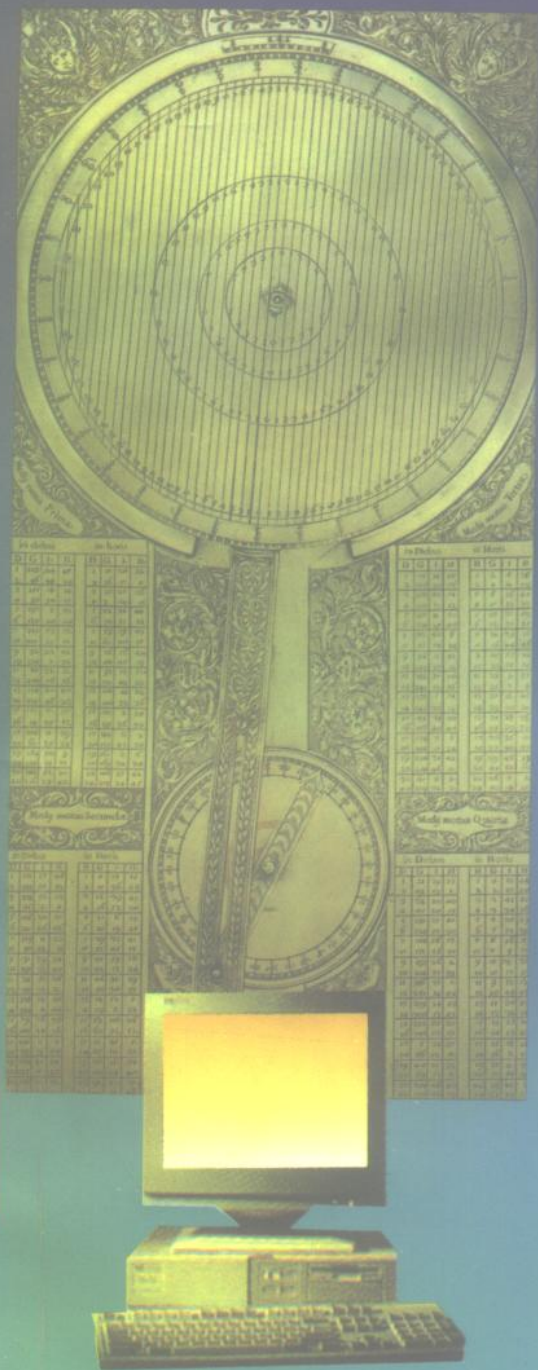


科学技术进步法论

罗玉中 著

高等教育出版社



7922.17

387915

L99-2

科学技术进步法论

罗 玉 中

高等教育出版社

(京)112 号

图书在版编目(CIP)数据

科学技术进步法论/罗玉中著. —北京:高等教育出版社, 1995

ISBN 7-04-005560-0

I. 科… I. 罗… III. 科学技术管理-行政法-研究 IV. D922.174

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 18763 号

*

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码:100009 传真:4014048 电话:4054588

新华书店总店北京发行所发行

高等教育出版社印刷厂印装

*

开本 850×1168 1/32 印张 14 字数 360 000

1996 年 4 月第 1 版 1996 年 4 月第 1 次印刷

印数 0 001—2 000

定价 26.00 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题者,请与当地图书销售部门联系调换。

版权所有,不得翻印

内 容 简 介

《中华人民共和国科学技术进步法》是我国科学技术领域的基本立法。诞生于二十世纪九十年代的这部法律,为我国科学技术领域法律体系的建立和完善提供了基本依据。

《科学技术进步法论》共十一章,分别对《中华人民共和国科学技术进步法》的立法背景、过程、立法宗旨、基本框架、地位、特点、基本原则、基本制度作了详尽的论说,旨在揭示其法律精神和制度内涵,并为科技领域的其他立法寻找若干可供借鉴的经验、规律和依据。本书对有关国家的相关立法也适当作了评介,并与我国科技进步法的有关制度作了比较。

Brief Introduction to the Author

Professor Luo Yuzhong was born in Xinning County Guangdong Province in 1946 and graduated from Peking University. Since then he has been engaging in teaching in the University for thirty years. He is chief editor of two main law magazines in China. These are Peking University Law Journal and Science Technology and Law. He is also director of Chinese Society of Technology Law Society, director of Jurisprudence Branch of China Law Society, member of Governmental Expert Advising Committee of Beijing City, legal adviser of State Science and Technology Commission, legal adviser of National Science Funds Commission and member of Chinese Arbitral Commission of Technical Contracts.

His main books include: Basic Principles of Science and Technology Law, The Legal System of Science and Technology (chief editor), Science and Technology Law (vice-chief editor), The fundamental Theory of Law Science (co-author), Law: Adjuster of Social Relations, The Study of Jurisprudence (co-author), Questions Answer to the fundamental Theory of Jurisprudence, Administrative Jurisprudence (vice-chief director), Administrative Supervision and Supervising Administration (co-author), Basic Knowledge of Constitution (co-author), You and the Law (chief editor) and so on. Also he is chief editor of the Series of the Legal System Education (14 volumes) and the Series of Science and Technology Law (6 volumes).

In addition he participated in studying and drafting Law of People's Republic of China on Science and Technology Progress and Provisions on High-tech Limited Liability Companies.

前 言

《中华人民共和国科学技术进步法》于1993年7月2日由第八届全国人民代表大会常务委员会第二次会议审议通过，并于同日由国家主席江泽民签署第四号《国家主席令》予以公布，自1993年10月1日起施行。中央宣传部、全国人大教科文卫委员会、国家科委、司法部联合发出的《关于学习、宣传和贯彻〈中华人民共和国科学技术进步法〉的通知》中，称本法为“指导我国新时期科学技术事业发展的基本法律”，“是我国深化科学技术体制改革、加速科学技术事业发展的强大法律武器，是中华民族走向高度文明和全面进步的重要里程碑”。诚如斯言，《中华人民共和国科学技术进步法》的诞生，开创了我国依法推动科技进步、依法管理科技工作的新时代。

本书按照《中华人民共和国科学技术进步法》的立法体例，以十一章的篇幅，对该法作了阐释。其中，第一章对《中华人民共和国科学技术进步法》的立法背景与过程、立法宗旨与基本框架、地位与特点等作了分析，第二章至第十一章，分别对《中华人民共和国科学技术进步法》的基本原则和基本制度作了阐释。本书写作的目的在于揭示《中华人民共和国科学技术进步法》的法律精神和制度内涵，为科技领域的其他立法寻找若干可资借鉴的经验、规律和依据。本书对有关国家的相关立法也适当作了评介，并与我国科技进步法的有关制度作了比较。书后附录相关资料，以供读者参考。

本书的写作参考了《中华人民共和国科学技术进步法》起草小组组长、现任国家科委政策体改司司长段瑞春教授撰写的《科学技术进步法简论》和全国人大常委会委员、民盟中央副主席冯之浚教授主编的《科学技术进步法总论》，本书附录的有关资料，选自上述两书的附录部分；高等教育出版社对本书的写作与出版给予了极大的帮助，在此予以说明并表示深切的谢意。

郑天姝、王天颖、刘 洋参加了本书部分章节初稿的撰写工作，邹忠华同志负责本书的录入、排版工作，他们对本书的问世

目 录

第一章 绪 言	(1)
第一节 科技进步法的立法背景与过程	(1)
第二节 科学技术进步法的立法宗旨和 基本框架	(8)
第三节 科学技术进步法的地位和特点	(22)
第二章 科学技术进步法的基本原则	(32)
第一节 促进科学技术进步的原则	(32)
第二节 科技与经济和社会协调发展的原则	(38)
第三节 科学研究自由的原则	(41)
第四节 尊重知识、尊重人才、尊重科技 工作者的创造性劳动的原则	(46)
第五节 坚持科技体制改革的原则	(52)
第六节 全面推进科技发展的原则	(56)
第七节 全社会参与和支持科技进步的原则	(59)
第八节 加强政府对科技发展的协调和 管理的原则	(63)
第九节 科学决策的原则	(67)
第十节 全方位开展国际科技交流与合作 的原则	(71)
第三章 科学技术与经济建设和社会发展	(74)
第一节 概述	(74)
第二节 依靠科技进步促进农村经济发展	(77)
第三节 依靠科技进步促进企业发展	(83)
第四节 技术成果商品化和产业化	(88)
第五节 依靠科技进步促进社会发展	(95)
第四章 高技术研究和高技术产业法律制度	(103)
第一节 概述	(103)
第二节 高技术研究法律制度	(113)
第三节 高技术企业和高技术产业的法律制度	(123)
第五章 基础研究和应用基础研究	(133)

第一节	基础研究和应用基础研究的概念	(133)
第二节	保障基础研究和应用基础研究 持续稳定地发展的方针	(137)
第三节	基础研究和应用基础研究的经费 保障制度	(142)
第四节	研究课题的计划管理与自主选择	(146)
第五节	国家自然科学基金制	(153)
第六节	国家重点实验室的建设和使用	(161)
第六章	研究开发机构	(166)
第一节	概述	(166)
第二节	研究开发机构的管理制度	(173)
第三节	研究开发机构的自主权	(181)
第四节	研究开发机构的所有制形式	(187)
第七章	科学技术工作者	(195)
第一节	概述	(195)
第二节	促进科技工作者队伍壮大的法律 制度	(201)
第三节	科技工作者待遇制度	(206)
第四节	科技工作者合理流动制度	(209)
第五节	专业技术职称制度	(212)
第六节	科技社团制度	(216)
第八章	科学技术进步的经费保障措施	(220)
第一节	概述	(220)
第二节	提高科技经费投入的总体水平	(225)
第三节	国家财政对科技的经费投入	(230)
第四节	科技信贷	(237)
第五节	社会对科技的经费投入	(243)
第九章	科技信息交流制度	(251)
第一节	概述	(251)
第二节	科技信息产业	(255)
第三节	科技保密制度	(268)
第十章	科学技术奖励制度	(276)
第一节	概述	(276)
第二节	国家科学技术奖励	(285)

CONTENTS

CHAPTER I	INTRODUCTION	1
Section 1	Legislative Background and Process of the Law on Science and Technology Progress	1
Section 2	Legislative Aim and Basic Framework of the Law on Science and Technology Progress	8
Section 3	Status and Characteristics of the Law on Science and Technology Progress	22
CHAPTER II	BASIC PRINCIPLES OF THE LAW ON SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRESS	32
Section 1	Principle of Promoting Science and Technology Progress	32
Section 2	Principle of Coordinative Development of Science and Technology with Economy and Society	38
Section 3	Principle of the Freedom of Scientific Research	41
Section 4	Principle of Respecting Knowledge, Talent and Creative Work of Scientists	46
Section 5	Principle of Keeping up Reform of the Scientific and Technological System	52
Section 6	Principle of Comprehensively Promoting Science and Technology Development	56
Section 7	Principle of the Whole Society Participating in and Supporting Activities Aimed at Science and Technology Progress	59
Section 8	Principle of Strengthening Governmental Coordination and Management of Science and	

	Technology Development	63
Section 9	Principle of Scientific Decision-making	67
Section 10	Principle of Developing International Science and Technology Exchanges and Cooperation	71
CHAPTER III SCIENCE AND TECHNOLOGY IN ECONOMIC CONSTRUCTION AND SOCIAL DEVELOPMENT		74
Section 1	Outline	74
Section 2	Promote the Development of Rural Economy by Relying on Scientific and Technological Progress	77
Section 3	Promote the Development of Enterprises by Relying on Scientific and Technological Progress	83
Section 4	Commercialization and Industrialization of Scientific and Technological Achievements	88
Section 5	Rely on Scientific and Technological Progress to Advance Social Development	95
CHAPTER IV THE LEGAL SYSTEMS OF HIGH-TECH RESEARCH AND HIGH-TECH INDUSTRIES		103
Section 1	Outline	103
Section 2	Legal System of High-tech Research	113
Section 3	Legal System of High-tech Enterprises and High-tech Industries	123
CHAPTER V BASIC RESEARCH AND APPLIED BASIC RESEARCH		133
Section 1	Conception of Basic Research and Applied Basic Research	133
Section 2	Guideline of Ensuring Continuous and Steady Development of Basic Research and	

	Applied Basic Research	137
Section 3	System to Guarantee Expenditure of Basic Research and Applied Basic Research	142
Section 4	System of Planned Management and Independent Selection on Research Programmes	146
Section 5	System of National Natural Science Fund	153
Section 6	Build-up and Use of State-Level Key Laboratories	161
CHAPTER VI RESEARCH AND DEVELOPMENT		
	INSTITUTIONS	166
Section 1	Outline	166
Section 2	Management System of Research and Development Institutions	173
Section 3	Right of Decision-making of Research and Development Institutions	181
Section 4	Ownership Forms of Research and Development Institutions	187
CHAPTER VII SCIENTIFIC AND TECHNICAL WORKERS		
	WORKERS	195
Section 1	Outline	195
Section 2	Legal system of Promoting Growth of the Ranks of Scientific and Technical Workers	201
Section 3	System of Treatment Given to Scientific and Technical Workers	206
Section 4	Rational Mobility System of Scientific and Technical Workers	209
Section 5	System of Professional and Technical Titles	212
Section 6	System of Scientific and Technical Entities	

.....	216
CHAPTER VIII MEASURES TO GUARANTEE INVESTMENT ON	
SCIENCE AND TECHNOLOGY PROGRESS	220
Section 1 Outline	220
Section 2 Increasing Overall Level of Investment to Science and Technology	225
Section 3 Investment to Science and Technology Allocated from the State Finance	230
Section 4 Credits and Loans on Science and Technology	237
Section 5 Social Investment to Science and Technology ...	243
CHAPTER IX THE SYSTEM OF EXCHANGING	
SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION	251
Section 1 Outline	251
Section 2 Scientific and Technical Information Industries	255
Section 3 Science and Technology Security System	268
CHAPTER X SCIENCE AND TECHNOLOGY AWARDS	
SYSTEMS	276
Section 1 Outline	276
Section 2 National Science and Technology Awards	285
CHAPTER XI LEGAL LIABILITY	301
Section 1 Outline	301
Section 2 Actions of Misappropriating, Embezzling Part of, or Detaining the Funds for Science and Technology from the State Finance and Related Legal Liability	304
Section 3 Illegal Actions of Suppressing Scientific and Technological Inventions or Rational Proposals, and Related Legal Liability	308
Section 4 Actions of Obtaining Preferential Treatment	

or Awards by Resorting to Fraud Deliberately Making False Appraisal and Related Legal Liability	310
Section 5 Actions of Encroaching Intellectual Property, and Related Legal Liability	314

APPENDIX

Order of the President of the People's Republic of China (No. 4)	337
Law of the People's Republic of China on Science and Technology Progress	353
Proposal of the State Council of the People's Republic of China on Law of the People's Republic of China on Science and Technology Progress (the Draft) for Consideration	354
Explanation of a State Council Member and Chairman of the State Science and Technology Commission of the People's Republic of China Song Jian on Law of the People's Republic of China on Science and Technology Progress (the Draft)	366
Report of Xue Ju Chairman of the Legislative Affairs Commission of the National People's Congress of the People's Republic of China on Law of the People's Republic of China on Science and Technology Progress (Draft)	367
Report of Xue Ju Chairman of the Legislative Affairs Commission of the National People's Congress of the People's Republic of China on Modifying Law of the People's Republic of China on Science and Technology Progress (Draft) (Extracts)	373
Circular of the Central Propaganda Department, the Education,	

Science, Culture and Public Health Committee of the National People's Congress, the State Science and Technology Commission and the Ministry of Justice on Studying, Propagandizing and Carrying Out Law of the People's Republic of China on Science and Technology Progress	379
The Law of France on Guidelines and Programmes on Research and Technology Development	386
The Law of England on Science and Technology	395
The Act of Illinois State of the U. S. A. on Technology Progress and Development	400
The Law of Mexico on Coordinating and Promoting the Development of Science and Technology	408
The law of South Korea on Utilizing Science and Technology	416
The Basic Law of Japan on Science Research (Proposal Draft)	420

第 一 章

绪 言

1993年7月2日由第八届全国人大常委会第二次会议审议通过并由国家主席江泽民于同日签署发布的《中华人民共和国科学技术进步法》(以下简称《科学技术进步法》),已于1993年10月1日起施行。这是我国科技领域第一部基本性立法,对于促进我国科技进步,进而促进经济和社会发展,必将起到重要的作用。

本章拟对《科学技术进步法》的立法背景与过程、立法宗旨与基本框架、该法的地位与特点作一概述。

第一节 科技进步法的立法背景与过程

一、科技进步法的立法背景

《科学技术进步法》的出台,并不是偶然的,而是有其深刻的时代背景,具有鲜明的时代特色。概而言之,其立法背景约有下列各端。

(一) 科技领域改革开放政策的法律化

《科学技术进步法》是我国改革开放政策实施的硕果之一。

党的十一届三中全会以后,我国的改革开放渐次深入到各个领域。1985年发布的《中共中央关于科学技术体制改革的决定》,对我国科技领域数年里的改革开放经验作了总结,对科技领域改革开放的深入发展指明了方向,标志着我国科技体制改革规范化

发展的开端。《决定》明确指出：“科学技术体制改革的根本目的，是使科学技术成果迅速地广泛地应用于生产，使科学技术人员的作用得到充分发挥，大大解放科学技术生产力，促进经济和社会的发展。”嗣后，国务院于1987年1月和1988年5月分别作出了《关于进一步推进科技体制改革的若干规定》和《关于深化科技体制改革若干问题的决定》。在上述文件精神指引下，科技领域的一系列规范化的改革措施相继出台。诸如搞活科研机构的组织制度和拨款制度、促进科技成果商品化和产业化的技术市场制度和专利制度、充分调动科技人员积极性以发挥其聪明才智的人才流动制度和奖励制度、有利于高新技术产业化和规范化发展的高新技术园区制度、推动科技进步的各项优惠政策、促使科技与社会发展相互支撑和互动推进的各项措施以及推进国际间科技交流与合作的种种举措，都是我国科技领域改革开放深入发展的具体体现。经过十多年的改革开放实践，我国科技工作开创出崭新的局面，科技事业日益兴旺发达。事实证明，党中央、国务院关于科技体制改革的方针、政策是正确的、成功的。

事实也告诉我们，科技领域的改革和其他领域的改革一样，有一个长期的、艰苦的、不断深入发展的过程，不是可以一蹴而就的。在科技领域建立符合市场经济规律和科技发展规律的新体制，促进我国的科技进步事业，仅靠政策、规划和行政手段的调节是远远不够的。为了使我国的科技事业持续、稳定地发展，为了使科技体制改革在既有成果的基础上深入、健康地发展，适时地以法律形式加以指引，将科技体制改革的方针、政策法律化，既是必要的，也是必然的。而能够确定改革的任务、目标、方向，为科技进步事业规定基本方针、原则和基本政策的法律，也不是一般的具体方面的立法，只能是科技领域的基本法律或基本法性质的法律。《科学技术进步法》正是适合这种需要问世的。

（二）我国人民科技兴国愿望的体现

《科学技术进步法》的制定，也是我国人民深刻认识科学技术