

# 农业科研成果转化监督机制研究\*

蒲树和, 郑少强, 欧阳沙郴, 黄忠<sup>※</sup>

(中国热带农业科学院, 海南海口 571101)

**摘要** 文章介绍了农业科研院所科研成果转化发展现状, 并指出农业科研院所科研成果转化方面存在的问题: 成果转化内控制度不健全、成果转化过程管理不规范、成果转化收益管理不规范。文章还提出了农业科研院所科研成果转化相应的对策: 要完善成果转化制度, 要加强成果转化过程监督管理, 要加强科研成果的收益管理。

**关键词** 科研成果转化 成果转化问题 制度建设 过程管理 成果收益

农业科技成果转化涉及到农业科技创新的可持续性发展和农业科研机构的生存与发展, 科研机构首先是公共机构, 但同时又是科技成果转化中的市场主体, 双重角色下的科技成果转化市场机制, 必须遵循一般的科技成果转化规律<sup>[1]</sup>。但由于农业科技成果转化类型丰富、影响因素复杂、转化周期长、基础性与公益服务性强等一系列因素的影响, 导致科技成果转化监督难度加大, 加上监督人员配置不足, 科技成果转化不规范, 违纪行为频发。如何加强农业科研单位成果开发的监督, 成了农业科研单位的重要课题。文章针对农业科技成果转化过程中监督方面的现状、存在的问题进行了详细分析, 并提出了相应解决问题的对策及建议。

## 1 农业科研院所科研成果转化的发展现状

近年来, 从中央到地方, 日益重视对科技成果转化的规范管理。2015年《中华人民共和国促进科技成果转化法》发布<sup>[2]</sup>, 2016年国务院印发了实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干规定(国发[2016]16号)<sup>[3]</sup>, 农业部制定了实施《中华人民共和国促进科技成果转化法》若干细则(农科教发[2016]7号)<sup>[4]</sup>, 人社部制定了《关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》(人社部规[2017]4号)<sup>[5]</sup>,

北京、上海、广东、天津、福建、湖北、海南等省市在2017年也相继制定各自的《促进科技成果转化条例》。中央和地方对科技成果转化法律法规进一步细化完善, 推动了成果转化法制化进程。一系列配套制度的完善打通了科技与经济结合的通道, 为促进大众创业、万众创新疏通了制度障碍, 极大地推动了研究开发机构、高等院校、企业等创新主体及科技人员有效转移转化科技成果, 进一步带动了农业经济提质增效升级<sup>[6]</sup>。农业科研院所是我国农业科技创新的主体, 又是多元化新型农技推广体系中一支重要力量。加强农业科研院所的科技成果转化, 有利于农业科研成果的转化应用, 促进科研与生产紧密结合, 提高农业科技贡献率和自身地位。如中国热带农业科学院(热科院)近年来科技成果转化取得了较大突破, 制定了《科技成果转化确权管理办法》《科技成果转化收益管理办法》《专业技术人员离岗创业实施办法(试行)》等多项管理制度, 多途径、多渠道提升转化效率, 不断加强成果转化基地建设(建有热带植物园区7个, 加工科技园区4个), 研发出科技产品270多个, 培育和推广作物新品种100多个, 注册商标42个, 获批高新技术企业2家, 高新技术产品1个, 绿色食品2个。但是问题依然很突出, 目前我国科技成果转化效率并不高。据统计, 我国科研院所的科技

收稿日期: 2018-09-26 蒲树和为助理研究员 郑少强为副研究员 欧阳沙郴为副研究员 黄忠为通讯作者、副研究员

\*资助项目: 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金(中国热带农业科学院本级) 资助项目“热科院重点领域监督机制研究”(项目编号: 1630012018005)

成果每年通过鉴定数量在1万项左右,而其中只有15%~20%的科技成果能够转化为现实生产力,而国外发达国家能够达60%~80%<sup>[7]</sup>。可见,我国科研单位成果转化效率与发达国家相比差距还是相当大的。科技成果转化过程中最大的问题就是成果转化监督机制不完善,缺乏有效把控。

## 2 农业科研院所成果转化存在的主要问题

### 2.1 成果转化内控制度不健全

美国被公认为科技成果转化率高、创新能力强的国家,其中,最成功的地方在于建立了完备的科技成果转化制度,对不同类型研究机构的科研成果的知识产权归属、成果转化流程予以了详细规定<sup>[8]</sup>。但在我国,科技成果转化制度在近两年才得到逐步完善,很多科研单位制度建设严重滞后。一是成果转化制度不健全。2015年之后,海南省印发了《促进省属高等院校和科研院所科技成果转化的若干意见》,热科院出台了《促进科技成果转化指导性意见》《科技成果转化项目管理办法》等制度。但有的单位未对这些制度进行细化,完全使用上级单位相关管理办法,一旦上级单位缺少相关规定,在使用中就会出现真空地带。如A研究所虽然制订了《科技成果转化与科技开发项目管理办法》《科技开发指导性意见(试行)》《科技开发激励办法(试行)》等一系列管理办法,但没有建立科研产品(含副产品)销存管理相关制度,缺少相应的监督机制,销存管理混乱。二是未及时修订完善成果转化制度。有的单位成果转化管理制度大多数是2014年之前制定的,而2015年之后,国家和地方都制定了大量的成果转化法律法规,一旦没有按照新要求 and 规定进行修订,就难以适应当前管理需要。三是未建立农业开发人员考核评价体系。成果转化的激励手段缺位,激励政策落实不到位,缺乏具体激励手段是科研单位普遍存在的问题<sup>[9]</sup>。农业开发工作人员是事业编制内工作人员,吃的是大锅饭,没有开发任务方面的要求和质的评估,缺乏刺激性政策激励,积极能动性没有完全调动起来。

### 2.2 成果转化过程管理不规范

科研院所设立的科技成果转化机构工作人员多

为普通管理人员,既缺乏有专业背景的技术人才,又缺乏懂法律、市场、企业和金融知识的专门人才,难以对整个成果转化过程进行规范化管理,执行不到位,从而影响科研院所成果转移转化的效果<sup>[10]</sup>。一是很多中试产品直接推向市场。未经审批即投入市场,会给单位带来信誉和安全隐患,这种现象在中试阶段比较普遍。如某单位2014—2016年,在没有取得销售许可证情况下,销售该单位开发产品收入达83万元,部分产品还引起了消费投诉。二是成果转化合同管理不到位。有的单位对转化合同审核把关不严,大多数科研单位没有专业的合同审核人员,导致一些重大合同条款漏洞较多,转化风险极大。更加夸张的是,有的单位领导根本未尽合同审批义务。如某单位个别销售合同未经所领导审批,全部由工作人员一手操作,容易造成私下交易。三是成果转化产品管理不到位。有的单位未对中试产品进行集中管理,任由科研人员随意处置,造成资源浪费。

### 2.3 成果转化收益管理不规范

由于当前我国科研单位收益管理制度尚处于摸索阶段,一些科研单位并没有制定自己的收益管理制度,制定了的单位通常也是大量照搬国家和地方的相关政策法规,从而导致了在实际的操作过程中,往往会出现收益管理的“盲区”<sup>[11]</sup>。一是存在大量的现金交易行为。有的单位销售收入没有正规发票,销售业务直接收取现金,造成腐败监管的困难。检查发现,某单位2014—2016年,各项科技创收收入有现金交易62万元,占总收入874万元的7%,其销售金额无法有效控制。还有的科研人员直接利用单位资源完成个人创收,绕开单位监管直接把科研产品卖给企业或农户而没有入单位账户。二是内部课题组之间关联交易较为频繁。如某单位一课题组在财政专项课题经费中将专用材料费列支15万元,转给另一课题组直接列为创收收入。此种内部课题组之间的关联交易直接转为课题组创收收入未进行调账处理的做法是不合法的,也不利于单位内部控制建设。三是未建立合理的开发成果激励机制。一些单位未明确成果收益的量化分配规则,对做出突出贡献的同志奖励和报酬过少,常常

“捂盘惜售”，或者为了一点蝇头小利铤而走险，私底下找公司合作<sup>[12]</sup>。

### 3 农业科研院所成果转化监督合理化建议

#### 3.1 完善成果转化制度

科技成果转移转化法律体系的完善势在必行，明确制度，有利于活跃技术转移工作，使单位技术转移工作真正做到有法可依<sup>[13]</sup>。一方面要建立科研产品（含副产品）的销存管理相关制度。要完善制度建设，明确科研产品销售应当实行销售、出库登记、财务收支分开管理。在现有创新政策体系基础上，加快销存管理、开发产品审计统计等配套细则的制定，为科研成果转化提供有效的制度保障，促进制度落地实施，有利于科研单位分层次、有重点地激励成果转化<sup>[14]</sup>。二是要及时修订完善成果转化制度。根据实际情况以及实际的监督机制情况对农业科技成果转化过程中的成果转化制度不断完善，联合开发部门，开展全院性的开发工作执行情况督查，对于上级部门已经制定相关制度但二级单位尚未进行细化的，应当追究分管领导的主体责任、纪检监察部门的监督责任、部门负责人主要责任。三是加强开发人员绩效考核评价。要制定开发人员考核制度，加强开发人员考核评价，实行定性和定量考核双管齐下<sup>[15]</sup>。加强考核奖励标准的制定，要充分调动开发人员的积极性，对于开发任务完成突出的个人要给予物质与精神奖励。

#### 3.2 加强成果转化过程监督管理

科技成果转化的顺利推动，需要专业的孵化机构和岗位人员进行推动，需要科学的监督管理体系作为保障<sup>[16]</sup>。一是要及时办理产品销售许可证。杜绝三无产品上市销售，成果转化部门在销售其产品前要办理好相关证件。由于办理销售许可证的程序比较复杂，由科研人员完成证件申报工作，困难相当大，第一选择应该是加强与公司的合作，由公司负责完成相关手续的办理，并融入公司的技术，改善升级，负责包装营销<sup>[17]</sup>。二是加强成果转化合同管理。近年来，农业成果转化纠纷日益增多，最重要的原因就是重成果管理，而轻法律风险防控。编制充足的单位，可考虑增设法律岗位，严控

合同审核关；编制紧张的单位，可以外聘法律顾问，加强合同审核，提前堵住合同法律风险；分管领导要加强成果转化全流程监管，杜绝那种背书式的签字。三是加强中试产品管理。中试产品应当由成果转化部门统一管理，而不是由课题组成员自行处理。应建立中试产品台账，由开发、资产、财务等部门联合进行中试产品管理，落实责任到人制度。要加强中试产品库存的监督检查，针对在巡视、审计和督查中发现的中试产品管理方面问题，要求积极整改，整改不到位的，分管领导要在单位民主生活会上做出深刻检查说明。

#### 3.3 加强科研成果收益管理

加强科研成果收益管理是整个监督机制中重要的一环，需要不断的强化完善。一是销售开发产品要杜绝现金交易行为。现金交易容易滋生腐败问题，对于发生现金交易的，在个人考核和部门考核中实行一票否决。产品销售由成果转化部门负责，但要坚决杜绝成果转化部门直接收款行为，由财务部门统一进行入账管理。利用单位资源创收而据为己有的，要进行党纪、政纪的严肃处理，涉及经济犯罪的，直接移交公安机关。二是禁止课题组内部交易行为。内部交易很容易演变成个人交易，产品、资金流向难以控制<sup>[18]</sup>。单位成果转化制度中应明确，课题组之间的交易必须通过财务部门调账处理，否则追究相关责任人的责任。三是完善奖励机制。科研单位应当结合自身条件构建合理的量化分配规则，这既是推动科研单位内部奖酬制度合理化的有效方法，又是落实科技成果转化激励制度的重要环节<sup>[6]</sup>。各单位要明确科研成果进行转化的奖励和报酬，建立合理的转化收益分配制度，让有市场前景的科技成果尽快走向市场。要提高完成人科技成果收益分配，科技成果转让或许可他人实施的，对完成人、共同完成人、科研负责人等的奖励和报酬比例原则上不低于科技成果转化净收入或许可净收入的70%，不超过95%；科技成果作价投资的，奖励和报酬比例不低于科技成果形成的股份或出资比例的50%<sup>[19]</sup>。

### 4 结论

农业科研单位承担了国家大量科技攻关项目、

“863”项目和“973”项目,也汇集了大量的农业科研成果,是科技成果转化的主要平台,只有加强科技成果转移转化管理,科技成果才能转化为现实生产力和竞争力,才能有效推动社会经济的发展<sup>[20]</sup>。要实现农业科研单位科技成果转化的有效推进,就必须加强成果转化制度建设,加强过程监督管理和加强成果收益管理,规范农业成果转化的监督管理,让农业科研单位充分释放出科研技术优

势的红利,把研究成果实实在在转化成经济效益。该文通过梳理本单位近几年多个二级单位的经济责任审计报告,整理归纳了农业科研单位成果转化方面的一些不规范问题,并要求积极整改,推动了科技成果转化的进一步规范执行。只有这样,才能调动广大开发工作人员和科研人员的积极性、创造性,确保农业科技成果转化安全着陆。

## 参考文献

- [1] 周传忠. 美国斯坦福大学科技成果转化市场机制研究. 科技管理研究, 2017 (17): 139-144.
- [2] 全国人民代表大会. 中华人民共和国促进科技成果转化法. (2016-08-30) [2018-08-05]. [http://www.gov.cn/xinwen/2015-08/30/content\\_2922111.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2015-08/30/content_2922111.htm).
- [3] 国务院. 实施中华人民共和国促进科技成果转化法若干细则. (2016-03-02) [2018-08-05]. [http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-03/02/content\\_5048192.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-03/02/content_5048192.htm).
- [4] 农业农村部科教司. 深入实施中华人民共和国促进科技成果转化法若干细则. (2016-12-16) [2018-08-05]. [http://jiuban.moa.gov.cn/zwillm/tzgg/tz/201612/t20161216\\_5409353.htm](http://jiuban.moa.gov.cn/zwillm/tzgg/tz/201612/t20161216_5409353.htm).
- [5] 人社部. 关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见. (2017-03-22) [2018-08-05]. [http://www.gov.cn/xinwen/2017-03/22/content\\_5179589.htm](http://www.gov.cn/xinwen/2017-03/22/content_5179589.htm).
- [6] 杨宏博. 协同创新视角下的陕西农业推广体系构建研究. 农学报, 2015 (6): 137-140.
- [7] 陈向军. 高校科技成果转化法律保障机制论析. 中国高校科技, 2015 (5): 50-51.
- [8] 贺利云. 美国公共机构种业科技成果转化机制及其启示. 农业科技管理, 2016 (1): 66-70.
- [9] 王丽娟, 信丽媛, 张玉玮, 等. 创新驱动背景下促进农业科技成果转化的激励机制研究. 农学报, 2017 (7): 80-84.
- [10] 李晓慧, 贺德方, 彭洁. 日本高校科技成果转化模式及启示. 科技导报, 2018 (2): 8-12.
- [11] 李芃树. 以科技人员为核心的科技成果转化激励制度改革路径研究. 当代经济, 2018 (4): 90-93.
- [12] 黄国勤. 当前中国农业发展面临的问题及对策. 农学报, 2014 (1): 99-106.
- [13] 王维. 基于我国高校科技成果转化机制谈《促进科技成果转化法》. 新材料产业, 2018 (3): 53-56.
- [14] 罗茜, 高蓉蓉, 曹丽娜. 高校科技成果转化效率测度分析与影响因素扎根研究——以江苏省为例. 科技进步与对策, 2018 (5): 43-51.
- [15] 李天柱, 侯锡林, 马佳. 基于接力创新的高校科技成果转化机制研究. 科技进步与对策, 2017 (3): 147-151.
- [16] 徐波, 唐梅军. 高校科技成果转化的难点和失败原因分析. 创新与实践, 2018 (2): 32-35.
- [17] 周远清. 中国特色农业现代化与西部大开发. 杨凌: 西北农林科技大学出版社, 2010: 68-72.
- [18] 郭君, 赵迪, 李贺. 现代农业背景下的农业科技推广人才培养. 农学报, 2014 (9): 64-69.
- [19] 海南省人民政府办公厅. 关于印发海南省促进省属高等院校和科研院所科技成果转化的若干意见(试行)的通知. (2015-12-25) [2018-08-05]. [http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/25/content\\_5047194.htm](http://www.gov.cn/zhengce/2015-12/25/content_5047194.htm).
- [20] 李磊, 满丹, 梁宁宁, 等. 高等院校科技成果转化问题. 中国科技信息, 2018 (1): 90-92.

(下转第41页)

# DISCUSSION ON THE PRACTICE OF RURAL GOVERNANCE FROM THE PERSPECTIVE OF INFORMATIZATION \*

——TAKING ZINAN VILLAGE, NANZHUANG TOWN, CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY,  
GUANGDONG PROVINCE AS AN EXAMPLE

Yu Shouhua<sup>1</sup>, Li Shengyang<sup>1</sup>, Qu Jingying<sup>2\*</sup>, Yu Lianyi<sup>1</sup>

(1. College of Mathematics and Informatics, South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong 510642, China;

2. College of Public Management, South China Agricultural University, Guangzhou, Guangdong 510642, China)

**Abstract** Based on the relevant research, practical experience of rural governance informationization at home and abroad and the field research on the application of informatization in Zinan village, Nanzhuang town, Chancheng district, Foshan city, Guangdong province, this paper analyzed the practice of governance informationization and the main constraints of development of governance informationization in the village. What's more, it put forward some development proposals for informatization in rural governance.

**Keywords** informatization; rural governance; developmental proposal

—————  
(上接第 11 页)

# STUDY ON THE SUPERVISION MECHANISM OF THE TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL SCIENTIFIC RESEARCH ACHIEVEMENTS \*

Pu Shuhe, Zheng Shaoqiang, Ouyang Shachen, Huang Zhong\*

(Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS), Haikou, Hainan 571101, China)

**Abstract** This paper introduces the present situation of the transformation of scientific research achievements of agricultural research institutes, and points out the problems existing in the transformation of scientific research achievements of agricultural research institutes. The internal control system of the transformation of scientific research achievements is not perfect, the management of the process of the transformation of scientific research achievements is not standardized, and the management of the income from the transformation of scientific research achievements is not standardized. The paper also puts forward the corresponding countermeasures for the transformation of scientific research achievements in agricultural research institutes. First, it is important to perfect the system of achievements. Second, supervising and the management of the process of achievement transformation should be strengthened. Finally, income management of scientific research achievements should be strengthened.

**Keywords** transformation of scientific research achievements; achievement transformation problem; institutional improvement; process management; results of earnings