

国家社科基金项目可视化研究报告

文 / 郭杨莹 徐欣雨 徐小舒 吴云阳

国家社科基金项目设置于 1986 年,是我国目前唯一的国家级哲学、社会科学和人文科学研究项目。作为我国层次最高的社会科学研究项目,极大地激励了各学科开展创新性研究活动,具有非常重要的示范、导向作用¹。国家社科基金出版项目领域相关课题作为国家规划学科发展路径的学术性表达,其研究产出成果。在一定意义上代表了该领域研究的最高水平,在很大程度上反映了多年来出版学科高层次研究的发展变迁和研究格局²。与国家社科基金相对应的是国家自然科学基金,目前已设立 18 种项目类型,共注册依托单位 2945 家。已形成由青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目、国家杰出青年科学基金项目和创新研究群体项目等构成的较为完整的人才资助体系。

论文是国家社科基金项目非常重要的研究成果之一,在很大程度上也反映了基金项目的研究方向与发展趋势,以及该研究领域知识的流动方向、范围和强度。据统计,基金总量从设立之初的每年 500 万元增加到 2010 年的 6 亿元,年度项目申报数量从每年不到 3000 项增加到 27171 项资助课题,从每年不到 500 项增加到 2010 年的 2285 项,学科组评审专家从 1992 年的 200 人增加到 800 多人,同行评议专家达到 15000 多人。

国家社科基金自设立后已累计投入 26.5 亿元资助各类项目 24283 个,推出研究成果 45000 多项,其中有 3500 多项成果获得省部级以上奖励。特别是中共十六大以来,许多成果被纳入党和国家的有关决策,仅近三年中央领导以及国务院有关部门负责同志对《国家社科基金项目成果要报》做出批示就有 300 多件。总的来看,国家社科基金为推动哲学社会科学繁荣发展、巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位、服务党和国家工作大局作出了积极贡献。

¹岳丽欣,周晓英,陈旸旸. 基于 ARIMA 模型的信息构建研究主题趋势预测研究[J]. 图书情报知识 2019(5):54-63.

²秦嘉杭. 图书馆、情报与文献学热点研究主题分布及其发展趋势:基于 2011-2013 年国家社科基金项目分析[J]. 图书与情报,2013(6):112-115.

国家社科基金设有马克思主义·科学社会主义、党史·党建、哲学、理论经济、应用经济、政治学、社会学、法学、国际问题研究、中国历史、世界历史、考古学、民族问题研究、宗教学、中国文学、外国文学、语言学、新闻学与传播学、图书馆·情报与文献学、人口学、统计学、体育学、管理学等 23 个学科规划评审小组以及教育学、艺术学、军事学三个单列学科,已形成包括重大项目、年度项目、特别委托项目、后期资助项目、西部项目、中华学术外译项目等六个类别的立项资助体系。国家社会科学基金还注重扶植青年社科研究工作者和边远、民族地区的社会科学研究。

国家社科基金项目课题对于申请人条件的审查主要包含一下这几个方面: 1. 不具有副高级以上(含)专业技术职称(职务)或者博士学位的只可以申请青年项目,且必须有两名具有正高级专业技术职称(职务)的同行专家书面推荐。2. 青年项目申请人和课题组成员的年龄均不超过 35 周岁(1983 年 3 月 5 日后出生)。3. 课题组成员或推荐人须征得本人同意并签字确认,否则视为违规申报。参与课题则有一定的限定要求:

1) 课题负责人同年度只能申报一个国家社科基金项目,且不能作为课题组成员参与其他国家社科基金项目的申请;课题组成员同年度最多参与两个国家社科基金项目申请;在研国家级项目的课题组成员最多参与一个国家社科基金项目申请。

2) 在研的国家社科基金项目、国家自然科学基金项目及其他国家级科研项目的负责人不能申请新的国家社科基金项目(结项证书标注日期在 2018 年 3 月 5 日之前的可以申请)。

3) 申请国家自然科学基金项目及其他国家级科研项目的负责人同年度不能申请国家社科基金项目,其课题组成员也不能作为负责人以内容相同或相近选题申请国家社科基金项目。

4) 申请教育部人文社会科学研究一般项目的负责人同年度不能申请国家社科基金项目。

5) 凡在内容上与在研或已结项的各级各类项目有较大关联的申请课题,须在《申请书》中详细说明所申请项目与已承担项目的联系和区别,

否则视为重复申请;不得以内容基本相同或相近的同一成果申请多家基金项目结项。

6) 凡以博士学位论文或博士后出站报告为基础申报国家社科基金项目,须在《申请书》中注明所申请项目与学位论文(出站报告)的联系和区别,申请鉴定结项时须提交学位论文(出站报告)原件。

7) 不得以已出版的内容基本相同的研究成果申请国家社科基金项目。

8) 凡以国家社科基金项目名义发表阶段性成果或最终成果,不得同时标注多家基金项目资助字样。

国家社会科学基金对评审专家一直也是以高标准高要求的角度出发,所有评审专家都需要符合以下这几个条件:

1) 具有中华人民共和国国籍,拥护中华人民共和国宪法。

2) 高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实科学发展观,坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验,遵循哲学社会科学规律,具有较强的政治敏锐性和鉴别力。

3) 年龄在 60 周岁以下,学术造诣深、威望高、影响大的资深专家可放宽到 70 周岁以下

4) 具有下列条件之一或荣誉称号之一

a) 副高及以上专业技术职称(社科类)

b) 国家社科基金评审专家

c) 国家社科基金项目负责人

d) 省社科重大委托课题负责人

e) 获得过省级人民政府社科成果二等奖及以上

f) 在社科界有较大影响或正在发挥积极作用的离退休人员。

国家社科基金项目结题也有明确的要求:

1. 需交材料:

1) 鉴定结项审批书一式 3 份

2) 成果简介一式 5 份

3) 最终成果

a) 最终成果为专著者:书稿一式 5 份

- b) (经同意出版后的著作补交 7 套)
- c) 最终成果为研究报告或论文者: 原件 1 份
- d) 复印件一式 6 份

2. 注意事项:

1) 到财务处、审计处办理有关手续

2) 根据国家社科办 2019 18 号文件《关于加强国家社科基金项目资助经费管理的通知》的要求, 项目负责人结项前, 需先到财务处将经费开支明细账打印出来, 贴在《鉴定结项审批书》中的《经费决算表》栏目处(不再由项目负责人填写), 然后, 在该栏目的指定处盖学校财务处、审计处的公章。

3) 最终成果不要署名

4) 因实行双向匿名通讯鉴定制度, 项目负责人申请鉴定结项时, 不得在鉴定成果中注明本人和课题组成员的姓名、单位及其他相关信息。

5) 最终成果需先鉴定后出版

6) 实行成果先鉴定后出版制度。少数项目成果确需先出版的, 须报经全国社科规划办批准。对于违反规定擅自出版的, 视为项目负责人自行终止相关资助协议, 全国社科规划办将按有关规定追回或扣留该项目研究经费。

7) 奖励与惩处

a) 奖励: 对成果鉴定等级为优秀或按时结项信誉良好者, 国家社科办在成果出版和申请新项目方面给予鼓励。

b) 对按时结项信誉良好且成果鉴定为优秀的项目负责人, 省社科办奖励 1 项省社科基金项目。

c) 惩处: 成果鉴定为不合格或有不良信誉者, 项目负责人三年内不得申请国家社科基金新项目。

国家社科基金项目结项工作有关规定如下:

1. 研究时限

成果形式为研究报告、论文的完成时限一般为 1 年, 专著一般为 2—3 年。需延期一年以内, 由项目负责人提交书面申请, 经所在单位同意, 报省社科规划办审批; 延期一年以上或多次延期, 须由项目负责人提交书面申请, 经所在单位同意, 省社科规划办审核, 报全国社科规划办审批。

2. 撤项规定

1) 研究成果有严重政治问题;

2) 研究成果学术质量低劣;

3) 第一次鉴定未能通过, 经修改后重新鉴定, 仍未能通过;

4) 剽窃他人成果;

5) 与批准的课题设计严重不符;

6) 逾期不提交延期申请, 或延期到期仍不能完成;

7) 严重违反财务制度。被撤销项目的项目负责人三年内不得申请新项目。

3. 成果鉴定奖惩制度

凡成果鉴定等级经全国社科规划办核定为“合格”以上的, 全国社科规划办向项目负责人颁发《国家社会科学基金项目结项证书》, 并在证书中注明最终鉴定等级。鉴定等级为“优秀”的成果, 全国社科规划办将有选择有重点地组织出版和宣传。鉴定等级为“不合格”但确有修改基础的成果, 项目负责人要在规定期限内进行修改, 修改后由原鉴定组织者组织二次鉴定。首次鉴定为“不合格”且没有修改基础, 以及二次鉴定仍为“不合格”的成果, 则予以撤项, 并追回或扣留该项目研究经费, 项目负责人三年内不得申请国家社科基金项目。

4. 评奖条件、时间

验收合格的国家社科基金项目最终成果, 在正式出版或向有关领导、决策部门报送时, 应在醒目位置标明“国家社会科学基金项目”字样, 作为参加国家社科基金项目成果评奖的条件之一。国家社科基金项目每五年举行一次优秀成果评奖活动。办法另定。

本研究以国家社科基金项目为切入点, 以基金项目产出论文为对象, 从可视化研究的视角更加深入地探索各学科领域的研究现状、前沿、热点和发展趋势, 这对观察研究全景和研究定位、推动学科的发展具有非常重要的作用。本次研究收集了 2016 年到 2022 年期间立项的各学科课题, 包括管理学、法学、语言学、应用经济、中国文学、民族问题研究、中国历史、社会学、哲学、马列·科社、理论经济、政治学、图书馆、情报与文献学、新闻学与传播学、体育学、外国文学、国际问题研究、宗教学、世界历史、党史·党建、人口学、

考古学、统计学等23个学科门类,并包含课题名称、所在省市、项目预期成果、项目类别等信息。

2016-2022 年立项的数量表示在图 1 中。由于更多研究人员对项目研究的显著关注,文献产量出现了大幅增长总体,呈现逐年上升的趋势。虽然 2020 年有所下降,但在 2021 年回升,并逐年增加。

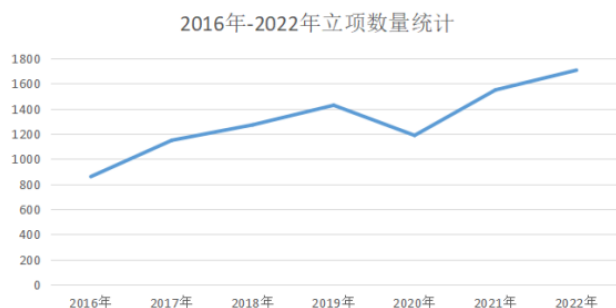


图 1 2016-2022 年立项的数量

图2展示了2016年到2022年以来立项数量最多的前十大机构。在这十大机构中，双一流高校占据大多数，均立项在150项以上，甚至达到200余项。

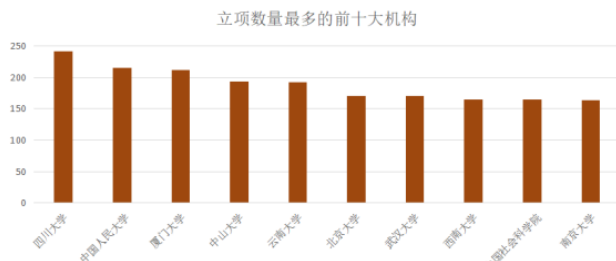


图 2 2016 年-2022 年以来立项数量最多的前十大机构

图 3 表示 2016 年至 2022 年各省份及机构立项的课题数量。江苏省是课题立项最多的省份，其次为各高校、上海市、浙江省、湖北省，这反映了这些省份对项目研究的持续关注，具有极大的研究热情。

图 4 显示了检索到的课题预期成果。这些文档不局限于任何语言或类型, 以确保最大限度地包容该领域发表的所有作品。该图显示了检索到的文档的特征, 文献类型包括专著、研究报告、论文集等。

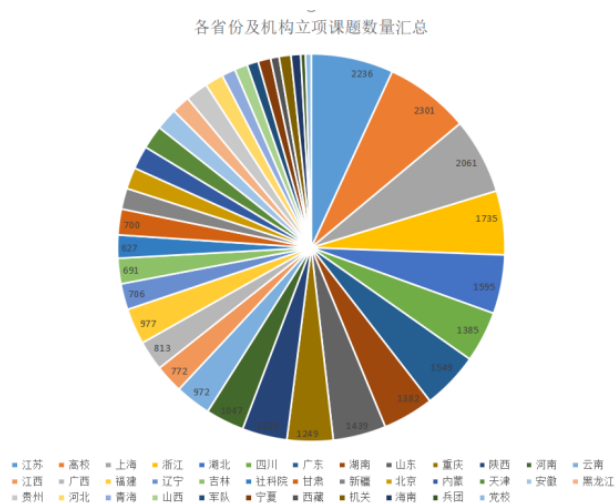


图3 2016年至2022年各省份及机构立项的课题数量

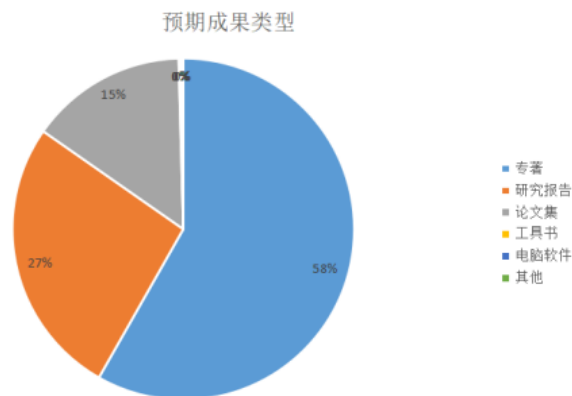


图4 课题预期成果

图5展示了不同学科领域在2016年到2022年之间的立项数量。从图中可以看出,不同学科的项目数量不同,表明了学者对不同领域的关注度不同。其中,管理学是最为热门的领域,占据最多数量的项目,人口学的关注度较低,占据的项目数量也最少。

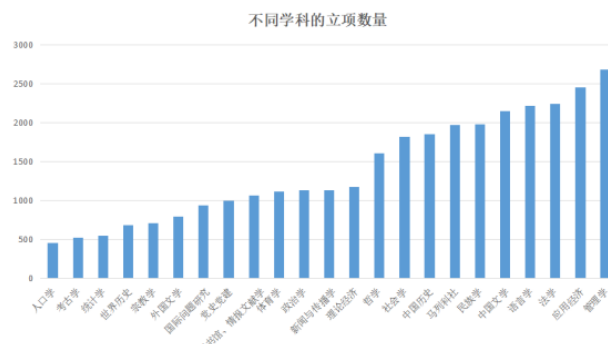


图5 不同学科领域在2016年到2022年之间的立项数量

图6使用管理学的标题来确定术语共现。每个术语的气泡大小表示其使用的频率，而相同颜色的术语通常确认一起使用的术语。网络地图显示，在术语中，机制、创新、企业、路径、视角、治理等是使用频率最高的术语。相反，公共服务、预警、融资、约束等是使用频率不显著的术语。

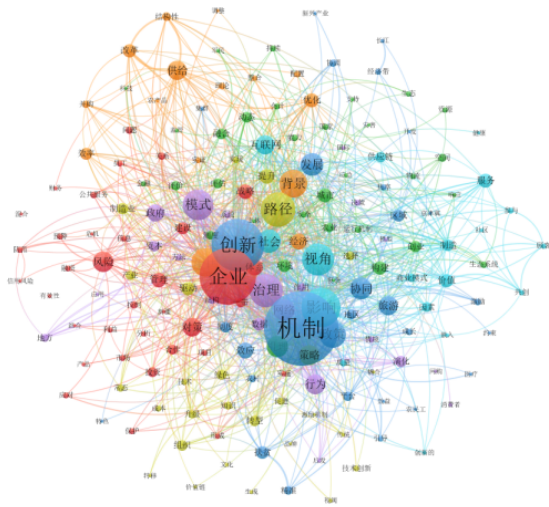


图6 基于管理学的术语同现图

图7使用应用经济学的标题来确定术语共现。每个术语的气泡大小表示其使用的频率，而相同颜色的术语通常确认一起使用的术语。网络地图显示，政策、供给、改革、发展、结构性等是使用频率最高的术语。相反，评价、小镇、特色、生产率等是使用频率不显著的术语。

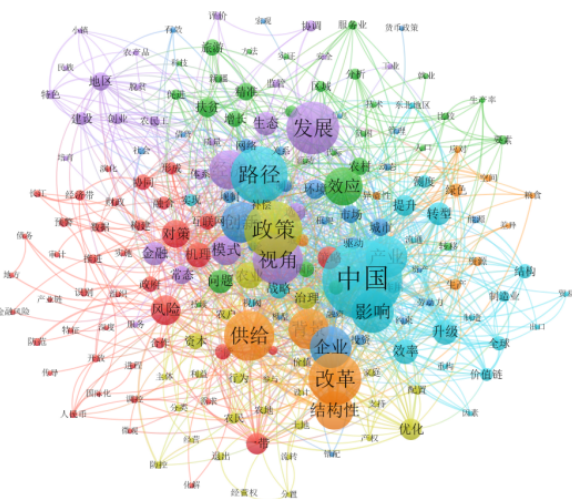


图7 基于应用经济学的术语同现图

图8使用法学的标题来确定术语共现。每个术语的气泡大小表示其使用的频率，而相同颜色的术语通常确认一起使用的术语。网络地图显示，法律、机制、保障、治理、构建等是使用频率最高的术语。相反，损害赔偿、数据安全、平台、合规、范式等是使用频率不显著的术语。

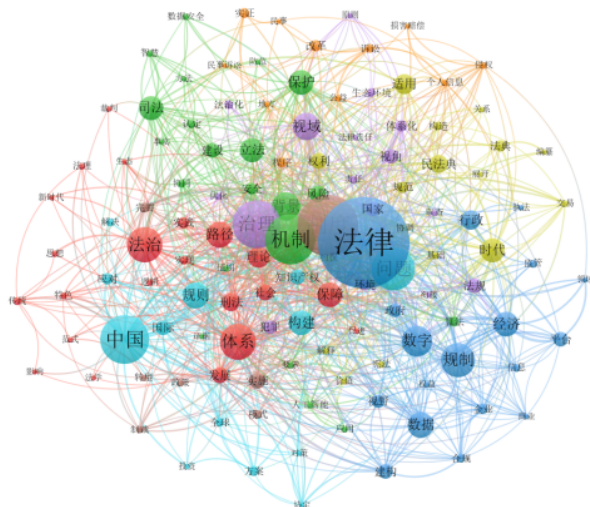


图8 基于法学的术语同现图

图9使用语言学的标题来确定术语共现。每个术语的气泡大小表示其使用的频率，而相同颜色的术语通常确认一起使用的术语。网络地图显示，汉语、语言、方言、认知、建构等是使用频率最高的术语。相反，典籍、语用、表达、演化、藏语、蒙古语等是使用频率不显著的术语。

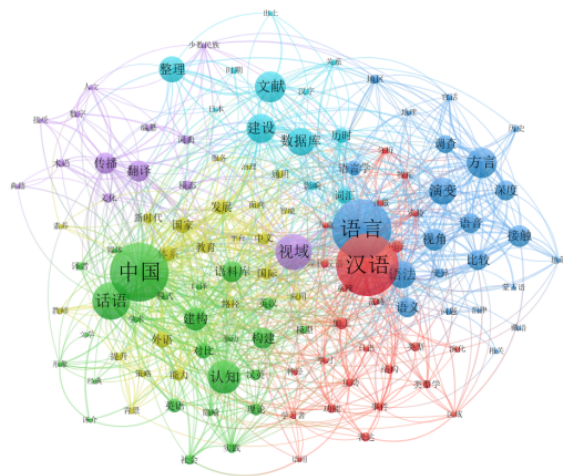


图9 基于语言学的术语同现图

图10使用中国文学的标题来确定术语共现。

每个术语的气泡大小表示其使用的频率，而相同颜色的术语通常确认一起使用的术语。网络地图显示，视域、书写、文化、文献、小说、叙事等是使用频率最高的术语。相反，文学史、唐宋词、近现代、新诗、神话等是使用频率不显著的术语。

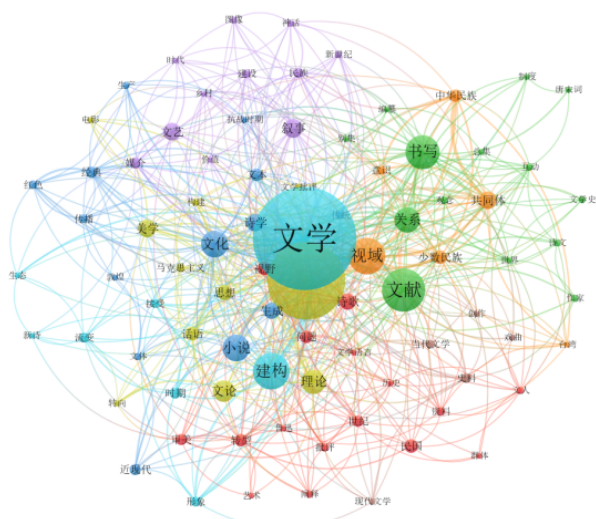


图 10 基于中国文学的术语同现图

图 11 使用民族学的标题来确定术语共现。每个术语的气泡大小表示其使用的频率，而相同颜色的术语通常确认一起使用的术语。网络地图显示，地区、少数民族、扶贫、问题、文化遗产等是使用频率最高的术语。相反，城镇化、文化遗产、价值、民族自治、民族志等是使用频率不显著的术语。

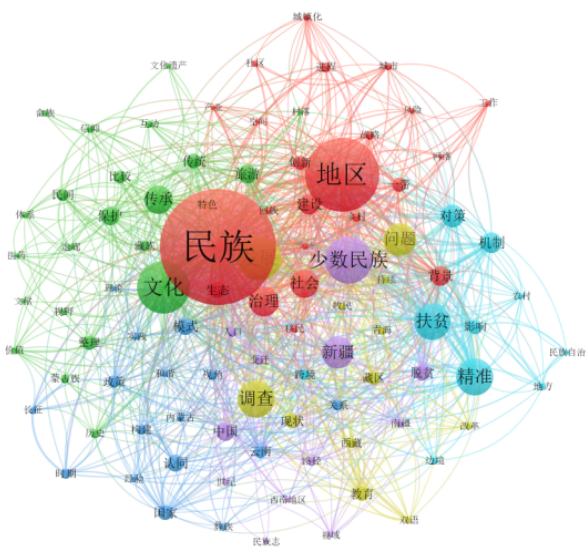


图 11 基于民族学的术语同现图

图 12 使用马列科社的标题来确定术语共现。每个术语的气泡大小表示其使用的频率，而相同颜色的术语通常确认一起使用的术语。网络地图显示，马克思主义、价值、理论、文化等是使用频率最高的术语。相反，绿色、命运共同体、传统等是使用频率不显著的术语。

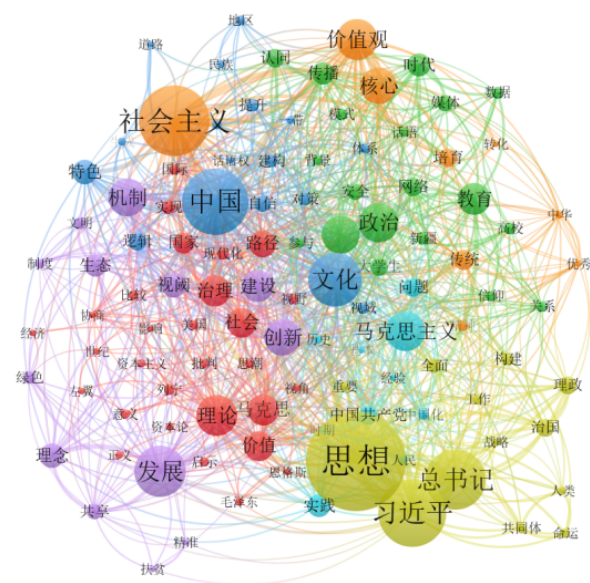


图 12 基于马列科社的术语同现图

图 13 使用中国历史的标题来确定术语共现。每个术语的气泡大小表示其使用的频率，而相同颜色的术语通常确认一起使用的术语。网络地图显示，历史时期、民国、制度、城市、丝绸之路、文献出土等是使用频率最高的术语。相反，近现代、贸易、战争、碑刻等是使用频率不显著的术语。

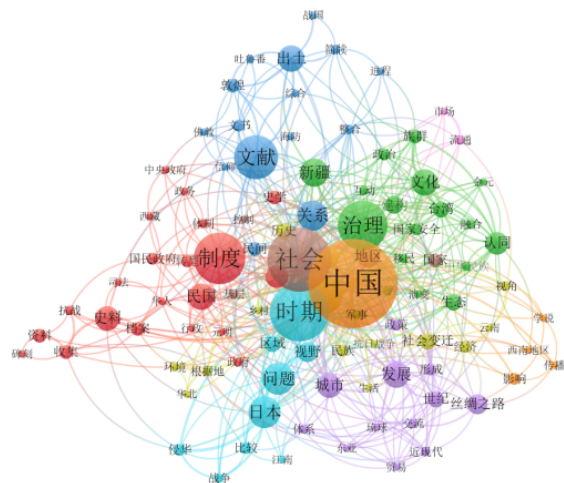


图 13 基于中国历史的术语同现图

图 14 使用社会学的标题来确定术语共现。每个术语的气泡大小表示其使用的频率，而相同颜色的术语通常确认一起使用的术语。网络地图显示，社会、机制、社区、农村、模式、创新、养老等是使用频率最高的术语。相反，阶层、回流、农业、经营等是使用频率不显著的术语。

综上所述，在 2016–2022 年期间，我国国家社科基金立项项目的立项数量逐年增加，而立项数量最多的十大机构中，双一流高校占了绝大部分。这些都表明了研究人员的热情投入，以及国家对于研究项目的支持。项目学科分类众多，种类繁多，文理兼备，表明了极大的兼容性，以及社会发展中，

对不同学科的需要。在高校机构中，产出的项目成果更多，其中专著占比最高达到了 58%，其次分别是研究报告和论文集分别占比 27% 和 15%。在较为发达的省份地区，也往往有更多的项目立项。从学科的角度来看，管理学和应用经济是近几年立项数量最多的学科，人口学和考古学是近几年立项数量最少的学科，具有很大的发展潜力。

本研究是针对 2016 年到 2022 年已立项的国家社科基金所做的可视化分析报告，汇集了 23 个学科领域，但仍有部分领域未被收录分析。本研究为国家社科申报者提供了学科指引。

National Social Science Fund project visualization research report

Yangying Guo¹, Xinyu Xu², Xiaoshu Xu³, Yunyang Wu⁴

(College of Foreign Languages, Wenzhou University, Wenzhou)

Abstract: The National Fund for Social Science has made significant contributions to the prosperity of philosophy and the social sciences, as well as to consolidating Marxism's guiding position in the field of ideology and serving the overall work of the Party and the country. This research starts with the National Social Science Fund project and concludes with the fund project's output papers. From the perspective of visualization research, it further explores the research status, frontier, hot spot, and development trend of 23 subject fields funded by the National Social Science Fund from 2016 to 2022. It is critical for observing the panorama and positioning of research, as well as promoting the discipline's development. This study provides discipline guidance for National Social Science Fund applicants.

Key words: visualization, National Social Science Fund project