

DOI: 10.12361/2661-3263-06-02-129667

# 湛江市新型研发机构发展政策支持路径研究

陈燕青

湛江科技学院, 中国·广东 湛江 524000

**【摘要】**本文依据国内外有关新型研发机构研发研究的相关文献, 归纳出新型研发机构的一般特点和运作机制, 揭示当前湛江市新型研发机构发展的困境。结合湛江地区的资源环境与人文条件, 借鉴已有新型研发机构的发展模式, 构建适合湛江新型研发机构成长的发展模式。

**【关键词】**新型研发机构; 湛江发展困境; 政策支持路径

## Research on development policy support path of Zhanjiang New R&D institutions

Yanqing Chen

Zhanjiang University of Science and Technology, Zhanjiang 524000, Guangdong, China

[Abstract] This paper summarizes the general characteristics and operation mechanism of new R&D institutions and reveals the dilemma of the development of new R&D institutions in Zhanjiang City on the basis of the domestic and foreign literature on research and development of new R&D institutions. Based on the resources, environment and cultural conditions of Zhanjiang area, the development model suitable for the growth of Zhanjiang new research and development institutions should be established by referring to the existing development model.

[Keywords] New research and development institutions; Zhanjiang's development dilemma; Policy support path

**【基金资助】**2022年湛江市非资助科技攻关专题项目(项目编号: 2022B01241)。

### 1 研究背景和研究意义

广东省近年来不断深化科研体制改革, 积极培育和发展新型研发机构, 新型研发机构在开展科技研发、实现集聚培养高端人才、科技成果转化、孵化培育科技企业发挥着重要作用。在“一核一带一区”的战略规划中, 西翼具有重要的战略地位, 西翼以湛江为中心, 包括湛江、茂名、阳江3市, 作为广东省新的增长极, 不仅对接海西经济区、北部湾城市群和海南自由贸易港, 而且也是我国“一带一路”国家发展战略的重要支点。因而, 新的战略机遇期, 不断增强湛江地区研发创新实力, 推动经济跨越式发展已经成为当务之急。

新型研发机构的快速发展能为当地产生显著的经济效益, 也起到一定的带动和示范引领效果, 不但激活传统科研院所的科技创新活力, 还盘活省内的其他各类创新资源, 催生新兴产业的同时, 也凝聚大批高层次人才。因

此, 结合该地区区域特征提出适合其新型研发机构发展的思路与措施, 以此作为其推动地区经济发展的理论依据显得尤为重要。

目前, 我国学者对有关经济欠发达地区如何培育和发展新型科研机构的研究还比较少, 因此, 系统研究新型研发机构的产生发展、发展现状、建设模式、创新特点及对典型的机构进行全面透彻的分析研究, 并结合区域经济资源环境状况, 提出经济不发达地区培育和发展新型研发机构的具体对策, 不仅有重要现实意义, 也有利于丰富现有有关新型研发机构研究的理论成果。

本研究通过湛江当前新型研发机构发展的困境, 结合湛江地区的资源环境与人文条件, 借鉴已有新型研发机构的发展模式, 构建适应湛江地区新型研发机构成长的发展模式。制定促进湛江地区新型研发高质量发展的政策措施, 可以更好地促进湛江地区乃至粤西地区区域创新体系建设

和有力推动地区产业转型升级，以发挥湛江地区的后发优势，抓住新时代有利的发展机遇快速成长，发挥区位优势增长极的重要作用。

本研究尝试通过走访调研、数据分析的方法对新型创新机构的创新绩效做出评估。构建经济欠发达地区培育与发展新型研发机构的理论框架。通过理论分析和实证研究结果，结合湛江地区资源环境条件，构建培育和发展粤西地区新型研发结构的框架，为经济欠发达地区通过后发优势缩小与经济发达地区创新水平差距提供可供借鉴的创新发展模式。之前大多关于创新研发机构问题的研究多采用案例分析的形式进行，较少采用数据分析方法进行研究，所得结论缺乏普适性，本研究尝试采用实证方法进行研究，并得出一般性结论，可望为地方政府进行有关科技创新决策提供更为有力的决策依据。

## 2 湛江新型研发机构的发展困境

当前促进广东省新型研发机构发展的顶层设计未成熟，导致地区新型研发机构的建设迫切需要相关理论做出准确的指导与解释，尤其是对经济相对比较的落后，区位优势又十分重要的湛江市，受制于经济条件及高校资源等因素的制约，新型研发机构数量较少，成长也较为缓慢。截至2021年底，广东省已经拥有新型研发机构340家，但从现有新型研发机构数量构成来看，新型研发机构绝大部分分布于珠三角地区，粤西地区仅有14家（湛江6个，茂名4个，阳江4个），只占总量的4.1%。

粤港澳大湾区建设背景下，粤西地区的研发水平的提高对广东省经济发展全局有着重要的支撑作用，湛江市作为粤西地区的中心城市，目前创新及研发水平与地区战略地位很不适应，快速推动湛江新型研发机构成长发展对强化粤西地区创新水平及经济发展具有重要的现实意义。

## 3 构建适合湛江新型研发机构的政策支持路径

湛江新型研发机构发展需要整合高校智力资源、政府政策资源、社会资本资源，多方聚力，共同推动。

表1 直接性财政支持措施

支持方式	主要做法
直接性经费奖补	对新型研发机构直接给予奖励或经费补助，金额一般在300万元~1000万元
按比例后补助	对新型研发机构按照技术成交额或科研仪器购置金额给予一定比例后补助
计划专项资金支持	设立专项计划分期分档支持
创新券	支持参与现有计划 对企业使用新型研发机构服务的支出部分给予创新券

### 3.1 加强顶层设计

#### 3.1.1 科学规划

按照国家区域经济战略、区域科技经济社会总体规划以及湛江地方特点布局新型研发机构，建立完善湛江市新型研发机构创新政策体系。

#### 3.1.2 给予专项财政资金支持

财政对新型研发机构的支持方式包括直接性经费奖补、按比例后补助、计划专项资金支持和创新券等。如表1所示。

#### 3.1.3 协同合作

湛江市有关业务主管部门加强指导协调，引导相近领域的新型研发机构之间加强交流合作和资源共享，鼓励在同一地区或相邻地区内同一或相关产业领域的新型研发机构成立产业技术研究联盟，整合湛江市各类科技创新资源，走集群化发展之路。

### 3.2 加强湛江新型研发机构的产学研合作机制

产学研合作机制是企业与国内外高等院校、科研院所共建科技创新载体，开展科学研究、科研成果转化和科学技术市场的产业化。湛江市新型研发机构技术研发与转化的协同机制，如下图1所示。

①深入湛江各个新型研发机构开展调查研究，了解新型研发机构的发展困境，帮助有合作意向的科研机构联系高等院校、科研院所，促进达成产学研合作。

②筛选储备科技含量高的科研项目建立科技计划项目库。

③加强院校专家与企业、新型研发机构负责人点对点见面洽谈合作。

④加强产学研合作项目争取市科技计划资金支持。及时了解院校与政府、新型研发机构的合作情况、存在问题，并帮助解决，促进合作项目顺利进行。

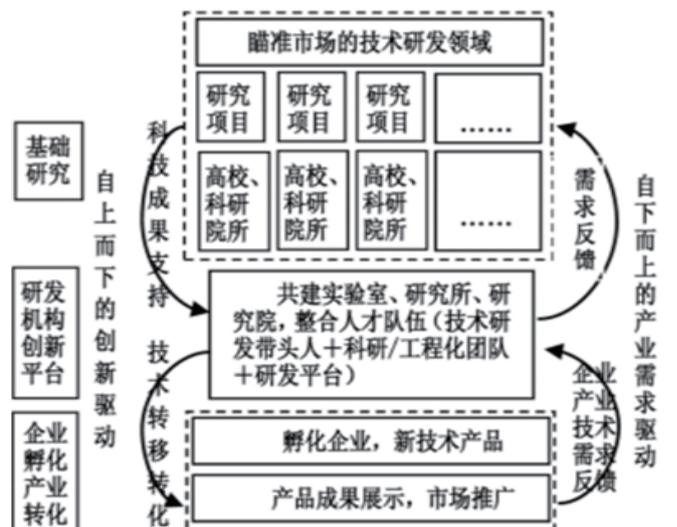


图1 湛江新型研发机构技术研发与转化的协同机制

### 3.3 加强体制机制创新

体制机制创新是新型研发机构发展的关键。通过体制机制创新,使湛江市新型研发机构实现“自我造血”,走可持续发展之路。一是建立新型研发机构现代科研院所制度。二是加强湛江市国有资产监督管理。三是完善知识产权激励制度。四是建立湛江市多元化资金支持体系。

### 3.4 加强人才政策

激励新型研发机构人才支持政策包括人才引进、职称评审、薪酬激励等。具体的人才支持政策如下表2所示:

表2 人才支持政策

激励措施	主要做法
人才引进	开辟绿色通道
	人才补助
职称评审	可将发明专利转化换算为论文,技术转让成交额可以换算为纵向课题
薪酬激励	突破绩效工资总额限制,可拿出2/5的利润奖励研发团队
	年薪制
	政府持股部分奖励给机构内部人员

### 3.5 奠定新型研发机构坚实基础的“产权”政策

①保障新型研发机构自主的知识产权,②强化新型研发机构技术标准的制定权,③规范新型研发机构的股权激励。

### 3.6 积极落实税收优惠政策

对于新型研发机构给予税收优惠,涉及税种包括房产税、企业所得税和增值税等方面。如下表3所示。

表3 税收优惠支持措施

主要做法	涉及税种
对非营利性新型科研机构自用的房产、土地免征房产税、城镇土地使用税	房产税、城镇土地使用税
购置的仪器设备低于百万元的,可一次性作为成本扣除	企业所得税
进口仪器设备符合规定的免征增值税	增值税

## 4 湛江新型研发机构的建设考察指标

### 4.1 研发能力(30%):考察新型研发机构的自身特性

知识产权(15%)是新型研发机构核心贡献与主要职能(科技产出),其中,发明专利数授权量(5%),主持制定技术标准(5%),参与制定技术标准(2%),软件著作权数(3%),实用新型专利不予考虑。

研发项目(15%)是新型研发机构的主要活动,其中投资额度(10%)是指研发项目投资的总金额,以衡量研发项

目的实力;投资主体(5%)是指研发项目由谁投资的,考察市场投资与政府投资的比重,反映新型研发机构“研发能力”在多大程度上得到市场的认可。

### 4.2 转化能力(30%):考察新型研发机构的主要功能

转化能力(30%)是新型研发机构的主要社会效益,新型研发机构本质上是一个服务机构,主要职能是将科技成果转化到湛江区域中。一是成果转化(15%),将自己已有的科技成果转化为实际的商品或服务,实现科技成果的实际价值;二是孵化企业(15%),培育出新的企业由小变大(原有小微企业形成一定规模),或者无中生有(新创办以新型研发机构掌握核心技术为依托的高技术企业,或者引进企业)提供技术支撑。

### 4.3 团队能力(20%):考察新型研发机构的自身建设

团队能力(20%)是新型研发机构的主要人力资源,研发人员(15%)包括引进高端人才和培养创新型人才,在湛江做出实际贡献;培养学生(5%),湛江潜在的后备研发力量。聚集与培养高端人才是新型研发机构固有的深层之意。

### 4.4 财务能力(20%):考察新型研发机构的经济效果

财务能力(20%)是新型研发机构的主要经济效益,其中资产状况(10%)表示固定资产规模,自身实力的壮大情况;利润状况(10%)表征利润收益的规模,资产状况与利润状况是新型研发机构的经济收益。

## 5 结束语

探索适合湛江地区环境条件的新型研发机构的发展模式,制定促进湛江地区新型研发高质量发展的政策措施,可以更好地促进湛江地区乃至粤西地区区域创新体系建设和有力推动地区产业转型升级,可为经济欠发达地区通过后发优势缩小与经济发达地区创新水平差距提供可供借鉴的创新发展模式,可为新型研发机构发展不成熟的粤西地区在发展和完善新型研发机构过程中有章可循,减少探索适合自身发展的研发机构运作模式产生过多的额外成本。

### 参考文献:

[1] 李颖,刘贻新,张光宇,朱怀念.新型研发机构参与主体的合作策略选择——演化博弈视角[J].科技管理研究,2019,39(08):75-81.

[2] 赵剑冬,戴青云.广东省新型研发机构数据分析及其体系构建[J].科技管理研究,2017,37(20):82-87.

[3] 张珊珊.广东省新型研发机构建设模式及其机制研究[D].华南理工大学,2016.