

国家社科基金项目申报
规范、技巧与案例 (第三版)

GUOJIA SHEKE (2020)

JIJIN XIANGMU SHENBAO
GUIFAN JIQIAO YU ANLI

文传浩 夏宇 ● 编著



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

国家社科基金项目申报 规范、技巧与案例 (第三版)

GUOJIA SHEKE (2020)

JIJIN XIANGMU SHENBAO
GUIFAN JIQIAO YU ANLI

文传浩 夏宇 ○ 编著

凡事预则立，不预则废。

——《礼记·中庸》

不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。

——《寤言二·迁都建藩议》



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

国家社科基金项目申报规范、技巧与案例/文传浩,夏宇编著.—3版.

—成都:西南财经大学出版社,2019.10

ISBN 978-7-5504-4180-4

I. ①国… II. ①文…②夏… III. ①社会科学—基金项目—申请—中国 IV. ①C36

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第228841号

国家社科基金项目申报规范、技巧与案例(第三版)

文传浩 夏宇 编著

责任编辑:李晓嵩

封面设计:何东琳设计工作室

责任印制:朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街55号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川五洲彩印有限责任公司
成品尺寸	170mm×240mm
印 张	19.75
字 数	397千字
版 次	2019年10月第3版
印 次	2019年10月第1次印刷
印 数	1—5000册
书 号	ISBN 978-7-5504-4180-4
定 价	49.80元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
3. 本书封底无本社数码防伪标识,不得销售。

第三版序

《国家社科基金项目申报规范、技巧与案例》于2018年1月首次出版，并于2018年11月再版，得到学术界尤其是地方高校青年教师的广泛青睐。近两年，我先后受长江师范学院、山东理工大学、重庆市社科联、华中科技大学、南昌大学、云南大学、重庆工商大学、温州大学、安徽大学等50多所高校邀请进行申报辅导和交流。这两年的成效也非常明显，据不完全统计，有60多名教师经辅导后成功获得国家社科基金重点项目、一般项目、青年项目、西部项目和教育部人文社科规划项目立项，立项学科涵盖政治学、应用经济、理论经济、民族问题研究、社会学、中国文学、法学、管理学等多个学科以及交叉学科，呈现出“高”立项率。例如，笔者领衔的科研创新小团队在近两年时间里6人申报的国家社科基金项目全部获批立项，分别是管理学一般项目“新时代中国特色社会主义流域生态文明理论研究”，应用经济青年项目“长江上游流域市场化、多元化生态补偿路径研究”“长江上游地区生态产品价值市场化实现路径研究”“典型都市圈‘进城落户新市民’可持续生计综合评价及保障政策研究”和“长江上游地区环保税政策有效性跟踪评估及空间协同策略研究”，理论经济青年项目“长江上游地区工业生态集聚及空间差

异化策略研究”。我交流辅导过的高校，如长江师范学院、山东理工大学，民办高校重庆工商大学融智学院都获得了显著成效。

本次修订主要做了如下补充和完善：一是增加了有关 2019 年度国家社科基金项目立项的概述，对近三年获得国家社科基金项目立项的高校进行分类汇总，并根据“985”工程建设高校、“211”工程建设高校、“双一流”建设高校与硕博士单位等建设情况和院校所在地、类型与性质等基本属性特征进行了界定和排名。二是增加了 2019 年国家社科基金项目立项的部分选题和项目申请书撰写要点的最新案例。三是在附录中重新选录了 2019 年度部分青年教师在申报过程中的感想和体会。同时，由于前两版出版时间较为仓促，在排版印刷上有太多遗憾，本次修订我们和出版社一起力争将这些遗憾降到最低。

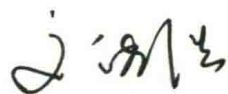
我一直在各种场合强调，帮助年轻人成功申报国家社科基金项目不是本书的目的，我也更担心本书的出版会让更多年轻人“急功近利”地申报国家社科基金项目。因此，我建议读者在使用本书的过程中首先应打消这种功利心态和误区，仔细理解本书关于社科研究基本素养的训练、培养的论述，从社科研究的基本规范入手，不要过多地重视社科研究和项目申报的“术”，要回归到社科研究的本质和科学精神上来。也正因为这些思考和顾虑，近段时间个别市场化教育机构重金购买我的课件、现场教学版权都被我坚决回绝。

鉴于上述想法，2019 年，长江上游（流域）复合生态系统管理创新团队有了一个更具“学术情怀”的“地方高校社科研究绿色工程计划”。该计划目前正处于探索初创阶段，该计划由

长江上游（流域）复合生态系统管理创新团队核心成员文传浩、吴华安、彭国川、铁燕、胡江霞、贺嘉、贺渝、罗胤晨、唐中林、滕祥河等发起创建，目的有两个：一是通过本团队在社科研究素养培养与社科申报方面的优势和平台，与长江上游流域尤其是地方本科高校形成结对帮扶计划，提升这些高校相关学科青年教师的社科研究能力和素养；二是通过这种一对一的帮扶计划，在长江上游流域和地区凝聚一批交叉学科的青年教师作为本创新团队的新鲜血液，共同围绕长江上游流域可持续发展或绿色发展展开多学科交叉融合研究，并积极推进“政产学研用”五位一体的融合模式，最终在理论研究和实践领域双向融入与推进长江上游流域的可持续发展。这一想法目前已经在少数高校对接和实施，我们这一帮扶计划和新团队建设计划是“三年打基础、五年见成效、十年磨一剑”，旨在打破社科研究在高校和学科建设传统上的“地域、政域、流域”的相互掣肘的传统局限性，以此在提升长江上游流域地方高校社科研究能力同时，提升和推进长江上游流域的可持续发展。否则，在我国高校“分层和固化”现象明显的当下，拥有大量学术资源的“双一流”高校、“985”工程建设高校和“211”工程建设高校与承担大量应用型本科人才培养任务的地方本科院校之间将在社科研究资源、信息、人脉、设备、条件等方面形成更加鲜明的反差和非均衡发展态势，导致地方高校很多青年教师想做科研、想做好科研、想做出有价值的科研的梦想的实现更“举步维艰”。我们的这一绿色工程计划也许有那么一点点效仿陶行知、晏阳初的另类“平民教育”的“平民学术”情怀吧，尽我们所能为他们在学术道路上排一点忧、

解一点惑。

本书能够在一年半的时间里更新至第三版，除了感谢为前两版出版工作默默做出贡献的诸君外，还要特别感谢以下同仁和领导：长江上游（流域）复合生态系统管理创新团队硕士研究生谭红英、谭君印、卢利为修订稿做出突出贡献；重庆工商大学贺渝、张军，重庆市社科院李春艳，重庆工商大学融智学院吴华安、张立，长江师范学院蹇世琼，云南大学孔莉，西华大学龙云安等老师为本书撰写了申报感想、建议和经验。感谢虽没有提及但为本书的出版做出重要贡献的其他领导、老师、同行和同学。本书是专门针对国家社科基金项目申报的素养、规范和技巧的解读。我们相信，通过本书的出版，尽可能为读者提供一种“触类旁通、举一反三”的功能，对于其他社科类项目申报也可能会起到一定的借鉴作用。我们相信，通过此次修订，不仅可以为读者提供国家社科基金项目申报方面的指导，对正“奋斗”在各级各类省部级人文社科规划项目的青年教师也会有一定裨益。由于笔者水平有限，修订后依然存在很多不足。欲对本书的不足提出批评和宝贵建议以及希望分享我们团队社科基金项目申报讲座及项目组织管理等方面的经验、感想、体会的高校、研究机构和个人，欢迎关注“上游智库”公众号和联系我们（微信号：1713034166）。



2019年9月于重庆南山

目录

专题一

立项概述

- 一、立项类别分布 / 3
- 二、立项学科情况 / 4
- 三、立项单位情况 / 6
- 四、重大项目连续立项高校情况 / 35
- 五、典型成功案例 / 40

专题二

如何准备

- 一、做学问的三重境界 / 62
- 二、国家社科基金项目申报三大“忌”律、八项务必 / 62
- 三、为什么申请社科基金项目 / 63
- 四、申请基金项目与买彩票的异同 / 63
- 五、准备要点 / 64
- 六、地方高校青年学者社科研究素养误区 / 76
- 七、国家社科基金项目通讯评审怎么评 / 77

目录

专题三

注意事项

- 一、国家社科基金项目申请表格分类 / 82
- 二、国家社科基金项目申请表格图解 / 83
- 三、申请书表格填写注意事项 / 105

专题四

如何选题

- 一、选题的重要性 / 108
- 二、选题常见的三大难题和阶段 / 108
- 三、选题原则 / 111
- 四、选题路径与方法 / 111
- 五、选题技巧 / 125

专题五

选题依据

- 一、差异比较 / 128
- 二、研究背景（讲故事、先务虚） / 130
- 三、国内外相关研究的学术史梳理及研究动态 / 136
- 四、相对于已有研究的独到学术价值和应用价值 / 144

专题六

研究内容

- 一、研究对象 / 150
- 二、总体框架 / 152
- 三、重点难点 / 156
- 四、主要目标 / 159
- 补充：基本观点 / 162

目录

专题七

思路方法

- 一、课题研究的基本思路 / 166
- 二、课题研究的具体研究方法 / 171
- 三、研究计划及其可行性 / 175

专题八

创新之处

- 一、定义解析 / 184
- 二、判断标准 / 185
- 三、部分案例 / 186

专题九

预期成果

- 一、定义解析 / 190
- 二、注意事项 / 192
- 三、部分案例 / 193

专题十

参考文献

- 一、定义解析 / 200
- 二、部分案例 / 202

专题十一

研究保障

- 一、学术简历 / 208
- 二、研究基础 / 222
- 三、承担项目 / 229
- 四、与已承担项目或博士论文的关系 / 231
- 五、条件保障 / 234

目录

专题十二

组织管理

- 一、前期培育 / 241
- 二、申报动员 / 244
- 三、政策解读 / 246
- 四、项目论证 / 251
- 五、材料审核 / 255
- 六、评审立项程序 / 259

专题十三

撰写小结

- 一、撰写申请书的九点感想 / 266
- 二、处理好四大关系 / 267
- 三、个人感悟 / 268

附录

- 附录一：申报感想 / 270
- 附录二：项目申报书 / 287

专题一



立项概述

2019年,全国哲学社会科学工作办公室正式受理有效申报29452项,比2018年减少225项。^①其中,申报重点项目2899项,一般项目20698项,青年项目5855项。五大社科研究系统中,高校系统申报25987项,占申报总数的88.2%,社科院系统申报1397项,党校系统申报1285项,军队系统申报177项,各级党政机关及其他部门申报606项。最终公示的拟立项课题为4629项,有2项因申请人主张放弃或不符合立项条件不予立项,最终公布立项课题为4627项。立项总数比2018年增加121项,平均立项率为15.7%,比2018年提高0.5个百分点。其中,重点项目349项,每项资助35万元;一般项目3185项,青年项目1093项,资助强度均为20万元。全国各省、区、市和新疆生产建设兵团均有立项,立项数超过100项的包括教育部在京直属高校以及江苏、上海、浙江、广东、湖北、山东、湖南、河南、四川、重庆、福建、陕西、吉林、辽宁等省份。五大社科研究系统中,高校系统立项4032项,占立项总数的87.1%;社科院系统立项246项,党校系统立项181项,军队系统立项43项,各级党政机关及其他部门立项125项。

2019年,西部项目共立项499项,每项资助强度为20万元。其总体上有以下几个特点:一是课题负责人整体实力较强,研究重点比较突出。从课题负责人结构分布上看,具有高级专业职称的有410人(高级176人、副高级234人),占总数的82%;具有博士学位的有463人,占比为93%;担任博士生导师和硕士生导师的有265人,占比为53%;曾经承担过国家社科基金项目并获得优良等级的负责人有64人。从课题研究内容上看,基础类课题突出了传承中华优秀传统文化、推动文化繁荣发展和学科建设等方面的研究,应用类课题突出了促进西部地区经济发展、创新民族地区社会治理、维护边疆社会和谐稳定等方面的研究。二是覆盖面和惠及面较

^① 本专题数据均来源于2019年全国哲学社会科学工作办公室,下同。

广。立项单位包括高校、社科院、党校、军队、党政机关在内的近 256 家科研单位，基本上覆盖了西部地区具有一定科研能力的研究机构。持续对地方社科院和党校进行适当倾斜，立项数分别达到 29 项和 27 项，占总数的 11%。从项目负责人构成上看，少数民族学者有 101 人，约占总数的 20%，涉及 20 个少数民族；35 岁以下的青年学者有 54 人，约占总数的 11%。三是对基础研究和区域优势学科的扶持力度进一步加大。立项项目涵盖了国家社科基金 23 个学科，其中基础研究和综合研究占了 72% 左右，特别是西部传统优势学科的立项数量较多。例如，民族学立项 110 项，占总数的 22%；中国文学、马列·科社、中国历史和管理学 4 个学科分别立项 38 项、37 项、32 项和 31 项，占比约为 28%。同时，国家社科基金加大了对具有西部地域特色和科研资源优势的领域、具有重要文化价值和传承意义的“冷门绝学”的扶持力度，在民族地区经济社会发展、传统村落的经济文化研究、历史文献抢救挖掘整理、文化遗产保护和研究、濒危艺术文化资源保护等方面，都有课题立项。

一、立项类别分布

从表 1-1 中可以看出，2019 年度国家社科基金立项项目中，重点项目 349 项，比上一年减少 9 项，立项数量占总数的比例为 6.81%，比上一年减少 2.51%；一般项目 3 185 项，比上一年增加 38 项，立项数量占总数的比例为 62.13%，比上一年增加 1.21%；青年项目 1 093 项，比上一年增加 92 项，立项数量占总数的比例为 21.32%，比上一年增加 9.19%；西部项目 499 项，比上一年增加 9 项，立项数量占总数的 9.73%，比上一年增加 1.84%。

表 1-1 2019 年度国家社科基金项目立项类别分布

项目类别	立项数量(项)	比上一年增加(项)	立项占比(%)	比上一年增幅(%)
重点项目	349	-9	6.81	-2.51
一般项目	3 185	38	62.13	1.21
青年项目	1 093	92	21.32	9.19
西部项目	499	9	9.73	1.84

数据来源：根据全国哲学社会科学工作办公室有关公开资料整理。

二、立项学科情况

从表 1-2 可以看出，2019 年度国家社科基金立项学科总计 23 个，其中管理学、应用经济、法学的立项总数位居前三位，是国家社科基金重点资助学科，考古学、统计学、人口学的立项总数居后三位，民族学增长幅度最大。

表 1-2 2019 年度国家社科基金立项学科汇总

单位：项

序号	学科	重点项目	一般项目	青年项目	西部项目	总计	占比(%)
1	管理学	34	300	76	31	441	8.60
2	应用经济	28	262	65	22	377	7.35
3	法学	26	216	86	15	343	6.69
4	马列·科社	24	222	56	37	339	6.61
5	语言学	21	234	53	22	330	6.44
6	民族学	16	154	48	111	329	6.42