $\geq 500$  篇的研究方向及其论文数

研究方向	论文数	研究方向	论文数
商务与经济	14179	公共管理	1068
心理学	6759	政府与法律	1008
计算机科学	4662	康复	977
工程	4498	社会科学的数学方法	877
教育与教育研究	3583	地理学	873
运筹学与管理科学	3545	能源与燃料	865
环境科学与生态学	2984	地域研究	854
精神病学	2634	老年医学与老年病学	852
公共环境与职业健康	2580	国际关系	831
社会科学其他主题	2438	通讯	789
护理学	2325	社会学	756
数学	2117	城市研究	749
情报学与图书馆学	1917	科学技术其他主题	707
神经科学与神经病学	1880	内科学	588
语言学	1333	人类学	571
卫生保健与服务	1255	生物医学与社会科学	550
交通运输	1220		

表 6 2003-2012 年中国作为第一研究机构发表的 SSCI 论文  $\geq 500$  篇的学科及其论文数

学科分布	论文数	学科分布	论文数
商业与经济	10745	卫生保健与服务	971
心理学	5169	交通运输	943
计算机科学	4062	政府与法律	839
工程	3882	公共管理	821
教育与教育科学	3172	康复	803
运筹学与管理科学	2973	能源与燃料	720
环境科学与生态学	2405	地域研究	715
精神病学	2133	老年医学与老年病学	705
社会科学-其他主题	2017	地理学	685
护理	2010	通讯	655
公共环境与职业健康	1871	社会学	628
数学	1747	社会科学的数学方法	620
情报学与图书馆学	1603	科学技术-其他主题	599
神经科学与神经病学	1520	城市研究	592
语言学	1153		

## 2.7 SSCI 论文的期刊分布

利用 WoS 数据库自动分析功能,对中国近 10 年来发表论文(包括国际合作论文)的 SSCI 来源期刊进行分析,结果显示,中国 SSCI 论文的来源期刊超过 500 种,其中发文量 $\geq 500$ 的期刊为 4 种,分别是 Expert Systems with Applications、Journal of Clinical Nursing、African Journal of Business Management、Energy Policy, 发文量介于 200 - 499 者 21 种,100 - 199 者 55 种。发文量 $\geq 200$ 的 25 种期刊及其发

量见表 7。发文量较大的 25 种期刊中,影响因子最高者为 PLoS One (影响因子 3.730,该刊以发表自然科学论文为主,社会科学论文较少。奇怪的是 SSCI 数据库中能检索到该刊论文,但社会科学版 JCR 中却查不到它的影响因子),其次是影响因子 2.775 的 Computers Education 和影响因子 2.743 的 Energy Policy。而 2012 年社会科学版 JCR 收录的 3016 种期刊中,影响因子最高为 18.571,中位影响因子为 0.847,影响因子 $>2.775$ 的期刊有 221 种。

表 7 2003 - 2012 年发表中国论文数 $\geq 200$  的 SSCI 期刊及其发文量

期刊名称	论文数	影响因子	期刊名称	论文数	影响因子
Expert Systems with Applications	712	1.854	Applied Economics	245	0.437
Journal of Clinical Nursing	640	1.316	Journal of the Operational Research Society	243	0.989
African Journal of Business Management *	537	—	Educational Technology Society	224	1.171
Energy Policy	533	2.743	Total Quality Management Business Excellence	223	0.894
Social Behavior and Personality	411	0.410	International Journal of Human Resource Management	222	0.792
Computers Education	351	2.775	Service Industries Journal	222	1.017
European Journal of Operational Research	338	2.038	Tourism Management	217	2.571
International Journal of Production Economics	282	2.081	Economic Modelling	215	0.557
PLoS One	281	3.730	International Journal of Nursing Studies	215	2.075
Journal of Advanced Nursing	279	1.527	Computers in Human Behavior	207	2.067
Applied Economics Letters	275	0.295	Journal of Business Ethics	203	1.270
Scientometrics	264	2.133	Research in Developmental Disabilities	203	2.483
China Economic Review	255	1.390			

注:\* 该刊 2012 年停止收录,因此无 2012 年影响因子。

## 3 结论与建议

通过研究得出如下主要结论:

(1) 在自然科学研究国际化趋势的引领和影响下,中国社会科学国际化进程也逐步加快,尤其是 2007 年以后,呈现加速增长态势。但与自然科学相比,社会科学研究的国际化进程明显滞后,国际化程度还存在较大差距,大陆各行政区社会科学研究国际化程度差距极端显著。

(2) 中国各行政区社会科学研究国际化程度呈现极度不均衡态势,台湾一个省 SSCI 论文数超过了大陆所有行政区 SSCI 论文总量,香港特别行政区论文数也接近大陆所有行政 SSCI 论文总量。大陆各行政区之间也呈现同样的不均衡态势,仅北京(5188)和上海(1626)两个直辖市论文数占整个大

陆 SSCI 论文总量(13598)的 50.1%。

(3) 从 SSCI 论文的机构分布来看,香港特别行政区社会科学研究国际化水平普遍较高,论文数居前 10 位的机构中,5 个来自香港,大陆仅有中国科学院、北京大学和清华大学跻身前 10 位,分别排在第 6、7、10 位。

(4) 中国社会科学国际学术交流与合作主要集中在经济、科学技术发达的国家。在亚洲范围内,与新加坡的合作强度超过了与日本的合作,与自然科学领域的合作明显不同。个人认为,国家利益、民族矛盾、国民感情纠葛在人文社会科学研究的国际合作中更容易体现出来。

(5) 中国 SSCI 论文主要集中在商业与经济、心理学、计算机科学、工程、教育与教育研究、运筹学与管理学、环境科学与生态学、精神病学、公共环境与职业健康等学科和研究方向,政治、法律、历史、哲学

等经典哲学社会科学研究国际化程度极低。

(6) 建议国家科学、文化、教育主管部门进一步加强对社会科学研究的领导和管理,积极引导、科学布局、重点培育具有国际领先水平的社会科学研究。在制定科学技术发展规划时坚持自然科学和社会科学并重,在人才培养、学科建设、研究基金资助和重大科研奖励等方面给予社会科学足够的重视,逐步缩小大陆地区与香港和台湾地区在社会科学研究国际化程度上的差距。科研绩效评价方法和导向是引领学科发展的重要因素。中国大陆地区社会科学研究国际化程度低与社会科学研究绩效评价过分依赖 CSSCI 而忽视 SSCI 有密切关系。我们应该制定科学可行的社会科学研究绩效评价方法,既要合理反映社会科学研究的民族性,又要正确对待社会科学研究的国际化。在科学研究资源配置上,应该向政治、法律、历史、哲学等与意识形态关系密切的学科适当倾斜,以推动这些国际化程度极低的学科上水平、上台阶,进而实现中国社会科学研究领域全面的国际化。社会科学研究国际化程度较低的行政区更应加大对社会科学研究的投入,合理配置学术研究资源,尽快提高本地区社会科学研究国际化水平。希望通过一系列政策措施,加快社会科学研究国际化进程,迅速提高中国,尤其是大陆各行政区社会科学研究水平和国际化程度。

#### 参考文献:

- [1] 刘雪立. SCI 现象与影响因子崇拜 [J]. 中国科技期刊研究, 2012, 23 (2): 185 - 190.
- [2] Holden G, Rosenberg G, Barker K, et al. Should decisions about your hiring, reappointment, tenure, or promotion use the impact factor score as a proxy indicator of the impact of your scholarship [J]. Medscape General Medicine, 2006, 8 (3): 21.
- [3] Smith R. Commentary: the power of the unrelenting impact factor—is it a force for good or harm [J]. International Journal of Epidemiology, 2006, 35: 1129 - 30.
- [4] Suk F M, Lien G S, Yu T C, et al. Global trends in Helicobacter pylori research from 1991 to 2008 analyzed with the Science Citation Index Expanded [J]. Eur J Gastroenterol Hepatol, 2011, 23 (4): 295 - 301.
- [5] Guidelines for Qualification as a University Teacher at the Medical University of Vienna [M]. Wien: Medizinische Universität Wien, 2004. 3.
- [6] Adam D. The counting house [J]. Nature, 2002, 415 (6873): 726 - 729.
- [7] 范琦, 马婕, 雷健. 学术期刊影响因子与研究生教育质量评价 [J]. 重庆大学学报 (社会科学版), 2007, (3): 141 - 145.
- [8] 姜春林, 张冬玲. 期刊影响因子: 研究生科研绩效评价的重要指标 [J]. 高等工程教育研究, 2005, (3): 91 - 94.
- [9] 张冬玲, 姜春林. 关于期刊影响因子在研究生奖学金评选中的应用问题 [J]. 科技管理研究, 2005, (4): 124 - 125.
- [10] 中华人民共和国科学技术部. 关于印发国家“十二五”科学和技术发展规划的通知 [EB/OL]. <http://www.bjkw.gov.cn/n1143/n1240/n1315/n1480/8837476.html>. 2011 - 07 - 04/2012 - 05 - 26.
- [11] Moh F Y, Lu H P, Liu B H. Contributions to financial crisis research: an assessment of the literature in Social Science Citation Index journals from 1990 to 2008 [J]. Applied Economics, 2012, 44 (36): 4689 - 4700.
- [12] 刘莉, 刘念才. 中国大陆、中国台湾, 日本, 韩国发表 SSCI 论文的比较研究: 1978 ~ 2007 [J]. 情报杂志, 2009, 28 (9): 7 - 11, 20.
- [13] 何小清, 徐松. 建国以来大陆各地区人文社会科学研究国际化学术产出定量分析——基于 SSCI、A&HCI (1956 - 2006) 的研究 [J]. 清华大学学报 (哲学社会科学版), 2008, 23 (4): 145 - 153.
- [14] 高奎亭, 孙庆祝, 刘红军. 中国体育科学研究国际化探究——基于 SSCI、A&HCI 的文献计量分析 [J]. 中国体育科技, 2012, 48 (2): 139 - 145.
- [15] 董政娥, 陈惠兰. 人文社会科学研究国际化科研水平计量学分析——以东华大学被 SSCI、A&HCI (1975 - 2009) 收录文献为案例 [J]. 科技管理研究, 2010, (18): 64 - 69.
- [16] Huang A H M. Science as ideology: SSCI, TSSCI and the evaluation system of social sciences in Taiwan [J]. Inter - Asia Cultural Studies, 2009, 10 (2): 282 - 291.
- [17] 刘莉. 改革开放 30 年中国大陆 SSCI 论文定量研究——兼论社会科学研究国际化 [D]. 上海: 上海交通大学, 2009.
- [18] Garfield E. The history and meaning of the journal impact factor [J]. JAMA, 2006, 295 (1): 90 - 93.
- [19] 刘雪立, 方红玲, 周志新, 等. 科技期刊反向评价指标——零被引论文率及其与其他文献计量学指标的关系 [J]. 中国科技期刊研究, 2011, 22 (4): 525 - 528.
- [20] Hsieh H F, Shannon S E. Three approaches to qualitative content analysis [J]. Qualitative Health Research, 2005, 15 (9): 1277 - 1288.



## 大学科学研究与创新型人才培养

胡建华

**摘要：**大学的科学研究不仅担负着发现知识的重要使命，而且在培养人才的过程中也发挥着不可或缺的作用。在大学中的科学研究发生了很大变化，出现了“研究漂移”现象的今天，探讨如何正确认识、充分发挥科学研究在培养创新型人才中的作用，显得尤为必要。发挥科学研究在培养创新型人才中的作用，首先需要将科学研究活动引入人才培养过程，使人才培养具有研究性；其次需要将人才培养活动引入科学研究过程，即让学生直接参与研究，在研究过程中培养创新意识，养成创新方法，提高创新能力。

**关键词：**科学研究；创新型人才；大学

**中图分类号：**G640 **文献标识码：**A **文章编号：**1671-1610(2009)04-0001-04

“研究活动是高等教育的重要组成部分，这一认识主要彰显于 19 世纪的德国大学。到 19 世纪末，这种认识传播至世界各国，并得到普遍认可。”<sup>[1]145</sup>自那时以来，科学研究逐渐成为大学尤其是研究型大学的主要活动。大学中的科学研究与社会上的其他研究机构（如企业的研究所、独立的科研机构等）的科学研究的最大区别或许在于，大学的科学研究不仅担负着发现知识的重要使命，而且在培养人才的过程中也发挥着不可或缺的作用。在培养创新型人才成为大学教育的主要目标的今天，探讨如何正确认识、充分发挥科学研究在培养创新型人才中的作用，显得尤为必要。

### 一、科学研究活动之于创新型人才培养的意义

大学中的研究活动从一开始就是和教学、培养人才紧密关联的。19 世纪初期在创立柏林大学的过程中发挥重要作用的洪堡提出了“通过研究进行教学”的大学理念。研究与教学相结合的基本原则不仅体现在通过研究进行教学，研究成为培养学生的主要途径之一，而且体现为教学过程即研究过程，教学成为促进研究的一种手段。

研究与教学统一的理念不仅规定了教授的作用，

而且意指教学活动必须与研究紧密结合，并且直接建立在所取得的研究成果之基础上。大学教师必须不断地进行研究活动，并将从研究活动中获得的见解与成果直接用于教学。更进一步明确地说，开展其成果能够在教育中立刻发挥作用的研究活动，这是大学教师的义务。<sup>[2]</sup>

将研究引入教学，通过研究培养人才，这为当时陷入困境的欧洲大学开辟了新的发展路径，在这一理念指导下改革的德国大学引领了大学近代化的潮流。“到 19 世纪 70 年代左右为止，全世界能够训练学生从事科学、学术研究的机构，实际上唯有德国的大学。”<sup>[1]33</sup>19 世纪的德国大学在培养学术创新人才方面所发挥出的重要作用是有目共睹的。例如在诺贝尔奖颁发的头 30 年内，德国科学家获奖人数占全部获奖者的 30%；获得物理学奖的 34 位科学家中，有 14 位经过德国大学的培养与深造。

虽然现代大学所要培养的创新型人才已经超出了 19 世纪德国大学培养的学术创新型人才的范围，但是各类创新型人才必须具有的“研究”特征没有发生变化，因为创新活动总是以研究为基础，或者说创新本质上即是一种研究。那么，研究活动对于创新型人才的培养究竟具有哪些意义呢？

首先，研究活动有助于培养创新型人才的创新意识。创新意识对于创新活动的开展十分重要。“创新意识是与创新有关的一切思维与活动的起

基金项目：教育部人文社会科学研究规划项目“高等学校创新型人才培养研究”，课题编号：06JA880037。

收稿日期：2009-04-27

作者简介：胡建华，南京师范大学教育科学学院教授、院长、博士生导师，主要从事高等教育研究；南京，210097。

点。它是指驱使个体进行创造行为的心理机制，是创造的愿望、意图等思想观念。没有创新意识的人，不可能进行创造和发明。”<sup>[3] 85</sup>因此，培养创新意识是创新型人才培养必须解决的首要问题。何谓创新意识？

创新意识的实质就是问题意识。人们在创新认识活动中，经常意识到一些难以解决或疑惑不解的实际问题，并产生一种怀疑、困惑、焦虑、探索的心理状态，这种心理又驱使个体积极思维，不断提出问题、分析问题和解决问题。思维的这种问题性心理品质，便是问题意识。<sup>[3] 86</sup>

这种问题意识（创新意识）的培养正是可以通过研究活动进行的，或者说研究活动是培养问题意识的有效途径。因为如众所周知，研究活动始于问题，“科学和知识的增长永远始于问题，终于问题——愈来愈深化的问题，愈来愈能启发新问题的问题。”“正是问题才激励我们去学习，去发展我们的知识，去实验，去观察。”<sup>[4]</sup>因此通过研究活动培养创新型人才首先就是培养他们的创新意识。

其次，研究活动有助于培养创新型人才的创新方法。方法对于科学研究、知识创新的重要作用众所周知的。譬如巴甫洛夫就说过关于方法的这样一段名言：“科学随着方法学上获得的成就而不断跃进，方法学每前进一步，我们便仿佛上升了一级阶梯，于是我们就展开更广阔的眼界，看见从未见过的事物。”<sup>[5]</sup>研究方法对于科学的发展是如此，对于研究活动来说同样必须，它就像我们常说的是“过河的桥或船”。那么，如何学习研究方法、掌握研究方法、特别是根据不同的研究内容或所要解决的问题选择研究方法呢？对于创新型人才的培养来说，教授他们关于方法的知识固然重要，但是如果如果没有在实际研究活动中应用方法，那么这些方法还只是书本的、理论的。就像人们学习游泳一样，有关游泳的知识掌握得再多，如果不到水中去练习，那终究还是学不会游泳的。因此，开展研究活动是培养创新型人才真正掌握研究（创新）方法、正确应用研究（创新）方法的唯一有效途径。

## 二、大学中科学研究活动的变化

不过，在现代大学中，并不是所有的科学研究活动都会对教学、对人才培养发挥作用。这里，我

们有必要对现代大学的科学研究活动做些简略的分析讨论。虽然大学中的研究活动最初是以培养人才为主要目的、在和教学的结合过程中发展的，但是现代大学的科学研究在目的、内容、组织、范围等方面都发生了很大的变化。

在研究的目的与内容上，现代大学的科学研究已经不仅仅是洪堡时代的以纯粹学术为目的，即为了促进教学，促进学术人才的培养；学术之外满足社会、经济乃至国家的发展成为大学科学研究的主要目标之一。这种研究目的与内容的显著变化开始于 20 世纪 40 年代的美国。

在这一时期，研究生院的巨大的研究能力被动员参加到一些研究开发项目中，例如历史上规模最大的研究开发项目——原子弹的研制。研究经费急剧增加，同时用于高等教育的支出也有大幅的增长。大学内设置了从未见过的大规模研究所，这些研究所虽然不完全被大学所包容，但是它们处于大学的管理之下，例如伯克利的劳伦斯辐射研究所、芝加哥的阿尔贡研究所。这样的状况改变了大学教师和行政管理者的视野与观点，开展与教学没有直接关系的研究被看作是大学可以发挥的正常作用，甚至是主要的作用。<sup>[1] 176</sup>

在研究的组织上，“大科学”时代对科学研究的要求逐渐影响到大学。在 20 世纪中叶之前，科学的发展处在“小科学”时代。所谓“小科学”，一般指“历史上那种以增长人类知识为主要目的、以个人的自由研究为主要特征的科学。”<sup>[6] 6</sup>20 世纪 40 年代开始，科学研究进入了“大科学”时代。“大科学”的特征是“规模巨大，拥有高级技术装备，并对社会经济、政治、文化等产生重大影响作用”<sup>[6] 6</sup>，也可以说是“涉及学科多，参加人数多，耗用资金多，且需要时间长的大型科学项目。”<sup>[6] 6</sup>例如，二战期间美国的“曼哈顿工程”从 1942 年开始至 1945 年结束，耗资 20 亿美元，参与的研究人员上千人，其中最为引人注目的是一批一流大学作为工程的基础与核心，如进行气体发散研究的哥伦比亚大学，进行电磁分离和钚研究的加利福尼亚大学伯克利分校，进行武器理论和链式反应研究的芝加哥大学，以及提供辅助数据的明尼苏达大学、威斯康星大学、哈佛大学、康乃尔大学等。<sup>[7]</sup>

上述这些研究的目的、内容、组织、范围等的变化使得“研究漂移”这样一种现象产生了。伯顿·克拉克认为：“现代科研的需要，强行规定，

越来越多的科研份额变得安排在承担教学系统的系之外，而且进一步安排在大学之外。这些地方，可能有或者可能没有它们自己的教学形式和科研学徒的参与，它们明确地把科研活动从大学的教学单位和中心的课程构架中分离出去。这个趋势叫做‘科研漂移’（research drift）。<sup>[8]</sup>大学中的“研究漂移”主要指有些研究虽仍然在大学内进行，但是这类研究已经脱离教学，与教学不发生直接联系。伯顿·克拉克的“研究漂移”准确地概括了在现代大学中科学研究活动所发生的某种带有根本性质的变化。

当然，我们也应看到，基础性仍然是大学科学研究的基本性质，通过基础研究产生新认识、创造新理论、扩大新知识仍然是大学对于科学发展、人类进步所应该发挥的主要作用。“大学科研是不考虑其工作是否有间接或直接的用处的。科研的目的首先是针对知识本身的，是为了发展知识，而不是为了利用知识。衡量大学科研的尺度是认识上的进步、方法和结果的真实性和可检验性。”<sup>[9]</sup>表 1 提供的数据表明各类科研机构的基础研究、应用研究、开发研究的研究经费比例在美国、日本、法国这三个国家中大体相似。例如，大学的科研经费很少用于开发研究（大学研究经费中开发研究所占比例美国仅 3.8%，法国仅 2.2%，日本 8.8%），而主要用于基础研究（大学研究经费中基础研究所占比例美国 75.1%，法国 86.4%，日本 54.9%）。表 2 则表明大学的基础研究经费在国家基础研究总经费中占有主要的比例，如德国与法国都在 60%以上，美国与日本也有 50%左右。这种经费的比例状况从一个侧面充分说明了大学科学研究的基础性。

### 三、科学研究如何发挥培养创新型人才的作用

尽管大学中的科学研究在目的、内容、组织、范围等方面发生了很大变化，出现了“研究漂移”的现象，但是作为最高层次的教育机构，大学仍然必须以培养人才为首要任务，科学研究作为大学中的两大主要活动之一（另一主要活动为教学）仍然必须在培养人才、特别是培养创新型人才中发挥重要作用。科学研究在现代社会已经成为一项耗资

巨大、参与人员众多的社会事业。例如，美国的科学研究人员总数已达 139.5 万人（2005 年），日本 82.7 万（2007 年），俄罗斯 46.6 万（2006 年），德国 28 万（2006 年），法国 20.4 万（2005 年），英国 18 万（2005 年），韩国 20 万（2006 年），中国 122.4 万（2006 年）。<sup>[10]</sup>培养高水平、足够数量的研究人员是一个国家社会进步以及科学、文化、经济等各项事业发展的重要保证。毋庸置疑，现代研究人员的培养离不开大学。“大学将科研、教学和培养科学后继人才的工作结合在一起，这一点是别处没有的。科研工作在进行科学培养工作和提高科学后继人才素质的前提。”<sup>[9]</sup>

表 1 按研究性质美国等四国不同研究机构研究经费的构成（%）

		美国 2006年	日本 2006年	法国 2003年	中国 2006年
企业	基础研究	3.8	6.6	5.0	0.6
	应用研究	21.8	18.6	41.2	7.6
	开发研究	74.4	74.8	53.7	91.7
政府研究机构	基础研究	26.7	21.1	21.6	12.0
	应用研究	30.6	32.3	45.9	34.6
	开发研究	42.7	46.6	32.5	53.5
民间研究机构	基础研究	52.7	18.7	44.7	
	应用研究	32.9	32.4	38.2	
	开发研究	14.3	48.9	17.0	
大学	基础研究	75.1	54.9	86.4	25.8
	应用研究	21.0	36.3	11.4	49.6
	开发研究	3.8	8.8	2.2	24.6
总体	基础研究	18.6	13.9	24.1	5.2
	应用研究	23.1	22.2	36.2	16.8
	开发研究	58.3	63.9	39.7	78.0

资料来源：文部科学省《科学技术要览》，2008，28，230，231。

发挥科学研究在培养创新型人才中的作用，从人才成长的时序上来讲，首先需要将科学研究活动引入人才培养过程，使人才培养具有研究性。科学研究引入人才培养过程主要体现在教学的内容与方法上。有人将大学的教学比作农民种田。众所周知，农民的种田是年年需要耕地和施肥的，否则就难以获得好的收成。大学的教学也一样，如要提高教学的水平，尤其是培养创新型人才的教学，需要教师不断地“耕地”、“施肥”，大学教学中的“耕地”、“施肥”主要就是将通过科学研究所获得的新理论、新知识、新观点注入教学过程。在教学方法上体现科学研究的精神就是要积极开展探究性、研究性学习。有研究者在总结美国研究型大学培养

表 2 美国等四国大学基础研究经费占  
基础研究总经费的比例 (%)

年度	美国	德国	法国	日本
1990	59.1		64.3	48.6
1991	54.3	55.7	66.0	46.7
1992	57.2		65.1	47.5
1993	57.8	60.6	64.2	48.7
1994	58.4		64.0	49.0
1995	60.2		65.2	50.1
1996	56.9		66.6	50.9
1997	54.8		68.0	49.9
1998	51.6		60.4	51.9
1999	50.3		60.8	50.1
2000	47.5		69.6	48.6
2001	48.0			48.9
2002				48.1

资料来源：文部科学省科学技术政策研究所，《科学技术指标——日本の科学技術の体系的分析》，2004，410。

创新型人才的经验时指出：自 20 世纪 80 年代以来，美国研究型大学的探究性学习有了很大的发展，呈现出多种模式，除了“苏格拉底教学法”、“案例教学法”等传统的模式之外，还有基于问题的学习、基于课题的学习、一年级习明纳尔、高峰体验、探究性课程等。<sup>[11] 59</sup>

1998 年，博耶研究型大学本科教育委员会在其研究报告《重建本科生教育：美国研究型大学发展蓝图》中，提出了“建立以探索为本的新生年”的改革建议。报告建议所有一年级新生都要参加新生习明纳尔。博耶研究型大学本科教育委员会在第一次博耶报告发表三年后进行的调查结果显示，83.5% 的研究型大学开设了一年级习明纳尔。<sup>[11] 60</sup>

日本 90 年代以来的大学本科教育改革中许多大学尤其是研究型大学也将开设一年级习明纳尔作为一项重要内容。探究性学习的实质是将研究的意识、精神以及方法引入教学过程，这是培养创新型人才的创新意识、创新精神的重要途径。

其次，发挥科学研究在培养创新型人才中的作用需要将人才培养活动引入科学研究过程，即让学生直接参与研究，在研究过程中培养创新意识，养成创新方法，提高创新能力。如前所述，关于研究的理论、创新的方法虽然可以在教学过程中传授，但是如若不亲身参与研究与创新活动，那么这些理

论与方法还只能是书本的，不会转化为研究与创新的能力。研究与创新能力的形成与发展只能是在研究与创新活动中。近些年来，一些国家特别是美国的大学将本科生科研视为培养创新型人才的一项重要措施，实施了许多有关本科生科研的项目。例如：

加州大学伯克利分校设立的本科生科研计划主要有本科生科学学徒计划、赫斯学者计划、校长本科生研究奖学金、本科生研究经验计划。麻省理工学院的本科学科项目包括本科生研究机会计划、独立活动期计划、新生研究指导计划等。<sup>[11] 65</sup>

加州大学伯克利分校将本科生科研列入教学计划，学生可以通过各项科研计划或研究性课程，获得 20 以上的学分。在我国，虽然有些大学也有“创新学分”等计划安排，但本科生科研的制度尚未完全确立起来。将人才培养活动引入科学研究过程，让学生直接参与研究，这不仅需要教师的积极参与、指导，而且需要构建与完善适应学生参与研究、在研究中培养创新能力的教学制度、研究制度、评价制度与管理制度。□

#### 参考文献

- [1] David J. B. 学<sub>2</sub>の府 [M]. 天城勤, 译. 东京: サイマル出版会, 1982.
- [2] Clark B. R. 大学院教育の研究 [M]. 潮木守一监, 译. 东京: 东信堂, 1999. 16.
- [3] 李世海. 创新教育新探 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2005.
- [4] 波普尔, K. R. 猜想与反驳——科学知识的增长 [M]. 傅季重, 等, 译. 上海: 上海译文出版社, 1986. 318.
- [5] 转引自胡建华, 等. 高等教育学新论 [M]. 南京: 江苏教育出版社, 2006. 489.
- [6] 熊志军. 试论小科学与大科学的关系 [J]. 科学学与科学技术管理, 2004 (12).
- [7] 沈红. 美国研究型大学形成与发展 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 1999. 60.
- [8] 克拉克, B. R. 探究的场所——现代大学的科研与研究生教育 [M]. 王承绪, 译. 杭州: 浙江教育出版社, 2001. 14.
- [9] 德国科学委员会. 德国高等学校 90 年代发展展望 [M] // 吕达, 周满生, 主编. 当代外国教育改革著名文献 (德国、法国卷). 高如峰, 等, 译. 北京: 人民教育出版社, 2004.
- [10] 文部科学省. 科学技术要览 [M]. 2008. 44.
- [11] 钟秉林. 中国大学改革与创新型人才培养 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2008.

(责任编辑 张少雄)



## 知识生产模式的现代转型与大学科学研究的模式创新

李志峰 高 慧 张忠家

**[摘 要]** 知识生产方式正在发生重要变化,表现出知识生产的情境化、集体性和跨学科协同性,知识生产的主体多元性和组织多样性,知识生产的社会责任性和杂合式的质量控制标准等特征。知识生产方式的变化对大学科研的理念、目的、地位、组织结构、科研评价等产生了广泛而深刻的影响。以兴趣主导、以学科为基础、“为知识而知识”的知识生产方式已经不能完全满足当代知识生产的内在复杂性及大学科学研究自身发展的需要。知识生产模式的现代转型打破了既有的大学科学研究的学科依附壁垒,改变了大学科学研究的组织方式。因此,基于国家和社会需求导向的跨学科协同研究等多种知识生产模式,成为个体自由探索研究之外的重要研究范式和大学科学研究的必然选择。

**[关键词]** 知识生产模式;大学科学研究;模式创新

**[作者简介]** 李志峰,武汉理工大学高等教育研究所副所长、教授;高慧,武汉理工大学管理学院博士生(武汉 430070);张忠家,长江大学党委书记、教授、博士生导师(湖北荆州 434023)

20 世纪,大学毋庸置疑地成为知识生产的关键机构。就新知识的生产而言,现代社会还没有创造出任何可以与大学相提并论的机构。<sup>[1]</sup>当前,大学的知识生产方式呈现出一些新特征,如知识生产跨越了学科界限,组织方式变得“灵活”和“随机”,目标更加明确具体,等等,这些特征预示着大学的科学研究模式正在发生重要变化。在知识生产方式发生重要变化的时代背景下,以学科为中心的、具有稳定组织边界的、封闭的、象牙塔式的大学知识生产方式,在面对国家和社会重大需求、科技综合化、社会问题复杂化的挑战下,已经越来越无法适应知识生产方式的现代转

型和满足时代发展的需要。因此,大学创新知识生产模式成为当代大学科学研究范式转变的必然选择。

### 一、知识生产模式现代转型的理论基础

二战之后,知识生产演变理论不断涌现,其中具有代表性的知识生产演变理论主要有小科学与大科学理论、模式 1 与模式 2 理论、学院科学与后学院科学理论等。虽然这几组理论描述的知识生产演变过程和表现形式各有不同,但其共同目标都明确了知识生产现代转型的新趋势。

\* 本文系国家自然科学基金教育学一般课题“高校跨学科创新团队有效性形成机理及评价模型研究”(课题批准号: BIA110062)的研究成果。

### (一)从小科学到大科学:现代科学发展的历史发展

1962年,耶鲁大学教授、著名的科学史专家戴雷克·普赖斯在“培格莱姆”讲演会上发表了四次讲演,论及科学自身的社会效应,在此基础上完成《小科学,大科学》一书。他在此书中首次提出了知识生产的小科学和大科学概念,并形成了独具特色的小科学与大科学理论。

普赖斯认为,大科学与小科学是相对应的。从小科学时代到大科学时代转变过程中,知识生产的规模、科学评价、交流方式、科研目标、科学家的社会地位及报酬等方面发生了一系列变化。就知识生产的规模而言,大科学时代比小科学时代具有更强的知识生产能力,能够产生更多的科学成果;在科学评价方面,大科学时代的科研协作难以评定每个人的学术贡献,而小科学时代的科学评价犹如“一把滑动的计算尺”,对所谓的“出类拔萃”进行等级评价;在知识交流方式方面,大科学时代的“科学通勤”<sup>①</sup>成为知识交流的重要方式,通过科研合作由人到人来交流知识,而不是小科学时代主要通过发表文章来进行学术交流;在科研目标方面,大科学时代科研协作和无形学院的出现以及良好科研设施都是为着科研的特殊目标而发生效应的,具有明确的目的性。简而言之,大科学是指在人、财、物三方面投入巨大的大规模科技研究活动,是相对于那种“私人资助的、以增长人类知识为目的、以个人兴趣为主导的自由研究”的小科学而言的。从历史的视角来看,大科学是小科学发展的必然结果,科技活动的大融合与科技转化的周期越来越短也使得“集约型生产”和高效的大科学成为现代社会的必然选择。

### (二)从模式1到模式2:现代科学研究的

### 范式转变

知识生产模式的产生和转换具有历史连续性。自20世纪70年代以来,正式知识生产组织如大学和科研机构等的扩张和分化,国家科技政策的强有力牵引,国家和市场对于科技成果的强大需求使得传统的以学科为基础的知识生产方式已经不能够满足国家和市场的需要,因应时代发展的需要,“从所谓的以科学为基础的学科‘模式1’转变为以研究为基础的应用‘模式2’”<sup>[2]</sup>成为必然选择。正是由于历史发展的必然,1994年,迈克尔·吉本斯等六位在科学(政策)研究领域杰出的学者,在分析知识生产的过去、现在与未来以及知识生产对高等教育机构与市场影响的基础上,提出了知识生产的模式1和模式2理论。

在模式1中,设置和解决问题的情境主要是一个特定共同体的学术兴趣所主导;在模式2中,知识处理是在一种应用的情境中进行的。模式1的知识生产是基于学科的,而模式2是跨学科的。模式1以同质性为特征,而模式2则是异质性的。在组织形式上,模式1是等级制且倾向于维持这一形式的;模式2则是非等级化异质性的,且是多变的。与模式1相比,模式2的知识生产担当了更多社会责任,且更加具有反思性。模式2涵盖了范围更广的、临时性的、混杂的从业者,他们在一些由特定的、本土的语境所定义的问题上进行合作。<sup>[3]</sup>

从模式1到模式2,是现代科学研究的重要转型。首先,从模式1到模式2,反映了当前对知识生产的新模式的需求。科学与社会之间的关系也发生了变化,即布鲁诺·拉图尔描述的“科学”的文化向“研究”的文化的转变。科学与社会之间的辩证关系已经转变成共谋关系。<sup>[4]</sup>其次,模式2宣告了一个新的科

<sup>①</sup> “科学通勤”是指,由于交通运输的便利和优秀科学家群体的涌现,使得学术交流的方式更多地依赖学者的科研合作来交流知识信息,而不是像以往主要通过科学论文发表来进行知识信息交流。



研模式的出现。知识生成于“应用的语境”和各种各样的组织中,跨学科性越来越显著,传统的以学科为基础的同行评议体系被一些经济的、政治的等额外标准所代替。

尽管吉本斯等人的理论对理解和指导当前大学科研组织形式及科研活动提供了创新的视角,也较为准确地把握了现代知识生产方式的变迁特征,但并不应该说,模式2就可以完全取代模式1,如果完全从模式2出发去描述概括当前及未来知识生产的全部形式和特征,就未免失之笼统与偏颇。没有模式1也就没有模式2,科学是源,应用是流。传统的以学科为中心的知识生产方式(模式1)是模式2的基础和内在动力。现代知识生产方式呈现出多样化的特征,尤其是大学的知识生产方式,模式1更为重要,在模式1基础上开展模式2的知识生产是现代知识生产方式的必然趋势。如果忽视模式1,过分强调模式2,现代知识生产将不可持续,也就很难更好地服务国家和市场的需要。

(三)从学院科学到后学院科学:现代科学研究的发展逻辑

对于当代科学的新变化,英国著名的科学家、科学哲学家齐曼也在其2000年出版的著作《真科学》一书中进行了全面考察。他在吸收了“模式2”和“学术资本主义”等一些观点的基础上提出了学院科学与后学院科学理论。齐曼认为,学院科学是一种高度个人主义的文化,是一种脱离世俗利益的纯探究活动,也是人类世代传承的一种主流文化形式,遵循的是默顿所描述的CUDOS<sup>①</sup>规范。而后学院科学是学院科学在“应用语境”下运转的新的知识生产模式和新的生活方式,是学院科学向产业领域的延伸,体现出PLACE<sup>②</sup>的特征。简言之,后学院科学指的是一种“在科

学组织、管理和执行方式中的彻底的、不可逆的、世界范围的变化”<sup>[5]</sup>。

从学院科学到后学院科学,实现了大学科学研究发展的逻辑转换。首先,科学已经发展到一个无法依赖个体独立工作来解决突出问题的阶段,成为一种集体的活动,研究者们共用设备并合著文章。而且,科学家关注的实践和基础问题在本质上都是跨学科的需要集体的努力,设备复杂化也使研究朝着更集体的行动模式发展。其次,科学活动的指数增长已经到了“财政的上限”,科研可用的资源总是有限的,导致了对于责任和效率的要求,科学家面对的实现更明显的“物有所值”和“资源问责”的压力不断增加。另外,科技政策加剧了对资源的竞争,使得大学和企业的联系更紧密,而且资金越来越多地来自研究合同。<sup>[6]</sup>

## 二、知识生产模式转型 的特点与大学科学研究的新变化

普赖斯和吉本斯等六位学者与齐曼的知识生产方式理论虽然表述各异,侧重点也各不相同,但却存在着共识:即知识生产模式正在发生改变,科学系统处在转型中,研究议程正在发生变化,科学与其他社会因素之间的互动日益密切。相对于传统的知识生产所表现出来的基于学科的、由学术兴趣所主导的同行评议的等特征,“大科学”、“模式2”和“后学院科学”这几种理论显示了知识生产方式转型的一些新趋势。

(一)知识生产的情境化,使得科研呈现出越来越明显的语境依赖性,更强调知识的效用

随着科学研究地位的凸显,大学越来越

① CUDOS,即公有主义(communalism)、普遍主义(universalism)、祛私利性(disinterested)、独创性(originality)和怀疑主义(scepticism)的首字母缩写。

② PLACE,即归属性(proprietary)、局部性(local)、权威性(authoritarian)、定向性(commissioned)和专门性(expert)的首字母缩写。

依赖科学研究来提升院校的声望,而面向国家和工业界需要的研究由于受到科技政策的引导和院校获得资源的强大动力影响正在成为研究者们关注的焦点,强调知识的应用性是一种越来越突出的趋势。科学的很多专业领域已经进入“定向”阶段,在这个阶段中,战略性地引导科学研究朝着所设想的拟定目标发展成为知识生产的新趋势,对于国家和市场的语境依赖越来越强。基本科学知识被鼓励应用到实际问题中去,科学被强制征用为国家研发系统的驱动力和为整个经济创造财富的发动机。<sup>[7]</sup>基于应用情境的知识生产,一直面临着不断的谈判、协商,直到各个利益相关者的利益都被兼顾为止,并且从知识生产的一开始就被期望能对工业、政府等有用。知识的效用成为科学研究重要的评判标准。

(二)知识生产的集体性和跨学科性,使得科研成为一种集体的、团队的活动

新的知识生产更多的是跨学科或超学科的组织模式,学科之间的沟通合作日益频繁和深入。洁丁曾提出,以专业化和混合构成的学科发展是任何科学实践的典型,知识生产从来不会孤立地产生,它总会涉及其他学科的元素。<sup>[8]</sup>知识生产的集体性和跨学科性,不仅预示着不同学科之间的合作,还预示着科研是一种集体的、团队的活动,它们在共同的目标指引下获得学科和知识生产的共同发展。科学高度综合化使得个体独立开展研究工作以解决重大科学问题越来越困难,个人主义的研究文化正在被多学科团队合作文化所代替。

(三)知识生产的主体多元性和知识生产的组织多样性,使得科研的协同成为一种新的研究范式

“‘知识’产业的增长,不仅带来‘知识’员工的增加和‘知识’生产场所的涌现……新兴的‘知识’机构正在兴起……更激进的变化目前正在进行中。”<sup>[9]</sup>知识生产场所的不断增多反映了知识生产主体的越来越多元化,同时,跨学科所形成的知识生产组织的异质性、多样性必然要求科研协同组织的形成。因此,整合积聚研究人员、经费、知识等资源和多方力量以达到整体大于部分之和的协同研究应运而生,并成为一种新的主流的研究范式。

(四)知识生产的社会责任性,使得研究者对于其工作的社会后果越来越警觉

知识生产以社会发展和为人类服务为目标,促使人们对于科技发展对公共利益造成的可能影响越来越重视,知识生产的社会责任感因此而日益增强,研究者不能只关注研究本身而置其社会后果于不顾。社会问责在知识生产过程中的渗透,使得研究者对于研究结果的阐释和传播甚至对于研究问题的选择都表现出了高度的敏感性。

(五)知识生产的杂合式的质量控制,使得科研的质量标准越来越高,同时要接受“阅听人”<sup>①</sup>不同标准的质量验收

面向国家和社会需要的现代知识生产的质量标准既要包含科学的自身标准,还要满足经费资助者的质量目标,这就导致知识生产的质量必然受到科学和市场杂合式控制。科学研究的独立性和保持对市场的一定距离是科学研究的基本原则,但面向市场需要的研究则要求和市场紧密结合,因此,既要满足科学发展自身的需要,又要满足市场的需要,使得大学科学研究的质量标准越来越高,质量控制越来越复杂。为了获取研究资助,大学的研究者不得不与不同的“阅听人”共同讨

<sup>①</sup> “阅听人”概念引自理查德·惠特利所著《科学的智力组织和社会组织》,指的是评价、应用科研成果,并对科学研究提供资源支持的群体、组织乃至个人,既包括科学场域内的研究者,还包括与科学紧密相关的其他各种群体、组织和个人。



论、互相选择以实现各自的质量目标,“阅听人”以各自不同的标准对研究质量及研究意义进行判断和验收,从而不可避免地导致科学研究满足“客户”需要成为当代科学研究的时代话语。知识生产的跨学科性及其参与者的异质性,围绕着现实问题的应用情境,不同的参与者基于其代表的社会责任和利益诉求,将所需知识的特定要求以不同的方式反映在知识生产过程中,从而使得知识生产方式在整体上呈现出一种开放性、动态性和协同性的特征。知识生产模式的变革不仅影响知识生产的过程,同时也涉及如何评价知识生产质量的问题。

### 三、知识生产模式转型 对现代大学科学研究的影响

大学是以知识为核心的学术组织,知识生产是其主要职能之一。克拉克认为,大学是“控制高深知识和方法的社会机构”<sup>[10]</sup>。大学与知识生产是一种相互依存的共轭关系。从狭义的理解来看,知识生产就是研究的活动与过程。大学的科学研究是直接的知识生产活动。知识生产模式的变革必然对大学科学研究产生全面而深远的影响。

(一)任务驱动:大学科学研究的理念转变

知识生产方式所表现出的开放性特征,决定了大学所秉持的“为知识而知识、为学术而学术”的象牙塔科研理念已无法满足社会发展的实际需要和自身生存要求。尽管在许多国家,政府仍是高等教育资金的主要来源,但从研究系统的角度来看,对外部经费的需求鼓励了研究者去主动适应社会的需要。经费资助形式的变化使得任务驱动的研究成为科学研究的主要取向。以兴趣驱动的研究由于很难获得经费支持变得越来越艰难,其研究理念受到了任务驱动理念的威胁。“为社会需求而科研”的理念正在深刻影响着“为科研

而科研”的价值追求。

(二)主体协同:大学科学研究方式的转变

独创性是知识生产的最高价值,但科技综合化和研究规模的扩大使得个人独立开展的研究活动变得越发困难。任务驱动的知识生产模式的出现,使知识生产越来越少地作为独立的活动的存在。因此,大学与社会其他组织,大学组织内部加强主体协同就成为大学科研的重要研究方式。大学在现实面前不得不放弃知识生产的垄断地位,通过形式和功能的进一步扩展和多样化的组织协同促进自身的生存和发展。

(三)跨学科性:大学科学研究的组织变革

传统的大学科研往往局限于单一学科领域,在组织上通常是各学科各成体系,组建团队,独立开展课题研究。这种传统的以学科或专业为基础形成的“内生性”的大学科研组织,因为其目标和利益的一致性而导致学科壁垒的形成,制约了学科间的联系和合作,在一定程度上阻碍了科学技术的发展。面向国家和社会需要的知识生产方式客观上要求大学的科研组织是跨学科的,这种“外生性”的跨学科科研组织具有人才的流动性和机制的灵活性,知识生产更加动态和开放,资源的配置更为优化等特征,比传统的知识生产组织具有更大的优势。就目前大学科研实践而言,跨学科知识生产组织的建立需要消除学科之间的壁垒,破除现有的大学科研组织的体制机制障碍,对传统的以学科为中心的科研组织进行必要的解构。因此,促进跨学科的组织变革的前提和基础是大学科研体制机制创新。

(四)客户评价:大学科研评价方式的变化

大学的科研评价是为了提高科研质量和对科研经费的分配及使用进行问责而建立起来的。传统的大学科学研究的质量主要通过

同行评议来保证。但知识生产的跨学科趋势、主体多元性和组织多样性趋势等使得知识生产参与者的不同质量标准都将进入质量控制的过程之中。尤其是随着科研资助者对其投资回报的强调,大学科研资助的供给者——客户的质量评价成为大学科学研究的指挥棒。科学研究质量控制标准多样性也使得大学的科研评价表现出了从同行评议向兼顾科研利益相关者评价的转变。

(五) 国家需要: 大学科学研究的优先选择

大学的科研工作者在越来越倾向于应用的情境下的工作使得他们对于其科学研究成果的价值更为敏感。政府作为大学科研最大、最重要的“客户”, 其政策直接引导着大学科学研究的理念、方向、方法和目标, 国家需要因此而成为大学科学研究最优先的价值选择。旨在通过服务于国家需要的科技政策的确立, 使得大学科研的优先次序从以个人兴趣为导向转向以国家需求为导向。

知识生产模式的转变打破了既有的大学与学科依附壁垒, 极大拓展了大学知识生产的功能, 提高了大学科学研究的社会地位, 大学的科学研究逐渐由大学内部逻辑导向转变为内部逻辑导向与外部逻辑导向兼顾。大学科学研究, 在内部的渐进式调整以被动适应国家和社会的需求基础上, 正在转变为外部激进式的变革驱动大学科学研究主动参与国家和社会需要之中。

#### 四、多种知识生产模式 并存与大学科学研究模式创新

(一) 多种知识生产模式并存: 现代大学科学研究的必然选择

大学科学研究具有特殊性。一方面, 大学科学研究要适应新的知识生产模式以履行服务社会的责任; 另一方面, 大学科学研究也要保持传统的知识生产模式以践行其对真理

的追求, 即大学科学研究要允许市场驱动与学术驱动并肩而行, 独立研究与协同研究并行不悖, 个人兴趣与国家需求并驾齐驱。虽然新的知识生产方式是对传统知识生产方式的改造和超越, 但传统的知识生产方式依然在大学中占据显著地位, 知识生产方式的变革不是对传统知识生产方式的完全否定。在吉本斯等六位学者看来, 模式 1 和模式 2 虽有不同但却是相互作用的, 模式 2 内生于模式 1 的实践中, 不是要替代模式 1, 只是模式 1 的补充。<sup>[11]</sup>齐曼认为: “从历史上看, 后学院科学产生于学院科学, 与后者交叠, 保持了后者的很多特征, 执行了很多统一的功能, 并位于极其相似的社会空间。”<sup>[12]</sup>因此, 多种知识生产模式并存是大学科学研究的必然选择。

第一, 大学自身的生存和发展要求多种模式并存。

高等教育专家埃里克·阿什比提出了一所大学要继续生存就必须满足两个条件, 一是必须足够稳定地保持它得以产生的理念, 二是必须有足够的行动同支撑它的社会保持联系。<sup>[13]</sup>一方面, 大学要保持其独立、自由探索之精神; 另一方面, 大学要与社会保持紧密联系, 培养社会需要的人才, 开展满足社会需要的科学研究, 服务于社会发展。在当前知识生产模式转型中, 大学既要立足于小科学、学院科学, 以模式 1 的知识生产方式为基础; 同时, 也要立足于大科学、后学院科学, 以模式 2 的知识生产方式为创新模式, 强化对国家、社会需求的适应和满足。

第二, 多种知识生产模式并存是由大学在国家创新系统中的知识生产的主体地位决定的。

《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》中指出, 国家科技创新体系是以政府为主导, 充分发挥市场配置资源的基础性作用, 各类科技创新主体紧密联系和有效互动的社会系统。高校和科研院所是知识创新的主体, 企业是技术创新的主体, 实



际上,高校已完全融入国家创新体系建设的方方面面。<sup>[14]</sup>作为国家创新系统中知识生产主体的大学,既要有“为知识而知识”的知识生产方式,也要有“为社会而知识”的知识生产方式。固守其中一种知识生产方式都是不可取的。以兴趣主导、以学科为基础、“为知识而知识”的知识生产方式已经不能完全满足当代知识生产的内在复杂性及大学科学研究自身发展的需要。因此,多种知识生产方式并存,并促进它们的合作和联系是当代大学科学研究的必然选择。

第三,当代知识生产的内在复杂性要求大学科学研究需多种知识生产模式并存。

从小科学到大科学,从学院科学到后学院科学,当代大学知识生产方式越来越复杂,对人类的生产和实践活动影响越来越大。在知识生产向更广泛领域的拓展及其对社会资源依赖不断提高的背景下,大学科学研究也日益受到政治和经济因素的影响和制约。知识生产的内在复杂性使得大学的科学研究难以遵循任何单一的知识生产模式来描绘知识生产的图景,从而要求不同知识生产模式的共生和融合。大学科研过程中多种知识生产模式的相互渗透是推动当代大学科学研究发展的前提。

(二)当代大学科学研究模式创新的几种主要模式

以学科或专业为单位而划分的、以个人兴趣为主导的、以教师个体及其带领的团队为主体、“为知识而知识”的大学既有科研模式,有利于新知识的发现和发展,坚定了大学作为知识殿堂的崇高理想,但独立进行的科研活动缺乏其他学科的方法和视野的开拓,忽略了“不同学科发展认识原理上存在的同型性”,容易出现“重复发现同样的原理,因为在一个领域被发现的理论已经在其他领域出现了”。<sup>[15]</sup>面对国家和社会对大学科学研究提出的挑战和期望,在知识生产模式现代转型的背景下,大学科学研究模式需要在保持

传统知识生产模式基础上创新科研模式。

第一,面向国家重大需求的多主体协同开放的模式。

大学科研的优先次序从以个人兴趣为导向到以国家需求为导向的转变,赋予了大学服务于国家需要的明确使命,解决国家在其发展战略中的重大科学问题的任务成为大学科学研究的优先价值选择。面向国家重大需求的多主体协同开放的模式就是以国家重大需求作为大学科学研究的目標,通过体制机制创新促进大学与社会组织、大学内部组织之间的协同合作,形成开放的研究文化,整合大学内外部资源,构建创新优势的一种新的知识生产模式。这种知识生产模式的特点是多主体协同,解决国家急需的重大科学技术问题。这种模式的难点在于:如何突破传统的学科壁垒和组织壁垒形成跨学科的研究组织,如何突破大团队之间的体制机制障碍。因此,必须通过体制机制创新开放组织边界,促进多方力量的实质性参与,实现内部与外部资源的互补和融合,形成多主体协同的开放科研模式。目前正在推进的“2011计划”就属于这种面向国家重大需求的多元主体协同的开放式科研模式。

第二,顺应知识综合化趋势和跨学科特性的动态学科交叉模式。

学科交叉科研模式是知识生产复杂化的内在要求,是科学发展的必然规律,也是经济、社会发展的现实需要。合同制动态学科交叉研究模式是顺应知识综合化发展趋势而形成的具有跨学科特性的知识生产模式。这种模式是指,在共同研究目标指导下,由两个及两个以上的学科相互交叉渗透、相互合作共同形成的动态科研组织模式,科研组织是临时性的但团队成员又是紧密合作的组织,科研人员自由流动、动态管理。动态学科交叉模式客观要求不同学科的创新要素能够整合为一个整体的有机系统,在这个系统中,学科内部要素和外部要素需要协同才能促进学

科交叉,形成知识系统的不断渗透和融合。这种知识生产模式在大学科学研究中早不鲜见,但成效却不明显,原因在于:在学科交叉过程中,内、外部要素没有形成有效协同,知识系统没有形成渗透和融合,只是形式上的学科交叉而缺乏实质性的融合。因此,需要进一步改进科研管理体制,形成学科实质性交叉融合的激励机制。

第三,适应工程需要的产学研一体化模式。

随着知识生产效用性的强化,大学科学研究与社会需求之间的联系日益密切,把科研与生产有机地结合起来对经济、科技、教育和社会进步产生了日益显著的促进作用。适应工程需要的“产学研一体化”模式是指,围绕工程需要,大学和其他社会组织相互配合,发挥各自的优势,形成研究、开发、生产一体化的先进系统,并在运行过程中体现出综合优势,实现产业发展与学术研究的联动。<sup>[16]</sup>这种模式不仅能够解决大学科研与工程需要长期脱节的问题,更有助于知识的创新和发展。如依托于同济大学的土木工程防灾国家重点实验室,成功地解决了世界最大跨度钢拱桥——上海卢浦大桥,以及世界最大跨度斜拉桥——苏通长江大桥等国家重大基础工程项目中的关键科技问题,为经济社会发展做出了重大贡献。<sup>[17]</sup>这种知识生产模式的核心在于:研究、开发、生产过程中必须冲破传统学科观念和因之而形成的科研管理体制的束缚,激发大学蕴藏的巨大智力和技术资源,将科研成果和产业需求紧密结合,形成产学研相互支持的良性循环。

第四,以“技术合同”为纽带的定向服务模式。

在知识生产模式现代转型过程中,任务导向的大学科研理念和客户评价的科研评价的转变以及竞争性的科研资助使得大学的科学研究在开展之初就有了明确的客户,知识成为一种可以交换的商品。通过市场的方式

与客户之间在相互选择的过程中达成协议,并订立研究合同,而实现各取所需。这种以“技术合同”为纽带的定向服务模式,研究目标明确,服务对象明确,任务明确,成果形式明确,成果评价标准明确,成果产权归属明确。企业或者其他社会组织通过“契约”购买大学研究者的技术服务,形成公平的、互利的权利关系。作为一种知识生产模式,以“技术合同”为纽带,在为企业或者其他社会组织提供定向技术服务过程中,经常出现的问题是:成果达不到客户的预期目标,客户对于研发的时间要求和大学研究者多重工作任务之间存在矛盾,经常变更合同,合同经费无法落实,从而使合同研究无法完全履行,影响了大学和客户间的深入合作。因此,大学和客户需要共同遵从合同明确的责任和权利,以契约精神约束双方的行为,促进大学和客户的技术合作。

第五,以打造特色研究的其他组织和自组织协调发展模式。

虽然知识生产模式的变化对大学的科学研究提出了新的要求,但大学学术性组织的本质要求大学应遵循科学研究的内在逻辑。以打造特色研究的其他组织模式要求大学在遵循科学研究内在逻辑基础上,结合大学的现实情况,准确定位自身的科研目标,形成一个重点学科主导、多个学科协同的跨学科优势,形成特色鲜明的研究方向,调整、重组和优化科技资源,有目的地积聚一批优秀的科研人员全力打造优势突出的特色研究,树立自己的科研品牌,形成大学的核心竞争力。这种模式需要通过大学的行政力量来促进特色研究组织的形成和发展,需要大学科技政策的支持,需要有明确的规划,有明确的战略目标,有目的、有计划地去组织实施。而科研自组织模式则是科研工作者不通过外部指令,而是根据各自的兴趣自由形成的松散的科研组织,在通过发挥各自功能基础上,自动形成的有序结构。科学活动本质上是基于兴趣的



活动,由科研共同兴趣而形成的自组织功能愈强,其保持和产生新知识的能力也就愈强。大学要大力鼓励和支持科研自组织的形成和发展,加强培育,促进他组织和自组织的协调发展。

知识生产方式的改变创新了大学的科研模式。以技术合同为纽带的定向科研模式,包含着预设的研究目标和研究结果,与科学研究的不确定性是自相矛盾的。故应确保大学科研多主体协同开放和学科交叉模式的顺利实施,在“市场化”和遵循科学研究规律之间保持张力和平衡。

#### 参考文献:

- [1][4][9] 海尔格·诺沃特尼,等. 反思科学:不确定性时代的知识与公众[M]. 上海:上海交通大学出版社,2011. 89, 2, 17.
- [2] 理查德·惠特利. 科学的智力组织和社会组织[M]. 北京:北京大学出版社,2011. 5.
- [3] 迈克尔·吉本斯,等. 知识生产的新模式:当代社会科学研究的动力学[M]. 北京:北京大学出版社,2011. 3.

[5] Laurens k. Hessels, Harro van Lente. Re-thinking New Knowledge [M]. Production: A Literature Review and a Research Agenda. Research Policy, 2008. 740—760.

[6][7][12] Ziman, J. 真科学:它是什么,它指什么[M]. 上海:上海科技教育出版社,2008. 84—97, 88, 82.

[8] Godin, B. Writing performance history: the new new Atlantis? [J]. Social Studies of Science, 1998, (3).

[10] 伯顿·克拉克. 高等教育系统——学术组织的跨国研究[M]. 杭州:杭州大学出版社,1994. 13.

[11] Gibbons M, et al. ,eds. The New Production of Knowledge: the Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies [M]. London: Sage Publications Inc, 1994. 11.

[13] Eric Ashby. Universities: British, Indian, African; A Study in the Ecology of Higher Education [M]. London: The Weldenfeld and Nicolson Press, 1966. 1.

[14] 彭亚辉. 国家科技创新体系中的高校科研组织方式研究[J]. 科技管理研究, 2011, (23).

[15] 鲁兴启. 当代科研模式呼唤研究方法的变革[J]. 科学学杂志, 2002, (1).

[16] 郝振省. 产学研科技创新体系建设的三点思考[N]. 中国图书商报, 2013-1-15.

[17] 刘国瑜. 大学科研与国家重点实验室建设探讨[J]. 实验室研究与探索, 2008, (10).

## The Modern Transformation of Knowledge Production Mode and the Mode Innovation of University Research

*Li Zhifeng, Gao Hui & Zhang Zhongjia*

**Abstract:** There have been significant changes in knowledge production mode with characteristics of contextualization, collectivity, trans-disciplinarity, plurality, organizational diversity, social accountability and various standards of quality control. The changes of knowledge production mode have an extensive and profound influence on the idea, aim, status, organization structure and evaluation of university research. The knowledge production mode that only aims at knowledge, dominated by personal interest and based on discipline cannot meet the needs of inherent complexity of knowledge production and the development of university research and its service to the community completely. The modern transformation of knowledge production mode has broken the existing disciplinary attachment barriers of university research, and changed the organization form of university research. Therefore, knowledge production with various modes, such as the trans-disciplinary and collaborative research based on national and social demands, has become an important research paradigm besides individual research and an inevitable choice of university research.

**Key words:** knowledge production mode, modern transformation, university research, mode innovation

**Authors:** Li Zhifeng, Deputy Director and professor of Higher Education Research Institute, Wuhan University of Technology (Wuhan 430070); Gao Hui, doctoral student of School of Management, Wuhan University of Technology (Wuhan 430070); Zhang Zhongjia, Secretary of the Party Committee, professor and doctoral supervisor of Yangtze University (Jingzhou 434023)

[责任编辑:杨雅文]

# 他山之石

## 清华大学、北京大学生命科学人才培养与科学研究改革试点实施方案

时间：2010-12-14 来源：教育部

清华大学、北京大学生命科学人才培养与科学研究改革试点的总体目标是：在清华大学生命科学中心和北京大学生命科学中心的基础上，建立生命科学人才培养与科学研究改革试点（简称改革试点），两个中心研究方向各有侧重，优势互补，资源共享，统一实施和管理。该项目的阶段目标如下。

1. 初步建设期（2010-2012）：在现有人员、设施等条件基础上，完成改革试点的初步建设任务，建立先进的人才聘用与考评等机制改革。

2. 试点运行期（2013-2015）：拓展改革试点的研究领域，扩大试点规模，优化稳定支持与人才培养的创新模式。

3. 稳定发展期（2016-2020）：在前期工作基础上，逐步完善国际化、甚至更具活力的机制体制，带动我国生命科学基础研究与人才培养的提升。

**为实现上述目标，改革试点主要采取以下四项改革措施。**

1. 建立国际化、社会化的教职人员聘用与科学、公正的评价制度：改革试点人员分为独立实验室的负责人、实验室内的辅助研究人员、公共平台的技术支撑人员和行政服务人员，采用全员合同制、行政与支撑人员社会化管理，借助评估与竞争机制提升整体水平。

2. 寓教于研，建立国际化的拔尖创新人才的培养体系：（1）扩大两校生命学院本科招生自主权，允许两校生命学院择优直接录取少量特别优秀的学生；以生命科学英才班、生命医学药学实验班为依托，重新制定培养方案，探索精英式育人模式。（2）博士研究生的招收打破传统考试习惯，根据大学综合表现，邀请博士研究生的申请人参加教授主持的专业面试，并参加英语综合考试；制定改革试点内博士研究生灵活的学制年限、毕业标准和学位要求；研究生入学后在两校实行轮转制度，师生双向自愿选择；推行模块式教学，学生根据专业需求和兴趣自主选修，两校学分相互承认。（3）采取多种灵活方式，大力吸引海外和国内优秀博士毕业生来改革试点从事博士后研究。

3. 稳定支持为主, 与竞争性经费相结合的资源聚集模式: 创新科教经费支持方式和人员薪酬分配方式, 对改革试点实行经费稳定支持为主的新体制。定向支持科学家自由探索、鼓励创新; 定额保障科研平台建设与维护; 设立专项基金用于人才培养; 定额人员与运行经费保障人员津贴及后勤服务。

4. 学术为先, 开放民主的特区式运行管理体系: 国家部门和所在学校给予改革试点充分的教育、研究、管理自主权, 两校通过推荐中心主任和参与改革试点领导小组宏观间接管理改革试点。

该试点项目还将通过以下保障条件, 推进试点工作顺利进行。(1) 成立领导小组, 统筹规划改革试点建设。(2) 设立科学顾问委员会, 为领导小组和改革试点提供学术咨询和建议。(3) 两校成立改革试点执行委员会, 指导生命科学中心的运行与管理。(4) 两校成立“生命科学中心”, 实行主任负责制, 全面负责中心的运行和管理工作的。(5) 成立国家生命科学理事会, 以两校生命科学中心及国内已有机构和单位为基础, 在体制内扩展成功的改革措施和范围, 协调我国生命科学整体发展。此外, 还需要不同层面的政策性支持和专项资助, 以保障两校生命科学中心的建设、运行和发展。

#### 该项目的进度安排具体如下:

1. 初步建设期(2010-2012): 每中心拟建 30 个左右实验室, 研究方向主要以核心生命科学为主, 公开选聘科学家担任独立实验室负责人, 每个实验室规模(含科研及技术人员、博士后、硕士及博士研究生和其他辅助人员)为 20 人左右, 共拥有大约 550 名组成人员。

2. 试点运行期(2013-2015): 实验室规模达到 50 个左右, 研究人员、辅助人员及研究生达到 900 人左右, 研究方向拓展到一些交叉学科。

3. 稳定发展期(2016-2020): 到 2020 年, 实验室规模达到 70 个左右, 研究人员、辅助人员、研究生达到 1250 人左右。

## 以科研体制改革激发科技创新活力

陈 骏(南京大学教授)

科研水平与创新能力是研究型大学区别于其他高校的显著特征, 也是研究型大学实现跨越式发展的根本。当今世界正处在大发展、大变革、大调整时期, 科学技术特别是尖端科学技术正日益成为经济社会发展的主要驱动力, 成为综合国力竞争的决定性要素, 成为衡量大学核心竞争力的基本标志。随着孕育突破的新一轮科技革命、产业变革与我

国加快转变经济发展方式形成历史性交汇，南京大学的科研事业正面临着历史性机遇。但是，我们也必须清醒地认识到，学校现行科研体制还不能完全适应科技创新的规律和要求，一些问题、痼疾仍然制约着学校科技创新能力的充分释放，抑制着科技创新工作的积极性和创造性。全面深化科研体制改革，逐步突破体制机制瓶颈，激发科技创新活力，已是学校目前事业发展的当务之急。

## 一、改革调整学科布局结构，优化科技创新基本支撑

学科建设是科技创新的基础。近年来，学校持续实施学科发展与提升战略，学科水平进一步提升，但仍存在着学科间发展不平衡、布局不合理，一些传统优势学科竞争力有所减退，许多学科的高水平科研成果等重要指标有待提升等问题。

改革调整学科布局结构，重点是要进一步推进学科交叉融合。学科交叉融合是当代科学发展的重大特征，近代以来的许多重大科学突破与科技创新都是基于多学科的交叉融合、相互渗透而产生。正如著名物理学家海森伯所指出：“最有成果的发现常常发生在几条不同的思维路线的交叉点上。”在 20 世纪最后 25 年，交叉学科获诺贝尔奖数接近 50%；到 21 世纪前 5 年，这一比例已超过 70%。当今全球所面临的各种传统或非传统棘手难题也往往跨越自然科学、工程技术和人文社会科学多个学科，其复杂性和综合性较之以往大大增加，使得任何单一学科的应对都已捉襟见肘，需要依赖于多学科方法（multidisciplinary approach）。进一步推进学科交叉融合，需要继续积极探索学校优势文理科向现代应高工学科的延伸机制，积极探索联合优势学科开展协同研究的聚合机制，积极探索文理工医协调发展的包容互动机制，积极探索有利于学科交叉融合的新型学科组织形式，在学科建设中打破门户之见、学科壁垒，着力扶持生长点，选准突破点，抢占制高点，以切实提升学校自主创新能力、承接国家重大科研任务的能力和解决经济社会发展重大问题的能力。

## 二、改革科研资源配置模式，聚焦科技创新前沿方向

科研资源是直接作用于科学研究和科技创新过程各类资源要素，是创造科技成果的基础和保障。科研资源配置模式影响和决定着科学研究和科技创新的方向。由于学校以往的科研资源配置模式未能充分突出激励与导向功能，我校大多教师和科研团队至今仍习惯于自由探索式科研，满足于小而零散型成果，缺乏对以学科发展前沿和国家需求为目标重大科研问题的战略规划与针对性研究。改革科研资源配置模式，必须充分发挥导向和激励功能开展“有组织的科研”（Organized Research），提倡解决问题式研究，



改变以往“自由探索”的科研模式、“局部失衡”的配置结构与“重复浪费”的配置机制，切实提升科技创新能力和原始创新能力，真正从源头上解决学校高水平科研成果产出和重大科研奖励获奖偏少问题。

为了改变这种状况，我们一要坚持聚焦国际学科前沿。通过改革科研资源配置模式，要组织、引导和推动我们的教师和科研团队重点围绕国际学科前沿开展高水平科学研究，聚焦未来科技前沿，开辟新兴研究方向，提出新理论新方法，创造新知识，以放眼世界学术巅峰的信心和气概，在凝炼和解决人类所面临的根本性科学问题方面发出“南大声音”，做出“南大贡献”。二要坚持聚焦国家重大战略需求。作为国家创新体系建设的中坚力量，研究型大学有责任对国家发展、社会需求做出更大更积极的贡献。通过改革科研资源配置模式，组织、引导和推动我们的教师和科研团队重点围绕国家战略需求开展高水平科学研究，主动适应国家政策导向和行业发展战略，自觉融入国家和区域创新体系，研究和解决影响中华民族发展的全局性、基础性重大理论问题，发现、凝炼和解决制约中国未来经济社会发展的根本性、战略性科技问题，为国家在新一轮全球技术和产业变革中赢得发展先机。

### 三、改革科研平台管理模式，激发科技创新内生动力

国家及省部级重点实验室、教育部人文社会科学研究基地等科研平台是我校开展高水平科学研究的核心载体。但我校不少重大科研平台、基地仍存在管理松散、活力不足，科学研究各自为政，缺乏有效组织规划等问题，有利于创新能力提升和创新团队建设的管理体制和考核体系还有待完善。

改革重大科研平台、基地的管理模式与运行机制，首先是要通过成立管理委员会等组织建设，强化学校和院系对科研平台、基地的管理与监督，推进形成开放、高效、协同的管理构架与管理机制。其次，通过建立以目标管理、绩效管理为导向的年度考核机制等制度建设，推动各类科研平台、基地围绕国际学术前沿和国家目标进行有效的组织和管理，推进各类创新要素与资源的汇聚和融合，切实提升科研平台创新体系的整体效能，发挥各类平台、基地作为学校重大科学研究组织者和领头羊的作用。

### 四、改革科研团队组织机制，汇聚科技创新源头活水

科研人才是科技创新的第一资源。当代科学发展的复杂性与综合性已使得大多数科学问题的解决都不能仅依靠单个科技工作者或课题组，科研团队已成为科研活动组织的基本单元。但我校很多科研团队仍存在着队伍分散、项目分散、课题分散等共性问题，

团队成员之间信息沟通不畅, 缺乏合作与交流, 缺乏对重大科技问题的战略规划, 信息、知识、资源共享度低, 难以开展团队目标导向的紧密合作, 难以开展针对重大科研项目的联合攻关, 难以形成有竞争力的创新群体。

改革科研团队组织机制, 首先是要以重大科研项目和前沿科学问题为纽带整合队伍, 推进优势创新要素的汇聚和集成, 建立结构合理、长期稳定的研究梯队, 组建多学科交叉融合的科研团队, 大力加强科技创新团队特别是国家自然科学基金委创新群体的培育。其次, 要探索改革符合科技创新团队特点的组织管理体制、人员聘用机制、考核评价体系等政策制度, 完善有利于科研团队健康成长的制度环境, 切实提高团队内部协同度与知识资源共享度, 激发科技创新团队的活力与潜力。

### 五、改革科技评价机制体制, 营造科技创新良好氛围

科技评价机制体制是科技管理的主要手段和科研资源配置的重要依据, 对科技创新工作具有突出的导向作用。随着学校科技事业的发展, 现行以统一、量化为特征的科技评价体系中所存在的评价指标单一化、评价标准量化、评价方法简单化、评价结果功利化等倾向与重个人轻团队、重形式轻内容、重短期轻长远等问题, 已日渐抑制着学校科技创新能力的充分释放。

改革科技评价机制体制, 必须针对科技研究者、创新团队、平台基地、科研项目等不同对象, 按照基础研究、应用研究、技术转移、成果转化等不同类型科技工作的特点, 围绕科学前沿和国家需求导向, 分别建立导向明确、激励约束并重的分类评价标准和开放评价方法。基础研究要着重评价科学价值, 以原始创新性成果为评价重点; 应用研究要着重评价成果转化情况以及成果的突破性和带动性, 以关键技术和核心技术突破、自主知识产权成果、经济社会效益等为评价重点; 对创新团队实行以解决重大科技问题能力与合作机制为重点的整体性评价; 对重大科研平台、基地实行以综合绩效和开放共享为重点的评价, 切实构建以创新质量和实际贡献为核心的科技评价体系, 大力倡导潜心研究、追求科学本质的学术氛围。

改革激发活力, 创新酝酿突破。面对全球进入创新驱动时代的历史机遇, 全校上下必须增强深化科研体制改革的责任感和紧迫感, 着力打破制约创新活力迸发、影响创新能力提升的体制机制障碍, 着力解决阻碍科技生产力、创造力释放的体制机制问题, 积极进取, 追求卓越, 开创学校科技创新工作的新局面。