

李金林 著

中介组织与经纪人操作实务丛书



科技中介机构的 运营和发展

上海人民出版社

李金林 著

中介组织与经纪人操作实务丛书

科技中介机构的 运营和发展

■ 上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

科技中介机构的运营和发展/李金林著. —上海: 上海人民出版社, 2007

(中介组织与经纪人操作实务丛书)

ISBN 978-7-208-07014-1

I. 科... II. 李... III. 科学技术-中介组织-研究
IV. G311

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 061332 号

责任编辑 李 卫

封面装帧 陈 楠

· 中介组织与经纪人操作实务丛书 ·

科技中介机构的运营和发展

李金林 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海华业装璜印刷厂有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8 插页 2 字数 180,000

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

印数 1-3,250

ISBN 978-7-208-07014-1/F·1585

定价 17.00 元

中介组织与经纪人操作实务丛书

主 编：戴文标

副主编：范宝凯 李 卫 王如芳

编 委：陈春根 孙家良 傅夏仙

李惠红 李明君 郑晓郁

郭志雄 程 平 张航忠

陈国志 何军明 范丽娟

严 兵 谢丽华

序

浙江省社会科学院 万 斌

由戴文标教授主编的“中介组织与经纪人操作实务丛书”就要陆续与读者见面了。这套丛书是先前出版的“中介组织与经纪人管理丛书”的配套之作。与前相比,这套丛书主要侧重于不同领域里中介服务的实务与方法的阐述,希望能为从事教育、演出、科技、农业、房地产市场等中介服务的从业人员提供帮助。

出于上述目的,丛书的作者较多地借鉴了发达国家中介组织与经纪人的操作经验,将国外的经验引入到我们这个尚不成熟的中介组织与经纪人的活动中来,目的是使我们的实践活动少走弯路,可以尽快起步,逐步完善。

作为中国特色的社会主义市场经济,其中介组织与经纪人的活动也必然是有中国特色的,不可能完全照搬照抄别国的经验。作者们深知这一道理,在论述的过程中一方面努力地体现党和国家的相关政策、法规,另一方面又大量地收集了国内中介组织与经纪人活动的实践经验,指出了国内中介组织与经纪人在活动中所要注意的问题和要开展的步骤等。这样做很自然地

使丛书有了植根于国情的操作方法,使丛书的实务能与中国国情相切合。

我之所以愿为这套丛书作序,一方面是因为这套丛书的大多数作者与我有师生之情,而另一方面还是因为这套丛书和这支编写的队伍还都“年轻”,在其成熟的过程中需要更多的人来参与,来推动。

尽管我国中介组织与经纪人的事业起步较晚,但随着我国市场经济的发展、政府职能的转变,其发展是不可限量的。我真诚地希望大家都能来关心这一事业,关心这方面的研究和教育工作,为我国中介组织与经纪人事业贡献自己的力量。

2005年11月8日

前 言

中介组织的产生是市场经济发展与社会分工的必然,中介组织的发展是市场经济进一步健全发展和社会分工进一步细化的内在需要,具有知识密集型、中介性和非政府性的特征。我国中介组织的发展是随着我国经济体制改革、社会转型和政府职能转变的历史进程的深入而逐步发展起来的。从我国中介组织的发展实践看,中介组织的孕育、产生、发展以及壮大,充分说明了社会经济的发展需要中介组织,而中介组织的自身发展也进一步推动了社会的进步。

科技中介机构是社会中介组织的重要类型。在一个日益以技术为驱动力的市场经济中,由于技术进步日新月异,技术在经济增长中的作用越来越大,促使技术逐渐独立出来,成为独立的商品形态。但技术与普通的商品有本质的不同,技术是抽象而无形的,它是以信息形态存在的,它的流通需要专门的科技中介机构作为服务和营销的载体,需要技术、资金、设施和人才等各方面的集成。从科技中介机构的发展实践看,它是应科学技术和经济的高度一体化发展而产生的新型经济服务组织,是各类创新主体的粘接剂和创新活动的催化剂。科技中介机构活跃于技术需求者与持有者之间,沟通于各种机构之间,主要是参与大学、研究机构和企业间的技术流动,促进创新体系内各参与主体间的互动,并通过进行技术搜寻、评估和传播,实现创新体系内

在的有效联系。因此,科技中介组织不仅搭建了产业界与科技界之间的桥梁,加强了科技与经济的联系和互动,加速了科技成果产业化,而且还起着调节、规范和监督市场的重要作用,从而大大提高了科技创新与市场的联系程度,开拓了科技创新成果的应用领域。促进科技中介机构发展是我国实施科教兴国战略、提升国家自主创新能力、建设创新型国家的重要途径。科技中介的发展状况,一定程度上已成为衡量一个国家市场经济完善程度、生产力发达程度、国家经济竞争力和科技创新能力的重要标志之一。

为提升科技及其成果对国家经济和社会发展的贡献率,各国政府大都依托技术咨询或经纪机构、大学和研究机构的技术转移办公室、孵化器、技术评估组织、技术测试与示范机构等科技中介组织,在科技与经济、政府与科技之间建立起有效的联系渠道,为创新和产业化提供信息咨询、技术支撑和金融投资等专业化服务。科技中介机构按其业务范围大致可分为技术推广类、技术咨询类、技术服务类、技术评估类、技术中试类以及其他专业服务类机构。随着社会经济发展和科技进步,科技中介的服务领域也在不断拓展。比如技术推广服务,以往的技术推广服务主要位于创新活动的下游,一般不参与到技术本身的创新过程中,主要是把大学和研究机构的创新成果商业化。但近年来,已有一些技术推广机构向创新活动的中上游转移,直接参与到大学和研究机构的创新活动过程中,从研究开发开始,就与大学和研究机构建立起一种长期的合作伙伴关系。而且,技术推广的下游服务也在逐步深化和扩展,推广中介机构不仅向企业推介技术,还会帮助企业去实施,为企业提供从技术立项、融资、研究开发、咨询到技术管理等方方面面的服务,科技中介的服务领域得以不断创新与拓展。

随着我国市场经济体制的逐步完善、科技体制改革的进一步深化以及科技创新能力的增强,我国的科技中介服务机构正蓬勃发展起来。虽然,我国科技中介服务体系仍是我国国家创新体系中的一个薄弱环节,存在着市场成熟度低、法治化建设滞后、公共信息基础设施薄弱,公共信息流通不畅、科技成果转化能力低下、服务功能单一、业务人员的素质和服务水平不尽完善等问题,但是,随着国家和各级政府加强科技中介服务体系建设和对科技中介机构的投入支持,我国科技中介服务必将走向新的阶段。

本书是在国家和地方政府实施积极的公共政策、指导与扶持我国科技中介组织快速持续发展的背景下,对我国科技中介组织发展和公共政策进行研究的一个基本总结。本书共分为八章,第一章介绍了中介、科技中介的有关基本知识,分析了科技中介组织的类型、特点,以及科技体制、科技中介对科技成果转化的影响;第二章分析了科技中介的发展变迁,分析了科技中介服务的内容、功能、特征及影响其发展的因素;第三章分析了主要发达国家科技中介发展的概况,详尽分析了美国、德国、英国、瑞典、日本等主要发达国家科技中介的发展状况,分析研究了其成功经验及其启示;第四章介绍了我国科技中介的发展变迁,重点分析了我国科技中介的发展历程、现状、典型科技中介机构的发展状况,研究了我国科技中介发展中存在的问题及影响因素;第五章介绍研究了经济转型与科技中介发展的系统联系,重点研究分析了我国经济转型、经济加速转型的特征及应对政策,以及经济转型与自主创新、科技中介发展之间的内在联系;第六章分析研究了促进我国科技中介发展的科技政策,从促进、扶持和引导科技中介组织发展等三个不同科技政策手段进行探索研究;第七章分析研究了促进我国科技中介发展的经济政策,同样

从促进、扶持和引导科技中介组织发展等三个不同经济政策手段进行探索研究;第八章分析研究了促进我国科技中介发展的法制环境建设问题,分析了我国科技中介发展过程中的不和谐因素,探究了促进和扶持科技中介发展的法制建设途径。

在研究方法上,本书较多地采用了调研以及案例研究的分析方法。主要数据一方面来源于作者本身的第一手调研资料,另一些来自于政府及相关部门的官方研究报告和统计资料。

由于科技中介组织及其公共政策研究是一个涉及面广、学术研究深厚和实践检验显著的课题,而且地区科学技术发展水平和教育发展程度差异显著,科技中介发展状况差异较大,因此在本书写作过程中存在一定的难度。加上作者水平有限、能力欠缺和知识结构不够完善,书中肯定存在不当和错误之处,恳请专家学者能够批评指正和读者谅解。

目 录

序.....	万 斌	1
前言.....		1
第一章 科技中介机构.....		1
第一节 科技中介机构的定义.....		1
第二节 科技中介机构的分类.....		4
第三节 科技中介机构的特点.....		6
第四节 科技中介机构体制及其对科技成果转化的 影响.....		8
第二章 科技中介机构的发展		15
第一节 科技中介机构服务的主要内容		15
第二节 科技中介机构的社会发展功能		16
第三节 科技中介业的发展特征		20
第四节 影响科技中介机构功能的因素		24
第三章 主要发达国家的科技中介机构		28
第一节 发达的国外科技中介服务业		28

第二节	美国的科技中介机构	29
第三节	英国的科技中介机构	47
第四节	德国的科技中介机构	61
第五节	瑞典的科技中介机构	67
第六节	日本的科技中介机构	85
第七节	发达国家科技中介机构的经验及其启示	97
第四章	我国的科技中介机构	101
第一节	我国科技中介机构的发展历程	101
第二节	我国科技中介机构的特征	103
第三节	我国科技中介机构类型简介	107
第四节	我国科技中介机构发展存在的主要问题	157
第五节	影响我国科技中介机构发展的因素	159
第五章	经济转型与科技中介机构发展	163
第一节	我国经济发展与转型	163
第二节	我国经济加速转型期的基本特征及其 对策	174
第三节	我国经济转型与自主创新	181
第四节	经济转型与科技中介机构发展	185
第六章	科技中介机构发展与科技政策	190
第一节	促进科技中介机构发展的科技政策	191

第二节 扶持科技中介机构发展的科技政策·····	195
第三节 引导科技中介机构发展的科技政策·····	199
第七章 科技中介机构发展与经济政策·····	203
第一节 促进科技型中小企业发展的经济政策·····	203
第二节 扶持科技中介机构发展的经济政策·····	209
第三节 引导科技中介机构发展的经济政策·····	214
第八章 科技中介机构发展与法制环境·····	216
第一节 科技中介机构法律制度发展概述·····	217
第二节 科技中介机构发展过程中不和谐的法制 因素·····	221
第三节 促进和扶持科技中介机构发展的法制环境 建设·····	228
主要参考文献·····	233
后记·····	240

第一章 科技中介机构

第一节 科技中介机构的定义

一、中介、中介活动、中介组织

什么叫中介?《牛津现代高级英汉辞典》给出两个解释:其一是居间的人或物,即中间人;其二是媒介、方法等。中介的哲学含义是指不同范畴的间接联系或联系的事物的间接性。黑格尔曾用“中介”一词来表示不同范畴的间接联系和对立范畴之间的一种相互联系。马克思主义哲学认为,中介是客观事物转化和发展的中间环节,“一切差异都在中间阶段融合,一切对立都经过中间环节而互相过渡”^①。客观事物中,无论是自然界还是人类社会,都不是孤立地存在,而是互相联系的,中介现象是普遍的存在,中介的本质在于它是事物相互作用的联结纽带和传递者。

那什么是中介活动呢?从中介的本质上看,中介活动是指中介人(自然人或法人)居间帮助甲、乙双方(或更多方,为叙述方便,本书仅从双方进行论述)达成某项协议、契约、合同的活动。在中介过程中,中介人进行与委托方(甲、乙方或双方)签

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,533页

约,发布和传递信息,寻找委托方合作者,协调甲、乙方签约,帮助完成签约并获得报酬等活动。中介活动的要件是“居间”,中介人的任务是为委托方找到合作者,中介人扮演了一个传递信息和临时协调人的角色,而不是甲、乙任何一方希望与其成为实质性合作伙伴的角色或买者和卖者的角色。因此,中介人可称为“中间人”(Middleman)或“经纪人”(Broker)。

根据上面对中介以及中介活动定义的回顾,可将中介组织定义为是履行中介职能,承担“中间人”或“经纪人”功能的组织。

二、市场中介组织、社会中介组织、科技中介组织

(一) 市场中介组织

在市场经济发展和完善的过程中,买卖双方由于各自利益的对立或信息的不对称性,往往交易难以完成,为了减少交易成本、提高成交率、促成买卖双方交易,于是就出现了交易的第三方,即市场中介组织。所以,市场中介组织是在市场经济条件下的经济流通和合作过程中,为了能够协调交易双方的关系而存在并发展的市场第三方组织,市场中介组织的出现在一定程度上标志着该国家或地区经济达到了一定的发展水平。可以说,市场中介组织是市场经济发展到一定历史阶段的产物。

(二) 社会中介组织

在社会发展过程中,国家政府的出现,导致了以政府为代表的来自社会的公共权力日益与社会分离,引起了政府与社会的矛盾,为了解决或缓和政府与社会各利益主体的矛盾,便于政府对社会的有效管理,在政府(管理主体)与社会(管理客体)对立体之间设置一种“中介”机制,使其能够较好地协调社会运行中的各类关系,这样就出现了社会中介组织。因此,社会中介组织是指在社会、经济发展过程中起沟通政府与企业、个人以及社会与经济主体之间的信息,平衡社会利益冲突,协调各方行为的社

会第三方组织。实践表明,社会中介组织能够更好地适应以利益多元化为前提的市场经济体制的发展和运转的需要。因此,社会中介组织是社会发展到一定历史阶段的产物。

(三) 科技中介组织

近代工业革命以来,人类的科学技术活动已经不是此前的人类个体行为,而是有组织、有规模、有目的的群体活动。人类将自身科技活动自觉地纳入整个社会秩序中,并在不同的社会条件下形成了各种不同类型的科技组织。20世纪中叶以来,由于科学技术的突飞猛进,科学技术对于经济的作用越来越大,对社会发展影响也越来越深远。尤其是科技产业的兴起,使得科学技术与经济的联系超过了历史上的任何时期,科学技术作为生产要素进入市场,成为推动社会进步和发展的关键环节,并引起了各国政府的高度注视。

于是,在市场的交易中,出现了以技术为商品,以推动技术流通、技术转移、转化和开发为目的的中介机构,科技中介机构就应运而生。因此,科技中介机构是科技与经济发展到一定阶段的历史产物。它是在科学技术成为第一生产要素时,在政府与科技、科技与经济、科技与社会之间,在不同利益主体之间发挥居间、纽带、桥梁、传递者的作用,使社会资源在发展科技产业方面得到优化配置,从而更好地服务于科技产业,直接为科技企业的创业、发展提供智力和知识服务的中介组织的统称。

科技中介机构活跃于技术需求者与持有者之间,是促进创新主体从事创新活动的催化剂。通过科技中介机构提供社会化、市场化、专业化的信息交流、决策咨询、资源配置、技术服务以及科技鉴证等业务,能够有效降低创新成本、化解创新风险、加快科技成果转化、提高整体创新功效。它能有力地推动研究机构和企业间的技术流动,促进创新体系内各主体间互动,并通

过进行技术搜寻、评估和传播,实现创新体系内在的有效联系。特别是 20 世纪 90 年代以来,实现科技成果产业化,促进技术创新成为国家关注的焦点。部分国家和地区的经验表明,科技中介机构成为国家创新体系中的重要一环,是促进科技成果商业化和技术创新的重要工具,对提高国家、地区的核心竞争力具有日益重要的影响。

因此,科技中介机构可以定义为,在从科技成果产生到实现产业化的整个过程中,为科技与经济结合提供必要的信息、资源、服务,以中小企业特别是科技型中小企业为服务对象的非政府机构。它主要包括科技咨询类、创业孵化类和科技成果转化类三种机构,涉及技术咨询、技术评估、技术交流、技术经纪、信息服务、人才培养、职业经营者市场等众多行业。其内涵是提供科学技术服务和信息服务的以创业孵化与科技成果转化为核心的科技中介机构;其外延是为科技中介服务提供配套需要的机构,包括中小企业金融机构、中小企业信用担保机构、风险投资机构、创业板市场等。而科技中介服务体系作为科技系统的子系统,又由行业体系、组织管理体系、法律法规政策体系组成。科技中介服务的各种行业可以说是这个系统的组成要素,科技中介服务业的组织管理规定系统各要素的关联,法律法规政策则为科技中介服务业的发展与完善提供了保障。

第二节 科技中介机构的分类

根据科技中介服务业的社会功能,以及这类经济组织在市场经济中所发挥的作用,科技中介机构大致可划分为以下五类:

第一类是科技产业的行业组织。主要是指在科技产业中的商会、行会、行业协会等,通常是由同类的科技企业自发组织或