

国家发展改革委“经济体制改革和对外开放40年”系列书籍

# 全面创新改革试验 百佳案例

《全面创新改革试验百佳案例》编写组 编著



中国科学技术出版社  
CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

国家发展改革委“经济体制改革和对外开放40年”

系列书籍

# 全面改革创新试验 百佳案例

《全面改革创新试验百佳案例》编写组 编著

中国科学技术出版社

·北京·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

全面改革创新试验百佳案例 /《全面改革创新试验百佳案例》  
编写组编著. —北京: 中国科学技术出版社, 2018.9 (2018.10 重印)

ISBN 978-7-5046-8135-5

I. ①全… II. ①全… III. ①中国经济—经济体制改革—案例  
IV. ①F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 205784 号

---

策划编辑	符晓静
责任编辑	符晓静 白 珺
正文设计	中文天地
封面设计	孙雪骊
责任校对	杨京华
责任印制	徐 飞

---

出 版	中国科学技术出版社
发 行	中国科学技术出版社发行部
地 址	北京市海淀区中关村南大街16号
邮 编	100081
发行电话	010-62173865
传 真	010-62173081
网 址	<a href="http://www.cspbooks.com.cn">http://www.cspbooks.com.cn</a>

---

开 本	787mm × 1092mm 1/16
字 数	360千字
印 张	23.75
插 页	1
版 次	2018年9月第1版
印 次	2018年10月第2次印刷
印 刷	北京盛通印刷股份有限公司
书 号	ISBN 978-7-5046-8135-5 / F·872
定 价	96.00元

---

(凡购买本社图书, 如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换)

# 本书编委会

主 编 林念修

副主编 任志武 郭 哲

编 委 (按姓氏笔画排序)

王英建 王嘉惠 毛宇山 白京羽 杨 昕

何 睿 张西林 陈 锐 胡再生 施 萍

章新平 韩 博 裘文进 蔡木灵 熊战勋

# 本书编写组

编写组成员 (按姓氏笔画排序)

王 智 朱的娥 乔黎黎 任中保 刘中全

刘增辉 阮高峰 李 利 李树坦 李美桂

邸月宝 沈 笑 张卫东 张军胜 陈 晨

林晓锋 周学立 赵令锐 郝立宁 钟红静

郜媛莹 顾梦琛 徐 衡 曹克齐 康 一

董 阳 蔡 铂

# 序 言

党的十九大报告强调，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。面对新时代经济发展的变化趋势和特点，面对全球新一轮科技革命与产业变革的重大机遇和挑战，面对实现中华民族伟大复兴中国梦奋斗目标的历史任务和要求，必须深化体制机制改革，加快破解制约创新驱动发展的瓶颈，不断提升全社会的发展活力和创新活力。

系统推进全面创新改革试验，是党中央对创新改革作出的重大决策部署。2015年3月，党中央、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》，决定在有条件的省（自治区、直辖市）系统推进全面创新改革试验，努力在重要领域和关键环节取得新突破，及时总结推广经验，发挥示范和带动作用，促进创新驱动发展战略深入实施。同年8月，党中央、国务院印发《关于在部分区域系统推进全面创新改革试验的总体方案》，明确在京津冀地区、上海市、广东省、安徽省、四川省、武汉市、沈阳市和西安市等8个区域率先开展全面创新改革试验，力争通过3年努力，在市场公平竞争、知识产权、科技成果转化、金融创新、人才培育和激励、开放创新、科技管理体制等方面取得一批重大改革突破，探索一批可向全国范围复制推广的改革举措和重大政策，形成若干具有示范、带动作用的区域性改革创新平台，持续优化创新发展环境，为建设创新型国家提供强有力支撑。

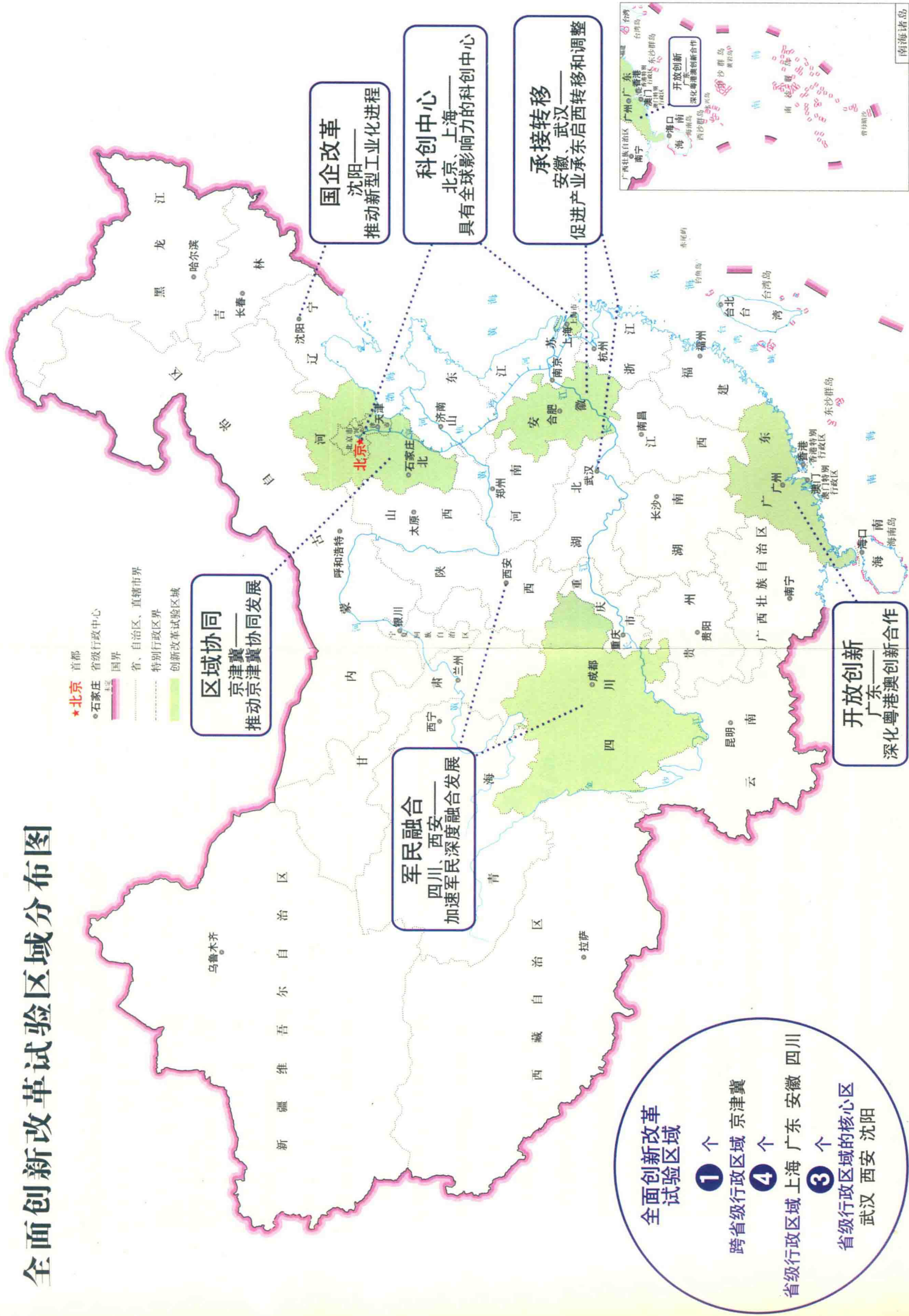
2015年以来，按照党中央、国务院的部署安排，8个改革试验区域坚持目标导向和问题导向，结合区域发展特色和战略定位，系统推进以科技创新为核心的全面创新，扎实推动知识产权保护、科技成果转化、科技金融结合、军民融合创新等重点领域改革，取得了一批改革成果和典型经验，有效支撑了区域率先实现向创新驱动发展转型。

为使社会各界了解全面创新改革试验目标内涵和进展成效，准确把握党中央、国务院战略部署和重大举措，努力营造良好的改革氛围，国家发展和改革委员会与科技部组织8个改革试验区域、中国科协创新战略研究院等有关研究机构，编写并出版《全面创新改革试验百佳案例》，通过分析讨论制约创新驱动发展的体制机制堵点和难点，宣传和推广各改革区域系统推进全面创新改革试验的好经验、好做法，引导全社会凝聚力量，坚决贯彻落实好党中央、国务院部署，为纵深推动全面创新改革试验、不断优化创新创业政策和制度环境、加快培育经济发展新动能、实现经济社会高质量发展做出更大贡献。

本书涉及领域多、覆盖面广，编写时间相对较紧，难免有疏漏和不当之处，敬请读者指正。

本书编写组

# 全面创新改革试验区分布图



★北京 首都

●石家庄 省级行政中心

—— 国界

—— 省、自治区、直辖市界

—— 特别行政区域界

■ 创新改革试验区

**区域协同**  
京津冀——  
推动京津冀协同发展

**军民融合**  
四川、西安——  
加速军民深度融合

**国企改革**  
沈阳——  
推动新型工业化进程

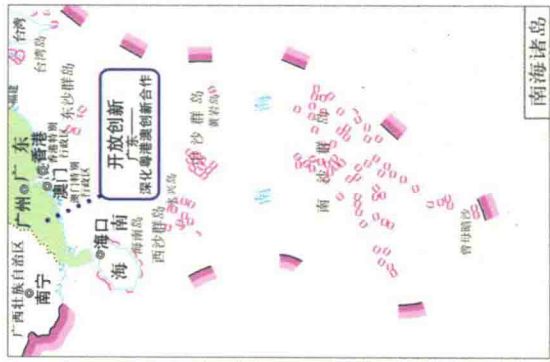
**科创中心**  
北京、上海——  
具有全球影响力的科创中心

**承接转移**  
安徽、武汉——  
促进产业承东启西转移和调整

**开放创新**  
广东——  
深化粤港澳创新合作

**全面创新改革试验区**

- 1 个 跨省级行政区域 京津冀
- 4 个 省级行政区域 上海 广东 安徽 四川
- 3 个 省级行政区域的核心区 武汉 西安 沈阳



## 一 知识产权

- 001 专利快速审查、确权、维权一站式服务助推灯饰产业创新发展 / 3
- 002 贷款、保险、财政风险补偿捆绑的专利权质押融资机制 / 7
- 003 专利权质押融资风险补偿和信息共享机制破解中小企业融资难题 / 11
- 004 “政银保评”四位一体新模式打通知识产权质押融资渠道 / 14
- 005 构建知识产权质押融资配套体系 让科技型企业“知本”变“资本” / 18
- 006 质权商标协商估值、坏账分担和风险阻控机制助力中小企业融资 / 21
- 007 知识产权“三审合一”改革提升司法审判效率 / 25
- 008 引入技术调查官助力知识产权案件的专业化审判 / 29
- 009 基于“两表指导、审助分流”快速审查机制提升案件审理效率 / 32
- 010 打通“创运保管服”全链条 推动知识产权综合改革试验 / 36
- 011 专利、商标、版权“三合一”助力区域创新发展 / 40
- 012 推动专利、商标和版权基层“三合一”综合管理体制改革 / 43
- 013 “五位一体”发展模式打造知识产权运营服务新业态 / 47
- 014 “诉讼服务处+巡回法庭”模式助力知识产权维权 / 51
- 015 “政府+保险机构+服务机构”联动的专利保险体系 / 54

## 二 成果转化

- 016 以事前产权激励为核心的职务科技成果权属混合所有制改革开辟科技成果快速转化的新路径 / 59
- 017 “开放办所、构建生态”模式促进科技成果转化 / 63
- 018 基于“技术股+现金股”股权激励模式提升转化效率 / 66
- 019 科技大市场“1+3”服务体系提升科技成果转化效益 / 69
- 020 “定向研发、定向转化、定向服务”的订单式研发和成果转化机制 / 72
- 021 “先投后奖”走通股权奖励路 / 76
- 022 深化科技成果收益改革 助力原创新药上市提速 / 80
- 023 “合理分割转化收益+整合转化管理”体系助推科技成果高效转化 / 83
- 024 实施“黄金股”激励机制 开创科技成果转化新局面 / 86
- 025 以股权和完整供应链为纽带的产业战略联盟运行机制 / 90
- 026 促进医药科技成果转移转化的“华西模式” / 94
- 027 设立专职机构推动科技成果转化 / 97
- 028 探索央地共建新型研发机构市场化改革 破解科技成果转化难题 / 100
- 029 企业与高校“四主体一联合”模式推进成果转化 / 104
- 030 “企业科技特派员制度”促进高校、科研院所科技成果向企业转移 / 108

## 三 科技金融创新

- 031 以关联企业从产业链核心龙头企业获得的应收账款为质押的融资服务 / 113
- 032 面向中小企业的一站式投融资信息服务 / 117

- 033 区域性股权市场设置科技创新企业专板 / 122
- 034 基于“六专机制”的科技型企业全生命周期金融综合服务 / 124
- 035 创新投贷联动“武汉样本”化解科技型中小企业融资难题 / 127
- 036 基于政府风险补偿的投贷联动模式缓解中小企业融资难题 / 131
- 037 科技型进出口中小企业风险控制端口前移的融资补偿机制 / 134
- 038 科技保险支公司体制机制创新推动科技创新风险管理 / 136
- 039 基金化运作政策性融资担保新模式缓解中小微企业融资难题 / 139
- 040 银行间市场“双创债”模式开辟创新创业融资新路径 / 144
- 041 保证保险贷款模式开辟科技型小微企业融资新途径 / 148
- 042 构建地方特色科技金融框架 提升金融服务能力 / 152

## 四 军民融合

- 043 军民融合科学仪器共享平台推动军地科研资源开放共享 / 157
- 044 民口企业配套核心军品的认定和准入标准形成军工与民口企业“主配牵手”的合作模式 / 160
- 045 在军用技术转民用过程中建立技术再研发机制 / 164
- 046 制度、机构、服务“三位一体”的军民标准通用化整合工作体系 / 168
- 047 探索建立服务军民融合企业的专业金融机构 / 171
- 048 以“融合之路”有效推动军民融合统计体系改革创新 / 175
- 049 创设军民融合企业统计报表制度 / 179
- 050 军工院所研发业务、非研发业务分立改制的事转企新路径 / 182
- 051 非战略武器装备科研生产军工企业混合所有制改革 / 187

- 052 区域性军工单位竞争性采购服务体系促进军工供应链转型升级 / 190
- 053 “同步受理、多证联审、顺序发证”新模式优化军工资质办理流程 / 193
- 054 军地协同创制新兴产业军民通用标准 / 196
- 055 军民融合企业认定标准和认定机制推进军民融合政策精准实施 / 199
- 056 以联盟为载体构建区域军民融合创新体系 带动军民融合产业发展 / 203
- 057 国防科技创新生态圈开创科研与成果转化军民联动新局面 / 207
- 058 构建开放式协同创新体系 提升军工企业装备制造核心竞争力 / 211
- 059 民口企业“资本介入”组建混合所有制企业开辟民参军新路径 / 215
- 060 区域产学研联合共建办学开创军民融合协同育人的新模式 / 219
- 061 “地方政府+军工”的股权合作模式推进民机新品研发 / 224
- 062 军地共建军民融合产业园 创建“军工+地方”发展新模式 / 227
- 063 成立混合所有制公司 探索中央军工科研院所成果转化新模式 / 230

## 五 公平开放市场环境

- 064 出入境改革创新助力外籍学生实现在京创业梦 / 235
- 065 深化外籍人才政策、管理和服务创新 打造国际人才集聚高地 / 238
- 066 入境特殊物品和生物材料监管“中关村模式”开创进口监管新模式 / 241
- 067 京津冀“三地联动”优化外国人过境免签服务 / 244
- 068 改革创新出入境服务 努力打造国际人才自由港 / 247
- 069 药品上市许可持有人制度推动新药创制加速跑 / 250
- 070 企业投资项目承诺制审批改革提升投资项目审批效率 / 254
- 071 企业登记全程电子化提升商事登记服务质量 / 258

072 基层国地税联合办税推进纳税服务供给改革 / 261

## 六 人才培养与激励

073 事业编制省内统筹使用有效释放编制潜能 / 267

074 高校院所绩效工资分配制度改革有效激发创新人才积极性 / 270

075 基于政府股权投资的多元化激励机制 扶持高层次人才团队创新创业 / 273

076 整合央地院校科教资源 提升区域创新发展效能 / 276

077 高校职称评审权下放有效激发了教师的创新积极性 / 279

078 建立市场化人才评价机制 集聚高层次战略性新兴产业创新人才 / 282

079 中关村开通高端领军人才职称评审直通车 / 285

080 推行“双师型”队伍建设 协同培育技能人才 / 288

081 构建“职教+高教”模式 培养高端制造业人才 / 292

082 鼓励事业单位专技人员离岗创业 激发社会创新创业活力 / 295

083 完善大学生就业创业保障机制 提升城市人才吸引力 / 298

084 构建“城市+母校+校友”的校友资源开发利用新模式 / 301

085 实施“城市合伙人”计划 促进人才与城市深度融合发展 / 304

086 降低门槛 灵活机制 打造大学毕业生就业落户武汉样本 / 308

087 建立专技人才分类评价体系 激活创新创业活力 / 311

## 七 体制机制改革

088 立法形式建立容错机制 有力推动地方创新发展 / 317

- 089 建立健全国企改革容错机制 点燃创新发展新动力 / 320
- 090 财政资金购买的科研设施和仪器所有权与经营权分离的“北京模式” / 322
- 091 “国家支持 + 民间投入”模式助力重大科技设施建设 / 324
- 092 政社合作打造“科技创新券” 激发小微企业科技创新动力 / 327
- 093 “总—分—联”创新研究院组织模式提升科技研发效能 / 331
- 094 由“管资产”转向“管资本” 搭建国有资本投资运营新格局 / 334
- 095 重塑国企体系架构 再造业务流程 激活内生动力 / 338
- 096 “引民资 + 抓治理 + 重监管”混合所有制改革助推国有资本提质增效 / 342
- 097 财政专项资金基金化改革撬动社会资本投资 / 345
- 098 “创新创业通票”制度再造政府配置创新资源流程 / 349
- 099 新型研发机构助力跨区域产学研协同创新 / 353
- 100 新型研发机构建设开创科技体制改革新路径 / 358

## 一 知识产权

- 图 1-1 德阳市专利权质押融资服务示意图 / 9
- 图 1-2 安徽省企业专利权质押融资流程图 / 13
- 图 1-3 石家庄高新区知识产权质押流程 / 16
- 表 1-1 石家庄高新区各类企业风险补偿比例表 / 17
- 图 1-4 知识产权质押贷款融资配套体系 / 20
- 图 1-5 德阳市商标质押融资流程 / 23
- 图 1-6 武汉市“三审合一”审判机制 / 26
- 图 1-7 成都市中级人民法院成都知识产权审判庭“知识产权类型化案件快审机制” / 33
- 图 1-8 郫都区知识产权综合管理实施图 / 46
- 图 1-9 华北知识产权运营中心“五位一体”发展模式 / 49
- 表 1-2 2017 年和 2018 年上半年主要业务情况表 / 50

## 二 成果转化

- 图 2-1 西南交通大学职务科技成果权属分割流程 / 61
- 图 2-2 沈阳化工大学“三定向”科技创新与成果转化过程 / 73
- 图 2-3 上海理工大学“先投后奖”流程示意图 / 78
- 图 2-4 集成电路核心成员产业链布局 / 91
- 图 2-5 合肥创新院产业化流程 / 102
- 图 2-6 延长一西大先进技术研究院扁平化组织运行模式图 / 107

## 三 科技金融创新

- 图 3-1 绵阳市应收账款融资新模式 / 115
- 图 3-2 盈创动力科技金融服务模式示意图 / 118
- 图 3-3 汉口银行投贷联动“银行+VC/PE”模式 / 128
- 图 3-4 基于政府风险补偿机制的投贷联动模式图 / 132
- 图 3-5 上海市中小微企业政策性融资担保基金运作流程 / 142
- 图 3-6 成都市银行间市场“双创债”发行流程示意图 / 146
- 图 3-7 武汉市科技型企业保证保险贷款业务流程图 / 150

## 四 军民融合

- 图 4-1 供应商准入流程 / 162
- 图 4-2 军用技术再研发流程图 / 166

- 图 4-3 特色化专属信贷产品 / 172
- 图 4-4 军民融合科技支行运行管理机制 / 173
- 图 4-5 二十所事转企流程图 / 184
- 图 4-6 同步受理、多证联审、顺序发证流程图 / 194
- 图 4-7 图解《绵阳市军民融合企业认定管理办法（试行）》/ 200
- 表 4-1 《绵阳市军民融合企业认定管理办法（试行）》认定程序 / 201
- 图 4-8 国防科技军民融合创新生态圈 / 209
- 图 4-9 军民融合开放式协同创新体系 / 212
- 图 4-10 社会资本参与军工企业混合所有制改革流程图 / 217
- 图 4-11 军地区域产学研联合共建办学机制 / 220
- 图 4-12 区域军民深度融合协同育人模式 / 222

## 五 公平开放市场环境

- 图 5-1 144 小时过境免签外国人服务管理工作流程图 / 245
- 图 5-2 上海市药品上市许可持有人制度实施流程图 / 251
- 图 5-3 中德沈阳高端装备制造产业园投资项目承诺制审批流程 / 256
- 图 5-4 四川省天府新区国地税联合办税流程示意图 / 263

## 六 人才培养与激励

- 图 6-1 芜湖市产业人才认定流程图 / 283
- 图 6-2 保定职业技术学院“双师型”改革示意图 / 290

## 七 体制机制改革

图 7-1 浦东新区科技创新券服务机构入库流程图 / 329

图 7-2 创通票运行流程图 / 351

图 7-3 创通票原理架构图 / 351

图 7-4 高端院体制机制创新图 / 354

图 7-5 高端院内部孵化企业流程图 / 355

图 7-6 高端院技术服务企业模式图 / 356