

科研院所科技成果转化评价和收益分配制度

中国科学技术信息研究所

2017.10

目 录

1 引言.....	4
1.1 研究背景.....	4
1.2 研究目标.....	4
1.3 研究内容.....	4
1.4 研究方案.....	5
2 科技成果转化法律框架分析.....	7
2.1 科技成果转化法发展历程.....	7
2.3 科技成果转化法律框架.....	8
2.4 科研机构视角下的成果转化法.....	9
3 科研院所科技成果转化理论与最佳实践.....	14
3.1 科研院所科技成果转化理论研究.....	14
3.2 科研院所科技成果转化最佳实践.....	15
3.3 最佳实践启示.....	17
4 中信所科技成果转化工作的建议.....	19
4.1 关于科技成果转化绩效指标的建议.....	19
4.2 关于中信所科技成果转化优先关注问题的建议.....	20
4.3 关于中信所科技成果转化实施细则的建议.....	21

插图目录

图 1 研究方案与技术路线.....	6
图 2 科技成果转化法发展历程.....	7
图 3 科技成果转化法律框架.....	9
图 4 斯坦福技术许可办公室.....	15
图 5 美国农业研究所.....	16
图 6 TWENTE 大学.....	16
图 7 成果转化决策框架 (Yencken & Gillin, 2004)	19

正文

1 引言

1.1 研究背景

自创新驱动发展战略提出以来，如何通过科技创新来引领全面创新，促进经济发展方式的转变成为一个热点话题。党的十八大报告明确提出到 2020 年我国进入创新型国家行列，此时，科技创新对经济发展的贡献率要达到 70%以上。然而，科技创新对经济发展的贡献最终要依赖于科技成果的转化。一方面，这需要通过制度创新建立一个更具效率的国家科技创新体系，为科技成果转化提供支撑；另一方面，这也需要激发创新主体，特别高校和科研院所的科技成果转化积极性。

国家各种政策的出台，特别是最新修订《中华人民共和国促进科技成果转化法》以及相关配套政策（如《实施〈中华人民共和国科技成果转化法〉若干规定》、《促进科技成果转移转化行动方案》）为科技成果转化营造出前所未有的政策环境。有各级政府陆续出台具体方案、条例与措施的同时，科研院所也在积极响应，如 2016 年成立的“全国科研院所科技成果转化联盟”。社会各界对科研成果转化的关注直接推动了学术界科技成果转化研究的迅猛发展。学术界对科技成果转化的关注也由最初的模式、机制、路径研究开始转向各类主体的科技成果转化，特别是收益分配问题的研究。

1.2 研究目标

本研究的目的是通过对国家科技成果转化法律与政策分析，梳理出科研院所科技成果转化的法律基础与框架，在此框架下重点分析科技成果转化的评价与收益分配问题，以期为我所的科技成果转化提供参考。

1.3 研究内容

根据项目目标，本研究包括法律框架分析、科技成果转化评价与收益分配研究以及案例研究三个主要部分。

（1）科技成果转化的法律基础分析

本部分的研究目标是梳理我国科技成果转化的法律基础与框架。本部分将通过文献调研与专家咨询的方法，较为系统地整理目前我国与科技成果转化相关的法律与政策，通过内容分析的方法重点分析与评价以及收益分配相关内容，为后续研究提供法理基础。

（2）科技成果转化评价与收益分配研究

本部分的研究目标是提出科技成果转化评价与收益分配的具体措施与建议。在具体研究内容上，本部分将重点包括两部分研究内容：

① 目前科技成果转化评价与收益分配的现状：通过文献分析与典型机构调研相结合的方法，归纳目前科研院所科技成果转化评价与收益分配中的做法，以实际应用为导向，分析不同类型措施的优势与不足。

② 现实做法与法律框架的一致性分析：通过法律框架解构以及现实做法的概念分析，在同一参考系下进行对比研究，在总结已有做法与国内外最佳实践的同时，利用空白点发现寻求新的作用路径与相应的政策与措施。

（3）案例研究

本部分的研究目标是验证本研究所提出政策与措施建议的可行性。本部分将以中信所为分析对象，利用质性研究思路梳理我所科技成果转化的工作基础，通过焦点组访谈形式评估科研人员对所提出政策与措施的接受程度，从而间接验证本研究所提出措施与建议的合理性与可行性。

1.4 研究方案

根据本项目之研究目的以及研究内容的特点，本研究制定了以问题分解为主线的研究方案，如图 1 所示。