

85-88
①6

试谈当前科研课题管理中的问题和对策 Problems and Countermeasures of Current Management of Scientific Research Projects

蒋巧媛 邓庆焜
Jiang Qiaoyuan Deng Qingkun

9311

(广西植物研究所 桂林 541006)
(Guangxi Institute of Botany, Guilin, 541006)

A

摘要 通过对当前科研课题在申报、经费使用、课题实施、成果鉴定与登记、成果推广管理中存在问题的分析,提出了 6 点建议。

关键词 科研课题 管理 问题 对策

科研经费管理, 科研管理, 科研课题管理

Abstract By the analysis of problems in the project application, funduse, implementation, achievement registration and appraisal, result expansion of current scientific research project management, six suggestions were put forth.

Key words Scientific research, management, problem, countermeasure

随着科技体制改革的深入以及计划经济向市场经济的转变, 各类科研院所大多改变了自已的运行机制, 转向经济、走向市场, 从单一科研事业型转变为科研经营型; 从单纯的依靠国家拨款转变为多渠道筹集资金, 以弥补经费的不足, 求得自身的生存和发展。

科研院所向市场提供它们的科研成果, 而成果质量的好坏, 水平的高低, 能否推广应用, 决定了科研成果的价值。因此, 应加强对科研全程(从课题申报到成果推广应用)的管理, 及时解决当前管理中暴露出来的一些问题, 从而使我们的科研课题管理工作更能适应深化改革和市场经济发展的需要, 并使成果具有较高水平和应用价值。

1 科研课题申报管理

长期以来, 科研课题大部分都走着研究—鉴定(成果)—归档的路子。耗费大量人力物力所取得的科研成果没有面向经济建设、难以走向社会, 能为市场所接受的只是其中的一小部分, 大部分科研成果一经完成、鉴定, 便被束之高阁。例如某研究所, 几十年来, 获得科研成果 173 项, 但能够转让出去, 直接转变为生产力的成果仅有 10 项, 只占全部成果数的 5.7%, 而转让的经济收益则不到 30 万元。究其原因是多方面的, 根本原因虽可归咎于旧的

1995-05-24 收稿。

科研体制的束缚,但其中一个重要的影响因素是科研课题申报管理中所存在的问题。在旧的科研体制下,科研人员在选题以及课题立项时就缺乏市场观念,不能以经济建设需要作导向。由于同样的原因,科研管理人员在课题申报中亦不能按市场要求对申报课题进行审查和把关,只起到下情上达,即“二传手”的作用。因此,大量的科研课题便得以上报下达、开题运行,致使无数科研人员辛辛苦苦研究出来的成果最后未能从实验室走向市场,成为档案室中无人问津的“滞销产品”。

要改变这种状况,使我们的科研成果在市场经济中“适销对路”,首先就要树立市场观念,对科研课题申报的管理机制进行转轨,其着眼点应该放在下列二个方面。

第一,为了提高经济效益和满足市场对科学技术的迫切需求,科研院所必须拥有一批研究规模小、投入经费少、研究周期短的“短、平、快”课题。这类课题的关键是要充分掌握市场信息,瞄准市场需求,“快上、快结、快推广”,其优点是投入少、见效快,成果转化为生产力快,这类课题不仅能为经济建设服务,而且能解决科研单位的部分经费来源。但这类课题在申报管理时要掌握好比例,占有量不宜过大,否则,长此以往,将会影响到科研院所的科研后劲和科研水平,反而削弱科研院所的市场竞争能力。

第二,科研院所还必须拥有一定比例的大型中长期技术储备型的科研课题。这类课题应该是多学科综合型的或某一学科尖端领域的、所需科研经费比较多的、能产生巨大的或比较巨大的经济效益、社会效益或生态效益的项目,科研管理部门应设法为获得这样的课题而做好信息、人才和组织申报的工作。

2 科研课题经费管理

科研经费是进行科研活动的必要条件,是科研课题的命脉。在我国目前的经济状况下,无论来自哪一方面的科研课题,无论是横向的还是纵向的,科研经费都不可能很充裕,这就需要对科研经费的使用进行科学地管理,精打细算,合理使用。

首先要赋予科研院所的业务主管部门对课题经费使用有监控之权。近年来,科研院所业务主管部门的这种作用由于诸多原因,已经受到削弱,从而导致某些科研课题对课题经费的超计划使用、不合理支出及铺张浪费。

其次必须理顺课题经费中研究费用支出与各种福利性费用支出的关系。一定要在确保科研课题不超支经费、按合同完成科研任务的前提下,方能适当地支出诸如奖金、装备费、奖励工资等等福利性费用。这个问题至关重要,如果关系不理顺,将会挫伤科研人员工作的积极性或导致课题经费的不足,致使科研成果质量的降低。例如某研究所的A课题,其经费为3.5万元,课题组成员5人,科研周期3年。其福利性费用支出如下:管理费0.175万元,占5%;装备费0.100万元,占3%;奖励工资1.050万元,占30%;活动费0.175万元,占5%;月奖金(30元/人·月)0.540万元,占15%。三年中该课题需支出福利性费用2.04万元,竟占全部经费的58%。如果A课题将上表各项费用如数发放的话,势必严重影响该课题科研任务的正常完成。如果部分发放,数额偏少,则会影响到科研人员工作的积极性。这就需要所里的业务主管部门充分发挥其调控作用,在完成科研任务和福利待遇互相兼顾的情况下,根据课题实际情况,对其福利性费用的开支给出一个合理的比例规定。更为重要的是帮助科研人员多渠道的解决福利性费用的来源。

3 科研课题实施中管理

对行进中课题定时定量实行监督检查是科研课题管理中的一个重要的环节。所谓定时就是每季度对每一课题检查督促一次。所谓定量则是指检查课题合同书和计划任务书中所规定的研究阶段性计划和阶段性指标的完成情况。

当前，有的科研院所对课题行进中的管理存在着一种偏差，即实行面上汇报检查和报表监督的局限性管理方法。往往不能全面地、有时甚至不能真实地反映科研进程的情况。可能会导致研究中某些问题因未能及时发现、解决而形成“堆积效应”，从而未能按照合同书规定，按时、按质、按量地完成。

因此，要管理好行进中的课题，除了需要进行定时定量的汇报检查和报表监督以外，还需要直接深入到课题组、实验（试验）现场实地检查、督促。这样做常常能及时发现问题。从而能及时采取相应的措施帮助科研人员排忧解难，取得事半功倍的效果。

4 科研课题鉴定管理

科研成果鉴定务必使专家鉴定委员会（小组）能够对已完成的课题进行公正、合理地鉴定，对其技术水平、学术价值、经济（社会、生态）效益等等做出恰如其分的评价。这对于面临市场经济制约的科技成果今后进入市场，迅速转化为生产力起着极其重要的作用。虽然近年来国家已对课题鉴定管理进行了一系列的改革，诸如：理顺了鉴定体系、拓宽了成果鉴定范围、灵活了鉴定形式，明确了参加鉴定专家的条件、权利、义务等等，使成果鉴定工作有所改观。但是在课题鉴定管理的实施中，还有一个重要的“避亲”问题，即没有注意排除鉴定委员会（小组）成员中与课题组人员关系密切者，这样，势必影响到课题鉴定的公证性。

要解决这个问题，可以采取以下办法：第一，组织鉴定部门要严格遵守国家科委及省（区）主管部门有关科研成果鉴定的规定。第二，禁止申请鉴定课题的人员建议或推荐鉴定委员会（小组）成员。第三，组织鉴定部门必须严格审查鉴定委员会（小组）成员的资格，以杜绝与课题人员的“沾亲带故”者。

5 科研课题成果管理

科研成果通过鉴定后，首先应及时进行成果登记，对于一些重要的科研成果还应申请专利。这涉及到知识产权方面的问题，目前我国的经济正与国际经济接轨，经济行为要符合国际准则，要学会用法律保护自己的科研成果。其次，应向上级有关主管部门报奖，因为科研成果获奖档次的高低，是衡量科研成果水平和应用价值的一个重要尺度，对今后的推广应用有着十分重要的意义。再次，就是将科研成果整理归档，归档材料应包括研究过程的全部原始记录、数据和总结报告等，科研成果的归档有三方面作用：一是便于推广应用；二是加强科研成果的保密性；三是为今后进一步研究提供参考资料。

还有一些极有推广前途的成果，由于原课题组人员调动、退休，或以往管理规章制度的漏洞，可能使成果的核心资料（关键实验步骤、关键数据、关键技术等）散落在研究人员手中而未入档。对此，应采取一切必要的措施收集归档，以便这些成果能成为完整的商品而进入市场。此外，还应对滞留在档案室中未被推广应用的科研成果进行清理，以便利用。对一些尚有应用前景的成果，或某些综合性成果中的某项有用技术，要加强宣传，投入技术市场。

而对一些在成熟性或先进性方面存在些许欠缺的成果,如果市场前景看好,则可以组织人员对它们进行“回炉”处理,然后再进入市场,实现科研成果的价值。

6 科研成果推广管理

成果的推广应用是科技面向经济、长入经济的最重要桥梁,也是科学技术是第一生产力的印证。而它的有效推广应用和转化效益,既是科技进步的一个重要标志,也是振兴经济、提高国家综合国力的一个重要因素。同时,随着科技体制改革的深化、科研院所的改组、拨款制度的改革以及面临市场经济的制约,成果的推广应用已成为科研院所获取经济效益,开辟经费来源,改善自身科研条件和职工福利待遇,从而达到自我完善、自我发展的一个极其重要的手段。

但是,目前的成果推广应用却面临着重重困难,为数众多的成果躺在档案柜中无人问津。其内因是:成果未具成熟性和先进性,致使使用方(买方)对其现价值和潜价值、现效益和潜效益产生怀疑而不敢引进;其外因有三:一、科研人员和科研管理人员思想意识未转向或尚未完全转向市场经济,他们从课题立项到成果推广应用都缺乏市场意识和竞争意识,从而造成重科研轻推广、重水平轻效益、重理论轻应用的倾向,阻碍了科研成果的推广转化进程;二、市场经济运行尚不规范,一些不法分子打着科研成果的旗号销售假冒伪劣产品,从而影响了科研成果的推广应用;三、成果转化机制不健全,政府为之制定的相关政策不配套,组织协调和综合服务机构不完善等等。

综上所述,科研成果要想打入市场,为使用方所接受,就必须从以下几个方面着手进行改革。

第一,加强科研人员和科研管理人员的社会主义市场经济学教育,在科研成果的选题、研究、推广诸环节引入市场机制。

第二,充分发挥政府职能部门促进科研成果转化的主导作用,给科研成果的推广应用创造一个配套、相关的政策环境,尽快实施国家技术进步法,尽快制订相应的有关法规。

第三,健全科研成果转化机制,完善组织协调和综合服务机构,建立灵活多样的技术市场。通过科技主产品开发、有偿转让、成果推广、学术交流和专利申请等形式将科研成果迅速转化为市场需要的商品。

第四,建立科研院所与企业的合作关系,即由科研单位研究开发出新成果,掌握关键技术,交付企业使用,或解决企业生产过程中提出的技术问题,共同完成全过程。

第五,引入激励机制,实行精神鼓励和物质奖励并举的办法,充分体现“贡献大奖励高”的原则,对贡献特大人员实行重奖。另外,在职称评定、级别晋升等方面对科研成果推广人员,包括有关科研人员和科研管理人员等实行政策倾斜。

第六,引入市场推销术。科研人员和科研管理人员应学习市场经营活动,应学会推销自己、推销科研成果。

参考文献(从略)

(责任编辑:蒋汉明)