

科技成果转化难的西南交大解决方案

一、总体介绍

习近平总书记在 2016 年全国科技创新大会上指出：“科技创新、制度创新要协同发挥作用，两个轮子一起转”。2023 年习近平总书记在四川视察时指出：“在推进科技创新和科技成果转化上同时发力”。目前，我国科技领域的制度创新相较于科技创新仍是短板，科技创新的轮子大，制度创新的轮子小，创新就会走弯路，不走直线。

在十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和《中共中央 国务院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》指引下，西南交大以“舍我其谁”的使命感和“敢为天下先”的勇气，开始在科技成果转化相关法律制度层面探索我国科技成果转化难的彻底解决方案。经过多年的实践和理论研究，西南交大认为我国科技成果转化难的原因在于科技成果转化道路上存在“三道关隘”：一是“先转化、后奖励”带来的收益不确定性和延迟性导致的科研人员“不愿转”；二是担心定价不当造成国有资产流失导致的各级管理干部“不敢转”；三是高校院所科技成果技术成熟度低导致的“没有成熟成果可转”。针对这“三道关隘”，西南交大在四川省委省政府的全力推动下、成都市委市政府的大力支持下，开始探索科技成果转化难的“西南交大解决方案”，即：用“职务科技成果权属混合所有制”突破“不愿转”，用“职务科技成果非资产化管理”突破“不敢转”，用“公司化中试研发平

台” 突破“没有成熟成果可转”。

西南交大、四川省和全国范围的试点实践证明，“职务科技成果混合所有制”对促进成果转化具有明显的效果。在此基础上，党中央、国务院和全国人大对“职务科技成果权属混合所有制”进行了总结提炼，迅速修订了《专利法》《科技进步法》的相关法条，使“职务科技成果权属混合所有制”从“违法”状态变成了“合法”状态，得以在全国迅速推广，实现了“科技创新、制度创新协同发挥作用，两个轮子一起转”的效果。

一是为解决科研人员“不愿转”的问题，2016年学校出台了《西南交通大学专利管理规定》（简称“交大九条”），明确规定学校与职务发明人可按30%和70%的比例共享职务科技成果专利权，在全国率先启动了“职务科技成果权属混合所有制”校级改革试验，用“产权激励”激发了科研人员成果转化的内生动力。这项改革推动了我国《专利法》和《科技进步法》的修订，被中央电视台等媒体喻为“科技小岗村”改革。2023年3月，学校“科技小岗村”改革的三份珍贵历史文件被中国共产党历史展览馆永久收藏。



二是为解决各级管理干部“不敢转”的问题，学校从2016

年开始探索“职务科技成果非资产化管理”。2016年11月，学校出台了《西南交通大学无形资产管理办法》，在校内职务科技成果不再纳入国有资产管理清单。经过学校实践提出的单列管理榜单，被国家发改委、科技部纳入2021年全面改革创新13项揭榜挂帅任务清单，学校也进行了揭榜试点。

三是为解决高校院所“没有成熟成果可转”的问题，学校与双流区政府合资成立了成都西南交大研究院有限公司，由地方政府提供没有保值增值要求的中试资金，将学校的“青果子”中试熟化成“红果子”。“职务科技成果权属混合所有制”改革引发了成果转化短期“井喷”，高校院所多年积累下来的少数技术成熟度高的科技成果迅速进入了转化，但剩下的绝大多数成果还是“青果子”，由于技术成熟



度低没有社会资本愿意投资转化，高校院所科技成果转化进入了“没有成熟成果可转”的时期。西南交大认为，科技成果转化的本质是通过中试研发将高校院所技术成熟度3-5级

的实验室成果转化为企业可以消化的技术成熟度 7 级以上的产业技术成果是一个“化学反应”过程，不是“物理移动”过程，需要由专业的中试研发平台来完成“化学反应”，而不是由“中介”来“搬运”。对于大多数技术成熟度处于 3-5 级的高校院所实验室成果而言，没有中试研发平台就没有成果转化。西南交大从 2015 年开始利用双流区政府提供的中试资金，面向社会招聘了产品经理和研发工程师 50 多人，对学校 7 项实验室成果进行中试研发，三年期间已经取得了 7500 余万元销售收入，标志着这两个中试项目已经获得了市场的认可，具备了在双流区成立创业公司的条件。



双流园区

二、工作创新亮点和取得的主要成效

除了前面介绍的科技成果转化难的西南交大解决方案外，学校正在实施有组织的科技成果转化 2.0 版。当前，正推进在全国布局“5+2+N”空间格局的西南交通大学科创园。在成

都建设“一园五区”，在唐山和宜宾，以及在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、川渝等地建设“2+N”的研究院和技术转移中心，形成“中心+节点”的技术转移转化网络。

学校坚持双向奔赴的成果转化“共生”新理念，充分发挥企业需求牵引、研发经费和社会资本投入作用，构建“科学家+工程师”的联合团队，实现科技成果就地研发、就地转化、就地产业化，因地制宜发展新质生产力。力争通过3-5年时间，将西南交通大学科创园建设成为“引才、育才、聚才、留才”的创新人才集聚地、高新技术企业集群高地。



“一园五区”西南交通大学科创园总体布局