

## 技术尽调是情报信息服务的新战场

随着高性能计算、大数据、人工智能等新科技广为运用，以及传统产业和业务向数字化、智能化转型深度发展，情报信息服务正在加快从单向感知向立体感知、从定向分析向综合研判的模式加快转变。“立体感知+综合研判”是当前众多情报工程业务提供的基本技术路线。技术尽(职)调(查)(Technology Due Diligence)更是情报工程应用这一技术路线的极佳场景。借力全球创新治理发展和我国国家治理能力现代化进程的推动，技术尽调——不论是围绕科技内容的尽职调查，还是对特定内容的技术性尽职调查，正成为但凡需要认知、运用、传播、投资及管理科技创新等事项都离不开的业务活动。由此，技术尽调正在成为情报信息服务的新战场；更可以预判，技术尽调将以前所未有的发展态势从众多科技创新服务的业务群中脱颖而出。

技术尽调主要是围绕受调对象与科技相关的渊源、事实、效果、价值，以及关联性、衍生性、可靠性、风险性等问题寻找确定答案的研究与查询活动。目前公认的尽职调查业务有法律尽调和财务尽调两大阵列。过去由于内容不多、活动被简化，技术尽调其业务多是包含在上述两个阵列当中；如今，正在崛起成为尽职调查业务的第三阵列。与技术尽调相关或相似的还有科学(学术)尽调、工程尽调、项目尽调、运维尽调、战略尽调、环境(生态)尽调、安全尽调等等。同时，在商务信用、政策规制、营商环境等诸多新老议题或领域中，技术尽调所涉及的业务也在不断充实中。面向政策及管理类的技术尽职调查，同过去的可研、评估、评价、鉴定、勘察、检测等工作高度关联；面向市场需求的技术尽职调查，同正在开展的竞争情报、商务智能、知识产权、供应链管控、科技评价、技术咨询、“双创”服务、智能投顾、监管科技等方面的业务深度融合。即使同一内容、同样要求的技术尽调，由于出资方、责任方、利益相关方、以及第三方所掌握的资源与设定的目

标不同，开展的技术尽调活动内容也不尽相同。鼓励发展规范化、体系化的第三方技术尽调活动正成为当前科技创新服务的一个重要方向。

技术尽调特别强调一手情报与两手信息的有机结合，正加快嵌入到科技创新管理过程和决策程序当中，为实际的管理主体及利益相关者提供关键的决策支持。它之所以能给情报信息服务带来新的发展空间，主要体现在：一是全球在重视科技创新管理的效率效果以及重大科技项目组织实施的同时，又都在普遍强化规避系统性风险；二是各类创新主体——不论是企业还是政府、大学等都在力图精准实施科技创新战略和相关政策；三是在并购重组、上市(IPO)发行的投融资项目中科技内容占比不断增多；四是大众创业、万众创新的活动组织和项目实施需要得到快捷与高质量的筛选；五是科技成果转移转化、技术价值评估、以及知识产权交易的各个环节都需要大量有价值的信息驱动；六是日益壮大的研发外包业态、开源的创新链管理非常需要基于可靠的信息；七是正在成为生产、流通、服务体系标配的供应链管理及全生命周期管理越来越需要能与时俱进、又安全可靠的情报信息服务；八是对外不断增加的科技、产业、基础设施投资客观地需要深度知晓营商环境和项目可行条件。这些需求正在变为技术尽调加快发展的强大驱动力。

技术尽调的职能就是厘清背景、确认事实、核查痕迹、分析关联、评估价值、识别机会、衡量风险、标定信度。这是创新型国家提供科技公共服务、市场化体制下发挥多方力量推进创新治理现代化的重要内容。新的业务就需要新的范式、新的流程和新的平台。面向技术尽调的快速发展，国家应鼓励支持并积极谋划构建新的“第四方信息资源与知识服务平台”，出台引导性、激励性政策，推动各地各行业的科技情报、竞争情报、知识产权、检测验证、投研投顾、财会法务等机构的交融发展，同时顶层设计好相关平台和知识管理组织，积极研究制定行业标准和流程规范，打造中式样本的技术尽调新业态。

刘琦岩

2020年10月于北京