

课题编号	
课题分类	

北京市科学技术委员会、
中关村科技园区管理委员会
课题研究合同

甲 方：北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会

乙 方：北京科学技术情报学会

专项名称：国际科技创新中心建设规划与政策研究

课题名称：北京深化职务科技成果权属改革的实施路径研究

研究时间：自合同签订生效之日起至 2026 年 3 月 31 日

北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会制

甲方：北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会

法定代表人：张继红

地址：北京市通州区宏安街9号

课题承担处室：科技成果转化处

课题承担处室负责人：闫颖

联系电话：010-55572308

课题承担处室主管工程师：郑琳

联系电话：55578049

乙方：北京科学技术情报学会

法定代表人：吴晨生

地址：北京市西城区西直门外大街140号10层

课题负责人：类淑霞

联系人：薛瑞

联系电话：010-68093878

一、合同内容

依据《中华人民共和国民法典》，甲方将北京深化职务科技成果权属改革的实施路径研究课题由乙方承担，经双方充分协商，达成一致，签订本合同，双方共同信守。研究内容及成果如下：

1. 《北京深化职务科技成果权属改革的实施路径研究报

告》1份；

2. 《职务科技成果管理机制研究报告》1份；

3. 《职务科技成果权属、利益分配和管理相关政策建议》
1份；

二、合同费用

1. 合同费用（课题经费）共计人民币 30 万元。

2. 课题经费拨付：合同签订后一次性拨付课题经费。

3. 乙方指定收款账户信息如下：

开户人：北京科学技术情报学会

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京首都体育馆
支行

银行账号：0200053709200004992

乙方保证上述信息真实、准确。乙方上述账户信息发生变化的，应至少于甲方付款前 5 个工作日书面通知甲方，否则由此导致的错付、逾期支付、无法支付等所有法律后果由乙方自行承担。

4. 乙方应向甲方出具与乙方单位名称一致的正式发票（不包括往来款收据、非经营性收款收据）。

5. 课题经费由乙方按照国家及北京市相关经费管理办法和会计制度统一管理，不得转包分包，不得截留、挤占、挪用，不得利用虚假票据套取资金，不得使用课题资金支付各种罚款、捐款、赞助、投资等费用，不得在课题经费中列支与课题研究无关的任何费用。

三、甲方权利义务

1. 按合同约定金额提供课题研究经费。
2. 为乙方开展课题研究提供必要的协助或便利。
3. 掌握研究工作进度，指导监督乙方完成课题任务。
4. 有权对乙方工作提出意见和建议，有权对课题验收。
5. 有权要求乙方更换不符合要求的课题研究人员。
6. 有权依据《北京市市级党政机关课题经费管理办法》

和《市科委、中关村管委会课题管理办法》执行课题相关管理工作。

四、乙方权利义务

1. 根据甲方课题管理相关要求开展课题研究，并尽勤勉义务。

2. 亲自处理受托事务，未经甲方书面同意，不得将本合同项下全部或部分工作转包、分包给任何第三方。

3. 乙方应有独立法人资格、健全的财务和课题管理制度，保证研究团队具备完成课题研究所需的相应资信和能力。

4. 乙方应严格执行《北京市市级党政机关课题经费管理办法》和《市科委、中关村管委会课题管理办法》有关要求，课题经费使用应当符合国家和本市财政资金使用的相关办法标准和财务审计的要求，专款专用，单独核算。

5. 按照甲方要求报告课题研究开展情况，对研究成果进行补充、修改。

6. 乙方协助组织课题开题会、结题会，及时提交课题验

收材料。

7. 课题经费的管理和使用情况接受甲方及相关主管部门的监督检查。

五、课题组织实施要求

1. 乙方应按照合同完成课题目标任务，不得擅自变更研究内容、课题负责人等。如课题研究条件发生重大变化，乙方应向甲方报告具体情况，研究提出解决方案。

2. 甲方负责组织专家对课题研究成果进行评审，并进行课题验收。

3. 未通过专家评审，乙方应按照评审会意见修改完善，并于开题会或结题会结束之日后 20 个工作日内召开第二次评审会。

六、知识产权及保密条款

1. 课题成果的知识产权归甲方所有。

2. 经甲方书面同意，乙方可发布、发表部分研究成果，但须标注“北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会支持研究成果”字样。未经甲方书面同意，任何参与课题研究的单位及个人不得擅自披露涉及甲方的有关数据、信息和资料。如发生上述情况，甲方将依法追究相关单位及个人责任。

3. 乙方保证，本合同下的研究工作，不存在任何侵权问题，如发生侵权纠纷，由乙方自行承担所有责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

七、合同变更或解除

经甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。对本合同的变更或解除必须以书面合同进行。双方未签署书面变更或解除合同的，应认定为没有对本合同进行变更或解除。

八、违约责任

1. 因乙方原因，导致课题研究工作未能在委托期限内完成，或者课题成果未能达到合同约定目标的，乙方应当采取措施，并承担由此而增加的费用。逾期未通过课题验收的，甲方有权解除合同。

2. 乙方因法定的不可抗力不能履行合同义务时，可以免除违约责任，但应在不可抗力事由发生之日起 20 日内通知甲方，并在 30 日内向甲方提供因不可抗力导致合同不能履行的证明。

3. 本课题终止或验收未通过的，乙方应依审计结果将结余资金原渠道返还甲方。

九、解决争议

凡与本合同有关的争议，双方应协商解决，经协商不能解决的，任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

争议解决过程中发生的费用，包括但不限于诉讼费、差旅费、保全费、律师费等，由败诉方承担。

诉讼进行过程中，除双方有争议的部分外，本合同其他部分仍然有效，各方应继续履行。

十、其他事项

1. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
2. 本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充合同。
4. 附件与补充合同与本合同具有同等的法律效力。

附件：课题研究工作方案

（以下无正文）

甲方（盖章）：



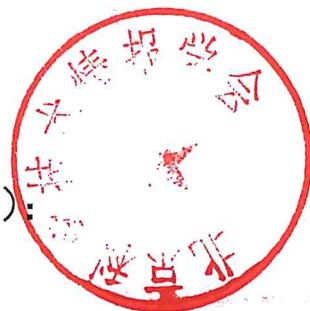
甲方（签字）：

杨晨

（课题承担处室分管委领导）

日期：2025年11月10日

乙方（盖章）：



乙方（签字）：

王峰

日期：2025年11月10日

课题研究工作方案

一、基本信息

课题负责人基本情况						
姓 名	类淑霞	性 别	女	出生年月	1972.06	
专 业	管理学	学 历	博士	职 称	研究员	
电 话	68093878	手 机	15801524428	邮 箱	leisx@bjast.ac.cn	
承担单位：北京科学技术情报学会						
通讯地址：北京市西城区西直门外大街 140 号 10 层 邮编：100044						
课题组主要成员基本情况						
姓名	出生年月	专业	学历	职称	工作单位	主要分工
吴晨生	1967.03	计算机 技术、科 技情报	博士	研究员	北京科技情报 学会	项目统筹指导
薛瑞	1983.03	科技 政策	博士	助理研究员	北京科技情报 学会	成果转化机制设计
张微	1977.01	科技 规划	博士	副研究员	北京科技情报 学会	数据获取和分析
张士运	1968.11	科技管 理	博士	研究员	北京科技情报 学会	项目顾问
邵颖	1983.01	战略情 报	硕士	助理研究员	北京科技情报 学会	案例分析
刘平平	1986.12	科技 政策	硕士	助理研究员	北京科技情报 学会	案例分析
王冠宇	1981.09	科技 政策	本科	助理研究员	北京科技情报 学会	国内外成果政策梳 理
李萌	1982.01	科技 政策	本科	助理研究员	北京科技情报 学会	项目管理

二、选题背景

（一）国家战略背景

党的二十届三中全会提出，允许科技人员在科技成果转化收益分配上有更大自主权，建立职务科技成果资产单列管理制度，深化职务科技成果赋权改革。《2025 年国务院政府工作报告》提出，“健全科技成果转化支持政策和市场服务，推进职务科技成果赋权和资产单列管理改革，提升科技成果转化效能”。由此可见，深化职务科技成果管理改革，推进职务科技成果赋权和资产单列管理改革是加速科技成果转化的关键之举。同时，从国际经验来看，欧美发达国家普遍通过明确科研成果权属、完善收益分配机制、鼓励科研人员参与企业化转化等方式，形成了较为成熟的科技成果转化体系。与之相比，我国虽然在政策制度层面不断推进，但在落实和执行中仍存在产权界定不清晰、收益分配机制不完善、科研人员积极性不足等难点。因此，北京深化职务科技成果权属改革、探索科学的资产单列管理模式，不仅是落实国家战略的必然要求，也是提升国际竞争力的关键路径。

（二）北京市改革实践基础

北京市作为全国科技创新中心建设的核心区域，近年来积极贯彻落实《北京市促进科技成果转化条例》，率先在科研机构 and 高校中探索职务科技成果赋权改革，先行先试了一批资产单列管理和利益分配机制试点，积累了丰富经验。比如，北京部分高校在成果转化收益分配上突破“平均分配”

的模式，尝试建立与成果贡献度挂钩的激励机制；部分科研院所探索科技成果确权登记制度，明确知识产权归属，减少成果转化过程中的纠纷。这些举措为后续深化改革奠定了良好的实践基础。但与此同时，北京在推进职务科技成果权属改革中也面临一些新问题：政策执行层级复杂，科研机构 and 高校在落实过程中存在标准不一的现象；成果确权与国有资产管理的衔接仍不够顺畅，容易引发审计和责任追究风险；科研人员对改革政策的知晓度和参与度有限，积极性仍需进一步激发；市场化服务体系不够完善，成果转化过程中缺乏中介、投融资等配套支持。因此，有必要通过系统研究，总结北京市现有改革的有益经验，分析政策落地的堵点难点，提出更加科学、可操作的实施路径。

（三）项目意义

北京肩负建设国际科技创新中心的重大使命，深化职务科技成果权属改革，有助于释放科研人员的创新活力，促进高水平科技成果加速向现实生产力转化，从而更好地服务首都经济社会高质量发展。通过深入调研和案例分析，本项目能够识别当前改革进程中存在的制度障碍和执行难题，提出平衡多方利益、增强政策可行性的解决方案，为政策执行提供可落地的路径设计。在北京率先形成较为成熟的职务科技成果权属改革模式，有助于为全国其他省市提供经验借鉴，形成可复制、可推广的改革范式，推动我国整体科技成果转化体系的优化升级。本项目将为落实国家关于深化科技成果

权属改革的决策部署提供北京样本。通过系统研究职务科技成果赋权和资产单列管理的路径，可以为中央相关政策制定与推广提供实践经验。

三、研究基础

北京科学技术情报学会成立以来，承担多项科技政策、科技成果转化相关课题，具有扎实的研究基础，主要业绩如下表所示。

序号	项目名称	合同签订时间	项目单位	合同额(万)	项目内容描述
1	中关村先行先试改革需求及对策研究	2024.9-2025.9	北京市科学技术委员会、中关村科技园管理委员会	29.09	针对中关村国家自主创新示范区企业以及高校院所等创新主体开展调研，从数据要素流动、科技金融改革、重点产业发展、创新生态等方面，提出形成新一批中关村先行先试改革的建议。
2	北京市加快实现高新技术企业提质增量相关举措研究	2024.9-2025.9	北京市科学技术委员会、中关村科技园管理委员会	29.12	开展高新技术企业发展特征、成长路径、战略布局等研究，综合服务成效、典型案例，借鉴国内外主要城市对重点企业支持政策和服务经验，全面总结北京市高新技术企业群体发展现状、发展优势，深入分析企业发展面临的问题和机遇，提出推动高新技术企业提质增量的总体思路、建议和路径举措。

3	“十五五” 中关村示范区创新 企业梯度 培育体系 路径研究	2024.9 -2025.9	北京市科 学技术委 员会、中关 村科技园 管理委员 会	29.8	开展国内外创新发达区域企业在前沿技术领域、智能化制造、未来产业等方面的对标分析，发现中关村企业在发展新质生产力方面存在问题，提出“十五五”中关村示范区构建适应新质生产力发展的创新企业梯度培育的路径。
4	北京科技 创新引领 新质生产 力发展的 路径研究	2024.9 -2025.9	北京市科 学技术委 员会、中关 村科技园 管理委员 会	45.408	课题通过深入研究科技创新引领生产力发展的基础理论，成效问题，研究提出束缚北京新质生产力发展的关键性问题，借鉴国内外经验，研究发展北京新质生产力的措施建议。
5	北京市开 放科学需 求调查研 究	2023.4 -2023.12	北京市科 学技术协 会	7	课题通过问卷调查、实地走访、文献调研等方法从科研活动的开放合作、科技资源的开放共享、科研环境的开放包容三次层面展开调查研究，系统梳理在京科技创新主体现阶段对开放科学的政策需求、资源需求、合作需求、开放认知和能力需求等。
6	北京制造 业企业全 生命周期 调研课题	2023.5 -2023.12	北京市统 计局	10	通过调研，深入分析北京制造业企业不同生命周期阶段的特点、问题和挑战，提出针对性的发展策略和建议，为政府决策和企业发展提供有力支持。
7	北京市隐 形冠军企 业现状和 发展研究	2021.9-2 021.12	北京市科 学技术协 会	10	通过对比、借鉴其他先进国家隐形冠军企业发展特点，从行业分布、创新能力、产业链协调水平、空间辐射强度等角度，详细阐述北京隐形冠军的发展水平和现状，形成能够对北京隐形冠军高水平发展和优化升级的路径和对策建议。

8	科技前沿探测系统的数据加工与测试	2022.10-2024.3	中国科学技术信息研究所	9.48	为科技前沿探测系统的研发和运行提供数据采集、加工和处理；对科技前沿探测系统的主要功能模块进行功能性测试，助力科技前沿探测系统的研发和服务工作。
9	构建高精尖产业体系下背景值制造业企业成长动态及发展培育研究	2022.7-2022.12	北京市统计局	15	通过调研，深入分析北京高精尖产业体系下，制造业企业发展的现状，企业发展历程、培育和政策等研究。
10	真空产业技术在怀柔发展规划（建议）研究	2022.7-2022.12	北京市科学技术协会	7	通过调研国内外真空产业发展现状，特别是前沿技术和高端仪器的开发进展，梳理了产业中的主流品牌和产品，分析相关细分领域的产业化问题，在调研基础上，分析怀柔真空产业现状，提出发展规划，为怀柔真空产业发展提供理论支撑。
11	北京国际科技创新中心建设的科学数据应用路径研究	2022.7-2023.6	国家科技基础条件平台中心	20	以17家在京国家科学数据中心为重点对象，调研分析其建设发展历程、数据管理与应用实践等，总结科学数据支撑北京国际科技创新中心建设的模式、特点、成效及问题，通过借鉴发达国家科学数据管理与应用经验，有针对性地提出科学数据在建设北京国际科技创新中心中的应用路径。

四、研究内容

（一）研究对象

1. 北京市职务科技成果权属改革现状分析

通过对我市重点高校院所科研人员、管理者及企业技术负责人，开展实地调研访谈，系统梳理落实《北京市促进科技成果转化条例》、开展先行先试改革、推进赋权和资产单列管理试点工作成效，总结提炼相关创新主体在职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制的有益做法和典型经验。

（1）开展重点高校院所科技成果转化调研

从在京中央单位以及市属单位中，选择具有代表性的高校院所对科研人员、管理者及企业技术负责人，以调研问卷、交流座谈和实地调研等方式，针对科技成果转化政策、转化成效以及转化过程中存在的问题进行调研。

（2）《北京市促进科技成果转化条例》实施成效

通过分析《北京市促进科技成果转化条例》出台的背景和面临的问题，总结《条例》实施成效，找出在实施过程中存在的问题，分析问题产生的原因。

（3）科技成果转化先行先试改革实施成效

以中关村先行先试改革作为研究对象，系统分析“1+6”“新四条”“新新四条”“24条”等改革措施中有关科技成果转化相关举措，梳理先行先试改革举措实施成效，找出实施过程中存在的问题，分析产生问题的原因。

（4）北京市推进赋权和资产单列管理试点工作成效

针对中央在京赋权和资产单列管理试点单位以及北京市赋权和资产单列管理试点单位开展专项调研，对试点落实

情况、落实成效、制度建设、具体转化案例等进行梳理，找出试点中存在的问题，分析产生问题的原因。

2. 北京市职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制需求分析

在调研分析基础上，以“系统性、动态性、实践导向、利益平衡、可操作”为原则，研究分析在职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制等面临的需求和深层次制约因素，在复杂改革环境中精准定位堵点，平衡多方利益，提出科学、务实、可持续的解决方案，为深化职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制等提供方法论支撑。

（1）职务科技成果管理理论基础研究

从法律法规层面对职务科技成果的权属、转化收益、国有资产管理等方面入手，讨论职务科技成果转化的理论依据和理论逻辑，分析在理论层面进行改革的可行性。

（2）职务科技成果管理需求与影响因素

根据调研情况，分析职务科技成果管理在权属、利益分配以及管理机制方面需要进行改革推进的关键点，研究关键点所涉及的法律法规、政策制度、主体需求等因素，提出突破堵点的解决方案。

3. 职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制典型案例分析

针对国家层面、北京市及其他重点省市制定出台的职务科技成果赋权、资产单列管理的制度设计、实施路径等，特

别是涉及职务科技成果权属、国有资产管理、利益分配、勤勉尽责等方面的政策、现状和典型案例进行梳理总结。

（1）国家层面职务科技成果管理政策梳理

系统梳理改革开放以来，国家层面关于职务科技成果的管理政策以及其中针对权属、资产、利益分配、勤勉尽责等方面的相关规定，研究这些规定提出的背景、解决的问题以及实施的成效等。

（2）北京市职务科技成果管理政策梳理

系统梳理改革开放以来，市级层面关于职务科技成果的管理政策以及其中针对权属、资产、利益分配等方面的相关规定，研究这些规定提出的背景、解决的问题以及实施的成效等。

（3）职务科技成果管理典型案例

选择具有代表性的职务科技成果转化政策、转化项目等进行深度剖析，提出可供借鉴的路径和内容，为推进北京市职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制思路制定提供借鉴。

4. 北京职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制思路目标分析

围绕支撑北京国际科技创新中心建设、更好地服务首都高质量发展和科技强国建设目标的定位，着力完善国有资产管理、收益分配等体制机制，提出北京市职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制的总体思路，从明确混合所有制

权属、简化流程、强化免责、培育市场化生态、政策协同创新等多角度提出具体发展目标。

（1）北京市职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制的总体思路

梳理北京国际科技创新中心建设、世界领先科技园区建设、科技创新与产业创新深度融合、产业集群发展等对科技成果转化需求。提出北京市职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制的总体思路。

（2）北京市职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制的发展目标

根据北京市职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制的总体思路，结合北京市高校院所、企业等科技成果转化政策的实际执行情况等，从明确混合所有制权属、简化流程、强化免责、培育市场化生态、政策协同创新等多角度提出北京市职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制的发展目标。

5. 北京职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制重点任务分析

在前期调研、研究基础上，结合改革堵点、区域定位及国家战略需求，以完善职务科技成果转化体制机制为目标，提出北京深化职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制的重点任务，激发科研人员创新活力、加快形成新质生产力、促进经济高质量发展。

(1) 重点任务的确定

北京市职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制的发展目标，分析实现目标的各个环节，找出需要攻克的重点任务，形成职务科技成果权属改革、利益分配和管理改革重点任务清单。

(2) 重点任务实施路径

针对赋权改革、单列管理、利益分配、勤勉尽责等相关重点任务，研究重点任务涉及对象、实施路径、标准性成果、预期成效等，提出重点任务实施具体路径。

6. 北京职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制保障措施分析

以支撑北京国际科技创新中心建设、服务首都高质量发展、科技强国建设目标，从政策、机制、人才、监督等维度提出关键举措，确保改革任务落地见效。

(1) 政策保障

从完善现有科技成果转化政策体系方面，提出北京职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制改革的政策保障。

(2) 机制保障

研究提出推动北京职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制落实的央地协同、部门沟通以及创新主体联合等落实机制。

(3) 人才保障

从技术经理人队伍、高校院所科研人员队伍、科技成果转化管理人员队伍等方面提出确保赋权和单列管理实施成效的人才保障措施。

（4）监督保障

提出确保北京职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制落实的监督机制，提出列入单位考核、制定尽职尽责负面清单等监督管理保障机制。

（二）重点难点

1. 研究重点

在本项目的实施过程中，研究的重点将聚焦在以下几个方面：

（1）职务科技成果权属改革的路径设计

如何明确职务科技成果的权属归属，并确保不同主体间的权益平衡，是本项目的核心问题之一。职务科技成果涉及到科研人员、科研单位、企业和政府等多个利益主体，因此必须设计一个能够平衡各方利益的制度体系。研究重点将围绕如何在确保科技成果最大化转化的同时，处理好各方的权属问题，确保科研人员的创新动力不受抑制。

（2）职务科技成果的收益分配机制

收益分配机制的设计是深化职务科技成果权属改革的重要环节。如何制定一个既能激励科研人员创新，又能有效促进科研成果转化的合理分配方案，将直接影响改革的成效。研究重点将探讨多层次、多元化的利益分配模式，如何在制

度上保障科研人员的成果转化收益，并解决当前成果转化中存在的“分配不均、激励不足”问题。

（3）资产单列管理的制度设计与实施

资产单列管理制度的落实，是本项目研究的另一重点。如何突破现有体制，建立符合科研规律的资产管理和收益分配体系，避免过度行政化、僵化的管理模式，推动科研成果在市场化、企业化进程中实现快速转化，将是本项目亟待解决的难题。

（4）政策协同与执行力问题

政策的执行与协调是改革成败的关键。职务科技成果赋权改革涉及到多个政府部门的协同合作，如何打破政策执行中的“条块分割”，形成多部门之间的协同效应，确保改革政策的顺利落地，是本项目面临的一大挑战。需在《科技进步法》、《促进科技成果转化法》、《北京市促进科技成果转化条例》等法律法规框架下，协调财政、国资、审计、科技等部门，突破职务科技成果作为国有无形资产管理的传统思维定式，实现“有权赋、放心转”。

2. 研究难点

利益平衡难点：在科技成果转化过程中，涉及的利益主体多样，包括科研人员、科研单位、政府、企业等各方。每个主体的利益诉求和关注点不同，如何设计一个合理的利益平衡机制，确保科研人员能够充分享有创新收益，同时不损害科研单位和国家的长远利益，是本项目的最大难点之一。

尤其是在国有科研机构 and 高校中，如何在政府主导与市场化激励之间找到一个平衡点，避免过于政府干预导致的科研动力不足，成为解决此难题的关键。需精准设计国家、单位（高校院所）、科研团队（个人）之间的收益分配比例和方式，既要保障单位权益、防止国有资产流失，又要充分激励科研人员转化积极性，实现多方共赢。

制度执行难点：政策落地的可执行性问题，常常困扰各类改革的推进。即使设计了合适的政策框架，如果没有强有力的执行保障措施，这些政策也难以实现预期效果。在北京市职务科技成果赋权改革的实施过程中，如何建立有效的监督机制，确保政策的执行不打折扣，是一项亟待解决的问题。

科技成果转化中的资源配置问题：尽管已有多项政策推动科技成果转化，但转化的效率和效果仍受限于资源配置问题。资金、技术、市场化服务的缺乏使得许多科研成果未能及时转化为现实生产力。如何在改革过程中优化资源配置，特别是如何引导社会资本投入，激发市场化力量参与科技成果的转化，将是本项目的一大挑战。需将宏观政策转化为清晰、具体、可操作的流程指引，包括赋权协议范本、资产评估备案流程、收益分配方案、产权登记办法等，确保政策“接得住、用得好”。

制度创新与风险防控的平衡：改革创新必然伴随一定的风险。在职务科技成果转化过程中，如何在激励创新的同时防控相关的法律风险、财务风险和管理风险，确保改革路径

不仅具有创新性，还能够在现实中得到稳妥实施，是一项技术性较强的难题。特别是在企业化和市场化进程中，如何保证国有科研资产的安全性与公正性，是本项目要着力解决的问题。职务科技成果转化具有不确定性，需建立科学透明的决策程序、风险评估体系和勤勉尽责免责机制，为改革参与者提供“安全垫”，消除后顾之忧。

3. 解决方案

针对上述研究难点，本项目将采取以下一系列解决方案：

（1）建立多层次利益分配体系

为了平衡科研人员、科研单位和政府部门的利益，本项目将设计多层次的收益分配机制。例如，设立基于成果贡献度的分配模型，明确科研人员的成果贡献和市场化转化贡献的比例，制定透明的收益分配标准。同时，探索股权激励、期权等市场化手段，激发科研人员的创新积极性。通过构建灵活、多样的利益分配模式，确保各方的权益得到合理保障。

（2）强化政策执行力与协同机制

在政策执行过程中，本项目将重点解决“条块分割”问题，推动各相关部门建立跨部门协作机制，形成政策落实的合力。通过构建跨部门工作组，定期开展协同调研与政策调整，确保改革政策顺利落地。同时，将建立健全的反馈机制，及时收集改革实施中的问题与建议，推动政策的动态调整和优化。

（3）优化资源配置机制，推动资本市场参与

针对资源配置问题，本项目将提出更加灵活的资源配置方案，推动政府资金、社会资本、企业资源等多方力量共同参与成果转化。通过设立专项基金、风险投资引导基金等方式，引导社会资本参与科技成果的转化过程。同时，探索产学研合作机制，推动高校、科研院所和企业的深度合作，打通技术转化的“最后一公里”。

（4）建立完善的风险防控体系

在推进改革过程中，本项目将制定科学的风险防控机制，确保政策创新不会带来过大的法律或财务风险。通过完善技术成果的知识产权保护、利益共享机制等手段，降低因知识产权争议带来的风险；同时，加强对科研项目的审计与监管，防止国有资产流失。建立健全的监督机制，保障科研人员在公平的环境中充分发挥创新能力，并确保各项改革举措具有可操作性和持续性。

（5）国际化经验借鉴与本土化调整

本项目将根据国际经验，提出适应中国国情的改革方案。例如，借鉴美国《拜杜法案》等政策的经验，在明确科研成果归属的基础上，探索适合中国的科技成果市场化路径。在此基础上，根据北京市实际情况，进行本土化的调整和改进，确保改革措施能够在本地环境中落地生根。

构建“政策-理论-实践”三维研究框架：系统梳理国家与地方政策脉络，借鉴产权理论、激励理论等经济学管理学

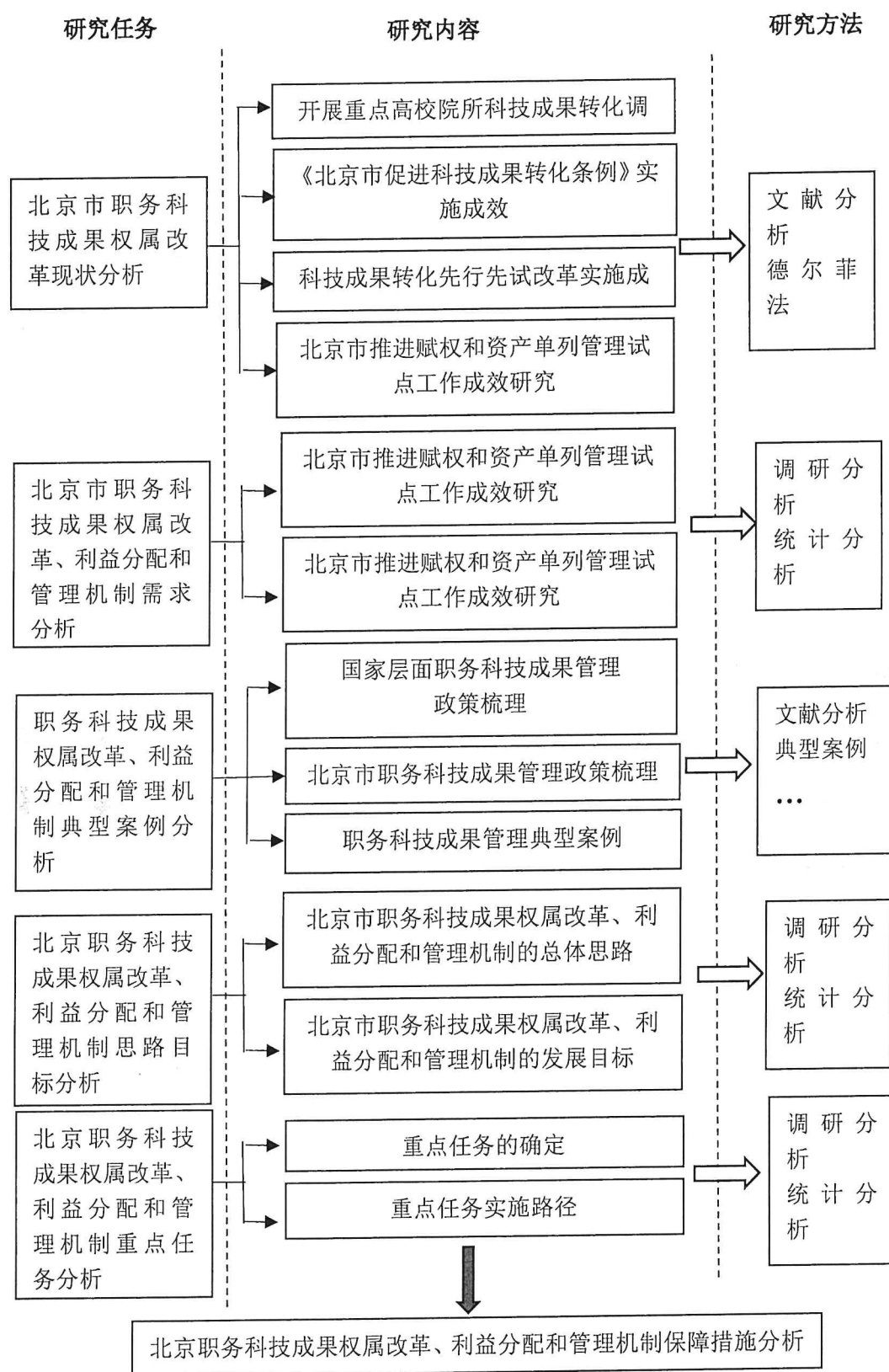
原理，深度剖析北京、上海、深圳、成都等地试点案例，确保研究既有高度又接地气。

开展“点-线-面”结合的立体化调研：“点”：深度访谈清华大学、北京大学、北京理工大学、中国科学院等 10 余家代表性单位的科研人员、成果转化办公室负责人、财务资产部门主管。“线”：分领域（如人工智能、医药健康、新材料）召开小型研讨会，了解不同技术领域的转化特点和政策需求。“面”：面向全市高校院所发放电子问卷，广泛收集一线科研和管理人员对权属改革的认知、评价与期望。

建立“政-产-学-研-金”专家咨询网络：邀请科技部、财政部、市科委、中关村管委会等政府专家，高校技术转移中心负责人，知名企业 CTO，律师事务所、会计师事务所、评估机构资深人士，组成高规格顾问团，对研究的关键节点进行论证把关。

通过上述解决方案，本项目将能够有效解决现有改革过程中存在的难点和问题，推动北京市职务科技成果权属改革、利益分配和资产单列管理的实施路径研究取得实质性进展。

（三）研究框架



（四）主要目标

本研究以支撑北京国际科技创新中心建设、服务首都高质量发展与科技强国战略为核心定位，通过系统性调研、案例分析与机制设计，达成以下目标：

1. 现状与经验凝练：系统梳理北京市落实《北京市促进科技成果转化条例》以来，在职务科技成果赋权、资产单列管理等先行先试改革中的实践成效，提炼高校院所、企业等创新主体在权属界定、利益分配、管理运营中的典型经验。

2. 问题与需求定位：以多维度原则精准识别改革中的堵点（如国资管理束缚、免责机制不明确等）与深层次需求，构建“问题诊断-利益平衡-方案设计”的方法论框架。

3. 路径与任务构建：结合国家政策导向与地方实践案例，提出适配北京定位的改革总体思路、重点任务（如混合所有制权属落地、市场化生态培育等），明确从制度设计到落地实施的全链条路径。

4. 保障与效能实现：从政策、机制、人才等维度建立支撑体系，确保改革举措可操作、可落地，最终激发科研人员活力，加速科技成果转化为新质生产力。

五、思路方法

（一）研究思路

遵循“现状评估-问题诊断-经验借鉴-路径设计-保障构建”的逻辑主线，坚持问题导向和目标导向相结合。项目研究将坚持“系统性、动态性、实践导向、利益平衡、可操作

性”的原则，力求在宏观战略与微观执行之间找到结合点，在理论创新与政策落地之间建立桥梁。研究思路主要包括：

1. 顶层设计与现状梳理并重：在全面梳理国家与北京市既有政策的基础上，总结已有实践经验，分析制度运行中的问题和不足，为提出新的改革路径奠定基础。

2. 需求导向与问题导向相结合：既从科研人员、科研机构、企业等一线主体的实际需求出发，又从政府管理部门、国有资产管理和审计监督角度进行分析，确保研究成果兼顾多方利益。

3. 案例支撑与比较借鉴相结合：通过北京市内外案例对比，结合国际先进经验，为提出具有北京特色、可落地的实施路径提供实证依据。

4. 理论与实践双向互动：在理论框架的指导下提出路径设计，同时通过调研反馈和专家论证不断修正和完善方案，确保成果具有较强的现实可行性。

（二）研究方法

为确保本项目研究成果的科学性、系统性和可操作性，我们将综合运用多种研究方法，形成定性与定量相结合、理论研究 with 实证分析互补的研究体系。

文献研究法：系统梳理和研读国家层面、北京市以及其他重点省市出台的职务科技成果赋权、资产单列管理等相关政策文件，结合国内外最新研究成果，形成文献综述和制度比较研究。全面收集分析国内外相关政策、学术论文、研究

报告、新闻报道等。这一方法能够为项目提供坚实的理论支撑和政策背景。

实地调研与访谈法：在北京市范围内，选取高校、科研院所、企业等作为调研样本，通过实地走访、座谈会和深度访谈的方式，全面了解科研人员、科研管理者和企业技术负责人的真实需求与意见，掌握改革在一线实施中存在的困难与挑战。计划走访北京地区 8-10 家具有代表性的重点高校、科研院所和高新技术企业，与至少 30 位相关人员进行一对一深度访谈。

比较研究法：借鉴国外成熟经验，重点参考美国《拜杜法案》(Bayh-Dole Act)、欧盟科研成果转化政策及日本科研成果权属改革案例，比较不同国家在产权界定、利益分配和国有资产管理方面的制度差异，提炼可供北京参考的制度设计经验。

案例分析法：针对北京市内已开展的科技成果赋权改革和资产单列管理试点单位，选取具有代表性的案例进行深入剖析，提炼成功经验与不足，总结可复制可推广的路径。

专家咨询法：组建涵盖政策研究、法律、知识产权、经济管理等领域的专家顾问组，定期组织专家研讨会，就研究思路、阶段性成果和最终报告进行论证，确保研究的科学性、合理性与前瞻性。组织 2-3 轮专家咨询会，采用德尔菲法汇聚专家共识。

定量分析与模拟法：在条件允许的情况下，利用调查数据和已有的成果转化案例数据，进行定量分析与模型推演，从量化角度验证改革措施的可行性和预期成效，提高研究成果的实证价值。

比较研究法：选取上海、深圳、武汉、成都等国内改革先进地区进行对标分析。

案例分析法：深入剖析 3-5 个北京市内外的正面与反面典型案例。

六、创新之处

（一）定位创新

锚定战略场景的差异化改革设计，突破传统成果转化研究的通用性框架，深度衔接北京“国际科技创新中心”建设与“三城一区”统筹发展格局，将改革目标与高精尖产业培育、未来产业布局直接绑定。

（二）制度创新

破解核心堵点的突破性机制设计，权属与国资管理双突破。聚焦“不敢转”“不能转”难题，提出“混合所有制权属+资产单列管理”双轨机制——既推广北京工业大学“先赋权后作价入股”的共有权模式（科研人员持股比例可达 85%），又明确职务科技成果从知识产权到股权的全流程单列监管，豁免单一项目保值增值考核；免责与激励闭环设计。细化勤勉尽责实施细则，区分“探索性失误”与“违纪违法”

责任边界，同时建立“成果转化收益-技术经理人奖励-科研考核晋升”的联动激励体系，破解“不想转”困境。

（三）方法创新

跨维度整合的系统性研究框架构建“调研诊断-案例对标-任务分解-保障落地”的全链条分析体系。既通过实地访谈掌握科研人员、管理者的实操需求，又横向对标上海、陕西等多个省份的单列管理经验，纵向衔接国家层面赋权改革政策，形成“地方实践-区域借鉴-国家适配”的立体研究视角。

七、研究进度

本项目分以下四个阶段进行。

第一阶段：文献梳理与分析（合同签订之日起-2025年11月）

对国家层面、北京市及其他重点省市发布的职务科技成果赋权、资产单列管理的制度设计、实施路径等，特别是涉及职务科技成果转化的国有资产管理、勤勉尽责等方面的政策、现状和典型案例进行梳理总结。形成文献汇编及案例分析等支撑材料。

第二阶段：开展调研访谈（2025年12月）

深入调研走访高校院所科研人员、管理者及企业技术负责人等，了解其对职务科技成果权属改革的政策需求情况，总结北京市职务科技成果权属改革的主要问题、核心诉求及关键痛点堵点，形成调研报告。

第三阶段：撰写研究报告（2026年1月-2026年2月）

在前期研究基础上，提出北京市推进职务科技成果权属改革的核心思路及发展目标，撰写完成重点任务设计及举措建议，形成《深化职务科技成果权属改革、利益分配和管理机制实施路径研究》报告初稿。

第四阶段：完善修改并结题（2026年3月）

召开专家评审会，对研究成果提出修改意见，根据专家意见修改完善，并提交成果终稿。

八、拟研究转化成果

本项目的最终成果将直接影响北京市职务科技成果权属改革的实施路径及政策执行效果，具体成果如下：

1. 《北京深化职务科技成果权属改革的实施路径研究报告》1份

报告内容：本报告应基于广泛的文献研究、调研访谈及案例分析，系统总结北京市职务科技成果权属改革的现状与成效，分析改革过程中存在的问题和瓶颈，提出具体的实施路径。

2. 《职务科技成果管理机制研究报告》1份

报告内容：本报告将从科技成果管理的角度出发，结合北京市职务科技成果转化的具体实践，分析当前职务科技成果管理中存在的主要问题，提出创新性的管理机制。

3. 《职务科技成果权属、利益分配和管理相关政策建议》1份

报告内容：本报告将从政策设计与优化角度，提出北京市在推进职务科技成果转化中，尤其是权属明确、利益合理分配、管理高效运作方面的相关政策建议。

成果报告验收与专家评审

成果验收：所有研究成果（包括《实施路径研究报告》、《管理机制研究报告》、《政策建议报告》）完成后，将组织专家对成果进行验收。