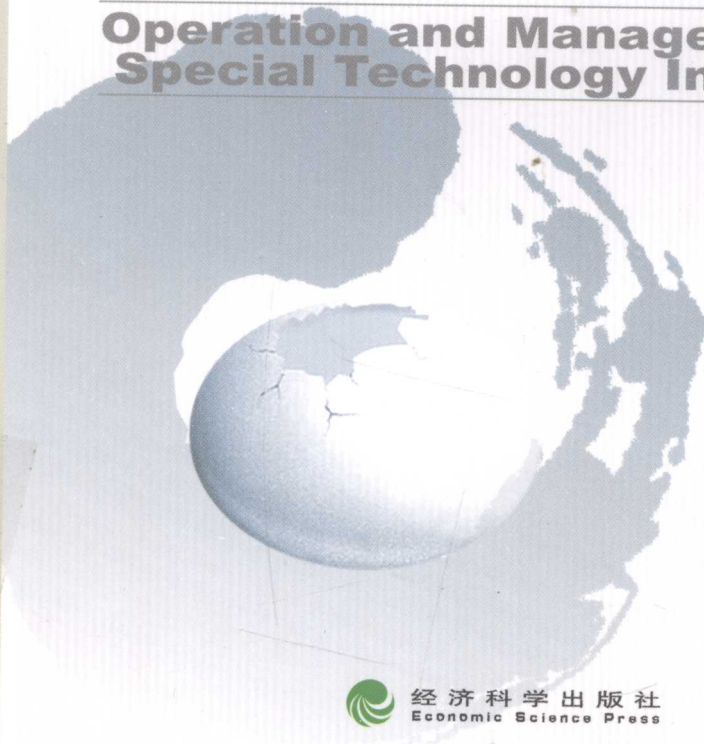


Operation and Management of Special Technology Incubator

专业技术孵化器的 运行与管理

◎ 邵俊岗 常林朝 著

Operation and Management of
Special Technology Incubator



经济科学出版社
Economic Science Press

专业技术孵化器的 运行与管理

**Operation and Management of
Special Technology Incubator**

◎ 邵俊岗 常林朝 著



经济科学出版社
ECONOMIC SCIENCE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

专业技术孵化器的运行与管理 / 邵俊岗, 常林朝著.
—北京: 经济科学出版社, 2008. 3
ISBN 978 - 7 - 5058 - 7050 - 5

I. 专… II. ①邵…②常… III. 高技术产业 - 企业创业者中心 - 研究 - 中国 IV. F279.244.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 034179 号

责任编辑: 杨 梅
责任校对: 王肖楠
版式设计: 代小卫
技术编辑: 董永亭

专业技术孵化器的运行与管理

邵俊岗 常林朝 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100036

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: www.esp.com.cn

电子邮件: esp@esp.com.cn

北京欣舒印务有限公司印刷

永胜装订厂装订

787 × 1092 16 开 15 印张 290000 字

2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 7050 - 5/F · 6301 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

中国科技企业孵化器事业，以 1987 年武汉东湖新技术创业中心成立为标志，走过了 20 年的发展历程。20 年来，在政府引导下，各种类型的科技企业孵化器在中国如雨后春笋般层出不穷。根据科技部的统计，2006 年底我国企业孵化器（包括创业中心、留学人员创业园、大学科技园等）总数达到 548 家。我国企业孵化器在数量上已稳居世界第二位，在规模上则为世界第一。正在孵化和培育的高新技术企业有 4 万多家，已经培育成功的企业有 1.9 万多家，每年吸引约 15 万科技人员在企业孵化器中创业。企业孵化器在我国已经逐步成长为一个新兴产业。在企业孵化器硬件不断完善的同时，孵化器的运行机制和运营效率不断改善，孵化服务能力和从业人员队伍素质不断提升，对于促进科技成果转化、技术转移以及扶创企业创新创业具有更加明显的作用。

根据科技部有关部门对全国 34 个省、市、自治区、计划单列市的调查，当前我国企业孵化器仍然是以综合性企业孵化器为主。但是，已经有越来越多的研究表明，面向特定行业，如软件和集成电路、生物医药等专业的专业技术企业孵化器在绩效方面具有优势，是我国综合性企业孵化器的重要发展方向。

专业技术企业孵化器是围绕某一特定技术领域，在孵化对象、孵化条件、服务内容和管理团队上实现专业化，培育和发展具有技术特长或优势的高技术新创企业的一种孵化器形式，是企业孵化器发展到一定阶段的产物，是扁平式综合企业孵化器发展到一定规模之后，为了满足新创企业的需求，提高孵化效率，便于某一领域的专业技术商品化、产业化和相关在孵企业的集群化而设立的孵化器，是企业孵化器发展的一个重要方向。

我国专业技术企业孵化器是从 20 世纪 90 年代开始产生的。建立和发展专业技术企业孵化器是为了克服综合性企业孵化器专业化服务薄弱的弊端，并在一定程度上改变企业和相关技术领域内科研单位脱节的状况，沟通产、学、研之间的联系，为新创企业提供专业化的技术、管理等服务。当然，我国专业技术企业孵化器的运行与管理模式还处于探索、研究阶段，运行效果如何还有待于研究和检验。

科技部在制定《中国科技企业孵化器“十一五”发展规划纲要》时已经清醒地认识到,我国企业孵化器在快速发展的同时,还存在一些有待解决的问题。这些问题主要有:对企业孵化器的政策扶持与引导体系尚未健全和完善;缺乏适应社会主义市场经济发展的企业孵化器体制和机制创新措施;企业孵化器数量和质量尚不能满足提高科技自主创新能力与经济健康发展的需要,与创新源头的大学及科研院所结合不够紧密,基础设施功能还有待完善,链接与整合社会资源的能力不足,特别是融资能力有待加强;部分管理者对企业孵化器支持科技创新和创业本质的认识不够充分。企业孵化器的核心问题是对新创企业的服务急需从物业、政策为主的基础性常规服务向新创企业成长为核心的孵化服务提升,增强以孵育为主的核心能力。这些问题需要在“十一五”期间采取有效措施,认真加以解决。

《中国科技企业孵化器“十一五”发展规划纲要》中明确提出了“十一五”乃至今后一段时期我国科技企业孵化器的指导思想,即“以科学发展观”为指导,以培育科技型中小企业和创新型企业为目标,以制度创新、组织创新为突破,坚持“支持创新、鼓励创业、优化环境、拓展功能”的总要求,进一步从整体规模上推动我国企业孵化器的发展,突出特色化与专业化,强化技术与资金服务能力,推进“创业导师+专业孵化”的孵育模式,打造以提高企业技术创新能力为核心的孵化服务能力,提高孵化质量与水平,推动建立投资主体多元化、运行机制多样化、组织体系网络化、创业服务专业化、服务平台标准化、服务内容国际化,形成企业孵化器可持续发展机制,打造国际一流的企业孵化器群体,促进我国高新技术企业的健康发展,为建设创新型国家做出新贡献。

本书在对专业技术企业孵化器基本理论及其进展研究的基础上,做了以下几方面工作。第一,采用比较分析等方法,结合国外专业技术企业孵化器的运行情况,全面分析了我国专业技术企业孵化器运行的现状、取得的成就、存在的问题以及影响专业技术企业孵化器有效运行的因素。第二,本书系统地研究了专业技术企业孵化器运行的环境问题。专业技术企业孵化器的运行环境包括外部环境和内部条件两大部分。第三,本书对专业技术企业孵化器运行模式进行了理论研究,指出专业技术企业孵化器运行的模式有多种,主要是非营利性专业技术企业孵化器运行模式和营利性专业技术企业孵化器运行模式;认为我国现有的事业单位企业化运行的专业技术企业孵化器的发展方向是非营利性专业技术企业孵化器和公司制(营利性)专业技术企业孵化器;我国现有的专业技术企业孵化器采用的是封闭式、实体式的运行模式,发展思路存在着严重的问题,而应该采用开放式、虚拟式的专业技术企业孵化器运行模式。第四,本书对专业技术企业孵化器的运行过程进行了研究,包括专业技术企业孵化器的市场研究与开发、在孵企业的选择、在孵企业的培育和孵

化、外部资源的获取、企业孵化器内部企业集聚与合作、在孵企业的评价等。第五,本书对专业技术企业孵化器的运行管理问题进行了研究。专业技术企业孵化器的运行需要一定的组织机构和管理团队。专业技术企业孵化器的管理团队经历了三个阶段的动态发展,即管理团队的初步形成阶段、专业化服务与管理阶段、网络化服务与管理阶段。第六,本书在分析传统的新创企业绩效模型的基础上,建立了在孵企业成长绩效决定要素模型,并重点研究了基于接触、沟通与交流的在孵企业绩效概念模型,并通过调查问卷及其分析,对提出的理论假设和建立的概念模型进行实证检验。

由于我国专业技术孵化器发展的历史较短,数量不多,发展不平衡等多种因素,以及时间和条件所限,本研究选取的评价样本数量有限,加上研究中所用的数据都是需要企业孵化器和在孵企业的有关人员通过程度判断来确定,不可避免地受到相关人员理解能力和理解程度的限制,其假设的有效性还需要以后进一步验证。本书提出的理论假设、建立的概念模型仅仅涉及孵化器经理及管理团队与在孵企业的接触时间与频率、专业技术企业孵化器对在孵企业的直接服务介入程度、在孵企业对企业孵化器公共服务平台的利用程度、在孵企业对企业孵化器外部网络关系的利用程度四个方面,而其他方面则没有涉及。关于孵化器经理及管理团队与在孵企业接触强度影响因素的研究还需要进一步深入,包括接触的积极性和接触的科学管理以及信息技术应用等。还有企业孵化器以及在孵企业的管理体制和运行机制、孵化器管理团队和在孵企业的素质及能力,特别是在孵企业与孵化器团队的互动等对孵化器与在孵企业接触强度的影响,以及对在孵企业成长绩效的影响分析也有待于进一步研究。对于在孵初创企业成长绩效研究没有考虑企业行业差异、战略选择以及创业者(企业家)的素质等影响,有待于进一步拓展。另外,由于认识和能力所限,本书难免存在一些错误之处,敬请读者批评指正。

邵俊岗 常林朝

2007年9月

目 录

第一章 绪论	(1)
一、专业技术企业孵化器运行与管理问题的提出及研究意义	(1)
二、专业技术企业孵化器运行与管理问题的研究综述与评价	(9)
第二章 专业技术企业孵化器的运行理论	(26)
一、社会网络理论	(26)
二、资源理论	(33)
三、企业核心能力理论	(46)
第三章 专业技术企业孵化器的变化与运行状况分析	(74)
一、企业孵化器的动态变化及其演进	(74)
二、我国专业技术企业孵化器的运行分析	(84)
第四章 专业技术企业孵化器的运行模式	(109)
一、专业技术企业孵化器运行的结构模型	(109)
二、专业技术企业孵化器运行模式的种类	(110)
三、事业单位的专业技术企业孵化器运行模式	(112)
四、事业单位企业化运行的企业孵化器运行模式	(113)
五、非营利性的专业技术企业孵化器运行模式	(114)
六、公司制专业技术企业孵化器运行模式	(116)
七、封闭式专业技术企业孵化器运行模式	(117)
八、开放式专业技术企业孵化器运行模式	(119)

第五章 专业技术企业孵化器的运行过程	(121)
一、专业技术企业孵化器的市场研究与开发	(121)
二、在孵企业的选择	(121)
三、在孵企业的培育和孵化	(126)
四、专业技术企业孵化器外部资源的获取	(130)
五、专业技术企业孵化器的企业集聚与合作	(133)
六、在孵企业的评价	(136)
第六章 专业技术企业孵化器的运行管理	(141)
一、专业技术企业孵化器的管理团队及其动态发展	(141)
二、非营利性专业技术企业孵化器的评估与监管	(144)
三、公司制专业技术企业孵化器的委托代理关系分析	(149)
四、公司制专业技术企业孵化器的公司治理结构	(158)
第七章 概念模型与理论假设	(168)
一、基于决定要素的新创企业绩效模型研究	(168)
二、企业孵化器在孵企业绩效决定要素模型	(173)
三、基于专业技术孵化器接触的在孵企业成长绩效模型	(174)
四、孵化器经理及管理团队接触对在孵企业绩效的影响	(180)
五、企业孵化器直接服务介入的程度对在孵企业绩效的影响	(182)
六、企业孵化器公共平台服务利用程度对在孵企业绩效影响	(184)
七、企业孵化器外部网络服务利用程度对在孵企业绩效影响	(186)
第八章 实证研究	(193)
一、数据收集	(193)
二、本研究所涉及变量的度量	(195)
三、本研究采用的数学分析工具	(198)
四、样本的检验	(200)
五、描述性统计分析	(201)
六、模型的要素分析	(202)
七、各项假设的验证	(203)
八、实证结果的讨论	(205)

第九章 研究总结与对策建议	(214)
一、研究要点	(214)
二、本研究的局限性和未来进一步研究的展望	(215)
三、关于专业技术企业孵化器运行与管理的对策建议	(216)
参考文献	(220)

第一章

绪论

一、专业技术企业孵化器运行与管理问题的提出及研究意义

1. 专业技术企业孵化器运行与管理问题的提出

企业孵化器（Business Incubator 或 Innovation Center）又称为企业创业中心，是通过提供一系列新创企业发展所需的管理支持和资源网络，帮助和促进新创企业成长和发展的经济发展手段与企业运作形式。企业孵化器于 20 世纪 50 年代发源于美国，直到 90 年代才引入我国。

专业技术企业孵化器是企业孵化器的一种类型，是与综合性企业孵化器相对应的一种企业孵化器形式，是企业孵化器发展到一定阶段的产物，是扁平式综合企业孵化器发展到一定规模之后，为了满足新创企业的需求，提高孵化效率，便于某一领域的专业技术商品化和相关在孵企业的集群化而设立的孵化器，是企业孵化器发展的一个重要方向。

专业技术企业孵化器是指围绕某一特定技术领域，在孵化对象、孵化条件、服务内容和管理团队上实现专业化，培育和发展具有技术特长或优势的高技术企业的一种孵化器形式。专业技术企业孵化器一般是按照专业技术的不同进行分类的。例如，在我国发展迅速的专业技术企业孵化器有软件专业技术孵化器、生物医药专业技术孵化器、集成电路设计专业孵化器、光电子专业孵化器、新材料专业孵化器、农业高新技术专业孵化器、制造业高新技术专业孵化器和海洋高新技术专业孵化器等。

选择专业技术企业孵化器的运行与管理问题进行研究，有以下背景：

（1）包括专业技术企业孵化器在内的企业孵化器的建设与发展问题得到了政府有关部门的高度重视。

2002 年 2 月 8 日，科技部提出了进一步支持国家高新技术产业开发区发展的六项工作（科技部，2002）。这六项工作全部涉及专业技术企业孵化器，即：第

一,进一步优化高新区创新创业的政策环境。针对当前制约国家高新区发展的政策问题,联合有关部门抓紧制定和完善推动科技企业孵化机构建设的政策、鼓励技术和管理参与收益分配的政策、建立高新技术领域风险投资机制的政策和法规、扶持中小科技企业发展的政策、进一步鼓励留学人员创业的政策、促进科技中介服务体系建设的政策、鼓励高新技术产业出口的政策、保护知识产权的政策和法规、建立技术转让机制、高技术产业产权交易机制和资本重组的政策,继续配合全国人大常委会加快高新区立法进程……积极开展国家高新区管理体制改革的试点工作、高新技术企业股权激励机制的试点工作、创业孵化体系和风险投资机制建设试点工作、完善知识产权保护体制和机制的试点工作。第二,不断提高国家高新区持续创新能力……进一步推动大学科技园的建设、科研机构创业园建设,鼓励大学、科研机构与高新区联办科技园(或创业园),发挥高等院校、科研机构的智力资源在高新区创新创业活动中的重要作用。第三,强化国家高新区科技中介服务体系的建设。进一步加强科技企业孵化器建设的力度,增加扶持资金的规模,推进大学科技园、留学人员创业园和各类专业孵化器的建设,大幅度提高高新区企业孵化和培育能力;科技型中小企业技术创新基金将与科技企业孵化器紧密合作,近期选择若干家企业孵化器进行试点,加大对企业孵化器内部在孵企业的支持力度……第四,促进国家高新区产业发展国际化……按照“政府引导、多元投资、企业化经营”的模式,在美国、俄罗斯建立科技园(科技企业孵化器)试点,为我国企业特别是高新区高新技术企业到国外进行产品研发、市场开拓创造条件,提供平台。第五,推动高新区人才队伍建设……根据高新区发展的需要,制定各类人才系统培训计划。重点对高新区管理干部、企业孵化器的服务职能以及企业管理、知识产权保护、投融资、国际市场开拓、产权交易等专门人才的培训……第六,加强对国家高新区的宏观指导和管理。支持开展影响国家高新区发展的重大战略问题的研究,通过组织涉及高新区和科技企业孵化器的管理体制、发展战略和科技创新等重大课题研究,不断完善国家高新区二次创业的发展思路和内涵,指导全国高新区实现跨越式发展……由此可以看出,专业技术企业孵化器及其运行与管理在国家高新区发展中的重要地位和作用。

2002年1月9日,徐冠华部长在全国科技工作会议上提出了2002年全国科技工作的十大任务(徐冠华,2002),其中有两项涉及企业孵化器问题,即:第一,积极扶持科技型中小企业,加速推进高新技术产业化。2002年将选择若干具备条件的国家高新区进行行政管理体制、信用评估体系建设、实施知识产权战略等多项内容的综合试点工作。积极研究和探索各种功能企业孵化器的管理体制和运行机制,大力发展一批软件、集成电路设计、生物工程等专业孵化器,以及大学科技

园、留学人员创业园和军转民科技园等特殊创业群体的孵化器……第二,大力发展科技中介服务机构,建立健全科技创新服务体系。重点扶持一批专业化服务水平高、组织协调能力强的骨干科技中介机构;促进科技中介行业协会的建设和发展,建立政府指导下的行业自律性管理体制;推进科技中介服务机构法律法规和政策环境建设。从这两项任务中可以看出,作为科技中介服务机构,企业孵化器及其管理体制、运行模式等问题受到了很大的重视。

2003年,针对我国企业孵化器存在的运行质量问题,科技部提出了《关于进一步提高科技企业孵化器运行质量的若干意见》(科技部,2003)。该意见指出,要进一步明确孵化器的社会任务和功能定位,正确处理孵化器建设与发展中的各种关系,继续支持和推进孵化器的建设,充分发挥企业孵化器行业组织的作用,并提出了孵化器提高孵化水平与质量的若干措施。

(2) 专业技术企业孵化器既是我国企业孵化器的重要组成部分,也是我国企业孵化器的一个重要发展方向。

我国专业技术企业孵化器是从20世纪90年代开始产生的。建立和发展专业技术企业孵化器是为了克服一般综合性企业孵化器专业化服务薄弱的弊端,并在一定程度上改变某一专业技术领域内部企业和科研部门脱节的状况,沟通产、学、研之间的联系,为在孵企业提供专业化的技术、管理等服务。

截止到2005年底,全国现有科技企业孵化器首次超过了500家,达到了534家,其中国家级科技企业孵化器135家。我国的534家企业孵化器中,以高新区创业服务中心为代表的综合性企业孵化器有239家,占44.8%;以软件园、集成电路设计园、生物技术园、生物医药园、现代农业园等为代表,面向特定技术领域的专业性企业孵化器约占20%;以大学科技园、留学人员创业园、国有企业内部孵化器等为代表,面向特定创业者群体的专门性企业孵化器约占25%。说明我国的企业孵化器仍然是以综合性企业孵化器为主。但是,已经有越来越多的研究表明(李布,2001;奥提欧和克罗斯顿,1998;林强,2003),专业技术企业孵化器在绩效方面具有优势,是我国综合性企业孵化器的重要发展方向。

为了推动我国软件产业的发展,科技部在“十五”863计划中提出了建立国家863软件专业孵化器的的工作,并于2001年3月27日批准北京市、河南省、沈阳市、西安市等4家单位分别组建863软件专业孵化器(此后,又在上海市、广州市、成都市、昆明市设立了4家国家863软件专业孵化器,使我国863软件专业孵化器的数量达到了8家)(科技部,2001)。为此,河南省在郑州市组建了国家863中部软件孵化器,并成立了河南省863软件孵化器有限公司。本项研究作为国家863中部软件孵化器项目的子课题,得到了河南省863软件孵化器有限

公司的支持和帮助。

(3) 我国企业孵化器在运行模式方面存在着比较严重的问题。

我国仍然处于经济转轨时期,原来的计划经济模式正在改变,新的市场经济模式正在建立和完善,市场经济的发育还远远没有成熟。国外发达国家许多有效的方法还不能在我国直接应用,或者直接应用的效果并不理想。在企业孵化器的运行模式方面就是这样。许多在发达国家已经不是问题的事情,在我国却是比较严重的问题。许多在发达国家是非常正常、很自然的事情,在我国还要考虑如何去做,如何才能做好、才能有效。对于我国专业技术企业孵化器的运行与管理问题,有必要进行分析和研究,提出改革和完善的方法与建议。

2. 研究意义

目前,国内外在专业技术企业孵化器理论及相关研究方面还存在以下问题:

(1) 对孵化机制的研究缺乏理论模型。

对于专业技术企业孵化器孵化机制的研究存在很多不尽如人意的地方,特别是缺乏强有力的理论模型。尽管有些研究者也尝试着提供一些模型,如康(1991)提出了关于公私合营孵化器对于新创企业的影响模型;沙哈迪(1998)提出的孵化器对于创业网络的影响模型。但这些模型是基于美国孵化器的实践提出的,并不能完全符合我国孵化器的发展实践。我国学术界目前还没有提出令人满意并得到普遍接受的企业孵化器孵化机制模型。

(2) 对新创企业的需求和成长规律缺乏研究。

学术界对于新创企业的需求和成长规律的研究还不成熟,与财务管理、市场营销、战略管理等管理学科相比,创业管理还是一个刚刚兴起的研究领域。创业管理在理论研究方面还处于起步阶段。对于企业孵化器来说,其培养的新创企业具有很多特色,例如其绝大部分是高科技创业企业;大部分处于创业阶段的前两个时期——种子期和初创期,等等,需要对这种类型的新创企业的成长规律进行深入的研究,才能为建立有效的孵化机制模型打下良好的基础。

(3) 对专业技术企业孵化器缺乏实证研究。

相对于管理领域内的其他课题,国内外对于孵化器的研究时间还是很短的。国际上对孵化器的研究起始于20世纪80年代初期,国内则开始于90年代初期。以往研究大多是描述性的,如孵化器发展史、企业孵化器的概念、功能、作用、性质、种类、服务、服务过程、政府对孵化器的政策、孵化器的设立程序、一般运行过程等等,国内文献更是很大篇幅都在介绍美国、欧洲、以色列、日本等国家的经验。我国孵化器在最近几年里的发展速度很快,但学术界还很缺乏对于孵化器及相

关问题的实证研究，更缺乏对专业技术企业孵化器及相关问题的实证研究。

(4) 我国企业孵化器在实践中的问题。

我国企业孵化器已经存在了十多年的时间。由于缺乏对于新创企业成长规律的深刻认识，我国企业孵化器的实践在总体上仍处于比较盲目的状态。因此，难以培养出来数量多、质量高的优秀新创企业。

我国科技部门和地方政府注重企业孵化器的硬件设施建设，不太重视企业孵化器的服务体系建设，企业孵化器无法为在孵企业提供所急需的各种服务，特别是增值服务（这里主要有社会上专业化的咨询服务体系发育不良、质量不高等外部原因）。

我国企业孵化器的运行效率不高，特别是综合性企业孵化器的运行效率更低。要想更好地为新创企业服务，企业孵化器不仅要有完善的孵化服务体系，还要具有高效的运行效率。相对于综合性企业孵化器来说，我国专业技术企业孵化器还刚刚起步，运行效率方面具有较大的潜力，很有必要从组织机制和运行机制等方面建立理论基础并提出解决方案。

针对我国企业孵化器存在的这些问题，对专业技术企业孵化器的运行与管理问题进行深入的分析和研究，不论是在理论上还是在实践上都具有非常重要的意义。

(1) 通过研究专业技术企业孵化器的运行与管理问题，可以进一步提高专业技术企业孵化器在科技成果转化方面的效率。

1988年8月，我国开始实施火炬计划。火炬计划的实施主要有两大内容：其一是组织实施火炬项目；其二是建立高新技术产业开发区。火炬计划明确提出，建设有中国特色的高新技术创业服务中心（企业孵化器）是一项重要任务；建立企业孵化器是我国高新技术产业化的重要举措之一。

企业孵化器特别是专业技术企业孵化器提高了我国科技成果的转化率。过去我国科技成果的转化率十分低下，大约85%的科技成果不能进入生产，科技成果的转化率只有25%左右，真正实现产业化的不到5%；而美国科技成果转化率在20世纪60年代就突破了70%，70年代后突破了80%。中美两国的科技成果转化率有天壤之别。可喜的是，这种令人震惊的事实正在被企业孵化器，特别是专业技术企业孵化器逐步地改写！从我国企业孵化器创建10多年的情况看，经过企业孵化器孵化的科技成果的转化率已经达到了70%左右，远远高于全国平均水平，接近或者达到了发达国家科技成果的转化率。通过改进专业技术企业孵化器的运行与管理，我国科技成果的转化率还会进一步提高。

加强和改进专业技术企业孵化器的运行与管理，可以使科技转化为生产力的周期越来越短，科技成果转化的速度大大加快。在我国传统计划经济惯性的作用下，

科技部门与生产部门脱节比较严重，条块分割突出，科技成果转化困难重重，科技成果转化时间远比国外长。过去需要 10 年左右的时间才能完成的科技成果转化，在我国专业技术企业孵化器所创造的局部优化的技术创新环境中，一般需要 3 年左右的时间就可以完成，有些还能够形成商品，进入市场，甚至可以形成一定的产业规模。

表 1-1 中美两国科技成果转化率的比较 单位：%

是否经过孵化器 国别	没有经过企业孵化器孵化的 科技成果转化率	经过企业孵化器孵化的 科技成果转化率
中 国	25	70
美 国	70	80

资料来源：欧廷高，《创业的家园》，北京邮电大学出版社 2000 年版。

(2) 通过研究专业技术企业孵化器的运行与管理问题，可以更好地培育企业和企业家（斯通，1989；康，1991；赫斯，1996；沙哈迪，1998）

- 孵化后毕业企业的成功率显著提高（吴寿仁，2002；加里·D·布鲁顿，1998）

美国经过企业孵化器培育的小企业的成功率为 80% 左右，是小企业自然生存率的 4 倍。我国经过企业孵化器培育的小企业的成功率一般也在 70% ~ 80%，与美国比较接近，见图 1-1。

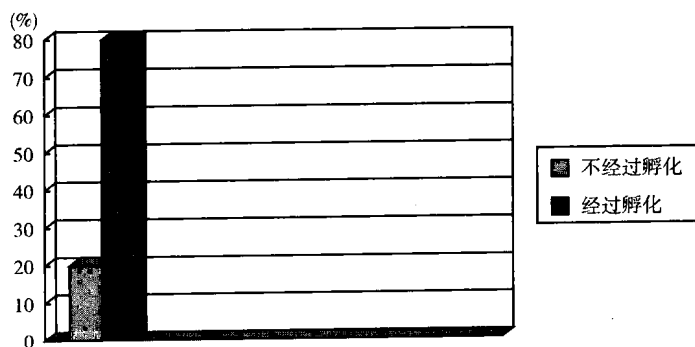


图 1-1 经过企业孵化器孵化后小企业成功率的变化

- 孵化后毕业企业的成活率显著提高

企业孵化器对企业的培育，不仅能够使企业顺利毕业，更重要的是经过企业孵化器的孵化、培育后，企业能够从中学到毕业后所需的各种创业与经营管理知识，提高自身素质和能力，能够在毕业后持续发展。一般来说，新建企业在经营 5 年后

仅有 20% 左右生存, 而经过企业孵化器培育后新建企业 5 年后的生存率可以提高到 75% ~ 80% 左右, 10 年生存率为 50% 左右。

表 1-2

小企业的成活率

单位: %

	5 年成活率	10 年成活率
不经过企业孵化器孵化	20	10
经过企业孵化器孵化	80	50

资料来源: 吴寿仁, “企业孵化器市场化运行探讨”, 载《中国科技论坛》, 2002 年第 2 期; Garry D. Bruton, Incubators as a Small Business Support in Russia, *Journal of Small Business Management*, 1998, Vol. 36: pp. 91 - 94.

• 专业技术企业孵化器是科技型企业家的摇篮

专业技术企业孵化器通过提供专业化、全过程的服务, 使潜在的企业家尤其是科技型企业家在专业技术企业孵化器中弥补自己的短处, 不断提高经营管理水平, 增强承担风险、抵御风险的能力, 最终成为在激烈的市场竞争中搏击风浪的成熟的科技型企业。

通过研究和改进专业技术企业孵化器的运行与管理问题, 培育更多的科技型企业 and 科技型企业。在提高在孵企业的成活率的基础上, 加速企业的成长和壮大。

(3) 通过研究专业技术企业孵化器的运行与管理问题, 可以更好地为小企业提供支持, 促进小企业的发展。

专业技术企业孵化器可以为新建小企业提供场地、后勤服务、科研设备, 以及管理、培训、法律等咨询服务。专业技术企业孵化器可以充当区域创新系统的桥梁和枢纽组织, 系统地组织各种资源, 支持新创企业, 尽可能地集中装备科技企业成长所需的硬件和软件系统, 充分利用各种社会资源, 集中优化科技企业发育、成长的小环境, 形成科技企业的聚集效应, 促进小企业的健康发展。据美国企业孵化器协会统计 (吴寿仁, 2002), 进驻企业孵化器的企业中, 有 75% 的企业在进驻初期的年营业额小于 10 万美元。经过 3 年左右的孵化, 这些企业中有 24% 的企业年营业额可接近 100 万美元。

(4) 通过研究专业技术企业孵化器的运行与管理问题, 可以更好地促进我国企业孵化器产业的发展。

我国企业孵化器虽然 1987 年才出现 (以武汉东湖创业中心的创立为标志), 比美国晚了整整 30 年时间, 但是发展非常迅速。截止到 2005 年年底, 全国有企业孵化器 (包括创业中心、留学人员创业园、大学科技园) 共 534 家, 居世界第二

位；正在孵化和培育的高新技术企业有 39491 家，已经累计培育成功的企业有 15815 家，年销售收入 1433 亿元，从业人员 72 万人，累计转化省级以上科技成果 7930 项（科技部高新技术及产业化司，2002）。企业孵化器在我国已经逐步成长为一个新兴产业。通过研究专业技术企业孵化器的运行与管理问题，可以更好地促进我国企业孵化器产业的发展。

（5）通过研究专业技术企业孵化器的运行与管理问题，可以更好地促进社会就业。

企业孵化器是创业型就业的一种探索。创业经济是具有强烈创新和创业意识的人进行建立自己企业的一种经济活动。它是个人人生历程中最具主动性的行为，是社会经济活动中价值最高、增值最快、风险最大的部分，是现代经济发展的主要动力，是社会经济发展中效益最高、最具创新动力、最活跃的经济活动。一方面，创业经济在社会经济发展中扮演着积极创新等不稳定因素的角色；另一方面，又在创业总量达到一定规模时，创业经济扮演着社会经济中最稳定的角色。

对于创业型就业，许多学者有着精辟的论述。例如，美国著名管理学家彼得·德鲁克认为，创业型就业是美国经济发展的主要动力之一，是美国就业政策成功的核心；鼓励创业是带动就业增长的主要措施。美国经济学家科斯的交易成本理论认为，企业的产生是为了减少交易费用，而创业是降低社会交易成本的一种有效途径。未来学家约翰·奈斯彼特认为，创业是美国经济持续繁荣的基础，从 1990 ~ 1995 年，每年都有 100 多万家新公司成立，平均每 250 个美国公民拥有 1 家公司。欧盟委员会委员克雷森认为，创新是竞争、创业和就业所必需的，欧盟必须大力提高创业和创新精神，政府不能靠命令建立创新的高增长公司；政府的作用是创造适宜的环境，使科学家、企业家、金融家和咨询家达到发展和结晶的“熔点”。

（6）通过研究专业技术企业孵化器的运行与管理问题，可以促进我国经济从投资经济向培育经济转变。

投资经济与培育经济具有明显的不同。投资经济认为经济发展的主动力量来自投入的资金，而培育经济认为经济发展的主要力量来自企业家或创业者；投资经济的思想更着重于融资、招商引资，而培育经济更注重培育创业氛围和商业环境。从经济发展的角度来看，政府的作用不是直接投资于从事生产经营的客体（主要是企业），而是为企业在创立发展过程中提供所需要的环境和条件，为企业创立和发展创造一种良好的发展平台，从而促进企业的发展。这个发展平台主要包括资金、人力、技术、管理、硬件办公环境以及政策等。

随着我国市场经济体制的逐步确立和不断完善，我国政府的经济职能也将发生相应的转化，即由政府直接投资办企业为主到政府利用财政、金融等政策进行间接