

# 上海咨询信息 (月刊)

2014 年第 1 期  
(总第 318 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

### · 行业动态 ·

“投融资战略与金融服务创新”论坛召开 ……郭德利 ( 2 )

### · 咨询专论 ·

上海信誉咨询企业统计分析报告 (之二) ……陈慧琴 ( 3 )

周瑞金：自贸区是中国“开放促改革”的第四阶段

……………杨燕青 ( 9 )

探索上海未来开放经济的新优势 ……黄烨菁 ( 12 )

我国促进科技成果转化的若干新趋势研究 ……唐勇摘编 ( 14 )

### · 专家观点 ·

新能源十年症结：缺失“造血”能力 ……王晓坤 ( 18 )

塑造中国品牌之途：创新与文化 ……陈圆妮 ( 20 )

### · 聚焦中国 ·

中央经济工作会议明确 2014 年六大任务 …… ( 21 )

我国产业结构仍有很大调整空间 …… ( 22 )

对中国新商标法的解读 …… ( 22 )

### · 世界瞭望 ·

中印等引领亚太顶尖高科技企业增长 …… ( 24 )

### · 封二 ·

上海图书馆“创之源”中小企业信息服务平台简介

## 第九届制造服务业外包国际论坛在沪举行 “投融资战略与金融服务创新”论坛召开



“投融资战略与金融服务创新”金融板块论坛于2013年12月19日下午在上海自贸区外高桥喜来登大酒店举行。该论坛是第九届制造服务业外包国际论坛暨2013年中国（上海）服务外包展示交易会中的重要组成部分，是上海自贸区成立以来现代服务业联合会与上海管理科学学会服务外包专业委员会共同参与组织的，首届制造业与服务业对接的盛会。

讨论会由上海浦东新区金融青年联合会负责举办，中国银行上海自贸试验区分行、国际金融报社联合举办，上海市咨询业行业协会、上海服务外包交易网、上海浦东现代服务业促进会、上海交大上海高级金融学院、上海大西洋投资有限公司、现代服务业EMBA、上海金融学院团委、上海财经大学团委作为协办方，共同参与了该论

坛的筹备组织工作。

会议由浦东金融青年联合会副会长兼秘书长刘复兴主持。上海证券交易所首席经济学家胡汝银作了“2014年上海投融资机会与前景”的发言；浦发银行战略部总经理、浦东金融青年联谊会副会长李麟做了“市场化改革新趋势与投融资产品创新的专项报告；上海交大上海高级金融学院EMBA项目主管金融学教授钱军作了“如何通过自贸区投资海外市场”的报告；上海工商行政管理局外贸处处长韦浩作“自贸试验区新增注册企业现象分析”等，共有七家单位的领导应邀作了报告。会上“我国首个通用航空产业投资基金”发起人单位举行了投资意向书签约仪式。

会议透露出自贸区自成立之日起，到会议召开时，注册公司中外资公司与内资公司的比例为3:7。内资企业一般以贸易企业为主，投融资企业仅为4户。注册企业注册资金10年到位的占7.8%，10-20年内到位的占82%，20-30年到位的占9.4%，30年以上到位的占0.8%。

来自各方面的代表约150人出席了会议。上海市咨询业行业协会副会长兼秘书长陈积芳、东方投资管理咨询有限公司王鸣耀副总经理、正弘建设工程管理顾问有限公司郭辰健总经理、企源科技管理咨询有限公司邱兢副总经理等出席了论坛。

（郭德利）

## 上海信誉咨询企业统计分析报告（之二）

上海市咨询业行业协会 高级统计师 陈慧琴

（上接 2013 年第 12 期《上海咨询信息》）

4、在经济转型中，各类咨询业应变能力各不相同。

2003-2012 年，正值我国经济发展方式发生巨大转变。在经济转型中，工程咨询、管理咨询、技术咨询的顺应能力表现不一。

工程咨询，是一个相对法规齐全、监管严格、刚性需求充裕的行业。虽然现在是投资型经济向消费型经济积极转变的趋势下，但随着沿海经济发达地区向内地经济欠发达地区的梯度转移，以及兴起的城镇化建设，使工程咨询在外地又有了一片新的天地。经过调整，工程咨询业务在全国兴旺发展。

2003-2012 年，工程咨询的总项目数以 7.9% 平均增长速度发展，而外地业务项目数却以 24.7% 平均增长速度上升；外地业务项目数的比重从 4.1% 跃升到 17.6%。2007-2012 年，工程咨询项目总收入以平均增长速度 14.5% 增长，外地项目收入以平均增长速度 26.9% 突进。项目数和项目收入同步超高速发展，工程咨询业务大量转移到外地显而易见，这为工程咨询业绩继续高速发展打下基础，为上海服务全国做出表率。十年

中工程咨询主要经济指标持续高速增长，规模扩大、市场拓展、阵容齐全，是上海市乃至全国咨询业的标兵和中坚力量。

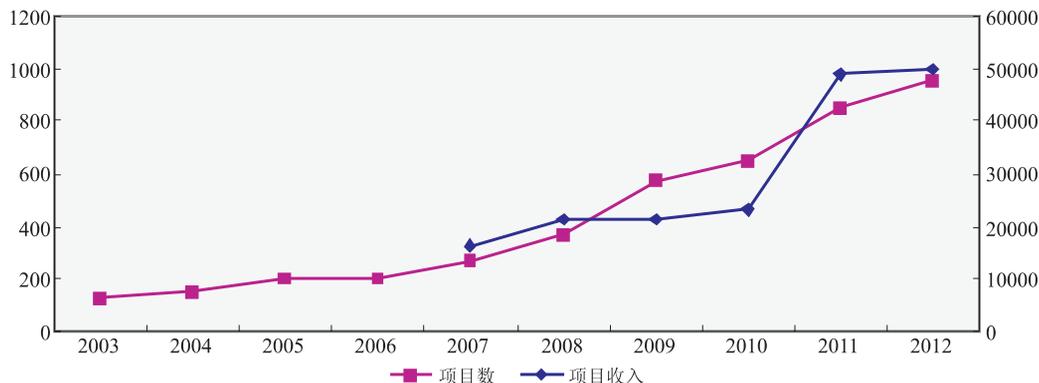
管理咨询是一个充分体现软实力的行业。在经济转型、科技新技术应用、网络大数据时代来临的新环境中面临着严峻的考验。

2003-2012 年十年，管理咨询的总项目数以 18.8% 平均增长速度增长。但 2010 年管理咨询项目数下降 23.8%，第二年下降 10.7%，属大幅下降，第三年才以 8.2% 增速回头，与 2009 年相比，仍有 26% 的差距，近三年平均下降 3.3%。

2007-2012 年，管理咨询项目收入以 11.0% 平均增长速度运行，外地项目收入平均增长速度达 48.2%，上海本地咨询收入平均增长速度 4.6%。外地项目收入比重从 7.4% 增加到 31.3%，说明外地市场的开拓是维系管理咨询继续发展的关键所在。

从结构看，蝉联信誉咨询企业中有 11 家是管理咨询企业，其中 6 家是专业的资信、资产评估和财务、税务事务所，囊括了咨询总收入的前 6 名中的 5 名，其收入总量占 11 家管理咨询企业

工程咨询外地项目数和项目收入情况



的82.8%。面对创新发展、经济转型的形势，管理咨询除了发展原有的咨询业务优势外，更要开辟疆域、另辟蹊径，要体现新思路、采用新方法、融合新技术，开创出管理咨询的新天地。这样有创新意义的管理咨询才符合现在经济发展的需求，会走出不断宽广的道路。

技术咨询曾经是咨询业的起源，目前已风光不再。

2003-2012年，技术咨询的平均增长速度，咨询总收入是1.6%；上缴税金是4.8%；税后利润是2.7%。都属于低速发展。

2007-2012年，技术咨询完成咨询项目总数平均增长速度0.5%。其中，上海项目数平均增长速度-19.6%，外地项目数平均增长速度

3.1%，外国咨询项目数激增，占6年项目总数的22.5%。显见技术咨询项目境内普遍减少。

2007-2012年，技术咨询完成咨询项目总收入平均增长速度1.5%，其中外地项目收入平均增长速度-8.7%，上海项目收入平均增长速度-14.2%，国外项目收入占总收入的19.4%。

## (二) 五届蝉联信誉咨询企业的规模资质

### 1、咨询企业的资本金逐年提高。

42家蝉联信誉咨询单位中40家是独立核算的企业。2012年末40家咨询企业的注册资金11.2亿元，其中工程咨询10.2亿元，管理咨询0.3亿元，技术咨询0.6亿元。工程咨询企业的注册资金占总数的比重为91.2%，管理咨询为3.1%，技术咨询为5.7%。2004-2012年间，注册资金平

2007-2012年管理咨询项目数和项目收入情况

管理咨询	项目总数(个)	# 外地项目数	# 上海项目数	项目收入(万元)	# 外地项目收入	% 上海项目收入	外地项目比重%
2007	18122	74	18048	12274.1	908.4	11365.7	7.4%
2008	13485	125	13360	15617.67	2449.4	13168.27	15.7%
2009	20857	136	20721	17334.56	3241.57	14092.99	18.7%
2010	15885	276	15609	20232.98	6493.04	13739.94	32.1%
2011	14181	337	13844	22353	7570.3	14782.7	33.9%
2012	15344	351	14993	20706	6483.9	14222.1	31.3%
平均增长速度%	-3.3%	36.5%	-3.64%	11.0%	48.2%	4.6%	

2007-2012年技术咨询项目数和项目收入情况

技术咨询	项目总数(个)	# 外地项目数	# 外国	# 上海项目数	项目收入(万元)	# 外地项目收入	# 外国	# 上海项目收入	外地/国比重%
2007	18235	320		17915	30772.2	657		30115.2	2.1
2008	18590	319		18271	27710.59	283		27427.59	1.0
2009	17909	438		17471	29428	1106.54		28321.46	3.8
2010	17803	488		17315	34804	2377.66		32426.34	6.8
2011	19203	353	12601	6249	35062	642	18334	16086	54.1
2012	18656	373	12279	6004	33183	416	18767	14000	57.8
平均增长速度%	0.5	3.1		-19.6	1.5	-8.7		-14.2	

40家咨询企业注册资金情况

年份	注册资金(万元)							
	总计	比上年增长%	工程咨询	比上年增长%	管理咨询	比上年增长%	技术咨询	比上年增长%
2004	22925.78				14552.78			
2006	26249.94	14.5%	17789.94	22.2%	2793	3.1%	5667	0.1%
2008	33423.94	27.3%	24588.94	38.2%	3163	13.2%	5672	0.1%
2010	96711.94	189.3%	87451.94	255.7%	3343	5.7%	5917	4.3%
2012	111798.94	15.6%	101951.94	16.6%	3460	3.5%	6387	7.9%
比重%	100		91.2		3.1		5.7	
平均增长速度%	21.9		27.6		3.1		1.5	

均增长速度为21.9%，其中工程咨询为27.6%，管理咨询为3.1%，技术咨询为1.5%。

2、咨询企业的专业人员快速增加。

咨询业是一个智力行业，咨询专业人员是咨询企业的根本，是企业资质、企业财富、创造财富的本源，是衡量咨询企业能力、能级、品牌的主要标志。

2012年末，42家咨询企业的专业人员为7624人，其中工程咨询6493人，管理咨询666人，技术咨询465人。9年来平均增长8.8%，2012年比上年同比增长32.2%。其中，工程咨询专业人员占总数85.2%，平均增长速度9.7%；管理咨询专业人员比重8.7%，平均增长速度8.7%；技术咨询专业人员比重6.1%，平均增长速度6.1%。咨询队伍的迅速扩大，预示着咨询业务的蒸蒸日上。

3、咨询专业人员越来越年轻化。

从年龄、咨询工作年限评判42家信誉咨询企业的专业咨询人员的年轻化。

2012年，蝉联信誉咨询企业咨询专业人员总平均年龄37.7岁，其中，工程咨询37.4岁，

管理咨询40.8岁，技术咨询37.6岁；各比2004年年轻0.3岁、0.2、1.1、2.1岁。

从2004-2012年的五个年段平均看，总的咨询专业人员平均年龄38岁，工程36岁，管理40岁，技术39岁。

从年龄结构看，各分类咨询人员的权重大的都集中在25-45年龄段；从各年龄段人员的增长趋势线看，25-35年龄段趋势增加最强，其次是36-45岁的，再次是46-55岁的。

咨询队伍呈现年轻化的趋势。咨询业的智力服务依赖于各专业的知识和技术，仰仗于积累的经验 and 阅历，更需要独特的视野和超前的思考。年轻人大量加入到咨询队伍中来，是咨询业蓬勃向上的象征。

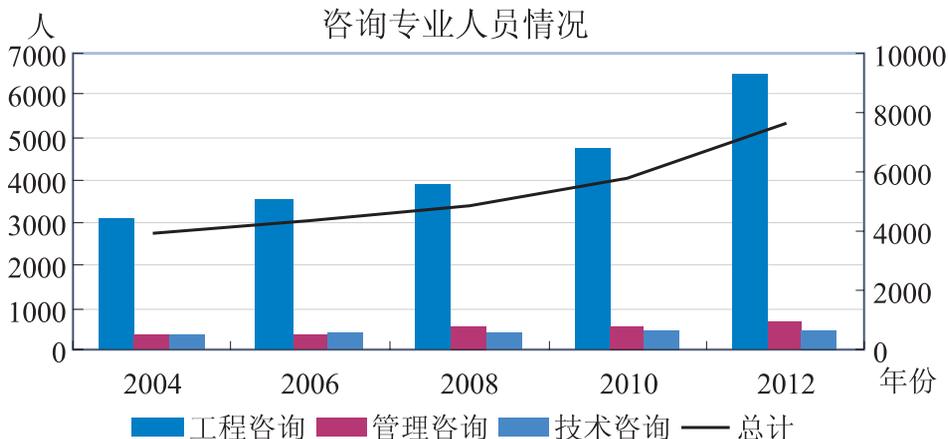
工程咨询和技术咨询偏于专业和技术，管理咨询更偏于经验和权威。同样是年轻化，管理咨询的平均年龄比工程和技术大1-4岁自在情理之中。

3、咨询人员的专业咨询资历全面攀升，后备力量充裕。

咨询人员的专业咨询年限是衡量咨询资历和

42家咨询企业专业人员情况

年份	咨询专业人员(人)							
	总计	比上年增长 %	工程咨询	比上年增长 %	管理咨询	比上年增长 %	技术咨询	比上年增长 %
2004	3891		3102		400		389	
2006	4331	11.3%	3527	13.7%	388	-3.0%	416	6.9%
2008	4864	12.3%	3895	10.4%	553	42.5%	416	0.0%
2010	5768	18.6%	4756	22.1%	557	0.7%	455	9.4%
2012	7624	32.2%	6493	36.5%	666	19.6%	465	2.2%
比重 %	100.0%		85.2%		8.7%		6.1%	
平均增长速度 %	8.8%		9.7%		6.6%		2.3%	



42家咨询企业咨询专业人员年龄情况

分类	年份	25岁以下	25-35岁	36-45岁	46-55岁	56-60岁	61岁以上	合计	平均年龄
总计	2004	450	1441	1011	612	227	150	3891	38.0
	2006	505	1586	1123	670	280	167	4331	38.1
	2008	455	1718	1282	833	358	218	4864	39.2
	2010	358	2530	1346	958	352	224	5410	38.4
	2012	588	3495	1638	1214	424	265	7624	37.7
	比重 %	7.7	45.8	21.5	15.9	5.6	3.5	100.0	
工程咨询	2004	404	1135	827	452	165	119	3102	37.6
	2006	422	1272	959	537	210	127	3527	37.9
	2008	385	1347	1089	663	251	160	3895	38.9
	2010		2145	1139	795	260	135	4474	28.3
	2012	466	3056	1440	1028	319	184	6493	37.4
	比重 %	7.2	47.1	22.2	15.8	4.9	2.8	100.0	
管理咨询	2004	26	142	110	79	27	16	400	39.7
	2006	35	169	84	44	33	23	388	38.3
	2008	49	195	104	85	69	51	553	41.1
	2010	43	184	121	79	53	77	514	42.1
	2012	95	203	116	113	67	72	666	40.8
	比重	14.3	30.5	17.4	17.0	10.1	10.8	100.0	
技术咨询	2004	20	164	74	81	35	15	389	39.7
	2006	48	145	80	89	37	17	416	39.4
	2008	21	176	89	85	38	7	416	39.2
	2010	33	201	86	84	39	12	422	38.5
	2012	27	236	82	73	38	9	465	37.6
	比重	5.8	50.8	17.6	15.7	8.2	1.9	100.0	

42家咨询企业咨询专业人员咨询年限情况

分类	年份	25年以上	16-24年	11-15年	6-10年	5年以下	合计	平均咨询年限
总计	2004	614	705	688	789	1095	3891	12.6
	2006	717	872	717	775	1250	4331	12.9
	2008	889	955	876	881	1263	4864	13.4
	2010	965	1041	834	1257	1671	5768	12.6
	2012	989	1062	1330	2120	2123	7624	11.6
	比重 %	13.0	13.9	17.4	27.8	27.8	100.0	
	平均增长 %	6.1%	5.3%	8.6%	13.2%	8.6%	8.8%	
工程咨询	2004	534	589	577	536	866	3102	13.1
	2006	591	745	622	577	992	3527	13.2
	2008	794	796	707	686	912	3895	14.1
	2010	871	884	662	1017	1322	4756	13.0
	2012	880	898	1169	1842	1704	6493	11.8
	比重 %	13.6	13.8	18.0	28.4	26.2	100.0	
管理咨询	2004	40	61	44	122	133	400	10.6
	2006	57	55	46	82	148	388	11.2
	2008	56	58	96	119	224	553	10.0
	2010	59	65	108	128	197	557	10.6
	2012	64	92	101	154	255	666	10.3
	比重 %	9.6	13.8	15.2	23.1	38.3	100.0	
技术咨询	2004	40	55	67	131	96	389	11.3
	2006	69	72	49	116	110	416	12.5
	2008	39	101	73	76	127	416	12.0
	2010	35	92	64	112	152	455	10.9
	2012	45	72	60	124	164	465	10.6
	比重 %	9.7	15.5	12.9	26.7	35.3	100.0	

能力的一个标尺。

2012年末,蝉联信誉咨询企业专业人员的总平均咨询工作年限11.6年,其中工程咨询11.8年,管理咨询10.3年,技术咨询10.6年。各咨询年限年龄段的咨询人员比前几年都呈逐年普遍增长态势。在2004-2012年间,42家信誉咨询企业的咨询人员,按专业咨询年限年龄段分,占73%比重的11-15年、6-10年、5年以下三个年龄段人员的平均增长速度为8.6%、13.2%、8.6%。

咨询人员的专业咨询年限结构,10-5年以内的人员占一半以上比重,在总人员中比重为56.6%,工程咨询为54.4%,管理咨询为61.4%,技术咨询为62%。占一半以上比重的专业年限较低的咨询人员,增长速度又相对最快,正是整个咨询队伍的充裕后备力量。

与前几年相比,平均咨询年限基本相差1年左右。管理咨询基本保持持平。

#### 4、高学历咨询人员比重占四分之一强。

2012年,42家信誉咨询企业的咨询专业人员学历:研究生1789人,占总数比重23.5%;本科3972人,比重52.1%;大专1210人,比重15.9%;中专287人,比重3.8%;其他366人,比重4.8%。与2004年相比,研究生以18.1%的平均增长速度递增,本科以9.1%的平均速度递增。研究生和本科生合占比重75.6%,是总人数的四分之一强,而且增长速度强劲,显示出咨询业从业人员的优良品质。

5、高级职称的咨询人员占比重23.1%,二成人员无职称。

2012年,42家信誉咨询企业的咨询专业人

42家咨询企业咨询专业人员学历学位情况

分类	年份	学历						学位		
		研究生	本科	大专	中专	其它	合计	博士	硕士	学士
总计	2004	473	1985	910	317	206	3891	54	381	1159
	2006	209	2705	900	241	276	4331	80	542	1603
	2008	904	2483	965	252	260	4864	95	809	1743
	2010	1221	3046	1069	256	176	5768	131	1051	1951
	2012	1789	3972	1210	287	366	7624	160	1600	3039
	比重%	23.5	52.1	15.9	3.8	4.8	100.0	2.1	21.0	39.9
	平均增长速度%	18.1	9.1	3.6	-1.2	7.4	8.8	14.5	19.6	12.8
工程咨询	2004	409	1672	627	255	139	3102	30	304	1067
	2006	172	2211	709	214	221	3527	54	422	1325
	2008	723	2054	745	195	178	3895	68	661	1412
	2010	1005	2621	821	200	109	4756	100	881	1629
	2012	1498	3460	972	253	310	6493	123	1366	2683
	比重%	23.1	53.3	15.0	3.9	4.8	100.0	1.9	21.0	41.3
	平均增长速度%	17.6	9.5	5.6	-0.1	10.5	9.7	19.3	20.7	12.2
管理咨询	2004	50	112	185	36	17	400	12	33	38
	2006	22	221	110	9	26	388	18	52	131
	2008	83	208	155	48	59	553	18	62	156
	2010	100	173	196	44	44	557	16	81	128
	2012	158	248	196	24	40	666	20	134	165
	比重%	23.7	37.2	29.4	3.6	6.0	100.0	3.0	20.1	24.8
	平均增长速度%	15.5	10.4	0.7	-4.9	11.3	6.6	6.6	19.1	20.1
技术咨询	2004	14	201	98	26	50	389	12	44	54
	2006	15	273	81	18	29	416	8	68	147
	2008	98	221	65	9	23	416	9	86	175
	2010	116	252	52	12	23	455	15	89	194
	2012	133	264	42	10	16	465	17	100	191
	比重%	28.6	56.8	9.0	2.2	3.4	100.0	3.7	21.5	41.1
	平均增长速度%	32.5	3.5	-10.0	-11.3	-13.3	2.3	4.5	10.8	17.1

42家咨询企业咨询专业人员职称情况

分类	年份	正高	副高	中级	初级	无职称	合计
总计	2004	168	908	1445	895	475	3891
	2006	142	996	1563	955	675	4331
	2008	186	1084	1845	1098	651	4864
	2010	222	1176	2157	1219	994	5768
	2012	275	1487	2623	1756	1483	7624
	比重 %	3.6%	19.5%	34.4%	23.0%	19.5%	100.0%
	平均增长速度 %	6.4%	6.4%	7.7%	8.8%	15.3%	8.8%
工程咨询	2004	135	766	1130	748	323	3102
	2006	113	883	1255	858	418	3527
	2008	157	970	1500	942	326	3895
	2010	192	1074	1758	1047	685	4756
	2012	239	1379	2195	1593	1087	6493
	比重 %	3.7%	21.2%	33.8%	24.5%	16.7%	100.0%
	平均增长速度 %	7.4%	7.6%	8.7%	9.9%	16.4%	9.7%
管理咨询	2004	17	47	178	79	79	400
	2006	14	32	185	42	115	388
	2008	13	47	237	81	175	553
	2010	11	34	277	94	141	557
	2012	20	39	307	87	213	666
	比重 %	3.0%	5.9%	46.1%	13.1%	32.0%	100.0%
	平均增长速度 %	2.1%	-2.3%	7.1%	1.2%	13.2%	6.6%
技术咨询	2004	16	95	137	68	73	389
	2006	15	81	123	55	142	416
	2008	16	67	108	75	150	416
	2010	19	68	122	78	168	455
	2012	16	69	121	76	183	465
	比重 %	3.4%	14.8%	26.0%	16.3%	39.4%	100.0%
	平均增长速度 %	0.0%	-3.9%	-1.5%	1.4%	12.2%	2.3%

员中,具有正高、副高高级职称的人员有 1762 人,占总人数的比重 23.1%; 中级职称 2623 人,占比重 34.4%; 初级职称 1756 人,占比重 23.0%; 无职称的 1483 人,占比重 19.5%。

工程咨询中,高级职称人员占比重 24.9%,无职称的 16.7%; 管理咨询中,高级职称占 8.9%,无职称的 32.0%; 技术咨询中,高级职称占 18.2%,无职称的 39.4%。

由于职称评定涉及的多种原因,咨询业中年轻人的数量急遽增加,从业人员中没有职称的人数也有增长趋势,尤其表现在管理咨询和技术咨询中,无职称的要占三到四成。

综合 42 家信誉咨询企业的经营状况、企业规模、人员资质的典型数据分析,可以反映出上

海咨询业的基本情况。十年来,上海咨询业的能级不断提升。收入、利税在高速发展的轨道上运行,企业规模不断扩大,咨询队伍迅速壮大,专业人员资质不断提高,使上海咨询业走在全国同行的前列。

十年中,正是我国经济转型期,咨询业也不例外。作为一个智力服务行业,咨询业既要为经济转型而产生的新业态、新方向、新技术、新方法提供全方位的新服务,又要使自己也要创新转型,跟上整个转型形势的需求。

十年中,工程咨询一路高歌猛进,遍地开花,业绩非凡;管理咨询、技术咨询的发展遭遇瓶颈,要寻找逆境突破口。

## 周瑞金：自贸区是中国“开放促改革”的第四阶段

杨燕青等

**编者按：**日前原《人民日报》副总编辑周瑞金就上海自贸区建立话题接受第一财经记者杨燕青等人的采访，他对中国的改革开放历程如数家珍，并认为中国（上海）自由贸易试验区表明中国以开放促改革进入到第四阶段，但这显然并不是最后一个阶段。《上海咨询信息》自2013年第9期以来连续报道上海自贸区建设相关内容，尽可能方便读者了解到上海自贸区建设的最新动态，把自己的企业经营融入到新一轮改革开放的潮流中。

### 第四次“以开放促改革”

今年是改革开放35周年，中国改革开放实际上走过三个十年。第一个十年是1979年到1989年，这十年我们确定了一个目标，就是建设中国特色社会主义，把这条道路作为我们改革的目标，因此1978年十一届三中全会结束后，1979年是改革的元年，广东省委和福建省委向中央申请设立经济特区，1980年中央批准四个经济特区，就是深圳、珠海、汕头、厦门。改革开放真正开始起步就是四个经济特区的开放，加上1980年中央正式批准实行农村承包制（小岗村推动了分田到户，当时不讲分田到户，讲家庭联产承包责任制，改革就是要突破农村的合作化制度，要冲破人民公社制）。那时的分田到户都是在比较落后的农村开展的，像安徽和四川。当时，城市里是四川100家企业做扩权试点，试点实际上就是放权，政企分开，政府给企业权力大一点。

这十年真正推动大的，就是开放倒逼改革，四个经济特区开放以后推动了我们的改革，之后所有的改革很快从农村推广到城市，特别是全民所有制和集体所有制企业改革在城市展开。这些其实就是在开放倒逼下，按照国际通行规则行事。

这十年四个特区的对外开放，其实是两头在外的出口加工性质，利用我们的廉价劳动力，搞工业品的粗加工，当时这已经很难得了。深圳就是从这一步开始，当时提出了“时间就是金钱、效率就是生命”这种市场化和商业化的口号。

这个时期上海的改革开放几乎是停滞的，一直到1988年朱镕基来了以后才开始。当时上海的状况非常糟糕，从上世纪60年代到80年代，上海的财税收入几乎都交给了中央，每年至少130个亿，几乎没有多少钱剩下。

朱镕基一来就提出重振上海雄风。当然，中央派他过来也是给了一个条件，就是允许上海搞财政包干，上缴中央的钱之后，多余的钱就给上海了，有了钱就可以推动改革。

中国改革开放的第二个十年就是从上海开始的。1990年决定浦东开发开放，之后从1992年-2002年，浦东的开发开放带动了全国。浦东的开发开放站到了新的高度，不再是四个经济特区的贸易加工，而是借用了一部分自由港的政策。邓小平当时提出，在中国造十几个香港。但当时还做不到自由港，保税区是可以的，实行保税、豁免关税、人才进入自由，实行土地批租，外资银行引入，这些政策都给了上海浦东，这也应该说把是自由贸易区的部分功能给了上海，所以浦东站在了更高的起点上，特别是融资政策方面放宽了。

浦东的开发开放，带动了全国的改革开放向建立社会主义市场经济体制的目标前进。可以说又是以开放促进了改革。1992-2002这十年的改革，我国初步建立起了社会主义市场经济体制的框架。2001年我国加入世贸组织，进入了2002-2012年第三个十年的改革时期。加入WTO，当时最担心的是把中国农业搞垮，还有

金融、银行、汽车、文化等几个领域。现在看来不但没有事，反而大大推动了这些行业的发展，大大有利于我们融入到世界经济当中。这期间还废除了 1500 条不符合国际惯例的法律法规，因此，计划经济真正被冲垮是加入 WTO 以后。

加入 WTO，为第三个十年我国经济奇迹般的发展创造了条件，十年间 GDP 增加了四倍，使我国成为世界上第二大经济体。现在改革到了第四个十年，又到了以开放倒逼改革的新阶段。正如李克强总理考察上海时指出的：“我们要用开放扩大内需，用开放形成倒逼机制，用开放促进新一轮改革。”中国的整个改革进程，就是以开放倒逼改革、促进发展的过程。所以，建立中国（上海）自由贸易试验区是十八大以后的中央作出的第一大改革开放的决策，是我们新一轮改革攻坚的很重要的一个战役。这一战一旦打开，冲破峡口，前面就是一马平川。

自贸区的“境内关外”功能是最大的特点。具体表现在以下几个方面：（1）主动开放服务市场和资本市场，实现以货物贸易为主转向以服务贸易为主。主要开放人民币资本项目，实行利率市场化、汇率市场化、金融产品创新。上海有 400 多家跨国公司总部，都是行政性的，资金运作全在海外。设自贸区后就解决这个问题了。（2）这一次自贸区最大特点就是金融开放。几个利好的政策，一是开放人民币资本项目，利率市场化，汇率自由化，金融对外开放，金融衍生产品创新，金融离岸业务都可以办了。二是构建一个离岸金融中心来提高人民币的使用效率。再一个是推动税收的创新，离岸的贸易、金融都是低税率，投资收益分期缴纳所得税。（3）开放海上保险服务，使航运服务业在上海培育集聚，解决上海航运中心建设中的金融支持问题。（4）推动税收创新，实行离岸贸易、金融业低税率；境外投资收益采用分期缴纳所得税。这有利于吸收高端制造业进入自贸区，也有利于仓储、物流、房产等集聚效应。（5）贸易投资监管模式创新。“一线彻底放开，二线安全高效管住，区内货物自由流动”，实行集中、分类、电子化监管。“以准入后监管为主，准入前负面清单方式许可管理为辅”，废除审批

制度，实行投资准入管理体制，先放行后查验。

主动开放服务市场和资本市场，实现以货物贸易为主转向以服务贸易为主。主要开放人民币资本项目，实行利率市场化、汇率市场化、金融产品创新。上海有 400 多家跨国公司总部，都是行政性的，资金运作全在海外。设自贸区后就解决这个问题了。这一次自贸区最大特点就是金融开放。几个利好的政策，一是开放人民币资本项目，利率市场化，汇率自由化，金融对外开放，金融衍生产品创新，金融离岸业务都可以办了。二是构建一个离岸金融中心来提高人民币的使用效率。再一个是推动税收的创新，离岸的贸易、金融都是低税率，投资收益分期缴纳所得税。

另外是贸易领域的监管模式搞了创新，一线彻底放开，二线安全高效管住，区内的货物自由流动，都搞集中分类的电子化监管模式，这次没有政府审批，搞“负面清单”。

现在 500 强企业总部有 400 家在上海落户，但不是真正的落户，都是行政性的，金融活动都不在这里。这就需要自贸区，有了自贸区才有总部经济，才能把国外的资金和金融都拿到我们这里来。

目前国际形势发生了变化。原来世界贸易主要靠 WTO，近年来美欧经贸方略已架构成天象框架：东半球“泛太平洋”TPP，西半球“跨大西洋”TTIP，核心就围绕美欧日 21 成员的“诸（多）边服务业协议”以取代初步制造业游戏规则的王 TO，以新“诸（多）边服务业协议”，打造高端财富生成所有产业链及 21 世纪所有新兴领域、包括尖端 3D 打印、物联网、互联网等全系列高端服务产业。美欧日等主导的太平洋 + 大西洋 + 服务业新秩序出笼实施，就把 WTO 完全架空而搁置到了边缘地带。

原来世界贸易主要靠 WTO，这是以美国为主导的经济全球化阶段。但现在 WTO 已经边缘化了，TPP 和 TTIP 则是双边和区域性的协定；国际贸易进入新阶段，现在的国际贸易是以服务贸易为主，从商品贸易向服务贸易转变，从贸易向投资转变，以投资为主，投资自由化。

28 平方公里肯定对上海推动很大。这些条件是只给自贸区还是给上海，自贸区要不要隔离，

这些都是问题。

我认为自贸区不应该隔离。步子打开以后收回去是不可能的,现在关键是能推广到什么程度。但是肯定会有限制,没有限制监管会比较难,现在就是考验我们的监管,政府有很多新的监管手段,包括金融的监管、信息的监管、人员的监管,这是一个很复杂的监管,要探索这种监管方式也要一个改革创新过程。

我们一直害怕开放,害怕开放以后影响到我们国内的制度,影响我们国内的意识形态,这是最害怕的地方,但是三十多年下来,说明没有值得可怕的地方。相反,恰恰是开放给我们带来了奇迹般的发展,使中国达到了全球第二大经济体的地位。

所以自贸区的进一步开放是一次新的思想解放,中国跟上世界的潮流不但不会对中国有危险,相反会给中国带来更大的活力、更新的气象,更多的好处。

这三个十年我们不是一下子放开,我们每个阶段放一步,现在进入第四阶段,但这还不是最后一个阶段。

现在很多人理解是,这和以前搞开发区一样,你这里有一个开发区,我那里也要有一个开发区,但是自贸区和开发区不同,自贸区有很多条件,不是哪一个地方想搞就可以搞的。国家决定自贸区从上海开始,叫中国(上海)自由贸易试验区,是试验性质的,其他地方申请归申请,试验的结果没有出来怎么推广呢,一定是上海试验有了结果,找到了它应该有的路径和模式,逐步有了经验以后才能推开。

为什么这次中央选在上海?因为上海有独特的优势。一是地理位置优越,面对太平洋,地处长江三角洲,又有长江流域广阔的腹地;二上海经济实力雄厚;三是经济门类齐全、产业结构比较合理;四是干部素质比较高;五是企业家能力比较强;六是上海就业人员资源比较丰富,等等。这些都是上海的优势所在。

#### 以法律保障改革开放

不久前,上海市人大常委会通过立法的方式

“豁免”改革失败的责任,加强上海官员的改革动力。豁免很好。对于敢于改革的人要有法律上的保护,有这一条和没有这一条大不一样。这不但标志着我们对外开放的进展,还标志着我们的法制观念到了新的高度。浦东开发开放的时候许多干部生气勃勃,充满理想主义精神。这20多年来,上海情况发生了很大变化,需要出台法律保障,才是对干部的最大爱护,也是鼓励干部勇于投入改革,敢于闯敢于试。

在法制社会,立法是根本的保证,法制社会要按法制来办,加强法制很重要,改革开放,包括改革攻坚都要加强法制的观念,从这个角度来讲,上海一直走在前面。

自贸区像“负面清单”的监管对干部的素质和能力也有新的要求,境内关外的管理形式对我们也是新的挑战,政府怎样取得高效的管理,也要摸索。开放,特别是金融服务、航运服务、专业服务、文化服务的开放,和我们的监管有很大关系,这需要有很强素质的人来参与,并且风险也很大。在新的改革开放的前沿,风险更大,理所当然需要法律的保护。

如何看待对自贸区推进中也有不同声音出现,尤其在金融改革领域?要在实践当中逐步取得共识。现在中央确定下来,就是一个共识的标志,而且是从国务院到全国人大做出法律保障,再到政治局会议讨论。浦东开发开放还没有到政治局讨论的层次,只是国务院批准。在政治局会议上,习近平总书记在讲话中也提到建立中国(上海)自由贸易试验区,是党中央从国内外发展大势出发,统筹国内国际两个大局,在新形势下推进改革开放的重大举措。这是中央决策,就是共识。这样我们对上海自贸区应该充满信心,遇到再大的阻力也阻挡不了新的改革步伐。

这说明中央对建立自贸区的重视,需要把握住世界经济的发展趋势,目前国内正是经济困难转型的时期,也是中央下决心推动改革攻坚的时候。

实际上自贸区有利于推动我们的经济转型,不但是跟上世界贸易潮流的问题,也将有助于解决国内经济的困难局面,包括产能过剩。经济危

机导致我们外贸订单减少，投资和外贸推动经济增长都软弱无力，消费又起不来，在经济疲软、转型举步维艰的情况下，自贸区是一针强心剂，不但使我们跟上世界经济贸易发展的潮流，而且解决国内经济的现存问题，是决定性的一步棋。因此需要把自贸区提到比浦东开发开放更高的高度，由政治局来讨论，全国人大来立法保证，这在之前都没有过。

改革的勇气和智慧在今天有新的要求，勇气就是我们要敢于创新，这种高层次的开放我们还没有尝试过，要大胆尝试，但新的自贸区规则的形成又需要高度的智慧，它要冲破很多的阻力建

立起来，这些阻力就包括特殊利益集团的阻挠等等，就像当年我们搞改革分明是要分田到户，但是说要搞联产承包责任制，这样大家就能够接受，这就是智慧。

今天搞自贸区也需要这样的智慧，我们要金融放开，这个放开在国际上已经成为一个惯例了，不像当初分田到户和我们传统的集体所有制理念那么对立了。从这个意义上说，当初比现在还要难一点。现在我们已经有了世界的眼光，培育了世界的意识。如今的智慧主要体现在如何监管等方面，而不是思想阻力，不是意识形态的争论。

（摘编自《第一财经日报》）

## 探索上海未来开放经济的新优势

上海社科院世界经济研究所全球化经济研究室主任研究员 黄烨菁

刚刚结束的十八届三中全会发布的公报是指引中国未来中长期发展的纲领性文献，其中的各项内容都针对当前社会经济发展进程中的突出矛盾，以务实求真为原则提出了全面的改革举措，反映了中央在改革进程的“深水区”自我突破、全面革新的巨大勇气和胆识。相比前几次了全面创新、此次会议的公报包含的是一揽子指向性很强的改革举措，彰显新一届领导集体的全面推社会与经济变革的智慧与决心。

全会的公报提出，适应经济全球化新形势，必须推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合，加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势，以开放促改革。上述内容是中国未来在对外开放发展的纲领性思想，也是统领上海探索下一阶段开放经济新优势的指导原则。该论断为上海下一阶段重塑全国开放经济高地的战略取向指明了方向，在当前国际市场仍存有各类不确定因素的背景下，上海需要以高度要素市场平台建设为主旨，包括开放经济

战略的总体思路，依托自贸区的启动与发展，构建上海新一轮开放经济体系的坚实基础。在相关的战略举措上，必须超越以往优化贸易结构和外资结构为主导的传统思维，而是着眼于集聚影响中国产业国际化水平的高端资源，实现跨国资源配置的“枢纽”，以便利而充分的资本流动、信息流动和专业服务提供为目标，着力于建设“资本双向流动枢纽”、“开放信息交汇枢纽”和“人力资本枢纽”。

首先，力推“资本双向流动枢纽”，建设中国本土跨国公司的“首发站”。近年来我国企业“走出去”的强烈意愿，这是新的国际资本流动格局和中国自身资本要素相对充足的条件下对外资战略加以调整的内在要求。上海作为利用外资的高地将率先建立中国企业海外投资的综合平台，借助自贸区的先行先试，在投资管理制度上实现突破。这一突破旨在形成一个融合投资审批和融资制度创新以及多层次跨境投资服务的平台，无疑是帮助本土和全国各地企业在中国借助金融中心功能和专业服务市场实现海外投资的“跳板”。

其中的政策创新着力点是投资审批制度的调整,以绕着构建公平、完善、透明与高效,突破现有的项目审批的多头管理、企业本土与境外资金流动、海外融资的管控等约束,一方面集聚境外产业股权基金入驻,另一方面给予企业在跨境投资上资本管制上的放松。通过这一平台的建设,上海服务与全国对外开放的功能定位将从承接国际产业转移、推动对外贸易转变为利用跨国资本流动平台主动布局跨国的产业链,而这正是上海下一阶段对外开放新优势的着力点。

其次,力推“应对国际竞争的信息枢纽”,为中国解读国际竞争规则提供智力支持。针对目前全球贸易投资自由化协定出现的新动向,中国需要面对在多边与双边的自由化协定谈判上的一系列挑战。在此背景下,上海在借助在WTO制度规则研究和咨询能力建设的基础,要发挥自身在跨国公司总部和官方与商界的各类国际组织高度集聚的优势,充分协调中国政府与国际社会和驻沪各类商务机构和组织,开展各类形式的信息沟通和“第二轨道”下的磋商机制,形成策略应对平台,这是上海的国际性大都市功能向经济规则磋商和协调领域的延伸。

上海的这一特殊平台的建设,其核心目标是建设一个解读全球经济多边与双边贸易投资自由化规则、并给予专业、有针对性和可操作的应对策略的“总参谋部”。其中需要的核心人员是一批能深入地解读最新国际经济规则及研究应对策略的专业人士团队,包括政府机构、研究机构专家、大型咨询集团、国外政府驻沪机构和跨国公司的代表的“跨界智力团队”。根据上海和其他省市与各个产业领域的对外开放现状,根据中国开放相关的多边与双边的贸易和市场准入规则的最新动向,就可能引发的对外经济纠纷和未来政策调整的要求,进行一个磋商和沟通的机制,提出应对的思路与涉及相关产业领域的政策调整,并及时推广到产业界、企业界和民间组织。

目前在以TPP为代表的外部市场新规则初见雏形的敏感期(关键期),上海的信息平台将帮助中国应对全球新一轮贸易投资自由化框架建设的挑战,着力协调经济领域的对外规则与对外

规则,包括竞争中立原则下的“去政府补贴”的政策调整、外向型生产加工活动中的“绿色”环境要求,以及“社会责任”取向的企业用工标准的制定,最大程度避免企业的国际经济行为与海外通行惯例的冲突。

第三,力推“高端人才枢纽平台”,创造海内外高级人才的宜居环境。未来上海的国际竞争力将进一步集中于人才高地的优势,因此相关服务平台的发展需要“以人为本”,针对符合下一阶段主导产业的人力资本的集聚以及其宜居环节的构建。上海先于其他城市的成长方式转型和城市功能的完善是人才集聚平台的基础条件,为了吸引更多海外以及全国各地的高级人才集聚上海,在社会管理、环保、民生、国际化教育和优质医疗服务等各个方面还需提升水平,形成一个高层次人才宜居的城市。不仅如此,在人才的认定标准上,还需要比照亚太地区的国际化大都市,淡化行政色彩的管理模式,而把人才认定和管理的权限以灵活处理,给予企业(机构)以更多自主权。考虑在人才管理上大胆创新,尤其对于优秀海归人才给予在个人所得税政策改革的“先行先试”,探索在征税制度上比照香港、新加坡等城市,给予较大力度的税收优惠。

高级人力资源始终是上海城市竞争力的内核,未来这个因素也将愈发重要。在自贸区启动的大好形势下,充分利用自贸区推出的“先行先试”政策,为上海的优秀人才和优秀企业家打造一个高效便利的跨境资本流动平台,是“高端人才枢纽平台”的重要条件。

目前,上海自贸区的启动对于高端人才枢纽平台的建设带来了巨大契机。一方面,在上海在自贸区方案细则不断出台的情况下,资本跨境流动的便利化条件在上海已经日趋明朗。现有的企业和个人境外投资的制度性约束已经成为一个可以突破的领域,这对于上海企业、外地在沪企业以及一批企业家的资金跨境流动与海外经营无疑是巨大的利好。目前在自贸区可以尝试的,不仅仅是跨国公司在沪总部的资金管理的进一步便利化,而且是一批具备国际经营潜力的民营企业的资金流动,各类企业在外汇兑换和融资担保上都

将获得额度和管理模式的放松与灵活安排，实现企业在境内的集团总部与境外成员公司之间“外币资金池”，从而构建企业的跨境调配资金的条件以及经营所需的海内外融资权。这对于上海企业“走出去”进行海外投资与经营，无疑是巨大的利好，对于更好地吸引海外内外人才和企业家是一个全所未有的环境，

另一方面，在一批新兴行业的投资促进和人才资源库建设上，“以人为本”的思想将充分融入到自贸区建设的原则之中。针对目前上海在新兴行业的经营资质和人才资源等的认定中存在的行政管理色彩，自贸区新兴服务业投资的方案对此将采取符合国际规范的企业设立与税负的管理与激励举措：其一，在个人所得税上，比照亚太地区国际大城市的高端人才的税赋水平，探索给予高端人才的个人所得税税率的优惠安排。其中包括对区内符合条件企业的高级管理层人员给予多种方式的个人所得税激励措施。其二，在新兴专业服务业领域的经营资质上，逐步取消由政府主管部门来决定资质的模式，而采取行业相互认可（类似于大学学历的相互认可），并探索在现行法规框架下成立行业自治型的专业委员会对经营资质、企业家的专业资质及家庭的落户等事宜进行认定和管理。此外，对于现有高新技术产业目录之外的新兴专业服务业企业，给予灵

活性的管理模式和税收特殊安排。针对目前在人事管理部门的高端人才认定标准与人才所在行业对资质认可上的依据之间不相匹配的情况，探索在工商和税务管理部门与行业资质管理机构之间进行充分协调，在人才引进给予的户籍申请和配套服务上，与行业内专业资质的认定依据实现衔接，以行业内认定和国家职能部门标准相结合的方式，对新兴产业领域的高级人才进行管理。

总之，在目前国际经济形势变化和自身对增长方式转型要求的背景下，上海现有的开放模式和开放战略亟待转型，目前定位于为取向的“开放通道”的开放战略面临升级，未来需要以“开放枢纽”作为新的开放目标。这个新目标无疑需要超越目前以优化贸易结构和外资结构为主的战略，而是依托集整个中国在东部沿海产业国际化发展进程中形成的高端资源集聚的优势，力求建设一个跨国经营资源配置的“枢纽”，在四个中心建设的成果基础上，将跨国的资源集聚与国内大市场建设充分结合起来，汇聚金融资源、高端人才资源以及各类国际市场信息资源，形成一个对产业链内主导环节形成充分支撑的平台，实现上海在中国对外开放新进程中的“大脑中枢神经”的格局，再造中国对外开放的新高地。这也是上海在2020年远景规划的大背景下发展国际经济大都市的目标展望。

## 我国促进科技成果转化的若干新趋势研究

科技部火炬高技术产业开发中心 中国高新技术产业导报社

**编者按：**本文是科技部火炬高技术产业发展中心和中国高新技术产业报社联合调研组的一篇调研报告的摘编，是在第十一届全国科技服务机构工作交流会上发布的，本文通过总结国内外科技成果转化的有益经验，结合新时期我国促进科技成果转化的新趋势，探索发展思路，以期进一步促进科技成果转化工作的有效开展。

### 一、我国促进科技成果转化的若干经验

（一）我国促进科技成果转化的现状及主要成效  
国家财政性科技投入大力支持企业研发和

应用推广。政府强调发挥财政资金对激励自主创新的引导作用，通过一系列的科技计划或基金实现对科技研发的投入，其中以应用研究为主的国

家重大科技专项、高技术研究发展计划(863计划)、科技支撑计划占80%以上。国家科技支撑计划的95%、重大专项的50%、863计划的35%以上的项目都由企业牵头实施,80%以上的各类项目体现了产学研用结合。国家还利用基金、贴息、担保等方式,引导商业金融机构支持自主创新与产业化,改善对中小企业科技创新的金融服务,加快发展创业风险投资事业,建立支持自主创新的多层次资本市场。

高校科研服务于经济社会的能力大幅提高。通过产学研结合、校企合作、开放实验室、共建技术转移中心、技术交易平台、大学科技园和科技成果转化示范区等多种方式,越来越多的高校及科研人员参与到经济社会建设中。大学科技经费中来自企业委托的部分已占到50%以上,一些理工院校接近甚至超过70%。一些大学科技园(如清华科技园、环同济知识经济圈、深圳虚拟大学等)已形成了逾百亿元的新兴产业集群。

科技企业孵化器作为科技产业育成和增量发展的重要服务机构,发挥了越来越巨大的作用。截止2012年,我国科技企业孵化器已达1239家,场地面积达到4370万平方米,在孵企业总数达到7万家,在孵企业总收入达4900亿元,累计毕业企业4.5万余家,支持了百万人就业,为国民经济的发展和产业结构的调整做出了贡献,有力地推动了科技成果转化,使科技对经济的支撑作用得到进一步发挥。与此同时,孵化器吸引了大批海内外技术人才的聚集,改变了科技从业者的观念,培育出一批高科技企业的创业者和企业家。

国家高新区成为聚集创新资源、促进科技成果转化的重要基地。2012年,国家高新区总收入达16.56万亿元,高新区生产总值达到5.2万亿元,占全国国内生产总值比重超过10%。国家高新区良好的创新环境和氛围有效地支持和激励着企业创新投入。2012年,国家高新区企业内部用于科技活动的经费支出为4700.6亿元,经核算的高新区企业R&D经费内部支出为2749.1亿元,占到全国企业R&D经费支出的35.6%。具体来说,国家高新区为科技创新上中下游的对接与耦合、促进产学研合作搭建了较为完善的创新创业

服务平台,高新区中有739家孵化器、175家生产力促进中心、441家技术转移机构、50家国家大学科技园、732家具有国家资质的产品检验检测机构,形成了504个产业技术创新战略联盟。国家高新区所构建的区域创新系统较成功地实现了科技成果转化。2012年,国家高新区企业研发的新产品产值达到41762.7亿元,新产品实现的销售收入41058.1亿元。国家高新区企业技术合同交易非常活跃,其成交总额为1894.7亿元,占全国技术合同成交额(6437.1亿元)近1/3份额。一批市场占有率高、竞争力强、影响力大的特色产业集群在国家高新区发展壮大。

## (二) 我国促进科技成果转化的若干方式

### 1、自行投产模式

自行投产是指科研院所、大专院校或企业自身研制的科技成果在本单位内部进行的一种科技成果转化模式。

### 2、技术转让模式

技术转让模式是指科研院所、大专院校通过有偿方式将自身的科技成果转让或许可给企业使用,从而实现科技成果转化的一种模式。这种模式下技术的研发在先,转让在后,在实施中仍然存在很大的风险。

### 3、委托开发模式

是企业根据自身需求将有关技术的研发事项委托给相关科研院所进行,并支付相关的研发费用等。这种模式是基于企业需求进行的,突出了企业在科技成果转化中的主体性质。

### 4、联合开发模式

联合开发模式,即“产学研”模式,是指企业、大专院校和科研院所共有的科技成果转化模式。但是,随着市场经济的发展,单纯的“产学研”合作难以解决科技研发资金需求大、风险高、资源统筹难等一系列问题。

各种模式在一定程度上都存在弊端,制约了科技成果的转化,影响了我国社会主义市场经济的发展。据统计,目前我国科技成果的转化率仍不足5%。

## 二、我国促进科技成果转化中存在的主要问题

(一) 现行科技评价机制、激励机制有待完善,

### 科技成果转化需加强市场导向

长期以来,大部分科研院所没有规定成果必须要进行转化,科研考核的标准只是发表论文章数和层次,以及是否获得权威机构鉴定、是否获过奖励。

另一方面,利益分配机制涉及调节科技成果转化相关主体利益关系,是激励和促进科技成果转化事业发展的重要手段。目前,国家已颁布和实施了《国务院关于技术转让的暂行规定》等一系列政策法规,对规范科技成果转化利益分配行为具有重要的指导作用。然而,由于缺乏配套的实施细则和必要的过程监控,科技成果转化利益分配仍存在一些管理制度盲区,纠纷较多,严重影响了各方的积极性。研究机构和研究者个人缺乏针对市场需求从事开发研究和成果转化的动力,科技成果的技术先进性不能及时转化成市场领先性,在一定程度上造成科技成果转化难。

### (二) 科研项目应加强中试转化,以提高科技成果的应用性

目前,高校和科研院所普遍缺乏中试基地,大部分科技成果只是处于实验室阶段,有的甚至只是构想,应用于生产实际还有很大距离。而作为科技成果需求方的企业为了规避技术风险,不愿引进或投资该类科技成果。

### (三) 科技中介服务体系有待进一步提升和完善

科技中介服务体系是指科技成果转化中,在科技成果的供应方和需求方之间起桥梁作用的机构和活动。以中介信息咨询服务来说,不仅包括技术中介服务,而且还包括人才、资金、政策、法律、管理等方面的咨询活动。中介服务机构大多功能单一、结构不健全、提供信息服务不及时或缺乏准确性,而且中介方的地位及权益难以得到保障。由此导致科研机构的很多成果找不到需求者而无法实现转化,企业需要的技术成果找不到合适的供应者,企业产品开发中的难题找不到合适的科技人才来研究

### (四) 科技成果转化尚需深化产业化支撑

我国目前还在很大程度上缺乏与科技成果相关的适度规模产业基础,影响了科技成果转化的效果。我国传统科技成果转化模式只关注将科技

成果从实验室顺利转到企业,而没有关心企业所在地区是否有配套的产业体系,没有形成产业集群,导致技术的扩散性不足,尤其是公共技术的扩散性不足,难以有效发挥科技成果转化的作用。

### (五) 科技企业早期孵化阶段风险投资不足

科技成果转化是一项高风险、高投入、高收益且周期长的活动,这就决定了科技企业难以从常规的商业渠道获得足够的资金支持。对于不少科研机构来说,自身并不具备自我转化的资金实力;对于金融机构来说,出于安全性的原则,大多愿把资金借给一些有名气、实力雄厚的大公司。对一些转化周期长、技术风险和市场风险大的项目,银行的积极性不够。

### (六) 相关法律法规及政策体系有待进一步完善

为促进科技成果转化,我国先后出台了《中华人民共和国促进科技成果转化法》、《关于促进科技成果转化若干规定》、《关于国家科研项目研究成果知识产权管理的若干规定》等法律法规。然而,随着市场经济的发展和科技成果市场交易的频繁,诸如专利制度不够完善、专利申请费用较高、仿冒侵权等问题的存在,不仅造成了科技成果交易市场的混乱无序,而且降低了研发人员和转化主体的积极性。

## 三、当前我国促进科技成果转化的新趋势

### (一) 强化“政产学研金介用”,完善科技创新体系

“政产学研金介用”是在产学研合作基础上发展起来的一种有效实现科技成果转化的模式,是以科技为依托,以科技担保、科技风险投资为支撑,将科技、资本、管理、人才等新的生产要素植入,综合集成和运作各创新要素,形成的一个开放的科技创新体系。

在“政产学研金介用”科技创新体系中,可以实现各创新主体独自所无法获得的收益,产生1+1>2的协同效应。在这种合作模式中,政府部门、企业、高校、科研机构、科技中介机构和金融机构各司其职,在不同的层次上为企业的技术创新服务。政府部门是组织层,提出规划与政策引导,组织、协调“产、学、研、金、介、用”

的合作；企业、高校、科研机构构成主体层，联合起来进行技术创新；金融机构和科技中介机构是支撑层，为主体层提供资金和服务的支持。各方合作形成合力，产生协同效应，共同促进科技成果转化。

#### （二）依靠关键技术辐射，带动区域发展

在我国现有的科技成果转化体系中，有一部分科研院所是以关键技术辐射带动发展起来的。这类院所利用并发挥自身关键技术优势，把一批技术含量高、投资少、中间环节不多且经济效益明显的科技成果直接向生产领域转化，并将其推向市场，通过核心技术的辐射带动相关产业共性技术的研究，整合相关资源，以推进相关产业的发展，提升产业结构层级，为中小企业提供公共技术服务，提高科技成果转化率和产业技术水平。

#### （三）面向产业集群，推进科技成果转化

面向产业集群，推进科技成果转化是我国科技成果转化中形成的一种新趋势。通过有效占据市场和技术制高点，快速实现科技项目资源与产业集群的有效对接，将科技项目资源的实施效果发挥到最大限度，促进区域产业结构的升级和产业集群的发展壮大。

产业集群是产业发展过程中自发形成的，是一群在地理上集中，且有相互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、相关产业的厂商，以及相关的机构在空间上聚集现象，是科技项目资源快速、有效转化的温床。众多关联企业之间必然形成一些公共技术需求，而产业集群以中小企业为主，科研实力有限。在此基础上进行的科技成果转化能够很好地结合区域经济与科学技术的特点，发挥产业公共技术平台力量，统筹全国科技成果，实现科技成果的转化和落地。

面向产业集群，推进科技成果转化能够促进区域产业结构升级。这种科技成果转化方式能够兼顾上、下游企业之间的技术问题与市场问题，先期研发以及熟化过程中能够考虑到未来成果转化中的问题，大幅提高科技成果转化的速度与水平。通过有效实现科技项目资源与产业集群的有效对接，发挥导向和示范作用，弥补集群内科技

创新和应用的不足，引导产业集群内企业的科技研发、科技应用和科技服务向有利于科技创新和产业发展的方向进行，促进区域产业结构升级。

#### （四）依靠民营机制，强化市场导向

通过依靠民营机制、强化市场导向建立起来的一批新型应用性研究机构是机制较灵活的一类。它以企业的需求为导向，与科研院所建立有效的合作关系，在企业与科研院所间发挥着纽带和桥梁的作用，主要通过技术的二次熟化，即通过技术的中试，在科研成果与企业之间架起桥梁，助推科技成果转化。

依靠民营机制建立的研究机构在实现科技成果转化中有非常强的市场导向。与政府包办的科技成果转化方式不同，这种类型的研究机构在运行中完全基于市场需求，在项目选择中以应用性研究为主，在技术熟化中针对企业需求，通过专利技术转让、技术合作、技术入股、技术服务等方式，实现科技成果转化的市场价值。

依靠民营机制建立的研究机构主要通过技术的熟化，即“中试环节”，提高科技成果转化率。作为科研院所和企业生产之间的桥梁，这类研究机构主要负责从科研院所承接技术成果，成功完成“中试”之后，由企业负责大批量生产。这种科技成果转化方式不仅有效缩短了科研成果与产业化之间的距离，解决了科研成果转化的制约因素，提高了科技成果转化率，而且专业化的分工能够保证从研发到生产整个链条的协调、有序发展。

#### （五）依托科技创业孵化，加大科技产业育成和成果产业化增量发展

科技企业孵化器在科技产业育成和创新型成果产业化增量发展中发挥着巨大的作用。科技企业孵化器是促进科技成果转化，培育科技企业和企业家的现代服务组织。我国科技企业孵化器诞生于计划经济向市场经济过渡时期，作为火炬计划实施中的重要内容，大量转化沉淀在科研院所和大学的科研成果，“保护”了科技创业者的商业精神，提供了有利保障的企业聚集场所，促进了我国科技成果有效商品化和产业化，支撑了科技型中小企业的发展。

（唐勇摘编）

## 新能源十年症结：缺失“造血”能力

能源分析师 王晓坤

**编者按：**新技术新能源经过若干年的发展，显现给世界的是其真实的一面，留给世人去思考，除了内部外部环境，政策扶持之外，新能源技术也是绝对不可忽略的问题。

10年前，中国新能源行业逐渐走入公众视野并得到了政府的支持，甚至在部分地区新能源项目是与地方政绩挂钩的，新能源项目“遍地开花”，行业进入“井喷式”增长期。但在近3~5年，新能源的产能过剩、贸易摩擦、产品结构不合理、利用率低等一系列问题逐渐凸显，行业整体陷入低迷。

近期，高盛就降低了对新能源行业的评级，因为“此行业投资回报迅速减少，或将进入低迷期。”但一个出发点良好、政府重视、公众关注的行业，为何会落入这般田地？它的前景还值得期待吗？

### 风能：低迷持续

当前我国已经是全球风电装机容量最大的国家，但是下游不景气逐渐传导至上游制造企业，行业低迷态势日渐凸显。

2005~2009年，中国风电行业新增装机容量连续5年保持在80%以上的增长速度；2010年以后，“火热”程度迅速下降，增长率放缓。到2011年，行业开始出现十年来首次负增长；2012年整体进入寒冬，全年新增装机同比下降25%以上。

从企业角度看，在全球排名第二的华锐风电2012年1~9月净利润亏损高达2.55亿元，而2011年同期其净利润为9亿元。三一集团风电业务也开始大幅收缩，其在各地的产业园8月就已经处于停产或半停产状态，且裁员过半。此外，

2012年7月我国风电企业在美国遭遇“双反”，高额关税逐渐致使它们退出美国市场。

究其原因，当前我国风电困境主要表现为：地区分布不合理，主要集中在“三北”地区，即东北、西北、华北，这与电力主要消费区域相对脱节，需要更加完备的电网建设。眼下，国家已经开始颁布政策推动风电并网，国家电网公司也加大力度解决消纳问题，预计后期仍有内容值得期待。

### 光伏：进入整合

我国光伏发电近三年迅速进入瓶颈期，企业集体陷入亏损，加上欧美国家“双反”制裁，85%依赖出口的中国光伏行业瞬间失去大量海外市场，行业危机亟待解决，部分低端企业面临淘汰。

2005年我国光伏总产能仅为0.42吉瓦，经过7年“一哄而上”式的发展，截至2012年我国光伏总产能达到35吉瓦左右，能够满足全球的总需求还有剩余。2010年以后，中国光伏行业问题明显，特别是随着不断遭遇来自美国以及欧盟的“双反”诉讼，中国光伏产品出口受阻，2012年上半年，我国太阳能光伏产品出口总额128.94亿美元，同比下滑约三成；在2011年，全球光伏产能前十企业全部出现亏损，无一幸免，在这十家企业中，中国就占据了8个席位，亏损比例达到100%；另外，2011年，中国11家在纽交所上市的光伏企业中，有9家陷入亏损，亏损

比例达到82%。总体而言,2011年开始中国光伏企业陷入全面亏损。

由于欧盟双反,关闭了大量中国光伏企业的出口大门,中国光伏行业2013年进入前所未有的寒冬,国家开始逐渐出台各类补贴政策,扶持光伏行业走出低迷。预计2013年下半年国内新增装机量将达到5吉瓦左右,即便如此,仍有大量产能无路可销,中国光伏行业进入整合期已经不可逆转。

据悉,工信部主导制定的《光伏行业兼并重组指导意见》将在近期出台,预计部分落后产能或者小型企业将会在此次洪流中被淘汰或者兼并,新上项目审批更加严格,其中多晶硅、电池方面,转化率较低的将不再审批,中国光伏行业产能扩张步伐将受到抑制。

在企业层面,今年10月,顺风光电意外重整无锡尚德电力,成为当日“黑马”,顺风光电股价跟随大涨。但尚德超过100亿元的资产负债也引起业界广泛讨论,顺风光电或将通过融资方式,乘着政策东风对尚德资产进行重整。

### 电动汽车:技术顽疾

电动汽车经过一番炒作之后,最后受限于技术、设备等条件,不得不理性回归现实。

2012年我国先后发布的《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》和《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,仍对电动汽车的发展提出了十分明确且积极的目标,到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆。但是目前国内主流电动汽车仍处于研发阶段,电源、技术、成本、配套基础设施等方面的瓶颈还有待突破,三年内实现规划目标的可能性并不乐观。在北京最新颁布的“清洁空气行动计划”中,将天然气汽车作为了今后发展的重点方向。

当前,奇瑞等企业正在尝试依托电动汽车进入部分新能源车试点城市,但是电池技术不成熟,以及充电难等问题仍然在继续困扰行业,使得部分企业踌躇不前,开发力度逐渐缩小。

### “造血”机能亟须提升

于是,各界人士甚至各国政府逐渐开始对这一产业进行重新审视。新能源行业普遍存在自身盈利能力差,依靠政府补贴才能生存的问题。行业自身不具备“造血”功能,政府输血能坚持到何时?

当前,欧美部分发达国家减少了对新能源的补贴,这也将会成为新能源行业发展的重要趋势。其中德国在2012年对新建的光伏项目上网电价补贴下调了20%~30%;美国在2012年对可再生能源补贴缩减为2011年的一半,2009年的三分之一;瑞士对2012年10月以后新建的光伏发电项目上网电价补贴减少15%。

因此,新能源行业只有实现“造血”,行业发展的可持续性才能保证。

首先需要加大技术投资。伴随行业规模的扩张,单纯的依靠政府支持不再具备可持续性,加大技术方面的投入,真正减少行业的成本将成为重要方面。

其次,合理控制产能也更加重要,例如,将我国光伏产业总装机量划分几个等级,伴随规模的不断扩大,对新上项目的补贴逐渐减少。

第三,实施补贴转嫁。近期,国家发改委发文表示,将会下调煤炭发电的上网电价,上调天然气发电的上网电价,业界猜测,此次对煤炭发电下调所得的利润或将转移为对新能源发电的补贴。此举或将一方面减少了政府财政负担,另一方面抑制煤炭在一次能源消费中的占比。

(来源:《能源网》)

## 塑造中国品牌之途：创新与文化

陈圆妮

“中国制造”的产品遍布全球，但是在全球知名的中国品牌则寥寥无几。时至今日，国际市场上对中国制造的印象仍然大约等同于廉价产品，事实上，作为世界工厂的中国在产品质量和工艺方面完全可以达到品牌产品的质量和精确度。然而，同样是中国制造的包，有香奈儿标志的会比没有标志的贵上十倍甚至百倍——人们还是愿意花更多钱买香奈儿，因为消费者选择的是一种情感，而非功能性的产品。

品牌是与情感相关的，品牌中注入的情感越多，品牌就会变得越尊贵。30年前日本的品牌精工、卡西欧、西铁城几乎扼杀了瑞士的制表行业，但是现在有钱的中国人仍然会倾向于购买瑞士表而不是卡西欧、精工之类的日本表。因为这些日本品牌主要卖的是技术，而瑞士表卖的是情感。瑞士表带给人们的联想是严谨的制表师在白雪的阿尔卑斯山中精雕细琢手工做出来的，非常浪漫，非常尊贵。

中国有非常悠久、了不起的文化，围绕这些文化形象其实可以打造很多品牌。但是品牌的打造需要一些关键的成功因素，在我看来主要包括以下三点：

首先，品牌打造的起点是要实现对消费者有意义的创新。很多中国公司都在尝试打造品牌，比如一些中国的运动品牌公司，它们有雄心成为下一个耐克或者阿迪达斯，但是还没有成功的原因就是产品并没有特别的创新。对消费者来说创新实际上比品牌更重要。如果壳牌或者IBM发明了一种可以治疗癌症的药，消费者会因为这个药物是一个很有名的公司发明而感到更安全，但是他们更看重的仍然是这个产品是什么或者它能

为我提供什么样的服务。

第二点是在实现了有意义的创新之后，你需要让世界知道它，花钱来建立品牌认知，让消费者愿意购买产品。我觉得中国公司在品牌建设方面花的钱远远不够。原因很简单，因为花在品牌推广方面的钱，产生的结果很难测量。你如何知道这些钱会让更多的消费者买产品？中国人，或者说大多数人都倾向于把钱花在可以看到短期或中期结果的事情上面。品牌建设需要很长时间，惟一的捷径就是拥有一个像谷歌、eBay这样非凡的创意，这样公司有可能在两三年内建立起一个品牌，前提必须是重大的创新。

第三，公司需要有一系列持续的创新。如果你只有一个创新激起了消费者的兴趣，那么消费者会问：下一个是什么？苹果现在面临的就是这样的问题。还有当人们提到创新时总是想到产品创新，但是商业模式、流程、渠道上的创新都属于创新，所以企业不应把创新局限在产品创新领域。最关键的事情是，创新对消费者有意义，并能引起他们的兴趣。品牌打造不是一夕之功，今天的知名度都是企业过去几十年所有正确决定的结果，包括创新、市场营销、服务和战略。中国在品牌打造方面有很多优势，包括悠久的文化和创新的能力。

30年前人们说日本、台湾地区或者韩国在抄袭一切，但是首先你需要模仿大师，当你达到大师的水准，就会创造出新的东西。创新需要时间。牛津大学的图书馆里有一套24本的关于中国过去几千年发明的书，任何低估中国创新能力的人可能都错了

（来源：《哈佛商业评论》）

## 中央经济工作会议明确 2014 年六大任务

会议认为,明年世界经济仍将延续缓慢复苏态势,但也存在不稳定不确定因素,新的增长动力源尚不明朗,大国货币政策、贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性。

会议强调,在肯定形势稳中有进、稳中向好的同时,我们也要清醒认识到,经济运行存在下行压力,部分行业产能过剩问题严重,结构性就业矛盾突出,生态环境恶化、食品药品质量堪忧、社会治安状况不佳等突出问题仍没有缓解。

会议要求,2014年是全面贯彻落实党的十八大三中全会精神、全面深化改革的第一年,改革任务重大而艰巨。明年进入到“十二五”规划第四年,对全面完成“十二五”规划至关重要。做好明年经济工作的总体要求是,全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域各个环节,保持宏观经济政策连续性和稳定性,着力激发市场活力,加快转方式调结构,加强基本公共服务体系建设,着力改善民生,切实提高经济发展质量和效益,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

### 会议提出了明年经济工作的六大任务。

**切实保障国家粮食安全。**必须实施以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。要靠自己保口粮,集中国内资源保重点,做到谷物基本自给、口粮绝对安全。更加注重农产品质量和食品安全,转变农业发展方式,抓好粮食安全保障能力建设。

**大力调整产业结构。**要着力抓好化解产能过剩和实施创新驱动发展。坚定不移化解产能过剩,不折不扣执行好中央化解产能过剩的决策部署。

**大力发展战略性新兴产业,**加快发展各类服务业,推进传统产业优化升级。创造环境,使企业真正成为创新主体。政府要做好加强知识产权保护、完善促进企业创新的税收政策等工作。

**着力防控债务风险。**要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务。加强源头规范,把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理,严格政府举债程序。明确责任落实,省市区政府要对本地区地方政府性债务负责任。强化教育和考核,从思想上纠正不正确的政绩导向。

**积极促进区域协调发展。**要继续深入实施区域发展总体战略,完善并创新区域政策,重视跨区域、次区域规划。坚定不移实施主体功能区制度,扎扎实实打好扶贫攻坚战。

**着力做好保障和改善民生工作。**要继续按照守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的思路,切实做好改善民生各项工作。把做好就业工作摆到突出位置,重点抓好高校毕业生就业和化解产能过剩中出现的下岗再就业工作。努力解决好住房问题,加大廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设和供给,做好棚户区改造。加大环境治理和保护生态的工作力度、投资力度、政策力度。

**不断提高对外开放水平。**要保持传统出口优势,创造新的比较优势和竞争优势,扩大国内转方式调结构所需设备和技术等进口。加快推进自贸区谈判,稳步推进投资协定谈判。营造稳定、透明、公平的投资环境,切实保护投资者的合法权益。加强对走出去的宏观指导和服务,简化对外投资审批程序。推进丝绸之路经济带建设,建设21世纪海上丝绸之路。

## 我国产业结构仍有很大调整空间

中国社科院《2014年经济蓝皮书》指出，我国产业结构仍有很大调整空间。目前，很多行业的高端环节仍大量依赖进口，例如芯片依赖于进口，每年进口额超过石油；发动机、液压、传动和控制技术等关键零部件上中国核心技术不足，严重依赖于进口；高端医疗器械70%至80%依赖价格昂贵的进口或外资品牌，导致检查费用高，患者负担加重。

蓝皮书指出，产业结构中很多行业除高端产能不足外，并存严重的产能过剩现象。2012年底，中国钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶的产能利用率分别仅为72%、73.7%、71.9%、73.1%、75%，明显低于国际通常水平。不仅传统产业、光伏、风电等战略性新兴产业同样存在着严重的产能过剩问题，受出口受阻等因素影响，中国多晶硅生产企业中开工率不足一半。

(来源：《民营经济报》)

## 中国新商标法的颁布 对中国新商标法的解读

**编者按：**新商标法对中外商标注册和使用人一视同仁，在客观上有助于加大涉外商标侵权的查处力度。新商标法强调诚实信用和公平原则，中外商标注册和使用人均享有同样的权利，受到同等保护。为规范商标申请和使用，维护公平竞争的市场秩序，新商标法增加规定，禁止与商标在先使用人具有合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在的人抢注该商标。本刊特转载对《中国新商标法》解读一文。

新商标法规定，将他人注册商标、未注册驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

2013年8月30日《中华人民共和国商标法》第三次修正案获得通过，并将于2014年5月1日起施行，商标法实施细则正相应进行修改。自1982年起商标法实施30多年以来，第三次法改在时隔12年之后得以完成。此次修改旨在进一步方便申请人注册商标，进一步维护公平竞争的市场秩序以及进一步加强商标专用权保护。

新法的具体修改内容主要体现在以下七个方面：

### 一、商标注册申请、商标续展、商标许可

1、可注册商标要素不限于“可视性标志”，声音今后也可作为商标申请注册。(第八条)

2、不得作为商标使用的标志，在原有的基础上新增如下：(第十条)

a. 与国歌、军徽、军歌相同或者近似的；  
b. 与中央国家机关的名称、标志相同的；  
c. 容易使公众对商品的质量或者产地等特点产生误认的。

3、明确了注册、驳回复审审查时限：

a. 商标注册申请审查时限为9个月。(第二十八条)

b. 商标驳回复审审查时限为9个月，经工商局批准，可延长3个月。(第三十四条)

4、明确了一标多类的商标申请方式，商标注册申请人可以通过一份申请就多个类别的商品申请注册同一商标。(第二十二条)

5、主张诚实信用原则，明确了恶意注册的情形：不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有合同、业务往来关系或

者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。(第十五条、第三十二条)

## 二、商标异议

1、商标异议请求审查时限规定为12个月,经工商局批准,可延长6个月。(第三十五条)

2、对于异议成立不服提出的复审的审理时限限定为12个月,经工商局批准,可延长6个月。(第三十五条)

3、为解决异议程序滥用问题,异议人资格限于在先权利人、利害关系人。(第三十三条)

4、如果异议不成立不能提出复审,被异议商标将直接获得注册。对于异议不成立的决定不服的,可在商标获得注册后提出无效请求。(第三十五条)

## 三、商标无效宣告

新增商标无效程序,将部分商标局和评审委原来的撤销、争议、复审程序改为无效程序。商标局和评审委的无效权利受到限定;无效程序的主体资格受到限定。被宣告无效的商标被认为自始即不存在。

1、商标局依职权对商标禁止使用的标志、通用名称、三维标志商标、欺骗或其他不正当手段取得注册等情形可宣告注册商标无效。当事人不服的,评审委裁定时限为9个月,经工商局批准,可延长3个月。(第四十四条)

2、任何人可因商标禁止使用的标志、通用名称、三维标志商标、欺骗或其他不正当手段取得注册等理由请求评审委宣告注册商标无效。评审委裁定时限为9个月,经工商局批准,可延长3个月。(第四十四条)

3、自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可因请求驰名商标保护、代理异议、合同业务关系、地理标志误导、相同或近似商标、同日申请等理由请求评审委宣告注册商标无效。评审委裁定时限为12个月,经工商局批准,可延长6个月。对于恶意行为无时间限制。(第四十五条)

## 四、商标的使用

1、注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何

人可向商标局申请撤销该注册商标。商标局决定时限为9个月,经工商局批准,可延长3个月。(第四十九条)

2、规定必须使用注册商标的商品在市场销售时未使用注册商标的、或将未注册商标冒充注册商标使用的,违法经营额五万元以上的,可处违法经营额百分之二十以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处一万元以下的罚款。对于滥用“驰名商标”字样的,可处十万元罚款。(第五十一至五十三条)

3、规定商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用,但可以要求其附加适当区别标识。(第五十九条)

## 五、商标专用权保护

1、人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料。对于不提供或提供假的,人民法院可参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。(第六十三条)

2、对于恶意侵权行为,且侵权情节严重的,可实施惩罚性赔偿,数额可为正常赔偿数额的一至三倍。(第六十三条)

3、法定赔偿额上限从原50万元提高到300万元。(第六十三条)

## 六、驰名商标认定和保护

1、明确了驰名商标的被动认定:驰名商标应当根据当事人的请求,仅作为处理涉及商标案件需要认定的事实进行认定。(第十三条、第十四条)

2、明确了不得以被认定的驰名商标进行广告宣传:生产、经营者不得将“驰名商标”字样用于商品、商品包装或者容器上,或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。(第十四条)

3、禁用他人注册商标作企业字号维护公平竞争市场秩序:将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构

成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。(第五十八条)

### 七、商标代理机构的责任和义务

1、商标代理机构除了自身的服务商标外，不得注册其他任何商标。(第十九条)

2、增加商标代理机构的法律责任，要求其保守委托人的商业秘密，明确告知委托人存在不

得注册的情形，不得代理具有抢注情形的商标注册申请，不得注册除对其代理服务申请以外的商标。(第十九条)

3、加强了商标代理行业组织对其会员的监管要求，并要求对会员的惩戒情况，应及时向社会公布。(第二十条)

(来源：《上海专利商标事务所网》)



## 中印等引领亚太顶尖高科技企业增长

在第十二届德勤高科技、高成长亚太地区 500 强企业评选中，台湾地区第七次以整体优势胜出。前五强企业平均收入增长率为 10,589%，创四年来最高水平。前五强企业中，日本占据两席。

德勤有限公司宣布，在 2013 年德勤高科技、高成长亚太地区 500 强评选中，中国通讯多媒体集团有限公司从 500 家上榜的科技、传媒和电信行业高成长企业中脱颖而出，荣居榜首。德勤高科技、高成长亚太地区 500 强项目每年旨在评选本地区 500 家高科技、高成长企业，今年已经是该项目第十二次成功举办。

中国通讯多媒体集团有限公司是中国最大的移动软件渠道商之一，从事功能机和智能手机软件的开发、运营和交付。公司专长于手机应用软件，并能够提供高效渠道将应用软件交付给移动终端用户。中国通讯多媒体集团目前拥有超过一亿的移动电话用户，过去三年收入增长了 266 倍。

中国通讯多媒体集团董事长林维钧表示：“创新是我们公司成功的关键所在。”他又称：“我们的投资重点是捕捉用户行为、交付一流的用户体验以及与上下游各方紧密合作，从而以最佳方式满足移动用户的需求。由此，中国通讯多媒体集团才能够正确定位，成为无线应用软件和服务交付渠道的领先企业之一。”

德勤有限公司高科技、高成长亚太地区 500 强项目主管合伙人 Ichiro Nakayama 表示：“中国、印度和澳大利亚市场正在涌现出越来越多的成功的高成长企业，它们正在挑战台湾的亚太地区科技中心的地位。”他又指：“过去三年，来自这三大市场的高成长 500 强上榜企业数量均出现增长，这说明上述市场正在培育突破性创新。”

英国驻港贸易投资推广署总裁林博儒表示：“随着亚太地区的持续发展，中国和印度等市场创新速度日益显著。英国贸易投资推广署已经帮助亚太地区的许多企业在英国建立业务，并且通过英国这一窗口迈向欧洲、非洲和中东市场。”

### 收入增长趋势

今年的高科技、高成长 500 强企业平均收入增长率为 356%，尽管低于去年 467% 的平均增长率，但无论以何种标准衡量，这一数字依然惊人。前五强上榜企业实现了 10,589% 的平均收入增长率，高于去年前五强上榜企业；前十强企业的平均收入增长率为 6,483%，而 2012 年这一数字为 5,209%。此外，共有九家企业公布的 2013 年收入超过 10 亿美元，60 家企业的收入在 1 亿美元到 10 亿美元之间。

德勤科技、传媒和电信行业全球董事总经理 Jolyon Barker 称：“亚太地区高科技企业无惧中

国经济放缓和美欧经济增长迟滞的影响，继续保持强劲增长。”他又表示“我们的高科技、高成长亚太地区 500 强项目对这些亚洲企业取得的成就进行了衡量，其增长速度令人印象深刻。尤其是在经济难题持续影响，发展面临重大挑战的这段时期，能取得如此成就殊为不易。”

### 地理趋势

今年上榜的 500 强企业中，中国大陆企业占据 128 席，从而成为亚太地区高成长企业数量最多的市场。中国大陆的排名每年都在上浮，2011 年紧随台湾地区和韩国之后列第三位，2012 年仅次于台湾地区列第二位。

与中国类似，上榜 500 强的印度企业数量也从 2011 年和 2012 年排名第五升至今年的第三位，共有 78 家企业上榜。今年排在第二名的企业 Ardom Telecom 是印度电信行业和网络创新的产物。不过印度市场上软件行业依然在排行榜上占据主导地位，贡献了印度高成长企业 62% 的增长份额。

台湾地区去年排名第一，2013 年则以在 500 强中拥有 108 家上榜企业排名第二。尽管台湾地区与中国大陆和印度相比人口规模小很多，但其在高科技行业依然保有很强的竞争力。值得注意的是，今年来自台湾地区的中国通讯多媒体集团有限公司夺得第一，这也是过去十年来，台湾地区企业第六次占据排行榜榜首。

澳大利亚连续第三年出现强劲增长，500 强中上榜企业 66 家，相比 2012 年增长了 6 家，比 2011 年增长了 13 家。日本在 500 强上榜企业数量中排名第七，是唯一拥有两家企业跻身前五强

的市场，这两家企业分别为鞋类及箱包在线销售电子商务公司 Locondo 和移动社交游戏和社交服务供应商 Donuts。

### 行业趋势

高科技行业，如移动互联和云计算领域，则出现了一些耐人寻味的趋势。尽管 2012 年前十强企业中有五家来自互联网与软件行业，但 2013 年十强中来自上述行业的企业占到了八家，其中包括今年排名榜首的中国通讯多媒体集团有限公司。

软件行业以 161 席上榜企业位居领导地位，相比 2012 年 500 强中占 119 席的成绩实现了大幅增长。半导体、零部件和电子设备行业在 500 强中的企业数量下降至 116 家，让出了 2012 年的第一头衔。此外，尽管互联网行业上榜企业实现总体增长，从 85 家增至 104 家，并且在前十强企业中占据 6 席，但 2012 年至 2013 年该行业依然保持了第三的位置。

生物科技 / 制药 / 医疗设备行业凭借 38 家上榜企业位列整体排名第四，超过电信和网络行业。后者拥有 31 家上榜企业，且隶属该行业的 Ardom Telecom 公司排名前五。电脑及周边设备行业在 500 强中占据 20 席，媒体、娱乐行业和绿色科技行业上榜企业分别为 16 家和 14 家。

### 私人企业和上市企业

私人企业持续保持主导地位，今年 500 强上榜企业中私人企业占 330 家，相比 2012 年总共 305 家上榜企业略有增长。2013 年 500 强榜单中，公开上市企业的比例为 34%。

2013 年德勤高科技、高成长 500 强前十强企业

企业	国家和地区	所属行业部门	三年收入增长率
1. 中国通讯多媒体集团有限公司	台湾	软件	26,585
2. Ardom Telecom Pvt Ltd	印度	电信 / 网络	12,023
3. Locondo Inc	日本	互联网	6,643
4. Donuts Co Ltd	日本	互联网	3,863
5. Plan B Logistics	澳大利亚	互联网	3,832
6. Vizury Interactive Solutions Pvt Ltd	印度	互联网	2,761
7. BlueChilli Technology	澳大利亚	互联网	2,702
8. AltPlus Inc	日本	软件	2,328
9. 敦泰科技股份有限公司	台湾	半导体、零部件和电子设备	2,088
10. Sokrati Technologies Pvt Ltd	印度	互联网	2,006

(来源:《管理咨询》)