

上海市科技创业信息

(2017) 第 5 期总 16 期

上海市科技创业中心
(上海市高新技术成果转化服务中心)
(上海市火炬高技术产业开发中心)

主编

2017 年 5 月 31 日

目 录

图片要闻：

国际创业孵化联盟启动发布 市科技创业中心主任朱正红任联盟第一任理事长--1

研究思考：

厘清概念 深化对科技成果转化的认识与实践-----2

中心动态：

“精彩创业，乐享达人”上海创业者才艺秀第七季活动举行-----6

“上海高校院所—江苏扬中科技项目对接洽谈会”成功举办-----6

创业中心举办成果转化联络站培训暨学习交流活动-----7

创业中心举办“ 科技创新政策沙龙” -----7

创业中心举办 2017 上海市高新技术成果转化项目企业家 TRIZ 创新方法培训班--8

“上海科创中心建设中科技金融政策构架研究”课题组企业座谈会召开-----8

[图片要闻]

国际创业孵化联盟启动发布 市科技创新中心主任朱正红任联盟第一任理事长

2017年5月11日，在中国孵化器成立30周年之际，一场国际创业孵化盛会在天府之国隆重登场。峰会开幕式上，中共中央政治局常委、国务院总理李克强为峰会发来贺信。全国政协副主席、中国科协主席、科技部部长万钢出席开幕式并致辞。



这是一个具有里程碑意义的日子，“国际创业孵化联盟”正式宣布成立。联盟发起人上海市科技创新中心主任朱正红、瀚海控股集团董事长王汉光、天府新谷董事长王明新、上海杨浦科技创新中心总经理谢吉华、成都欧盟项目创新中心董事长代伊伶、启迪之星董事长张金生、太库科技全球 CEO 黄海燕与美国孵化器 Idealab 副总裁 Alexander Cyrus Maleki、欧洲加速器 SBC 全球创始人 Carsten

Kølbek 共同按动按钮，启动发布国际创业联盟成立。他们将与国际创业联盟会员共同携手，致力于孵化器国际化成长，致力于中小企业的全球化成长，共同开启创业孵化国际化征程的新篇章。

“国际创业孵化联盟”是在中国科技部火炬中心的支持和指导之下，由已经具备国际化能力的科技企业孵化器、众创空间、投资机构、科技服务机构等创新创业服务组织共同倡议发起成立。上海市科技创业中心主任朱正红任联盟第一任理事长。

国际创业孵化联盟以政府引导、高度自治、资源共享、构建平台、优势互补、合作共赢，促进创业孵化国际化为宗旨，整合联盟成员的服务资源和服务能力，共建完善的国际创新创业生态体系；共享联盟成员海内外资源；共同开展创业孵化的国际化工作；依托各联盟成员，建立海外代表处，形成联盟的全球化布局与互动，为联盟成员及在孵化企业“走出去，引进来”提供助力，共同构建和实践全球孵化，跨境加速的创业孵化新模式，共同推进创业孵化的国际化进程。（**交流合作部**）

[研究思考]

厘清概念 深化对科技成果转化的认识与实践

科技成果转化的概念及其成果形式

“科技成果转化”一词是我国科技管理工作的专有名词之一。与科技成果转化相关的提法还有：科技成果应用、科技成果推广、科技成果商品化、科技成果产业化、技术转移、科技成果转移转化等，这也造成了对科技成果转化内涵及外延认识上的不清晰。

2015年修订后《中华人民共和国促进科技成果转化法》中指出，科技成果转化是指为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业等活动。这应该是目前关于科技成果转化的权威界定。其中有五层含义：一是转化目的是提高生产力；二

是转化的对象是科技成果；三是转化活动包括对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广等一项或若干项的组合；四是转化结果是新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业。

根据“转化法”科技成果转化方式分为：(1)自行投资实施转化；(2)向他人转让该科技成果；(3)许可他人使用该科技成果；(4)以该科技成果作为合作条件，与他人共同实施转化；(5)以该科技成果作价投资，折算股份或者出资比例；(6)其他协商确定的方式。科技成果转化后的成果形式包括：新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业等。参考科技部《2014年国家主体科技计划成果转化应用情况统计分析》报告中对科技成果转化类型更为细化的分类，科技成果转化的成果形式见下表：

| 类型 | 具体指标 |
|------------|---------------------|
| 有创新性的技术类成果 | 新产品（新品种）/新材料 |
| | 新技术/新工艺 |
| | 新装置/新仪器设备 |
| | 标准/测试方法 |
| | 原型样机 |
| | 集成系统/计算机软件/集成电路布图设计 |
| 技术支撑类平台 | 数据库 |
| | 技术研发/推广平台 |

科技成果转化率是一个不科学的指标

科技成果转化的测度是科技管理工作的重要方面，然而目前国内外还缺乏统一的统计口径、测算标准和指标体系。在我国社会新闻媒体报道以及基于非官方统计的相关研究中，“科技成果转化率”是一个常用来衡量科技成果转化绩效的指标。尽管“科技成果转化率”一词在新闻媒体报道以及基于非官方的相关研究中频繁出现，但是这些报道和研究很少对其概念和内涵有比较清晰的界定。从学术研究的角度，一些学者认为“科技成果转化率”是被转化的成果数与成果总数的比率；一些学者认为“科技成果转化率”是科技成果工业应用数与鉴定合

格数之间的比率。目前，基本采用一个计算公式来测度科技成果的转化率（转化率=成功转化成果数/总成果数×100%），我们认为这种计算方法不够准确。

首先，从分子上看，目前对于科技成果转化的统计界定还不明确，虽然转化法给出了科技成果转化的定义，但要实现科技成果转化指标监测，除了概念之外，还需要对科技成果的成功转化在统计意义上有一个明确的界定。然而，目前对于科技成果哪种程度的转化属于成果的有效转化等问题还没有一致性的认识，科技成果转化公式中分子项的计算缺乏明确的统计规范。

其次，从分母上看，科技成果转化指标的测算与分母的选择密切相关。由于对科技成果本身范围没有一个清晰的界定，在分母计算上存在模糊性。特别是对于很多基础理论研究或社科类研究，其科研成果本身并不存在直接转化问题，分母界定范围过大就会以偏概全，使科技成果转化指标失去监测和引导意义。

第三，从科技成果转化的时间周期来看，一个科研项目完成后，其成果需要有一个主动推广，并被社会所认识和认可的过程，通常需要一定的时间周期。如果分子、分母取自同一年，则得出的比率指标值可能与实际科技成果转化情况存在一定差异，即分子中的部分转化成果可能来自以前年份，并不包含在分母的科技成果总数中。由于不同科技成果需要不同的转化周期，如何确定科技成果的统计周期是计算科技成果转化的一大难题。

第四，一个科研成果最终达到可商业化的水平，通常不是一次资助和一个研究周期所能完成的。对于为成果转化做出贡献的前期基础性探索性的研究，其科技成果转化如何计算，以及对于科技成果的多次转化的计算，现在都还没有明确的解决方法。

可见，科技成果转化是一个很不科学的概念，从科学测算的角度，全社会的科技成果转化是个“伪”指标。在理论认识和统计条件尚不成熟的情况下，应当谨慎采用科技成果转化作为考评指标。只能在明确了分子、分母界定标准的前提下，在小范围内测算和使用。

深化科技成果转化的几点建议

第一，建立科技成果转化信息采集跟踪系统。笼统地用“成果转化率”来反映成果转化量的情况事实上没有任何意义。目前，根据《中华人民共和国促进科技成果转化法》第二十一条和国务院《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉

若干规定》第五条的要求，科技部、财政部会同有关部门研究起草了《关于研究开发机构和高等院校报送科技成果转化年度报告工作有关事项的通知（征求意见稿）》，要求高校院所每年上报单位科技成果转化的情况，这对政府从宏观上了解科技成果转化的总体情况，从行政管理的角度推进科技成果转化工作是会起到一定的作用，但对于分析和掌握科技成果转化的具体情况，把握科技成果转化的规律，更加有效和有针对性地推进科技成果转化意义不大。建议以项目为单位，采集跟踪科技成果转化的具体情况，掌握真实的一手数据资料，服务科委的科技管理工作和科学决策。全面铺开难度太大，但可以考虑先从科委立项的应用技术类项目做起，具体构想参见本课题撰写的简报 2。

第二，研究出台科技成果转化操作细则。关于科技成果转化的政策体系已基本形成，重要的是政策的执行落实，“最后一公里”的问题解决不好，政策仍是一纸空文。目前部门之间协调不力，操作层面做法不一且效率较低，需要有操作细则来协调、规范和推进科技成果转化政策的落实。

第三，建立国有资产退出机制。虽然科技成果转化“三权下放”，但涉及到国有资产的处置问题，仍然是高校院所在科技成果转化过程中的难点。国务院关于《实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定》中明确指出，单位领导在履行勤勉尽责义务、没有牟取非法利益的前提下，免除其在科技成果定价中因科技成果转化后续价值变化产生的决策责任，但在国有资产的处置问题上领导们还是非常谨慎。因此，建议尽快建立国有资产的退出机制，从根本上解决科技成果转化的梗阻。

第四，研究解决科技成果转化收益税收问题的办法。科技成果转化收益进入全年收入，累计收税，税率甚至高达 45%。有些单位规定科技成果转化收益所得税由个人承担，名义上团队和个人收益分配的比例不低，实际到手的所剩无几。课题调研中听到反映，买彩票中奖按偶然所得税率为 20%，明星出场费所得税也是 20%，辛辛苦苦搞科研全交税了。

第五，要解决指挥棒的问题。目前对高校和教师的评价体系没有变，高校的目标是进入“双一流”及综合排名靠前，一旦进入意味着政府投入将大幅度增加，而“双一流”和综合排名的考核指标与科技成果转化没有结合在一起，主要是看论文和科研成果。（上海科技创新相关法规政策执行情况评价课题组）

[动态]

“精彩创业，乐享达人”上海创业者才艺秀第七季活动举行

5月3日，“精彩创业，乐享达人”上海创业者才艺秀第七季活动举行。本次活动在中共上海市科学技术工作委员会的大力指导下，由上海市科技创业中心、共青团上海市科学技术工作委员会共同主办。

上海慧谷高科技创业中心、华师大科技园孵化器、上海《华东科技》杂志社有限公司、上海高新技术投资管理有限公司、上海1560电商园、上海科技创业新媒体联盟等选送的十几位达人用精彩纷呈的表演骄傲地宣称，他们不仅是创业达人，更是才艺达人，现场气氛火爆热烈。最终来自华师大科技园孵化器的90后“心算达人”梁爽获得一等奖。（综合办公室）

“上海高校院所—江苏扬中科技项目对接洽谈会”成功举办

5月7日，应江苏省扬中市委、市政府邀请，创业中心联合华东理工大学等本市各高校院所技术专家赴扬中市，参加“上海高校院所—江苏扬中科技项目对接洽谈会”。

扬中市副市长于德祥主持会议，扬中市委书记潘早云致欢迎辞，介绍扬中市经济社会发展情况。创业中心党委书记、副主任周敬出席会议并发言。周敬书记介绍了创业中心科技成果转化和创新创业服务功能。他表示，上海汇集了众多的全国知名高校和科研院所，应该在跨区域成果转化转移方面发挥重要的创新引领作用，上海和扬中在合作上有广阔的潜力和空间，要充分利用好上海科技成果转化平台，引导更多适宜的产业资源、技术项目和科技人才到扬中市进行创新发展。

复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东理工大学等13家高校院所的40余位专家教授和科技部门负责人参加了本次对接活动。江苏太阳鸟照明电器有限公司、江苏神力电源科技有限公司等60余家扬中市企业参加会议。华东理工大学、复旦大学、中科院上海光学精密机械研究所等与扬中阀门厂有限公司、江苏天辰新材料有限公司、江苏航天惠利特环保科技有限公司等15家企业当场签约项目15项。

会议结束后，专家教授受邀分赴企业进行实地考察和深入交流，与企业技术人员进行了面对面交流，为进一步合作奠定了基础。**(技术转移部)**

创业中心举办成果转化联络站培训暨学习交流活动

5月12日，为进一步提高高新技术成果转化项目申报质量，明确项目管理要求，加强成果转化联络站的学习交流，创业中心项目认定部举办成果转化联络站培训暨学习交流活动，各区科委、企业集团、科研院所等成果转化工作联络站的分管领导和成员50余人参加了培训和学习交流。

创业中心副主任彭建平主持会议，项目认定部通报了2016年度成果转化项目动态跟踪情况，对成果转化项目受理审核要点和成果转化政策进行了培训。会议还邀请了上海市高新技术人才服务中心钱骏主任对上海市人才引进政策，尤其是成果转化项目人才引进政策进行了解读，并进行了互动交流。会后，与会人员还参观了漕河泾新兴技术开发区发展总公司展示厅，走访了园区企业上海谱尼测试

技术有限公司，听取园区和公司的创新发展经验介绍。

通过培训和学习交流活动，大家系统地了解了成果转化政策，把握申报材料的审核要求，同时开阔了视野，学习借鉴创新实践的经验和做法，不断提升成果转化工作联络站业务人员工作能力和业务水平。**(项目认定部)**

创业中心举办“科技创新政策沙龙”

5月18日，创业中心政策服务部牵头，邀请市财政局、市人才服务中心；创业中心项目认定部及发展研究部相关人员，举办了一场别开生面的“科技创新政策沙龙”活动。

活动形式新颖、内容丰富，宣讲了上海市高新技术成果转化项目认定政策和申报程序、上海市财政专项扶持资金政策、上海市人才引进和居住证政策，并就上海市高新技术成果转化项目认定政策的历年演进和政策变化、财政专项扶持资金政策的内外有别、贷款贴息政策的属地化进展、人才引进和居住证积分制度的改革进行了深入探讨。

整个“科技创新政策沙龙”活动在热烈愉快地气氛中结束，使与会者提高了政策认知度，有力地促进了未来中心对科技企业的政策服务工作。

（政策服务部）

创业中心举办 2017 上海市高新技术成果转化项目企业家 TRIZ 创新方法培训班

5 月 20 日-21 日，创业中心在科技京城举办了 2017 上海市高新技术成果转化项目企业家 TRIZ 创新方法培训班。近百名成果转化项目企业负责人、研发负责人、产品经理/总监等高层管理人员参加了培训。

培训班邀请了国际 TRIZ 协会副主席、中国发明协会发明方法分会常务副会长孙永伟博士主讲。创业中心主任朱正红为培训班开班致辞。他首先向参加培训的企业在成果转化工作中取得的成绩表示热烈祝贺，同时希望学员们通过创新方法学习，提升企业研发能力，加强自主创新，加速提升科技成果转化能力和企业竞争力。

短短两天的 TRIZ 创新方法内容的课程培训，使首次接触 TRIZ 创新方法的学员们，认识并收获了超出预期

的分析问题、解决问题的创新方法和思考能力。学员们希望多举办这样的培训，切实帮助解决创新工作中的实际问题，进一步提升企业创新和研发能力，帮助企业提高发明成功率，缩短产品研发周期，抢占市场先机。（项目认定部）

“上海科创中心建设中科技金融政策构架研究”课题组企业座谈会召开

5 月 24 日，创业中心和上海财经大学小企业融资研究中心组织召开

“上海科创中心建设中科技金融政策构架研究”课题组企业座谈会。

近三个小时的座谈会紧凑有序，11 位科技型中小企业代表畅所欲言，认真回答了课题组提出的“企业在成长过程中遇到的最大障碍是什么？企业有什么金融需求，金融服务可得性如何？对企业而言，最有效、最有帮助的政策是什么？”等问题。

上海财经大学徐晓萍教授表示，座谈会的主要目的就是研究当下科技金融政策中现存的一些问题，今天获取的信息量将对后续研究提供很大帮助。（科技金融部）

单位地址：上海市钦州路 100 号 1 号楼 4
楼
邮政编码：200235
电 话：021-64839007
传 真：021-64833567
电子信箱：yaowei@shtic.com
服务热线：021-53083333
网 址：www.shtic.com