



国资委直属机关团委 [编]
国资委青年理论研究会

国资纵横

2007年度



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

读卡实践成才



国资委直属机关团委 [编]



国资委直属机关团委 [编]
国资委青年理论研究会

国资纵横

国资委直属机关青年2007年度
论文、调研报告征文集



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

国资纵横. 2007/国资委直属机关团委, 国资委青年理论研究会编. - 北京: 中国经济出版社, 2008. 1

ISBN 978 - 7 - 5017 - 8384 - 7

I. 国… II. ①国…②国… III. 国有资产—资产管理—中国—文集 IV. F123. 7 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 188284 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 夏 雨

责任印制: 张江虹

封面设计: 尚升广告 任燕飞工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市地矿印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 19 字数: 370 千字

版 次: 2008 年 1 月第 1 版

印次: 2008 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 2000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 8384 - 7/F · 7376

定价: 48.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

国家版权局反盗版举报中心电话: 12390

服务热线: 68344225 68341878

编辑委员会名单

主	任	王瑞祥			
副	主	任	张玉藏	张德霖	
编	委	杨建一	刘南昌	贾小梁	
		郭国荣	谢俊	谢军	
		张乎振	黄勇		

论文评选与专家导向

编者的话

今年是国资委直属机关团委、青年理论学习研究会开展优秀论文（调研报告）征文比赛活动的第三年。今年共收到征文 65 篇，共计 40 多万字（2005 年收到征文 30 篇，2006 年收到征文 46 篇）。今年收到的论文，涉及现代企业制度、现代产权制度、企业社会责任、股权激励、流动性过剩、董事会建设等国资委方方面面的业务工作。纵览这些文章，每篇都有独特的视角和闪光点，每篇文章都倾注着国资青年对本职岗位的深入思考，对国企改革工作的满腔热爱，对国资监管事业的坚定信心。可以说，这些文章充分展现了国资委机关青年善于“读书学习、理论研究、实践探索、改革创新”的优秀品质。为了优中选优，我们从青年理论学习研究会理事中选择了 5 名专业评委对征文进行评审，评选出优秀奖 10 篇，鼓励奖 20 篇。

经过三年的摸索，机关团委和青年理论学习研究会的工作格局基本形成，即以“培养人”为核心，以青年读书活动、优秀论文评选活动、青年讲坛活动为平台，通过每年坚持开展活动，培养机关青年会读书、会写作、会演讲、会研究、会创新的综合素质，全面提升机关青年作为出资人代表的工作能力和水平。

三年的活动开展，我们不仅收获了大量高质量的征文，更重要的是，我们树立了鲜明的专家导向。所谓专家导向，就是引导青年同志围绕业务工作开展研究，引导机关青年立志成为本岗位业务方面的行家里手。国资委的工作，极具探索性，极具挑战性。要做好国资委的工作，很重要的一条，就是必需具备专业的素质。未来的国资委，一定是专业化的国资委，国资委的每位工作人员，都应该是在某一领域具备专长的人员。我们开展年度优秀论文评选活动，就是每年进行一次盘点，收获青年同志业务上的新进步、实践中的新体验、理论上的新突破。为鼓励学习与研究，我们在今后国资委直属机关团委和青年理论学习研究会各种评优评先活动中，都要将参加优秀论文评选、青年读书

活动和青年讲坛活动的情况作为重要依据，凡是三项活动的参与者和获奖者才有资格获得各种奖励，从而建立起一套可量化的表彰激励体系。

在今年的优秀论文评选活动中，监事会、中国纺织工业协会、石化机关服务中心等单位提交了10篇以上的征文。尤其值得表扬的是，不少青年同志连续两年甚至三年参加征文活动并获奖，他们是：产权局的李光林、谢小兵，研究室的吴哲、杨宁、陈锋，分配局的徐建红，纪委的季文、刘嗣永，研究中心的杜天佳、张春晓，等等。希望机关青年以他们为榜样，向他们学习。

最后，还是以每年都说的那句话结尾：希望每年都有一本《国资纵横》呈现在大家面前。希望国资监管的思想火花在这个平台上竞相绽放，希望国资委的机关青年在专家导向下成长成才，为国资监管、国企改革贡献青年和智慧！

国资委直属机关团委

国资委青年理论学习研究会

2007年12月

目 录

优秀奖

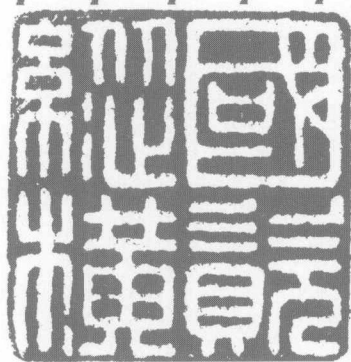
1	装备制造企业集群技术创新能力提升模式研究 监事会工作局 周建军	3
2	增值税会计核算改革及转型对企业财务的影响 监事会 刘丽敏	14
3	中国官商经营管理思想探析 研究中心 张春晓	27
4	中央企业突发危机事件中的媒体应对和调控机制研究 宣传工作局 苏桂峰	57
5	企业年金工作中履行出资人职责的实践与思考 企业分配局 徐建红	76
6	对当前中国流动性过剩的分析与思考 企业分配局 夏 凡	83
7	关于北京经济型酒店的调研报告 石化机关服务中心 颜 行	92
8	共青团工作对中央企业又好又快发展的贡献率初探 群众工作局 周 林	104
9	国有企业股权激励问题研究 研究室 陈 锋	113
10	出版社期刊发展调研报告 中国纺织工业协会 郭荣君	121

鼓励奖

1	国有企业改革中国有资产流失的主要形式、原因及对策建议 产权管理局 李光林	139
2	中央企业债券发行管理有关问题研究 产权管理局 谢小兵	145
3	中央建筑施工企业安全生产的状况与政策建议 业绩考核局 张晓红	149
4	加快实施中央企业托管 促进国有资本调整和国有企业重组 企业领导人员管理二局 尚 飞	156
5	加快董事会试点工作步伐 为中央企业培育核心竞争力 奠定制度基础 企业领导人员管理二局 孟晓彤	163
6	关于中央企业社会责任问题的几点思考 研究室 杨 宁	170
7	浅论商业贿赂的综合治理 纪委 张学勇	175
8	大浪淘沙,蓝黑军团始铸 海纳百川,国企价值日升 研究中心 杜天佳	183
9	2003 年以来国有工业行业结构变动特点及成因剖析 信息中心 尚启君	192
10	日本企业文化对我国国有企业和和谐文化建设的启示 干部教育培训中心 李 智	197
11	我国企业实施“走出去”战略分析与研究 机械机关服务中心 张 毅	206
12	国有企业向国家分红的问题探讨 石化机关服务中心 杨 柳	215
13	深化国企改革从管理创新下手 石化机关服务中心 涂 新	222

14	对减少国有企业预算松弛的几点思考 建材离退休干部局 方 了	230
15	企业社会责任的相关法律法规 中国企业联合会 赵国伟	237
16	跨国并购袭来——中国调味品产业的机遇与挑战 中国商业联合会 孙 睿	253
17	试论劳动合同法的实施对事业单位人员聘用管理 的影响及对策 中国质量协会 郦 敏	264
18	我国冷轧板带生产状况及展望 中国钢铁工业协会 苏亚红	271
19	纺织工业生态安全预警系统的开发 中国纺织工业协会 杨金纯	281
20	中国服装企业社会责任现状和未来发展趋势 中国纺织工业协会 季 明	288
附:		
	关于开展 2007 年度优秀论文、调研报告征文评选活动 的通知 直团字[2007]5 号	306
	关于印发 2007 年度优秀论文、调研报告评选活动 获奖名单的通知 直团字[2007]22 号	308
	2007 年优秀论文(调研报告)评选活动情况	311

优秀奖



装备制造企业集群技术创新能力提升模式研究

监事会工作局 周建军

引 言

装备制造业承担着为国民经济各部门提供工作母机、带动相关产业发展的重任，是工业的心脏和国民经济的生命线，是支撑国家综合国力的重要基石。改革开放后我国经济的快速增长，在很大程度上是靠资源和能源的大量投入完成的，以高消耗、高污染、低效益为特征。我国国内生产总值仅占世界的4%左右，但却消耗了全世界约50%的水泥，30%的钢材。导致这种粗放式增长方式的核心原因，是我国装备制造业水平的低下。尽快振兴我国装备制造业，提升装备制造创新能力，特别是集群技术创新能力，进而提高整个工业技术水平，是建立创新型国家所需，是使我国尽快跻身中等发达国家之列的必然选择。

一、我国装备制造业水平跟国外相比存在较大差距

1) 重大技术装备主要依赖进口。目前，我国100%的光纤制造装备、80%以上的集成电路制造装备和石油化工装备、70%的数控机床产品都依靠进口。整体重大装备国产化水平不到50%。我国技术装备的制造能力和竞争能力与国际先进水平之间的差距不是在缩小，而是在扩大。国内装备制造业被进口设备冲垮的危险并非危言耸听。

2) 数控系统、发动机和关键部件成为突出的薄弱环节。数控系统是装备的神经系统。电子元器件和软件技术落后，严重制约了装备的自动化水平。如机床制造业，控制系统基本靠进口，尽管设备重量的95%以上由我们自己制造，但价值量仅占设备总价的10%左右。发动机制造技术落后，直接制约了我国飞机、船舶、汽车等行业的发展。关

键部件和基础元器件落后,受制于人,成为装备制造业发展的瓶颈。

3) 自主创新能力薄弱。由于自主开发能力不强,缺少拥有自主知识产权的核心技术,因此装备制造业的技术来源过于依赖从国外引进,但是却难以跳出引进一落后一再引进的怪圈。目前我国机械工业新产品贡献率仅为5.9%,仅为工业发达国家的十分之一。工业发达国家机械工业新产品寿命周期一般为3~5年,而我国新产品寿命周期为10年,并且我国机械产品无世界名牌,缺少具有自主知识产权和较强国际竞争力的产品。

4) 缺乏具有总体设计、成套能力和系统服务功能的总承包企业。我国装备制造业行业主管部门撤销后,行政协调不存在了,而具有总承包能力的企业尚未形成,研究院所、设计院、制造企业各自独立、一盘散沙,至今没有一家企业能够像美国通用电气和IBM、德国西门子、日本三菱重工、法国阿尔斯通那样,提供系统服务,成为总承包商。必然后果是,原有的成套设备制造体系已逐步被跨国集团打碎,变成跨国集团的零部件供应商。

5) 装备制造业集群落后。按市场份额计算的机械工业市场集中化程度,美国为58.4%,日本为53.4%,而我国仅为7.5%,我国的装备制造企业还远没有形成集群。与国外成熟装备制造集群相比,无论在集群权力结构、水平关系和垂直尺度、外部联系方式方面,还是在集群技术创新能力方面都存在较大差距,在国际竞争中处于劣势。

二、装备制造产业集群技术创新能力理论分析基础

(一) 装备产品及装备企业技术创新特点

1. 装备产品特点

英国Sussex大学SPRU研究中心学者Hobday率先提出复杂产品系统(COPS)较完整的概念,即为高成本、技术密集型的系统、网络和建筑物。装备产品是一种复杂产品,具有复杂产品系统特征:①装备产品技术构成复杂,是技术密集产业,容易出现“木桶效应”。一些技术难度大、成套性强,需跨行业配套制造的装备产品,设计与制造涉及多学科、多种技术,需要多个企业和部门联合开发制造;②产品批量小,产品的研发和生产过程往往融合在一起,不具有规模效应;③是典型的离散型制造业;④具有模块化特点;⑤产品开发过程牵涉到多个企业和最终用户参与;⑥产品开发时间长;⑦产品创新生命周期长;⑧产品创新具有高风险性。

2. 装备制造企业技术创新特点

装备制造企业的创新活动与一般的企业技术创新相比具有如下特点:①互动性,装备制造企业嵌入在一个复杂的技术网络之中,在技术存量急剧增加和市场环境快速变化的条件下,需要和外界保持良好技术互动,企业内部也需要形成完善的技术学习和扩散

机制,形成新产品的系统开发能力。②项目性,创新活动往往建立在项目承包或分包基础之上,企业与用户、分包商和政府等单位的纽带关系要强于生产大众消费品的制造企业。③多学科交叉性,产品创新越来越需要多学科多领域知识的交叉与重构。

(二) 产业集群含义与特征

国际上享有盛名的美国管理学大师 Porter (1998) 认为,所谓产业集群指的是在某一特定领域中,产业联系密切的企业以及相关支撑机构在空间上集聚,从而形成强劲、持续竞争优势的现象。

可以用如下数学式表示:

$$f(E, Z) = E_1(Z_1, Z_2, \dots, Z_n) \cup E_2(Z_1, Z_2, \dots, Z_n) \cup \dots \cup E_p(Z_1, Z_2, \dots, Z_n)$$

其中, $E_i(Z_1, Z_2, \dots, Z_n)$ ($i=1, 2, \dots, p$) 是第 i 个企业用于企业间集成和共享的资源集, Z_i ($i=1, 2, \dots, n$) 是各种不同的资源,如资金、技术、设备、人力、销售渠道、进货渠道等。

今天世界各地的经济增长无一不闪烁着产业集群的耀眼光芒。例如,美国的硅谷与 128 号公路电子产业集群、底特律汽车工业区、芝加哥皮革工业区,以及日集群或云南的烟叶、福建的运动鞋等传统产业集群。

产业集群的特征:①从社会文化特征看,集群内有共同的文化背景和制度环境,即根植性以及不可替代的社会资本。②从产业联系看,集群具有同质性和关联性,集群内的企业从事相同、相似和辅助性的经济活动。③从演化特征看,集群呈现从低级到高级和简单到复杂的动态化和可塑性。④从生产经营方式看,集群具有专业化的特征。⑤从地域分布看,集群内各企业地缘接近,但彼此独立。⑥从内部关系看,集群内企业间呈现系统化和有序化。⑦集群具有跨区域和跨产业的双重特点。⑧从组织结构看,具有网络化的组织结构包括贸易网络和非贸易网络。

(三) 产业集群的技术创新内涵

以技术系统为基础构成产品,以产品系统为基础构成企业,以企业系统为基础构成产业。创新的本质内涵是引入新内容和制造变化,并在此基础上产生经济价值。因此产业集群的技术创新是以技术和创新发展为基础并形成集群竞争力的过程。

(四) 装备制造企业集群技术创新力的提出

1. 装备制造企业集群技术创新力概念

装备企业集群技术创新能力是集群所拥有的一种知识体系,即集群内部所有技术相

关知识存量的综合，它反映出企业集群内在技术创新的潜力和实力，凭借它推动集群不断技术创新。这一知识体系是企业集群在其长期成长过程及其特定的情景中，不断进行组织学习—选择、获取、消化吸收、改进和创造集群内外部原有技术知识并结合原有技术知识存量所形成的累积性知识。这种知识会沿着特定的方向产生并演化，与企业集群的技术、结构、文化、价值观等高度嵌合。

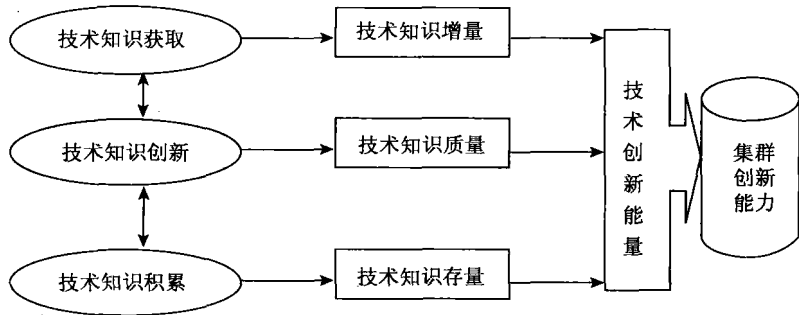
2. 装备制造业集群技术创新的特征

装备制造企业集群技术创新具有和一般企业集群不同的特点：①互惠共生性。装备制造产业的技术含量高，高校、科研机构与集群企业之间的 R&D 必须是互惠合作。②协同竞争性。③资源共享性。④核心企业的重要性。装备制造产业链长，紧密的产业关联是集群效率的推动器，所以处于产业关联关键地位的核心企业在集群技术创新中十分重要。⑤专业化分工不断深化。⑥可持续性。⑦创新传染性。

三、装备制造企业集群技术创新能力提升模式研究

1. 装备制造企业集群技术创新能力提升的逻辑模型

构成集群技术创新能力的技术知识，来自于集群的组织学习，即集群作为一个组织进行知识选择、知识获取、知识的消化吸收以及知识的改进和创造（知识创新）过程。技术知识获取产生集群技术知识增量，技术知识扩散和积累形成集群的技术知识存量，技术知识创新决定了集群的技术知识质量。集群技术创新能力是由技术知识的增量、存量和质量决定的，是这三个变量的函数。集群技术知识存量作为集群技术创新能力的初始条件，决定集群初始技术能力；集群技术知识增量作为集群技术创新能力的成长条件，决定集群动态技术创新能力；而集群技术知识质量作为集群技术能力的提高条件，决定集群的技术创新能力。它们之间的相互作用关系，如图所示。



2. 装备制造企业集群技术创新能力提升模式

(1) 二次创新模式

二次创新有别于一次创新，是指集群企业以率先创新者的创新思路和创新行为为榜样，以其创新产品为示范，跟随率先者的足迹，充分吸取率先者的成功经验和失败教训，通过引进购买和反复破译等手段吸收并掌握率先创新者的核心技术和技术秘密，并在此基础上进行改进和完善，开发生产出更富有竞争力产品的一种创新行为。二次创新模式是提高我国装备集群企业技术能力，实现后发优势的有效途径。装备制造集群二次创新过程分为渐进型和突破型二次创新过程。

二次创新模式的优缺点：二次创新是后发集群企业实行引进—模仿—自主创新的过程。二次创新的技术开发和学习具有针对性，具有投入低、风险低、效益高的特点。但如果运用不当，就会陷入技术陷阱：在渐进性技术追赶过程中，容易产生引进—落后—再引进的恶性循环；在突破性技术追赶过程中，如果把握不了技术范式转变节奏，将面临巨大的竞争压力和转换成本。

(2) 技术合作模式

为保持技术领先的优势，国外企业的技术转让日趋保守，出现技术引进中的“天花板效应”。针对装备行业特点，在市场需求快速变化和技术存量迅速膨胀的背景下，装备制造集群企业不可能也不必要掌握全部设计和生产技术，而可以通过技术合作，将不具备某项技术的模块单元交给国外合作方开发，合作过程中将外部技术资源内部化，实现资源共享和优势互补，来提高集群企业的技术能力。技术合作可以归纳为技术引进阶段、联合设计阶段和合作研发阶段。如果能够达到合作研发，则可以摆脱对合作方的技术依赖，开始自主创新活动。

技术合作模式的优缺点：技术合作有助于集群企业克服制约产品开发和技术能力成长的技术瓶颈，通过对集群企业自有技术和外部技术的集成利用，摆脱“木桶效应”的羁绊，在更高的技术平台上开展创新活动，实现集群企业技术能力跨越式发展。但强技术企业一般不会对最新技术或核心技术用于合作开发，经常采用某些手段将关键技术封锁起来。

(3) 技术集成模式

装备产品被嵌入在日益复杂的技术网络之中，技术集成可以有效地解决日益丰富、复杂的技术资源与市场需求之间的匹配问题。装备集群技术集成创新过程可以分为产品概念设计、领域知识开发、外部技术选择和集成整合几个阶段。在这一过程中，即使企业未能全面掌握有关产品开发的全部领域知识，也可以对开发流程和领域知识有一个整体的认识，使企业能够通过产品系统层次的技术学习促进建构能力的成长。

技术集成模式的优缺点：在当前技术体系迅速膨胀和市场需求的变化加速的环境

下,该模式有助于装备企业在选择和利用外部技术资源的同时,掌握产品开发主动权,推进自主技术能力的形成。但是,由于技术集成过程中所需的外部技术资源是一种行业内的公共资源,也同样便于竞争对手加以利用,因而技术集成模式存在较大的外溢性,易于被竞争对手迅速模仿,不利于集群构建其自身的核心技术能力。

(4) 并购模式

并购作为快速扩张的重要途径,近年来被越来越多的企业所采用。本文所指的并购是指基于知识和技术的并购,指装备集群核心企业为了获取 R&D 资源,通过一定的渠道和支付手段,将另一国外创新公司的整个资产或足以行使经营控制权的股份买下来。并购提高了集群企业的技术监测能力和技术整合能力,使集群企业获得了需要的主流和附加技术以及生产设备。

并购模式的优缺点:通过并购,集群企业可用较低成本突破国外企业的“技术封锁”,尽快获得新技术,实现并购双方在人才、技术、财务等方面的优势互补,增强研发能力,提高管理水平。但并购作为产权资本经营的企业行为,具有较大的风险,如反收购风险。

(5) 独立研发模式

独立研发模式,是指集群企业依靠自身的努力产生核心技术或概念的突破,并在此基础上完成创新的后续环节,实现科技成果商品化的一类创新行为。面对国外企业的技术封锁,在某些领域,如关系到国家经济安全、战略安全的装备关键技术,我们是无法通过技术引进、模仿与合作学习到的。独立研发是我国装备集群企业获得核心技术,提高技术能力的重要途径。

独立开发过程可以分为基础理论研究、应用理论研究、产品开发三个阶段。在前两个阶段获得有关知识的可能大,而在产业化、产品开发阶段则面临着极大的困难,系统引进的可能几乎不存在,需要自己投入规模巨大的资源,付出艰苦努力。装备产品的设计和制造技术强调不同领域知识的耦合、交叉运用,因而独立研发的集群企业必须将不同领域的技术人员组织到一起,通过技术人员之间的交流和学习,使知识面相交叉,激活和产生新的知识,并将知识整合成为产品开发所需要的系统知识,从而形成企业独有的核心技术。独立研发过程常常使企业产生突破型的技术创新,形成原创知识,这有助于企业提高产品开发的建构能力和技术、知识的激活和整合能力。

独立研发模式的优缺点:独立研发的创新成果具有原创性,集群企业在开发活动中,以边干边学的方式形成了大量的隐性知识,这不易于被跟随者模仿和破解,使集群企业能够在一段时间内掌握该项成果的核心技术,从而抢占市场份额,获得垄断利润。当然,独立研发的最大好处是集群获取装备核心技术和知识产权,不为国外公司牵制甚