

总结经验 认识不足 将知识创新工程试点工作不断向前推进^{*}

路甬祥

(中国科学院 北京 100864)

关键词 知识创新工程, 进展, 行动计划

7月9日至13日,中国科学院党组召开了2001年夏季党组扩大会。

会议回顾总结了本院知识创新工程试点工作进入全面推进阶段以来的进展情况,着重研究审议了知识创新工程试点全面推进阶段科技创新战略行动计划及2001年组织实施方案。

1 知识创新工程试点工作进展情况

知识创新工程试点以来,各项工作稳步推进,全院科技创新能力和综合竞争实力显著增强。

1.1 试点工作进展情况

今年起,知识创新工程试点工作从启动阶段转入了全面推进阶段。截至7月,新批准23个科研机构作为独立法人进入试点序列。今年下半年,计划再审定5个研究所的试点方案。预计至年底,共有67个单位进入试点序列,占建设80个左右研究所目标的84%。

此外,院属支撑系统也将按照有关要求,在条件成熟时分批进入创新试点序列。

1.2 工作成效

(1)研究所为单元的科研机构调整已经基本完成。自1998年知识创新工程试点工作启动以来,以研究所为单元的组织结构调整共涉及86个法人单位,占1998年底全院112个科研法人单位的76.7%;这86个科研机构整合调整为62个,占建设

80个左右研究所目标的77.5%。全院共计减少了24个研究法人单位。尚未进入试点序列的一些研究所仍需要进行调整或撤并。

结构调整是在不影响科研工作的情况下,比较平稳地完成的。如,数学与系统科学研究院,由原来的4个数学类的所整合为一个法人单位,研究所成为组织学术活动的单元,所长更能集中精力抓学术工作。整合后的数学与系统科学研究院发展势头很好,得到了国内学术界和广大科技人员的认同。

(2)研究所转制和院属企业改制取得突破性进展。截至6月底,北京科仪中心、沈阳科仪中心、成都有机化学所、成都计算所、沈阳计算所等5个单位已经完成转制,改制成为有限责任公司。今年底,将完成全部13个单位的整体转制工作。党组研究,还要再推进若干应用型单位的转制。

不少转制所的发展势头很好。转制的单位是知识创新工程的重要组成部分,是创新体系的重要组成部分。经过几年的发展,希望转制所中产生像联想、三环那样的公司。

(3)以人事分配、资源配置、考核评价制度为主体的机制创新初见成效。在人事分配制度改革上,改革力度加大,全院已全面实行“全员聘用合同制”,并正在全面推行“按需设岗、按岗聘任”的岗位

^{*} 节选自路甬祥院长代表党组传达2001年夏季党组扩大会精神的讲话
收稿日期:2001年7月23日

聘任制,取消传统的技术职称评审制度。试点单位全部实行了以绩效为主的“基本工资、岗位津贴、绩效奖励”的三元结构分配制度。部分有条件的试点单位根据自身科技创新活动的特点,已开展“协议工资”和“年功工资”的改革试点。党组研究认为,“协议工资”要慎重,主要对海外顶尖人才,不能泛化。试点单位法人年薪制试点不断完善,今年将扩大至全部一期试点单位。

在资源配置制度改革上,初步实现了从单一分配国家财政拨款向充分发挥预算资金的杠杆作用、广泛吸纳并统筹安排各类科技资源的转变,围绕科技创新战略目标,大幅度提高资源的综合使用效益。提高直接下达试点单位的经费比例,扩大了试点单位的自主权。

在考核评价制度改革上,院在继续完善研究所(绩效和状态)年度综合评价制度的同时,对一期试点单位进行了全面考核,并将考评结果作为各专业局对这些单位进行试点经费调整的重要依据。各试点单位进行了许多积极的探索。例如,数学与系统科学研究院根据基础研究的特点,实行了研究员上岗聘任国际同行评议,取得了很好的效果,在社会上产生了积极的反响。

(4) 科技创新队伍初具规模,优秀人才引进卓有成效。截至7月,全院已核定创新试点岗位共计13 902人,试点人员的年龄结构与学历结构明显优于全院平均水平。

几年来,我院执行了“百人计划”等一系列人才计划,总体上取得了良好效果。1998年以来,全院共招聘优秀青年科技人才429人,上述人员中相当一部分已成为研究所新一代学术带头人。全院流动人员队伍迅速壮大,预计到年底全院在学研究生将达到17 000人。

(5) 瞄准世界一流水平、提高创新战略层次已成为相当部分研究所的实际行动,全院科技创新能力和综合竞争实力得到明显增强。近3年来,全院财政收入结构并没有因国家财政直接拨款大幅增加而发生重大变化,国家财政直接拨款与争取院外资源的比例仍然保持在1:1左右。

(6) 我院高技术产业已进入快速发展期,院地

合作跃上新台阶。全院约470家高技术企业的销售收入和利税近三年来持续增长,并显示出良好的发展势头。2000财政年度,全院企业年销售额368亿元,利税总额37亿元;与此同时,院属经营性国有资产的规模也不断增大,院、所所有者权益超过92亿元。我院已与18个省和直辖市、19个市(地、县级)、5个大型企业集团建立了全面合作的战略关系。

(7) 园区建设取得显著进展。部分研究所园区面貌焕然一新,以信息畅通、环境优美、运转高效、服务便捷的鲜明形象出现在世人面前。如北京的基础科学园区、天地科学园区,沈阳应用生态所园区等。

1.3 应注意和致力改变的问题

我们仍然存在着传统计划经济和封闭的体制以及中国长期封建和小生产传统影响遗留下来的观念、体制、机制、文化等方面的诸多积弊,主要表现为:不适应现代科技创新的要求;不适应社会主义市场经济和改革开放的大环境;不适应国家战略需求对我院创新能力和水平的期望与要求。具体表现是:

(1) 目前以研究所为单元的科研机构调整主要是在原有的组织架构内进行,大多还是对原有架构的有限优化。

(2) 院层面在规范科研与管理行为、建立制度(规章)体系方面尚缺乏系统研究与总体设计。

(3) 虽然近年来我院引进了一批优秀人才,但科技将帅人才仍然不足,引进人才的质量与层次结构必须进一步优化,必须引起高度重视。

(4) 一些试点单位提出的未来五年科技创新目标,多数仍然是已有优势的归纳和提炼,真正从国家战略需求和国际科学前沿,主动进行前瞻性布局的还并不多。

一些研究所和一部分科技人员中仍存在某些“认识误区”。例如,希望回归到传统学院式的研究价值取向;盲目提倡“自由选题”和“科学家个人兴趣”;仍习惯于跟踪国外的研究热点与方向;局限于院内资源与力量;习惯于分散、小型化的团组研究模式,较少实行跨学科跨所的中大规模强有力的组

织研究模式;习惯于完全依靠国家拨款的传统方式,以及实际存在的队伍固化和资源配置的平均化,等等。

(5) 我院高技术产业离国家和社会对我院的期望仍有较大差距,一些深层次问题仍未从根本上解决。如往往过高地估量科技创新的贡献,相对轻视资本和经营管理在成果转化与产业化中的作用,因此而失去了规模产业化的机会。

(6) 园区建设和创新文化建设虽然取得了良好的开端,但离“一流园区”建设目标和建立具有新时代特点、中国特点和我院特点的思想文化体系尚需做很大的努力。

2 实施科技创新战略行动计划

三年来知识创新工程试点工作进展顺利,成效显著,为我院进一步发展奠定了较好的基础。但是,迄今为止的改革,大多数仍然是研究所层面上的创新目标凝练、体制结构调整、队伍的精选和重组、创新文化和环境的优化。这对于我院实现未来目标是必要的、基础的,但仍是不完备的。从 2001 年开始,我院的知识创新工程试点工作已经进入全面推进阶段。这一阶段的工作对我院的发展至关重要。能否为我国经济发展、国防建设和社会进步做出重大的创新贡献,为世界科学和技术发展做出无愧于中华民族的应有贡献,是检验知识创新工程试点工作成功与否的根本标准。为此,我们需要充分发挥全院的综合优势,加强原始性创新,加强战略高技术创新,加强系统集成,适时地将我院的工作重点转移到面向国家战略需求,面向世界科学前沿,组织跨所、跨学科的重大科技创新战略行动上来,并需要扎扎实实地启动与我们的战略目标和地位相称的科技创新战略行动计划。

2.1 战略意义、指导思想和总体目标

(1) 战略意义。

科技创新战略行动计划是我院三年来知识创新工程试点工作的延续和深化,是知识创新工程试点的核心内容;是攀登世界科学高峰,为我国经济发展、国防建设、社会进步做出基础性、战略性和前瞻性创新贡献的关键举措;是进一步推动我院结构调整、机制改革、队伍建设和创新文化建设,将我院

真正建设成为“三个基地”,提高我国科技创新能力的必要途径。

(2) 指导思想。

面向国家战略需求,面向世界科学前沿,加强原始性科学创新,加强战略性技术创新。

④在充分调查研究的基础上,坚持顶层设计、自上而下,以明确的战略目标为导向,加强宏观组织和系统集成,充分发挥全院综合优势。

④科技创新与体制创新相结合,以科技创新带动体制创新,以体制创新保证科技创新。

坚持开放、联合,主动吸引和组织有效社会创新要素,有效整合院内外力量和资源。

(3) 总体目标。

基本形成能够支撑我国实现第三步发展目标、至少在未来二十年内保持相对稳定的科技布局,实现由以学科分类为主向国家战略需求与科技发展前沿结合的根本转变。

④面向我国经济与社会发展和国防建设战略需求,以实现规模产业化为导向,选择若干重要方向,遵循高技术研究发展和产业化规律,进行管理体制和运行机制创新,组织队伍进行关键技术创新和集成创新。

④瞄准世界科学发展前沿,结合我国中长期发展战略需求,部署若干基础研究(特别是交叉科学)的领域前沿和前瞻性方向,组织国内外优秀人才形成攻坚团队,建立相应的支持、运行和评价机制,力争做出世界一流的科学创新成果。

围绕我国社会可持续发展相关的重大战略问题,加强与政府部门、大学和其它社会力量的联合,组织高水平、系统化的基础性和应用发展研究与综合示范,并为国家宏观决策提供可靠的科学依据。

紧密结合计划的实施,通过开放联合和共建等多种形式,积极主动吸引和组织社会资源,建设和完善重大公共性科技创新基础设施和支撑体系。

加强科学传播和技术创新成果规模产业化,使我院科技创新活动融入我国经济、社会发展的大循环,在社会价值链中充分实现创新成果的应有价值。采取引入企业机制、与企业联合、实行“团队+

成果”的企业化转制等多种方式,及时将技术创新成果转化为现实生产力。加强科学传播,提高我国公众的科学素质和科学精神;加强战略咨询,提高国家宏观决策的科学化水平;加强创新文化建设,提高我国科技队伍的道德规范。

⑧加强院层面的战略分析能力、系统集成能力和组织管理能力,将院部机关的工作重点切实转移到国家战略需求和世界科技发展趋势的研究、加强政策引导和宏观管理、建立高效组织管理体制以及加强与政府部门和社会各界的联系上来,建设与我院科技创新能力相适应的指挥系统。

通过科技创新战略行动计划的实施,大幅度地提升科技创新的能力,攀登世界科学高峰,为国家经济建设、国家安全和社会进步不断做出基础性、战略性和前瞻性的创新贡献;同时把中国科学院建设成为一个真正开放、流动、竞争、联合、充满创新生机活力的国家综合性自然科学与高技术研究发展机构,成为国际公认的最有影响的自然科学与高技术创新团体之一。

2.2 工作层次和战略部署

战略行动计划包括总体计划与基础研究、生命科学与生物技术、资源环境科学与技术、高技术研究与发展等4个分计划。

在院层面上,战略行动计划按重大项目、重要方向项目、科技基础设施与支撑体系建设、新建研究单元等4个专项计划以及科学传播与技术创新规模产业化、院部机关改革等两个专项行动进行组织实施。

各研究所应根据本计划的总体目标,积极部署领域前沿和新的学科生长点。

重大项目专项计划准备安排20项左右,优先安排跨学科跨局项目。重要方向专项计划准备安

排80项左右,优先安排跨学科跨所项目。分院改革下半年做些调研或试点。

2.3 2001年组织实施方案

(1)对全院进行思想动员,使广大科技人员和管理人员(重点是所级领导和院部机关干部)充分认识、深刻理解战略行动计划的重大意义,并联系工作实际,确定相应的贯彻落实措施。

(2)进一步完善和充实战略行动计划的总体设计。院和业务局将进行战略行动计划的咨询工作,充分听取院士及有关科技专家、所领导和国家有关部门、有关社会人士的意见和建议。

(3)及时启动4项左右重大项目,分管副院长各抓1项,先行试点,典型示范。适时启动重要方向项目,2001年内全院拟启动20—30项左右。按照“展开科学论证,先成熟先启动”原则,及时启动科技基础设施和支撑体系专项计划。及时启动新建研究单元专项计划,2001年院拟重点支持若干个新建研究单元。于10月底前,完成科学传播与技术创新规模产业化专项行动方案,经院长办公会议审定后启动实施。

(4)在1999年改革的基础上,要继续深化院机关的改革,进一步优化机关职能,改进思想作风和工作方式,提高工作效率和工作质量,院机关也要“按需设岗、按岗聘任”,按战略行动计划的需求调整岗位设置与职责,采取引进与在岗培养相结合、专职与兼职相结合、固定与流动相结合等方式,建设一支适应战略行动计划实施要求的 management 队伍。机关后勤实行社会化。

(5)在科学规划、保证质量的前提下,继续加快园区建设步伐,重点抓好研究生及流动人员公寓建设,改善科研工作环境与条件,完善相关支撑体系与基础设施建设。