

中国科学院年报

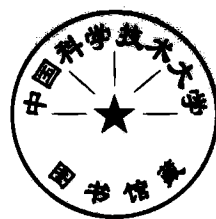
2000

中国科学院办公厅编

中国科学院年报

2000

内部资料 注意保存



中国科学院办公厅

2001 年 10 月

责任编辑：丁二友 夏玉棉 潘亚男

目 录

一、总 类

面向新世纪 开创新局面

——在中国科学院 2000 年度工作会议上的报告	路甬祥 (3)
中国科学院 1999 年度工作总结和 2000 年度工作要点	(14)
关于印发《路甬祥院长在 1999 年冬季院党组扩大会议总结会上的讲话》的通知	(32)
关于印发《中共中国科学院党组关于贯彻落实党的十五届四中全会精神的若干意见》 的通知	(42)
中共中国科学院党组关于学习贯彻中央〔2000〕4 号文件情况的报告	(48)
中共中国科学院党组关于“三讲”集中教育结束后开展“回头看”活动的实施意见	(49)
中共中国科学院党组关于“三讲”集中教育结束后开展“回头看”活动的情况的报告	(52)
中共中国科学院党组关于学习贯彻江泽民同志“三个代表”重要思想的决定	(60)
关于印发路甬祥、郭传杰同志在全院政治思想工作会议上的重要讲话的通知	(62)
中共中国科学院党组关于学习贯彻江泽民同志“三个代表”重要思想情况的报告	(83)
关于认真学习贯彻十五届五中全会精神的通知	(85)
关于院领导分工的通知	(87)

二、知识创新工程试点工作

关于印发《中国科学院知识创新工程试点单位评价指导意见》的通知	(91)
关于印发《中共中国科学院党组关于中国科学院创新文化建设的指导意见》的通知	(94)
关于印发《中国科学院知识创新工程项目管理办法》的通知	(98)
关于印发《中国科学院关于在知识创新工程试点单位试行法定代表人年薪制的暂行 规定》的通知	(102)
关于印发《2000 年创新试点单位年度评估方案》的通知	(104)
关于成立院转制与改制工作领导小组的通知	(111)
关于中国科学院所属机构变更情况的通知	(111)
关于声学研究所知识创新工程试点方案的批复	(113)
关于组建上海生命科学研究院机构的通知	(114)
关于地理科学与资源研究所知识创新工程试点方案的批复	(115)
关于印发《关于中国科学院沈阳科学仪器研制中心整体转制的决定》的通知	(116)

关于印发《关于中国科学院广州电子技术研究所整体转制的决定》的通知·····	(118)
关于印发《关于中国科学院成都有机化学所整体转制的决定》的通知·····	(121)
关于印发《关于中国科学院沈阳计算技术研究所整体转制的决定》的通知·····	(124)
关于印发《关于中国科学院广州化学研究所整体转制的决定》的通知·····	(127)
关于中国科学院知识创新工程陕西天文台试点方案的批复·····	(130)
关于组建中国科学院理化技术研究所的通知·····	(131)
关于组建中国科学院长春光学精密机械与物理研究所的通知·····	(132)
关于重组中国科学院金属研究所的通知·····	(133)
关于成立中国科学院地球环境研究所的通知·····	(133)
关于组建中国科学院地质与地球物理研究所的通知·····	(134)
关于组建中国科学院地理科学与资源研究所的通知·····	(135)
关于成立中国科学院光电研究院和中国光电科技集团筹备工作领导小组的通知·····	(136)
关于印发《关于中国科学院北京建筑设计研究院整体转制的决定》的通知·····	(136)
关于中国科学院南京天文仪器研制中心整体转制的通知·····	(139)
关于印发《关于中国科学院成都科学仪器中心整体转制的决定》通知·····	(139)
关于印发《关于中国科学院科技物资中心整体转制的决定》的通知·····	(142)

三、领导任免与组织机构

关于陈竺同志职务任免的通知·····	(147)
关于杨柏龄等同志职务任免的通知·····	(147)
关于施尔畏等同志职务任免的通知·····	(147)
关于邓麦村同志职务任免的通知·····	(148)
关于赵勤等同志职务任免的通知·····	(148)
关于赵锡嘉等同志职务任免的通知·····	(148)
关于施尔畏同志任职的通知·····	(149)
关于郭传杰等同志任职的通知·····	(149)
关于成都分院机关改革方案的批复·····	(150)
关于兰州分院机关改革方案的批复·····	(150)
关于上海分院机关改革方案的批复·····	(151)
关于武汉分院机关改革方案的批复·····	(152)
关于西安分院机关改革方案的批复·····	(152)
关于调整院机关工作领导小组的通知·····	(153)
关于调整院机关工作领导小组的通知·····	(154)
关于调整院机关科研管理专业高级工程师评审委员会委员的通知·····	(154)
关于调整院机关科研管理专业研究员评审委员会委员的通知·····	(155)
关于调整院机关高级职员评审委员会委员的通知·····	(155)

关于成立中国科学院机关副局长岗位招聘工作领导小组的通知·····	(156)
中共中国科学院党组关于成立中国科学院党校的决定·····	(156)
关于成立中国科学院计算机网络与信息安全管理领导协调小组的通知·····	(157)
关于成立中国科学院评估研究中心的通知·····	(158)
关于成立中国科学院西部行动计划领导小组的通知·····	(159)
关于调整领导干部奖励升级评审委员会成员的通知·····	(166)
关于调整中国科学院保密委员会成员的通知·····	(166)
关于中华人民共和国濒危物种科学委员会主任调整的通知·····	(167)
关于印发中国科学院出版图书情报委员会调整的通知·····	(168)
关于撤消中国科学院海南分院筹备组的通知·····	(169)
关于中科信公司脱钩的函·····	(170)
关于调整院信息化工作领导小组的通知·····	(170)
关于成立中国科学院自然与社会交叉科学研究中心的通知·····	(171)
关于中国科学报社更名为科学时报社的通知·····	(172)
关于成立经营性国有资产管理公司筹备组的通知·····	(172)
关于成立中国科学院科学技术奖励委员会和中国科学院自然科学奖评审委员会 及中国科学院技术发明奖、科技进步奖评审委员会换届的通知·····	(173)

四、规章条例

关于印发《中国科学院离退休干部管理办法》的通知·····	(177)
关于修订《中国科学院高级访问学者管理条例》的通知·····	(181)
关于印发《中国生态系统研究网络章程》的通知·····	(185)
关于印发《中国科学院研究生科学与社会实践资助专项实施办法》的通知·····	(188)
关于印发《中国科学院留学工作若干管理办法》的通知·····	(191)
关于印发《中国科学院对各分院开展与省市合作专项经费使用管理办法》的通知·····	(199)
关于印发《中国科学院著名人物档案管理办法》和《中国科学院声像档案管理办法》 的通知·····	(200)
关于印发《中国科学院对台科技交流与合作工作管理规定》的通知·····	(207)
关于印发《中国科学院百人计划优秀团队奖实施办法(试行稿)》的通知·····	(212)
关于印发《中国科学院与省市、企业合作奖励暂行条例》的通知·····	(213)
关于印发《中国科学院科学技术奖励暂行条例》和《中国科学院科学技术奖励暂行 条例实施细则》的通知·····	(218)
关于印发《中国科学院海外杰出学者基金实施细则》的通知·····	(229)
关于印发《中国科学院文献信息和期刊领域引进优秀人才的管理办法(试行稿)》 的通知·····	(231)
关于印发《中国科学院青年科学家奖条例(修订稿)》并做好 2001 年度中国科学院	

青年科学家奖候选人推荐工作的通知·····	(234)
关于印发《认真贯彻〈会计法〉进一步加强院属事业单位财务会计工作的若干规定》 的通知·····	(237)
关于印发《中国科学院内部审计处理规定》的通知·····	(241)
关于印发《中国科学院公文处理办法》的通知·····	(243)

五、学部工作

关于呈报《中国未来能源发展战略咨询报告》的报告·····	(251)
关于报送《加快西北地区发展的几个关键问题》的报告·····	(262)
关于呈送《关于加快我国微电子产业发展的建议》的报告·····	(287)
关于呈送《关于我国华北沙尘天气的成因与治理对策》的报告·····	(302)
关于呈送《面向 21 世纪发展我国科学教育的建议》的报告·····	(308)
关于呈送《西部大开发中的生态环境建设和产业结构调整咨询意见》的报告·····	(317)
关于“中国科学院第三届学部主席团执委会第四次会议纪要”的通知·····	(322)
关于印发中国科学院学部主席团会议纪要的通知·····	(324)
关于印发第四届中国科学院学部主席第二次会议纪要的通知·····	(331)
关于公布第四批中国科学院外籍院士选举结果的通知·····	(332)
关于第四届中国科学院学部主席团及其执行委员会和秘书长组成的通知·····	(333)
关于批准中国科学院各学部第十届常务委员会成员及其正、副主任任职的决定·····	(334)
关于聘任中国科学院学部主席团顾问的函·····	(335)

六、工作概况

中共中国科学院党组关于加强党校工作的几点意见·····	(339)
中共中国科学院党组关于加强和改进党建及思想政治工作的若干意见·····	(341)
关于印发《中国科学院反腐败抓源头工作实施意见》的通知·····	(348)
关于印发《中国科学院关于进一步加强和改进离退休干部工作的几点意见》的通知·····	(351)
关于呈送《我国区域持续发展的态势、问题与建议》的报告·····	(354)
关于“九五”国家重大科技专项“南沙群岛及邻近海区综合科学考察”项目进展和 经费问题的报告·····	(366)
关于印发《中国科学院 2000 年对外宣传工作要点》的通知·····	(375)
关于印发《中国科学院关于促进高新技术产业化的实施意见》的通知·····	(379)
关于印发《中国科学院中国科技大学发展工作会议纪要》的通知·····	(385)
关于加强安全科研生产管理深入开展安全检查的通知·····	(389)
关于贯彻落实江总书记关于安全生产工作重要批示的情况报告·····	(391)
关于中国科学院安全生产检查、整改和责任制情况的报告·····	(392)

关于认定青海盐湖研究所为科研基地型研究所及对被认定为中国科学院科研基地

型研究所下拨 2000 年度研究所分类定位经费的通知	(394)
关于对物理研究所等 16 个单位领导集体进行表彰和奖励的决定	(395)
关于表彰中国科学院双文明建设先进集体和双文明建设标兵的决定	(396)
关于对获得 1999 年度优秀领导集体奖单位领导成员实行奖励的决定	(398)
关于对获得 1999 年度进步领导集体奖单位领导成员实行奖励的决定	(399)
关于公布 1999 年干部人事档案工作目标管理考评结果的通知	(399)
关于公布“中国科学院盈科优秀青年学者奖”获奖人员名单的通知	(401)
关于公布中国科学院 1999 年度“西部之光”人才培养计划入选项目的通知	(403)
关于 1996 年度“西部之光”计划入选者通过终期评估的决定	(406)
关于公布中国科学院第三批“引进国外杰出人才”人选名单的通知	(407)
关于公布中国科学院第四批“引进国外杰出人才”人选名单的通知	(408)
关于通过 1996 年度“百人计划”入选者通过终期评估的决定	(410)
关于公布 2000 年度中国科学院优秀博士后评选结果的通知	(411)
关于公布 2000 年度中国科学院院长奖学金评审结果的通知	(412)
关于公布 1999 年“中国科学院王宽诚博士后工作奖励基金”评选结果的通知	(417)
关于公布 2000 年“中国科学院王宽诚博士后工作奖励基金”评选结果的通知	(420)
关于公布中国科学院第六届“科星新闻奖”评选结果的通知	(422)
关于表彰第五届“中国科学院杰出青年、优秀青年”的决定	(429)

七、院所主要活动或事件摘记

一月	(435)
二月	(436)
三月	(436)
四月	(437)
五月	(438)
六月	(439)
七月	(441)
八月	(442)
九月	(443)
十月	(444)
十一月	(446)
十二月	(448)

一、总 类

面向新世纪 开创新局面

——在中国科学院 2000 年度工作会议上的报告

路甬祥

(2000 年 1 月 17 日)

同志们：

人类已经进入新的千年。在新世纪,我国将在全面实现小康目标的基础上,迈开走向中等发达国家、实现第三步发展战略的历史步伐,中华民族将实现伟大的复兴。在这个关键时刻召开的本次工作会议,对于我们迎接新的世纪、新的挑战和新的发展具有重要意义。

2000 年是我院知识创新工程试点阶段的最后一年。一年多来,全院同志在中央精神指引下,以高度的政治责任感,进行了卓有成效的知识创新工程试点工作。在不长的时间里,取得了一批具有基础性、战略性和前瞻性的科技创新成就;在体制改革、结构调整、转变机制等方面迈出了较大的步伐,取得了实质性的进展;在队伍建设方面,科技队伍的整体水平和素质有明显的提高,人员进一步年轻化。同时,引进和支持了数百名国内外具有较强创新能力的优秀青年人才;在园区建设、创新文化建设等方面也有了相应的进展。可以说,知识创新工程开局良好、进展顺利,为我院全面完成知识创新工程试点启动阶段的既定目标奠定了坚实的基础。这些成绩是全院同志,特别是各试点单位的同志们锐意创新、大胆实践、积极开拓的结果。这些在年度工作总结的文件中已有全面阐述,在此不再展开。

在充分肯定成绩的同时,我们还必须清醒地认识到,面对充满机遇和挑战的新世纪,面对世界科学技术更为迅猛发展的新趋势,面对我国经济发展、社会进步和国家安全发展的战略需求,我们需要在新的一年里做出更大的努力。因此,这次工作会议的主题,是在展望 21 世纪我国社会、经济的发展需求和国际科技发展趋势的基础上,认真总结和分析一年多来我院知识创新工程试点启动阶段的实践经验,分析存在的主要问题,并有针对性地提出解决问题的思路、措施和办法,以确保知识创新工程试点启动阶段目标的全面实现,为知识创新工程的展开阶段奠定坚实的基础。

现在,我受院党组和院务会议委托,作 2000 年度工作会议报告,请同志们审议。

一、面对新世纪的前瞻性思考

20 世纪是人类历史发展变化最为剧烈的世纪。20 世纪发生的科学革命,引发了席卷全球的技术革命浪潮,并有力地推动了产业革命、社会结构和生活方式的变化,开辟了人类进入知识经济时代的发展道路。贯穿世纪始终的激烈经济竞争以及由此产生的经济快速发展,极大地改变了国际经济格局,殖民地体系已经退出历史舞台,经济全球化以及由此带来的贸易自由

化、金融国际化等新的国际经济新格局正在形成。本世纪发生的社会主义革命的伟大实践及从两大阵营的直接政治军事对抗、冷战到冷战后的发展,动摇了以霸权主义为特征的国际政治格局,以和平共处五项原则为基础的政治多极化正在并必将成为主流。传统经济发展模式对人类生存环境的巨大破坏,使人类社会最终认识到与自然环境和谐发展的重要意义,可持续发展已成为全人类的共同发展理念。

一个世纪的发展变化,给予我们很多深刻的启示,也使得我们有可能科学、理性地对新世纪,至少是对新世纪前半叶的发展前景进行前瞻性思考。

1. 21 世纪将是人类依靠知识创新和高技术创新持续发展的世纪。在新的世纪,人类将更加深入和完善对物质世界统一性的科学认识,进一步掌握物质与能量清洁、安全、高效转化的规律,从而为获得取之不尽的新材料和能源,为更加充分合理地利用自然资源开辟新的途径;人类将深刻认识生命现象的本质,从而使生物高新技术为保护和恢复生物多样性、发展生态农业,为人类自觉地控制自身、提高健康水平和生活质量提供新的手段;人类将揭开人脑和认知的奥秘,从而为信息技术和人类智力的开发带来新的革命;信息科技的发展将进一步拓展人的创造能力、创造空间和可共享的资源,进一步促进全球化的竞争与合作,不断更新人们的思维方式、行为方式和社会结构;人类将进一步开发、利用海洋、地球深部和太空资源;人类将更自觉和能动地保护、恢复和优化地球生态与人类生存环境,创造一个更加美好的自然环境和人类的理想社会。

2. 经济全球化和知识经济将成为 21 世纪经济发展的主旋律。由科技革命引发的世界范围的产业结构、产品结构和企业组织结构调整,将在新世纪更为广泛和剧烈地发生,最终形成以知识经济为主导的新的经济结构。跨国公司的影响和作用将日益增加,经济全球化必将带来更为剧烈的国际经济竞争和更为广泛的国际经济合作,并由此形成世界各国普遍接受的国际贸易规则和国际金融体系。人类形成的可持续发展理念,将成为新世纪主要的经济发展模式,人类将学会和形成用最小的环境代价取得最有效的经济发展。

3. 在 21 世纪,世界政治格局将经历单极强权与多极化的反复较量。我们有理由相信,霸权主义和强权政治终将在新世纪退出历史舞台,一个建立在和平共处原则基础上的国际政治多极化格局和多样化的发展模式将为国际社会所普遍接受,并由此导致一个更加开放、平等与持久和平的国际环境,为 21 世纪的社会、经济发展和人类更加文明美好的生活创造一个稳定、和谐发展的基础。

在 21 世纪,中华民族将完成实现现代化的历史腾飞。在新世纪前半叶,我国将实现走向中等发达国家的战略目标。这个伟大的历史进程已经开始。改革开放以来,我国经济持续、快速增长,科技实力长足进步,人民生活水平不断提高,综合国力明显增强,提前顺利实现了第二步战略目标,为我国第三步战略目标的实现奠定了很好的基础。但是,面对 21 世纪发展的新挑战,国家仍面临着许多重大的战略性问题亟待解决,而这些问题多数又与我国的科技创新能力有直接的关联,如必须依靠科技进步,全面提升我国企业界的国际竞争力,以迎接经济全球化的挑战;必须依靠科技支撑,走出一条在资源相对贫乏国情下的可持续发展道路;必须依靠科技强军,建设现代化的国家防卫能力,以保证一个和平、安定的社会环境和促进祖国统一的

最终实现;必须依靠科技和教育,全面提高我国民众的科技素质,将沉重的人口压力转化为巨大的人力资源。

上述内容就是我们反复强调的国家战略需求的具体表述。希望全院同志认真领会,站在全局高度而不只是囿于小团体的利益,深刻思考这些问题,充分体会在新的历史阶段,我院以至中国科技界肩负的伟大的历史责任。现代化的关键是科技现代化,“科技工作必须走在前面”。我们现在进行的知识创新工程,必须紧密地围绕这些国家战略需求展开。如果我们做得好,就是新时期“两弹一星”式的重大贡献,历史和人民会记住每一个做出创新贡献的同志。如果我们做得不好,由于我们的科技创新能力不够而拖了中国现代化进程的后腿,我们将愧对历史,愧对中华民族,愧对我们的子孙后代。

二、深刻领会、认真落实江泽民主席对我院三次题词与批示精神,攀登科技高峰,为国家发展目标做出基础性、战略性、前瞻性的创新贡献

建院 50 年来,党的三代领导集体对我院给予了高度关怀与热情支持,全院同志在中央的指导下,在各个历史阶段都做出了重要的贡献。对此,我在建院 50 周年庆祝大会上已做了简要的回顾。

近 5 年来,江泽民主席连续三次对我院做了重要题词和批示。他的第一次题词“努力把中国科学院建设成为具有国际先进水平的科学研究基地,培养造就高级科技人才的基地和促进我国高技术产业发展基地”,明确了我院的主要功能,是对我院的社会功能定位。他在我院“迎接知识经济时代,建设国家创新体系”的报告上做了长篇批示,明确支持我们进行国家知识创新工程试点,“真正搞出我们自己的创新体系”,确定了我院在国家创新体系中的地位,可以说是对我院在国家创新体系中的组织结构定位。这次对我院建院五十周年的题词“攀登科学技术高峰,为我国经济发展、国防建设和社会进步作出基础性、战略性、前瞻性的创新贡献”,则是对我院的科技创新目标定位。江主席的三次题词与批示,从功能定位、组织定位和目标定位,科学地表述与规定了中国科学院的面向 21 世纪的整体战略定位。从根本上解决了一段时期以来院内外不少同志一直在讨论甚至争论的我院的整体定位问题,为我院今后的发展指明了方向。现在的问题是,我们如何把我院的整体战略定位落到实处,贯彻落实到知识创新工程试点的各个环节中去。

知识创新工程试点工作开展以来,同志们在科技目标的凝练和提升方面确实动了脑筋、下了功夫,也取得了一定的成效,这些成绩无疑是令人鼓舞的。但是,党组认为,从整体而言,我们现在制定的科技创新目标与江主席的要求相对照还有较大距离,最突出的问题是创新目标的前瞻性和战略性不够。我们所列的创新目标大多还是已有优势的集成,缺少长远的前瞻性部署和战略性重大目标的凝练和提升,还需要有创新科学思想的进一步解放和突破。

分析原因,我们认为主要有以下一些:首先是前瞻性、战略性意识不够,宏观判断能力弱,院部缺乏对国家战略需求和国际科技发展态势的经常性、系统性研究,对来自国内外科技界和社会各界的大量信息与情报,未能进行认真的、深入的分析和研究,导致对基础性、战略性、前瞻性科技创新方向的宏观指导不够有力。其次是现行的专家评审机制不完全适应知识创新的

要求,在实际操作中,一些同志往往将“择优支持”片面理解为“择(成)熟支持”,自觉或不自觉地照顾平衡,以致于一些独创性的思想、较长远的战略方向和需求,以及需要从零开始进行的前沿探索往往在层层评审中被筛选掉了。第三,在资源配置方面,如何处理好重点支持与面上平衡的关系,需进一步探索。较多地强调尊重历史、保持比例、追求平衡,势必影响我们迅速有效地调整学科布局,以致于难以及时抓住那些发展迅速而又对我国中长期发展有重要影响的科技新方向。第四,在发现、培养和重点支持具有战略判断能力的科学家和具有创新思维的优秀科技人才方面做得仍不够。当然还有一些别的原因,限于时间,我这里不再展开。

当前,要解决科技目标前瞻性、战略性不足的问题,必须抓好四个环节:

一是要加强对国家战略需求和科技发展的宏观研究。即使是以攀登世界科学高峰为目标的基础研究,也要尽可能与国家长远需求结合起来,按“有所为,有所不为”的方针,选择重点领域、建设基地、支持精干队伍进行。院部机关要切实转变职能,进一步简政放权,从具体事务中解脱出来,加强对国家战略需求和国际科技发展趋势的研究。这次工作会议上提交讨论的“知识创新工程领域前沿、重要方向和重大项目”的方案,也要遵循从国家战略需求出发的思路,请同志们认真讨论,工作会议后要尽快启动。

二是要紧紧抓住当前国家的一些重要战略部署,自上而下地组织战略性行动。去年,院重点进行了创新基地的部署,推进相关研究所的整合与调整。在此基础上,党组决定将工作重点转移到围绕国家发展的战略需求、自上而下组织一批重大创新工程项目上来。其中一项重大的举措就是实施我院“西部行动计划”。实施西部大开发是以江泽民同志为核心的党中央第三代领导集体总揽全局、面向新世纪作出的重大战略决策。早在建院初期,我院就根据经济和社会发展的需要,在西部地区建立了一批研究所。在实施知识创新工程试点工作中,通过对现有研究所的调整和整合,又进一步组建了“西北资源环境和可持续发展基地”和“西南生物多样性和生物资源利用研究基地”。在此基础上,院党组决定采取必要的组织措施,集中一定的资源,进行西部国土资源与生态环境现状调查、完善西部环境和生态监测网络、建立若干示范点(站)、以青海盐湖资源、西部石油天然气资源开发和新型能源为重点的高技术研究开发与西部战略性生物资源和生物多样性保护及利用等方面的部署。同时,在西部基础设施建设和产业结构调整方面,也要充分发挥我院在学科布局、地域布局、人才队伍和多学科综合等方面的优势,选准突破口,加大对与西部开发有关学科和项目的投入。为此,还要加快西部创新基地(所)吸引、稳定和培养青年人才工作的步伐,进一步发挥学部在国家西部大开发宏观决策中的咨询作用,从而为国家西部大开发战略目标的实现作出基础性、战略性和前瞻性的贡献。

三是认真落实争取国家“十五”重大项目的准备工作。各研究所要把积极争取承担国家重大科技任务放在重要位置。抓好“973”、“S-863”等国家重大基础研究和高新技术创新计划项目的立项与组织。“知识创新工程试点领域方向与重大项目战略研究”中部署启动的重要研究方向,应与国家“十五”发展目标相衔接,成为国家“十五”重大项目的重要基础。院将进一步组织开展“十五”规划的制订工作,起草《中国科学院科技发展“十五”计划和2015年总体规划纲要》,同时,积极主动地与有关部委联系,了解需求,使我院规划在国家“十五”期间的各类科技计划中得到具体反映,以便有效地为国家发展做出贡献。

四要充分发挥中国科学院学部作为科学思想库的作用,健全院战略专家委员会,加强院宏观科技决策和战略判断能力。中国科学院学部是国家科学技术方面的最高咨询机构,集中了全国最高水平的科技专家,应围绕国家战略目标,在诸如国家学科规划、科学教育和国家高新技术产业规划的制订、国有大型企业的技术改造、中国西部地区的开发、资源合理开发利用和生态环境保护等我国经济与社会可持续发展等战略问题上,从科技角度为国家提供重要咨询意见。同时,要切实加强学部与研究实体的联系,为我院的战略布局以及知识创新工程试点发挥重要的决策咨询作用。

今年我院将召开第十次院士大会,这次大会的主要任务,就是要为全面发挥学部在国家科学思想库方面的作用,做好组织、制度和思想上的准备。这次大会要在认真准备、充分酝酿、广泛听取院士意见的基础上,做好学部各级领导机构的换届工作,将一批年富力强的战略科学家调整和补充到学部各级领导岗位上来。会议还将在总结历届院士增选工作经验的基础上,修订增选办法。会议期间,还要开展以百年科技回顾和 21 世纪科技发展前瞻为主要内容的学术报告活动,总结科学发展规律,同时面向社会普及科学知识,弘扬科学精神,提倡科学态度和科学方法。

进一步建立健全院战略专家系统,为一批对国家战略需求有判断能力的战略科学家提供发挥作用的舞台,要从决策机制入手,增强战略专家的决策咨询功能,进一步提高我院对国家宏观战略、科技前沿问题、战略目标的识别能力和判断能力。同时,要加强对凝练、提升科技目标重要性的宣传力度,广泛听取高级科技专家的意见和建议,集思广益,群策群力。

三、以体制改革和机制转变为核心,进一步深化改革,调整结构,加强科学管理

创新工程试点工作开展以来,大多数创新试点单位将很大的精力放在体制改革和结构调整方面,这无疑是必要的。因为建立一个能迎接全球化知识经济挑战的科技创新体制和机制正是知识创新工程试点的基本目标之一。经过 3 年结构性调整工作,到 1999 年,全院分类定位工作已顺利完成。共有 80 多个具有法人地位的研究机构,在明确目标和定位、调整结构、转换机制等方面取得显著成效的基础上,被认定为科研基地型研究所。知识创新工程试点工作 1 年多来,已有 18 个研究所进行了所际调整,约 40 个研究机构、112 个国家重点实验室和院开放实验室、约 8,000 余名科技人员进入创新工程。

体制改革和机制转换工作成效是显著的,但发展仍不平衡。少数研究所进入创新工程试点后,产生了松懈情绪,主要表现在:全员合同聘用制度未能真正按“按需设岗、公开招聘、竞争上岗和动态更新”的原则认真实施,甚至有相当一部分单位至今还没有实行全员合同聘用制度;进入创新试点和未进入创新试点人员的界限不清,分流人员分而不流;在推行一些重要激励政策和分配制度方面流于形式,运行机制尚未发生实质性的改变;对环境建设的重要性缺乏必要的认识,特别是对园区建设、创新文化建设等重视不够。针对上述问题,院决定采取以下措施:

1. 建立严格规范的研究所评价体系。科研活动的评价工作非常重要,一些发达国家对此也是高度重视的。例如,英国每年组织专家委员会对各大学的研究工作进行评价,法国科研中

心每4年要组织一次对所属科研机构的评价,德国马普学会分子医学中心每5年对内部进行一次评价。评价结果不但与研究方向挂钩、与资源调整挂钩,而且与研究所存在与否挂钩。我们去年通过院评价中心对首批进入创新工程的8个研究所进行试评价,希望通过这次评价试点工作,促使进入创新工程的单位真正按照创新工程的要求去落实各项工作。这绝不仅是向国家交帐的问题,而是要保证创新工程真正取得实效,建立新的体制与机制,为我院今后的发展奠定基础。

经过8个所的评价试点,党组认为,目前的评价体系和评价方法虽然还存在一些有待改进之处,如需加强鼓励所际合作、学科交叉等,但基本上达到了严格、认真、科学、公正,而又相对简便易行的要求。党组决定,这一评价方法今年要在全院知识创新工程试点单位普遍试行,并在试行中进一步完善。其评价结果将与资源配置挂钩,也要与法定代表人的收入挂钩。

2. 改革预算制度,进一步优化资源配置。我院的经济、财务制度的基本结构是院、所(法人单位)两级财政的制度。当前主要的改革方向是进一步扩大所级财政的资源调控能力和自主权。我院目前正常科学事业费的预算结构比例是院占46%、研究所占54%。知识创新工程试点经费管理中,党组作出了决策,将院控经费比例缩减到25%,直接下拨所的经费比例扩大到75%。结合我院的实际情况,院将进一步调整正常预算比例,院控部分总量上逐步缩减到25%左右。研究所要建立科学事业单位预算制度,核定收支、以收定支、节余留用。

院控的专项预算经费部分主要用于以下方面:按照院的目标和长远发展需要组织部署的、为探索科学前沿作出国际一流水平跨学科重大项目;解决国民经济建设和国家急需解决的重大问题作贡献的跨学科、跨单位的基础性、战略性、前瞻性研究项目;根据科学发展、综合平衡、集中布局原则安排的一些科研设备经费和公共支撑体系;一些有政策导向性以及用于突发事件如重大科学突破、所际调整、不可预见的灾难性事件等的专项支持经费等。

预算制度改革是我院经费管理制度的重大改革。各研究所要认真学习国家有关法令和法规,结合我院实际,合理、有效地筹集、分配和使用各项资金,保证事业计划和工作任务的完成。按照“有利于国家有关方针政策的贯彻执行、有利于优化财政资源的优化配置和宏观调控、有利于提高预算对知识创新工作的保证、激励和引导作用,提高资金的使用效益”的原则,切实加强预算管理。院财政的重点,一是建立以鼓励竞争为主的预算制度,根据各单位对外争取资源的情况,按照不同类型的研究机构,在确定国家预算与对外争取资源比例的基础上,加强考核评估,以实际绩效为依据,建立零基预算的动态调整机制。二是院控专项经费的使用,要进一步体现战略性、前瞻性的要求,抓住重大方向,抓好一些交叉前沿,主要支持新的科技生长点。

院长基金管理办法要调整,今后原则上不再支持一个所范围的项目,这类项目应由研究所经费支持。院长基金主要用来支持跨所合作的跨学科前沿和引进的特别优秀的青年人才。

3. 加速建立和健全规范化的分配与激励制度。我院一直十分重视对人的激励。实行“按劳分配、绩效优先、兼顾公平”的分配政策,就是要打破大锅饭,破除平均主义,加强对优秀人才的激励。在创新工程试点单位推行了“基本工资+岗位工资+绩效津贴”的三元分配结构,执行效果是好的,使那些科技成就突出的研究人员较大幅度地增加了收入,这对于稳定人才队伍,激发科技创新的积极性起到了明显的作用。

按照“绩效优先、兼顾公平,鼓励一部分绩效显著的单位和个人先改善、先发展,然后带动整体发展”的方针,继续改革分配制度,逐步提高对人的投入,是院坚定不移的政策,但在做法上要进一步规范。主要思路是基本工资按国家规定核发;岗位工资由研究所预算支付,各单位对此要根据岗位需求和上岗人员的水平,确定档次,规范发放,总量上不超过知识创新工程核定经费的15—20%;绩效工资主要应从通过竞争得到的外部资源中按政策规定提取,上不封顶,下不保底。

4. 提高对于转岗分流工作意义的认识,不断优化队伍结构,积极推动人才合理有序流动。对转岗分流工作一定要有正确的认识,它绝不是权宜之计,也不是简单的“优胜劣汰”,而是国际科技界为保持创新机构的科技创新效率和创新水平而普遍采用的人才管理机制。在科学发现和技术进步日新月异的今天,在科技创新岗位上,不可能有一成不变的事。除了极少数特别优秀的人才外,相当多的人都会由于各种原因,需要不断调整自己的岗位,这是科技发展的规律使然。一些科研人员随着年龄增长,经验增多,如果转去搞应用开发,搞科技成果的转移、转化工作,或去从事教学、科普工作,更能充分发挥作用。积极推进转岗分流工作,更有利于做到人尽其才,形成不拘一格出人才的局面。

今年,创新工程试点各单位要将分流工作作为工作重点来抓。领导班子要按照“坚持制度保证,加强政策引导,做好思想工作”的原则,制定切实可行的计划和具体措施,坚定不移地推进转岗分流工作。要积极根据科技创新工作的实际进程,鼓励人才加成果成组流动或部分转制。同时要进一步加快后勤系统的社会化步伐。院部机关、分院机关以及创新工程各试点单位的后勤服务系统,除个别专业性很强的技术支撑系统外,原则上应按照企业化的原则,年内与事业单位脱钩。后勤系统的富余人员可用分流或下岗办法予以解决。

5. 进行技术开发型研究所整体转制的试点。1999年,国务院决定将242个部委研究院所整体转制为企业,这是国家科技体制改革和建设国家创新体系的重大举措。从根本上来讲,转制的目的是为了加速实现高技术产业化,是为了建成少数若干年后具有较强技术创新能力、有影响的高技术企业,以及一大批充满活力、有特色的高新技术中小企业。软件中心等10个单位,积极响应中央号召,结合自身实际,决心按院的决定进行整体转制的试点,这种勇于开拓的精神值得表扬,这些转制的单位,除享受国家242个所相同的优惠政策外,院还将在政策上给予必要和可能的支持。

6. 全面完成院、所办公司改制,建立现代企业制度。院、所办的高技术企业均要按照公司法将其改造成为产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学、符合现代企业制度、规范的高技术公司。院管公司今年必须完成规范化改造。进入知识创新工程试点各研究所的所办公司,也要在今年内完成现代企业制度改造,并作为对其进行第一阶段(2000年)评价的一项特别增加的指标。今后,在创新工程试点展开阶段,完成所办公司的规范化转制是先决条件之一,未完成者不能进入。要鼓励各企业合理利用社会资源,拓展市场,扩大规模,积极参与社会竞争。院要加强对国有资产的管理和监督,建设有效的体制和管理、监理规则。

7. 加快科学园区建设。一流的研究机构需要一流的园区环境。优美的园区环境,有利于吸引优秀科技人才,有利于营造良好的创新氛围,也有利于为科技人员提供良好的工作环境。