

对要求科研单位自负盈亏的几点想法

CONCERNING THE PROBLEMS OF “SELF-SUPPORT” BY RESEARCH INSTITUTIONS

美国马里兰大学物理科学与技术研究所教授 吴京生

在这几年中，我在国内跑了一些地方，访问了不少研究所，特别关注的是一些不在北京地区的，属于地方的和搞应用开发的单位。从很多基层的科研人员的谈话中了解到不少情况，因此有些想法。

其实，在过去几年中，在国内亦多次谈过一些意见，总的来说，不外下列几个方面：

1. 长期以来，国内在政策上对科学和技术两类性质根本不同的工作不予区分，在管理和认识上带来许多不必要的困难。

2. 过去的科技体制存在不少缺点，最值得注意的是领导和决策机制，其他如人事、组织、工资、和管理各方面亦存在许多缺点。

3. 现在的改革只片面地重视经济效益，而回避其他问题。这不是从实际出发的做法。

今天我想着重谈谈对“要求科研单位在四五年内做到自负盈亏”这一具体政策的感想。因为这是使我们感到最为忧虑的几个焦点问题之一。

在海外，不少关心中国科技事业的朋友往往只把注意力放在大的方针，大的目标和宏观的部署等方面，而忽略了具体的和微观的实际情况，以及人的因素。现在看来，这是不对的。记得从前我们很多人对“大跃进”及知识青年上山下乡运动都热烈支持过，这些事情在原则上说似乎都有一大堆道理，但是现在来检讨一下就会认识到，那些运动其实都是一些不切实际的主观主义的做法。历史的教训不可以不记取。不从实际出发的做法只能使大家吃苦头。

为何“自立”困难？

重视发展科学技术工作和经济建设之间的关系是对的，但是要求搞应用和开发的科研单位在几年之内做到自负盈亏（或称“自立”）则很需要商榷。我们认为，目前存在的困难很多。

1. 从全国的情形来看，科技市场的情况是供应远远超过需求。这种情况，不可能在四五年内有大幅度的改变。

2. 中国目前的社会，由于物质基础和经济条件的限制，不要说对新技术，即使对较高水平的一般技术的吸收能力也极为有限。

3. 当前的中小型企业和一些地方工厂，从数量和产值来说，虽然可观，但是它们的规模 and 水平都不太需要大量高水平的科学技术。

4. 有些企业和工厂在过去几年中引进了一些技术和设备，在未来的几年内将不再需要引进新的技术力量。因此即使有的科研单位一时能做到有较高的财政收入，但未必能长期持续地保持这种情况。

5. 目前的企业虽然开始有所改善，但经济体制的改革，总的说来还刚起步。企业本身还缺少依靠科技的积极性和活力。

6. 目前的科研单位，无论是组织和职能，或者是科技人员的思想和认识都难以适应过于急剧变化的形势。

7. 目前在中国，即使是一些应用性强的技术也不一定能在短短几年内立即转变为社会上广泛需要的商品（微型计算机就是一个很好的例子）。因此，搞这类技术的科研单位日子很难过。

总结以上各点，我们不难判断，很多科研单位很难在五年内“自立”。一个科研单位要真正做到自立，必须有足够的现金收入来应付科研的日常经费、工资等等开销。另一方面，正常的科研工作还要持续稳定地进行，这谈何容易！

几点意见和想法

我们认为，科技成果转换成商品的中间环节和媒介基本上取决于经济体制。在欧美国家中，私人投资的企业在这方面起很大作用。私人企业

为了获取利润必须讲求经济效益和社会需要,同时又必须强调和重视生产效率。要想提高产品质量和增加产量,就必须有依靠科学技术的高度积极性,尤其在创新的竞争方面,更应该注意新的科技理论和成果。私人企业的特点是组织上的条条框框少,具有较高的灵活性,容易适应市场的竞争。对市场的需要和效益比较敏锐,自我发展的活力和积极性都远比政府所属的科研单位高。而国营和集体所有制经济体制就缺少这种机制和活力。这就是为什么在苏联与东欧国家都普遍存在科学与经济建设脱节的重要原因。也就是说,真要改善这种情况,关键在于经济体制改革。当然,在这过程中,科技体制也要有适当的调整与改革,才能适应新形势的发展。

在欧美国家的科研机构中,通常可以分为属于政府和属于私人企业两类。属于政府的科研单位,无论是搞基础研究或是搞应用研究,甚至搞开发工作都不以营利为目的,也不搞产品。经费主要从政府拨款。工作人员的待遇一般比私人企业低,但工作条件稳定,适合从事有远期效益的研究。而属于私人企业的科研单位,则强调近期或中期的经济效益(当然有些大型企业也支持基础研究),一般来说待遇较优厚,但风险也大,因为市场的竞争很激烈。这些企业对科技成果转换成产品的工作尤其重视,因为其工作性质以营利为主要目的。因此,两者的功能很不一样,但彼此相辅相成,可以达到分工的目的。

现在国内在这方面出现了一些比较混乱的现象。有些单位既属于政府,但又在搞营利的业务。他们既想学欧美私人企业的管理方法,但实际上又没有那种条件;既挂着研究所的牌子,又打着公司的旗号,在组织、经费、管理各方面都可以说不三不四。不少工作人员,甚至领导,都感到无所适从,思想上十分紊乱。这种局面所产生的影响和后果,很令人担忧:

1.现在的办法,往往过分强调科研单位的经济收入指标,而忽略对业务水平和质量的考核。显然,只片面强调财政收益,会严重影响科研工作创新及提高素质方面的积极性。

2.许多科研单位为了片面追求财政收入,撇开许多重要业务工作不做,而只去做一些主要能赚钱,甚至与本行无关的工作。这种情况已在很多单位普遍出现,政府应当注意。这种情形如果发展下去,可能导致很不好的后果。

3.目前一味强调自负盈亏的做法,可能影响和冲击很多目前虽无经济效益,但将来会十分重要的项目。这会严重挫伤一些业务能力强,但不善于赚钱的科研人员的积极性。我们对几十年来辛苦建立起来的饱经风霜和摧残的这支队伍,应十分珍惜和保护。要避免无谓的和不应该有的折腾,尤其是对这支队伍的精英部分更要倍加爱护。

结 束 语

在过去,中国的科技发展和经济建设缺少协调和联系,追溯其主要原因,有以下几点:

1.旧的经济体制使得企业和工厂无须更新和改善生产的方法,也无法调动他们的创新精神和依靠科学技术的积极性。

2.社会的物质基础和消费能力极为薄弱,生产水平和规模都甚为落后,对科学技术的吸收能力很有限。

3.过去的科技政策和体制本身存在严重的偏差和缺点,整个社会不重视科学知识,也不尊重科技人员的意见。

当务之急是一方面整顿科技队伍,同时调动这支队伍中的精英和骨干的积极性。政府要多为科研单位创造面向经济建设的条件,给予较多的自主权和优惠,使得科研单位主动地横向发展,但同时要兼顾到科技工作的质量和水平。

科技工作可以为经济建设作出贡献,这一点应当体现在创造物质财富这一意义上,不是狭义的赚钱而已。同时我们应当重视科学技术可以丰富人类的精神文明的历史事实,尤其对一个发展中国家来说,后者的重要性决不可忽视。如果人民的素质不好,道德败坏,社会的风气不正,即使这个社会富裕了也没有多大意义。