

建立和完善我国科技政策评估体系的对策 建议

黑龙江省科学技术情报研究院

黑龙江省科学技术情报研究院

目录

一、科技政策评估相关理论研究.....	1
(一) 科技政策的含义与类型.....	1
(二) 科技政策评估的内涵.....	1
(三) 科技政策的评估方法.....	2
(四) 科技政策的评估标准和指标.....	4
1. 科技政策评估标准.....	4
2. 科技政策评估指标体系.....	4
(五) 科技政策评估的意义.....	5
二、国内外科技政策评估研究现状及趋势.....	5
(一) 主要发达国家政策评估概况.....	6
1. 日本.....	6
2. 美国.....	7
3. 法国.....	8
4. 韩国.....	9
5. 德国.....	10
(二) 国内科技政策评估现状及趋势.....	11
1. 我国科技政策评估工作总体进展.....	11
2. 上海市.....	13
3. 广东省.....	13
4. 江苏省.....	14
5. 安徽省.....	14
(三) 国内外开展科技政策评估的重要经验借鉴.....	15
1. 政策评估相关法律政策体系较完善.....	15
2. 建立评估信息的公开和共享机制.....	15
3. 强化评估结果的反馈和运用.....	16
4. 加强科技创新政策评估队伍建设.....	16
5. 完善科技创新政策评估体系.....	16
6. 运用科学、客观的评估方法.....	16
三、我国科技政策评估工作存在的问题.....	17
(一) 科技政策评估主体界定不清.....	17
(二) 科技政策评估重视程度不够.....	17
(三) 科技政策评估标准差异性大.....	17
(四) 科技政策评估缺乏必要的保障机制.....	18
四、完善我国科技政策评估的对策.....	18
(一) 评估观念持续深化.....	18
(二) 估主体多元化.....	19
(三) 评估组织专业化.....	19
(四) 评估内容标准化.....	19
(五) 评估机制制度化.....	20

一、科技政策评估相关理论研究

（一）科技政策的含义与类型

科技政策是一个国家或地区为实现特定时期科技任务而规定的基本行动准则，也是确定科技发展的方向和重点、科技管理原则、科技实施方案的引导性、激励性、纲领性文件。科技政策涵盖的政策范围较大，其包含的具体政策种类也较多。从科学技术的专业性程度和对市场的影响大小两个角度出发，科技政策可分为四种类型，即基础导向型政策，是指科技专业性较低且对市场影响也较低的科技政策；科学导向型政策，是指科技专业性较高、对市场影响较低的科技政策；扩散导向型政策，是指科技专业性较低但对市场影响较广泛的科技政策；使命导向型政策，是指技术专业性强且对市场影响也较大的科技政策。

（二）科技政策评估的内涵

政策评估是政策“制定执行效果”全过程管理中的关键环节。广义的“科技政策评估”可细分为科技政策的事前评估、事中评估和事后评估。科技政策事前评估，即方案评估，是指在科技创新政策的研究制定阶段，通过科学系统的论证，为科技创新政策的制定和选择提供依据。科技政策事中评估，即执行评估，是对科技创新政策执行过程的持续考察，保证科技创新政策的执行力度。科技创新政策事后评估，即实施效果评估，是对科技创新政策实施前后经济、社会、环境等

条件的变化的评估。狭义的“科技创新政策评估”也专指科技政策事后评估，即科技政策实施效果评估。

（三）科技政策的评估方法

1. 同行评议法

同行评议法指由从事某领域或与该领域有密切联系的专家来评定某项科技政策工作的价值或重要性的机制，是一种由科学共同体来做出有关科技政策评估的制度。同行评议法是最传统的评估方法，也是国内外学术界和行政管理部门最常用的评估方法。同行评议法最大的优点是易于操作、成本低、评审周期短。该方法的缺点是专家的意见可能带有主观成分，难以进行数量的统计分析，应与客观资料分析配合使用。

2. 对比分析法

对比分析法是通过对政策执行之前和政策执行之后的对比来分析政策效果和价值的方法。该方法所针对的对象主体是比较该政策以及在其具体贯彻之前相关的条件及其影响，也比较政策实施前后的变化。其优点在于简易、明晰、便捷。其缺点在于难以将具体政策的执行效率与其他的一些因素加以比对。

3. 成本—效益分析法

成本—效益分析法是对科技政策运行成本与科技政策效益加以对比的分析方法。运用这一方法必须了解科技政策运行成本和评估原则。科技政策运行成本包括提出科技政策

问题到科技政策公布所投入的经费与科技政策的制定费用；科技政策衔接的费用；科技政策缺乏配合产生摩擦的费用；在科技政策执行中成立专门机构、配备专门人员、对科技政策进行宣传、实施监控及执行所需费用等。成本一效益分析法常用的方法包括净胜价值法、投资回收率法、效益成本比值法等。

4. 统计抽样分析法

统计抽样分析法是根据抽样调查的资料进行统计推断的一种方法。通过对抽样数据进行整理和处理，利用统计软件建立数理统计模型，经过统计假设检验后，通过分析模型得出科技政策评估结论。此方法的特点在于按随机原理抽取样本，具有代表性；利用数学原理进行误差控制，具有准确性；从样本推算全体，具有快捷性。

5. 调查问卷法

调查问卷法是指在评定公共科技政策时，通过实际需求制定详细周密的问卷，收集政策制定者、政策受众群体、政策覆盖群体的回答并进行统计分析的方法。此种评估方法通常包括两方面内容，一是对在科技政策下发展和产生的科研成果与发展成果的客观评估，二是对企业、高校、科研机构的科研人员的政策知晓度和满意度的反馈与评估。此方法的优点是直观、客观地反映出政策的实施效果和受众群体对政策的满意程度；缺点是工作量较大，统计分析较复杂。