

科技评价从“数论文”转为看实绩

——代表委员谈近期出台的一系列破除论文“SCI至上”文件

两会聚焦

本报记者 陈瑜

“是时候调整了！”谈及近期出台的一系列破除论文“SCI至上”的文件“组合拳”，全国政协委员、中核集团核工业北京地质研究院院长李子颖几乎脱口而出。

近年来，社会各界对破除论文“SCI至上”、优化学术生态的呼声十分强烈。科技部、教育部等部门今年初印发了《关于破除科技评价中“唯论文”不良导向的若干措施（试行）》《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》的文件，瞄准破除论文“SCI至上”、破除“唯论文”评价导向等社会热点，引发广泛关注。

如何看待评价导向改革？破除论文“SCI至上”与新规如何有效衔接？科技日报记者就此采访了相关人士。

将措施进一步制度化

“新冠肺炎疫情期间，很多优秀论文发表在SCI期刊上，我个人认为，文件的出台也是为了真正将‘把论文写在祖国的大地上’的号召落到实处，尽可能把优秀的科研成果发表在国内外中文期刊上。”中华医学杂志社长兼总编辑魏均民这样解读。

SCI是国内外广泛使用的科技文献索引系统，如同图书馆内的图书分类卡片。但在目前科技评价活动中，SCI论文被“异化”为唯一的评判标准来评价作者，有些甚至简单化、一刀切地将论文数量与考核、绩效、排名、资源配置直接挂钩。

“这种做法肯定不合适。”全国人大代表、广州市第八人民医院感染病中心主任蔡卫平打了个形象的比方，“你是一家很厉害公司的员工，不代表你最好；人家来自小公司，水平不一定比你低，是同一个意思。”

魏均民的电脑里保存着不同部门不同时期下发的相关文件。文件内容他已研读多遍，与自身工作直接相关的内容被标红、加粗。

他告诉记者，早在2015年，中国科协、教育部等部门联合下发《关于准确把握科技期刊在学术评价中作用的若干意见》，提出为准确把握科技期刊在学术评价中的作用，应建立健全公正合理的学术评价体系，改变各类学术评价中片面规定期刊等级和论文数量等简单化、绝对化的做法。

2018年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评

估改革的意见》，进一步提出科学设立人才评价指标，要突出品德、能力、业绩导向，克服唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向，注重标志性成果的质量、贡献、影响。把学科领域活跃度和影响力、重要学术组织或期刊任职、研究成果原创性、成果转化效益、科技服务满意度等作为重要评价指标。

“最近下发的文件，是对之前文件的进一步深化、落实。”魏均民以文件提出的论文代表作制度举例说，“这并不是首次提出该制度，而是将之前的文件落实中已取得积极成效的措施，进一步制度化。”

不能唯SCI，也不是不要SCI

我国国际科技论文数量连续多年稳居世界第二，但论文数量多不等于成果质量高、创新能力强。

采访中，多名采访对象都在强调，要正确理解文件出台的内涵：不是否定SCI，更不是反对发表论文，而是要更加科学合理地使用SCI指标。

文件提到，对于基础研究，论文是成果产出的主要表达形式，坚决摒弃“以刊评文”，评价重点是论文的创新水平和科学价值，不把SCI论文相关指标作为直接判断依据；对于应用研究和技术创新，评价重点是对解决生产实践中关键技术问题的实际贡献，以及带来的新技术、新产品、新工艺实现产业化应用的实际效果，不以论文作为单一评价依据；对于服务国防的科研工作和科技成果转化工作者，

弃“SCI至上”，促科研评价体系完善

张盖伦

正如两会上很多代表委员所说，“SCI至上”的教育科研评价体系，是时候调整了。

一系列文件的出台，已表明了国家相关部门对改革评价体系的决心。摒弃“SCI至上”，也直指“五唯”顽疾的要害：帽子、职称、学历、奖项这些指标，归根结底，看的是论文。

让SCI回归文献索引系统，让学术成果回归多元多样，让科研回归初心。此时放弃的，是“SCI至上”；要建设的，是更加符合科研规律的评价体系。

弃“SCI至上”，弃的是管理上的懒惰。将SCI相关指标直接用于科研评价，本身就有很大的局限性。只是，因为路径依赖，行政管理者

一般不把论文作为评价指标。

“这是把科技评价的重点从数量转到质量上来。”李子颖理解，这是将科研人员的注意力从发论文、看数量转到出实绩、看质量上来。

文件同时提到，要打造中国高质量科技期刊，完善学术期刊预警机制，强化监督检查等。在蔡卫平看来，这点很重要。“我国大部分基层医务人员或者基层工作人员，不一定都会看英文文章。为了完成某些指标将文章发在国外期刊，其实价值会大打折扣。”

魏均民也认为，此举对我国科技期刊发展也很有益。他举例说，疫情期间，由科技部、国家卫健委、中国科协、中华医学学会联合共建，依托中华医学期刊网搭建的“新型冠状病毒肺炎科研成果学术交流平台”在短短3个多月内就发表了900多篇新冠肺炎论文，得到世界卫生组织、世界医学学会、爱思唯尔等高度关注，并将平台论文和链接加入他们的资源库，不仅为世界抗疫提供了中国经验，也大大提升了中国期刊的国际影响力。

要破更要立

不少人士在接受记者采访时表示，既要针对科技评价中“唯论文”不良导向敢于“破”，破得坚决，更要善于“立”，立好新规。

李子颖告诉记者，自己所在的单位，早些年已探索分类评价：把做基础的和做应用的成果分类考核，从事工程应用研究的，只要解决了实际问题、业绩好，没有论文，同样可以

评高级技术职称。

在备受关注的医学领域，改变也在发生。

魏均民介绍，经过两年筹备，中国科协委托中华医学会杂志社承建的“中国临床案例成果数据库”平台已经投入运行。“平台建起来不久，认知度还没那么高，但影响力在逐渐扩大，目前已经积累了一万多个病例。”魏均民评价，目前看来，平台对评价基层医生还是很有助益。比如一个县级医院的医生，在治疗一个不常见病例时成效明显，只要把病历完整过程记录下来，并且通过同行专家评议，这些有借鉴和参考价值的病例报告，就能作为基层医生评价的指标。

但还有一些难啃的“骨头”。魏均民举例说，平台没有权利要求作者所在单位将平台列入评价指标，平台只是为多元化评价提供基础的参考指标。

蔡卫平告诉记者，目前不少医院在评分系统里增加了临床内容，但权重还很低。“目前社会对医院的考量指标还侧重SCI等，为提升医院的知名度、名誉度，医院管理者被迫在考评体系中，更多考虑能提升医院知名度的指标。”在他看来，亟须建立一个中国人自己的个性化、创新性的分类评价体系，满足不同期刊、不同主体的不同需求，针对不同学科的数学、科研和技术人员的特点，实行期刊论文与其他多种科研成果相结合的多元评价方法，但目前这样的评价体系还在探索建立。

李子颖则特别强调，应完善学术同行评价，真正发挥同行专家作用。

弃“SCI至上”，弃的是排名上的功利。各种以SCI为核心指标编制的排行榜搞得热热闹闹，也让学校和科研机构慌慌张张。科研人员和管理者都要有“不畏浮云遮望眼”的定力，但围绕SCI展开的各种排名，以及排名背后关联着的资源分配，也搅得人失去这份淡然。评比催着人去琢磨一时排名的起落，却难以静下心来研究学术质量的提升。治学要沉得住气，追求指标好看，是一种本末倒置。

当然，不唯SCI，并不是不要SCI。论文依然是学术交流的重要载体，我们依然鼓励发表高质量论文。“破”而后“立”，在摒弃“SCI至上”后，我们呼唤新的、多元化的、可操作的评价体系尽快落地。要允许百花齐放，要拿出多把尺子，更要营造风清气正的同行评议环境。

代表委员话创新

5月22日，李克强总理在政府工作报告中提出，稳定支持基础研究和应用基础研究，引导企业增加研发投入。这句话道出了山东大学校长樊丽明代表的心坎里。她认为，基础研究是科技创新的重要引擎，是形成持续强大创新能力的关键，在加快建设创新型国家进程中，发挥着不可替代的作用。

她从“聚人才、稳支持、完善强化基础研究的创新环境”“强协同、促交叉、优化并拓展基础研究领域布局”“改评价、树学风，以良好的氛围激发基础研究创新潜能”3个方面“现身说法”，阐述了高校基础研究、原始创新体制机制建设的探索和实践。

青年是祖国的未来、民族的希望、创新的未来。作为来自高校的代表，樊丽明认为，要设立不同层次青年人才激励计划，引进一大批优秀青年科技人才，在经费、研究生指标等方面提供稳定支持，为发展基础研究提供坚实的人才基础。同时，为了实现面向前沿基础研究的集聚效应，面向科学前沿和重大需求，高校可跨学科整合校内外优势力量，以追求卓越为目标，开展引领性的交叉科学研究，抢占前沿科学领域制高点。据了解，山东大学在2018、2019年度分别专项遴选支持了首批10个“攀登计划创新团队”和20个“青年交叉科学创新群体”，分别给予每年1000万元、200万元经费及其他相关配套支持。

当前，科学探索不断向宏观拓展、向微观深入，交叉融合汇聚不断加速。樊丽明认为，高校应大力推进学科交叉、协同、融合，着力加强基础研究重大创新基地平台建设。记者了解到，山东大学依托数学学科优势，先后谋划建设了非线性期望前沿科学中心（筹）、山东应用数学中心、数学与交叉科学研究院、数据科学研究院、网络空间安全研究院等一批创新基地平台，实现了数学与金融、生物医学、工程等领域的深度融合，派生出了一批优势应用基础研究方向。

樊丽明表示，要改评价、树学风，以良好的氛围激发基础研究创新潜能。她认为，要探索基础研究差异化评价机制，开展基础研究分类、分级评价机制，注重评价代表的科学水平和学术贡献，让论文回归学术。探索建立基础研究容错机制，鼓励科研人员先行先试、勇于探索、挑战未知。她表示，要大胆实施长期评价与国际同行评价机制，营造有利于甘坐冷板凳开展基础前沿研究的良好氛围。据记者了解，该校启动了“强院兴校”行动计划，向二级学院进行了充分授权，使其能够构建更加符合各自特色的体制机制，使分类考核及长周期评价等措施落到实处，取得实效。

樊丽明代表：以良好氛围激发基础研究创新潜能

本报记者 王延斌

“在危机中育新机、于变局中开新局”

(上接第一版)

谈处理好市场同政府的关系：“这将是一个不断追求、止于至善的过程”

会上，杨成长委员就当前形势下如何做好“十四五”规划工作，提出四点建议，其中一条就是要坚持和完善市场经济体制，把推动要素市场化配置作为改革核心。

对此，习近平总书记强调，党的十八届三中全会一锤定音：使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。经过近年来的改革实践，我们更深刻认识到，决不能走自由市场经济道路，同时决不能回到计划经济的老路上去。

如何处理市场同政府的关系？习近平指出，我们全面深化改革的目的，就是努力将市场的作用和政府的作用结合得更好一些，这将是一个不断追求、止于至善的过程。

谈国际保护主义思潮上升：“我们要站在历史正确的一边”

国际保护主义，是这次会上习近平总书记谈到的重要话题之一。

近段时间，多国出台法律法规对外国企业投资增加限制。

“现在，国际上保护主义思潮上升，但我们要站在历史正确的一边。”习近平总书记话语坚定。

习近平强调，中国将坚持多边主义和国际关系民主化，以开放、合作、共赢胸怀谋划发展，坚定不移推动经济全球化朝着开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，推动建设开放型世界经济。

习近平总书记进一步强调，要牢固树立安全发展理念，加快完善安全发展体制机制，补齐相关短板，维护产业链、供应链安全，积极做好防范化解重大风险工作。

谈脱贫攻坚：“让农民挑上‘金扁担’”

目前，全国还有52个贫困县未摘帽，2707个贫困村未出列，建档立卡贫困人口未全部脱贫。

谈到这些数据，习近平总书记不无担忧：“虽然过去相比总量不大，但都是贫中之贫、困中之困，是最难啃的硬骨头。”

“我们要努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，坚决夺取脱贫攻坚全面胜利。”

发挥中医药作用 服务疫情防控

左图 全国人大代表唐农建议，充分发挥中医药和民族医药作用，服务新冠疫情防控。

新华社记者 申宏摄

右图 在湖北武汉江夏方舱医院的“流动应急智能中药房”里，工作人员将盛有单味中药浓缩颗粒的药瓶取下来准备制药(2月26日摄)。

新华社记者 沈伯韩摄



(上接第一版)现场聆听了习近平总书记的讲话，佳都科技董事长兼CEO刘伟委员备受振奋和鼓舞，“总书记的讲话给我们民营企业吃了‘定心丸’，也给民营企业打下一剂‘强心针’。”

以科技创新开新局

习近平总书在发言中指出，大力推进科技创新及其他各方面创新，加快推进数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业，形成更多新的增长点、增长极。

民进天津市副主委、天津大学管理与经济学部教授张水波委员发言，习近平总书记的讲话就像点亮了一座灯塔，照明了前路。张水波说，习近平总书记重要讲话中强调了数字技术等带来的新兴产业发展，“未来世界一定是信息技术和数字经济的世界，新基建将为中国再一次腾飞和发展赋予新动能，科学技术是最重要的支撑力量”。

现场聆听了习近平总书记的重要讲话，陕西省大数据集团总裁、西安未来国际信息股份有限公司董事长王西委员找到了发力的方向。“我们一定会在自己的本职工作中践行总书记的要求，继续以信息化、大数据等专项行动力支持我省打赢常态化疫情阻击战；将发力新基建，深挖数据价值，构建陕西省数字经济产业链，为打赢疫情防控阻击战和经

济发展双胜利贡献力量。”王西说。

坚持用全面、辩证、长远的眼光看待当前的困难、风险、挑战。作为装备制造领域的国企经营者，全国政协常委、哈电集团党委书记、董事长斯泽夫表示，要按照习近平总书记的指示，创新机制，吸引人才，增强技术储备，凝聚力量，做好企业生产经营、转型发展、深化改革和党的建设等各项工作，为振兴实体经济，推动东北全面振兴、全方位振兴发挥重要的支柱作用。

形成国内国际双循环相互促进的新发展格局

“在疫情常态化的大背景下，两会期间，总书记来到政协经济界，我很高兴也很感动。”上海海关关长高融昆委员印象深刻的是，习近平总书在讲话中再次强调，逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，培育新形势下我国参与国际合作和竞争新优势。

5月16日，洋山特殊综合保税区正式封关运作，成为全国首个且唯一的特殊综合保税区。建设洋山特殊综合保税区也是落实习近平总书记关于双循环新格局重要指示精神的大实践和探索。

“建设特殊综保区，不是简单的原有自贸试验区扩区，也不是简单的现有政策平移，是全方位、深层次、根本性的制度创新变革，就

是要把着力点放在发展实体经济上，发展集成电路、人工智能、生物医药、航空航天等关键领域产业，这与全国其他自贸试验区的定位有较大不同。”高融昆说，作为进出口贸易管理机关，海关将在打通、联通国内国际两个市场，推动两个循环有机统一、双向发力，赢得国际合作竞争新优势上下功夫，把保产业链供应链作为稳外贸外资的前提和基础。

悠悠万事，民生为重

今年政府工作报告篇幅为改革开放以来最短，在万余字的篇幅中，“就业”二字出现的次数却不降反升。

就业是民生之本，也是当前“六保”工作的首要任务。

新冠肺炎疫情发生以来，线下零售、餐饮、旅游等受疫情影响大面积停摆。与此同时，新兴产业新业态带来契机，并且催生新的就业形势。“他们是疫情期间维持城市正常运转的‘摆渡人’，没有他们，生活就停摆了。”王一鸣口中的“他们”是外卖骑手、生鲜电商服务者……

这些灵活就业形态，缓解了部分困难群体的就业压力，帮助大量低收入家庭稳住了生计。

“比如有的企业疫情期间没有订单，收入下降，他的员工可能去开网约车、送外卖，互联网平台催生的新就业形态，就业容量大、进

出门槛低、灵活性强，成为吸纳就业的重要渠道。”面对习近平总书记，王一鸣为新就业形态“代言”：新就业形态是保就业的“蓄水池”，保民生的“稳定器”。但围绕这些新业态还有很多问题，比如劳动保障法规不匹配、就业支持政策和社会保障制度不完全覆盖等。

借和习近平总书记面对面的机会，王一鸣直陈心中忧虑。

“总书记说，‘六保’是我们应对各种风险挑战的重要保证。要全面加强稳就业举措。”王一鸣说，习近平总书记的回应让自己深受鼓舞。

脱贫攻坚是习近平总书记心里最牵挂的一件大事。党的十八大以来，习近平总书记到国内考察，脱贫攻坚总是一项重点议题。2019年4月15日至17日，习近平总书记在重庆考察，与以往不同的是，这次重庆之行，仅就脱贫攻坚一个主题，深入基层考察调研，并专门召开相关座谈会，还是首次。

座谈会上，习近平总书记再次提及脱贫攻坚。

刘旗在发言中用武隆县旅游扶贫的案例说明，绿水青山就是金山银山不是空洞口号，而是被证明了生动实践。

刘旗说，重庆将特色生态资源转化为脱贫攻坚发展优势，乡村旅游产值已经超过800亿元，直接带动33万贫困人口脱贫。

(陈瑜 崔爽 陆成宽 叶青 李丽云 陈曦)