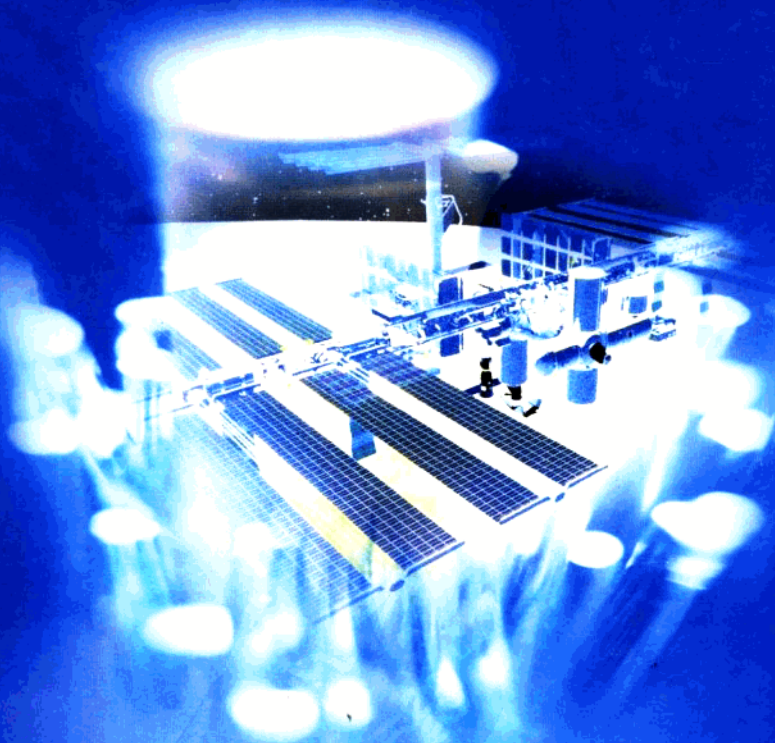


科学技术评价办法与 评价工作指导全书

◇主编 / 刘学明



安徽文化音像出版社

科学技术评价办法与评价工作 指 导 全 书

主 编 刘学明

(下 卷)

安徽文化音像出版社

目 录

科学技术评价办法	(1)
----------------	-----

第一篇 科学技术评价工作总论

第一章 科学技术的概念与发展特点	(13)
------------------------	------

第一节 科学技术的概念	(13)
-------------------	------

一、科学的涵义	(13)
---------------	------

二、技术的涵义	(16)
---------------	------

三、科学与技术的关系	(16)
------------------	------

第二节 科学成长的历程	(17)
-------------------	------

一、古代自然科学的产生	(17)
-------------------	------

二、近代自然科学的产生和发展	(18)
----------------------	------

三、现代自然科学的革命和发展	(20)
----------------------	------

第三节 技术革命的历程	(21)
-------------------	------

一、第一次技术革命:蒸汽机技术革命	(21)
-------------------------	------

二、第二次技术革命:电力技术革命	(22)
------------------------	------

三、第三次技术革命:新技术革命	(22)
-----------------------	------

第四节 现代科学技术发展的基本特点	(23)
-------------------------	------

一、科学技术发展的高速化	(23)
--------------------	------

二、科学技术发展的整体化	(23)
--------------------	------

三、科学技术与人文社会科学的结合	(23)
------------------------	------

第二章 科学技术的分类	(25)
-------------------	------

第一节 科学技术的分类	(25)
-------------------	------

一、科学的分类原则	(25)
-----------------	------

二、技术的分类体系·····	(26)
第二节 现代科技的体系结构·····	(28)
一、现代科技的部类结构·····	(28)
二、现代科技的层次结构·····	(28)
第三节 自然科学三大门类的学科梗概·····	(29)
一、基础科学·····	(29)
二、技术科学·····	(32)
三、应用科学·····	(32)
第三章 科学技术的社会功能·····	(34)
第一节 科学技术是第一生产力·····	(34)
一、“科学技术是第一生产力”的提出·····	(34)
二、如何理解“科学技术是第一生产力”·····	(35)
三、科学技术是如何推动生产力发展的·····	(36)
第二节 科技进步是经济发展的决定性因素·····	(38)
一、科技进步是现代经济增长的最重要的源泉·····	(38)
二、现代科学技术引起经济结构发生变化·····	(38)
三、现代科学技术推动了经济全球化的发展·····	(39)
第三节 科学技术推动人类精神文明的进步·····	(40)
一、科学技术推动着人类认识水平的提高,帮助人们冲破宗教迷信的禁锢·····	(40)
二、科学技术推动哲学观念的变革和思维方式的进步·····	(41)
三、科学技术推动道德水平等精神文明其他方面的进步·····	(41)
第四节 科学技术是变革社会的革命力量·····	(42)
一、促进社会结构的变革·····	(42)
二、导致生产关系的变革·····	(42)
三、引起劳动方式的变革·····	(43)
四、致使社会生活方式发生变革·····	(43)
第四章 科学技术政策与科技兴国战略·····	(44)
第一节 科技政策概述·····	(44)
一、什么是科技政策·····	(44)
二、科技政策的功能·····	(44)
三、科技政策的特点·····	(45)
第二节 发达国家科技政策的发展史·····	(46)
一、萌芽期(约 1914~1940 年)·····	(46)

二、形成期(1940~1959年)	(47)
三、实行期(50年代末~60年代末)	(47)
四、反省期(70年代初~80年代初)	(47)
五、转折期(80年代)	(48)
六、发展期(90年代至今)	(48)
第三节 我国科技政策的变迁	(49)
一、第一阶段(1949~1966年)	(49)
二、第二阶段(1966~1976年)	(49)
三、第三阶段(1977~1980年)	(50)
四、第四阶段(1981年以后)	(50)
第四节 科教兴国战略的提出及其涵义	(51)
一、科教兴国战略的提出	(51)
二、科教兴国战略的内容及涵义	(52)
第五节 实施科教兴国的战略布局	(53)
一、面向经济建设,加速科学技术进步	(53)
二、优先发展教育,提高国民素质	(54)
第六节 实施科教兴国战略的重大意义	(55)
一、实施科教兴国战略的必要性和紧迫性	(55)
二、实施科教兴国战略的重大意义	(56)

第二篇 科学技术评价的基本程序和要求

第一章 科技评价程序和要求的法律规定	(61)
国家级示范生产力促进中心绩效评价工作细则(试行)	(61)
如何评估基础研究绩效	(65)
科技评估管理暂行办法	(76)
科技评估规范(第一版)	(82)
国家科研计划课题评估评审暂行办法	(123)
第二章 关于改进科学技术评价工作的决定	(126)
第三章 科学技术评价的相关合同文本	(130)
专利申请权转让合同	(130)
技术转让合同	(135)

技术咨询合同	(139)
技术服务合同	(143)
专利实施许可合同	(147)
技术开发合同	(151)

第三篇 评价专家遴选

第一章 科技道德	(155)
第一节 科技道德的概念、功能与作用	(155)
一、道德的概念	(155)
二、道德现象的结构和特征	(162)
三、道德的功能和作用	(167)
四、道德与法律的关系	(172)
第二节 科技道德的主要规范	(177)
一、献身科学	(177)
二、实事求是	(182)
三、勇于创新	(186)
四、团结协作	(190)
第三节 社会公德与职业道德	(196)
一、社会公德	(197)
二、职业道德	(205)
第四节 道德行为、道德品质与道德人格	(214)
一、道德行为	(214)
二、道德品质	(218)
三、道德人格	(222)
第五节 现代科技专家的道德	(226)
一、科技专家及其道德责任	(226)
二、科技专家的道德品质	(230)
三、科学专家的和谐个性	(234)
四、科技专家的道德修养与道德规范	(238)
第六节 人文科技道德	(242)
一、人文科技与人文科技道德	(242)
二、政治科技道德	(247)
三、经济科技道德	(253)

四、教育科技道德	(256)
第七节 科学技术与科技道德	(260)
一、科学、技术和工程技术	(261)
二、科学技术是第一生产力	(264)
三、科学技术对社会发展的正负效应	(267)
四、科技道德建设要以为人类造福为原则	(270)
第二章 科技伦理	(278)
第一节 科技伦理思想的历史发展	(278)
一、古代科技伦理思想的发展	(278)
二、近代科技伦理思想的发展	(286)
三、马克思主义科技伦理观的发展	(301)
第二节 现代科技伦理学的建构	(309)
一、现代科技伦理学的研究对象	(309)
二、现代科技伦理学的研究目的	(315)
三、现代科技伦理学的研究方法	(322)
第三节 现代科技伦理的基本范畴	(325)
一、善与恶	(326)
二、正义与不正义	(332)
三、公正与不公正	(336)
四、平等与不平等	(338)
五、权利与义务	(341)
六、价值与非价值	(346)
第四节 现代科技与现代伦理的结合	(350)
一、现代科技与现代伦理相结合的解释	(350)
二、现代科技与现代伦理相结合的模式	(354)
三、现代科技与现代伦理相结合的社会功能	(356)
第三章 评价专家遴选的法律制度	(360)
第一节 科技攻关项目评标委员会工作守则	(360)
第二节 评标专家保密协议承诺书	(361)

第四篇 科学技术计划评价与科学技术项目评价

第一章 国家科技计划体系	(365)
第一节 863 计划	(365)
一、863 计划的历史回顾	(365)
二、总体目标和组织措施	(365)
三、863 计划取得的重大进展及其作用	(367)
第二节 国家科技攻关计划	(369)
一、前四个五年计划回顾	(369)
二、“十五”国家科技攻关计划	(370)
三、“十五”国家科技攻关计划实施纲要	(370)
第三节 基础研究计划	(373)
一、国家自然科学基金计划	(374)
二、国家重点基础研究发展规划项目(973 计划)	(374)
三、基础性研究重大项目计划——攀登计划	(379)
第四节 研究与开发条件建设计划	(380)
一、国家重大科学工程	(380)
二、国家工程技术研究中心计划	(380)
三、国际科技合作计划	(381)
四、软科学	(381)
第五节 科技产业化环境建设计划	(386)
一、星火计划	(386)
二、火炬计划	(386)
三、科技成果重点推广计划	(387)
四、国家重点新产品计划	(387)
五、科技型中小企业技术创新基金	(388)
六、科技兴贸行动计划	(388)
七、国家级高新技术开发区	(388)
第二章 科学技术计划评价的法律规定	(390)
第三章 技术预测与技术计划评价方法	(424)
第一节 两种技术变革	(424)

一、构成技术的物理现象的变化	(424)
二、技术发明逻辑的变革	(425)
三、技术变革的速度与方向	(425)
四、案例——真空技术的进展	(425)
第二节 技术 S 型曲线的性质与功能	(426)
一、技术 S 型曲线的性质	(426)
二、S 型曲线的构成与极限	(427)
第三节 技术预测的方法与分类	(429)
第四节 外推法	(431)
一、珀尔曲线与冈珀兹曲线	(431)
二、指数增长趋势	(433)
三、趋势外推法的局限性及改进	(434)
第五节 前兆预测法	(435)
一、前兆事件及其监督	(436)
二、收集和监督技术变革的前兆信号	(437)
三、监督技术变革的前兆信号	(437)
四、潜在技术变革信号的类型	(438)
五、数据的筛选、分析与设置界限	(439)
六、关于技术突破的预测	(439)
第六节 因果分析模型	(440)
一、技术系统内部的因果分析模型	(441)
二、技术经济模型	(442)
三、动态模型	(444)
第七节 前景法	(446)
一、前景法的特点与重要性	(446)
二、前景法的三种模式	(447)
三、前景分析的要点与优点	(450)
第八节 概率法的特征	(451)
第九节 技术计划:战略规划与网络计划	(452)
一、技术计划的作用、类别与模式	(452)
二、战略规划的特征	(453)
三、营造计划氛围:领导与群众相结合	(455)
四、中、短期计划的有效工具:网络计划技术与关键路线法	(456)
五、关键路线法(主要路线法)	(457)
第十节 基于能力的技术规划	(459)

一、技术规划的过程与结构	(459)
二、能力的评价	(460)
三、机会识别与管理	(463)
四、技术战略规划与经营战略规划的衔接	(465)

第四章 资源分配与科研项目选择

第一节 资源分配中的主要比例关系	(467)
一、进攻型与防卫型项目间的比例	(467)
二、短期、中期、长期项目间的比例关系	(468)
三、基础研究与应用研究间的关系	(468)
四、保持研究工作与发展工作之间的平衡与联系	(469)
五、保持产品研究与工艺研究间的合理比例	(469)
第二节 研究与发展资源分配的趋势	(470)
一、基础研究的比重上升	(470)
二、研究与发展经费来源构成中,来自政府的部分逐渐减少	(471)
三、企业研究与发展经费支出占销售额的比重上升	(471)
第三节 研究与发展财务预算及资金分配	(474)
一、研究与发展预算的编制原则与方法	(474)
二、研究与发展资金分配的矩阵法	(475)
三、研究与发展的计划—预算系统	(477)
第四节 研究与发展项目的评价与选择模型	(479)
一、研究与发展选题过程与模型	(479)
二、筛选模型	(480)
三、评价模型	(484)
四、综合分析用模型	(484)
第五节 研究与发展的财务分析与评价	(485)
一、研究与发展资金的估算	(485)
二、研究与发展费用的财务分析	(486)
三、试验发展与技术创新的财务评价	(488)

第五章 2003 年国家技术创新计划项目申报指南

第六章 科技项目评价的法律规定

第七章 科学技术项目的分类评估分析方法

第一节 企业技术创新的评估分析方法	(516)
-------------------------	-------

一、概述	(516)
二、R&D 投入与非 R&D 投入的测度	(528)
三、技术创新的成败因素分析	(544)
四、技术创新产出的测度	(554)
五、企业技术创新的系统运行能力评价	(564)
六、企业技术创新的系统运行模式研究	(582)
七、企业技术创新系统运行环境评价	(597)
第二节 合作项目的评估分析方法	(614)
一、校企合作总论	(614)
二、大学与企业合作创新行为的协同分析	(638)
三、企业寻求与大学合作技术创新的行为与绩效评析	(644)
第三节 科普效果评估分析方法	(675)
一、科普效果评估的依据	(675)
二、科普效果及度量原理	(687)
三、科普效果评估的方法	(716)

第五篇 科学技术研究机构评价及发展人员评价

第一章 科学研究机构	(739)
第一节 科研机构研究内容及队伍建设	(739)
一、加强基础研究和战略高技术研究	(740)
二、加强国家科研队伍建设	(748)
三、加强知识创新与技术创新的紧密结合	(749)
第二节 科学技术创新中介服务机构	(751)
一、进一步培育和健全技术市场	(751)
二、加强科技信息网等基础设施建设	(754)
三、大力发展高新技术产业开发区和孵化器	(757)
四、完善农业科技推广服务网	(760)
第三节 科学技术创新宏观调控中枢	(765)
一、制度、政府、创新	(765)
二、政府促进科技创新的基本原则	(768)
三、促进创新主体间的良性互动	(771)
四、改革科技计划管理体制	(774)
五、政府在国家创新体系中的职能	(776)

第四节	加速科研机构企业化	(779)
一、市场化、企业化是科技体制改革的一贯方向	(779)	
二、科研机构企业化的原因	(781)	
三、关于科研机构企业化的几个重要问题	(785)	
第二章	国家技术创新体系	(791)
第一节	技术创新理论	(791)
一、技术变革与技术创新	(791)	
二、技术创新的类型	(793)	
三、技术创新过程及其模式的演化	(794)	
四、技术创新过程模型的演化	(799)	
五、技术创新与产品生命周期	(801)	
六、技术创新的动态模式	(804)	
七、二次创新的进化与动态模式	(809)	
第二节	技术创新的战略框架	(812)
一、战略发展的两种基本思想与理论	(812)	
二、竞争模型与技术创新战略的类型	(815)	
三、企业的研究与发展战略	(818)	
四、动态能力模型	(820)	
五、技术战略的分析方法与工具	(822)	
第三节	技术创新的组合范式	(828)
一、技术创新的组合	(828)	
二、引进与自主创新组合方式的选择	(831)	
三、组合创新范式	(836)	
四、文化创新与技术创新和组织创新的协同	(841)	
五、合作创新	(846)	
六、战略联盟	(851)	
第四节	技术创新核心主体——企业	(855)
一、传统经济体制对企业技术创新的阻碍	(855)	
二、使企业真正成为技术创新主体	(857)	
三、建立健全国有企业的技术创新机制	(859)	
四、大力发展科技型中小企业	(862)	
第五节	技术创新系统	(866)
一、技术创新系统的意义与目的	(866)	

二、企业创新系统	(868)
三、企业技术创新与国家创新系统	(878)
第六节 改革我国技术创新的激励机制	(885)
一、技术创新激励机制的理论分析	(885)
二、我国技术创新激励机制的历史与现状	(896)
三、我国技术创新激励机制存在的问题及其对策	(904)
第三章 研究与发展机构及人员评价的法律规定	(914)
第四章 科技人才资源评估预测和调整配置	(920)
第一节 人才资源状况调查评估	(920)
一、人才资源的现状	(920)
二、人才队伍建设取得的初步成效	(921)
三、人才队伍建设存在的问题及原因	(922)
第二节 人才资源需求预测	(924)
一、指导思想	(924)
二、需求预测	(924)
第三节 总体目标和主要任务	(925)
第四节 调整人才结构和布局的战略思路	(926)
一、坚持以经济结构调整为导向实施人才结构调整	(926)
二、坚持政策支持和市场机制相结合,促进人才结构调整	(926)
三、突出两个“重点”,拉动人才结构调整	(927)
四、人才结构调整要善用新思路、创造新机制	(927)
五、人才结构调整要按经济规律办事,讲究效益	(928)
第五节 合理配置人才资源的对策措施	(928)
一、发挥政策机制作用,增强对人才的吸引力	(928)
二、深化人事制度改革,完善人才竞争激励机制	(930)
三、培育完善人才市场,促进人才合理流动	(931)
第六节 切实加强对人才资源开发的领导	(932)
一、解放思想,创新人才观念	(932)
二、加强领导,提高整体性人才资源开发水平	(932)

第六篇 科学技术成果评价

第一章 科学技术成果评价的论理 (937)

第一节 论评价 (937)

一、评价的既有研究 (937)

二、评价的衡量认识说 (938)

三、论评价标准 (940)

第二节 科学评价的标准 (943)

一、检验知性知识真理性的标准 (943)

二、检验知性真理的对象标准观 (944)

第三节 论评价道德 (948)

第四节 科学成果的科学评价与评价道德 (949)

一、对所评科学成果的理解 (949)

二、论科学成果的科学评价 (953)

三、科学评价道德与科学规范 (956)

第五节 科学成果的价值评价及评价道德 (959)

一、论价值 (959)

二、论知识价值 (963)

三、科学的主要价值 (969)

四、科学的价值评价 (974)

五、价值评价的评价道德与评价规范 (975)

第二章 科技成果评价的法律规定 (977)

科技成果登记办法 (977)

科学技术成果鉴定办法 (979)

教育部科技发展中心科技成果鉴定管理办法 (984)

国家税务总局关于促进科技成果转化有关个人所得税问题的通知 (986)

第三章 知识产权与专利制度 (992)

第一节 知识产权制度 (992)

一、知识产权的概念和范围 (992)

二、知识产权的性质和法律特征 (993)

三、主要知识产权制度 (994)

第二节 专利制度	(997)
一、概述	(997)
二、专利制度的历史沿革	(999)
三、专利权	(1004)
四、授予专利权的条件	(1013)
五、专利权的确认	(1016)

第七篇 科学技术评价的法律责任

第一章 科技法制建设	(1025)
第一节 科技与法律的关系	(1025)
一、科技法的概念和特征	(1025)
二、科学技术对法律的影响	(1027)
三、法对科学技术的影响	(1029)
第二节 科技法律、法规的基本原则	(1030)
一、科技法基本原则的意义与要求	(1030)
二、我国科技法的基本原则	(1031)
第三节 科技法制的含义及其发展情况	(1034)
一、科技法制的含义	(1034)
二、科技法制的基本原则	(1034)
三、世界及我国科技法制建设的发展状况	(1035)
第四节 科学技术法律体系	(1036)
一、科技法的渊源	(1036)
二、科技法律体系	(1037)
三、科技法与其他部门法的联系	(1038)
第五节 我国科技法律法规的主要内容	(1040)
一、科技进步法	(1040)
二、促进科技成果转化法	(1044)
第二章 不正当竞争行为及其法律责任	(1049)
第一节 不正当竞争与反不正当竞争法	(1049)
一、不正当竞争的概念和特征	(1049)
二、不正当竞争行为与垄断和限制竞争行为的区分	(1051)
第二节 反不正当竞争法与立法模式	(1053)

一、反不正当竞争法的起源与发展	(1053)
二、竞争立法的模式	(1054)
三、我国《反不正当竞争法》的特点	(1055)
第三节 假冒或仿冒行为	(1056)
一、假冒或仿冒行为的概念	(1056)
二、假冒或仿冒行为的构成	(1057)
三、我国《反不正当竞争法》所具体禁止的几种假冒、仿冒行为 及其法律责任	(1057)
第四节 商品质量及原产地虚假表示行为	(1060)
一、商品质量及原产地虚假表示行为的概念	(1060)
二、商品质量与原产地虚假表示行为的构成	(1060)
三、商品质量与原产地虚假表示行为的具体表现	(1061)
四、商品质量与原产地虚假表示行为的法律责任	(1062)
第五节 商业贿赂行为	(1062)
一、商业贿赂行为的概念	(1062)
二、商业贿赂行为的构成	(1063)
三、商业贿赂行为的具体表现	(1063)
四、商业贿赂行为的法律责任	(1064)
第六节 虚假宣传行为	(1064)
一、虚假宣传行为的概念	(1064)
二、虚假宣传行为的构成	(1065)
三、虚假宣传行为的法律责任	(1065)
四、广告经营者的法律责任	(1066)
第七节 侵犯商业秘密的行为	(1066)
一、商业秘密的概念	(1067)
二、侵犯商业秘密行为的构成	(1068)
三、侵犯商业秘密行为的表现形式	(1068)
四、侵犯商业秘密的法律责任	(1069)
第八节 不正当的有奖销售行为	(1070)
一、不正当的有奖销售的概念	(1070)
二、不正当的有奖销售行为的构成	(1070)
三、不正当的有奖销售行为的法律责任	(1071)
第九节 损害他人商业信誉、商品声誉的行为	(1071)
一、损害他人商业信誉、商品声誉的行为的概念	(1071)
二、损害他人商业信誉、商品声誉的行为的构成	(1072)

三、损害他人商业信誉、商品声誉行为的法律责任	(1073)
第十节 公用企业或者其他依法具有独占地位的经营者限定 他人交易的行为	(1073)
一、公用企业或者其他依法具有独占地位的经营者限定他人交易 行为的概念	(1073)
二、公用企业或者其他依法具有独占地位的经营者限定他人交易 行为的构成	(1075)
三、公用企业或者其他依法具有独占地位的经营者限定他人交易 行为的法律责任	(1075)
第十一节 压价排挤竞争对手的行为	(1076)
一、压价排挤竞争对手行为的概念	(1076)
二、压价排挤竞争对手行为的构成	(1077)
三、压价排挤竞争对手行为的表现形式	(1077)
四、压价排挤竞争对手行为的法律责任	(1077)
第十二节 搭售或者附加其他不合理交易条件的行为	(1078)
一、搭售或者附加其他不合理交易条件行为的概念	(1078)
二、搭售或者附加其他不合理交易条件行为的构成	(1079)
三、搭售或者附加其他不合理交易条件行为的表现形式	(1079)
四、搭售或者附加其他不合理交易条件行为的法律责任	(1080)
第十三节 串通投标行为	(1080)
一、串通投标行为的概念	(1080)
二、串通投标行为的构成	(1082)
三、串通投标行为的表现形式及各自的特点	(1082)
四、串通投标行为的法律责任	(1083)
第三章 专利的审查	(1084)
第一节 专利的申请及受理	(1084)
一、引言	(1084)
二、专利申请手续	(1084)
三、专利申请的受理	(1087)
第二节 专利分类	(1092)
一、引言	(1092)
二、分类的内容	(1093)
三、技术主题的确定	(1093)
四、分类方法	(1095)