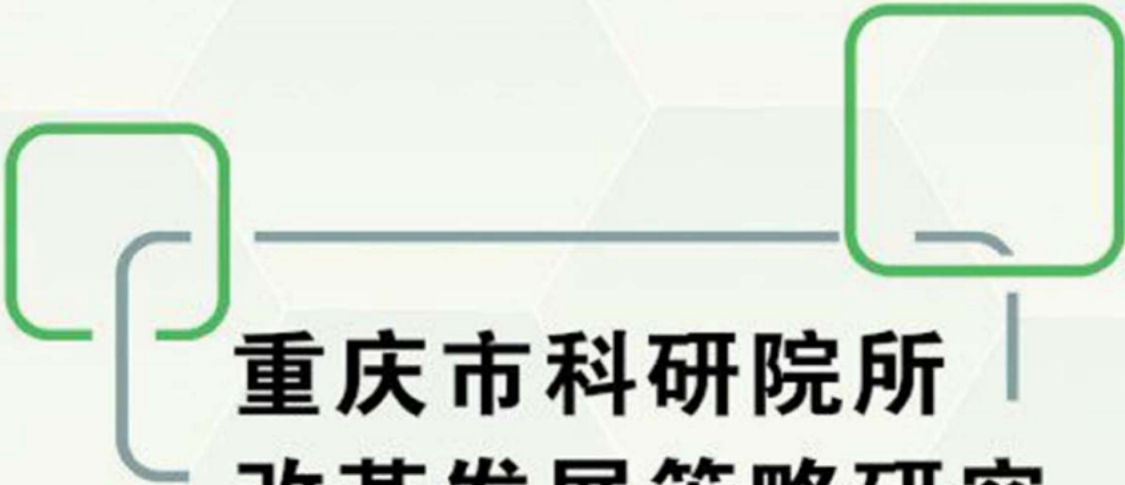




重庆市科研院所 改革发展策略研究

李政刚 刘 斌 著

天津出版传媒集团
 天津科学技术出版社

重庆市

科研院所改革发展策略研究

李政刚 刘 斌 著

天津出版传媒集团



天津科学技术出版社

重庆市科研院所 改革发展策略研究

ISSN 978-7-5576-5484-9



9 787557 654849 >

定价：38.00元

编委会名单

资助单位：重庆市科学技术委员会

承担单位：重庆市科研院所协会

课题组成员：

刘 斌 重庆市科研院所协会理事长、研究员

李政刚 重庆市科研院所协会党支部书记、副研究员

张 欣 重庆市科研院所协会助理研究员

江 萍 重庆市科研院所协会秘书长、高级工程师

序

党的十八大以来，创新驱动成为破解经济社会发展重大瓶颈问题的重要战略，作为创新驱动发展战略实施的重要载体和核心力量，科研院所迎来了前所未有的发展机遇。中央和地方出台了一系列重要的政策文件，在资源配置、科技与经济结合、科技评价和治理体系等方面对科研院所发展产生了地重要影响，逐步改变了过去科研院所发展缺乏顶层设计和更高层面制度支撑的局面，极大地增强了科研院所及其科技人员谋发展的信心与干劲，为科研院所的发展带来了春风。

重庆与全国一样，在推动科技体制改革和科研院所发展中重拳频出，先后制定了《重庆市深化科技体制改革实施方案》《重庆市深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略行动计划（2015—2020年）》《重庆市促进科技成果转化股权和分红激励实施办法》等文件，优化完善了科研项目资金管理、职称制度改革、高端研发平台建设等政策措施，为全市科研院所发展营造了良好的政策环境和社会氛围。

全市科研院所根据创新驱动发展战略和深化科技体制改革的总体要求，按照“企业主体、政府引导、市场运作”的基本思路，以创新体制机制为核心，在人才队伍、创新平台、服务社会、成果产出、经营能力等方面不断发力，科研院所研发能力和服务市场能力明显提升，为重庆创新驱动发展和产业转型升级等提供了坚强的动力支撑。

本书以《中国科技统计年鉴》《重庆科技统计年鉴》的统计数据

为基础，客观总结了党的十八大以来，重庆市科研院所贯彻落实中央和重庆创新创业政策所取得的成绩，对重庆出台的支持科研院所改革发展的政策体系进行了分析评价，从政策层面阐述和总结了重庆市属科研院所下一步发展需要破解的难题和基于政策工具需要完善的制度。同时，本书也分析了典型地区推动科研院所改革发展，更好为经济社会发展提供动力支撑的经验做法，并对重庆市科研院所落实国家和地方各类创新创业政策所取得的实际成效，涌现出的典型案例进行了分析，以求通过典型地区与重庆的对比分析，找到一条重庆市科研院所未来发展的路径策略。

重庆市科研院所协会理事长 刘斌

2018年4月

Contents

目 录

第 1 章 重庆市科研院所科学发展及科技服务监测分析

1.1 重庆市科研院所研发与试验发展情况	1
1.1.1 科研院所 R&D 人员情况分析	2
1.1.2 科研院所 R&D 经费情况分析	5
1.1.3 科研院所 R&D 项目情况分析	10
1.1.4 科研院所 R&D 产出情况分析	16
1.2 重庆市科研院所与其他创新主体的对比分析	18
1.2.1 科研院所 R&D 人员对比分析	19
1.2.2 科研院所 R&D 经费对比分析	21
1.2.3 科研院所 R&D 项目对比分析	23
1.2.4 科研院所 R&D 产出对比分析	24
1.3 重庆市科研院所与西部地区平均水平的比较分析	31
1.3.1 相较西部地区平均水平, R&D 人员占比偏低	31
1.3.2 相较西部地区平均水平, 研发经费支出差距明显	32
1.3.3 相较西部地区平均水平, R&D 课题数差距逐年缩小 ...	35
1.3.4 相较西部地区平均水平, 科技成果产出能力偏低	36

第2章 重庆市科研院所改革发展政策保障体系研究

2.1 重庆市科研院所改革发展政策评价	39
2.1.1 国家层面的科技法律法规	40
2.1.2 中共中央和国务院出台的政策性文件	43
2.1.3 国家部委出台的部门规章	46
2.1.4 国家部委出台的政策文件	47
2.1.5 重庆市人大和重庆市政府制定的地方性法规和规章 ..	47
2.1.6 中共重庆市委、重庆市政府出台的系列政策文件	49
2.1.7 重庆市级有关部门出台的规范性文件	53
2.2 重庆市科研院所发展面临的问题	54
2.2.1 重庆市属公益类科研院所发展的制约因素及成因分析 ...	54
2.2.2 重庆市属转（改）制类科研院所发展面临的问题及对策 ..	59
2.2.3 基于社会服务能力的重点科研院所发展现状分析 ..	61
2.3 重庆市属科研院所发展政策体系的创新与完善	66
2.3.1 出台进一步扩大科研院所管理自主权的若干意见	67
2.3.2 出台公益类科研院所理事会制度试点改革方案	68
2.3.3 出台公益类科研院所人事管理制度改革实施方案	69
2.3.4 出台推行科技成果转化股权和分红激励制度实施细则 ..	70
2.3.5 紧扣国家科技体制改革事项，出台系列政策文件	71

第3章 典型地区支持科研院所创新发展的政策措施及经验启示

3.1 福建省支持省属科研院所创新发展的政策解析	73
3.1.1 扩大科研院所管理自主权	74
3.1.2 创新科研组织模式	74
3.1.3 支持科研人员创新创业	75
3.1.4 加强人才队伍建设	75
3.1.5 强化科研条件保障	76
3.2 湖北省促进科技成果转化的政策解析	76
3.2.1 科技成果产权处置实现重大突破	77
3.2.2 政策配套实现重大突破	77
3.3 江苏省创新公益科研院所体制机制的政策解析	78
3.3.1 组织架构：理事会领导下的院长负责制	79
3.3.2 主要做法：突出市场化的改革导向	80
3.4 福建、湖北、江苏公益类科研院所改革政策对重庆的启示	82
3.4.1 加强顶层设计，制定完善保障政策	82
3.4.2 明确各方责任，扎实推动改革试点	82
3.4.3 突出问题导向，建立市场化运作模式	84

第4章 重庆市科研院所落实创新创业政策的实效研究

4.1 重庆市科研院所创新创业政策环境回顾	88
4.1.1 国家层面科研院所创新创业政策的梳理	88
4.1.2 地方层面科研院所创新创业政策的梳理	92
4.1.3 面向科研院所创新创业的政策工具梳理	96
4.2 重庆市科研院所创新创业典型案例分析	108
4.2.1 重庆市科研院所申报创新创业团队情况分析	108
4.2.2 重庆市科研院所新创办企业案例分析	110
4.2.3 重庆市科研院所科技成果转移转化案例分析	114
4.3 重庆市科研院所落实创新创业政策实效及不足	130
4.3.1 创新创业平台发展势头强势，但平台亮点不突出	130
4.3.2 股权与分红激励激活人员活力，但数量小于预期	135
4.3.3 科技资源共享政策成效初显，但创新券兑现率低	137
4.3.4 三权改革促进科技成果市场化，但出现新的阻碍	141
4.3.5 离岗创业政策落实最后1公里难，未达预期目标	143
4.4 重庆市科研院所创新创业政策落实存在问题的原因分析	144
4.4.1 创新创业平台有量缺质	144
4.4.2 创新创业政策落实遇新梗阻	145
4.4.3 创新创业相关政策知晓率低	146
4.4.4 部分政策推动无着力点	147
4.5 促进重庆市科研院所创新创业政策落实的对策建议	148

4. 5. 1 重视思想理念在创新创业政策落实过程中的基础作用	149
4. 5. 2 强化科研院所在创新创业政策落实过程中的责任.....	150
4. 5. 3 制定重庆市科研院所创新创业政策落实的配套措施..	151
 附件一 关于赴江苏省产业技术研究院考察学习的调研报告	153
附件二 关于推进重庆科研院所改革发展的政策建议	160

第 1 章 重庆市科研院所科学发展及科技服务监测分析

近年来，在中央和重庆的系列创新驱动发展重要文件和政策支撑下，重庆市科研院所改革发展取得了较好成效。全市科研院所的人才集聚能力、科研开发与服务能力等有了显著提高，特别是面向市场提供服务的能力有了明显改善，一些科研成果实现了转化和产业化，科研院所发展的活力得到激发，发展的动力得到增强，为全市经济社会发展提供了有力支撑。

1.1 重庆市科研院所研发与试验发展情况

据《重庆科技统计年鉴 2016》调查的数据显示，全市 67 家科研院所，中央部门属科研院所 8 家，地方部门属 59 家（包括公益类科研院所、转（改）制类科研院所等），其中从事研究和试验发展的有 31 家，从事专业技术服务业的有 26 家，从事科技推广和应用服务业的有 10 家。

1.1.1 科研院所 R&D 人员情况分析

1.1.1.1 地方部门属科研院所 R&D 人员占比略高于中央部门属科研院所

从科研院所人员数量上来看，全市科研院所从业人员数量 23660 人，其中，地方部门属科研院所从业人员数量 17996 人，中央部门属科研院所从业人员数量 5664 人。从从业人数占比情况来看，地方部门属科研院所从业人员数占总人数的比例为 76.06%，远高于中央部门属科研院所的比例。全市科研院所 R&D 人员合计 7420 人，其中地方部门属和中央部门属科研院所的 R&D 人员数量分别为 5650 人和 1770 人，分别占总人数的比例为 76.15% 和 23.85%。地方部门属和中央部门属科研院所 R&D 人员数量占从业人员数量的比例分别为 31.40%、31.25%，地方部门属科研院所 R&D 人员占比略高于中央部门属科研院所。

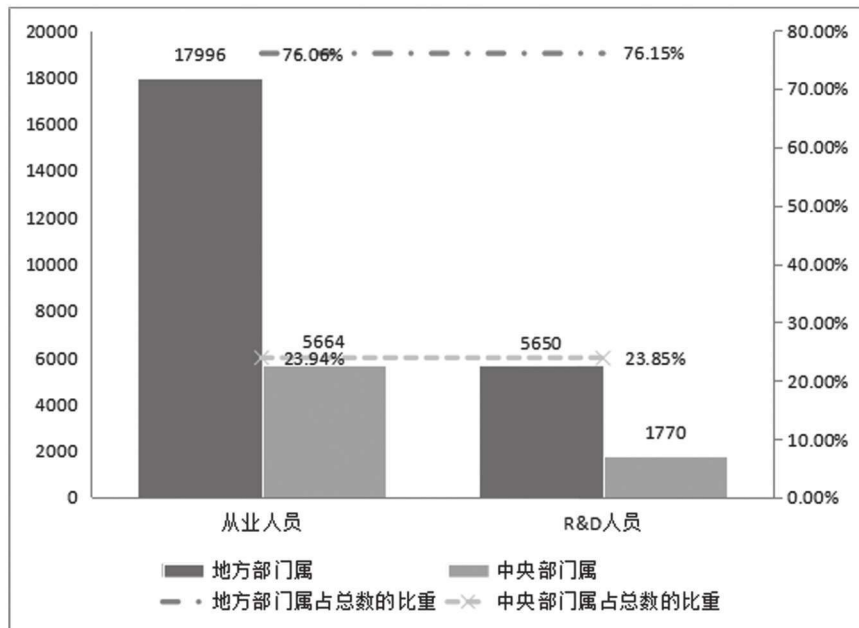


图 1-1 重庆市科研院所人员数量（单位：人）

1.1.1.2 地方部门属科研院所 R&D 人员中博士学历、硕士学历占比略低于中央部门属科研院所博士学历、硕士学历占比

从科研院所 R&D 人员学历结构来看,地方部门属科研院所本科毕业的人员数量最多,其次是硕士毕业的人数,而拥有博士毕业的人数最少。中央部门属科研院所同样以本科毕业和硕士毕业的人员为主,而博士毕业的人员数分别是硕士和本科毕业人员数的 0.32 倍和 0.41 倍,高于地方部门属科研院所的占比。另外,从图 1-2 可知,地方部门属科研院所 R&D 人员中拥有博士毕业、硕士毕业、本科毕业及其他学历的人员总数都远多于中央部门属科研院所,但 R&D 人员中硕士学历占比为 37.73%,略低于中央部门属科研院所 R&D 人员中硕士学历占比 42.94%,博士学历的 R&D 人员占比 8%,略低于中央部门属科研院所博士学历占比 13.79%。

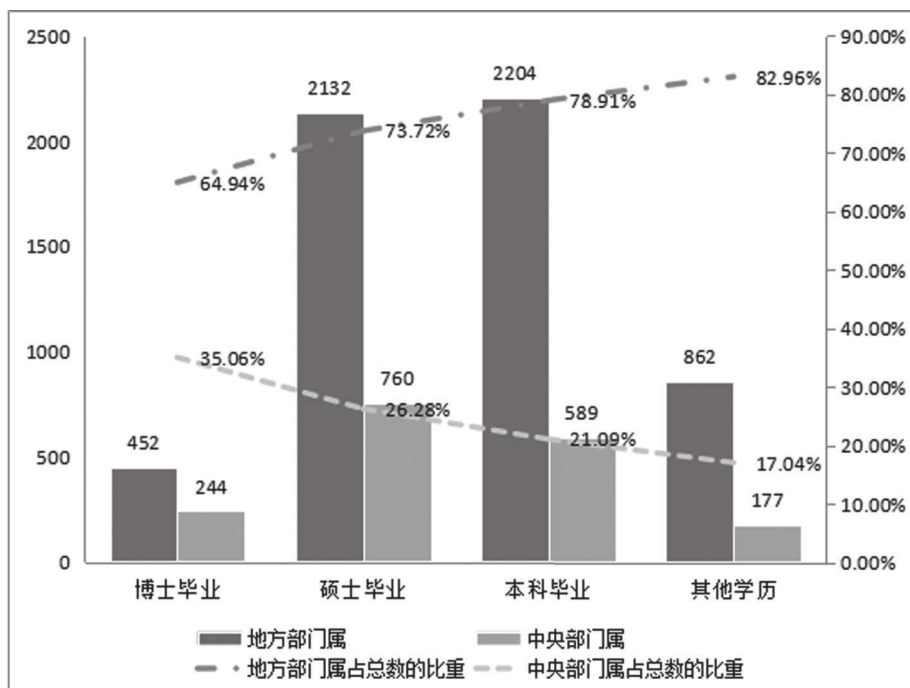


图 1-2 重庆市科研院所 R&D 人员学历结构 (单位: 人)

1.1.1.3 重庆市科研院所中从事科技推广和应用服务业的人数较少，且总从业人员中不同行业的 R&D 活动人员数较少

按从事不同行业的人员数量来看，从事研究和试验发展、专业技术服务业的人数最多，远多于从事科技推广和应用服务业的人员数。同样，从参与 R&D 的人员数量来看，从事研究和试验发展、专业技术服务业的从业人数比从事科技推广和应用服务业的人员数要多。重庆市科研院所从事 R&D 的人员数占总的从业人员数量的比重较低，从事研究和试验发展、专业技术服务业和科技推广和应用服务业的 R&D 人员占从业人员的比例分别为 42.12%、20.64% 和 12.1%，其中占比最高的是从事研究和试验发展人员数。

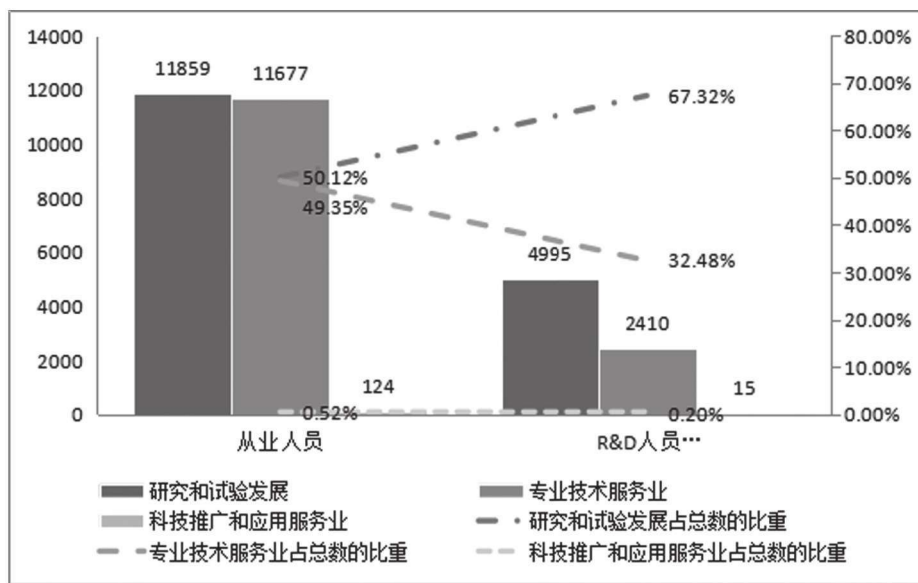


图 1-3 重庆市科研院所各行业的人员数量（单位：人）

1.1.1.4 重庆市科研院所从事研究和试验发展的高层次人才最多，从事专业技术服务业次之，从事科技推广和应用服务业的高层次人才仅两名

按从事不同行业的人员学历结构来看，从事研究和试验发展的人员

中，以硕士毕业和本科毕业的人员为主，博士毕业的人员数最少。从事专业技术服务业的人员，同样以硕士毕业和本科毕业的人员为主。从事科技推广和应用服务业的人员以本科毕业和其他学历毕业为主，而拥有博士学位的高层次人才为零，且拥有硕士学历、本科学历和其他学历的人员数占不同学历总从业人数的比重仅为 0.07%、0.25% 和 0.58%。从图 1-4 可知，从事研究和试验发展的人员中博士毕业、硕士毕业、本科毕业以及其他学历的人员数占比均高于从事专业技术服务业的人员占比。

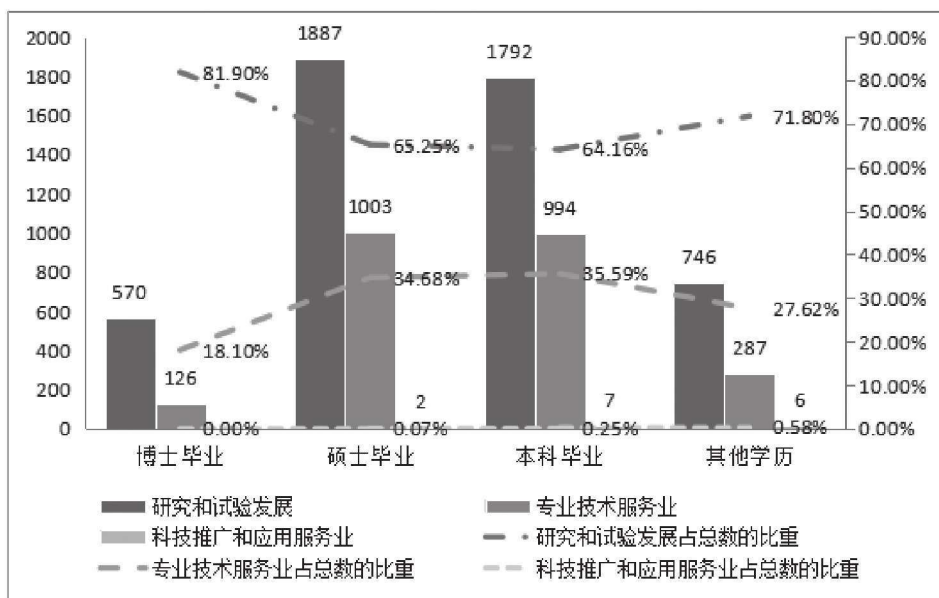


图 1-4 重庆市科研院所各行业的人员学历结构（单位：人）

1.1.2 科研院所 R&D 经费情况分析

1.1.2.1 地方部门属科研院所 R&D 经费支出占比最高，其中研究和试验发展支出最多

从重庆市科研院所 R&D 经费支出情况来看，R&D 经费内部支出合计 231447 万元，其中，中央部门属科研院所和地方部门属科研院所 R&D

经费内部支出分别为 38027 万元和 193420 万元。R&D 经费外部支出合计 6984 万元，其中，中央部门属科研院所和地方部门属科研院所 R&D 经费外部支出分别为 2260 万元和 4724 万元。从整体来看，地方部门属科研院所的 R&D 经费支出体量较大，在全市科研院所的 R&D 经费支出中占主要地位。按从事的行业分组来看，研究和试验发展、专业技术服务业为 R&D 经费主要支出的行业，其中，从事研究和试验发展的 R&D 经费支出最高，相比去年多支出了 91925.7 万元，R&D 经费支出金额同比增长 103.01%。

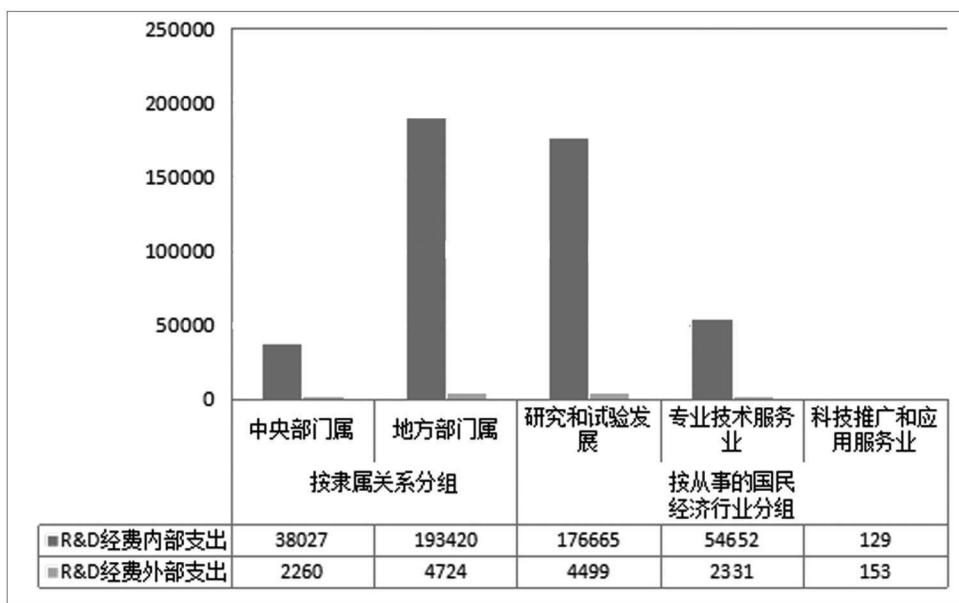


图 1-5 重庆市科研院所 R&D 经费支出情况（单位：万元）

1.1.2.2 重庆市科研院所主要开展试验发展和应用研究，而地方部门属科研院所相较于中央部门属科研院所更偏重于从事试验发展研究

R&D 经费支出包括用于基础研究、应用研究和试验发展的经费支出。从 R&D 经费使用途径来看，开展试验发展和应用研究支出的 R&D 经费所占的比例较高，而开展基础研究的 R&D 经费支出的比例较低，说明重庆