



技术转移绩效管理

Jishu Zhuanyi Jixiao Guanli

张晓凌 张 玢 庞鹏沙◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位



技术转让绩效管理

Jishu Zhuanyi Jixiao Guanli

张晓凌 张 玢 庞鹏沙◎著



知识产权出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

技术转移绩效管理/张晓凌, 张玠, 庞鹏沙著. —北京: 知识产权出版社, 2014. 10
ISBN 978-7-5130-3044-1

I. ①技… II. ①张… ②张… ③庞… III. ①企业管理—技术转移—研究
IV. ①F273. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 228773 号

内容提要

本书以全新的绩效管理理念, 基于技术创新与技术研发、技术集成与技术成果产品化、技术交易与技术成果商品化、技术成果产业化的技术转移全球化供应链和技术转移公共管理、技术转移专业服务的全过程价值链, 构筑技术转移立体绩效管理体系。以中微观的多环节与多部门业务指标群支撑宏观指向指标, 以定量与定性交互的数学模型保障管理方法的科学性, 以战略规划与资源配置为主的管理循环提升绩效的整体价值。

读者对象: 技术转移、绩效管理、信息服务等专业的高等院校师生, 科技管理、技术市场管理、科技研发及高新技术产业化等技术转移管理与服务机构的管理工作者。

责任编辑: 黄清明

责任校对: 董志英

装帧设计: 张 冀

责任出版: 刘译文

技术转移绩效管理

张晓凌 张 玠 庞鹏沙 著

出版发行: 知识产权出版社有限责任公司

社 址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

责任编辑: 010-82000860-8117

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

印 刷: 北京科信印刷有限公司

开 本: 720mm×960mm 1/16

版 次: 2014 年 10 月第 1 版

字 数: 494 千字

ISBN 978-7-5130-3044-1

网 址: <http://www.ipph.cn>

邮 编: 100088

责任编辑: hqm@cnipr.com

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

印 张: 25.25

印 次: 2014 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 66.00 元



出版版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

序 言

技术转移是商品经济发展到一定阶段而产生的特定概念，是伴随工业、服务业高度的产业集中而不断完善的系统知识的流动过程。在现代，技术转移又是发达国家寡头竞争驱动下的一种创新模式，是全球化过程中强势公司无限扩张的一种经济行为。

工欲善其事，必先利其器。技术是人类在生产和生活过程中经验和知识的积累。广义的技术转移是指技术的自然流动与扩散。作为技术转移的典型形态，即将技术作为一种商品进行交易，至少可上溯到 1474 年，以威尼斯共和国颁布世界史上第一部专利法，从法律上明确技术可以作为商品进行交易为标志。20 世纪 60 年代起，技术转移研究逐渐成为一个独立的学科。1964 年，联合国贸易发展会议首次提出并讨论了技术转移问题，会议把国家之间的技术输入与输出统称为技术转移。联合国《国际技术转移行动守则》中，把“技术转移”定义为“为制造产品、应用工艺流程或提供服务而进行的系统知识的转移，但不包括货物的单纯买卖或租赁”。

由于政治经济体制的不同，资源占有失衡，以及竞争实力的差距，在不同国家、不同地区、不同企业间，技术转移不仅概念与形式存有歧异，其转移方向和效果亦迥然不同。

20 世纪 70 年代后，西方发达国家在过剩资本的刺激下，利用技术优势，快速完成了产业结构的调整，完成了产业的升级换代，并形成了全新的产业群体。新的巨型公司以每年 10% 的增速投入巨额研发资金，新兴产业的规模效应和超额利润反过来成为控制全球消费市场的资本。世界排名前 1 400 家公司 2007 年研发投入经费高达 6 000 亿美元，而其中的 100 家即投资近 4 000 亿美元。巨额的研发投入成为市场需求的主要驱动力量并决定着全球化时代技术进步的方向，一方面通过创新技术这一特殊生产要素发挥着“第一生产力”的作用，即通过降低成本、提高效率、增加功能等技术贡献扩大市场占有率；另一方面是目的性非常明确地“制造”最终消费，进而驾驭市场，从跑车、游艇、种马，到网络游戏、电信标准、衍生金融……层出不穷的创新技术引导着人才、资本、物资在世界范围内的流动路径，最终将不确定的消费需求带入预先确定的消费市场。

我国技术发展与技术进步的水平近年虽呈现出跨越式提升趋势，但受产业结

构、价值观念、科技管理体制等多种因素的影响，与世界先进水平相比仍有较大差距。技术转移的速率与方向也表现出严重的不对称和不对等。

改革开放前 30 年，以重工业机器设备为载体的技术引进、企业内部的工业技术革新和政府主导的农业技术推广是我国技术进步的三大举措。技术进步的方向主要是服务于工农两大产业的生产活动。

技术革新也称技术改革，是在技术发明或已有的成熟技术的基础上，对生产技术如工艺规程、机器部件等的改进，以适应新的生产需求。1954 年 4 月全国总工会《关于在全国范围内开展技术革新运动的决定》的发布，标志着日后持续数十年之久的工业企业群众性技术运动的开始。

技术推广几乎是改革开放前中国农业技术发展的专用词汇。人民公社化后的中国农业，为确保粮食产量，普及新的种植养殖技术，政府成立了自上而下的农业技术推广机构。在全国范围内，根据不同的耕作地区先后设立了农林、土肥、种子、植保、经济作物（园艺、果茶、蔬菜等）、水务等农业技术推广站（中心），从政策法规、管理机构、技术队伍等方面形成较为完善的技术推广体系。

改革开放后的 30 年，以 1978 年 22 项重大引进项目的陆续建设为标志，至 20 世纪 80 年代中后期以轻工、纺织、电子等行业的外商投资热为高潮，我国的技术转移活动产生了由量变到质变的飞跃，开始真正步入全球化的轨道。尽管很多夕阳产业技术和重复引进项目付出了沉痛代价，但大量的项目引进还是大大缩短了国内外悬殊已久的技术差距。在开放政策的吸引下，外商急功近利的技术输入，客观上起到了调整中国产业结构的作用，改变了中国几十年重“重工”、轻“轻工”的产业格局，扭转了日用工业品匮乏的窘境，人民群众过上了穿“的确良”、用洗衣机、看彩色电视机的“发达”生活。同时，由科技体制改革催生的技术市场在 20 世纪 80 年代中期蓬勃兴起，从根本上改变了以政府计划主导的技术转移模式，大大推进了中国技术转移的理论与实践。随着技术流动的商品化和贸易形式的规范化，很多与技术转移混淆的概念有了明确的释义和区分：如，将技术的时空传播称为技术扩散；实验室的科技成果向生产部门的应用过渡称为技术转化；技术所有人将使用权授予他人的行为称为技术转让。技术转移则指带有特定目的和具有交易性质的技术扩散过程，它有着比较规范的转移形式，如体现在商品交易的先进技术转移，通过技术合同和许可证交易实现的技术转移，等等。

进入 21 世纪，技术进步一日千里，发达国家在大规模集成电路、智能化家用电器、数字化机床、生物、核能等众多高端技术领域遥遥领先，在新一轮的技术转移过程占尽先机。

发达国家取得技术转移主动地位的关键缘由不外乎两点：一是企业技术的创

新动力和技术进步的需求,二是受益于完备的知识产权制度。创新技术是现代产业的发展基础,是市场竞争中最重要的资源。企业以创新技术形成高新技术产业,以产业规模控制市场,以垄断市场获取超额利润。充裕的流动资本和资本的逐利特性使大量的投入又进入技术研发循环。从表面上看,发达国家没有垄断企业存在的条件和理由,但实际上,企业所有者和实际控制者分离背后,掩盖着真正的垄断集团,它们凭借强大的经济实力和技术垄断最具“反垄断”的话语权。

以航天飞船和汽车为例,制造飞船或汽车的法人公司通常只有几千人或几万人,如果把产品分解成若干子系统,会顺序找到上万家供应商或者连法人公司都数不清的代理商。高新技术产品集合资源的规模令人震惊。企业处于自身生存发展的需要和利益追求的需要,推动了技术的快速发展,政府则从国家战略的角度,支持保护企业技术创新积极性,制定了完备的技术转移政策法规和知识产权保护制度。

创新技术能够重创甚至淘汰一个行业或产业,很多传统工艺正在消失,很多产品如磁带录音机和录像机、胶片照相机、胶木唱片、白炽灯等已经走向消亡或正在走向消亡。掌握技术转移主动权的企业,当新技术出现后,次新技术便会向其他国家或地区扩散。在知识产权制度的保护下,技术所有权人不受时空因素影响,只要该技术还有最后一块市场,这项技术就绝不会成为他人的“免费午餐”。

正是基于发达国家技术转移的成功经验和运作模式,在加入世界贸易组织短短的几年中,我国的技术转移工作取得世人瞩目的成绩。法律法规建设、运行机制完善等配套工作也取得突破性进展。当然,差距是客观存在的,我国的技术转移欲与西方国家取得对等地位,仍需假以时日。目前的紧迫问题是认清方向,抓住体制模式层面的主要矛盾。

一、产学研联盟的机制探索

推进产学研联盟是我国现行科技体制下技术创新的必由之路,是打破制约技术转移瓶颈的有效举措。我国与西方国家在科技管理制度上的最大差异之一是研发人员分布问题,我国几十年形成的科研格局是大部分从事科学研究和技术研究的高科技人才都集中在大学和科研院所,而研究机构与企业之间又缺乏高效和科学的互动机制,缺乏技术转移的有效渠道。全国仅专利成果即达 500 万份,真正实现转化的不足总量的 5%。体制之外的另一主要矛盾是高新技术产品的复杂性明显增加,批量产品的技术突破需要跨学科、多专业的协同,这对于技术环节薄弱的中国企业更是雪上加霜。获得共识的解决办法是强强联合,成立不同专业的全国性产学研联盟。产学研联盟是一个优势互补、资源共享的新型联合体。以利

益为连接纽带，形成新的组织形式和运行机制，有望打破传统体制下技术转移的制约瓶颈。

二、中国特色的“适用技术”选择

技术从发明（发现）到应用，受到消费观念、生产工艺、材料、成本等综合因素的影响。即使是成熟技术，在不同历史时期和不同地域，其应用也具有很大的局限性。

中国古代的四大发明中，公元前 1 世纪就有了纸张，全国推广的时间为东汉的中后期；战国时期就有以天然磁石磨成勺形的“司南”，汨没日久，明清时期航海技术的进步才使“司南”普及了“指南”作用；8~9 世纪，唐已有成型配比的黑色火药，应用于“爆竹”娱乐数百年之久，真正的武器作用，是晚清时期西方列强对中国的征服。报载：80 位科学家在计算机网页上选出 11 项超级发明，结果排序为：眼镜、原子弹、印刷术、时钟、水管设备、马镫、阿拉伯数字、橡皮和涂改液、计算机、古典音乐、避孕药。而人们熟知的纺纱机、发电机、显微镜、青霉素等引起技术革命的重大发明（发现）却不在其列，这从某种意义上印证了选取适用技术的重要意义。

最尖端的技术不一定会有最广阔的市场，甲地的技术不一定完全适用于乙地，落后技术不等同于淘汰技术。我国技术转移的方向一定要体现消费观念、应用环境、性价比率综合平衡下的中国特色。中国特色的技术转移首先要满足大多数人的民生需求，尊重大多数人的基本就业权利。适用技术就是最好的技术。

三、服务体系的完善与建设

完善与建设技术转移服务体系包括建立健全直接为技术转移业务提供帮助的各类服务组织；包括政府及相关机构为技术转移工作制定相应的方针政策、法律法规；理顺间接为技术转移活动提供便利支持的社会团体之间的利益机制；疏通技术转移的流通渠道，等等。在西方发达国家，仅为技术转移业务提供直接服务的组织就有十几种专业分类，且行业齐全，从业人员众多，服务内容和服务模式多种多样。如：技术交易服务、技术经纪服务、孵化器组织、技术集成服务、技术经营服务，等等。

1997 年后，中国确定了面向 21 世纪的发展目标和战略，1999 年全国技术创新大会召开，2006 年《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》发布，2007 年科技部、教育部、中国科学院联合启动了国家技术转移促进行动。

这一时期中国技术转移步入成熟阶段。其标志特点是：①技术转移理论逐步走向成熟，法律法规也陆续出台，并有效指导、规范技术转移的实践活动；②技术转移规模进一步扩大，转移方式日益多样化；③企业成为技术转移的主体力量，技术输出规模空前；④部分区域性、行业性的技术转移联盟成立。

为总结近年来技术转移理论研究的成果和实践工作经验，以推动产学研技术转移联盟工作的进展，加速高校和科研院所技术、人才及信息资源向重点行业 and 企业的流动，并满足全国各地技术转移管理机构和企业技术中心对专业理论 and 建设经验的强烈需求，知识产权出版社组织出版了《技术转移联盟导论》、《技术转移业务运营实务》、《技术转移信息服务平台建设》、《技术评估方法与实践》、《技术转移绩效评估研究》一套五本丛书。

丛书作者通过多年的工作实践，在完成先进制造北京市技术转移中心的全面建设基础上，组织业内部分专家学者，历时两年，共同调研，数易其稿。这部丛书涵盖了技术转移全过程的业务内容（政策法规研究另行出版）。《技术转移联盟导论》、《技术转移绩效评估研究》两书偏重理论研究，概括了技术转移最新的研究成果，总结了最近的业务经验。《技术转移业务运营实务》、《技术转移信息服务平台建设》、《技术评估方法与实践》则几乎是业务操作的范本，是技术转移机构和从业人员必备的业务指导用书。

愿这套丛书能够填补技术转移研究中的诸多空白，发挥出众所期待的作用。
是为序。



2009年7月20日

目 录

序 言	(I)
绪 论	(1)
第一章 技术转移绩效管理的目标价值	(12)
引 言	(12)
1.1 技术转移绩效管理内涵	(13)
1.1.1 技术转移绩效管理的创新理念	(13)
1.1.2 技术转移绩效的概念解析	(14)
1.1.3 技术转移绩效管理范畴	(17)
1.2 技术转移绩效管理的特性	(18)
1.2.1 技术转移绩效管理的战略性	(19)
1.2.2 技术转移绩效管理的多维性	(20)
1.2.3 技术转移绩效管理的动态性	(21)
1.3 技术转移绩效管理的战略目标	(22)
1.3.1 技术转移战略目标的选择标准	(23)
1.3.2 技术转移绩效目标规划的基本思路	(24)
1.4 技术转移绩效管理的价值体现	(28)
1.4.1 战略发展规划的客观依据	(28)
1.4.2 科技管理职能转变的科学探索	(30)
1.4.3 提高服务质量的重要手段	(31)
1.4.4 实现组织目标的制度性保障	(31)
第二章 从创意到市场的技术转移全过程绩效	(34)
引 言	(34)
2.1 技术转移绩效及其相关范畴	(35)
2.1.1 技术创新与技术转移绩效	(35)
2.1.2 科技成果转化与技术转移绩效	(36)

2.1.3	技术转让与技术转移绩效	(37)
2.1.4	技术扩散与技术转移绩效	(38)
2.1.5	技术推广与技术转移绩效	(39)
2.2	技术转移全过程的要素衔接	(39)
2.2.1	国际技术转移的新型业态	(40)
2.2.2	技术转移全过程绩效隐失成因	(42)
2.3	技术转移绩效的关键影响因素	(45)
2.3.1	市场体制与激励机制	(45)
2.3.2	技术革命的周期机遇	(46)
2.3.3	资源的配置与集聚能力	(48)
2.3.4	基于目标的全员努力	(49)
2.4	技术转移绩效管理流程	(50)
2.4.1	技术转移绩效管理流程的三元结构	(50)
2.4.2	技术转移绩效管理流程的四大环节	(52)
2.4.3	技术转移价值链绩效保障体系	(55)
2.5	技术转移绩效管理指标架构	(56)
2.5.1	技术转移绩效管理指标的构建原则	(56)
2.5.2	技术转移总量层绩效指标体系	(59)
2.5.3	技术转移全过程绩效管理指标体系	(62)
2.5.4	技术转移公共管理部门绩效指标体系	(68)
2.5.5	技术转移服务机构绩效管理指标体系	(72)
2.6	我国技术转移绩效管理存在的主要问题与改进对策	(74)
2.6.1	技术转移绩效管理存在的主要问题	(74)
2.6.2	技术转移绩效管理的改进对策	(78)
	案例：促进结构调整技术转移导向示例	(86)
第三章	技术转移绩效指标体系与量化方法	(94)
引 言		(94)
3.1	技术转移绩效管理指标体系设计	(95)
3.1.1	技术转移综合指数 (Technology Transfer Composite Index, TTCI)	(95)
3.1.2	技术转移综合指数的体系支撑	(98)
3.2	技术转移绩效管理指标体系的设计路径	(101)

3.2.1	绩效管理关键指标的选取方法	(102)
3.2.2	绩效管理指标权重的确定方法	(105)
3.2.3	绩效管理基础数据资源的整合	(108)
3.2.4	绩效评价标准的制定	(109)
3.2.5	绩效指标体系的模型基础	(109)
3.3	技术转移动态绩效管理与计量模型	(111)
3.3.1	技术转移绩效管理指标的动态链接	(111)
3.3.2	技术转移动态绩效管理指标分类	(112)
3.3.3	技术转移动态绩效评价系统构建方法与测量模型	(113)
3.3.4	技术转移动态绩效评价系统适用范围与使用条件	(115)
3.4	技术转移绩效信息管理系统建设	(116)
3.4.1	技术转移绩效申报登记系统	(116)
3.4.2	技术转移绩效考评系统	(116)
3.4.3	技术转移绩效统计分析与发布系统	(117)
3.4.4	技术转移绩效全程跟踪与综合考评系统集成	(118)
第四章	技术创新与技术研发绩效管理	(120)
引 言		(120)
4.1	技术创新与研发的资源整合	(121)
4.1.1	科技资源：配置与共享	(121)
4.1.2	科技发展：转化与产出	(122)
4.1.3	科技贡献：国力与民生	(124)
4.1.4	科技决策：高瞻与远瞩	(126)
4.1.5	科技体制：主体与机制	(127)
4.2	创新创业公共服务的体系建设	(129)
4.2.1	创新资源共享服务体系	(129)
4.2.2	技术转移服务体系	(130)
4.2.3	中小企业创业孵化体系	(130)
4.2.4	科技金融服务体系	(131)
4.2.5	生产力促进中心体系	(133)
4.3	从创意到创新：最新的技术研发模式	(133)
4.3.1	部门一体化的研发模式	(134)
4.3.2	团队加外协研发模式	(134)

4.3.3 一揽子配套外包研发模式	(135)
4.3.4 招挂式云研发模式	(137)
4.4 技术创新与技术研发绩效实务	(138)
4.4.1 创新与研发的组织	(138)
4.4.2 创新与研发的协调	(141)
4.5 技术创新与技术研发绩效管理指标体系	(143)
4.5.1 绩效管理指标设置	(144)
4.5.2 绩效管理指标解析	(148)
案例：创新与研发的极客——马斯克	(149)
第五章 技术集成与技术成果产品化绩效管理	(155)
引 言	(155)
5.1 技术集成与技术成果产品化流程	(155)
5.1.1 对流程进行准确界定的意义	(155)
5.1.2 产品化流程的绩效思路	(156)
5.1.3 技术集成与产品化流程的阶段划分	(157)
5.2 技术集成与技术成果产品化绩效实务	(160)
5.2.1 技术集成与技术成果产品化流程管理	(160)
5.2.2 集成产品开发优化方法	(166)
5.2.3 技术集成与技术成果产品化绩效管理要务	(170)
5.3 技术集成与技术成果产品化绩效量化评价	(173)
5.3.1 评价指标体系结构	(174)
5.3.2 设置评价指标权重	(176)
5.3.3 确定评价等级标准	(177)
5.4 综合定量分析	(179)
5.4.1 方法选择与模型建立	(179)
5.4.2 运算输入与结果确认	(180)
5.4.3 综合评价与分析解读	(182)
5.5 技术集成与技术成果产品化绩效指标体系	(183)
5.5.1 绩效管理指标设置	(183)
5.5.2 绩效管理指标解析	(185)
第六章 技术交易与技术产品商业化绩效管理	(188)
引 言	(188)

6.1 技术交易与技术产品商业化的实现形式	(188)
6.1.1 技术贸易	(188)
6.1.2 技术服务	(189)
6.2 为技术交易调动资源	(190)
6.2.1 专利技术的价值评估	(190)
6.2.2 专利价值度的三维度解析	(191)
6.3 技术产品的市场化过程	(195)
6.3.1 技术的商业化孵化	(196)
6.3.2 技术产品的商业化推进	(199)
6.4 技术产品商业化绩效实务	(203)
6.4.1 知识产权信息交互	(204)
6.4.2 技术评价业务流程	(204)
6.4.3 技术交易业务流程	(206)
6.4.4 技术交易服务信息系统	(210)
6.5 技术产品商业化的风险控制	(213)
6.5.1 风险量化	(214)
6.5.2 风险处置	(217)
6.6 技术交易与技术产品商业化绩效指标体系	(218)
6.6.1 绩效管理指标设置	(218)
6.6.2 绩效管理指标解析	(220)
案例：国家技术转移示范机构交易模式	(223)
第七章 技术商品产业化绩效管理	(233)
引 言	(233)
7.1 为技术商品产业化调动资源	(233)
7.1.1 技术商品产业化的人才储备	(234)
7.1.2 技术商品产业化的环境优化	(236)
7.1.3 技术商品产业化的资本运作	(237)
7.2 技术商品产业化的模式	(238)
7.2.1 企业自主创新的产业化模式	(238)
7.2.2 科技创业产业化模式	(238)
7.2.3 产学研联盟产业化模式	(239)
7.2.4 区域创新网络产业化模式	(239)

7.3 运用市场力量促进技术商品产业化	(240)
7.3.1 完善技术商品产业化的市场运行机制	(241)
7.3.2 提升企业主体产业化技术的吸纳能力	(241)
7.3.3 提升技术转移服务机构市场服务能力	(242)
7.4 技术商品产业化绩效实务	(242)
7.4.1 技术商品产业化的绩效特征	(242)
7.4.2 技术商品产业化的未来竞争	(243)
7.4.3 促进技术商品产业化绩效的综合举措	(249)
7.5 技术商品产业化绩效指标体系	(250)
7.5.1 绩效管理指标设置	(251)
7.5.2 绩效管理指标解析	(252)
案例: 国产龙芯计算机系统产业化实施路径	(254)
第八章 技术转移公共管理部门绩效管理	(258)
引 言	(258)
8.1 技术转移公共管理的内涵	(259)
8.1.1 技术转移公共管理的内涵基础	(259)
8.1.2 技术转移公共管理服务创新	(262)
8.2 技术转移公共管理部门的职责范畴	(263)
8.2.1 政府科学技术管理部门主要职责	(264)
8.2.2 科技协作中心主要职责	(265)
8.2.3 技术市场管理办公室主要职责	(265)
8.2.4 技术交易促进中心主要职责	(266)
8.2.5 生产力促进中心主要职责	(266)
8.3 技术转移公共管理部门与服务机构绩效管理的异同	(268)
8.3.1 同一性	(269)
8.3.2 差异性	(271)
8.4 技术转移公共管理部门绩效管理的基本要求	(272)
8.4.1 服务于国家技术创新与转化的发展战略	(273)
8.4.2 提高技术转移资源配置的有效性	(273)
8.4.3 推进重点绩效管理	(273)
8.4.4 强化绩效监督控制	(274)
8.4.5 积极运用绩效评价结果	(274)

8.4.6 健全技术转移绩效管理指标体系	(274)
8.5 技术转移公共管理部门的绩效改进	(274)
8.5.1 优化服务机构发展的营运环境	(274)
8.5.2 设立技术转移服务机构专项基金	(276)
8.5.3 重点支持技术转移公共服务设施建设	(276)
8.5.4 开拓多种形式的技术转移服务资金渠道	(277)
8.5.5 以税收杠杆壮大机构的服务能力	(277)
8.5.6 以政策引导服务方向	(278)
8.5.7 完善人才活力的激励机制	(278)
8.6 技术转移公共管理绩效指标体系的构建	(278)
8.6.1 绩效管理关联指标的基础数据	(279)
8.6.2 绩效管理指标设置	(279)
8.6.3 绩效管理指标解析	(283)
案例：国家技术转移示范机构评价指标体系（试行）	(291)
第九章 技术转移服务机构绩效管理	(301)
引 言	(301)
9.1 技术转移服务的内涵	(301)
9.1.1 服务对象的选择	(302)
9.1.2 服务内容的切入	(303)
9.2 技术转移服务机构的服务职能	(304)
9.2.1 服务职能的分类	(305)
9.2.2 服务职能的内容	(306)
9.2.3 加快服务机构的职业化进程	(307)
9.3 技术转移服务机构绩效管理的特点	(308)
9.3.1 绩效评价指标的相对复杂性	(308)
9.3.2 绩效体现的滞后性	(309)
9.3.3 社会责任约束的多样性	(311)
9.4 技术转移服务机构绩效管理指标体系	(312)
9.4.1 服务机构的绩效基础	(313)
9.4.2 服务机构的商业模式	(315)
9.4.3 服务机构的创新能力	(318)
9.4.4 服务机构的贡献率	(321)

9.4.5 服务机构的 社会责任	(324)
案例: 技术转移服务机构评价指标体系	(325)
第十章 技术转移绩效保障系统	(361)
引 言	(361)
10.1 技术转移绩效管理的法制建设	(361)
10.1.1 加快技术转移法律法规的制定、修订	(361)
10.1.2 建立技术转移常态职能部门	(362)
10.1.3 明确技术转移的绩效责任	(363)
10.1.4 严格技术转移保密制度	(363)
10.2 技术转移人才培养的绩效管理	(363)
10.2.1 人才培养在技术转移中的绩效作用	(364)
10.2.2 人才培养绩效管理的考核重点	(364)
10.2.3 制定技术转移人才培养规范	(370)
10.2.4 建立技术转移人才评价制度	(373)
10.3 技术转移服务绩效管理信息平台建设	(373)
10.3.1 技术转移评价基础数据库建设	(374)
10.3.2 技术转移示范机构网上申报系统研发	(374)
10.4 以价值驱动的技术转移绩效管理新模式	(375)
10.4.1 技术转移服务多样化商业模式	(375)
10.4.2 技术转移服务产业化营运模式	(376)
10.4.3 技术转移服务网络化交互模式	(376)
10.4.4 技术转移服务全球化竞争模式	(377)
10.4.5 技术转移服务协会化组织模式	(377)
10.4.6 技术转移服务规范化标准模式	(377)
案例: 科技园孵化器评价指标	(378)
参考文献	(383)
后 记	(385)

绪 论

技术转移是科技服务业最重要的服务对象和服务内容。技术转移服务是为科技成果提供市场化、产业化“转化”的新兴产业，服务于技术研发、集成、转化直至技术成果商业化、规模化的全过程，主要包括研究开发、创业孵化、知识产权、技术咨询、技术评估、技术推广、交易经纪、检验检测、科技金融等专业性服务。技术转移绩效取决于技术创新与技术研发成果化、技术集成与技术成果产品化、技术交易与技术产品商业化、技术商品产业化完整过程中，技术转移公共管理部门和服务机构的职能水平。

技术转移绩效管理是管理学的学科延伸和专业细化。人类的进步，知识的积累，在满足了衣食等基本生存需求后，有形资产在社会竞争中的作用日渐削弱，技术与管理成为绩效产出的主要动力源泉，随着绩效概念的扩展，绩效管理纵向深化到行业（产业）的所有部门和全体成员，绩效管理横向由企业的经营范围扩展到了公共管理领域。

绩效管理的研究最早起源于西方发达国家对企业的管理实践，历经两个世纪的发展，已形成了比较成熟和完备的理论与方法体系。从科学管理方法的应用到管理科学的形成，科学管理的动作分析把生产效率提到了极致、古典组织理论以体制研究开拓绩效视野、行为科学因应工业心理学的传统绩效要素研究、案例学派强调标准绩效下的协调与控制、人力资源学科从岗位设计与薪酬匹配挖掘绩效源泉。绩效管理是管理科学的主要内容和重要的分支学科，不同管理学派研究的中心和重点无一不是落地于效率和效益，只是效率和效益的着眼点有所差异而已。从这个角度讲，管理科学的发展历史就是绩效管理学科的历史。

技术转移绩效管理是国内外管理学界高度关注的一个重要课题。缜密地梳理绩效管理的发展历程、科学地甄别不同阶段各种绩效管理和评价方法的优劣，能够扎实地奠定《技术转移绩效管理》的学科体系和结构特点。

一、绩效管理的发展历程

绩效管理的理论研究与实践，其历程大致可分为4个阶段，即19世纪初至20世纪初的成本评价阶段；20世纪初至90年代前的财务评价阶段；20世纪80