

# 国资委搭台 央企借外力提升技术创新能力

## 王勇出席国资委与中科院战略合作签约仪式并做重要讲话

■ 本报记者 李志豹

继 7 月份与中国工程院签署共同推动中央企业技术创新战略合作协议后,国务院国资委于 10 月 10 日又与中国科学院签署战略合作协议,共同提升中央企业自主创新能力。至此,国资委与“两院”的战略合作已经全面铺开,中央企业与“两院”的科技合作也随之进入快速通道。

“与‘两院’等外部科技资源强化合作即是国资委在有意意识的引导中央企业‘开门’搞创新,构建开放式的技术创新体系,从而推动企业创新能力的快速提升。”国资委有关人士在接受《中国企业报》记者采访时表示。

### 强强联合

中国工程院与中国科学院分别是我国工程界和科技技术方面的最高学术机构,分别汇聚了各自领域的最顶尖人才。而作为技术创新的主体,中央企业代表了科技创新骨干力量,在一些关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和涉及国计民生的关键领域大多处于排头兵和主导地位,是引导和推动行业技术进步的主要力量。

与“两院”展开全面深入的合作,对中央企业提升科技创新能力的作用不言而喻。

国资委的数据显示,“十一五”以来,中央企业研发投入年均增长 31.4%,申请专利年均增长 35.4%,在 16 个国家科技重大专项中参与了 15 个。2011 年,中央企业科技投入达到 3738.3 亿元,同比增长 21.4%;研发投入达到 2747.2 亿元,同比增长 43.7%。

然而,在发达国家的综合国力和核心竞争力仍然处于领先地位的格局下,我国将长期面临发达国家经济、科技的竞争压力,中央企业自主创新能力的提升任重而道远。

目前,中央企业的科技创新投入还有待进一步提升。截至 2010 年,只有三成左右的央企科技投入占销售收入的比重超过 5%。相比之下,发达国家的大型企业研发费用一般不低于销售收入的 5%,高科技公司的科技投入会更高。比如,微软每年的科技投入占销售收入的 10%,谷歌公司的科技投入占销售收入的比例更是高达 15%。

中国科学院研究生院管理学院执行院长吕本富认为,技术创新能够



国务院国资委主任、党委书记王勇在签约仪式上

为企业带来“创新性垄断”,使企业在市场竞争中具有竞争优势。

据了解,这些问题的解决在国资委与中国工程院、中国科学院的合作协议中都有所体现。

国资委与中国工程院将在开展企业科技创新重大决策咨询、推进中央企业自主创新能力建设、推动战略性新兴产业的培育和发展、培养和引进企业科技创新人才、组织学术交流与服务等方面深入合作。

国资委主任王勇提出,要以本次签约仪式为契机,站在新的起点上,紧紧围绕提升中央企业创新能力这个关键环节,进一步加强战略合作,推动中央企业与中科院所属研究所建立优势互补、开放共享、互利共赢的长效合作机制;联合开展国家战略急需的科技攻关;促进中科院研究成果向中央企业转移转化;联合实施人才发展战略,在人才培养、交流和引进等方面深入合作等。

### “开门”搞创新

在与“两院”强化战略合作之前,国资委去年与科技部签署了《共同推动中央企业技术创新合作备忘录》,

两部委将充分发挥各自优势,为企业科技创新营造更好的外部环境。

相继与科技部、“两院”强化合作被认为是国资委在有意意识的引导中央企业“开门”搞创新。“建立高效、协同、开放的技术创新体系对企业技术创新能力的提升至关重要。”国资委主任王勇在去年召开的中央企业科技创新工作会议上指出。企业技术创新体系既包括内部研发体系的组织,也包括外部创新资源的联合利用。

技术创新体系的建设是一项长期、复杂的工程,“开门”搞创新越来越成为领先企业普遍推行的一种创新模式。从跨国公司的研发路径观察,除了自身的投入高,对外部技术的整合也是其研发能力强大的关键因素之一。跨国公司往往通过跨国并购、合作协定、许可协议、关系合同、战略联盟等多种形式,与外部企业、机构共同开发技术知识或产品,实现技术资源的有效整合。

在外部资源的利用上,产学研的合作可以共担风险和成本,共同推进科研成果的产业化、工程化,实现创新资源的协同效应和科研开发的规模效应,这种合作模式被企业广泛采用。

通过与清华大学、西南交大、同济

大学、铁科院等有关高等院校建立产、学、研、用一体化的产业联盟,中国南车与院校在高速动车组、大功率机车、高端城轨车辆等领域开展深入、高效的合作,有力地提升了企业的创新能力。截止到 2011 年年底,中国南车获得授权专利 3688 件。2011 年,其科研投入占企业销售收入 5.6%,并成为业内标准制定的参与者。

在国资委与中科院签署合作协议当天,东方电气集团与中科院的院企合作也随之落地。根据协议,中科院和东方电气集团将在新能源、新材料、智能控制、电动汽车等领域开展合作,通过强化项目合作、共建研发平台、促进成果转化、加强人员交流、开展专题咨询,实现创新发展。

国资委副主任黄丹华在仪式上表示,希望院企合作能不断深化合作内涵、创新合作模式、拓展合作领域,进一步完善技术创新的体制机制,实现双方科技力量和创新资源的有效协同,激发各创新要素的活力,增强创新的内生动力。

此外,国资委还鼓励与上下游企业之间的联合与合作、同行业企业之间的联合创新等“开门”创新的有效形式。

# “中国式治理”的突破 ——十六大以来中央企业董事会改革发展述评

■ 本报记者 万斯琴

中央企业的公司治理发展是一个渐进过程。

国企改革十年间,央企董事会治理已然站在一个新的高度,并通过一个全球化视野来进一步提高自己的工作定位,运用具有中国特色的公司治理方式,为中央企业制定了世界一流的战略目标和发展规划。

十年间,中国经济制度、经济发展态势和市场环境都发生了一系列重大变化:经济制度由计划经济向社会主义市场经济过渡;经济增长方式开始由粗放型经济增长向集约型经济增长转变;市场性质已由“卖方市场”转变为“买方市场”;经济成分由“国有经济”向多种所有制经济共同发展转变。

而今,央企从开始的“做大做强”到“做强做大”,再到现在的“做强做优”反映了央企不同阶段的战略取向,符合央企成长的逻辑。

在社会主义市场经济条件下,国内外的竞争越来越激烈,国有大企业要生存、要发展,其管理体制和制度就必须适应市场经济的要求,这种体制和制度的主要体现,就是现代企业制度和公司法人治理结构。按照现代企业制度要求,公司的股东会、董事会、监事会和经营管理者的权责要明确,要形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者

研究发现,成功的企业都有一个有效、高度配合的管理团队,一个充分独立并保持程序公正的董事会在运作。所以,从某种意义上可以说,一个高效、公正、独立的董事会就意味着一个公司有伟大的未来。

之间的制衡机制。

事实上,董事会治理水平已成为中央企业公司治理结构水平的缩影。国务院国资委在“十二五”央企发展战略上定位是“做强做优,培育具有国际竞争力的世界一流企业”,既符合央企目前发展的现状,也指明了央企下一步发展的目标。

而世界一流的目标则鞭策着中央企业增强其活力和竞争力,完善公司治理,在世界大舞台绽放中国式管理特色。

### 增强国有企业的 活力和竞争力

根据《基业长青》作者柯林斯及波拉斯的共同研究表明:伟大公司无需伟大领袖,个人过于伟大的领袖反而对公司的长期发展有害,这就像世界 500 强的世界顶级企业,它们的股东、员工、产

品不知换了多少代,但它们公司的名字却百年长青。

那么,他们是如何让保持企业巨大的生命力呢?研究发现,成功的秘诀只有一个,那就是:它们都有一个有效、高度配合的管理团队。一个充分独立并保持程序公正的董事会在运作。所以,从某种意义上说,一个高效、公正、独立的董事会就意味着一个公司有伟大的未来。

2004 年 2 月,国务院国资委向国务院提出在中央企业进行国有独资公司建立和完善董事会试点工作,得到了国务院的同意,之后相关工作陆续启动。同年 6 月,国资委下发文件,明确了试点的主要思路 and 措施,并确定了第一批试点企业。

随着中央企业公司治理实践的深入推进和市场外部发展环境的变化,2005 年 10 月,宝钢成为第一家建立和完善国有独资公司董事会的中央企业,

中央企业董事会试点从此拉开帷幕。国资委、中组部在不断总结实践经验的基础上,相继出台了近 20 个规范性文件。

“构建合理的董事会结构,国资委选聘外部董事进入董事会,并且要占到多数,减少经理层和董事会的交叉任职,实现企业决策组织和执行组织的分离,这是最重要的一点。”国务院国有资产监督管理委员会副主任邵宇国。

业内人士分析指出,短短几年来,对于中国这种新兴加转轨的市场经济体国家而言,中央企业的公司治理状况及改进创新,对其价值创造及国资管理成效无疑发挥着日益重要的作用。

完善公司法人治理结构,关键是要建立规范的董事会,建立健全董事会运作制度。完善并加强外部董事和职工董事的职能,实现决策层和执行层分离,各专门委员会正常运行,形成企业内部制衡机制,增强国有企业的活力和竞争力。

而增强国有企业的活力和竞争力,最基本的要求是优化配置劳动、知识、技术、管理和资本等生产要素,遵循企业发展的规律,构造有效的企业组织形式,这需要营造良好的竞争条件,需要依托完善的要素市场,使生产要素流转顺畅,更需要深化产权制度改革,推进技术创新,加快培育具有国际市场竞争力的大企业大公司。

(下转 G02 版)

### 评论



## 寻求央企科技创新发展新支点

■ 孟书强

日前,国务院国资委与中国科学院签署战略合作协议,商定在“十二五”期间进一步加强合作,发挥各自优势,集聚创新资源,推动中央企业和科研机构开展协同创新,提升科技创新能力,努力打造具有国际竞争力的世界一流企业。这是央企发展历程中的重要里程碑,标志着央企在创新发展道路上又迈出一大步。

### 经济发展靠科技创新力

当今世界,科技竞争日益成为国家间竞争的焦点,科技创新能力已经成为国家竞争力的重要决定因素,国家之间的竞争越来越多的表现在大企业之间科技创新能力的竞争。我国正处于转变发展方式的关键期,加快经济发展方式的转变,最根本的也要依靠科技创新的力量。

实践表明,国家的科技创新实力越来越直接体现为企业的科技创新能力,企业日益成为一个国家创新的主体。在某种意义上,企业创新做得好,国家发展得就好,企业创新做不好,国家就难发展好。换言之,在创新这件事上,企业强则国家强,企业弱则国家弱。

对央企来说,理所当然地肩负着更为重要的责任与使命。一直以来,作为共和国长子,央企伴随共和国诞生成长,托起了国家繁荣富强的梦想。当下,世情、国情发生了巨大变化,央企面临的机遇前所未有,面临的挑战也空前严峻。如何在严峻的挑战前,在激烈的竞争中,挑起这个大梁,顶起这片天,无愧于国家、无愧于时代,是央企无法回避的课题。

随着各种要素成本的不断上升,其他劳动力密集型国家竞争力的增强,我国企业长期依靠的低成本优势将难以维系。坚持不懈地开展自主创新,推动技术进步,已经成为央企做强做优的首要战略选择。众多企业的实践表明,一旦在自主创新方面取得突破,掌握了关键核心技术,打破了跨国公司的技术垄断,企业的面貌就会焕然一新。在高速铁路列车、石油开采、第三代移动通讯、航空航天等领域,我国企业自主创新取得的显著成效,就是这方面的突出案例。

应该说,这些年来,央企在科技创新领域取得了不俗的成绩。《国家中长期科学和技术发展规划纲要》确定的我国需要突破的 11 个重点领域,中央企业都有涉及。16 个国家科技重大专项,中央企业参与了 15 个。历年国家科技进步特等奖及绝大部分的国家技术发明一等奖均有中央企业获得。

但是,实事求是地说,与世界大的跨国公司、知名企业相比,央企还存在较大差距。中央企业还没有完全摆脱高投入的外延式增长模式,一些企业面临高能耗、产能过剩等共性问题,缺少具有自主知识产权的关键技术和知名品牌,一些领域的关键技术、大型成套设备、核心元器件、重要基础件、关键新材料,包括很多涉及国计民生的生产资料、生活资料等仍大量依靠进口,过多依靠引进国外技术形成的“竞争优势”很容易被模仿和复制,核心竞争力还不够强,这与我国世界经济第二大国的地位是严重不符的。

### 如何提高科技创新力考验央企智慧

近来,神华集团布局煤制油产业的消息令不少人振奋,但随后爆出的消息则让人不免有些遗憾。日前,《财经国家周刊》的一则报道披露,神华的煤制油之路亦并非一帆风顺,煤制油核心技术的缺失,仍然是其面临的重大难题。这不仅是对神华煤制油产业未来发展前景的考验,也向所有中央企业提出了警醒。

每一次金融危机都会孕育一次新的技术革命和产业变革。2008 年国际金融危机以来,全球经济增速放缓,世界各主要国家都面临着经济结构和产业结构的深度调整。许多国家纷纷把加强科技创新,加强前沿基础研究,加强人才培养,加快培育和发展新能源、新材料、信息网络、生物医药、节能环保、低碳技术、绿色经济等新兴产业,作为新一轮技术革命和产业发展的重点,抢占未来经济和科技发展的战略制高点。美国出台“创新战略”,明确提出美国未来的经济增长与国际竞争力取决于创新实力。欧盟“2020 战略”明确将“研发投入强度达到 3%”作为五大战略目标之一,把建设“创新型联盟”作为七大配套旗舰计划之首。日本提出了“未来开拓战略”,俄罗斯提出了发展可再生能源的“国家政策重点方向”,韩国提出了“绿色发展国家战略”。这意味着在不久的将来,包括中央企业在内的我国企业将在全球范围内,面临更高层次、更高水平、更为激烈的国际竞争。如何把握国际经济和科技发展脉搏,不断提高科技创新能力,在激烈的国际竞争中抢占先机,赢得主动,考验着中央企业的智慧,也在某种程度上决定着中央企业的未来。

### 加快科技创新向生产力转化

国资委与中科院这次签署战略合作协议,为央企科技创新发展提供了巨大的契机。中央企业与中科院合作必然会进一步促成知识创新更加快速地向市场转化,加快科技创新向生产力的转化,突破创新主体间的界限,实现知识创新体系与技术创新体系的紧密融合,大幅提升中央企业自主创新能力与核心竞争力。

科技创新说到底要依靠人才,在培育人才、使用人才方面,中央企业与中科院也有相当大的互补空间。利用中科院人才队伍优势和培养机制,帮助中央企业培养和引进高层次人才和管理人才,联合培养研究生,造就一批懂科技、通管理的骨干队伍;组织双方科技人员,积极开展学术交流、科技咨询与需求对接活动;组织院士专家对中央企业科技发展战略、项目实施、研发机构建设等提供咨询与服务。所有这些对中央企业今后的发展的作用都不可小觑。

战略合作协议已经签署,剩下的就是踏踏实实把协议精神落在行动上,落实到实际中。我们相信,在科技创新旗帜的引领下,产学研部门紧密结合,中央企业必然能撑起这个民族创新梦想,撑起这个国家的繁荣富强。