

决策参阅

第 22 期

(总第 436 期)

许昌市科技创新公共服务中心

二〇二二年十一月二十五日

防范“科技烂尾楼”，打好创新“歼灭战”

编者按：新型研发机构的出现和蓬勃发展，是新时期我国国家创新体系转型与演变的重大事件。截至 2021 年底，我国各种类型的新型研发机构已有 2000 多家。新型研发机构正在成长为一股能与传统科研院所分庭抗礼的新生力量。新型研发机构之所以被称为“新型”，主要在功能定位、机制体制、运作模式等方面不同于传统科研机构，在促进创新上，新型研发机构呈现出更加丰富的层次，形成了富有特色的机制模式。新型研发机构的另一个普遍特征，是强调科技的经济价值实现，这意味着新型研发机构必须以各种方式与产业、与市场接触。要大力支持新型研发机构建设，并将其作为提升本地科技供给、推动创新驱动发展的主要抓手。

新型研发机构作为我国科技创新实践摸索形成的新事物,聚焦科技创新需求,在产业关键核心技术攻关、科技成果转化、推动科技经济深度融合等方面发挥了重要作用,为我国实现自主创新和科技自立自强提供了重要力量。

一、建设新型研发机构的重要性

1、新型研发机构是创新驱动发展重器。国家实验室和先进的科研机构一直是发达国家的重要战略科技力量。我国新型研发机构经历了发达地区先行先试、国家政策大力支持及全国高质量发展等阶段。新型研发机构激发了传统科研机构的创新活力,对汇聚科技创新资源、带动科技体制改革、培育科技产业优势具有重要的推动作用。尤其是以国家重点实验室建设为引领推进新型研发机构建设,涌现出一系列深化科技体制改革的试验田,开创了深化科技体制改革的新路径。

2、新型研发机构是科技创新组织范式变革的先进组织单元。2019年9月科技部印发《关于促进新型研发机构发展的指导意见》提出,大力倡导和支持新型研发机构建设发展。新展型研发机构作为面向市场的开放平台,以市场为主导配置创新要素及创造新需求,撬动社会资本投放到科研项目,避免分散化、碎片化,通过科研、产业和资本三方对接,有效防范“科技烂尾楼”。以研发为主的新型研发机构聚焦基础研究和应用基础研究,着重突破前沿技术、攻克

“卡脖子”技术,有效解决了特定领域的关键技术瓶颈。以平台为主的新型研发机构,聚焦科技成果转化和资源对接,加快推动原始创新技术的产业应用,推动源头科技创新转化为生产力。

3、新型研发机构是面向未来的战略科技力量。新型研发机构面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求,要围绕强化科技创新策源功能,加快在科学新发现、技术新发明、产业新方向、发展新理念等方面实现从无到有的跨越。要以市场化发展为导向,围绕科技成果转化产业化链条,建立技术研发、工程研发、成果转化与项目孵化部门,形成科技成果转化产业化流水线。放大民营科技企业自身优势、强化民营企业创新主体地位,鼓励科技类民办非企新型研发机构开展科技创新活动,勇闯“无人区”,着力突破关键核心技术,找到创新发展的新方向,为高质量发展注入更多“源动力”。在这方面,江苏省产业技术研究院依托本身的网络架构,在省内布局近40家专业研究所,构成了一个庞大的创新网络。

二、新型研发机构建设路径

1、聚焦高质量发展。强化顶层设计和推进机制,聚力重大、高质量新型研发机构建设。适当提高建设门槛,重点关注核心研发能力和市场化运营能力,并在队伍建设、科研条件、投资与孵化状况等方面设置更高的量化门槛,避免申报与认定条件宽泛、低水平。加强统筹协调,建立数据共享平台,减少邻近地区重复建设。探索

实行负面清单管理、赋予新型研发机构经费使用自主权。9月1日正式实施的《河南省科学院发展促进条例》，在全国率先为科研单位立法，为落实科学院作为新型研发机构的自主权，作出明确的制度安排。

2、**塑造核心竞争力。**大力引进和培育战略性科学家，发挥央地重大人才工程的叠加效应，重点引育国内外帅才型科学家，在成果转化、经费使用、项目申请、社会保障、个税激励以及研究生培养、博上后招募等方面施行大尺度、立体化改革探索，并保障海内外人才享受同等待遇。创新引培模式，深度实施人员招聘自主化、薪酬激励绩效化，收益分配企业化的引人用人机制，探索“候鸟式”聘任、“离岸式”研发、“巡回式”服务等柔性引才模式，实行全职聘用与灵活聘用相结合。

3、**促进可持续发展。**将运营模式企业化，支持新型研发机构探索“人才团队+地方国资+社会资本”等多元化出资模式，组建混合所有制公司，搭建新股权架构，充分发挥多主体的建设作用。坚持完善内部管理体制，纵向对接政府，横向联接行业，对外发挥“联络站”功能，对内起到“助推器”作用，鼓励新型研发机构通过技术联盟等方式深度嵌入本地创新网络，汇聚跨界资源。激励机制市场化，以清晰的知识产权归属为前提、合理的利益分配方式为基础，采取技术股权化方式和转化收益奖励、股权奖励等措施，探

索实施研发风险与经济利益“双挂钩”的激励机制，形成持续有效的长期激励。

三、新型研发机构发展建议

1、坚持实验研究、创新研究范式。作为产业共性技术研发和成果转化的新型研发机构，要坚持“市场化、法治化、国际化”和“简约”原则。打破传统科研机构的体制机制和管理模式，探索与国际接轨的治理结构和市场化运行机制。支持新型研发机构依法取得科技成果及知识产权，自主转化及推广应用。例如，北京市创新新型研发机构体制机制，在聚焦国家战略需求、扩大用人自主权、科研经费使用“负面清单”管理等方面取得重大突破，不仅为其他省市新型研发机构建设提供了宝贵经验，还为国家出台《关于促进新型研发机构发展的指导意见》提供了重要依据和参考。

2、遵循科学规律、服务学科建设。新型研发机构把科学发现、技术发明和产业发展有机结合，“三发一体”为解决科技与经济协同发展提供了有效的解决途径。新型研发机构具有解决问题的科研实力、鲜明的实验研究特色和创新超前的研究方法，以及承担重大实验课题研究的能力。要聚焦国家重点产业发展的关键领域，加快提升区域科技领军企业的创新引领能力，积极推动前沿技术研发，促进新兴产业发展、推动产学研合作等。探索建立跨区域协同创新的合作机制，强化产业集群创新活力，形成一批可复制、可推广的

经验。以“科创+产业”为引领，建立产业创新融合组织实施机制，构建跨学科、跨领域、跨区域的创新联合体。建立多元主体参与的资金投入机制，引导社会资本支持联合攻关项目成果转化和产业化。

3、加快成果转化，提升运行效益。新型研发机构作为科研创新平台，其目标和主要内容就在于实现科技成果转化。要围绕产业需求开展研发活动，将实验室研究、工程化应用、产业化推广充分结合起来。以构建产学研创新联合体为导向，推动新型研发机构植根地方主导产业“大循环”。通过数字技术赋能，精准把握用户需求，与企业用户、领先用户合作起来，实现创新链、产业链、资本链、服务链有机结合，形成从团队科技创新到企业孵化再到产业孵化的全链条式孵化机制。要提升研发人员科技成果“熟化”的能力，加快成果“熟化”进程。鼓励企业和社会力量设立新型研发机构产业化研发基金、孵化基金，有针对性地对成果产业化环节进行投入，促进成果“熟化”。

《决策参阅》编委会 主任：冀伟 副主任：刘红 主编：王明丽

地址：许昌市魏武大道与尚德路交叉口许昌科技大市场 邮编：461000 电话：0374-2962258
