

科技部资助课题

ZHONG GUO MIN YING KE JI QI YE FA ZHAN BAO GAO

中国 民营科技企业 发展报告 (2006-2010年)

新时期民营科技企业的地位和作用

《民营科技企业发展报告研究》课题组◎编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

科技部资助课题

ZHONG GUO MIN YING KE JI QI YE FA ZHAN BAO GAO

中国民营科技企业 发展报告

(2006-2010年)

新时期民营科技企业的地位和作用



课题承担单位

北京理工大学管理与经济学院
中国民营科技实业家协会研究中心
北京科学学研究中心
北京创新科技研究所



中国经济出版社

• 北 京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民营科技发展报告. 2006 ~ 2010 年/北京理工大学管理与经济学院, 北京科学学研究中心编著.
北京: 中国经济出版社, 2011. 9

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1021 - 6

I. ①中… II. ①北… ②北… III. ①民营企业: 技术企业—经济发展—研究报告—中国—
2006 ~ 2010 IV. F279. 245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 179045 号

责任编辑 伏建全

责任审读 霍宏涛

责任印制 张江虹

封面设计 任燕飞设计工作室

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京金华印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 25.75

字 数 497 千字

版 次 2011 年 9 月第 1 版

印 次 2011 年 9 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1021 - 6/Z · 983

定 价 88.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

课题组成员名单

顾 问 张景安 王治国 于维栋

组 长 陈庆振 孔昭君

副组长 李国光 彭树堂

成 员 (按姓氏笔划排序)

王爱凤 王善杰 邓立众 刘广善 刘平青

任秉温 余永红 宋 清 陈 凯 陈宝奇

苏雄斌 周万雄 周熙檀 孟祥鸿 张如国

房 民 杨 甦 范拓源 赵利军 赵 勇

耿 燕 崔 涛 黄 刚 曾 彬 温品琳

蒋怀志 熊康昊 蔡美玲 颜 锋 戴建中

统 稿 李国光 彭树堂 王爱凤

序

这本书是《中国民营科技企业发展报告 1978 - 2001 年》和《中国民营科技企业发展报告 2001 - 2006 年》的续篇,是在科技部 2008 年底确立的政策引导类课题——《民营科技企业发展报告研究》基础上编写的,数据截止到 2010 年。这三本报告,都是以事实和数据为基础的对我国民营科技企业发展状况的描述。纵览这三本报告,可以粗略地看到 30 年来我国民营科技企业的发展轮廓和轨迹。

这样的书有什么用?至少有三种人对这样的连续 30 年的民营科技企业的发展报告有兴趣。一种人是民营科技企业家和管理人员,作为企业家,当然要着眼于企业的发展,做强做大,要做到这一点,光有主观愿望是不够的,“温故而知新,可以为师矣”,知道自己的历史是很重要的。第二种是搞政策的人,企业的发展,经济的发展,需要有正确的政策导向,政策是面向未来的,但是如果不了解过去,吃透现状,是无法制定出好的政策的。第三种人是学者,是那些关心中国经济和企业发展的学者。新中国 60 年特别是改革开放 30 年的经济建设成就,令世人瞩目,使许多人感兴趣,想找出其中的因果关系和内部联系。而其中的道理,只能从实践中去找寻,从改革开放以来经济发展(包括企业发展)的大量事例中去找寻,而不能单纯地从书本或头脑中去找寻。从事实出发,这是研究问题的唯一正确的方法。

民营科技企业是中国改革开放大潮中涌现出来的新事物,30 年来经历了从无到有,从弱到强的发展历程。以企业数为例,1984 年全国只有民营科技企业 2500 家,1990 年达到 1 万家。90 年代是我国民营科技企业蓬勃发展的时期,2000 年民营科技企业发展到 8.61 万家,从业人员 559 万人,销售收入 1.46 万亿元,出口创汇 260 亿美元,已经成长为国民经济中一支

不可忽视的力量,在税收、创造就业机会、促进地方经济的发展和产业结构调整中发挥着积极的作用。进入新世纪之后,民营科技企业仍然保持着高速度发展的迅猛势头。到 2010 年,全国民营科技企业发展到 19 万家,10 年增长了一倍多,从业人员 2100 万人,增长约 4 倍,销售收入达到 15 万亿,是 2000 年的 10 倍。可以说,民营科技企业经过 30 年的发展,已经成长为和国有企业、乡镇企业、三资企业、私营企业等企业群并列的企业大军,组成了我国社会主义市场经济体系的产业队伍,成为有中国特色的企业大军中的一个重要的、不可缺少的成员,在社会主义现代化的经济事业发展中发挥着日益重要的作用。

民营科技企业的贡献不仅是物质层面和技术层面的,在制度层面的贡献也很重要,应该给予肯定。党的十四大提出建立社会主义市场经济,其中最重要一条是要建立现代企业制度。现代企业制度有四个基本特征,即产权清晰、权责明确、政企分开和管理科学。这四个特征指出了构造现代企业制度的方向,但是落实和使之真正成为我国企业的现实,还是要经过企业的不断实践和创新充实的。民营科技企业从成立之日起,就是按照“四自原则”运行,即自筹经费、自由组合、自主经营、自负盈亏,再加上以提高科技含量为特征,在发展中不断提高管理水平,这些要素已经包含了现代企业制度最主要的特征要求。30 年民营科技企业的实践大大丰富了这些特征的内涵,这也正是民营科技企业的重要贡献。

过去 60 年特别是改革开放 30 年,我国经济建设取得了巨大成就,从国际经济的角度看,不过是做了一件事,就是使中国人从贫穷走向小康,从低收入国家的队伍提升到中收入国家的队伍,作为改革开放的新事物,民营科技企业在其中发挥了重要作用。今后几十年,中国经济还要再上两个台阶。正如胡锦涛总书记在庆祝中国共产党 90 周年大会上的讲话中指出,在本世纪上半叶,党要团结带领人民完成两个宏伟目标,即建党 100 周年时,建成惠及十几亿人口的更高水平的小康社会;建国 100 周年时,建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。在经济层面上讲,按世界银行的分类,就是再上两个台阶,一个是进入中收入国家的前端,即中高收入国家行列,然后再进入高收入国家行列。这是一个更不容易完成的任务。在这个新的长征中,企业无疑是战斗在第一线的,民营科技企业应该肩负着更重的责任。在新的发展阶段,中国经济发展将面临更严峻的挑战,企业

的发展会面临更强大的对手,这就要求涌现出更多的有国际竞争力的创新型企业。而民营科技型企业的广泛发展,是创新型企业成长的基础。在今后几十年,中国要消化几亿农民工,使他们成为城市居民,这里关键是提高农村、农业和县、区经济的劳动生产率,而民营科技企业,正是在其中要发挥重要作用的载体。在这个意义上,在今后几十年再上两个台阶的征途中,民营科技企业不仅将继续发挥重要作用,而且将发挥更大的作用。民营科技企业仍将继续存在,民营科技企业的概念并没有过时,这面旗帜不能丢,对它的研究应该继续下去。我们相信,伟大的中华民族复兴之日,将是民营科技企业更加辉煌之时。

于维栋

2011年9月

前 言

当人类社会跨入 21 世纪时,我国的社会主义经济建设进入了一个新的历史时期。在这个新的历史时期,我国将进一步融入世界经济一体化体系,用 20 年时间全面建设小康与和谐社会,并进入创新型国家行列,从总体上改变国家贫穷落后面貌,为在 21 世纪中叶达到中等发达国家水平奠定较好的基础。

在党中央和国务院的领导下,经全国人民 10 多年时间的共同努力,我国已胜利地实现了“十五”和“十一五”规划,经济建设与社会发展取得了巨大成就,预计到 2010 年底国内生产总值将超过 39 万亿元,经济规模已提升到世界第二位,综合国力大为增强,并成为对世界所有主要经济体都有重要影响的国家。虽经济规模提升到世界第二位,但由于人口众多,人均 GDP 还只有 4400 美元,约相当于美国和日本的十分之一,亿万人民的生活还不够富裕,较为富裕的中产阶层只占到全国人口的百分之一左右,并有 3000 多万人口还处在最低的贫困线以下。要根本改变这些历史面貌,顺应各族人民过更好生活的期待,只有到 2020 年实现全面建设小康社会之时,而实现这一历史任务,目前不仅时间短,任务重,还存在许多不确定因素干扰。正如中央十七届五中全会公报所指出的,我们“既面临难得的历史机遇,也面对诸多可以预见和难以预见的风险挑战。”

目前其中一个可预见的风险挑战,就是我国的大多数企业的技术落后和粗放型生产,还没有转到依靠科技进步和自主创新的轨道上来,不适应今天国内外发展的新形势与新任务。如果这个问题不适时加以理顺解决,在当前国内外经济发展新形势以及资源环境与气候变化条件约束下,2020 年全面建设小康社会的宏伟目标也可能难以顺利实现。为此,胡锦涛总书记一再强调:加快调整经济结构和转变经济发展方式已是刻不容缓。这次中央十七届五中全会和制定“十二五”规划时,中央又进一步强调,要把转变经济发展方式作为经济社会领域中的一场深刻变革和改革的主攻方向,在“十二五”期间取得重大突破,为全面建成小康社会打下具有决定性意义的基础。

由于发展的不平衡,在我国多数企业技术落后、生产粗放的同时,我国的民营科技企业这个群体,却另辟独径,自诞生以来,拥有较为先进的技术,其中多数又一直依靠

科技进步和自主创新发展,现已取得了巨大的成绩,已成为我国民营企业中的骨干力量,成为各地区发展高新技术产业和战略性新兴产业的主力军与先头部队。

此处所强调的民营科技企业,就是上世纪 80 年代初诞生的,以科技人员为主体组成的,按照非国有非国营模式经营、实现自筹资金、自愿组合、自主经营、自负盈亏机制,主要从事科技成果产业化以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等业务活动的集体、个体、私营、合营、股份制、有限责任公司等类型企业。这个企业群体,预测到 2010 年底,企业数量超过 19 万家,从业人员超过 2100 万,其中科技人员约 400 万人,其企业总资产和技工贸总收入均超过 15 万亿元,上缴国家税金超过 7000 亿元。其增加值和上缴税金分别约占国内生产总值与国家总税收的 8% 和 10% 以上。

民营科技企业自诞生以来,具有三大优势:一是科技人员集中。目前全国民营科技企业平均科技人员达 20% 以上,其中部分高科技民营企业高达 50% 甚至 80%。由于科技人员高度集聚,在市场机制激励下,企业的研发活动就充满生机,自主创新能力大为增强,科技成果转化就大大加快,这是民营科技企业具有竞争力的一个关键因素。二是具有民营机制。即在遵循市场原则的条件下,企业实行独立自主的决策机制,面向市场的开发与经营机制,优胜劣汰的人才机制,按贡献定酬的激励机制以及采用以市场为导向、以产品为龙头、以效益为核心、技工贸一体化、产供销一条龙的企业技术创新模式。三是具有科技企业家优势。民营科技企业家大多由受过高等教育、掌握现代科学知识与管理知识、具有企业家素质的科技人员与经营者创办或领办,他们有敏锐的市场意识和创新意识,有责任感和使命感,能适应市场经济发展的要求,比一般企业家更有效地将各种生产要素组合起来转化为现实生产力。上述三者叠加起来,民营科技企业在市场竞争中就特别能战斗,表现出一系列独特的竞争优势。它自诞生以来,在推动科技与经济体制改革、促进科技人才交流、发展高新技术产业、转化科技成果、带动与影响乡镇企业发展提升等方面已发挥了很好的作用,为国家做出了重要的贡献。特别在 2008 年后,它又在抵御金融危机影响、转变经济发展方式以及推动企业自主创新中表现出一系列特色,是我国经济建设新时期应予重点扶持和发展壮大的一个科技企业群体。

为使这个科技企业群体在全面建设小康社会和创新型国家中发挥更好更大的作用,本书根据当前实际情况,对新时期民营科技企业的发展现状与态势、发展中尚存在的困难与挑战以及今后进一步推动发展的对策建议等问题作了调查研究,其中重点调查研究了新时期民营科技企业的作用和地位,这是涉及当前我国经济发展模式转型的一个重大问题。

CONTENTS 目 录

序 /1

上篇 研究报告

前 言 /1

第一章 民营科技企业发展现状与态势

第一节 “十五”期间持续高速发展 /3

- (一)企业数量快速增长,结构进一步优化 /3
- (二)从业人员增长较快,专职科技人员比重逐年增加 /4
- (三)企业总收入年均增速较高,其平均利税率大大高于一般工业企业 /5
- (四)企业研发投入强度较大,自主创新产品较多 /6

第二节 “十一五”期间增长速度明显放慢 /6

第三节 在金融危机中经受住考验保持平稳发展 /10

- (一)总结经验教训,调整强化领导决策层 /10
- (二)发扬民营机制优势,及时调整产品结构 /11
- (三)赢在转折点,及时调市场 /12
- (四)加大研发投入,提高产品核心竞争力 /13
- (五)加强管理,不断创新商业模式 /14

第二章 新时期民营科技企业在经济社会发展中的作用和地位

第一节 成为我国高新技术产业发展的主力军 /16

第二节 发展战略性新兴产业的势头强劲 /17

第三节 成为经济发展方式转变的先行者 /19

- (一)研发投入稳中有升 /19
- (二)专利申请和授权迅速增长 /21

(三)相当一批企业已走上依靠科技进步发展企业的新型轨道 /21

第四节 成为培养创新型企业的重要摇篮 /22

(一)企业定位起点高,有雄心壮志引领国内外潮流 /22

(二)研发人员比重大,研发投入多 /22

(三)企业的创新体系比较完善,开发出的新产品形成系列 /23

(四)企业管理崇尚创新,坚持了“以人为本” /23

(五)企业家地位突出,充分发挥了功能 /23

第五节 率先构建了以企业为中心的技术创新体系 /24

第六节 培养造就了大批科技型企业家人才群体 /25

第七节 带动和影响了一批中小企业和乡镇企业转型升级 /27

第八节 推动了区域经济和产业集群的发展 /28

第九节 海外并购取得了重要成效 /29

第十节 丰富和发展了企业文化 /31

第三章 发展中存在的困难与问题

第一节 企业自身 /35

(一)区域与产业发展很不平衡 /35

(二)研发驱动型企业比重偏少 /37

(三)高层次科技研发人才短缺 /38

(四)民营科技企业自身管理与制度建设缺失 /39

第二节 社会政策环境 /40

(一)对民营科技企业的创新活动缺乏重视 /40

(二)地方民营科技企业的法律与政策已淡化 /41

(三)企业技术创新投融资体系很不完善 /41

(四)税收政策支持之中存在一些问题 /43

(五)中介服务体系薄弱 /44

第三节 国际竞争 /44

第四章 推动民营科技企业进一步发展的对策建议

第一节 提高认识 /46

(一)进一步明确民营科技企业的法律地位和列入建设创新型国家规划之中 /46

(二)正确认识发展“民营科技企业”、“高新技术企业”、“创新型企业”三类企业的关系 /46

第二节 加强管理与服务 /48

(一)重新认定与统计民营科技企业 /48

(二) 设立高效统一权威性的管理协调机构 /50	
第三节 调整政策引导与社会支持系统 /50	
(一) 调整民营科技企业发展方针 /50	
(二) 改进和完善投融资政策体系 /51	
(三) 改进和完善税收激励政策 /52	
(四) 改进政府采购管理方式创造公平竞争环境 /53	
(五) 切实解决民营科技企业高层次人才的需求 /54	
(六) 大力培育和发展各类中介服务机构 /55	
第四节 加强企业自身建设 /55	
(一) 进一步增强企业技术创新能力 /55	
(二) 建立现代企业的管理制度 /56	
(三) 积极承担社会责任 /56	
(四) 走规模化和国际化的发展道路 /57	
主要参考文献 /58	
专题报告之一 江苏省民营科技企业发展报告——民营科技企业发展现状与基本经验 /60	
专题报告之二 北京民营科技企业发展报告——建设以中关村为核心的创新企业集群 /72	
专题报告之三 深圳民营科技企业发展报告——转变经济发展方式建设创新型城市的主力军 /90	
专题报告之四 武汉民营科技企业发展报告——加强创新环境建设,促进民营科技加速发展 /101	
专题报告之五 广州民营科技企业发展报告——抵御金融危机影响 自主创新力促转型 /115	
专题报告之六 民营科技企业调查问卷分析报告 /126	
附: 民营科技企业调查问卷 /138	
简报之一 上海市民营科技企业发展情况 /141	
简报之二 浙江省民营科技企业发展情况 /146	
简报之三 江苏省民营科技企业发展情况 /151	
简报之四 武汉市民营科技企业发展情况 /158	
简报之五 东莞市民营科技企业发展情况 /162	

下篇 企业创新实例

- 中星微电子公司 /169
- 用友软件股份有限公司 /175
- 北京大北农科技集团股份有限公司 /181
- 永港伟方(北京)科技股份有限公司 /187
- 时代集团公司 /191
- 北京明伦高科科技发展有限公司 /197
- 北京创毅视讯科技有限公司 /201
- 天士力集团 /204
- 上海至正道化高分子材料有限公司 /209
- 上海连成(集团)有限公司 /215
- 上海金发科技发展有限公司 /220
- 金安国纪科技股份有限公司 /224
- 上海奇士企业发展有限公司 /227
- 上海信业智能科技股份有限公司 /233
- 无锡紫芯集成电路系统有限公司 /238
- 无锡尚德太阳能电力有限公司 /241
- 东飞马佐里纺机有限公司 /246
- 江苏中圣高科技产业有限公司 /249
- 江苏天合光能有限公司 /252
- 江苏沙钢集团公司 /255
- 江苏常发集团 /261
- 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 /265
- 南京联创科技集团股份有限公司 /270
- 南通市神马电力科技有限公司 /273
- 常州亿晶光电科技有限公司 /276
- 人和光伏科技有限公司 /280
- 宁波韵升股份有限公司 /285
- 宁波慈星股份有限公司 /289
- 宁波蓝野医疗器械有限公司 /295
- 浙江天皇药业有限公司 /300
- 山东瀚霖生物技术有限公司 /305
- 青岛九联集团股份公司 /312

多氟多化工股份有限公司 /316
万洲电气集团有限公司 /323
武汉大西洋连铸设备工程有限公司 /327
武汉小蜜蜂食品有限公司 /332
武汉艾立卡电子有限公司 /336
武汉德丽宝建筑节能技术有限公司 /341
湖北回天胶业股份有限公司 /347
襄阳大力电工股份有限公司 /350
广州市天球实业有限公司 /354
广州国光电器股份有限公司 /359
广州迪森热能技术股份有限公司 /362
广州市胜特建筑科技开发有限公司 /365
广州市裕丰企业集团有限公司 /370
华为技术有限公司 /376
深圳市网印巨星机电设备有限公司 /382
昆明滇虹药业有限公司 /386
后 记 /392



中国民营科技企业发展报告(2006~2010年)

上篇 研究报告

SHANGPIAN
YANJIUBAOGAO

第一章 民营科技企业发展现状与态势

从新世纪的 2001 年到 2010 年,我国经历了两个国民经济与社会发展规划,即“十五”和“十一五”规划。在“十五”规划期间,我国民营科技企业持续、高速发展;在“十一五”期间,民营科技企业面临的环境变化大,遇到的困难多,但在各级政府的支持下,最终战胜困难,基本实现了平稳发展。

第一节 “十五”期间持续高速发展

在“十五”期间,随着我国加入 WTO 以及党的十六大提出一系列民营经济发展的创新理论,民营科技企业的地位空前提高,民营科技人员创业新热情高涨,从而推动民营科技企业在“九五”的基础上,继续持续高速发展。

(一)企业数量快速增长,结构进一步优化

“十五”期间,在民营科技企业数量快速增长的同时,企业结构也进一步优化。其突出特点,是民营科技企业中的国有民营与集体经济比重,2005 年比 2000 年有显著下降,而私营、合营等企业比重进一步上升,符合民营特色,详见图 1、表 1 所示。

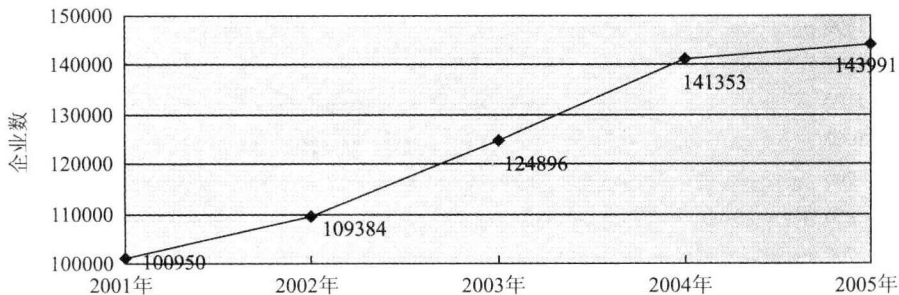


图 1 2001—2005 年民营科技企业数量增长情况