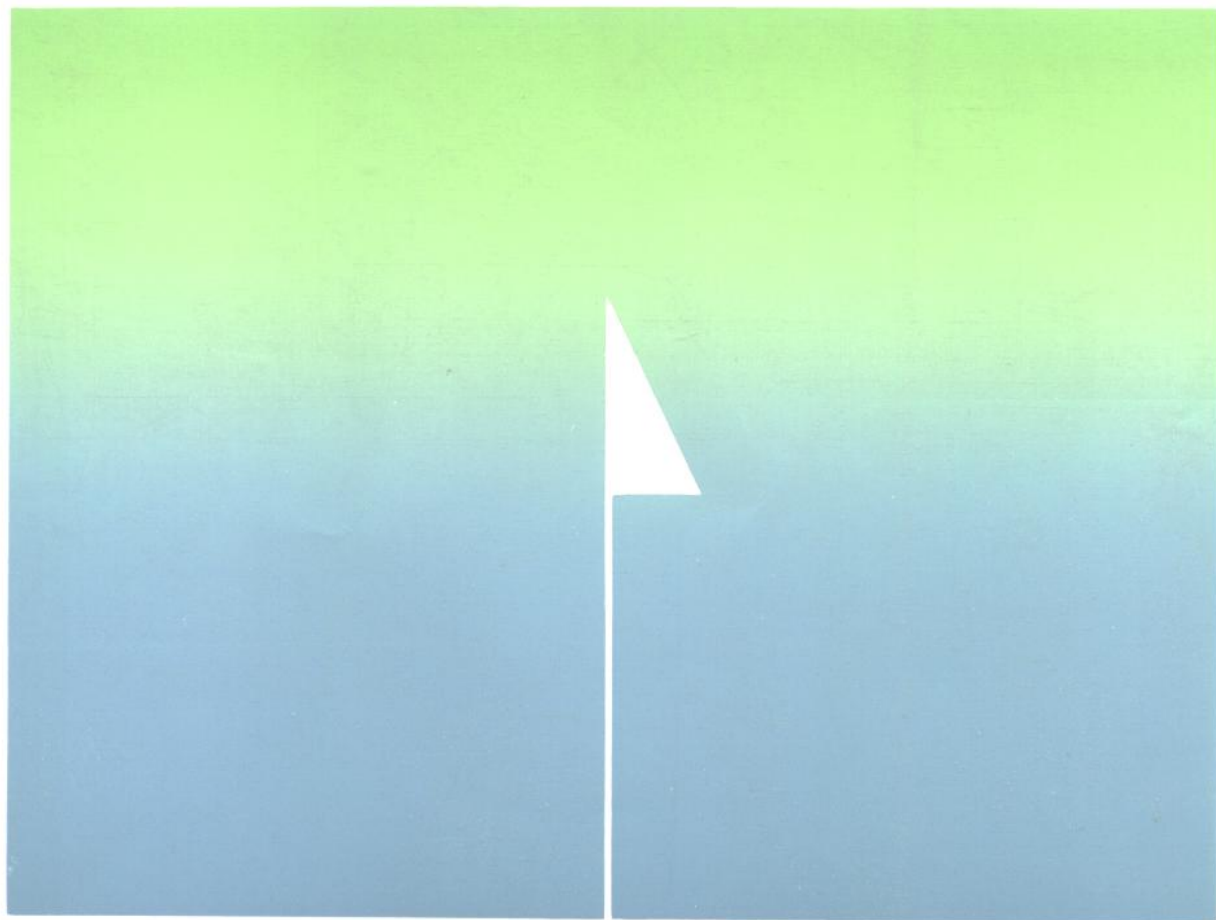


科学技术白皮书第2号

中国 科学技术 政策指南

国家科学技术委员会



1987

中国科学技术政策指南

科学技术白皮书 第2号

国家科学技术委员会

科学技术文献出版社

1987

英文版出版者：中国学术出版社
北京，朝内大街137号

91.12/15

中国科学技术政策指南
科学技术白皮书 第2号
国家科学技术委员会
科学技术文献出版社出版
一二〇一工厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

787×1092毫米 16开本 27印张 606千字
1987年12月北京第一版第一次印刷
印数：1--25 000册
科技新书目：162—045
统一书号：17176·578 平装定价：9.65元
ISBN 7-5023-0528-9/G·80

前 言

现在奉献给读者的中国第2号科学技术白皮书中，详细阐明了中国当前的科技政策，集中公布了1986和1987两年中由政府颁布实施的科技法规和改革措施，包括中华人民共和国技术合同法，国务院关于进一步推进科技体制改革的若干规定，国务院关于推进科研设计单位进入大中型工业企业的规定，实行专业技术干部聘任制度，建立自然科学基金制度和自然科学、发明创造、科学技术进步等奖励条例和其它法规。这些历史性文件是执行“经济建设必须依靠科学技术，科技工作必须面向经济建设”的战略方针和执行1985年《中共中央关于科学技术体制改革的决定》的继续。

1986年和1987年将作为中国科技体制改革取得历史性进展的两年而载入史册。两年来，在科技战线上发生了巨大的变化。“经济建设必须依靠科学技术，科技工作必须面向经济建设”的战略方针已为绝大多数科技工作者所理解、接受和执行。在科技战线上，在指导思想、价值观念、奋斗方向和工作方式等方面都发生了很大变化。科研工作与经济建设相分离的倾向已经有所纠正，为经济建设服务的主战场上的科技力量已大为加强。可以说，已经找到了科学技术为社会主义现代化建设服务的可行的实际道路。

技术市场的开放和形成是一个重大突破，它为科技成果向工业、农业界转移扩散开辟了广阔道路，为发展社会主义有计划的商品经济开辟了广阔前景，为研究开发机构增添了活力。技术合同法为技术市场的发展与完善提供了法律保障。

发现和造就一大批专业技术人才和具有专业知识的企业家是我们面临的一项基本任务。专业技术职务聘任制的实行是对专业技术人才管理的一项重大改革。实行专业技术职务任期聘任制将为培养和发现人才，为科技精英脱颖而出创造最重要的环境条件和制度保证。注意从工人、农民及其他劳动人民中发现、培养和造就一批专业技术人才和企业家是“尊重知识、尊重人才”政策的重要组成部分。

由国务院决定在全国实施的“星火计划”，是引导科学技术界为振兴农村和地方经济服务的一面旗帜。中国有80%的人口生活在农村。农村经济发展缓慢，仅靠城市大工业来支持，要全国人均收入达到中等发达国家的水平是不可能的。依靠科学技术全面地改造农村经济、推动农村经济的大发展是一

件具有历史意义和战略意义的事业。以“星火计划”为引导的、以科学技术进步为中心的、包括发展农牧渔副业在内的乡镇企业的兴旺发达是我国的一项长期的战略方针。

国务院关于建立国家自然科学基金委员会的决定，表明了国家对加强基础研究和应用研究的强烈关注。制定高技术研究发展计划并付诸实施，将为我国新兴技术及高技术产业的建立和发展创造有利条件与奠定坚实基础。这是中国未来经济和社会发展的决定性因素。历史将证明这些创建的远见卓识。

近几年来，在我国改革、开放、搞活的新形势下，以实现各级各类决策的科学化和管理的现代化为宗旨的软科学研究得到蓬勃发展，已经和正在为社会主义现代化建设作出重要贡献。继续加强对软科学研究的支持，引导软科学研究的健康发展，充分发挥软科学研究在实现决策的科学化和管理的现代化中的重要作用，是时代赋予我们的任务。

以白皮书形式系统地公布国务院和国家科技部门近期的重大决策的目的，一是要求科技界和经济界的同志们深刻理解和贯彻执行；二是希望大家参与监督和讨论，为国家科技决策的正确执行和进一步完善共同努力。

国务委员、国家科学技术委员会主任

宋健

一九八七年十月九日

目 录

前言	宋 健 (I)
综述 回顾与展望	(1)
第一篇 科技体制改革	
第一章 改革科技拨款管理制度	(9)
第二章 实行专业技术职务聘任制度	(17)
第三章 建立自然科学基金制	(27)
第四章 改革国防科技体制	(38)
第五章 发展技术市场	(42)
第二篇 政策与立法	
第一章 科学技术法制建设	(55)
第二章 技术合同法律制度	(69)
第三章 专利制度	(90)
第四章 成果管理和奖励制度	(95)
第三篇 软科学研究	
第一章 崛起与发展	(107)
第二章 指导思想	(115)
第三章 实力与成果	(124)
第四章 前景展望	(139)
第四篇 研究与开发	
第一章 高技术开发	(151)
第二章 星火计划	(158)
第三章 科技扶贫	(173)
第四章 中国科学院活动	(178)
第五章 高等学校的研究与开发活动	(196)
第六章 医药卫生科技事业	(208)
第七章 农业科学技术	(223)
第五篇 环境与资源	
第一章 风险投资事业	(235)
第二章 科技队伍	(239)
第三章 国际科技合作	(242)
第四章 科学技术社会团体	(248)
第六篇 科技统计指标	

第一章 政府部门属研究与开发机构概况·····	(259)
第二章 县级以上政府部门属研究与开发机构·····	(261)
第三章 县级政府部门属技术开发机构·····	(267)
重要文献	
政府工作报告(节录)·····	赵紫阳(289)
在全国科学技术奖励大会上的讲话(摘要)·····	赵紫阳(292)
决策民主化和科学化是政治体制改革的一个重要课题·····	万里(294)
致全国首届科学技术进步奖励大会的贺信·····	聂荣臻(303)
在全国科学技术奖励大会上的讲话·····	方毅(304)
在中国科学技术协会第三次全国代表大会上的讲话·····	胡启立(305)
中共中央、国务院转发《关于当前科技工作形势和今后工作若干意见的 报告》的通知·····	(309)
关于当前科技工作形势和今后工作若干意见的报告·····	(310)
国务院关于进一步推进科技体制改革的若干规定·····	(319)
国务院关于推进科研设计单位进入大中型工业企业的规定·····	(321)
法律、法规	
中华人民共和国合同法·····	(325)
中华人民共和国自然科学奖励条例·····	(332)
中华人民共和国发明奖励条例·····	(333)
中华人民共和国科学技术进步奖励条例·····	(335)
中华人民共和国科学技术进步奖励条例实施细则(试行)·····	(337)
合理化建议和技术改进奖励条例·····	(346)
国家星火奖励办法·····	(349)
中共中央办公厅、国务院办公厅转发的有关部委《关于发挥离休退休专业 技术人员作用的暂行规定》·····	(351)
附 国家科委负责人就发挥离退休专业技术人员作用的问题答记者问·····	(353)
部门规章	
国家科委、财政部《关于办理科研事业费指标划转工作的通知》·····	(359)
国家科委《关于对科研单位进行分类工作的通知》·····	(361)
附 国家科委《关于科研单位分类的暂行规定》·····	(362)
财政部、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、国家科委《关于 国务院各部门的科研事业费开立“机关团体预算存款”帐户的通知》·····	(366)
国家科委、财政部《关于做好地方科研事业费划转工作的通知》·····	(367)
国家科委、财政部《关于科学事业费管理的暂行规定》·····	(369)
财政部、国家科委《关于对科研单位征收奖金税问题的通知》·····	(371)
技术市场管理暂行办法·····	(373)
附 国家科委办公厅关于技术市场若干具体政策的说明·····	(377)
自然科学研究人员职务试行条例·····	(384)

关于执行《自然科学研究人员职务试行条例》的实施意见·····	(388)
中国社会科学院研究人员职务试行条例·····	(390)
关于《中国社会科学院研究人员职务试行条例》的实施意见·····	(393)
高等学校教师职务试行条例·····	(394)
实验技术人员职务试行条例·····	(398)
关于执行《实验技术人员职务试行条例》的实施意见·····	(401)
卫生技术人员职务试行条例·····	(402)
关于《卫生技术人员职务试行条例》的实施意见·····	(405)
其 它	
中国科学技术协会章程·····	(409)
国家自然科学基金委员会关于申请项目评审工作暂行办法·····	(412)
国家自然科学基金委员会关于重大项目评审管理暂行办法·····	(415)
国家教育委员会关于改革高等学校科学技术工作的意见·····	(418)

综 述

回 顾 与 展 望

1986年，是我国社会主义现代化建设史上一个新阶段的开端，即执行第七个五年计划的第一年。在这一年里，我国的科技事业如同现代化建设的其它各项事业一样，发生了若干深刻的变化，取得了重要进展。

一、科技体制改革迈出了重要的一步，科技工作的运行机制正在发生可喜的变化

改革科技体制的目的，是为了解放科技生产力，是为了给广大科技工作者创造良好的社会环境和社会条件，以便充分施展才能，履行光荣的社会职责。改革科技体制的根本任务，是革除弊端，建立起充满生机和活力的新体制，形成与经济、社会发展相适应、相协调的运行机制。科学技术工作及其管理体制，是一个完整的有机体。它的运行，不是无序的、杂乱无章的，而是有着一定的规律，具有受社会制度、经济社会发展制约又应当符合国情、符合经济社会发展要求的内在机制。这种机制，首先包括运行的动力，也包括科技体系内部的结构之间及其与外部因素的相互关系和作用等内容。我们所进行的改革，不论是改革拨款制度，还是开拓技术市场、加速技术成果商品化，不论是强化企业的技术开发和吸收能力，还是改革科技人员管理制度，等等，都是为着建立起新的具有活力的科学技术工作的运行机制，满足经济社会发展的迫切需要。经济杠杆的运用，市场机制、竞争机制的引入和社会对科学技术的迫切需求，这三方面的有机结合，构成了科技工作新的运行机制的原动力。应当充分肯定，1986年科技体制改革在各方面都取得了可喜的进展，拨款制度的改革已在全国范围内普遍展开，各种不同类型的科研单位按照中共中央科技体制改革决定的要求，先后开始纳入了经费来源不同的发展轨道，“吃大锅饭”的状况开始改变，面向经济建设的积极性大为提高。技术作为一种商品得到了社会各方面的承认，技术市场的开拓在纵深两个方面都有了新的发展，越来越多的技术成果通过流通领域进入生产领域，技术市场出现更加活跃的局面。不仅包括乡镇企业在内的各类中小企业争相购买技术商品，越来越多的大型骨干企业也正在成为技术市场上的重要买主。同时，在1986年，有一批技术成果打入了国际市场。经济体制的改革和科研单位、高等学校与工矿企业之间的密切联系，增强了企业的技术开发和吸收能力。以技术职务聘任制为核心的科技人员管理体制的改革，在科研、教育、卫生三个系统顺利进行，在其它一些系统进行了试点，使过去那种僵化的管理体制开始改变，人才的合理流

动，出现了好的发展势头。所有这些进展都为新的科技体制的形成奠定了重要的基础，使科学技术工作的运行机制正发生可喜的深刻变化。

二、在深化改革的过程中，基本上完成了科技工作的战略部署

正确的战略部署对于科技事业自身的发展，对于发挥科学技术在现代化建设中的作用至关重要。1986年，在经济体制和科技体制改革不断深化的过程中，按照“七五”计划的要求，基本完成了科技工作的战略部署。

毫无疑问，科技工作的主战场，是为当前的国民经济建设服务，为实现本世纪末工农业年总产值翻两番服务。从这一点出发，国家已经安排部署了包括76项重大项目的科技攻关计划。这些项目都是涉及国民经济建设中的重大关键技术问题，对传统产业的技术改造和产业结构的调整将会发挥重要的作用。各省、市、自治区也都从各自的实际出发安排部署了“七五”科技攻关计划。国家和地方的攻关计划都在顺利进行中，有的已取得了初步的成果。党中央、国务院批准实施的以振兴乡镇企业、农村经济为宗旨的“星火计划”，1986年不论在广度还是在深度上都有了比较大的发展。从广度上说，“星火计划”已在全国范围内普遍实施；从深度上说，已经实施的项目都有了可喜的进展，有些项目已经收到了明显的成效。为了尽快使“星火计划”形成燎原之势，1986年着手建设“星火计划”密集区，以便集中各方力量，形成一定的“气候”，产生规模经济效益，并以此作为示范带动周围一大片。可以肯定地说，经过1986年的实践，“星火计划”已经在广大乡镇农村扎下了根，受到了亿万农民的热烈欢迎，并且正在创造着多种多样的新做法和新经验。许多地方和部门制定了鼓励科技人员投身于实施“星火计划”的优惠政策，有些地方还组织成千上万的科技工作者、大学生，深入农村乡镇，普及科技知识，撒播科技火种。乡镇企业的崛起，是十一届三中全会以来我国经济发展的一大奇迹。然而乡镇企业的进一步发展，以至传统农业向现代农业的转变，没有科学技术的武装是根本不可能的。从“星火计划”实施一年多来所显示出的威力来看，把实施这一计划作为一项长期政策坚持下去，把科学技术与乡镇企业、农村经济紧密结合起来，有可能创出一条解决农村剩余劳动力、实现农村工业化的具有中国特色的新路。在实施攻关计划和“星火计划”的同时，1986年，各地广泛开展了科技扶贫工作，把科学技术送到贫困地区，治愚治穷，用科学技术开辟脱贫致富的新路。越来越多的科技工作者，包括许许多多非常优秀的科技工作者，满腔热情，踊跃投身于主战场，这是振兴经济的一个重要保证。

作为主战场的两翼，高技术的研究发展和基础研究，也都做出了新的战略部署。高技术的作用及其发展，已经和正在受到世界越来越多的国家的极大关注。发展高技术对于我们这样一个经济技术落后的国家来说，具有重要的长远意义。可以预料，进入下一个世纪以后，我国经济的发展将在越来越大的程度上依赖于高技术的运用。正是基于这样的认识，在中央领导同志的直接指示和关怀下，从1986年3月起，几百位知名专家经过较长时间的讨论论证，到同年年底完成了《高技术研究发展计划纲要》的制定工作。经党中央、国务院批准的这一“计划纲要”的内容是多方面的，既包括开发高技术的目的，

重点开发领域，同时还包括重要的政策措施。这是一个重要的计划，对我国的科技、经济、社会发展和国防建设，必将产生深远的影响。在当代，基础研究对增强一个国家的科学技术实力以至经济军事实力来说具有十分重要的意义。为了对我国长远的科技发展和经济发展做好理论储备，国家对基础研究继续给以重视，通过国家自然科学基金会，采用同行评议、择优支持的原则，对某些重点基础研究和部分应用研究给予资助，避免了低水平的重复，使有限的资金能产生尽可能大的成效。发展基础研究的重要政策、措施，正在进一步的研究制定中。

三、出现了科技工作为经济建设服务的前所未有的活跃局面

改革科技体制和全面部署科技工作所要解决的一个重要问题是，科技与经济相脱节的问题。恰恰在解决这一重要问题上，1986年取得的成绩十分显著，长期以来形成的脱节局面开始发生可喜的变化，出现了科技为经济建设服务的空前活跃的局面。可以说，这是科技工作的一个根本性的变化。观念的变化至关重要。随着经济体制和科技体制改革的深入，在广大科技工作者中，科技工作一定要从国情出发的观念，把经济、社会发展的需要作为科技工作的根本出发点的观念，市场观念，合理竞争的观念以及投入产出、讲究经济社会效益的观念等等正在逐步树立起来，过去那种脱离国家需要、单纯从学科到学科的做法，以及在那种“小人喻于利、君子喻于义”的封建意识影响下所形成的科技工作一旦与发展商品生产相联系似乎就与“铜臭”沾了边的旧观念正在被克服。这样，广大科技工作者自觉为经济建设服务的积极性就大为提高。1986年，科研单位、高等学校与部门、地方以至企业间的不同形式、不同规模、不同层次的联合有了进一步的发展，有相当一部分科研单位、高等学校开始与部门、地方或企业建立起长期、全面而又稳定的合作关系，仅科研生产联合体，1986年就已发展到一万多个。这对我国的现代化建设具有重大而又深远的影响。

打破了封闭的科技体制，使得科学技术开始真正地进入社会化的扩大再生产之中。到生产中去找课题，到四化建设的第一线去找任务，正在成为广大科研单位和广大科技工作者的自觉行动，经济社会发展的需要正在成为科研工作的根本出发点。正因为如此，近几年来，科技成果不仅大幅度增加，而且成果的应用率也大幅度提高，就“六五”期间国家的三十八项重大攻关项目取得的成果来说，到1986年底已有80%以上得到了应用，而且收到了相当可观的经济效益。这种情况过去是很少见的。

还应当指出，在改革和建设的呼唤下，越来越多的科技工作者从人才积压和不能发挥作用的单位和部门走出来，运用自己掌握的知识和研究的科技成果，兴办技术开发公司，兴办民办研究机构，或领办乡镇企业。还有不少科技人员到企业特别是乡镇企业兼职，或者利用节假日和业余时间到那里去开展技术服务。在改革中出现的这种新事物，对于国民经济的发展特别是乡镇企业的发展正在发挥重要作用。在这样的实践中，越来越多的懂技术、善经营的企业家、实业家陆续涌现出来，而这正是我国现代化建设所急需的一个方面的重要人才。

回顾过去，成绩斐然；展望未来，任重道远。

我国目前还处于社会主义的初级阶段。在这个相当长的历史阶段中的根本任务，是发展社会生产力。党和国家所确定的经济发展战略以及本世纪末和下世纪中叶的奋斗目标，都是我们从所处的社会历史阶段的这一科学的分析出发提出来的。这是全党和全国人民意志和愿望的集中体现。我国的国情和外国的经验告诉我们，实施经济发展战略，实现经济发展目标，最主要的是靠两条。除了坚定不移地推进改革包括经济体制改革、政治体制改革以及科技、教育体制等方面的改革以外，还必须坚定不移地依靠科学技术。改革就是要克服阻碍生产力发展的上层建筑和生产关系的某些方面，目的是解放生产力。而现代科学技术不仅是生产力，而且是生产力中最活跃的和决定性的因素。改革的深入和科学技术的发展，改革和科学技术的紧密结合、相互促进，就构成了发展社会生产力、建设有中国特色的社会主义的两大重要法宝。

蓬勃发展的世界新技术革命，必将导致社会生产力的新飞跃，形成国际经济领域激烈竞争的新格局。一些目前经济落后的国家，由于对策正确，有可能以此为转机，一跃而起，后来居上；而目前经济发达的国家，由于对策失误及其他社会、政治原因，则有可能落伍。正因为如此，不论是发达国家还是发展中国家，都把迎接世界新技术革命的挑战作为国家总体发展战略的核心内容之一。对于我们这样一个错过了前几次世界技术革命机会以致目前在经济、技术方面与发达国家差距相当大的国家来说，如果无动于衷，不急起直追，可以肯定地说，差距不但不能缩小，相反，还可能继续拉大，到时候，在世界范围的经济技术激烈竞争中，我们这样一个文明古国，这样一个拥有十亿人口的社会主义大国，在国际上就不会有什么地位。

我们高兴地看到，改革正在为迎接世界新技术革命的挑战创造良好的社会环境和社会条件。党和国家对科学技术前所未有的重视，农村、城市在改革不断深化的过程中已经出现的对科学技术的前所未有的迫切需求，都是迎接世界新技术革命挑战的良好条件。在这种情况下，广大科技工作者所肩负的历史使命，比过去任何时候都更加重大了。我国的科技队伍是一支经受了考验的队伍，他们深深意识到所肩负的社会历史责任，他们与现代化的社会大生产息息相关，他们的命运与党的十一届三中全会以来的路线紧紧联系在一起，与改革、开放、搞活紧紧联系在一起，是一支完全可以信赖和依靠的力量。要充分发挥科学技术的作用，首先就要继续肃清在对待科技人员政策上的“左”的错误倾向，千方百计地为他们创造条件，使他们能充分发挥聪明才智。要充分发挥科学技术的作用，就必须将科技体制改革与经济体制改革、政治体制改革以及教育等方面的改革同步进行，以便在理顺科技系统内部的关系的同时，理顺同经济、政治、教育等方面的关系。发挥科学技术的作用，不只是科技界的事，而且是全党全国人民的大事。全社会都要创造一种支持科学技术的发展，依靠科学技术的良好环境和机制。否则，依靠科学技术实现奋斗目标就将成为一句空话。从科学技术发展需要和改革的经验看，对科技事业的管理，是向着两个方向发展，一方面，必须强化国家对科技工作的宏观管理，另一方面又必须在微观上，把对科研单位和科技人员的管理真正放活。目前，科技体制改革正在坚定不移地向纵深发展，科技工作的方针和战略已经深入人心。可以深信，在新的一年里，特别是在党的第十三次全国代表大会召开之后，我国的广大科技工作者必将迎来在经济社会发

展的舞台上纵横驰骋、大显身手、更加有作为的新的科学的春天，科学技术在社会主义的物质文明和精神文明建设中，在提高人民群众的物质生活和精神生活水平中，必将越来越显示出前所未有的极端重要的作用。

18世纪中叶，首先发生在英国的以蒸汽机的广泛运用为标志的世界技术、产业革命，导致了人类社会史上社会生产力的一次巨大的飞跃。19世纪中叶马克思、恩格斯在谈到这次技术、产业革命的影响时说过：资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力比过去一切时代创造的生产力还要多、还要大。在当今的中国，在党的十一届三中全会路线的指引下，必将能很好地运用正在蓬勃发展着的世界新技术革命的成果，跳越发达国家用很长的时间走过的某些经济、技术发展阶段，实现社会生产力的飞跃，逐步缩小与发达国家在经济上的差距，以至经过较长的时间的艰苦努力，接近或赶上发达国家。对此，我们应当充满信心。

第一篇 科技体制改革

第一章 改革科技拨款管理制度

改革科技拨款管理制度是科学技术体制改革的主要内容之一。目的是在科技运行机制方面,运用经济杠杆的效能,促使科学技术机构具有自我发展的能力和自动为经济建设服务的活力。

1986年1月23日,国务院发布《国务院关于科学技术拨款管理的暂行规定》,拨款制度改革正式开始。

一年来,国家科委根据中央关于科技体制改革的决定和国务院有关规定,首先对国务院民口56个部门和地方38个省、自治区、直辖市和计划单列市所属的2680个科研事业单位,按其科技活动的特点,实行分类管理,对不同类别的科研机构实行了不同的拨款办法。目前,全国部、省属科研机构已按新的拨款方式运行。

一、原有拨款制度的弊病

改革前,我国科技拨款是“供给制”式的,即地、市级以上的独立研究机构和开发机构,其经费靠政府财政供给。这种“供给制”式的拨款方式,必然带来如下弊病:

1. 科研机构的任务由上级下达,工作优劣和成果多少,不直接受到经济和社会需要的制约和检验,而国家下达的任务又很难做到完全符合生产需要,这就造成了科技与生产脱节。同时“供给制”式的拨款不论工作优劣和成果多少,只按单位和人员编制分配经费,使得科研机构只对给钱的上级负责,缺乏通向社会、为生产单位服务的畅通渠道。

2. 科研经费主要靠国家拨款,在国家经费有限,不能满足所有科研经费需要的情况下,只有降低投资强度。这样一来,有些本来一二年可以完成的课题,可能要拖上三五年甚至更长的时间,致使许多科研机构任务不饱满,大批科技人员潜力得不到发挥,而许多中小企业却有大量技术问题得不到技术力量去解决,造成很大的浪费。

3. 由于每个科研机构都有自己的一部分独立经费,可以不按照国民经济的需要自行安排课题,就很难避免研究项目的低水平重复,影响科技投资效益。

4. 没有根据不同类型科研活动的特点对科研机构实行分类管理,就不利于鼓励从事各类科技活动的科技人员按照自己的工作特点去奋发拼搏,从而赢得合理的经费支持,其结果必将影响研究水平和工作效率的提高。

5. “供给制”式的拨款面对的是单位而不是课题、项目,这就在科研机构内部造成吃“大锅饭”的局面,使能者不得脱颖而出,不利于发现和造就人才。

总之,旧的拨款制度不利于科研和生产的结合,科研成果难以很快转化为生产力,