

宏观管理与政策学科“十一五”资助分析与 “十二五”展望^①

顾远东¹, 毛中根², 钟永光³, 杨列勋⁴

(1. 南京工业大学经济管理学院, 南京 211816 2 西南财经大学工商管理学院, 成都 610074
3 青岛大学管理科学与工程系, 青岛 266071; 4. 国家自然科学基金委员会管理科学部, 北京 100085)

摘要:“十一五”期间, 国家自然科学基金对宏观管理与政策学科的资助格局日益明晰, 在推进学科发展、培养科学人才、服务管理实践、拓展国际合作与交流、发表高质量成果等方面取得了重要进展, 基本实现了宏观管理与政策学科“十一五”预设战略目标。国家宏观经济和社会发展模式的重大的转型, 对宏观管理与政策学科发展产生了深远影响, 也提出了更高要求。“十二五”期间, 学科发展将面临着科学基金投入的持续增加、学科布局更趋合理、优先资助领域的连续和深化、强调与自然科学的交叉和研究方法的规范、关注学科体系建设中的基础性设施、提高研究成果的开放和显示度等机遇与挑战。

关键词: 国家自然科学基金; 宏观管理与政策学科; 资助分析; “十一五”; “十二五”

中图分类号: C93-0 **文献标识码:** A **文章编号:** 1007-9807(2010)12-0086-05

0 引言

国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)管理科学部下设的宏观管理与政策学科是研究政府及相关公共部门为实现经济、政治、文化和社会发展目标, 制定宏观政策和实施综合管理行为的学科群的总和。主要资助公共管理与公共政策、宏观经济管理与政策、金融管理与政策、农林经济管理、科技管理与科技政策、图书情报档案管理、资源与环境管理等分支学科与领域的基础研究和应用基础研究。

“十一五”宏观管理与政策学科发展战略确定的目标为: 明确学科发展的历史责任与社会需求, 研究当前改革开放中的重大理论和现实问题, 为提高国家的宏观管理水平服务, 争取在若干影响国家发展的重大政策问题上取得一些重要研究成果, 做出更大的贡献; 瞄准学术发展前沿, 拓展国际视野和思维空间, 推进学术思想创新和研究

方法创新, 完善学科体系并力争在“十一五”期间初步建构具有中国特色的宏观管理与政策的理论体系; 在若干研究方向上形成中国特色或优势, 培养一批创新人才和创新团队, 进入国际先进行列。同时在学科发展战略中, 明确提出要从过去的以宏观经济管理为主要资助对象转向公共管理与公共政策领域为主, 并提出了“十一五”期间的优先领域与方向^[1-2]。

围绕基金委的“十一五”总体规划与战略及管理科学部的统一布置, 按照学科“十一五”发展战略确定的方向布局, 宏观管理与政策学科开展了“十一五”期间的资助工作, 在推进学科整体发展、培养科学研究人才、服务管理实践、拓展国际合作与交流、发表高质量成果等方面取得了重要进展。由于基金项目资助期一般为 3-4 年, 因此“十一五”期间资助的项目成果在“十二五”前期还会陆续显现。下文将回顾“十一五”期间国家自然科学基金资助宏观管理与政策学科的基本情况

① 收稿日期: 2010-09-20 修订日期: 2010-10-20

作者简介: 顾远东(1978-), 男, 江苏盐城人, 博士, 讲师, E-mail: 20953117@163.com

和学科发展的总体进展,并展望“十二五”期间宏观管理与政策学科的发展机遇与挑战。

1 “十一五”期间基金资助基本情况

“十一五”期间国家自然科学基金资助宏观管理与政策学科的面上项目(含地区基金/青年

基金,下同)和重点项目经费为 26 941.5 万元,约为“十五”期间资助额的三倍(“十五”期间资助总经费近 9 000 万元)。其中,资助面上项目 1 116 项,经费 24 177.5 万元;资助重点项目 24 项,资助经费 2 764 万元。2001—2010 年面上项目的经费和项目数量按年度分布如图 1 所示(经费单位为 10 万元)。

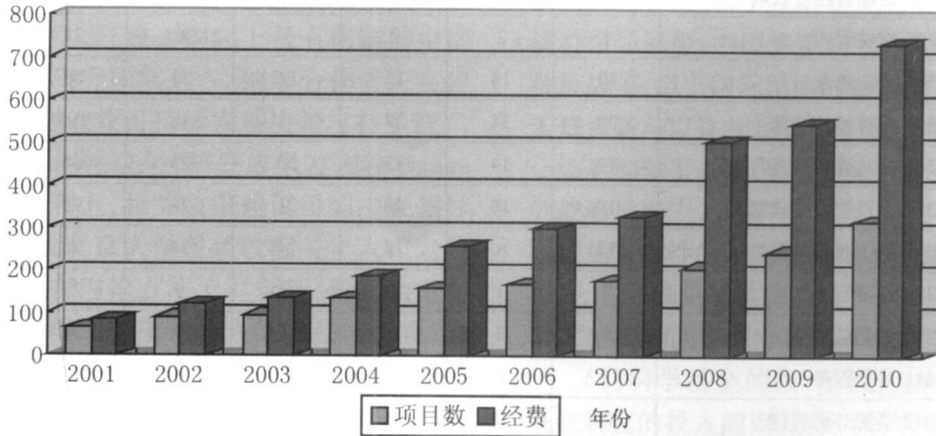


图 1 2001—2010 年基金资助经费和项目增长情况

Fig 1 Growth of the founs and amounts of program projects during 2001—2010

宏观管理与政策学科经过“十一五”期间的发展,各学科领域均有较好的成长,并逐步实现了“十一五”学科发展战略提出的学科资助重点转向的目标。表 1 显示各学科领域在“十一五”期间获得资助的项目数量,农林经济管理、资源环境管理、金融管理是三个资助数量最多的领域,均超过了 100 项。信息资源管理、区域发展管理、产业政策等领域的发展相对比较平稳。各学科领域项目数量的分布基本体现了国内各领域的综合实力和基金资助导向。

随着公共管理实践的发展和各个领域改革的深入及各类矛盾的显现,安全管理、教育管理等以往较少申请的领域近两年逐年增加。从发展趋势来看,估计今后一段时期内它们还将得到进一步的关注。卫生政策与管理在“十一五”期间也吸引了不少申请者的关注,近两年成为前四名的热点研究领域之一。

随着气候变化、能源紧缺、环境与生态问题日益突出,近两年这些领域已引起更多申请者的关注,资源环境领域的项目申请越来越多,并在 2010 年超过农林经济管理领域成为申请数量最多的领域。重点项目资助领域分布情况也是如此,

该领域获得资助数量最多。

通过“十一五”期间的资助,宏观管理与政策学科的资助格局日益明晰,逐步形成了四大板块的资助领域,即宏观经济管理(包括产业经济管理、区域经济管理、宏观经济管理与政策、财税管理、金融管理等)、农林经济管理、可持续发展与资源环境管理、公共管理与公共政策(含科技政策、教育管理、卫生管理与政策、社会保障、安全管理)。这四大板块占学科全部资助经费和项目数量的 90% 以上,且与公共管理与公共政策相关的学科领域已经成为资助的主流,初步实现了“十一五”发展战略中提出的学科资助对象转向的目标。

在推进国际合作与交流方面,宏观管理与政策学科近几年由被动等待科学家的申请变主动联系组织相关国际机构开展有针对性的合作,如 2007 年与美国科学基金会(NSF)联合资助了电子政府(Digital Government)项目 10 项;2008 年与爱丁堡皇家学会(RSE)召开“管理科学与公共政策”双边研讨会并联合资助了 6 个项目;2010 年与英国社会经济研究理事会(ESRC)召开“经济管理研究中的科学数据搜集与共享”双边会并正

式确定联合资助项目. 通过这些国际合作交流, 一方面让国际学术机构和学者了解中国学者的研究

进展和成果, 另一方面也为国内学者的研究成果国际化提供了平台.

表 1 “十一五”期间各领域批准面上项目数量分布

Table 1 Amounts of Program Projects in various areas during“Eleventh Five-Year

学科代码	年度					
	2006	2007	2008	2009	2010	小计
G0301 宏观经济管理	9	13	11	16	28	77
G0302 金融管理与政策	19	17	22	16	34	108
G0303 财税管理	4	2	8	3	6	23
G0304 产业政策	12	18	15	14	21	80
G0305 农林经济管理	30	34	37	48	46	195
G0306 公共管理与公共政策	12	14	13	20	25	84
G0307 科技管理与政策	10	16	20	21	28	95
G0308 卫生政策与管理	12	10	14	24	28	88
G0309 教育管理	3	1	3	11	9	27
G0310 安全管理	5	3	4	7	9	28
G0311 社会保障	5	6	9	9	7	36
G0312 资源环境管理	16	18	25	28	41	128
G0313 区域发展管理	15	18	16	15	22	86
G0314 信息资源管理	10	6	10	10	14	50
G03 其它	6	0	1	3	1	11
合计	168	176	208	245	319	1 116

2 学科发展的总体进展

宏观管理与政策学科一直强调以中国宏观管理中的实际问题为研究对象、规范研究方法、促使部分研究成果国际化. 通过五年的引导和连续资助, 学科群的资助格局基本形成. 部分学科在国际上有一定的影响, 一些分支学科的学术带头人在国际学术界越来越活跃并产生了积极影响. 不少成果得到决策部门的关注和采纳, 甚至直接为产业部门、政府部门提供了决策参考.

中国学者在国际学术期刊上的论文逐年增多, “十一五”期间由宏观管理与政策学科资助的学者在国际顶尖学术期刊如 *Nature*, *American Economics Review*, *American Agriculture Economics* 等上时有论文发表. 同时由中国学者自己主办的国际学术期刊也开始呈现良好发展势头, 如从 2008 年开始 *Emerald* 公司出版由中国农业大学主办的 *China Agricultural Economics Review* 2010 年 8 月该刊被 SSC 和 SCE 同时收录.

清华大学课题组 (2009) 的国际学术期论文献计量调研结果显示, 中国学者在宏观管理与政策学科领域发表的国际期刊论文中, 近五年来各领域均呈现明显增长. 资源管理与环境政策领域在发表论文总数中所占比例最大, 约占 17%, 且增长速度较快, 说明当前政策管理领域的热点为资源环境管理, 这与当前世界各国普遍关注全球气候变化与新能源战略密切相关. 其他占比重较大的领域是医疗卫生管理与政策、宏观经济政策与管理、科技管理与政策、城镇与区域发展管理. 近五年来由中国学者 (不含台湾地区) 发表 (含合作) 的论文在各个领域均进入了前 10 位或接近前 10 位, 特别是图书情报档案管理领域进入了前 3 位, 金融政策与管理领域进入了前 4 位, 科技管理与政策领域进入了前 7 位. 中国大陆学者在资源环境、农林经济、图书情报、城镇与区域四个领域的论文发表占优, 而香港学者在金融管理、宏观经济、科技管理、医疗卫生等四个领域论文发表领先, 其中后两个领域两者的实力接近. 与此同时, 中国问题也成为国际学术界关注的热点问题之

一, 在不少国外学者发表的论文中, “中国”已经成为一个重要的关键词。可见, 中国宏观管理与政策领域所涉及的问题已经成为国际学术界的共同研究对象, 中国学者依赖地缘、数据易得等优势有理由在今后做得更好。

“十一五”期间, 宏观管理与政策学科资助的项目涌现出不少优秀成果。如国家自然科学基金重点资助的中国科学院农业政策研究中心黄季焜教授领导的团队, 已成为国际上最有影响的中国农业经济问题研究团队之一。他和合作者正在建立和完善“中国农业可持续发展决策支持系统”, 取得了众多原创性成果, 部分成果发表在 *Nature* 等国际一流期刊上, 相关政策建议得到中央领导的关注和重视。北京大学曾毅教授关于人口老龄化的研究不仅在理论方法上有创新, 研究结论与政策咨询报告得到国家领导人的关注与重视, 而且还将研究数据提供给科学界同行共享, 为提高该领域国内学者的整体研究水平提供了良好的共享平台。

尽管如此, 宏观管理与政策学科在“十一五”发展过程中也暴露出不少问题或发展瓶颈, 包括: 学科研究的边界较模糊, 定位尚不够明确; 由于多学科交叉融合, 宏观管理与政策学科各分支领域尚未形成统一的研究范式, 研究方法的规范性不够; 基础研究相对薄弱, 缺少针对重大现实问题的原创性理论成果, 对实际管理问题的指导和应用有待加强; 高层次、大师级的高端创新型人才和领军人物数量不足; 对研究数据支撑的强烈需求还得不到及时满足。上述存在的问题, 一些是历史原因积累的, 一些是发展过程中新产生的, 一些是学科自身问题, 还有一些是外部环境导致的。不管上述问题的根源何在, 在即将到来的“十二五”, 正视问题和存在的困难, 有针对性地重点关注并尽可能予以解决以确保学科的顺利全面发展, 是“十二五”学科发展战略中要考虑的重点内容。

3 “十二五”学科展望

宏观管理与政策学科的研究成果, 有助于人们增强对宏观管理与政策活动规律的科学认识, 有助于优化资源配置, 提高公共服务效率。针对宏观管理与政策问题的研究, 可以促进科学研究方

法的创新, 有助于现代科学研究手段和方法的完善, 也有助于各学科的交叉与融合, 对相关学科的发展起到促进作用。^[3]

2008年美国金融危机爆发及由此引发的国际经济萧条, 导致失业增加; 后金融危机时代国际政治经济结构面临重大调整, 中国参与国际公共事务治理地位提升。我国经济社会发展模式进行重大战略转型; 科学发展观成为经济社会发展的核心指导思想; 中国多重转型中矛盾叠加面临各种挑战等。以上国际国内的新情况, 使学科发展的宏观背景与以往相比发生了很大的变化。按照基金委更加侧重基础、更加侧重人才、更加侧重前沿的战略导向^[4], 展望“十二五”的学科发展时应该有更加针对性的考虑学科人才、基础、前沿等因素条件。在可预见的前提下, 宏观管理与政策学科在“十二五”期间可能会有如下的机遇和挑战:

(1) 科学基金的投入将会继续增加。国家对基础研究的投入随财政收入的增加而逐年增多, 预计“十二五”期间科学基金对宏观管理学科的资助也将逐年提高。因此如何优化配置基金资源, 用好基金以保证最优产出是“十二五”学科发展首先面对的机遇和挑战。

(2) 宏观管理与政策学科的学科战略更要强调与自然科学的交叉, 强调研究方法的规范; 强调公共政策领域的应用性基础研究, 发挥对实际问题的支持作用。自然科学基金资助应突出自身的特点, 有意识的融合自然科学和社会科学, 尽可能采用数量分析方法和模型, 将理工科的分析工具引入管理学研究, 使学科布局更趋合理。

(3) 充分发挥科学基金的引领和导向作用, 关注优先领域的连续和深化。学科优先领域应有一定的稳定性和连续性, 不可能一个五年计划将所有优先领域的科学问题研究透。因此“十二五”的优先领域的遴选要延续“十一五”的科学研究进展, 在此基础上进一步梳理科学问题, 将研究领域的前沿不断向纵深推进。对关系国计民生的重要问题进行提炼, 凝炼其中的科学问题进行合理布局。不仅要考虑前瞻性, 更要结合学科已有的前期基础积累。

(4) 进一步加强学科体系建设中的基础性设施建设。管理科学部早在“十一五”的学科发展战略中明确提出“完成管理科学研究的基础设施的

总体设计和部分内容建设”^[3],并在“十一五”期间进行了有益的探索性的尝试工作。随着研究的不断规范、国际化不断拓展,学者们对数据、工具、方法等的需求越来越强烈。在“十二五”期间必须在数据库、案例库、工具库、重要文献资料平台、模拟仿真实验室等重大基础设施建设方面有所作为,为学者搭建更好的研究平台。

(5) 加强对学科青年学者研究方法的培训,

用国际学术界通用规范的研究方法开展中国情景或背景问题的研究,提升研究队伍的整体水平。

(6) 提高研究成果的开放和显示度。中国问题既然是国际学术界广为关注的研究选题,因此加强国际合作和交流,处理好学科共性问题与中国特色问题之间的关系,宣传中国学者的研究成果,不断提高中国学者在国际学术交流中的影响力和话语权。

参考文献:

[1] 薛 澜, 何海燕, 杨列勋等. 积累与跨越——科学发展观指导下的宏观管理与政策学科研究纲要 [M]. 北京: 科学出版社, 2009. 105—108
 Xue Lan, He Haiyan, Yang Lie-xun, et al. Accumulation and CrossOver: The Outline of Macromanagement and Policy Subject Guided by the Scientific Concept of Development [M]. Beijing: Science Press, 2009. 105—108 (in Chinese)

[2] 杨列勋. 学科定位、资助政策与“十一五”优先领域 [J]. 公共管理学报, 2006, 3(2): 103—105
 Yang Lie-xun. Subject orientation, subsidy policy and priority funding areas during "Eleventh Five-Year" [J]. Journal of Public Management, 2006, 3(2): 103—105 (in Chinese)

[3] 国家自然科学基金委员会管理科学部. 管理科学发展战略——暨管理科学“十一·五”优先资助领域 [M]. 北京: 科学出版社, 2006. 25—179
 Department of Management Sciences National Natural Science Foundation's foundation. Development Strategy of Management Sciences: Priority Funding Areas of Management Sciences during "Eleventh Five-Year" [M]. Beijing: Science Press, 2006. 25—179 (in Chinese)

[4] 陈宜瑜. 坚持战略导向, 激励自主创新, 为科技引领国家可持续发展作出切实贡献 [J]. 中国科学基金, 2010, 24(3): 129—134
 Chen Yi-yu. Adhere to strategic orientation and encourage independent innovation to make effective contribution to the national sustainable development led by science and technology [J]. Science Foundation in China, 2010, 24(3): 129—134 (in Chinese)

Analysis about macro management and policy subject funded from national natural science foundation during “Eleventh Five-Year” and prospect of subject during “Twelfth Five-Year”

GU Yuan-dong¹, MAO Zhong-ge², ZHONG Yong-guang³, YANG Lie-xun⁴

1. School of Economics & Management, Nanjing University of Technology, Nanjing 211816, China
2. School of Business Administration, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu, 610074, China
3. Department of Management Science and Engineering, Qingdao University, Qingdao 266071, China
4. Department of Management Sciences, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085, China

Abstract: During “Eleventh Five-Year”, the distribution of National Natural Science Foundation's funding

(下转第 96 页)

Analysis on the policy effect of fund for less developed regions of NSFC

TANG Xianming², ZHANG Zongyi, LU Yih

- 1. School of Economics and Business Administration, Chongqing University, Chongqing 400044, China;
- 2. National Natural Science Foundation of China, Beijing 10085, China

Abstract: Based on data from Natural Science Foundation of China, this paper, adopting the spatial statistics methods, investigates on the funding effects of fund for less developed regions. It is concluded that, against the disequilibrium spatial distribution of science fund projects, the fund for less developed regions can not only improve the capability of basic research from less developed regions, but also influence the spatial distribution of national basic research, relieving the over-concentration of the basic research resources.

Key words: fund for less developed regions; spatial distribution; funding effect

上接第 90页

on the macro-management and policy subject was increasingly clear, and we basically realized the "Eleventh Five-Year" development objectives of macro-management and policy subject. Under the circumstances that the subject background have changed greatly, the macro-management and policy subject have many opportunities and challenges, such as the inputs of NNSF are continuously increasing, subjects' s distribution is more rational, priority funding areas are continued and deepened, the basic problems of subject system's building are concerned, and research results shall be more openness and visibility.

Key words: national natural science foundation; macro-management and policy subject; analysis of the funding; "Eleventh Five-Year"; "Twelfth Five-Year"