

发展动态

2015 年第 73 期（高教信息总 825 期）

发展规划研究中心

2015 年 9 月 16 日

【本期特稿】

我国高校科技成果转化焦点透析与范式转换

一、我国高校科技成果转化的研究聚焦与国际经验

高校科技成果转化问题是当前学术界的研究热点。综合已有研究，研究者们基于国内实际情形与国外经验借鉴两个维度，对高校科技成果转化的研究焦点，主要集中在四个领域。

1. 科技成果转化缺乏完善的政策保障和法律法规体系，科技成果知识产权归属模糊

第一，国家政策的制度性缺失。第二，国家法律法规体系尚不健全。第三，我国大学科技成果转化尚存有权利归属和利益分配不明确、知识产权保护和运营意识不强等法律问题。第四，建立健全以明确知识产权归属为核心的政府法律保障体系，使大学科技成果转化有法可依，是发达国家促进高校科技成果转化的重要途径。

2. 科技成果转化体系尚不健全，缺乏高效的转化平台和技术市场中介服务

第一，高校科技成果转化平台建设的总体规模不足。第二，我国技术市场的中介服务组织缺失，造成高校科技成果与企业需求之间的信息失联。

3. 科技成果转化运作模式繁多，但缺少科学的管理体制和运行机制

虽然我国高校科技成果转化的模式多样，但在体制机制建设方面，尤其是产学研各主体之间互利共赢机制的缺失，依然存在不容忽视的问题。总体而言，影响高校科技成果转化的主要原因是受条块分割的管理体制束缚，科研激励约束机制失灵，经费投入机制僵化，以及人才流动机制、资源共享机制、科研评价机制、风险分担机制和利益协调机制等的不健全。

4. 科技成果转化的运作过程缺乏连贯性，科技成果的中试环节依旧薄弱

一般来说，高校科技成果转化的过程分为技术研究、技术应用、技术转化和技术扩散 4 个发展阶段。中试环节是高校科技成果走出实验室、形成经济效益的基础，是高校的成熟科技成果大规模应用于企业生产和工程应用领域的核心步骤。而高校部分科技成果转化的后续能力明显不足，存在“中试空白”弊病。中试环节薄弱以及科技成果从实验室向现实生产力转化的中介乏力等因素，严重制约着高校科技成果的顺利转化。

二、我国高校科技成果转化的研究前景与范式转换

第一，延伸研究视野。一方面，建设高等教育强国需要持续提高研究型大学的科技成果转化水平，增强研究型大学的社会服务力、科研支撑力和技术贡献力。另一方面，高校科技成果转化是实施创新驱动战略的关键环节之一，由立足高校或企业的单一视域向全面考量政府、高校、社会，或政府、高校、企业、科研院所等不同主体之间的内外联系和互动关系转变，并深入开展“高校-产业-政府”的三螺旋互动机理研究，以及基于协同学、系统论等理论基础，全面探索高校、企业、科研院所协同创新的多样模式、信息化平台与体制机制创新路径。

第二，聚焦研究范畴。一方面，地方高校尤其是数量庞大的行业特色型高校，原始于国家支撑区域特色经济发展的宏观战略布局，与区域行业企业有着千丝万缕的联系，且办学经费主要源自省级政府投入，这就决定了高校科技成果转化必须立地，切实服务区域民生和供给区域经济圈、产业带和产业链等具有一定规模的典型产业集群技术需求。一方面，随着传统农业、工业和现代服务业的三大产业更新升级，以及电子信息、新能源、新材料等战略性新兴产业的不断发展壮大，引领区域社会发展的新经济增长极层出不穷，而区域地方高校的类型多样，学科门类齐全，能够满足区域经济增长方式转变和产业结构优化调整的科技创新需求。

第三，拓展研究对象。一方面，企业是技术创新的主体，建立以企业为主体、产学研相结合的技术创新体系，是推进自主创新的一项重大举措，而在市场经济中，更需要深入研究高校在科技创新体系中的定位、目标和功能。

第四，丰富研究方法。综合运用跨学科研究方法，借鉴经济学、管理学、社会学和统计学的研究方法，注重研究区域高校科技成果转化的实际绩效，通过对区域高校和企业的实地调研，针对性的设计访谈提纲和发放问卷或量表，开展典型案例剖析，科学寻找区域高校科技成果转化的影响因素、制约症结和突破路径。

（摘编自《中国高校科技》2015 年第 7 期）

【高等教育评估】

世界大学排名:清华第 25 北大第 41

QS 世界大学排名（2015/16）发布，麻省理工学院排名世界第一，哈佛大学排名第二，剑桥大学与斯坦福大学并列第三。中国大陆共有 7 所高校入选世界前 200，清华大学排名第 25，自 2006 年后再次将中国带入世界前 25 强的行列，北京大学上升 16 位排名第 41，复旦大学上升 20 位排名第 51，上海交通大学上升 34 位排名第 70。今年排名中中国大陆高校的亮点包括：在所有 27 所入选排名的学校中，26 所排名提升，其中 3 所第一次入选排名。同济大学本次排名在 345 名，在国内高校中排名第 14 位。

（摘编自 2015 年 9 月 15 日腾讯新闻网）

【国外政府动态】

美能源部发布新能源技术报告

近日，美国能源部(DOE)发布了 400 多页的《四年度能源技术评估》(QTR)。2011 年，DOE 发布了其首个 QTR 报告，由时任 DOE 部长的朱棣文负责组织编撰。当时在诸多建议中，该报告提出了未来资助技术研发的六大战略优先方向：提高车辆效率、轻型车辆电动化、部署替代燃料、提高建筑和工业能效、电网现代化以及部署清洁电力。新的报告则在“深度和广度上超越了首份报告”，新报告从更深更综合的层次上分析了美国所有的能源供应和使用形式。另外，该报告还反复强调建设更复杂和安全的能源网络。

（摘编自 2015 年 9 月 14 日中国经济新闻网）

【国家战略与政策】

教育部：高职发展向社会公开征求意见

9 月 8 日，教育部发布了《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018 年)》的征求意见稿（以下简称《征求意见稿》），即日起面向社会公开征求意见。该行动计划旨在贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》和全国人大常委会职业教育法执法检查有关要求，创新发展高等职业教育，希望通过 3 年的建设，实现高等职业教育整体实力显著增强、人才培养质量持续提高、服务经济社会发展水平显著提升、高等教育结构优化成效更加明显的目标，从而推动现代职业教育体系日臻完善。

（摘编自 2015 年 9 月 14 日《中国青年报》）