联合国 E

经济及社会理事

Distr.
GENERAL

E/CN.16/1997/5
19 February 1997
CHINESE
Original: ENGLISH

科学和技术促进发展委员会
第三届会议
1997 年 5 月 12 日，日内瓦
临时议程项目 3

科学、技术和革新政策审查

科学、技术和革新政策审查方案执行情况

贸发会议秘书处的说明

背景资料

1. 经济及社会理事会在 1995 年 7 月的常会中请科学和技术促进发展委员会(科技促委会)和贸发会议协力为有兴趣的国家制订科学、技术和革新政策(科技革新政策)审查方案(经社理事会 1995 年 7 月 19 日第 E/RS/1995/4 号决议——“科学和技术促进发展”)。贸发会议在这项审查工作中可发挥的作用已于 1996 年 5 月贸发九大上确定。[1]

[1] 参看“全球化和自由化:在两大潮流下谋求发展”，贸发会议秘书长向第九届贸发大会提交的报告(TD/366/Rev.1)，第 326 段。

GE. 97-50447 (C)

2. 首次科学、技术和革新政策审查(科技革新政策审查)应哥伦比亚政府的请求于 1995 年发起。此后，若干其他发展中国家和转型期国家也对进行这种审查表示感兴趣。目前这些请求已在考虑之中，一俟有经费即可进行。

3. 科学、技术和革新政策审查目的是为了使参加国能够评估它们的科学、技术、工业、经济、教育和社会机构体制在促进本国企业的发展——特别是技术发展——方面的有效性。通过充实政策拟订和实施方面的知识，这种审查还可以帮助其他发展中国家和转型期国家改进它们本身的政策，同时也为进一步的国际合作敞开大门。

4. 科技革新政策审查着眼于参加国革新体系各机构和参与者之间的相互关系，尤其着重于将知识传播给所有不同国家机构，以增加整个社会的知识基础。科技革新政策审查与国家一样各不相同，必须按照参加国的具体需要进行。贸发会议的科技革新政策审查最初是以经合组织的科技革新审查为依据的，但随后已按照发展中国家和转型期国家的需要和特征加以变通适应。

5. 这种审查的一个新特点是，在审查开始之前由国家出资要求本国对应机构编写一份范围广泛的背景报告，说明并分析该国的科技革新政策和机构。这样做可确保政策拟订者和决策者不致于成为技术援助工作团报告的被动接受者，而是积极认真地参与这项工作，与一组国际专家相互作用，后者将根据上述背景报告及其本身的现场调查编写一份书面的评估报告。另一个有助于提高审查的作用的有关特点是：在国际审查小组编写了报告草稿之后，政府代表、工商业界和科技革新政策体系其他有关参与者有机会同小组成员会面，以便讨论小组的结论和建议，并提出他们自己的看法。

科技革新政策审查的目标

6. 科技革新政策审查是为了促进科学和技术政策与发展规划的有效结合。促进方法包括：在负责技术、投资、农业、贸易、教育和有关问题的不同机构之间建立起建设性对话，以期建立和加强当地的技术能力和资源。在审议这些问题时，科技革新政策审查希望：

(a) 提高公共科技研发机构拟订政策的能力；

(b) 提高政府拟订革新政策的能力并评估革新对广义的发展战略的现实意义；

(c) 加强技术基础结构。

7. 科技革新政策审查将探讨对革新气候有影响的投资、贸易、工业、财政和教育等与发展有关的政策的某些方面，从而使革新观点能够对其他发展政策产生影响。

8. 过去十年来，发展中国家和转型期国家的科技政策在性质上和特征上都起了很大变化，就它们的运作体系而言，从静止和外生的政策转化为活跃和内生的政策。对技术变革的理解从根本上起了变化，政策现在已举足轻重。即使影响革新进程的政策、机构和行为相当错综复杂而且往往不受国家边界所限制，明确的革新政策基本上还是由国家指导。人们对**国家革新体系**概念的特征大致上已形成了共识，认为这不仅包括对新知识的产生采取更有力的做法，而且对革新体系的许多不同而相关的部分取得这种知识和在它们之间相互传播这种知识也应采取同样的做法。

科技革新政策审查的精神

9. 如何获得国际竞争力长期以来一直是发展中经济和发展经济学首要关注的问题。最近有一种看法认为，企业一级建立在革新基础上的竞争力比传统上建立在成本基础上的竞争力更能够产生长期可持续的竞争力。传统的竞争概念不计及革新的外部经济效果，但较近期的进化新制度经济学派则认为除了根据先前的投资交货的竞争力之外，企业一级的革新和技术变革是国际竞争力的关键决定因素。无论是发达国家还是发展中国家，革新在创造和维持竞争力方面所起的作用日益重要是无可争议的。

10. 给竞争力本身下的定义则表明这是一个持续革新进程的结果，这种结果使企业能够在技术和竞争方式起变化时迎头赶上。发展中国家对革新概念需要作相当广义的解释，即包含企业掌握和应用对其本身或其所在国甚至对全世界来说是新的产品设计和制造工序这一整个过程。这一定义包含**递增的**革新，也包含基本的和一般的革新，但往往侧重于前者。因此，**革新**便成为个人和组织采取新的主动开发本国经济知识库的一个过程。由于这个革新定义的范围广到可以把所有有助于提高资源生产力的知识都包含在内，事实上便等同于一般生产率的提高。

11. 革新意味着将新知识应用到商业用途上，或把旧的知识用基本上新的方法结合起来。尽管这种活动会打乱现有的经济常规以及有关企业、惯例和生产要素，但会加强开展这种活动的企业或更广泛的生产单位的竞争地位，开辟新的市场、推进技术方法或在产品生产者(供应者)与用户之间建立起新的联系。革新的另一个定义是说这是企业掌握和实施对其来说是新的商品和服务设计和生产的一个过程，而不论这种商品和服务的设计和生产对其国内外竞争者是否是新的。

科技革新政策审查的工作方式

12. 一般来说，审查的程序如下：应有关当局的邀请，贸发会议秘书处派出一个计划拟订工作团到参加国短暂停留一段时间，同地方当局一道确定该国背景报告的内容并拟订其准则。这种做法的一个新特征是，参加国的对应机构——即国家革新体系的主要参与者——发挥了更积极的参与作用。国家当局完成背景报告之后，由参加国和秘书处一道选出的一小组国际专家(其中包括一名科技促委会成员)将对该国的科技革新情况和政策作出独立评价。随后，国际审查工作团将编写一份简短的评价报告(由秘书处充当报告员)，其中将载有工作团本身对有关国家的科技革新体系的评估以及适当的政策选择建议。为了引起有关国家地方社区对政策审查的注意，在该国本身又举办了一次**圆桌会议**，由国际专家(其中包括一名科技促委会成员)、秘书处、科技革新体系的主要地方参与者参加。秘书处将把背景报告、审查小组的报告以及圆桌会议的简要记录汇编成一册，由联合国出版。

13 为确保这项工作能真正有助于加强一般的政策拟订能力，参加国最好能由其有关的项目执行机构组成一个协商委员会，拟订后续会议的时间表，以便为落实审查过程中得出的建议调动所需的支助。科技革新政策审查工作完成一年后，每个国家都会被要求提出一份报告，说明其为落实建议所开展的活动。一旦有了一定数量具有类似特征的国家经过了审查程序，这些国家可以召开区域会议交流它们的经验。换句话说，国别报告本身并非最终目的，而是科技机构、经济机构和其他实体之间相互作用的一个进程，目的是把科技革新政策审查作为促进发展的一种有效可行的手段。

14. 科技革新政策审查活动目的在于协助参加国认清本身的革新程序的长处和弱点，尤其是后者，评估和加强科技政策和机构对生产部门发展能作出的贡献，并在这些努力中争取国际社会的支持。

哥伦比亚的科技革新政策

15. 在哥伦比亚进行的审查是科技促委会和贸发会议首次进行的科学、技术和革新政策审查。这次审查于 1995 年 5 月(科技促委会最后一届会议期间)在日内瓦发起，哥伦比亚政府在该届会议期间提出了进行科技革新政策审查的要求。迄今为止，已向哥伦比亚派出两个审查工作团(计划拟订工作团和评价工作团)，最后圆桌会议定于 1997 年 3 月初在哥伦比亚波哥大举行。在圆桌会议上，国际专家将向哥伦比亚地方革新团体提出结论和建议，届时，参与这一进程的有关各方之间会有充分的机会相互作用和进行讨论。圆桌会议举行之后，最后报告将由联合国编辑出版，并以草案方式提交 1997 年 5 月在日内瓦举行的科技促委会第三届会议。

科技革新政策审查 —牙买加

16. 贸发会议和科技促委会进行的第二次科技革新政策审查是 1996 年 12 月通过派往牙买加的计划拟订工作团发起的。计划拟订工作团在金斯敦停留了一周时间(1996 年 12 月 2 日至 6 日)，这是一个初步收集资料和数据的工作团。工作团的工作包括举行会议、会见和作报告，涉及的有关方面有：牙买加总理 P.J.Patterson 先生、其他部长和高级政府官员，牙买加工商业界、研究部门、新闻媒介、学术界的知名人士，以及牙买加**国家革新体系**的其他主要参与者。牙买加政府目前正在拟订该国的革新政策，它认为科技革新政策审查可为此提供重要的投入。

17. 正如哥伦比亚的审查一样，计划拟议工作团的目的在于协同牙买加当局共同商定牙买加国家革新体系背景报告的大纲、内容和职权范围，报告本身将在六个月内由牙买加自己编写。

18. 关于在什么时候开始采取审查程序第二个步骤——即向牙买加派出评价工作团——的问题，现已同牙买加官员商定工作团将于 1997 年 6 月最后两周派出，届时至少将有三位国际专家、贸发会议秘书处和科技促委会各一名成员重新派往牙买加，以评价该国国家革新体系的有效性。专家们将根据牙买加提供的背景资料评估

正式科技机构和生产部门之间的相互起用和经验交流的有效性，并就如何改进和提高其功效提出建议。

19. 如果可动用的资源允许，第三次科技革新政策审查在不久的将来会在埃塞俄比亚发起。

-- -- -- -- --