

在中国科学院一九九九年度 工作会议上的报告(摘要)

(1999 年 1 月 25 日)

路甬祥*

(中国科学院 北京 100864)

关键词 中国科学院,工作会议,报告

这次工作会议是在世纪交替的关键时期召开的。会议的主要任务是展望下世纪我国经济社会发展和国际科技发展宏观态势,围绕我国第三步发展战略目标,以组织实施知识创新工程为重点,安排部署好今年全院的工作。

1 回顾历史,放眼未来,昂首迈向新世纪(略)

2 进一步统一思想,坚定改革发展步伐

1998 年,在全院同志共同努力下,我院取得了丰硕的科技成果。共登记科技成果 809 项,获国家科技进步奖 24 项,其中一等奖 2 项,国家技术发明奖 4 项。院奖 179 项,其中特等奖 4 项,一等奖 25 项。在改革与发展各个方面也取得了长足的进步。

1998 年是我院发展历史中具有重要意义的一年。我们在建设国家创新体系方面的理性思考和先行试点的改革实践,对于进一步统一全院思想,引导知识创新工程健康发展十分重要。

由我院率先进行创新工程试点,是以江泽民同志为核心的第三代领导集体做出的面向 21 世纪全球化知识经济时代的一个战略性政治决策,是落实科教兴国战略的重大举措,也是我国科技体制改革进入新阶段的重要标志,其目的在于建设面向 21 世纪我国自己的创新体系。同时,知识创新工程试点也体现了党中央对科学院这支近半个世纪来做出了重大贡献的综合科技队伍的高度信任和支持,在客观上为我院改革与发展创造了新的难得的机遇。全院同志必须以高度的政治责任感、紧迫感,积极探索,锐意创新,全面完成国家和人民赋予我们的重大历史使命。

一年来,我们已在一些重要方面达成了共识,也引发了我们对一些深层次问题的思考:

(1) 全院同志经过学习讨论,加深了对建设国家创新体系重要意义的认识,对我院在国家创新体系中的定位,以及进行知识创新工程试点的框架和目标等大的问题取得了一致认识。

一段时间里,一些同志片面理解知识创新工程,以为我院整体定位将向上游“漂移”,这是不正确的。中国科学院仍然坚持“把主要力量动员和组织到为国民经济和社会发展服务的主战

* 中国科学院党组书记、院长
收稿日期:1999 年 1 月 25 日

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。如果说有什么发展的话,主要是强调这两方面工作都应有更高的标准和要求,要做出更重大的贡献,更强调我们从事的科技工作的战略意义。知识创新工程必须坚持以我国经济和社会发展的战略需求为主要导向,不能有任何动摇。

(2)战略研究和前瞻意识非常重要。知识创新工程试点就是在我们对世界政治、经济、科技发展趋势的深刻认识及对国家、社会发展需求的深刻理解的基础上提出的。我们必须认真地分析不断变化的形势和飞速发展的科技趋势,主动地了解国家、社会的需求,并以此为主要导向,明确和调整我们的战略方向。

需要指出的是,我们有些同志,特别是个别在科研一线工作的领导同志,对战略研究的重要性和必要性仍不够十分重视,认为这是院领导的事情,不能够把本单位的发展问题放在国家发展的大局中思考,习惯于从现有的优势和本单位的现状出发,自我完善。以至于一些单位提出的创新目标,多是现有优势的归纳集成,缺乏根据下世纪我国战略发展需求和世界科技发展趋势提出的新的创新目标。我们要进一步解放思想,下决心从战略高度进行新的布局,部署和发展我国下世纪科技创新的战略生长点,逐步形成新的优势,不断占领新的科技制高点,攀登新的科技高峰。

(3)需要加大体制创新和机制转变的改革力度。我院目前的体制结构,基本上是按学科分类的组织结构。随着几十年来学科不断分化,一些研究所也相应地分化,有些研究所已经到了三级、四级学科层面,学科覆盖面越来越窄。过窄的学科面,虽然一时有利于学科研究的深入,但很难适应当前科学技术向交叉综合、整体化发展的趋势,更难适应当前社会主义市场经济和多样化发展的社会竞争环境,难以承担和解决重大的、战略性的科技任务。正是出于这样的理性思考,我们在知识创新工程中提出了基地的概念,将具有相关战略目标的一批研究所组织起来,这和我院结构调整中提出的围绕重要战略方向,按研究所群进行结构调整的思路是一致的。

半年来的实践证明,这个思路是符合实际的、可行的,有关研究所和科技人员经过冷静思考,认同和支持了院的决策,并在实践中有所创造。如北京数学与系统科学研究院的建设,涉及到四个研究所的所际调整,原来估计阻力和难度很大,但数学与系统科学研究院的同志们在充分审视数学与系统科学发展趋势和我国数学与系统科学发展国家目标的前提下,积极主动地进行了体制改革的尝试,得到了有关研究所和国内数学界的支持,进展比预计的要快要好。

在机制创新方面也已有大胆尝试。我们在计算所改革中,引入了和信息产业紧密结合的机制,决定通过组成理事会的方式引入联想集团参与计算所的管理,使这个所的科研方向直接与我国的产业发展衔接。其它一些单位如大连化物所等,也结合本所特点和实际进行了大胆的体制与机制创新。

值得注意的一个倾向是,一些研究所过多地把注意力集中在争取院知识创新工程的资源上。知识创新工程绝不是单纯的资源分配计划,争取进入知识创新工程试点最好的也是唯一的途径,就是在院的整体规划指导下,从国家战略需求出发,结合本单位实际,凝练出具有创新性和前瞻性的创新目标,并认真抓好自身的结构性调整和机制转换工作,调整、分流和组织好创新队伍,跨出坚定而切实的步伐。

(4)必须高度重视创新队伍的建设。

一是要解放思想、拓宽视野,力争在三年左右吸引数百名优秀和特别优秀的中青年科技专家以多种方式到我院工作。要处理好已有人才与引进人才的关系,国内工作人员与长期在海外工作的人员的关系,早先回国人员与新近回国人员之间的关系。

二是要从用人制度和分配制度改革入手,加大人事制度改革的力度,真正建立起有利于人才在竞争中成长和有序流动的机制。毋庸讳言,当前仍然普遍存在着队伍臃肿的现象,一些单位,过多地迁就现实,对分流工作顾虑重重,在“按需设岗、公开招聘、竞争上岗”和“绩效优先、兼顾公平”等重要制度的建设方面尚迈不开实质性的步伐。从科技管理规律看,坚持高标准,建立公平竞争机制和保证适度更新率,是国际上一些高水平科研机构保持很强创新能力的普遍做法,这也应是保证我院未来科技队伍水平的根本机制。

院党组对当前转岗分流、建立竞争上岗制度的难度有充分的估计,但也有坚定的决心。院党组务虚会决定,实施创新工程试点的各单位,在这方面必须迈出实质性步伐。进入创新工程试点的科技人员必须采取竞争上岗的方式,同时建立起创新队伍的更新机制。对未能进入创新工程的人员,要加大转岗分流的力度,富余人员也可以下岗分流。为了推动这项工作的进展,院将加强调控力度,对创新工程试点采取岗位总量控制和人员动态更新的制度,并制定对分流人员相应的政策,保证这项工作顺利进行。

三是要发展创新文化和建设创新环境。从根本上打破论资排辈等传统观念的影响,建立有利于优秀人才脱颖而出的环境。既要加强团队精神的培养,也要充分重视和发挥杰出科学家的个人作用。既要强调宏观战略目标的引导,也要尊重科学家的自主选择 and 创造性。

3 进一步明确知识创新工程目标

3.1 科技目标

这次科技目标的设计,要改变以往单纯从现有优势出发进行归纳提炼的办法,按照“国家战略需求和世界科技发展态势导向→确定重点领域→组织重大任务”的思路进行设计。

(1)我国经济、社会发展的战略需求与世界科技发展态势对我院科技工作的导向,主要体现在:

①对我国实现第三步战略目标、提高我国国际竞争力有战略意义的高技术,如信息科学技术、材料科学和技术等;

②发挥我院综合优势为国家基础产业和支柱产业提供强有力的科学技术支撑,如农业高新技术、传统支柱产业改造的关键技术和工艺等;

③对中国社会可持续发展起重要基础作用的科学技术,如地球科学、生态与环境科学和环境保护技术、重大自然灾害的防治理论与方法、资源和能源科学技术等;

④在社会主义市场经济环境下,必须由中央政府支持的,体现国家长远目标和保障国家安全的重要科技工作,如空间科学技术、大科学工程和与国家安全有关的高新技术等;

⑤发展迅速的科学技术,特别是可能在中长期对我国农业、人口与健康产生重要影响的科学技术,如生命科学和生物技术等;

⑥对科学技术发展起重要基础作用的科学,如数学和物质科学前沿等;

⑦按一定比例,长期、稳定地支持一些有重要科学意义、有可能为中华民族在国际科学舞台争取巨大科学荣誉的基础研究。

(2)要敢于打破平衡,坚持有重点、有选择地支持一些发展迅速、意义重大、影响深远、优势

明显和具有前瞻性的重点领域。

(3)重大科技任务的选项标准主要是创新度、贡献度和可行性。主要包括两个方面:一是强化支持在2—3年内能做出对国民经济、社会发展和科技进步具有重大贡献的项目;二是5—10年内可望取得重大科技创新成就的研究方向和项目。

3.2 体制改革目标

(1)建设十个左右重要的科技基地。这些基地由有共同战略目标、处于同一地域或学科有密切联系的若干研究所经过调整后组成。

(2)按创新工程的高标准和新机制建设好一批核心研究所。

(3)积极主动地与部门、地方、企业、大学共建研究机构,为行业技术进步、企业发展、地方经济和教育事业的发展贡献力量。一些研究所将通过转制方式,成为在市场经济下独立运行的科技开发机构或高技术企业。

3.3 机制转换目标

要大力提倡和坚持“以人为本”的管理思想。进一步提倡学术自由,鼓励创新,尊重知识,尊重人才;建立并完善机构开放、人员流动、公平竞争、择优支持、评价从严、待遇从优、动态优化、鼓励创新的新机制。全面实行按需设岗、公开招聘、竞争上岗、契约管理、转岗分流、动态更新的基本人事制度,并积极引入国际科技界行之有效的 Tenure Track 和 Leading Professor 等制度;建立并完善创新工作的评价制度,建立定量评价与定性评价相结合、以绩效评价为核心、以量化评价为基础、以科学家个人和科研活动组织单元为评价对象的评价体系;建立物质激励与精神激励相结合,以物质激励为基础的激励机制,坚持绩效优先的分配制度,切实优先提高做出创新贡献的科技人员的生活水平和社会地位。

要进一步扩大和保证科研机构的自主权。继续实行两级法人制度,具有事业法人资格的科研团体是基本单元。这些基本单元在既定宏观科技目标下,有充分的自主权,包括在预算拨款制度规范下的资源调配权,在基本人事制度规范下的人事管理权。

3.4 队伍建设目标

按照开放、流动、竞争、择优的原则,建设我国最具创新能力和最高水平的自然科学与高技术创新队伍。这支队伍将拥有一批国际著名的科学家,一批朝气蓬勃的中、青年科技骨干,一支精干高效的技术支持和管理队伍及大批以研究生、博士后和客座访问学者为主的流动人员。在知识创新工程的第一阶段,重点建设好1万人的固定人员队伍,流动人员与固定人员的比例达到或超过1:1。

我院作为我国高水平科技人才的培养基地,要为社会不断输送大批高质量的科技人才,成为我国研究生教育和博士后培养的重要基地。

3.5 文化建设目标

建设具有鲜明特色的创新文化。真正形成既能在既定科技目标下集中攻坚又有充分的学术自由,既能充分调动各类人员积极性又能充分发挥高水平科技专家个人创造性的创新环境。

倡导求真唯实、鼓励创新精神、严谨严格的科学精神,形成尊重知识、尊重人才和有利于青年人才脱颖而出的文化氛围。

加强园区建设,打破所际界限,形成合理的园区区划,实现空间和资源配置优化、共享。改善基础设施,改革物业管理,加快实现后勤服务专业化、社会化,使我们的科研环境清洁、优美,

科研服务便捷、高效。

4 1999 年工作重点

(1)在院所两级进一步组织好科技创新战略目标的研究,真正凝练出符合国家战略目标和国际科技发展趋势、能够发挥我院综合性整体优势的战略方向和重点领域。结合国家各个重大科技项目序列,做出战略性、基础性和前瞻性的科技创新部署。切实抓好一批在2—3年内能取得重大成果的示范项目,布局一批前瞻性的重要科技生长点。

进一步加强作为国家科学思想库重要组成部分的中国科学院学部的建设,对国家经济、安全、科技、教育与社会可持续发展提供高层次的科学咨询,努力开创学部工作的新局面。充分发挥科技知识库的作用,为在全社会普及科学知识、弘扬科学精神、提倡科学道德做出贡献。

(2)在12项知识创新工程试点工作经验的基础上,进一步推进1999年试点工作。基本原则是:整体规划,明确目标;坚持标准,突出重点;调整结构,创新体制;精干队伍,转变机制;改善环境,建设制度;扩大开放,促进联合。

坚持高标准评选、大力度改革、高强度支持;坚持成熟一个,启动一个;坚持让一部分研究单元和科技人员先发展、先改善,从而带动和加速全院改革与发展,最后达到共同发展的方针。

(3)按照三年完成80个左右研究所结构性调整和分类定位认定工作的设想,今年要完成科研基地型研究所分类定位工作。已被认定为科研基地型的研究所,要按照知识创新工程的标准和思路,把工作重点转移到实现科技目标、改革管理体制与转换运行机制方面来。

在去年个别研究所试点的基础上,展开技术开发型研究所的结构性调整工作。这些研究所要坚定不移地进入经济建设主战场,积极主动面向社会、面向市场,通过转制、共建等方式成为企业发展和地方经济建设重要的科技开发力量,在国家创新体系的建设中找到自己的位置。院将要改革拨款制度,按照择优支持的原则,给予必要的政策引导、精神鼓励和可能的资源支持。

(4)通过应用政策研究和知识创新工程试点实践,并在吸收国际现代科技管理经验的基础上,在现代研究院所制度、科技资源争取和配置、队伍组织与激励、服务与支撑体系、评价与监督机制等方面,形成措施得力、导向明确、制度规范、适合科技创新活动规律、符合我国社会主义市场经济环境和国情的新机制、核心政策、评价标准与评价方法。既要注意到科技工作的共性原则,又要注意到不同性质科技工作以及不同学科的差别和发展形式的多样性,将充分的学术自由和有力有效的科研组织、管理、评价结合起来。

(5)进一步深化人事制度改革,今年年底前,要在全院完成全员合同聘用制改革。建立、健全保证科技创新目标实现的研究与开发工作岗位责任制。院、所要建立和完善合理的岗位结构,明确岗位职责与聘任条件,并建立与工作绩效及对外争取资源挂钩的分配制度。在国家目标的引导下,依靠制度保证,赋予学术和技术领导人更大的自主权,进一步完善流动、高效、开放的用人机制,形成良好的创新文化环境。继续组织好“百人计划”、“西部之光”、“高级访问学者”、“中国科学院青年科学家奖评选”、“院长基金和青年创新基金”、“青年科学家小组”等行之有效的吸引、选拔、支持优秀青年人才的项目和措施。尤其要重视院、所两级后备干部队伍与跨世纪学科带头人、战略科学家和管理人才的培养工作。

继续扩大研究生及博士后培养规模,全面提高培养质量;加强中高级管理干部的培训;提高留学工作效益;加快人才培养基地的建设,改善流动队伍的生活及工作条件;推进与大学及大企业的人才培养合作。

进一步明确中国科学技术大学的建设目标,继承和发扬全院办校、所系结合的传统,积极推进科大合肥高等研究院的建设,努力支持科大实现建设特色鲜明的高水平大学的目标。

(6)切实加强同地方在农业综合开发、科技成果转化与产业化、区域可持续发展等方面的合作,加快高新技术产业化的进程,为地方经济建设与社会发展服务。在东北农业综合开发等工作上迈出新步伐,积极参与北京、上海、辽宁、江苏、云南等省、市和宁波、苏州等地区的科技合作以及北京中关村高科技园区的建设。积极推进与地方、行业、企业和大学联合共建研发机构(包括联合实验室、研究所、研究开发中心、工程中心甚至整个分院),发展共同建设、共同支持、共同管理的模式,建立新的运行机制,使我院科研机构更加紧密地植根于社会。

通过改革、改造、改制和加强管理,继续鼓励和支持院科技企业的发展,进一步加强与社会生产要素的结合,以联合、重组等方式积极推进企业的股份制改造和股票上市工作,筹措发展资金,调整和优化企业结构,增强企业技术创新能力,扩大企业规模,建立现代企业制度。要积极探索和利用风险投资机制,孕育和发展科技产业。

(7)将国际合作在平等互利的原则下推进到新的阶段。开展多渠道、全方位的合作,在重点发展与美、欧、日、俄等发达国家合作的同时,注意发展与第三世界和周边国家的合作。要将合作的重点转移到重大科技项目合作上来,并努力为青年学术带头人之间的交流与合作创造条件。面上的人员交流与合作应通过规范化管理由研究所自主进行,产业合作则应按市场机制由企业自主进行。

(8)加强科学园区和科研支撑条件的建设。积极改善科研人员的科研条件和生活条件,为科技人员创造一个清洁、优美、舒适的科研环境和生活环境。要加快科技管理系统、科技支撑系统和后勤服务系统的改革,加强图书信息情报系统的现代化、网络化建设。按改革精神和属地化原则,积极推进房改、安居工程、医疗保险和养老保险改革,各级管理人员和后勤服务人员必须牢固树立自觉为科研服务的观念,让科技人员专心致志地进行科技创新。

(9)院机关改革要围绕创新工程和其它重要科技工作需求,在明确院机关与研究所职能分工基础上,精干人员、转变职能、提高效率与服务层次和水平,将院机关的工作重点切实转移到宏观管理、政策研究和引导、重大战略目标和综合性项目的选择、全院综合优势的发挥、宏观资源争取与配置、科技活动绩效评价和研究所主要领导人的选聘、考核等方面来。要实行按职能定岗、在一定范围内公开竞争,择优上岗、转岗分流的制度。在完成院机关改革的基础上,展开分院机关的改革与调整。

(10)深入学习邓小平理论,学习江泽民同志在纪念十一届三中全会20周年大会上的讲话,全面贯彻落实党的十五大精神。在领导班子、领导干部中深入开展以“讲学习、讲政治、讲正气”为主要内容的党性党风教育。我们讲学习,就是要努力学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论,刻苦钻研科学技术知识;我们讲政治,就是要坚持党的基本路线不动摇,大力发展科技生产力;我们讲正气,就是要高举爱国主义旗帜,遵纪守法、廉洁奉公,倡导和发扬实事求是、开拓创新的科学精神,珍惜科学荣誉,自觉遵守和维护科学道德。

进一步加强和改善党的领导,积极发挥党组织的政治核心作用。加强廉政建设,全面提高院、所两级领导干部的政治思想素质,提高对创新工程、改革发展的领导管理能力,保证和促进我院各项改革和发展工作的顺利进行。