

高校科技成果转化中 的政府职能研究

张健华 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

高校科技成果转化中的政府职能研究 / 张健华著.
——天津:天津人民出版社,2013.10
ISBN 978-7-201-08424-4

I. ①高… II. ①张… III. ①高等学校—科技成果—
成果转化—政府职能—影响—研究—中国 IV. ①G644

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 239119 号

天津人民出版社出版、发行

出版人:黄 沛

(天津市西康路 35 号 邮政编码:300051)

邮购部电话:(022)23332469

网址:<http://www.tjrmcbs.com>

电子邮箱:tjrmcbs@126.com

高教社(天津)印务有限公司印刷

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

710×1000 毫米 16 开本 11.75 印张 2 插页

字数:200 千字

定价:39.00 元

总 序

改革开放以来,中国行政学恢复研究已经历了三十多年。三十多年来,行政学伴随着改革开放的发展而发展,在与行政改革和行政发展实践的互动中奠定了理论根基,并不断地开拓自身的研究疆域,在中国社会科学的学术土壤上茁壮成长,如今已成为最富有生机和活力的学科之一。

作为学科,其建设至少包含研究队伍、科学研究、人才培养和学术声誉四个要素,它们综合水平的高低体现着该学科的整体实力。从较为宏观的角度来看,行政学作为社会科学重要的组成部分,其研究队伍从改革开放初期的从无到有、从弱到强,已经完成了从“转行”出身到“科班”出身的转换,一大批中青年的专业研究人才崭露头角,成为行政学研究领域的重要力量。在科学研究方面,各个梯次的研究队伍伴随着当代中国行政改革实践的发展,深入地探讨了行政系统各个内在要素及其相互之间的关系、行政系统与其环境之间的关系,全方位地探讨了与行政发展相关的重大问题,并形成了较为丰富的研究成果。这些成果源于行政改革实践,并对行政改革实践发挥着重要的指导意义。从人才培养来看,随着中国行政管理专业人才需求的增长,高等学校陆续设置了相关专业,至今已经形成了包括本科、硕士(专业硕士)和博士在内的完整的人才培养体系,为行政学的学科发展培育了一大批新生的学术力量,也为提高政府机关的整体素质提供了有力的保障。在学术声誉方面,行政学科自恢复研究以来,以其理论与实际相结合,积极构建中国特色行政学科,主动参与行政改革实践,努力解决当今中国行政发展与发展行政的重大问题,而在中国的社会科学领域确立了自己的地位,并赢得了良好的学术声誉。

如今,中国的经济、社会和人们的社会生活发生了巨大的变化,国内外的行政学科也取得了很大的进展。具有社会性、综合性、动态性特点的行政学,应当对这种变化给予更大的理论自觉。在以后的理论研究中,应当突出

需求导向和前沿导向。所谓需求导向,就是行政学的研究要瞄着国家发展中的战略课题,运用新理论、新方法和新技术解决经济、社会进步和政府自身发展中的重大问题。马克思曾经指出:“理论在一个国家的实现程度,决定于理论满足这个国家的需要的程度。”邓小平也曾指出:“深入研究中国实现四个现代化所遇到的新情况、新问题,并且作出有重大指导意义的答案,这将是我们思想理论工作者对马克思主义的重大贡献。”行政学能否取得其应有的学术地位,关键因素之一就是它在多大程度上研究了行政管理自身以及社会发展中的重大问题,并且为政府提供了多少富有创造性的、行之有效的对策。所谓前沿导向,即追寻国外行政学发展的最新趋势和最前沿课题,将其与中国行政改革和社会发展实践相联系,努力形成新观点,构建新理论,积极推进世界行政学科的发展。

中共十八大在新的社会历史条件下对我国的行政改革提出了新的要求。在政府和社会的关系方面,深入推进政企分开、政资分开、政事分开、政社分开;在政府建设方面,构建职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府;在政府职能及其转变方面,深化行政审批制度改革,继续简政放权,推动政府职能向创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义转变;在行政体制改革方面,稳步推进大部门制改革,健全部门职责体系;在行政技术方面,创新行政管理方式,提高政府公信力和执行力;在管理效率方面,严格控制机构编制,减少领导职数,降低行政成本;在事业单位改革方面,推进事业单位分类改革;在改革部署及其实施方面,完善体制改革协调机制,统筹规划和协调重大改革。

此外,中共十八大报告提出在改善民生和创新管理中加强社会建设,加强和创新社会管理,加快推进社会体制改革,加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会管理体制,加快形成政府主导、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系,加快形成政社分开、权责明确、依法自治的现代社会组织体制,加快形成源头治理、动态管理、应急处置相结合的社会管理机制,提高社会管理科学化水平,推动社会主义和谐社会建设。

以上论述为中国的行政改革和社会管理发展指明了方向,也为行政学科的研究提出了新的课题。行政学应当按照上述新的要求迈向新的研究征程,争取为我国的经济、社会发展提供理论指导和应用支撑。

南开大学的行政学科建设起步于20世纪80年代中期,在新的世纪取

得了长足的进步。除了设有行政管理本科专业之外,还设有公共管理一级学科硕士点和一级学科博士点。在公共管理一级学科硕士点下设行政管理、社会保障、教育经济与管理三个二级学科硕士点;在公共管理一级学科博士点下设行政管理、教育经济与管理两个二级学科博士点。多年来在教学和科研中,不仅培养出一批优秀的专业人才,而且发表和出版了一批优秀的科研成果。为进一步推进行政学科的理论研究,我们和天津人民出版社一道策划了南开公共管理研究丛书,搭建南开行政学科教师和学生科研成果的展示平台。希望通过我们的努力,为中国行政学科的发展作出我们应有的贡献。

沈亚平

2013年3月于南开园

作者简介

张健华,法学博士,教授,硕士生导师,天津工业大学党委宣传部部长,天津市社会科学联合会科研组织专业委员会委员,天津市党校教育研究会理事,天津市社会科学规划项目评审专家,天津市宣传文化“五个一批”人才,天津工业大学学术委员会委员。主要从事马克思主义理论、公共管理的教学与研究工作,主要研究方向为思想政治教育、教育管理。

近年来发表《“全人生指导”教育思想的时代意义》(《光明日报》2006年4月24日理论版)等论文14篇;出版《创建学习型城市的理论与实践》等论著7部;主持、承担《马克思主义教育思想在中国的传播》等省部级以上科研课题14项。获香港桑麻奖教金,校教学质量奖,校、市教学成果奖,获天津市社会科学优秀成果奖一等奖1次,二等奖1次,三等奖2次。此外,2008年主编出版的《新编党的基层组织工作手册》成为天津市及周边省区党的基层干部案头必备书之一;2009年主编出版的《图话中国精神——我们的心灵家园》作为马克思主义中国化通俗读物,受到各界广泛关注,《天津日报》2009年10月12日以《与中国精神同行》进行了报道。

序 言

伴随着知识经济时代的来临,科技已经成为支撑和引领人类经济发展及社会进步的主要动力。一个国家的科技创新能力已经成为决定其综合国力和国际地位的最重要因素。高校作为知识创新的主力军,不断生产出大量的科技成果,能否有效提高高校科技成果转化率,成为大多数国家及政府关注的热点。然而,虽然政府职能转变是目前学术界研究的一个热点问题,但大多数文献却都是从经济和社会的宏观层面分析政府职能,从微观层面研究具体领域政府职能的成果并不多,特别是直接针对高校科技成果转化过程中的政府职能的研究成果较少。

鉴于此,一方面,在规范研究和实证研究的基础上,本书就政府职能及其转变展开跨学科的理论分析;另一方面,通过问卷调查,在定量分析的基础上,分析我国高校科技成果转化领域的政府职能转变需求;本书采用比较分析、文献分析、问卷调查及数量分析等方法,在跨学科思想的指导下,综合应用行政生态理论、复杂适应系统理论(CAS理论),同时,在借鉴发达国家相关经验的基础上,探讨我国高校科技成果转化过程中政府职能的定位和设计问题。

通过梳理发达国家促进高校科技成果转化的具体活动和措施,本书归纳出发达国家在高校科技成果转化领域政府职能的三大特征:“服务性”、“相机性”和“双强格局”。第一,服务性,即发达国家注意防范科技成果转化过程中的市场和政府双重失灵问题,其职能具有明显的服务性。第二,相机性,即发达国家常常根据本国高校科技成果转化的具体情况,相机确定阶段性的工作重点,适时调整政府职能,以适应经济和社会发展的需要。第三,“双强格局”,即在高校科技成果转化过程中,发达国家及其政府都无一例外地选择了干预,积极提升政府的服务能力,设立精干的主管高校科技成果转化的职能部门,加强科技中介服务机构建设,形成了“强政府、强社会”的双强格局。

本书借助 CAS 理论,对政府和政府职能及其转变作了理论分析。首先,借助 CAS 理论,采用“隐喻”的方式,把政府看成一个复杂适应系统,并分析了政府的动态变化性、开放性以及内部各要素的非线性互动性。其次,本书借助生物学和复杂适应系统的隐喻,把政府职能看作是一个动态的“连续统”,指出政府职能转变主要是政府内部文化制度与外部环境双重选择的过程和结果。

在文献分析的基础上,本书指出,我国高校科技成果转化中的政府职能具有鲜明的时代特征,其演变历史是一个从集中控制型政府职能向干预型政府职能的转变过程。在定性定量相结合的基础上,本书得出我国高校科技成果转化工作近年来一直徘徊不前的结论,并通过调查问卷,从宏观和微观两个层面分析了制约因素和政府职能转变的需求。

借鉴发达国家政府在高校科技成果转化中的职能经验,针对我国高校科技成果转化中的制约因素,本书提出我国政府在高校科技成果转化中的职能定位:“强政府、强社会”和“督导—服务型”。在上述定位的基础上,本书从角色的角度指出了政府职责:高校科技成果转化制度的供给者、市场秩序的维护者和公共服务的提供者;同时,从宏观层面指出了我国政府在高校科技成果转化中的五个总体功能:法规驱动功能、利益协调功能、激励导向功能、有效制衡功能、中介服务建设功能。本书在微观层面指出,为促进我国高校科技成果转化领域中的政府职能转变,需要做好以下几方面工作:改革政府的科技管理体制,完善有关高校科技成果转化的法律法规,建立高校科技成果转化的多渠道投资体系,建立公正合理的评估机制,加强高校科技成果转化中的知识产权管理,积极加强高校科技成果转化的服务体系建设。

总之,本书涉及的内容既注重在理论上的探讨和创新,也加强了应用性的对策研究。若本书能够促进现有科技成果转化理论的完善,推动创新型国家理论体系的研究、并对我国科技成果转化机制的创新和我国高校科技成果转化率的提高起到一定的积极作用,将是我们每一位曾为这本书付出心血的人的追求,也是对理论工作者的最大慰藉。

目 录

序 言	1
导 论	1
第一节 选题提出和研究意义	1
一、选题提出	1
二、研究意义	3
第二节 研究方法和研究内容	5
一、研究方法	5
二、研究内容和框架	6
第三节 基本概念界定	8
一、政府职能	8
二、科技成果与高校科技成果转化	9
三、高校科技成果转化中的政府职能与“强政府、强社会”	9
第四节 创新点	10
第一章 文献综述和理论基础	12
第一节 文献综述	12
一、国内文献综述	12
二、国外文献综述	20
第二节 理论基础	26
一、行政生态理论	26
二、复杂适应系统理论	28
第三节 小结	32
第二章 发达国家高校科技成果转化中的政府职能比较研究	34
第一节 发达国家高校科技成果转化中政府职能的扩张	34
一、明确政府在高校科技成果转化中的法定职能	34

二、变革科技管理体制,扩展政府宏观管理职能·····	35
三、制定法规和计划,落实政府宏观控制职能·····	36
第二节 发达国家政府对高校科技成果转化领域“社会和市场” 的扶持·····	39
一、建立了多层次的高校科技成果转化服务体系·····	39
二、建立多元化的成果转化投资体系·····	44
第三节 发达国家促进高校科技成果转化政府职能的启示·····	47
一、厘清政府在促进高校科技成果转化中的职能·····	47
二、高校科技成果转化活动中政府职能的相机调整·····	48
三、高校科技成果转化领域的“强政府、强社会”·····	50
第三章 高校科技成果转化中政府职能的理论分析·····	53
第一节 政府职能及其转变的系统分析·····	53
一、复杂适应系统理论视角下的政府·····	53
二、政府职能的系统构成·····	57
三、政府职能转变·····	60
第二节 高校科技成果转化的系统分析·····	63
一、高校科技成果转化的系统构成·····	63
二、高校科技成果转化的过程·····	66
三、高校科技成果转化的方式·····	68
第三节 高校科技成果转化中的政府职能·····	69
一、政府边界·····	69
二、高校科技成果转化中的政府职能有效边界·····	70
三、高校科技成果转化中的政府职能及其政策工具·····	72
第四章 我国高校科技成果转化与政府职能转变需求的实证分析·····	77
第一节 我国高校科技成果转化中政府职能的历史演变·····	77
一、高校科技成果转化中集中控制型政府职能主导期·····	77
二、高校科技成果转化中政府职能的恢复期·····	80
三、高校科技成果转化中政府职能的干预型转变期·····	81
四、高校科技成果转化中政府职能的干预型发展期·····	84
第二节 当前我国高校科技成果转化的现状与问题·····	87
一、我国高校科技活动的人员和经费投入概况·····	87

二、高校科技成果转化支持服务系统情况·····	89
三、我国高校科技成果的供给情况·····	92
四、高校科技成果转化效果·····	95
五、我国高校科技成果转化活动中存在的主要问题·····	96
第三节 高校科技成果转化影响因素与政府职能转变需求的实证研究·····	101
一、调查对象的基本情况·····	101
二、三类组织共性问题比较与政府职能转变需求·····	104
三、三类组织自身问题分析与政府职能转变需求·····	108
第五章 我国高校科技成果转化中政府职能的战略设计·····	115
第一节 高校科技成果转化中政府职能的合理定位·····	115
一、科技成果转化中的“强政府、强社会”定位·····	115
二、高校科技成果转化中的“督导—服务型”定位·····	120
第二节 我国高校科技成果转化中政府职能的总体设计·····	122
一、我国高校科技成果转化中的政府职责·····	122
二、我国高校科技成果转化中的政府功能·····	125
第三节 我国高校科技成果转化政府职能的微观建构·····	127
一、改革政府的科技管理体制·····	127
二、完善有关高校科技成果转化的法律法规·····	128
三、建立高校科技成果转化的多渠道投资体系·····	129
四、建立公正合理的评估机制·····	131
五、加强高校科技成果转化中的知识产权管理·····	132
六、积极加强高校科技成果转化的服务体系建设·····	134
结 论·····	136
附 录·····	138
附录 A 高校科技成果转化调查问卷 I·····	138
附录 B 高校科技成果转化调查问卷 II (企业版)·····	145
附录 C 高校科技成果转化调查问卷 III (科技中介版)·····	153
参考文献·····	161
后 记·····	177

图目录

图 1 研究框架	7
图 3-1 政府的复杂结构与功能示意图	56
图 3-2 生物体的成长模型	61
图 3-3 政府职能转换的一般模式	62
图 3-4 科技成果转化系统	63
图 3-5 科技成果转化系统的三链螺旋网络模型	66
图 3-6 技术创新过程的线性模式	66
图 3-7 高校科技成果转化的非线性模式	67
图 4-1 高等学校 R&D 人员及经费占全国的比例(1995—2008 年)	88
图 4-2 高等学校 R&D 经费来源构成(1990,2000,2003—2008 年)	88
图 4-3 我国 2000—2006 年生产力促进中心数量	92
图 4-4 高等学校专利申请数(1999—2008 年)	93
图 4-5 高等学校专利授权数(1987—2008 年)	94
图 4-6 高等学校三类专利所占比重(2008 年)	94
图 4-7 高校科技成果转化专利和合同数量	95
图 4-8 高校科技成果转化的金额	95
图 4-9 高校科技成果转化主要指标的改变率	96
图 4-10 被试(高校)成果转化科技成果比例	102
图 4-11 被试(企业)成功转化高校科技成果比例	103
图 4-12 被试(中介)成功转化高校科技成果比例	104
图 4-13 被试成果转化主要方式	109
图 4-14 需要完善的成果转化方式	109
图 4-15 合作开发过程中,教师最担心的因素	109
图 4-16 高校教师最需要获得的技术转化服务类型	110
图 4-17 企业希望的技术成果转化方式排序	111
图 4-18 企业技术成果转化的资金主要来源	112
图 4-19 企业认为政府在成果转化过程中的主要工作排序	114
图 4-20 中介认为政府在成果转化过程中的主要工作排序	114

表目录

表 2-1 发达国家推动技术创新服务体系建设的有关法律和政策·····	37
表 2-2 世界著名科技工业园区创建年份表·····	41
表 2-3 各国大学设立的技术转移机构与时间·····	42
表 4-1 大学科技园主要经济指标·····	90
表 4-2 2001—2007 年国家技术转移中心服务状况·····	91
表 4-3 高校科技成果的供给情况·····	93
表 4-4 企业类型、人数及比例 ·····	102
表 4-5 中介的类型、人数和比例 ·····	103
表 4-6 成果转化谈判过程中企业、高校和中介对于各条款的关心程度 排序·····	105
表 4-7 导致科技成果转化失败的主要原因(三方排序)·····	105
表 4-8 学校、政府和科技中介机构对科技成果转化所起的作用(三方 排序) ·····	106
表 4-9 对政府为科技成果转化提供支持方式的要求(三方排序)·····	106
表 4-10 高校、企业和科技中介对目前科技成果转化政策的 满意度(%)·····	107
表 4-11 来自高校方面影响科技成果转化因素(三方排序)·····	107
表 4-12 来自企业、社会和政府对于高校科技成果转化的影响因素(三方 排序) ·····	108
表 4-13 企业一般需要的技术成果所处阶段的对比分析 ·····	111
表 4-14 企业和科技中介机构在服务项目上的认知差别 ·····	113

导 论

知识经济时代,高校作为知识创新的主体,承担着知识生产和传播的重要职责,并依靠其科技成果转化为生产力,成为现代社会的一个重要轴心,成为支撑各国经济发展的内生力量。但是,高校科技成果在转变成生产力的过程中面临技术缺口、融资缺口、信息和信任缺口等诸多障碍,且这些障碍是高校自身和企业乃至科技中介机构无法克服的,并形成科技成果转化过程中以“市场失灵”为主导因素的“死亡之谷”。为跨越这一“死亡之谷”,政府必须发挥应有的作用。政府在高校的科技成果转化中到底发挥什么样的作用,如何界定高校科技成果转化中的政府职能,已经成为 21 世纪后期在科技管理和行政管理研究领域的一个新兴跨学科问题。

第一节 选题提出和研究意义

一、选题提出

面对日趋复杂的国际环境,如何更好地适应现代科技发展的要求,根据我国国情,加强科技管理,促进科学技术创新,进一步推动我国经济和社会的全面进步,成为新时期中央政府和地方政府都必须应对的严峻挑战。

随着人类社会的发展,特别是伴随着知识经济时代的来临,科技已经成为支撑和引领经济发展及社会进步的主要动力。一个国家的科技创新能力已经成为决定其综合国力和国际地位最为重要的因素之一。然而,科技创新过程是科学发现和技术发明从潜在生产力转化为现实生产力的一个复杂过程,是科学技术与生产实践相结合并创造使用价值的过程。因此,一个国家的科技成果转化能力是其科技创新能力最为重要的组成部分。加速

科技成果转化就成为一个国家快速发展社会生产力、实现经济快速增长的必由之路。

目前,我国科技进步对经济增长贡献率不仅明显低于发达国家的水平,也低于一些新兴工业化国家和地区的水平。这里的一个重要原因是科技成果转化为生产力的速度缓慢,科技成果转化率低。

在科学技术已成为经济增长内生因素的知识经济时代,加速科技成果向现实生产力的转化,加强科技与经济的结合,是新时期我国实践领域亟待解决的重要问题。科技成果转化中存在的市场缺陷要求政府介入科技成果转化。在新世纪,任何政府既然要对经济过程进行调控,当然也必须对其内生因素(技术)的转化过程进行调控。特别是高科技时代,世界科技经济激烈竞争的巨大压力,以及技术转化发展新产业所展现的广阔前景,驱使政府必须调整自己的职能,加强对科技创新及其成果转化工作的调控,以此适应知识经济时代发展的需要。当前,国外一些国家的政府在科技成果转化中的成功实践不仅证明了政府介入科技成果转化的必要性,而且也为研究政府在科技成果转化过程中的职责提供了有益的经验启示。

在市场经济条件下,我国政府在科技成果转化中的职能是制约科技成果转化率的关键因素之一;科学界定政府在科技成果转化中的职能,是建设创新型国家过程中提出的极为迫切的问题,是关系到我国能否实现跨越式发展的关键环节。

高校是世界各国科技成果的重要源泉,是知识创新体系的重要组成部分。就我国而言,高校的科技成果数占全国科技成果数的半壁江山。例如,2008年,高等学校R&D人员占全国总量的13.6%,R&D经费占全国总量的8.45%,基础研究经费则已达到全国总量的52%。2008年,国内论文高等院校所占比重由2007年的66.03%增长到67.35%。^①在国家三大科技奖中,全国高校近10年获奖比例大多在50%以上,2009年自然科学奖、技术发明奖和科技进步奖的比重分别是57.14%、79.49%和68.02%。^②高校科技成果一直被认为是高、新、尖技术的代名词。近年来,人们更是把高校科技成果转化看成振兴科技、振兴经济的重要途径之一。长期以来高校科技成果转化率较低,

① <http://www.sts.org.cn/tjbhg/gdxx/documents/2009/20100223.htm>。

② 根据历年国家三大科技奖整理。

虽然 21 世纪头几年,高校科技成果转化效果略有好转,但是近年来,又处于停滞不前的状态,遇到了新的发展瓶颈,亟待政府转变职能,出台新的激励政策。

由上可见,高校科技成果转化率较低是我国科技成果转化问题的重要方面。政府能否有效地推动高校科技成果转化,提高高校科技成果转化率,将直接影响到我国未来整体科技发展水平和经济可持续发展。基于知识经济时代,政府调整完善自身职能,利用各种政策手段来促进科技进步,推进科技成果向现实生产力的转化,不仅十分必要,而且有其可能。和技术进步一样,政府的作用已经完全内化于现代经济增长之中,可以说,是影响经济增长的一种重要因素。把握时代特征,抓住关键问题,突出研究的实用性和学术性,本书将深入分析高校科技成果转化中的政府职能问题。

二、研究意义

以“高校科技成果转化中的政府职能”为选题,对于丰富我国政府职能理论,提高高校科技成果转化率具有重要的理论和实践意义。

首先,对高校科技成果转化中的政府职能进行研究,有助于为政府职能理论提供严谨的理论和案例素材,有助于深入揭示在构建创新型国家过程中政府职能转变的规律和实现机制。目前,我国正处于体制转轨、加快开放和经济结构大调整时期,尽快转变政府职能,由传统行政管理向公共管理演化,大力加强政府社会管理和公共服务职能建设,显得尤为必要。基于上述背景,国内学者对政府职能问题展开了深入的探讨和研究。但从当前研究成果看,学者们多是从较为宏观的层面探讨政府职能转变的一般表象。而本文对高校科技成果转化中的政府职能进行分析,将政府职能纳入到一个具体的语境之中,有助于更加具体深入地分析政府职能问题,同时本研究成果也有助于在高校科技成果转化领域中搭建具体的政府职能新框架,从而有助于提高高校科技成果转化率。

其次,对高校科技成果转化中的政府职能进行研究,有助于完善现有科技成果转化理论,并有助于推动创新型国家的研究。纵观国内文献,学者们对高校科技成果转化中的政府职能的研究比较零散,尚未形成系统的理论体系。从研究层面来看,对高校科技成果转化中的政府职能的研究大都集中

于微观层面,针对高校科技成果转化的障碍因素来分析政府职能,或就政府政策作用谈科技创新,忽略了我国政府职能转变和高校体制改革的大背景。因此,将高校科技成果转化中的政府职能作为研究对象,有助于弥补原有研究的缺陷。需要注意的是,尽管政府在高校科技成果转化中发挥着重要作用,透过国内外历史经验不难发现,政府职能是一把“双刃剑”,科学、合理的政府职能定位可推动高校科技成果转化,加快科技成果转化为现实生产力的速度;相反,错误的定位,则导致政府的缺位或越位,进而延缓高校科技成果转化,降低高校科技成果转化的效益和效率。因此,在建设创新型国家的大背景下,摆正政府的自身位置,做到不缺位、不越位,就成为高校科技成果转化背景下政府公共管理研究的一个重要问题。本文对高校科技成果转化中的政府职能进行研究,其最终目的在于从政府职能正确定位的角度研究构建高校科技成果转化的新机制,从而推动科技成果体制机制创新,这本身又将有有助于我国创新型国家理论体系的研究。

最后,分析高校科技成果转化中的政府职能,有助于探讨和寻求构建一套有效促进高校科技成果转化的管理体系,这对提高我国高校科技成果转化率具有一定的现实意义。随着我国社会主义市场经济的不断发展,高校科技成果转化在促进社会经济发展的过程中发挥了重要的作用。可是,与西方发达国家相比,我国还相差甚远。目前,我国高校科技成果转化率较低,转化的质量不高,效益不理想,大量科研成果的成熟度不高,被束之高阁,难以变成现实的生产力。从科技成果、技术转移、资金、组织管理、政府、市场等因素综合分析成果转化障碍因素,并研究其顺畅转化的机制就成为本文的重点。难点在于,高校科技成果与其价值的市场实现之间存在信息、融资和信任等缺口,企业和高校自身难以有效填补上述缺口,世界各国都没有建立起一个高效的转化机制和模式,促进科技成果转化工作顺畅进行。政府虽然不是成果转化的主体,但始终在企业和高校的合作过程中起到重要的作用,政府职能如何发挥以及发挥的程度,将直接影响高校科技成果转化的程度。跳出高校和企业自身来看待高校科技成果转化问题,从政府层面,基于政府、高校、企业三方互动的机制,分析高校科技成果转化问题,有助于建立一个可以指导实践的科技成果转化机制和模式。本选题,即从高校科技成果转化中的政府职能的角度进行分析、探讨、寻求并构建一套有效促进高校科技成果转化的管理体系,将有助于提高我国高校科技成果转化率,具有一定的