

徐觉哉 沈跃萍 轩传树 赵向薇
编

上海市科教兴市 立法框架研究

立法调研文库

LIFA DIAOYAN WENKU

国外 科技教育 政策和法律选



上海人民出版社

徐觉哉 沈跃萍 轩传树 赵向薇

编

上海市科教兴市 立法框架研究

立法调研文库

LIFA DIAOYAN WENKU

国外
科技教育
政策和法律选



上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

上海市科教兴市立法框架研究. 国外科技
教育政策与法律选/徐觉哉等编.

—上海: 上海人民出版社, 2006

(立法调研文库)

ISBN 7-208-06437-7

I. 上... II. 徐... III. ①立法—研究—上海市
②科技政策—国外③教育政策—国外④科学技术
管理—法规—国外⑤教育法令规程—国外
IV. D927.510.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 081905 号

责任编辑 曹培雷

封面装帧 王小阳

· 立法调研文库 ·

上海市科教兴市立法框架研究

国外科技教育政策和法律选

徐觉哉 沈跃萍 轩传树 赵向薇 编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 常熟新骅印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/32 印张 14.75 插页 2 字数 347,000

2006 年 9 月第 1 版 2006 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-208-06437-7/D·1114

定价 32.00 元

上海市促进科教兴市战略实施 地方立法框架研究课题组名单

一、课题领导小组名单

组 长：

胡 炜 上海市人大常委会副主任

副组长：

姜 樑 市委、市政府副秘书长

朱言文 市人大常委会副秘书长

沈国明 市人大常委会法工委主任

夏秀蓉 市人大教科文卫委员会主任委员

崔善江 市人大财经委员会主任委员

成 员：

傅爱明 市委研究室助理巡视员

施 凯 市政治文明办常务副主任

贾树枚、钱永铭 市人大教科文卫委员会委员

刘 剑 市政府法制办高级法律专务

肖 林 市政府研究室副主任

张 鳌 市科委副主任

莫负春 市教委副主任

陈 寅 市发改委副主任

乐景彭 市经委副主任

陈跃华 市信息委副主任
蔡哲人 市人事局副局长
邹华新 市财政局巡视员

二、课题工作小组名单

组 长：

沈国明

副组长：

夏秀蓉、贾树枚、钱永铭、朱言文

成 员：

傅爱明 市委研究室教科文处处长
冒瑾辉 市政治文明办信息处处长
吴祖强 市人大财经委办公室主任
高利平 市人大教科文卫委员会办公室副主任
李 明 市人大教科文卫委员会办公室副主任
刘鸿章 市人大教科文卫委员会办公室
张 荣 市人大常委会法工委(处长助理)
向 遨 市政府法制办经济法规处
诸晓鸣 市政府法制办社会法规处
沈瑞良 市政府研究室经济处处长
任荣祥 市科委政策法规处副处长
郑 挺 市教委法规处处长
王 靖 市发改委产业发展处副处长
姬兆亮 市发改委高技术产业处副处长
陈露洁 市经委法规处副处长
陈 潜 市信息委法规处处长
朱达明 市人事局法规处处长
曹吉珍 市财政局法规处处长

序

上海市人大常委会副主任 胡 炜

由上海市人大常委会组织力量完成的重大课题——《上海市促进科教兴市战略实施地方立法框架研究》——以“立法调研文库”的丛书名称出版了！这既是上海增强自主创新能力、建设创新型城市的重要举措，也是上海法制建设进程中的一件大事。

本丛书的出版，是上海深入贯彻科学发展观，大力实施科教兴市主战略的一项重要举措。放眼当今世界，新科技革命浪潮正在席卷全球，知识经济、高新技术产业已经成为世界经济增长的最强有力的引擎，各国都在积极抢占高新技术领域的制高点，并努力以此在日趋激烈的国际竞争中赢得先机。面对以科技实力为基础的世界范围内的经济竞争、综合国力竞争，党中央、国务院站在国家兴亡、民族兴衰的高度，提出了科教兴国这个治国兴邦的重要方略，制定了到 2020 年建成创新型国家的宏伟目标。上海市委、市政府按照中央“四个率先”的要求，并结合自身发展实际，提出要举全市之力，实施科教兴市主战略，走通“华山天险一条路”。实施科教兴市主战略，对上海来说，是一件极为关键、十分紧迫的任务，它是上海发展到特定阶段的必然选择，是上海实现“四个中心”建设目标的必由之路。实施科教兴市主战略，涉及体制、机制、法制等各个层面的问题，而完善法制环境，无疑是其中带有根本性、全局性、长远性的问题。因此，市人大常委会决定组织力量开展科教兴市地方立法框架研究，努力为实施科教兴市主战略，推进科技进步

和创新提供与经济社会发展相适应的法制环境。

本丛书是在上海市委、市人大、市政府领导的关心支持下,由市人大常委会组织 28 个部门共同参与,邀请 30 余名专家学者,历时一年多的研究成果。市人大常委会党组对这个课题非常重视,党组以及常委会龚学平主任、周慕尧副主任等多次听取课题进展情况汇报并作出重要指示。市人大常委会成立了课题领导小组,由本人担任组长,市委和市政府办公厅、市人大教科文卫委员会、财经委员会、市人大常委会法制工作委员会的有关领导为副组长,成员为市委、市政府各有关部门分管领导。领导小组多次召开会议,研究有关重大问题,听取有关部门的汇报,协调各分课题的研究工作,确保了课题的顺利完成。市政治文明办、市发展改革委、市经委、市教委、市科委、市财政局、市人事局、市劳动保障局、市建设交通委、市农委、市文广影视局、市卫生局、市环保局、市工商局、市质量技监局、市食品药品监管局、市新闻出版局、市体育局、市知识产权局、市信息委、市金融办、市市容环卫局、上海社会科学院等部门和单位,承担了 19 个分课题的研究。市人大教科文卫委员会、市人大常委会法制工作委员会有关委员执笔起草总报告。课题组还就总报告和各分报告听取了市委、市政府有关领导以及有关专家学者的意见和建议,并据此进一步修改和完善了课题报告。可以说,一个课题受到如此多领导的关心、有如此多的国家机关和社会力量参与,恐怕是不多见的,这充分说明了市委、市人大、市政府以及社会各行各业对科教兴市主战略的高度重视和殷切期望。

本丛书是一项结构完整、论述严密、内容丰富、重点突出的研究成果,兼具理论性与实践性,对今后一段时期相关领域的立法工作具有较强的指导意义。它收集了国内外相关立法资料,同时通过对加强科教兴市地方立法重要性和必要性的分析,提出了有

关指导思想和原则,明确了优化创新环境、促进形成科技创新整体合力等十大任务,形成了科教兴市地方立法框架。更可贵的是,它在提出了立法框架实施建议的同时,列出了一批力争在2008年前进入立法程序的项目,并对各有关方面的分工和任务提出了建议。

衷心祝贺《上海市促进科教兴市战略实施地方立法框架研究》的顺利出版!希望有关部门以此作为加强和完善科教兴市法制环境的新起点,认真研究落实,让这一研究成果在促进科教兴市主战略实施中发挥应有的作用。

2006年8月

目 录

1

第一部分 科 技	1
一、 世界各国促进高新技术发展的政策措施	1
(一) 政府重视,支持扶持	1
(二) 兴办科技工业园	3
(三) 面向市场,提高企业的创新能力	6
(四) 选择重点优先发展	7
(五) 推进官产学的合作	8
二、 美国的科研机构体系、科研管理体制与科技政策	10
(一) 科研机构体系	10
(二) 科研管理体制	15
(三) 科技政策	16
三、 美国政府在科学技术发展中的作用定位	17
(一) 美国联邦政府在科技发展中的作用	17
(二) 美国州政府在科技发展中的作用	22
(三) 对我国的启示和借鉴	22
四、 克林顿政府的科技政策	25
(一) 空前强调科技的作用,争取公众对科技的支持	25
(二) 强化政府参与科技发展,用政府干预手段推动科学进步	25
(三) 调整全国科研重点由军转民,优先发展民用技术研究,	

政府加强对工业技术的支持	25
(四) 优先投资对经济和科技发展有重大利害关系的基础设施	26
(五) 为保护科技预算与国会进行强力抗争	27
(六) 强调建立联邦政府和州政府的科技伙伴关系	27
五、 美国科技发展计划的五大特点	28
(一) 科技计划以服务于国家利益和国家目标为最高指针	28
(二) 科技计划经费通过立法予以保障	28
(三) 按实施机构不同,美国科技计划可分为跨部门计划和 单部门计划	28
(四) 计划有前瞻性,代表科技发展的趋势	29
(五) 重视研发基础的建设	29
六、 美国制订《技术创新法》促进新技术推广与应用	29
(一) 美国技术创新法的主要内容	29
(二) 对我国制订技术创新法规的启发	32
七、 美国为促进纳米技术研究开发立法	35
八、 法国确定科技发展优先领域和长期战略计划	35
九、 《法国研究报告》提出 12 条科技政策新措施	38
(一) 确保全国研究投入	38
(二) 树立战略观点	38
(三) 确保优先领域的研究	38
(四) 加强科研机构的协调和合作	39
(五) 积极参与地区发展	39
(六) 保持法国在国际上的科技地位	39

(七) 促进科研机构 and 企业的伙伴关系	39
(八) 活跃中小企业的革新活动	39
(九) 加强企业需要的技能培训和基础技术研究	40
(十) 更新科技队伍	40
(十一) 鼓励流动	40
(十二) 改善科技信息工作	40
十、 德国政府运用法律手段构筑国家科技创新体系	41
(一) 技术创新的主体——企业	41
(二) 政府在科技创新体系中的作用	42
(三) 运用法律手段构筑国家创新体系	43
(四) 加大研究与开发经费的投入	43
(五) 大力加强教育与培训、培养创新型人才	44
(六) 加强科学研究的国际化	45
十一、 德国政府科技政策的基本目标及其主要措施	47
(一) 政府近期科技政策基本目标	47
(二) 德国政府期望通过努力实现的任务	48
(三) 属于首批主导项目的主题	49
十二、 发达国家高技术产业区可持续发展的法律政策	49
(一) 各国的法律政策	49
(二) 世界各发达国家过渡阶段的立法对我们的启示	52
十三、 韩国的科技管理体系及其运作	53
(一) 科学技术部	53
(二) 国家科学技术委员会	53
(三) 国家科学技术谘问会议	54

(四) 研究会	55
(五) 科研经费	55
(六) 科研队伍	56
(七) 金融对科研的支持	56
十四、 韩国 2012 年科技发展的五个构想	57
(一) 建立一个信息—知识—智能社会	58
(二) 实现生物保健	58
(三) 促进环境和能源前沿的发展	59
(四) 提高韩国当今主要产业的价值	59
(五) 加强国家安全和提高国家声望	59
十五、 加拿大科研管理体制与运作机制	60
(一) 联邦政府系统	60
(二) 企业系统	62
(三) 大学系统	62
十六、 日本政府推出 21 世纪科技战略的主要纲领 ——《科学技术基本法》和《科学技术基本计划》	63
十七、 瑞士的科研管理体制及科研计划的组织实施	70
十八、 印度推行“产业资助科技、科技面向产业”的改革方案	73
十九、 印度提出《2020 年技术展望》宏伟科技蓝图	75
二十、 新世纪印度科技新政策与发展战略	77
(一) 高度重视继承和发扬本国的传统科技	79

(二) 大幅增加科技投入	80
(三) 国家科技创新体系建设突出制度创新	80
(四) 高度重视国际科技交流与合作,突出国家利益和本国优势	83
二十一、 印度的科技政策法规体系	84
(一) 推动科技发展的法规和政策	84
(二) 科技投入	85
(三) 科技经费管理机制	85
(四) 促进科技型中小企业发展的规定和措施	86
(五) 有关科技人员职称和待遇的规定	88
二十二、 英国政府发表有关科学技术政策的纲领性文件	88
二十三、 俄罗斯加强科技立法促进科技进步	91
(一) 联邦的科技立法	91
(二) 科研机构的立法	94
(三) 科学技术鉴定制	95
二十四、 俄罗斯促进科技创新的法规与政策	96
(一) 出台的法律、法规和政策	97
(二) 创新的目标、任务和战略	97
(三) 技术创新的组织载体	98
二十五、 硅谷、新竹、中关村高新技术区技术创新环境的比较	99
(一) 政府的作用	99
(二) 技术创新的阶段	100
(三) 技术创新环境	101

二十六、西方发达国家科技发展政策概况	102
第二部分 教 育	107
二十七、世界各国教育发展战略的特点	107
(一) 重视制度创新和管理创新,加强政府宏观决策功能	107
(二) 强调能力建设和创业教育的重要性	108
(三) 强调教育的全民性以及全民的终身教育和终身学习	109
(四) 注重青年一代学校教育年限的延长并强调发展高等教育的意义	109
(五) 强调优质高等学校的建设和知识的创新	110
(六) 促进办学体制多元化,广泛吸收社会资源,增强参与教育服务贸易的竞争能力	111
(七) 关注信息通讯技术和电子化学习的发展,促进学习型社会的形成	112
二十八、国外教育产业的发展及其种类	112
(一) 与经济互动的教育产业	112
(二) 服务社会的教育产业	113
(三) 服务教育的教育产业	114
二十九、建设终身学习型社会的全球趋势与国际经验	115
(一) 全球趋势	116
(二) 国际经验	118
(三) 机遇与挑战:构筑国家全民终身教育体系	121
三十、美国制定以打好三个基础、提高五大技能为核心的21世纪教育战略	124

(一) 21 世纪美国全体就业人员应具备的五大能力	125
(二) 21 世纪人才应具备的三大基础	127
三十一、美国职业教育的立法及其特色	130
(一)《莫利尔法》:联邦政府干预的开端	130
(二)《史密斯—休斯法》:职业教育系统的形成	131
(三)《乔治—里德法》等:职业教育逐步增长	132
(四)《职业教育法》:职业教育的变革和深入发展	132
(五)《职业训练协作法》:政府资助职业训练	136
(六)《伯金斯职业应用技术教育法》:面向世界新经济的挑战	137
三十二、美国提出一系列新的教育发展规划和教育立法	139
(一)《美国 21 世纪事业对学校的要求》	139
(二)《美国 2000 年教育目标法》	140
(三)《1998—2002 年教育战略规划》	140
(四)《2001—2005 年教育战略规划》	141
(五)《2002—2007 年教育战略规划》	141
三十三、美国制定《不让一个儿童落后法》确保一流教育	141
(一)《NCLB 法》的核心内容	142
(二)《NCLB 法》的主要项目	144
三十四、美国、加拿大、日本中小学校长培训比较	146
(一)中小学校长培训立法化	147
(二)培训目标比较	148
(三)培训形式比较	149
(四)培训内容的挑战性和方法的多样性	150
(五)培训的技术手段现代化	151

(六) 培训师资规范化	152
(七) 对我国中小学校长培训的几点启示	152
三十五、 新世纪英国高等教育的改革框架与发展战略	154
(一) 关于今后 20 年英国高等教育的预测	156
(二) 关于英国高等教育面临的主要矛盾与问题	157
(三) 关于迎接 21 世纪挑战的主要举措	158
三十六、 20 世纪 90 年代俄罗斯颁布的三个主要教育法	161
(一) 《俄罗斯联邦教育法》	162
(二) 《俄罗斯联邦高等教育法》	163
(三) 《联邦初等职业教育法》	164
三十七、 日本教育法的若干特点	165
(一) 完善的教育法律制度	165
(二) 全面的教育法律调控对象	166
(三) 简单易行的教育法律调控方法	167
(四) 扩张的教育法律功能	167
(五) 广泛的教育法律监督	168
三十八、 日本颁布高等教育改革与发展的方针和计划	168
(一) 《国立大学重建方针》	169
(二) 《30 所一流大学计划》	169
(三) 《21 世纪教育新生计划》	169
(四) 《教育改革 17 项提案》	169
三十九、 韩国为终身教育单独制定《终身教育法》	170
(一) 主要内容	170

(二) 主要特色	171
(三) 初步效果	171
(四) 思考与借鉴	172
第三部分 产 业	174
四十、 信息产业发展的国际比较	174
(一) 信息产业国际比较分析	174
(二) 信息产业政策国际比较分析	177
四十一、 美国联邦政府对传统产业改造的经验	179
(一) 美国传统产业的基本情况	179
(二) 美国联邦政府传统产业改造中的作用	182
(三) 美国联邦政府支持传统产业改造的主要做法	183
四十二、 以高技术为主的新经济重塑了美国的经济 和产业结构	189
四十三、 透析美国生物技术产业的发展政策	192
四十四、 我国生物技术及产业发展的战略与若干对策	194
(一) 抓住机遇,加速我国生物技术及其产业的发展	195
(二) 制定发展战略、明确战略目标、选择发展模式与总体战略	195
(三) 主要对策	197
四十五、 韩国政府制定各类法规实施产业组织政策	202
(一) 以协作促进规模经济	202
(二) 竞争和开放	203