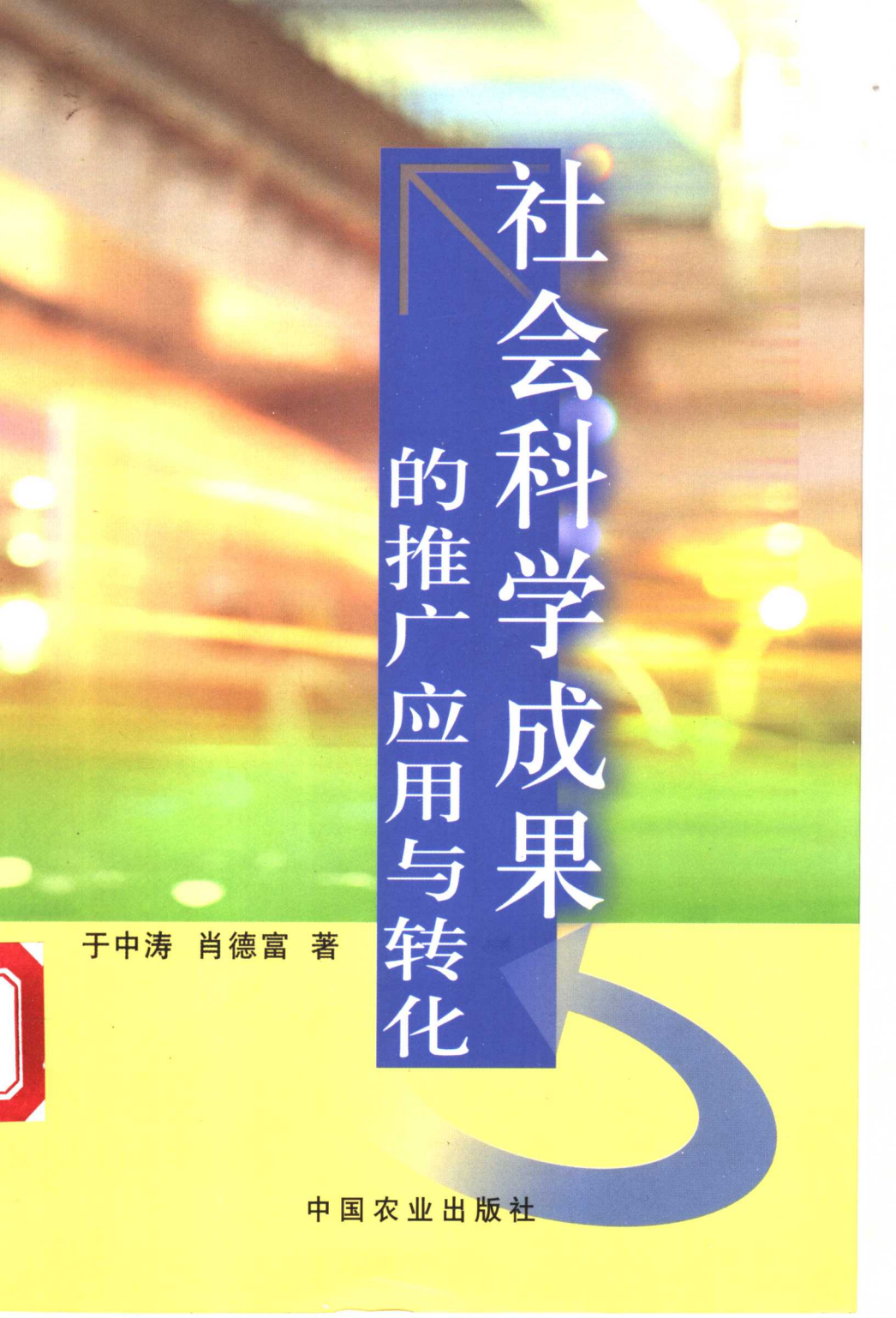




# 社会科学成果 的推广应用与转化

于中涛 肖德富 著

中国农业出版社

辽宁省社会科学基金资助课题（编号：LOOBKXO19）

# 社会科学成果的推广 应用与转化

于中涛 肖德富 著

中国农业出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

社会科学成果的推广应用与转化/于中涛,肖德富著.  
北京:中国农业出版社,2003.5  
ISBN 7-109-08335-7

I.社... II.①于... ②肖... III.①社会科学-科学研究-科技成果-技术推广②社会科学-科学研究-科技成果-应用 IV.C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 030404 号

中国农业出版社出版  
(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)  
(邮政编码 100026)

出版人:傅玉祥  
责任编辑 张欣

---

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行  
2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月北京第 1 次印刷

---

开本:850mm×1168mm 1/32 印张:9.25

字数:234 千字 印数:1~1 500 册

定价:26.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误,请向出版社发行部调换)

# 前 言

江泽民同志在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告中指出：“走新型工业化道路，必须发挥科学技术作为第一生产力的重要作用，注重依靠科技进步和提高劳动者素质，改善经济增长质量和效益。”为此，就要“深化科技和教育体制改革，加强科技教育同经济的结合，完善科技服务体系，加速科技成果向现实生产力的转化。”落实十六大精神，提高科技创新能力，加速科技成果向现实生产力的转化，以充分发挥科学技术作为第一生产力的重要作用，已经成为我们在推进我国全面建设小康社会和建设社会主义现代化的伟大事业中，必须肩负起来的重要历史使命。

值得注意的是，江泽民同志在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告中同时指出：要“坚持社会科学和自然科学并重，充分发挥哲学社会科学在经济和社会发展中的重要作用。”

在今天，科学技术是第一生产力，这已经成为整个社会的广泛共识，科学技术在生产力发展及社会变革中的现实作用有目共睹，这使人们越来越自觉地认识到了自然科学成果推广、应用及其向现实生产力转化的重要性、必要性和迫切性，并深入地研究了推广、应用与转化自然科学成果的机制、方法和途径，以切实促进自然科学成果向现实生产力的转化。但是，至今，社会科学成果推广、应用与转化的必要性和重要性却仍然没有引起人们应有的重视。在人们的思想观念中，自觉不自觉地将科学仅仅理解为自然科学。我国目前对科学技术成果推广应用与转化的研究以及促进科学技术成果推广应用与转化的方法、对策和措施主要是

针对自然科学成果的。对社会科学成果的推广、应用与转化既缺乏理论上的研究，也缺乏实践上的有效措施，致使大量的社会科学成果被束之高阁，空费了大量的人力、物力和财力，却不能转化为现实的生产力或社会力量，产生社会效益和经济效益。

实际上，完整意义上的科学既包括自然科学，也包括哲学社会科学；完整意义上的科学技术成果的推广、应用和转化，既应当包括自然科学成果的推广、应用和转化，也应该包括哲学社会科学成果的推广、应用和转化，社会科学对生产力及社会的发展也有直接的作用或间接的影响。因此，我们必须坚持社会科学和自然科学并重，给社会科学以应有的重视，明确社会科学成果在科学技术成果推广、应用和转化中的合理地位，研究社会科学成果推广应用与转化的方法、对策和措施。同自然科学成果的推广应用与转化一样，社会科学成果的推广应用与转化以及研究社会科学成果的推广、应用与转化也是必要的和重要的，而且有其特殊的理论意义和现实意义。为了促进社会科学成果迅速转化为现实的生产力和社会力量，产生社会效益和经济效益，有必要全面揭示推广、应用与转化社会科学成果的重要意义，深入把握社会科学成果推广、应用和转化的特点，探索社会科学研究及其成果推广、应用和转化的特点，研究推广、应用和转化社会科学成果的有效机制、对策、方法和途径。

# 目 录

## 前言

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 第一章 导论                            | 1  |
| 第一节 社会科学和社会科学成果                   | 1  |
| 第二节 社会的发展与社会科学进步                  | 6  |
| 第三节 社会科学成果推广、应用和转化的<br>重要意义       | 29 |
| 第二章 科学技术是生产力和第一生产力                | 53 |
| 第一节 正确认识自然是有效改造自然的前提              | 55 |
| 第二节 智力在生产力发展中起着首要的作用              | 62 |
| 第三节 生产力是人类所认识和利用的自然力              | 74 |
| 第四节 科学技术决定生产力的实体要素                | 82 |
| 第五节 科学管理能极大地提高劳动生产率和<br>经济效益      | 85 |
| 第六节 科学技术发展的规律与生产力发展的<br>规律相一致     | 90 |
| 第七节 科学技术成果经过推广、应用和转化才能<br>成为现实生产力 | 95 |
| 第三章 社会科学与生产力                      | 99 |
| 第一节 问题的提出及解决问题的原则方法               | 99 |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 第二节 社会科学和生产力的关系 .....                           | 105        |
| <b>第四章 社会科学研究及其成果推广、应用和转化的特点 .....</b>          | <b>118</b> |
| 第一节 社会科学成果推广、应用和转化的形态 .....                     | 118        |
| 第二节 社会科学研究对象及社会科学性质<br>方面的特点 .....              | 123        |
| 第三节 社会科学研究主体及其研究方法<br>方面的特点 .....               | 130        |
| 第四节 社会科学成果及其推广、应用和转化<br>方面的特点 .....             | 132        |
| <b>第五章 影响社会科学成果推广、应用和转化的因素 .....</b>            | <b>137</b> |
| 第一节 观念认识因素和思想方法因素 .....                         | 137        |
| 第二节 社会科学研究及其成果推广、应用和<br>转化因素 .....              | 147        |
| 第三节 组织队伍因素和社会吸纳因素 .....                         | 153        |
| 第四节 投入因素 .....                                  | 156        |
| 第五节 政策和体制因素 .....                               | 159        |
| <b>第六章 促进社会科学成果推广、应用和转化的<br/>对策、途径与方法 .....</b> | <b>166</b> |
| 第一节 转变传统观念, 提高思想认识 .....                        | 166        |
| 第二节 坚持和发展马克思主义, 注重<br>理论联系实际 .....              | 173        |
| 第三节 加强社会科学研究, 提供优质成果 .....                      | 182        |
| 第四节 建立科学合理的社会科学成果评估体系 .....                     | 192        |
| 第五节 健全组织, 培养人才 .....                            | 203        |
| 第六节 加强理论学习, 普及人文社会科学教育 .....                    | 210        |

|      |                                      |     |
|------|--------------------------------------|-----|
| 第七节  | 坚持民主决策，提高科学管理水平 .....                | 221 |
| 第八节  | 为政策的制定提供理论依据 .....                   | 231 |
| 第九节  | 宣传群众、动员群众、组织群众 .....                 | 236 |
| 第十节  | 探索转化途径，采取多种形式 .....                  | 240 |
| 第十一节 | 增加资金投入，提高投入效益 .....                  | 252 |
| 第十二节 | 制定相关政策，积极贯彻落实 .....                  | 254 |
| 第十三节 | 深化体制改革，形成良性机制 .....                  | 259 |
| 第十四节 | 批判地继承我国的传统文化，积极借鉴<br>外国的社会科学成果 ..... | 270 |
| 第十五节 | 完善科技服务体系，加强社会<br>支持力度 .....          | 282 |
| 后记   | .....                                | 286 |

# 第一章 导 论

## 第一节 社会科学和社会科学成果

### 一、科学及社会科学

“科学”是一个多义词。但一般都把科学归属于知识范畴，将其看做是人们特定的认识活动和认识成果。科学是在社会实践的基础上探索客观世界的活动，它是以正确反映现实及其规律为内容，并通过概念、判断、推理和假说等逻辑思维形式表现出来的知识系统，是形成理论体系的自然知识、社会知识和思维知识的总称。广义的科学既指建立关于世界的知识体系的活动，又包括这一活动的结果，即系统化的知识。

社会科学和自然科学一样，也是科学的重要组成部分。不过社会科学和自然科学在研究对象和内容上，在所揭示的规律及其性质上有所不同。社会科学是关于人类社会的、有目的的科学认识活动及其知识体系。社会科学以人及人类社会生活领域的事物和现象为对象和内容，揭示社会发展的规律，描述、解释和预测社会系统以及社会存在、社会意识各子系统的结构、功能和历史发展，探讨作为社会生产力、社会关系主体的人，研究人们之间的经济、政治和文化等方面的关系和生活方式以及社会的自然前提，说明地理环境、自然资源等对于人类社会发展的作用和影响。总之，社会科学是人类知识体系中的一个庞大的门类，是一个拥有众多学科的知识群。

当然，究竟哪些学科属于社会科学，这是一个很有争议的问题。

题。特别是，我们通常所说的“社会科学”与“人文科学”的关系比较复杂。

例如，1980年版的《美国百科全书》指出：社会科学主要是指对人类关系的学习、研究领域，因其知识领域极大，既非简单的定义所能概括，又不易列举所包括的学科范围。社会科学是学术上的范畴，学术界一般把社会科学列为人类知识的四个主要领域之一（其他三个主要领域是物理学、生物学、人文科学）。社会科学的学科一般包括：人类学、经济学、历史学、政治学、心理学、社会学、精神病学、宗教学。后来，一些比较古老的社会科学产生了分支，如：人种学、人口统计学、经济地理学、地理政治学、社会心理学等。而人文科学是有关人类思想、文化的学科（自然科学除外）。原指对古希腊、古罗马的文学作品的研究，现在已扩大到包括对一切语言、文学、历史和哲学的研究。在现代教学课程中，人文科学包括建筑学、美术、舞蹈、戏剧、历史、语言文学、音乐、哲学、神学。

可见，《美国百科全书》认为社会科学与人文科学属于不同的类别，把社会科学与人文科学作为并列的两个不同领域。

《苏联大百科全书》则认为，人文科学与人的意识和人类社会有关，是有别于自然科学和技术科学的社会科学，并将哲学和社会科学也称之为人文科学。这说明，从《苏联大百科全书》的观点看来，人文科学包括了社会科学，社会科学属于人文科学。

联合国教科文组织在20世纪70年代出版的《社会科学和人文科学研究中的主要趋势》一书中，包括了11个学科：社会学、政治学、心理学、经济学、人口学、语言学、人类学、史学、艺术及艺术科学、法学、哲学。书中倾向于将前五种归为社会科学，后六种归为人文科学。

上海辞书出版社1979年版的《辞海》指出，社会科学是以社会现象为研究对象的科学。如，政治学、经济学、军事学、法学、教育学、文艺学、史学、语言学、民族学、宗教学、社会

学。它的任务是研究并阐述各种社会现象及其发展规律。这些学说,一般来说,属于意识形态和上层建筑的范畴,在阶级社会中,是有阶级性的。《辞海》中进一步指出,人文科学源出拉丁文 humanitas,意即人性教养。在欧洲 15、16 世纪开始使用这一名词,原指同人类利益有关的学问,以别于中世纪教育中占统治地位的神学。含义几经演变。狭义指对拉丁文、希腊文、古典文学的研究。广义一般指对社会现象和文化艺术的研究,包括哲学、经济学、政治学、史学、法学、文艺学、伦理学、语言学等。

现在,我国的大多数学者一般都用社会科学表示对于社会现象即人们相互关系领域的研究,而人文科学多用于表示文学、语言、艺术、哲学等学科。不过,由于人文科学与社会科学的关系极为密切,甚至有的学科其界限都很难划清,既可视其为人文科学,又可视之为社会科学,二者相互包含,你中有我,我中有你。因此,很多学者认为,二者可以视为同义语,或者说,二者可以在同一个意义上使用,是同等程度的范畴。

本书不对社会科学和人文科学这两个概念进行区分,并将人文科学包括在社会科学之内,统称为社会科学或人文社会科学。

还需指出的是,虽然马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论与社会科学不能简单地等同,但从总体上说,马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论属于社会科学,并且它在整个社会科学学科体系占有重要的位置。在社会主义的中国,马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论不仅属于社会科学,而且处于各门社会科学的核心地位,对其他各门社会科学的研究和发展,都有重要的指导意义。例如,邓小平理论形成了新的建设有中国特色社会主义理论的科学体系,它是在和平与发展成为时代主题的历史条件下,在我国改革开放和现代化建设的实践中,在总结我国社会主义胜利和挫折的历史经验并借鉴其他社会主义国家兴衰成败历史经验的基础上,逐步形成和发展起来的。它第一次比较

系统地初步回答了社会主义的发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力、外部条件、政治保证、战略步骤、党的领导和依靠力量以及祖国统一等一系列基本问题，指导我们党制定了在社会主义初级阶段的基本路线。它是贯通哲学、政治经济学、科学社会主义等领域，涵盖经济、政治、科技、教育、文化、民族、军事、外交、统一战线、党的建设等方面比较完备的科学体系。

从这个意义上说，我们认为马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论是各种社会科学的集大成，是社会科学发展中取得的最大的成果。

## 二、社会科学成果及其类型

社会科学成果是人们在社会实践中对社会本质和规律的反映，是对人们社会实践经验的概括和总结，是人们关于社会认识的结晶，是人们对社会现象、社会的本质、社会的发展规律以及各种社会关系研究的结果。

一般认为，社会科学成果根据其表达或表现的形式，可以分为学术论文、学术专著、社会调查报告和其他研究工作报告等类型。

### 1. 学术论文。

学术论文是表达科研新成果的文章。一篇真正的学术论文必须要有新的信息、新的内容，新的知识，而且这种新的信息、新的内容和新的知识必须具有一定程度的可接受性，即它要得到事实的和逻辑的论证与说明。总之，一篇学术论文就是要把某个新的论点、新的观点、新的见解，或某种新的论据、新的事实、新的材料，或某种新的分析方法，以论证的方式展示出来。除了新颖性、论证性外，学术论文在篇章结构方面也应当有许多严格的要求。

### 2. 学术专著。

从形式上看，当学术论文字数很多，并以书籍形式通过出版

社发表，则称之为学术专著。当然，这只是就形式而言，内容和结构等方面学术专著与学术论文毕竟有质的不同。

### 3. 社会调查报告。

社会调查报告是社会科学工作者用以总结和汇报自己社会调查和研究成果的一种常用的方式。社会调查报告具有实践和理论两个方面的意义，它的实际价值取决于报告所记载的材料、数据及其真实性和全面性以及对于事实材料所作的理论概括的深度和科学性。

社会调查除了一般的实地考察、访谈、民意测验之外，还包括特殊的模拟社会过程和社会实验等方式。因此，社会调查报告也会因内容的不同而采取各种表达方式。一般地说，可以将社会调查报告分成两大类：一是概况调查报告，一是专题调查报告。

概况调查报告是对调查对象的情况和调查的结果作比较全面的系统的叙述。这类调查报告往往是以某一地区或部门的概貌，或某特定事件的前因后果，来龙去脉为内容。

专题调查报告通常是根据某一主题、选择一个具体角度，对某方面的情况进行描述和分析，从中抽象出一般性结论。这类调查报告一般是针对人们普遍关心的社会问题和社会思潮。例如，关于青年恋爱、婚姻、家庭、独生子女教育、大学生就业、职工下岗、社会犯罪等情况和问题的调查以及各种市场调查等。

社会调查对于社会科学各门学科的理论研究，尤其对于国家决策部门及各级领导的信息反馈，是必不可少的。因此，社会调查报告在理论研究、政府决策研究和人民群众的社会生活中，都发挥着越来越大的作用。

除了学术论文、学术专著、调查报告之外，研究结果的系统化还采取其他各种研究工作报告的形式。一般说来，研究工作报告是为了总结和汇报研究工作的进展和结果以及为了研究工作档案之用而撰写的学术资料。研究工作报告可以是阶段性的，也可以是全过程的。研究工作报告的内容既包括研究工作事项的记

载，又包括研究所得的创造性成果。一般地说，应用性的社会科学成果总结较多地采取研究工作报告的方式，例如各种决策方案。基础理论性的社会科学研究也同样要运用这一总结形式。例如，科研活动的选题本身就是一项完整的科研过程，选题报告也就是一种研究工作报告。

应当注意的是，研究工作报告与学术论文的区别是相对的。就二者的性质、内容和作用来讲，都是科学研究活动的总结。只不过是，学术论文以某个理论上的成果为线索，是科研活动的逻辑概括；而研究工作报告要就研究的意义、目的、整个研究活动的程序、材料收集和处理、结论的论证、人力、物力、财力的安排以及经验教训等等做全面的记载。

## 第二节 社会的发展与社会科学进步

社会的发展与社会科学的进步是相互作用、相互影响、相互促进、相辅相成的。社会发展与社会科学进步之间的这种关系，正是推广、应用和转化社会科学成果之所以必要和可能的重要根据之一。

### 一、社会的发展决定社会科学的产生和进步

社会科学及其成果归根结底属于人对外部世界特别是对社会的反映，因此，社会科学及其成果归根结底属于认识、理论、知识、意识及观念范畴。所以，无论是从社会科学产生、存在及其发展变化的历史事实来看，还是从马克思主义特别是辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点上分析，社会科学的产生和进步都决定于社会及社会的发展。

1. 实践决定认识，社会实践的发展决定社会科学的产生和进步。

实践是人们能动地改造和探索现实世界的一切社会性的客观

物质活动。实践具有多种多样的形式，其中最主要的、最基本的形式有三种：生产实践、处理社会关系的实践和科学实验。

生产实践是处理人类和自然关系的实践活动，它是人类社会生存和发展的基础，是决定其他一切活动的最基本的实践活动。生产实践也是人类认识的基本来源。

处理社会内部人们之间关系的社会活动，也是人类的一项基本的实践活动，它被生产实践所决定，反过来又作用于生产实践。在阶级社会中，处理社会关系的实践活动主要地表现为阶级斗争。无论在哪种社会里，处理社会关系的实践活动总是制约着人们的认识，并成为认识的一个重要来源。在阶级社会中，这种社会实践决定了大多数社会科学具有阶级性。

科学实验是一种尝试性、探索性、学习性的实践活动，是社会生活中不可缺少并日益显示其重要性的社会实践形式，它也是探索客观事物包括社会发展规律、获取科学知识包括社会科学知识的重要来源。科学实验的产生和发展受生产实践和处理社会关系实践的制约，反过来又促进生产实践和处理社会关系实践的发展。

总之，生产实践、处理社会关系的实践和科学实验这三种基本的实践形式，是相互联系、相互促进、共同发展的。

与人的认识活动和动物对外部世界的本能适应相比，实践的基本特点是：

第一，实践是一种客观的物质活动，具有直接现实性。与唯心主义实践观相反，辩证唯物主义强调实践是一种感性的物质活动，它同感性直观的客体一样具有客观实在性。实践的基本特点在于它走出了意识及认识活动的范围，成为一种能够使外部对象发生某种改变的现实的物质活动，因此，同客观存在的感性对象一样具有直接的现实性。

第二，实践是人类自觉的、能动的活动，这体现了人的实践活动区别于动物的本能适应的自觉能动性。实践这种客观物质活

动不同于自然界一般的物质运动过程，它是人把自觉的目的性贯彻于其中的能动的过程。实践使主观见之于客观，这是人类所特有的自觉的能动性。

第三，实践是不断发展的，具有社会历史性。不同的时代和社会，会有不同的实践能力、实践水平、实践形式与实践内容。

认识则是人这个认识主体对进入人的认识及实践范围内的客观世界这个认识客体的能动反映。从实践的本质特征和基本形式中就可以看出，实践和认识是密切联系在一起的。人类的所有活动，归根结底，就有两种：一是改造世界的实践活动，一是反映世界的认识活动。认识活动和实践活动是主体和客体相互作用过程中的两个侧面，二者是对立统一的关系。而在人的认识活动和实践活动的相互关系中，实践是认识的基础，它对认识起着决定性的作用。概括地说，实践是认识的来源；实践是认识发展的动力；实践是检验认识真理性的惟一标准；实践是认识的最终目的。

首先，实践是认识的来源。这是因为，认识产生于实践的需要。客观世界及社会生活中哪些事物和现象能成为人们的认识和研究的对象，是由实践的需要和水平决定的。科学研究中的任务及课题一般来说，也是围绕着人类社会实践的需要这个中心来确定的；并且，认识是在实践中产生的，认识的发生一点也离不开实践。人们要想获得认识，必须参加变革现实的某种实践，从实践中获得经验，再把经验上升为理论。不参加实践，不参加变革现实的斗争，客观事物自己是不会把知识贡献给人类的。认识是主体对客体的能动反映，但它只是当主体同客体相接触时才能发生，而实践是主体和客体相联结的惟一纽带。人们只有通过实践，才能接触事物的现象，更要通过实践，才能暴露事物的本质，人们的一切正确认识，可靠的知识，无论是自然知识，还是社会知识，以及作为它们概括和总结的哲学知识，归根到底都是在实践的基础上产生的。

其次，实践是认识发展的动力。这是因为：

第一，变化发展着的社会实践，不断给人们提出新的认识课题，并提供解决这些课题的经验材料。社会实践及其需要是不断发展的，永远不会停留在一个水平上。实践的发展必然提出许多新的情况、新的问题甚至新的挑战，迫使人们去研究、去解决，以满足人们的实践及社会生活的需要。并且，实践的发展还提供了大量可供观察的经验材料，为科学地解决问题提供了可能。因此，实践的发展就成为认识发展的直接动力。

第二，实践的发展不断创造出日益完备的新的认识手段和认识工具，提供了认识发展的必要条件。人的认识区别于动物反映活动的重要特点之一就是，人不是仅仅凭借单纯的肉体器官去进行认识。人发明和创造了种种认识工具，延长和扩大了自己的感觉器官和思维器官，从而克服了肉体器官的局限性。随着认识活动的发展，对认识工具的要求也越来越高。实践的发展，在提供了认识的经验材料的同时，也不断提供着和以往完全不同的认识和实验手段，并使新的工具的制造成为可能。在现时代，认识工具、认识手段不但越来越精密、复杂和专门化，而且朝自动化的工具系统的方向迅速发展，如信息技术及计算机的出现和大量的使用，这大大提高了人类的认识能力，使人们能在空前的广度和深度上认识世界，认识社会。

第三，实践锻炼和提高了人们的认识能力。作为人的认识能力标志的，不是人脑进化的生物或生理结构，而是人所特有的社会性的认识结构。这种结构是在人与对象的实际相互作用中，通过活动的内化逐渐形成的，所以实践训练了人的运动器官和感觉思维器官，使外部的实际动作方式发生了向内部的观念动作方式的转化，形成了主体所特有的感知和思维的模式。这种感知和思维的模式是主体进一步“同化”即认识新的未知客体的内在基础，并随着实践的发展而不断得到丰富、转变和提高。人的认识能力就是这样在实践活动中得到锻炼和提高的。