

2016

SHANGHAI MINYING JINGJI

上海民营经济

上海市工商业联合会

上海市发展和改革委员会

上海市工商行政管理局

上海市统计局

上海市民营经济研究会

SHANGHAI MINYING JINGJI

2016 上海民营经济

上海市工商业联合会
上海市发展和改革委员会
上海市工商行政管理局
上海市统计局
上海市民营经济研究会

图书在版编目(CIP)数据

2016 上海民营经济/上海市工商业联合会等编. —上海:复旦大学出版社,2016. 12
ISBN 978-7-309-12778-2

I. 2… II. 上… III. 民营经济-经济发展-研究报告-上海-2016 IV. F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 322003 号

2016 上海民营经济

上海市工商业联合会 等 编
责任编辑/陆俊杰

复旦大学出版社有限公司出版发行
上海市国权路 579 号 邮编:200433
网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>
门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853
外埠邮购:86-21-65109143
上海华业装潢印刷厂有限公司

开本 890×1240 1/16 印张 16.25 字数 281 千
2016 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-12778-2/F·2341
定价:88.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

主办单位

上海市工商业联合会

上海市发展和改革委员会

上海市工商行政管理局

上海市统计局

上海市民营经济研究会

《2016 上海民营经济》编委会成员

主	任：王志雄		
副主	任：沈晓初	赵福禧	陈学军
	周亚	季晓东	
委	员：徐惠明	朱民	彭文皓
	汤汇浩	唐豪	

《2016 上海民营经济》编辑部成员

主	编：徐惠明		
副主	编：夏斯德	赵义怀	黄东明
	阮大成	张捍	
成	员：江悦	张海兵	曹美芳
	金从强	朱海燕	杨云飞

目 录

上篇 经 济 发 展

专题报告一

2015 年度上海市民营经济运行分析报告	3
1 本市民营经济运行的主要特点	3
1.1 投资、出口双降,消费成经济增长稳定器	4
1.2 产业结构持续优化,现代服务业引领发展	5
1.3 创新、转型势头良好,“走出去”取得新突破	6
1.4 增税收、稳就业贡献突出,新动力不断孕育	8
2 本市民营经济运行存在的主要问题和相关建议	10
2.1 民营经济运行存在的主要问题	10
2.2 进一步促进民营经济发展的建议	11
3 附件	13
3.1 2015 年本市民营企业进出口贸易分析	13
3.2 2015 年本市民营工业经济运行分析	17

专题报告二

2016 年上半年上海市民营经济运行情况及下半年发展趋势预测报告	20
1 上半年本市民营经济运行主要情况	20
1.1 2016 年以来,民营经济总体表现有喜有忧,可以概括为“五喜、两忧”	20
1.2 结合上半年和近年来民营经济总体运行情况,可以看出当前民营经济发展出现了一些新 情况和新特点	21
2 下半年本市民营经济发展趋势基本分析	22
2.1 先导指数显示,下半年本市经济将有所好转,民营企业预期好于全市总体水平	22
2.2 抽样调查显示,本市大多数民营企业看好下半年经济运行趋势	22

3 进一步推动本市民营经济发展的相关建议	23
3.1 进一步形成合力,营造民营经济发展良好环境	23
3.2 进一步完善制度安排,拓展民营经济发展空间	23
3.3 进一步优化政策设计,增强民营企业政策获得感	23

专题报告三

上海市贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,围绕着力解决民营经济“五个方面问题”开展调研的

报告	24
1 上海民营经济发展现状	24
1.1 民营经济在本市经济社会发展中的作用	25
1.2 民营经济发展中出现的新情况、新问题	25
2 “五个方面问题”在上海的突出表现	26
2.1 融资难融资贵问题依然存在	26
2.2 民营企业面临隐性准入门槛	27
2.3 公共服务体系对企业创新支撑作用还有待发挥	27
2.4 产权市场发展尚不能满足民营企业发展需求	28
2.5 行政审批与涉企收费还有改进空间	29
3 针对“五个方面问题”的有关建议	29
3.1 转变思想观念,营造民营经济发展良好环境	29
3.2 完善制度安排,拓展民营经济发展空间	30
3.3 优化政策设计,增强企业政策获得感	30
3.4 健全服务体系,培育市场化、社会化服务力量	31

专题报告四

2016年中国(上海)自由贸易试验区制度创新评估报告	32
1 自贸试验区成为构建开放型经济体制的创新引擎	32
1.1 政府职能转变创新性和落地性稳步提升	32
1.2 投资制度创新的总体满意度不断提高	33
1.3 贸易监管制度便利化程度不断提高	34
1.4 金融制度创新的阶段性红利逐渐显现	35

1.5 先行先试经验得到进一步复制推广创新	35
2 自贸试验区进一步发展面临的重点问题	37
2.1 创新成果的执行效率有待提升	37
2.2 部分领域仍需进一步开放创新	38
2.3 监管体系“管放”平衡待加强	39
3 新阶段上海自贸试验区制度创新的相关建议	40
3.1 进一步提升制度创新成果执行效率	40
3.2 进一步发挥“先行者中先行者”作用	41
3.3 进一步增强“管放协同”的风险控制能力	41

专题报告五

上海民营企业创新创业发展环境评估指数(2016)	43
1 全球科创中心建设中民营经济的地位和作用	43
2 上海民营经济创新创业企业评估指数及分析	44
2.1 人才环境指数	46
2.2 融资环境指数	47
2.3 配套服务环境指数	48
2.4 城市社区环境指数	50
3 上海民营经济创新创业发展现状与趋势	52
3.1 发展现状与趋势	52
3.2 环境改善中的主要瓶颈和原因	55
4 全球科创中心建设对上海民营经济的新要求和新定位	56
4.1 人才环境	56
4.2 金融环境	57
4.3 创新创业服务	58
4.4 社区环境	59
5 完善上海民营经济创新创业发展的措施建议	60
5.1 建设人才高地	60
5.2 改善融资条件	60
5.3 平台建设与创新服务提升	61



5.4 政府职能环境升级	61
--------------------	----

专题报告六

上海科技创新中心的人才制度建设研究——民营企业人才政策调查与研究	63
1 上海科创中心人才新政效果初显	63
1.1 人才引进政策更加积极开放	63
1.2 人才管理体制机制更加优化	64
1.3 人才创新创业环境不断完善	65
2 民营企业在人才制度和政策方面仍面临一些问题	66
2.1 人才制度合理性有待改善	66
2.2 人才政策执行效果有待提升	67
2.3 人才发展的环境仍需优化	67
3 国外发达国家人才制度建设的经验	68
3.1 将科技创新人才开发上升为国家战略	68
3.2 不遗余力引进吸收国外高层次人才	68
3.3 加大科技创新人才的培养力度	69
3.4 打造有利于科技创新人才的激励机制	70
3.5 建立公平的科技创新人才评价机制	71
4 优化民营企业人才政策的相关建议	71
4.1 建立更为开放的人才引进机制	71
4.2 完善人才市场评价机制	72
4.3 优化科技成果转化促进机制	72
4.4 健全人才顺畅流动机制	72
4.5 以服务为宗旨,切实提升政策实施效应	73
4.6 以机制为抓手,打造人才创新创业的综合环境	73

专题报告七

进一步扩大市场准入、放松管制,促进上海民间资本发展的报告	74
1 上海民营经济和民间投资的总体情况	74
1.1 民营经济成为推动上海经济发展的重要力量	74

1.2 上海民营经济发展有所滞缓	74
1.3 上海本地民间投资呈震荡回落态势	74
1.4 民营企业对外投资继续保持高速增长	75
1.5 上海民间投资产业分布呈现“三二一”梯队	75
2 上海民间资本在市场准入方面的主要问题	75
2.1 竞争环境的公平度有待提高	75
2.2 市场关键机制的缺失有待完善	76
2.3 民营企业融资难问题有待解决	76
3 进一步放开市场准入,促进民间资本发展的建议	76
3.1 积极推动混合所有制改革	77
3.2 加快推动中小企业金融创新	77
3.3 创新政府支持民间资本发展的政策方式	77
3.4 加快开展市场准入负面清单制度改革试点	78

专题报告八

上海民营企业抽样调查研究报告	79
1 关于非公经济代表人士的分析	79
1.1 非公经济代表人士的主要社会特征	79
2 年轻一代与家族传承	82
2.1 企业资本构成	82
2.2 企业中的机构设置	83
2.3 民营企业中的决策与管理	85
2.4 民营企业的继承者培养与企业交接班	86
2.5 非公经济代表人士的文化与知识偏好	88
3 互联网与思想动态	90
3.1 目前企业如何使用互联网?	90
3.2 未来企业将如何使用互联网?	92
3.3 互联网给企业带来了哪些挑战?	93
3.4 企业家了解重大事件的渠道	94
3.5 企业的转型方向	97

4 政商关系与营商环境	99
4.1 对营商环境的评价	99
4.2 “亲—清”政商关系的建构	100
5 对策建议	103
5.1 以中国特色社会主义理论统领非公经济代表人士思想政治工作,高举旗帜,确立核心指导思想	103
5.2 以促进“两个健康”作为工商联工作的主要任务,围绕大局,构建非公经济内外和谐	104
5.3 以主动服务作为非公经济代表人士工作的实效方法,坚持全面长效,充分履行好工商联的政治使命	105
5.4 以改革创新作为工商联工作的不竭动力,进一步解放思想,开创工作新局面	106
 专题报告九	
杨浦区民营企业创新创业发展指数研究	107
1 杨浦区民营企业创新创业的基本情况	107
1.1 创新创业的基础与创新服务链构建	107
1.2 科技创新中心重要承载区的市场化基金与空间布局	108
1.3 社区创业孵化基地、创新创业街区的“升级”与各种创新创业要素的聚集	108
1.4 高校及技术两大瓶颈的“三区融合、联动发展”	109
1.5 杨浦科技创业中心功能开拓转型,乔迁至湾谷科技园	109
2 杨浦区民营企业创新创业指标体系构建	110
2.1 民营企业创新创业发展指数设计的必要性	110
2.2 民营企业创新创业发展指数的设计原则	110
2.3 杨浦区创新创业发展指数的特点	112
2.4 民营企业创新创业发展指标体系	113
3 杨浦区民营企业创新创业发展阶段评估	119
3.1 民营企业创新创业活跃,但活动等级尚不够高,企业成长的速度尚有待提升	119
3.2 社区、校区和产业园区三区联动在大环境上仍受到较大的限制	120
3.3 民营企业的创新环境营造不足,创新载体支撑性不够	123
3.4 创新服务体系尚不完善,营造中介组织的培植力度不够	125
3.5 进一步发挥杨浦科技创业中心在国家技术转移东部中心的创新引领作用	125

4 杨浦区民营企业创新创业发展的对策建议	126
4.1 来了就是杨浦人——建设创新创业人才高地,集聚和用好各类人才,进一步降低商务成本	126
4.2 完善和落实科技成果转移转化机制——助力创新文化的培育	127
4.3 通过立法促进民营企业从要素驱动到创新驱动——政府加快从审批管理到平台服务的转变力度	128
4.4 积极布局重大创新工程 and 项目——充分发挥湾谷科技园的创新引领作用	130

专题报告十

宝山区民营科技创新孵化器集群发展调研报告	132
1 引言	132
2 国内外区域孵化器集群发展的先进经验	133
3 宝山区孵化器发展现状	134
3.1 孵化器数量和在孵企业偏少	135
3.2 孵化器运营效益和运行质量有待提升	135
3.3 孵化器与产业基地的关联性不强	137
3.4 孵化器的产学研合作不够紧密	137
3.5 公共服务平台与技术平台的建设有待加强	138
3.6 新型孵化器发展相对滞后	138
4 宝山区发展民营孵化器集群的可行性分析	139
4.1 宝山区发展孵化器集群的优势	139
4.2 宝山区发展孵化器集群需克服的问题	139
4.3 宝山区发展孵化器集群应把握的要点	139
5 宝山区发展民营孵化器集群的思路与建议	140
5.1 弘扬创新文化、营造创新创业氛围	140
5.2 改善创业环境,引导创新资源集聚	141
5.3 激发市场力量,打造孵化生态系统	144
5.4 发挥政府作用,提供坚实组织保障	147

专题报告十一

对于 PPP 模式在金山区新型城镇化建设中推广运用的思考	149
1 PPP 模式概述	149
1.1 PPP 模式定义	149
1.2 PPP 模式分类	149
1.3 PPP 模式在国内的发展推广	150
2 PPP 模式在金山区新型城镇化建设中具有积极的助推作用	151
2.1 以合作共赢方式弥补新型城镇化建设资金缺口	151
2.2 以利益共享机制提升社会资本投资主动性	151
2.3 以灵活多变模式缓解政府债务压力	152
2.4 以效率优先原则提升建设管理的整体水平	152
2.5 以社会治理属性推动政府职能转变	153
3 PPP 模式在其他省市和兄弟区县的实施案例及对金山区的启示	153
3.1 案例一：金山区民营企业以 BT 模式参与奉贤区污水总管建设工程	153
3.2 案例二：南京市城北污水处理厂项目	154
4 对金山区推广运用 PPP 模式的建议	154
4.1 搭建支撑有力的运作平台	154
4.2 营造健康运作的政策环境	155
4.3 构建有序有效的监管体系	156

下篇 理论研究

专题报告一

中国特色商会的中国特色、组织特性和时代特征研究	159
1 充分认识培育和发展中国特色商会组织的重大意义	159
1.1 行业协会商会是政商关系良性互动的沟通者	159
1.2 行业协会商会是保证市场经济运作的基本公共品的重要支持者	160
1.3 行业协会商会是市场失灵的弥补者	160
1.4 行业协会商会是创新活动的促进者	161
1.5 行业协会商会是社区治理的参与者	161

2 培育发展中国特色商会组织并发挥其在国家治理和经济发展中的作用亟需顶层设计	163
2.1 做好行业协会商会组织体系的制度设计	163
2.2 做好行业协会商会法律模式的制度设计	165
2.3 做好政府职能与行业协会商会职能衔接的制度设计	167
2.4 做好行业协会商会与政府互动对话的制度设计	167
3 妥善处理“三性”关系,继续推进工商联(民间商会)自身的体制机制创新	168
3.1 要在“牢牢把握”统战性上下力气	168
3.2 要在“充分发挥经济性”上多创新	169
3.3 要在“切实体现民间性”上促改革	169
 专题报告二	
长三角一体化进程中商会组织作用研究	171
1 商会在长三角区域一体化中具有重要作用	171
1.1 加速长三角市场一体化进程	171
1.2 增强长三角市场主体自主治理能力	171
1.3 深度推进长三角产业合作与梯度转移	171
1.4 更加充分地整合和配置长三角区域优质资源	172
1.5 促进长三角地区非公经济健康发展	172
2 商会组织在长三角一体化发展中的功能定位	172
2.1 长三角市场一体化发展的主要进展	172
2.2 商会组织在长三角一体化进程中的主要功能	173
3 长三角商会组织区域合作的现状模式	174
3.1 商会区域合作的主体类型	175
3.2 两类商会组织区域合作的比较分析	178
3.3 长三角商会区域合作的主要模式	179
4 商会组织推动长三角一体化中面临的短板问题	179
4.1 缺乏强有力的牵引主体,区域影响范围有待拓展	180
4.2 区域合作机制不够完善,持续推动后劲有待增强	180
4.3 商会区域合作动力不足,利益共享机制有待建立	180
4.4 部分商会组织能级不高,区域合作推动力量有限	180

4.5 区域性商会的设立和监管程序有待规范	181
5 商会组织区域合作的国内外经验启示	181
5.1 促进区域经济一体化是商会区域合作的重要任务	181
5.2 商会区域合作需要一个强有力的核心主体	181
5.3 商会区域合作关键是良性的资源与利益共享	181
5.4 区域商会要与地方商会、行业商会保持紧密联动	182
5.5 商会区域合作的生命力来源于对企业的高效服务	182
6 加强上海商会在长三角协同发展中作用的对策建议	182
6.1 积极倡导建立长三角联合商会	182
6.2 充分发挥上海商会组织的核心带动作用	182
6.3 推动构建矩阵式区域合作网络	183
6.4 建立商会跨区域合作的激励机制	183
6.5 赋予商会在长三角协同发展中更大权限	183
6.6 发挥重点行业、重要区域商会的牵引带动作用	183
6.7 提升商会组织的区域服务能力	183
6.8 规范长三角商会组织的建设和发展	183
7 附件：商会组织区域合作的国内外经验	183
7.1 欧盟商会助推欧洲经济一体化建设	183
7.2 美国明尼阿波利斯“区域商会资源共享机制”	184
7.3 京津冀的“工商联联席会议—商会联盟”总体构架	184
7.4 珠三角(广东)工商联“会员权益区域共享”机制	185

专题报告三

以政治经济学新境界引领民营经济——研读习近平在政协民建工商联联组会上的讲话的体会	186
1 关于基本经济制度的理论	186
2 关于“社会主义本质”的理论	187
3 关于促进社会公平正义的理论	188
4 关于我国经济发展进入新常态的理论	189
5 关于发展社会主义市场经济的理论	189
6 关于“两个健康”的理论	190

专题报告四

积极深化商事制度改革,努力为各种所有制经济健康发展打造法治化便利化营商环境	192
---	-----

专题报告五

供给侧改革与促进民营企业转型升级研究	196
--------------------------	-----

专题报告六

非公经济人才“总量增、质量提、结构优、分布佳”——“十二五”本市非公有制领域人才发展情况	
--	--

报告	202
1 本市非公有制人才队伍发展状况	202
1.1 非公有制领域人才总体情况	202
1.2 非公有制企业人才总体情况	202
2 本市非公企业人才发展特点	204
2.1 非公企业人才发展结构日趋健康	204
2.2 非公企业各类人才呈现普涨态势	206
2.3 非公企业人才素质进一步提高	207
3 本市非公企业人才行业分布情况	208
3.1 非公企业人才行业分布不断优化	208
3.2 从非公企业人才区位熵看本市各区县产业发展情况	208
4 本市非公人才发展面临的主要问题	212
4.1 缺乏完善的人才评价和培养方法	212
4.2 人才整体素质有待提高	212
4.3 人才流动率较高、激励措施较少	212
5 提高非公人才素质的可行举措	213
5.1 引导社会对人才观念的改变	213
5.2 进一步完善人才政策	213
5.3 建立人才信息共享机制	213

专题报告七

“新常态”状态下杨浦区民营企业涉法现象及法律风险防范的研究	214
-------------------------------------	-----

1 杨浦区民营企业频发的法律风险	214
1.1 产权法律风险	214
1.2 合同法律风险	216
1.3 商业秘密法律风险	217
1.4 软件开发法律风险	218
1.5 其他法律风险	218
2 杨浦区民营企业涉法风险的主要特点及成因	219
2.1 对法律风险认知不足,企业涉法现象呈现出高发性	219
2.2 对法律风险防控意识薄弱,企业涉法现象呈现出集中性	219
2.3 对法律风险防控能力低下,企业涉法现象呈现出高危性	220
2.4 有关职能部门“缺位”和“越位”并存,企业涉法风险呈现出双重性	220
3 加强杨浦区民营企业法律风险防范的建议	220
3.1 加强企业自身的法律风险防控	220
3.2 优化企业外部法律环境	222

专题报告八

南京国民政府时期商会法规研究	224
1 商会法规出台前后国内外的背景	224
1.1 国内政治	224
1.2 国内经济	225
1.3 国内社会、文化和教育	226
2 商会法规内容以及分析	227
2.1 《商会法》内容	227
2.2 《工商同业公会法》内容	229
2.3 《工业会法》的主要内容	229
2.4 商会法规简要分析	230
3 关于商会法规的思考与启示	231
3.1 商会法规拟订受孙中山《民权初步》的影响	231
3.2 《商会法》的影响和作用	232
3.3 《工业会法》的影响和作用	234