

创新篇

①

深化科技体制改革聚焦创新驱动

本报记者 韩 霽

2015年，我国进一步深化科技体制改革，这是全面深化改革的重要内容，是实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的根本要求。科技计划和项目资金管理改革、院士制度改革、促进科技成果转化、重大科研基础设施向社会开放、大众创业、万众创新……中央对科技体制改革和创新驱动发展作出了全面部署，指明了方向，绘就了“蓝图”。



▼ 我国首个电网“统一潮流控制器”科技示范项目在南京投运，工作人员在检查换流阀。
新华社记者 李 响 摄

▲ 在海南三亚亚龙湾外海，由中船重工702所研制的世界最大型全通透载客潜水器“寰岛蛟龙1”开始下水。（新华社发）

◀ 西安炬光科技有限公司董事长、中国科学院西安光机所研究员刘兴胜（右）在车间与员工一起查看产品生产系统。
新华社记者 刘 满 摄

突出改革的协调性和整体性

科改方案每出一版都会释放巨大的创新能力。

以创新驱动引领未来发展，深入推进大众创业、万众创新，当前的战略目标对科技体制提出了新的要求。只有不断完善的制度环境，才能提高创新的效能，营造创新的生态。科技创新也只有与制度创新有机结合，才能点燃发展引擎。

我国已进入创新驱动发展的重要阶段，围绕“真正把创新驱动发展战略落到实处”的要求，一系列新政策、新制度、新举措接连出台，有序推进。

从承担到主导

90%以上的研发机构设立在企业，70%以上的研发人员分布在企业，70%以上的研发经费由企业执行，60%以上的发明专利由企业申请，目前我国大部分创新活动已由企业承担。但目前企业的创新主体地位依然没有真正确立，大企业动力不足，中小企业能力不强的现象依然存在。

究其原因，在于企业承担的这些创新活动，很可能不是由企业主导和控制的。政策导向不明确、市场环境不完善、服务体系不健全，是根本原因。

“在政策定位方面，政府与市场存在错位的现象，创新的动力机制还不够健全。在构建有利于创新的市场环境方面，还有一系列问题没有从根本上得到解决。”科技部政策法规与监督司司长贺德方说，“完善企业为主体的市场导向机制，要构建公平公开的市场环境，对不同类型的企业采取不同的支持方式。”

“创新政策的激励和其他的激励不一样，创新政策激励的是动机，而不是结果。我们现在的政策还是偏重于激励结果，偏重于选择成熟的项目。”上海市人民政府参事室主任王新奎表示。

疗“沉疴”，就要化“郁积”。今年9月出台的《深化科技体制改革实施方案》（以下简称《实施方案》），把握政府和市场边界，建立健全技术创新的市场导向机制，从完善普惠政策、健全服务体系、促进产学研协同、保护知识产权、打破行业垄断和市场分割、要素价格改革等方面改革综合施策。

《方案》提出：“建立企业主导的产业技术创新机制，激发企业创新内生动力”，“企

家和产业专家要在国家创新决策相关咨询组中占较大比例，对企业创新投入方式以普惠性财税政策为主，改进研发费用核算办法调整目录管理方式，对国有企业建立鼓励创新、宽容失败的考核机制，构建中小企业创新服务平台。”目前，仅加计扣除的政策，已有35000家企业享受，一共减免了税收530亿元。

政策的目的就是通过强化“主导”作用，使企业真正成为“主体”。给企业家以更大的决策权、话语权，不仅可以提高技术创新的效率，最主要的是可以让企业家真正主导创新，遵循创新规律，使创新成为经济活动，彻底解决经济和科技脱节的问题。

从碎片到聚焦

科技计划改革作为突破口，正引领着科技体制改革走向深入。

创新是资源和要素的组合。长期以来，科技计划管理中存在多头管理、政出多门、资源“碎片化”和“取向聚焦不够”等突出问题。合理配置科技资源，提高科技产出率和创新效能，是改革目录的重要内容。

国家重大科研基础设施、大型科研仪器，是科研活动的重要手段和技术基础。由于管理的条块分割、服务平台不统一，信息缺乏交流，这些公共财政投资形成的稀缺资源，普遍存在管理水平低、共享程度低、使用效率低的缺陷。

国务院先后颁布《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》和《关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》，从优化中央财政科技资源配置到改进项目资金管理进行系统改革。按照新的五类科技计划布局要求，对现有科技计划（专项、基金等）优化整合。

这项政策还提出了建立统一的国家科技管理平台、优化整合现有科技计划、建立新的五类计划等重大改革任务，在转变政府职能、理顺部门功能性分工、重构科技计划体系、聚焦国家重大任务、创新组织实施方式和公开透明管理实现重大突破。

目前，公开统一的国家科技管理平台初步形成，建立31个部门共同参与的部际联席会议制度，组建由各界高层次专家组成的战略咨询与综合评审特邀委员会，完成现有渠道中近一半计划的优化整合，并

全面启动专业机构遴选和改建工作，监督评估体系和科研信用体系建设同步推进。

这些改革举措将大幅提高科技资源配置效率，推动科研项目管理更加公开透明。

从限制到激发

科技成果转化是科技转化为现实生产力的关键环节，是创新驱动发展的重要体现，对面对当前经济下行压力显得尤为迫切，提高科技成果转化能力可以有效提高创新效能。解决成果转化问题，关键是要打通体制机制通道，解决“转化动力从哪里来”的问题。

推动科技成果处置、收益权改革，完善职务科技成果转化的奖励、报酬制度……一系列政策意在打通限制科技成果转化的症结。

修订后的《促进科技成果转化法》，规范了科技成果使用权、处置权、收益权的制度安排，赋予研究机构、高等院校对科技成果转化、使用和作价入股自主权，取消主管部门和财政部门的审批和备案要求，建立科技成果市场定价机制。科技成果转化收入全部留归单位，处置收入不再上缴国库；同时，明确了科技人员分享科技成果转化收入的方式和最低比例，强化了对科技人员的激励机制。

《实施方案》着眼于强化对人的激励、制度的可操作性和转化的便利性，下大力气完善配套政策体系和服务体系。为此，《实施方案》系统提出了推进成果使用、处置和收益管理改革政策，推广实施股权和分红激励政策，探索事业单位无形资产管理制度，健全高校和科研院所技术转移工作体系，建立成果转化年度统计和报告制度，构建全国技术交易市场体系等多项改革措施，并从壮大创业投资规模、发展资本市场、拓宽间接融资渠道等层面建立健全科技和金融结合机制做出了具体部署。

创新的组织形式发生深刻变化，科技政策也适时做出重要调整——由原来的集中于科技领域更多转向创新领域，由小众转向大众，由研发转向研发和创新一体化，由科技政策转变为创新和科技政策并举。引导、激励、规范——创新政策正在更加准确地围绕科学、技术、创新的规律，精准实施，有效推进。

案例

做试验请找开放实验室

本报记者 董碧娟

“很实惠！”提到在清华大学材料科学与工程研究院中心实验室得到的测试服务，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限公司工作人员谢谦称赞道。以前，她们公司买相关仪器设备做试验，至少得花数百万元，若再上新的研发项目，原来的设备很可能闲置，对企业来说很不划算。

一个偶然的机会，谢谦和同事们得知清华大学材料科学与工程研究院中心实验室能对外提供测试服务。“来这里后发现，以前需要买数百万元设备做的试验，现在花几百元检测服务费就能完成。实验室工作人员都非常专业，检测数据我们也很放心。”对谢谦所在公司来说，这个开放的实

验室已成为创新的得力助手。

《经济日报》记者在清华大学材料科学与工程研究院中心实验室看到，不少人正在进行试验登记，他们既有校内的学生，也有校外企业或研究机构的工作人员。“实验室从建立之日起，就实行新仪器到货之前将安装新仪器所需的房间和配套设施准备完毕，到货当天就拆箱将仪器搬进实验室。”我们事先与厂家联系确认安装调试时间，尽快使仪器开放使用。大部分仪器进实验室一周之后就能对外开放服务，实现了快速共享。”该中心实验室一位负责人告诉记者，他们实验室还研发了一些新技术，对一些进口设备进行升级改造。这些技术

已推广到国内数十个单位，做到了技术共享。

今年1月，国务院印发《关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》，以解决科研设施与仪器利用率和共享水平不高，部分科研设施与仪器重复建设与购置等问题。这也是今年科技体制改革的一项重要内容。

调查显示，我国1200多个科研院所和高校已对外开放科研设施与仪器，占全国科研院所和高校数量的三分之一。全国科研院所和高校所属科研设施与仪器的对外开放率为45%。随着改革的推进，将会有更多的开放实验室向社会各界开放。

科技部、财政部印发《国家科技成果转化引导基金贷款风险补偿暂行办法》，引导社会资本支持科技成果转化产业化



12月

修订后的《中华人民共和国促进科技成果转化法》实施，强化企业在科技成果转化中的主体作用。赋予科研机构成果使用权、处置权：提高科研人员、科研机构在成果转化过程中的收益



10月

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深化科技体制改革实施方案》，提出到2020年，在科技体制改革的重要领域和关键环节取得突破性成果，基本建立适应创新驱动发展战略要求、符合社会主义市场经济规律和科技

创新发展规律的
中国特色国家创
新体系，进入
创新型国家
行列

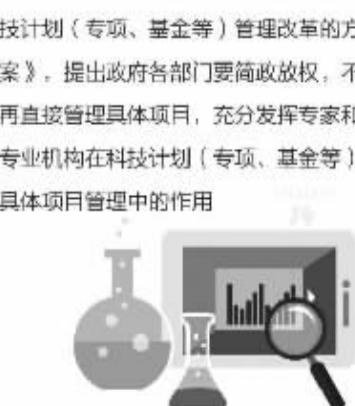
中共中央、国务院印发《关于深化
体制机制改革加快实施创新驱动发展战
略的若干意见》，提出加快实施创新驱动
发展战略，破除一切制约创新的思想
障碍和制度藩篱，激发全社会创新活力

和创造潜能，增强科技进步对经
济发展的贡献度，营造大众
创业、万众创新的政策环
境和制度环境

中共中央、国务院印发《关于国家重大科研基
础设施和大型科研仪器向社会开放的意
见》，提出通过深化改革和制度创新，
加快推进科研设施与仪器向高校、科研
院所、企业、社会研发组织等社会用户
开放，实现资源共享，避免部门分割、
单位独占，充分释放服务潜
能，为科技创新和社会
需求服务，为实施创新
驱动发展战略提供
有效支撑

国务院印发《关于国家重大科研基
础设施和大型科研仪器向社会开放的意
见》，提出通过深化改革和制度创新，
加快推进科研设施与仪器向高校、科研
院所、企业、社会研发组织等社会用户
开放，实现资源共享，避免部门分割、
单位独占，充分释放服务潜
能，为科技创新和社会
需求服务，为实施创新
驱动发展战略提供
有效支撑

国务院印发《关于深化中央财政科
技计划（专项、基金等）管理改革的方
案》，提出政府各部门要简政放权，不
再直接管理具体项目，充分发挥专家和
专业机构在科技计划（专项、基金等）
具体项目管理中的作用



1月