

英国高等教育系统知识产权管理与转化

刘 娅

(中国科学技术信息研究所, 北京 100038)

摘 要: 20 世纪 80 年代以来, 英国高等教育系统的知识产权管理与转化工作在国家管理层面和机构执行层面不断强化。为使高等教育机构知识产出实现收益最大化, 政府采取了积极激励政策, 并对高等教育机构的知识转化工作进行监督与反馈。目前, 绝大多数英国高等教育机构都建立了较为清晰的知识产权管理制度, 其管理的知识产权包括专利、著作权、设计权、商标权、保密信息等各种法定或非法定类型。通过对英国高等教育系统知识产权管理的整体梳理, 可以看到, 英国高等教育系统的知识产权管理及转化均积累了较为成熟的经验, 各项工作能够做到有章可循、责任明确、执行到位、全程管理。

关键词: 英国; 高等教育系统; 知识产权; 知识产权管理

中图分类号: G 647.25(561) **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2014.02.005

英国一直非常重视以科技创新为驱动力来推动本国发展, 并在全世界最早建立了知识产权 (IP) 制度, 强调不断完善制度来保障科技创新在经济与社会发展中发挥作用。作为世界上高等教育最发达的国家之一, 以承担教学和科研工作为主要职责的 100 多家英国高等教育机构是英国知识进步与科技创新的重要发源地, 因此, 高等教育系统的知识产权管理与转移是英国科技管理的重要内容。20 世纪 80 年代以来, 英国高等教育系统的知识产权管理与转化工作在国家管理层面和机构执行层面得到不断强化, 并通过 20 多年的实践已形成了成熟的运行机制。

1 宏观管理与现状

长久以来, 英国政府秉持在政府维护下发展教育事业的原则, 高等教育机构大多属于公立性质。因此, 尽管英国高等教育事业已经部分引入了市场化机制, 但政府在高等教育宏观管理上仍然具有举足轻重地位, 在知识产权的管理与转化方面也同样如此。

1.1 管理指导

1977 年, 英国政府出台专利法, 规定雇主对雇员的发明创造拥有合法权利。2001 年, 英国专利局规定政府资助研究产生的知识产权一般应属于研究机构^[1]。自 1948 年起, 英国公共研究活动所产生的知识产权就由政府机构——国家研究开发公司 (NRDC) 进行统一管理。1981 年, 英国技术集团 (BTG) 开始独家负责公共财政资助研究项目成果的转化工作。1985 年, 英国政府允许大学可以独立拥有和管理其知识产权/或者继续通过 BTG 进行成果转化工作。1993 年, 英国贸工部发表白皮书——“发挥我们的潜能”, 呼吁高等教育机构在英国的创新和竞争力提升中发挥更大作用。由此, 英国高等教育机构的专利活动数量开始大幅增加。大学纷纷通过自己拥有的公司、大学内部的机构以及寻求外部服务等方式, 开展知识产权管理及相关转化工作^[2]。

进入 21 世纪后, 高等教育相关管理部门更多从宏观指导的角度参与大学的知识产权管理。2003 年, 英国大学研究和行业联系协会 (AURIL) 与

作者简介: 刘娅 (1970—), 女, 硕士, 研究员, 主要研究方向为科技政策与管理。

收稿日期: 2013-08-23

英国大学联盟（Universities UK）联合发布“知识产权管理指南”，对大学知识产权管理的意义、产权类型与所有权、大学知识产权管理功能、激励政策、协同执行及监督评价等方面，进行了阐述和界定^[3]。2011年，英国知识产权局在包括英格兰高等教育拨款委员会（HEFCE）、英国商业、创新与技能部（BIS）、英国研究理事会总会（RCUK）以及Universities UK、AURIL等部门与机构的支持下，对2003版指南进行了更新，发布了新版指南——“大学知识资产的管理”。新指南强调：除一般知识产权外，大学还应当对技术诀窍、商业秘密等进行有效管理，同时，对如何将知识产权与大学业务衔接、知识产权合同签订及与之相关的兰伯特（Lambert）工具集以及监督评价等，给予了明确指导^[4]。两份指南对大学知识产权管理中可能遇到的各种问题提供了详细建议，使英国的大学可以根据自身目标、特点与能力制定行动计划，从而最大限度地发挥其知识资产价值。

1.2 激励政策

20世纪末，英国政府意识到英国高等教育系统与经济社会之间联系脆弱以及高等教育机构在知识转移方面自身能力建设的不足，致使高等教育机构的知识产出不能实现收益最大化，于是，政府开始对高等教育系统知识转化采取积极激励政策。进入21世纪，英国政府陆续发布文件与报告，包括英国财政部2002年的“投资于创新：科学、工程与技术发展战略”和2004年的“2004—2014年科学技术投入框架”，以及英国贸工部2007年的“对研究基础与创新投入的经济影响的测度”等，从不同维度提出了加强英国高等教育系统对社会知识转化的要求^[5]。在各种政策推动下，英国政府于20世纪末建立了对高等教育系统知识转化起直接推动作用的一项重要制度——高等教育创新基金（HEIF），知识产权转化是其中一项核心内容。

HEIF是1999年开始执行的高等教育面向商业和社区拓展基金（HEROBC）的延续，从2001年10月实施，至今已经落实5期。该基金是英国政府在对本国高等教育系统的教学与研究的常规支持以外，为促进其成果转化和为社会服务而专门提供的“第三类经费支持”（third stream funding），其申请主体是英格兰地区高等教育机构。HEIF经

费大部分来自BIS（前四期为英国政府科技办公室（OST）、科技创新办公室（OSI）以及创新、大学与技能部（DIUS））的科研资助，另外，HEFCE自身也提供部分资金支持。表1显示，HEIF实施10余年来，支持规模日渐扩大，年均经费在不断递增（第1期约为0.39亿英镑，第5期已达1.5亿英镑）。该基金前两期采用公开竞争选优的方式，经HEFCE综合评估后进行支持，支持项目数分别为89个和124个。从第3期开始，HEFCE对HEIF分配方式进行重大调整，采用3种模式分配经费：一是将70%左右的经费以固定程式化方式（根据前期的绩效以及能力建设等指标）对所有HEFCE支持的高等教育机构进行支持，每家机构被分配的经费额度范围在20万~300万英镑之间；二是将1700万英镑用于对HEIF第2期支持的22家知识交换中心进行持续支持；三是将5300万英镑经费用于资助公开竞争选优产生的11个项目。第4、第5期同样采用程式化方式进行经费分配。从第5期开始，HEIF的资助导向从能力建设向绩效鼓励转变，以保证在政府从紧的财政政策下经费能够得到有效使用。^[6-10]

表1 HEIF 1~5期资助情况

期数	经费/百万英镑	持续时间/年度
1	77	2001—2003
2	186	2004—2005
3	234	2006—2007
4	396	2008—2010
5	600	2011—2014

数据来源：根据HEIF 1~5期经费分配方案整理。

1.3 评估监督

在促进高等教育系统加强知识产权管理与转化的同时，英国高等教育管理部门不断通过评价以及支持与评价相关研究等不同方式，对高等教育机构的知识转化工作进行及时监督与反馈，并以其作为相关资助政策形成的依据。

从2000年开始，HEFCE每学年开展“高等教育系统与商业及社团互动情况调查”（HE-BCI）。该调查至今已进行了11次，是覆盖全国范围的高等教育机构向社会知识转化情况的最权威调查，知识产权转化是其中一项重要内容。HE-BCI调

查自 2009 年起成为英国高等教育统计局 (HESA) “年度收益财务统计” (FSR) 的组成部分。2010—2011 学年年度调查中, 全国 163 家公立高等教育机构中有 159 家参与了调查。HE-BCI 调查涉及非常广泛的知识转化工作, 包括从高等教育机构新知识的商业化, 到专业化培训、咨询及服务以及给社会带来直接福祉的相关活动。

对于 HEIF 资助, HEFCE 要求接受资助的高等教育机构每年提交报告, 汇报其项目执行情况。同时, HEFCE 通过地方顾问小组 (RAGs) 对本地区高等教育机构的合作行为和个体行为进行年度监督评价。HEFCE 根据高等教育机构的执行情况而可能对其资助行为进行调整。此外, 2009 年, HEFCE 还通过第三方机构对 HEROBC/HEIF 两项“第三类经费支持”执行情况开展评估。评估认为, 两个项目开展以来取得了巨大成就, 每 1 英镑的 HEIF 投入, 使高等教育获得了 4.9~7.1 英镑的外部知识转化收入, 并且 79% 的高等教育机构已经明确将知识转化工作融入了本机构的使命。^[11-12]

此外, 高等教育管理相关部门也积极支持研究活动, 以从方法、实践、反馈等不同维度对英国高等教育系统的知识转化评价活动进行探索。例如, 2009—2010 年, HEFCE 联合 Universities UK 以及部分高校, 开展了社会从大学受益情况的调查; 2010 年, HEFCE 组织了 6 项 (其中, 包括公共政策、企业、社会、社区以及影响等方面) 测度标准的宏观层次研究, 以分析在当前开展的 HE-BCI 全国调查中高等教育机构的知识转化在哪些方面还没有得到充分体现, 以及应如何进行测度, 从而提高该调查的覆盖范围以及调查深度。此外, HEFCE 还积极与美国等其他国家或机构合作, 以支持开展国际比较。^[13]

1.4 整体现状

目前, 绝大多数英国高等教育机构在机构管理中已建立了较为清晰的知识产权管理制度, 管理的知识产权包括专利、著作权、设计权、商标权、保密信息等多种法定或非法定类型。除极少数情况以外, 英国几乎所有大学中, 雇员在聘用期内从事大学内部支持或公共经费支持的科研与教学活动所产生知识成果, 其所有权均属于大学。大学虽然对于学生创造的知识

产权不能自动获得所有权, 但一般会在其知识产权管理规范或研究合同中进行规定。

根据 HE-BCI 调查, 2000 年以来, 英国高等教育机构整体而言在鼓励员工与外部加强合作的态度方面较为积极, 各年度基本都有 50% 以上机构积极推动员工参与对外知识转化工作, 同时, 高等教育系统内致力于促进与外部交流的员工数量也一直在保持增长。2010—2011 学年调查显示: 该年度参与调查的 159 家机构中, 有 84% 家机构的员工因为知识产权创造方面的贡献而获得奖励; 专职员工数量已经达到 7 944 人; 有 49% 家机构是依靠机构内部力量来进行管理, 11% 的机构完全借助于外部服务, 另有 26% 的机构会视情况可能两种方式都采用。

(1) 知识产权转化收支情况

2003—2010 学年, 英国高等教育系统的知识产权转化 (不含咨询) 收支情况良好, 除 2003—2004 学年以外, 每学年盈利均在 3 000 万英镑以上 (见图 1 所示)。收入方面, 2003—2010 学年总体上呈现向上增长态势, 2003—2004 学年知识产权收入为 4 000 多万英镑, 2010—2011 学年接近 7 000 万英镑。但与 2008—2009 学年的 1.24 亿英镑相比, 2009—2010 学年及 2010—2011 学年的收入有较大下降。其原因是: 一方面, 在于 2008—2009 学年, 有一家教育机构将所持公司的股权出售而获得高额回报; 另一方面, 应当与 2008 年

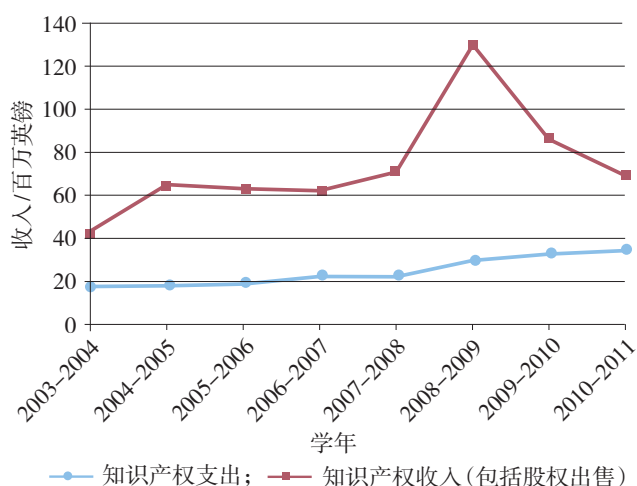


图 1 2003—2010 学年英国高等教育系统知识产权 (不含咨询服务) 收入与支出情况 (现值)

数据来源: Higher Education – Business and Community Interaction Survey: 2010–2011。

以来全球的经济疲软的大环境使得社会整体对知识产权的需求有所降低有关。从管理支出来看，2003—2010 学年维持持续上涨的态势，2003—2004 学年在接近 2 000 万英镑的规模，2010—2011 学年首次超过了 3 100 万英镑的规模。

(2) 知识产权申请、授权及转让情况

2003—2010 学年，英国高等教育系统知识产权申请、授权及转让情况良好。专利公开数量、非软件许可转让、新申请专利数量保持逐年增加，截至

到 2010—2011 学年，高等教育系统所拥有的有效专利超过 1.6 万件。2010—2011 学年，专利公开数量达到 4 222 件，比 2009—2010 学年增加了 8%；非软件许可转让数量 3 869 件，比 2009—2010 学年增加了 10%；新申请专利 2 256 件，比 2009—2010 学年增加了 12%。需要注意的是，尽管软件许可数量以及授权的专利数量在头几年保持了上涨势头，但 2010—2011 学年，此两项指标比 2009—2010 学年分别下滑了 33% 和 8%（见图 2 所示）。

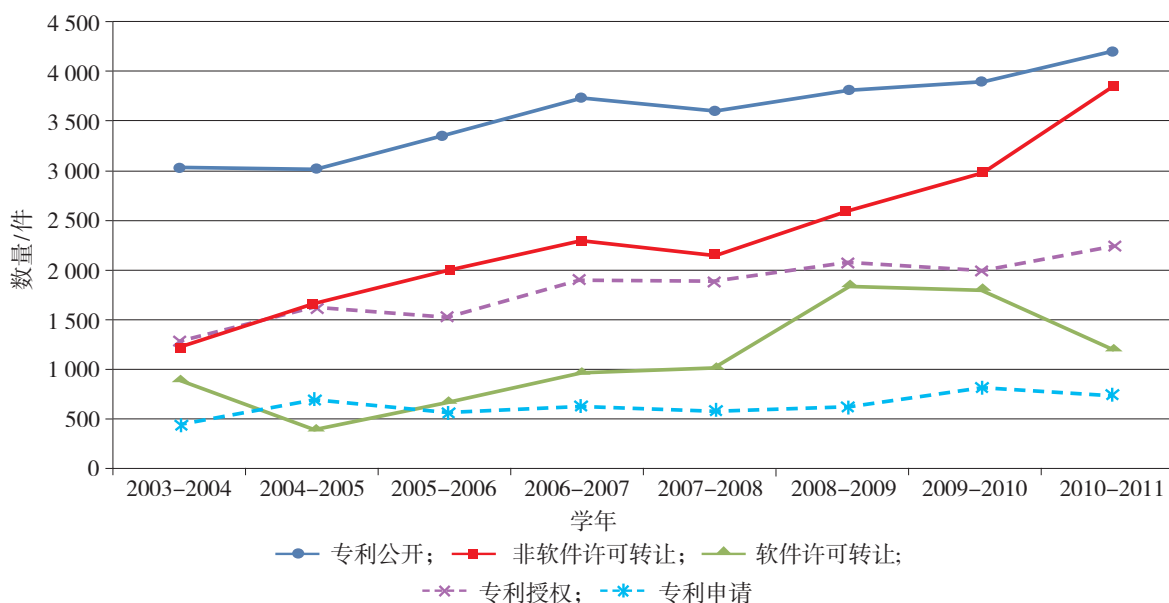


图 2 2003—2010 学年英国高等教育系统知识产权申请、授权及转让情况

数据来源：Higher Education – Business and Community Interaction Survey: 2010—2011。

(3) 开办衍生企业情况

2003—2010 学年各年度，英国高等教育系统新创立的衍生企业基本保持增长态势，高等教育系统的衍生企业（除 2010—2011 学年以外）以及存活 3 年及以上的衍生企业的数量总体也呈现增长趋势，见图 3 所示。2010—2011 学年年度，新创立的衍生企业数量为 268 家，其中，高等教育机构拥有权益的衍生企业数量为 236 家，比 2009—2010 年度上升了 16%；衍生企业数量总计为 1 262 家，其中，高等教育机构拥有权益的企业数量为 1 050 家，这些企业共雇佣全职人员（FTE）10 629 名（比 2009—2010 学年增加 10%），营业收入达到 9.18 亿英镑（比 2009—2010 学年增加 19%），获得的外部投资额为 7.83 亿英镑（比 2009—2010 学

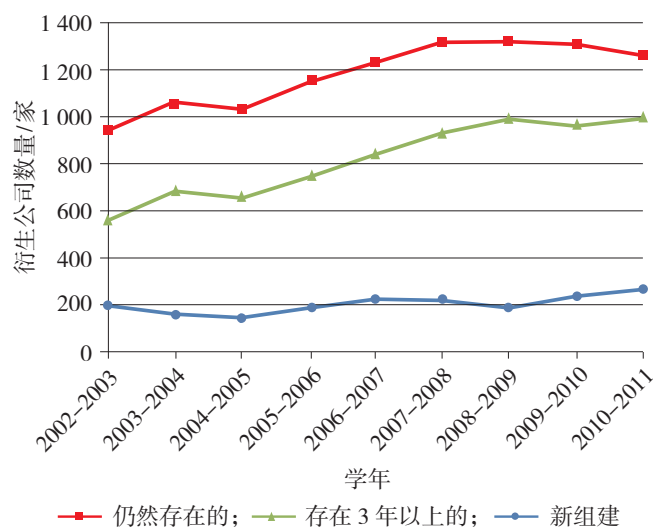


图 3 2003—2010 学年英国高等教育系统开办衍生企业情况

数据来源：同图 2。

年增加 33%)；高等教育系统存活 3 年及以上的衍生企业数量为 997 家，其中，高等教育机构拥有权益的企业数量为 825 家（比 2009—2010 学年增加 4 家）。

(4) 对外咨询收入情况

2003—2010 学年，英国高等教育系统通过对外提供咨询服务获得的收入一直保持增长，见图 4 所示。2003—2004 学年对外咨询收入在 2.45 亿英镑左右，而 2010—2011 学年已经达到 3.7 亿英镑。从服务对象看，向公共机构以及第三方机构提供服务获得的收入各学年都是最多的，且 8 年来增长很快。相对而言，向大型企业和中小型企业提供咨询服务获得的收入较少，分别在 0.8 亿~1.0 亿英镑和 0.4 亿~0.6 亿英镑的规模，且过去 8 年来情况一直比较平稳。

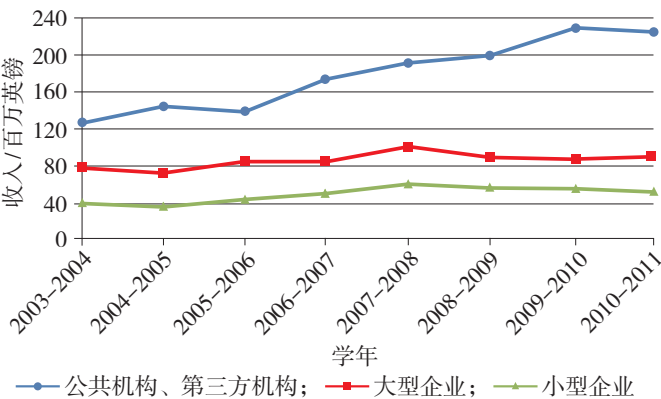


图 4 2003—2010 学年英国高等教育系统对外咨询收入情况（现值）
数据来源：同图 2。

2 典型大学的实践

为进一步展示英国高等教育机构知识产权管理与转化工作的执行情况，以牛津大学为例来具体说明。

2.1 管理政策

牛津大学拥有清晰的管理政策来实施本校知识产权管理。2000 年 10 月正式开始执行并于 2002、2003、2008、2009、2011 年以及 2012 年得到多次修订的“知识产权政策”，是牛津大学知识产权管理的规范性文件。文件规定，除特殊协议约定以外，牛津大学拥有所有员工以及学生在校研究活动中创造的知识产权。知识产权类型包括：基于大学自有或管理运行的计算机软、硬件而形成的成果；

在大学设施支持下创造的成果；专利或非专利形式的发明；已登记或未登记的设计、植物品种等；大学资助形成的其他成果；数据库、软件、固件、课件及其他有潜在商业价值的成果；技术秘密。希望通过专利、许可、衍生公司以及咨询进行研究成果商业化的大学研究人员，可以通过相关支持机制来获得帮助，同时，研究人员可以在许可收入、衍生公司股权以及个人咨询收入中获得一部分收益。^[14]

2.2 运行机制

牛津大学将本校教育与研究工作划分为 4 个分部：医学科学部；数学、物理及生命科学部；人类学部；社会科学部。大学的知识产权顾问小组（IPAG）负责对学校知识产权管理与利用工作提出总体建议，其成员是大学的学术、研究服务、法律服务等方面的高层人员以及大学所属 Isis 创新公司的代表。目前，牛津大学每年会安排约 250 万英镑用于本校技术转化工作，另外，也通过争取 HEIF 的资助来支持相关工作，其获得的 HEIF 资助情况见表 2 所示。

表 2 牛津大学获得 HEIF 1~5 期资助情况

期数	资助额/千英镑	
	单独获得	合作获得
1	500.000	4 000.00
2	2 365.900	2 335.38
3	3 000.000	/
4	5 381.382	/
5	2 850.000	/
共计	14 097.282	6 335.38

数据来源：根据 HEIF 1~5 期经费分配方案整理。

牛津大学知识产权管理与转化的具体工作主要通过 Isis 创新公司实施。Isis 创新公司为牛津大学全资拥有的公司，成立于 1987 年，负责管理牛津大学的技术转化和学术咨询，主要通过许可、衍生公司以及咨询服务等手段实现牛津大学知识产权转化。该公司拥有 3 个业务部门：

(1) 技术转化部

技术转化部协助牛津大学研究人员商业化研究成果的知识产权，包含专利申请、许可授权、衍生公司创建、研究材料销售、种子基金、Isis 天使网络等。

(2) 企业部

企业部创建于 2004 年，负责向政府、资助机构、企业、研究机构、大学以及投资者提供技术转化和创新管理的咨询服务，服务范围遍及全球 53 个国家。

(3) 咨询部

咨询部帮助大学研究人员和各个院系寻找咨询业务机会并对其进行管理，同时，作为客户接触牛津大学的顶尖跨学科专家的门户。

牛津大学明确规定了通过 Isis 创新公司完成技术许可获得净收入在研究人员、大学、院系以及 Isis 创新公司的分配机制。净收入无论多少，Isis 创新公司均会获得 30% 的份额，其余 70% 将视情况而在研究人员、大学以及院系之间进行分配（见表 3 所示）。如果是通过成立公司方式来利用大学知识产权，则在采用许可授权或销售来创建公司的模式下，大学所获收入将同样按照上述比例分配；但如果采用以知识产权股权入股方式成立公司，则需要在公司建立之初协商明确股权份额。且如果未事前约定，基于股权形成的收入将属于股东，而不再按照上述比例进行分成^[15]。

表 3 牛津大学技术许可净收入的分配比例

总的净收入/ 万英镑	分配比例/%			
	研究人员 个人	大学基 本基金	院系 基金	Isis 创 新公司
≤7.2	60.00	10	0	30
7.2~72	31.50	21	17.50	30
>72	15.75	28	26.25	30

2.3 大学知识产权管理与转化现状

2000 年，Isis 创新公司有 17 名全职员工，随后十年，员工数量不断增多，到 2011 年，全职员工数量已经达到 77 名，其中，行政管理 14 名，技术转化部 36 名，企业部 21 名，咨询部 6 名。大多数员工具有较高的知识水平，37 人拥有博士学位，18 人拥有 MBA 学位。此外，牛津大学另有约 70 人的队伍分布在各院系内，他们与 Isis 创新公司密切合作，支持包括知识产权管理在内的研究相关工作。这支队伍中，85% 员工具有大学学历，33% 员工具有研究生学历。

图 5 显示，2000—2012 财年，Isis 创新公司各年营业收入持续增长，且 2006 财年以后增长明显加快。2012 财年，Isis 营业收入已达 1 020 万英镑，在 2000 财年基础上增长了 10 倍。2000—2004 财年，牛津大学每年对 Isis 创新公司知识产权管理与转化工作的投入为 100 万英镑；2005—2008 财年，每年的投入规模增加为 120 万英镑；2009 财年开始，投入增加较快，达到每年 250 万英镑。与 Isis 创新公司营业收入的增速相比，牛津大学对 Isis 创新公司投入的增速要低得多。同时，图 5 清楚地显示，Isis 创新公司的知识产权管理与转化活动对牛津大学和研究形成的回报近年来非常可观。自 2004 财年开始，Isis 创新公司对牛津大学和研究人员的财务回报就达到了当年牛津大学对 Isis 创新公司投入。2005 财年以后，此项回报一直持续增长，2010 财年开始超过 300 万英镑，2012 财年更达到了创记录的 530 万英镑。

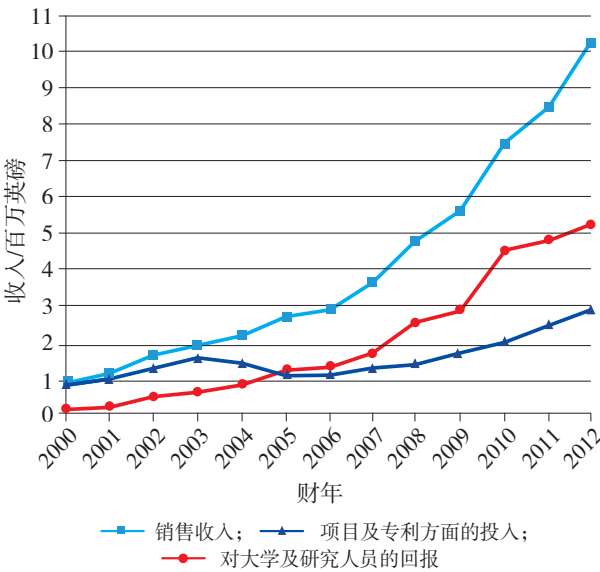


图 5 2000—2012 财年 Isis 创新公司营业收入
数据来源：Isis 2012 财年年报。

图 6 显示，2000—2012 财年，Isis 创新公司代表牛津大学进行的许可授权在逐年增长，2000 财年仅 21 件，但 2012 财年已经达到 113 件；咨询服务业务量也快速增长，2003 财年开展业务 34 项，2012 财年达到 243 项；同期，各年申请的专利数也稳中有升，2003 财年为 55 件，2012 财年达到 100 件。目前，Isis 创新公司共管理着牛津大学的 1 320 件专利和专利申请以及 330 项有效许可授

权。此外,牛津大学每年还会通过 Isis 创新公司创办数家衍生公司,2000 财年以来共创办了 69 家,2012 财年投入资金 490 万英镑新创建了 5 家。截至 2012 年 7 月,牛津大学在 Isis 创新公司所创办的衍生企业的股权价值已达到 4 500 万英镑。^[16]

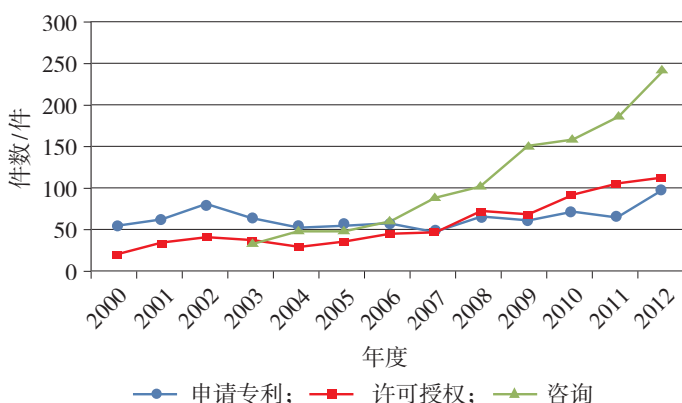


图 6 2000—2012 财年 Isis 创新公司专利、许可及咨询业务情况

数据来源: 据 Isis 报告整理。

3 总结与讨论

通过对英国高等教育系统的整体梳理,可以看到,无论在国家层次还是机构层次,英国高等教育系统的知识产权管理以及转化均积累了较为成熟的经验,因此,各项工作能够做到有章可循、责任明确、执行到位、全程管理。

3.1 政策与制度设计到位

前述调查显示,英国高等教育系统的知识产权管理以及转化工作能够得以有效落实的主要动因是因为国家管理层面和机构执行层面机构均进行了较为完善的政策与制度设计,因而可以通过引导、管理、监督、激励等布置来保证整体工作实现正向循环。国家层面管理部门不仅倡导高等教育系统加强其知识创造对社会的贡献,同时也出台“知识产权管理指南”等文件来指导高等教育机构落实具体工作,还通过 HEFCE 等公共财政经费管理部门安排 HEIF 等财政经费来直接进行支持,并根据 HEBCI 等等评价工作来进行择优选择。此外,政府部门还于 20 世纪 50—80 年代,通过组建 NRDC, BTG 来直接服务于高等教育系统的知识转化工作。在高等教育机构层面,整体而言,无论在机构内部相关的业务功能设计、责任主体的设置、管理

规范的制订,还是相应激励制度的配套方面,大多数高等教育机构都有较为清晰的、操作性较强的安排,并且很多机构已经通过较为长期的实践,积累了丰富的运作经验。

3.2 管理各方协同作业齐抓共管

英国具有悠久的科学与教育传统,长期坚持的、在政府维护下举办教育事业的原则,使得英国政府相关管理部门以及具有“准政府”职能的公共机构成为了英国高等教育系统重要的指引者、管理者、投资者和服务者。在知识产权管理与转化的宏观管理中,高等教育管理部门不是孤军奋战,而是与其他政府部门以及公共机构协同作业。例如,在知识产权工作指南制定过程中,英国知识产权局、HEFCE、BIS、RCUK、Universities UK 以及 AURIL 等单位,共同参与了文件的起草。再例如,HEIF 的经费来源也是由 BIS 与 HEFCE 联合承担。上述跨部门、跨机构的联合行动,使得国家层面的制度设计既能综合纳入各方面的管理需求,同时又能保证具体执行中各类管理活动之间的协同性和衔接性。由此,这些以国家财政支持的公共管理活动才能形成合力高效运作,满足英国纳税人要求的、公共财政经费的使用必须“物有所值(Value for Money)”的原则。

3.3 高等教育系统对知识资产管理与利用的认识不断深化

近年来,英国政府管理部门相继出台的文件以及高等教育机构不断修订的知识产权管理制度,显示出英国高等教育系统对于知识资产管理与利用的认识在不断深化。首先,英国高等教育系统已对管理对象形成普遍共识。除得到法定权利保护的知识产权外,知识产权管理的对象还应当包括机构更多的软性知识资产(例如,表演权、技术诀窍以及商业秘密等)。并且,“开放创新”大背景产生的大量基于外部合作以及用户创造的创新行为必然导致未来知识产权的界定、管理以及开发利用工作更为复杂。其次,英国高等教育机构越来越认识到,在知识产权管理与利用中,必须充分处理好机构所有权与对机构人员(教职员和学生)激励之间的关系,才能使机构对知识资产的最大利用和员工对知识资产的充分创造实现最佳组合。再者,管理部门

不断提醒高等教育机构，必须认识到对知识产权的投入可能并不意味着一定以直接或间接的财务收入的方式来体现回报，并要求其在追求知识产权财务收益时必须保证实现其公共价值。

3.4 坚持基于绩效评价的择优支持原则

英国社会拥有高度重视公共财政投入绩效的传统。1998 年英国政府颁布“绩效管理新框架”^[17]后，教育、科研等政府公共服务部门的绩效及其管理的公共经费使用更是得到普遍关注。因此，在支持英国高等教育系统开展知识转化的政府管理工作中，对绩效的评价也必然地成为了管理部门的基本要求。例如，HEFCE 要求 HEIF 每年开展内部自评工作，并多次接受外部第三方的评估，以衡量实施效果。此外，当前正在开展的、对英国大学科研工作最重要的 REF 评估（2010 年以前称之为 RAE 评估）中，对经济、社会的“影响力”作为 3 个评价要素之一，已经占到 20% 的比重（未来评估中其比重还会继续上升），这个要素中包含了对知识转化的评价。而 REF 评估结果又会在很大程度上决定高等教育资助机构每年对大学“机构式”资助的力度。这些行动，均体现了管理部门基于绩效的择优扶持的原则。

3.5 高素质专业化人员从事知识产权管理与转化工作

英国高等教育机构专职从事知识产权管理与转化工作的人员构成调查显示，较多员工具有较高的知识水平以及专业背景。以牛津大学 Isis 创新公司为例，77 名员工中，70% 以上拥有研究生以上学历，48% 拥有博士学位。同样地，负责剑桥大学知识产权转化工作的 Cambridge Enterprise 公司中，44 名工作人员中 50% 拥有博士学位。其中，生命科学技术转化部的 8 名工作人员全部是微生物学、有机化学、生物化学、生物医学等领域的博士，部分人员还拥有专利分析以及技术转化方面的从业经验^[18]。由此可见，在英国高等教育机构的认识中，知识产权管理与转化工作并不是一项进入门槛较低的工作。它首先需要从业人员拥有较强的专业技术背景，其次最好兼具备知识产权法律和实务经验。这类从业人员能深入理解技术内容，由此能更加清晰地把握对知识产权权利要求的各项主张，并更有利于与内部知识创造者和外部转化对象之间

顺畅沟通。■

参考文献：

- [1] UK Patent Office. Intellectual Property in Government Research Contracts[R]. Newport: UK Patent Office, 2001.
- [2] Rigby J, Ramlogan R. Support Measures for Exploiting Intellectual Property[R]. Manchester: Manchester Institute of Innovation Research, 2012-01.
- [3] AURIL, UUK, The Patent Office. A Guide to Managing Intellectual Property[R]. Glasgow: AURIL, 2003.
- [4] UK Intellectual Property Office, AURIL, BIS, et al. Intellectual Asset Management for Universities[R]. Newport: UK Intellectual Property Office, 2011-05.
- [5] PraxisUnico. Metrics for the Evaluation of Knowledge Transfer Activities at Universities[R]. Cambridge: Library House, 2008.
- [6] Office of Science and Technology, HEFCE. Higher Education Innovation Fund Round 1 Funding allocations[R]. Stoke Gifford: HEFCE, 2002-01.
- [7] Office of Science and Technology, HEFCE. Higher Education Innovation Fund Round 2 Funding Allocations[R]. Stoke Gifford: HEFCE, 2004-12.
- [8] DTI, HEFCE. Higher Education Innovation Fund Round 3 Funding Allocations[R]. Stoke Gifford: HEFCE, 2006-08.
- [9] DIUS, HEFCE. Higher Education Innovation Fund Round 4 Funding Allocations[R]. Stoke Gifford: HEFCE, 2008-10.
- [10] HEFCE. Higher Education Innovation Fund Round 5 Funding Allocations[R]. Stoke Gifford: HEFCE, 2011-05.
- [11] HEFCE. Higher Education-Business and Community Inter Actionsurvey[EB/OL]. (2012-07-25)[2013-02-05]. <http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/kes/measureke/hebci/>.
- [12] BIS, SFC, DELNI, et al. Higher Education-Business and Community Interaction Survey 2010-11 [R]. Stoke Gifford: HEFCE, 2012-07.
- [13] HEFCE. Research into Knowledge Exchange[EB/OL]. (2012-04-02)[2012-12-23]. <http://www.hefce.ac.uk/whatwedo/kes/strat/keresearch/>.
- [14] University of Oxford. Intellectual Property[EB/OL]. (2011-08-03)[2013-03-23]. <http://www.admin.ox.ac.uk/researchsupport/ip/>.

(下转第 56 页)

Development Status of French Poles of Competitiveness and Its Operation Management

LI Rong¹, ZHANG Xiao-wei², YI Tie-mei¹

(1. Beijing Institute of Science and Technology Information, Beijing 100048;

2. Beijing Institute of Science and Technology Assessment, Beijing 100035)

Abstract: French government has approved 71 Poles of Competitiveness in the last 10 years. As an important support to the national innovation ability and international competitiveness, Poles of Competitiveness in France has formed a scientific, systematic and dynamic innovation ecosystem with flexible organizational management. Poles of Competitiveness provide services for their members on aspects of innovation R&D, market operation, information exchange and sharing, competitive intelligence, knowledge management and training, international cooperation, etc. This paper introduces the development and operation management of French Poles of Competitiveness, which is worthwhile to be shared by Chinese industrial technology innovation alliance.

Key words: France; Poles of Competitiveness; Industrial Technology Innovation Alliance; operation management

(上接第 32 页)

[15] University of Oxford. Technology Transfer from the University of Oxford[R]. Oxford: Isis Innovation Ltd, 2012-05.

[16] Isis Innovation Ltd. Isis Innovation Annual Report 2012 [R]. Oxford: Isis Innovation Ltd, 2012.

[17] Parliament. The New Performance Measurement Framework

[EB/OL].(2007-12-03)[2013-03-23]. <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm200708/cmselect/cmtreasy/55/5507.htm>.

[18] Cambridge Enterprise. People[EB/OL]. [2013-06-23]. <http://www.enterprise.cam.ac.uk/company-information/people/>.

Intellectual Property Management in the UK Higher Education Sectors

LIU Ya

(Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038)

Abstract: Intellectual property (IP) management in the UK higher education sectors has been strengthened since 1980s, either at the national level or at the organization level. In order to maximize the outputs, a series of methods and policies have been adopted by the UK government to promote, monitor, and evaluate the transfer work of intellectual property in its higher education sectors. So far, IP management mechanisms have been put in place in the majority of higher education sectors, and main types of IP managed involves patents, copyrights, designs rights, trademark rights and so on. The study also shows that the IP management and transfer in UK higher education sectors are well-rounded and sophisticated. Related work has been well implemented in an orderly, role-and-responsibility clarity, and full-process-control way.

Key words: UK; higher education sector; intellectual property; IP management