

江苏创业投资

JIANGSU VENTURE CAPITAL

2022年第10期（总第224期）

江苏省创业投资协会 主办

2022年10月31日

政经	3
集成电路“小巨人”崛起 跨区域产业生态圈加速完善	3
专访复旦大学芮明杰：构建具有国际竞争力的现代化产业体系与中小企业技术创新能力息息相关.....	6
产业·公司	10
即时零售硝烟起：美团苏宁合璧 二英战京东.....	10
理论周刊	13
中国企业营销需要新启蒙	13
新职业将为中国经济打开更大发展空间.....	14
金融	18
金融领域科技伦理指引落地：数据治理要求再升级 明确金融机构伦理治理主体责任	18
要闻	21
中国证监会党委传达学习贯彻党的二十大精神 加快建设中国特色现代资本市场	21

聚焦制造业 六部门发文促进外商投资.....	22
理论	24
谋划绿色低碳发展场景 助力科技强国建设.....	24
优化结余经费管理，提升科研效能	26

集成电路“小巨人”崛起 跨区域产业生态圈加速完善

未来随着长三角集成电路产业集群协同创新网络的不断扩大，促进产业资源、创新资源在更大范围内的流通，也将为中小企业的成长带来更多机遇。

编者按

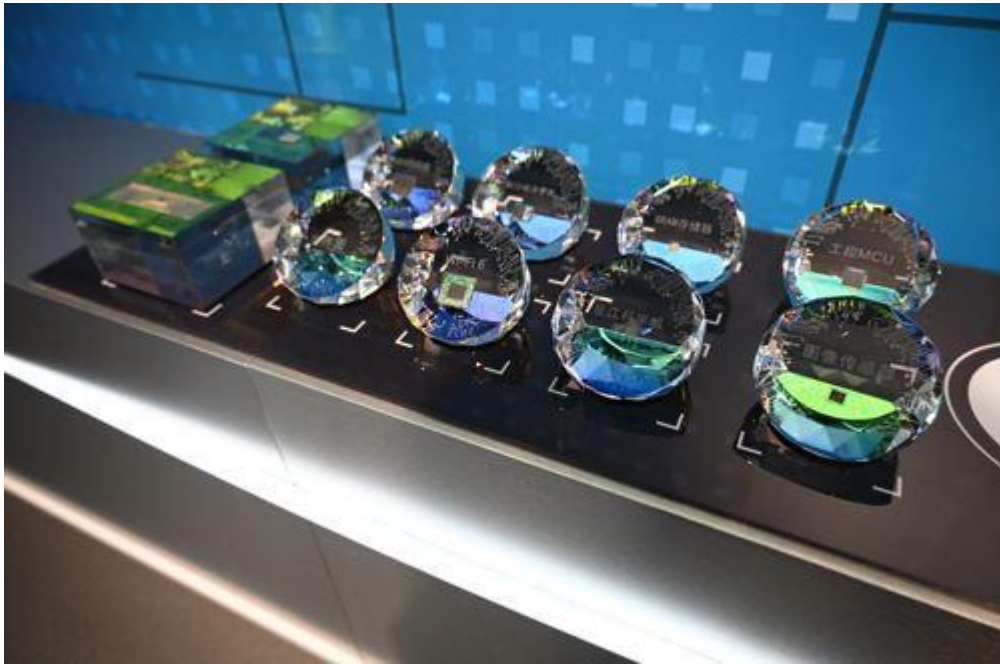
专精特新“小巨人”企业是中小企业中的佼佼者，也是细分领域与市场行业的领跑者。随着第四批国家级专精特新“小巨人”企业名单公示，多地加码对“专精特新”的支持，“专精特新”再次成为社会经济发展关键词之一。21世纪经济报道根据工信部前四批重点支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单梳理出不同行业分布发展区域，结合产业地理与市场前景，从多维度解码专精特新“小巨人”的产业发展趋势。

素有“东方芯港”称号的上海正在国内的集成电路产业中扮演愈发重要的角色。不久前，上海公布了在集成电路领域取得的一些成果，目前上海已经实现14纳米先进工艺规模量产，在90纳米光刻机、5纳米刻蚀机、12英寸大硅片、国产CPU、5G芯片等领域实现突破，并已形成2500亿元的集成电路规模。

这背后，长三角已聚集起一批掌握本领域话语权的大型企业，以及一批细分领域的“小巨人”企业和“专精特新”企业，成为集成电路产业持续实现新突破的重要支撑。

前不久，工信部开展的第四批国家级专精特新“小巨人”企业培育工作已完成相关审核。在最新公示的第四批专精特新“小巨人”企业名单中，集成电路领域的企业数量增幅较为明显。长三角作为我国集成电路发展高地之一，近年来，随着产业的快速发展，“小巨人”企业数量也明显增加。据21世纪经济报道记者不完全统计，上海、江苏、浙江、安徽四地第四批“小巨人”企业中，集成电路相关企业数量均超过20家。

受访专家表示，长三角区域是我国集成电路产业增长最快的地区之一，也是集成电路产业基础最扎实、技术最先进的区域，仅上海就汇聚了国内50%的行业创新资源，这为中小企业做“专”做“精”提供了良好的产业环境。此外，从区域产业布局看，上海的全产业链、浙江的设计、江苏的封测、安徽的制造各有侧重，可以形成很好的产业互补。未来随着长三角集成电路产业集群协同创新网络的不断扩大，促进产业资源、创新资源在更大范围内的流通，也将为中小企业的成长带来更多机遇。



长三角已聚集起一批大型企业“、小巨人”企业和“专精特新”企业，成为集成电路产业持续实现新突破的重要支撑。视觉中国

集成电路“小巨人”涌现

长三角地区集成电路“小巨人”企业正加速涌现。以上海为例，21世纪经济报道记者不完全统计，在上海市经济和信息化委员会公示的上海市第四批专精特新“小巨人”企业名单中，日月光半导体、新相微电子、东芯半导体、思立微电子、泰凌微电子、概伦电子、矽睿科技等近40家集成电路产业相关企业入选。

这种变化也侧面反映了近几年上海集成电路产业的发展变化。作为长三角地区集成电路产业发展的龙头城市，上海集成电路产业规模约占全国集成电路总值的四分之一。公开数据显示，2021年，上海集成电路产业规模突破2500亿元。今年开年以来，尽管受到新冠肺炎疫情影响，上半年产业规模达到1200亿元，继续保持超过17%的增速，全年有望突破3000亿元。

在火石创造产业研究院产业分析总监冯雷看来，目前上海已成为国内集成电路产业链较为完整、技术水平最高的地区之一。近两年，随着中芯南方、华力二期等重大项目的推进，张江国家实验室、国家集成电路创新中心等重要创新平台建设，吸引各类产业资源、创新资源聚集，进一步完善集成电路产业生态，这是中小企业能够快速成长的重要原因。

“比如说像中芯国际这些大型工厂的陆续投产就带来了强大的连带效应。一方面，带动了产业产值的提升。另一方面，大项目的投产可能带动一批上下游配套企业的发展，比如说一些封测的、做材料供应的企业会获得一些新的机会。”冯雷对21世纪经济报道记者表示，产业链顶端龙头型企业的带动作用能有效激发产业链整体的创造力和创新活力，推动集成电路中小企业做“专”做“精”。

此外，不同产业集群之间的互动也可能会迸发出新的增长点。例如，近日上海汽车芯谷正式开园，上海嘉定欲借此平台将集成电路与新能源汽车两大产业进行聚合，以期在汽车芯片领域中找到新的发展机遇。

梳理发现，上海第四批“小巨人”企业中，东芯半导体股份有限公司、上海华岭集成电路技术股份有限公司等集成电路相关企业对汽车芯片行业有所布局。

“自 2021 年以来，我国电动汽车、新能源汽车行业就迎来了爆发式的增长，除了上海，长三角多地对新能源汽车均有布局。在此背景下，不少企业开始抢抓风口，提前布局汽车车规线等高端芯片产品。从长期来看，除了集成电路自身发展，为了推动长三角地区新能源汽车行业整车的供应链配套的完善，我们也需要更多集成电路企业在汽车芯片、IGBT 等领域进行布局，来提高整个长三角产业链的抗风险能力。”冯雷表示。

此外，冯雷还告诉 21 世纪经济报道记者，当前，政府对于集成电路的重视程度不断提高，例如上海的临港新片区便推出集成电路产业的专项政策与专项基金，行业内的新锐公司，包括设计类企业、封测配套类企业等，往往能在政策上得到较好的支持。

21 世纪经济报道记者梳理发现，除了上海，长三角各地也纷纷将提升集成电路全产业链能级视作目标，产业扶持力度均不断加强。例如，浙江将其归于重点发展的新兴产业和谋划布局的未来产业之中，安徽围绕集成电路聚力打造世界级战略性新兴产业集群。从省会城市看，南京、杭州、合肥今年以来陆续发布了集成电路产业新政。政策推动下，中小集成电路企业创新创业活跃，大量具有高成长潜力的企业涌现。据不完全统计，江苏、浙江、安徽三地第四批“小巨人”企业中，集成电路相关企业数量均超过 20 家。

长三角协同发展

从区域看，长三角地区也已成为中国集成电路产业基础最扎实、产业链最完整、技术最先进的区域之一。公开数据显示，目前，长三角集成电路产业规模在全国占比为 58.3%，其中设计业、制造业、封测业在全国占比分别为 48.9%、47.2% 和 78.4%。

从具体城市看，长三角集成电路发展呈现多点开花态势。在芯思想研究院发布的“2021 年中国大陆城市集成电路竞争力排行榜”中，在前 15 强中，长三角地区占有 6 席（包括上海、无锡、合肥、南京、苏州、杭州）。

杭州国家“芯火”双创基地(平台)总经理丁勇告诉 21 世纪经济报道记者，集成电路“小巨人”企业的快速涌现既得益于各地自身的产业基础，更离不开长三角一体化背景下区域产业协同带来的积极作用。

“长三角三省一市均具备自身的特色优势，上海综合水平相对较高，各个环节均有布局，江苏强于封装测试，浙江主要以集成电路设计为主，安徽则以特色

晶圆制造等为切入点突破特色集成电路制造业。”丁勇表示，在此基础上，随着资金、技术的流通，长三角集成电路产业集群协同创新网络不断扩大，促进了产业资源、创新资源在更大范围内的流通，也为中小企业的成长带来更多机遇。

对此，冯雷也举例谈道，“上海的集成电路优势主要在于研发，尤其在前端的算法和芯片设计这一块儿。苏州有很多代工厂，产业主要布局在封测等配套环节上。当前，两地正共建创新载体，推进产业联合项目研发。”

21世纪经济报道记者还注意到，在浙江，跨区域的产业协同也在不断加强。今年7月，杭州发布《关于促进集成电路产业高质量发展的实施意见》，发力打造长三角集成电路核心城市，并表示要会同宁波、绍兴、嘉兴协同打造环杭州湾集成电路核心产业集聚区，实施长三角协同攻关行动。

在冯雷看来，长三角地区有必要进一步通过加强区域内产业协作和协同，形成竞争合力，共同应对全球挑战。

此外，多位受访专家均指出，目前整个长三角区域还缺乏颠覆性技术布局，缺乏重大原创成果和核心专利。因此，长三角更需要通过资金、人才、政策、技术的有效布局，提升整体创新能力。

这也正是当前长三角三省一市的努力方向。去年上半年，长三角集成电路产业链联盟揭牌，三省一市经济和信息化部门还签署了《联合开展产业链补链固链强链行动合作协议》。上海市经信委相关负责人曾在采访中公开表示，联盟代表着一个跨区域的新的组织模式成立，将助力打造具有国际竞争力的世界级产业集群。

对于中小企业，尤其是处于成长期的企业而言，抱团也能更好地取暖，跨区域产业生态圈的培育和完善，也能帮助中小企业在更优的产业生态中成长。

来源：21世纪经济报道

专访复旦大学芮明杰：构建具有国际竞争力的现代化产业体系与中小企业技术创新能力息息相关

“我国已培育8997家专精特新‘小巨人’企业，848家制造业单项冠军企业，5万多家省级专精特新中小企业，中小企业创新力、竞争力、专业化水平大幅提升。”近日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在2022全国专精特新中小企业发展大会上表示。

所谓专精特新中小企业，是指专业化、精细化、特色化、创新能力突出的中小企业。而“小巨人”企业，是专精特新中小企业中的佼佼者。

当前，我国专精特新企业发展情况如何？在建立现代化产业体系过程中专精特新企业又发挥着怎样的作用？对此，21世纪经济报道记者专访了复旦大学管理学院应用经济学系教授、中国工业经济学会副理事长芮明杰。

推动建立现代化产业体系

《21世纪》：从宏观角度来看，你认为国家提出培育专精特新中小企业背后有怎样的考量？是基于怎样的产业环境与产业发展阶段观察？

芮明杰：我国经济过去主要是通过对外开放，吸引投资来驱动增长。在几十年的发展过程中逐步形成了比较完整的产业体系，尤其制造业有非常突出的表现，我们已经形成了世界上最大规模的制造业体系，产品门类也比较齐全。但我认为，我们的产业体系现在已经到了需要大规模转型升级的一个阶段，即建设现代化产业体系的阶段。

对现行产业体系进行大规模转型升级，建设现代化的产业体系有几个方面的考量：第一是我国已经进入高质量发展阶段，人民收入水平不断提高，由此对未来美好生活的需要不断增强；第二是全球的技术进步速度加快，新兴高技术产业全球竞争激烈，我们需要跟上发展的步伐，谋求提升我们的产业竞争优势；第三是我国现有的一些传统产业生产能力与效率有待进一步提高；第四是我国新兴高端产业的发展在一些关键的零部件和技术方面被卡脖子，迫切需要创新突破。

在建设现代化产业体系过程中，企业才是最重要的产业高质量发展主体。因为现行的企业一定是在一个或多个产业中发展，这些企业本身的状况很大程度上决定了产业的生产、产品、技术、研发等方面的状况，也就是决定了这些产业的发展质量。因此如果现行的企业能够顺应技术进步趋势，顺应市场需求变化，抓住机遇突破创新，不断提高自己的竞争力，就会使得它们所在的产业发生变化，实现产业的转型升级，最终能够在国际国内市场竞争中脱颖而出，这样就能够建设具有全球竞争力的现代化产业体系。

提升产业链可控能力

《21世纪》：产业链、价值链、供应链的可控可供能力在近年来被国家高层反复提及，同时全球产业链价值链、供应链分布变化急剧加速，你认为我国专精特新中小企业在这一方面扮演着怎样的角色？他们未来应该怎样继续在补链、强链、稳链上发挥作用？

芮明杰：过去企业之间的竞争，主要是企业提供的产品之间的竞争，因为那个时代产品完全由这个企业独自完成。今天则不然，在产业分工日益深化，产业链价值链和供应链分工已经全球分布的状况下，决定企业竞争力的更重要因素是

这个企业生产经营所依赖的产业链、价值链和供应链体系的状况，以及那些与企业密切合作的链条上供应商企业的状况。因此企业之间的市场竞争，在今天可以看作是不同企业各自拥有的产业链价值链和供应链之间的竞争。

这背后的原因在于，今天市场上的企业生产经营的有序和成本节约，事实上还是依赖大量的协作配套供应商，而这些合作厂商实际上就形成了这个企业的生产供应体系，这就组成了这个企业的产业链价值链和供应链体系。因此国际市场上商品和服务的竞争力，实际上体现在那个国家的产业链价值链和供应链体系完整与否，以及其运行的效率之上，体现在产业链价值链和供应链上供应商的产品质量、技术水平、供货时间等等状况之上。这样，企业就需要对其自己的产业链价值链与供应链进行掌控，进行有效治理，使产业链上的供应商技术水平、生产能力、创新能力，供应时间等完全达到企业的要求。这样的企业就是所谓的产业链价值链和供应链上的领导企业。也正是如此我国现代化产业体系建设，就需要有一大批产业链价值链和供应链的领导企业。

从上面的分析已经可以看出，作为供应商的中小企业的状况，如专业技术、生产能力、创新状况等是影响产业链价值链和供应链完整性和效率的重要方面。因此可以这样说，由于大部分中小企业是作为供应商参与产业链价值链和供应链体系中去，这些作为供应商的中小企业在整个产业链价值链和供应链中就与那些领导企业同样扮演着非常重要的角色。此时如果我们的中小企业都能够成为专精特新企业，那么必定对我国现行产业链价值链和供应链起到补链、强链、稳链的重要作用。

《21世纪》：在你看来，专精特新中小企业对于我国打造具有强大国际竞争力的现代产业体系、提高我国产业国际竞争力方面有哪些助益？

芮明杰：过去在一般民众的眼中，中小企业规模小，技术水平相对差，人才也不多，所以它生产出来的产品只是普通的产品，附加价值不高。但实际上从全世界来看，今天中小企业在各自产业体系当中也可以扮演一个高端生产的角色。许多中小企业在产业体系中是从事中间产品的生产，也有许多中小企业从事最终产品生产。生产中间产品的中小企业就是产业链价值链和供应链的参与者、供应商。他们从事零部件、原材料等方面的生产供应。这些零部件、原材料等的生产可能要求很高，需要高端专业技术和生产设备才能生产出来，而且许多零部件、新材料生产的附加价值也很高，有的甚至可以成为卡脖子的东西。

所以如果要建设现代化产业体系，保持我国产业链价值链和供应链的完整、高质量和高效率，我国的中小企业就需要不断转型升级，努力推进技术进步，在专业上精益求精，在创新方面积极投入，要能够满足消费者日益高涨的美好生活需求。总体上看，具备强大国际竞争力的现代化产业体系，并不仅仅简单地体现在某些新兴产业和头部企业的实力上，它实际上还与产业体系中的中小企业的整体技术水平、创新突破能力、高效完善的供应系统等方面息息相关。

打造便利营商环境

《21 世纪》：在你看来，在培育专精特新中小企业发展上，政府应该在哪些方面发力？应该建立一个怎样的中小企业培优体系？

芮明杰：培育专精特新中小企业十分重要，因为这不仅仅是推动中小企业自身转型升级向前发展的重要路径，同时也是建设现代化产业体系，保持产业链价值链和供应链的完整、高质量和高效率的关键。因此政府应该着眼上述两方面来考虑建立中小企业专精特新培优体系。建设这样的体系，重要的并不是先建立一系列指标，评估有哪些企业达到了标准，然后再针对性地给予支持，而是要考虑集聚各方力量，建立一个全面服务中小企业专精特新转型升级的政策体系，打造中小企业专精特新发展的服务平台，形成促进中小企业专精特新创新突破的创新生态环境，这样才能够培育出一批一批专精特新中小企业和行业隐形冠军企业。

其次，政府要为中小企业创造良好的商业环境，其中包括高级技术人才的培养，公平产业准入条件的设立，以及有效竞争市场的营造。同时，我认为政策应该对所有的中小企业一视同仁，例如支持人才吸引、创新研发，支持技术改造产品升级等等，而不是仅仅给予那些评上专精特新的企业以特殊的政策支持。因为专精特新的中小企业唯有在市场竞争中获胜，才能真正显示其专精特新的本质。

最后，一般而言，中小企业规模小，资金实力弱，人才普遍缺乏，创新研发能力弱，所以政府应该帮助广大中小企业建立开放合作创新的平台，促进中小企业开展广泛的创新合作技术合作，这样才能使一批一批专精特新中小企业涌现出来并更快更好地成长。

来源：21 世纪经济报道

即时零售硝烟起：美团苏宁合璧 二英战京东

此次合作对于美团苏宁是一场双赢。

10月21日，苏宁易购宣布与美团达成战略合作，成为正式入驻美团平台的首家家电3C品类大型连锁品牌。

目前，苏宁易购全国超600家门店已经完成美团入驻，覆盖175个城市。同时，双方表示，将继续深化合作，计划在2023年入驻门店超1000家。通过登录“美团”APP搜索“苏宁易购”，会显示定位周围的苏宁易购门店，目前可下单购买的商品包括手机、电脑、手机配件、生活家电，最快30分钟送达。

这次在即时零售舞台上的合作，无论对于苏宁易购还是美团，可能都是“各取所需”的最佳选择：美团需要苏宁易购入驻带来的供应链资源补强，苏宁易购切入即时零售市场也需要美团助力。

苏宁自救

回归主业，改善经营成为第一要务，即时零售是苏宁易购不能错过的东风。

从20世纪90年代靠空调经销业务起家，到上万家连锁门店称霸电器行业，苏宁易购也有过辉煌的曾经，但在互联网电商冲击和盲目扩张等因素影响下，天生缺乏互联网基因的苏宁易购逐渐走向下坡路。

自2014年以来，苏宁易购的扣除非经常性损益后的净利润已经连续多年为负，2019年至2021年，该项亏损分别为57.11亿元、68.07亿元和446.68亿元，这也导致在今年5月份，连亏三年的苏宁易购戴帽成为“ST易购”。

而在经历“前所未有的困难”后，苏宁易购也从2021年开始自救，2021年7月，为缓解流动性危机，苏宁易购引入战略投资者江苏新零售创新基金二期，并调整战略为“做好零售服务商、做强供应链、做优经营质量”。

由此，苏宁易购加快了亏损门店和非战略业务调整，针对红孩子母婴店面公司予以全部关闭，优化门店店面面积，加大力度推进减租、转租，提高店面坪效，聚焦核心家电3C零售业务，充分发挥线上线下融合的体验优势、服务优势，展现公司在家电、家装领域的专业性和服务的差异化，巩固家电行业市场地位。

“瘦身”换挡下，苏宁易购的经营状况迎来改善，亏损也在收缩。

根据财报，2022年上半年苏宁易购净亏27.4亿，较上年同期净亏损34.52亿收窄20.6%；经调整净亏27.57亿元，较上年同期的经调整净亏50.24亿收窄45.12%。

今年7月，苏宁易购APP上线了苏宁易购速达服务，只要消费者身边3-5公里范围内有苏宁易购门店，即可选择闪送服务，无配送费，手机3C平均配送时间不超过1小时。彼时，苏宁易购速达服务尚处于试运营阶段，苏宁易购计划于夏季推广到全国门店。

而截至2022年上半年，苏宁易购线下渠道拥有各类门店超1.1万家，其中自营门店1829家，苏宁易购零售云加盟店9749家。

业内人士分析指出，对于如今刚刚缓过一口气的苏宁易购，即使有庞大的野心，也没有精力和资源去付诸实施，不如与美团合作，得到现成的、较为成熟的专业系统以及即时配送服务，而美团的核心竞争力就在于本地化运营能力，这也能使苏宁易购更加简单地切入即时零售场景，并为其带来更多线上流量。

苏宁易购也对外表示，主业稳固之后，落地更多便捷消费者的动作，更加聚焦做好“为用户提供家庭场景解决方案的零售服务商”。同时向外界传递着进入良性改善周期的信号，聚焦零售主业，夯实外部合作，强化供应链体系，经营质量持续改善。

美团合纵连横

如果说王兴把美团定义为一家零售公司，那么过半的电商梦是由美团闪购托着。

在二季度财报电话会上，美团CEO王兴表示在疫情影响下，传统的物流网络在满足用户需求时受到了一定限制，“本地供给、即时配送”的即时零售服务在满足日常需求方面发挥了更大作用。

面对即时零售给实体零售带来的新增长点，美团也发布独立品牌美团闪购，覆盖非餐类的生鲜食品、商超日用等传统零售行业商品，其内部战略地位也在不断提升。

8月26日，美团发布的中期业绩中做了一些改动，其中包括将美团闪购从美团买菜、共享单车这些常年亏损的“新业务”难兄难弟中摘了出来，放到了“核心本地商业”类目中，调整原因在于美团闪购与餐饮外卖共用用户群和现有的即时配送网络，盈利路径也十分清晰。财报数据显示，第二季度美团闪购保持了高速增长趋势，其日均订单量达到430万，用户交易频次的增长使得订单量显著增加。

对于外卖起家的美团，最大优势是餐饮外卖领域积累的强大配送能力，对于强调时效性，配送时长逐渐缩短至小时级甚至分钟级的即时零售，可以复用的配

送体系以及已验证的模式经验无疑是美团王牌，寻找优质的供应链伙伴成为美团补全生态的关键。

美团闪购数码家电品类相关负责人表示，近两年来，品牌商家逐渐意识到即时零售渠道的增量价值，有广泛线下门店覆盖的品牌，不断选择发力即时零售。美团闪购也持续通过与品牌合作的方式，拓展品类供给。

目前在布局上，美团已经和数码、美妆、日用百货、母婴等多个品牌连锁店展开合作：数码领域与华为授权专卖店、Apple 授权专营店、小米等品牌开展合作，美妆领域与丝芙兰、屈臣氏等连锁品牌合作，日用百货领域与无印良品 MUJI、名创优品、KKV 等品牌合作，母婴领域与伊利合作。

相比之下，美团在数码 3C 领域却还没有找到一个规模化的“朋友”，这恰巧又是即时零售赛道最大敌手京东的“上等马”，美团要弥补这一短板，曾在数码 3C 品类与京东分庭抗礼，但由于近两年经营危机又有有心无力独立参战的苏宁易购，无疑是最佳合作伙伴。

“即时零售最重要的一环就是配送的履约能力，美团恰好在这块有优势，如果苏宁的线下 3C 消费需求旺盛，配合上美团的即时配送能力，还是具备想象空间的。”网经社电子商务研究中心数字生活分析师陈礼腾对记者表示。

对于本次合作，美团闪购数码家电品类相关负责人表示，苏宁易购的入驻及战略合作，具有业务代表性及战略合作意义。“苏宁易购是目前数码 3C 品类线下门店覆盖及货品覆盖最为优质的合作伙伴。苏宁易购的入驻，可迅速丰富美团闪购在数码家电商品上的供给，也能持续吸引更多数码 3C 类头部品牌关注，加速美团闪购数码家电品类商品的供给覆盖。”

来源：21 世纪经济报道

中国企业营销需要新启蒙

当今世界正在经历百年未有之大变局，在新的挑战下，中国企业营销也面临着新考验。中国企业亟须进行新一轮营销启蒙，明确方向，牢牢把握中国和全球市场发展大势。

明确营销的大众属性

营销本质上是性价比营销，而性价比营销本质上是大众营销，它既是价值营销，又是十分重视消费者剩余而非生产者剩余的营销。

改革开放后的近 20 年，跨国公司占据了我国高端市场，中国传统知名企业占领了余下的存量市场。其间，起点低的新创企业想生存和发展，只能向下在更低端寻找增量市场。于是，在过去几十年，我国营销的主流是让普通人买得起、愿意买、买得到。聚焦大众市场，推动大众营销，成为我国营销的特色基因。

我国营销的性价比诉求，是最终回归跨国公司的高额垄断利润营销，还是始终如一地坚持大众营销？从目前我国国情和国际竞争环境考量，技术研发风险较大，所以在需要技术创新投入高的高科技领域，我国企业营销更大可能是逐步回归高额垄断利润营销；而在涉及大众消费品、关乎民生的领域，则应始终坚持大众营销。

我国营销根植于我国国情、制度、文化和理论。我国企业必须明白，失去我国营销的特色基因，而局限于经典营销理论，照搬照抄跨国公司经验和模式，就会迷失方向。因此，我国企业在国家战略指导下，坚守大众营销，是推动我国市场和我国经济波澜壮阔发展的重要方向。

大众营销是根据普通民众有效需求，不断推动产品升级的营销，是不断推动普通民众生活品质提高的营销，也是企业不断改善生存和经济效益的营销。

营销升级的战略依托

我国营销未来的高度，主要取决于在技术和产品创新上所能达到的高度。

就我国企业营销而言，龙头企业营销的根本问题，是如何活得久，中小企业营销的根本问题是如何活得好。活得久的关键在于根基牢固，固本的核心在于实现技术从 0 到 1 的创新和创意，这种从 0 到 1 的创新往往是革命性的创新、突破性的创新。活得好的关键在于从 1 到 N 的创意和创新。这种创新在既有技术、材

料基础上，通过创意和革新为市场提供性能、功能各有侧重，品质更高、品种更丰富，让顾客更满意且应接不暇的产品。

中国龙头企业必须明白，没有从0到1的突破，就没有中国经济和中国企业独立自主的发展。中国中小企业要充分意识到，追随不是一味地模仿、学习，只有自主创新，才能成为合格和优秀的追随者。

中国企业的高质量发展必须建立在加快科技创新的基础之上。建设现代化经济与营销体系，推动质量革命、效率提高、动力变革，都需要强大的科技支撑。中国企业应该从更高层面驾驭市场营销，中国龙头企业应增加创新试错的勇气和能力，并将其培育为新的战略资源。

新时代营销的战略质变

世界经济已经进入服务经济时代。然而，营销理论和营销活动的主流依然是以制造业为主导，在各种直播带货、跨界营销、联名产品、影视剧植入和节目赞助等传播方式中，几乎都是以产品营销为核心，我们看到的、听到的内容甚至学习到的课程几乎都是围绕着怎样营销有形产品，特别是消费品，而不是服务产品。

新时代的营销，本质上已经是一种服务营销。产品有形部分的价值在满足人们需要的消费品价值中的比重正在逐步下降，而无形产品及产品无形部分的价值正变得越来越重要。这是新时代中国营销的重要特征，也是今天中国营销所面临的重大挑战。

近年来，以“云经济”“宅经济”为代表的新服务业态不断涌现。作为世界最大的电子商务市场之一，中国服务业市场前景广阔、市场潜力巨大。

场景化、智能化是未来需求变化的主导趋势，围绕全方位提升人民群众的生活、工作、文化、娱乐、教育等方面的生活质量，打造新的生活方式，将是中国营销的核心任务。

来源：经济参考报

新职业将为中国经济打开更大发展空间

9月底，新版《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》审定颁布。新职业及其代表的新经济、新业态、新模式，连接新需求，蕴藏新机遇，折射新窗口，将为中国经济打开更大的发展空间。充分激活新职业，畅通经济循环，释放经济发展新活力势在必行。

数字技术创新催生新职业

数字经济时代，数字技术创新的创造效应催生新职业。在企业层面，数字技术创新促使企业组织趋于网络化、扁平化，用工模式趋于多元化、弹性化。传统单一稳定的雇佣模式被打破，催生大量灵活雇佣模式。在个体层面，数字技术创新改变了传统就业观念，越来越多的个体更喜欢灵活自主的工作模式，追求工作、生活平衡。对于多才多艺的个体更喜欢根据自身能力让多种职业身份汇聚一身，成为典型的“斜杠者”。在劳动力市场层面，数字技术创新不断优化就业结构。高端化的数字产业化以及第三产业中科研和生活性服务业是新职业产生的重要源泉。随着人民生活水平不断提高，消费意愿不断增强，消费结构和消费质量持续优化，消费需求开始由“量”的增长向“质”的提升转变，消费观念趋于更加个性化、多元化、品质化，为满足群众消费需求也将催生越来越多的新职业。

新职业有助于畅通经济循环

新职业对生产方式产生重要影响。一方面，新职业影响数字生产力，推动以算力为代表的数字生产力不断提升。与数字前沿技术相辅相成的人工智能、区块链、云计算工程技术人员等新职业应运而生。数字革命促使数据生产、分析和应用能力对资源配置效率产生的影响达到最大高度，数字生产力已经成为当下推动社会大踏步向前发展的核心生产力。另一方面，新职业影响数字生产关系，促使数字生产关系不断优化。在数字化时代，数据驱动人类生产活动的信息传递链条越来越短，管理体系越来越扁平化，数据的开发利用使信息传递在生产环节之间从未像今天这样迅捷便利，社会生产组织模式逐渐转变为“云端制”，越来越多劳动者开始尝试脱离大型商业组织，转向自媒体平台、电商平台、众包平台等形式参与社会生产活动。

新职业促使生产过程高效运转。在生产层面，新职业有助于扩大生产。新职业作为社会分工深化的产物，从劳动者和企业维度提高供给能力，从市场维度优化供给结构，共同打通供需梗阻，提高供给体系质量。在劳动者层面，新职业促使个体专业化不断提升，推进知识创新和应用，提高了劳动生产率。在企业层面，新职业驱动企业边界跨界融合。数字平台依托数字技术通过在客户、生产者与提供商之间创建网络效应以及在多边模型中促进互动可以创造巨大价值。在市场层面，新职业推动产业结构优化升级。随着数字技术与实体经济的深度融合，大量数字化技术应用新职业推动了中国制造业高质量发展。

在流通层面，新职业有助于畅通流通。以人工智能、大数据等工程技术人员为代表的数字技术新职业助力流通领域在数字化、网络化和智能化方面跨越式发展。建设现代流通体系需要提高供应链现代化水平，供应链管理师新职业的颁布可以帮助企业更好地协同企业外部竞争者、合作者、供应商、客户和企业内部各组织机构，从而打通流通网络布局，推动企业流通创新与产业变革深度融合。随着互联网向农村地区日益普及，网约配送员、网络营销师等从业人员逐渐融入农

村物流体系。农业经理人则利用数字技术提升农产品交易效率，加速农村现代物流体系建设。

在消费层面，新职业有助于促进消费。一方面，新职业催生消费新场景。与传统消费场景相比，网络营销师连接了商品生产端和消费端，增加了商品供应链出货速度以及库存消化周期。借助直播互动，生产者、消费者、电商平台整合成现代化供应链网络体系，互相协调，快速迭代，这种全新购物模式突破了传统商业和零售模式，提升了消费体验，形成了数字化网络消费新场景。另一方面，新职业满足了消费新需求。随着人们生活水平不断提高，消费结构和消费质量持续优化，在医疗、养老、教育等领域不断释放出消费新需求。康复辅助技术咨询师、健康照护师、老年人能力评估师、在线学习服务师、职业培训师等新职业的产生为进一步满足人们品质化消费需求提供了新途径。

新职业发展面临的新问题

一是新职业人才需求规模庞大，大量新职业人才缺口或超过百万人，尤其是以人工智能、云计算、大数据等工程技术人员为代表的数字职业人才缺口巨大。人才缺口的背后是高校人才培养与社会需求脱节。二是许多新职业成长基础相对薄弱，存在一些市场发育不完善问题，如健康照护师、呼吸治疗师等与人类健康安全相关的新职业具有较高的行业准入标准，需要健全市场环境，完善准入标准和行业规范。三是数字经济时代社会用工关系从一种相对静态、固化形态，转向动态、变化形态，许多具有灵活就业性质的新职业面临权益保障不充分问题。四是新职业培训力度不足，大量新职业人才缺口背后是因为数字技能短缺，年轻人希望职业发展中获得有经验的前辈指导、接触新事物新技术的机会、技能提升培训等帮助。当下需要加大新职业培训力度，完善新职业教育和培训体系，加快“互联网+新职业培训服务”体系建设。五是一些新职业社会认同度有待加强，家人不支持不理解、听起来不够体面也是影响年轻人从事新职业的主要顾虑之一。随着新职业快速涌现，需要及时认可和规范新职业，不断提升新职业人员社会认同度。

进一步释放新职业社会活力

第一，大力激发数字经济活力。一是加快培育数据要素市场，通过数据开放、共享、协调、服务等机制确保数据有序流动和数据市场有效运转，设计以市场为主体的激励机制，探索数据开放共享新模式，厘清数据要素市场主体的权责关系。二是坚持以经济增长带动新增就业，继续壮大数字经济，激活市场主体活力，加快发展育幼、养老、健康、家政、物业、文化、体育、娱乐等生活服务业数字化转型升级，推动生产性服务业向专业化、价值链高端延伸，积极发展新就业形态。三是继续鼓励支持灵活就业，坚持放开搞活和规范发展并重原则，顺势而为，补齐短板，加快清理取消阻碍灵活就业发展的不合理限制，加强灵活就业政策服务供给，激发劳动者创新创业活力和趣缘合作能力。

第二，持续推进产业结构升级。一是夯实产业基础能力。重点推进产业基础高级化，加强新基建建设，加强自主创新能力，努力培养适应新职业发展的产业集群。二是加快发展产业链供应链和产业数字化转型。畅通生产过程的各个环节，实现上下游和产供销的有效衔接，打通新职业产业链供应链结构性问题，提高产业链协同效率。三是努力提升服务业现代化水平，推动服务业领域催生的新职业同居民日常生活、先进制造业、现代农业深度融合。

第三，深化高校教育改革。一是坚持以就业导向、服务导向和市场需求导向为宗旨，积极构建专业学科设置与调整的动态机制，主动与新职业、新技术、新需求相结合，精准对接数字人才缺口，不断提高人才培养与市场需求契合度。二是抓好政府、学校、企业和社会力量四个着力点，建立以政府为主导，学校为龙头，企业和社会力量共同参与的职教联盟，推进多元办学，激发企业和社会力量参与人才培养的内生动力，鼓励有条件的企业特别是行业龙头企业依托或联合高校设立创新基地、实践基地、产业学院。三是弘扬终身学习理念，构建终身学习保障机制，劳动者应积极拥抱新经济新业态，保持终身学习态度，持续提升数字素养和技能水平。

第四，建立健全权益保障体系。进一步扩大社会保障制度的灵活性，逐步建立健全非标准劳动关系的社会保障制度。平台企业利用自身掌握的大数据对新职业从业者按照分类管理、突出重点和循序渐进的原则探索适应跨平台、多雇主间的灵活就业新职业从业者社会保障体系。各级工会组织、行业协会、市场监督管理部门等应充分发挥作用，全方位保障新职业从业者合法权益，推进新职业行稳致远。

来源：经济参考报

金融领域科技伦理指引落地：数据治理要求再升级 明确金融机构伦理治理主体责任

《指引》对金融机构数据治理提出了更高的伦理要求，在七个章节中，共有四个章节均强调数据安全、隐私保护、算法合规等与消费者权益息息相关的内容，分别是数据安全、包容普惠、公开透明、公平竞争。

10月25日，21世纪经济报道记者独家报道，中国人民银行于近日正式发布《金融领域科技伦理指引》（JR/T0258-2022）标准（下称《指引》或“文件”），金融科技的伦理治理建制再次成为市场关注的热点。

《指引》提供了在金融领域开展科技活动需要遵循的守正创新、数据安全、包容普惠、公开透明、公平竞争、风险防控、绿色低碳等7个方面的价值理念和行为规范。适用于指导金融领域从业机构开展科技伦理治理工作，预防和化解金融科技活动伦理风险。

今年1月，央行《金融科技发展规划（2022-2025年）》首次明确提出，加强金融科技伦理建设。坚持促进创新与防范风险相统一、制度规范与自我约束相结合原则，加快出台符合国情、与国际接轨的金融科技伦理制度规则，健全多方参与、协同共治的金融科技伦理治理体系。

21世纪经济报道记者从相关人士处获悉，央行自2021年8月就开始组织编写《指引》，吸纳了多地央行分支机构、商业银行、行业协会、法院、研究院、金融科技企业、人工智能企业、头部高校等各方建议。

过去，在科技伦理治理的过程中，数据治理与算法伦理存在偏见、治理机制与流程不完善等问题一直困扰着金融机构。

业内人士向记者表示，《指引》的性质为推荐性行业标准，为金融行业科技伦理治理提供了方向，但尚未出台更详细的评估指标与要求，机构目前严格按照《个人信息保护法》《数据安全法》，以及《互联网信息服务算法推荐管理规定》《银行保险机构信息科技外包风险监管办法》进行科技伦理治理，期待监管出台金融科技伦理评价的指标体系。

强调数据安全与算法合规

记者注意到,《指引》对金融机构数据治理提出了更高的伦理要求,在七个章节中,共有四个章节均强调数据安全、隐私保护、算法合规等与消费者权益息息相关的内容,分别是数据安全、包容普惠、公开透明、公平竞争。

在数据安全方面,《指引》要求金融机构充分获取用户授权,以最小必要原则采集数据,使用数据秉持“专事专用”原则,严格采取防护措施,依法合规共享数据,主动清理留存数据。

在包容普惠方面,《指引》要求金融机构提倡包容性设计,防止不公平歧视,履行无障碍义务。其中,在履行无障碍义务方面,文件要求建立“容错型”产品交互机制,着力弥合因智能技术运用困难导致的数字鸿沟问题,不断提升金融服务的深度、广度和温度。

在公开透明方面,《指引》要求金融机构充分披露产品服务信息,做好消费者适当性管理,自觉主动接受外部监督,强化科技伦理宣贯教育。

在公平竞争方面,《指引》要求严防滥用数据与流量,公平公正使用智能算法,平等合理设置平台规则,鼓励科技服务开放互通。

一位参与《指引》编写的机构人士向记者透露,这部分的关键在于算法的公平性、可解释性、可问责性。“基于 AI 技术的机器学习会将原来金融领域的经验决策变成数据黑盒决策,同时,数据的片面性会引发决策的偏见,过度依赖数据应用也有可能造成数据泄露、隐私泄露等问题。”

“不仅是数据,模型运作的机制本身也可能带来不公平。”他告诉记者,基于过往历史、过往数据来预测未来导向,是模型训练的一大形式,但这会形成马太效应,让最终决策偏向极端化,如果一开始就存在歧视,会形成歧视的循环。

在金融创新产品的决策链条上,“可问责性是最难以解决的部分,在产品的全生命周期中,数据、模型训练都有可能形成偏见,最终导致结果的不公平、不可解释,但在整个决策链条上哪个要素应当对结果负责,哪个员工应当承担 responsibility,这是最困难的部分。”

目前已有金融机构对人工智能产品进行风险评估。据马上消费金融研究院向记者提供的人工智能风险评估表显示,其主要包括数据风险与算法风险两项一级指标,二级指标包括数据安全风险、数据偏见风险、算法安全风险、算法可解释性风险、算法决策风险等 5 项,具体风险指标则包括数据来源合法性、数据处理脱敏性、数据运用保密性,主客观数据偏见,算法泄露、被篡改风险、算法透明性、算法可解释性等。

明确伦理治理主体责任

在《指引》守正创新章节,首先明确金融机构履行伦理治理主体责任。建立健全伦理管理组织架构与制度规范,探索设立企业级科技伦理委员会,完善科技伦理审查、信息披露等常态化工作机制,压实各方职责,做好金融科技活动的审

查、批准与监督，提前预防、有效化解金融科技活动伦理风险，严防技术滥用、误用。

据记者了解，目前在金融机构内部开展相关科技伦理相关工作的组织主要是风险管理委员会、信息科技管理委员会、消费者权益保护委员会，对数据安全、算法合规、消费者权益保护等进行管理。但科技伦理涵盖技术、业务、法律、风险、消费者权益保护等方方面面，涉及前台零售运营、中台风控、后台法务等多个部门，金融机构科技伦理职责边界较为模糊，治理机制不完善。

“很多人觉得数据安全、算法合规、APP 客户端建设等等就是信息技术部门的工作，但以客户为中心的科技伦理治理应该贯穿金融业务的全生命周期。”某银行科技部门人士表示。

为强化金融机构整体的科技伦理教育，《指引》指出应将科技伦理深度融入产品研发、业务运营、市场营销、日常培训、科研实践等环节，引导从业人员主动学习科技伦理知识、提升科技伦理素养，自觉抵制违背科技伦理要求的行为。

同时，为完善金融科技风险内控管理与问责机制，《指引》要求明确相关岗位和人员的管理责任，分离不相容岗位并控制操作权限，增强风险综合管理能力。在发生风险事件时，主动承担风险管理主体责任，积极开展追责问责与问题整改，不断提升金融科技产品和服务的安全性及可靠性。

记者梳理部分上市银行 2022 年半年报发现，目前商业银行主要在数据安全领域与个人信息保护方面进行规范化管理。

如建设银行在今年上半年发布《落实数据安全管理工作方案》，从数据安全、数据安全保护、数据安全运维等维度，构建集团数据安全管理体系框架，明确各条线数据安全工作职责和实施计划；工商银行修订了个人客户信息安全管理办法；中国银行建立健全数据安全管理制度，建立数据安全影响性评估机制，夯实数据安全底线；农业银行在一级分行增设了“网络安全和数据安全管理”岗位；招商银行发布了《招商银行零售金融个人信息管理办法》，建立覆盖零售金融个人信息收集、传输、使用、共享、保存等全生命周期的安全保护体系，以及个人信息保护应急预案、风险处置、监督检查、个人信息投诉通道等处理机制。

来源：21 世纪经济报道

中国证监会党委传达学习贯彻党的二十大精神 加快建设中国特色现代资本市场

10月24日，中国证监会召开党委（扩大）会议，认真传达学习贯彻党的二十大精神 and 二十届一中全会精神。证监会党委书记、主席易会满主持会议并讲话。党委委员、副主席李超、方星海、赵争平，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组组长、党委委员樊大志，党委委员、副主席王建军出席会议。

证监会党委深刻认识到，刚刚胜利闭幕的党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，是一次高举旗帜、凝聚力量、团结奋进的大会，在党和国家发展进程中具有极其重大的历史意义。大会通过的党的二十大报告举旗定向、主题鲜明、思想深邃、气势恢宏，全面总结了过去五年工作和新时代十年伟大变革，系统阐述了开辟马克思主义中国化时代化新境界、中国式现代化的中国特色和本质要求等重大问题，清晰擘画了全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的宏伟蓝图，是党团结带领全国各族人民夺取中国特色社会主义新胜利的政治宣言和行动纲领，是马克思主义的纲领性文献。大会通过的十九届中央纪律检查委员会工作报告，宣示了党以永远在路上的清醒和坚定推进党风廉政建设和反腐败斗争的坚强决心。大会通过的《中国共产党章程（修正案）》，充分体现了马克思主义中国化时代化最新成果，充分体现了党的十九大以来党中央提出的治国理政新理念新思想新战略，充分体现了党的工作和党的建设的新鲜经验。二十届一中全会选举产生了新一届中央领导机构，充分体现了全党共同意志，充分反映了亿万人民共同心愿。证监会党委和全系统坚决拥护。

证监会党委深刻认识到，过去五年和新时代以来的十年，在党和国家发展进程中极不寻常、极不平凡，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，党和国家事业取得举世瞩目的重大成就，在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。“两个确立”是党在新时代取得的重大政治成果，是新时代引领党和国家事业从胜利走向新的胜利的政治保证，是战胜一切艰难险阻、应对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证。要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，更好推动资本市场理论创新、实践创新、制度创新。

证监会党委深刻认识到，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴是新时代新征程党的中心任务。党的二十大对以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴

兴作出战略部署,对全面建成社会主义现代化强国两步走战略安排进行了宏观展望,提出了前进道路上必须牢牢把握的重大原则,构建了中国式现代化的理论和政策框架。要深刻领会党的二十大关于坚持以经济建设为中心、发展是党执政兴国的第一要务的重要论述,坚持社会主义市场经济改革方向,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,深入落实“两个毫不动摇”,进一步坚定对中国经济长期向好发展的信心。资本市场要服从和服务于这个大局,坚持金融服务实体经济的宗旨,全面深化改革,完善多层次市场体系,健全资本市场功能,提高直接融资比重。扩大高水平制度型开放,拓宽境外上市融资渠道,加强与香港市场的务实合作。要坚持将资本市场一般规律与中国市场的实际相结合,与中华优秀传统文化相结合,加快建设中国特色现代资本市场。

证监会党委深刻认识到,全面从严治党永远在路上,党的自我革命永远在路上。要坚决维护党中央集中统一领导,深入落实新时代党的建设总要求,持之以恒推进全面从严治党。坚持以严的基调强化正风肃纪,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,扎实推进中央巡视整改常态化长效化,从政治上、思想上、组织上、作风上、纪律上全面强化严的氛围。坚持把政治标准放在首位,建设忠诚干净担当的高素质专业化资本市场监管队伍。

证监会党委表示,一定要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,牢记空谈误国、实干兴邦,牢牢把握团结奋斗的时代要求,主动担当作为,勇于攻坚克难,一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效,加快建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场,努力为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出积极贡献。

来源:经济参考报

聚焦制造业 六部门发文促进外商投资

记者10月25日获悉,国家发展改革委、商务部等六部门近日联合印发《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》(以下简称《若干政策措施》),进一步加大制造业引资力度,着力解决外商投资企业面临的突出问题,全面加强外商投资促进和服务,推动利用外资高质量发展。

具体来看,《若干政策措施》明确了当前和今后一段时期我国利用外资工作的方向和重点任务。围绕优化投资环境,扩大外商投资增量;加强投资服务,稳

定外商投资存量；引导投资方向，提升外商投资质量等方面推出了 15 条具体举措。

其中，在优化投资环境，扩大外商投资增量方面，提出深入实施外资准入负面清单，尽快将开放政策转化为实实在在的外资项目。高标准落实外资准入后国民待遇，保障外商投资企业依法依规平等享受支持政策。推动外资项目签约落地，加大项目政策支持和服务保障力度。强化土地要素保障，保障制造业外资项目合理需求。

在加强投资服务，稳定外商投资存量方面，提出便利国际商务人员往来，用好用足中外人员往来“快捷通道”。加强货运物流保通保畅，保障外商投资企业生产物资和产品运输通畅。强化外商投资企业金融支持，按照市场化原则为符合条件的外商投资企业提供优质金融服务和融资支持。

在引导投资方向，提升外商投资质量方面，提出优化外商投资结构，实施好鼓励外商投资产业目录配套政策。支持外商投资创新发展，鼓励外资在华设立研发中心，深化科技开放合作。加快外商投资绿色低碳升级，引导外资积极参与碳达峰碳中和战略。引导制造业外商投资企业国内梯度转移，推动跨国公司到产业发展基础较好的中西部和东北地区发展。

商务部研究院外国投资研究所副主任张菲对《经济参考报》记者表示，《若干政策措施》以制造业为抓手和重点，以促进外资扩增量稳存量提质量为目标，从投资环境、投资服务和投资导向等三个方面，采取多项措施，从国际产业投资对话对接、项目签约落地、各类要素保障、企业生产物资和产品运输通畅、进出口贸易便利化、人员出入境便利化等多个方面为外资企业和地方政府招商引资带来利好和积极影响。

张菲还表示，《若干政策措施》明确要在产业结构优化、创新发展、绿色低碳升级、国内梯度转移等方向引导和支持制造业外商投资，有利于提升制造业外资投资中国、扎根中国的信心。

中国数实融合 50 人论坛智库专家、国研新经济研究院创始院长朱克力也对记者表示，《若干政策措施》鼓励外商加大在先进制造业和高新技术等方面的投资。“这些领域是创新驱动的主战场，具备高成长性，发挥其技术先导优势可激发巨大发展潜力，同时也能带动传统行业加快转型升级。”

朱克力还指出，《若干政策措施》同时鼓励制造业领域跨国公司优先到产业发展基础较好的中西部和东北地区发展，是基于我国产业梯度转移的“雁阵模式”而采取的策略。在他看来，这对中西部和东北而言，尽管短期内机遇和挑战并存，但从中长期来看机遇大于挑战。更多外商投资将为这些区域注入更多的发展新动能。

来源：经济参考报

谋划绿色低碳发展场景 助力科技强国建设

我国深入实施“双碳”战略，不断提升科技创新能力，在部分领域已形成优势并赢得战略主动。同时，可以通过主动塑造绿色低碳发展场景，助力科技强国建设并实现战略主动。

党的二十大报告提出，我们要推进美丽中国建设，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。当前，世界各国正在经历工业革命以来最大规模的转型，绿色低碳领域成为重要赛道。我国深入实施“双碳”战略，不断提升科技创新能力，在部分领域已形成优势并赢得战略主动。同时，我国可以通过主动塑造绿色低碳发展场景，助力科技强国建设并实现战略主动。

科技强国与“双碳”战略相辅相成

建设世界科技强国与实施碳达峰碳中和是相辅相成的。实现碳达峰需要现有能源工业体系的技术迭代和替代，这是进入创新型国家前列的基础，而实现碳中和则是社会经济发展由依赖资源向依靠科技的系统性转型，这是引领世界科技和建成科技强国的重要体现。

科技创新是建设科技强国的核心举措，也是实施“双碳”战略的重要支撑。一方面与世界科技强国相比，我国科技呈现“三跑”并存的状态，在向科技强国迈进中将实现由“跟跑”向“并跑、领跑”转变，更高水平的科技创新是我国整体科技实力跃升的基础。另一方面我国坚持双轮驱动作为实施“双碳”战略的基本原则，科技创新被摆到了首要位置，2021年《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》对科技支撑进行了顶层设计，2022年科技部发布的《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》进一步强化了科技创新的核心推动作用。

“双碳”战略提供了新一轮科技革命和产业变革方向，也塑造了科技强国建设的主要场景。一方面，随着气候变化影响显著增强，碳中和成为世界各国的共同目标，截至2022年9月，约140个国家宣布或正在考虑设定净零排放目标，绿色低碳成为各国未来发展的主要方向。另一方面，“双碳”目标下我国将由工业文明向生态文明转型，这对能源、工业、建筑、交通等不同行业的发展提出了

更加明确的要求，同时也为科技强国建设提供了更加明晰的技术路线和场景需求，而绿色低碳技术将在其中发挥重要作用。

推动形成绿色低碳生产生活方式

党的二十大报告提出，我们要加快发展方式绿色转型，实施全面节约战略，发展绿色低碳产业，倡导绿色消费，推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式。

当前，我国科技强国建设进入重要阶段，在路径谋划上可以结合“双碳”战略的有益探索，通过构建绿色低碳场景驱动的模式，将绿色低碳发展贯穿到科技强国建设的主线中，形成体系化发展路径。

在未来能源体系场景中，供能系统将由化石能源向风能、太阳能、水力、核能等新能源转变，电力传输、负荷使用、新型储能等也将在新场景下发生体系化变革，相关科技发展路径将以满足未来场景下能源体系变革为主。

在未来工业体系场景中，工业系统将在能源使用、原料利用、过程工艺等方面发生重大变化，技术、流程和产品更加符合绿色低碳和环境友好的要求，不同工业场景之间、工业场景与消费场景之间能够实现互动融合，并以此构建科技发展路径。

在未来社会生活场景中，社会运行将更加系统化、复杂化和精密化，人工智能、新一代信息技术等将深刻嵌入到未来生活场景中，科技发展将进一步支撑未来社会运转方式的转变。

为此，一方面，应将建设科技强国后续“两步走”时间表和目标定位进一步细分，与碳达峰碳中和有效统筹衔接并实现协同推进；另一方面，应从科技创新发力，不断提升整体创新能力，增强科技支撑作用。强化基础研究，坚持应用导向和兴趣导向的研究探索，统筹高校和科研院所资源，建立绿色低碳理念下的新学科和交叉学科。推动技术创新，将技术创新嵌入绿色场景驱动的整体链条中，实现精准定位、重点突破、高效转化。从政府、市场、企业三方发力，以市场和技术双重优势推动模式创新、技术升级和规模扩大。

此外，还应建立与绿色低碳相关的现代化人才队伍，完善相关人才布局。一是将绿色低碳产业、技术与教育紧密融合，自主培养高质量人才，探索新型培养模式，以人才强支撑科技强。二是以绿色低碳发展场景为导向，建立体系化人才队伍，培养发展青年科技人才、拔尖创新人才、新型管理人才和战略科学家，打造绿色低碳人才队伍库。

来源：科技日报

优化结余经费管理，提升科研效能

近年来，我国全社会研发经费从2012年的1.03万亿元增长到2021年的2.79万亿元，居世界第二位。随着我国科研经费投入的不断增长，优化项目结余经费管理、提升科研经费效能的重要意义更加凸显。

10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京开幕，习近平总书记代表第十九届中央委员会向大会作报告时指出，完善科技创新体系，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。近年来，我国高度重视科技创新工作，科技投入大幅提高，全社会研发经费从2012年的1.03万亿元增长到2021年的2.79万亿元，居世界第二位；基础研究经费从2012年的498.8亿元增长到2021年的1696亿元，增长240%。

随着我国科研经费投入的不断增长，优化项目结余经费管理、提升科研经费效能的重要意义更加凸显。

结余经费是科研经费管理的重要内容之一

结余经费一般是指项目实施周期已结束，项目通过结题验收时尚未列支的项目预算资金。项目结余经费产生的原因较多，存在主观和客观两个方面。主观方面包括：项目负责人报账不及时导致的结余；担心后续缺乏项目立项，采取保守性经费开支导致的结余；多渠道立项支持，项目经费超出研究开展所需导致的结余；项目负责人原计划购买的仪器设备由于找到共享资源，取消采购计划而导致的结余等。客观方面则包括由于不可抗力因素，造成原计划的差旅、会议等延期或取消导致的经费结余。

结余经费管理作为科研经费管理的最后一环，关系到科研经费使用效率、科研经费综合绩效评价、科研经费全过程和全环节管理目标的实现等，优化结余经费管理是科研经费管理的重要内容。科研经费管理需要进一步改革和创新结余经费使用及管理的方式，提高结余经费使用效益，以强化科研人员主体地位，充分调动科研人员的积极性和创造性。

事实上，国家和各级各类科研管理部门高度重视结余经费管理，纷纷出台政策规范结余经费管理。《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》规定：项目完成任务目标并通过综合绩效评价后，结余资金留归项目承担单位使用。项目承担单位要将结余资金统筹安排用于科研活动直接支出，优先考虑原项目团队科研需求，并加强结余资金管理，健全结余资金盘活机制，加快资金使用进度。《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》和《国家社会科学基金项目资金管

理办法》等文件均提出加强结余资金管理，健全结余资金盘活机制，加快资金使用进度。

多措并举优化项目经费管理

优化项目结余经费管理需要与科技体制改革，科研项目管理紧密结合，需要项目管理部门、项目承担单位、科研人员的共同参与。一方面要优化项目研究过程中的经费使用和管理，在项目研究过程中需要动态跟踪经费使用，对经费剩余进行及时提醒，有效减少项目结余经费；另一方面要优化项目承担单位结余经费管理方式，构建完善的结余经费统筹机制，给予项目负责人更大的结余经费使用权，提高经费使用效能。具体而言，应从以下几个方面发力。

一是加强顶层设计，出台结余经费管理办法和实施细则。

制度建设是优化项目结余经费管理工作的重要保障。建议有关部门基于现有科研经费管理政策涉及结余资金管理的内容，加强调查研究，在深入了解项目承担单位经费管理人员、科管人员、科研人员等在结余经费管理和使用方面的痛点、难点和堵点的基础上，有针对性地制定结余经费管理办法和实施细则，让项目负责人和经费管理人员在结余经费使用和管理中有章可循，真正优化结余经费管理，提升结余经费使用效能。

二是可适当延长项目资助周期，提高资助额度。

随着我国科技投入的持续增加，为保障科研人员能够较长时间关注某一领域的研究、深耕关键核心技术攻关，可以适当延长项目研究周期，提高项目资助额度，从而使科研人员可以根据项目研究实际进展合理使用项目经费，更有利于高水平科技成果的产出，提高科研项目整体绩效水平，从而有效减少结余经费，提升科研经费使用效能。对于确实存在的项目结余经费，在国家财政规定的情况下，建议项目管理部门给予项目承担单位和项目负责人更大的结余经费管理权和使用权，加快结余经费使用进度。

三是强化经费信息化管理，动态跟踪经费使用。

为保障结余经费规范有效使用，应强化项目经费信息化管理，做好统筹设计，打通科技项目管理部门和项目承担单位的经费管理系统，建立经费执行全过程动态监控机制，使项目管理部门能够及时了解项目经费使用情况、项目经费结余情况，做到动态化跟踪。此外，还应充分利用好项目经费数据，全链条、动态掌握项目资金拨付、经费使用、经费结余、经费单位统筹情况等信息，完善系统预警功能，对经费执行进度不合理、结余较多的项目负责人实时提醒，为开展相关结余经费政策制定、科学决策提供相关支撑。

四是推进经费使用信息公开，加强科研诚信建设。

优化项目结余经费管理，规范经费合理使用，其中一个有效方式就是推进经费使用信息公开。充分利用互联网、大数据、区块链等技术，打通项目管理部门

和项目承担单位财务信息系统，构建包括项目经费申报、经费使用、经费报销、经费绩效评价等内容的财务信息平台。开展财务数据分级分类管理，所有适宜公开的信息都在该平台予以公布，接受全社会监督，畅通公众投诉、举报等监督渠道。同时，加强科研人员科研诚信建设，开展多种形式的宣传教育，规范项目结余经费使用，防止结余经费使用不当的情况发生。

五是开展综合绩效评价，强化评价结果运用。

项目综合绩效评价是指项目执行期满后，根据合同的约定，从项目任务完成情况和经费管理使用情况进行综合评价。保证项目综合绩效评价的有效性，首先要构建科学、合理的评价指标体系，将项目经费使用以及经费结余纳入评价指标体系中，引导项目负责人重视项目经费及时、规范、高效使用；其次采用定性和定量相结合的多种评价方法，避免单一评价方法的局限性导致评价结果的偏差，实现评价结果的客观、公正；最后强化评价结果运用，将综合绩效评价结果作为后续支持资助的重要依据，对于评价优秀的，优先给予立项经费支持，对于评价较差的，在后期项目申报中予以重点关注，作为立项支持的重要参考依据。

六是鼓励创新实践，总结可推广可复制经验。

政策文件能否取得实效，关键在于落实。若干意见规定改进结余资金管理由项目管理部门、项目承担单位负责落实，双方应当协同共商推进落实，项目管理部门要鼓励项目承担单位创新结余资金管理实践，推动承担单位创新举措落地生效，切实打通政策落地的“最后一公里”。对结余资金管理政策文件制定和结余资金管理取得成效的项目承担单位，项目管理部门要及时宣传推广其新颖性、实用性的政策和具体措施，供其他项目承担单位参考和借鉴。

来源：科技日报

《江苏创业投资》联系方式：

江苏省创业投资协会

地址：南京市虎踞路 99 号高投大厦辅楼 302 室

邮编：210013

电话：025-83303470

E-mail: jsvca2000@163.com

网址：<http://www.js-vc.org/>