

辜胜阻 著

民营经济与创新战略
探索

人民出版社

卷一

民營經濟與創新戰略

探索

民营经济与创新战略
探索

辜胜阻 著

● 人民出版社

责任编辑:陈 登

图书在版编目(CIP)数据

民营经济与创新战略探索/辜胜阻 著. -北京:人民出版社,2009.2
ISBN 978-7-01-007672-0

I. 民… II. 辜… III. 私营经济-经济发展-研究-中国 IV. F121.23
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 011784 号

民营经济与创新战略探索

MINYING JINGJI YU CHUANGXIN ZHANLÜE TANSUO

辜胜阻 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:25.5

字数:402 千字 印数:0,001-4,000 册

ISBN 978-7-01-007672-0 定价:56.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序 言

为促进中小企业创新 升级营造良好环境*

改革开放以来，我国民营中小企业从无到有，发展迅速，已成为我国经济增长的驱动力，在推进建设创新型国家、加快建立以企业为主体的国家技术创新体系中成为了主角，为我国经济发展、市场繁荣和就业扩大做出了重要贡献。“十五”期间，国民经济年均增长9.5%，而规模以上中小工业企业增加值年均增长28%左右。目前，我国中小企业数量已超过4200万户，实现工业总产值占全国工业企业总产值的67.71%，上缴税收占国家工业税收总额的58.72%，提供了75%以上的城镇就业岗位。中小企业也是技术创新的生力军，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，都是由中小企业完成的。

目前，由于美国次贷危机引发的金融风暴席卷全球，演变成了一场国际金融危机，并逐渐侵蚀着实体经济。加上国内的原因，我国中小企业已感到阵阵寒意。原材料价格上涨、生产经营成本增加、融资困难、出口锐减、人民币升值等诸多因素叠加在一起，大大挤压了企业的生存空间，劳动密集型中小企业更是遭遇困境。中小企业怎样才能走出困境，当前非常重要的就是尽快提高创新能力，实现产业升级。要做到这一点，还需要得

* 作者陈昌智，现任全国人大常委会副委员长、民建中央主席。

到政府和社会各个方面的支持，不断营造良好的发展环境：

1. 落实行业准入等相关政策，实现市场公平竞争

应切实落实“非公经济 36 条”中相关的行业准入政策，除国家明确禁入的领域外，其他行业都应逐步对民资开放，对外资开放的行业，要坚定不移地对民资开放，体现国民待遇和公平竞争原则；要不断健全和完善有利于中小企业健康发展的法律环境，为中小企业的技术创新和产业升级提供完备的法律保障；应着力建设国家创新政策体系，对中小企业的高新技术研发、技术创新成果的推广应用和市场开拓给予大力扶持；建立中小企业的科技开发准备金制度，允许有科技发展前景的中小企业按其销售收入的一定比例提取科技开发基金，以弥补企业在科技开发中可能遇到的风险和造成的损失。

2. 制定和落实促进中小企业产业升级的税收政策

要改革现行税制，使中小型高科技企业的无形资产、智力投入和固定资产所含税款能够抵扣，以减轻他们的税负，调动中小高科技企业从事技术创新的积极性；强化《国家中长期科学和技术发展规划纲要》关于技术开发费 150% 抵扣应纳税所得额等若干配套政策规定的执行力度，保持税收优惠政策的持久性，使中小企业的技术创新能够获得持续稳定的支持；进一步提高科技创新型企业的计税工资标准，对科研人员利用技术入股所获得的收益，可以考虑减征或免征所得税，为中小型科技企业能够更多地吸引和稳定创新型人才提供条件。

3. 为中小企业发展提供资金支持

商业银行要重视对中小企业的贷款支持，扩大对中小企业的贷款规模，提高受信额度。积极发展与中小企业规模结构和所有制形式相适应的社区专业银行，利用社区专业银行具有在当地通过关系网络获取社区内中小企业信息的优势，解决银行与中小企业之间信息不对称的痼疾，减少信息、谈判和监督的成本。逐步完善中小企业融资的信用担保制度，使无形资产也能够作为财产抵押，在适度控制担保风险的基础上合理扩大信用担保的覆盖面，允许企业按有关规定以知识产权和有效动产作为财产抵押向银行贷款，以解决中小企业在推进技术创新成果产业化过程中资金不足的问题。

4. 加快构建支持中小企业技术创新的多层次资本市场

适时推出创业板,使更多具有技术创新能力的优质中小企业与资本市场对接,切实发挥其不断孵化科技成果和推动创新型中小企业成长的作用。建立全国性的技术产权交易市场和信息共享平台,使其成为科技型中小企业创业和技术创新的融资场所。积极发展面向科技型中小企业的债券市场,鼓励科技型中小企业进行债券融资。

5. 应尽快建立跨部门征信系统

在现行的金融体系下,间接融资还将长期成为主流。建立跨司法、工商、财税、公安、海关、卫生监督、质量监督、银行的多部门中小企业征信平台,加强中小企业征信的相关立法工作和监管力度,建立有效的奖惩机制和全国统一的中小企业信用信息数据库,可以大大节约银行的审贷成本,提高效率,有效提高银行对中小企业贷款的热情。

6. 加快中介服务体系建设

不断完善包括技术市场、人才市场、信息市场、产权交易市场等在内的生产要素市场体系,积极促进各类“孵化器”和生产力促进中心的发展,大力发展人才中介和职业培训机构;加强对各类社会中介组织的规范管理,发挥行业协会掌握中小企业情况、行业动态、技术发展方向等的专业优势,替代政府牵头组织专家开展咨询服务活动,为中小企业进行创业辅导、信息咨询、技术创新等提供集中高效的服务。

7. 促进中小企业与大型企业和高校间的合作、交流与创新

着重推进中小企业与大企业之间的战略联盟,以分工合作的方式开展重大技术创新的联合研发,以实现大企业与中小企业在创新合作中的资源共享与优势互补;着力推进中小企业与高校、科研院所的产学研合作,建立合作创新的风险分担与收益共享机制,使中小企业获得持续的创新能力。

为了应对国际经济危机和国内经济下滑,政府已经针对中小企业发展现状出台了一些应对措施:调增了商业银行年度信贷规模并要求新增贷款指标向中小企业倾斜;提高了部分劳动密集型和高技术含量、高附加值商品的出口退税率;实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并确定了进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施等,这些措施的作用已经或即

将显现。今后政府还将陆续制定和出台促进中小企业发展的政策措施，营造有利于中小企业健康发展的环境，引导其转变发展方式，走上产业升级和技术创新之路，不断提高在复杂国际经济环境下的竞争力，实现可持续发展。

当前严峻的经济形势对广大中小企业来说既是挑战也是机遇，面对困境，企业不能完全依赖于政府支持，而是要贯彻好、落实好科学发展观，在进一步提高自身素质，完善治理结构的同时，积极采取应对措施，转变经营增长模式，努力实现企业的技术创新、产业升级和结构调整。一是转变观念，有意识地提高创新能力。中小企业应由过去以产品经营为中心的理念向以技术经营为中心的理念转变，确立以技术创新作为企业的长期经营发展方略，并不断充实和加强的企业技术研发力量，通过技术创新和技术经营提升企业的价值，实现自身产业升级。二是注重在技术、管理、产品、市场、组织和制度创新方面有所作为。企业要把生产瞄准具有高技术含量、高附加值以及具有巨大市场潜力的产品，以市场需求推动企业的经营发展。三是要有长远的眼光，在研发上加大投入。企业要加强自主创新和联合创新，掌握行业核心技术，以确保具有自主知识产权的核心技术牢牢把握在企业自己手中，从而使企业在激烈的市场竞争中占据主动和优势。有条件的中小企业要建立企业研发中心，与国内外大学、科研机构建立新型的“产、学、研”一体化模式，保持技术领先优势。特别值得指出的是，由于国内外经济条件的变化，一些跨国公司为了降低生产成本，已将或准备将部分产品的生产和采购向更便宜的国家 and 地区转移，这将使国内的一大批出口企业特别是贴牌加工企业处于被动状态。这些企业只有及时抓住这次产业投资战略调整的时机，对自己的经营方式和产品进行调整，提高市场竞争力，才能最终走出困境。

《民营经济与创新战略探索》一书不仅是辜胜阻同志作为一位知名学者多年来从事民营经济与创新战略问题研究的结晶，而且也是他作为一个民主党派人士参政议政、建言立论工作成果的集成，更是他作为一名政府官员结合自己的分管工作，在深入企业、大学、科研院所和海内外各类高技术园区调查研究的基础上实现“政学互动”的集中体现。著作内容丰富，涉及到我国中小企业转型、民营经济发展、企业家阶层壮大、高技术

产业发展、创业创新政策体系以及创新型国家建设等问题。作者从国家战略高度出发，依托于丰厚的理论基础，立足于大量的具体实践，始终围绕着关系中国经济社会可持续发展的一系列重大问题展开论述。书中的许多观点新颖独特并极富指导意义。尤其是作者在担任武汉市副市长、湖北省副省长、全国政协常委、委员和全国人大常委期间积极参政议政、建言献策，相关政策建议已被政府有关部门在政策制定中所采纳。我相信，此书的出版将有助于我们开拓视野、深化认识，特别是有助于进一步推动民营经济发展、促进中小企业成长和技术创新战略的实施。

陈思智

二〇〇九年二月

目 录

序言 为促进中小企业创新升级营造良好环境

陈昌智 / 1

上篇 专论

1 中小企业自主创新的战略思考	3
2 完善中国创业政策体系的对策研究	9
3 民营经济的发展趋势和战略转型	24
4 推进民营科技企业发展的对策思考	31
5 民营经济可持续发展的战略构想	46
6 家族企业治理模式及其路径选择	56
7 国家创新体系要汇集政府和民间两股力量	73
8 构建支持自主创新的多层次资本市场	79
9 利用流动性过剩契机构建支持自主创新的金融体系	93
10 区域经济文化对创新模式影响的比较分析	101
11 区域创业文化与发展模式比较研究	118
12 “大学—产业”互动与创新文化价值体系构建	130
13 新型工业化与高技术开发区的二次创业	146
14 信息化推动工业化的战略研究	161

15	高技术产业的特征与机制创新	174
16	高技术产业与资本市场结合的战略思考	185
17	政府在科技风险投资中的作用	191
18	硅谷精神与制度创新	198
19	技术创新与产业结构高度化	212
20	通过优化研发资源配置增强企业核心竞争力	222
21	发展光电子信息产业的战略思考	229
22	高新技术产业发展战略研究——以武汉为例	243

下篇 专访

23	“两个平等”是十七大所有制理论上的重大亮点	259
24	新社会阶层要以强国富民为己任	264
25	三十年崛起三代民营企业家	271
26	只有企业家阶层壮大才会有国家的崛起	274
27	新社会阶层崛起是社会发达的标志	278
28	私营企业主阶层发生历史性重大变化	281
29	非公有制经济阶层的特点与优势	284
30	商帮是区域经济发展的基本力量	291
31	区域品牌是商帮崛起的重要标志	297
32	商会作用与和谐社会组织创新	302
33	充分发挥商会的“调节器”作用	307
34	工商联在市场经济体制中的四大独特优势	310
35	四项举措重构民企劳资关系新格局	315
36	和谐劳资关系是民企社会责任的重中之重	319
37	六条标准衡量非公经济又好又快	322
38	解决民营企业市场准入需内外兼修	326

39	为非公经济营造公平竞争环境	329
40	破解民营企业创新困局	332
41	企业并购要走出误区	338
42	光彩事业是民企参与新农村建设的重要平台	341
43	企业创新是国家强盛的基石	343
44	更加注重提高企业自主创新能力	347
45	六大战略推进创新型国家建设	352
46	创新型国家需要健全的区域创新体系	355
47	创新型国家需要激发民间创新的激情与活力	359
48	建设创新型国家离不开风险投资	362
49	创业板将激发风险投资新热潮	365
50	硅谷模式与中关村、深圳、新温州模式	369
51	积极推进新能源产业发展	375
52	推进我国环保产业发展的对策思考	380

附 录

“政”“学”互动铸就精彩人生

——记全国人大常委、民建中央副主席、经济学家辜胜阻教授	387
-----------------------------	-----

Shang Pian

上篇 专论

Zhuan Lun



中小企业自主创新的战略思考^{*}

胡锦涛同志 2006 年在全国科学技术大会上明确指出：“要使企业真正成为研究开发投入的主体、技术创新活动的主体和创新成果应用的主体，全面提高企业的自主创新能力。”只有企业创新工作取得成效，国家的整体创新才会有坚实的基础。如果说大企业是自主创新的中坚力量，中小企业就是自主创新的生力军。中小企业是大企业的摇篮。支持和推动中小企业创新，是推动整个国家自主创新的重要环节，是着眼于未来发展的长远之策。

一、中小企业创新的战略意义

改革开放以来，伴随着社会主义市场经济的繁荣，我国中小企业发展迅速，目前已超过 4000 万家，占全国企业总数的 99% 以上。中小企业经营机制灵活、决策迅速、反应灵敏，适应市场变化能力强，创新激励比较充分，企业家有较强的创新倾向，因而在自主创新方面具有比较优势。

第一，中小企业是技术创新的重要力量。我国中小企业提供了全国约 66% 的专利发明、74% 以上的技术创新、82% 以上的新产品开发。全国 14

^{*} 本文发表于《求是》2007 年第 5 期。

万民营科技企业成为我国发展高新技术产业的重要力量，为我国自主创新战略作出了重大贡献。2005 年底，上海民营科技企业已达 4.5 万户，经认定的高新技术企业 1538 家，占高新技术企业总数的 66.8%；经认定的高新技术成果转化项目 2492 项，占全市总数的 70.1%，民营企业申请专利 1.05 万件，占内资企业专利量的 70%。

第二，中小企业是国家高新区的生力军。2005 年，我国高新区内共有高新技术企业 4.5 万家，高新区全年营业总收入超过 3 万亿元。在全国 53 个高新技术开发区中，中小型民营科技企业占到 80% 以上，已成为经济增长和高新技术产业化的重要生力军。2005 年，北京中关村科技园区高新技术企业有 16452 家，从业人员达 69.1 万人，总收入达 4875.1 亿元，R&D 投入 224.8 亿元，占总收入的 4.7%。在中关村从业的留学人员有 7000 多人，上市公司 83 家，其中在美国纳斯达克上市的有 13 家，占中国大陆在纳斯达克上市公司总数的一半。

第三，中小企业是产业集群的发动机。目前，浙江民营科技企业总数 15000 多家，技工贸总收入约 7000 亿元，工业总产值约 6500 亿元，占全省工业总产值的 25% 以上。浙江产值超亿元的产业集群（块状经济）有 500 多个，在这些块状经济区域中，集中了浙江半数以上的民营科技企业。民营科技企业的研发投入占全省企业投入的 80% 以上。

第四，中小企业是国家创新体系中最具活力的组成部分。深圳已成为我国建设以企业为主体的技术创新体系的典范，到 2005 年底，深圳有创新型企业近 30000 户，高新技术产业产值达到 4900 亿元。其中，拥有自主知识产权的高新技术产品产值占 58%，高新技术产品产值占全市规模以上工业总产值的 50% 以上。深圳自主创新最大的亮点是形成了以企业为主体的创新模式，90% 以上的研发机构设立在企业，90% 以上的研发人员集中在企业，90% 以上的研发资金来源于企业，90% 以上的发明专利出自于企业。

二、中小企业自主创新的难题

然而，中小企业在自主创新方面也存在着一一些不容忽视的问题，主要表现在以下几个方面：

一是动力不足，不想创新。国家知识产权局的资料表明：我国国内拥有自主知识产权核心技术的企业仅为万分之三，99%的企业没有申请专利，60%的企业没有自己的商标。中小企业创新动力不足的原因是多方面的。首先，创新的投入产出特点导致企业创新动力不足，由于创新需要大量投入，而投入又不能很快得到相应回报，创新必然影响企业的即期利润。其次，企业既定生存发展模式选择也制约了创新内在动力的形成。我们在上海的调查表明，上海民营企业逐步形成了四种不同的生存发展模式：基于灵活经营机制生存的小企业，基于低成本和规模经济的大中型企业，基于资本实力的大中型企业，基于技术创新的科技企业。创新能力很强的民营企业很少。再次，市场不完善使自主创新存在较高机会成本，弱化了企业自主创新的内在动力。由于靠机会、靠公关、靠利用低廉的劳动力可以获得较高利润，中小企业对自主创新的必要性还认识不够。浙江飞跃集团董事长邱继宝对此深有感触。他们的缝纫机企业靠技术自主创新，50%的产品已经打入欧美等发达国家，但企业只有40多亿元的资产规模，而在自主创新方面与他们根本不能相比的企业，通过经营房地产等，一下子产值规模就超过100多亿元，企业盈利也好。

二是风险太大，不敢创新。发展高技术产业面临很大的技术风险、市场风险和技术流失风险等，一旦创新失败，就可能蒙受巨大损失，甚至破产，因而中小企业普遍存在“创新恐惧症”。与自主创新相比，模仿则成本低、效益好。因为知识产权保护不够，创新企业开发的新产品很快就被其他企业模仿，享受高额利润的时间极短。正是由于创新具有高风险，中小企业对开发新技术望而生畏，有人甚至认为“不创新慢慢死，一旦创新就快速死”。

三是能力有限，不会创新。技术可以引进，但技术创新能力却不能引进。自主创新的主体是具有创新活力和创新技术的人才，没有人才，创新只能是纸上谈兵。我国相当多的中小企业具有极高的不稳定性，中小企业偏小的企业规模、较差的工作环境和较少的教育培训等障碍，导致创新人才严重缺乏，即使有了人才也极可能流失，而且又不会借助“外力”和“外脑”，必然创新能力低下。如江苏省，72%的民营科技企业缺少高级技术人才，35%的企业缺少高级技术工人。