

段瑞春 著

科技政策 多维思考

- * 战略篇
 - * 改革篇
 - * 发展篇
 - * 科技法制篇
 - * 知识产权篇
 - * 对外开放篇

吉林科学技术出版社

科技政策多维思考

段瑞春 著

吉林科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

科技政策多维思考/段瑞春著. —长春市:吉林科学技术出版社

ISBN 7-5384-2159-9

I. 科... I. 段... III. ①科技政策-概况-中国

②科学技术管理-法规-中国 N. G322.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 49250 号

科技政策多维思考

段瑞春 著

责任编辑:李大力

封面设计:杨玉中

出版

850×1168 毫米 32 开本

18.125 印张

吉林科学技术出版社

464.000 字

发行

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

印刷 吉林省九三彩色印刷厂

ISBN 7-5384-2159-9/G·314 定价:30.00 元

社址 长春市人民大街 124 号 邮编 130021 电话 5635185 传真 5635185

电子信箱 JLKJCBS@public.cc.jl.cn



作者小传

段瑞春，1967年上海交通大学毕业。在洛阳轴承厂任工程技术人员八年。改革开放后，分别在中国科技大学

大学研究生院和北京大学获理学硕士、法学硕士学位。曾任国家科委体制改革司司长、政策法规与体制改革司司长，现任科学技术部副秘书长。1994年7月至1998年4月国务院建立知识产权办公会议期间，曾担任国务院知识产权办公会议办公室主任。

从事科技政策、科技立法研究与实践多年，主持起草技术合同法、科学技术进步法等法律草案，参与科技体制改革方案、高新技术产业开发区政策、促进科学技术成果转化法及若干知识产权法律的制定工作，并于1999年牵头承办我国加入《国际植物新品种保护公约（1978年文本）》的工作。

自1988年起在中美科技合作知识产权谈判、1997年中国与俄罗斯科技合作知识产权谈判、1998年中国与欧共体科技合作知识产权谈判中担任首席代表。1989年至1998年参加由对外经贸部归口的中美贸易谈判，为知识产权谈判的主要代表之一。

担任中国科学技术法学会常务副会长、中国软科学研究会秘书长、国际工业产权保护联盟中国分会副主席。牵头完成的《中国技术合同制研究》获得国家科技进步二等奖。应聘担任北京大学、清华大学等多所大学兼职教授，有《国际合作与知识产权》、《技术合同法原理与实践》、《技术合同法详论》、《科学技术进步法简论》、《技术合同新论》等多部著作。

序

改革开放以来，在我国涌现出一批软科学专家，他们运用自己广博的知识和丰富的经验，从事以支持各级各类决策为主要目的的软科学研究，为振兴中华的伟大事业献计献策，瑞春同志就是其中的一员。

我国软科学的孕育阶段可以追溯到1978年，为了适应改革开放的需要，许多学者努力介绍国外管理和决策的理论及实践成果，并结合我国的实际情况进行研究，一批软科学研究机构也应运而生，形成了一个蓬勃发展的的大好局面。

1986年7月全国软科学研究工作座谈会的召开，标志着我国软科学事业的发展进入了新的阶段。在原国家科学技术委员会的大力推动下，我国软科学事业得到全面的迅速发展，在科学研究、成果奖励、书刊出版、学术交流等方面都欣欣向荣，还成立了中国软科学研究会。大力发展软科学、加强软科学研究、推进决策科学化和民主化等号召逐渐被社会所接受，还扩大了软科学研究的国际交流与合作。

瑞春同志多年在原国家科学技术委员会（现科技部）负责政策法规方面的管理工作，直接参与过许多科技政策和科技法律法规的制定，由于勤奋好学，明辨慎思，对知识产权保护、技术合同、科技体制改革、科技发展战略等有关问题都进行过认真的研究，并将其研究及思考的结果与工作实际结合，提出了不少有价值的建

议和意见，为我国科技事业的发展作出了一定的贡献。

我和瑞春同志是在软科学工作中相识的，至今已有十多年了，虽然相互切磋学问的机会不多，但他敬业钻研精神已给我留下了较深的印象。我很高兴看到他将多年来研究和思考的成果汇集成《科技政策多维思考》一书交付出版，并相信广大读者将会从此书中得到裨益。

为了实现到下世纪中叶把我国建成一个富强、民主、文明的社会主义现代化国家，我们既需要千千万万个勇于开拓、埋头苦干的实干家，也需要一大批高瞻远瞩、联系实际的理论家。我深切地期望在政府部门工作过多年并有丰富实际经验的同志们能像瑞春同志一样，将自己的经验总结出来，并尽量上升到理论的高度，为年轻一代提供宝贵的精神财富。

成思危

1999年3月31日

前 言

本世纪 80、90 年代，是新科技革命和新世界经济大潮涌动的年代，是科学技术以前所未有的速度上升为第一生产力的时代。

在经济理论上，科学技术和知识总量进入生产函数，科技进步对经济增长的贡献率与日俱增，遥居诸生产要素之首。

在发展平台上，科技知识和作为其主体及载体的科技人才，对经济的飞跃发展和社会的文明进步发挥着先导和支柱作用。

在竞争格局上，综合国力的竞争越来越表现为科技实力的较量，知识财富成为保持长期优势的主要资源，知识产权成为世界经济竞争的焦点，而知识密集型产业在决定竞争成败中占据中心位置。

在这样的时代背景和历史起点上，科学技术决策进入世界主要国家的最高层次，科技实力和水平提升为国家目标，指导科学技术发展的方针、路线和政策上升为国家的大政方针，而科技政策本身成为以国家意志和力量促进、引导、规范、保障科学技术事业发展的新兴科学。

从 80 年代初踏进我国科学技术综合职能部门——国家科委以来，我有幸在多个岗位、从多个侧面涉足科技政策的广阔领域。在这个最富挑战和最富生机的时期，我投身于科技政策和科技立法的理论研究，直接参与多

项改革、开放和发展的政策制定，参加过多项科技法律和法规的草拟、解释和实施。此外，在为期 10 年的历史跨度中，我曾作为主要谈判代表，经历了同美国、俄罗斯、欧共体等国知识产权磋商，就这一科技政策的热点和难点问题，拟定法律框架，协调有关行动计划。这样，历史的大潮把我推进科技政策工作者和科技立法工作者的行列。当然，我个人也是这项事业和这门科学的热心追寻者之一。

当今世界，和平与发展是历史的主流。世纪之交，世界各国发展科学技术的重点与世界经济技术竞争的焦点紧密相连。诸多国家科技发展战略和政策的大体走势表现为以下几个方面：

一是促进经济增长和提高竞争能力成为科技工作的首要目标，推进科技经济一体化发展成为时代潮流，科技竞争的焦点直接围绕争夺国际市场占有率。

二是推进高技术研究和产业化进程，创造新兴产业、培育未来产业生长点，成为科技发展的战略目标，占据高科技产业制高阵地，成为国际竞争的战略基点。

三是基础研究在发达国家科技政策中的地位稳中有升，不少国家推进大科学研究，力图通过解决未来问题、前沿问题、全球问题，积累知识、增强后劲、创造机会，争夺和扩大在大科学国际平台上的一席之地。

四是可持续发展提上科技发展的重要议事日程。合理解决科技发展与人口、资源、环境和生态的关系，切实贯彻实施《21 世纪议程》，日益形成新的世界性共识。

与此同时，科技成果和知识产权归谁所有、如何使

用和转让，以及由此产生的利益怎样分配，成为国际磋商的主题和国际竞争的热点。智力资源和专业人才成为新世纪经济的基础和竞争成败的关键。因此，在走向未来的道路上，科技政策在国家生活和国际关系中的地位将愈加重要，从事科技、经济政策研究和制定的工作人员将肩负着十分重要的使命。

正是基于上述考虑，我自1995年9月至1996年7月在中央党校学习期间，在学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论过程中，按照理论联系实际原则，在重温和反思近年实践的基础上，将有关科技发展战略、科技政策、科技立法和国际科技合作与交流方面的若干著作整理、汇总为一个小册子，定名为《科技政策多维思考》。此后，又收入了近两年有关推进创新、建主国家创新体系和实施科教兴国战略的若干专论。本书的出版适逢参与我国经济合同法、涉外经济合同法和技术合同法三法合一，制定统一的合同法的论证和立法实践，为此，将《技术合同规范的继承与发展》、《中国技术合同制度导论》一并收入本书，作为学习、思考过程中的一家之言，奉献给广大读者，并恳请科技界、经济界、法律界和各界同仁批评指正。

本书的出版得到了长春高新技术产业开发区和吉林科学技术出版社有关领导同志的大力支持，在此深表谢意。

段瑞春

1999年6月1日

目 录

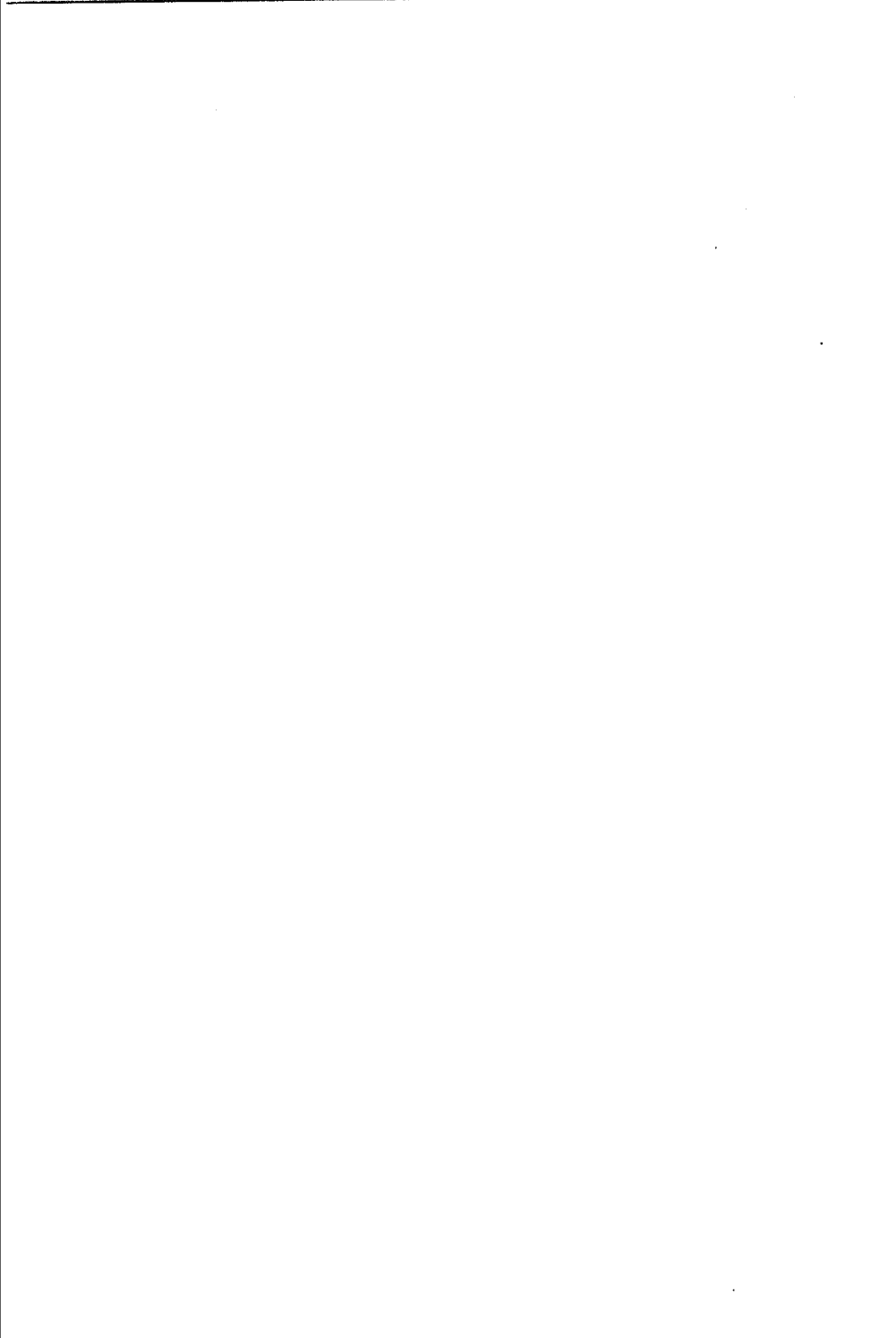
序	
前言	
一、战略篇	
1. 邓小平科学技术思想与科教兴国战略	3
2. 科教兴国战略与可持续发展战略	17
3. 坚持创新——开拓科技第一生产力的巨大动力	32
二、改革篇	
1. “九五”深化科技改革思考	49
2. 稳住一头，放开一片，推进科技经济的 一体化进程	57
3. 转变经济增长方式的难点与对策	68
4. 中国技术市场发展纵横	75
5. 发展民营科技型企业的指导方针	90
6. 谈谈国有民营科技企业问题	97
7. 准确把握政策界限，努力开拓技术市场	106
8. 进一步解放和开拓科技生产力	113
9. 使老有所为，让余热生辉	118
10. 承包经营中的罪与非罪问题	120
三、发展篇	
1. 历史的跨越 ——“八五”回顾与“九五”展望	129
2. 当代科技发展趋势与前沿	151

3. 软科学研究的历史使命	171
4. 大力发展咨询产业	174
5. 未来经济的生长带	181
6. 东方邻国的科技前景	190
四、科技法制篇	
1. 推动新时期科学技术事业发展进步的基本法律	197
2. 开拓和解放第一生产力的重要立法	231
3. 关于科技进步法起草工作的说明	240
4. 科技成果转化法有关规范的思考	245
5. 植物新品种的法律保护	249
6. 技术合同规范的继承与反复	255
7. 技术合同总述	261
8. 技术合同分述	274
9. 关于无效技术合同问题	310
10. 具有中国特色的技术合同法	322
11. 关于技术合同法的立法宗旨及其与 现行法规的协调问题	327
12. 浅谈科技进步与法律环境	345
13. 法律与科技的相互促进	354
14. 科技立法与软科学研究	369
15. 试论科学技术立法	371
16. 优化科技进步法律环境	384
17. 浅谈提高科技法律意识	401
五、知识产权篇	
1. 关于现代知识产权问题	407
2. 贯彻执行知识产权保护政策	421
3. 知识产权与国际关系	433
4. 谈谈有理有利有节原则的把握和运用	442
5. 行动计划, 贵在行动	450

6. 论剽窃科技成果行为的构成要件	455
7. 关于知识产权的几点认识	459
8. 信息产业发展与知识产权保护	466
9. 提高我国企业知识产权保护能力	473
10. 把一个优化的知识产权环境带入 21 世纪	478
11. 关于香港回归后知识产权协调问题	489
六、对外开放篇	
1. 关于国际科技合作的成果分享问题	503
2. 略论国际技术转让	512
3. 国际技术转让的成果分享	524
4. 许可证协议的价款及其支付方式	532
5. 关于国际科学技术合作	539
6. 对非洲国家技术合作的若干思考	559
7. 国际科技合作与技术市场	564



战 略 篇



邓小平科学技术思想 与科教兴国发展战略

邓小平建设有中国特色社会主义理论，是对马克思列宁主义、毛泽东思想的继承和发展。邓小平同志关于发展科学技术事业，改革科学技术体制，解放和发展科学技术第一生产力等一系列论述所形成科学技术思想，是建设有中国特色社会主义理论这一科学体系的重要组成部分。深刻领会、认真贯彻邓小平同志科学技术思想，对于增强全党和全社会的科技意识，实施科教兴国发展战略，加速社会主义现代化进程具有重大而深远的意义。

一、关于“科学技术是第一生产力”的科学论断是邓小平科学技术思想的精髓，确立了我国现代化建设的指导思想和发展战略。

历史车轮驶入 80 年代以来，世界风云变幻，人类在和平与发展主旋律中迈向新的世纪。一场以科技实力和知识总量为焦点的国际竞争将决定每个国家在未来世界的地位和命运。对于走在改革和发展大道上的中国，面临着严峻的挑战和难得的机遇。当代伟大的马克思主义者邓小平同志洞察中国和世界形势，准确把握时代脉搏，早在 1978 年的全国科学大会上，就精辟提出了“科学技术是生产力”、“科技人员是工人阶级一部分”的马克思主义论断，为我国制定科技发展和改革的方针政策奠定了思想理论基础。根据这一科学论断，党中央、国务院制定了“经济建设必须依靠科学技术，科技工作必须面向经济建设”的基本方针，我国科学技术事业迎来了建国以来最为兴旺发达的时期。科技进

步使拥有五千年文明史的中华大地发生了举世瞩目的历史性跨越。

1988年，面对高科技大潮的涌动，邓小平同志进一步指出：“世界在变化，我们的思想和行动也要随之而变。……马克思说过科学技术是生产力，事实证明这话讲得很对。依我看，科学技术是第一生产力”（《邓小平文选》第3卷第274页）。邓小平同志这一思想，把马克思主义的基本原理与当代新科技革命的实践有机结合起来，精辟阐述了科学技术与发展生产力的必然联系和内在规律，正确评价了科学技术在经济、社会发展中的第一位作用，是对马克思主义生产力学说和科学技术观的丰富和发展。

“科学技术是第一生产力”，这个富有重大现实意义和深远历史意义的论断，是邓小平同志深邃战略眼光和卓越科学意识的最高体现，是贯穿邓小平科学技术思想始终的精髓，这一高度凝练的科学总结，不仅是当今世界的重大科学命题，而且是我国跨世纪发展战略的指导思想。这里，邓小平以其杰出政治家、战略家的敏锐目光，从世界新科技革命的全新视角，再一次把握全局，指明了我国提高经济实力、国防实力和综合国力，加速现代化建设的根本途径。

应当指出，早在100多年前，马克思、恩格斯就已经从技术革命导致产业革命的史实，阐述过科学技术的生产力性质。追溯一下历史的轨迹，从公元5世纪到15世纪，是欧洲中世纪的黑暗岁月。宗教成了最高的法律，科学成了神学温顺的婢女。一次又一次科技革命，使人类对客观世界的认识发生了巨大的飞跃，改造世界的能力大大增强，从而推动产业的革命性变革。从1750年到1850年发生的第一次科技革命，导致煤成为新能源得到广泛应用，纺织机、蒸汽机、有线通讯、无机化工材料和高炉炼钢技术等相继问世，开辟了科技进步和产业革新的新时代。1850年到第二次世界大战前夕，又一次科技革命使得石油和电力成为新的能源，汽车、飞机、转炉炼钢、有机化工材料、电话

及无线电通讯，成为经济发展和社会进步的强大驱动力。马克思指出：科学技术的伟大力量使“资产阶级争得自己的阶级统治地位还不到100年，它所造成的生产力却比过去世代代总共造成的生产力还要大，还要多。自然力的征服，机器的采用，化学在工农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的往返，大陆一洲一洲的垦殖，河川的通航，仿佛用法术从地底下呼唤出来的大量人口——试问在过去哪一个世纪能够料想到竟有这样大的生产力潜伏在社会劳动里面呢？”（《马克思恩格斯全集》第4卷第471页）。后来，革命导师在多篇著作中得出的结论是：“生产力中也包括科学”（《马克思恩格斯全集》第46卷第211页）。尽管在马克思、恩格斯所处的时代，科学技术对社会生产力的影响远不如今天这样强大，但革命导师已经敏锐地洞察到科学技术对经济、社会发展的巨大变革作用，“把科学首先看成是历史的有力杠杆，看成是最高意义上的革命力量”（《马克思恩格斯全集》第19卷第372页）。

从第二次世界大战后至本世纪90年代，科学技术发生了划时代的历史飞跃。原子能等新能源脱颖而出，计算机、集成电路、光纤通讯、基因工程、自动化技术、柔性加工系统等接踵而至。尤其是80年代以来，新科技革命浪潮涌动，当代科学的前沿阵地孕育着新的重大突破，信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术、空间技术、海洋技术等高新技术产业群体迅速崛起，科技进步对经济增长的贡献率已经从本世纪初的5%~10%上升到60%~80%。高科技作为跨世纪竞争的制高点，作为新时期历史的火车头，作为未来经济增长、社会发展和文明进步的主推力，已为整个人类所关注。正是在这样的历史起点上，邓小平同志提出“科学技术是第一生产力”的科学论断，从而把马克思列宁主义的科学技术观推进到一个新的阶段，升华到一个新的层次，同时提出了我国现代化事业的发展战略。

我国是发展中国家，人口已超过12亿，虽然资源总量位居