

## 高校科技成果转化现状及对策研究

范秀丽

(西安医学院科技处, 陕西, 西安, 710021)

DOI:10.12238/jrm.v2i1.12319

**【摘要】** 加快科技成果转化是深入实施创新驱动发展战略, 推进经济社会高质量发展以及提升国家综合竞争力的重要内容。近年来, 高校创新能力不断提升, 大量科研成果涌现, 但科技成果转化率低, 制约了区域经济和地方创新能力的发展。本文从高校科研评价体系、科技成果供需之间的衔接、技术转移专业人才三方面对高校科技成果转化现阶段面临的问题进行剖析, 并提出从改革高校科研评价体系、强化市场需求导向、引进和培养高水平技术经理人等方面入手, 发挥高校科技智囊优势, 推动高校科技成果转化量质齐升。

**【关键词】** 成果转化; 评价体系; 市场导向

**【中图分类号】** G40-012.9

**【文献标识码】** A

## Research on the Current Situation and Countermeasures of the Transformation of Scientific and Technological Achievements in Universities

FAN Xiu-li

(Department of Science and Technology, Xi'an Medical University, Shannxi, Xi'an, 710021)

**【Abstract】** Accelerating the transformation of scientific and technological achievements is an important part of deeply implementing the innovation-driven development strategy, promoting the high-quality development of the economy and society, and enhancing the comprehensive national competitiveness. In recent years, the innovation capabilities of universities have been continuously improved, and a large number of scientific research achievements have emerged. However, the conversion rate of scientific and technological achievements is relatively low, and the contribution to regional economies and local development is insufficient. This article analyzes the problems faced by the transformation of scientific and technological achievements in universities at the current stage from three aspects: the constraints of the scientific research evaluation system in universities, the serious connection obstacles between the supply and demand of scientific and technological achievements, and the lack of professional talents in technology transfer. It also proposes how to start from aspects such as reforming the scientific research evaluation system in universities, strengthening the orientation of market demand, and introducing and cultivating high-level technology managers, so as to give play to the advantages of universities as scientific and technological think tanks and promote the simultaneous improvement of the quantity and quality of the transformation of scientific and technological achievements

in universities.

**【Key words】** Transformation of achievements; Evaluation system; Market orientation

## 1 引言

科技成果转化是将新技术、新发明等科研产出予以产业化、商品化，并创造经济价值的过程。此过程关联高校、企业、发明人等多元主体，涵盖人才、资金、技术等诸多要素，堪称一项繁杂的系统工程<sup>[1]</sup>。近些年来，国家持续加大对科技成果转化的扶持力度，借助政策指引、经费投入、税收减免等手段，推动科技成果向现实生产力转变。地方政府则依托高新区、企业孵化器等平台，促使科技成果转化政策切实落地，为消除体制机制弊端、打造成果转化环境以及提高转化成效筑牢根基、提供保障。但当前高校科技成果转化仍面临专利数量大但转化率低，科研成果与应用脱节等问题。深入剖析这些现状的深层次原因，包括受限于科研评价体系、科技成果供需衔接存在障碍、技术转移专业人才匮乏等，提出提升高校科技成果转化率的有效策略，期望能为高校科技成果转化政策的制定提供一定的参考。

## 2 高校科技成果转化存在的问题

### 2.1 科研评价体系制约，教师参与成果转化的主动性欠缺

目前多数高校的科研评价体系往往侧重于论文发表数量及影响因子、纵向科研项目数量及级别、发明或实用新型专利授权数量、政府部门科技成果奖级别等指标，在教师普遍关心的职称评审、绩效考核中，科技成果转化指标所占比例较少。在这样的评价导向下，教师们普遍将主要精力投入到教学实践、科研项目申报、学术论文撰写与发表、专利

申请等事项当中，缺乏将科研成果转化为实际生产力的动力和积极性。以专利为例，某高校在职称评审文件中规定，授权一个发明专利为20分，分数量化可累计，无上限规定，并没有有关专利转化的相关加分指标。这一规定导致教师申请专利仅仅是为了满足职称评定要求、达到较高的分数，并非出于将专利推向市场实现转化的目的，这使高校申请的专利大多停留在理论阶段，在专利授权后，便将专利证书束之高阁，科研成果很难直接转化为成熟的技术、成套的装备、完整的工艺流程以及能够直接投入市场的产品，与市场所期望的产品化、商品化和产业化水平存在鸿沟，没有发挥知识产权推动科技发展和提高社会生产力的作用。

从科技成果转化的实际流程来看，多数成果从产生到真正投入市场应用，要历经实验室研发、工厂规模化生产、市场推广以及后续跟踪服务等一系列复杂环节。这些环节不仅繁杂，而且与高校教师的日常工作内容大相径庭，许多教师对这些环节缺乏足够的认知与实践经验，这使得他们参与科技成果转化工作的热情不高。

### 2.2 “闭门”做研究，科技成果供需之间存在衔接脱节

地方高校的科研成果往往与市场实际需求存在一定的脱节现象。高校处于相对封闭的运行模式，老师们在开展科学研究时，更注重追踪本领域国际前沿研究，对于横向项目及“产学研合作”实用价值较高的项目关注度较少，更多关注点在通过撰写论文、研究报告来达到结题条件的纵向课题。在文

章撰写、专利申请过程中也更多地关注学术价值和理论创新，市场和竞争意识薄弱，在科研工作中缺少敏锐的市场观察力，与企业信息不对称，对市场需求和产业发展趋势的调研不够深入。特别是高校开展的基础研究多聚焦于前沿学术领域，成果转化运用未在源头上纳入市场布局进行考虑，更多采用先研发、再转化、最后推广应用的方式。成果出来后再去考虑转化的问题，导致能够直接与产业需求紧密对接并迅速实现产业化的成果十分稀缺，难以契合企业的实际需求。另一方面，高校与企业之间的信息不对称，企业对高校科研成果的了解有限，高校也难以准确把握企业的技术需求，使得科研成果难以找到合适的应用场景，无法顺利实现转化。

### 2.3 高水平专业队伍建设滞后，缺乏技术转移专业人才

从组织形式来看，目前高校科技成果转化机构主要涵盖三种类型：高校新设立的内部机构、原本的科研管理部门以及校外独立企业。由内设部门来承担科技成果转化任务，这些部门包括成果与知识产权管理办公室、科技成果转化办公室、技术转移中心等。很多高校倾向于选择将技术转移中心等机构设置于科研管理部门或科技园区，由科研管理部门内部人员兼职。但这些机构业务覆盖范围比较基础，工作方式比较简单，主要工作内容是技术服务合同的认定、登记等事务性工作。在高校成果产出识别及定价、技术转移转化对接以及提供资本融通、孵化场地、创业指导等方面服务能力相对薄弱，更为重要的是高校行政管理体系下的法务与工商企业法务联动性差，不能较好保护高校科研人员的权益。高校的成果转化机构往往存在职能不明确、服务能力不足等问题，无法为科技成果转化提供全方位、

专业化的服务。

与此同时，高校科技成果转化也离不开“转化人”的作用，科技成果转化本质上是一种经济活动，涉及对知识产权价值的评估、谈判、权利人转让、股份分割等一系列复杂的流程，需要有专业人员精通知识产权、法律法规、商务运作、金融财会等知识，又要对专业技术有较为深入的认知；既能提供成果转化的政策解读、市场调研、融资对接、产品推广等全链条服务，也能为科研人员研发方向、专利申请、权益管理等定制个性化的转化方案。所以加紧培养一批具备知识产权、法律、金融等交叉背景的技术经纪人队伍，满足当前日益增长的科技成果转化需求已刻不容缓。

## 3 高校科技成果转化推进路径

### 3.1 改革科研评价体系，完善科技成果转化激励制度

充分发挥“指挥棒”作用，在对科研人员进行职称评定过程中，不能一味追求论文发表数量及影响因子、纵向科研项目数量及级别、发明或实用新型专利授权数量等，应该转变过去重数量轻应用的传统模式，按照从事基础性研究、创新性研究、产业技术转移和企业科技服务等工作建立分类评价机制。加大对科研成果，尤其是标志性科研成果的转化重视力度，将学术和实际应用充分结合起来。在评价指标中逐步提高校企合作、成果转化、经济效益、社会贡献等权重，构建一套有效地促进科研人员科技成果转化的科研评价体系。

探索出台激发科研人员科技成果转化内生动力的新举措、进一步扩大科技成果转化在高校教师评奖评优、绩效考核过程中所占比重，建立符合各方要求的利益分配制度，保障教师、转化管理人员和

企业的利益。同时营造相对宽松的科技成果转化环境,扩大教师转化的自主权,采取更加灵活的模式,允许教师依法依规转化科技成果、建立成果转化尽职免责机制,在严格落实决策与公示制度、切实履行勤勉尽职义务且未谋取非法利益的前提下,对于科技成果定价环节中,因科技成果转移转化后续价值变动所衍生的决策责任无需承担。营造激励转化、宽容失败的浓厚氛围,切实化解科研人员与管理人員在成果转化时“不敢转”的困境,助力科技成果转移转化工作更为顺畅地开展。

### 3.2 强化市场需求导向,促进科技成果产业化、资本化

破解科技成果转化供给和需求不匹配的现状,提高科技成果有效转化率,需要科技成果“需求端”、“供给端”、“服务端”三方协同创新,同频共振,加快构建以企业为主导,多元协同的科技成果转化机制。

陕西省省长赵刚曾四次深入西北工业大学,围绕“三项改革”相关工作展开调研,并明确指出:“科研主体应充分发挥科技创新的核心作用,积极主动地对接国家战略方针以及市场实际需求。要始终保持勇于探索的闯劲、拼搏奋进的拼劲和持之以恒的干劲,致力于研发更多先进的新技术与优质产品。”高校应聚焦科技前沿与国家战略需求,提前布局并培育战略性、储备性技术研发项目,结合国家产业布局与地区经济发展规划,整合优势科研资源,设立专项基金,力求在国家重大产业技术、行业关键问题、地区经济发展重大方向等方面实现新突破,形成新的技术、装备、产品及工艺体系等符合市场需求的科技成果。

高校应提前与企业建立需求导向的“定制化”

机制,以企业需求为导向开展技术攻关,举办“企业进高校”、“高校进企业”系列专题讲座与对接会,从科技成果源头供给对接产业目标开展选题挖掘,精准对接产学研,从科研项目立项之初便做好全局规划,实施“项目立项-成果产出-成果转化”全过程管理,加大教师参与企业科技攻关的力度。鼓励以定向合作方式与企业共同开展研究项目,并全程参与科技成果转化活动,及时反馈,实现专业技术指导与市场化运营的有机统一。对于时间长、投入高的基础性、理论性研究,高校应从长远考量,接受其带来的科技创新滞后效应,优化基础研究科研支撑体系,引导企业将技术转化收益反哺基础与应用基础研究。发挥高校科技智囊优势,推动高校科技成果转化量质齐升。

### 3.3 打造专业化服务管理团队,引进和培养高水平技术经理人

高校应组建若干专业化的技术转移服务管理团队。首先,必须充分认识到技术经理人在成果转化中的促进作用,并加大力度构建一支专兼结合的科技成果转化技术经理人队伍。在技术经理人的引进与培养方面,高校需提供政策与资金支持。应引进一批适应“事业化管理+市场化运营”新模式的技术经理人,推动形成高校、政府、行业、企业等多方共同参与的人才环境,以此提升高校科技创新及社会服务效能。此外,高校要培养熟悉专业技术、价值评估、商务运作、法律财务等知识的技术经理人。拓宽技术经理人的职业发展路径,建立科学有效的人员管理机制,涵盖培养机制、引进机制、使用机制以及流动机制。为保障技术经理人的职业发展、职称评定和薪酬激励等基础条件,畅通职称晋升渠道与职业发展路径,增强其职业认同感,激发技术

经理人的积极性。所有这些举措将为技术经理人工作的顺利开展、专业服务作用的发挥，以及个人成长与发展奠定坚实基础。

### 【参考文献】

- [1] 段永彪, 董新宇. 促进科技成果转化的核心要素与激励机制: 基于“三项改革”的多案例研究 [J]. 科研管理, 2024, 45 (05): 143-152.
- [2] 杨锐, 崔高峰, 雷川. 西部高校科技成果转化问题与路径——以西安市4所驻市高校为例 [J]. 中国高校科技, 2023, 29 (08): 90-96.

- [3] 黄浩, 何学军, 季栋, 等. 我国科技成果转化应用中的问题及对策——以南京市为例 [J]. 现代管理科学, 2024, 30 (04): 19-24.
- [4] 张二金. 高校科技成果转化: 理论框架、现实困境与未来图景 [J]. 江苏高教, 2024, 30 (01): 58-63.

### 【基金项目】

2024年陕西省高校德育中心项目 (SGDY202414); 2024年陕西省教育科学课题 (SGH24Y2831)。

### 【作者简介】

范秀丽, 女, 西安医学院科技处成果转化科助理经济师。