

赴美培训文集

主编 张术平 张惠 丁希滨

FUMEI PEIXUN WENJI

山东人民出版社

赴美培训文集

主编 张术平 张惠 丁希滨

FUMEI PEIXUN WENJI

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

赴美培训文集 / 张术平, 张惠, 丁希滨主编. — 济南:
山东人民出版社, 2005.10
ISBN 7-209-03857-4

I. 赴... II. ①张...②张...③丁... III. ①中小企
业—经济发展—美国—文集 ②城市化—美国—文集
IV. ①F279.712.43-53②F299.712.1-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 122738 号

山东人民出版社出版发行

(社址: 济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码: 250001)

<http://www.sd-book.com.cn>

新华书店经销 山东新华印刷厂印刷

*

880 × 1230 毫米 32 开本 11.375 印张 2 插页 280 千字

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

定价: 30.00 元

序

刘 伟

这本《赴美培训文集》，是我省赴美国马里兰大学培训的 21 名同志学习思考的成果，字里行间凝聚着他们在大洋彼岸六个月培训学习的所思所得。看了书稿以后，感到很欣慰。

选派中青年领导干部出国培训，是我省大规模培训干部、提高干部队伍能力素质和工作水平的重大举措，是培养政治坚定、勇于创新、熟悉国际规则、具有战略思维领导人才的重要途径，对于建设高素质干部队伍，为全省改革开放和现代化建设提供组织和人才保证，具有积极的意义。从 2000 年开始，我省已选派四批县以上领导干部到发达国家进行培训，都达到了学习知识、开阔眼界、增长本领、促进工作的目的。尤其令人高兴的是，赴美国马里兰大学培训的同志们，牢记组织的嘱托，本着借鉴吸收、为我所用的精神，坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，从所看所学到感中受到启发，从国外成功的实践中寻求经验，从我省经济社会发展的实际中寻找结合点，对许多方面的情况和问题进行了深入、理性的思考，写出了具有一定水平、一定质量的论文报告和心得体会并结集成册。通过这种形式向家乡人民汇报，和读者共享培训学习的成果，是一件很有意义的事情。

当前，我省经济社会发展进入了关键时期。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中全会精神，坚持以科学发展观为统领，按照“一二三四五

六”的发展目标和工作思路,大力推进山东的各项工作,需要我们进一步解放思想、开拓创新,以宽广的视野博采众长,善于吸收借鉴国内外一切优秀的文明成果;需要我们进一步树立认真学习的态度、勤于思考的精神和理论联系实际学风,坚持学以致用、学用结合,紧密联系我省实际,把学习落脚到促进我省经济社会更快更好地发展上来;需要我们进一步焕发干事的热情、创业的斗志,求真务实,脚踏实地,在全面建设小康社会的伟大实践中充分释放自己的智慧、施展自己的才华。《赴美培训文集》的出版,希冀不仅能引起广大读者的共鸣,更引发大家对我省经济社会发展中的一些重大问题进行深入思考并有所启迪,从而进一步增强使命感、责任感和紧迫感,在建设“大而强、富而美”社会主义新山东的进程中,做出自己应有的贡献。

2005年6月

目 录

论 文 篇

当前美国各级政府促进中小企业发展的主要做法及其对

我省的启示	(3)
美国湿地保护和恢复给我们的启示	(27)
美国农产品出口贸易的借鉴意义	(46)
推动城市化进程 科学打造半岛城市群	(59)
美国政府在发展经济中的角色、作用及启示	(70)
美国教师教育改革与发展对我们的启示	(81)
美国的“人本”实现机制及启示	(96)
应重视同美国中小科技公司打交道	(113)
美国政府行政点滴感知	(120)
美国社会诚信体系的特点及借鉴意义	(133)
美国水权制度研究	(154)
努力促进中小企业健康发展	
——美国政府重视支持中小企业发展的做法及启示	(172)
美国县域经济发展的研究与思考	
——关于马里兰州乔治王子县经济发展的考察报告	(190)
美国企业文化浅析及其借鉴	(208)
从美国中小企业发展启示谈我省民营经济发展中的	
政府职责	(220)
美国企业发展的启示	(238)

美国重视提高国民生活质量之探析	(250)
美国的选举制度	(269)
关于美国贸易法律制度及对美国出口对策探析	(276)
美国政府机构中的领导理念与人力资源管理	(289)
非政府组织在美国社会发展中的作用及启示	(294)

感 想 篇

我的美国朋友欧凯尔	(309)
在绿色中沉思	(315)
学习美国与拒绝照搬“美国模式”	(323)
心境如灯	(327)
叶落去	(329)
美国的水资源	(330)
美国社会面面观	(338)
矛盾中的美国	(344)
华盛顿漫步	(351)
感受美国的信用机制	(356)
后 记	(358)

论文篇

当前美国各级政府促进中小企业发展的 主要做法及其对我省的启示

张术平

进入新世纪之后,持续十几年高速增长的美经济增速放缓,IT产业萎缩,制造业下滑,失业率上升。“9.11”事件又雪上加霜,导致美国经济进入新一轮调整期。在这种情势下,美国各级政府调控经济的力度在加大,措施更灵活,效果更明显。特别是他们支持和促进在国民经济中占重要地位的中小企业的做法,对我们很有启发和借鉴意义。



济宁市委常委、曲阜市委书记

(一)

根据联合国经济与合作发展组织提供的材料,2003年美国公司雇员在500人以下的中小企业有2370万个,占企业总数的99%;从业人员占企业职员总数的70%;提供的就业机会占总数的60%到80%。中小企业在经济上已经成为美国经济的支柱,在政治上成为影响大选和国家政策的重要力量。每到美国大选之年,关于中小企业的政策也往往成为各方辩论的焦点。布什总统在去年6月的竞选演讲中讲,“中小企业是美国经济的心脏,因为他们引领着创新。中小企业为我们国家提供了三分之二的新工作,一半以上的新

雇员。对包括少数民族和妇女在内的美国人来讲,中小企业精神已经成为实现成功的途径。”正是出于政治经济多方面的考虑,美国各级政府为促进中小企业发展中,采取了一系列有效措施。

(一)规划建设园区,提供发展载体

美国是世界上发展园区经济比较早也比较成功的国家。早在上世纪60年代,他们就在气候宜人,移民比较集中的北加州地区规划建设了以信息技术为特色的高新技术产业区—硅谷,随后又在西海岸的圣地亚哥和东海岸的波士顿、华盛顿、北卡罗来纳建立了4个生物技术产业区。这些经济体的诞生不是偶然的,也不是简单地把一些优秀人才、高新技术企业集中起来就可以完成的,而是有计划地整合了诸多要素。一是大学的人才和智力资源。二是便利的交通条件。三是政府引导、企业参与、共同实施的基础设施。目前,这些经济园区已经成为美国中小企业聚集发展的主要载体。美国东北部第一大城市波士顿周围,现已发展起240多家生物技术和医药研制公司。他们大多数分布在从波士顿通往东北部第二大城市沃塞斯特的高速公路两旁,从业人员达5万多人。这一生物技术园区发展的主动力来自哈佛大学、麻省理工学院、耶鲁大学等一批世界知名大学的科技创新和人才支持。加上此区有比较强的产业配套能力,大批散落在各地的生物技术企业纷纷向这里靠拢。旧金山湾区有在美国高校排名中名列前茅的斯坦福大学和加州伯克利分校,这两所高校不仅造成了硅谷,也催生了一大批生物技术公司和与生物技术相关的公司。这些公司直接或间接地创造了几万个就业机会。美国西南部的海滨城市圣地亚哥目前有400多家生物技术公司,在生物技术领域工作的员工达3万人。瑞士诺华制药公司、美国辉瑞公司等世界主要制药公司都聚集在这里。北卡罗来纳州也有一个著名的生物科技园,这里有美国国家卫生研究院下属的国家环境卫生科学研究所、美国环保局国家实验室等一大批联邦研究机构,还有世界著名的生物制药公司葛兰素—史克、拜耳·诺华

和 IBM、思科公司等信息技术公司。这些有利条件促进了北卡地区生物园区的快速发展。目前,北卡有 354 家生物技术公司,从业人员超过 3 万人,年销售额达 22 亿美元。

美国东部以华盛顿为中心的大华府地区是近几年最新崛起的以生物技术为特色的高新技术园区。这里交通便利,495、270 高速公路和地铁、航空等立体交通网络快速便捷;科研机构林立,研发支出庞大,产生大量的可产业化的技术成果。美国国家卫生研究院、食品与药品管理局、农业部农业科学研究中心等大型科研机构聚集了来自世界各地的几万名优秀科研人才,仅美国国立卫生研究院(NIH)年研发预算就达 200 多亿美元。马里兰大学、霍普金斯大学、乔治梅森大学等著名高校也座落在 270 国道旁边。这里的成年居民学士以上学位拥有者占 42%,平均受教育程度居全美之冠。这些条件促进了生物高新技术企业的发展。据大华盛顿地区开发委员会聘请的一家公司统计,大华府地区在生物技术领域已成为继波士顿、旧金山湾区和圣地亚哥之后第四大生物技术产业基地,高新技术公司达 2 万家,从业人员 47 万多。包括世界第一大因特网服务商“美国在线时代华纳公司”、大军火商“洛克希德马丁公司”、“诺斯罗普格鲁曼公司”和“人类基因组科学公司”等在内的著名公司都在这里发展。

在上述高新技术园区建设和形成过程中,联邦政府通过园区规划引导政府资源向园区集中,包括交通设施、基础建设、联邦财政预算等。各州政府和地方政府也通过规划手段引导政府资源的流向和配置。马里兰州因为其独特的交通区位优势 and 因高校密集而形成的劳动力素质较高的优势,使其在美国成为经济发展比较快的州。近两年来,州政府在 270 国道附近规划了四个高新技术产业园区,不仅在道路等基础设施上优先向这些园区集中,还通过政府投资扶持,建设了六个为中小企业提供系列化服务的孵化器。在美国家庭平均收入排名前 10 位的蒙哥马利县,其经济开发部专门在 270

国道旁划出了一大块土地用于生物技术发展。最近,该县又投资800万美元,建立了一个5万平方英尺的生物科学中心,为创业公司提供各种帮助。凡是进区入园的企业,州和地方政府在税收政策、人员培训、基础设施等方面给予优先扶持,吸引了外来投资,加速了园区的形成。

(二)保护知识产权,鼓励企业创新

中小企业发展的主动来自于创新。要创新就要保护知识产权。美国有尊重知识产权的良好传统,更有一套保护知识产权的有效机制和政策。在商业性研究开发方面,美国国内税收法规定,一切商业性公司和机构,如果其从事的研究开发活动的经费和以前相比有所增加,该公司或机构可以获得相当于该增加值20%的退税。“研究开发经费”可以是该公司或机构从事研究开发的费用,也可以是委托其他机构从事研发的费用。不但公司和商业机构可以获得这项退税,个人或其他机构从事的研究开发活动,如果在研究运行过程中已经有明确的商业化目的,并且研究成果的确进行了商业化,那么此前研究过程中的投入同样可以享受20%的退税。在鼓励中小企业之间进行联合研究开发方面,近几年美国政府不断放松有关管制,规定联合从事“竞争前技术”的研究开发不形成“托拉斯”垄断,越来越多的公司特别是信息、生物等高新技术领域的公司直接收购拥有新技术、新发明的中小企业,以此获得本公司以外的创新成果。在鼓励“官产学”结合方面,美国政府制定了中小企业创新研究计划(SBIR)、先进技术计划(ATP)和制造技术推广计划(MEP)。这三个计划都是美国商务部主管,其中中小企业创新研究计划是商务部下属的中小企业局主管,另外两个计划都是商务部下属的国家技术和标准研究院主管。美国政府还鼓励政府部门就一些重大前沿性课题同企业进行合作,如国防部负责的促进军转民的“技术再投资计划(TRP)”,能源部下属的12个实验室和82个纺织业公司共同承担的“美国纺织合作伙伴关系计划(AMTEX)”,能源

部、国家科学基金会、NIST 等 6 个部门参加、国家科技委员会负责协调的“建筑与建设计划”等,有力地推动了企业的技术创新。

美国目前的知识产权保护政策的发展趋势,一是根据国家利益和企业的竞争需要,不断修改完善其《专利法》及其他传统知识产权法律,不断扩大知识产权保护范围,提高保护力度。随着生物、信息及网络技术的发展,一些新兴的技术形式也被纳入知识产权的保护范围。如将网络营销模式等构思也列入专利保护范围。在功能基因方面,美国专利申请已达 4000 多项。美国专利界的一句名言是:“凡是太阳底下的新东西都可以申请专利”。专利涵盖的领域越来越宽。著名的互联网企业、网上书店亚马逊(Amazon)申请了一个专利,就是通过鼠标一次点击,就可以完成交易。专利的内容仅仅是“一次点击”这一思路。专利政策的这一趋势,使得技术发明人的权利能够得到最大程度的保护。这也是美国中小企业乃至美国经济充满活力的重要原因。二是加紧调整知识产权利益关系,加强鼓励转化创新成果方面的立法工作。先后出台了“拜一杜法”等一系列法案,使美国大学、国家实验室和中小企业在申请专利、产学研结合、进行技术转让以及创办高新技术企业等方面发挥更大作用。如《大学和中小企业专利程序修正案》(即“拜一杜法”)规定,由联邦政府资助的中小企业、非营利机构(包括大学)研究成果由中小企业和非营利机构所有,参与研究的研究人员可以分享利益,即允许研究机构有偿向产业界转让许可,鼓励大学与中小企业界合作转让由联邦政府资助的科研成果,许可权优先授予中小企业并建立统一的许可权授予规范。这一法案彻底改变了政府资助的研究成果的归属权问题,促进了中小企业在大学资助的研究项目的商业化运作。近几年来,来自美国大学申请的专利增长了数倍,成立了成千上万家公司,创造了无数的就业机会。据美国总审计署统计,大学研究对于产业的贡献现已从 80 年代的 4% 提高到 8% 左右。三是在国际贸易中越来越注重加强知识产权的保护。通过综合贸易法案的“特

殊 301 条款”，迫使竞争对手加强对美国知识产权的保护。同时，积极推动达成世贸组织（WTO）的知识产权协议，形成有利于美国的国际贸易规则。去年以来，来自美国对中国关于知识产权保护方面的批评呈越来越多的趋势。2004 年 9 月，代表美国在华公司利益的中国美国商会发表报告，讲中国在保护知识产权、防止假冒产品以及盗版现象方面问题严重。美国商务部官员去年 10 月份表示，美国可能因盗版问题制裁中国。商务部部长助理声称：“中国的盗版活动给美国造成 240 亿美元的经济损失。”随着美国国内保守势力的抬头，中美两国在知识产权保护方面的论争和摩擦将会不断增加。

美国国家专利战略的实施，有效地保护了中小企业的创新积极性。这些年来，美国的专利申请一直保持在 35 万件左右，年均增长 8%。美国专利商标局在其战略规划中明确指出：“知识产权是国家资源和美国在全球市场上成功的要素之一。美国经济要保持竞争力，在全球范围内有效保护知识产权是不可缺少的条件。”专利战略已成为美国国家发展战略的核心内容，也成为美国中小企业争夺市场的核心战略。

（三）广泛听取意见，制定扶持政策

鉴于中小企业具有规模小、社会知名度低、管理成本高、权益易受侵害等特点，美国政府非常注重听取中小企业的意见和建议，并以此为依据制定有利于中小企业健康发展的具体政策。联邦商业部为了便于制定政策，建立了庞大的信息收集网络，设立了快速有效的企业协商机制。它在全国有 21 个行业协商委员会，定期召开会议，听取各方意见。美国就玩具生产提出的 ISO8000 标准，就是在玩具行业的强烈要求下提出的限制外国玩具进入美国市场的标准。商务部还定期公布政府就某一行业发展的措施，书面征求各企业的意见。美国贸易谈判代表办公室和国会委员会定期进行公开听证，公司和行业协会可以通过出席、信函和电话等直接提出意见

具体负责中小企业服务的联邦中小企业署(SBA),主要职责就是向中小企业提供援助和咨询,保护中小企业利益,维护自由竞争的企业生态。中小企业署在全美设立了90个地区及分支机构,在各地有一大批融资合作机构和资源伙伴。仅中小企业署总部雇员就有上千人。其中的宣传与维权办公室下设10个区域分支机构,是全美中小企业的耳目,专门负责在联邦政府的立法和决策机制中保护并有效代表全国中小企业的利益。该办公室首席顾问由美国总统任命,直接向总统和国会负责。根据《公平监管法》创立的全国巡视员办公室,负责创造有利于中小企业成长的联邦监管体系。它协调全美10个公平监管区域委员会的工作,评估20多个与中小企业有关的联邦监管部门的工作表现,并定期向国会汇报。根据中小企业的要求,联邦政府主要提供四个方面的服务。

一是融资服务。由中小企业署负责向中小企业提供一系列融资途径,包括小额贷款、一般借贷和风险投资。中小企业署2003财年的预算为8亿美元,仅占联邦政府预算总数的0.06%,但却是五大联邦信贷机构之一,是全美中小企业最强大的财政支柱。它拥有总额逾450亿美元的商业贷款、贷款担保和风险投资,还有50亿美元的赈灾贷款。贷款担保主要为中小企业从商业借贷机构获得的最高不超过100万美元的短期和长期贷款担保75%,包括从流动资金到出口融资的多种贷款产品,贷款额平均为24万美元。2002财年,中小企业署共批准51650项贷款担保,总额达122亿美元,约有6000多家商业银行通过中小企业署在各地的分支机构的协调给中小企业提供由其担保的贷款。中小企业署还通过非营利组织——旨在为区域经济发展提供服务的全国约270个注册开发公司(CDC),直接向新建中小企业提供诸如土地、厂房等固定资产投资的长期融资。2002财年共向中小企业直接提供贷款5480宗,总额24.7亿美元。中小企业署还有一个小额贷款计划,通过社区民间借贷中介网络向中小企业提供最多3.5万美元的小额贷款。2002

财年,共有 170 家中介向 2400 名借贷者提供资金 3420 万美元。中小企业署批准经审核的职业风险投资人组建了 446 家私营风险投资公司,负责向中小企业进行股本或债权投资并帮助其成长,企业一旦成功立足,该风险投资公司需要中小企业署支付利润,融资通常持续 7—10 年。2002 财年,这些风险投资公司提供股本或债权投资总额 26.6 亿美元,向近 2000 家不同行业的中小企业投资 4000 多笔。美国风险资本交易在 2002 年头六个月将近 60% 由这些风险投资公司完成。赈灾贷款项目是针对个人意外灾害损失提供长期的、联合的修复性贷款。该贷款适用于意外损失高达 20 万美元的房主,并帮助他们重建被灾害损坏的房屋。自然灾害商业贷款适用于损失达 150 万美元的企业主,并帮助他们重建被灾害损坏的企业。因灾害遭受直接经济损失的中小企业可得到最高 150 万美元的贷款。2002 财年,中小企业署在全美共发放 21829 笔赈灾贷款,总额 13 亿美元。世贸大厦和五角大楼发生“9.11”袭击事件后,用于受灾者的赈灾贷款总额达 5.32 亿美元,用于弥补企业经济损失的赈灾贷款总额达 5.5 亿美元。

二是企业成长环境的服务。中小企业署向有意创办企业的人士在教育培训、信息咨询、技术指导等方面提供面对面咨询和网上咨询服务,同时开设价格低廉的培训班,服务全美及美属领地 1580 个地区的中小企业主。中小企业署通过与全国各地的大专院校、私营企业、各州与地方政府通力合作,依托各大专院校特别是公立学校建立了 1000 多家中小企业开发中心,为企业提供管理技术、贷款申请、国际贸易等方面的服务。中小企业署还在全国设立了 389 个服务点,聘请了 10500 名志愿者作为中小企业的顾问,向企业介绍他们创业和管理中的真实经验,提供在市场营销、拟订企业发展计划和先期商业计划方面的建议,回复电子邮件咨询。每月有 1200 多名有经验的经理人解答约 1 万件咨询案。他们还利用虚拟校园向中小企业者免费提供培训和信息资源。为了促进中小企业出口