

产学研合作:政策供给及治理结构创新

赵 渊

摘 要: 在分析当前产学研合作中存在的问题的基础上,提出了新时期产学研合作必须要坚持差异化、特色化、优势集聚原则。文章从建立健全产学研合作的组织机构、加强产学研合作的统筹规划、加强产学研合作项目政策配套及公共服务体系等的建设、加强人力资源供给及知识产权保护等支撑体系建设等四个方面,阐述产学研合作可持续发展的路径抉择。

关键词: 产学研合作;政策供给;治理结构创新

作者简介: 赵渊,男,助理研究员,教育学硕士。(浙江传媒学院 院办公室,浙江 杭州,310018)

中图分类号:G642

文献标识码:A

文章编号:1008-6552(2011)06-0114-03

近几年来,我国产学研合作得到了快速发展。产学研合作有力地推动了企业技术创新和产业转型,也对凝炼高等院校科研团队、优化科研团队组织与技术开发模式发挥了重要的作用。但与此同时,在产学研合作进程中浮现出来的深层次矛盾也成为制约产学研合作可持续发展的重要因素。

一、当前产学研合作中存在的问题

(1) 产学研合作的规划性有待加强,特色性、独创性的模式开发有待进一步探索。当前,一些高校在推进产学研合作进程中,忽视高校自身的学科特色和发展基础,盲目求大,立足于铺摊子,盲目追求数量和规模的外在感官,而导致资源投入和管理精力的“顾此失彼”,后继发展乏力;产学研合作力量分散,资源集聚格局没有形成,一些区域内同时存在多个同类产学研合作项目,产学研合作项目布局不合理,高校内部分人力资源的配比和整合能力有待提高,强强联合、构建精英团队、打造品牌效应的理念与机制有待进一步深入人心;产学研合作模式类同,部分高校将产学研合作简单理解为技术转让和项目孵化,对于产学研合作所趋导的组织文化、管理结构、技术开发与转化模式等变革缺乏系统回应,部分高校产业园存在着一定的重复建设和同质化竞争现象,因地制宜、特色化的产学研合作模式有待进一步探索。

(2) 产学研合作的层次、质量有待提升。产学研合作项目层次低,合作格局不对称,部分区域忽视合作双方的实际情况,盲目追风开展产学研合作,搞

“拉郎配”项目,部分产学研合作项目所附载的创新要素过低,整体发展层次不高,市场化前景堪忧,或者形成“低能高配”的不对称合作格局,项目成活率与科技转化率低,对高校与产业创新发展的双向推动力不足。甚至有个别地区借用开展产学研合作、促进经济转型升级的名号,移植时尚的产业概念,获取重点发展项目等,套取各种政策优惠,获得资金支持,最终是“新瓶装旧酒”,或者因内在实力的落差导致项目难以继。

(3) 产学研合作配套性制度体系和中介服务平台建设严重不足。长期以来形成的政府、高校与企业之间条块分割的制度藩篱没有清除,产学研合作中政府、高校与企业之间的权责有待进一步明确,政府在重大项目立项、产业园区审批等重大事项中的权责身份有待进一步厘清。政府对于产学研合作资金投入不足,投资渠道单一,多元化的资金投入机制与分担机制尚未形成,对于产学研合作税收、信贷等方面的支持呈现出“整体滞后、区域不平衡”的状况;对于产学研合作所涉及的人员编制、职称评审、项目认定、知识产权收益分享等缺乏系统化的政策界定,企业价值观与高校文化观、企业利润绩效评价与高校业绩考核之间的对接与融合有待进一步探索;产学研合作的创新评价体系、风险评估制度、知识产权保护制度、成果转化及收益分配制度等有待进一步加强;产学研合作所涉及到的信息交流与集成、技术供给与评估、法律咨询与服务、组织协调与管理等中介平台亟须完善。

二、新时期产学研合作的原则

一是差异化发展原则。要根据不同地区、不同行业的经济结构特点、特色资源禀赋、高校布局、办学质量及办学特色门类，来确立区域产学研合作的主导产业门类、产学研合作的项目布局、产学研合作方式等，而不能片面追求产学研合作项目“高端化”、布局的规模体量及覆盖面等。比如研究性大学则要集聚高端研究资源，规避将重点放在一些低层次、赢利性的合作项目发展上，立足于行业与区域龙头企业开展重大原创科学技术的开发等，推动产业升级与结构调整；高职院校则要在基础生产力开发上做文章，立足于通过培训和再教育等方式实现从业人员素质提升和一些应用性技术的开发等。通过对项目层次、规模、产业贡献方式与产业贡献率等方面区隔，形成“松散型”或者公司制“集约型”的合作方式，审慎审批、合理规划产业园区布局。要结合区域经济与行业企业发展重大科技与理论命题，通过招标的方式，实现优质产学研合作项目的集聚与集成，避免层层布点，分散研究力量，稀释研究资源。通过差异化发展原则，形成错位、互补、优势整合的产学研发展格局，通过优化布局最大限度地激发产业潜力，规避同质化竞争，打造产学研合作的集群优势。

二是特色化发展原则。强调特色化原则的一个大背景是原来一些行业院校和专业院校在省部共建或者管理体制调整后纷纷向综合性大学转型，一些特色学科发展资源与优势被稀释，由此带来了一些特色化产学研合作项目的流失，对于产学研合作门类与特色萃取带来了消极影响。产学研合作的特色化原则不仅仅是学科与专业的特色，同时也是校园文化与组织优势等方面的特色集成。它是构建与形成具有不可复制优势、特色文化基因和独特核心竞争力的产学研合作内容与合作模式的重要基础。比如传媒艺术类院校开展的面向社会的公关礼仪文化的培训，发展公共文化礼仪培训产业。它既是专业学科实力的直接展示，更是学校特色文化源流传承、文化气质塑造与文化品牌营建的综合体现，具有不可复制的独特的文化基因。依托区域经济与文化特色，通过逻辑反推也将催生独特的产学研合作机制。长期以来义乌从鸡毛换糖到国际商贸的演变形成了独特的商业文化与产业形态。依托这种独特的商业文化与产业形态所开展的产学研合作，同样也具有了其鲜明的区域文化与经济特色，形成了不可复制的独特优势。

三是优势集聚原则。任何产学研合作项目的建立与成功运行都不能“平起炉灶”，忽视高校原有的学科特色与办学基础，盲目追寻时尚概念，炒作热门项目。必须立足原有的办学基础和办学优势，打造“品牌”项目。优势包括两层含义，即内部优势的集成与外部优

势的审视。高校在确定产学研合作项目时必须以强势专业与学科作基础，实现高校人流、物流、资金流、信息流、技术流等的集聚，打造产学研合作项目的核心竞争力；同时必须科学全面分析所处环境的产业结构与竞争状况，探讨产学研合作项目的现实附着力等。比如高校发展动漫专业的产学研合作项目，在确定合作项目定位、发展方向时就必须兼顾所在区域动漫产业的发展状况、动漫高等教育与培训资源的供给与竞合现状、高校自身动漫研发能力生长空间与发展容量等各相关要素，科学合理地确定产学研发展规划。

三、产学研合作可持续发展路径抉择： 基于政策供给与治理结构创新的视角

1992年开始实施产学研联合开发工程以来，我国的产学研合作模式发展取得了长足的进步，取得了若干项重大科技成果，并成功形成生产力，培育了一批具有核心竞争力的企业集团，涌现了一批结构合理、特色鲜明、竞争力强的产业园区。但是从总体上看，我国的产学研合作仍处于高速发展和优化提升阶段。当前产学研合作中暴露出的一系列问题，其本质上还是在于政府政策规制手段、规制方式与规制制度体系的缺失，哪怕是基于市场原因的一些负面因素的呈现与羁绊，其原因也大多在于与市场培育、市场驱动相关的政策体系的不匹配性。所以实现政策供给与治理结构创新是促进产学研合作可持续发展的基本路径选择。

(1) 建立健全产学研合作的组织机构。当前一些地区已经组建完成产学研合作统筹协调机构，发布了若干产学研合作文件。但从总体上而言，这项工作仍处于整体滞后阶段。政府相关职能部门要尽快出台高校产学研合作的指导性文件，明确产学研合作的指导思想、发展目标、主要任务、保障措施等。成立区域产学研领导小组办公室，作为产学研合作的日常协调机构，统一发布相关政策指导性意见，组织各种形式的项目对接、成果研讨、学术交流会议，汇集产业发展、技术创新、市场拓展等各类信息，打破不同主体间的行业和身份壁垒，构建高等院校、科研院所、企业主体之间的项目对接、孵化平台，牵头建立校际重大科研项目联合攻关机制。对重大产学研合作项目进行科学论证，完善评审标准和评审制度，建立评审责任机制和绩效回馈追踪机制，努力从源头上把好产学研合作项目的质量关。积极促成建立产学研合作指标参照体系，明确产值、创新要素等层级界定要素，国家和地方政府根据不同的发展层级予以不同的扶持措施。加强对政策性资金使用绩效的监管，通过政策性资金调剂使用杠杆效应的激发，更好地促进资源集聚，提升经营素质，增强产学研合作绩效。

(2) 加强产学研合作的统筹规划。要立足当地的

经济发展水平、产业发展基础、资源储备与开发状况、市场容量与市场结构特征等,根据高校的学科特色与科研实力,科学编制产学研合作规划,明确产学研合作的布局、定位和发展目标。在规划编制中,要处理好“大”与“小”的关系。产学研合作项目规模不能一味求大,一味追求项目数量的简单群聚,搞强扭“拉郎配”,炒作规模体量的数字流水。产学研合作项目规模“大”、“小”的依据在于产业门类本身的结构特色、所孕育的创造力要素及产业前景。对于具备较好的产业基础、具有相对产业优势和特色、产业规模存量较大、适应于通过规模提升带动效益升级的产业门类,在布局设计上可以适当兼顾其对规模的需求。而对于部分产业基础相对较差,或者主要依赖特色附加值开发来构建产业竞争力的产业门类,不能盲目进行产业规模的扩张,而要在做“精”上做文章。要处理好“远”与“近”的关系,在产学研合作规划编制中,不能脱离区域经济和产业发展实际,脱离高校师资队伍建设与科研能力的实际,盲目提出上层次、上水平,意图通过一步到位达到某种发展水平。要建立分期、分批、分层次的发展路线图,科学判断区域内外相关项目发展的整体竞争格局,尊重发展规律,合理确定近期产学研合作发展规划,在预留足够拓展空间、满足可持续发展需求的情况下,做好产学研合作中远期发展规划,使产业特色的凝炼、发展质量的提升、竞争力的夯实与发展速度实现和谐统一。要处理好“新”与“旧”的关系。在编制产学研合作规划、确定产学研合作项目特色和门类时,不能盲目求新,追逐时尚,一味将视野聚焦在新兴项目与门类上,而应该依附于区域的产业优势与特色文化资源优势,高校的办学传统、办学优势上。新旧门类的取舍取决于这种合作项目是否具备其孵化、成长的土壤,是否可以建构具有特色性、不对称的优势和竞争特长,是否具有可持续发展的生长性等。要处理好“兴”与“弃”的关系。“兴”与“弃”的关系背后实质上还包含着“统”和“分”的关系。在新的历史时期,必须要建立产学研合作项目的整合与退出机制。对于一些定位类同、产业同构的产学研合作项目和产业园区,要实行优化整合,强强联合,打造旗舰型、示范性的产业园区,避免同质化竞争,造成资源浪费;对于一些创新能力弱、结构不合理、经济效益差的产学研合作项目要进行升级改造,在规定时间内达不到相关指标要求的予以撤销;对于背离产业发展实际、借产学研合作之名套取政策优惠的项目,要果断“摘牌”,厘清其项目性质,不再享受产学研合作、推动服务业转型所享受的各项政策优惠。

(3) 加强产学研合作项目政策配套及公共服务体系等的建设。政府要积极推动产学研合作相关政策法规的制定,明确政府、高等院校、科研院所、企业主体

之间的关系,确定职能边界,使产学研合作始终在规范的轨道上运行。政府要设立产学研合作发展专项基金,对产业园区的基础设施建设、产学研合作公共服务平台建设、产学研合作创新项目等予以重点扶持。出台产学研合作项目金融信贷、工商、税收、财政补贴等优惠政策,尝试建立市场化、多元化的投资机制,建立风险投资基金,鼓励民营资本等介入产学研合作项目运行,加强项目主体与相关金融机构的对接,帮助项目主体申报贷款贴息、项目补助和绩效奖励,提供担保服务等,为产学研合作项目提供良好的金融支持平台等,尤其是对发展潜力较好、创新能力强、尚处于发展初期的项目类别予以重点孵化与支持。政府要为产学研合作项目提供融资、法律咨询、会计核算、企业管理、技术评估等中介服务,大力发展专业化、规模化的中介机构,制定和完善促进要素流动、技术开发、成果转化等系列制度体系,降低企业经营风险和经营成本,促进大平台、大项目、大企业的培育。

(4) 加强人力资源供给及知识产权保护等支撑体系建设。人力资源的储备与供给、知识产权保护是提升产学研合作项目竞争力、实现可持续发展的基本要件之一。产学研合作项目要充分发挥高校与研究机构的人力资源供给优势。鼓励高校教师及其科研团队以多种身份参与项目建设,以项目制的形式参与产业运营。要建立健全产学研合作项目人才激励机制、服务机制等,在职称晋升、科研项目与经费分配、子女入学等方面予以倾斜,为他们创业创新提供跟踪式、系统化服务,在工商注册、专利申请、成果转化等方面牵线搭桥。建立和完善适应于产学研合作可持续发展的绩效分配制度,建立和保障以知识产权、技术要素入股的创新机制,完善与产学研合作相配套的专门人才分类标准与考核制度,重点考察技术开发与智力成果输出量、成果转化率及其在整体效益增值中的比重,激发专门人才的创新潜能。要进一步加强知识产权的保护力度,建立针对知识产权保护与侵权界定的技术标准和法律法规,明确知识产权保护的构成要件、技术指标,明确不同层级知识产权侵害的判定标准与依据。制定具有可操作性的知识产权保护制度与法规。根据不同程度的侵害知识产权的行为,行业主管部门可勒令整改、通报并处理直接责任人,情节严重的可以通过司法渠道予以解决。通过行政、司法和市场手段的综合运用,为知识产权保护营造良好的环境。

产学研合作将进一步集聚高等院校科研资源,促进企业综合竞争力的提升,为我国经济结构转型、产业升级提供重要的动力引擎。而政策供给与治理结构的创新则焕发了产学研合作的组织活力,由体制创新引发产学研合作项目建设与运行的连锁反应,将在某种程度上改变我国产学研合作的发展版图。