

加快我院企业 社会化规模化的步伐^{*}

路甬祥^{**}

(中国科学院 北京 100864)

关键词 企业,社会化,规模化

一 充分认识、正确把握 我国和我院所面临的形势

中国加入世贸组织后,应对经济全球化,我们面临着全球竞争与合作的挑战;应对社会信息化、知识化,我们面临着科技创新与提高国民教育水平和科学素养的挑战;应对世界军事变革和经济、社会、国家安全形势以及完成祖国统一大业、维护世界和平、促进共同发展的历史任务,我们面临着提高国家综合实力、国防和安全保障能力的挑战。在世界 500 强企业当中,我国只有个别企业刚进入 500 强的门槛。在许多领域,我们的企业都存在着基础水平低、规模小、竞争能力弱的问题。所以中国的经济真正要强大起来,在继续完善社会主义市场经济体制,发挥中华民族的创造力的同时,必须有一批拥有自主知识产权、具有创新活力和市场开拓能力、面向全球的大企业;同时还要有一大批充满活力的中小企业。实现这个目标,中国还有很长的路要走。我院不仅在科技支持经济社会发展上负有责任,同时在培育有竞争能力的高技术产业方面,同样负有重要的历史责任。为此,必须发挥我院的科技人才优势,积极主动地与社会的其它优势生产要素相结合,形成具有竞争力的大企业,形成具有自主知识产权、在自己的领域里有核心竞争力的中小高科技企业,为中国经济持续健康发展,为提升我国产业竞争能力做出我们应有的贡献。

党的十六届三中全会提出了“五个统筹”和“五个坚持”,为进一步深化改革,实现全面建设小康社会的宏伟目标指明了方向。这就是坚持以人为本,坚持科学的发展观,实现经济、社会的全面、协调、

可持续发展。

全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化对科技创新提出了全面而迫切的要求。伊拉克战争向我们展示了当代新的军事变革,我国的宏观国际战略环境仍不容乐观,国家安全和国防安全面临着新科技革命的挑战。SARS 的冲击和最近发生的“禽流感”启示我们,经济与社会协调发展、人与自然协调发展以及依靠科技防治疫病、保障 13 亿人民健康的重要性和紧迫性。资源、能源、耕地、生态和环境的压力警示我们,中国只能走一条依靠科技、资源节约、生态环境友好、人与自然协调的可持续发展之路。中国加入 WTO 以后,面临的全球自由贸易竞争、国际贸易摩擦、人民币升值的压力等表明,只有迅速提升我国的科技创新能力,提升我国企业的市场竞争能力,才能不断提升我国出口产品的技术含量和附加值,才能不断提升我国在全球经济当中的分工地位和竞争力。中国的产品虽然在全世界到处都可以看到,中国已经成为世界的一个制造大国,但是还不是制造强国,我们还没有很多重要的自主知识产权。我们的许多设计,许多关键技术还是来自于国外,我们的产品,还多是没有创新技术,以价廉物美为主。真正技术含量高,附加值高的产品,还是出自少数发达国家。虽然我们的钢铁产量占世界第一位,但是一年还要进口三千多万吨钢铁,而且是高端产品。大约 70%以上的装备,90%以上的科学仪器,都依靠进口。

二 扎实推进院所企业股权社会化改革

中国科学院是国家在科学技术方面的最高学术机构和全国自然科学与高新技术综合研究与发

* 本文系路甬祥院长在中国科学院国有资产经营公司(国科控股)2004 年工作会议上的讲话摘要

** 全国人大常委会副委员长,中国科学院院长,中国科学院院士,中国工程院院士

收稿日期:2004 年 4 月 9 日

展中心。促进我国高技术产业发展、增强我国的综合竞争力是我院义不容辞的历史使命。科技成果只有通过与社会资源紧密结合,按照市场化和社会化实施有效转化,才能形成规模产业。工业革命以来,重要的科学发现主要产生在研究机构或者大学,重要的技术革命出于少数发明家之手。但是重要的科学知识,重要的技术发明,要实现规模产业化,必须通过企业化的途径。企业要发展壮大,必须走社会化的道路,也就是说要从社会获取新的资源,包括从社会吸收优秀的经营管理人才,而且要面向社会,适应市场的需求,才能够走上产业化规模化的道路。在历史上很难找到,或者几乎找不到一项新的科技成果在大学里产生后在大学里应用发展壮大成为一个跨国企业。通用电器公司的基本科学技术依托是电子理论,它的发明是电机,但是通用电器是一个高度社会化的企业。在早期,也许爱迪生的某些发明起了作用,但是爱迪生也很快意识到要创办企业。只有走上社会化道路以后,通用电气公司才成为一个百年老店,一直屹立在世界 500 强企业中。IBM、微软也都如此。可口可乐、摩托罗拉、麦当劳更是社会化的,而且一直社会化到中国境内来,在中国很少有一个大城市没有麦当劳公司存在。这些公司经营理念、经营的标准是统一的,但是它们往往与地方合作,有的是资本合作,而且经营人才基本是社会化的,多数从本地来。科技成果只有通过与社会资源的紧密结合,按照市场化和社会化实施有效的转化,才能形成有竞争力的规模产业,这是被历史所证明的。

20 年来,我院广大科技人员以市场为导向,积极探索科研成果转化的多种途径,在促进高技术产业发展方面取得了显著的业绩,与此同时,也涌现了以联想、地奥为代表的一大批高技术企业,在促进国民经济发展的同时,形成了一定的产业规模。尤其是实施知识创新工程试点以来,我院的高技术产业和“院地合作”获得了持续快速发展。截至 2003 年年底,高技术企业年销售收入突破 500 亿元,通过“院地合作”为地方经济发展所产生的年销售收入超过 300 亿元。成绩是要充分肯定的,但我们的潜

力还远远没有发挥出来,500 亿元销售收入中联想就占了 300 多亿元。我们有许多企业始终是在几百万,几千万,或者是一个亿左右徘徊。当然并不是说所有企业的产品,都是可以发展成为几十亿规模,有的产品市场需求没有这么大。但是我们也不乏一些具有巨大市场潜力的产品,发展到一定程度以后,由于所有制结构、社会化程度和经营理念等问题,发展步伐就慢下来了,许多市场份额被其它同类企业,甚至一些民营企业、乡镇企业所占领。

一个企业发展壮大并不是始终依赖它开始创业时候的技术和产品,它可以在社会化过程当中,不断寻求新的市场,寻求新的经营管理团队,寻求新的资金,吸收新的技术,发展新的产品。很多企业都经历了这样的发展过程。比如东芝,原来是以一个电器能源产品为主的企业,后来朝着 IT 产业发展,它迅速地通过兼并,通过调整,把重点转移到信息产业,现在东芝是家用电器、通信领域、交通信号方面的世界的著名企业。索尼是靠半导体、小收音机起家的,它也通过社会化,吸引新的技术,新的人才,新的资本,才壮大成为一个世界品牌,发展成为一个跨国公司。联想也如此,它的成功实际上也是比较早的走了社会化的道路,虽然在产权结构上还比较单一,但是它在产品的面向,从技术的来源,从融资方面已经是高度社会化的。当然联想控股还存在着把产权结构进一步多元化,进一步优化的问题。

我们应该看到,由于传统观念和以自我滚动发展为主的发展模式,使我院高技术产业的规模还远远没有达到与一个国家高技术研发中心辐射能力相称的规模;院所投资企业的发展规模很不平衡;传统小生产的作坊式经营方式在相当程度上约束了企业的规模化发展。院党组在认真分析形势及深化对高技术产业发展规律认识的基础上,做出了加快院所企业社会化步伐的决策。实践表明,产权结构社会化,有利于社会生产力要素的优化组合,有利于企业竞争能力的快速提升和跨越发展,有利于适应市场的激烈竞争和日新月异的技术进步和市场变化。只有在产权主体社会化和产权清晰的前提下,才有可能形成有效的公司治理结构、增加多元

主体的风险责任意识 and 强化自我约束机制。因此,高技术企业只有通过股权社会化才能建立归属清晰、责权明确、保护严格、流转顺畅的现代产权制度;才能形成规范的法人治理结构;才能极大地调动主要经营者和科技骨干的积极性;才能保证企业持续、健康地规模化发展。全院要从增强我国综合竞争能力,从为国民经济发展做出重大贡献的战略高度来认识股权社会化的重大意义。当然,社会化不仅是股权社会化,还包括经营理念的社会化,经营团队的社会化等等,当然最重要的是产品和技术要有全球的竞争能力。

院所企业社会化的根本目的就是要优化产权结构,促进产业规模发展,提高企业的竞争能力,而不是简单的出让股权,我们要的是做大“蛋糕”,选择好的合作伙伴,实现社会生产力要素的优势组合,而不是单纯减少持股比例。我们选择合作伙伴,不能找投机炒作者。首先要找有诚信、有业绩的企业家、企业集团进行合作,他们真正想通过我们的技术、产品、团队来提升产业规模,提高竞争力。如果有了这样的主要合作伙伴,也不排除其它投资者参与。因为要做大企业,首先要有好的产品和商业模式;第二要有好的经营团队;第三要有充裕的资本。我们提出社会化,不是科学院要卸担子,是科学院的企业要寻求自身的发展,要寻求我们对社会更大的贡献,这是我们作出的理性的思考和选择。在企业社会化的过程中,要理性地来选择我们的合作伙伴;要注意引入社会的优势资源;注意形成现代企业制度和规范的法人治理结构;注意引进和培养优秀的管理团队;注意我院科技创新文化与优秀企业文化的有机融合;使企业在市场经济环境中真正走上自主持续健康的规模化发展之路。

在企业社会化的过程中,要认真执行国家的法律、法规和政策,依法审慎操作,确保国有资产不流失。在做好资产评估过程中,尤其要充分注意国有土地、知识产权和产业系统集成效应等实际价值,要瞻前顾后,通盘考虑,精心策划和操作。我们推进社会化,主要是把企业做强做大,在这个过程当中要注意,国有资产不但不能不流失,还要增值。实行

社会化,就要按照国家的法律法规,按市场经济的规则,对土地、知识产权等各种要素,进行合理作价。评估定价进行转移,转移所得除了一部分返回到院所,继续发展培育高技术产业;或者是支持一部分基础设施和引进优秀人才,也可以有一部分和新的合作者共同投入发展新的企业。

在企业化的过程,国科控股要在对持股企业分类研究的基础上,提出社会化改革方案。对符合国科控股发展战略、潜力较大、能为科学院增光增辉的高技术企业,虽然我们不控股了,只要控股的合作者愿意,也可以同意保留“中科”品牌,但并不是所有的都要保留。可以尊重主要投资者的意愿变更名称,完全成为一个社会性的企业。与此同时,科学院再培育新的高技术企业,培育到一定程度再社会化,让社会的力量参加进来把它做强做大,真正使科学院成为一个促进中国高技术产业的源头。

在推进社会化的同时,要引导企业按照市场规律制定好发展战略,努力开拓市场,切实加强管理,有效利用资源,保护环境,使企业真正做大做强,形成具有较强竞争力的产业集团。把企业做大,要实事求是,有一些产品、一些技术不一定可以做得很大,但是一定要做强。有竞争力、有自主知识产权的、有特色的中小企业国家也是需要的,有利于解决就业,支持大企业集团的的发展,它是产业链的组成部分,是提升我国竞争能力的重要方面。不可能所有企业都做大做强。产业的生态系统也需要大中小结合的多样化。但是所有的企业都要走向市场,都要走社会化的道路,都要为社会服务,这是没有例外的,大企业如此,小企业也一样。

三 努力探索社会主义市场经济条件下 国有资产管理的新模式

经国务院批准,我院进行事业单位经营性国有资产管理体制改革试点工作。经过两年多的努力,我院已经基本实现了经营性和非经营性国有资产相对分离、国家授权、全院统一管理、院所分级运营的经营性国有资产管理体制;依法成立了我院国有资产经营公司,代表我院统一负责对院属全资、控股、参股企业有关经营性国有资产行使出资人权

利,并承担相应的保值增值责任;基本理清了院直接投资企业中有关国有资产数额并理顺了国有资产投资关系。

今后,我院经营性国有资产管理的主要任务是,建立和健全经营性国有资产管理体制,形成有利于科技成果转化、规模产业化和保护产权所有者权益的国有资产管理体制;通过股权社会化改革,明晰产权,优化结构,事企分开,创造有利于高技术产业孕育和规模发展的制度环境,实现经营性国有资产的保值和增值,促进社会生产力和高技术产业的发展。我们不是狭隘地促进科学院的产业发展,而是促进社会生产力和中国的高技术产业的发展。院党组在实施知识创新工程试点工作中,抓住产权清晰这个关键,大力推进部分应用开发型研究所、后勤服务单位转制和院、所投资的高技术企业改制,取得了阶段性的突破,为高技术企业发展奠定了一定的体制基础。国科控股要在前几年改革的基础上,根据院党组的总体思路,抓住有利时机,继续大力推进持股企业产权制度改革。在国家有关法规和政策范围内,落实科技和经营管理骨干的股份,积极引入包括国际资本和民营资本在内的其它社会资本,加快实现高技术企业的股权社会化和投资主体多元化,为企业持续健康发展打下良好的体制基础。

国科控股作为代表中国科学院行使国有资产出资人权利的国有资产经营管理公司,在推进企业社会化进程的同时,应以创新精神,积极探索国有资产管理的途径,解放思想,开拓创新,探索新的现代企业治理模式。通过建立健全规范的国有资产经营管理体制和创新机制,完善企业法人治理结构;与其他股东一起,努力建立“相互支持、有效监督、科学决策、确保增值”的国有资产监管体系,克服实际上存在的“企业内部人控制”现象,帮助企业努力凝练核心竞争力,提升价值,确保出资人的合法权益,确保企业的持续健康发展,对股东负责,对企业负责,对市场和社会负责。

四 正确树立改革、发展与稳定的辩证关系

国家的强盛离不开改革开放,中华民族的伟大

复兴离不开发展,中国人民生活水平的提高离不开社会主义现代化建设,这已成为社会的共识。而改革、发展和现代化建设,必须有一个好的社会环境。改革开放 20 多年来的实践充分说明,稳定是我们一切事业发展的必要保证,是改革发展得以顺利推进的基本前提。同样,我院的改革与发展也必须有一个稳定的环境。

由于我们是在相当复杂的条件下进行改革、创新和发展的,改革的每一项举措必定会引起人们的极大关注。首先,就改革的具体过程而言,往往涉及到利益关系的调整;其次,改革与发展的不平衡是经常发生的,大量历史积累的和现实的矛盾又往往交织在一起,因而会不可避免地出现一些以往不曾遇到的影响稳定的新情况和新问题,这些影响稳定的问题是在改革发展过程中出现的,也只能在改革发展的过程中才可能解决。

我们要按照“三个代表”重要思想的要求,以最广大人民的根本利益为基本出发点,坚持改革与发展,正确处理近期利益和长远利益的关系,辩证地调整各方利益关系,切实关心包括离退休人员在内的的大多数职工的根本利益,不断解决改革中出现的各种问题,使职工群众能够看到改革与发展所能带来的实惠。在具体操作过程中,要严格按照国家的政策和规定执行,尽最大努力妥善解决好历史遗留问题和富余人员安置问题,不仅要考虑广大职工群众的承受能力,又要考虑单位的经济承受能力。要保护职工的合法权益。只有这样,才能使广大的职工认同改革、支持发展,实现稳定。

要做好深入细致的思想工作。在改革发展过程中,一些职工不可避免地会遇到一些暂时的困难,遇到一些矛盾。这就需要我们做好耐心细致的思想工作,引导和教育职工转变观念,理解、支持和以积极的精神面貌参与、对待改革,我们要将深入细致的思想工作同解决群众的实际困难结合起来。要千方百计地为群众排忧解难,想方设法开拓市场,开辟就业门路,健全对群众来信来访和人民内部矛盾的制度化调处机制,及时处理矛盾,尽可能地把各种矛盾和隐患化解在萌芽状态,化解在基层。