

高校科研管理研究

杨力◎著

GXKY
GLYJ

中南大学出版社

高校科研管理研究

杨 力 著

中南大学出版社

高校科研管理研究

杨 力 著

☐责任编辑 谭 平

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐印 装 湘潭地调彩印厂

☐开 本 880×1230 1/32 ☐印张 10.5 ☐字数 200 千字

☐版 次 2005 年 4 月第 1 版 ☐2005 年 4 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 7-81105-107-9/G·035

☐定 价 20.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

CONTENT 目录

第一章 高校科研与高校科研管理研究概述 / 1

第一节 高校科研的重要地位 / 2

- 一、现代世界的高校科研与现代世界的经济发展 / 3
- 二、当代中国的高校科研与当代中国的经济社会发展 / 4
- 三、中国政府对中国高校科研重要性的认识与强调 / 8

第二节 高校科研管理的重要作用 / 11

- 一、管理、科研管理与高校科研管理 / 11
- 二、高校科研管理的层次与作用 / 14
- 三、高校科研管理的方法与特点 / 18

第三节 高校科研管理研究的重要意义 / 21

- 一、高校科研管理研究的现状 / 21
- 二、高校科研管理研究的构想 / 23
- 三、高校科研管理研究的方法 / 24

第二章 高校科研创新与科研管理创新的互动关系 / 27

第一节 高校科研创新对科研管理创新的推动作用 / 29

一、科研创新促进了科研管理理念的创新 / 29

二、科研创新推动了科研管理体制的创新 / 31

三、科研创新加快了科研管理技术的创新 / 34

第二节 高校科研管理创新对科研创新的促进作用 / 36

一、科研管理创新能集成科研资源 / 36

二、科研管理创新能为科研创新提供组织保障 / 38

三、科研管理创新能为科研创新营造良好环境 / 40

第三节 促进高校科研创新与科研管理创新互动的主要途径 / 43

一、加强科学研究与科研管理自身不断创新 / 44

二、运用科研成果提高管理质量和效率,为科研创新提供管理支持 / 45

三、创新管理环境,发展科学研究,为科研管理创新提供动力和技术支撑 / 46

第四节 高校科研创新与科研管理创新的复杂关系 / 48

一、科研创新与科研管理创新的复杂表现 / 48

二、制约科研创新与科研管理创新发展不平衡的主要因素 / 51

●科技部、教育部《关于充分发挥高等学校科技创新作用的若干意见》 / 55

第三章 高校科研管理者的现代意识与管理创新 / 62

第一节 高校科研管理者的现代意识系统 / 63

一、高校科研管理者的创新意识 / 63

二、高校科研管理者的人本意识 / 65

三、高校科研管理者的战略意识 / 66

四、高校科研管理者的团队意识 / 67

五、高校科研管理者的品牌意识 / 69

六、高校科研管理者的开放意识 / 70

第二节 高校科研管理创新的核心构成要素 / 72

一、创新管理观念:高校科研管理创新的前提 / 73

二、创新管理模式:高校科研管理创新的核心 / 75

三、创新管理方法:高校科研管理创新的途径 / 78

第三节 高校科研管理评价与高校科研创新能力建设 / 81

一、高校科研管理评价及其对高校科研创新能力建设的影响 / 81

- 二、高校科研管理评价对高校科研创新能力建设的作用 / 86
- 三、高校科研创新能力建设对完善高校科研评价的要求 / 89
- 科技部《科学技术评价办法》(试行) / 93

第四章 高校科研管理中的激励机制与管理策略 / 114

第一节 高校科研管理中的激励机制 / 115

- 一、在高校的科研管理政策和制度中体现激励因素 / 115
- 二、在高校的科研管理过程中营造激励氛围 / 117
- 三、在高校的科研管理方法上实施激励手段 / 120

第二节 高校科研管理中的柔性管理 / 125

- 一、柔性管理是文明程度提高和管理科学发展的必然产物 / 125
- 二、柔性管理有利于管理主体与管理对象的心灵沟通 / 129
- 三、柔性管理有利于激发管理对象的科研欲望 / 131
- 四、柔性管理有利于管理主体管理艺术的完善和提高 / 132

第三节 高校科研管理中的科研团队建设 / 134

- 一、牵线搭桥:促进团队的组建 / 136
- 二、积极引导:促进团队精神的形成 / 137
- 三、强化激励:提高团队的整体绩效 / 139

第四节 高校科研管理中的基金项目管理 / 142

一、营造宽松环境,增强管理活力 / 143

二、运用激励手段,追求管理质量 / 145

三、实行开放管理,提高管理效益 / 147

●改革科研管理制度与方法 增强原始性创新能力 / 150

第五章 高校科研工作者的社会意识与高校科研成果转化 / 159

第一节 高校科研工作者社会意识的体现 / 160

一、个人兴趣与国家目标相结合,促进高校科研的原始性
创新 / 161

二、科研工作与社会发展的需要相结合,重视高校科研成果
的转化 / 164

三、科研工作与人才培养相结合,强化高校科研创新能力
的建设 / 167

四、提高科研水平与完善学术道德相结合,推动高校学术
环境的净化 / 170

第二节 高校社科研究成果的社会化 / 173

一、高校社科研究成果社会化的必要性 / 174

二、高校社科研究成果社会化的途径 / 179

三、高校社科研究成果社会化的保证 / 183

第三节 高校科技成果转化与扩散中的人文社会科学因素 / 186

一、现实需要与科技成果的转化与扩散 / 187

二、历史文化与科技成果的转化与扩散 / 191

三、社会科学与科技成果的转化与扩散 / 196

- 科技部、教育部、人事部、财政部、中国人民银行、国家税务总局、国家工商行政管理局《关于促进科技成果转化的若干规定》 / 202

第六章 高校科研档案管理与高校科研创新 / 208

第一节 高校科研档案管理中公关活动的作用 / 209

一、公关艺术对高校科研档案管理的借鉴、促进作用 / 210

二、高校科研档案管理如何开展公关工作 / 214

第二节 科研档案在科研创新中的作用 / 216

一、科研档案对科研创新的奠基作用 / 217

二、科研档案对科研创新的启迪作用 / 220

三、科研档案对科研创新的激励作用 / 222

第三节 历史档案在精神生产中的作用 / 224

一、历史著作的基本材料 / 225

- 二、文学创作的间接素材 / 227
- 三、法制建设的参考文献 / 231
- 四、国策制定的借鉴资料 / 233
- 科技部《关于加强国家科技计划知识产权管理工作的规定》 / 235

第七章 高校科研管理中三对矛盾的辩证认识 / 242

第一节 教学与科研矛盾的辩证认识 / 243

- 一、正确定位高校的人才培养目标,将两个中心统一到一
个目标上来 / 243
- 二、结合专业、学科发展进行科学研究,使科研服务于专
业和学科建设 / 246
- 三、结合特色科研、高水平科研发展专业和学科,形成新
的专业和学科增长点 / 247

第二节 自然科学与社会科学矛盾的辩证认识 / 248

- 一、自然科学与社会科学是人类认识系统中的两大必备
要素 / 250
- 二、自然科学与社会科学的平衡发展是现代著名高校
的共同标志 / 253

三、自然科学与社会科学的共同作用是现代经济社会发展的基本动力 / 257

第三节 基础研究与应用研究矛盾的辩证认识 / 259

一、基础研究与应用研究都是社会发展的需要,应该受到同等对待 / 260

二、基础研究与应用研究都是高校学科发展的需要,应该得到同等重视 / 262

三、基础研究与应用研究具有相互影响性,应该达到互补互促 / 263

第八章 20 世纪西方高校科研管理对中国高校的启示 / 266

第一节 20 世纪西方高校科研管理的主要特点 / 267

一、课题化的管理模式 / 267

二、服务性的管理职能 / 269

三、社会化的管理方针 / 272

第二节 20 世纪 80 年代以来西方高校科研管理对中国高校科研管理的启迪 / 274

一、拓宽高校科研经费的来源渠道 / 274

二、面向经济社会发展的科研方向 / 276

三、突出科研成果应用的转化机制 / 278

第三节 21 世纪中国高校科研管理的思考 / 281

一、尊重科研规律与学术独立 / 281

二、强化协调沟通与导向功能 / 285

三、突出人本管理与服务意识 / 286

附录 / 291

集成综合优势 促进人文社会科学研究不断创新 / 291

高校档案工作者素质论 / 300

参考文献 / 310

后记 / 319

第一章 高校科研与高校科研管理研究概述

高校的人才培养与科学研究，都需要高水平的管理工作和理论研究。过去，我国的高等教育学研究，比较集中于教学管理，相对忽略了科研管理。本著试图从高校科研管理研究这一薄弱环节切入，重点研究高校科研管理的本质与规律，探索高校科研管理的方法与途径，为促进我国高校科研管理研究改变其滞后于科研实践的局面，为丰富我国高等教育的理论与实践，尽一点绵薄之力。

第一节 高校科研的重要地位

早在公元 12 ~ 13 世纪, 欧洲就出现了牛津大学、剑桥大学、巴黎大学等一批世俗大学, 这些作为欧洲中世纪掘墓人的高等学府, 已开始了哲学、法学、医学、物理学等学科的教学与研究, 成了科学研究与学术交流的场所。文艺复兴以来, 这些高等学府进一步成为科学革命的先遣者, 研究科学、传播科学, 已是其主要任务之一。1810 年, 德国柏林大学的创办, “确立了大学发展知识的职能和科学研究的中心地位^①”, 并对现代大学的办学理念、发展方向产生了重大影响。到当代社会, 高校已被明确赋予了高层次人才培养中心、高水平科学研究基地的历史使命, 世界各国都把发展高等教育, 放到了经济社会发展的基础地位并给予优先考虑。现代大学, 特别是那些高水平、研究型大学, 学术研究不仅是其立校之本、发展之基, 而且成了影响经济社会发展的强大动力。

① 许智宏著:《中国大学的历史使命和发展前景——由北京大学创建世界一流大学引发的若干思考》, 教育部中外大学校长论坛领导小组:《中外大学校长论坛文集》, 高等教育出版社, 2002 年版, 第 205 页。

一、现代世界的高校科研与现代世界的经济发展

当今世界已进入了知识经济时代。知识经济在一定意义上可以说是教育经济和科技经济。高等教育和科学技术,是知识经济的两大支撑。一方面,高等教育作为高级专门人才培养的必备环节,为知识经济的发展培养和输送了高层次、创新型的高级专门人才。可以说,知识经济“离不开教育特别是高等教育,因为新的知识是在高等教育阶段得以形成、获得和传播的,蕴涵创造性的高水平的推理和分析能力也是在高等教育阶段得以传授的”^①。另一方面,高等学校作为高水平科技成果的研究中心,为知识经济提供了高水平、创新性的科研成果,可以说,知识经济时代的许多高科技成果,都出自高等学校。当今世界经济发展最快,经济实力最强的国家,无不拥有科研实力最强,办学水平最高的高等学校。美国的哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学,英国的剑桥大学、牛津大学,德国的柏林工业大学,法国的巴黎大学,日本的东京大学等世界著名高校,都在各自国家的经济发展中扮演了重要角色,作出过重要贡献。美国的信息产业支柱在硅谷,支撑硅谷的

^① [英]科林·卢卡斯著:《21 世纪的大学》,教育部中外大学校长论坛领导小组:《中外大学校长论坛文集》,高等教育出版社,2002 年版,第 69 页。

主要是美国的一批著名高校。美国的高等学校,“是美国科学技术研究体系的重要组成部分,在国家科技进步、经济发展和社会文明乃至国际竞争中都起着越来越大的不可替代的作用”^①。英国的生物技术仅次于美国,处于欧洲领先水平,其生物技术中的重要组成部分分子生物学,就诞生在剑桥大学分子生物实验室。剑桥大学的生物科技研究,在英国生物科学领域中,具有举足轻重的地位和作用。德国的柏林工业大学,通过学校的科学研究和技术转让,为德国的经济发展做出了重要的贡献。如果说,世界高校的科技成果在世界经济发展中,还仅是其所需成果的重要来源之一的話,那么,世界经济发展所需要的高级专门人才,却基本上都来自高等学校,都受过高等教育。正因为如此,世界各国政府都将高等学校作为本国科技创新与人才培养的重要基地,都保证高等教育发展在国家发展中的优先地位。

二、当代中国的高校科研与当代中国的经济社会发展

在中国当代社会经济发展中,中国的高校发挥了重要作用,它不仅为中国社会经济发展输送了几乎所

^① 别敦荣著:《中美大学学术管理》,华中理工大学出版社,2000年版,第148页。

有的高级专门人才(科研院所虽在硕士、博士研究生的培养中发挥了一定的作用,但它们不从事本专科生的教育,其研究生生源也主要来自高校),而且还为中国经济社会发展提供了许多重要的科研成果。

新中国成立之初,高等学校就具有了教学、科研的双重功能,进入1954~1955年,中国约二分之一共98所高校开展了科学研究,研究的项目有9248项,参加研究的教师有10590人^①。到“文革”前,中国高校一直坚持科研方向,并取得了一批重要的科研成果,“如北京大学与中科院上海生物化学研究所、有机化学研究所合作完成后来获得国家自然科学一等奖的‘人工合成牛胰岛素研究’;北京大学与中国原子能研究所、中国科学院数学研究所合作进行,后来获得国家自然科学二等奖的‘层子模型’”等重要成果,都是具有划时代意义,具有国际影响的科研成果,也是对中国经济社会发展产生了重要影响的成果。同时,清华大学无线电研究所、化工研究所,北京大学数学研究所、物理结构研究所,复旦大学数学研究所、遗传学研究所,南京大学固体力学研究所、配位化学研究所,南开大学元素有机化学研究所,西安交通大学的金属材料研究所等,都是当时科学研究的重要基地,都为中国的经济社会发

^① 教育部科学技术司编著:《中国高等学校科技50年》,高等教育出版社,1999年版,第5页。