

# 最新技术(研发)中心 管理标准及规章制度全书

ZUIXINJISHUYANFAZHONGXINGUANLI  
BIAOZHUNJIGUIZHANGZHIDUQUANSHU

主编：张峰

T652  
A  
53004

封面设计：正点工作室

ISBN 988-97885-2-7



9 789889 788520 >

ISBN 988-97885-2-7

定价：798.00 元  
(全三卷 + 1CD-ROM)

# **最新技术(研发)中心管理标准 及规章制度全书**

**主编:张 峰**

**[上 卷]**

**中国科技文化出版社**

## **最新技术(研发)中心管理标准及规章制度全书**

出 版:中国科技文化出版社

主 编:张 峰

责任编辑:河 谷

发 行:本社发行部

印 刷:本社承印部

开 本:16 开

版 次:2004 年 12 月第一版第一次印刷

印 数:1 - 300 册

册 数:3 卷 + 1CD

定 价:798.00 元

书 号:ISBN 988 - 97885 - 2 - 7

**版权所有 翻印必究**

# 前　　言

如今，在知识不断创新、科技突飞猛进、世界深刻变化的世纪，企业面临着经济体制改革不断深化、经济全球化、知识经济浪潮这三方面的冲击，企业要生存、要发展，已经不可能仅凭领导人个人的胆量或者运气，科技的前瞻性、技术的先进性要求企业不断地在自己的核心技术领域有所创新和突破。技术开发创新进一步成为经济和社会发展的主导力量，科技与经济发展的结合更加紧密。新的科学发明和技术发明，特别是高科技的不断创新及其产业化，将对全球化的竞争和综合国力的提高，对世界的发展和人类文明的进步产生更加巨大而又深刻的影响。

企业(行业)技术(研发)中心，也称企业科技中心，是企业特别是大中型企业，为了紧跟世界发展的步伐而实施高度集中管理的科技开发组织，在本企业(行业)的科技开发活动中，起着主导和牵头作用，具有权威性，属于核心和中心地位，技术(研发)中心并不仅仅从事研究开发，同时它还是企业的试验检测中心，情报信息中心，数据处理中心和教育培训中心，它是科学与生产整体化发展的现代形式之一。提高技术发展水平是 21 世纪各企业必须面对的课题。

我国企业(行业)技术(研发)中心数量上增加了很多，已经构成了庞大的体系。面对激烈的市场竞争，建立科学的管理制度已刻不容缓。完善的制度必须以科学的理论为依托，但由于管理理论的抽象性，如何将理论转化到实际操作中去还是一个不容回避的艰难课题。因此，就技术(研发)中心而言，其管理制度成为兴衰成败的生命线，弥补了单独人为管理和理论管理上的不足。成功的技术(研发)中心源于卓越的管理制度，在全球一体化的大形势下，管理科学已经上升到艺术的高度，科学的管理理论和原则对技术(研发)中心的生存发展的决定性不言而喻，但如何把抽象的管理理论和原则应用于实践，如何在管理的微观层次上设计出操作性极强的处理程序和方法，如何制定出适合本单位需要的科学、具体的管理制度，依然是其发展的软肋所在，这无疑已经成为 21 世纪中国技术(研发)中心发展的最为迫切的需要。

本书着重对技术管理方方面面的规章制度进行了详细阐述，以国外日益完善的技术(研发)中心为基准，设计了一套适合中国的可操作极强的技术管理规章制，是中国首部技术管理制度的权威工具书。

本书内容翔实，集实用性和可操作性为一体；突出理论性与实践性紧密结合；内容循序渐进、深入浅出，是技术(研发)中心进行科学化管理所必备的工具书。

本书在编写过程中，得到了许多教授和学者的大力帮助，在此，向他们表示衷心地感谢！

编者

2004 年 12 月

# 编 委 会

主 编:张 峰

编 委:(排名不分先后)

王炎炎	刘 杰	李瑞强	赵学强
杨新蕊	邵 强	李 斌	王 海
赵 兵	孙 倍	张 薇	郝苗苗
陈亚新	刘学强	张雪梅	古玉梅
杨 兵	王学耀	王宏伟	张红梅
杨文英	李 琼	向亚兰	王远华

# 目 录

## 第一篇 技术(研发)中心主任领导艺术与组织能力

<b>第一章 技术(研发)中心主任必备素质</b>	.....	(3)
第一节 从科技人员到管理者的岗位转变	.....	(3)
一、岗位转变是现实的需要	.....	(3)
二、理解两种岗位的差异	.....	(4)
三、转变岗位后的决策	.....	(5)
第二节 如何做一名合格的管理者	.....	(6)
一、四个关键决策	.....	(6)
二、为管理岗位作准备	.....	(7)
三、上司的基本责任	.....	(8)
四、岗位转变的意义	.....	(10)
<b>第二章 技术(研发)中心主任组织能力</b>	.....	(12)
第一节 组织管理能力的表现	.....	(12)
一、总揽全局的能力	.....	(12)
二、多谋善断的能力	.....	(12)
三、扬长避短的能力	.....	(12)
四、果断指挥的能力	.....	(13)
五、处理突发事件的能力	.....	(13)
第二节 组织管理能力的培养	.....	(13)
一、学会倾听整合别人的意见	.....	(13)
二、善于清楚阐明自己的观念	.....	(14)
三、尽量赢得别人衷心的支持	.....	(14)
<b>第三章 技术(研发)中心主任领导艺术</b>	.....	(17)
第一节 领导的艺术	.....	(17)
一、激励	.....	(17)
二、沟通艺术	.....	(19)
三、提高工作效率的艺术	.....	(19)

## 目 录

<b>第二节 管理艺术和技巧</b> .....	(20)
一、原则性与灵活性.....	(21)
二、刚柔相济.....	(21)
三、冷热结合.....	(22)
四、模糊管理艺术.....	(22)
五、“弹钢琴”.....	(23)
六、连环监督法.....	(23)
七、提前预报法.....	(24)
八、“牵牛鼻子”.....	(24)
九、“引而不发”.....	(25)
十、态度测量法.....	(26)
十一、人际关系测量法.....	(26)
十二、如何主持会议.....	(27)
十三、有效的工作程序.....	(28)
十四、几个关键时刻的掌握.....	(29)
十五、决策的技巧.....	(30)
<b>第四章 技术(研发)中心主任语言艺术</b> .....	(32)
<b>第一节 即时演讲能力</b> .....	(32)
一、做到心中有数.....	(32)
二、临场发挥自如.....	(33)
<b>第二节 谈话沟通能力</b> .....	(33)
一、谈话前要预做准备.....	(33)
二、要选择适当的地点.....	(34)
三、交谈要有良好开端.....	(34)
四、激发下属讲话愿望.....	(34)
五、启发下属讲实话.....	(34)
六、善用非语言符号.....	(34)
<b>第五章 技术(研发)中心主任用人艺术</b> .....	(36)
<b>第一节 领导用人的制约因素</b> .....	(36)
一、“先入为主”的影响.....	(36)
二、“光晕作用”的影响.....	(37)
三、“一俊遮丑”的影响.....	(37)
四、“旧有成见”的影响.....	(37)
五、“月光效应”的影响.....	(38)
<b>第二节 领导选人的方法</b> .....	(38)
一、试卷选人.....	(38)

## 目 录

---

---

二、当面考察.....	(38)
三、招聘能人.....	(39)
四、动态考察.....	(39)
五、试用考察.....	(39)
六、综合选拔.....	(39)
<b>第三节 选拔人才的步骤 .....</b>	<b>(40)</b>
一、分析岗位职缺.....	(40)
二、制定选人标准.....	(40)
三、拟定选拔方案.....	(40)
四、确定选拔对象.....	(40)
五、组织进行考察.....	(40)
六、进行任用决策.....	(41)
<b>第四节 领导者用人的原则 .....</b>	<b>(41)</b>
一、层级及职能适应原则.....	(41)
二、用人质量原则.....	(42)
三、用人程序原则.....	(43)
四、用人环境原则.....	(43)
五、用人信任原则.....	(45)
<b>第五节 领导用人能力的培养 .....</b>	<b>(48)</b>
一、用人与容人的艺术.....	(48)
二、用人不疑的艺术.....	(49)
三、智能职级相称的用人艺术.....	(50)
四、组合与搭配的用人艺术.....	(50)
<b>第六章 技术(研发)中心全面管理 .....</b>	<b>(51)</b>
<b>第一节 科技工作的全程管理 .....</b>	<b>(51)</b>
一、科技工作全程管理的意义.....	(51)
二、科技计划的管理体系.....	(51)
三、管理、研究、保障三体系与最终成果的关系.....	(52)
<b>第二节 科技计划立项 .....</b>	<b>(52)</b>
一、科研计划立项前的准备.....	(52)
二、科研计划立项及优先支持的条件.....	(52)
三、科研计划立项的条件.....	(53)
四、优先支持立项的条件.....	(53)
五、项目申报要点及程序.....	(54)
六、项目评审程序.....	(54)

## 目 录

---

第三节 科研计划的实施与管理 .....	(55)
一、科研计划实施的内涵 .....	(55)
二、科研计划实施的管理 .....	(55)
第四节 科研计划项目的鉴定与验收 .....	(56)
科研计划项目完成的方式 .....	(56)
第五节 科研经费的管理 .....	(58)
一、科研经费预算 .....	(59)
二、科研经费的下拨 .....	(59)
三、科研经费的决算 .....	(59)
第六节 科技项目的开发 .....	(60)
一、科技项目开发的管理部门及经费来源 .....	(60)
二、技术开发项目的立项 .....	(60)
三、技术开发项目的实施 .....	(61)
四、技术开发项目的鉴定或验收 .....	(61)
第七节 科技成果的管理 .....	(62)
一、科技成果管理的内容 .....	(62)
二、科技成果管理的范围 .....	(62)
三、科技成果确认的类别及标准 .....	(62)
四、科技成果的归属与管理权限 .....	(63)
五、科技成果的管理权限 .....	(63)
第八节 知识产权及专利技术的管理 .....	(64)
一、知识产权的范围 .....	(64)
二、知识产权管理的内容 .....	(64)
三、知识产权的确立及申办程序 .....	(65)
四、专利代理 .....	(65)
五、知识产权及专利技术管理方式 .....	(65)
六、知识产权的保护 .....	(66)
第九节 科技仪器设备管理 .....	(66)
一、科技仪器设备管理的基本原则 .....	(66)
二、科技仪器设备的购置与使用 .....	(66)
三、科技仪器设备的折旧与转属 .....	(67)
第十节 科技成果的奖励 .....	(67)
一、科技成果奖励的类别及系统 .....	(67)
二、科技进步奖的申奖范围及评奖标准 .....	(68)
三、科技进步奖的评奖程序及奖励 .....	(69)

## 目 录

四、奖励、奖证、奖金及问题处理.....	(70)
<b>第七章 技术(研发)中心科技政策 .....</b>	<b>(71)</b>
<b>第一节 科技政策 .....</b>	<b>(71)</b>
一、科技政策及其与科技法的关系.....	(71)
二、科技政策的主要内容.....	(71)
<b>第二节 科技法 .....</b>	<b>(72)</b>
一、科技法的概念.....	(72)
二、科技法的功能.....	(73)
三、科技法的原则.....	(74)
四、科技法的运行.....	(77)
<b>第三节 我国科技政策与科技法的现状与完善 .....</b>	<b>(78)</b>
一、科技组织方面.....	(78)
二、科技市场管理方面.....	(78)
三、科技促进与保护方面.....	(79)
四、知识产权方面.....	(80)

## 第二篇 技术(研发)中心技术创新开发模式与系统

<b>第一章 技术(研发)中心技术创新开发模式 .....</b>	<b>(83)</b>
<b>第一节 技术开发的种类与对象 .....</b>	<b>(83)</b>
一、技术开发的种类.....	(83)
二、技术开发的对象.....	(83)
<b>第二节 技术开发的模式 .....</b>	<b>(84)</b>
一、突破型技术开发.....	(84)
二、引进型技术开发.....	(84)
三、综合与延伸型技术开发.....	(84)
四、总结提高型技术开发.....	(85)
<b>第三节 技术开发的组织实施 .....</b>	<b>(85)</b>
一、从企业内、外两方面开展技术调查活动,进行全面规划.....	(85)
二、逐步建立起一支设计、创造和施工的技术力量 .....	(86)
三、利用工业产权制度保护技术开发成果.....	(86)
<b>第四节 技术配套 .....</b>	<b>(86)</b>
一、技术要素内部的配套.....	(86)
二、技术要素之间的配套.....	(86)

## 目 录

三、技术要素与其他项目之间的配套.....	(86)
<b>第二章 技术(研发)中心产品研发创新模式 .....</b>	<b>(87)</b>
第一节 产品开发概述 .....	(87)
一、产品开发与市场营销、生产的关系 .....	(87)
二、产品生命周期理论.....	(87)
第二节 产品开发模式 .....	(88)
一、新产品概述.....	(88)
二、产品开发的概念.....	(89)
三、产品开发的发展方向.....	(89)
四、产品开发的模式.....	(90)
五、产品的开发程序.....	(91)
第三节 新产品开发过程模型 .....	(93)
一、新产品开发过程模型.....	(93)
二、新产品开发过程.....	(96)
<b>第三章 技术(研发)中心技术创新系统 .....</b>	<b>(101)</b>
第一节 技术开发改造的研究系统 .....	(101)
一、技术改造与技术革新的重要性 .....	(101)
二、技术改造的原则 .....	(102)
三、技术改造和技术革新的内容 .....	(102)
四、技术改造的意义 .....	(103)
五、技术改造与革新的可行性研究 .....	(104)
六、技术改造和技术革新的组织系统 .....	(105)
第二节 技术管理系统 .....	(106)
一、加工指示书规定 .....	(106)
二、操作标准作业规定 .....	(107)
<b>第四章 技术(研发)中心产品创新系统 .....</b>	<b>(109)</b>
第一节 新产品开发组织系统.....	(109)
一、企业组织与新产品开发 .....	(109)
二、新产品开发的组织形式 .....	(112)
三、新产品开发的组织决策 .....	(115)
第二节 产品开发管理系统 .....	(120)
一、产品开发的管理 .....	(120)
二、新产品开发管理制度 .....	(121)

第三节 新产品评价系统 .....	(128)
一、评价系统的性质 .....	(128)
二、系统的应用 .....	(130)
三、补充概念 .....	(134)
<b>第三篇 技术(研发)中心技术内部控制管理</b>	
第一章 技术内部控制管理概述 .....	(139)
第一节 内部控制的概念 .....	(139)
一、内部控制的含义 .....	(139)
二、技术内部控制的根本目的 .....	(140)
第二节 技术内部控制制度的特征及作用 .....	(140)
一、技术内部控制制度的主要特征 .....	(140)
二、技术内部控制制度的重要作用 .....	(141)
第三节 技术内部控制制度的内容与分类 .....	(142)
一、技术内部控制制度的基本内容 .....	(142)
二、技术内部控制制度的分类 .....	(143)
三、技术内部控制制度与内部牵制制度的主要区别 .....	(144)
第四节 技术内部控制制度的基本准则 .....	(145)
第二章 技术秘密管理制度 .....	(147)
第一节 加强技术保密管理 .....	(147)
第二节 技术秘密管理制度的制订 .....	(148)
技术秘密管理制度(范本) .....	(148)
第三章 自主研发与合作开发新技术控制管理 .....	(155)
第一节 技术研发的基本规律 .....	(155)
一、技术研发的含义 .....	(155)
二、研究与开发的基本规律 .....	(158)
第二节 技术研发课题的优选控制 .....	(162)
一、科研方向与专业目标的选择确定 .....	(162)
二、科研课题的选择 .....	(171)
三、科研课题的论证与评价 .....	(180)

## 目 录

<b>第三节 产研学合作模式控制管理 .....</b>	(182)
一、产学研合作是国家创新体系的基本模式 .....	(182)
二、产学研合作促使企业成为主体 .....	(183)
三、产学研合作是民族经济发展的基本保证 .....	(184)
四、产学研合作是国家配置科技资源的基本途径 .....	(185)
五、产学研合作的运行机制成为国家创新体系运行机制的核心 .....	(185)
<b>第四节 校企合作开发模式控制管理 .....</b>	(186)
一、校企合作技术创新概念的界说 .....	(186)
二、校企合作的背景理论 .....	(193)
三、技术创新的过程理论 .....	(195)
<b>第四章 引进与转让技术的控制管理 .....</b>	(200)
<b>    第一节 技术的引进 .....</b>	(200)
一、技术选择 .....	(200)
二、技术引进的方式 .....	(202)
三、消化吸收 .....	(202)
四、技术创新 .....	(203)
五、技术扩散 .....	(203)
<b>    第二节 技术引进的控制策略 .....</b>	(204)
一、引进技术的选择 .....	(205)
二、核心竞争力的形成 .....	(208)
三、管理的科学化 .....	(211)
<b>    第三节 技术转让概述 .....</b>	(214)
一、技术转让的特点及方式 .....	(214)
二、技术转让谈判中的技术内容与范围 .....	(215)
三、转让技术的价格及支付方式 .....	(217)
四、转让技术的考核及验收 .....	(223)
五、技术转让的限制性条款问题 .....	(224)
<b>    第四节 技术转让过程控制 .....</b>	(225)
一、分析与计划 .....	(225)
二、寻求技术来源:六项策略 .....	(228)
三、评估技术 I :价值与价格 .....	(231)
四、评估技术 II :确定价格 .....	(234)
五、决策 .....	(235)
<b>第五章 技术人才管理 .....</b>	(237)

## 目 录

第一节 技术(研发)中心转制中的人事制度改革 .....	(237)
一、原有科研机构人事制度存在的问题 .....	(237)
二、转制对新型劳动人事制度的要求 .....	(238)
第二节 新型人事管理制度的主要内容 .....	(240)
一、以科研工作责任为核心的用人制度 .....	(240)
二、以效率为中心的人事工作制度 .....	(241)
三、以人力资源管理为重点的人事管理制度 .....	(242)
第三节 技术人才的奖惩管理 .....	(242)
一、技术人员在单位技术创新中的主要作用 .....	(243)
二、单位技术人员应获得的奖励 .....	(243)
三、单位技术人方违章与违法行为应承担的法律责任 .....	(247)
第四节 技术(研发)中心技术竞争与管理 .....	(248)
一、单位技术竞争的现状与发展趋势 .....	(248)
二、政府部门对单位技术创新的管理及指导 .....	(249)
三、单位技术创新和对知识产权的法律保护 .....	(250)

## 第四篇 技术(研发)中心人员招聘与培训、考核考评制度

第一章 技术(研发)中心人事管理标准及规章制度 .....	(255)
人事管理制度(一) .....	(255)
人事管理制度(二) .....	(269)
第二章 技术(研发)中心人员招聘标准及规章制度 .....	(282)
第一节 招聘概述 .....	(282)
一、招聘概念 .....	(282)
二、招聘的意义 .....	(282)
第二节 招聘原则 .....	(283)
一、公开原则 .....	(283)
二、竞争原则 .....	(283)
三、平等原则 .....	(283)
四、级能原则 .....	(283)
五、全面原则 .....	(283)
六、择优原则 .....	(284)
第三节 招聘流程 .....	(284)
一、制定招聘程序的意义 .....	(284)

## 目 录

二、招聘流程的制定 .....	(284)
第四节 招聘渠道的选择 .....	(295)
一、企业内部招聘 .....	(297)
二、外部招聘 .....	(300)
三、几种招聘方式比较 .....	(305)
四、如何刊登招聘广告 .....	(305)
第五节 招聘测试 .....	(306)
一、招聘测试的特点 .....	(306)
二、招聘测试的种类 .....	(308)
<b>第三章 技术(研发)中心人员素质标准 .....</b>	<b>(310)</b>
第一节 科技人才的基本道德修养素质 .....	(310)
一、道德的基本内涵 .....	(310)
二、科技人员道德修养的主要内容 .....	(310)
三、科技人员高尚的道德修养与科技事业的发展是统一的 .....	(311)
四、科技人员良好的道德修养的途径和方法 .....	(311)
第二节 科技发展与科技道德 .....	(312)
一、科技发展与道德进步的关系 .....	(312)
二、科技道德的基本特点 .....	(312)
三、科技道德的一般功能 .....	(313)
四、科技道德在科学技术发展中的作用 .....	(313)
五、科技创新与科技人才道德修养和人才成长 .....	(313)
六、科技道德规范 .....	(314)
第三节 科技创新与“六敢”精神 .....	(315)
一、深刻领悟“有为，才能有位”，有位路更宽 .....	(315)
二、有为，科技创新要有“六敢”精神 .....	(315)
第四节 科技创新与十六种心理素质 .....	(316)
一、素质和心理素质 .....	(316)
二、科技工作者若要敢于在科技领域顶天立地，需要十六种心理素质 .....	(316)
第五节 科技创新与基本素养 .....	(318)
一、三个“要有” .....	(318)
二、四个“树立” .....	(319)
三、三个“坚信” .....	(319)
四、要养成服气、不服输的品格 .....	(319)
五、善于协作与不断增强群体意识 .....	(319)

<b>第四章 技术(研发)中心培训管理标准及规章制度</b> .....	(321)
<b>第一节 员工能力的培训</b> .....	(321)
一、任务成熟度的培养 .....	(321)
二、关系成熟度的培养 .....	(322)
三、动力的培养 .....	(322)
<b>第二节 研发人员的职业生涯体系设计</b> .....	(323)
<b>第三节 为技术员工建立多级技术职称体系</b> .....	(324)
<b>第四节 培训制度</b> .....	(324)
一、教育培训条例 .....	(324)
二、在职人员培训办法 .....	(328)
<b>第五章 技术(研发)中心绩效考核标准及规章制度</b> .....	(341)
<b>第一节 研发人员的激励模式</b> .....	(341)
一、研发人员激励机制的基本原则 .....	(341)
二、研发人员需求分析 .....	(342)
三、研发人员的激励要求 .....	(345)
四、对研发人员常用的激励方法 .....	(345)
<b>第二节 研发人员的绩效考核</b> .....	(347)
一、对研发人员的绩效考核 .....	(347)
二、研发人员的绩效考核体系 .....	(350)
<b>第六章 技术(研发)中心薪资待遇标准及规章制度</b> .....	(354)
<b>第一节 薪资管理规定</b> .....	(354)
薪资管理 .....	(354)
<b>第二节 薪资管理办法</b> .....	(359)
薪资管理细则 .....	(359)
<b>第三节 工资保密</b> .....	(361)
工资保密规定 .....	(361)
<b>第四节 兼职人员工资管理</b> .....	(362)
兼职人员工资管理制度 .....	(362)
<b>第五节 津贴管理制度</b> .....	(363)
<b>第六节 职能工资管理</b> .....	(367)
<b>第七章 技术(研发)中心工伤及职业卫生保障规章制度</b> .....	(373)