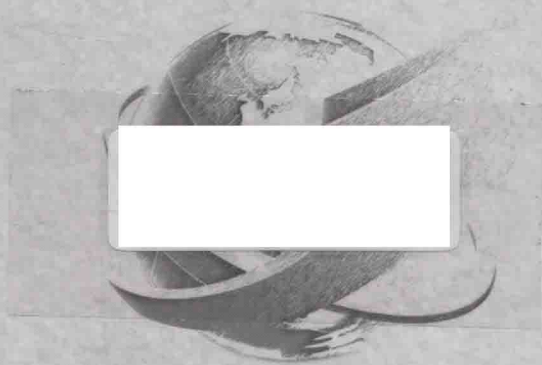


科技企业家

邢 实 / 著



上 册



西南财经大学出版社

科技企业家

邢 实 / 著



西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

科技企业家. 上/邢实著. —成都:西南财经大学出版社,2016.6
ISBN 978-7-5504-2293-3

I. ①科… II. ①邢… III. ①高技术产业—企业家—生平事迹—中国—现代 IV. ①K825.38

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 309737 号

科技企业家(上册)

邢 实 著

责任编辑:汪涌波 李特军

助理编辑:白 宇

封面设计:墨创文化

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	185mm×260mm
印 张	9.5
字 数	190 千字
版 次	2016 年 6 月第 1 版
印 次	2016 年 6 月第 1 次印刷
印 数	1—10000 册
书 号	ISBN 978-7-5504-2293-3
定 价	50.00 元

1. 版权所有,翻印必究。
2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

前言

当今中国正处于实施创新驱动发展战略全面深化改革时期，面对“十三五”开局之年，以及中国制造 2025、互联网+行动跟随的世界第四次工业革命和“大众创业、万众创新”热潮，笔者领悟到党中央和中央政府正以“四个全面”战略布局，带领全党全国人民践行“三合一”“中国梦”及其实现的理念思维与行为规范模式。全党全国人民群情激奋，斗志昂扬，同创共享地迎接国家政策与战略规划的全面建成小康社会，为建设创新型国家打下良好基础条件和发展环境的“准科技企业家时代”；坚定和提高建设富强、民主、文明、和谐社会主义现代化创新型国家，使中国后来居上，率先进入智能化与信息化的实景经济信息社会的“科技企业家时代”到来的信心、决心与智慧能力。相信党，相信政府，相信自己，相信中国人民同心同德、同路同行，“两个一百年”“中国梦”，一定会在“准科技企业家时代”与“科技企业家时代”心想事成，美梦成真！

与此同时，笔者也体会到在举国上下都怀揣着“三合一”“中国梦”，以科技创新源动力驱动社会经济发展，齐心协力努力绽放国强民富已发财的梦想，构筑科技成果转化行业在国民经济与社会发展核心基础战略地位的今天，实际工作与具体环境和理想目标存在着不小的距离。特别是科技成果转化行业职业化与专业化科学高效运行的实际差距与现实困境，使实现中国梦任重道远，尚需各方面加倍努力。最突出、关键的问题就是科技成果转化行业职业人员素质能力与专业人才技能知识水平与规模的相对落后与不足。其表现为：一是对“三合一”中国梦带来的科技成果转化春天所具有的国家、集体与自我发展划时代的历史意义体会不深或认知消极乃至不科学不正确。面对国家、民族与单位个人大好发展时机，跟不上时代发展步伐，无法理解、贯彻、执行党和政府促进科技成果转化行业发展的政策措施，从思想观念到行为规范需要全面提高。二是历史因素与个人能力不足，导致其无法从职业或专业角度正确理解利用国家政策与战略规划“科技企业家时代”国家任务、职业理想与个人愿景三者的优势特色，制定科学合理的

个人职业生涯规划。科技成果转化行业从业者，对自己工作与专业的职业认识不到位，达不到履职尽责守本分的基本工作要求，需要进行科技成果转化行业的从业教育与上岗培训。三是因国家实施创新驱动发展战略的时间不长，科技成果转化行业从理论到实践的知识和经验积累时间不够，本身也需要加强科技成果转化行业各方面的建设，需要为科技成果转化的更好发展研发更多科学的学术理论和实务科学成果，适应科技成果转化行业核心基础战略产业地位。通过“干中学、学中干”积累经验，培养科技成果转化行业执业人员素质能力与专业人才知识技能。

本书以创新理论为基础，以科技成果转化为实务，以科技企业家为主体，以社会发展进步为目的，形成一套系统全面的理论与实践体系，分八大主题就科技企业家的概念解释、理论体系、时代机遇、职业诠释、职业人定义、职业环境分析、职业技能要求、团队及外围组织关系、职业发展理想状态及当代人物剖析进行系统研究与全面阐述。

本书以“准科技企业家时代”及“科技企业家时代”“三合一”中国梦及“三合一”实现理念思维与行为规范模式运用为前提，就科技成果转化行业从业者如何在具备“科技企业家之缘”、“科技企业家之心”，拥有自己的“科技企业家之壤”，开始走上“科技企业家之路”，寻找到“科技企业家之盟”，定位自己的“科技企业家之业”，并且准确把握“科技企业家之政”，怀揣“科技企业家之梦”，开始搭乘“科技企业家时代”列车，踏上职业化和专业化从事科技成果转化行业之路，成为一名真正成功的科技企业家的全部成长历程，予以系统有机、整体全面、专业科学的理论与实务研究描述，使读者由此对“科技企业家时代”与“科技企业家”有一个透彻清晰、科学正确的认知，从而从现在做起、从自我做起、从本职工作做起，把握时代发展脉搏，认清自己潜能，以职业素质能力与专业操行技能投身到上符国策、下合己能的科技成果转化行业中，不辜负互动统一实现国家重任、历史使命、民族希望、职业理想与家人幸福、个人价值的千载难逢的时代机遇，“三合一”地实现“两个一百年”“中国梦”！

本书分为上、中、下三册。

上册五大主题：

一、科技企业家之缘——主要讲述科技成果转化行业的兴起与现状及“科技企业家”时代的定义。

二、科技企业家之心——主要讲述一个人要如何才能具备科技企业家之心即心理素质、能力条件要求。

三、科技企业家之壤——主要就科技企业家的生存环境进行剖析，明白一个人要如何才能成为科技企业家。

四、科技企业家之政——主要按国家政策与战略规划文件归类解读和介绍科技成果转化政策环境子系统，定义“科技企业家时代”，阐述“人头管理理论”。

五、科技企业家之梦——主要阐明“科技企业家时代”优势发展特色。解读

国家、行业与个人“三合一”“中国梦”概念内容。阐述做中国好人的当代人生态度观点。

中册一个主题：

六、科技企业家之路——主要就科技企业家的职业生涯与工作进程进行描述。具体内容详见本书中册第十八章至第二十九章。

下册两个主题：

七、科技企业家之盟——科技企业家团队及h2h平台、工具介绍。

八、科技企业家之业——科技企业家从事的行业与技术领域分析。

写这本书，笔者希望，在创新型社会环境定义下，以创新驱动发展战略的理论与实践研究为核心，以自己的德识才学修为与职业技能经验，还有写作技巧及结构创新的优势，并用哲学、心理学、社会学、管理学等人文科学及科技、金融、企业管理、信息技术、科技咨询等相关知识，以及《区域科技成果转化运营模式数据库构建与运用研究》科研课题成果和数据，还有《区域科技成果转化管理运营网》的创意策划与项目内容，就“科技企业家”所属的人才及职业、行业与宏观环境进行综合系统、全面深入的理论与实务研究。从做人和做事两个视角，与时俱进地全面系统描述和定义“科技企业家”——这一当代新兴职业角色，及成为与扮演这一职业角色的心路历程和技能培养的方方面面。同时，领悟国家改革37年来，特别是十八大三中全会精神与“中国梦”的内容实质。着眼于国家科技创新型社会发展思路的建立，科技创新理念的发展与运用，对科技与经济融合形成的这一职业的环境现状与发展前景进行分析与判断。以人为本，以科学创新的思维，按“科技企业家”的职业→职业人→职业人生不同层次进行研究与分析。融合上述不同写作题材，以真实客观的职业生涯案例，从不同层面完整系统地描述和介绍“科技企业家”其事其人及理想属性。探讨正在从事传统“科技”或“经济”工作，并可能成为“科技企业家”的人们的前景或成功之路，还有其宏观环境设定，以及相应培育体制与运行机制的改革建议。由此，按顶层设计与基层首创结合创新发展的思路，用笔者三十多年从事科技型中小企业相关转化实战工作经验，针对科技与经济两大领域现状与融合发展，对产生“科技企业家”人群的现象进行研究与探讨。

本书对科技成果转化行业各环节各岗位的执业人才成长特征与规律、专业人才技能素质，以及科技成果转化行业、职业及专业发展环境和时代特色等全方位、全要素、全过程均有学术创新，形成了全国首部科技成果转化行业研究专著。本书的科研写作主旨与内容特色如下：

一、本书以科技成果转化系统主体子系统的主体角色——科技企业家的职业生涯全过程研究描述为基本科研写作线索。

它从科技企业家的视角富于逻辑性地串联其所从事的企业科技成果转化与经营管理系列问题链，按科技企业家成长历程自然顺序，逐一对科技成果转化支持子系统、中介子系统、政策环境子系统与宏观调控子系统进行全面有机的联系和

讲解。

二、本书极力宣扬和推动与社会主义核心价值观相同的“科技企业家精神”的全民认同，借以唤起读者民族大义、历史使命与中华民族五千年文化复兴意识，使全国人民都具有国家任务、职业理想与个人愿景“三合一”实现中国梦的理念。使读者相信党、相信政府、相信人民都与自己一样，用科技企业家思维中的“双方同一、同盟共赢”和谐社会观处事为人干事业，使自己融入这个时代，真真切切、实实在在、同心同德与党和人民一起走在建设创新型国家的伟大行列中。通过“大众创业、万众创新”，全民践行创新驱动发展战略，力争在“十三五”将政策环境定义的“准科技企业家时代”，变成促使创新型国家真正实现的“科技企业家时代”，共同完成国家的、行业的和自己的“三合一”中国梦，迎来我们同创共享、可以从经济社会人文各方面充分体现的民族崛起、文化复兴、国强民富、百业兴旺、社会和谐、人民安康的美好“科技企业家时代”！

三、本书不仅系统全面地介绍了科技成果转化普通从业者所需的职业素质与专业技能，而且，对从事科技成果转化管理服务的政府工作人员及中介专业机构员工的改革创新意识与职业素质、专业技能的培养，以及其他规划专业机构的战略发展与业务策划均有探讨。

四、本书通过对党和政府十八大以来为在中国未来十年实现两个“中国梦”而制定的治国理政方针以及国民经济与社会发展“十三五”规划的领会解读，从学术理论和实务操作理念上提出了由国家发展战略规划与政策定义的“准科技企业家时代”与“科技企业家时代”概念。同时，提出了这两个时代发展必须遵循的规律模式，并就与两个时代相匹配的理想社会环境、时代风尚、国民素质以及从业规范、社会精英作了全面阐述。特别对科技成果转化行业从业者理解、领悟与贯彻执行国民经济与社会发展“十三五”规划，提供了理论与政策及实务全方位专业解读。

本书从理念到内容到形式全面深刻的创新，一定程度上担当起了理解国家“十三五”规划的讲解员，以及贯彻实施“十三五”规划的研究员角色。

本书是广大普通科技成果转化行业从业者“十三五”时期的一本通俗实用、理论与实践结合、系统全面的入门手册和专业的培训教材。

五、笔者始终认为此项科研写作，只能塑造科技企业家总体形象，构建创新理论框架，定义科技企业家职业及科技成果转化行业概念，描述勾勒企业科技成果转化与经营管理实务操作体系，建立全面深化改革时期实施创新驱动发展战略国策背景下的科技成果转化行业研究总课题及子课题系列，而深入细化展开的专业或专题研究只能留待以后进行。

本书重点在于从理论学术角度为科技成果转化学科建立与创新驱动发展战略国策实施抛砖引玉、造势呐喊，为科技成果转化行业人才培养尽心尽力，以吸引与引导更多的人认识、了解科技成果转化行业，激活大家投身科技成果转化的热情和愿望，帮助读者树立正确的从事科技成果转化的理念与观点，培养成

为科技企业家或从事促进科技成果转化专业人士的愿景；有从事科技成果转化基本的职业素质与能力；有自我职业规划与团队经营管理战略设想；有上符国策，下应国家、集体与个人三兼顾的当代科技企业家的时代使命感与团队精神、国家荣誉感；有将科技成果转化当成自己的职业、团队的事业和国家的使命，以各自之努力促成科技成果转化行业内外上下合三为一、统一协调、同心同德、共同贯彻执行创新驱动发展战略的职业理念和工作态度；有科技成果转化总课题统领下的一系列子课题设想；有科技成果转化行业建设、理论架构、实践工作的个人目标。

六、因当前中国科技成果转化发展的理论建设、管理体制改革、法律制度建设以及行业化、职业化、专业化进度，大大滞后于国家战略决策力度与现实工作热度，因此，本书假设当代中国科技成果转化从理论上已成学科，从实务上已成行业，科技企业家及科技经纪人、科技项目经理、科技创业导师和国家行业管理及专业指导服务人员等相关行业工作人员均是专业人员。

七、本书不仅是首部系统全面的科技成果转化行业研究专著，而且，还是一项多专业、多应用的综合科研成果。笔者力争通过搭乘全面深化改革时期实施创新驱动发展战略国策的时代列车，使此项科技成果在理论指导实践、实践验证理论的良好循环转化态势中，可以助力形成一个团队、一个企业、一个区域乃至全国“真抓实干出成效、职业专业做行业”的科技成果转化发展局面，为实现国家2020年基本完成适应创新驱动发展要求的战略目标，做好人才培养及创新项目运作示范、管理体制改革的试点工作！

八、国家号召每个中国人都要有理想有抱负，为实现“中国梦”而努力奋斗。自己的中国梦是什么？全民族的中国梦是什么？身为一名科技成果转化行业从业者，如何实现这些梦？本书将以一己之见和个人研究成果作全面解答。

仅就研究写作本书的方式方法而言，笔者运用了汤继强先生所说的智慧学习方法。本书很多非笔者原创的精辟、专业、高水平且富于创新创意的论点论述，若无具体作者介绍，大多皆因来自网络媒体而本身没有出处之故。在此，笔者一是对原始文献作者深表歉意和谢意；二是敬请原始文献作者谅解。

笔者至今无缘在现实中认识本书所介绍的各位专家、学者、老师，无法当面请教和致谢，却对他们万分感激、敬重，并期盼同路同行建设创新型国家。但愿本书不辜负他（她）们的研究写作成果，并有所宏扬。如编著《高新技术企业认定实用指南》的郑树明老师；编著《技术转移信息服务平台建设》和《技术转移业务运营实务》的张晓凌、耿志刚、侯方达、刘会强等老师；撰写《创新管理探骊》的侯选荣、彭新育两先生；撰写《我国科技型中小企业融资政策研究——基于政府的视角》及《中小企业梯形融资模式——实务运作与案例分析》两书的汤继强先生；编著《怎样选择研究课题》的刘则渊、傅平老师；撰写《证析——大数据与基于证据的决策》的郑毅先生；还有《熊彼特：经济发展理论》一书的译者邹建平先生，以及以论文或短文发表自己的学术创新观点和经验总结而给我的

研究以启发的众多“一句师”们。这些科技成果转化行业的专家、学者，不仅为本书的学术理论科研提供了极大帮助，而且，也是中国建设创新型国家相关专业领域的领军人物或中坚力量，值得笔者借鉴，应让读者熟知。

古人曰：“大上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此之谓不朽。”此乃“三不朽”，是笔者一生追求的人生观和价值观。笔者已至知命而未有立功，更无望树大德也。唯立言不讲早迟，不论客观，唯求笔者心智与修为达矣。言为心声，有感而发，发时代之声、留一己之言，仁者见仁，智者见智，以书留痕，自觉足矣。若因此立言而功德无量，大喜！

本书最终得以顺利出版，笔者首先要感谢现在天堂幸福生活的父母，以及正在准备人生第一次重大考试的至爱女儿，还有血浓于水的至亲姐姐、姐夫、妹妹、妹夫和弟弟、弟媳，是家人给了笔者科研写作的原动力与百折不挠的毅力与勇气；其次，感谢三十多年共事的所有银行、科技、企业界的领导和单位同僚，是组织培养与同事们帮助，让我充满写作本书的信心、决心与智慧；最后，必须感谢以习总书记为首的党中央和中央政府作出的用十年时间建设创新型国家，实现中华民族伟大复兴、国强民富已发财“两个百年中国梦”的战略国策，感谢国家规划与政策定义的“科技企业家时代”给本书出版发行带来的巨大时代机遇。

特别感谢姐夫王志桥在时间紧任务重，需要加班加点赶进度的情况下，毫不犹豫地全力以赴，友情承担了本书全部文字的修改与审校工作，为本书高质量顺利出版提供了可靠的编辑保证。

此书献给一切以中国好人为基本道德价值标准，认同“三合一”中国梦及以“三合一”实现中国梦理念的科技成果转化行业从业者，更献给集时代精英使命与民族英雄责任于一身、凭借天时地利人和而成功的科技企业家们！

若读者在阅读本书后，想进一步探讨，可联系：028-68107223，028-68107157；邮箱：xshzh@163.com；QQ：1316731626。

谨以此书献给伟大时代、光荣政党、先进国家，还有同创共享的科技成果转化行业从业者及其知心爱人们！

邢 实

2016年3月20日

目 录

(上册)

1	第一章 科技成果转化行业人才体系定义
1	一、经济属性定义
3	二、职业属性定义
8	第二章 科技成果转化发展的五个阶段
8	一、R&D 阶段
10	二、科教兴国战略时期
11	三、创新驱动发展时期
12	四、准科技企业家时代
13	五、科技企业家时代
14	第三章 科技成果转化的行业性革命
14	一、创新驱动发展战略的确立
14	二、实施创新驱动发展战略的意义
15	三、如何推进创新驱动发展战略
16	四、科技成果转化迈入新时代
19	第四章 科技成果转化理论
19	一、创新驱动发展战略新型理论体系
20	二、熊彼特“创新理论”简介

20	三、熊彼特“创新企业家”概念与现实指导意义
21	四、“科技成果转化”的概念
26	第五章 科技企业家的产生与形成
27	一、“R&D 专家”
27	二、成果转化行业人才培养
28	三、科技成果转化行业的新血液
31	第六章 科技企业家成长环境
31	一、科技企业家特点
31	二、历史造就科技企业家
31	三、时代成就科技企业家
32	四、先锋型科技企业家
33	第七章 科技企业家发展阻碍因素
33	一、旧体制与利益格局的限制
34	二、意识与行为的局限性
34	三、继承创新和科学认知的不易性
36	第八章 科技企业家成功标志
36	一、怎么样的科技企业家才是成功的
36	二、科技企业家心理素质与能力条件
37	三、科技企业家的代表人物
39	第九章 项目组的建立
39	一、项目组的定义及建立意义
40	二、项目组类别
40	三、项目负责人的资格条件
41	四、项目组的组建方式
43	第十章 创建公司
43	一、组织形式
43	二、政策支持

44	三、创办公司的条件和步骤
45	四、公司注册
47	第十一章 运营团队建设
48	一、建立科研经营团队
48	二、科技企业家公司专业化建设
51	第十二章 人头管理理论
51	一、人头管理理论的定义
53	二、人头管理理论产生的时代背景与社会现实
54	三、人头管理理论的价值意义
56	四、人头管理理论的具体应用
63	第十三章 科技企业家时代
63	一、科技企业家时代的定义
64	二、科技企业家时代命名思路
65	三、科技企业家时代发展观
66	四、科技企业家时代的四个时期
68	五、科技企业家时代科技成果转化相关政策解读
110	第十四章 科技企业家时代的中国梦
110	一、中国梦
119	二、科技梦及行业梦
127	三、个人梦
133	附录 《科技企业家》上册培训与研究课题

第一章 科技成果转化行业人才体系定义

每个人都生活在不同环境中，度过属于自己的一生。自己要做什么样的人，要做什么样的事，往往要付出巨大努力，再加上自己的独特天赋，结果通常不会偏离个人命运与时代发展足迹。

法国哲学家、数学家与物理学家勒奈·笛卡尔（René Descartes）说：“我思故我在。”笔者讲：“我思故我行。”我们认同知识文化力量无穷的观点。一个人有无对自我人生价值的科学正确的哲学思考，有无为人做事的职业素质能力及专业技能，将影响其生活质量，决定其人格基调高低，带给其独特而不可复制的人生。

常言道：心态决定命运，性格决定人生。科技企业家时代中国好人的普适人生观，应是“友善的三一口诀”。所谓“友善的三一口诀”，就是作为当代中国人要用“三位一体”为有机整体及“三足鼎立”为最强基石的哲学观点，按“人类、社会与自然三合一和谐发展”和“国家的、集体的与个人的三合一中国梦”的时代理念，凡事以“双方同一、同盟共赢”原则，讲究运用“空篮式三字诀”共生共荣共发展地处事为人干事业。

比如说，人际关系讲究“你、我、他”三者联系；科研运营讲究“主体、客体、空间环境”三位关系；科技成果转化行业从业者讲究“国家任务、职业梦想与个人愿景三合一”的理念思维与行为习惯模式，去互动有机地实现“国家的、集体的与个人的三合一中国梦”。

本书描绘的核心人群，即生活并工作在科技企业家时代的科技成果转化行业从业者及其佼佼者——科技企业家们，是一群有思想、有情怀、有财富、有职业素养、有专业技能，能营造与实现国家的、职业的与个人的“中国梦”的当代中国人！

一、经济属性定义

（一）科技成果转化行业从业者

所谓科技成果转化行业从业者，就是从事《中华人民共和国促进科技成果转化法》所定义的科技成果转化及促进、管理相关工作的职业人员或专业人士。

在现实中，无论您是从事国家科技行政管理工作的公务员，还是国家体制内

外科研院所的工作人员,或是企事业单位进行科技成果转化与经营管理的员工,或是正投身于“大众创业、万众创新”活动的创新创业者,都是科技成果转化行业从业者。其基本要求应有科学正确、行之有效的科技成果转化行业的职业道德规范及职业素质、专业技能。在以习总书记为首的党中央和中央政府通过国家政策与战略规划的建设创新型国家,实现“两个一百年”“中国梦”的“准科技企业家时代”和科技企业家时代即将到来之际,作为科技成果转化行业从业者,不管您是主动的还是被动的,自觉的还是不自觉的,都应把握时代巨大的机遇与行业发展前景,对当前时代的飞速发展与工作职业的巨大变化有所思考。要科学正确地了解时代发展与职业变化的状态与趋势,要把握时代机遇,掌握国家提倡的理念、方法与知识、技能,要有一个顺应时代、顺应行业与职业变化的科学合理、自然有效的自我发展职业生涯规划。心动又行动,做到与时代、与国家、与民族、与家庭同心同德、同路同行,从而拥有一个无悔无憾、无忧无虑、心安理得和幸福安康的美好人生!这是科技成果转化行业从业者的基本素质和社会的要求!

笔者作为百万科技成果转化行业从业者中的一员,愿意将自己对时代、行业与职业的思考抛砖引玉,分享给建设创新型国家的同路同行者;愿意将自己35年来从金融、科技与企业三界的不同角度从事企业科技成果转化与经营管理的经验总结与行业认知,连同“学中干、干中学”积累的相关专业理论知识,通过本书与读者进行全面系统的交流。

(二) 科技企业家

我们先从经济属性角度探讨本书最核心最关键的一个概念——科技企业家。

科技企业家产生的背景,源于国家以科技创新为社会经济发展原动力,实施创新驱动发展战略,全面深化改革时期。在此期间,以习总书记为首的党中央与中央政府,为全党全国人民展现了“两个一百年”“中国梦”及其实现的“四个全面”战略布局,确立了科技成果转化行业在国民经济与社会发展中的基础核心战略产业地位,用国家政策与战略规划了民族复兴和国强民富的伟大时代——实现中国共产党成立一百年全面建成小康社会“中国梦”的“准科技企业家时代”;实现新中国成立一百年建成富强民主文明和谐社会主义现代化创新型国家“中国梦”的科技企业家时代。

我们根据科技企业家承担的时代使命与历史责任,以及在“准科技企业家时代”与科技企业家时代应具备的精神与素质能力及职业前景,给出对科技企业家的经济属性描述。所谓科技企业家,即科技成果转化行业从业者中的佼佼者。作为科技成果转化行业从业者,他们信奉并践行从自己做起、从现在做起、从本职工作做起、从身边人做起的为人处事原则。他们对自己要求严格,最起码在工作上做到履职尽责守本分,对得起自己的那份工资;在政治上相信党和政府,深明民族大义,盼望国家兴旺;在生活中具有与人为善、和谐相处、互惠互利、互赢互敬、爱家爱人爱自己的情操,坚持“做同时有利于社会、有利于集体、有利于

家庭、有利于他人与有利于自己的好事”的理念；追求成为一名“国家利益、集体利益与个人利益三兼顾”、物质文化与精神文明“双丰收”的中国好人。在此基础上，基于自己的天赋才能与德识才学修行，成为一名科技成果转化行业从业者。又恰好赶上本职工作隶属上符国策、下合己能的科技成果转化行业，时代前进的需要，国家富强的召唤，社会进步的重托，人民幸福的希望，使他们拥有天时地利人和。他们珍惜并感恩这种天赐良缘和千年难逢的时代机遇，认识并掌握“三合一”“中国梦”及其实现的理念、思维与行为规范模式，拥有在国家新兴战略产业或“中国制造 2025”或“互联网+”产业中某个细分技术研发领域或市场具体开拓与运营的条件和素质与能力，具有将国家任务、职业理想和个人愿景有机实现的管理理念与方式方法，有自己科学合理、效果卓越的科技成果转化行业职业生涯规划。他们因机缘巧合，强强互补，组成科技成果转化与经营管理团队及公司。他们在国强民富的“准科技企业家时代”，通过自身与团队的努力，在全面建成小康社会、建设创新型国家过程中，使自己成为一名集时代精英使命与民族英雄责任于一身，有财富、有知识、有文化、有道德情操与家国情怀及社会主义核心价值观的科技企业家。

二、职业属性定义

当前，科技成果转化虽尚未行业化，但既有法律定义，又有国策支撑，也有学术论述，更有日新月异的实务工作面貌，迎来了欣欣向荣全面高速大发展。其从业人员队伍不断发展壮大，已成时代最热门工作之一。科技成果转化行业，既是通泛统筹的一种职业概念，也是相应细分岗位定义最基本的内涵表述与外延界定。我们必须明白这个行业是做什么的、基本工作流程与内容诉求是什么，才能确定做这些事的人是什么样的人，应如何按岗位职责与职业化或专业化特征给出细分定义。

本书吸收消化创新理论观点，结合创新驱动发展战略国策及全面深化改革学习领悟，紧紧围绕科技成果转化行业化建设要求，以职业化和专业化标准，按系统管理学，梳理归类科技成果转化行业实务工作流程，研究当代科技企业家及相应从业人员的理论定义，提出以科技企业家为核心的科技成果转化行业人才体系概念，以统一理论，指导实践。

笔者以科技成果转化行业化及科技成果转化行业人才职业化与专业化为诉求，探讨科技成果转化行业人才需求结构及专业人才定义。研究什么人在从事科技成果转化行业？这些人是如何进行相关工作及如何对此进行职业认定的？由此，描绘出以科技企业家为核心人才的科技成果转化行业人力资源总体轮廓与发展方向，以及本质特征和时代特色。

笔者很荣幸在三十几年的工作生涯中，不仅与国家 37 年改革同步发展，而且，在实际工作中先后跨越金融、企业、科技三界，分别深刻亲身体会了不同的行业

主体角色,可以从科技与经济融合的不同方面角度理解认识研究科技成果转化行业人才体系。

本书科技企业家这个定义提法产生的理论依据与合理性实证,源于我国科技成果转化的发展历程。此定义是对我国科技成果转化市场化主体地位渐渐明确深化,以及创新驱动战略引领的全面深化改革对“科技成果转化”概念体系与时俱进的修正补充;相应于改革开放以来科技成果转化行业环境定义,从科研成果开发→技术手段应用→技术产品生产→技术转移推广→技术交易项目,直至当前科技成果转化行业的发展演变而成;是对诸如“工业企业科技活动”“R & D”“科技成果转化”等政策性统计口径所属人才定义整合提炼形成的。

本书科研写作的理论基础根植于“创新管理理论”与《中华人民共和国促进科技成果转化法》(2015年修正版)。其理论成果是作者在对国外先进创新理论吸收消化,国内当代创新学术成果借鉴,对科技成果转化法律政策解读基础上,对中国科技成果转化工作进行历史归纳与抽象演绎研究的科研成果。

徐辉、费忠华教授将科技成果转化视为一项复杂的且在不同组织中完成的系统工程。有如下子系统:(1)主体系统——包括参与科技成果转化的生产单位、科研院所和高等院校,三者既是成果转化的载体,同时又是受体。(2)支持系统——包括资金、人才、物资及成果本身的成熟度、适用性、市场前景等方面。(3)政策环境系统——包括支持与引导科技成果转化顺利发展的所有政策措施。(4)中介系统——是成果转化方与受让方的桥梁,是提供科技成果转化需求信息,进行科技成果交流、交易、传递、扩散的媒介。(5)宏观调控系统——是政府相关职能部门,是科技成果转化过程中的宏观领导者和管理者。

本书以此为主干,对科技成果转化实务工作全过程所涉流程岗位进行梳理归类,并按职能、职责给出定义,勾勒出科技成果转化行业人才体系图。

(一) 科技企业家身份定义

当前,我们对科技企业家的概念认识,往往是报纸杂志的一种提法而已,尚无明确权威的职业生涯定义及大众普遍认知约定成俗的一种说法。实际上,科技企业家成为一种新兴职业角色已在当今经济建设,特别是科技工作领域崭露头角。这一职业和人群,已渐渐引起管理者、学术界、实际工作者频繁地关注思索。随着党的十八届三中全会全面深化改革决策的提出,科技成果转化工作不断全面深入发展,从理论上不断产生社会学范畴和管理学领域学术研究课题,也因当前科技与经济融合创新社会发展的实际工作,科技企业家在国民经济与社会发展中,越来越显示出其日渐重要的作用意义及职业特征。科技成果转化行业研究从理论到实务正成为当前重大热门研究课题。

本书从企业管理学理论角度,将科技企业家定义为实现科技成果转化的高层团队成员。即以公司注册为标志,以现代化企业为组织平台,以科技成果转化行业,以创新发展为经营盈利模式,以推广应用自创或独占实用价值的科技成果

形成产业化规模为目标,不断履行科技成果转化科研开发与经营管理职责行为的人们”。从企业管理组织学来说,科技企业家有别于传统科学家或企业家概念,其不是仅指法人代表或总经理等担当具体职位的个人,还指拥有企业科技成果转化与经营管理团队的高新企业所有高级成员,是一个团队身份概念而非个人单独职业定义。

在理论与实务中,科技企业家却在人才含义上与“科学家”和“企业家”一样。其既是一种具备相应资格和素质,从事科技企业创办或经营管理高层人士的身份称谓,也是一种因此类人士从事的工作内容与社会分工及行业特征所界定的职业标识;是一种将具体工作融合科技与企业两界内容,而知识经验技能横贯科研与管理运营,且思维能将两者整理综合成一门管理理论和操作技能,并通过科技型中小企业创建和运营有效发挥运用,以技术链支撑产业链和经济实力驱动科研能力双向互补的方式,实现该企业的社会与经济效益双丰收的新兴复合型高端人才。

科技企业家的基本特质表现为:他们以“科学技术是第一生产力”为理念,以科技成果转化作为工作领域及行业划分。在以科技研究或企业管理为特长的基础上,本着科技与经济融合的目的,有跨界学习掌握另一门职业知识技能并擅长团队协同、科学运营。具备通过科技与企业知识、技能跨界整合运用,创建和经营管理科技型中小企业或高新技术企业。能够成为一名既具有实际科研或组织管理科研的能力,又具备经营管理知识或领导素质,从而做到既通过科研实现盈利,又通过盈利发展科研的新兴职业团队成员。

科技企业家基本入行经历条件。他们一般在从事具体科技成果转化早期或中期工作时担任项目(课题)负责人,后期工作中担当科技企业经营管理团队高级成员之一,且两阶段从组织与个人连接上可以角色不延续对位。或者说,科技企业家必须是一家科技企业领导层的一员。其职业特长和专业技能不一定只局限于科技研发。他们拥有除产品研发技术以外的经营管理某一领域的专业特长,融入科技企业领导班子,而成为科技企业家。

他们以科技成果转化为行业经营内容,以各自拥有的企业管理方面的不同专业优势合作,同创共享通过科技成果转化成为现实生产力带来的风险利润。凭借企业发展与团队成功,实现自我事业与生活的梦想!他们的个体身份类型可能分别是“技术型科技企业家”或“管理型科技企业家”或“资本型科技企业家”或“法务型科技企业家”或“产权型科技企业家”。

(二) 科技企业家预备役团队成员

以市场为导向,企业创新发展为目标的科研项目立项(无论计划内外),启动科技成果转化早期科研活动和中期技术活动,产生了科技企业家预备役团队即“R&D专家”。同时,按“R&D专家”在科技成果转化过程中的位置与状态细分,有以下分类:①在实验室从事科技成果转化成品研究的“商用科学家”;②在开发