

高职院校专利成果转化困境及应对策略研究

陈世华

(南通航运职业技术学院 科研与技术服务处, 江苏 南通 226010)

摘要:近年来,高职院校的专利成果呈快速增长态势,但管理不力、评价机制不完善、激励机制不健全、市场对接率低等问题严重制约了专利成果的转化,应当从转变思想、提升管理水平、完善考核机制、优化激励机制、打通与市场的对接通道着力来解决高职院校专利成果转化率低的问题。

关键词:高职院校;专利;成果转化

中图分类号:G710

文献标识码:A

文章编号:1671-9891(2017)04-0093-03

0 前言

近年我国高职院校各类专利的申请数量及授权数量都保持着快速增长势头,根据教育部科学技术司科技统计年度资料显示:专利授权量快速增长的同时,专利成果转化率却没有同步增长,有的年份甚至下跌。近 5 年高职院校年平均专利成果转化率不足 1%,2016 年虽有上升,但仍处于低位徘徊,具体如表 1 所示。在此背景下,分析研究我国高职院校专利成果转化问题,提升专利成果转化率就显得尤为重要。

表 1 2012-2016 年全国高职院校专利成果汇总表

年份	专利申请数/项			专利授权数/项			专利出售数			转化率 /%		
	合计	发明专利	实用新型	外观设计	合计	发明专利	实用新型	外观设计	合同数 /项		总金额 /万元	当年实际 收入/万元
2012	1 713	422	858	133	1221	171	773	277	10	69.6	62.0	0.80
2013	4 508	1 167	2 239	1 102	2 328	249	1 587	492	27	84.1	76.1	1.10
2014	6 009	1 402	3 354	1 253	4 538	283	2 972	1 283	42	66.9	51.9	0.90
2015	9 933	2 258	6 817	858	5 771	395	4 761	615	39	157.1	128.9	0.06
2016	16 193	3 146	11 656	1 391	11 568	958	9 612	998	201	375.2	343.7	1.70

注:数据来源于教育部科技司

1 高职院校专利成果转化困境分析

1.1 专利成果转化工作有待加强

目前,高职院校把教学放在首位,对专利转化工作不够重视。很多高职院校把工作重点放在团队建设、课题申报、发表论文数量、授权专利数量等,没有把工作重心放在推广专利成果转化上。^[1]高职院校对专利成果转化不够重视主要表现为:一是大多数高职院对专利成果转化重视度不够,没有对专利成果转化工作作出战略性、指导性的意见,甚至没有设置专利转化机构或人员;二是在科研管理制度中很少甚至没有提及专利成果转化;三是由于高职院校评价体系对专利成果转化的缺失,造成教师对专利成果转化不关心、不重视。

1.2 缺乏有效的内部管理

高职院校专利管理部门是学校与市场之间的桥梁,是专利工作的设计者、督促者、协作者和服务者的角色,是专利成果转化过程中不可或缺的一部分。但是,当前我国高职院校专利管理工作大多是归属科技部门

收稿日期:2017-07-23

作者简介:陈世华(1982—),男,江苏南通人,南通航运职业技术学院科研与技术服务处工程师,硕士。

管理,没有专门的专利管理部门,没有专人负责,大多是兼职人员管理。此外,高职院校不重视专利管理队伍建设,没有从顶层设计一套有利于推广专利成果转化和调动工作人员积极性的激励政策,导致从事高职院校专利管理人才紧缺,特别是懂市场、懂技术、懂管理的人才更少,制约了专利成果的转化。

1.3 科研评价机制有待完善

随着社会发展与进步,沿用过去科研的考核评价制度已经不能适应目前高职院校的科研发展水平。过去,学校的科研考评主要关注发表论文刊物的级别、发表论文数量、课题级别、资助经费、授权专利数量,对专利成果转化重视不够,这直接影响教师对专利成果转化的积极性,也制约了高职院校专利成果转化的效率。高职院校当前科研考核是以自然年为周期,但专利从申请到授权再到转化是极其漫长的,现在仅把专利申请数量、授权数量作为教师年度考核指标,导致教师为了利益驱使刻意追求专利申请数量、专利授权数量,而不顾质量及后期专利成果转化。^[2]

1.4 激励措施未能激发教师的研发潜力

我国高职院校专利工作起步较晚,专利成果转化激励机制的不完善,影响了专利成果转化。很多高职院校执行的奖励制度仍局限于成果鉴定、年度考核以及职称评审等方面,不能提高教师专利成果转化的意识及推广专利成果转化的积极性。一些高职院校激励机制忽略了物质激励,没有激发出教师的潜力,不利于专利成果转化。^[3]2015年国务院颁布的“关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见”中虽然对成果转化奖励政策做出了指导性意见,但是从执行层面来看缺少配套的实施细则,可操作性不强。

1.5 专利技术与市场需求未能有效对接

高职院校拥有较先进的实验设备和高水平的研发团队,理应是专利成果转化的重要力量,可目前高职院校专利成果转化成绩并不理想。主要原因:一是高职院校专利成果大多是课题项目成果,不是以商业化为目的;二是高职院校教师追求的是专利技术学术的价值,忽略了市场价值,专利成果不符合企业要求;三是高职院校专利未达到市场商品级要求。同时,教师自身精力不足、研究经费制约,无法对专利技术做进一步的改良,使其成为商品级专利;四是企业进行专利成果转化过程中,商品需要不断更新换代,高职院校很难为企业提供持续升级改造的专利。

2 提高高职院校专利成果转化的应对措施

2.1 转变思想,提升创新能力

人才是专利技术创新的根本,必须坚持“人才优先”战略,不仅要培养专利技术能手,也要培养具有专利全局意识的全方位人才。^[4]由于高职院校处于相对封闭的教育行业,与市场衔接不够,专利往往被定义为科研成果,没有把专利作为产业来培育,没有从市场价值来定位,专利成果脱离了专利的市场价值,从而忽略了专利成果转化。随着市场经济的发展,要用全新视角来看待专利。因此,要提高专利成果转化率,首先要转变观念,提高专利意识,将专利成果转化作为高职院校社会服务的重要组成部分。

2.2 健全组织架构,提升管理水平

高职院校专利成果转化低是普遍现象,如果不开展行之有效的管理,这种状况还会恶化。因此,设置专利管理部门迫在眉睫。^[5]专利管理部门要对专利申报的各个环节严格把控。可以借鉴设立学术委员会的成果经验,成立专利委员会,委员会成员由校内教师和校外企业人员共同组成。委员会从专利申报开始就进行评估,作出指导性意见,并把专利成果转化作为工作目标。

高职院校的专利管理人才要具有专业技术背景、良好的专利管理能力以及相关法律知识。其一,应通过全国专利代理人资格考试;其二,专利管理人员应参加各类专利学术报告、专利研修班、专利会议等活动。通过有计划的、持续不断的学习培训,提升高职院校专利管理人员的视野、能力和水平。

2.3 科学管理,完善考核机制

科研指标能体现一个学校的科研实力,专利成果转化是科研的重要组成部分。因此,将专利成果转化纳入科研考核中,可以进一步鼓励教师开展专利研究,进一步完善科研管理工作,进一步促进专利成果转化。在操作过程中,首先要将专利成果转化作为教师职称评定、科研考核的重要内容,并制定详细的指标体系;其次,要适当延长专利成果转化的周期,不受科研考核周期为一年的限制。

2.4 鼓励创新,优化激励制度

当前,高职院校每年申请和授权的专利量都很大,存在着只追求数量却不管专利成果能否转化的问题。造成这一问题的一个重要原因是教师专利申请所有费用都由学校承担,并且地方政府和学校还有相应的奖励发放。因此,不能把专利申请数量、授权数量当作奖励的主要依据,而是要把促进专利成果转化摆在首要位置,应给予成功转化的成果发明人额外奖励。专利奖励制度要融合专利成果转化考核指标。专利申请过程中发生的费用由申请人先行垫付,授权后学校才发放补助,且不能全额拿到奖励,待专利成果转化后才给予全额奖励,并给予额外奖励,把有限资源用到具有市场价值的专利上。这样既鼓励了具有市场前景的高质量专利,又打击了那种滥竽充数的低质量专利。专利成果即将转化的发明人,也要根据其专利技术难易程度给予一定的奖励,以此鼓励发明人对专利进行技术升级。此外,要对专利管理人员进行考核奖励,在专利管理人员中,定期开展业绩评比等活动,对作出卓越贡献的专利管理人进行奖励。

2.5 打通专利与市场对接通道,促进成果转化

要做好专利转化就要懂行业特色、懂行业需求、懂行业技术,把行业摸透了专利成果转化率自然就会提高。专利要被市场认可并成功进行成果转化,必须做好与市场的对接工作。第一,继续深化校企合作。产学研合作是我国校企合作的重要组成部分,也是专利成果转化的重要渠道之一。通过产学研合作,高职院校可以了解企业需求,共同开展技术交流、人才交流,共建技术中心、实验室、实训中心等,来促进专利成果转化。第二,与专利信息服务平台合作。专利信息服务平台一头是手握专利技术的高职院校,另一头是手握资金、市场的企业,专利信息服务平台在中间牵线搭桥促进合作,为双方提供交易平台。企业依据自己的发展需要,找到合适自己的专利,高职院校可以借助平台推广专利成果,促进专利成果转化。

3 结束语

专利成果转化是科研工作的重要组成部分,高职院校要充分利用好自身优势,从全局出发走出一条适合自己的专利成果转化之道。虽然当前高职院校的专利成果转化工作还不尽如人意,但随着国家、企业、学校以及社会各界对专利成果转化的认识越来越深入,制约高职院校专利成果转化的各项因素将被妥善解决,专利成果转化必将成为推动区域经济发展和产业转型升级的重要力量,起着越来越重要的作用。

参考文献:

- [1]郭强,夏向阳,赵莉.高校科技成果转化影响因素及对策研究[J].科技进步与对策,2012(6):151-153.
- [2]刘朝晖.市场经济体制下高校科技成果转化机制探讨[J].科技管理研究,2011(4):94-97.
- [3]王明道,袁华,李晶.高校科技成果转化的对策研究[J].科技管理研究,2011(5):16-118.
- [4]任晶燕.基于政府角度分析我国高校科技成果转化的问题及对策[J].科技管理研究,2011(4):87-90.
- [5]杨建安.我国高校专利状况研究与分析[J].研究与发展管理,2015(5):122.

Research on Dilemma of Conversion of Patent Achievements and Countermeasures in Higher Vocational Colleges

CHEN Shi-hua

(Dept. of Scientific Research and Technical Services, Nantong Vocational & Technical Shipping College, Nantong 226010, China)

Abstract: The patent achievements in higher vocational colleges show a trend of rapid growth in recent years. However, the problems of weak management, imperfect evaluation mechanism, unsound incentive mechanism and low market access rate have severely restricted the conversion of patent achievements. The problem of low patent conversion rate of patent achievements should be solved from the aspects of changing thought, upgrading management level, perfecting assessment mechanism, optimizing incentive mechanism, and opening up access channels with the market.

Key words: Higher vocational college; Patent; Conversion of achievements