

英国实施创新券计划 支持中小企业创新

李振兴

(中国科学技术发展战略研究院, 北京 100038)

摘要:英国技术战略委员会(TSB)最新推出创新券计划(Innovation Vouchers Scheme),专门支持中小企业创新活动。作为英国政府推出新的创新资助工具之一,该计划资助对象明确、资助目标清晰,资助重点突出,并且在资助方式上跟以往科技计划比较有所创新。通过对 TSB 推出的创新券计划资助标准和原则、资助领域和重点以及申请和资助流程进行详细介绍和分析,简要总结出创新券计划的几个特点,以为我国有关科技计划和创新基金实施提供参考。

关键词:英国;创新券计划;中小企业;资助工具

中图分类号:F 156.138; F 276.3 **文献标识码:**A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2013.06.001

2011 年 12 月,英国政府发布了新的刺激经济增长战略^[1],提出要设立若干新的计划,大力投入研究和创新,特别是鼓励和支持中小企业进行创新。其中一项就是通过技术战略委员会(Technology Strategy Board, TSB)试点推出新的创新券计划(Innovation Vouchers Scheme)^[2]。该计划推出的目的是为中小企业提供免费获得大学和学术机构的学术支持和专业服务的机会,促进中小企业利用外部专业知识等创新资源,提高创新能力。创新券计划是 TSB 最新推出的系列创新资助工具之一,也是一个新的专门支持中小企业创新的计划。

所谓创新券是针对本国中小企业经济实力不足、创新资源缺乏,大学和研发机构没有为中小企业服务的动力而设计发行的一种“创新货币”^[3]。基本流程是政府向企业发放创新券,企业用创新券

向研发人员购买科研服务,科研服务人员持创新券到政府部门兑现。目前,荷兰、意大利、比利时等国家都相继推出了创新券计划,各个国家创新券计划在具体实施上也各具特色。本文结合调研,对英国 TSB 创新券计划资助标准和原则、资助领域和重点以及申请和资助流程进行了详细介绍,并简要总结了创新券计划的几个特点,以为国内有关科技计划和创新基金实施提供参考。

1 TSB 创新券计划的资助标准

1.1 资助对象必须是中小企业

TSB 创新券计划要求资助对象是在英国运营的中小企业(SMEs)^[4],包括初创企业、小微企业及中型企业,对 SMEs 的评价标准适用欧盟的统一标准,见表 1 所示。

表 1 欧盟关于中小企业 SMEs 的认定标准

企业类型	雇佣人数	营业额/万欧元	资产负债总额/万欧元
中型	< 250	≤ 5 000	≤ 4 300
小型	< 50	≤ 1 000	≤ 1 000
微型	< 10	≤ 200	≤ 200

作者简介:李振兴(1980—),男,博士,副研究员,主要研究方向为科技政策、技术预测与路线图以及农业科技。

收稿日期:2013-04-22

1.2 资助原则是欧盟的 EU de minimis rules^[5]

TSB 创新券计划要求每个受资助企业在过去 3 个财年中获得政府或其他公共资金资助总额不得超过 16.5 万英镑（约 20 万欧元）的标准，否则不予资助。

1.3 对资助企业合作方的要求

TSB 创新券计划资助的项目，要求受资助企业的合作方（即知识或服务的提供方）必须是在英国注册和经营的机构，如果是私营企业，必须要有注册房产；必须是首次与受资助企业合作，如果受资助企业和某个大公司或大学曾经有过合作的话，就不能再选择这个公司的任何一个部门或者院系作为服务提供方，而必须选择其他大学或公司；慈善或公益性质的研究机构，也可以作为服务提供方^[6]。

1.4 其他标准和原则

除了上述要求外，TSB 的创新券计划还要求申请企业是首次与知识或服务供应方合作，申请支持的项目（理念或想法）必须对企业来讲具有挑战性而又必要的；资助领域和重点要符合 TSB 发布指南的要求；要求申请企业以前没有得到过技术战略委员会创新券项目资助。要求企业保证上交使用创新券过程中发生税费，能够提供一个有效的企业银行账户。

2 TSB 创新券计划资助的领域和重点

TSB 自 2012 年 9 月开始实施创新券计划，首轮项目主要涉及 3 个领域：农产品、建筑环境和空间。农产品和建筑环境领域累计投入 200 万英镑，每个项目 5 000 英镑；空间领域累计 45 万英镑，每个项目最多 5 000 英镑。评审人员每 3 个月从申请者中随机抽取企业进行评审，每批资助 100 个项目。该计划目前已经实施 2 轮，效果较好，目前正在开展第 3 轮。TSB 有可能继续扩大资助的领域和范围。TSB 创新券计划前 3 轮项目资助领域已从首轮的 3 个领域扩大到 7 个领域。

2.1 农产品领域

重点支持针对特定市场开发新型食品和饮料；产品创新；动植物新品种创新；动植物病虫害防治；企业经营改进和产品质量提升；加速新型食品工艺应用；通过创新降低成本、减少对环境影响和提高产品质量；与新概念应用有关知识产权管理咨

询；为企业与外部研发项目高效协同设计提供专业指导。

2.2 建筑环境领域

重点支持能够为企业带来收益的新技术加速应用；与新概念应用有关知识产权管理咨询；使用能够提高能源效率的新产品；快速高质量建筑工艺创新；开发新的节约型建筑方法（现场）；降低产品全生命周期成本；建筑质量监测新方法；企业运行和产品质量诊断新工具和新技术；采用面向全球变化的产品和设计；降低成本、减少环境影响和提高产品质量的创新；为企业与外部研发项目高效协同设计提供专业指导。

2.3 空间领域

重点支持空间技术及空间技术应用，如空间技术在金融服务、医疗和安全领域的应用等。主要支持国际空间创新中心的成员以及其他空间技术有关企业。国际空间创新中心成员包括：Astrium、Astrium Geo-Information Services、BMT Argoss、Logica、Met Office、Mullard Space Science Laboratory（MSSL）、NERC/NCEO、STFC、STTL、UK Space Agency、Telespacio VEGA 以及莱卡斯特大学、诺丁汉大学、雷丁大学、萨里大学等。

2.4 能源领域

重点支持开发新的能源生产和供应系统组件、改进控制系统质量和提高可信性或降低能源生产和供应成本；能够降低成本或提高能源安全或供应量的新材料；为能源生产和供应新产品计划、设计和设想提供建议和咨询；新产品开发中的知识产权管理咨询；有助于便捷、安全和弹性能源系统建设的新能源存储和降低能源需求的方法；新型监测和控制方法（软硬件）和设备。

2.5 水资源领域

重点支持包括精确可靠的渗漏监测设备示范；水管渗漏原位修复技术；低成本、迅速和高度精确现场检测与诊断技术；应用 3-D 打印（添加制造）技术生产部件；废水中资源物质提取；新概念应用有关知识产权管理咨询；为企业与外部研发项目高效协同设计提供专业指导；为企业提供专业测试设备；原型样机制造和测试。

2.6 废弃物利用领域

重点支持减少浪费的新型设计；更高效地利用

重要资源，比如改进对稀缺资源的依赖性很大的能源技术；能够帮助更好地进行垃圾分类的创新；高值材料回收和再利用；废物能源回收技术进步（厌氧消化，气化和热解等）；新概念应用有关知识产权管理专业咨询；为企业提供专业测试设备；提供全生命周期评价工具。

2.7 开放数据领域

重点支持开发新的有利于开放数据快速和易于使用的工具和服务，比如可视化工具，分析工具开放数据发布平台等；利用开放数据创造新知识，能够促进社会进步、保护环境或经济发展等；聚焦开放数据集的协同创造的新想法；发布新的数据源或者增加开放数据的价值；能够利用开放数据为大众、企业和消费者提供新服务的应用程序（app）；开发工作样机；为整合开放数据和其他专有数据源以开发产品和样机提供专业咨询和技术支持。

3 TSB 创新券计划的申请和资助流程

创新券计划的操作流程十分简单、高效。申请创新券项目的企业只要在线填写好几个方面的信息即可，需要填写的信息包括机构信息，想法和创意描述，在线回答部分相关问题，确认同意项目资助方（TSB）提出的有关要求即可。项目管理方面组织对企业提交的申请进行评价和确定是否资助（见图1所示）。提交申请截止日期后10个工作日内，不管成功与否，评审结果都会Email通知给申请者。一次不成功可以再申请，次数不限。但是，一旦企

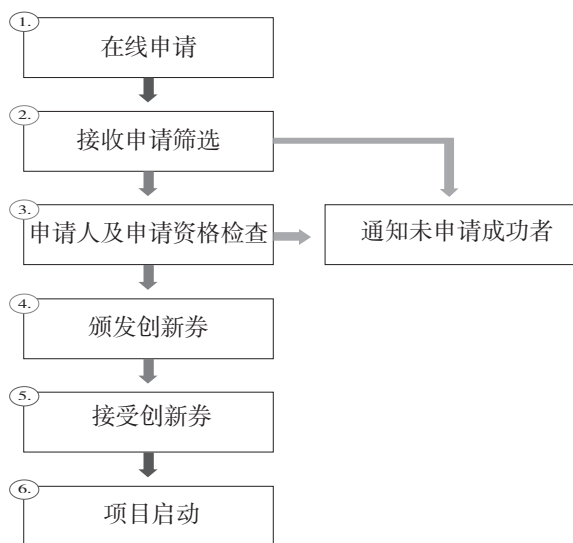


图1 英国创新券计划申请流程

业获得过该计划的资助，就不能再申请 TSB 的创新券计划项目^[7]。

创新券计划项目必须在定有效期内完成，一般限定在 TSB 确定资助后 3~6 个月不等。项目完成后受资助企业要获得服务提供方的报告，并支付发生的账单，然后通过网络提交提供服务方的详细信息和已支付额账单，按固定格式提交服务方提供的报告^[8]。当受资助方提交上述信息后，TSB 会在 10 个工作日内予以验收并支付创新券计划项目经费。

4 TSB 创新券计划的几个特点

TSB 创新券计划单个项目经费数额小、项目实施周期短、覆盖面大、易于申请，此外还具备以下特点：

(1) 计划资助对象明确，目标清晰。TSB 创新券计划主要是面向 SMEs，特别是初创企业和小型微型企业，目的是通过提供少量的资金支持，鼓励企业采用合同的方式利用外部创新资源。通过该计划的实施一方面解决了小型微型企业创新资源和能力不足的问题，促进了小型微型企业的创新活动开展，同时也通过对合作活动的支持密切了企业与大学或专业研究机构之间的合作，较好的实现了创新资源的整合。

(2) 计划项目的资助方式上有所创新。创新券计划不仅通过支持合作创新项目的方式进行支持，而且在项目完成并提交有关资料后才支付项目经费，这样的制度设计在一定程度上对受资助方予以约束，能够使项目资助更好的达到预期目标和效果。

(3) 重点突出。在 TSB 发布的指南中对各领域支持的重点有明确的说明，易于申请者把握。

5 结语

TSB 推出的创新券计划对 SMEs 企业，特别是有创新需求的企业来说十分有吸引力，该计划的推出受到了 SMEs 企业特别是小型微型企业及其合作伙伴的大力欢迎，目前已经进入第 3 轮项目申请阶段。该计划在资助理念、资助方式、项目评审标准和流程等方面的创新值得我们在科技计划管理过程中学习和借鉴，也可以为我国支持中小企业创新创业方面的基金和计划资助重点选择提供重要参考。■

参考文献：

- [1] BIS. Innovation and Research Strategy for Growth[R]. BIS, 2011-12.
- [2] The Technology Strategy Board. Innovation Vouchers[EB/OL]. [2013-03-10]. <http://www.innovateuk.org/deliveringinnovation/innovation-vouchers.ashx>.
- [3] 郭铁成, 郭丽峰. 以创新券政策促进中小企业创新[EB/OL]. (2012-04-02)[2013-03-10]. http://www.stdaily.com/stdaily/content/2012-04/02/content_451285.htm.
- [4] Small and Medium-Sized Enterprises (Smes): Fact and Figures About the EU's Small and Medium Enterprise (EME)[EB/OL]. [2013-03-10]. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/smedefinition/index_en.htm.
- [5] BIS. De Minimis Aid Regulation[EB/OL]. (2012-12-12) [2013-03-20]. <http://www.gov.uk/state-aid#de-minimis-aid-regulations>.
- [6] TSB. Techonlogy Strategy Board Innovation Vouchers[EB/L]. [2013-03-15]. <https://vouchers.innovateuk.org>.
- [7] TSB. Guidance for Applicants –Innovation Vouchers Round 2 2012[R]. TSB, 2012-09.
- [8] TSB. Innovation Vouchers: Guidance on Supplier Reports[R/OL]. [2013-03-15]. https://connect.innovateuk.org/c/document_library/get_file?P_1_id=7785317&folderId=9387709&name=DLFF-113201.pdf.

Supporting Innovation Activities of SMEs with Innovation Vouchers Scheme

LI Zhen-xing

(Chinese Academy of Science and Technology for Development, Beijing 100038)

Abstract: The Innovation Vouchers Scheme was launched by Technology Strategy Board (TSB) of UK in 2012 as a new funding tool to support the innovation activities of SMEs specifically. The objects and priorities of Innovation Vouchers Scheme are clearly defined and the funding mode of the scheme has a big difference from other S&T programs. This paper introduced the funding standards and principles of the scheme, analyzed its funding priorities and application procedure, and summarized the new characteristics of Innovation Vouchers Scheme, hoping to provide a useful reference for the policy making and implement of innovation plan and programs in China.

Key words: UK; Innovation Voucher Scheme; SMEs; funding tools