

开展软科学研究 为振兴河南服务

——河南省软科学研究管理研讨会

(专 辑)

河南经济杂志社

发挥软科学在建设中的决策作用

(代 序)

元 国 瑞

软科学是自然科学、社会科学、工程技术、数学和哲学的交叉与综合。其研究范围广泛,包括战略研究,对策研究,管理研究,体制改革研究、科技法制研究,技术经济分析、重大项目可行性论证,以及软科学的基本理论和方法等等。软科学作为一门新兴学科,已成为各级领导决策科学化、民主化的基础和保证。

我省软科学研究,起步较早。全省建立县以上从事软科学研究的各类机构已有400多个,集聚了一支达3000多人的软科学研究队伍,初步形成了多层次、多类型的软科学研究体系。研究内容涉及自然资源调查及利用、区划、规划、战略、科技政策、科技管理、企业管理、社会经济重大问题对策研究等各个领域。从1982年以来,全省共安排软科学研究课题858个,取得376项成果,获省以上科技进步奖227项,其中“西峡县林业发展战略规划研究”、“农业重大科技项目协作攻关基本要素的研究”、“河南省科技成果奖励法规与实施的研究”、“实现小麦高、稳、低的生产模式的研究”、“河南省投入产出的数学模型”5项获国家奖。我省软科学研究工作已呈现出稳定、持续发展的状态。软科学研究成果已列入省科技进步奖,每年评审奖励占年科技进步奖励成果数的7%以上。激励了广大科技人员从事软科学研究的积极性。一批软科学研

究成果,为各级领导决策提供了科学依据,特别是通过战略规划的研究,可以说,现在全省各部门、各市、地、县,都有了一个发展思路,在我省经济建设中发挥了积极作用。

当前实施“科技兴豫”是我省的一项重大战略决策,既有理论问题,又有实际问题;既有战略问题,又有政策问题;既有管理问题,又有体制改革问题等等,更需要加强软科学研究。当前需要着重抓好:科技“兴省”、“兴市”(地)、“兴县”实施方案的研究;优势资源的开发利用研究;建立健全农村科技服务体系的研究;强化企业依靠科技进步的动力及其运行机制的研究;在科技、经济、社会协调发展中,如何充分发挥科技先导作用的研究;科技资源投入优化匹配的研究;推进“科技兴豫”的政策、措施研究;重大技术经济问题的前期论证和可行性研究;企业科学化管理问题的研究;提高科技工作管理水平的研究;科技法规的研究;软科学理论、方法的研究;人口、社会环境的研究;等等。

鉴于实施“科技兴豫”战略是一项复杂的社会系统工程,在软科学研究中,一要把握好整体性。在推进这一战略实施过程中的任何一项政策、措施,都必须考虑科技、经济、社会三者的协调发展,寻求系统的整体优化效应。二要注重时效性。即有同步研究,也要抓好超前研究和跟踪研究。三要明确层次性。省、市(地)、县各有不同特点,不能搞一个模式,要注意因地制宜,分层次进行研究。四要抓好定量性。软科学研究提出的方案、措施、办法,要做到既要有定量化,又要有可量性的区别。五要解决承载性。软科学研究成果,要考虑到社会的承载能力,包括自然资源、经济状况、文化素质以及人们心理的承载能力等。六要保证可操作性。应

有一套调控机制，以便在实际运用中切实可行，便于操作。

软科学是一门服务性学科，其根本目的是辅助各级领导科学决策，就是把高智能引入领导决策整个过程，实现各级领导决策科学化、民主化。作为一个领导者来说，主要职责是决策。决策正确，科学技术的作用就能充分发挥；决策失误，即使先进的科学技术也起不到应有的作用。正确的决策来源于科学的依据，而软科学研究就是为领导决策提供大量的科学依据。软科学研究成果再好、水平再先进，如不被领导采纳，就不可能被应用；不被社会公认，就显示不出它的作用。软科学研究为领导决策服务和应用是辩证的。希望软科学研究工作者在推进我省“科技兴豫”战略实施中统一起来，使软科学的作用得到充分发挥。



河南经济

(双月刊)

1991年 增刊

目 录

发挥软科学在建设中的决策作用

(代序)………元国瑞

管理文件

河南省软科学研究管理研讨会纪要

……………(1)

国家科委软科学研究计划管理办法

……………(4)

国家科委软科学研究计划管理工作

规范……………(8)

关于加强全国地方软科学研究管理

工作的意见……………(26)

关于成立国家软科学研究工作指导

委员会的通知……………(33)

河南省软科学研究计划管理办法

(试行)……………(37)

关于建立“河南省软科学研究管理

联络网”的通知……………(41)

领导讲话

加强软科学研究实现决策民主化、

科学化……………吴武封(48)

在全国软科学研究管理研讨会上的

总结……………张登义(52)

加强地方软科学研究工作

……………元国瑞(57)

开展软科学研究 为振兴河南服务

……………范 谦(60)

在全省软科学研究管理研讨会开幕

时的讲话……………许广先(63)

在实施“科技兴豫”战略中充分发

本刊顾问(以姓氏笔划为序):

王向升 纪涵星 朱 毅 陆 平

何竹康 何建章 苏 星 李定中

周守正 杨承训 孟振虎 易国桢

胡廷积 胡悌云 侯 恒 童大林

董辅初

挥软科学的作用……………元国瑞(65)

全国软科学研究管理研讨会传达提

纲……………杨春法(71)

关于对软科学研究工作的几点看法

……………周德章(75)

管理论文

在改革和发展中推动软科学研究工

作的不断发展……………杨春法

杨润山 李成安(80)

河南省软科学研究管理研讨会优秀

论文评选结果……………(86)

加强软科学研究 促进科技兴宛

……………蹇振永(88)

软科学成果评价指标与方法

……………贾欣昊 宋维明

刘德贤 王永成(91)

论软科学的提高和推广

……………杨承训 寇 伟(96)

软科学研究管理的思考与建议

……………吴铁铸(101)

加强软科学项目管理促进软科学研

究健康发展……………陈荣峰

张占仓 朱友文(109)

浅议地方科技政策法规的研究与制

定……………董忠志(114)

一项政策研究 各业应用受益

……………王琦波

陈昌荣 岳全忠(119)

加强软科学研究是农村经济发展的

需求……………徐国甫(123)

为活跃古城软科学研究工作而努力		姜进生 尹志国 (127)
加强政策研究工作, 为决策民主		
化、科学化服务		关少锋 李焕云 (133)
组织软科学研究工作的几点尝试		关 鹏 刘玉杰 (137)
对深化我省科技情报服务加强经营		
观念的若干构思		孙海林 郭习信
		陈令宜 郭晓芬 (140)

我院软科学研究的回顾与思考		黄晴宜 王船起 (144)
开展软科学研究工作的探索		彭 靖 (147)
加强软科学研究 提高科学决策水		
平.....		周有志
		武致祥 赵留钦 (150)
重视软科学研究 促进经济稳定增		
长.....		李 昶 (153)
我省软科学研究方法的应用与发展		刘思峰 (156)

河南省软科学研究管理研讨会纪要

一九九〇年十二月三十日

河南省科委于十二月二十六日至二十八日，在郑州主持召开了“河南省软科学研究管理研讨会”。会议的主要任务是：传达贯彻全国软科学研究管理研讨会精神，总结交流全省软科学研究管理的成绩和经验；评选奖励软科学研究管理优秀论文；讨论修改《河南省软科学研究管理办法》（讨论稿）和《河南省软科学研究管理联络网章程》（讨论稿），建立全省软科学研究管理联络网；研究进一步加强软科学研究管理工作的意见。

参加会议的有各市（地）、计划单列市、滑县、唐河县科委及省直有关单位分管软科学管理工作的负责同志，科研单位、大专院校从事软科学研究的部分专家、教授、学者及新闻单位的代表共100多人。会议由省科委主任许广先主持，省人大常委会副主任范濂、省人大科教文卫委员会主任边鲁吉、省政府副秘书长黄雪林、全国软科学“两网一会”办公室常务副主任、高级工程师罗军同志出席会议并讲了话，省科委副主任亓国瑞作了总结报告。

与会代表在座谈讨论中，联系实际、畅所欲言，一致认为，这次会议开得很及时、很好。会议分析了形势，总结了经验，奖励了先进，建立了网络，交流了思想，研讨了问题，明确了方向，坚定了信心，达到了预期的目的。对推动我省软科学研究工作的深入发展，必将起到重要的作用。主要有六点收获。

一、进一步提高了对软科学研究重大意义的认识

通过学习党中央、国务院关于加强软科学研究的指示，传达全国软科学研究管理研讨会精神，分析总结我省软科学研究正反两方面的经验教训，大家深刻认识到，软科学作为一门决策科学，是自然科学、社会科学及工程技术等交叉与综合的知识体系和思维工具，能够帮助人们从宏观上观察认识复杂多变的经济和社会现象，使人们在更广的范围内作出科学的决策，在更大的程度上推动整个社会的发展。十一届三中全会以来，党中央、国务院非常重视软科学研究工作，把软科学研究提高到保证决策和决策的执行符合人民利益，保证社会主义现代化建设健康发展的高度，充分肯定了软科学研究的地位和作用，指明了软科学研究的任务和方向，同时也对软科学研究工作提出了新的、更高的要求。

从我省的情况看，软科学的作用已逐渐被更多的领导同志和社会各界所重视，日益显示出强大的生命力。实践证明，哪个地方和单位重视软科学研究，那里的决策失误就少，工作成效就大；反之，决策失误就多，工作成效就小。当前我省正处在社会主义现代化建设的关键时期，希望和困难并存、机遇和挑战同在、协作和竞争兼有，在这种错综复杂的情况下，要实现宏伟的目标，就必须依靠和加强软科学研究，把各级各类决策建立在软科学研究的基础上。大家表示，回去以后，一定要认真贯彻落实这次会议精神，一方面总结当地软科学研究的经验，采取具体措施，坚定不移地开展软科学研究，为领导决策提供可靠的科学依据；另一方面，要借会议的东风，采取举办讲座、展览会

和报告会等形式,向全社会介绍软科学的基本知识,运用报纸、广播、电视等媒介报道软科学研究的重大成果,扩大软科学的影响,在全省形成重视、研究和运用软科学的风气,使软科学研究发挥更大的作用。

二、总结交流了全省软科学研究管理工作的成绩和经验

会议认为,近几年来,在国家科委的具体指导下,在省委、省政府的直接领导下,我省的软科学研究管理工作,始终坚持为领导服务、为决策服务的指导思想,回答和解决了全省科技、经济和社会发展中的一系列重要问题,取得了一定的成绩:一是软科学研究机构迅速增加,全省已达402个;二是软科学研究队伍日益壮大,全省现有3358人;三是研究内容不断拓宽,包括资源调查与区划、发展战略与规划、科技经济政策与立法等;四是软科学研究经费逐年增加,1985年全省为167.53万元,1989年增加到320万元;五是软科学研究成果不断增多,1985—1989年,全省共取得省级成果4439项,其中软科学成果376项,全省共奖励成果1606项,其中软科学成果120项。

我省软科学研究管理工作能够稳定、持续地发展,取得较好的成绩,主要经验是:第一,领导重视、积极推动,注重软科学研究的广泛性。省委、省政府和各级领导很重视软科学研究工作,不少主要领导根据工作需要,主动提出和安排软科学研究课题,有的还亲自参与重大课题的组织和研究。在各级领导的重视、支持下,我省先后创办了《调研与探索》和《科技兴豫论坛》刊物;每年都编辑出版《软科学研究成果汇编》;在广播、电视和报纸开辟软科学研究专栏,使软科学研究工作具有了广泛的群众基础。第二,立足省情特点、面向经济建设,注重软科学研究的实践性。根据我省社会主义现代化建设的需要,1985年以前,重点开展了资源调查、自然区划、省情分析、战略研究,1985年以后,重点开展了科技、经济、社会发展中政策、法规和发展思路的研究,为多级领导决策提供科学依据,现在全省各部门、各市(地)、县,基本上都有了自己的发展思路。第三,优势互补、通力协作,注重软科学研究的群体作用。针对软科学研究涉及面广,综合性强的特点,我们通过计划渠道、奖励手段和组建专家咨询团、召开学术研讨会等形式,组织和网络软科学研究队伍,对重大软科学研究课题采取跨部门、跨学科组织研究的办法,充分发挥群体作用。1988年申报省奖的66项成果中,属于省级大协作的有10项,市(地)协作的有19项,两个县以上单位协作的有23项。第四,加强管理、精心指导,注重软科学研究的规范化。近几年来,在经过“自由选题、自主立项、自由结合、自我管理”和“自由选题、统一计划、分散管理”两个阶段之后,目前已进入了“明确重点、统一计划、协调力量、集中管理”的新阶段,使软科学研究课题从申请、立项、实施到鉴定、奖励等方面,都有了较为完善的管理办法。

三、评选奖励了软科学研究管理优秀论文

会议征集交流的软科学研究管理论文,大体分两种类型:一是软科学研究管理工作的实践总结;二是软科学研究管理的理论方法探讨。这些论文各有特点,从不同侧面反映了全省软科学研究管理的水平和成就。根据“求实、创新、科学、实用”的原则,经过评委认真审查、民主讨论、反复研究,共评出优秀论文29篇,其中,一等奖5篇,二等奖8篇,三等奖16篇。会后将编印《河南省软科学研究管理论文汇编》。

四、建立了全省软科学研究管理联络网

为了加强对全省软科学研究工作的管理和指导,经过会前的充分准备和会上的酝酿讨论,正式成立了“河南省软科学研究管理联络网”,讨论、修改并通过了《河南省软科学研究管理办法》和《河南省软科学研究管理联络网章程》,联络网的宗旨是:动员组织全省软科学工作者针对我省科技、经济、社会协调发展中的重大问题,开展软科学研究,推动我省软科学事业的发展。参加联络网的有各市(地)科委软科学研究管理部门、省直各有关部门及大专院校、科研单位共37个单位。联络网选举产生了理事会和顾问委员会,共选出顾问委员会主任、副主任9人;理事会理事长、副理事长8人;理事会秘书长、副秘书长9人。会后,顾问委员会和理事会分别举行了首届会议,研究了有关事宜。

五、研究确定了全区软科学研究的重点

会议认为,我省的软科学研究,要以省五次党代会精神为指导,以推进“科技兴豫”战略实施为重点,着重抓好十三个方面的研究:(一)科技“兴省”、“兴市(地)”、“兴县”实施方案的研究;(二)优势资源的开发利用研究;(三)关于建立健全农村科技服务体系的研究;(四)企业依靠科技进步的动力及其运行机制的研究;(五)在科技、经济、社会协调发展中,如何发挥科技先导作用的研究;(六)科技资源投入优化匹配的研究;(七)推进“科技兴豫”的政策、措施研究;(八)重大技术经济问题的前期论证和可行性研究;(九)关于企业科技化管理问题的研究;(十)关于提高科技工作管理水平研究;(十一)关于科技法规的研究;(十二)关于软科学理论、方法的研究;(十三)关于人口、社会环境的研究等等。

六、研究提出了加强软科学研究工作自身建设的措施和要求

一是软科学研究要坚定正确的政治方向。要始终坚持党的基本路线,紧紧围绕发展社会生产力这个中心,保证软科学事业沿着正确的道路健康发展。二是要加强软科学研究者之间的相互协作。坚持理论工作者与实践工作者相结合、自然科学工作者与社会科学工作者相结合、研究者与决策者、管理者相结合,充分发挥群体的作用。近期打算围绕推进“科技兴豫”战略的实施,组织一个软科学研究小组,超前研究一些问题,为省领导决策服务。四是要树立改革开放意识。我们准备从明年起,一方面争取对外联系,争取外来资助;一方面了解国外信息,学习先进经验,不断提高研究水平。同时,还要争取国家科委等国家有关部门,每年在我省召开1—2次软科学方面的讨论会。五是不断提高软科学研究工作者的素质。省科委政策法规处,准备从明年开始,举办软科学研究班。初步设想,研究班人员从实践中提出问题,带着问题到研究班自学,并组织进行调查研究,运用科学的理论和方法得出结论;还要邀请国家一些软科学专家作指导。通过研究培训,进一步提高软科学研究工作者的政治、思想和业务素质。六是要为软科学研究创造一个良好的环境。首先,各市、地科委都要建立和健全管理软科学研究的机构,配备人员;其次,要贯彻“双百”方针,提倡学术民主、平等、协商的风气;其三,要认真落实软科学研究经费,国家科委要求每年拿出不少于科技三项经费的5%用于软科学研究,各地要认真执行;其四,要把软科学研究成果的奖励纳入各级科技进步奖励的范围,有条件的地方,也可以单独设立软科学奖,努力使软科学研究工作适应形势发展的需要。

国家科委

(90)国科发策字364号

关于发送《国家科委软科学研究 计划管理办法》的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市科委，国务院各部委、各直属机构科技司、政策法规司，中国社会科学院科研局，中国科学院计划局：

为了适应社会主义现代化建设对软科学研究的需要，进一步加强软科学研究工作的管理，使之尽快走上科学化、规范化和制度化的轨道，我们制定了《国家科委软科学研究计划管理办法》。现印发给你们，请照此执行。

为了保证该办法的实施，我们正在组织制订《国家科委软科学研究计划管理工作规范》，拟另文下发。

国家科委

一九九〇年五月二十四日

国家科委软科学研究计划管理办法

第一章 总 则

第一条 为了加强软科学的管理,实现软科学研究计划管理的科学化、现代化、规范化和制度化,更好地指导和协调各地区、各部门开展软科学研究,特制定本办法。

第二条 软科学研究计划是国家、部门、地区科技计划的重要组成部分。软科学研究计划的管理,主要包括立项、实施、检查、结题、奖励,以及成果应用推广等环节的管理。

第二章 研究范围

第三条 软科学是自然科学、社会科学、工程技术、数学和哲学的交叉与综合。软科学研究是以解决我国社会主义现代化建设的决策、组织和管理问题,促进经济、科技、社会的协调发展为目标,以辅助各级领导决策为根本目的,利用现代科学技术提供的方法和手段,采用定性分析与定量分析相结合的方法,而进行的一种多学科、多层次的综合性研究活动。

第四条 软科学研究的范围主要包括:战略研究,规划研究,政策研究,管理研究,体制改革研究,科技法制研究,技术经济分析、重大项目可行性论证,以及软科学的基本理论和方法等。

第三章 计划的分级管理

第五条 我国的软科学研究计划实行分级管理。

国家科委归口管理全国的软科学研究工作,负责编制国家软科学研究计划,并会同国务院有关部门,有关省、自治区、直辖市和计划单列市科委共同组织实施。

国家科委软科学研究归口管理部门是国家科委政策法规司。

各级地方科委归口管理本地区的软科学研究工作,负责编制本地区的软科学研究计划,并会同本地区有关部门共同组织实施。

国务院各部门归口管理本行业的软科学研究工作,负责编制本行业的软科学研究计划,并会同有关单位共同组织实施。

第六条 国家科委应加强对各地区、各部门软科学研究工作的宏观指导和管理,做好各级软科学研究计划的协调,避免多层次的重复研究,以使我国软科学研究经费发挥最大的效益。

第四章 计划的编制

第七条 各级软科学研究管理部门在编制软科学研究计划时,应贯彻我国的科技发展方针和政策,密切结合国家、部门、地区重大决策,以及科技中心工作的需要,突出重点,统筹兼顾。

第八条 软科学研究计划的选题范围应符合当年公布的《软科学研究计划项目指南》的规定和要求。

第五章 计划的实施管理

第九条 软科学研究计划经批准下达后,即具有指令性效力,软科学研究管理部门应认真执行,其它部门应积极配合,为项目的实施创造良好的环境和条件。

在软科学研究计划下达后,为保证软科学研究计划具有科学性、连续性、系统性和可操作性,适应国家、部门、地区重大决策的需要,软科学研究管理部门在进行广泛调查研究之后,可对软科学研究计划进行修改和调整。修改和调整包括撤销、合并、分解和增加项目,改变项目的名称、主要研究内容和研究方向,增减项目经费,变动项目完成期限,更换或增减项目承担单位等。

对已签订合同并开始实施的项目进行修改或调整时,软科学研究管理部门应会同项目承担单位进行协商,提出修改、调整意见,并签定补充合同。

第十条 软科学研究计划中的项目,除必须委托指定单位进行研究的项目外,其它项目应实行公开招标,并积极鼓励多单位联合投标。在评标过程中,同等条件下应优先支持自带资金的投标单位。

第十一条 软科学研究计划中的项目,均应实行合同制,按合同规定条款对项目实施管理。在合同执行过程中,如发生纠纷,应按国家有关法律法规进行处理。

第十二条 各级软科学研究管理部门是软科学研究计划项目合同的审批部门。项目合同自软科学研究管理部门批准之日起成立。

第十三条 各级软科学研究管理部门应加强对项目的实施管理,按合同规定检查和督促项目的进展。对项目在实施过程中出现的问题,应及时给予处理和解决。项目承担单位在项目实施过程中,应按合同约定,配合软科学研究管理部门对项目执行情况和经费使用情况进行检查。

第六章 经费的管理

第十四条 软科学研究经费是从国家、部门和地方的财政中拨出的专项经费,用于资助列入软科学研究计划的项目。软科学研究经费由软科学研究管理部门采取一次审定,分期拨款,包干使用,超支不补,违章处罚的办法进行统一管理。

第十五条 在项目实施过程中,如发生变更,其经费管理应按合同约定执行。

第七章 项目的结题

第十六条 软科学研究计划项目的结题可采取鉴定、验收和撤销三种方式。

第十七条 项目按合同要求完成后,承担单位应在两个月之内向软科学研究管理部门提出结题的书面申请,并提交项目的总结报告和全套研究资料。结题的形式由软科学研究管理部门视情况商定。

第十八条 软科学研究成果的鉴定和验收由软科学研究管理部门会同科技成果管理部门共同组织。

第十九条 项目因发生不可抗拒的原因而无法继续实施时,项目承担单位应及时向软科学研究管理部门提交项目中止或撤销申请报告。经批准后可办理中止或撤销手续,

未使用完的经费应全部退还经费下达单位。

中途停止而又未及时上报的项目，项目承担单位除应将下达经费退还给经费下达单位，并应按合同约定向软科学研究管理部门支付违约金。

第二十条 项目因发生不可抗拒的原因而无法按期完成时，项目承担单位应向软科学研究管理部门申请延期，经批准后可适当延期。

第八章 成果的归档和登记

第二十一条 项目通过鉴定或验收合格后，项目承担单位应及时将成果上报软科学研究管理部门。几个单位共同完成的项目，由项目的主持单位会同参加单位向软科学研究管理部门上报。

第二十二条 软科学研究管理部门对各项目承担单位上报的软科学研究成果，应及时审查，经审查合格的软科学研究成果，应予公布。公布后在规定期限内若无异议，则可办理有关登记手续。

第二十三条 软科学研究管理部门应按照国家有关规定对每个项目建立档案，妥善保存。

第九章 成果的奖励

第二十四条 项目承担单位可按行政隶属关系申报省部级或国家级科技进步奖及其它奖励，但应在申报前报告软科学研究管理部门。软科学研究管理部门可根据成果的具体情况出具有关证明。

第二十五条 申报省部级科技进步奖的软科学研究成果，应按省部级科技进步奖奖励条例及其有关规定执行。申报国家科技进步奖的软科学研究成果，应按照《国家科技进步奖软科学行业评审范围和评审标准》及有关规定执行。

第二十六条 各级软科学研究管理部门也可根据本地区、本部门的实际情况，设立专门的软科学研究成果奖。

第十章 成果的应用推广

第二十七条 执行软科学研究计划项目取得的软科学研究成果，除合同另有约定者外，属软科学研究管理部门和成果完成单位共有。

第二十八条 软科学研究成果是国家宝贵的财富和资源，各级软科学研究管理部门应积极开发这批资源，提高它们的效益，充分发挥其作用。研究成果提出的决策方案、政策建议、实施措施、预警报告以及重大项目的论证结果，凡对国家、部门和地区经济、科技、社会发展具有积极作用的，软科学研究管理部门应会同成果完成单位共同努力，推广其应用。

软科学研究管理部门应根据实际情况，定期编制软科学研究成果应用推广计划。凡纳入软科学研究成果应用推广计划的项目，成果完成单位必须根据计划的要求，承担必要的义务和责任，在软科学研究管理部门的统一组织和安排下，推广成果的应用。

第十一章 附 则

第二十九条 本办法由国家科委负责解释。实施本管理办法的工作规范另行制定。

第三十条 本办法自发布之日起执行。

国家科委文件

[1990]国科发策字523号

关于发送《国家科委软科学研究 计划管理工作规范》的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市科委，国务院各部委、各直属机构科技司、政策法规司，中国社会科学院科研局，中国科学院计划局：

为了更好地贯彻执行《国家科委软科学研究计划管理办法》，国家科委政策法规司，制订了《软科学研究计划管理工作规范》。现转发，请参照执行。

国 家 科 委

一九九〇年六月九日

国家科委 软科学研究计划管理工作规范

第一章 总 则

第一条 根据《国家科委软科学研究计划管理办法》的规定,为保证该办法的贯彻实施,特制定本工作规范。

第二章 立项管理

第二条 为保证软科学研究计划能适应经济、科技、社会协调发展及各级各类决策和管理的需要,各级软科学研究管理部门应按照有关条件从有关决策和管理部门、高等学校、软科学研究机构聘请专家学者组成软科学研究工作指导委员会,作为软科学研究工作的智囊机构,指导软科学研究计划的编制和软科学研究工作的开展。

第三条 各级软科学研究工作指导委员会的人选可采取由有关部门推荐和各级软科学研究管理部门直接选聘相结合的办法。每届委员的聘期、主任和副主任的人选由各级软科学研究管理部门确定。

第四条 各级软科学研究工作指导委员会的成员应符合下述条件:

- (一) 关心软科学研究工作,具有较强的事业心和责任心。
- (二) 能坚持原则,实事求是,主持公道,具有良好的科学研究职业道德。
- (三) 长期从事软科学研究,对软科学研究的有关领域熟悉,在学术上具有一定的造诣和权威性,具有较高理论水平、政策水平和丰富的实践经验。
- (四) 具有高级技术职务或职称。
- (五) 能胜任和履行软科学研究工作指导委员会委员的责任和义务。

第五条 编制软科学研究计划,应当遵循以下原则:

(一) 编制软科学研究计划不仅应协调好软科学研究计划内部的关系,而且应处理好软科学研究计划与国家、部门、地区科技计划、国民经济计划、社会发展计划之间的关系。

(二) 在编制软科学研究计划时,不仅要考虑我国软科学研究工作的方方面面,而且应突出重点,分清主次、轻重、缓急。切不可同样看待,以避免分散人力、物力、财力,造成不必要的浪费。

(三) 在编制软科学研究计划时,不仅要安排研究我国社会主义现代化建设中急需解决的重大决策问题,而且还应做出适当安排,研究一些长远发展的问题。包括对根据我国经济发展规律和国外的发展经验,可能在我国社会主义现代化建设中出现,但我国决策和管理部門尚未提出或未认识到的一些问题进行超前研究。

第六条 列入《软科学研究计划》的项目应符合下述条件:

- (一) 对国家、部门、地区当前或长远的决策和管理具有重要意义。
- (二) 具有重大经济效益、社会效益、科学价值,对推动软科学的发展具有重大价

价值和意义。

(三)对促进经济、科技、社会协调发展,推动决策民主化、科学化和 管理现代化、规范化具有重要意义。

(四)研究目标明确,研究内容清楚、翔实,研究方法科学、先进,有关数据、信息和背景材料具有较好的基础。

第七条 软科学研究计划的编制程序。

(一)编制《软科学研究计划项目指南》(以下简称《项目指南》)

《项目指南》是编制软科学研究计划的基础,因此对《项目指南》的编制工作应给予高度重视。《项目指南》的编制可参照下述程序:

1.通过调查了解各级决策管理部门对软科学研究的需求,结合已有的软科学研究基础,进行统一运筹,确定当年软科学研究计划的选题范围和研究领域,进行目标设计。

2.在选题范围、研究领域和研究目标确定之后,可设计《软科学研究项目征集调查表》,并根据确定的研究范围和领域有选择地发送有关领导同志、决策管理部门和软科学研究机构等,请他们根据自己的经验、知识,智慧和决策管理的需要,以及软科学研究的科学性、连续性和系统性提出项目选择建议,并按要求填写《软科学研究项目征集调查表》。

3.由软科学研究管理部门对收回的《软科学研究项目征集调查表》进行汇总和处理,在此基础上编制出《项目指南(草稿)》,然后提交软科学研究工作指导委员会征求意见。

4.根据软科学研究工作指导委员会的修改意见对《项目指南(草稿)》进行修改、充实、完善,定稿后报主管领导批准。

(二)编制《软科学研究计划》。

1.根据《项目指南》涉及的领域和范围,有选择地向有关领导、部门、专家学者和软科学研究机构发送《项目指南》、《软科学研究项目委托书》或《软科学研究项目申请书》(以下简称《项目委托书》和《项目申请书》),请他们按照《项目指南》的要求,根据决策、管理和软科学研究工作发展的需要,提出选题的建议,并填写《项目委托书》或《项目申请书》。软科学研究计划的选题应采取委托与申请相结合的方法。

2.软科学研究管理部门对收回的《项目委托书》或《项目申请书》进行汇总和整理,根据当年软科学研究计划的财政预算,进行全面综合平衡,按照有关要求和标准进行初步遴选,编制出《软科学研究计划(草案)》。

3.组织软科学研究工作指导委员会的专家学者,按照有关综合评价指标,采用定性评价与定量评价相结合的综合评价方法,对列入《软科学研究计划(草案)》中的项目逐一进行审查和评价。具体程序如下:

(1)每个项目确定3个项目主审员。软科学研究计划管理部门应事先将申请立项项目的有关材料(《项目申请书》或《项目委托书》,以及有关专家推荐意见送项目主审

员,让主审员熟悉和了解立项项目的有关情况。

(2)召开项目立项审查会。先由项目申请人或委托人介绍项目的研究目标、主要研究内容等,并质疑答辩,项目申请人或委托人退出会场。然后由主审员介绍情况并进行评价,继而大会进行讨论。最后由专家按照有关指标对项目进行综合评价,填写《软科学研究计划项目立项审查综合评价表》。由软科学研究管理部门对专家的评价意见进行汇总和处理。

(3)软科学研究管理部门根据软科学研究工作指导委员会的评价意见,对《软科学研究计划(草案)》进行修改和综合平衡。定稿后交条件财务等部门审核经费预算,然后报主管领导批准。

第八条 国家、部门和地方主要领导同志交办的指令性研究任务,必须经软科学研究工作指导委员会论证后方可立项。

第九条 软科学研究计划由下述两部分组成:

(一)纲要:纲要是以简洁的文字对软科学研究计划的主要内容、指标和设想的综合与概述。其中包括对制定软科学研究计划的依据和指导思想的阐述,对指导计划实施的方针、政策,以及保证计划圆满完成的条件、管理措施等方面的说明。

(二)附表。软科学研究计划一般包括下列附表:

1. 软科学研究计划项目表;

2. 软科学研究计划重点项目表;

计划项目表包括下列栏目:A·序号;B·项目编号;C·项目名称;D·主要研究内容及子课题;E·起止年限;F·项目归口管理单位;G·项目承担单位;H·成果形式;I·经费(此栏目分为:总额、已拨、待拨);J·备注等。

3. 其它各种表格

第十条 软科学研究计划立项综合评价指标如下:

(一)重要性。该指标主要用来衡量项目所研究的问题对国家、部门和地区的重大决策,对促进经济、科技、社会协调发展所能产生的影响和作用,以及所具有的重要程度。

(二)必要性。该指标主要用来衡量项目所研究的问题适应当前国家、部门和地区经济、科技、社会协调发展和各级领导重大决策需求的程度。

(三)紧迫性。该指标主要用来衡量各级领导重大决策的需求与当前决策现状之间的差距,以及项目所研究的问题与当前决策需要之间的差距,项目所研究的问题对解决国家、部门和地区当前重大决策的迫切程度。

(四)经济效益和社会效益。该指标主要用来衡量项目可能带来的直接和间接的、近期和远期的、有形和无形的经济效益和社会效益。

(五)科学价值。该指标主要用来衡量项目所具有的科学价值,以及对推动软科学学科的发展所具有的作用和意义。

(六)可行性。该指标主要用来衡量项目所提出的研究目标、研究方案、技术路线是否可行,当前所具有的数据、信息和背景材料,以及通过调查所可能搜集到的数据、