

# 上海咨询信息 (月刊)

2012 年第 6 期  
(总第 299 期)

主 办：上海市咨询业行业  
协会

印 刷：上海欧阳印刷厂  
有限公司

## 目 次

- 协会工作 •
  - 上海市咨询业行业协会六届四次会员大会召开 胡小兰 ( 2 )
  - 上海市咨询业行业协会举办了“舟山群岛海洋经济规划  
发展报告会” ……………郭德利 ( 3 )
  - 关于转发中国科技咨询协会《关于申报中国科技咨询协会  
咨询创新奖的通知》的通知 …………… ( 4 )
  - 关于修改《上海市注册咨询专家资格认证及管理办法》和  
恢复《上海市注册咨询专家》评审工作的通知 …… ( 6 )
- 咨询专论 •
  - 把创意设计的关键点集聚在内生性需求的“渴望”上  
……………董锡健 ( 8 )
  - 中国要从“商标大国”向“商标强国”转变 ……张菊云 ( 10 )
- 专家观点 •
  - 印度私营企业缘何能茁壮成长? ……沈开艳 徐美芳 ( 12 )
  - 小公司如何吸引大客户 …………… ( 15 )
  - Vault 评出 2011 年全球咨询业职场最受欢迎的前 50 强公司  
……………杨小燕编译 ( 16 )
- 聚焦中国 •
  - 中国社科院发布 2012 年城市竞争力蓝皮书 …………… ( 20 )
  - 上海发布航运中心建设“十二五”规划 …………… ( 20 )
  - 上海争做改革发展的领头羊 …………… ( 21 )
- 政策导向 •
  - 关于印发《上海市 2012 年度高新技术成果转化类工程经济  
复合型高级专业技术职务 ( 高级经济师 ) 任职资格审定  
工作的通知》的通知 …………… ( 23 )
- 封二 •
  - 上海上投国际咨询有限公司

· 协会工作 ·

# 上海市咨询业行业协会六届四次会员大会召开



六届四次会员大会主席台

2012年6月7日下午，上海市咨询业行业协会六届四次会员大会在徐汇区科技馆大礼堂召开。会议由汪天翔副会长主持。

副会长陈积芳就协会《2011年工作总结和2012年工作打算》向与会的会员单位代表进行了汇报；副会长童静、董锡健、陈超、汪天翔分别宣读了《关于授予上海大华工程造价咨询有限公司等58家咨询企业（机构）为2011年度第九届上海市信誉咨询企业（机构）决定》、《关于授予马晓峰等十位同志为2011年度第七届上海青年咨询精英刘亿舟等十位同志为2011年度第七届上海青年咨询精英提名奖的决定》、关于评审第六届《上海市注册咨询专家》的通知、关于转发中国科技咨询协会《关于申报中国科技咨询协会咨询创新奖的通知》的通知。

张祥会长和与会的嘉宾、协会的领导分别向第七届上海青年咨询精英和第七届上海青年咨询精英提名奖的二十名获得者进行了颁奖。



上海青年咨询精英奖获得者领奖

张祥会长就舟山群岛经济开发区的规划向与会代表作了初步的介绍，他希望会员单位能抓住机会参与开发区的项目，并打算在适当的时候带队赴舟山进行实地考察。

本次会员大会还进行了抽奖和文艺表演活动。上海上咨会计师事务所有限公司、上海正弘建设工程顾问有限公司、上海市政工程设计研究



上海青年咨询精英提名奖获得者领奖

总院（集团）有限公司、上海华钟投资咨询有限公司、上海众瑞涉外税务师事务所有限公司、上海国际招标有限公司、上海林同炎李国豪建筑工程咨询有限公司、上海信衡房地产估价有限公司等单位为本次会员大会提供了不同类型的奖品。上海万隆信息技术有限公司、上海东方投资监理

有限公司、上海市老科技工作者协会、上海国际招标有限公司、上海金桥建设监理有限公司等单位的代表还表演了精彩的文艺节目。其间，为会议提供奖品的单位领导上台为与会代表抽奖。上海企源科技有限公司（AMT）还特地派出多名员工参与了大会的组织工作。在此，协会对以上单位对协会工作的大力支持表示衷心的感谢。并希望今后有更多的会员单位对协会的工

作给予积极献策和大力支持。

协会的上级主管部门上海市科委体改处、市社团局社团处也派领导莅临会议作指导。出席本次大会的嘉宾有：上海市社会工作党委人力资源处副处长沈磊、上海现代服务业联合会副会长赵

效定、上海市经济团体联合会副会长陈振浩、上海市科协学术部副部长洪耀明。

会后协会还向与会代表赠送了由陈积芳副会长等主编的《俄罗斯摄影作品集》。

(胡小兰)

## 着眼于浙江舟山群岛新区 为海洋经济发展提供服务

### 上海市咨询业行业协会

## 举办了“舟山群岛海洋经济规划发展报告会”

国务院提出浙江舟山群岛新区方案以来，应浙江省和舟山地区领导的要求，围绕新区建设在中国国际经济中心的策划下，提出了舟山群岛海洋经济的规划方案。



2010年6月5日下午，上海市咨询业行业协会在上海市社会科学院举办报告会，会议邀请了市府有关部委的领导、全市多个经济团体联合会和涉及现代服务业的多个行业协会领导，并组织了协会的会员单位领导共一百多人参加。会议由协会副会长、秘书长陈积芳主持，会议邀请舟山群岛海洋经济的规划方案编制的主要负责人、中国国际经济中心常务理事、上海市咨询业行业协会会长张祥担任主讲，同时邀请了参与海洋经济规划方案制定的有关同志，介绍了舟山海洋经济规划制定的背景资料、项目的主体思路和规划布局，提出新区建设将要达到的目标。

2011年国务院以国函[2011]77号文批准了

设立浙江舟山群岛新区，成为我国继上海浦东、天津滨海和重庆两江后又一个国家级新区，也是首个以海洋经济为主题的国家级新区。

舟山群岛共有大小岛屿1390个，岛屿数量占全国的25.7%，并以多层岛链的形态向外扩散，逐步深入到西太平洋。途经我国的7条主要国际海运航线有6条经过舟山，此外舟山海域还有可供15万吨级船舶进出的航道13条，可供30万吨级船舶进出的航道3条，是包括上海港、宁波港在内的上海国际航运中心的枢纽。以舟山为“基点”，与亚洲的主要航运中心釜山、长崎、高雄、香港、新加坡等构成500海里等距离的扇形海运网络。有专家指出“西北太平洋地区”将在21世纪影响甚至主导全球发展方向，该区域中包含的主要海洋国家和地区形成一个接近规则的五边形，而舟山恰好处于这个五边形区域的核心位置。

舟山地区是我国唯一以群岛建制的地级市，在陆域经济年代，它只是以拥有“海天佛国”普陀山和舟山渔场而闻名。国务院批准设立浙江舟山群岛新区，将对我国东部沿海地区的经济发展起到十分重大的作用。

张祥会长在报告中提出，舟山地区有很好的港口资源，深水港的水深可以达到30-50米的范围。对新区提出了3+5的功能定位，提出舟山群岛将以我国对外贸易的大宗商品交易储存为主方针。到2020年，当我国经济位居世界第一的时候，

舟山地区的港口吞吐量中的大宗资源性物资将占港口总量约三分之一。舟山海洋经济区的建设涉及到浙江省宁波地区和上海地区。借助于新加坡地区港口经济发展的成功经验，舟山地区经济区将用当前最好的技术，大容量的港口建设，充分利用海洋工程的成功技术，用于海洋经济的建设中。在建设的同时，建好污染处理工程。经测算，大的工程项目和服务业开发项目有 200 多项，涉及资金 2000—3000 亿元人民币，其中有很多项目迫切需要上海的支持。过去上海地区企业单位已有成功开发洋山深水港区的经验，今后上海地区的生产服务类型的企业和工程建设企业将有很大的服务空间。

浙江舟山地区的领导同志，了解到上海要搞一个规划方案介绍会，表示了很高的热情，表示要积极配合上海做好工作。浙江舟山群岛新区海洋经济搞好了，上海和我国东部沿海地区的经济发展也将受益于群岛新区海洋经济开发。

张祥会长在会议结束前的讲话中提出，世界经济发展到现阶段，制造业的发展要靠服务经济的引领，并以“我国发展海洋经济伸向太平洋的跳板，已经在颤动之中”结束此次讲话。



应邀出席会议的有市府经济发展研究中心、市商委服务业产业处、市社会工作党委的领导。有市经济团体联合会陈祥麟、胡云芳副会长和秘书长等领导、市现代服务业联合会赵效定副会长和协会研究室、信息中心和联络部等部门的领导。

应邀出席报告会的还有工程咨询行业协会、建设工程咨询行业协会、风险投资行业协会、市侨商会等协会组织的会员单位领导。

会议结束后，许多与会同志向张祥会长提出，希望进一步了解规划详细情况，希望组团到舟山当地现场考察，了解参与舟山海洋经济投资情况的要求。

(郭德利)

## 关于转发中国科技咨询协会《关于申报中国科技咨询协会咨询创新奖的通知》的通知

沪咨行[2012]9号

为提高我国咨询服务水平，推动我国科技咨询业的发展，中国科技咨询协会发文《关于申报中国科技咨询协会咨询创新奖的通知》(附件)，将开展 2012 年咨询创新奖申报和评审活动。现将此文发给你们，请各会员单位按照要求和操作程序，积极申报咨询创新奖，推荐咨询创新奖评审的专家库专家。

上海市咨询业行业协会  
2012 年 5 月 23 日

附件：关于申报中国科技咨询协会咨询创新奖的通知

附件

## 关于申报中国科技咨询协会咨询创新奖的通知

各会员机构和有关咨询机构：

为提高我国咨询服务水平，推动我国科技咨询业的发展，我协会拟开展今年的中国科技咨询协会咨询创新奖申报和评审活动。

中国科技咨询协会咨询创新奖依照《社会力量设立科学技术奖管理办法》（科学技术部第10号令）有关规定，经中华人民共和国科学技术部批准设立，具体内容详见《中国科技咨询协会咨询创新奖评奖办法》（附件1）。

申报咨询机构请登录中国科技咨询协会网站，网址为 [www.chinaconsulting.org.cn](http://www.chinaconsulting.org.cn)，点击奖励栏，即进入了协会的奖励申报系统（使用说明详见附件5）。要先注册进入，下载并填写《咨询创新奖申报表》（注意：三种不同的奖项，分别填写三种不同的表格，详见附件3A、3B、3C），并于7月30日前将电子文档上传到系统，即进入协会的评审系统中。根据工作流程，我们将认真完成每个评审环节，并在11月15日之前确定获奖名单，并进行半个月的网上公示，11月30日前确定最终获奖名单。

中国科技咨询协会将根据《中国科技咨询协会创新奖评审专家管理办法》（见附件2）的要求建立评审专家库，并在此基础上设立咨询创新奖评审委员会，负责咨询创新奖的受理、评审、批准和颁发工作。请各咨询机构根据我协会的评审专家管理办法，推荐本机构资深咨询顾问或学术专业人士作为咨询创新奖评审的专家库成员，并于6月15日之前将申报表格的电子文档（见附件4A、4B）发送到所在省市咨询协会的邮箱，

并将纸质文档提交到本省市咨询协会。没有省市咨询协会的可直接发送我协会邮箱（[cca545@vip.163.com](mailto:cca545@vip.163.com)）。

附件1：中国科技咨询协会咨询创新奖评奖办法

附件2：中国科技咨询协会咨询创新奖评审专家管理办法

附件3：中国科技咨询协会创新奖申请表（A、B、C）

附件4：中国科技咨询协会咨询创新奖评审专家申请表（A、B）

附件5：中国科技咨询协会咨询创新奖咨询机构申报系统用户手册

联系人：赵晶、程明和

联系方式：010-58882546（电话）

010-58882069（传真）

电 邮：[cca545@vip.163.com](mailto:cca545@vip.163.com)

中国科技咨询协会

2012年5月9日

附件1-5请在协会网站下载（[www.shact.org.cn](http://www.shact.org.cn)）

协会办公室联系电话：53821058

联系人：陈慧琴

# 关于修改《上海市注册咨询专家资格认证及管理办法》 和恢复《上海市注册咨询专家》评审工作的通知

沪咨行[2012]8号

结合当前大力发展现代服务业的趋势，根据会员单位和咨询人员的要求，经协会六届六次理事会通过，决定修改《上海市注册咨询专家资格认证及管理办法》，及2012年开始恢复《上海市注册咨询专家》的评审工作。

现将《上海市注册咨询专家资格认证及管理办法》（2012年）（附件一）和《关于2012年评审〈上海市注册咨询专家〉的通知》（附件二）发给你们，请会员单位做好上海市注册咨询专家的组织申报、材料准备工作，及时上报。

上海市咨询业行业协会  
2012年5月23日

附件一：上海市注册咨询专家资格认证及管理办法（2012年）

附件二：关于2012年评审《上海市注册咨询专家》的通知

附件一

## 《上海市注册咨询专家》资格认证及管理办法

(2012年)

**第一条** 为加速培养高素质的咨询专家队伍，规范咨询专业人才管理，促进我市咨询业的健康发展，以适应现代服务业发展的需要，特制定本办法。

**第二条** 本办法所称的咨询业指以下专业范围：

- 一、决策咨询；
- 二、管理咨询；
- 三、工程咨询；
- 四、技术咨询；
- 五、专业咨询。

**第三条** 本办法所称的注册咨询专家，是上

海市咨询业行业协会对从事上述咨询专业工作富有经验的专家所授予的职业信誉称号。

**第四条** 凡申请注册咨询专家资格认证的人员应符合下列条件：

（一）经考核合格，博士从事咨询工作二年以上；硕士工作七年，从事咨询工作五年以上；大学本科，工作十年，从事咨询工作五年以上；作出显著咨询业绩者；具有上海市注册咨询师（职业资格认证和专业水平认证）资格，从事咨询工作五年以上；

（二）从事本办法第二条所列范围内一项或多项咨询业务工作，有扎实的专业理论与方法素

养,能够独立解决本专业较复杂咨询难题;

(三)有较丰富的咨询业务工作经验和组织能力,直接主持或作为项目主要成员完成了一定数量的优质和用户评价较高的咨询项目,有专业咨询论文在省市级刊物上发表或有专著;

(四)自觉遵守《咨询业从业人员职业道德准则》,有良好的职业道德,年龄一般在60周岁以下者。

#### 第五条 注册咨询专家资格认证程序:

申报者填写统一印制的《上海注册咨询专家资格认证申请书》,经所在单位审核同意或由专家推荐,报上海市咨询业行业协会,经培训、考核、面试和专家评审论证后,提出拟授予注册咨询专家的人员名单,经上海市咨询业行业协会核准后,予以公布,并向合格者颁布《上海市注册咨询专家》资格证书。

第六条 获得《上海市注册咨询专家》资格称号的人员,其资格证书可作为持证人参与项目投标及从事咨询活动的信誉凭证,市咨询业行业协会在信息服务、用户开发、重点咨询项目组织等方面予以支持;

第七条 上海市注册咨询专家要积极参加市咨询业行业协会举办的咨询业务继续教育培训,不断提高咨询素养和水平;

第八条 《上海市注册咨询专家》申报评审工作,每两年进行一次。对已认定的注册咨询专家,每两年进行一次注册;

第九条 市咨询业行业协会负责本办法的组织实施工作;

第十条 本办法由上海市咨询业行业协会负责解释。

(2012年3月23日通过)

## 附件二

# 《关于2012年评审〈上海市注册咨询专家〉的通知》

各会员单位:

根据六届六次理事会决议,2012年开始恢复评审上海市注册咨询专家。现将评审工作通知如下:

### 一、上海市注册咨询专家申报条件

上海市注册咨询专家评审是协会为会员单位服务的主要工作之一,必须是会员单位才能组织员工申报。

1、经考核合格,博士从事咨询工作二年以上;硕士工作七年,从事咨询工作五年以上;大学本科,工作十年,从事咨询工作五年以上;作出显著咨询业绩者。具有上海市注册咨询师(职业资格认证和专业水平认证)资格,从事咨询工作五年以上;

2、从事咨询范围内一项或多项咨询业务工作,有扎实的专业理论与方法素养,能够独立解

决本专业较复杂咨询难题;

3、有较丰富的咨询业务工作经验和组织能力,直接主持或作为项目主要成员完成了一定数量的优质和用户评价较高的咨询项目,有专业咨询论文在省市级刊物上发表或有专著;

4、自觉遵守《咨询业从业人员职业道德准则》,有良好的职业道德,年龄一般在60周岁以下者。

### 二、申报程序

申报者填写统一印制的《上海注册咨询专家资格认证申请书》(在协会网站 [www.shact.org.cn](http://www.shact.org.cn) 下载),并提供申请书所要求的附件资料。经所在单位审核同意或由专家推荐,报上海市咨询业行业协会。

初审合格后,经培训、考核、面试和专家评审论证通过后,经协会核准,予以公布,并向合

格者颁布《上海市注册咨询专家》资格证书。

### 三、评审工作进程

5月下旬到6月底，到协会办公室报名、送申报材料。7月份培训、考核。8月份面试。9月份公布评审结果。

### 四、评审费用

每位申报《上海市注册咨询专家》收费用1200元，包括培训、考试、面试、评审等费用。评审费用在报名时一并收取。

### 五、联系方式

地址：雁荡路84号2号楼4楼2407室

电话：53821058（传真）

网站：www.shact.org.cn

信箱：shact@163.com

账号：上海市咨询业行业协会

上海银行自忠支行 316230-00144693050

联系人：陈慧琴 胡小兰 谢纯之

上海市咨询业行业协会

2012年5月23日



## 把创意设计的关键点集聚在内生性需求的“渴望”上

上海工业发展咨询有限公司总经理 董锡健

何谓现实生活与民生需求对创意设计的“渴望”、“呼唤”与“期盼”呢？讲到底还是创意设计对一个国度、一个城市，以及一个地区最迫切“内生需求”的“聚焦度”与“关注度”，而这方面的理念、创意与作为，往往是国内创意设计业界较为缺乏的，正如享誉全球的苹果电脑设计大师艾斯林格，最近在与清华大学设计业界人士交流时所坦言的：中国设计的主要问题，不是质量与数量问题，而是对社会与生活的关注度。

最近，有机会参加市经信委组织的“2012上海设计创新示范企业机构”专家评审会，启迪与感慨良多。通过评审，发现了一大批有品牌、有实力、有内涵特质的设计团队与设计师，他们中有相当部分的设计机构与设计师，曾获得过国内外著名的设计奖项，以设计成果申报专利获得授权，其中有不少获得者是80、90后设计师，

这些都无疑从一个侧面映显了上海创意设计人才辈出，创意设计成果丰硕。据悉：目前上海有各种各样的设计企业与机构近4000家，有与设计相关的从业人员逾17万人，有48所高等院校开设了与设计相关的设计类院/系，显见上海设计业界的整体水平处于国内领先地位。

然而，当我们乐道于上海创意设计业欣欣向荣，兴旺发达的同时，也应该看到上海创意设计业界存在着一些现实的“反差”现象，比如：在设计业界，有相当的设计机构与设计师的设计诉求，着力于外观设计上的“锦上添花”，倾心于“逐浪赶潮”，出现的问题是获奖或获批的设计奖项与专利成果，多为外观设计或造型设计，而实用功能设计与发明专利设计相对较少。此外，还有一个较为突出的问题是大部分设计机构与设计师对现今生活追崇的“时尚面”关切较多，而对现

实生活的需求的“渴望度”关注甚少。创意设计在生活现实的需求与民生需求的“紧迫性”方面的作为、给力与贡献还相对乏力。客观上形成了今日上海创意设计的强势与创意产业的旺势，与今天都市生活中的“热门”与“冷门”，对创意设计需求的“渴望”、“呼唤”与“期盼”之间的高度“反差”，因而使生活中的都市市民，虽然置身于“创意设计城市”里，则感到创意设计离现实生活与民生需求还相对较远。

记得，去年早些时候随市经信委领导，赴京城国家工信部汇报上海开展创意设计工作情况，此间在听取汇报时，国家工信部领导曾特别提到，我们的设计工作与设计师，要特别关注民生与内生消费需求。设计多为民生需求着想，要为扩大内需多给力多贡献。在交谈中，工信部领导还特别提出，时下扩大内需中最为急需的两大类需求：一类是，面临日趋老龄化的国情，急需提供大量体现现代生活质量与消费水平的老年功能化生活用品；另一类是，直面现代城市发展进程中频发的各种灾难，急需为城市提供大批适用居家“自助+自救”型的防灾避险用品，而这两类民生需求巨大的商品与自救自助产品，国内市场不仅缺，而且几乎空白。由于这两大类产品/商品，既不属于“时尚”、“新潮”产业门类，又没列入“战略”、“新兴”产业序列，所以长期引不起研发设计界的关注与看重，而恰恰正是这类“人人心中所有，人人手中所无”的民生消费急需的“热门”与“冷门”产品，则往往是“最内需”与“最民生”的，因而也能彰显设计师的智慧与设计的贡献与含金量，自然也能得到亿万消费者的肯定与欢迎。

人们不曾忘记两年前申城报章上，曾刊登过上海瑞金医院自行设计了一批装有遮阳伞的轮椅，给烈日下辗转院内医治的病人，带来了一片清凉，此举着实让病人与家属为之感动，但这批自行设计的“带遮阳伞的轮椅”，也就此瑞金医院独家，在其他医院再也不曾见过。

常言道：少见多怪。然而，少见中则更能折射出我们设计中的“反差”与“落差”。前不久笔者所在的智业机构（SIDC）接待了早年移居美国的内地企业家，他们声称看准了人均GDP

比肩中等发达国家水准的上海，率先进入老年化社会的潜在“银发需求”巨大商机，表示有意在上海创建或参建一个“国际老年功能化生活用品视窗”，随即他们还放映了推介国外先进的老年功能化生活用品的视频，着实让智业专家们叹为观止，大开眼界，其中包括：可定时定向语音提醒老人准确计量服药的“老人语音提醒服药”的药盒、配备微型亲朋影像视频的“老年视频直拨电话”、能在老人摔跌倒地“秒间”打开的“老人个人防摔跌气囊”、能准确检测老人睡眠状况的“个人睡眠质量分析仪”，以及可折叠式的输液支撑架等等。

正是有基于上述，SIDC有意促成此事，便第一时间向对新兴产业与新兴服务业独具前瞻眼光与一贯悉心支持创意产业发展的宝山区政府进行了力荐，得到了积极正面的回音。该区领导亲自过问，且支持该区颇具实力并有志于老年产业投资的上海江杰荣泰集团立项开发，以构建国内首个集“国际先进老年功能化生活用品研发设计、营销导购、示范体验功能”为一体的、具有指标意义的“国际老年功能化生活用品产业港”。

至于工信部领导提到的第二类“两门”（热门“与”冷门“）民生急需品/城市居家自助防灾救险用品，同样迫在眉睫。时下，翻开报纸，打开电视，显见各类城市灾难频发。然而，灾难无情人有情。如何助力受灾遇险的城市居民，为他们普及提供力所能及、可靠有效的自助式救灾避险用品或器具，这应该是现代城市防灾救险主管部门的重要职能，也同样应该成为具有社会责任心的设计企业机构与设计师责无旁贷的专业诉求。

纵观国外类似的居家备用型“自助逃生救助箱（包）”，多半携带轻便，功能齐备，内置逃生救助必需的组合用品（或器具），简约、实用、方便，其中包括有：带鸣示与防水功能的微型强光电筒、可伸缩展卷的线形钢锯、带挂钩的阻燃逃生绳索、防风型火柴/蜡烛、防烟雾眼镜/口罩、防戳破的手套/袜套，以及微型急救护理包等，所有物件器具全部安置在箱（包）内，且有序地定位于各自的模格或夹袋。诚然，这类自助型、多功能

的急救箱(包)的规格、造型、材质、标准,以及内置器具、配置功能、放置位置、日常检管,以及使用程序等等,都需要设计,都离不开设计。这方面的标杆,瑞士德莱蒙温格公司绝对是设计业界的楷模,风靡全球的瑞士军刀,就是该公司设计研制的杰作,他们最新推出的“世纪版瑞士军刀”,合成了87种工具,115种使用功能,包括闪光灯、放大镜、USB接口、修理钟表工具、修补高尔夫球具球鞋工具、射击瞄准器等,成为名副其实的迷你型“万能工具箱”。

综上所述,笔者撰写此篇小文的本意,无非是提请我们的创意设计界与我们的设计师,在从事创意设计的实践中,更多地提高对“内生需求”与“民生需求”的“关注度”;增强对现代生活与现实生活中“热门”与“缺口”的“聚焦度”,

使创意设计更好地服务“内需”、造福“民生”,使更多的优秀创意设计成果,为更广泛的社会消费受众所共享。

在结束本文时,笔者突发一想:建议上海市的有关创意设计产业的主管部门,能否经常聚焦“内生”需求与民生需求的“热门”与“缺口”,在全市创意设计业界,举行“命题设计”、“大奖赛”,且作为评定上海市创意设计示范企业机构,刚性的公益设计考量指标,以充分发挥上海创意设计业界的人才优势与资源优势,为扩大内需,创新生活方式,造福民生作贡献。那么,首轮“内需”与“民生”的命题创意与设计,能否就以“老年生活用品”与“居家自助防灾救险用品”,作为创意设计大奖赛的“命题”呢?笔者但求此举能如愿以偿,乐观其成。

## 中国要从“商标大国”向“商标强国”转变

上海市注册咨询专家 张菊云

自从2008年国务院发布《国家知识产权战略纲要》以来,国家工商总局连续四年向全社会公开发布《中国商标战略年度发展报告》,为展现商标战略实施成果,总结工作经验,提供了重要平台。2012年4月,《中国商标战略年度发展报告(2011年)》正式公布。这一时段的公布,是在党的十七届六中全会召开半年后的今天,有着非凡的历史与现实意义。

根据国家工商总局数字统计,2011年,国家工商总局商标局共受理商标注册申请1416785件,比2010年增长32.14%,比2008年番了一番,再创历史新高,连续十年居世界第一。其中,商标注册网上申请达804926件,占同商标注册申请总量的56.8%;2011年国内申请量排名前五依次广东、浙江、北京、江苏、上海,申请量分别为231382件、158366件、94737件、85183件、

83998件。全国截止2011年12月31日,我国累计商标有效注册量4754381件,上海为261800件(依然占据全国第五位)。

这样的形势是非常可喜的,但是我们应该清醒看到,虽然目前我国商标的累计申请量、累计注册量位居世界第一,但与发达国家相比,我国仍然称不上商标强国。根据国家工商总局副局长付双建在4月24日国务院的新闻发布会上的讲话,指出我国市场主体数量是5062万户,拥有商标数量是551万件,意味着9个市场主体有一件商标,表明市场主体应用商标推动自身发展的意识不强。我国商标注册数量虽然多,但是国际品牌尚少。“世界品牌500强中,中国只有21个,100强内中国只有4个。说明中国品牌的世界竞争力还不强,与我们国家的经济规模和发展速度不相适应。我国商标专用权的保护虽然取得很大

成效,但是商标侵权案件时有发生。

我国商标战略的实施,必须要有一个健康有序的市场良好氛围,必须要有一个群众交流的品牌检验平台,必须要有一个立足企业放眼世界的眼光和气魄等观点。如今,在我们由世界商标大国向世界强国转变的进程中,我除了坚持上述的观点外,提出以下几点有关运行机制或思维方式上的思路。

### 1、要全面推进商标战略实施的运行机制

形成政府主导、企业主体、工商主力、部门主推、社会积极参与的工作格局。机关和基

层工商所要加大服务与指导的力度。帮助企业建立日常商标管理制度,引导企业充分认识当前国际国内经济形势的变化,增强由商标大国向商标强国转变的紧迫感和自觉性。上海家化设立了品牌经理,全面负责公司商标的战略规划,产品开发营销等工作。云南白药集团成功地实现云南白药商标向多领域延伸,实行云南白药大品牌下多品牌发展策略,这是值得我们学习与推广。上海是驰名商标、著名商标的集聚地,在实施商标战略中,依然有巨大的发展潜力,我们上海一定要对传统的优秀的老字号商标注册与使用情况进行调查摸底,然后有效使用提升,使其重放光彩。

### 2、要建立由商标形成的品牌文化纳入企业文化的活动制度

国家工商总局提出,坚持商标战略实施围绕中心、服务大局,是提升商标战略实施决策层次、赢得广泛支持的牢固根基。而这一牢固根基,只有融合在企业文化创建活动之中,才能拥有“取之不尽、用之不竭、”的源头活水。我国品牌需要先进的品牌文化去滋润。而先进的企业文化,是我国实现经济发展方式转变最重要的条件之一。例如今年三月,荣获《中国质量万里行》市场调查中心经过评比,授予“重质量、讲信誉、守合同、全国维护消费者权益诚信承诺单位”荣誉称号的上海量健生物科技发展有限公司,就是一家把品牌文化融进了企业文化的典型企业。公司引进推广的保健精品,都是国内外一流的保健精品,有中国科学院发明制造的壳寡糖、有博可生物科技有限公司出品的博可牌麦记片、有获诺

贝尔医学奖产品、预防和治疗心脑血管疾病的美国引进的一氧化氮新动力等。该公司树立的“精品引领健康,服务创造未来”、“道以养生、和以健康”的企业文化,渗透在企业品牌战略文化活动中,赢得广大老年顾客朋友的认可。其实包括着品牌文化的核心是一个“诚”字。

### 3、要积极构建商标保护的长效机制

主要是建立日常监管与专项行动相结合,行政执法与司法相衔接,注册、运用、保护和管理相统一,依法、规范、高效的长效机制。我国品牌市场不容乐观,商标侵权案件屡禁不止,国家工商总局统计,去年截止2011年6月30日,全国工商机关查处侵权假冒案件90701件,从市场秩序风险来看,呈现多样性和严重性的特点。有侵犯中国驰名商标专用权的,有侵犯涉外商标专用权的,还有侵犯三星、惠普、佳能、联想等高知名度的电子类产品。我国2006年公开宣布的10件商标侵权犯罪的典型案例有河北的假冒“五粮液”“剑南春”、“水井坊”注册商标案、吉林的假冒“嘉吉”注册商标案、广东的假冒“NIKE”注册商标案、北京的销售假冒“PRADA”、“CHANEL”等注册商标案、上海的假冒“大洁王”注册商标案等。我们只有建立上述的商标保护长效机制,我们才能有力打击这些商标侵权的违法和犯罪行为,才能有力推进商标大国向商标强国转变的进程。

### 4、要坚持商标工作开拓创新、务求实效、稳当有序的根本途径

浙江省各地政府将商标工作列入政府目标考核,江苏省把自主品牌企业产值占GDP比例,纳入实现现代化指标体系,上海市工商局完善大中型商业企业商品商标管理制度,开展创建商标管理达标示范企业活动,目前创建示范企业180家。这些典型事件,都是我们应该认真总结推广。

最后一点,要在商标的设计创意上下大功夫,这是决定商标经营发展,能否走向国际化重要环节之一。商标的标识图文缺乏丰富而深刻内涵,没有优美而明了的视觉,没有触类旁通的想象力,你再好的产品也同样不能吸引广大顾客的眼球。改革开放之初,国家工商总局的一期《商标通讯》,

肯定了江苏的服装品牌“红豆”设计，是独具匠心的，十分吸引顾客。红豆刻意求新的设计图文，非常富有想象力，红是精神，豆是物质，象征两个文明一起抓，又想象到唐朝诗人王维的“红豆生南国，此物最相思”的诗句，勾起了人们的联想，年轻的情侣，赠一件红豆衬衫，以表达爱慕

之心。当年日本人士主动提价购买红豆服装，说到底就是购买心里享受。山东的海尔，有着大海王子的博大胸怀，上海的三枪，图案优美而明了，给人以领先和抢先的韵味。我们可以想到，在世界产品同质化的今天，注册商标图文设计的创意，是多么重要。

· 专家观点 ·

## 印度私营企业缘何能茁壮成长？

上海社会科学院经济研究所副所长、研究员 沈开艳

上海社会科学院经济研究所 副研究员 徐美芳

印度有一个历史悠久的私人经济部门，私营企业是其经济发展的重要组成部分，生命力强大。经过 20 年的改革开放，印度私营企业的经营领域已从原来的农业、零售业、纺织服装、食品加工等基本生活必需品行业延伸到了信息技术、电信、电力等高新技术产业。印度不仅拥有世界一流的大型跨国企业，也有规模极小的私营小微企业。而无论是跨国大企业还是零星小企业，私营经济在印度都有着强大的生命力，企业生存条件、发展环境、管理模式、经营领域等都显示出勃勃生机。印度私营企业发展的特点主要有以下方面：

**一是大型跨国私人企业发展迅猛，令世界瞩目。**

印度人均 GDP 是中国的 1/4，FDI 不到中国的 1/10。但印度有 Infosys、TCS、Wipro、Ranbaxy、塔塔、贝拉、米塔尔等一大批可与欧美跨国公司一决高下的世界级大企业。2006 年《福布斯》公布的全球富豪排名中，印度有 23 人上榜，其中 10 人首次露面，新增人数仅次于美国。2010 年《福布斯》公布的全球富豪排行榜中，前 5 名中印度人占据两席。而这些新贵巨富都是

印度私营跨国公司的大亨翘楚。

负享盛名的塔塔集团是印度私营企业成功的典范。在 1991 年印度改革开放前，塔塔集团主要经营在茶叶、棉纺织、钢铁、汽车等传统领域，目前塔塔集团已成为信息技术、电信、电力等印度现代产业的中坚力量，其中，信息技术和电力已成为印度的执牛耳者。塔塔集团麾下的印度最大的软件公司——塔塔咨询服务公司（TCS）目前在全球 42 个国家拥有超过 214,000 名 IT 咨询领域训练有素的员工，2009-2010 财年销售合并收入达 82 亿美元。塔塔集团麾下的印度最大私营电力企业——印度电力公司，实现了多个印度“首创”。其与印度电网公司合建的 Powerlinks 传输公司，运作并维护长达 1200 公里的 400 千伏配电线路，这是印度第一例；与德里邦政府建立了全印首家合营企业——北部德里电力公司（NDPL）；从事全印度的电力交易的塔塔电力交易公司（Tata Power Trading Company Ltd.）是印度获得该类许可证的首家企业。

私营企业也是印度参与全球竞争的主力，在钢铁、汽车、金融、电子、制药、化工、矿产等

竞争较为激烈的主流行业，都有不凡的作为。目前，已有 33 家印度大型私营企业实现跨国经营，塔塔、信诚、Infosys、南新实验室、Wipro 等已在全球范围赢得了相当高的知名度与行业影响力。2005 年，塔塔钢铁超过宝钢位居全球钢铁企业综合竞争力排名之首。

印度私营企业非常注重全球化，在海外进行投资并购等案例比比皆是，而且都出手不凡、斩获多多。虽印度私营企业数量大大少于西方大国，但由于其创新和品牌价值的上升，印度大跨国公司无形资产占总资产的比例已上升到了世界第三位。2000 年至 2006 年，塔塔集团完成 7 起国内并购和 21 家海外并购事件，并把原来有三家电力公司合并为一家，统称为塔塔电子公司（Tata Power），开启了塔塔集团扩张与发展的新篇章。

## 二是私营企业对印度经济的贡献巨大。

私营企业是印度经济发展中的举足轻重的部门，近年来，私营经济在印度经济总产值中的比例逐年提高，目前私营经济对印度 GDP 的贡献率高达 85%，令人刮目。其对就业、税收方面的贡献也非常卓然，这些使得原本就不可或缺的私营经济成为了印度经济发展中重中之重。

首先是对就业的贡献，私营企业为印度提供了大量的就业岗位。目前印度人口超过 12 亿，且以 2% 的年增长率增加，每年新增人口及新增劳动力都在 1500 万人以上，如此，印度经济必须要吸收不断增加的劳动力，否则失业问题将日趋严重。那么靠谁来提供就业岗位？私营企业就是一个大型的劳动力就业吸纳池。1991 年印度改革开放以来，大量劳动力在私营企业寻找到了就业岗位。经过 10 多年的发展，到 2005-06 年度，规模以上私营企业的就业人数就达到了 877 万，呈稳步上升之势。小型私营企业也已成为印度经济的重要组成部分。2006-2007 年度经济调查显示，印度小企业产出占印度工业产出的 39%，占其出口的 34%，为 GDP 为印度城乡提供了约 2950 万的就业，显然是解决印度社会就业问题的中坚力量。

第二，私营企业成为印度储蓄和投资的重

要来源。1999-2003 年，印度公共储蓄均为负值，储蓄的来源主要依靠私人，其中，私人企业的储蓄保持在 4% 左右，2005-2006 年度，私人储蓄提高到 8.1%，约为公共储蓄的 4 倍；在投资项目中，私人投资也一直占绝对大的比例，1999-2000 年度，私人投资为 17.9%，公共投资仅为 7.4%，到 2005-2006 年度，私人投资与公共投资之间的差距进一步扩大，分别为 23.6% 和 7.4%，前者约为后者的 3 倍。储蓄和投资是构成一国经济增长的重要动力来源，印度经济的快速发展正是依托了大量的民间储蓄和私人投资。

印度私营企业为何能得到如此迅猛的发展呢？

全球知名人力资源管理咨询公司 Hay(合益)集团对印度 30 多位卓越企业领导人进行研究，认为印度之所以有非常成功的大型私营企业和出众的企业管理人才，关键在于四个方面：（1）执著地专注于成长和创新；（2）高度利他主义的经商哲学；（3）高度的坚韧力和诚信度；（4）更为正式和职业化的人际关系取向。除了以上基于个人禀赋的原因外，我们认为印度私营企业的茁壮成长，还有极其重要的外部因素在起作用。

一是印度历届政府的高度重视。印度从尼赫鲁政府、甘地母子政府、拉奥政府，直到现在的辛格政府等，无不关心、关注对企业经营人才的培养。历届政府都采取了比较宽松的经济政策，鼓励私营企业积极加入经济全球化浪潮。特别是改革开放以来，为了让私人经济发挥更大的作用，印度政府非常积极努力地完善私营经济发展的市场环境、政策环境。

经济改革以前，印度政府对私营企业实行颇多控制和指导，例如，在每个五年计划中，印度政府通过许可证法、产业政策等行政法令和经济政策对私营企业的投资领域、投资地点、生产品种、生产数量、产品质量、产品价格及销售渠道等一系列问题进行规定，并规定其投资规模及其在整个国家计划投资中的比例，同时还通过价格、信贷、税收等经济手段加以引导，使其为计划规定的社会经济发展目标服务。经济改革之后，印度政府调整对公营企业管理的同时，也减少对

私营企业的控制和指导。例如，拉奥政府不再限制大型私营垄断企业的投资地点、投资规模，允许私营企业在5年内自动扩大25%的生产能力。1991年，拉奥政府在向议会提交的工业报告中指出，除了因国家安全、发展战略、环境保护等原因而对煤炭、石油、危险化学药品、奢侈消费品等18种生产行业仍继续保留许可证外，所有其他工业行业的生产许可证一律取消，任何公、私营厂家今后均可随意在这些行业中办厂开业。修改后的《垄断和限制性贸易行为法》对大企业财产集中不再作限制，允许私人财团扩大生产、新建企业、兼并和接管其他企业、自行任命经理、取消构成垄断企业资产的规定，从而使私营企业能更加自主地按市场规律决定生产、销售及分配等各个方面。另外，还允许私营企业特别是外商合资企业可以涉足进出口贸易，从而逐渐放松对产品销售的限制，并促进私营企业参与国际竞争。

经济改革之后，印度政府还制定了一系列促进私营企业发展的优惠政策，努力实现同等对待公营企业和私营企业。1991年9月18日，拉奥政府宣布，以往专门针对私营企业的《垄断与限制性贸易行为法》今后也同样适用于公营企业。取消了对私营部门参与基础设施建设的某些不利规定，废除了以往只能由从事基础设施建设的公营企业发行免税债券的条款，宣布只要经财政部经济事务署批准，公、私营企业均可发行期限10年以上、年率9%以下的免税债券。瓦杰帕伊执政期间，基本取消对私营企业经营领域的限制，对小型工业由单纯保护改为提高活力。原来保留给公营部门的工业种类由17种逐步减少至3种，其余的均向私营部门和外资开放。与此同时，许多促进企业发展的优惠政策也面向私营企业，并非由公营企业独享。例如，2007年公布的《投资优惠条例》明确规定：企业指所有正在运营的符合条件的企业，而不是政府所属地的企业。

二是印度对本国企业特别是私营企业的充分保护。虽然，印度也认识到外资对发展本国经济的重要性，但相对而言，印度更重视对本国民族产业与本土企业的保护。印度特色的外资政策往往充斥着对外资的排挤和排斥，外资在印度很难

得到与民族资本相同的国民待遇，这类事例充斥媒体。

比如，印度为了保护民族汽车产业，曾经没收了诸多宝莱坞明星的进口豪华车。为此，以Tata为代表的一大批民族汽车厂商壮大了自身实力，跻身世界著名跨国公司之列。又比如，虽然印度政府多次表示希望外资进入基础设施、能源领域，但中国公司竞标港口、水电站、机场、通信项目时，一次又一次地被莫名理由挡在门外。再比如，在通讯产业领域，2008年10月，一向对外资限制颇多的印度，宣布在全球范围内对第三代移动通讯服务(3G)牌照竞标。看似对外国企业敞开了大门，但事实上外国资本的进入必须跨越相当高的门槛。媒体报道，外资进入3G市场的门槛高达44亿美元。而对于本土企业如印度通信、瑞莱恩斯等则不存在这些难题。

班加罗尔在90年代初建立了全印第一个计算机软件技术园区。现在，印度最著名的跨国公司软件企业如Tata、Infosys、Wipro等均云集于此。班加罗尔市的软件业产值占到了全国软件总产值的1/3以上，出口额年均增长30%以上。世界500强企业中相当部分在此设立了研究与开发机构，我国的华为、中兴等公司也在此有投资。而这些航母型的跨国公司几乎清一色全部是私营企业。印度政府为此曾自豪地说，IT(Information Technology, 信息技术)既是“今日印度(India Today)”，也是“明日印度(India Tomorrow)”。

正是由于印度政府对民族工业的充分保护，使得印度出现了一大批出类拔萃的本土企业。虽然印度经济总量、基础建设等方面不如中国，但在知识经济的三大领域：金融业、制药业、软件外包方面都超过中国，而在这些领域屡创传奇的是印度充满活力的私营企业，这也是印度的核心竞争力所在。这里印度政府毕其功于一役似的扶持政策和扶持力度功不可没。

三是行业协会积极鼓励和支持私营企业参与市场竞争。虽然，像塔塔集团这样的企业在其成长历程中都曾受到印度有关政策的保护——“集团一直是在一种受保护的环境中经营，多年来公司所处的业务都有很高的进入壁垒”，塔塔现任

董事长拉坦在刚接任时如此说过 ---- 但随着发展环境的改变,许多私营企业已经开始调整发展战略,积极参与到市场竞争中,而这里面遍布全印的各类行业协会的作用功不可没。

印度私营企业的发展并不是孤立的,他们有不同的层次能提供高效、专业服务的自主性行业协会组织。例如,成立于112年前的印度工业联合会(CII)是一个非政府、非盈利,由工业界自行引导和管理的组织,作为印度的领袖商业协会,印度工业联合会,不仅容纳6500多家来自于私有和国有企业的直接会员,包括中小企业和跨国公司,而且拥有来自于350个国家性和地区性协会90,000多家公司的间接会员。作为一个行业服务机构,印度工业联合会一直在政策问题上与政府紧密协作。改革开放以后,该会还通过广泛的专业服务及全球联网为会员拓宽全球商业机会。2012年,通过Lakshmi Machine Works Limited(LMW)公司,印度工业联合会(CII)积极支持其分会——金奈印度工业联合会积极推动中国招商团到印度考察,协助中国招商团在印度举办由许多家企业参加的城市推介会,从而推动印度企业走出国门。又例如辛格政府第一任任期间,出于对政府对国有企业整体出售股权对员工利益保护有限的不满,2005年银行、保险、航空、机场等部门100多万员工举行24小时全国性大罢工,对此,协会与政府积极沟通,紧密协作,在维护协会成员的基础上,协助政府对相关改革方案进行适当修正,切实成为企业、员工和政府

的桥梁纽带。

印度的软件行业组织以全印软件与服务公司协会(NASSCOM)、信息技术产品制造商协会(MAIT)等为代表,虽然不受政府直接领导,但与电子部、商务部关系密切。如Nasscom(印度软件与服务企业协会)建立于1986年,是一个非营利机构,其目标是促进软件和服务领域的商业和贸易活动,鼓励软件技术研究活动。有500多家软件企业是Nasscom的成员,其成员企业收入占印度软件总收入的95%左右。主要工作一是为印度和欧洲在软件开发方面寻找合作伙伴;二是帮助欧洲公司在印度销售软件;三是帮助欧洲公司在印度寻找软件开发商;四是鼓励印度和欧洲公司合作开发软件产品,并帮助其在美国、日本、欧洲、印度和澳大利亚寻找市场;五是国外公司和印度公司的其他合作需求牵线搭桥。这些行业组织帮助企业获取市场信息、沟通相互联系、组织宣传和展览、组织研讨会、向政府反映问题,成了印度政府与软件企业沟通的桥梁和纽带,发挥了重要的作用。NASSCOM曾经促成了印度与欧洲一批软件企业的战略联盟,从而扩大了印度对欧洲国家的软件出口。

正是这种敢于创新、开拓进取的企业文化及较现代、自主的行业协会支持,印度私营经济部门顺应国家和世界经济的发展,获得了前所未有的发展。

来源:上海社科院官网

## 小公司如何吸引大客户

### 1. 帮大公司分忧

有些工作大公司不方便开展,或者需要较高的劳动力成本,而且没有利润,而小公司恰好可以以此为切入点。美国纳什维尔市标准保健食品集团(Standard Functional Foods Group)CEO吉米·斯普拉德利便是很好的典范。他通过为客户生产

即食麦片等新型或小品牌食品,帮助客户减少小规模的生产运营,进而获得了许多食品行业巨头的青睐。通过整合多家企业的订单,他的公司实现了盈利,今年销售额预计将达到1.5亿美元。

### 2. 弄清楚对方的采购流程

旧金山科技公司Aria Systems便有过这样的

教训。最初，由于销售团队并不清楚与目标公司交易必须获得其三个部门的批准，结果丢失了订单。该公司创始人爱德华·沙利文表示，为目标公司每一个“有影响力”的团队单独准备营销材料，通过这种方式，公司成为了迪斯尼（Disney）和英格索兰公司（Ingersoll Rand）的合作伙伴。目前，沙利文在最新创办的公司 G2Link 中也采用了这种方式。G2Link 的主要业务是监控客户的信用状况。

### 3. 打造自身差异化优势

如果你是一家由少数族裔拥有的小公司，大公司会主动告诉你如何与它们打交道。波士顿非营利组织“创建富有竞争力的城市中心区”（Initiative for a Competitive Inner City, ICIC）董事会成员乔治·盖德伦表示：“大公司不仅帮助我们找到大客户，还会确保我们有能力满足大客户的需求。” ICIC 副董事长史蒂芬·派迪格认为，对小公司来说，如果大公司青睐你，那么它还会为你提供免费咨询服务，帮助你发展。

### 4. 让自己脱颖而出

Dyn 是一家 135 人的科技公司，位于新罕布

什尔州曼彻斯特市。该公司意识到，许多大公司会在推特（Twitter）等网站上查看网民对公司的评论，于是，公司在推特上向六家公司发布了几个搞怪视频来推销自己，其中一个是为名为“Dyn 爱上艾派迪（Expedia）”的音乐短片。目前，这些潜在客户中，有四家正在与 Dyn 接洽。公司业务开发团队负责人赖安·奥哈拉表示：“这种做法可以提高我们对我们的认识，帮助我们打开局面，建立与潜在客户的沟通。”

### 5. 保持专注

大公司可能要求参加耗费时间的会议。小公司不能因为这样的要求而迷失方向。专注可以量化的目标，比如为客户带来 1000 名新顾客等。如果大公司高管的要求让你偏离了轨道，一定要坦率地说出来。纽约市咨询公司 ICC/Decision Services 的 CEO 戴维·里奇建议：“提醒这些大公司牢记与你合作的最初目的，并以此来保持你们的合作关系。”小公司只要能够提供大公司想要的结果，自然能够基业长青。

来源：MCANXI120514



## Vault 评出 2011 年全球咨询业职场 最受欢迎的前 50 强公司

**编者按：**Vault 是美国一家专门提供各行业综合信息及排名的专业网站。每年对各行业进行优秀公司排名。2012Vault 评出了 2011 年度威望值排前 50 名的咨询公司。Vault 每年发布一次这样的排名，该排名结果来自于对业内的调查统计数据。对于咨询行业，Vault 每年要向约 4000 名左右的咨询师发出附有众多候选咨询公司的调查问卷，每名被调查者可以选择 10 个咨询机构进行打分（不能给自己所在的公司进行打分）。打分规则是按照威望值从 1 到 10 分为 10 个等级，对选中的 10 个咨询机构标出顺序，排在第一的是 10 分，第二的是 9 分，以此类推，排在第 10 的就只有 1 分了。调查表回收后，去掉无效问卷，然后计算得出的平均分就是排名的依据。

根据统计, 2011年度入围世界前50强的咨询公司在大陆和港台设立分公司的有25家。其中在上海设立分公司的有22家。这50家咨询公司在大陆和港台设立分公司较多的是IBM(31家), 其次是普华永道(21家)、毕马威(13家)、永安会计(12家)、德勤(10家)和埃森哲(7家), 麦肯锡和波士顿在大陆和港台各设立了4家分公司。

最受欢迎的咨询公司的评分是基于候选公司的企业文化、工作生活的平衡、薪水、企业名望、总体商业前景和企业透明度等六大因素, 进行加权计算得出。其中企业文化占25%、工作生活平衡占25%、薪水占20%、企业名望占20%、总体商业前景占5%、企业透明度占5%。

从今年入选的50家公司看, 许多有潜力的小公司入围, 他们的业务基本上管理咨询服务, 而且医药保健类咨询服务入围数量增加, 这可能与全球经济形势动荡等不确定因素有关。

2011年度全球咨询业职场最受欢迎的前50强公司排名:

(资料来源参考各自公司的网站以及 [www.vault.com](http://www.vault.com); [www.nyseuronext.com](http://www.nyseuronext.com); [www.spechtechmag.com](http://www.spechtechmag.com); [www.consultingmag.com](http://www.consultingmag.com); [www.manta.com](http://www.manta.com) 等网站)

| 排名 | 公司英文名称                          | 公司中文名称    | 威望值得分 | 2011年营业额(亿美元) | 雇员人数   | 业务特色   | 总部地点 | 公司网页   |
|----|---------------------------------|-----------|-------|---------------|--------|--|------|--|
| 1  | Bain & company                  | 贝恩咨询公司    | 9.143 | 110           | 5000   | 为客户提供个性化和多样化产业咨询、职能咨询提高客户的全                                | 波士顿  | <a href="http://www.bain.com">www.bain.com</a>                               |
| 2  | Mckinsey & Company              | 麦肯锡咨询公司   | 8.929 | 70            | 17000  | 公司的地域性将不再明显, 企业将越来越灵活地在全球配置运营活动进行产业咨询、职能咨询、研究(高级管理层所关心的议题) | 纽约   | <a href="http://www.mckinsey.com">www.mckinsey.com</a>                       |
| 3  | The Boston Consulting Group Inc | 波顿咨询公司    | 8.891 | 30.55         | 4500   | 价值为本管理、企业再造工程、企业策略、信息技术、企业组织、营运效率                          | 波士顿  | <a href="http://www.bcg.com">www.bcg.com</a>                                 |
| 4  | Deloitte                        | 德勤会计事务所   | 7.658 | 288           | 42367  | 对企业经营全过程提供全方位服务  | 纽约   | <a href="http://www.dc.com">www.dc.com</a>                                   |
| 5  | Monitor Group                   | 摩立特集团     | 7.470 | 272           | 1500   | 以战略咨询作为核心业务专注于企业绩效、经营业绩提升(IPI)                             | 波士顿  | <a href="http://www.monitor.com">www.monitor.com</a>                         |
| 6  | A.T.Kearney                     | 科尔尼咨询公司   | 7.438 | 10            | 2700   | 为客户实现切实的结果和持续增长服务  | 芝加哥  | <a href="http://www.atkearney.com">www.atkearney.com</a>                     |
| 7  | Oliver Wyman                    | 奥伟咨询公司    | 7.390 | 115           | 3300   | 专注金融行业策略和风险管理咨询  | 纽约   | <a href="http://www.oliverwyman.com">www.oliverwyman.com</a>                 |
| 8  | Cambridge Associates LLC        | 美国康桥咨询公司  | 7.276 | 85            | 980    | 投资咨询   | 波士顿  | <a href="http://www.cambridgeassociates.com">www.cambridgeassociates.com</a> |
| 9  | Analysis Group Inc              | 安诺国际咨询公司  | 7.256 | 1.5           | 500    | 专长经济、金融及贸易的战略咨询  | 波士顿  | <a href="http://www.analysisgroup.com">www.analysisgroup.com</a>             |
| 10 | Booz & Company                  | 博思艾伦咨询公司  | 7.213 | 55.9          | 3300   | 以客户为中心, 获取和保留客户越来越多地依赖性                                    | 纽约   | <a href="http://www.bah.com">www.bah.com</a>                                 |
| 11 | Accenture                       | 埃森哲咨询公司   | 7.122 | 273           | 215000 | 运用全球化的知识资本标准运行流程提供服务                                       | 纽约   | <a href="http://www.accenture.com">www.accenture.com</a>                     |
| 12 | Pricewater House Coopers LLP    | 普华永道会计事务所 | 7.119 | 292           | 163000 | 专长商业程式外包包括财务会计、应用流程、采购、人力资源等                               | 纽约   | <a href="http://www.pwcglobal.com">www.pwcglobal.com</a>                     |

| 排名 | 公司英文名称                      | 公司中文名称                  | 威望值得分 | 2011年营业额(亿美元) | 雇员人数  | 业务特色   | 总部地点  | 公司网页                          |
|----|-----------------------------|-------------------------|-------|---------------|-------|--|-------|-------------------------------|
| 13 | Jabian Consulting           | 嘉宾顾问公司                  | 7.083 | 0.029         |       | IT 服务咨询  | 亚特兰大  | www.jabian.com                |
| 14 | Point B                     | B 点顾问公司<br>(实际上是一家虚拟公司) | 7.075 | 0.89          | 390   | 管理咨询<br>(员工是 SOHO 族)                                 | 没有总部  | www.pointb.com                |
| 15 | Cornerstone Research        | 基础研究会                   | 7.042 | 1.5           | 450   | 专长在商业诉讼方面的咨询   | 纽约    | www.cornerstoneresearch.com   |
| 16 | Censeo Consulting Group     | 乘胜咨询集团                  | 6.981 | 0.5           | 35    | 供应链和采购咨询   | 华盛顿   | www.censeoconsulting.com      |
| 17 | Milliman, Inc               | 明德咨询公司                  | 6.937 | 7.2           | 2500  | 人寿保险、财产保险、<br>健康保险精算咨询                               | 西雅图   | www.milliman.com              |
| 18 | Z.S Associates LLC          | 致盛咨询公司                  | 6.883 | 10            | 1300  | 专长企业销售与营销<br>战略咨询                                    | 芝加哥   | www.zsassociates.com          |
| 19 | West Monroe Partners        | 西梦露伙伴                   | 6.880 |               | 227   | 技术业务咨询   | 芝加哥   | www.westmonroepartners.com    |
| 20 | Alvarez & Marsal            | 奥迈咨询顾问公司                | 6.877 | 1.3           | 1500  | 专长迅速诊断和执行复杂的商业环境而实际的解决方案                             | 旧金山   | www.alvarezandmarsal.com      |
| 21 | PRTM                        | 柏亚天咨询公司                 | 6.858 |               | (被并购) | 专长运营战略、供应链、<br>产品周期和顾客价值管理<br>咨询(2011年8月被<br>普华永道并购) | 加利福尼亚 | www.prtm.com                  |
| 22 | OC & C Strategy Consultants | OC & C 战略咨询公司           | 6.845 | 1             | 475   | 零售和消费品行业的<br>战略咨询                                    | 伦敦    | www.ocstrategy.com            |
| 23 | Putnam Associates           | 普特南咨询公司                 | 6.842 |               | 55    | 生物医药、诊断法的<br>战略咨询                                    | 马萨诸塞州 | www.putnamassociates.com      |
| 24 | Health Advances, LLC        | 保健研究公司                  | 6.825 | 0.62          | 72    | 保健咨询   | 华盛顿   | www.healthadvances.com        |
| 25 | Novantas LLC                | 挪文塔斯公司                  | 6.796 | 1             | 132   | 管理咨询   | 纽约    | www.novantas.com              |
| 26 | L.E.K Consulting            | 艾意凯咨询公司                 | 6.791 | 36            | 900   | 专注于提供企业重整和<br>财务咨询                                   | 波士顿   | www.lek.com                   |
| 27 | Strategic Decisions Group   | 战略决策集团                  | 6.770 | 0.5           | 85    | 管理咨询   | 芝加哥   | www.strategos.com             |
| 28 | The Chartis Group           | 美亚集团                    | 6.766 |               | 66    | 卫生保健管理咨询   | 纽约    | www.chartisgroup.com          |
| 29 | Strategos                   | 将军公司                    | 6.733 | 0.15          | 38    | 创新策略咨询   | 芝加哥   | www.strategos.com             |
| 30 | Triage Consulting Group     | 太极咨询公司                  | 6.699 | 0.72          | 380   | 金融、保健事业咨询  | 旧金山   | www.triageconsultinggroup.com |
| 31 | Trinity Partners            | 三位一体合作伙伴                | 6.663 |               | 100   | 品牌策略、数据分析、<br>市场策划                                   | 马萨诸塞州 | www.trinity                   |

| 排名 | 公司英文名称                       | 公司中文名称          | 威望值得分 | 2011年营业额(亿美元) | 雇员人数   | 业务特色                                | 总部地点  | 公司网页                       |
|----|------------------------------|-----------------|-------|---------------|--------|-------------------------------------|-------|----------------------------|
| 32 | Easton Associates LLC        | 东方联营有限责任公司      | 6.622 |               | 50     | 健康保健咨询                              | 纽约    | www.eastonassociates.com   |
| 33 | NERA Economic Consulting     | 美国国家经济研究会经济咨询公司 | 6.555 | 115           | 500    | 专长制定战略、研究、广告、专家鉴定和政策推广方面咨询          | 纽约    | www.nera.com               |
| 34 | Simon-Kucher & Partners      | 西蒙-库切而及合作伙伴     | 6.526 | 1.8           | 585    | 定价咨询                                | 马萨诸塞州 | www.simon-kucher.com       |
| 35 | The Brattle Group            | 巴特勒集团           | 6.502 |               | 200    | 金融、能源、诉讼咨询                          | 马萨诸塞州 | www.brattle.com            |
| 36 | Navigant Consulting Inc.     | 美国国家经济研究会经济咨询公司 | 6.445 | 8.37          | 2179   | 全美各共用事业如水、电、瓦斯公司或相关能源事业单位提供全方位的咨询服务 | 芝加哥   | www.navigantconsulting.com |
| 37 | Pearl Mayer & Partners.LLC   | 皮埃尔麦耶及合作者有限公司   | 6.436 | 0.5           | 100    | 人力资源管理、软件管理、网络管理等咨询                 | 纽约    | www.pearlmayer.com         |
| 38 | Charles River Associates     | 查尔斯河联营公司        | 6.361 | 2.9           | 710    | 金融、诉讼咨询                             | 纽约    | www.crai.com               |
| 39 | Stern Stewart & Co           | 斯图尔特公司          | 6.349 | 50            | 130    | 经济附加价值咨询                            | 纽约    | www.sternstewart.com       |
| 40 | Bates White                  | 贝茨怀特公司          | 6.234 | 50            | 150    | 经济、金融战略咨询                           | 华盛顿   | www.bateswhite.com         |
| 41 | Kaiser Associates            | 凯撒联营公司          | 6.204 | 5             | 105    | 精品管理、业务咨询                           | 华盛顿   | www.kaiserasociates.com    |
| 42 | Capgemini                    | 凯捷咨询公司          | 6.187 | 126           | 110000 | 在中国最大的业务是 BPO 业务流程外包                | 纽约    | www.cgey.com               |
| 43 | IMS                          | 艾美仕市场研究公司       | 6.161 | 20            | 500    | 专长产品组合优化服务、产品上市和品牌管理解决方案            | 纽约    | www.imshealth.com          |
| 44 | Quintiles Consulting         | 古莱斯咨询公司         | 6.123 | 30            | 20000  | 全球医药服务咨询                            | 纽约    | www.quintiles.com          |
| 45 | FTI consulting Inc.          | 飞渡高级顾问公司        | 5.989 | 15.6          | 3800   | 专长专业技术咨询和企业流程改造                     | 马里兰州  | www.fitconsulting.com      |
| 46 | Dean & Company               | 院长及公司           | 5.326 |               | 59     | 产品定价咨询、金融服务咨询                       | 弗吉尼亚  | www.dean.com               |
| 47 | Ernst & Young LLP            | 安永会计事务所         | 1.699 | 229           | 144000 | 专长审计、税务及企业财务服务咨询                    | 纽约    | www.ernstyoung.com         |
| 48 | Mercer Group                 | 美世咨询公司          | 1.667 | 35            | 20000  | 人力资源管理咨询、领导力与组织变革咨询、服务外包            | 纽约    | www.mercer.com             |
| 49 | IBM Global business seroices | IBM 咨询公司        | 1.645 | 1069          | 100000 | 全球服务随需而变                            | 纽约    | www.lbm.com                |
| 50 | KPMG LLP                     | 毕马威会计事务所        | 1.610 | 227           | 23000  | 专长审计、税务和咨询                          | 纽约    | www.kpmg.com               |

## 上海城市竞争力列全国第四

# 中国社科院发布 2012 年城市竞争力蓝皮书

中国社会科学院财经战略研究院发布《2012年城市竞争力蓝皮书》，对2011年中国两岸四地294个城市竞争力指数进行了排序，位列前10名的城市依次是：香港、台北、北京、上海、深圳、广州、天津、杭州、青岛、长沙。北京的城市竞争力首次位列内地城市首位。上海市的排名下降一位。

2011年综合竞争力排名前50名的城市中，北京得分为89.6分，较香港、台北低一分多，较上海高0.7分。在人才竞争力、科技竞争力、创新环境竞争力等二级指标中，北京排在香港和台北之前，位列全国第一。

中国城市竞争力第10次报告指出：过去10年中国城市人口规模和增速异常迅猛。2000年居住在城镇的人口4.5594亿人，2010年增加到了6.6557亿人，10年城市人口增加2亿多。过去10年影响城市竞争力的因素正在发生变化。研究报告认为，变化体现在从一般要素区位转向人才核心要素；从基础建设硬件要素转向政府管理等软件要素；人才竞争变化率则是城市竞争力

综合水平变化率提升最大的积极因素。

报告同时认为：过去10年城市化的模式不可持续。城市化问题主要表现在三个方面。一是人口和完全城市化，按照常住人口城市化率已达50%，但城市户籍人口仅仅达到33%。二是土地过度的城市化，10年城市人口增长0.5倍，建成区面积相应增加了接近1倍。三是城市体系的偏颇，大量人口向行政级别高的中心城市集聚，中等城市发展相对缓慢，小城市发展不完善，比较分散。目前城市化存在空间结构、产业结构、需求结构等问题，主要依靠大量消耗土地等资源推动城市化发展。

报告提出建议，中国必须走新型城市化之路，建设具有可持续竞争力的理想城市，即：以人为本的宜居城市，实业发展的活力城市，多元包容的和谐城市；环境友好的生态城市；城乡一体的田园城市；自由开放的国际城市；古今交融的文化城市；交流便捷的信息城市。

摘编自：5月22日《北京日报》

## 上海发布航运中心建设“十二五”规划

上海国际航运中心建设的第一个专项五年规划《上海市加快国际航运中心建设“十二五”规划》出台。

《规划》确定了上海国际航运中心建设“十二五”的发展总体目标，在保持传统港航运输业、装备制造业发展优势的同时，重点完善航运服务体系，形成有利于国际航运中心建设的政策环境，鼓励各类市场主体充分发挥作用。到

2015年基本实现货物、船舶、企业、资金、人才、信息、技术等航运要素与资源集聚，初步具备全球航运资源配置能力，形成上海国际航运中心核心功能。

《规划》要求，到2015年上海港口、机场吞吐量继续位居世界前列，航运服务体系基本建成，国际航运综合试验区建设要取得新突破。具体任务包括：集装箱吞吐量达到3300万标准箱，继

续位居世界港口前列；航空旅客吞吐量达1亿人次，货物吞吐量达到550万吨，位居世界机场前列；出入境邮轮及邮轮旅客达到500艘次、100万人次，初步建成邮轮母港基地；在上海登记注册的国际航运船舶超过400艘；上海二手船舶交易突破100亿元；初步形成比较完善的航运经纪、船舶管理、航运服务代理以及海事法律、航运金融服务体系。

为实现航运中心建设“十二五”发展目标，上海确定了八个方面的主要任务：继续发展国际航运业务；发展航运金融服务业；培育和发展航运服务业；建设国际航运发展综合试验区；促进邮轮产业发展；优化完善集疏运体系；提高政府服务水平；加强区域交流合作。

摘编自：5月25日劳动报

## 上海争做改革发展的领头羊

上海曾经是中国工业的领头羊，是创新的代名词。根据《上海转型发展研究报告》，上海市2011年实现国内生产总值接近2万亿元大关，人均GDP达12784美元，进入到“高收入经济体”区间。然而，自2007年上海市GDP增长达到近30年的顶峰15.2%之后，2008年、2009年增长率（9.7%、8.2%）出现下滑，2010年回升到10.3%，2011年又降至8.2%，潜在增长率下滑的趋势特征已十分明显，且类似问题在沿海诸发达省份亦已出现。在此背景下，探索新的发展思路成为摆在上海，乃至东部诸省市面前的一个重要议题。

上海市委市政府曾多次表示，坚持科学发展，率先转变经济发展方式、率先提高自主创新能力、率先推进改革开放、率先构建社会主义和谐社会，是中央对上海的明确要求和殷切期望，也是上海义不容辞的责任。上海市市长韩正在致辞中指出，创新驱动、转型发展，是上海在更高起点上推动科学发展的必由之路。进入“十二五”以来，上海按照中央要求，加快推进“四个率先”，加快建设国际经济、金融、贸易和航运中心，致力于创新驱动、转型发展，经济社会发展出现了一系列积极变化。我们深信，只要坚定不移走科学发展道路，把握好世界特大型城市发展规律，善于吸收借鉴各方面智慧，从上海实际出发不断研究解决制约发展的重大问题，就一定能够不断开拓创新驱动、转型发展的新局面。

### 转型升级需要有新的评价指标

发展中国家所走的“赶超型”经济发展之路，具有十分明显的非均衡结构主义特征，即通过政府动员储蓄，投入到工业部门中，并利用资源禀赋的比较优势获得赶超速度。但当经济发展到中高收入阶段后，赶超经济面临重大转型，或掉入中等收入陷阱，或转向持续发展的均衡道路。但很多省份的政府仍希望通过更强大的产业政策，数量化的转型指标强力推动转型，加大投资，保持增长，这实际上已经不符合发展阶段的内在规律了。“转型已成为发展方向，但是迄今为止，所有的评价指标，政策措施还是在老的轨道上运行，还是用GDP指标评价各地发展，这个问题非常突出”，中国社科院副院长李扬表示。“需要改变这种发展主义的理念，转向成熟经济体的依托市场激励、以效率持续改进推动转型与增长。”中国社科院学部委员、工业经济研究所所长金培研究员也认为，我国当前的统计体系、指标体系已经很难描述我们的实际发展状态，不利于正向引导转型升级的过程。而上海的战略调整应该站在国家战略的高度，理应在转型升级的理论刻画和指标体系创新方面走在前面，“上海的目标应该是成为德国、日本一样的工业高地。”

中国社科院学部委员、财经战略研究院院长高培勇研究员表示，产业转型升级不是简单的政策安排问题，而是经济发展规律的内在要求，因

此新的指标体系，不仅涉及到如何考评地方经济发展，还有路线图的指导意义。另外，转型必须有体制的变革，“体制变革的牛鼻子就是财税体制，上海的转型升级和深化改革亦应将此放在首位。”

### 效率持续改进是上海转型的核心

报告显示，综合考量效率、结构、潜力等28个指标，上海转型升级在2005年后一直排在全国五大城市（上海、北京、天津、广州和深圳）之首，与全球发达国家比较，效率改进速度显著。李扬表示，虽然上海效率改进速度显著，但是这只是名义上的赶超，其中有通货膨胀和汇率等因素的帮助。报告指出，劳动生产率的改善是上海转型的根本。

目前上海依然面临很大的问题，主要是第三产业相对劳动生产率（即第三产业与第二产业劳动生产率之比，第二产业劳动生产率为1）2002年起就低于1，2010年已经降低到了0.7，近六年平均为0.76，低于发达国家大于或等于1的水平。如果不加速改善服务业劳动效率，而是一味盲目提高服务业比重，就会形成低效的产业结构，而提高现代服务业比重是提升服务业效率的关键。上海市委常委、副市长屠光绍表示，接下来，上海将着力于以效率为核心的产业结构调整，以改革为动力，破除各种体制机制的制约。

陆家嘴研究基地方面表示，效率持续改进应成为上海转型发展的核心目标，通过服务业效率的持续改进来提升现代服务业的比重和扩大服务的规模。同时也要辅以相应的金融、税收等手段。高培勇也指出，要发展现代服务业，财税结构非改不可。税制改革两大关键点，一是增值税和营业税合一，二是减少间接税发展直接税（如房产税），而这两项重大改革试点都在上海，这将为上海经济转型、服务业发展提供内在动力。

### 重返过去的增长方式没有可能

上海市“十二五”规划指出，要把结构调整作为转型发展的主攻方向，加快发展服务业，培育发展战略性新兴产业，大力提升制造业能级，加快推进农业现代化，不断提高产业核心竞争力，

而其核心在于构建服务经济时代的产业体系。上海市委书记俞正声也曾强调，今年上海将认真抓好高端制造业和“两头在沪”（研发、销售放在上海，制造等环节则放在外地）的生产性服务业发展。但研究称，如果不加速改善服务业劳动效率，只盲目提高服务业比重，就会形成低效的产业结构，因此，解决问题的核心是如何能持续改进效率并形成更均衡的产业结构。

上海社会科学院常务副院长左学金研究员结合上海实际情况表示，调整产业结构，分清上海的“区情”很重要。上海中心城区服务业本来就相对发达，如静安区第三产业占比95%以上，已无太大提升空间；而郊区则以制造业为主，还有较大的服务业发展空间。然而，受制于土地制度，郊区的产业园区发展往往是简单的“企业+企业+企业”的结构单一，人员集聚不够，交通、餐饮、娱乐、金融、购物等服务业严重滞后。因此，上海服务业转型重点在郊区，要将郊区单一的工业园区转变为工业服务并重的混合园区。

另外，研究发现，2010年的上海相当于发达国家上世纪70年代初期的发展水平，彼时发达国家第二产业劳动力比重在40%~45%，第三产业的劳动力比重在50%。上海当前的增长减速实际上也与发达国家当年类似：城市化水平高达90%，服务业比重不断上升，制造业比重不断下降，导致GDP增长速度下滑，重返过去的增长方式已不可能。

李扬建议，首先，要清晰地理解经济增长减速的原因，通过市场化的改革来实现转型升级的机制调整，而不是重新回到产业干预政策的老路上。他强调，不宜使用产业干预的传统办法促成转型，应该通过市场化改革来实现转型升级的机制调整。其次，效率持续改进应成为上海转型发展的核心目标，推动服务业的贸易水平，将服务延伸到长三角、全国和全球，通过服务业效率的持续改进来提升现代服务业的比重和扩大服务的规模。第三，还要保持制造业优势，提升人力资本和技术创新是根本，特别应该抓住全球绿色创新的技术进步趋势，通过政府引导创新。

来源：五月十七日《社会科学报》

# 关于印发《上海市 2012 年度高新技术成果转化类 工程经济复合型高级专业技术职务（高级经济师） 任职资格审定工作的通知》的通知

各有关单位：

经市人力资源和社会保障局、市科学技术委员会同意，现将《上海市 2012 年度高新技术成果转化类工程经济复合型高级专业技术职务（高级经济师）任职资格审定工作的通知》印发给你们。请按本通知的规定，组织有关人员参加。

本通知可在二十一世纪人才网（[www.21cnhr.gov.cn](http://www.21cnhr.gov.cn)）、上海科技网（[www.stcsm.gov.cn](http://www.stcsm.gov.cn)）和上海市科技创业中心网站（[www.shtic.com](http://www.shtic.com)）上查询。

特此通知。

上海市高新技术成果转化类工程经济复合型  
高级专业技术职务（高级经济师）任职资格审定委员会  
二〇一二年五月三十一日

## 上海市 2012 年度高新技术成果转化类工程经济 复合型高级专业技术职务（高级经济师） 任职资格审定工作的通知

为进一步规范经济系列高级专业技术职务任职资格的审定工作，加快经济人才队伍建设，根据《经济专业人员职务试行条例》及有关文件精神，现将上海市 2012 年度高新技术成果转化类工程经济复合型高级专业技术职务（高级经济师）任职资格审定工作通知如下：

### 一、申报范围

在本市企业工作，已在或将要进入高级经济

师岗位，符合下列条件的在职专业技术人员（外省市专业技术人员需持有《上海市居住证》满一年，并在有效期内）：

1. 在本市高新技术成果转化项目认定办公室认定的上海市高新技术成果转化项目中，从事成果转化技术推广或经营、管理、营销工作的专业技术人员和中介服务组织的管理人员；
2. 在本市高新技术企业认定办公室认定的高新技术企业中，从事成果转化技术推广或经营、

管理、营销工作的专业技术人员和中介服务组织的管理人员；

3. 在本市高新技术成果转化项目认定办公室认定的上海市高新技术成果转化项目中，已取得其它系列高级专业职务任职资格，现从事经营管理工作的管理人员。

当年度达到退休年龄或已办理退休手续的人员不接受申报。

申报人员所属的部门系统中有相应专业评审委员会的，向相应评审委员会申报。

## 二、申报条件

### (一) 政治条件

热爱祖国，遵纪守法，具有良好的职业道德，热爱本职工作，积极为我国社会主义现代化建设事业服务。

### (二) 学历及资历

1、获得博士学位后，取得经济师资格并聘任或受聘经济师专业技术职务满2年；

2、获得硕士研究生学历，取得经济师资格并聘任或受聘经济师专业技术职务满4年；

3、获得大学本科学历，取得经济师资格并聘任相应职务满5年；

4、获得大学专科学历、负责企事业重要经济部门工作，取得经济师资格并聘任相应职务满7年；

5、不具备规定学历者，必须在取得经济师资格并聘任相应职务后，从事经济部门负责工作5年以上，并由本专业两名以上具有高级专业技术职务的知名专家推荐；

6、具有相近系列中级专业技术职务资格、资历者，须聘任现经济岗位上工作满1年；具有其他系列中级专业职务资格者，须聘任现经济岗位上工作满3年。

对先取得经济师资格、后取得上述1—4项学历的，则取得学历后的任职资历不得少于1年以上。

### (三) 专业能力与业绩

1、全面系统地掌握本专业的基础理论和专业知识，熟悉有关经济管理工作的政策、法规，

在实际工作中，应用国内外先进的管理方法、并有所创新，有较强的决策能力和判断能力；

2、了解本专业国内外经济管理现状和发展趋势，对本专业当前经济工作中的热点、重点有较深的研究，具有负责经济部门工作的管理能力、组织相关部门协同工作的协调能力；

3、主持重要经济部门或重大项目工作，解决过经济管理上的重大问题，取得显著实效，使该项经济工作连续3年上升。

### (四) 论文及面试答辩要求

申报者需提交2篇(含)以上独立撰写，与本人工作、专业内容密切相关的审定论文，其中1篇必须在省部级以上公开发表(有书刊号)的刊物上公开发表，申报者本人确定其中1篇作为主审论文，主审论文字数不少于3000字。学位论文不作为申报资格的审定论文。

所有申报者均需参加专业及论文面试答辩。

### (五) 考核情况

近3年业绩考核良好及以上。

### (六) 任职资历

任职资历计算到2012年12月31日(自按规定聘任经济师等中级专业技术职务起算)。

### (七) 职称外语及计算机要求

申报高级经济师任职资格应参加职称外语和全国专业技术人员计算机应用能力考试，合格标准按本市职称外语和职称计算机的有关规定执行。

对1959年12月31日及以前出生，职称外语成绩未达到合格标准，但提出申报人员，必须同时符合以下条件：

1、具备规定学历及资历；

2、由单位出具书面推荐意见并由单位负责人签字；

3、在经济部门负责人岗位3年以上。

### (八) 继续教育要求

申报高级经济师任职资格应参加经济系列中级专业技术人员继续教育并修满规定学分。其中，对取得知识产权公需科目继续教育学分的可减免专业选修课学分2学分；对参加创新知识公需科目基础中级班并取得相应学分的，可减免专业选

修课4学分。

1、对于2007年12月31日前取得经济师任职资格的，应不少于40学分；

2、2008年1月1日以后取得经济师资格的，应自取得资格后次年起每年不少于8学分。

### 三、申报要求

(一) 申报人当年只能申报一个评委会的一个专业，一旦发现多处申报立即由相关评委会取消资格，三年内不得申报。

(二) 事业单位应根据专业技术岗位设置情况实行缺额推荐申报，并填写《申报推荐表》；其他申报人员所在单位应如实填写《申报推荐表》。单位推荐意见栏须具体写明对申报人员从事本单位经济工作所取得业绩的评价(200字左右)。

(三) 对于上一年度评审未通过的人员，除在申报当年取得以下突出业绩和重大贡献之一的情况外，不予受理：

- 1、独立撰写并公开出版专著；
- 2、取得国家级及省部级科技进步奖、自然科学奖、技术发明奖主要贡献者，具有个人证书；
- 3、作为项目负责人完成了省部级以上重点攻关项目或产学研项目，或者作为项目负责人通过上海市高新技术成果转化A级认定的项目，须提交立项及项目完成及相关证明材料。

(四) 在网上申报截止日前，需提供完备的申报材料。对于申报截止日后取得的职称外语和计算机成绩、发表论文的正式出版物，不作为今年申报的依据。

### 四、网上申报办法

2012年度上海市高新技术成果转化类工程经济复合型高级专业技术职务(高级经济师)任职资格实行网上申报。

登录21世纪人才网(<http://www.21cnhr.gov.cn>)—公共人事服务—职称专家—上海市职称服务系统。如实注册用户信息、填写基本资料。选择所要申报的高审委及专业学科组，按照要求上

传规定的申报材料附件。凡要求提供的附件材料均应上传至系统。申报材料填写和附件上传完成后，经检查无误，点击提交，同时打印申报表。

高审委办公室将对申报材料进行初审，对通过初审人员分配受理号，通知参评对象递交书面材料。初审未通过的，通过职称服务系统告知申报人。

书面材料报送：网上申报材料经初审通过后，申报人打印受理凭证，根据要求整理好书面材料，由单位人事部门对材料进行审验并盖章后携受理凭证报送相应的高审委办公室。

### 五、时间要求

(一) 网上申报时间

2012年9月11日至2012年9月28日。

注意：网上申报截止日即材料确定提交截止日为2012年9月28日，届时未在网上确定材料提交或材料提交不全者，不参加本年度评审。

(二) 材料受理时间

2012年10月8日至2012年10月19日，每周一至周五(上午9:00-11:00，下午1:30-4:30，节假日除外)。

申报人可至上海市科技创新政策“一门式”服务窗口(北京东路668号科技京城东2楼)递交书面材料。当年度未通过评审，申报材料不予退还。

咨询电话：53080900 - 103, 64839009 - 166, 63833023。

### 六、收费

本年度职称评审采用网上付费方式，收费标准为每人900元，付费确认后不再办理退款。

### 七、材料要求

附件1：申报注意事项(登录<http://file.spta.gov.cn>网下载)

2：高级经济师资格申报推荐表(登录<http://file.spta.gov.cn>网下载)