

国外社科研究项目管理体制评述

社科创新：无价的价值



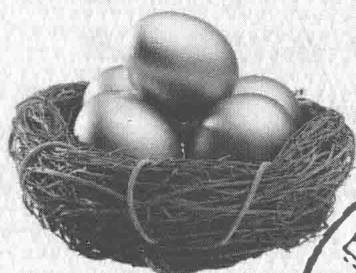
INNOVATION OF SOCIAL SCIENCES: MORE PRECIOUS THAN GOLD
Knowledge Management of Academic Research and
Higher Education Administration Programs in the U.S., EU and Korea

郦莉◎著

非外借

时事出版社

社科创新：无价的价值



INNOVATION OF SOCIAL SCIENCES: MORE PRECISE
Knowledge Management of Academic Research and
Higher Education Administration Programs in the U.S., B.C.

郦莉◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

社科创新：无价的价值：国外社科研究项目管理体制评述/郦莉著.
—北京：时事出版社，2017.5
ISBN 978-7-5195-0093-1

I. ①社… II. ①郦… III. ①社会科学—科学研究—项目管理—
国外 IV. ①C36

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 051020 号

出版发行：时事出版社

地 址：北京市海淀区万寿寺甲 2 号

邮 编：100081

发行热线：(010) 88547590 88547591

读者服务部：(010) 88547595

传 真：(010) 88547592

电子邮箱：shishichubanshe@sina.com

网 址：www.shishishe.com

印 刷：北京市昌平百善印刷厂

开本：787×1092 1/16 印张：14.25 字数：210 千字

2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

定价：108.00 元

(如有印装质量问题，请与本社发行部联系调换)

谨以此书献给青春永驻、激情满怀、像春天一般给人温暖力量的思想者——朱立群教授。

是您引领我们这一代人走上了以学科创新和社科研究为己任的职业生涯，并以各自不同的路径为中国大学的美好未来贡献力量。

序

科学研究，对于一所大学来说，无论是从探索宇宙奥秘、发现客观规律、提升认知水平、形成知识体系、推动学科建设来说，还是就培育创新人才、引领社会进步的功能来说，都具有不可或缺、无法替代的地位。特别是社会科学的研究，涉及到在人与自然关系中，人类社会自身发展的规律，更具有特殊地位和重要作用，是大学的基本功能。由于社会科学有着不同于自然科学的特殊之处，因此对社会科学研究的管理，特别是高校的社科研究管理，就存在着种种困惑。郦莉的这部著作就是面对这些困惑，在充分吸收借鉴国内外理论探索和实践经验基础上的一次勇敢尝试。

中国对社会科学越来越重视，学者队伍不断扩大和提升，资金也逐步富裕起来，各类基金和项目，从党和国家的各级政府、各个部门到高校自身、社会组织等，可谓层出不穷。社会科学研究经费的充裕和增长，反映了中国社会的进步；但如何把这些经费用好，如何使这些支出能产生更大的社会效益，避免无效支出和浪费，却是我们面临的一个不小的难题。经费管理的核心就是支出与回报的关系，而社会科学的特性就在于很多成果很难直接转化为可计量的经济效益。郦莉正是抓住了“如何测量社科创新知识的价值”这一项目经费管理中的难点问题而展开研究的。

这部著作不但可以使我们了解和借鉴国外社科研究经费的做法，而且，作者还给出自己的深入思考和独到见解，具有重要的理论和应用价值。其主要贡献如下：

一、对如何测量无形的社科创新知识这一核心问题进行了可贵探索

致力于发现人类行为规律的社科研究项目，较之关注自然规律的自然科学和理工类研究项目，有更大的不确定性。理工科研究人员，可以通过实验进行变量控制，人文社科学者则只能通过历史追溯、逻辑推理、建模实证、案例研究、田野调查、问卷访谈等方式，对客观规律进行发掘和呈现，由此形成的风险规避成本和各种不可预见的复杂情形，必然带来相应的成本浮动与变化。作者认为，对于社科研究行为和成果价值进行测量的工作来自于两方面的需求：一是社科成果的不可见性带来了思想领域跟踪评估的困难；二是社科研究风险的不确定性必然带来预算实际花费过程中的需求调整。从这个意义上讲，社科研究的思想产品所包含的价值，不应比自然科学研发的物质资料价值低，甚至很多时候其对于社会政治经济发展的影响力，要比自然科学研究成果更加深远。然而，以可量化的货币价值对社会科学进行测量，会面临评价标准体系难以达成共识的问题，很多时候会出现激励不足的困境。

作者指出，西方国家社科研究之所以发达，原因就在于其知识创新的“生命演化”理念和经费管理中对社科“无形价值”的尊崇和激励。项目管理的核心是收益率，然而目前对于社会科学研究项目的产出评价，大部分没有硬标准，缺乏对社科无形资产以及通过不同的项目管理模式所带来的增值价值的评估体系。参考欧、美、韩等国外社科研究及教育管理项目中所体现的创新价值评测方法，有助于对我国社科研究项目招标方和申报方以更为明晰的评价标准，对如何在项目申报与实践需求之间、在申请人的研究旨趣与公共知识需求之间达成均衡的问题给出答案。研究发现，在项目框架下对隐性和显性知识之间的转化过程进行跟踪，结合个体创新能动性、公共治理需求，将有限的经费转化为可持续的公共事业推进动力，是社科研究项目管理的成功秘诀所在。

基于以上思考，作者尝试提出这样一个假设：在社科研究项目管理过程中，收益率的分母是以货币形式出现的经费投入，而分子则为

无形的社科知识产出，对社科创新成果的价值进行测量、赋值的方式会影响对收益率高低的认知。目前，对于项目结项之后的成果转化和社会效益，管理部门和研究人员缺乏追踪评估的体系。通过探究“为何在相同条件下，某些项目的产出较其他项目的产出高”这一问题的答案，有助于总结项目成果转化经验，为“全生命”循环的知识管理创新体系建章立制。

二、尝试建立以公共治理的视角考察社科知识创新的理论框架

作者指出，知识“公地”不排他，人们越分享知识，对这一“公地”产品的拥有量就会越大。当两个以上的人为获得单靠个体无法实现的成果而合作时，致力于“公地”治理的自主自愿式集体行动就会出现。设计怎样的制度原则能够促成知识“公地”的兴旺和长久，是一个公共治理问题。

作者认为，知识“公地”问题会涉及知识产权、图书馆、开源软件、协同科学、信息技术、管理模式、传播渠道等跨学科内容，并涉及使用者、设计者、贡献者和传播者四类角色。只有在四类角色的协同组织下，符合一定规范标准的社科创新知识才能登上学术殿堂，从而汇集成知识谱系上某一支脉的共享成果。于是，人们开始以知识产权或专利保护的方式对知识公共物品（以下简称“公益”）进行私有化，使知识公益的纯粹性变得不纯粹，具备了一定的竞争性和排他性，知识“公地”的属性在纯公益和公共池塘资源之间转换，具备了公私混合属性。由于知识公益的传统治理结构发生了变化，利益相关方（如图书馆、学术社团、科研人员等）希望在新技术带来的治理变革中重新确立各自的利益，引发了很多的现实问题和困境，亟需通过知识管理、监督和保护，确保其可持续发展，并得到必要的保存。在这一研究领域有三种经典的集体行动模型：囚徒困境、集体无为和公地悲剧。三种模型的共性在于，行为体都被困在一系列私利的诱惑当中，缺乏增信释疑、建立互信规范、创新权责规约的机会，从而出现了三种治理困境。

知识公益与公共池塘资源这样的自然资源的不同之处在于：在开源共享的情况下，作者仍拥有知识产权。也就是说，尽管知识产权使知识的公共纯粹性发生了变化，但它仍是一种全球公益，在知识产权的保护下，其越为人所知，影响力就会越大。知识公益的大规模同侪生产（peer production，或称“对等生产”）使生产者并不担心因“搭便车”而免费提供的成本投入，而是以协同创新的方式进行知识生产，较之单打独斗式“作坊”生产，其创新生产力和影响力可高出几百到上千倍。社科研究项目经费的资助宗旨是高质量的研究成果，而高质量的首要判断标准是能否触及内心、启迪心灵。项目经费看起来是对创新过程中所需花销的物质资本进行的补偿，但实际上是对含有闪光理念与永恒价值的“非物”元素进行的激励。作为一种对社会公共治理进程具有推动作用的公益“正外部性”（positive externalities）补偿机制，项目经费的补偿是对这种公益得以可持续提供所给予的制度激励。对于具备公私混合属性的知识公益，就需要以兼具公私考量的制度设计思路对其进行治理。

三、对知识公益的“产消者”公私合作机制进行借鉴

社科研究产出的价值确定，是一个供求均衡达成的过程，“供给”来自研究者的知识创新，“需求”则源于现实存在的社科难题。美国未来学家托夫勒曾经指出：全世界财富的一半，是由既提供自身所需私有产品，又提供公益的产消者（prosumers）生产的，“产消者”是世界上所有公益提供的最初来源，也是各类公益提供的最初动力。产消者其实就是各行各业默默奉献和主动开拓的创业者，也被称为“政策创业者”、“知识创业者”或“规范创业者”。产消者最初往往是私有行为体，而公共事业的主要承载部门则是公共行为体，产消者的公益贡献在社会中被认可的程度，决定了社会的发达程度。公私部门主动协同合作，争当产消者，会促使社会进步的速度和质量得到有效提升。

受这一原理启发，作者指出，从国外的自主创新能力提升经验来看，更注重让知识服务于实践、由官产学研媒共同参与项目、各方事先确认利

益范围与责任边界、设定风险分担和利益分配机制，并辅以风险投资机制的“创新集群”。跨行业、跨学科交叉协同创新能够缩短知行合一的时间，是一种主动发挥利益相关方能动性、寻找供求均衡的制度设计。因此，中国自主创新能力的提升，有赖于主动塑造一线实践者、政策制定者和理论创新者之间实时、长效的协同创新机制。

基于以上关于协同提升创新力的时代背景，作者认为，以资助个人及研究团队为表现形式的社科研究项目，就成为在知识创新公共需求与研究成果私有供给之间寻找均衡点的公私合作机制（public-private partnerships, PPP），能够将原本只是研究者单向的项目申报过程，变成一个由项目招标方需求、项目申报者供给、项目管理者监督、成果向实践转化等多元利益相关方构成的多维协同和动态互动的双向过程，成为研究者、管理者与实践者共同推动的“双环式”创新平台。

本书以公私合作的视角思考社科研究项目，借鉴美、欧、韩社科研究项目管理的先进经验，助力中国的社科研究项目管理实践。在协同创新的知识管理理念推动下，合作与分享会逐渐成为创新者信任与认同的事业存在方式，对等生产和产消者的公益认知将逐步深入人心。

在本书即将出版之际，2017年新一轮的国家社科基金和教育部哲学社科项目的申报通知中，关于项目经费使用的办法，已经遵照2016年最新发布的《国家社会科学基金项目资金管理办法》和《高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法》执行，其中，关于间接经费30%的规定，与本书在开篇针对北京高校社科项目经费管理体制提出的对策基本吻合。这不禁令人慨叹和欣喜。未来，随着中国日益强大，高等教育和社会科学的机制体制将日臻完善，以知识武装头脑的创新型国家会让所有的潜在创新者和创业者相信：在社科创新的道路上辛勤耕耘，一定会有超预期的大规模回报；在社科创新的种子播撒到知识梦田的一刹那，知识管理者已经为创新生命之树的成长准备好了一切。

我相信，本书对高校科研管理部门和社科基金与规划项目的管理机构都有着重要的参考价值，有助于增强科研管理的自觉性、提升大学治理水

平，值得一读。希望邴莉和其他社科研究管理者继续深入探讨，以学理论证揭示社科创新的内在规律。

是为序。

文 魁

2017年3月12日

目录

Contents

总论	(1)
第一章 研究背景与总体思路	(6)
第一节 研究背景	(7)
第二节 核心问题	(8)
第三节 知识作为公益的研究思路	(10)
一、知识的治理原则	(11)
二、知识的公私混合属性	(12)
三、知识创新：一种新公益	(15)
第四节 研究假设	(15)
第二章 美国社科研究项目管理体制	(18)
第一节 美国国家科学基金会	(19)
一、提出组织卓越战略	(21)
二、专设项目官员岗位	(24)
三、经费使用公开灵活	(26)
四、小结	(27)
第二节 富布赖特项目	(29)
一、项目设立的最初动力何来	(30)

二、项目资金管理的特点	(34)
第三节 美国公私研究型大学的科研创新特点	(49)
一、私立研究型大学: 教育改革的先锋	(50)
二、公立研究型大学: 公共服务的阵地	(60)
三、美国康涅狄格大学: 公立研究型大学的启示	(65)
四、小结	(68)
 第三章 欧盟社科研究项目管理体制	(69)
第一节 ESCP 项目成效与管理工具	(71)
一、逻辑框架法	(73)
二、行动预算法	(75)
三、标杆比较法	(78)
四、循环管理法	(79)
第二节 FP7 经费资助体系	(80)
一、“全过程”组织架构与管理流程	(83)
二、成本估测与预算管理规定	(89)
三、经费拨付、担保基金及审计规定	(98)
四、欧盟框架项目管理体系与理念评析	(105)
 第四章 韩国在教育领域的项目管理创新	(117)
第一节 韩国建设世界一流大学的 BK21 项目	(119)
一、公私合作视角中的高等教育改革	(120)
二、韩国高等教育历史回顾	(122)
三、BK21 评析: 一种公私合作的视角	(132)
第二节 韩国智慧教育: 以信息化带动多元互动创新	(134)
一、“智慧教育”理念的由来与内涵	(136)
二、“智慧教育”带来的教育观变革	(138)
三、“智慧教育”所带来的实践变化	(140)

四、韩国智慧教育对中国的启示	(148)
第五章 国外社科研究项目管理经验的启示	(150)
第一节 公私合作视角下的大学创新知识增长	(151)
一、自治权与学术自由:大学的价值观	(151)
二、大学创新知识是如何增长的	(153)
三、总结与展望	(160)
第二节 学术交流对高校知识创新的影响力考察	(162)
一、学术交流的定义及其质量评价指标	(164)
二、外交学院学术交流与科研成果量化分析	(165)
三、外交学院 2012 年秋季学期讲座调查	(172)
第三节 高校社科项目经费管理机制创新建议	(177)
一、积极引进国际国内人才,构建公益平台	(178)
二、开设方法培训,推动学生参与科研	(178)
三、纳入项目“全过程”管理模式	(180)
四、推动项目管理原则扁平化	(184)
五、建立项目风险防控机制	(186)
第四节 结论	(189)
参考文献	(192)
后 记	(205)

图表目录

图 2—1 美国国务院主管的富布赖特项目跨国合作管理机制示意图	(37)
图 2—2 中美富布赖特项目双边合作管理机制示意图	(38)
表 2—1 中美富布赖特项目 (1947—1949 年) 学科分布情况	(43)
表 2—2 中美富布赖特项目 (1978—1989 年) 学科分布情况	(43)
表 2—3 中美富布赖特项目 (1980—1995 年) 学科分布情况	(44)
表 3—1 欧盟框架项目资助总额与社科研究资助金额一览表	(69)
表 3—2 ESCP 合同中的逻辑框架表 (Log-Frame)	(74)
图 3—1 项目计划过程	(75)
表 3—3 项目行动计划表	(76)
表 3—4 访学人员行程表	(76)
表 3—5 ESCP 合同中的行动预算表 (Action Budget)	(78)
图 3—2 项目循环管理示意图	(79)
表 3—6 FP7 预算资助领域及经费金额一览表	(81)
图 3—3 FP7 项目评审流程图	(86)
表 3—7 不同类型项目的经费包干制资助比例	(97)
图 4—1 五位一体“教育连续体”结构示意图	(137)
图 4—2 “智慧学校”元素间关系示意图	(139)
表 4—1 韩国“智慧教育”计划中的公私供求一览表	(141)
图 4—3 典型自适应教学框架的构成元素及数据流向示意图	(144)
表 5—1 外交学院近十年学术交流活动院系分布图	(166)
图 5—1 外交学院学术交流活动数量变化曲线	(167)

图 5—2	外交学院科研成果数量变化曲线	(167)
表 5—2	外交学院科研成果发表情况一览表	(168)
图 5—3	外交学院核心期刊论文发表数量变化曲线	(168)
图 5—4	外交学院主要院系科研成果发表数变化柱状图	(169)
图 5—5	外交学院主要院系核心期刊论文发表数变化柱状图	(170)
图 5—6	国际经济学院学术交流活动与核心期刊发文数量变化 曲线比较	(170)
图 5—7	英语系学术交流活动与核心期刊发文数量变化曲线比较	(170)
图 5—8	国际关系研究所学术交流活动与核心期刊发文数量变化 曲线比较	(171)
图 5—9	外交学系学术交流活动与核心期刊发文数量变化曲线 比较	(171)
表 5—3	外交学院 2012 年秋季学期学术讲座（双校区）一览表	(173)
图 5—10	PDCA 循环示意图	(182)
图 5—11	社科项目经费管理组织机构图	(185)

总 论

金钱可以是许多东西的外壳，却不是里面的果实。

——易卜生 (Henrik Johan Ibsen)

2006 年 8 月，外交学院欧洲研究中心以“影响力日益提升的欧盟行为体协同研究” (Collaborative Research Project on the EU as an Increasing Global Actor) 为题，与法国国际关系研究院 (IFRI) 共同成功获得欧盟委员会欧洲研究中心项目 (China-EU European Studies Centre Programme, ESCP) 立项，这是外交学院历史上单笔金额最高的国际合作研究项目。ESCP 项目是欧盟第六框架 (Framework Programme 6，简称“FP6”) 计划在中国推出的人文社科研究资助项目。2004 年 3 月 15 日，欧盟委员会主席普罗迪 (Romano Prodi) 在访华行程中，与中国政府正式签署了该项目协议文件，旨在加强欧洲与中国高等教育和研究机构之间的联系与交流，增进中国对欧盟及欧洲事务的认识和理解。

2007 年 9 月，欧洲研究中心顺利通过了 ESCP 管理办公室 (Programme Management Office, PMO) 的学术审查和财务审计，总体评价为“满意” (Satisfying)。此次审查听取了主任报告，对中心学者、研究人员和师生进行了提问，对欧洲研究中心的项目成果、学术活动、与欧方协作度、研究方法与成效、可持续发展等方面进行了全面了解。在 15 个月的项目执行期内，课题组三个子课题研究团队成员和项目学

术、财务管理人员密切合作，成功组织了国际国内访问学习 16 人次、北京和巴黎国际会议 2 场，并积极参与 PMO 组织的项目管理经验交流圆桌会议和以“欧盟研究跨学科创新能力建设”为主题的暑期培训班，完善了欧洲研究的课程编制，将项目成果、交流活动、研究资源等信息在网站公布，圆满完成了项目合同要求，增强了欧洲研究中心的知名度，提高了中心的管理能力，参与并扩展了国内欧洲研究学术网络。在欧盟 FP6 的倡导下，各高校和研究机构的欧洲研究中心要与欧洲相应的高校或研究机构达成学术联盟，以跨学科、跨国界“交叉协同”的方式，生成高质量的创新理念，在有效开展项目知识管理（KM）方面树立了典范。

一、研究问题的提出

在参与项目研究的过程中，团队成员深刻感受到欧中社科研究项目管理实践之间的巨大差距，开始主动学习国外项目管理的方法和经验。

项目管理技术最初是在民用工程、建筑和国防工业领域使用的。基于项目和项目群的管理为企业和社会带来的竞争力，逐渐得到各行各业的认同、重视和广泛应用。作为一种对社会公共治理进程具有推动作用的公共产品或服务（public goods，以下简称“公益”）及“正外部性”补偿机制，其受益者往往是在过去没有经费资助的情况下，以职业晋升目标为动力从事脑力劳动、产出创新知识的研究人员，而项目资助则是对这种公益可以在更大范围内得以可持续提供的制度激励。

聚焦如何为社科创新知识这一无形资产进行赋值，实际上是由如何提高项目收益率引出的制度设计问题。对无形的思想成果进行定价，现实生活中并不是没有先例。作为一项代表世界最高学术荣誉的诺贝尔奖，便是以瑞典化学家诺贝尔的遗产设立的奖项。诺贝尔在临终前将遗产中的 920 万美元作为基金，将每年约 20 万美元的利息作为奖金，奖励为人类幸福和进步做出卓越贡献的科学家和学者。瑞典政府于 1900 年成立诺