

基于竞争优势转型的我国产业创新生态 系统理论、机制与对策研究

河北工业大学 张贵

从2004年的成功申报国家社科基金青年项目，到2010年的一般项目，再到2014年的重点项目，三次承担国家项目；其中，既有第一次申报第一次中标，也有三年申报三年石沉大海的失败，总结申报过程的坎坎坷坷和偶的，与大家分享。

一、国家级项目申报的必要心理准备

1、申报项目不是图名图利

国家社科基金是最高级别的项目之一，有的地方院校把承担国家项目作为毕生的荣誉。但是，必须认清楚国家社科基金是一个科研使命，是一种社会责任。如果把国家社科基金当作敲门砖和上升梯，这种科研人员的科研之路不会长远的，在学界也不会有多高的地位，更不会成为真正的学术领军人物。科研和功利交织在一起，特别是功利在先，这种学术研究必然走向歧途。

2、把申报项目作为整理自己学术成果的经历

初次申报的教师往往有一种心态，希望一次中标。几次申报不成功，就会有各种各样的想法和心态，常见的是，认为没有关系就不会成功，屡次申报不中丧失信心等，其实，应该用一种平常心态看待申报工作。国家社科基金是年度申报，每次申报都当做总结和整理这一年来科研工作的过程，申报成功是件喜事，如若不成，也可以通过成果，或者找出自己的不足，或者作为一个小学术论文发表，不断积累成果。我基本上

就是在这种心态下，经历了 2007、2008、2009 年三年不中标，相反，在此基础上发表了几篇高质量的学术论文，这为 2010 年的成果打下了很好的基础。当然，每次不成功后，都要总结和反思，也可以让有经验的老师找找毛病，挑挑刺，以利于自己下一次的申报。

二、长期科研积淀和研究方向的聚焦

“贵以恒”、“贵以专”，这是科研中的规律。只要就某一个领域钻研，持之以恒，三年五年，十年八年，一定会有所建树。可怕的是，现在急功近利成为科研工作的一种常态，周围的人都这样，所以定力不够的人，就会“朝三暮四”，开辟很多领域，结果一事无成。我从 2000 年的博士入学，就专注高新技术产业，时至今日已经 15 年头，就是靠这种不断的积累，才有中标这个领域的国家项目。

三、选题原则

1、自己喜欢的

科学研究要兴趣使然。这样才会学海无涯乐作舟，在枯燥的科研中找到自己乐趣，所以，在申报国家社科基金，当然其他科研项目也是这个道理，选择自己喜欢的选题，而不要为了申报而申报，选择一个自己不喜欢的题目，就是有幸中标，在后续的研究中也会让自己感到煎熬。

2、自己擅长的

课题申报也是讲究扬长避短。同样的选题，要选择从自己擅长的角度去设计。2014 年国家社科基金项目指南是：国际产业分工格局演变下我国产业竞争优势转型问题研究，而我擅长的是创新研究，所以，在题目设计的时候有意识的调整为：基于竞争优势转型的我国产业创新生态系统理论、机制与对策研究。

3、社会热点的

社会科学的重要使命是服务社会。所以，当年的选题指南中，

一定会体现当年的经济社会的热点问题，这就要求申报者要有捕捉学术的敏感性和敏锐性，转化为课题研究，表现在选题题目和课题的论证上。

4、与往年选题不重复的

社科基金的发布都是年度的，有些选题是这一段的热点，有的是好几年的热点，如创新、新型城镇化。但是申报者不能选择与往年相同的视角和选题，这样既不能逃得过国家基金办的筛查，又不能与时俱进，体现当年的新变化，所以要有所变化和调整，才是一个理论与实践结合的成果过程。

四、研究选题确定

1、有利于自己特长的发挥

2010年的指南题目是“高新技术产业自主创新模式研究”，我从自己前期的成果中，寻找到了一个视角，复杂性系统理论，并提炼出两个名词“催化”“涌现”，作为申报题目的关键词，于是，把指南中的题目改为：催化与涌现：高新技术产业自主创新模式研究，这就是一个新视角，对经济学说，复杂性理论是交叉学科的知识，这种研究虽然处于边缘学科，但是，是现在提倡交叉、综合研究的趋势来看，却是优势，所以很容易脱颖而出。

2、角度要独特

某一年的国家社科基金课题指南是《工业化、信息化与跨越式发展研究》，立项题目是《信息化时代的新工业化与产业结构跨越式升级——工业化、信息化与跨越式发展研究》。例如，课题指南是《西方经济学最新发展研究》，立项题目是《西方经济学最新发展（制度与演化经济学基础理论）研究》。同样，2014年国家社科基金项目指南是：国际产业分工格局演变下我国产业竞争优势转型问题研究，我经过思路，结合上一个国家项目研究的成果，认为，国际产业分工格局演变的核心动力

是创新，而现在创新的前沿领域是创新生态系统，所以，选题应该改为：基于竞争优势转型的我国产业创新生态系统理论、机制与对策研究，把课题研究提升到国家战略层面，所以选择的重要性凸显，同时，视角新颖，切中要害，中标就自然了。

五、最重要的是提高设计论证水平

1、关于研究现状的论证

第一，熟悉该领域已经做过的和正在做的研究工作。第二，对该领域的研究工作做出正确的分析和判断。第三，在上述基础上，准确把握研究工作的新起点和突破点。

研究现状的论证往往是比较薄弱的部分。比较常见的不足之处有二：一是对相关的研究状况不甚了解或很不了解。二是虽然了解相关的研究现状，但往往只是将具有代表性的成果或观点加以资料汇编式的归纳和罗列，缺少分析与判断。

2、关于选题的设计论证

必须实事求是，与时俱进，开拓创新。能够以宽广的眼界，敏锐的目光及时发现社会变革与发展中带有倾向性、苗头性的问题，以前瞻的思考、战略的思维，探索和把握其中的内在规律。创新的思路提出解决问题的对策和建议，使研究工作紧扣当前实际，使理论不断有所创新、有所前进。

所以，在设计论证中一定要树立创新意识和精品观念。如果在基础研究中不能站在理论和学术前沿，不能提出比较重要的新观点，或者在应用研究中不能提出解决问题的重要思路 and 措施，是不可能被立项的。

3、关于学术背景

在申请书中，这一部分除了包括申请人及其合作者的简历以外，主要的是他们近期做过的和正在做的相关研究工作、他们的近期相关研究

成果、以及他们的研究工作条件。我体会对这一部分评审的目的，在于判断申请人是否具备高质量完成选题研究工作的能力、水平和条件。

根据这几年来我从看申请书中发现的问题，认为：一是填写的人员状况、研究工作状况、研究成果状况等真实的前提下，突出与课题的相关性；二是对自己的研究工作和研究成果以及研究能力和水平的评价，务必恰如其分，不可言过其实，自我吹嘘。

以上所述，纯属个人之见，不具有代表性，仅供参考而已。