

2014 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

2014 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

图书在版编目(CIP)数据

2014 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,2015. 1
ISBN 978-7-309-11200-9

I. 2… II. 上 III. 民营经济-经济发展-研究报告-上海市-2014 IV. F127.51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 002618 号

2014 上海民营经济

上海市工商业联合会等 编
责任编辑/宋朝阳

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 22.75 字数 394 千
2015 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-11200-9/F · 2115
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

目 录

经 济 发 展

专题报告一

2013 年上海市民营经济运行分析报告	3
1 本市民营经济的运行特点	3
1.1 民营经济发展呈现“五个进一步”	4
1.2 民营经济发展体现“三个稳定增长”	8
2 本市民营经济运行存在的主要问题和相关建议	11
2.1 民营经济运行存在的主要问题	11
2.2 进一步促进民营经济发展的建议	11
3 附件	13
3.1 2013 年本市民营企业进出口贸易分析	13
3.2 2013 年本市民营工业经济运行分析	17

专题报告二

2013 年上海市民营经济总体情况和主要特征	20
1 2013 年上海市民营经济发展情况综述	20
1.1 2013 年上海市民营经济发展情况	20
1.2 2013 年上海市民营经济发展的主要特点	24
2 2013 年外省、市民营经济基本情况和举措	30
2.1 上海市民营经济发展与外省、市比较	30
2.2 外省、市促进民营经济发展的主要举措	32
3 2014 年上海市民营经济发展的思路 and 措施	34
3.1 营造更加宽松的非公经济发展环境	34
3.2 推动民营企业参与国企改革,发展混合所有制经济	35
3.3 健全体制机制,完善民营经济服务体系	35
3.4 切实改善民营企业的投融资环境	36

3.5 加快提升民营经济的创新能力	36
-------------------------	----

专题报告三

2014 年上半年上海市民营经济运行分析报告	38
1 上半年本市民营经济运行呈现“三个快速”	39
1.1 新设企业快速增长,改革红利凸显	39
1.2 对外贸易快速增长,增速继续领先全市	40
1.3 税收收入快速增长,增速反超全市	41
2 上半年本市民营经济运行体现“三个平稳”	42
2.1 工业生产平稳增长,企业利润由降转升	42
2.2 商贸业平稳运行,现代服务业表现较好	43
2.3 就业形势平稳向好,实际增加就业高于全市	44
3 上半年本市民营经济运行出现“一个下降”	44
4 附件	45
4.1 2014 年第二季度本市民营企业进出口贸易分析	45
4.2 2014 年上半年本市民营工业经济运行分析	49

专题报告四

2013 年上海市上规模民营企业调研报告	52
1 企业经济总量分析	52
1.1 企业数量明显增长,企业分布以郊区为主	52
1.2 规模平稳上升,大型企业数量有所增加	52
1.3 营业收入陡增,净利润平稳,少数大企业绩效遥遥领先	53
1.4 企业资产实力增长,负债水平趋向合理	54
2 企业经济效率分析	55
2.1 劳动生产率回升,落后全国同类企业	55
2.2 人均获利能力下降明显	55
2.3 资产获利能力与全国 500 强企业互有优势	55
2.4 营业收入负增长企业减少,部分行业环境有待改善	55
3 企业社会效益分析	56
3.1 就业功能显著	56
3.2 税收贡献较大	56
3.3 出口总额大幅增加	56
4 企业行业分析	56
4.1 行业分布	56
4.2 主要行业经济结构分析	56

4.3 主要行业盈利能力指标	58
4.4 主要行业资产经营效率和偿债能力分析	60
5 地区分析	62
6 跟踪调研企业分析	63
7 企业投资情况分析	63
7.1 投资力度加大,投资资金主要依靠自有资金	63
7.2 投资方式侧重技术改造和扩建,发展模式主要是立足主业,关联发展	63
7.3 “民间投资 36 条”鼓励投资领域和投资区域分析	64
8 企业管理情况分析	66
8.1 企业治理结构日趋合理	66
8.2 积极参与各种认证	66
8.3 重视企业信息化建设	66
8.4 重视员工职业保障和福利,员工学历分布不平衡	67
9 企业知识产权和技术创新分析	67
9.1 重视培育完全自有的商标	67
9.2 技术创新能力和意识增强,研究平台逐渐强大	67
9.3 发明专利比重有所提高,外国知识产权增幅明显	68
9.4 与科研院所、高等院校合作良好,项目合作是主要的方式	69
10 2013 年影响企业发展的主要因素及企业应对措施	69
10.1 订单减少和经营成本上升是影响企业发展最主要的市场因素,订单减少和融资难问题 凸显	69
10.2 税费过高是影响企业发展最主要的政策及法治因素,政策与法治因素有所改善	70
10.3 人才缺乏是影响企业发展最主要的社会及内部因素,企业较认可内部环境	70
10.4 企业采取多种方式应对经营成本压力,被动提价和减员的比例上升明显	71
11 企业转型升级情况分析	71
11.1 企业希望做大做强和劳动力成本上升是转型发展的主因	71
11.2 提升企业经营管理水平是推动企业转型发展的主要方式,加强人力资源和技术与品牌建设 是企业转型发展推动方式的重要选择	72
11.3 转型发展的主要期待是深化经济体制改革、改善融资和减税,同时对政府政策的支持和 稳定有很强的期盼	73
12 基本判断	73
12.1 概况	73
12.2 发展中面临的问题	75
12.3 推进本市民营企业发展壮大的建议	76

专题报告五

中国(上海)自由贸易试验区制度创新情况半年度评估报告	78
1 自贸试验区制度创新推进情况	78
1.1 行政审批改革效果明显,投资环境更加宽松便利	78
1.2 金融领域政策不断推出,金融服务创新力度加大	78
1.3 服务开放领域不断扩大,服务功能得到拓展提升	79
1.4 可复制、可推广经验逐步形成,区域溢出效应初显	79
2 自贸试验区推进过程中面临的问题	79
2.1 行政审批改革方面	79
2.2 金融领域创新方面	80
2.3 服务业开放方面	81
2.4 功能形成和区域管理、服务方面	81
3 加快推进自贸试验区建设的相关建议	82
3.1 强化制度创新的决策协调机制	82
3.2 升级完善负面清单,敢于和善于创新	82
3.3 加强制度创新政策的落地实效	82
3.4 进一步推进行政审批制度改革	82
3.5 完善管理体制,快出形态和功能	82
3.6 率先深化社会组织改革,承接政府职能	83

专题报告六

中国(上海)自由贸易试验区运行一年来制度创新情况评估报告	84
1 自贸试验区制度创新推进情况	84
1.1 投资管理制度开放透明	84
1.2 金融创新制度有序推进	85
1.3 贸易便利化措施逐渐发力	85
1.4 创新政策逐步复制和推广	86
2 自贸试验区推进过程中面临的问题	87
2.1 投资管理制度方面	87
2.2 金融领域创新方面	88
2.3 贸易便利化方面	88
2.4 与其他省、市有关制度创新有所差距	88
3 加快推进自贸试验区建设的相关建议	89
3.1 进一步深化投资管理制度改革	89
3.2 进一步推进金融领域创新	89
3.3 进一步探索贸易便利化措施	89

3.4 重视和保持先行先试的创新优势	90
--------------------------	----

专题报告七

上海市中小微企业技术创新综合调研报告	91
1 中小微企业技术创新的基本情况	91
1.1 技术研发与成果转化的投入增加,集中在细分行业	91
1.2 技术创新环境优化	92
1.3 技术创新人才队伍逐步壮大	92
1.4 融资机制逐步完善	93
1.5 知识产权保护体系比较全面	93
2 中小微企业技术创新的特点和经验	94
2.1 研发方式	94
2.2 技术人才引进	94
2.3 科技项目市场导向	94
3 制约中小微企业技术创新的突出问题及分析	94
3.1 研发平台不能满足企业需求,市场化程度不高	94
3.2 科技成果产业化不充分,市场拓展能力有限	95
3.3 中小微企业技术创新资金不足	95
3.4 中小微企业科技人才匮乏	96
3.5 专利保护体系不够完善	97
3.6 中小微企业自主创新意识缺乏,创新能力较弱	98
3.7 部分政策宣传不够、适应性差,审批效率低	98
4 中小微企业技术创新的若干建议	99
4.1 建立市场化技术创新体制,推进平台建设,产学研相结合	99
4.2 进一步提高对中小微企业市场拓展的支持力度	100
4.3 加大技术创新资金扶持力度,扩展融资渠道	100
4.4 加强中小微企业技术人才培养和引进	101
4.5 加强知识产权保护,增强中小微企业创新活力	101
4.6 企业要加强自主创新意识,提高技术创新能力	102
4.7 提高政策适应性和宣传力度,实施精细化管理	102

专题报告八

第十一次全国私营企业抽样调查(上海地区)问卷分析报告	104
1 关于私营企业主的分析	104
1.1 私营企业主阶层的主要社会特征	104
1.2 私营企业主的生活方式	106



2 关于私营企业情况的分析	107
2.1 家族资本在企业资本结构中占比有所降低	107
2.2 主营业务中传统行业仍占主导	108
2.3 更多企业涉足新行业	108
2.4 企业雇用人数增多	108
2.5 企业融资仍然主要依靠传统的股份制商业银行	109
2.6 生产经营情况总体良好	109
2.7 企业投资积极性不高	109
2.8 内部治理结构有所优化,重大事项决策权仍集中于主要出资人	109
2.9 员工保障进一步完善	109
2.10 私营企业承担起了更大的社会责任	110
3 关于私营企业的发展环境分析	110
3.1 企业发展环境总体向好的判断基本达成共识	110
3.2 政府部门服务水平提高是主因	111
3.3 私营企业主认为政府市场监管中部门职能交叉和重复监管的问题突出	111
3.4 私营企业的政策知晓度较高,但政策评估工作的参与程度还有待提升	111
3.5 工商联工作重要性突出,但目前工作的宣传力度还有待加强	112
3.6 相关行政改革受到私营企业好评	112
3.7 群众路线教育活动受到企业拥戴	113
3.8 光彩事业工作有待进一步加强	113
3.9 经济领域的统战工作今后重点在于抓政策落实和反映企业诉求	113
3.10 工商联在新生代企业家培养方面具有重要作用	113
3.11 协会和统战部门在非公企业家学习和培训方面起了较大作用	115
3.12 私营企业主认为今后五年就业困难和物价高涨是最大的经济和社会风险	115
4 对策建议	116
4.1 以中国特色社会主义理论统领非公经济人士思想政治工作,高举旗帜,确立核心指导思想	116
4.2 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	116
4.3 以主动服务作为非公经济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	117
4.4 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	118

专题报告九

上海市非公有制企业合法权益保护研究	120
1 规范现状:非公企业合法权益法律保障的有关法律政策	121
1.1 现行《宪法》有关非公企业的制度规定及其问题	121

1.2 现行《刑法》有关非公企业合法权益保护的制度规定及其问题	121
1.3 上海市有关非公企业的政策规定及其问题	123
2 实务现状：非公企业合法权益受到非法侵害的具体表现	125
2.1 企业治理过程中遇到的问题	125
2.2 企业运营过程中来自其他企业主体的非法侵害	125
2.3 执法不公损害非公企业合法权益的情形	125
2.4 司法机关损害非公企业合法权益的情形	127
2.5 非公企业在劳动关系领域存在的问题	128
2.6 非公企业知识产权保护存在的问题	129
3 深层原因：制约非公企业享受同等法律地位和法律保护的主要因素	129
3.1 非公企业治理水平及法治化水平不高，导致其维权能力不高	129
3.2 公权力机关的选择性执法容易侵害非公企业的合法权益	131
3.3 现有立法对不同类型企业以及私有财产权的保障仍然存在不足	131
4 未来方向：加强非公企业合法权益保护的建议	132
4.1 自律路径：通过企业和行业组织提升非公企业的法治化水平	132
4.2 他律路径：完善社会主义市场经济法律制度，提供优质的行政、司法监管及服务，营造 非公企业经营所需的适当政策和法律环境	133

专题报告十

上海市民营企业税收结构分析研究	137
1 民营企业对税收的贡献分析	137
1.1 民营企业对国家税收总收入的贡献分析	137
1.2 民营企业对上海市税收收入贡献分析	139
1.3 民营企业对非垄断行业税收收入的贡献分析	143
1.4 民营企业对“四新”行业的税收贡献分析	145
2 民营企业的税制结构问题分析	149
2.1 各税种在民营企业税收收入贡献总额中所占的比例——以 2012 年和 2013 年 两年为例	149
2.2 “四新”行业中的税制结构分析	152
2.3 几个重要税种在 2009—2013 年的变化趋势以及其在民营企业所占的比重	153
2.4 “营改增”对税制结构的影响分析	155
3 总结及建议	158
3.1 总结	158
3.2 建议	160



专题报告十一

小微企业的法律保障体系建设研究	163
1 前言	163
2 小微企业的特殊作用和法律保障需求	163
2.1 小微企业在市场经济中的特殊作用	163
2.2 小微企业法律保障体系的现状	166
2.3 上海市小微企业的法律保障需求	173
2.4 现行小微企业法律保障制度的不足	174
3 国外中小企业法律保障体系建设的内容及借鉴	184
3.1 中小企业及其法律法规的概况	184
3.2 法律保障体系及其范围	186
3.3 各国中小企业法律保障体系的异同	187
3.4 经验借鉴	188
4 完善小微企业法律保障体系的法理性要求	193
4.1 小微企业法律保障体系的立法宗旨	193
4.2 小微企业法律保障体系的立法价值取向	194
4.3 明确有关小微企业的法律地位	195
4.4 确立小微企业的管理原则	196
5 完善小微企业法律保障体系的对策建议	198
5.1 完善思路	198
5.2 构建劳动标准豁免制度	199
5.3 完善信用担保制度,解决小微企业融资难题	201
5.4 推进税费制度改革,降低税费负担	203
5.5 创新市场准入的相关规定	204
5.6 完善小微企业发展服务体系的法律制度	205

专题报告十二

关于发展混合所有制经济的几点认识	208
1 企业的基本内涵	208
1.1 企业的历史	208
1.2 企业的本质	208
1.3 企业实力构成分析	209
1.4 企业关系构成分析	210
2 现代企业制度	210
3 国有企业与民营企业的历程、特点和作用异同	211
3.1 国有企业的历程、特点和作用	211

3.2 民营企业的历程、特点和作用	212
3.3 国有企业与民营企业的异同	213
4 当前国有企业与民营企业面临的共性问题	214
4.1 如何应对世界产业颠覆性创新与国内调结构、转方式以及由量变到质变的倒逼	214
4.2 如何应对要素价格的嬗变	215
4.3 如何应对企业制度跟上与适应产品更替与产业更迭	215
5 发展混合所有制	216
5.1 混合所有制的有利方面	216
5.2 混合所有制可能存在的问题	216
5.3 混合所有制问题解决的可能方式(企业层面)	216
5.4 推动混合所有制的策略(政府层面)	217
 专题报告十三	
服务业非公人才结构优化 青年人才异军突起	218
1 本市服务业非公企业人才队伍发展状况	218
1.1 结构分布	218
1.2 学历分布	219
1.3 年龄分布	219
1.4 行业分布	220
2 本市服务业非公企业人才发展特点	220
2.1 人才总量保持快速增长	220
2.2 人才类型结构逐步优化	220
2.3 人才学历水平向较高层次转化	221
2.4 青年人才发展潜力令人瞩目	222
2.5 人才行业分布态势有利于提升产业层次	222
3 本市服务业非公人才发展面临的主要问题	222
3.1 人才评定体系跟不上社会需要	222
3.2 技能人员结构呈扁平金字塔形	223
3.3 行业之间学历结构失衡	223
3.4 人员流失率较高,激励机制匮乏	223
4 进一步发展服务业非公人才的几点思考	223
4.1 统筹推进,营造良好的政策环境	223
4.2 以用为本,改进人才评价机制	224
4.3 转变理念,壮大高技能人才队伍	224
4.4 创新模式,加强高素质人才培养力度	224
4.5 多管齐下,降低人才流失率	224

理论研究

专题报告一

结构、空间与文化——“两个健康”的政治学考察	229
1 从改造到扶持：“健康”问题的提出	229
2 民营企业健康发展的外部环境	231
2.1 关系层面	233
2.2 结构层面	235
2.3 空间层面	236
2.4 文化层面	236
3 民营企业健康发展的内部环境	237
3.1 经济层面	238
3.2 社会层面	239
4 非公经济人士健康成长的三重维度	240
4.1 政治认同	241
4.2 政治参与	242
4.3 政治预期	243
5 工商联推进“两个健康”工作的创新空间	245
5.1 在组织建设方面	247
5.2 在代表性人才培养方面	250
5.3 在党的建设方面	251
5.4 在性质功能发挥方面	251
6 结论	252

专题报告二

国家治理体系和治理能力的现代化与中国特色商会发展研究	253
1 中国特色商会与现代市场构建	254
1.1 完善市场准入	254
1.2 承担市场监测	255
1.3 协助市场监管	255
1.4 强化市场信用	255
2 中国特色商会与社会治理创新	256
2.1 社会组织的“排头兵”	256
2.2 社会矛盾的“协调员”	257
2.3 社会进步的“促进者”	257

3 中国特色商会与发展活力激发	258
3.1 培育中小微企业,夯实发展活力的基础	258
3.2 促进区域联动,提升发展活力的能级	259
3.3 发挥人的创造性,激活发展活力的源泉	260

专题报告三

中国特色商会制度理论与制度的发展和完善研究	262
1 商会形成的过程、属性及职能	262
1.1 商会形成的基本过程	262
1.2 商会的基本概念及属性	264
1.3 商会的基本职能分析	266
2 世界商会发展的主要模式与新近趋势	267
2.1 世界商会的主要模式及比较	267
2.2 现代商会的新近发展趋势	269
3 中国特色商会的特征	271
3.1 不同时期中国商会的发展	271
3.2 中国特色商会与一般性商会的比较	279
4 中国特色商会制度的完善	281
4.1 完善中国特色商会制度的必要性和意义	281
4.2 完善中国特色商会制度的基本原则	282
4.3 中国特色商会与改革的内在关系	283
4.4 中国特色商会与行业协会的关系	286
5 建立与完善中国特色商会制度的主要建议	287
5.1 重视制度顶层设计,坚持和创新“三性统一”	287
5.2 科学确立制度基点,互助性与竞争性双重推进	288
5.3 合理构建运行方式,规范化与市场化相得益彰	289
5.4 加强优化组织治理,规制性与自律性双向对接	289
5.5 着力厘清权责关系,权利保障与责任追究相匹配	291
5.6 注重提升商会能级,制度建设与能力建设相促进	291

专题报告四

上海市非公有制经济健康状况调查	293
1 2013 年以来上海市非公企业发展的总体情况	293
1.1 总量持续增长,民营经济生产总值比重不断提高	293
1.2 非公经济内部格局进一步优化,大企业积聚明显	294
1.3 制度红利开始显现,带动区域经济转型	294

2 上海市非公经济发展呈现四大阶段性特点	294
2.1 上海市非公经济环境进入改善期	294
2.2 上海市非公经济普遍进入成本高位运行期	295
2.3 上海市民营企业内部经营进入管理转型期	295
2.4 上海市民营企业家队伍进入代际交替期	295
3 上海市非公经济“两个健康”发展中存在的问题	296
3.1 缺乏人文精神	296
3.2 区域经济基础	296
3.3 公共政策体系	296
3.4 评价体系问题	296
3.5 企业内部制度	296
4 推进上海市非公经济“两个健康”发展的建议	297
4.1 优化税收体系,完善区域营商环境,打破民营企业“玻璃门”	297
4.2 健全组织机制,打造“新生代”企业家队伍建设,顺利完成企业家代际交替的“旋转门”	297
4.3 加强制度建设,引导非公企业践行社会责任,把好非公企业发展中的“道德门”	297
4.4 完善选拔机制,优化非公经济人士的综合评价体系,以评价为指挥棒科学把握“评价门”	299

专题报告五

市场经济理论的新发展与民营经济的新机遇——学习贯彻十八届三中全会精神的思考	300
1 社会主义市场经济理论的突破和演进	300
1.1 让利放权阶段	300
1.2 理论突破和制度改革阶段	302
1.3 理论创新发展和制度完善阶段	303
2 市场经济新论断揭示主导改革的深刻内涵	305
2.1 确立了改革的价值尺度和前进目标	305
2.2 改革的重点是政府自身的改革	305
2.3 根据建立现代市场经济的根本要求,加快建立和完善法治经济	306
3 市场经济理论新突破给民营经济带来了新的发展机遇	306
3.1 民营经济与市场经济相伴相生,是天生的市场派	306
3.2 公平竞争市场环境的构建,必将进一步激发民营经济的发展活力	306
3.3 营造一个产权同等维护的环境,必将进一步提升民营企业发展的信心	307
3.4 建立公开透明的市场规则,进一步激发了民营企业的投资热情	307
3.5 发展混合所有制经济,为非公经济共同发展创造了战略机遇	307
3.6 市场法则促进民企自主转型,开创中国经济新的发展格局	307

专题报告六

在沪异地商会管理体制研究	309
1 在沪异地商会的基本情况分析	309
1.1 在沪异地商会的发展概况	309
1.2 在沪异地商会发展运行及作用发挥情况	310
1.3 在沪异地商会的治理模式	310
2 在沪异地商会管理体制的问题及其分析	311
2.1 异地商会管理制度建设略显滞后	311
2.2 外部管理体制混乱	311
2.3 内部管理体制不完善	314
3 加强异地在沪商会管理的对策及建议	315
3.1 健全异地商会管理的法律和法规	315
3.2 转变政府职能,理顺管理体制	316
3.3 完善商会章程与内部运行机制	317
3.4 拓宽商会参与社会建设的途径	318

专题报告七

上海市民营企业的品牌文化建设研究	319
1 上海市民营企业品牌文化现状	319
1.1 品牌建设成效显著	320
1.2 品牌管理的问题与挑战	321
1.3 品牌文化建设的发展趋势	322
2 上海市民营企业品牌文化建设的经验和思考	323
2.1 精确定位,理念引领企业方向	323
2.2 持续探索,管理紧贴市场要求	325
2.3 锐意进取,价值创新改变生活方式	326
2.4 标杆借鉴	327
3 上海市民营企业品牌文化建设展望	329
3.1 加强战略规划,转换传统思维	329
3.2 树立品牌意识,培育个性文化	330
3.3 深化系统建设,打造内外合力	331
3.4 加大政府扶持,催化品牌发展	332

专题报告八

“民企二代”群体的成长与培养路径	334
1 “民企二代”群体的成长状况	334

1.1 “民企二代”群体的思想状况	334
1.2 “民企二代”群体的行为选择	335
2 “民企二代”群体成长中的积极与消极因素分析	335
2.1 “民企二代”群体成长中的积极因素	335
2.2 “民企二代”群体成长中的消极因素	337
3 加强对“民企二代”群体教育培训的对策建议	338
3.1 “民企二代”群体的培养目标	339
3.2 “民企二代”群体的培养路径	339