

·书 评·

文/林昆勇

等闲识得东风面 万紫千红总是春

——《科技政策研究初探》评介

科技政策 (Science and Technology Policy, STP) 研究源于法国大革命时期国家以政策方式管理社会科学技术。19 世纪初,受法国影响,英国、德国实施推进科学技术教育机构独立化的政策,至 20 世纪,世界各国逐渐推行科学技术制度化,奠定了现代科技政策发展的基础。1963 年召开联合国科学技术会议,成立了科学技术政策委员会,其成为较早对科技政策进行系统调研的组织。据联合国教科文组织 (UNESCO) 定义,科技政策是一个国家或地区为强化其科技潜力,达成其综合开发目标和提高其地位而建立的组织、制度及执行方向的总和。

科技政策研究是 20 世纪 60 年代后形成和发展的新兴领域,中国科技政策研究脱胎于科学学。《科技政策研究初探》在总结国内外科技政策研究成果的基础上,融会科学学、政治学、社会学、管理学等多学科理论和方法,对科技政策问题进行了较为系统的研究。总体来看,该书具有如下特点:

1) 从交叉科学视角,基于跨学科观和多学科交融思想,阐述了作为科技政策研究学科基础的科学学、政治学、技术创新理论、管理科学的相关理论,探讨了科技政策研究与科学学、政治学、技术创新理论、管理科学的交融关系,通过概括科技政策的特征,论述了科技政策研究的重要地位和学术价值。科技政策研究具有鲜明的跨学科特点,它既是政策科学的一个分支,又是科学学的一个分支,必然要吸取政治学、社会学、经济学、行为科学、系统科学、管理科学、应用数学等诸多学科的知识和方法,这揭示了科技政策研究的发展趋势。围绕科技政策研究的需求,改变传统科技政策研究的单学科观念,有利于深化科技政策研究领域的改革。

2) 通过对战略研究方法文献分析,阐述了设计学派的 SWOT 分析模型、计划学派的数学决策分析方法、定位学派的力量模型、认知学派的心理认知、学习学派的复杂环境学习策略、企业家学派的决策者洞

察力、权力学派的权力与利益互动、文化学派的文化因素与战略形成、环境学派的环境感知与环境适应等理论,概括了政策战略思想提出、科技战略制定方面必须明确的目标和路径。

3) 明确政策分析须有机结合政策科学与系统分析方法,同时吸收管理科学、经济学、社会学及其他社会科学的方法。科技政策评估与其他公共政策评估类似,表现为效果的潜在性、滞后性和外溢性,规划与计划是实现科技战略的主要政策工具。这一系统分析框架,对澄清科技政策研究方向、理解多学科交融、深化科技政策研究具有重要价值。

4) 理论思考寓于政策实践,通过分析中国科技政策发展的进程,指出了其存在的问题与难点,强调科技政策研究重视宣传教育、政策分析的规范化,在学习国际经验基础上结合中国实际进行理论与实践创新。

5) 富有时代性和探索性,所进行的科技政策探讨实际上是时代的产物,是中国科技政策面向未来的思考。从战略思想、学科建制视角论述科技政策研究,以批判和探索精神进行有益开拓,其所研究的结论,无论是局部性的还是全局性的,均具有一定启发意义和学术价值。

从科技政策研究历史看,1939 年,英国科学家、科学学奠基人 J.D. 贝尔纳在《科学的社会功能》中讨论了科技政策研究的诸多问题。1962 年,美国科学史家库恩在《科学革命的结构》中提出的范式 and 科学共同体概念从方法论上有力促进了科技政策研究的发展。1963 年,美国科学学家、科学计量学奠基人 D. 普赖斯在《小科学·大科学》中倡导的科学计量学思想为科技政策研究方法奠定了基础。1966 年,英国萨塞克斯大学成立科学政策研究小组,坚持科技政策研究与教育并重。1972 年,经济合作与发展组织 (OECD) 科学技术政策委员会开始发布其观察各国科技政策和基础研究状况、统计各国政府科研投入等情况的研究成果。1974 年,国际科学史学会设



罗伟 编著,北京知识产权出版社,2007 年 4 月第 1 版,定价:25.00 元

立科学政策研究评议会,成为国际性科学技术政策研究机构。1980 年,印度创立国家科学技术与发展研究所 (NISTADS),致力于研究发展中国家的科技政策。1988 年,日本设立科学技术政策研究所,以开放组织形式吸引各个领域的科技政策研究者,目前成为世界上最活跃的科技政策研究组织。据不完全统计,20 世纪 60 年代,世界专门从事科技政策研究的机构有 120 家,20 世纪 70 年代初增至 400 家,20 世纪 80 年代中期已超过 1200 家。英国政府 1993 年发表《实现我们的潜力——科学、工程和技术战略》科技政策白皮书、1994 年发表《政府资助的科学、工程与技术展望》报告、1995 年发表《技术预测计划》报告,构成了英国现代科技政策体系的 3 个标志性文件。面对科学社会化趋势的日益明显及创新型国家建设模式的全球推广,科技政策成为学术研究的热点,中国在该方面的研究总体尚较薄弱。

结合科学学、技术创新理论、政治科学、经济科学、管理科学、决策论等研究,将科技政策研究从学科层面、方法层面、思维层面提高到思想层面,对科技政策研究进行全方位的系统考察,突出体现科技政策研究的多学科交叉性,尝试构建科技政策研究的基本框架,重视研究科技政策的提议、决策、制定、完善、落实、评估等机制与系统,对深入理解科技政策的内在特质、发挥科技政策研究的社会作用,具有重大的理论价值和现实意义。

本文作者 林昆勇,北京科技大学科学技术与文明研究中心博士研究生。
栏目主持人 尹传红,《大众科技报》主任编辑,电子信箱:asimov@126.com。

(责任编辑 陈广仁)