

中国民营科技发展蓝皮书

BLUE BOOK OF NON-GOVERNMENTAL SCIENCE&TECHNOLOGY ENTERPRISES OF CHINA

中国民营科技创业 风云纪事

史料性 · 学术性 · 可读性

《民营科技企业发展报告研究》课题组

THE ENTREPRENEURIAL
LEGENDS OF NON-GOVERNMENT TECH
COMPANIES IN CHINA



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

中国民营科技发展蓝皮书
BLUE BOOK OF NON-GOVERNMENTAL SCIENCE&TECHNOLOGY ENTERPRISES OF CHINA

中国民营科技创业 风云纪事

史料性·学术性·可读性

《民营科技企业发展报告研究》课题组

课题承担单位：北京理工大学管理与经济学院

北京科学学研究中心

中国民营科技实业家协会研究中心

北京创新研究所



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民营科技创业风云纪事 / 《民营科技企业发展报告研究》课题组编著.

北京：中国经济出版社，2013.9

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2712 - 2

I. ①中… II. ①民… III. ①民营企业—高技术企业—企业管理—研究—中国 IV. ①F279. 245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 179271 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 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 33.5

字 数 510 千字

版 次 2013 年 9 月第 1 版

印 次 2013 年 9 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2712 - 2/F · 9581

定 价 168.00 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

编委会名单

主 编 孔昭君 陈庆振

副 主 编 李国光 彭树堂 王善杰

执行主编 王爱凤

总 策 划 李国光 彭树堂

统 稿 李国光 彭树堂 王爱凤

课题组成员名单

顾问 张景安 王治国 于维栋 李 普

组长 孔昭君 陈庆振

副组长 李国光 彭树堂

成员 (按姓氏笔划排序)

王爱凤 王善杰 王厉生 邓立众 刘广善

刘平青 任秉温 孙丽萍 余永红 宋 清

吴远恒 杨 魏 陈 凯 陈宝奇 周万雄

周熙檀 孟祥鸿 张如国 张纪海 房 民

范拓源 赵利军 赵 勇 欧阳建国 贺 平

袁燕军 崔 涛 黄 刚 韩洋洋 温品琳

彭建平 熊康昊 蔡美玲 颜 锋 戴建忠

序

摆在读者面前的这本书共有 18 章,讲的是 18 个故事,这 18 个过去已经发生的事情不是彼此孤立的,而是有其相互的有机联系的。把这 18 个故事串起来读,就从一个侧面反映了我国 30 多年来民营科技企业发展的艰难历史。不过,历史已经成为过去。民营科技企业经过 30 多年的发展,从无到有,从小到大,现在已经成为国民经济的一支重要力量,企业数达到 23 万家,从业人员超过 2800 万人,经济规模达到 23 万亿元。这里包含有民营科技企业的企业家和广大员工的辛勤劳动,也凝聚了一批多年来热情支持民营科技事业的各级党政工作人员、理论工作者和社会各界人员的一份心血。展望未来,在今后 30 年,民营科技企业必将还会有更大的发展。

具有现代思维的人首先关心的是解决问题,就是关心现在,并创造更美好的未来。既然如此,那么讲过去的事还有什么意思?中国古代的先贤哲人已经说过,以史为鉴可以知兴替。这里兴替就是未来的事情,知道了未来什么事物必然会兴起,什么事物必然会被淘汰,就会更好地把握现在,为创造未来打好基础。这里把过去、现在和未来的关系讲清楚了。所以具有现代思维的人并不忽视过去,而是恰恰相反,重视研究过去,从过去的经历中找到解决当前的难题的钥匙,以创造更美好的未来。

如果把新中国成立以来的经济史分成两个时期或两个 30 年,就可以看到,它们有共同之处,也有不同之点。共同之处是我们的经济体制始终是处在不断变动、不断探索改革之中。不同之点是前 30 年是一个集中的过程,例如农村由互助组,初级社,到人民公社,朝向一大二公的方向走,工商业是由多种所有制并存,向公私合营、国有化的方向走。到 1979 年走到了尽头。在后 30 年,改

改革开放后,经济体制的改革沿着相反的方向走,在农村实行家庭承包制,并且兴办了大量乡镇企业,在城市工商业,出现了民营科技企业、中外合资企业、国有及国有控股企业和私营企业等多种所有制共存的局面。这不是历史在走回头路,而是沿着一条螺旋式上升的路子在发展。可以这样说,近30年中国的经济之所以走上了快车道,能以年均10%的速度发展,创造了世界经济发展的奇迹,这里的基础就是经济制度的变革,改变了单一的公有制。民营经济异军突起,是改革开放以来最重要的新事物。

民营科技企业是改革开放以来涌现出的新事物,它对经济的贡献并不仅仅在于创造多少经济价值和就业岗位,而更重要的还在于对我国企业制度发展提供新思路。民营科技企业一开始就以“四自原则”(自筹经费、自由组合、自主经营、自负盈亏),插上科技创新的翅膀,表现出强大的生命力和影响力。在历史上,我们可以看到企业制度的发展是一个过程。马克思在资本论中讲到英国工业的发展,经历了家庭手工业到手工业工场,再到机器工业的一个阶段,到了蒸汽机出现之后,才出现了机器工业,从而也就产生了现代工厂。应该指出经济制度的这种演变,是以劳动生产率的提高作为中心和动力的,它就像一根红线贯穿在整个经济制度的改革和变化之中。手工业工场之所以代替了家庭手工业,是因为分工极大地提高了劳动生产率。亚当·斯密在《国富论》中曾经用大头针的生产作为例子,指出分工就是生产力。在手工业工场,把大头针生产分解为18道工序,每个工人只做一道工序,平均每人一天可以生产4800根大头针。而在家庭手工业,一个人要做所有的工序,即使十分熟练,一天顶多能生产十几根,而新手一天甚至一根都做不出来。恩格斯曾经高度评价分工的作用,认为分工、水力和蒸汽力的利用,是18世纪中叶以来摇撼旧世界基础的三个伟大的杠杆。19世纪是工厂制度普遍发展的时期,进入20世纪,工厂制度发展为企业制度,又发展到现代企业制度。1993年中央关于建立社会主义市场经济的决定中提出要建立现代企业制度,有四条基本特征,即产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学。应该指出,民营科技企业在80年代诞生和发展的时候所坚持的“四自原则”,无疑已经反映了这些要求,同时民营科技企业还有一条,即科技型,就是把科技作为生产要素融入企业制度之中。这也是21世纪的现代企业制度所必须具备的,也就是必须以创新为动力。这一点必将为越来越多的人所认识和承认。

当前我国的经济发展已经进入一个新的历史阶段。从世界经济发展的视野来审视这个新的阶段,我们就会发现20世纪中叶新中国成立的时候,中国是一个贫穷落后的低收入国家,甚至还排在低收入国家队伍的末端。经过60多年的奋斗、探索、改革,现在已经进入中收入国家的行列。企业是一个国家经济的基础,企业制度是经济制度的基础,60年来我国经济之所以上了一个台阶,其直接动力就是我们不断改革企业制度,尤其是改革开放以来30年企业制度的变革,已经获得巨大的成功,起了重要的作用。民营科技企业的探索在其中充当了引领性的角色。当然,企业制度的改革是一个过程,是和它的历史任务相适应的。改革不会停步,也不可能止步。在未来60年,中国的经济还将再上一个台阶,即进入世界高收入国家的行列,初步实现复兴中国经济的中国梦。与此相适应,我们的企业制度还必须、也必然要进行更深刻的变革。相信我国民营科技企业在完成这个历史任务的担当中,仍然会走在企业制度变革的前列,从而不断产生一批又一批领导世界新潮流的世界级科技创新型企业,在实现中国梦的伟大事业中发挥应有的作用。

于维栋

前 言

我国民营科技企业诞生于上世纪 70 年代末和 80 年代初。起初称之为民办科技机构或民办科技企业,由科技创业人员为主体创办,科技人员一般占从业人员的 30% 以上,按照非国有非国营模式经营,实行自筹资金、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“五技”经营(技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术贸易)活动。1993 年 6 月,原国家科委和国家体改委发布《关于大力发展战略性新兴产业若干问题的决定》,将“民办”改称“民营”,并定义民营科技型企业是相对国营而言的,它不仅包括以科技人员为主体创办的实行集体经济、合作经济、股份制经济和个体私营经济的民办科技机构;而且包括由国有科研院所、大专院校、大中型企业创办的实行国有民营的科技型企业。

1993 年后又经过 20 年的发展,特别是经过 90 年代后期的产权界定和股份制改革,目前民营科技企业中,国有民营和集体民营的经济成分很少,大体占不到 5%;95% 以上企业是股份制经济、私营经济与合作经济等。因而民营科技企业不是非公经济群体,而是公私结合的混合经济群体,很适应社会主义初级阶段生产力的发展,具有强大的生命力。截至 2012 年底,我国的民营科技企业数量已超 23 万家,从业人员已超过 2800 万人(其中科技人员已超过 600 万人),技工贸总收入已达到 23 万亿元,净利润达到 1.5 万亿元,上缴国家税金 9500 亿元以上。

经过 30 余年的发展,现在我国各地区与各行业都有民营科技企业。但发展不平衡,民营科技企业的多数主要分布在东部省市,约占 70% 以上;中部和西部省区只有不到 20% 和 10% 左右。在东部 11 个省市中,又以江苏、广东、浙

江、上海和北京的民营科技企业最为发达。这五个省市的民营科技企业数量已超过 14 万家,技工贸总收入已超过 15 万亿元,分别占全国总数的 60.86% 和 65.22%。例如北京市截止 2012 年底,民营科技企业数量已超过 2 万余家,技工贸总收入已超过 2.45 万亿,对北京市经济发展的贡献率达 25% 以上。同时,东部一些省市不仅民营科技企业密集,而且涌现出了一批大型的、知名度高的民营科技企业集团,在我国及当地经济发展中发挥着重要的领军作用。如“2012 年中国民营企业 500 强”前 10 名(营业额排名)中,就有 7 家是民营科技企业,它们是江苏沙钢、深圳华为、北京联想、山东魏桥、浙江吉利、江苏雨润、湖南三一集团。这 7 家民营科技企业 2011 年营业收入总额占 500 强的 11.6%;沙钢、华为、联想、魏桥、吉利均于 2011 年跨入世界 500 强企业的排名中。它们是我国真正从创业创新之路发展起来的大型跨国企业集团,并在近几年来的跨国兼并中发挥了重要作用。

随着民营科技创业的迅速发展壮大,其地位作用也日益凸显。它们在为社会创造财富、为国家上缴税金、为居民提供就业的同时,还在以下几个方面的改革和经济建设作出了突出贡献:一是坚持自主创新,成为依靠科技进步和创新驱动发展办企业的探索者与先行者。民营科技企业自诞生以来,一直重视科技进步和研发投入。就是在前几年的世界性严重金融危机中,民营科技企业仍加大研发投入,逆势而上。目前民营科技企业年均研发投入占产品销售额之比,一直保持 2.6% 左右,比全国大中型企业高出约一个百分点。2011 年民营科技企业的总研发投入约在 4750 亿元以上,占全国社会研发经费支出的 55% 左右,有的省市,如江苏、深圳已占省市社会研发经费支出的 66% 和 90% 以上。由于坚持研发并加大投入,近年来民营科技企业的创新能力有了较大增强,专利产出显著增长。如江苏,2011 年全省民营科技企业共申请专利 17.4 万件,其中发明专利 4 万件;授权 9.8 万件,其中发明专利授权 0.5 万件,分别比 2010 年增长 52.63%、91.36%、61.18% 和 34.0%。又如深圳市的民营科技企业 2011 年的国内专利申请量达 63522 件,比 2010 年增长 28.51%;其中发明专利申请量为 288234 件,同比增长 20.32%;PCT 国际专利申请量达 7933 件,占全国总量的 45.4%。由于创新能力的提高,目前相当一批民营科技企业已成功走上依靠科技进步办企业的新型轨道。二是成为我国建设高新技术产业开发区和发展高新技术产业的主力军。目前我国的国家级高新区已发展到

105个,都是在民营科技企业较为密集的地区发展起来的;这些高新区的高新技术企业和创新型企业,80%以上是从民营科技企业中认定的。因而可以说,这些高新区取得的主要成就,是民营科技企业创造的;民营科技企业已成为建设我国高新区和发展高新技术产业的主力军。据2011年底统计88家国家级高新区57033家高新技术企业,年末共有从业人员1073.6万人,营业总收入133425亿元,工业增加值27151.9亿元,工业总产值105679.6亿元,净利润8484.2亿元,上缴税金6818.7亿元,出口创汇3180.6亿美元;88家高新区工业增加值占全国第二产业增加值的12.3%,出口创汇占同期全国外贸出口总额的16.8%,有力地支撑了国民经济的健康发展。三是发展战略性新兴产业的势头强劲。新世纪以来,顺应国内外经济环境的变化,在我国的多数省市相当一批民营科技企业已着手从事新兴战略性产业的研发与产业化工作,其中包括新能源、新材料、生物医药、节能环保产业等。在这方面,沿海省市的民营科技企业走在了前面。如江苏省,由于民营科技企业的推动,2010年全省在新能源、新材料、生物医药、节能环保等战略性新兴产业销售收入在工业产值中的比重达到23%,突破2万亿元;到2012年预测其销售收入超过33000亿元,增加值超过8500亿元,对全省规模工业产值增长的贡献率超过40%,成为带动全省经济加快转型的重要力量。四是推动了区域经济、特别是区县经济的发展。民营科技企业中,90%左右是小型和微型科技企业,其创新能力很强,均在区县注册创业。它们的成长和发展,一方面推动了区县经济的发展和提升,另一方面又带动了广大街道中小企业和乡镇企业的转型升级。目前上海、北京、深圳等大城市的区县经济发达,就是与这类小型、微型科技企业在各区县科技园区或工业园区创业发展有着直接的重要关系。据2010年对上海、北京、深圳等城市的不完全统计,其民营科技企业的增加值已分别占这些城市生产总值的20%、22%和23%以上。五是培养和造就了大批科技企业家人才群体。这个人才群体从无到有,从小到大,滚动发展,目前已到数十万人之多。主要包括了80年代、90年代和新世纪以来三代成功的科技创业者。如果从来源上看,这批成功的科技创业者中,既有大批从科研院所、高等院校与国家机关中扔掉铁饭碗走出来,以科技报国为己任的民营科技企业家;又有一批先创办一般民营企业,在创业中自学成才、积累资金后再转向科技创业的民营科技企业家;更有一批从海外学成回国进行科技创业的民营科技企业家。他们都

有自信、自立、自强的品格,顽强拼搏的精神,凝聚企业职工的人格魅力,掌握现代科学技术知识,善于经营管理、洞悉市场变化,有独立自主创新能力和果断决策能力,特别有以发展民族工业和高新技术产业为己任的责任感和使命感,是我国经济发展和现代化的不可或缺的稀贵资源。

改革开放前我国是没有民营科技企业的。民营科技企业是改革开放的产物,是我国科技创业者的伟大创举。据科技部政策法规司 2000 年调查,我国第一家民营科技机构诞生于 1979 年的云南,是云南科技人员何文柱创办的“宣威县银耳研究所”。从 1979 年到 2012 年,我国的民营科技企业大体经历了初创起步阶段(1979 年到 1991 年)、高速发展阶段(1992 年到 2001 年)和持续发展(2002 年到 2012 年)等三个阶段。回顾这三个发展阶段,发展艰难的是 1992 年前的初创起步阶段。由于民营科技企业姓“民”,实行民办、民营、民有,与市场经济有着天然联系,这虽符合马克思主义的发展理论,但其公私结合的具体组织形式,又是对“传统经典革命理论”的重大创新,因而受到死抱“教条”不放的习惯势力的歧视与排斥。有人甚至提出取消民办或民营的称呼。特别在 1986 年及 1989 年两次清理整顿公司中,不少地区借机对民办科技进行了围剿,有一大批科技创业者被抓入狱,其中关押时间最长者达 800 多天。但每次被围剿后,一批批科技创业者前仆后继,不气馁、不灰心,怀着创业的崇高理想,继续拼搏奋斗,因而不断把民营科技推上了发展的新高潮。

民营科技企业在发展过程中,得到了各级党和政府领导人的关怀与支持。最初出来支持民营科技的是中央领导同志胡耀邦、胡启立、方毅于 1983 年初关于对中关村陈春先创办“先进技术发展服务部”的批示;随后是国务委员兼国家科委主任宋健同志在任期间对我国民营科技企业的发展做出了一系列的指示和部署,推动了我国民营科技的大发展;继之在国家科委和宋健同志的推动下,各省政府从 80 年代中期到 90 年代后期,相继出台了一系列关于发展民营科技企业的条例、政策,保障了各省市民营科技企业的健康发展。除此之外,还有一批理论工作者与宣传舆论工作者,从 80 年代初到 90 年代初为民营科技企业的发展进行了宣传鼓动和摇旗呐喊,起到了助威作用。因此可以说,我国民营科技企业的发展过程,就是一个科技创业者顽强拼搏、开明领导和开明婆婆相助支持以及理论宣传工作者呐喊助威相结合的过程。这个过程,波澜壮阔,十分生动,反映了我国改革开放的一个重要侧面。本书所记载的《中

国民营科技创业风云纪事》，就是从记述若干大事出发，来衬托这个侧面的发展历程，以激励民营科技集这支创业创新为一体的队伍进一步发展壮大，实现其远大的抱负和最终的历史使命。

序	1
前言	1

第一章 全国首批民办科技机构的诞生

第一节 诞生的背景	1
第二节 有代表性的民办科技机构	2
第三节 中央领导支持民办科技人员创业	17

第二章 献身民办科技实业的探路者

第一节 中关村民营科技开拓者陈春先	23
第二节 生命不息的张善保	27
第三节 不屈不挠的戴晓钟	30
第四节 科技扶贫状元张永明	34
第五节 含冤而逝的罗志德	38

第三章 从“中关村电子一条街”到中关村科技园区

第一节 “电子一条街”产生的背景	43
第二节 “电子一条街”产生与发展的过程	47
第三节 “电子一条街”的影响	58
第四节 “电子一条街”的主要经验	61

第四章 地方政府颁发民营科技管理规定

第一节 部分省市制定颁布管理“试行”条例	67
第二节 各地相继制定民办科技企业的管理法规	71

第三节 进一步完善对民营科技企业的规范管理	80
-----------------------------	----

第五章 国有民营科技企业兴起

第一节 兴起的原因	87
第二节 兴起前的“热身”	89
第三节 推动兴起的三件要事	91
第四节 兴起的过程	94
第五节 国有民营科技企业的成效	96
第六节 典型的国有民营科技企业	98

第六章 全国民办科技发展研讨会

第一节 首次研讨会	105
第二节 第二次研讨会	111
第三节 第三次研讨会	116
第四节 第四次研讨会	121
第五节 第五次研讨会	124

第七章 在曲折中前进

第一节 第一次冲击的背景	147
第二节 第一次冲击情况	148
第三节 国家科委的“请示报告”	151
第四节 第二次冲击的背景	152
第五节 第二次冲击的重点	153
第六节 国家有关部门制定管理办法	155

第八章 全国民办科技实业家座谈会

第一节 座谈会的背景	171
第二节 座谈会开幕式	173
第三节 中南海接见	174

目 录

第四节 参观与会议交流	175
第五节 宋健总结讲话	181
第六节 新闻媒体采访报道	183

第九章 中国民营科技实业家协会的成立

第一节 成立的背景与筹备过程	199
第二节 协会成立大会与首届理事会第一次会议	202
第三节 协会成立以来的主要工作	205

第十章 科技实业家创业奖评选与表彰

第一节 评选的原则	265
第二节 首届评选的经过	267
第三节 第二届至第四届的评选结果	273

第十一章 云南现象

第一节 云南民营科技的发展过程	289
第二节 快速发展中的创新	291
第三节 “云南现象”的历史分析	298

第十二章 北京的“科技之光奖”

第一节 “六四”事件后所采取的三大措施	309
第二节 北京民办科技 10 周年暨科技之光评奖活动	311

第十三章 借东风掀起新高潮

第一节 邓小平南方讲话前民办科技发展情况	337
第二节 借南方讲话东风策动民办科技大发展	339

第十四章 民营科技企业的统计工作

第一节 统计工作中的概念沿革及统计范围	359
---------------------------	-----

第二节 统计工作流程与作法	362
第三节 统计工作成为辅助决策地方立法的依据	362
第四节 民营科技企业统计工作的中止	364
第五节 民营科技企业统计对区域经济发展的作用	365
第十五章 1993年全国民营科技型企业工作会议	
第一节 民办改为“民营”的过程	375
第二节 会议准备与文件起草工作	377
第三节 会议主题	379
第十六章 中国民营科技促进会的成立	
第一节 成立的背景	423
第二节 成立的过程	424
第三节 成立以来的工作	427
第四节 几点体会	432
第十七章 理顺民营科技产权关系文件的出台	
第一节 文件出台的背景	443
第二节 文件的出台	448
第三节 文件的效应	455
第十八章 跨世纪民营科技工作座谈会	
第一节 会议的起因与准备	471
第二节 会议的主题报告	472
第三节 会议的经验交流	474
第四节 会议的讨论	482
后记	515