

论美日德三国非营利科研机构的管理

郭军灵,徐炎章

(杭州商学院 工商管理学院,浙江 杭州 310035)

摘要:以美日德三国非营利科研机构为研究对象,分析了美日德三国非营利科研机构的管理特点及其对中国非营利科研机构的管理启示。

关键词:美国;日本;德国;非营利科研机构;管理;启示

中图分类号:G311

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2004)01-0079-02

1 美国非营利科研机构的管理

在美国科技史上,非营利科研机构曾经写下了灿烂的篇章,而现在仍发挥着重要的作用,比如兰德(Rand)公司、巴特尔(Batelle)研究所、斯坦福国际咨询研究所(SRI International)等。这些非营利科研机构对美国科技水平的提高和美国的国家政策产生了重大的影响。

一直以来,美国政府把非营利科研机构定位为提供“空隙”的社会服务,即政府和公司不能满足的社会需求。步入20世纪70年代以后,面对日本和欧洲的跨国公司在技术能力上咄咄逼人的挑战,美国各界开始认识到非营利科研机构对于提高技术创新能力的重要作用。美国政府开始对非营利科研机构采取了一套行之有效的管理机制,主要体现在以下几个方面:

(1)采取了联邦政府的税收管理、州司法厅的监督、非营利科研机构之间的监督和公众的检查监督相结合的宏观管理体制。联邦政府只从税收上进行管理,州司法厅监督非营利科研机构是否进行了违反其宗旨的活动和内部是否有腐败行为。近年来,由于国会的经常敦促,州司法厅增加了对非营利科研机构的监督力度。此外,政府委托专门机构收集全国非营利科研机构的全部资料,

并且建立一套评价机构内部管理好坏的标准,每年都对各机构进行书面评价,向社会公开,接受社会和公众的监督。这种监督有时比政府监督更有效。

(2)合理的内部治理结构。非营利科研机构由理事会管理。理事会通常由6~20名各界知名人士组成,他们都是义务工作人员。理事会成员代表公众利益负责监督、制定章程、批准管理人员提出的计划和预算、评审管理效能等。以斯坦福国际问题咨询研究所为例,其理事会由15名来自各界的理事组成,并设有由50多名成员组成的顾问委员会,指导并协助研究工作和行政事务。理事会选出1名所长和若干名副所长来统管全所工作,管理研究工作部门有4名副主任和约30名工作人员,每位副主任分别主管3~4个独立的研究中心。

(3)合理的分配和福利制度。20世纪70年代初,美国费勒委员会一份报告指出:为非营利科研机构工作的报酬一直低于为政府部门和实业界做相应工作的报酬。这样使得非营利机构科研机构都制定了相应的补偿政策,给非营利科研机构的工作人员提供符合市场价值的补偿。非营利科研机构不能给予高额工资,但是福利成了重要的补贴。一套完好的福利制度能增强日益增长的服务价值,非营利科研机构的福利比实业界更

为慷慨。一般来说补偿标准为:工资加福利可同外部市场竞争;保证内部公平;视个人表现优劣确定不同的补贴额。这使得非营利科研机构能吸引到更多更好的研究人员和管理人员。

2 日本非营利科研机构的管理

日本的非营利科研机构往往和著名企业紧密联系在一起,如松下东京研究所、日本轻金属研究所、三菱—合成生命科学研究所以等。日本政府把非营利科研机构定位为公益法人中从事学术研究的财团法人或社团法人,即《日本科技白皮书》中的民营科研机构,它们不用国家投资,在研究工作方面也不受政府的干预,比较自由。它们的研究内容是多方面的,只要社会需求,有益于社会发展的课题都可能成为它们的研究内容,但原则上不能从事违法的以营利为目的的经营活动。成果转让的收入也只能用于本单位事业规模的扩大。

日本的非营利科研机构的领导人基本上都是由政府退下来的原局级以下干部来担任。这些人法制观念很强,政策水平也很高,又富有管理经验,由他们来负责这些部门的工作,既可以满足企业的科研计划,又能使国家的法律和政府的各项政策在这些机构得到彻底贯彻和落实。

收稿日期:2003-04-29

作者简介:郭军灵(1978-),男,江西峡江人,杭州商学院工商管理学院企业管理系2001级硕士研究生,主要研究方向为技术创新管理;徐炎章(1949-),男,浙江丽水人,杭州商学院高教研究室副主任,教授,硕士生导师,研究方向为科技哲学。

日本的非营利科研机构采用的组织形式是比较典型的日本株式会社制。以野村综合研究所为例,该所最高决策机构为董事会,下设总经理和若干副总经理,研究所的日常工作由所长负责。下设东京、镰仓和研发本部。3个本部又设12个研究或调查部,其下又分31个科室。在国外,野村综合研究所设有纽约、华盛顿、伦敦、新加坡、香港办事处和巴西野村综合研究所。在人事管理上采用的是终身雇佣制和年功序列表工资制。

日本政府虽不能直接领导非营利科研机构,但可通过一系列的优惠措施来引导。为了充分利用民间的资金,促进学术振兴,发展教育事业,推动社会福利、环境保护、国际交流等公益事业,政府鼓励企业和个人出资。为了扩大公益型活动的资金来源,政府在税收方面对捐款的企业和个人给予优惠待遇。而且政府还在某些范围内允许非营利科研机构从事营利事业,条件是其营利部分要用于本机构所进行的公益事业。政府只对其营利事业征收27%的所得税,而普通企业则需缴纳42%的所得税。另外,政府还免收非营利科研机构营利事业以外的事业所得税及清理财产所得税,免收银行存款利息所得税和分红所得税。而且政府还对其研究活动采取了扣除增加试验研究费的税额和技术出口所得特别金的优惠措施。近几年,非营利科研机构不断增加,这与日本政府在税收方面的优惠待遇有直接关系。这样既促进了公益性的科研机构的发展,又吸引了更多的企业和个人投资于科学研究和其他社会公益事业,一举两得。

3 德国非营利科研机构的管理

在德国,很多大型科研机构都是非营利性的,比如赫尔姆霍茨研究中心联合会(HFG)、马普学会(MPG)、费朗霍夫协会(FHG)、莱布尼兹科学联合会(WGL)等。德国的国家科研任务主要是通过通过这些非营利科研机构来完成。这些非营利科研机构对德国科技水平的迅速提升起了主要作用。

德国的基本法规定:科技和经济的主管能动性为主,国家干预为辅。政府对科研的管理职能原则上仅限于宏观调控范围,调控的一般手段不外乎制定科技政策与法规、科研规划与科技发展重点领域,然而最有效也是最重要的调控手段就是以提供科研计划、项

目以及人员资助经费来引导全国的科研活动朝着政府既定的方向前进。国家科技重点领域都是指导性计划,是通过聘请专家进行前瞻性研究后制定的。政府指导性计划之所以能发挥重要的调控作用,主要原因是:有依法使用的配套资金;计划具有极高的透明度,任何单位和个人都可以申请,参与竞争;法律政策干预,利用法律框架条件为科技发展创造环境。

德国的非营利科研机构的经费大部分来自联邦政府和所在州政府的财政拨款,政府就是这些科研机构的创办人。但是从法律地位上看,这些科研机构都是按照民法规定的程序,以有限责任公司、法人社团或者基金会等形式注册的、独立于政府的科学自治组织。非营利科研机构的法律形式、注册登记程序和一般的公司差不多。在税收方面,德国是几个发达工业国家中唯一没有设立促进科研税收项目的国家。非营利机构都享受政府的特殊税收政策:基本上是零税率。政府通过年度工作报告对非营利科研机构进行监督,并通过评估委员会定期对研究所和研究项目进行评估。

在内部管理结构上,德国的非营利科研机构大体相同。以由16个大型研究中心组成的霍尔姆茨研究中心联合会为例,该联合会的大型研究中心以有限责任公司注册,并且实行会员制,设有会员大会和评议会。政府代表得出席会员大会;企业也可以申请入会并参与决策。评议会由会员选举产生,评议会主席由联邦政府教研部官员担任;评议会负责审定中长期科研工作纲要,决定院内机构的设立和撤销,编制年度工作报告,批准研究所所长任命以及不动产的购置、出售和重大贷款等事宜。研究中心的日常工作由理事会负责,各研究所所长由理事会任命,但须取得评议会同意。另外,大研究中心还设立了专门的咨询机构—科技委员会,负责就科研事务方面问题向评议会和理事会提供咨询意见。

在科研活动的组织与实施上,大都采取自治管理,采用大体相似的科技规划和管理方法。以航空航天研究院为例,它围绕着航空、航天和能源3大研究重点,按滚动原则的统一规划全院各研究所的科研工作,制定了纵横交错、分工把关、目标统一的矩阵式科研计划。从计划编制到组织实施、成果检验

等,有一套完整的管理体系,确保完成各项科研任务。

4 美、日、德非营利科研机构的管理特点及给我们的启示

综合美、日、德三国的非营利科研机构的管理,我们可以从中发现各自的特点以及其对我们的启示。

美国的科技水平是世界上最高的,基础研究力量雄厚。其中,非营利科研机构起了重要的作用。美国政府原来对非营利科研机构的管理基本上实行不干涉政策。20世纪70年代之后面对欧洲和日本的强势科技竞争压力,才开始对科研机构进行有目的地统筹规划。对非营利科研机构采取了一系列的宏观管理、监督和引导的政策,把非营利科研机构纳入了国家科技政策的战略规划中,研究领域主要定在咨询和专门研究两个领域,对于非营利科研机构的内部管理基本上不干涉。这也是美国的非营利科研机构最明显的特点。以此为鉴,我国各级政府在制定与非营利科研机构相关的科研管理政策时,尽量多地从整体科研部署的角度去考虑它们在科研机构中的定位和作用,从而全面提高我国的科技水平。

日本二战以后科技之所以能迅速发展,非营利科研机构起了最主要的作用。日本的非营利科研机构大多数都与一些大型企业紧密联系在一起,另外一些与基础研究相关的非营利科研机构还紧密的与日本的文部省、科技厅和厚生省联系在一起,几乎大部份都以财团法人方式成立的,实行的都是日本公司制的管理。这些机构作为政府和企业的外围组织,以承接政府和企业的科研任务为主,从事大量的多方面的理论研究和应用研究的科研工作。而且日本的非营利科研机构都是由民间出资的,不用国家投资。在研究上不受国家干涉,这些机构进行的科研都是根据企业和社会的需求和科技发展的趋势而进行的。这对我们有很大的借鉴作用,中国的非营利科研机构目前面临着科技成果转化率低和研究成果与实际脱节的困扰,那么在如今的市场经济条件下,如何发挥政府和企业非营利科研机构管理中的作用,如何把非营利科研机构的科研与企业和社会需求结合起来,这是值得我们思考的问题。违背科技发展和市场经济的规律,必

客户群体划分机理及其识别技术研究

黄定轩, 韩建军

(西南交通大学 经济管理学院, 四川 成都 610031)

摘要:深入探讨了客户群体划分的机理,指出客户群体可分为3类:价值取向型、利益驱动型及随机游荡型。根据客户群体划分类型及其特征,提出了使用数据挖掘技术来实现客户群体的分类。

关键词:客户群体划分;机理;数据挖掘

中图分类号:F274

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2004)01-0081-02

随着经济的发展,消费者的消费呈现出多样化和个性化,许多企业和研究者都习惯将全部客户划分为不同的客户群体,研究不同客户群体所具有的不同特征。客户的划分往往依据研究者的个人爱好和偏重来确定。

而客户类型的划分不同,往往导致很难用一个规范的技术去识别这些划分的客户。针对这一问题,本文将从严格的逻辑证明来分析客户群体的类型划分,并针对客户类型的划分提出其相应的客户识别技术。

1 客户群体划分机理及类型

从商品学的角度来说,任何企业都是因为向客户提供能够满足其需求的商品而存在,这里谈论的商品概念包括3个方面的内

然会事与愿违。

德国的国家科研任务主要是通过非营利科研机构来完成,所以德国对非营利科研机构是非常重视的。这些科研机构的科研经费基本上都来自于德国政府,但是这些科研机构又全都是自治的公司制组织,政府只是通过年度的评审等方式进行监督。另外,政府对非营利科研机构实行零税率,这是所有发达国家中都极为少见的。这给我们两点思考:一方面,我们目前一些国有的一些非营利科研机构能否让它们完全实行自治,而国家只是起着监督作用;另一方面,横向比较我们国家目前的科技水平,为了促进科技的

发展,能否对非营利科研机构实行零税率。

总之,对于我们这样的发展中国家来说,借鉴发达国家的非营利科研机构的管理经验是有必要的。另外,又要恰当选择符合中国国情的非营利科研机构的管理政策,结合自己的实际情况,减少不必要的失误,这样才能制定出适合我国非营利科研机构的管理体制。

参考文献:

- [1] Peter Drucker. Managing the non-profit organization: principles and practices [M]. Harper Colins, 1990.
- [2] 王辉. 美国有关“公益性非营利科研机构”的制

度详述[J]. 全球科技经济瞭望, 2001, (3).

- [3] 汪凌勇. 美国的非营利研究机构及其管理[J]. 科技政策与发展战略, 2002, (2).
- [4] 李晓东. 日本民间非营利组织状况及其启示[J]. 中国民政, 1999, (5).
- [5] 胡智慧. 日本非营利科研机构及其管理[J]. 科技政策与发展战略, 2002, (3).
- [6] 郭玉山. 德国国立科研机构面临经费管理的重大改革[J]. 全球科技经济瞭望, 2002, (4).
- [7] 黄群, 赵颀枫. 德国非营利科研机构及其管理[J]. 科技政策与发展战略, 2002, (4).
- [8] 王伶, 狄昂照. 对我国建立独立非营利研究机构的几点思考[J]. 中国科技论坛, 1999, (2).

(责任编辑: 胡俊健)

On the Management of the Non-profit Scientific Research Institutions in America, Japan and Germany

Abstract: In this paper we study the management of the non-profit scientific research institutions in America, Japan and Germany. We analyze the character of the non-profit scientific research institutions in America, Japan and Germany and its enlightenment to the management of Chinese non-profit scientific research institutions.

Key words: america; Japan; Germany; non-profit scientific research institutions; management; enlightenment

收稿日期: 2003-05-20

基金项目: 四川省软科学研究“十五”规划重点项目(032R25-020)

作者简介: 黄定轩(1970-), 男, 四川岳池人, 博士生, 研究方向为管理科学与工程。