

本文针对的是科技成果鉴定过的讨论。论文是在已经确定科技成果鉴定形式的前提下,如何从专家库中选择专家的问题。

科技成果鉴定中几个问题的探讨

陕西省农业科学院 张延龄

近几年,社会上和科教部门对当前有些科技成果鉴定工作中出现的问题议论纷纷,对部分科技成果鉴定水平及评价结论意见责难颇多,其问题的焦点就是成果鉴定的质量不高,鉴定结论缺乏科学依据,对一些成果水平随意拔高和夸大其词,使成果鉴定会走于形式,影响了成果的鉴定质量。

在市场经济实行公平竞争,优胜劣汰的形势下,每一个科研单位面临的新形势和改革的重点就是如何适应市场经济的运行机制,将本单位的科技成果迅速地推向市场,转化为现实生产力,实现科技成果的社会效益,经济效益和生态效益,才能在经济改革的热潮中求得生存,立于不败之地。因此,提高科技成果的鉴定质量尤为重要。针对当前科技成果鉴定中存在的问题,笔者认为,应当进一步完善成果鉴定制度,成立专门的成果鉴定评审机构建立与之相配套的成果鉴定查新制度,成果鉴定立法等,加强成果管理和科技人员的职业道德教育,用法律和成果质量监测手段以及选择不同的鉴定形式,以保证科技成果的鉴定质量。

一、科技成果鉴定的几种形式

1、会议鉴定。这种鉴定是目前大多数单位采取的一种鉴定形式。会议鉴定的好处是鉴定专家通过对现场进行查看和质疑答辩等不同形式,对拟鉴定成果的研究水平,推广应用程度,经济效益,社会、生态效益及其先进性可作直观的详细了解,所以,作出的鉴定结论切合实际,准确程度高,更具科学性。其弊端是所邀请的鉴定专家大多数是由被鉴定单位提名和聘请的,熟人朋友较多。委员们在一起面对面的评价成果,有意见碍于面情,当着

大家面也不好讲,所以,就出现随波逐流和迁就现象,容易说违心话,出现了对成果水平任意拔高现象,因而也就反映不出成果的真正水平,从而影响了科技成果的鉴定质量,给成果使用者造成经济损失,影响了科研工作的声誉。为了避免此类事件,鉴定专家应由成果管理部门提名邀请,作结论时课题组回避,采用背靠背方式,可保证鉴定质量。

2、通讯鉴定。这种鉴定方式是将被鉴定成果的材料分别寄送给不同单位的鉴定专家,让每位专家有足够的时间去审查分析材料,进行各种社会调查和检索,互不见面,背靠背对成果进行评价,并写出鉴定结论意见。这样能真实地反映出鉴定专家对该项研究水平的评价和成果达到的水平,同时对专家知识水平和学术水平也是一个检验,鉴定结论具有科学性和权威性。对于那些理论性较强的基础性研究,软科学研究的成果可以采用这种通讯鉴定形式进行鉴定。

3、视同鉴定。经国家专利局进行实质性审查,并授权的发明专利以及部份应用技术成果,包括引进、消化、吸收项目连续几年在生产中应用,技术上成熟,经济上合理,并取得显著经济效益和社会效益,由实施单位出具证明的成果可视同已通过鉴定。这样的成果应用于生产实践并得到了社会和实践的检验认可,所以采用视同形式鉴定的成果水平是科学、可靠的。

4、合同鉴定和检测鉴定。经过技术合同登记机关登记的技术项目,已按合同约定验收合格,在生产实践中应用后,取得经济效益和社会效益,这种采取签订技术开发和技术成果转让合同形式对成果进行鉴定,甲乙双

方均要按照合同中约定的标准进行严格的审查。这种鉴定形式的好处在于双方的义务和权利关系以合同方式受到法律保护,出现纠纷可以通过仲裁和民事诉讼程序解决,违约方将承担法律责任,所以合同双方都会很慎重地对待成果的验收和鉴定。不会对成果的评价意见随意夸大和拔高。

检测鉴定可以由组织鉴定单位委托国家有关部门规定设立的专业技术检测机构,按照国家标准、行业标准或有关技术指标,对鉴定的成果进行技术检验测试和评价。这样的评价结论科学依据性强,是切实可行的。

二、建立科技成果鉴定机构,对成果进行统一评审。

为了使科技成果的鉴定结论及具有权威性和科学性,避免人为因素造成对成果鉴定质量的影响,各级科技管理部门应当根据不同专业学科,成立相应的专门成果评审鉴定委员会,对成果进行统一评审鉴定。也可由具有权威性的学术委员和省级专业学会组织鉴定。另外,还可建立科技成果鉴定专家库,聘请那些德才兼备,具有较高知名度和学术水平并能主持公正的专家、教授参加,组成科技成果鉴定专家库。在需要组织成果鉴定时,按其所属专业,由管理部门从专家库中选择确定鉴定委员,或者由省级专业学术委员会按照专业学科指定同行专家组成鉴定委员会。这样就避免了成果鉴定中的各种关系倾向,有利于对成果研究水平作出实事求是的评价。

三、建立科技成果查新制度,为成果鉴定提供科学依据。

成果查新是通过文献检索,调查国内外最新科学研究和科技发展动态,并且提出具有权威性的可靠的技术报告,以此作为成果鉴定评价时的科学依据。我们国家在申报专利和发明奖时已制订有查新制度,但是在科技成果鉴定工作中还没有制订出具体严格的查新制度。鉴定和评价一项科技成果是否创新,属国际或国内首创,除了同行专家的分析

判断之外,还必须提交由被国家认可的具有查新资格的科技情报研究部门进行国际国内联网检索,按照有关规定要求,出具文献检索报告,并以此作为评价成果创新的依据。除此之外,科技管理人员在了解和掌握项目研究和成果的进展情况的前提下,要结合成果管理规定,对该成果进行全面的分析,及时向有关单位和专家提供可靠的有关成果鉴定的咨询服务。另外,课题组也应当充分掌握国内外同类研究动态,并具有可靠的数据和详细技术资料等情况。为该项成果的鉴定评价提供科学依据。

四、加强科研管理,提高成果质量。

科研管理工作与科技成果申报质量具有密切关系。科技管理人员要从审查题目开始,对每项研究成果的内容进行逐项研究分析、摘取其科学性、先进性和实用性的内容,并对那些具有新颖性、创造性和技术水平的精华部份,要能够认真归纳,总结出其基本技术特征、创新点。对成果申报材料以及反映研究水平的内容应给以精炼、充实,提高、突出重点,主题核心明确,对各项研究内容进行优化组装配套,剔除那些与体现成果水平无关紧要的一般常规性内容,以确保申报的每项成果有新意、有水平、有价值,为提高成果申报质量作好设计和宏观指导,把好质量关。

五、科技成果鉴定工作也要立法。

要使成果鉴定工作中长期存在的问题能够从根本上得到解决。国家应在《科技进步法》的基础上尽快制订出《科技成果鉴定法》,以法律形式确定科技成果鉴定的形式、程序和成果鉴定者的责任以及管理者的权属责任等,把科技成果鉴定工作纳入法制轨道。对那些在成果鉴定中出现的不负责任和任意夸大成果水平等舞弊行为,对国家和人民造成重大经济损失单位和个人,要追究其法律责任,这样才能使成果鉴定工作正规化和规范化,才能提高成果鉴定水平和质量,激励我国科学研究事业健康向前发展。

(责任编辑 合成应)