

2015-2017 中国生产力发展 研究报告



中国生产力学会

Chinese Association of Productivity Science



中国统计出版社
China Statistics Press

2015-2017 中国生产力发展 研究报告



中国生产力学会

Chinese Association of Productivity Science



中国统计出版社
China Statistics Press

© 中国统计出版社 2018

版权所有。未经许可，本书的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。

© 2018 China Statistics Press

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.

图书在版编目 (CIP) 数据

2015—2017 中国生产力发展研究报告 / 中国生产力学会编. — 北京 : 中国统计出版社, 2018. 12
ISBN 978—7—5037—8668—6

I. ①2… II. ①中… III. ①生产力—发展—研究报告—中国—2015—2017 IV. ①F120. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 262401 号

2015—2017 中国生产力发展研究报告

作 者/中国生产力学会
责任编辑/许立舫
装帧设计/黄 晨
出版发行/中国统计出版社
通信地址/北京市西城区月坛南街 57 号 邮政编码/100826
办公地址/北京市丰台区西三环南路甲 6 号 邮政编码/100073
网 址/http: //www. zgtjcb. com/
电 话/邮购 (010) 63376907 书店 (010) 68783172
印 刷/北京力信诚印刷有限公司
经 销/新华书店
开 本/880×1230mm 1/16
字 数/620 千字
印 张/20
版 别/2018 年 12 月第 1 版
版 次/2018 年 12 月第 1 次印刷
定 价/158.00 元

中国统计版图书，版权所有，侵权必究。
中国统计版图书，如有印装错误，本社发行部负责调换。

《2015—2017 中国生产力发展研究报告》

课题指导委员会

总 顾 问 蒋正华 十届全国人大常委会副委员长、中国生产力学会名誉会长

顾 问 (按姓氏笔画排列)

马建堂 国家统计局原局长、中国生产力学会顾问

王梦奎 国务院发展研究中心原主任、中国生产力学会名誉会长

张 塞 国家统计局原局长、中国生产力学会名誉会长

张维庆 国家人口与计划生育委员会原主任

李荣融 国务院国有资产监督管理委员会原主任

李毅中 国家工业与信息化部原部长、中国生产力学会顾问

程安东 十届全国政协常委、山西省原副省长、中国生产力学会顾问

主 任 王茂林 十届全国人大常委、法律委员会副主任、中国生产力学会首席顾问

副 主 任 李京文 中国工程院院士、中国生产力学会副会长

郑新立 中共中央政策研究室原副主任、中国生产力学会副会长

翟立功 国务院国有资产监督管理委员会监事会原主席、中国生产力学会会长

委 员 (按姓氏笔画排列)

王 昕 山西省人大常委会原副主任、中国生产力学会副会长

冯 并 经济日报原总编辑、中国生产力学会副会长

许宪春 国家统计局原副局长

李 强 国家统计局原副局长

李泊溪 国务院发展研究中心研究员、中国生产力学会副会长

杨 慎 国家建设部原副部长、中国生产力学会副会长

陈胜昌 中国生产力学会副会长兼秘书长

苗复春 中国人寿保险公司原副总经理、中国生产力学会副会长

季晓南 国务院国有资产监督管理委员会监事会原主席

徐一帆 国家统计局原副局长

高铁生 国家粮食储备局原局长、中国生产力学会副会长

彭致圭 山西省人大常委会原副主任、中国生产力学会副会长

秘 书 长 陈胜昌 中国生产力学会副会长兼秘书长

副秘书长 张佐友 中国生产力学会副秘书长、世界生产力科学院院士

韩建军 中国生产力学会副秘书长

《2015—2017 中国生产力发展研究报告》

编辑部

总编辑：陈胜昌

编辑：周娟 侯力心 李伟 武坤 刘莉 王怡楠

刘敏 钟静静 林珍 康晓萌

《2015—2017 中国生产力发展研究报告》

主持人及课题组成员名单

云南建立自由贸易区发展战略研究

负责人：李泊溪

执笔人：李泊溪 周飞跃 孙兵

参加人：吴永 李龙洋 祝洋洋 韩耕 章远

积极构建以创新为引领的发展模式

——实践创新驱动、探索融合发展先行企业调研

组长：高铁生

执行组长：常义

组员：陈洁 陈越群

深化金融体制改革 促进民营银行发展

主持人：王力

组员：张红地 黄育华 刘飞 祝玉坤 胡春梅 步艳红 黄鸿星 韩泽县 张红亮

推动能源生产和消费革命的研判和把握

作者：王茂林

中国（海南）旅游产权交易中心建设调研

主要完成人：韩克 李佳林 韩建军 张文明 翟慧杰 陈启菲 唐华 彭浪浪

参与完成人：欧阳辉艳

东旭集团——利用资本市场推动转型升级和振兴实体经济的典范

组长：高铁生

执行组长：常义

组员：陈洁 陈越群

山西晋煤集团煤层气开发利用与技术创新专题调研报告

主要完成人：王茂林 李雁红 高剑峰 韩建军

京津冀产业和住房协同发展创新模式研究

顾 问：王慧炯 陈胜昌
负责人：李泊溪
完成人：李泊溪 周飞跃 孙 兵
参加人：孙浩博 陈 晓 苏照力 章隆宇 吴 永

成都天府空港新城战略研究

顾 问：王慧炯 陈胜昌
负责人：李泊溪
完成人：李泊溪 周飞跃 孙 兵
参加人：孙浩博 陈 晓 苏照力 章隆宇 吴 永

创新驱动发展战略路径与案例研究

组 长：高铁生
执行组长：常 义
组 员：陈 洁 陈越群

信托产业深化改革与科学发展研究

——大局、民生、普惠，信托服务的使命与动力
组 长：李光荣
副组长：高传捷 王 力 王 宏 李青云
一 组：赵 英 陈 进 王鹏鹏
二 组：黎颖露 赵 磊 郭 然 李 玥 李亦丹 王 勤 解 鲲
三 组：王 涛 刘向东 张天民
四 组：陈 敦 张 航
五 组：郭哲宇 李 瑞 李 荣
六 组：许雄斌 董忠云 房汉国
七 组：李宪明 梁光勇 林淑兰

前 言

中国生产力学会以繁荣生产力科学、促进生产力发展为己任，建会 30 多年来始终不渝地为实现自己的宗旨和任务而不懈努力，全体会员和理事完成了大量被社会公认的研究成果。

2001 年，中国生产力学会与世界生产力科学联盟合作在北京和香港分两个阶段成功举办了第十二届世界生产力大会。2006 年，又在沈阳成功举办了第十四届世界生产力学会。在十二届世界生产力大会上，时任副总理温家宝同志莅临大会向代表们表示欢迎，并作了题为“共同促进世界生产力的新发展”的重要讲话。他还特别叮嘱“中国生产力学会和世界生产力科学联盟以及各个生产力科学组织，应继续深入研究生产力发展的问题，开展广泛的国际交流与合作，为在新世纪实现世界生产力的更大发展，创造人类更加美好的明天而共同努力。”

根据家宝同志的指示精神，学会成立了中国生产力发展研究课题组，投身生产力理论和生产力发展战略与对策的研究，从那时起至 2015 年，共出版 14 册书籍，包括：

- 1.《透过互联经济体系创造财富》2002 年 8 月，经济科学出版社出版；
- 2.《2004 年中国生产力发展研究报告》2005 年 8 月，中国统计出版社出版；
- 3.《2005—2006 中国生产力发展研究报告》（上）2006 年 12 月，中国统计出版社出版；
- 4.《追求科学持续地发展生产力》2007 年 5 月，中国统计出版社出版；
- 5.《2005—2006 中国生产力发展研究报告》（下）2007 年 10 月，中国统计出版社出版；
- 6.《2007—2008 中国生产力发展研究报告》2009 年 3 月，中国统计出版社出版；
- 7.《科学持续地发展生产力》2009 年 7 月，经济科学出版社出版；
- 8.《生产力理论创新与社会实践》2010 年 8 月，经济科学出版社出版；
- 9.《2009—2010 中国生产力发展研究报告》2011 年 7 月，中国统计出版社出版；
- 10.《民生经济：转变经济发展方式的目标》2012 年 5 月，经济科学出版社出版；
- 11.《2011—2012 中国生产力发展研究报告》2013 年 12 月，中国统计出版社出版；
- 12.《发展战略与应对策略—中国生产力发展研究十年成果举要》2014 年 4 月，经济科学出版社出版；
- 13.《生产力理论的春天》2015 年 5 月，经济科学出版社出版；
- 14.《2013—2014 中国生产力发展研究报告》2015 年 12 月，中国统计出版社出版。

这些研究课题及成果报告中有近 60 项呈报国务院，受到国家领导人高度重视，作了重要批示，为政府各部门制定战略、规划、方针、政策提供了理论支持。其中绝大多数已见重

大成效，如《关于上海浦东新区建立自由贸易区的研究》报告，国家领导人阅过批示后，经上海市及国务院有关部门的共同努力，已经成为现实，获得成功，上海自由贸易区已经正式挂牌成立。由于它顺应时代潮流，适应“全面深化改革”的需要，极富生命力，因此见到极大成效，并积累了丰硕经验。在此基础上，国家高屋建瓴，除进一步深化上海自由贸易区的改革和发展外，又及时批准新建广东、天津、福建、海南等自由贸易试验区。

习近平总书记在 2015 年新年贺词中指出：“全党全国各族人民要团结一心，集思广益用好机遇，众志成城应对挑战，立行立改破解难题，奋发有为进取创新。”中国生产力学会在一定程度上起着国家智库的作用，我们要按照习主席的指示，继续为中国生产力理论研究和经济社会发展而不懈努力。

本册研究报告，是 2015—2017 年中国生产力发展研究课题的最新课题成果汇编，集结出版，供国家和企业发展生产力决策时提供参考。本会将一如既往继续在中国生产力发展的理论和实践中开展探索，为中国生产力的发展而勤奋努力。

中国生产力学会秘书处
2018 年 11 月

目 录

1. 云南建立自由贸易区发展战略研究	1
2. 总报告：积极构建以创新为引领的发展模式	
——实践创新驱动、探索融合发展先行企业调研	5
分报告一：创新模式 融合发展 开辟央企市场化经营新路	
——中国建材集团改革与创新经验与启示	14
分报告二：成都东旭节能、中光电：民企国资国企融合发展	
——坚持自主创新 先行打造科技先导型企业	24
3. 深化金融体制改革 促进民营银行发展	29
4. 推动能源生产和消费革命的研判和把握	40
5. 中国（海南）旅游产权交易中心建设调研	49
6. 东旭集团——利用资本市场推动转型升级和振兴实体经济的典范	70
7. 山西晋煤集团煤层气开发利用与技术创新专题调研报告	78
8. 京津冀产业和住房协同发展创新模式研究	87
9. 成都天府空港新城战略研究	91
10. 总报告：创新驱动发展战略路径与案例研究	96
分报告一：以创新打造新引擎 全面提升核心竞争力	
——中车株洲所深化创新驱动发展的经验与启示	106
分报告二：提高创新能力 确立竞争优势 深化改革下国企转型升级新样本	
——中车株洲电机公司创新驱动转型升级的经验与启示	111
分报告三：以创新打造核心能力 新常态下民企转型升级之路	
——上海申龙客车有限公司创新驱动发展的经验与展望	114
分报告四：开创电商新模式 打造民族新品牌	
——福天下电商模式创新发展经验总结及建议	117
分报告五：圣保堂创新驱动中国离子维 C 产业发展	
——以三大核心技术产业发展中国防治肿瘤事业	124
分报告六：保鲜设备制造 融合互联网创新转型	
——山东新贵科技股份有限公司	134
分报告七：实施创新驱动 打造一流企业	
——张掖市发年农产品有限责任公司	140

11. 总报告：信托产业深化改革与科学发展研究

——大局、民生、普惠，信托服务的使命与动力 143

分报告一：关于建立我国老年人财产管理制度体系的研究 166

分报告二：关于完善我国慈善信托管理制度的研究 194

分报告三：关于建立我国土地信托制度的研究 216

分报告四：关于建立我国残疾人保障信托制度的研究 235

分报告五：关于建立我国家族企业事业传承信托制度的研究 251

分报告六：关于建立我国公司债信托制度的研究 274

分报告七：关于建立我国知识产权信托制度的研究 291

云南建立自由贸易区发展战略研究

内容摘要

在新的历史时期,中央创新性提出“一带一路”战略和我国对外开放新战略。《国务院关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》(国发〔2015〕69号)指出,要“以周边为基础加快实施自由贸易区战略,形成面向全球的高标准自由贸易区网络”,并要求“继续深化自由贸易试验区试点”。

自由贸易试验区分为沿海、内陆和沿边自由贸易试验区。我国已有4个自由贸易试验区,均在沿海。因此,云南等沿边自由贸易试验区布局问题必须提上议事日程。

云南是我国重要的沿边省份,区位优势独特,战略地位突出,是我国推进“一带一路”战略和全方位开放的关键节点之一。“一带一路”战略重要文件《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》对云南提出“一带一路”“面向南亚东南亚辐射中心”的高定位。为此,建议在云南建立我国第一个沿边自由贸易试验区。

一、自由贸易区类型和沿边自由贸易区的特点

根据《京都公约》定义,自由贸易区是指一国的部分领土,在这部分领土内运入的任何货物就进口税及其他各税而言,被认为是在关境以外,并免于实施惯常的海关监管。世界成熟自由贸易区有如下特征:属于国家(或地区最高当局)主权行为,为单独封闭区,实行“一线放开、二线管住、区内自由”的管理模式,经济自由度高,政策优惠多,具有明确

的可拓展的功能。

自由贸易区是各国分享经济全球化利益的平台,从国际经验看,发达国家和发展中国家都设有自由贸易区,并在开放发展上取得成效。

根据自由贸易区所处的地理位置,可以相应地分为沿海、内陆和沿边自由贸易区三种类型。沿边自由贸易区是紧邻一国陆境线、主要依托陆路口岸建设的自由贸易区。沿边自由贸易试验区关境部分与国境以及邻国的国境线重合。沿边自由贸易区的贸易发展可以通过铁路、公路、河流、航空等的其中一种或多种方式进行。

沿边自由贸易区具有和沿海自由贸易区不同的特点。海关监管和自由贸易区建设要与毗邻国家协同推进;跨境运输工具和边民自驾车往来频繁,禁毒、反恐等监管难度较大;工人大规模跨境就业对出入境管理提出新要求;经济腹地既包括本国,还有其他国家;铁路、公路、航空、(河)港口等多种类型的口岸之间存在连接问题。这些不同特点,要求各类自由贸易区先行先试内容不同,监管要求不同。

这里的“自由贸易区”,我国目前称为“自由贸易试验区”。

二、我国自由贸易试验区布局的原则

自由贸易试验区布局指的是我国自由贸易试验区的地域分布与类型组合。根据我国对外开放战略和国家战略要求,在“一带一路”沿线地区设立自由贸易试验区要提上日程,为此我们提出自由贸易试验区布局的原则,即自由贸易试验区以东部沿海布局为主,适当选择内陆和沿边地区进行布局;

能创造自由贸易试验区的新经验。这些地区要具备自由贸易试验区建设的基本条件。

三、云南建立沿边自由贸易试验区的战略意义

云南建立沿边自由贸易试验区具有重要的战略意义。

首先,将提升云南开放水平和经济实力,利于“一带一路”战略及澜湄合作机制的推进。

其次,探索我国与周边国家建设命运共同体独特模式和经验,利于我国自由贸易试验区布局的优化。

第三,是辐射南亚东南亚的核心区、战略支撑点和互通渠道,利于面向南亚东南亚辐射中心的建设。

最后,促进云南形成开放发展新高地,利于我国西南新增长极的培育,进而增强对澜湄流域影响力,推进西部大开发和区域协调发展,建成我国民族团结进步示范区。

四、云南建立沿边自由贸易试验区的战略定位和功能

云南自由贸易试验区的定位要基于国家对云南的定位。国家在“一带一路”战略中已明确云南的定位。在《愿景与行动》中,明确提出云南为“一带一路”面向南亚东南亚辐射中心。建设辐射中心,起点是确立核心区,以构筑辐射条件。从开放程度、经济自由化程度及影响力看,自由贸易试验区都适合作为核心区。为此建议云南自由贸易试验区的定位为“一带一路”面向南亚东南亚辐射中心的核心区。

云南自由贸易试验区作为辐射中心的核心区,要特别重视辐射功能的建设,具体表现为战略辐射功能、经济辐射功能、创新辐射功能、信息交通辐射功能、规则辐射功能、社会辐射功能,通过这些功能形成核心区对南亚东南亚的辐射能力。

在这个核心区中,要对建设辐射中心的开放发展问题进行先行先试。为了形成云南自由贸易试验区的辐射功能,要构筑八大平台,即周边自由贸易试验区发展平台、面向南亚东南亚信息平台、货

物贸易便利化平台、服务业开放平台、跨境投融资平台、跨境创新和产能合作平台、环境友好平台、规则制定平台。

以上八大平台的建设,涉及规则、制度、政策、机构、设施和中央政府的授权等,云南自由贸易试验区获批后,要对平台建设问题进行专题研究,制定八大平台建设方案,促进共商、共建、共享、共繁荣的命运共同体的形成。

五、云南建立自由贸易试验区具备的条件

云南区位优势独特,战略地位突出,是我国推进“一带一路”战略和全方位开放的关键节点之一。我国共有十四个陆上邻国,云南毗邻三国(缅甸、老挝、越南),云南是“一带一路”和长江经济带的交汇点,位于中国—中南半岛国际合作走廊和孟中印缅经济走廊上,陆上可同时沟通太平洋和印度洋,具备了建立自由贸易试验区的基础条件。

同时,云南在国家支持下,不断探索形成以昆明为中心、以三国边境合作区为前沿的开放格局,并建立海关特殊监管区,形成了与缅老越三国对接的口岸交通体系,以及与周边区域友好合作关系(澜湄合作机制等),为云南自由贸易试验区建立了沿边开放发展的基础。

六、云南自由贸易试验区的区址选择

根据云南沿边对外开放基础,考虑云南海关特殊监管的实践经验以及国家战略的需要,选址设立云南自由贸易试验区,建立“一区四片”的发展架构,包括云南昆明片区(省会)、瑞丽片区(中缅边境)、磨憨片区(中老边境)、河口片区(中越边境),面积分别为50平方公里、30平方公里、25平方公里和15平方公里,共120平方公里。

以昆明作为综合主导片区,各种平台所在地,对另外三个片区起协调引领作用。四个片区在统一的基本制度、政策、税制以及管理模式下,初期分片建设与运营,逐步完善片区间基础设施,用大数据云计算、互联网络和交通、物流及供应链连接,待条件成熟,各片区间建立绿色通道。

对云南自由贸易试验区采取如下建设模式:四个片区一次批准、全面启动、分片建设、逐步完善。

表 1 昆明、瑞丽、磨憨和河口开放发展的条件和基础

	昆 明	瑞 丽	磨 憨	河 口
基础条件	1. 昆明是省会城市,聚集全省开放优势资源 2. 昆明与省内外互联互通基础良好	1. 瑞丽是中国通向缅甸的门户 2. 瑞丽是中缅油气管道进入中国第一站 3. 中缅边境矿产及高山资源丰富	1. 磨憨是通向东南亚最近陆路通道 2. 磨憨是拟建中泰高铁进入中国第一站 3. 中老边境旅游资源丰富	1. 河口是中国通向越南的门户 2. 河口是中越铁路进入中国第一站 3. 中越边境热带作物资源丰富
现有开放发展基础	依托平台水平高: 1. 昆明国家级经济技术开发区 2. 昆明国家级综合保税区 3. 昆明空港经济开发区	1. 芒市空港经济区 2. 瑞丽国家级重点开发开放试验区,设有瑞丽弄岛、畹町芒满边境合作区 3. 中缅拟建瑞丽—木姐跨境经济合作区	1. 勐腊(磨憨)重点开发开放实验区 2. 磨憨省级边境经济合作区 3. 磨憨—磨丁跨境经济合作区	1. 河口沿边开放县 2. 河口国家级边境经济合作区 3. 红河国家级综合保税区 4. 规划设立河口—老街跨境经济合作区

七、云南自由贸易试验区创新内容与政策要求

云南自由贸易试验区要根据国家战略和沿边开放要求,并参照自由贸易区国际通行规则进行创新。

建成高标准开放的自由贸易试验区。沿边自由贸易试验区与邻国的“一线”区域联成一体,“一

线放开、二线管住”存在特有的双边法律、政策、税制等的对接统一问题。为此,要与相邻国家协商,建立简化的负面清单,共同营造有竞争力的税收环境。借鉴国际自由贸易区通行做法,作为国家主权管理在法律上的创新试验,对云南自由贸易试验区专门立法和明确中央专管机构,提高自由贸易试验区运行效率。上述方面是我国自由贸易试验区发展过程中需要解决的关键问题,云南要在建设初期就有所突破。

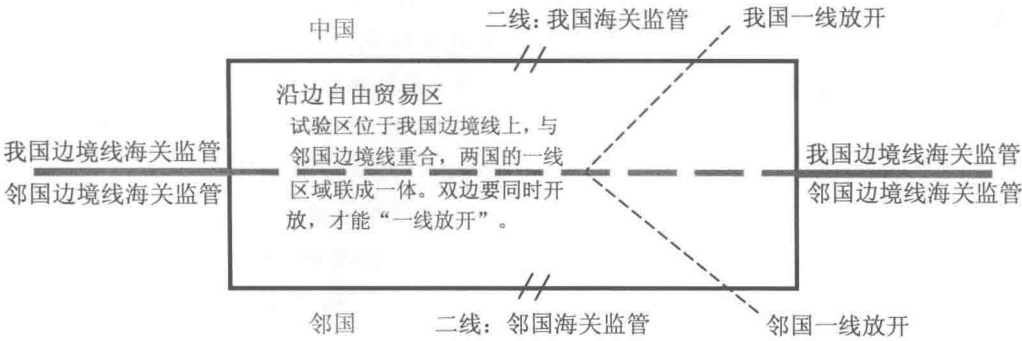


图 1 沿边自由贸易试验区具有双边开放特点示意图

建成沿边开放创新的自由贸易试验区。与邻国共同推进边境贸易转型升级、跨境产业链投资、跨境金融创新、跨境创新合作、跨境基础设施互联互通,以及跨境规则合作、边境社会发展等,探索双边开放创新,促进双向市场开放、两国相互投资同等待遇,扩大人民币在南亚东南亚的跨境结算和使用,推进信息、资源、平台跨境共享,探索与周边发展中国家经贸规则合作新模式、边境治理新体制,特别是涉毒、涉恐安全管控等。

上述创新内容及政策要求,对云南自由贸易试

验区建成“一带一路”面向南亚东南亚辐射中心核心区很重要。

八、向国务院的建议

- 1. 建议自由贸易试验区的布局原则要与“一带一路”战略和国家对外开放战略要求相适应,以东部沿海布局为主,适当选择内陆和沿边地区进行布局。
- 2. 建议国务院尽快批准在云南设立我国第一

个沿边自由贸易试验区,或在我国第三批自由贸易试验区中包括云南。

3. 建议赋予云南自由贸易试验区““一带一路”面向南亚东南亚辐射中心核心区”的战略定位。为实现定位,建立辐射功能,要构筑相应的发展平台,面向南亚东南亚发展,促进命运共同体的形成。

4. 建议国务院要求云南对自由贸易试验区高标准开放的制度与政策进行先行先试,与邻国协商建立简化的负面清单,共同营造有竞争力的税收环境。通过立法程序争取建成国际通行规则的沿边自由贸易试验区。

5. 建议国务院支持云南自由贸易试验区沿边开放创新,与邻国共同促进以“沿边跨境”为显著特点的贸易、投资、金融、创新、基础设施、规则以及社

会发展合作,探索边境治理新体制特别是涉毒、涉恐安全管控等。

6. 建议国务院批准云南自由贸易试验区建立“一区四片”的发展架构,即昆明、瑞丽、磨憨、河口四个片区,以昆明片区为核心,采取一次批准、全面启动、分片建设、逐步完善的方式。加强片区间基础设施建设,待条件成熟,建立绿色通道。

云南自由贸易试验区获批后,对云南自由贸易试验区建设涉及的一些重要问题,包括“一区四片”建设、管理与联通规划,八大平台建设方案以及与国际大通道连接等,都要进行专题研究,并与“十三五”规划衔接。

积极构建以创新为引领的发展模式

——实践创新驱动、探索融合发展先行企业调研

前 言

创新是推动一个国家和民族向前发展的重要力量,也是推动整个人类社会向前发展的重要力量。党的十八大以来,以习近平同志为总书记的党中央准确把握世界经济深度调整带来的机遇与挑战,创造性地对创新驱动发展战略作出了一系列重要判断,进行了系统部署。2015年3月公布的《中共中央、国务院关于深化体制机制改革、加快实施创新驱动发展战略的若干意见》指明:面对全球新一轮科技革命与产业变革的重大机遇和挑战,面对经济发展新常态下的趋势变化和特点,面对实现“两个一百年”奋斗目标的历史任务和要求,必须深化体制机制改革,加快实施创新驱动发展战略。同时强调:要强化科技同经济对接、创新成果同产业对接、创新项目同现实生产力对接、研发人员创新劳动同其利益收入对接。

习近平总书记更是明确提出:“实施创新驱动发展战略决定着中华民族前途命运。全党全社会都要充分认识科技创新的巨大作用,敏锐把握世界科技创新发展趋势,紧紧抓住和用好新一轮科技革命和产业变革的机遇,使创新驱动发展战略真正落地。要深入实施创新驱动发展战略,推动科技创新、产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新等,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。”

认真学习习近平总书记关于创新驱动发展的重要论述,贯彻党和国家这一重大战略部署,对于

适应经济发展新常态下的趋势变化和特点,提高科技进步对经济发展的贡献率,营造大众创业、万众创新的制度环境具有重要意义。

党的十八大以来,为贯彻落实党中央加快实施创新驱动发展战略决策部署和习近平总书记的相关指示要求,中国生产力学会以“驱动企业创新发展,加快创新型国家建设”为目标,由学会创新推进委员会专门组建“创新驱动实践典型案例调研组”,分两期、先后对东旭、中国建材、奇虎360等一批国内创新驱动实践的优秀企业进行了追踪调研和经验总结。先后多次向国务院马凯副总理呈送了创新驱动典型案例报告,均得到马凯副总理的重要批示。引起国家有关部委高度重视的同时,调研组同志深受鼓舞、倍感荣幸,对相关调研企业也产生了巨大的激励和鼓舞。

2015年,围绕贯彻落实党中央、国务院加快实施创新驱动发展战略新部署和习近平总书记“深入实施创新驱动发展战略,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式”指示要求,按照马凯副总理“多做一些这样的典型调查”的批示精神,又组织开展了第三期调研。本期调研重点对积极实践创新驱动、探索融合发展的中国建材集团、新力光源、东旭节能、中光电四个先行企业,进行了构建以创新为引领发展模式的专题调研。分别形成了各具创新实践特点的调研报告(见各分报告)。在综合各分报告调研成果和获得启示的基础上,形成本篇调研综述和相关对策建议,以期为国家相关部门和广大企业推动构建以创新为引领的发展模式,提供有益参考和借鉴。

一、实践创新驱动、探索融合发展概述

中国建材集团

——国企改革的实践者、发展混合所有制企业的先行者

中国建筑材料集团有限公司(简称“中国建材集团”),在过去十多年来,在国资委正确领导下,在宋志平同志为首的公司党委和董事会引领下,抓住我国经济高速发展和行业结构调整的机遇,遵循市场经济规律和企业成长逻辑,坚持以市场化改革,推动央企市场化经营模式创新,走出了一条实践国企改革、发展混合所有制企业,资本运营、联合重组、管理整合和集成创新的发展道路。成为一家从产能过剩、激烈竞争的市场中奋斗成长的“草根央企”,从资不抵债一跃进入世界五百强,成为世界第二的建材产业集团。

中国建材集团市场化经营模式创新,是面对高度竞争的市场和自身生存的压力,逼出来的一场自我革命,是遵循市场规律,积极引入市场机制和市场要素,经过一系列市场化改革摸索出来的。其市场化改革,始终坚持了“央企”所有者属性:一是坚持企业中党组织的政治核心作用,坚持职工群众在企业的主人翁地位。坚持党的领导是国有企业的独特优势。二是带头执行党和国家的方针政策,带头推进产业升级、科技创新和节能减排,带头大力发展战略性新兴产业。三是在企业发展过程中,主动承担政治责任和社会责任。四是创造良好的经济效益,为国家保值增值,为全民积累财富,真正成为我国社会主义经济建设的顶梁柱。

坚持市场化经营:一是进行股权多元化改造,保持企业活力和竞争力。不仅把民营资本和社会资本吸引进来,而且使企业决策体系、管理体制和经营机制,发生了深刻变化。二是规范公司制和法人治理结构。按照国资委推行的董事会试点,朝着给董事会更大的独立性和权力空间,朝着建设规范化的现代企业治理方向积极探索。三是大力推行职业经理人制度,并积极探索经理人职业化机制。按照职业操守、职业化能力、业绩三个方面的表现,给出职业化的待遇,业绩升则薪酬升,业绩降则薪酬降,做不好也有退出机制。为其奠定坚实的人才基础,包括集团总会计师、南方水泥 CEO 以及一大批民营企业家在内的职业经理人做得都很优秀。四是推行内部市场化机制。即:用人用工及分配机

制等方面与市场接轨,干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减。五是按照市场化机制运营。即:企业完全遵从市场的统一规则,只享受正常的公民待遇,不享受特别待遇,不吃偏饭,不要额外保护,与民营外资企业同台竞技、合作共生,追求包容性成长。

中国建材集团成为发展混合所有制的先行者,主要做法是:坚持“规范运作、互利共赢、互相尊重、长期合作”的“十六字”混合原则和“央企的实力+民企的活力=企业的竞争力”融合公式,走出一条以“国民共进”方式,进行市场化改革和行业结构调整的新路。在与民企混合过程中,坚持了三个方面:一是聘请专业中介机构进行市场评估,在定价公允透明的基础上让创业者原始投资获得合理回报。二是留给创业者 30% 的股份,让创业者有机会分享整合后的效益。三是留用那些有能力、有业绩、有职业操守的创业者,吸引其成为职业经理人。在建材这个充分竞争领域,它一边进行行业整合,一边进行资本混合,短短六七年先后重组上千家民企,构建起上市公司、业务平台、生产企业的三层混合结构。通过发展混合所有制,以 317 亿元国有权益控制 797 亿元净资产,控制了超过 4121 亿元总资产,所属 1153 家企业中混合所有制企业超过 85%。

创新央企市场化经营模式,不仅让中国建材集团实现跨越式发展,企业的治理方式、经营体制和管理机制发生了质的飞跃,经受住了国际金融危机冲击、中国经济增速放缓、行业产能严重过剩等重大考验,而且使国有资本质量效益进一步提高,以少量国有资本撬动大量社会资本,实现了以小博大,并在资本、资源和文化深度融合中,实现了国民共赢。资本融合:通过权益融资施行股份制,留给民企创业者一定股份,实现了国有资本与民营资本相互融合。资源融合:人才、资金、技术等各种资源得到优化重组,提高了经济效益。文化融合:竞合的市场理念、包容的企业文化得到广泛认同,形成强大的企业凝聚力和感召力。

创新驱动作为中国建材集团发展的核心战略之一,为其发展作出了突出贡献。其主要做法为:一是通过资本运营、海外上市,解决钱从哪里来;通过联合重组、管理整合,解决资源从哪里来;通过集成创新,解决核心竞争力从哪儿来,进而促成发展模式。二是以“水平进步和垂直进步、持续式创新和破坏式创新、大众创业万众创新与企业创新、传统产业与互联网经济、制造业与服务业”相融合,着

力推动融合性创新。三是持续推进管理创新——摸索出以“格子化”管控、“八大工法”、“六星企业”为代表的一系列管理创新成果。四是坚持文化融合创新,以人为本的文化,主张“企业是人、企业靠人、企业为人、企业爱人”,充分发挥员工的积极性和创造性,让员工与企业共成长,让大家有安全感、温暖感、幸福感。坚持利他主义精神和包容和谐文化,实现了与自然、与社会、与竞争者、与员工的四大和谐。

中国建材集团,作为国资委第二批中央企业董事会试点企业和国家级创新型试点企业,已经发展成为治理规范、管控科学、市场化运营的产业控股型集团公司。2014年7月,国资委宣布六家央企率先进行“四项改革”试点,它被列为发展混合所有制经济和央企董事会行使三项职权的双试点企业。在“十三五”新常态下,它正加快转型升级步伐,以机制创新解决活力和持续发展动力问题,以技术创新解决竞争力问题,以商业模式创新解决发展规模问题,以管理创新解决效益和成本问题,进一步解放和发展生产力。同时,积极参与和承担起“低碳绿色”“新型城镇化”“一带一路”和“中国制造2025”等重要国家战略使命。其探索融合发展、实践创新驱动、开辟央企市场化新路的做法,很值得广大央企学习和借鉴。

新力光源——坚持科技创新让灯泡更节能更省电,实践民企国资(四川能投)融合发展实新腾飞

四川新力光源有限公司(简称“新力光源”),自2004年4月成立以来,持续科技创新,是其不断发展的源泉和动力,也是其打破西方照明行业垄断,与世界照明巨头抢占国内外市场的底气所在。秉承“为人类增光添彩”的使命,新力光源在致力于成为LED照明行业领军企业的进程中,研发的稀土长余辉发光材料、LED荧光粉、交流LED技术等,先后填补国内外技术空白,特别是交流LED技术达到国际领先水平,使中国成为世界上唯一掌握通过稀土荧光粉生产低频闪交流LED产品的国家。通过持续创新所取得的核心技术和对市场发展趋势的准确判断把控能力,使新力光源依托创新驱动实现了跨越发展。

如何让灯泡更节能更省电?作为LED照明的初级阶段,也是新力光源科技创新的开始和起步。在新力光源称之为“光引擎”研究。即:摆脱传统的灯泡造型,直接将LED发光芯片技术应用于灯具,来实现比灯泡更好的照明效果。在脱离灯泡的情

况下,灯具设计师将有更大的发挥空间。不仅要摆脱灯泡,新力光源还在琢磨着“摆脱电源”的事。新力光源有句话叫“没有电,世界依旧光明。”这些看似不可能的技术,都是从企业枯燥无味的实验室里诞生出来的,利用荧光发光材料就能做到。目前,新力光源的科技创新已步入“换一个灯泡开启智能生活”阶段,智能照明控制系统研发和植物光合作用照明方面均取得重大进展。在其研发中心内,由稀土发光材料研发实验室、光引擎研发实验室、测试中心等组成的成都市半导体照明工程研究技术中心、四川省企业技术中心,已经形成了完整的产业研发体系。

同时,新力光源吸引了国资四川能投的目光。2015年6月,四川能投对新力光源进行了投资控股。由此,新力光源成为国有主导、市场化经营的混合所有制高新企业。新力光源与四川能投“联姻”融合,做到了资源互补,强强联合。从四川能投方面来看,作为四川省国资委下面的一个投资平台,其主要投资方向是新能源产业项目,新力光源在全球首创的“稀土荧光粉”技术,有效解决了世界照明业“巨头”无法攻克的瓶颈,还提高了LED产品寿命,在新能源行业抢占了先机,受到各路资本的青睐。从新力光源方面来看,一方面,四川能投的加入给新力光源带来资本与市场的输入,为其发展注入了强大活力。可以更雄厚的资金实力,依托四川能投的平台,重点开拓四川地区的户外工程,并拓展布局省外市场及国际市场。另一方面,新力光源将助力四川能投逐步实现效能电厂与合同能源管理的战略构想。

新力光源与四川能投融合发展后,不仅在美国、日本、韩国、加拿大、巴西、欧盟等20个国家和地区进行了专利和商标布局,而且在国际贸易、市政工程、PPP项目合作等多方面均已取得了重要进展。目前,不仅是成都地铁,全国地铁60%的照明系统,都由新力供应。这家以稀土发光材料和新型交流白光LED技术为核心的本土民营企业,已利用843项专利申请抢占了全球20多个国家的照明市场,市场估值达到20亿元。该公司的球泡灯自动化生产线,每天将10万只灯泡销往全球。

成都东旭节能、中光电:民企国资国企融合发展

——坚持自主创新、先行打造科技先导型企业

成都东旭节能科技有限公司(简称“成都东旭节能”),由民企东旭集团与国资成都港通投资开发