

创 新

研究丛书

主编

冯之浚

副主编

张永谦 曾国屏

ZHUBIAN

FENG ZHIJUN

FUZHUBIAN

ZHANG YONGQIAN

ZENG GUOPING

胡显章

杜祖贻

曾国屏 主编

学术的国际化与自主性

国家创新系统与学术评价

GUOJIA CHUANGXIN XITONG YU XUESHU PINGJIA

山东教育出版社

创新

研究丛书

主编

冯之浚

副主编

张永谦 曾国屏

ZHUBIAN

FENG ZHIJUN

FUZHUBIAN

ZHANG YONGQIAN

ZENG GUOPING

胡显章

杜祖贻

曾国屏

主编

学术的国际化与自主性

国家创新系统与学术评价

GUOJIA CHUANGXIN XITONG YU XUESHU PINGJIA



山东教育出版社



20009222

图书在版编目(CIP)数据

国家创新系统与学术评价:学术的国际化与自主性/胡显章,杜祖贻,曾国屏主编. — 济南:山东教育出版社,2000
(创新研究丛书)

ISBN 7-5328-3032-2

I. 国... II. ①胡...②杜...③曾... III. 国家创新系统-研究 IV. F204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 41427 号

创新研究丛书

主编 冯之浚

副主编 张永谦 曾国屏

国家创新系统与学术评价

——学术的国际化与自主性

胡显章 杜祖贻 曾国屏 主编

出版者: 山东教育出版社

(济南市纬一路 321 号 邮编: 250001)

电话: (0531) 2023919 传真: (0531) 2050104

网址: <http://www.sjs.com.cn>

发行者: 山东教育出版社

印刷: 山东新华印刷厂

版次: 2000 年 10 月第 1 版

2000 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1-2000

规格: 850mm × 1168mm 32 开本

印张: 11.375 印张

插页: 5 插页

字数: 248 千字

书号: ISBN 7-5328-3032-2/G·2748

定价: 15.80 元

(如印装质量有问题,请与印刷厂联系调换)

序

发展和完善我国国家创新系统

冯之浚

国务院总理朱镕基在九届全国人大二次会议上指出,实施“科教兴国”战略,是实现经济振兴和国家现代化的根本大计。当前最重要的是,大力推进改革,加快国家创新体系建设,解决科技与经济相脱节的问题,促进科技成果的转化和推广。其要点是推动企业成为科技进步的主体,提高企业的技术开发和创新能力;以市场为导向,促进多种形式的产、学、研结合;抓紧制定和实施适应新形势的产业技术政策;进一步重视和加强基础研究。

因此,要实现科技与经济的密切结合、经济的可持续发展、国家竞争力的提高以及产业的调整、升级和不断创新,必须坚持、发展并完善我国现有的创新系统,必须从国家创新系统的角度出发来深化我国的经济体制、科技体制和教育体制改革。

创新是一个从新思想的产生到产品设计、试制、生产、营销和市场化的一系列活动,也是知识的创造、转换和应用的过程,其实质是新技术的产生和商业应用。它既包括技术创新,又

11-33-65

包括非技术创新。但它不是一个简单的线性过程,而是企业内部的研究开发部门、生产部门和营销部门,以及企业与企业外的研究开发机构、高校及其他企业互相作用的结果。

企业是创新的主体。企业会在市场机制的激励下去从事创新;创新是生产要素的重新组合,这种组合只有企业家通过市场来实现;技术创新需要很多与企业有关的特定知识。

科研机构 and 大学都是重要的技术创新源。知识经济时代的来临进一步强化了科研机构、高校在国家创新系统中的作用,因为企业的创新活动越来越依赖于它们生产的知识。

教育培训是知识生产、应用和传播的重要环节。从根本上说,创新依赖于人的素质及创新思维能力的提高,因此必须通过教育和培训,造就一支高水平的人才和高素质的劳动者队伍。

中介机构是沟通知识流动的一个重要环节。不同层次、不同领域的咨询服务等中介机构是沟通科研部门与企业知识流动的纽带和桥梁,各国都把这种中介机构的建设看作是政府推动知识和技术扩散的重要途径。

国家创新系统是各国历史发展的产物。每一个国家都会以不同的制度安排来推动创新系统的整合。深入分析发达国家创新系统的共性和个性,有利于从我国国情出发,依照经济和科学技术发展规律,发展和完善我国面向社会主义市场经济和知识经济时代的国家创新系统。

发展和完善国家创新系统是提高国家的整体创新水平,增强综合国力,适应国际激烈竞争的需要。综合国力竞争的前沿已经推移到创新领域。主要体现者是国家级的层次。企业虽然在国家创新系统中居于主导地位,但它担负不起系统整合的作用,必须发挥政府的组织功能,才能将创新系统扩展到国家层次

上去。

发展和完善国家创新系统是促进我国社会主义市场经济与国际经济接轨的需要。我国正在建设的社会主义市场经济,既是国际经济的重要组成部分,又受到国际政治经济格局的影响。在这样一种背景下,强调国家创新系统的作用具有十分重要的意义。

发展和完善国家创新系统,是国家经济建设和实现“三步走”战略的需要,是促进科技与经济结合的需要。国家创新系统的发展与完善,将给我国的经济与科技体制改革带来新思路,为增强技术创新能力提供制度保证与技术基础,最终有助于提高中国产业的素质和国际竞争力。

经过 50 年的建设,特别是近 20 年的改革开放,我国的国家创新系统已初具规模,就各个子系统而言,都已有可观的力量并取得较好成绩。但从从系统整合的角度分析,尚存在以下问题:

(1)政府与市场在创新中的互动关系尚未确立起来;(2)企业作为技术创新主体的地位尚未真正确立;(3)在高层次上科技与经济相结合的体制问题还没很好解决;(4)官、产、学或产、学、研三者之间的结合还不密切;(5)技术改造、技术引进与技术创新脱节;(6)中介机构和服务体系还很薄弱;(7)创新系统各要素相互作用的外部环境还很不理想。

针对上述问题,应采取如下对策:

国家创新系统的发展和完善必须以市场机制为基础,确立起创新的激励机制,逐步使企业成为技术创新的主体。在当前情况下,政府发挥对技术创新的引导和扶持作用是十分必要的。

经济、科技体制改革和政府职能调整,是发展国家创新系统的关键。因此,制度安排的目的以解决系统失效为主,解决市场

失效为辅;政策的完善则以解决创新的市场失效为主,解决系统失效为辅。

充分发挥政府与市场在推动创新中的互补作用,完善市场机制的建设。要加强国家各部委在创新中的分工和职能协调,使技术改造、技术引进与科技发展计划有机地集成起来。

文化是创新的基础,要把发扬和培育中华民族创新精神放在重要位置,继承和发扬有利于创新的传统文化遗产,同时吸收世界各国进步文化的营养。

要充分利用政府的政策工具,搞好财政激励、金融、政府采购、知识产权保护、中小企业、人才、鼓励创新主体间的合作、产业、创新国际合作等各项政策的研究和制定。在政策制定过程中要采用堵与疏双管齐下的方针,堵住传统计划经济的惯性及残余,疏导社会主义市场经济的通道和途径,从而有利于社会主义市场经济体系的完善,有利于产、学、研合作,有利于实现国家战略目标和提高国家竞争力,有利于国家创新系统的发展与完善。

我们曾于1998年7月受国家科技部委托,就“国家创新系统的理论与政策”组织了专题研究。现在觉得这项软科学课题的理论与政策研究还应细化,这套丛书的出版一定会有力地推进这一研究的深入开展。

丛书得以顺利出版,承蒙山东教育出版社和作者们的大力协助,在此一并表示感谢!

作者简介:

胡显章 清华大学教授、校务委员会副主任、人文社会科学学院院长, 全国高等教育学科规划组组长, 关于高等教育、科技史的论文50余篇, 主编《科学技术概论》、《大学生思想热点探讨丛书》等。

杜祖贻 博士, 香港中文大学医学院及美国密西根大学教育学讲座教授, 历任院长、系主任等, 专著多部, 论文100余篇。

曾国屏 硕士, 清华大学教授、科学技术与社会研究中心主任, 著有《自组织的自然观》、《中国创新系统研究》等, 主编《新视野丛书》、《科教兴国译丛》等, 论文100余篇。

责任编辑：隋千存 李俊亭

装帧设计：吕祥琪

目 录

序	1
社会科学的发展同样离不开世界	1
学术的国际化与自主性的研究意义	3
建立利己利人客观自主的国际学术水平	5
1 引言	5
2 中国在国际学术交流中的地位从施予者遽降为求 取者	6
3 争取国际学术地位	7
4 学术国际化的接轨模式	8
5 建立利己利人客观自主的国际学术水平	16
国家创新系统中的科学共同体与学术评价	24
1 传统的“科学共同体”概念	25
2 科学共同体的“地域性”	28

3 从国家创新系统看科学共同体与学术评价	31
国家级科技计划与制度创新	37
1 国家级科技计划的制度创新缘由	38
2 国家级科技计划的制度创新特征	39
3 国家级科技计划的制度创新功能:建设国家技术 创新系统	43
4 对我国国家级科技计划的一点思考	47
∞ ∞ ∞	
基础研究为国家目标服务是科学发展的国际趋势	51
1 从当代科学发展的特点谈起	51
2 冷战以后的科学政策走向	54
3 迎接知识经济时代的“科教兴国”战略	59
基础研究中的国家目标及其相关政策	63
1 社会进步与科学发展间的互动作用决定了科学 研究服务于“国家目标”的必然性	64
2 基础研究能够为国家社会进步和经济发展的目标 做出贡献	66
3 我国的基础研究要更好地为国家目标服务	69
4 我国基础研究体现国家目标的若干政策性问题	72
国家创新系统理论视野中的基础研究	78
1 国家创新系统的理论视野	79
2 对基础研究传统观念的反思	85
3 基础研究的新角色	92
我国基础研究创新的现状、问题与对策	105
1 关于我国基础研究创新的现状	106
2 关于创新人才问题	107

3 关于创新环境的营造	110
4 关于科学创新的引导	112
科学基金制对我国基础研究的深层影响	116
  	
对基础研究成果评价体系的思考	122
1 评价的主要原则	123
2 评价方法和指标	124
3 基础研究成果评价中应注意的问题	130
4 对我国基础研究成果评价方法和指标的意见	132
科学计量学与同行评议	137
1 同行评议的由来与当代实践	138
2 同行评议并非无懈可击	139
3 科学计量学的崛起	141
4 科学计量学与同行评议的有机结合	143
科技奖励评审过程的研究	147
1 从评委会组成看评审结果的可信度	148
2 评审过程仓促,使评审结论难以实事求是	152
3 评奖过程缺乏严格的审查程序和保障措施	155
4 对科技成果的水平普遍有拔高现象	157
基础研究同行评议的约束机制构建的探讨	160
1 同行评议仍是不可替代的办法	160
2 同行专家评议制约约束机制的构建	163
  	
国际论文和国内论文合一统计方法研究	168
1 引言	168
2 国际论文和国内论文合一统计的基本思考	169

3 关于统计源	172
4 划分期刊等级区域的方法	172
5 评价实验	176
6 结论	179

“科学引文索引(SCI)”

——国际上评定科研成果的一种方法	184
1 ISI 资料库及其产品	184
2 SCI 选刊原则	187
3 我国科技出版物在 SCI 中的地位	189
4 几点看法	193

科研绩效评价的重要工具

——中国科学引文数据库	197
1 科研绩效评价与中国科学引文数据库	198
2 中国科学引文数据库作为科研绩效评价工具所 具有的特点	199
3 从中国科学引文数据库的应用而想到的问题	204

从论文统计分析看我国社会科学研究的现状与走向

1 我国人文与社会科学论文的学科分布	208
2 我国人文与社会科学论文的机构分布	213
3 我国人文与社会科学论文著者统计分析	220
4 我国人文与社会科学论文的地区分布	228
5 国际 SSCI 和 AHCI 收录我国社会科学论文的 统计分析	234
6 对策与建议	239

∞ ∞ ∞

高等院校科研绩效评估的数据库选择

高等院校科研绩效评估的数据库选择	242
------------------------	-----

1 引言	242
2 数据库选择对高校科研绩效总体评估的影响	243
3 数据库选择对高校科研绩效分类评估的影响	247
4 启示	252
高校科技工作与国家自然科学基金	254
1 高等学校是我国基础研究的主力军	255
2 高等学校在国家自然科学基金支持下取得显著 成绩	256
3 几点建议	258
20 世纪 90 年代我国高等院校人文社科发展趋向分析	259
1 人力资源发展趋向	260
2 研究机构发展趋向	264
3 研究课题发展趋向	268
4 研究成果发展趋向	270
从发明家“出身”看大学的技术能力 ——一项计量分析报告的启示	276
1 导言	277
2 中国当代发明家的综合分析	278
3 中国当代发明家和他们大学	287
4 比较与思考	299
5 简短的结论	304
∞ ∞ ∞	
自然科学学术西方化问题探讨	308
1 科学思考方式	309
2 对未获接受概念的兴趣	312
3 理性思考	316

4 尊崇美国学术期刊	318
5 结论	321
中国社会学的发展历程:本土化和国际化	324
1 社会学导入中国及其本土化	324
2 社会学的国际化与学术的制度化	329
3 学术走向生活及其学术思想的普遍性	339
∞ ∞ ∞	
后记	354

社会科学的发展同样离不开世界

董京泉

今天清华大学主持召开的“学术国际化与自主性”研讨会,我觉得是非常重要的。能有幸跟香港和清华的学者,还有来自全国各地的著名学者认识、建立联系,我很高兴,而且这对大家以及有关部门开展交流很有意义。

为什么说这次会议很有意义呢?邓小平同志曾经讲:“当今世界是一个开放的世界,中国的发展离不开世界。”我想,不仅仅是中国的经济、政治和文化的发展离不开世界,我们的科学技术(包括社会科学)的发展同样离不开世界,或者说更加离不开世界。

在自然科学和技术领域,无论哪个国家哪个学者的研究成果,只要公开发表,实际上就为全世界所共享,而我们能不能有效地学习和掌握这些成果就成为一个关键问题。这个问题解决了,我们也就没有必要再进行一些重复性的研究。因此在自然科学和技术领域实现学术国际化的要求是明显而直接的。

社会科学的情况稍微复杂一点,它有很大的意识形态性,更具有本国特色。但是社会科学领域也有一些普遍性的东西,很多普遍性原理对全球都是适用的。在以我为主的前提下,我们需要很好地借鉴和吸收国际上的一些研究成果,将一般性的东西同中国的实际结合起来,用以研究我们国家在经济、政治、文化以及军事、思想领域里的一些问题,探索这些方面的特点和发展规律。这是非常重要的,也正是学术国际化与自主性的含义所在。在我看来,“自主性”就是以我为主,结合中国特色,探索中国本身经济、政治、思想发展的规律以及问题。我觉得社会科学在面向世界和面向现代化的研究过程当中,我们有一些环节还存在差距。这里面有认识上的问题,有技术性的问题,也有理论上的问题。今天会上提交的一些论文,像基础研究成果评价问题、科学及学术共同体问题等等,是属于技术方面的、操作方面的问题,同样非常重要,因为这些中间环节的问题解决不了,实际问题也很难解决。

参加这次会议,对于哲学、社会科学的研究工作会有一些新的启发和思考。对自然科学和技术领域,我想也是一样的。而这些启发和思考对于推进我国的科学技术,对于繁荣和发展我国的哲学、社会科学,都非常有意义。我今天就是一个小学生,来虚心地聆听大家的发言,很好地来领会大家的研究成果,同时与此结合起来思考我们哲学和社会科学方面的问题。

注:董京泉,中共中央宣传部理论局副局长,全国哲学社会科学规划办公室主任,研究员。