成果转化赋权改革效能提升路径研究

张贻娜

中广核研究院有限公司 广东 深圳 518000

摘要：文章围绕成果转化赋权改革效能提升展开研究。分析当前改革中存在信息传递不畅、技术与市场需求脱节、科研人员积极性不足等问题，从优化政策体系、创新体制机制、提升创新主体能力、完善市场环境等方面提出针对性路径。旨在打破成果转化瓶颈，激发创新活力，推动科技成果高效转化，为深化成果转化赋权改革、促进科技创新与产业发展深度融合提供理论依据与实践参考。

关键词：成果转化；赋权改革；效能提升；科技创新；路径研究

引言：在创新驱动发展战略深入推进的当下，成果转化赋权改革是释放科技创新潜力、推动经济高质量发展的关键举措。然而我国成果转化面临诸多困境，改革效能未能充分发挥，制约了创新价值实现。深入研究成果转化赋权改革效能提升路径，剖析现存问题，探索有效解决策略，对完善创新生态、加速科技成果产业化进程、提升国家创新竞争力具有重要的现实意义与理论价值。

1 成果转化赋权改革效能相关理论基础

1.1 成果转化赋权改革的概念

成果转化赋权改革，是指在科技创新成果从实验室走向市场应用的过程中，通过制度设计与政策调整，将更多与成果处置、使用、收益分配等相关的权力赋予科研机构、科研人员等创新主体的一系列改革举措。这一改革打破了以往传统管理体制下对成果转化诸多限制，旨在通过赋予创新主体更大自主权，激发其参与成果转化的积极性与创造性，加速科技成果向现实生产力的转化。从本质上看，成果转化赋权改革是对科技成果权属关系和利益分配机制的重新调整^[1]。在传统模式中，科技成果的所有权往往归属国家或科研单位，科研人员在成果转化过程中的成果处置权、收益分配权等权力有限，往往导致科研与产业脱节，大量科技成果束之高阁。而赋权改革通过明确创新主体对成果的权益，如允许科研人员拥有一定比例的成果所有权，使其能够更加自主地选择成果转化的方式、合作对象以及收益分配方案，从而构建起以创新主体为核心、以市场需求为导向的成果转化新机制。

1.2 改革效能的内涵与评价维度

改革效能，是指成果转化赋权改革在推动科技成果转化、促进经济社会发展等方面所产生的实际效果和能力。它不仅关注改革所带来的直接经济效益，如科技成果转化产生的销售收入、利润增长等，还涵盖了社会效

益、创新生态效益等多个层面。从评价维度来看，首先是经济效能维度，主要体现在科技成果转化所带来的经济增长贡献，包括新产品销售额、企业竞争力提升等指标，这是衡量改革是否成功推动产业发展的关键维度。其次是创新效能维度，重点考察改革是否激发了创新活力，如专利申请数量、技术创新成果数量、科研团队创新积极性等，反映改革对科技创新能力的促进作用。再者是社会效能维度，关注改革在推动社会发展、改善民生方面的作用，以及对社会公平、可持续发展的贡献。最后是制度效能维度，评估改革所涉及的政策、制度体系是否完善，是否能够形成长效机制，保障成果转化赋权改革的持续推进和优化。

2 成果转化赋权改革面临的主要问题

2.1 信息传递不畅与合作机会有限

在成果转化赋权改革推进过程中，信息传递不畅成为阻碍成果转化的重要因素。一方面，科研机构与企业之间缺乏有效的信息沟通渠道，科研人员往往不了解市场的实际需求，其研发的成果可能与市场需求脱节；而企业也难以获取科研机构最新的科研成果信息，无法及时找到适合自身发展的技术。另一方面，区域之间、行业之间也存在信息壁垒，不同地区、不同行业的成果转化资源难以共享，导致许多有价值的成果无法找到合适的转化场景，合作机会大量流失^[2]。另外缺乏专业的成果转化服务平台和中介机构也是信息不畅的重要原因。现有的成果转化服务机构数量不足、服务能力有限，难以对科技成果进行全面、准确的评估和推广，无法为科研机构和企业搭建高效的沟通桥梁，使得双方在寻求合作时面临诸多困难，严重制约了成果转化的效率和规模。

2.2 技术壁垒与市场需求不匹配

技术壁垒的存在使得成果转化面临重重困难，部分科研成果在技术成熟度上存在不足，从实验室成果到产

业化应用需要经过大量的中试、产业化验证等环节,但由于资金、设备等资源限制,许多成果难以跨越这一“死亡之谷”,无法实现大规模生产和应用。不同领域之间的技术融合难度较大,新兴技术的应用往往需要多个领域技术的协同配合,但由于技术标准不统一、接口不兼容等问题,导致技术整合困难,阻碍了成果的快速转化。同时科研成果与市场需求不匹配的问题也较为突出,科研机构的研究方向往往侧重于学术前沿和理论突破,对市场需求的关注不足,导致大量科研成果虽然具有较高的学术价值,但缺乏市场应用价值。而企业由于技术研发能力有限,难以提出明确的技术需求,双方在需求对接上存在较大差距,使得科技成果难以顺利转化为市场所需的产品和服务。

2.3 科研人员转化积极性不高

尽管成果转化赋权改革赋予了科研人员一定的权力,但在实际操作中,科研人员参与成果转化的积极性仍然不高。首先,科研人员评价体系不完善是主要原因之一。当前,科研人员的职称评定等仍然主要以科研课题成果完成情况,论文专利等学术成果为导向,科研成果转化的业绩在评价体系中所占比重较低,导致科研人员更倾向于从事学术研究,而对成果转化投入的精力不足^[3]。其次,成果转化面临的风险较高,而相应的风险补偿机制不完善。科研成果转化过程中存在技术风险、市场风险、法律风险等多种风险,一旦转化失败,科研人员不仅可能面临经济损失,还可能影响其学术声誉和职业发展。但目前缺乏有效的风险分担和补偿机制,使得科研人员对成果转化望而却步。另外,成果转化所需的时间和精力较长,与科研人员追求短期学术成果的目标存在冲突,也是影响其积极性的重要因素。

3 成果转化赋权改革效能提升路径设计

3.1 优化政策体系,强化政策协同

优化政策体系是提升成果转化赋权改革效能的关键环节。当前,部分政策在成果转化实践中存在碎片化、执行难等问题,亟需构建系统化的政策框架。政府可考虑从立法层面入手,进一步优化《中华人民共和国促进科技成果转化法》等综合性法规,针对高校、科研院所、企业等不同创新主体在成果处置、收益分配、知识产权归属等方面的权利义务可结合实际环境区分规定,以提高法权的可实施性。同时简化成果处置、收益分配等环节的审批流程,优化尽职免责机制,推行“负面清单”管理模式,明确禁止性行为后,其他事项均由创新主体自主决策,降低制度性交易成本。强化政策协同是形成改革合力的重要保障,为避免各部门间常存在政策

冲突、信息孤岛等问题,可建立由科技、财政、税务、市场监管等多部门组成的跨部门协调委员会,定期召开联席会议,统筹制定政策。在税收政策上,可考虑对开展成果转化的企业实施研发费用加计扣除比例提升至150%、科研人员成果转化收益个税减免等优惠;产业政策方面,可围绕战略性新兴产业需求,引导科研攻关方向,如在新能源汽车领域,支持高校与企业联合开展技术攻关,例如采用“揭榜挂帅”等方式,推动科技成果与产业需求精准对接,营造良好的政策环境^[4]。

3.2 创新体制机制,激发创新活力

创新体制机制是激发创新活力、推动成果转化的核心驱动力。在科研管理体制改革的改革中,建议推进“放管服”改革,赋予科研团队更大的项目自主权。例如,试点推行“包干制”科研经费管理模式,科研人员在项目预算范围内可自主调剂使用经费,减少繁琐的经费报销流程。同时减少行政对科研项目立项、评审、验收等环节的过度干预,引入第三方专业机构进行评估,让科研人员将更多精力投入到创新和转化工作中。建立以成果转化为导向的科研评价机制势在必行。改变当前“论文、职称”的评价体系,将科技成果转化产生的经济效益(如科技成功转化合同额)、社会效益(如科技成果带来的社会、生态改善效果)等纳入职称岗位评定、绩效考核指标体系,且占比不低于40%。在成果转化激励机制创新上,需构建多元化激励模式。物质激励方面,除现金奖励外,可探索实施股权、期权激励,让科研人员分享企业成长红利;精神激励层面,设立“科技成果转化之星”、“科技成果转化突出贡献奖”等,对做出重大贡献的个人和团队进行表彰;职业发展激励上,将成果转化经历作为晋升高职称、入选人才计划的重要依据。针对成果转化风险高的问题,政府可联合保险机构推出“科技成果转化履约保证保险”,对因技术、市场等原因导致的转化失败给予一定比例赔付,降低创新主体风险。

3.3 提升创新主体能力,加强协同合作

提升创新主体能力是推动成果转化的核心支撑。对于科研机构而言,加强科研基础设施建设是基础。政府应进一步加大对重点实验室、中试基地等平台的投入,配备先进的研发和检测设备,为成果从实验室到产业化搭建桥梁。通过“揭榜挂帅”“赛马制”等方式,整合科研团队力量,提升技术研发能力。深化产学研合作是促进成果转化的重要途径。鼓励高校、科研院所与企业共建联合研发中心,推动科研人员到企业挂职锻炼,如某省实施“科技特派员”制度,选派科研人员深入企业

解决技术难题，既提升了科研人员对市场需求的敏感度，又帮助企业突破技术瓶颈。企业作为成果转化的主体，需加大研发投入。政府可通过研发费用加计扣除、税收抵免等政策，引导企业将部分成果转化营收投入研发。鼓励企业牵头组建产业技术创新战略联盟，联合上下游企业、高校院所，围绕行业共性技术开展协同创新。此外，大力培育专业化成果转化服务机构，支持技术转移机构开展技术评估、价值分析、商务谈判等全链条服务。

3.4 完善市场环境，优化服务支撑

完善市场环境和优化服务支撑是成果转化赋权改革效能提升的重要保障。在市场环境建设方面，需加快建立健全统一开放、竞争有序的技术市场体系。加强知识产权保护力度，完善知识产权侵权惩罚性赔偿制度，提高侵权成本。例如，浙江设立知识产权法庭，对侵权案件快审快结，为创新主体保驾护航。规范技术交易行为，制定技术合同登记、技术评估等标准规范，促进技术交易规范化。加强技术市场基础设施建设是关键，搭建线上线下相结合的技术交易平台，线上平台利用大数据、人工智能技术，实现技术需求与成果的智能匹配；线下定期举办技术成果拍卖会、对接会等活动。如上海技术交易所通过线上线下融合模式，2023年促成技术交易金额达560亿元，有效提高了技术交易的透明度和效率。在服务支撑体系构建上，科技金融是重要突破口^[5]。鼓励银行开发“知识产权质押贷款”“投贷联动”等金融产品，扩大科技信贷规模；引导社会资本设立天使投资基金、风险投资基金，重点支持处于种子期、初创期

的科技成果转化项目。例如，中关村设立的科技创新母基金，通过市场化运作吸引社会资本，已投资超200个科技成果转化项目。加强复合型成果转化人才培养，可开设技术转移、科技金融等专业课程，培养既懂技术又懂市场的专业人才；同时引进国际高端技术转移人才，为成果转化提供智力支持，全方位优化成果转化服务支撑体系。

结束语

本研究系统探讨了成果转化赋权改革效能提升路径，明确问题并提出优化策略。但成果转化受技术迭代、政策环境等因素影响，面临持续挑战。未来需持续跟踪政策实施效果，结合实际动态调整路径，加强国内外经验交流与创新实践，不断优化成果转化体系，为提升改革效能、推动科技创新与产业升级协同发展持续助力。

参考文献

- [1]李国平.以国际科技创新中心建设支撑首都高质量发展[J].城市问题,2022(12):13-18.
- [2]石琦,钟冲,刘安玲.高校科技成果转化障碍的破解路径——基于“职务科技成果混合所有制”的思考与探索[J].中国高校科技,2021(05):85-88.
- [3]杨媛媛.河南省高校科技成果转移转化模式创新研究[J].郑州铁路职业技术学院学报,2021,33(03):94-96+101.
- [4]张锡军,李想姣.我国高校科技成果转移转化运行机制研究[J].长江技术经济,2020,4(04):74-77.
- [5]董雪峰,王明艳,李高申.产教融合模式下河南高校科技成果转移转化对策研究[J].黄河科技学院学报,2020,22(05):81-84.