

浙江省科研院所联合会

简 报

浙江省科研院所联合会秘书处编

2017年2月15日

编者按：现将省科技厅孟小军副厅长、省科技厅条件处曹华芬处长、省财政厅教科文处金涛处长在浙江省科研院所联合会五届四次会员大会上的讲话摘录印发给各会员单位，供学习参考。

孟小军副厅长的讲话摘录

（根据录音整理）

科研院所是创新体系的重要组成部分，是创新型省份和科技强省建设的重要基础力量，是补齐补好科技创新短板的重要关键一环。省委、省政府一直来高度重视科研院所的发展，省财政厅、省人社保厅等部门更是以各种方式予以全力支持，今天金涛处长亲临会议，给我们以鼓励和鞭策。科研院所不负众望，为我省经济社会发展作出了应有的贡献，这其中凝聚了在浙部属院所的付出。据初步统计，“十二五”期间，36家院所承担各类项目1.96万余项，总经费达到61.81亿元，授权专利2059件，其中发明专利866件，发表

SCI、EI 论文数量 1352 篇。非常高兴应科研院所联合会之邀参加今天的会议，有机会面对面与大家交流，谈三点想法，不当之处，敬请大家批评指正。

一、创新是科研院所的使命担当所在

创新驱动发展既是大势所趋，也是形势所迫。党的十八大作出了实施创新驱动发展战略的重大部署，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。实施创新驱动发展战略最根本的是要增强自主创新能力。顾名思义，创新是科研院所的天职与使命。如何正确看待科研院所的创新能力，我想既要历史地看，也要辩证地看，既不能妄自尊大，也不能妄自菲薄，必须增强创新自信。

从创新主体看，改革开放初期，高校的基本职能是教学，科研组织规模小、层次低，科研能力薄弱；短缺经济时代，企业主要定位于生产，资本和技术尚处于原始积累阶段，对技术创新的需求不足，技术研发能力极为薄弱；而科研院所的比较优势明显。进入新世纪以后，随着高校的扩招，学科门类不断齐全，高校科研人才队伍不断壮大，科研能力快速提升，越来越多的高校由单一的教学型向教学研究型、研究型 and 综合型大学转变，逐渐成为知识创新的主力军；随着经济全球化和竞争白热化，企业技术创新需求不断旺盛，科研条件明显改善，研发能力快速提升，逐渐成为技术创新的主

体性力量。目前，我省已拥有省级重点企业研究院 252 家，省级企业研究院 627 家，省级高新技术企业研发中心 2943 家；重点企业研究院科研用房面积超过 140 万平方米，研发仪器设备总值超 90 亿元，其中 1 亿元以上的研究院有 16 家；省级重点企业研究院集聚各类研发人员 4.7 万人，科研团队人员超 500 人的研究院达 15 家。

从创新规律看，面对全球创新创业进入高度密集的活跃期，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展的新形势，面对信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术广泛渗透，带动以绿色、智能、泛在为特征的群体性技术突破，重大颠覆性创新不时出现的新态势，面对传统意义上基础研究、应用研究、技术开发和产业化的边界日趋模糊，科技创新链条更加灵巧，技术更新和成果转化更加快捷，产业更新换代不断加快的新特征，科研院所既面临着难得的机遇，也面临着严峻的挑战。

科技发展的方向就是创新、创新、再创新。科研院所必须面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向重大战略需求，肩扛使命，加快形成新的比较优势，在某些领域由跟跑向并跑、领跑转变。

二、改革是创新发展的根本动力

浙江是改革开放的先发之地，浙江的发展史实际上是一部改革创新史。省委、省政府高度重视科研院所改革发展，

先后出台了《鼓励技术要素参与收益分配若干规定》《全面推进科研院所体制改革实施意见》《关于加快提升省属科研院所自主创新能力的若干意见》，自1984年始就全面启动了我省科研院所改革，为科研院所的发展奠定了坚实的体制机制性基础。回顾科研院所的改革历程，经历了三个改革阶段：一是1984-1992年实行以“拨改贷”为主要内容的拨款制度改革；二是1993-1999年积极推进以健全院所内部运行机制为主要目标的综合改革；三是2000年至今推进“一院两制”为主要内容的体制机制改革。通过3轮改革，我省省属科研院所结构明显优化，适应市场和服务经济社会能力进一步提升。“十二五”期间累计解决行业共性关键技术问题1200余个。2015年，36家院所实现技工贸总收入87.77亿元，其中技术咨询与服务收入57.49亿元。

实施创新驱动发展战略最紧迫的是要破除体制机制障碍，改革只有进行时，没有完成时。从宏观改革态势看，党中央、国务院高度重视科技体制改革工作，先后出台了《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》《深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案》《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》，吹响了科技体制改革的集结号。从兄弟省市改革动向看，围绕打造科技创新大平台，抢占战略制高点，江苏、广东、山东等省份创新体制机制，建设需求引导、多元

共建、统分结合、体系开放、水平一流的新型研发组织，如江苏省产业技术研究院、中科院深圳先进技术研究院、北京协同创新中心。从全球创新发展潮流看，美国建立了国家制造业创新网络（NNMI），德国建立了弗朗霍夫学会。伴随着科学技术活动日益专业化、职业化和社会建制化，科研机构呈现了与之对应的功能各异、特色鲜明的形态特征，并不断地调整和演化。发展到今天，形成了以研究型大学，政府科研机构，企业研究机构及其他非营利性科研机构为代表的多种类型的科学研究机构。

面对新形势、新要求，必须立足科研院所发展实际，下好先手棋，打好主动仗。一方面，既要深化科技体制改革，破除制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，以改革释放创新活力、激活创新效能，营造良好的创新创业生态；另一方面，又要按照“遵循规律、强化激励、合理分工、分类改革”的要求，深入贯彻落实《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》，深化内部机制改革，扫除体制机制障碍，激发科研人员创新创业活力，加快建立现代科研院所制度。

三、发展是改革创新的落脚归宿

深入实施创新驱动发展战略，必须最大限度地解放和激发科技作为第一生产力所蕴藏的巨大潜能。无论是创新也好，改革也罢，最终要落实到发展上，要以发展成效来检验

创新的能力、改革的成果。一方面，要把学习贯彻落实党的十八届六中全会精神作为最大的政治任务，要把学习贯彻六中全会精神同学习习近平总书记系列重要讲话结合起来，与“两学一做”教育实践活动结合起来，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉把学习转化为科研院所创新改革发展的强大动力。另一方面，坚持问题导向，正视发展差距，立足自身实际，敢于担当、勇于超越、找准方向、扭住不放，在攻坚克难中追求卓越，勇于创造引领潮流的科研成果，为创新型省份建设做出应有的贡献。

唯改革者进，唯创新者强，唯改革创新者胜。希望广大科研院所，勇做创新的引领者，勇做改革的排头兵，勇做发展的弄潮儿，打造浙江科技铁军。

岁末年初，给大家并通过你们向广大科技工作者拜个早年。希望大家守土有责，紧绷党风廉洁这根弦、紧绷意识形态这根弦、紧绷安全生产这根弦、紧绷维护社会和谐稳定这根弦，做到新年新气象，以优异的成绩迎接党的十九大召开。

曹华芬处长的讲话摘录

（根据录音整理）

今天这个会议对院所管理的职能部门来说，也是一次年度工作会，因此，要向省财政厅、省人社保厅等相关部门

对科研院所的关心支持表示感谢！对金涛处长今天能够亲临会议表示衷心感谢！刚才听了院所联合会徐进会长的工作报告，以及省交科院、华电电力院和赞宇科技集团的经验介绍，我觉得浙江省科研院所工作满满、成果累累、经验多多。特别是今年下半年以来，参与了《浙江省科研院所“十二五”改革发展报告》编辑，以及浙江电视台“创新浙江”栏目《科研院所创新发展系列报道》工作，更深更多地了解了科研院所从事的工作，以及院所取得的成绩，感到非常欣慰。“十二五”以来，科研院所综合实力显著提升，科研成果显著增加，科研人才队伍进一步集聚，对我省经济社会发展贡献也日益突出，对科研院所取得的成绩表示祝贺！我们完全可以自豪地说科研院所是全省科技创新的骨干力量、是生力军，是区域技术创新体系的重要组成部分。同时，院所联合会在政府部门与院所之间的沟通，以及科研人员之间桥梁纽带的作用发挥得特别充分，做了大量工作。在此，对院所联合会付出的辛勤工作和努力深表谢意！

条件处所承担职能几大块的工作当中，科研院所这块工作最综合。从院所的改革发展、财务管理、项目管理、固定资产管理，到国有资产对外投资、改制院所遗留问题处理等等，可以说投入的精力和时间也是最多的一块。这也恰恰说明了科研院所工作的重要性，是我们这个处承担的职责和职能所在。趁这个机会简单讲三个方面：

一、下一步科研院所改革发展的基本思路

关于科研院所改革工作，今年厅里列了重点调研课题《深化省属科研院所改革研究》，调研报告已基本形成，10月26日，结合省水科院改革试点方案，我们已向冯飞副省长汇报了院所改革的一些想法。冯副省长明确指示，要抓紧行动起来，院所新一轮改革思路和方案要抓紧出台。下面把初步想法向大家做个介绍。

新一轮省属科研院所改革总的目标是：全面推进科研院所分类改革，建立更趋合理的分类管理体制机制，稳定支持基础研究和公益服务，增强公益类院所科技创新服务能力，构建科研促进产业、产业反哺科研良性机制。鼓励新型研发机构建设，允许社会资本参与，建立健全市场化的运行机制。总体思路是：立足我省科研院所的发展实际，按照遵循规律、强化激励、合理分工、分类改革的要求深化改革。

对公益类院所来说，一是要转变现有的行政化的管理模式，逐步取消行政级别，就是去行政化。二是深化“一院两制”改革，鼓励有条件的院所创建科研集团。三是扩大院所自主权，也要扩大经费使用、成果处置、职称评审、薪酬分配、设备采购等方面的权力。四是实施人事编制员额制、人员岗位聘用制。五是大力支持科研人员创新创业，允许科研人员在职创业，并按规定获得报酬。按照一类一策，一院一策的指导思想推进改革。

对改制类院所来说，重在完善治理结构，服务支撑产业，做大做强做优，加快建立产权更加清晰，权责明确，政企分开，管理科学的现代企业制度。还有就是在不突破现有编制的情况下，探索组建新型的研发机构。

改革的基本原则是自主选择，试点先行，分类实施，逐步推进，市场引领和政府推动。我们原来想先允许一到两家先试点，但是冯副省长的要求可能还可以更多一些。

二、科研院所绩效工资政策完善工作

从今年下半年开始，省人社厅、财政厅、科技厅三家联合进行了多方调研，对全国、省内、以及兄弟省市关于人才新政方面进行了一些了解。特别是根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》，以及《中共浙江省委浙江省人民政府关于深化人才发展体制机制改革支持人才创业创新的意见》精神，为了进一步支持我省科研院所的创新发展，构建充满活力的人才激励机制，近期拟商量出台关于进一步完善省属科研院所绩效工资政策，激发科研人员创新活力的实施意见。这个意见主要想推出探索试行绩效工资水平+X的管理新模式。

在原来绩效工资的基础上，除了人才新政当中“四个不纳入”作为X项不计入绩效工资总额，还包括：一是财政厅、科技厅最近在征求意见的《关于进一步完善省财政科研项目资金管理政策的若干意见》中科研经费中按规定提取人员

的激励绩效支出不纳入。二是科技成果转化奖励不纳入，这里的科技成果范围要做个规定，能否把技术咨询、技术服务也包括其中。三是横向服务收入的分配问题，我们想是不是把不纳入的范围扩大一下。比如说参照上海的做法，虽然是财政经费，但通过市场公开竞争方式承接的项目所获得的经费也能作为横向收入。其他就是怎么样对于在职创业或在职人员创业获得的报酬，以及兼职的收入这方面做一些界定。

总体来说这个还是非常非常初步。今天本来是人社厅顾凯副处长准备讲这方面的内容，也想出来那么十条或者九条、八条实实在在针对科研院所的政策。这中间特别还需要财政厅，需要金处长他们的肯定和支持。

三、几点想法

今年以来，特别是全国的“三科大会”以后，总体形势对科研院所，对科研人员来说是极大的利好，国家、我省、兄弟省市都出台了不少好政策。在这样的大环境、好环境的前提下，我们院所自身怎么办？我们能做什么？我们哪些方面能起到比现在更好的作用？值得我们一起思考。

首先，院所要进一步明确目标，清晰定位，要突出我们的优势做强做大。很多院所的“十三五”规划送到条件处，我们也进行了学习，总的感觉优势还不是特别地突出。高校以后招生是以专业为准，也不是说越综合越大越全就是好。希望每个院所要结合行业背景，更加突出自己的优势和特

点。

其次，要进一步加强团队建设，把院所打造成人才集聚的高地。通过体制机制创新，把人才吸引到我们院所来。长期以来或者说近年来，院所人才流到高校的比较多。我们能不能也有一个目标，通过多少年的努力倒过来，高校的人才能够回流到我们院所。等到那个时候我们真正可以自豪地说我们成功了，人才是关键之关键。

第三，要开放合作。现在这个社会要双赢或者多赢才是真的，要更多以包容的、开放的、更大的胸怀去开放合作。只有合作，大家才能够双赢和多赢。

金涛处长的讲话摘录

（根据录音整理，未经本人审阅）

一、科研院所非常重要

科技是第一生产力，科研院所是重要的方面军。官方的科研队伍一个是高校、一个是科研院所，是左膀右臂。从财政支持这个角度上来说，科研院所是我们重要的科研平台，而且对浙江又特别需要。青山湖科技城为什么要引进大院名所，就是因为我们的院所少，实力不够强。所以对浙江来说，把科研院所做大做强是非常重要的。

二、浙江的科研院所必须进行改革

刚才介绍经验，有一批院所还不错，做了一些改制，在自己科研领域的发展也好，自己的产业化发展也好，做得很不错。纯公益性院所也有很多科研的成果，也有很不错的收获。但总体来说浙江省的科研院所还是比较小，比较散，还有很大一批转制了也没有特别大地做起来。而没有转制的，很多都在很困难地维持着。公益类院所好像整个收入也不行，人才吸引不到，成果偶尔有，更有几个甚至维持生计都很困难，几年都没有什么成果出来过。所以说不改革是肯定不行的。

从我这么多年联系教育科技工作的想法出发，我认为要把科研院所做大做强，最重要的是调动积极性，要搞活放开。这里面很重要的一头就是政府这边要怎么放开，刚才也有几个院所说了，现在政策限制比较多。我们也一直坚持认为，行政机关跟事业单位是不同的。但现在经常有一句话“事业单位参照执行”，参照执行就是一模一样执行，这就很糟糕。这是主要从政府层面上怎么来放开管制的问题，所以现在中央的几个文件是很好的一个开端，省里面也在跟进。

刚才曹处说了，改革要分类指导。分类我觉得要更细一点，原来中央事业单位改革就分四大类，分类太粗。比如院所中一部分是公益二类的，在公益二类里面实际上也天差地别，既有很多检测收入、或者其他一些服务收入比较好的，

也有很多实际上是难以为继的，就没有什么收入来源的这种单位。要把它分清晰起来，如果按照现有一般标准难以确定的话，甚至就可以进行谈判式的。如果说你这个院所有信心、有目标，要在几年之内做成怎么样子，往市场化发展的这一种，那可以继续支持，给予一种叫做是退台式的财政政策。支持你三年或者五年，财政补助先不变，然后每年减少，政策给你放活，你往市场化去做大了，财政相对退出，你就发展了。你说我不去做市场，主要以公益性为主，但这个公益性也要有成果、有目标，有结果出来。也可以按照对公益性支持的方向来做。首先要保底，有经费保证正常的基本的运转，不能出现院所工资发不出的情况。然后更大一块是要跟绩效挂钩，绩效既可以用横向经费、纵向经费这些可以计量的东西来衡量，也可以用科研成果等作为考评、评价的指标，根据绩效给予资金支持，促进院所发展。也就是说不走市场做研究也能够做得好做得大。对一些怎么做都已经是难以为继的、救不了的单位，要逼着它去想办法跟社会上合作，或卖给人家，或者由主管部门重新包装，重新再转型。这可能是我们的改革方向，这是我从财政的角度想到的。

三、财政要继续支持院所发展与改革

尤其对公益类院所我们责无旁贷。除了正常的原有基数之外，还有院所专项。为了正常经费的问题，前两年开始搞改革，叫做正常经费跟绩效挂钩，通过这种形式，能够给一

点可以用来发工资发奖金的一些经费。2008年之后事业单位正常经费全部都不动了，除非根据加工资政策加一点，其他就没有了，对院所包括其他事业单位确实是很大的压力。我们在跟省里，包括我们厅里争取资金的时候，不改革他们不给钱，所以我们用这种改革的模式来争取。我们今年开始到明年可以实施对困难院所一定量的支持，当然也是用挂钩的方法来支持。包括创新券，省里的这些科研平台提供服务了，我们院所口子上的按照百分之三十的比例给予一定的补助和奖励。通过各种形式来尽量支持院所的运行与发展，这是已经做的。以后我们会跟着科技厅，院所改革走的怎么样，我们的财政政策也跟着走。但我还是觉得钱不一定会增加很多，甚至有些方面对具体单位会减少。更多的是给政策，减少一些限制，那些方面你可以去做了，甚至在一段时间内重点支持你去做。

四、科研院所联合会非常好

院所联合会帮助我们处做了好多工作，包括一些评价、一些数据采集、一些研究，都请他们帮忙，所以也要对院所联合会表示感谢！另外，我觉得院所联合会的机制或者这种形式很好。现在科技厅管科研院所，但实际上院所又各有自己的主管部门，好多院所也已经改制了。通过联合会这个形式，不管是什么身份，只要都是搞研究的科研院所，就都可以在一起，形成一种意见，相互传达，相互交流，那是很有

收获的。今天听了三个院所长的介绍，就很有收获。院所联合会可以冲破所有制的观念，现在有一些企业的、民营的科研院所也做得很不错，可以把它再扩大进来，我们的影响力也会更大。

最后，感谢在座的各位院所所长！我们的工作主要是为你们服务，我们也知道做这个工作比较难，好多事情没有达到你们希望和满意的程度，你们还是对我们很多体谅、关心。在这里我谢谢大家！