



■ 李德全 住建部政策研究中心

何为产业升级？

第一个问题,什么是产业的转型升级。我的理解,它是以技术进步为先导引发的生产方式、运作方式、服务模式、管理方式、企业组织、效率效益等方面的全面变化和显著进步。它表现在多个方面,但它本质的引发因素是技术进步。

产业升级判断的标准是这个产业的投入产出效益、产品品质,本质上认为转型升级最终要落实到这个产业的投入产出效益和这个产业产出的品质。随着全球节能减排问题的日益严峻,还有企业社会责任感、社会对企业的要求,企业的转型升级现在也越来越多地体现为企业对社会的影响、对社会的贡献和在节能减排履行企业自己的社会义务方面所做的贡献。最终产业的转型升级表现为,这个产业从低附加值转向高附加值,从高能耗、高污染转向节能减排,从粗放型转向节约型。

我们日常接触到的产业,印象比较深刻的产业转型升级非常典型,比如城市环卫行业,这个行业以前的管理主要是对人和日常工作安排的管理。可到了今天,这个产业管理的重点可能增加了一部分,对于机械设备的管理。再比如商业零售业,今天的商业零售业跟传统的商业零售业不知不觉当中已经发生了巨大的变化,根本的原因在于技术的发展、信息技术的运用、网络的使用、物流的发展。今天我们很多人尤其是年轻人,几乎 80% 的购物是在网上进行的,这和我们以往的商业零售业的模式发生了非常大的变化,它的本质诱因是技术进步。比如,汽车制造业的变化,我们国家最早的一台红旗轿车基本上是人工用榔头砸出来的,可是今天的汽车制造业,自动化技术已经使这个产业的面貌发生了翻天覆地的变化。所以一个产业的转型升级,表现为生产效率的提高,表现为投入产出效益的提高,表现为产品品质的提高。

为什么要进行产业升级？

那么,从建筑业来讲为什么要实现转型升级?从整个国家来看,产业的转型升级是我们国家未来一段时间经济发展战略的重要特征,整个国家的各个行业都面临着这个问题。为什么这个问题提到如此的高度?党和国家

为什么这么重视这个问题?主要有这么几个方面的原因。一是天然的东西,资源约束使然。到了今天,从一个现象就可以感受到这个问题,我们国家领导人出访或者是接待外国来访,谈的一个很重要的问题是能源问题、原材料问题。今天我们的石油 50%—70% 依赖国外进口,铁矿石相当一部分依赖国外进口,我们的人均水资源的占有量是全球平均占有量的 50%,我们的资源已经使得我们再维持当前这样的高速度、大规模、高能耗、高物资材料的消耗的状况,已不能再走下去了。

第二是国际规则的压力,我们国家目前也已经加入了很多国际上的环保组织,签订了一些协议,在这样的压力下,我们不搞绿色也得搞绿色,我们不搞节能减排承受不了国际的压力,必须融入到全球节能减排的潮流当中去。第三是竞争力提高的必然。第四是产业健康发展的呼唤。建筑业大家公认贡献很大,但是在社会上地位很低,社会影响、社会口碑很不好,经济效益很差,企业很难过。这个情况当然还是多方面的原因,但跟我们整个行业的投入产出水平低、组织水平低、组织不合理等等方面关系很大。

第五是市场机制的要求。十八大开了以后,目前各个部门工作都很忙,大家在集中做一些重大的决策,这些决策可能会给中国的经济体制带来非常大的冲击,包括建筑业。比如,最近在讨论的行政审批权的问题,行政审批权在建筑业的资质管理已经有了 20 多年的过程,以前很多企业对资质管理有意见、有看法、有想法,对于资质管理制度的改革,研究单位、行政管理部门,也都做过一些工作,在研究过程当中我们感觉,资质管理有正向作用和负面作用。从整个社会和管理部门的意见来看,资质管理制度垢病很多,但我们的研究认为,从一个部门要把行政审批权取消、弱化,这个可能性不大。如果要撼动行政审批权利,有可能它的路径是自上而下。有一天国家意识到这个问题对整个市场经济的发展、对整个企业的发展,弊大于利的时候,只有从上往下才能动摇这个制度。今天这个事情已经开始启动了。企业在资质管理制度之下,非常有意见,增加了很多的负担,要做很多工作,增加了很多成本。但是真要动这个东西的时候,来自企业的反对的声音大大出乎我们的意料。我们的企业目前已经习惯于在现有的管理体制下,在政府搭好的平台上去运作。

建筑企业的转型与升级

建筑业目前面临的重大问题,也是所有产业面临的一个问题,就是产业的转型升级。有三个问题值得思考:一、什么是产业的转型升级;二、建筑业为什么要实现转型升级;三、建筑业如何实现转型升级。

当这种行政管理制度发生重大变化的时候,真的是企业要面对市场了。这个时候我们靠什么在市场上立足?这是每个企业都面对的问题。

再比如,增值税改革。从理论上讲,如果从产业链的每一个环节都能够按照国家的规定交增值税,到了下一个环节增值税免掉,这样整个行业的税赋是下降的。但是按照实际的运作,有很多环节不能拿到增值税发票,最终企业这块不能免除。在这种情况下,如果增值税改革在我们行业实施的话,那么我们这个行业的税赋是大大增加的。但从目前的判断,它有可能缓期在这个行业实施,但这个行业增值税的改革是大势所趋,回避不了,也躲不过去。在这种情况下,企业面临着非常严峻的挑战。当整个企业运行环境发生很大变化的时候,越来越真正走向市场的时候,以往可能依靠关系,依靠价格不错的往来,能够拿到一些工程,在价格上可以有一些说话的权力。真正走向市场之后,如何来面对市场?靠我们以往的运作方式能否走下去,这是每个企业都面临的问题。因此,未来市场经济,更加会按照市场机制的运作方式去运作,也呼唤建筑企业需要转型升级。

我们国家建筑业产品的品质状况,我们在总结或者给国家一个对于建筑质量的说法的时候,常常觉得很困难,反复的概括建筑质量的情况,我们认为这么几句话是符合实际的,一句话叫建筑产品的质量状况很不平衡,我们有一些重点工程,我们有一些城市的标志性工程,有一些重大的土木工程工程,我们的建筑产品质量是比较过关的,是好的。但是我们还有很多建筑,比如量大面广的住宅工程,还有一些不那么重要的工程,我们的质量说实在话心里没底。比较突出的一个表现就是住宅工程、房屋建筑工程,质量通病普遍存在,而且长期得不到治理。未来一段时间,那里质量司可能工作的重点就在治理质量通病,这个问题很严重。前一段做质量监管的信息化的课题的时候,对四个地方做了调研,四个地方认为建筑质量最突出的问题是质量通病,质量通病可以治,有很多企业有很好的经验,但是我们长期得不到治理,这里边有经济的问题,有管理的细致化的问题,有很多问题,但是这是我们行业产品质量的基本情况。

我们的建筑产品耐用程度比较发达国家明显偏低,业内的同志都有个说法,我们自己也有体会,我们的建筑从新到旧、到要维修、到大修,基本十年,一个老部长的说法,往往是新建筑旧面貌。还有很多建筑用不了多少年就拆掉了,寿命很短。我曾经请教过同济的一个教授,因为他对德国工程建设领域比较熟悉。我说我们国家这么多年了,也搞了很多高水平的建筑工程,到现在为止跟德国的建筑工程质量比,我们究竟跟他们差距在什么地方?他说差距就在我们的建筑和人家的建筑的耐用水平上,包括一流的房地产开发商做的房地产项目。可能头一年就有一大堆的问题,到了两三年就有一些看不下去的问题,十年我不知道变成什么样子。

还有一个不可回避的是,我们国家的建筑工程真的还存在着我们没有发现的严重的质量隐患。这个时不时地会暴露一些,有些地方监管得比较严,住宅小区刚建完就全拆掉

了。还有一些就用了,确实有倒塌的,在大城市也有倒塌的,我就不一一举例子。这种产品品质状况我们认为也是产业总体水平比较低的一个表现。

从业人员素质长期得不到提高,这个行业目前非常缺乏人才,缺的人才在哪个环节呢?在两头。一头是阻碍我们这个行业腾飞的专业人才,比如技术人才、国际化人才、融资人才、风险管理人才,建筑企业比较强的比较少,这会影响我们的升级。另外就是一线工人,价格高、人难找,我们时不时地捉襟见肘,找不着人来干。这个在北京奥运工程的时候已经显现了。北京市管劳务的部门甚至提出来,未来建筑企业的工人是战略性人才,这个行业要不要发展,企业要不要发展,取决于有没有工人,有没有技术工人,这是我们这个行业面临的非常大的挑战。

竞争能力不强,国际市场份额不高。我们把这个国际市场份额作为一个大蛋糕的话,中国企业在国际市场上的蛋糕只能分到 4% 的份额。另外,我们所进入的国际市场,现在一些大公司,你问他们的年轻人,他们现在最怕的是出国,尤其是长期驻扎国外,为什么呢?因为所去的这些地方都是比较穷、比较落后的地方。发达国家的国际市场我们基本上没有进去,还是集中在西亚、北非这些地方。

建筑企业如何实现转型升级？

这个问题也是重点问题,建筑企业如何实现转型升级,我们都感受到了,但是从哪下手呢?未来建筑企业的发展,无非有四条路,这四条路不是孤立的,可以互相联系的,可以共同选择。

一是技术的创新。这个技术可能是单一的技术,也可能是组合的技术,经过优化整合以后适用于某一个产品的技术。技术创新永远是我们的企业取得更高附加价值的一条靠得住的途径。二是服务模式的创新。我们要走出向社会上提供产品的传统模式。原来搞设计就是搞设计,搞施工就是搞施工,搞材料就是搞材料。今天要根据市场的需求,组合出一种市场需要,把能够赚钱的一种产品卖给市场。我们把它叫做服务模式的创新。第三是组织方式的创新,组织方式的创新内容很多,这也是一条路径。第四是管理方式的创新,对于建筑业来讲有很大的潜力可挖。如果这么多年我们建筑业在建造能力上取得了长足的进步,在国际上能够拿得出手的话,那么需要我们的管理水平要有一个很大的进步。

转型升级从十八大报告来讲,提出来的路径也包括这些路径,主要集中在激发各类市场主体新活力,着力增强创新驱动发展新动力,着力构建现代产业发展新体系,着力培养开放型经济发展新优势,使经济发展更多地依靠科技进步、劳动者素质提高、管理创新驱动,更多地依靠节约资源和循环经济推动。国家“十二五”规划明确给建筑业提出未来的发展方向是,建筑业要推广绿色建筑、绿色施工,着力用先进建造、材料、信息技术优化结构和服务模式。

我们最后向社会呈现的形象,就是转型升级以后给它画一个素描,新的建筑业应该是什么样的状况。我们认为有这么几点:一个是建造能力强,在国际上有影响、有地位。中国的建筑业在国际上算不算一流的建筑业,这是我们转型升级不成功的一个标志。我们的加工装备程度更高,自动化程度更高,机械设备使用率更高,建筑工程质量更有保障,产品具有更好的节能减排环保性能,建筑业具有赚钱效应,产业形象改变。

具体的途径就是要更加先进的技术,建筑业的技术未来重点领域应当围绕工业化、信息化、节能减排、大型基础设施的需要展开。这是我们在研究“十二五”规划的时候,专家学者提出来的观点。

具体的技术领域,包括高强、高性能结构材料与体系的应用,建筑保温与新能源的研

究与实验发展,绿色建筑技术,既有建筑的改造技术,建筑施工技术,建筑业信息化,建材资源再生与建筑垃圾的利用,建筑保温材料 and 体系的防火安全,建筑地基基础技术,结构防灾智能控制技术,高效智能体系,等等。使得我们每一个企业的价值链更加与市场需吻合,进行服务模式的创新。每个企业都要确定我们究竟要满足什么样的市场需求。

产业和企业都需要采用更加先进的组织形态。就产业来讲,把它高度概括为两个方面的结合。一是融合,一是专业化,我们必须摆脱就施工谈施工、就施工做施工、就施工只干施工的状况,必须实现一些与其他产业的融合,比如与制造业的融合,比如跟资本的融合,比如跟信息产业的融合,比如与物流业的融合。我们只有很好地借助这些产业的先进技术,与产业的优化进行整合,从中找到一些增加值获取的渠道。这种融合的基础是专业化,只有高水平的专业化才有高水平的融合。专业化另外一个方面的含义是中小微企业的专业化,这是建筑行业发展当中的一个大问题。我们现在的状况是高素质等级企业有市场,中小微企业到了二级市场就很紧张了,到了三级再低层次基本上就没有市场了,这种状况是不正常的。从政策的调整和制定方面,这种情况必须改变。从不同企业来看,转型升级的方向也是有区别的。从大型企业来看,强调它的高端化、综合化、资本能力、管理能力、抗风险能力、开发建设一体化能力,它的方向要走出单一承包的传统状态,应当走向综合承包。在综合承包的平台上,还应当是高端的,应当是更紧密地跟资本结合,必须有更高的承包能力、更高的管理能力、更高的设计施工一体化能力,这是大型企业转型升级的方向,从这里找出更多的利润点。大型企业应该加强战略管理能力、风险控制能力、资本运作能力、工程总包能力、技术创新能力。这是中小微企业未来发展和强化施工生产力的核心所在,必须高度重视。中小微企业不能再走原来的路,必须要成为专业化的企业,这也是这些企业能够赚钱的根本。中小企业不是因为目前的总分包关系,使得工程造价在不断上升,而是因为我们有了总承包和专业化分包,才有着广阔的发展空间。

目前企业组织形态有很多问题,大企业集团内部组织的问题。建筑业层次太多,以前是国有企业层次多,现在我们搞得好的民营企业也开始向这方面在转,层次也开始多了起来。层次多了,实力阶层多了,整个企业运营缓慢了,或者无效率了,这就有问题了。整个建筑业来讲,实力阶层不是太少,而是太多了。企业组织要做到扁平、有效、低成本。

更好的节能环保性能,是未来我们国家标准的建设重点,也是需要国家项目审批的重要因素,工程评价的重要内容。现在我们评价是不是绿色建筑,是未来引导企业要做的事情,业主选择承包商的重要依据,企业核心竞争力建设的重要依据。这对企业既是挑战,也是机遇。建筑业领域要注重更加先进的管理,要抓的重要工作是:规范化、标准化、信息化、精细化、重文化。

开拓国际市场,要选择重点行业、突出重点市场,加大市场开拓力度,形成资金、市场、设备、设计、建造综合优势,努力推动中国工程建设标准国际化进程。采用灵活多样交易手段,提供优质服务。探索成功国际化道路,加强国际市场风险管理。这需要解决人才瓶颈问题。企业必须高度重视这个问题。高端人才需要事业发展的平台和企业好的环境才能留住他们。

政府要为企业的转型升级创造条件。企业的转型升级不仅是企业的事情,政府至关重要,政府的指挥棒对企业能否实现转型升级至关重要。业主是不是负责任的业主,能否做一个质量好的工程,需要政府相关部门的监督和引导,需要政府为企业转型升级创造条件。

汕头大学教授在美国发表专著 探讨民营企业治理模式

汕头大学商学院教授覃忠博士,最近在美国用英语发表专著 Governance of Private Enterprises in Modern China (《当代中国民营企业公司治理模式》),对我国民营企业管理模式进行了多方面的探讨,提出必须从战略的高度引导和规范民营企业的发展和管理。

近年来,随着改革开放的深入发展,我国的民营企业得到了迅速的发展,其所形成的生产规模和经济总量,已经超过了国有和传统的集体企业生产规模和经济总量,成为中国国民经济的重要组成部分和劳动就业的主要提供者。中国的民营企业是在当代中国特定政治、经济、和社会条件下形成的经济组织形式,在生产经营方式方面具有强烈的中国特色和时代特征,特别是在产权的界定和构成方面,一直存在着不同的争议和问题。在我国经济理论界,虽然学者们都注意到了中国民营企业在产权构成方面及其经营模式方面的特殊性,但就民营企业的治理模式进行系

统研究的学者却并不多,从而造成了我国民营企业从宏观到微观全面治理整合的理论缺失和政策缺失,并在一定的程度上影响着民营企业的经营效益和对国民经济的更大贡献。

覃忠博士的专著,可以说填补了我国经济理论在这个研究领域的空白,具有一定的学术价值和实践意义。覃忠博士注意到中国民营企业的发展,特别在其发展的早期阶段,与传统产权理论的表述具有很大的差异性。基于这样的一种理论判断,覃博士提出了传统产权理论,难以全面且很好地解释中国民营企业的经营模式及其成功的原因,因此我们需要在民营企业公司治理方面进行理论创新。基于浙江省民营企业的经验,覃忠博士把文化观点融入传统产权理论(包括代理理论和内生产权理论)来研究中国民营企业的发展,从传统文化演变而来的“信任(即关系)”概念,即与政府的关系和与家庭的关系,来调查研究民营企业公司治理模式的变化。

覃忠博士在其专著中深刻地指出,家族所有和经营已经成为当代中国民营企业公司治理的主要方式,这种经济现象的形成和存在,不仅仅由于宏观经济环境的改善,而且也由于家庭关系在民营企业内部对政府关系的替代。覃博士在其专著中所发展阐述的产权理论,把适用于发达国家的传统产权理论扩展到发展中国家,并有机地将内生产权理论与代理理论相结合,从而全面准确地诠释了中国民营企业的发展历程和方向。在其专著中覃忠博士还对在中国市场导向改革中民营企业的未来发展提出了政策建议。

覃忠博士的专著由美国的北美商务出版社(North American Business Press)于2013年4月出版发行,并在世界各地多家知名图书销售网站进行发售。北美商务出版社是北美地区具有影响力的专业出版社之一,其分支机构分布于美国亚特兰大、西雅图、南佛罗里达和加拿大多伦多等地。为适应国际学者,特别是亚太学者日益增长的需求,该出版社从



2011年9月开始精选有关中国经济社会发展的学术论著,编辑出版当代中国丛书系列,促进北美地区和中国学者与世界各地的学术交流联系。覃博士的这部专著在学术上有一定的创新性,在理论上有一定的突破性,在实践上

具有一定可操作性,是一部非常好的经济理论著作。是北美商务出版社当代中国丛书系列首批发行的图书之一。相信该书专著在美国发表之后,一定能引起关注当代中国经济问题研究的西方学者兴趣。(周新军)