

市场化网络化条件下我国科技保密 管理体系运行中的问题及其对策

蒋建湘¹, 蒋美仕²

(1.中南大学 党委办公室; 2.中南大学 科技与社会发展研究所, 湖南 长沙 410083)

摘 要: 当前我国科技保密管理体系运行中的主要问题包括科技保密管理体系与科技保密环境不相适应及其内部机制缺陷等, 导致这些问题的根本缘由在于体系自主科技创新能力不强。在充分增强和迅速提升自身科技创新能力的基础上, 综合运用“ 全过程 ”动态管理、“ 全员式 ”人本管理和“ 全方位 ”立体管理手段是消除上述问题的根本途径和关键措施, 正面典型案例的示范效应与反面典型的警示效应即是明证。

关键词: 科技保密管理体系; 科技保密环境; 自主科技创新能力; 示范效应; 警示效应

中图分类号: G311

文献标识码: A

文章编号: 1001- 7348(2007) 02- 0005- 03

0 前 言

“九五”以来, 我国科技保密管理工作通过深入贯彻《中共中央关于加强新形势下保密工作的决定》(以下简称《决定》), 初步实现了科技保密管理的科学化、制度化和规范化^[1]。但在我国科技保密管理体系的现实运行中依然存在着一些较为突出的问题, 因而积极运用先进的管理理论和方法, 并通过深入剖析一些典型案例, 对于这些问题的有效解决以及保障国家科技、经济和国防安全都具有重要的现实意义。

1 我国科技保密管理运行中的问题及成因

1.1 我国科技保密管理体系运行中的问题

当前, 我国科技保密管理体系运行中的问题, 主要表现在科技保密管理体系与科技保密环境的不相适应及其体系内部的机制缺陷等方面。其中, 科技保密管理体系与科技保密环境的不相适应, 突出反映在因保密外部环境急剧变化而产生的窃密技术的提高和手段的增强, 与由保密体系内部自主科技创新能力不强所带来的防泄密、窃密、失密即保密技术和能力的相对落后之间的冲突。

我国科技保密管理体系内部的机制缺陷, 主要表现在科技保密管理体系内部诸要素之间存在冲突或脱节、体系结构的不合理^[2]及其运行机制不畅^[3]等方面。以下着重分析我国科技保密管理体系内部诸要素之间存在的冲突与脱节问题。

第一, 科技保密管理主体之间的脱节。中央级与省级、市县级政府, 尤其是微观组织的科技保密管理主体之间, 在彼此的工作目标、权力限度、职责范围, 以及相互配合、相互协调等方面依然存在着脱节现象; 特别是在涉及科技保密管理工作的积极性和主动性、计划性和针对性、实效性等因素的科技保密意识方面, 中、下层科技保密管理机构及其行政主管机关与上层存在着较大的差距; 尤其是从“主权在民”的国家政治制度来看, 全民科技保密意识和素质普遍表现太低。

第二, 科技保密管理主体与管理客体之间的冲突与脱节。集中反映在各层次、各级别的科技保密管理主体与国家秘密技术产生、使用主体, 以及与涉密科技人员和组织之间存在着冲突和脱节现象。与前者冲突和脱节, 主要表现为在主持、承担国家科技计划与非国家科技计划过程中取得的科技成果, 究竟是应该全部无条件并且是全过程纳入科技保密管理范围, 还是根据项目本身以及主持和承担单位的具体情况有选择地加以确定?因保护国家科技秘密而造成的对该类客体的损失无论多大, 究竟是一律由其自身承担还是由国家给予适当的经济补偿?市场经济主体的商业秘密一旦涉及国家科技秘密, 管理主体应如何依据有关法律法规和政策, 对这一“私权”与“公权”之间的冲突进行有效的协调?等等。与后者的冲突和脱节主要体现在现有法律法规、政策以及经济条件下, 管理主体无法应对由涉密科技人员大量的、频繁的无序流动所导致的国家科技秘密的失密、泄密甚至被窃密的局面。

第三, 科技保密管理主体与管理客体、管理工具之间

收稿日期: 2006- 03- 16

作者简介: 蒋建湘(1965-), 男, 湖南宁乡人, 中南大学党委办公室主任, 研究员, 中南大学商学院 2003 级博士生, 研究方向为科技管理与科技政策、经济法; 蒋美仕(1965-), 男, 湖南祁东人, 中南大学政治学与行政管理学院副教授, 硕士生导师, 中南大学与中国人民大学 2005 级联合培养博士生, 研究方向为科技管理与科技政策、科学技术与社会。

的冲突与脱节。主要是由于管理“硬件”中管理信息系统的落后,以及管理“软件”中管理理念落后、管理方法的不合理和不科学等因素的影响,从而导致管理主体难以有效控制、干预管理客体,致使管理工作低效甚至无效。

第四,科技保密管理主体与管理客体、管理目标之间的冲突与脱节。突出表现在一级结构^[4]中的科技保密管理机构及其主管机关管理目标明确,而二级结构^[5]尤其是三级结构^[6]中的科技保密管理主体及其主管机关,以及管理客体中的国家科技秘密持有单位,其有关科技保密管理目标的认识相对模糊。

第五,科技保密管理客体之间的冲突与脱节。集中体现在作为科技保密管理客体之一的国家科技秘密持有单位,在处理国家科技计划与非国家科技计划项目、国家科技秘密与个体商业秘密和专利技术之间的关系时,明显表现出两种截然不同的态度和处理方式。其在“私权”与“公权”之间的冲突面前,也难以在国家利益和社会公共利益与集体利益或个人垄断利益之间找到合适的平衡点。

1.2 我国科技保密管理体系运行中的问题成因

(1)在全程式科技保密动态管理中对“源头”与“末端”控制都有待于进一步加强。具体而言,一方面在定期摸底、排查、确定和公布权威性的《国家敏感技术指导目录》(试行)上,并未做到从源头上彻底摸清和准确确定国家科技保密客体的数量范围;另一方面,对在专利申请、技术进出口和新闻等活动中特别容易造成国家秘密技术成果泄密的,也未形成各相关部门在国家科技保密管理办公室组织协调下齐抓共管、相互配合、统一管理的格局,也就是说对这一科技活动“末端”没有进行严密的监督、检查和控制。

(2)在全员式科技保密管理中“人本管理”理念和方式没有得到彻底贯彻和落实。其具体体现在:第一,在科技保密管理主体的日常管理中,既未给予其应有的地位,也未真正赋予其管理的权力;第二,对国家科技秘密产生和使用主体的管理,既没有从思想观念教育上又没有从经济,甚至也没有从法律上根本解决其国家科技秘密自主申报、自主管理的问题;第三,其它相关科技保密管理主体由于没有积极性,因而不但不主动去配合该类管理工作,有时甚至出现妨碍该类工作正常进行的现象;第四,全民科技保密素质特别是保密意识还有待于提高。

(3)在全方位立体式科技保密管理中,不仅教育、经济、伦理、法律等管理手段运用的力度或强度与范围不够,而且更未做到使各管理手段之间相互配合、相互补充,从而难以形成一个高质量、高效率的有机统一的管理手段系统。

2 解决我国科技保密管理体系运行中有关问题的对策

要想有效解决目前我国科技保密管理体系运行中的突出问题,我们认为,除了不断增强和迅速提高我国科技保密体系的自主创新能力,消除体系与环境不相适应的问

题之外,惟有综合实行“全程式”动态管理、“全员式”人本管理和“全方位”立体管理,才能从根本上解决体系自身机制缺陷及其与环境协调的问题。

2.1 对客体实施“全程式”动态性的科技保密管理

实施“全程式”动态性的科技保密管理,既堵住源头,又监控中段,还卡死末端,完全彻底杜绝国家科技秘密的失密、窃密、泄密。为此,首先在源头上,由科技部国家科技保密办公室联合相关部门,根据我国科技自身发展规律和科技特色与优势,定期摸底、排查,确定和公布权威性的《国家敏感技术指导目录》(试行),切实做到从源头上彻底摸清和准确确定国家科技保密客体的数量范围,即要做到“心中有数”;其次,在保密对象被确定以后,必须分级别、分层次地明确其中的重点保密对象,对此,不仅应进行从立项到成果鉴定直至商业化这一全程式的动态管理,即不仅要“保重点”而且要“全程式保”;最后,还应积极借鉴美国在这方面的成功经验,对在专利申请、技术进出口和新闻等活动中特别容易造成国家秘密技术成果泄密的,应根据发布的《国家敏感技术指导目录》对这一科技活动“末端”进行严密的监督、检查和控制,即要“一保到底”、“保就保死”。

2.2 对主体和涉密科技人员实行“全员式”人本化的科技保密管理

实行“全员式”人本化的科技保密管理,既要在相关法律法规规范的约束下,使与科技保密有关的所有人感到“科技保密,人人有责”,又要依法赋予其足够的自主性,极大地激发其进行科技保密管理的创造性、主动性和积极性。第一,在科技保密管理主体的日常管理中,不仅必须给予其应有的地位,而且要赋予其真正的管理权力,同时从经济、法律、教育等方面激发其管理的专一性、积极性、主动性和创造性;第二,对国家科技秘密产生和使用主体的管理,既要从思想观念教育上,又要从经济、甚至还要从法律上根本解决其国家科技秘密自主申报、自主管理的问题;第三,从各方面刺激其他相关科技保密管理主体的积极性,使其不但积极参与,而且主动配合该类管理工作;第四,积极做好全民科技保密宣传、教育和普及工作,努力提高其科技保密素质,特别是要强化其科技保密意识。

2.3 对客体实行“全方位”立体式的科技保密管理

实施全方位立体式的科技保密管理,使国家科技秘密真正做到“密不透风”。在不断加强教育、经济、伦理、法律等管理手段综合运用力度的同时,积极拓展其应用范围的同时,还有使各管理手段之间相互配合、相互补充,从而形成一个高质量、高效率的有机统一的管理手段系统,才能有效解决第三个突出的问题。

3 典型案例剖析及其启示

以湖南长沙华红实业有限公司作为成功典范,着重分析其在研发、生产和销售“中国红瓷器”的全过程中,如何成功地将科技创新与科技保密、科技保密与科技管理有机

结合成一个有机统一整体,从而铸就在全球范围内“一枝独秀”、“独领风骚”的领导和核心地位。以湖南杂交水稻研究中心作为一个另类案例,重点剖析其以杂交水稻研发领先世界的独特身份和地位,为何在科技创新与科技保密、科技保密与科技管理之间却存在着严重的脱节现象。

3.1 正面典范案例的示范效应分析

湖南长沙华红实业有限公司,虽说是近几年才崛起的一家以研发、制作和销售红色瓷器为经营目标的企业,但其之所以能独步天下、领袖群伦,是因为其技术创新和管理创新始终处于全球领先水平,尤其是它的科技保密与科技管理一体化工作做得丝丝入扣、滴水不漏。具体地说,除了以始终领先于世界的科技创新实现创新与保密一体化以外,该公司还积极主动采取以下几方面措施,实现科技保密与科技管理一体化运作:

第一,以“全程式”管理实现科技保密与科技管理的动态一体化。从“中国红瓷器”研究与开发中的技术原理,到筛选出稳定的原材料配方、工艺流程的各个阶段各个环节、标准产品的生产,直至产品进入市场等整个过程,该公司都以实现科技保密与科技管理一体化为目标。

第二,以“全员式”管理实现科技保密与科技管理一体化的“人本管理”理念。首先,从公司董事会到总经理等不同层次的管理人员、技术人员,直至普通员工,都与公司签定了严格的保密协议,而且在进入公司之前签定劳动合同之时,都交纳了足够的泄密风险金,同时还要有1-2名有较强经济实力的法人或公民作为担保人。其次,这种“全员式”管理还贯穿于公司整个生产和经营过程。董事会7名成员中有2人(包括董事长与1位主管技术的副董事长)负责研发和生产,其余5名负责产品销售。关于“中国红瓷器”制作的整个工艺流程,特别是有关从上万种变化多端的配比中寻求10多种稳定配方的红色陶瓷制作技术,只有董事长与主管技术的副董事长2人知晓制作技术;而在制作、烧制等各个阶段和环节,虽说都由不同的员工和技术人员各司其职、各负其责,但各阶段、各环节都有一个负责人将这些体现不同技术特征的阶段性产品组合起来,并

通过最高层次的2个人最终完成完整的“中国红瓷器”的制作。即各车间、各小组员工甚至技术人员,只是掌握了其所要制作产品部件的那一部分技术,只有董事长与1位主管技术的副董事长才知晓整个制作流程并完成标准产品的最终“组装”任务。

第三,以“全方位”立体式管理方式彻底实现科技保密与科技管理一体化目标。该公司不仅通过签定劳动合同和保密协议、申请专利、Know-How等法律手段,而且综合运用技术(持续不断的科技创新)、教育培训、经济刺激等手段,不断强化全体员工的保密意识,提高其整体保密素质,从而完全彻底地实现科技保密与科技管理一体化的目标。

3.2 反面典型案例的警示效应诊断

湖南杂交水稻研究中心,尽管以杂交水稻研发和生产领先于世界而闻名,但其与湖南长沙华红实业有限公司相比,为什么在科技创新与科技保密、科技保密与科技管理之间却存在着严重的脱节现象呢?

我们认为,除了产品性质(水稻种子比瓷器生产技术容易泄密得多)以外,最为关键的是单位性质的差异,即前者不仅是国有科技型企业,而且其所研发和生产的种子属于高级别、高层次的国家科技秘密;加之国家政策对此缺乏足够的灵活性,即没有做到“保与放”的有机结合,由此导致湖南杂交水稻研究中心就不可能实现“保与用”的一体化,从而也就更加难以实现科技创新与科技保密、科技保密与科技管理一体化的目标。

参考文献:

- [1] 李学勇. 认清形势, 积极进取做好新时期的科技保密工作 [R]. 2002年5月10日在全国科技保密工作会议上的报告.
- [2] 蒋美仕等. 市场化网络化条件下我国科技保密管理体系的结构优化[J]. 中国科技论坛, 2005, (4): 61-64.
- [3] 蒋美仕等. 市场化网络化条件下我国科技保密管理体系的机制探析[J]. 科技进步与对策, 2005, (9): 181-183.
- [4] 《科技保密教程》编写组. 科技保密教程(试用本, 内部教材) [R]. 北京: 国家科技保密办公室, 2002. 112-115.

(责任编辑: 焱 焱)

Study on the Problems and Countermeasures in an Operation of Management System of Technology Secrecy under the Conditions of the Socialist Market and Popularization of Internet

Abstract: Operation of the management system of technology secrecy, including system itself, were not adapted with external circumstance, and there were limitations in the interior mechanism of system. The fundamental cause was that self-innovation power of system was not strong enough. Under the basis of full buildup and rapid advance of the self-innovation power, “all-course” dynamic management, “all-people” “people-toot” management and “all-azimuth” solid one, were the fundamental approaches and key measures to eliminate the above problems. Both of right and wrong models proved it.

Key Words: managment system of technology secrecy; circumstance keeping technology secrecy; self-innovation power of technology; demonstrating effect; caution effect