

上海咨询信息 (月刊)

2011 年第 11 期
(总第 292 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

· 协会简讯 ·

陈积芳副会长到万隆国际咨询集团有限公司调研

..... 郭德利 (2)

协会参加“2011 苏州吴中·太湖经贸合作洽谈会

暨金秋经贸招商周”活动 胡小兰 (2)

协会积极筹划主办“海派文化——上海文化名人”

讲座 胡小兰 (4)

· 专家观点 ·

推进中国汽车产业外资战略转型的构想 朱盛镭 (5)

低碳经济时代企业的生存之道 方耀光 (6)

从 1P 理论看苹果的营销创新 王建国 (9)

对“文化产业发展”的一点思考

..... 张菊云 (11)

· 咨询专论 ·

关于本市支持现代服务业发展的相关财税政策情况

..... 蒋卓庆 (13)

大学智库的使命 杨玉良 (16)

现行统计方法造成我贸易顺差严重夸大

改革研究已启动 (19)

· 会员之家 ·

上海震业财务咨询有限公司承办“2011 创业对接会”

..... 王翔 (21)

· 政策导向 ·

市商务委、市发展改革委、市财政局关于做好 2011 年度服务
贸易发展专项资金申报工作的通知 (22)

封二：

上海建津建设工程咨询有限公司简介



陈积芳副会长到万隆国际咨询集团有限公司调研



应万隆国际咨询集团有限公司董事长王晓鹏的邀请，咨询业行业协会副会长兼秘书长陈积芳和副秘书长郭德利于2011年11月1日上午到该公司进行了调研，就吸纳万隆集团有限公司为协会会员进行了磋商。万隆集团公司总裁韩新陆和万隆信息咨询业有限公司总经理吴越一同参加了调研。

王晓鹏董事长全面介绍了集团公司的业务领域，从企业内控，为企业全面的解决方案，到企业会计、审计、税务、工程造价审核及律师事务所等一系列服务。集团公司将在现有业务的基础上积极筹措上市的打算。提出其涉及的业务范围，符合协会目前的几大专业服务领域。王晓鹏董事长希望能参加协会，借助于协会的平台，构筑新的业务网络，开拓更大的业务空间，争取集团公司的更大发展。同时，也希望对协会的工作提供更多的支持和帮助。

陈积芳副会长欢迎万隆国际咨询集团有限公司参加咨询协会，希望万隆集团围绕协会工作，支持协会工作，在协会承接的课题中负担更多的责任，与协会组织一起共同开展工作，在协会工作中发挥更大的作用。

(郭德利)

助会员单位寻找发展契机

协会参加“2011 苏州吴中·太湖经贸合作洽谈会暨金秋经贸招商周”活动

为了更好地为会员单位服务，拓宽会员单位的发展思路和开拓业务渠道，协会组织会员单位参加了在苏州举办的“2011 苏州吴中·太湖经贸合作洽谈会暨金秋经贸招商周”活动。

苏州“吴中太湖经贸合作洽谈会暨金秋经贸

招商周”活动已连续举办了三年，2011年10月18日协会携部分会员单位参加了在太湖国际会议中心举行的本次活动的主项目—吴中区发展规划说明会、吴中·太湖经贸合作洽谈会和签约仪式。



吴中区发展规划说明会重点介绍了吴中先进制造业和现代服务业产业发展规划，“一体两翼四片”的整体城市发展格局，即：“一体”——吴中区中心城区；“两翼”——吴中经济开发区的苏州滨湖新城、越溪城市副中心和尹山湖—独墅湖商圈；“四片”——指度假区片、木渎—胥口片、东山—临湖片和甬直片，为吴中区新兴产业健康发展提供了交流合作的平台。

吴中区位于苏州城南，全区总面积 2201 平方公里，独占五分之三的太湖水域。前些年，吴中区重点发展的地区位于临近老城区的运河流域，他们把这段发展定义为“运河时代”。近年以来，吴中区向更广阔的太湖流域进行开发建设，以“吴中明天更美好”为主题，围绕“山水苏州·人文吴中”的目标定位和“走进太湖时代”的发展战略，全面推进外资经济、民营经济、国有经济和集体经济“四轮驱动”，全力打造以现代经济为特征的高端产业城区、生态环境优美的宜居城区、历史文化与现代文明相融的文化旅游城区。

在本次活动中，与会代表还乘车考察了吴中出口加工区二期、吴淞江科技产业园、东太湖湖滨新城等项目的地块，东山环岛公路、及已初步

建成的独墅湖湿地生态公园等项目；参观了苏州双银国际金融城的地块，在沙盘前听取了对金融投资环境的介绍；参加了吴中区重大项目集中开工开业仪式。

经贸合作洽谈会则全面展示吴中区投资环境和规划蓝图。在会有 42 个内、外资、金融业项目现场签约。2009 年签约的项目是 17 个，2010 年签约项目为 20 个。本次活动中吴中区重大项目集中开工开业仪式的项目为 79 个，总投资为 491.96 亿元（2011 年计划投资 74.85 亿元）。79 个项目的类型分为：重大基础设施载体 10 个、重大制造业项目 30 个、重大服务业项目 30 个、重大科技创新载体 3 个、重大社会事业民生项目 6 个。

长三角地区中小城市的发展，都把自己靠近



上海、依托上海作为发展的优势。上海的人才优势、技术优势、交通优势、是他们强大的后盾。同时，上海的企业也在寻找契机，加入长三角的发展。世博会以后，上海市大规模的建设项目不会很多。然而，长三角地区中小城市的发展却方兴未艾。会员单位可以开拓自己的服务领域，寻找商机向周边地区发展。若希望进一步了解吴中区的经贸合作情况，可与协会联系。[联系人：唐勇（高级工程师） 电话：5382 1058]

（胡小兰）

丰富会员生活，提升会员文化修养

协会积极筹划主办

“海派文化——上海文化名人”讲座



讲座现场

左：王晓君老师，右：刘燕老师

2011年10月28日下午，上海市咨询业行业协会与上海图书馆读者服务中心、《海派文化》编辑部、上海市科普作家协会、上海市科学与艺术学会等单位在上海图书馆联合举办“海派文化——上海文化名人”的讲座。邀请《海派文化》常务副主编王晓君老师进行演讲。

在本次的讲座中，上海图书馆读者服务中心刘燕主持了此次讲座。王晓君老师讲述了他所写的沪上文化名人的逸闻趣事，介绍了自己的文学创作的过程。并就其新著《斜阳半城——记上海文化名人》中的几篇文章的写作细节进行了介绍，使与会听众忍不住边听边翻阅其签名赠送的这本新著。王晓君老师的每篇文章都配有照片，或与访问者合影，或配上实物图片，与文字互为补充，给读者的阅读带来深厚的翔实感。上海市科学与艺术学会秘书长杨喆清、上海市咨询业行业协会副秘书长郭德利、上海科普作家协会秘书长周昭德等共计四十多名专家、学者、会员单位领导出席了会议。

王晓君老师，笔名聘月，1944年生，现代掌故补白大师郑逸梅传人、上海信息技术学校语

文高级讲师。中国散文学会会员、上海作家协会会员、上海古典文学学会会员。有近四十年的写作历史，擅写名家掌故，也喜写散文随笔，文章先后发表于海内外近百家知名报刊。

王晓君老师是一个与名人打了半辈子交道的多产作家。20世纪八十年代初，他写的《“白猫黑猫”送给邓小平》、《孙中山外孙海外寻亲记》等文一经刊出便轰动海内外，文章被一再转载，成为一时佳话。他写的文化名人白蕉、徐悲鸿、唐云、万籁鸣、孙道临、程十发、李可染、陆春龄、张均、大学校长马相伯、唐文治、谢希德、李国豪、颜福庆等都十分出彩，令人留下难忘的印象。他善于与被写对象交朋友、谈心，深挖其轶事细节，并以独到洗练的笔墨在中央、地方等大型报刊上发表文章，他写的人物掌故轶事散文在沪上颇有影响力。

王晓君老师是《海派文化》期刊的创始人，是上海一群以“草根”自诩的文化奉献者中的佼佼者。相对大学研究机构的专家或作协专业作家，他们来自上海的市民社会，但他们的文学成果为广大群众所喜闻乐见。

本次讲座还同时观摩了由上海孙中山故居纪念馆、上海SMG音像资料馆摄制的电视文献片《上海1911》。该片通过大量的历史文献记录影片和图片，透过政治、经济、文化、社会生活等多个层面，让观众了解上海独特的历史底蕴及其在辛亥革命中不可替代的影响与地位，更直观地了解上海海派文化。

讲座开始前，上海图书馆读者服务中心还为参加讲座的听众免费办理了上海图书馆读者阅览证。

（胡小兰）



推进中国汽车产业外资战略转型的构想

上海汽车集团股份有限公司技术中心 朱盛镭

随着经济全球化的进展，国际分工不断深化的趋势在汽车工业中得到充分体现。以跨国公司为主导的依价值链而进行的一场国际分工，给中国经济带来了巨大机遇。全球价值链上生产环节的空间转移为我国汽车产业自主创新、创建自主品牌，创造了一条自主创新发展模式。

经过几十年的发展，中国汽车产业已经站到了一个新的起点，在资源环境约束日益强劲的同时，新的比较优势正在呈现，其中最重要的就是生产要素的结构升级，创新要素日益充裕，特别是基础教育、职业培训逐渐普及，产业工人队伍整体素质提升，知识型人力资源的优势开始显现。中国汽车产业的比较优势应该逐渐由低成本的一般制造转化为低成本研发和低成本复杂制造的优势。

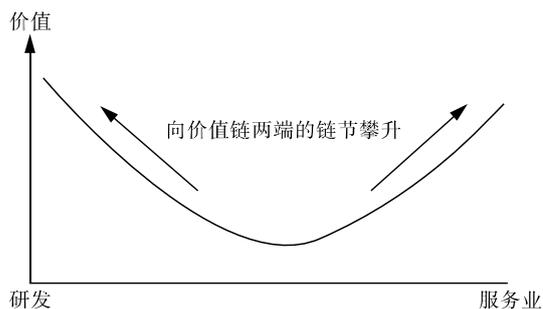
我国汽车产业发展一定程度上过度依赖于外资。上一轮的“合资合作”战略的推进初步实现了中国汽车大国地位的确立，而汽车产业新一轮外资战略将进入“合作合资”的新时代。未来中国汽车产业战略转型的核心是要以多层次战略取代单一战略，即从单一的廉价劳动力战略向全方位、多层次、宽领域的开放模式转变。劳动力要从简单加工型向知识型服务型扩展；劳动力要素由低级向高级延伸；汽车产业升级要向价值链的高端链节攀升，实现链条跃迁（见图）；简而言之，是以合资模式为主拓展到合作模式为主的更广泛的领域。

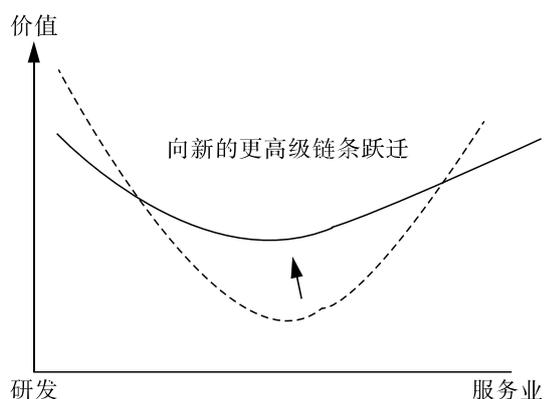
根据目前汽车市场的状况以及汽车产品价值链的分布，技术创新所带来的巨大利润和市场空间，将会从根本上激发我国自主品牌企业的技术

创新、组织创新和市场创新，在区域社会网络和产业网络所蕴含的融资、技术、生产组织优势协助下，通过创造性地重构地方产业网络，重新配置要素资源，快速转化并提升自主创新能力，进而引导和激发了整个区域的持续升级。

国际直接投资对自主创新企业技术外溢作用的途径包括人才流动、当地配套、技术交流、技术示范和技术竞争。技术外溢效果的大小不仅与国际直接投资的规模和技术水平有关，而且还与自主创新企业的学习能力、配套能力、竞争力等因素有关；跨国公司转移的技术通常仅略高于国内先进技术，因此中国汽车产业的基础生产能力和技术水平是决定跨国汽车公司转移技术的主导因素。不仅要通过汽车产业政策导向来调整外资投资方向，而且还要以此来促进外资的技术外溢效应。因此，必须结合自主创新企业的技术吸收能力或潜力，对合资、合作进行综合评估，有选择地引进项目或制定外资政策才更具有意义。

未来中国汽车产业战略转型必须服务于“创新型国家”的转型，着眼于建设现代化汽车强国的远大目标，通过汽车产业战略转型实现我国汽





汽车产业升级中价值链条的链节攀升与链条跃迁

车产业五个过渡：由支柱产业迈向战略产业；由汽车产业链低端逐步攀升到产业链高端；由外资主导转向内资主导；由国外品牌主导转向自主品牌主导；由缺乏核心技术转向拥有核心技术。

当中国汽车产业为实现科学发展观要求，实行新一轮外资战略转型时，我们需要新的指标体系导向：

1) 外资战略要考虑可持续发展，应从数量型向质量型转变；从规模型向效益型转变；

2) 以持续优化投资环境取代不断强化合资政策力度；

3) 有关合资合作的策略应从如何应对外方的股权控制的基础层面上拓展到如何应对外部控制和收益控制的更高层面；

4) 增强外资企业的“技术溢出”；
5) 延长汽车产业链提高利用外资效益；
6) 产业链和集群实现内资与外资的共同发展；

7) 以高新技术产业或新能源汽车技术转移为引资政策的重点；

8) 在开放条件下实现自主创新，通过合作与竞争提高利用外资水平；

9) 改变非对称性合资，提倡双向开发式合作合资，追求合作合资过程的平等。

建立合资企业可持续发展的指标体系的原则是：排除不能确切体现实际国民福利与增长发展意义的指标（如外资数量、生产规模）；改进因经济全球化造成的变异指标（如GDP）；采用更加真实体现国民福利提高的新指标（如外资企业的税收、利润的增加值、单位生产率、人均可支配收入等）以及技术创新指标（如研发投入、专利数量、合资自主品牌车型等）。要研究制定利用外资的效益指标，使之导向性更加科学合理。

因此，基于全球化环境的变化、汽车产业发展路径的比较分析，中国汽车产业外资战略转型，需要在政府层面、行业层面和企业层面进行必要的调整和再定位，制定汽车产业升级与新一轮外资战略的对策与措施，实现汽车大国向汽车强国的转变。

应对气候变化 全球行动

低碳经济时代企业的生存之道

上海市外商投资服务中心有限公司 方耀光

应对全球气候变暖，减少温室气体排放是人类面临的无法回避的挑战。

近些年来，自然灾害接踵而至，干旱持续、飓风肆虐、湖泊消失、冰川融化、森林大火、基因突变、北极冻土层融化正释放大量碳、海平面上升导致农业收成减少、淡水资源的盐污染，以

及海岸渔场枯竭。

工业革命的到来，以前所未有的规模，显著改变了自然界的碳循环。碳在自然界的循环平衡被彻底打破，面对全球气候变化产生的后果，积极面对挑战，规划企业生存与发展之路，需引起企业界的重视。

一、应对气候变化的全球行动

1)、《联合国气候变化框架公约》

1972年的联合国人类环境会议形成并公布了著名的《联合国人类环境会议宣言》(declaration of United Nations Conference on Human Environment),简称《人类环境宣言》;1982年联合国环境规划署在肯尼亚首都内罗毕召开会议,会议通过了《内罗毕宣言》,该会议作为另一个标志性会议,起着承前启后的作用。

《联合国气候变化框架公约》(United Nations Framework Convention on Climate Change),简称《框架公约》,英文缩写UNFCCC。它是1992年5月22日IPCC就气候变化问题达成的公约,在巴西里约热内卢举行的联合国环境与发展大会(地球首脑会议)上通过。它是世界上第一个为全面控制二氧化碳等温室气体排放,以应对全球气候变暖给人类经济和社会带来不利影响的国际公约,也是国际社会在对待全球气候变化问题上进行国际合作的一个基本框架。目前,公约有190多个缔约方,其中包括欧盟作为一个整体缔约方。

发达国家因为历史上的原因应对温室气体排放承担最大责任,发展中国家人均排放相对较低,因此公约规定各方应遵循“共同但有区别的责任”原则。发达国家应率先做出减排表率,并向发展中国家提供技术和资金支持。发展中国家在此支持下,也应采取措施应对全球气候变化。《公约》的最终目标是“将大气中温室气体的浓度稳定在防止气候系统受到危险的人为干扰的水平上”。

目前《联合国气候变化框架公约》的谈判难点是国际财政机制安排、实质性技术转让、发达国家加强履约、土地利用和林业。这些问题都是《京都议定书》谈判的焦点。

2)、《京都议定书》

经历3年的艰辛谈判,各缔约国于1997年12月11日在日本东京签署《京都议定书》。它是《联合国气候变化框架公约》的延续,进一步确定发达国家在2008—2012年的减排任务,减排参照1990年的排放量,在这些基础上减排5.2%温室气体。三个灵活的减排机制得经确立:联合履

约(JI)、排放权交易、清洁发展机制(CDM)。其中,CDM项目与发展中国家关系最为密切,中国已经成为CDM项目产生的CERs最大的提供者。《京都议定书》的主要目的是帮助发展中国家和发达国家同时实现减排,提高发展中国家的能源利用效率。另外,根据《马拉喀什协议》的有关规定,发达国家通过清洁发展机制下造林活动实现的年减排量不得超过其1990年排放量的1%。

3)、“巴厘岛路线图”

“巴厘岛路线图”是2007年联合国气候大会最重要的决议成果,它确定了《联合国气候变化框架公约》落实的细化领域。“巴厘岛路线图”共有13项内容和1个附录。大致分为3个方面的内容:(1)落实UNFCCC具体实施领域;(2)关于发达国家第二承诺减排期的谈判时间表;(3)确定评审目的、范围和内容,推动发达国家履行第一承诺减排期义务。“巴厘岛路线图”还进一步确认气候公约和《京都议定书》的“双轨”谈判进程,决定日后于哥本哈根会议上最终完成谈判,强调加强国际合作应对气候变化问题。

该路线图的意义主要有四:一是强调应对气候变化是国际社会共同的责任,应加强国际合作;二是将退出《京都议定书》的美国重新纳入全球减排体系;三是重视广大发展中国家关注的适应气候变化、技术开发与转让、资金支持三个问题;四是UNFCCC的落实设定时间表。

人类作出的重重努力,都将把我们生活的环境提升到新的高度。在这一过程中,人们不断反思,力图找出最适合各国国情的战略新思路。

4)、《哥本哈根协议》

2009年12月19日,被全球人寄予希望的第15次缔约方大会在丹麦首都哥本哈根举行。被喻为“拯救人类的最后一次机会”的哥本哈根联合国气候变化大会,在延迟了一天之后闭幕。持续两周时间的会议充满着激烈的争吵,谈判不时地陷入僵局,最终仅仅是通过了一个篇幅简短而又不具有法律约束力的文本——《哥本哈根协定》哥本哈根会议的一个重要议题就是把发达国家在《京都议定书》第二承诺期(2012—2020年)的减排目标用法律形式确立下来,但会议没有实现

这一目标，而只是罗列了部分国家先前公布的承诺。与此同时，哥本哈根议题中的发达国家对于发展中国家的资金与技术支持承诺，也没有取得预期效果。发达国家暂时只肯就未来三年每年的资金做出承诺，其口头上做出的一些长期融资承诺，由于缺乏制度化保障而有可能成为空头支票。再者，争论得最为激烈的发展中国家减排行动的性质问题：是自主减排还是接受监督（即所谓的排放的可量度、可报告与可核实），也没有形成最终的共识。

5)、中国政府制定的低碳转型路线图

* 自愿减排。

中国政府在哥本哈根会议前承诺，到2020年中国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40% -45%。

* 国家政策支持合同能源管理行业发展。

合同能源管理机制于1998年由国家发改委、财政部和世界银行、全球环境基金共同合作引进中国。此后，国务院陆续出台了一系列政策，推动合同能源管理产业的发展。2010年4月，国务院办公厅转发《关于加快推进合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》，在税收政策上给予节能服务公司以及用能企业大力优惠，以促进合同能源管理产业的发展。

* 培育国内自愿减排（VER）市场。

2011年3月，国家发改委明确提出选择上海、北京、天津、重庆、广东、湖北作为试点省市，开展区域碳排放权交易试点，2015年起在全国范围内开展碳排放交易，建立全国碳交易市场。

国家发改委等有关主管部门正在酝酿制定《中国温室气体自愿减排交易活动管理办法》预计今年出台。该办法具体规定包括监管主体、交易主体（买卖双方）、交易对象、登记注册系统、交易场所、第三方核证、减排量签发等内容。该办法将遵循市场原理，在全国范围内对自愿减排交易活动加以规范。

二、低碳经济时代企业的生存之道

1、是挑战 更是机遇

* 企业必须减少“碳排放”。

今天也许还是自愿的，明天必定是强制的。因为排放“二氧化碳”是有成本的，也许这个成本在中国目前尚难核定，但迟早会核定的。若企业的经营所获利润不及“碳排放”成本，显而易见，这个企业是无法持续运营的。企业应主动出击，树立低碳发展理念，设立专职部门或人员负责企业的节能减排工作，欧美不少企业专门为此设立了“气候官”的职位。

* “碳标签”时代已经到来。

碳标签，是为了缓解气候变化、减少温室气体排放、推广低碳排放技术，把商品在生命周期中（即从原料、制造、储包、装运、废弃物回收的全过程）所排放的温室气体排放量在产品标签上用量化的指数标示出来，以标签的形式告知消费者产品的碳信息。

从今年7月1日开始，在法国市场上销售的产品将被强制性要求披露产品的碳含量。目前世界上已有12个国家和地区立法，要求其企业实行碳标签制度。

* “绿色采购”已成时尚。

至今全球有1000多家著名企业将“低碳”作为构建供应链的必需条件，沃尔玛、IBM、宜家等均已要求其供应商提供碳标签。

* 碳税将开征。

澳大利亚总理2011年7月10日在堪培拉召开新闻发布会，宣布澳政府将对碳排放征税，价格为每吨23澳元（约合24.70美元），从2012年7月10日正式开始征收。

欧盟宣布从2012年1月10日起，对所有飞往欧洲的航空公司收取高昂碳排放税。

* 机遇大于挑战。

任何事物都是一把“双刃剑”，低碳经济也不例外。发展低碳经济有利于调整产品结构，延伸产品价值链，增加产品的核心竞争力；另一方面，发展低碳经济要求企业从产业结构，产品升级和技术创新等环节有“飞跃式”发展，无疑，这是巨大的挑战。迎接挑战，战胜挑战，企业的发展定将跨上新的台阶。反之，必然会淘汰出局。

2、是责任 更是利润

“低碳发展”是节约成本、发展壮大和创新的

源泉。通过“低碳发展”思路，使企业运营：

“更精良”——提高能源使用效率和节约资源。

“更聪明”——利用产品和价值链方面的环保数据来节省开支、激发创新、建立竞争优势。

“更富创造力”——通过提出大胆的设想（如果不使用化石燃料，我们的企业还能运转吗？）来激活企业的创新行动。

“（使员工）更投入”——让员工自己想办法解决他们自己的、企业的、甚至世界的环境问题，从而使他们更投入、更富有热情。

培育扩大自主低碳品牌，构建低碳产业链。检测产品设计、生产、营销、运输及回收等环节的“碳足迹”，摸清碳排放的家底。调正、改进、

优化产品的技术、工艺、流程，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的增长方式，建立属于企业拥有的“低碳蓝海”。

* 开发“碳资产”提升赢利能力。

完善能源管理；进行碳资产盘查；推进节能认证和低碳认证；进行具有国际公信力的碳中和行动，提升企业社会责任和企业美誉度；参与“碳市场”交易。

中国的“碳交易”市场处在培育的过程之中。企业尽早树立起开发“碳资产”的意识，通过节能减排，树立低碳品牌，获得“减排”的权益，显然能提升企业的赢利能力，从而增强企业的竞争力，使企业走上绿色的、可持续的发展道路。

从 1P 理论看苹果的营销创新

北京迪智成企业管理咨询咨询公司资深咨询师 王建国

编者按：1P 理论是利用网状经济形成的外部效果，在企业价值链环节之间、企业与企业之间、企业与顾客之间引入第三方利益攸关者分摊成本，把企业之间竞争博弈的赢利模式转化为合作共赢的赢利模式。

苹果的创新，是商业模式和营销模式的创新。从技术上看，苹果手机与其他手机并无太大差别，这就好比麦当劳与普通的饼店在饼技上没有太多两样。麦当劳的核心是营销模式、商业模式的创新。麦当劳卖两样东西，一个是卖饼，一个是卖它纯粹的商业模式，后者是工艺流程和管理流程，这两个流程变成了两本册子，每个加盟店支付加盟费，完全按照流程操作。加盟店的数量没有限制，如果一个加盟店的加盟费是一百万美元，那么这一百万美元对麦当劳而言没有任何追加成本。通过商业模式的创新，一个并无多大技术含量的麦当劳普通饼店变成了世界五百强。

苹果也是这样。它之所以能够超过其他手机厂商，在于其商业模式的创新。苹果也有技术创新，但技术创新是按照商业模式创新的要求进行

的。苹果的商业模式，就是我所讲的 1P 营销模式的一个应用。

按照 1P 理论，同一个商品，不只卖给一群目标顾客，而是同时卖给多个或多群目标顾客，从多个顾客那里同时获取收益，也可以叫做第三方买单。

苹果手机和平板电脑既是手机和电脑，也是第三方与苹果手机和电脑目标顾客的一个营销平台。通过苹果平台营销的第三方必须与苹果收益分成。这样，苹果不仅获得销售苹果产品的收益，同时也获得第三方的分成收益。如果从第三方获得的分成收益大于零，即使苹果小于平均成本销售，也不会亏本。如果从第三方获取的收益足够大，苹果也可以零价格或负价格销售而赚钱。如果付费的第三方同时使苹果产品的目标顾客更方

便,更有价值,目标顾客也可以以更高的价格购买苹果产品。苹果既从第三方收钱,同时还可以从原目标顾客那里收更高的价格。

2001年,苹果推出了外观时尚简洁的数字音乐播放器 iPod。iPod 其实就是一款 MP3,它有多少技术含量?大公司不屑做,小公司生产的 MP3 满大街都是。然而,就是它,不仅改变了播放器市场,同时也改变了整个音乐产业。

2003年,苹果发布了支持视窗系统的 iTunes 版本。iTunes 是一个网上音乐商店,它第一个将版权音乐集成起来,集成了包括 EMI、SONY 等在内的主要版权音乐提供方。

iPod 设备加上 iTunes 集成,支持用户在线购买单曲,很大程度上降低了购买版权音乐的门槛,将付费数字音乐推向主流。

2007年,苹果发布了 iPhone 智能手机终端,其后,苹果发布了网络应用商店 App Store。iPhone + App Store 与 iPod + iTunes 是完全一样的经营模式!唯一的变化就是 App Store 的第三方是更为广泛的软件开发群体,App Store 没有资质限制,任何软件开发商或者个人都可以在 App Store 上销售软件,但是苹果公司有审查和批准在 App Store 发售的软件质量的唯一裁定权。

苹果产品(iPhone + App Store、iPod + iTunes)作为一个“中介”,向上连接了手机用户,向下连接了内容提供商—应用程序开发商,从而形成了一条共赢的价值网络。

现在,iPod 在北美 MP3 市场的市占率仍然超过了 70%,iPod 仍然是全球其它国家最畅销的 MP3 播放器之一。App Store 已经拥有 35 万个应用程序,并且下载量超过了 100 亿。截至 2011 年 3 月份,苹果公司已经向开发者支付了 20 亿美金的应用分成。

苹果卖的不是手机

苹果手机,不仅仅是智能终端,也是一个平台。当我们纯粹售卖手机时,我们从购买手机的用户那里收了卖手机的钱,从此再无别的收益。用这种模式跟别人竞争,按照经济学原理,价格必须大于平均成本,否则,就没有盈利。

在竞争对手众多的情况下,所有厂商都会提升产品质量、降低价格,只有这样做,才能提高

产品的性价比,只有较高的性价比,才能招揽顾客、获取竞争优势。

然而这种竞争是一场零和游戏,其结果就是行业利润越来越低。提升产品质量就会增加成本,降低价格就会减少收益。收益在减少,成本在增加,利润空间越来越薄。结果对所有厂商都不利。这样就会“鹬蚌相争,渔翁得利”。

苹果可不是这么卖手机。苹果将手机卖给消费者时,买手机的顾客实际上是一个有价值的资源。苹果将手机卖给消费者的同时,又将消费者卖给了别的顾客—第三方,也就是上面所提到的内容提供商,也即应用程序开发商。

比如说,苹果卖了 1000 万台 iPhone,当这 1000 万用户去使用手机时,用户都在苹果的平台上。这样就会有别的商家或者组织,对这 1000 万用户感兴趣。

苹果怎样将这 1000 万用户卖给第三方?可以在手机上预设一些接口。用户可以在手机上下下载音乐,苹果公司就相当于代替音乐公司将音乐卖给了手机用户,于是就可以和音乐公司签约,要求收入分成。

一切通过 iPhone 手机向顾客传播的信息,甚至向顾客提供的服务收入,苹果都可以从中分成。苹果在将手机卖给顾客的时候,实际上还可以收取很多第三方的收益,这些收益加在一起,有可能远远高于生产手机的成本,所以,即便手机售价很低,甚至白送给顾客,苹果依然可以通过第三方收益获利。

总之,只要能够从第三方获取收益,苹果就获取了别的手机厂商所没有的竞争优势。只要第三方收益大于零,手机就可以低于平均成本的价格出售。

最后,苹果究竟是以高价、低价、免费,还是倒找钱出售呢?这就要视竞争状况而定。如果手机本身对消费者就有竞争优势,那么,以高价出售,获利更丰。既然能多赚钱,为什么不呢?现实生活中的苹果手机就是这样出售的。

苹果用户的“被出售”

第三方在手机平台上提供的应用程序可以大幅提升智能手机的功能,方便手机用户,增加顾

客的使用价值。因此,手机用户也就不介意苹果将自己出售给第三方。

一边是顾客愿意高价购买苹果手机,一边是苹果将这些手机用户出售给第三方,并能获得第三方收益。苹果公司获得了两个竞争优势。

此时,如果有外来者进入,苹果可以降低手机价格,甚至售价为零。竞争者可以吗?不可以。因为竞争者没有上面两方面优势,也没有聚拢手机用户与第三方之间的平台。

如若竞争者也学习苹果,意欲搭建这样一个平台,是不是就可以和苹果公司一样,做到和苹果公司一样好,甚至后发优势,后来者居上?

很难。苹果已经有了先发优势,聚合了一批有价值的手机用户和应用程序开发商数量。手机用户从一个平台上转移至另一个平台是有成本的,就好比手机用户开始用的是移动的网络,后来想转到联通,这里面隐藏着巨大的转换成本,而且诸多不便。

而且,苹果和第三方—内容提供商与应用程序开发商—已经签署了长久的排他性的合作协议。合同期内,这些第三方不得再与别的手机厂商签署类似的协议。况且,第三方已经跟苹果的手机用户发生了长久的连结关系,已经形成了固定的收益,后进入者在收益分成方面也就没有了优势。

因此,只要连结了足够多的手机用户和应用程序开发商,并且是真正地将用户与第三方连结起来,而不是简单地追求第三方应用程序开发商和手机用户的数量,别的厂商要想学习复制苹果模式,就不容易成功。

苹果还可以设计一些别的营销手段,比如产品的更新换代和升级,升级后的产品一方面提升产品性能,另一方面可采取一个略高于旧型号的价格,同时旧产品适当降价出售。这样既可以清理库存,也可以将竞争对手堵在门外。

来源:《管理学家》2011年第8期

对“文化产业发展”的一点思考

——学习党的十七届六中全会《决定》的体会

张菊云

文化是民族的血脉,是人民的精神家园。今秋十月,刚刚结束的党的十七届六中全会审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革,推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,重新定位了文化建设的重要性。党的十一届三中全会以后,经济建设成为执政党的第一要务,三十多年过去了,中共十七届六中全会把文化繁荣发展,作为执政党的第一要务的重要内容,大大提升了文化建设的地位。这个《决定》理论上有新概括、政策上有新突破、举措上有新实招,是一个党和国家相当长时期的文化发展纲领性文件。加快发展文化产业,加速文化企业转制,推

动文化产业成为国民经济支柱产业是《决定》的核心内容之一,是我们党实施发展这第一要务的重要举措。

《决定》有五个关键词:文化强国、文化体制改革、文化产业发展、文化软实力、文化自觉与文化自信。按照《决定》阐述,文化产业是文化发展的重要形态和方式,是文化生产重要机制,集中体现了一个国家和社会文化生产力的先进程度和发达程度。文化产业是文化生产的形态和方式,即是指带有文化生产概念的企业总和,包括出版社(包括数字出版)、电影电视制作发行、文艺戏剧团(院)、广播报刊及其各种媒体、旅

游社、游戏动画制作、网络等传统与新型文化业态。

随着改革开放深入,我国文化体制改革取得重大进展,文化产业得到整合。2003年至2008年,全国从事事业单位转制为企业的国有文艺院团体共计63家,2009年新增69家,2010年新增340家,到2011年第三季度已有678家国有院团完成或正在转企改制。全国出版单位90%完成转制,发行单位完成97%,电影制片厂完成93%,电视剧制作机构完成93%,全国共核销事业编制人员17.2万名,基层文化设施建设资金五年增7倍,2010年文化产业增加值有望达1万亿元。

但是应该清醒看到,随着我国改革开放的深入,各种思想的文化交融交锋更加频繁,文化在综合国力竞争中地位和作用更加凸现,维护国家文化安全任务更加艰巨,增强国家文化软实力,中华文化影响国际要求更加紧迫。文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要因素,越来越成为综合国力竞争的重要资源,丰富精神文化生活越来越成为我国人民的热切期望。而目前我国总体上文化建设同经济发展和人民日益增长的精神文化需求,同推动科学发展、促进社会和谐的要求,同扩大对外开放的新形势还不完全适应。

以上海为例,虽然上海作为国际大都市,在确立四个中心的同时,有着文化大发展大繁荣得天独厚的优势。世博会成功举办,为她赢得了丰富的文化资源和世博精神;三十年代以鲁迅为旗手创造的“左翼”文化留下优秀文化传统和精神。但是,2010上海第三产业占经济总量只有56.4%,与北京第三产业75%的比重相差一段距离;上海的文化人创作的自由空间比较大,上海的文化环境也比较正气,比较规范。但是上海的文化品牌效应,比起国际上的“好莱坞”相差甚远;上海的文学精品还比较少,不仅跟国际上的《坦特尼克号》获得18亿美元票房没法比,而且跟北京、江苏等兄弟省市也有差距。

我国文化产业的产值在国民生产总值中比例不高,文化产业的科技含量也不太高。虽然我们的文化企业转制进度很快,但是我们的文化产业对于建立以股份制为基础的产权清晰、管理科学、

权责明确的现代企业制度还不能够完全适应,如果我们长期不适应、不熟悉,那么要将文化生产力提到创新水平就将面临困难,因此党中央在《决定》中着重要在第六部分把发展文化产业内容重点加以阐述。

加快文化产业发展,党中央在《决定》中,是围绕推动文化产业成为国民经济支柱产业这一宏伟目标进行的,多层次多方面的举措是突破性向前跨越的,这务必引起我们高度关注。我们必须做到以下八个方面事宜:

明确目标导向。过去我们在发展文化产业中,容易犯拜金主义毛病,往往照顾了经济效益忽视了社会效益。现在《决定》明确任何时候都要实行社会效益放在第一位,杜绝“三俗”低下文化产品滋生泛滥。让社会主义核心价值体系牢牢占领文化阵地,社会效益和经济效益相统一的目标方针。

重视建立文化市场主体的平等地位。企业不分大小,不分国有或私有,一律平等交易,平等竞争,形成以公有制为主体,多种所有制共同发展的文化产业格局。

鼓励扶持各类文化企业参与国际竞争。国家要有鼓励文化精品打开国门,走向世界的举措。

转变文化管理模式。合理建设文化产业园区和基地,依托各地文化资源,走特色化发展之路,培育壮大一批优势明显、特色突出的文化产业基地和文化产业群。以新兴文化产业发展作为突破口,加快发展动漫业、游戏业、文化旅游业、数字出版业等新兴业态。

创新文化人力资源开发模式。逐步形成出精品、出人才、出效益的良好局面,建设宏大的文化人才队伍,为社会主义文化大发展大繁荣提供有力人才支撑,通过努力,让改革释放巨大的能量,推动文化产业跨越发展。

进一步支持文化事业单位转制为企业的改制工作。促进我国文化产业的跨越发展,提供文化产业结构调整、资源整合、经营性文化单位转企业改制、商标注册保护、文化市场健康发展等质量高效的服务和管理。

进一步引导把加强文化产业精品生产与打造

自主品牌结合起来。要引导文化企业牢固树立品牌意识,尊重公众与市场需求,把鼓励创意、创造、创新,实施文化产业的商标战略,作为加快文化产业发展的的重要抓手,从而打开国门,走向世界,为中华民族伟大复兴贡献力量。

进一步为文化产业结构调整、资源整合发挥企业登记管理职能优势作用。积极扶持数字化视听新媒体、数字出版、动漫游戏等新型文化业态的发展,从而使文化产业形成以高科技为载体、

智力高度密集、拥有自主知识产权的知识型高端产业。这一点我们要向江苏学习,南京国家动画产业基地就是这样一个吸引观众的新型文化业态典型。

进一步支持地方政府建立健全现代文化市场体系。现在各级政府正在把实施重大文化产业项目与建设文化产业集聚区和产业群结合起来,加快文化产业发展。全社会都要配合文化部门为健全文化产品市场和文化要素市场作出努力。

· 咨询专论 ·

关于本市支持现代服务业发展的相关财税政策情况

上海市人民政府副秘书长 上海市财政局局长 蒋卓庆

就本市支持现代服务业发展的相关财税政策问题,我主要介绍三个方面的情况:一是本市财税管理体制改革、财政收入和财政预算管理情况;二是目前本市支持现代服务业发展的财税政策情况;三是下一步支持现代服务业发展的相关财税政策的研究情况。

一、本市财税管理体制改革、财政收入和财政预算管理情况

(一) 本市财税机构设置情况

2009年3月,按照市委、市政府的决策部署,本市实施了财税机构分设改革。对市财政局、市地税局、市国税局的机构设置,进行了财税机构分设改革,即将财政、税务机构分设,国税、地税机构合署。实施财税机构分设改革后,更加有利于促进财政、税务更好地发挥各自职能。

(二) “十二五”市与区县财税管理体制改革的

根据市委、市政府的总体部署,本市自2011年起正式实施“十二五”时期市与区县财

税管理体制改革的。这次改革的主要内容:一是完善税收征管体制。从加强全市综合调控考虑,对银行、保险等金融机构和国家级要素市场,继续由市级集中税收征管;对部分原由市级集中税收征管的特定大型企业,调整为由市级委托企业所在区县进行税收征管(即税收委托征管);对上述以外其他原由市级集中税收征管的企业,全部调整为企业所在区县税收属地征管。二是优化财政分配机制。市级集中税收征管企业和税收委托征管企业(简称“3+特定大型企业”)的地方税收收入继续纳入市级财政收入;税收属地征管企业的地方税收收入由市与区县财政分享。三是强化财政政策引导。通过“财力分享、引导转型、超收激励”等方式,增强财政政策的导向作用,调动区县发展经济、培育税源的积极性。

(三) 本市财政收入结构情况

2010年,本市地方财政收入完成2873.6亿元,其中,市本级财政收入1393.2亿元,占比48.5%;区县级财政收入1480.4亿元,占比51.5%。在本市财政收入规模不断扩大的同时,

财政收入结构进一步优化。今年上半年,全市来自第三产业的地方财政收入占比达到 77.1%。全市地方财政收入呈现四个特点:一是收入总量增长较快。上半年完成地方财政收入 2021.1 亿元,同比增长 29.2%,1-7 月同比增长 26.6%。二是财源结构趋向优化。主要表现在第三产业的地方财政收入所占比重提高,表明本市经济增长正进一步转向主要依靠消费和服务。三是政策性因素增收较多。上半年受到国家对外资企业开征城建税和教育费附加,以及本市积极贯彻国家房地产市场调控政策、提高土地增值税预征率、加强对房地产开发项目税收清算和稽查等因素影响,部分税种收入增加较多。四是财政收入增幅逐步趋缓。一季度,由于政策性因素增收较多,地方财政收入增长 37.1%;二季度,受政策性因素增收效应逐步减弱等影响,增幅回落至 21.8%。预计下半年地方财政收入增速将有所放缓。

(四) 财政预算管理情况

财政预算管理包括预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价、信息公开等五个相互制衡、有机衔接的环节。预算编制是指各级政府、各部门、各预算单位制定筹集和分配资金年度计划的预算活动,包括部门预算和专项预算。部门预算就是一个部门一本预算,是由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报人大审议通过、全面反映部门收入和支出情况的预算。预算执行是实现预算收支任务的关键环节。本市按照建立公共财政体系的要求,深入推进国库集中收付、政府采购管理、国库现金管理、政府会计核算管理以及财政国库动态监控等预算管理制度改革,进一步健全部门预算执行管理制度。财政监督是财政机关对行政机关、企事业单位执行财税法律法规和政策情况,对涉及财政收支、会计资料等事项依法进行的监督检查。近年来,本市财政部门加强对重点领域、重点部门、重点项目财政资金使用情况的监督检查,积极探索采取政府购买服务的形式,引入注册会计师审计机制,对财政专项资金的管理和使用情况、对事业单位的年度财务会计报表和部门决算报表实施审计监督,这个做法开创了全国先例。财政支出绩效评价是指根据设定的绩效目标,

运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准,对财政支出产出和效果进行客观公正的评价。本市已选择部分有代表性的财政专项资金民生项目,积极开展绩效评价试点。今年将进一步扩大绩效评价范围,完善绩效评价机制,确保绩效评价有序推进。财政信息公开是加快政府职能转变、坚持依法行政依法理财的必然要求。近年来,本市加大财政信息公开力度,及时公开财政收支情况、财政政策情况,公开了预算报告、决算报告,且内容细化到“款”级科目,对教育、科技和农林水事务支出等涉及民生的重点支出细化到“项”级;44 家市政府组成部门和直属机构的部门预算已主动公开;公开了市本级“三公”经费 2011 年度预算汇总数,积极推进市级部门“三公”经费预算公开;53 项市级财政专项资金和 32 项中央财政专项资金等信息也向社会公开。

二、关于目前本市支持现代服务业发展的相关财税政策情况

财政政策是政府实施宏观调控的重要工具之一。财政政策工具主要包括:一是财政预算,通过编制和实施年度财政预算来确定政府财政收支的规模和结构;二是财政补贴(转移性支出),指政府为了某种特定需要,将一部分财政资金无偿补助给企业和居民的一种再分配形式;三是政府购买(购买性支出),通过运用财政性资金购买商品和劳务的政府消费手段;四是财政信用,包括发行公债、为企业融资担保等政策手段。税收政策主要通过税制、税种、税率等设置,实施税收优惠、税收减免等政策手段,来调节社会经济的分配关系。

(一) 服务业税制改革方面

为解决服务业税制这个制约服务业发展的关键问题,本市积极研究与发展服务业适应的税制改革措施和政策,为服务业发展营造良好的税制环境,主要取得了几方面进展:一是实行营业税差额征收试点。按照国家现行税收制度规定,从实务性和可操作性的角度,研究提出了在本市部分高端服务业行业,率先实行营业税差额征收,对减轻服务业企业税负起到了积极作用。二是鼓励和支持先进制造业主辅分离。选择部分从事研

发设计、检验检测、信息服务、总集成总承包和供应链管理服务的生产性服务业企业，实施相应的财政扶持政策，支持和鼓励本市制造业的主辅分离。三是支持上海国际航运中心建设的财税政策。主要是营业税减免，对注册在洋山保税港区内的航运企业从事国际航运业务取得的收入，仓储、物流等服务企业从事货物运输、仓储、装卸搬运业务取得的收入等免征营业税。

（二）财政扶持资金方面

与服务业发展密切相关的财政专项资金主要有：一是服务业发展引导资金。用于支持服务业发展中的薄弱环节、关键领域、重点区域和新兴行业，支持航运服务、信息服务、现代物流、专业服务、文化服务等服务业重点领域，以及支持服务贸易、服务外包、公共服务平台建设等发展。二是“转方式、调结构”专项资金。通过整合现有存量专项资金、优化财政支出结构、年度新增财力安排、国资经营收益安排等多种渠道，充实扩大市级财政“转方式、调结构”专项资金的总量规模，并与区县财政联动安排使用。三是金融发展资金。根据《上海市推进国际金融中心建设条例》，我们对前些年出台的金融扶持政策进行梳理、整合和完善，制定了对金融机构扶持、金融人才奖励、金融创新奖评审管理等实施办法，为优化上海金融发展环境、集聚金融人才和金融机构、鼓励金融创新、加快推进国际金融中心建设发挥了积极作用。

（三）促进中小企业发展方面

为促进中小企业发展，缓解中小企业融资难矛盾，本市积极开展探索。一是优化中小企业融资环境。在政策性融资担保方面，从1999年起引入政策性中小企业融资贷款担保机制，建立全市性中小企业政策性融资担保专项资金，充分发挥政策性融资担保机构的引导带动作用。在商业性融资担保方面，市、区县财政综合运用奖励补助、风险补偿等方式，提高商业性融资担保机构对中小企业融资服务能力；为促进科技型中小企业发展，近期还通过加大对商业性融资担保机构的风险补偿力度、建立科技型中小企业信贷风险分担机制、建立与商业银行的“投贷”“投保”

联动机制等措施，大力支持科技信贷融资担保。在支持中小企业上市直接融资方面，健全市、区县中小企业改制上市培育工作机制，加强对中小企业改制上市的辅导、培育，支持中小企业进行股份制和上市发展。同时，加强小企业融资的财务信息环境建设，建立企业财务报表单一来源制度和注册会计师审计服务制度，通过政府购买服务方式，为小型、微型企业提供注册会计师审计服务；将经审计的财务数据纳入企业财务报表单一来源信息系统，为金融、担保机构等提供规范的财务会计信息查询。二是政府采购促进中小企业发展。为鼓励中小企业参加本市政府采购，本市政府采购对中小企业“优先采购、优先安排”，对中小企业参加政府采购给予了多方面政策优惠、提供便利条件、做好政策服务。目前，中小企业已成为本市政府采购的主要供应商，在政府采购中占较高比例。

三、下一步支持现代服务业发展相关财税政策的研究情况

目前，围绕支持和促进现代服务业发展，我们正在研究相关财税政策，重点是四个方面：一是积极争取增值税扩围改革试点。实行增值税扩围改革是我国税制改革的基本方向，主要是从制度上解决货物与劳务税收政策不统一问题，逐步消除重复征税，从而促进服务业发展，这对上海加快服务业发展意义重大。为积极争取将本市纳入国家改革试点的范围，本市加强与财政部、国税总局的联系与沟通，认真做好各项准备工作。目前，已形成了在本市部分生产性服务业领域开展增值税扩围试点的基本思路，开展了增值税扩围改革试点的有关数据测算工作，对改革试点可能涉及的财政体制、税收政策、试点范围、税率设计等重要问题，进行深入研究分析，提出相关对策措施，一旦国家批准试点，便积极推进实施。二是支持和促进上海国际贸易中心建设。重点支持国际贸易中心公共服务平台建设，对重大功能型、公共性的贸易服务和促进平台建设实施财政扶持；完善促进消费的财政政策，着力营造良好的消费环境；完善吸引跨国公司地区总部的财政

政策，重点支持地区总部的层级提升、功能性机构集聚和跨国公司地区总部企业重组；完善推进外高桥国际贸易示范区的财政配套政策，发展离岸贸易业务。三是积极开展国家现代服务业综合试点。7月，财政部、商务部已批准同意上海在浦东新区、虹桥商务区及浦江沿岸开展现代服务业综合试点，探索突破服务业发展的体制机制瓶颈，促进上海现代服务业加快发展。中央和地方财政将提供资金支持，并集成政策，连续三年予以重点支持。四是通过政府购买服务促进现代服

务业发展。结合加快政府职能转变、推进事业单位分类改革，上海积极探索政府购买服务促进服务业发展。今年，市财政局将《关于上海进一步建立健全政府购买公共服务制度的若干问题研究》列入重点研究课题，面向社会公开招标，广泛调动社会力量开展研究。在研究成果的基础上，我们结合推进部门预算管理制度改革，在2012年部门预算编制中，推进实施政府购买服务。

（根据8月15日在现代服务业联合会报告的录音记录整理，未经本人审阅）

大学智库的使命

复旦大学校长 杨玉良

一、大学智库是大学功能的拓展

大家知道，相对于欧洲中世纪以至18、19世纪的大学，现代大学所处的环境高度复杂，经济社会发展对大学的新要求不断提高，大学的功能也随之不断扩充，社会责任越来越多。这一特点在第二世界大战前后表现得越来越明显。最为突出的首先是在科技方面，诸如原子弹的制造，MIT的雷达发明，英国的密码破译理论，美国的抗疟疾治疗方案等，为取得二战的胜利做出了重要贡献。

除科技服务以外，二战后期，日本败局已定，美国对是否进攻日本本土，是否投放原子弹和占领日本后是否保留天皇，无法做出决断。因此，委托著名女人类学家本尼迪克通过对日本的研究提供对日政策的依据。由于承载着可能改变一个国家上亿人口命运和整个世界格局的重大历史使命，该研究报告具有举足轻重的意义和价值。

进入上世纪六十年代，大学的科学技术学科通过与工业界建立联合实验室的方式，为经济的发展起到了重要作用。同时，人文和社会科学的社会服务也日益发挥更为重要的作用。美国哈佛

大学学者亨廷顿的“文明冲突理论”已经影响了美国近半个世纪的国际战略。

因此，美国加州大学伯克利分校的前校长克拉克·科尔（Clark Kerr）1963年在哈佛大学的一次演讲中提出：“今日之大学主要的功能不止于教学与研究，并且已经扩展到服务。”所以，现代大学已不仅仅是通过教学与研究活动来创造、保存和传播知识的最主要机制，而且还要通过贡献和应用这些知识来服务社会。

由于当今世界的高度复杂性，大学的社会服务形式的重要转变是，对策研究从单学科走向多学科，由个人行为走向集体行为。为此，大学为社会服务的现代形式就是大学的“智库”（Think Tank），尤其在综合性、研究型大学，它是体现多元化功能、服务于国家和社会的一种现代形式。

二、大学智库的优势和使命

智库，作为一种相对稳定且独立运作的公共政策研究和咨询机构，上世纪逐渐在世界各国发展壮大起来。尤其是最近30多年来，伴随着经济社会高度发展所带来的经济、社会、政治问题等日益专业化和复杂化，智库在各国决策咨询

过程中的地位和影响越发重要。根据美国宾夕法尼亚大学2008年发表的《全球智库报告》统计,目前全球169个国家共有5465家智库。当然,实际的数目远远不止。有人统计,中国目前的智库就超过了2000家。其中不少就是大学的智库。那么大学智库存在的意义是什么?大学的智库的优势又在哪里?

大学,有多学科综合的优势。大学智库首先在人才资源和学术资源上所具有的独特优势。大学是人才和知识最为集中的地方,多数大学学科门类齐全、学术基础扎实,尤其是大学智库所在的大学一般都为综合性、研究型大学,办学历史更为悠久,学术积淀更为深厚。无论是思想、政策、科学与技术,还是综合性的应对方案,都可以在大学找到多学科的支撑。当今世界面临的传统的与非传统的议题,其往往横跨自然科学、工程技术和人文社会科学多个学科,其复杂性和综合性较之以往大大增加,这使得任何单一学科在理解和分析地区与国家的复杂问题时,都会显得捉襟见肘。一个典型的例子就是“全球气候变化”问题,它不仅与环境、化学和能源等自然科学有直接的关系,而且还和历史、国际政治、社会学、法律、新闻和公共卫生等诸多学科相关。因此,智库在研究这些问题时都非常依赖多学科的方法(multidisciplinary approach)。这正好可以发挥出大学学科综合的优势。约翰·霍普金斯大学高级国际研究院有着像弗兰西斯·福山(Francis Fukuyama)这样有重要影响的理论家。在这个大学智库,各学科的交流就有力推动着多学科研究方法的应用与推广。比如,在地区研究中就十分重视把国际政治学、经济学方法与思想史方法加以结合。

大学,有学术研究与人才培养相结合的优势。大学云集了最优秀的青年学子,思想碰撞、灵感迸发,有利于产生创新性的思想、知识和方法。大学智库的一个十分重要功能是在发挥它的服务社会的功能的同时,也可藉此培养具有多学科的思维、从全局考虑问题的习惯、对问题开展理论联系实际的深入分析的能力的高水平人才。

大学,有基础研究与应用研究相结合的优

势。大学的基础学科和基础研究,可以为智库开展政策研究、战略研究提供丰厚的学术底蕴。这就是我常说的,“大学要在扎实的学理研究的基础上,为国家和社会提供高水平的、清澈的理性思想、解决重大问题的智慧和具有可操作性的政策。”普林斯顿大学伍德罗·威尔逊公共与国际事务研究院(Woodrow Wilson School of Public and International Affairs)是基础研究与重大战略研究相结合的一个典范。其主要特点在于,大学有着强大的基础学科专家队伍,在相关学科领域做出得到公认的突破性贡献,而雄厚的基础研究又与大学智库具有战略前瞻性的政策研究相互结合。2006年9月,经过两年多的努力,这个智库发布“普林斯顿报告”,全名是《铸造法治下的自由世界——21世纪美国国家安全战略》,受到广泛的关注,被认为是小布什时期美国安全战略的所有替代性方案中“最为重要的一个”。这份报告不同于一般的国家安全战略报告之处,就在于具有鲜明的理论色彩,提出了一些相当重要的关键性概念和范畴。由此,我们可以发现,一方面,依赖于大学内部相关学科扎实雄厚的基础研究,大学智库往往能够在重大战略发展方向上提供各种重要的见解和动议;另一方面,通过前沿问题研究,学者们又能在基础研究上、在重要理论问题的传统研究范式上取得突破。

大学,还有国际化的优势。世界上著名的大学都有广泛、深入的国际学术交流与合作,这就为开展战略研究和政策研究提供了广阔的国际视野和国际学术网络。

近年来,国际智库与中国政府合作参与了诸如“中国新型农村合作医疗制度”、“中国经济和社会发展”和“中国的全球化影响和全球化背景下中国可持续发展问题”等的研究。这些合作研究被认为是卓有成效的。

当然,国际上也有一些学者打着历史研究的幌子,对“中国”的国家概念提出挑战,企图分裂中国寻找理论依据。正因为有这种杂音,同时中国的智库也应该为构建一个更加和谐的未来世界做出我们的贡献,我们才认为中国智库的研究成果要走向世界,要向世界发布我们的研究成

果;也正是因为这个原因,我们要加强国际合作,要向国际著名智库派遣我们的专家,也要适当聘请国外专家,开展对中国和他国的研究,为中国政府提供对内和对外的决策服务。

从根本上来说,大学或大学智库的最大优势在于大学在长期的办学历程中所形成、积淀并不断发扬光大的学术传统和学术精神。克拉克·科尔(Clark Kerr)曾经做过一个统计,在1520年前成立的各种社会组织中,迄今仍以同样的名字存在、以同样的方式做着同样的事情的,全世界只有85个,其中,70个是大学。沧海桑田,世事无常,许多组织生生灭灭已不复存在,而大学为什么能历经千百年而不衰?除了大学在传播和创造知识方面具有其他组织无与伦比的作用外,还因为它们承载着生生不息的大学精神,大学才有可能永恒。大学精神首先是一种诚笃的精神。在学术的探索中,“知识的诚笃”(intellectual integrity)是特别重要的德性。它不仅是作为一个“学人社会”的大学的道德支柱,只有当这种德性充分发挥时,知识的尊严与学术的纯净性才能有力地建立起来。基于这种诚笃的德性,大学就能对形形色色的世风流俗、对纷繁躁动的干扰羁绊保持必要的警觉,保持思想上、学术上的独立精神。对于大学的智库来说,这种独立性更加弥足珍贵。基于这种精神,大学的智库才能真正实现为国家与社会提供清澈的思想!

从诚笃和独立的精神出发,大学得以坚持对于理想、真理和绝对价值的虔敬和追索,并理所当然地成为孕育高尚性和超越性、孕育理想主义的精神家园。王沪宁校友,也是复旦发展研究院的创始人之一,说过:“复旦大学的氛围让我立即感受到了理想主义的魅力,这是复旦给我的最宝贵的东西。”我想,一所大学,或者说大学的智库,所能贡献给社会、贡献给国家、贡献给世界的,除了战略和对策,除了思想和智慧外,更根本的是精神和理想!而这就是大学智库的使命。

我今年4月访问了布鲁金斯学会(Brookings Institution),它的座右铭就是:“高质量、独立性和影响力(quality, independence and impact)”。

布鲁金斯学会理事会主席约翰·桑顿(John Thornton)认为,这三条是智库必须坚守的核心价值,也是判断能否成为高水平智库的关键所在。其中,质量的基础是深入、扎实的学理研究,是对国内、国际形势的细致剖析,是对社会发展趋势的成功预判;其中,独立性是十分重要的因素,因为任何一个智库的信誉都与其独立性密切相关。独立性也是客观性的一种体现。一所坚守思想自由、学术独立的大学,一定能为智库的成长提供宽松氛围。这里指的“独立性”并不意味着智库一定要和政府保持距离。恰如朱旭峰教授所指出的,“政府是思想库研究产品的最终消费者。思想库和政府保持良好的关系,有助于思想库将研究成果向政府输送。”除此之外,“政府是思想库获得政策研究所必须的信息和数据的最主要渠道。没有这些资源,思想库研究成果的质量就很难得到保证。”再者,从客观性原则出发,“独立性并不意味着思想库不能公开支持政府的观点。思想库的政策倾向往往是思想库中相关专家因其教育背景、信息来源和对客观社会价值独立评判的结果。思想库坚定地站在政府一边恰恰是其对自己的观点有充分自信的表现。”如果,我们坚持来高质量,恰当地理解独立性的涵义,那么影响力也就在其中了。因此,大学的智库的独特性在于:它既有相当的独立性,同时又与政府保持着良好的关系;这使其有别于政府的智库,亦有别于民间的智库。

三、复旦发展研究院的愿景

当前,我们国家进入了深化改革开放、转变经济发展方式、全面推进中国特色社会主义现代化建设的的关键时期,经济、政治、社会、文化、外交和全球战略各领域面临着深刻变革和科学发展的一系列重大问题。随着中国国际地位的不断提升,如何应对世界格局和全球秩序转型的机遇和挑战,也迫切需要理论、制度和政策的创新,迫切需要文化、精神和价值观的引领。在这种形势下,以学科的交叉、集成为依托,对国际国内政治、经济、社会的重大现实问题和理论问题,开展战略性研究,不断形成有影响力的学术成果

和决策咨询成果，显得尤为重要。

复旦发展研究院采取怎样的发展模式？首先，我们必须清楚，各国、各类智库均各有特色，发展模式和道路也不尽相同。我只能说，复旦发展研究院的发展道路不能照搬其他国家和其他类型智库的发展模式；我们一定要走出一条适合我国的政治、经济、传统和文化特点，发挥综合性、研究型大学办智库的独特优势的发展模式。上世纪90年代复旦发展研究院的成功经验表明，复旦大学完全有能力为国家和上海的发展提供富于影响力的战略研究成果和公共政策产品，这也是复旦大学作为国家重点大学的责任和义务。复旦地处的上海，是中国改革开放的前沿和经济发展的脉搏所系，又是联系世界的重要窗口，为保证复旦发展研究院的质量、独立性和影响力，提供了得天独厚的条件。我们期望，复旦发展研究院为现代国家与和谐社会建设做出贡献，为党和人民的事业发挥好思想库作用，成为国家战略、政

策的创新来源和政治民主化、决策科学化的智力支持系统；我们也期望，复旦发展研究院为中国和平崛起和国际文化交流做出贡献，推进中国人文社会科学以至思想文化走向世界，成为国家软实力的创新来源和全球视野下宏大的中国文化发展、传播战略的推动力量。

大学自产生以来，就是人类智慧、知识和精神产生、汇集和向外界辐射、散播的场所。怀特海（Alfred North Whitehead）曾经说过，大学就是这样的组织，它为民族的进步提供了充满智慧的想象力。布鲁姆（Allan Bloom）则说过，大学是一个以理智为基石的国家的神殿，是奉献给纯粹理性的，它在人们心中唤起崇敬之情。由此，我们对大学、对大学的智库充满了期待。愿复旦发展研究院真正成为智慧和知识的源泉、思想和精神的高地！

来源：凤凰网

现行统计方法造成我贸易顺差严重夸大 改革研究已启动

媒体曾刊登了亚洲开发银行研究人员邢予青和迪特的一项研究：一部苹果手机批发价是178.96美元，其中日本、德国、韩国分别通过制造相关零件能取得34%、17%、13%的分成，而中国最后组装只能拿到3.6%的分成，约6.5美元。然而，在现行的贸易统计方式下，整部手机178.96美元的批发价都被记在了中国出口的账上。

基于美国2009年售出1130万部iPhone来计算，研究人员估计中国的iPhone出口价值为20.2亿美元。在减去中国进口的由美国公司生产的零部件1.215亿美元后，他们得出中国在iPhone上的贸易顺差——即美国的贸易逆差——为19亿美元。但如果仅考虑中国创造的那部分价值，中国对美国的iPhone出口额约为7350万

美元。

据海关统计，今年前3季度，我国对外贸易出口13922.7亿美元，进口12851.7亿美元，贸易顺差达1071亿美元。在一般人看来，贸易顺差有多少，就意味着我们从对外贸易中“赚”到了多少。然而，事实究竟是不是如此呢？日前，在商务部与世贸组织联合举办的研讨会上，不少业内人士指出，传统的国际贸易统计方法严重扭曲了当前贸易实质，造成了“统计在中国、利润在外国”的奇怪现状。我国庞大的贸易顺差不能真实反映国际贸易的现状。

统计在中国，利润在外国

组装一部苹果手机，中国厂商仅获得6.5美元分成，出口额178.96美元却全记在了中国的

账上。

在经济全球化的背景下，以信息技术产品为代表的工业制成品的生产分工日益细化，越来越多的产品被多个国家共同生产出来。在世界分工的过程中，中国以相对低廉的制造成本，逐渐成为手机、电脑、播放器等电子产品的集中组装地。然而，中国组装厂商在最终分成中所得的比例是很低的。

神舟电脑董事长吴海军曾向媒体提供过这样一组数据：在中国代工组装的戴尔、惠普等美国品牌笔记本电脑，出厂单价一般为 300 到 400 美元。其中，英特尔公司提供 CPU 和芯片组，收益约占 30%；线路板、液晶屏、硬盘等零部件成本约占 60%；而代工的中国工厂仅能获得约占出厂价 5% 的收益。

当前，加工贸易在我国对外贸易中所占的比例很大，很多产品都是在我国组装工厂的流水线上最终完成，销往国外。传统的统计方法让我国对外贸易面临尴尬：中国仅能获得一小部分的利益分成，但是最终的出口额，却全部记在了中国的账上。

货物贸易已成任务贸易

传统贸易统计方式造成组装国贸易额高估，不能反映产品在不同国家、不同生产环节的增值情况。

在全球化背景下，“国家制造”已经转变为“世界制造”，传统意义上的“货物贸易”已变成“任务贸易”。但当前的贸易统计方式却仍建立在传统货物贸易形态基础上，没有考虑新变化，不能准确反映全球生产链的全部过程和在不同国家不同生产环节增值的实际情况，无法全面体现贸易对就业和收入方面的作用，给各国政府制定贸易政策提供了不准确的信息。

首先，它无法准确反映生产链的全部过程，原产地被误读。“在生产链高度细分的今天，一个产品的组件可能在多个国家生产，在某一国组装，之后又销往另一国家。现行的原产地规则无法准确描述整个生产过程，只能将原产地定为组装并出口最终产品的国家，导致原产地被误读。”

商务部部长助理俞建华说。

以成都富士康生产的 iPad 为例，核心部件在其他国家生产，产品最终在中国组装，最后销往全球市场。按现有统计方法，其原产地只能定为中国，而中国只不过是最后组装地点，所获得的增加值微乎其微。

其次，它不能反映其他国家对产品生产的贡献，产品出口方贸易额被高估。由于生产全球化，产品很难在一国独立完成，来自不同国家的组件需要多次跨越关境，导致贸易额重复计算，最终产品的贸易额被简单地归于最后组装地，造成组装国贸易额高估，其他国家对生产的贡献被忽视。

根据中国海关统计，中国 2010 年出口额为 15779 亿美元，其中加工贸易出口为 7403 亿美元，加工贸易比重始终保持在 50% 左右。外资企业的出口占当年出口的 55%。虽然这些价值并非全部在中国生产和增值，但是统计上却算成是中国的贸易额，导致出现“统计在中国、利润在外国”的偏差。

再者，它没有真实反映国际贸易的现状，贸易数字被曲解。按照传统统计方法，中国目前存在着巨额的贸易顺差，但这并没有真实反映国际贸易的现状，却被某些国家的政客刻意大做文章，成为要求中国改革贸易政策和汇率政策的借口。

国际组织已启动贸易统计改革研究

按传统贸易统计，2008 年中美贸易顺差为 2850 亿美元，但如按增加值贸易计算，中国对美国的贸易顺差只有 1640 亿美元。

“国际贸易统计必须做出适当调整，才能适应全球生产分散化和‘任务贸易’的兴起。”俞建华说，目前世贸组织、世界银行、联合国贸发会议、经合组织等国际组织都已联合或分别启动了贸易统计改革方面的研究，欧盟、日本、瑞典等国的研究机构也开展了很多国别研究。

为了弄清楚中美两国贸易统计差异过大及美国贸易统计反映的对华贸易逆差过大的原因，1994 年中美商贸联委会成立双边贸易统计小组，进行专题研究，并多次形成《中美商贸联委会贸

易和投资工作组贸易统计小组工作报告》，最近一期报告是2010年发布的。

这份报告明确，美国进口统计因忽视转口和转口增加值而高估了从中国的进口，美方的出口统计因忽视转口而低估了对中国的出口。以2006年为例，根据中美联合小组对多方面的统计差异因素经过量化调整，估算得出美国对华贸易的逆差由原来美方统计的2326亿美元调减为1734亿美元，减少26%。事实上，这种双边贸易统计差异研究可以当作国际贸易统计改革的有益尝试。

根据世贸组织和日本亚洲经济研究所的最新研究报告，按传统贸易统计，2008年中美贸易顺

差为2850亿美元，但如按增加值贸易计算，中国对美国的贸易顺差只有1640亿美元，占传统贸易统计的69%。在国内失业率居高不下的背景下，美国国内始终存在着对华贸易逆差导致其失业增加的观点。

日前，世贸组织发起了“世界制造倡议”，以支持在测算和分析增加值贸易方面的项目、经验和实际方法。俞建华认为，世贸组织在当前形势下提出这一倡议具有前瞻性，是世贸组织应对全球经济新形势的有效举措，中国支持这一倡议，愿意积极推动全球贸易统计改革。

来源：新华网



青年创业展示周暨项目对接会揭幕

上海震业财务咨询有限公司承办“2011创业对接会”

由上海市开业指导服务中心、上海大学生创业就业服务中心主办的2011上海青年创业展示周暨项目对接会”于10月31日至11月4日在中国（上海）创业者公共实训基地举行，这是中国（上海）创业者公共服务平台今年的重头戏。本会会员单位上海震业财务咨询有限公司承办了此次会议。

本届对接会的宗旨是“创意、创新、互动、合作、共赢”。活动分为三个部分：其一是高校创业成果和青年创意成果展示，来自上海交通大学、上海理工大学、上海海洋大学、上海戏剧学院及上海旅游专科等高校的100多位青年创业者集聚一堂，展示创意成果，展现高校创业文化和海派青年创业风貌；其二是“青年创业秀”，其带来的是活力与激情。“时尚化妆秀”、“广告

摄影秀”、“主题婚礼秀”、“现代舞蹈秀”及“体育生活秀”等活动令人目不暇接，动态展现了海派青年创业风采，让创意、互动、创新的理念得到升华；其三是项目对接会，实现项目与创业者的对接、高校与社会的对接、知识成果和市场的对接，“交大绿色食品”、“理工创业班见习”、“海洋大学海洋工程创业”、“沸点社区健身俱乐部对接”等一批项目为青年创业拓展了渠道。

“创业对接会”是今年上海青年创业公共平台主题系列活动之一，它为青年创业扶持模式实现社会化、专业化、多元化做出了有益的尝试。随着上海青年创业服务平台的健康发展，它将为青年创业提供助推器、为营造上海青年创业文化氛围发挥更积极的作用。

（王翔）

编者按：市商务委、市发改委、市财政局关于2011年度服务贸易发展专项资金的申报工作已于10月28日截止。这是继2009年以来的第三次申报工作。2010年的申报工作，我协会推荐的部分会员单位获得了上述三个委办颁发的上海市服务贸易的先进单位的奖牌，拿到了专项资金，这将有利于促进这些企业进一步开展服务贸易的工作。

企业掌握政府公布的信息，存在不对称性。积极地了解并掌握文件中的有关信息和要求，有助于提高企业应用政府政策的能力，获取政府部门的政策支持，以求得企业更大的发展。

掌握文件中的具体要求，先期策划，有利于提高享受政策的能力。例如文件中专业服务业企业，在申报前已经登录国际服务贸易统计直报系统，可以减少因没登录该系统造成的困难。

企业需要为明年申报早作准备。此次文件发布至完成申报的时间仅仅只有二周时间，对一些尚未作好准备的企业确实难以完成。希望企业根据公布文件所需的条件，为明年申报提前作好准备。

市商务委、市发展改革委、市财政局关于做好 2011年度服务贸易发展专项资金申报工作的通知

沪商服贸〔2011〕640号

各区、县商务主管部门、各有关单位：

为推进上海市服务贸易发展，本市从2009年起在服务业发展引导资金中安排服务贸易发展专项资金（以下简称“服务贸易资金”），为进一步发挥财政资金的引导带动作用，加快本市服务贸易健康发展，根据《上海市人民政府办公厅关于转发市商务委、市发展改革委、市财政局制订的〈上海市服务贸易发展专项资金使用和管理试行办法〉的通知》（沪府办〔2009〕36号）有关规定，并结合本市服务贸易发展实际情况，现就2011年本市服务贸易资金有关申报事项通知如下：

一、2011年服务贸易资金支持的领域和重点

（一）鼓励本市服务贸易企业申请国家各类服务贸易发展促进资金，并按国家规定提供配套资金。

（二）重点支持《商务部和上海市人民政府关于共同推进上海市服务贸易发展的合作协议》中明确优先发展的国际物流、信息技术、文化和专业服务四个服务贸易试点领域，对符合条件的企业（单位）给予绩效支持、认证补贴和中级高级专业人才培养补贴、企业开拓国际市场网络营销平台（外文网站）建设支持、聘请外国专家补贴、对符合条件的文化企业给予翻译费支持；支持企业参与境内外服务贸易展会、洽谈会等各类服务贸易促进活动。

（三）支持服务贸易统计工作。主要用于建立服务贸易统计平台系统等工作。

（四）本市服务贸易发展中其他需要支持的事项。

二、申请服务贸易资金支持的企业（单位）应具备的条件

（一）申请服务贸易资金的企业（单位）必

须符合的基本条件为:

1、在本市登记注册,具有独立法人资格,并具有固定办公、经营场所;

2、依法从事跨境服务交易的商业活动;

3、财务管理制度健全,纳税和会计信用良好。

(二)申请服务贸易资金的企业(单位),设立时间须三年以上(含三年),且必须符合以下条件:

1、国际物流企业

(1)企业持有由商务部颁发的“国际货运代理企业备案表”,每年登录商务部“国际货运代理企业信息管理系统”,填报《国际货运代理企业业务备案表(三)》。

(2)符合市商务委发布的《上海市国际物流(货代)行业重点企业认定管理暂行办法》中所列条件,并被认定为上海市国际物流(货代)行业重点企业。

2、信息技术企业

(1)已登录商务部“服务外包业务管理和统计系统”(网址://fwwbqy.fwmys.mofcom.gov.cn)进行企业注册登记,并按期如实进行协议金额、执行金额的合同登记的企业。

(2)符合市商务委和市经济信息委发布的《上海市软件和信息技术服务出口重点企业认定管理暂行办法》中所列条件,并被认定为上海市软件和信息技术服务出口重点企业。

3、文化企业

(1)登录商务部“国际服务贸易统计直报系统”(网址://fwmyzb.fwmys.mofcom.gov.cn)进行企业注册登记,并按要求如实填报文化产品和服务进出口情况的企业。

(2)符合商务部等六部门2007年第27号公告《文化产品和服务出口指导目录》中所列条件的文化企业。

4、专业服务企业(单位)

(1)依法从事咨询服务、会计(资产评估)服务和法律服务的专业服务企业。已登录商务部“国际服务贸易统计直报系统”(网址: <http://fwmyzb.fwmys.mofcom.gov.cn>)进行注册登记,并按要求如实填报专业服务进出口情况的企业。

(2)符合市商务委等发布的《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》、《上海市专业服务贸易重点单位(会计服务类)认定管理暂行办法》、《上海市专业服务贸易重点单位(法律服务类)认定管理暂行办法》中所列条件,并被认定为上海市专业服务贸易重点单位。

三、支持方式和标准

服务贸易资金的支持方式采用无偿资助方式,单个申请主体当年度获得服务贸易资金资助的总额不超过250万元。

(一)绩效支持。对在服务贸易出口中有突出贡献的企业(单位),按其2010年度服务贸易出口实绩(年收汇额不得低于10万美元),分别给予一次性不高于30万元的支持。

已获得上年度服务贸易发展专项资金绩效支持的企业(单位),原则上不得申请本年度绩效支持。

(二)认证补贴。对服务贸易企业(单位)在2010年度通过的适应国际市场需求的ISO9000、ISO14000、ISO20000等国际管理体系系列认证(复审)给予补贴,补贴比例为实际认证(复审)费用的50%,对每个企业(单位)的认证项目补贴最多为3个,合计补贴资金额度不高于100万元。

(三)中高级专业人才培养补贴。对服务贸易企业(单位)在2010年度开展与涉外业务相关的中高级专业人才(大专以上学历、项目经理以上职位)的业务培训(不包括学历教育)给予相关培训费用补贴,补贴比例不超过每人年实际支出培训费用的50%,补贴额最高为3万元;每家企业每年可获支持人数不超过20人,每个企业(单位)获得该项补贴总额不高于50万元。

(四)聘请外国专家补贴。鼓励本市服务贸易企业(单位)为改进服务贸易重点环节和关键领域,提高服务出口国际竞争力聘请外国专家,对企业(单位)在2010年度支付外国专家的相关费用给予补贴,补贴比例不超过每人每年实际支出费用的50%,额度最高为5万元;每个企业

(单位)获得该项补贴总额不高于30万元。

与本市服务贸易重点企业签订相关项目服务协议(服务期限三年以内),并符合以下标准中的一项或多项的外籍专业人员,可以被认定为外籍专家,相关标准如下:

1、在业内享有一定声誉,并在国际性相关领域活动中获得相关奖项或荣誉的;

2、在业内出版过相关研究成果,或相关代表作品具有一定国际影响力的;

3、在国际性行业组织担任顾问或一定领导职务的;

4、达到相关领域所规定的高级专业人员的(包括相当于副教授、副研究员、副编(译)审、艺术总监等以上职称的);

5、具有特殊专长、从事我国紧缺专业技术的。

(五)服务贸易促进活动支持。对本市服务贸易企业(单位)参加经市商务委、市发展改革委和市财政局认定的促进服务贸易发展相关活动的注册费、展位费和宣传推广费等给予支持,支持比例不超过企业(单位)参加每个促进活动实际支出注册费、展位费和宣传推广费等费用的50%,支持总额不高于10万元。

(六)企业开拓国际市场网络营销平台(外文网站)建设支持。对企业2010年度在国际网络营销平台建设中的设备购置、软件购买及平台升级更新费用给予支持,支持比例不超过该平台建设总投资的30%,单个平台建设支持总额不高于50万元,每个企业(单位)只可申报一个平台建设支持。

(七)翻译费用支持。支持2010年度文化企业在出口书报刊、互联网出版物、影视作品与节目、动漫游戏、音像制品、软件等过程中投入的翻译费、外语配音费等,支持比例不超过实际支出翻译等费用的50%,每个企业支持总额不高于30万元。

四、申报材料要求

(一)所有申报企业(单位)均需填报《上海市服务贸易发展专项资金申请表》,并提供以下材料:企业营业执照和组织机构代码证复印件

(加盖单位公章);国、地税务登记证副本复印件(加盖单位公章);上年度经审核的会计报告复印件;出口收汇有效证明或有效出口合同复印件(加盖单位公章)等有效凭证;申报企业(单位)就申请过程无虚假行为的承诺书等。

(二)申请相关类别支持资金要求报送的其他材料

1、绩效支持

(1)《上海市服务贸易企业(单位)绩效支持资金申请表》;

(2)企业(单位)上年度外汇收汇凭证;

(3)要求报送的其他材料等。

2、认证补贴

《上海市服务贸易企业(单位)认证补贴资金申请表》,企业(单位)相关认证证书、认证项目合同及费用支付凭证等相关原始资料复印件(加盖单位公章)以及要求报送的其他材料等。

3、中、高级专业人才培养补贴

(1)《上海市服务贸易企业(单位)中、高级人才培养支持资金申请表》;

(2)中、高级专业人才与企业(单位)签订的1年以上的《劳动合同》(担任项目经理或以上职位)的复印件;

(3)相关培训的合格证书、证明和相关培训费发票复印件;

(4)中、高级专业人才身份证、学历证明的复印件;

(5)要求报送的其他材料等。

4、聘请外国专家补贴

(1)《上海市服务贸易企业(单位)聘请外国专家补贴申请表》;

(2)企业与聘请外国专家签订的合同,以及相关支付凭证复印件;

(3)外国专家简历及取得的荣誉、研究成果、职称等相关资历证明复印件;

(4)要求报送的其他材料等。

5、服务贸易促进活动支持资金

(1)《上海市服务贸易促进活动支持资金申请表》;

(2)参加会展活动的总结报告,包含参加促

进活动的效果、存在问题和今后打算等；

(3) 服务贸易促进活动的费用支付凭证等复印件(加盖单位公章)；

(4) 要求报送的其他材料等。

6、企业(单位)开拓国际市场网络营销平台(外文网站)建设支持。

(1)《上海服务贸易企业(单位)网络营销平台(外文网站)建设资金申请表》申报企业(单位)基本情况、申请报告(包括系统(平台)基本情况、设备和软件购置情况等)；

(2)与平台建设承接单位签订的合同(自建企业提供项目可研报告或立项书)、费用支出相关合同与凭证(复印件应加盖单位公章)；

(3)要求报送的其他材料等。

7、翻译费用支持

(1)《上海市服务贸易企业(单位)翻译费补贴资金申请表》；

(2)企业(单位)相关项目合同及费用支付凭证等相关原始资料复印件(加盖单位公章)；

(3)要求报送的其他材料等。

(三)所有申报材料应提供纸质文件一份(需装订成册)。

申报企业(单位)应对申报材料的真实性和合法性负责。

五、资金申报、审核和拨付

(一)资金申报。申请服务贸易资金的企业(单位)应在规定期限内,向市商务委提交资金申请和相关申请材料。

(二)项目审核。市商务委对申请材料进行初审汇总后,由市商务委、市发改委和市财政局共同组成的“上海市服务贸易发展专项资金评审小组”(以下简称“评审小组”)开展项目评审,并提出评审意见。评审小组根据实际情况,可委托中介机构进行专业评估。

(三)资金拨付。市商务委根据评审意见向市财政局提出拨款申请。经市财政局审核后,根据国库集中支付的有关规定,将专项资金核拨至相关企业(单位)。

六、使用监督

市商务委会同市发改委、市财政局等部门按照有关规定,实施市级财政专项资金注册会计师审计制度,对服务贸易发展专项资金的使用情况和项目执行情况进行监督和检查,审计经费在相关专项资金中安排。

服务贸易资金必须专款专用,资金使用单位应严格遵守国家有关法律法规和财会制度,严禁骗取、截留或挪用资金。

对违反管理办法相关规定的单位,市财政局将全额收回资金,取消其以后年度申请资格;对情节严重、触犯国家法律的,依法追究相关人员或单位的责任。

上海市商务委员会
上海市发展和改革委员会

上海市财政局

二〇一一年十月十三日