

杨云香 编著

河南人民出版社

SHEHUIKEXUEYANJIUGUANLIDAOLUN

社会科学研究 管理导论



杨云香 编著

SHEHUIKEXUEYANJIUGUANLIDAOLUN

社会科学研究 管理导论

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会科学研究管理导论/杨云香编著. —郑州:河南人民出版社, 2009. 9

ISBN 978 - 7 - 215 - 07040 - 0

I. 社… II. 杨… III. 社会科学—科研管理 IV. C36

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 183490 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65788036)

新华书店经销 河南龙华印务有限公司印刷

开本 710 毫米×1000 毫米 1/16 印张 19.5

字数 320 千字

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

定价:36.00 元

内 容 简 介

本书在吸收、归纳和概括国内外相关研究成果的基础上,结合 21 世纪社会科学研究的特点和新时期社会科学研究管理面临的形势和要求,对社会科学研究管理问题开展了系统研究,着重探讨了社会科学研究项目管理、社会科学研究成果评价和社会科学研究管理平台建设以及社会科学的科研创新、跨学科研究、科研团队建设、研究成果转化、研究管理的不确定性及其定量化方法、集智研究方式等有关问题。

本书适用于社会科学研究管理人员、从事社会科学研究的人员以及研究生、大学生等阅读。

前 言

社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具,是推动历史发展和社会进步的重要力量。社会科学的研究能力和成果是综合国力的重要组成部分,在改革开放和社会主义现代化建设进程中,哲学社会科学与自然科学同样重要。因此,繁荣发展社会科学关系到党和国家事业发展的全局。

社会科学研究管理是推动社会科学繁荣和发展的重要因素。近年来,不少学者从不同侧面对社会科学研究管理进行了有益探索,取得了丰硕成果,对推动社会科学的发展,提高社会科学研究管理水平起到了重要的作用。由于社会科学研究管理的内容繁多,涉及面广,限于作者精力、能力和学术水平,不可能面面俱到。本书主要围绕社会科学研究项目管理、研究成果评价、研究管理平台建设、跨学科研究、科研团队建设、研究成果转化、研究管理的不确定性及其定量化方法、集智研究方式等方面,对社会科学研究管理进行了系统探讨。

社会科学研究管理是一个相当大的研究课题。在本书写作过程中,作者整理和总结了自己近 20 年的管理经验,借鉴和汲取了国内外众多学者的最新研究成果。通过对这些成果的分析、归纳和概括,探讨与阐述社会科学研究管理,期望为我国社会科学的繁荣发展尽绵薄之力。

十分感谢国内外众多学者和社会科学研究管理领域的同仁,他们的研究成果丰富了本书的内容;感谢河南人民出版社的领导和本书责任编辑,他们为本书的出版给予了大力支持、付出了辛勤劳动;感谢郑州大学的有关领导和科研人员,他们的关心、支持和帮助使本书最终得以完成。

由于我国社会科学研究管理尚处于探索阶段,尤其是限于作者水平与

2 社会科学研究管理导论

能力,书中不足和疏漏之处在所难免,敬请社会科学研究管理的学者、同仁和读者批评指正。

作 者

2009 年 6 月

目 录

前 言	1
第一章 绪论	1
第一节 概论	1
第二节 社会科学研究与管理的特点	7
第三节 社会科学研究及其管理中存在的问题	20
第四节 繁荣发展社会科学的对策	27
第二章 社会科学研究项目管理	40
第一节 概论	40
第二节 项目管理方法的发展	41
第三节 社会科学研究项目管理	49
第四节 社会科学研究时间管理	58
第五节 社会科学研究项目管理的质量管理	72
第六节 社会科学研究项目管理的成熟度模型	80
第三章 社会科学研究成果评价	93
第一节 概论	93
第二节 国内的社会科学研究成果评价	101
第三节 社会科学研究成果评价方法比较	107
第四节 国外的社会科学研究成果评价	118
第五节 国内外社会科学研究成果评价比较	131

2 社会科学研究管理导论

第六节 社会科学研究绩效评估理论和方法·····	144
第七节 社会科学研究成果评价指标体系·····	151

第四章 社会科学研究管理平台建设····· 159

第一节 概论·····	159
第二节 研究管理信息化体系·····	168
第三节 两类社会科学研究管理信息系统·····	176
第四节 社会科学研究管理平台信息系统设计·····	183

第五章 社会科学研究的几个重要问题····· 197

第一节 概论·····	197
第二节 科研创新·····	198
第三节 跨学科研究·····	226
第四节 科研团队建设·····	250
第五节 研究成果转化·····	268
第六节 研究管理不确定性定量化·····	277
第七节 集智研究方式·····	286
第八节 社会科学研究趋势·····	295

主要参考文献····· 300

第一章 绪 论

第一节 概 论

一、社会科学的基本含义

一般而言,人类的知识体系分为三大类:哲学、自然科学和人文社会科学。但是,对于人文社会科学基本含义的理解,历来存在着争议。世界各国对于人文社会科学的概念和研究范围尚未达成理论共识,不同的社会科学家从不同的角度给出了不同的定义,我国学者的意见也不尽一致。通常认为,以人类的经济活动、政治活动、精神文化活动等社会现象为研究对象,旨在揭示人类社会及人的精神、文化艺术世界等人类社会发 展规律的科学就是人文社会科学。这一定义指明了社会科学研究的对象是社会和人的精神。

人文社会科学实际上是所有人文科学和社会科学的总称。其中,人文科学旨在涵养人的精神、提高人的素质、继承和弘扬优秀文化传统;而社会科学则重在认识社会发展规律、解决社会问题、促进社会发展。但是,在学术研究和科学活动中,二者实际上是相互联系、相互渗透的。因为,人是社会的人,人类的精神文化活动是在社会背景下完成的,本身就是一种社会现象;同时,社会现象又源于人类精神活动的创造,人文现象与社会现象都是由人、人的活动以及活动的产物构成的。因此,人文科学与社会科学的研究对象是同一个社会整体,二者从不同的侧面和角度或者以不同的方式反映同一社会现象和社会生活,它们之间相互补充、相互交叉和相互影响。因

此,这种研究对象上的统一性内在地决定着两者有着相互补充、相互影响的密切关系,人们往往把与自然科学相对而言的知识领域,即人文学科和社会科学统称为人文社会科学,或简称为社会科学,有时也被称为哲学社会科学,或简称文科。

社会科学是研究各种社会现象及其发展规律的科学,是一门以社会为研究对象的学科^①,当代社会是一个极为复杂的有高度组织性和有序性的整体,这一整体有层次复杂的结构。可划分为经济结构、政治结构、人口结构、家庭结构、职业结构、区域结构等等。社会的经济结构,包括生产力和生产关系,社会经济形态的诸类型等方面,也包括国家的经济管理职能以及区域性乃至世界性综合经济关系等方面。因此,它既是经济学研究的主要对象,也是政治学、法学研究的对象。社会的政治结构是指能实现一定政治职能的国家机器,如国家、军队以及非国家的社会机构,如政党、社会团体等。政治结构体现着一定的管理职能,是政治学、法学、行政管理学等学科的研究对象。社会人口的变化影响到社会自身结构的变化过程。当代社会人口的老龄化、出生率的增长、人口向城市的集中迁移等社会人口现象已引起全世界的普遍注意。人口结构是人类学、人口学、社会学等学科的研究对象。社会的区域结构是指具有密切的相互联系的地理环境与社会文化特征的较大区域。从区域结构所表现的某一自然区域的地理背景与社会、政治、经济、文化之间的关系中可以深入考察某些方面的社会生活现象,如城市化问题、经济活动的区域性(内陆、沿海乃至世界性区域)等方面,区域性主要是经济地理学、人文地理学研究的对象。

由此可见,社会科学要研究社会本身的结构、功能及其历史发展过程;要研究社会的人而不是生理上的人;要研究社会的自然前提而不是整个自然界;要研究社会文化而不是社会所具有的独特的活动方式。通过社会科学去认识社会,通过社会科学去改造社会,通过社会科学去发展社会、发展人,使人得到全面发展,这是社会科学研究的终极目的。

关于社会科学,在我国至少存在两种不同的界定^②。《辞海》把“社会科

① 黄福康主编. 社会科学基础知识[M]. 江西高校出版社,2006.

② 刘娟著. 社会科学研究项目管理[M]. 中国财政经济出版社,2006.

学”一词界定为:“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、社会学等。”而《中国大百科全书》(简明版)则提出了“广义社会科学”的概念,倾向于把人文科学各学科并入通常意义上的社会科学之中。狭义的“社会科学”专指政治学、法学、经济学等学科的总称,不包括“人文科学”。人文科学产生于欧洲 15、16 世纪,特指同人类利益直接相关的学科。随着时代的发展,狭义的人文科学又发展为泛指社会现象和文学艺术的研究科学,它研究以文化传统为负载的意义世界和价值世界。在西方,由于对人文科学含义的理解和内容划分存在争议,人文科学至今尚无统一的定义,对人文科学所包括的学科范围的认识也不统一。按照联合国教科文组织 1977 年制订的《教育分类国际标准》,史学、文学和哲学被划入“人文科学”。世界各国基本上都参照这个国际标准界定人文科学的分类,我国亦不例外;这也即我们传统上所认定的文科学科,在西方社会科学界至今仍使用“人文科学”,而当代我国社会科学界已很少使用这一概念,人文科学则是通常意义上的人文社会科学,“文科”则成为广义的社会科学的简称,尽管两者在内涵和外延上存在差异,但人文科学与社会科学都是以同一社会整体为研究对象,并没有绝对的界限,随着当代跨学科综合研究发展趋势的出现,人文科学与社会科学在研究内容、研究方法上的区分也越来越模糊,分类管理中的一些难题也愈加难以解决。

需要注意的是,“哲学社会科学”是我国社会科学行政管理部门使用的工作概念,泛指“人文社会科学”。这个称谓侧重于哲学的抽象性、统摄性和基础地位,同时也兼顾了哲学与社会科学研究的密切关系。从内涵和外延上看,人文社会科学的外延最为宽泛,几乎涵盖了除自然科学之外的所有知识门类。

二、社会科学的体系和分类

科学体系的分类问题,不仅具有理论意义,而且具有实践意义。科学事业的管理,科研机构的设置及其组织形式,科研规划的制定及实施,高等学校的专业设置,图书分类法的制订和修订都离不开科学体系的分类问题。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。

关于社会科学分类的问题,迄今为止,尚未形成一个被大家所公认的权威体系,究竟哪些学科属于社会科学,这是一个很有争议的问题。一般按研究对象的不同,可将社会科学知识分为:经济学、政治学、社会学、法学等,这是最常见的划分。也有按照研究对象的时空特征,把社会科学分成历史性研究学科与结构性研究学科。前者如:社会发展史、各种思想史、考古学;后者是指从构成社会的多方面联系中选择某一方面作为研究对象,如:教育学、语言学、心理学等。也可以按照研究活动的直接目的或研究内容与人们实践的关系程度,把社会科学分为基础理论学科和应用学科,还有把整个科学知识分为物理的、生物的、社会的、人文的四大类。之所以有多种分类方式存在,一是因为依据单一的分类标准不可能对复杂的社会科学结构体系做出科学的描述;二是因为随着科技迅猛发展,各种新学科不断涌现,自然科学和社会科学结合得越来越紧密,大量的边缘学科、交叉学科的出现,使原来的分类方式很难适应社会发展、学科发展、社科管理等的需要,实践呼唤着能适应现代社会科学发展的分类体系。

社会科学是一个由众多学科构成的学科群,它以不同的原则从不同的角度对复杂的社会现象加以研究,不论是在过去还是在科学发展高度综合、分化的今天,都很难科学地界定,社会科学的主干学科主要有哪些,没有一致的意见。主要有以下分类:

1. 国外社会科学的学科分类

第一,联合国教科文组织(ISCED)对人文科学和社会科学学术领域的划分有一定的借鉴价值,其中,人文科学主要包括:宗教及神学、外语及外国文化、现代·古代语言及文学、区域研究、国语、方言及文学、其他人文科学(翻译、语言学、比较文学、历史学、考古学、哲学、伦理学);社会科学则包括:经济学、经济史、政治学、社会学、人类学、民族学、未来学、心理学、地理

学(自然地理学除外)、人权学。此外,联合国教科文组织出版的三卷本巨著《社会科学和人文科学研究中的主要趋势》中包括了十一个学科: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,对于前五种科学,该书倾向于归为社会科学,而把后六种归为人文科学。

第二,1980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。

第三,《大不列颠百科全书》(1977年版)的社会科学条目列举的一些学科:经济学、社会学、政治学、人类学(指社会及文化人类学)、心理学、地理学(指社会及经济地理学)、教育学(指学习与社会的关系,学校与社会制度的关系等领域)、历史学(这是介于社会科学和人文科学之间的学科)。

第四,《苏联大百科全书》中社会科学条目列举十一个学科:历史学、考古学、民族学、经济地理学、社会经济统计学、政治经济学、国家与法科学、艺术史与艺术理论、语言学、心理学、教育学。关于哲学,书中指明哲学作为自然界、社会和思维发展的普遍规律的科学是一门特殊领域的科学,对于各门科学起着方法论及世界观的指导作用。该书将哲学科学与社会科学合称为人文科学。

第五,《国际社会科学百科全书》(纽约版,十八卷本)列举了社会科学的十大学科:人类学、经济学、地理学、历史学、法学、政治学、心理学、精神病

学、社会学和统计学。除了这十大学科外,还对哲学、考古学、宗教学、犯罪学、生态学和语言学等学科的有关内容作了相应的介绍。

第六,从《国际十进位分类法》和《杜威十进位分类法》来看,两者都包括的社会科学学科有:民俗学、经济学、教育学、法学、政治学、社会学、统计学、行政管理学等学科。前者还包括人种学和军事学等学科,比后者稍多。

2. 我国社会科学的学科分类

按照我国现行的学科分类体系,人文科学和社会科学各有自己所属的专科,如果再以基础学科和应用学科划分其中小类,则社会科学的分类状况,如表 1-1 所示。^①

表 1-1 社会科学分类

	文 科	
	人文科学	社会科学
基础学科	哲学、美学、文艺学、伦理学	经济学、语言学、心理学、政治学、社会学、民族学、法学、历史学、科学学、情报学、人文地理学
应用学科	职业伦理学、技术美学	教育学、管理学、国际关系学、新闻学、图书馆学、统计学、考古学

按台湾《五云社会科学大词典》的分类,与表 1-1 略有出入,但其核心学科的组成,则基本一致,如表 1-2。

表 1-2 五云社会科学大词典学科分类

	社会科学	人文学
基本的(理论的)	人类学、社会学、心理学、经济学、政治学、历史学、地理学(人文地理)	哲学、文学、艺术、音乐、宗教、伦理学
实际的(应用的)	法学、教育学、企业管理、外交、公共行政, 大众传播社会工作、精神治疗	新闻、建筑、电影、戏剧、广告、演说、舞蹈

^① 高雁著. 人文社会科学基础[M]. 湖北人民出版社,2002.

我国的《中国图书馆图书分类法》包括的社会科学学科有:哲学、政治学、法学、军事学、经济学、文化学(包括新闻学、图书馆学等)、教育学、体育学、语言学、文学、艺术学、历史学、地理学。

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。

从以上具有代表性的著作及其分类法来看,社会科学的学科范围不尽相同,但主要部分是稳定和明确的。可以分成两个大类^①,一类是从人的文化生命的方面看,人的文化生命的存在与活动,具有不同的方式,如语言、诗歌、艺术、历史。对它们的分别研究,就形成了语言学、文学、文艺学、历史学。而对人的文化生命本身进行反思,则是哲学的任务,这就构成了人文科学的各分支学科。另一类是从人与社会的联系看,也具有不同的方式,如经济、政治、法律、教育、民族、宗教。对它们的研究,就形成了经济学、政治学、法学、教育学、民族学。对于人与社会的联系作总体的考察,形成了社会学。对于人的文化生命与社会行为的关系,作实证性探讨,形成了文化人类学。这就构成了社会科学的各分支学科。

第二节 社会科学研究与管理的特点

一、社会科学研究含义与基本功能^②

(一) 社会科学研究含义

社会科学研究,是指人们从一定的社会科学角度出发,应用某些方法和技术对社会现象或事物所做的系统分析或解释,所以社会科学研究也可以称为社会研究。它是一种有目的的智力活动,更是一种获得有关社会现象或事物的知识,解决某些理论或现实问题的社会活动。

^① 黄福康主编. 社会科学基础知识[M]. 江西高校出版社,2006.

^② 刘娟著. 社会科学科研项目管理[M]. 中国财政经济出版社,2006.

社会科学研究具有理论价值和实践功用。前者主要是指通过理论性或基础性的社会研究,获得有关人类社会的基本知识;而后者主要是指针对某种社会实际问题而进行的具体研究,研究本身是为了提供解决这些问题的思路与方法。在实际的研究中,这两个方面是相互关联、彼此支撑、必不可少的。罗伯特·默顿曾指出:“基础研究和应用研究在根据已有的知识发展新知识方面是相同的。二者的不同之处在于,基础研究所发展的新知识,可增加我们对统一性的基本认识,而限于任何特定的应用,它旨在扩大构成基础科学的知识之库。而应用研究则是基于已有的知识,找出实现实用目的的新方法,这本身超出了基础知识的范围。”

社会科学研究具有描述、解释和预测的功能。描述就是对社会现象或事物的状况、过程和特征进行客观的说明,做出“是什么”的回答,是进一步分析研究的基础。解释旨在对研究对象的过程、原因等做出分析,即回答“为什么”的问题。解释的种类包括因果解释、功能解释和历史解释等。预测是对研究对象未来发展状况的预期,是建立在描述和解释基础上的研究活动。只有对事物的现状、发展变化的规律及其因果关系有了比较明确的认识之后,才能对其未来的状况做出正确的预测。但是,由于社会现象的复杂性,社会科学的预测也有很大的局限性。

(二) 社会科学研究的基本功能

社会科学研究既然是一种具有明确目的智力活动,根据不同的目的,社会科学研究分为以下几类:描述型研究、解释型研究、探索型研究、评价型研究。不同种类的研究具有不同的功能,然而各种类型的社会科学研究目的归根结底是深化人们对社会和社会现象的认识和理解。

1. 社会现象的描述与解释

对社会现象做出客观、准确、详细的描述是社会科学研究的基本任务之一,从这个意义上讲,社会科学研究的重要使命之一就是求真务实。描述型研究能够对某类事物或某种社会现象做出比较明确的、全面的、系统的论述和说明。它一方面是指对社会科学研究对象的时代背景、外部联系、构成要素、结构特点等方面进行细致的说明;另一方面是指对社会科学研究对象的发生和变迁机理、影响要素和具体过程进行详尽的论述和说明。

解释型研究是对描述性研究的理论深化,它能够挖掘出社会事物或社

会现象背后的成因。描述型研究主要解决社会现象“是什么”的问题;解释型研究则侧重回答社会现象“为什么”出现的问题。例如,在“国家法律与民间规范的冲突和互动——关于社会转型过程中的一项法社会学实证研究”项目的研究中,科研人员正是通过在北京进行的法律与社会问卷调查的实证数据,提出了在社会转型过程中社会越轨的三种类型的。科研人员还分析了人们在国家法律与民间规范的不同关系下违法的原因,指出了我国法治化道路实质上是国家法律与民间规范冲突、协调与妥协的过程。这就是典型的描述型研究与解释型研究有机结合的例子。简言之,科研人员是在实证研究的基础上,描述和揭示国家法与民间法的矛盾现象,并在描述研究的基础上提出相应的理论解释。

解释型研究可以帮助和指导人们认识社会和人自身的发展规律,从而为人们的活动提供智力支持。社会科学各个学科取得的科学成果,构成了人类对社会一般规律和各个领域特殊规律认识的知识体系,这种知识体系作为指导人们实践的理论指南不仅可以使人们对客观世界和人类社会的认识不断深化和拓展,而且会进一步提高人们的认知水平。

2. 社会理论的研究与评价

社会科学是通过建构理论来解释社会现象,获得有关社会的知识。如果说对社会事物或社会现象的准确描述属于经验研究范畴的话,对各种社会现象的原因进行解释的研究则属于理论建构的范畴。经验研究是理论建构的预备与基础,理论建构是经验研究的升华与提高。社会科学理论是关于社会事物或社会现象及其关系的抽象概括,是关于社会事物或现象的基本知识。

社会科学理论具有以下特征:一是与社会实践相分离。二是主题化。三是具有逻辑的一致性。四是解释性。理论必须是有关社会现象的一项命题或论点,能够说明这些现象的形式、实质或存在状态。五是概括性。原则上必须用于解释所要说明的现象的任何一种具体表现,并且能够对其做出解释。六是有效性。必须与科研人员所掌握的知识相符合。七是创新性。

社会科学研究人员既是社会科学理论的建构者,更应当是社会科学理论的反思者,需要对所处的时代及其社会问题保持良好的洞察力和批判力,需要保持一种实事求是的客观公正态度,这是对当代社会问题进行建构性