



浙江工业大学 智库集成

2012—2014

浙江工业大学全球智库研究中心◎编

中国社会科学出版社

浙江工业大学 智库集成

2012—2014

浙江工业大学全球智库研究中心◎编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

浙江工业大学智库集成: 2012~2014/浙江工业大学全球智库
研究中心编. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 11
ISBN 978-7-5161-7242-1

I. ①浙… II. ①浙… III. ①社会科学—文集
IV. ①C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 291047 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 刘志兵
责任校对 张翠萍
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京金瀑印刷有限责任公司
版 次 2015 年 11 月第 1 版
印 次 2015 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 13.5
插 页 2
字 数 230 千字
定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010-84083683
版权所有 侵权必究

前 言

眼下，全国上下正在掀起一股智库建设的热潮。加强中国特色新型智库建设，建立健全决策咨询制度，已经成为大势所趋。而高校因其学科门类齐全、人才资源充足、基础研究力量雄厚、对外学术交流广泛，理应成为中国特色新型智库的重要组成部分。2014年2月，教育部出台了《中国特色新型高校智库建设推进计划》，迈开了推进高校哲学社会科学领域综合改革、建设中国特色新型高校智库的新步伐。2015年1月，中办、国办出台了《关于加强中国特色新型智库建设的意见》，明确提出深入实施中国特色新型高校智库建设推进计划，推动高校智力服务能力整体提升；深化高校智库管理体制改革，着力打造一批党和政府信得过、用得上的新型智库。这成了高校智库建设的目标与发展方向，为高校智库建设提供了新指引、提出了新要求。

近年来，浙江工业大学坚持“以浙江精神办学、与浙江发展互动”的办学理念，牢牢抓住浙江高等教育大发展的历史机遇，学校的各项事业齐头并进、协同发展。目前，学校以提升解决经济社会发展重大问题的能力为主线，努力实现建设区域特色鲜明的综合性研究型大学。为贯彻落实国家、教育部关于新型智库建设的精神，学校不断优化机制体制、布局科研机构、充实研究队伍，着力加强高校智库建设工作，积极为区域经济建设、社会管理、教育发展、法治建设和国际关系等建言献策，有效地发挥了高校智库的参谋助手作用，为区域经济社会的改革发展提供了强有力的智力支持。

2012年以来，学校的各类应约稿件及所获批示共计50余项（其中国家级批示3件）。比如，程惠芳作为省经济建设咨询委员，应邀在《浙江日报》上发表文章《从“百强”看浙江经济新实力》；徐维祥应邀在

2 前 言

《浙江日报》上发表文章《特色经济孕育浙江新活力》。中国中小企业研究院林汉川和陈衍泰撰写的《关于我国小微企业解困的政策建议》刊发在全国哲学社会科学规划办编发的《成果要报》（2012年9月）上，报送中央政治局委员和中央书记处书记参阅；政管学院吴伟强提交杭州市交通问题的对策和建议，多次受到省部级领导批示，社会影响不断扩大，特别是杭州“7·5”公交车事件之后，吴伟强撰写的相关报告受到了国务院委员王勇的批示，等等。

为此，我们收录了近年来广大教师在智库工作中的代表性成果。这些成果获得了浙江省委、省政府等副省级以上领导的批示，展示了学校在咨政建言、理论创新、舆论引导、社会服务、公共外交、人才培养等方面的智库作用，也是“智者健行”的扎实步伐。根据成果内容，分为经济建设篇、社会建设篇、文化与教育篇、政治与法治篇、国际关系篇五个部分，编辑成《浙江工业大学智库集成（2012—2014）》。由于时间和水平的原 因，疏漏在所难免，敬请批评指正。

最后，谨向长期以来关心和支持浙江工业大学智库工作的各级领导、全校师生表示衷心的感谢！

梅新林

2015年7月

目 录

前言	梅新林(1)
----------	--------

经济建设篇

关于我国小微企业解困的政策建议	林汉川 陈衍泰(3)
关于实施开放协同创新系统工程,加快推进龙头企业转型升级的建议 ——浙江百强企业与 146 家工业龙头企业发展转型点评	程惠芳(8)
浙江百强企业创新驱动与转型升级分析 ——百强企业 10 年排行榜点评	程惠芳(27)
着力提升企业市场话语权 加快推进浙江经济转型升级	池仁勇(44)
浙江需要打造第二个淘宝平台网络 ——加快发展“闪购”电子商务模式的思考和建议	蔡章生 应志坚(53)
杭州市企业在欧美日发达经济体投资的现状、困难与 对策建议	陈衍泰(59)
创业生态系统构建的国内外经验启示	陈侃翔等(68)
浙江民营企业跨国并购的战略机遇与风险应对 ——124 宗浙江民企跨国并购案例的分析	程宣梅等(73)
浙江省大力培养企业科学家的对策思路研究	方阳春(80)
房地产市场调控下浙江省中小型房地产企业面临的 风险与应对策略	林汉川 许伟杰 虞晓芬(86)
成果要报:可以将政府不同部门的扶持基金统一归集	章和杰(92)

2 目 录

谈浙江传统产业的改造升级

- 文化,让丝绸飞起来 郑利军(96)

社会建设篇

- 实施大数据研发战略,推动创新强省建设 吴伟强(103)
- 综合施策 立体治堵 吴伟强(107)
- 杭州交通管理的核心问题 吴伟强(114)
- 杭州限牌折射的城市交通管理决策难题 吴伟强 吴安琪(124)
- 管理,莫为杭州添堵 吴安琪 吴伟强(128)
- 杭州出租车管理的若干问题 ... 吴伟强 吴安琪 郑思佳 高雪峰(132)
- 限牌,是因为治堵失败 吴伟强 记 者(139)
- 《机动车运行安全技术条件》的缺陷与修改建议 吴伟强(145)
- 旅游消费需求与交通工具选择的相关性研究
- 基于高铁与航空运输视角 梁雪松(152)
- 楼宇已成城市碳排放大户,节能减碳障碍亟待清除 叶瑞克(169)

文化与教育篇

关于推进职业教育改革培养高素质技能型人才服务浙江

- “工业强省”建设的对策 邱飞岳 皮江红(175)

政治与法治篇

- 关于统筹浙江省自贸区研究力量推进协同创新的建议 陈利强(183)
- 浙江海外劳工安全保障对策建议 黄伟锋(188)

国际区域经济合作篇

浙江应对美国对华新能源产业“双轨制反补贴措施”的

- 政策建议 陈利强等(203)

- 后记 (210)

经济建设篇

关于我国小微企业解困的政策建议

中小企业研究院 林汉川 陈衍泰

【提要】近期我国小微企业生产经营出现用工贵、用料贵、融资贵、间接费用贵与订单难、转型难、生存难的“四贵三难”现象。为推动我国小微企业解困，应以减免税费为重点加大优惠政策的实施力度，在国家层面实现由“抓大放小”向“抓大扶小”的思路转变，成立国家中小企业管理机构，完善地方政府绩效考核指标，多措并举、综合治理，促进我国小微企业持续健康发展。

此报告为对外经济贸易大学林汉川教授和浙江工业大学陈衍泰教授共同完成的国家社科基金项目阶段性研究成果，分析了我国小微企业生产经营面临的“四贵三难”困境，并提出相关对策建议。

一 我国小微企业生产经营出现“四贵三难”现象

2011年以来，在复杂的国际国内经济形势下，我国大量小微企业的生产经营面临严峻形势。根据对6省16市10多个行业113家小微企业的调查，2012年1—5月，销售收入持平的占32.7%，减少10%—30%的占26.7%，减少30%以上的占40.6%；微利、保本经营甚至亏损的超过30%；超过六成的小微企业对经营前景持悲观态度；部分企业出现“订单荒”，广东、浙江、重庆等地的制造业出口企业订单普遍减少20%—30%。根据国家统计局对全国3.9万户规模以下工业企业的抽样调查，2012年一季度小微企业经营状况好或很好的只占21.1%，其中微型企业仅占18.3%。

当前我国小微企业面临的困境主要表现为“四贵三难”。“四贵”是指用工贵、用料贵、融资贵和间接费用贵，“三难”则是指订单难、转型难和生存难。究其原因，一是劳动力成本持续推高，土地、厂房、原材料、能源、物流等成本也不断上涨；二是小微企业一般很难从银行获得贷款，而来自各种金融机构和私人贷款的利率高达 15%—30%，这造成“别说不好贷，就是好贷也不敢贷”的局面；三是小微企业还需缴纳名目繁多的费用，如第三方专业机构前置评估、认证、咨询费用与各种间接用地、用电费用等。

二 综合减税是小微企业解困与发展的最佳政策选择

1. 加大税收优惠是小微企业解困的“牛鼻子”。根据世界银行统计，国际上小微企业税负平均为 20%，而我国小微企业综合税负高达 40%—50%，其中包括所得税、增值税、营业税、城市建设税、国家教育费附加、地方教育费附加等，税负水平在全球排名第 97 位，远远高于美国、日本、新加坡等发达国家，这使得小微企业难以保持发展的张力，更难以抵御全球经济衰退带来的冲击。破解我国小微企业面临困境的首要选择是“先保生存，再促发展”，防止因多种因素叠加致使其大量“死亡”。只有以减免税费为重点，加大优惠政策的实施力度，才能缓解小微企业当前的生存危机，进而调动社会与民间资本创办和投资小微企业的积极性，并促进其转型升级。

2. 对小微企业实施综合减税的优惠政策。2011 年以来我国实施的“营改增”结构性减税，确实使小微企业收益增加。但是由于减税力度不够大，还不能完全使小微企业因此解困。应对全国小微企业实施综合性减税：一是所得税降到 10% 以下；二是其他所有税负相加的综合税率不宜高于 5%；三是借鉴农业免税的经验，逐步免除小微企业的一切费用，切实减轻小微企业税费负担，全面实施“放水救鱼”与“放水养鱼”的综合减税政策。

3. 对创新、创业、劳动密集型与所有微利型小微企业实施“免三减二”的税收优惠政策。可借鉴我国 20 世纪 80 年代发展个体经济与乡镇企业、90 年代发展中外合资企业与外商独资企业，21 世纪初期引入跨国公司的相关税收优惠，以及近期对农业实施的税收优惠政策经验，对创新、创业、劳动密集型与微利型小微企业在 5 年内实施“免三减二”的税收

优惠政策，即第1—3年免去一切税负，第4—5年实施税负减半的优惠政策。

4. 构建适应我国小微企业特点的税收制度。一是研究针对小微企业实际特点的税收体系，构建税基统一、税种少（简单税）、税率低的税收制度；二是对小微企业只设所得税与综合税两项税种，并实施两税种税率之和不超过15%的限额；三是税务部门对小微企业尽量实施低税率的“包税制”，不搞弹性大、易于高收税的“核税制”；四是避免企业所得税与个人所得税重复征收。

三 实现国家“抓大放小”向“抓大扶小”战略思路转型与体制机制创新

1. 在国家战略层面上实现由“抓大放小”向“抓大扶小”的转变。长期以来，我国发展企业的主要思路是“抓大放小”，这导致了对大型国有企业给予较多政策支持，而对中小企业重视不够。实际上主要发达国家对中小企业均实施“扶小”战略。没有中小企业的复苏、稳定与创新，不可能实现经济社会的稳定与持续发展。因此，应在战略层面上实现由“抓大放小”向“抓大扶小”的根本性转变，把发展小微企业纳入国家和地方总体战略，制订科学规划，避免陷入不出问题则放任自流、出现问题后各项政策应急化与碎片化处理的窠臼。

2. 成立国家中小企业管理机构，以体制创新落实“扶小”战略。小微企业解困迫切需要国家在政策环境、法律制度、市场秩序、财税金融扶持体系等方面做出调整，这也对政府管理体制提出了更高要求。目前我国中小企业管理职能分布在多个不同部委：农业部乡镇企业局管理乡镇企业、商务部中小企业办公室管理出口型中小企业、科技部管理科技型中小企业、国家工商总局管理个体与私营企业、工业和信息化部中小企业司负责中小企业发展宏观指导和总体促进工作。2011年，我国成立了中小企业工作领导小组，发挥了一定的协调作用，但这种分散的管理体制总体上还难以满足小微企业快速发展对于公共服务的巨大需求。为此，应成立直属国务院和各级地方政府的中小企业管理委员会（或中小企业局），通过体制创新加强对小微企业的统筹规划、组织领导和政策协调，落实“扶小”战略与政策支持体系。同时，相关部委也应成立专门负责中小企业的司局，纵向落实该部委的“扶小”职能，横向协调国家（各级）中小

企业管理委员会的“扶小”战略与政策，并加快建立小微企业政策评价体系，为指导小微企业政策制定提供科学决策依据。

3. 完善地方政府绩效考核指标，提高各地发展小微企业的积极性。进一步调动地方政府发展小微企业的积极性是落实“扶小”战略的关键。为此，应完善地方政府绩效考核指标，淡化 GDP 指标，重点考核就业率、创新率、环保率三项指标。一是就业率指标。由于小微企业是各地就业的主要渠道，该指标必然促使地方政府积极发展小微企业。二是创新率指标。该指标包括地方企业专利数、地方 R&D（研发）投入占本地 GDP 的比重、地方 R&D 增长占本地 GDP 增长的比重等。考核这些指标有助于推动地方政府积极营造有利于小微企业创业和创新的环境，加大对创新型中小企业的支持力度。三是环保率指标。该指标可引导地方政府发展战略性新兴产业，特别是节能环保型小微企业，并积极促进小微企业的优胜劣汰和结构优化。

四 多措并举、综合治理，推动我国小微企业解困

1. 破解我国小微企业经营困境需内外兼治，推动政府职能转型。推动我国小微企业解困是一项系统工程，既要看到近期直接导致小微企业生存困境的短期因素，也要深入分析影响小微企业长远发展的经营环境因素；既需要小微企业自身拼搏努力，又需要政府主管部门、行业协会、媒体、大学和研究机构等多方面“协同创新”形成合力。政府应在市场准入、法律、金融、税收、技术创新、知识产权保护、人才培养引进、政府采购、提供公共物品、市场环境培育、规范信用担保机构等领域加大改革力度，尤其需要在公共服务提供模式上实现转型。

2. 加快促进中小微企业发展的立法工作并依法行政。一是加快改进和完善小微企业发展的法律环境。美国、日本以及中国台湾地区都出台了中小企业基本法或相关规定，而中国大陆至今还没有形成充分确认中小企业在国家经济社会中基础性和民生性地位的法律法规，扶持中小企业的法律制度有待加强，为此应尽快出台中小企业基本法。二是加大依法行政力度，依据有关促进中小微企业发展的相关法律法规，针对已经出台的政策，组织全面检查，确保真正落实。三是国务院、各部委和各地出台新的相关法律法规时，应注意与原有“扶小”政策的兼容性，避免增加小微企业的运营成本。

3. 促进小微企业转型升级是根本之道。小微企业发展困难，与其传统的粗放型增长方式不适应现代市场发展紧密相关。破解小微企业经营困难，根本在于加快转型升级。一是推动小微企业加大技术创新、人才培训和市场开拓力度，通过实施“专精特新”战略，进行产业链整合，提高资源优化配置能力和市场竞争能力。二是加快发展与战略性新兴产业相关的小微企业，这需要有关部门在重点领域和关键环节抓紧制订配套措施和实施细则。三是近期可通过引导小微企业改变商务模式，先降低亏损生存下来，再寻机会发展。

4. 多措并举、综合治理。一是针对小微企业融资需求特点，大力发展多层次融资服务体系，综合运用商业性金融与政策性金融工具，努力缓解小微企业融资难与融资贵问题。二是健全小微企业社会化服务体系，按照市场化、专业化发展方向，大力发展各类中介机构，部分公共服务可由政府公共财政负担。通过创新服务模式，形成多层次的服务体系和“政府扶持中介、中介服务企业”的运行机制。三是综合治理经济非实体化问题，对高收益企业和行业进行税收调节，引导资金和人才回归实业。四是进一步放宽对中小企业和民营资本的市场准入，切实简化中小企业的注册、登记等程序。

（该报告 2012 年 9 月刊发在全国哲学社会科学规划办编发的《成果要报》，报送中央政治局委员和中央书记处书记参阅）

关于实施开放协同创新系统工程， 加快推进龙头企业转型升级的建议

——浙江百强企业与 146 家工业龙头企业
发展转型点评

全球浙商发展研究院 程惠芳

【提要】本文在对浙江百强企业与 146 家工业龙头企业发展转型进行调查分析后，总结了工业龙头企业转型升级过程中面临的 12 个主要问题：（1）企业转型升级的成本与收益难以确定；（2）企业转型升级的新技术支撑力量不足；（3）企业转型升级的创新人才支撑不够；（4）转型升级战略方向不太明确；（5）转型升级创新驱动能力不够强；（6）政府对企业转型升级的政策支持力度不够强；（7）企业转型升级的市场竞争环境不够完善；（8）企业转型升级的信息系统还不完善；（9）企业转型升级的管理制度还不健全；（10）转型中技术创新成果的知识产权保护环境不够完善；（11）企业转型升级的金融支持不够；（12）企业内部对转型升级认识不统一。工业企业反映发展转型面临六大矛盾：（1）政府创新战略导向与市场需求不同步的矛盾；（2）发展新型战略产业与强化现有行业比较优势的矛盾；（3）提高劳动者收入和企业可持续发展的矛盾；（4）增加创新投入与提高企业效益的矛盾；（5）扩大商品出口与发展国内新市场的矛盾；（6）发展高新技术产业与创新要素短缺的矛盾。

针对调查研究中的问题，本文提出实施行业龙头企业开放创新八大系统工程：（1）对接国家战略性新兴产业大项目工程；（2）自主创新能力提升工程；（3）自主品牌提升工程；（4）国际战略合作创

新工程; (5) 产业技术创新战略联盟工程; (6) 加快创新人才队伍建设工程; (7) 加强金融和财政优惠政策对企业自主创新的支撑工程; (8) 建立政府服务创新与企业发展转型的互动创新工程。

省委、省政府正在深入实施“创业富民, 创新强省”总战略, 出台“标本兼治, 保稳促调”等一系列政策措施, 在促进浙江经济发展方式转变和企业转型升级方面已经取得了一定的成效。为了对全球金融危机时期浙江龙头企业发展转型的情况进行客观判断, 近段时间对浙江综合百强企业、制造业百强企业、服务业百强企业、146家工业行业龙头骨干企业发展转型的有关数据进行统计分析, 对40余家龙头企业进行了比较深入的访谈交流和调查研究, 现对浙江龙头企业发展转型情况进行初步评价分析。

一 百强企业转型升级面临的主要问题与矛盾

在全球金融危机时期, 2009年度浙江百强企业营业收入和资产总额继续保持平稳较快增长, 企业盈利水平稳中有升。根据目前浙江大型企业发展速度和发展态势, “十二五”时期将是浙江大型企业做强做大的黄金时期、转型升级的关键时期、提升自主创新能力和国际竞争力的重要时期。按照正常的经济发展水平, 企业营业收入5年翻一番进行初步估算, 到“十二五”时期末, 浙江综合百强企业营业收入达到2000亿元以上企业1—2家, 1000亿元以上企业4—5家, 500亿—900亿企业10—12家, 300亿—500亿企业14—16家, 100亿—200亿企业45—50家。浙江制造业百强企业营业收入达到1000亿元以上企业3—4家, 500亿—900亿企业6—7家, 300亿—500亿企业13—15家, 100亿—200亿企业40—50家。浙江服务业企业营业收入50亿以上的企业将达到50—60家。随着企业规模的不断扩大, “十二五”时期浙江有望出现能进入世界500强的企业。

全球金融危机对浙江百强企业的销售收入增长、销售净利润率和资产净利润率的增长有比较严重的影响。2007—2009年, 多数企业的财务指标增长出现了V形走势, 表明党中央国务院和省委省政府的经济刺激政策、保增长和保企业的重要举措对企业的平稳增长发挥了积极作用, 取得了显著的成效。但是在金融危机时期多数龙头企业的创新投入出现明显下降的趋势, 经济发展前景不确定使企业创新动力下降, 企业发展转型、创新驱动和内生增长任重道远。

课题组对146家工业行业龙头骨干企业进行调查, 当前龙头企业转型升级过程中面临12个主要问题, 企业普遍反映发展转型面临六大矛盾。要

切实提高龙头企业创新投入,提升龙头企业的自主创新能力,实施创新驱动和发展转型需要长期艰苦的努力,需要体制机制的进一步创新与改革。为此,本文提出浙江经济发展转型和龙头企业转型升级应从全球视野出发,把握世界经济发展转型的新趋势,抓住世界经济转型的战略机遇,增强龙头企业自主创新能力,实施龙头企业开放协同创新系统工程,加快推进龙头企业转型升级的八个方面的建议,供省委省政府领导和有关部门参考。

1. 企业营业收入变化分析——百强企业营业收入和资产总额继续保持平稳较快增长,在浙江经济发展中发挥着重要作用。

2009年浙江综合百强企业营业收入总额为16260亿元,资产总额9617.4亿元,利润总额753.2亿元,税收总额915亿元,研究开发总额134.2亿元,从业人数为147.7万。2009年制造业百强企业营业收入总额为11351亿元,服务业百强企业营业收入总额为6010亿元。综合百强企业排第1位的是浙江省物产集团公司,营业收入为1132亿元;制造业百强企业排第1位的是中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司,营业收入为742.5亿元。

综合百强企业的营业收入和资产继续保持平稳较快地增长,营业总收入从2005年的8451.5亿元增加到2009年的16260.3亿元,营业总收入增长到1.92倍。同期资产总额从5528.4亿增加到9617.4亿元,资产总额增长到1.74倍(图1)。

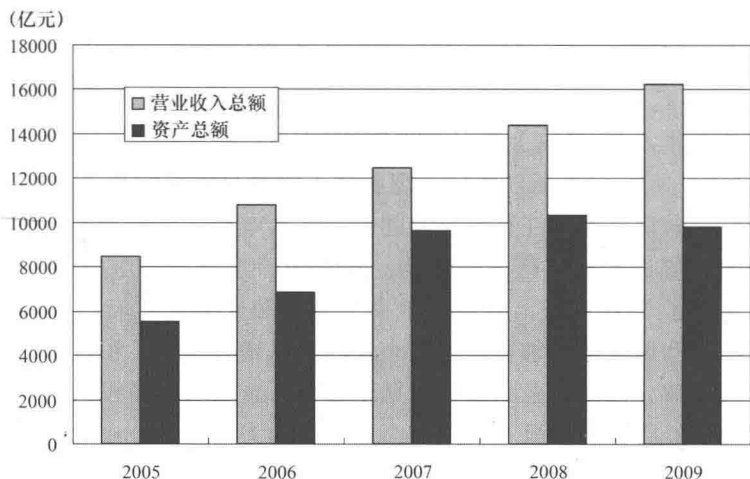


图1 浙江综合百强企业营业收入总额和资产总额(2005—2009)