

# 浦江创新论坛 研究报告

(2023 年第 6 期, 总第 167 期)

上海浦江创新论坛中心

2023 年 9 月 22 日

---

2023 浦江创新论坛专题简报之六  
以科技评价提升国家创新治理体系效能

**编者按：**主题论坛：创新体系与科技评价面向充分发挥科技评价“指挥棒”作用，邀请国内外各领域专家围绕准确评估发展成效、评估预测前沿动向、激发科研人员积极性等方面展开深入研讨。本篇专题报告对创新体系与科技评价主题论坛的嘉宾观点进行梳理，供参考。

## 2023 浦江创新论坛专题简报之六

### 以科技评价提升国家创新治理体系效能

随着新一轮科技革命与产业变革的不断深化，科技治理的重要性不断突显。科技评价作为一种评估发展成效、支撑未来决策、引导人才发展的重要科技治理工具，越来越受到各方面的重点关注。与会嘉宾一致认为，应充分发挥科技评价“指挥棒”作用，加强对当下科技活动成效的准确研判、对前沿技术领域的价值决策判断、对各类创新人才发展方向的目标指引，提升国家创新治理体系整体效能。

#### 一、科技评价重要性日益突显

**一是各国普遍高度关注科技评价对科研活动的指导作用。**科学技术部副秘书长贺德方指出，当前世界各国愈加强调创新驱动发展，科技评价受到格外关注。中国政府一直把科技评价改革作为科技体制改革的重要内容，以评价改革促进科技事业高质量发展。科技部科技评估中心主任聂飙提到，科技评价是主要创新国家高度重视的政策工具，今年年初，美国能源部对费米实验室进行了评估评价，依据评估结果提出更换实验室运营团队。

**二是科技评价已成为预测研判前沿技术的重要工具。**中国科学技术发展战略研究院院长张旭指出，科技评价的起点，是要引导科研机构服务国家使命、满足国家战略。而技术预测与评价是“指挥棒”的另一个重要指向，历次技术预测与评价为我国科技规划的制定和关键技术的识别提供了有力支撑。英国社会科学院院士、牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚指出，技术经济价值的识别对高质量发展至关重要，不仅是高校院所、初创企业需要技术评价，投资者更需要对技术进行准确估值。

**三是科技评价为人才成长提供了准确的方向指引。**中国科学院科

技战略咨询研究院院长潘教峰指出，科技评价最终都会作用于人，如何评价科技人才研究的水平和对科学技术进步的贡献，不仅关乎有限科技资源的合理配置，也对科技人才的教育培养和职业发展产生了重要影响。西湖大学讲席教授、校长助理裴端卿介绍，西湖大学探索建立创新导向的科技评价标准，引导人才更加关注产出成果的不可或缺性。

## 二、当前科技评价存在的问题与挑战

**一是评价系统性有待增强。**贺德方指出，科技评价在以下几方面有待加强：**(1) 统筹联动不足**，各部门科技评价定位不够精准、互补性欠缺，与经费、人事、薪酬等方面结合统筹需进一步加强，与评价结果应用之间衔接不够顺畅；**(2) 破立并举没有完全落实到位**，科技评价正处于“旧唯在破，新标在立”的过渡阶段，既存在思维惯性，也受到各类社会排名影响；**(3) “政府评机构、机构评人才”的评价传递机制不够健全**，以使命绩效为导向的科研单位评价体系和以能力贡献为导向的科研人才评价体系还没有完全建立起来。

**二是评价能力面临更高要求。**张旭指出，**(1) “无人区”探索任务更加严峻**，科技和产业变革日新月异，要瞄准世界科技变革的态势，做好趋势研判，及时迭代调整。**(2) 国际竞争形势复杂化加剧不确定性**，要准确客观判断各个领域科技竞争能力和实力，做好摸底评价工作，找准短板弱项和突破口。**(3) 社会实际需求变化带来更多挑战**，要更好协调各方面，摸清经济社会发展未来需求，找准共性关键技术。

**三是基础性评价制度有待完善。**潘教峰指出，**一方面，定量评价导向正在悖离科学价值的本质。**定量评价体系易停留在指标计算上，在重数量的评价导向下，大量论文仅是对现有知识体系的补充，缺少

真正的开拓性原创性成果。**另一方面，科技人才分类分级评价体系尚未建立。**科技人才评价注重标准的普适性，缺乏针对不同类型科技人才精准分类，也缺少基于科技人才成长规律的识才体系和个性考量。**同时，功利化现象侵蚀了科学家精神。**专家评价、同行评议容易产生“圈子文化”、“大佬文化”等问题，定量评价方法缺乏科学性和多元性，两者结合目前还存在实操困难。

### 三、全方位探索完善科技评价的有效路径

**一是将科技评价工作与科技活动紧密结合。**贺德方提出，要将科技评价嵌入科技活动及科技管理工作的全链条，强调科研活动全流程评价，开发更多科学化评价工具；明确评价改革重点方向，推动国家层面的评价与承接国家重大科技任务直接挂钩，建立“政府评机构、机构评团队、团队评人才”的评价传导链条，坚持“职责使命定位什么就评什么”“谁用人谁评价”和“约定什么就评什么”的基本评价原则；加快“立新标”探索实践，开展微观操作规范化建设，围绕重大战略规划政策等开发科技评价工具，建立科技评价负面清单。

**二是将技术预测融入科技评价形成完整闭环。**张旭提出，要坚持将技术预测与评价作为规划制定的基础，将形成的共识转化成规划任务和重大科技项目；建立稳定连续的技术预测与评价机制，增强时间线上的技术可比性，建立相关标准规范；将技术预测与评价工作深度结合，建立预测、规划、计划、项目、预算、绩效、评估的闭环管理，加强技术预测与评价结果在科研机构绩效评价中的应用。**傅晓岚**指出，可借助 AI 手段探索解决技术估值的瓶颈难题，通过技术价值效用理论，为每个行业建立大型特定数据库，定制化开发人工智能算法。

**三是建立回归科学价值本源的科技人才评价体系。**潘教峰指出，**(1) 建立分类评价体系。**以科学、技术、经济、社会、文化五元价值

为导向分类分评。（2）**完善精细化评价指标。**坚持实践和贡献导向，结合不同创新主体的职能，增强指标针对性、精准性，形成客观公正的人才分类评价标准体系。（3）**健全人才评价方法。**注重运用社会学、心理学和管理学领域的最新成果，综合使用情景模拟、数据挖掘等技术手段。（4）**明确政府市场评价分工。**依据不同类型科技人才价值导向，合理推进人才评价自主权下放。

**整理：张宇、罗仙凤**