

doi: 10. 3969/j issn 1672-0598. 2009. 05. 007

后发区域企业创新与区域后发优势的实现*

郭 丽

(华侨大学商学院,福建 泉州 362021)

[摘要] 中国的区域经济差距已经成为经济社会全面发展的制约因素,解决区域经济差距过大问题成为党和政府关注的头等大事,也是理论界广泛研究的一个重要课题。由于地理环境、人文历史、经济发展等因素的作用,中国区域经济呈现明显的二元结构特征,我们可以用“先发区域”与“后发区域”区分两类不同的区域。从经济发展态势看,后发区域与先发区域相比有较大差距,但正因其落后性而拥有某些特殊益处。后发区域通过引进资本和技术、学习先发区域和国外的先进制度、不断调整自身经济结构等获得后发利益,充分利用后发优势。

[关键词] 先发区域;后发区域;区域创新;企业创新;经济结构;内部机制

[中图分类号] F127 [文献标志码] A [文章编号] 1672-0598(2009)05-0031-04

一、后发区域企业的内部机制缺陷

1. 企业产权制度不完善

我国后发区域企业产权结构比较单一,国有企业比重较大,非公有制企业发展不够充分。

表 1 中国各区域按登记注册类型分社会固定资产投资比重(2006)

地区	固定资产投资占区内固定资产投资比重(%)			
	国有	私营	港澳台	外商
东部	22.92	20.93	6.26	8.48
中部	33.04	15.83	2.99	2.43
西部	40.01	12.16	1.66	2.06
东北	30.25	17.55	3.02	4.93

表中分析数据显示,我国的后发区域(中、西、东北部)固定资产投资中,国有经济仍占绝对优势比重,私营经济投资与先发区域(东部)有较大差距,而港澳台和外商投资严重不足,有些省份这一投资甚至为零。从各区域企业注册类型投资分布的状况,我们可以考察出后发区域企业产权结构的单一性。而且,后发区域的国有企业主要以大中型为主,小型国有企业比较零散。大中型国有企业存

在着产权边界模糊、产权不明晰的问题,导致产权成本和产权收益不对称,产权效率低下。

2 企业组织结构僵化

我国后发区域企业以大中型国有企业为主,而这些企业的组织结构保留着浓重的计划经济色彩,体现出“大而全”、“小而全”的生产型结构特征,企业间的专业化分工和协作水平较低;而且,这种组织结构表现出刚性特征,权威体制下形成的组织模式难以在短期内改变,导致组织僵化、交易成本上升,不能适应现代市场经济发展的要求。虽然改革开放后随着国有企业改革步伐的不断加快,后发区域企业改革也在不断进行,但并没有从根本上改变企业的生产型组织结构特征,与现代市场经济要求的现代企业制度有很大差距。

3. 企业管理制度不健全

后发区域企业大多是在计划经济模式下建立起来的,长期以来形成了家长式的管理体制,缺乏现代化企业管理知识和经验,企业管理制度不健全,没有建立起与市场经济相适应的企业激励机制、约束机制、决策机制和监督机制,制约了企业的活力和效率,降低了企业的盈利水平,不利于企业市场化改革的深入进行。

* [收稿日期] 2009-06-17

[基金项目] 华侨大学科研基金资助项目

[作者简介] 郭丽(1967-),女,汉族,辽宁本溪人,经济学博士,副教授,华侨大学商学院,主要从事区域经济、市场经济理论等研究。

表 2 中国各区域国有及国有控股工业企业主要经济效益指标(2006)

地 区	资产负债率 (%)	流动资本周转 (次/年)
全 国	56.24	2.28
东 部	54.78	2.50
中 部	63.95	2.15
西 部	59.19	1.93
东 北	55.32	2.41

从上表我们可以看出,后发区域国有企业虽然比重高、投入大,但经济效益水平不高,资产负债率大多高于全国平均水平,流动资本周转速度也大多低于全国平均水平,更大大低于先发区域水平。

4. 企业技术创新能力薄弱

后发区域由于总体经济水平比较低,所以技术创新的投入明显不足,而且由于市场化进程缓慢,依靠市场化金融手段融资的渠道也不畅通,企业技术创新投入水平与先发区域有比较大的差距。我们从各区域 R&D 经费投入水平可以比较出其中的差距。

表 3 中国区域 R&D 经费支出情况(单位:亿元)

地 区	东 部	中 部	西 部	东 北
R&D 支出	2050.4	361.2	357.5	233.7

二、企业创新与区域后发优势的实现

1. 后发区域企业的技术创新

(1) 技术学习机制

技术学习就是企业利用企业内外各种知识、信息,经过技术引进、技术模仿创新、技术自主创新阶段的技术创新能力形成的过程。企业技术学习是一个动态化的过程,在不同阶段技术学习的来源和内容都有所不同,我们用一个图示来表达这个动态过程。

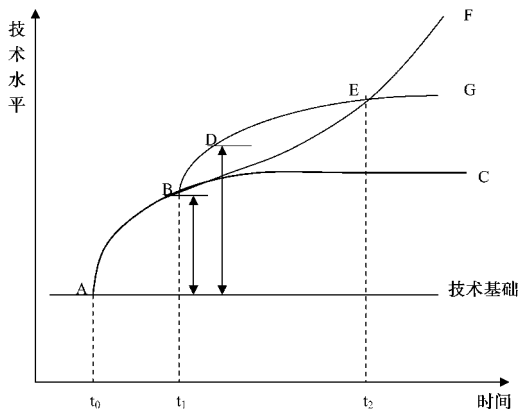


图 1 后发区域企业技术学习的动态过程

图 1 中横轴表示后发区域企业技术学习所经历的阶段,纵轴表示技术水平。

· 技术引进。A 点为后发区域企业的技术起点,构成企业的技术基础。 t_0 时点后发区域企业开始从外部进行技术引进,B 点为 t_1 期引进技术的技术水平,则 g_1 为技术引进时企业同先发区域的技术差距;D 点为引进技术时该产业国际最高技术水平,则 g_2 为技术引进时企业同国际最高技术水平间的技术差距。这一时期企业首先需要注意的是技术选择问题,选择什么样的技术最适合? 本文将在下面再进行讨论;其次在引进技术后,通过“干中学”、“用中学”,利用技术溢出效应,不断进行消化、吸收,将别人的技术变为自己的技术,为技术学习向下一阶段演进奠定基础。这就要求企业必须拥有能够掌握、运用引进技术的专业人员和工人,保证引进技术的正常使用。如果引进的技术缺乏具体运用的人才,则引进不仅是无效的,而且是低效率的。

· 技术模仿创新。图 1 中 t_1-t_2 期,后发区域企业通过前一时期的“干中学”、“用中学”,积累了一定的经验和技能,开始进入模仿创新阶段。这个阶段首先是从技术模仿开始的,通过“逆向分析”等手段破译引进的技术,逐渐加入本企业的元素,不断经过试错、改进、提高的反复,从单纯的模仿转向模仿创新。这是一个非常关键的阶段,企业能否在引进技术后经过消化、吸收,从而完成技术学习“引进—模仿创新”阶段的递进,再进而向自主创新转化,关键在于这个时期的技术学习绩效。这可能出现两种截然不同的结果:或者由于技术学习的低效率而陷于低水平重复引进、永远落后于先发区域的技术水平;或者由于高效率的技术学习而不断完成各阶段的演进任务、最终超越先发区域的技术水平。第一种结果会使后发区域企业的技术沿着 A - B - C 的轨迹发展,其技术水平永远低于先发区域技术发展轨迹 B - D - E - F;第二种结果会使后发区域企业的技术突破先发区域技术发展轨迹 B - D - E - F,而表现为 A - B - E - F 的发展轨迹,实现对先发区域的技术超越。这个阶段后发区域企业技术学习绩效的取得,需要很多其他要素的配合,包括企业内部的组织结构、人力资本状况、文化氛围等,企业外部的市场环境、产业环境、生态环境、公共基础设施条件、政府宏观调控手段等。

· 技术自主创新。如果在 t_1-t_2 期能够通过模仿创新达到第二种结果(A - B - E - F 技术发展轨迹),那么进入 t_2 期后,后发区域企业就完全可

以进行自主创新的研发活动,从而拥有属于本企业的核心技术,并以此为中心形成企业的核心竞争力,实现对先发区域的技术超越和市场超越。当然,后发区域企业能够进入到这个阶段,还需要其他一些要素的配合。

(2) 技术选择机制

后发区域企业技术创新能力的培养、提高,依赖于技术学习机制的建立和完善。由于其技术水平的落后性,决定了技术学习的一般起点是从技术引进开始的,引进时的技术选择成为企业技术创新能力成长的初始条件。企业技术选择不是单纯的经济问题,而包含更多深层次意义,后发区域企业的特殊环境和内部机制,决定了其技术选择要考虑更多因素,遵循以下原则。

第一,要素禀赋原则。林毅夫曾经从国家的角度考察了技术选择问题,认为发展中国家应该选择与其要素禀赋结构相一致的技术结构,从而逐渐缩小同发达国家的技术差距;而大多数发展中国家之所以并没有能够成功地缩小与发达国家的技术差距,主要是因为这些国家的技術选择与其要素禀赋结构相悖离。这个理论应用到区域范围也是同样道理,后发区域在选择技术时,必须首先要符合本区域的要素禀赋,发展具有比较优势的技术项目,在此基础上再进行自主研发的创新活动,这样才能充分利用后发优势。

第二,技术可行性原则。选择某种技术生产出某种产品,就是为了满足市场的需要,因此技术选择必须考虑市场需求,市场需求在一定程度上影响着企业的技术选择。一方面,企业生产的产品种类、质量等必须要满足市场需求,这就要求企业选择相应的技术和工艺设备;另一方面,市场需求结构的不断变化,要求企业的技术结构也要随之调整,以适应市场的要求。而且,企业还要具备一定的吸收能力,拥有掌握相关技术的技术人才、管理人才,能够掌握、消化、运用所选择的技术,这是引进技术、进而模仿创新的基础条件。

第三,经济合理性原则。企业的技术选择始终是要为企业能在市场竞争中取得优势地位进行的,因此经济效益是技术选择最重要的价值目标。技术选择可以为企业带来经济效益,但任何一项技术的选择都是有成本的,包括培训专门技术人员、引进技术、消化吸收技术等,都是要支付成本的。这就使技术选择具有风险性,一项技术的选择可能是正效益,也可能是负效益。在信息不对称条件下,技术选择的危险性是不确定的,这加大了企业技术

选择的难度。要求企业必须提高捕捉信息的能力,提高风险的预测水平,使技术选择符合经济的合理性。

第四,生态原则。企业的技术选择不单纯是一个经济问题,而且也是社会问题,在追求企业经济效益的同时,还要考虑社会效益。随着生态环境问题的日益严重,人类社会的技术创新观念也在发生着革命性的变革,传统观念下经济效益准则,正逐步被生态原则所取代。后发区域许多地区都属于生态脆弱区,生态环境的不断恶化给区域经济发展已经造成了诸多的不利。企业如果不考虑生态环境而发展,会使本来就比较恶劣的环境更是雪上加霜,从而不仅损害区域的发展环境,也会对企业的长期发展不利。因此,企业在进行技术选择时,必须要遵循生态原则,选择符合可持续发展要求的生态技术。

2 后发区域企业的组织创新

技术创新机制的构建,可以保证后发区域企业成为真正的技术创新主体,从而发挥企业在区域经济中的基础作用。但是仅有健全的技术创新机制,不足以保证企业能够完成在区域经济发展中的重要使命,成为区域后发优势实现的微观基础,还必须配合其它方面的改革,其中最重要的是企业的组织创新。企业组织创新至今没有一个约定俗成的概念,本文认为组织创新同技术创新是相辅相成的,是通过企业组织的构成要素及要素间关系的变动而保持自身及其与环境间的动态平衡的过程。

后发区域企业组织存在着许多问题,必须通过组织创新重塑企业组织,配合技术创新及文化创新,使后发区域企业成为市场经济发展的基础力量。

(1) 加快国有企业产权制度创新

产权制度是企业制度的逻辑起点,产权清晰是有效率的产权制度的基础,也是对市场经济体制下运行的企业最根本的要求,只有这样才能保证企业成为真正的市场主体和法人实体。由于特殊的历史原因,我国后发区域工业企业主要以大中型国有企业为主。虽然经过 20 多年的改革,后发区域大部分国有企业也都进行了改制,但大部分企业并没有取得应有的效果,许多企业只是从表面形式上有所改变,并没有按照现代企业制度的要求建立起产权清晰的企业制度,改革还需要深入进行。

产权制度改革首先就要明确产权边界,实现国有资产产权人格化,明确出资人、经营者的权益和责任。资产所有者只作为出资人享有资产受益和重大决策权,而不再去干涉企业的经营事务;企业作为经营者则享有独立的法人财产权,拥有资产的

占有、支配、处置、受益权利,成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济行为主体和法人实体。这样,才能充分调动起企业的积极性和创造力,从而带动后发区域经济的全面发展。

(2) 推动企业组织结构创新

我国后发区域大多数企业的组织结构仍然保留着浓重的计划经济色彩,体现出“大而全”、“小而全”的生产型结构特征,而且企业间的专业化分工和协作水平比较低,难以发挥规模经济和范围经济效应。企业组织结构的刚性特征又使这种僵化的形式难以改变,导致企业效率的低下。因此,必须推动后发区域企业组织结构的创新,按照现代企业制度的要求构建符合市场发展需要的企业组织结构。企业组织结构创新可以从以下几个方面进行:

第一,组织结构扁平化。后发区域企业中国有大中型企业偏多,而这些企业的组织结构是一种多层级的“金字塔”式结构。多层级结构由于信息传递过程中的环节过多而可能失真,从而导致决策的低效率。组织结构扁平化就是通过减少管理层次、扩大管理幅度,使企业组织结构更有弹性、更加灵活。但这种组织结构对企业的要求比较高,要求有高素质企业员工和企业管理者,有高水平的信息化管理平台和规范的管理制度。

第二,组织结构柔性化。组织结构的柔性是指企业内部具有的能对环境变化及时做出反映的能力,从而使企业能够根据外界环境的变化及时调整生产经营策略。企业所面对的外部环境是不断变化的,而环境变化要求企业要及时做出反映。柔性

化的组织结构可以使企业具备这样的能力,企业根据企业的资源条件、产业特色和竞争水平,在企业发展的不同阶段,随着所处环境的动态变化而不断调整战略。

第三,组织结构网络化。企业网络分为内部网络和外部网络,这里我们主要讨论外部网络。组织结构的网络化是指在一定范围内的一定数量的企业,基于共同利益而形成的企业网络。企业在发展过程中,如果单独依靠自身的力量,很难达到规模经济和范围经济水平,而通过这种企业外部网络的构建则可以解决企业发展的难题,将企业价值链延伸至企业外,寻求和其他企业的合作,形成了强大的虚拟功能,企业在没有实体组织的情况下也能获得相同的实际利益。这样既有利于解决企业在某方面的“短板”难题,同时也促进了企业间专业化分工和协作水平的发展。

【参考文献】

- [1] Gerschenkron Economic Backwardness in Historical Perspective[M]. Boston: Harvard University Press, 1962
- [2] 陆德明. 中国经济发展动因分析[M]. 太原:山西经济出版社, 1999.
- [3] 李平. 技术扩散理论及实证研究[M]. 太原:山西经济出版社, 1999.
- [4] 徐现祥,李郁. 中国省区经济差距的内生制度根源[J]. 经济学(季刊), 2005(10).
- [5] 林毅夫,刘培林. 中国的经济发展战略与地区收入差距[J]. 经济研究, 2003(3).

(责任编辑:朱德东)

Enterprise innovation in post-development regions and realization of regional post-development advantages

GUO Li

(School of Business, Overseas Chinese University, Fujian Quanzhou 362021, China)

Abstract: The economic gap between different regions of China has become the restrictive factor for all-rounded development of society and economy. The solution to the big gap becomes the first task of the Party and the governments and is also an important issue for theoretical circle to study. Because of the role of geographic environment, humanities and history, economic development and so on, China's regional economy shows obvious dual-structure characteristics, we can distinguish prior-development regions from post-development regions. Post-development regions have relatively big gap with prior-development regions in the aspects of economic development situation, however, the backwardness of post-development regions owns some special advantages. Post-development regions should import capital and technology, learn advanced institution from prior-development regions and abroad, constantly adjust self-economic structure to gain post-benefit and sufficiently make use of post-advantages.

Key words: prior-development region; post-development region; regional innovation; enterprise innovation; economic structure; inner mechanism