

遵循科技发展规律 实行综合配套改革

胡 启 恒

(中国科学院)

中国科学院是全国人民的、全国科学家的科学院,它不是一个封闭的体系,而是深深地植根在社会之中,因而它的改革也必然地要与全社会同步进行。

一、中国科学院改革的构想与进展

中国科学院自 1984 年以来开始探索改革之路,根据中共中央关于科技体制改革的决定,我院于 1987 年制订了“把主要力量动员和组织到为国民经济建设和社会发展服务的主战场,同时保持一支精干力量从事基础研究和高技术创新”的办院方针。10 年来中科院的改革初见成效并得到了中央和社会的赞同与支持。近几年,特别是小平同志视察南方的重要讲话发表之后,我们认真总结历史经验,对自身改革做了更进一步的考虑。

中国科学院进行改革的一贯指导思想是要寻求一种符合国情、符合社会和科学技术发展规律的新体制,采取积极而稳妥的措施从旧体制向新体制过渡。我们相信改革是人民群众自己的事业,因此,充分调动各类人员,特别是广大科技人员参与改革的积极性、主动性和创造性,始终是我们十分关注的一个问题。

随着全国改革形势的深入发展,中国科学院的改革在 90 年代也进入了关键时期。1992 年 6 月中国科学院向国务院报送了“关于中国科学院进行综合配套改革的汇报提纲”,提出了深化改革的基本思路。

我们确定的目标是:在 2000 年以前将完成向新的体制和运行机制的转变。未来中国科学院将由三部分构成:一是全国学部委员组成的学部。学部作为全国最优秀的科学家代表所组成的具有最高学术权威性的组织,有责任对国家重大问题进行咨询,帮助制定全国的科学技术政策,提高整个科学界在社会上的声誉、地位和发言权。二是从事基础研究和社会公益型研究的精干核心。这是一个开放、流动的体系,主要包括一批在国际上具有良好声誉和学术地位的研究所、国家实验室,以及通过院内外、国内外合作所形成的若干个科学中心。研究力量集中在我们有基础又是国际发展前沿最为活跃的方向上,在那些对国民经济长远发展有重大战略意义的领域,力争在一些重点上形成局部优势。同时,为了适应当今国际科学发展的新趋势,加强交叉综合和新兴学科,并对学科布局进行适当的调整。三是一批已经转变机制、面向市场、经济自立、有自我发展能力的应用开发型研究所和工程研究中心;在这些研究所的外围将有一批研究所参与创办并与研究所有产权关系的硅谷式小企业及若干个有相当规模的综合性、外向型高技术企业集团。它们是社会上的独立的企业法人,但与研究所有紧密的联系,在资金、人才、信息和成果等方面不断进行双向交流,相互支持。这就是我们常说的“一院两种运

行机制”。容纳研究与开发两种不同的价值观,协调两种不同的运行机制,这是与世界上任何国家的科学院都不相同的。整个系统对外界充分开放,可办合资企业,和高等院校共建国家实验室,和企业共建工程中心,也可以和地方共办研究机构,保持与社会各界的密切联系。科学院人员也要和外界不断交流,让很优秀的年轻人不断进入它的核心队伍,又让很优秀的科技人员在经过一段研究、取得经验和成果后,不断地从这里转移到社会各个方面去发挥作用。

随着新体制的逐步建立,国家提供给中科院的经费要逐步向基础研究倾斜,要求综合性研究所也要把国家经费尽可能使用在基础研究上。

在综合配套改革的实施过程中,我们于去年制定下发了“关于研究所深化改革若干问题的指导意见”,规定了一些具体的实行政策,加大了研究所改革的力度。

由于我院科研机构数量多,类型多,内在条件和外部环境各异,因而改革的方向虽然大体相似,但基础不同,重点不一,目标与措施自然有别。我们强调了改革要大胆迈步,实施要细致稳妥;在认识国情、院情、所情的基础上,对科技发展及市场竞争形势做出科学的预测,制订思路清楚、目标明确的改革方案。目前我院约有 80% 的研究所已经提出了大体适合所情的改革方案,其中有 60% 的研究所正在实施,有约 30% 的研究所实施已初见成效。

在为进一步加强研究所的独立生存和自我发展能力方面,目前正在实施的主要改革措施有:

(一) 院机关转变职能,简政放权

院机关要为研究所创造更好的发展环境,但不干涉研究所的具体管理活动。今后国家给科学院增加的经费主要用于加强基础和应用基础及高技术研究创新能力,并引导全院的结构调整,特别是要努力形成短小精干的基础研究核心。

(二) 研究所管理机构的改革

允许研究所根据改革的需要自行调整管理机构的设置,在保证各项职能任务有固定人员负责完成的前提下,可以不考虑上下机构一一对口。目前我院约有 10% 的研究所管理机构已精简到位,有 57% 的所正在实施过程中。

(三) 分配与人事管理的改革

1. 研究所继续实行所长负责制。
2. 加速研究所的人员分流。
3. 适度扩大工资总额包干的试点面。这是我院人事工资制度改革的重要一环。其试点单位可根据本单位实际,自行制定分配办法和津贴标准。有条件的单位,可实行工效挂钩,建立新的分配机制。
4. 对从事不同工作的人员采取不同的评价标准。研究所可根据需要建立适应科研和开发各自特点的两个职称评定委员会。
5. 各项政策的制订要有利于青年人才的成长和吸引国内外优秀青年人才。各研究所在干部选拔、职称评定、经费配置、住房分配等方面,都要制定向青年倾斜的政策。
6. 逐步建立由国家、集体、职工三者共同负担的住房、医疗保健、教育及养老保险等社会保

障制度。支持各研究所对自有资金的使用权。从现在起,在国家保险公司为职工建立保险基金。

(四) 财务管理的改革

1. 进一步改革对研究所的拨款方式,以减少研究所对院财政的依赖。争取在“八五”期间做到对研究所当年全部经费一次核定,分季度拨款,包干使用。平时不再受理研究所的零星经费申请。

2. 要求研究所加强对财务的集中统一管理,各室、组等非企业性部门不分立银行帐户。从各种渠道获得的经费和资金,必须全部纳入研究所的预算,统一核算和管理,以利于将有限的资金用好、用活;各课题组、室、部都要在进行全成本核算的基础上,按照“提取一定比例的成本费,节余部分按规定比例由创收单位与研究所分享”的原则,给各组、室、部一定限度的经费自主运用权力,以保护和调动科研开发工作的活力。

3. 研究所对各类研究和开发工作要实施全成本核算制。这是当前研究所深化改革的主要措施之一。在实行全成本核算的基础上,研究所应区别不同类型的工作,提取不同比例的成本费用,由所统一调用,以支持研究所的运转和长远发展。对应该受到重点支持的工作,把暗补变为明补。

(五) 科研管理的改革

1. 要求通过全成本核算估量科研工作的效益,对现有课题进行一次全面的清理整顿。对长期赤字且又不属于研究所科研主要方向的课题,要坚决加以调整,促其转向。目前我院已有 15% 的单位完成了课题的清理整顿,有 38% 的单位正在清理。

2. 基础研究的改革重点是优选研究领域与青年人才,精干队伍,提高水平。要求研究所要及时调整基础研究课题,对意义重大又有优秀带头人和研究队伍的基础研究工作,进一步创造良好环境,给予支持。在研究所优选的基础上,院将不断地、滚动式地认定基础研究重点领域和骨干队伍,从院掌握的项目经费及设备更新费等的使用上,给予更大的倾斜。

3. 调整科研管理的机制,逐步使科研工作更好地适应市场经济的需要。基础研究必须以高素质的人才和高水平的工作来获得竞争的优势;应用研究与开发工作必须以市场为导向,必须强化与企业的联合,鼓励研究所以自己的科技创新实力吸引企业,与其结成集团共同开拓国内外市场。

(六) 行政后勤管理的改革

我们鼓励研究所目前采取的行政管理与服务分流的做法。提出行政部门要精简、高效;服务部门要逐步做到自收自支,及对内有偿服务,对外经营服务,最终走向社会化。目前全院已有 5% 的单位实现了社会化,有 52% 的单位正处在演变的过程之中。

除上述各点之外,我院在技术开发的管理、研究生教育以及改进和加强思想政治工作方面,都制订出了一些适合形势发展的具体措施。总体上看,目前改革的进展状况是健康的。

二、由改革实践中提出的几个问题

(一) 应该采取更有力的措施以真正“稳住一头”。随着基础研究队伍的不断精干化,必须使基础研究的投入强度相应提高。目前自然科学基金虽有所增加,但为了稳住基础研究这一头,仍有大量实际问题有待解决。如研究环境改善、设备更新、从事基础研究人员的生活待遇提高以及维持一定比例的自选课题等,必须给予足够的重视。

因此我们认为,有必要考虑采取与自然科学基金制平行的另一重大措施以切实加强基础研究,真正“稳住一头”。即在优选的基础上,重点扶植一批实力雄厚、创新能力强、学术气息浓、学风严谨有优秀传统的基础科学研究基地。对其给以强化的直接投资,同时强化其管理,不断地在国际环境中对他们的工作作出评价,使这些基地成为流动的泉水,对年轻优秀人才具有吸引力,自然地形成培养优秀人才的基地。

(二) 在科研单位的改革起步阶段,国家应如对企业改造所给予的启动条件那样,采取相应的过渡性政策与措施给予重点支持。例如:为了使相当一大批研究所通过改革的过程发展为自收自支不盈利的独立事业单位,对于离退休人员的社会保险问题应给以一定的启动资金,使“单位保险”能够逐步转换到社会保险。

(三) 国家在创造条件吸引国外人才的同时,更要重视长期立足国内奋斗的青年人才,给予相同的待遇,一视同仁。这是当前弥补科研队伍断层,完成科技骨干代际转移的一项严峻而迫切的任务。在我院的科技骨干队伍中多数已超过 50 岁,到本世纪末基本上都要退休。我们必须在这有限的几年内,把年轻队伍培养起来,尽可能为他们创造较好的工作条件和生活条件。我院已将年轻人才的培养和成长,作为考核研究所的一项重要指标。当然,在考虑年轻一代时,也要继续发挥老一代的指导作用和中年一代的骨干作用。总之,我们希望国家能继续努力从各个方面提高知识分子的待遇,真正为吸引优秀人才和充分发挥科技人员的积极性创造更好的物质条件。