

限制级科技报告延期公开现状及问题探讨

张 玮 张培锋 徐锦英 吕琼芳 葛慧丽
(浙江省科技信息研究院, 浙江杭州 310006)

摘要: 以2015年1月1日至9月24日呈交的浙江省358份延期公开科技报告元数据为例, 对项目类型、延迟公开期限、机构类型、技术领域、延期公开理由等进行统计分析, 归纳总结了延期公开申请的主客观因素, 并结合浙江省科技计划科技报告管理的实践, 就规范限制级科技报告延期公开的期限提出了政策建议。

关键词: 科技报告; 延期公开; 限制级; 科技报告管理制度; 浙江省

分类号: G322.7

文献标识码: A

DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2016.01.012

Problem Discussion about the Delayed Disclosure of the Scientific and Technical Report with Limited Access

ZHANG Wei, ZHANG Peifeng, XU Jinying, LÜ Qiongfang, GE Huili

(Institute of Science and Technology Information Zhejiang Province, Hangzhou, 310006)

Abstract: By Metadata collection of 358 delayed disclosed reports from Jan 1, 2015 to Sept 24, 2015, this paper analyses statistically Based on the project type, the time restriction for the delayed disclosure, the organization type, the technical area, the reasons for the delayed disclosure and so on, in which it summarizes the subjective and objective factors for the delayed disclosed report application, and suggests politically for criterion of the Delayed Disclosure of the Science and Technology Report with Limited Access by combining the practice of the science and technology project report management in Zhejiang province.

Keywords: scientific and technical report, delayed disclosure, limited access, scientific and technical report management standard, Zhejiang province

1 引言

科技报告是科学技术报告的简称, 是进行科研活动的组织或个人描述其从事的研究、设计、工程、试验等活动的进展或结果, 或描述一个科学或技术问题的现状和发展的文献^[1]。科技

报告是一种重要的国家战略资源, 是国家科技投入所产出的科技成果和科研资产保存、积累和共享的有效手段^[2], 具有内容覆盖面广、技术含量高、新颖性和前沿性强、实用性和时效性好等特点^[3], 包含了大量知识产权信息和内容。

国家标准《科技报告保密等级代码与标

作者简介: 张玮 (1986—), 女, 浙江省科技信息研究院馆员, 学士, 研究方向: 科技信息资源组织与利用; 张培锋 (1973—), 女, 浙江省科技信息研究院副研究馆员, 硕士, 研究方向: 科技文献利用与科技决策服务; 徐锦英 (1982—), 女, 浙江省科技信息研究院工程师, 硕士, 研究方向: 数据挖掘; 吕琼芳 (1974—), 女, 浙江省科技信息研究院副研究馆员, 学士, 研究方向: 科技信息资源组织与利用; 葛慧丽* (1969—), 女, 浙江省科技信息研究院研究馆员, 学士, 研究方向: 科技信息资源利用与科技决策服务。

基金项目: 浙江省重大软科学项目“浙江省科技报告制度建设研究”(2015C25031)

收稿时间: 2015年10月10日。

识》(GB/T 30535-2014)将科技报告的保密等级分为5级,即“公开级”、“限制级”、“秘密级”、“机密级”、“绝密级”。公开级科技报告包括国家公开的科技计划项目产生的科技报告,或项目承担单位认为可以公开的科技报告。限制级科技报告(以下简称“限制级报告”或“延期公开报告”)是指在一定时期内不适宜全社会知悉的研究成果或技术信息,如技术内容涉及技术诀窍或敏感信息,需要对项目承担单位进行知识产权保护的限制级科技报告^[4]。延期公开科技报告采取文摘公开,全文延迟公开的方式向社会公众提供共享服务。

浙江科技报告共享服务系统自2014年12月8日正式运行至今,已收录近4000份浙江省科技计划科技报告,其中约有20%的报告申请了延期公开,比重较大,对科技报告资源的共享形成了一定影响^[5]。如何评价延期公开及延期时限申请的必要性、合理性,如何引导报告提交人合理保护知识产权并提高报告人公开科技报告的意愿,这些问题在浙江省科技报告制度推进过程中成为比较迫切的研究主题。

本文针对浙江科技报告共享服务系统中的延期公开科技报告进行分析,并对延期公开报告的管理规范及知识产权保护提出建议。

2 限制级报告的类型与延迟公开期限

本文采集了2015年1月1日至2015年9月

24日呈交的1566份浙江省科技计划科技报告(含省自然科学基金、省重大科技专项、省公益技术应用研究、创新人才培养引进项目、科研院所专项等主要科技计划产生的科技报告)的元数据信息。对采集到的数据进行筛选后,获得延期公开科技报告358份,占报告总数的22.86%。本文对相关数据进行项目类型、延迟公开期限、机构类型、技术领域、延期公开理由等方面的统计分析。

在358份延期公开报告中,省自然科学基金项目为227份,其他省级科技计划项目为131份,见表1。

由表1可知,基金类项目中的重点、面上及青年项目和其他省级科技计划项目科技报告,申请延期公开的比例大致在20%左右,基金类项目中的杰青项目科技报告要求延期公开的比例最高,约为32.79%。依据《科技报告保密等级代码与标识》(GB/T 30534-2014)的规定,延期公开科技报告的延迟公开期限一般不超过5年,5年内的交流和使用需经承担单位(报告编制单位)授权。经统计,如表2所示,要求延期1年公开的科技报告数量最多,约占延期报告总量的40.78%。其中省自然科学基金项目的延期公开报告中,约46%的报告申请延期1年公开,远高于其他省级科技计划项目的31%(图1、图2)。在所有的延期公开科技报告中,约有七成报告的延迟公开期限为1~2年。

表1 延期公开科技报告依托项目类型

项目类型		报告总数/份	延期报告数/份/	延期报告所占比重/%
省自然科学基金	重点项目	60	11	18.33
	杰出青年项目	61	20	32.79
	面上项目	657	157	23.90
	青年基金项目	175	39	22.29
省级科技计划	省重大科技专项	156	32	20.51
	省公益技术应用研究	316	79	25
	科研院所专项	76	6	7.89
	创新人才培养引进项目	48	6	12.5
	创新载体	14	7	50
	科技型中小企业创新基金	3	1	33.3

3 限制级报告的机构类型与技术领域

经统计，在省自然科学基金项目中，申请延期公开科技报告的编制机构主要有三类：教育机构、科研机构和医疗机构（表3）。科研机构共提交773份科技报告，其中30.43%的报告申请延期公开，高于教育机构的23.42%和医疗机构的24.04%。

在其他省级科技计划项目中，教育、科研、医疗、政府部门及公司企业五类机构均有不同数量的科技报告申请延期公开（表4）。教育机构共提交262份科技报告，其中25.20%的报告申请延期公开，高于公司企业、科研和医疗机构（因政府部门提交的报告总数较少，故不列入比较）。

对省自然科学基金项目延期公开科技报告的技术领域进行统计分析，结果如表5所示，其他省级科技计划技术领域划分方式与自然科学基金不同，为便于分析，将其技术领域作了相应适当归并处理，结果如表6所示。省自然科学基金项目延期公开科技报告中，生命科学、化学科学、医学科学、工程与材料科学、地球科学领域的科

技报告申请延期的比例均在20%以上，其中生命科学部的比例最高，有近1/3的报告申请延期公开；其他省级计划项目延期公开报告中，轻工领域、农林渔领域延期申请报告占比较为突出，通过对具体报告内容分析发现，主要集中在农产品深加工和食品保鲜技术方面。

4 限制级报告延期公开的原因

自2015年起，所有通过浙江省科技报告呈交系统提交的延期报告，需在呈交备注栏注明延期公开理由。对延期公开报告延期理由的项数及频次进行分类统计，结果如表7、表8所示。由表8可知，论文和专利是科技报告申请延期公开的主要对象。与论文相关的延期理由包括：因数据整理、分析等原因导致论文尚未撰写，论文正在投稿中，论文已录用但未见刊等。与专利相关的延期理由包括：专利尚未申请，专利已申请但未公开，或已公开但未授权等。此外，有部分报告因进一步申请延续课题进行后续研究、技术转让或科技成果申报等原因申请延期公开，部分企业因其编制的科技报告内容涉及商业机密或因技

表2 申请延期公开期限及占比

延迟公开期限	延期报告数/份	所占比例/%
1年	146	40.78
2年	100	27.93
3年	57	15.92
4年	5	1.40
5年	50	13.97

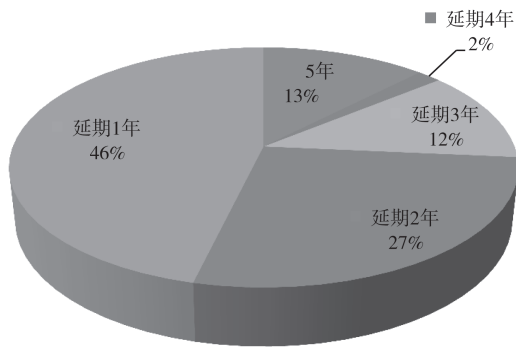


图1 省自然科学基金项目延期年限及占比

表3 省自然科学基金项目延期公开报告编制单位机构类型

机构类型	报告总数/份	延期报告数/份	延期报告所占比重/%
教育机构	773	181	23.42
科研机构	69	21	30.43
医疗机构	104	25	24.04
政府部门	4	0	0
公司企业	2	0	0
公共文化机构	1	0	0

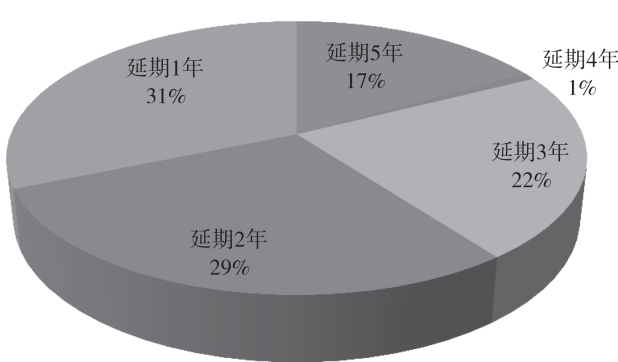


图2 其他省级科技计划项目延期年限及占比

术保密等原因申请延期公开。

从延期公开的情况来看，比较突出地显示了以下问题。

(1)从申请延期机构统计情况看，科研机构、教育机构、医疗机构延期公开申请占比相对大，研究领域主要集中在机电、信息、化工、医药、生物、材料等领域，尤其是研究周期相对长，且研究延续性强的项目申请延期比例高，这从一个侧面反映出这类项目科研成果产出周期长，成果公开周期长，不利于成果公开共享与转化。

(2)总体上看，浙江省科技计划科技报告申请延期期限从1～5年呈递减趋势，其中延期1～3年超过80%，表明项目研究成果的公开

在项目完成后的1～3年密度仍较高；而申请延期公开5年约占20%，理由主要集中在“技术保密”、“商业秘密”方面，此类报告在延期申请期满后仍可能需继续申请延期，在目前以科技报告作为成果公开方式尚未正式被明确受知识产权保护的情况下，使科技计划研究成果的共享效率降低。

(3)从申请延期公开理由来看，论文和专利是科技报告申请延期公开的最主要理由，这与目前科技计划主要成果产出形式和绩效评价方式相吻合。在与部分报告提交人交流分析的基础上，初步总结目前浙江省科技计划科技报告提交延期公开申请的原因主要有主观因素和客观因素。

主观因素包括以下几个方面。

表4 其他省级科技计划项目延期公开报告编制单位机构类型

机构类型	报告总数/份	延期报告数/份	延期报告所占比重/%
教育机构	262	66	25.20
科研机构	146	25	17.12
医疗机构	47	7	14.89
政府部门	7	2	28.57
公司企业	149	31	20.81
公共文化机构	1	0	0
社团组织	1	0	0

表5 省自然科学基金项目延期公开报告技术领域

技术领域	报告总数/份	延期报告数/份	延期报告所占比重/%
地球科学部	22	5	22.72
工程与材料科学部	142	35	24.65
管理科学部	77	10	12.99
化学科学部	84	24	28.57
生命科学部	144	47	32.64
数理科学部	69	3	4.35
信息科学部	108	18	16.67
医学科学部	307	85	27.69

表6 其他省级科技计划项目延期公开报告技术领域(除创新载体)

技术领域	报告总数/份	延期报告数/份	延期报告所占比重/%
材料	30	7	23.33
建材与城建	7	1	14.29
交通(公路桥梁等)	7	1	14.29
农、林、渔	114	29	25.44
电子信息	89	8	8.99
机电	50	13	26
化工	19	2	10.53
轻工	23	10	43.48
生物、医药卫生	126	31	24.6
公共安全与防灾减灾	23	5	21.74
资源与环境	49	9	18.37
能源	23	6	26.09
海洋	6	2	33.33

注：技术领域无申请延期公开的科技报告未在列表范围。

表7 延期公开报告延期理由项数统计

延期理由项数/项	报告数/份
0 (未写明具体理由)	6
1	277
2	69
3	6

表8 延期公开报告延期理由统计

延期理由	频次
论文待撰写或已录用但未见刊	230
专利待申请、未公开、未授权等	144
后续研究	22
技术保密：如新药开发	16
商业机密	5
其他：如软件著作权登记、成果申报、技术转让等	10

(1) 科技报告保密等级的设定作为自主选择项，部分报告人存在“不论是否必要，先申请延期”的心理。在浙江省科技计划科技报告回溯呈交初期，大量报告人选择了延期公开且延期年限偏长。在对申请延期公开进行限制，要求报告提交人必须填报申请延期理由后，这种现象有了明显改观，申请延期公开的报告量大幅减少。

(2) 延期公开年限选择存在随意性。选择延期公开5年、3年的科技报告占总量的29%，经过与项目负责人沟通了解后发现，不少报告人选择延期公开年限并未从实际需要出发，存在很大的随意性。

客观因素包括以下几个方面。

(1) 论文发表和专利申请是报告人申请延期公开科技报告的最主要原因。

(2) 约七成的延期公开科技报告申请的延迟期限为1~2年，这与论文发表及专利审查的周期大致相符。

(3) 部分科技计划科技报告因进一步申请延续课题进行后续研究、技术转让或科技成果申报等原因申请延期公开。

(4) 企业承担的科技计划，其科技报告出于商业机密或技术保密等原因申请延期公开。

5 结语与建议

科技报告积累的根本目的是公开共享服务^[6]，科技报告的共享服务可以实现“国家支持的科研活动获得的科技信息资料，能公开的要尽量向社会公众开放”^[7]，合理使用延期公开制度是提高科技报告共享程度的必要手段。本文共采集了浙江省358份延期公开科技报告元数据，通过对项目类型、延迟公开期限、机构类型、技术领域、延期公开理由等方面的统计分析，归纳总结了目前浙江省限级科技计划科技报告提交延期公开申请的主客观因素。笔者在此分析研究的基础上，结合全省科技计划科技报告管理工作实际，为规范限制级报告延期公开的期限，以提高报告的共享效率，提出如下政策建议。

(1) 完善限制级科技报告管理制度^[8]。通过科技报告管理办法明确延期公开申请规范，指导延期公开年限的合理申请。也可引入内容查重机制，对延期公开申请的合理性进行评价。如科技报告内容明显与已公开文献（论文、专利等）内容相同，经报告人同意，可将此类科技报告确定为公开级；如“专利已公开但未授权”等不作为报告申请延期公开的理由。

(2) 处理好知识产权保护与科技报告撰写和共享的关系。科研成果和技术秘密是单位核心竞争力的重要体现，科技报告以还原科研原过程为撰写质量目标，但科技报告的安全管理和使用，是影响科研机构、科研人员撰写科技报告质量、呈交积极性以及科技报告共享利用的重要问题。一方面要建立和完善科技计划承担单位保密审核主体的责任和权利，另一方面要充分利用科技报告作为公开出版物或公知形式的特性，如在专利新颖性评价中作为公开出版物或已其他方式为公众所知的依据，以确保知识产权的保护作用。

(3) 处理好科技报告和其他科技文献的科研评价关系。科技工作者所发表的科技文献的数量和质量，是衡量其创造性劳动的成果的重要指标，科技报告作为一种记录科研活动过程、内容

(下转第87页)

技术创新企业, 政府的介入能够降低风险投资投入资金的成本, 从而在多方面助推、突破技术创新企业融资难、融资贵的困境。

参考文献

- [1] 郭炬, 叶阿忠, 陈泓. 是财政补贴还是税收优惠?: 政府政策对技术创新的影响[J]. 科技管理研究, 2015(17): 25-31, 46.
- [2] 张丽, 徐荣贞. 科技成长型企业与传统金融机构的演化博弈分析[J]. 天津大学学报(社会科学版), 2008(5): 397-400.
- [3] SCHUMPETER, Joseph A. The theory of economic development [M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934.
- [4] CASELLI Stefano, GATTI Stefano, PERRINI Francesco. Are venture capital investment: an empirical investigation [J]. Journal of Empirical Finance, 2007, 14 (2): 150-167.
- [5] 苟燕楠, 董静. 风险投资背景对企业技术创新的影响研究[J]. 科研管理, 2014(2): 35-42.
- [6] 姚丰桥, 陈通. 技术创新企业与风险投资机构的演化博弈分析[J]. 中国科技论坛, 2010(11): 35-40.
- [7] 聂尔德. 基于演化博弈视角的中小企业融资分析[J]. 财经问题研究, 2011(6): 27-31.
- [8] 戴园园, 梅强. 我国高新技术企业技术创新模式选择研究: 基于演化博弈的视角[J]. 科研管理, 2013(1): 2-10.
- [9] 张业圳, 林翊. 产业技术创新战略联盟协同创新的演化博弈分析[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版), 2015(2): 22-30, 167.
- [10] FRIEDMAN D. On economic applications of evolutionary game theory[J]. Journal of Evolutionary Economics, 1998(8): 15-43.
- [11] 冯长利, 周剑, 兰鹰. 供应链成员间知识共享行为演化博弈模型[J]. 情报杂志, 2012(3): 138-144.
- [12] 方静, 武小平. 产业技术创新联盟信任关系的演化博弈分析[J]. 财经问题研究, 2013(7): 37-41.
- [13] 李海强, 李艳, 韩秀梅. 在线创新中介在企业技术创新活动中的运作模式研究[J]. 中国科技资源导刊, 2015, 47(4): 102-110.
- [14] 吴文清, 赵黎明. 创业与投资的演化博弈分析与政策建议[J]. 统计与决策, 2008(13): 56-58.
- [15] 卢珊, 赵黎明. 基于协同理论的创业投资机构与科技型中小企业演化博弈分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2011(7): 120-123.
- [16] 黄德春, 陈银国, 张长征. 科技型企业成长支撑视角下科技金融发展指数研究[J]. 科技进步与对策, 2013(20): 108-112.
- [17] 刘俊, 朱欣民, 陈伟德. 我国科技企业企业与风险投资冲突关系分析[J]. 科技进步与对策, 2014(1): 103-106.
- [18] 沈文京. 科技金融与创新创业融资报告[EB/OL]. [2015-12-22]. http://www.js.xinhuanet.com/2015-02/02/c_1114220051.htm.

(上接第71页)

和结果的科技文献, 也是科研人员研究成果的一种表现形式, 应与学术论文、专利等文献共同成为科研成果及水平评价依据。

参考文献

- [1] GB/T 7713.3-2014, 科技报告编写规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014.
- [2] 张文玄, 周杰. 科技报告委托方著作权问题分析[J]. 中国科技资源导刊, 2015, 47(1), 99-105.
- [3] 贺德方. 国家科技报告制度研究[M]. 北京: 科学技术文献出版社, 2013: 4-6.
- [4] GB/T 30534-2014, 科技报告保密等级代码与标识[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014.
- [5] 浙江科技报告共享服务系统[DB/OL]. [2015-09-24]. <http://kjbg.zjkjt.gov.cn/>
- [6] 陈传夫, 代钰珠, 曾建勋. 科技报告开发利用与知识产权问题研究[J]. 情报学报, 2014, 33(8), 793-799.
- [7] 求是理论网. 关于科技工作的几个问题[EB/OL]. [2013-12-11]. http://www.qstheory.cn/zxdk/2011/201114/201107/t20110714_93103.htm
- [8] 谢建玲. 写好科技报告保护知识产权[J]. 航天器工程, 2003, 12(4): 68-71, 64.