

# 浦江创新论坛 研究报告

(2018年第6期, 总第92期)

上海浦江创新论坛中心

2018年11月28日

---

**2018年浦江创新论坛专题简报之六:**  
培育技术转移生态 促进创新价值实现

**编者按：**2018浦江创新论坛——产业论坛（科技服务业-全球技术转移大会），与会嘉宾围绕如何评价科技成果、评估技术价值、应对技术转移的知识产权问题及全球高校院所技术转移创新实践等开展研讨。本期简报基于与会嘉宾<sup>1</sup>报告整理而成，供参考。

---

<sup>1</sup> 与会嘉宾包括：科技部成果转化与区域创新司副司长杨咸武，上海市科委副主任骆大进，英国基尔大学校长 Trevor J. McMillan，中国科学技术信息研究所副所长刘琦岩，海法大学前校长 David Faraggi，德国汉堡科学院院士张建伟，滑铁卢大学助理副校长 Bernard Duncker，励讯集团政府事务工作全球负责人 Daniel Marti，浙江大学工研院院长赵荣祥，清华大学技术转移中心主任王燕，科创帮 CEO 唐晓琳，宇墨企业管理咨询有限公司 CEO 徐荣，上海容智知识产权代理有限公司总经理于晓菁，上海盛知华知识产权服务有限公司总裁纵刚，上海市计划生育科学研究所副书记吴寿仁等。

## 2018 浦江创新论坛专题简报之六 培育技术转移生态 促进创新价值实现

促进科技成果转移转化是落实创新驱动发展战略、支撑供给侧结构性改革的重要举措，对推动科技与经济深度融合、支撑国民经济高质量发展具有重要意义。**与会专家一致认为**，高校在科技成果转移转化中担当着重要角色，如何从制度、人才、服务等方面着手，建立起有利于科技成果转移转化的生态体系，对于促进高校知识溢出、实现创新价值具有关键作用。

### 一、生态体系：大学技术转移的必备条件

**一是形成跨学科和市场导向的研究模式。**滑铁卢大学助理副校长 Bernard Duncker 指出，跨学科的研究模式使滑铁卢大学成为加拿大的最佳研究型大学。其关键是打破学科之间的“孤岛”现象，建立跨学科研究中心，汇聚不同专业背景的研究人员，鼓励交流合作，有效促进高质量的科研成果开发。**清华大学技术转移中心主任王燕**认为，大学的科研导向要转向技术和市场复合导向，为新技术提供更多的应用场景，这样才能发挥更好的社会价值。

**二是建立一站式技术转移服务流程。**海法大学前校长 David Faraggi 指出，一站式技术转移对于提高大学技术转移的效率和成功率非常重要。海法大学成立了技术转移服务公司（大学占 50% 股权），为教授们提供一站式的技术转移服务，包括保护知识产权、寻找合作伙伴和投资者等。**Bernard Duncker** 也表示，滑铁卢大学有一个功能强大的技术转移办公室，提供协助申请科研资金、维护知识产权、组织发明人参与展会、寻找投资者、开展商业谈判等一系列服务。在该办公室的帮助下，滑铁卢大学技术转移的成功率很高。

**三是加强大学与企业的全方位合作。**（1）**教学方面：**通过校企联合培养实现高校知识溢出。**Bernard Duncker** 指出，滑铁卢大学 93.5%

的学生参加了带薪实习项目，在实习过程中与企业建立合作关系。德国汉堡科学院院士张建伟也指出，德国的西门子、库卡、大众、博世等企业与高校共同培养博士生，这些博士生一半时间在企业工作，把大学的知识和技术逐渐转移到企业，是非常有效的技术转移形式。

**（2）研究方面：**通过深化产学研合作提高科研成果转化率。励讯集团政府事务工作全球负责人 Daniel Marti 指出，美国科研机构及高校与企业建立了深入的合作关系。实践表明，除了高质量的研究外，产业界和学术界之间的紧密联系是决定技术转移能否成功的重要因素。

**（3）实践方面：**鼓励大学教师与企业合作开展技术转移。英国基尔大学校长 Trevor J. McMillan 指出，英国大学给予教师充足的时间与企业合作从事技术转移。张建伟指出，德国大学为鼓励教师和工业界密切合作，规定教师每周可以有一个工作日从事企业工作而不必向学校请假。

**四是形成多层次的技术转移体系。**Trevor J. McMillan 认为，技术转移本质上是知识的交换，因此建立一个有效的知识交流框架十分重要。具体应包括三大要素：机构定位、人员职责和技术可及性。王燕指出，清华大学的技术转移体系包括三个层面：（1）转化项目，由技术转移专业人员提供信息沟通、中介等服务；（2）学科型的发展研究院，探索学科整体性的技术转移，驱动地方经济发展（清华大学已与地方政府合作建立了 16 个派出院，有 1500 多项专利进行了转化，孵化出超过 100 家科技型企业）；（3）细分市场的专业孵化机构，如清华大学全球药物研发中心形成了以人才为枢纽、整合科研端和产业端的研发转化平台。

## 二、知识产权：技术转移的核心要素

**一是权利归属是技术转移的源动力和制度保障。**Daniel Marti 指出，美国 1980 年出台的《拜杜法案》授予大学对政府资助项目的研究成果知识产权所有权，条件是大学有非常清晰的专利披露机制。上海市计划生育科学研究所副书记吴寿仁指出，中国从 2002 年开始授权高校、科

研机构拥有政府资助项目的知识产权，但由于高校院所的国有性质，对这些知识产权的授权、许可、作价投资等行为受到国有资产监管的约束。2015年国家又授权高校、科研院所对科技成果拥有处置权，同时也在探索赋予科研人员科技成果的所有权或者长期使用权。滑铁卢大学首席技术转移官、亚洲区主任肖玲建议，可以利用有效的风险防范机制，克服对知识产权处置不当的担忧。滑铁卢大学建立了一个“反馈环”，根据技术和市场的发展变化，对技术成果不断进行筛选和修正，确保知识产权的商业价值。

**二是知识产权质量管理是技术转移的基础。**张建伟指出，欧盟的科研项目已经形成了一套知识产权管理模式，项目签署之前首先要梳理知识产权背景，对已有的知识产权和项目共同开发的知识产权进行界定。**Daniel Marti**指出，研发成果申请专利是一个管理过程，首先是发明人披露，然后与技术转移专业人员沟通，判断是否具有申请专利的价值。上海盛知华知识产权服务有限公司总裁纵刚也认为，技术转移的第一步是专利质量管理，对发明成果的商业价值进行评估，提升成果价值，避免交易风险。

**三是知识产权市场运营是技术转移的主要手段。**宇墨企业管理咨询有限公司 CEO 徐荣认为，技术转移是市场驱动的过程，要提高技术转移的效率，必须要仔细分析技术的市场价值。纵刚也指出，市场分析是盛知华技术转移服务中很重要的环节，寻找到可能的专利许可对象，并协助专利权人对潜在交易对象进行内部评估。随后在全面的交易估值基础上开展商业谈判。这一系列的知识产权运营流程是技术转移成败的决定性因素。

### **三、科技服务：连接技术与市场的重要纽带**

**一是当前科技服务业面临紧迫的发展需求。**科技部成果转化与区域创新司副司长杨咸武指出，科技成果转移转化本质上是市场行为，因此政府要始终把发展技术市场作为重要方向，加快布局建设枢纽型、防御

型的技术交易体系，推动供给端、需求端联动发展。上海市科委副主任**骆大进**指出，上海有很好的科研优势，也有一批重要的科技企业，迫切需把产业优势和科技优势有机结合。其中，发展市场化、专业化的科技服务业，提高科技服务质量是一项急迫的任务。**中国科学技术信息研究所副所长刘琦岩**认为，科技服务业正面临着从研发服务到创新服务的迭代。当前，科技服务的市场需求在不断增长，对市场化、产业化的专业服务提出更多需求。未来，数据驱动的服务需求将成为科技服务业发展的主流方向。

**二是科技服务人才是技术转移的持续动力。**技术转移越来越需要复合型人才，对从业人员的素质能力提出更高要求。**纵刚**指出，盛知华的培养模式是招聘理工科博士，再用五年时间学习商业和法律知识。

**Trevor J. McMillan**认为，除了复合型的知识结构，技术转移人员还要具备高超的沟通能力，在大学和企业间扮演桥梁的角色。针对专业人才培养，嘉宾提出如下建议：

**一方面，实践是培养专业人才的有效途径。****纵刚**表示，技术转移专业人才必须在实践中培养和锻炼，培训课程只能提供知识，真正的能力只能在实战中获得。**科创帮 CEO 唐晓琳**认为，技术转移人才在了解基本方法之后，就应到市场上去实践，经过五年以上的积累，才能成长为成熟的技术经理人。**另一方面，建立专业化团队可以弥补复合型人才不足的短板。****浙江大学工研院院长赵荣祥**指出，“全才”很难培养，但可以用团队的方式来弥补不足。**上海容智知识产权代理有限公司总经理于晓菁**表示，容智的技术转移团队培养采用融合模式，分工明确、协同作战。一个团队有三组人员组成：一组通过文献信息分析技术状态，一组帮助客户完善技术方案，最后一组协助技术供需双方进行沟通与对接。**此外，还需转变观念、认可技术转移专业人才的价值。****纵刚**表示，公开数据显示，美国技术转移人才的平均薪酬是教授的两倍。**王燕**还指出，当前我国技术转移从业人员尚未获得完整的决策权力，这也是人才发展

的重要制约因素。只有责、权、利三位一体，才能使技术转移人才队伍不断发展壮大。

整理：全利平、龚晨