

● 深化改革与建立社会主义市场经济体制论坛

社会科学成果管理

么大中 主编



SKCG

黑龙江人民出版社

社会科学成果管理

么大中 主编

黑龙江人民出版社

1995年·哈尔滨

(黑)新登字第1号

责任编辑:张 显

封面设计:向 东

社会科学成果管理

Shehui Kexue Chengguo Guanli

么大中 主编

黑龙江人民出版社出版发行

(哈尔滨市南岗区直庆小区1号楼)

哈尔滨电工学院印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32·印张 11

字数:270000

1995年4月第1版 1995年4月第1次印刷

印数 1—1000

ISBN7—207—03138—6/F·638 定价:10.00元

科研成果管理要注重科学性(序言)

公大中同志主编的《社会科学成果管理》一书,较全面系统地阐述了科研成果管理的若干基本问题,对科研部门搞好成果管理工作具有重要的指导意义,值得一读。

科研成果管理是科研管理的一个中心环节,是科研事业的基础性建设。科研成果管理工作科学有序,科研对于社会经济发展所应起的作用就能得到较充分的发挥,科研成果的价值也能更好地体现。科研成果管理工作贯穿于科研活动的全过程,从课题的设计、组织、实施,到出具体成果,以及成果评价、转化,都在这个过程之中。那种把成果管理简单地理解为只是收藏、归档,是不对的;认为成果评价就是成果管理的全部内容,是不全面的;把成果形成之前的理论准备、资料准备,成果形成之后的转化,向实践延伸,排除在成果管理之外,是不恰当的。科研成果管理涉及科研工作的许多方面,有许多问题需要解决,希望管理学界下苦功夫去研究。我想在宏观上应注意解决好这样几个问题。

(一)要注重目的性。我们搞科研的目的,就是要通过创造科研成果来为社会经济发展服务,通过管理来体现科研成果的社会价值、学术价值和经济价值,发挥其功能。搞好成果管理工作,是要肯定科研人员的成绩和贡献,鼓励科研人员的积极性和创造性,推动科研事业的发展。

(二)要注重时代性。无论是基础研究还是应用研究,都要立足本地,面向全国、面向未来,把握时代特征,捕捉时代的主题,创作出符合时代精神,有利于时代发展的成果来。所以必须从时代的高度和现实需要两个方面来考虑成果的社会价值、学术价值和经济

价值。那种单纯为了评职称充数或者为了迎合某种潮流,捞取实惠的实用主义的选题目的,所产生的成果,势必脱离时代和现实,不会产生很明显的社会效益,也难以体现出真正的价值。

(三)要注重社会性。科研成果是对经济社会发展提出的问题、回答、揭示或总结,理所当然地要为社会所承认和接受。但一般说来,其价值要在评价后才为更多的人所理解,一个科研成果再好,不作宣传,社会不了解,没有认同者,也不会显示出内在的价值。所以做好对成果的评价和宣传,取得社会的认同十分必要。社会科学研究成果不像自然科学研究成果那样容易体现出本身的价值,它需经过一个较长时间的被认识、被采纳的过程。有的研究成果产生出来后,在一段时间内不仅不被认同,还可能遭到社会的批评、谴责,只有经过实践检验,被肯定后,才得到社会的认同。有的成果产生后,出现“墙里开花墙外红”的现象,甚至有的在国外已很有影响而在国内还很少有人知晓的情况,其中一个重要原因是我们对科研成果宣传不够、重视不够。看来,需要努力提高全社会的社会科学意识。

(四)要注重普及性。科研成果要普及,通过普及,达到用科学理论武装人、教育人、启发人的目的,达到解放和发展生产力的目的。一方面要求科研成果既有深刻内涵,又易于人们所接受,要让人们看懂、领会、把握,另一方面要做好科研成果的转化工作。科研成果的转化,就是让它在社会上发挥作用。部分应用成果应进入促进社会经济发展的决策行为、领导行为,有些科研成果也可以转化为生产力。做好科研成果的转化普及工作是实现科研成果管理目的的一个重要手段。一切科研成果目的都是为了应用,没有有力的转化普及工作就不会使科研成果走向社会,实现价值。

(五)要注重实用性。要有正确的价值取向,这是实现科研成果管理科学化的前提。如果成果没有很重要的使用价值,就根本说不上有科学性。体现成果的价值很重要的是应用,要更好地为现实的

经济社会发展和改革开放服务。由此可见科学性不单是管理的方式方法问题,而且是体现科研成果内容、水平、价值的一个核心问题。所以在科研成果管理过程中必须按照一定标准做好成果的评估、筛选。

(六)要注重系统性。科研成果管理工作是一个系统工程。一个成果的产生要经过若干个阶段性工作来完成:课题设计、成果评估、成果转化等。设计课题是出成果的前提,如课题设计搞不好,就不能把握研究方向;课题设计好了,不能很好地组织实施,也不能达到研究的目的,或出不来成果或成果质量不高。研究出来成果,要通过科学的评估,认定价值。认定了价值,要积极去实现转化。这些阶段的工作缺一不可,所以科研成果管理工作必须着眼于全局。科研成果应进行分类管理。社会科学有不同的研究类型,每一种类型的科研成果都有不同的特点。社会科学有若干学科,每一个学科又包含若干分学科,成果形式多种多样,如专著、译著、编著、论文、调研报告等,成果管理工作要充分注意到这些不同类型不同形式的特点,分门别类加以管理,使管理工作更加规范有序,便于提供利用。

(七)要注重创新性。科研成果管理是动态发展的,所以要不断地创新,不能固定不变。管理人员的思想观念必须与改革开放形势相适应,要有创造性,不能只看堆守摊。对传统的 management 方式方法要加以改革,在管好、管活上下功夫。对馆藏内容要根据形势和现实情况的变化而加以调整,要及时补充新的成果,不断地丰富馆藏内容。要把电子计算机引入到科研成果管理工作中去,逐步实现管理手段的现代化。要注意及时总结交流科研成果管理经验,不断地改进管理方法,提高管理水平。

如何搞好社会科学成果管理,是科研管理人员在努力探讨的问题,近年来报刊上发表了不少这方面的论文,但全面地研究,本书是首次,可以说它是一部开拓之作,其价值是明显的。相信对科

研管理有兴趣的读者,一定会从中受到许多启发。祝愿本书的出版,对成果管理理论研究的深入,对管理实践,产生积极的影响。

范洪才

1995年4月

前 言

改革的深入,市场经济体制的建立,推动了社会科学的发展,大量成果争相问世。而如何对成果进行有效的管理,怎样进行科学的评价,还缺乏综合、全面、规范的标准和方法。成果管理既是一个理论问题,也是一个实践问题。在实践上,成果管理工作从多方面进行,开发利用也已开始。成果评价一直在进行着,无论是评定专业技术职务,还是评奖优秀成果,人们都在从不同方面审视各类成果。这种评价和审视,肯定了科研人员的劳动和成绩,宣传了科研人员的功劳和成功。不过,评价亦有不尽合理之处,有过誉者,也有埋没者。在理论上,对管理的研究很不够,如何评价是个未解决的问题,不仅评价标准不明确,就连什么是成果,都说法不一,人们常常是以自己的理解来看待“成果”这一概念的。虽然不少科研管理学者著文阐述,但理论体系并未形成,对实践的指导不得力。因此,系统地研究成果管理,从理论与实践的结合上讨论成果评价,有着重要的现实意义。

我们是从事管理工作多年的科研管理者,对成果管理进行过理论上的探讨,也在做着大量的具体工作,通过研究与实践,对加强成果管理的意义深有体会。

第一,有效的管理,科学的评价,能正确确认科研人员是否履行了科研职责,是否完成了科研任务,以及完成的质量和程度;同时也检查了一个科研部门科研能力的发展水平。

第二,评价标准是学术问题,又不限于学术问题,这个标准体现着科研政策,表明管理者在鼓励什么,它起着一定的导向作用。科研人员将以评价为尺度,以反馈信息调整自己的研究方向,考虑

选择何种课题,并会改变研究方法。正因为如此,评价标准确实举足轻重,如果科学合理,会促进科学的发展,提高科研水平,科研人员也会敢于承担风险,目标集中于科学前沿;如果标准不科学合理,必会造成选题混乱,重数量轻质量,最终会阻碍科学的发展。看来,公正、科学的标准是评价的前提。

第三,加强管理,通过严格而科学的评价,可以更准确地了解每个科研人员的能力和水平,合理公正地评价每个人的贡献,为晋升提供依据,便于使用人才,选拔人才。

第四,通过管理和评价,可以调动科研人员的积极性。有效的管理,科学的评价,是对科研人员工作的鉴定,对科研成果的认定,使高质量的工作受到称赞,高水平的成果得到肯定。它们的完成者由此会增强荣誉感,更勇于向科学高峰攀登。

第五,便于建立科学的管理制度,使管理工作科学化、规范化,提高管理水平。

研究与实践使我们认识到,成果管理工作的核心是成果评价,而成果评价是科研管理中的一个难点。难就难在短期内不能获得验证,不容易用精确的量化指标加以测定。同时评价机制也存在不科学之处,甚至未形成自己独特的稳定的规范和价值体系,从而使评价中出现一些不合理、不公正因素。这些因素使荣誉与贡献不完全一致,得到荣誉的不一定是贡献大的,贡献大的不一定得到相应的荣誉。这不仅影响着科研人员能力的发挥,而且不利于科学的发展。这种种问题,已引起了科研人员和管理人员的关注。

本书是我们以往研究的深入和系统化,不少观点和意见是根据管理实践总结出来的,对一些实际问题作了理论上的探讨,对评价机制的改革提出了我们的观点。希望它的出版,对成果管理理论的发展,对评价机制的改革,能起一定的推动作用。

本书各章作者是:

么大中:第一章,第二章,第三章第一、三、四第,第六章第一、

二、三节,第八章第一、四节;

罗 焱:第三章第二节,附录;

王晓明:第四章;

郝立忠:第五章;

郭孟秀、由微波:第六章第四、五节;

张淑芳:第七章;

徐东礼:第八章第二、五节;

张本祥:第八章第三节;

刘白驹:第九章。

全书由么大中设计、修改定稿。

由于水平所限,书中会有很多纰漏和不足,欢迎读者批评、指正!

目 录

序言 科研成果管理要注重科学性	范洪才(1)
前言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 成果管理在科研管理中的作用	(1)
第二节 成果管理的内容	(8)
第三节 成果管理的功能	(15)
第四节 成果管理中存在的问题	(20)
第二章 科研成果的界定	(27)
第一节 科研成果的界定	(27)
第二节 科研成果的分类	(38)
第三节 科研成果的特点	(45)
第三章 科研成果的形成	(49)
第一节 选择课题	(49)
第二节 收集资料	(55)
第三节 撰写与问世	(64)
第四节 伴生成果的形成及特点	(73)
第四章 科研成果的评价	(84)
第一节 成果评价的意义	(84)
第二节 成果评价的原则	(88)
第三节 成果评价的标准	(91)
第四节 成果评价的难点	(101)
第五节 成果评价的方法和程序	(108)
第六节 成果评价的指标体系	(114)
第七节 成果评价工作非公正因素的排除	(132)
第八节 研究系列以外成果的评价问题	(137)

第五章 科研成果的奖励	(141)
第一节 成果评奖的意义和作用.....	(141)
第二节 成果评奖的原则、方法和程序.....	(144)
第三节 成果评奖的标准.....	(150)
第四节 成果评奖中应注意的几个问题.....	(157)
第六章 科研成果的转化	(159)
第一节 社会科学的生产力属性.....	(159)
第二节 成果转化的意义.....	(168)
第三节 成果转化的困难.....	(173)
第四节 成果转化的条件和途径.....	(179)
第五节 成果商品性.....	(184)
第七章 科研成果的档案管理	(187)
第一节 成果档案的定义、内容和建立.....	(187)
第二节 成果档案的地位与作用.....	(197)
第三节 成果档案的开发利用.....	(201)
第八章 提高科研成果质量诸问题	(211)
第一节 克服泛化现象.....	(211)
第二节 良好的外部环境.....	(219)
第三节 优化的物质条件.....	(228)
第四节 高智能的主体.....	(240)
第五节 科学的研究过程.....	(255)
第九章 成果管理与著作权法	(265)
第一节 著作权法与社会科学.....	(265)
第二节 成果著作权的归属.....	(272)
第三节 作品的使用.....	(287)
第四节 作品的发表.....	(296)
第五节 著作权的保护.....	(301)
附录 成果管理部分文献索引	(308)

第一章 绪论

第一节 成果管理在科研管理中的作用

作为生产精神产品的科研单位,主要任务是推进经济的发展,社会的进步,科学的繁荣,这个任务通过生产系统的、扎实的、具有创造性的科研成果来实现,因此科研单位都把自己的具体任务概括为出成果出人才。有了人才,就能出成果;出了成果,就培养了人才。而要出高质量的成果,培养优秀的人才,一个重要的工作就是加强科研管理,搞好成果管理。成果管理在科研管理中占有重要位置。研究成果管理,还须从科研管理说起。

一、科研管理的意义与现状

传统的科研方式是以个人活动为主。现代科学研究,固然也离不开个人的脑力劳动,仍需要每个科研人员进行独立的思考和创造,但由于经济社会的发展向科学提出许多重大问题,任何个人都无力单独承担,它必须是自然科学、社会科学的许多学科的人员密切合作,共同研究才能解决。说明科学研究已由个人自由研究阶段进入了集体研究阶段。没有科研管理,没有人从战略上去指挥、组织,科研工作就无法进行。

科研管理就是为了有效地实现某个目的,合理地组织人力、物力、财力,运用科学方法进行协调和指挥,从而保证科研工作顺利进行。尽管科研管理本身不直接出研究成果,但它可以使科研出更

多更好的成果。科学越发达，科研管理越重要；高级研究人员越多，越要加强管理。科学发展了，不重视管理，容易发生混乱；科研人员水平高、能力强，不重视管理，重复劳动造成的浪费会更大。每个人如只从兴趣出发，研究出的成果就单个看，可以说有一定价值，但总起来看，不能满足社会要求。现在确有一些研究所人强马壮，成果多，获奖多，可是社会上似乎不那么欣赏。就是说，相当一部分成果并未触及社会深处，没引起社会关注。社会需要解决的很多问题没去研究，或研究不多、不透，研究的问题有不少是社会不太需要的，对科学自身的发展也未起到明显作用。究其原因，就是管理工作没搞好。不切实加强科研管理，改变不了这种被动局面。

现在社会科学研究人员遍布全国，研究机构林立，据统计，到1991年，全国有社会科学研究机构336个，高等院校的社会科学研究所130多个，专职研究人员及各系统从事这方面研究工作的人员可达10万人。¹这么多人从事研究工作，成果是颇丰的，其中不乏高质量者，现代化建设离开这些理论成果的作用就是一句空话，只要不怀偏见，就应承认这个事实。但是，平庸之作也不少。以地方社会科学院为例，各院每年都进行成果统计，并将目录编印成册，互相交流，从题目上看，重复的不是少数，几年前就见过的题目时有出现。有的院还将获奖成果的内容提要编辑出版向社会介绍。按说获奖成果都是质量较高的，但阅后会发现，亦有平淡者。我们固然不同意轻视社会科学成果的种种说法，简单地说它们意义不大，是不对的。应该承认相当多的成果与现代化建设有直接或间接关系，对经济社会的发展起了很大作用，科学也是靠成果来推进的。然而，从科学价值、创造性上来看，不全令人满意。出现这种不尽人意的情况，有各种原因，其中重要一点是科研管理松弛，缺少强有力的组织，有些导向造成了偏差，致使有人写文章只是为了评专业技术职务，对社会需求不多去考虑。有人是赶时髦，看风向，忽视资料的收集和积累，对所论问题缺乏深入的研究。还有就是有人

认为现实问题的研究不是理论,单纯追求“纯理论”,出现脱离实际的现象。这里说明了两个问题,一是不能继续沿用传统的治学方法,即不能只是个人钻书本,凭个人才智单独行动,而是必须面向实际;二是不能以个人爱好为中心来选题,而是要把科研人员组织起来,集中主要力量研究经济、社会和科学发展中的重大问题。这两个问题都要求加强科研管理。十几年来的科研管理实践证明,管理工作做得好的科研单位,成果量多质优,社会影响大,并为社会所重视;反之,无声无息,有它无它关系不大。

目前,社会科学研究的管理工作状况可以用一句话来概括:落后。表现在以下几方面:

1. 理论薄弱

科研管理作为一门科学,其出现是较晚的,在我国还只是在形成过程中,使得不少人没把它作为科学对待,只当成一种工作,甚至看作是一种行政工作,就连社会科学院也有这种倾向。这种认识是片面的、有害的,不利于科研的发展。目前我国科研管理落后,不能说与这种认识无关。

科研管理理论正在形成中,王粹刚把这种发展概括为三个阶段:第一阶段是1949—1955年,属萌芽阶段,“管理的科学地位尚未确立。”第二阶段是1956—1965年,属起步阶段,国家开始对社会科学进行宏观管理,制定了全国社会科学发展规划,然而,“由于历史的局限,对于管理科学在社会科学研究上的应用,仍处于不认识、不自觉状态”,到文革时期,社会科学遭到毁灭性破坏,“科研管理也就无从谈起”。第三阶段是1977年之后,社会科学大发展,科研管理有了新的突破,开始走上科学舞台,科研机构相继成立了专门的科研管理部门(一般称之为科研组织处),有了专业队伍,开始了理论研究。²这个分析大体上反映了我国社会科学管理发展的历史。它的发展时间短,这样短的时间不可能形成成熟的理论。

理论的出现既要有实践的要求,又要经历发展过程。美国著名

管理学家哈罗德·孔茨在评价西方企业管理理论发展时指出,研究管理的人一致认为,自从人类一开始有组织的生活,就存在管理问题,不过对管理进行系统研究,那是到20世纪20年代才开始,而且探求理论的人多是有经验的实际管理人员,所以他们提出的一些原则都是以实际经验为依据的。随着实践的发展,学术论著如雨后春笋,但众说不一,语义混乱,甚至连对“管理”含义的理解都不一致,表明管理理论仍处在不成熟时期。³国外管理学论著那么多,理论尚处在不成熟时期,我国社会科学科研管理研究时间如此之短,论著仅几部,论文不过几百篇,理论之不足可想而知。理论薄弱,管理必然落后,这是不言而喻的。

2. 对管理的重要性缺乏应有认识

科研不能没有管理,管理落后必会影响社会科学功能的发挥,现在社会科学不很适应经济社会发展的要求与科研管理落后有直接关系,对这一基本事实恐怕还有不少人没有明确的认识,不仅不承认管理是科学,甚至认为管理是对科研的限制。如果说这种极端的认识不是多数,那么管理观念淡薄则是比较普遍的。不要说社会上,就是社会科学界内部也存在着重科研轻管理的倾向。一提管理,连许多专家学者都有疑虑,对管理科学方面的文章不以为然,似乎只有他自己研究的领域才是科学殿堂,他自己的文章才是惊世之作,管理怎能与之相比!这种落后认识,不可能感觉到加强管理的重要性和迫切性。这种偏狭的认识已经影响了管理理论作用的发挥,影响了社会科学应有的发展。

3. 科研管理机构不健全、不完善

科研部门一般都设有管理机构,对这种机构的重要性,方一明做了如下概括:对科研单位的“科研活动肩负着管理、参谋、监督等重大责任,它是院长们科研决策的参谋部,组织全院科研工作的司令部,提供科研对策的咨询部。一个地方社会科学院办得成功不成功,关键是看全院科研整体效益的发挥程度,而科研组织处的素质

结构、心理状态以及工作水准,直接关系到所在单位整体效益的发挥。可以说,如果科研组织处不能有效发挥出管理科研的积极性、主动性和创造性,那么,它所在的地方社会科学院的科研整体效益也就不可能得到充分发挥。”地位虽如此重要,“但它的现状却不尽人意。”⁴一般是人员不足,职能不清,如曹增友所说:“科研处是一个什么样的机构,在地方社会科学界尚有许多人不明确。在外人看来,它是‘科研服务部’,可有可无,其自身又感到不伦不类,势单力孤,似有若无。”⁵因此,在人员配备上,不尽合理,组织建设、业务建设、思想建设都存在不少问题,甚至开展工作的基本条件都不太完备。他们的业务提高更提不上日程。有的院自觉不自觉地削弱它的职能。实际上,怎样对待科研管理机构的工作,表现着这个单位学术领导的程度,削弱科研管理机构的职能,本身就是淡化学术领导,这恰与科研规律相违背。

科研管理机构的不健全还表现在没有全国、全省性的管理部门,不成系统,没有全国的信息网络。多一层领导,就多一层干预,但没有上级领导,协调工作不好进行。现有的全国社会科学规划领导小组仅能组织一些课题研究,还谈不上全面管理。中华社会科学基金会名不符实,所掌握的那点经费,只能对部分课题给予部分资助。调研费不足,出版费无着落,课题承担人结题后还得为出版到处奔走求援,基金办公室爱莫能助,使得书稿迟迟不能出版。这又如何使成果发生影响、产生作用?现在急需加强全国社会科学规划领导小组的职能,完善社会科学基金会,使它既是基金组织,又起一定的管理、协调作用。

4. 科研管理队伍力量不强

目前,社会科学科研机构人员较少,且不稳定。造成这种状况的原因是为数不少的领导者对科研管理机构的性质、任务、作用缺乏明确的认识。对科研机构到底是一个什么样的部门这个问题,1988年在哈尔滨召开的社会科学科研管理学术讨论会上