

# 从 2012—2016 年国家社科基金立项项目 看云南省哲学社会科学的发展

刘益池

(云南省民族艺术研究院 艺术科学规划管理小组, 云南 昆明 650021)

**摘要:**近年来,云南省国家社会科学基金项目立项数呈现稳中有升趋势。以 2012—2016 年云南省国家社科基金立项项目基础信息为样本,对其立项结构、立项学科、立项项目负责人基本情况等进行统计分析,可知云南省需要加大省级财政投入与管理,注重核心科研人才管理及中青年科研力量培养,加强优劣势学科交叉建设,用活间接经费高效管控项目等。

**关键词:**国家社科基金项目;立项项目;立项数量;云南省;哲学社会科学

**中图分类号:**G644 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-5639(2017)02-0126-07

**DOI:**10.14091/j.cnki.kmxyxb.2017.02.022

## On the Development of the Philosophy and Social Science in Yunnan Province from National Social Science Fund Projects during 2012—2016

LIU Yichi

(The Arts and Sciences Programme Management Team, Yunnan Provincial Research Institute for  
Ethnic Arts, Kunming, Yunnan, China 650021)

**Abstract:** In recent years, the numbers of approval from the national social science fund projects of Yunnan Province shows trend of a steady rise. The basic information of the national social science fund projects of Yunnan Province during 2012 - 2016 is taken as samples to statistically analyze the general information such as the structure, braches of study and persons in charge. Therefore, the provincial governmental financial input and management should be strengthened; the management of scientific researchers should be paid more attention; young and middle - aged research power should be developed, the interdisciplinary establishment should be pushed forward and the effectiveness of the projects management should be improved.

**Key words:** national social science fund project; approval of projects; numbers of approval; Yunnan Province; philosophy and social science

21 世纪以来,中国经济快速发展,社会急剧转型,社会学研究的发展获得了广阔的外部视域空间和研究主题。社会学研究对社会协调发展、稳定运行起着重要的推动作用,对我国现代化建设和社会事业的科学发展作出了不可忽视的贡献。2016 年 5 月 17 日,习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上发表讲话,对哲学社会科学的发展给予了前所未有的高度重视。国家社会科学基金是我国最高

级别的人文社会科学项目,引领着国家人文社会科学研究的趋势和方向,代表着人文社会科学的发展水平。目前,国家社科基金设有 23 个学科和 3 个单列学科(教育学、艺术学、军事学),形成了六大类别的立项资助体系,学科设置和项目设置不断拓展,国家社科基金项目的导向性、权威性和示范性作用也愈发明。因此,对国家社科基金立项情况进行统计分析,了解国家社科基金立项的发展轨迹,掌

收稿日期:2017-02-10

作者简介:刘益池(1986—),女,云南楚雄人,研究实习员,硕士,主要从事民族文化遗产和文化产业研究。

握其分布特征、研究重点和热点以及未来走势,具有重要意义。

近年来,有关国家社科基金方面的研究越来越多,国家社科基金立项问题受到了学术界的广泛关注。例如,范全青、凤元杰、徐俊、风笑天、黄华伟、杨端光等人统计分析了中国国家社科基金立项情况<sup>[1-3]</sup>,伍玉伟、马仁杰、葛鸽等人基于档案学视角分析了中国国家社科基金立项情况<sup>[4-5]</sup>,凤元杰、范全青、姚颖靖、彭辉等人分别对浙江省、上海市、江苏省的国家社科基金立项情况进行了统计分析<sup>[6-8]</sup>,邵伟德、王守钧、徐元君、杨秉龙、万陈、刘应等人从体育学的角度统计分析了中国国家社科基金立项情况<sup>[9-12]</sup>,等等。而针对云南省国家社科基金的立项与发展问题,仅有刘伟民、王明两位学者对2010年以前的云南省国家社科基金项目进行过分析与统计<sup>[13-14]</sup>。为此,本文试图通过对云南省2012—2016年间国家社科基金立项的数量走势、学科覆盖面、项目负责人基本信息及前期完成国家社科项目数等情况进行统计分析,总结国家社科基金立项结构、分布特征等,为云南省哲学社会科学管理及未来发展提供一些参考。

### 一、数据来源和分析方法

本文主要对云南省2012—2016年立项的国家社科基金项目(不含教育学、艺术学、军事学单列项目)进行统计分析,同时排除后期资助、成果文库和学术外译等出版资助类项目。

2012—2016年云南省共获国家社科基金立项635项,其中,重大招标项目(以下简称重大项目)13项,该类项目具有以单位主体,由首席专家牵头,跨区域多单位合作以及跨学科的特殊性,因此仅计入立项总数,后续则重点基于622个国家社科基金项目的基本信息进行统计分析。首先,对原始数据进行分类整理,统计立项总数,立项项目类别,学科分布,立项项目负责人职称、年龄和学历,项目负责人前期完成国家社科项目数等信息。然后,根据所得统计数据分析云南省国家社科基金项目的立项结构、学科优劣势、申报潜力等,探寻近五年国家社科基金项目的立项趋势,为云南省哲学社会科学的发展提供粗浅的参考及建议。

## 二、2012—2016年云南省国家社科基金立项项目统计分析

### (一)立项走势分析

从图1来看,我省国家社科基金项目立项数整体呈小幅落后后大幅提升趋势,特别是2016年立项总数实现新高,共立项141项,比2015年立项总数增加18项,增长约15%。

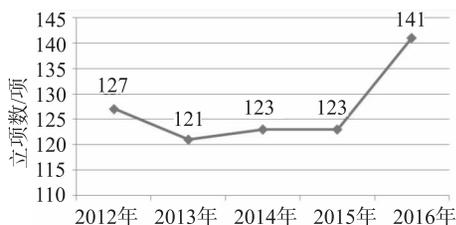


图1 2012—2016年云南省国家社科基金立项走势图

这与近年来云南省哲学社会科学管理部门同时抓项目清理与项目申报不无关系。云南省自获得国家社科基金项目以来,由于多重因素影响产生了众多逾期项目,无形中导致申报基数变小,逾期项目久拖不结已成为限制云南哲学社会科学发展的的重要因素。近年来,全国社科规划办与云南省社科规划办对逾期项目进行逐年清理,除对哲学社会科学工作者起到警示及督促作用外,也使申报潜力得到释放。同时,云南省各级科研管理部门严格把好申报关,做好申报组织工作,为立项数的增长奠定了组织基础。

### (二)立项项目类别分析

#### 1. 立项结构分析

云南省635个国家社科基金立项项目中,重大项目13项,重点项目11项,一般项目242项,青年项目151项,西部项目218项(见图2)。

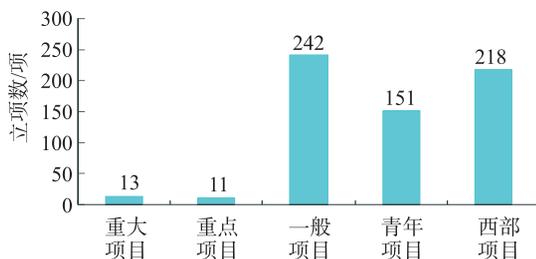


图2 2012—2016年云南省国家社科基金立项项目类别统计

从立项结构来看,重点项目仅占立项总数的1.7%,该项目类别立项数的提升是改善立项结构的重点。因此,对于同时具备高级职称和博士学位的科研人员,均应鼓励申报重点项目。一般项目与西部项目共立项460项,占立项总数的72%,是云南省申报立项的重点项目类别。从青年项目与一般项目立项数差距来看,青年学者在立项成功率方面处于弱势,易影响申报积极性,应加强引导、关心和帮助,进而提高青年项目的立项数。

## 2. 立项趋势分析

从各类项目立项发展趋势上看,重大招标项目增长较快,重点项目基本持平,一般项目稳中有升,突破较大;青年项目和西部项目立项数变化不大。西部项目是针对西部地区的特有项目类别,属于政策倾斜项目。因此,一般项目类别较能代表一个地区的哲学社会科学研究水平及层次,一般项目立项数的提升,也代表着云南哲学社会科学研究水平的不断增长(见表1)。

表1 2012—2016年云南省国家社科基金立项项目年度统计

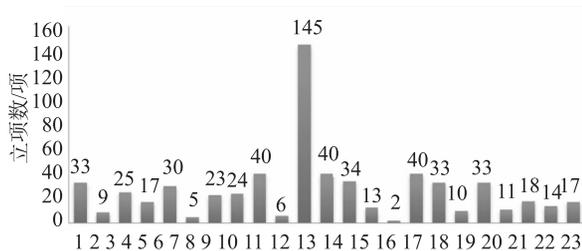
年度	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	总立项数
重大项目	1	1	0	5	6	13
重点项目	2	2	3	1	3	11
一般项目	39	37	54	47	65	242
青年项目	38	33	24	28	28	151
西部项目	47	48	42	42	39	218
合计	127	121	123	123	141	635

### (三) 立项学科统计分析

从图3来看,近五年云南省立项的622项国家社科基金项目(不含重大项目,下同)实现23个一级学科全覆盖。其中,马列·科社33项,党史·党建9项,哲学25项,理论经济17项,应用经济30项,统计学5项,政治学23项,法学24项,社会学40项,人口学6项,民族问题研究145项,国际问题研究40项,中国历史34项,世界历史13项,考古学2项,宗教学40项,中国文学33项,外国文学10项,语言学33项,新闻学与传播学11项,图书馆、情报学与文献学18项,体育学14项,管理学17项。

从近五年云南省立项学科情况来看,排在前五的立项学科分别是民族问题研究145项,社会学、国际问题研究和宗教学40项,中国历史34项,马列·科社、中国文学和语言学33项,应用经济30项,为

优势学科。近五年立项数少于10项的学科共4个,分别为党史·党建9项,统计学5项,人口学6项,考古学2项,为弱势学科。



注: 1.马列·科社; 2.党史·党建; 3.哲学; 4.理论经济; 5.应用经济; 6.统计学; 7.政治学; 8.法学; 9.社会学; 10.人口学; 11.民族问题研究; 12.国际问题研究; 13.中国历史; 14.世界历史; 15.考古学; 16.宗教学; 17.中国文学; 18.外国文学; 19.语言学; 20.新闻学与传播学; 21.图书馆、情报学与文献学; 22.体育学; 23.管理学。

图3 2012—2016年云南省立项学科统计

云南省优势学科“民族问题研究”立项数常年位居第一,五年立项总数超过排在第二的学科100多项,这与云南省地处边陲,属于多民族聚居区,对民族问题的研究具有天然的优势分不开。但除民族问题研究以外的其他学科均处于普通偏下水平,这说明优势学科的引导作用发挥得不够充分,未来云南省的申报可多从民族问题研究出发,注重与其他学科的结合,探寻其他学科新的增长点,让优势学科起到应有的示范、带头作用。

### (四) 项目负责人最后学位统计分析

据不完全统计,项目负责人立项时是学士学位的共67人,约占立项总数的11%;硕士学位的共164人,占26%;博士学位的共388人,占62%(见图4)。学位是项目负责人研究能力的重要参考指标,博士是申报国家社科基金的主力军,同时立项概率也最高。

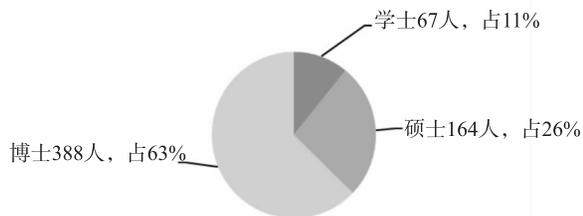


图4 2012—2016年云南省国家社科基金立项项目负责人最后学位统计

因此,尚未获得国家社科基金项目博士应是我省下一步申报的重点动员及培养对象。而对于云

南省硕士学位的科研人员,应积极动员其提升自身学历,这不仅有利于自身科研水平的提升,也有利于各类国家项目的成功申报。

#### (五)项目负责人职称统计分析

从图5可看出,云南省622位项目负责人立项时是正高职称的有208人,占33%;副高职称231人,占37%;中级职称172人,占28%;初级职称11人,占2%。

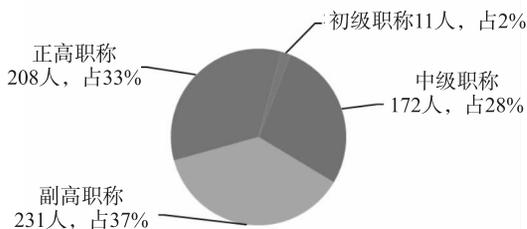


图5 2012—2016年云南省国家社科基金立项项目负责人职称统计

职称是国家社科立项的重要参考依据,正高及副高职称是申报国家社科基金的主力军,申报成功率也最高。其中,副高职称因有提升职称的需求,申报积极性更高,立项人数也较正高职称更多;中级职称的科研人员多为青年项目立项,与高级职称立项数存在一定差距,说明仍有申报潜力可挖掘。同时,应注重将正高、副高职称立项人员的申报经验分享、传授给中、初级职称科研人员,以做好“传、帮、带”工作。

#### (六)项目负责人年龄统计分析

据不完全统计,项目负责人立项时年龄在20—29岁的有14人,占2%;30—39岁的有269人,占43%;40—49岁的有225人,占36%;50—59岁的有98人,占16%;60—69岁的有11人,占2%;70—79岁的有2人,占0.3%(见图6)。

中青年科研人员是云南省较有竞争力的科研力量,30—49岁为申报国家社科基金的黄金年龄段,时间跨度约20年,因此,应注重培养青年学者申报国家社科基金项目的积极性、规范性和前瞻性。30岁以下的科研人员在学历、职称、前期成果方面均不占优势,但依然要鼓励其申报,使其在申报过程中积累经验,总结规律,同时对其加强申报方向、申报内

容、申报格式等方面的培训,以提高其30岁以后的申报成功率。

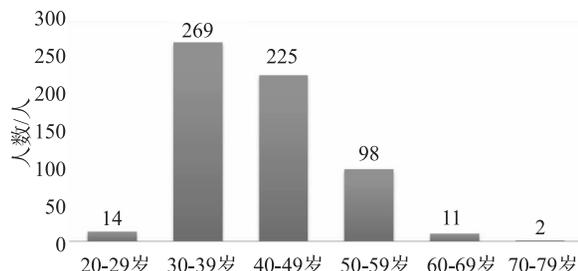


图6 2012—2016年云南省国家社科基金立项项目负责人年龄统计

#### (七)项目负责人前期完成国家社科基金项目数统计分析

据统计,云南省622位项目负责人中,前期完成国家社科1项的有107人,占立项总人数的17%;完成2项的25人,占立项总人数的4%;完成3项的7人,占立项总人数1%的(见图7)。

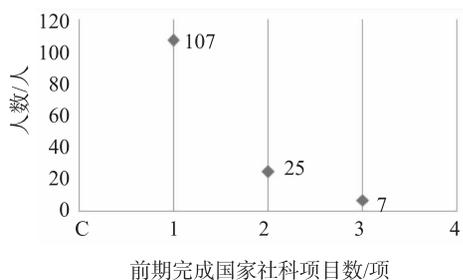


图7 2012—2016年云南省国家社科基金立项项目负责人前期完成国家社科项目数统计

总体来看,云南省国家社科基金立项项目负责人前期完成的国家社科基金项目偏少。作为云南省社会科学研究的中坚力量,项目负责人前期立项数超过3项的仅有7人,这说明云南需要培养更多的学科带头人和科研骨干。

#### (八)项目负责人前期主持或完成相关省部级项目统计分析

据不完全统计,云南省622位项目负责人中,前期主持或完成相关省部级项目1项的有221人,占立项总人数的36%;完成2项的有108人,占立项总人数的17%;完成3项的有36人,占立项总人数的6%;完成4项的有5人,占立项总人数的0.8%;完成5项的有7人,占立项总人数的1%;完成6项的有4人,占立项总人数的0.6%;完成7项的有2

人,占立项总人数的0.3%(见图8)。



图8 2012—2016年云南省国家社科基金立项项目负责人前期完成省部级项目统计

近五年立项的622项国家社科基金项目,由省部级前期项目培育的共262项,占立项总数的42%,因此,加大对我省哲学社会科学规划项目的经费投入,增加扶持经费,从而扩大立项覆盖面,势在必行。

### 三、云南省哲学社会科学发展建议

通过对2012—2016年云南省国家社科基金立项信息进行统计与分析,可以看出近些年来云南省的立项数稳中有升,学术研究水平和研究领域都得到了拓展,社会科学竞争力不断增强。然而,通过统计分析也发现云南省哲学社会科学在发展过程中存在学科大家、专家偏少,重点项目占比偏低,优劣势学科差距明显等问题,为此对云南省国家社会科学发展提出以下建议:

(一)加大省级财政投入,建立省社科规划项目向国家社科基金项目转化的孵化机制

2016年,云南省国家社科基金项目立项总数(不含西部项目)为96项,在全国排名第16位,再创历史新高。这说明云南省社科研究人才及研究水平均在逐年提升,处于至关重要的增长期。在此阶段,云南省委、省政府应高度重视省内社会科学研究工作,加大省级财政对哲学社会科学发展的扶持力度,重视哲学社会科学相关建设,实质性增加云南省社科规划项目立项数,进一步保障国家社科基金立项数的增长。

另外,前期研究基础是国家社科基金申报立项的参考指标之一,云南省由省部级项目培育的国家社科基金项目占到立项总数的42%。省部级项目与国家社科基金项目在研究方向上有着一定的重合

性和延展性,存在孵化为国家社科基金项目的可能。因此,云南省各高校、科研机构在组织国家社科基金项目申报工作时,除层层下达申报指标和任务外,应重点以省部级项目的大基数带动国家社科项目的申报积极性和中标成功率:一是明确有在研省部级项目可申报国家社科基金项目;二是充分激活高校资源,借校企合作、高校互助、“双百双进”等多样化形式,联合社会实践部门、企业和机关,特别是外校专家团队的指导帮助,基于省部级项目策划选题,深入研究,开阔视野,扩展研究领域,增加由省部级项目转化为国家社科基金研究标准项目的可能性;三是校内做好项目培育,利用绩效奖励建立起切实有效的孵化机制。

(二)注重核心人才管理,着重培养中青年博士

2016年云南省立项6个重大项目,由云南大学、云南民族大学、云南师范大学分别承担3、2、1项,是立项数增长较快的重要因素。综观立项项目,均是围绕周边国际问题,边疆治理和民族团结等重大现实问题展开,首席专家均在该研究领域耕耘20年以上,多年来也组建了科研实力较强、团结协作的研究队伍,加上与外地科研团队的精诚协作,为立项打下了良好基础。

因此,云南省在重大项目的申报上应结合边疆、多民族、与东南亚多国接壤、与南亚相近的地缘优势,提前谋划选题,整合资源优势,主动服务国家战略,力争推出对实践和决策具有指导意义的项目。同时,云南高校应在政策和经费方面向核心科研人才倾斜,以优良的条件进人、留人和育人,积极培育科研团队的核心人物,高度重视核心人才管理;科研机构应加强申报的组织和沟通,通盘管理,增进校与校之间的合作与交流,打破壁垒,整合同学科、同方向申报资源,避免省内竞争,确保申报力量集中。

此外,除对已有项目负责人的重视和激励政策外,还要特别重视中青年博士的培养,中青年博士是未来5至10年内职称和科研能力、研究基础积累等方面有大幅提升的后备力量,是未来云南省国家社科基金项目立项的重要增长点。

最后,对科研工作者而言,不能仅将职称评定、个人发展作为搞科研的唯一动力,而应志存高远,心

系民族,心系国家,以为社会和时代发展问题“诊脉”为己任,在有生之年做出一名社会科学研究者应有的贡献。这是推动云南省哲学社会科学发展的根本动力。

### (三)加强跨学科建设,以优势学科带动弱势学科发展

跨学科研究是学科建设的重要趋势,通过学科的交叉研究,有利于拓展研究人员的视野、增强科研能力。<sup>[15]</sup>国家社科基金较为重视交叉学科课题的申报,提出了“靠近优先”原则,这为云南省将优势学科与弱势学科交叉结合申报,提高弱势学科立项数提供了制度保证。云南省的优势学科有民族问题研究、社会学、国际问题研究、宗教学、中国历史、马列·科社、中国文学、语言学和应用经济等。其中,边疆、多民族等地缘优势使得民族问题研究成为云南省最具竞争力的学科,而党史·党建、人口学、统计学和考古学等弱势学科由于云南高校重视程度不够,科研人员少,学科性质偏向基础研究等因素,近五年来立项数均不足10项。因此,将弱势学科与优势学科相结合,交叉申报,是云南省未来弱势学科立项增长的突破口。

对优势学科,各高校应继续加强优势学科建设,突出重点,以进一步提高云南省国家社科基金立项学科的核心竞争力。对弱势学科,一是在学科设置及人才招聘、引进等入口,把学科结构的优化调整作为长期工作,为弱势学科建设和发展创造良好环境;二是政府、财政及教育部门应按一定的比例给予弱势学科研究的支持和建设,给予特殊政策支持。<sup>[15]</sup>只有平衡立项学科结构,多学科共同增长,才能实现云南省哲学社会科学的全面发展。

### (四)充分激活“间接经费”管控功能,促进云南哲学社会科学从数量向质量发展

2016年,云南省共结项69项。其中,免于鉴定8项,优秀2项,良好20项,合格39项,结项优良率(含免于鉴定)为43.5%。因此,在促进立项数增长的同时,要不断提高云南省国家社科基金项目结项成果的质量和水平,避免重立项、轻管理。2016年9月27日,全国社科规划办发布《国家社会科学基金项目资金管理办法》,其第六条规定:“项目资金分为直接费用和间接费用。间接经费由责任单位统筹

管理使用。”项目经费由全国社科规划办管控尾款转为所有经费直接下到责任单位,管理权限下沉,对管理方式和手段提出了更高要求。云南省各高校、科研机构除应及时制定配套的《项目资金内部管理办法》,明确审批程序、管理要求和报销规定,落实项目预算调剂、间接经费统筹使用、劳务费分配管理、结余资金使用等管理权限,更应注重将间接经费的提取和使用与项目结项时间、结项等级两个重要因素挂钩,按不同比例实施绩效奖励和提取办法,用间接经费对项目实施过程管理,充分激活间接经费管控项目的功能,将间接经费“用活”,以此敦促项目按期结项,避免逾期项目产生,鼓励提高项目成果质量,促进云南哲学社会科学良性发展。

## 四、结语

综上,云南省哲学社会科学的发展不是单一部门的事,需要管理部门,高校、科研机构,特别是每一位科研工作者的密切配合、精诚团结。近五年来,云南省国家社科基金项目立项数及结项优良率稳步提升,这既代表了社会科学研究力量和水平的提升与增长,同时也对哲学社会科学的发展提出了更高要求,面临的考验也更加严峻。云南省除为科研工作者营造良好的科研氛围、公平的申报环境和良性的竞争机制外,还应加强对学科带头人、学术专家和专家的重视,给予相应的配套奖励政策,鼓励中青年博士等新晋科研力量开拓新的研究领域;进一步改善立项结构,增加重点项目数,保证西部项目立项数的同时,逐步增加一般项目立项数;加强跨学科建设,整合资源,以优势学科带动弱势学科增长;激活“间接经费”管控功能,促使项目按期、优质结项,提高国家社科基金项目管理水平,推动云南省哲学社会科学研究更加关注重大现实问题、前沿问题和社会热点,服务地方社会发展,建设可持续的云南哲学社会科学格局。

## [参考文献]

- [1]范全青,凤元杰.对国家社科基金立项项目的统计分析[J].现代情报,2006(2):201-206.
- [2]徐俊,风笑天.近十年来中国社会学研究进展:基于国家社科基金立项的统计分析[J].北京社会科学,2014(9):118-124.

- [3] 黄华伟, 杨端光. “十二五”国家社科基金年度项目统计分析[J]. 中国高校科技, 2016(2): 27-30.
- [4] 马仁杰, 葛鸽. 论新世纪以来我国档案利用理论的发展: 基于国家社科基金项目的统计分析[J]. 档案学通讯, 2013(7): 65-69.
- [5] 伍玉伟. 1999—2008 我国档案学研究特点及未来的展望: 基于国家社科基金立项的统计分析[J]. 档案学通讯, 2009(5): 7-10.
- [6] 凤元杰, 范全青. 对浙江省国家社科基金立项项目的统计分析[J]. 嘉兴学院学报, 2008(3): 124-127.
- [7] 姚颖靖, 彭辉. 从国家社科基金立项项目看上海市社会科学竞争力: 基于 1993—2011 年国家社科基金立项的统计分析[J]. 理论月刊, 2012(3): 63-66.
- [8] 彭辉, 姚颖靖. 从国家社科基金立项项目看江苏省社会科学的竞争力: 基于 1993—2011 年国家社科基金立项的统计分析[J]. 中共南京市委党校学报, 2012(2): 85-91.
- [9] 邵伟德, 王守钧. 我国体育社会科学研究热点的发展: 对近五年来国家社科基金立项项目的分析[J]. 广州体育学院学报, 2003(8): 10-12.
- [10] 徐元君. 对 1997—2003 年国家社科基金体育学研究项目申报立项状况的统计分析: 兼论我国体育社会科学研究热点及发展方向[J]. 体育与科学, 2004(7): 39-42.
- [11] 杨秉龙. 1997—2004 年国家社科基金课题(体育学)立项情况的统计分析[J]. 山西体育科技, 2005(11): 42-45.
- [12] 万陈, 刘应. 我国体育社会科学研究发展动态分析: 2004—2012 年国家社科基金项目体育学立项情况比较分析[J]. 四川体育科学, 2013(10): 1-5.
- [13] 刘伟民, 吕国光. 从国家社科基金项目立项课题看云南社会科学竞争力[J]. 玉溪师范学院学报, 2011(4): 29-34.
- [14] 王明. 云南高校社会科学学术生产力统计分析[J]. 昭通师范高等专科学校学报, 2011(2): 40-44.
- [15] 张军. 对促进学科交叉, 推动创新发展的认识和思考[J]. 中国基础科学, 2013(6): 42-46.

