

科技成果转化十二周年征文集

上海市高新技术成果转化服务中心 编

科技成果转化的 实践与思考

上海科学普及出版社

科技成果转化的实践与思考

——科技成果转化十二周年征文集

上海市高新技术成果转化服务中心 编

上海科学普及出版社

图书在版编目(CIP)数据

科技成果转化的实践与思考:科技成果转化十二周年征文集/上海市高新技术成果转化服务中心编. —上海:上海科学普及出版社,2008.10

ISBN 978-7-5427-4238-4

I. 科… II. 上… III. 科技成果—应用—上海市—文集 IV. F124.3-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 145716 号

责任编辑 李重民

科技成果转化的实践与思考

——科技成果转化十二周年征文集

上海市高新技术成果转化服务中心 编

上海科学普及出版社出版发行

(上海中山北路 832 号 邮政编码 200070)

<http://www.pspsh.com>

各地新华书店经销 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 14 字数 268000

2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5427-4238-4/G · 1032 定价:25.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题

请向出版社联系调换

序：文化价值观的力量

周瑞金

在《上海市促进高新科技成果转化的若干规定》(简称“科技十八条”)颁布十周年之际,上海市高新技术成果转化服务中心举办了一次认真的总结交流活动,并把总结交流的成果编辑成书公开出版。这是一件很有意义的事。

举目环顾,我们会发现一个有趣的现象:上海市科技型企业、科技成果转化企业及项目的命运,竟各不相同,有的迅速成长,不断壮大;有的还在艰难地为温饱而奋斗;而有的却半途夭折了。

十年间,我们认定的成果转化项目中,有一批已成长为“小巨人”,这当然是一件可喜的事情。但是,从我国经济发展和转型的需要来看,从上海的地位和作用而言,我们的科技转化成果还不是最理想,其支撑经济转型的力度也还不是最大。所以,我们需要进一步总结经验,并打开眼界,借鉴世界上先进经验,把科技成果转化工作做得更好!

文化价值观决定企业成长力、凝聚力和扩展力

科技成果的转化工作不可能一帆风顺,有快有慢,有成功有失败,这都是很正常的事。值得研究的是,为什么在同等环境条件下,有的成功了,有的发展迟缓,而有的却失败了?

人们或许会更更多地关注科技成果本身。比如,成果转化成功了,认为是技术本身成熟;而没有成功,是因为成果不够成熟。有人也许会抱怨企业资金不到位,影响了产品开发和市场营销;也有人抱怨人才缺乏,说科技企业找人难,留人更难。有些人才好不容易培养了,用得顺手了,又流走了。

不能否认,上述这些现象是我们一些科技企业难以壮大的理由之一,但是深入一步观察,也许更重要的原因并不在这里。

从世界上许多科技企业看,不少技术成果并不完美的企业同样在不断地发展壮大,比如微软公司(简称“微软”)。它的视窗操作系统一开始就是一个典型的不完美产品,它的第一版也卖得不好,它不断有补丁,不断在升级,但结果却是:它的产品卖到世界各地,十五年就登上了世界首富的宝座,而且一坐就是十几年。

有人说,因为微软有钱,比尔·盖茨能找到最聪明的人,能留住最聪明的人。其实,微软一开始也不过是一个从车库里生长出来的软件公司,没有资金,没有

人才，他们最初遇到的问题与我们的科技创新企业遇到的问题大同小异。

微软创立于1975年，创办时只有3人。五年后，微软的员工数也不过只有38人，到1980年只增加35人。当时还没有员工可以想像公司的市值会达到1亿美元，因为直到1982年，公司才有明确的年净收益350万美元。这样的规模，我们的许多科技企业在同样的时段都做到了，有的还做得更好。

关键是在十年后，到1985年，微软有了质的飞跃。公司正式推出Windows操作系统，员工数已达1001人，当年净收益实现了2410.1万美元。此后，公司进入了加速跑道。1991年6月30日，公司的开发收入达到18亿美元，净收益达到4.3亿美元。微软前十年的状况证明，它与其他企业一样，都是逐步发展的，并不是一夜成名的。

那么，是什么引导了微软十年后快速的成长？是选择了一个好的产品，借助了资本市场吗？事实上，许多已上市的、有符合市场产品的公司照样消失了。其中的奥妙在于，微软有一种许多人未曾注意也不太重视的因素，就是企业文化。这里说的企业文化，不是简单的企业墙报、群众性文化活动，而是指企业的共同价值观，对市场、对技术、对客户、对员工的态度等。这样的价值观，决定着一个企业能走多远、能走多好！

一个企业的产品可以变化，投资者可以变化，总裁可以变化，员工可以变化。但是，伴随企业在不断成长的文化价值观，却像一棵粗壮大树的树根，不断向枝繁叶茂的树干输送着水分和养料。从一定意义上说，文化价值观才是决定企业的成长力、凝聚力和扩展力。

因此，微软的成功虽然有许多因素，但最终决定性的因素在于文化价值观的成功。微软人崇尚激情，从领导者到员工充满自信、精力充沛、富有创造力，这种氛围非常自然、随意，并极具推动力。员工对软件开发、对技术本身热情高涨、竞争激烈。哈佛商学院在介绍“比尔·盖茨与微软公司的管理”中谈到，在进行主要产品开发时，员工经常加班加点，他们之所以如此勤奋工作，是因为他们热爱自己开发的产品。通过对这些产品的开发，能够最大限度地满足这些员工的成就感，尽管员工工资并没有人们想像的那样高。

微软讲究按照人的需要来管理，就是我们所说的以人为本，强调“让客户满意先让员工满意”；微软也讲究聪明人的友好激情共处，既强调做到最好，也强调“让他人更伟大”。所以，现在五万多名精英相处依然激情昂然！这一点在谢卫群著的《超越平凡——唐骏与微软大学生的职业生存》一书中有详细的描述。

公司文化始终是一个公司的标识

公司文化已成为组织管理学界的一个热门话题。在众多管理学学者看来，公司文化始终是一个公司的标识。没有文化，公司就会缺乏价值观、方向感，甚至是目标。

哈佛商学院和麦肯锡为企业联合开发了一种分析和行动工具——7S框架，它包括战略、结构、体系、员工、技能、风格、共同价值观与目标七要素，而放在核心位置的，是“共同价值观与目标”。如果共同价值观与目标不清晰，战略、体系、技能等要素再怎样变化和改进，也没有多大的作用和意义。当然，共同价值观清晰明确，又要与其他要素相吻合，才能使企业协同进步。因此，在确立共同价值观后，让七要素之间协调平衡，是企业管理者主要责任和任务，也是衡量管理者才能和智慧标志。

有一个案例常常会被世界大的商学院提及。美国捷蓝航空公司(简称“捷蓝航空”)1999年初才成立。在1989年至1999年的十年间，美国共有39家喷气客机公司投入运营，但到2000年只剩下17家。在如此激烈的竞争环境中，捷蓝航空却由最初成立时的9个航班，9个月后就达到了50个航班；公司每5周就购进一架空中客车A320，至2003年飞机增加到40架，员工由最初的10人增加到了5000人。业内人士评价，捷蓝航空的扩展，是最宏伟的。业界的共同认识是，捷蓝航空的后来居上，其文化价值观至关重要。从西南航空公司加盟捷蓝航空的罗兹，提出的加盟条件，就是与管理层一道确定他们心中对公司的期望，即公司的价值观。她说：“如果不谈价值观，我就不来了。”她深信，价值观会推动其他所有活动，是任何公司发展的基础。

为了弄清捷蓝航空的价值观，罗兹召开了由公司高级管理层20名核心人物出席的会议，她提出一个问题，即理想的公司应该有哪些特点？有人提出财务目标，她则认为财务目标不应包括在内，如果人们都忠实于自己公司所信奉的价值观，财务目标自然会水到渠成。

捷蓝航空把公司的价值观定位于：安全、关爱、诚信、愉悦、热情。

看起来简简单单的几个字，但是它确定了捷蓝航空对业务、对客户、对员工的共同态度。公司在每一个环节都强调这几个价值观，公司自然就得到客户的信赖，所以捷蓝航空自然而然实现了发展的目标。这个案例告诉我们，每个公司都应确立自己的文化价值观，并把这些价值观体现在战略、体系等7个方面，这样公司才可能步调一致，朝一个方向努力。

文化价值观是看得见摸得着的规章、秩序

有人会说，文化价值观不就是墙上的几行字吗？哪个公司没有啊，制定也不难啊！

的确，要确定文化价值观并不难，难的是如何将它落实在每一个环节中，最后体现在对员工的评判上，变成全体员工的自觉认识和行动，从而引导企业的发展方向。

DHL快递公司(简称“DHL”)曾经发生一个故事，成为这个公司文化价值观的符号。有一次，一个快递员为一个客户送一件包裹，在距离客户家中一河之

隔的地方不得不停下脚步，因为大雨把桥冲断了，而客户家中的电话也因为洪水而被冲断了线路。是退还是进？快递员矛盾着。公司的价值观是“准时”，这是公司对客户的承诺。但是硬送过去，公司的赢利额最多 20 美元，如果不送过去，那么公司对客户“准时”的承诺就失信了，损失的就不只是 20 美元。权衡之后，快递员利用公司给他的授信额度，花了 2 000 多美元请来了一架直升飞机，将包裹“准时”送到了一河之隔的客户手中。公司的价值观维护了，但公司为此多花了 2 000 多美元。

事后，快递员找经理报销，经理请他说明当时的情况和理由，他把当时的想法讲了。老板没有责备他，反而表扬他，同时把账给报了。这个动用直升飞机为一河之隔的客户送包裹的故事，经多方报道和传送，成为 DHL 的文化符号：为了客户的需要和承诺，不惜任何代价。

故事到这里并没有完。

那个受到了表扬的快递员，不久因为另一件“小事”被解雇了。有一次，他用公司的信用卡授信请女朋友吃饭，虽然只花了 20 美元，老板不仅没有给报销，而且把他“炒”了。尽管他曾经为公司的形象立了大功，但用公款请女朋友吃饭，这不是公司的授权范围，违反了公司的共同价值观，破坏了公司的规章制度，后果是严重的。

从这个故事来看，文化价值观不只是墙上的文字，而是看得见摸得着的规章，甚至是秩序，与每个员工切身利益息息相关。关键是管理者把它放在什么位置，是摆设门面，还是真正地把它放在公司所有运转的核心，并严格地遵照和执行。

以上谈的是跨国公司的一些做法。上海“科技十八条”颁布十周年，我们已有许多成功经验和成功企业。把这些经验归纳起来，对比一下，也说明了文化价值观在管理中的地位和走向，有助于我们进一步克服漠视文化价值观的现象。上海市高新技术成果转化服务中心编辑出版的这本书，向人们提供了这方面的材料，值得认真一读。

文化价值观不是直接的订单和财务目标，但它比订单、比财务目标更重要，谁想通了这个问题，谁就掌握了企业管理和发展的主动权！

目 录

第一编 科技成果转化服务

- 促进科技成果转化的上海模式····· 吴寿仁(3)
- 健全机制,推动高新技术成果转化向纵深发展····· 王艳辉(10)
- 加快产学研结合 促进科技成果转化····· 夏主备(14)
- 加快科技成果转化,实现园区跨越式发展····· 王海燕(17)
- 在工作中实践,在实践中思考,在思考中升华
- 临港新城高新技术成果转化工作纪实····· 赵均乐(21)
- 探寻科技企业孵化器的国际化之路
- 无锡国际科技合作园建设实践调查····· 赵光荣 肖 栋(25)
- 加快产学研进程 促进企银科合作 努力创建全方位
- 一体化服务体系····· 郭庆祥 王 欣(30)
- 构建科学高效的成果转化服务体系
- 天津转化中心推进科技成果转化工作的创新实践····· 喻 凯(36)
- 资金服务的感悟与心得····· 邵龙江(41)
- 科技成果转化是技术发展、国家强大的重要一环
- 对科技成果转化工作的一些看法····· 张建忠(46)
- 积极探索实践产学研互动发展新路子····· 姚伟民(50)
- 科技与投资沙龙——信息沟通与交流的有效服务平台····· 姚伟民(52)
- 国家技术转移中心——科技成果转化的助推器····· 纪桂杨(54)

第二编 政策效应

- 政策照亮前程····· 叶世威(59)
- 高新技术成果转化:企业创新创业的助推器····· 张燕燕(67)
- 创新和成果转化是企业前进的动力····· 杨定吉甫(71)
- 科技成果转化给企业带来新的春天····· 汪毓泰(75)
- 科技与商机联姻
- 记众恒人十二年成果转化历程····· 赵 阳(79)

雄关漫道真如铁·····	孙瑞椒(83)
创新让龙阳精密铜管展现风采·····	张一帆(87)
高新技术成果转化促进企业发展·····	上海迪赛诺医药发展有限公司(91)
打造高端硅基材料人才高地,努力发展新傲高科技事业·····	王艳(95)
科技创新——企业持续发展之源泉·····	王鑫(98)
科技创新助推企业发展·····	孙健(101)
科技成果转化政策激励新沪的发展·····	万小八(105)
要敢于创新,更要善于创新·····	陈华(108)

第三编 科技成果转化实践

产学研结合推进自主技术创新·····	方君华(113)
产学研联合,加速成果转化·····	钱建华(119)
官产学研资联盟促进高新技术成果转化 ·····	上海新生源医药研究有限公司(124)
科技创新结硕果 和谐诚信树新帜·····	盛华东(126)
加强 MES 成果转化,促进 MES 产业发展·····	欧阳树生(132)
具有宝信特色的集中分布式研发体系·····	毛淑华(135)
成果转化与知识产权有效保护 ——宝信软件 MES 产品成果转化与知识产权保护策略·····	周勇(142)
协同创新中的新产品再定位·····	顾世平(147)
遵循科技兴国国策,走自主创新道路 ——TeckStorm(Q 系列)数码喷绘机诞生记·····	周长印(150)
基于我国一次性医疗器械产业创新发展的技术标准管理研究·····	姜跃琴(153)
引进技术的核心是引进人才,成果转化的核心是人才转化 ——上海杉杉科技有限公司成果转化经验谈·····	薛淑霞(160)
科技成果转化中研发人员的绩效考核例解·····	沈建频(163)

第四编 观察与思索

构建科技中介体系,促进科技成果转化 ——上海科技中介的瓶颈和对策研究·····	张其标 王兆德 王振翼(169)
在实践中探索 在探索中创新·····	管维镛(174)
关于充分发挥科促会在长三角经济一体化进程中作用的若干思考 ·····	张培基(179)
找准定位 务求实效·····	周鹤龄(185)

加强科技创新 推动科学发展·····	甘本新(187)
心有多大,舞台就有多大	
——科技成果转化项目采访感悟·····	谢卫群(190)
成果转化十年:这些人儿,这些事儿·····	吴国瑛(193)
上海高技术产业发展现状与问题分析·····	李 靖(195)
开创国内时间分辨荧光免疫诊断核心技术“第一人”	
——记上海新波生物技术有限公司总经理张晟·····	宋曙煌(202)
核心竞争力的形成与机制创新	
——关于进一步促进科技成果转化工作的对策建议·····	刘幸偕(205)
从创新实践看政府促进成果转化的政策·····	谢 卫(208)
政策扶持有中心·····	倪铮友(212)

第一编

科技成果转化服务

促进科技成果转化的上海模式

吴寿仁

三十年来,改革开放的大政方针,使中国进入了社会主义现代化建设的新时期,造就了经济腾飞的奇迹。上海作为中国的经济中心和特大型城市,也创造了举世瞩目的辉煌业绩。在改革发展的三十年历程中,在每一次经济结构调整和产业转型升级过程中,尤其是浦东开发开放以来,上海的发展都充分凸现了小平同志“科学技术是第一生产力”这一论断的高瞻远瞩。科技成果转化及产业化为上海经济的发展提供了源源不断的动力,十年前,上海颁布并实施《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》,极大地推动了上海六大支柱产业、高新技术产业、现代服务业的发展,确保了上海产业结构的迅速转型,使上海在高速发展的中国经济中继续保持着举足轻重的领头羊角色。

上海是科教资源非常丰富的城市,将科教资源变成现实的生产力,把科教优势变成经济优势,关键在于加速科技成果转化。然而,科技成果并不会自然而然地转化为现实生产力,这需要我们付出很大的努力才能实现。在转化过程中,存在着许多制度性障碍和技术性障碍。在制度性障碍中,有信息不对称的问题,如技术产品市场认可度低、经营风险大;有国有资产管理刚性的问题,如国有企业事业单位在职务技术成果转化中如何发挥个人积极性;有与境外投资者合作转化的问题,如自然人不能成为外资企业的股东;有非公经济融资难、人才招聘难、政策待遇不公等问题;有资金与技术、人才结合不密切的问题;有自主创业败业率高的问题等等。在技术性障碍中,主要有如何提高自主创新能力,提高技术成熟程度的问题;有以市场为导向,加强成果转化中的管理的问题等等。正是各种问题交织在一起,使得科技成果转化仅仅依靠企业一方之力是远远不够的,同时还必须依靠社会各方的相关支持。因此,亟须提供一个系统性的解决方案。经过十多年的理论研究与实践探索,上海在促进科技成果转化的具体实施中,已经形成了一套以政策为引导、以企业为主体、以服务为推动,操作性强,具有上海特色的新模式。

一、以政策为引导

纵观国内外,要解决科技成果转化中存在的制度性障碍和技术性障碍,政府都发挥着极其重要的作用,主要表现为优化科技成果转化的政策法律环境,如推动有利于加速科技成果转化的制度和机制的建立;推动科技成果转化的公益性

服务平台的建设;实行优惠的财税扶持政策和向高新技术倾斜的人才政策等。同时,通过采取针对性的措施,引导企业通过科技成果转化,加速企业的发展。

上海市人民政府实施的促进科技成果转化的优惠政策和措施包括下列内容。

1. 实行高新技术成果转化项目认定制度

申请认定为高新技术成果转化项目,必须具备实体和程序两个要件。高新技术成果转化项目认定的实体要件包括:项目属于高新技术范畴,具有创新性和先进性;成果是成熟的,有市场前景,有自主知识产权;并提供有资质的检索查新机构出具的技术查新报告、用户使用报告,和有 CMA 资质的技术产品测试机构出具的样品样机测试报告或质量检验报告。项目需经过规定的程序申报,并先后通过同行专家评审和评审委员会审定。在同时符合实体性要件和程序性要件的情况下,上海市高新技术成果转化认定办公室根据评审结果授予“上海市高新技术成果转化项目”认定证书。获得“上海市高新技术成果转化项目”称号,表明同时符合实体性要件和程序性要件,减少了信息不对称,容易被市场所认可,因而增强了认定项目单位的市场竞争力。因此,认定制度受到企业的广泛欢迎,也大大促进了科技成果转化。十年来,上海共认定高新技术成果转化项目 5 000 多项,其中 70% 的项目得到转化,年销售额超过 1 000 万元人民币的项目超过 20%。科技成果转化带动了一大批科技型中小企业的快速发展,并使其中一部分成长为“科技小巨人”企业。2006 年和 2007 年度上海市科委和经委评定的 40 个“科技小巨人”中,29 家企业是成果转化项目单位。

2. 促进生产要素参与收益分配

政策规定,职务成果完成人及对成果转化有贡献的员工可以分享成果转化的收益,如按单位职务成果进行转化的,可根据不同的转化方式,约定成果完成人应当获得的股权、收益或奖励;经认定的国有独资高新技术企业在实施公司制改制时,可将前三年国有净资产增值中(不包括房地产增值部分)不高于 35% 的部分作为股份,奖励有贡献的员工特别是科技人员和经营管理人员;允许在外商投资高新技术企业工作满一年以上的国内科研人员成为该企业的中方投资者。

允许和鼓励要素参与分配,实现了技术资本化、资本人格化、分配要素化,促进了分配观念的转变,充分调动了广大科技人员的积极性、创造性,也培养造就了一大批年轻的科技富翁,形成了“要致富,搞转化”的良好局面,出现了“千军万马奔转化”的壮观景象,从根本上改变了“脑体倒挂”的现象。

3. 实行财税扶持政策

凡是从事高新技术成果转化的企业,无论是内资企业还是外资企业,无论是国有企业还是民营企业,都可以享受财税扶持政策。十年来,上海市、区两级政府财政专项资金扶持 10 亿多元人民币,贷款贴息 6 600 万元人民币。政府以较小的资金投入,引导和带动了数十倍的社会资本投向成果转化。

4. 实行人才优惠政策

政策规定,获得高新技术成果转化项目认定的企业,可以从外省市引进大学本科且上海紧缺、急需的优秀人才;设立专门负责高新技术成果转化类高级专业技术职务任职资格评审委员会,对从事成果转化的工程技术人员、经营人员、管理人员以及中介服务组织工作人员的任职资格进行评审,业绩突出的还可以破格评审。十年来,科技成果转化项目企业引进人才 1 062 人,3 941 名科技人员通过了职称评审。这些政策的落实,激励了科技人员成长发展,促进企业优化了人才结构。据调查,成果转化项目单位的专业技术人员占职工总数的比例为 25.1%,比一般企业高出 10 多个百分点。

5. 支持中小企业融资的政策

政策规定,市、区两级财政所属的担保机构要逐步扩大用于高新技术成果转化项目和高新技术企业的担保额比例;对资产少、科技含量高的科技项目,可探索实行信用担保以及与专利等无形资产挂钩的担保模式。上海财政部门所属的中国经济技术投资担保有限公司(简称“中投保”)上海分公司与商业银行合作,联合为高新技术成果转化项目提供贷款担保。仅 2007 年,中投保上海分公司就为 142 个项目提供了 5.3 亿元人民币的贷款担保。十年来,该贷款担保金额达到近 20 亿元人民币,大大支持了科技成果转化。

通过成果转化政策的引导,促进了一大批科技型中小企业的成长与发展。例如,上海置信电气股份有限公司的非晶合金变压器项目,于 1998 年被认定为上海市高新技术成果转化项目后,先后又有 10 多项技术成果被认定为高新技术成果转化项目,在实施转化过程中,获得项目土地使用费、土地出让金返还 630 万元人民币、贷款贴息 200 多万元人民币、水电煤增容配套费用返还 40 多万元人民币,在财政专项资金扶持、专业人才引进落户、技术职称评定等各个方面都获得了较大的支持。置信电气因此获得了飞速的发展,企业销售收入从 1998 年的 855 万元人民币增长到 2007 年的 12.6 亿元人民币,增长了 146 倍。十年来,类似置信电气的企业还有很多,他们的成功充分反映了政策效应是显著的。

二、以企业为主体

高校、科研机构是科技成果的完成者,但往往不是转化者,至少不是成果转化的主要实施者。《促进科技成果转化法》规定,科技成果转化,是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料,发展新产业等活动。根据这一定义,“具有实用价值的科技成果”,一般必须到企业进行“后续试验、开发、应用、推广”等一系列活动直至形成“新产品、新工艺、新材料”。这是由高校、科研机构和企业分别承担的不同职能所决定的。高新技术成果转化需要大量的资金投入,也需要优秀的人才。在高新技术成果转化中,成果持有者以该成果作

价投资,与资金投入者、人才的人力资本持有者建立利益共享、风险共担的权责共同体,各自的优势才能得以发挥,成果转化的成功率才可能提高。由于企业既是资本的结合体,也是人的结合体,所以企业即是成果转化的“利益共同体”。正因为如此,上海市委、市政府在制定政策时充分考虑到这一点,在政策导向上就确立以企业为成果转化主体的指导思想,并在实践中积极地加以贯彻落实。

1. 企业是成果转化项目认定的主体

历年来认定的高新技术成果转化项目,基本上都是企业申报的,只有极个别项目是由自然人或科研机构申请的。即使如此,自然人申请认定的转化项目最终也是由企业去实施转化。自然人申请项目认定的目的是为便于以成果技术作价入股,与投资者合资或合作创办企业,实施认定的科技成果转化项目,同时体现要素参与分配。这也决定了企业是享受政策的主体。无论是财政专项资金扶持、贷款贴息、融资政策还是人才政策,政策落实的对象都是企业。一般而言,从认定项目的数量可以看出企业技术创新能力的强弱,从成果转化项目发展的速度可以反映出企业的发展速度,从成果转化项目的发展规模可以反映企业的发展规模。因为有一大批科技型中小企业就是由一项科技成果得到成功转化而成长发展起来的。例如,上海复旦微电子股份公司从1998年成立以来,就先后有28个项目获得“上海市高新技术成果转化项目”的认定,成为上海认定项目最多的公司之一。该公司通过顺利实施成果转化,企业迅速壮大,并成为内地首家在香港创业板上市的IC企业。类似复旦微电子这样的企业在上海还有很多。有二十多家认定项目企业在海内外资本市场上市。

2. 企业实施成果转化的积极性很高

许多企业已经普遍认识到,实施成果转化如能获得优惠政策的支持,就可大大加快转化的进程。企业要引进优秀的人才、获得财政专项资金扶持、贷款贴息等,必须先取得成果转化项目认定证书。要申请成果转化项目认定,必须开发或转让先进的科技成果,并实施成果转化。同时,许多企业在实施成果转化中也尝到了甜头,因为成果转化,企业开发出了有市场竞争力的新技术、新产品;新产品投放市场后,提高了市场占有率,增强了市场竞争力,企业盈利能力增强,有更多的资金投入 to 新技术和新产品的开发。企业因此步入了良性的、可持续的发展轨道。许多企业在实践中悟出了这样的道理:实施成果转化不仅是为了享受优惠政策,而且是企业成长发展的内在要求。例如,鲍麦克斯公司是一家由留学回国人员与创业投资合资于2002年创办的企业,从事电力电子技术成果的转化,开发出了工业缝纫机数控交流驱动系统及全数字工业伺服系统产品。经过一年多的产品开发和试运行,2003年实现销售收入仅14万元人民币,2004年猛增至1980万元人民币,2005年再增至6400多万元人民币,2006年高达1.2亿元人民币。成果转化的成功,引发了该公司开发其他科技成果并获得成果转化认定项目3项,2007年公司的销售收入达到3亿元人民币。同时,该公司创办人徐

性怡转让了公司的股权,用获得的资金创办了御能动力公司,从事电动汽车电池技术的进一步开发,希望通过新成果的转化推进技术进步和企业发展。

3. 民营企业是上海科技成果转化的主力军

民营企业实施成果转化有两条主要路径:一是科技人员怀揣先进的技术成果下海创业,从事科技成果转化。二是民营企业掘得第一桶金以后,吸收先进的技术成果和优秀的人才,实施成果转化。成果转化一旦取得成功,企业就取得了成长发展。十年来,成果转化催生了一大批像置信电气、思源电气、复旦微电子、普利特新材料等成长性比较快、具备一定规模和较强创新能力的科技企业。据统计,在科技成果转化认定项目的4 000余家企业中,民营企业占73%,其实施成果转化的勃勃活力可见一斑。

三、以服务为推动

科技成果转化是一个复杂的过程,企业在实施科技成果转化的过程中,会遇到资金、技术、人才、市场、管理等许多问题。有些问题可以通过政策解决,有些问题由企业自行去解决,但仍然有许多问题必须通过社会化服务去协调解决。为促进科技成果转化为现实生产力,上海市人民政府在颁布《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》的同时,批准设立了上海市高新技术成果转化服务中心(简称“转化中心”)。转化中心是公益性的成果转化服务平台,专事协调解决企业在成果转化过程中遇到的政策落实问题,并通过优质的服务,促进企业实施科技成果转化。十年来,转化中心不断探索成果转化服务的途径、方法与模式,1999年和2000年,先后组建了两个分中心开展市场化服务,2005年开展成果转化代理申报人资质认定制度,之后探索联合社会服务机构。今天转化中心以着力构建政策服务链和成果转化服务链、提升创新政策兑现率和成果转化成功率为抓手,针对企业在成果转化过程中技术开发、人才引进、资源集聚的需求,为企业实施成果转化提供便捷、周到、细致的服务。

1. 设立“一门式”服务窗口

1998年,为提高办事效率,减少企业在享受成果转化政策中的奔波之苦,上海市人民政府决定在转化中心设立“一门式”服务窗口,由相关政府部门派员集中办公。其职能是提供政策咨询服务,协调解决高新技术成果转化和高新技术企业发展过程中的疑难问题。当时,结合政策的实际情况,在“一门式”窗口办公的政府部门达到19个。由于政策侧重的变化和部门职能的转变,政府减少了审批事项,目前在“一门式”窗口办公的部门有9个。十年来,“一门式”服务窗口累计接待各类咨询2.4万人次,有效地推动了成果转化政策的全面落实。

2. 开展政策培训

落实政策的基础是让企业知晓政策,通过政策培训使企业掌握政策的内涵和操作流程,为企业顺利享受政策创造有利条件。转化中心开展了形式多样的