



国家社会科学基金 年度报告

Annual Report of
The National Social Science Fund of China

— 2016 —

全国哲学社会科学规划办公室

学习出版社



国家社会科学基金 年度报告

Annual Report of
The National Social Science Fund of China

— 2 0 1 6 —

全国哲学社会科学规划办公室

学习出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家社会科学基金年度报告.2016 / 全国哲学社会科学规划办公室编.
--北京: 学习出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5147-0776-2

I. ①国… II. ①全… III. ①社会科学-科学基金-研究报告-中国-2016 IV. ①G322.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第081671号

国家社会科学基金年度报告(2016)

GUOJIA SHEHUIKEXUE JIJIN NIANDUBAOGAO (2016)

全国哲学社会科学规划办公室

责任编辑: 刘玉芬

技术编辑: 周媛卿

出版发行: 学习出版社

北京市崇外大街11号新成文化大厦B座11层(100062)

010-66063020 010-66061634 010-66061646

网 址: <http://www.xuexiph.cn>

经 销: 新华书店

印 刷: 北京盛通印刷股份有限公司

开 本: 710毫米×1000毫米 1/16

印 张: 18.5

字 数: 240千字

版次印次: 2017年4月第1版 2017年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5147-0776-2

定 价: 67.00元(含光盘)

如有印装错误请与本社联系调换

前言

2016 年是我国经济社会发展极不平凡的一年，也是我国哲学社会科学史册上留下深刻印记的一年。习近平总书记主持召开哲学社会科学工作座谈会并发表重要讲话，深刻阐明事关哲学社会科学长远发展的一系列重大问题，为我们指明了前进方向，提供了根本遵循。社科理论界人心凝聚、精神振奋，以高度的文化自信推进哲学社会科学工作，我国哲学社会科学正步入一个繁荣发展的新阶段。

顺应我国经济社会发展和哲学社会科学工作新要求，2016 年，国家社科基金管理工作围绕中心、服务大局，应势而动、顺势而为，取得了新的重要进展：国家社科基金全年投入 20 亿元，资助各类项目 5264 项，并专门设立十八大以来党中央治国理政新理念新思想新战略研究和抗日战争重大问题研究两个专项工程；国家高端智库建设实现精彩开局，在重点课题研究、舆论引导、对外交流、体制机制创新等方面取得明显成效；全年验收结项 2477 项，推出各类研究专著 3000 多部、论文近 2 万篇；修订出台《国家社会科学基金项目资金管理办法》，确保资助经费安全高效有序

前言

运行……

一年一度一春秋，一暑一寒一风景。为忠实记录过去一年取得的不凡成绩，我们编写了这本《国家社会科学基金年度报告（2016）》，供读者参考。报告主要由总报告和14篇专题报告组成，涵盖国家社会科学基金各类项目评审立项、中期管理、鉴定结项和智库建设、期刊资助、经费管理、成果宣传及论文统计分析等方面，全面总结了2016年国家社会科学基金各项工作，展示了基金宗旨和理念，呈现了学者学风与优秀成果。在编写过程中，有关单位和部分专家学者给予了大力支持，在此深表感谢。报告疏漏之处难免，敬请读者批评指正。

编者

2017年5月

目录

第一部分 总报告

服务大局谋发展 改革创新促繁荣

全国社科规划管理工作迈上新台阶

——2016 年国家社会科学基金管理工作综述..... 3

- 一、着力打造高端智库亮点，有力服务党和国家工作大局
- 二、着力加强科学规划，切实发挥引领学术发展导向作用
- 三、着力促进学术创新，推出一批有分量、有价值的
优秀成果
- 四、着力加强宣传推介，有效扩大国家社科基金
社会影响和学术影响
- 五、着力推进管理创新，不断提升工作科学化规范化水平

第二部分 专题报告

第一篇 国家高端智库建设..... 17

- 一、聚焦重大战略问题，组织开展重点课题研究
- 二、积极对接决策需求，提供有力有效智力支撑
- 三、充分发挥独特优势，积极开展舆论引导
- 四、密集开展对外交流，有力服务国家外交大局
- 五、着眼建设新型智库，深入推进体制机制创新
- 六、注重加强统筹协调，推动试点工作规范有序运行
- 七、社会影响不断扩大，智库建设的良好氛围日渐形成

第二篇 年度项目和青年项目..... 26

- 一、规划评审
- 二、中期管理（含西部项目）

三、成果验收	
第三篇 重大项目	55
一、选题征集	
二、招标评审	
三、中期管理	
四、验收结项及部分优秀成果简介	
第四篇 专项工程	77
一、十八大以来党中央治国理政新理念新思想新战略 研究专项工程	
二、国家社科基金抗日战争研究专项工程	
第五篇 西部项目	82
一、评审立项	
二、成果验收	
第六篇 后期资助项目	90
一、评审立项	
二、项目管理	
三、成果举要	
第七篇 中华学术外译项目	102
一、评审立项	
二、中期管理	
三、成果推广及举要	
第八篇 特别委托项目	112
一、立项情况	
二、代表性成果	
第九篇 《国家哲学社会科学成果文库》	128
一、2016 年度《成果文库》评审情况	
二、2016 年度《成果文库》研究综述	
第十篇 学术期刊资助	140
一、资助期刊管理	

二、期刊资助成效	
第十一篇 经费管理	148
一、修订出台《国家社会科学基金项目资金管理办法》	
二、预决算情况	
三、加强预算管理	
第十二篇 宣传工作	154
一、强化平面媒体宣传效果	
二、着力扩大网络媒体宣传影响	
三、精选精编《成果要报》，推动成果转化应用	
第十三篇 单列学科	162
一、教育学	
二、艺术学	
三、军事学	
第十四篇 2016 年度国家社科基金项目论文统计分析	179
一、2016 年论文产出与影响力总体情况	
二、2016 年论文产出的学科分布与研究热点分布	
三、资助项目分布	
四、作者与机构分布	
五、地区分布	
六、结 语	

第三部分 新闻报道

第一篇 立足高端 服务决策 引领发展	
——国家高端智库建设试点工作一周年	
回顾与研究	209
第二篇 让中国智库“领头雁阵”展翅高飞	
——国家高端智库建设试点工作	
开展一周年纪实	218

第四部分 大事记

2016 年国家社科基金大事记	229
-----------------------	-----

附 录

一、2016 年度国家社科基金项目立项统计图	235
二、2016 年度国家社科基金项目结项统计图	236
三、十八大以来党中央治国理政新理念新思想新战略研究 专项工程部分阶段性成果	237
四、2016 年度国家社科基金重大项目立项名单	242
五、2016 年度国家社科基金后期资助项目立项名单	254
六、2016 年度国家社科基金中华学术外译项目立项名单	274
七、2016 年度《国家哲学社会科学成果文库》入选名单	284

以下附录详见本书光盘

八、国家社会科学基金项目 2016 年度课题指南	286
九、2016 年度国家社会科学基金重大项目招标公告	365
十、2016 年度国家社会科学基金项目申报公告	369
十一、2016 年国家社科基金后期资助项目申报公告	373
十二、2016 年国家社科基金中华学术外译项目申报公告	378
十三、关于做好 2016 年度《国家哲学社会科学成果文库》 申报工作的通知	383
十四、2016 年度国家社科基金重大项目结项名单	388
十五、2016 年度国家社科基金重点、一般、青年、 西部项目立项名单	394

十六、2016 年度国家社科基金重点、一般、青年、 西部项目结项名单	692
十七、2016 年度国家社科基金后期资助项目结项名单	864
十八、2016 年度国家社科基金中华学术外译项目 结项名单	881
十九、2016 年度国家社科基金教育学项目立项名单	883
二十、2016 年度国家社科基金教育学项目结项名单	898
二十一、2016 年度国家社科基金艺术学项目立项名单	904
二十二、2016 年度国家社科基金艺术学项目结项名单	914
二十三、2016 年度国家社科基金重大项目中期检查 阶段性成果	917
二十四、2016 年国家社科基金项目在顶级期刊发表的 部分论文	930

第一部分 总报告



服务大局谋发展 改革创新促繁荣 全国社科规划管理工作迈上新台阶

——2016 年国家社会科学基金管理工作综述



2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是我国哲学社会科学发展历程中具有里程碑意义的一年。习近平总书记亲自主持召开哲学社会科学工作座谈会并发表重要讲话，标志着我国哲学社会科学事业发展进入一个新阶段。一年来，全国哲学社会科学规划办公室（以下简称全国社科规划办）深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在中宣部部务会领导下，按照全国社科规划领导小组部署要求，坚持一手抓繁荣发展、一手抓引导管理，常规工作跃上新水平、重点工作形成新亮点、制度改革实现新突破、内部建设取得新成效，服务大局的渠道和载体不断拓展，规划管理工作科学化规范化水平不断提高，国家社科基金的示范引导作用进一步彰显，为推动哲学社会科学繁荣发展作出了新的贡献。

一、着力打造高端智库亮点，有力服务党和国家工作大局

建设高端智库是从国家层面推动智库建设的重大实践，是调动学界知识报国积极性、服务党和国家科学决策的重大举措。2016年是试点工作正式启动的第一年，全国社科规划办认真贯彻中央要求，做了大量探索性、开创性的工作，实现了精彩开局、取得了显著成效。

（一）聚焦服务决策中心任务，组织开展重点课题研究

瞄准国家重大战略需求，深入开展前瞻性、针对性、储备性政策研究，推出一批优秀成果。中央决策部门交办的140多项重点课题进展顺利，报送的500多项研究成果，得到中央外办、外交部、商务部等部门的充分肯定。创办《国家高端智库报告》，直接向中央领导同志报送112期重要成果，其中40多期获得中央领导同志肯定性批示。10家综合性智库以“国家高端智库”名义报送研究成果1000多份，为推动中心工作、研究解决重大问题提供了重要参考。各试点智库还通过参加内部座谈、咨询授课、政策评估、文件起草等多种形式直接服务中央和有关部门决策。在2016年习近平总书记、李克强总理分别主持召开的经济形势专家座谈会上，半数以上的参会专家来自高端智库。高端智库正逐步成为中央决策的有力参谋和助手。

（二）充分发挥独特优势，积极开展舆论引导

组织试点智库的专家围绕中央重大决策、经济社会发展形势、国内外热点问题，积极开展宣传阐释和政策解读。比如，针对索罗斯“唱空中国”言论，知名智库专家在国内外重要媒体发文回应，唱响中国经济“光明论”；2016年全国“两会”期间，40多次接受媒体采访，发表署名文章100多篇，深入解读“两会”精神；围绕所谓南海仲裁案，以多种方式积极对外发声，澄清了是非、引导了国际舆论；围绕G20杭州峰会，100多次接受采访，发表文章300多篇，营造了良好舆论氛围。

高端智库专家已经成为宣传部门、新闻媒体舆论引导的重要倚靠力量。

（三）密集开展对外交流，有力服务国家外交大局

推动试点智库利用自身交流渠道和人脉网络，举办或参与了一系列有影响的公共外交活动，有力服务了国家外交工作大局。比如，积极配合领导人高访，为习近平主席一系列重要出访活动做了大量打前站、做铺垫、造氛围的工作；积极主办国际交流活动，中国社会科学院等牵头 T20（二十国集团智库）活动，在 6 个国家举办 10 场智库研讨会，充分发挥 G20 重要思想库作用；军事科学院的“香山论坛”、国务院发展研究中心的“中国发展高层论坛”、中国国际经济交流中心的“中美二轨对话”等，已成为中外智库交流的知名品牌；积极在重要国际场合发声，诸多高端智库专家在达沃斯论坛、慕尼黑安全会议、博鳌亚洲论坛、G20 杭州峰会等场合提出中国观点、中国倡议；积极参与外交斗争，在应对所谓南海仲裁案中，组织高端智库先后在荷兰、美国、新加坡举办 3 场高规格研讨会，为我南海外交斗争作出了特殊贡献。高端智库已成为我国公共外交中不可或缺的重要力量。

（四）着眼建设新型智库，深入推进体制机制创新

推动试点智库在机构建设、人才使用、经费管理、奖励制度等方面大胆探索，形成不少好的经验与做法。在完善组织架构方面，全部成立了学术委员会、确定了首席专家，不少智库还成立了理事会、领导小组作为决策机构。在制度建设方面，各单位都制定了实施细则、管理细则等规约性文件，军事科学院制定了包括成果奖励在内的一系列规范的制度规定。在资源统筹方面，中国科学院组建科技战略咨询研究院、中国人民大学发挥国家发展与战略研究院平台作用，有效统筹研究资源、撬动研究力量。在人才选聘和使用方面，深圳综合开发研究院面向全球招聘高水平研究人员，中国国际经济交流中心聘请一批离退休领导干部担任理事、研究员，产生很好效果。在经费管理方面，国家发改委宏观经济研究院、中国人民大学国家发展与战略研究院等，

围绕智库基金制进行了有益尝试。这些都为探索中国特色新型智库建设路子发挥了先行先试作用。

（五）注重加强统筹协调，推动试点工作规范有序运行

国家高端智库理事会秘书处围绕“出成果、抓运行”加强工作统筹和组织协调，做了大量具体细致的服务联络工作。一是组织召开两次理事会会议，发布重点研究选题，进行年终考核测评，研究重要工作事项，理事会“定标准、做评估”功能得到有效发挥。二是围绕重大选题和中央交办任务，协调各智库联合开展重大课题研究、热点舆论引导和重要公共外交活动。三是推进规范管理，建立健全课题研究、成果报送、信息通报等工作制度，编发试点工作简报50期。四是加强考核评估，探索建立高端智库评价指标体系，制定新一年度专项经费分配方案。五是优化智库布局结构，按照“成熟一个发展一个”的原则，深入开展新的高端智库遴选工作。

二、着力加强科学规划，切实发挥引领学术 发展导向作用

国家社科基金规划立项工作是引导学术方向、优化科研布局、合理配置资源的重要抓手。一年来，全国社科规划办围绕处理好投入和效益、数量和质量、规模和结构的关系，围绕增强哲学社会科学发展能力，拓展资助领域、改进评审程序、提升立项质量，全年完成规划立项5737项，规划工作战略性、系统性、统筹性更加突出，支撑和牵引作用明显增强。

（一）围绕深化当代中国马克思主义研究，设立十八大以来党中央治国理政新理念新思想新战略研究专项工程

坚持把习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略的研究阐释，作为社科规划工作的重中之重，设立专项工程集

中优质资源、优势力量加以推动。2016年4月19日,刘奇葆同志主持召开全国哲学社会科学规划领导小组会议,审议通过工程实施方案。45家重点科研单位积极报送108份申请书,经过严格的政治和学术把关,确立53个专项委托课题,涉及党中央治国理政新理念新思想新战略的哲学基础、概括提炼、理论体系、思想方法等13个重点研究方向。中共中央党校、中国社会科学院、军事科学院、北京大学、中国人民大学等30余家重点科研单位积极参与,王伟光、魏礼群等知名专家担任首席专家。专项工程的设立和实施,为推进新形势下党的理论创新、深化当代中国马克思主义研究提供了新的有力的工作载体和重要平台。

(二) 围绕深化抗日战争重大问题研究,精心组织实施中国人民抗日战争研究中长期规划

制定实施抗战研究中长期规划,是贯彻落实习近平总书记重要讲话精神、深化抗战研究的重大举措,也是2016年社科规划工作的重点领域。为推动《规划》深入实施,刘奇葆同志主持召开全国哲学社会科学规划领导小组会议,审议通过《抗日战争研究专项工程2016年度研究计划》,确定37项研究任务,提出相应的工作保障机制。成立抗日战争研究学术委员会,组织召开学术委员会第一次全体会议,评审出第一批资助课题23项。开展专项工程文献数据平台建设,由中国社会科学院牵头,整合15个专题数据库资源,推动研究数据共建共享。抗战研究专项工程的设立和实施,有效整合了全国研究资源、统筹了相关研究力量,扭转了过去抗战研究各自为战、力量分散的局面,为深化和拓展抗日战争重大问题研究、增强对日舆论斗争话语权奠定了坚实基础。

(三) 围绕经济社会发展重大理论和实践问题,确立一批重大项目 and 特别委托项目

以重大项目为龙头,引导学术界树立问题意识、问题导向,弘扬理论联系实际的优良学风,深化对重大理论和现实问题研究。2016年