

科研失信行为

2019年9月25日，国家科技部、中宣部、教育部等20个部委联合颁布《科研诚信案件调查处理规则（试行）》（国科发监〔2019〕323号），对科研失信行为联合惩戒，以推动我国科研诚信建设。《科研诚信案件调查处理规则（试行）》第二条界定的“科研失信行为”指以下7个方面：

- 1.抄袭、剽窃、侵占他人研究成果或项目申请书；
- 2.编造研究过程，伪造、篡改研究数据、图表、结论、检测报告或用户使用报告；
- 3.买卖、代写论文或项目申请书，虚构同行评议专家及评议意见；
- 4.以故意提供虚假信息等弄虚作假的方式或采取贿赂、利益交换等不正当手段获得科研活动审批，获取科技计划项目（专项、基金等）、科研经费、奖励、荣誉、职务职称等；
- 5.违反科研伦理规范；
- 6.违反奖励、专利等研究成果署名及论文发表规范；
- 7.其他科研失信行为。

我国高校科技成果转化模式探索

——以西南交大为例

□ 宋波 徐飞

1. 高校科技成果转化中的制度困境

1.1 成果处置主体责任不对等

当前，国家《促进科技成果转化法》将科技成果的处置权、收益权和使用权下放至高校，而拥有成果处置权的高校却无法承担科技成果转化的主体责任。首先，高校院所科技成果的所有权属于国有资产。其次，高校院所所有权但无能力也无动力进行科技成果转化，而有能力、动力进行转化的职务发明人又无权力进行科技成果转化。

1.2 成果转化收益分配制度不健全

高校科技成果转化收益分配制度缺陷是造成转化难的重要原因。同时，受限于国有资产管理体制，职务科技成果评估作价入股后形成国有股权，对职务发明人的股权激励要通过国有股权交易系统实现，奖励程序过于复杂，奖励落地周期过于漫长，抑制了职务发明人成果转化的积极性。

1.3 成果转化考核评价机制不完善

论文发表、科研项目数量等是绝大部分高校考核科研人员的主要指标，科研人员科技成果转化工作在考核制度中未得到充分认可，这也严重影响了科研人员从事科技成果转化的积极性。

2. 西南交大职务科技成果混合所有制改革探索

西南交通大学从成果所有权改革入手，结合我国国情，2010年开始进行职务科技成果混合所有制改革的探索与试验，2016年正式出台了《西南交通大学专利管理规定》（简称“西南交大九条”）创新开展职务科技成果混合所有制改革，使职务发明人成为科技成果转化的主体，保障其职务科技成果所有权。

2.1 混合所有制改革的模式

西南交大职务科技成果混合所有制改革主要通过既有专利的分割确权和新专利的共同申请来实现。针对既有专利，通过将学校职务发明专利所有权转让给西南交大国家大学科技园，再由科技园向国家知识产权局出具专利权人变更申请，进而实现将西南交大独有的专利权变为西南交大和科研团队自然人共同所有，即混合所有。针对新专利，则由学校与职务发明人共同向知识产权局申请，以实现职务发明人的“产权奖励”。

2.1.1 先确权、后转化

我国现行制度下高校科技成果转化通常采用的是“先转化、后确权”路径，而职务科技成果混合所有制以所有权改革为核心，采用“先确权、后转化”的转化路径。成果转化之前确定所有权可有效消除“后确权”转化模式的不确定性和延迟性，避

从“四个自信”看引领第四次工业革命的中国智慧

□ 学院马克思主义研究中心 蒋辉

第四次工业革命始于20世纪与21世纪之交，以可植入技术、数字化身份、物联网、3D打印、无人驾驶、人工智能、机器人、区块链、大数据、智慧城市等技术为核心，在创造巨大财富的同时正在加剧世界贫富分化和增加科技失控的风险。第四次工业革命正对我国产生深刻影响：一方面正极大地推动生产力发展，为我国再次引领人类科学技术发展提供历史机遇；另一方面正进一步加剧贫富分化，对新时代中国特色社会主义道路、理论、制度和文化造成冲击。中国特色社会主义主义进入新时代，作为上层建筑的新时代中国特色社会主义对作为生产力的第四次工业革命具有增益其美、匡救其恶的能动作用，新时代中国特色社会主义为人类引领第四次工业革命贡献了中国智慧。

一、道路引领畅通途径

新时代中国特色社会主义道路，坚持以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放；统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局；不断解放和发展生产力，逐步实现全体人民共同富裕、促进人的全面发展。概言之，新时代中国特色社会主义道路就是基于我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情促进人自由全面发展的实践体系。

这一套实践体系为第四次工业革命提供了科学技术孵化器 and 产业苗圃，“2018年嫦娥四号等一批重大科技创新成果相继问世；新兴产业蓬勃发 展，传统产业加快转型升级，大众创业万众创新深入推进，日均新设企业超过1.8万户，市场主体总量超过1千户；新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造中国发展新优势。”

“大众创业、万众创新”实践推动第四次工业搞革命在中国蓬勃发 展，从而引领第

免了国有产权交易的复杂手续，减少了职务发明人的利益损失。

2.1.2 变奖励权为专利权

西南交通大学将《促进科技成果转化法》规定的职务发明人在转化后享有的股权激励前置为产权奖励。相比转化后的股权激励，前期产权奖励程序简单，可以在短时间内实现职务发明人拥有对科技成果未来商业价值的所有权，可以鼓励职务发明人面向市场需求与生产实践，产生出更多的可转化科技成果。

2.1.3 职务科技成果混合所有制

对于知识产权确权，西南交大认为，知识产权既有资本设备的贡献，也有职务发明人的贡献，理由由双方共同所有。职务发明人拥有产权，就有了科技成果转化的主体意识，可以极大地激发其进行科技成果转化的内生动力。

2.2 混合所有制改革的成效

职务科技成果混合所有制改革是推动高校科技成果转化的重要举措，只有赋予职务发明人成果所有权，保障其成果转化的主体地位，科技成果转化才能有效进行，进而使得“有权转化的没有能力、动力转化，有动力、能力转化的没有权利转化”的现象得以根除。

2.2.1 加快了科技成果转化速度

西南交大通过职务科技成果混合所有制改革，明确了职务发明人的成果所有权，承认了科研人员的创造性劳动，极大地激发了科研人员发转化的积极性，加快了科技成果转化速度。

2.2.2 推动了地方经济的发展

自职务科技成果混合所有制改革开展以来，两年时间内180多项职务科技成果已完成分割确权，16家高科技创业公司成立，知识产权评估作价入股总金额超过1.3亿元，带动社会投资近8亿元。

2.3 混合所有制改革的问 题

2.3.1 上位法对改革支持的歧义性

《专利法》第六条本身的歧义性以及《促进科技成果转化法》的规定容易造成人们对职务科技成果混合所有制改革合法性的质疑。

四次工业革命畅通中国梦的实现途径。实现中国梦的道路上必然充满各种障碍，清除这些障碍关键要依靠科学技术的突破和实践体系的优化，新时代中国特色社会主义道路引领第四次工业革命能彻底地清除实现中国梦的道路上的各种障碍。

二、理论引领指明方向

习近平新时代中国特色社会主义思想为新时代中国特色社会主义引领第四次工业革命指明方向。

习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容是“八个明确”和“十四个坚持”，系统深刻地回答了什么是中国特色社会主义、如何建设中国特色社会主义这两个根本问题，是中国特色社会主义理论的最新成果。习近平新时代中国特色社会主义思想“明确新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，必须坚持以人民为中心的发展思想，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。”

以人民为中心的发展思想为第四次工业革命指明了促进人的全面发展、全体人民共同富裕的发展方向。第四次工业革命作为当下及未来很长一段时间解决我国社会主要矛盾的一把钥匙，只有在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下才能正确打开人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾这把锁。

三、制度引领夯实保障

新时代中国特色社会主义制度为新时代中国特色社会主义引领第四次工业革命夯实保障。

新时代中国特色社会主义制度是以实现人自由而全面发展为目的的经济、政治、文化、社会和生态文明制度体系，包括基本经

2.3.2 配套政策对改革支持的模糊性

高校科技成果转化涉及诸多链条，完善的配套政策是推动改革的关键。因此，有必要对《专利法》等产权法律法规进行修订，以明确可复制推广的科技成果混合所有制改革程序和边界，实现全国范围内的有效推广。

3. 我国高校科技成果转化的经验借鉴

当前，制度困境严重阻碍了高校科技成果转化，西南交通大学职务科技成果混合所有制改革，以产权奖励理论为理论基础，以科技成果的所有权为核心突破口，实现了职务发明人拥有所有权，有效地推动了科技成果转化产业化，对于我国高校科技成果转化具有很强的借鉴意义。

3.1 转移成果转化主体责任

加强科技成果产权对职务发明人的长期激励是进一步深化科技体制改革的重要内容。解决所有权归属是解决高校科技成果转化难的根本问题，政府应合理界定高校与职务发明人之间的产权关系，建立责权利相统一成果转化体制，引导高校将职务科技成果混合所有制改

革的重点放在新的共有知识产权申请确权上，以期在不修订现有法律的前提下，取得改革的实质性突破。

3.2 健全成果转化收益分配制度

成果转化收益分配制度的不健全是影响高校科技成果转化的重要原因。西南交大职务科技成果混合所有制改革将成果处置收益中的70%赋予职务发明人，充分调动了科研人员的积极性，推动科研人员全程参与科技成果转化。

3.3 完善成果转化考核评价机制

一方面，将科技成果转化数量及估值作为科研人员的考核指标之一，按照职称级别设定科技成果转化后的不同数量及估值要求，鼓励科研人员充分考虑市场需求，提高科技成果转化效率；另一方面，在对高校的考核导向上，将科技成果转化率、产学研合作项目数量以及项目带动地方产业发展的产值纳入高校考核评估体系，不断强化成果转化是高校重要责任的理念，从而促进我国高校科技成果转化。

（注：限于篇幅，本文有删减）

□ 学院马克思主义研究中心 蒋辉

济制度和基本分配制度经济制度体系，以人民民主专政为国体、以议会行合一的人民代表大会制度为政体的政治制度体系，以百家争鸣、百花齐放、为社会主义服务、为人民服务为原则的文化制度体系，以人与自身、人与人、人物自然和谐相处为总要求的社会制度体系，以按照尊重自然、顺应自然、保护自然、绿色发展、循环发展、低碳发展为理念遵循的生态文明制度体系。

这一系列制度能有效保障第四次工业革命沿着确保公平分配第四次工业革命的效益，有效管控第四次工业革命的消极影响，确保第四次工业革命由人类主导、以人为本的轨道平稳高速前行。新时代中国特色社会主义制度为新时代中国特色社会主义引领第四次工业革命实现中国梦夯实保障。

四、文化引领凝聚力量

以中华优秀传统文化为根基、马克思主义为主干、西方文明精华为枝叶的新时代中国特色社会主义文化为新时代中国特色社会主义引领第四次工业革命凝聚力量。中华优秀传统文化以先秦时期的儒家、墨家、道家和法家的思想为核心，以人伦礼教和治国方略为主要内容，具有兼容并蓄、天人合一的特点。

马克思主义是在批判资本主义私有制和反思工业革命的基础上提出的指导无产阶级追求自由而全面发展的理论体系。西方文明的精华在于崇尚个人自由、平等，遵守契约和法治，发扬科学和民主。新时代中国特色社会主义文化以中华优秀传统文化为根基、马克思主义为主干、西方文明精华为枝叶融合生长为以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，具有强大的凝聚力。

在讲解员的带领下，全体人员集中参观了精英1、邓稼先故居、两弹历程馆和中国工程物理研究院科技馆。

在邓稼先故居前，周勇带领全体党员干部重温入党誓词并向邓稼先铜像敬献花篮。

随后，大家聆听了原中国工程物理研究院培训中心党委委员、纪委书记刘晚刚所作的“万众齐心铸核盾，两弹精神永流传”为主题的“两弹精神”专题讲 座，进一步理解和领会了“两弹”精神内涵，更加深刻地领悟了传承革命传统、弘扬爱国主义精神的重要意义。

周勇希望全体党员干部要以此次革命传统教育活动为契机，认真学习领会“两弹一星”精神，并从中汲取强大力量，不忘初心、牢记使命，主动担负起新时代党的历史使命。

活动结束后，大家纷纷表示，要以“两弹一星”精神为指引，在未来的工作中进一步坚定理想信念，锤炼政治品格，潜心教书育人，为党的教育事业奋斗终身。

“两弹一星”精神内涵，更加深刻地领悟了传承革命传统、弘扬爱国主义精神的重要意义。

周勇希望全体党员干部要以此次革命传统教育活动为契机，认真学习领会“两弹一星”精神，并从中汲取强大力量，不忘初心、牢记使命，主动担负起新时代党的历史使命。

活动结束后，大家纷纷表示，要以“两弹一星”精神为指引，在未来的工作中进一步坚定理想信念，锤炼政治品格，潜心教书育人，为党的教育事业奋斗终身。

“两弹一星”精神内涵，更加深刻地领悟了传承革命传统、弘扬爱国主义精神的重要意义。

周勇希望全体党员干部要以此次革命传统教育活动为契机，认真学习领会“两弹一星”精神，并从中汲取强大力量，不忘初心、牢记使命，主动担负起新时代党的历史使命。

活动结束后，大家纷纷表示，要以“两弹一星”精神为指引，在未来的工作中进一步坚定理想信念，锤炼政治品格，潜心教书育人，为党的教育事业奋斗终身。

“两弹一星”精神内涵，更加深刻地领悟了传承革命传统、弘扬爱国主义精神的重要意义。

周勇希望全体党员干部要以此次革命传统教育活动为契机，认真学习领会“两弹一星”精神，并从中汲取强大力量，不忘初心、牢记使命，主动担负起新时代党的历史使命。

学院召开“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署大会

为扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步统一思想认识、明确方向目标，推动主题教育高标准谋划、高质量开展，9月26日下午，学院在雪峰校区学术交流中心报告厅召开“不忘初心、牢记使命”主题教育动员部署大会。

按照中央和省委统一部署，学院作为第二批主题教育单位，将从9月开始，利用三个月时间，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

会上，学院党委书记周勇从“切实提高政治站位，深刻认识主题教育重大意义，精准把握目标要求，推动主题教育任务落地落实；精心组织实施，确保主题教育取得实效”三个方面部署了学院“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，并提出了具体的工作要求。

周勇说，党中央决定在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，是以习近平同志为核心的党中央攸关伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想作出的重大部署，具有重大而深远的意义。我们要深刻认识到，开展主题教育，是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党的迫切需要，是推进新时代党的建设的迫切需要，是保持党同人民群众血肉联系的迫切需要，是实

学院开展“两弹一星”精神革命传统教育

9月28日，学院党委书记周勇，党委副书记、院长敬代和带领学院中层及以上领导干部赴绵阳市“两弹一星”教育基地接受革命传统教育。

在讲解员的带领下，全体人员集中参观了精英1、邓稼先故居、两弹历程馆和中国工程物理研究院科技馆。

在邓稼先故居前，周勇带领全体党员干部重温入党誓词并向邓稼先铜像敬献花篮。

随后，大家聆听了原中国工程物理研究院培训中心党委委员、纪委书记刘晚刚所作的“万众齐心铸核盾，两弹精神永流传”为主题的“两弹精神”专题讲 座，进一步理解和领会了“两弹”精神内涵，更加深刻地领悟了传承革命传统、弘扬爱国主义精神的重要意义。

学院举办“不忘初心、牢记使命”主题教育专题报告会

9月29日，学院在雪峰校区学术交流中心报告厅举办“不忘初心、牢记使命”主题教育专题报告会，特邀省直机关党校校科、法学教研部主任刘伟教授担任主讲。全体中层及以上领导干部、师生党员聆听了报告。

在专题“深刻认识和把握中国共产党人的初心和使命”中，刘伟从共产党人不忘初心、牢记使命的历程；开展不忘初心、牢记使命主题教育的意义；锤炼忠诚干净担当的政治品格等三个方面深刻阐释了共产党人初心和使命。在专题“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”中，刘伟从习近平新时代中国特色社会主义思想进行了深入解读。报告深入浅出，内容丰富，主题突出，观点鲜明。

周勇表示，学院正处在新形势下高质量发展的奋斗阶段，希望全体党员干部切实提高政治站位、增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，认真参与“不忘初心、牢记使命”主题教育，以新时代担当新作为推动蜀兴川川信实践再上新台阶。

主题教育进行时

学院作为第二批主题教育单位，将从9月开始用三个月时间开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。自主主题教育启动以来，学院按照中央和省委统一部署，认真贯彻落实工作方案，不折不扣推动主题教育各项工作落地落实。本期推出《主题教育进行时》专题，图文并茂，旨在集中展示主题教育阶段性工作成果，不断促进主题教育取得更大实效，使全体党员干部永葆初心本色，带领全院师生继续为实现民族复兴的伟大梦想贡献川信力量。

（本版编辑）

学院召开主题教育集中学习研讨会

根据学院“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案和学院党委关于开展好学习教育的有关要求，10月9日和10日接连两个下午，学院在雪峰校区003会议室召开了主题教育集中学习研讨会。

党委副书记、院长敬代和以“对坚决做到‘两个维护’的认识”为主题作了交流发言。他结合党的历史和对党员干部的要求对“两个维护”的内涵、核心作用进行了深刻阐述，分析了新时代党员干部要做到“两个维护”的重要性和必要性。

研讨会上，副院长赵定勇、刘凯、韩鹏，纪委书记李莉勤，党委委员吕强、母中旭及部分中层干部围绕主题，联系自身思想和工作实际，交流了各自的学习收获和心得体会。

周勇率队赴定点帮扶村开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调研活动

结合《旺苍县2019年贫困退出验收（脱贫摘帽“三诊”活动）实施方案》，10月11日，学院党委书记周勇率队赴定点帮扶村开展“不忘初心、牢记使命”主题教育现场调研活动，学院在家领导班子成员及43名帮扶干部参加活 动。

调研过程中，周勇率全体帮扶干部深入结对贫困户家中以拉家常、谈变化、话脱贫、找短板等方式，详细了解了贫困户“两不愁、三保障”

涉及帮扶工作问题的整改落实情况。通过本次调研，全面完成对檬子乡72户建档立卡贫困户的深入走访，共收集贫困户家有看电视需求21户，学院已出资1.68万元购买电视送入贫困户家中；对柏杨村计划出资9.5万元完成“1+6”党群服务中心提能升级，对钟岭村计划出资8.5万壮大集体经济，从而夯实脱贫攻坚基础，助力乡村振兴。

周勇表示，学院正处在新形势下高质量发展的奋斗阶段，希望全体党员干部切实提高政治站位、增强政治自觉、思想自觉和行动自觉，认真参与“不忘初心、牢记使命”主题教育，以新时代担当新作为推动蜀兴川川信实践再上新台阶。

周勇