

教育部人文社会科学重点研究基地  
国家哲学社会科学创新基地  
国家“211工程”、“985工程”项目承担机构



# 简报

2006年第2期（总第7期）

## 本期目录

中心视窗·····(1)

CRPE 观察·····(8)

焦点透视

    民营经济与自主创新·····(23)



主    编：史晋川  
执行主编：叶建亮

# 中心视窗

2006.4—2006.7



## CRPE 与英国伦敦大学 Birkbeck 学院合作课题前期调研顺利结束

2006年4月,浙江大学民营经济研究中心(CRPE)与英国伦敦大学 Birkbeck 学院签订了联合开展“中国民营企业国际化成长的决定因素与发展模式研究”的协议。自课题立项以来,课题组成员围绕民营企业国际化的主题,查阅了大量国内外相关资料,并进行反复讨论,拟出了可行的调研提纲。

近日,课题组成员奔赴温州、富阳、杭州等进行了为期一个星期的实地调研工作,走访了浙江温兄机械阀业有限公司、万向集团、传化集团、华立集团、天宇集团等十多家民营企业,就企业国际化发展及其决策问题与走访企业的高层领导进行面对面访谈,搜集到丰富、鲜活的素材。

通过此次调研,课题研究的思路更清晰了。下一阶段,课题组将开始对调研资料进行初步整理和进一步探讨。



## 《光明日报》刊登 CRPE “十五” 期间数据库建设成就

7月6日,《光明日报》以“凝炼学科方向,汇聚学者队伍,构筑学术高地”为标题,整版介绍了教育部人文社会科学重点研究基地“十五”建设成就巡礼。其中,浙江大学民营经济研究中心(CRPE)的民营经济相关数据库建设成就得

到了充分肯定和重点介绍。

CRPE 自成立以来, 特别重视民营经济相关学术资源的积累和研究条件建设, 近年来, 投入大量精力相继建立的中国 (民营) 企业微观数据库、中国民营企业股价指数数据库、中国浙江省民营经济政策法规数据库、民营企业家访谈实录数据库、民营经济研究文献数据库、中国 (民营) 上市公司财务数据库、中国 (民营) 上市公司治理结构数据库等多个专业数据库。这些数据库的建立, 使 CRPE 成为国内民营经济研究数据资源最丰富和完备的专业研究机构, 为 CRPE 产出高水平的研究成果奠定了基础。同时, 丰富的学术数据资源也吸引国内外大量优秀学者来 CRPE 开展学术访问和驻所研究, 使 CRPE 真正成为汇集学者队伍、整合学术力量的开放式、国际化研究平台。



## “私人部门的工业化与区域经济发展” 国际学术报告会成功举行

2006 年 7 月 7 日至 7 月 8 日, 由浙江大学民营经济研究中心、美国南加利福尼亚大学经济系联合组织的研究项目在浙江大学民营研究中心举办了“另一种东亚模式: 私人部门的工业化与区域经济发展”小型国际学术报告会。本次报告会由浙江大学民营经济研究中心、世界银行发展中国家东亚项目共同资助, 来自美国南加州大学经济系、Michigan 大学、北京大学中国经济研究中心、花旗银行 (中国区) 的著名学者和经济学家参加了研讨。

报告会围绕亚洲、尤其是中国市场经济转型中自下而上的私人部门的工业化中, 企业成长发展各个重要阶段的约束条件、政府和金融支持, 私人部门企业成长在区域经济中的作用等方面的内容进行了探讨, 报告会以东亚私营部门工业化模式项目课题组主题报告为中心和与国内外专家、学者进行了广泛的讨论。

浙江大学民营经济研究中心、美国南加利福尼亚大学经济系联合研究项目“另一种东亚模式: 私人部门的工业化与区域经济发展”的目的在于: 通过负责、详尽、细致的调查工作获得真实的信息, 深入了解不同私营部门工业化的

发展历史，包括企业从成立初期到目前为止各个重要阶段的各方面的信息，并将之与日本、印尼、菲律宾等国家在工业化进程的模式进行比较，发掘中国私营部门企业在发展过程中区别于其它经济模式的特征，从而总结得出区域性经济发展的普遍规律。

多年以来，浙江大学民营经济研究中心一直致力于组织浙江民营经济和区域发展问题的研究，通过这次会议，将进一步开展与国内外同行的交流，并在现有成果的基础上拓展与美国南加利福尼亚大学经济系、加拿大 Waterloo 大学、北京大学中国经济研究中心等知名研究机构的合作，努力推动中心相关领域科研水平的国际化。



## CRPE 学者参加第十四届 Far Eastern Meeting of Econometric Society 会议

7月9-12日，“14th Far Eastern Meeting of Econometric Society”在清华大学举行，CRPE学者宋华盛参加并做了30分钟的主题演讲。Econometric Society 是世界上经济学界最为权威和具有广泛影响力的学术团体之一，这是该学会自成立70年来第一次在中国大陆举行例会。



## CRPE 举办的“杭州经济社会发展模式国际研讨会”隆重召开

2006年7月17日，由浙江大学民营经济研究中心（CRPE）举办的“杭州经济社会发展模式国际研讨会”（International Workshop on Hangzhou Model of Social Economic Development）在杭州金溪山庄隆重召开。2005年5月，CRPE应杭州市市委的委托，着手进行“和谐创业与和谐发展：杭州经济社会发展模式”课题研究。CRPE课题组经过近一年的深入调研，形成了对杭州和谐创业与发展的基本认识。为了进一步挖掘杭州经济社会发展的理论意义和现实价值，CRPE决定举办本次国际研讨会，围绕杭州的经济转型、社会转型、城市转

型和政府职能转变四个方面内容展开深入探讨。

会议邀请了来自澳大利亚的 Tony Kosky 先生（澳大利亚-中国工商会会长、澳大利亚环球商联亚太区总裁）、来自美国三一学院的经济学终身教授 Guanzhong James Wen 先生、美国哥伦比亚大学东亚研究所所长吕晓波教授及国内的陈文玲女士（国务院研究室综合司司长）、乔依德先生（上海发展研究基金会秘书长）、黄祖辉教授（浙江大学中国农村发展研究院院长）、余逊达教授（浙江大学法学院副院长）、沈正平先生（苏淮海发展研究院常务副院长）。杭州市委政策研究室辛薇副主任及杭州市决策咨询委员会综合组的专家张仁寿教授（浙江工商大学副校长）、盛世豪教授（浙江省委党校教务长）、董建平先生（杭州市发改委主任）、陈畴镛教授（杭州电子科技大学副校长）、赵申生先生（杭州市经济信息中心副总经济师）、顾晓奋先生（杭州市统计局局长）等也出席了会议。

研讨会由 CRPE 主任、课题组组长史晋川教授主持，辛薇副主任致辞，陈文玲女士、Tony Kosky 先生、Guanzhong James Wen 教授、吕晓波教授分别作了题为“现代流通与城市竞争力”、“Why the Whole World Loves China—Will It Last”、“The Rural Land Tenure System and the Worsening Full—Time Farmers’ Income”、“中国政府职能由发展型向规制型之转变”的专题演讲；CRPE 课题组成员分别进行课题报告，针对每个报告，与会国内外专家学者进行评议和讨论，并提出中肯的修改或补充意见。研讨会的成功举办，不仅对“杭州经济社会发展模式”课题完成质量的提升具有重要意义，而且进一步加深了 CRPE 与国内外专家学者之间的学术交流。



## 金祥荣教授等出席第五届产业集群与区域发展国际学术会议

CRPE 执行主任金祥荣教授等参加了于 7 月 15 日—16 日在北京大学召开的“第五届产业集群与区域发展国际学术会议”。会议共有 200 多人参与，有来自英国、意大利、法国、日本等如施密斯口卡罗等著名经济学家，会议收到论文 100 多篇；国内有来自经济学、管理学、地理学和社会学的各学科专家学者

围绕“产业集群的创新和升级”大会主题，开展学科交叉研讨。金祥荣教授以特邀嘉宾身份参加会议，并受大会委托，会议结束时对整个会议进行了评论。下届会议将在明年四月中山大学举行。



## 法国高级研究员 Bernard Ganna 访问 CRPE

2006年7月19日，法国国立科学研究中心工业社会学研究所高级研究员甘伯纳先生（INSTITUT DES SCIENCES DE L' HOMME, Directeur CNRS, Bernard Ganna），在法国国家研究中心东亚学院石路副教授的陪同下，访问浙江大学民营经济研究中心（CRPE）。CRPE 执行主任金祥荣教授接待了甘伯纳先生。甘伯纳先生在法国主要从事中小企业发展问题研究，目前正在计划进行中法中小企业产业集群现象的比较研究。

金祥荣教授向甘伯纳先生简要介绍了 CRPE 的科研队伍建设和科研工作开展情况，并赠送了 CRPE 近年来取得的科研成果出版物和最近完成的工作文稿。接着，金祥荣教授向甘伯纳先生详细介绍了浙江民营经济和产业集群发展情况。甘伯纳先生对浙江的产业集群发展和经济地理十分感兴趣，特别对义乌这样一个地多、区位条件欠佳区域的经济繁荣感到不可思议。在会谈过程中，甘伯纳先生也向金祥荣教授详细询问了合作研究的途径，并表示希望有机会尽快建立起一种可行的合作研究机制。

在金祥荣教授的帮助下，甘伯纳先生将于7月20日前往义乌考察。



## CRPE 开展温州经济发展战略研究

长期以来，温州民营经济的发展一直在全国处于领先地位，是我国民营经济发展的样板和旗帜。然而，近年来温州经济发展开始暴露出要素约束、产业升级、投资导向、城市和环境承载力等诸多问题，如何运用科学发展观推动温州经济社会的持续协调发展成为温州区域发展面临的重大课题。

日前，CRPE 主任史晋川教授受温州市委王建满书记的委托，组织强有力的

课题小组，开始着手新形势下温州经济发展战略的研究。2006年7月18日，课题组赴温州开展第一次调研，与温州市委王建满书记、市委黄德康秘书长、市委彭立华副秘书长、市政府吴东副秘书长、科技局王北较局长、规划局肖健雄局长、市社联洪振宁副主席、温州经济学会潘忠强副会长等温州市领导和专家进行了深入的座谈，并调查和参观了温州市“十一五”规划展、温州市城市总体规划（2003—2020）展示。

CRPE 长期以来关注温州民营经济和区域发展，对温州经济社会发展的诸多方面开展了长期跟踪研究，已形成了《温州模式研究》、《温州经济技术开发区“十一五”规划研究》等具有重要学术和政策影响的研究成果。本课题的研究将进一步丰富 CRPE 对温州模式研究的理论成果，并对温州下一阶段经济社会发展产生重大政策影响。



## CRPE 中日国际合作研究项目签约

2006年7月23日下午，浙江大学民营经济研究中心(CRPE)执行主任、浙江大学经济学院副院长金祥荣教授和日本亚洲经济研究所副主任东茂树研究员分别在项目合作协议书上签字，标志着中日国际合作研究项目“浙江省的产业集群——应对产业升级挑战的中小企业”正式启动。项目研究经费由日方全额提供。课题组其他成员有：丁可（日本亚洲经济研究所研究员）、朱希伟（浙江大学民营经济研究中心专职研究员、博士后）、李婧（浙江大学经济学院博士研究生）、成洁（浙江大学经济学院博士研究生）。

签约仪式结束后，课题组全体成员即赴宁波、余姚等地进行为期一周的调查研究。调研对象主要是产业集聚明显的模具行业、服装行业和汽配行业的企业，调查的重点将集中在有关行业的发展历史、集群内部企业之间的交易关系及地方政府在有关行业集群发展中所起的作用等方面。

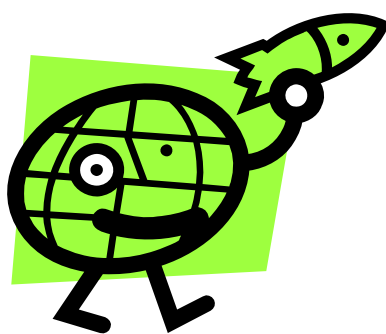


## CRPE 中日国际合作研究项目圆满完成在宁波的调研

活动

2006年7月24日-29日，浙江大学民营经济研究中心（CRPE）执行主任金祥荣教授与日本亚洲经济研究所副主任东茂树研究员等一行六人在宁波开展“浙江省的产业集群——应对产业升级挑战的中小企业”中日国际合作项目的调研活动。金祥荣教授一行分别听取了宁波市经济发展局等相关政府部门对宁波产业集群发展情况的介绍，并实地考察了余姚模具及塑料制品行业、鄞州服装行业和北仑汽车及零部件行业。

东茂树研究员对宁波产业集群发展研究十分感兴趣，希望通过此次与金祥荣教授的合作研究，进一步推动CRPE与日本亚洲经济研究所在更广泛的领域开展合作研究和学术交流。





# CRPE观察

## 政策性银行首次向民企打开大门

【2006年04月12日《中华工商时报》】农发行北京分行与北京市工商联签署《合作框架协议》承诺加大对民营企业信贷支持力度。

中国农业发展银行北京市分行与北京洛娃集团今天签订了合作框架协议，向其贷款用于支持该集团的双娃乳业公司在奶牛养殖、农产品收购及饲料加工等农业产业化项目的发展。一期贷款额度为2亿元，远期贷款额度为5亿元。据了解，这是国内政策性银行首次向民营企业打开大门。

在此之前，北京市工商联党组书记、常务副会长马兰霞和中国农业发展银行北京市分行副行长龚超，分别代表市工商联和中国农业发展银行北京市分行签订了《合作框架协议》。全国工商联党组书记、第一副主席胡德平和首都二十多位民营企业家参加了签订仪式。

民营企业贷款难，是人人皆知的事实，民营企业从商业银行贷款都如此困难，更不要说从国家政策性银行贷款了，从成立到去年，农发行从来没有向任何一家民营企业贷过款。中国农业发展银行北京市分行行长左志介绍，国家政策性银行贷款利率低于商业银行，而且，分行根据金融风险的大小还可以下浮10个百分点。对于困扰民营企业贷款难关键环节抵押物问题，农发行也做了灵活处理，除了有房子、地产之外，商业保险及政府和工商联协调也成为考虑因素。

市工商联和农发行北京市分行签订的《合作框架协议》规定，工商联运用组织协调能力，帮助和督促相关民营企业完善法人治理结构，健全经营管理制度，建立首都民营企业担保机制，提高民营企业的承贷能力。分行承诺根据自身业务范围加大对工商联提供企业的信贷支持力度，并针对工商联推荐的项目和企业情况，采用创新的抵押担保制度和授信制度，探索抵押品的各种替代形

式和中间业务的开展。对于符合贷款条件，符合国家支持“三农”的各项政策，特别是符合支持新农村建设的发展目标，效益好、风险小、影响力强的企业和项目，分行优先采取授信的方式予以支持。

左志表示，农发行北京市分行将充分利用农发行与工商联构建的合作平台，依靠工商联的资源、组织和协调优势，紧密结合农发行北京分行金融资源优势，在继续做好粮棉油收购储备调销的同时，加大农业信贷资金的投入，针对首都企业集团总部密集和现代都市型农业的特点，重点支持农业产业化龙头企业和加工企业提高精加工、深加工能力，着力在民营企业中培植一批竞争力强、效益好、风险小、辐射作用明显的优质客户，推进民营企业融资担保体系的建立和完善，创新抵押担保制度，探索抵押品的各种替代形式，为企业发展构建良好的信用环境。

**【CRPE 观点】**首次的象征性意义远不及这扇门开的“有多大”来得重要。扶持民营企业或中小企业是我们发展市场经济，健全市场微观基础的重要环节。而民营企业的资金短缺问题往往是制约企业发展的头号瓶颈。一直以来改善民营企业融资难问题的政策相继出台，各大金融机构也通过各种手段重视对民营企业的输血。但是，不难看出，金融机构的放贷选择是基于风险控制和盈利双重条件下的，可以被金融机构选中合格的企业往往是信贷市场上的稀缺资源，而更多的中小民营企业依然徘徊在信贷的大门之外，所以为企业设计一种灵活多变的担保机制，构建一个公平竞争的外部环境，完善内部公司治理显得尤为重要。对于金融机构来说，扶持民营企业不能流于形式，要在风险可控的情况下，具体情况具体分析，尽量放开口子输血。

当然，银行本身是以利润最大化为目标，政策性的强制放贷毕竟只是权衡之计。要实现银行与市场经济微观主体之间的良性互动，终究的方法还是要打造可靠的社会信用体制，让银行有利可图，让政府摆脱“运动员”的身份而成为积极的规则制订者，从而致力于培育多层次金融市场，使民企融资渠道多样化。希望这次政策银行的“开闸”，不是一场政府和银行间的联合“作秀”，而是完善对中小企业融资环境走出的具有实质意义的重要一步。（渔民）

## 国家鼓励资源类境外投资，民企有多大腾挪空间？

【2006年04月14日《证券日报》】近日，财政部、商务部联合发布《关于2004年资源类境外投资和对外经济合作项目前期费用扶持有关问题的补充通知》，鼓励企业开展境外资源类投资和利用境外资源领域开展对外经济技术合作。业内人士认为，近两年来，私营企业境外投资多限于制造业、批发零售业、服务业等，而较少进入资源行业，这表明国内私营企业在境外资源市场竞争力不足，同时意味着较大发展空间。而在政策层面的大力扶持下，一部分较具实力的私营企业有望以此为契机，在境外资源市场挖掘另一桶金。

### 管理层新政频出俱指资源类境外投资

近日，商务部、财政部、外汇管理局、进出口银行等有关管理部门相继颁布了一系列政策措施，支持国内企业走出国门进行资源类境外投资，并从财政金融、贴息优惠、出口退税、简化外汇和人员手续等多个方面给予政策扶持，促使国内企业开展资源类境外投资的各项业务。

2006年4月10日，财政部、商务部联合发布的《关于2004年资源类境外投资和对外经济合作项目前期费用扶持有关问题的补充通知》指出，鼓励和扶持有比较优势的企业开展境外资源类投资和利用境外资源领域开展对外经济技术合作。《补充通知》还将境外企业注册或合同签订时间扩展到了2003年1月1日至2004年12月31日；对重点扶持项目之外的其他资源类项目，企业可以提出申请，财政部、商务部将根据对重点项目的资助情况统筹考虑。

2006年4月12日，发改委等部门联合下发《关于推进铁合金行业加快结构调整的通知》，规定2010年我国铁合金生产能力将控制在1700万吨左右，比2005年减少25%，10万吨以上大型企业生产能力占总生产能力40%以上。《通知》要求，“十一五”期间，将严格铁合金行业准入管理，控制生产能力增长，加强信贷、土地、环保、供电等政策与产业政策的协调配合，严格控制投资。《通知》鼓励有条件的企业到国外投资办矿，支持大型铁合金企业建立进口铬矿、锰矿联合体，避免互相抬价抢购，抑制矿价暴涨，鼓励进行境外铁合金投资。同时控制铁合金产品过度出口，调控生产总量。

2006年4月13日，商务部、发改委、科技部、财政部等部门又联合下发《关

于印发《科技兴贸“十一五”规划》的通知》，其中提出的两个方面尤为值得关注：一是优化贸易环境。加快境外投资、境外资源开发等领域的立法进程，为企业开拓国际市场创造良好环境。发展和完善风险投资体制，改善风险投资环境，完善信贷、保险和担保体系。给予企业在融资、担保等方面的优惠政策，提供必要的资金支持。二是培育出口主体。进一步提升民营和中小企业发展的体制和政策环境，鼓励民营和中小企业开拓国际市场。

业内人士认为，近几年来，我国经济持续快速发展，资源损耗速度也大大提高，同时，资源浪费现象严重，导致某些领域的资源短缺已构成国民经济发展的瓶颈。在这种情况下，资源问题已上升到关系国家发展全局的战略高度，并引起管理层的高度重视，而“两条腿走路”显然是一个不错的选择：一方面，节约国内资源、提高资源利用率，另一方面，鼓励企业走出国门，争取开发利用境外的资源产品。

### 如何克服资金瓶颈民营企业机遇几何？

业内人士认为，在资源类境外投资领域，尽管国家对所有企业一视同仁，但很显然，大型国有企业将因为具备资金、规模、技术等相对优势而占据有利地位，更容易进军海外资源市场。但民营企业也可以用足国家的有关扶持政策，争取在该新利润增长点中分得一杯羹。

对私营企业来说，资金短缺往往是制约业务扩展的头号瓶颈。但根据有关部委的配套支持政策，私营企业完全有望借此输血。据了解，国家发展改革委与中国进出口银行的境外投资信贷支持机制，对涉外经营主体有积极作用。国家发展改革委还与中国出口信用保险公司联合建立了境外投资重点项目风险保障机制，向国家鼓励的境外投资重点项目提供投资咨询、风险评估、风险控制及投资保险等政策性的风险保障服务。另外，外管局也表示，境外企业产生的利润，不再强制要求调回境内，可由企业自主决定保留用于境外企业的增资或在境外再投资；而境内机构进行境外投资，可使用多重外汇资金来源，自由外汇不足的，可以使用国内外汇贷款、政策性外汇贷款或购汇解决。这些政策措施，都将为私营企业解决资金问题提供通道。

对境外资源市场缺乏足够了解，也是私营企业走出国门的一个软肋。但以商务部为代表的有关部委在这方面做出了一些指导工作，把部分境外资源市场

的情况提供给国内企业参考。另外，商务部还曾就某一个境外市场推出专门政策措施，比如，为鼓励企业在非洲开展资源领域的合作，商务部会同有关部门制订下发了《关于进一步支持企业在非洲开展资源领域投资合作有关政策问题的通知》，不但加强了对企业的指导，使企业对非洲资源市场有了一个较为系统和全面的了解，而且还在外汇支持、加大现有政策性资金的扶持力度、发挥税收政策的支持作用、发挥政策性保险业务的促进作用等方面做出专项方案，支持企业在非洲进行资源开发与合作。

业内人士表示，近两年来，私营企业在境外投资方面有所提升，但其涉足领域多限于制造业、批发零售业、服务业等，而较少进入资源行业。这固然表明国内私营企业在境外资源市场竞争力不足，但也意味着今后的较大发展空间。而在政策层面的大力扶持下，一部分较具实力的私营企业有望以此为契机，在境外资源市场挖掘另一桶金。

**【CRPE 观点】**近几年来，由于经济发展迅速，资源损耗程度加大，带来的资源结构性短缺以成为经济发展中不容忽视的问题。基于这样的背景，国家鼓励企业对境外资源开发，既是出于被动的考虑，更融入了占据资源开发领域，获得国际资源市场话语权的想法。鼓励企业境外投资是对资源问题居安思危的第一步，但是如何培育一批有实力、有动力、有能力敢于去境外资源市场挖金的企业，是政府的当务之急。为此，管理层也频频颁布政策扶持企业走出国门。相对于大型国有企业的各类优势，民营企业具有更强烈的“逐利”动力和由于国内投资领域限制下对境外投资领域的向往。为此，国家应对民营企业更多的采用“放养”政策，在风险可控的条件下，提供给民营企业资金、信贷和信息扶持，打开大门，让有能力的民营企业到更广阔的世界舞台上参与竞争，优胜劣汰，对于增加企业境外资源市场的竞争力，扩大整个境外市场空间具有重大意义。（渔民）

---

## 民企为何默对铁道部伸出的橄榄枝

【2006年04月17日《经济参考报》(记者：谭雄伟)】沪杭线建设总价将控制在400亿元以内，京沪线建设总价需要1000多亿元。两个项目总造价将超过1300多亿元。目前基本确定的铁道部、财政部和部分地方政府投资总额约为900亿元，仍有近400亿元资金缺口。铁道部称，京沪高速铁路建设资金采取市场化融资方式，吸纳民间资本、法人资本及国外投资。但是民企对此却反应平淡。

在市场经济条件下，铁路建设采取市场化融资方式，构建多元投资主体，是国际通行的做法。但是民企为什么默对铁道部伸出的“橄榄枝”呢？

我国铁路运输企业仍然是铁道部门的行政隶属单位，既不具备法人财产权利，也非规范的市场主体，仍然处于政企不分状态。无论民营资本还是其它出资人，在铁路运输企业既非法人实体、亦非市场主体的状况下进入铁路，则意味着民营、外资企业相应丧失了对自己财产行使的完整法人权利。

铁路系统目前的财务状况仍是核算主行业盈亏，而非企业盈亏。其程序是：各铁路局将收入统一交给铁道部，铁道部根据运营情况按一定系数返还。比如，某铁路局向铁道部上缴100万收入，如果返还系数为60%，铁道部就将60万返还该局。一般而言，条件好，系数会比较低；而条件艰苦的路段，返还系数甚至会超过100%。这意味着每个局的收入并非真实所得，每个局也都不能称为真正的企业，民资当然无法忍受这种清算体制。且不说投资铁路的收益不稳定，投资者连自己经营的收入、成本和利润都无法控制，他们怎能毫无顾忌地投资铁路呢？

因此，铁道部难以吸引各种资本进入的根本原因在于自身的体制和机制的诸多障碍。在市场经济体制日益完善和成熟的背景下，铁路政企不分的体制愈来愈不能适应宏观经济体制改革的深化。在铁路管理体制政企不分的情况下，铁路试图通过市场化的融资方式，从外界融到充足建设资金的可能性并不是很大。

现在铁道部要做的是进行改革，实现政企分开。中国铁路只有首先进行改革、进行制度创新，才能鼓励民企勇敢地接过铁道部伸出的“橄榄枝”，大胆投资铁路建设，才能最终实现中国铁路的跨越式发展。

【CRPE 观点】我国的铁路部门是极少数未市场化的部门之一，是拥有绝对垄断地位的“铁老大”，但它却也是连年亏损的部门，绝无其他某些垄断性行业部门让人羡慕的“垄断利润”。在此背景下，“铁老大”希望为其部分路段建设进行市场化融资，吸纳民间资本，法人资本及国外投资，却不解决以下两问题：（1）政企不分，民间投资者无法行使完整法人权利；（2）主行业盈亏核算，非企业盈亏核算，即某一路段的民间投资者极有可能为其他路段的亏损“埋单”。因此，民间投资者的冷淡当不是意外。（宋华盛）

---

## 民企“经济外交”渐成气候 老板频随高层出访

【2006年04月19日《中华工商时报》】“经济外交”改变中国外交观念 商人巨贾出入国际社交场合。

本月初，由国务院副总理吴仪率领的中国经贸代表团，在大洋彼岸的美国完成了我国历史上最大宗的一次巡回采购。在经贸代表团的阵容中，不仅有来自国家商务部、质检总局、信息产业部等部委的负责人，还出现了民营老板的身影。据《环球时报》报道，在由111家企业的202人组成的中国经贸代表团中，民营企业家占了30%。

作为中国经济最具活力的一个群体，民营企业不仅成为人大代表、政协委员与政府官员们共商国是，还能够陪同政府领导人走出国门，为企业的发展带来难得的商机，这样的变化激起了他们的遐想。

“和自己单打独斗开拓市场不同，参加高规格‘经贸团’，随同国家领导人出访，对方提供的信息渠道会丰富、有效得多。”有着随同胡锦涛主席出访经历的温州冠盛汽车零部件有限公司董事长周家儒，对此深有体会。

### 民企“经济外交”渐成气候

去年9月，周家儒随同国家主席胡锦涛出访加拿大、美国。在加中贸易理事会安排的晚宴上，跟他同桌就餐的就有5人来自加拿大最大的汽车零部件制造商。“交流中我发现，对方正急切寻找中国合作伙伴，随后双方就‘冠盛’的产品纳入加拿大销售网络进行了商讨。”谈起这次“饭桌上”的生意，周家儒仍

津津乐道。

中国贸促会国际联络部的官员表示，看好高规格“经贸团”蕴涵的信息与渠道商业资源，是民企频频随同国家领导人出访的主要原因。另外，参加“经贸团”的绝大多数企业家有更多机会进行沟通交流，建立企业的人际脉络。

周家儒回忆说，去年9月随同国家主席胡锦涛访问的80名企业家中，浙江商人占四分之一，其中温州籍企业家就占14席。众所周知，浙江省具有国际竞争力的企业几乎“清一色的”都是民营企业。在本次国务院副总理吴仪的访美行程中，正泰的南存辉、德力西的胡成中等12家温州民营企业的负责人也出现在中国企业家代表团中。

目前，民营企业加入这样的出访“经贸代表团”已经有了一个不成文的程序：一般先由外交部将出访计划通知商务部和中国贸促会（中国国际商会），再由上述两个机构通过下面的“腿”——商务部下面分管各大洲的司以及挂靠商务部下面的六大进出口商会、贸促会下面的国际联络部去联系企业，组团出访。

自从2004年8月中国总理温家宝首次公开使用“经济外交”的概念后，中国的经济外交迎来了一个大发展的时代，由“务虚”逐渐“务实”。这给成长中的民营企业带来了巨大商机，他们也越来越多地出现在出访的国家政要身边。从尼罗河畔到阿尔卑斯山脚下，从华裔云集的洛杉矶到人迹罕至的太平洋岛国，几乎每有重大的出访活动，都能找到他们的踪影。

### 民企“出征”一箭双雕

实际上，“经济外交”在国外早已不是什么新鲜事，我们经常能够在新闻上看到我国领导人会见国外企业家的镜头。在这些企业家嘴里，没有诸如“打造一个和平、繁荣的世界”这样的外交辞令和政治话语，但带来的却是真金白银。

说我国的“经济外交”刚刚开始，并不是说以前没有企业家的参与，但仅仅由国有企业组成的代表团与其说是“经贸代表团”，不如说是“政治代表团”。每一个国企领导除了企业名片上的职位外，都还有自己的“官衔”——副部级、正局级、副局级等等。原因很简单，这些企业家几乎都是有关部门任命的，他们出访的目的，一个是为企业的发展寻求机会，但可能更重要的是完成高层领导的“任务”。



这种非市场化配置资源的方式在国内可能行得通，在国际上就会相当麻烦，不仅在谈生意时常常令国外企业家莫名其妙，西方政客还可因此要挟中国，其中一个最突出的表现就是我们迟迟争取不下来的市场经济的地位。

民企的加入让外国人眼前一亮。看着这些操着纯粹商业术语、有着纯粹商人身份的中国民营企业随同中国领导人来到本国，还签订了丰厚的合同，不仅可以误解澄清，还可以展示中国市场化改革的决心。“而这也正是中国政府试图传递给世界的信号。”对外经贸大学博士生导师贾怀勤教授说。

另一方面，对于民企自身而言，这样的机会也难以拒绝。联想柳传志、华为任正非等著名企业家也有多次陪同领导人出访的经历。

华为公司在近年来陪同领导人出访的过程中受益匪浅，公司高级副总裁李利说：“这有力地提高了华为在海外的形象，增强了获取大单(订单)的能力。”

目前，民营经济正成为对外贸易的新兴主力和企业“走出去”的生力军。2002年政策允许民营流通型企业经营进出口业务，也使一大批民营外贸企业开始蓬勃生长。根据《2005年中国民营经济发展报告》的显示，广义的民营经济(指除国有和国有控股企业以外的多种所有制的总称)外贸总额占全国的比重已经超过了3/4，达到77.4%。即使仅指最狭义的个体和私营经济，2005年的外贸总额和出口总额的增长率也分别达到了50.2%和70.2%，都超过同期全国指标的两倍以上。

这些指标明示了民企在国际上的竞争力，与之相应的，频频发生在世界每一个地区的涉及我国的贸易摩擦，也更多地影响到民企。

“在国际经贸活动中，经济与政治密不可分，中国的企业家们不应该仅仅‘在商言商’，在开拓国际市场时应当与外交部门协同合作，促成政治与经济的合力。”贾怀勤认为，与国家高层出访的过程中，无形中国家信誉成为了企业信誉的担保，拥有了这样一个高规格的平台，浮现的商机、解决问题的难度自然不同。

### 力争由“虚”做“实”

接受记者采访的专家认为，从目前看，民企随同高层出访的宣示意义还是大于实质意义，由“务虚”到“务实”，还有一段路要走。

吴仪此次美国之行，和美方签署了107项总值162亿美元的采购合约，其

中国企仍是主力军，民企所占的份额尚小。比如 46 亿美元购买 80 架波音民用飞机的，就是国资委旗下 167 家大型央企之一的中国航空器材进出口集团公司。属于充分竞争市场的棉花、大豆及禽肉等产品也没有见到更多民营企业的身影。“在很多领域，不是民营企业没有这样的实力，而是没有相应的渠道”，贾怀勤分析说。其实，相对于大型国有企业，民营企业、尤其是中小型的民营企业更需要这样的平台以获得发展的空间。“中小型企业没有那么多资源，他们更需要帮助。”中美总商会会长任剑浩就曾对记者表示。

比较美国访华的“经贸代表团”可以发现，特别重视为中美两国中小企业的合作铺路搭桥，甚至刻意让美国的小企业认识中国、了解中国。细看“中选者”的资质，综合实力和效绩并不是重要指标，关键在于他们涉足的领域都在中国有着广阔的前景。“这值得中国借鉴。”商务部研究院李钢研究员表示。

中国“世界工厂”的含义，其实并不仅仅限于纺织品、机电产品等铺满全球的商品，小到一辆童车，一个打火机乃至一个指甲刀，都在世界市场上具有优势或潜在的竞争力，“政府应该给它们提供更多机会，帮助它们‘走出去’。”李钢认为。

如果从政府职能的层面来考虑这个问题，政府带着经贸代表团出访，除了为了维护国家利益外，还要尽可能多的为企业着想，为它们创造更好的市场空间。

**【CRPE 观点】**近年来，越来越多的民营企业随国家政要出访，作为高规格“经贸代表团”的成员走出国门，进行“经济外交”。这种在以往不可想象的民企“经济外交”，有着多重的政治与经济效应。从政治层面来看，具有彰显民企的政治地位与经济实力的“宣示”效应，表明民企有着与国企同等的政治地位与待遇，是构成我国国家经济实力的重要组成部分。从经济层面来看，国家为民企跨国经营、开拓国际市场提供了一个高层次的平台与管道，创造了新的发展机会与空间。同时，民企与国家高层出访无形中国家信誉成为了企业信誉的担保，从而减低了企业的交易成本。当然，民企在“经济外交”中所表现出的经济贸易与合作的绩效也直接推动了我国与出访国间双边关系的进一步增进与发展。因此，民企“经济外交”有着重要的政治意义与经济意义，值得进一步发展。

## 银监会调研民资机构准入条件

【2006年04月21日《中华工商时报》】刘明康要求研究如何做到科学设限加强服务充分度调研。中国银监会日前召开委务会议，全面分析一季度经济金融运行及银行业经营发展形势，部署第二季度银监会工作重点。银监会主席刘明康在会上强调，调研工作是推进银行业监管的重要手段，二季度要抓好大型调研工作。其中值得关注的是要加强对民营资本市场准入监管的研究，对民营资本的机构准入条件进行研究，

研究如何才能做到科学设限，要加强对银行业机构服务充分度的调研。

在此之前，银监会副主席唐双宁在北京大学民营企业投资与发展论坛上表示过，民营资本进入中国银行业已不存在法律障碍，但一定要区分两种准入，欢迎民营资本，防止关联交易，审慎设立机构。

确实，目前在资本准入上，民营资本进入银行业不存在法律障碍，而且已经出现了一大批民营资本参股甚至控股的商业银行。然而在机构准入上，监管当局一直持审慎态度，但唐双宁也解释说，这并不是针对民营资本，而是考虑到我国银行业机构数量基本饱和、目前银行业潜在风险仍然较大、懂业务会管理的专门人才仍然十分紧缺等等，从维护存款人利益和防范金融风险的角度出发，对银行业机构的市场准入必须慎重。

但此次刘明康的言语中提到的“对民营资本的机构准入条件进行研究”，这从某种角度透露出中国银行业监管当局对于民营资本的重视，对民营资本的机构准入强硬态度的微微松动。

除此之外，刘明康还表示，第二季度的调研工作还应针对当前银行业案件高发态势，加强对银行业支付方式的调研，压缩犯罪分子的活动空间；加强对银行业银团贷款、社团贷款的调研，推进“银团建设”的机制；加强对市场风险管理的调研，切实提高商业银行对市场风险的识别、衡量、监测和管理能力；加强对存款保险机制的研究，为广大金融服务消费者提供金融安全网，为银行

业金融机构设计科学的市场退出机制。另外，还要加强对商业银行资本补充机制的研究，加强对中国银行业知识产权的保护问题的研究。

最后，会议还提出，二季度银监会要重点抓好以下工作：做好“三项清理”工作“回头看”专项检查，稳步推进银行业治理商业贿赂专项工作；坚定不移地推进银行业改革。积极做好中行、工行重组上市前和上市过程中的相关监管工作。扎实做好中小商业银行的改革和监管工作；深化农村金融改革，发挥商业性金融、合作金融和政策性金融作用，积极支持社会主义新农村建设。继续研究农业银行股份制改革方案。加强对农信社的改革与风险监管，深入做好贷款五级分类和相关培训工作。加快组建邮政储蓄银行步伐，研究制定邮政储蓄资金有偿回流农村的机制，出台相关办法；狠抓银行业金融机构不良贷款余额、比例和发案率“三降”以及促进小企业融资、消费信贷和中间业务“三旺”工作。

**【CRPE 观点】**金融业是进行资金配置的经济部门，完善的金融系统能够完善货币政策的传导机制，因此金融业在全部市场经济体系中处于举足轻重的地位。由于受到传统计划经济的影响，我国的国有银行存在较为严重的道德风险，金融机构主体常常在隐含担保的条件下进行投资决策，从而使得金融系统存在潜在的不稳定性。同时，依据金融深化理论，要使政府放弃不适当的干预政策，放弃对汇率、利率等要素的人为干预，建立合理的供求关系，建立具有完全独立法人人格的金融机构主体也是不可回避的抉择。因此，从长期来看，将民营资本引入银行业，从而使得银行从根本上体现以利润最大化为目标的公司法人本质，是实现金融业健康发展的必由之路。

但是，由于我国银行业的庞大规模与民营经济本身的强烈逐利性与短视性，实现以上目标将不是一日之功。既要体现银行业主体的独立性，又要避免银行业的盲目发展与银-企关联交易，在保障金融稳定，减少金融风险的同时增添银行业的活力，将是一项长期的系统工程。为此，就需要谨慎对待民营资本进入金融业的问题。要在有序推行利率市场化，开放资本市场与汇率市场化的同时，完善制度建设，建立完整的存款保险制度与市场退出机制等保障性制度，从而通过市场手段有效降低银行业的道德风险，并最终为资金这一经济血液提供一个健康的心脏。（渔民）

## 内地汽车企业两重天 吉利猛涨华晨领跌

【2006年05月09日《北京晨报》】吉利汽车和华晨汽车在“五一”前同时披露了2005年度业绩，36%的涨幅和6.5亿元的亏损，令吉利和华晨这两个中国自主品牌显得命运迥异。它们的股价也一个猛涨，一个大跌。

### 吉利领涨小排量车

民营小排量汽车企业吉利拿出了一份漂亮的成绩单——全年纯利1.1亿元，同比增长36%。小排量车利好政策和油价上涨促使吉利旗下联营公司浙江吉利和上海华普去年共卖出轿车13.3万辆，比2004年上升38%。但更重要的是，高价自由舰和华普系列的销量增长，使吉利能免于小排量车普遍增产不增收的境遇。除了致力于扩大国内小排量车市场外，在海外开疆拓土也不能不提。从马来西亚到波多黎各，凭借低价和小排量车，吉利在知名度和盈利能力上轻易地超越了中华轿车。

与吉利同列增长阵营的还有长城汽车和中航科工。民企长城汽车去年高居汽车业海外出口榜首，数万辆散布在亚、非、拉的长城经济型SUV为其带来4.1亿元的盈利；中航科工则借助旗下小排量车哈飞和昌河的出色表现，实现1.18亿元的纯利。不难看出，小排量、海外拓展、民营机制已成为汽车业盈利的关键词。

### 中华轿车成华晨鸡肋

作为自主品牌的先行者，华晨汽车去年的成绩却和吉利截然相反：净利润由盈转亏，亏损6.5亿元，稳坐香港汽车股下跌阵营的第一把交椅。华晨将亏损主因归结为中华轿车。但国泰君安证券分析师张欣认为，华晨主要亏在占有51%股份的华晨金杯上。在MPV的排挤下，金杯的日子越发不好过。仅去年上半年，轻型货车销量就下降了2000辆。

此外，我国第一款拥有自主知识产权的中高档轿车——中华已经成了华晨“钱袋子”上一个堵不住的漏洞，为了争夺市场，中华轿车的价格被定在成本线以下，是典型的卖一辆赔一辆。华晨去年频繁的人事变动也是其亏损的重要

原因之一，使企业丧失了长期稳定的营销策略。紧跟华晨之后的东风集团，在上市头年就交出了业绩下跌 38%的成绩单；而持有广本销售公司股权的骏威汽车因受广本价格调整影响，盈利微跌 8%。

**【CRPE 观点】**我国人多资源少的国情决定了我国不适合像美国那样大规模发展车大油耗大的汽车行业。政府和民众也已有我国应建设“节约型社会”的共识。同时，我国企业也已到了需要“走出去”以进一步拓展市场空间的阶段。在此背景下，实行产品差异化，专注于小排量汽车市场，并开拓海外中低端汽车市场，有利于汽车企业避开价格竞争，获取不菲利润。

自主创新是一个流行“进行时”的词。拥有我国第一款自主知识产权的中高档轿车中华轿车的华晨的败例却提醒业界，自主创新不只看投入多少，出多少成果，自主创新也要讲究方向。只有符合市场需求的自主创新才能使企业避免陷入价格战，获取一定的“垄断”利润。（宋华盛）

---

### 吴仪要求为民企“走出去”服好务

**【2006 年 05 月 19 日《中华工商时报》】**切实帮助解决开拓国际市场和海外经营中的实际困难由商务部和全国工商联共同举办的全国民营企业“走出去”促进与交流会议今天在京召开。

中共中央政治局委员、国务院副总理吴仪出席会议，并听取了新希望集团刘永好、重庆力帆集团尹明善、浙江华立集团汪力成等 5 位民营企业家“走出去”的情况介绍。吴仪要求国务院有关部门积极为民营企业“走出去”服好务，切实帮助民营企业解决在开拓国际市场和海外经营中遇到的实际困难和问题。

全国政协副主席、全国工商联主席黄孟复在讲话中说，中国民营企业已开始具备“走出去”的基础、条件和实力，逐步成为我国加快实施“走出去”战略的主体之一；很多地区的新增境外投资也以民营企业为主。而且国际化正在成为许多民营企业发展的战略需要，其境外投资的盈利状况普遍较好，大项目不断增多。他认为，民营企业“走出去”有着浓厚的民间色彩，其以市场为导向的发展理念、行为方式较易为国际社会和海外合作方所接受，有利于在国际

企业间建立平等、互利、共赢基础上的合作关系。在“走出去”的过程中，民营企业更有产权优势、机制优势和成本优势。

黄孟复呼吁为民营企业“走出去”创造一个良好的政策环境。他强调，政府对企业既要管理，更要服务。对各类企业应一视同仁，研究制定进一步推动企业“走出去”的财税、金融、外汇、保险等支持政策，减少审批程序，加快推行便利化，使企业真正成为自主决策、自担风险的对外投资主体；扩大和利用双边、多边、区域国际合作机制，为企业在国际市场上创造更为有利的条件；维护境外企业资产、人员的安全和合法权益；积极发展社会中介组织，为企业提供法律、财务、咨询、知识产权和认证等服务；要切实发挥商会自律、协调及代表企业利益的作用。

商务部部长薄熙来在会上表示，为了让民营企业更顺利地“走出去”，商务部将进一步简化审批程序，推动民营企业自有资金对外投资逐步实行备案制，逐步放宽对外承包工程和对外劳务合作的行业准入，使民营企业与其他所有制企业享受同等待遇；继续推动与有关国家商签贸易、经济合作、投资保护、避免双重征税、司法协助、领事保护、社会保险、检验检疫等政府双边协定，为民营企业“走出去”营造良好的制度和法律环境；通过双边、多边和区域经济合作机制，维护我国“走出去”企业的人身、财产安全及合法权益。同时为民营企业“走出去”提供信息服务。

据悉，这是第一个由国务院主管部门与全国工商联共同组织召开的全国性关于民营企业“走出去”的大型业务会议。会议将于明天结束，会议期间还将举行民营企业“走出去”政策咨询会，广泛听取民营企业的意见建议，为民营企业“走出去”创造良好的环境。

**【CRPE 观点】**目前，民营企业已成为我国实施“走出去”发展战略的重要主体，海外投资增量的主导来源。而且，凭借其拥有的产权优势，机制优势和成本优势，民营企业海外投资的绩效明显超过其他类型企业。但是，民营企业在“走出去”过程中也面临着不少实际的困难和问题，如，行业准入问题，严重制约了民营企业海外投资的发展。为此，政府必须采取有力的措施，构建民企“走出去”的支持与服务体系，创造一个平等、便利、可预期、低交易成本的良好发展环境，使民企海外经营得到更好更快的发展。

(黄先海)



# 焦点透视

## 民营经济与创新

编者按：今年年初，全国科技大会以少有的高规格在人民大会堂召开。会上，胡锦涛同志提出了建设创新型国家的战略目标。民营经济作为我国国民经济中不可缺少的重要组成部分，在建设创新型国家中发挥着至关重要的作用。民营经济的自主创新能力、层次将对国民经济整体的创新能力和层次产生及其深远的影响。值得注意的是，我国民营经济的自主创新仍然存在不可忽视的弊病和软肋。现刊摘几篇与民营经济自主创新相关的报道，以引起大家对民营经济自主创新问题的关注。

### 95%以上无专利，中国企业遭遇有制造无创造

【2006年06月14日新华社】商务部产业司日前公布的数字显示，今年前4个月我国笔记本电脑出口额超过100亿美元，同期手机出口超过1亿部。但有关专家认为，并不能就此认为我国出口产品的科技含量有了大幅度提高。

中国轻工业联合会的一份统计显示，我国家具、家用电器、日用陶瓷、文教体育用品、自行车、钟表、缝纫机、皮革、电光源与灯具、制笔、乐器、玩具、眼镜、羽绒等行业出口额都名列世界出口额前茅。日用陶瓷出口量占世界出口总量的65%，自行车行业出口贸易量占世界的70%，家用电器行业产品已出口到世界200多个国家和地区。单从数量上看，目前我国在国际贸易格局中已经是“坐三望二”。

但是，我国95%以上的企业没有自己的专利，很多企业处在有“制造”无“创造”的状态。当前国内拥有自主知识产权核心技术的企业，仅占万分之三左右。作为创新技术主要表现的发明专利，我国只有日本和美国的三十分之一。加上我国科技成果转化率低，这样，我国出口商品中90%是贴牌产品，出口产品占全国出口三分之一强的广东省的自主品牌出口额仅占全省出口额的3%左右，上海市、浙江省自主品牌出口额所占比例也不到10

%。

尽管科技含量较高的笔记本电脑和手机的出口，在前几个月中仍然保持我国出口额最大的前两项地位，但我国机电产品和高新技术产品的出口渠道和专用技术基本上掌握在外资企业手里。另外，由于缺乏核心技术和自主品牌，我国每年不得不将每一部国产手机售价的20%、计算机售价的30%支付给国外的专利持有者。

国家工商行政管理总局的调查报告曾经指出，包括微软和伊士曼·柯达在内的多家跨国公司已在中国市场的相关领域占据了垄断地位。长此下去，即使中国外贸总额从世界第三位跃居到第一位，也不可能成为贸易强国。

好在一年前商务部会同发改委、财政部和科技部等七部委联合发布了《关于扶持出口名牌发展的指导意见》，提出了打造出口名牌的战略目标。最近“品牌万里行”也声势浩大地拉开了帷幕。有关政府部门和专家学者都有了清醒的共识：与发达国家相比，我国最大的差距是专利和国际知名品牌的缺乏；许多行业产品数量占有世界市场的份额大，但产品附加值低，销售额所占比重较小。

有关专家指出，我国要成为世界贸易强国，首先产品要占有世界市场相当份额。其次要有在全球有一定影响的著名自主品牌产品并掌握核心技术。第三要有一批在全球知名的名列前茅企业和企业家队伍。第四更要拥有自主知识产权的创新体系，以及节约资源和能源、可持续发展的绿色产业。

## 不断提升企业自主创新的能力和水平

【2006年02月20日《经济日报》辜胜阻，林恩】增强自主创新能力作为国家战略，贯穿到现代化建设各个方面。我们既要鼓励国有大型企业加快研究开发机构建设和加大研究开发投入，努力形成一批集研究开发、设计、制造于一体，具有国际竞争力的大型骨干企业，也要重视和发挥民营科技企业在自主创新、发展高新技术产业中的生力军作用，创造公平竞争的环境，支持其做大做强并参与国际竞争。经过多年的发展，我国民营经济发展迅速，已经成为推动经济社会发展的重要力量。在改革开放中迅速成长壮大的民营企业具有较强的自主创新的动力。但我们也应当看到，目前许多民营企业还处于“高消耗、高排放、低效益”的粗放增长的状态，不仅加大了经济社会发展与资源环境的矛盾，也使民营企业自身在缺乏品牌和自主创新能力的制约下竞争力不足。为此，民营企业必须紧紧抓住当前有利机遇，不断提升企业自主创新的能力和水平。

首先，民营企业要建立良好的互信机制、有效的激励约束机制，形成提高自主创新能力的制度基础。民营企业有一些是家族企业。当前，制约这些民营企业自主创新能力提高的内在制度障碍，主要来自于封闭的家族化治理制度。家族式治理使企业外部的创新资源，包括人力资源、金融资本和社会资本等难以融入到企业内部资源配置体系中，成为自主创新的障碍。为此，这类民营企业应通过进一步加强自身制度建设，促使家族企业治理结构由封闭走向开放。在民营企业内部治理结构逐步规范的过程中，有效提升民营企业自主创新能力。

其次，民营企业要提升自主创新能力，必须转变“高消耗、高排放、低效益”的增长方式。在当前的资源环境约束和激烈的市场竞争压力下，我国民营企业要积极转变增长方式，走“低物质消耗、高技术含量、高经济效益”的集约型增长道路，提高民营经济技术含量，提升民营企业的技术创新能力和核心竞争力。

第三，民营企业要走上品牌运营和提高自主创新能力的发​​展轨道，努力在价值链的高端寻求高利润。自主创新与自主品牌紧密相连，当今社会已进入全方位竞争的时代，价值链中创新活动(研发)和品牌(营销)两个高端分配了产业利润的绝大部分，成为企业竞争的关键环节。但我国民营企业大多处在全球产业价值链中附加价值比较低的制造环节，产品与服务过于同质化，企业间竞争激烈，利润空间狭小。因此，广大民营企业应当逐步走上品牌运营和提高自主创新能力的发​​展轨道，把自主品牌作为企业重要的资产来经营，在品牌经营中不断增强自主创新的能力，创造和掌握更多的自主知识产权，使企业在日趋激烈的国际竞争中逐步占据主动地位。

第四，民营企业要走出经营盲目多元化的误区，主动回归主业并积极进行主业重构。目前，我国许多民营企业在主业的核心竞争力尚未形成的情况下，经营上盲目多元化，导致发展精力分散。许多企业在盲目多元化过程中遭到挫败，这是值得认真汲取的教训。为了提升自主创新能力，民营企业在企业战略方面必须进一步突出主业，走出经营盲目多元化误区，特别是要大力整合价值链，收缩过长的产业链，回归主业和进行主业重构，从而保持基业常青。

第五，民营企业要由“企业数量集聚”模式向“产业关联集群”模式转变，充分重视产业集群对自主创新能力提升的重要作用。在经济全球化、竞争国际化的背景下，集群的崛起是为创造竞争优势而形成的一种经济活动主体空间组织形式。目前，我国民营企业集聚往往是侧重于企业在地理上的“扎堆”，而企业之间产业关联度不高。为了有效提高民营企业自主创新能力，我们必须积极引导广大民营企业尽快走向产业关联的集群的发展模式。

着力提升民营企业自主创新能力，除了民营企业自身努力外，也离不开良好的鼓励创新的政策环境和社会环境支持。目前，有关部门已提出要从财税、金融、政府采购、知识产权保护、人才队伍建设等方面制定一系列措施，同时还要大力营造勇于创新、尊重创新和激励创新的文化氛围，创造公平竞争的环境。这些都为民营企业提升自主创新能力提供了极为有利的外部条件。广大民营企业一定要不失时机地加快提升自主创新能力的步伐，在不断拓展自身发展空间、壮大自身竞争力的同时，为建设创新型国家作出更大贡献。

## 浙江民营企业自主创新动力不足调查

【2006年05月26日《经济参考报》】

### 一流设备 二流产品 三流价格

一流的设备生产二流的产品，最后只卖三流的价格，这种设备浪费现象被形象地比喻为“奔驰轿车拉黄沙”。记者在浙江调查发现，这种拥有了先进设备但创新动力不足的现象在浙江民企中相当普遍。那么，到底是什么原因导致民营企业自主创新动力不足呢？

### 要素宽松使得民营企业“不想创新”

中国最大的纺织基地——浙江的绍兴县，早在上世纪90年代末就已经完成了设备的引进和技术改造，目前全县拥有德国、意大利等生产的世界最先进的无梭织机，无梭化程度达到90%以上，许多设备甚至比韩国、台湾等国家和地区还先进。然而由于企业过去一直靠生产中低端产品获得利润，导致“一流的设备”生产“二流的产品”，最后由于过度竞争，只卖“三流的价格”。

浙江省纺织工程学会副理事长胡克勤认为，在民营企业里，有一种思想普遍存在，认为民营企业难以与跨国公司同水平竞争，与其提升技术水平接近跨国公司，不如守住地区市场与跨国公司保持距离，市场的竞争力风险更小，结果这种思潮导致了“技术过剩”。所谓的“技术过剩”，就是企业投入大量的研究开发和装备改造费用，有制造优质产品的能力，却无法在高端市场竞争，只好以中档产品立足于中端市场，最终导致“奔驰轿车拉黄沙”。另外，各种要素供给的制约较弱，使得企业不需要自主创新仅依靠数量扩张就能获得高额利润。

浙江省委政策研究室副主任沈建明认为，这些年来企业和市场的扩张速度远远快于创新周期，使得企业不能静下心来搞创新。被认为“国宝”的中国飞跃集团董事长邱继宝对此深有感触。目前邱所建立的缝纫机帝国产量的50%已经打入欧美日等发达国家。“这么多

年来，我一门心思搞技术自主创新，现在终于达到了 41 亿元的资产规模，但是那些以前和我相比根本排不上号的企业，这几年通过经营房地产等，一下子产值规模就超过 100 多亿元，这样谁会去安心搞自主创新，我现在都被认为是傻子。”邱继宝说。

由于过去要素价格低，供给充分，企业追求低成本扩张，最直接的后果之一就是技术创新动力不足、能力不强。目前浙江全省 80% 的中小企业没有进行新产品开发，产品更新周期两年以上的占 55%。另外，中小企业研究开发新技术的费用占销售收入比重不到 0.2%。

### **创新环境恶劣让民企“不敢创新”**

随着生产要素的不断紧缩以及利润的快速下降，经过多年粗放型发展的民营企业已经从“不想创新”的梦中醒来，但现实的“创新遏制症”使得民营企业“不敢创新”，严重影响了企业的技术创新和产业结构的调整和提升。

目前影响民营自主创新的原因主要有两大病症：一是“创新恐惧症”：由于民企目前从事的产业大都是传统产业，其核心技术早已不是太大的秘密，又由于知识产权保护不够，大多数企业开发新产品以仿造为主，以致大企业开发的新产品很快就被其他企业模仿，享受高额利润的时间极短，大企业的创新成果难以完全享受。

绍兴县中国轻纺城一位姓李的布商告诉记者，只要新的产品一出来，哪一种产品好销，企业仅仅只需买手绢那么大的一块布，第二天市场上就会出现大量这样的布，谁还敢花大力气进行新产品开发？邱继宝说，飞跃集团的技术人员为了保护缝纫机软件的核心技术，甚至把“密钥”贴身藏在裤衩里，只有洗澡的时候才取下来，就是因为害怕核心机密泄露，泄密后又得不到有效保护。由于创新需要大量投入，而投入又得不到应有的回报，因此“不创新慢慢死，一创新就快速死”，在民营企业里面，这种心态相当普遍。

二是“大脑缺乏症”。记者调查发现，企业普遍反映的是人才缺乏。由于我国的很多中小民营企业大都是土专家，长期仅依靠自我摸索和实践，同时由于高校资源有限，企业许多依靠“星期天工程师”，况且很多专家薪酬较高，许多中小企业都不舍得花钱，以致人才缺乏。

温州市副市长徐纪平认为，民营企业目前面临的创新病症是浙江区域经济发展中的通病，随着国内居民收入水平的不断提升，买方市场的形成，低端市场的空间处于萎缩是必然的趋势。而且低端市场对成本十分敏感，与其他地区相比，浙江的成本劣势必将越来越明显，要想停留在低端市场，发展之路会越来越狭窄。

### **政府服务应该让民企减少“自主创新之痛”**

对于目前民营企业创新动力不足的问题，一些基层官员和科技工作者认为，建立创新

体系是政府当前工作的重中之重。

一是要加快发展生产服务业，尤其是对中小企业的创新服务。徐纪平认为，过去那种大企业借用智力的创新模式只能“独善其身”，而不能“达济”整个集群，并且这种创新模式成本偏高。中小企业创新，需要区域公共创新服务体系的支撑。

二是必须改变目前以政府为主导的现状，建立以企业为主体、市场为导向的创新体制。在浙江台州温岭市的大溪、泽国两个镇，积聚了 3000 多家泵与电机生产企业，产量占全国小型、微型水泵 60%的份额。据记者随机在大溪镇访问的一位小企业老板介绍，他开发产品就是把别人的电机买来拆开，一根根地数人家电机里面的扰阻铜线，人家用什么线我就用什么线，人家绕多少我也绕多少，能转不烧说明产品就成功了。由于检测机构缺乏，企业必须把产品送到上海，检测一次不管好坏都是 3000 多元，时间一耗 1 个月。

2000 年，大溪镇上的研究生林芝看准温岭水泵行业急需技术服务的市场空间，建立了一个机电研究所，为小企业提供设计、测试、培训等服务，每次的收费也只有 100 元至 300 元，并且检测时间从原来的 1 个月缩短到 1 天。由于市场需求量大，企业很快发展起来，创业之初全部资产就是两台电脑，但到 2004 年，固定资产已经达到 250 万元，销售收入达到 330 万元。

与林芝的研究所形成鲜明对比的是，大溪镇政府在看到“先导”的成功之后，由镇上出房子、出资，在镇里的泵业工业园区也办了一个技术服务中心，但运作一年多就关门了。

“一样的事情，政府出面做就做不成，究其根本，是缺乏市场动力，科研机构必须市场化。”温岭市工业经济局副局长江胜分析说。

## 自主创新需要勇气和耐心

《中国企业家》“两会”沙龙“开放环境下的自主创新”摘要（2006 年 03 月 27 日）

**牛文文(主持人)（《中国企业家》杂志社主编）：企业如何面对创新国策**

今年是改革开放三十年，同时也是“十一五”规划的第一年，也是历史上第一次把自主创新当成一种国策。

韩国和日本都是国家在没有向外开放的情况下支持本土企业创新的，我们现在在市场彻底开放，知识产权高度保护的情况下，再讲自主创新，可能会感觉空间特别窄。民营企业其实是没有积累的，创新需要企业拿出百分之几、十几的销售额投入搞研发，但是哪家企业也一下子拿不了十个亿以上的钱去搞创新，国有企业给了很多钱但创新不了，所以就

存在着一个悖论。今天，我们大家一起探讨探讨在充分开放的环境下，企业该如何面对这项国策。

### **保育钧（中国民(私)营经济研究会会长）：吃了“定心丸”**

去年“非公经济 36 条”出来后，因为在执行当中遇到各种各样的问题，据调查，企业家的信心指数下降幅度较大。但在“两会”上，有中央领导同志谈到要“毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展”，并提出了民营经济在制度创新、新农村建设、走出去等方面都有很大的发展机遇，这实际上是给大家吃了一颗定心丸。

我有一个理念，哪匹马儿跑得快，就给它多喂料，过去在计划经济体制下，会哭的孩子有奶吃，现在在自主创新的新形势下，一定要给会跑的马儿(自主创新的企业)喂好料，这才是市场经济，才是优化资源配置。

### **尹明善（力帆集团董事长）：一个重大的信号**

“两会”期间我对国家的自主创新政策做了很高的评价。自主创新是胡锦涛为总书记的新的党中央新的建国方略，意义不亚于第二代领导人提出的改革开放。它一定会根本上改变我们国家经济社会发展的方向。

开放肯定是对的，但开放过度，过度依靠外资，对国家经济社会发展就不太有利。“两会”上，温总理在政府工作报告上讲，“要用税收、金融和政府采购等政策扶植自主创新”。我看了差点掉泪。

大家琢磨一下，利用税收扶植自主创新，意味着不像以前那样的开放，现在外资在税收上比我们还优惠，政府利用税收扶植自主创新，显然对我们有好处，这是一个重大信号。另外，金融上的扶持对我们也有好处，我做过统计，外资在中国拿到的资金比民企拿的多得多。

如果说像原来那样彻底地开放，我们进行自主创新确实是很困难。它(外资企业)有多少专利，它有多少钞票？你把它惹急了，它在中国亏着卖，就会把中国的自主创新全部搞死，看你能怎么样？让自主创新这样的一个新事物起来，政府肯定要适度保护，不保护它就发展不起来，保护包括税收、金融、政府采购。我预计，这个形势对我们是大大有利的，会一定程度上慢慢影响中国开放的调整，一定要调整到依靠自主创新的路子上来，我们要有耐心，因为只有自主创新，我们才不会受制于人。

### **郭家学（东盛集团董事长）：不创新只有死路一条**

中国的医药行业今后如果没有创新，只是简单制药，十年以后，我们连老祖宗剩下的

这杯残羹剩饭也吃不饱了，中国民族化学制药企业基本上差不多没有了。东盛通过并购和强强联合的方式走到今天，如果这个方式长久这样用下去，也是死路一条。今后五年到十年，我们会拿两亿、五亿的资金去搞自主研发。今天我把规模做起来后，通过加强内部整合赚取利润，然后把赚取的利润反哺到技术创新。中国企业的发展还是要靠创新，没有创新只有死路一条。

#### **南存辉（正泰集团董事长）：创新的六条建议**

“两会”上我提了六个方面的建议。一是事关国家战略安全的产业立法的问题。去年中海油收购美国优尼科为什么不成功？是因为美国政治干预。我建议假如有事关国家战略安全产业的重组机会的时候，能不能优先考虑国内企业，包括有条件的民营企业。

第二，建设创新型国家，光靠国家投入是不够的，光靠企业这样投也是不行的，得发挥全社会的力量。怎么发挥和发动呢？关键是产业政策导向。

第三，开放民间资本，形成一个多元的投入机制。

第四，如何鼓励民营企业，支持民营企业走出去。

第五，税收政策。总理报告当中强调，要逐步实施增值税的转型改革。我建议是加快速度。

最后一个建议，如何让民间的同业商会、行业协会，包括媒体舆论的机制应用起来，发挥它们应有的作用。

#### **黄鸣（皇明太阳能集团有限公司董事长）：对创新的三点思考**

自主创新首先是一个系统创新，不见得就是一个专利、一个实验室的产品，产品后面还有设备、工艺、工装、检测、标准、操作程序、服务、商业产业链等一套系统，是系统集成的全面创新，而不是简单意义上的专利。

第二，创新环境。比如立法，最阻碍中国企业创新的一是没有反倾销法，乱打价格战，二是缺少产权保护，还有个人破产法、企业破产法推不出来。只有有了这些保护措施，创新才能有坚实基础。

第三，要建立创新上的优势心理和文化基因。

#### **韩伟（大连韩伟企业集团董事长）：创新不是谈出来的**

中国改革开放 30 年，也是民营经济、私营个体经济不断地自主创新的过程。我们每天都在干(创新)这个活儿，没必要去张扬。如果我们不去创新，不去开发，不去搞新的东西，只会是死路一条。

#### **荣海（西安海星科技投资控股(集团)有限公司）：向国家靠拢的自主创新**



非公有制民营经济经过十几年的高速发展，现在都面临着再上一个台阶，怎样调整的问题。前几天在一个聚会上，郭广昌说，现在搞了十几年企业，也涉足了多个行业，他最佩服的企业是华为，学习的榜样也是华为。华为是走在自主创新路上的一个独行者。

自主创新的路还是蛮艰难的，尤其是对非公有经济，民营企业没有多少实力，在这种前提下创新，可以向国家政策靠近，得到国家的一些扶持。我们最近在做数据安全，这个行业是国家高度支持的，发改委和科技部给了我们很多创新基金支持。我提一个操作上的建议，企业在制定创新的项目和课题时，要向国家靠拢，不向国家靠拢，路子就会慢一点。

#### **胡葆森（建业住宅集团(中国)有限公司董事长）：企业战略与国家战略契合了**

这次参加“两会”是我最高兴的一次，因为我现在的企业战略正好契合了国家的战略。我是八年前提出地产从大城市转向小城市做的战略，四年前开始推进，现在赢得了广泛的认同。

我现在在做一件难度系数很大的事情，从国际资本市场拿钱给河南农民盖房子，这也是一种创新。在这之前，我担任了许昌市社会主义新农村示范工程的建设顾问，这刚好也契合国家建设社会主义新农村的战略。

#### **王林祥（鄂尔多斯集团总裁）：关键在于落实**

前两天我在“两会”小组发言的时候，说这个报告(政府工作报告)没得说了，什么意思呢？报告涵盖的面非常广，想说的话，想听的话都有了，问题是怎么落实。好多问题都谈了好几年了，往往落实不到位。现在看来国家在这方面已经下决心了。企业在这个过程中，要根据自己的情况进行自主创新，在未来发展中抓住这个大好的发展机遇。

#### **王填（步步高商业连锁股份有限公司董事长）：法律制度的创新**

企业里的自主创新要考虑如何推动整个企业家生存环境、企业生存环境的制度创新，实际上就是推动整个国家法律制度创新的问题。

中国企业在开放的环境下，与国际化的企业拼市场和管理，差距还是非常大的。我们应该寻求法律制度的创新，中国企业如何在被动、弱势的情况下，利用世贸组织的原则，设定我们的规则。作为“两会”代表，我们有义务为民营企业决策设定一些规则，推动制度和法律，这其中包括物权法、反垄断法等制定。

#### **宋礼华（安徽安科生物(集团)有限公司董事长）：自主创新的三个层面**

我理解自主创新有三个层面：一是创新要以市场为导向，二是创新要以企业为主导，第三，创新需要政府的扶持和支持。政府的支持是我们现在最需要的，《政府工作报告》和“十一五”规划纲要里的政策和条文如果落实到位，那将是我们的福音，也是企业所希望

的。

#### **刘汉元（通威集团董事长）：深层次竞争力的创新**

我们公司从成立到今年 23 年，从零开始到逐渐发展壮大几乎就是一个自主创新的过程。中国人其实不缺创新精神。国家强调自主创新，实际上是要挖掘我们深层次的和谐竞争能力的创新。

过去我们依靠国有研究院所的体制，很难解决一些实际时效性的问题。核心层次的正技术创新，很大程度上要靠一批有较大规模，有清晰未来发展战略的企业，它们的主体创新，会引导一个行业未来的进步。

#### **张文中（物美集团董事长）：重要的是体制创新**

中国的创新不是一个钱的问题，从根本上来讲，是体制创新的问题。在现阶段，企业内在的动力在于企业改制，改制是创新的重要基础，比如我们讲韩国是政府主导下的创新，但是千万不要忘了，韩国的企业是自主的企业，它是民营的企业，是所有权非常清晰的企业。政府在里面其实扮演了一个配角，这种配角绝不能越俎代庖成为主角。现有的各种问题和政策当然要改善，但更重要的是真正把体制调顺，让创新的主体有足够的积极性、主动性、创造性。

#### **刘东华（《中国企业家》杂志社社长）：影响和推动创新环境的进步**

中国改革开放这么多年，企业自主创新的主体生力军是民营企业，但是民营企业为什么会有机会？因为改革开放本身就是一场伟大的制度创新，下一步，中国企业要想在自主创新上走得更深更远，有赖于国家进一步制度创新，这个逻辑是非常清楚的。

作为传媒，我们在继续做好自己为了生存发展必须做的一些创新以外，还要去影响、推动国家制度创新的进步，并且适应、利用、改善环境，通过我们自己身体力行地实践，影响我们的环境，影响我们周围的氛围，为中国的企业界赢得更多的理解和支持。

本简讯全部内容可免费登陆  
<http://www.crpe.cn> 阅读或者  
致信致电本中心索取。

---

主办单位：浙江大学民营经济研究中心

地 址：杭州市浙大路38 号浙江大学经济学院四楼

邮 编：310027

电 话：（086）-571-8975-2835

传 真：（086）-571-8975-2835

电子信箱: [crpe@zju.edu.cn](mailto:crpe@zju.edu.cn)

网 址: <http://www.crpe.cn>

---

**(内部资料 仅供交流)**