



高等教育与社会发展论丛
董泽芳◇主编



合作与创造： 高校NSSF项目团队建设研究

张茂林 著

- ★ 国家出版基金资助项目
- ★ 湖北省学术著作出版专项资金资助项目

高等教育与社会发展论丛

董泽芳◇主编

合作与创造： 高校NSSF项目团队建设研究

张茂林 著

新出图证(鄂)字10号

图书在版编目(CIP)数据

合作与创造: 高校NSSFC项目团队建设研究/张茂林著. —武汉: 华中师范大学出版社, 2017. 11

(高等教育与社会发展论丛/董泽芳主编)

ISBN 978-7-5622-8049-1

I. ①合… II. ①张… III. ①高等教育—社会科学—科学研究—中国
IV. ①G644

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第291443号

合作与创造: 高校NSSFC项目团队建设研究

© 张茂林 著

责任编辑: 张建英

封面设计: 罗明波

编辑室: 学术出版中心

出版发行: 华中师范大学出版社

电话: 027-67863426 (发行部)

传真: 027-67863291

网址: <http://press.ccnu.edu.cn>

印刷: 湖北恒泰印务有限公司

开本: 710mm×1000mm 1/16

版次: 2017年12月第1版

印张: 21

责任校对: 王 炜

电话: 027-67863220/7792

社址: 湖北省武汉市洪山区珞喻路152号

027-67861321 (邮购)

邮编: 430079

电子信箱: press@mail.ccnu.edu.cn

督印: 王兴平

字数: 312千字

印次: 2017年12月第1次印刷

定价: 63.00元

欢迎上网查询、购书

敬告读者: 欢迎举报盗版, 请拨打举报电话 027-67861321

总 序

高等教育是社会大系统中的一个极其重要的子系统，它与经济、政治、文化等子系统之间有着相互依存的关系。高等教育作为培养高层次专门人才的社会活动，与人的发展更有着极为密切的联系。同时，高等教育自身又是一个多层次、多类型、多主体的系统，不仅大学之间，大学内部各组织之间，领导、教师与学生之间关系错综复杂，而且与社会的方方面面都有着千丝万缕的联系。随着时代的发展，多层次的高等教育与多元化的社会之间形成了越来越密切的互动关系。现代社会，高等教育的存在和发展越来越离不开政府和社会在人力、物力、财力，以及政策、环境等方面的支持与促进；社会的发展也越来越离不开高等教育及其研究的引领与推动。美国经济学家弗里德曼用经济学“核心—边缘”理论研究二战后的经济社会现象与教育特别是与高等教育的关系时，发现在知识成为经济社会赖以存在和发展的基本资源与生产要素后，高等教育逐渐从游离于社会之外的“象牙塔”进入社会的边缘区，并渐次成为推动经济社会发展的“中心”要素，从而提出了著名的高等教育“从边缘走向中心”的发展趋势理论。从二战后高等教育对许多国家发展的实际影响来看，高等教育已成为促进国家科技振兴、经济发展、政治民主、文化繁荣的必要条件；从高等教育对社会个体的影响来看，高等教育不仅是提高个人素质、开发个人潜能的重要基础，更是促进社会流动、实现人生价值的主要途径。的确，高等教育对社会及个人的影响力从来没有像今天这样巨大，社会变革对高等教育的影响也从来没有像今天这样深刻。

然而，随着现代科技的发展和工业化进程的加速，科学文化及其内

含的经济价值和工具价值得以彰显，高等教育发展中理性主义与功利主义的冲突日趋激烈。同时，高等教育大众化的进程加快及其与政府、市场、大学三者关系日益复杂，加之财政困难，高等教育商业化、官僚化、技术至上和教育质量下降等问题凸显，高等教育发展的现状和社会的期望之间的鸿沟逐渐加深，高等教育与社会发展之间的冲突也不断加剧。著名的高等教育学家约翰·S. 布鲁贝克在其《高等教育哲学》一书中，专门从冲突论的视角，论述了高等教育发展中认知论与政治论、自治与控制、学术自由与社会责任、精英教育与大众教育、普通教育与专才教育五方面的冲突，还就传统的高等教育与现代的高等教育、学术研究与社会现实道德、大学与教会等方面的冲突展开了论述。联合国教科文组织前总干事费德里克·马约尔在 1995 年发布的联合国教科文组织关于“高等教育的变革与发展的政策性文件”中更明确指出，“全世界几乎所有国家的高等教育都处于危机之中”。

在我国，随着社会主义现代化进程的加快，人们已愈来愈清楚地认识到，高等教育与社会的良性互动和协调发展不仅是政治稳定、科技振兴、经济发展、文化繁荣、人民幸福的必要前提，而且是保障高等教育健康发展、高效运行的基本条件。然而，现实的高等教育与社会互动机制仍不够健全，高等教育与社会发展不协调的现象也普遍存在。尤其是在社会大转型的今天，新旧体制、新旧观念与新旧因素的对立与摩擦，以及由此产生的社会失序、混乱与震荡，不仅使高等教育与社会的互动日趋复杂，也使高等教育与社会的协调发展严重受阻。有关高等教育与社会发展的关系的研究也面临着一系列值得研究的新问题。

从宏观的层次讲：一是社会结构转型与高等教育制度的调适问题。社会转型主要包括政治结构、经济结构、文化结构等在内的社会结构的整体性变迁过程。社会转型必然引起与原有社会结构相配套的规则与程序不同程度的失效，而新社会结构要素的生长亟待制度创新来促进和保障。高等教育制度如何调适与创新，如何形成与各种新的社会结构要素协调发展的关系，如何实现高等教育自身健康发展与着眼于学科发展、促进社会全面协调发展的双重目标等问题，必须通过高等教育社会学的研究才能作出科学的回答。二是高等教育与社会关系的变化及高等教育

的社会功能重构。社会结构的全面转型必然对高等教育产生巨大的影响，并使高等教育与社会的关系出现一系列新变化。如市场经济的发展打破了高等教育自我封闭的格局，加强了高等教育对市场的关注；民主政治的推进提升了高等教育的自主地位，弱化了高等教育对政府的依赖；对外开放格局的形成拓展了教育者的视野，加强了高等教育同世界的联系，等等。在这种情况下，如何重新认识高等教育的社会价值，如何重构高等教育的各种社会功能，如教育对市场经济的适应、支持与矫正功能，对政治的维护、监督与批评功能，对国外文化的选择、吸收与融合功能，等等，也是高等教育社会学研究的重要任务。三是高等教育与社会冲突的加剧及高等教育的整合机制。社会全方位的变革使高等教育赖以生存的基础发生了变化，高等教育本身也进入了一个剧变时期，旧的运行机制正在被打破，新的运行机制尚未被建立，高等教育与社会的冲突大量存在。如社会经济发展对高等教育的人才需求结构与高等教育的人才培养、输出结构的冲突，高等教育发展对投入的需求与社会经济承受力的冲突，高等教育对理性精神的追求与社会现实的功利取向的冲突，高等教育的价值观念取向与社会文化观念更新的冲突，等等。诚然，高等教育社会冲突的出现并不必然产生消极的后果。如果通过高等教育社会学的研究能够形成比较健全的教育与社会的整合机制，高等教育与社会之间的冲突就会向积极的方面转化。

从中观的层次讲，主要是社会转型带来的各种社会分化引发了一系列新的高等教育社会问题。如区域分化与高等教育发展的失衡问题，阶层分化与弱势群体子女的高等教育问题。急剧的社会转型使原有社会阶层结构产生了前所未有的大分化，进而导致利益的大分化，这必然会在不同利益主体间产生广泛的矛盾和冲突。由此引发了地区之间高等教育差距扩大、高等教育资源配置不合理、高等教育机会不均等等新的高等教育社会问题。

从微观的层次看，主要有社会行为无序与大学行为失范问题，高等教育时空拓展与高校师生关系变化问题，大学校内、校外环境变化与大学教师角色冲突问题，商业的价值原则渗透与大学生的功利行为问题，等等。这些现实的问题，都是令人感到困惑的新的教育问题、社会问

题，迫切需要高等教育社会学的探讨与解决。

在这种情况下，高等教育社会学理应顺应时代的要求，调整研究的视角，真正树立起高等教育与社会一体化协调发展的观念，加强对高等教育与社会互动机制的研究，努力探寻高等教育与社会协调发展的规律，促进我国高等教育的健康发展和社会的全面进步。本丛书的出版目的正在于促进这一研究。

本丛书在编写上突出了下列特点：一是研究立场的本土性与研究内容的时代性。从中国近代高等教育的发展过程看，过去高等教育学的研究在一定程度上存在着过于依赖西方教育理论和教育观念的问题，相关研究缺乏本土意识。本丛书强调立足中国国情来解决中国高等教育实践中的问题。在研究内容上，牢牢把握当下中国社会大转型这一时代背景，直面因新旧体制、新旧观念及新旧因素的对立与冲突所产生的社会失序、混乱及震荡给高等教育发展带来的冲击与挑战，紧紧围绕“高等教育与社会和谐发展”这一核心主题，提出了摆脱困境、战胜危机所要解决的一系列重要问题，并通过实实在在的研究，给出了明确回答。本丛书提出的这些问题，都是“高等教育与社会和谐发展的中国问题”，或者说是“中国的高等教育与社会和谐发展问题”。而丛书作者通过研究作出的回答，可视为有助于解决问题的一些“中国答案”。

二是研究视域的广泛性与研究视角的多层性。高等教育与社会发展都是多层次、多类型、多主体的系统，探讨二者的关系应该有广阔的视域和多层的视角。在研究的视域上，本丛书既着力审视整个社会的结构与文化、体制与机制同整个高等教育之间的关系，也努力探明区域分化、地方传统文化同地方高等教育之间的关系，并用力探究具体高校中的职业性别政治、权力关系及角色冲突等问题。在研究的视角上，本丛书立足于高等教育学，比较倚重于社会学，但并不局限于社会学，而是根据研究的具体问题及主要目的，将研究的视角延展至经济学、文化学、人类学、教育学等学科。开阔的学术视野与多样的研究视角，使得丛书内容格外丰富多彩。

三是研究方法的多元性与研究手段的实证性。本丛书遵循了理论研究与实证研究相结合、立足国情与合理借鉴相结合、问题分析与对策探

讨相结合等原则，注重多种方法的综合运用。尤为强调运用实证分析的手段，将研究结论建立在翔实的资料基础之上，力图更多地用客观事实说话，用实际材料说话。如制度政策的文本分析、形式多样的问卷调查、扎根实地的田野研究、已有统计数据的二次分析等，在本丛书中都有合理运用，从而为发现高等教育与社会协调发展中的问题、揭示成因、寻觅对策提供了必要依据。通过开展实证研究，本丛书改变和克服了老套社会科学研究“从概念到概念”、“从理论到理论”、“从问题到问题”的不良倾向，增强了理论研究的“问题导向”与策略研究的“有的放矢”。

本丛书得以出版，既要感谢华中师范大学出版社新老领导的精心策划与大力支持，也要感谢编辑部主任和各位编辑的认真审读与细致编校，更要感谢顾明远先生与吴康宁先生的充分肯定与郑重推荐。

本丛书的作者主要是高等教育与社会发展研究方向的博士和博士后，丛书多是在他们的博士学位论文的基础上修改而成，虽然研究宗旨与写作要求一致，但每本书的主题思想与写作风格各异。作为丛书主编，我希望本丛书的出版能够为促进我国高等教育与社会协调发展起到一定的作用，也希望高等教育与社会发展的议题能受到学界更多的关注。由于作者的水平以及对高等教育与社会协调发展规律的认识有限，本丛书必有诸多不足之处，诚望诸位学者、读者不吝赐教。

董泽芳

2017年6月6日

前 言

创新点亮未来，是未来的主旋律。未来的世界是创新型世界，未来的社会是创新型社会，未来的国家是创新型国家，未来的经济是创新型经济，未来的高校是创新型高校，未来的人才创新型人才。创新不仅包括科技创新，也包括人文社会科学创新。人文社会科学创新和科技创新犹如车之两轮，鸟之两翼，同等重要。只有密切配合，相互结合，科学才能全面发展和进步。发展人文社会科学，是我国科教兴国战略和建设创新型国家的重要组成部分。随着科技的日益进步和社会经济的不断发展，科学研究已经从单打独斗发展到团队合作。在当今时代，团队已经成为人文社会科学创新和科技创新的主体。高校作为人才汇聚和人才培养的战略高地，是知识创新、科技创新的摇篮，是创新教育、创造发明的阵地，是建设创新型国家、实现中华民族伟大复兴的战略基地。在创新逐渐成为世界发展主流的背景下，我国高校在建设创新型国家过程中发挥越来越重要的作用，高校科研团队已成为高校创新的主体。高校NSSF项目团队作为高校科研团队的重要组成部分，是高校人文社会科学领域高素质科研团队，在高校人文社会科学创新中发挥着越来越重要的作用。党的十八大以来，党和政府不仅高度重视科技创新，也十分重视人文社会科学创新。党的十八大报告提出了“实施创新驱动发展战略”，并在报告中多次提到“创新”和“创造”。2016年5月17日，习近平同志在北京主持召开哲学社会科学工作座谈会并发表重要讲话，标志着我国人文社会科学创新进入一个新的历史时期。在讲话中，习近平特别强调：“理论的生命力在于创新。创新是哲学社会科学发展的永恒主题，也是社会发展、实践深化、历史前进对哲学社会科学的必然要

求。”2017年5月，中共中央印发了《关于加快构建中国特色哲学社会科学的意见》。随后，教育部部长陈宝生在《求是》杂志发表文章提出“发挥高校优势，加快构建中国特色哲学社会科学”。在这种背景下，国家社会科学基金必将迎来新的发展机遇，也会为高校人文社会科学创新带来新的繁荣。作为人文社会科学创新的主力军，高校及其NSSFC项目团队大有可为。因此，加强高校NSSFC项目团队建设研究，具有重大的理论意义和实践意义。

十年前，我就与创新研究结下不解之缘，这些研究既包括科技创新研究，也包括人文社会科学创新研究。我参与的创新研究内容或主持的相关研究课题包括：研究生创新能力的基本特征，中国未来与高校创新，高校创新团队建设研究，创新背景下的高校科研团队建设研究，高校人文社会科学创新能力与其科研投入的关系实证研究，河南高校创新能力建设研究，河南高校人文社会科学创新能力研究，高校人文社会科学创新能力与高校科技创新能力的关系实证研究，国家社科基金对高校人文社会科学创新能力的影响研究等。特别是在2010年初，我接到导师董泽芳教授的通知，教育部科学技术委员会启动了“中国未来与高校创新”（教技委〔2010〕5号）战略研究系列课题，华中师范大学基地科技创新与战略发展研究院承担了“科研队伍建设与中国未来”专题，时任华中师范大学党委书记丁烈云教授亲自挂帅，董泽芳教授担任专题负责人，我成为该专题的参与者，按照分工要求，具体承担“高校创新团队建设”研究，主要以高素质的高校科研团队——教育部创新团队为研究对象。我利用参与该课题的机会，写出了我的博士论文《创新背景下的高校科研团队建设研究》。博士毕业以后，我到信阳师范学院工作，申报了多个与创新相关的课题，河南省社科规划项目“国家社科基金对高校人文社会科学创新能力的影响研究”就是其中之一。在主持该课题研究过程中，我利用三年时间，吸收相关研究成果，完成了本书《合作与创造：高校NSSFC项目团队建设研究》。

本研究在已有相关研究成果的基础上，围绕研究主题，沿着“基础研究→实证考查→比较研究→问题分析→对策思考”的基本思路，主体研究分为导论、理论探讨、实证考查、比较研究、问题分析、对策思考

六个部分。

导论部分，在提出研究问题、分析国际国内背景的基础上，进行本研究的文献综述，确定研究起点，探讨研究方法和研究意义，构建研究思路和研究框架。通过文献综述，笔者发现几乎没有关于高校 NSSFC 项目团队与高校人文社会科学创新能力关系的理论文献。因此，本研究以高校 NSSFC 项目团队与高校人文社会科学创新能力的关系为核心展开相关研究，采用了多种研究方法，特别是引入了相关分析法，通过分析数据来发现问题，并提出解决问题的对策。

理论探讨部分，主要围绕高校 NSSFC 项目团队和高校人文社会科学创新能力两个核心概念展开探讨。在对核心概念进行界定的基础上，对所涉及的相关概念进行了辨析，构建了基本理论。本研究认为，高校 NSSFC 项目团队是在知识和能力上互补的一定数量的科研人员，为了实现人文社会科学领域的创新目标，由承担共同责任而相互协调配合的以高校科研人员为主成功申报 NSSFC 项目而组成的科研团队。高校人文社会科学创新能力是高校作为一个整体，根据社会发展需要，充分运用已有资源，在实现人文社会科学创新活动中所展现出来的综合能力，包括在人文社会科学领域提出问题、分析问题和解决问题的能力。这是本研究得出的第一个主要结论。

实证考查部分，在分析 NSSFC 项目对高校人文社会科学创新能力的中介影响、NSSFC 项目对高校人文社会科学创新能力的作用机理、高校人文社会科学创新与其科技创新之间的互动演变的基础上，通过数据进行考查与分析，发现高校 NSSFC 项目团队数量与人文社会科学创新能力得分之间呈现高度正相关关系或接近高度正相关关系，高校 NSSFC 项目团队对人文社会科学创新能力结构有重要影响。同时，发现高校文科项目团队与人文社会科学创新能力具有良性互动关系，高校人文社会科学创新能力与科技创新能力具有互助双赢关系。这是本研究得出的第二个主要结论。

比较研究部分，在对国外高校科研团队进行总体分析的基础上，重点对国外高校科研团队的组建方式、组织结构、管理模式、保障体系四个方面进行了深入分析。总结出国外高校科研团队建设的五点成功经验

验，得出了对我国高校 NSSFC 项目团队建设的五点启示：政府完善政策支持 NSSFC 项目创新，高校搭建平台支撑 NSSFC 项目创新，聘请学术骨干领衔 NSSFC 项目创新，优化学术环境促进 NSSFC 项目创新，健全评估机制激励 NSSFC 项目创新。这是本研究得出的第三个主要结论。

问题分析部分，针对我国高校人文社会科学创新能力整体较低，主要从历史和现实的角度，在分析我国高校科研团队产生与发展的基础上，探究了我国高校 NSSFC 项目团队的产生与发展历程，分析了我国高校 NSSFC 项目团队建设存在的问题及其原因。我国高校 NSSFC 项目团队建设存在的主要问题是高校 NSSFC 项目团队总体规模偏小、内部活性不足、学术产出不高、引领作用不强，产生这些问题的主要原因是理念滞后、体制羁绊、投入偏低、评估偏颇。这是本研究得出的第四个主要结论。

对策思考部分，针对我国高校 NSSFC 项目团队建设问题的主要原因，提出解决问题的四个基本对策：一是创新理念，包括树立超前发展的理念，规范管理的理念，全面创新的理念。二是改革体制，包括改革管理体制以增强内部活力，改革激励体制以提高学术产出，改革人才体制以造就领军人才。三是增加投入，包括扩大资助规模以提升高校人文社会科学创新能力，运用资助增量以调整高校人文社会科学创新结构，调控资助机制以优化高校人文社会科学创新队伍。四是完善评估，包括建立长效的评估机制和设计合理的评估指标。这是本研究得出的第五个主要结论。

创新是中华民族伟大复兴的不竭动力，是人类社会持续发展的根本动力，是科学研究不断盛开的美丽花朵，而创新研究则是守护这美丽花朵的辛勤园丁。研究创新，为培育创新之花而劳作，虽然有苦有累，但也其乐无穷。由于本人研究能力有限，本研究尚有许多不足之处，恳请各位专家同仁和广大读者批评指正！

张茂林

2017 年 6 月 28 日

目 录

第一章 导论	1
第一节 问题缘起与研究背景	2
一、问题缘起	2
二、研究背景	4
第二节 文献综述和研究起点	9
一、文献综述	9
二、研究起点	28
第三节 研究方法和研究意义	30
一、研究方法	31
二、研究意义	34
第四节 研究思路与研究框架	37
一、研究思路	37
二、研究框架	38
第二章 高校 NSSFC 项目团队建设的理论探讨	40
第一节 核心概念界定	40
一、高校 NSSFC 项目团队	40
二、高校人文社会科学创新能力	64
第二节 相关概念辨析	77
一、高校 NSSFC 项目团队的相关概念	77
二、高校人文社会科学创新能力的相关概念	84
第三节 基本理论构建	90
一、高校 NSSFC 项目团队管理理论构建	90

二、高校人文社会科学创新能力评价理论构建	99
第三章 高校 NSSFC 项目团队建设的实证考查	103
第一节 实证考查的理论基础研究	103
一、NSSFC 项目对高校人文社会科学创新能力的影响中介	103
二、NSSFC 项目对高校人文社会科学创新能力的作用机理	112
三、高校人文社会科学创新与科技创新之间的互动演变	121
第二节 通过数据进行考查与分析	126
一、高校 NSSFC 项目团队与人文社会科学创新能力的相关关系	127
二、高校 NSSFC 项目团队对人文社会科学创新能力结构的影响	139
三、高校文科项目团队与人文社会科学创新能力的良性互动关系	145
四、高校人文社会科学创新能力与科技创新能力的互助双赢关系	154
第四章 高校 NSSFC 项目团队建设的比较研究	160
第一节 国外高校科研团队建设的基本情况	160
一、国外高校科研团队的组建方式	161
二、国外高校科研团队的组织结构	168
三、国外高校科研团队的管理模式	170
四、国外高校科研团队的保障体系	173
第二节 国外高校科研团队建设的经验及启示	176
一、国外高校科研团队建设的五点成功经验	176
二、对我国高校 NSSFC 项目团队建设的启示	192
第五章 我国高校 NSSFC 项目团队建设的问题分析	195
第一节 我国高校 NSSFC 项目团队建设的历史进程	195
一、我国高校科研团队的产生与发展	196
二、我国高校 NSSFC 项目团队的发展历程	205
第二节 我国高校 NSSFC 项目团队建设存在的问题	213
一、总体规模偏小	213
二、内部活性不足	217

三、学术产出不高	219
四、引领作用不强	223
第三节 我国高校 NSSFC 项目团队建设问题产生的原因	228
一、理念滞后	228
二、体制羁绊	234
三、投入偏低	239
四、评估偏颇	244
第六章 我国高校 NSSFC 项目团队建设的对策思考	248
第一节 创新理念	248
一、超前发展的理念	248
二、规范管理的理念	251
三、全面创新的理念	254
第二节 改革体制	257
一、改革管理体制以增强内部活力	257
二、改革激励体制以提高学术产出	266
三、改革人才体制以造就领军人才	273
第三节 增加投入	282
一、扩大资助规模以提升高校人文社会科学创新能力	283
二、运用资助增量以调整高校人文社会科学创新结构	284
三、调控资助机制以优化高校人文社会科学创新队伍	288
第四节 完善评估	290
一、建立长效的评估机制	290
二、设计合理的评估指标	292
结 语	296
参考文献	300
后 记	318

第一章 导论

创新点亮未来，是未来的主旋律。未来的世界是创新型世界，未来的社会是创新型社会，未来的国家是创新型国家，未来的经济是创新型经济，未来的高校是创新型高校，未来的人才创新型人才。创新既包括科技创新，也包括人文社会科学创新^①。建设创新型国家迫切需要科技创新，也迫切需要人文社会科学创新。国家社会科学基金项目（以下简称 NSSFC 项目）对国家人文社会科学创新具有举足轻重的作用，也对科技创新产生重要影响。NSSFC 项目在提升高校人文社会科学创新能力、建设创新型国家中起着越来越重要的作用。研究 NSSFC 项目对高校人文社会科学创新能力的影响，分析 NSSFC 项目对高校人文社会科学创新能力的重要作用，发现其改善空间，提出改进建议，不断提升高校人文社会科学创新能力，有利于进一步深刻理解高校人文社会科学创新在建设创新型国家中所承担的历史使命。本研究主要探讨高校 NSSFC 项目

① 说明：本研究中“人文社会科学创新”以前也简称为“社科创新”或“人文创新”，由于这种简称不够严谨，本研究除了尊重原文外，很少用“社科创新”或“人文创新”来替代“人文社会科学创新”，一般不用“哲学社会科学”来替代“人文社会科学”，但有时用“人文社科创新”来替代“人文社会科学创新”。关于“人文社会科学创新”的具体内涵在下面的核心概念界定中分析。鉴于党和政府的文件以及一些领导人在讲话中通常把“人文社会科学”称为“哲学社会科学”，把“人文社会科学创新”称为“哲学社会科学创新”，在学术管理中，使用“哲学社会科学”和“哲学社会科学创新”比较多，在学术研究中，则使用“人文社会科学”和“人文社会科学创新”比较多，当然，这些词语也有交叉使用的时候。因此，本研究把“人文社会科学”与“哲学社会科学”、“人文社会科学创新”与“哲学社会科学创新”视为同义词。特此说明，后面不再逐一解释。

团队建设，分析 NSSFC 项目对高校人文社会科学创新能力的影响，以便思考如何加强 NSSFC 项目团队建设，增强 NSSFC 项目对高校人文社会科学创新能力的影响力，从而不断促进高校人文社会科学创新能力的提升，为实现创新驱动、转型发展服务。

第一节 问题缘起与研究背景

21 世纪是经济全球化、信息化、网络化的时代，传统的发展模式已发生重大变革。创新逐渐成为世界经济社会发展的主流，已成为美国、日本和欧洲等国家和地区发展战略的重心，创新型国家成为西方强国的重要标志。我国经过改革开放近 40 年的探索，在经济社会发展等方面积累了大量的经验，正在逐步成为未来世界经济社会发展的中心。如果说科技创新成果转化为国家实力，主要表现为国家的硬实力，那么，人文社会科学创新成果转化为国家实力，则主要表现为国家的软实力。未来的国家实力主要表现为软实力，提升国家软实力迫切需要加强人文社会科学创新。高校是人文社会科学创新的主力军，是国家软实力的主要生产基地。加强 NSSFC 项目团队建设，提升高校人文社会科学研究水平，不断提升高校人文社会科学创新能力，对建设创新型国家，增强国家的软实力，实现中华民族的伟大复兴具有十分重要的战略意义。

一、问题缘起

新中国成立特别是改革开放以来，党和国家高度重视人文社会科学研究工作。1986 年 5 月，经党中央批准，国家社会科学基金（简称为 NSSFC）设立。1991 年 6 月，中央决定在全国哲学社会科学规划领导小组下设全国哲学社会科学规划办公室，作为全国哲学社会科学规划领导小组的办事机构，负责管理和办理国家社会科学基金等相关事务。

国家社会科学基金（NSSFC）自 1986 年设立以来，高校系统是最重要的资助获得者，目前已占资助总额的 3/4 左右且呈上升趋势，年度项目高校系统占比更大，占 4/5 左右。例如“十一五”期间国家社科基金项目，重大招标项目高校系统占比为 76.37%，年度项目高校系统占