



湖北经济学院学术文库

民营科技企业

诚信营销研究

陈向军 著

MINYING KEJI QIYE
CHENGXIN YINGXIAO YANJIU



中国财政经济出版社

湖北经济学院学术文库

民营科技企业诚信营销研究

◎ 陈向军 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民营科技企业诚信营销研究/陈向军著. —北京: 中国财政经济出版社, 2007.10

(湖北经济学院学术文库)

ISBN 978-7-5095-0232-7

I. 民… II. 陈… III. 私营企业; 技术企业—市场营销学—研究—中国 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 145994 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京中兴印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 9.625 印张 220 000 字

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1 000 定价: 24.00 元

ISBN 978-7-5095-0232-7/F·0187

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

总 序

一个世纪以前，当大学研究之说被德国人洪堡提出之后，大学的新理念便一变欧洲中古的学术传统，逐渐成为全世界所接受的办学指归。蔡元培先生融中外于一体，铸古今为一炉，登高而眺远，振臂开风气，铿锵作声曰：“所谓大学者，非仅为多数学生按时授课，造成一毕业之资格而已也，实以是为共同研究学术之机关。”普罗米修斯的火种从此点亮了中国现代大学的方向。时至今日，教学与科研，犹如车之两轮，鸟之双翼，正鼓动着我们的大学在富国康民的大道上奔腾前行。

即如经济在竞争中发展一样，高校也是在竞争中提升自己的实力。“赤橙黄绿青蓝紫，谁持彩练当空舞？”国之兴，在科教，校之兴，在科研。睽睽事实，谁能否认？

蹊踪而述往，溯本以追源，历经数十载的勤奋奋斗，依靠数代人的不懈努力，我校科研收获颇多，学术优势亦较明显，应该说，薪火

代代传，如今尤为盛。但合并重组之后，学校层次提高，办学要求亦相应提高，如何顺时应势，做大做强湖北经济学院，以为本地乃至全国的经济建设做出更大贡献呢？学校立足现实，着眼未来，将科研强校写进了学校发展的战略宏图，这实是挈领之措，抓纲之举！

提升科研水平，需要个人的勤奋努力，亦需要团体的协同作战；需要老师的精力投入，更需要学校的鼎力扶助。这次由学校资助出版的《湖北经济学院学术文库》即是学校实施的战略计划之一。这项计划，旨在推介我校的学术成果，扩大我校的学术优势，营造我校的学术氛围，凝集我校的学术团队，因而它面向全校学人，尤其是奋发上进的中青年学者；它欢迎一切著作，尤其是思想新颖、见解独到的学术专著，“开明开放，优中择精”，是之谓也。

学术之道，一则立高，一则守静。立高才能紧跟前沿，把握动态；守静方可于喧闹中求真知，于细微处成大境界。学术文库是一块放飞思想的田野，之所以为“田”，是希望我们大家共同耕耘，春种而秋收；之所以为“野”，是希望我们的思想不囿于陈见，不拘于一端，有超迈之气象，有博取之视野。这当然是比较高的要求，但我相信，只要我们于高处放眼，在静中下手，我们的这块田野一定会绽满思想的鲜花，结出智慧的硕果！

许建国

2004年5月30日



目 录

第1章 导论..... (1)

第一节 研究背景..... (1)

第二节 研究对象、目的、方法与 意义..... (17)

第三节 研究的总体框架、技术路 线与主要创新点..... (20)

第四节 国内外相关研究成果综述 (23)

第2章 民营科技企业诚信营销一般研 究..... (34)

第一节 民营科技企业诚信营销 的涵义..... (35)

第二节 民营科技企业诚信营销的 特殊性、基本要求与范畴 (48)

第三节 民营科技企业诚信营销的 战略意义..... (63)

2



第二节 民营科技企业诚信营销行为决策·····	(213)
第三节 民营科技企业诚信营销危机管理·····	(221)
第8章 保证民营科技企业诚信营销的对策研究·····	(232)
第一节 企业外部建设对策·····	(233)
第二节 企业内部建设对策·····	(256)
第三节 企业外部建设与内部建设的关系分析·····	(273)
结束语·····	(276)
附 录 企业诚信状况调查表·····	(282)
参考文献·····	(288)
后 记 ·····	(299)



第 1 章

导 论

第一节

研究背景

一、实施诚信营销是民营科技企业自身发展的需要

(一) 民营科技企业的涵义及特征

1. 民营科技企业的涵义

民营科技企业是我国实行改革开放政策以后出现的新事物，作为一个新兴的企业群体，过去是没有的。不仅在新中国成立之

前没有，就是在新中国成立之后的前 30 年，即从 1949 年到 1978 年，也是没有的，不仅如此，在外国也没有这个词。它是我国科技人员解放思想、开拓创新、与时俱进的伟大创举。从 20 世纪 80 年代初到 20 世纪 90 年代初，受计划经济体制等因素的影响与制约，民营科技企业一直被称为民办科技机构。随着社会经济的发展，民办科技机构的作用日益凸现，其地位得到了社会的普遍认可。1993 年 6 月，原国家科委和国家体改委作出决定，将民办科技机构改称为民营科技企业。随着“民营科技企业”一词的出现，人们开始对其内涵进行界定，惠永正认为，民营科技企业是以科技人员为主体，按照自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏原则创办的，实行技工贸一体化，产供销一条龙的科技企业。主要包括国有民营科技企业、集体所有制科技企业、合伙科技企业、实行股份合作制的科技企业，以集体经济、合作经济为主要成分的联营的科技企业、有限责任公司、股份有限公司的科技企业及中外合资经营的科技企业等。王治国认为，民营科技企业是以科技人员为主体，以发展科技产业为目标的科技型企业。其核心是“二不四自四权”，即“二不”：不要国家编制，不要国家经费；“四自”：自愿结合，自筹资金，自主经营，自负盈亏；四权：独立决策权，自主经营权，同效益挂钩的分配权及择优录用的人事权。

与此同时，从 20 世纪 90 年代开始，全国许多省市相继出台了关于民营科技企业认定及鼓励发展的政策法规及管理条例。全国各地结合本地的具体情况，对民营科技企业的概念作了阐述，对民营科技企业通过认定需要达到的基本条件进行了界定。比较全国各地对民营科技企业的认定办法，我们可以发现，对民营科技企业的基本要求是较为一致的。



首先,民营科技企业是科技型企业,即企业必须有一定比例的科技人员,有较高的研究开发投入,具备持续的创新能力和技术创新能力,技术性收入在总收入中必须达到一定比例,这也是国内外对科技型企业认定中通常采用的方法。例如有些发达国家规定技术型企业的条件是:工程师和科学家占职工总数的40%以上,研究开发投入占年销售总额的5%~15%。我国也规定高新技术企业每年用于研究开发的经费要达到年销售总额的5%以上。

其次,民营科技企业是民营的。这里的“民营”是相对国有的,即政府经营来说的。经营是指对生产要素,即企业人力、财务、物力的配置权,这和所有权是不同的。从这个意义上讲,民营是指企业的经营机制,而不是所有制。因此,民营不是对这一企业群体经济成分的标识,而是对他们共同拥有的全新运行机制的概括。而从所有制形式上看,民营科技企业由两部分组成,一部分是资产归国家或集体所有,经营权归企业,由科技人员领办、承办或创办,没有国家的行政干预,企业自主经营、自负盈亏、自我发展、自担风险,称为“国有民营”;另一部分为资产所有权归企业或创办者和投资者所有,经济类型包括个人、私营、合伙、合资或股份制等多种经济形态,称为“民有民营”。民营科技企业这一多种经济成分并存的企业群体在经营机制上所共有的特点是:不受行政管理体制的束缚,实行以市场为导向,以技术创新为动力,按照市场机制运行的发展模式。从这一点上看,“民营”的范围是相当宽的,我国现有集体企业、私营企业、个体企业、股份制企业等都是民营企业的范畴,民营科技企业只是民营企业的一部分。

再次,民营科技企业与高新技术企业的关系。根据科技部制定的《国家高新技术产业开发区外高新企业认定条件和办法》的

规定,高新技术企业是知识密集、技术密集的经济实体。它需要满足九个方面的条件,一是它必须从事一种或多种高新技术及其产品的研究、开发、生产和经营业务;二是产权明晰、实行独立核算、自主经营、自负盈亏;三是已有两年以上的运营期,运行机制良好;四是具有大专以上学历的科技人员占职工总数的30%以上,从事高新技术产品研究、开发的科技人员应占企业职工总数的10%以上;五是年总收入在3000万元以上,全员劳动生产率在15万元/人·年以上,年人均利税在3万元以上,并有与其规模相适应的生产、经营场所和设施;六是用于高新技术及其产品研究、开发的经费应占本企业每年总收入的4%以上;七是企业的技术性收入与高新技术产品产值的总和应占企业当年总收入的70%以上;八是有明确的企业章程和严格的技术、财务管理制度;九是企业的注册经营期在10年以上。从两者认定的条件看,在所有制方面,两者是一致的,都既有国有企业,也包括民营企业;在经营管理机制方面,两者也基本一致,都要求产权明晰,实行独立核算、自主经营、自负盈亏;但在技术创新活动方面,对高新技术企业在经营业务、研发投入、研究人员的比例及新技术产品销售收入和技术性收入等方面的要求比民营科技企业要高。也就是说,高新技术企业的认定条件高于民营科技企业,满足高新技术企业认定条件的企业都必然满足民营科技企业的认定条件,因此高新技术企业属于民营科技企业中技术及人才更加密集,主要从事高新技术产品的开发、生产、销售和企业的企业。

民营科技企业的出现,发展了我国企业的组织形式,丰富了国家创新体系的内涵,为我国的改革与发展注入了新的生机与活力,其内涵与外延是一个不断变化发展的过程,在认识与界定民



营科技企业时,应把握两点,一是民营,二是科技。所谓民营,指的是一种市场经营体制,是指将企业产权明确到自然人,由民间来进行经营。所谓科技,指的是高科技产业,而高科技产业是指建立在综合科学研究基础上,处于当代科技前沿的、对发展生产力、促进社会文明和增强国家实力起先导作用的新技术群,是知识、人才和投资密集的新技术群。基于以上分析,按照原国家科委、国家体改委《关于大力发展民营科技企业若干问题的决定》精神,结合民营科技企业的最新发展,本书把民营科技企业界定为以科技人员为主体,实行自愿结合、自筹资金、自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经营机制,主要从事科技成果转化以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务或实行高新技术研制、生产、销售一体化的智力、技术密集型经济实体。它不仅包括以科技人员为主体创办的,实行集体经济、合作经济、股份制经济、个体经济和私营经济等多种所有制形式的民办科技机构,而且包括由国有科研院所、大专院校、大中型企业创办、实行国有民营的科技型企业。

2. 民营科技企业的特征

按照上述定义,将民营科技企业的特征概括为四个方面:一是实行“自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏”的经营机制;二是科技人员在企业职工中占有比较高的比例(一般要求在20%以上);三是主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务以及高新技术产品的研究、开发、生产和销售等业务;四是坚持非国有模式,不要国家编制,不要国家投资。

(二) 民营科技企业成为国民经济的重要组成部分

民营科技企业自20世纪80年代初诞生以来,经过20多年的艰苦创业,不断发展壮大,目前已成为国民经济发展中充满活



力的一个新的增长点。这主要表现在:

1. 企业数量保持持续增长的势头

1992年我国民营科技企业总数为26979家,到2005年12月31日,我国的民营科技企业已发展到143991家,是1992年的5.34倍,平均增长率为24.7%。其中私营与个体经济企业56855家、有限责任公司和股份有限公司50278家、外商及港澳台投资企业9959家、集体企业8676家、股份合作企业8676家、国有企业4131家、联营企业2204家、其他经济类型企业3382家,分别占企业总数的39.4%、34.9%、6.92%、6.02%、5.91%、2.87%、1.53%和2.35%。

2. 经济规模不断扩大

民营科技企业的总资产、销售收入、利润、上缴国家税额等经济效益指标都得到大幅度增长。2005年全国民营科技企业资产总额达到63120亿元,企业平均资产负债率53.04%。其中总收入100万元以下的企业资产总额为2632亿元,占全部民营科技企业资产总额的4.17%。在总收入100万元以上的企业中,资产总额在1000万元以下的企业29988家,占企业总数的20.83%;资产总额在1000万元至1亿元的企业25282家,占企业总数的17.49%;资产总额1亿元以上的企业8168家,占企业总数的5.67%。2005年全国民营科技企业全年总收入达到61218亿元,比上年增长27.32%。全年总收入在100万元以下的企业8053家,占企业总数的56.01%;100万元至1000万元企业30988家,占21.52%;1000万元至1亿元的企业24613家,占17.09%;1亿元以上的企业7737家,占5.37%,其中超过10亿元的企业有874家,占企业总数的6.1%。2005年民营科技企业实现净利润3192亿元,上缴国家税金2958亿元,出口创汇1742



亿元,其中,上缴税额在国家税收总额中所占的比重逐年扩大,已成为我国增长最快的税源之一。

3. 创新能力显著提高,已成为我国高新技术产业的主力军

民营科技企业的科技活动经费和技术性收入不断提高。2005年全国民营科技企业科技活动经费为1230亿元,全年技术性收入2757亿元。总收入100万元以上的633338家企业中,技术性收入在50万元以下的企业有49346家,占633338家企业数的77.91%;技术性收入50万元至500万元的企业8977家,占14.17%;技术性收入500万元以上的企业5015家,占7.92%。据国家科技部的统计,从1997年到2003年,民营科技企业研究开发投入平均每年增长高达44.44%,2003年研究开发投入达到792亿元,占全年总收入的比例为2.13%。研究开发投入的不断增加显著增强了企业的技术创新能力,在加快我国高新技术产业发展方面发挥着越来越重要的作用。改革开放以来,我国建立的63个国家高新技术产业开发区,就是以民营科技企业为主力而发展起来的。

4. 为社会创造了大量的就业机会

民营科技企业的技术创新带来了劳动生产率的提高、企业生产成本的下降及产品品质的提升,从而有效地扩大了产品的市场占有率。在 market 需求的刺激下,企业不断扩展规模,从而对劳动力的需求不断增加。从1997~2005年,民营科技企业新增就业岗位达996.5万,平均每年增加124.56万,解决了一大批人员的就业问题,极大地缓解了社会的就业压力。民营科技企业已成为新就业岗位创造者,成为吸纳新增劳动力就业和富余职工再就业的重要渠道,其作为解决就业问题的“蓄水池”作用日益显现。

5. 积极探索现代企业制度，有力地推动了我国企业公司制的改革，为广大的国有企业改革与发展提供了重要的启示

有专家预测，到 2010 年，我国民营科技企业经济规模将达到 20 万亿元至 30 万亿元，占国民经济的比重继续增长，将出现一批大型的民营科技企业集团。正因为如此，民营科技企业得到了党和政府的充分肯定，赢得了社会的重视与支持。党的十六大报告明确指出：“必须毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。”^① 并强调民营科技企业是我国社会主义市场经济的重要组成部分，对充分调动社会各方面的积极性以及推动社会生产力的发展作用巨大。这为民营科技企业的发展提供了强大的理论与政策支持。

（三）诚信营销是民营科技企业可持续发展的必然选择

民营科技企业作为我国先进生产力的代表，其产生与发展包含着良好的诚信基础，但也有不少民营科技企业在营销过程中出现了一些不诚信的现象和问题，如欺骗、造假、贿赂、侵犯知识产权等，严重影响到企业的形象与可持续发展。因此如何推动民营科技企业诚信建设成为社会和企业关注的焦点。从 2001 年 12 月 1 日开始，北京中关村科技园区企业正式启动了信用试点工作，不讲商业信誉，搞技术欺骗、合同欺诈等破坏中关村信用形象的企业将被列入“黑名单”，与此同时，首批信用“红名单”也开出，21 世纪科技、时代科技等 28 家科技企业榜上有名。2002 年参加中国民营科技促进会年会的全体代表组成诚信联盟，并发表诚信宣言，表示：积极投入到“守信用、讲信誉、重信

^① 江泽民：《全面建设小康社会开创中国特色社会主义事业新局面》，人民出版社 2002 版，第 25 页。



义”的行动中来；吸收和借鉴国外诚信体系建设的经验，参与全球竞争与合作；遵守国家法律、法规和政策；不以欺诈、胁迫、贿赂等不正当手段参与竞争；坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念；“重合同，守信用”，与交易各方保持良好合作关系；培养有诚信精神的企业文化。^① 这标志着民营科技企业诚信建设拉开了序幕，也是民营科技企业发展史上的一件大事。开展诚信营销是民营科技企业进行诚信建设的有效途径，它不仅对民营科技企业的长远发展意义重大，而且还能产生强大的示范效应，能够带动整个企业界诚信水平的不断提升。

二、实施诚信营销是社会主义市场经济发展的内在要求

（一）市场经济既是法制经济，又是诚信经济

市场经济是市场对资源实现优化配置的一种经济运行方式，它与计划经济相对应。市场经济是法制经济，也是诚信经济，诚信是市场经济与生俱来的准则。商品交换是以社会分工为基础的产品交换，其基本原则是等价交换，交换双方都是以诚信作为履约条件，构成相互信任的经济关系。任何一方不讲诚信，不守信用，就会使等价交换关系遭到破坏。在现代化大生产条件下，随着交换关系的越来越复杂化，日益扩展的市场关系逐步构建起彼此相连、互为制约的信用关系链条，维系着复杂的交换关系和有序的市场秩序。市场经济越发达就越要求诚信，这是现代文明的重要基础和标志。诚信是构建与市场经济法规制度相适应的经济道德的基石。没有诚信，就没有市场。西方资本主义国家市场经

^① “中国民营科技企业诚信联盟宣言”，《中国科技产业》，2002年第9期，第30～31页。