

高校科研课题分级管理的标准探讨

赖星华

(汕头职业技术学院, 广东 汕头 515078)

摘要: 为了更好地管理科研课题和判断价值, 进行课题分级是必要的。区分等级的标准应根据各校具体情况而定, 既要依据学术质量也要便于管理。分级标准的制定原则是课题总量多则细分提升层次, 课题少则粗线条鼓励为主。

关键词: 高校; 科研课题; 分级; 标准

中图分类号: G644

文献标识码: A

文章编号: 1672-8173(2011)04-0102-04

课题级别代表难度和价值, 关系到广大科研人员的切身利益。在高校科研管理中, 如何对科研课题进行分级管理, 既要做到规范化又要能够提高教师科研的积极性, 一直是高校科研管理人员在探索的问题。

一、课题分级的必要性

首先, 高校大都实施绩效工资制度, 科研课题是平时工作量考核内容之一, 为客观体现绩效, 课题应分为不同的级别并赋予分值, 以量化提高区分度和可操作性, 让教师们得到合理的报酬。同时, 级别的设置有利于科研人员根据自己的条件理性申报, 激励其中优秀者向更高级别的科研课题攻关, 促进教师科研生涯自主发展。

其次, 高校职称评定、职务晋升对科研业绩越来越倚重, 课题级别、经费数额、课题成果水平等是科研业绩最重要的板块, 不同级别的职称职务要求承担过不同分量的课题。课题只有区分等级才能客观、公正、科学地评价高校教师的科研水平。

再次, 就日常科研管理而言, 进行科研成果奖励、经费配套等必须先进行分级, 才能做到公平又富有激励性。不同级别的课题结题要求不一样, 级别越高要求越高, 如国家级课题通常要求在核心期刊发表一定数量的论文, 厅局级则通常没有这样的要求。另外, 不同级别课题立项单位对课题依托单位要求也不同, 如重点课题由立项单位直接管理, 一般课题和自筹资金课题委托高校自行组织课题成果鉴定、结题等。

二、课题分级标准

当前, 各个高校对课题分级均有自己的做法, 但基本上可以归纳为以下三种标准:

(一) 以课题价值和研究经费为标准分级, 以安徽省教育厅人事厅 2009 年 3 月 18 日颁布的《安徽省普通本科高等学校教师专业技术资格条件(试行)》为例, 在这个规范性文件中把课题分为五个等级。^[1]

第一类是以“国家自然科学基金重点项目”、“国家社科基金重点项目”为标杆的科研课题, 包括自然科学类——国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金重大项目、国家自然科学基金重大项目(经费 100 万元以上)、国家杰出青年科学基金、高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金、863 计划课题(经费 100 万元以上)、973 课题(经费 100 万元以上)、国家科技支撑计划课题(经费 100 万元以上); 社会科学类——国家社科基金重点项目、国家软科学研究计划重大项目、高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金。

第二类是以“国家自然科学基金项目”、“国家社科基金项目”为标杆的科研课题, 包括自然科学类——国家自然科学基金项目、国家自然科学基金委员会科学部主任基金、国家自然科学基金专项项目、863 课题(经费 30 万元以上)、973 课题(经费 30 万元以上)、霍英东教育基金会高等院校青年教师基金、高等学校博士学科点专项科研基金、教育部新世纪优秀人

收稿日期: 2011-05-23

作者简介: 赖星华(1976-), 男, 江西石城人, 助理研究员, 硕士, 研究方向: 高等教育管理。

才支持计划、国家政策引导类科技计划(星火计划、农业科技成果转化资金支持项目、火炬计划国家重点新产品计划、国际科技合作计划)、国家各部委、各省、自治区、直辖市委托专项课题(经费40万元以上)、企业以产学研合作方式委托研发类课题(其中到校经费中研究经费达到50万元以上);社会科学类——国家社科基金项目、国家软科学研究计划项目、霍英东教育基金会高等院校青年教师基金、教育部新世纪优秀人才支持计划、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目、国家政策引导类科技计划(国家软科学研究计划)、国家各部委、各省、自治区、直辖市委托专项课题(研究经费20万元以上)、企业以产学研合作方式委托咨询类课题(研究经费30万元以上)。

第三类是以“省自然科学基金项目”、“教育部人文社会科学研究项目”为标杆的科研课题,包括自然科学类——省自然科学基金项目、863课题(经费10万元以上)、973课题(经费10万元以上)、教育部科学技术研究项目、教育部留学回国人员科研启动基金、省优秀青年科技基金、省科技攻关计划项目、省教育厅自然科学研究重点项目、国家重点实验室和国家工程(技术)研究中心开放基金、中国博士后科学基金资助、国家各部委、各省、自治区、直辖市委托专项课题(经费20万元以上)、企业以产学研合作方式委托研发类课题(其中到校经费中研究经费达到25万元以上);社会科学类——教育部人文社会科学研究项目、全国教育科学规划课题、教育部留学回国人员科研启动基金、高等学校博士学科点专项科研基金(新教师基金课题)、省软科学研究计划项目、省哲学社会科学规划项目、省教育厅人文社会科学研究重点项目、中国博士后科学基金资助、国家各部委、各省、自治区、直辖市委托专项课题(研究经费10万元以上)、企业以产学研合作方式委托咨询类课题(研究经费15万元以上)。

第四类是以“省教育厅自然科学研究项目”、“安徽省教育厅人文社会科学研究项目”为标杆的科研课题,包括自然科学类——省教育厅自然科学研究项目、安徽省高校青年教师科研资助计划、省部级重点实验室和省部级工程(技术)研究中心开放基金、国家各部委、各省、自治区、直辖市委托专项课题(经费10万元以上)、各地市级政府、各厅局级单位委托专项课题(经费10万元以上)、企业以产学研合作方式委托研发类课题(其中到校经费中研究经费达到10万元以上);社会科学类——安徽省教育厅人文社会科学

研究项目、安徽省高校青年教师科研资助计划、国家各部委、各省、自治区、直辖市委托专项课题(研究经费5万元以上)、地市级政府、各厅局级单位委托专项课题(研究经费3万元以上)、企业以产学研合作方式委托咨询类课题(研究经费5万元以上)。

第五类:自然科学类——各类单位设立或立项的课题(研究经费1万元以上)、企业以产学研合作方式委托研发类课题(其中到校经费中研究经费达到2万元以上);社会科学类——各类单位设立或立项的课题(研究经费0.3万元以上)企业以产学研合作方式委托咨询类课题(经费1万元以上)。

(二)以课题立项单位行政级别为标准,分为国家、省(部)、市(厅)、横向四个级别,以山东省德州学院、聊城大学为例^[2]:

1. 国家级项目:国家社会科学基金、全国教育科学规划项目、全国艺术科学规划项目、国家973项目、国家863项目、国家自然科学基金、国家科技攻关计划、星火计划、火炬计划、攀登计划、重大基础研究计划、国家古籍整理计划项目等。

2. 省(部)级项目:教育部人文社会科学规划项目、教育部中青年骨干教师资助计划、科技部软科学项目、山东省社会科学规划项目、山东省古籍整理计划项目、山东省科技攻关项目、山东省自然科学基金项目、山东省中青年科学家基金项目、山东省软科学项目、山东省计委和经委的重大攻关项目、山东省教育科学规划项目、山东省艺术科学规划项目以及其他国家部委的计划项目等。

3. 市(厅)级项目:山东省教育厅计划项目以及其他省政府机构的计划项目。

4. 企事业单位的委托项目或与其协作进行的横向科研项目。

(三)以竞争覆盖面为标准,分为国家(部委)、省(厅)、市(局)、横向四个等级,以广东理工职业学院、广东外语艺术职业学院为例^[3]:

1. 国家(部委)级:国家哲学社会科学基金规划项目、国家自然科学基金规划项目、教育部人文社会科学研究项目和其他各部委的项目。

2. 省(厅)级:广东省哲学社会科学规划项目、广东省自然科学基金类规划项目、广东省教育科学规划课题、广东省软科学研究项目和其他省政府部门组织的项目。

3. 市(局)级:市哲学社会科学规划项目、市教育科学规划课题、市科技计划项目和其他市政府机构组

织的项目。

4. 企事业单位的横向科研课题。

(说明:为了例证的原始性,保留了省份名称,其实全国各省市均设有类似项目课题,在上述三种分级标准案例中去掉具体省份名称同样通行。)

三、分级标准的特点及其适应性

第一种分类标准是从科研价值的角度出发,具有以下几个特点:(1)不分横纵向,与立项单位行政级别关系不大,“去行政化”,认为行政级别与课题价值并不具有对等性,注重学术水平。这一点对于破除高校实际存在的行政化管理模式,推进高校管理体制改组很有帮助。(2)充分考虑到自然和社会科学的研究特点,在经费上要求不同,同一档次自然科学类课题经费要求比社会科学类高。课题经费在一定程度上代表了这个课题的价值,因为在课题立项时给予多少经费资助是经过专家组评审量价而出的。(3)列举详尽,同一名称项目还有层次区分,可操作性强。但是这个分级也其不足:一是对经费的依重让人颇有微辞;二是如有新名目的课题出现需要重新鉴定其级别;最重要的是,对于一些科研实力不强的高校来说只能申请到第四、五类课题,严重打击科研人员积极性。所以这种标准适合重点大学(即研究型高校),因为他们有科研实力,申请到的科研课题尤其是高级别课题多,需要详加区分,以应激励科研人员申报重大项目,争取更多的经费,以做出更大贡献。同时重点大学在高校“去行政化”方面应当也能够做出表率。

第二种分类标准是典型的行政管理思维,按照立项单位的行政级别分级,认为行政级别能够代表课题的公信力和价值,立项单位的行政级别越高,课题的科研水平就越高。它的特点是依据明确,操作简单;但也容易引发争议,因为有些立项单位的行政级别与该课题价值并不一致,同一行政级别设立的课题水平相差很大;同时有些课题的行政级别不容易确定,如一些行业协会、学科学会等。这种分级适用于一般本科院校(即教学研究型高校),这种类型和层次的高校有不少课题,数量和质量均比上不足比下有余,既需要鼓励教师申报又需要提升课题层次。故冠以“国家”或“全国”两字的课题为最高级别,部委课题与省级课题合并居中,市厅级则为下一等次。由于一般本科院校都是厅级单位,与市(厅)同级,而市政府的职能部门如教育局、科技局是处级单位,对于本科院校来说,他们的规划课题已经是横向课题了,不需要在

纵向上再立一级。

第三种分类标准根据课题竞争覆盖面,兼顾学术影响力和行政级别。这样分级的理由是,各部委为国家职能部门,代表国家具体承担各课题管理事务,竞争面覆盖全国,其课题应认为是国家级;同理,各省市的课题均由其职能部门负责实施,不能按立项单位行政级别,而应按其行政管理区域来分。以第一种标准区分设立的“第一、二类”和以第二种标准区分设立的“国家级”课题都不对高职高专开放,形同虚设,产生“玻璃天花板”现象,严重打击科研人员积极性。但这种分级也有不足:同一级别的课题区分度不大,较为笼统,对个别优秀科研人员不利。如在全省开展的既有省哲学社会科学规划和自然科学基金课题,也有一些专项或临时性课题。这种分级管理适合高职高专(即教学型高校),因为他们的课题很少,经费也少,没有必要详加区分,以鼓励为主。再说,高职高专大都由地市政府主办,市(局)级项目还是纵向课题,有另立一级的必要。

教育部在回答“教育部人文社科基金一般项目属于国家级还是省部级”时说:项目级别认定是非常复杂的,很难用行政级别简单划分。比如常说的省部级项目,教育部的科研项目与省的科研项目在水平上有着巨大的差异。即便同属省级项目,各省也存在一定差距,因此项目级别没有统一的认定标准,一般是使用单位根据自己实际需要来定。现在流行的国家级、省部级等划分标准也是社会上约定俗成,并非正式标准^[4]。换言之,各种分级标准不在于级别名称而在于其背后的理念和利益分配。新时代的科研管理要体现“以人为本”,“把人当作目的,从社会的视角来考虑,尊重人的权利、价值、愿望和未来。”^[5]高校科研课题的分级标准不能也不需要追求统一,应根据各校具体情况拟定,其基本原则应当是:学校课题总量少以粗线条管理鼓励为主,课题多则可加以细分促进层次提升;先培养科研人才再提高科研标准。

四、余论

其实,这条原则对高校其它科研成果的分级管理同样具有借鉴意义。例如,现在普遍以刊论文,但各校论文的划分等级不一致。有的CSSCI论文与国际六大索引同级,有的则低好多级,有的CSSCI分来源期刊、集刊和扩展版,有的则不分。借鉴课题分级原则,学校总的科研论文又多又好可以多个级别、拉开差距促进提升,论文不多水平又一般则可减少级别、

缩小差距鼓励为主; 先扩大数量再提高质量, 因为科研质量的提升来自数量的积累、沉淀。

参考文献:

- [1] 淮北师范大学人事处. 关于转发《安徽省普通本科高等学校教师专业技术资格条件》(试行)的通知[EB/OL]. <http://www.hbcnc.edu.cn/Site/res/new/430-4576.html>.
- [2] 聊城大学科研处. 聊城大学科研工作奖励条例[EB/OL].

- <http://kyc.lcu.edu.cn/news-view.asp?newsid=63>.
- [3] 广东理工职业学院科研处. 课题申报 ABC[EB/OL]. <http://www1.gdpi.edu.cn/research/newsdetail.asp?id=4352>.
- [4] 张岩. 张先生: 教育部人文社科基金一般项目属于国家级还是省部级? [EB/OL]. <http://www.moe.edu.cn/edoas/website18/22/info1248230893959522.htm>.
- [5] 戴艳军. 科技管理伦理导论[M]. 北京: 人民出版社, 2005. 72.

Discussion on the Standards of Gradation of Scientific Research Topics in Higher Educational Institutions

Lai Xinghua

(Shantou Vocational Technical College, Shantou 515078, China)

Abstract: In order to have a better management of the topics of scientific research and a more correct judgment to their value, it is necessary for us to carry out gradations. The standards should be varied according to each college's conditions. We should consider the academic quality and the convenience of management as well. The principle is that when there are many topics, we may have an elaborate division; whereas when there are only a few topics, we just have a rough division to meet the need of inspiration.

Key words: higher educational institution; topics of scientific research; gradation; standard

(上接第 94 页)

Discussion on the Teaching Reform of Newspaper Editing

Xue Binghua

(Department of Chinese, Xiangnan University, Chenzhou 423000, China)

Abstract: As a main course for the students specialized in journalism, "newspaper editing" plays a very important role in the cultivation of students' ability of newspaper editing. It should be emphasized on the application and practice, so teaching reform is badly needed to solve the present problems. Firstly we should renew what to learn according to the present situation; Secondly, some elastic teaching methods as example-illustrating, discussion and environmental experiment should be used; Thirdly, the ways of examinations should be changed; Fourthly the experimental environment and teachers' ability should be improved and fifthly practical teaching should be ensured.

Key words: newspaper editing teaching; problem; teaching reform