

* 工作研究 *

中国科学院研究所分类定位 工作的实践

*
陈 浩 沈 华

(中国科学院科技政策局 北京 100864)

摘要 介绍了中国科学院进行结构性调整的重大举措——研究所分类定位工作的主要做法与成效。

关键词 研究所, 分类定位, 做法, 成效

1997 年我院正式启动了以开放实验室(包括国家重点实验室和院开放实验室)分类、研究所定位管理(以下简称分类定位)为重点的结构性调整工作。这是我院根据 21 世纪科技发展趋势和国家经济社会发展对科学技术的总体要求, 调整学科布局, 确定科学合理的宏观结构体系的重大举措。分类定位的实施标志着我院的改革从过去的以研究所为基本竞争单元的综合配套改革, 进入以学科片或研究所群的整体结构性调整的新阶段。

1 分类定位的主要做法

1.1 加强领导, 统一思想, 使分类定位工作成为广大职工的自觉行动

在分类定位工作正式启动的前一年——1996 年, 院党组组织了院有关部门对分类定位的实施进行理论探讨和思想动员。院领导多次就分类定位工作的重要性发表讲话, 分析了进行分类定位工作的必要性和紧迫性, 强调分类定位工作是在审视面临的国际国内形势和我院的历史与现状情况下确定的, 是我院面向 21 世纪的一次系统的、整体的动态优化调整。为此, 组织了院整体结构调整的应用性政策软课题研究, 成立了学科布局预测研究小组和院情综合分析小组。组织了一系列的理论性分析文章, 对分类定位的目的、意义、必要性、内容、任务、原则做法等进行了必要的宣传, 以提高全院科技人员对分类定位工作的认识。

1.2 在操作中由试点单位先行到全面展开, 研究所分批分层次进行

院对分类定位工作提出明确的指导原则和任务进行了统一部署, 强调高目标、高标准、高

* 中国科学院科技政策局副局长
收稿日期: 2000 年 8 月 25 日

起点,鼓励和支持一部分单位先改革,先发展,先受益,进而带动全院的整体改革与发展。出台了“关于实施研究所定位管理的试点方案”及“对被认定为基地型研究所的条件和政策支持及实施方法”等重要文件,明确限定在三年内完成分类定位工作:1997年为试点阶段,1998年为全面展开阶段,1999年为完善阶段。分类定位工作严格按照规定,在操作上基本都按下列程序进行:院业务局初选定位研究所,被初选上的研究所报送定位方案,经业务局组织专家对该研究所发展方向、领域选择和结构模式、体制改革和运行机制转换、队伍建设等内容进行认真评议后形成建议报院审定。院在数量上进行总量控制,原则上每年不得突破院规定的研究所定位数。

1.3 在分类定位过程中始终坚持三个相结合的原则

(1) 全院整体结构调整与各研究所自主定位相结合。以实现我院整体目标、整体结构优化为导向,推进按领域或学科片研究所群的整体结构调整,增强综合优势,提高总体竞争能力;同时在院的宏观布局指导下进行各研究所的结构性调整 and 分类定位。

(2) 前瞻性和现实性相结合。既要从科技发展趋势和我国社会经济发展的战略需求出发,明确发展方向,选择学科前沿的突破点、新学科的生长点。同时又要从现有的条件和能力,通过结构调整发挥优势,提高竞争能力,争取大任务,做出大贡献。

(3) 自上而下与自下而上相结合。发挥两个积极性,采取二级推动的机制。一级是研究所自身的推动,研究所进行自我定位选择,自我改造,建设队伍,分流人员,完善相应的运行机制,强化研究所领导集体的宏观调控能力;另一级是院的宏观推动,主要是通过宏观调控辅助研究所定位,包括组织调整试点,利用研究所评价制度引导,通过资源配置政策和管理方式,引导其发展,对已经认定的基地型研究所给予相应的政策性支持。如对被认定为科研基地型的研究所每所每年增拨所长基金 35 万元,同时一次性下达 100 万元的政策性支持经费;并在院重点、重大项目、基建项目、重点(开放)实验室的建设、“百人计划”、研究生招生、仪器设备更新等方面予以优先安排等。

2 分类定位工作的主要成效

2.1 按学科领域和主要社会价值导向明确了研究所的定位,从整体上提高了全院的创新能力

截至 1999 年底,经过“改造、重组、转制、合并”,我院共有 86 个科研单位定位为科研基地型研究所,还有一批技术开发型的研究所酝酿进行转制。科研基地型研究所包括主要从事基础性研究的研究所;主要从事高技术研究发展的研究所;主要从事资源环境科学研究的研究所。

经过三年的分类定位工作,在很大程度上解决了过去部分研究所,特别是综合性研究所定位不清的问题,绝大部分研究所在院组织专家对本所进行定位评议的基础上,认真进行本所的战略定位研究,并以此为契机进行了学科结构、内部组织结构、科技队伍结构等方面的调整。许多研究所根据定位的目标,将过去分散的课题集中起来,划分为几大组织模块,使研究所的科研方向更加突出,目标更加集中,管理更加规范。科研水平得到普遍提高。

研究所的分类定位工作极大地加强了学科前沿创新的能力,为研究所进入知识创新工程

试点奠定了基础。事实证明,进入知识创新工程试点的单位,绝大多数都是在研究所分类定位的基础上,结合院的整体布局,进一步凝练和提升了自身的科技创新目标,从而使创新试点方案能够满足创新工程的有关要求。凡定位定得准的研究所,发展都比较快。如长春地理研究所当年定位明确以后,集中力量抓两头,一头抓原来沼泽湿地的学科优势,另一头抓东北大农业,由于发展方向明确,优势比较集中,科研工作进展顺利,成果显著,为国民经济发展做出了重要贡献。

2.2 对开放实验室实行了“统一规划、分类择优、分局管理”的体制,提高了承担重大科研任务的能力

按学科领域和科技活动性质将我院的开放实验室分为自然科学基础研究、高技术创新研究和国家社会长远发展的重要基础性工作三种类型,进行分类管理。院各业务局根据院的统一规划,结合学科特点和科学发展的规律,采取强化导向,分类指导,制定相应的管理制度,完善评价体系,择优支持,动态调整等措施,在研究所的积极配合下推动了开放实验室改革的进程。绝大多数开放实验室(台站)进一步明确了定位和目标,从优化学科方向入手,调整重点领域、遴选新的学科生长点,加大了对外开放的广度和深度。同时,通过对实验室分类管理,加强了院宏观调控,促进院内优势力量的集成,从而提高了全院组织重大科研项目、承担重大科研任务的能力。

2.3 进行跨所际重大结构调整,建立健全联合攻关体系,提高了全院综合竞争能力

院根据学科发展的趋势和发展战略目标,在结构调整总框架内,为强化集成能力、突出综合优势,进行了一些跨所的重大结构性调整工作,如武汉物理研究所与武汉数学物理研究所整合为武汉物理与数学研究所;西双版纳植物园从昆明植物研究所中独立出来与昆明生态研究所整合为西双版纳植物园;新疆地理研究所与新疆生物土壤沙漠研究所整合为新疆生态与地理研究所等。整合后,研究所的学科布局更为合理,力量更为集中,队伍更为精干,综合竞争能力有了明显提高。如新疆生态与地理研究所根据现代科技发展的趋势及国家和新疆社会、经济发展的总体需求,结合过去新疆生土所和新疆地理所的实际情况,最终确定了以绿洲生态研究为中心,以荒漠环境研究和区域发展研究为两翼的定位。这一定位,充分发挥了两所的优势,实现了生态过程与区域特点研究的结合,适应了现代生态学发展的最新趋势;在地圈与生物圈相结合的更高层面上,拓展了生态学研究的时空尺度,促进了生态学在更大范围与重大社会问题更加密切的结合。

院在分类定位过程中进行跨所重大结构调整的同时,还开始积极运作筹建一批在快速发展的交叉学科前沿按新机制运行的科研基地和科学中心,为院知识创新工程试点的全面铺开创造了重要条件。如数学与系统科学研究院、国家天文观测中心、上海生命科学研究院等,就是在此基础上建立起来的。