



上海对外经贸大学图书馆 主办

SHANGHAI UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS, LIBRARY



# 经管学科参考

2019 年第 3 期 总第 27 期

# 经管学科参考

2019年第3期·总第27期

---

---

## 热点观察

培育世界一流企业须以增强企业活力为根本.....	1
张立群：中国经济具有足够韧性应对挑战.....	4
云云互联：跨品牌互联互通向纵深推进.....	5
有底气有韧性有信心中国经济没有过不去的坎儿.....	7
中外专家共话经济全球化.....	8

## 学科前沿

人类命运共同体视角下的可持续发展潜力分析.....	11
上海市城乡结合部“转型社区”的社区治理结构研究.....	16
互联网思维下商业模式创新问题研究.....	20

## 经管资讯

“石油人民币”尚需时日.....	23
如何有效推进国企混改.....	25
长三角将打造“一极三区一高地”.....	29
中部崛起将迎新一轮政策红利.....	30
国家网络安全等级保护步入新时代.....	32

# 培育世界一流企业须以增强企业活力为根本

世界一流企业是全球企业群体中最优秀的企业，具有竞争力强、市场价值大、国际化水平高、社会影响力深远等特征。以中央企业为代表的国有大企业是我国大企业群体的龙头和主体，一批国有大企业不仅规模达到了世界级，技术、管理、国际化水平等也都走在了世界前列，初步具备了成为世界一流企业的基础条件，但与世界一流企业的标准相比，“大而不强”的问题始终非常突出。培育一批国有大企业成为世界一流企业，必须坚持深化国资国企改革，以激发和增强企业活力为根本，加快实现从管企业向管资本转变，深化国有资本投资运营公司改革，积极推进商业类国企集团层面“混改”，强化企业内部激励机制改革，大力发挥国有企业家作用。

## 1 加快国资监管 实现从管企业向管资本转变

十八届三中全会以来，我国在促进国资监管职能转变、完善出资人权责清单、放权授权于企业、改组组建国有资本投资运营公司等方面已取得了重要进展。但从实际效果和企业反映来看，各地向管资本转变的步伐总体上比较慢，管得过多、过细的问题尚未根本解决，同时又出现了“多头管理”的新问题。从管企业转向管资本，是有效实现政企分离的新途径，本质上就是要让企业享有充分的经营自主权，也是激发和增强企业活力的根本要求，下一步须加快推进向管资本转变的步伐，为培育世界一流企业尽早夯实基础性制度。

首先是进一步理清政府与企业间的权责关系。根据不同功能定位的企业，设定不同的政企关系。公益类企业主要承担特殊政策功能，非商业目标为主，仍可实行“管资产与管人管事”相结合的方式。处于完全竞争领域的商业类国企，完全商业目标，政府仅履行股东权责。对处于“关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域”的商业类国企，所承担的非商业事务应与商业事务有效隔离。

其次是按照管资本的方式加快国资监管机构职能调整。一是进一步剥离与出资人无关的行政职责、公共职能，以及超越出资人权责的相关管理事项；二是按照“行使股东权益”和“实施股权流动”两项职能尽快完善组织机构；三是逐步提高履行出资人职责的专业水平，重点是加强对董事、监事的管理、考核、责任追究，做好市场化选任高管的资格认定与审查等工作。

第三，加大对不同类型企业的放权授权力度。按照“该放必放”的原则，依法将战略决策、重大投资、经理层任免、薪酬与考核权等重要职权下放给企业董事会。按照“能授则授”的原则，依据功能定位、治理能力、管理水平等因素，对不同企业实施分类授权，对一些治理能力强、管理水平高的企业，可以授予更多出资人权利。

第四，加强管资本方式下的国有资本布局调整。一是建立国有资本布局调整从动议、决策到执行、评价等全链条的管理体制。二是加强国有资本布局的现状研究，摸清国有资本在各个细分领域的实际布局 and 变化情况。三是明确国有资本布局调整的中长期目标，形成可实施的计划和方案。四是强化国有资本布局调整的基础手段，把国有资本投资运营公司建设成为国有资本布局调整的基础平台。五是以资本回报和效率提升为考核导向，引导企业和资本更多向强与优的方向发展。

## 2 深化国有资本投资运营公司改革

全国目前已改组组建 140 余家国有资本投资运营公司，其中中央企业层面就有 21 家。从各地的

试点情况来看，一些国有资本投资运营公司在推进供给侧结构性改革、“僵尸企业”处置、混合所有制改革、新动能培育等重大事项中，已经发挥出了重要作用，但也有部分国有资本投资运营公司并没有切实发挥出管资本的作用，存在定位不清、授权不到位、上下左右关系不顺等问题。国有资本投资运营公司是实现国有资本所有权与企业经营权有效分离的关键环节，事关管资本的管理体系能否真正确立、国有资本布局能否持续优化、企业活力能否不断增强等重大问题，必须把做实国有资本投资运营公司作为深化国资国企改革的先手棋，作为破除企业行政束缚的突破口。

首先，尽快对中央和地方的试点情况进行全面评估，总结经验、破解问题，消除分歧、形成共识。全国开展国有资本投资运营公司试点工作已有近5年时间，中央企业进入第三批试点，地方模式又各不相同，绝大部分试点企业还摸不着门道，因此有必要对试点情况进行一次全面评估，对国有资本投资运营公司的数量、范围、管理体制及运营机制等进行研究，使其能够切实达到管资本的初衷。

其次，各地须进一步明确不同类型国有资本投资运营公司的定位和使命。从各地试点企业的运作情况来看，大部分试点企业的定位和使命并不清晰，众多企业沿袭了过去产业集团的定位，投资运营也仅限于自己的“一亩三分地”，没有发挥出更大范围调整国有资本布局的功能。国有资本投资运营公司作为市场化的积极股东，既是部分企业国有股权的持股主体，也是国有资本市场化运营的执行主体，更要成为部分一般竞争性领域国资退出和其他领域国资调整的主通道。

第三，规范国有资本投资运营公司对出资企业的管理。改组组建国有资本投资运营公司的另一目的就是解放生产企业，国有资本投资运营公司作为出资人，不从事具体生产经营活动，不干预出资企业的日常经营，仅以出资额为限对出资企业行使出资人权利。实践中，很多国有资本投资运营公司由产业集团改组而来，如何改变过去的做法，规范对下属公司的管理是一项首要改革任务，需要上下联动、共同推进。一是政府或国资监管机构要放权授权到位，管资本以外的管理事项不再向国有资本投资运营公司以下延伸；二是对下属企业要积极推进股权多元化改革，在此基础上推动建立规范的治理结构；三是处理好股权管理与产业使命之间的关系，国有资本投资公司进行产业培育、提升产业竞争力的手段应有别于产业集团，要更多运用资本手段。

此外，在建设国有资本投资运营公司与培育世界一流企业过程中，还需处理好两者之间的关系。具有全球竞争力的世界一流企业主要在产业领域，以效率、技术、管理、市场占有率等作为评价标准，而国有资本投资运营公司是资本投资运营主体，以资本布局调整、投资收益、服务国家战略等为评价标准，两者差异较大，不应放在同一个层级。

### 3 积极推进商业类国企集团层面“混改”

推进混合所有制改革，就是要通过股权多元化特别是引入社会资本和员工持股，建立一套能够灵活应对市场、有效激励员工的体制机制，充分激发出企业的活力和创造力。未来应聚焦主业处于充分竞争行业或领域的商业类国有企业，积极在企业集团层面混改、转换企业经营机制、改进监管方式等方面着力下功夫，为把此类企业率先培育成为世界一流企业夯实制度保障。

首先，加快推动具有示范效应、带动效应的商业类国有大企业集团层面的混合所有制改革，积极推进整体上市和核心资产上市。在此过程中，要特别处理好改组国有资本投资运营公司与集团层面混改的关系，改组为国有资本投资运营公司的企业一般不再进行集团层面混改，这不利于商业类国企整体运作和整体经营机制的转变，因此宜改组的改组，宜混改的混改，不应局限于一个方向。

其次，在手段上，可以充分发挥国有资本投资运营公司推进企业集团层面混改的功能。商业类国企集团层面混改的困难，除了业务复杂多样、历史遗留问题多、资产价值评估难等之外，还存在制度上的障碍，而由国有资本投资运营公司代表出资人来推动企业集团层面的混改，一方面其有较大积极

性，另一方面又能发挥其专业化的市场运作能力，可以大大提高混改效率。

第三，将集团以下子企业的混合所有制改革权力全部下放给企业集团，由集团自主决策。商业类国企二三层级及以下子企业是否需要混改、引入什么企业、股权比例如何等具体事项，应由集团根据战略要求统筹考虑，宜独资的独资、宜控股的控股、宜参股的参股，政府或国资监管机构不应代为决策，只需建立规则。

最后，尽快改进对混合所有制企业简单套用国有独资及国有控股企业的监管方式，不再延伸、不再参照执行，充分保障混合所有制企业的自主经营权。对已在集团层面完成混合所有制改革的企业，国有股权无论是国资监管机构持有，还是国有资本投资运营公司持有，都应仅以股东身份，通过股东大会表决、委派董事和监事等方式行使股东权利。

## 4 强化国有企业内部激励机制改革

激发和增强企业活力，本质上是要激发人的活力。国有企业激励不到位一直是企业反映比较突出的问题，也是培育世界一流企业迫切需要解决的问题。十八届三中全会以来，我国在进一步落实“三项制度”改革、规范高管薪酬、规范员工持股、优化工资总额制度等方面做了大量工作，也在职业经理人制度、高管身份转换等方面进行了很多探索。但总体上看，与增强企业活力的目标相比，激励机制改革还有很大差距，尤其当前我国经济转向高质量发展，需要更多企业进入创新性、战略性领域，对人才激励提出了更高要求。下一步应把激励机制改革摆在国企改革的突出位置，使其成为增强企业活力“牵一发而动全身”的关键一招。

企业内部要加快建立市场化经营机制，形成多层次的激励约束体系。一是扎实推进“三项制度”改革落实到位。实践表明，市场化的选人用人和考核分配机制是优秀国有企业的共同特征，也是成为世界一流企业的要求。二是积极处理历史遗留问题。老国企尤其要重视，企业冗员、厂办大集体、员工身份多元等问题，要充分利用国家政策一一化解。三是全面推行以聘任制、任期制和经营目标责任制为核心的职业经理人契约化管理制度，在强化监督问责的基础上实行市场化薪酬协商机制。四是充分利用骨干员工持股、上市公司股权激励、项目跟投、奖励递延、收益提成等激励手段，针对不同类型的企业，不同层级、不同岗位的员工，长短结合、灵活应用。

同时，政府和国资监管机构应赋予企业更多可使用的激励手段。一是进一步优化工资总额管理制度，允许企业在利润增幅范围内自主调整，允许企业以丰补歉，允许将战略新兴领域的子企业、特殊高端人才、职业经理人等不纳入工资总额管理。二是扩大骨干员工持股的范围和比例，从辅业企业和科技型企业逐步扩大到所有竞争性行业、战略性领域的混合所有制企业，并根据企业具体情况适当放宽实施条件，同时积极解决具体实施中存在的一些障碍。三是鼓励和允许企业统筹运用增量奖股、超额利润提成、岗位分红、项目跟投等中长期激励手段，满足企业内部建立多层次激励体系的需要。

最后要充分发挥国有企业家作用，培育一批国有大企业成为世界一流企业，必须培养和依靠一支具有全球战略眼光、市场开拓精神、管理创新能力和社会责任感的国有企业家队伍，积极弘扬优秀企业家精神，充分发挥国有企业家的作用。

作者：袁东明 袁璐瑶（作者系国务院发展研究中心企业研究所“具有全球竞争力的世界一流企业研究”课题组成员）

来源：经济参考报（2019-4-29）

# 张立群：中国经济具有足够韧性应对挑战

2018年外部环境错综复杂，包括贸易保护主义抬头，为世界经济复苏、国际贸易回暖增添了新变数。我国正处在结构调整这样一个关键时期，经济从高速增长转向高质量发展阶段，在体制机制、发展方式、企业行为等方面都有转变和调整。这些因素汇集成一系列深层次的矛盾和问题，其中既有周期性的，也有结构性的。

尽管面对着空前严峻的挑战，2018年我国经济仍然交出了亮点纷呈的成绩单，充分表明中国经济具有足够的韧性和强大的发展潜力，应对各种冲击与挑战的能力是比较强的。

2019年政府工作报告中提出的任务目标有两类，即经济发展“量”与“质”的要求：

量的方面，包括GDP增速要保持在6%-6.5%的区间，物价涨幅3%左右，城镇新增就业1100万人以上，以及国际收支平衡等宏观经济总量各个方面的要求；

质的方面，包括经济结构调整的多方面任务安排，例如单位国内生产总值能耗下降3%左右，污染物排放量继续下降等等，以实现更有质量、更加绿色的发展。从预期目标看，我认为包含了这样一个考虑，就是要坚持底线思维。

今年，经济发展面临的挑战是进一步增加的，我们应对下行压力方面的困难是不容低估的。而在此背景下，要看到另一个方面，就是中国经济所具有的韧性和潜力。推进新型城镇化包含着巨大的发展潜力，京津冀、粤港澳大湾区、长三角地区等正拉动整个城市群加快发展，也积蓄着巨大的建设发展空间。

2019年，无论在扩大需求方面，或是在提高供给质量方面，经过努力都可以实现明朗的前景。一方面要做好宏观调控工作，发挥好宏观政策逆周期调节的作用，使得内需有显著增强，使得总需求下行压力很快得到化解；另一方面，通过进一步深化改革，扩大高水平对外开放，我们的制度环境会日趋完善，市场对各类资源要素的配置效率会不断提高，高质量的发展也会取得扎实进展。

在宏观政策方面，今年在稳增长的目标之下，特别提到了就业优先政策，并把稳定和扩大就业的要求提到了一个新高度。

实际上，从宏观经济运行来看，增长和就业是紧密相关的，现在一个百分点的GDP增长率大概包含200多万个就业岗位。经济增速之高或低，对就业增长非常重要。而从党和政府的角度看，面对经济下行的突出压力，首要考虑的是就业，因为就业是民生之本。

在财政政策方面，包括财政赤字比上年提高了0.2个百分点，从2.6%到2.8%；全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元；地方专项债发行比去年增加8000亿元，且要求有效发挥作用。这些部署就是为了从多方面增加有效需求，促进消费，增加有效投资。

货币政策方面，一是强调不能强刺激，不搞“大水漫灌”；二是要求确保流动性充裕，进一步疏通货币通向实体经济、通向小微企业的渠道，来确保贷款难、贷款贵的问题得到明显缓解。

在推进高质量发展时，必须注重保持合理的总需求规模。所以在这个方面，今年的政府工作报告也做了很多安排。

就业优先在今年作为一个重要目标被加以强调，表现出我国在稳增长、稳就业方面的决心和政策力度会显著加大。“要让我们全体人民的创业热情和激情得到充分释放，让十几亿中国人的聪明才智

得到充分发挥，使得他们在现代化建设中的能量得到更充分释放，没有一定的经济增长速度是保证不了的。”

“三驾马车”是大家对市场需求一个比较形象的表述，我们一般是讲内需和外需这两方面，内需就是消费和投资，外需是出口。

推动经济高质量发展的着力点是在供给侧，因为高质量发展的具体体现就是供给体系质量的全面提高。这是一个渐进的、爬坡过坎的过程，需要一定的时间才会把效果充分表现出来。

另一方面，我们要保持合理的增长速度，需求是非常重要的。在供给体系质量提高之后，针对这个供给，必须有需求、有订单来支持。所以，“三驾马车”对今年化解经济压力、经济增长保持在合理区间非常重要、非常关键。

从需求角度来看，对于今年出口的前景，要把风险估计得更充分。而扩大内需是今年稳定总需求、稳定经济增长一个重要选项。要把扩大内需和促进形成强大国内市场紧密结合起来，包括落实就业优先政策，增加居民收入，进一步改善各种产品供给等，推动消费活跃。

同时要注意增加有效投资，补齐基础设施短板，抓好多个关键点：

一是围绕城市群及现代产业的布局，进一步完善综合交通运输体系，加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度；

二是加强水利工程、基本农田等方面基础设施保障能力；

三是改革完善住房市场体系和保障体系，让更多合理的住房需求得到充分满足，更好解决群众住房问题；

四是加强新一代信息基础设施建设。

由此入手，通过内需的扩大，提高稳定总需求的能力，使中国经济强大的发展潜力在今年更充分释放出来。

作者：张立群

来源：《中国经贸》2019-7

## 云云互联：跨品牌互联互通向纵深推进

近日，在上海举行的中国家电和消费电子博览会（AWE2019）上，“智能家电云云互联互通项目展示区”颇为引人注目。中国家用电器协会智能家电云云互联互通项目组（以下简称云云互联项目组）在此搭建起智能客厅、智能厨房、智能卧室三大场景，观众得以走进互联互通的高阶版智慧生活，体验科技新成果带来的方便快捷与舒适享受。

构建三大场景应用的22个智能家电和智能硬件产品，分别来自海尔、美的、博西家电、长虹美菱、海信、云智易、康佳、TCL、创维、涂鸦智能、格兰仕11家项目组成员企业，涉及电视机、冰箱、洗衣机、空调、电热水器、吸油烟机、电磁灶、微波炉、嵌入式烤箱、咖啡机、扫地机器人、空气净化器、手势识别投影仪、智能音箱、智能灯、智能门锁、香薰机和智能窗帘，几乎涵盖了如今智能家

居市场上的主要产品类别。

“今年的展示较以往更进一步，不仅融入了更多的参与企业和智能产品，还突破了智能家电的类别限制，加入了多种非家电设备，形成了更加真实、更加丰富的智慧生活场景。”中国家用电器协会理事长姜风表示，跨品牌互联互通智慧生活场景展示，充分验证了云云互联的可行性，为云云互联商业化落地提供了宝贵经验。

据悉，家电业智能化热潮涌动，但各品牌各自为战，智能家电“难互联互通”是个痛点问题。为打通跨品牌智能家电的“任督二脉”，中国家用电器协会牵头攻坚，集合行业力量陆续推出《智能家电云云互联互通标准》和 SDK 等成果，基于协议实现智能家电厂商彼此云平台之间的互通，从而做到跨厂商间的设备互通协作。

2018 年，云云互联标准在海尔与蓝光地产、康佳集团与九安医疗的合作项目中实现商业化应用。海尔与蓝光地产展开的合作项目，主要涉及社区通行与安防、社区健康和物业服务三方面，覆盖户内、楼宇以及社区三大生活场景。“项目合作首当其冲的问题就是如何将户内、楼宇、社区不同品类的设备互联在一起。”海尔优家智能科技（北京）有限公司标准专利总监王淼博士表示，摆在面前的有两个方案，第一个是从设备侧解决互联互通，就是让所有的设备全部接入统一云平台，但是由于项目中涉及的设备种类和数量非常多，且来自不同的行业和品牌，这种方案对设备厂商和云平台的厂商都带来了巨大的挑战。第二个方案就是云和云的对接。经过评估，我们认为，云云互联标准最适合本项目，能够满足项目的需求。

今年，智能家电云云互联互通项目再结硕果。T/CHEAA 0001.2—2019《智能家电云云互联互通 第 2 部分：信息安全能力要求》（简称云云互联信息安全标准）日前正式发布并实施，为智能家电跨品牌互联互通保驾护航。

“随着越来越多的家用电器具接入了互联网、物联网，众多家电厂商的智能云平台从私有走向开放共享，信息安全风险也随之被扩大，实施互联互通的厂商间达成一致的信息安全要求势在必行。”姜风表示。

云云互联信息安全标准的制订工作，从一开始就力求打破品牌隔阂，实现跨界融合。经过包括国内外知名家电企业和互联网企业在内的 16 家企业通力合作，该标准制订工作顺利完成。涂鸦智能安全专家刘龙威表示，云云互联信息安全标准主要涉及互联互通接口安全规范、安全事件管理要求、数据和隐私保护建议三方面内容。

在万物互联的时代，构筑智慧生活，不仅要打破品牌的壁垒，还需突破行业的边界。在 AWE2019 上，中国家用电器协会还与中国通信标准化协会正式签署合作备忘录，成为智能物联领域的标准化合作伙伴。双方希望通过合作，在该领域实现标准互认和标准更新的信息互通，做到优势互补。

从标准化工作领域看，中国家用电器协会主要聚焦在智慧家庭及产品的业务和应用层，中国通信标准化协会则主要聚焦在网络层和平台层，能够为智慧家庭提供通信信息基础技术的支撑。

中国通信标准化协会副理事长兼秘书长杨泽民表示，随着合作备忘录的签署，所代表的两个行业更深入的合作，我们能够更加有效地推动中国“人工智能+”赋能的智慧家电产业的繁荣发展，和中国智慧生活时代的更快到来。

作者：周雷

来源：《中国经贸》2019-7



# 有底气有韧性有信心中国经济没有过不去的坎儿

中国的发展从来都是在攻坚克难中前进，这是历史带给我们的鲜明经验和启示。尽管外部环境复杂多变，国内发展面临转型“阵痛”，在应对挑战中，中国经济依旧稳步前行。参加全国两会的代表委员们纷纷表示，只要我们保持战略定力，全面深化改革开放、高质量发展的未来经济图景将愈发清晰。

## 1 底气，源自中国经济积累的雄厚实力

过去一年，我国经济总量突破 90 万亿元，对世界经济增长的贡献率接近 30%；CPI 温和上涨，低于 3% 左右的预期目标；全年城镇新增就业 1361 万人，经济运行在合理区间。这些构成了 2019 年经济实现稳健发展的根基。

“去年我国经济形势异常复杂，但是我们仍然实现了预期目标。从中央到地方，都在以新发展理念为指引，敢于担当，努力工作，取得了可喜的成绩。”全国人大代表、四川省经济和信息化厅厅长陈新有说。

陈新有代表表示，更可喜的是我国经济从要素驱动向创新驱动的转变开始加速，新动能新产业的增长速度远远超过平均增长速度，经济结构不断优化。根据东中西部的不同特点和发展阶段，还针对性提出了一系列有引领性的重大发展战略，比如粤港澳大湾区建设、长三角地区一体化等，区域协调发展机制更加有效。

全国政协委员、国务院发展研究中心副主任王一鸣认为，2018 年我国发展动力加快转换，经济效益继续改善，新产品新业态新模式继续较快发展。“从新产业看，2018 年我国工业战略性新兴产业增加值比上年增长 8.9%，增速快于全部规模以上工业 2.7 个百分点；从新产品看，新能源汽车、智能电视产量分别比上年增长 66.2% 和 17.7%；从新业态看，全年实物商品网上零售额增长 25.4%，占社会消费品零售总额的比重达 18.4%，比上年提高 3.4 个百分点。总体上看，居民、企业、政府收入增长都保持稳定，经济效益改善势头仍在延续。”王一鸣委员说。

## 2 韧性，源自政府灵活调控和万众一心

谈到对新一年我国经济发展的预期，全国政协委员、国家审计署原副审计长石爱中表示，我们要充分相信政府对我国经济的调控能力，迎难而上、开拓进取，用我们的智慧和勤劳激发无限的创新创造潜能，相信中国经济发展一定会有可期的满意成果，中国经济没有过不去的坎儿。

石爱中委员说，在今天的政府工作报告中，关于供给侧结构性改革用了一段非常凝练的表述——要继续坚持以供给侧结构性改革为主线，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。文字虽短，但背后却有篇文章，报告里很多内容都是围绕这句话展开的。石爱中委员分析说：“面对世界经济低迷、我国经济下行压力加大的形势，今年的政策特点是从需求侧和供给侧同时发力。例如，今年将实施很多具有针对性的释放市场主体活力的措施，从供给侧打通阻滞，具体包括实施更大规模的减税、明显降低企业社保缴费负担、确保减税降费落实到位、着力缓解企业融资难融资贵等。再比如，从激

活需求侧潜力入手也推出一系列力度很大的措施,包括合理扩大有效投资、打好精准脱贫攻坚战等。”

全国人大代表、海南省生态环境厅厅长邓小刚表示,政府工作报告提出的2019年政策措施非常具体,涉及经济社会发展的方方面面,并且有很强的操作性。这些措施回应了市场主体反映的痛点和关注点,也反映了老百姓的民生期盼。“我相信这些措施完全能够有效对冲当前经济下行带来的各种压力,2019年,中国经济这艘巨轮还将稳步前行。”邓小刚代表说。

全国政协委员、北京大学国家金融研究中心主任金李认为,在充分看到2018年经济社会发展取得的成绩之余,也不能忽视2019年国内外经济运行形势诸多变动因素。新的一年,既要增强忧患意识,抓住主要矛盾,有针对性地加以解决;也要看到有利因素,我国仍将处于并长期处于重要战略机遇期,我国加快结构调整、提升技术创新能力、深化改革开放等举措都带来了新机遇。“我们要满怀信心、抓住新机遇,全面落实好政府工作报告中关于2019年经济社会发展的一系列举措。”金李委员说。

### 3 信心,源自市场中涌动的创新与活力

企业的反应,能折射出中国经济蕴含的潜力。找准定位,把握机遇,真抓实干,市场中涌动的创新与活力是中国经济发展空间不断拓展的信心源泉。

随着供给侧结构性改革的深化,实体经济活力正不断得以释放。“研发成功的背后,离不开国家的减税降费政策。”全国人大代表、华工科技产业股份有限公司董事长马新强说。

税收“红包”让华工科技有了更多资金用于研发,马新强代表算了一笔账:作为高新技术企业,华工科技近3年享受各项税收优惠政策减免税费超过4亿元,获得出口退税3.1亿元,资金更多地投入到研发当中。

从粗放型发展向高质量发展转变,市场主体在创新转型中迸发活力。全国人大代表、人福医药集团总裁李杰表示,医药企业长足发展必须要创新、转型升级。人福医药升级生产质量,已有部分产品和生产线达到美国和欧盟标准。

“我们正争分夺秒加快推进企业生产质量体系的全面升级,争取早日实现和国际一流制药水平的全面对标、达标,更好地参与国际市场竞争。”李杰代表说

作者:廉丹 黄鑫 周琳 陈果静

来源:《中国经贸》2019-7

## 中外专家共话经济全球化

经济全球化是不可逆转的时代潮流。3月27日,在博鳌亚洲论坛2019年年会新闻中心,多位中外专家接受了记者采访,就中国全方位对外开放、粤港澳大湾区建设、中国投资环境、海南自贸试验区建设、国际化人才培养等多个问题发表观点。

### 1 扩大开放要敢于“与狼共舞”

过去一年,全球多边贸易体制面临考验,国际金融市场震荡,中国坚定维护开放型世界经济,扩

大高水平开放步伐不断加快。国家发展和改革委员会学术委员会学术委员、研究员张燕生表示，对于中国经济而言，开放是“引狼入室”，“你愿不愿意与狼共舞，愿不愿意培养我们自己的‘狼性’，这是检验中国到底是不是真开放的标准。”张燕生说，下一步中国将推动全方位对外开放，推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变，这就意味着要将经济规则、社会规则、可持续发展规则等与国际高标准规则对接，以高水平开放带动改革全面深化。

针对广泛关注的粤港澳大湾区建设问题，张燕生表示，大湾区是一个国家、两种制度、三个单独关税区、四个中心城市所构成的一个跨区、跨界的经济合作区，它是一个世界性的创举，不可能一蹴而就。“我认为当前最紧迫的是各方要对粤港澳大湾区的建设形成共识。大湾区未来的愿景是要建成国际一流湾区和世界级城市群，具体如何建设要经过充分的讨论，形成共识。”张燕生说。

## 2 民营企业不妨与外资“唱对台戏”

十三届全国人大二次会议通过了《中华人民共和国外商投资法》，对此，华夏新供给经济学研究所首席经济学家贾康表示，《外商投资法》是中国坚定不移扩大开放的重要举措，未来中国的投资环境一定会越来越好，各国企业在华发展机遇一定会越来越多。

不可否认的是，外商投资更多进入国内市场参与竞争的情况下，民营企业可能会遭遇竞争和挑战。贾康表示，外资进入也会带给中国民营企业很多新的机遇。“近年来，中国市场为外商所看重的一些比较优势在逐步减少，比如低劳动成本、拿地价格较便宜等。但是中国发展到一定阶段后有了新的优势，比如中国的集群产业链上员工素质很高，中国的政策更接近国际惯例，中国的法治化水平在不断提高，‘放管服’不断推进，等等。”贾康说，在这种情况下，进入中国的常常是规模大、竞争力强、科技含量高的外资企业，这样一来，大量的民营企业，特别是小微企业，可以为外商做配套服务，不用直面“对撞式”的竞争，民营企业可以找到自己的发展空间和机会。“我认为《外商投资法》会带来更好的法治环境，会更有利于中国民营企业、小微企业的发展，唱唱对台戏也无妨。”

海南自由贸易区和自由贸易港的建设问题在本届年会中广受关注。贾康表示，推进海南自贸试验区建设、探索建设中国特色自由贸易港，这给了海南前所未有的发展机遇，海南应该坚定不移地推动形成高水平的规划方案和政策组合。海南的创新一定能够给其他区域带来启示。

## 3 成为“世界级玩家”需要全球领导力

经济全球化对人才提出了更高的要求。牛津大学赛德商学院院长彼得·图法诺（Peter Tufano）表示，要成为国际化人才，必须具备全球领导力。“首先需要语言交流和文化上的相互理解，要想成为‘世界级玩家’，还需要了解不同国家的‘游戏规则’，包括显性和隐性的规则。”彼得·图法诺说。

在经济全球化过程中，本地化也非常重要。彼得·图法诺表示，想要在另外一个国家进行商业活动，必须了解这个国家本地的顾客需求和顾客心理。“赛德商学院经常帮助一些机构进行多元文化的训练，使他们内部形成较为多元的商业环境。我们必须要做到求同存异、相互理解，知道如何推进合作，也知道如何改变自己的策略，使得大家能够和谐相处。”

作者：周明阳

来源：《中国经贸》2019-7

# 人类命运共同体视角下的可持续发展潜力分析

资源和环境是人类生存和发展的基础，有限的资源和环境促成了人类命运共同体的构建。可持续发展不仅对一个国家，对整个世界都非常重要。一个国家经济发展上的不可持续，也必然影响到其他国家。办好本国自己的事，也有利于世界的可持续发展。通过以中国为例，可以提出相关思路与举措。

## 1 人类命运共同体与可持续发展的必然选择

### 1.1 资源与环境是人类生存和发展的共同基础

地球上的资源是有限的，比如矿产资源、土地资源和水资源等。人类社会的生存和发展，必须依赖一定的资源。缺少任何一种资源，对人类都会产生一定的不良影响。比如一些地区的水资源本来不足，被大量消耗或污染后，当地基本的生产和生活都存在困难，更谈不上今后更好的发展了。人类的生产、生活正越来越受到各种资源的制约。

在人类历史上，许多国家均因资源不足、环境恶化而导致人道灾难。人类经济发展的每一步都是以相当数量的资源消耗为代价的。由于全球资源是有限的，因此存在资源的合理利用问题，也就是用尽可能少的资源提供尽可能多的总的福利。

不光现有资源，未来可拥有的资源也是有限的。对于任何一个国家，其在未来一定时期内所创造的资源增量的价值都有一定限值，表现为其国民收入在一定区间内的稳定增长。人们通过负债借用未来资源，但这显然也是有限度的。

此外，人类的生物特性还要有一定的环境要求。从某种意义上说，环境也是一种资源，假如被破坏了，将对人类的生存和发展产生显著的不利影响。

### 1.2 经济发展的共同目标与人类命运共同体

世界上任何一个国家资源也都是有限的，所以资源利用效益最大化应是每个国家经济发展的共同目标。

在经济全球化的今天，从资源利用的角度，各国间合理分工可以发挥其相对优势，有利于资源利用效益最大化。从发达国家看，购买发展中国家的一些传统产品和服务，支出更少、成本更低，付出更少的环境和资源代价，这是国家间资源包括环境资源的成本以及劳动力成本等的差异造成的结果。而将同样多的资源用于新兴产业，可以创造更大效益，带来更多福利。对于发展中国家而言，可以选择具有劳动力成本等相对优势的产业，并在开放市场中适时学习、引进即便不是最新、但相对自身更为先进的技术，从而提高资源利用的总体效益。

发展中国家经济发展了，可以增加消费能力，成为发达国家产品的潜在消费者。这有利于全球经济稳定和平衡发展，并为全球经济增长增加新的动力。结成人类命运共同体，通过开放市场形成优势互补，实现互利共赢，是当今世界经济发展的必然趋势。同时，也由于各国之间互为市场，一国经济出现波动或发生危机，往往波及其他国家。世界各国的经济发展更紧密地联系在一起了。

### 1.3 可持续发展的必然选择

在经济发展过程中，人类付出了巨大的代价。如今，一些地方的环境和生态遭到了严重破坏，一些资源也变得越来越稀缺；资源的不合理利用，更加剧了这一问题的严重性。资源的浪费和不合理转移引发的经济和金融危机对经济发展造成的巨大伤害也是有目共睹的。可持续发展无论过去、现在还是未来都是一个不容忽视的问题。

从经济发展的角度，可持续发展的定义应进一步扩展。除了绿色发展的内容之外，经济发展质量本身也会影响到可持续发展。任何不合理利用资源的行为均可导致不可持续，包括资源的浪费和不合理转移，如过剩、采用落后生产技术、泡沫等。此外，负债作为一种可以利用的资源，也会影响到经济发展潜力和可持续性。由负债引发的危机常常给经济体带来巨大伤害，严重影响经济的发展。

耗费大量资源的战争、天灾等非经济因素通过影响资产负债也会对一个国家的经济发展带来不可忽视的潜在影响。

综合考虑一个国家的资产负债率及其经济发展质量，可以用 DPI 表示一定负债条件下的可持续发展潜力的大小[1]。其公式为：

从 DPI 公式可以看出，任何影响负债的因素均会影响经济的可持续发展潜力。金融市场在某些情况下可以显著影响一个国家的资产负债率。

## 2 环境问题必须共同面对

世界各国在经济发展的过程中，也付出了相应的环境代价。可持续发展不仅对一个国家极端重要，在人类命运共同体视角下，更具有全球意义。环境问题日益影响到人类的可持续发展，如何解决这一问题是人类面临的共同课题。

当今世界面临的环境问题可分为两类：

一是部分区域的环境质量持续恶化。一些发展中国家在为世界带来大量廉价商品的同时，也付出了巨大的环境代价。

二是全球性的环境变化，任何人都必须面对，无法逃避，如气候变化、生物多样性受到威胁，以及部分污染物的广泛传播，散布到地球的每一个角落，带来全球性的污染，如在大部分南极地区生物体内均发现了塑料颗粒。

前者一旦达到临界点，必然引发相关地区被迫采取反制措施，从而给其他地区带来同样的环境压力。这显然也是一种不可持续状态。

环境污染和生态破坏是一个全球性问题，需要全球共同关注。环境本身也是一种资源。不同的环境标准对应不同的福利水平。较低的环境质量意味着牺牲了一定的福利。

环境治理成本巨大。环境被破坏得越严重，所需治理费用越高。当环境被破坏，水源、空气或土壤受到污染，要修复、治理必须再次投入巨大资源，这无疑加大了发展成本，并有可能在不久的将来成为一个“财富漏斗”。

## 3 创新有利于人类可持续发展

资源和环境问题变得越来越突出。如何用更少的资源，创造出更多的总的福利，同时对环境造成的不利影响更小，仍有待技术的进一步突破。

在考察一个经济体时，人们往往假定现有资源可以支撑当前和今后一个时期的经济发展，似乎不

存在任何资源方面的瓶颈。但这其实是由于不断涌现的技术创新带来的结果。

在技术革命之前，历史上多次出现现有可支配资源不足，生产力低下导致的人道灾难，在某些情况下表现得更为严重，例如气候因素导致粮食减产，人口急剧增加，不合理开发、破坏带来的自然资源、环境的破坏，如沙漠化，土地退化等。

创新可以带来资源利用的更好的方式，可以大大缓解环境和资源压力。

创新的出现，提高了资源的利用效率，给人类带来了更多、更好的福利。同样的商品，因生产效率的提高而出现价格下跌。一些原材料因新技术的出现而使用价值更大，用途更广，生产出来的产品技术含量更高，性能更先进。例如，电子产品的升级换代，带来的是价格的同比下降和性能的提升，性价比明显提高，GDP 的质量也随之提高了。

创新在经济发展中的作用可以从 DPI 公式中看出，表现为一种高质量发展，从而有利于经济的可持续发展。先进技术的广泛运用对所有人都有利，在增加更多福利的同时，也为技术创新国家带来了更多的收益。创新如果没有得到最大程度的推广应用，则资源利用的效率仍有待提高，一些地区的福利也因之受损。

相较于老旧技术和工艺造成的巨大环境和生态破坏及其修复所需的庞大资金，创新带来的新的技术和工艺对环境和生态造成的破坏更小，将被破坏环境和生态恢复到原状所需资金更少。这从另一方面说明了创新的极端重要性。

创新关系到人类共同命运，需要各国共同参与。在创新过程中，既有合作，又有竞争。人类发展史，就是一部创新史，又像一场创新接力大赛，无数科学家和技术人员参与其中，并为此作出了贡献。通过交流与合作，每个参与者都可以从中受益，得到启发，并形成有利于创新的良好氛围。

创新的竞争机制，有利于更快取得技术突破。同时创新最适合市场环境，其在市场竞争中处于有利地位。随着其市场的不断扩大，给人类带来的是更多更好的福利。如果多个国家在同一领域开展技术创新，并形成竞争，将有利于尽快使新技术得到推广，占领更多市场，并有利于破除垄断，降低价格，增加民众福利，最终使更多国家 GDP 质量得到提高。因为对于任何一个国家，即便处在相同的 GDP 水平，新技术条件下民众享受的福利增加了。

如果创新的路径不同，提供了多种技术选择，还有利于人类技术储备，减少未来不可知的技术风险。从人类发展史看，不存在所谓的终极技术。人类仍有太多的地方期待创新和突破，创新是永远的话题。随着科技的发展，与生产和生活相关的各种技术更加复杂，从新技术研发到投入应用所需人员和资金更多，仅靠一国或少数几个国家很难独立完成，更需要各国的广泛参与和合作。

任何一个国家的创新都有利于整个人类发展和总体福利水平的提高。世界上许多国家都曾在某一个历史时期处于科技引领地位，为人类文明发展作出了不可或缺贡献。几千年前，几百年前，或者几十年前，这些国家的先进文明和创新成果通过各种方式向世界传播，促进了世界整体科技水平和生产水平的提高，并最终惠及自身。

当今发展中国家面临着更大的生存和发展压力。发展中国家的技术创新同样具有重要意义。因为在创造相同福利的情况下，这些国家往往消耗更多的资源，对环境造成的影响更大，其创新可以大大缓解资源和环境压力，有利于自身和全球的可持续发展。

在发展过程中，一些技术落后国家采取进口替代战略，有利于增加就业和自身 GDP 的增长，但降低了部分民众当前的福利水平。此战略是否成功，关键看最终能否实现技术创新方面的突破。一些国家的部分行业在经过长期不懈努力之后取得了成功，同时也有许多国家在这方面以失败告终。这说明创新不是一件容易的事。

## 4 经济和金融危机是各国面临的共同威胁

经济发展上的不可持续有时通过危机的形式表现出来，危机是不可持续的一种极端表现。一些国家在历史上经历了多次危机。无论是传统市场国家，还是新兴市场国家，许多危机都与负债过度有关。资源的大量浪费和不合理转移通常情况下会导致总体负债水平的提高。危机严重破坏了一个国家的可持续发展进程，给其经济及社会带来巨大创伤，特别是一些大的危机。大萧条造成严重后果的原因之一是发生了债务通货紧缩，也就是资产价格大幅下跌，甚至远低于危机之前的正常价格，而债务由于事先约定而缺乏弹性，致使资产负债率急剧上升，落入另一种形式的“DPI 悬崖”。

金融市场同样存在过度杠杆。这通常会引起股市中几乎所有股票价格的同步大幅上涨或其他资产规模的异常增长，这其中隐含的风险有可能引发危机。

而次贷危机使人类同时面临两个风险，即金融链条断裂使大量表外资产负债被重新计入致使资产负债率急剧上升的风险，和债务通缩造成的资产负债率再次上升的风险。如果不加干预，在落入前一个由金融链条断裂引发连锁反应导致的“DPI 悬崖”的同时，因迫于现实偿付压力争相抛售资产造成资产价格下跌，又将不可避免地落入上面提到的另一个由债务通缩造成的“DPI 悬崖”。由金融链条断裂引发的“DPI 悬崖”与债务通缩引起的“DPI 悬崖”所产生的效应可以相互加强，并且形成叠加。幸运的是，由于全球集体行动，避免了危机的进一步恶化。

危机造成的损失有时不亚于一场战争，如大萧条给当时的经济社会带来的几乎难以承受的巨大损失。某些情况下，一些市场的过度波动可能会带来意想不到的效应。例如，在亚洲金融危机及其他一些类似的危机中，一些国家货币相对世界主要货币急剧贬值，导致以外币计价的大量债务负担加重，资产负债率因之上升，落入第三种形式的“DPI 悬崖”。之后引发相关国家纷纷加大美元的储备。所以，维护世界经济的平衡和稳定是每一个国家的共同责任，也有利于每一个国家。

## 5 DPI 的相互影响

由于世界经济一体化，金融市场全球化，任何一国经济出现波动或者发生危机，将会不可避免地对其他经济体带来负面影响，甚至引发他国危机。

当今世界，经济全球化已具有相当程度，各国互为对方市场。一国出现危机，可能引起或加重另一国过剩或不景气，进而影响到更多国家，包括一些世界原料提供国。

各国之间相互关联，其 DPI 也会产生相互影响，构成了一个世界命运共同体。一国经济发展上的不可持续，也会引起与之相关的另一国经济发展上的不可持续，表现为 DPI 同时发生相应变化。

因此，可持续发展不仅对一个国家，对整个世界都有重要意义。当一个国家的经济发展遇到困难，如果其他国家仍存在较大的发展潜力，将对该国经济的恢复和发展提供有利的外部环境。

中国在次贷危机之前，劳动力成本优势带来的产品低廉价格一方面使一些国家贸易存在逆差，另一方面也意味着在出口过程中让渡了一定的福利，付出的是环境和资源代价。这中间反映的是两国民众福利水平的巨大差异以及在各自国家现有收入分配格局下消费倾向的差异。

在美国次贷危机之后，中国政府采取积极应对措施，将之前积累的潜力集中释放。这一方面缓解了由于次贷危机带来的冲击，另一方面也客观上拉动了世界经济的发展。但潜力的过度释放也带来了一些副作用。次贷危机之后，正是由于全球协调行动，共同积极应对危机，才避免了最严重的后果，并使一些国家的经济在相对短的时间内得到恢复。与之相反的例证是，大萧条之后，由于各国的短视，相互关闭了贸易大门，造成世界经济危机在之后一段时间内进一步加深。

## 6 最重要的是办好本国自己的事

实现可持续发展是每一个国家的责任。只有发展好本国经济，并在实践中总结出一条适合自身的、有利于可持续发展的新发展理念和发展模式，才能减少危机的发生，避免给世界经济带来负面冲击；也才能更好地抵御外来风险，为世界经济稳定作出贡献。同时，也才能更好地带动世界经济发展，为他国提供外在动力，为人类创造更多福利。

下面以中国为例予以说明。

### 6.1 中国新发展理念的形成缘于对实践经验的深刻总结

按照西方经济发展理论，西方国家经济发展也不是一帆风顺的。美国在创新方面具有独特优势，一些金融工具在其中发挥了不容忽视的作用，但危机的爆发及其巨大破坏性证明了其在经济及金融方面同样也存在着缺陷。

发展中国家的一些经济理论是从西方引进的。由于市场差异较大，加上体制方面的原因，民众适应市场本身存在一个反复试错的过程，因此常常出现一些偏差，致使问题不断积累，也同样需要与之相适应的新的理论，特别是新的发展理念。

近年中国新发展理念的提出，即创新、协调、绿色、开放、共享，关系到一个国家的可持续发展。新的发展理念，必然对应新的经济理论和新的发展模式。高质量发展成为其必然选择。

中国政府极大淡化了对 GDP 的过度追求。GDP 的缺陷反映的是传统经济学的缺陷。在传统经济学中，过剩、泡沫、落后生产技术等影响经济发展质量的因素同样对 GDP 作出贡献，同时也没有充分考虑到负债这一重要因素，而这些因素直接影响了经济的可持续发展潜力。

单纯追求 GDP 的谬误之一表现在，在相对落后的工艺技术条件下，资源利用率低，生产相同产品消耗更多的资源，成本增加，GDP 值也更高。在满足相同需求的情况下，资源浪费越多，对相应资源的需求量越大，GDP 增长也越快。

从 DPI 公式也可以看出，随着新技术的出现，旧的技术和产品不断被取代，即使产生的 GDP 相同，但 DPI 提高了，因为 GDP 质量相对更高。

### 6.2 供给侧改革

一个国家的经济结构调整是一项艰巨而复杂的工程，涉及许多行业和成千上万的企业。一个国家的经济规模越大，其自身调整的难度越大。

一个企业的创建和发展需要一定的时间，一个行业形成一定的规模通常需要一个过程。资源配置的重新调整并不会自动发生，需要投入一些新的资源，另有大量的资源随之消亡。

加杠杆和去杠杆处在两个不同的经济环境。在加杠杆过程中，常常存在资源的不合理利用，如资源的浪费和不合理转移。在去杠杆过程中，除了总资产的减少，还须面对加杠杆过程中资源浪费和不合理转移造成的不可弥补的损失。由于经济过程是不可逆的，去杠杆的难度要远远大于加杠杆。

中国政府正视这些问题，积极推行供给侧改革，为经济的可持续发展作出了重大努力。同时，去产能也为全球产能过剩问题的缓解作出了贡献。

### 6.3 三大攻坚战

在产出不足时代，人类所能得到的资源相当有限。如果不平均分配，可能会危及一部分社会成员



的生存，进而对整个社会生产力构成进一步破坏。

在产出相对充足的情况下，贫富差距过大可能造成一部分本来可以被消费的商品出现过剩，除非增加新的负债。脱贫可以使更多人享受到经济发展带来的福利，并增加经济发展潜力。中国近些年累积脱贫数千万人。污染防治攻坚战通过遏止环境污染和生态破坏促进可持续发展。防范化解重大金融风险，可以避免落入“DPI 悬崖”。

在实施以上所有战略过程中，中国在治理能力和治理体系现代化建设方面同样取得了长足进展，并在不断完善中，这也为发展中国家提供了可供借鉴的经验。

#### 6.4 “一带一路”给世界其他国家带来的好处

中国决定采取改革措施，开放市场，是因为看到了这样做带来的良好发展前景。开放的市场会创造更多的市场价值，带来合作共赢和观念的改变。这对其他国家也一样。

“一带一路”有利于形成一个统一、开放的市场，从而拓宽资源的配置范围，使资源利用更加合理。该战略也给“一带一路”相关国家带来了福利增加，在可持续发展的前提下对所有参与者都是一个更好的选择。

当今时代正处在一个变革时代，世界经济中出现了许多新现象、新问题，人类面临新的机遇和日益复杂的局面。同历史上的其他重要时刻一样，迫切需要政治领导人的远见和担当，一大批科学家和企业家对创新的不懈追求，以及更加广泛的对于可持续发展问题的日益关注，这些都会为我们带来更好的发展前景。

作者：方平

来源：《经济研究导刊》2019-5

## 上海市城乡结合部“转型社区”的社区治理 结构研究

上海市城乡结合部地区涌入了大量的外来人口，其中有来自市中心因市政改造而迁移的人，有来自当地农村拆迁安置的人，也有从外省来沪务工人员。随着城市化进程的加速，它使得城乡结合部地区出现了新的类型的社区——“转型社区”。现有的针对传统社区的社区治理结构已经不能同样适用于“转型社区”之中，因而研究上海城乡结合部“转型社区”的社区治理结构，提出优化社区治理结构的对策建议，有助于探索“转型社区”的治理模式，寻求城市郊区的城镇化发展的有效路径。

城市化水平的增长，与经济有着密不可分的联系。作为全国重要经济中心的上海，城市化水平相对于其他城市而言也大大领先。在城市化的过程中，结合上海自身情况，政府开展市政建设以及对于旧城区的改造，原有的农村土地被征调，征调后当地的农民又被回迁安置，随着市区人口以及外来人口的迁移，他们居住的地方就变成了城市，“转型社区”这一概念也因为产生。伴随着这种新型的“转型社区”的产生，一系列的问题也随之而来，比如说“转型社区”的人口结构复杂性，以及公共服务的供需结构不平衡等问题导致原有的那些对于传统社区的治理结构已经不能适应于“转型社区”的治理需求中了，需要探索由单一的治理结构向多元治理结构的转变。“转型社区”的出现为原有的社区

治理结构带了巨大的挑战，以及全新的突破。

本课题研究城乡结合部“转型社区”的社区治理结构具有以下实际意义：（1）从社区的层面上来看，通过研究该课题能够更好地探索这种新的类型的治理方式，以及探索有效的社区治理结构，为其他城市在发展的道路上起到引领作用。（2）从发展的层面上来看，它有利于社区更好地发展，有利于缓解社区居民的矛盾，有利于共享社会发展成果。（3）从城乡一体化的层面上来看。本课题所研究的“转型社区”正是处在城乡结合部地区，对城乡一体化有着促进社会事业发展，促进城乡经济全面、协调、可持续发展的作用。本文通过对上海市松江区某社区的实地调查，分析其治理结构特征，分析它在进行社区治理时所产生的问题，然后针对这些问题进行原因分析，然后对“转型社区”的社区治理结构进行研究。

## 1 上海市城乡结合部“转型社区”的社区治理结构问题

### 1.1 中间层级的合法性以及定位问题

所谓中间层级，就是在上海市高速发展的大条件下，产生了许许多多的社区，在新的形势和条件下，政府为了缓解由于乡镇合并而造成的管理幅度过大的困境，于是就在镇政府和居委会之间设立了“中间层级”、用以承接相应的社会管理和公共服务职能，用来更好地满足社区居民的公共服务需求以及缓解政府的压力。

中间层级是社区治理结构中的重要环节，中间层级也可以分为镇与居委会之间增加社区中心建制的模式、镇与社区管理中心之间街道办事处或社区办事处的模式、镇与居委会之间社区管理工作机构的模式以及工作领导小组模式。中间层级的设立虽然有助于政府社区治理，但是其合法性问题和定位水平问题依旧值得人们去商榷。

合法性问题是中间层级存在的最大的一个问题。所谓合法性，是指在现有的组织结构当中，是没有中间层级这样的一个结构的，镇对应的是街道，街道下面对应的就是居委会。但是因为现在城市化的发展，管理的需要，从而设立了这样的一个中间层级。但是实际上，这个中间层级是在镇管社区摸索中的一种创新，但是这个创新在我们国家现有的政府体系当中并没有取得一个合法性的地位，所以这是一个很大的问题。其次，在已有的设立存在的中间层级当中，它的定位也不是那么的明确，中间层级尚未脱离行政化推进的固有思路，经常被定义为一个枢纽性的组织，集合了诸多的政府集权化的色彩，也与当下的社区共治的主题相悖。而且同时，中间层级在党务、政务和社区事务等方面的职能界定同样也不够清晰。许多部门相互交叉，部门负责人也交叉任职，这种情况往往会使中间层级的职能定位更加的模糊。根据我们对于调研社区居委会主任的采访了解到，该社区上面有一个中间层级的存在，这个中间层级指挥着三个社区，会不定期的对他们进行培训，培训的内容是居委会他们个人的职责，以及居民要做什么事情，对个人的素质要求、工作纪律等，还有就是了解各个社区的问题以及下达任务目标。

### 1.2 治理主体单一

随着社会的发展，国家对于社区治理问题也是越来越重视，并且提出了多元参与的治理理念。但是，即使政府提倡了多元参与治理的治理结构，实际上很多地区依旧是在政府的主导下，以政府为单一治理主体而进行着社区管理。通过调研我们发现，该社区的社区治理主体是居委会，居委会在政府政策的指导下进行着如计划生育、就业服务、青少年教育等工作，并且同另两个社区一起接受分管当地的中间层级的指挥，并向其反映社区的状况、居民的意见与建议等等。作为自治组织的居委会更多时候只是依照中间层级的要求进行开展活动，也就是说，居委会其实就是政府政策的实施者而已。

另外我们得知，在社区内真正意义上的社会组织是不存在的，居委会只会定期向专业社会组织发

送邀请，邀请他们过来开展如关心老年人的活动之类的。社区内更多的都是利于老年人身心健康的舞蹈队、乒乓队这样形式的社区社会组织。在问及居委会主任对于社区治理看法时，他是这么告诉我们的：在1+6文件下达后，社区的治理任务没有减少反而加重了，对于社区治理的工作内容，上到天文地理下到ABCD都要管，没办法，小区太大，29万平方米，忙不过来也得干，没有时间加班加点也得干，24小时全加，不休息的。我们可以看出来，在社区的治理中，居委会可以说是居功至伟，一个居委会撑起了整个社区。

## 2 城乡结合部“转型社区”治理结构问题存在的原因

### 2.1 政府职能转换滞后

城乡结合部由于处在城市和乡村交界的地方，受城市化效应和市政建设的影响较大，从而产生了“转型社区”，但是自身的管理结构模式却不能随着城市化进程的改变而改变，社区的治理主体虽然不变，但是他们的治理所处的社区本质却发生了很大的变化，再用现有的治理结构去面对新的社区治理显然不符合发展需求。

作为社区治理的一个主要环节，居委会社会组织等主体掌握的资源相对于政府而言实在是太少了。在调研过程中我们得知，当地居委会负责管理乱丢垃圾的问题。居委会主任告诉我们，他们的权力实在太小了，根本不能阻止乱丢垃圾这种行为的产生，如果你去罚他款，别人还会和你骂起来，说到底就是权力的问题，同时他跟我们说很羡慕新加坡的六编制做法。但是我们知道，这种做法其实就是强政府弱集体的一种形式，主要还是依靠政府的力量去介入。居委会主任的这个思想其实就是一种政府主导的思想，如果说要进行多元化治理，那么改变这些管理者的思想很重要。但如何改变？我想，政府可以将权力适当的下放。可以看出，不管是哪方治理主体，原来的治理模式都已经根深蒂固，政府也一直处于主导地位，他们不愿意去适应新的变化，这样的结果产生的就是居委会去承担众多的事情，但是同时又由于人手限制而造成不必要的损失。

其次，尽管中间层级的产生大大提高了治理效率，但是说到底，他依旧是代表着政府，还是政府来实行主导。一个中间层级管理几个居委会，看似这样的模式对社区的治理其中重要的作用，居委会能及时的将社区内的情况上报给中间层级，再由中间层级做出决策，但是作为治理主体，物业公司、社会组织，他们依旧没有参与其中，居委会的责任依旧那么大。可以说，中间层级，他只是降低了政府的管理成本与管理效率，但是对于多元参与治理结构，并没有起到什么实质性的作用。

### 2.2 社会力量薄弱

为什么在当下的“转型社区”中治理主体依旧是以政府为主导的作为治理主体，就是因为如社会第三部门这些理应共同治理社区的社会力量的比重过低，导致了居委会在社区治理中压力过大，治理的主体单一。通过对于该社区的调查，我们得知，当地第三部门进社区开展活动的次数较少，内容不多，一般都是给老年的身体做检查以及请专业人员过来发展“老年大学”的活动，且居委会主任告诉我们，这些活动平时都是要亲自去联系去邀请才会来的，一般是不会主动过来开展活动的，要知道一个社区的活力是需要年轻人为主力军来进行的，不能仅仅依靠老年人来挽回一点颜面。我相信，随着各种社会力量的不断壮大，社区治理主体单一这一问题将不是问题，每一种力量都参与到治理当中来，就自然而然的解决了。

## 3 优化上海市城乡结合部“转型社区”的社区治理结构的建议与对策

### 3.1 基本原则

在发展多元化参与治理的情况下，要想实现“转型社区”的社区治理结构的有效性，就必须处理好社区治理结构中各个主体的关系，“转型社区”社区治理结构涉及到的治理主体主要包括居委会、物业公司、社会组织、业委会以及居民。

#### (1) 资源配置合理性

我国的资源配置制度是根据户籍人口来进行分配的，但是考虑到当下社会的发展，越来越多的人在进行着人口迁移，人口流动性大，已有的一些制度已经不能够满足现有的社会情况了。在当下社会，一个社区内的社会成员可以说是人员结构非常的复杂，按照户籍制度来实行分配必然会有一大部分人难以得到分配，则必然会引发不满的情绪，从而不利于居民这个治理主体参与到多元治理的过程中来。若满足资源分配的合理性原理，解决的不单单是社区居民的生活需要，更大程度上增加的是居民对于政府的认同感，对于社区的归属感，最大可能地提高了多元治理实施的可能性。

#### (2) 政府权力下放原则

政府过度的介入社区治理带来的影响绝对是弊大于利。政府的过度介入使得大部分治理主体弱化了本该属于自己的治理责任，同时也因为管理的过多而导致工作不够细，不能充分认识到社区真正所需要的，以及由于过分介入导致治理效果不佳。当然，如果政府将权力下放到各个治理主体，那么情况就将得到大大的改善。居委会拥有一些权力后对于小区不文明现象能够更加有效地管理，社会组织在得到一些权力后在社会组织走进社区的活动中能够更有效地开展工作，居民在得到一些参与权后能够使自己感受到了自己的价值，从而对于自己生活的社区更加上心。

### 3.2 具体对策

#### (1) 改革基层政府机构设置

由于我们调查的是“转型社区”，原本针对农村社区所设计的管理架构，随着发展变成了一个城市社区，但又不完全是，是一种过渡性阶段的架构，所以出现了中间层级，它的出现的确解决了管理幅度的问题，但是现有的架构中没有这个层级，就是前文所说的合法性问题了。一个中间层级若是没有合法地位，那么就吸引不了人才，因为没有合法地位，人们对其就会有着芥蒂。

如何解决合法性问题，这就需要从政府架构这一方面来说了。我们可以看到，随着社会的发展，政法架构实际已经在改变了，但是要彻底改变这一状况就需要给予中间层级一个合法的地位，政府需要在架构上做出改革，从架构上承认它的存在，同时对于一些大镇来说，应当给予这些大镇更多的权限，在治理方面有更多的能力去完成自己的任务目标。

#### (2) 创造居民自治的良好条件

通过调查我们可以发现，在社区治理过程中，社会组织和居民的参与较少，在社区治理中，居委会作为政府的代表，在整个社区治理中起了绝大部分的作用，这在整个社区治理结构中来看是不合理的。

对于社会组织参与社区治理中来说，我们需要政府给予最大限度的支持，这种支持可以是财务上的支持，给予社会组织一定的经费使得社会组织有足够的经济能力去承担一系列的社区活动；也可以是政策上的支持，给予一些社会组织进社区的便利。

对于居民参与社区治理来说，同样也需要政府给予社区居民一些支持以提高居民的参与意识，通过开展公共文化活动、培育社区共同文化，从而增强社区居民对于社区的认同感。居民通过参与居委会组织的活动，不仅可以丰富自身的生活，更是可以增加居民之间的凝聚力。同时，居民之间也可以通过这样一种方式促进情感的交流，形成一种对于“社区是你家，环境靠大家”的意识，进而加强居

民的集体性以及培养居民的社区参与意识。

作者：朱哲

来源：《经济研究导刊》2019-5

# 互联网思维下商业模式创新问题研究

互联网环境下，商业模式创新是企业生存和发展的保障。因此，根据以往的研究和前人定义重新界定了商业模式和商业模式创新的概念，并且在这个概念定义下讨论了互联网思维下企业商业模式创新的方向。最终结论是，互联网思维对商业模式创新有很大的作用：互联网产生的大数据完全改变了企业的商业模式；充分利用长尾理论的商业模式的边际效益是递增的；企业与消费者在互联网影响下的关系越来越远，企业应当利用这个特征充分了解消费者的个性需求，开拓更大的市场。

互联网是一场新时代的技术革命，改变了产业构成，催生出各种新产业。在这种环境下，新兴企业的产生对传统企业产生了很大的冲击。例如，滴滴出行的大范围传播不仅从根本上改变了人们的出行方式，而且优化了顾客和司机的交易模式，减少了不必要的成本。这些对传统出租车行业的冲击都是巨大的。传统企业的生存与发展不再仅仅依靠于产品、服务的发展，更重要的是商业模式创新的发展。笔者的目的是结合互联网思维特质研究当今社会的商业环境，提出商业模式创新方向，以帮助传统企业打破生存僵局。

互联网技术下的商业模式创新，要结合互联网思维的特性来看待。大数据是互联网衍生出的、对人们生活方式以及企业商业模式影响最大的产物。充分开发利用大数据，能够使得企业获取更多的利益，开拓更大的市场，更能满足消费者需求。长尾理论提出了与传统二八理论完全悖论的理论，这在非互联网时代是想象不到的。研究长尾理论可以分析得到互联网时代的市场与传统市场的差异，有利于企业市场定位更精准无误。互联网拉近了企业与消费者的距离，顾客和企业的关系越来越远，企业可以直接得到顾客的反馈，顾客可以得到相对应的信息，消费者的个性化需求越来越普遍。

## 1 商业模式的概念新定义以及商业模式创新

学术界对商业模式的研究非常有限，20世纪末才开始对商业模式关注起来，并且各个学者对商业模式的理解不一。Weill & Vitale (2001)把商业模式定义为公司的同盟者、客户和供应商之间关系和角色的描述，并且还描述主要的信息流、产品流和资金流以及对各种类型参与者主要的利益。我们知道，供应链管理是从供应商到客户之间商业的集成管理，发生在产品转移过程，其管理核心为产品流、信息流和资金流。这说明 Weill & Vitale 将商业模式和供应链管理混为一谈了。荆林波(2001)认为，商业模式是指企业在某一特定的领域市场中所设立的获益目标和细分市场，以及为了满足目标顾客主体需要所采取的整体、一系列的战略组合。将商业模式认为是企业战略的衍生。但是，商业模式不仅仅是企业战略这一个方面，还包含着对多种利益相关体的相互作用，是片面而有失偏颇的。Zott & Amit (2008)认为，商业模式是企业的系统治理结构及其业务活动。将商业模式认为是管理的一种，无法体现出商业模式的独特性。

由于学术界对商业模式理解混乱，所以直到现在也没有广泛被认可的商业概念。我们认为，定义应该具有一般意义，应该描述定义对象的特征、构成和作用。因此，为了统一研究，我们认为商业模式的概念是，商业模式即企业在创造传递收获价值的过程中，与利益相关体的交易模式。这里的

利益相关体包括员工、供应商、股东、顾客等企业经营发展过程关联的利益团体。这个定义说明了商业模式的主体是一种交易模式，并且说明了商业模式的是用来创造传递收获价值的载体。商业模式创新是企业增加效益与效率的必由之路。商业模式的中心意义就是为企业创造价值，因此我们主要从价值创造的角度来讨论企业的商业模式创新。

## 2 互联网思维下商业模式创新方向

### 2.1 大数据改变企业的商业模式

大数据引发的消费者需求结构，需求方式以及需求内容的变革是彻底的。引发的适用的企业商业模式与传统商业模型大相径庭。大数据是一项新技术，其应用给企业新的计算统计方式和内容。大数据是一种新的思想，商业模式受到大数据思想的影响发展，为企业对“为谁创造价值、创造什么样的价值、怎样创造价值”这些问题的思考提供了新的思路。大数据是一种新的资源，数据的可分离性使得可以用数字表示的数据从产生数据的活动中分离出来，进而指导下一步活动。从大数据中分离出来的具体数据具有很大的商业价值，为企业创造更多的收益。

例如，滴滴的网约车服务，对消费者的消费行为进行分析获取顾客大量的信息，包括出行方式、出行时间及出行路线等。通过对大量信息的整合，形成滴滴终端的客户群的大数据，构建出每个消费者的生活习惯和构成，利用从大数据中提取的数据，将这些数据应用到出行推广到餐饮、购物、旅游等各个行业，形成产业链，开发更多的产品和更大的市场。

### 2.2 长尾理论下的边际效应递增

管理学中传统的二八定律认为，企业大部分产品是不具备商业价值的，只有百分之二十的产品能为企业带来收益，因此这些产品在企业进行产品定位的时候，经常处于被忽略的境地。克里斯·安德森（2004）提出的长尾理论认为，销量不佳或需求不旺的产品共同占据的市场份额在流通渠道和储存足够大的时候就可以和那些百分之二十的产品占有差不多的市场份额，甚至会有时候会占据更多的市场份额。长尾理论是互联网思维下的新理论，认为企业的主要收入并不来自于被人们大量接受的产品，而是被大多数人忽略的边缘产品。

美国最大连锁书店巴恩斯&诺布尔的平均上架图书数目为 13 万种。据统计，巴恩斯&布尔书店的上架图书只占 Amazon 总销售的百分之五十不到，这就意味着 Amazon 有超过一半的收益来自于排行榜外的低流通图书。这意味着那些不在书店开架的图书比主流图书的销量还要大。Amazon 的成功主要有两个重要因素，一是因为长尾理论下产生的边际效应递增效应，二是 Amazon 的薄利多销、低成本策略。Amazon 是需求引导生产商业模式，Amazon 的很多图书是根据消费者的预定再由厂家提供的，一方面，为消费者提供了无限的可能，满足了消费者个性化的需求；另一方面，大大减少生产、运营以及销售的成本。不同于传统经济学的边际效应递减规律，长尾效是应边际效应增加。也就是随着产品销量增加，具备长尾效应的商业模式中的产品边际收入实际上是增加的，买的人越多，企业边际收益越大。长尾理论在互联网时期的应用使得企业的效用增加，市场由原来的主流市场扩张到被忽略的边缘市场。

### 2.3 与顾客近距离接触

互联网的出现大大缩减了人与人之间的距离，企业与顾客的距离也越来越短，顾客通常能得到企业的一手信息，在很大程度上减少了过去因为信息不对称造成的消费双方的利益失衡和资源配置不协调。但是，也正因信息传递壁垒变低、信息获取变得容易、信息传递加快，企业打价格战就不再具有优势。因此，企业应该在与顾客距离缩短时抓住消费者需求的个性化，满足不同消费者的不同需求。

### 3 结论

综上所述，互联网背景下企业的生存与发展是不能单单依靠传统观念的产品、价格变革的，它是与互联网思维相关的商业模式创新与企业生存与发展紧密相关的。企业要想有所突破，需要在经营管理的过程中加入互联网思维，以互联网思维建立企业的商业模式，使其更加符合消费者的需求，能够对抗瞬息万变的商业环境，有更强的适应力。商业模式是建立在多种利益体的价值之上的，因此，企业要进行商业模式创新，最重要的前提是增加企业效益。只有符合互联网时代的特征，最终才能找到一条适用于企业发展并且能适应环境变换的商业模式创新道路。在互联网背景下，对企业商业模式的研究还有很长的路要走，价值取向下的企业商业模式研究是主流方向。

**作者：** 娄欣欣

**来源：**《经济研究导刊》2019-5

# “石油人民币”尚需时日

上海原油期货的主要目标仍是客观全面地反映我国及亚太地区的原油供需关系。

2019年，油市春意盎然。但2018年10月以来的油价过山车却历历在目，好的开始并不一定有好的结局。油价受波谲云诡的国际形势影响很大，难免波动，这也就催生了对风险管理工具的需求。

去年3月至今，随着上海原油期货成交量的不断攀升，日成交量已经超过了迪拜的阿曼原油期货品种，成为亚洲最大和全球第三大的原油期货，仅次于美国的WTI原油市场和英国布伦特原油市场。颇受境内外关注，影响力持续增强，已喊出“中国声音”。

但欢欣鼓舞之余，仍需清醒意识到如下问题。中国作为全球最重要的石油买家之一，原油期货的诞生与人民币国际化紧密挂钩。“石油人民币”究竟停留于概念还是会有怎样的实际成效？在诸多原油期货市场的前车之鉴下，上海原油期货如何闯出自己的一片天？

## 1 体现供需

对于2019年的国际油价，多数华尔街投行预计，油价将在2019年强劲反弹。据某境外媒体对13家投资银行的调查发现，布伦特原油2019年的平均预测价格为每桶69美元。原因在于全球需求前景好过此前预测，产油国减产的力度则强于预期。不过，也有投行认为，油市异常疲软，油价短期反弹的难度很大。此外，对全球经济放缓的担忧也在质疑看多油价的预期。

无论如何随着相当一段时间的低油价时期，质疑石油美元的声音正愈演愈烈，全球许多国家都在采取措施，或是使用其他货币作为贸易结算货币，或是增加其他货币作为国际交易货币和储备资产，总之在试图削弱对美元的依赖。

众所周知，美元一直居于世界货币体系的核心位置。有石油行业分析师表示，“去美元化”之所以困难重重，在于美元历史积累下的权威地位，以及美国维护自身利益的措施。在全球石油贸易中，无论是在安全系数还是国际公认度上，美元仍是全球第一货币，在支付方式和配套的相关领域方面，目前没有其他货币可以相提并论。

争夺石油美元霸权并不符合中国现阶段的目标。“推出国际原油期货更为现实和迫切的意义是客观全面地反映我国及亚太地区的供需关系，进而弥补现有国际原油定价体系的缺口，同时也为企业提供有效的价格风险管理工具，为企业持续经营提供风险屏障。”上期所有关负责人表示。

## 2 历经18载

从2001年上期所开始研究论证原油期货交易至今已整整走过18载春秋。

原油是石油中最大、最基础的产品，由于当时上市原油期货的市场条件不够成熟，交易所对原油期货产品的上市路径作了顶层设计，提出分两步走的策略：先从石油产品中市场化程度最高的燃料油起步，开展燃料油期货交易，积累经验，创造条件，逐步推出其他石油期货。2018年3月26日，中国原油期货在上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心正式挂牌交易。至今，上海原油期货已走过了波澜壮阔的一年。

我国是全球重要的原油进口国和消费国。2017年，我国进口41996万吨原油，首次超过美国成



为世界最大的原油进口国。一同上升的还有原油对外依存度。“2018 年我国石油对外依存度已上升至 69.8%，天然气进口持续高速增长，对外依存度大幅上升至 45.3%。”中国石油集团经济技术研究院近日发布的一份报告指出，预计 2019 年油气对外依存度还将继续攀升，构建国家油气安全保障体系，提升国际油气市场话语权，成为当务之急。

### 3 初露锋芒

在不到一年时间里，上海原油期货已跻身全球三大原油期货市场的行列。业内广泛评价，上海原油期货是近十几年全球最成功的新上市原油期货品种。

自上市以来，原油期货成交量和持仓量稳步增长。2018 年全年，按单边统计，原油期货累计成交量 2700 万手，成交金额 12.74 万亿元。日均成交量超过 14 万手，最高达到 35.98 万手。

作为第一个国际化的品种，我国原油期货受到境外市场高度关注。在上市首日，就有中国联合石油、中化石油、香港北方石油、托克、嘉能可、复瑞渤商贸等多家境内外大型石化产业链企业客户参与交易。据上期所介绍，目前境外客户交易量已占到约 10%，持仓占到 15%至 25%。

值得一提的是，在 2018 年 3 月与 10 月，联合石化分别与壳牌和京博石化以上海原油期货签署了长期合同和现货合同，表明上海原油期货价格作为定价基准的接受程度在不断上升。

“最直接的表现就是如今连美国的期货交易员也开始频繁关注人民币原油期货的夜盘行情。”有业内人士表示。

中金公司研报称，作为商品期货对外开放的探路先锋，原油期货在开放路径、税收管理、外汇管理、交割方式、跨境监管合作等方面将会积累下宝贵的经验，这些经验将为其其他大宗商品走向国门铺路，进而推动我国商品期货市场的全面开放。

### 4 隐忧已现

历史上，不乏原油期货市场诞生，然而数十年来能够冠以权威性和国际影响力的期货市场寥寥无几，其经验与教训都值得借鉴与警醒。

比如，2001 年日本推出中东原油期货合约，意图争夺原油定价权，但当时日本经济发展缓慢，期货市场整体并不活跃，最终失败；2002 年新加坡交易所推出中东迪拜原油期货合约，但新加坡原油储罐发展尚不成熟、资金流动量不大，限制了期货投资者的参与热情，同时，新加坡与欧美投资者存在时差，仅依靠亚洲投资者参与，交易资金和产品流动性较差，于两年后停止交易。

从上海原油期货的先天条件来讲，其交割品种组成不尽合理正影响其长期发展。上期能源相关负责人表示，根据“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”的业务原则，原油期货合约标的确定为中质含硫原油。

在交割的七种原油品种中，国产原油一种，国外原油六种，分别为我国的胜利原油，阿拉伯联合酋长国的迪拜原油和上扎库姆原油，阿曼苏丹国的阿曼原油，卡塔尔的卡塔尔海洋油，也门的马西拉原油，伊拉克的巴士拉轻油。

以国外原油为绝对主体的可交割油种模式，是与目前世界上成功的原油期货交易市场最重要的区别之一，绝大多数均来自地缘政治不稳定的中东地区，风险控制是影响上海原油期货交易稳定的难题之一。特别是中东地区国家大多受 OPEC 限额控制，从某种程度上削弱了上海原油期货的主动权。

此外，由于期货法尚未出台，境外投资者最担心的问题就是在我国境内参与期货市场合规经营通过不了，最后产生诸多民事纠纷问题难以解决。

最后，人民币结算的方式可谓是上海原油期货最大的话题卖点，然而现阶段人民币资本项下不可兑换及其在国际上作为流通和储备货币比例偏小，将直接抑制境外原油期货交易者参与者的积极性，尤其是主要石油生产国持有人民币的积极性。

作者：姚尧

来源：《中国经济信息》2019年3期

## 如何有效推进国企混改

无论是在理论上还是在实践中，国有企业混合所有制改革、发展混合所有制经济都存在一些认识上的误区，有人将其视为包治百病的“灵丹妙药”，有的地方和企业一哄而上、盲目跟风，有的地方和企业瞻前顾后、裹足不前。那么，究竟应该如何正确看待和有效推进国有企业混合所有制改革呢？

### 1 国企混改的存在性和必要性

在我国，国有企业是推进国家现代化、保障人民共同利益的重要力量，是体现社会主义全民所有制性质和优越性的微观经济主体，是我们党和国家事业发展的重要物质基础和政治基础。新中国成立70年以来，尽管随着时代的变迁，国有企业的功能和组织形式发生了变化，但国有企业作为全民所有制企业在社会主义经济发展建设中所发挥的上述重要作用是始终如一的。无论是在改革开放之前，还是在改革开放之后，国有企业在中国的重要地位和特殊地位不容置疑。但国有企业从过去到现在总体上一直存在这样或那样的问题，国有企业改革仍然任重道远、十分紧迫也是不容置疑的。特别是进入新时代，面对错综复杂的国际政治经济环境和国内社会主要矛盾的转化，国有企业需要通过深化改革更好发挥中流砥柱作用、切实肩负起创新驱动发展和高质量发展的使命，进一步适应市场经济规律的要求，进一步适应国际竞争。

为此，党的十九大报告明确提出：深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。根据这一精神，发展混合所有制经济是新时代深化国企改革的关键抓手和重要突破口，而培育具有全球竞争力的世界一流企业是深化国企改革和发展混合所有制经济的主要方向和基本目标。

国有企业混合所有制改革的性质是什么？国有企业为什么要进行混改？国有企业一定要进行混改吗？这是当前深化国企改革一定要认真思考和回答的本源性问题。

关于国企混改的性质。首先，国企混合所有制改革本质上是公有制实现形式的多样化。生产资料所有制是社会生产关系的核心。一种生产资料所有制建立之后，其生产关系通过什么样的微观主体和载体，什么样的具体组织、制度形式体现出来并有效发挥作用，就是所有制的实现形式问题。同一种所有制可以有不同的实现形式。同样的社会主义公有制、全民所有制，有多种实现形式，如传统国有国营企业、承包制企业、单一产权主体的公司制企业及国有资产、国有资本等形态。而混合所有制企业中国有资本所有者权益，也是公有制经济的一种实现和存在形式。其次，国企混合所有制改革本质上也是公有制为主体多种经济成分共同发展的基本经济制度实现形式的多样化。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调，要“积极发展混合所有制经济。国

有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济，是基本经济制度的重要实现形式”。这是中国特色社会主义政治经济学的重大理论创新，是马克思主义中国化的最新成果。通过国企混改和发展混合所有制经济，使国有企业、民营企业、混合所有制企业共同构成多种所有制经济共同发展的微观基础，共同支撑中国经济发展。再次，国企混合所有制改革核心是使国有资本和民营资本在一个企业内部相互融合、共同发展。从这个角度看，改革后的混合所有制企业也是多种所有制经济在一个企业内部的具体体现。总之，国企混改本质上就是通过改革，使国有经济和其他所有制经济相互融合、共同发展和进步，使国有资本和民营资本一起做强做优做大，最终实现不同所有制企业、不同所有者代表之间的合作共赢。

关于国企混改的必要性和意义。首先，国企混改有利于搞活或者激活、激发微观主体的活力。尽管通过 40 年的改革，我国国有企业的活力明显增强，成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的新型国企，但仍存在效率较低、活力不足等问题，通过引入民营资本，将激发国有企业的活力、提高资本回报率。其次，国企混改有利于公有制和市场经济的有机结合。公有制与市场经济的兼容或结合，是社会主义市场经济建设中的关键问题。混合所有制改革在一定程度上解决了所有者缺位问题，进而促进了国有企业、国有资本等公有制经济与市场的有效对接。这对坚持和完善社会主义市场经济、发挥中国特色社会主义制度优势具有关键作用。再次，国企混改有利于国有资本和民营资本同时做强做优做大，提高其所在企业竞争力，打造世界一流企业。在我国，国企民企、国资民资从来都不是对立的，而是相互依存的共生关系。当前，我国无论是国企还是民企，总体上都普遍缺乏全球竞争力，缺乏有世界影响力的品牌，因此亟需做强做优。但依靠自身力量都有很大局限性，因此合作共赢是必然选择。特别是现阶段，国企民企、国资民资更应该抱团取暖，携手应对。而混合所有制改革为国企民企、国资民资共同发展提供了可行的方案。民营企业的活力加上国有企业所拥有的独特资源，就形成混合所有制企业的国际竞争力。总之，正如党的十八届三中全会所指出的，发展混合所有制经济，“有利于国有资本放大功能、保值增值、提高竞争力，有利于各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展”。

## 2 国企混改的配套机制和原则

然而，必须认识到，国企混改并非天然就能达到上述效果和目标，不能一哄而上，更不会一混就灵。这需要在做好顶层制度设计、出台相关配套政策的同时，大力激发保护企业家精神，在进行必要和有效监管的前提下，发挥企业家的首创精神和主观能动性。混合所有制改革取得成功的企业都充分发挥了企业家的作用，都激发保护了优秀企业家精神。

国企混改的配套改革和制度主要包括：一是建立和完善以管资本为主的国有资产监督管理体制。国企混改从根本上说是一种资本逻辑的改革。从过去的管人管事管资产相结合，到以管资本为主改革国有资产监督管理体制，改革国有资本授权经营体制是国企混合所有制改革顺利推进的前提和条件。二是建立职业经理人制度。发展混合所有制经济要建立科学合理的选人用人机制，加快建立职业经理人制度。真正的职业经理人制度应该对应市场化的薪酬体系，把职业经理人的责任心、事业心激发出来。三是建立容错机制。国企改革是一项前无古人的事业，没有现成的经验可以遵循。在这一试错过程中难免会有一些失误或偏差，混改也不例外。由于国企混合所有制改革涉及企业性质、国有资产流失等敏感问题，稍有不慎就会引发较大争议，因此相关政府部门和国有企业领导人作为混改推动者和责任人无疑承担着较大的风险，以致一些政府部门和企业领导人裹足不前，采取了观望甚至回避的态度。在改革难度大和全面从严治党压力下担心“做多错多”，干脆“不吃、不拿、也不干”。为有效推动国企混改，有必要建立国企混合所有制改革的容错机制，以激发保护改革担当精神和企业家精神。

为达到上述预期目标和效果，国有企业混合所有制改革、发展混合所有制经济必须遵循以下基本原则：一是市场化和竞争中性的原则。国企混改过程中要让市场发挥资源配置的决定性作用，相关主

体要自主自愿参与和介入，政府可以提供必要的监管和服务，但不能进行行政干预。有关部门要公平对待国有资本和民营资本，以竞争中性的原则切实保障各自合法权益。二是追求收益性和“国民共进”的原则。无论国有资本还是民营资本，追求收益性是其共同特征。争取一定的、合理的投资回报率及资本保值增值，是国企混改成功的必要条件。要以同时做强做优做大国有资本和民营资本、促进中国经济高质量发展为国企混改的出发点和落脚点，不能厚此薄彼或顾此失彼，以牺牲一方利益为代价为另一方换取好处。三是放大国有资本功能，优化国有经济布局结构、优化产业结构的原则。一方面，通过混改使国有经济的布局结构更加优化合理，宜进则进、宜退则退，而不是相反；另一方面，要通过混改使产业结构不断优化升级，国有资本要发挥导向作用，大力发展高新技术产业、战略性新兴产业和生态绿色环保等产业，弥补市场失灵。四是保障员工权益、发挥其主人翁精神的原则。国企混改要注意保障员工的知情权、参与权，充分保障员工各项合法权益不受侵犯。同时要强化其归属感和认同感，充分调动其参与改革的积极性和干事创业的热情。

### 3 国企混改的前提与保障

国有企业混合所有制改革一定要建立在分类改革基础上。发展混合所有制经济主要有以下三种途径：一是引入非国有资本参与国有企业改革。二是鼓励国有资本以多种方式入股非国有企业。三是实行员工持股制度。每一种途径适合不同的行业和类型的企业。如员工持股制度旨在建立激励约束长效机制，适合人才资本和技术要素密集的科研院所和高新技术企业、科技服务型企业。因此，相关政府部门和企业要从实际出发，按照行业属性、企业层级、业务特点来科学合理、有序稳妥地推进，不能全面开花、操之过急。

并非所有国有企业都适合混合所有制改革，并非所有国企都适合同一种改革方案，应依据国企所处具体行业和特点来选择是否要进行混改，以及确定混改方案，做到一企一策、因时因地制宜。如，涉及国家安全的少数国有企业，必须采取国有独资的形式，没有必要进行混改。而对于国有资本投资公司、国有资本运营公司而言，在母公司层面采取国有独资的形式，在子公司层面采取混合所有制形式，则更有利于增强国有资本的控制力，提高投资运营的效率。其他适合发展混合所有制的国有企业，也存在国有绝对控股、国有相对控股、国有参股等多种混合形式，到底应该采用何种形式，只能从实际出发，具体问题具体分析。在某些关系国计民生的特定行业，应慎重进行混改，如果推进混改的话也要以国有股份为主，吸引非公资本进入；而对于充分竞争的领域，则不一定非要国有资本控股，而应以引入市场化机制为主。总之，“宜控则控、宜参则参”，有所为、有所不为。

此外，国企混合所有制改革的关键是以“混”促“改”。“混改”不是一“混”了之，关键是在“混”的基础上和过程中，建立现代企业制度和科学合理的公司治理结构，激发保护企业家精神。成功的国企混改不仅要保障国有资本所有者的合法权益，避免出现利益输送和国有资产流失，也要保障参与混改的非国有资本所有者合法权益不受到侵害，还要保障包括管理人员在内的全体员工的权益并调动其积极性。为此，不仅要建立健全有关产权保护制度，完善公司治理结构，还要加强党的领导，处理好“新三会”“老三会”的关系，建立激励约束机制。国企在混改过程中需重新设计激励相容机制，让新的公司治理结构得以平衡不同的利益主体，通过利益平衡满足不同主体的合理利益诉求，使企业价值创造最大化。因此，公司治理模式的优化也是完成混合所有制改革的重要步骤。在混改和企业发展过程中，应考虑用长期的激励机制调动企业管理人员和员工的积极性。

### 4 成功推进国企混改应关注三大问题

一是激发民营企业参加混改的动力。

激发非国有资本参与混改的动力是推行混改的关键因素。混改决策出台后，有民营企业家表达了

对参与混合所有制改革的顾虑。应该说，民营企业家的顾虑是可以理解的，他们担心参加混改后没有话语权，合法权益得不到保障。只有消除潜在投资者的这些担忧，稳定其预期，他们才会有动力参与混改。这就需要健全严格的产权占有、使用、收益、处分等完整保护制度，并依法平等保护混合所有制企业中各类投资者的产权权益，坚决落实“公有制经济财产权不可侵犯，非公有制经济财产权同样不可侵犯”的原则。建立明确的进入与退出机制，确保资本以出资人的经营战略和商业价值为导向进行流动，能够在规则之下自由地进入与退出，保证各类资本能进能出。不断完善国有资产管理体制和现代企业制度，建立科学有效、能够保证各类股东合法权益和话语权的法人治理结构，确保混合所有制企业的市场化运作不遭受不合理的行政干预。适合民营企业控股的混合所有制企业，要在加强监督管理的同时大胆出让国资控制权。不适合民营控股的混合所有制企业，要通过制度设计赋予非国有资本投资者相应的知情权和决策、参与权，确保其能够真正有效参与公司治理和经营管理。否则，即使非国有资本投资者参与国企混改，对于企业发展也没有实际意义，徒有混改之名而无混改之实，达不到改革应有效果。

二是选择合适的战略投资者和合作伙伴。

在激发非国有资本投资者热情和积极性的同时，国企混改还要注重非国有资本的质量和匹配性问题。首先，混改企业要选择愿景和目标一致的投资者。要选择目光远大、有责任感、有事业心的战略投资者参与混改。其次，要对拟进入的非国有资本进行评估和审核。国有企业吸引非国有资本投资入股，还涉及非国有资本的资质、信用条件以及与其混合发展的可行性问题，如果吸收非国有资本时不加以甄别和考察，来者不拒，那就难以保证混改达到既定发展目标。因此，必须建立非国有资本资质、信用的评估制度，加强对非国有资本质量、合作诚信与操守、债权债务关系等内容的审核。再次，参与混改的投资者与国有企业具有互补性。混改吸收的非国有资本还要与原国有企业自身条件相匹配，双方要“门当户对”“志同道合”、资源和优势互补。国有企业在引进战略投资者时，还需要慎重考虑对方行业地位是否坚实、双方合作是否具有可持续性等问题。

三是混改要加强各类投资者在文化、管理与技术上的深度融合。

国有资本与非国有资本形式上的“混”，不能自然而然地产生“1+1>2”的效果，只有通过文化融合实现两者实质性的“合”，方可达到预期发展目标。国有企业与非国有企业都有着各自不同的企业文化，在价值观、经营理念、管理风格、社会责任意识、企业家精神等方面具有共性的同时，也存在着明显的差异性。以管理风格为例，国有企业用人机制具有行政化色彩，有的管理人员在企业管理上表现出一定的官僚作风；不少民营企业在管理上往往具有家长作风，人事制度随意性、主观性较强。因此，为了防止因文化差异而出现的摩擦与冲突，降低企业内部交易成本，必须注重不同所有制投资者或企业在文化方面的融合。引入非国有资本的混合所有制企业只有形成统一、系统的企业文化，各类投资者才能够发挥好各自的比较优势。拥有再好的资源，如果各类投资主体没有共同的价值观和行为规范，那么各方的优势互补同样无从谈起。

作者：李政（吉林大学中国国有经济研究中心主任、经济学院教授）

来源：《经济参考报》2019年5月

## 长三角将打造“一极三区一高地”

——正在抓紧编制长三角产业地图，积极探索跨省市成本共担、利益

共享机制

5月23日，第一届长三角一体化发展高层论坛正式闭幕。《经济参考报》记者从会上获悉，长三角地区将在全国改革发展大局当中扮演更重要角色，担当更重要使命。即将发布的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》对长三角区域发展做出了全新战略定位——“一极三区一高地”。

值得一提的是，这次由一市三省主要领导参加的会议是四地共同研究落实长三角区域一体化发展规划纲要的第一次会议，也是集中检验长三角一体化发展三年行动计划实施成效的第一次会议，进一步明晰了高质量一体化发展的战略目标、战略定位和战略方向。

据安徽省委书记李锦斌介绍，此次会议围绕共筑强劲活跃增长极，重点研究部署新时代推动更高质量发展的工作举措，签约了一批战略性、根本性、长远性、引领性的重大事项。同时，审定2019工作计划和重点合作事项清单，并将谋划一批四梁八柱、顶天立地的重大项目、重大工程。

国家发展改革委原副主任徐宪平表示，长三角区域一体化目的是探索全国范围内区域一体化发展的路径模式，为全国区域一体化高质量发展提供样板，引领长江经济带的高质量发展，在更高的能级和水平上参与全球合作与竞争。

据悉，中央对长三角地区的发展明确定位为“一极三区一高地”。权威人士表示，未来长三角将建设成为全国发展强劲的活跃增长极，高质量发展样板区、率先基本实现现代化引领区、区域一体化发展示范区和新时代改革开放新高地。

徐宪平认为，推进长三角区域一体化高质量发展，改革创新开放既是根本路径，也是主要动力。他指出，现有的体制要素流动不顺畅、资源配置不合理是最大障碍。因此，要素自由流动，创新驱动产业升级变革，开放对接对标国际通行规则，与全球合作与竞争是发展的重点。例如，推广促进上海自由贸易实验区的经验和做法，以货物自由、资金自由、投资自由等为重点，在全域逐步推进投资贸易的自由化和便利化。借鉴世界银行营商体系评价的做法，完善法治化、国际化、便利化的营商环境，建立长三角特色的营商环境评估指标体系。

中国工程院院士金东寒此前建议，打造长三角一体化发展示范区要重点解决三个关键问题：第一，协同培育产业，要将各省市竞争最激烈的战略新兴产业和高能产业的协同培育作为一体化示范区的工作重点。第二，推动区域一体化领域的体制机制改革和跨区域协同治理重大制度创新突破。第三，打造示范区的统一市场。

中国科学院大学国家土地科学研究中心主任、原国土资源部规划司司长董祚继提醒，一体化并不是一样化、不是同质化，甚至也不是要均衡化，一体化还需要通过多样化、差异化促进发展。

针对上述问题，前述权威人士指出，长三角一体化将分别从共性与个性、合作与竞争、集聚和辐射等方面进行突破。合作与竞争方面，一体化发展既要在产业体系、基础设施、生态环境、公共服务等方面深化全方位、多层次的合作，持续放大规模效应、协同效应、集聚效应，更要着力共建公平公正开放包容的发展路径。集聚和辐射方面，意味着既要着力提升长三角集聚全球资源要素的能力，在更大范围吸引资金，吸引技术，吸引人才，整体提升区域能级和核心竞争力，更要着力增强辐射带动的领域，使广大地区都能够通过长三角的平台通道，利用国内外资源，实现更高质量的发展，更好地代表国家参与国际合作与国际竞争。

“推进长三角一体化，不能避谈利益分配和共享机制。正确的态度是不仅要谈，还要拿到桌面上来谈，形成一套管用的制度体系。”上海全球城市研究院院长、长三角一体化决策咨询专家周振华表示。长三角区域合作办常务副主任阮青说，一市三省在跨区域的投资、产业转移承接和生态环境保护等方面，要摸索一套科学、合理的利益共享“算法”。

对此，有业内人士透露，目前一市三省正在抓紧编制长三角产业地图，积极探索跨省市成本共担、

利益共享的机制。

李锦斌表示，下一步长三角区域将聚力推进“六个一体化”。聚力推进空间布局一体化：高水平建设长三角一体化发展示范区，打破行政边界，打造生态友好型一体化发展样板，加快上海自贸区新片区建设；推进科技创新一体化：高质量构建长三角科技创新共同体，加快两大综合性国家科学中心联动发展，加快培育长三角科创圈，联手突破一批卡脖子关键技术，加快建设全球创新高地；推进产业发展一体化：瞄准集成电路、新型显示、大数据、人工智能、新能源汽车等未来产业和重点领域，依托龙头企业、中介组织、研发机构、开发区等，搭建一批产业一体化组织，打造一批世界级产业集群。

此外，推进市场开放一体化：加快建设更高层次的开放型经济新体制，进一步扩大制造业、服务业、金融业、农业等重点领域对外开放，加快大通关一体化建设，合力打造国际一流营商环境；推进生态环保一体化：推广完善跨流域跨区域的生态补偿机制，推动重点跨界水体治理，联合开展大气污染综合防控，统筹推进山水林田湖草系统治理；推进基础设施和公共服务一体化：加快建设轨道上的长三角，建设世界级港口群，携手打造数字长三角，加快推进5G等新一代信息基础设施建设，合力建设长三角工业互联网，让一体化红利更多汇聚长三角。

作者：梁倩 孙韶华 何欣荣 徐海涛（记者/北京，芜湖报道）

来源：《经济参考报》2019-5

# 中部崛起将迎新一轮政策红利

## ——将制定促进中部地区高质量发展相关政策

近日，我国召开推动中部地区崛起工作座谈会，会议指出中部地区应不断增强综合实力和竞争力，包括推动制造业高质量发展、提高关键领域自主创新能力、优化营商环境、积极承接新兴产业布局和转移、扩大高水平开放、坚持绿色发展、做好民生领域重点工作、完善政策措施和工作机制。

业内人士表示，推动中部地区崛起，是落实我国区域协调发展的重要一环，是构建全国统一大市场、推动形成东中西区域良性互动协调发展的客观需要。此次座谈会中部地区下一步的发展有着至关重要的作用，中部地区崛起将很快迎来新一轮政策红利。

### 1 中部崛起迎新契机

在我国地理位置中，中部地区承东启西、连南接北，交通网络发达，生产要素密集，但由于产业多属于传统制造业，产业结构单一，导致地区经济增长、结构转型面临的压力较大。

随着国家政策的不断倾斜，中部地区迎来了快速发展期。国家统计局改革开放40年经济社会发展成就报告显示，2006年以来，中部崛起战略推进了中部地区经济的快速发展，中部地区经济实力显著增强，工业拉动作用明显。数据显示，到2018年，中部地区实现生产总值19.27万亿元，占全国比重提高到21.4%，工业、投资、消费、进出口等增速均居全国四大板块前列，综合实力不断增强。

具体来看，自中部崛起战略实施以来，中部地区经济迅速发展，按不变价格计算，2017年地区生产总值相对于2006年增长了2.1倍，年均增速为10.8%。其中，工业增加值年均增长12.5%，比地区生产总值增速高1.7个百分点，对经济增长发挥了重要的拉动作用。

此外，重要粮食生产基地地位稳固，中部地区粮食产量占全国粮食总产量的比重持续多年稳定在30%左右。全国能源原材料供应重点地区的地位更加巩固。现代装备制造及高技术产业基地地位逐渐形成，新一代信息技术、新能源汽车、先进轨道交通、航空航天等重点新兴产业发展壮大。现代基础设施网络体系建设取得重大进展。

## 2 力促制造业高质量发展

统计局数据显示，我国四大区域产业比较来看，2017年，东、中、西、东北四区域第一产业增加值比重分别为4.9%、9.5%、11.5%和11.9%，第三产业增加值比重分别为53.1%、45.0%、46.7%和50.8%，中部地区第三产业增加值明显低于其他区域。

正因如此，此次会议明确指出，中部地区要加快推进新旧动能转换，巩固“三去一降一补”成果，加快腾笼换鸟、凤凰涅槃。要聚焦主导产业，加快培育新兴产业，改造提升传统产业，发展现代服务业，抢抓数字经济发展机遇。要完善科技成果转移转化机制，走出一条创新链、产业链、人才链、政策链、资金链深度融合的路子。

会议强调，中部崛起应推动制造业高质量发展，主动融入新一轮科技和产业革命，加快数字化、网络化、智能化技术在各领域的应用，推动制造业发展质量变革、效率变革、动力变革。

事实上，中部六地对下一步的发展已有准备。从湖北来看，2018年湖北发布《湖北省人民政府关于加快新旧动能转换的若干意见》，指出未来五年湖北制造业数字化、网格化、智能化、绿色化、服务化水平提升；新经济增加值占二三产业比重达到30%左右，科技进步贡献率增至60%以上；服务业增加值比重超过50%。

山西方面，据山西省科技厅厅长谢红介绍，山西将着力强化企业技术创新主体地位建设，实施“种子计划”“育苗计划”“成长计划”等助推高新技术企业发展一系列项目，不断加大财政科技投入，鼓励引导社会和企业开展研发活动。启动山西科技金融创新发展专项，通过“政银”合作，开展科技型企业信贷风险补偿试点，帮助科技型中小企业破解融资难、融资贵问题。

湖南方面，此前发布的《湖南省人工智能产业发展三年行动计划（2019-2021年）》提出，到2021年，湖南省人工智能核心产业规模达到100亿元，带动相关产业规模达到1000亿元。

## 3 迎来新一轮政策红利

推动中部地区崛起工作座谈会指出，要紧扣高质量发展要求，乘势而上，扎实工作，推动中部地区崛起再上新台阶。会议还明确提出，完善政策措施和工作机制，加大对中部地区崛起的支持力度，研究提出促进中部地区高质量发展的政策举措，加强统筹协调。

业内专家指出，推动中部地区崛起工作座谈会释放出明确的信号，预计中部地区崛起将很快迎来新一轮政策红利。

中国社科院工业经济研究所研究员陈耀对记者表示，这次座谈会提到要加大对中部的支持力度，希望中部发挥独特优势，可以预见，在未来发展中中部地区会发挥更大的支撑作用。

在陈耀看来，中部地区制造业基础比较好，要抓住新产业变革和新技术革命的机遇，转型升级，提升制造的层次，加快迈向中高端。因此，在培养先进制造业、制造业高质量发展方面可以给予中部地区政策支持，例如在增加研发投入、发展高等教育、鼓励企业办学方面加大政策支持力度。承接产业转移方面，他认为，关键要靠继续优化营商环境。



他指出，平台载体建设方面也可以加大支持力度，“比如说国家级产业园区，园区基础设施的前期投入不够，硬环境需要加大投入。”

作者：梁倩 孙韶华 白田田（记者 / 北京，长沙报道）

来源：《经济参考报》2019-5

## 国家网络安全等级保护步入新时代

近日，网络安全等级保护制度 2.0 国家标准宣贯会在北京召开。公安部网络安全保卫局、国家市场监督管理总局，部分重要行业部门和企事业单位领导，以及测评机构和安全建设整改机构的技术负责人、互联网企业代表等近千人应邀参会。



多位参会嘉宾指出，网络安全等级保护 2.0 系列国家标准的发布实施，同时满足了多个方面的急需，对加强我国网络安全保卫工作、提升网络能力具有重大意义。必须以此为契机，把我国网络安全等级保护制度推向一个新的高度，推动国家网络安全工作进入一个新时代。

### 1 等保 2.0 国标发布具有里程碑意义

在大会致辞中，公安部网络安全保卫局书记王瑛玮表示，网络安全等级保护制度 2.0 国家标准的发布，是具有里程碑意义的一件大事，标志着国家网络安全等级保护工作步入新时代，对保障和促进国家信息化发展、提升国家网络安全保护能力、维护国家网络空间安全具有重要意义。

王瑛玮提出四点意见：一是要高度重视，深刻领会。各单位要认真学习领会标准各项要求，加快推动国家标准的贯彻和实施。二是要加强宣传，强化培训。各地区各部门要加强对网络安全 2.0 标准的宣传，加强对标准的解读和培训，形成广泛共识，保证标准的整体落地。三是要推动行标，指导实

践。重点行业部门要根据网络安全 2.0 国家标准，结合本行业实践，加快修订完善本行业等级保护行业标准。四是加强督导，推动落实。各地公安机关、各行业主管部门要加强对本地区本行业网络安全等级保护工作的监督、检查和指导，在做好当前网络安全等级保护工作的基础上，逐步向网络安全 2.0 国家标准有关要求过渡，不断提升本地区、本行业、本部门网络安全保护能力。

## 2 带动网络安全企业向世界一流发展

公安部网络安全保卫局总工程师郭启全为大会致辞并做了题为《网络安全等级保护制度 中国网络安全保障工作的伟大创举》的主旨演讲。他指出了网络安全等级保护制度进入 2.0 时代的典型标志，强调了网络安全等级保护制度的重大意义，总结了新时期国家网络安全等级保护制度的鲜明特点。

郭启全表示，等级保护制度是我国网络安全保障工作的伟大创举，是网络安全的基石，要深入推进等级保护制度，落实《中华人民共和国网络安全法》，带动我国的网络安全企业向世界一流企业发展。要求全国公安机关网络安全保卫部门要对各行各业落实国家等级保护制度给予大力支持，真正做到牵头指导监督。借助这次契机，把我国网络安全等级保护制度推进到一个新的高度，推动国家网络安全工作进入一个新时代。

## 3 用可信革命夯实等级保护基础

在发表专题演讲《重启可信革命 夯实网络安全等级保护基础》时，中国工程院院士沈昌祥指出，没有网络安全，信息社会将会成为黑暗中的废墟。

沈昌祥强调，要有科学的网络安全观，国家网络安全等级保护制度 2.0 标准要求全面使用安全可信的产品和服务来保障关键基础设施安全，要用科学的网络安全观来理解法律安全可信。同时，他指出了网络安全等级保护 2.0 的时代特征，以及网络安全等级保护新标准的特点。

### 4 新标准形成三重防护体系架构

公安部信息安全等级保护评估中心测评部主任、等级保护国家标准的主要起草者马力介绍了网络安全等级保护 2.0 标准体系及主要标准，讲解了网络安全等级保护 2.0 标准的特点、变化以及框架和内容。

马力说，网络安全等级保护 2.0 标准具有以下特点：其一，对象范围扩大。新标准将云计算、移动互联网、物联网、工业控制系统等列入标准范围，构成了“安全通用要求+新型应用安全扩展要求”的要求内容。其二，分类结构统一。新标准“基本要求、设计要求和测评要求”分类框架统一，形成了“安全通信网络”“安全区域边界”“安全计算环境”和“安全管理中心”支持下的三重防护体系架构。其三，强化可信计算。新标准强化了可信计算技术使用的要求，把可信验证列入各个级别并逐级提出各个环节的主要可信验证要求。

作者：张汉青（记者 / 北京报道）

来源：《经济参考报》2019-5