

高校社会科学研究 管理引论

娄延常 编著

武汉大学出版社

献给国家教委哲学社会科学“七·五”计划项目基金会
献给高等学校社会科学研究管理者

高校社会科学研究管理引论

娄延常 编著

武汉大学出版社

(鄂)新登字09号

高校社会科学研究管理引论

© 姜延常 编著

*

武汉大学出版社出版发行

(430072 武昌 珞珈山)

武汉大学印刷厂印刷

*

850×1168 1/32 7.625印张 186千字

1993年4月第1版 1993年4月第1次印刷

印数：1—1000

ISBN 7-307-01499-8/C·50

定价：4.50元

前 言

我多年来一直在武汉大学从事高等教育和社会科学研究管理工作。结合管理工作的实践，利用工余时间，学习和研究有关管理的理论、知识和方法并笔耕不止，以求既丰富自己的理论、知识又探索有关管理的运行机制和解决实际工作中遇到的矛盾的规律与方法，是我的一大志向和乐趣。摆在读者面前的这本小书《高校社会科学研究管理引论》，就是我从从事高校社会科学研究管理的实际工作、教学、研究的较系统的理论思考和学习体会。

1987年初，我受命主持武汉大学社会科学研究处的行政工作，实际工作中遇到许多问题而难以求解，就萌生出有一本关于高校社会科学研究管理方面的著述该有多好之念。1987年下半年，我受国家教委高教一司委派带领高校社会科学研究调查组中南小组到许多高校进行学习和调研。兄弟院校的社会科学研究管理经验，使我深感有系统总结的必要；管理中存在的共性问题，又使我感到要解决问题必须进行理论的探讨。1988年，我应邀参加了国家教委高教一司主办的高校社会科学研究管理研讨会和国家教委颁布的《高等学校社会科学科研管理暂行办法》的讨论、草拟、修改等工作，有机会从更高的宏观的角度了解全国高等学校社会科学研究管理的现状、经验和问题，对有关问题的思考逐步深入社会科学研究活动与管理活动的各种关系之中，进而产生编著一本“高校社会科学研究管理”的想法。于是，我大胆地向国家教委高教一司提出“高校社会科学研究管理系统”的研究课题申请。

1988年10月，我的课题申请经国家教委批准作为增补项目列入国家教委哲学社会科学“七·五”科研规划，并给予资助。这给我继续研究有关问题以鼓舞。一方面，我和同志们一起进行高校社会科学研究管理的资料收集工作，并主持编写了《社会科学研究工作文献选编》（署名国家教委高教一司文科科研处和武汉大学社会科学研究处，武汉大学出版社1989年7月出版），一方面我担任高等教育行政管理班的“高校科研管理”课程的教学任务，对高校社会科学研究管理进行了较系统的理论学习和思考，并自编了讲义。因此，这本《高校社会科学研究管理引论》，既可以说是国家教委哲学社会科学“七·五”科研规划项目“高校社会科学研究管理系统”的成果之一，也可以说是《社会科学研究工作文献选编》的姊妹篇。

编著一本高校社会科学研究管理方面的著述并非易事，具有一定的开拓和探索性。因为，在已出版的科研管理、高校科研管理的著作中，基本上是以自然科学、技术科学研究管理为研究对象，涉及社会科学研究管理的著述较少，而社会科学、社会科学研究及管理活动有其自身的特点、特性。撰写《高校社会科学研究管理引论》时，指导思想努力体现下述几点，以突出社会科学、社会科学研究及管理活动的特点和特性。

一是坚持以马克思主义为指导，理论联系实际地阐述社会科学研究与管理的基本问题。例如，将社会科学放在意识形态的范畴进行考察，在强调社会科学的社会性、继承性的同时，特别强调社会科学的时代性和在阶级社会中的阶级性，强调加强党对高校社会科学研究工作的领导；在探讨具体问题时，力求将管理的理论与高校社会科学研究管理的实际结合起来，并使之理论化、系统化等。

二是努力贯彻党的十一届三中全会以来的实事求是、解放思想、改革开放等一系列方针、政策和党的“一个中心、两个基本

点”的基本路线，尤其是体现邓小平同志南巡讲话的精神。在各章节论述中都吸收了高校社会科学研究管理的改革经验，在第十四章中还对高校社会科学研究管理改革的走向进行了较集中的探讨。

三是力求将宏观管理与微观管理融为一体，将理论阐释与实际应用结合起来。宏观管理既包括宏观的理论、知识、概况，又包括高校外部对高校社会科学研究的管理；微观管理既包括高校内部的社会科学研究管理，又包括有关管理的具体原则、程序、方法等实际内容，使实际内容具有可操作性、应用性。各有关章节的阐述，原则上以国家教委颁发的《高等学校社会科学研究管理暂行办法》为依据，以求管理的规范化和制度化。

四是坚持博采百家之长，比较分析问题，努力体现高等学校社会科学研究管理的基本特色。博采百家之长中，既吸取了科研管理、高校科研管理、社会科学学等类著作的理论知识，又尽可能吸收我国高等学校当前社会科学研究管理的成功作法。在讨论有关问题时，尽量将社会科学研究管理与自然科学、技术科学研究管理作比较，将高校与非高校的专门研究机构的社会科学研究管理相比较，从而突出高校社会科学研究管理的个性特色与特点。

以上几点指导思想是否贯通于本书各章节，还有待读者公论。

最后，这本小书之所以定名为《高校社会科学研究管理引论》，不仅因为作者才疏学浅而不敢冒然称“学”、“概论”、“教程”，更重要的是作者期望这本小书能对高校社会科学研究管理的研究起到一点“引子”的作用，对加强高校社会科学研究管理工作有某些引导作用，以达抛砖引玉之效。

姜延常

一九九二年九月于珞珈寓所

目 录

前 言	(1)
第一章 高校社会科学研究	(1)
第一节 社会科学和社会科学的学科分类	(1)
第二节 高校是国家社会科学研究的重要方面军	(7)
第三节 社会科学研究在高校的作用	(12)
第四节 高校社会科学研究的社会功能和基本任务	(16)
第二章 高校社会科学研究管理概说	(22)
第一节 高校社会科学研究管理的基本概念和意义	(22)
第二节 高校社会科学研究管理的基本内容	(27)
第三节 高校社会科学研究管理的依据和原则	(31)
第四节 高校社会科学研究管理的方法	(38)
第三章 高校社会科学研究管理体制	(41)
第一节 外国科研管理体制模式评说	(41)
第二节 中国社会科学研究管理体制	(45)
第三节 高校社会科学研究的内部管理体制	(50)
第四节 高校内部社会科学研究管理机构的设置 模式	(53)
第五节 加强党对高校社会科学研究工作的领导	(56)

第四章 高校社会科学研究规划与计划管理	(60)
第一节 社会科学研究规划与计划管理概述	(60)
第二节 高校社会科学研究规划与计划的制订	(64)
第三节 高校社会科学研究规划与计划的执行过程管理	(71)
第五章 高校社会科学研究队伍的管理	(77)
第一节 高校社会科学研究队伍的构成及特点	(77)
第二节 社会科学研究人员素质要求	(80)
第三节 高校社会科学专职科研编制管理	(83)
第四节 高校社会科学研究队伍的组织与业务考核	(87)
第五节 高校社会科学研究管理队伍的建设	(91)
第六章 高校社会科学研究机构的管理	(96)
第一节 高校社会科学研究机构的特点	(96)
第二节 高校社会科学研究机构的设置	(100)
第三节 高校社会科学研究机构的建设管理	(104)
第四节 高校社会科学研究机构的评估	(108)
第七章 高校社会科学研究课题与项目管理	(116)
第一节 科研课题的选择	(116)
第二节 社会科学研究课题的申报技术与管理	(119)
第三节 高校社会科学研究项目及课题评审	(125)
第四节 高校社会科学研究项目及课题研究过程管理	(129)
第八章 高校社会科学研究经费管理	(134)
第一节 高校社会科学研究经费的来源	(134)

第二节	高校社会科学研究事业经费的分配法·····	(139)
第三节	高校社会科学研究经费的使用管理·····	(142)
第四节	社会科学研究经费管理中几个值得探讨 的问题·····	(146)
第九章	高校社会科学研究成果管理·····	(153)
第一节	社会科学研究成果的概念与分类·····	(153)
第二节	高校社会科学研究成果管理的任务·····	(156)
第三节	社会科学研究成果的评价·····	(160)
第四节	高校社会科学研究成果的奖励·····	(163)
第十章	高校社会科学期刊管理·····	(167)
第一节	高校社会科学期刊的特点·····	(167)
第二节	高校社会科学期刊的创办和办刊条件管理·····	(170)
第三节	社会科学期刊质量的评价·····	(175)
第四节	重点办好高等学校学报·····	(178)
第十一章	高校社会科学学术活动与社团管理·····	(182)
第一节	高校学术活动的组织与管理·····	(182)
第二节	大型学术会议的组织与管理·····	(185)
第三节	国际学术交流的管理·····	(191)
第四节	高校学术性社会团体的管理·····	(193)
第十二章	学生社会科学的管理·····	(199)
第一节	学生参加科学研究的意义·····	(199)
第二节	学生参加社会科学研究活动的途径和管 理方法·····	(202)
第三节	学生社会科学研究管理改革的几个问题·····	(206)

第十三章	高校社会科学科研信息管理	(210)
第一节	科研信息在社会科学研究工作中的地位.....	(210)
第二节	高校社会科学科研信息工作的特点和基 本任务.....	(212)
第三节	高校社会科学科研信息网络建设.....	(216)
第十四章	社会科学发展趋势和高校社会科学研究 管理的改革走向	(221)
第一节	现代社会科学发展的趋势.....	(221)
第二节	高校社会科学研究管理的改革走向.....	(228)
后记		(234)

第一章 高校社会科学研究

社会科学研究事业是社会主义现代化建设事业的重要组成部分。中国共产党和中华人民共和国政府十分重视社会科学研究事业的繁荣和发展，特别是党的十一届三中全会以来，不仅强调“没有哲学社会科学的发展，要开创社会主义现代化建设事业的新局面是不可能的”^①，而且把社会科学研究事业纳入了国家国民经济和社会发展规划，并将包括社会科学在内的科学事业作为发展的战略重点之一。高等学校的社会科学研究是国家社会科学研究的一个重要方面军，充分认识高校社会科学研究的地位和作用，对探讨高校社会科学研究管理的理论与实践，切实加强高校的社会科学研究管理，为实现社会主义现代化建设的宏伟目标服务，具有重要的意义。

第一节 社会科学和社会科学的学科分类

一、社会科学的概念

什么是社会科学，这一概念的含义是什么，是社会科学研究管理工作者必须形成共识的一个基本问题。

社会科学，是以整个人类社会为研究对象、揭示各种社会现象及其发展规律的科学。简言之，社会科学是以社会现象为研究

^① 转引自《社会科学研究工作文献选编》，武汉大学出版社1989年版，第46页。

对象的科学。对这一高度抽象的概念，我国社会科学工作者的认识是基本一致的。然而，在社会科学研究与管理工作中，对社会科学这一概念的含义的认识却不尽相同，例如有的称人文科学、文科，有的称哲学社会科学、社会科学，使社会科学有广义和狭义的概念之别。

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”。人文科学源出拉丁文 *humanitas*，意为人性、教养。它产生于欧洲十五、十六世纪，特指同人类利益直接相关的学科，以别于中世纪在教育中占统治地位的神学。这无疑在当时具有社会进步意义，并促进广义的社会科学的发展。此后，人文科学演变为专指拉丁文、希腊文和古典文学研究的学科。随着时代的前进，狭义的人文科学又发展为泛指对社会现象和文学艺术的研究的科学。在西方社会科学界至今仍使用“人文科学”，而当代中国社会科学界已很少使用这一概念，“文科”则成为广义社会科学的简称。

广义的社会科学，其内涵包括：狭义的人文科学、狭义的社会科学和反映社会存在的一种社会意识形态的哲学。

“哲学社会科学”的命题，在我国始用于新中国成立后。当时，在中国科学院内设有“哲学社会科学学部”，后逐步成为近乎约定俗成的概念。但仔细品味，将哲学与社会科学并连称谓亦有不妥。哲学不论作为理论化、系统化的世界观，还是作为人们对于整个自然、社会和思维的根本观点体系，甚或作为以最一般的概念和逻辑形式反映社会存在的一种社会意识形态，都应属于社会科学的研究范畴。

二、社会科学特性

社会科学同自然科学、技术科学的共性是都具有科学性，都从客观事实出发揭示事物的运动和发展的客观规律。但二者的研究

对象不同，前者为社会现象，后者为自然现象、物质运动现象。因此，社会科学又具有其特殊的属性。

一是社会科学的绝大多数学科属于意识形态的范畴，在阶级社会中具有鲜明的阶级性。社会现象是复杂的，而人类社会是由有主观意志的能自觉行动的人构成的。在阶级社会中，人是划分为阶级、阶层和利益集团的，其行为本身在许多方面都自觉不自觉地反映本阶级的利益和意志。生活在阶级社会中的社会科学家，受着不同阶级的制约，其理论学说、立场观点不可避免地打着阶级的烙印，按本阶级的世界观、方法论构建，对社会现象的揭示、阐释往往具有时代的阶级的局限性和倾向性。社会科学家的社会参与性和阶级参与性，也就赋予社会科学的阶级性。因此，列宁曾尖锐指出：“建筑在阶级斗争上的社会里是不会有‘公正的’社会科学的”^①。社会主义的社会科学，是为社会主义现代化建设和工人阶级为代表的广大劳动人民的利益服务的，同样具有阶级性。我们强调社会科学的阶级性，并不是说一切社会现象都有阶级性，都应用阶级斗争的观点去分析、观察，也不是说社会科学各个学科、学科分支都一律是阶级斗争的学说。因为客观事实告诉我们：有些社会现象并没有阶级性，社会科学各学科的阶级性强弱也是有区别的，有的很难说带有鲜明的阶级性。在强调社会科学的阶级性时，不能重操“以阶级斗争为纲”，对社会科学的具体学科和具体的社会现象，要实事求是地进行具体分析。

二是社会科学比自然科学具有更强的时代性。任何科学都具有时代性和继承性，否则就无科学的发展与进步。然而，社会科学与自然科学相比，其时代性更强，继承性较弱。社会科学以社会现象为研究对象，社会现象同一定的社会形态、社会发展的不

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第441页。

同历史阶段相联系。人类社会不同形态和不同历史时期的特殊性，不论从研究对象、内容，还是研究者，都赋予社会科学较强的时代性。例如，时代背景分析或称历史背景分析，在社会科学研究中就占有重要地位，因而“在分析任何一个社会问题时，马克思主义的绝对要求是把问题提到一定的历史范围之内”^①。再如，社会科学研究中的许多问题，都要求社会科学工作者要站在自己所处时代的高度，具有强烈的历史责任感和时代感，从历史的经验中发现“现在”和“未来”，用科学理论指导现在和预测未来，为现实服务。

三是社会科学具有较强的社会实践性。如果说自然科学、技术科学的可验证性强的话，那么社会科学则具有较强的社会实践性。首先，社会科学之所以为科学，是它客观地反映了社会实践和社会运动。社会生活和社会实践是其丰富的理论源泉，离开社会实际就难以构建社会科学诸学科的框架体系。其次，社会科学中反映社会运动和发展规律的理论，需要经过长期的社会实践的检验。实践是检验真理的唯一标准。因此，理论联系实际是社会科学研究的基本原则，社会科学工作者必须置身于广阔的社会天地，投身于五彩缤纷的社会生活中，才能有所发现、有所创造，为社会的文明和进步做出贡献。

四是与自然科学相比，社会科学还具有民族性的特征。社会科学诸多学科中，其学科内容本身就具有民族性，如语言学、文化学、伦理学、民族学、史学、文学、社会学等等。中国社会科学具有中华民族的民族性；世界历史离开各国家、区域的民族性，也难以构建其完整的体系。同时，科学是无国界的，而科学家是有祖国的。社会科学工作者的民族心理素质，也必然渗透到社会

^① 《马克思主义经典作家论历史科学》，人民出版社1964年版，第302页。

科学各学科内容之中，例如各国的文学创作与研究中的表现就显得十分突出。

三、社会科学的学科分类

社会科学是由多个学科构成的学科群体。在这一科学的家族中究竟有多少个学科成员，不论是在过去还是在科学发展高度综合、分化的今天，都很难科学地界定和排列。这里我们仅就国内外常见的社会科学学科分类略作介绍。

(一)国外社会科学的学科分类

国外学者对社会科学所包括的学科范围众说不一，探讨这一问题时多用列举法而不全部排列。较有影响和权威性的分类列举主要有：

英国《大不列颠百科全书》中，社会科学词目下列举了8个主要学科，即经济学、社会学、政治学、人类学、心理学、地理学、教育学、历史学。

美国纽约出版的《国际社会科学百科全书》中，社会科学词目下列举了10大学科，即人类学、经济学、地理学、历史学、法学、政治学、心理学、精神病学、社会学、统计学。

《苏联大百科全书》中，社会科学词目下列举的学科有，历史学、考古学、民族学、经济地理学、社会经济统计学、国家与法科学、艺术史与艺术理论、语言学、心理学、教育学等。

图书分类学中《国际十进位分类法》一书将社会科学分为：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、人种学、军事学等。

英美的社会科学分类中显然受到狭义的社会科学影响，而狭义的“人文科学”中的一些学科未列入，如语言学、文学、艺术学等。

(二)我国当代社会科学的学科分类

在我国当代高等教育和科学研究管理中，对社会科学学科分类也很不一致，由专家论证并经认可的学科分类法主要有以下三种：

一是高等教育中本科学科专业目录分类法。根据国家教育委员会1987年12月颁布的《普通高等学校社会科学本科专业目录》及有关文件，社会科学的学科类别有：中国语言文学、历史学、哲学、社会学、新闻学、图书情报档案学、政治学、马克思主义理论与思想政治教育、法学、经济与管理学、外国语言文化、艺术、教育学等共12个门类，每个门类下又分列若干专业。

二是学位制中的学科分类法。根据1980年2月12日第五届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议通过的《中华人民共和国学位条例》和1981年5月20日国务院批准实施的《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》，授予学位的学科门类中属社会科学的有：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学，共6个学位学科。以后，又增列军事学为独立的学位学科门类。

三是社会科学研究管理中的学科分类法。根据1991年12月全国哲学社会科学规划领导小组批准颁布的《哲学社会科学“八·五”国家重点课题规划》，社会科学研究课题按学科类别分为：综合类、马克思主义与科学社会主义、哲学、经济学、政治学、社会学、法学、国际问题研究、党史与党建、中国历史、世界历史、考古学、民族问题研究、宗教学、中国文学、外国语言文学、语言学、新闻学以及教育学、艺术学、军事学等共21类。

上述学科分类的共同点是：（1）在社会科学的观念上使用是广义的社会科学；（2）注重了学科的交叉、综合，如列出“综合类”、“国际问题研究”、“民族问题研究”等，以及“图书情报档案学”；（3）在某些方面具有中国的社会主义特色，如单列了“马克思主义理论与思想政治教育”，或“马克思主义与科学社会主义”、“党史与党建”等。但社会科学研究管理分类法

中，方便评审、管理工作的因素较大，而从学科类别的界定考虑较弱，门类分得过细。

社会科学的各个学科及分支学科的存在是客观的，管理中的分类是人为的。如何划分更科学、更能反映学科间的内在、本质的联系，还有待深入研究。在社会科学研究管理中，各校采取的学科分类法，要从本校学科设置的实际出发，根据科学研究管理的需要确定，一般应以社会科学研究管理分类法为主。

第二节 高校是国家社会科学 研究的重要方面军

高等学校社会科学研究的地位和作用包括两个层次的意思，一是在国家社会科学研究事业中的地位和对社会发展的作用，二是在高等学校的地位和作用。本节侧重探讨第一个层面的问题。

一、高校科学研究在国家科研事业中的地位的确立

世界许多国家，尤其是发达国家，都把高校作为国家科技文化事业的重要阵地之一。美国1983年高校基础研究经费占全国总数的50%，英国、日本的高等学校承担的基础研究任务同样均占全国的一半以上。由此可见，在发达国家，高校的科学研究在国家科研事业中具有显著的地位。

新中国成立后，党和国家一直注视着包括社会科学在内的高校科研工作，并逐步确立了它在国家科学技术文化事业中的重要方面军的地位和在国民经济与社会发展中的战略地位。

1953年9月，在全国综合大学会议上，高教部部长马叙伦同志明确提出：“综合大学虽主要是一个高等教育机构，但同时也是一个研究机构”，“综合大学是国家文化和科学发展的一个重