

# 我国科研院所科技成果转化的关键点与驱动策略\*

曹宜源

(中国热带农业科学院, 海南海口 570200)

**摘要** 科技成果转化是落实“科学技术是第一生产力的关键”。在当前我国实施科教兴国战略、着力推动高质量发展的背景下,提升科技成果转化的数量、质量和转化速度具有重要的现实意义和长远的战略意义。文章针对我国科研院所的科技成果转化,从其关键点入手,重点分析了每一个关键点的现状与问题,并提出了相应的驱动策略,以期为我国科研院所科技成果的转化与加快实现市场化、商品化、产业化提供有益借鉴。

**关键词** 科研院所 成果转化 关键点 策略

科技成果转化是落实“科学技术是第一生产力”的关键。在当前我国实施科教兴国、着力推动高质量发展的背景下,提升科技成果转化的数量、质量和转化速度具有重要的现实意义和长远的战略意义。近年来,作为我国科技创新生力军的科研院所,科技创新成果数量不断增长,科技成果转化活动日益活跃,科技成果转化规模持续攀升,对经济社会发展的重要作用愈加凸显,但从整体上看,目前我国科研院所科技成果转化,与经济社会发展的需求相比,与自身科技创新成果数量的增长速度相比,都存在着不相适应的问题。加快我国科研院所的科技成果转化,需要进一步完善体制机制,特别是要瞄准关键点,在科学分析每一个关键点的现状与问题基础上,实施相应的针对性驱动策略。文章重点在科技成果的培育、科技成果转化环境的营造、科技成果转化收入分配制度的完善等3个关键点进行了初步分析,以期为我国科研院所科技成果的转化及加快实现市场化、商品化、产业化提供一定参考。

## 1 可转化科技成果的培育

科技成果转化成效,取决于科技成果本身的竞争力。要围绕产业发展和地方需求开展技术攻

关,培育出可转化、易转化的科技成果。

### 1.1 现状

据中国科技成果转化年度报告显示,近年转让、许可和作价投资方式转化科技成果的合同项数量在不断提升。2018年3200家高校院所以转让、许可、作价投资3种方式转化科技成果合同项数为1.1302万项,比2017年增长6.7%;2019年3450家高校院所以转让、许可、作价投资三种方式转化科技成果合同项数为1.5035万项,比2018年增长32.3%<sup>[1]</sup>。但整体来看科技成果转化率还比较低。我国媒体和部分文章中出现的科技成果转化率由于统计口径不一致,结果存在差异,但一致认为,我国科技成果转化率都远低于发达国家的40%(也有人认为是80%)<sup>[2]</sup>。同时,高价值成果转化数量也不多。2018年3200家高校院所单项科技成果转化合同金额超过1亿元的30项,超过5000万元的60项,而2019年3450家高校院所超过1亿元的仅24项,超过5000万元的42项。为促进科技成果转化,许多科研院所成立所办企业,但总体看来所办企业在市场竞争中并无太大优势,可转化的科技成果核心竞争力不够<sup>[3]</sup>,经济效益和社会效益体现得不很充分。

收稿日期:2022-12-18

作者简介:曹宜源(1986—),女,湖南衡阳人,本科、高级会计师。研究方向:财务管理和科技成果转化管理。Email:357648654@qq.com

\*资助项目:中央级公益性科研院所基本科研业务费专项“中国热科院成果转化应用研究”(1630012022006)

## 1.2 存在问题

(1) 科研院所科技成果大多出自财政科研项目,但大部分项目考核指标中并未对科技成果转化提出明确要求;部分有要求的,也是对成果转化应用情况的事后评价未跟踪或不重视<sup>[4]</sup>。

(2) 科研院所对科研人员的考核评价仍存在重视论文和专利数量、轻成果转化应用的情况,对于科技成果的价值和质量的考核仍然较为欠缺。

## 1.3 驱动策略

(1) 建立健全成果转化运行机制<sup>[5]</sup>,向管理要绩效。使管理、科研与技术转移机构有机结合,取长补短,发挥优势。让成果转化人上懂政策、中知科研、下接市场,主动挖掘政府 and 市场需求,筛选科研成果,对接企业产业化。

(2) 在财政科研项目考核指标中增加有利于促进科技成果转化的指标,并将考核结果有效利用。应用类项目设立时应以市场需求为导向,将研究目标与科技成果转化目标相结合,明确科技成果的转化期限。加强跟踪管理,对后续转化情况等指标进行项目后跟踪评估,评价结果与之后年度项目申报挂钩。

(3) 建立以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价体系<sup>[6]</sup>。将科技成果转化工作绩效纳入高校院所及其负责人的考核指标。要树立科技成果只有转化才能真正实现创新价值、不转化是最大损失的理念。对转化绩效突出的单位及人员加大科研资金支持,并作为专业技术职称评聘、岗位考核的重要内容和依据。

## 2 科技成果转化良好环境的营造

科技成果要在市场中开出绚丽的花,离不开体制机制、人才队伍、资金等环境要素的支撑和保障。

### 2.1 现状

近年来,党中央、国务院及有关部门出台了一系列政策措施,推动高校和科研院所科研领域深化改革,不断完善科技创新体制机制,有力有效地促进了科技成果转化工作稳定健康发展。目前,适应新形势新要求的国家技术转移体系基本形成,科技成果转化人才队伍不断壮大,从业人员不断日益专业化,科研院所的科技创新活动和

部分科技成果转化项目大多数享受到国家财政扶持。总的来看,科技成果转化基础环境基本搭建并不断优化。

### 2.2 存在问题

(1) 政策宣传与落实不到位。科技成果转化制度近年出台数量多,但对制度的宣传和细化措施不到位,影响政策有效落实。在简政放权的同时,成果转化责任和风险随之也下放给了高校院所,部分单位领导人面对科技成果处置,有存在害怕审计风险的心理,放不开手脚,影响了政策落实。

(2) 科技成果转化的效果受到成果转化人才队伍发展不足的制约<sup>[7]</sup>。目前成果转化团队主要由管理服务人员组成,且承担成果转化的策划统筹、知识产权管理、产品经营与销售工作,部分专业技术人员基于自身专业承担成果孵化、试验开发与示范、专业培训及咨询等成果转化工作,引进职业经理人相对较少,整体市场运作能力较弱。科研院所学科分布广泛、产业特点各异,成果转化人才队伍建设急需加强<sup>[8]</sup>。

(3) 科技成果转化的资金缺乏<sup>[9]</sup>。目前,开展科技成果转化的科研院所主要为二类和三类事业单位。二类事业单位资金只有部分财政支持,三类事业单位全靠自收自支。科技成果转化前期投入资金需求大,但自有资金不足,加上财政资金对科技成果转化的支持有限,资金缺乏在一定速度上制约了科技成果转化工作的开展。

### 2.3 驱动策略

(1) 加快政策细化,促进成果转化政策落实到位。建立成果转化“尽职尽责”和“负面清单”制度,使单位领导和科研人员在成果转化工作上放开手脚又有章可循。科研院所应定期组织政策学习和研讨,把政策悟通吃透,让政策真正落到实处,在科技成果转化中发挥出最大效力。

(2) 强化建设科技成果转化人才队伍建设。成果转化人才与科技研发人才共同影响着科技成果转化效果。要建立科学规范的成果转化人才评价体系,打通成果转化专职人员职业上升通道,鼓励符合条件的科技人员加入成果转化人才团队,同时合理安排培训学习,外部引进与内部培养统筹推进,努力打造高水平科技成果转化人才队伍。

(3) 充分利用市场投资主体的资金优势，保障成果转化资金稳定支持。科研院所要加强与企业 and 政府的沟通协调，把握好企业和地方的发展需求，做好转化工作的适应性、针对性和主动性，在加快科技成果市场化、商品化和产业化中，拓宽转化资金来源渠道，保障成果转化资金稳定支持。

### 3 科技成果转化收入分配制度的完善

要激发科技成果转化热情，促进科技成果转化工作良性发展，合理的收入分配制度必不可少。

#### 3.1 现状

为充分调动科研院所及科技人员转移转化科技成果的积极性，规范成果转移转化行为，推动科技源头创新，提升科技支撑经济发展的能力和水平，国家制定实施了《中华人民共和国促进科技成果转化法》，先后出台了《中共中央印发〈关于深化人才发展体制机制改革的意见〉的通知》《国务院关于印发实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定的通知》《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见〉的通知》等文件，相关部门根据国家法律法规和党中央、国务院的部署要求，制定了相应的实施办法或实施细则。比如，2016年12月原农业部制定出台了《农业部深入实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干细则》（下称《细则》），其中明确农业部属科研院所，转化科技成果所获得的收入全部留归单位依法自主分配，纳入单位预算，实行统一管理，不上缴国库。用于人员奖励和报酬的支出，应纳入年度工资总额计划，计入当年本单位工资总额，不纳入本单位工资总额基数。相关制度和政策规定，为科技成果转化收入分配提供了基本遵循。

#### 3.2 存在问题

(1) 用于核心人员奖励和转化服务人员的激励力度不够。受长期以来科研院所大锅饭的影响，一些单位在自主分配环节常常有所顾虑，在科技成果转化激励设计中，用于核心人员奖励和转化服务人员的激励支持不足，具体表现为“三个有差距”，即：所获报酬与政策规定有差距，与所作

贡献有差距，与成果转化所获收益有差距。

(2) 激励政策的把握不详不细不准。出于对纪检监察部门事后追责的担忧，担任行政职务的科研人员不敢从科技成果转化活动中获得奖励，导致参与转化的积极性受到影响。

(3) 科技成果转化净收入计算方法需要进一步明确。《细则》中虽然明确了科研院所开展技术开发、技术咨询、技术服务等活动取得的净收入视同成果转化收入。但科技成果转化净收入计算方法不很明确，导致对收入分配计算的理解不一致、人为操作的空间较大，也影响科技成果转化奖励制度落地落实。

#### 3.3 驱动策略

(1) 构建科学合理、切实可行的收益分配体系<sup>[10]</sup>，探索建立年薪制、股份期权等多元化分配体系。建议明确科研院所可以在其留归单位的科技成果转化收入中，除按照规定比例对在研究开发和科技成果转化中作出主要贡献的人员进行奖励外，还可按规定比例对成果转化服务部门运行和对科技成果转化服务人员进行奖励，从而进一步调动各类成果转化人员的转化积极性，提高农业科技转化率。

(2) 明确界定科技成果转化收益来源和类型以及成果转化净收入的计算方法，如科研院所研发费用不计入扣除范围等，使科技成果转化收入分配更加合理有据。

### 4 结语

科技成果转化是一项系统工程，也是一种专业化的服务。它是一种催化剂，能实现研究成果向商品化、产业化的转变，同时又能让产业资源反哺科研，保持可持续的发展。要实现这个良性循环，离不开体制机制、人才队伍、资金等要素的支撑和保障，但归根结底是机制问题。良好的运行机制，就像润滑油一样，能推动各项工作顺利运转；完善的考核评价机制，如河道一般，引导着我们向同一个方面前进；合理的收益分配机制，则能充分激发我们的成果转化热情。科研院所依托政府，围绕市场，充分发挥自身的优势，是我国科技成果转化的重要主体之一。对待科研院所的科技成果转化，要像种一棵棵果树一样，

悉心选育优良性状的种子，充分利用政策的阳光和雨水，如园丁般辛勤施肥除草、悉心照料，才能让科技成果在市场的狂风骤雨中站稳脚跟，长成科技创新参天大树。

### 参考文献

- [1] 中国科技评估与成果管理研究会, 国家科技评估中心, 中国科学技术信息研究所, 等. 中国科技成果转化年度报告. 2019.
- [2] 郑翠翠, 姚芊. 我国科技成果转化现状及对策. 经济研究导刊, 2022 (24): 141-143.
- [3] 王芳. 创新驱动战略视域下的科技成果转化问题探析. 山西高等学校社会科学学报, 2021, 33 (10): 42-46, 66.
- [4] 王涵, 曹爱红, 涂平. 促进科技成果在京转化落地问题调研及建议. 科技中国, 2020 (6): 66-70.
- [5] 胡传甲. 科技成果转移转化现存问题分析及对策研究——以上海为例. 科技创新导报, 2020, 17 (7): 254, 256.
- [6] 赵敏, 王健. 江苏高校科技成果转化制约因素与对策研究. 科技和产业, 2020, 20 (6): 9-15.
- [7] 金雪婷, 赵闰, 黄丹霞, 等. 农业科技成果转化人才队伍建设的思考——以 A 农业科学院为例. 农业科技管理, 2020, 39 (1): 61-64.
- [8] 高伟. 科研院所科技成果转化问题与建议分析. 黑龙江科学, 2021, 12 (4): 118-119.
- [9] 杨洋. 我国科技成果转化现状、问题与相关对策探讨. 农业科研经济管理, 2019 (4): 1-4, 8.
- [10] 张舜. 农业科技成果转化的制约因素及对策分析. 农业科研经济管理, 2019 (2): 7-10, 16.

## THE KEY POINTS AND DRIVING STRATEGIES OF THE TRANSFORMATION OF SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS IN CHINESE RESEARCH INSTITUTES\*

Cao Yiyuan

(Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Haikou 570200, Hainan, China)

**Abstract** The transformation of scientific and technological achievements is the implementation of "science and technology is the key to the primary productive forces". Under the background of our country rejuvenating through science and education and promoting high-quality development currently, it has important practical significance and long-term strategic significance to elevate the quantity, quality and speed of the transformation of scientific and technological achievements. Based on the key point transformation of science and technology achievements of the research institutes in our country, this research analyzed the current situation and problems of the key points, and put forward the corresponding driving strategies, so as to provide beneficial reference for the transformation of science and technology achievements and speeding up the realization of marketization, commercialization and industrialization of the scientific research institutes in our country.

**Keywords** scientific research institutes; achievement transformation; key points; strategy