

Standards of Scientific
Research Evaluation in Universities

高校科研质量 评价标准研究

刘在洲 徐红 陈承◎著



科学出版社

国家社会科学基金（教育学）项目

“高等学校科研质量评价标准研究”（项目编号：BIA1

Standards of Scientific
Research Evaluation in Universities

高校科研质量 评价标准研究

刘在洲 徐红 陈承◎著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书首先对高校科研质量评价的现状进行了梳理,对其中存在的问题进行了深入剖析;其次,从构建依据和价值取向两个方面探讨了构建高校科研质量评价标准的理论基础,分析了五国高校科研质量评价的现状和特点,并运用文献法、德尔菲法及因子分析法等综合方法确定了高校科研质量评价标准的指标体系及各指标的权重;最后,从政策的视角对我国高校科研质量评价标准的构建及实施提出了建议。

本书对国家及地方分管高校科研及经费配置的相关领导、高校管理者、高校教师、高校研究生,以及关注高等教育发展的广大社会人士有重要参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

高校科研质量评价标准研究/刘在洲,徐红,陈承著. —北京:科学出版社, 2015. 4

ISBN 978-7-03-044134-8

I. ①高… II. ①刘…②徐…③陈… III. ①高等学校-科研管理-评价标准-研究-中国 IV. ①G630

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第080393号

责任编辑:高丽丽/责任校对:张怡君

责任印制:张 倩/封面设计:楠竹文化

编辑部电话:010-64033934

E-mail: fuyan@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

http://www.sciencep.com

文林印务有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2015年5月第 一 版 开本:720×1000 1/16

2015年5月第一次印刷 印张:12

字数:206 000

定价:56.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前言

在科学研究实力决定综合国力的当下，随着高校逐渐从社会边缘走向社会中心而成为社会的轴心机构，高校的科学研究职能日益加强。近年来，高校从政府及社会等处获得的科研经费之数量逐年增加，相应地，高校的科研成果之数量亦是逐年增多。甚为遗憾的是，迄今尚无科学、合理、有效的评价标准引领高校科研活动，致使眼下高校的不少科研成果之质量遭到了人们的普遍质疑。显然，探索并构建科学、合理、有效的高校科研质量评价标准实属当务之急。本书即是针对这一问题的研究成果。

为了构建科学合理的高校科研质量评价标准，本书首先在梳理国内外相关文献的基础上，阐述了构建高校科研质量评价标准的必要性；接着以界定“高校科研质量”及“评价标准”等核心概念入手，探讨了构建高校科研质量评价标准的依据；然后综合运用文献法、比较法、德尔菲法、问卷与统计法等研究方法构建了一套高校科研质量评价标准；最后从政策层面对构建更为成熟的高校科研质量评价标准及其全面推进实施提出了几点建议。

具体来说，本书共分为七部分。

第一部分为绪论。本部分首先阐明选题背景，接着在梳理相关文献的基础上，指出本书要解决的主要问题，尔后阐明本书的目的与意义，最后阐述了本书的思路与方法。

第二部分为第一章。本部分比较系统地界定了高校科研、高校科研质量、高校科研质量评价及高校科研质量评价标准等核心概念。

第三部分为第二章。本部分在回顾当下高校科研质量评价现状之基础上，对其中存在的问题进行了深入的剖析。

第四部分为第三章。本部分从构建高校科研质量评价标准的依据及构建

高校科研质量评价标准的价值取向两个方面，系统探讨了构建高校科研质量评价标准的理论基础。

第五部分为第四章。本部分在系统梳理美国、英国、日本、澳大利亚、荷兰五国高校科研质量评价现状的基础上，对其高校科研质量评价标准的特点进行了分析，并由此提出了几点可供我国高校科研质量评价标准借鉴的建议。

第六部分为第五章。本部分是关于高校科研质量评价标准的指标集及权重的构建。先运用文献法、头脑风暴法、逻辑思辨法、德尔菲法等方法，初拟高校科研质量评价标准的指标体系，之后运用专家会议法进一步提炼高校科研质量评价标准的指标体系，最后在大样本问卷调查的基础上，运用因子分析法确定高校科研质量评价标准的指标体系及各指标的权重。

第七部分为第六章。本部分对高校科研质量评价标准的实施程序与方法进行了阐述，并从政策的视角对提升我国高校科研质量评价标准的实施成效提出了几点建议。

通过研究，本书得出了如下几点结论。

一是厘清了高校科研质量评价及其评价标准的含义。高校科研质量评价就是高校科研条件满足高校科研活动顺利实施的程度，高校科研过程达到学理要求及预期计划的程度，高校科研成果满足社会相关方面需求的程度，以及其促进人才培养、科技进步和社会经济发展的程度所进行的价值判断。高校科研质量评价标准是在对高校科研质量的本质特征进行广泛调查和深入探讨的基础上，抽取影响高校科研质量的典型的、本质的特征，制定一套适合于一定范围内的、统一使用的高校科研质量的评判依据。高校科研质量评价标准包括高校科研质量评价指标体系及其权重集和具体的量化评价标准。

二是明确了构建高校科研质量评价标准的价值取向。构建高校科研质量评价标准应该坚持目的价值与工具价值相统一、社会价值与个人价值相统一、高校科研自身规律与社会需要相统一及科学研究与人才培养相统一的原则，力争通过高校科研质量评价标准引导科技工作者注重原创、探求未知；引导高校科研面向社会之需，立足创新技术，服务人类社会；引导高校科研促进人才培养；引导高校加强对自身进行研究，以之明晰自身的特色定位、发展战略与发展路径。

三是构建了高校科研质量评价标准。高校科研质量评价标准包括科研条件质量、科研过程质量及科研成果质量3个一级指标，人才与基地、学科与



学位点建设、项目与经费等 11 个二级指标，国家级人才、国家实验室、国家科学技术奖特等奖等 62 个三级指标。

本书的创新点主要有三：其一，本书对高校科研质量及其评价标准的含义进行了新的界定；其二，本书对高校科研质量评价标准的建构依据进行了新探索；其三，本书对高校科研质量评价标准进行了新构建。不过遗憾的是，由于时间、精力及能力所限，有些问题尚未得到充分的探讨，比如，关于高校科研质量评价标准的构建依据，还有待进一步挖掘，关于高校科研质量评价标准的指标体系，还有待进一步细化，等等。这些都是我们今后需要进一步努力的方向。

本书在撰写过程中，得到了中国教育科学院刘贵华教授、华中科技大学张应强教授、华中师范大学董泽芳教授、武汉大学程斯辉教授、华中师范大学雷万鹏教授、华中师范大学凌云教授、武汉理工大学熊胜武教授和长江大学周思柱教授等诸多专家教授及科研管理工作者的支持与指导，同时，长江大学研究生张云婷、陈慧颖参与了部分章节的撰写，翟明辉等同学为本书的出版做了大量的基础性工作。对于他们的付出，我们在此表示衷心的感谢。

最后，值得指出的是，尽管我们在构建高校科研质量评价标准方面做了诸多努力，但鉴于我们的水平、时间及精力有限，其中的某些观点或结论可能在一定程度上显得有点偏颇，诚望广大读者批评指正。

刘在洲

2014 年 12 月 15 日

目 录

前言

绪论	1
第一节 选题背景	1
第二节 文献综述	6
第三节 研究目的与意义	16
第四节 研究思路与方法	19
第一章 核心概念界定	21
第一节 高校科研	21
第二节 高校科研质量	25
第三节 高校科研质量评价	29
第四节 高校科研质量评价标准	30
第二章 高校科研质量评价的问题及其原因	36
第一节 高校科研质量评价的问题表现	36
第二节 高校科研质量评价问题背后的原因	45
第三章 构建高校科研质量评价标准的理论基础	47
第一节 构建高校科研质量评价标准的依据	47
第二节 构建高校科研质量评价标准的价值取向	59

第四章 国外高校科研质量评价标准的比较及启示	85
第一节 五国高校科研质量评价标准的特点	85
第二节 五国高校科研质量评价标准的比较	96
第三节 五国高校科研质量评价标准的启示	102
第五章 高校科研质量评价指标体系及其权集的构建	108
第一节 高校科研质量评价指标体系的构建	108
第二节 高校科研质量评价指标权集的构建	157
第六章 高校科研质量评价标准的实施及其政策建议	163
第一节 高校科研质量评价标准的实施	163
第二节 实施高校科研质量评价标准的政策建议	168
参考文献	175
附录	179

绪 论

近年来,高校科研质量问题成了中国高等教育领域的一个热门话题,频频爆出的“学术腐败”、“学术抄袭”、“学术造假”等丑闻不断挑战着国人的神经;高校众多的科研成果面临着原创性不足、科研成果转化率低等问题。高校科研质量之所以面临诸多问题,其原因自然很多,但高校科研质量评价标准缺失实当是其主因之一。为此,本书力图聚焦高校科研质量评价标准这一问题,从当下我国国情及高校现实出发,综合运用多种研究方法探讨高校科研质量评价标准,以之为相关部门或社会人士评价高校科研质量水平提供理论依据,同时也为各所高校自主评价自身的科研质量水平提供参考指南,从而达到促进我国高校科研质量整体水平不断提升的目的。

第一节 选题背景

一、科学技术的价值日益凸显

当今时代,科学技术的价值日益凸显。从历史角度看,人类的发展历史实际上就是一部科学技术的发展进步史。人类文明经历了从石器到青铜器,从铁器到蒸汽机,再从电动机到原子能和电子计算机的发展历程,这些不仅成了人类文明进步的标志,也成了科学技术价值的标志。^①可以说,如果没有科学技术的进步与贡献,就不会有人类的进步。科学研究作为一种系统的创造性的工作,主要目的是增进知识,利用知识去发明新的技术。自第三次科技革命以来,科

^① [意] 弗雷奥利. 人类与科学技术 [M]. 张会欣等译, 济南: 明天出版社, 2002.

学技术由理论上的发现到技术上的发明,再到生产上的应用所需的时间越来越短。过去从技术的发明到大规模地运用于生产,照相机用了 122 年,蒸汽机用了 89 年,电话用了 56 年,而现在这一周期已经大大缩短,电视机只用了 5 年,激光只用了 2 年。^① 科学技术使社会生产力发生了革命性的变革,极大地推动了人类社会的发展,科学技术与人类的联系越加紧密。

伴随着知识生产方式的变化,科学技术的价值更加彰显无遗,“科技是第一生产力”这一著名论断不断被印证,科学技术的发展不仅带来了经济效益,而且还深刻地影响着人们的生活,电子技术和生物技术的迅猛发展不仅使人们的生活更加便利,而且带给了人们更高品质的生活。军事、医药、网络等领域的科技发展,无一不体现着科技研究对人类社会的深刻影响。基础研究的重大突破,为技术和经济的发展提供了新的前景,科学技术的应用转化进一步加快,为社会经济的跨越式发展带来了新的机遇。

进入 21 世纪以来,人类已经跨入了知识经济时代。知识经济作为一种新兴的经济形态,给世界各国经济和社会的发展带来了更多的机遇和更大的活力,经济和社会发展对知识的依赖性空前提高,科学技术的不断发展成为知识经济发展的不竭动力,知识经济时代科学技术的进步对国家经济发展具有举足轻重的作用。知识和经济的相互渗透和相互作用越来越强劲,科学技术转化为直接生产力的进程越来越快,科学研究在推动生产力的发展方面起着越来越重要的作用。

可见,科学技术对人类文明、生产发展、经济变革、社会进步、国家的军事实力及生态环境都产生了深刻的影响,人类社会的全面发展依赖科学技术的全面进步,科学技术的价值在当今时代将会得到更为充分的彰显,科学技术发展不仅改变了整个社会的面貌,而且影响着整个人类的前途与命运。

二、高校科研的职能逐渐加强

综观高校的发展历程可见,高校的科研职能逐渐加强。自 19 世纪初洪堡将科学研究引入大学以来,科研就成了现代高校的重要职能,对人类文明的发展在历史上作出了众所周知的巨大贡献。高校拥有丰富的科研资源,在推动国家

^① 孙守春,关连芳,张淑芳.科技史概论[M].长春:吉林人民出版社,2002:15-17.

科技创新进程中拥有无以比拟的优势,高校必然要承担起科学研究的任务,高校科研覆盖了基础研究、应用研究与开发研究,是创新思想和发明的关键来源。高校科研的贡献与日俱增,高校在国家科技创新体系中的地位更加重要,高校不仅是知识创新的主体,而且是技术创新的重要力量。随着时代的发展,高校在国家科技创新体系中的地位不断提高,主要表现有三:其一,高校日益成为科研学术活动最为活跃的地方之一,并且不断促进学科的发展与进步。高校和国内外科学界之间有着广泛而密切的学术交流和联系,能够随时掌握当代科技发展的最新动态。加上高校自始以来的宽松而浓厚的学术氛围,长期积累的扎实的科学研究成果和良好的科学研究传统,以及学科门类多,跨学科或者交叉学科项目容易实现,促进了学科的不断发展和进步。正如西班牙哲学家加塞特所说:“科学是高等教育赖以生存和汲取营养的土壤,因此高等教育的根基必须触及各类实验室,并发掘这些实验室所供给的养分。”^①以我国为例,目前,我国62%的国家重点实验室、35%的国家工程研究中心在高校,47.7%的中国科学院院士、38.7%的中国工程院院士在高校。^②高校在国家科研全局中占据着主导地位。其二,高校获得科技投入的比例在不断提高。高校的研发经费占总研发经费的比例一直在不断增长。据中华人民共和国科学技术部(以下简称科技部)的统计数据,2011年高校获得政府投入405.1亿元,比2010年增长了12.9%;国家自然科学基金委员会(National Nature Science Foundation of China, NSFC)2000年批准科学基金资助经费13亿元,2012年增长到83亿元。高校承担的项目在自然科学基金中占有较大的比例,2012年高校获得国家自然科学基金面上项目资助13859项,经费1016765万元,占面上项目总经费的81.47%;获得国家自然科学基金重点项目资助393项,经费113428万元,占重点项目总经费的72.38%。^③其三,高校的科学研究蓬勃发展,社会贡献与日俱增。美国高校的教育与科研实力雄踞世界之首,美国卡内基小组的研究表明,

① [西班牙] 奥尔特加·加塞特. 大学的使命 [M]. 徐小舟, 陈军译. 杭州: 浙江教育出版社, 2001: 96.

② 赵乐际. 在第二十一次全国高校党的建设工作会议上的讲话 [EB/OL]. <http://zzb.xj-nu.edu.cn/s/57/t/148/cc/72/info52338.htm> [2013-03-21].

③ 中华人民共和国科学技术部. 中国科技统计数据(2012) [EB/OL]. <http://www.sts.org.cn/sjkl/kjtjdt/data2012/科技统计数据2012.pdf> [2013-01-11].

美国 50% 的经济实力是从它的教育制度中获得的。^① 就我国来讲, 高校以自由探索和协同创新并重, 加强科研成果转化, 成为国家科研创新体系的重要力量。5 年来, 全国高校获国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖, 分别占 61%、75%、44%。^② 可以预见, 高校科研职能会不断加强, 会对我国科技创新与发展产生深刻的影响, 高校也将肩负起建设创新型国家的历史使命。

三、高校科研质量问题备受非议

近年来, 高校科研质量问题备受非议。观察高校科研工作的发展状况, 可以发现高校科研质量出现了很多问题。其主要体现为: 一是科研成果量多质次。高校科研投入不断增多, 但是高水平研究成果产出少, 以论文、专著、研究报告为主的研究成果不少而且逐年增加, 创造虚假的“学术繁荣”, 但是高水平的论文、高级别的课题立项和研究成果获奖数量却很少。二是基础研究原创性不足。基础研究的目的在于发现新的科学领域, 为新的技术发明和创造提供理论前提, 正如美国信息时代教父、超文本之父, 美国科学研究发展局局长 V. 布什 (Vannevar Bush) 在其著作《科学——没有止境的前沿》中指出的那样: “基础研究的目标是拓展对世界的基本认识, 基础研究产生的是一般知识以及对自然界规律的认识”, “基础研究是技术进步的主要源泉, 基础研究应当从过早的考虑世界价值的短视目标中解放出来”^③。然而, 我国基础研究严重滞后, 原创性研究不足, 制约着我国创新能力的提高, 制约着对杰出创新人才的培养。三是科研成果转化率低^④。在应用研究和开发研究中, 科研成果转化率仍然较低。据统计, 我国高校每年通过鉴定的科技成果达 1 万项左右, 然而目前科技成果转化不足 15%, 我国高校科研呈现出“成果多、转化少、推广难”的局面。^⑤ 四是学术腐败或败德行为频频出现。近年来, 在高校和学术界, “出现了抄袭剽窃

① 白春礼. 世界主要国立科研机构概况 [M]. 北京: 科学出版社, 2013.

② 赵乐际. 在第二十一次全国高校党的建设工作会议上的讲话 [EB/OL]. <http://zzb.xjnu.edu.cn/s/57/t/148/cc/72/info52338.htm> [2013-03-21].

③ [美] V. 布什等. 科学——没有止境的前沿 [M]. 范岱年, 解道华译. 北京: 商务印书馆, 2004: 51-55.

④ 周文泳, 钟灿涛, 尤建新. 科学研究质量改进与理论方法 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2012: 44-56.

⑤ 陈竹. 高校科技成果转化率低, 教授曝项目招标“潜规则” [N]. 中国青年报, 2011-01-11.

他人研究成果、杜撰伪造实验数据”^①，学术论文自我“克隆”^②，“论文一稿多投”等学术败德行为，科研诚信问题引人关注。

其实，无论是政府、社会还是高校自身，都希望切实提高高校科研质量，为建设创新型国家而努力。反观中国的工业生产可以发现，中国的科学研究与中国的工业生产走着惊人的相似的道路，那就是从短缺到高速发展，从低品质、高消耗到追求高质量、低成本的道路。深刻的历史教训和社会发展的大量事实告诉我们，在大多数情况下，量与质并不是线性关系，没有质的量再多也没有意义。国家在政策上引导高校对于科研质量的关注，教育部多次提出改革高校科研管理机制，改进高校科学研究评价办法，形成重在质量、崇尚创新、社会参与的评价方式。^③对于高校自身来说，科研质量也是高校科研管理工作的重点，社会各界对高校科研质量的关注一个特殊的原因是高校在促进知识和文明进程中的重要地位，以及教学和科研在高校中的统一。高校自身结构和社会需求的变化，使得基础研究和应用研究变得越来越模糊，但是高校在创新体系中的最重要的任务仍然是做高质量的研究。北京大学终身讲席教授、生命科学学院院长饶毅指出：“在科学领域，数量第二、数量第一都不重要，最重要的是质量。数量和质量之间的差距越大，问题越大。从科学来讲，质量最好的人功劳最大，其他人只是辅助者；从应用专利而言，首先获得发明和专利的人最能赢利，其他人的改进和应用只是得小钱。所以在科学技术方面，数量常为质量‘打工’。”^④

频频爆出的“学术造假”、“学术腐败”等事件令高校科研质量饱受非议，究其原因，是高校科研评价标准出现了问题，主要表现在：一是科研评价标准的功利化。重视应用研究，对基础研究重视不足，将科研评价结果与高校水平评价挂钩，与教师工资、职称评定挂钩。二是科研评价标准的论文化。论文发表是科研过程中不可缺少的重要环节，但论文绝不是科研成果评价的唯一标准。就近几年我国发表的论文数量而言，我国的科技水平早已步入世界先进水平之行

① 桂庆平，莫蕾钰. 高校科研质量保障的问题研究——基于新制度经济学视角的分析 [J]. 当代教育科学, 2011, (5): 39-41.

② 张作成. 学术论文可以自我“克隆”吗? [N]. 中国社会科学报, 2009-06-23.

③ 教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见 [EB/OL]. <http://www.moe.edu.cn/public-files/business/htmlfiles/moe/S6342/201301/xxgk146673.html>.

④ 饶毅. 中国科研一直在捡别国成果的“面包屑” [N]. 文汇报, 2012-06-28.

列,但是许多论文质量堪忧,学术泡沫大量存在。论文本是学术研究的载体,但是在不合理的引导之下,反而制约了学术研究。三是科研评价标准制定的行政化。高校科研质量评价标准以行政思维制定,行政权力过多参与,科研成果效率优先的观点使得科研评价简单地强调将数字作为考核的依据,追求量而极少考虑质的评价标准,几乎违背了科研过程性的自然规律,使得科研进入“只讲结果不讲过程”的怪圈。这些情况使得高校科研评价标准饱受质疑,要求改变评价标准的呼声日益高涨。为此,研究和构建高校科研质量评价体系与标准已是题中应有之意。

第二节 文献综述

从国内外已有文献看,关于高校科研质量评价标准的研究,目前还很少见,但是分别研究高校科研质量管理及高校科研评价领域的研究相对较多,因此,本书主要围绕以下3个方面展开综述:第一,关于高校科研质量的相关研究;第二,关于高校科研质量评价的相关研究;第三,关于高校科研质量评价标准的相关研究。

一、国内外关于高校科研质量的相关研究

20世纪80年初期,高校科研质量已经成为研究的热点,但是从目前的研究资料来看,专门对高校科研质量进行研究的专著较少,许多关于高校科研质量的研究零星地见于科学研究质量和高等教育质量的相关研究中,其研究主要集中在什么是科研质量,如何评价科研质量,什么是高质量的科学研究、科研评价等相关专著中。美国学术界率先进行了科研质量的研究,美国国家科学基金会(National Science Foundation, United States, NSF)资助的《科学、技术和人类价值》季刊上发表了一组文章,对科研质量问题进行了探讨;2004年6月,美国国家科学基金会编印了《关于科学创新能力质量的评价》,对科学质量研究产生的社会背景、科学质量研究的主要方向、科学质量的评价检验方法等进行了探讨。^①

^① 孔刚,王萍,张弘.科研质量管理及其特点[J].软科学,2001,(4):41-44.



芬兰科学院在 2000 年编印的《芬兰科学现状与质量——回顾九十年代科学研究及其环境》^①，对科学研究所处的变化的环境进行了分析，从大学的观点出发，介绍了芬兰国家创新体系，描述了芬兰大学对变化的环境和科研政策所作出的适应和策略改变，论述科学研究成果的问题，以及科研评估的影响，并且通过文献计量法，将芬兰的科学研究与其他经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）国家进行国际比较，对芬兰的科研质量及其科研影响进行了研究。

James Geller 在 2012 年翻译的德文文章《科学如何能确保其完整性和质量》^②（*How science can ensure integrity and quality: a thesis*）一文中对科研进行了批判性反思^③，认为科学研究在策略性地“减速”，并且提出了相应的解决措施：第一，遏制如“洪水”一般的出版物，减少为经济利益进行大量出版的期刊数量，从而保证科研质量；第二，基础研究需要持续的资金支持；第三，重视实质的科研评估，纯粹的出版物数量是不可靠的标准；第四，谴责科研出版物的“战略”著作权^④；第五，研究建议需由研究人员写出；第六，科研数据收集过程透明；第七，良好的科研需要时间的保证。

我国的高校科研质量研究的相关理论和实践研究也未能十分深入，主要存在于科研管理的相关研究中，始于 20 世纪 80 年代，大多数研究仍然处于理论探讨阶段，实践操作性不足，主要集中在对科研过程进行管理，对科研质量问题关注不足。我国在科研质量管理方面，参考国外项目管理和质量管理的内容，将项目管理和质量管理的相关理论直接应用于科研质量管理。相关研究主要表现在 4 个方面：第一，对关于科研质量管理的必要性和可行性进行研究。张昕等在论文《未来研究在科研质量管理中的应用》一文中，提出大部分的科研质量信息是可以进行定量分析的，他们同时指出：“构成质量管理的概念，并一定

① Kai Husso, Sakari Karjalainen, Tuomas Parkkari. The State and Quality of Scientific Research in Finland: A Review of Scientific Research and Its Environment in the Late 1990s [M]. Layout: Pixpoint-ky, 2000: 5.

② James Geller. Translated from the German. How science can ensure integrity and quality: a thesis [J]. Academe, 2012, (6): 56.

③ James Geller 教授翻译德文文章《科研如何确保其完整性和质量》（*Wie die Wissenschaft Integrität und Qualität sichern kann*），该文章由伯特·博世基金会发表，德文原文网址 http://www.boschstiftung.de/content/language1/downloads/Thesenpapier_BWG.pdf [2012-12-20]。

④ 原文中认为“战略”著作权，是指研究中无实质性贡献，却考虑战略性贡献的作品署名。

是单纯依靠统计的方法去认识质量的好坏予以评判。它的最终目的是为了在科研成果的全过程,对成果的质量加以严格的控制来确保质量的可靠性。”^① 陈昌慧在《关于科研质量管理的探讨与尝试》一文中,对科研质量管理的特点最先作出了总结和归纳,认为科研质量管理与生产部门的质量管理存在共性部分,但是其科研成果具有知识性,科研人员的主导性,科研工作的精确性、探索性,以及科研成果的质量评价应该考虑其科技、经济和创造性成分。科研质量管理在科研管理中占有重要的地位,是科研管理不可或缺的一部分。^② 伍光良指出:高校科研人员重视课题的申请,却对课题的质量管理缺乏重视,造成了科研成果的泡沫化,以及量多质次等问题。科研质量管理应该在高校引起重视,并且落实于科研的过程中。^③ 第二,对关于科研质量的管理体系进行研究。一方面,国内研究者主要将管理学中有关全面质量管理、PDCA(戴明环)、项目管理的有关理论和应用引入到科研质量管理中。严书婷认为,“构建高校科研质量管理体系,就是按照质量管理体系标准中的原则和要求,对高校科研所涉及的人员、设备、信息、文件、原材料、试验等环节进行全面控制。质量管理标准提出了‘以过程为基础’的PDCA质量管理体系模式”^④。另一方面,以ISO9000标准构建科研质量管理体系,有关的论文有10余篇,内容大同小异,尽管ISO9000标准对于科研质量管理有一定的借鉴作用,但是必须明确ISO9000绝非“万能药”。方道恒对高校科研按质量管理体系标准(ISO9001或GJB9001)建立质量管理体系的必要性和合理性进行了分析,并且提出应用ISO9001标准在高校科研质量管理体系中不能完全应用企业的运行模式,ISO9001只是形式,不能成为科研质量管理体系的全部内容,全部套用是一种误用,他认为“仅靠引进一些形式上的管理技巧和方法,要想提高科研管理质量是不可能的”^⑤。第三,关于科研质量管理体系的组织机构和管理模式的研究。张君等对18所高校的科研质量管理模式进行分析,总结了4种组织机构模式,即最普及的三级管理模式、

① 张昕,孙本传,张顺江.未来研究在科研质量管理中的应用[J].未来与发展,1980,(2):12-13.

② 陈昌慧.关于科研质量管理的探讨与尝试[J].科研管理,1984,(4):44-47.

③ 伍光良.高校科研质量问题研究[J].江苏高教,2009,(5):29-31.

④ 严书婷.高校建设科研质量管理体系的实践及研究[J].科技教育创新,2012,(12):237-238.

⑤ 方道恒.高校科研质量管理体系建设及其案例应用研究[J].电子科技大学学报,2008,(6):123-124.

以科研管理部门为主导的三级管理模式、其他管理模式、管理者代表模式，分析了不同组织机构模式的优缺点，对高校科研质量管理模式的创新进行了研究。^① 第四，从价值诉求的角度对高校科研质量管理进行了研究。左清在其文章中指出：“加强高校科研质量管理首先应当明确其价值取向。高校科研活动涉及多个利益主体，其质量管理应努力实现多主体利益平衡。一是要促进教师个人发展，满足个体利益；二是要提升学科水平，彰显集体利益；三是要服务经济社会发展，实现公共利益。”^②

通过对文献的梳理和分析可以发现，国外高校科研质量问题相关研究的特点主要有以下几个：其一，大部分研究都集中在科研质量保证、科研环境的变革等方面；其二，在科研质量的趋势、科研环境的变革，以及发展的特点、科研质量观的探讨等方面，为本书提供了较好的研究基础。国内高校科研质量问题相关研究的特点为：其一，普遍认为高校科研质量问题现实存在，有研究的必要；其二，从管理学视角研究高校科研质量问题，认为高校科研质量管理切实可行，大量借鉴管理学的相关理论研究；其三，少数研究在一定程度上认识到了不同利益主体的价值诉求，大部分研究是以科研论述科研，没有针对不同主体展开科研质量问题研究。

二、国内外高校科研质量评价的相关研究

国外的相关研究主要涉及两大方面：一是科研质量评价制度及理念。美国是最早开展科研评价的国家之一，第二次世界大战以后，美国政府对科学研究的投入不断加大，联邦政府向科学研究领域提供了超过半数的科研经费^③，公众对科研投资的期望值增高，要求政府对科研进行严格管理，对科学研究的过程和结果进行严格评价，以提高科学研究的质量。20 世纪初，美国国会成立咨询服务部，这是科技评价的雏形。经过多年的发展，科研评价在美国成为制度化的经常性的工作。目前，美国科研评价机构分为 3 个层次：国会、政府科技评

① 张君，邱建国，杨默函．高校科研质量管理体系的组织机构与管理模式分析 [J]．科学与科学技术管理，2010，(8)：46-50.

② 左清．高校科研质量管理中的价值诉求及实现 [J]．现代大学教育，2010，(1)：87.

③ 陈宁．美国的科技评价与科研事后评价概况 [J]．全球科技经济瞭望，2007，(12)：25-31.