

湖北省科技成果转化政策演进及实施效果分析¹

陈瑜洁，鲁洁

（武汉理工大学管理学院，湖北 武汉 430070）

【摘要】：湖北省是科教大省，高校科技成果众多，如何将“束之高阁”的科技成果“落地”是当下重要议题。研究了湖北省科技成果转化政策和实施效果，从政策颁布数量、制定主体、作用对象、涉及内容进行分析。在此基础上分析了湖北省科技成果转化政策实施现状，发现湖北省政策体系趋于完善，经费投入稳步增加，技术成果快速增长，创新成果大量涌现。最后对优化湖北省科技成果转化政策实施效果提出建议。

【关键词】：湖北省；科技成果转化政策；政策实施效果

【中图分类号】：F2 **【文献标识码】**：A **【DOI】**：10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.19.004

1、引言

科技成果转化是大多数国家创新战略的核心要素（Ambosetal, 2008; Huyghe 等, 2014）。促进科技成果转移转化是实施创新驱动发展战略的重要任务之一（王志刚, 2016）。我国科技成果数量多，但产品化、产业化程度低（罗文 2012），高校科技成果转化难（方维荣, 2001）。有资料显示，2014 年跟踪调查的 9302 个课题中未能转化应用的占 52.7%（科学技术部创新发展司, 2016）。我国与发达国家相比，科技成果转化效率较低，存在诸多阻碍转化的因素，其中最重要的外部因素就是通过政策调整和机制创新进一步推动科技成果转化工作（葛章志, 2015）。科技成果转化政策是激励科技成果有效转化的最为有力的工具和手段，而科技成果转化政策的演进即为政府推动科技成果实施转化的过程，正是由于科技成果转化实施主体对政策的需求以及政府对政策的供给，两者相辅相成，才使得科技创新能力逐渐提高（杜伟锦, 2017）。

2、湖北科技成果转化政策体系发展

2.1 政策文件数量不断增长

研究统计 2017 之前（含 2017 年），湖北省政府网站、科技厅、教育厅等网站，以“科技成果转化”为关键词的政策文献，共搜集 87 份，其中包含法律法规、意见规划、通知等。

2.2 政策制定主体日渐丰富

调查显示，制定政策的主体不仅包含省政府，还有各个部门以及产学研合作促进主体，例如，高校、科技中介等。湖北省科技成果转化政策制定主体包含一级机构和二级机构。一级机构主要是省级人民代表大会、省委、湖北省政府；二级机构主要是省级直属机构：省科技厅、省财政厅、省发改委、教育厅等等，各个相关部门均加入到科技成果转化政策的制定之中。

¹**【基金项目】**：本研究受湖北省软科学计划“高校产学研合作的绩效评价及实施机制研究”（2017ADC023）资助。

【作者简介】：陈瑜洁（1994-），女，天津人，武汉理工大学管理学院，硕士，研究方向：企业管理、创新管理；鲁洁（1993-），女，武汉理工大学管理学院，硕士，研究方向：企业管理、创新管理。

2.3 政策作用对象覆盖面大

研究发现，湖北省科技成果转化政策基本上覆盖了省政府各部门，湖北省内的高校、科研院所、企业、金融机构、科技中介机构等等，这说明湖北省已经建立起比较完整的科技成果转化政策体系，初步搭建起“官产学研介研用”紧密结合的科技成果转化模式。政府是科技成果转化政策制定者，通过监管加强科技成果转化绩效的提升。高校和科研院所是技术的提供者，推动科技成果的产生。企业是科技成果转化的核心，也是技术的需求方，依托市场的需要制定需求。金融机构提供各类资金保障为科技成果转化保驾护航。科技中介接洽各个主体，协调主体之间的关系。政策作用对象逐渐涉及到每一个科技成果转化主体。

2.4 政策涉及的内容

对湖北省 2007-2017 年的 87 项科技成果转化政策文本内容进行分析，人工从每项政策文本的内容中提取 2-3 主题词，剔除不合理主题词，并将同类型主题词合并，例如“科技成果转化”与“科技成果转移”、“成果转化”统一为“科技成果转化”。关键词及其出现的频次（频次大于 1）如表 1 所示。

表 1 2007-2017 年湖北省科技成果转化政策热点关键词

序号	关键词	词频	序号	关键词	词频
1	科技成果转化	53	11	基金管理	12
2	高校、科研院所	29	12	产学研合作	10
3	创新	27	13	中介机构	10
4	科技成果奖励	20	14	产业化	10
5	金融政策（融资、风险投资等）	19	15	科技体制改革	9
6	法规管制（知识产权、专利等）	18	16	企业	9
7	行政支持（控制、监督等）	17	17	政府采购	8
8	技术开发	17	18	人力资源	6
9	税收政策	16	19	东湖国家自主创新示范区	3
10	资金支持（资金投入、补贴等）	14	20	工程技术研究中心	3

通过关键词频统计可以发现，湖北省科技成果转化政策主要针对“高校和科研院所”，从“金融政策、法规管制、行政支持、税收、资金支持”等几个方面对科技成果转化进行管控，并对“科技成果奖励”制定了较为详细的办法。

3、湖北省科技成果转化现状

3.1 经费投入稳步增长

据教育部《2016 年高等学校科技统计资料汇编》显示，湖北省内高校获得政府科技经费由 2012 年的 602.45 亿元增长至 2016 年的 856.21 亿元。经费投入逐年稳步增长。

3.2 技术成果增长迅速

湖北创新能力逐渐提升，技术市场迅速发展，技术合同成交额逐渐上涨，根据湖北省技术交易所《2016 年湖北省技术合同认定登记统计分析报告》显示，从 2006 年的 44.5 亿元增长到 2015 年的 927.73 亿元。湖北省产学研技术输出合同成交额如图 1

所示。



图 1 2006-2016 年湖北省产学研技术输出合同成交额（单位：亿元）

数据来源：根据湖北省技术交易所《2016 年湖北省技术合同认定登记统计分析报告》整理。

2016 年湖北省技术交易合同 24248 项，成交金额首次突破 900 亿大关，达到 927.73 亿元，同比分别增长 6.41%和 11.77%，位居全国第二。

3.2.1 省内技术交易地区发展不平衡

省内地区发展极不平衡。以 2016 年为例，武汉市技术合同成交额 566.42 亿元，占全省的 61.05%，而其他地区甚至难以达到 5%，地区发展不平衡的现象依然明显。十堰、黄石两地技术合同成交额同比增长均超过 40%，成为湖北省技术合同成交额增长速度最快的两个地区。



图 2 2015-2016 年湖北省各市县技术合同成交额

3.2.2 合同类别构成情况

2016 年，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务四类合同中，技术服务和技术开发合同居于领先地位。技术服务合同成交 10096 项，同比增长 6.12%，成交额 600.63 亿元，同比增长 10.45%，占全省技术合同成交总额的 64.74%。技术开发合同成交 11637 项，同比增长 2.83%，成交额 251.28 亿元，同比增长 16.57%占全省技术合同成交总额的 27.09%。

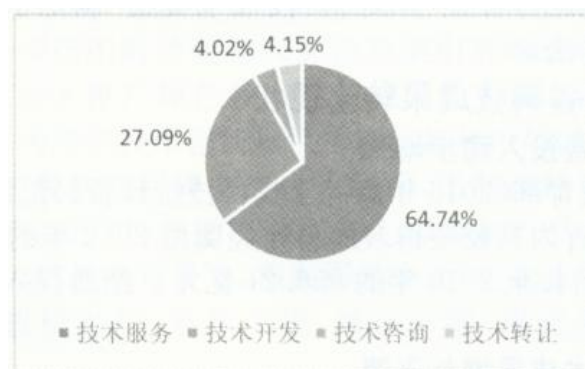


图3 2016年湖北省技术合同类别占比

3.3 创新成果大量涌现

“最近几年改革的方向一直围绕提高质量、适当减少数量、优化结构、完善程序来展开。”国家科学技术奖励工作办公室副主任陈志敏表示。在国家科技奖减量提质的同时，湖北省获奖总量却逆势上涨，武汉更是连年保持全国前列，说明湖北科技成果发展现状喜人。湖北连续5年获国家科技奖励排名靠前，从2012年度开始，湖北省获得自然科学二等奖2项，技术发明二等奖8项。2013年度获奖30项，2014年度获奖27项，居全国第四，2015年度获奖27项，2016年度湖北省更是有29项成果（通用类）获奖，获奖数量继续保持全国前列。

4、结 论

本文基于政策文献分析法对湖北省2007-2017年的科技成果转化政策进行分析，得到结论如下：科技成果转化政策数量增多；制定主体涵盖省内各一级、二级机构；作用对象涉及企业、高校、科研院所、金融机构、科技中介等科技成果转化各个主体。涉及内容主要是为科技成果转化提供法律、资金、人才、税务等各方面支持。在此基础上分析了湖北省科技成果转化政策实施现状，发现湖北省政策体系趋于完善，经费投入稳步增，技术成果快速增长，创新成果大量涌现。

为继续优化湖北省科技成果转化政策实施效果，提出以下政策建议。首先，在制度建设方面，湖北省科技成果转化政策需要加强信息支持，信息化管理，并加强内部控制，逐步健全科技成果转化激励机制和公示制度。其次，对于湖北省，政策敏捷性应当得到提高，积极响应国家科技政策，并在此基础上建立健全的有利于科技成果转化的评价与反馈制度。再次，改善湖北区域内部发展不平衡的情况，结合自身特色，合理制定政策。之后，依靠湖北科教大省的优势，充分发挥高校学科优势，督促其参与区域经济、产业或行业发展，推动学校与区域协同创新。最后，挖掘科教大省的潜力，建立湖北省高端智库，为区域发展规划提供强有力的智力支持，推动湖北区域经济的发展。

[参考文献]:

[1]Ambos, T.C., M?kel?, K., Birkinshaw, J. , DEste, P. When does university research get commercialized? Creating ambidexterity in research institutions. J. Manag. Stud. 2008, 45 (8) , 1424-1447.

[2]Huyghe, A. , Knockaert, M. , Wright, M. , Piva, E. Technology transfer offices as boundary spanners in the pre-spin-off process: the case of a hybrid model. Small Bus. Econ, 2014, 43 (2) , 289-307.

[3]王志刚. 促进科技成果转移转化[J]. 中国科技投资, 2016, (18) : 66-66.

[4]罗文. 制约国家科技成果转化的因素及对策[J]. 生产力研究, 2012, (7): 170-172.

[5]方维荣, 卢宝良, FangWeirong, 等. 高校科技成果转化难问题的原因与对策[J]. 华北电力大学学报(社会科学版), 2001, (1): 90-92.

[6]葛章志, 宋伟, 万明. 促进科技成果转化政策发展趋势分析[J]. 中国高校科技, 2015, (z1): 116-119.

[7]杜伟锦, 宋园, 李靖, 杨伟. 科技成果转化政策演进及区域差异分析——以京津冀和长三角为例[J]. 科学学与科学技术管理, 2017, (2): 5-11.

[8]余冰清. 湖北省科技成果转化政策实施效果评价研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2016.