



# 上海咨询信息

Shanghai Consulting Information

2011 · 01

上海市咨询业行业协会

# 上海众瑞涉外税务师事务所有限公司简介

上海众瑞涉外税务师事务所前身是上海财税咨询服务公司涉外分公司，由原上海市税务局对外税务分局的税务专家组成建立。2000年按国家《公司法》成立的上海众瑞涉外税务师事务所有限公司，从2001年7月起至今，通过了ISO9001-2008质量管理体系的连续认证；2002年开始连年被上海市科委评为信誉咨询企业；2008年和2010年度被上海市中小企业品牌推荐委员会先后评为“品牌产品”、“品牌企业”。公司的业务骨干均具有高等专业学历及资深税务工作背景，具备丰富的专业实务经验，熟悉、掌握中国财税法规，熟悉企业的税务管理实务操作流程、财务会计实务操作流程，特别是在涉税疑难、税务筹划和税务成本管理领域有很多的理论联系实务方面的经验。同时，对外籍个人、外国企业常驻代表机构的税务服务的需求，也具有丰富的专业经验。协助客户在市场竞争中以及不断变化的税法条件下，降低其税务风险获取最大的合法利益为己任。

本单位服务对象主要是在中国境内的外商投资企业和跨国企业。服务范围已渗透到汽车、电梯、通讯、电子、机电、冶金、医药、建材、化工、家电、纺织、食品、饮料、服装等制造行业、商业零售批发业、房地产业、金融业以及服务业等领域。

服务内容包括涉税服务：各类税种的纳税申报和税款缴纳、发票认证、非贸付汇出证、企业开业和注销的涉税事项、外贸企业出口退税、生产企业出口货物“免、抵、退”、深加工结转免税申请等；税务顾问：担当客户常年税务顾问、提供日常涉税事项咨询、推荐与之有关的最新税收法规、提供前瞻性增值服务；涉税签证：所得税会计审计、代表机构经费审核、弥补亏损审计、财产报损审核、歇业清算审计、税务风险评估审核、技术开发费加计抵扣审计、申报高新技术企业审核；税务筹划：企业重组业务的税务安排；企业改制转制、股权转让的整体税务方案、解决税务争议的方案、企业投资税务筹划等；特别纳税调整：转让定价、预约定价、同期资料准备；税务培训：新政策、税务实务操作培训；涉外税收讲座、研讨、学术交流；代理记账：帮助企业建账建制、制作会计凭证、登记记账、出具会计报表等。

## 上海众瑞涉外税务师事务所有限公司

地址：上海武定路333号1号楼20F

邮编：200041

联系人：杨友泉

电话：021-52930188

传真：021-52930300

网址：[www.taxstar.com.cn](http://www.taxstar.com.cn)

电子邮箱：[yyq@taxstar.com.cn](mailto:yyq@taxstar.com.cn)



# 上海咨询信息 (月刊)

2011年第1期  
(总第282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

- 特稿 •
    - 服务经济的发展规律和特征…………… 张 祥 (2)
    - 上海文化创意产业发展刍议…………… 陈积芳 (4)
  - 协会简讯 •
    - 本会召开六届五次理事会，张祥会长出席会议并作  
重要讲话…………… 张建开 (11)
    - 厦门市经济管理咨询协会访问我会  
…………… 胡小兰 郭德利 (11)
  - 协会工作 •
    - 上海市咨询业行业协会2010年工作总结  
和2011年的工作打算…………… (12)
    - 通过有效的政策性渠道解决企业融资难问题  
为会员企业搭建快速融资平台  
冯郑州应邀为会员企业支招…………… 张建开 (17)
  - 摘编 •
    - 沪离岸服务外包收入2015年将达45亿美元…………… (19)
    - 上海研究加快融资担保业发展…………… (19)
    - 投资咨询公司抢滩中国…………… (19)
  - 会员之家 •
    - 咨询公司介入企业新产品推介活动  
——金马公司研发成功国产高强度铆钉… 郭德利 (20)
  - 政策导向 •
    - 上海市加快自主品牌建设专项资金管理暂行办法  
…………… (22)
- 封二 上海众瑞涉外税务事务所有限公司介绍  
封三 上海咨询业行业协会会标在会长会议审核通过

编者按：2010年12月24日《人民日报》理论版刊登了中国国际经济交流中心常务理事、上海市咨询业行业协会会长张祥的文章《服务经济的发展规律和特征》。文章把中国一定要在“十二五”期间，乃至今后相当长的时间里大力发展服务经济这一理念植入人心。本刊在此全文转载，以激发会员单位做好咨询业，参与新一轮中国经济建设的热情。

## 服务经济的发展规律和特征

中国国际经济交流中心常务理事 上海市咨询业行业协会会长 张 祥

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出了“服务经济”概念。服务经济是从产业角度对经济发展阶段和特征的把握，指的是基于服务业的经济发展形态。它在历史逻辑上区别于农业经济、工业经济；在实际范围上包括生产性服务业、生活性服务业和公共服务；在基本内容上主要包括服务产业和服务贸易。加快我国服务业发展，已不仅是一个产业发展问题，而且是涉及我国现代化建设的重大国家战略问题，关乎深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式的大局。

### 服务业发展的规律和趋势

从20世纪80年代开始，世界经济向服务经济转型。这是继工业革命之后的一次新的经济革命，是从技术到产业组织、经营管理、商业模式、运行体制、发展方式的全方位变革，可以称之为“服务革命”。它代表着经济发展的战略方向和总体趋势。随着世界经济进入服务经济时代，服务业占世界经济的比重已经超过60%、占发达国家经济的比重已经超过70%、占发展中国家经济的比重在60%左右；服务业跨国投资占国际投资总额的比重超过2/3；服务贸易总额占世界贸易总额的比重超过1/5。而且，服务业正成为引领技术创新和商业模式创新的主导力量。世界经济

向服务经济转型，是服务业自身发展规律和趋势的体现。

服务业发展的外部化。服务业的产生和发展走过了一个以市场为导向的外部化过程。随着专业化分工逐步细化、市场化水平不断提高，生产企业的研发、设计、仓储、营销等服务职能逐渐分离出去。20世纪50年代，许多跨国公司开始把商务活动外包给专业服务公司，从而使得生产性服务业迅速发展起来。政府公共服务的外部化即政府向社会和市场购买公共服务，是政府从“管理型政府”向“服务型政府”演变、从“大政府”向“小政府”发展的必然结果。一方面，对于社会和市场能够提供的公共服务，“小政府”不需要设立专门机构并配置人员来参与提供；另一方面，“服务型政府”又必须成为公共服务的最大供给者，政府向社会和市场购买服务因此成为一种必然。

服务业内容的中间化。这主要表现在生产性服务业。目前，生产性服务业已成为“产业的中间人”，成为产品差异和增值的主要来源，也是服务业中增长最快的领域，其产业增加值占整个服务业的比重在70%以上。生产性服务业通过向生产部门传递人力资本和知识资本也传递了比较优势，可以深化产业分工、促进产业融合，从而提升生产效率、降低交易成本和运营风险。

创新是服务经济的生命线。技术创新与服务经济之间形成了一个循环：一方面，技术创新是服务经济发展的重要动力；另一方面，服务经济的发展需求引领着技术创新。发达国家在完成工业化以后，推动经济向内生增长模式转变，引领创新的主要动力是服务业。当代，生产性服务业的技术进步与创新已经成为整个产业链技术进步与创新的源泉，对整体经济的技术进步和创新越来越具有关键性作用。商业模式创新成为当代服务创新的新内涵，包括供应链、运营、销售渠道、服务方式、赢利模式等方面的综合创新。

服务业升级的知识化。信息通讯技术与服务业相融合，促使服务业从传统的以劳动密集型和资本密集型为主转向以技术密集型和知识密集型为主，促进了服务业的现代化。传统的生产性服务业如金融、保险等，主要以资本要素投入生产过程，充当“资本的中间人”；现代的生产性服务业向信息、广告、市场调查、会计、律师、管理资源等领域拓展，主要以知识要素投入生产过程，充当“知识的中间人”。当前，服务业发展的专业化、信息化、知识化趋势不断增强，知识密集型服务业已经成为服务业增长的主力军。

服务业分布的集聚化。城市是服务业功能集聚的主要场所，城市化推进的过程也是服务业发展的过程。现代城市绝大部分是服务业中心，服务业在城市经济中扮演着最重要的角色。服务业特别是生产性服务业的大规模发展，促进城市知识、资本、信息、人力资源等的大规模流动，促进城市的功能转型。

服务业拓展的离岸化。得益于信息通讯技术的飞速发展和广泛运用以及以世界贸易组织为代表的全球经济贸易制度的完善，服务的可贸易性大幅度增强，服务贸易流量占世界贸易总额的比重日益提高，服务外包发展迅猛；服务业跨国投资壁垒明显降低，服务业转移成为全球产业转移的重点，服务业离岸化发展已经上升到全球化阶段。

遵循这些发展规律与趋势，世界经济沿着三个维度向服务经济转型：一是沿着市场化、社会化方向挖掘服务经济发展的深度，其主要路径是

推动制度变革、空间集聚（城市化）、产业融合等；二是沿着信息化、知识化方向提升服务经济发展的高度，其主要路径是推进科技创新；三是沿着离岸化、全球化方向拓展服务业发展的广度，其主要路径是参与国际合作和竞争。

### 服务经济的宏观内涵和意义

服务业拥有比制造业更突出的宏观经济地位。第一，服务业逐步取代制造业，成为各国经济的主体。在英国等第一批工业化国家，在工业化后期服务业比重超过制造业；而在日本等第三批工业化国家，在工业化中期服务业比重就超过了制造业。当前，世界经济结构已经完成向服务经济的转型。第二，发达国家经济走上以科技进步为先导的内生增长模式，其根本动力在于服务业尤其是生产性服务业的发展。第三，主要发达国家在国际经济领域的优势主要源于并集中于服务业和服务贸易，而不是制造业和货物贸易。

服务业拥有比制造业更深远的宏观经济效应。第一，与制造业相比，服务业具有更强的产业关联性。大部分制造业的产业关联效应是直线式的，带动发展的主要是上、下游产业；而服务业尤其是生产性服务业的产业关联效应更具发散特征，是辐射式的，可以带动周边产业成本下降、效益提升，并分散风险。第二，与制造业相比，服务业对整体经济的带动作用是多层次的。制造业主要通过制造工作母机、中间产品来传递规模优势和成本优势；而服务业尤其是生产性服务业则通过产品研发创新、商业运作模式优化、管理效益提升、市场风险分析与规避、品牌建设与维护等服务来改造其他产业，传递竞争优势。第三，与制造业依赖静态比较优势参与国际竞争不同，服务业是动态比较优势的主要创造者。在服务经济崛起并成为世界经济主体之前，制造业是引领经济发展的主要力量，国与国之间通过以资源禀赋为基础的比较优势展开竞争和融入国际经济循环。随着信息通讯技术、金融服务等的发展，比较优势可以在国家内部、国家之间转移和传递，而且这种转移和传递的速度越来越快，后发展国家也可以吸引和积累发达国家具有比较优势的资

源——资本、知识、技术、管理等——并以此发展本国服务经济。

服务业拥有比制造业更深刻的宏观经济内涵。从当前来看，在后国际金融危机时期，我国能否实现产业结构和经济结构调整、化解严峻的国际贸易压力，一个重要关节点就在于能否较快提升服务业比重。从中期来看，我国“十二五”时期加快转变经济发展方式离不开服务业发展：服务业具有资源消耗少、环境污染少、就业容量大的特点，对于保障和改善民生、建设资源节约型和环境友好型社会具有直接而积极的效应；服

务业的发展，可以改变创新模式、推动技术进步、优化经济结构；服务业的繁荣，有利于增强城市的服务功能、集聚水平和辐射能力，是提高城镇化水平的重要推动力量。从长远来看，经济发展的根本动力来源于创新，而服务业已经成为引领创新的主导力量。

可见，服务经济更具渗透性、辐射性和柔和度。服务业恰如渗透在各个经济领域的“经脉”，对经济运行有激发创新、降低成本、稳定秩序等作用。抓住“经脉”则纲举目张，可以提升经济发展的水平、质量和效益。

## 上海文化创意产业发展刍议

上海市咨询业行业协会副会长 陈积芳

六月，华夏文化创意研究中心召开《上海城区更新与文化产业发展》的座谈会。出席会议的专家踊跃发言，以近十几年来，卢湾区“新天地”“田子坊”“太平湖”等典型的旧城区更新改造成功的重要项目为例，对旧城区更新改造中的传统传承与创新、投资策划与文化传承和现代特色与海派特征等重大问题，发表了宝贵的见解。

由于旧城区改造的任务繁重，城市建筑专家的发言，涉及到改造中的诸多文化看法，但城区更新除了区域规划、建筑形态、传承创新等重大问题外，也必然与城市文化的建设与发展密不可分。而且正是成为硬件改造起步就必须有机融合进来的设计策划内容，也是上海中心城区调整产业结构，发展现代服务业的战略性课题。那天座谈会因时间关系，对文化产业发展的讨论没有充分展开。笔者在此发表一些初浅的看法。

### 一、文化创意产业发展的良好机遇

在今后五年和更长时间里，上海已被明确定

位是世界六大城市群里的中国长三角城市群发展中的核心城市，它必将在产业结构调整、现代服务业比重上升、文化创意产业繁荣、软实力提高等方面，起到显著的引领作用。卢湾区以旧城改造更新为主线的建设，已经取得好进展，而文化创意产业作为下一轮的中心城区发展的重要内容之一，还刚刚起步，面临良好的机遇。

改革开放的30年来，先进制造业取得长足发展，发展上海现代服务业成为重要的任务。2009年上海服务业占经济总量的比例为59%，而与纽约、伦敦等国际大都市相比，还有很大的差距。以文化产业相比较，上海目前的这一产业总值仅占国民生产总值的5—7%，存在更大的差距。世博会在上海成功举行，标志着上海现代化建设的新起飞。然而，正像著名文化学者许纪霖教授说的：世博会让全世界的美好文化都集中到上海，上海成了最幸福的城市，但是这并不说明上海的文化和文化产业也足够良性地生长了。世博后，上海城市与世界对接的新的定位，使上海

既获得发展机遇,更面临新的挑战。而且,文化具有两重属性,既有上层建筑意识形态的属性,又有经济基础产业形态的属性。对文化的产业形态,我们在发展上关注推动得还远远不够,同样地,海派文化的繁荣与发展,也应从产业形态的角度加以重视与思考。

房地产20年来的兴旺发展有目共睹。房地产在为现代服务业增长作出贡献的同时,因得益于上海文化的哺育,也在寻找与文化产业共同发展的新机会;或者说,要在中心城区寻找到更有经济贡献的新增长点,必将到文化创意等新兴产业里去搜索。

## 二、发展文化创意产业要确立新思路

上海文化创意产业发展的现状和前景,得到从领导到专家、到艺术家的广泛关注。上海文化昔日的繁荣似乎是大家公认的。有时可站得高一点去看,上世纪二三十年代的左翼文化也是受压而兴旺的。到今天,议论上海文化的身份,是“怀旧的印痕”也好,还是“历史的财富”也好;“计划经济销蚀了冒险精神”也好,还是“现代社会要嫁接西方时尚”也罢,只不过是不同的话语角度。很多时候,社会发展的现实比学术理论的观点更有力。海派文化的特征不同于北京、西部和中原是事实;认为今天上海文化不如以前辉煌,不如别地出挑也是事实。比如“在文化方面,上海与北京原本不小的距离再次被拉大,在许多文化领域甚至被其它城市所超越”好像已成定论。更有甚者,认为“上海文化得了忧郁症”。在这么多意见的情形下,如何发展上海的文化产业,更得好好想想清楚。

文化是极其富有顽强生命力的,又是极有历史穿透力的。石库门在形成其上海民宅建筑文化特征时,并不是在商业的喧嚣中完成的,而是在中国建筑师融合中西建筑风格的思考与实践,完善固化的。它的生命,是体现在吸收外来美的文化元素与本土文化糅合为一体的智慧。而今天已名声显赫的“新天地”,则是将上海传统文化里精华的部分再创新,把“石库门”变成时

尚的世界。同样的,“田子坊”是结合旧城区的更新改造,将各种文化艺术创意机构和人才聚集起来,变成了一个文化产业的创新园。“田子坊”的意义也是在于在传统的旧街坊旧厂房里,嫁接进文化创新的成分,在新机制中创造新的财富,也吸引了各国游客的眼球。因此,我们应沉静地说:会沉淀下来的,才称得上是文化,而能沉淀得下的,必须是智慧的,能吸引人的,还能产生经济价值的。

例如,纽约的百老汇剧院,娱乐商业活动很热闹。美国人商业化的脑袋比欧洲人商业化的脑袋强得多;好莱坞剧组的《猫》剧很出名,“猫”演了18年7397场,吸引力不得了;还有“西贡小姐”,“音乐之声”。“音乐之声”的原创是在英国,但商业性演出却是在百老汇成功的。还有电影,《坦特尼克号》获得18亿美元的票房;《哈利波特》获得25亿英镑的票房。(当然中国的《唐山大地震》电影也开始有苗头,获得5亿人民币票房。)它的收入,加上餐饮业、酒吧等等,增长的利润是相当高的。纽约作为旅游业的大都市来讲,纽约就是剧院,纽约就是百老汇,对旅游业有巨大的拉动力。这就是文化产业的巨大效应。因此,我们应沉静地说:会沉淀下来的,才称得上是文化;能产生巨大经济效益的才是文化产业;而能沉淀得下的,并形成产业的,必须是智慧的。在经济建设众多的财富投资利润增长中,唯有文化艺术以及它衍生的载体和产业,才会被永远传承下去。

由此观察,文化有许许多多诠释,它的重要载体的门类已多得很,我们选一种都研究不透。但我们可以说,文化首先与人、人的生活以及人的创造有关。文化,是当今社会成员物质形态的,当然更多是精神形态的生活方式,是他们的多数人的深层认同,也常常与当代知识精英的创造成果与生活方式有着密切的内在联系。这种深层认同,是涵盖着艺术家、文化人、学者、政府官员和广大受众的。尽管在一定的时段里,不同社会成员会有不同的认识差异。但是,伴随着社会进步之历史潮流的沉稳向前时,文化的深层认同终

究会形成，而且大多不是在争执与吵闹中形成，而是靠智慧、神圣、深刻、高雅、优美与文明的力量让人接受，让全社会接受，甚至是不知不觉中融入的。即便是完全不同的文明在相遇时，也会被感染而吸收。2010年上海世博会就是人类文明交流的盛会，为上海文化产业的发育和成长，提供了极其肥沃的土壤和极其难得的气候。

### 三、发展文化产业必须有的气度深度广度

在上海的中心，曾是近代中共革命史起点所在，又有着法兰西浪漫的卢湾区，现在已经拥有了“新天地”、“田子坊”、“太平湖”等传承了上海优秀文化的房产建筑的成功项目。但是，就现代服务业中的文化产业要快速上升来说，这只是上海新一轮发展的序幕。近十几年来，上海是中国经济发展的中心是毋庸置疑的，随着中国经济的崛起，全球将以前所未有的热情关注经济背后的中国文化：这个四大文明之一，是怎样滋养和哺育着连续高速的经济发展的；外国人甚至抱着如何在中国更顺利地淘金的心态，想更好地理解中国文化。我们已经有了100所孔子学院，然而，我们如何向曾经高高在上的西方人，向世界各国的朋友，把我们的文化用语言诉说传播得更动听更受欢迎呢。

因此，如要确实把上海的文化产业做大做强，就必须要有将中华文化的话语权，在全世界弄得很响亮的气度。这当然要求我们的文化人，具备既对中华文明有深厚功底和坚定自信，又在开放过程中对世界文明有亲切相识和深刻相知的功夫。世博会的成功举行，很大程度上让国人在文化意义上，感觉自立于世界民族之林的气度，还感觉到肩上的使命，我们还有什么落后于世界：创新、科技、足球……？这些都与文化有关。我们要有经济崛起的雄心，也得有增强中华文化话语权的宽大气度，定位在这样一个目标，就是要继续深度开放，与长三角、中西部全面对接，把上海的文化产业搞上去。这个搞上去，有GDP的含义，但不单纯是GDP的意义，是文化与产业揉合着生长。有了文化的软实力，才会有产业的

硬实力。不能设想，没有《哈里·波特》的文本，会有几十亿英镑的票房价值？而且，文化成长像生命基因一样，有显性和隐性，比如《喜洋洋与灰太狼》的投资和票房很明显，而《红楼梦》、《聊斋志异》是很隐性的，曹雪芹、蒲松龄在困厄中辛苦笔耕，而今天的影视却演绎得淋漓尽致。

顺而论之，那我们心目中文化产业启动的基础在哪里？《清明上河图》动起来，很吸引观众的视觉。后面还有什么？看来我们需要有深度的思考。我们要有解放思想的勇气，来梳理五四运动以来对传统文化的认识，思考如何用中华文明中的精华向全世界讲故事；讲故事的形式与方法是中国式的，又是国际交流时别人也欣赏的。这就对从事文化事业和产业的管理者和劳动者，都提出了很高的要求。要求对传统文化的继承，对世界文明的吸纳，都有尽可能有的深度。比如，台湾的动漫技术工作者，开始用先进的软件为手段，以故宫的文物宝贝作角色，讲述中国的故事；唐朝仕女、白瓷睡孩、宋朝玉鸭、青铜牺罍都动起来了，一展中华文明的生动场景，而效果是现代的、时尚的。

其次，文化创意的核心价值在于创造与创新。要给文化艺术工作者以极大的思想和创作的广度。这一广度，既是政治文明发展的必然，也是文化发展中应有之义。党的十七大政治报告讲得很明确：“社会主义民主政治不断发展、依法治国基本方略扎实贯彻，同时民主法制建设与扩大人民民主和经济社会发展的要求还不完全适应，政治体制改革需要继续深化；社会主义文化更加繁荣，同时人民精神文化需求日趋旺盛，人们思想活动的独立性、选择性、多变性、差异性明显增强，对发展社会主义先进文化提出了更高要求。”上海文化产业发展的内容，是应该适应并反映出“人们思想活动的独立性、选择性、多变性、差异性”。

从具体创作的氛围来看，营造一个有较大自由广度的创新创作的社会环境，是培育重大作品与成果的条件。上海作家陈丹燕的观点很典型：“上海表面上确实非常物质，很浮华，有好多是

因为过多的机会而带来的忙乱，但它有一种独特的气质，让我很喜欢。上海其实挺惆怅的，表面上也许看不出来，我们要慢慢地看它。上海最大的魅力在于它的生机和机会，它对人是一种欲望的唤醒，不是让你高尚，而是让你自由。上海不是一个让人净化的城市，但却是一个让人得到自由的城市，让我们的欲望有一个出口。”为文化艺术人才提供一个创作的自由广度，并不是街头政治争辩的口号，而是服务于文化创意产业繁荣发展的政策制定的出发点。“比海洋广阔的是天空，比天空还要广阔的是人的心灵。（雨果）”。文化艺术产品本质是打动人们心灵的，而要让文艺人才创作出能感动人们心灵的优秀作品，应尽量让创作者有一个比天空还要广阔的自由广度。

应尽量让创作者有一个比天空还要广阔的自由广度，还包括文化艺术创作者自己有悟性享受和使用这种自由，学会有智慧有灵性地去思考、去想象、去创作，甚至是懂得静思孤独的超越自己的自由。这种自由不是外部世界框盖给人的，是文化的自觉。这种自由是中华文明早熟的多元哲学思考中，一直存在的智慧元素。否则，就不能解释中华农耕文明高过所有民族同类文明之辉煌，就不能解释中国拥有与这种农耕文明相配的优秀优雅的文化。其实，在中国人较富有了的今天，我们文化艺术工作者应有驾驭这种自由的智慧和水平。不是夜郎自大，不做井中之蛙，不能作茧自缚。文化成果，可以是山涧清泉，是小泾渠浜，是宽河长江，是深海大洋。当然，不管是多大的浜，它有奔流的自由，但非要把支流小浜炒作成黄浦江，其实是作茧自缚，就失去有一天真的奔向黄浦江的自由。

在文化建设中，这种广度还指对于各种不同类型的艺术风格和门类都应鼓励和扶持。比如说，在计划经济年代，上海还能拍摄出《珊瑚岛的死光》，作为科学幻想的科普电影作品，至今还在奖励榜上。而现在，科学幻想的作品却鲜有人创作。有人甚至认为中国人过于古板而缺少想象力。这种观点是站不住脚的，不值得一驳。从嫦娥奔月到封神演义、再有屈原的《天问》，都表明中

华文化中丰富想象力的传统与元素。也许是我们社会的多数人忙于改变落后的经济状况，赢得了快速发展和崛起；连我们科普作家也忙于普及科技新知和传授致富技术，上海的科普作品已在科学幻想的平台上多年缺席。科学幻想，并不是无根据的随想，美国科学幻想大师阿西莫夫有过论述。它是创新思想的重要一部分。发达国家的影视巨作，很多源自科学幻想作品。尤其是上海作为一个国际大都市，海派文化的发祥地，我们不能不对科学幻想作品的创作，不加关注。

如果说，上述议论是为文艺工作者设想的。那么，为中华民族文化话语权的增强，也应立足这样的出发点。萧功秦说，马克斯·韦伯曾说过一句精辟的话：“一个国家现代化的程度，取决于对多元文化的包容程度。”中国在经济现代化的同时，也在经历一个文化现代化的过程。思潮多元化正是文化现代化的一个标志。面对思想开放多元的时代趋势，政治决策者与知识分子，只有阔视远想，以包容的姿态广泛吸收各类社会科学的理论成果，进行意识形态的理论创新，才能为伟大的民族复兴提供充分的智力支持和精神凝聚力。

#### 四、推动文化创意产业快速发展的若干建议

关于上海文化创意产业的发展对策，已有许多专家学者发表高见，参阅相关文章，分析新的信息，提出如下若干建议：

##### 1、战略定位要突出高端化、信息化和国际化、

上海的文化创意产业的发展，既要体现上海的人文历史和地域特色，同时更要对接全国乃至世界。上海的主要特点或优势在于：经济、社会、文化开放度比较高，国际文化交流交往密切，居民整体科教和消费水平处于全国居领先地位，也是我国各类高级人才的最主要集聚地之一。

上海作为一个国际性大都市，在文化创意产业的发展思路，要体现深度开放、全面对接的原则，发挥上海的核心竞争力，增强国际影响力；无论在产业结构、产业组织、人才政策等方面，都应该更多地突出高端化、信息化和国际化特点；

要抓重点行业：一是设计、动漫和网络游戏业；二是传媒和多媒体产业；三是新闻出版业；四是影视和演艺业；五是时尚消费业；六是旅游体育休闲业，并积极推进文化创意产品的进出口贸易和国际文化交流，从而与长三角城市群乃至全国的文化创意产业互动发展，发挥好上海作为核心城市的作用。

## 2、为文化创意人才开辟顺畅的绿色通道

文化创意人才的集聚和文化创意产业发展的关键。对人才而言，上海既有很大吸引力，也有许多留不下来的难处。与简单劳动者和工程技术人员相比，文化创意人才的发现、培养、成熟都有其独特的秉性。大师级的作品与大师级的人才及团队连接在一起，它并不像这30年建设发展那样，只要有明晰图纸、巨额投资和高效管理，楼宇、桥梁、地铁和高速公路都能搞成功。而对集聚文化创意人才，没那么简单，应解放思想，积极探索能发现和评价这类人才的方法；尽快地研究制定吸引、扶植、激励文化创意人才的政策，应做到突破常规，力度较大。比如，上海在廉租房方面，应制定包括便于青年文化人才开设工作室的政策。再比如，在文化人才的专业职称方面，也应不拘一格给予及时地评定。通过贯彻中央的人才计划，加快体制和机制创新。采取各种灵活措施和优惠政策，营造宽松舒适的社会环境，吸引大批国内外这一领域的大师级人物和领军人才落户上海，从而催生一批具有国内外影响力的文化创意产业知名品牌。

## 3、对文化创意产业发展加大资金投入、放宽税收

改革开放以来，上海已在经济、科教、城建、医卫等方面，提高投入，推动发展，并取得显著成就。冷静地观察，我们的管理者们较熟悉了制造业、高新技术产业和基础设施建设发展的规律，也制定了较完善的扶持政策。甚至政府出台的文化科技创意企业认定办法，经过认定的企

业可以享受的各项优惠政策，也是比照高新技术企业的。而实际上，文化创意企业与高新技术企业的性质和特点，是有很大不同的。因此，俞正声书记在今年全市经济工作会议上的讲话明确指出：“目前的财税政策不利于服务业的发展。”文化创意产业也包括在里面。比如，上海文化财政投入，以文化事业费的支出比重，2008年仅占市级财政收入的0.52%，居全国第十位。上海的科技创业投资，在政府资金的有力引导下，十分活跃，总量达到约300亿元。文化创意产业的高投入、高回报，在经济学的原理上也是常识，但目前还未见到上海的投资商投入文化创意产业成功的案例。问本市创业投资高管，请教：创投公司资金为何不多见投入文化创意项目？答：上面没有明确说法。随着上海文化创意产业的不断发展，对这一领域的投入渠道和方式要有新的拓展。这是一个重要的课题。上海民间对文化产业发展也有很强投资力。如证大集团建造一座喜马拉雅文化中心，建筑硬件已投资30亿元，包括6个放映场的影城，现代化的演剧院，2万平米的艺术馆，和五星级的酒店、宾馆与商场，将带动相当规模的文化软件的产业资金的进入，行成一个民营机制、商业化运作的文化产业平台。如果有政府指导的、民营运行的社会性文化基金的建立与助推，对上海文化产业的快速成长，将有积极乐观的前景。

成功、难忘、精彩的世博会是去年上海最重大的事件。2010年底，美国的迪斯尼乐园也在上海落户动工，以商业化成功运作、以平民化聪明幽默的米老鼠唐老鸭直接来到上海，说明中国的文化产业发展深入开放，拉开了新的帷幕。而对中国特色的社会主义初级阶段的文化产业，如何伴随经济崛起而相应的繁荣，也进一步提出了考验和机遇，相信会有更多的有识之士关心这个重要的课题。

## 本会召开六届五次理事会，张祥会长出席会议并作重要讲话

### 进一步解放思想，把准力度

### 大力推进现代服务业更好更快发展



12月24日，本会在上海科学会堂思南楼召开“上海市咨询业行业协会六届五次理事会”。

协会第六届理事59人出席了会议，汪天翔副会长主持了会议，陈积芳副会长代表协会作“2010年协会工作总结和2011年工作打算”的报告，汪天翔代表协会向大会介绍了会标审议情况，并通过了理事会的审核。协会副会长李小刚向大会宣读了关于增补万隆信息技术有限公司为协会理事单位的提议。张祥会长出席了会议并作重要讲话。

陈积芳副会长在总结报告中说：“2010年，上海咨询业人均产值达到40万左右，其中对社会的增加值贡献占85%左右。作为现代服务业的中坚力量，彰显了在加快上海“四个中心”建设，推动上海产业结构转型和“十二五”规划以及上海市2020年的战略纲要制定决策中，履行了上海咨询业的先行使命和“智库”作用。”

‘科学思想、科学决策、咨询先行’是当年徐匡迪同志给上海咨询业明确的工作定位和重

要的执业使命。遵照这一要求，上海咨询业行业协会2010年围绕行业的发展，努力为会员单位服务，不断强化协会的社会服务功能，开展了一系列卓有成效的工作。一年来，协会配合政府相关部门，积极组织会员单位和有关专家参与“十二五”规划的制定，提出了具有相当水准的决策建议；承担了某些专项的规划编制；通过每年一次的《上海青年咨询论坛》为上海咨询业培养了一大批咨询业精英。”

对明年的工作，协会提出了9个方面的初步打算。陈积芳说，这只是表达一个想法，一些大的事情在十二五规划公布以后还要继续充实完善。

陈积芳说，上海正处在软实力发展的关键时期，处在服务业转型、咨询业终将成为产业结构主导位置的时期，对咨询业来说，也是大胆推进，加大发展的大好时机。如果说前30年是为物的服务，以后30年的上升空间就是人对人的服务。市服务业联合会要建立一个专家库，从咨询业、律师、金融、创意产业等100多家行业协会中选

出 6 家协会，先行一步，组成 30 人的专家库，我们推荐了 5 位专家，希望研究一些问题。尽管我们上海咨询业发展趋势很好，但面对咨询业的全球化和广泛的国内市场，现在要研究和需要解决的问题很多。因此，我们咨询业的各位专家和老总，我们整个行业都要进一步解放思想，开拓思路，大胆创新实践。

协会理事邓涵、协会顾问缪其浩分别就 2011 年的行业协会工作提出了积极的建议，得到了理事们的一致认同。

会议最后，张祥会长作了关于“服务经济和咨询业”的重要讲话。

张祥会长说：“上海对现代服务业的发展态度是比较积极的，中央 19 号文件的第一条就是现代服务业。从国家层面，我们现在投资比较多，除商业层以外主要是服务业。因此作为我们的咨询公司要大胆，要进一步解放思想。要积极学习，积极开放，不开放是没有出路的。只有开放，服务业才能发展得更快。”

“重大问题是改变发展方式，今年中国可能是一个很重大的转折年。不光是十七届五中全会，在总体发展经济，国家发展处理问题的思路上有很大的变化。现在通过中央五中全会的建议以及中央财经工作学习，我觉得，一个问题就是改变发展的方式。改变发展方式，就是服务业。服务业发展我觉得是很重要很重要，美国是什么时候真正开始变化的呢？是 71 年。71 年美国首次出现了贸易逆差，它就开始认真研究了。总统成立了一个出国委员会，有好多图，那些支持重点行业，那些支持企业，税收政策怎么样等等。现在中国的软实力，在有些问题上话语权、定价权声音有所提高。但是还缺很多，还要千方百计提高。现在大部分的经济学家，都觉得掌握得好，过渡得好，中国可能还有一个长时期的经济大发展的时期。锦涛同志在召开省部级高级干部会议的时候，连续说了 50 个“加快”。加快什么，加快发展经济，转变经济的增长方式。”

“中国仍然是值得投资的国家，最近 OECD

世界经济组织包括联合国一些组织调研的时候，第一个选择还是中国作为投资的地方。与其它经济相似的国家相比较，毕竟中国的劳动力在水平差不多，质量比较好的情况下要便宜 65—70%。所以它一定得来。在这种情况下我觉得，现在正是转型的大好时机，任何世界上有重大的动荡，比如 97 年的金融危机特别是这次的金融危机，都会产生产业链的转移。现在投资的方式不像以前搞生产型的方式建造一个厂，现在许多搞服务业，许多名牌商店、又如搞迪斯尼乐园的想法等等。这是一个很好的机会。这就使得中国的发展机遇面对两个方面，一个就是确实促进我们得发展。第二问题是你也要学会跟人家斗呀。”

“好多东西有硬有软的说法，硬的东西越来越不值钱，软的东西越来越值钱，所以创新就更重要。中国服务业里面 70% 是生产型服务业，另外 30 是消费型的、公共型的，而这 70% 发展的速度又比其它的要快，而引领创新就靠产业的中间人我们的咨询业。刚才我听说有的咨询公司职工是 30 个人，平均下来是 15 个人，太少了，好多事情没法做。咨询公司不一定人要多，但人太少也不行。为什么兼并收购搞得很多，就是这个道理。强强联合以后做的事情可以成倍地上涨，而且判断的失误率也少，所以我觉得这一块业务要发展得快一点。”

“如何加强我们的咨询业？第一，要下点功夫学习。只有领悟到的东西你才意识到，你才会往前走一步，否则就不行了。比方说数据标准。我们的数据要么是一年二年三年的时间，或者是数据统计不正确。克林顿专门有一封信写给美国国会，批评许多人不重视数据的统计，我们实际工作者大家都感到美国的数据、美国的指数比较完善。所以要加强学习，多用些年轻人。第二，要大力宣传。不宣传你怎么意识到这个问题呢？第三，要克服浮躁情绪，浮躁作风，要做许多扎扎实实的工作。我觉得很重要的就是协会在这方面要下功夫。好多空间要协会去研究，积极建议。美国制定什么法律，不是政府去推动，是企业协

会联合起来，提出好多建议。我们一定要给协会的人提供方便。学习、资料还有商务要搞起来。还有培训、颁证书之类的工作都要很好地做下去。第四，要进一步搞好与相关协会的关系。现在协会越来越多，要多尊重人家，同时要积极出力。咨询，也是服务业里的核心，多请一些人，大家交流，作些报告。第五，要把会员单位组织起来。咨询这东西是脑力的，更多的是大家沟通交流，才能碰出火花。使大家在这个集体中确实能学到或得到一点帮助。有一些大的咨询项目可以联合搞。经济上可以灵活一点。第六，协会要保护我们会员企业的合法权益。协会是行业的服务性的机构，涉及整个行业的问题，我们要积极向政府

有关方面反映。”

张祥会长最后说：“新的时代在呼吁我们新的产业出来。从这五年计划到第十二个“五年计划”期间，是我们经济结构大改变的过程，也是大力发展现代服务业的过程。咨询业是服务业的中坚，这个搞好了，方方面面就不一样。咨询业一定要认真学习，坚持改革开放，大胆探索，大胆实践，大胆创新，努力实现我们咨询业对社会经济发展的更大推动。”

会上，还审议并通过了“上海市咨询业行业协会会标”和增补万隆信息技术有限公司为本届理事会理事的提议。

（张建平）

## 厦门市经济管理咨询协会访问我会

2010年12月10日，厦门市经济管理咨询协会刘卫东秘书长专程从厦门来沪与我会进行了工作交流。

上午，在协会的安排下，刘卫东秘书长到上海博太市场研究有限公司（以下简称：博太公司）进行了交流与考察。博太公司施征红总经理介绍了公司的一些情况，该公司成立于2002年，经过几年的努力，公司的年营业收入达到1000万人民币；公司的主要业务集中在国内外快速消费品中的大品牌，如食品饮料、电子、通讯等产品的市场调研；对各大银行的消费者做满意度调查。公司采用了目前国际上较为流行的市场调研方法，如定量调查方法、定性研究等，拥有一批较为稳定的客户资源。随着公司业务不断发展，博太公司目前除上海外，在北京、广州已设有分公司；博太公司已与美国经济科学基金会合作，成为该基金会在上海设立的代表处，利用该平台公司计划近年内“走出去”，学习国外市场调研的做法，以逐步发展国外业务。

10日下午，刘卫东秘书长拜会了我协会。

陈积芳常务副会长、祝波善副会长、郭德利副秘书长与其进行了交流座谈。陈积芳副会长介绍了协会近年来咨询工作的发展情况，自全国科技体制改革后，协会积极组织科技人员参与我国的经济建设，在重大工程咨询上取得了重大成果。在当前转变经济结构，发展现代服务业的大浪潮中，咨询业有着十分广阔的前景等情况。祝波善副会长在介绍经验时提出，管理咨询公司在—一个地方做咨询，要有特点，特别是当前有实力的管理咨询公司在跨地区开展业务时，一定要专业化，一定要在某方面有突出的能力。大家对双方感兴趣的继续教育的培训工作、重大项目后评估等进行了较深入的交流。

刘卫东秘书长向协会发出邀请，请协会领导在适当的时候带队到厦门考察交流。

厦门市经济管理咨询协会成立于2004年底，由厦门市经济发展局主管，是具有法人资格的地方性、行业性的非营利性的社会组织。已发展了一百多家单位及个人会员，主要由厦门市经济管理领域的咨询与培训机构、中介机构及个人和经

济管理学术界、企业界的社会团体、研究者和实践者自愿组成。

协会自成立以来，以建立厦门市智库平台为宗旨，以推动厦门市管理咨询行业发展为目标，力求发展成为厦门市经济管理咨询领域的交流平台，促进厦门及周边地区经济管理咨询行业的

断发展与壮大。

本次交流是我会与厦门市经济管理咨询协会的初步接触，我会希望在进一步的了解与交流中，探寻双方合作的可能性。

(胡小兰 郭德利)

· 协会工作 ·

## 上海市咨询业行业协会2010年工作总结 和2011年的工作打算

### 2010年工作总结

2010年，协会根据六届四次会长会议和六届四次理事会的精神，围绕协会的发展、为会员单位服务、进一步发挥协会的社会服务功能、加强对外合作与交流、扩大协会的社会影响等方面开展了一系列的工作。

#### 一、积极参与“十二五”规划的制定，发挥咨询的决策参谋作用

“十二五”规划正在紧锣密鼓地制定中，它将全面推动中国产业结构的战略转型。咨询正是规划决策中的智力智库，我协会和会员单位积极参与各级各层的“十二五”规划制定的谋划。

我会副会长单位，上海工业发展咨询有限公司的副会长董锡健作为产业规划专家与咨询业界的代表，参加了8月份市委召开的《上海“十二五”产业发展》专家座谈会，与来自市发改委、市人大、财经委、市经信委、市电气集团、市电信、市环保等方面的八位专家一起，对上海“十二五”产业的发展提想法、思路与建议，并向市委领导汇报了近年来该公司研究民生类高端制造业的体

会，向市委领导建言，将关乎提高国人“生命质量”、“生存质量”、“生活质量”的民生类高端/先进制造业列入上海标志性的新兴战略产业，并列为上海“十二五”产业投资重点支持的产业。董锡健在发言中建议市工业主管部门，专门组建民生类高端/先进制造业“产业办公室”或“解决方案中心”：在产业规划上予以优先导向，在产业布局上予以优先落地，在产业政策上予以优先扶持，在产业投资上不分国企民营予以优先倾斜，使民生类高端/先进制造业真正成为上海先进制造业的标志性产业，成为拥有自主知识产权、核心竞争力与独到解读力的新兴产业。

上海市对口支援新疆，在规划编制工作中，上海市经信委以援建喀什地区为规划对象，以产业布局和信息化为规划重点，组织专家开展规划编制工作。上海工业发展咨询有限公司受市经信委和上海市援疆工作前方指挥部委托，具体承担《上海对口援建喀什地区产业发展规划》的编制工作。8月份开始，上海工业发展咨询有限公司组织到喀什进行调研，主要对喀什地区的巴楚、

莎车、泽普、叶城等四个县的产业园区、产业布局和投资合作编制产业发展规划。

## 二、成功举办《第七届上海青年咨询论坛》

10月,作为市科协第八届学术年会项目之一的《第七届上海青年咨询论坛》在科学会堂隆重举行。该论坛已成为我协会的品牌活动之一。以往的论坛主角,现在都已成为上海咨询业中的精英人士。

论坛由协会主办,上海天强管理咨询有限公司、上海社科院外国投资研究中心和上海市管理学会共同承办。协会会员单位、注册咨询专家、咨询师、青年咨询精英、咨询工作者和咨询企业等近八十位同志出席了论坛。上海市科委体改处处长吴寿仁、上海市中小企业服务中心综合部部长戴捷作为特邀嘉宾出席了论坛。协会副会长、上海天强管理咨询有限公司总经理祝波善作了题为《新一轮发展下的上海咨询业》的主题报告。论坛上,上海万隆信息技术有限公司副总经理陆雷主持了《咨询业发展的新机遇—模仿还是创新》和《咨询机构的市场选择—远离还是靠近政府》两个专题讨论。《解放日报》专门对论坛作了题为《本土咨询业处于“突破前夜”》的报道。

## 三、完成《上海市注册咨询师专业技术水平认证》考试的筹备工作

根据国务院办公厅文件(国办发〔2007〕73号)《国务院办公厅关于清理规范各类职业资格相关活动的通知》的精神,对各类职业资格及有关活动进行集中清理规范。在清理规范中,把原来的《上海市注册咨询师职业资格考试》改为《上海市注册咨询师专业技术水平认证》。通过市人力资源、社会保障局与市科委的协调,决定推行《上海市注册咨询师专业技术水平认证》的考试,其具体事项由市职业能力考试院和本会共同负责实施。

今年,市职业能力考试院与我协会一起共同起草发文《关于印发〈上海市注册咨询师专业技术水平认证暂行办法〉的通知》(沪人考〔2010〕63号),制定了《上海市注册咨询师专业技术水

平认证暂行办法》,《上海市注册咨询师(专业技术水平认证)注册管理办法》,协助市职业能力考试院完成了为制定《上海市注册咨询师专业技术水平认证考试标准》等一系列水平认证考试的前期筹备工作。该(专业技术水平认证)设三个水平层次:高级、中级、初级。“高级”认证采用评审的方式(待研究),中级和初级认证采取考试的方式。

为了2011年5月的《上海市注册咨询师专业技术水平认证》考试工作的顺利进行,08年四季度以来,协会对原来培训教材的修改展开了一系列的工作。经培训教材编委会会议决定,对各教材编写组进行充实调整;召开各编写组会议,讨论研究修改教材的提纲和内容;根据水平认证的不同要求,增加实务操作的比重,着重案例分析的讲解,使培训教材更具实用性和操作性。目前教材正在修编当中,要求2011年2月份完成。

10月,我会申报的〈上海市科协继续教育示范项目〉(《上海市注册咨询师专业技术水平认证考试培训》)被评为2009-2010年度〈上海市科协继续教育示范项目〉之一,并获得授牌和资助。

## 四、以服务会员单位为宗旨,发挥多方面的服务功能

1、协会五家会员单位获〈市商委服务贸易重点单位(咨询服务类)证书〉

通过协会领导的努力,上海市商贸委员会国际服务贸易处的领导来到协会,对涉外专业服务贸易进行调研。据此,上海市商务委员会发布了《上海市专业服务贸易重点单位(咨询服务类)认定管理暂行办法》的通知(沪商服贸〔2010〕490号)和《关于开展2009年度“上海市专业服务贸易重点单位(咨询服务类)”认定工作的通知》。以上文件在加快协会专业服务贸易的发展,促进咨询企业(机构)积极开展国际间的交流与合作,推动上海国际贸易中心的建设等方面,为企业争取到市商委的资金扶植政策。

协会对获得〈第八届上海信誉咨询企业(机构)〉的企业,推荐其中有涉外专业服务贸易(咨

询服务类)的会员单位申报《上海市专业服务贸易重点单位(咨询服务类)》。通过认定的咨询服务企业(机构),由上海市商务委员会颁发《上海市专业服务贸易重点单位(咨询服务类)》证书,并享受国家和上海市有关支持服务贸易发展的政策。

10月,上海市商务委员会发文(沪商服贸[2010]671号文),认定首批15家企业为“上海市专业服务贸易重点单位(咨询服务类)”,我协会和上海华钟投资咨询有限公司、上海专利商标事务所有限公司、上海外商投资咨询有限公司、上海投资咨询公司、中国海诚工程科技股份有限公司等5家单位入选,获市商委服务贸易重点单位(咨询服务类)证书。

#### 2、及时向会员单位提供申报职称的信息

为了帮助会员单位,特别是体制外的中外合资、民营非公企业等申报中高级专业技术职称,协会主动帮助联系渠道,并专业指导。经过同市科委和有关单位联系,就英语等级培训、申报中、高级专业技术职务任职资格评审、工商管理博士课程研修班等服务内容,向会员单位提供相关信息。

#### 3、推介会员单位参与品牌企业的评选工作

为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》,实施《上海推进品牌战略行动方案》,协会鼓励和支持广大中小企业实施品牌建设,于4月发出关于会员单位参加2010年上海中小企业“品牌企业”、“品牌产品”推荐活动的通知。上海众瑞涉外税务师事务所荣获2010年“品牌企业”称号。

#### 4、注册咨询专家和注册咨询师的认证工作正常进行

根据《上海市注册咨询专家资格认证及管理办法》和市人事局、市科委《关于印发〈上海市注册咨询师职业资格认证暂行规定〉的通知》,协会组织进行了2010年上海市注册咨询专家和注册咨询师的注册工作。

#### 5、推荐了约三十家贸易企业参加“2010年上海首届军民两用技术促进大会暨项目对接会

为做好参加项目对接会的工作,推荐民用先进的技术成果和产品转为军用,协会组织咨询服务企业参加会议,弥补国防工业系统中咨询业的不足,开拓会员单位新的市场渠道。

#### 6、推荐大学生进入见习基地工作有了重大突破

协会在去年“上海职业见习基地”工作的基础上,与会员单位求必应公司一起,根据供需双方的需求,成功推荐了7名大学生到金桥建设监理有限公司参加见习,毕业见习期结束,7名大学生全部留下,成为该企业的正式职工。

#### 7、积极为会员单位提供政策信息。

协会在《上海咨询信息》上,陆续刊登针对促进服务业发展、技术先进型服务企业、促进服务外包产业发展、企业研究开发费用等有关国家、地方政府的财政、税收、资金扶持等政策导向,受到会员单位的欢迎。

### 五、积极开展交流与合作

#### 1、赴外地交流二次

3月中旬,由协会陈积芳、汪天翔、李小钢副会长等一行23人,赴嘉兴市工商联及南湖区咨询行业协会考察交流。

10月下旬,以协会陈积芳副会长为团长的一行17人应邀赴南通市通州区,参加“第十六届通州金秋经贸洽谈会”。

#### 2、接待外地来沪考察交流三次

3月,以芜湖市政协副主席为团长的芜湖市代表团一行9人来访,与协会举行了“沪芜两地咨询业发展交流洽谈会”,双方就如何进一步加强实质性的合作进行了深入的交流和探讨。

11月,以芜湖市政协副主席为团长的代表团一行3人再次访问我会,与协会领导和部分会员单位的领导进行了座谈,探讨了2011年双方合作的具体意向。

12月,厦门市经济管理咨询协会秘书长专程访问我会,双方交流了协会在开展管理咨询方面的经验与存在的问题。该协会邀请我会在合适的时候访问厦门,进行交流与考察,探寻合作的可能性。

#### 3、参加外省市在沪交流推介会二次

4月,组织部分会员单位负责人和咨询专家,参加绍兴市来沪“经济交流及项目推介会”。

8月,经上海市政府合作交流办的推荐,协会参加了“乘高铁东风,绘平江新图——2010年苏州市平江区转型升级项目推介会”。

4、协会承办了美国《科学》杂志总编在沪的学术交流活动。

08年10月中旬,协会承办了应《科学新闻》杂志社总编邀请来华访问的美国《科学》杂志总编辑 BRUCE ALBERTS 博士出席的主题为“科学·人才·产业”的交流会。在交流会上, BRUCE ALBERTS 博士作了关于“科学与人类的未来”的演讲。

#### 六、继续做好评审表彰工作,积极宣传会员单位、扩大协会与会员单位的影响力

1、5月,本会六届二次会员大会召开,表彰了荣获第八届上海市信誉咨询企业(机构)光荣称号的上海大华工程造价咨询有限公司等70家会员单位;表彰了第六届上海青年咨询精英奖和上海青年咨询精英提名奖各十名,并授牌授奖。

2、6月,举行了由协会主办,上海市开业指导中心、上海市劳动保障宣传教育中心等单位支持的“创业改变未来”论坛暨《创业改变未来》新书首发式。积极鼓励青年大学生创业,实现青年自身发展的社会价值。

《创业改变未来》一书的作者,上海震业财务咨询有限公司董事长王震寰,以他10多年从事创业指导、创业教育的丰富经验和对企业创建、生存以及发展规律的把握,针对下岗职工、青年大学生创业和小企业发展中面临的问题,编辑出版了《创业改变未来》这本书。

#### 七、加强调研,扩大沟通,加深联系

今年3月,上海市商贸委员会国际服务贸易处到协会调研,就拟列入上海市服务贸易专项资金支持范围的“专业服务贸易(咨询、会计和法律服务)重点企业认定条件”征询意见。协会领导参加了讨论,并提出了意见,为《上海市专业服务贸易重点单位(咨询服务类)认定管理暂行办法》的制定提供了依据。

同月,协会领导到上海天强管理咨询有限公司进行调研,对该公司经过12年的努力,在全国建筑及设计院所的管理改制中取得的卓越成就,并积极参与国家相关部委的规划制定,给予了好评。调研会对协会如何更好地为会员单位服务、推进会员单位之间的合作以及行业协会“再造”等方面进行了探讨。

3月下旬,浦东新区民政局顾云豪局长等一行4人到协会进行调研。协会陈积芳副会长介绍了协会工作、积极参与浦东新区发展,开展咨询工作的情况等。民政局领导对我协会的发展表示了关注。

6月,上海现代服务业联合会会长、上海市人大常委会副主任周禹鹏等其他上海现代服务业联合会的领导来协会,就上海咨询业的发展进行调研。调研活动在上海东方投资监理有限公司进行。我协会会长张祥、副会长和部分会员单位的领导参加了调研会。

#### 八、积极开展咨询课题研究,提高咨询服务能力

1、承接和完成多项市科委、市科协的调研课题。

承接市科协决策咨询项目《加强政策扶持力度,促进上海现代服务业(咨询业)企业发展条件探索》、完成上海市科委下达的软课题《2008-2009上海咨询业发展年度报告》等。

2、7月上旬,由我协会召集组织了“咨询行业现状和发展”讨论会。

与会者就目前咨询行业的现状和未来发展各抒己见,对咨询行业如何在中国经济转型、产业结构调整的发展过程中充当不可缺少的角色,更好地发挥咨询服务的作用等方面形成了观点。

3、协助市科协完成世博的调研报告《世博科技》。

4、完成浦东新区《杨高路-浦建路立交桥项目》、2009年《虹口区交通状况分析》后评价报告。

5、汇总分析发布第八届上海信誉咨询企业(机构)统计分析报告。

## 九、结合形势，组织举办了近十次专题报告会

1、协会与现代服务业联合会合作，连续举办了6次上海市现代服务业“十二五发展规划论坛”报告会。

2、协会张祥会长应邀在市内相关系统作了多场次主题为《经济全球化、知识经济与中国服务业发展》的专题报告。扩大了宣传影响力度。

3、9月，协会与上海市老科技工作者协会、上海市高级离退休专家协会共同举办了由著名国际问题专家俞邃作的题为《当今世界局势中的热点》的专题讲座。

4、协会组织召开《非线性哲学漫谈》一书座谈研讨会，并向与会者赠书。

研讨会请该书作者余季方先生介绍创作思路与心得体会，与会者共同探讨利用数学方法服务于咨询工作的途径与方法。

## 十、加强协会的组织建设和管理工作

### 1、完成协会会标征集甄选工作。

今年，在《上海咨询信息》上刊登《征集上海市咨询业行业协会会标》以来，经各方征集，有三组来稿，分别是上海市包装技术协会刘维亚、上海城市金融学会李兵、广州美术学院卫乐胜。加上原来新上海商业发展有限公司林升耀设计的一组，共4组。对这4个会标，先由各会长审议，发表意见后汇总，再经协会六届五次会长会议进行综合比较选择，现确定征用上海城市金融学会李兵设计的图案作为协会会标。该会标是一朵盛开的上海市白玉兰市花，是由上海市咨询业行业协会的英文缩写字母 scta 抽象构成。总体寓意：以市花白玉兰图案为基线，代表开放、流动、活跃；集聚专家，凝聚智慧，开拓创新，象征咨询业的繁荣向上。

2、今年，协会对网站进行重建，使之充分发挥行业协会的门户网站作用，构筑一个坚实、丰富的咨询业和会员单位的活动交流平台。协会向会员单位征集网站资料和会员单位标识( LOGO )，在协会网站《会员单位》专栏上，介绍会员单位的情况，介绍和交流经典的咨询案例和成功经验，给会员单位创造展示自己的平台。

3、为协会更专业，更有效地开展项目后评估工作，协会成立项目后评估专业委员会。经协会六届四次理事扩大会议通过，项目后评估专业委员会主任由陈积芳副会长担任，副主任由汪天翔副会长担任，下设办公室，积极推进项目后评估工作。

## 2011年的工作打算

### 一、发挥协会专业委员会作用，开展协会重点工作

协会现有管理咨询、技术咨询、项目后评估三个专业委员会。明年协会的重点工作要由专业委员会牵头进行。充分发挥专业委员会、会员单位、专家等的潜能和积极性，利用各种渠道加强宣传力度，提升协会知名度，争取新会员加盟，加大力度搞好搞活协会的各项工

### 二、继续做好第九届信誉咨询企业的评审工作

上海市信誉咨询企业评审工作自1995年开始，历时16年，受到协会会员单位的欢迎，得到社会上相关单位的重视。2010年，上海市科委根据有关精神，将不再参加此项评审工作，因此，第九届信誉咨询企业的评审将由协会单独进行。

### 三、进行评选《协会重点推介咨询企业》并编辑公布名录

协会将在会员单位中评选《协会重点推介咨询企业》，以彰显他们的经营特色、业务专长、企业规模、成长业绩、专业团队等咨询优秀单位，编辑成册，发布名录，扩大它们在业界和社会中的影响。

### 四、征集经典咨询案例，编辑《上海咨询优秀案例集》

鉴于咨询企业在咨询实践中的丰富经验，为充分展示咨询的功能、专家的智慧、典范的作用，协会准备收集咨询企业有代表性的案例，编撰成册，以供交流、培训、学习之用。并对入选《上海咨询优秀案例集》的前十名案例予以表彰。

### 五、对制定咨询企业的评级标准进行探讨

根据协会信誉咨询机构评价体系，参照兄弟

省市和上海市相关协会的评定标准,计划在2011年开展咨询企业的咨询资质评定的探讨工作,并提出意见。

#### 六、完成《上海市注册咨询师专业技术水平认证》培训教材的修改,组织完成2011年《上海市注册咨询师专业技术水平认证》培训工作

对5本教材进行全面修改,2011年2月定稿,2011年3月份培训开始使用。通过培训,扩大协会在社会上的影响力,更好地为社会服务,为会员单位服务,提高社会对咨询业的认识。

2011年《上海市注册咨询师专业技术水平认证》考试首次进行,协会要配合市职业能力考试院做好报名、培训工作。协会准备在扩大宣传、争取生源、培训辅导上花大力气,顺利完成咨询培训的任务。

#### 七、积极进行咨询课题的调研工作,努力完成课题任务

1、2011年,协会拟就市科委课题《服务高新技术企业 搭建科技咨询服务综合平台探索》进行调研。探索建立为高新技术企业服务的咨询综合平台,寻求和实践科技咨询为高新企业服务的新理念、新途径、新方法。通过调研,对高新技术企业进行金融、法律、知识产权、人才、标准、减免税(科技政策)、公共服务平台等多方面的咨询服务。努力争取5月底前完成课题。

2、承接上海市科协的调研课题《上海咨询服务业的现状调研》,通过掌握上海咨询业发展

中存在的问题,提出解决问题的措施与方法。

#### 八、加强交流,组织国外考察和兄弟省市的合作交流活动

1、将积极利用各种渠道,拟组织会员单位到国外(欧洲)进行考察交流。

2、继续巩固与加强和兄弟省市的联系,继续加强与芜湖、通州等地区的合作交流。

应芜湖市政协李铿副主席的要求,组织上海地区咨询行业中的工程设计、工程规划、造价审核、工程监理等单位赴芜湖考察交流。进一步探讨上海咨询业与芜湖地区咨询服务业的合资合作。

#### 九、进一步深入做好协会的其他各项工作

1、组织较高层次和规模的咨询论坛和研讨会,深入研讨上海咨询业的发展。

2、进一步加强与市科委、市科协的联系和沟通,取得它们的指导和支持。

3、继续加强与中共上海市社会工作委员会、上海市社会团体管理局、上海现代服务业联合会、上海市经济团体联合会等单位的联系,取得它们的合作支持。

4、扩大协会网站与兄弟协会网站的链接。2011年协会将加强与上海现代服务业联合会和上海市经济团体联合会在网络平台的联合,加强宣传力度,为会员单位提供信息和活动交流平台;做好与会员单位的网站链接工作,开拓会员单位的市場渠道;扩大会员单位在社会上的影响力。

## 通过有效的政策性渠道解决企业融资难问题

### 为会员企业搭建快速融资平台 冯郑州应邀为会员企业支招

资金链,是企业生存发展的生命线。多年来,通过正常途径能在银行贷到款的中小企业很

少,即使是一些“专精特新”的中小企业也一直处于“有市场、缺资金”的困扰。如何才能顺利地、



快速地破解融资难题？12月20日下午，应陈积芳会长的邀请，上海出口商品企业协会秘书长冯郑州到科学会堂现身说法，为上海市咨询业行业协会会员企业支招，反响热烈。上海工业型中小企业有几千家，但是在银行能拿到的贷款额每年只占全市贷款总额的7%。

冯会长说，中小企业融资，一定要充分利用国家信用保险工具，才能得到全面的融资渠道，这一招能帮助企业规避风险，走出困境。

例如：三年前，一家拥有2000名员工的中型企业董事长找到冯秘书长，要求帮助解决资金链断裂的燃眉之急。这家企业曾创造过芯片出口世界第一的辉煌企业，但因资金链断裂而陷入生存的危机。在几经求助无果的情况下，他们找到了“中信保”。“中信保”经过对这家公司的严格审核，在09年2月4号正式给这家企业下了保单，因为有了中信保的保单质押，他们得到了中信银行的第一笔140万美金的融资。濒临倒闭的企业经过输血吸氧，一年内取得了爆发性的增长，今年企业的出口又创出他们历史上最高水平。冯秘书长说，中信保现在又给了他们3000万美金的授信。从140万到3000万，企业的资信度大为提高。

“保单质押成了进出口融资的一个最快最好的渠道”，为此折腾了8个月的冯秘书长深有感触。中信保是国务院批准，财政部直属的支持出口的政策性机构。

目前“中信保”已经把进出口的“保”覆盖到了内贸。企业如有应收账款的纠纷，债务纠纷、三角债纠纷等等，可以通过政府的追偿机制帮助解决，让企业得到全面的融资渠道。今年“中信保”对中小企业又搬掉了门槛，对小企业的保费只要500美金，一单生意做完，国家财政先征后退、上海市财政再贴一半。大企业一般不超过1000美金，同样享受“先征后退贴一半”的财政政策。

除了“中信保”之外，冯秘书长还介绍了自2011年起，内贸也可以申请保险抵押等其它的融资的方法。冯秘书长说，用商标，用专利，用股权等也可得到融资，这比较适合科技型企业；用品牌给银行估价，在一定范围内银行给以授信，这比较适合咨询企业；此外还可用技术专利质押等等。帮助企业找一些“风投公司”解决企业资金问题，也不失为一个渠道，上海出口商品企业协会也有这方面的成功案例。

日前，中国出口信用保险公司与上海出口商品企业协会正式签署了一个全面战略合作协议，希望它们与更多协会、商会和更多的企业沟通，为更多的中小企业畅通融资的渠道，明年能为企业解决70亿额度的融资。市咨询业行业协会也将与上海出口商品企业协会联手，对“有市场，缺资金”的中小企业开展融资业务咨询服务。

报告会结束后，好几家企业又提出不少更具体的细节问题，希望尽快得到融资方面的更多帮助。

(张建新)

## 特别提醒

请尚未办理2010年年度注册手续的注册咨询专家和注册咨询师尽快来协会办理注册手续。  
请尚未缴会费的会员单位尽快完成会员的缴费义务。谢谢配合。



## 沪离岸服务外包收入2015年将达45亿美元

据悉，到2015年本市将力争使离岸服务外包收入达到45亿美元。

据不完全统计，10年1至9月上海服务外包合同金额12.26亿美元，同比增长43.2%；其中离岸服务外包执行金额为6.19亿美元，同比增长91.9%；软件出口6.08亿美元，同比增长66%。

发展国际离岸服务外包是上海加速发展现代服务业的突破口。对此，本市将加快服务外包公共促进平台建设，一是建设服务外包信息服务平台；二是建设服务外包培训平台；三是建设服务外包研究平台；四是建设服务外包统计平台。

（摘自11月19日《劳动报》）

## 上海研究加快融资担保业发展

在信贷日益从紧的大背景下，上海正研究通过加快融资性担保行业支持中小企业发展的新路径。

上海力争到2012年实现融资担保新增总额超过500亿元；实现融资性担保责任总余额超过总资产的8倍左右（目前3倍左右），

此外，上海计划在2012年建立总规模达20亿元的市、区县联动中小企业融资担保专项基金，对其融资担保代偿损失按项目计算，给予20%-40%的补偿。

市政府表示，加快推进融资担保行业、尤其是商业性融资担保企业发展，将有利于引导带动银行体系金融资源投入，支持上海金融发展以及结构转型进程。

据了解，自1999年第一家融资性担保公司成立以来，截至目前上海共有各类注册担保机构84家，注册资本总额146亿元。84家机构中，正常开展工作的只有30余家，其中还有9家是各级财政出资的政策性融资担保公司。由此可见，大力推进融资担保公司迫在眉睫。

据介绍，上海接下来将对符合规定的商业性融资担保机构，根据其服务中小企业融资担保的规模和已取得国家资金支持的情况，对其融资担保代偿损失按项目计算，由签署专项资金给予20%-40%的补偿。据悉，该资金计划至2012年将扩大到20亿元。

此外，进一步扩大融资担保公司担保杠杆倍数（即担保公司担保余额相对其净资产倍数）也是上海接下来的工作重点之一。上海目前的杠杆倍数也在3倍不到的水平，目标是在2012年达到8倍左右。

（摘自11月25日《东方早报》）

## 投资咨询公司抢滩中国

美国康桥咨询公司(Cambridge Associates)驻波士顿的首席执行官桑德拉·尤瑞(Sandra Urie)，明年

上半年大部分时间里将转往新加坡工作，协助拓展亚洲业务。此外，明年年中，该咨询公司将在北京设立一家办事处，与中国机构投资者合作，并加强本土研究，为全球客户服务。

董事总经理、私募专家克里斯托弗·亨特 (Christopher Hunter) 将伦敦事务所迁往北京，统领中国的新业务。

尤瑞将在亚洲工作 4 个月，协助创办中国办事处，并会晤亚洲地区的现有及潜在客户。

康桥进入新加坡已有近十年时间。以董事总经理郑伟旭 (Alvin Tay) 为首的新加坡团队，目前已发展到 28 个人左右，而 2001 年初创时只有两名主管，主要专注于管理者研究。

该公司称，美国以外的客户为康桥贡献了大约 26% 的营收，未来这一比例将扩大至 40%-50%。

康桥在亚洲有 17 个客户，分布在新加坡、香港、中国内地和韩国，包括捐赠基金、主权财富基金、政府机构和家族理财室等，约占全球客户总数的 10%。该公司在美国有 4 个办公地点，在伦敦和悉尼也设有办事处。

郑伟旭表示，亚洲客户基础的增长“虽非爆炸性，但一直在稳步增长”。

除了亨特以外，康桥可能也会派其他专业人士前往北京。但目前还无法得知有关该办事处组织结构的详情。该公司表示，新办事处将作为一家外资独资机构运营。

在中国开展实地研究和尽职调查业务，有利于扩大康桥面向美欧客户、专注于中国市场的投资策略的覆盖面。不过，郑伟旭表示，康桥也希望加强面向中国机构的咨询业务。

(摘编自 MCANXIXUN Vol.19, 2010)



## 咨询公司介入企业新产品推介活动

### ——金马公司研发成功国产高强度铆钉



上海市工业发展咨询有限公司与上海金马高强度螺栓有限公司联合，于 2010 年 12 月 6 日成功召开了“国产高强度铆钉成果推介发布会”。来自上海市经信委、大学、研究机构、新闻媒体、行业协会等机构的专家、学者二十余人出席了会议。与会者共同探讨了高技术紧固件在当前高新技术产业中的应用前景，特别是在国防军工行业

里的应用前景、企业可享受的国家扶植政策，以及企业进入市场的渠道与途径等方面的问题。会议达到了预期的效果。

进入新世纪以来，面对我国新兴产业、高端装备制造业的快速崛起，以及城市交通、高层建筑和国防建设的快速发展，上海金马高强度紧固件有限公司与上海长城高强度螺栓研究所科技人员结成战略联盟自强不息，自主研发成功的高强度紧固件专用钢，荣获国家科技进步二等奖项，填补了我国在紧固件用钢上的空白。它们研制的具有完全自主知识产权的国产高强度铆钉，攻破了美国“哈克”铆钉对我国的技术壁垒，质量完全达到国际标准，其技术参数已经超过了美国的“哈克”铆钉，研发的铆接工具功能与美国“哈克”相同，完全达到施工要求，而该工具与“哈克”工具相比，有质量轻、成本低、减轻工人劳动强度以及较好的技术经济性等优点。

早在20世纪40年代，第二次世界大战时期，美国航空母舰的飞机降落时，巨大的冲击力使甲板紧固螺丝发生松动，影响安全。美国哈克公司随即研发出能够防止松动的高强度铆钉即哈克铆钉。

20世纪60年代，美国军转民哈克铆钉替代高强度螺栓（A325），用于有防松要求的所有美国重大工程上。它的质量和技术指标，完全按照A325高强度螺栓的要求和ISO898国际标准。

“哈克”铆钉进入我国市场后，哈克公司对其核心技术严格保密，不向我们提供主要技术参数，高强度铆钉的设计方案和使用环境等需要得到美方的认证许可，使我国的设计人员无法自主设计应用，严重制约了其在我国国防军工方面的应用。

目前的金马高强度铆钉研发项目，完全达到了国际标准和美国标准，同时长城研究所与金马公司联合研制的铆钉检测仪器也达到了国际先进

水平。已申报国家专利，正在审批过程中。

上海长城高强度螺栓研究所，是国内著名的高强度紧固件研发机构，是我国高强度紧固件的主要研发单位和国标编写单位，曾获得多项国家科研成果与发明专利，为我国高强度紧固件产业的发展，作出过积极的贡献。

金马高强度紧固件公司创建于1970年，是生产国内外各种标准及非标准高强度螺栓专业公司，年制造能力逾2000万套；产品广泛用于铁路与公路桥梁、城市轨道交通、锅炉钢结构、高层建筑、大型工业厂房、体育场馆、飞机库以及风力发电系统；近年来，由于国内新能源风力发电产业的快速发展，目前该公司80%左右的产能与风力发电装备系统配套，且供不应求。

应邀出席会议的专家提出了各自的咨询意见。市经信委装备处冯同建处长指出，在上海处于发展高新技术企业，开拓重大装备制造业的时期，我们在火电、核电、风电设备上，特别在仪器仪表控制系统上，还存在不足。在基础件上，缺少高端产品，无法满足重大工程设备上的配套需求，高强度铆钉的研制成功，可为重大工程配套提供服务。与会专家提出，高强度铆钉瞄准世界先进水平，又有很好的性价比，要积极开拓国内市场，并占领国内高端市场；针对长成公司开拓高技术产品上的成绩，政府要加大政策扶植力度，让企业积极享受技术开发费加计减征等项优惠政策，促使企业在以后有更大的发展空间。

上海市工业发展咨询公司利用其丰富的专家资源，为企业在开拓市场、享受国家政策等方面作了积极的谋划，并取得了效果。据了解，在短短的二十多天的时间里，已有五家报纸刊发了消息，北京有关部门已约请长城高强度研究所和金马高强度紧固件公司去北京介绍它们的研发成果。

（郭德利）

## 上海市经济委员会、市工商行政管理局、市质量技术监督局、市财政局等关于印发《上海市加快自主品牌建设专项资金管理暂行办法》的通知

各区（县）经委、工商分局、质量技监局、财政局及相关单位：

为促进本市企业自主品牌建设和发展，提高企业核心竞争力，根据《上海市人民政府关于实施〈上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）〉若干配套政策的通知》和财政预算管理的有关规定，结合本市实际，制定了《上海市加快自主品牌建设专项资金管理暂行办法》，现印发给你们，望遵照执行。

上海市经济委员会  
上海市工商行政管理局  
上海市质量技术监督局  
上海市财政局  
二〇〇七年十月二十三日

### 上海市加快自主品牌建设专项资金管理暂行办法

#### 第一条（目的和依据）

为促进本市企业自主品牌建设和发展，提高企业核心竞争力，根据《上海市人民政府关于实施〈上海中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）〉若干配套政策的通知》和财政预算管理的有关规定，制定本办法。

#### 第二条（资金来源）

自主品牌建设专项资金（以下简称“专项资金”）是由市政府设立的，专项用于加快企业自主品牌建设的补助性资金。各区（县）政府应相应设立加快自主品牌建设专项资金，与市政府专项资金配套使用。

#### 第三条（使用范围）

（一）支持企业开展自主品牌建设。推动企业实施品牌发展战略，鼓励企业开展境外商标注册和维权，进行国际通行的管理体系认证和质量改进等自主品牌建设基础性工作；支持基础条件好、发展潜力大的自主品牌拥有企业制定品牌战略规划等工作，加快培育拥有自主知识产权和市场竞争力的知名品牌。

(二) 支持中华老字号企业发展。重点推进中华老字号企业在传承中创新, 提高品牌附加值, 鼓励企业采用现代管理和流通方式、技术、标准, 发掘、发展濒临失传的工艺特色和改造传统工艺流程, 拓展国内外市场。

(三) 支持品牌建设的公共服务项目。鼓励品牌监测评价、价值评估机构加快建立科学、公正的品牌监测、市场评价和价值评估体系。支持开展品牌人才培训工作, 加强适应企业需要的不同层次、不同形式的品牌培训。

(四) 支持品牌宣传推广工作。重点是由市政府有关部门联合组织开展的上海品牌宣传推广活动, 以及企业参加由市政府主办或支持的重大会展和相关的宣传活动。

(五) 对获得政府部门认定的国家级称号(中国世界名牌产品、中国名牌产品、中国驰名商标、最具市场竞争力品牌等)的企业, 由市级专项资金给予一次性奖励。对获得市级称号(上海名牌、上海市著名商标等)的企业, 由企业所在区(县)专项资金给予一次性奖励。

#### 第四条(支持方式)

专项资金支持方式采用无偿资助、奖励两种支持方式。同一项目已通过其他品牌建设渠道获得市财政资金资助的, 本专项资金不再予以无偿资助。

#### 第五条(支持标准)

无偿资助项目原则上按项目实际支出金额的10%-20%给予资助, 单个项目资助资金一般不超过50万元。

对获得“中国世界名牌产品”的企业, 由市级专项资金最高给予一次性200万元奖励; 获得“中国名牌产品”、“中国驰名商标”、“最具市场竞争力品牌”等称号的企业, 由市级专项资金最高给予一次性100万元的奖励; 对获得“上海名牌”、“上海市著名商标”等称号的单位由各区(县)政府按照规定给予一次性奖励。

#### 第六条(奖励原则)

采用奖励方式的, 按照本市鼓励的产业发展重点, 结合企业自主品牌建设情况实行分层分档奖励。[软间隔]当年获得两个或两个以上国家级称号的, 以及多次获得同一国家级称号的品牌, 不重复奖励。

企业获得的奖励资金主要用于企业实施品牌战略, 包括商标维权、质量改进、品牌专业人才培养、品牌宣传等工作。

#### 第七条(管理机构及其职责)

由市经委、市工商局、市质量技监局、市财政局等部门组成上海加快自主品牌建设专项资金评审委员会(以下简称评审委员会), 负责专项资金的审核批准和监督稽查工作。评审委员会下设评审办公室(办公室设在市经委, 由市工商局、市质量技监局和市财政局等部门共同组成), 负责专项资金的审批批准和监督稽查工作的具体实施。

#### 第八条(申请条件)

申请单位除符合本办法第三条规定外, 还应当具备以下条件:

(一) 依法在本市登记注册, 具有独立法人资格的企业, 并拥有自主的国内注册商标。(二) 守法经营、依法纳税、具有良好的信用等级, 无不良记录。

(三) 企业财务状况良好, 近两年连续盈利。

(四) 法律、法规规定的其他条件。

#### 第九条(无偿资助申报程序)

(一) 评审委员会通过相关政府网站公布无偿资助项目范围及申请方式。

(二) 无偿资助项目申请单位应根据公布的要求填写《上海市加快自主品牌建设专项资金项目申请书》，按项目类别由区（县）职能主管部门初审后，在规定时间内报送市级职能主管部门汇总后，报送评审办公室审查。

(三) 评审办公室接到项目申请材料后，应当组织品牌建设、产业发展、国内外贸易、财务、法律等有关专家，按照公平、公正、合理的原则对资助项目进行评估。

(四) 评审办公室根据专家评议意见，对无偿资助项目进行分析研究和综合平衡，根据择优原则进行审定，并确定资助金额，报评审委员会审核。

#### 第十条（奖励申报程序）

(一) 获得“中国世界名牌产品”、“中国名牌产品”的企业应在获得称号之日起三个月内，填写《上海市加快自主品牌建设专项资金奖励申请书》，报企业注册所在地的区（县）质量技监局初审，经市质量技监局审查并汇总后，报送评审办公室。[软间隔] 获得“中国驰名商标”的单位应在获得称号之日起三个月内，填写《上海市加快自主品牌建设专项资金奖励申请书》，报企业注册所在地工商分局初审，经市工商局审查并汇总后，报送评审办公室。[软间隔] 获得“最具市场竞争力品牌”等企业应在获得称号之日起三个月内，填写《上海市加快自主品牌建设专项资金奖励申请书》，报企业注册所在地的区（县）经委初审、经市经委审查并汇总后，报送评审办公室。

(二) 经评审办公室审核报评审委员会审定后，对企业进行奖励，并通过电视、报纸、网络等新闻媒体予以公布。

#### 第十一条（拨款程序）

资助及奖励项目审定后，由评审办公室向市财政局提出拨款申请，市财政局根据评审委员会的评审结果，按财政资金预算管理有关要求，将专项资金直接拨付相关单位。

#### 第十二条（绩效评估）

评审办公室具体负责对无偿资助项目实施和资金使用情况绩效评估和监督检查，每年将绩效评估报告和监督检查情况送评审委员会。

#### 第十三条（监督）

接受无偿资助项目承担单位，应对项目经费单独建帐、独立核算、专款专用，不得任意截留或者挪用。

对弄虚作假，不如实申报材料的，或玩忽职守、贪污挪用无偿资助经费等情况，除按国家有关规定对相关单位和人员追究法律责任外，评审委员会应当取消相关单位申报无偿资助项目的资格并予以公示，同时追缴已拨的专项资金。[软间隔] 评审委员会应当对专项资金使用情况和项目执行情况进行核查。审计部门应加强对专项资金的定期审计和稽查。

**第十四条** 本办法自发布之日起 30 日后施行。在本办法发布之前，2006 年获得上述第三条第五款各类称号的企业，可按本办法申报奖励。

**第十五条** 本办法年度资金使用方案由市经委会市工商局、市质量技监局和市财政局另行制定。

**第十六条** 本办法由市经委会、市工商局、市质量技监局和市财政局负责解释。

发布部门：上海市其他机构

发布日期：2007年10月23日

实施日期：2007年11月23日(地方法规)

# 上海市咨询业行业协会会标



上海市咨询行业协会会标是一朵盛开的上海市白玉兰市花，它是上海市咨询业行业协会英文首字母 scta 的抽象化构成。

清新的绿色象征着亲和的协会平台，沉稳的深蓝象征着各会员专业的能量。整个构图线条流畅、疏密有秩，活跃中而不失稳重，内敛下而不失开放。形象的表现了在绿色的咨询行业协会的平台上，各专门门类相互交流、相互支撑、相互学习、取长补短的精神。既体现了协会与会员相容和谐的关系，也体现了协会与会员共同构筑的信息咨询业服务窗口形象。

总体寓意：以市花白玉兰图案为基线，代表开放、流动、活跃；集聚专家、凝聚智慧、开拓创新；象征咨询业的繁荣向上。

2010年，协会会标经各方征集，有三组来稿，加上原来设计的一组，共4组。对这4组会标，先由各会长、副会长审议，发表意见后汇总，再经协会六届五次会长会议进行综合比较选择，确定选用上海城市金融学会李兵设计的图案作为协会会标，经五届六次理事会通过，今年正式启用。



## 上海咨询信息

主办单位：上海市咨询业行业协会  
地 址：上海南昌路47号2407室  
邮 编：200020

电 话：53821058 53822040-23070  
传 真：53821058  
网 址：[www.sh-consulting.org.cn](http://www.sh-consulting.org.cn)  
邮 箱：[shact@163.com](mailto:shact@163.com)