

T/CASSSP

中国科学学与科技政策研究会团体标准

T/CASSSP 0001—2022

科技成果评价准则（政策咨询类） （征求意见稿）

Evaluation Guidelines for Policy Advisory Research Achievements

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2022-06-28）

2022 - 6 - 30 发布

2022 - 6 - 30 实施

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义和缩略语	1
4 评价原则	2
5 评价模型	3
6 评价程序	3
7 评价结果形成与应用	4
附录 A（规范性） 科技成果评价指标体系（政策咨询类）	5
参考文献	6

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国科学学与科技政策研究会提出并归口。

本文件主要起草单位：中国科学学与科技政策研究会。

本文件主要起草人：李晓轩、陈光、徐芳、程燕林、崔维军。

引 言

政策咨询类科技成果是指为支撑国家政府部门政策制定以及领导人决策等而提供的观点、建议、方案、思想、理论等的智力成果。自 2015 年中办、国办印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》（中办发〔2014〕65 号）以来，高校、科研院所、协会、学会等各类组织高度重视在决策支撑中发挥积极作用，加快推进政策咨询类科技成果的产出。与此同时，如何确定政策咨询类科技成果的评价标准成为各方关注的紧迫问题。事实上，由于政策咨询类科技成果评价缺乏共识的通用标准，不同机构在实践操作中尺度把握各行其是，弊端已经显现。主要表现为过度追求领导批示、过于重视批示的决策部门层级、过分炫耀媒体曝光度等，忽视对研究深度和学术积累的内在标准与要求。在科技评价“破四唯”大趋势下反倒有发展成为“唯批示”等的倾向，既不利于产出真正高水平的研究成果，也与科技成果评价的“科学价值、技术价值、经济价值、社会价值、文化价值”五元价值理念要求背道而驰。为此，中国科学学与科技政策研究会发挥在政策研究等方面的专业优势，研究制定本文件，旨在推动政策咨询类科技成果评价的规范化、良性化发展。

科技成果评价准则（政策咨询类） （征求意见稿）

1 范围

本文件规定了政策咨询类科技成果的基本概念、评价原则、评价模型、评价指标和评价程序。
本文件适用于政策咨询类科技成果的评价活动，其他类型的研究成果可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 40147-2021 科技评估通则

GB/T 40148-2021 科技评估基本术语

T/CASTEM 1003-2020 科技成果评估规范

3 术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本文件。

3.1 术语和定义

GB/T 40147-2021、GB/T 40148-2021 和 T/CASTEM 1003-2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

科技成果 science and technology achievements

通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。

注：依据《促进科技成果转化法》，科技成果的类型包括但不限于：发明专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计、植物新品种权、生物医药新品种、技术秘密等，既包括取得知识产权保护的科技成果，也包括未取得知识产权保护的科技成果。

[来源：T/CASTEM 1003-2020，3.1]

3.1.2

政策咨询类科技成果 Policy Advisory Research Achievements

政策咨询类科技成果是指围绕政府政策制定及领导人决策的需求和关注的重大问题开展研究，形成的观点、建议、方案、思想、理论等，通常以研究报告、咨询建议、内参、信息专报、报纸文章等

多种形式呈现。

3.1.3

评价对象 the evaluated

在具体评价活动中，被评价的研究人员和（或）用于评价的研究成果。

[来源：GB/T 40147-2021，6.5]

3.1.4

评价手册 evaluation handbook

评估机构制定的对评价工作进行细化和补充的工具性文件。

[来源：GB/T 40148-2021，6.20]

3.1.5

学术质量 academic quality

科技成果的创新性与学术价值，包括科技成果中体现的研究深度与研究积累。

3.1.6

政策影响 policy impact

科技成果对相关法律、法规、政策的制定，以及领导人决策等产生的影响。

3.1.7

外溢效应 spillover effect

科技成果应用后产生的波及效应，包括是否得到社会的广泛认可，是否有利于提升国家和政府形象，是否产生了显著的文化价值等。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

APS 学术质量、政策影响、外溢效益（Academic quality-Policy impact-Spillover effect）

4 评价原则

4.1 体现“五元价值”导向的协调性与平衡性

评价注重研究成果的科学价值、技术价值、经济价值、社会价值和文化价值导向的协调性与平衡性，注重对政策制定、理论研究、经济社会发展带来的实际贡献和影响。避免“唯批示”等片面化的评价导向。

4.2 重视证据支撑

评价活动应确保评价信息、数据、证明材料可采集、可量化、可使用，能够真实反映评价对象的水平和贡献，避免没有根据的主观臆断。

4.3 定量定性相结合

采用将基于信息、数据、证据等的计量方法与基于专家判断的定性方法相结合的方法，避免简单机械的计量以及过于随意性的专家判断。

5 评价模型

从学术质量、政策影响和外溢效应三个维度构建政策咨询类科技成果评价的APS模型，见图1。

5.1 学术质量

学术质量主要从研究积累、研究规范性和学术价值三个方面进行评价，用于确定科技成果的研究深度和创新性，侧重于反映成果的科学价值和技术价值。

5.2 政策影响

政策影响主要从认可程度、成果应用和应用效果三个方面进行评价，用于确定科技成果的决策支撑效果与实际贡献，侧重于反映成果在相关领域的社会价值与经济价值。

5.3 外溢效应

外溢效应是指成果应用后在相关领域之外的更广泛领域引起的连锁效应，侧重于反映成果的社会价值、经济价值和文化价值。

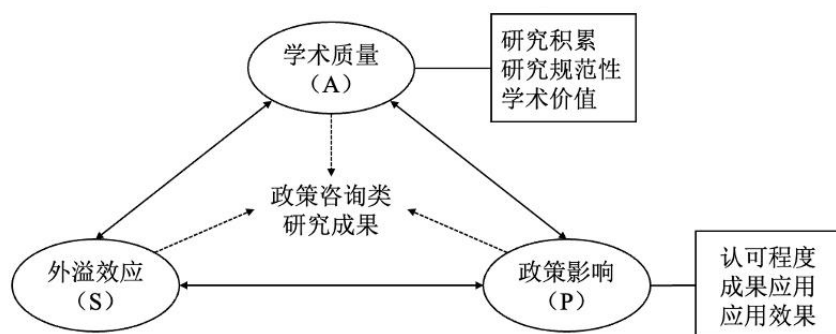


图1 政策咨询类科技成果评价 APS 模型

6 评价程序

6.1 确定细化评价指标

在明确评价目的前提下，由评价组织方，如大学、研究机构、协会、学会等，根据APS模型确定适合的评价指标，并参考政策咨询类科技成果评价指标体系（附录A），确定学术质量、政策影响、外溢效应等三个方面高阶标准与低阶标准之间的各阶细化评价标准。

6.2 编制评价操作手册

将评价指标细化为评价操作手册，明确具体的评价对象、成果类型、每类成果不同阶位的评价标准等。例如，政策咨询类科技成果可细分为研究报告、咨询建议、报纸文章等各种类型；对咨询建议类成果的评价标准，可按照是否基于长期研究积累、具有研究深度，是否获得批示、批示的决策部门

和领导人级别，是否形成良好的社会反响等进行判断。

评价操作手册一般由负责评价工作的管理部门起草编制，在编制过程中需反复征求不同类型科研部门及科研人员等利益相关方的意见。

6.3 实施具体评价工作

6.3.1 管理部门收集材料

由负责评价工作的管理部门，参照评价操作手册的规定和要求，收集相关数据和证明材料，通常由被评方提供。

6.3.2 管理部门对照评价手册开展初步评价与反馈

负责评价的管理部门审核材料，并参照评价手册中的评价指标及相关标准，将各类证明材料转换为相应指标的评价结果，综合形成初步评价结果并反馈给被评方。

6.3.3 被评方申诉

对于有异议的初步评价结果，被评方可提出申诉。对于确实存疑或参照标准仍然无法做出判断的，交由专家委员会评议决定。

6.3.4 专家复评

专家委员会对少数初评中的异议结果以及初价结果为优秀的成果进行复评，形成专家复评结果。

7 评价结果形成与应用

7.1 在形成评价结果时，突出高阶成果的权重或对高阶成果实行“一票当选”制，尽量避免“小、弱、散”的低阶成果以量取胜。

7.2 评价结果可作为研究机构和人员的能力评价、绩效考核及工作改进的依据，也可作为其它资源配置的参考。

附 录 A
(规范性)
科技成果评价指标体系 (政策咨询类)

见表A.1。

表A.1 科技成果评价指标体系 (政策咨询类)

一级指标	二级指标	指标内容与内涵	高阶标准	低阶标准
学术质量	研究积累	成果的产生： · 源自长期跟踪开展的研究问题； · 有赖于长期的研究积累； · 依托具有良好学术声誉的高水平团队。	是研究团队的主要研究方向，有深厚的研究积累，专业性强	偏离了研究团队的主要研究方向，或是研究积累不足，对问题的认识或解决思路的提出仅限于单一视角或外部视角，专业性和技术性不强
	研究规范性	成果的形成： · 践行规范的科学研究范式； · 体现科学合理的研究设计，具有逻辑自洽、论证充分、结构严谨、数据可靠、表述精炼准确等特征。	科学研究范式规范严谨，从内容到形式都体现出受过较强的专业科学训练	缺乏开展深入系统的学术研究活动，仅依赖一般性思辨研究
	学术价值	成果的水平： · 体现研究深度与创新性，具有一定的学术价值，如提出新理论、揭示新现象、创造新方法、建立新模型等。	体现“人无我有”的突破性的原创价值或“人有我优”的渐进性的独特价值	成果或解决思路沿用旧思想旧方法，“新瓶装旧酒”或在学术界认可度较低
政策影响	认可程度	是否有领导人批示、圈阅等，以及批示中显示的对成果的认可与重视程度。	获得最高领导人的实质性批示	没有得到领导人的批阅
	成果应用	成果应用起到的决策支撑作用： · 是否在法律、法规政策、重要报告、领导讲话中采纳； · 是否在其他更广泛的政策制定或管理工作中得到应用。	主体内容在法律、法规、政策、重要报告、领导讲话中得到重视与采用，起到关键决策支撑作用	未得到采用，或未起到决策支撑作用
	应用效果	成果应用后是否引起相关领域的积极的效果，包括对经济、社会、国家安全等产生的积极影响。	得到社会的广泛认可与积极响应	产生了负面影响，如引起了负面评价和不良舆论
外溢效应	—	从成果应用的领域之外来看，是否触发了其他的连锁效应，包括但不限于在以下方面的影响： · 社会公平正义 · 国家和政府形象 · 科学精神 · 道德准则 · 社会福利	在维护社会公平正义、国家形象等方面形成了良好的效应	对社会公平正义、国家形象等带来负面影响

参 考 文 献

- [1] 中共中央办公厅、国务院办公厅，关于加强中国特色新型智库建设的意见，2015
- [2] 国务院办公厅，关于完善科技成果评价机制的指导意见，2021
- [3] GB/T 40106-2021 人文社会科学智库评价指标体系