
上海国资国企竞争力、影响力和 活力评估及提升思路

姜乾之 徐珺 张靓¹

(上海发展战略研究所 200032)

【摘要】: 面对新的发展形势和任务,上海国资国企需要进一步围绕高质量发展要求,认清自身的优势和短板,在改革发展重要领域和关键环节持续发力,有的放矢强变革、促转型,以实现竞争力在稳固中走向提质增效,影响力在新动能中得以拓展,并加快补齐活力短板。

【关键词】: 国资国企 竞争力 影响力 活力

【中图分类号】:F276.1.51 **【文献标识码】:**A **【文章编号】:**1005-1309(2020)06-0016-010

“十四五”时期是上海提升城市能级和核心竞争力的“关键期”和“攻坚期”,如何进一步增强国资国企的竞争力、影响力与活力,是上海亟待攻克的重要课题。从这一视角出发,本文试图通过对相关指标的量化比较,揭示上海国资国企主要存在传统优势待稳固、新兴优势需拓展、动力活力有短板等普遍性问题,再结合对部分代表性国企的具体分析,并借鉴央企与其他省市国企的有益经验,最后提出相关对策建议。

一、上海地方国资国企的竞争力、影响力和活力评估

在对上海国有经济运行分析的基础上,本文从竞争力(市场竞争地位)¹、影响力(对关键行业引领带动作用)²和活力(国有资本流动性与创新能力)³等角度分析评估上海国资国企当前综合发展水平。分析显示,近年来上海国资国企整体实力在全国仍位居前列,但逐渐呈现诸多隐忧。

(一)竞争力具有领先优势,但质量效益有待加强

一是公有制经济占比相对较高,并趋于稳定。近年来,上海公有制经济 GDP 占全市 GDP 的比重逐年下降,自 2015 年起基本维持在 48.5%左右,波动幅度较小。上海地方国有经济 GDP 的比重基本维持在 22.3%左右,处于相对稳定状态。

二是地方国有资本总额居全国首位,但领先优势开始缩小。虽然上海国资总额仍居全国地方国资排名的第 1 位,但从 2017 年、2018 年上海与重点省市地方国资总额比较来看,浙江、江苏、山东增长明显,其中 2018 年江苏与上海相差不到 5000 亿元。

¹**作者简介:** 姜乾之,经济学博士,上海发展战略研究所助理研究员。徐珺,工学博士,高级工程师,上海发展战略研究所副所长。张靓,工学硕士,上海发展战略研究所助理研究员。

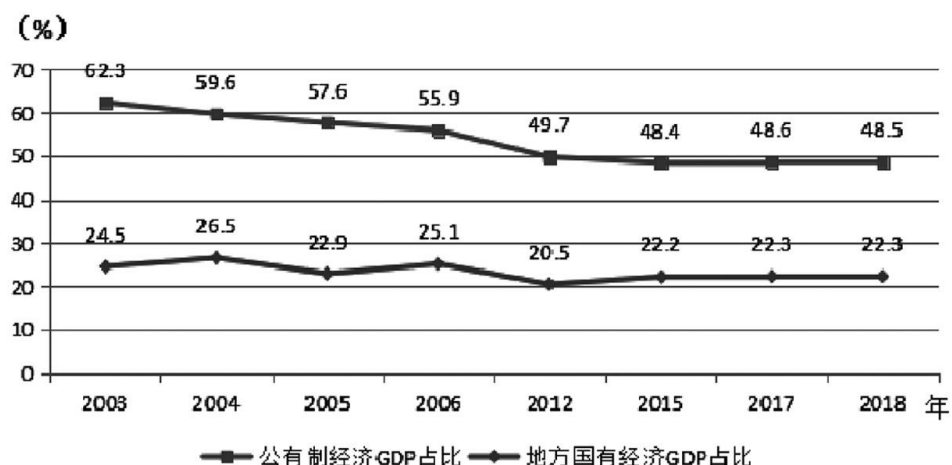


图1 上海公有制经济 GDP 占比及地方国有经济 GDP 占比

资料来源:上海市国资委官网、上海统计年鉴(2019)

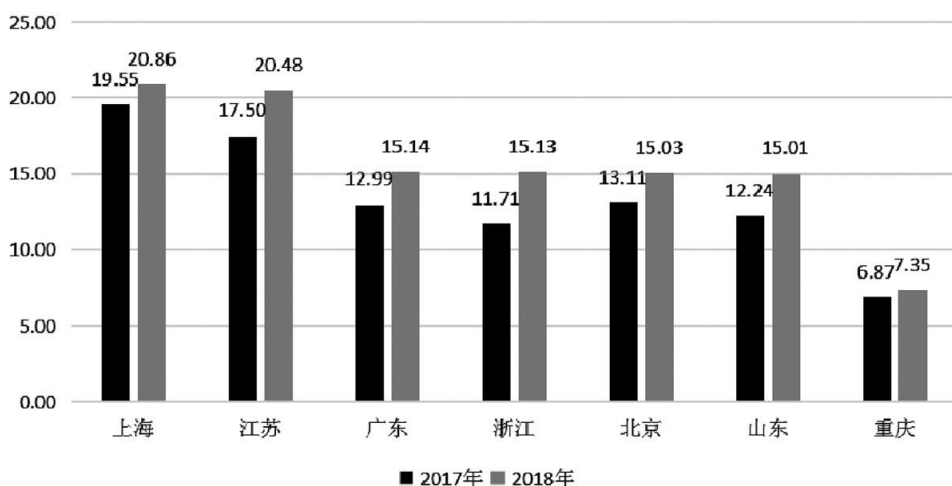


图2 2017-2018 年全国地方国有资本总额排名前7位省市比较(万亿元)

资料来源:各省市国资委官网,各省市 2017、2018 年度《国有资产管理情况综合报告》

三是积极尝试国际化合作,全球高端资源配置能力有待提升。上海 3 项新重大任务以及举办中国国际进口博览会,为上海国资国企在更高起点、更高层次扩大对外开放、加快转型升级提供了新的战略机遇。上海国企正积极尝试国际合作,但在全面融入国际化和国际资源配置的诸多方面陷入困境。一方面,国际化人才的引进与培养遭遇瓶颈。据光明集团、上海联交所均反映,在构建国际化人才培养体系、完善国际化激励机制等方面存在难点。由于待遇突破难度较大,目前国际人才引进受阻。另一方面,部分企业管控标准中的核心指标与国际行业标准尚有差距。例如,锦江集团在拓展国际重组业务时,受到国资委要求负债率不得超过 70%的限制,而全球酒店行业的平均负债率约为 85%,世界著名的洲际酒店负债率约为 100%。

四是营业利润率不占优势,2018 年下滑明显。2017—2018 年上海国企经营获取利润能力明显下降,广东持续保持第 1 位,安

微提升明显,重点省市只有上海、重庆两地有所下降。2018 年上海地方国有企业营业利润率仅列全国地方国企经营利润率的第 3 位,下降近 1 个百分点。

(二)影响力相对较强,但传统领域与新兴领域差距较大

一是行业引领作用渐显,金融、大装备领域的影响力突出,但品牌认知度有待提升。近年来,上海围绕“做强、做优、做大”国有企业,增强国有经济“活力、竞争力、影响力、抗风险能力”目标,沿着创新转型的发展路径不断实施和调整市场布局方向,在国内外的影响力不断提升。从资产规模和经营效率来看,金融、大装备已具备行业引领能力。2018 年《财富》中国 500 强中,上海地区共有 40 家企业入榜,其中上海地方国有企业入榜 19 家(不含 5 家金融企业),主要集中于汽车及零部件、机械设备等领域。但整体品牌认知度仍相对较低,2018 年《财富》世界 500 强中仅有上汽集团(第 36 位)、中国太保(第 220 位)、浦发银行(第 227 位)、绿地集团(第 252 位)4 家上榜。

二是国资布局结构仍相对传统,重要行业、关键领域的影响力有待提升。截至 2019 年底,上海共有市属国有企业 44 家,作为国资增长新动力支撑的战略性新兴产业布局不多,位于新兴行业领域的龙头国企数量较少,如进入世界 500 强的 4 家上海国企(上汽集团、浦发银行、太保集团、绿地集团),均不属于新兴领域企业。整体上看,面向战略性新兴产业的科技研发、技术服务与智能制造等关键领域存在较大不足,非金融类现代服务业优势仍不显著。

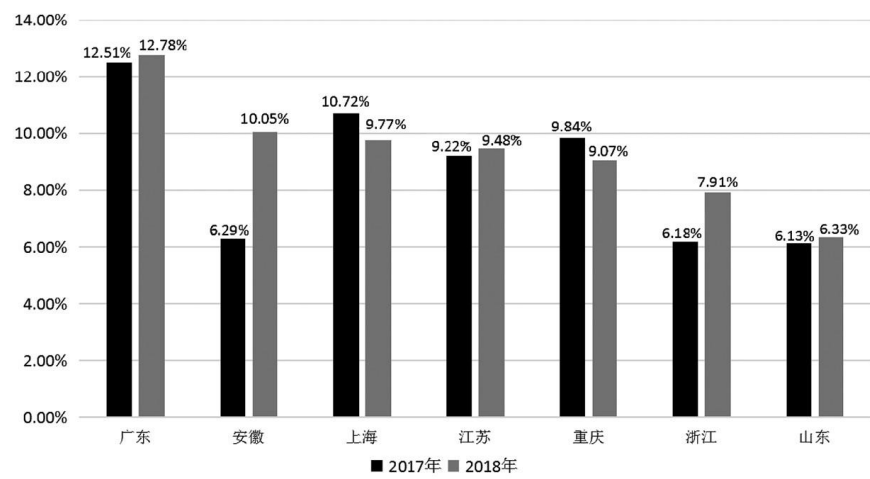


图 3 重点省市地方国企的营业利润率

资料来源:根据各省市国资委官网,各省市 2017、2018 年度《国有资产管理情况综合报告》相关数据换算

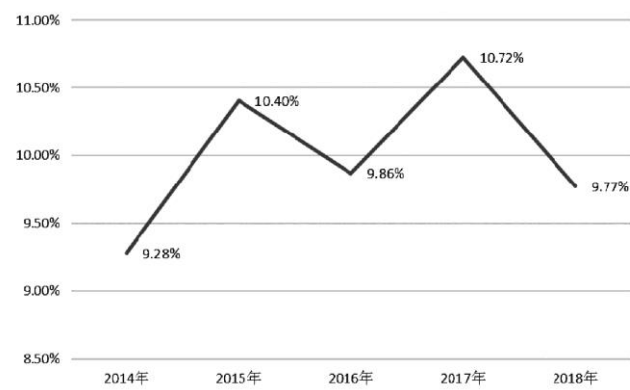


图 4 2014—2018 年上海地方国企的营业利润率变化

资料来源:根据上海市国资委官网公开数据换算

表 1 上海市属国有企业分布情况

主业行业	企业数量	市属国企名单
都市工业	2	光明食品(集团)有限公司东方国际(集团)有限公司
建筑	4	上海建工(集团)总公司上海隧道工程股份有限公司华东建筑集团股份有限公司上海市建筑科学研究院(集团)有限公司
电子信息	3	上海仪电(集团)有限公司上海华虹(集团)有限公司上海联和投资有限公司
汽车及智能出行	1	上海汽车工业(集团)总公司
生物医药	1	上海实业(集团)有限公司
装备制造及服务	1	上海电气(集团)总公司
工业自动化	1	上海工业自动化仪表研究院有限公司
石化	2	上海华谊(集团)公司上海化工研究院有限公司
金融服务	10	上海浦东发展银行股份有限公司上海银行股份有限公司上海农村商业银行股份有限公司国泰君安证券股份有限公司海通证券股份有限公司上海市生产服务合作联社中国太平洋保险(集团)股份有限公司上海科技创业投资(集团)有限公司长江经济联合发展(集团)股份有限公司上海市信息投资股份有限公司
现代物流	3	上海国际港务(集团)股份有限公司上海交运(集团)公司上海机场(集团)有限公司
现代商贸	5	百联集团有限公司锦江国际(集团)有限公司东浩兰生(集团)有限公司上海市衡山(集团)有限公司上海市供销合作总社
区域开发与房地产	4	上海临港经济发展(集团)有限公司上海申迪(集团)有限公司上海地产(集团)有限公司绿地控股集团股份有限公司
公共服务	5	申能(集团)有限公司上海城投(集团)有限公司上海申通地铁集团有限公司上海久事(集团)有限公司上海联合产权交易所有限公司
国资投资运营公司	2	上海国盛(集团)有限公司上海国际集团有限公司

三是国有创投公司及政府引导基金发展相对滞后,新兴产业引导力有待增强。一方面,上海创投资本规模较小。2017 年全国地方国资创投管理资本总额前 4 位分别为北京、江苏、广东、浙江,其中北京以 1794.70 亿元居首,远高于第 7 位上海的 365.02 亿元。根据近年来的《中国创业投资机构 50 强名单》,深圳创投连续多年位列榜单的前 3 名,苏州元禾控股股份有限公司(原苏

州创投)、江苏毅达股权投资基金管理有限公司(江苏高投混改试点)、湖北高投等兄弟省市的国资创投排名都高过上海国资创投机构。2019 年中国创业投资机构 50 强中,上海的国资创投仍榜上无名。另一方面,上海政府引导基金发展缓慢。2019 年全国引导基金数量最多和基金规模最大的均为广东,广东政府引导基金多达 152 支,总规模高达 3389 亿元,占全国总量的 17.21%。总规模列前 3 位的省市依次为广东、北京、江苏,其引导基金规模集中度为 40.87%。无论规模还是数量,上海政府引导基金排名都处于靠后位置。

(三)活力亟待提升,动力机制仍不完善

一是国有资本流动性不高,混改力度有待进一步加强。现阶段上海国企平均混改率仍落后北京、浙江等地(图 7)。从国有产权交易项目数据来看,2019 年上海正式披露项目数量 217 项,落后于北京的 400 项和广东的 265 项,列全国第 3 位。上海国资在参与上市企业股权交易上积极性不高、流动性较弱。2018 年,全国 17 个省市的地方国资作为控股股东或重要战略股东入股 29 家民营上市公司,其中广东高达 5 家(含深圳 4 家)居首位,上海仅 1 家。

二是上海高技术产业 4 国企研发投入位于中游,广东持续遥遥领先。在研发投入强度上,尽管上海高技术产业国企研发投入强度居全国前列,但高技术产业大中型国有及国有控股企业研发经费占各地区高技术产业大中型企业研发总支出比重从 2013 年起逐步下降;研发投入规模上,上海大中型国有及国有控股高技术产业企业研发经费内部支出 5 从 2000 年的 1.35 亿元上升到 2017 年的 39.18 亿元,广东则从 2000 年的 7.33 亿元上升到 2017 年的 96.70 亿元,始终占据着全国高技术产业地方国企研发投入的首位。

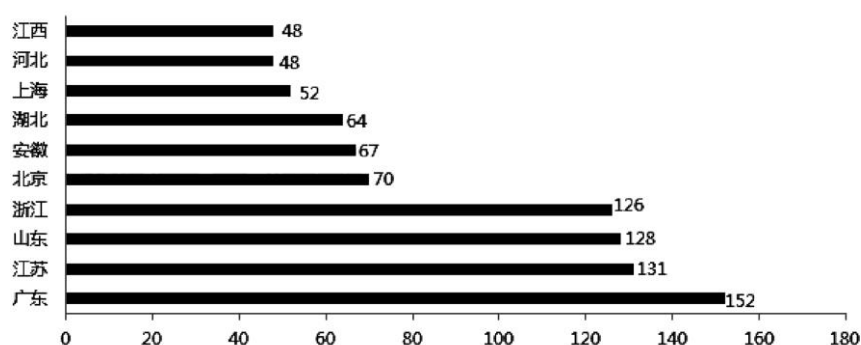


图 5 截至 2019 年 6 月底,政府引导基金数量前 10 位地区(支)

资料来源:CVSource 投中数据

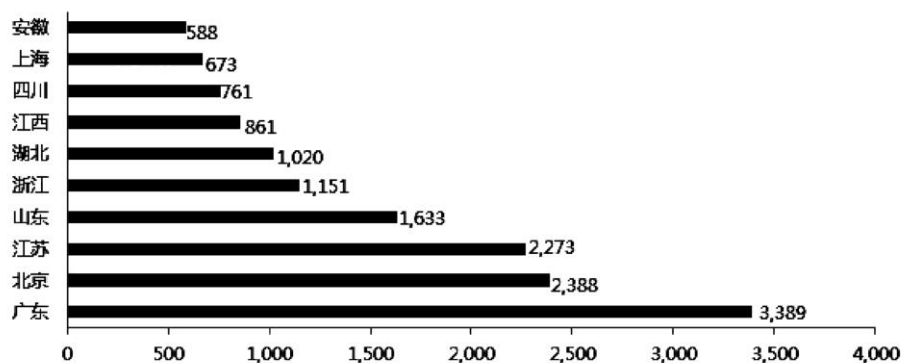


图 6 截至 2019 年 6 月底, 政府引导基金规模前 10 位地区 (亿元)

资料来源:CVSource 投中数据

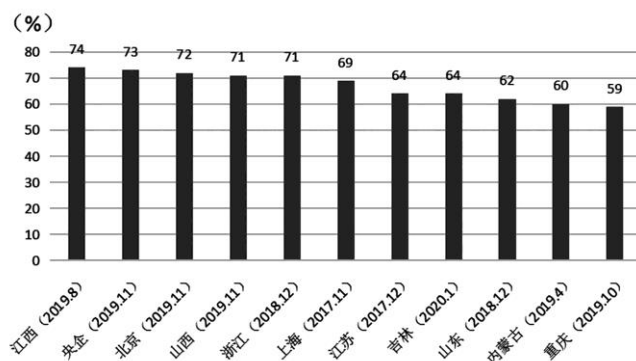


图 7 超过平均值的央企和地方国企混改率汇总

资料来源:知本咨询混改研究院

三是上海高技术产业国企新产品研发经费支出位于中游, 但收入最少, 广东收支始终居首位。在高技术产业国企新产品开发经费投入方面, 上海与广东、山东等省相比显得较为保守, 广东国企 2017 年在新产品开发的经费投入高达 156.3 亿元, 约为 2000 年的 20 倍, 且高额投入也获得巨额回报。上海高技术产业国企 2017 年新产品销售收入仅为 124.5 亿元, 约为广东的 1/20、山东的 1/10。

二、央企与其他省市国资国企改革发展经验借鉴

近年来, 央企与北京地方国资国企聚焦主业, 提升国有经济的竞争力, 广东、山东围绕战略性新兴产业培育, 持续转换新旧动能与放大国有经济影响力, 江苏、浙江、深圳充分放权, 加速混改与创新激励不断增强国有经济活力, 均为上海提供了重要的经验借鉴。

(一) 聚焦竞争力提升, 央企与北京地方国企做强做优做大主业, 着力巩固国有经济主导地位

1. 明确优势主业, 强化产业集团主导力。

一是从“瘦身健体”到“强身壮体”。2018 年, 中核集团与中核建集团实施战略性联合重组, 加速重组后集团的房地产、餐饮业、酒店业、物业等非主业被清理, 2019 年投资计划中非主业投资比例压至 4.89%, 远低于国资委商业二类央企非主业投资 8% 的控制要求, 实现主业进一步聚焦, 发展质量进一步提升。中航工业集团明确“小总部、新平台、大产业”理念, 实施“集团抓总、主机牵头、体系保障”的管理机制, 推进综合管理与项目管理并重, 实现从“瘦身健体”到“强身壮体”。二是以大并小, 补强产业集团的某一主业。例如, 外运长航补强招商局集团的港口航运业务, 中纺集团补强中粮集团的粮油、纺织业务。此类合并案突出主业类央企通过合并“以大并小”“补强主业”方面的特点非常明显。

2. 拓展合作模式, 提升全球资源配置力。

一是聚焦产业链核心环节, 加速全球行业资源整合。北京市属国企京东方面对全球产业转移与中国缺芯少屏困境, 通过收购

产业链下游的韩国现代液晶显示器业务以及我国台湾地区美齐整机业务,获得了从核心技术到整机研发、生产组织和营销网络体系的完整产业闭环,缩小了与世界先进企业的差距,实现了提升产业链竞争力等战略目的。二是通过合并同类项,强化组合体的竞争力,以求更好地面对来自全球激烈的竞争压力。与资源互补类、突出主业类并购不同,参与此类合并的央企往往规模相仿,且本身在国内市场已具有较高份额和知名度。例如,南车集团与北车集团、中远集团与中海集团本身就是国内高铁制造和海运领域的龙头,合并是为了更好面对海外企业的竞争。三是协同互惠深耕国际市场。作为行业国际化经营的探索者和引领者,中国机械工业集团从一般贸易、设备成套,到工程总承包、海外投资运营,再到境外并购发展,逐步实现从产品“走出去”到产业“走出去”,再到资本“走出去”以及模式“走出去”。中国中车集团在进军白热化的欧美市场时,总结出4种共享方式:与竞争对手共享、与客户共享、与当地政府和民众共享、与欧洲的大学科研机构及咨询机构等共享。

3. 推进提质增效,优化企业运营能力。

一是利用市场化机制激发企业活力并促进企业健康持续发展。在多年的实践中,华润集团不断探索,开发了一套聚焦于战略运行和建立可持续竞争优势的“6S 管理体系”,即战略规划、商业计划、管理报告、战略评价、战略审计和经理人评价。在6S管理体系下,战略是企业产业选择、资源配置和培养核心能力的指针,企业经营发展的好与差,主要看是否按照既定的战略方向和阶段性目标发展,同时通过与同行优秀的企业对标来评价,并把员工的薪酬、奖励与对标的结果挂钩,形成双对标。该体系保证了华润在激烈的市场竞争中,既突出政治条件又注重兼顾商业的原则,维持了较强的竞争力。二是资本运营上移,实体经营下移,不断提升企业运营能力。以中国第2位、全球第8位的酒店管理公司首旅集团为代表,其在申请北京市国有资本投资公司试点企业后,加快内部结构调整,将资本运营逐渐上移至集团本部,实体经营全部下沉至二级公司。集团采取三级管理模式,完善授权经营体制,向以“管资本”为主的管控机制转变,做到管好国有资本、释放企业活力、高效监督治理。集团本部功能定位为战略性产业投资公司,核心职能集中在“战略管理”“资本运营”和“风险竞争”,通过对这3个方面的强化,集团总部成为全集团的战略管理中心、资本运营中心、资源统筹中心及风险防控中心,其集团本部人员更是精简至147人。中国通用技术集团将各相关企业的管理层级压缩至集团4级以内,通过提升新兴集团项目公司管理层级、注销区域公司,使得层级管理扁平化,提高了管控效率。

(二) 聚焦影响力提升,广东、山东围绕战略性新兴产业培育,持续转换新旧动能与放大国资功能

1. 以战略性重组为牵引,推动企业新旧动能转换。

一是将战略性重组作为推动省属企业改革发展的关键。广东通过进一步明晰企业功能定位,聚焦实业主业,着力打造一流企业,实施了高速公路、建筑工程、商贸物流、铁路投资、产权交易等五大板块的战略性重组,将省属国企资本70%以上集中到具有基础性、公共性、平台性、引领性的重要行业和关键领域。同时,以“存量提升、增量引导”为调整优化的基本导向,将省属企业细分为公益基础类、市场竞争类、金控投资运营类三大类别,聚焦和做强主业,实现“三驾马车”分类推进、协同发力。二是注重省属企业“老产业、旧动能”改造提升。围绕国有资本布局结构调整和产业转型需要,山东制定了促进“十强”产业发展30项措施,并通过破产清算程序使267家“三高两低”企业有序退出市场,省属企业77个新旧动能转换重点项目顺利推进。广东以优势企业、上市公司为主体,对产业相近、行业相关、优势互补的企业实施整合,着力打造一批“专精特新”的国企专项冠军。三是强化重组业务“化学反应”,实现深度融合发展。广东针对3种类别省属企业分类推进,分别施策。针对公益基础类企业,着力提升证券化率。针对市场竞争类企业,把提高供给体系质量作为主攻方向,引领企业转型升级和带动行业发展,显著提升国有经济发展质量。针对金控投资运营类企业,一方面,通过获取证券、信托、基金、保险、银行、期货等金融牌照,提升金融运作水平;另一方面,增强产融服务能力,充分发挥统筹协调各类金融资源和要素资源优势,以市场化方式支持省属企业布局结构优化,服务全省经济社会发展。四是以存量变革发展新动能、以增量崛起培育新动能。山东聚焦改造提升传统产业,培育高端化工、现代高效农业、文化创意、精品旅游、现代金融服务等五大优势产业,以质量提升引领经济增长。例如,山钢股份莱芜分公司以新技术、新工艺实施改造和装备升级,打造传统产业改造升级示范工程;济钢的“四新”产业园、现代物流产业园等新产业,则以智能制造和现代物流产业为主题,打造“四新”产业集群。

2. 以圈层梯度战略为支点, 丰富放大国资引导功能。

一是深圳市国资委大力实施圈层梯度推进战略, 推进科技与金融深度融合。“圈层梯度推进”战略是遵循产业梯度转移规律, 按照经济辐射力、溢出效益在空间上的强度, 将深圳市内、周边及国内、国外划分为不同圈层, 通过打造全球高端创新要素引流体系, 发挥“抽水机效应”, 将全球高端科技创新要素引入深圳。通过完善“科技园区+科技金融+上市平台+产业集群”创新发展模式, 依托园区、金控平台、基金群等各类要素资源, 为科技型企业提供全链条、全周期、全要素的综合服务。与此相对应的是, 深圳国资有不超过 5% 的优先跟投权, 保证在创业团队孵化、成长、成熟的过程中, 国资不错过股权投资机会。二是围绕圈层梯度战略, 深圳市属国资国企实施基金群战略。在全国国资中率先创新构建了全周期、分工明确、协同运作、产融结合的市场化国资基金群, 并在此基础上, 围绕服务实体经济的根本宗旨和高质量创新发展的根本要求, 不断完善基金群体系功能。目前, 深圳市属国资国企主导或参与设立各类基金共约 210 支, 基金总规模超过 4200 亿元, 为不同发展阶段和融资需求的企业提供股权投资金融服务。市属国资基金群不断完善“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融”的全过程创新生态链, 为深圳加快高新技术产业高质量创新发展, 更好发挥示范带动作用注入强劲动力。

(三) 聚焦活力提升, 江苏、浙江、深圳充分放权, 加速混改与创新激励

1. 以竞争类企业混改为突破口, 多渠道并举发力。

一是促进国有资本合理流动, 提高资本配置和运营效率。江苏在完善国有资产管理体制政策导向下, 健全激励约束机制, 加速由“管资产”向“管资本”转变, 实现国有资本所有权与企业经营权分离, 促进国有资本合理流动, 优化国有资本向重点行业、关键领域和优势企业集中, 进一步提高国有资本配置和运营效率。二是密集出台政策, 重点推进竞争类企业混合所有制改革。近年来, 浙江推出“1+N”系列政策, 重点推进混合所有制改革, 总体混改面已达到 77% 以上, 且大多数为竞争类企业。随着混改的持续推进, 浙江省属国有资本在基础设施、关键领域、优势产业和高新技术领域的集聚度进一步提高, 其资产总额、营业收入、利润总额, 均占省属企业总量的 85% 以上, 国有资本发展质量和效益有所提高。三是强化基金参与力度, 进一步提高资产证券化率。浙江国企改革基金通过提升资产证券化水平, 推进混合所有制改革, 重点投向资产证券化项目、混合所有制改革项目、上市公司并购重组项目和八大万亿产业等方向。在此同时, 进一步加快企业上市, 目前浙江省属企业资产证券化率 61%。四是多领域混改项目批量推出, 形成示范效应。2018 年 12 月, 浙江推出 40 个混改项目, 主要涉及交通、能源、环保、化工、机械、建筑、金融等多个领域, 以吸引各类社会资本积极参与国企改革和浙江经济建设, 并逐步开放安全服务行业、盐业、军工等重点领域, 为民营企业的进入奠定了良好基础。五是“以改促混”激发国企活力。浙江在加速“混”的进程中, 利用“改”真正激发国企活力, 在完善国有资产管理体制、健全企业法人治理结构、完善市场化经营机制、健全激励约束机制、加强党的领导等方面的配套改革也加速落地。在选择员工持股试点企业时, 浙江将人才资本和技术要素贡献占比较高的科技型企业作为主要试点企业。

2. 以创新实干与正向激励为导向, 调动核心人才积极性。

一是加大国有科技型企业的股权类激励。针对国有科技型企业股权激励要求个人持股不超过 3% 的限制, 深圳提出放宽有突出贡献的领军人物个人持股比例, 其中对于新设立的创投类企业和高新技术企业可进一步放宽个人持股比例, 使得被激励员工与企业形成利益共同体, 达到较好的激励效果, 实现“价值共创、风险共担、利益共享”。二是全面建立研发投入长效机制。针对当前存在的科技成果激励政策无法落地实施、转化动力不足、科技成果转化形式单一、作价评估难以实现、核心骨干人才吸引力不足等改革发展难题, 深圳市国资委健全科技成果、知识产权归属和利益分享机制, 提高研发团队及重要贡献人员分享科技成果转化转让净收益比例至 50% 以上。同时, 深圳提出创新投入视同利润, 科技成果转化转移收入抵扣上缴利润, 有利于企业提高利润留存, 增加后续研发投入。

三、进一步提升上海国资国企竞争力、影响力和活力的对策建议

在《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》《上海市开展区域性国资国企综合改革试验的实施方案》等政策思路指引下,面对新的发展形势和任务,上海国资国企需要进一步围绕高质量发展要求,认清优势与短板,在改革发展重要领域和关键环节持续发力,有的放矢强变革、促转型,以实现竞争力在稳固中走向提质增效,影响力在新动能中得以拓展,并加快补齐活力短板。

(一) 巩固提升竞争力,从数量竞争走向质量竞争

一是对标世界一流,进一步做大做强优势产业集团。可重点探索在汽车、能源、机械、集成电路制造、航空航天等“大装备”集群中的优势领域,深化供给侧结构性改革,围绕产业链、价值链、创新链完善国资资源配置、加大资源整合重组,掌握产业链核心环节和价值链高端地位。同时,对标国际一流,打造一批优势产业集团。“一企一策”优化商业模式和集团管控,形成有国际影响力的竞争优势和知名品牌,推进优势产业领域持续担当上海乃至全国经济健康稳定发展的“稳定器”角色。二是围绕特色定位,着力提升全球资源配置能力。进一步拓展企业市场发展空间,尝试在境外如欧洲、北美、大洋洲、以色列等创新资源、新兴产业集聚的区域,投资建立创新引智基地,探索与社会资本及全球一流企业、机构开展项目投资、软件输出及产能合作,并通过产业链投资并购、整合重组等资本“走出去”方式,为上海产业升级持续导入高端产业资源。三是深化金融服务类国企改革开放,提升核心资源配置和服务实体经济能力。积极发挥金融国资平台功能,着力强化地方金融服务类国有企业在完善金融要素市场和形成全球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心功能中的服务能级;以国际金融中心与自贸试验区和科创中心建设联动发展为重要契机,积极探索产业链金融、供应链金融、数字金融、科技金融等金融创新领域,着力在支撑实体经济高质量发展中打响“上海品牌”。同时,结合上海自贸试验区新片区建设,聚焦服务贸易新领域新模式,积极探索与制造业、货物贸易相配套的知识密集型服务业发展,助推服务贸易高地建设。四是聚焦高效治理,加快完善现代国有企业制度。以健全现代企业制度和完善法人治理结构作为改革方向,健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制。切实发挥董事会的决策作用,进一步落实董事会依法行使重大决策、选人用人、业绩考核、薪酬分配等职权制度。进一步推动国企健全内部竞争体系,完善企业经济运行动态监测和预警机制,对企业重点领域和业务模块加强内部竞争,并加大防范投资、债务、汇率等各类风险。

(二) 积极拓展影响力,提升对新动能的引领和带动作用

一是深化战略性重组,有效促进新旧动能转换。探索直接增持、资产注入、定向增发等方式参与企业重组,通过开放性的市场化重组,进一步提升国资在战略性新兴产业、现代服务业、先进制造业、城市基础设施和民生保障、公共服务和城市安全等领域的布局,为上海加快转型发展,形成高端制造、服务经济、智能经济、创新经济为主的产业新动能提供重要支撑。二是丰富放大有资本投资运营功能,提升国有资本流动性,助推新兴领域加速成长。通过多元化投融资、产业培育和资本运作方式,引导支持创新型企业瞄准关键核心技术和新兴商业模式,提升技术创新与产业破局能力。同时,面向自贸试验区临港新片区、长三角一体化发展示范区重点区域与创新题材,推进功能性开发平台转型升级,强化产业投资和企业服务能力,在更好服务科创战略落地基础上提升资源整合与服务能力。三是进一步完善创业投资引导基金运作模式。探索开展体系化基金运作,推动“资源导入+科技园区+科技金融+上市公司+产业集群”的联动商业模式运作,专注前沿科技领域早期和成长期投资。

(三) 加快补齐活力短板,把握机遇加速改革措施落地

一是聚焦混改冲刺期,积极稳妥推进混合所有制改革。推动竞争类企业基本实现整体上市或核心业务资产上市,加快功能类和公共服务类企业中符合条件的竞争性业务上市发展。加大对新兴产业企业进入资本市场的培育、指导和服务,推动一批企业实现多地多层次资本市场上市。鼓励国有控股上市公司引入战略投资者,支持国有控股上市公司下属企业实施混改。淡化资本的区域、层级和所有制属性,实施横向联合、纵向整合以及专业化重组。深入推进员工持股,扩大试点范围,适度调整有关交易限制和持股比例。二是深入推进国企员工持股改革。员工持股与引入战略投资者同时进行,且与战略投资者“同股同价”。创新资本运营,通过与非国有资本化学反应,提高资本的效率和效益。重点推进转制科研院所、高新技术企业、科技服务型企业和新产业、新业态、新商业模式类企业员工持股,放宽有突出贡献的领军人物个人持股比例,其中对于新设立的创投类企业和高新技术企业

进一步放宽个人持股比例。三是加大面向创新的正向激励。完善创新政策体系,鼓励因企制宜地推进探索劳动、技术、知识及管理生产要素按贡献参与分配的实现形式,更好地激发企业“内生”活力。健全企业科技成果转移收入抵扣上缴利润、创新投入视同利润工作机制,建立健全科技成果、知识产权归属和利益分享机制,提高研发团队和重要贡献人员分享科技成果转化转让净收益比例。同时,进一步完善薪酬延期支付和追索扣回等约束制度,确保激励机制的实施效果。

参考文献:

- [1]李南山.上海国资管理体制改革的回眸与发展取向:1993-2013年[J].上海市经济管理干部学院学报,2017(5):1-9.
- [2]罗新宇.上海深化国资国企改革研究[J].科学发展,2017(12):24-33.
- [3]陈勇敏,乐德发,李猛.上海国资引领战略性新兴产业发展[J].科学发展,2012(9):80-91.
- [4]刘震伟,张正博.国有经济活力、控制力和影响力指标构架研究——以上海国有经济为例[J].上海市经济管理干部学院学报,2008(6):5-13.
- [5]张桂芳.上海国资国企改革深化研究[J].科学发展,2017(11):23-31.
- [6]戴秦,赵康丽,丁会凯,王森波.上海深化国资国企改革立法问题的探索[J].经济问题,2008(2):87-90.

注释:

- 1①核心指标包含地方国有经济GDP占比、地方国有资本总额、企业利润率或净资产收益率等。
- 2②核心指标包含地方国有经济在关键行业的竞争性地位,地方国有创投公司和政府引导基金规模等。
- 3③核心指标包括地方国有资本混改率、研发占比、科研投入与新产品研发等。
- 4①根据《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业包括医药制造,航空、航天器及设备制造,电子及通信设备制造,计算机及办公设备制造,医疗仪器设备及仪器仪表制造,信息化学品制造等六大类。
- 5①研发经费内部支出是内部开展研发活动的实际支出,包括用于研发项目(课题)活动的直接支出等,主要用于基础研究、应用研究、试验发展,反映科技投入实际完成情况,不包括生产性活动支出、归还贷款支出以及与外单位合作或委托外单位进行研发活动而转拨给对方的经费支出。