

上海咨询信息

(月刊)

2011 年第 4 期
(总第 285 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

· 经济热点 ·

- 转型要清除障碍，改革要增强动力
..... 吴敬琏 (2)
- 加快信息服务业和生产性服务业发展，促进现代制造业
与服务业有机融合互动发展 王 坚 (3)
- 上海发展现代服务业的政策取向 石 涛 (9)
- 国外发展生产性服务业的政策措施及启示 (11)

· 咨询专论 ·

- 现代咨询业诉求尽快建立科学合理的
行业分类、规划与统计体系 郭德利 (14)

· 摘 编 ·

- 上海首次提出工业区发展“五个万亿”目标 (16)
- 高端装备制造业明确五大方向 (17)
- 中国成为全球最大制造国 (17)
- 中国企业仍不够强大 (18)
- 再生能源公司丰饶能源筹集到 5200 万美元变垃圾为燃料
..... (19)
- 美制造业企业将大举迁离亚洲 (20)
- 咨询业的“新活法” (21)
- 无锡生产性服务业“主辅分离” (22)

· 政策导向 ·

- 关于修订并印发《上海市科技小巨人工程实施办法》的通知
..... (23)

封二 上海宁信建设工程咨询有限公司

转型要清除障碍，改革要增强动力

国务院发展研究中心研究员 吴敬琏

两个看似矛盾的问题

中国宏观经济现在面临的主要问题有两个，就是过去两年用超强的刺激政策拉动经济增长速度回升以后所面临的两个主要问题。

第一，长期存在的过度储蓄和消费不足这种不平衡的情况继续存在。保持 GDP 的持续平稳增长，缺乏内在的动力，就是最终需求不足。

第二，过去多年，特别是过去两年存在的货币超发和流动性泛滥。货币超发经过一段时间的滞后期以后，后续效应现在开始显现。首先是资产价格，房地产价格、股票价格居高不下，接着发生的就是从去年开始显现的消费物价指数（CPI）的增长速度超过了温和的通胀水平，通货膨胀压力增强。

问题在于这两个看起来互相矛盾的问题，它是来自同一个原因，即我们长时期以来采取一种用投资来驱动 GDP 高增长的经济发展模式，这种模式造成了投资回报率的不断下降和消费率的持续下降。而由于内需不足，就采用了东亚国家和地区通常用的办法：用进出口顺差去弥补国内需求的不足，使得货币政策变得非常被动，被动地采取了一种扩张性的货币政策。

面对这个情况，我们的对策之一就是采取稳健、灵活的财政和货币政策，维持宏观经济的稳定。当然，这有一定的难度，一方面因为长时期的货币超发，我们的广义货币对 GDP 的比率是 180%，这在世界其他国家是少见的，历史上也没有出现过，所以需要紧缩。但是因为现在投资的规模已经很大了，紧缩力度如果不足，那么就不能够实现宏观经济的稳定；如果紧缩的力度

过强，它又会造成市场的崩溃或者其他的很大问题。当然，对此我们也要有信心，要相信有关部门有足够的力量来应付这个局面，采取政策保持宏观经济稳定。但我们要认识到：这种稳定是短期的，它依靠的是短期政策，长期还是要把主要的注意力放在发展问题上，用现在通行的语言说，就是要实现经济发展方式的转型。

实现转型的根本动力在于改革

今年是中国实施第十二个五年规划的第一年，全国人民代表大会刚刚通过的“十二五”规划纲要，对于“十二五”时期的主线做了规定。由于加快经济增长模式的转换已经刻不容缓，所以规划纲要再次强调，“十二五”要以加快转变经济发展方式为主线，这是一个非常正确的规定。

转变经济发展方式，政府已经提出了 30 年左右，正式列入五年计划或五年规划也已经 15 年了，但实施的结果并不如人意。问题在哪里呢？看来问题在我们的经济制度和经济机制上。在讨论上一个五年规划的时候，多数经济学家已经指出，实现经济发展方式转型有体制性的障碍，这个体制性的障碍主要的问题在于政府保持了过大的资源控制的能力、资源配置的权力，而且政府以 GDP 增长作为政绩的主要标准。此外，还有我们的财政税收体系和要素价格方面的改革也有待推进。在执行“十一五”规划过程中，人们又发现，虽然 30 年来中国人的技术创造能力有了很大的提高，但是这些技术创新的产业化步履维艰，关键是缺乏有利于创新和创业的经济环境、法治环境、社会环境，等等。

最近,我们在执行转型政策的过程中又发现了,用旧体制去实现经济发展方式的转型,比如,在政府的主持之下,技术升级也好,新兴产业的发展也好,会造成投资效率降低,甚至可能造成类似过去历史上曾经发生过的“大跃进”这样的问题。

正如“十二五”规划纲要指出的:要“坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力,坚定推进经济、政治、文化、社会等领域改革,加快构建有利于科学发展的体制机制。”所以问题的关键就在于改革。目前在财税体制,金融市

场形成,法治国家的建设,教育、科研体制等方面都积累了大量需要解决的问题。根据前几个五年计划和五年规划的经验,这些改革都势必会遇到种种既得利益等方面的阻力。这些障碍能不能得到克服,是决定转型成败的关键。按照规划纲要的要求,所有的这些改革都需要有顶层设计和实施方案,而不是一些零碎的、个别的政策调整。所以,按照规划纲要的要求,能否实现各个领域、全面的改革,这是我们能不能解决当前问题,能不能成功应对挑战的关键。

摘自《北京日报》

加快信息服务业和生产性服务业发展, 促进现代制造业与服务业有机融合互动发展

上海市经济和信息化委员会主任 王 坚

一、软件和信息服务业

软件和信息服务业是以信息技术为主要支撑手段的现代服务业,具有高增长、高效益、低消耗、低污染等特点,产业关联度高,也是现代服务业中发展速度最快、技术创新最活跃、增值效益较大的产业门类。上海要通过加快信息服务业发展,充分发挥对提高传统产业改造,促进经济方式转变,推动上海“四个中心”建设以及增强城市综合竞争力的促进作用。

(一)“十二五”发展的指导思想和目标

加大软件和信息服务业发展力度,加快培育壮大新兴产业,保持软件和信息服务业快速发展态势;以创新发展模式和提升产业竞争力为核心,定位于“高端、新型、集聚”即发展高端产业链,推动新业态、新应用、新模式、新增长点不断涌现,吸引企业总部落户,聚焦和做大做强一批领先企业,以此巩固和提升上海企业在全国的领先地位,

积极参与国际竞争,推动产业转型提升,充分发挥对经济发展方式转变和社会和谐发展的积极作用。

我们预测,“十二五”期间,全市软件和信息服务业收入年均增长20%左右,2015年软件和信息服务业占第三产业比重力争超过10%,占全市GDP比重达到6.6%。争取到2015年,上海在网络游戏、网络视听、网络文学等领域国内市场占有率继续保持第一;基本形成布局合理、功能完善的上海产业空间布局,建设15个特色明显的信息服务业产业基地。

(二)“十二五”发展重点

1、软件产业

大力发展面向金融、医疗、物流、商贸等领域的嵌入式软件和信息服务;在智能电网、民用航空(即大飞机)、重大装备等领域实现工业软件开发应用重点突破;推动国产基础软件在医疗卫生、教育等领域的规模应用;形成面向电子政

务、公共安全等领域的完整软件产品和整体解决方案，发展高端信息服务外包。

2、网络游戏产业

鼓励研发体现中华民族传统特色、具有自主知识产权的网络游戏，大力支持原创民族网络游戏产品出口，显著提高行业自主创新能力；以单机版游戏和3G网络游戏为重点，支持研发手机游戏。

3、网络视听产业

推动视频分享、视频直播及视频门户等主要业态发展，大力发展基于3G、下一代广播电视网和中国移动多媒体广播(CMMB)等传输方式的内容产业链，加快开发无线视频、有线视频和各种终端多媒体等业务。

4、数字出版产业

根据“内容对接、平台开放、终端多样、标准兼容”的思路，集聚国内外电子书企业，推动电子书产业链发展；加快大型数字出版数据库等综合性数字内容平台建设，实现资源的充分利用及利用的最大化。

5、贸易信息服务

围绕建设国际贸易中心，发展壮大一批具有国内外影响力的专业领域信息平台。推动面向行业、区域、中小企业的第三方电子商务平台发展，努力扩大对大众商品的价格发现机制和定价权；加快推进信用、认证、标准、支付和现代物流等电子商务支撑体系的建设。

6、金融信息服务

围绕建设国际金融中心，加快发展金融资讯服务商。使金融公司、基金公司等都能通过这样的平台获取咨询。开发和完善各类金融信息服务系统，形成一批互联互通、信息资源共享的金融信息专业数据库，提高金融领域应用软件的研发水平，增强行业自主创新能力。

7、航运信息服务

围绕建设国际航运中心，提高信息技术在电子通关、政府监管、物流等领域的应用水平；强化电子标签技术在航运领域的应用，形成以电子标签技术为支撑的物流集成解决方案；建立航运综合信息共享平台，形成港口、航运、物流、监

管等信息共享和应用体系。

8、云计算

推进实施“云海计划”，推动云计算基础设施建设，支持面向服务的体系架构(SOA)、按需部署资源(RDP)、云管理、云存储等关键技术的研发；推动信息基础设施、平台、软件等产业链各环节的发展；推动汽车、钢铁、石化等工业企业对现有信息系统和基础设施进行云计算改造，促进产业转型升级。

9、新业态、新模式、新应用

培育发展软件和信息服务业各种新业态、新模式、新应用，比如面向物联网及智能电网领域的软件产品和解决方案、基于三网融合的移动互联网内容服务、汽车电子及汽车信息服务等，显著提高上海在国内乃至全球软件和信息服务业领域的引领作用。

(三) 主要发展措施

1、加强统筹规划，形成产业发展合力

上海市软件与信息服务业联合会要进一步发挥推动全市软件和信息服务业发展、制定相关政策、协调推进重大项目实施的积极作用；抓紧制定本市促进信息服务业发展的意见，以及推动互联网服务、国产基础软件等专业领域发展的振兴计划，发布信息服务业发展指南。

2、聚焦重点政策，强化产业关键环节支持力度

抓好同国家促进软件和信息服务业发展政策的对接以及现有政策的贯彻落实的工作，比如本市自主创新和高新技术产业发展重大项目专项资金、服务业引导资金等；加大对信息服务业发展的支持力度；重点支持国家和市级重大项目建设，产业技术、服务产品开发及产业化，包括产业基地园区和公共技术服务平台建设。最近，我们按照本市营业税差额征收管理办法，形成了信息服务业营业税差额征收的实施细则，并在第三方电子支付行业率先开展试点，为企业降低成本创造一些条件。

3、加强关键共性技术研究，提高产业自主创新能力

建立以企业主体、市场为导向、产学研用相结合的创新体系，支持企业在虚拟化、高性能计

算、海量数据存储和管理等前沿技术领域开展创新型研究；突破远程信息服务、并发应用技术、信息获取等关键技术领域探索信息服务新模式、新业务。

4、加快产业基地和园区建设，促进产业集聚发展

进一步加快国家软件产业基地、国家软件出口基地、张江国家数字出版基地的建设，同时推进网络游戏、网络视听、电子书、云计算等产业基地和应用示范区的建设。鼓励电信运营企业为园区提供优质、具有一定竞争力价格的电信网络服务，支持园区为入驻企业提供机房等公共基础设施服务。

5、构建多元服务的投融资体系，形成良性发展机制

鼓励民间资本、社会资本和外资投入信息服务业领域，完善风险投资机制，鼓励股权投资基金、风险投资基金加大对信息服务业的投资力度，鼓励金融机构加大对信息服务业的融资支持；积极推动企业上市，并给予相关资金补贴。

6、加强公共服务体系建设，鼓励组建产业联盟

依托产业基地、产业园区、中介机构和龙头企业，建设一批面向行业、专业领域的公共技术服务平台；鼓励更多领域组建产业联盟。最近在云计算、电子书等领域，都形成了产业联盟，形成产业链合作机制和资源共享机制。

7、加快标准体系建设和知识产权保护，规范产业发展软环境

鼓励企业参与信息服务业领域相关国家标准和国际标准的制订、修订，加快面向产业链和核心产品的标准体系研究。引导企业加大知识产权投入，鼓励组建知识产权保护联盟，要进一步加大知识产权保护执法力度。

8、加强招商引资和国际交流，完善创业投资环境

加大引进世界 500 强信息服务业，尤其是专业的信息服务业在上海的发展，鼓励这些企业的总部、地区总部、研发中心、数据中心等落户上海；完善创业环境相关的户籍、居住证、企业注册登记等制度，鼓励海归人士、专业技术人才等在上海创办企业。

9、加快建设专业队伍，满足智力资源需求

积极推动高校、科研机构、软件和信息服务

企业进行人才合作培养，吸引和培养一批有专长、善经营、懂管理的领军人物及适应产业发展需要的技术人才和新型实用人才；充分利用长三角地域联动优势，建立地区人才培养联盟。

10、加快网络基础设施建设，夯实产业发展基础

推动“光纤到户”工程，加强 3G 网络建设，打造“无线城市”；推动“三网融合”，建设下一代广播电视网；扩大互联网国际出口带宽，改善信息通信服务能力，与此同时采取措施，不断降低通信费用和商务成本，为整个产业的发展创造良好的环境。

二、生产性服务业

生产性服务业是产品有机构成和技术含量日益提高而催生出来的产业，产业结构梯次转移、制造业与服务业融合发展的必然结果。国家及上海市委、市政府都高度重视推动生产性服务业发展，国务院在《关于加快发展服务业的若干意见》（国发〔2007〕7号）中专门提出，要“大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展”。

（一）“十二五”发展的指导思想和发展目标

围绕上海经济结构转型、发展服务经济等要求，充分依托上海的制造业基础及人才、要素市场等优势，以大力推进高端生产性服务业发展为主线，聚焦重点领域、重点环节和重点项目，优化生产性服务业布局，加强长三角地区联动发展，促进生产性服务业向专业化、信息化、国际化、集聚化方向跨越发展，努力实现从“制造带动服务”向“服务推动制造”转变。“十二五”期间全市生产性服务业增加值年均增速超过 13%，到 2015 年占服务业比重达到 60% 左右，建成 60 个生产性服务业功能区；成为全国生产性服务业新模式、新业态最发达的地区之一，高端生产性服务业处于全国领先水平，形成服务长三角、辐射全国，具有国际竞争力的生产性服务业体系。

（二）十个发展重点

1、总集成总承包服务

发展高端制造业领域的先进重大装备、成套设备等“交钥匙工程”和工程管理服务的总集成

总承包；节能与环保领域的废水污水处理、工业废气处理等总集成总承包；检验检测、服务外包和第三方物流的总集成总承包等。推动总集成总承包企业提升承接国际项目能力，引领产业链整合发展，提高在国际市场的竞争力。

2、供应链管理服务

发展高端嵌入式物流、与制造业供应链交互的第三方物流；鼓励向生产制造企业提供供应链一体化的第四方综合物流服务；推进物流协同平台和跨区域的物流公共信息平台建设。

3、电子商务与信息化服务

发展重点领域电子商务应用，尤其要提升中小企业电子商务的应用能力，作为全市服务中小企业的抓手。做大做强电子商务服务产业，完善电子商务支撑体系；推动信息安全服务和行业应用解决方案研发等，大力推进企业信息化建设。

4、研发设计服务

发展信息技术等高新技术产业化重点领域关键技术的科技研发设计等服务，推进科技研发中心、第三方研发机构和设计公司以及科技中介服务等发展。

5、检验检测服务

发展新能源、新材料、生物医药、先进重大装备等领域的第三方检验检测服务；推动质检、食检、药检、进出口检验检疫等行业发展。

6、节能与环保服务

发展为节约资源、保护环境提供技术、设备和服务保障的产业；大力推行合同能源管理，创新发展合同能源管理机制；发展燃煤电厂脱硫脱硝、危险废弃物处理等环保行业以及生态效率、环境影响评价等咨询服务。

7、专业维修服务

发展大型工业设备、仪器仪表、飞机等大型装备的专业维修维护服务；汽车发动机、变速箱等汽车重要零部件的再制造试点服务；工程机械、工业机电设备再制造试点服务。

8、非银行金融服务

发展民用飞机、船舶等行业的融资租赁服务；鼓励大型机械设备和高价值设备制造企业通过经

营性租赁的方式开展成套设备销售、工程设备总集成总承包业务。

9、专业中介服务

发展咨询、鉴证、评估、代理、经纪和行业组织等中介服务；发展钢铁、石油等生产资料电子交易市场，持续发展物流资源交易中心；加快发展信用服务业。

10、培训教育服务

根据产业发展需求，推动职业教育机构与行业企业的合作，重点培养知识型、发展型职业技能人才。

(三) 重点措施

1、推进专业化分工，发展各具特色的生产性服务业企业

鼓励具有一定规模和行业带动力的企业做强、做优、做大，尤其是要扶持中小生产性服务企业做精做专；引导生产性服务企业向功能区集聚，进一步推进国有企业、鼓励民营企业、吸引外资企业共同发展生产性服务业；推动生产性服务企业跨地区、跨行业兼并和重组。最近国务院发了文，关于企业间的兼并，在土地政策、税收、税费方面都有明确的要求和政策。

2、鼓励服务模式和业态创新，培育新兴生产性服务业

进一步关注上海下一步产业发展和社会建设出现的新业态，比如当前正在关注的物联网、云计算等新技术对业务流程、管理方法、经营方式带来的影响，鼓励服务模式和业态创新。充分发挥“后世博”效应，运用世博会激发的新需求、新技术，发展新兴生产性服务。

3、发布生产性服务业发展指南，促进高端生产性服务业发展

按照“储备一批、规划一批、建设一批”的原则，围绕高端生产性服务业等重点领域，组织推进重大项目建设；做好重大项目招商引资和落地工作，着力支持一批提升企业服务能力的专业应用项目。

4、大力实施品牌战略，提升企业影响力和竞争力

推动自主品牌建设，培育壮大咨询、培训、职业教育等专业服务业领域品牌；支持开展高新

技术产业化品牌培育和推广,打造高新技术产业化领域的代表性品牌;鼓励企业深入推进自主品牌建设,形成一批标志性的服务品牌。

5、推动产业公共平台建设,完善公共服务体系

依托现有公共服务平台,进一步完善服务内容和提升质量。推动一批物流服务、品牌管理、工业设计、研发设计、检验检测等生产性服务公共平台建设,拓展服务领域和覆盖面。形成政府与企业多方参与、市场化运营的公共服务模式和服务体系。为整个产业的发展、为企业进一步降低成本、提升质量做好服务。

6、进一步扩大开放,增强生产性服务业竞争优势

主动承接高端生产性服务业跨国转移,引进国内外知名生产性服务企业、跨国公司来沪设立地区总部、服务中心、分支机构、研发中心等。提高对外开放水平,加大国外生产性服务业现代理念、经营管理和高端生产性服务业人才引进力度。

7、推进长三角联动发展,提高上海生产性服务业的辐射力

鼓励本市生产性服务企业跨地区经营,吸引全国特别是长三角地区生产性服务企业来上海发展,实现区域差异化定位和专业化分工,不断扩大上海生产性服务业的辐射面和影响力。

8、推广税制改革试点,引导生产性服务业剥离

针对生产性服务业重复征税等问题,加快税制改革;鼓励具备条件的制造企业内部服务功能。对剥离分拆过程中的税费、新公司成立后的税收和资质等方面予以支持;对科技研发、工业设计、服务外包等技术含量高的企业先行先试。

9、加大财税、土地等政策支持力度,扶持生产性服务业加快发展

抓好生产性服务业功能区发展等已明确政策的贯彻落实,加大财政投入,研究设立生产性服务业产业基金,引导金融机构增加生产性服务业贷款规模;调整完善生产性服务业价格政策,逐步施行与工业企业相同的用电、用水、用气等价格政策;推动工业地块调整转型,建设生产性服务业功能区。

10、营造产业氛围,完善发展环境

建立完善生产性服务业标准体系;发展行业协会等中介组织,推进生产性服务业知识产权保护;完善统计制度,加强生产性服务业国内外交流合作。

三、文化及创意产业

文化及创意产业作为综合文化、创意、科技、资本、制造等发展元素的一种新业态,内涵和外延不断拓展。上海推进文化及创意产业发展,既是服从国家战略、落实科学发展观的重要举措,也提升城市软实力的内在要求,有利于促进产业结构调整升级和经济发展方式转变。这里仅介绍上海创意产业发展的有关情况。

(一)"十二五"发展的指导思想和发展目标

"十二五"期间文化及创意产业增加值年均增长10%-12%,到2015年占全市GDP比重达到12%;培育100名行业领军人才,吸引100名海外优秀设计人才来沪发展;建成一批主题突出、特色鲜明、功能完善的文化及创意产业集聚区和公共服务平台,成为联合国创意城市网络重要节点。

(二)"十二五"主要任务

1、大力发展重点领域

一时尚产业。鼓励以自主品牌建设为核心,以设计为重点的新型服装服饰、黄金珠宝首饰、居家用品等发展。加强产品自主设计和品牌营销,支持营销模式创新,加大原创设计力度,提升产品附加值和文化创意含量;支持环东华时尚创意产业集聚区、黄金珠宝创意园区、国际家纺产业园等集聚区建设,提升集聚区文化及创意主题和内涵;增强龙头企业的核心竞争力,吸引一批企业总部、研发中心或营销中心落户和设计大师到上海发展。

一广告、会展及咨询服务业。

广告。发展广告创意策划、广告延伸服务,拓展培育基于移动通信、数字视频、互联网的新型广告发布媒介。

会展。提升上海在专业会议、展览会与博览会、大型节事赛事活动等领域的服务水平和服务能级,推进会展业向国际化、专业化、品牌化、

信息化方向发展。

咨询服务。发展节能环保咨询、信息化咨询等科技咨询服务,证券分析与咨询、社会经济咨询等商务咨询服务。

一、设计业。

工业设计。完善设计创新体系建设,在汽车、船舶、装备等重点领域鼓励有条件的大型制造业企业设立工业设计中心;支持制造业企业外包设计业务,促进制造业企业与工业设计企业的对接,促进形成一批具有较强竞争力的工业设计龙头企业;形成3-5个辐射力强、带动效应显著的国家级工业设计基地。

建筑与城市设计。发展城市规划设计,形成低碳、健康、环保、时尚的室内软装饰系列设计产业;提升现有房屋建设工程设计、道路、隧道、桥梁等工程设计企业的设计水平和国内国际竞争力,扩大国际工程勘察设计市场的份额。

2、明确一批载体、抓手和企业

加强全市创意产业集聚区规划建设,促进集聚区不断深化内涵、提升功能、做强产业、形成特色,建设完善一批公共服务平台。重点推进“环同济”和“环东华”创意产业集聚区、上海国际时尚中心、创意产业展示与服务平台等建设。

环同济建筑设计基地。重点依托同济大学周边知识资源的集聚,加快推进巴士一汽创意设计中心、同济大学设计创意学院等建设,打造现代设计产业核心区。推动新型设计业态集聚发展,打造时尚设计、工业设计高地。

环东华时尚产业基地。打造时尚品牌运营和支撑功能,大力吸引时尚创意领域研究机构、骨干企业、行业协会、专业服务机构等入驻集聚区,基本形成设计、研发、制造、营销、贸易、零售、会展、时尚培训等时尚创意产业链。

上海国际时尚中心。完善时尚创意、品牌体验、时尚文化、时尚配套等六大主题区域功能,将园区打造成为远东地区规模最大、时尚元素最为丰富的创意园区,成为时尚机构的集聚地、时

尚会展的举办地、时尚产业的孵化地。

“江南智造”创意设计功能区。发挥8号桥、江南智造园区等集群效应,与周边社区、校区联动,打造局门路设计师大道;发展成为具有自主创新特色,以原创工业设计、广告设计、动漫设计和时尚设计为主的上海创意产业高地。

徐汇区上海创意产业展示与服务平台。发挥平台对已有创意产业相关平台的资源整合作用,构建成为相关专业平台的综合性服务平台;推动投融资、产权版权登记交易等专业平台建设。

上海国际创新材料馆。打造成为新材料的展示中心、信息发布中心和交易中心,以及新材料创新应用的体验中心,成为联结材料供应商、设计师、设计机构和科研机构的互动合作平台,形成系统化的产业服务功能。

3、扩大创意产业的影响力

2010年上海博会是一次全球创意的盛会,也是上海创意产业展示推广的平台。世博园区内的展馆和布展创意特色明显,吸引了一大批来自世界各地的创意企业、创意机构和创意人才,展现了丰富的创意理念和实践。以“世博会与创意产业发展”为主题,推进“感知上海”创意产业采访线活动,围绕世博会创意亮点、创意产业集聚区、创意设计师等,加大宣传力度,营造创新创造的氛围。下一步要充分利用世博会为创意产业带来的创意资源和发展空间,适应市场需求,充分挖掘世博会后的创意应用;推动文化及创意与科技、资本等紧密结合,努力打造“创意城市”。

4、深化国际间交流合作

继续推进上海国际文化及创意服务贸易平台建设,形成有特色的文化及创意产品出口基地,集中力量开发具有国际竞争力的品牌,扩大文化及创意产品和服务在国际市场的竞争力;拓展与国际创意城市、国家和地区间在人才培养、产业对接等方面的合作交流。

(根据录音整理,有删节,未经本人审阅)

上海发展现代服务业的政策取向

中共上海市委党校、上海行政学院经济学教研部讲师、博士 石涛

“十二五”期间，在加强服务业标准化建设时，必须与上海现代服务业产业发展的实际情况相吻合、一致。人力资源供给是否及时有效，很大程度上关系到现代服务业发展的可持续性。要制定“十二五”现代服务业人才发展战略规划，加强人力资本积累的制度创新。应抓住“三网融合”实施的重大机遇期，积极推动信息化和现代服务业融合发展。

中共上海市委关于上海市“十二五”规划的“建议”指出：要“加快发展信息服务、现代物流、专业服务、服务外包、研发设计、文化及创意和会展等生产性服务业，促进集聚发展、集群发展。”上海近年来大力发展现代服务业，发展速度、水平、结构等都走在全国前列。2009年，上海第三产业总产值占比达到59.4%，比2008年增加3.5个百分点，第三产业的就业人数占社会总就业人数的55.7%；但与主要发达国家服务业产值和就业比重超过70%相比，仍存在明显的差距。“十二五”期间，政府需要进一步转变政府职能，不断规范政府规制行为，按照产业融合发展的规律积极推进政府规制改革，为发展现代服务业营造有利的环境。在“十二五”期间，上海发展现代服务业的政策重点应在以下方面有所体现。

初步建立适应现代服务业发展的服务标准化体系

“十二五”期间，在加强服务业标准化建设时，必须与上海现代服务业产业发展的实际情况相吻合、一致，因此，标准化建设宜粗不宜细；过度的标准化建设可能会抑制现代服务业发展。在制定现代服务业标准化建设时，必须注意以下几个问题：一是标准源的广泛性。由于现代服务业涉及的产业多、领域广，因此，必须考虑到服务标

准的内涵应丰富，以充分保证能够满足市场需求和产业发展要求，这就需要广泛获取标准来源，大力推广听证会制度，通过授权制定、招投标等制度形式来保证标准源有足够的代表性。二是服务标准的涵盖性。现代市场经济条件下，随着社会分工的日益复杂化，服务行业日益发展，逐步形成了多行业、宽领域的格局，这就要求建立符合市场经济需要的多层次的服务业标准体系，在整体上对现代服务业进行规制。三是服务标准的科学性。通过科学设计服务标准，可以有效激发服务业不同行业的内在潜能，激励从业人员爱岗敬业，以推动现代服务业发展。

实施以现代服务业需求为导向的人力资源战略

人力资源供给是否及时有效，很大程度上关系到现代服务业发展的可持续性。“十二五”期间，一是要制定“十二五”现代服务业人才发展战略规划。要对“十二五”期间现代服务业所需要的人才进行统筹规划，加大对人力资本投资预算的力度和范围。由于人力资源的开发和投资具有明显的正外部性，溢出效应明显，因此，要进一步建立现代服务业分行业人才安全预警机制，对现代服务业所需要的专业人才、紧缺人才、高端人才、领军人才等关键性人才，在数量、质量、来源等方面进行动态监控和管理，一旦有关预警指标出现超过预定所需人才的临界点或者警戒线，马上通过人才绿色通道进行调整，确保发展现代服务业所需要的人才的及时供给。二是加强人力资本积累的制度创新。为了在更大范围拓展人才供给，需要进一步完善现有的职称评定制度，将现代服务业所需人才的职业开发和资格认定与现有职称制度紧密衔接，以激励更多人从事现代服

务业。要建立现代服务业公共培育基金，专门用来培训急需的现代服务业人才。在“十二五”规划中应该对人才开发经费加以明确规定，并相应地在财政预算中逐年提高经费支出比重。在税收方面，可以考虑将企业人才培养费用纳入企业研发成本，并在税前给予扣除。

在加快信息化改造现代服务业的进程中发挥积极作用

上海应抓住“三网融合”实施的重大机遇期，积极推动信息化和现代服务业融合发展。一是加强信息服务业的基础性技术和标准的地方规章制度的制定。由于我国信息技术发展较快，许多法律例如《电信法》无法适应形势发展，地方政府应该对出现的新问题加以积极探索。例如，如何进行内容监管和审查以维护网络环境安全，针对近年来网上业务的兴起，如何统筹网上、网下的竞争关系等都需要上海加以积极探索研究，制定出符合现代服务业发展的规章制度。二是针对上海多元化发展的形势，要通过信息技术来联合社会各类盈利和非盈利组织，消除因信息技术带来的数字化鸿沟，缩小因信息技术带来的社会分裂，实现信息技术的共享发展。例如，针对上海老龄化社会带来的诸如老人看病难的问题，可以通过信息网络的完善，使用视频网络技术实现远程诊断，从而减少出门看病的不方便等问题。三是加强公共信息技术平台的完善。“十二五”期间，信息化和现代服务业融合步伐不断加快，产生出许多新的需求，这就要求政府加大公共信息技术平台的建设和完善，逐步向社会、企业开放现有的重点实验室和仪器设备，推动社会整体信息化水平的提高。在建设这类公共信息平台时，要注意运用BOT（一种叫做建设—经营—转让的投资模式）、BOO（一种叫做建设—拥有一运营的投资模式）、TOT（指政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权和经营权，有偿转让给投资人的一种投资模式）等投资方式引导社会资

本流向公共信息平台建设，以推动公共平台更好地服务社会。

积极发挥财税政策在发展现代服务业中的作用

“十二五”期间，应进一步完善现有的财税政策体系，建议加大财税政策扶持力度。一是加大总部经济发展支持力度。鉴于企业技术研发总部、营销总部等各类企业总部在推动现代服务业发展中的作用，在继续落实原有《实施意见》的基础上，进一步加大财政政策支持力度。对“十二五”期间落户的跨国集团各类总部、处于国内前列的民营企业总部、中央企业总部或者全国性业务总部等，按照注册资本金的不同给予一次性资金补助，对其聘任的境外、国外高级管理人员，按规定缴纳的个人所得税，由财政部门按照其缴纳的个人所得税地方分享部分的较高比例给予奖励。对这类总部所需要的人力资源培训费用、技术研发费用，以及购买的关键技术和生产设备的投资等现代服务业项目支出，在税前列支冲减收入，降低应纳税所得额，从而鼓励这类费用的支出。二是充分发挥税收减免的助推器作用。“十二五”期间在沪发展的现代服务业，在符合上海现代服务业发展规划和有关产业政策的前提下，类似大型的物流企业、国内外知名的律师事务所、财务公司等，自开业年度起的若干年度内，同级财政部门减半返还营业税；同时，对一些以研发、设计、创意为主要业务的企业，可以比照类似上海有关发展高新技术产业、软件产业和集成电路、生物制药等有关政策规定给予政策优惠，从而扩大扶持的覆盖面。三是继续用好现代服务业发展引导资金。对带动效应明显、辐射范围大、示范作用突出的现代服务业集聚区、信息服务业等专项现代服务业项目，继续通过贴息、补助等方式给予重点支持；缩短现代服务业中重要固定资产折旧年限，加速企业资本周转，提高企业资本使用价值。

摘自《文汇报》

国外发展生产性服务业的政策措施及启示

一、国外发展生产性服务业的政策措施

(一) 成立专门的服务业发展机构，指导生产性服务业发展

由于生产性服务业涉及门类较多，行业管理较为复杂，发达国家在推动生产性服务业发展过程中，十分重视专门成立服务业发展或促进机构，从战略高度指导和协调生产性服务业发展。如日本东京经济财政咨询会议和金融厅两大政府机构成立了服务业专门研究小组，协调和解决服务业发展中的重大问题。英国为保持其金融服务业在国际金融市场的竞争力，成立了由20名金融业要员构成的“金融服务业全球竞争力小组”。新加坡为全力推进服务经济的知识化和信息化，专门成立了服务业总体推进机构，及时监测和解决服务业发展中存在的问题，并通过一系列产业政策和扶持行为引导和强化生产性服务业发展。

(二) 出台系列产业发展政策，优化生产性服务业发展环境

1、生产性服务业科技创新政策

由于金融、信息、物流等生产性服务业都是知识密集型和科技含量较高的行业，因此发达国家普遍重视生产性服务业的科技创新。

一是注重服务业科研投入。20世纪90年代以来，美国的金融、咨询、法律等生产性服务业经历了一个以信息技术的研发和应用为主要内容的技术创新和改造浪潮。据统计，美国近20年服务业研发经费投入的平均增长率是其他行业的两倍。英国政府则大力推行技术预测计划，并通过税收政策鼓励生产性服务企业增加研究开发投入。据英国国家统计局统计数据，2002年，英国服务业的科研投资总额达到25亿英镑，是当年制造业科研投资增长速度的4倍。

二是强化技术创新的政策支持。2002年7月，英国贸工部出台了《投资于创新》的政府战略报告，鲜明提出要为国家创新能力的提高增加投入。随后政府出台了技术创新发展计划，积极鼓励大学与企业联手开展科技创新活动。

2、生产性服务业财税政策

为改善生产性服务业发展环境，促进服务企业，许多国家实施了税收优惠、简化手续等政策。2007年，韩国财政部等21个相关政府部门制定了新的“增强服务业竞争力综合对策”，该“综合对策”吸收了以往的成功经验，加大了政策力度。如在改善经营环境方面，着力撤销服务业与制造业的差别待遇，将服务业的土地开发负担金降低到与制造业同等水平，同时，加大对服务业的税收、融资扶持，包括将服务业临时投资减税期限延长一年并扩大适用范围；降低服务业办公用不动产的交易税；产业银行、企业银行大幅增加对服务业的支援，并逐步为服务业创造信用贷款条件等。新加坡政府为服务于国家战略需要，在金融、跨国营运总部、采购中心等方面也出台了税收优惠、简化审批手续、城市基础设施优先安排等优惠政策。

3、生产性服务业人才政策

发达国家十分重视生产性服务业人才的培养、引进和发展。一是重视服务业人才教育。韩国由各行业主管部门、有关人员及专家共同拟订“服务业人才培养体制完善计划”，设立了各服务领域专科学校，加强“产学服务专门人才联合教育”，并与“服务产业支援中心”共同输送高质量服务专业人才。二是实施就业培训计划。如新加坡为解决金融人才紧缺的问题，推出了新加坡金融人员转换方案，目的在于通过对没有金融业

工作经验的人员提供金融培训,使其成为符合金融业能力标准的金融人才。三是引进高端人才。英国政府建立了“企业家奖学金”,鼓励高技术领域的研究生到英国发展并开创新型企。四是着力吸引和留住高素质人才。新加坡着力发展零售、休闲、娱乐等服务业,通过创造优良的生活环境,吸引和留住高素质的专业服务人才。澳大利亚则为吸引和留住专业服务人才,实施了商业和社区振兴运动,着力改进社区服务和生活方式。

(三) 推动服务外包与服务贸易发展,带动生产性服务业发展

发达国家生产性服务业的发展,在一定程度上取决于服务外包和服务贸易的推动。一方面,许多国家都十分重视服务外包对生产性服务业的促进作用。韩国将服务外包提升到战略高度加以培育,通过建立“外包服务提供商数据库”、“外包服务需求企业”等网上检索系统,对外包服务企业实行“国家公认资格证书”制度等,推动服务外包发展。另一方面,一些国家通过积极发展服务贸易,带动生产性服务业发展。美国为促进和扩大生产性服务贸易出口,专门制定了“服务先行”的出口促进策略,重点促进其具有强大竞争优势的旅游、商务与专业技术服务(包括环保、能源等工业服务)、交通运输、金融保险、教育服务、电信服务等行业。同时,十分注重对国际市场的分析和研究,为开拓服务贸易新兴市场,美国做了大量针对性调查,根据不同地区的不同情况采取不同策略,并通过美国贸易代表办公室的谈判为服务出口公司提供更好的市场准入机会。

(四) 推进行业改革与制度建设,促进生产性服务业发展

金融、电信、运输等生产性服务业属于垄断行业,为促进这些生产性服务业发展,发达国家采取了放松管制、打破垄断、完善立法等措施。英国政府于1991年打破了英国电信公司垄断市场的局面。在金融服务业方面,为推动一体化发展,英国1986年实施了《金融服务法案》,同

时,于1993年专门成立了8个工作小组对法律法规体系进行梳理,以解决知识密集型生产性服务业发展过程中出现的知识产权和法律法规等问题。1997年成立了金融服务管理局(FSA),2000年通过《金融服务与市场法》。在信息服务业方面,美国先后制定了《信息公开法》、《版权法规》(1970)、《计算机软件保护法》(1980)、《美国电讯法》(1996)等法律法规,规范和促进信息服务业发展。

(五) 重视对服务企业的咨询与培训,促进生产性服务企业发展

发达国家政府十分重视对企业的服务,包括提供信息咨询、市场调查、贸易展览、专业培训、技术辅导等服务项目,促进服务企业发展。英国政府非常注重对生产性服务企业的教育和指导,在每个地区均建立了顾问署,作为专门的企业管理和咨询机构。在全国雇佣了1000多名有公司背景的退休企业家和工程技术人员为高层顾问,负责帮助企业制订发展计划,引导企业改变经营策略。同时,积极开展企业高层培训,由企业自己报名,制订有针对性的培训方案。

二、对我国发展生产性服务业的借鉴及启示

(一) 强化“一个支撑”,为生产性服务业发展提供人才保障

发达国家经验表明,高素质的人力资本是高质量生产性服务业发展的基础。要促进生产性服务业的发展,必须要加大人力资本投资,加强对高素质、高技能人才的培养和引进。

1、加大教育投入力度

有计划地在现有高等学校和中等职业学校增设服务业紧缺专业,加快培养服务业所需各类人才,特别要加快培养社会急需的信息服务、金融、保险、各类中介服务、服务业政策与管理以及熟悉国际服务贸易规则等方面的人才。

2、加强服务业人才就业培训

借鉴新加坡经验,专门针对金融、物流、信息等生产性服务业,制定人才就业培训方案,每

年定期培训一批高级能、高知识的专业服务人才。

3、积极引进高级生产性服务人才

制定生产性服务业人才引进和利用计划，大力引进高层次、高技能、通晓国际通行规则和熟悉现代管理的高级服务业人才，通过有力措施吸引、留住、用好人才，为生产性服务业发展提供智力保障。

(二) 加快“两个统筹”，促进生产性服务业发展

国外经验表明，要促进生产性服务业快速发展，必须兼顾两个市场，推动服务业与服务贸易协调发展。同时，为吸引和留住生产性服务业人才，必须大力发展零售、休闲、娱乐等生活性服务业，创造良好的生活环境。因此，在当前我国工业化、城镇化加快发展的时期，加快生产性服务业的发展要注重“两个统筹”：

1、统筹服务业与服务贸易发展

当前，我国服务业与服务贸易发展相对落后，除了服务行业自身发展不足的原因外，在一定程度上也与我国服务业、服务贸易现行的分散管理体制有关。因此，一方面，在不断提高生产性服务质量的同时，要通过研究制定财政支持、税收优惠、简化手续等政策，积极探索服务业出口退税政策，促进金融保险、工程服务、建筑服务、物流等高附加值、高技术含量的生产性服务出口。另一方面，要积极借鉴国际经验，由相关部委联合成立服务业管理和促进机构，建立服务业发展的领导协调机制，统筹协调、研究和解决影响服务业发展的重大问题，指导生产性服务业快速发展。

2、统筹生产性服务业与生活性服务业的发展

各地政府在推进生产性服务业发展过程中，要把发展生活性服务业作为促进生产性服务业发

展的一个重要途径，通过大力发展餐饮、休闲、娱乐等生活性服务业，创造良好的生活环境，吸引和留住生产性服务人才，从而实现服务业整体素质的提升。

(三) 突出“三个结合”，支持生产性服务业的发展

1、生产性服务业发展要与科技创新相结合

专业的研发服务以及制造业内部的工业设计都属于生产性服务业，其发展离不开科技创新的支持。因此，我国在推动制造业技术创新、提高自主创新能力的同时，要以研发、工业设计等生产性服务业为重点，加快制定和完善科技创新政策，鼓励服务企业加大研发投入，着力提高生产性服务业的科技含量和附加值。

2、生产性服务业发展要与行业改革相结合

与制造业相比，我国银行、电信、运输等生产性服务业垄断性强，市场化程度低，市场机制不健全，严重制约了生产性服务业的发展。因此，一方面，要突破体制性障碍，调整服务业管制框架及其政策，着力打破地区体制壁垒，促进银行、保险、法律、咨询等生产性服务实现跨地区经营。另一方面，在金融、电信等部门放松管制，积极鼓励民间资本的进入，提高行业中各种所有制的竞争程度。

3、生产性服务业发展要与政府职能转变相结合

政府在促进生产性服务业发展方面，要积极借鉴英国经验，通过与行业协会建立联合机制，打造为生产性服务企业服务的信息网络平台，提供技术开发、战略咨询、管理培训、营销策划等各种专业咨询和服务，帮助生产性服务企业制定正确的经营策略、开拓海外市场。

摘自《新浪家园网》

现代咨询业诉求尽快建立科学合理的 行业分类、规划与统计体系

随着中国市场经济的不断开发和发展,作为二十一世纪的朝阳产业现代咨询业的概念被越来越多地讨论和提及,那么究竟什么是现代咨询业,其基本特征是什么,尚没有一个准确、科学的定论。人们往往把二次世界大战以后随着管理科学、系统科学、信息科学和计算机科学的产生和发展,许多专业咨询机构应用而生,而进一步社会化和产业化的咨询活动定义为现代咨询,并归纳了现代咨询业的几个特征即社会性、独立性、系统性和科学性。但又缺乏运用数字化管理理论结合 IT 技术特别是 Internet 技术为企业提供咨询服务活动的现代管理咨询业内涵。由于现代咨询业缺乏科学、合理的行业分类,导致虽然咨询业的权重在整个服务业的加重,但仍无法有个准确、及时、全面的反映本行业发展现状的统计数据和分类标准。这实则影响到国家宏观经济结构的调整,及政策制定。所以,现代咨询业诉求尽快建立科学合理的行业分类、规划与统计体系的内涵在于以下几个方面:

一、现代咨询业是市场机制有效作用的重要因素

各种各样来自消费者或生产者的决策活动,构成了市场机制发挥作用的最基本的方式,这种决策体现了一种经济上的民主,无论是生产者还是消费者,所作的就是依靠货币或资源的选票去维护自身的利益,去作出决策。正确的决策是维护市场参与者利益的必然选择,也将必然地促进经济效率的提高,避免资源的浪费而导致效用的最大化,是市场机制有效运作的重要前提条件,市场竞争的实质就在于能否正确地决策。随着市场机制在各个领域的渗透,市场机制作用的范围

越来越广阔,全世界都在重新发现市场机制的巨大的作用,经济全球化、全球市场化成为不可阻挡的潮流的时候,现代咨询业作为为决策服务的重要活动,发展成为越来越重要的产业形态也就不足为奇了。传统的建立在经验和有限的信息基础上的决策活动,是不能驾驭瞬息万变的市场的,决策要依靠对大量的信息的收集整理、分析判断,咨询业作为辅助决策的“外脑”,已成为市场机制有效作用的重要的不可缺少的因素。

二、现代咨询业代表着知识经济特征的产业形态

咨询业的发展历史悠久,咨询过程实质上就是信息的获取、加工和传递的过程,是实现信息与决策有机结合的过程。随着信息技术的飞速发展,信息时代、知识经济时代的到来,咨询业的发展将进入一个新的阶段。20世纪90年代以来,信息作为与资本、劳动并立的一种独立的生产要素,其重要性愈来愈得到人们的认识,以信息、知识为基础的服务业对现代经济的贡献不断增长,在美国服务业对 GNP 的贡献率已达到了 75% 以上,在这些服务业中,70% 属于以知识为基础的高技能服务类型,包括咨询服务业,咨询业已成为现代信息产业的重要组成部分,成为推动一国经济增长的重要产业力量。

我国的咨询业经过从改革开放以来的初步发育、稳步成长几个阶段的发展,已进入一个快速发展的时期,在推动政府及企业决策的科学化、制度化方面发挥着越来越重要的作用,咨询服务已经成为政府部门制定正确决策及企业在市场竞争中争取主动、占有先机的必不可少的重要环节。随着全球经济一体化进程的加快,世界经济格局

正发生着深刻的变化，我国的市场经济体制进一步发育，政府和企业市场经济中的地位和作用被重新确立，各类决策者的决策行为及范围得到进一步的规范，同时，决策者要求提供大量的咨询服务，为咨询业的发展带来了前所未有的广阔的市场空间。中央“十二五”指示要加快发展服务业，把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，建立公平、规范、透明的市场准入标准，探索适合新型服务业发展的市场管理办法，调整税费和土地、水、电等要素价格政策，营造有利于服务业发展的政策和体制环境。并给以相应的措施：大力发展生产性服务业和生活性服务业，积极发展旅游业。拓展服务业新领域，发展新业态，培育新热点，推进规模化、品牌化、网络化经营。推动特大城市形成以服务经济为主的产业结构。规划的建议中，明确提出，要对我国经济结构进行战略性调整，要加快发展服务业，特别是现代服务业，要大力发展信息、金融、会计、咨询、法律服务等行业，带动服务业整体水平提高，要加快服务业市场化、社会化步伐。这对从计划经济及“双轨经济”体制下发展起来的我国咨询业来讲，能否适应形势的变化，把握巨大的商机，尽快发展成为具有一定国际竞争力的产业，为国民经济结构的战略性调整作出重大贡献，是目前面临的重大课题。

三、现代咨询企业必须依托最先进的信息技术和手段

随着通信技术的发展，信息传递的技术障碍逐步消除，造成信息资源垄断的技术壁垒也在消失，信息传递的速度越来越快、容量越来越大、成本越来越低。在互联网时代，网络带来的是信息爆炸，上网的人都知道，坐在计算机前，只需轻轻点击鼠标，就能获取到全世界范围内的信息，在这种情况下，不能有效利用网络获取信息资源的咨询企业，无疑于把财富拒之门外，同时，咨询企业竞争的焦点也就集中在信息加工能力及服务质量上。网络的发展还促进了大批网上咨询企业的诞生，其灵活的组织形式和高效的运作方式具有一定的竞争优势。对于传统的咨询企业来讲，

网络的发展既带来了巨大的便利和难得的机遇，同时来自网络的挑战又总是显得那么迫切。

四、现代咨询业行业分类因素

例如，一般情况下，工商系统对于管理咨询类企业只批准成立“信息咨询”公司，把管理咨询理解为为企业工商注册提供代理办照、验资、评估等服务的企业。可以看出，工商系统并没有对咨询业有完整的科学的认识，在很大程度上误导了社会对管理咨询的解读，一些企业名称与业务出现偏差也是出于无奈。还有许多IT行业也扩大服务范围，为客户提供治理企业的总体解决方案咨询，那它应该归属是IT业还是咨询业呢？

五、统计体系因素

统计是管理国家、组织生产的一样重要工具，它是随着社会生产力的发展，为适合国家管理需要和社会政治经济的发展需要而产生和发展起来的。我国早在原始社会时期就有结绳记事、绘图记事等计量的方法。《周易正义》郑玄注释说：“事大，大结其绳；事小，小结其绳，结之多少，随物众寡”；在4000多年以前的夏朝，统治者为了治理国家，已开始了国情统计，把我国分为九州，人口1355万，这说明当时我国已有人口和土地统计。秦统一中国后，为了国防和财政的需要，进行了户口、土地、物产和赋税统计；清光绪三十年（1906）已设立了统计局，进行关于国情、国力的统计；我国在党的十一届三中全会之后，统计工作和统计理论研究得到了迅速的发展，制定了《中华人民共和国统计法》，就统计的职能和基本任务以法律形式作了明确的规定。其第二条指出：统计的基本任务是对国民经济的社会发展情况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和咨询意见，实行统计监督。可见，统计的基本任务一方面以国民经济和社会发展为统计调查对象，在对其数量方面进行科学的统计分析的基础上，为党政领导制定政策、指导经济和社会发展及进行科学管理提供信息和咨询服务；另一方面则对国民经济的运行状态、国家政策、计划的执行情况等进行监督。1996年5月15日新的《统

计法》的颁布实行，标志着我国统计法制度建设取得突破性进展。但是到目前为止，国家统计系统也没有建立一整套准确、完整的咨询产业统计指标体系。国家产业规划远远落后于咨询产业实际发展进程，这极大地限制了行业的发展，不利于咨询业在社会中树立整体形象和咨询市场的培育。这方面有必要着力研究借鉴发达国家对于咨询产业行业归类和为促进咨询业发展所采取的一系列扶持、优惠政策，并结合国情尽快建立科学合理的行业分类、规划与统计体系

那么，作为社会经济活动现象中的咨询业这个统计总体及其总体单位（各咨询门类）是否应得到足够的重视呢？

六、舆论导向因素

新闻媒体对咨询行业的报道概念不清，统计资料不准确。由于咨询行业是新兴行业，加之西方发达国家咨询业紧锣密鼓地进军中国市场，咨询行业成为社会的热点并为新闻媒体所关注。但是媒体报道往往不区分管理咨询、IT 信息服务与咨询业的部分与整体的关系，措辞不够严谨，导致咨询业相关概念在大众层面进一步失去规范。众多潜在的企业受舆论影响，对咨询产业体系概念模糊，在需要咨询服务时不知道该请哪类咨询公司，有病乱投医，这对咨询市场的培育无疑是极为不利的。

（郭德利）

· 摘 编 ·

上海首次提出工业区发展“五个万亿”目标

特色鲜明的工业区正成为上海经济领域“创新驱动、转型发展”的主战场。据悉，上海工业区已确定“五个万亿”的“十二五”发展目标。

据了解，“五个万亿”目标具体为：新增工业总产值 1 万亿；建设 10 个千亿级产出的园区，总计超万亿；打造装备制造、汽车制造、石油化工、精品钢材、船舶和海洋工程、集成电路、通信和网络设备、软件和信息服务、新能源、医药和医疗器械等 10 个千亿级产业集群，总计超过万亿；力争培育 100 个百亿收入的龙头企业，总计超万亿；五年累计贡献企业税收超过万亿。

据上海市经济和信息化委员会介绍，根据上海市城市总体规划和土地利用总体规划，目前全

市确立了 104 个工业区（产业区块）、产业布局更加合理优化。2010 年上海工业区实现工业总产值 22650 亿元，占全市工业总量的 73%，产业集聚水平加快提升。

目前，上海全市工业区平均土地产出水平达到 53 亿元 / 平方公里，其中市级以上开发区单位土地产出 62.6 亿元 / 平方公里，而效益最好的漕河泾新兴技术开发区土地产出接近 300 亿元 / 平方公里。

高产的同时还伴随低碳，上海市级以上工业区万元产值综合能耗从 2006 年的 0.1208 吨标准煤降至 0.095 吨标准煤，累计下降了 21.4%。

（摘自 3 月 18 日《上海信息》）

高端装备制造业明确五大方向

据了解,由工信部等部门起草的《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》(下称《规划》)已报批。

高端装备制造业“十二五”规划在发展方向上着眼五个细分行业:航空、航天、高速铁路、海洋工程、智能装备。《规划》预计到2015年,高端装备制造业年销售产值将在6万亿元以上;力争到2020年,高端装备制造业销售产值占装备制造业销售产值的30%以上,国内市场满足率超过25%。

“十二五”期间装备制造业的发展目标为:

一是自主创新能力显著提高。突破和掌握一批重点领域的核心技术,形成一批自主技术和标准,重大阶段性成果,全行业新产品率超过30%,获专利授权数年均增速达到50%,科技进步对经济增长的贡献率大幅提高。

二是产业结构优化升级。传统装备制造业素质进一步提高,战略信息产业形成布局优势,现代制造服务业快速发展。形成一批具有国际竞争

力的大企业集团和国际知名品牌,发展一批具有全球影响力的装备制造集聚区,新兴产业产值占全行业工业总产值的比重达到15%,大型企业集团制造服务业收入占其销售收入比重达到30%以上。

三是发展的协调性明显增强。常规装备制造业水平位居世界前茅,重大成套设备、高新技术装备和高技术产业所需的装备自主化率达到80%,通用零部件基本满足国内需求。

四是发展质量和效益稳步提升。全要素生产率明显提高,工业增加值率达到35%左右,经济效益综合指数高于国家工业平均水平。在优化结构、提高效益基础上,实现装备制造业平稳协调发展。

五是可持续能力进一步增强。工业万元增加值能耗、水耗逐步下降;企业清洁生产审批比率、工业固体废弃物利用率逐步提升,循环经济和绿色产业体系基本形成。

摘自3月18日《经济参考报》

中国成为全球最大制造国

中国已成为全球制造业产出最高的国家,恢复了曾一直保持到19世纪初期的地位,同时把美国赶下其盘踞110年的最大商品生产国宝座。

美国经济咨询机构IHS环球透视(IHS Global Insight)今日发布的一项研究透露了上述变化。据该机构估算,去年中国占世界制造业产出的19.8%,略高于美国的19.4%。

领先的经济史学家、牛津大学纳菲尔德学院(Nuffield College)的罗伯特·艾伦(Robert Allen)表示,中国夺回制造业产出桂冠,标志着“经济史上一个500年的周期走到尽头”。

总部位于华盛顿的商业团体——竞争力协

会(Council on Competitiveness)主席德博拉·文斯-史密斯(Deborah Wince-Smith)表示,对于自己从大约1895年开始占据的宝座被中国夺走,美国“理应感到担心”。

“这显示出,美国在未来开展竞争的立足点,不能是商品化的大规模制造,而必须是创新和各个生产行业推动的新型服务,”她表示。

上一次中国占据全球最大商品生产国宝座是在1850年左右,当时中国正接近结束一段长时期的人口增长和技术进步。随后,英国在工业革命的推动下,成为全球最大的工业品生产商,并将这一地位保持了近50年。此后,美国成为全

球头号制造国,并在这个宝座上坐了一个多世纪。

专门研究长期经济变化的专家、英国华威大学 (Warwick university) 的尼古拉斯·克拉夫兹 (Nicholas Crafts) 表示:“这标志着全球层面上的劳动分工(涉及商品生产)发生了根本转变,这种转变不太可能在短期内逆转。”

经济史学家们认为,中国占全球制造业产出的份额在 1830 年几乎达到 30%,在 1900 年降至大约 6%,在 1990 年进一步降至大约 3%。

自那以来,中国一直在快速追赶美国,在这方面得益于劳动力成本较低(这一因素促使制造业向中国大规模转移)、来自外企的外来投资强劲,以及经济快速扩张。

观点倾向保守的美国研究机构——美国工商理事会 (US Business and Industry Council) 的研究员艾伦·托尼尔森 (Alan Tonelson) 将最大制造国地位的易手,形容为美国接到的一个“叫醒电话”。他表示,这一地位变动的推动因素是,中国在过去十年借助“不公平”的政府补贴和人为压低的人民币汇率,将资源转移到国内的制造行业。

不过, HIS 世界工业服务主管马克·基奈

(Mark Killion) 表示,最新数据显示,美国制造业的形势远谈不上令人沮丧。“美国拥有巨大的生产率优势,这体现于这样一个事实:美国在 2010 年的制造业产出仅略低于中国,但美国制造业只有 1150 万工人,而中国制造业雇用了 1 亿人。”

基奈同时指出,中国的制造业产出中,很大一部分来自美国企业的中国子公司,而且基于源自美国的技术,尤其是在电子等领域。

IHS 数据是在当前美元基础上计算得出的。这些数据显示,2010 年世界制造业总产出达到 10.078 万亿美元,与 2009 年的相应数据相比,经通胀调整后的实际增幅为 9.7%,表明全球制造业从经济衰退中强劲复苏。

这些数据是根据世界各国统计机构所收集的数据计算得出的,其发表日期比联合国 (UN) 和世界银行 (World Bank) 等官方机构的对应可比数据早了几个月。

中国在 2010 年的美元产出数据,由于人民币兑美元汇率在 2009 年至 2010 年升值 3%,而得到了轻微提振。

摘自《Mcanxixun View Vol.24,2011》

中国企业仍不够强大

“2001 年中国经济增长 10%,国内生产总值 (GDP) 增加额 1260 亿美元,对全球经济的贡献相当于哈萨克斯坦(全球第 55 大经济体)2010 年 1300 亿美元的 GDP。到 2010 年,中国 10% 的年经济增长的增加额为 8910 亿美元,超过全球第 16 大经济体荷兰 2010 年的 GDP。”

晋新资本 (Renaissance Capital) 的以上表述,突显出中国经济崛起的规模和步伐。不过,虽然中国经济无疑是在迅速崛起,但中国的公司却没有跟上。

将全球企业按市值分行业排序,就能看出除了几个特殊板块之外,中国公司的排名仍明显落后——不仅落后于发达国家的同行,也落后于

一些来自新兴市场的企业。

在基本资源板块,排名前 50 的仅有 4 家中国公司——煤炭巨头中国神华 (Shenhua Energy) 排名第六。另外三家中国公司的位置更加落后,中煤能源 (China Coal) 位列 43、兖州煤业 (Yanzhou Coal) 位列 46,中铝 (Chinalco) 则排名 49。

在消费品板块,中国公司的表现更糟。位于前 50 位的只有生产白酒的茅台 (Moutai) 一家,而且仅仅排在 48 位。

中国的确拥有全球市值最大的航空公司——中国国际航空公司 (Air China)。不过在范围更广的消费服务板块,国航的排名也不尽人意——仅仅位列 41 位。

在金融板块,中国的业绩抢眼,中国的银行占据了排名榜的前两位。总共有8家中国金融企业位列前50名,其中有4家位居前10。

在医疗和工业板块,中国企业均榜上无名。

石油天然气板块,中国石油(PetroChina)位列第二,仅次于埃克森美孚(Exxon Mobil)。上海股市泡沫期间,中国石油曾短暂超越埃克森美孚,成为全球价值最高的企业。目前埃克森美孚的市值比这家中国对手高出近1000亿美元。中国石化(Sinopec)和中海油(Cnooc)均位于前50位,但总计只有三家企业上榜,这一表现也是差得惊人。

在科技板块,腾讯(Tencent)排名最高位列15,百度(Baidu)排名17,而中兴通讯(ZTE)的排名仅为47。

从电信板块可以看出中国企业的回归——中国移动(China Mobile)稳坐榜首,中国电信(China

Telecom)和中国联通(China Unicom)也都排在前15名之内。中国联通在上交所上市的名下企业中国联合网络通信(China United Networks)也榜上有名。

最后,在亟需电力的中国,仅有一家大陆企业长江电力(China Yangtze)跻身电力企业的前50名。

总而言之,按市值排序,全球十大板块中最大的前50家公司中,仅有26家中国上市公司。

中国经济越来越强大,但中国股市20多年前才刚刚建立,尚不成熟,目前仍然由少数的国有企业主导。即使在大陆之外的香港,上市的中国大型企业也集中于两大板块:国有资源企业和国有金融企业。只有在传媒和科技板块,通过在纽约上市的百度和腾讯,中国私营部门才真正地与全球最佳企业展开竞争。

摘自《MCANXIXUN VIEW》VOL.23,2011

再生能源公司丰饶能源筹集到 5200万美元变垃圾为燃料

北美有将近97%的废弃食物最终变成地里的肥料,但据垃圾变燃料的丰饶能源公司(Harvest Power)的总裁保罗·塞留(Paul Sellw)称,这些垃圾能够很高效的转化为可再生燃料,这家位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的公司日前声称,其公司在周三的第二轮的融资中已经筹集到了517亿美元,这些投资将会大大加快他们建设将食品垃圾和园艺垃圾转化为天然气最基本的成分——甲烷的工厂。塞留(Sellw)同时声称,丰饶能源公司(Harvest Power)在股权融资中大约筹集到了7000万美元。

丰饶能源公司(Harvest Power)目前正在加拿大温哥华的里士满和伦敦安大略两处建设大型的厌氧降解垃圾处理设施,计划利用这些设

施来把食品垃圾和园艺垃圾处理成燃料用的甲烷。丰饶能源公司同时也正运营着美国加利福尼亚州和东北部的宾夕法尼亚州的杜莱镇上的两处堆肥处理设施,还运营“废物管理”垃圾处理公司(Waste Management)下属的华纳北部堆肥处理厂。“废物管理”垃圾处理公司,以及凯鹏(Kleiner Perkins)和德国慕尼黑风险伙伴(Munich Venture Partners)这两家风险投资公司,都是丰饶能源公司的投资者。在新一轮的投资者当中还包括前美国副总统戈尔的世代投资管理公司(Generation Investment Management)。

但令人惊讶的是,塞留并没有夸耀自己的公司有多么特别的高级技术优势,他承认,厌氧分解和堆肥都已经是很常见也被人熟知的技术。不

过，他在一次电话采访中补充道：“我们开发了一种新方法，能让我们获得成本上的优势。说白了，我们的技术优势，就是生产效率，资金成本和运营成本的控制优势，生产能力和产量的优势。”如果是这样的话，那么更大一点的公司会不会利用同样的优势来与其竞争呢？塞留给出了答案，由于市场太过于分散，他们公司没有大的竞争对手。

丰饶能源公司 (Harvest Power) 的模式，就是有自己的设计、建造、拥有并且运营的工厂设施。塞留并没有说具体这些工厂设施能有多赚钱，我也感觉不出来，但据他称，预计今年就能盈利，收入一亿美元。到明年底，预计塞留的公司仅仅

在北美地区开设的工厂设施就能从现在的五个增加到二十个。塞留还补充道：“我们认为，我们现在所从事的这些跟下一代太阳能技术很像，我们从废物垃圾里产生出能量，一年四季每天都不停。”当然了，甲烷科比太阳能产生的碳足迹 (carbon footprint) 可要多。

包括旧金山在内的好几个城市，都要求居民在倒垃圾的时候将食物垃圾和其它垃圾分开。旧金山目前有一个大的垃圾分解堆肥厂，能把垃圾食物转化成肥料。塞留也盼望着更多的城市都实行这种政策，这会促进他公司业务的发展。

摘自《Mcansixun View Vol.24,2011》

美制造业企业将大举迁离亚洲

咨询公司埃森哲 (Accenture) 今日发布的报告称，由于面临日益上涨的物流与运输成本，多数美国大型制造企业正在考虑将工厂从低成本的亚洲国家迁移至美国或拉丁美洲。

日本发生的地震和海啸对全球供应链造成了巨大破坏，也突显出一个现象，即跨国制造企业如果缺少关键零部件，就会陷入极为被动的局面。

例如，美国汽车制造商通用汽车 (General Motors) 位于路易斯安那州的一座生产皮卡的工厂，由于缺少通常由日本提供的零部件，计划于近日停产。

飞机制造商波音 (Boeing) 的 787 型梦幻客机 (787 Dreamliner) 有三分之一以上的零部件由日本企业制造。波音公司表示，库存零部件尚能满足未来几周的生产需要，但此后无法保证。为 787 飞机制造厨房的日本 Jamco 公司警告称，燃料短缺可能会影响交货。

按营业收入计算全球最大的土方设备制造商卡特彼勒 (Caterpillar) 称，公司在全球各地的工厂可能会由于日本供应链中断而“受到零星影

响”。该公司已经为原来由日本供应商制造的零部件找到了替代来源。

日本出现的问题可能会促使大型制造企业重新评估其全球供应链的风险。埃森哲公司的此份报告显示，远在地震发生之前，这些公司已经在寻求简化供应链，使其更贴近终端市场。

埃森哲调查的制造企业高管中约有 61% 表示，曾考虑通过将制造和供应部门迁移至本国或“近岸” (nearshoring) 地点，使供应地和需求地更紧密地配合。

埃森哲负责流程和创新绩效的董事总经理马特·莱利 (Matt Reilly) 称，这可能会在未来三年中引发一波迁移工厂的潮流，美国大型制造企业会将生产部门从亚洲迁至美国和拉丁美洲。莱利表示：“过去五年中，企业热衷于劳动力成本套利和追逐更低的原料成本。”

“但现在石油和运输价格上涨，生产力效益也没有以前那么大，此外还有供应链风险的问题，因此企业开始向客户所在地迁移，而不再选择原材料所在地。”他表示，客户对更快供应时间和

更强调定制化的需求也推动了这种转变。

“制造业创新领域的动态，很多都是关于积极快速地获得客户反馈，并将其注入到供应链中，这样功能和特性才能很快改变，”他表示。“如果工厂在泰国或者日本运转，就很难做到这一点。”

其他一些跨国公司也警告称，它们的供应链可能会受到日本地震干扰，其中包括索尼爱立信 (Sony Ericsson)、大众汽车 (Volkswagen)、沃尔沃 (Volvo)，以及英国汽车和航天零部件制造商

GKN。日本公司正积极地重开国内工厂，但它们需要自己所有的供应商也都重新开门才行。日产 (Nissan) 称，公司今日将重开 5 座工厂，但只生产零件，不组装整车。其产能将取决于零部件的供应和位于福岛县 (Fukushima) 的第六座工厂，这座工厂位置接近受损的福岛第一核电站。

埃森哲的这份研究调查了 287 家制造业企业的高管，这些企业的总部多数位于美国。

摘自《Mcanxixun View Vol.24,2011》

咨询业的“新活法”

传统的管理咨询业务在中国市场的大好光景日渐黯淡，技术集成和外包业务能否让埃森哲重焕生机？“无论本土企业还是海外企业，当他们发展到一定成熟度的时候，他们往往更看重结果。这就决定了那些只做战略和方案，不做实施的公司就不能满足客户的需求。”现在的埃森哲已经很难说是一家单纯的咨询公司了。15年前，埃森哲的主营业务仅仅是管理咨询和系统集成服务。如今，埃森哲已经成长为全球最大的管理和信息技术咨询公司，业务范围涵盖管理咨询、技术服务和外包业务。不仅如此，在埃森哲的业务组合中间，咨询业务在总运营收入中间所占的比例在不断下降；与之相应的是，经营外包业务在埃森哲的业务收入中间所占的比例在迅速上升。2004财年，埃森哲的运营收入中经营外包业务的比例为 37%。仅仅在三年前，这个数字还是 17%。埃森哲还是一家咨询公司吗？埃森哲中国区总裁李纲的说法似乎验证了答案：“现在客户对我们的要求远远要比做一个调研报告多得多，光有一个好主意是不够的，你还必须把它变成现实，这就需要别的业务作补充！”“纯咨询”日渐尴尬“不介入公司运营”曾经是麦肯锡的金科玉律，如今已经被越来越多的咨询公司发现行不通了，与之相应的是全球传统的咨询市场正

在不断萎缩。罗兰·贝格的报告显示，过去三年占全球咨询业务四分之三份额的欧美市场以及多数的亚洲国家，咨询业普遍陷入低迷，中国是全球咨询业唯一还在增长的市场。由于经济环境日益复杂，面临不确定性也愈来愈大，而传统的管理咨询并没有取得期望的效果，企业在管理咨询上的开销也越来越谨慎，所以咨询公司从纯粹的咨询领域获得的收益也在不断降低。更重要的是，伴随着经济环境的变化，客户的需求也在发生变化。许多客户越来越不满意传统的纯咨询服务，他们不仅需要咨询公司提供一个解决方案，而且需要咨询公司帮助他们将方案变成现实。对于前几年国际咨询公司在中国“水土不服”的传言，李纲认为主要原因就在于解决方案执行不到位造成的。他说：“无论本土企业还是海外企业，当他们发展到一定成熟度的时候，他们往往更看重结果。这就决定了那些只做战略和方案，不做实施的公司就不能满足客户的需求。”李纲举了一个国企重组的例子来说明埃森哲实施咨询方案的过程。他说，“一开始，我们首先要帮助它做一个本身的业务定位以及与之匹配的业务战略。一旦战略方案定下来之后，接着我们帮助它设计、重组组织架构，以支持这种战略定位。”“第三步是帮助它建立管理流程和业务流程。比如说

年度计划怎么做? 生产计划如何安排? 在设计流程过程中, 会用到一些工具, 比如一些应用软件。怎么做设计方案, 怎么实施方案, 这些都是需要一步一步去和客户企业的各方面协调的, 如果发现与实际情况不相符合, 还需要调整方案。有些方案看起来很完美, 但在实施过程中都会遇到一些具体的问题, 因此需要和客户一起来调整, 一步一步来操作。” 不仅如此, 埃森哲也一改传统咨询业按小时计费的方式。据李纲介绍, 在有的项目中, 埃森哲的服务收费中间有 50% 是基于客户使用服务后的业绩以及定价收入制定的。例如, 埃森哲的多数服务都有定价, 同时还考虑客户使

用埃森哲的服务后赚了或节省了多少钱, 或者服务得到了多少改进。技术集成做筹码 传统的“四大”的审计和咨询业务分开, 咨询公司之间的并购重组, 传统的技术公司向服务公司的转型, 咨询行业的竞争愈来愈激烈。李纲认为, 咨询公司的收购和兼并还会继续。“现在客户也比较聪明, 他们会非常仔细地查看被选择的咨询公司的财务报表和经营状况, 而且他们希望得到从一个咨询公司能够得到的比较全面的服务。这两个因素都是那些大的咨询公司比较有优势, 所以说中小型的咨询公司逐渐地被收购和兼并是一个趋势。”

摘自《财富天下网》

无锡生产性服务业“主辅分离”

“以前, 既要忙着抓销售, 又要在货物运输上花大精力。分家后, 成本降了, 主业强了, 物流公司的生意更是有声有色!” 说起公司“主辅分离”, 无锡锡山第二燃化有限公司负责人不禁喜上眉梢。

主辅分离是在企业主导、政府引导下, 将企业混合销售和兼营业务中的服务业分离出来, 鼓励企业间对相同或相近的业务进行整合, 通过资产、人员、技术等资源的有机整合, 培养发展一批有实力或竞争力的生产性服务业龙头企业。从去年开始, 无锡市全面启动主辅分离三年行动计划, 当年完成主辅分离的企业达到 216 家。

谈起“分家”, 当初不少企业都心存顾虑。然而一年后, 那些忍痛“割肉”的企业感到: “这一步, 走对了。” 锡山第二燃化公司原是一家从事煤炭经营的企业。去年 3 月, 该公司将物流运输业务分离出去, 成立大鑫物流有限公司, 并实现跨地区、跨行业的联合, 仅 9 个月, 大鑫物流

就上缴了 2085 万元税收, 预计今年营业额可达 5 亿元。

实行主辅分离, 不仅为企业理顺了机制、创造了效益, 更让全社会的生产性服务业焕发出前所未有的生机。据统计, 去年, 无锡市分离企业共实现销售收入 116.59 亿元, 缴纳税费 3.1 亿元, 同时吸纳了 5000 人以上的劳动力, 经济效益和社会效益十分可观。

无锡市有关人士表示, 推进主辅分离, 根本目的是发展生产性服务业, 优化产业结构。到今年年底, 全市具备条件的规模以上工业企业要有一半实现主辅分离。目前, 无锡市出台了促进企业主辅分离的系列政策, 包括对工业企业分离后新设立的服务业企业予以税收补助; 新设企业投资服务业项目, 单个项目投资额超亿元的奖励 10 万元、超 3000 万元的奖励 5 万元等。

摘自南京《新华日报》



关于修订并印发 《上海市科技小巨人工程实施办法》的通知

(沪科合(2007)第012号)

各有关部门:

为进一步贯彻全国和上海市科技大会的精神,进一步激发科技型中小企业自主创新的积极性,使小巨人工程更具示范性、引导性、推广性与响应性。在2006年小巨人工程实施基础上,经广泛征集意见与建议,市科委和市经委联合修订了《上海市科技小巨人工程实施办法》,现将修订后的《上海市科技小巨人工程实施办法》印发给你们,请遵照实施。特此通知。

附件:修订后《上海市科技小巨人工程实施办法》

上海市科学技术委员会
上海市经济委员会
二〇〇七年八月二日

第一章 总 则

第一条 为贯彻全国科技大会和上海科技大会的精神,进一步推动科技中小企业的自主创新,提高企业核心竞争力,打造一大批具有国内外行业竞争优势的科技小巨人企业,促进地区经济增长,依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《科学技术部、财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定》、《上海市科技型中小企业技术创新资金管理办法》制定本办法。

第二条 科技小巨人工程的实施对象,是指从事符合国家和本市产业发展方向的高新技术领域产品开发、生产、经营和技术(工程)服务的科技型企业。其应有:较完善的企业创新体系、创新机制及与之相适应的科研投入;自主知识产权的品牌产品;一定的经济规模和良好成长性;良好的信用和较强的融资能力。其特征为创新型、规模型与示范性。

第三条 科技小巨人工程采取市区(县)联动方式,实行市区(县)科技行政管理部门集中受理,市区(县)科技和产业行政管理部门联合评审、共同授牌的方式。

本市各区(县)科技行政管理部门(以下简称“区(县)科技部门”)负责本地区科技小巨人工程的组织申报、会同区(县)产业行政管理部门(以下简称“区(县)产业部门”)审核推荐,实施管理,并制订相应的实施细则、操作规范、规程。

上海市科学技术委员会(以下简称“市科委”)负责集中受理市区(县)共同支持的科技小巨人工程的申报,会同市经济委员会(以下简称“市经委”)联合评审,共同授牌,实施工程的管理工作。

第二章 支持对象与条件

第四条 支持对象：面向本市范围内工商注册登记的科技型中小企业。

第五条 科技小巨人工程支持对象分为两类：科技小巨人培育企业与科技小巨人企业。

第六条 科技小巨人培育企业主要条件：

- 1、企业研发人员不低于职工总数的 10%；
- 2、企业每年的科研投入经费不低于年销售额的 3%；
- 3、应拥有自主知识产权（获得授权的专利、软件版权、集成电路布图设计或专有技术、以及注册商标或品牌）；
- 4、企业资产负债率一般不高于 70%，并有良好的信用等级；
- 5、企业上年度产品销售收入在 3000 万元—2 亿元人民币，且前三年产品年销售收入或净利润的平均增长率达到 20% 以上；
- 6、企业有强健的经营管理团队，健全的财务制度，较强的市场应变能力，灵活的激励机制。

第七条 科技小巨人企业主要条件：

- 1、企业研发人员：制造类企业人数不低于职工总数的 20%，软件或科技服务类企业不低于 50%；
- 2、企业每年的科研投入经费不低于年销售额的 5%；
- 3、应拥有自主知识产权的专利、软件著作权、集成电路布图设计或专有技术 2 项以上、拥有 1 项以上达到国际同类产品水平的标准或一项同行业中的知名品牌；
- 4、企业应有研发机构（技术中心、实验室、测试平台等）、研发计划及与之相适应的知识产权保护、人才培养（含引进）、创新激励等运作机制，并有一套较完善的规范化管理制度；
- 5、企业资产负债率一般不高于 60%，有很好的信用等级与融资能力；
- 6、企业上年度产品销售收入在 1 亿元—10 亿元人民币，且前三年产品销售收入或净利润的平均增长率达到 20% 以上，其中主要产品销售额或利润额应占 60% 以上；
- 7、企业有优秀的领军人物与良好的经营管理团队，有较强的抵御各类风险的运营机制，有健全的各项规章制度。

第三章 资金来源与支持方式

第八条 资金来源：

- 1、科技小巨人工程是《上海市科技型中小企业技术创新资金管理暂行办法》中的一项主体工作，其资金来源于“上海市科技型中小企业技术创新资金”。
- 2、区县财政应当设立相应的科技小巨人工程专项资金；
- 3、鼓励企业加大自主创新投入，积极吸纳社会融资。

第九条 支持方式：

- 1、市政府以补贴资金与区县财政资金配套，资助科技小巨人培育企业与科技小巨人企业的自主创新与发展。
- 2、资助规定：市、区（县）资金资助为 1:1 配套。并且，两者资助总额不超过企业投入的 50%。
- 3、资助范围：是围绕企业自主创新建设，可含多项内容，如产品研发、技术攻关、专利二次开发、知识产权保护，成果转化的（中试）规模化、企业实验室、技术中心建设、人才培养、市场策划、技术咨询等企业创新活动的补贴。
- 4、实施周期：科技小巨人培育企业的培育周期，一般不超过 3 年。

第四章 申请、受理与推荐

第十条 申请：符合科技小巨人培育企业与科技小巨人企业条件者，均可按要求提供相应的申请材料（网上电子版）向所在区（县）科技部门申报。

第十一条 受理：

1、受理工作贯彻公开、公平、公正的原则；

2、受理时间：

市科委受理各区（县）科技部门和产业部门的联合推荐。时间为每年一次。各区（县）科技部门受理所在地区企业申请时间可适时安排。

第十二条 区（县）推荐单位：本市各区（县）科技部门集中受理后，会同区（县）产业部门联合审核推荐。

第十三条 推荐要求：各区（县）科技部门应会同区（县）产业部门对申报企业作审核认定，将符合本办法规定的科技小巨人培育企业与科技小巨人企业分类汇总后向市科委推荐。推荐单位应同时确认对所推荐企业的配套资助。

第五章 评审与选项

第十四条 科技小巨人两类企业的评审工作，由市科委会同市经委组织专家或委托评估机构评审。

第十五条 评审工作采取以专家网上评审方式为主，必要时辅以会议复议或现场考察。

第十六条 选项工作按照科学公正、竞争择优的原则，根据专家评审意见，综合考虑区县政府的建议，选定每年度科技小巨人工程两类企业实施计划数，并予以公告。

第六章 实施管理

第十七条 各区（县）科技部门会同区（县）产业部门负责所在地科技小巨人培育企业与科技小巨人企业的项目管理，协助解决企业在实施过程中遇到困难与问题。并每半年将汇总情况报市科委和市经委。

第十八条 合同与变更：获得立项的科技小巨人培育企业与科技小巨人企业需与市科委签署科技小巨人工程项目实施合同（计划任务书），并经所在地区（县）科技部门确认配套资助。科技小巨人工程项目实施应严格履行合同，因客观原因要求变更的，需由企业提出书面申请经区（县）科技部门会同区（县）产业部门复核后，报市科委会同市经委审核确认，并作有效文本修改后执行。

第十九条 验收：科技小巨人培育企业与科技小巨人企业项目实施期完成后，由该企业向区（县）科技部门提交书面的验收申请与总结报告，由市科委会同市经委组织专家或委托评估机构验收。科技小巨人企业实行每年度复审制，由市科委委托评估机构进行。

第二十条 授牌：凡评选为科技小巨人企业者，由市科委和市经委联名共同授予“上海市科技小巨人企业”称号的铜牌。对连续2年年审未达合同规定要求的，则予以摘牌。

第二十一条 科技小巨人培育企业，按合同规定未能如期达标的，2年内不得再次申报。

第七章 附 则

第二十二条 本办法自发布之日起施行。市科委、市经委《关于发布〈上海市科技小巨人工程实施办法〉的通知》（沪科合[2006]第009号）同时废止。

第二十三条 本办法由市科委会同市经委负责解释。