

# 政策驱动科技成果转化活动持续活跃 对国家发展作用显著增强

□ 李志民

党中央把科技创新和实现高水平科技自立自强摆在国家发展全局的核心位置。根据国家经济和社会需求，我国的科技成果转化政策不断发展变化。改革开放后，国家开始探索和探索科技成果转化之路，试性地允许科技人员兼职、支持科技人员兴办民营科技企业，改革应用开发类国家科研机构并促其走向市场，试行技术有偿转让，探索推动成果转化的技术市场各种要素支持等，逐步形成了有法可依的科技成果转化政策体系。

习近平总书记高度重视推动科技成果转化应用，多次强调“加速科技成果转化向现实生产力转化”。党的十八大以来，科技成果转化的制度瓶颈已基本破除，政策体系日趋完善，广大科技人员的积极性普遍提高。科技成果转化活动持续活跃，对支撑国家经济和社会高质量发展的作用越来越显著。

## 科技成果转化法规逐步配套 政策鼓励力度不断加大

依据《中华人民共和国促进科技成果转化法》，2016年6月1日开始实施科技成果转化转移的行动方案、国家技术体系的建设方案，开展赋予科研人员科技成果所有权和长期使用权的探索。2016年国家颁布实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定，赋予了高校、科研院所成果转化的自主决定权，保障了市场化的科技成果定价方式，提高了科技成果转化人员的奖励和酬金比例，确认了离岗创业、在岗创业、返聘聘任等制度的合法性。2016年国家还颁布了《促进科技成果转化行动方案》，提出要开展科技成果转化信息交流与发布，协同开展科技成果转化，建设科技成果中试与产业基地，推动科技型创新创业，强化多元化资金投入等关键措施。

相关部委和地方积极推动科技成果转化，出台各种鼓励政策。在科技成果转化层面的授权空间、权益分配、制度建设、免责情况等实现了大范围突破。政府设立的高校和科研院所可以将其依法取得的职务科技成果的知识产权及相关权利，全部或者部分给予科技成果转化人，并约定收入分配方式，直至赋予科研人员一定条件下的自主实施转化权。

## 完善科技成果处置收益分配制度 探索所有权改革试点

针对影响科技成果转化积极性的科技成果所有权和使用权归属不明问题，2020年中央全面深化改革委员会审议通过了《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》。随后，科技部、财政部等部委选择了40家单位开展试点，通过赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权实施股权激励，完善科技成果转化激励政策，激发科研人员创新创业的积极性，促进科技与经济深度融合，推动经济高质量发展。

科技成果转化改革主要是聚焦科技成果所有权和长期使用权改革，规范赋权流程、赋予单位自主权、建立尽职免责机制，做好顶层设计，统筹推进试点工作。此次改革旨在创新促进科技成果转化的机制和模式；形成可复制、可推广的经验和做法；推动完善相关法律法规

规和政策措施。

科技成果转化改革落实了以增加知识价值为导向的分配政策，优化了科技成果转化的国有资产管理方式，强化了科研成果转化全过程管理和服务，加强了赋权科技成果转化的科技安全和科技伦理管理，建立了尽职免责机制，充分发挥专业化技术转移机构的作用，并为改革提供组织领导、评估监测、推广应用等组织保障。

## 重视专业化技术转移 培育一批既懂技术又懂市场的技术经理人

科技成果转化涉及技术配套、市场开拓、资金等多种因素，不同于一般的科研管理，需要成果开发方与技术应用方从技术、生产、市场等各方面进行有效沟通与合作，非科研人员单方面能够独立完成。因此，要有一批既懂技术又懂市场的技术经理人队伍，建立有效连接技术开发方与成果应用方的工作制度和机制。

2020年5月，科技部、教育部印发《关于进一步推进高等学校专业化技术转移机构建设发展的实施意见》，提出“十四五”期间，在全国创新能力强、科技成果多的高校普遍建立技术转移机构，体制机制落实到位，有效运行并发挥作用；高校科技成果转化能力显著增强，技术交易额大幅提升，高校成果转化体系基本完善。

根据试点认定条件，科技部、教育部分别对所负责管理的科技成果转化和技术转移基地、国家技术转移机构进行梳理，结合区域分布以及成果转化绩效等情况，由科技部和教育部联合批复，启动试点建设，试点成功后纳入国家技术转移体系管理，并建立监测评价与动态调整机制。

## 促进企业对成果转化的积极性 鼓励企业成为技术创新主体

相关部委相继出台了一系列完善激励企业创新的政策，如加大研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等政策，引导企业加大研发投入，激发了企业的创新活力。

早在2013年，全国政协会议就提出，企业要成为技术创新决策、研发投入、科研组织、成果转化的主体。2015年习近平总书记提出，必须破除体制机制障碍，面向经济社会发展主战场，围绕产业链部署创新链，消除科技创新中的“孤岛”现象，使创新成果更快转化为现实生产力。2018年习近平总书记再次提出，要推动企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体，要加快创新成果转化应用，彻底打通关卡，破解实现技术突破、产品制造、市场模式、产业发展“一条龙”转化的瓶颈。

要从根本上处理好科研与生产两张皮的问题，其要害是科研的立项由谁来主导的问题，即便生产单位不能主导，也要将其纳入科技成果转化的立项认定中去，比较顺畅的两种模式应该由生产单位主导立项，或者由国家委托生产单位立项科研，后者在西方国家非常普遍，对于鼓励企业参与基础研究并紧密结合业务发展有无可估量的作用，这里面，关键是要梳理好各相关方的权益。

科技成果转化是一项伟大的事业，国家重视、社会需要，我们要坚持科研自立自强，解决成果转化“卡脖子”问题，最终实现中华民族的伟大复兴！

（作者系中国科技评估与成果管理研究会副会长兼学术委员会主任）



2021年5月14日，辽宁沈阳，在辽宁燕阳医疗器械有限公司，技术人员在调试纤维数膜仪。据了解，该公司与中国医科大学附属第一医院合作打造产学研基地，对众多知识成果进行研发转化，生产获国内自主知识产权的创新医疗设备。

# 科技成果转化利好，创新者站在时代C位

中青报 中青网记者 邱晨辉

4年前的夏天，科技部三定方案出炉，一个新的内设司局——成果转化与区域创新司成立了。这个并未引起太多人注意的变动，为我国科技成果转化的再次利好埋下了伏笔。

一段时间以来，我国科技经济两张皮、科技成果转化率低的问题饱受诟病，不少投入较大的科研成果，沉睡在实验室里沦为“陈果”，有的科技工作者还在探索科技成果转化的道路上，碰到了诸如激励不到位、国有资产流失风险等体制机制性障碍。

随着科技成果转化三部曲的推进，促进科技成果转化法修订、《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》出台、促进科技成果转化转移行动实施，以及科字头机构改革等配套措施落地，科技成果转化情况迎来巨变。

7亿元 这是由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研发的半导体激光技术以作价投资的形式，向企业进行成果转化的合同金额。

5.116亿元 这是由四川大学研发的新冠病毒疫苗等21项科技成果以作价投资的形式，向企业进行成果转化的合同金额。

5亿元 这是湘潭大学研发的新型固体酸催化材料技术以许可的方式，向企业进行成果转化的合同金额。

随着我国促进科技成果转化系列政策法规的逐步落实，各高校院所的科技成果转化已进入平稳发展阶段，科技成果转化活动持续活跃，多种方式转化的科技成果均呈上升趋势。中国科技评估与成果管理研究会副理事长兼学术委员会主任

前不久，他所在的单位发布了《中国科技成果转化2021年度报告（高等院校与科研院所篇）》，其中提到2020年，我国3500多家高校院所的合同项数超过46万项，合同总金额1200多亿元；高校院所创设和参股新公司数量为2808家，比上年增长28.9%。

这些数字的背后，不少科研人员正通过科技成果转化实现名利双收。随着科技成果转化、收益分配制度的明确，一批创新者站在了时代C位。

## 专利虚胖

过去这些年，我国科技创新取得长足进步。以专利为例，2021年授权发明专利69.6万件，实用新型专利312.0万件，PCT国际专利申请7.3万件，专利数量连续10年全球第一。

但我们必须清醒地认识到，我国专

利数量存在虚胖。中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所农产品质量安全与检测技术创新团队首席王静说。

她曾做过一个有关科技成果转化落地难的调研，其中发现，前些年我国有效发明专利产业化率为34.7%，其中，企业有效发明专利产业化率为44.9%，科研院所为11.3%，高校为3.8%。

这一结果与智力资源集中、科研经费充足、科技成果转化率高的高校形成巨大反差，急需深入研判高校和科研院所成果转化效率低下的深层次原因。王静说。

作为我国首个专注于硬科技创业投资与孵化的专业平台，中科创星在过去近10年，接触过上百家高校院所，结识了不少科研人员。

中科创星合伙人郭鑫发现，有的科技工作者并不愿意迈出创业这一步，甚至不愿意将实验室里的成果拿出来进行转化。

在他看来，原因有两个，一个是主观上没有动力，一个是客观上没有支撑。前者来自评价，高校既要教书育人，又要做科学研究，科研机构主要职责也是科学研究、技术创新，以及发表论文；后者来自体制机制关卡，创新和转化各个环节衔接不够紧密，还存在不少“孤岛”现象。

王静通过调研和实践，也发现了科技成果转化现实困难和障碍。其中一个就是成果转化和转化机制不完善，缺乏技术工程化途径。

虽常有某一科研领域点的突破，但缺乏技术工程化、系统化和供应链整合的平台和能力，难以跨越技术到商品的死亡鸿沟，导致大部分高新成果束之高阁。王静说。

她也认为，成果转化队伍与机构建设不能满足实际需要，在成果转化过程中，既懂科技创新规律，又懂市场商务实践，且懂法规制度的专业人明白人稀缺。

要实现成果转化，往往要把科研人员逼成专业转化人员，试错成本奇高，甚至有牢狱之灾。这些问题使很多科研人员对成果转化只能一观观望、望而生畏、望而却步。王静说。

## 转化三部曲

被称作科技成果转化三部曲的制度性安排，就此拉开序幕。

第一部是法律修订。2015年9月，促进科技成果转化法通过修订。后来，有人称之为中国版拜杜法案。

1980年，拜杜法案由美国国会通过，1984年又进行了修改。有人说，这是美国国会过去半个世纪通过的最具鼓舞力的法案。法案出台后，一条快速通道在美国科技成果和市场之间架起，并有了后来的硅谷和著名的波士顿128公路的

蓬勃发展。

于是，当促进科技成果转化法出炉后，有不少专家希望可以借此看到中国硅谷的崛起。

2016年，国务院颁布《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》；之后，国务院办公厅又出台了《促进科技成果转化行动方案》。

至此，三部曲一一落地，但有关的政策利好并未止步。

2020年10月，科技部等9部门联合发文，40家单位全面启动了赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点工作，并以改革试点为契机探索机制创新。

这其中，上海交通大学构建了以成果转化为核心的赋权三段式决策链，明确成果转化流程，实施教师创业企业阳光化行动，解除教师创业的后顾之忧；复旦大学按照重大科技成果和非重大科技成果转化进行分类赋权，并加强了对科技成果转化赋权后的管理和监督；南京大学向在校外建设新型研发机构的科研人员赋予职务科技成果的长期使用权，降低向该新型研发机构许可知识产权的门槛。

2021年8月，《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》对外公布。其中要求，要加大科技成果转化激励力度，强调科技成果转化收益要对职务科技成果转化完成人和为科技成果转化作出重要贡献的人员给予奖励和报酬。

这些政策出台后，科学家的热情被极大激发。郭鑫说。

在成果转化道路上，人是最关键的创新要素。在他看来，科技成果的产生、转化，发挥至关作用的还是科研团队，如何激励他们，三部曲作了相关规定。

过去高校院所的主要任务是产出成果。根据原有规定，这些成果产出后归单位所有，在使用、处置以及分配收益时，主要还是由单位负责。新规出来后，科研团队获得了更多的自主权，科技成果转化净收益的50%或者股权的50%，都可以归团队所有。

根据《中国科技成果转化2021年度报告（高等院校与科研院所篇）》，在2020年高校和科研院所的科技成果转化合同中，奖励个人金额占现金和股权收入总额的比重超过50%，奖励研发与转化主要贡献人员金额占奖励个人金额的比重超过90%。其中，个人获得的现金和股权激励金额为55.9亿元，比上年增长4.8%；研发与转化主要贡献人员所获现金和股权激励达52.6亿元，比上年增长8.9%，显示出近年来国家相关促进科技成果转化政策对于创新人才的激励作用。

科技部成果转化与区域创新司相关负责人说，这些数字体现了科研人员的付出、努力和热情，也体现了科技创新成为真正带动经济社会发展的新动能。

## 产业拐点

多年前，中科院沈阳分院做出一个大胆的举动，将该分院系统单位100个专家团队的信息毫无保留地公布在网上，包括团队信息、团队介绍和典型项目案例，甚至科学家或课题组联络人员的手机号码、电子邮箱等联系方式也都晒了出来。

这在中科院系统内部是第一个，其目的就是试着破除致使科技成果束之高阁的信息不对称问题。科技成果转化转移转化的突围之难可见一斑。

王静曾建议，设立各级或第三方技术评估和转移转化机构或平台，让科研人员敢于转。她告诉记者，科研人员都是专才，不是全才，需组建由技术、法律、金融、管理等方面专业人才组成的机构或平台，负责科技成果转化指导和管理，提供精准全方位的服务，降低行政管理人员和科研人员的法律和商业风险，扭转专利所有权人怕承担风险和不敢转的局面，走通科技成果转化最后一公里。

如今，这样的建议正在一些高校院所落地。

在上海交通大学，有一支科技成果转化专员队伍，他们为师生员工提供全流程、规范化的科技成果转化服务；北京大学设立科技成果转化基金，共建新型校企联合实验室，与地方政府合作建设异地科研机构，帮助大学原始创新跨越死亡谷；中科院大连化物所实施大型骨干企业引领战略，与众多大型骨干企业开展深层次合作，促进高效率成果转化与产业化。

2013年，中科创星团队发起成立国内第一支专门针对硬科技的天使投资基金，投资领域覆盖光电子芯片及半导体、人工智能、信息技术、生物医药、先进制造、新能源等，已形成光电子芯片、新能源等产业集群。

在郭鑫看来，在当下硬科技发展的关键时期，更需要强肌壮骨，把更多金融血液输送到各个关键环节，避免脱实向虚，以支持骨髓与肌肉的健康成长，进而实现我国经济高质量发展。如今，中科创星已投资了超过370家硬科技企业。

2016年，国务院新闻办公室就促进科技成果转化行动的实施方案新闻发布会，时任科技部党组书记、副部长王志刚谈及科技成果转化还有另一种理解：科技成果转化转化的往往就是一些颠覆性技术，特别是有可能带来产业拐点的技术。

他举例说，柯达胶卷变成数码相机，CRT显像管变成电视机。在他看来，这些新技术所转化的，不仅是价值的问题，还直接关系到国家在产业竞争方面抢占先机的机会。

我们要让创新创业、成果转化成为一种时尚、潮流，成为科研人员实现自己价值的一个选择。王志刚说。



2021年11月15日，在河北省廊坊市安次区一家生产环保产品的文创企业，工作人员正在检查3D打印产品的干燥情况。近年来，河北省廊坊市抢抓京津冀协同发展机遇，积极承接北京产业转移和科技成果转化，大力发展高新技术产业，激发经济发展新动能。视觉中国供图