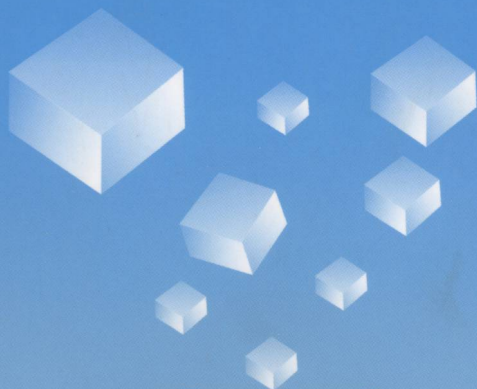
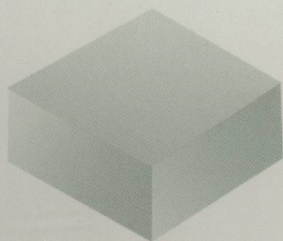




地方 科学技术管理

DIFANG KEXUE JISHU GUANLI

主 编 李孟顺
邵庆国
何世钧



科学技术文献出版社

地方科学技术管理

主 编 李孟顺
邵庆国
何世钧

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

北 京

图书在版编目(CIP)数据

地方科学技术管理/李孟顺等主编. -北京:科学技术文献出版社,
2004.5

ISBN 7-5023-4657-0

I. 地… II. 李… III. 科学技术管理 IV. F204

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 046883 号

出 版 者 科学技术文献出版社

地 址 北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038

图书编务部电话 (010)68514027,(010)68537104(传真)

图书发行部电话 (010)68514035(传真),(010)68514009

邮 购 部 电 话 (010)68515381,(010)58882952

网 址 <http://www.stdph.com>

E-mail: stdph@istic.ac.cn

策 划 编 辑 李 静

特 约 编 辑 任志英

责 任 校 对 李正德

责 任 出 版 王芳妮

发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

印 刷 者 富华印刷包装有限公司

版 (印) 次 2004 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 850×1168 32 开

字 数 502 千

印 张 20.125

印 数 1~1500 册

定 价 38.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

序 言

地方科技工作是全国科技工作的重要组成部分,在贯彻落实邓小平理论和“三个代表”重要思想,实施科教兴国、可持续发展、人才强国三大战略,实现全面建设小康社会宏伟目标的进程中具有重要的地位和作用。近几年来,各级地方科技管理部门在深化科技体制改革,建设国家创新体系,促进科技发展,实施各项科技计划,特别是在实施火炬计划、星火计划、推动高新技术产业化和发展农村经济等方面都作出了积极的重大的贡献。

广大从事地方科技管理工作的同志们在长期以来不断开拓创新的实践和诸多学科理论研究的基础上,逐步形成并发展了地方科学技术管理的理论,它是一门新兴的交叉管理学科,也是现代管理学中科学技术管理理论中的一个重要分支。地方科学技术管理的理论基础,是来源于地方科技管理工作的人们全部的实践过程,并由实践产生了其理论的特点和风格,再以升华的理论指导

地方的科学技术管理,从而构成了地方科学技术管理的全部完整的创新链条。

这是一本值得向基层推荐的地方科学技术管理专著。该书的系统性是不言而喻的,而该书的特点之一首先是实务:无论你是否在地方科技管理部门从事管理还是在基层从事科研工作,此书都有值得浏览之处,相信通过该书会让你基本熟悉和了解地方科学技术管理工作当前的方针、政策、内容、程序、方法和理论,它具有比较强的适用性和普及性,可成为地方科技管理工作者的秘书和助手。

该专著另一个显著特点是:编著者能运用政策性较强的数百个以国家科技部、有关省市地方科技管理行政部门的法律、法规及条例等相关条款为基础,综合形成了地方科学技术管理工作的清晰轮廓,从而使地方科学技术管理的理论更加严谨和可靠,并使地方科技管理的理论与实践得以实现了比较完美的结合。该书的可操作性及实用性,也是诸多已问世的地方科技管理方面的著作中比较好的一部。

人类的文明正伴随着科学技术和思想管理的步伐同时向前,这早已从第一次技术革命所形成的较为系统的管理思想和第二次技术革命所诞生的管理科学中得到了

印证。新的时代和科学技术的突飞猛进使创新成为民族进步的灵魂和国家兴旺发达的不竭动力,造就了新一代科技战线上勤勤恳恳努力工作的同仁们。值此寄语于地方科技管理工作:国家需要你们的不断创新,在地方科学技术管理工作实践的基础上去创新理论,完善实践,开拓进取,与时俱进,对我国科学技术事业的发展作出应有贡献。这既是地方科技管理工作的希望所在,也是我们所希望看到的。

中华人民共和国科学技术部秘书长

石定寰
二〇〇四年三月

(京)新登字 130 号

内 容 简 介

本书较为系统地阐述了地方科学技术管理方方面面的内容以及当前地方科技工作的方针、政策、内容、程序、方法和理论,综合形成了地方科学技术管理工作的清晰轮廓,从而使地方科技管理的理论更加严谨、可靠,并使地方科技管理的理论与实践得以比较完美的结合。

本书对于从事地方科技管理工作和在基层从事科研工作的同志都有值得浏览之处,其实用性、普及性和可操作性,都将使其成为自己的秘书和助手。

科学技术文献出版社是国家科学技术部系统唯一一家中央级综合性科技出版机构,我们所有的努力都是为了使您增长知识和才干。

目 录

第一章 地方科学技术管理基础	(1)
第一节 地方科学技术管理的重要内容	(1)
第二节 地方科学技术管理的重要作用	(5)
第三节 地方科学技术管理的重要原则	(6)
第四节 地方科学技术管理部门	(9)
第五节 地方科学技术管理工作者	(12)
 第二章 地方科学技术发展	 (16)
第一节 地方科教兴市(县)战略	(16)
第二节 地方科学技术发展战略与规划	(24)
第三节 地方可持续发展战略	(30)
第四节 地方科学技术体制改革	(39)
第五节 地方科学技术政策的制定	(47)
第六节 地方科学技术工作	(50)
第七节 地方科学技术进步考核	(55)
第八节 地方科学技术评价	(65)
第九节 地方科学技术普及	(71)
第十节 科技副县长(市、区)长选派管理	(75)
 第三章 地方科学技术法制	 (81)
第一节 地方科学技术法的特点	(81)

第二节	地方科学技术法制建设	(88)
第三节	地方科学技术立法	(92)
第四节	地方科技立法的程序	(97)
第五节	建立完备的科学技术法律体系	(98)
第四章	地方科学技术项目管理	(104)
第一节	地方科学技术计划管理	(104)
第二节	地方重大科技项目的管理	(111)
第三节	地方科技攻关计划管理	(114)
第四节	地方高新技术产业发展项目计划管理	(118)
第五节	地方高新技术产业化重点项目及管理	(123)
第六节	地方火炬计划管理	(129)
第七节	地方软科学研究项目管理	(133)
第八节	重大基础性研究项目管理	(136)
第九节	重点新产品计划管理	(141)
第五章	地方科学技术资金管理	(146)
第一节	地方科技三项经费管理	(147)
第二节	科技型中小企业技术创新基金管理	(150)
第三节	地方科研院所专项资金管理	(155)
第四节	863 计划经费管理	(161)
第五节	地方自然科学基金管理	(166)
第六节	地方农业科技成果转化资金管理	(171)
第七节	地方风险投资管理	(173)
第六章	地方高新技术产业与产品管理	(179)
第一节	地方高新技术产业园区	(179)
第二节	地方大学科技园管理	(185)

第三节	地方高新技术企业和产品的认定	(188)
第四节	地方软件产品的管理	(193)
第五节	地方科技企业孵化器管理	(197)
第六节	地方高新技术成果出资入股的认定	(199)
第七节	地方高新技术产品出口管理	(203)
第八节	地方高新技术企业进入证券市场途径	(207)
第九节	地方高新技术产业发展的政策环境	(212)
第七章	地方科学技术成果与奖励	(218)
第一节	地方科学技术成果鉴定	(218)
第二节	地方科学技术成果登记	(232)
第三节	地方科学技术成果的转化	(233)
第四节	地方科学技术成果的评价	(239)
第五节	地方软科学研究成果的评审	(245)
第六节	地方科学技术的奖励	(249)
第七节	港、澳国家科学技术奖的推荐	(261)
第八章	地方知识产权保护与管理	(263)
第一节	地方知识产权保护与管理的重要任务	(264)
第二节	“入世”及“TRIPS”	(272)
第三节	地方专利保护与管理	(279)
第四节	地方知识产权保护相关内容	(299)
第五节	我国保护知识产权的法律制度	(311)
第六节	地方国际科技合作交流知识产权管理	(316)
第九章	地方科学技术贸易管理	(328)
第一节	地方科技经纪人管理	(328)
第二节	地方技术贸易机构管理	(332)

第三节	地方科技咨询	(336)
第四节	地方技术合同认定管理	(340)
第五节	地方科技中介	(347)
第六节	地方技术交流交易会的管理	(358)
第七节	地方非国有技术资产评估管理	(360)
第八节	地方科技评估管理	(363)
第九节	地方科技项目招标投标管理	(367)
第十节	限制出口技术管理	(371)
第十章	地方科研机构的制度创新	(374)
第一节	地方科研机构制度创新的必要性	(374)
第二节	地方科研机构制度创新的类型	(384)
第三节	地方科研机构制度创新面临的障碍	(387)
第四节	地方科研机构制度创新的运作	(397)
第五节	地方科研机构人事制度创新	(412)
第六节	地方科研机构制度创新的配套政策	(415)
第十一章	地方民营科技管理	(420)
第一节	发展地方民营科技的重要作用及意义	(420)
第二节	地方民办科技类非企业单位登记和申请	(423)
第三节	地方民营科技的认定和管理	(425)
第四节	专业技术职务资格评审	(428)
第五节	推进地方民营科技的发展	(430)
第六节	地方民营科技发展的相关政策	(434)
第十二章	地方国际科技合作与交流	(440)
第一节	地方国际科技合作与交流的方针和原则	(440)
第二节	地方国际科技合作交流的国别地区政策	(444)

第三节	地方国际科技合作与交流的方式·····	(449)
第四节	地方国际科技合作与交流的资助渠道·····	(450)
第五节	政府间科技合作与交流项目的管理·····	(452)
第六节	地方科技人员出国(境)的申报·····	(455)
第七节	地方国际科技合作与交流渠道·····	(467)
第十三章	地方科技信息管理·····	(488)
第一节	地方科技信息·····	(488)
第二节	地方科技信息政策制定要点·····	(495)
第三节	地方科技信息的应用——科技查新管理·····	(497)
第四节	地方科技信息网络平台及建设·····	(520)
第十四章	地方农村科学技术工作·····	(526)
第一节	地方农业技术推广体系·····	(526)
第二节	地方农业技术推广应用·····	(530)
第三节	地方农业科技攻关计划项目管理·····	(534)
第四节	星火科技示范乡(镇)管理·····	(539)
第五节	星火科技示范村管理·····	(542)
第六节	地方星火计划管理·····	(544)
第七节	星火技术密集区管理·····	(547)
第八节	星火区域性支柱产业项目·····	(555)
第九节	星火项目管理·····	(562)
第十节	星火人才培养·····	(565)
第十五章	地方科技企业管理·····	(566)
第一节	地方科技企业注册登记·····	(566)
第二节	地方科技企业认定管理·····	(568)
第三节	地方企业技术中心·····	(570)

第四节	地方企业总工程师·····	(573)
第五节	地方工程技术研究中心·····	(575)
第六节	地方科技生产力促进机构·····	(576)
第十六章	地方技术创新管理·····	(579)
第一节	地方技术创新项目计划·····	(579)
第二节	地方技术创新工程·····	(585)
第三节	地方技术创新项目招标投标·····	(592)
第四节	地方企业技术创新·····	(595)
第五节	新产品新技术鉴定验收管理·····	(618)
第六节	产学研联合开发工程·····	(623)
参考文献	·····	(627)

第一章 地方科学技术管理基础

地方科学技术管理,是指对地方科学技术事业的组织管理,它是现代管理科学的重要分支。地方科学技术管理系统是国家科学技术管理系统的基础,是国家科学技术管理工作的执行者和国家科学技术重要的组成部分,同时,也是地方各级行政区域的科技活动行使计划、组织、指挥、协调和控制等管理职能的统称,是地方行政管理的重要组成部分。

地方科学技术管理部门处于地方经济建设的最前沿,既为国家制定科技方针、政策、计划提供最直接的决策依据,成为国家和地方政府科技工作的参谋,促进科技决策化;又是国家科技方针、政策、计划的具体执行者。地方科学技术管理部门结合当地实际,从当地的经济和社会发展对科技的实际需求出发,在国家宏观政策的框架内,制定具体的实施细则和操作方法。只有这样,才能确保国家科技方针、政策和计划的贯彻执行,才能满足地方经济和社会发展对科技的需求,才能促进地方科技经济一体化进程,进而加速整个国家的现代化步伐。

第一节 地方科学技术管理的重要内容

处在经济建设主战场中的地方科学技术行政管理部门,根据当地实际,其主要任务是适应市场需求,引进先进技术,转化科技成果,推动技术创新,开发高新产品,支持骨干产业,孵化新兴产

业,规范技术贸易行为,促进可持续发展;还要在国家科技方针、政策指导下,制定地方科技发展、促进地方科技进步政策,编制地方科技发展规划,确定地方科技发展重点,管理地方科技经费,开展地方对外合作与交流,加强地方知识产权保护等。具体讲,地方科学技术管理的主要内容包括:

1. 制定地方的科学技术发展政策

地方科学技术管理部门既要为国家制定科技方针、政策提供依据,又要结合当地的实际情况制定适合当地实际情况的相关政策和发展战略,还要注意科学技术政策与当地经济发展的密切联系及地方科学技术政策的系统性,连续性,时效性,重视科学的预测、评价和决策等。地方科学技术发展的政策包括科技计划项目安排;科技成果奖励、推广应用;知识产权保护;技术贸易;基础研究、应用研究和发展研究;科研体制创新;科技人才培养与使用、激励;对外国际合作与交流政策;科技经费使用等等。

2. 管理地方科技项目和安排科技经费

地方科学技术管理部门一项最具体的任务就是根据地方的实际情况向上级科技行政管理部门申报项目和争取资金,并根据地方科技预算的科技费用安排项目和确定科技经费如何使用。在项目资金的争取和安排上,有火炬计划项目、科技攻关计划项目、重大科技项目、星火计划项目、推广项目,还有自然科学基金、科技型中小企业技术创新基金、农业科技成果转化资金、科研院所技术开发研究专项资金等。地方科技管理行政部门为促进当地的经济建设,既积极为地方科研机构和企业、高校等争取项目及资金支持,负责这些科技项目的管理及对科技资金的使用进行监督,对项目的实施进度检查,并接受委托对这些科技项目鉴定、验收等。同时,对地方财政资金安排的科技项目从立项,到审批、实施、完成、鉴定、申报科技成果、奖励、推广实施全程管理。

3. 组织实施科技兴市(县)战略

地方政府把科技兴市(县)工作都列入了当地党委政府工作的重要议事日程。因此,地方科学技术行政管理部门应在当地党委、政府的领导下,结合当地实际情况,发挥优势,制定科教兴市(县)的战略方针、政策,突出特色,选准实施科技兴市(县)战略的突破口、战略重点和主攻方向,并健全各级各行业的领导组织体系,制定考核指标,为科教兴市(县)战略的落实到位提供强有力的政治保障和组织保障。

4. 制定地方可持续发展战略和编制科技发展规划

地方科技行政管理部门在制定地方可持续发展战略和编制科技发展规划中起主导作用。地方可持续发展是要满足地方的基本要求,改善人们生存的条件,如卫生、教育、粮食、用水等,不断提高生活质量,地方科技进步是促进地方经济、生态、社会等方面可持续发展的原动力。在地方可持续发展战略的指导下,地方科技行政管理部门还要根据当地财力、优势资源、支柱产业,品牌产品的情况,编制好中长期科技发展规划和年度科技发展计划,要应用系统工程方法,优化和充分利用有限的资金、资源等,要采用科学的方法进行科学的论证和决策,减少失误,实现最大的投入产出比,提升科技进步的贡献率。

5. 负责地方科技成果的管理

地方科技成果的管理包括鉴定、验收、登记、奖励、推广应用、综合评价以及科技成果档案的建立、保密等。科技成果是科技人员创造性劳动的结晶,是人类社会最宝贵的知识财富,因此,在地方科技管理工作中占有十分重要的地位。它对于我们在现代化建设中能否充分发挥科学技术的威力起着决定性的作用。

6. 抓好地方知识产权的保护与管理

中国加入WTO后,地方知识产权的保护与管理成为地方科技管理工作的重要内容。我国在专利保护、商标保护、著作权保护、计算机软件保护、植物新品种保护等方面都已制定了相关的法

律法规。地方知识产权的保护与管理方面的重点是既要依照国家的法律保护地方的知识产权,也要根据本地的实际,积极增加地方自主知识产权的总量,保护地方知识产权所有者的权益。

7. 规范和管理地方技术贸易

地方科技行政管理部门对地方技术贸易的规范和管理包括技术经纪人、技术贸易机构资格认定,地方技术转让、咨询、服务、中介等活动的规范,技术贸易发票的管理,技术合同的签证等管理。

8. 开展地方对外科技合作与交流

地方对外科技合作与交流,是地方科技管理工作和科学事业的重要组成部分,是学习、吸收、消化国外先进科学技术成就的重要渠道。地方对外科技合作与交流主要通过技术转让、合作研究、共同开发和科技交流及官方、民间渠道等方式开展。

9. 推动地方民营科技发展

地方民营科技是我国科技体制和经济体制改革的产物,是科技人员解放和开拓科技第一生产力的生动创造。地方民营科技的管理工作包括地方民办科技类非企业单位的登记和申请,地方民营科技的认定,地方民营科技专业技术职务任职资格的评审等方面。在发展阶段,制定鼓励地方民营科技发展的相关配套政策是地方科技管理工作的重要内容。

10. 抓好地方农村科技推广及应用

地方农村科技工作基本包括了地方科技管理工作的全部,但目前县及县以下科技行政管理部门的主要职能和任务是围绕农村经济发展抓好农业科学技术的推广和运用、星火密集区建设、星火示范乡(镇)建设、星火科技示范村建设、星火区域性支柱产业项目和星火计划项目等。

11. 开展地方科学技术普及,提高公民的科学文化素质

科学技术普及工作作为普及科学知识,提高全民素质的关键措施,作为社会主义物质文明和精神文明建设的重要内容,作为战