

农业

科技

成果

NONGYE KEJI  
CHENGGUO  
GUANLI GAILUN

管理概论

江苏科学技术出版社

(苏)新登字第002号

**农业科技成果管理概论**

闵际雨 主编

---

出版发行：江苏科学技术出版社

印刷：灌南印刷厂

---

开本787×1092毫米 1/32 印张7.75 字数170,000

1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷

印数1-3,500册

---

ISBN 7-5345-1356-1

---

S. 202

定价：3.45元

责任编辑 王达政

我社图书如有印装质量问题，可随时向承印厂调换。

---

## 前 言

为了普及农业科技成果管理的基础知识，提高农业科技成果管理水平，做到农业科技成果及时鉴定、适时报奖，不失时机地开展交流、推广，我们特组织有关人员编写了这本《农业科技成果管理概论》。

本书以我国现行的科技成果管理的有关条例、办法、规定为依据，结合实践，系统地介绍了农业科技成果管理基础知识和技术。全书共分十章，包括农业科技成果的鉴定、登记、申报、评审、推广及档案等环节的管理内容、程序和方法，还介绍了农业科技成果的资料整理、经济效益评价及保密等有关方面的知识，并附有表式和案例。该书内容丰富，具有明显的适用性、针对性，可供从事农业科技管理、推广及科技领导干部参考。

本书在编写过程中，曾得到农业部科技司“丰收计划”办公室王德平、江苏省农林厅科教处丁正仁、江苏省农业信息中心汤素等同志审阅，并提出修改意见，特此致谢。

由于我们水平有限，时间仓促，书中不妥和疏漏之处，敬请读者批评指正。

编 者

1991. 6

# 目 录

<b>第一章 农业科技成果及管理概述</b> .....	(1)
一、农业科技成果的概念 .....	(1)
二、农业科技成果管理的概念 .....	(5)
<b>第二章 农业科技成果鉴定</b> .....	(12)
一、农业科技成果鉴定的意义 .....	(12)
二、农业科技成果鉴定的形式 .....	(13)
三、申请农业科技成果鉴定应具备的条件 .....	(22)
四、农业科技成果鉴定的内容 .....	(26)
五、农业科技成果鉴定的组织与管理 .....	(27)
六、鉴定证书的撰写要求 .....	(31)
<b>第三章 农业科技成果登记</b> .....	(34)
一、农业科技成果登记的意义 .....	(34)
二、农业科技成果登记的原则 .....	(35)
三、农业科技成果登记的程序 .....	(36)
四、农业科技成果登记中应注意的问题 .....	(38)
<b>第四章 农业科技成果保密</b> .....	(40)
一、农业科技成果保密概述 .....	(40)
二、农业科技成果密级及定密权限 .....	(42)

三、农业科技成果对外交流与保密·····	(45)
<b>第五章 农业科技成果的申报奖励</b> ·····	(48)
一、成果奖励的种类·····	(48)
二、申报成果奖励的条件·····	(51)
三、申报成果奖励的程序·····	(57)
四、申报成果奖励的材料种类及要求·····	(60)
<b>第六章 农业科技成果经济效益评价</b> ·····	(64)
一、农业科技成果经济效益评价的概念·····	(64)
二、农业科技成果经济效益评价的意义·····	(65)
三、农业科技成果经济效益的评价指标·····	(67)
四、农业科技成果经济效益的计算·····	(69)
五、农业科技成果经济效益的评价方法·····	(72)
<b>第七章 农业科技成果的推广应用</b> ·····	(75)
一、农业科技成果推广的原则和条件·····	(75)
二、农业科技成果推广的方法·····	(78)
<b>第八章 农业科技成果档案</b> ·····	(89)
一、农业科技成果档案概述·····	(89)
二、农业科技成果档案的范围与管理·····	(90)
三、农业科技成果档案的整理·····	(92)
四、农业科技成果档案检索工具的编制·····	(96)
五、农业科技成果档案的开发利用·····	(100)
<b>第九章 农业科技成果资料的整理</b> ·····	(103)
一、几种主要总结报告的编写方法·····	(103)

二、各种奖励的申报书的填写要求……………(111)

三、农业科技成果资料整理的取材要求……………(119)

## 第十章 农业科技成果的评审……………(123)

一、农业科技成果评审的作用及程序……………(123)

二、农业科技成果评审的内容和原则……………(124)

三、农业科技成果评审指标体系的选择及评判  
表……………(126)

四、农业科技成果评审的组织实施……………(128)

## 附件

一、全国农牧渔业“丰收计划”项目验收申请  
书……………(134)

二、全国农牧渔业“丰收计划”项目种植业测  
产登记表……………(136)

三、全国农牧渔业“丰收计划”项目种植业测  
产表……………(137)

四、全国农牧渔业“丰收计划”项目畜牧业测  
产统计表……………(138)

五、全国农牧渔业“丰收计划”项目水产测产  
表……………(139)

六、全国农牧渔业“丰收计划”项目验收鉴定  
证书……………(140)

七、科学技术成果鉴定证书……………(146)

八、科学技术成果视同鉴定证书……………(154)

九、科学技术研究成果报告书……………(160)

十、技术咨询合同书……………(163)

十一、技术服务合同书……………(171)

**案例**

- 一、中华稻蝗生物学特性和综合防治研究措施  
    工作报告……………(179)
- 二、水稻高产栽培配套技术总结……………(188)
- 三、国家级科技进步奖申报书……………(197)
- 四、××市麦后棉综合丰产技术申报书……………(219)

# 第一章 农业科技成果及管理概述

## 一、农业科技成果的概念

### (一) 农业科技成果的含义

农业科技成果是一个内涵因素较多的复合体。它是指在农业各个领域内，通过调查、研究、试验、推广应用，所提出的能够推动农业科技进步，具有较明显的经济效益、社会效益，并通过鉴定或为市场机制所证明的物质、方法或方案。

概括起来讲，农业科技成果必须具备以下条件：

1. 创造性 前人所未有或在前人有的基础上有所改进与提高。
2. 先进性 其科学技术水平或技术性能优于同类成果，具有一定新颖性。
3. 实用性 应用于实践能产生一定的效果。
4. 可靠性 资料完整可靠，数据准确，能够被别人的科学实践证实，且经得起重复。
5. 经济性 在实际应用中，能取得一定的效益。

### (二) 农业科技成果的分类

农业科技成果是一种特殊的商品。它是近年来随着科技体制改革的深入发展，逐步从实物性产品中分离出来的一种可以用来交换的知识性产品。它具有一般物质商品的共性，



但也具有它独自的特征，例如内容的生物性，生成的一次性，价值的模糊性，使用价值的特殊性，流通的风险性等。这些都是区别于非科研产品的特殊性状。

农业科技成果的分类主要有：

1. 从科学研究活动的性质可以分为三类 即科学理论成果、应用技术成果、软科学成果。

(1) 科学理论成果。是指基础理论成果和部分应用基础理论成果，主要是在探索农业科学基础理论和应用基础理论的过程中取得的。它的基本任务是探索农业科学领域中未被发现或认识的现象、特征和规律。这类成果都是开拓新的领域，其表现形态多是论文、专著，它们是人类的共同财富，一般不保密，具有广泛的社会效益。

(2) 应用技术成果。是指技术创新、开发、引进、消化吸收和推广的成果。它是基础理论成果在进一步转化为物质技术和方法技术研究过程中而取得的。它具有认识自然的一面，又有应用技术改造自然的一面，其成果具有新颖性、科学性和实用性，表现形态是论文、实物或专利。这类成果一般可直接用于生产，特别是物质技术类成果。例如农作物优良品种等，在推广应用后可以得到明显的经济效益和社会效益。

(3) 软科学技术成果。是指在为决策科学化与管理现代化而进行创造性研究并取得显著效果的软科学成果。它在有关战略、政策、规划、评价、预测、科技方法以及有关管理科学与政策科学的研究中，做出创造性贡献，并经实践证明取得显著的综合社会经济效益。这类成果的形态，多为调研报告，或是论文、专著，或是规章、制度、办法等。

2. 从成果管理层次可分为两类 即农业科技成果、农

业科技获奖成果。

(1) 农业科技成果。凡是通过同行专家鉴定或具备视同鉴定条件，得到上级主管部门认可并进行了登记的项目，均属农业科学技术成果。

(2) 农业科技获奖成果。凡是从登记的农业科技成果中，依据科学水平和经济效益（或社会效益）的多少以及推动科技进步作用大小择优选出，申报后通过评审获得奖励的项目，均属农业科技获奖成果。获奖成果按其奖励类别和等级还可再进行划分。

3. 从农业科技成果作用可分为三类 即具有经济职能作用的成果、社会职能作用的成果、认识职能作用的成果。

(1) 具有经济职能作用的成果。凡在生产中推广应用的技术成果，能够直接产生经济效益，并用定量指标计算出经济效益的项目，均属具有经济职能作用的成果。例如农作物新品种推广等成果。

(2) 具有社会职能作用的成果。凡是在生产中推广应用的技术成果，虽然不能直接用定量指标计算其产生的经济效益，但对促进社会发展，提高科学管理水平，保护自然资源与生态环境、治理污染、改善劳动条件、安全生产等方面起到推动科技进步作用的项目，均属具有社会职能作用的成果。例如生态平衡、环境治理、科技管理等类的成果。

(3) 具有认识职能作用的成果。一般是指基础理论研究和应用技术基础研究的成果。

4. 从农业科技成果的形态可分为三类 即物质技术成果、方法技术成果、服务性知识成果。

(1) 物质技术成果。这一类农业科技成果为有形的技术商品，是农业生产中需求的新“硬件”技术。例如，农

(含园艺)作物新品种、畜禽新品种、农机具、化肥、农药等。具有适应性强、见效快、收益大等特点,是当前在技术市场上最易转让的产品,且买卖双方交换中都能获得效益。

(2) 方法技术成果。该类农业科技成果为无形的技术商品,是农业生产需求的“软件”技术。例如,各种作物增产保产、耕作栽培、培肥改土技术,农副产品保鲜、加工利用技术,畜禽饲养繁殖与防病治病技术等,通过各种载体形态传播而被采用,是当前各种农业科技承包或技术服务的主要产品。

(3) 服务性知识产品。这一类农业科技成果,是为应用技术(包括方法与物质技术)提供技术依据和方法的。例如,基础理论研究成果、应用基础研究成果、软科学研究成果等。它们虽有价值和使用价值,但交换的可能性很小,目前尚未进入技术市场。

### (三) 农业科技成果构成条件

农业科技成果研制的全过程,必须经过严格的选题论证和总体方案设计,必须经过观察、思维和试验论证,必须经过示范、推广和生产应用,必须经过调查总结和完善提高。

农业科技成果必须在科学理论研究中有所发现,应用技术研究中有所发明,有所改进与提高。

农业科技成果还必须具有一定的学术价值和实用价值,并由同行专家进行技术鉴定或具备视同鉴定条件,得到上级主管部门认可的农业科技成果(图1-1)。

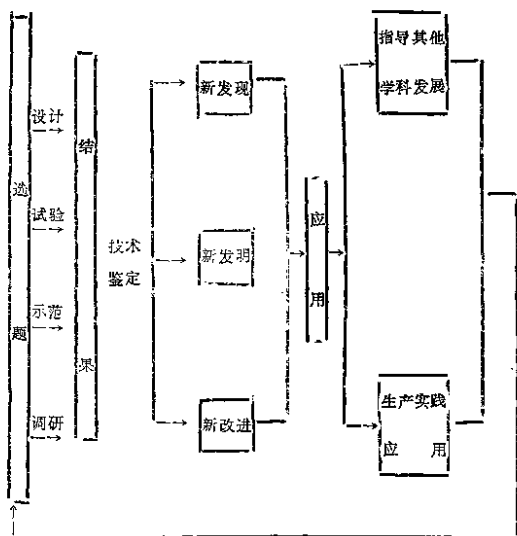


图 1-1 农业科技成果构成条件示意图

## 二、农业科技成果管理的概念

### (一) 农业科技成果管理的含义

管理，顾名思义是保管和料理的意思。农业科技成果管理，是依据农业科技成果形成的内涵因素与自身的发展规律，通过多种途径的决策，管好农业科技成果鉴定、登记、申报奖励等动态的全过程，并对其成果促进转化的各种因

素，做到有组织、有计划的协调与控制，使其尽快转化为生产力，产生预期的经济、社会效益，为发展农业生产起促进作用。为此，农业科技成果管理要遵循促进转化、分类管理、择优奖励等原则，并在管理过程中要分析影响农业科技成果管理诸因素的内在关系，例如鉴定评价与成果质量的关系，奖励与提高科技人员积极性的关系，价格政策与市场需求的关 系等，更为重要的是要处理农业科技成果与计划、人才、情报、经费管理的关系。

## **(二) 农业科技成果管理的范围**

凡是通过鉴定或具备视同鉴定条件得到主管部门认可的下列各方面的成果，均属管理范围。

(1) 为阐明自然现象、特征或规律而取得的具有一定理论意义的重要农业科学理论成果。

(2) 为解决农业某一科学技术问题而取得的具有一定新颖性、先进性和实用价值的应用技术成果，以及某些具有上述特征并能独立应用的重大项目的阶段性科技成果。

(3) 引进国外农业先进技术，经过消化吸收在生产中取得良好效果的科技成果。

(4) 农业推广成果及其在应用推广过程中取得新的科技成果。

(5) 农业科技理论、标准化、科技管理和软科学等方面的科技成果。

## **(三) 农业科技成果管理工作的内容**

农业科技管理是一门新兴的应用科学。它是在实践中产生与发展起来的。

农业科技成果管理，是农业科技管理工作中的重要环节。它与计划管理、推广管理相互联系，相互作用，而又各自独立。计划管理是为达到一定目标的研究过程。推广管理是把科技成果转化为直接生产力的过程。而成果管理是两者的中间环节，起纽带和桥梁作用，是总结、检验计划管理，又是推广管理的先导。因此，农业科技成果管理的基本内容应是：

(1) 贯彻农业科技管理的方针、政策和实施上级有关科技管理的规定，结合实际情况制定本单位的农业科技成果管理的条例和规程，在实践中不断总结经验，逐步完善。

(2) 组织农业科技成果的鉴定。农业科技成果鉴定是成果管理的基本环节，只有鉴定合格的课题，才能作为成果申报、推广应用、评定奖励。组织鉴定要讲求实效，根据课题的类型、特点，采取适当的方式，不图形式；坚持实事求是的原则，对农业科技成果作认真负责的审定，确保鉴定结论的严肃性，反对形形色色的庸俗作风。通过鉴定促进农业科学技术研究水平的提高，成果的推广应用和科技人才的成长。

(3) 建立农业科技成果档案。农业科技成果资料是鉴定（评审）的依据，是科研（推广）过程完整的、真实的记录，是研究工作的结晶，在成果的推广应用中具有查证作用。每个农业科技课题都需按科学的方法，收集、整理科技文件材料，建立完整的、系统的、符合要求的课题档案，否则不能认为课题已完成，更不能作为成果向上申报。各单位应妥善保管成果档案，供各方查用。

(4) 负责农业科技成果的登记、申报。农业科技成果按分类要求进行登记、统计、汇编成册；按任务来源、性质

及时上报主管单位及有关部门。重大农业科技成果，逐级上报，由各级科委负责审查，按“申报在先”原则，对符合申报程序要求的申报项目予以登记公布，这是国内首创创新的主要依据之一。公布后三个月内无异议的项目、提交评审机构评定，经评审核准者授予《重大科学技术研究成果证书》，并申报科技成果奖励。

(5) 组织农业科技成果交流、应用推广及处理成果转化中的有关事宜。通过成果的交流、应用推广和转让等途径，使农业科技成果应用于生产，实现它的价值，由知识形态转化为促进社会进步、收到实际经济效益的直接生产力。在组织科技成果的推广中，应有很强的时间观念和空间观念，注意适用性、成熟性和效益性。

(6) 评选和奖励重大农业科技成果。根据我国各奖励条例的规定，评选重大科技成果的《发明奖励》、《自然科学奖励》、《技术进步奖励》及《合理化建议和技术改进奖励》。通过奖励成果，表彰对科学技术和经济建设做出卓越贡献的科学家、发明家，激励广大科技工作者钻研业务的热情和为实现社会主义四个现代化的创造精神。

(7) 贯彻执行保密制度。农业科技成果的保密，要严格执行《科学技术保密条例》，保护国家科学技术核心，妥善处理好保密与交流的关系。

#### (四) 农业科技成果管理的功能

农业科技成果管理是一门科学，它具有较强的政策性、技术性和时间性，工作量大，涉及多学科、多行业。它的全部工作，应做到尊重知识，尊重人才，促进“科学技术必须面向经济建设，经济建设必须依靠科学技术”的科技方针的

贯彻落实，激发科技人员的积极性，促进商品经济的发展，以加速现代化建设。为此，科技成果管理的主要功能是汇集、鉴别、评价、传递与反馈、激励。

1. 汇集 这是成果管理的基础工作。通过成果登记、统计，把分散的成果集中起来，分门别类，加工整理，有组织的交流、开发和应用。

2. 鉴别 这是成果管理的技术性工作，主要是指：面对众多的成果进行科学分类，建立便于检索、利用的管理系统；对申报的成果项目，进行资格审查，依据成果的内容鉴别其属性，指导归类，使其同类比较，评审出水平；对登记的成果和申报请奖项目，进行形式审查和现场考察，以鉴别它的真实性和完整性。

3. 评价 在科技成果鉴定、评审、奖励等项工作中都能体现成果管理的评价功能。它是固定一项成果的价值与作用的主要形式。科技成果评价，有利于确定成果的新颖性，先进性，应用的可能性及经济的合理性；与同类成果比较，确定奖励等级，以及为推广应用提供科学依据。同时，还可肯定科技人员和完成单位的贡献，有利于发现人才。

4. 传递和反馈 科技成果归口分级管理，通过规范加工，利用成果公报、奖励、展览等形式宣传报道，向社会推荐。这样，不但可以引导农民选择自己需要的适用技术，促进科技进步。同时，成果的持有者，在成果交流、开发和推广过程中，也可得到应有的经济利益，而且了解生产中存在的技术问题和经济建设对科学技术的需求，进一步明确指导选题和研究方向。

5. 激励 鉴定、奖励科技成果，肯定科技人员、完成单位的成绩和贡献，给予相应的荣誉和物质奖励，以激励



广大科技人员不断进取，竞相创新。通过成果管理的各项活动，可系统地了解掌握近期内科技成果的数量和水平，这对计划管理、科技项目的确定，都将起指导作用。

### (五) 农业科技成果管理方式及其职责

农业科技成果管理，实行统一领导，归口分级管理。国家科委设成果管理局，制定成果管理、奖励的政策、条例，发布成果公报，组织成果应用和交流等。另外还分设国家自然科学奖、发明奖、科学技术进步奖评审委员会。国务院各部委、各省（市、区）科学技术委员会，相应的设科技成果管理机构，负责本部门、本地区的科技成果管理工作，依据国家的规定，制定本部门、本地区的政策、办法和实施细则。

国务院各部委及省（市、区）科委的成果管理机构的主要职责是管理成果鉴定、登记，发布成果公报，组织奖励，宣传推广应用及科技保密工作等。

农牧渔业科技成果也实行归口分级管理。农业部、林业部、各省（市）农（林）业、畜牧、水产（厅）局，分别归口负责全国、省、自治区、直辖市的农牧渔业重大科技成果的管理。

归纳起来，我国的科技成果管理体系是（图 1-2）：

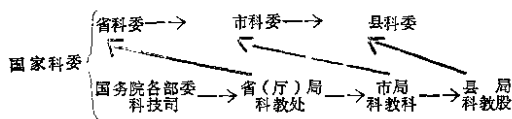


图 1-2 我国科技成果管理体系