

李建平 葛新权 李建玲 等 著

北京软科学 资源共享研究



中国人民大学出版社

北京软科学
资源共享研究

ISBN 978-7-300-08084-0



9 787300 080840 >

ISBN 978-7-300-08084-0/C · 375

定价：28.00元

李建平 葛新权 李建玲 等 著

北京软科学 资源共享研究



中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

北京软科学资源共享研究/李建平等著.

北京:中国人民大学出版社,2007.5

ISBN 978-7-300-08084-0

I. 北…

II. 李…

III. 软科学—研究—北京市

IV. G322.71

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 064230 号

北京软科学资源共享研究

李建平 葛新权 李建玲 等著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010—62511242(总编室)	010—62511398(质管部)	
	010—82501766(邮购部)	010—62514148(门市部)	
	010—62515195(发行公司)	010—62515275(盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京新丰印刷厂		
规 格	150mm×229mm 16 开本	版 次	2007 年 6 月第 1 版
印 张	15.25 插页 1	印 次	2007 年 6 月第 1 次印刷
字 数	226 000	定 价	28.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

内容简介

本书系软科学研究专著。本书的特点是：首先回答了什么是软科学，软科学在当今世界，特别是在我国的发展概况。本书以首都北京为主要研究对象，比较全面、系统地探索了软科学研究的基本情况，尤其是对北京地区软科学研究的“五路大军”（高等院校、专业研究院所、党校、党政机关研究室或调研部门、社会调查及咨询机构）和五种资源（软科学研究机构、软科学研究人员、软科学研究经费、软科学研究信息、软科学研究成果）进行了认真梳理，同时，对美国、俄罗斯、英国、德国、日本、印度等国家的软科学研究机构做了介绍。在此基础上运用知识管理理论“知识动态联盟”，提出了实现软科学研究资源共享的对策建议。本书系软科学研究成果之一，作者均为长期工作在软科学研究与管理一线的同志，由此，本书的研究内容更贴近实际。

作者简介

李建平，男，北京市人，历史学学士，研究员，现任北京市哲学社会科学规划办公室副主任。长期从事北京市哲学社会科学规划管理工作。

葛新权，男，安徽蚌埠市人，经济学博士，教授，现任北京信息科技大学经济管理学院院长，知识管理研究所所长，实验经济学研究中心主任。主要从事经济学、统计学、知识与科技管理学教学与科研工作。

李建玲，女，北京市人，理学硕士，副研究员，在北京市科学技术委员会从事软科学研究与管理工作。

策划编辑 刘 晶
责任编辑 陈 丹
封面设计 池海玉
版式设计 赵星华

——社会发展应重视软科学研究

什么是“软科学”？科学好理解，商务印书馆出版的《现代汉语词典》（第5版）是这样解释的：反映自然、社会、思维等客观规律的分科的知识体系叫科学。而对于“软科学”的解释就比较多了。北京工业大学教授郑积源在《新世纪科技新知词典》中是这样叙述的：“软科学是以人、自然、社会的复合系统为对象，寻求科技、经济、社会发展所提出的复杂问题的解决而进行对策性、决策性、战略性、策略性研究的一门综合性学科”。还有专家指出，软科学是相对硬科学而提出的。什么是硬科学？早在1914年，著名数学家、哲学家罗素就认为，科学知识可以一分为二，即可以把科学知识划分为“硬”知识和“软”知识两大类。自然科学需要精确、严谨的数据做支撑，是硬科学；而社会科学研究的是—种规律性认识，是软科学，其代表人物是普赖斯。20世纪70年代，日本科学技术会议概括的软科学的定义为：“软科学是将系统工程、信息科学、数理科学等自然科学的方法运用于人类社会系统，以期解决多样化、复杂化的社会、经济问题的科学技术。”以后，在定义内容上，又增加了管理科学和方法论，进一步强调决策科学化理论、方法、技巧及其应用的研究。到20世纪末，日本学者又提出软科



学要关注未来技术研究、开发，要把人类生存与发展作为主题的概念等。仅从日本科学界对软科学的概念的界定就可以看出，人们对软科学的定义是在不断丰富和补充的。因此，软科学的基本内涵包括以下两点：(1) 是用来解决人与自然、社会的复合系统中复杂问题的对策性研究；(2) 在研究方法上运用自然科学与社会科学的理论相结合的方法，特别是系统科学、管理科学和信息计算科学的方法。

在西方，人们把软科学为政府的服务作用，形象地概括为政府的“智囊”、“智库”。由此，在一些研究机构出现了由自然科学家和社会科学家联合组成的科研团队，研究人类社会发展的重大理论和实际问题；研究人类社会可持续发展问题；研究国家与国家之间的差异问题等。在一些政党、政府机构中也出现了“智囊团”或“思想库”，专门为政党、政府机构的决策、对策、预测服务。例如，在美国，有著名的兰德公司、布鲁金斯学会、外交政策分析研究所等；在英国，有英国战略研究所、欧洲改革中心、市民社会研究所、新经济研究所等；在德国，有基尔世界经济研究所、德国经济研究所等；在日本，有野村综合研究所、综合开发研究机构等。其中，名气比较大的是全球著名的决策咨询机构——兰德公司，在 20 世纪 50 年代，对朝鲜战争以及苏联发射卫星事件进行了准确评估，然后又对中美建交、古巴导弹危机、德国统一等重大事件进行了成功预测，兰德公司因此而闻名于世。从世界各国、各地区设置的为决策服务的研究机构来看，大体上分为以下几个系统：政府系统、政党系统、外交系统、军事系统、民营系统。政府系统设置的研究机构是直接为政府的决策服务的；政党系统设置的研究机构是直接为政党的发展或执政服务的；外交系统设置的研究机构比较复杂，不仅为国与国之间的外交关系服务，还有国与国之间的社会、经济、科技、文化等多方面的信息收集和分析，绝大多数属于综合研究性质；军事系统设置的研究机构主要是围绕国防、军队建设，以及军事情报进行综合分析研究。

在东方，人们认识软科学的重要性的历史是非常悠久的。中国古代有一句名言：“三个臭皮匠，赛过诸葛亮”，讲的就是集体智慧。而三国时期的诸葛亮就是中国古代社会统治集团中的“智囊”

或“智库”的典型代表。只是国人在了解和从真正意义上认知软科学这一概念是在20世纪后半叶。

为什么要重视软科学研究？党的十六大报告提出：“推进决策科学化、民主化，各级决策机关都要完善重大决策的规则和程序”。在十六届四中全会通过的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》中也指出：“对涉及经济社会发展全局的重大事项，要广泛征询意见，充分进行协商和协调；对专业性、技术性较强的重大事项，要认真进行专家论证、技术咨询、决策评估；对同群众利益密切相关的重大事项，要实行公示、听证等制度，健全纠错改正机制。有组织地广泛联系专家学者，建立多种形式的决策咨询机制和信息支持系统。”软科学研究用科学思维和方法，从宏观和全局的角度把握和解决问题。它以科学知识体系为底蕴，客观地观察、分析复杂多变的经济社会发展现象，超越部门的局限，用科学的视角和方法，从更宽的视野、更高的层次，对研究对象作出理性的判断，为科学决策提供咨询意见。

在我国，政府和专家学者比较一致的看法是：软科学是为决策服务的一种综合性研究，是发挥智力因素、非硬技术因素在经济社会发展中的推进作用。国家外国专家局原局长马俊如先生在谈到软科学对经济社会发展的促进作用时特别指出，“看不到非技术因素的价值是很可悲的”。在2006年12月28日召开的全国软科学研究工作座谈会上，中国软科学研究会理事长成思危在讲话中就明确指出，在新的形势面前，我国软科学界应当认真总结过去的经验，坚持为各级各类决策服务的方向，为决策民主化、科学化提供支持，努力开拓我国软科学事业的新局面。在我国2006年底召开的首届“智库”论坛上，有十余个长期为国家发展决策提供政策服务的部门参会。它们是：中国社会科学院、国务院发展研究中心、中国科学院、中国军事科学院、中国国际问题研究所、中国现代国际关系研究院、中国太平洋经济合作全国委员会、中国科学技术协会、中国国际战略学会、上海国际问题研究所。而从全国软科学研究工作座谈会上了解到的信息是：据不完全统计，目前我国已有软科学研究机构近2000家，研究人员近4万人，每年开展软科学研究项目近万项。另外，从1991年开始成立的全国哲学社会科学规划办公室通

过设立国家社会科学基金项目，引导哲学社会科学重大项目研究，专门为党和国家的决策服务，每年申报项目数量都有1万多项，每年经过专家评审，都有1 000多项研究项目立项，每年都有几十项研究成果受到党和政府及有关部门的重视或明确批示。这些成果都在不同层次上，为决策提供信息，提供辅助决策依据。

如何提升软科学研究的辅助决策作用？第一，要在软科学研究重点上进行谋划。要特别注意抓住三个重点：一是对于事关经济和社会发展的战略性、前瞻性问题，必须站在战略高度思考问题，有前瞻性部署，组织跨部门、跨学科的力量，深入进行定性和定量研究，为领导决策提供科学依据。二是着眼于解决发展面临的重大现实问题，特别是要在推进结构调整、转变增长方式、推进节能降耗、建设社会主义新农村、解决国计民生问题、促进区域协调发展、提高对外开放质量和水平等问题上，组织重点软科学研究，及时提出切实可行的对策意见。三是通过软科学研究来形成合作机制，在宏观层面上统筹全社会的创新活动。第二，要在研究机制建设上下大工夫。北京是中国软科学研究的大本营，也是全国软科学研究资源最丰富、最集中的地区。在北京地区，为决策服务的研究机构一般用“五路大军”来概括。这“五路大军”是：高等院校研究部门、专业研究院所、党校研究机构、党政机关研究室或调研部门、社会调查及咨询机构。在北京市，专门为党和政府决策提供理论服务和智力支持的研究机构、研究管理机构和学术团体众多，例如：中共北京市委研究室，北京市人民政府研究室，各部委、区委政府的研究室，北京市科委软科学处，北京市哲学社会科学规划办公室，北京市哲学社会科学界联合会，北京市社会科学院，首都社会经济发展研究所，北京市决策学学会等。另外，北京市人民政府还正式聘请了一批专家顾问，其中既有社会科学专家，也有自然科学专家，每年为党和政府的决策提供直接的智力服务。北京市科委软科学处自成立以来，已经设立近千项软科学研究项目；北京市哲学社会科学规划办公室自1983年成立以来，也设立了1 600多项规划研究项目，其中，绝大多数研究项目是为党和政府决策服务的研究选题。北京市哲学社会科学规划办公室与市教育委员会合作，还在北京地区搭建了一批为党和政府决策服务的科研基地。其中有

28个研究基地设在高等院校内,有8个研究基地建在党校和科研院所,总计36个。对这些研究基地或研究中心,市社科规划办公室和市委教都明确要求其研究定位是:(1)北京社会经济发展中遇到的重大理论与实际问题;(2)为党和政府的决策提供理论服务和智力支持。另外,在北京地区高校中也有一些研究机构,积极主动与实际主管部门或企业建立联系,开展调查研究,为决策服务。北京市还有各类型民办的研究机构,也自觉承担或积极从事为科学决策、民主决策服务的调查研究工作。第三,要在研究方法上进行有效探索。软科学研究方法基本上是综合性研究,其范畴涉及系统学、运筹学、人类学、社会学、地理环境学、人工智能学、计算机科学、知识工程学、政治学、经济学等;所采用的研究方法有对比研究、量化研究、数据分析研究、模拟研究、虚拟研究等;所运用的理论有系统论、控制论、突变论、信息论等。

北京地区软科学机构虽然众多,但研究资源整合与利用不够。尤其是研究资源信息不畅通,决策部门与研究人员的不对称,突出表现在沟通不够,不能实现资源共享。这里既有行政管理上的条块分割,也有传统的研究资源独立占有的封闭式习俗,还有一些研究单位的利益,以及成果的知识产权或数据保密要求等。

如何实现软科学研究资源共享?这个问题的解决是提高软科学研究水平的当务之急,资源共享的目的就是使研究者能在前人研究的基础上,基于一个高水准的研究现状和较全面的数据支撑,通过对已剖析问题的梳理、分析和凝炼,对研究对象的横向涉及方面和纵向研究深度进行更深入的思考和研究,得出切合实际的决策方案。本研究课题组在研究中深深感到,北京地区有五类资源优势,即软科学研究机构、软科学研究人员、软科学研究经费、软科学研究信息和软科学研究成果。在实现资源共享目标的前提下,第一,应有一个研究信息的互通机制,这就要求软科学研究的管理部門能针对首都经济社会发展的重点、热点和难点问题,针对决策需要,形成研究信息的互相交流;第二,通过对接的研究方式,充分发挥研究经费的投入效益;第三,可以采用合作的方式,发挥不同类型研究机构中研究人员的视角和特长,集思广议;第四,必须克服部門利益,从管理部门先期入手,采用知识管理理论,通过“知识

态联盟”的形式，来集中研究基地、研究机构、研究领域等各方面的研究成果，探询北京地区软科学研究成果共享和体系建设，以期解决软科学研究中的基础研究信息和研究成果的共享与应用，力求使未来的研究能站在现有研究的水平上，在更清晰地认知事物发展规律的基础上，通过更贴近实际的调研，为党和政府的决策提供依据。

由于本书的研究成果是初步探索，还有很多不完善的地方，更难免挂一漏万，衷心希望读者提出批评指正。

“北京地区软科学资源共享与体系建设研究”课题组

2007年5月

目 录

第一章 软科学概述	1
第一节 软科学的基本概念	1
一、软科学的概念	1
二、软科学的学科体系结构	4
三、软科学的特点	6
第二节 软科学研究概述	7
一、软科学研究的内容	7
二、软科学研究的特点	9
三、软科学研究中要处理的关系	10
四、当前对软科学研究认识的若干 误区	12
五、软科学研究本身存在的问题	15
六、软科学研究与调查研究、学术 研究的区别	17
第三节 软科学研究的方法	18
一、综合集成方法	19
二、预测方法	19
三、决策方法	20
四、综合评价方法	23
第二章 我国软科学研究概况	26
第一节 我国软科学研究机构的 类型与层次	26

一、软科学研究机构的类型	26
二、软科学研究机构的组织层次	27
三、软科学研究机构中的专业结构	28
第二节 我国软科学研究的组织与管理	28
一、软科学研究的计划形式	29
二、科技系统软科学研究的组织与管理	30
第三节 软科学在我国的发展	32
一、软科学研究起步阶段	32
二、软科学研究初步发展阶段	33
三、软科学研究蓬勃发展阶段	34
四、软科学研究稳步发展阶段	35
 第三章 北京地区软科学研究现状分析	37
第一节 北京地区软科学研究资源分布和配置情况	37
一、北京地区软科学研究机构的类型	37
二、北京地区软科学研究项目的来源	38
三、北京市主要的软科学研究组织、管理、 协调机构	39
四、北京地区咨询业的发展拓宽了软科学 的服务空间	41
第二节 北京市软科学研究发展现状	42
一、北京市软科学研究发展历程回顾	42
二、“十五”期间北京市软科学研究的 总体情况	45
三、“十五”期间北京市软科学研究取得的 若干重要成果	47
四、“十五”期间北京市软科学研究管理 工作的改进	51
第三节 北京软科学研究存在的问题	52
一、软科学研究与决策应用中的问题	53
二、软科学研究资源共享中的问题	55

三、软科学研究机构工作职能以及研究定位 中的问题	57
四、软科学研究机构市场化、社会化过程中 的问题	58
五、社会对软科学研究的重视程度问题	59
第四节 完善和加强软科学研究的措施	59
一、实现五个转变	59
二、积极推进软科学研究的社会化	60
三、继续强化软科学研究的社会影响	61
第五节 北京地区软科学研究发展的思路与对策	62
一、北京地区软科学研究发展的总体思路	62
二、软科学研究与发展的基本原则	63
三、促进北京地区软科学研究发展的对策	63
 第四章 北京地区主要软科学研究机构	 68
第一节 国家级软科学研究机构	68
一、国务院发展研究中心	68
二、中国社会科学院	71
三、国家发展和改革委员会宏观经济研究院	74
四、中国科学院科技政策与管理科学研究所	75
五、中国科学技术促进发展研究中心	76
六、财政部财政科学研究所	77
第二节 北京市软科学研究机构	78
一、北京市人民政府研究室	78
二、北京市社会科学院	78
三、北京市科学技术情报研究所	80
四、北京科学学研究中心	80
五、北京城市系统工程研究中心	81
六、北京市经济信息中心	82
七、北京市经济与社会发展研究所	82
八、北京市企业管理咨询中心	83
九、北京市工业经济研究所	84
十、北京市农林科学院农业综合发展研究所	84

	十一、北京市农林科学院农业科技信息研究所 ...	84
	十二、北京市质量技术监督信息研究所	85
第三节	高等院校的软科学研究机构	86
	一、北京大学经济研究所	86
	二、清华大学 21 世纪发展研究院	87
	三、北京工业大学北京经济社会发展研究院	88
第四节	北京市哲学社会科学研究基地	89
	一、CBD 发展研究基地	89
	二、中国都市经济研究基地	90
	三、北京人文奥运研究基地	90
	四、北京文化发展研究基地	91
	五、北京企业国际化经营研究基地	91
	六、北京创新研究基地	92
	七、北京体育赛事管理与营销研究基地	92
	八、北京财经研究基地	93
	九、北京学研究基地	94
	十、北京现代制造业发展研究基地	94
	十一、北京现代物流研究基地	95
	十二、北京党建研究基地	95
	十三、北京旅游发展研究基地	96
	十四、北京影视艺术研究基地	96
	十五、应急管理研究基地	97
	十六、首都传媒经济研究基地	98
	十七、首都社会安全研究基地	98
	十八、首都服饰文化与服装产业研究基地	99
	十九、北京交通发展研究基地	99
	二十、首都高等教育发展研究基地	100
	二十一、首都流通业研究基地	100
	二十二、北京出版产业与文化研究基地	100
	二十三、首都卫生管理与政策研究基地	100
	二十四、北京对外交流与外事管理研究基地	101
	二十五、法治政府研究基地	101

二十六、北京社区研究基地	101
二十七、北京市基层思想文化建设研究基地	101
二十八、北京决策研究基地	102
二十九、北京人口发展研究中心	102
三十、政治文明建设研究中心	102
三十一、北京马克思主义理论研究与 传播基地	102
三十二、马克思主义研究基地	103
三十三、北京新农村建设研究基地	103
三十四、北京能源发展研究基地	103
三十五、北京知识管理研究基地	104
三十六、北京市经济社会数据分析与监测评价 研究基地	104
第五章 国外的软科学研究机构运作及启示	105
第一节 美国思想库	105
一、思想库在美国的发展过程	105
二、美国思想库的主要类型	108
三、美国思想库的功能	110
四、美国思想库的运作机制	112
五、美国典型思想库的介绍	115
第二节 英国思想库	117
一、英国思想库的历史演变	117
二、英国思想库的分类	118
三、英国思想库的特点	119
四、英国思想库的功能分析	119
第三节 德国思想库	120
一、德国思想库的发展	120
二、德国思想库的现状	121
三、德国思想库的窘境	122
四、典型德国思想库简介	123
第四节 日本思想库	126
一、日本思想库的基本情况	126