

中国科学论坛杂志

杂志简介 期刊浏览 检索中心 科技动态 编读往来 在线投稿 电子广告 友情链接

近年来美国社会科学研究经费的调研分析

浏览次数: 443

近年来美国社会科学研究经费的调研分析[※]

南京大学信息管理系·南京人口管理干部学院信息科学系(210093) 刘婧

摘要 本文利用美国政府官方统计网站等网络信息资源收集美国科学研究经费方面的统计数据,对于美国社会科学研究经费投入进行多方面的分析与研究。

关键词 国联邦政府 社科研究 经费投入

Abstract This paper uses the Internet information resources of the Federal Government of the United States and so on to collect the statistic datas of U.S.national science foundations. This paper also does multiple analysis and research about the expenditures of the U.S. social science research.

Key words Federal government of U.S. social science research R&D expenditure

本文首先通过多个美国政府的官方统计网站、美国统计年鉴网络版和印本书等检索工具,以及一些大型的数据库,收集与整理了有关美国社会科学研究经费方面大量的统计数据 and 第一手的资料,在此基础上作了一系列的归纳、总结与分析。

美国政府是社会科学研究的重要经费支柱之一,政府主要通过财政拨款来影响和控制社会科学研究。表1、表2分别为美国联邦政府自20世纪80年代以来对社会科学研究方面的拨款额统计,以及根据美国社会科学在联邦总拨款中的比例计算的数据。

需要事先说明的是,在美国的统计资源中,有些统计数据并不是一成不变的,早年的一些数据往往会在后续年代中多次有所调整或变化,比如:对于93年的经费投入的统计,在95年的统计资源中,其联邦拨款额分别为社科7.04亿美元,心理学3.54亿美元,联邦研发总拨款274亿美元;而在97年的统计资源中,这三组数据则分别为6.75 / 5.51 / 268.9;再如对于94年的上述三项拨款,在97年的统计资源中分别为6.55 / 5.50 / 275;而99年的数据则为6.47 / 5.5 / 274。本文所收集和计算的数据以2008年7月可以查得的最新的资金现值统计数据为准。

表1: 美国科研领域的联邦拨款: 1980—2006年

科研领域	1980	1985	1990	1995	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
研究经费总额	11597	16133	21622	28434	30922	33528	38471	44714	48007	51072	53358	55546	54979
基础研究领域	4674	7819	11286	13877	15613	17444	19570	21958	23668	24751	26121	26919	26938
应用研究领域	6923	8315	10337	14557	15309	16084	18901	22756	24338	26320	27237	28627	28041
生命科学	4192	6362	8830	11811	13558	15422	17965	23057	25477	27772	27729	28543	28207
物理科学	2001	3046	3809	4278	4210	4066	4788	4601	4983	5022	5211	5473	5394
环境科学	1261	1404	2174	2854	3062	3095	3329	3252	3418	3741	3742	3876	3754
数学与计算机科学	241	575	841	1579	1837	1981	2206	2611	2631	2672	2949	3115	3081
工程学	2830	3618	4227	5708	5895	6263	6346	8197	8275	8405	8866	9481	9397
社会科学**	723	787	1079	1302	1397	1488	2677	1751	1889	2130	2945	3048	3112
其中: 心理学	199	327	449	623	591	633	1627	742	906	1104	1855	1916	1934
其他学科领域	350	342	664	902	964	1212	1160	1246	1334	1329	1916	2010	2034

(单位: 百万美元*)

注*: 表中的金额均为现价

(current)

**: 社会科学中含心理学(原始数据中心心理学单列)

从表1的统计数据,近二十多年来美国联邦政府

对于科研经费的拨款是逐年增加的,从1980年的115.97亿美元到2006年的549.79亿美元,拨款增加将近五倍,可见美国政府对科研工作的重视以及政府对科研投入的力度。表中1980年-1995年的数据统计只列了1980年、1985年、1990年、1995年这四年的拨款金额,通过计算这些年间每五年增加的金额分别为45.36亿美元 54.89亿美元 68.12亿美元。从这组数据,人们不难看出美国联邦政府

的拨款在上个世纪后期不仅每年有所增加，而且所增加的额度也是呈递增态势。随着科学技术水平的提高及应用科学的发展，作为世界科研强国的美国在应用科研领域的投入增幅加大，特别是在数学与计算机技术领域及生命科学领域。从1998年-2006年的统计数据虽然可以显示出每年的政府拨款大体上呈上升趋势，但也可以看出2006年的科研拨款比2005年少了5.67亿美元，另外每年科研投入增加的金额也是有起伏的，如：2001年的科研投入比2000年多62.43亿美元，而2005年科研拨款只比2004年多了21.88亿美元。从表1中数据可以反应出2001年较之2000年在大多数科研领域内的经费投入是增加的，然而就环境科学及物理科学领域的经费投入是略有减少的，更值得注意的是社会科学研究的投入却骤减了9.26亿美元，特别在心理学方面的研究经费大幅缩水，相比上一年少了近10亿美元，表2即是从社会科学拨款与联邦研发总拨款之间关系的角度来反映美国社科研究的情况。

表2：美国社会科学拨款额及其在联邦研发总拨款中的比例计算

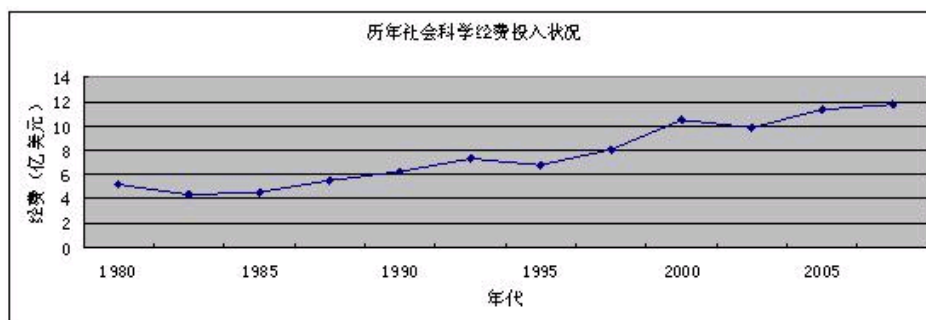
(单位：亿美元)

年	80	85	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06
社科*①	5.24	4.6	6.3	7.27	6.9	6.75	6.47	6.79	6.55	6.96	8.06	8.55	10.5	10.09	9.83	10.26	10.9	11.32	11.78
心理②	1.99	3.27	4.49	4.82	2.98	5.51	5.5	6.23	5.25	5.45	5.91	6.33	16.27	7.42	9.06	11.04	18.55	19.16	19.34
研发总投入③	116	161	217	239.7	244.9	268.9	274	284.3	282.6	293.7	309	335	384.7	447	480	511	534	555	550
①/③%	4.5	2.9	2.9	3	2.8	2.5	2.4	2.4	2.3	2.4	2.6	2.6	2.7	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1
②/③%	1.7	2	2.1	2	1.2	2	2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	4.2	1.7	1.9	2.2	3.5	3.5	3.5
(①+②) / ③ %	6.23	4.89	5	5	4	4.56	4.4	4.6	4.2	4.2	4.5	4.4	7	3.9	3.9	4.2	5.5	5.5	5.7

注*：表2的社科投入中不含心理学投入

表2的数据直接列出美国社会科学、心理学拨款及占科研总投入的比例，美国联邦政府对于社会科学研究的经费投入（这里包括心理学研究的经费投入）基本也是呈递增的趋势，2006年的投入是1980年的四倍多，是1990年的近三倍，是2000年的一倍多。通过表2可以看出，2000年的心理学研究拨款数额是历年来最高的达到16.27亿美元，是2001年投入的2.2倍，较之2002年和2003年的经费投入要多7.21亿美元与5.23亿美元。1992年的心理学研究拨款数却是近三十年来最低的为2.98亿美元。从心理学及社会科学占科研总拨款的比例数据，易得出从1980-2003年（除2002年外）心理学研究拨款占科研总拨款大致保持在2%左右，2004-2006年比例提高到3.5%。而社会科学的科研拨款占科研总拨款的比例在1980年是最高的达4.5%，1985-1992年大约为3%，1993-2001年维持在2.5%附近，2002-2006年为2%。由此不难看出，社会科学的研究投入占科研总投入的比例缓慢递减，另一方面心理学的研究拨款占科研总拨款的比例却是有所增加的。1980-2006年这两方面科研拨款占科研总拨款的比例有所起伏，但幅度不太，呈平稳略微上涨态势（除2002年7%外）。

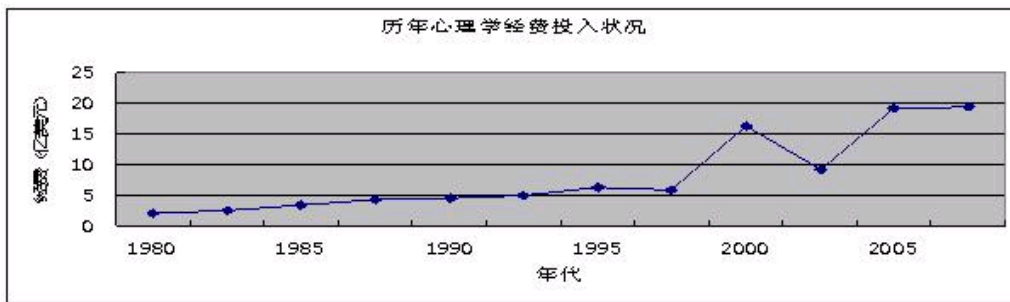
图1：历年社会科学经费投入状况



注：图1以五年的年代间隔制图

根据图1折线图的显示，我们看到历年经费投入总体走向稳步上扬可见美国联邦政府社会科学研究拨款平稳上升，投入逐年小幅增大，在整体上扬大势中也有几个特例。图中1980年的经费投入明显较1985年要多，1995年此项经费投入低于90年初，到2000年该经费投入显现一个高端，到2002年投入又有所下降。在美国对于社会科学的研究主要包括这几个方面：经济学方面、政治学方面及社会学等，由于社会科学本身特性决定了研究的投入不会象计算机科学、生命科学等新型技术含量相对较高的学科那么大，也不会随着科技进步有明显的研究变化。因此社会科学的研究一直保持着比较稳定及持续发展的态势，政府研究经费投入也不会出现较大的波动。随着世界各国政治经济的发展及格局的变动，社科研究也愈加深入，经费投入随之加大，符合图中所显示的走向。

图2: 历年心理学经费投入状况



注: 同图1注示

由图2的折线走向, 更容易得出1980-2003年(除2000年外)心理学研究拨款呈小幅增加趋势, 2000年是个特例, 出现了一个峰值; 2004-2006年心理学研究拨款增长幅度愈加明显, 并逐渐趋于平缓, 其占科研总拨款比例也有所提高。心理学的研究有来已久, 但伴随着社会进步, 此学科研究受到重视的程度也在不断增加, 尤其进入了新的世纪之后, 心理学研究的地位在逐步提升, 出现了一个研究小高峰, 研究的经费投入明显比上个世纪要增多。在发展社会经济政治科技的同时, 心理方面的研究更能反应出社会多方面发展的结果, 将心理学从社会科学中单独提炼出来研究更能说明心理学研究的重要性。图2就很可能说明心理学在二十多年的研究过程中一步步得到认可与支持, 心理学研究与社会的发展是息息相关、密不可分的。

综上所述, 通过分析得出以下四点:

1、近20多年来, 在强大经济实力的支持下, 美国政府每年对社会科学研究(包括心理学)都有好几亿美元的投入。在1980年时美国在社会科学与心理学领域得到的研发拨款额在7亿美元以上, 1990年时突破了10亿美元, 虽在92年时略有下降, 但之后又很快恢复过来并持续上升, 在2000年时达到最高峰, 社会科学与心理学共获得了26亿多美元的资助, 其中, 心理学的研究资助达16亿美元之多。到了2006年, 两项投入的科研拨款已高达31亿多美元, 心理学投入更是占了两项总投入的61%之多。这些能说明美国联邦政府随着其经济实力的增长, 愈加注重社会科学方面的研究。

2、虽然联邦政府对社会科学的拨款额度有所起伏, 但总的来说仍呈增加趋势。从图1、图2来看, 社会科学(不包含心理学)学科的经费增长比较平缓, 从80年代初期的5亿多美元逐渐增长到近年来10亿多美元的数额, 没有大的起伏; 而心理学科的经费投入增长幅度则相对较大, 从80年代初期的2亿左右, 一路攀升, 逐年增长到90年代初期的5亿美元后又逐渐小幅度提高, 而2000年这一年比之前一年增加了近10亿美元, 此后又显著下降到原先的小幅增长的局面, 至到2006年达到近20亿美元。近年来心理学研究的投入增加仍保持着每年略有增涨的态势, 但不可否认的是, 每年心理学的研究投入占社会科学投入(含心理学)的比例都是在60%左右, 说明心理学的研究已逐渐得到社会科学研究的认同, 研究持续着良好的发展状态。

3、就社会科学与心理学而言, 美国对心理学的投入很大, 近年来各年的拨款额几乎相当于社会科学总投入的3/4左右, 而在2000年, 得到了大幅度高于社会科学的拨款。此后2001\2002年两年心理学投入小于社会科学投入, 但从2003年起至今, 心理学的拨款要明显多于社会科学研究拨款, 2004--2006年达到了高峰, 心理学的研究投入比社会科学研究投入大了近8亿美元。

4、社会科学拨款额的增加实际上是随着联邦科研总投入的增加而增加的, 表2中的数据告诉我们, 历年来社会科学和心理学的总量拨款一般只保持在研发总经费的5%左右。进入新世纪以来, 这个比例在2001—2003年间一度跌至3.9%, 但从2004年至今已升至5.5%, 目前此比例仍呈上升趋势。如果从社会科学与心理学在整个科研经费中的比例来看, 在所统计的这么多年中, 1980年所占的比例最大。

其实, 美国的社会科学研究的拨款不仅仅限于上述政府的拨款, 在许多专业研究领域, 如医学、生物、化学、环境、工程等, 都很强调人文社科的研究。专业的高等院校设置相关的人文社科课程。此外, 在课题资助方面, 一些机构组织扮演着重要的角色, 如1981年成立的COSSA (Consortium of Social Science Associations) 就是发挥这一作用的一个集团组织。COSSA由美国人文社科各领域的顶级学会, 如美国经济学会、教育研究学会、历史学会、语言学会、地理学会、政治学学会、心理学学会等10多个学会牵头, 其成员单位包括100多个美国著名的学会协会、一流的大学、研究所或研究中心等。该组织网站就链接了包括美国国家基金会、教育部、司法研究所、卫生研究所、和平研究所等部门的人文社科研究资助项目, 专门的社会科学研究人员或专业领域研究人员在这些部门内仍然能得到社会科学研究方面的资助。

同时, 除了联邦政府的资助外, 各州政府也向社会科学研究提供研究拨款, 拨款的重点和额度因州而异。

※本文系南京人口管理干部学院青年教师研究项目

参考文献

1. 姜桂兴, 侯国清. 美国联邦研究经费投入变化特点及对我国的启示. 中国科技论坛. 2004(4)
2. 李欣, 林晓言. 中国与美国R&D经费比较研究. 科技与管理. 2004(5)
3. 中美两国研发经费的比较研究. 张伟. 中国软科学. 2001. (10)
4. 黄育馥. 美国社会科学的四个经费来源. 国外社会科学. 2000 (6)

