



深圳市南山科技事务所

# 决策资讯

第3期 (总第3期)

二〇〇八年九月五日

## 本期导读

### 决策咨询研究

南山区域创新能力研究 (摘要)  
——中小企业创新能力分析

### 深港交流

香港科技创新资源概况

香港专业服务业的发展概况

“首届深港知识服务业高峰论坛”即将在南山召开  
它山之石

大国智库

### 知识服务论坛

完善信息安全产业链，打造信息安全产业聚集地

### 工作简讯

积极做好“南山区研发资金资助项目”验收工作，确保资助资金合理有效使用

# 【决策咨询研究】

## 南山区域创新能力研究（摘要）

### ——中小企业创新能力分析

中小企业的创新能力是区域创新能力的重要组成部分，中小企业创新能力的高低直接关系到区域未来的发展潜力。对此，我们从企业的新注册、成长性、专利申请、产学研合作等方面，结合问卷调查表的反馈统计，对南山区中小企业的创新能力进行调研与分析。

#### 一、新注册的制造业和知识服务业企业数偏低

新注册企业数的横向对比和纵向变化，在一定程度上反映了区域创新环境的优劣，也预示了区域未来的经济发展潜力。

##### 1. 新注册的制造业企业

根据深圳企业信息资源网的数据，南山区2007年新注册的制造业企业数是563家，比2006年的571家减少了1.4%，同期福田区和罗湖区分别增长了94.3%和101.3%（见图1），达到581家和465家。

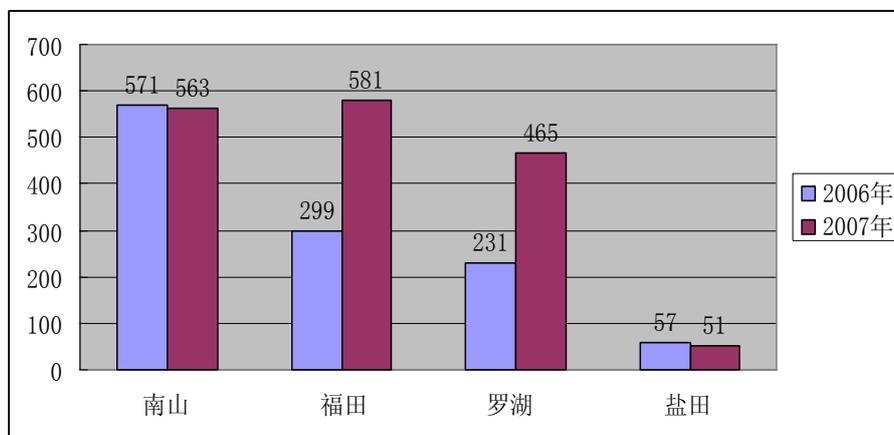


图1 2006-2007年新注册的制造业企业数

在新注册的 563 家制造业企业中，注册资金在 500 万元以下的占 97.34%，500~2000 万元的 12 家，2000 万元以上的 3 家，新注册的企业中绝大部分是中小企业。作为区域经济未来发展重要后备军的中小企业，南山区在新注册制造企业数上的负增长。2008 年上半年的数据显示，南山区新注册的制造业企业数为 156 家，少于 2007 年同期的 369 家，新注册制造业企业数减少的趋势仍在延续。

## 2. 新注册的知识服务业企业

中小企业的成长以及创新能力的提升，离不开区域内知识服务业的发展，从“科研和技术服务”、“信息咨询”、“计算机应用服务”和“金融投资保险”四个知识服务行业的企业数来看(见表 1)，截至 2007 年底，南山区以上四类服务业企业的总数是 14154 家，福田区有 41894 家，罗湖区有 18911 家，相比而言，南山在数量上与福田存在较大的差距，与罗湖区相近。

表 1 深圳知识服务业企业数

行业	分类	南山	福田	罗湖	盐田	宝安	龙岗	合计
科学研究和技术服务业	2007 新注册	750	1701	1180	36	1390	714	5771
	截至 2007 年底	6781	16290	5805	170	7800	2933	39779
信息咨询服务业	2007 新注册	419	1359	1050	24	487	228	3567
	截至 2007 年底	3639	14212	7790	208	3294	1530	30673
计算机应用服务业	2007 新注册	174	422	253	11	167	77	1104
	截至 2007 年底	2324	5782	2012	67	1460	583	12228
金融投资保险业	2007 新注册	160	579	383	25	269	167	1583
	截至 2007 年底	1410	5610	3304	149	2675	1252	14400
以上四个行业合计	2007 新注册	1503	4061	2866	96	2313	1186	12025
	截至 2007 年底	14154	41894	18911	594	15229	6298	97080

从 2007 年新注册的知识服务业企业数量看，南山区为 1503 家，而福田区为 4061 家和罗湖区 2866 家，宝安区在科学研究和技术服务业、金融投资保险业方面新注册企业数量也多于南山。

南山区在知识服务业企业数的存量和增量上，都不及福田区和罗湖区，但在科学研究资源质量上具有绝对领先优势。知识服务业发展与南山拥有的所有的高等教育资源和研发资源现状两者之间的不对等，必将影响中小企业创新能力的提升。

## 二、成长型中小工业企业和科技型企业上市方面，南山区具有非常明显的优势

### 1. 成长型中小工业企业

根据 2007 年深圳市贸工局的调研统计，全市成长型中小工业企业前 600 名中，南山区有 166 家，占全市的 27.67%（见图 2），排名第二，宝安区以 228 家排名第一，这说明南山区中小企业的质量还是比较高的，有比较好的成长能力。

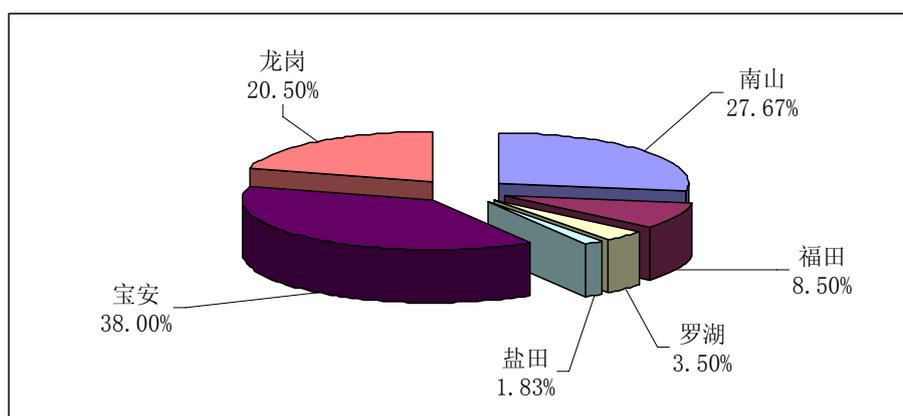


图 2 深圳市成长型中小工业企业分布图

### 2. 入围成长路线图计划企业

深圳市 2006 年和 2007 年入围成长路线图计划的企业数和各区的

分布见表 2。南山区在 2006 年和 2007 年分别有 27 家和 33 家入围，入围企业总数占全市的 48%，其中 2006 年的 27 家入围企业已有 12 家成功上市。

表 2 深圳市成长路线图计划入围企业数

	南山	福田	罗湖	盐田	宝安	龙岗	合计
2006 年	27	19	1	0	11	14	72
2007 年	33	11	1	0	7	1	53
总计	60	30	2	0	18	15	125

### 3. 科技型上市企业

截至 2007 年 12 月 7 日，深圳市上市的科技型企业共有 39 家（见表 3），其中南山区占了 20 家，超过全市的一半（见表 4）。

从成长型中小工业企业数、入围成长路线图计划的企业数以及上市的科技型企业数三方面的数据看，南山区的科技型企业的质量和成长性在深圳具有非常明显的优势，这也为南山打造高科技企业总部基地奠定了基础。

表 3 深圳市上市科技型企业数

上市地点	南山	福田	罗湖	盐田	宝安	龙岗	合计
美国	1	2	0	0	1	1	5
香港	4	4	0	0	0	1	9
国内主板	4	3	0	0	0	0	7
国内中小企业板	11	1	0	0	5	0	17
韩国	0	0	0	0	1	0	1
总计	20	10	0	0	7	2	39

表4 南山区上市的科技型企业名录（按上市时间排序）

序号	企业名称	上市地点	上市时间
1	长城计算机深圳股份有限公司	国内主板	1997.6.26
2	中兴通讯股份有限公司	国内主板	1997.11.18
3	特发信息股份有限公司	国内主板	2000.5.11
4	金蝶软件（中国）有限公司	香港	2001.2.15
5	长园新材料股份有限公司	国内主板	2002.12.2
6	研祥股份有限公司	香港	2003.10.10
7	大族激光科技股份有限公司	深圳中小企业板	2004.6.25
8	明华澳汉科技股份有限公司	香港	2004.7.7
9	海王英特龙生物技术股份有限公司	香港	2005.9.12
10	同洲电子股份有限公司	深圳中小企业板	2006.6.27
11	迈瑞生物医疗电子股份有限公司	美国	2006.9.25
12	莱宝高科技股份有限公司	深圳中小企业板	2007.1.12
13	科陆电子科技股份有限公司	深圳中小企业板	2007.3.6
14	沃尔核材股份有限公司	深圳中小企业板	2007.4.20
15	实益达科技股份有限公司	深圳中小企业板	2007.6.13
16	拓邦电子科技股份有限公司	深圳中小企业板	2007.6.29
17	远望谷信息技术股份有限公司	深圳中小企业板	2007.8.21
18	三鑫特种玻璃技术股份有限公司	深圳中小企业板	2007.8.23
19	惠程电气股份有限公司	深圳中小企业板	2007.9.19
20	芭田生态工程股份有限公司	深圳中小企业板	2007.9.19

### 三、专利申请数量占优，但企业间的分配极度不均衡

#### 1. 专利申请总数

根据国家知识产权局专利检索的数据，2007年深圳的专利申请总数为8960件，其中南山区为3872件，占43.2%，在发明专利申请数上，南山更是占了全市的57%（见表5）。南山区在专利申请尤其是发明专利申请方面，在全市处于绝对领先的地位。

表 5 深圳各区各项专利申请数（2006-2007 年）

专利类型	申请时间	南山	福田	罗湖	盐田	宝安	龙岗	合计
发明	2007	3091	555	57	0	163	1552	5418
	2006	2694	1049	120	15	1514	5714	11106
PCT 公布	2007	41	0	0	0	0	327	368
	2006	72	3	0	0	0	30	105
实用新型	2007	505	326	102	8	435	321	1697
	2006	1373	939	297	25	1181	1135	4950
外观设计	2007	276	360	192	25	486	506	1845
	2006	1111	907	446	78	1763	1615	5920

## 2. 企业申请专利

南山区 2007 年 3091 件发明专利申请中，排名前十位的单位分别为：中兴 2618 件、金蝶 64 件、康佳 32 件、迅雷 23 件、创维 17 件、清华研究院 14 件、高职院 14 件、TCL13 件、深圳大学 11 件、和而泰 11 件，合计 2817 件，占南山发明专利申请总数的 91.1%，其中中兴通讯一家就占了 84.7%。（见图 3）

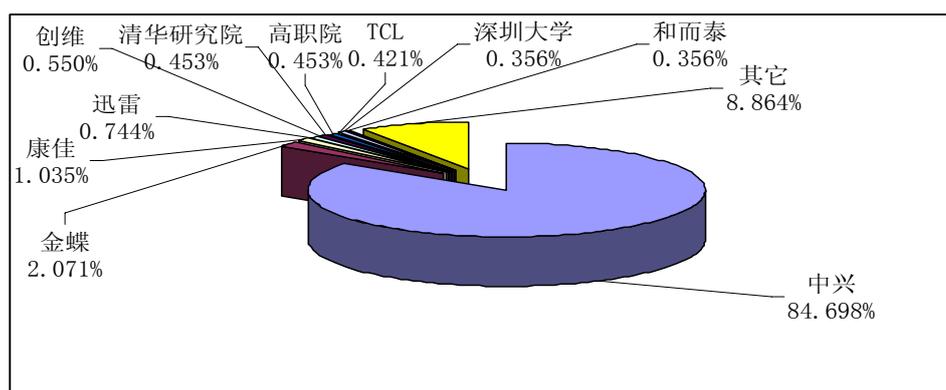


图 3 南山区发明专利申请分布图

除去前十名单位中的清华研究院、高职院和深圳大学三家非企业单位，其余七家企业单位 2007 年的发明专利申请总数为 2778 件，占南山全部的 89.9%，即南山 1058 家高新技术企业（1065 减 7）只有 313 件发明专利申请，平均每家高新技术企业还不到 0.3 件。

从存量来看，截至 2007 年底南山区累计发明专利申请数为 11244 件，其中中兴通讯为 7168 件，占 63.75%，其余为：创维 192 件、康佳 185 件、迈瑞 142 件、TCL106 件，排名前七位的企业累计发明专利申请数为 7943 件，占南山区全部发明专利申请数的 70.64%，而南山全部 7022 家制造业企业（截至 2007 年底数据）只拥有其余的 3301 件发明专利申请，平均每家企业只有 0.47 件。

从以上存量和增量的数据看，南山区虽然在发明专利申请的总量上有较大的优势，但在企业间的分配上极度不均衡，发明专利申请高度集中于少数几家大企业，而大量的中小企业甚至高新技术企业在发明专利的申请上为空白，虽然发明专利申请只是体现企业自主创新能力的的一个方面，但也从侧面反映了南山区的中小企业在自主创新能力上的严重不足。

#### 四、问卷调查反馈统计

为了更好的了解南山区中小企业在创新能力方面的情况，我们针对南山区的科技型企业共发放了 500 份问卷调查表，通过信函、电邮、传真、座谈会、拜访等方式回收了有效问卷 116 份，回收率为 23.2%。

##### 1. 基本情况

###### （1）行业分布

116 家受调查企业中，信息与通讯占 31.8%，生物医药占 10.6%，软件占 24.2%，新材料占 10.6%，机电一体化占 18.2%，节能环保占 4.6%（见图 4），行业比例与南山高新技术产业的现状基本吻合。

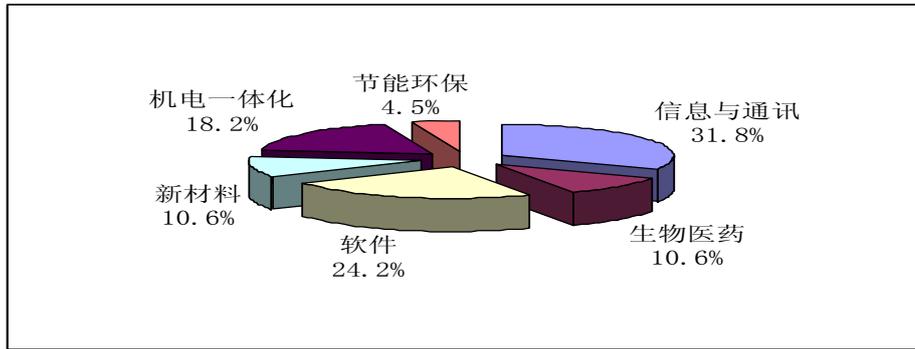


图4 受调查企业的行业分布

## (2) 企业规模

受调查企业大部分是中小企业，企业员工数量少于 500 人的占 84.5%，研发人员少于 100 人的占 80.7%，年销售收入少于 1 亿元的占 75.4%，有 58%的企业属于上市辅导期或进入成长路线图计划。

## (3) 销售收入

图 5 和图 6 是受调查企业的销售收入及近三年的增长率，销售收入小于 5000 万的有 54%，小于 500 万的有 9%，1000 万—1 亿的占 55%，说明受调研的企业有一半以上是处于高成长阶段。近三年销售收入的增长率呈现较高的水平，有 19%的企业的增长率大于 50%，有 58%的企业销售收入增长率大于 30%。

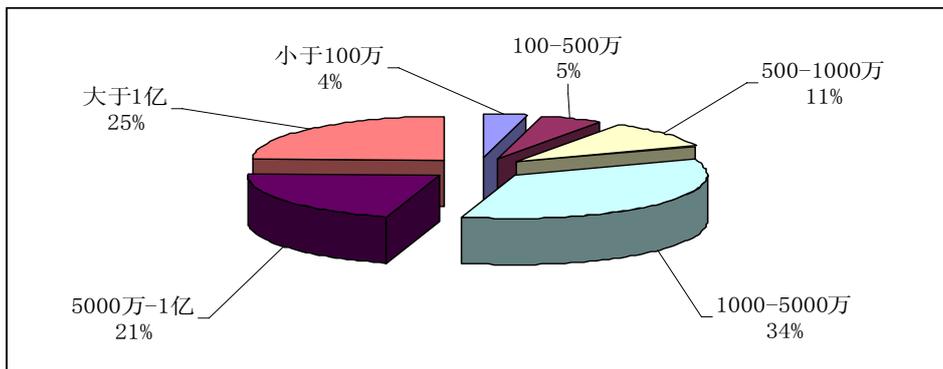


图5 受调查企业的销售收入

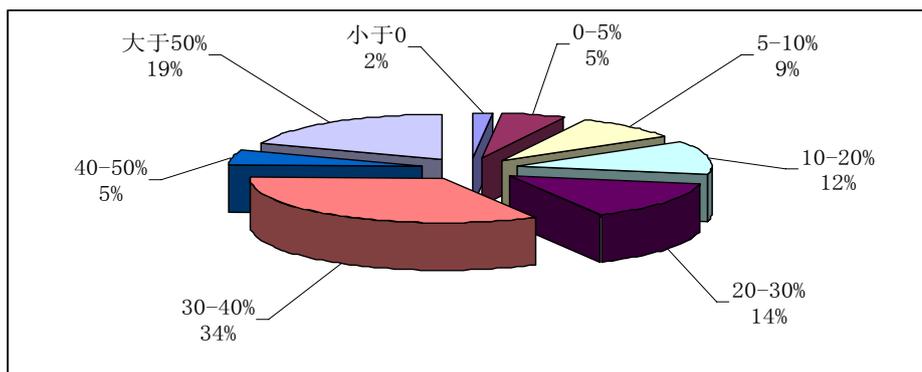


图6 受调查企业近三年的销售收入增长率

## 2. 研发活动

### (1) 研发形式

在“技术开发的主要形式”上，有72.1%的企业选择了“本单位独立开发为主”，只有26.3%的企业选择了“产学研合作”，其中又绝大部分是以本单位人员开发为主（见图7）。这说明企业在技术开发上，主要还是依靠企业自身的力量，南山的高等院校和科研院所没有成为企业研发的重要依托，创新要素没有形成有效流动，这个结果值得深思。

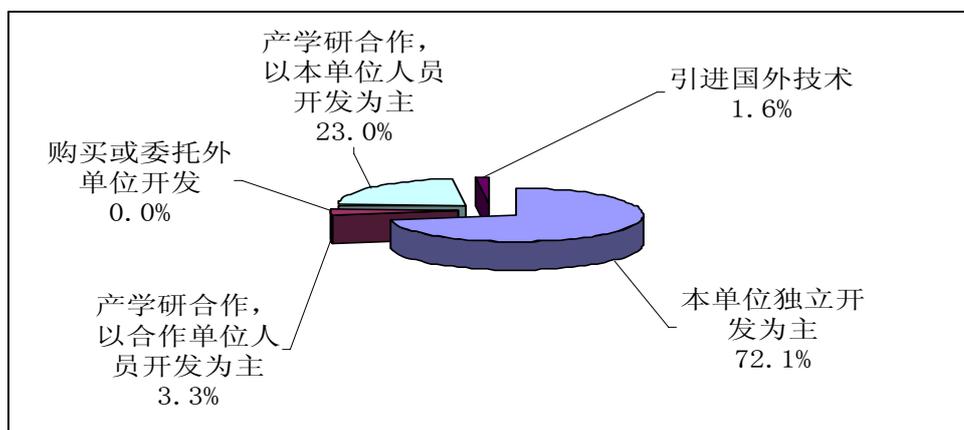


图7 受调查企业技术开发的主要形式

### (2) 产学研合作

进一步从产学研合作单位的分布情况看（见图8），选择“本市”的只有21%，选择省内有21%，有45%选择了“国内其它地区”，这个结果与南山区拥有众多的创新资源不相匹配，也就是说南山的创新资源

没有或者无法很好的为区内的中小企业提供良好的技术开发服务。

从图 8 还可以看出，企业对香港的资源利用的情况，受调查企业中只有 5%的企业在香港开展了产学研合作，香港的高校和研究机构在技术开发上很有特色，也非常乐于与内地企业的合作，但南山的中小企业在利用香港的创新资源方面还有广阔的空间，有待加强和提高。

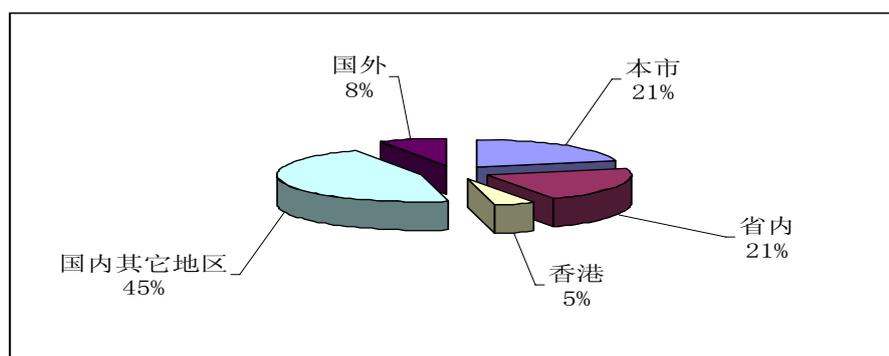


图 8 受调查企业产学研合作单位的分布

### (3) 研发机构及投入

受调查企业中，有 85%拥有独立的研发机构，其中“以开发和设计新产品为主”的占了 75%（见图 9），从研发投入看（见图 10），有 41%的企业研发投入超过 500 万。从这两组数据看，南山的中小企业对新产品的开发和设计非常重视，不仅大多设有独立的研发机构，而且在研发上的投入较多，仅有 22%的企业的研发投入达到了 50-100 万元。

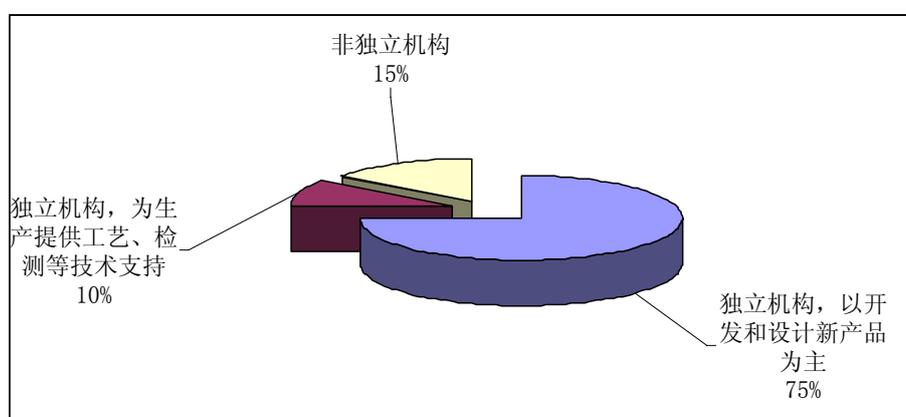


图 9 受调查企业的研发机构情况

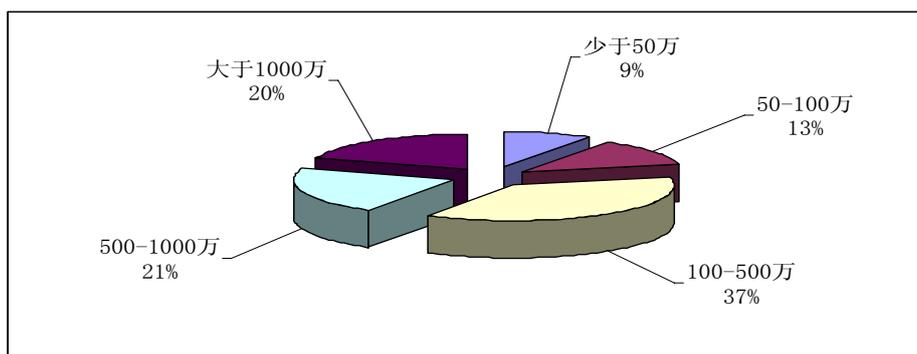


图 10 受调查企业的研发投入

#### (4) 研发人员

116 家受调查企业中，84.5%的企业的员工数不到 500 人，但有 58%的企业拥有 10-49 名研发人员（见图 11），有 20%的企业的研发人员数超过 100 人，这说明南山中小企业中研发人员的数量较高，但从研发人员的质量看（见图 12），有 40%的企业没有博士，有 18%的企业有一名博士，中小企业研发人员的质量还有待提高。

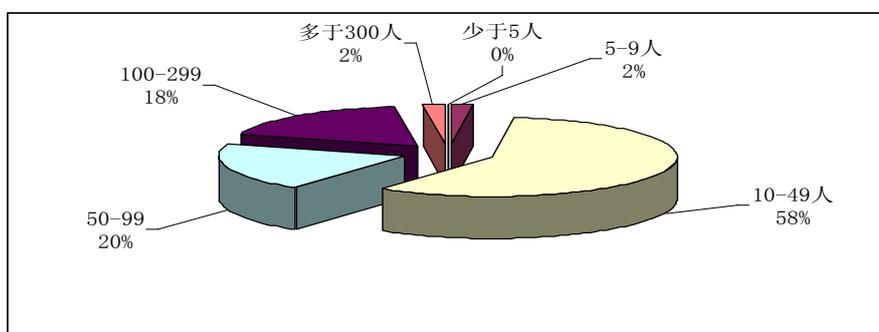


图 11 受调查企业的研发人员数量

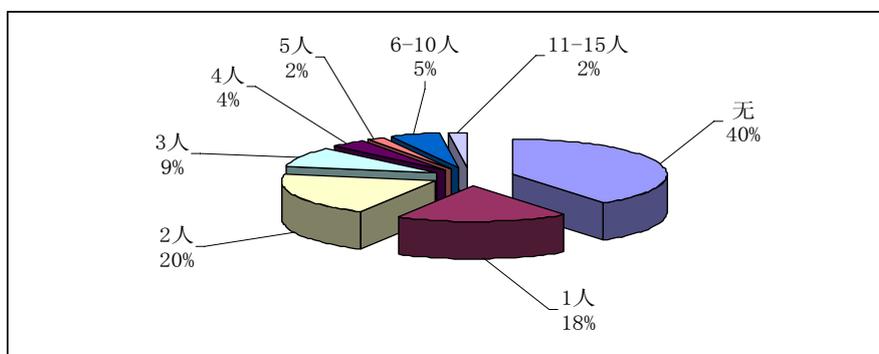


图 12 受调查企业拥有的博士及博士后数量

### (5) 储备产品开发

从开发储备产品的储备期来看(见图13), 1年内投产的占29.6%, 1-2年内投产的占47.9%, 这说明中小企业的储备产品开发主要是短平快项目, 集中于技术创新链的后端, 不像大型企业那样需要从基础研究到产业基础研究、再到产品研发等一系列长期投资。中小企业为了生存和降低开发风险, 非常注重科技投入产出比与开发周期, 对周期较长而风险较大的技术, 企业更倾向于拿来主义。

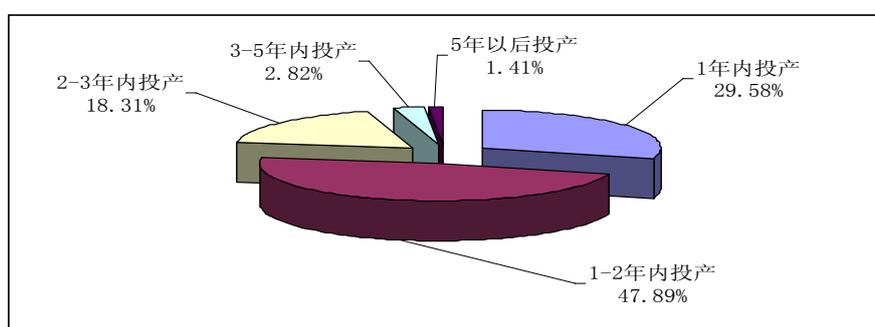


图13 受调查企业开发储备产品的储备期

### 3. 企业业绩

受调查116家企业虽然有98.3%是高新技术企业, 其中有12.7%的企业没有发明专利申请, 有43%的企业没有发明专利授权(见图14)。发明专利授权数的欠缺, 反映了南山中小企业在自主创新能力和自主知识产权方面的能力有待提高。

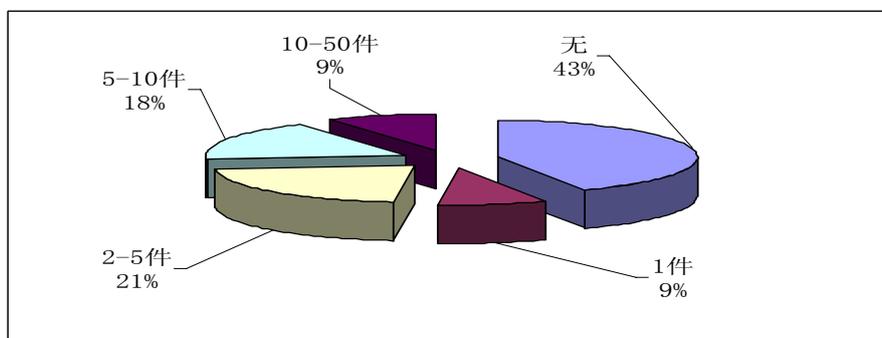


图14 受调查企业拥有的发明专利授权数

图15、16是受调查企业获得科技进步奖和政府科研经费的情况,

有 62.5%的企业没有获得过科技进步奖，有 32.1%的企业没有获得过各级政府的科研经费，说明中小企业在利用政府资源方面还存在一定的差距，政府在政策的宣传和推广方面还有待加强。

从科研经费的获得途径看，有 60.7%的企业获得过深圳市的科研经费，有 35.71%的企业同时获得过南山区的科研经费，这两者之间的差别，反映了市区两级政府在科研经费的支持对象、支持方法上的不同，但从政府科研经费的使用效率看，市区两级政府应该增加协调性，这样才更有利于中小企业的成长。

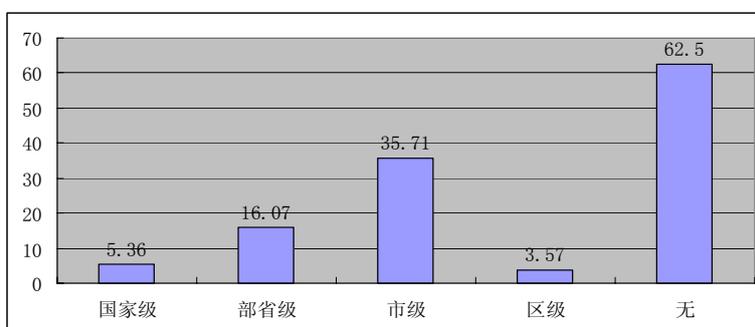


图 15 受调查企业获得科技进步奖的情况

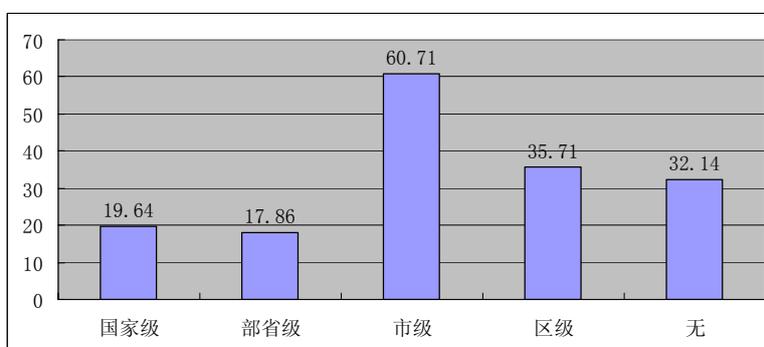


图 16 受调查企业获得各级政府科研经费的情况

#### 4. 需求和困难

对外部环境的需求方面（见图 17），有 64.3%的企业选择了“政府宏观指导和支持”，远高于排第二的“融资环境”，这一方面说明中小企业在创业和成长的初期对政府的依赖，迫其需要政府的指导和支持。另一方面，这也对政府在资源的配置上提出了更高的要求，要实实在在的为中小企业解决所面临的困难。

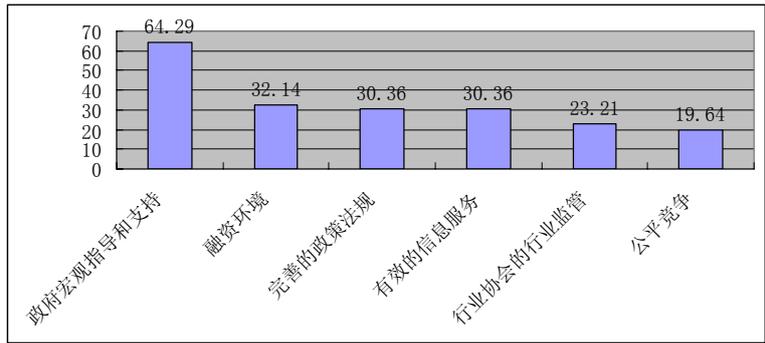


图 17 受调查企业对外部环境的需求

在受调查企业认为当前面临的主要困难方面（见图 18），绝大部分选择了“人才”和“资金”两项，高达 62.5%和 60.7%，说明人才不足和融资困难已经严重制约了中小企业的成长。当然，人才、资金和市场也是所有中小企业面临的共同问题，作为地方政府，虽然可支配的资源有限，但也并不是无所作为，可以结合区域的资源特色和优势，有选择性地支持中小企业的成长。

从图 18，我们还看到，有 21.4%的企业选择了“技术开发”，17.9%的企业选择了“知识产权保护”，说明中小企业对这两方面的重视，这也是政府在资源配套上应重点支持的方向。

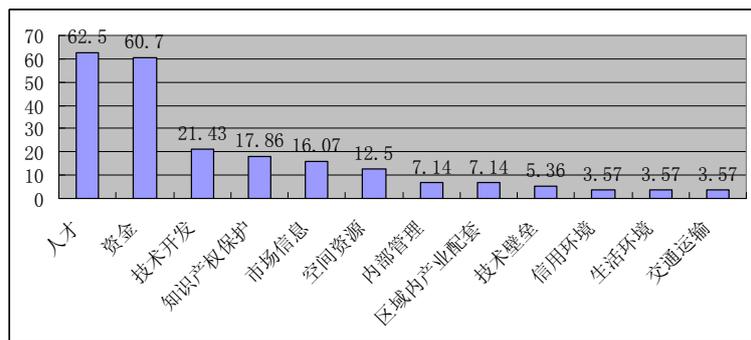


图 18 受调查企业当前面临的主要困难

虽然只有 12.5%的企业认为“空间资源”是当前面临的主要困难，但从企业在南山以外设分支机构的情况看（见图 19），有 28.6%的企业在区外设有生产机构，受制于南山越来越紧张的空间资源，有相当部分的企业已经把生产环节转移到区外；同时，有 12.5%的企业在区外设立了研发分支机构，企业在区外设立研发机构现象需要进一步研究和分析。

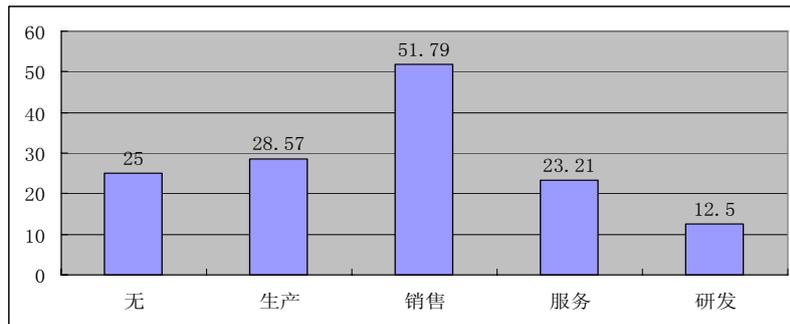


图 19 受调查企业在南山以外设分支机构的情况

以上所述是对南山区中小企业创新能力现状的分析。

## 【深港交流】

### 香港科技创新资源概况

香港的科技创新资源包括大学及其研究所、研究中心，政府和民间设立各类科技创新机构等。

#### 一、高校及研究中心

香港有 8 所高等学校，其中具有一定研究基础和能力的有香港大学、科技大学、中文大学、理工大学、浸会大学和城市大学。

##### 1. 香港大学

成立于 1910 年，前身为 1887 年创立的香港医科学院，是香港历史最悠久、学科门类最广泛的综合性研究型大学，设有建筑、文学、经济及工商管理、牙医、教育、工程、法学、医学、理学、社会科学等十所学院，此外还有亚洲研究中心、计算机中心、电子服务中心、电子显微镜中心、语言中心及附属医院等一系列教研单位，共有 81 个研究中心。香港大学在临床医学等方面的研究具有较大的特色，

## 2. 香港科技大学

成立于 1991 年，由理、工、工商管理及人文社会科学四所学院组成，所有师资均从事前沿的研究，100%拥有博士学位，85%曾于世界知名科研大学就读或任教，科研论文的数量和质量都在亚太区首屈一指。

科大拥有 9 个研究所（包括纳米科技、集成微系统、先进制造等），41 个研究中心（包括无线通讯集成电路设计、半导体产品分析及设计、光电科技、可持续能源技术、高分子成型过程、绿色产品及加工技术、显示技术，生物医疗仪器、先进微系统封装等），9 个实验所（包括先进工程材料、设计与制造、嵌入式系统、材料测制、纳米电子制造等）。科大在纳米科技、微电子、信息科技、生物科技、金融经济、工商管理等领域走在国际前沿。

## 3. 香港中文大学

成立于 1963 年，拥有新亚、联合、崇基、逸夫四个书院和文学、工商管理、教育、工程、医学、理学和社会科学等七个学院，大部分教师曾在世界各地主要大学攻读或任教，大学本身并经常与海外的大学、基金会及文教机构紧密合作，教研成就超卓。

中文大学拥有 27 个研究所和包括光电子、网际物流、材料科学等在内的 47 个研究中心，在中国研究、生物医学科学、信息技术、工商管理、地球信息与地球科学领域接近世界一流水准。

## 4. 香港理工大学

理大一向致力推动应用科研，也以此为本校学术工作中不可或缺的一环。拥有创新产品与科技等 2 个研究所，以及包括先进制造、设计技术、材料、光电等在内的 22 个研究中心。理工大学是英式应用研发型学院，培养了不少高端人才。

## 5. 香港浸会大学

成立于 1956 年，设有文学院、工商管理学院、中医药学院、传理学院、理学院、社会科学院及持续教育学院等七个学院。创办至今，一直致力于优质教学与研究，广纳贤才、服务社会、探求学术、追求卓越。浸大实行英语教学，以配合国际化。除一般课堂学习外，浸大亦通过人文素质教育、舍堂教育等项目，在课堂内外全面落实全人教育的理念。

## 6. 香港城市大学

建校于 1984 年，是一所年轻向上、富于进取的国际化多科性大学，设有商学院、人文及社会科学学院、科学及工程学院、创意媒体学院和法律学院。在无线通讯、光电子学、超金刚石及纳米技术等范畴的应用研究成绩斐然，达世界一流水平，与本地工商界合作紧密，曾将多项应用研究成果商品化并成引进市场。

香港大学教育资助委员会公布的大学研究评审结果显示，有近八成的香港学术研究成果达到国际水平，研究达到国际水平的学者比率平均高达 76.3%，其中以香港科技大学的 87.1% 为最高，香港大学及香港中文大学也分别超过 85%。

香港高校的研究资源虽然在个别专业领域具有国际领先水平，但总体水平无法达到世界一流；在应用研究的领域有一定的优势，与产业的结合有一定的潜力，但缺乏产业来承接。

香港各大学研究用途补助金拨款申请数及申请金额的情况见表 1，政府对大学的研究非常重视，每年给予了大量的经费资助，尤以香港大学、科技大学和中文大学得到的资助最高，而科技大学在申请数和申请金额方面的成功率远高于其它学校。

表 1 香港高校研究用途补助金拨款申请数及申请金额（2006 年）

分类	城市 大学	浸会 大学	岭南 大学	中文 大学	教育 学院	理工 大学	科技 大学	香港 大学	总计
申请数	292	117	14	461	5	338	279	463	1969
获拨款的申请数	98	38	5	187	0	123	170	215	836
申请成功率（%）	33.6	32.5	35.7	40.6	0	36.4	60.9	46.4	42.5
申请金额（百万港元）	225.7	89.8	7.1	414	4.2	258.2	267.5	492.7	1759.1
拨款金额（百万港元）	49.4	18.6	2.3	111.7	0	58.2	103.4	145.7	489.3
申请拨款成功率（%）	21.9	20.7	32.4	27.0	0	22.5	38.7	29.6	27.8

## 二、科技创新机构

香港的科技创新机构主要包括创新科技署、生产力促进局、应用科技研究院、科技园、数码港和设计中心。

### 1. 创新科技署

创新科技署于 2000 年 7 月 1 日成立，以引领香港成为以知识为本的世界级经济体系为使命。为完成使命，创新科技署支持应用研究及发展，科技转移及应用，培养社会的创新科技风气，促进科技创业活动，提供科技基础设施，协助发展人力资源以支持创新及科技，并推广国际认可的标准和合格评审服务。

2004 年以后，对策略进行了调整，即以重点发展的方式推动应用研发和科技转移，并强调要配合市场需要，着重业界参与，借助内地优势及加强创新及科技计划各要素之间的协调。创新科技署于 2006 年 4 月成立 5 所研发中心。

创新科技署还管理着包括创新科技基金、应用研究基金以及专利资助、培训和设计方面的资助计划。

## (1) 创新及科技基金

成立于 1999 年，为有助产业创新和提升科技水平的项目以及对产业发展有所贡献的项目提供资助，旨在提升本地经济活动的增值力、生产力及竞争力。基金设有不同的计划，分别为：

### ① 创新及科技支援计划

主要支援由大学、产业支援组织、专业团体及商会所进行的中下游研究发展项目。粤港科技合作资助计划包含于该支援计划中，用于加强香港与广东省机构之间的科研合作，鼓励粤港两地的科研机构及产业加强合作，提升大珠三角地区产业的科技水平，过去三年共拨款 11.5 亿港元，支持了 400 多个研发项目，从 07 年开始又新增了深港联合的项目。

### ② 一般支援计划

旨在支援有助培养创新科技风气的项目以及有助提升本港产业和推动其未来发展的项目。下设专利申请资助计划和实习研究员计划。

### ③ 大学与产业合作计划

旨在鼓励企业充分利用各大学的知识及资源，以便推行更多研究发展工作。此计划包括：

厂校合作研究计划——旨在透过资助本地公司聘用大学毕业生协助专利研究发展工作，加强大学与产业界的合作关系；

合作研究等额补助金计划——旨在推动企业与大学合作推行专利研究发展项目；

客席研究员产业研究计划——旨在协助大学及产业，就本港尚待发展但具长远发展潜力的自然科学或工程项目进行研究，以迎合产业的需要的

### ④ 小型企业研究资助计划

是一项科技创业计划，目的是向尚未获创业资金投资的科技创业者

和小型企业提供资助，以助其进行研究及发展工作，从而开拓业务和确立市场需求。

截至 2008 年 4 月 30 日，创新及科技基金下的各项计划按科技范畴拨款的分布情况见表 2。

表 2 香港创新及科技基金按科技范畴拨款分布概览（单位：百万港元）

科技范畴	创新及科技支援计划		一般支援计划		大学与产业合作计划		小型企业研究资助计划		总计	
	数目	金额	数目	金额	数目	金额	数目	金额	数目	金额
生物科技	57	181.9	3	1.2	19	30.5	21	21.8	100	235.3
中医药	11	44.9	1	0.6	15	26.9	1	0.4	28	72.7
电气及电子	167	798.7	3	2.8	37	31.6	57	63.1	264	896.1
环境科技	18	36.5	1	1	8	19.6	12	12.5	39	69.6
资讯科技	149	851.7	10	17.5	42	49.1	146	146.5	347	1064.8
制造科技	125	544.2	5	3.9	37	22.2	13	11.1	180	581.5
材料科学	27	101.5	-	-	11	6.7	9	8.3	47	116.4
纳米科技	25	224.9	1	0.6	1	1.5	1	2	28	228.9
其他	3	8.6	81	93.9	-	-	8	6	92	108.5
<b>总计</b>	<b>582</b>	<b>2792.5</b>	<b>105</b>	<b>121.6</b>	<b>170</b>	<b>188.1</b>	<b>268</b>	<b>271.5</b>	<b>1125</b>	<b>3373.8</b>

其中，拨款最多的三类研究分别是：资讯科技 10.65 亿、电气及电子类研究 8.96 亿和制造科技 5.82 亿，三类研究所获拨款占累计拨款总额的 75.4%。

截至 2008 年 4 月 30 日，创新及科技基金下的各项计划按产业拨款的分布情况见表 3。其中，拨款最多的三类研究分别是：电机及电子类研究 10.44 亿、资讯科技 8.73 亿和基础工业 6.87 亿，三类研究所获拨款占累计拨款总额的 77.2%。

表3 香港创新及科技基金按产业拨款分布概览（单位：百万港元）

行业	创新及科技支援计划		一般支援计划		大学与产业合作计划		小型企业研究资助计划		总计	
	数目	金额	数目	金额	数目	金额	数目	金额	数目	金额
生物科技	70	229.6	4	1.8	34	57.4	22	22.2	130	310.9
电气及电子	190	938.5	3	2.8	37	31.6	71	71.6	301	1044.3
环保	18	43.3	1	1	8	19.6	12	12.5	39	76.4
资讯科技	126	672.1	8	9.6	42	49.1	137	141.7	313	872.6
基础工业	123	645.2	4	3.2	44	27.2	11	11.2	182	686.8
纺织/制衣/鞋履	46	205.3	1	0.4	5	3.3	4	3.2	56	212.3
一般(跨行业)	3	37.7	75	88.3	-	-	1	0.9	79	126.9
其他	6	20.9	9	14.5	-	-	10	8.3	25	43.6
总计	582	2792.5	105	121.6	170	188.1	268	271.5	1125	3373.8

## (2) 应用研究基金

是一项创业资本基金，资助具有商业发展潜力的科技开发和研究发展项目，长远而言，在于提升本地产业的科技能力和增加竞争力，从而推动香港的高增值经济服务。应用研究基金由私营的创业资金公司管理。

截至2008年2月底，按项目类别划分的政府通过应用研究基金投资于有关创新及科技项目的累积投资金额见表4。

表4 按项目类别划分的应用研究基金拨款

项目	资讯科技	电讯	电子	生物科技	总计
金额（百万港元）	235.66	110.87	33.52	11.70	391.75
所占比例	60.16%	28.3%	8.56%	2.99%	100%

## (3) 专利申请资助计划

以拨款形式，由香港生产力促进局执行，协助本地公和个人为其发

明作专利申请，以保障其智慧成果，并把成果转化为其资产。

#### (4) 新科技培训计划

旨在为有意让员工接受新科技培训以协助业务发展的公司提供资助。

#### (5) 设计智优计划

旨在加强对设计和创新的支援，并为本港各行各业加入高增值、高知识产权和创意的元素。计划下设有设计支援计划和创新中心。

### 2. 香港生产力促进局

为一些以创新和增长为本的香港及珠三角的公司提供横跨价值链的产业化技术研发综合支持服务，主要支持的行业涵盖生产科技、资讯科技、环境科技及管理系统等范畴。

除了综合支持服务，香港生产力局也向企业提供包括医疗及保健器材、创意工业、纺织及制衣等专门的一站式服务，以协助提升生产力，为产品及服务增值。

香港生产力局已经在深圳、东莞和广州设立了分支机构，并与珠三角的许多城市签署了合作协议，开展交流与合作。位于深圳高新区的深港生产力基地已于 2007 年 10 月投入使用，占地面积 2100 平方米，包括环保、汽车电子、软件及动漫、技术转移、管理咨询及知识产权和品牌建设六大技术支持服务中心，服务内容广泛涉及科研成果商品化及业务配对、产品创新开发及技术顾问、标准及测试、培训及管理顾问，以及香港专业服务推广等。

### 3. 应用科技研究院

应科院是香港政府于 2001 年成立的一家非营利研究机构，目标是借鉴台湾工业研究院的运作模式，以经济合理的成本，希望能够把世

界一流水平的创新技术转移给香港、珠三角乃至整个中国的新兴科技企业。为了依托深圳的企业积极开展产业化合作，应科院已经在深圳高新区的国际商务平台设立办事处。

应科院的研发领域主要集中于集成电路设计、通讯技术、企业与消费电子和材料与构装技术四个互相关联的技术范畴。

#### 4. 香港科技园公司

是香港政府于 2001 年 5 月成立的非营利机构，为处于不同发展阶段的企业提供全面的服务与设施。

为协助电子、生物工程、精密工程、资讯科技及电讯四个重点科技领域的发展，科技园特别打造了一个强大的科技枢纽，于香港科学园内引入世界级的设备，提供一站式“随插即用”的服务环境，提供分时实验室、工程及支援服务等，以支援研究与开发活动的发展。香港科技园内的测试中心及服务包括：

(1) 集成电路设计：电子设计自动化中心/数据中心/知识产权服务中心/集成电路训练中心/多项目晶圆服务；

(2) 集成电路开发支援：探测及测试开发中心/可靠性实验室/集成电路产品分析实验室；

(3) 材料分析实验室：为电子及化学材料提供产品分析支援服务；

(4) 无线通讯测试中心：香港唯一拥有 3G 和 3.5G 测试平台的测试中心；

(5) 光电子中心：协助企业在香港进行光纤数据通信器件、显示器、发光器件和光电子感测器等产品的开发工作。

香港科技园在深圳高新区设有代表处，提供贴身服务，为深圳希望入驻香港科技园或到相关平台测试的企业，以及香港希望到深圳投资或开展商务行为的企业提供详细的信息和便捷有效的服务。

香港科技园的主要特点是：

(1) 免费为高科技企业提供价格高昂的硬件设备和软件系统，其费用一部分由政府拨款，另一部分则采用购买与租赁结合的方式，科技园买下来供区内企业使用，而大部分则由企业提出后，科技园代为租赁，然后转租给区内公司。

深圳的不少科技企业都曾租用科技园的设备或是软件进行研发或产品测试，租赁价格通常只有美国同等条件的 1/3 左右，不仅大大节约了成本，而且不用担心软件的不断升级问题。

(2) 在管理体制上，香港政府不但免费提供土地，还提供了 15 亿美元的发展资金，而且这还不包括购买机器设备的费用。建筑与土地的所有权归政府所有，但是由香港科技园公司进行经营。在公司 15 位董事会成员中，政府只占有 2 席，大学占有 3 席，其余 10 位均为商界人士，每年需要公布年报，请独立的会计师事务所进行财务审计，公布全年的业绩。

(3) 香港是个享受自由贸易的城市，因此，不受一些国家高科技产品出口的限制，可以引入最先进的技术和设备。

## 5. 香港数码港

数码港占地 24 公顷，基本建设包括四座甲级智慧型写字楼、一幢五星级酒店、零售及娱乐中心和优质住宅部分，是香港的资讯科技旗舰，整个项目耗资约 20 亿美元（约 158 亿港元），现在由香港特别行政区政府全资拥有。

数码港的主要创新资源包括：数码媒体中心、资源资讯中心、数码资产管理平台和 TD 业务应用发展中心。

## 6. 香港设计中心

香港设计中心由香港设计师总会于 2001 年发起和成立，旨在协助

本地设计师和企业充份发挥潜能，致力令香港在国际设计舞台上稳占一席位，其计划包括：

(1) 扩大香港跟设计专才、公司和学院的国际网络，创造更多互动和商机；

(2) 于内地和海外主要城市进行推广，提升香港作为设计中心的地位；

(3) 出版《香港设计》，展示香港多姿多采和充满活力的设计；

(4) 举办一年一度的“设计营商周”，吸引世界各地的设计人才和商界领袖。

### 三、六大研发中心

香港马会中药研究院于 2001 年成立，另外五所新的研发中心于 2006 年成立，其重点范畴为：汽车零部件、资讯及通讯技术、物流及供应链应用技术、纳米科技及先进材料和纺织及成衣。

#### 1. 汽车零部件研究及发展中心

由香港生产力促进局承办，旨在推行市场导向的研发计划，并与业界、大学和技术机构合作，把研发成果转化为商品，从而促进汽车零部件业的发展。中心利用创新科技基金的资助及业界的赞助，并结合香港、国内、海外大学和科研机构的能力，旨在推行市场导向的研发项目。

#### 2. 信息及通讯技术研发中心

由应科院承办，集中进行四个互相关连的科技范畴的研究，包括通讯技术、电子消费品、集成电路设计和光电子。研发中心旨在开发策略性技术“应用”，并把这些技术转移给大珠三角地区的工业基地，以提高业界竞争力。

### **3. 物流及供应链管理应用技术研发中心**

由香港大学、香港中文大学和香港科技大学协办，主要职能包括：开展面向物流工业的研究项目、提供技术及市场情报、提供知识产权及技术交换平台、促进技术开发和转移及知识传播、促成知识产权商业化。

### **4. 纳米科技及先进材料研发中心**

由香港科技大学承办，通过与本地工业界合作，协力开发由市场需求主导的纳米技术和先进材料。研发中心专注发展以下五个核心技术领域：纳米材料（功能化与应用）；纳米光电子技术；纳米结构材料的应用；应用于互联，封装，及热传的先进材料；先进材料的合成。

### **5. 纺织及成衣研发中心**

由香港理工大学承办，致力为中国内地及香港提供全面的科研技术支持。主要科研范围包括纺织技术、纺织化学、成衣技术、时装及纺织设计技术、纺织管理、质量管理、市场推广、物料采购及时装零售等。

### **6. 赛马会中药研究院**

是应科院的附属机构，与政府部门、公营机构、研发机构及企业建立伙伴关系，通过高增值的科研开发、成果应用和技术转让为业界提供支持。

以上所述是香港创新资源的综合情况介绍。

## 香港专业服务业的发展概况

知识服务业在香港的产业划分没有体现，按照知识服务业的定义和内涵，香港知识服务业包括金融服务业、教育与科研，专业服务业、现代物流业等。专业服务业作为知识服务业的重要组成部分，专业服务业是指：法律、会计（含会计、审计和簿记等）、商业管理与咨询服务、工程及技术服务、建筑设计、教育与服饰设计、质量监督及检测等。

香港是全球服务业最发达的地区之一，是亚太地区首屈一指的专业服务中心。目前，世界发达国家服务业产值普遍占 GDP 的 70% 以上，而香港服务业的比重超过 GDP 的 90%。

香港专业服务业的持续快速发展，与其独特的地理位置及其拥有世界上最自由的经济体系分不开，同时，香港的专业服务机构在运作过程中充分发挥了其特殊的国际地位。

香港是外商进入中国内地的门户，也是内地企业走向世界的桥梁。香港拥有全球最自由的经济制度和最开放的司法管辖区，奉行国际通行的标准，专业服务机构可以在香港获得最新的国际市场需求信息和专业服务技术信息，因此聚集了不少国外专业服务机构和专业人才，聚集效应大大增强了香港专业服务业的国际竞争力；同时，香港的国际化程度越高，服务水平越专业化和多元化，也越能满足内地企业发展的需要和吸引更多内地企业在香港设立分支机构，因为通过香港业务的运作，内地企业不仅可以提高公司的专业形象，同时可以促进公司的业务走向国际化。

因此，相对于美国、英国等发达国家来说，香港专业服务的优势表现为香港与内地文化的同根同源、语言相通、有在内地经营的丰富经验；相对于内地来说，香港的优势主要表现为国际化程度高、自我监管制度完善、专业服务的水平高等。这两方面的优势，既有助于香港开拓国内市场，也有助于香港在专业服务业领域充当地区营运中心，发展总部经济。

香港的专业服务业运作主要呈现以下几个特点：

### 1. 专业服务机构数目多，从业人员素质高

作为全球重要的商业中心，香港是跨国公司云集之地。据香港政府统计处进行的“2005 年度的海外公司驻香港的地区代表按年统计调查报告”显示，截至 2005 年 6 月 1 日，共有 3798 家海外公司进驻香港，其中包括 1167 家在港设立地区总部，2631 家在港设立地区办事处。跨国公司云集，为专业服务提供了丰富的客户基础和无限的商机。同时，香港作为一个自由港，具有完善的法律环境和自由的经济制度，聚集了一批跨国专业服务机构的区域总部和办事处，也吸引了大量专业人才。

据香港政府统计处数据，截至 2005 年 3 月，香港提供商业管理和顾问服务的机构为 3732 家，从业人员达到 24407 人；会计、审计及簿记机构约 3766 家，从业人员达到 20771 人；约有 700 家律师事务所和 900 家大律师事务所，以及 5400 多名法律专业人士，法律服务机构的雇员人数接近 1.5 万人。

除了专业服务机构数目众多外，香港专业服务人员的素质也居于

全球最高之列。以法律服务业为例，香港是亚洲地区拥有国际法律人才最多的地方，亚洲地区精通国际事务的律师约有 40% 汇聚在香港。这些法律专业人士实力雄厚。他们在资金筹措、项目融资、企业并购等方面具备丰富的法律知识；在法律文件起草工作方面，也具备相当成熟的经验；在商业及贸易法、商业纠纷及仲裁法、知识产权及专利法等方面更稳居亚洲地区的领导地位。

此外，香港法律专业人士不仅精通普通法和国际商业法，同时也熟悉中国的法律制度并了解内地企业运作机制。

再以建筑师为例，香港所有执业人士均须在香港建筑师学会注册。在香港取得的工程师资格可获得澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、英国、美国及南非的承认。许多经验丰富的工程师也拥有国际工程师资格。同样，香港的测量专业人才以经验及技术专长，在亚太地区处于领先地位，不少香港测量师与国际同行尤其是英国同行合作，竞投大型国际项目。

## **2. 专业分工细致，专业化程度高**

香港专业服务业分工细致，专业化程度高。如：法律服务专业人员由律师及大律师两类专业人士组成：律师负责一般法律事务，提供包括公司/商业、银行/金融、证券、物业产权转让交易、知识产权、诉讼及仲裁、在华投资等与内地有关事务，以及其他涉及家庭法、环境法、保险、税务、广播及传媒法等领域的服务，律师只可在较低层次的法院如地方法院代表当事人出庭；而大律师则专门负责出庭及诉讼，其工作内容主要涉及知识产权、船务、刑事案件、企业及商业问

题释义、租赁纠纷和人身伤害赔偿等。

会计服务行业由少数国际大型会计师事务所主导，世界四大会计师事务所在香港都设有分支机构，为绝大部分香港上市公司提供审计服务，占据了香港会计服务市场的大部分份额；而小型会计师行则主要服务于非上市公司。另外，会计事务所也有执业会计师(CPA)事务所和非执业会计师事务所之分。执业会计师事务所提供的主要服务包括法定审计、税务顾问、公司上市、企业融资、清盘及尽职调查，同时还向客户提供各类商业顾问服务；非执业会计师行提供的服务包括簿记、一般会计服务、年终财务报告和报税等。

香港的管理咨询机构按具体的业务范围细分可为十大类，包括：人力资源咨询机构、商业管理咨询机构、海外商业顾问机构、市场开拓与销售咨询机构、公司与组织发展咨询机构、信息技术咨询机构、会计和金融顾问机构、产品和营运管理咨询机构、经济与商业环境咨询机构以及秘书服务咨询机构等。

香港设计业由多个专业组成：产品设计、平面设计、室内设计及时装设计。建造业的工程师包括土木、结构、屋宇、电机及机械等多个专业。香港测量师包括产业测量师、工料测量师、建筑测量师、土地测量师和城市规划及发展测量师等。

不同类型的专业服务机构提供不同类型的专业化服务，高度专业化的服务，确保了香港专业服务的质量。

**3. 专业服务以出口导向型为主，中国内地是专业服务输出的主要目的地**

由于香港本土市场有限，香港专业服务业一直积极开拓国际市场，香港的专业服务具有很强的外向型特征，专业服务基本上是出口导向型的。自从中国加入 WTO 以后，中国对外资公司在法律服务、会计服务等方面的市场准入条件大有改善，同时，随着《更紧密经贸关系安排》(CEPA) 各种市场开放措施的展开，香港各类专业服务业得以顺理成章地成为通往这个庞大市场的门户。无论从法律服务、会计服务还是从管理咨询服务领域来看，在过去的几年中，中国内地已经成为香港专业服务贸易输出的最大市场。

主要输出的服务包括：法定审计服务、与投资有关的顾问服务(如尽职调查)、税务顾问、电脑支援及企业服务等。中国内地是香港会计服务输出的最大市场，香港会计服务在内地的客户大体可分为四类：跨国公司、在内地有投资或计划投资的香港公司、在香港上市的内地企业和在海外扩展业务的内地企业。

此外，香港的管理顾问公司、设计公司和工程服务也大多数服务于香港以外的地区，出口外向型明显。84%的管理咨询机构都曾从事香港以外的业务，主要是祖国内地及亚太地区。大部分香港设计公司都输出服务，而中国内地是其最大的市场，其次是东南亚；在设计服务方面，输出在各个设计行业所占的比例各有不同，产品及室内设计公司的出口导向程度较高。香港输出的专业工程服务主要包括项目管理、屋宇服务工程及工程顾问等几大类，几乎所有主要香港测量师行均在东亚各地承接项目，而祖国内地则是最大的输出市场，占业界输出总收入的大部分，输出的主要服务是为项目进行可行性研究及评估。

#### 4. 专业服务机构相互作用

香港专业服务业的各类机构之间是相互作用与影响，形成互相促进、互为生存的正向互动关系。如在香港的保险业发展过程中，保险业的实际运营丰富了香港高校的教学案例。同时，诸如香港大学、香港理工大学、香港中文大学、城市大学、岭南大学的各具特色的金融与经济课程为香港保险业发展提供了人才保证。

### “首届深港知识服务业高峰论坛”即将在南山召开

由南山区政府主办，南山科技事务所牵头举办的“首届深港知识服务业高峰论坛”，将于2008年9月16日下午在南山数字文化产业基地举行。本次论坛的宗旨是扩大深圳知识服务业机构的国际化视野，加快深港两地知识服务业的融合，推进深港知识服务业联盟工作的扎实发展。

论坛将邀请香港和国内外知识服务领域的知名专家、学者及业界代表共同讨论知识服务业的现状与发展趋势、知识服务业的商业运作模式、深港知识服务业进一步融合的发展策略以及当前知识服务产业发展中的热点、难点等问题。

本次论坛是“深港创新圈 2008-2010 行动计划”中深港知识服务业联盟项目的重要内容，对于促进深港创新圈的建设，加强深港两地知识服务业与创新主体的合作，对南山区建设成为深港创新圈的先锋城区具有重要的意义。

## 【它山之石】

### 大国智库

近年来，随着世界政治、经济和安全形势的日益复杂多变，智库在各国公共政策研究和国际事务决策中发挥的作用越来越受到重视，特别是一些大型国际智库的研究成果对世界各国的经济社会发展和国际事务的解决往往会产生重要的影响。下面介绍世界几个主要大国智库的发展状况，希望能为我国智库建设提供借鉴。

#### 一、美国智库

美国作为世界唯一的超级大国，智库在其政治、经济、军事、外交决策中的作用举足轻重。全美大约有 2000 多个智库，首都华盛顿有一条智库云集的“K 街”。智库往往充当学界与政界之间的“旋转门”。今天的政策制定者很可能是昨天的智库专家；而今天的智库专家明天就可能登坛拜将并制定政策。现任美国国务卿赖斯来自胡佛研究所，基辛格、约瑟夫·奈都曾在哈佛大学国际事务中心任过职，基辛格在担任尼克松总统的国家安全事务助理之前也在对外关系委员会任职多年，布热津斯基在出任卡特总统的国家安全事务助理前曾任哥伦比亚大学国际动态研究所所长。智库也是积蓄政治英才的重要蓄水池，退役或下台的许多将军或官员随后被吸收进来。智库往往引领思想创新潮流，创造百家争鸣氛围，已经成为重要思想产业，用历史的眼光看，其创造的价值可能无法用价格衡量。

美国智库概括而言可以分为体制内外两种。体制内的智库处事低调并注意不与官方观点相悖。兰德公司是美国最大最有影响力的综合性战略智库，与政府和国会关系均非常密切的和平研究所则被看作美国

政府的“政研室”。国防部下属的防务分析研究所、亚太安全研究中心等属于军事智库。具有政党背景的美国企业研究所是保守派的重要研究机构。俗话说旁观者清，体制外智库也就是民间智库的思想自由度相对较大，立场也比较客观。具有大学背景的智库主要有：素有“右翼思潮的思想库”之称的斯坦福大学胡佛研究所、哈佛大学费正清为东亚研究中心、哥伦比亚大学东亚研究所等，独立的民间研究机构包括：自由派智库——布鲁金斯研究会、卡内基国际和平基金会，传统基金会则是美国最大影响力最强的保守派智库之一，而美国外交关系委员会是最有影响力的无明显党派倾向的智库之一。

从资金来源上说，美国的智库主要四个方而获取资金：一是由某些大富豪或财团出资建立的，如卡内基国际和平基金会；二是由政府组织、资助成立的，如和平研究所、国会研究部；三是由社会上志同道合的力量倡议、集资而建的，如传统基金会；四是为离任总统或纪念某政治人物而设的，如卡特中心、尼克松中心。

兰德公司 65% 的收入来源于美国的联邦政府，也就是说，兰德公司 65% 的生意来自美国联邦政府，剩余 35% 的生意分布在许多不同的客户间，诸如美国的州政府、外国政府、私营公司、提供资助的基金会等等。

传统基金会的资金来源：其一，一个非政府的基金会拨给 1 亿美元作为起动基金，每年可以获得利息资金四五百万美元，这是一笔比较稳定的收入；其二，每年募集捐款 3000 万美元左右，是基金会的主要资金来源。捐款资金的中，约 900 万美元来自大企业；约 2100 万美元来自个人，每年大约有 25 万人捐款；其三，销售刊物获得一部分收入。传统基金会每月出版一本的《活动与新闻》杂志和每年一本的《世界各国经济分类报告》，发行量高达 40 万份，其中有 20 万份赠阅，20 万份销售，扣除赠阅部分所需费用外，传统基金会仍有一些收入。

## 二、 俄罗斯智库

俄罗斯智库主要为四大系统，它们是：政府系统、科学院系统、独立系统和海外基金会系统。其中政府系统和科学院系统多数脱胎于前苏联的智库机构，基本上保持了传统特色，但机制有所改变，而独立机构和海外基金组织则是俄罗斯独立后出现的。

上世纪 50—60 年代，苏联抽调全国优秀人才组建中央政策研究机构，最有实力的三大研究机构是社会科学院、社会科学研究所和马列主义研究所。

九十年代初，由于苏联解体，社会科学院从 1994 年起成为总统直属国务学院。马列主义研究所改为俄罗斯独立社会与民族问题研究所。这一时期俄罗斯一些代表了国家政治上层精英的前政府要员纷纷创立研究中心或 VIP 中心，影响较大的有：盖达尔领导的过渡经济研究所，亚夫林斯基领导的经济与政治研究中心，亚辛领导的俄罗斯工商企业家专家研究所，布尔布利斯领导的“战略”中心，戈尔巴乔夫领导的国际社会经济研究基金会，谢瓦尔德纳泽领导的外交协会。由于这类智库领导人的特殊身份，他们提供的研究报告和建议往往会引起政府当局的特别重视。

独立的信息研究中心最早形成于 80 年代末，其中比较著名的组织如“改革”俱乐部、“丰碑”俱乐部、“民主联盟”、社会倡议俱乐部、人民阵线等，这些独立分析中心都是以收集和分析信息为主要任务。这一时期，还先后出现了好几家研究机构，如“国际联盟”政治法律研究基金会、圣彼得堡“战略”人文政治学研究中心，这些机构对支持和推动公民社会运动的发展发挥了一定作用，但其中大多数因缺乏资源无法长期存在下去。

90 年代后期，众多的国际研究机构相继登陆俄罗斯，如莫斯科卡

内基中心东西方研究所、美国传统基金会等活跃在俄罗斯内政外交分析研究领域，这些机构基本上都是由西方予以资助，他们分析俄罗斯的内政外交政策，与政府部门构成了十分有效的学术交流平台。

### 三、英国智库

英国是老牌的殖民主义和帝国主义国家，是依然具有很大影响的大国，也有许多智库，如国际事务方面的伦敦国际战略研究所、皇家国际事务研究所等。成立于19世纪80年代、现在为工党下属的费边社非常著名。20世纪80年代，是英国智库大发展的时期，成立了经济事务研究中心、政策研究中心、欧洲改革中心、公共政策研究会、外交政策中心等许多智库。

英国智库的资金大多来源于政府和政党集团，虽然他们也多标榜自己属于非政府组织，观点独立，但实际上多数有影响的智库都依附于某些政党或政府部门。属于中左政党的智库主要包括费边社、公共政策研究会、史密斯研究所、新政策研究所、新经济基金会、外交政策中心等。公共政策研究会的“第三条道路”等许多思想影响了布莱尔等工党领导人。中右派思想库有亚当·斯密研究所、经济事务研究所、政策研究中心、社会市场研究会、企业中心、政治论坛等。英国也的确存在一些不隶属于党派的智库，规模不大，但也很有各自特色，如政策激进的“狄莫斯”公共政策研究所、关注国际发展和人权问题的海外发展研究所等。

尽管英国与美国结盟关系密切，但不少英国智库一样与政府的立场有差距。2007年2月牛津大学、英国外交政策中心、联合公布报告指出，对伊朗动武将对中东乃至整个世界产生危险后果，必须通过外交努力解决问题。2007年4月，牛津的研究组织指出美国领导、英国支持的反恐战争，只注重军事手段而不是追根究源，不仅没有从根本上

解决问题，反而制造更多的暴力冲突，2003 年入侵伊拉克实际上增加了未来发生类似“911 事件”的危险。

#### 四、印度智库

印度智库的发展已有 50 年历史，正表现出很强的现实性和前瞻性。独立初期，印度数据统计研究所提供了许多经济发展统计数据，成为印度主要智库。成立于 1965 年的印度国防与分析研究所是第一个独立于政府和高校外的研究所，主要从事国家安全、外交政策和战略研究，在协助政府制定国际安全及外交政策方面起到了重要作用。20 世纪 80 年代初，印度成立了经济发展研究所、国际经济关系研究院以及信息系统研究所等政策研究中心，这些机构很快发展为主要智库。目前印度智库关注三大挑战：全球性政治、经济和安全问题；新兴大国的崛起以及可能引起的安全问题；有关国际和地区机制的斗争以及大国间的政策共识问题。

#### 五、日本智库

日本的智库仅次于美国，大都为政府和财团支助。很多日本政府高层人物还亲自参与大型智库的筹划或在其中兼职。日本各大财团均有自己的智库，著名的有野村、三菱、大和研究所、日本综合研究所、富士研究所等，这些机构无不为大公司、大银行所拥有，实力雄厚，职员均在 1000 人以上。

野村综合研究所是以野村证券公司调查部为主体，于 1965 年 4 月成立的，该研究所是以股份有限公司的形式组成的，资本金为 20 亿日元，野村综合研究所以营利为目的，现已成为世界上颇有影响的软科学研究机构之一。

综合研究开发机构，是根据“综合研究开发机构法”由日本政府认可，于 1974 年 3 月成立的半官半民性质的软科学研究机构。该机构由

日本政府、地方公共团体及民间团体、企业共同出资、捐款设立的，资本金为 300 亿日元。其中政府出资 150 亿日元，地方公共团体出资 50 亿日元，民间捐款 100 亿日元。该机构主要靠资本金的银行存款利息开展研究工作，是非营利的软科学研究组织。

## 【知识服务论坛】

### 完善信息安全产业链，打造信息安全集聚地

为了推动信息安全产业联盟的工作，2008 年 8 月 13 日，由深圳市南山科技事务所牵头，召集政府、研究机构和企业共同召开了“完善信息安全产业链，打造信息安全集聚地”专家论坛。南山区政协副主席陈康候、南山区科技局局长朱建平、国家信息安全工程研究中心主任文仲慧、深圳国家密码管理委员会商用密码管理处处长罗鸿参会并发言，论坛吸引了中兴通讯、证通电子等企业代表及业内专家近百人参加。论坛由南山科技事务所所长王艳梅博士主持。

围绕在南山“完善信息安全产业链，打造信息安全集聚地，构建信息安全产业联盟，建设国家级信息安全产业园”等论题，参加论坛的企业家、行内外专家和政府面对面地进行了沟通交流和深入讨论。特别是针对国内外信息安全行业现状和发展势态；深圳市特别是南山区信息安全行业现状和发展势态；南山区打造信息安全产业联盟的优势和劣势；打造南山信息安全产业链和产业联盟，企业和研究机构应承担的角色；打造南山信息安全产业园，政府应该如何引导和扶持以及南山申报国家级信息安全产业园的战略安排等具体事项进行了认真探讨。

深圳市信息安全行业企业大部分集中在南山区，这些公司有各自的产品，各具特色，但由于行业整体规模小，公司之间信息不流通，技术参差不齐，没有形成产业链，在国内及国际市场竞争力都有待提升，行业的发展需要得到政府的引导和扶持。建立信息安全产业联盟、规范行业发展态势，通过专利相互授权、联合投标、合作研发等手段构建信息安全产业链和它的服务链，打造国家级信息安全产业园基地，对推动信息安全产业发展十分重要。围绕这些问题，与会专家、企业界代表和南山区政府领导进行了充分的讨论。

国家信息安全工程技术中心文仲慧主任在介绍信息安全的特点及其重要作用时提到，“信息安全是衡量一个国家或地区国际竞争力、现代化水平、综合国力和经济成长能力的重要标准，已经渗透到国家、政治、经济、社会生活的各个方面。”他表示，非常愿意在深圳设立一个国家信息安全工程技术研究中心的分支机构，南山区具有很好的资源、环境和产业基础，但综合优势还有待发挥出来，产业联盟的形成意义重大。针对如何完善信息安全产业链，打造信息安全产业联盟，他建议重点要在导入安全理念、挖掘潜力市场、找准产品定位三方面进行思考和摸索。

深圳国家密码管理委员会商用密码管理处处长罗鸿介绍，深圳在商用密码领域属于全国发展很活跃的地方，全国商用密码定点企业大概有 280 多家，深圳占了 1/10，有 28 家企业在深圳，18 家企业在南山。深圳商用密码产品销售额基本占国家商用密码产品销售额的一半，属于全国领先地位。但是，比起深圳的其他大企业，商用密码企业的销售额分量较小，主要是由于过去政策性宣传不够，政府的引导比较薄弱，并且，我们的企业之间没有结成联盟，在产业分工协作方面比较松散。

证通电子董事长曾胜强先生讲到，深圳尤其是南山区的信息安全企业在华南地区乃至全国都具有重要的影响力，但在信息安全产业园建设中，深圳已经落后于成都、上海、武汉等地，目前这三个地方都分别建有国家级的信息安全产业园，即西南有成都信息安全产业园，武汉有国家华中信息安全产业园，上海有华东信息安全产业园，南山区作为深圳市信息安全最为集中的地区，希望南山区政府能够支持深圳市信息安全产业发展的政策措施，在南山区建立国家级的信息安全产业园，从整体上提升信息安全产业的发展水平，优化信息安全产业链。公司副总林楚彬介绍了北美地区金融信息安全方面的概况，他表示，金融信息安全占整个信息安全产业的 1/3 多，引领金融信息安全不是单靠技术突破或者个别机构的努力，同时需要政府、协会、法规、标准等多种因素的共同作用，是整个社会的有效组织行为。

会上，通过政府、研究机构和企业代表对话，与会代表普遍认为，南山是创新活动最集中的地区，最有资格建立产业联盟和产业化基地，引导产业链上、中、下游企业的资源共享，形成优势互补，同时要在南山建立自己的测评中心或者技术评估中心，这不仅免去了为了评估长期往返于深圳和北京两地之间的不便，同时也是对信息安全产品的可靠、完备性的有效证明，将增强南山区在该领域的公信力。产业联盟建立要充分了解行业内企业的竞争与合作的关系，这不是某个企业的私有财产，需要第三方机构帮助调研、组织和设立。另外，高新区、大学城等也都坐落在南山，在政府的引导下，通过政策和资金支持，产业联盟必将协调政府、大学、产业和研究机构，汇聚知识创新活动，导入知识服务理念，培育知识服务市场，优化知识生产方式，真正形成官、产、学、研、资互动的平台，促进信息安全产业的发展。

## 【工作简讯】

### 积极做好“南山区科技研发资金资助项目”验收工作 确保资助资金合理有效使用

为确保南山区科技研发资金能按有关资助类别的要求切实地投入在企业自主创新、技术研发、产品推广等各个环节，确保资助资金的合理有效使用，南山区科技局自 2007 年以来，一直注重改革项目管理模式，加强科技研发资金资助项目的过程管理和监督。近日，随着“2007 年科技研发专项资助计划”合同项目的陆续到期结题，南山区科技局委托南山科技事务所开始启动项目验收工作。

针对“2007 年科技研发专项资助计划”中到期结题的项目，根据《南山区科技发展专项资金管理暂行办法》、《南山区科技研发资金——企业研发项目资助操作规程》和《南山区科技研发资金资助项目验收规程》，科技局委托南山科技事务所组织技术专家和财务专家，对项目预期技术目标和研制内容完成情况、关键技术实施效果、技术成果及专利取得情况、资助资金和配套资金的投入使用情况以及纳税情况等，深入企业进行现场验收。

验收中发现，企业基本能够很好的按照技术研发路线实现预期技术目标，但在财务管理方面存在不规范现象。第一，企业对研发费用的理解不够全面，申报项目研发费用比较片面。例如：某项目中科技

资助 30 万元，自筹配套 1300 万元，企业仅申报用于研发的仪器设备费、未申报与之配套的研发人员费、研发管理费等费用；第二，根据财企[2007]194 号文规定，企业研发机构发生的各项开支纳入研发费用管理，但同时承担生产任务的，要合理划分研发与生产费用，部分企业存在将生产费用纳入研发的现象，例如：用生产活动的设备费用代替研发活动的设备费用；第三，大多数企业重视“科技研发经费”的取得，轻视研发经费取得后的管理，在财务上主要表现为未按“科技研发经费资助合同”的要求，对“科技研发经费”单独列帐进行会计核算；第四，部分企业提供的专项审计报告与申请书存在较大差异，态度上不够重视项目验收。

针对验收中存在的问题，科技局项目管理科将进一步规范科技研发专项资助资金的管理，明确“科技研发费用”的范围、相应的会计核算和科目列帐；加强项目的过程管理和监督，以促进形成健康实效的政府资助环境，并在每批验收后积极征询专家意见，不断总结并规范验收工作规程；为增强企业申报经费行为的严肃性，将对申报数据差异较大的企业设置连续几年的禁入政策，以便提高审核工作的公平性及审计工作效率。

## 【近期活动预告】

### ● 深港知识服务业高峰论坛

9月16日下午1:30 南山数字文化产业基地

\*\*\*\*\* (内容完结)

南山科技事务所拥有一支具备高学历、交叉学科和专业背景的团队，背靠涵盖丰富的专家资源和学科优势的专家库，在决策研究、园区规划、现代产业体系、区域创新能力、科技创新体系、产业联盟、知识服务、软科学研究、重大投资项目可行性等方面为各级政府部门及企业界提供决策咨询服务；在产业联盟的组建、运营、机制建设、联盟共性平台构建等方面提供理论与实践指导，对外输出联盟运作模式和知识服务体系。

(内部交流，禁止转载)

---

编辑：深圳市南山科技事务所

地址：深圳南山区南海大道3025号南山知识服务大楼706—707室

电话：0755-26581807 0755-26978707

传真：0755-26978062

E-mail：[nssti@nssti.cn](mailto:nssti@nssti.cn)

网址：[www.nssti.cn](http://www.nssti.cn)