



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/C.II/MEM.1/4
10 February 2008

CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
投资、企业和发展委员会
企业发展政策及科学、技术和革新
能力建设问题多年期专家会议
第一届会议
2009年1月20日至22日，日内瓦

企业发展政策及科学、技术和革新能力建设问题
多年期专家会议第一届会议报告

2009年1月20日至22日在日内瓦万国宫举行

目 录

	<u>页 次</u>
一、讨论纪要.....	3
二、现实的备选办法和能够落实的成果.....	15
A. 建议今后三届多年期专家会议讨论的专题.....	15
B. 对闭会期间工作的建议.....	16
三、组织事项.....	18
A. 选举主席团成员.....	18
B. 通过议程和安排工作.....	18
C. 会议成果.....	18
D. 通过报告.....	18
E. 其他事项.....	18
F. 本报告定稿后主席所作的最后说明.....	19
 附 件	
一、讨论纪要索引.....	20
二、网络资源.....	23
A. 框 架.....	23
B. 其他资料.....	24
三、出席情况.....	25

一、讨论纪要

1. 企业发展政策及科学、技术和革新能力建设问题多年期专家会议(科技创新)第一届会议由贸发会议代理副秘书长拉克希米·普里女士主持开幕。普里女士指出,根据《阿克拉协议》,多年期专家会议是解决复杂问题和制定政策建议的创新方式。她强调“扶持性国家”推动创业和创新的重要作用,特别是在经济危机时期。她着重指出,革新创业将发挥重要作用,使各国能够克服一些全球性挑战,诸如气候变化和绿色技术、能源和食物保障、以及发展中国家的经济社会发展等。

2. 一位专家阐述了推动创业的某些要点。他坚持认为可以将创业精神注入政府、公共机构和民间社会。因此,创业政策应该争取公众的了解和支持,激发创造性思维,将所有重要角色汇聚一堂,拧成一股力量。他强调必须提高民众觉悟,鼓励发挥创造力。在秘鲁,还可能在其他一些国家,有律师、工程师及其他高度熟练劳工在从事低收入的工作,例如计程车司机。这证明教育和实际生活不对口。他强调进行适合社区需要的低技术革新,例如,“山区生产”方案:(a) 用水库蓄水,在灌溉系统中采用节流塑料瓶;或者 (b) 在秘鲁北部生产纸张的竹子计划。他认为吸收关键角色参加对项目制定和公平的财富创造过程中形成价值链尤其重要。

3. 另一位专家列举各种实例,着重说明必须为技术的创新和商业化提供适当的奖励。他具体说明为什么美国小企业创新研究计划“概念可靠,实践见效”,¹是促进研究所与实业合作的范例,因为它填补了标准的风险资本投资和小笔研究赠款之间的空白——风险资本在结构上有局限性,格局上就是“进来晚,离场早”;赠款使得新创企业和扩张企业能够越过“死亡谷”。上述计划的成功因素之一是,它为中小企业打开了争取赠款的大门,争取工作包括一种彻底评定的机制,将这种赠款与现有的经济需求的公共采购工作挂钩,不需要新的资金为这个计划提供经费。这位专家还着重指出有一些挫伤积极性的因素需要决策者加以解决:监管程序漫长而复杂,税务负担重,破产规则不得力,或者大学之间合作受到处罚。

¹ 国家科学院最近完成的对小企业革新研究的评估的重要结论。

4. 专家们注意到篮球与创业和创新的公共政策之间有一点相似之处。例如，投篮并不一定都进，但这不是停止投篮的借口。

5. 专家们还讨论了市场、竞争和政府的作用，得出结论指出，过去有一种一致的看法，认为政府只应该为纠正市场失灵才出面干预，提供积极的外部条件，但实际情况是，各国政府历来都大力支持许多倡议和众多新技术。

6. 关于目前的危机，一位专家引用了兰姆·伊曼纽尔²的话“决不会让一场严重的危机白白浪费掉”，表明必须从失败中吸取教训。现在可能正是倡导绿色革命的时候。此外还突出强调的是，危机时刻支持现有企业内部革新比白手起家打造一个新项目更保险。

7. 政府、学术界和私营部门可望在运作良好的创新体系内进行合作。为此，学术界必须学会将其产出成果商业化。

8. 贸发会议工作人员着重介绍了为会议准备的背景文件所载的核心信息。其中一个，他们提到世界各地推动创业的不同模式，例如哥斯达黎加的地球大学及其创业工程方案。南非具有战略地位的“创新枢纽”以及集中埃及 40%工业和 12 个研究中心的穆巴拉克科学研究和技术应用城(穆巴拉克科技城)。其中另外一个，他们指出，过去 30 年来，制药行业研究成果只有 1%是为了发展中国家的需要。他们从这一层意义上强烈主张，来自贫困领域和科技创新领域的决策者必须共同努力制定有利穷人科技创新政策，必须促进技术企业的发展，培养企业科技创新的吸收能力，需要得体的监管，促使扶持环境的形成，推动知识的产生和传播。

9. 专家们介绍了各种不同的宣传和促进企业组建和成长的创业规范模式。例如，智利基金会⁴——1976 年创立的开发智利经济多样化方式的一家非盈利基金会，就是这样一个独特的筹资机制。简单地说，智利基金会创立企业，验证新技术，评估技术和经济上的可行性，以便吸引个人在他们感兴趣的部门组建企业。一旦私人投资增加，这个行业开始兴起，基金会开发的这个企业就会出售给私营部门。

10. 关于公司的组建，布基那法索是一个突出的学习榜样。它通过理顺和简化手续，消除了据判定不必要的各种手续和附加条件，从 1990 年代的 25 个手续减少到 2000 年的 8 个，办手续的时间从 90 天减少到 15 天。2005 年，政府与商会

² 巴拉克·奥巴马总统的办公室主任。

联手创立了企业手续中心。如今在这些中心只要办四项手续，时间是 7 个工作日，手续费尽量低廉。

11. 专家们指出，各国政府应该争取通过公共政策改善业务环境条件，通过宣传和技能培养增强创业能力。成功的方案为小学生到大学生以及非正规教育部门的特殊学生群体制定了各种创业课程，创新型的创业教育发展方针可以与私营部门合作制定。

12. 成功方案的实例有“努力”工程，一种倡导高强度创业精神的模式。“努力”工程喜欢在潜力大的国家开展工作。“努力”工程自启动以来已筛选了 19,000 名创业人员，选定并支助了 380 多个高成长创业人员，他们常常 86,000 多高价值岗位，创收超过 25 亿美元。“巴西努力”工程始于 2000 年，不久的将来就能自立，因为成功的创业人员正报名参加一个“回馈”方案的活动，将他们的财产的 2%捐赠给“努力”工程。

13. 另一个实例是“企业乌干达”，一个一站式企业发展中心，积极向中小型企业提供支助，帮助提高生产效率、成长性和竞争力。经过培训并成为中心联系单位的公司比较容易获得信贷，能够扩展业务。“企业乌干达”是依照贸发会议经营技术方案模式创立运营的。中心的董事会由本地最知名的企业家领导，有九位董事：六位来自私营部门，一位来自财政部，一位来自中央银行，一位来自联合国开发计划署。他们的一大成功是中心花费 12,000 美元培训的一家企业，原来缴税 45,000 美元，但是培训之后，这家公司上了该国前 2 百名纳税大户的名单，每年缴税超过 100 万美元。

14. 据指出，经营技术方案的创业培训培养个人在成就、规划和权力这三方面的创业能力。经营技术方案在 27 个国家开展业务，在巴西培训了 15 万创业人员。

15. SAB 美乐酿酒公司介绍经验，证明大公司以一种伙伴关系发展加入到它们的价值链中的中小型企业有其优越性和理由。

16. 专家们讨论了颁奖问题，这是一种提高对创业精神认识、给社会各界对创业人员态度造成正面影响的办法。据指出，在学校颁发奖品和举行竞赛，有助于使创造性思维成为主流思维。应该在地方、国家、区域和全球范围运用颁奖办法。这种全球颁奖也是历史最悠久的一个例子是安永会计师事务所的“年度企业

家”奖。这个奖涉及 1 万多企业家、涉及六大洲 50 多个国家的 135 个城市，每经过 18 个月评出一名。一旦通过国家评选，一个独立于安永会计师事务所或主办方的评选委员会就根据下列标准进行电话采访：创业精神、财务表现、战略方向、社区/全球影响力、革新、个人品行和影响。对参加的创业人员有激励作用的是声望和全球建立联系的机会。“年度企业家”奖的性质决定它会得到媒体的广泛报道(尤其在这档节目是比较新的地方)，对于政府有影响作用。

17. 安永会计师事务所的专家还说，安永的各分所对发展中国家的创业项目予以零费用直接支持。例如，瑞士安永会计师事务所通过尼泊尔的 Prabina 基金会支持创业工程。

18. 专家们着重指出大学—行业—政府之间必要的互动(三重螺旋模型)是创新的关键。他们说，人们往往会忘掉成功的甚或英勇的创业精神或创新举措的本源，但是几乎必定会发现集体努力的迹象，大多数时候是三重螺旋型努力。他们指出存在经济环境越来越相互关联的趋势，在这种环境下，这三个利益攸关方的作用和能力相互重合。例如，大学不再是仅仅产生知识和技能的地方，而是通过孵化器培养企业创始人的地方。行业可以通过公司培训方案发挥教育作用，而政府的方案可以提供风险资本。

19. 技术转让和企业组建像教育和研究一样，应该成为大学的使命。巴西里约热内卢天主教大学的里约学院以及圣保罗大学就有这方面的实例。这里值得一提的是，在 1970 年代放弃进口品取代模式、工业园区衰落之后，出国访问和学习回来的教授和研究生根据本国情况打造出巴西的孵化模式。

20. 作为大学适应 21 世纪需要的一个重要步骤提出了“新三大基础课程”这一说法，这有剑桥大学 19 世纪推出“三足鼎立”学位(Triplos degree)的历史先例。剑桥模式本可以再往前走一步，提出一种将三套技能集合在一起的学位课程设置，这三套技能出自艺术、科学和技术；语言和文化；以及创新、创业和区域发展这三大类。

21. 非政府组织在这个模型里是否构成第四螺旋的问题存在争议。非政府组织和基金会在创业的方方面面，包括提高认识、传播知识以及促进商业网络的形成等，都发挥着作用。一个很好的实例是考夫曼基金会及其丰富的创业方案，包括“全球创业周”。

22. 据专家们认为，政府的作用应该是保证法规成为创新和创业的一个必要条件。它应该包括保护各种自由，方便三重(四重?)螺旋模型中各角色之间结成网络。此外还可以包括提倡或资助孵化器，提供创业资金。至于提供安排问题，政府最好责成独立的创业机构负责推动，而不是自己承担这种任务。专家们讨论了基金会、资金和失败对策的重要性问题。一个悬而未决的问题是，除了美国此外，有哪个国家为创业失败制定了安全网政策？

23. 有些讨论的重点是管理方法的作用、将关键利益攸关方列入创业战略中的重要性以及调整这方面的范例以适应本地实际情况的必要性。此外还着重讨论了推动创新和创业的奖励措施的作用。会议承认，任何范例的贯彻落实，一般地说都需要时间才能结出硕果，损失或失败是可能发生的。例如，班加罗尔用了二十多年才发展成为创新企业的一大枢纽。会议提到了苏黎世(一个拥有良好关系网的发达城市)的“技术园区”，这个园区用了十年才发展起来。接着自然会提出的问题是，如何加速这种发展？讨论小组内找到任何神奇有效的答案，但推测认为社会关系网以及信息和通信技术(信通技术)等手段可能表明具有催化作用。

24. 此外也有人指出，创业人员不仅仅是企业的高级行政人员或创始人，也可以是创立“创业机构”的人员，这种机构接着会推动企业的组建和成长。其中有些人员可能是这种机构的领导人，是他们发起建立行业集群、科学园区和风险资本企业。

25. 专家们一致认为必须评价各种创新和创业框架。这种评定可以做得十分简单。此外，专家们还认为，任何推动创业的框架对私营部门而言都应该是可以接受的，都应该规定相互之间的联系，而且应该自成一体，能够自立。

26. 第二次会议集中讨论了创业政策框架的制定、贯彻和评定问题。一位专家着重说明了促进创业的监管框架的重要性，尤其是法治、税务问题和市场准入的重要性。此外还强调商业孵化器和网络对促进创业的重要性。例如，意大利都灵 I3P (理工学院创新企业孵化器)股份合作有限公司为创业人员、投资人、银行、天使投资人和咨询顾问之间建立联系沟通网络发挥了催化作用。筛选出来的公司能够得到银行优惠的融资条件。一位专家突出讲解了通过将学生和知识中心、学术界与各种商业和工业网、潜在的创业人和投资代理人联系起来，以此培养大学创新和创业人的要点。这可以通过支持性和明确规定的商业化条例和知识产权政

策加以推动。大学还可以向具有商业上可行的创业想法的学生提供奖金。专家们还讨论了从农业型经济向知识型经济(跳过工业化阶段)转变所面临的挑战,有人指出,在西班牙的安达卢西亚地区形成了一种特殊的途径,那里的经验可以向其他地方推广。

27. 巴西通过团体(例如集群、协会、孵化器、商业联系等)援助企业组建和成长的创业政策框架据指出已经结出硕果。例如,使中小企业能够获得政府采购订单,运用美国模式,巴西中小企业的成长扩展已取得良好成果。巴西政策的其他内容包括通过创业和创新奖提高公众认识,对微型创业个人提供特殊的奖励,以及提供青年和创业培训方案。专家们还强调政策的融汇贯通、协调、监测和评价对落实创业政策的重要作用。有人举例提到巴西制定了有具体和协调一致并与创业政策互动的目标的国家政策。贸发会议——德技合署——巴微企中心(巴西微型和小型企业扶持中心)——全国工业企业培训中心在巴西伯南布哥州合办的商业联系项目,是又一实例,说明不同机构如何合作促进创新和创业。这使得中小企业能够在企业的供应链中进一步融合,提升它们的生产和管理标准。有些专家强调在制定创业政策时必须区分不同部门,区分现有的中小企业和新创企业。有人提出了鉴于非正规部门在许多国家极其重要,该如何着手处理的问题;对于如何说服它们相信进入正规部门的好处问题有人作出了初步的局部答复。

28. 关于国际组织的工作,经济合作和发展组织(经合发组织)简要介绍了中小企业工作组开展活动情况。经合发组织博洛尼亚中小企业和创业政策程序是中小企业和创业政策制定工作的一个重大里程碑。博洛尼亚中小企业政策宪章会议的成果提出了一个融汇贯通处理中小企业政策的方针,以期刺激经合发组织国家和世界其他地方的经济增长和社会发展。工作组推动的其他举措有中小企业融入全球价值链问题的研究和国际会议、中小企业的融资以及方便国际比较的创业情况统计标准的制定。工作组最近出版的“衡量创业情况:统计指标汇编”包括与欧共体统计局和考夫曼基金会合作收集的 18 个国家的创业情况统计指标,对各种规范进行了评定和交流。经合发组织还在处理目前的金融危机对中小企业的影响问题。有人着重提到贸发会议和建设发组织签署的《谅解备忘录》,作为联合进行创业和中小企业发展问题研究的一个实例。关于这份备忘录,有些专家表示需要增加像这样的合作的能见度、目标和成果。

29. 国际劳工组织的一位专家介绍了该组织促进创业的工作情况，阐述了中小企业发展和培训需求的核心内容。他强调需要政府的有针对性的激励措施，支助社会上的边缘化人员，克服市场生效问题。这位专家还介绍了“支持商业环境改造。发展机构的实用指南”一书中所载的捐助方促进企业发展委员会的商业环境改造工作捐助方善于诊断查找问题，但是解决办法的制定与找到的问题有明的诊断、制定、执行和评定框架。该指南确定的改造的四大阶段：诊断、解决办法的制定、执行和评定、以及可持续性。他还补充说，显关联的情况不多，评定工作往往汇报活动情况，而不衡量商业改造产生的影响和成果。此外，该指南还包含上述委员会商定的 15 项原则。委员会未来的工作包括冲突后地区私营部门的发展、商业环境和非正规经济。

30. 专家们提出了促进创业的各国际组织之间改进协调工作的推动问题。但是，有人指出，创业是一个多学科领域，不可能只由一个组织或政府的一个部门负责全面处理。而且，有若干机构根据“一个联合国”倡议，正在向各国政府通过各种伙伴协议提供技术支助方面进行一体化合作落实工作(例如，《巴黎宣言》和贸发会议—经合发组织的谅解备忘录)。³

31. 300 多家大学和学院按非政府组织组成的一个网络——全国高校发明人创新人联盟(高校发创联)的专家，介绍了自 1995 年联盟成立以来一直在进行的工作，即在高等教育领域倡导发明、创新和创业，以此在美国创造创新型、商业上可行而且有社会效益的创业和就业机会。

32. 有专家指出，高校发创联主张促使大学面对现有的全球挑战，其中如贫困、气候变化、用水权及技术创业缺乏领导力量等难题。高校发创联鼓励向师生提供机会着手应对这些挑战，支持创造性创业方案的贯彻落实，倡导各种有关的模式，通过增进对消费者在各种各样情况下的需求的了解，创造满足迫切社会需求的长期应对办法，积极寻求经济上可行的解决办法，传播和应用各种技术解决方案。

33. 为了支持大学里的新兴创业人，高校发创联觉得有必要在一些领域开展行动，发展“创业生态系统”的要素，建立扶持性框架，证实成功事例，承认领导能力，同时将目光集中在社会影响上。

³ 主席说明：由与缺乏时间，没有质疑也没有讨论“一个联合国”倡议。

34. 在扶持性框架领域内，专家提出一些具体的建议，诸如 (a) 理顺发明人和学校机构的知识产权关系；(b) 给予师资或正规研究生部门的学生创业假，以便组建公司将学术界和创业圈的激励措施结合起来的；(c) 必须在学生成长过程中——通过他们在低级别上的参与、低风险倡议、奖励成功等办法，鉴别和确认领导能力。这位专家还介绍了一些成功事例，读者可以在他的介绍中查阅这些事例。

35. 最后，高校发创联行政总裁问贸发会议是否愿意与高校发创联合作开展 DR100 创业方案，在全球复制高校发创联的工作，即：(a) 动员世界各地大学参与；(b) 甄别内部的领袖人物；(c) 制定框架；(d) 交流典型做法、课程资料和在线教育资料；(e) 开展方案制定活动；(f) 通过结成伙伴或辅导的办法培养师资，最终目标是由各国地方社区出资建立一个创业发展方案网，通过全球培养大学创新人和创业人，发明创造一个更好的世界。

36. 第三次会议探讨了开放创新观念，以及开放式合作创新方针，能够促进创业并提高竞争力的问题。一位专家提出了如下的定义：“开放创新是利用知识有目的流入流出，一方面争取加速内部创新，另一方争取扩大国外应用创新的市场”。⁴ 在随后的讨论中，有两个问题成为焦点：(a) 开放创新对发展中国家经济的关系以及 (b) 管理知识产权和涉及能力的各种问题。

37. 像这样的开放创新对明确地称为一种(商业)战略。有人提出了开放创新对小型经济体和低收入发展中国家以及对南北合作有何关系的问题。有人指出，有些发展中国家已经进入开放创新体系。发展中国家可以从开放创新得到好处，例如对它们发现有创新用途或商业模式的技术要求专利许可。而且，发展中国家和发达国家可以通过填平各自的数字鸿沟而从创新开放中得到更多的好处。

38. 80%到 90 的专利并没有为拥有者所利用。竞争力和全球化使得完全依靠本身研究队伍的企业日子难过。一个解决办法是，他们可以从其他公司购买工艺或者发明，或者取得其专利，以此争取处在创新的前沿，同时向其他公司提供本身发明的但是目前并不使用的技术，其办法有诸如颁予专利许可或分离独立出去等。开放创新也可以缓解人才外流问题，降低进入壁垒，促进技术转让，打进世界价值链之中。

⁴ 切萨布鲁夫 V (Chesbrough V) (2006)。西方的开放创新：研究一种新生事物(牛津)。

39. 有些专家对研发往往被等同于创新的问题感到关切。Curana 自行车的挡泥板、捷卡公司(Jaga)的生态散热器或者中国的电动自行车等实例表明创新不仅仅是高技术创新。有几位与会者表示，创新如果要与发展中国的经济挂钩，就必须将其视为成功引进有用的产品和新的价值。为此，研发技术的同时必须获取知识，求取诸如大学等其他机构的知识——包括竞争者的知识，以便加速增强本身的创新实力。但是，有一位与会者强调指出，虽然研发未必就是创新，但创新非常有赖于研发。

40. 通过获得或者颁发知识产权的专利许可，与其他企业进行合作开展研发和开放创新活动，这项工作是相当微妙复杂。实际上，开放创新最大障碍之一是知识产权有被盗的危险。因此，这就需要修订更新监管框架，这种框架不仅防护、保护和护卫而且还允许分享与合作。向外颁发知识产权许可需要完善的组织架构，以便切实有效地合作并交流信息。但是，企业要管理好研究就必须对知识产权进行管理。这样，企业才能有机会获得外来的知识产权，使其商业模式受益，也能够从自己的知识产权用于其他商业模式而获利。

41. 会议讨论了知识产权问题，加大研发力度和积极吸引研究带头人的问题。其中讨论过的大的政策问题有地方的基础设施、鼓励投资的措施、有利的监管框架以及便利的行政程序。与会者极力主张帮助发展中国家制定谈判协议的程序，培养这方面的能力，城区成为切实有效的创新国家。⁵

42. 若干位专家认为，虽然大多数创新建立在一套知识和科学的基础上——但是创新的过程遵循的是一种封闭的模式，也可能遵循一种开放创新模式，⁶而且这个过程还会继续演变。他们敦促秘书处开发一个政策及其演变和影响跟踪系统。他们表示这可以在秘书处和国家代表合作之下进行开发。贸发会议及其他相关角色之间的合作据认为是在发展中国家中传播有关经验的重要环节。

43. 有人指出，开发创新工作往往不成功的原因是它需要一种不同的信念，对合作抱有积极的态度。与会者还提醒说，即便技术可以交易，它未必使购买技

⁵ 主席说明：虽然各国可以直接与公司谈判，但是不清楚的是各国将如何参加谈判，因为谈判多数时间是在私营部门的有关各方之间进行的。

⁶ 封闭式创新指利用内部专门知识而很少利用外部知识的工作程序，而开放创新与垂直融合模式正相反，在后一种模式里，产品是内部研发活动的结果。开放创新还主张内部的点子可以上市出售，创造额外价值。

术的人获得必要的优势。倒是商业模式有举足轻重的影响。迄今为止，开放创新还是大企业和大商家的独家领地。但是，小型新创企业和中小企业仍然可以与之竞争，办法是将具有吸引力的股票期权分给研究带头人。

44. 有若干与会者指出一些对开放创新的错误认识。这种提法本身也许使人误以为可以免费获得创新成果。但是实际上，它涉及到相当大的交易成本，才能保持个人关系，培养和保持联络网和技能。

45. 会议讨论了通过外部代理人——即通过创立、分离出新的合资企业，向外部有关方提供知识产权专利许可——将技术商业化的公司带来的各种好处。这种公司或则可以与第三方达成开发新技术的公平协议——例如外包研发工作——或则取得知识产权的专利许可。有人指出公司不一定要拥有研究部门才能获益于研究。

46. 有人认为得力的研发中心采用一种开放创新战略，利用获得—授予专利许可，有针对性的并购等办法，可以提高本身的实效。对外合作被认为是增强开放创新潜力的重要内容。但是，在需要内部有一支强大的、与外部的公司、研究所和研究项目挂钩的研究队伍。这支队伍必须能够判断伙伴方进行的研究是否有重要价值。

47. 有几位与会者认为必须关注开放创新的动态，理由有几个。其中一个是在创新之后稳步采用新的创新分工。这种变化产生一支训练有素、能干而机动的力量。大学越来越具有创业性。知识在世界各地都变得垂手可得。市场供应垄断地位的削弱及贸易的自由化有助于促进开放创新。

48. 最后一次会议集中讨论了利用技术、创新和创业促进减贫工作问题。一个国家的技术、创新和创业实力发展及其获得必要技术的能力是维持经济长期高速增长可持续发展的关键因素。一种科技创新战略——融入更大的国家发展战略之中，包含各种旨在加强科技创新实力并建立有效的知识和创新体系的政策——可以发挥重要作用，创造创业机会，提高国家的经济效益并减少贫困。现在需要的是完备的科技创新战略和适当的科技创新政策，但必须指出，对有些政策问题仍然比较缺乏理解，一些促进创新的传统办法需要改变。

49. 一位专家介绍微型企业加速发展研究所(微企速发所)的经验，这是一家推广和传播信通技术国际性非营利组织。他指出，微型企业是全球创造新工作岗位最多的部门，因此，微企速发所通过其微型企业加速发展方案(微企速发方案)以

切实联系上全世界的微型企业为目标，与当地机构结成伙伴关系，向微企提供获得技术和信通技术培训的机会，帮助它们发展业务，保持长期增长。截至 2009 年 1 月，17 个国家、主要是欧洲国家的 46 个中心接受了微企速发方案，但是方案正计划今后几年里在所有区域高速发展。微企速发方案的解决办法包括建立的能够全面运营、随时启动的培训中心、包含 20 个单元的课程设置(培训 40 至 60 小时)、对培训教师和导师进行专业培训、参加微企速发方案网、准许进入网络平台，提供可持续性工具包和辅导。

50. 专家们指出，各国应该是支持形成一种多样的企业结构，由微型企业、中小企业和大型企业结合构成。有些专家突出强调微型企业和中小企业往往遇到种种不利情况，例如获得资金，市场、技术和信息的机会不足，加上技能比较薄弱，因此需要公共政策支持它们的成长和发展。这个目标变得复杂困难，因为许多发展中国家的微型企业创始人和微型企业都在非正规部门，如何能够给予这部门以最好的支持问题仍然还远无定论。会议一致认为必须支持微型企业，因为它们具有潜在的减贫作用，因而有很高的社会效益，同时中型企业可能最富有创新精神，因而也值得支持。总的来说，中小企业的社会效益高，因为它们创造了额外的就业。此外，对微型、小型和中型企业的观念各国各有不同。例如，孟加拉国有 1,500 万个微型企业靠 100 美元的启动信贷资金运作。也有人指出，实现企业中微型成长为小型企业，从小型企业成长为中型企业，这是一个理想的目标。

51. 根据一位专家的经验，将一个新的创业人通过辅导成为出口商需要五年的努力，每辅导一位出口商用一年时间，这样五年就有五家出口商，六年六家，顺此类推。他得出结论认为捐助方也许不宜直接资助中小企业。

52. 关于促进创业及微型企业和中小企业发展的公共支持方案问题的讨论情况表明，若干国家的经验成败互见，成功和失败的情况都有，决策者需要作出长期承诺(20 年或 20 年以上)，培养必要的实力。

53. 一位专家说，互联网作为一种媒体也在透露贸易、工作及其他事项方面新出现的困难情况。一般的感受是，时下世界已经开始明白法律和监管框架必须将世界的电子活动监管起来。但是，由于互联网没有国界，互联网的发展和协调将是缓慢而富有挑战的过程。这些框架最终会帮助人们处理上述的那种困难。

54. 一位专家着重谈到农业。发展中国家农业与制造业的不同之处在于农业一般有大量微型从业人员。农业作为减贫渠道对许多发展中国家仍然非常重要，因为发展中世界的贫困主要在农村。建设发展中国家农业创新力量对减少贫困至关重要。向农民提供机会获得他们可能用得上的技术，将农民拥有的企业纳入更广大的知识和创新体系之中，通过长期不断地创新帮助农民，也同样至关重要。有人表示，传统的研究的技术引领的农业创新路子必须改变。新的创新程式应该承认创新的方式多种多样，可以为发展中国家用来壮大创新实力。农业研究必须与创业人员和企业的需要更好地挂钩。有人建议农业技术推销员以许多发展中国家历来采用的推广服务更实用。但是，仍然有若干政策问题尚待解决，其中包括如何在由微型企业人构成的大体是非正规的部门里最有效地培养创业精神促进农业创新的问题。运用合作社的效果成败互见，失败多于成功。另一个关键的公开政策问题是哪种农民经营企业的模式效果好，尤其是减贫效果。这位专家提出两个互不关联的不同实例：他称第一个为机会驱动模式，即联合王国和乌干达两国公司在公平交易的基础上实行合作；第二种他称之为自组织体系，⁷ 涉及贝宁的“非洲新稻”(Nerica)，其中推广采用这种新稻种需要采取一系列创新措施的动力来自创业努力(而不是公共部门推广技术的努力)。这也举作一个例子，说明争取创新的研究工作不应孤立地进行，这有以甘薯取代小麦粉为证，在没有面包房和其他企业参与的情况下，结果惨败。有人建议决策者应该加强其情报收集能力，以便更好地了解非正规部门、再广泛点说，了解农业和农村发展方面有成功希望的变化进展。

55. 一位专家介绍了一种为穷人设计的移动应用程序：这种最便宜的移动电话的功能与 1999 年美国宇航局的一台超级计算机一样强。有些发展中国家的移动电话技术在方便主要是农业和渔业的微型企业和小业主的业务活动方面有很大的作用。以孟加拉国的手机巴扎为例说明这种技术也能为微型企业创业人开创了新的机会，为他们提供了信息联网平台。手机巴扎在美国注册提高投资人的信任度。这种移动电话构成的网络可以在其他有些发展中国家复制，但是国家之间的具体条件差别很大，直接限制了普遍复制的可能性。即使这家公司愿意分享它的专门技术，让别的公司照搬，这种模式的吸引力也会与个人计算机和互联网的普

⁷ 主席说明：或许称之为“激发多边利益攸关方自发合作”更为确切。

及程度成反比。会议还讨论了通过信息和通讯技术支持微型企业和中小企业的其他方案，通过这种交流还出现一些可能联网的办法。会议讨论了若干国家的微型企业科技创新发展方案，得出的结论是，如何取得成功的问题当然非常重要，但是也十分复杂，还没有理解透彻。若干专家提醒说，过分关注高技术而忽略了对发展中国家经济进步十分重要的比较基础的技术是有危险的。有人用农业加工技术说明，这种技术对农业企业提高附加值、对摆脱贫困十分重要。

56. 在会议期间，专家们用以下的定义陈述创新概念：“创新就是首次推出某种事物。创新总是相对的”，这是史考特伯肯(Scott Berkun)在 2007 年 10 月 8 日的谷歌技术讲坛“创新神话”中提出的。专家们还喜欢用“范例”(exemplary practices)而不用“规范”(best practices)，因为前者传达的意思是如果要复制则需要作调整，而后者可以理解为不论地点或时间最佳办法似乎普天下只此一种。

57. 主席在会议上自始至终都提到“发展中国家集体”。这种概念可能经不起差异性分析；因此，无论用在诊断、解决办法的制定、执行和评定还是用在可持续性方面都会引起误解。

二、现实的备选办法和能够落实的成果

58. 依照《阿克拉协议》第 207 段，“专家会议应当具有互动性质并使所有专家都能充分参与；会议应当鼓励交流经验和最佳做法；并且应当方便专家们相互建立网络联系。专家会议可作为主席的报告的一部分，提出实际备选办法和能够采取行动的结果供委员会审议，如规范清单、核对表、指示性指导方针、成套标准或原则、示范框架等”。

A. 建议今后三届多年期专家会议讨论的专题

59. 建议今后三届多年期专家会议讨论的专题如下：

- (a) 从根据统计指标进行的评定到创业和小型及中型企业(中小企业)发展和创新政策框架——公司的建立、成长、财务和失败；
- (b) 如何通过各级教育鼓励创新和创业；教育和研究机构培养创新和创业带头人(培养下一代创新人和创业人)的作用；

- (c) 杠杆投资加速创新和技术开发以促进发展：有利穷人、尤其是有利妇女和下一代带头人的创业、创新和技术，研究商业联系和全球价值链支持有利穷人措施的作用。

B. 对闭会期间工作的建议

60. 对闭会期间工作的建议如下：

- (a) **网络**：有人建议建立关于专家组认为重要的具体问题的网络，尤其是关于上文 A 节提议的专题的网络。此外，其中一个网络考虑采用 the Delphi Method, 在明年会议前起草一份关于公共政策中创业和创新问题的综合文件，其中的包括范例及其他诸如创新管理、企业组建、财务和失败等问题；
- (b) **同行间的自愿审查**：2010 年 5 月后，根据上述文件，可能会有一些专家愿意对企业发展和创新问题进同行审查；
- (c) **清单**：鉴于多年期专家会议第一届会议上专家们提出了许多有用的点子、意见和方案，似可制订一份清单。这份清单将予以散发(例如张贴在网上)，可以作为信息交换站，设法为那些想扩大方案的专家与组内其他专家牵线搭桥；
- (d) **承诺**：I²BC、一个非盈利半公开的组织建议着力建立一个“创新观察站”；
- (e) **合作提议**：有人建议有兴趣研究和深入了解会上涉及的问题的专家可以与下列各方案合作。请负责这些方案的专家说明他们提供或需要的是什么。这些方案也可以列入上述清单。这类方案有：
 - (i) 考夫曼基金会——传播交流专家们在创业和创新的政策、调研和统计资料(包括与经合发组织创业统计指标方案合作)方面的经验和工作情况，以及创业教育和推进创新的知识 and 做法；
 - (ii) “努力”工程——打破阻碍新兴市场创业人员实现自己高强度潜力的障碍“努力”工程；向创业人员提供世界级战略咨询意见，协助利用重要的网络及其他工具，将他们推向成功的制高点；

- (iii) 国家科学院——将随时准备就专家组讨论的科技创新专题进行探讨和合作；
 - (iv) 经营技术方案——愿意与任何有兴趣的成员国合作；
 - (v) 全国高校发明人创新人联盟(高校发创联)——传播交流创新和创业教育(课程模型、教材、影像资料等)、在线研讨会和讲习班的信息，邀请参加大学创新人全球网的活动；
 - (vi) 巴微企中心(巴西微型和小型企业扶持中心)——交流传播中小企业扶持工作及创业促进和培训方案(如巴微企中心)的信息、知识和方针；
 - (vii) 全国工业企业培训中心——传播交流该中心的商业联系方案方面的经验教训；以及
 - (viii) 亚洲——太平洋经济合作(亚太经合)组织前瞻技术中心——交流分享前瞻方法方面的经验和网络(如情景构建法、德尔菲法和技術路线图编制法)，以及亚太经合组织各种前瞻性项目的调查结论；
- (f) **甄别确定的框架：**这是一些得到证实可靠而且成功的促进创业创新的框架模型：
- (i) “努力”工程；
 - (ii) 小企革新研究，美国；
 - (iii) 智利基金会；
 - (iv) 国际三重螺旋创新研究所(马德里)；
 - (v) 经营技术方案，贸发会议；
 - (vi) 地球大学创业工程方案，哥斯达黎加；
 - (vii) 企业乌干达，经营技术方案；
 - (viii) 捐助方促进企业发展委员会；
 - (ix) 泰国国家科学技术发展机构(泰科技发展机构)。
- (g) **传播：**专家小组提出的意见建议应该酌情上传到贸发会议网站(和电子论坛)上。多年期专家会议第一届会议纪要以及专家组主席提出的其他意见建议应该传达给贸发会议成员国。

三、组织事项

A. 选举主席团成员

61. 多年期专家会议在开幕全体会议上选出主席团成员如下：

主席：米格尔·安赫尔·阿尔科恩·卡斯特罗大使(萨尔瓦多)

副主席兼报告员：安·M·Low 女士(美利坚合众国)

B. 通过议程和安排工作

62. 多年期专家会议在开幕全体会议上通过了(TD/B/C.II/MEM.1/1 号文件所载的)会议临时议程。议程如下

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和工作安排
3. 企业发展政策及科学、技术、创新能力建设
4. 通过会议报告。

C. 会议成果

63. 2009 年 1 月 22 日星期四，多年期专家会议闭幕全体会议商定请主席总结编写讨论纪要(参见第一章)。

64. 完成《阿克拉协议》第 207 段所载的任务之后，专家们同意讨论并在本文件中列入“现实的备选办法和能够落实的成果”(参见第二章)。

D. 通过报告

65. 多年期专家会议闭幕全体会议还责成副主席兼报告员在会议结束后由主席主持完成报告的定稿工作。

E. 其他事项

66. 主席团在闭幕式上向会议建议 2010 年会议可由本届会议担任副主席的美利坚合众国接任主席，成员国可请属于未进主席团的区域组的一个发展中国家担

任副主席。再下一年应该进行类似的轮换。这项建议如获同意，将有利于工作的轮换和连贯。

F. 本报告定稿后主席所作的最后说明

67. 会议的现金支出费用(专家薪酬、路费、旅宿费、贸发会议费用、会议服务费等)粗略估计可能为 20 万美元。机会费用或许还要高。

附件一

讨论纪要索引

段 号	主 题
1.	贸发会议代理副秘书长拉克希米·普里女士开幕词
2.	秘鲁的经验：宣传，社区需求驱动的创新
3.	鼓励和挫伤积极性的因素；小企革新研究框架；美国政府的方案
4.	比喻为打篮球
5.	市场和政府干预
6.	目前危机：失败，现有企业与新上项目比较
7.	创新体系中的多边利益攸关方：学术界和商业化
8.	贸发会议背景文件的介绍
9.	智利基金会框架
10.	布基那法索简化公司组建手续的榜样
11.	政府在宣传和技能培养方面的作用
12.	“努力”工程方案
13.	企业乌干达框架
14.	经营技术方案框架(贸发会议方案)
15.	价值链伙伴关系：SAB美乐的经验
16.	“年度企业家”：安永会计师事务所奖
17.	安永会计师事务所：零费用直接支持发展中国家创业项目
18.	三重螺旋模型
19.	大学的根本作用之一技术转让和企业组建
20.	大学适应 21 世纪需要
21.	非政府组织和基金会：三重螺旋模型潜在的第四螺旋？
22.	政府在创业和创新方面的作用

段 号	主 题
23.	管理方法、创新园区、复制：作为催化剂的社会关系网和信通技术手段
24.	多种创业道路
25.	创新和创业情况的评价
26.	意大利的孵化器：安达卢西亚从农业型经济向知识型经济转变
27.	巴西经验：巴微企中心和全国工业企业培训中心框架、非正规部门
28.	经合发组织中小企业工作组
29.	政府和社会上的边缘化人员：劳工组织的促进创业工作
30.	联合国协调创业工作
31.	高校发创联的工作：创业教育
32.	高校发创联：大学和全球挑战，高校发创联的努力
33.	高校发创联的行动领域
34.	高校发创联的扶持框架：具体建议、网际协议、理顺关系、领导能力
35.	高校发创联：请贸发会议合作开展高校发创联 DR100 方案
36.	开放创新概念
37.	开放创新和发展中国家
38.	开放创新的优点
39.	研发与创新的对比
40.	研发，开放创新和知识产权
41.	研发，知识产权和发展中国家
42.	创新模式的演变和贸发会议未来的工作
43.	技术的收购、商业模式、竞争优势和创新
44.	开放创新的成本
45.	研发和开放创新安排
46.	强大的研发中心：开放创新的是要素
47.	开放创新后续跟进的重要性

段 号	主 题
48.	有利穷人的科学、技术及创新和创业
49.	微企速发所的微型企业加速发展方案：商业和信通技术
50.	企业规模：微型企业和中小企业的需求
51.	辅导创业人从事出口业
52.	决策者对微型企业和信中小企业的长期承诺
53.	互联网
54.	农业创新
55.	手机巴扎：有利穷人的创新型移动电话技术
56.	创新概念：范例概念
57.	错误的“发展中国家”集体

附件二

网络资源

A. 框架

1. “努力”工程
<http://www.endeavor.org>
2. “努力”工程，巴西
<http://www.endeavor.org.br/>
3. 小企革新研究，美国
<http://www.sbir.gov>
4. 智利基金会
[http://www.fundacion 智利.cl](http://www.fundacion智利.cl)
5. 经营技术方案，贸发会议
<http://www.empretec.net>
6. 企业乌干达
<http://www.enterprise.co.ug>
7. 巴微企中心，巴西
<http://www.sebrae.com.br>
8. 全国工业企业培训中心，巴西
<http://www.senai.br>
9. 天主教大学里约学院，巴西
<http://www.puc-rio.br>
10. 高校发创联
<http://www.nciia.org/>
11. 微企促进学院
<http://www.mea-i.org/>
12. 地球大学创业工程方案(框架)，哥斯达黎加
<http://www.earth.ac.cr/ing/progacad lic pro empresarial.php>
13. 意大利都灵 I3P(理工创新企业孵化器)股份合作有限公司的经验
<http://www.unctad.org/sections/wemu/docs/clmem1 p21 en.pdf>
14. 泰科技发展机构
<http://www.nstda.or.th/en/>
15. 捐助方促进企业发展委员会
<http://www.enterprise-development.org>
16. 支持商业环境改造。发展机构的实用指南
<http://www.enterprise-development.org/download.aspx?id=586>
17. 创新枢纽，南非
<http://www.theinnovationhub.com/>
18. 穆巴拉克科技城，埃及
<http://www.mucsat.sci.eg>

B. 其他资料

1. 本届多年期专家会议网站首页
<http://www.unctad.org/Templates/meeting.asp?intItemID=4714&lang=1&m=15>
2. 国际三重螺旋创新研究所
<http://www.ncl.ac.uk/nubs/research/centres/triplehelix/>
3. 考夫曼基金会
<http://www.kauffman.org/>
4. 经合发组织，科学技术政策司
<http://www.oecd.org/sti/innovation>
5. ILO Small Enterprise Program
<http://www.ilo.org/seed>
6. 手机巴扎
<http://www.cellbazaar.com>
7. “全球创业周”
<http://www.unleashingideas.org>
8. 安达卢西亚社会经济组织联合会
<http://www.cepes-andalucia.es/>
9. “衡量创业情况：统计指标汇编”——经合发组织
http://www.oecd.org/document/31/0,3343,en_2649_34233_41663647_1_1_1_1,00.html
10. 安永会计师事务所年度企业家
<http://eoy.ey.com>

附件三

出席情况*

1. 下列成员国的代表出席会议：

阿尔及利亚	毛里求斯
安哥拉	墨西哥
阿根廷	摩洛哥
阿塞拜疆	莫桑比克
孟加拉国	纳米比亚
博茨瓦纳	尼泊尔
保加利亚	尼加拉瓜
布基纳法索	尼日利亚
布隆迪	挪威
加拿大	秘鲁
中国	菲律宾
克罗地亚	波兰
捷克共和国	卡塔尔
刚果民主共和国	罗马尼亚
多米尼加共和国	俄罗斯联邦
厄瓜多尔	卢旺达
萨尔瓦多	沙特阿拉伯
埃塞俄比亚	斯洛伐克
法国	西班牙
德国	瑞士
加纳	阿拉伯叙利亚共和国
希腊	泰国
海地	特立尼达和多巴哥
印度	乌干达
印度尼西亚	乌克兰
伊朗(伊斯兰共和国)	阿拉伯联合酋长国
以色列	美利坚合众国
意大利	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
牙买加	也门
马达加斯加	津巴布韦
马里	

2. 如下政府间组织派代表参加会议：

非洲、加勒比和太平洋国家组

非洲联盟

国际贸易信息与合作署

欧洲共同体

法语国家国际组织

拉丁美洲及加勒比经济体系

南方中心

3. 以下联合国组织出席会议：

国际贸易中心

* 与会者名单，见 TD/B/C.II/MEM.1/Inf.1。

4. 下列专门机构和相关组织出席会议：

国际劳工组织

联合国教育、科学及文化组织

联合国工业发展组织

世界知识产权组织

世界旅游组织

5. 下列非政府组织派代表参加会议：

普通类

国际商业与职业妇女联合会

世界工程师

国际商会

Village Suisse ONG

6. 下列协会和组织应邀以观察员身份参加专家会议：

经营技术方案 贝宁

经营技术方案 哥伦比亚

经营技术方案 埃塞俄比亚

经营技术方案 加纳

经营技术方案 尼日利亚

经营技术方案 津巴布韦

ProInvest

7. 下列学术界和私营部门代表应邀参加专家会议：

Marco Cantamessa 先生，都灵理工学院创新企业孵化器主席

Heinrich Christen 先生，安永会计师事务所合伙人、医疗器械行业部主管
(Industry Leader Medical Devices)

Sanjay Mungur 先生，毛里求斯联品管理咨询(EMS)总裁

Deniz Saral 先生，日内瓦韦伯斯特大学商业和技术学院院长

Leif M. Sjöblom 先生，国际管理发展学院(IBM)商学院金融管理学教授

Karen Wilson 女士，考夫曼基金会创始人、GV 合伙人、高级研究员

Stephen Young 先生，格拉斯哥大学国际商业教授

Andrea Zaninetti 先生，环莱蒙地区创新协会非洲部项目主管

8. 下列人士应邀参加专家会议座谈会：

Carlos Ferraro 先生，秘鲁生产部前副部长

Charles W. Wessner 先生，美国国家研究委员会技术，创新和创业部主任

Elmira Bayrasli 女士，“努力”工程负责伙伴关系、政策和对外联系的副主席

Charles Ocici 先生，企业乌干达执行主任

Henry Etkowitz 先生，纽卡斯尔大学商学院教授、三重螺旋主任

Heinrich Christen 先生，安永会计师事务所合伙人、医疗器械行业部主管
(Industry Leader Medical Devices)

Jacques Augustin 先生，经合发组织中小企业和创业工作队主席

Martin Clemensson 先生，劳工组织小型企业发展方案(SED)组长

Vinicius Nobre Lages 先生，巴微企中心国际援助股股长

Phil Weilerstein 先生，全国高校发明人创新人联盟执行主任

Marcelo Dantas 先生，伯南布哥全国工业企业培训中心技术和创新部主任

Eric Leong 先生，SAB 美乐非洲和亚洲(PTY)有限公司供应链经理

Wim Vanhaverbeke 先生，比利时哈瑟尔特大学战略和组织教授

Stephan Mumenthaler 先生，诺华国际有限公司经济事务主管

Mario Cervantes 先生，经合发组织科学技术司

Kamal Quadir 先生，手机巴扎公司首席执行官和创始人(孟加拉国)

Andy Hall 先生，联合国大学—马斯特里赫特创新和技术经济研究所

Yves de Préville 先生，微型企业加速发展研究所伙伴发展室