

对软科学研究项目评价的全新探索

王诗才, 牛永花, 吕 瑛

(华中科技大学 管理学院, 湖北 武汉 430074)

摘 要: 政府科技计划是一种竞争性很强的稀缺资源, 而软科学项目作为科技计划项目中的一种, 又有着其自身的特点和要求, 这就决定了该类项目的评价模式也应具有自己的特色。近年来, 虽然我国先后出台了一系列软科学项目评价办法和制度规范, 但仍普遍存在一些问题。基于温州市软科学项目评价中存在的问题, 以温州市近5年来的软科学项目评价为研究背景, 对温州市软科学项目评价模式的改革进行了全新的探索。

关键词: 软科学研究; 项目评价; 温州市

中图分类号: G301

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2007)01-0063-04

0 前 言

显而易见, 软科学研究与自然科学的基础理论研究及技术开发和应用研究是不同的, 它是以实现决策科学化、民主化和现代管理为旨, 以推动经济、科技、社会的持续协调发展为目标, 针对决策和管理实践中提出的复杂性、系统性课题, 综合运用自然科学、社会科学和工程技术等多门类多学科知识, 运用定性和定量相结合的系统分析论证手段而进行的一种跨学科、多层次的科研活动^[1]。由于软科学研究的目标、宗旨和特点不尽相同, 以及近年来在评价中还存在着一些较为普遍的问题, 迫切需要制定适应软科学研究特点和要求的、有效的评价体系和评价方法。

本文首先简要分析了我国软科学发展和项目评价的现状, 然后以温州市近5年来软科学研究项目的发展和评价现状为背景, 全面分析温州市软科学研究项目所要解决的主要问题、项目经费资助情况以及项目评价中存在的问题等, 提出了软科学研究项目的全新评价体系和评价方法。

1 我国软科学发展的现状

回顾我国软科学事业的发展过程, 大致经历了4个阶段: 从20世纪50年代到1978年的起步阶段、从1978年到1986年的发展壮大阶段、从1986年7月开始的蓬勃发展阶段和21世纪初以聚焦研究全面建设小康社会为标志

的成熟发展阶段。可以说, 进入21世纪, 我国软科学研究已经具备成熟发展的基础。这一时期, 我国软科学研究紧密围绕全面建设小康社会和贯彻落实科学发展观的要求, 以国家中长期科学技术发展规划制定为核心, 组织实施规划战略研究和规划纲要编制工作, 并借助这一工作实现了全国软科学研究机构之间空前的交流与联合^[2]。但是, 在直接关系到软科学项目研究质量的软科学项目评价方面, 还存在一些比较普遍的问题, 比如在一定程度上暴露出的评价制度不健全、评价体系不完善、评价方法不规范等问题, 已引起科技界的广泛关注。具体主要表现在^[3]:

(1) 软科学项目评价分类不明确, 用同一评价标准评价不同类型的软科学研究项目, 不能客观、真实、准确地反映不同评价对象的实际情况。

(2) 在软科学项目管理过程中, 存在“重立项、轻管理”的现象, 导致一些项目不能按预期的研究目标和技术路线完成, 给国家和地方政府造成了人力、物力和财力的浪费。

(3) 在地方项目立项的过程中, 由于科技查新和查重系统的不完善, 普遍存在着低水平重复立项的现象, 造成严重的资源浪费。

(4) 评价中存在“重形式、走过场”、“重数量、轻质量”的倾向, 评价结果使用不当, 在一定程度上助长了急功近利、浮躁浮夸等不良风气。

(5) 专家评议制和信誉制度不够完善, 在一些评价活动中存在重人情、拉关系、本位主义等现象, 影响了评价工作的客观性与公正性。

收稿日期: 2006-03-16

基金项目: 温州市软科学研究计划项目(R2005A05)

作者简介: 王诗才(1962-), 男, 湖北武汉人, 华中科技大学管理学院财务金融系副教授, 硕士生导师, 国家自然科学基金同行评价专家, 研究方向为企业项目管理、公司财务管理、公司激励机制、企业发展战略; 牛永花(1982-), 女, 河南周口人, 华中科技大学管理学院硕士研究生, 研究方向为财务金融。

(6) 对于“非共识”项目缺乏科学合理的遴选机制,不利于一些创新性项目的立项,不利于创新人才的发现和成长。

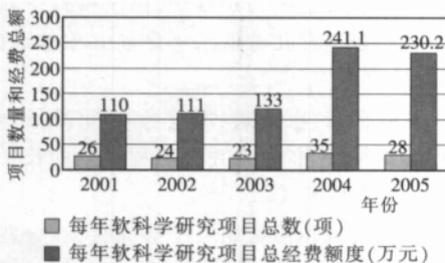
从以上可以看出,虽然我国在软科学研究方面取得了一系列成果,但在项目管理方面存在的问题还是很普遍的。温州市科技局作为地方科技管理机构,在软科学项目评价中同样面临着这些问题。鉴于此,他们针对当前的科技计划项目评价模式进行了改革,并于2005年6月专门立项研究,试图探索出一套适合温州市科技项目评价的制度规范和方法体系。

2 温州市软科学研究的立项和评价现状

2.1 温州市软科学研究发展情况

近年来,温州民营经济迅速崛起,在我国经济增长中所占的比重也越来越大。在经济飞速发展的同时,遇到的决策问题也越来越多、越来越复杂。在严峻的现实面前,温州市有关部门开始认识到,以往的经验型决策已远不能适应现代科技、经济、社会协调发展的需要,要保证决策正确,决策者不仅要依靠在长期工作实践中积累的经验 and 智慧,还要依靠各行业的专家学者,依靠各种现代智囊机构,应用多学科的知识,进行全方位的科学决策。他们开始探索能为组织管理和决策提供帮助的科学的决策方法,力求建立一套严谨、科学、有效的决策程序,从此,软科学研究开始受到温州市社会各界的重视。附图为温州市科技局近5年来立项的软科学研究项目和经费情况。

从附图可以看出,温州市近5年来软科学研究立项的项目数大体相当,大概保持在每年25项左右;软课题经费支持的额度总体上呈持续增长趋势。其中,2004年和2005年项目经费支持额度明显高于2004年以前的经费支持额度,以2004年最多,达到241.1万元。由此可见,随着温州市民营经济的迅速发展,政府和企业都意识到了决策咨询服务的重要性,这也是政府对软科学研究经费投入逐年增多的原因。



附图 温州市2001~2005年度软科学研究项目的数量和经费统计

从表1和表2还可以看出,无论是从项目数量还是从经费数量来看,温州市前两年软科学研究的重点方向是应用技术研究,后3年则偏重于战略决策研究。之所以出现这样的转变,是和温州市经济发展的导向相关的。2001年、2002年温州市大部分企业主要缺少的还是应用

技术,企业要想在市场中占据主导地位,首先必须在生产技术上创新,只有这样才能保持竞争优势;2003年以后,温州的企业在生产技术上存在的问题已经没有以前突出了,主要问题逐步转移到宏观决策层面,随着市场经济的深入发展,企业和政府面对越来越复杂的环境,迫切需要专门的研究机构来为其提供决策咨询服务。

2.2 温州市软科学研究项目评价的现状及其存在的问题

表1 温州市2001~2005年度不同研究领域项目所占当年项目总数分配比例情况

研究领域分类	年份				
	2001	2002	2003	2004	2005
区域经济(%)	23	13	13	17	14
产业开发(%)	23	13	13	9	18
应用技术(%)	31	21	17	11	11
政策立法(%)	4	4	4	9	4
战略对策研究(%)	8	21	35	26	18
社会学研究(%)	8	13	9	17	21
软科学基础理论(%)	4	17	9	11	14

数据来源:温州市2001~2005年科技统计年鉴

表2 温州市2001~2005年度不同研究领域项目经费分配比例情况

研究领域分类	年份				
	2001	2002	2003	2004	2005
区域经济(%)	24	7	12	14	14
产业开发(%)	22	9	12	7	13
应用技术(%)	28	39	13	10	12
政策立法(%)	9	4	6	15	13
战略对策研究(%)	8	20	50	36	25
社会学研究(%)	5	7	5	12	15
软科学基础理论(%)	4	14	3	6	7

数据来源:温州市2001~2005年科技统计年鉴

温州市科技局作为服务于当地企业的政府部门,也同样面临着上述难题。他们广泛采取了招投标的方式,委托一些专业的软科学研究机构来为其提供服务,这就牵涉到项目在立项和结题验收过程中的评价问题,也是项目管理流程中非常重要的一环。当前,温州市软科学项目在立项和结题验收时尚存在的主要问题包括:

- (1) 在项目立项方面,存在“重立项、轻过程管理”的倾向,导致一些项目不能按预定的研究目标和技术路线完成,造成人力、物力和财力的浪费。
- (2) 由于存在走人情、拉关系现象,导致该上的项目上不了,不该上的项目反而被立项,严重影响项目立项的客观性与公正性。
- (3) 由于科技查新和查重系统的不完善,导致低水平重复立项问题严重,造成了大量的资源浪费。
- (4) 在项目评审方面,少数专家不负责任,对不能通过验收的项目“开绿灯”,甚至评为“国内领先”,往往造成严重的后果;
- (5) 软科学项目主要采取会议评审的方法进行结题验收,这种方法除了对项目承担人有一定的责任约束外,在

项目的权威性以及衡量项目所达到的科研水平方面,缺乏有效的评价手段。

为进一步促进温州市软科学研究的发展,提升软科学领域的科研质量和水平,迫切需要现有的评价模式进行必要的改革。

3 温州市软科学项目评价模式改革的全新尝试

针对温州市软科学项目评价中存在的问题进行改革,我们可以借鉴北京、成都等地和一些比较权威的国家级科技计划项目评价的做法,结合温州本地的特色,提出一套适合温州市的软科学项目评价体系。

目前,在我国众多的科技计划与科研项目体系中,国家自然科学基金和社会科学基金无疑是最具权威性的。各大学和科研院所无一不以获得国家自然科学基金为荣,获得国家自然科学基金项目的数量更是各大学在全国排名的重要指标。国家自然科学基金通过十几年的运行达到如此权威的高度,除了国家重视、投入力度加大以外,还主要源于以下几方面的原因:专家库专家权威;匿名评审;严格的绩效评估。近年来,国家自然科学基金项目数量没有较大变化,但单项资助强度却在逐渐加大。因此,我们对温州市软科学研究项目评价模式的改革主要提出以下建议:

(1)不以会议评审为主。鉴于科技部几年前下文规定科研课题和项目可不做项目鉴定评审,因此,温州市软科学研究管理体制首先应改变评审方式,即不再以会议评审为

主,但作为评审的一种方式,会议评审,仍应予以保留。

(2)重新制定一套符合温州发展实际的指定刊发期刊名录,代替当前温州科技管理部门采用的内部优秀论文评审制度。软科学研究取得成果的重要标志即在相应期刊上发表论文。国内不少科研机构 and 高校都建立了各自的指定刊发期刊名录,某些指定名录要求较高(如国家自然科学基金

表3 温州市软科学计划项目立项量化评审表

内	容	评分
第一部分 项目提出依据		
(1)项目立项的必要性和紧迫性	A、项目所研究的问题很有必要、重要和紧迫 C、项目所研究的问题不太必要、重要和紧迫	B、项目所研究的问题比较具有必要性、重要性和紧迫性 D、项目所研究的问题不具有必要性、重要性和紧迫性
(2)国内外研究现状分析评价	A、分析准确、了解全面且深入 C、了解部分情况,或分析不太准确	B、了解较全面且分析基本准确 D、背景不清楚,对国内外研究现状不了解
(3)研究的科学价值和意义	A、在科学创新、推动软科学学科发展方面所具有的作用和意义很大 C、不太具有科学价值	B、科学价值和意义较大 D、研究不具有科学价值
第二部分 研究开发内容、特点和绩效		
(4)研究内容和重点难点把握度	A、重点难点突出,关键问题选择准确 C、只抓住部分重点难点问题	B、重点难点和关键问题选择较准确 D、没有抓住重点难点和关键问题
(5)观点、方法和预期形成的理论的创新性	A、观点、方法具有创新性并有重大理论突破 C、属局部创新	B、观点、方法具有创新性但没有有实质性的理论改进 D、不具有创新性
(6)研究难度和复杂度	A、很大 B、较大 C、一般 D、没有	
(7)获得知识产权的可能性	A、能获得自主知识产权 C、部分可能获得自主知识产权	B、有望获得自主知识产权 D、获得自主知识产权的可能性不大
(8)人才培养	A、对市重大决策部门的人才培养有重大作用 C、对人才培养有一定的作用	B、对市重大决策部门的人才培养作用较大 D、对人才培养没有作用
(9)所采取的研究方法、技术路线	A、先进可行 B、基本可行 C、存在问题 D、不可行	
(10)目标实现的可能性	A、高 B、较高 C、一般 D、低	
(11)工作进度安排	A、详细、合理 B、较合理 C、不太合理 D、不合理	
第三部分 工作基础和条件		
(12)知识产权保护状况	A、本项目已有相应的知识产权保护措施,知识产权来源无纠纷 C、承担单位无知识产权保护措施,本项目知识产权来源无纠纷	B、承担单位近3年有相应的知识产权保护措施,本项目知识产权来源无纠纷 D、知识产权有纠纷
(13)与本项目有关的研究工作基础	A、相关研究领域有很好的成果和资料等的积累 C、相关研究领域的成果和资料等的积累少	B、相关研究领域有较好的资料积累 D、缺乏相关研究领域的成果和资料积累
(14)以往承担国家、部、省课题情况	A、按合同都已圆满完成 C、未承担过上述课题或不清楚情况	B、正按计划实施,进展良好,有望近期完成 D、过期或近期难有结果
第四部分 项目经费预算情况		
(15)经费预算	A、很经济、科学、合理 B、较合理 C、不够合理 D、不合理	
第五部分 预期经济效益和社会效益		
(16)经济效益和社会效益评价	A、很大 B、较大 C、一般 D、差	
第六部分 项目总分		
第七部分 综合评价		
(17)综合评价	1、优先立项 2、同意立项 3、需要修改部分内容才能立项 4、不同意立项	
第八部分 评审专家对本项目的熟悉程度		
(18)评审专家对本项目的熟悉程度	1、很熟悉 2、熟悉 3、较熟悉 4、一般 5、不熟悉	

说明:各指标采取5级计分制,其中选“A”的给5分,“B”的给3~4分,“C”的给2~3分,“D”的给1分,打分只能打整数。

表4 温州市软科学计划项目结题量化评审表

内 容	评 分
第一部分 项目合同指标完成情况	
(1)项目完成时间情况	A、提前完成任务 C、延期完成
(2)项目指标完成评价	A、全部完成并有重大理论新突破 C、完成了合同规定的85%
第二部分 本项目获得的成果	
(3)获得的成果质量情况	A、在研究领域取得重大理论突破 C、部分具有科学性和实用价值
(4)发表论文情况	A、在国内权威期刊上发表1~2篇 C、在温州市软科学研究指定的一般核心期刊上发表
(6)获得知识产权情况	A、获得自主知识产权(4分) C、没有获得知识产权(给1分)
(7)人才培养	A、培养了一大批优秀高级人才(博士占半数以上) C、只培养出一少部分人才
第三部分 项目成果应用情况(下面任选其一进性评价)	
(8)涉及到地方立法或法规建设的成果被立法部门采纳的情况	A、采纳率达2/3以上 C、采纳率小于1/3
(9)涉及到地方发展战略、规划等方面的成果被政府相关主管部门或机构采纳的情况	A、采纳率达2/3以上 C、采纳率小于1/3
(10)不具备上述评审条件,但对温州地区经济与社会发展具有潜在重大影响的软科学研究成果	A、具有科学性或实用价值并在研究领域取得重大理论突破 C、部分具有科学性和实用价值
第四部分 项目经费使用情况	
(11)项目经费开支合理度评价	A、很合理 B、较合理 C、不太合理 D、不合理
第五部分 项目总得分	
第六部分 综合评价	
(12)综合评价	1、优 2、良 3、中 4、合格 5、不合格
第七部分 评审专家对本项目的熟悉程度	
(13)评审专家对本项目的熟悉程度	1、很熟悉 2、熟悉 3、较熟悉 4、一般 5、不熟悉

说明:各指标采取5级计分制,其中选“A”的给5分,“B”的给3~4分,“C”的给2~3分,“D”的给1分,打分只能打整数分。

基金指定刊物,在其中刊发4~5篇,其绩效评估可为“良”或以上),这不一定符合温州实际。考虑到在华东地区,南京大学主持研发的CSSCI(中文社会科学引文索引)影响面较大,实用性也较强,建议以CSSCI为基础,结合温州市的实际情况,制定一套有针对性的指定刊发期刊名录,此名录分为权威、CSSCI核心、一般核心三级,刊发到不同级别的杂志,其绩效评估也相应不同。

(3)建立一套规范的查新查重制度。在软科学研究中,只要是涉及理论研究与应用基础理论研究的课题,都应在源头(即立项和结题)上把关。立项方面,申请者必须提交国家自然科学基金、国家社会科学基金、浙江省人文社会科学基金近5年的查重报告,以杜绝部分申请者企图重复

立项、借别人成果巧立课题的恶劣行为;结题方面,应以新建立的指定分级刊发期刊名录为准,对刊发的课题论文进行绩效评估,未在名录规定期刊中刊发论文的课题,评价为不合格。

(4)建立软科学项目评审权威专家资源库,并在此基础上,实施两项重要的管理改革:匿名评审(双盲);专家流动。只有这样,才能保证专家评审的客观性。

(5)建立一套统一的软科学项目评审指标体系,以使得各专家的评分结果具有可比性。为此,可对软科学研究项目的各项评审指标进行细化并实行5级打分制,分为5分、4分、3分、2分、1分5个等级(具体见表3和表4)。比如在软科学研究中,如果是涉及到地方立法或法规建设的研究课题,其内容如被立法部门采纳,可通过评审并予以评分(如采纳率达2/3以上,可打“5”分等);涉及到地方发展战略、规划等方面的研究课题,如被政府相关部门采纳,可通过评审并予以评分(如采纳率达2/3以上,可打5分等);不具备上述

评审条件,但对温州地区经济与社会发展具有潜在重大影响的软科学研究项目(如社区发展类课题等),仍可邀请有关专家以会议评审的方式进行评审。

参考文献:

[1] 仲伟俊,施星国,冯步云.软科学研究项目管理流程和立项咨询评价方法研究[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2003,(5):21-25.

[2] 北京市科技情报研究所.我国软科学研究的发展现状、问题与对策研究.http://www.bjkw.gov.cn/ztrdrkx/yjcg/20051124_19717.htm

[3] 科技部发言人就《科学技术评价办法》答记者问.http://www.cas.ac.cn/html/Dir/003/11/10/4439.htm

(责任编辑:来扬)