



教育部哲学社会科学重大课题攻关项目



人文社会科学研究成果 评价体系研究

STUDY ON EVALUATION SYSTEM OF RESEARCH ACHIEVEMENT
OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE

刘大椿

等著



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

人文社会科学研究成果 评价体系研究

EVALUATION SYSTEM OF RESEARCH ACHIEVEMENT OF
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

刘大椿 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人文社会科学研究成果评价体系研究/ 刘大椿等著.
—北京: 经济科学出版社, 2009. 9
(教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目)
ISBN 978 - 7 - 5058 - 8210 - 2

I. 人… II. 刘… III. 社会科学 - 科技成果 - 评估
IV. C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 082266 号

责任编辑: 周秀霞
责任校对: 徐领弟
版式设计: 代小卫
技术编辑: 潘泽新 邱 天

人文社会科学研究成果评价体系研究

刘大椿 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 27 印张 510000 字

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

印数: 0001—8000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8210 - 2 定价: 67.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

课题组主要成员

(按姓氏笔画为序)

刘劲杨	邱均平	陈力丹	杨念群
张保生	郝立新	赵国俊	

编审委员会成员

主	任	孔和平	罗志荣		
委	员	郭兆旭	吕萍	唐俊南	文远怀
		张虹	解丹		

总 序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果，是综合国力的重要组成部分，哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质。一个民族要屹立于世界民族之林，不能没有哲学社会科学的熏陶和滋养；一个国家要在国际综合国力竞争中赢得优势，不能没有包括哲学社会科学在内的“软实力”的强大和支撑。

近年来，党和国家高度重视哲学社会科学的繁荣发展。江泽民同志多次强调哲学社会科学在建设中国特色社会主义事业中的重要作用，提出哲学社会科学“四个同样重要”、“五个高度重视”、“两个不可替代”等重要思想论断。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央始终坚持把哲学社会科学放在十分重要的战略位置，就繁荣发展哲学社会科学做出了一系列重大部署，采取了一系列重大举措。2004年，中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”这是党中央在新的历史时期、新的历史阶段为全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设，实现中华民族伟大复兴提出的重大战略目标和任务，为进一步繁荣发展哲学社会科学指明了方向，提供了根本保证和强大动力。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。改革开放以来，在党中央的坚强领导下，高校哲学社会科学抓住前所未有的发展机遇，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持正确的政治方向，贯彻“双百”方针，以发展为主题，以改革为动力，以理论创新为主导，以方法创新为突破口，发扬理论联系实际学风，弘扬求真务实精神，立足创新、提高质量，高校哲学社会科学事业实现了跨越式发展，呈现空前繁荣的发展局面。广大高校哲学社会科学工作者以饱满的热情积极参与马克思主义理论研究和建设工程，大力推进具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学科体系和教材体系建设，为推进马克思主义中国化，推动理论创新，服务党和国家的政策决策，为弘扬优秀传统文化，培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人，做出了不可磨灭的重要贡献。

自2003年始，教育部正式启动了哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划。这是教育部促进高校哲学社会科学繁荣发展的一项重大举措，也是教育部实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的一项重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目，每个项目资助30万~80万元。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，鼓励吸收国内外专家共同参加课题组研究工作。几年来，重大攻关项目以解决国家经济建设和社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合高校优秀研究团队和顶尖人才，团结协作，联合攻关，产出了一批标志性研究成果，壮大了科研人才队伍，有效提升了高校哲学社会科学整体实力。国务委员刘延东同志为此做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。这个重要批示，既充分肯定了重大攻关项目取得的优异成绩，又对重大攻关项目提出了明确的指导意见和殷切希望。

服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟的、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羡林先生欣然题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

创新是哲学社会科学研究之魂，是推动高校哲学社会科学研究不断深化的不竭动力。我们正处在一个伟大的时代，建设有中国特色的哲学社会科学是历史的呼唤，时代的强音，是推进中国特色社会主义事业的迫切要求。我们要不断增强使命感和责任感，立足新实践，适应新要求，始终坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，以构建具有中国特色社会主义哲学社会科学为己任，振奋精神，开拓进取，以改革创新精神，大力推进高校哲学社会科学繁荣发展，为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会，促进社会主义文化大发展大繁荣贡献更大的力量。

教育部社会科学司

前言

人文社会科学的发展是为一个国家、一个民族培育人文精神和人文情怀的大事，是为社会主义现代化建设进程提供有力支撑的大业。在经济全球化、文化多元化的背景下，人文社会科学与自然科学一样，地位和作用越来越重要。改革开放以来，经过多方面的努力，人文社会科学已形成迅猛发展、急剧转型的态势。目前，我国人文社会科学呈现出一些新的特点：

——改革开放和社会主义现代化建设中出现的重大理论和实践问题成为人文社会科学研究的主攻方向。我国人文社会科学研究，坚持以实际问题为中心，特别是以改革开放和现代化建设的实际问题为中心，着眼于人文社会科学理论的运用和发展，着眼于对实际问题的理论思考，着眼于发展中的新的实践，为现代化建设事业做出了巨大的贡献。

——为党和政府决策提供咨询服务成为人文社会科学的重要组成部分。广大人文社会科学的研究人员深入实践，深入基层，深入社会生活的各个领域，研究解决改革和发展中的各种实际问题，为各级党委和政府的决策做了大量的咨询服务工作，取得了良好的经济效益和社会效益，受到有关方面的好评。

——在应用研究取得迅速发展的同时，人文社会科学在基础研究方面也取得了重大进展。基础理论研究已成为我国人文社会科学发展的主要支撑点。

然而，人文社会科学在迅猛发展的同时也暴露出诸多问题：

——在学科建制的发展上，出现了人文社会科学运行机制的过分

市场化倾向及人文社会科学自身学术失范的危机。尤其是 20 世纪 90 年代以来我国学界屡屡发生的学术失范问题，其形式之多、涉及面之广令人心惊，引起社会的普遍关注和焦虑。学术失范与片面市场化的问题也成为世纪之交学界最为关注的焦点之一。

——在学术精神、学术传统的传承上，当前人文社会科学在市场经济大潮中，浸透着较明显的学术功利性。人文社会科学的主体性定位不清，学界不乏浮躁气息，以量充质、缺乏精品意识，甚至把学术当成类似工业生产的流水线。一方面表现为对一些热点的大肆炒作，另一方面对社会的真正问题又缺乏应有的问题意识和超越情怀。

——在人文社会科学学科管理上面临严峻的挑战。人文社会科学成果评价一方面直接影响着科研规划的制定、经费的拨转、人才的培养和其他科研活动的方式，起着强而有力的导向性作用；另一方面又强烈影响着科研成果的转化、应用，亦即社会效益、经济效益的发挥，是人文社会科学研究与发展水平的重要标志。科研投入是人文社会科学发展的外部体制条件，但当前人文社会科学成果评价的行政化倾向和非规范性使人文社会科学成果和学科管理面临困境。

这些问题引起学界及社会的普遍关注，并已开始严重影响我国人文社会科学发展的良好态势。造成这些问题有很多原因，但人文社会科学成果评价的错位和失范是一个核心症结。人文社会科学成果评价的难度相当大，这在很大程度上是由人文社会科学的学科特殊性造成的，其特殊性突出表现在以下三个方面：

——多数人文社会科学成果的非定量化、非公式化，社会、经济效益的时滞性，产生价值的潜在性，使人文社会科学成果的评价指标与方法的科学确定有很大难度。以各种社会现象和精神活动为对象的人文社会科学的研究成果，不同于工业流程的产品，它是人类从各个不同角度对自身和社会、自然的理性思考，它的价值是难以像自然科学那样可以在当下完全估算的。

——学科的多样性与差异性使人文社会科学评价对象极其复杂。人文社会科学是一个十分庞大、复杂的体系。大而言之，人文学科和社会科学本身就不尽相同，人文学科的研究是以人的生存价值和生存意义为其终极主题的，社会科学则主要是以经世致用为其要义的，这

直接决定了人文学科的成果与社会科学的成果是处于不同层面的研究。具体到学科内部,无论是人文学科所涵盖的文学、史学、哲学,还是社会科学所包括的经济学、法学、社会学、管理学等众多学科,都有自身的鲜明特色,在一定程度上,哲学的成果与经济学的成果、史学的成果与管理学的成果、文学的成果与法学的成果是不可通约的。这种结构上的层次间、层次内的嵌套式复杂性意味着人文社会科学是一个能在不同层面涌现新质的复杂系统,其功能也必然是异常复杂的,任何僵硬、单一、机械的评价体系面对这样的复杂系统都是无法胜任的。

——当前在人文社会科学内部以及在与自然科学之间呈现出的越来越强的跨学科和综合化发展趋势,打破了已有学科的界限,更增加了对其研究成果进行科学评价的难度。这种新的发展趋势主要表现为人文社会科学整体性研究态势增强、应用性研究比重加大、东西方文化互补日趋活跃、社会科学与自然科学的联盟更加紧密等。一方面学科多样性和差异性要求评价反映出该学科的特点,另一方面学科界限的模糊化又需要评价打破既有模式,这种“两难式”困境显然要求对现有的固定格式化的评价方式进行变革和创新。

因此,如何科学、客观、公正地评价人文社会科学成果,如何在已有研究的基础上,建立与完善我国人文社会科学研究成果的评价机制、评价标准和评价体系,已成为当前人文社会科学发展中刻不容缓的、必须要解决的重大理论和现实问题。本研究正是在这样的背景和要求下进行的。

围绕人文社会科学研究成果的评价问题,近些年来,国内学人做了大量的工作。应该肯定,对人文社会科学成果评价方面的已有研究与探索是卓有成效的,形成了一批有水平、有影响的研究成果。这为本课题的继续研究奠定了良好的基础。但是,根据改革开放以来我国人文社会科学的基本特点和新形势下人文社会科学发展的基本态势,国内对人文社会科学研究成果的评价还存在诸多问题和不足。主要包括:

——对人文社会科学成果的复杂性研究不够。任何评价体系的建构,第一步需要解决的难题是评价对象的有效界定,其次才是具体的方法问题。人文社会科学评价困难的首要原因就在于其学科及成果形式的多样性、差异性极为突出,不具备自然科学成果间具有的许多的

均一性，这就使评价对象极其多样和复杂。因此，如何恰当地对不同形式的人文社会科学成果，应用不同的标准做出正确、积极的评价，无疑是人文社会科学成果评价的一个薄弱环节，更是需要解决的一大难点。

——对人文社会科学成果的创新性评价问题重视不够。构建人文社会科学成果的评价方法体系，必须以创新为起评点，也只有这样才能科学合理地评价人文社会科学研究成果。但遗憾的是现在我们仍然常常以现有的、固定的、格式化的评价方式来衡量人文社会科学成果。这是本课题研究中必须着重解决的一个重大问题。

——对人文社会科学研究成果评价指标的非单一性认识不够。人文社会科学评价对象的复杂性决定了人文社会科学成果的评价几乎不可能使用单一性的量化指标。除了某些可以量化的因素外，全面的人文社会科学评价还必须涉及价值判断、历史判断和性质判断等非量化的定性指标，其中价值判断和历史判断即社会科学评价的价值观和历史观，构成人文社会科学定性评价的基础。这表明，人文社会科学的全面评价是离不开定性指标的，如何把定性因素与定量判定有机结合也是评价的难点问题。

——对现有评价方法的局限注意不够。一个成熟的评价体系不只是理论思辨的结果，而且是在实践的互动中诞生的，其中评价对象、评价目标与评价方法的互动是极为重要的一个环节。每一种评价方法都有其方法所限定的内在目标，只有充分认识了这些内在目标才能更好地构建评价体系。事实上，方法的局限就是评价的局限，不深入分析采用方法的不足就很难真正了解评价的真正内涵和指向。因此，我们不仅要研究方法的技术性问题，更要研究评价方法技术后的目标和内在设定。这一研究属于方法论层面，直接影响评价体系的内涵。

——对人文社会科学成果评价的本土化问题重视不够。人文社会科学总是要受到所在文化情境的文化限定的，人文社会科学评价也是无法脱离自己的文化土壤的。在我国，由于历史和现实的原因，人文社会科学与西方有很大的不同。我们不能照搬“社会科学引文索引”(SSCI)、“艺术和人文科学引文索引”(A&HCI)及“国际学术会议社会科学引文索引”(ISSTP)的标准，把它们作为我国人文社会科学

论文评价的指标，而要建立并使用属于我们自己的引文索引和评价指标。人文社会科学的本土化是人文社会科学发展成熟的重要标志。

综上所述，从总体上来分析，我国人文社会科学评价研究到目前为止还处于一个探索期：尚未对国际上较成熟的软性目标及学术评价体系进行深入的比较研究，借鉴其成功经验；尚未对人文社会科学评价对象、评价理论、评价方法的复杂性进行深入研究，以便为具体的方法研究提供适用目标；尚未形成完善的，具有导向性、科学性和可操作性人文社会科学成果的评价机制及符合人文社会科学发展规律和发展趋势的、前瞻性的研究成果评价标准；尚未形成与国际接轨的、具有中国特色的、国内公认的人文社会科学成果评价体系。

本研究（项目批准号：03JZD0039）不可能彻底解决这些问题，但试图澄清解决问题的路径。本书最终是这样安排的：首先讨论人文社会科学的定位和人文社会科学研究成果评价的迫切性，接着阐述人文社会科学研究成果评价的理论、方法和基本问题，再讨论人文社会科学研究成果评价的深层次问题，即与管理、制度和理念创新的关联，最后在实践中给出评价指标体系的构建原则、评价程序的运用准则以及具体的评价案例。总体框架可分为理论分析和实践考量两部分。核心目标是：在分析和总结人文社会科学研究定位和特点，剖析人文社会科学研究成果评价的状况、问题和经验的基础上，试图建立与国际接轨的、具有中国特色的、实践上可行并有成效的中国人文社会科学成果评价理念，努力形成一套可作为操作原则的评价指标体系甄选方法和评价程序把握要领。

刘永椿

摘要

人文社会科学的发展是为一个国家、一个民族培育人文精神和人文情怀的大事，是为社会主义现代化建设进程提供有力支撑的大业。在经济全球化、文化多元化的背景下，人文社会科学与自然科学一样，地位和作用越来越重要。改革开放以来，经过多方面的努力，人文社会科学已形成迅猛发展、急剧转型的态势。

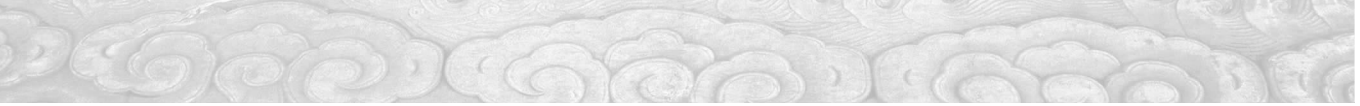
然而，人文社会科学在发展中也暴露出诸多问题。在学科建制的发展上，出现了人文社会科学运行机制的过分市场化倾向及人文社会科学自身学术失范的危机。在学术精神、学术传统的传承上，当前人文社会科学在市场经济大潮中，浸透着过多的学术功利性。在人文社会科学学科管理上也面临严峻的挑战，成果评价的行政化倾向和非规范性使人文社会科学成果和学科管理面临困境。

这些问题引起学界及社会的普遍关注，并已开始严重影响我国人文社会科学发展的良好态势。造成这些问题有很多原因，但人文社会科学成果评价的错位和失范是一个核心症结。如何科学、客观、公正地评价人文社会科学成果，如何在已有研究的基础上，建立与完善我国人文社会科学研究成果的评价机制、评价标准和评价体系，已成为当前人文社会科学发展中刻不容缓的、必须解决的重大理论和现实问题。

但是，国内对人文社会科学研究成果的评价还存在诸多问题和不足。主要包括：对人文社会科学成果的复杂性研究不够；对人文社会科学成果的创新性评价问题重视不够；对社会科学研究成果评价指标的非单一性认识不够；对现有评价方法的局限注意不够；对人文社会科学成果评价的本土化问题重视不够。

从总体上来分析,我国人文社会科学评价研究到目前为止还处于一个探索期:尚未对国际上较成熟的软性目标及学术评价体系进行深入的比较研究,借鉴其成功经验;尚未对人文社会科学评价对象、评价理论、评价方法的复杂性进行深入研究,以便为具体的方法研究提供适用目标;尚未形成完善的具有导向性、科学性和可操作性的人文社会科学成果的评价机制及符合人文社会科学发展规律和发展趋势的、前瞻性的研究成果评价标准;尚未形成与国际接轨的、具有中国特色的、国内公认的人文社会科学成果评价体系。

本研究不可能彻底解决这些问题,但试图澄清解决问题的路径。本书最终是这样安排的:首先讨论人文社会科学的定位和人文社会科学研究成果评价的迫切性,接着阐述人文社会科学研究成果评价的理论、方法和基本问题,再讨论人文社会科学研究成果评价的深层次问题,即与管理、制度和理念创新的关联,最后在实践层面给出评价指标体系的构建原则、评价程序的运用准则以及具体的评价案例。总体框架可分为人文社会科学研究成果评价问题的理论分析和人文社会科学研究成果评价体系的实践考量两大篇。第一篇包括以下七章:第一章,人文社会科学的定位和特质;第二章,人文社会科学的基本问题与评价;第三章,人文社会科学研究成果评价的理论与方法;第四章,当前人文社会科学研究成果评价的基本问题;第五章,人文社会科学研究成果评价之局限与管理创新;第六章,人文社会科学研究成果评价问题的制度分析;第七章,人文社会科学研究成果评价问题的理念审思。第二篇包括以下三章:第八章,评价指标体系的构建:价值选择与实际操作;第九章,评价程序的运用:公正性及其实现;第十章,人文社会科学研究竞争力评价案例。核心目标是:在分析和总结人文社会科学研究的定位和特点,剖析人文社会科学研究成果评价的状况、问题和经验的基础上,试图建立与国际接轨的、具有中国特色的、实践上可行并有成效的中国人文社会科学成果评价理念,努力提供一套可作为操作原则的评价指标体系的甄选方法和评价程序把握要领。



Abstract

The development of humanities and social sciences is a major event to cultivate humanistic spirit and humanistic feelings for a country and a nation. It's a great undertaking to provide powerful support for the process of the socialist modernization drive. In the context of economic globalization and cultural diversification, the position of humanities and social sciences is becoming more and more important, as natural sciences. Since the reform and opening up, a trend of rapid development and sharp transition has been formed in humanities and social sciences through the efforts of various parties.

However, many problems are also exposed in the development of humanities and social sciences. In the development of discipline institutionalization, a tendency of over-marketization in humanities and operational mechanism of social sciences has appeared, and the crisis of academic anomie in humanities and social sciences has occurred. In the heritage of academic spirit and academic tradition, too many utilitarian in academy was immersed in current humanities and social sciences in the waves of the market economy. The discipline management of humanities and social sciences also faces serious challenges; the management of humanities and social sciences achievements and the discipline is in a dilemma as a result of the executive tendency of achievements evaluation and non-normative evaluation.

These problems have aroused wide concern in academia and society; they have also begun to seriously affect the good tendency of the development of humanities and social sciences in China. There are many reasons for them, but the dislocation and abnormality of the evaluation on achievements in humanities and social sciences is one of the most important ones. In the current development of humanities and social sciences, how to evaluate humanities and social sciences achievements scientifically, objectively and fairly, how to establish and perfect the evaluation institution, standard and system of

our humanities and social sciences achievements on the basis of the former study, has become an important theoretical and practical problem which brooks no delay and must be solved.

But there are still many problems and shortcomings in the evaluation on humanities and social sciences achievements in China. Mainly include the following: inadequate research on the complexity of humanities and social sciences achievements; less attention to the creative evaluation of humanities and social sciences achievements; insufficient understanding of the non-uniformity of the evaluation index of humanities and social sciences achievements; insufficient attention to the limitation of existing evaluation method; insufficient emphasis on the indigenization of the evaluation of humanities and social sciences achievements.

Overall speaking, the research on the evaluation of humanities and social sciences in China is still in an exploring period so far. There has been no deep comparison research on the internationally comparatively mature soft targets and academic evaluation system, from which we can learn the successful experience. There has been no deep research on the complexity of the evaluation object, theory, method of humanities and social sciences, which can provide suitable target for specific method study either. A complete evaluation mechanism of humanities and social sciences achievements which is of orientation, science and feasibility, and a far-looking evaluation standard of research achievements in humanities and social sciences which accords with the development law and trend of humanities and social sciences have not yet been formed. An evaluation system of humanities and social sciences achievements which is linked to the world, characterized in Chinese way and domestically recognized has not yet been formed.

It's impossible for this research to solve these problems completely, while attempting to clarify the approach to solve them. This book has been written in such an arrangement: firstly, it discusses the orientation of humanities and social sciences and the necessity of the evaluation of humanities and social sciences achievements. Then, it states the theories methods and basic problems of the evaluation on achievements in humanities and social sciences. After that, it discusses some deep problems of the evaluation on achievements in humanities and social sciences, i. e. its relationship with management, institution and idea innovation. Finally, in the practical aspect, it puts forward the construction principle of the evaluation index system, the application criteria of evaluation procedure, and shows some specific evaluation cases. The overall frame-