

文章编号:1671-6523(2011)04-0064-05

# 我国企业自主创新机制的问题与对策研究

赵志强<sup>1</sup> 杨建飞<sup>2</sup>

(1. 西北大学 哲学与社会学学院 陕西 西安 710127; 2. 西北大学 经济管理学院 陕西 西安 710127)

**摘要:**我国企业在建设创新型国家中发挥着极其重要的作用,然而我国企业的自主创新还面临诸多亟待解决的问题。具体而言,主要包括:创新观念不足、文化缺位;产学研结合过松、成果转化率低;高层次创新人才缺乏;政府支持政策缺乏、经费投入缺位;知识产权保护意识淡薄、保护力度不大等问题。因此,我们要强化创新意识、培育创新文化;推进产学研相结合、提高成果转化;加强人才培养与引进;政府制定相关政策、保障经费投入;提高知识产权保护意识、完善保护体系。

**关键词:**自主创新;机制;企业;对策

中图分类号:F273.1 文献标志码:A

## Independent Innovation in Enterprises of China: Problems and Countermeasures

ZHAO Zhi-qiang<sup>1</sup>, YANG Jian-fei<sup>2</sup>

(1. College of Philosophy and Sociology, Northwest University, Xi'an 710127, China; 2. College of Economics and Management Northwest University, Xi'an 710127, China)

**Abstract:** Enterprises play an important role in building an innovative country in China. However, they are faced with many problems including lack of innovative ideas and culture, the loose relations among production, study and research, shortage of high-level innovative talents, policy and funds, the weak awareness of IPR protection and so on. Therefore, it is vital to strengthen innovative ideas and cultivate innovative culture, promoting the combination of production, study and research, reinforce the training and absorbing of talents, formulate policy and protect funds, raise the awareness of IPR protection, and complete the system of the IPR protection.

**Key words:** independent innovation; mechanism; enterprise; countermeasures

创新是一个国家和民族进步的灵魂,是企业发展的动力源泉和生命之源。我国政府历来十分重视自主创新,并且把建设创新型国家作为重要的国家发展战略,其中一项重大举措就是建立以企业为主体的自主创新体系。近年来的良好发展证明了我国自主创新能力蕴藏了巨大潜力,某些领域已经达到世界领先水平。但由于我国创新人力资源与物质资源的能量没有充分地发挥出来,

导致创新效率较低。与发达国家相比,我国的自主创新能力仍然是制约科学技术进步与经济社会发展的瓶颈。由于我国的企业自主创新能力存在很大的提升空间,因此必须找出企业自主创新机制问题的症因,寻求完善自主创新机制的对策建议。这样才能提升我国企业自主创新能力,增强企业可持续的竞争优势;才能加快创新型国家的建设,有效推进经济社会的又好又快发展。

收稿日期:2011-10-16 修回日期:2011-10-31

基金项目:国家自然科学基金项目(71072160)

作者简介:赵志强(1985—),男,硕士生,主要从事STS、自主创新研究,E-mail: zhaozhq85@sina.com。

## 一、自主创新理论概述

对自主创新理论的定义学术界可谓众说纷纭,创新理论鼻祖美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特认为,创新活动就是在经济活动中存在的某种可以破坏各种要素均衡而且又可以恢复其均衡的力量。傅家骥<sup>[1]</sup>认为,自主创新就是企业通过自身的努力和探索来产生新的技术突破,攻克技术难关,并在此基础上依靠自身的能力推动创新活动的后续环节,完成新技术的商品化,获取商业利润,以达到预期目标的创新活动。穆荣平<sup>[2]</sup>认为,自主创新就是指创新主体通过自身的主动努力来获得主导性创新产权,并获得其中带来的主要创新收益而进行的可以形成长期竞争优势的创新活动。操龙灿<sup>[3]</sup>认为,企业的自主创新活动具有技术突破的内生性、技术与市场方面的率先性、知识与能力的内在性等特征,其本质就是自主创新所需要的核心关键技术来源于企业内部自身的技术突破,是企业依靠自身的力量,通过独立的R&D(Research and Development)活动而获得的。寇琳琳<sup>[4]</sup>认为,自主创新就是依靠我国企业自身的力量来整合创新资源,以获取自主知识产权和掌握核心技术为宗旨,实现技术突破,进而引领经济社会发展的一系列创新活动。自主创新是一种区别与模仿创新、技术引进的创造活动,综合上述观点可以看出,创新活动是一种可以促使物质资源和人力资源获取更强生产能力的经济活动。自主创新主要是指创新主体依靠自己的人力资源和物质资源,通过其内生性的技术突破,研发拥有自主知识产权的关键技术,并且在此前提下实现新技术商业价值,提高国家竞争力。

## 二、我国企业自主创新机制存在的主要问题

### (一) 企业创新观念不足,创新文化缺位

由于我国的市场经济体制是由计划经济改革而来,并且目前还是市场与计划双轨并行的特殊经济状况,这就导致了一些国有大型企业在其行业中长期占据垄断地位,势必会使这些企业缺乏来自于市场竞争的自主创新的动力。并且有部分国有大型企业对政府的依赖思想还未消除殆尽,造成其创新意识淡薄、创新观念不足。另外,由于创新具有很大的不确定性(风险性),我国很大一部分民营中小企业在能够获得现实收益的前提下,很少愿意在自主创新上加大投资。还有一部分企业出于对经济利益的追逐,为降低风险与成

本一味追求模仿创新,不愿意在自主创新上增加投入和花费时间,偶有创新举动也大多是急功近利,是为了在最短的时间内获得最大的经济利益,很少有创新的长远打算。一个企业创新观念的不足与企业创新文化的缺位关系密切,企业文化是一个企业在长期的生产经营中逐步形成且全体员工共同认可并遵守的价值观、经营理念、管理理念和道德标准等。当前大多数企业根本不重视企业创新文化建设,使得企业创新文化建设与企业整体发展不相协调,先进的企业创新文化的缺失使得企业自主创新又失去了一个重要的动力源泉。

### (二) 产学研结合过松,科技成果转化率低

目前,高等院校和科研院所与企业脱节严重,高等院校和科研院所以科技研发为己任,企业则以生产为己任,各自为战,而不是理想中的产学研“三位一体”。企业在这种脱节的情形下,处于被动、从属地位,这就直接导致了科技研发与新成果的转化不能协调发展。在我国,承担国家“863计划”和“973计划”的主体基本都在高等院校和科研院所,150多个国家重点实验室全部设在高等院校和科研院所,95%的国家工程技术研究中心的依托单位也是高等院校和科研院所<sup>[5]</sup>。高等院校和科研院所是知识创造和技术创新的主力军,但是他们科技研发更多在于学术研究,缺乏以市场为导向的科技研发项目,科研成果难以转化为现实生产力,不能满足市场需求。同时,企业也缺少进行技术升级与产品换代所依靠的科技资源,产学研的严重脱节直接导致了科技成果的转化率低下。

### (三) 高层次创新人才缺乏

人力资本是自主创新活动中最积极能动、最具活力和创造力的因素。我国企业自主创新能力较为低下,一个很重要的原因就是高层次创新人才的缺乏。据调查,我国2005年全国192家中央级企业中,专业技术人员具有硕士以上学位的仅占3.7%;302家高科技人员最为密集的国家级企业中,有61家企业没有一名员工具有博士学位;我国企业中每百名员工里拥有大专以上学历的人员比例大型企业为13.73%、中小企业为4.12%。可以看出,我国企业科技R&D人员的缺失现象极为严重,尤其是高层次科技人才奇缺<sup>[6]</sup>。企业科技人才整体素质较低,导致企业自主创新能力较差,适应不了现代社会科技快速发展的需要。企业内部管理制度不健全,很多企业人力资源管理者缺乏现代企业人才管理意识,不重视企业科技

人才的培养和引进,使得企业科技人才流失严重。技术创新,人才为本,高层次科技研发人员的缺乏必然会大大削弱企业的自主创新能力。

#### (四) 政府支持政策缺乏、R&D 经费投入缺位

企业自主创新 R&D 经费投入的缺位是制约企业自主创新能力提升的重要因素。政府支持政策的缺乏主要体现在财政资源投入机制缺乏稳定性和税收优惠政策的不健全。近年来,我国财政科技投入的总量有较大的增长,但是多数年份财政科技投入占 GDP 的比重还不到 1%,财政科技投入占财政支出的比重也呈逐年下降的趋势。比如从 1996 年的 4.3% 下降到 2002 年的 3.7%,虽然 2003 年国家大力调控使得其回升到了 4.01%,然而 2004 年比重又下降到 3.8%<sup>[7]</sup>。这一系列数字说明我国的财政科技投入政策具有不稳定性。目前,我国处在市场经济的转型期,经济政策中的计划性还留有痕迹。以科研项目申报为例,项目从申请到立项到结题评奖,程序较为刻板,缺乏对项目成果的跟踪与效果反馈,导致对研发与市场之间关系的准确把握有时失准。同时国家的税收优惠政策也存在诸多问题。企业创新仅仅依靠政府的财政科技投入与少量的银行贷款是远远不够的,融资渠道不畅通也是企业自主创新 R&D 经费投入缺位的重要因素之一。并且企业自身在投资方面不尽合理,我国企业每年从销售收入中提取用以开拓市场的经费比例较大,而提取用以自主创新 R&D 经费的比重较低。

#### (五) 知识产权保护意识淡薄,保护力度不大

受以前计划经济体制的影响,我国相当数量中小企业的知识产权保护意识薄弱,知识产权保护管理水平低下。现有的知识产权法律制度与企业自主创新活动的衔接紧密度不强、侵权打击力度不大、维权成本过高是知识产权保护问题中的普遍现象。我国知识产权的执法体制、司法体制以及行政程序同司法程序的衔接与协调都存在问题<sup>[8]</sup>。改革开放,尤其是加入 WTO 以来,在我国政府的努力下,我国在知识产权保护方面取得一定进展,但知识产权保护的管理机制与法律机制还在逐步完善之中。可以说国内知识产权保护制度的不完善也是直接导致一些企业自主创新效率低下的重要原因。

### 三、完善我国企业自主创新机制的对策建议

#### (一) 强化企业创新意识,培育自主创新文化

企业的创新行动来自于企业的创新意识,强化企业创新意识,是企业能够积极进行自主创新

活动的关键。企业文化是企业管理系统的软环境,是推动企业发展的不懈动力,没有创新文化企业就不会有创新的活力与朝气。企业经营管理者必须清楚地认识到企业创新文化对提高企业自主创新能力的重要作用。创新文化建设有利于强化企业的自主创新意识,有利于企业主体对企业自主创新活动的认同,有利于培养创新人才,有利于提高创新能力。在企业内部长期注重文化建设有利于企业自主创新,在创新发展中寻找发展机遇,使企业员工在工作中发挥其创新才能<sup>[9]</sup>。在与时俱进的企业创新文化氛围的熏陶下,企业科技人才的自主创新积极性也会高涨,这样企业的自主创新能力就会不断提升,企业的市场竞争力也会不断增强。

#### (二) 推进产学研相结合,提高科技成果转化

一项新技术研发的重要目标之一就是能应用到生产中去,在经济发展中体现其价值。从研发到生产,离不开产学研的紧密结合,而产学研的紧密结合可以提高资源的利用率和减少各种资源的重复投入,提高科技成果的转化率。产学研的有效合作可以将自主创新企业与高等院校或科研院所结合起来,企业对市场需求的把握优势与高等院校或科研院所对科技研发优势相结合,形成自主创新联盟和创新资源的共享平台,可以使技术与资本资源优势互补,提高企业自主创新效率。例如,在德国企业是创新的主体,从事科技研发的力量主要由四部分构成:大学、四大科研学会、大学以外的研究所以及企业 R&D 机构,在基础研究——应用研究——产品开发——批量生产的创新序列中,各类机构相互协调补充,构成一个严谨、高效的技术创新体系<sup>[10]</sup>。高等院校和科研院所拥有的雄厚科研力量和先进科研设备可以向创新企业提供人才支撑与设备支撑,与市场直接挂钩的企业则及时把市场信息反馈回去,高等院校和科研院所又可以及时获取丰富的市场实践资料和经验,这样进行的自主创新活动就更具目的性、准确性、高效性<sup>[11]</sup>。企业要根据自身的技术能力和技术创新复杂性建立“多元化、多方位、多层次、多模式”的产学研合作模式<sup>[12]</sup>。企业要根据市场需求,寻找合适的高等院校和科研院所进行科技研发合作,高等院校和科研院所也要了解市场发展动态,主动向企业寻求研发项目,建立产学研合作基地,加快科研院所研究成果的产业转化<sup>[13]</sup>。同时,政府可以成立对产学研进行宏观调控的专门机构,制定相关规范标准,组织协调产

研的合作。

### (三) 加强人才培养与引进,开发人力资源

人力资源是自主创新的源泉,科技人才是企业自主创新的根本。企业获取高层次创新人才的途径无非就是培养与引进两种方式。加大高层次人才队伍建设力度,尝试建立企业与高等院校联合培养高层次人才的新机制,企业在与高等院校或科研院所进行产学研合作的同时,也要加强企业自身科研人员的培养。一个企业要舍得在人才的培养与引进上加大资金投入,对现有的科技人才进行继续教育,进行新知识、新技术的“充电”。要树立现代企业创新人才观,建立灵活的全方位引进人才、激励人才、评价人才的管理机制和制度体系<sup>[14]</sup>。要加强人才储备与人才梯度建设,只有合理的科技人才结构、雄厚的人力资源才能为企业自主创新能力的提升带来明显效果。

### (四) 政府制定相关政策、保障 R&D 经费投入

从全球范围来看,各国从国家战略高度对企业自主创新活动给予政策鼓励与引导,已经成为国际通行的做法。强有力的政府政策是调控和引导市场与企业的有效武器,充分利用好政府的政策工具,对于引导企业找准自主创新方向、提高创新速度、加大创新规模都具有重要作用。财政政策是政府进行宏观调控的重要手段,政府财政投入、社会组织或者个人投资与企业融资是企业自主创新研发经费的重要来源。当今世界发达国家的财政科技投入占整个财政投入的比例都比较高,加大财政科技投入,逐步建立稳定增长的财政投入机制,可以为企业自主创新活动提供有力的经费保障;同时完善税收优惠政策,为企业自主创新提供更好平台。按照党的十七届三中全会关于建立现代金融制度的要求,大力发展各种贷款公司、区域性金融机构、股份制金融机构,放宽社会资本进入金融领域的政策<sup>[15]</sup>。政府要积极探索鼓励企业自主创新的金融支持机制,改革现行低

效率的投融资机制,牵头为企业搭建融资平台;要加快建立与完善现代金融体系与投资体系,在更大程度上允许民间资本以适当的方式进入金融市场;要大力培育资本市场,建立健全风险投资机制,发展风险投资基金和风险投资公司,积极促进金融机构、民间资本以及外资等投资主体多元化的形成,这样就可以拓宽企业融资渠道,建立高效、灵活的投融资机制。政府通过制定强有力的自主创新支持政策,进而促使这些政策能够法制化,这对企业进行资源合理配置、优化自主创新制度环境具有重要意义。

### (五) 提高知识产权保护意识,完善知识产权保护体系

要加强宣传教育,提高全民族的知识产权保护意识,使得企业自主创新的知识产权保护建立在坚实的群众基础之上。同时要加大企业知识产权人才培养,提高企业利用知识产权制度保护自身利益的能力。健全的知识产权保护制度是促进与保障企业自主创新活动的重要外部条件,营造尊重与保护知识产权的法制环境,积极推进反垄断法与知识产权法律的实施。在市场经济条件下,跨国企业或者国有大型企业凭借其雄厚的实力,利用其技术优势与品牌优势形成技术与产品标准,而这些标准给中小企业的自主创新带来极大的阻碍。只有积极推进反垄断法,才可以约束跨国公司或者大型企业的垄断行为,为中小企业能够在公平有序的市场经济环境中进行自主创新提供法律保障。国家知识产权行政管理部门和工商行政管理部门要加大知识产权保护的执法力度,公安部门、检察院、法院在知识产权侵权案件中也要积极配合,严厉打击知识产权侵权行为。总之一切要从实际出发,立足于我国国情,借鉴发达国家知识产权保护的先进经验,修订完善现有的知识产权法律法规,逐步形成具有中国特色的知识产权法律保护体系<sup>[16]</sup>。

### 参考文献:

- [1] 傅家骥. 技术创新学[M]. 北京: 清华大学出版社, 1998: 96.
- [2] 万君康, 李华威. 自主创新及自主创新能力的辨析[J]. 科学研究, 2008(1): 205.
- [3] 操龙灿. 企业自主创新体系及模式研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2006: 13.
- [4] 寇琳琳. 推进企业自主创新的实现路径分析[J]. 财政监督, 2011(11): 66.
- [5] 肖智润. 推进企业自主创新的体制机制研究[J]. 生产力研究, 2010(9): 142.
- [6] 刘静. 我国企业自主创新支持体系研究[J]. 经济问题, 2007(12): 27-28.
- [7] 曾磊. 促进企业自主创新的财政政策研究[J]. 财会研究, 2009(17): 58.
- [8] 中国社科院知识产权中心. 中国知识产权保护体系改革研究[M]. 北京: 知识产权出版社, 2008: 30-34.
- [9] 崔志蕊. 论企业的自主创新[D]. 南宁: 广西大学, 2008: 34.

- [10]陈俊. 自主创新与立法保障[M]. 上海: 复旦大学出版社 2009: 91 - 92.
- [11]赵志强 杨建飞. 企业技术创新能力及其提升途径[J]. 河南科技大学学报: 社会科学版 2011(5): 80.
- [12]易先忠 张亚斌. 后发不均质大国自主创新能力提升路径[J]. 上海经济研究 2009, 10: 13.
- [13]苏玉珠 李文辉. 科技自主创新能力提升的路径分析——以陕西省为例[J]. 生产力研究 2009 22: 99.
- [14]齐海英. 提高我国中小企业自主创新能力的对策研究[D]. 长春: 东北师范大学 2008: 19.
- [15]吴芷静. 论促进企业自主创新的制度环境构建[J]. 财经问题研究 2010 8: 99.
- [16]赵志强 杨建飞. 技术创新的知识产权保障制度探析[J]. 重庆科技学院学报: 社会科学版 2010, 13: 47 - 48.

(责任编辑:康兰媛 英摘校译:吴伟萍)

(上接第 39 页)

- [3]黄慈渊. 农药使用的负外部性问题及经济学分析[J]. 安徽农业科学 2005(1): 151 - 153.
- [4]黄季焜 季方彬. 水稻生产、农药施用与环境[R]. 中国科学院中国农业政策研究中心(CAPP) 2000.
- [5]张云华 马九杰 孔祥智 等. 农户采用无公害和绿色农药行为的影响因素分析——对山西、陕西和山东 15 县(市)的实证分析[J]. 中国农村经济 2004(1): 41 - 49.
- [6]周峰 徐翔. 无公害蔬菜生产者农药使用行为研究——以南京为例[J]. 经济问题 2008(1): 94 - 96.
- [7]郑龙章. 茶农使用农药行为影响因素实证研究——以福建省为例[J]. 福建农林大学学报: 社会科学版 2009(12): 44 - 49.
- [8]王志刚 吕冰. 蔬菜出口产地的农药使用行为及其对农民健康的影响——来自山东省莱阳、莱州和安丘三市的调研证据[J]. 中国软科学 2009(11): 72 - 80.
- [9]傅新红 宋汶庭. 农户生物农药购买意愿及购买行为的影响因素分析——以四川省为例[J]. 农业技术经济 2010(6): 120 - 128.

(责任编辑:翁贞林 英摘校译:吴伟萍)