

企业孵化器—— 国际的经验与我国的发展

丁 坤 凌国平

摘 要: 本文针对我国现阶段经济发展情况,强调了发展企业孵化器的重要性,并对企业孵化器的内涵做出初步探讨,介绍了一些发达国家企业孵化器发展及运作的经验。针对我国企业孵化器发展现状,着重从投资主体、运营模式、政府支持方式及孵化器定位等几方面对国内外企业孵化器进行了比较分析,从而为我国企业孵化器的发展提供一些思路。

关键词: 企业孵化器;国际经验;比较分析

中图分类号: F 270 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2003)05-0019-06

企业孵化器,即一种为新生小企业提供有利于存活、发展的创业服务环境和空间环境。为迎接世界新技术革命的浪潮,1985年,中央提出了“经济建设必须依靠科学技术,科学技术必须面向经济建设”的方针。在这个方针的指引下,我国政府批准实施“火炬计划”,国家火炬计划的实施,部分地解决了科技成果市场化过程中资金短缺的突出矛盾。在这个阶段,

为了有效增强技术溢出效果和培育竞争环境,我们有必要确立以技术进步为目标以竞争环境为基础的吸引大型跨国公司投资的战略,如何提高竞争性投资促进技术进步的效果是新时期的重要课题。本文认为既要吸引先进技术导向型的投资,更要鼓励先进技术导向型的竞争性投资。要通过竞争提高技术进步效果,在开放政策中要考虑在时间、区位和产业三维方向上的相对集聚。根据各地区产业比较优势重点集中吸收具有本产业先进技术的大型跨国公司投资,以形成相同技术产业的竞争集群提高技术外溢性。吸收技术进步为目标的大型跨国公司竞争性投资是提高利用外资质量促进经济发展、将利用外资目标从单纯引进国外资金向引进国外先进技术、现代化管理、专门人才转变和提升产业结构和提高产业国际竞争力的重要举措。

(作者单位:浙江工业大学)

参考文献:

- [1] 王洛林. 2000 中国外商投资报告——大型跨国公司在中国的投资[M]. 北京:中国财政经济出版社, 2000. 8.
- [2] 王志乐. 2001 年跨国公司在华投资报告[M]. 北京:中国经济出版社, 2001. 8.
- [3] 谢康. 同场竞技:入世后的跨国公司与中国企业[M]. 上海:上海社会科学院出版社和高等教育出版社, 2001. 1.
- [4] 联合国贸发会议《世界投资报告》1996 年至 2001 年各版. 《2002 world investment report》, 自 www.unctad.org
- [5] 詹晓宁. 出口竞争力与跨国公司 FDI 的作用[J]. 世界经济, 2002. 11.

企业孵化器作为国外推进高新技术成果商品化、产业化的重要手段和措施被介绍到我国,引起了国家科委和地方政府的高度重视,它与科技工业园的建设同被列为与火炬计划配套的重要任务。我国孵化器的发展经过了引进探索阶段和简单复制阶段,目前已进入新的发展阶段,孵化器在支持创新、创业活动和促进高新技术产业化发展等方面取得了突出成效,发挥了重要作用。

中国作为发展中国家之一,鼓励技术创新,实施科教兴国是我国今后发展的重要战略。尤其在我国东南部沿海一些经济发达地区,经济发展已经达到一定高级阶段。例如上海,2002 年人均 GDP 已接近 5 000 美元,单纯靠投资拉动已经不能再保证其经济实现较快增长,必须靠制度创新和科技进步才能转变经济发展模式,实现经济进一步快速增长。由于上海商务成本的不断提高,同周边地区相比,已经越来越失去生产加工性劳动力成本的竞争力。长期以来,上海的高速发展主要依靠大规模的投资拉动,大中型企业产出占上海 GDP 的很大一部分,而中小企业尤其是高科技中小企业相对来说发展比较落后,这不仅束缚了上海的经济活力,而且限制了上海经济进一步发展的潜力,因为高科技小企业代表了今后产业进一步发展的方向。上海作为我国的经济中心,拥有大量的商务资源和智力资源,大力发展高科技小企业应是上海今后工作的重点。而企业孵化器作为转化科技成果,鼓励企业家创新精神的载体,必将得以大力发展。

一、企业孵化器的内涵

企业孵化器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或企业运作形式。作为一种新型社会经济组织,企业孵化器有 3 个主要特点:(1) 它提供一种制度性框架,较好地实现了虚拟经济与实物经济的结合,比如硅谷模式;(2) 它是中介的中介,具有一定的公益性和服务性;(3) 它形成的是一种智能型服务产业。

企业孵化器作为一种介于市场与企业之间的新型社会经济组织,通过为在孵企业提供公共设施和服务,使在孵企业能倾力发展自己的核心企业能力,对孵化器来说,它能获得规模经济;而对在孵企业来说,它能获得明显的分工专业化优势,这可使在孵企业的管理成本和交易成本合理地降低;同时,它利用低廉的房租和优惠的政策,使在孵企业的生产成本也能有效减少。所有这一切都降低了在孵企业的创业成本,减少了在不确定性社会中的创业风险,使在孵企业的成活率大大提高。

企业孵化器得以产生并能有效运作是与企业创业紧密相联的,企业创业即指创造和组合动态企业能力的过程。企业能力有两大类:体现于智力的企业能力和体现于资本的企业能力。现代企业创业的基础是知识和创意。动态企业能力理论的基本假设是,在知识的创造和学习方面,组织比市场有更大的优越性。因此,企业孵化器是通过各种渠道帮助新创企业组织和协调各种新创企业所需的资源和企业能力的理想组织。

实践表明,在当今的知识经济时代和创业时代,企业孵化器更多地表现为孵化中小型高科技企业和实现科技成果转化的科技企业孵化器。这种科技企业孵化器在推动高科技产业的发展,孵化和培育中小型科技企业的创业,以及振兴区域经济,促进产业结构调整,培育新的经济增长点方面都有着极为重要的作用。

二、国外企业孵化器的发展、运作及经验

企业孵化器在 20 世纪 50 年代发源于美国,是伴随着新技术产业革命的兴起而发展起来的。1956 年,美国人乔·曼库首次提出了孵化器概念,并在纽约成立了第一家企业孵化器。随着中小企业对社会经济发展作用增大,企业孵化器作为一种帮助新创企业创立与成长的政策工具 and 经济发展手段而被广泛采用,并发展较快。截至 2001 年底,美国已拥有近 900 家孵化器,并且形成了由政府引导,大学、研究机构、综合孵化器、科技园、大型企业等多元参与,包括技术商业化、贫困的旧城区改造、农村经济多样化、开拓新的经济部门等多种目的孵化器产业。在过去的 20 多年中,美国孵化器产业的发展大致经历了着眼于企业孵化器组织的创立(20 世纪 50 年代~80 年代前期)、从单个孵化器转向孵化系统(20 世纪 80 年代中后期)、孵化器的企业化运作(20 世纪 90 年代前期)和创业孵化集团的出现(20 世纪 90 年代后期)等 4 个阶段。孵化器间已形成网络,美国国家孵化器(NBIA)已经跨越国界,成为全球最有影响力的孵化器网络。

孵化器的概念从 20 世纪 80 年代引入法国。法国将其界定为项目孵化,即从创意提出经实验室研究,成果完成,到引入外部资金的投入,并成立公司为止的过程。在法国,孵化器依资助来源的不同有不同的级别,有获得欧盟资助的,有获得政府资助的,有完全由地方政府资助的具有孵化性质的机构,也有完全由企业资助的孵化器和科研机构所属的具有孵化性质的机构。法国政府资助的孵化器 31 家,至少每个大区资助一个孵化器(法国有 22 个大区)。国家按领域设置了 3 个基金,分别资助生物工程、多媒体和通讯与服务 3 个领域,每个项目支持约 15 万~76 万欧元。另外还有 6 个按地方设置的基金,支持额度一般约为 15 万欧元。按照创立方式和资助来源不同,法国企业孵化器主要有以下 4 种不同的运作模式:

1. 国家资助的孵化器运作模式 一般由所在大区的大学、研究机构和实验室共同创立,属非营利性机构。其运营费用由所创办的大学和实验室承担,根据国家支持的重点领域和发展方向,向国家申请经费,地方按一比一给予匹配,并通过协议保证国家目标的实现。

2. 将孵化器与科技园综合起来的运作模式 孵化器和科技园都是为了促进大学和实验室的研究成果转化和价值实现,其功能上具有相似性,操作上具有上下游关系,因此一些地区将这两者合并起来运作。科技园按选项、评估、扶持和跟踪 4 个流程对项目进行孵化,如南特的 ATLANTPOLE 科技园,2000 年该园选项 266 个,进行市场调研的 99 个,进行可行性研究、打算扶持的 27 个,其中一半是从实验室出来的成果。

3. 企业创办的孵化器运作模式 法国有的企业为实现公司的总体发展目标,创办孵化器,资助与公司经营业务有关的研究成果的转化。如成立于 2001 年初的法国电力公司(EDF)孵化器,目的是帮助创业者加快创业进程,体现 EDF 产品研发部门的技术革新。该孵化器设立了一个评委会,评审申请项目,并决定是否同意孵化。如果同意孵化则签订孵化合同,并对每个项目配备一名合适的顾问,提供办公室、资金资助、技术可生存性评估和商业可行性研究等孵化服务,以及技术、营销、财务、法律等方面的支持。如孵化项目成功后创立公司,孵化器根据所花费用从公司中获得股份作为回报。

4. 研究机构将研究成果直接进行孵化的运作模式 一些有条件的研究机构,直接对研究成果进行孵化。法国原子能研究中心下属的微纳米技术创新中心(LETI)就是一例,其

充分利用教育平台、研究平台和转化技术平台,将实验室项目直接转化。LETI 现有从中心分出的创业企业 23 家,研究人员 1 300 人,仅 1999 年就申请专利 115 项。

通过对美国、法国孵化器产业发展以及具体运作模式的研究,我们可以得出以下几条基本经验:(1)在企业孵化器的发展中,政府扮演了一个积极、重要的角色,政府支持是孵化产业发展的前提,但政府并不参与孵化器的运营。(2)企业化运作是孵化器产业发展的关键。(3)孵化器与风险投资的结合是孵化器产业发展的助推器。孵化器与风险投资并非一回事,两者难以替代,但两者的结合则有利于孵化器向产业化发展,创业孵化集团实际上就是这种结合的产物。(4)政府立法是孵化器产业健康、持续发展的保证。(5)从国际经验来看,科技型企业是目前孵化器的主要对象,尤其是高技术型企业。

三、我国企业孵化器发展的现状与比较

我国的孵化器实践始于 1987 年,以武汉东湖创业中心为起点,经过 10 多年的发展,孵化器在我国已逐步成长为一个新兴的产业。在第五届中国北京科技产业博览会国际孵化器论坛上,来自科技部火炬中心提供的资料表明,目前分布在全国各地的 400 家左右的企业孵化器在孵企业已达 14 000 家,孵化面积 600 多万平方米,创造就业岗位近 30 万个,为国家培育出 4 000 家技术先进、市场前景好的“金蛋”企业,2002 年正在孵化期与已毕业企业共创造技工贸收入 800 多亿元,120 多家企业被批准上市,有力推动了科技成果转化和地方经济的发展。我国的孵化器发展大致经历了 3 个阶段:一是从 1987 年~1990 年的摸索期,其典型特征是没有孵化器和在孵企业,主要任务是为民营科技企业提供服务。二是从 1991 年~1998 年的起步期,其典型特征是虽有固定的孵化器和在孵企业,但发展速度不快。三是 1999 年以后为快速发展期,典型特征是孵化器数量、孵化产业规模基本上每年翻番,孵化器类型多样化、投资主体多元化,专业化、规范化、社会化和国际化水平不断提高,网络化日益明显,地区性、区域性的孵化器网络纷纷建立,全国性网络正在筹建。

孵化器发展在我国具有明显区域性特征,各地孵化器的发展有较大差别。在上海、北京、深圳等人力、科技资源丰富、区位优势、经济发达的地区,主要围绕高科技中小企业的发展,各种科技孵化器得到长足的发展并正朝着规模化、企业化、专业化、规范化、网络化、国际化的方向迈进。以上海为例,截至 2002 年 4 月,上海共有孵化器 24 家,拥有孵化面积 44.44 万平方米,孵化企业 825 家,留学生企业(含外资企业)165 家,累计“毕业”企业 169 家。在孵企业技工贸总收入达 35.76 亿元,利税 2.88 亿元,就业人数达 2 万余人。上海市科技创业中心牵头的上海国际企业孵化器还被评为国家高新区先进孵化服务机构。在一些科研机构 and 大学较少,但原国营大企业集中的地区,比如湖北襄樊、河南洛阳等,孵化器主要围绕这些大企业产品结构调整、产业结构更新以及为大企业提供配套服务的小企业服务。而在一些经济比较落后,并且缺乏以上资源的地区,企业孵化器主要为培养各种新生小企业服务,通过降低这些小企业的创业成本,加速其成长,来解决区域就业和新增税源的问题。

综上所述,我国的企业孵化器虽然起步晚、历史短但发展较快。依据我国国情和“跨越战略”的指导,我国的企业孵化器选择先由政府一元化带动,再逐步走上多元化推动的分步实施发展道路,这与国外有所不同,体现了我们能够集中精力办大事的优势,取得了显著效果,目前我们已造就了一批严格意义上的、具有高技术内涵的独具风格的中国特色的孵化

器。但我们也应该注意到,由于发展阶段的不同,我们在孵化器运营机制、政府支持程度、以及所起作用上与发达国家相比还有较大差距。下面我们主要从投资主体、运营模式、政府支持方式以及孵化器定位等几方面与发达国家进行比较。

1. 投资主体 经过一段时间的实践,尤其进入 90 年代中后期,我国的孵化器已从初期单一的政府出资发展到多种投资主体纷纷介入,包括企业、大学或研究机构、社会团体、私人或民营企业等,这与国际主流相吻合。但由于我国孵化器形成与发展的历史原因以及目前我国的绝大多数孵化器还缺乏盈利模式,因而主要还是由政府作为投资主体。投资主体决定了孵化器的产权结构,在创业的环境或市场很薄弱甚至未建立的时候,现代性质的企业还不能够发挥作用,创业中心须由政府来创办,而当在这种组织体制下成长起来的生产力规模和生产的复杂性超出了政府直接管理的理性边界,即体制效率急剧下降时,通过改革改变原有的体制组织形式就成为必然。

2. 运营模式 我国的企业孵化器尤其是最早的企业孵化器几乎清一色是由政府出资建立的,目前大多数实行事业单位企业化管理的运营模式,但事业单位的性质较浓;而发达国家基本上都是采用企业化的运营模式。2001 年我国孵化器基本运营情况是:平均收入 336.8 万元,平均管理人员 12.6 人,平均孵化场地面积 18 178 平方米,平均在孵企业 45 家,孵化器规模较大;房租收入是大多数孵化器的主要收入来源,一些孵化器正在探索增值服务,但其收入所占比重仍很低;孵化器管理正朝专业化、规范化发展。而以法国企业孵化器为例:其平均孵化场地面积 2 200 平方米,平均可容纳 30 家企业;孵化器大多实行法律和财务自治,由社团或者由城市市政当局代表组成的公私合营部门公司管理,管理人员一般不超过 5 人;投资与经营费用由地区政府、社区、以及公共或私人部门的投资人等提供,不足部分由孵化器通过服务收益进行补偿,实现自收自支和可持续发展;孵化器管理正逐步实现标准化,已经采取质量控制程序,以获取 ISO 9002 质量体系认证。由比较可知,一方面我国孵化器的场地面积、管理人员比法国高出几倍;另一方面经费来源渠道和收入较少,不能支持孵化器为孵化企业提供深层次的服务。企业孵化器是一个微观的经济组织,应该由微观主体来运营。而如果由政府直接经营孵化器,那就不可避免地会重蹈计划体制下国有企业的种种弊端,如政企不分、行政干预等。由于市场是大量交易活动进行中最能降低费用、最有效率的体制组织,孵化器不施行市场化、企业化运作必然会造成交易费用昂贵、运行效率低下,而且不能根据市场需求的变动及时调整服务,这势必将造成孵化器的运营不畅。

3. 政府支持方式 不管是发达国家还是发展中国家,政府都扮演了一个积极、重要的角色,政府支持是孵化产业发展的前提。在发达国家,政府一般并不参与孵化器的运营,而着力从完善政策环境、投融资环境和网络化支持等方面入手,为孵化器产业营造良好的生存和发展空间。比如在美国,各级政府对孵化器的支持主要为直接资助和补贴,政策支持,以及地方立法,信息与网络支持等等。在我国,各级政府对孵化器的支持包括负责组建、资金支持、出台优惠政策以及出面组织工商、税务、劳动、银行、法律等部门支持孵化器的发展等等。与国外相比,我国政府目前参与程度较深,不仅直接投资于孵化器,而且还参与微观层面的管理,但各级政府对孵化器的支持力度尚有较大距离:一是孵化器的服务与活动还没有纳入法制化轨道,二是虽然孵化器纳入了火炬计划,但只限宏观指导,没有相应的支持措施和调控手段加以引导。

4. 孵化器定位 依据投资主体以及目的的不同,孵化器可定位为营利性机构和非营

利性机构。发达国家的孵化器大多定位为非营利机构,但近年来由于市场需求的变动,也出现了许多营利性机构,比如 20 世纪 90 年代在美国出现的创业孵化集团。创业孵化集团的基本特色是它本身就是新创企业,而且通常是由成功的创业者主导孵化新创企业,这改变了过去孵化器是政府部门发展地方经济的一种手段的定位。在我国,孵化器被明确定位为非营利机构,如国家科技部在《中国高新技术产业发展报告》中明确提出:企业孵化器是“实行企业化管理,以促进科技成果转化、培育高新技术企业和企业家为宗旨的社会公益性服务机构”。其实,企业孵化器因其发展阶段不同,承担的使命不同,因而其定位也应有所不同。我们既要支持处于初级阶段,达成政府目标的公益性企业孵化器的快速发展,又要允许并支持处于高级阶段,既承担政府任务,达成政府目标,同时也更好满足市场需求、达成多元化目标的营利性企业孵化器的发展,以构成与社会主义市场经济体制适应的、多元格局并存的企业孵化器网络。

四、我国企业孵化器进一步发展的思路

1. 政府引导,多元化发展 首先,政府应加强宏观政策制定方面的引导,尽快制定出台法规政策,把孵化器的建设纳入法制化轨道。其次,政府要加强区域创新体系的建设,发挥政府部门拥有庞大的区域网络和广泛的联系,能够以极低的成本向创业者提供大量非常有价值的信息、联系和建议的优势,构筑信息平台;加强与企业界、研究教育机构、社会团体的全面协作,整合社会资源帮助企业孵化器的生存和发展。第三,鉴于我国目前实际情况,企业孵化器仍应以政府培育为主,逐步走市场化道路。最后,政府还应转变观念,拓宽孵化器的投资主体,改变目前以政府投资为主体的单一化格局,按照国家的产业政策和地方的实际情况制定灵活的税收、财政等政策,引导社会资本投资于孵化器的建设,推动企业孵化器向投资多元化、领域多元化、形式多样化、服务社会化和组织网络化迈进。

2. 孵化器自身的改革和创新 首先,企业孵化器应转变经营机制,推进市场化、企业化的建设速度,建立有效的自我约束、自我激励、自我发展机制。其次,应加强自身软环境建设,如提高管理人员的业务水平,加强与外部网络资源的整合等等,提高服务水平,推动企业孵化工作向深层次发展。最后,企业孵化器还应加强投资功能,探索与资本的多形式合作:企业孵化器一方面因有较强大的综合实力而容易取得银行的信赖,另一方面对所孵企业的情况有着深入的了解,具备一定的项目评价能力,又能随时了解和监控企业的运营状况,这样,就可通过担保或合作的方式为资金供求双方提供媒介式的服务;企业孵化器还可以引入机构投资者,为创业企业寻找合适的战略投资者;企业孵化器还可以直接参与创业企业的投融资过程,如建立企业融资担保基金,建立企业孵化基金,建立专业风险投资公司等等。

(作者单位:上海大学)

参考文献:

- [1] 刘玉骏. 我国企业孵化器发展中存在的问题及对策[J]. 科技进步与对策, 2002. 5.
- [2] 李新安. 促进我国中小型科技企业孵化器发展的国际经验借鉴与对策[J]. 经济经纬, 2002. 3.
- [3] 胡海燕等. 我国孵化器发展的现状、特点与趋势[J]. 科技进步与对策, 2002. 10.
- [4] 钱平凡、李志能. 孵化器运作的国际经验与我国孵化器产业的发展对策[J]. 管理世界, 2000. 6.
- [5] 吴寿仁. 法国的企业孵化器[J]. 企业管理, 2002. 3.
- [6] 吴寿仁. 企业孵化器市场化运行探讨[J]. 中国科技论坛, 2002. 2.
- [7] 林强、姜彦福. 中国科技企业孵化器的发展及新趋势[J]. 科学学研究, 2002. 20(2).
- [8] 李湛等. 中、美、法、韩四国企业孵化器的比较研究[J]. 上海经济研究, 2003. 3.