

# 湖北省转制科研机构发展现状与对策建议

陆健华<sup>1</sup>, 徐东<sup>2</sup>, 黎苑楚<sup>2</sup>, 盛建新<sup>3</sup>

(1.湖北经济学院 经济信息系,湖北 武汉 430000;

2.武汉大学 信息管理学院,湖北 武汉 430072;

3.湖北省科技信息研究院,湖北 武汉 430000)

**摘要:**在描述湖北省科研机构改革转制基本情况的基础上,分析了该省转制工作所取得的进展,找出了制约转制机构发展的主要问题,最后针对存在的问题对转制机构的未来发展提出了对策建议。

**关键词:**转制科研机构;发展现状;对策建议

**中图分类号:**F322.236.3

**文献标识码:**A

**文章编号:**1001-7348(2005)01-0134-03

## 1 基本情况

中共湖北省委、省政府十分重视科研机构的改革转制工作。到目前为止,中央部委属在鄂科研机构中,已有17家完成转制工作并纳入到企业统计范畴;在省属22家转制科研院所中,除省水产科研所(纳入下一步农口科研机构统一改革)、省工艺美术研究所(申请纳入公益类科研机构改革)、湖北省城市规划设计研究院(省建设厅参照国家及部分省的作法申请保留)外,19家科研机构已有15家完成了转企工作。其中进入企业集团2家,由职工共同出资买断国有资产实行民营科技企业的1家,进入高等院校的2家,其余10家均转制为国有科技企业。剩下的4家中,湖北省化学研究院年前完成了人员聘用制度及职工薪酬制度的改革,在此基础上,目前正着手进行企业化转制和产权制度的改革工作。

在开发类科研机构改革取得重要进展后,按科技部要求,我省正着手推进社会公益类机构的改革工作。目前,我省有省部门属公益类科研院所18家,其中有1家进入高等院校,17家正按照国办发[2002]35号文和鄂办发[2003]1号文件的要求,进行事

业单位人员聘用制度的改革。

同时,在省委、省政府的大力推进下,全省各市(州)也加快了科研机构改革步伐。其中武汉市已有10家市属科研机构转制并纳入到企业统计。

## 2 主要进展与问题

### 2.1 取得的主要成绩

(1)转制科研机构的管理机制和运行方式有了新的变化。通过几年的发展,我省的转制科研机构逐步改变了原有管理运行机制,提高了经济效益。科研机构的转制,不仅是产权结构和组织形式的变化,而且按照产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学的要求,建立起现代企业制度。整体转制为现代公司制企业的单位同转制前的院所(院)体制有着天壤之别,就单位的基面而言,转制前后在单位性质、领导体制、经营理念、资金来源、财务制度、用人机制、分配制度方面都发生了较大的变化。如单位性质,转制前研究所为国家事业性质,由国家编制委员会确定;转制后公司为企业性质,依法由工商行政管理机关登记、注册。产权主体,转制前研究所的资产由国家投资,国家拥有全部产权,转制后公司的资产由国家、企业和自然

人共同投资构成,国家、企业和自然人均分别拥有企业资产的部分产权。经营理念,转制前研究所以自身业务领域为基础,以发展国家科技事业为目标,转制后公司以市场需求和社会需求为目标,并以获得利润的最大化为目的,这是两种根本不同的目标追求。另外,在财务制度、用人机制、分配制度、资金来源等方面,转制后比转制前也都发生了极大的变化。这种变化有效地促进了单位机制的转变,增强了企业的活力。

(2)转制科研机构已成为承载应用开发类科技人员和科技活动的重要载体。经过近几年的发展,转制科研机构已成为承载工程技术活动的重要载体。2002年全省转制科研机构达到37家,从业人员11641人,其中科学家工程师4923人,实现经费收入308415万元,经费支出327531万元,拥有固定资产161743万元,分别占全省所有开发类科研机构(不含中科院属自然科学研究机构)的58.41%、55.94%、84.01%、85.21%、74.82%;占所有独立科研机构(自然科学类)的比重分别达到54.78%、52.33%、77.62%、79.52%和67.00%,转制科研机构已成为湖北科技开发活动的重要力量和承载科技活动人员的生力军。

收稿日期:2004-08-30

作者简介:陆健华,湖北经济学院经济信息系副教授;徐东,武汉大学信息管理学院2004级硕士研究生;黎苑楚,武汉大学信息管理学院2002级博士研究生;盛建新,湖北省科技信息研究院硕士。

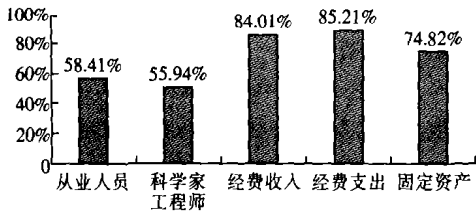


图1 转制科研机构在开发类科研机构中的地位

(3)转制科研机构的产业规模明显扩大,呈现出高速发展的势头。2002年,湖北省转制科研机构经费收入较2001年增长了345%,其中,生产经营性收入由2001年的17336万元增至2002年的259837万元,提高了近15倍;机构平均的生产经营性收入由2001年的1.084万元/家提高至2002年的7.023万元/家,增长近6.5倍。转制科研机构的整体实力大大增强。

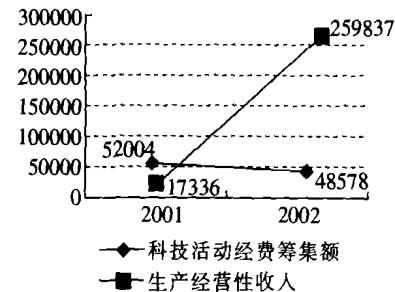


图2 转制科研机构经费收入情况变化表 (单位:万元)

科研院所的改革转制工作促进了科研机构的体制创新、管理创新、组织创新,并给院所的发展带来了新的机遇。从统计数据看,转制科研机构的发展速度和趋势明显高于非转制类机构。从机构平均的情况看,2001年,全省转制科研机构平均从业人员316人,经费收入4334万元/个,经费支出3616万元/个,较同期非转制机构高出6.2倍、17.7倍和15.2倍,实力明显强于非转制机构;2002年的转制科研机构平均从业人员314人,经费收入8336万元/个,经费支出8852万元/个,是同期非转制机构的6.2倍、26.3倍和29.4倍,显示出转制机构的发展速度远远快于非转制类机构,实力差距呈现进一步扩大之势。

(4)部分转制机构成为掌握核心技术的高新技术企业,辐射、孵化了一批创新型中小企业。如武汉邮电科学院,湖北省医药工业研究院等转制为企业后,成为掌握核心技术的高新技术企业。在培育了一批骨干高新技术企业的同时,辐射孵化了一批创新型中小企业。2002年,全省转制科研机构下属经济实体29家,从业人员4448人,全年实现

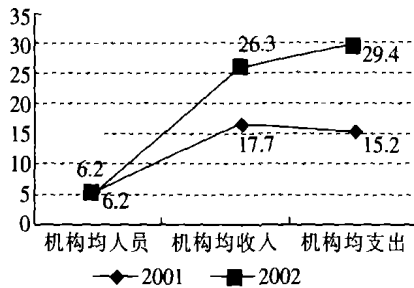


图3 转制科研机构/非转制机构的各项指标比较

产品销售收入231519万元,利税22607万元,平均每个机构有从业人员153人,实现产品销售收入7983万元,利税780万元,为同期工业企业平均水平的45.95%、146.1%和119.3%。从创新的效率看,转制机构下属经济实体人均年创造利税5.08万元,大大高于全省工业企业的1.96万元/人年,显示了转制科研机构较高的创新效率和较好的可持续发展能力。

## 2.2 存在的主要问题

(1)转制科研机构的科技活动的规模和水平出现较大下滑。转制科研机构的科技活动的规模和水平出现较大下滑主要体现在以下4个方面:

一是转制机构科技活动经费筹集额下滑。转制机构平均的科技活动经费筹集额由2001年的3250万元/家降至2002年的1313万元/家,降幅高达60%。

二是转制机构承担的课题数下滑。2001年,转制机构平均承担的课题26.88项,内部经费支出为1453万元,投入人员152人/年;到2002年分别为课题12.43项,经费内部支出872万元,投入人员91人/年。机构均课题数下降53%,经费支出下降39%,投入人员下降40%。与转制机构数量和经费收入的快速增长,科技活动的水平则呈现相对下降的趋势。

三是转制机构的R&D经费内部支出下滑。转制机构平均R&D经费内部支出由2001年的2053.06万元下降到2002年的872.13万元,降幅达到57%。R&D经费内部支出不升反降反映出转制机构对创新的重视程度有所下降,或者说其生存的压力较大,无暇顾及创新。

四是转制机构的科技产出也呈现下降局面。2001年,平均每家转制机构发表科技论文20篇,到2002年则下降到15篇/家,降幅为25%;机构的专利授权数量也出现下降的趋势,2001年为1项/家,到2002年下

降为0.76项/家。

(2)“两极分化”日益突出,省属机构劣势明显。国家各部委的科研院所规模大,资产存量雄厚,改制具备了相当的条件,占有得天独厚的优势条件。而地方科研机构,除了个别实力较强、规模较大的以外,绝大多数地方科研机构规模小、设备落后、资金匮乏、专业人才不多、先进适用的科技成果也不多,“两极分化”日益突出。

从机构均的水平看,中央属机构的从业人员9241人,经费收入288069万元,经费支出306986万元,分别占全部机构的79.57%、93.4%和93.73%;平均每机构有从业人员544人,经费收入16945万元,经费支出18058万元,而转制的省属科研机构的从业人员为104人、经费收入1385万元、经费支出1494万元,分别为中央属机构平均水平的19.12%、8.17%和8.27%,差距十分明显。

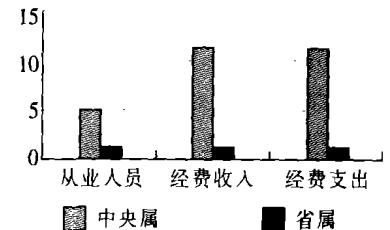


图4 中央属和省属转制机构的平均水平比较

从科技活动的水平看,中央属机构也占据了绝对的优势。2002年其承担的课题数、课题经费内部支出和投入人员占到全部机构的76.1%、92.1%和89.7%,R&D经费内部支出也占到全部机构的92.1%,其他单位的科技活动规模和水平相对较弱。

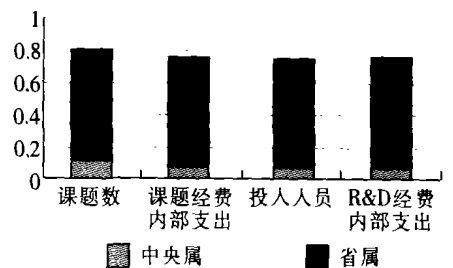


图5 中央属转制机构在科技活动中的地位

(3)长期积累的历史遗留问题难以真正解决,部分职工利益受到一定程度影响。

一是社会保障。科研院所改制为企业后,按企业标准,参与社会养老保险、医疗保险等社会保障体系,科技社会保障不足部分,新的政策难以出台,原有政策落实不够。

二是职工住房等遗留问题。大多数科研院所职工住房相对紧张。改制后,国家已实

行货币化分房,其中应由单位承担的住房补贴,绝大多数改制企业无力承担。

三是政策扶持。有关科研院所改制的扶持政策力度不足,如政策规定转制企业在5年过渡期内免征所得税,由于转制院所的总体经济水平较低,免征所得税不多,而面临新的税收压力更大。因此,这些政策实际意义不大,有关部门应根据改制后企业的实际需求来制定有针对性的扶持政策。

(4)不少地方科研机构转制后尚不具备形成现代意义上公司法人治理的基本条件,面临“穿新鞋,走老路”的窘境。

公司法人治理结构是建立在有限责任公司或股份有限公司基础上的,而转制后的地方科研机构大多实际上仍是国有独资企业,保持着传统体制下国有企业的基本模式,因而实际上仍不可能按《公司法》加以运作。许多经过改制的地方科研机构其领导班子仍由上级主管部门任命或聘用,或由主管部门派人进入董事会代表国资股权,而实际上由于原国资股权所占比例较大,改制后仍然是主管部门牢牢控制着企业,企业没有自主权,从而造成新的政企不分现象再次出现。

### 3 政策建议

#### 3.1 深化制度创新,构筑现代企业制度和现代管理模式

科研院所改制后,应借鉴国有大中型企业改革的经验与教训,紧紧围绕建立现代企业制度和现代管理模式这个中心环节,深入进行产权制度、人事制度、分配制度等方面的改革,使转制院所拥有明晰的产权关系,形成有效的激励与约束机制,真正成为在市场经济中具有生存能力、发展活力和竞争实力的科技企业。科研院所的改革不能简单套用国有企业“以退为进”的路子,必须改变多年来科研院所“分散求生存”的做法,走“集中求发展”的新路子,通过科技资源的整合,

重塑科研院所的新优势。

#### 3.2 完善改制配套措施,创造科研机构改革必要的宽松发展环境

科研院所转制为企业过程中,应进一步完善科研机构改制配套政策,如对职工养老、医疗保险、企业税收、工商登记等方面,制定具体实施细则,使其操作性更强。在转制的过渡期内,要特别注意政策的扶持力度和政策制定的科学性,通过争取银行贷款、增加资本金和资金投入等方面的扶持,使改制后科研院所尽快走向自我发展的道路。

要尽快落实社会保险政策,建立科技人员有效的激励约束机制,鼓励职工以技术、专利入股,通过多种形式、多种方法,使收入同科技成果相结合,充分调动科技人员主人翁意识和科技创新积极性,稳定科技人员队伍,保证科研机构改革的顺利进行。

#### 3.3 设立专项经费,增加科技投入和经营资本

开发类科研院所转制并实现企业化运作后,融资方式及融资规模将是制约企业进一步发展壮大关键因素。建议国家或省政府设立专项经费,对改制正式方案到位并按新机制新管理模式运行的院所,省有关部门应给予相关配套经费,并通过中小企业创新基金、技术开发专项基金等渠道加大扶持力度。

#### 3.4 坚持以人为本,积极引进并充分使用各类人才,创建人力资源管理新机制

科研院所改制后,必须坚持以人为本,通过创建人力资源管理新机制,积极引进并充分使用各类人才,推动科技企业的发展。一是积极引进科技人才,壮大本单位的科研实力,增强科研开发后劲。二是充分使用好现有人才。通过制度创新,形成人才的激励机制和约束机制,创造一个人尽其才的环境与氛围。三是创建现代企业人力资源管理机制,包括注重实绩的人力资源甄选机制;实

施人力资源竞争机制;建立利益共同体的协作机制;推行“工作—学习”的创新机制;营造全员责任环境影响机制;以绩效为依据的薪酬分配机制;完善社会化保障的机制。

#### 3.5 加强政府导向,完善政策平台

长期以来,我省多数科研机构主要依靠在政府“怀里”生存,转制后,由于计划经济的长期影响,这些思想观念等方面的问题难以在短时期内解决。因此,发挥政府对这些机构的导向作用十分必要。一是采取相关措施,大力促进转制机构与企业的结合,构筑以企业为主体的技术创新体系。对过去在行业中发挥共性关键技术研究作用,并有较强辐射力的科研机构,可继续承担行业共性技术攻关,转移职能,并通过实施“能力建设计划”,依托该机构建立行业工程技术中心;二是突出重点,建设以技术产权交易市场为核心的投融资平台,为转制企业的增资扩容提供新渠道。通过产权流动与资产重组以及信息、规划指导等方式,来引导和扶持科研院所所在市场中生存发展。

(责任编辑:汪智勇)

## Current Situation and Countermeasures for Transformed Scientific Research Institutions of Hubei Province

**Abstract:**This text has introduced the reform transformation situation of the scientific research institution of Hubei province at first,then analyzed the current progress of the transformation scientific research institution, find out the existing problem,put forward the countermeasure and suggestion to the future of transformation organization finally.

**Key words:**transformed scientific research institutions; current situation; countermeasure