

# 科学技术进步奖评审“方法”刍议

蒋国治 刘建勋 高祖玉

(广西科委)

**摘要:** 为完善科技成果评奖工作“方法”,提高评奖的科学性、准确性和公正性,几年来,我们在科技进步奖的评审“方法”上不断进行了一些改革探索,通过几年的实践,取得了比较满意的效果,得到社会各方面的好评。本文主要就我们采用“通讯评审与会议评审相结合”的方法进行评奖的效果、问题以及进一步改进完善这一“方法”的措施意见作一分析介绍。

## (一) “方法”探索的效果和问题

为探索、改进科技进步奖的评审方法,提高评奖的科学性、准确性、公正性,近几年来,我们将历年采取集中时间、集中评审成员以“会议评审”的办法改为“通讯评审与会议评审相结合”的方法进行评审探索。经过几年的实践,不断改进完善,已形成了具有我区一定特点的评审方法体系,取得了比较满意的效果,受到社会各方面的赞许。

采用这种评审方法的做法、步骤是:

1. 评审委员会办公室形式审查——主要审查申报的成果是否符合奖励范围,材料是否齐全并符合要求,报奖成果是否重复等;

2. 专业评审组评审——将形式审查合格的成果,分别寄发给各专业评审组成员进行通讯评审;

3. 专业评审组组长综合评审——组长对本专业评审组负责评审的成果,进行统计分析,综合写出本组评审意见,提出成果授奖等级的建议;

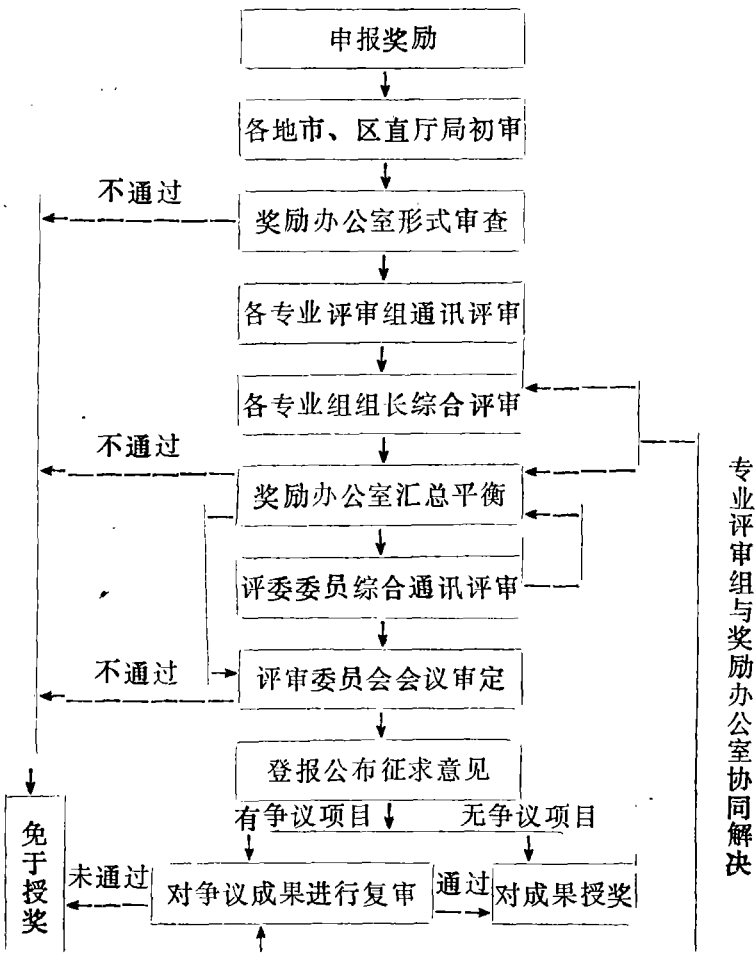
4. 评审办公室汇总平衡——将各专业评审组的评审结果及其意见汇总平衡,整理出综评结果材料,再分别送各评委(专业组组长均为委员)进行评审,提出综合评审意见;

5. 评委办公室收集各评委综合评审的反馈意见进行归纳整理,为召开评委会议评审提供反馈意见材料;

6. 评委会召开评审会议——由评委办公室向各委员通报综评反馈意见的情况并进行讨论;核准二、三等奖项目;同时对专业组推荐的一等奖项目组织答辩和表决,定出获奖项目;并推荐特等奖项目;

7. 登报公布评定结果,向社会征求意见。

通讯评审与会议评审相结合的流程图:



采用通讯评审与会议评审相结合的评审方法，实践表明，有如下几个方面的优点：

1. 匿名性。应聘评审专家不露面，背靠背地评审，这样，可基本上消除心理因素的影响，也可避免“马太效应”和“先入为主”的现象。

2. 强化了评审成员的责任心。因为采用通讯评审，每个评审成员必须在认真审阅分析被评成果材料的前提下，经过思考判断，才能做出恰当的文字评审和定量打分，从而提高了成果评审的质量。

3. 专家有较充裕的时间审阅材料，核对数据等情况，这就相对地提高了成果评审的准确度。

4. 能吸收较多的专业科技人员参加评审工作，能充分地体现依靠同行专家评审的原则。

5. 评审工作在各专家本单位就地进行，它有利于专家充分利用时间，兼顾本职工作。

6. 减少了会议评审专家的接送、食宿招待等繁琐的会务工作，节约了开支。

事物总是一分为二的，评审方法的优劣，只是相对比较而言的。肯定或否定某一事物，是从其利弊多寡的比较中得出的。采用通讯评审与会议评审相结合的方法，确实具有较多的

优点,但从几年的实践来看,这一评审方法,也还存在一些缺陷,需待进一步加以研究改进和完善。其存在的主要问题,一是评审时间拉得长了些,一般需二至三个月时间;二是专家的整个评审工作,基本都处在独立分散环境下进行,它避免了“先入为主”的心理因素的影响,但也由于非集中评审,相互不能交换意见或讨论,激发思维联想,因而,也出现个别评审成员对成果的个别评审指标在打分标准上误差较大;三是部份或个别专家对评价标准的认识和判断的角度不同,加之不能充分讨论,出现评审意见离散度较大的情况,给综合平衡和综合评审工作增加了难度,需作补救工作。

## (二) 评审方法偏差分析

从我区科技进步奖评审的方法、流程加以分析,不难找出,采用这一评审方法,出现上述三个主要方面问题的原因在于:

1.判断分析上的失真。对成果评判的准确性和一致性,是受专家素质的影响的。所谓专家素质包括两个方面。一是政治素质,二是智力素质。政治素质主要是道德方面,智力素质是指知识的广度和深度,思维能力的激发度,以及专业的熟悉程度和本人对课题实践的经验等等。所聘专家在这几方面所具备的素质,将全程地影响着对所评成果的技术水平、技术难度及其推动科技进步的作用、经济社会效益等方面的判断。

科技成果的评审,是受多因素影响的复杂问题,何况有些问题,素质也难于确定定量的衡量尺度。因此,要准确地分析某一问题,单以人脑思维是难以完成的。所以,专家在评审时,难免不出现分析上的偏差,这就需要研究找到能帮助人们进行判断和综合专家意见的方法。

2.价值观的偏差。一个时期、一类群体、或从事不同职业的人们,总是显示或潜在着肯定什么,否定什么的价值观。这种价值观虽有可能随着时间环境的变化而更替,但它在一定时间和环境中,顽固地支配着人们的思想和行动。所以价值观的不同,同样也影响着成果的评判尺度。例如基层厂矿的专家,偏重于成果的经济效益和社会效益,而大专院校、研究院所的专家,则较偏重于学术和技术水平。诸如此类情况,都说明了专家的价值观对成果评审的影响。尤其在我们的评奖工作尚未制订出完善的相对量化的评价标准,这就难免在成果评审中不出现某些误差。

3.对被评成果的情况了解熟悉的程度,更是影响专家对成果评审的准确性。

## (三) 改进评审工作失真的几点措施讨论

为最大限度地减少成果评审工作的失真,我们认为应从如下几个方面加以改进:

1.制定统一的、并为评审专家所掌握的综合评价指标体系和切合实际的评定标准,以消除专家在价值观和认识上偏差。

2.建立合理实用的评审数学模型,实现量化的综合评价结果。科技成果的评价是一个内涵清楚,外延不甚清楚的问题。例如,我们说某项成果技术难度很大,大;创新度很大、大;意义很大、重大、大等等,是一般的描述方法,其间的界限很难截然分清。又如专家评某项成果为一等,并非全部同意一等,或者在若干评审指标中多数指标接近一等,这些都是模糊性问题。而我区科技进步奖的评审工作是以通讯评审与会议评审相结合的方法进行的,具有一定的特殊性,即专家们的评审都以个人为单位的方式进行的。因此,不可能采用评审内容很复杂的评分表,并且有可能存在着意见离散度大的问题,这就要求成果评审中有一套

科学的数学处理方法和模型技术,以力求趋于评价合理。

3.采用计算机辅助评审。以人为主,计算机作为补充工具。这是因为专家对于单个成果的单个指标评价比较准确,但对单个成果多指标以及多个成果的综合评价就难以作出准确的评价。因此借助于数学模型和计算机进行辅助评审,会提高评审的质量。

4.改革评审程序与方法。改革的方向是简化评审程序,缩短评审时间,提高评审质量。评审程序应改为:各评审成果评审→计算机数据处理→评委会办公室综合平衡→评委会委员通讯评审→评委会会议讨论核准

5.加强成果评审专家的管理,提高所聘专家素质〔见(二)1素质的内涵〕\*。评审工作开始前,应据不同情况,分别组织评审专家学习掌握成果评审指标体系的标准,以避免或减少评审的失真。

6.加强成果申报材料的管理,提高“申报书”的填写质量。“申报书”是申请科技进步奖的主要文件,其填写得好坏,内容真实与否,很大程度上影响着评奖的质量和评审的准确性。因此,应加强培训基层科技成果管理人员,切实管理好“申报书”的填报,这也是保证评奖工作准确性的关键。

7.建立不同层次的核查制度和办法。专业评审组对一些成果的疑点有责有权向申报单位调查清楚,申报者有义务向专业组提供真实准确的情况。调查的形式可以进行质疑、现场考核、会议答辩等多种形式进行。对于一些重大的成果,应尽可能到现场考核。

奖励办公室也应有针对性地、有重点地对一些重大成果、特别是疑点多的成果进行考察,掌握第一手材料,并向各专业评审组反馈。

通讯评审与会议评审相结合的方法尽管还存在一些缺陷,但我们认为,如若采取上述改进措施,可以预料,将会对我区成果评审工作进一步得到改进和完善,并将在成果评审的科学性、准确性和公正性方面也会提高一步。

\*编者按:这里“提高素质”可理解为所聘专家是否名副其实,这就涉及到专家聘请的公允权威性,已非本文讨论内容,故未展开论述。

---

A PRELIMINARY DISCUSSION ON THE  
“WAY,, OF DECIDING ON SCIENCE  
AND TECHNOLOGY ADVANCED AWARD

Jiang Guozhi   Liu Jianxun   Gao Zuyu  
(*Guangxi Science and Technology Committee*)

ABSTRACT

In order to perfect the way of deciding on Science and Technology Advanced Award, improve its science, accuracy and impartiality nature, recent years we carry out some reforms on the “way” of deciding on award. Through several years practice, we get satisfactory achievement and gain the favorable opinion from every aspect of society. This paper analyses the result and problems result from the method of connecting communication deciding and meeting deciding. Also in this paper, the authors introduce the method of perfecting this “way” .