

重庆民营企业自主创新:现状、问题及政策*

——对重庆 154 家民营企业自主创新的调查

贺昊勋

(中国社会科学院 民营经济研究中心 北京 100102)

摘要 重庆民营企业自主创新总体水平偏低、创新意识不强、创新文化培育不够、创新型社会环境没有形成。应积极为重庆民营企业自主创新营造良好的社会环境和建立创新氛围,完善企业内部创新制度安排,培育自主创新人才,鼓励集成创新,搭建好支持自主创新的三个平台,并打击侵犯知识产权行为,营造公平竞争的市场环境。

关键词 民营企业;自主创新;社会环境;创新意识;重庆

中图分类号 F276.5 **文献标识码** A **文章编号** 1008-6439(2007)02-0039-05

Current situation , problems and countermeasures for self - innovation of private enterprises in Chongqing

——Survey on self - innovation of 154 private enterprises in Chongqing

HE Hao - xun

(Private Economy Research Center , China Academy of Social Science , Beijing 100102 , China)

Abstract: The whole self - innovation level of private enterprises in Chongqing is low, which are embodied in the aspects of weak innovative consciousness, insufficient innovative culture cultivation and incomplete innovative social environment. Chongqing should actively create good social environment and innovative atmosphere for self - innovation of private enterprises in Chongqing to complete internal innovative system of the enterprises, to cultivate self - innovation talents, to encourage integrated innovation, to establish three platforms for supporting self - innovation, to crack down the behaviors for violating intellectual property right and to create market environment of fair competition.

Key words: private enterprise; self - innovation; social environment; innovative consciousness; Chongqing

2006 年中国社会科学院民营经济研究中心对北京、上海、重庆、深圳、浙江、广东、山东、河北、吉林、江苏、湖北等全国 11 个省市的通讯、化工、医药、造纸、金属制品、设备制造等二十多个行业的民营企业进行了自主创新能力调查。调研组委托 11 个省市的民营、个体协会将调查问卷以随机抽样的方式发放到各个民营企业,以收回的 822 份有效问卷建立了“2006 年中国制造业民营企业自主创新能力 822

企业数据库”和“2006 年中国制造业民营企业自主创新能力指数 105 家数据库”。数据来源于东中西部 11 个省市的随机抽样,可以认为自主创新能力指数 105 家企业基本反映了全国民营企业自主创新的平均水平,而 822 家企业数据库中单独剥离出来的浙江企业代表了东部民营经济较发达地区的水平。

一. 重庆民营企业自主创新的现状与特点
我们将重庆与浙江和全国民营企业自主创新进

* 收稿日期 2007-03-08

2006 年中国社会科学院民营经济研究中心派出 5 个调查小组分别赴浙江、上海和江苏、河北、广东、重庆对当地民营企业自主创新进行实地调研,本文是重庆调研的主要成果。在本文发表之际,对给予我们调查支持和帮助的重庆市有关部门和企业的领导,对在本文修改中提出重要修改意见的刘迎秋、张军和赵少钦老师表示感谢。

作者简介:贺昊勋,中国社会科学院民营经济研究中心,干事。

行比较后发现,重庆市民营企业自主创新具有如下特点:

1. 创新的总体水平偏低,但也不乏亮点

重庆拥有较多的重工业企业和为数不少的高等院校和科研院所,工业基础和技术人才储备相当可观,这些都为重庆民营企业进行自主创新奠定了较好的客观基础,是其它西部城市,甚至一些东部城市所不具备的优势。重庆民营企业在利用这些优势进

行自主创新上取得了一些显著成绩,总体水平与全国先进省份相比仍处于较低层面。

(1)创新能力较低。虽然重庆民营企业新产品总量不断增加,但与浙江相比还存在一定差距。例如,我们将两地企业新产品收入之比进行比较发现,两地企业平均新产品收入之比由2003年的1:2.13扩大到2005年的1:38(表1),这反映了两地民营企业在创新能力上存在较大差距。

表1 重庆、浙江民营企业2003~2005年新品收入比较(单位:万元)

	企业数量	2003年企业新品总收入	2004年企业新品总收入	2005年企业新品总收入	2003年平均每企业新品收入	2004年平均每企业新品收入	2005年平均每企业新品收入
浙江	175	8816973.77	33119892.94	56728572.51	50382.71	189256.53	324163.27
重庆	154	3634767.45	5538738.52	4387004.49	23602.39	35965.83	28487.04

资料来源:根据中国社会科学院民营经济研究中心2006年中国制造业民营企业自主创新能力822企业数据库计算。

注:以下如无特别说明,表格中浙江与重庆企业数量均为175家和154家,不再单独列出一列。

(2)重庆民营企业发明专利和PCT专利较少。从企业拥有专利的情况来看,重庆民营企业虽然比浙江民营企业平均拥有的国内专利数量要多,但主要集中在外观设计上。例如,重庆民营企业平均有外观设计发明16.86项,占平均每个企业拥有专利总数的80.55%,发明和实用新型专利则相对较少,仅占17.24%。而在企业平均已获得的PCT国际专利数和企业引进的外国专利、技术数量上,重庆大幅落后于浙江,说明重庆民营企业在自主创新方面没有很好地

利用现有资源,也没有利用好国外资源(见表2)。

(3)企业研发投入占企业技工贸总收入比重偏低的情况有所扭转。2003~2005年期间,重庆民营企业R&D的绝对投入在逐年递增,与全国平均水平的差距在逐年缩小。2003年,重庆民营企业平均的R&D经费与自主创新指数105家的比为1:10,到2005年缩小到1:8(表3)。重庆民营企业R&D投入在技工贸收入中所占的比例也是逐年递增,并在2005年自主创新指数105家的水平持平。

表2 重庆、浙江民营企业拥有专利总量和结构比较(单位:项)

	平均每企业国内专利总数	平均每企业企业发明专利总数	平均每企业企业外观设计数	平均每企业企业实用新型数	平均每企业拥有PCT国际专利数	平均每企业正在申请PCT国际专利数	平均每企业引进外国专利数	平均每企业引进外国技术数	平均每企业使用国内专利总数
浙江	11.83	0.89	7.00	4.13	0.23	0.18	0.27	0.13	8.10
重庆	20.93	0.18	16.86	3.43	0.05	0.16	0.04	0.03	15.27

资料来源:同上表。

表3 重庆民营企业R&D经费投入与自主创新指数105家企业的比较(单位:万元)

	2003年平均每企业R&D经费	2004年平均每企业R&D经费	2005年平均每企业R&D经费	2003年平均每企业R&D经费占技工贸收入比例	2004年平均每企业R&D经费占技工贸收入比例	2005年平均每企业R&D经费占技工贸收入比例
自主创新指数105家企业	873.63	1043.60	825.98	2.10%	1.70%	1.03%
重庆	86.94	96.40	104.90	1.40%	0.90%	1.03%

资料来源:根据中国社会科学院民营经济研究中心2006年中国制造业民营企业自主创新能力822企业数据库及自主创新指数105家数据库计算。

2. 行业创新结构与全国一致,但原始创新比重低于全国平均水平

由于重庆市机械制造、电子和化工三个行业比较发达,我们将处于这三个行业的民营企业分离出

来,观察不同行业的民营企业选择创新模式的特点。

第一,在创新结构上重庆与全国一致,但原始创新比重低于全国平均水平。原始创新在重庆民营企业选择的三种创新模式中所占的比例都是最高的,

例如,在机械制造、电子和化工三个行业中,原始创新的比重分别为 40.38%、45.45% 和 54.55%,但与全国平均水平相比,分别低 1.62、16.09 和 16.88 个百分点。与此同时,在机械制造领域里,重庆民营企业模仿创新所占比重却远高于全国平均水平(表 4)。这与重庆民营企业自主创新能力有关,也与重庆市的工业产业结构有关。重庆市的工业中,摩托

车、汽配占据了一定的比重。在摩托车、汽配行业中,少数占据较大市场份额的企业能够实现一定程度的创新,但总体上受下游组装企业的限制较大,创新的主动性不强。而主要为下游摩托车和汽车生产商生产配件且规模更小的企业,则根本没有创新,主要靠模仿来改进自己的产品。

表 4 :自主创新指数 105 家企业、浙江及重庆民营企业创新模式比较 (单位:%)

创新模式	所有企业			机械制造			电 子			化 工		
	原始创新	引进创新	模仿创新	原始创新	引进创新	模仿创新	原始创新	引进创新	模仿创新	原始创新	引进创新	模仿创新
自主创新指数 105 家企业	60.78	30.39	6.86	52.00	36.00	8.00	61.54	23.08	7.69	71.43	14.29	14.29
浙江	49.40	31.55	17.86	52.17	32.61	15.22	62.50	12.50	18.75	37.04	48.15	11.11
重庆	46.62	33.08	19.55	40.38	23.08	26.92	45.45	36.36	9.09	54.55	36.36	0.00

资料来源:同上表。

注:各分类加总之所以不等于 100,是因为有的企业在填写创新时,选择了上述三种以外的创新形式。

第二,在电子和化工领域,引进、消化吸收再创新和模仿创新比重较高并与全国情况一致。这是一个发展阶段的问题。在当前的发展阶段,最适合绝大多数民营企业创新的模式是引进、消化吸收再创新和模仿创新。除此以外,就重庆来说,民营企业大都发展比较晚,民营企业总体经济实力不强,研发水平不高,创新能力较低,一般只适合在原有技术基础上对生产工艺和技术及产品进行局部的技术改造。

面是提高企业自身创新的组织化程度,另一方面是提高重庆进行自主创新的组织化程度。但是,从目前的发展情况看,这两方面的组织化程度都没有得到应有的提高。最突出的表现就是无论是重庆市,还是大部分企业都没有一个完整的短期、中期、长期创新组织实施的规划,没有一个有效的、能够对创新成果进行很好保护和管理组织制度安排。

二. 重庆市民营企业自主创新存在的问题

2. 创新体制和政策存在重大缺陷

1. 企业创新意识不强,创新的组织化程度不高

尽管重庆市政府在创新制度和政策的安排上为民营企业自主创新提供了尽可能多的保障,但是,由于市场经济体制不完善,自主创新的制度和政策还难免存在这样那样的缺陷、问题与不足。

在重庆,有较强自主创新和研发意识的企业较少,大多数企业关注的是在现有生产基础上如何扩大企业产品的市场份额,对研发和创新缺少足够的重视。比如在摩托车和汽车配件企业中,存在给下游厂家做配套无需从事创新观点;在传统食品加工业中只想单纯扩大生产规模而不想创新的认识比较普遍和具有代表性。这种认识部分是因为企业所处的行业性质对创新要求较低使企业没有创新动力,但我们认为,更多的是企业自身缺少创新意识,缺乏长远的发展战略眼光所致。受此影响,绝大多数企业内部,包括比较大的企业,没有建立推动自主创新的机构和组织,没有制定长期的自主创新规划,缺少从事自主创新的人才培养计划,没有建立支持自主创新的长效筹资机制,等等。

首先,民营企业创新面临政策和市场双方面的不平等。泰丰矿山机械有限公司反映,与国有企业在方方面面都得到政府支持相比,他们在创新政策、发展规划方面明显存在着很多不能一视同仁的待遇。同时很多民营企业也反映,在向银行贷款进行研发时经常被银行以各种理由“婉拒”。民营企业不能享受国民待遇,是我们在重庆进行调研时民营企业反映比较普遍的一个问题。

重庆有很好的进行创新的工业基础,形成了以摩托车和汽车为主的产业集群。同时,重庆又有很多大专院校和科研院所,要想把这些创新资源很好地利用起来,就必须提高创新的组织化程度。一方

其次,民营企业创新缺乏政府的有效支持和服务。尽管重庆市政府很重视民营企业的自主创新,但缺少一套针对性强且行之有效的组合政策支持。而且,重庆民营企业大多是中小企业,这些企业在创新过程中,需要得到来自政府的全方位服务。但是,从我们调查的情况看,政府在自主创新上的义务和责任存在较为严重的缺位现象(表 5)。大部分企业都认为国家的财政、税收政策在推动自主创新方面

作用很小,说明了国家和政府推动创新的体制不完善,需要进一步改进。同时政府对企业研发和创新管理存在过于教条化的倾向。主要表现在强制规定某行业的企业在研发过程中,要配置一定的科研人员,并要求有一定数量的专家参与,研发成果必须上报到中央部门审批。这种做法迫使企业在自己研究出成果后再去大专院校挂牌,增加了研发的成本,中间环节的增加也降低了申报效率。

表5 :105家、浙江及重庆民营企业对国家财政、税收政策在推动自主创新方面的评价(单位:%)

	推动作用很大	推动作用很小	根本没有推动作用	说不清楚
自主创新指数 105家企业	23.81	49.52	17.14	9.52
浙江(175家)	30.29	51.43	1.71	16.57
重庆(154家)	25.32	51.95	3.90	18.83

资料来源:同上表。

第三,民营企业创新成果缺乏必要的法律保护。相当一部分民营企业反映,他们的创新无论申请专利与否都经常被同行模仿。在上诉的过程中企业举证比较困难,即使最后得到维护专利的判决,执行力度也远远不够,仍旧无法解决被仿制的问题,对企业的销售形成障碍(表6、表7)。这说明重庆各级政府在自主创新上的义务和责任不到位,没有为民营企业创新提供相应的服务和对企业创新产品进行必要的保护。打击假冒伪劣成为企业独家行为,加重了企业负担并影响企业对创新的投入和积极性。

表6 :105家、浙江及重庆民营企业对现行知识产权制度保护企业自主创新的评价(单位:%)

	保护效力很大	有一定保护效力	根本没有保护效力	说不清楚
自主创新指数 105家企业	3.81	73.33	19.05	3.81
浙江(175家)	5.14	80.00	4.00	10.86
重庆(154家)	5.84	74.03	3.25	16.88

资料来源:同上表

表7 :105家、浙江及重庆民营企业对打击知识产权侵犯行为的力度评价(单位:%)

	力度很大	力度较大	力度很小	根本就没有打击力度
自主创新指数 105家企业	5.71	46.67	43.81	3.81
浙江(175家)	2.86	46.86	48.00	2.29
重庆(154家)	4.55	48.05	41.56	5.84

资料来源:同上表

3. 创新型社会的环境还没有形成

首先,全民创新环境尚未形成。到目前止,重庆全民创新环境建设还存在众多不足,社会上还有相当多的人对创新者存有一定程度的偏见和歧视,而对侵犯知识产权行为和假冒产品生产行为却普遍存宽容心态。

其次,没有建立推动创新的风险分担机制和长效筹资机制。难以承受创新风险和缺少创新资金,是重庆民营企业普遍反映的一个比较突出的问题,也是严重制约企业进行创新的首要问题。资金问题集中体现在企业难以获得银行贷款,所有研发资金都需要靠自己解决。对于部分真正有实力也希望进行自主创新的企业来说,融资困难导致的直接结果就是拥有的无形资产很难转化成实际的成果和产品,衍生结果就是导致资金链存在问题,研发后继资金跟不上,耽误了将研发成果商业化开发的进程。银行在对中小型的民营企业贷款方面趋于保守,在资产评估和信用评级方面对民营企业普遍存在打压现象。银行在对民营企业无形资产评估和将其转化为实际信贷额度方面存在严重歧视。

第三,民营企业创新研发队伍建设滞后。研发队伍建设滞后不仅体现在现有研发人员知识结构老化上,同时也体现在难以招聘到高素质的人才和组建过硬的研发队伍上。重庆地处西南,与开放的东部沿海地区相比较为闭塞,获取前沿信息和更好的个人发展机会都较为困难,这无形中就增加了引入高级人才的难度和成本。与此同时还存在本地的高素质人才“流失”到东部发达地区的情况,进一步导致了创新所需人才的缺乏。对重庆大多数民营企业来说,还没有解决好留住人才和用好人才的问题,自主研发队伍建设滞后成为普遍现象。

表8 :105家、浙江及重庆民营企业对民营企业自主创新环境好坏的评价(单位:%)

	很好	一般	不好	很差
自主创新指数 105家企业	17.14	72.38	4.76	5.71
浙江(175家)	16.00	78.86	4.57	0.57
重庆(154家)	14.94	79.22	5.84	0.00

资料来源:同上表

第四,企业自主创新的文化建设滞后。在调研过程中我们还发现,有的民营企业在自主创新方面做得很好,甚至走在了全国民营企业的前面,例如力帆集团。但是,重庆的大多数民营企业自主创新则较差。之所以会出现这种情况,就在于像力帆这样

的企业,已经树立起来了很好的企业创新文化。例如,在力帆宽容失败就是一种企业创新文化的最好反映。在宽容失败的文化建设下,企业全体员工争做创新的主人,企业创新走在了全市、全国的前面。而其他企业的创新文化建设滞后,严重影响到了企业员工创新的积极性。

三. 对重庆市民营企业自主创新的建议

重庆民营企业自主创新能力不强,既有自身的问题,也有外部环境的问题。为彻底解决以上影响重庆民营企业进行自主创新的问题,提出如下建议:

1. 为创新营造良好的社会环境和氛围

一个国家要想建设成为创新型国家,就要培养全社会尊重创新、全民从事创新的环境。不仅对企业需要强调创新,更要让创新的意思深入每一个人的心里,这样才能使重庆民营企业的创新成为一种常态,并且为今后创新人才的培养打好基础。同时要建立自主创新风险化解机制,降低民营企业自主创新风险,使创新环境更宽松。

2. 完善创新体系,发挥“两个导向”的作用

所谓发挥“两个导向”的作用,就是既要充分发挥市场对创新体系建设和企业自主创新的导向和激励作用,又要充分发挥政府对创新体系建设和企业自主创新的引导与推动作用。要将市场手段与政府政策有机结合起来,特别是要打破产学研脱节、创新与市场分割的体制机制弊端,形成政府与企业 and 科研部门、科研机构与企业以及企业与市场的合力。

3. 重庆市政府应该营造公平竞争的市场环境,推进民营企业自主创新

要进一步清理限制非公有制经济发展的法律法规和政策,消除民营企业自主创新和发展的体制和政策障碍,切实在市场准入、财政支持、税收优惠、技改立项、用地用电、银行信贷、金融和资本市场融资、外经外贸等方面给予民营企业以公平的国民待遇,与其他企业一视同仁,营造公平竞争的市场环境,有效推进民营企业自主创新。

4. 打击侵犯知识产权行为,保护民营企业自主创新

既要从制度抓起,又要从体制入手,建立行业自律与政府监管相结合的保护与打击体系,同时要加大政府人力物力的投入力度以及惩罚力度,提高侵犯知识产权行为人的成本。除此以外,政府还要进一步指导企业增强知识产权保护意识,加强知识产

权管理工作,引导企业建立健全知识产权管理制度和组织,形成尊重他人知识产权、保护本人知识产权的氛围和环境。

5. 搭建三个平台,支持和推动民营企业自主创新

一是搭建风险释放平台,化解企业创新风险。为鼓励和加强企业技术创新,可考虑实行企业技术创新开支税前扣减的优惠政策,同时采取以专利等技术成果抵税方式激励企业自主创新。二是搭建融资平台,方便企业创新筹资。可考虑以政府为主,鼓励企业自愿参与的方式,成立各种形式的创新基金。另外一个办法就是利用市场机制的作用,积极引导各类风险基金和创投资金进入民营企业创新领域。三是搭建服务平台,为企业创新提供有效服务。以政府为主搭建一个能够为民营企业自主创新提供全方位服务的平台。

6. 结合产业特点,鼓励集成创新

重庆市产业特色鲜明,以力帆等著名的摩托车、汽车生产企业为核心,聚集了很多配件生产企业,这种产业聚集的效果对集成创新非常有利。因此政府应当鼓励和扶持这些龙头企业,使其壮大并带动上下游企业进行创新,最终使各企业建立起互相信任的合作型创新文化,并在合作基础上实现创新互惠和多赢,获得更广阔的创新发展空间。

7. 加强人力资源管理,培育企业自主创新人才

一是确立人力资源管理在民营企业自主创新能力发展中的战略地位;二是建立适合企业自主创新的人才支撑体系和政策环境;三是形成有利于员工发挥自主创新能力的工作环境,营造良好的工作氛围;四是建立有利于自主创新的人力资源管理体制机制;五是加强人才定期和不定期培训;六是对员工实行分散分层管理,激励企业员工的创新积极性和主动性。

8. 完善企业内部创新制度安排

作为自主创新的主体,企业应当对自主创新有充分的、多方面的认识,并且对自身进行迅速调整,能以创新来应对激烈的竞争。首先,要转变观点,重视创新。其次,企业内部应当建立强有力的企业文化,要有鼓励创新的激励机制,也要对创新失败有宽容精神。第三,创新需要严格规范的规划与制度化。第四,创新应当与市场经济结合起来。

(责任编辑:夏冬)