



深圳市南山科技事务所

决策资讯

2012年第1期 (总第17期)

二〇一二年一月十日

本期导读

【产业初探】

深圳专业服务产业与文化创意产业发展现状与趋势研究报告 (摘要)

深圳留学人员创业企业发展现状调研报告 (摘要)

【数据速递】

深圳市 2011 年下半年新增注册企业数据分析

【它山之石】

2011 年中国智库发展报告 (摘要)

【热线总结】

南山企业政策咨询热线

【研究动态】

【产业初探】

深圳专业服务产业与文化创意产业发展现状与趋势研究报告（摘要）

（南山科技事务所依据报告整理）

一、研究思路

本研究通过深港两地实地调研、专家座谈，结合大量文案研究，梳理出国内外专业服务和文化创意产业的现状，尤其是深圳、香港等地的特点，并明确地提出各项专业服务最新发展动态和趋势。

二、专业服务与文化创意产业发展现状及趋势

（一）专业服务

包括会计、法律、建筑及工程、咨询（智库）和会展等行业。

1. 会计服务

（1）国内发展情况

截至 2010 年 12 月，全国有注册会计师会员 17.8 万余人，其中执业会员 9.5 万余人，较 2004 年增长 51%，会计师事务所 7,790 家（含分所 799 家），行业业务总收入 2010 年为 317 亿元。随着国内会计师事务所市场开拓能力和服务能力不断提高，收入过亿元的事务所由 8 家增加到 34 家，“走出去”开展境外业务和设立境外分支机构的事务所达到 50 家。

深圳 2010 年共有注册会计师事务所 265 家，其中，分所 30 家，合伙所 214 家，有限责任所 18 家，个人所 3 家。从业人员超过 10,000 人，执业注册会计师超过 2,500 人。2008 年，深圳会计专业服务实现业务收入 15 亿元。深圳只有鹏城会计师事务所 1 家进入全国会计师事务所前百强，且综合评分仅排在第 44 位。该事务所在香港设立控股的香港鹏城会计师事务所是深港会计师事务所合作的先例。

香港会计师公会截至 2006 年 6 月 30 日共有会员 25,776 人，其中，执业会计师（即注册会计师）3,498 人（占 13.6%）、非执业会员 22,278 人；登记执业事务所 1,300 多家，其中，采取个人执业形式的 940 多家、合伙 200 多家、法人事务所 200 多家。香港 90% 是中、小所。由于《内地与香港关于建立更加紧密关系的安排》（CEPA）中仍有一些限定，如未允许香港会计师内地独资经营会计事务所，内地对香港会计机构出具的审计报告的承认限制，使香港会计专业服务进入内地存在一定的障碍。

（2）国际发展情况

2009 年，全球会计行业发展出现大幅下滑，英美两国会计师事务所业务收入下滑并大幅裁员。2010 年，全球会计服务业创造的总收入接近 2,655 亿美元，较上年增长 4.2%，其

中，审计业务营业收入达 1,000 亿美元，占行业总收入的 37.6%。

从国际主要经济体会计行业发展看，2010 年，22 家主要国际会计师事务所业务总收入比上年仅增长 2%，美国前百强会计师事务所业务收入总额下降 1.98%，合伙人和员工总数分别下降 1.29% 和 0.8%。世界会计服务业呈现寡头垄断的局面。据 Datamonitor 数据，全球四大会计事务所营业收入占全球会计服务行业总收入近 40%。

（3）发展趋势

经历国际金融危机后，美欧会计师事务所正在进行逐步转变，从采取紧缩措施，如减少开支，到重新配置自己可利用的资源。期间，会计专业服务多业务融合、新业务业绩增长显著、业务重心向亚太地区、会计专业服务外包成为出现的新趋势。

2. 法律服务

法律服务分为诉讼服务与非诉讼业务，鉴于诉讼业务的单一性与限制性，本文将着重研究非诉讼业务，即仲裁与调解服务。

（1）国内发展情况

据统计，全国有律师事务所 15,000 家左右，深圳有 371 家（截至 2011 年 5 月底数据），全国执业律师近 17 万人，北京 23,000 多人，上海 13,000 多人，深圳只有 6,177 人。从行业的年收入看，北京达到了 113 亿元，上海为 58 亿元，深圳只有 26.97 亿元。近年来，国外和香港的律师事务所驻内地代表处的业务收入持续稳步增长。2010 年，业务收入总额为 29.8 亿元，其中，美国占 48.3%，欧盟国家占 48.7%，香港占 2.9%。

仲裁方面，我国建立了涉外仲裁和国内仲裁两套制度。其中，涉外仲裁中国国际贸易促进委员会，该仲裁委员会无论是业务量，还是国际化程度，都已成为世界五大仲裁机构之一，商事仲裁排全球第一。国内仲裁方面，各地设区地市陆续成立了 200 家仲裁机构，2010 年共受理案件 78,923 件，标的总额 932 亿。目前，各仲裁机构的业务范围已经打破了涉外仲裁和国内仲裁的界限。

深圳的律师事务所以中小型为主，成立年限普遍较短，尤其缺少具全国影响力的品牌律师及律师事务所。100 人以上的律所只有两家，最大的广和律师事务所有 261 名律师。年收入 100 万元以下的有 100 多家。

仲裁方面，深圳现有两家仲裁机构——中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会和深圳仲裁委员会。前者是中国第一个聘请境外仲裁员的仲裁机构，也是中国第一个仲裁裁决得到境外法院强制执行的仲裁机构，2009 年受理案件 1,492 件，有仲裁员 998 人，其中 300 多人来自 37 个国家。后者是依据仲裁法在全国率先组建的民商事仲裁机构之一，现有各类仲裁员 599 人，其中外籍人士 30 多人，截止 2009 年底，受理各类案件 17,000 多件，所涉

金额 283 亿元。

调解方面，深圳的两家仲裁机构根据需求，先后成立了华南调解中心和民商事调解中心，以更加简便灵活、高效节省的形式解决各种国内外的民商事争议。

香港律师制度渊源于英国，存在大律师与事务律师两个分支。在业务范围方面，事务律师承办地方法院管辖的诉讼案件和非诉讼事务，大律师则出庭担任辩护人。截至 2009 年底，香港共有 6,465 名事务律师，1,092 名大律师，此外，还有来自 20 多个国家和地区的 1,000 多名外地律师。大部分精通“两文三语”，其中超过 80% 是华人。香港共有律师事务所 700 家左右。

仲裁方面，香港国际仲裁中心，2009 年处理 429 宗仲裁案件，2010 年达到了 624 件，其中超过三分之一的案件涉及至少一方为内地当事人。香港和解中心于 1999 年成立，是亚洲调解协会的发起成员之一，已有 1,000 多位来自不同行业的认可和解员。

(2) 国际发展情况

目前，全球法律服务业每年创造总收入近 5,000 亿美元，美国占 49%，欧洲占 37.7%，亚太地区仅为 5.7%。全球排名前 50 强的律师事务所平均人数为 800 人，最大的律师事务所律师人数达 3,600 名。年收益 10 亿美元以上的有近 20 家。

仲裁方面，在仲裁机构的设立模式上，英美法系主要采取有限担保公司形式，大陆法系多为注册的社团法人或者商会下设的仲裁机构。当前在国际上业务量大、知名度高、影响力广的著名仲裁机构见表 1。

表 1 世界著名仲裁机构

仲裁机构名称	成立时间	主要特点
伦敦国际仲裁院 (LCIA)	1892	世界上最古老的仲裁机构，1986 年改组成为有限责任公司，尤以国际海事案件而著称。
瑞士苏黎世商会仲裁院 (ZCC)	1911	苏黎世商会下属的仲裁机构。
国际商会仲裁院 (ICC)	1923	隶属于总部设在巴黎的国际商会，可以在世界的任何地方进行仲裁程序。
美国仲裁协会 (AAA)	1926	总部设在纽约，仲裁员达数千人之多，受案范围很广。
斯德哥尔摩商会仲裁院 (SCC)	1949	主要解决工业、贸易和运输领域的国际争议，尤以解决涉及远东或中国的争议而著称。
荷兰仲裁协会 (NAI)	1949	以基金会的形式存在，总部设在鹿特丹。
日本商事仲裁协会 (JCAA)	1950	总部设在东京。
中国国际经济贸易仲裁委员会 (CIETAC)	1956	受案量一直排在世界各仲裁机构前列。

(3) 发展趋势

大律师所通过合并、融合向综合性方向发展；中小律师所向专业化、新兴领域方向发展；国际知名法律服务机构向亚太地区的转移；调解（和解）作用越来越重要。

仲裁方面，在传统的商事仲裁机构中，衍生出了金融、物流、知识产权等专门的仲裁机构。如深圳仲裁委员会于 2010 年设立了金融仲裁院、医患纠纷仲裁院等专业服务机构。

3. 建筑及工程服务

(1) 国内总体情况

2010 年，全国监理行业实现营业收入 1,196 亿元，其中，工程监理收入 528 亿元，工程项目管理、招标代理、造价咨询以及其他服务收入 668 亿元；全国监理企业承揽合同额 1,164 亿元，其中，工程监理合同额 744 亿元，工程项目管理、招标代理、造价咨询以及其他业务合同额 420 亿元。

全国共有监理企业 6,106 家，排前六位的地区是江苏（567 家）、山东（476 家）、广东（399 家）、浙江（322 家）、河北（315 家）和辽宁（291 家）；全国工程监理从业人员为 68 万人，其中，专业技术人员 60 万人，注册执业人员 14 万人，注册监理工程师 99,073 人，

深圳是我国工程监理试点的主要城市。目前，深圳共有监理企业 232 家，2010 年承揽合同额 31.6 亿元，其中，工程监理合同额 25.5 亿元，工程项目管理、招标代理、造价咨询以及其他业务合同额 6.1 亿元；工程监理从业人员 16,698 人，其中，专业技术人员 15,756 人，注册执业人员 4,054 人，注册监理工程师 2,872 人。

香港工程监理服务业采取的是相应的行业学会会员的个人执业制度，香港测量师学会共分六个组别：产业测量、建筑测量、工料测量、土地测量、规划及发展和物业设施管理，其会员得到国际大部分国家行业学会组织的认可，并能进入国际社会执业。根据香港测量师学会的资料，在单位会员方面，产业测量组有 75 家，建筑测量组有 43 家，工料测量组有 19 家，土地测量组有 24 家；在个人会员方面，截止 2011 年 5 月，建筑测量组有 927 人，产业测量组有 1,653 人，土地测量组 227 人，工料测量组 2,299 人。

根据香港统计处的数据，2009 年，建筑、测量及工程服务业共有 1,651 家机构，就业人数 23,466 人，服务收入 139.76 亿港元。其中，较大的如利比测量行有 300 多人，全球有 85 家分公司，但大部分都属于中小规模。

(2) 国际总体情况

根据美国建筑业权威杂志 ENR 的统计，美国最大的 400 家工程承包商 2008 的收入总计达到 3,383.8 亿美元，其中，570.2 亿美元来自海外。而根据美国经济分析局的统计，亚太地区是美国建筑服务最重要的市场，营业额占到美国当年建筑服务出口额的 29%，其

中，中国市场提供了 7.3% 的业务，欧洲地区是美国建筑服务的第二大市场，营业额占比为 24.6%。目前，国际大建筑集团一般都聚集在经济发达区域，如美国、日本、德国、法国几乎聚集了世界 10 强（见表 2）。

表 2 2008 年世界 50 强国际工程公司排名

排名	公司名称	所属国家
1	霍克蒂夫公司 (HOCHTIEF AG)	德国
2	维西公司 (VINCI)	法国
3	斯勘斯卡公司 (Skanska AB)	瑞典
4	斯特拉巴格公司 (STRABAG SE)	奥地利
5	布依格公司 (BOUYGUES)	法国
6	柏克德集团公司 (Bechtel)	美国
7	Saipem 公司 (Saipem)	意大利
8	泰克尼普集团 (TECHNIP)	法国
9	比尔芬格柏格建筑公司 (Bilfinger Berger AG)	德国
10	鲍维斯林德 (Bovis Lend Lease)	澳大利亚

(3) 发展趋势

建筑工程服务业未来的发展趋势是实现从单一分散向综合集约的模式转变，服务结构也将呈现出“一企多资”综合化，建筑工程服务业产业链上的工程咨询、前期策划、设计、采购、投资、项目管理、工程监理等服务内容将相互融合，使管理程序更为简捷，从而为业主提供更完善的服务。

4. 智库服务

(1) 国内总体情况

首先，中国的智库多为官方或半官方背景。据统计，中国的研究机构有 2,500 多家，专职研究人员 3.5 万人，工作人员 27 万人。其中，官方和半官方背景的社科院、党校、政研室、研究所、大学研究机构占绝大多数。虽然智库数量众多，但研究水平有待提高。此外，国内大多数研究机构的课题经费来自于政府，容易导致报告观点的客观性与独立性方面有所欠缺。

其次，我国智库专业化现象明显，如专注于中国金融领域研究的中国金融智库，为国内各级政府、金融监管部门和金融机构提供外脑的深度观察和纵深分析。又如，中国物流

智库以解决物流与供应链管理为主要研究领域。

最后，国内尚未搭建智库研究中涉及的细分行业数据、信息共享平台，智库只能根据自身的资源网络获得数据、信息。其获取信息的效率与数据的可信度都有待进一步完善。

深圳较为知名的智库有综合开发研究院、深圳市社会科学院、赛迪集团深圳分公司、南山科技事务所，以及部分高校研究所。总体来说，数量较少、规模较小。但是，深圳各智库间的差异化竞争和发展形成了一定的特色。例如，综合开发研究院以向政府提供公共政策见长，深圳市社会科学院则在城市发展综合研究、特区文化建设研究等领域形成自己的研究专长，南山科技事务所以区域创新研究、产业研究为专长领域。

香港智库以民间智库为主体。在香港较知名的民间智库有：一国两制研究中心、香港政策研究所、汇贤智库、思汇政策研究所、社会和经济政策研究所等，均注册为民办非盈利机构，独立于香港政府与企业之外研究政府政策，根据研究结果提出意见，供政府参考。其次，香港智库独立性较强，其运营模式与国际智库运营有相似之处，即由财团或集团公司每年拨付一笔资金以支持智库的运营与课题经费。最后，香港智库具备海外资源优势。如，香港汇贤智库的创会会员，主要是在国外留学或工作的港人，借助会员的海外留学经历与背景，智库与香港大学、美国哈佛大学亚洲研究中心等知名国际学府建立伙伴关系，举行年度论坛、商业报告会和讲座，推进相关智库间的交流，并共同承担课题提升研究人员的能力。

（2）国际总体情况

国际智库具有较强的综合研究能力，如兰德公司，布鲁斯金学会研究内容不仅覆盖国家安全、全球经济发展研究，也承接企业的合约项目，业务综合性较强。此外，国际知名智库中很多智库资金来源于大企业、财团基金会的支持，充足的研究资金使国际智库在研究成果上能够保障结论的公正性。

国际智库注重品牌宣传。智库通过发布成果、媒体推介、举办国际论坛、高层公关等方式参与社会事务。国际智库更注重智库观点的被媒体、政商界人士的引用次数，是否能够获得更广泛的认同，并据此计算智库的影响力系数。

国际智库注重构建网络资料库。国际智库联盟 UNPAN 可向其成员国开放网上资料库，使其研究人员能够便利地获得丰富的全球专业领域信息资源。网上资料库的内容包括研究文献、期刊文章、联合国电子政务数据库、主题项目网站、图片和视频资料等。

国际智库的“旋转门”机制保证了研究与实践的紧密结合。如美国战略与国际研究中心走出了国际战略思想家基辛格；兰德公司的主席拉姆斯菲尔德曾担任美国前国防部长，而前美国国务卿康多莉扎·赖斯则担任过兰德公司的理事。

（3）发展趋势

首先，国际智库产业化能力较强。如美国智库通过研究报告、委托合同、出版刊物、网络付费阅读、高级会议论坛等形式将智库产业化运作，并由此转化为巨大的效益。其次，亚洲成为研究的重点和热点。其次，随着亚洲经济的迅速发展和国际地位的持续提高，国际智库不约而同地开展了跟亚洲有关的研究和讨论，中国已成为美国各智库的主要研究重点。最后，特色领域、细分行业是中小型智库的发展方向，也是其生存之道。在美国有研究机构能够坚持四十年，一直专注于能源的问题研究。目前，我国也开始出现行业细分智库，例如中国金融智库、中国物流智库、中国航运智库。

5. 会展服务

（1）国内发展情况

近年来，会展服务业在我国发展迅速，展览机构数量逐年增长。但仍面临着政府直接管理多，本土机构运作的展会品牌国际化程度不足，本土会展服务公司专业性不强等特点。首先，国内会展服务机构仍难脱官方色彩。本土会展仍受政府主导，市场化程度不高。政府直属机构、行业协会作为绝大部分展会的主办方，使会展服务产业蒙上了浓厚的官方色彩。其次，国内会展服务机构缺乏具有国际影响力的展览产品。受会展业高利润驱使，国内会展服务机构的产品主题类似，同类产业恶性竞争，无形中带来展会品质不高、塑造品牌展会难等问题。最后，国际知名会展服务机构聚集北上广，群聚效应突出。据统计，全国举办会展最多的城市北京、上海、广州，三地的会展收入占全国的近90%。国际知名会展服务机构也相应聚集到北上广三地，群聚效应明显。

深圳会展业 2009 年直接收入超过 20 亿元，拉动相关产值将近 200 亿元。全市目前加入全球展览业协会 UFI 的企业有 11 家，有 12 个展会获得 UFI 认证，位居全国第三位。

首先，从数量分布来看，深圳会展服务机构呈金字塔状，即高端少，低端多。据统计，截至 2010 年 1 月，深圳市会展服务企业近 700 家，从业人员近万人。近千家会展服务公司中，绝大部分是处于产业链下游从事广告设计、装饰装潢的中小公司，而从事会展高端管理服务的机构寥寥无几。其次，深圳“高交会”、“文博会”具有一定的品牌影响力。深圳高交会是最大规模、最具影响力的大型科技类展会，有“中国科技第一展”之称。深圳文博会则作为国内第一个文化产业类展会，在国内具有一定影响力。最后，深圳外资会展服务机构较少，多为本土机构。著名国际会展集团通常在北京、上海、广州设立分公司，落户深圳的仅有“励展华博展览(深圳)有限公司”，是励展博览集团与深圳市华博展览有限公司在中国组建的合资公司。

香港会展服务业市场化程度高，由专业机构独立运营。香港会议展览中心与香港贸发局是香港最著名的两个会展服务机构。香港贸发局是负责推广香港对外贸易、会展的法定

机构，也是香港最大的办展机构。其次，香港会展质量突出，会展品牌效应明显。如香港国际珠宝钟表展是世界第三大珠宝展之一，由精英国际展览有限公司主办，每年9月举行，规模壮观，在国际上具有较强的影响力。最后，香港会展服务机构实施全过程运营管理理念。香港会展服务机构能够提供高效率、无障碍、全过程运营管理服务，包括前期会展需求调研、会展策划、会展招商、企业货物进出港；会展中期运营现场的知识产权保护、法律、英文服务；会展后期的客户联系等。

（2）国际发展情况

①德国会展服务机构——底蕴深厚，品牌机构云集

德国是世界第一会展强国，以拥有众多知名会展品牌享誉世界。据德国展览业协会统计，德国每年约举办130个大型国际博览会，最负盛名的有汉诺威计算机博览会(CEBIT)、法兰克福消费品博览会、科隆五金展等。国际上著名的会展服务机构中，大部分来自德国，如德国汉诺威展览公司、德国慕尼黑展览公司、德国杜塞尔多夫展览集团、德国法兰克福展览集团、德国科隆国际展览集团等。

②新加坡会展服务机构——理念成熟，分工专业化

新加坡会展业蓬勃发展，在竞争激烈的亚洲，乃至世界会展业中都占有一席之地。在新加坡，展馆经营管理和会展项目的组织经营分别由独立的会展公司经营。这种管理模式专业分工明确，可以促进会展公司之间的公平竞争，有利于场馆经营机构、会展公司和会展服务企业集中精力做好各自的业务工作，提高经营效率。

（3）发展趋势

首先，会展服务公司市场化、国际化趋势明显。市场对会展的要求愈来愈高，这对会展服务公司在专业化技能、国际化水准、人才素质、资金投入等方面提出更严格的要求。如英国励展博览集团在全球设有33个代表机构，每年主办的大型国际展览会超过460多个。其次，国际会展专业化、品牌化趋势明显。专业展会针对性强、参展观众质量高、参展效果好，能真正满足参展商或参会者的需求。品牌化是一个会展公司赖以生存和发展的根本，整个会展产业实际上都由品牌会展主导。最后，亚太地区会展业与会展服务业发展迅猛。近年来，随着国际会展业不断外移以及亚太经济的持续向好，亚太地区会展业与会展服务业发展迅速。到2010年，亚洲已有新加坡、香港、首尔、北京、东京等9个城市进入国际会议接待数量世界排名前40位，占总量的22.5%。其中，北京、新加坡、香港、首尔已跻身全球前10大国际会议城市。

（二）文化创意

1. 国内发展情况

（1）北京——推动集聚区建设

北京拥有设计机构 2 万余家，从业人员约 25 万人，112 所院校开设了设计专业，在校生 3 万余人，设计产业服务收入超过 800 亿元。北京促进创意设计产业发展的重要手段是推动集聚区的建设，出台了“集聚区认定和管理办法”、“集聚区基础设施专项资金管理办法”等政策，通过产业集聚、人才集中、政策集成、品牌集合，建成了 30 家市级创意产业集聚区。在“促进设计产业发展的指导意见”中，北京提出重点打造集交易、展示、企业为一体的“中国设计交易市场”，为设计企业提供国际设计信息、一站式交易、互动体验、数据库共享、项目投融资等服务。

（2）上海——成立产业投资基金联盟

2011 年 8 月，上海出台《关于促进上海市创意设计业发展的若干意见》，提出在未来几年，形成 5-8 家具有国际竞争力的设计企业和一批“专、精、特、新”设计企业；打造 20-30 家企业设计中心，力争 2-3 家成为国家级企业设计中心；建设 2-3 个辐射力强、带动效应显著的国家级工业设计示范园区。在财政资金投入上，上海重点支持设计创新示范企业、示范项目、公共服务平台和工业设计示范园区等的建设。为了放大财政性资金的杠杆效应，吸引社会资本投入，上海市创意产业展示与服务平台管理中心联合红杉（中国）投资基金、盘石投资顾问（上海）有限公司等 8 家机构，共同发起成立了上海市创意（设计）产业投资基金联盟，基金联盟管理的资金折合人民币 269 亿元。

深圳拥有较有实力的设计企业 6,000 多家，专业设计师 6 万余人，独立的设计服务公司和大中型企业中的设计部门是深圳创意设计产业的核心力量。在工业设计领域，涌现了浪尖、嘉兰图等企业，多次获得国际最顶尖的红点设计大奖；在平面设计领域，涌现了一批优秀的设计师如王粤飞、陈绍华等；深圳的现代印刷和平面设计水平在全国处于领先水平，设计队伍与印刷业相互依托，形成了完整的产业链；在环境艺术设计行业，深圳现有室内设计从业人员 3 万人，装饰设计企业 25,00 余家，在全国装饰百强企业中，深圳占 10%，名列第一。

深圳目前拥有众多创意设计基地，主要包括“田面”设计之都产业园、OCT LOFT、罗湖区创意文化广场、怡景动漫基地、南山区数字文化产业基地、宝安区 F518 创意产业园等。

香港有各类创意设计公司 3,000 个左右，其中大部分为 10 人以下的中小型企业。同时，香港还吸引了 10 位全球顶级设计人才，香港设计中心倡议成立的国际设计联盟（GDN）成功招纳了来自世界各地的 37 位国际顶级设计界成员。

2. 国际发展情况

在美国，文化创意产业称为“版权产业”，分为核心版权产业、交叉版权产业、部分版权产业和边缘支撑产业四大类。版权产业在美国已成为国民经济中具有举足轻重作用的产

业部门之一。核心版权产业增加值达到 6,262 美元，占 GDP 的 5.98%，总体版权产业增加值为 12,540 美元，约占 GDP 的 11.97%。美国创意产业的特点：一是通过法律法规和政策杠杆，鼓励各州、各企业集团以及全社会支持文化创意产业；二是实行商业运作，按市场规律经营；三是政府充分利用其国际政治经济优势，支持文化商品占领国际市场；四是注重知识产权保护。

英国是世界上第一个提出创意产业理念的国家，也是第一个用政策来推动创意产业发展的国家。推进措施主要包括：支持文化创意产业的基础研究、从业人员技能培训、数字化推动、企业财政扶持等。目前，创意产业在英国国内生产总值中的比例已达 8.2%，增长速度是整个国民经济增速的两倍。全英国与创意产业相关的企业超过 15 万个，吸纳的就业人数占英国就业人口总数的 8% 以上。以伦敦为例，目前创意产业每年产值达 210 亿英镑，成为伦敦第二大支柱产业。预计到 2012 年伦敦奥运会时，其创意产业产值会达到 300 亿英镑，将超过金融服务业成为最大的产业部门。

日本的文化内容产业已成为高成长产业，市场规模达到 11 兆日元，在海外的市场开拓规模达到 3,258 亿日元，漫画、动画、游戏软件等具有代表性的日本内容产业在世界颇有影响。目前，全世界动画片中的 65% 为日本动画片，在欧洲上映的动画片中，日本动画片占 80%，日本向美国出口的动画片金额是其对美国出口钢铁总额的 3 倍。

（3）发展趋势

首先，产业园区（聚集地）成为创意设计产业的主要载体，公共服务平台成为产业发展的重要推动力。其次，创意设计产业与数字技术、云计算、物联网的全面融合。现代高新技术带来的数字化、网络化、智能化趋势，不仅极大地推进了创意设计产业的发展，而且将主导未来创意设计产业的发展。最后，各地创意设计产业的发展与所在地经济、社会、文化的融合不断深化。具有区域特色的创意设计产业，将是未来核心竞争力的重要体现。

深圳留学人员创业企业发展现状调研报告（摘要）

（南山科技事务所依据报告整理）

一、研究思路

本研究针对深圳市 2005 年至 2009 年留学人员创业企业发展现状进行调研，调研内容主要包括留创企业目前经营现状，人才状况、技术研发情况。

本研究的样本企业为 2005-2009 年间外专局资助过的 348 家留创企业中随机抽取的 70 家，抽样比例达到了 20%，样本企业广泛分布于生物制药、光机电、电子信息、新材料、新能源等高新技术行业，保证了样本的充分代表性。数据采集区间为 2005 至 2009 年。

二、研究内容

（一）样本企业情况介绍

1. 样本企业科技含量普遍较高

留创企业的行业分布绝大多数属电子信息、光机电、新能源、新材料、生物制药等高科技产业。从抽样的 70 家访谈企业行业分布来看，41% 的企业属于电子信息产业。

2. 样本企业的走访情况

通过走访发现，70 家样本企业中有 20 家倒闭，6 家无地址、无联系方式、通过各种方式都无法联系上，3 家拒绝访谈，1 家搬迁到无锡。实际走访企业 40 家，反馈访谈问卷 34 份。

3. 样本企业的地理分布

抽样企业除去倒闭、无法联系的及搬离深圳的企业，61% 位于南山区。

（二）存活企业发展情况

1. 经营情况

主要从年纳税、产值、销售额、企业资产的变化情况等几个方面，全面展现受访企业的经营状况。

（1）税收方面

从表 1 可以看出，在回收的 34 份问卷企业中，除去未填写纳税数据的企业外，2005 年至 2010 年企业共计纳税 2,408.46 万元。统计表明，产生的税收收入主要来源于“深圳市 A 能源科技有限公司”（以下简称 A 能源）、“深圳 B 基因科技有限公司”（以下简称 B 基

因)、“深圳市 C 电子有限公司” (以下简称 C 电子)和“深圳市 D 生物技术有限公司” (以下简称 D 生物)、“深圳市 E 科技有限公司” (以下简称 E 科技)等几家发展迅速的公司 (见表 2)。

表 1 抽样企业历年累计税收统计表

	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	合计
企业累计纳税额 (万元)	0.80	4.96	111.28	536.44	653.43	1101.55	2408.46
纳税企业数 (家)	2	7	12	19	24	25	
未填写纳税项的企业数 (家)	2	2	6	7	5	5	

由表 2 可看出, 5 家较大留学人员企业的纳税占统计企业累计纳税总额为 85.69%。特别像 A 能源、C 电子和 B 基因这样的企业每年税收增幅非常巨大, 年均增幅分别达到了 284.95%、457.78%和 1158.28%。

表 2 典型企业的历年纳税情况统计表 (单位: 万元)

企业名称	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	合计
A 能源			42.1	406.27	358.62	364.14	1171.14
B 基因				18	10	106	134.00
C 电子				6	133.9	381.46	521.36
D 生物技术			19.1	28.9	42.1	57.6	147.70
E 科技			23.2	34.7	12.1	19.6	89.60

按行业分, 新材料行业历年合计纳税额最大, 历年纳税累计达 1,259.64 万元, 主要是由于 A 能源发展迅速, 历年累计缴纳了 1000 万左右的税款。通过调研发现, 新能源行业纳税最低, 主要是因为该行业起步较晚, 大部分企业还处于研发投入阶段, 很多企业还未大规模产业化 (详见表 3)

表 3 各行业税收产出 (单位: 万元)

行业	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	合计
电子信息	0	0.12	8.25	15.05	142.70	404.32	570.44
光机电	0.05	1.64	5.65	7.13	41.02	40.89	96.38
环保	0	0	0	8.10	17.20	47.44	72.74
生物	0	0	48.48	84.87	71.60	194.32	399.27

新材料	0	2.00	47.10	420.38	377.82	412.34	1259.64
新能源	0.75	1.20	1.80	0.92	1.59	1.54	7.79
其它	0	0	0	0	1.50	0.70	2.20
总计	0.80	4.96	111.28	536.45	653.43	1101.55	2408.46

从人均税收贡献的角度来看，新材料人均税收达到了 4.47 万元，其次是生物产业人均税收达 2.06 万元（详见表 4）。

表 4 各行业人均税收贡献度（单位：万元）

行业	税收累计总额	人均税收贡献度
电子信息	570.44	1.90
光机电	96.38	0.90
环保	72.74	0.74
生物	399.27	2.06
新材料	1259.64	4.47
新能源	7.79	0.13
其它	2.20	0.14

（2）产值方面

由表 5 可看到，经过几年的发展，反馈问卷企业累计产值达 10.03 亿元。其中，2010 年新材料产业产值最高为 33,260.50 万元，其次电子信息行业产值为 8,818.37 万元（详见表 6）。

表 5 抽样企业历年累计产值统计表

	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	合计
企业累计产值（万元）	79.06	122.34	4453.66	22350.46	25521.55	47760.07	100287.14
填写产值项的企业数（家）	6	11	15	27	25	30	

表 6 各行业历年产值（单位：万元）

行业	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	合计
电子信息	0	2.20	99.48	424.66	2215.43	8818.37	11560.14
光机电	0.30	30.10	148.00	275.59	711.25	1108.10	2273.34

环保	0	0	0	152.16	379.20	717.55	1248.91
生物	12.90	24.60	524.60	1315.90	2026.80	3816.60	7721.40
新材料	50.00	0	47.00	20162.10	20060.30	33260.50	73579.90
新能源	15.86	30.44	18.88	20.05	32.57	28.95	146.75
其它	0	0	0	0	96.00	10.00	106.00
总计	79.06	87.34	837.96	22350.46	25521.55	47760.07	96636.44

(3) 销售额方面

经过几年的发展，反馈问卷企业累计销售额达 91,616.67 万元。其中，2010 年新材料产业销售额最高为 30,470.52 万元，其次电子信息行业为 9,589.93 万元（详见表 8）。

表 7 抽样企业历年累计销售额统计表（单位：万元）

	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	合计
企业累计销售额（万元）	64.21	90.33	4138.25	16113.59	27539.87	43670.42	91616.67
填写销售额项的企业数（家）	6	11	16	28	30	30	

表 8 各行业历年销售额（单位：万元）

行业	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	合计
电子信息	0	2.20	175.18	505.45	2397.52	9589.93	12670.28
光机电	0.30	26.10	109.47	243.25	717.39	795.39	1891.90
环保	0	0	0	119.20	309.90	556.45	985.55
生物	0.00	38.50	462.30	624.70	769.60	2150.60	4045.70
新材料	50.00	0	3381.00	120.00	23221.57	30470.52	57243.09
新能源	13.91	23.53	10.30	15.74	27.89	22.51	113.88
其它	0	0	0	0	96.00	10.00	106.00
总计	64.21	90.33	4138.25	1628.34	27443.87	43585.40	76950.40

(4) 资产方面

经过几年的发展，反馈问卷企业累计资产达 15.05 亿元。其中，2010 年新材料产业资产最高为 42,811.19 万元，其次电子信息行业为 12,306.06 万元。（如表 10 所示）

表 9 抽样企业历年各年累计资产统计表 (单位: 万元)

	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	合计
企业累计资产总量	1363.70	2449.02	8787.58	21926.36	46313.52	69687.59	150527.77
填写资产项的企业数	6	11	16	25	26	26	

表 10 各行业历年累计资产统计表 (单位: 万元)

行业	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年	2009 年	2010 年	合计
电子信息	0	35.00	671.64	694.80	3584.61	12306.06	17292.11
光机电	25.00	216.87	372.35	354.13	797.47	866.99	2632.81
环保	0	0	173	555.66	623.41	2145.01	3496.67
生物	933.50	1080.00	3198.30	4804.80	6708.00	10646.50	27371.10
新材料	250.00	1000	4194.00	14846.69	33893.18	42811.19	96995.06
新能源	155.20	117.15	178.70	198.28	232.85	449.84	1332.02
其它	0	0	0	472	474.00	462.00	1408.00
总计	1363.70	2449.02	8787.58	21926.36	46313.52	69687.59	150527.77

2. 人力资源评价

从表 11 可以看出, 受访企业的总人数、技术研发人员数量、市场拓展人员数量及管理
人员数量都有显著增长。

表 11 反馈问卷企业人力资源变化情况表

	成立时	目前	增长率
总人数	296	1068	261%
留学人员数	53	56	5%
外籍专家数	15	17	13%
技术研发人员数	152	441	190%
市场开拓人员数	55	167	203%
管理人员数	73	218	198%

从市场开拓人员的数量变化可以清楚的看到, 受访企业目前市场开拓人员总量比成立
时的数量增长了 203%。与此同时, 在技术研发人员数量方面, 受访企业也保持着强劲增长,

增长比例达到了 190%。反观留学人员和外籍专家的数量,则基本呈现一种稳定略增的态势。通过调研,可以看出这部分人员多为企业的创始人,他们是企业核心技术和管理的中坚力量,他们的稳定说明受访企业的核心优势能够得以稳定的维持和发展。

对受访企业成立时和目前的人员学历结构进行对比,可以看出,企业在成立时主要是以学历较高的技术人员为主,如图 1 所示,博士和硕士的比例之和达到了 30%;企业进入产业化阶段后,学士及中专学历的员工逐渐增多,如图 2 所示,博士和硕士的比例之和降到了 16%。

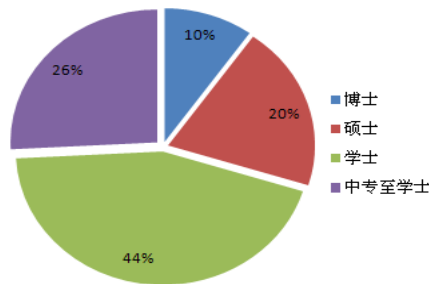


图 1 受访企业的人员结构——成立时

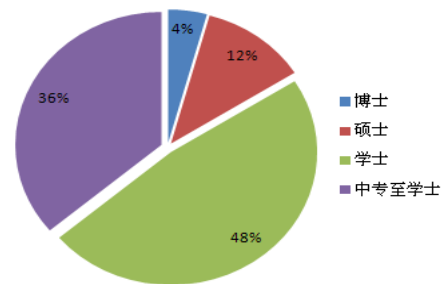


图 2 受访企业的人员结构——目前

3. 技术成果效益评价

(1) 核心技术来源

表 12 反映了企业的核心技术来源。可以看出,受资助的企业大部分核心技术来自于自主研发,具有自主知识产权。纯粹整体引入国外技术的创业企业比较少。

表 12 企业的核心技术来源

	自主研发	产学研结合	国外技术	技术引进	未填写
企业数	26	5	1	2	9

(2) 专利与成果转化

图 3 反映了受访企业成立初期与目前在发明专利、专利总数和成果转化几方面的对比情况。很明显,受访企业目前在这三方面都有显著增长,发明专利由成立初期的 33 项增长到目前的 86 项,专利总数由成立初期的 51 项增长到目前的 157 项,成果转化由成立初期的 10 项增长到目前的 70 项。

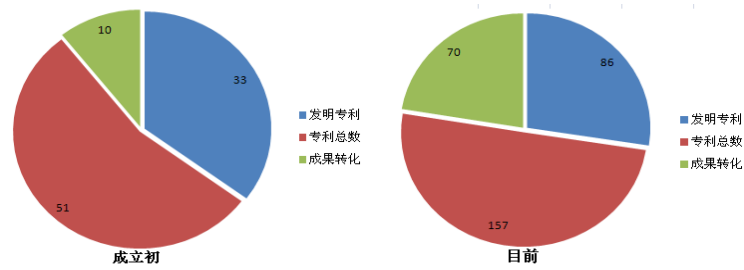


图3 受访企业成立初期发明专利、专利总数和成果转化的数量对比

总结:

(1) 在经营绩效方面，留创企业的产值和纳税都有大幅度提高。电子信息、生物和新材料产业表现优异，成长性良好。

(2) 生物、新能源和电子信息产业增加资本金的企业比例相对较大。

(3) 新材料产业的税收产出最大。

(4) 留创企业普遍在营销推广和技术研发类人员方面有大幅度增加，留学人员和专家的数量处于一种稳定的态势。

(5) 绝大多数留创企业核心技术来源于自主研发，专利。成果产业化数量有大幅度增长。

【数据快递】

深圳市 2011 年下半年新增注册企业数据分析

(南山科技事务所依据数据整理)

本文分析了深圳市南山、福田、宝安、龙岗四区 2011 年下半年新增注册企业数量、规模、行业分布情况。由于考虑到罗湖区与盐田区在产业形态上与其他四区有较大区别，故未统计这两个区的数据。

一、新增注册企业数情况

2011 年下半年四区共新增企业 30,819 家。其中宝安区新增企业数量位于四区之首，为 14,951 家，占四区新增企业总数的 48.51%。从 2006 年至 2011 年历年下半年新增企业的情况看，宝安区在企业增长数量上有绝对优势，近三年宝安区每年下半年新增企业数量以 40% 的平均速度递增。(详见图 1)

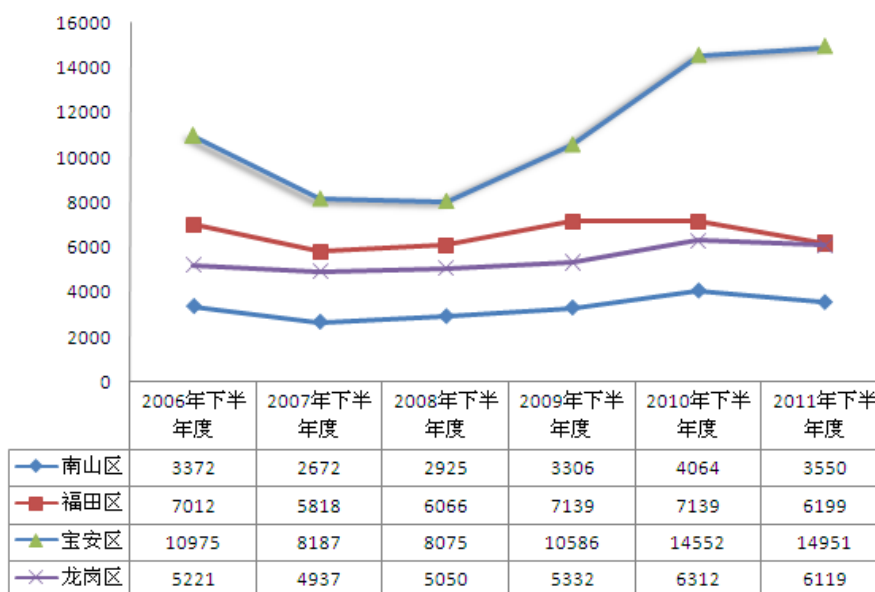


图1：2006-2011年下半年深圳四区新增企业数 单位：家

二、新增企业类型分布情况

2011 年下半年深圳四区新增企业中，股份制企业占的比例最大，为新增企业总数的 70.21%，其次是个体经济，占新增企业总数的 22.31%。2011 年下半年宝安区股份制企业新增数量在四区中最多，达到了 10,583 家，其次是龙岗区的 4,234 家。在个体经济增长方面，宝安区同样占有优势，2011 年下半年新增企业数达到了 3,492 家，其次是福田区的 1,447

家。在引入外资方面，福田区具有优势，2011年下半年度在南山区注册的外资企业最多，为111家，其次是南山区的93家。在引入港澳台资本方面，宝安区和龙岗区两区企业增长数量最多，分别为261家和207家。（详见图2）

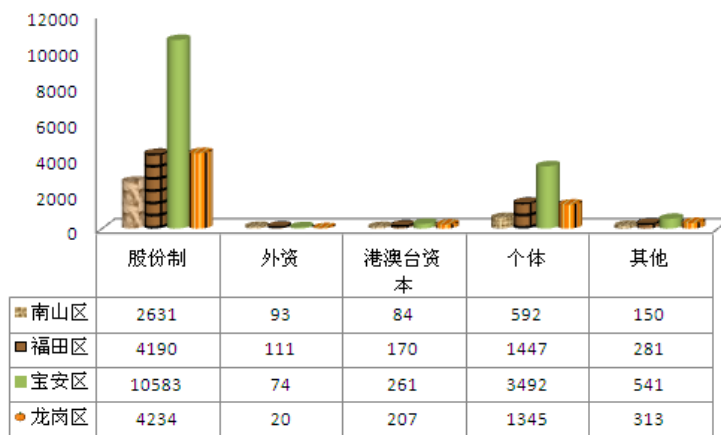


图2：2011年下半年度深圳四区新增企业类型分布 单位：家

三、新增企业规模分布情况

2011年下半年小型企业¹占到新增企业总量的97.56%。在新增小型企业中，宝安区的增长量接近新增小企业总量的近一半，占比为49.21%。中型企业的增量，福田区有绝对优势，在新增中型企业总量中的占比达到36.57%。龙岗区中型企业的注册数最小，仅为14.78%。在大型企业注册方面，福田区注册的企业最多。2011年下半年在福田区注册的大型企业达到了45家，超过全市大型企业注册总量的一半。2011年下半年福田区和南山区均有特大型企业注册，分别为5家和2家（详见图3）。

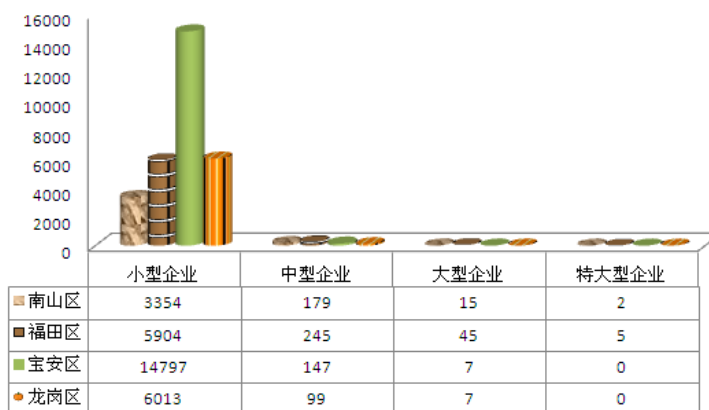


图3：2011年下半年度深圳四区新增企业规模分布 单位：家

¹本文中小型企业是指注册资本低于500万的企业，中型企业是指注册资本在500万（含）到5000万之间的企业，大型企业是指注册资本在5000万（含）到5亿之间的企业，特大型企业是指注册资本在5亿（含）以上的企业

四、新增企业行业分布情况

图 4 表明，2011 年下半年新增企业主要集中在批发、零售行业。在制造业新增企业注册方面，宝安区大大的领先于其它三个区的增长量，2011 年下半年增加制造类企业 2,315 家。在知识服务业²方面，福田区的新增注册企业数量增长最大，达到了 853 家。在软件、互联网业新注册企业数量方面，福田区占有优势，注册数量为 243 家。宝安区的物流企业新增数为 365 家，为新注册物流企业总量的 52.59%。

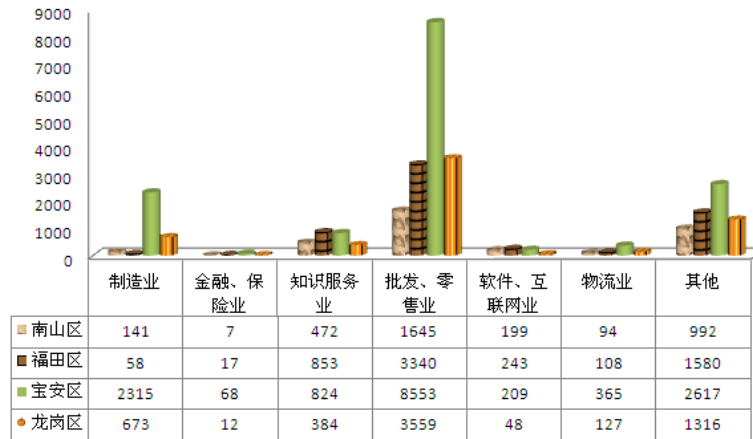


图 4：2011 年下半年度深圳四区新增企业行业分布 单位：家

五、2011 年下半年各区不同行业企业注册规模情况

表 1 给出了 2011 年下半年各区不同行业新增注册企业的规模情况。从知识服务企业的注册分布来看，大型和中型知识服务企业更愿意选择在南山和福田注册，2011 年下半年南山大型和中型知识服务企业共新增了 26 家，福田新增了 36 家，远领先于宝安和龙岗两区。宝安在吸引金融、保险业企业注册方面领先，2011 年下半年宝安新增金融保险类注册企业总计为 68 家，占新增金融保险类企业总数的 65% 左右。宝安区在除知识服务业以外的其他五个行业的小微企业和制造业新增企业数上全面领先于其余三区，2011 年下半年在下述六个行业的新增小企业数达到了 12,222 家，是南山区同期注册数量的 4.97 倍；新增制造业企业数达到了 2,315 家，是南山区同期注册数量的近 17 倍。福田区在软件业新增企业数量上占优，但与排名第二、三的宝安区、南山区相比，优势并不明显。

表 1 2011 年下半年各区不同行业企业注册规模情况

		制造业	金融、保险业	知识服务业	批发、零售业	软件、互联网业	物流业
南山区	小微企业	135	5	446	1607	182	85

²本文所指的知识服务业包括三个部分，即：科学研究和综合技术服务业、信息咨询服务业和计算机应用服务业

	中型企业	6	2	24	36	16	9
	大型企业	0	0	2	2	1	0
福田区	小型企业	52	11	817	3279	234	101
	中型企业	5	4	32	59	9	6
	大型企业	1	2	4	2	0	1
宝安区	小型企业	2266	60	815	8520	205	356
	中型企业	47	7	9	33	4	9
	大型企业	2	1	0	0	0	0
龙岗区	小型企业	632	10	381	3547	47	122
	中型企业	41	2	3	12	1	5
	大型企业	0	0	0	0	0	0

六、结论

1. 从2006年至2011年每年下半年各区新增企业数据来看，福田区在吸引企业注册方面一直领先于其它三区，南山区在吸引企业注册方面居于四区末尾，宝安区2011年下半年的新增企业数与2010年同期相比基本不变，而其他三区新增企业数则略有减少。

2. 2011年下半年深圳四区新增注册企业接近七成为股份制企业，超过两成为个体企业。福田区在吸引外资注册方面有一定优势。宝安区在吸引股份制企业和个体经济注册方面有绝对的优势，在吸引港澳台资本注册方面位列第一。南山区则在新增外资企业注册方面位列第一。龙岗区也在吸引股份制企业和个体经济注册方面有一定优势。

3. 2011年下半年新增企业绝大部分为小型企业，其中近五成集中在宝安区注册。福田区在中型和大型新增企业注册方面数量最大。南山区在大型新增企业注册方面有一定优势，但不及福田区。龙岗区与其它三区相比，新增企业规模特征不明显。

4. 南山区与福田区2011年下半年的新增注册企业主要集中于批发、零售业、知识服务业和软件、互联网业；宝安区与龙岗区则主要集中在制造业、物流业和批发、零售业。其中宝安区和龙岗区在吸引批发、零售业和制造业企业注册方面优势明显，福田区则更能吸引知识服务业企业注册，南山区在吸引软件企业注册方面优势略有下降。

【它山之石】

2011 年中国智库发展报告（摘要）

（东中西部区域发展和改革研究院）

一、智库概论

（一）智库的内涵

智库即智囊机构，也称为“思想库”，最早出现在第二次世界大战期间的美国，是指由各领域专家组成、多学科综合的，为决策者在处理社会、经济、科技、军事、外交等各方面问题出谋划策，提供最佳理论、策略、方法以及思想等的公共研究机构，被称为政府的“第四部门”。

由于各国的智库发展状况不同，政治、文化背景相异，尤其是考虑到我国的智库与西方的智库具有本质区别，因此在表述智库概念时必须综合考量。基于此，所谓智库就是以政策研究为核心、以直接或间接服务政府为目的、以影响国家政策决策和民众思想为价值判断的公共研究报告和咨询机构。

（二）智库发展现状

作为政府第四部门，智库虽然发展时间不长，但发展速度很快。20 世纪 70 年代之后，世界各国智库的发展恰如雨后春笋。根据美国宾夕法尼亚大学发布的《2008 年全球智库报告》所指出的，全球现有 5,465 家智库，北美和欧洲分别有 1,872 家和 1,208 家，分别占到了总数的 34.25% 和 22.2%。其中美国共有 1,777 家智库，数量为全球之冠。智库数量排名第二到第四的分别为英国、德国和法国，各自拥有 283 家、186 家和 165 家智库。在报告中，还评出了最佳的美国智库和美国以外的最佳智库。排名前十的美国以外的最佳智库全都集中在欧洲。

美国最佳十大智库

1. 布鲁斯金学会 2. 外交关系委员会 3. 卡内基国际和平基金会 4. 兰德公司 5. 传统基金会 6. 伍德罗·威尔逊国际学者中心 7. 战略与国际问题研究中心 8. 美国企业研究所 9. 加图研究所 10. 胡佛研究所

美国近 2000 个智库，其中美国政府内部的咨询机构比较健全，仅为总统提供服务的咨询机构就有 10 多个。同时美国政府非常倚重智库的作用，联邦政府是决策咨询机构最大的

买家，年咨询费用约 15 亿美元。这样就形成了一个“总统-小内阁-思想库”的成熟的决策体系。

20 世纪 80 年代是英国智库发展最活跃的时期，英国先后成立了欧洲改革中心、公共政策研究会等一些著名的智库。英国智库多宣称自己属于非政府组织，但实际上影响较大的智库多依附于政党或政府部门，其兴衰与各大政党的命运是紧紧相连的，具有明显的党派倾向。总体而言，英国智库主要由左派、中右派和非党派三大类，其中非党智库的规模通常不大，但各自均有自己的特色，在公共政策形成过程中也能形成一定影响。

德国是世界上最早建立智库的国家之一，拥有世界上历史最长、享有盛名的智库。如 1914 年成立的基尔世界经济研究所，1925 年成立德国经济研究所和艾伯特基金会。目前，德国约有 100 个左右的智库，在欧洲 600 多家智库中约占 20% 比例，其中研究涉及政治、外交、经济、军事安全、能源、环保等各个领域。

法国的智库起步较晚。受美国智库影响，1963 年，经法国国防部认可，成立了“法国战略研究所”。第二年，国防部又比照兰德模式成立了“前景与评估中心”。法国的智库主要分为政府研究机构、独立研究机构、大学研究机构和俱乐部四类。其中，法国外交部、国防部、计划总署等政府部门所属的研究机构是法国智库的主要力量。

日本智库兴起于 20 世纪 60 年代经济高速发展期，发展于 80 年代经济稳定期，分化整合于 80 年代后期。自 1965 年野村综合研究所成立作为先导以后，十年间涌现出了 120 个智库机构。这一时期的智库大多是半官方机构。80 年代，三和银行、三菱重工等银行和企业财团为了应对企业竞争加剧和国际化等问题，纷纷成立自己的智库组织。

总结国际智库机构的发展现状，有六个方面的特点：

1. 速度快。据不完全统计，从智库产生到今，各国智库发展都极为迅速，其中 2/3 的智库产生于 20 世纪 70 年代以后，半数以上产生于 20 世纪 80 年代以后。

2. 内容广。国际上智库不仅数量庞大，而且其研究范围宽广。已从传统的内政、外交、军事扩展到经济、科技、教育、文化、人口、资源、生态、环境等多方面。咨询研究的内容也逐步多样化，有农业咨询、工程咨询、投资咨询、市场业务咨询、能源咨询、组织和领导咨询等，并呈现出向大小两极发展的态势。

3. 独立性。国际智库多为非营利性的独立法人实体，其根本目的是提供公益性的咨询服务。这样可以独立地开展研究重大现实问题，保持咨询研究的客观性、科学性和独立性。

4.灵活合理的组织结构。国际智库机构的组织形式并没有完全相同的模式，机构设置随着自身地方发展和社会需求的变化而变化，灵活多样。

5.人员结构合理。国际智库一般要求高、中级研究人员占较大比重，一般是两头小，中间大。但也有倒金字塔形，如兰德公司，博士占 38.66%，硕士占 31.5%，初级研究人员数量较少。

6.智库业务国际化。智库机构面向国内客户而且面向国外客户，开拓国际市场。例如伦敦国际展览研究所理事会成员来自欧美、中东、东亚及大洋洲的 17 个国家，会员则来自 80 个国家。

此外，中国逐渐成为大国的研究关注点。一些大国智库加大了对中国的研究力量。卡内基国际和平基金会举办“重塑中国政策”系列辩论会，为期一年，议题涉及中国政治体制和经济发展、台湾问题、反恐问题等方面。

二、中国智库现状与问题

（一）中国现有的知名智库

近 20 年，中国智库的数量、规模迅速扩大。据统计，中国智库有 2500 个之多，研究人员达到 3.5 万人。但在《2008 年全球智库报告》中承认的中国智库仅有 74 家。近 20 年，中国智库的数量、规模迅速扩大。如《信息时报》所言，其中既有中国社科院这样门类众多、人员庞大、资源丰富的巨型智库，也有北京思源社会科学研究中心这样面临生存危机的民间智库；既有军事科学院这样纪律严明的军事决策研究机构，也有洛克菲的中国研究中心这样完全由外资独立运营的研究机构；有中国经济改革研究基金会国民经济研究所这样全部依靠政府基金支持的智库，也有北京大学中国经济研究中心这样靠福特基金会建立的政策咨询机构；既有发改委宏观经济研究所这样政策驱动型的研究机构，也有零点调查公司这样营利性的商业咨询机构。

2006 年 11 月 7 日，中国首届智库论坛在京召开，长期为上层提供政策和咨询的中国五大智库终于浮出水面。他们分别是：中国社会科学院、国务院发展研究中心、中国科学院、中国人民解放军军事学院、中国国际问题研究所。

1.中国社会科学院

中国社会科学院是中国哲学社会科学研究的最高学术机构，拥有研究所 31 个，研究中心 45 个，含二三级学科近 300 个，其中重点学科 120 个。科研人员 3,200 个。他们中

拥有一批在国内外学术界享受生命、学术造诣高深的专家学者和在学术理论上崭露头角的中青年科研骨干。在社科院政策研究咨询方面较为活跃的机构有：农村发展研究所、亚太研究所、数量经济与技术经济研究所、世界政治与经济研究所、经济研究所、财贸经济研究所、人口与劳动经济研究所等。

2. 国务院发展研究中心

该中心是国务院直属的政策研究与咨询机构，主要研究国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题。

3. 中国科学院

中国科学院是国家科学技术方面最高学术研究机构 and 全国自然科学与高新技术综合研究发展中心，也是中国科学技术方面的最高政策和发展战略研究机构。

4. 中国人民解放军军事科学院

科学院主要在战争理论和战略、战役战术、军事制度、外国军事等领域的研究，拥有一支具有高水平和实践经验丰富的研究队伍，编写出版了大量军事研究论著和军事教材。

5. 中国国际问题研究所

中国国际问题研究所隶属于外交部，是中国从事国际问题综合性研究的重要机构。研究所主要就国际政治和世界经济等方面的战略性问题进行中长期研究。

其他著名智库：

中国国际经济交流中心成立于 2009 年 3 月，是国际性经济研究、交流和咨询服务机构，集中经济研究领域高端人才并广泛联系各方面经济研究力量的综合性社团组织。

（二）制约中国智库发展的主要因素

1. 制约中国智库发展的外在因素

（1）政府的扶持力度不大，缺乏有效的配套措施。

国际智库发展速度快与政府的支持是分不开的，而中国政府对智库的发展扶持力度不大。一是缺少经费支持。二是缺少需求支持。政府决策咨询尤其是政府对民间智库的决策咨询市场还没有形成。三是缺少法律和政策支持。国际智库发展过程中，政府颁布了一系列法令为智库的发展提供法律保障。美国政府决策过程中的法定程序，政府项目的论证与

运作等各个阶段均需要不同的咨询报告以供参考。除了使咨询成为法律协定之外，发达国家对智库还有一定的政策优惠，如智库享有免征所得税和财产税，公司和个人对思想库的捐赠可从应纳税额中扣除等。

(2) 民营企业对智库的支持不够，在全社会没有形成对民间思想库的捐赠制度和文化氛围。

我国民营企业还没有真正认识到在政策制定上参与的重要性，以及通过民营研究机构反映他们的需求与建议的必要性。这在一定程度上制约了民营企业对智库的支持力度，也阻碍了全社会对民间思想库的捐赠制度和文化氛围的形成。

(3) 公民政治参与意识薄弱，影响了智库的发展。

目前我国公民政治参与意识薄弱，一方面使公共政策制定的垄断性难以打破，民间的声音和大众的声音难以进入决策事业从而发挥政策咨询的作用，影响智库的需求市场发展；另一方面也阻碍智库通过大众影响政府决策的途径，从而影响智库的发展。

(4) 智库思维模式缺乏创新性与开放性。

目前我国智库研究人员存在着知识有余、思想不足、专长有余、通晓不足的问题，定性分析多于定量分析，多层面多角度的分析较少，从而导致研究成果的实际意义不足。

2. 制约中国智库发展的内在因素

(1) 对策性研究作用发挥不够

国内智库对未来发展提出预测性、储备性方案不足。研究的结论往往与事实发展相违，例如 2008 年 7 月，当国际油价将每桶 147 美元时，国内能源机构几乎同时跟在国内的分析家后面鼓噪 200 美元的年终预测，而 12 月底每桶 35 美元的价格棒喝了一切。

(2) 独立性较差

我国智库多属于官办性质，其在生存发展模式上难以摆脱主管部门的影响，在资金和人才上依赖政府资助，更多承担了对政策的维护和解释功能。

(3) 民间智库发展缓慢

我国民间智库不断涌现，但依然在体制、人才、资金来源等方面面临诸多困难。清华大学贾西津博士总结我国民间智库的 5 大特征：第一，从个人到品牌发展仍然是库存不足；

第二，已从个案到类群，但是仍然处于边缘。第三，从坚固到专业，仍然缺乏团队。第四，从无声到有声，但仍然是非制度性的。第五：从单一到多元，地位提升不明显。

三、国际智库对我国智库发展的借鉴

（一）多元化、多渠道的资金来源可以确保智库运作的独立性和灵活性

国际智库的共同特征是多元化的资金来源，既有公司团体，基金会、政府、个人的捐赠。多元化的资金来源既保证了研究的资金支持，也有利于研究的独立性和灵活性。中国国际经济交流中心的创立，准备吸收民营企业、跨国公司加盟，确保资金来源多元化，为中国智库探索新机制进行了有益的尝试。

（二）智库成员必备的高素质对智库的发展起着决定性作用

智库不但要求其研究人员具有较高的专业知识，而且要求他们有法律、心理、社会、文化等方面的知识。绝大多数智库都拥有较高比例的专家与教授。

（三）开放性的运作模式可以增强智库的研究活力，也可以提升研究成果的质量

国际智库的开放性体现在两个方面：第一是研究人员的开放性，吸纳世界各地的人才进入智库从事研究；另一方面是对外交流的开放性。国际智库非常重视与外界开展广泛的学术交流。

（四）非官方智库的地位非常特殊，在决策咨询中能够起到举足轻重的作用

美国近 2000 个从事政策分析的组织和机构，其中近 1/4 被认为是独立的，其中对公共政策影响较大的 300 多家智库，并且大多为民间智库。

（五）智库成为政府要员的蓄水池，对政府决策可以产生至关重要的影响

智库在政府决策中处于特殊地位，智库成员出入政界成为美国的一大特殊。一方面智库将精英输送到政府机构任职，由研究者变成决策参与者；另一方面，政府换届中的官员提供容身之所，从而聚集了很大的人脉资源。

四、中国智库发展的道路和模式

为解决我国智库存在的诸多问题，促进其健康发展，我们应该大力发展民间智库，建立与智库相关市场化的机制，加快独立性的智库群建设，加强储备性政策研究，从而不断提高我国智库的影响力和公信力。

（一）要大力发展民间智库机构

在一个多元、复杂且不确定的现代社会中，政府决策如果不是建立在广泛的咨询和论证基础之上，那么决策将可能受到公众的质疑。为此，我们应该大力发展民间智库，通过民间智库这一通道吸收民间精英和民众智慧参与到政府的公共决策中来，从而弥补官方智库的不足。我们认为，民间智库参与公共决策的必要性主要体现在以下几个方面：

首先，民间智库参与公共决策，有利于公共决策中的利益协调，实现公共政策价值目标。

其次，民间智库参与公共决策，有利于公共决策提供竞争性的选择方案，实现公共政策的科学化。

最后，民间智库参与公共决策，有利于转变政府职能和推进政府机构改革，降低政府的决策成本。

（二）要建立高效运行的市场化机制

第一，建立和完善智库赖以生存的“政策分析市场”，形成公平竞争的氛围与智库研究采纳机制。

第二，引入竞争机制，按照智库本身规律来运作。智库应通过竞争的方式来接受研究项目，而非上级政府机构对下级研究委派的任务。政府的公共政策出台应进行招标，允许民间智库与官方智库公平竞争来获得项目经费，政府和智库通过签订合同的形式达成委托协议。

第三，完善政策研究咨询项目招标制度和思想成果的政府采购制度。研究项目的招标和政策思想的政府采购能够有针对性地采纳并利用智库的政策思想，并实现政策研究资金资源的优化配置和研究成果的最有效利用。

（三）加强智库的影响力和公信力建设

企业以追求利润为最高目的，智库以自身的影响力和公信力为最终的归宿。中国在成为世界强国的历史进程中，具有国际公信力、影响力的国际智库绝对不能缺席。因此，首先，我国智库需增加和保持智库的独立性。独立性主要体现在几个方面：第一，资金的独立性；第二，思想的独立性；第三，选题以及发布研究结果的独立性。其次，要有高质量思想和观点。第三，善于运用现代传播手段。智库与一般的学术机构不同，它不仅要提

出自己的思想和观点，而且要努力用这些思想和观点去影响社会，具有非常强大社会渗透力。中国智库需要具备国际视野，在国际上争取话语权。应该做到：第一，熟悉国际智库推行主张的主要手段和话语模式，努力与国际接轨。第二，采取以点带面，重点突破的形式，逐步扩大国际智库在国际舞台上的话语权，避免多头出击可能导致的事务。第三，着力培育一批在国际上有重大影响的相对独立、权威的智库机构和专业人才队伍，通过图书、网站以及学术讨论会的形式，让国际社会听到中国智库的声音，增加中国智库的影响力。第四，积极“走出去”。具备一定能力的智库不但面向国内客户，而且要走向国门，开拓国际市场。

（四）加强对储备性政策的研究

储备性政策研究是我国智库与国际智库的明显不同之处。美国智库多以时事政策、国际局势进行快速反应制定政策研究，这与美国的政治体制有关。我国由于是一党执政的国家，为加强储备性政策研究提供了政治制度保障。储备性政策研究应注重基础理论与应用学科的交叉融合。智库在政府提出政策建议的同时，应着眼于长远的和宏观的分析，善于提出具有前瞻性的战略建议，智库应当弥补政府决策部门的不足，善于提出改革的总体思路和框架性建议。

【热线报告】

南山企业政策咨询热线

“南山企业政策咨询热线”于2009年5月由南山区政府设立，各职能部门和驻区各单位参与，并委托南山科技事务所实施。通过政策咨询热线，为企业提供最新的政策信息，解答政策实施过程中遇到的具体问题；同时，通过政策分析，收集、整理、统计各类政策在企业的实施情况及意见，为政府相关部门提供决策依据。

政策咨询热线开通以来，累计为近2000家企业提供了5000多项政策咨询问题的解答，极大地方便了企业的政策申报工作，同时，通过政策分析和解读，为南山区企业争取各级政府政策扶持提供了较强的支撑作用。

【2011年】

1. 共受理601家企业的2,213个问题的咨询，接待18批次的企业来访。咨询主体主要是从事高新技术产品研发、生产、销售的企业，咨询问题主要集中在研发资助、配套补贴、贷款贴息、资质认证以及知识产权的资助等方面。

2. 举办8场政策解读会，累计近500家企业、700人次参与。

【2010年】

1. 共受理817家企业的2,143个问题的咨询。咨询的热点60%集中在区科技局的科技发展专项资金、知识产权、市场开拓、企业生产用地、投融资等政策问题。

2. 举办了9场政策解读会，在《蛇口消息报》上刊登了16期政策解读的文章。

【2009年】

1. 2009年5月到12月，共受理了477家企业的724个咨询问题。咨询问题涉及科技、贸工、税务、文产、劳动、人事等部门的政策。咨询的热点72%集中在区科技局的科技发展专项资金、知识产权、市场开拓、企业生产用地、投融资等政策问题。

2. 在《蛇口消息报》上刊登了18期政策解读的文章。

【研究动态】

- ◇ 2011年11月,《中俄国际创新产业园可行性研究报告》课题完成初稿
- ◇ 2011年11月,《大沙河创新走廊产业空间布局规划专项研究项目》课题结题
- ◇ 2011年12月,《深圳市促进科技成果转化的若干政策研究》课题完成修改稿
- ◇ 2011年12月,《3G无线通信应用终端市场现状及发展趋势》课题完成初稿
- ◇ 2011年12月,《深圳生物产业基地公共服务平台建设调研报告》课题结题
- ◇ 2011年12月,《科技服务及其它专业服务产业专项规划》课题完成修改稿

***** (内容完结)

南山科技事务所拥有一支具备高学历、交叉学科和专业背景的团队,背靠涵盖丰富的专家资源和学科优势的专家库,在决策研究、园区规划、现代产业体系、区域创新能力、科技创新体系、产业联盟、知识服务、软科学研究、重大投资项目可行性等方面为各级政府部门及企业界提供决策咨询服务;在产业联盟的组建、运营、机制建设、联盟共性平台构建等方面提供理论与实践指导,对外输出联盟运作模式和知识服务体系。

粤内登字 B 第 11288 号
(内部交流,禁止转载)

编 辑: 深圳市南山科技事务所

地 址: 深圳市南山区南海大道 3025 号南山知识服务大楼 706—707 室

电 话: 0755 - 26978057 0755 - 26978054

传 真: 0755 - 26978062

E—mail: nssti@ nssti.cn

网 址: www.nssti.cn