

ZHONGGUO MINYING KEJI CHUANGXIN
FAZHAN BAOGAO(2010—2015)

中国民营科技蓝皮书

中国民营科技创新发展报告

(2010—2015)

—— 新常态、新视野、新征程 ——

主 编：段瑞春

副 主 编：丁 辉 马彦民 边燕生 谢 威

执行主编：肖 雯

中国民营科技蓝皮书

中国民营科技创新发展报告
(2010—2015)

—— 新常态、新视野、新征程 ——

主 编 段瑞春

副 主 编 丁 辉 马彦民 边燕生 谢 威

执行主编 肖 雯

 北京科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民营科技创新发展报告. 2010—2015: 新常态、新视野、
新征程/段瑞春主编. —北京: 北京科学技术出版社, 2017. 7

ISBN 978 - 7 - 5304 - 9129 - 4

I. ①中… II. ①段… III. ①民营企业 - 高技术企业 -
企业管理 - 研究报告 - 中国 - 2010—2015 IV. ①F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 134349 号

中国民营科技创新发展报告 (2010—2015): 新常态、新视野、新征程

主 编: 段瑞春

责任编辑: 韩 晖

责任印制: 吕 越

封面设计: 樊润琴

出 版 人: 曾庆宇

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086 - 10 - 66135495 (总编室)

0086 - 10 - 66113227 (发行部)

0086 - 10 - 66161952 (发行部传真)

电子信箱: bjkj@bjkjpress.com

网 址: www.bkydw.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 三河国新印装有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

字 数: 1007 千字

印 张: 43.5

版 次: 2017 年 7 月第 1 版

印 次: 2017 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5304 - 9129 - 4/F · 263

定 价: 300.00 元



京科版图书, 版权所有, 侵权必究。
京科版图书, 印装差错, 负责退换。

编辑委员会

顾 问

宋 健 谢绍明 惠永正 韩德乾

编辑委员会

主 编 段瑞春

副 主 编 (以姓氏笔画为序)

丁 辉 马彦民 边燕生 谢 威

执行主编 肖 雯

编 委 (以姓氏笔画为序)

王厉生 王惠群 王厚全 丛 巍 刘 汀

刘庆辉 刘振堂 任晓明 李 纯 李 普

李 鑫 李新男 李玉先 肖 雯 吴 循

张 敏 张若玫 张玉娟 张云倩 陈佳宇

苗瑞莲 赵升祥 袁汝兵 高 雯 燕 娜

编 审 赵升祥 夏勇其

本书为“中国民营科技企业发展研究”课题系列报告之一。

课题完成单位：

中国民营科技促进会

北京市科学技术情报研究所

北京科技经济信息联合中心

献身民办
敬业乐群

宋健

一九九二年
四月

創新是民營科技企業
轉型升級的金鑰匙

謝紹明



二〇二年初春

序

民营科技：大众创业、万众创新的强大生力军

段瑞春*

在我国改革开放 30 多年的伟大历史进程中，具有强大生机与活力的民营科技企业，从改革开放大潮中应运而生，经历技术创新、经济转型、产业升级的大浪淘沙，现已成为建设创新型国家的强大生力军，前进在大众创业、万众创新时代潮流的前列，撑起我国科技进步与创新的半边天。

中国特色社会主义实践证明，改革、开放与发展的最伟大的力量，存在于人民群众之中。坚持以人为本，尊重人民主体地位，相信群众、依靠群众、发挥群众的无穷智慧和首创精神，放手支持人民群众兴办现代民营科技产业，这是我国科技体制改革和创新的科学总结，也是在经济新常态下，实现创新主体变“小众”为大众、万众，促进科技事业蓬勃发展和加快创新型国家建设步伐的必然规律。

1978 年 12 月，邓小平主持召开党的十一届三中全会，开启了改革开放——当代中国最具鲜明特色的伟大革命。1984 年 10 月 20 日，具有划时代意义的《中共中央关于经济体制改革的决定》、1985 年 3 月 13 日闪耀时代光辉的《中共中央关于科学技术体制改革的决定》相继发布。前者明确提出了发展多种经济形式和多种经营方式，增强企业活力，创造新的生产力的迫切任务；后者确定了“科技面向经济、经济依靠科技”的基本方针，实行技术成果商品化，开放技术市场，鼓励和支持科技人员集体或个人建立科技研发机构，进入经济建设主战场。中国特色民营科技破土萌生，风雨兼程，伴随我国科技进步与创新主旋律破浪前行，大体经历了三个阶段。

一是 20 世纪 80 年代初，由科技人员创办和经营的民办科技机构。1987 年 6 月 23 日由六届全国人大常委会第二十一次会议审议通过的《中华人民共和国技术合同法》，创造性地建立了技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务的技术转移法律机制，依法促进、引导、规范和保障了我国方兴未艾的技术市场的蓬勃发展，为异军突起、成为技术市场主体的民营科技实体保驾护航。

二是 20 世纪 80 年代末 90 年代初，伴随国家高新技术产业开发区诞生的民营科技企业。1993 年 7 月 3 日，经国务院批准，国家科委、国家体改委在郑州联合召开“全国民营科技型企业工作会议”，国务院转发了国家科委、国家体改委联合发布的《关于大力发展民营科技型企业若干问题的决定》，这是我国民营科技产业发展上具有里程碑

* 段瑞春，国务院国资委原国有重点大型企业监事会主席，中国民营科技促进会第四届会长。

意义的大事。《决定》在以公有制为主体、多种经济成分并存的政策框架下,指导民营科技型企业建立起符合科学技术发展规律和市场经济运行规律的新型机制,促进科技与经济相结合,推动科技成果商品化、产业化、国际化,使民营科技企业获得了长足发展,成为52个国家高新技术产业开发区的主体。

三是世纪之交,顺应我国经济体制改革和科技体制改革大潮,民营科技企业以民营资本为主体,以创新科技为特色,向现代企业制度转型。根据党的十四届三中全会建立社会主义市场经济体制的要求,一批走在改革和发展前列的民营科技企业,按照《中华人民共和国公司法》建立了公司制的现代企业制度。不少民营科技企业在国内外获准上市,进入广阔的国际市场。明晰的产权界定、科学的企业管理、规范的法人治理结构,最具生机与活力的民营机制,为民营科技企业转型、升级和发展,提供了良好的制度安排和体制保障。1995年,在国务委员宋健的支持和指导下,由我国民营科技企业促进会发起人和奠基人谢绍明领衔创建的中国民营科技促进会正式成立,肩负起我国民营科技企业旗舰的历史使命。谢绍明、惠永正、韩德乾、张景安为推进中国特色民营科技健康发展发挥了重要作用。

21世纪以来,我国民营经济快速成长,2012年占国内生产总值的比重超过60%,占全社会固定资产投资的比重超过60%,占全部税收比重的73.1%,提供80%以上的城镇就业岗位。而民营科技,已经撑起共和国科技创新半边天,为我国经济发展做出了十分重要的贡献。有些高端民营企业已经成为跨国公司,进入美国《财富》评定的世界五百强;相当多民营科技企业,吸收国资、外资,成为民营经济主导的排头兵公司;更多的民营科技企业选择适合自身的结构模式发展。在新常态的众创空间,大批小微企业如雨后春笋,为我国经济发展、促进内需和解决就业做出了很大贡献。

党的十八大重申,我国实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。为了建设有中国特色的社会主义强国,必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济,坚持公有制的主体地位,发挥国有经济主导作用,不断增强国有经济活力、控制力、影响力。必须毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展,激发非公有制经济的活力和创造力。在建设中国特色社会主义的实践中,随着我国公司法逐步与国际接轨,民营科技企业广泛采取股份制的组织形式,建立现代企业制度,其生机、活力和创新能力进一步提升。民营经济、国有经济、外资经济相互入股、参股的混合型经济组织迅速发展,在加速产业转型升级、融入国际化大潮中发挥了积极作用。形势是令人鼓舞的。但也有部分同志提出,在当年民营企业按照公司法改制后,还有没有民营科技企业?有些管理机构对如何定义民营科技企业感到困惑,甚至质疑新时期是否需要制定和完善推进民营科技进步与创新的方针政策。为此,需要厘清几个理论和实践问题。

第一,充分认识民营经济是基本经济制度的重要支柱,民营科技是我国技术创新体系的重要组成部分。党的十八届三中全会通过的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调:公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,是中国特色社会主义制度的重要支柱,也是社会主义市场经济体制的根基。公有制经济和非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分,都是我国经济社会发展的重要基础。而民营经济除部分集体经济成分外,其主体是非公有制经济。我国要建立健全归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度。公有制经济财产权不可侵犯,

非公有制经济财产权同样不可侵犯。正是这支民营科技企业大军，成为我国国家高新技术产业开发区的主导力量。如今，国家自主创新示范区和高新技术产业开发区通过加强成果转化、完善科技服务业、大力发展孵化器等措施，不断完善创业生态，努力构建众创空间，已成为大众创新创业的重要载体和推动力量。国家自主创新示范区共 11 个，国家高新技术产业开发区共 146 个，其中有统计数据的 114 个高新区 2014 年实现总收入 22.8 万亿元，同比增长 15%。全国 40% 的高新技术企业、45% 的技术合同成交额、25% 的全国发明专利授权产生于国家高新技术产业开发区。2014 年，国家高新区新增注册企业超过 8 万家，其主体是民营科技企业，新吸纳的大学毕业生 50 万人；全国新增市场主体 1293 万户，同比增长 45.9%，其基本构成是民营科技企业和以民营资本为投资主体或参股主体的民营科技企业。

第二，准确把握新时期民营科技企业的深刻内涵和发展方向。民营科技企业，重在机制；民营经济、民营科技的精髓在民营机制。在今日之中国，民营科技企业伴随我国科技进步与创新的主旋律，与时俱进，迈入了一个崭新的发展阶段，民营科技没有消失，没有缩小。在大众创业、万众创新的大潮中，大批新型民营科技企业茁壮成长。包括已经长成参天大树、进入世界五百强和中国行业排头兵的科技型企业，也包括在新科技革命大潮中脱颖而出的大批新兴企业、种子企业以及小微科技企业，共同成为支撑科技创新半壁江山的强大经济体、科技体和创新主力军。其特点可归纳为以下几点：**一是投资主体为民间资本。**由民营资本全资或控股成立的股份有限公司、有限责任公司、股份合作制的科技型企业，以及由民间资本入股参股的混合型所有制科技企业，其民间资本的投资主体，都是民营科技企业。我国 105 个国家级高新技术产业开发区中，经认定的高新技术企业，90% 以上为民间资本投资的民营科技企业。**二是治理结构为公司法人机制。**从 20 世纪 90 年代起，多数民营科技型企业采取集体所有制企业的形式，有其积极意义。但民营科技企业不能停留在产权模糊、管理粗放的集体企业的阶段，按照《公司法》注册成立的有限责任公司、股份有限公司等公司法人，以完善的公司治理结构建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的民营科技型企业，是向现代企业制度迈出的重要一步。**三是创新团队为企业核心力量。**科学技术是第一生产力，人才是实现科技进步与创新的第一资源。民营科技企业的生命力和创新能力源于杰出创新人物领军、强大创新团队支撑。创新驱动是企业的强大引擎，创新人才是其核心竞争力。从改革开放初期科技人员创办、领办科技企业，到今天成为中国排头兵企业、世界五百强的民营科技企业来看，卓越领军人物、先进企业文化和特别能战斗、特别能创新、特别能攻坚克难的团队是其成功的关键。**四是研究开发、成果转化、产业转型升级为其主营业务。**这是民营科技企业志在必得的既定目标、崇高使命和不懈追求。建立企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，运用民营机制促进产业转型升级。从 2006 年以来，由科技部牵头，财政部、工信部、国资委等六部委共同推进的创新型企业试点活动验证了民营科技企业转型的威力。由六部委评选产生的 600 家创新型企业中，民营科技企业占试点企业的 60%；批准的 95 个产学研技术创新联盟中，全部联盟都有民营科技的参与和投入，其中，30% 的产业技术创新联盟由民营科技企业当“盟主”，负责产业创新联盟的主体设计和组织实施。

第三，众志成城，创造大众创业创新为新时期民营科技主旋律。茫茫九脉流中国，

纵横当有凌云笔。2015年，是我国“十二五”规划的收官之年，我国改革、开放和发展画上阶段性圆满句号。2016年，是我国“十三五”规划的决胜之年。党的十八届五中全会准确把握国内外形势新变化、新特点，审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。经过改革开放30多年的洗礼，我国经济发展进入新常态。新常态经济是创新型经济。适应新常态、把握新常态、引领新常态，必须认识新常态创新，其特点和核心是一个字——“众”！无论是促进科技进步与创新，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，还是实施的“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，推动区域协调发展、推动资源要素在更宽的范围内优化配置，都必须依靠人民大众的力量，民营科技应当发挥生力军的作用，应当挑起创新主体和责任主体的历史担当。

发展理念是发展行动的先导，是发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现。以习近平为总书记的党中央强调，实现“十三五”时期的发展目标，必须牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。这五大发展理念，首要的是创新发展理念，必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，坚持双轮驱动，在加速科技创新的同时，不断推进理论创新、制度创新、机制创新、体制创新、业态创新、文化创新、商业模式等各方面创新，引导劳动力、资本、土地、技术、管理等要素围绕创新发展优化配置，引导创新资源向创新活动集聚；拓展发展新空间，培育形成若干在全球有重要影响力的经济区，形成一批有国际竞争力的产业集群，培育和提升一大批中国特色、民营特色、科技特色的科技型企业 and 产学研战略联盟。

正是基于这样的目的，中国民营科技促进会、北京科学技术情报研究所、北京科技经济信息联合中心以及业内著名专家组成的课题组编写了《中国民营科技创新发展报告（2010—2015）：新常态、新视野、新征程》，记录了我国民营科技的发展历程，阐述了新时期民营科技企业的使命，总结交流了部门和省市民营科技发展的宝贵经验，展望“十三五”改革创新和发展的愿景。我们希望这本集聚中国民营科技事业创始者、开拓者、承继者和发扬光大者思想、经验、智慧、战略的专著，能够成为我国民营科技发展的文献，记载为这项崇高事业做出宝贵贡献者的足迹；成为推进民营科技事业发展的政策指南，引导民营科技在新时期大众创业万众创新的洪流中再铸华章；成为大数据时代民营科技的经验总结、数据集成、信息化积累，成为未来中国民营科技企业发展的基础设施。

我们正处在经济全球化、创新全球化、网络全球化时代，我们正在迎接新一轮科技革命、产业革新和军事变革。习近平总书记说：“实现中华民族伟大复兴是一项光荣而艰巨的事业，需要一代又一代中国人共同为之努力。”我们坚信，实现中国梦，科技是动力、是支撑，民营科技要先行、当先锋。实现中国梦的过程必定是科技事业大发展、大创新、大繁荣的过程，也必将为民营科技企业、民营科技工作者提供大显身手、大有作为的广阔天地。中国梦无限美好，科技工作者责任重大，民营科技使命光荣。让我们紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，立足中华、放眼世界、勇于创造，立志创业创新，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出更大贡献！

目 录

第一篇 战略指导

中国正加速从科技大国向科技强国迈进	万 钢	3
健全技术创新市场导向机制	王志刚	10

第二篇 主题报告

中国特色、创新特色、民营特色的创新发展之路——中国民营科技创新发展 30 年综述		17
民营科技创新与发展政策评述——系统回顾、深度分析与未来展望		25

第三篇 区域报告

北京市民营科技企业发展报告	37
上海市民营科技企业发展报告	64
天津市民营科技企业发展报告	79
广州市民营科技企业发展报告	89
江苏省民营科技企业发展报告	105

第四篇 科技园区与众创空间

国家自主创新示范区创新发展成效	121
国家高新技术产业开发区	125
省市民营科技园区	134
方兴未艾的众创空间	155

第五篇 创新型企业与产业技术创新联盟

创新型企业与民营企业技术创新能力	191
------------------------	-----

创新型民营企业名单及民营科技企业地位	199
产学研合作走向技术创新联盟	214
国家产业技术创新战略联盟名单	231

第六篇 技术转移、成果转化与产学研合作

建立产学研合作创新体系	243
科技成果转化与技术市场发展态势	253
科技奖励机制与民营科技企业创新发展	272
众创众包众扶众筹、风险投资与民营科技企业	284

第七篇 民营科技企业文化与创新报告

案例 1 联想集团——开拓创新，走向国际高端	303
案例 2 华为技术有限公司——扎实起步，厚积薄发	308
案例 3 浪潮集团——瞄准前沿，志在高端	311
案例 4 三一重工——创新与并购，品质改变世界	316
案例 5 东岳集团——产学研结合的民营企业典范	320
案例 6 腾讯公司——与员工共同成长	323
案例 7 阿里巴巴——网商创新，成就电商龙头企业	327
案例 8 复星集团——多元化投资，实现国际化转型	330
案例 9 百度——简单搜索，找到所求	334
案例 10 天津鑫茂集团——民营科技特色园区	338
案例 11 新大陆科技集团——物联网核心技术新典范	341
案例 12 比亚迪——技术与创新并存，引领绿色潮流	345
案例 13 常熟开关——创新固根本，人才促发展	348
案例 14 上海杰事杰——产学研开启创新发展	350
案例 15 共享集团——铸造不平凡的创新、创业历程	353
案例 16 广东申菱——潜心研究特种专业空调，助力工业发展	357
案例 17 广东益德——环保技术创业先锋	360
案例 18 山河智能——行走在科技创新的春天里	364
案例 19 金发科技——创新管理，发展新材料	369
案例 20 浙江金华眼科医院——创新成就品牌	372

第八篇 重点热点专题论文

发展混合所有制经济，做好顶层设计的思考	李毅中	377
经济转型与产业升级的几个问题	陈清泰	382
论创新型企业的核心价值——关于企业知识产权与品牌战略的思考	段瑞春	388

构建让创新源泉充分涌流的创新机制	辜胜阻 王 敏	395
企业有个“双六”规则	路耀华	402
什么是混合所有制	何自力	407
产业技术创新战略联盟与民营科技企业发展	李新男	411
民营企业亚健康状态报告——关注民营科技企业家的健康状况	边燕生 蔡凌希	415
“互联网+”与民营科技企业创新发展新思考	肖 雯 燕 娜 陈佳宇	419

第九篇 历史回顾与未来展望

为发展科技产业而奋斗——在全国民营科技型企业工作会议上的讲话	宋 健	429
大力发展民营科技型企业，进一步解放科技第一生产力——在全国民营 科技型企业工作会议上的报告	惠永正	436
在全国民营科技型企业工作会议上的讲话	王仕元	449
民营科技改革发展话当年——中国民营科技事业倡导者谢绍明、韩德乾 访谈录		452
民营科技企业的发展历程	张景安	457
附录1 国家科委、国家体改委《关于大力发展民营科技型企业若干问题的 决定》		472
附录2 科学技术部、国家经贸委《关于促进民营科技企业发展的若干意见》		476

第十篇 法律法规政策文献选编

第一部分 法律法规		481
《中华人民共和国科学技术进步法》		481
《中华人民共和国中小企业促进法》		491
《中华人民共和国促进科技成果转化法》		496
《中华人民共和国合同法》（第十八章“技术合同”）		503
《中华人民共和国科学技术普及法》		508
《中华人民共和国公司法》（2013 修订）		512
《国家科学技术奖励条例》（2013 年 7 月 18 日修正版）		539
第二部分 重要文件		543
《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》		543
中共中央、国务院印发《关于深化科技体制改革加快国家创新体系 建设的意见》		562
《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》		571

《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》	577
《国务院关于扶持小型微型企业健康发展的意见》	583
《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》	585
《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》	592
《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	598
第三部分 相关政策	612
中共中央办公厅 国务院办公厅印发《深化科技体制改革实施方案》	612
国务院办公厅关于印发《促进科技成果转化行动方案》的通知	625
国家发改委等 13 部门印发《关于鼓励和引导民营企业积极开展境外投资的实施 意见》的通知	634
关于鼓励和引导民营企业积极开展境外投资的实施意见	635
国家发改委、科技部印发《关于加快推进民营企业研发机构建设的实施意见》 的通知	638
《关于加快推进民营企业研发机构建设的实施意见》	639
科技部印发《关于进一步鼓励和引导民间资本进入科技创新领域的意见》 的通知	642
工业和信息化部《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的 实施意见》	647
国资委关于印发《关于加强中央企业品牌建设的指导意见》的通知	649
财政部、国家税务总局《关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题 的通知》	654
科技部、国家发改委、国土资源部、建设部《关于促进国家高新技术产业 开发区进一步发展增强自主创新能力的若干意见》	655
国家发改委关于印发《中关村国家自主创新示范区发展规划纲要 （2011—2020）》的通知	658
后 记	675

第一篇

战略指导



