

学科动态专题报道

2017 年第 8 期

国家社科基金经济管理学 项目选题分析 特刊

主办者：图书馆学科服务部

2017.12

**为传播科学知识，促进业界交流，特编辑《学科动态专题报道》，
仅供个人学习、研究使用。**

前言

国家社科基金作为人文社科类研究课题最高层次项目,代表我国社会科学发
展研究的最高水平,努力争取承担更多的国家社科基金项目,对加强本单位的学
科队伍建设,更好地繁荣发展哲学社会科学事业, 具有极为重要的作用。

近些年,我校在国家社科基金立项上只有 5 项,相对比较薄弱。学校在政策、
环境、基金等多方面大力支持高层次水平的科研项目申报。图书馆作为学校的科
研助手,受科研处专门委托,特制定此期国家社科基金选题方面的报道,以期为
我校今年的社科选题提供参考,争取我校今年在国家社科基金申报上有更大的突
破。

本期学科动态以国家社科基金**经济管理学科**进行选题统计分析,具体内容如
下:

《国家社科基金经济管理项目统计分析》:本报道主要基于词频统计方法,
对 2018 年课题指南进行内容分析,挖掘 2018 年基金指南导向的**热点问题、新研
究主题**等;此外,还对 2013-2017 年课题指南和立项进行分析,挖掘经济管理领
域的相关研究热点、发展趋势等;对 2013-2017 年基金立项学科进行统计分析,
了解其学科分布情况;最后将五年经管学科国家社科基金立项进行汇总,以为
2018 年选题提供参考。

《国家社科基金项目相关资讯》:内容主要来自**全国哲学社会科学规划办公
室网站**、相关**微信公众平台**、**小木虫学术科研互动社区**等,将国家社科基金立项
情况及相关申报经验提供给大家。

《科研选题研究相关研究文献》、《国家社科基金经济管理项目立项情况统计
分析相关研究文献》以中国知网为工具,将科研选题、经管领域国家社科基金立
项情况的相关研究文献呈现给大家,以供参考。

目 录

【近几年国家社科基金经济管理项目统计分析】	1
2018 年国家社科基金经济管理项目课题指南研究热点预测	1
2013-2017 年国家社科基金经济管理项目立项与指南统计分析	4
2013~2017 年国家社科基金经济管理项目学科分布情况	8
2013~2017 年国家社科基金经济管理项目历年立项情况	8
【国家社科基金项目相关资讯】	9
述学立论砥砺前行——近年来国家社科基金论文成果文献计量分析	9
社科院专家教你如何申报国家社科基金课题	12
国家社科基金项目通讯评审怎么评?	19
戴世强: 基金申请笔谈	25
如何撰写社科基金项目的“课题设计论证”(活页)——兼谈申报国家 社科基金项目的体会	27
【科研选题研究相关研究文献】	32
【经济管理项目立项情况统计分析相关研究文献】	34

【近几年国家社科基金经济管理项目统计分析】

2018 年国家社科基金经济管理项目课题指南研究热点预测

本部分主要基于词频统计方法，预测 2018 年国家社科基金经管学科领域研究热点，为我校 2018 年国家社科基金项目申报提供参考。

词频分析法是一种通过统计关键词、主题词、篇名词等核心词汇在某一类学术文献中所出现的频次，判断该学术领域的研究热点、知识结构和发展趋势的一种分析方法。通过此方法对于我们捕捉研究热点，了解研究思路和研究方法，拓展研究视野，提高选题的针对性，具有一定的启发和借鉴意义。

具体方法：通过自动分析软件，基于词频、词性、权重等计量分析指标，对 2018 发布的课题申请指南进行自动关键词的抽取，在此基础上进行抽取关键词的词频统计分析，然后根据每个关键词在指南中的权重大小进行高低排列，得出下列统计分布表：

表 1 2018 课题指南关键词统计

序号	词语	词性	权重	词频
1	经济	n	26.4	54
2	发展	vn	26.35	60
3	我国	n	25.11	32
4	中国	ns	21.72	33
5	企业	n	21.38	30
6	中国特色社会主义	n_new	21.19	6
7	现代化经济体系	n_new	21.11	4
8	金融	n	17.05	19
9	政策	n	16.9	36
10	建设	vn	16.15	19
11	管理	vn	15.02	24
12	创新	vn	13.49	21
13	国有资本	n_new	12.88	5
14	实体经济	n_new	12.8	6
15	收入分配	n_new	12.64	4
16	政府	n	12.62	13

17	社会	n	12.57	13
18	习近平	nr	12.5	3
19	体系	n	12.28	31
20	战略	n	12.23	20
21	建立	v	11.58	10
22	环境	n	11.44	11
23	制度	n	10.71	23
24	现代金融	n_new	10.7	4
25	产权制度	n_new	10.7	4
26	改革	vn	10.41	22
27	货币政策	n_new	10.37	3
28	财务管理	n_new	10.37	3
29	人力资源	n_new	10.37	3
30	经济转型	n_new	10.37	3
31	产业	n	9.82	13
32	理论	n	9.69	16
33	城市	n	9.63	9
34	构建	v	9.59	8
35	质量	n	9.52	14
36	农村	n	9.5	9
37	市场	n	9.46	8
38	治理	vn	8.89	12
39	机制	n	8.82	31
40	结构	n	8.62	9
41	资源	n	8.6	8
42	国家	n	8.56	7
43	完善	v	8.56	7
44	风险	n	8.51	8
45	文化	n	8.47	6
46	保障	v	8.4	7
47	模式	n	8.36	10
48	企业家精神	n_new	8.26	3
49	财政政策	n_new	8.26	3
50	宏观调控	n_new	8.26	3

通过对 2018 年国家社科基金的指南进行关键词的自动抽取,共出现 513 个关键词,选择权重排在前 50 的高频词进行研究热点的导向分析,这些高频关键词可看作经管学科领域的**核心领域、基础研究领域**。经过观察,将这些关键词分为以下几个领域进行分类统计分析:

- 研究范围高频词:我国(中国)、中国特色社会主义、习近平、国家、政

府、社会、城市、农村。

- 研究领域高频词：经济、企业、金融、产业、环境、市场、资源、风险、文化。
- 研究主题高频词：现代经济体系、国有资本、实体经济、收入分配、现代金融、产权制度、货币政策、财务管理、人力资源、经济转型、企业家精神、财政政策、宏观调控。
- 研究对象高频词：政策、体系、战略、环境、制度、理论、机制、模式、质量、结构。
- 研究动词：建设、管理、创新、建立、改革、构建、治理、完善、保障。

以上可以看作 2018 年国家政策导向的重点研究领域和核心领域，研究者可根据自身研究积累，结合上述高频词，进行项目研究主题的选择。

此外，利用 NLPPIR 中的新词发现功能，识别 2018 特有的新的较受关注的研究领域。新词自动发现技术能够识别出词典中没有出现过的词汇、短语、命名实体、流行用语，可以作为经管研究领域特有的词汇。

表 2 2018 课题指南新词统计

序号	词语	词性	权重	词频
1	中国特色社会主义	n_new	21.19	6
2	现代化经济体系	n_new	21.11	4
3	国有资本	n_new	12.88	5
4	实体经济	n_new	12.8	6
5	收入分配	n_new	12.64	4
6	现代金融	n_new	10.7	4
7	企业家精神	n_new	8.26	3
8	财政政策	n_new	8.26	3
9	我国就业	n_new	7.76	2
10	公共服务	n_new	7.76	2
11	加快建设	n_new	7.76	2
12	经营体制	n_new	7.76	2
13	增长趋势	n_new	7.76	2
14	土地制度	n_new	7.76	2
15	数字经济	n_new	7.76	2
16	培育机制	n_new	7.76	2
17	科技创新	n_new	7.6	3
18	监管体制	n_new	7.59	3
19	深度融合	n_new	7.59	3

20	中国特色社会主义政治经济学	n_new	2.41	3
21	产权制度	n_new	1.07	4
22	货币政策	n_new	1.04	3
23	财务管理	n_new	1.04	3
24	人力资源	n_new	1.04	3
25	经济转型	n_new	1.04	3

通过 2018 年与以往出现的关键词进行比较,得出 2018 出现的新词,这些新词可以看作是 2018 年国家导向的前沿研究领域。

新词发现技术,由于受词典的全面度等方面的因素影响,有部分词汇可能不算是新词,如“国有资本”、“实体经济”、“货币政策”、“财政政策”等,但是这些词在 2018 年国家社科基金指南中拥有很高的权重,研究者也可结合上文提到的基础研究主题,结合新词发现,作为今年选题重点关注的领域。

2013-2017 年国家社科基金经济管理项目立项与指南统计分析

本部分利用情报学中的词频统计方法,对近五年国家社科基金经管学科领域进行研究热点分析。

本部分以全国哲学社会科学规划领导小组网站应用经济学、理论经济学和管理学学科 2013-2017 年 5 年间获得国家社科基金资助的项目和课题指南。列入统计范围的国家社科基金类型包括重点项目、一般项目、青年项目。

具体关键词统计方法是通过 MLPIR 自动进行分析,它本身自带词频统计功能。本研究分别对立项题目和课题指南分别进行词频统计,研究者可根据研究需要,进一步分析找出最终立项和课题指南之间存在的研究热点差异。

表 3 2013-2017 实际立项与课题指南高频关键词对比分析

时间	立项高频关键词	指南高频关键词
2013-2017 总体	经济、产业、企业、政策、创新、资源、发展、生态、风险、市场、金融、供应链、产业集群、服务、制度、环境、治理、社会、城镇化、网络、精准扶贫、战略性新兴产业、旅游、战略、全球价值链、城市、结构、空间、技术、管理、协同、行为、地区、建设、经济增长、	我国、经济、发展、中国、企业、产业、创新、国有企业、新型城镇化、完善、市场、管理、金融、城市、政策、社会、促进、建立、国家、制度、建设、推进、农村、治理、服务、改革、政府、资源、国际、深化、文化、提高、现代、投资、区域、全球价值

	农业、改革、文化、资本、 新型城镇化	链、战略、创新驱动发展
2017年	企业、经济、政策、精准扶贫、创新、产业、发展、全球价值链、风险、金融、治理、市场、环境、网络、地区、结构、供应链、生态、货币政策、协同、改革、旅游、空间、创新驱动、农业、服务、经济增长、资本、效应、城市、社会	企业、经济、发展、我国、国有企业、中国、产业、创新、政策、金融、经济增长、推进供给侧、投资、改革、中国特色现代、完善、制度、经济思想、人民币汇率、提升我国、政府、体制机制、治理、风险、促进、推进、国际、市场、环境
2016年	精准扶贫、经济、创新、企业、政策、产业、风险、环境、金融、服务、价值链、发展、城镇化、供给侧、城市、生态、治理、制度、区域、结构、网络、技术创新、旅游、资源、战略性新兴产业、协同、市场、碳减排、全球价值链、管理、农业、供应链、效应	经济、发展、我国、新型城镇化、企业、产业、产业结构调整、中国、创新、金融、管理、市场、两岸经济合作、宏观调控方式、完善、制度、国际、改革、国家价值链、国有企业改革、全球价值链、政策、推进、世界经济、绿色发展、宏观经济、方式、农村、构建、治理
2015年	经济、产业、企业、发展、政策、创新、金融、治理、风险、资源、制度、环境、管理、战略、网络、城镇化、市场、协同、模式、社会、旅游、区域、行为、生态、城市、建设、经济增长、体系、影响、创新驱动、升级、服务、中国、效率、农业	我国、经济、中国、创新、发展、城镇化、企业、新型城镇化、产业、混合所有制经济、管理、治理、市场、马克思主义经济思想、国有企业、地方政府、电子商务、金融、国家、城市、制度改革研究、京津冀、上市公司、应急管理、宏观调控、中国经济增长、建设、农村、服务、区域、改革、世界主要国家
2014年	经济、企业、产业、新型城镇化、政策、创新、制度、市场、风险、资源、发展、社会、行为、生态、制造业转型升级、金融、协同、治理、管理、结构、环境、我国、创新驱动发展、地方政府、技术、公共服务、农业、服务、机制	我国、经济、新型城镇化、发展、中国、管理、企业、全面深化改革、国有企业、金融、马克思主义经济思想、政策、社会、市场、改革、制度、建立、建设、文化、金融机构、社会保障、国家、城市、财政、城乡一体化、资本、产业、体系、创新、生态、现代、完善、体制、健全、农村、土地、城乡、经营、结构
2013年	经济、创新、产业、供应链、企业、发展、战略性新兴产业、城镇化、资源、新型城镇化、生态、制度、政策、我国、城市、产业集群、治理、战略、风险、金融、市场、管理、服务、农产品供应链、结构、社会、中国、体系、企业社会责任、生态文明建设	我国、经济、发展、管理、创新、城镇化、政策、中国、社会、企业、资源、体制改革、产业、农村、建设、文化、中国特色生态、国有资产管理、深化、战略、体系、收入分配、制度、生态、生态补偿、市场、建立、促进、国家、提高、城乡、服务、城市、金融、加强、推进、理论、信息技术

从立项的高频关键词角度看,近些年国家社科基金实际立项课题与指南基本相符。从立项选题看,一般是围绕课题指南开展不同角度的研究。

但是,由2013-2017课题高频词统计可知,一部分高频关键词与课题指南有一定的偏差,不过仍是反应国家时代发展特征和国家政策、发展前沿的选题,如“精准扶贫”、“战略性新兴产业”等。还有,指南中高频关键词出现频次较为靠前的“我国”、“中国”等词尚未出现在实际立项高频词中,也可说明一定的问题。

表4 2013-2017实际立项与课题指南新词对比分析

时间	立项新词	指南新词
2013-2017 总体	供应链、产业集群、城镇化、精准扶贫、战略性新兴产业、全球价值链、新型城镇化、城市群、规制、转型升级、收入分配、创新驱动、减排、碳排放、生态补偿、人力资本、供给侧、管控、地方政府、包容性、民族地区、防控、家庭农场、生态文明、影响因素、收入差距、长江经济带、实体经济、风险识别、家族企业、商业模式、影子银行、社会责任、信用风险、农业现代化、系统性风险、县级政府、形成机理、军民融合、自主创新、支持政策、食品安全、丝绸之路经济带、溢出效应、装备制造业、乡村旅游、政策工具、价值创造、政策工具	供应链、产业集群、新型城镇化、全球价值链、创新驱动发展、地方政府、混合所有制经济、京津冀、马克思主义经济学、战略性新兴产业、经济思想、西方经济学、应急管理、转型升级、自主创新、实体经济、公司治理、城乡一体化、长江经济带、收入分配、粮食安全、对外投资、丝绸之路经济带、降低企业、人民币国际化、形成机制、服务实体经济、公益性国有企业、中等收入、农业现代化、协同发展、中国传统、事件应急、利率市场化、自然资源资产、碳排放、生态补偿、公共部门、债券市场、民间资本、人力资本、生态文明、机制研究、收入差距、农村集体、智慧城市、农村宅基地
2017年	精准扶贫、全球价值链、供应链、创新驱动、规制、制造企业、特色小镇、绿色发展、创业生态系统、风险防控、绿色发展理念、新型城镇化、商业模式、地方政府、风险防范机制、雾霾、减排、养老服务、转型升级、零售商业模式、供给侧、丝绸之路经济带、溢出效应、民族地区、风险识别、沿线国家、作用机制、碳排放、社会责任、僵尸企业、企业成长、实体经济、包容性、长效机制	推进供给侧、中国特色现代、经济思想、提升我国、体制机制、公司治理、房地产税、协同发展、杠杆率、战略调整、企业员工、农村土地、降低企业、农民土地、开发开放、领域国有、人才流动、核心能力、收入分配、分配政策、企业成本、扶贫脱贫、实体经济、互联网金融、城乡一体化、成长机制、人民币国际化、房地产泡沫、创新、供给侧结构性改革、农业供给侧结构性改革、推进供给侧结构性改革、国有企业、经济增长、人民币汇率、基础设施、货币政策
2016年	精准扶贫、价值链、城镇化、供给侧、战略性新兴产业、碳减排、全球价值链、供应链、新型城镇化、公共服务、	新型城镇化、产业结构调整、两岸经济合作、宏观调控方式、国家价值链、国有企业改革、全球价值链、世界经济、绿色发

	精准脱贫、转型升级、规制、人力资本、价值链重构、地方政府、长江经济带、管控、供给侧结构性、风险识别、地方政府债务、价值链地位、公共服务购买、价值链分工、生态补偿、丝绸之路经济带、碳排放、形成机理、收入分配、实体经济、错配、空间格局、资源型城市、影响因素、装备制造业、传导机制、僵尸企业、	展、互联网+、形成机制、协同发展、京津冀、垄断行业、收入分配、人民币国际化、经济带建设、我国积极、平台建设、公共决策、地方政府、农业现代化、优化开发、农产品价格、互联网时代、利率市场化、改革红利、收益分配、跨境经济、服务供给、国际产能、性服务业、宏观经济、金融监管、人民币汇率、混合所有制
2015年	城镇化、创新驱动、影响因素、国家治理、机制设计、风险防范、风险控制、溢出效应、作用机制、高新技术企业、政策工具、企业成长、比较研究、支持政策、动力机制、传导机制、中国对外、实现路径、科技创新、经济思想、政策执行、腐败治理、经济史、培育机制、金融包容、流动性风险、禀赋效应、经济增长、货币政策、协调发展、国有企业、新兴产业、运行机制、宏观经济、管理体制	城镇化、新型城镇化、混合所有制经济、马克思主义经济思想、地方政府、制度改革研究、京津冀、应急管理、中国经济增长、世界主要国家、治理能力现代化、全球价值链、中国马克思主义经济学、长江经济带产业、协同创新机制、创新驱动发展、我国创新驱动、转型升级、中国传统、科技创新、西方经济学、丝绸之路经济带、自主创新、决定作用、发展阶段、公共服务、
2014年	新型城镇化、制造业转型升级、创新驱动发展、地方政府、公共服务、规制、新型农业经营、生态补偿、收入分配、家庭农场、价值链、形成机理、全球价值链、绩效评价、绩效评价体系、供应链、生态文明建设、人力资源管理、农业转移人口、价值链地位、城镇化进程、农业现代化、垄断行业、乡村旅游	新型城镇化、全面深化改革、马克思主义经济思想、城乡一体化、公共部门、民间资本、变化趋势、指标体系、转型升级、世界经济、农业支持、农业现代化、基本公共、粮食安全、生态文明、住房问题、我国劳动、中国城市化、我国海洋、能源发展、支出结构、自然资源资产、经济格局、预算管理、利率市场化、互联网金融、汇率市场化、价值观管理
2013年	供应链、战略性新兴产业、城镇化、新型城镇化、产业集群、农产品供应链、企业社会责任、生态文明建设、收入分配、基本公共服务、连片特困地区、我国食品安全、企业自主创新、转型升级、减排、影响因素、收入差距、地方政府、模块化、运行机制研究、形成机理、风险防控、服务均等化、快速城镇化、城镇化进程、碳排放、规制	城镇化、中国特色生态、国有资产管理、收入分配、生态补偿、信息技术、农业现代化、生态文明、功能区、我国粮食、马克思主义经济学、自主创新、转型升级、公共服务、世界主要、科技创新、地方政府、管理思想、目标体系、我国工业、经济状况、粮食安全、扩大消费、农村土地、安全监管、强国建设、我国科研、服务业发展、分配格局、我国制造业

通过比较历年课题指南的新词与实际立项的新词可知，除“精准扶贫”外，排在前面的几个高频新词基本都是指南里的高频新词，所以可重视 2018 年出现

的新词，进行2018国家社科基金经管学科的选题参考。

另外，研究者可以根据往年的立项关键词、新词变化趋势，进行深入的历时研究对比，找出近些年研究发展的变化趋势，有哪些往年都出现的高频词作为基本核心的研究概念，有哪些近些年较为突出的研究出题，为个人研究选题提供参考。

2013~2017年国家社科基金经济管理项目学科分布情况

表5 2013~2017年国家社科基金经济管理项目学科分布表

序号	学科分类	项目数	百分比(%)	序号	学科分类	项目数	百分比(%)
1	管理学	1692	33.47	12	体育学	35	0.69
2	应用经济	1596	31.57	13	哲学	18	0.36
3	理论经济	941	18.62	14	世界历史	13	0.26
4	法学	205	4.06	15	人口学	11	0.22
5	统计学	144	2.85	16	新闻学与传播学	8	0.16
6	国际问题研究	109	2.16	17	党史·党建	6	0.12
7	社会学	64	1.27	18	图书馆、情报与文献学	3	0.06
8	中国历史	58	1.15	19	学科	2	0.04
9	马列·科社	52	1.03	20	中国文学	2	0.04
10	政治学	51	1.01	21	考古学	1	0.02
11	民族问题研究	44	0.87		总计	5055	100.00

由上表，2013~2017年国家社科基金经济管理项目共涉及21个学科，说明相关的跨学科研究在增加，特别是法学、统计学、国际问题研究中经济管理项目研究较多，因此选题时可以进行跨学科、多角度的考虑。

2013~2017年国家社科基金经济管理项目历年立项情况

本报道限于篇幅，具体内容主要在附件中呈现。

【国家社科基金项目相关资讯】

述学立论砥砺前行——近年来国家社科基金论文成果文献计量分析

周霞 2017年12月14日 光明日报

根据从国家哲学社会科学学术期刊数据库和中国知网期刊论文数据库收集的数据统计,5年间国家社科基金项目分别在国内约3000种重要学术期刊上发表论文,共计14.9万篇,平均每年发表论文2.98万篇,年均递增幅度达11.6%,论文成果产出量总体呈上升趋势。

从增长幅度看,一般项目、青年项目、重点项目、重大项目和西部项目5种主要类型项目共立项22502项,项目量累计增长幅度为61.2%,而论文产出量是141942篇,高于项目数量5.3倍,论文量累计增长幅度为118.8%,高于项目量增幅57.6个百分点,投入产出效益明显。

各学科和各类型项目的论文产出规模与资助规模、资助强度总体上成正比关系。据统计,5年发文量超过万篇的学科有应用经济、管理学、中国文学、法学;发文量约9000篇的学科有哲学、理论经济、马列·科社。以上7个学科的发文量占国家社科基金项目论文总量的58.5%。重大项目的论文产出量表现突出,年均发文5.3篇/项。发文量在中位数(47篇)以上的项目有115个,其中109个项目均为重大项目,占比94.8%。

学术影响力逐年上升

国家社科基金项目论文不仅数量增长,学术质量和影响力也逐年上升,学术价值和社会价值日益凸显。

一般说来,核心期刊是发表高质量论文较多并具有较大影响力的期刊。国家社科基金项目在核心期刊(中国社会科学院、北京大学和南京大学等认定)发表论文106981篇,占全部项目发文总量的71.8%,各年度的核心期刊论文比保持在68%~76%,反映了项目论文整体质量保持较高水平。

随着项目论文的创新性、前沿性增强,被权威文摘转载的论文比例逐年上升。四大文摘(《新华文摘》《中国社会科学文摘》《高校文科学术文摘》和中国人民

大学《复印报刊资料》)对项目论文转载篇数从2012年的1681篇增至2016年的3217篇,论文被转载率从2012年的7%上升到2016年9.2%。5年来,被四大文摘转载的项目论文共计12087篇,被转载13002篇次,被转载率达8.1%。

项目论文即年平均被引频次(论文发表当年被引用的频次)高于全国期刊论文整体水平。维普期刊资源整合服务平台2016年1月更新的学科平均被引值基线显示,全国各学科14000余种期刊中,2015年人文社科类论文即年平均被引频次为0.03次,文理工所有学科论文即年平均被引频次为0.04次。根据笔者收集的数据统计,2015年国家社科基金全部论文的即年平均被引频次为0.3次,高于维普公布的人文社科平均被引值基线的9倍,高于全部学科平均被引值基线的6.5倍。国家社科基金各学科项目论文的即年平均被引频次也均高于全国人文社会科学各学科即年被引值基线。

根据历年从中国知网期刊论文数据库采集的国家社科基金项目论文被引频次和被下载频次统计,5年来,即年被引用(发表当年被引用)的国家社科基金项目论文共19352篇,即年被引总频次达30555次,平均被引用率为12.5%。单篇论文即年被引频次最高达到135次。

国家社科基金项目论文的网络影响力也持续提高。统计结果显示,被下载论文在当年发表的全部社科基金论文中的比例(简称即年被下载率)从2012年的96.3%上升到2016年的99.7%。平均每篇论文被下载频次从2012年的85.8次上升至2016年的142.9次。单篇论文被下载频次的最高记录为23331次。5年间,即年被下载论文共14.48万篇。

突出马克思主义中国化研究

国家社科基金将党史·党建、马列·科社作为中国特色哲学社会科学的重要分支学科,予以立项资助,突出其学术地位,充分体现了国家社科基金加强党史党建学科建设,推进马克思主义中国化、时代化、大众化的资助意图。5年来,党史·党建学科发文量为2731篇,马列·科社学科发文量为9041篇,在各学科排名中的位次高于其项目量排名位次,平均发文量分别为7篇/项和8.1篇/项,达到整体学科的中上游水平。

国家社科基金还专门设立研究阐释中国特色社会主义特别是中国梦、党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神专题项目、研究阐释十八大以来党中央治

国理政新理念新思想新战略重大专题项目,研究取得较大进展。国家社科基金重大项目“中国特色社会主义社会管理体系研究”,5年共发表论文235篇,位居发文量榜首。“中国特色社会主义政治发展道路的理论阐释与实践路径研究”等重大项目亦连续两年位居年度发文量前10名之列。

党建研究主题的论文成果也颇多。例如,与反腐倡廉相关的关键词、近似词有165个,词频共计549次,相关论文421篇。这些论文深刻把握党的十八大以来反腐败斗争新态势、新举措及新思路,从党风建设、制度反腐、反腐机制构建、反腐立法、政治生态、网络反腐、信息公开等多维度为廉政建设和反腐败斗争提供理论支撑和对策建议。

聚焦重大理论与现实问题

据统计,项目论文平均每年标注关键词约6.2万个。其中,高频关键词反映了党的十八大以来研究选题取向,研究重点聚焦我国重大理论和现实问题,如,中国特色社会主义理论创新和实践创新、新常态下中国经济增长、新型城镇化及相关问题、“一带一路”建设、供给侧结构性改革、“互联网+”与各行业领域发展,等等。

文献计量研究结果显示,5年论文标注的关键词词频最高为1246次,前20个高频关键词依次为:经济增长、影响因素、中国、城镇化(新型城镇化、城市化)、中国共产党、马克思主义、大学生、农民工、创新、生态文明、可持续发展、意识形态、产业结构、文化(文化产业)、技术创新、社会主义核心价值观、公共服务。在各年度词频居前45位的高频词中,约有13%的高频词是近年新出现的关键词且词频在两年内从个位数骤然上升至百位数,如:中国梦、一带一路、国家治理、新常态、大数据、互联网+、供给侧结构性改革、精准扶贫等。这些高频关键词反映论文紧密围绕国家长期战略重点以及社会热点问题进行研究,具有鲜明的时代特征和较强的现实针对性。

文理交叉、跨学科研究得到拓展和深化

近5年,国家社科基金加大对关系国计民生的重大综合性问题研究、文理交叉研究领域的资助力度,分批设立应用类、基础类、跨学科类、文化学类重大项目,组织多学科研究人员协同攻关。项目研究在2012—2016年取得较大进展,综合性研究、跨学科研究得到进一步加强,主要表现在:许多重大项目论文作者

来自不同的学科领域,对同一主题进行多学科、多维度研究;相关论文发表在多个学科领域期刊,包括自然科学及技术类期刊。有5154篇国家社科基金项目论文分别发表在《北京大学学报(自然科学版)》《地理学报》《系统工程》《环境保护》等580余种重要的自然科学类期刊,内容主要涉及资源与环境、医药卫生、计算机与网络、能源、安全、城市规划和建设等重要领域。

党的十九大提出中国特色社会主义进入新时代的重大论断,为哲学社会科学研究提出了新时代的课题。随着时代的发展变化,哲学社会科学理论和方法将面临重大变革,形成新的研究重点、研究前沿和研究方向。为此,我们要大力挖掘立足本土文化的原创思想,使哲学社会科学研究彰显鲜明的中国特色和时代特色,产生强大的思想引领力和国际影响力。

(作者:周霞,系中国社会科学院图书馆〔调查与数据信息中心〕副研究馆员)
链接地址:

<http://www.npopss-cn.gov.cn/n1/2017/1214/c219468-29705612.html>

社科院专家教你如何申报国家社科基金课题

学会如何申报科研课题至关重要。下面,我们以国家社科基金项目为例,对如何申报课题进行一些探讨。

设计适合自己研究的选题

选题是成败的关键。因此,每年课题指南公布后,要认真研读课题指南,并主要考虑以下几个方面:

一是选题尽量与指南紧扣起来。

题目不要过大、过长。申报课题不要追热门题目而扎堆,避免形成较强研究力量“大撞车”。选题时要考虑所选的相关题目资料占有是否充分,课题组成员前期研究是否有实力、有基础,研究队伍构成是否符合选题。要实事求是,量力而行,非本所长的题目不要申报。处理好“自定”题目与“指南题目”的关系。选题不一定原原本本照抄“指南”的题目,可根据自己所处的地区、所熟悉的领域缩小一些范围,可以将“指南”的题目化解为申请者要做的题目,因为范围比较大,大题小做一般做不好;有的评委看不懂,可以写一两句话指出是根据哪一类题目或范围演化而来。

二是突出地方、民族、学科特点。

课题指南覆盖26个学科,题目上千,如何在茫茫题目中找到适合自己的选题?这就需要突出我们的特点,我们有什么特点?所谓特点就包括地方特色、民族特色或优长学科。以广西为例,经济、社会、文化、民族都有自己的特点,如果能从中找到适合的选题,申报命中率就会高一些。从多年来年,广西申报课题命中率最高的是民族类课题。从所申报的课题来看,1984~2007年申报立项的9个国家社科基金项目,有8个是与“民族”有关的,当然不一定在“民族问题”学科申报,有的是在社会学学科申报,如《构建西南民族地区库区矿区和谐社会研究》;有的是中国历史,如2007年申报立项的《南海丝绸之路与中国—东南亚民族经济文化交流》。从这两个课题看,地方性——库区矿区、南海丝绸之路,在广西、在西南是比较有特点的;民族性——西南民族地区有全国最多的少数民族种类和人口,地域广阔,中国——东盟跨境民族经济文化丰富多彩;优长学科——研究民族经济、民族文化、中国—东盟壮泰族群,这些领域我们在全中国是处于比较优长的。

三是考虑课题组成员的前期成果。

选题要考虑好所申报的选题有没有前期成果,这个也很重要,有前期成果,评委容易通过,如果没有前期成果,论证再好,评委担心你花费的时间太多,一两年拿不出成果来。所以这个也要考虑好。对于年轻人来说,没有前期成果怎么办?这就需要组合好课题组成员,找一些有过这方面研究成果的同事、老师,甚至是院外的老师来合作,借助他的成果来增强课题前期成果的份量。这种申报课题、组合课题组成员的本身,也是向同事、向老师学习的过程。

四是选题要有时代感。

所谓时代感就是紧跟课题指南、紧跟党中央和国家最新重大部署、紧跟国际最新动态来选题。一句话,选题要与时俱进,跟上国内外形势,不能落后于形势。

五是贴近理论前沿。

即跟踪学术前沿,这方面的选题比较有价值,因而容易入围。如指南这两年突出“南海问题”、“城乡一体化问题”、“生态文明”都是前沿的理论问题。

六是选题要有全国性意义。

不能只有本地区意义，或局部意义。当然类似西南地区的范围也是可以的，只有具有全国、大局的，一般容易立项。

七是与自己研究领域紧密相关。

最好从自己研究的大领域中派生出来若干个子课题作为选题，使自己在这个领域中做它十年八年，甚至一辈子，成为这一领域的学术领军学者。

认真编写课题论证

2007 年以来，国家社科基金项目申请书课题论证有一段话：“1. 本课题国内外研究现状述评及研究意义。2. 研究的主要内容、基本思路和方法、重点难点、主要观点（也称基本观点）及创新之处。3. 前期相关研究成果和主要参考文献。限 4000 字以内。”这与 2005 年要求有些变化。试比较：

“1.本课题国内外研究现状述评；2.选题的目的、意义；3.本课题研究的主要内容(研究的切入点、主要问题、重要观点等)；4.研究方法、手段、途径等；5.已有相关成果；6.主要参考文献(限填 10 项)。”

与以往的有些不同，但区别不大，万变不离其宗。论证大体上包含 11 个方面的内容：

1.本课题国内外研究现状述评

国内外研究现状的述评是衡量申请者学术水平的一个重要方面。如果申请者不能把握前人的研究成果，又怎么能谈得上超越呢？因此，对课题国内外研究现状的述评要详实、全面、充分，并作适当的归类，同时提出作者本人研究的独特视角或选题的价值所在。编写这个述评，目的是想了解你的选题研究在这个研究领域里的地位。要从研究现状中找出不足，找到问题，最后落在问题上，或补充或纠正前人的结论，或形成对立的观点，或找出困惑。论述时要把自己的观点推向，找出与前人不同的观点。

在资料分析上，要找同类研究中的优秀论著（专著、论文），要找前沿的理论研究或实践，分析资料时要注意：真实性，资料要准确，尽可能找到一手的资料；全面性，不能仅凭一两篇文章就下结论；针对性，不要把与本题不相关的资料也罗列出来；实效性，要以当前近期时间的资料为准，不要用过时的资料，要找到最新的观点。

对研究成果的表述要准确,重要人物与代表作,一定要点出来。千万不要去贬低前人或别人的东西,如填补空白之类,也不要对别人的成果评价过低,如这方面不好,那方面不足,过于吹嘘自己。

为了写好研究述评,最好的办法是上网检索中国期刊网,查阅所有能看到的论文,还要在图书馆或其他途径找同类的专著来看,这样写出的述评就比较好。

通常毛病是:

(1) 对国内外研究现状几乎没有述评;

(2) 不是述评前人的研究状况,而是介绍有关名词概念,恰恰这是同行专家所熟知的;

(3) 述评前人研究状况时过于笼统,没有实质性研究,或仅罗列了某些书,没有阐述其观点与申请者本人的观点有何不同,从而体现其研究的重要性;

(4) 不是述评国内外研究现状,而是以自己的观点替代之。

因此,最重要的或者比较好的做法是对国内外同领域中的代表作都能提及,对其观点都有述评。

2.选题的目的和意义(即回答为什么要做此课题)

选题的目的和意义,实际上考量这个选题的学术价值或应用价值,也就是理论意义或实践意义,要具体,不要泛泛而谈。如对和谐社会的研究,最好侧重于具体问题来谈。预期价值体现在理论创新或实际价值之上。一般来说,联系实际就有价值。切忌大而空的毛病。建议:问题最好是从自身出发,即问题说明是来自实际工作当中,是自己的困惑,也是社会上目前没有解决好的问题。要用数字说话,可以是自己前期的调查数据,也可以借用别人的。

通病:

(1) 对课题意义强调过分、过高。据一些统计资料显示,一般没选中的项目中,有1/5的都强调诸如填补空白、在国内独创等;

(2) 意义过于宏观,究竟有什么意义,看不出来;

(3) 意义过于庞杂,仅意义一项就写了六七百字。

因此,最重要的或者比较好的做法是对意义有具体说明,如在理论上有什么突破?或在实践上究竟有什么意义?或对国家经济社会发展有什么促进?等。

3.课题研究的主要内容(回答研究什么问题)

主要内容就是研究框架,像一本书一样,主要章节是什么,但不能列得太细。第一步先把概念交代清楚,研究的主要问题是什么,要具体确切。

研究内容观点新颖,有创新性,且注意重点突出,详略得当,或分为几大部分,或分为几大主题进行论述,最好不要搞成一本书的框架。关键在于通过主要内容体现申请者的主要观点。

有的同志在写研究内容时,附了一个详细提纲,这也可以,但一定要避免写成教科书的提纲。要把申请者的创新点写出来,如用黑体字区别开来,使人一眼就能看出,把闪光的文字突出出来。

需要注意的问题:

- (1) 主要观点不能缺位,不能以研究思路和方法代替观点;
- (2) 主要观点要鲜明,不能一般论述,要有吸引人眼球的地方;
- (3) 研究内容不能过于庞大,不能淹没主要观点,根本无法表达。

总之,最重要的是从哪个角度切入,在前期研究的基础上提出申请者自己的观点。如自己有前期研究,最好能从主要内容和观点上挑出来写进课题论证中去。

4.课题研究的思路和方法与手段(回答如何完成这个课题)

研究思路就是回答这个课题用什么理论方法手段去研究。如国家社科基金重大项目中标课题“中国特色社会主义理论体系若干重大问题研究”(批准号07&ZD001)的研究思路是:“课题坚持历史与逻辑相一致、理论与实践相统一、理想与现实相结合的原则,对中国特色社会主义理论体系的若干重大问题进行综合性的、多学科的研究,力求在吸收国内外相关研究成果的基础上,拓展对中国特色社会主义理论研究的视野和深度,深化对中国特色社会主义本质规律的认识。”

任何科研成果的取得,都是运用正确的研究方法的结果。没有研究方法就没有社会科学。

需要注意的问题:

(1) 用什么理论来指导。辩证唯物主义和历史唯物主义的研究方法是第一层面,其它研究方法可以是第二个层面。现在提出的科学发展观也是研究一种方法论。涉及西方的理论时要注意,行文时要尽量避免出现引起歧义或误解。

(2) 用什么具体方法来开展研究。具体的科学研究方法及技术包括两个部份,一是可以独立应用于科研的那些具体方法,如调查法、观察法、行动研究法、经验总结法、历史法、文献法、实验法等。二是为这些方法服务的辅助性的具体方法,即研究的技术,如统计法、测量法、图示法、列表法等。

(3) 在什么地方查找资料。在论证中最好要标明。

(4) 在哪些地点调查,它的特点在哪,写出来。

(5) 有条件的话,可以划一个研究方法图。具体来说,在这一部分主要写明进行这一课题研究所选用的方法。包括:

根据课题的特点,选用何种研究方法。

研究对象(即样本)的取样方法、数量(即容量)、条件(即研究前所具备的水平)。要求取样方法科学,样本容量合适且具有代表性。

根据所选用的研究方法确定研究设计。

明确操作定义。即对课题研究中所涉及的相关概念给出明确的定义或解释,使研究更具有可操作性。

对研究的变量给出明确、具体的测量方法和统计检验方法。

对课题研究的无关变量给出控制方法。

课题的具体实施程序。即研究时间和步骤。

5. 课题研究的重点和难点

重点和难点是有一定区别的,但是又有联系,有的重点也是难点。有时不能截然分开。

为了说明这个问题,我们以国家社科基金重大项目中标课题“中国特色社会主义理论体系若干重大问题研究”(批准号 07&ZD001)为例,来说明这个问题。

这个课题要回答的重大问题是,什么样的社会主义理论才能继续发展中国,显然这个理论要具有时代的、民族的、实践的和开放的特色。所谓时代的,是指和平与发展这个大的时代主题未改变,但制约时代主题的许多因素发生了变化的特点,这样才会有“三个代表”重要思想和科学发展观等创新理论的产生;所谓民族的,是指这一理论要与中国的政治、经济相适应,并与中国传统文化传统里的精华结合起来进行创新;所谓实践的,是指这一理论要符合当代中国的国情和实际,要与改革开放和现代化建设的具体实践相结合;所谓开放的,是指这一理论要不

断地丰富发展,创新是无止境的,要不断用马克思主义中国化的最新理论成果来指导实践。

那么围绕这个重大问题分解出来的问题就是课题研究的重点。那么难点又是什么?

第一个难点问题是,如何进一步研究和阐述中国特色社会主义理论体系与马克思列宁主义的坚持和发展的辩证关系。

第二个难点问题是,如何进一步研究和阐述中国特色社会主义理论体系与毛泽东思想的辩证关系。

第三个难点问题是,如何进一步研究和阐述邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观在中国特色社会主义理论体系中的地位以及这三大理论之间的相互关系。

第四个难点问题是,如何进一步研究和阐述中国特色社会主义理论体系的逻辑结构。要着力研究中国特色社会主义理论体系有那些基本范畴?这些基本范畴相互联系又构成了哪些基本原理?这些基本原理又怎样构成一个有机统一的理论体系?要着力研究如何从理论精髓、重要基石、主要内容和基本范畴4个层次,从经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、和平发展、党的建设6个侧面,从“马克思主义基本原理与马克思主义中国化”、“四项基本原则与改革开放”等10对范畴,完整和深入地揭示中国特色社会主义理论体系的逻辑结构。

6. 主要观点和创新之处

主要观点(或叫基本观点)就是你选择这个课题最终得出的结论是什么?列出几个重要结论性的观点。基本观点要说明你的基本假设是什么(你的看法是什么)你想验证的观点是什么?不要认为没有开始研究就不能提观点,探索性观点还是要的。这方面的论证,往往有人只提出研究设想,没有提出研究观点,因而看不到课题设计者预期的基本观点是什么。

创新之处:回答这些观点是在哪些地方创新?从理论上、实践上或方法上列出来就行了。

7. 已有相关成果

列出课题负责人和课题组成员的前期研究成果,包括未出版的成果和资料。

8. 主要参考文献

参照表格，逐一填写各项内容，资料要准确，尽量用第一手资料。

9.课题完成的条件和保证

包括课题的组织管理、课题负责人和主要成员研究能力介绍、完成课题的时间、获奖、资料、设备、研究手段等

10.研究人员结构

从事本课题研究的负责人和有关研究人员，从年龄、学历、职称、实践经验等分析，使评委看到这个团队科研水平和科研能力强，能胜任这一课题研究工作。

11. 经费预算

国家和省级课题的经费预算就按表格中要求来填报好了，一般不难填。最难的是社会委托课题和国际课题的预算。

12.需要注意的几个细节问题

(1) 技术性问题要注意。课题设计不能违规,论证时不能有意无意透露出申报单位、姓名。此外,参考文献要写清楚,以免因此而失去参评机会。

(2) 论证一定要有说服力。重点说明前期的研究、文献资料的积累、对学科领域有关研究了解的深度。论证要切题,避免言不及义。

(3) 课题申报人要特别注意学风、文风。不要为了突出自己的研究水平和强调自己的创新特点,而过多的否定和贬低前人的研究。

链接地址:

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzIxNDQ3MQ==&mid=2650303785&idx=1&sn=075dac62ea3a2a10a754c829164acc1c&chksm=8759ab41b02e225783e99e90653fb6db3f6aa0d7fa2eb015b2416d4152cb094fa3000326c94e&mpshare=1&scene=23&srcid=1219yivhuB68v97NRx2zN2QA#rd

国家社科基金项目通讯评审怎么评？

2018 年申报即将开始，申报结束后，即将进入通讯评审。通常一个项目要通过 5 个评委的通讯评审，才能进入最后一关“会评”。根据往年规定，通讯评审的通过率为 25%左右，通讯评审专家采取什么策略？运用什么方法？秉持什么态度？是不少申请者迫切希望了解的信息。最近文秋芳、林琳两位老师发表的一篇

文献通过对通评专家的问卷调查告诉了我们一些通讯评审中的“秘密”，希望能对大家有所启发。

一、研究方案

1. 抽样方案

通过方便抽样选取了 14 名受访对象，其中男性 12 名，女性 2 名。他们均为教授、博导，具有丰富的社科基金盲评经验，均从事外国语言学及应用语言学领域研究。

2. 访谈方案

采用电话和面谈两种访谈形式。访谈问题共 15 个，涉及 4 个方面：

- (1) 评审经历（如：您参与过几次盲评？）；
- (2) 评审过程（如：拿到申请书后，您会怎么做？）；
- (3) 评审标准（如：您会从哪几个方面评审？）；
- (4) 评审建议（如：您对项目申请者有何建议？）。

每次访谈持续 35-50 分钟不等，根据访谈录音逐字转录后生成文本。接着作者采用内容分析法（Patton 2015）对数据进行加工，通过自下而上和自上而下相结合的方式提炼主题，并进行一、二、三级编码，再根据编码选择代表性访谈片段作为支持例证。

二、盲评专家的评审策略

盲评专家采用的策略大致可归为两类。一类是“一点淘汰法”，即只要不符合他们认定的关键标准，课题就被否定；另一类是“比较法”，即对看似同等条件的申请书，专家根据自己制定的优先顺序标准进行筛选，优中选优。

1. 一点淘汰法

有 11 位受访专家在首轮评阅时，都采用了“一点淘汰法”。具体涉及的标准主要有：选题新颖度、问题凸显度和参考文献质量。

(1) 选题新颖度

受访专家认为，选题使他们获得对申请书的第一印象。所有受访专家强调如果选题新颖、前沿，他们就有兴趣继续往下看，而已被研究过、缺乏创新性的选题一般会被直接淘汰。所谓新颖度，绝大多数受访专家认为是指目前尚未被研究

过的问题,或者是对已有研究问题的新解读,如使用新理论、新方法、新视角、新材料等。7号受访专家这样解释新颖度:

新颖度可从几个方面来看。比如理论研究,第一要看理论框架,是不是使用新理论;第二要看视角,是否有新角度,如果大家都已经用过这种视角,我就担心做不出什么新东西;第三要看新方法;第四要看新材料,当然这个由项目本身决定,例如做史的研究必定需要新材料。

专家特别指出创新性有三点就足够了,写得过多既不现实,也会影响对课题可行性的判断。

选题不仅要新,还要遵循“需求原则”,即应“学术之需”和“社会之需”,具备理论创新意义和社会应用价值,这是社科基金项目应当遵循的首要原则和基本要求。例如,10号受访专家强调:

一是要有新意,但是新意出来以后,如果一点用处没有,这个项目也不能支持。另一种是应用性很强,有社会经济效益,但是学术性不强,也不行。所以说,作为社科基金项目要有两个条件:一个是学术意义,另一个是社会应用价值,两者缺一不可,每个项目需两者兼备。

简言之,选题不仅要“求新”,更要“求价值”,申请者可以“新题新做”,也可以“旧题新做”、“老题深做”。

(2) 问题凸显度

14名受访专家都强调如果申请者没有问题意识,申请书未列出研究问题,就会直接出局。例如,4号受访专家强调指出:

问题意识是学术研究的灵魂……如果没有研究问题,便无法知道要研究什么,这样印象就很不好。懂得课题申报的人,一定懂得在一开始就提出问题,把自己的研究问题置于申报书最凸显的位置,因为它最重要、最核心。有的研究问题是隐含的,会使课题质量大打折扣。

对于研究问题,受访专家通常从“科学性”和“逻辑性”进行细致考察。所谓科学性,受访专家认为是指研究问题以科学的理论为指导,以客观事实为依据。如果问题缺乏理论基础,会被直接淘汰。所谓逻辑性,受访专家认为是指所提研究问题之间的内在联系。问题之间不仅要有衔接,还要有层次。4名受访专家强调,提出的研究问题需具体,申请者要洞悉研究问题的实质,分析问题之间的内在联

系,而不是主观臆定层次。问题只有做到层次分明,才能有条不紊。有专家建议,申请者可提炼出主要研究问题和研究子问题,使研究问题之间的逻辑更加清晰,层次更加分明。

概言之,研究要以理论或事实为依据,以“提出问题、解决问题”为根本任务。研究问题要层次性地展现,做到“主次分明”,客观反映彼此之间的秩序。

(3) 参考文献质量

有9名受访专家提到参考文献质量是重要的筛选标准,能够反映申请者的知识储备和对已有研究的掌握程度。根据受访专家提到的标准,参考文献出现以下情况课题就有可能被淘汰:参考文献陈旧,与申请课题相关的国内外重要文献缺乏,文献级别低等。例如,6号受访专家这样说道:

近3年的参考文献一定要有,经典的文献可以不是最新的,但一定要有。另外,文献要在国际上比较前沿,发表级别较高,不能只有国内的。

这表明参考文献的时效性、经典性、权威性和全面性都是盲评专家评审课题的重要标准,缺一不可。

2. 比较法

在申请书看似同等优秀的条件下,受访专家采用“质量优先”比较策略。根据访谈数据中主题的出现频次,受访专家比较课题的依据主要包括:前期成果质量、研究设计精细度、文献综述详实度、语言规范性等。

(1) 前期成果质量

所有受访专家都强调,和单纯的数量相比,前期成果与申请课题的相关性、前期成果的发表级别等更为重要。相关性不仅要求前期成果与申请课题的内容相关,成果之间的相互关联和承接也十分重要。3号受访专家对此进行了解释:

主要是看前期成果和申请课题有没有关联性,不一定题目完全相同,但是起码有一定程度的相关。有的前期成果确实不少,但从逻辑上看不出成果之间是否关联,东一榔头西一棒子,看不清申请者的学术方向,似乎在若干个领域里面,又不知擅长哪个领域。如果申请者一直在某个相对固定的领域,不管是在大杂志还是小杂志上发表成果,我就知道这位申请者在某个领域已有心得了,有发言权了,说明这是位有能力的研究者。

发表级别反映前期成果的质量,是申请者学术能力的表现形式之一。受访专家指出国内外主流刊物发表的文章或者知名出版社出版的专著会获得更高的认可。7号受访专家还提到对研究型 and 综述型成果的看法:

有时候从题目大致可以判断前期成果是综述,还是实质性研究。如果5篇文章都是对某个话题的综述,还是一个很小的问题,看起来都很泛,没有解决什么具体问题,那么课题的前期基础是不够的。如果前期成果和申请的课题有很大的关系,而且都是实质性研究,判断结果就会好一些。

就成果数量而言,绝大多数受访专家认为4篇和5篇同等级别的文章并无实质区别,与课题相关的成果数量更为重要。2名受访专家还提到如果课题特别新颖,即使只有1篇级别不高的成果也会得到认可。

(2) 研究设计精细度

研究设计是课题的整体规划,是开展研究工作的方略。访谈发现,受访专家一般会从研究的总体设计出发,对研究项目构成部分之间的逻辑性进行细致比较。4名擅长实证研究的受访专家在谈及研究设计时强调指出,研究对象、样本数量、抽样策略、数据采集方式、资料分析方法、预期结果等核心要素都应一一论述清楚。其中,12号受访专家特别强调在描述研究方法时,需要体现针对性,具体说明使用什么方法解决哪个研究问题:

应具体说明数据收集及分析方法。如果研究设计比较粗糙,没有明确说明研究问题与研究方法的关系,只是笼统地介绍研究使用某某方法,这种写法可以套用于任何一个实证研究,是无意义的。因此,需要具体说明什么方法解决哪一个研究问题,做到有针对性,也可绘制技术路线图,让专家一目了然。

(3) 文献综述详实度

在文献切题的基础上,受访专家强调文献综述要对重要的学术流派、学术观点、争论焦点、存在问题等进行梳理和归纳,简单罗列文献是远远不够的。2名专家特别强调要对前期文献进行评价,分析前期研究的不足之处,找出研究空白,与前期研究对接。例如,14号受访专家这样说道:

文献综述不是简单的介绍,而是立足于前期研究,做出自己的判断:他们的贡献在哪里,不足又在哪里?然后,从前期研究的不足入手来论述提出的问题,

这就是以问题为导向,也是推进学术创新。否则,研究是什么呢?正因为前期研究还存在这样或那样的不足,新的课题研究能往前推进所属领域的研究。

好的文献综述应当包含“综”、“梳”、“述”、“评”,做到“综中有述”、“述中有评”。申请者须对前期研究以及该领域的新动态、新发展进行全面深入分析,并且提出自己的见解。

(4) 语言规范性

受访专家强调申请书填写应使用学术语言,做到简洁、准确和客观。然而,学术语言并不一定就是晦涩难懂。有10名受访专家认为,如果申请者能够用简洁的语言将意思表达清楚,会取得更好的效果。例如,1号受访专家指出:

我通常会比较谁的语言更加细致、准确,谁的表达更具体。

4号受访专家说道:

首尾连贯,思路清楚,选词用句都很重要。

最后,专家还会对申请书的排版、文献格式、行款格式、错别字、标点等进行比较来判断申请者态度是否认真、严谨。例如,3号受访专家提到:

有的申请书内容乱七八糟,连做学问的基本格式要求都没搞清楚,这反映科研还没有起步,是不可能过的。

再如11号受访专家强调:

字体大小、行间距、全角半角也蛮重要……有些申请书很干净,就像看见一个干净的人,你会觉得很舒服……我会借此判断申请者做学问是不是很细致、认真、严谨。

三、盲审专家的评审态度

1. 评审过程

虽然绝大多数受访专家采用三轮评审制,但他们的评审过程并不完全相同。8名专家采用“排除法”,按照自己的标准首先淘汰最不符合要求的申请书。3名通过“择优法”筛选出优质项目。2名使用“分类排除法”,按照项目的新颖度将其划分归入“高”、“中”、“低”组,然后逐个淘汰。1名使用“排序法”,根据质量对项目从好到差进行排序。

2. “不十分熟悉”课题和研究方法的处理

有12名受访者表示他们会查阅相关资料,把问题搞清楚,以防误判。他们也为自己在这一评审过程中学到新知识而感到高兴。至于研究方法,受访专家指出,有时课题申请者可能对自己采用的方法并不熟悉或者并不擅长,但研究方法无好坏之分,以解决研究问题为根本要务。7名专家倾向使用混合法,通过多维数据揭示研究问题的不同侧面。1名专家在谈及质化法时强调,如果社科基金项目只有一两个个案作为研究对象,显然是不够的。还有2名专家提及有的申请者对量化法存在错误认识,以为研究只要有了数字的装点就是量化法。

四、结论

研究表明,受访专家的评审策略和态度体现了社科基金评审标准,他们对评审标准的详细解读有助于项目申请者理解盲评过程和标准,提高项目申请的成功率。

本研究有两点不足之处。第一,访谈对象覆盖面欠广。研究只访谈了14名专家,且来自同一学科。第二,访谈获得的只是专家自我报告数据,而研究对象的自我描述不一定能够百分百反映真实情况。

链接地址:

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3NTU1OTY5Mg==&mid=2247483970&idx=1&sn=c857c02fe9af28813fc9a118c22baa18&chksm=eb03a621dc742f37719b52424647ca60e9f47e67390af599d2974a2f69c4017aeb0dbb519683&mpshare=1&scene=23&srcid=1219JiheYtkzHZwS3UqhZ7Md#rd

戴世强：基金申请笔谈

未雨绸缪，精心准备 申请基金非一日之功，事先必须做好充分准备。大而言之，先要为自己的科研工作做宏观上的准备：打好知识基础，掌握科研要领，把握科研方向，进行初步实践，为有计划地做某项研究工作奠定必要的基础。本文的讨论是已做了上述准备的前提下进行的。

如何着手申请国家基金（自科+社科）项目？举其要者，应做到：

充分了解国家基金各类信息 国家基金性质、资助范围、项目分类、学科代码、当今热点、申请要点、评审方式等等。仔细阅读当年的国家基金项目指南是一条捷径；上基金委的门户网站（<http://www.npopss-cn.gov.cn/>）可以获得想要知

道的各种信息；从各单位的科研处（尤其是负责基金申请的人员）可以得到必要的咨询；从已获得过基金项目的前辈或同事处可以了解具体的申请诀窍；通过这些技术性准备，可使自己避免走弯路。

充分调研相关的研究动态，努力做到有的放矢

具体说来，有七个“要”。

要充分读书（浏览主要文献）：至少应通读 100 篇左右的相关的中外文献（精读 3~5 篇），在申请书中可引用 30~50 篇；

要走访专家（把握研究方向）：至少访问 3~10 位校内外同行专家，听取他们对自己的项目定位的意见；

要出席会议（了解周围动态）：至少出席过 2~3 个相关的学术会议，了解最新的研究动态，把握相关的热点问题；

要组织队伍（找到主要伙伴）：尽早建立名副其实的研究团队，就相关问题开始合作研究，并商议确定主要研究课题；

要预先研究（试做初步工作）：就已确定的研究方向做尝试性研究，并争取发表若干初步成果；

要预定方案（确定技术路线）：理清研究思路，确定研究方案，提炼好创新点（思路创新、方法创新、结果创新等）；

要预估困难（抓住主要难点）：抓准未来研究的 1~3 个关键问题，设想好解决步骤；

要先写综述（做好舆论准备）：尽可能写好项目综述，最好事先发表相应的综述文章。

充分研读以往申请的“不批准书”对于前几次申请失败的朋友来说，这是一个必不可少的步骤。基金委通常给未被批准的申请者发来同行评议意见书，对此应反复研读，吸纳其中的合理意见和具体建议。若仍想申请原来的项目，更应该斟字酌句，有针对性地解决所存在的问题；对于自己有疑惑之处，可向资深人士咨询，务求此次申请有实质性的改进。

充分斟酌申请书的成稿争取在一月底写好申请书初稿，上交之前至少经过三次实质性修改。先将初稿送交资深人士审阅，尽可能吸纳他们所提的意见和建议。在院系预审后，进行细致修改；最后请课题组中语文最好的成员做文字润饰工作。

做好了这些准备，你的此次申请就有了一定的成功把握。

链接地址：

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MzA3NDI4Mg==&mid=2651391159&idx=3&sn=aa3e1b5a672e923b7d0057948e6d5004&chksm=8b9ec2b2bce94ba41e0c423f592cd263ace6d2b1f4aca53bdb3400f903dde7641b54fb04b643&mpshare=1&scene=23&srcid=1215GFQsBD304JyBX1jfPfd3#rd

如何撰写社科基金项目的“课题设计论证”（活页）—— 兼谈申报国家社科基金项目的体会

课题设计论证（活页）分三个部分：选题、内容、条件。每一个部分都要深思熟虑，才可以动笔。

第一部分（“选题”部分）实际上是很重要的，一开头就应吸引审阅者的注意，显示先声夺人的气势，引人入胜的创意。

“选题”部分可分四层展开论述：

1、从本项目所属的研究领域的历史、已有成果、社会影响、发展前景等方面引入本课题研究；用一两句话即可。

2、列举本项目领域内有价值的、前沿性的研究者及其著作、论文（包括在最近学术会议上宣读的、散发的）。不能遗漏重要的人物，尤其是杰出人物的著述；如果小字辈有高质量的论述，也应列举。本小节目的：展现负责人的阅历、学术活动和鉴赏水平。

3、客观地评说前人的学术建树（包括特点、地位、影响、贡献、意义等）。在充分尊重前人学术建树的基础上冷静地评判他们治学成果的长短得失。我们的创新应建立在对国内外现有学术成果的了解与尊重上。在提出个人创新点之前，首先应梳理已有的工作并且给予公允的评价。在给予相当高度的评价之后，笔锋一转，用“但是”之类的连词引出下文——中肯地、严肃地指出本领域研究工作的不足之处。本小节目的：为充分地阐述自己研究工作的意义或前景作铺垫，同时显示自己独到的学术眼光和相当的评判能力。力求让专家组相信：负责人十分了解学科的研究情况，对历史和现状了然于胸——在此基础上，负责人有可能做出更好的工作，将研究推向前进。

4、指出本课题研究工作在所在领域内的重要性、价值或意义。这一层次说明在何领域、何程度上做出贡献。不能过分强调,也不能过于平淡。可以从以下诸方面展开论述:

- a 材料、现象、事实方面发前人所未发;
- b 观察研究对象的新视角;
- c 研究方法上的创新;
- d 理论方面的贡献及其领先程度和性质;
- e 对学科发展的影响。

本小节目的:显示负责人对研究工作有全面的把握又有细微的体察。既有宽广的视域又有高屋建瓴的气势和力度。

“选题”部分注意点:

A、第一层要尽量概括,不要过分渲染,以免一开头就给人华而不实、夸夸其谈的印象。因为这是引题部分,与后面的内容相比,是次要的。

B、第二层中,与自己观点相同或相左的各学派的高质量的著述都要提到并给予恰当的评价。这样做,可以显示负责人的胸襟和气度。

C、如果觉得引述的他人成果可能不够全面,某些国外的重要著述可能遗漏了,一时又找不着;就用“据笔者陋见”之类的文字。

D、不能过多过重地批评指责前人的不足。要多肯定,因为肯定别人就是肯定自己。前人已在这一领域作出很多很大的成绩,这就证明了这一领域的课题是有价值的。他方已经做得很不错了,我方还要继续推进,那么我方的水平就不待言明了。又,前人的成就可以衬托后人研究工作的重要性——以他人的成果凸现自己的光明前景。如果“选题”部分过多地臧否人物,“内容”部分却缺少独特精微的设计,就会给专家组成员以自负浮夸的印象。指点江山,激扬文字,似乎十分高明;但在科学研究中,还是踏实求真、埋头苦干更令人敬重。他人得失的评析,与自己的创新相比,后者是本质性的。成熟的学人,应当把主要精力放在第二部分(“内容”部分),仔细地、深入地思考以下问题:他们已经做得很好了,不足之处是什么?我该怎么做?我如何做得比他们好?要有思考的深度和自信的

E、活页的“选题”部分与博士论文的“综述”部分不同，博士论文的数字是活页的十至二十倍，在“综述”部分可以详尽地评述前人的不足。“选题”部分最多一千字，因此，概括性的评述是上策。

F、不可忽视近期的专业学术会议上发布的成果。列举尚未见于学术刊物的前沿性的成果，可以显示你经常参加学术交流，能追随学科前沿者的脚步；或者，你自身就是前沿学者。

G、要实事求是地、恰如其分地陈述自己的研究工作的价值、重要性。不能说过头的话。即使是新材料的发现，也是一个创获——语料或事实的发现或许会推翻一种理论。

H、开门见山，语言要简洁准确。能用短句处，不用长句。长短句、整散句、口语书面语句，交叉错综。在朗读三、四遍之后，确定停顿、语气、语调以及转折、承接等处是否流畅自然，是否铿锵有力。整个第一部分（“选题”部分）应着力追求简练晓畅的语言，先声夺人的效果。如果第一部分拖沓冗繁或浮华不实，审阅者可能会没有兴趣看下去，甚至可能会反感。

第二部分（“内容”部分）是课题设计的重中之重，文字应占全文的四分之三，至少是五分之三。应从所依托的事实、材料和所依据的理论等方面展开全面深入的阐述。竭尽全力展示研究工作的开创性、前沿性、严密性及其前景。一般分为三部分：各章节内容的概括性叙述；研究工作的难点，主要的解决问题的思路、运用的方法；依据的理论以及可能得出的结论。

1、在阐述各章内容时尽可能地显现独特的视角和思路，研究内容的陈述中要有出人意料之外的设想，卓尔不群的风格。在阐述中加入具体的、鲜活的、可信的例证。因为发现令人感兴趣的事实或材料，本身就有启发性。本小节的目的：显示负责人熟悉同一领域的研究成果，能避免重复设计。他已经有一定的材料积累，有能力把握自己的研究方向并设计出与众不同的篇章结构和内容。

2、在分析本课题的难点时，严肃地思考什么是困扰众多学人的，使大牌专家感到棘手的问题。表述应简单明了，一语中的。提出解决难点的思路时，也应表述清晰，具有很强的逻辑性。我们在设计中提出的思路或方法不可能是十全十美的，还有待于在研究工作中改进或完善；但新的思路和方法总是能给学界同人以启示。所以，在思路和方法上一定要有自己的思考和设想。本小节目的：申报

者已经充分认识到本课题研究的难度、难点；同时，熟悉本领域研究的各种方法。他还具有思维活跃、思路多变的优点，正在尝试新思路或新方法，有可能沿着自己的思路创造新的方法去开拓未知疆域。

3、明确指出本课题的主攻方向，点明自己企图解决什么问题，达到什么目标。此外，还应列举本课题研究依据的理论、学说等。如果这些理论已经运用于负责人过去的研究工作，有成功的先例，不妨举证说明。本小节目的：显示申报者了解并掌握所在领域的学派、学说和理论，还能熟练地运用于以往的研究工作。他对自身工作的目标和意义有清醒的认识，满怀信心地展开工作，能预见研究工作将达到何种程度或推进何处——申报者具有从事本领域工作的良好素质和深厚底蕴。使专家组成员相信研究者一定能在该领域作出贡献。

“内容”部分注意点：

A、项目的成果一般以专著形式问世，申报者的专著与同一研究方向上的专著在篇章结构和内容等方面有何不同？匠心独运表现在何处？应在第二部分第一层作出详细的说明。

B、申报者的方法是独创的还是运用已有的方法于新的研究领域，这一点，有必要加以说明。这样做可以展示申报者运用方法时是头脑清醒的，而不是胡吹乱唬。如果是独创的，还要扼要地举例说明已经运用于何处，效果如何。

C、一定深度的理论探索。每个时代，每个领域都有学术思潮，新潮流的出现吸引我们的兴趣，使我们心驰神往。但一定要避免囫圇吞枣、生拉硬扯的结合方式。我们可以结合民族的特征、时代的实情展开有益于专业发展的理论探讨。理论的探索和发展应从收集素材、实例开始，继而努力吸取他国、他人的理论精华，最终创造自己的方法和理论。

第三部分（“条件”部分），应详列负责人及其领导的研究小组的从事本项目研究的有利条件：

- 1 已主持的课题名称，结项评价，社会影响；
- 2 已出版的与课题相关的专著及其社会影响；
- 3 已刊登于专业刊物的与课题相关的论文及其社会影响；
- 4 已在学术会议上宣读的论文或即将发表的论文。

“条件”部分注意点：

A、只能写项目、著作、论文等名称，不能出现负责人的名字。在排列成果时，将重要的放在醒目位置。也可以按刊物的档次排列。

B、可以介绍负责人主持的与课题相关的学术会议或小组讨论的经历；可以介绍负责人在某次学术会议宣读论文时引发的争议或讨论；可以介绍著作、论文被引用的情况。以上各项或许会引发专家组成员的记忆和认定。

C、介绍他人对申报者著述的评价时应恰如其分，不能吹过头，不要为显露自己而说过头的话；但也应防止流于一般。把握对人对己的评价“度”，是学人的基本素质之一。

D、如果未主持过项目或已发表的成果不多，可以谈谈负责人的学习经历。如：在著名高校读博，追随名师，学有所成。毕业论文得到专家组的一致好评等。

E、如果活页内容多，超过规定字数。“参考文献”可以只出现在申报表中。“活页”结尾处附一句：“参考文献略（见申报表）。”参考文献的排列也应将影响大的、重要的排在前面。

下面谈谈申报国家社会科学基金项目的体会：

一、坚持做细致深入的研究工作，不受外界潮流的影响。只要自己认为有价值，就努力地、不懈地做下去。要有多年的学术积累，厚积薄发。只要是有研究价值的东西，十几年后可能从冷门变为热门。火热之时，自身已积聚材料、掌握方法和理论，当然比赶潮流的人走得快，走得稳。

二、一次不成功不气馁，连年申报。从主观角度认真地、积极地检讨未获批准的原因。不埋怨别人也不自怨自艾。自强不息和谦逊求实是相互依存的。

三、保证每一年度申报表的质量，即使连年未通过审批，也要让秘书组、专家组成员阅读之后击节赞叹或为你惋惜。靠搞关系得利只是一时的，优秀的学术品质是永远令人敬重的。

四、随时随地寻觅对自己有用的学术资源或学术灵感触发物，及时地储存于文档或记录在册，在写申报书时资料、灵感就会源源涌来。

五、有机会多参加学术会议，争取在会上发表见解。以学问见识请教前辈，结识知己。学术影响是学者的生命，也是人生重大目标之一。以平实谦逊的态度，对友谊的真诚的、长期的期盼去结交同道。自尊自强和谦虚温和并不矛盾。

链接地址：

<http://muchong.com/t-1099335-1>

【科研选题研究相关研究文献】

本部分以中国知网-文献为工具,以模糊方式检索“题名”或“关键词”中含“科研”and“选题”的文献,经过整理筛选最后得到23篇相关文献,结果如下:

本部分文献主要是一些如何提高科研选题的科学性、针对性方面的研究论文,研究者可做选题上的参考。

表6 科研选题研究相关研究文献

序号	题名	作者	来源	关键词
1	从选题到范式:之于编辑部的理解	孙杰	改革	期刊编辑部;经验数据;统计检验;统计分析;模型推导;定量判断;佳宁;计量研究;逻辑框架;数据分析
2	选题到官方认可和采信的建议里去	伍振军	改革	决策建议;中国经济学;公租房服务决策;集体建设用地;政策层面;相互需求;收益分配机制;土地确权;世济;
3	选题源于经济学学科关注的前沿问题	宋芳秀	改革	经济学学科;传播力;文中;技术导向;马科维茨;研究成果;佳宁;微观数据;资产定价;前景理论;
4	科学研究:选题从哪里来?	徐超富;苏慧雯;姚尧	当代教育论坛	科学研究;选题;原则
5	浅谈科研选题—科研工作之路基	蔡贞;温淑娟;郑磊;裴宇容	山西医科大学学报	科研选题;科研态度;创新思维
6	基于信息视角的科研选题	余玉湖	未来与发展	科研选题;信息;科技创新
7	科学研究选题之我见	杜亚冰;王新练	牡丹江大学学报	科学研究;选题;主观能动性;学术前沿
8	科研选题的意义与方法探析	吴夏凤	商丘师范学院学报	科研选题;基本原则;问题与方法
9	论科研选题的意义、基本原则与基本路径	乔海霞	沿海企业与科技	科研选题;意义;基本原则;选题角度;程序
10	科研选题的原则与方法	姜清奎;王贯中	云南科技管理	科研选题;原则;方法
11	科研选题探讨	吴生;赵雪曼;	技术与创新管理	科学研究;科研选题;科学原则
12	选题的行政化是诺贝尔奖空白的重要原因	李光丽;卫林英;段兴民;	科学学研究	选题;行政;管理;自由

序号	题名	作者	来源	关键词
13	科学方法论与科研项目选题	龚晓宁,张泽强	技术与创新管理	科学方法论;系统方法;科研;选题
14	利用文献资料获得科研选题的几点思考	陶媛	商业经济	科研选题;文献资料;选题方法
15	谈国家自然科学基金面上项目申请的选题	陈越,温明章,杜生明	中国基础科学	自然科学基金;面上项目;申请;选题;基础研究;应用基础研究
16	管理研究选题的两向量模式	张正堂	科学学与科学技术管理	管理研究;选题;两向量模式
17	科研选题的步骤和原则	华红艳,齐桂森,李玉强	郑州航空工业管理学院学报(社会科学版)	科研选题;科学研究;选题步骤;选题原则
18	科研选题的意义及基本原则	黄永松	安徽教育学院学报	选题意义;科学性;创新性;应用性;可行性
19	管理类科研项目选题研究	侯成义	西北工业大学学报(社会科学版)	科研项目;选题;管理研究方法论
20	论科研选题及基本原则	韦复生	广西民族学院学报(哲学社会科学版)	科研选题;原则;模式;导向
21	科研选题的原则与方法	章士藻,高华东	盐城师范学院学报(人文社会科学版)	科研;选题;原则;方法
22	优化科研选题 提高科研效益	王龙友	微生物学免疫学进展	科研选题;科研效益;科研人员;科研特色;科研群体;科研成果;科研单位;科研质量;最优化;科研项目;
23	论科研选题应注意的几个问题	郑存库	科技·人才·市场	科研选题;国家科技政策;申报指南;科技发展需要;定位问题;课题资助;申报范围;科技方针;内选题;形成特点;

注：以上文献可在附加中自行下载！

【经济管理项目立项情况统计分析相关研究文献】

本部分以中国知网-文献为工具，以模糊方式检索“题名”或“关键词”中含“国家社科基金”的文献，经过整理筛选最后得到10篇相关文献，结果如下：

本部分主要是选择国家社科基金立项情况的统计分析，对于研究者宏观了解经管学科领域国家社科基金总体立项概况具有参考价值。

表7 国家社科基金经济学立项情况统计分析相关研究文献

序号	题名	作者	来源	关键词	年份
1	基于国家社科基金统计学领域项目成果分析	王飞 梁继文	西南民族大学学报(人文社科版)	社科基金, 统计学, CiteSpace, 知识图谱	2017
2	国家社科基金统计学科立项项目统计与分析	任媛 赵晓萍	中国统计	立项项目, 项目类别, 研究实力, 西部省, 支持基础, 科研机构, 项目立项, 重点项目, 科研条件, 基金评审,	2017
3	金融学研究热点与演进趋势——基于2011—2017年国家社科基金项目分析	陈辰 王璐 郝晓雪	金融理论探索	金融学, 国家社科基金, 研究热点, 演进趋势	2017
4	近年来管理学研究的热点与评价:基于国家社科基金项目的讨论	汪桥红	学海	管理学, 国家社科基金, 复杂网络	2015
5	财经类大学2013年国家社科基金立项项目的频数分布及影响因素分析	刘爱芹 刘瑞波 胡宇	经济与管理评论	国家社科基金项目, 频数分布分析, 影响因素分析	2014
6	中国管理学学科研究现状评估——以国家社会科学基金立项项目为分析数据	田时中 曾伟 郭晓伟	湖北行政学院学报	国家社科基金, 管理学, 现状, 未来	2014
7	“十一五”期间统计学国家社科基金项目分析	蒋萍 杨仲山 黄雪成	统计研究	“十一五”期间, 统计学, 国家社科基金项目	2011
8	国家社科基金应用经济学科资助项目统计分析	张俊瑞 王鹏	软科学	国家社科基金, 应用经济学, 资助项目	2008
9	近十五年国家社科基金资助经济学项目的统计分析	汪静媛 赵良英	现代财经(天津财经大学学报)	国家社科基金项目, 经济学, 统计分析	2008

序号	题名	作者	来源	关键词	年份
10	我国统计学发展导向研究 ——基于国家社科基金项 目的统计分析	韩兆洲 安康	统计研究	统计学国家社科基金， 课题指南，统计分析	2008

主编：刘雁 周莉

编辑：郝晓雪 陈辰 王凯艳 刘倩 张春玲