

三方视角下企业自主创新科技政策实施问题及对策

郭彩云, 刘志强, 王秋红

(河北工程大学 经济管理学院, 河北 邯郸 056038)

[摘要] 自主创新科技政策的有效实施对于提升企业核心能力、区域竞争力和建设创新型国家都具有重要意义。文章简述了国内外创新理论及自主创新科技政策的研究现状, 分析了自主创新中的创新企业、政府部门与市场的三方关系, 基于三方视角提出了企业自主创新科技政策实施中存在的主要问题, 并给出了实施对策建议, 旨在为企业提高自主创新能力, 政府部门提高科技政策实施效果提供参考。

[关键词] 自主创新; 科技政策; 问题; 对策

[中图分类号] F272 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-9477(2012)02-0018-04

当前, 科学技术发展日新月异, 科技进步与创新已成为经济社会发展的决定性力量。技术创新能力和水平已经成为企业甚至国家竞争力的核心^[1]。现代企业获取和持续保持市场竞争优势的关键问题在于能否掌握核心技术, 而企业如果不具有自主创新能力、不掌握核心技术和自主知识产权, 就会在市场竞争与发展中处于落后地位甚至被淘汰出局。近年来, 党和国家都越来越重视自主创新问题。2006年胡锦涛总书记在全国科学技术大会上提出要坚持把自主创新摆在全部科技工作的突出位置, 坚持把提高自主创新能力作为推动结构调整和提高国家竞争力的中心环节。党的十七大提出要提高自主创新能力, 建设创新型国家。国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)提出今后15年科技工作的指导方针是自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来。2012年温家宝总理在国家科学技术奖励大会上的讲话中指出要积极推动企业成为技术创新的主体。

自主创新的特点主要表现为自主性、内生性, 具体包括原始创新、集成创新和引进技术消化吸收再创新三种形式。实践表明, 科技政策可以通过对科技资源的优化配置引导和激励企业自主创新, 产品市场则是通过“优胜劣汰”的客观规律迫使竞争企业要持续创新、自主创新, 并且拥有核心竞争力才能立于不败之地。

一、国内外创新及其自主创新科技政策研究概述

创新理论最早是由熊彼特于1912年在《经济发展理论》一书中提出的。Roy Rothwell对20世纪60-90年代各阶段的工业创新模型进行了研究^[2]。Uwe Walz分析经济增长时提出了内生(原始)创新

和模仿创新^[3]。Eva Sopkova对斯洛伐克中小企业创新活动进行了研究^[4]。Alvaro Gómez Vieites对西班牙大公司创新活动的研究表明研发、信息管理和技术资源是影响企业创新的积极因素^[5]。

国内的陈劲较早提出了“自主创新”的概念^[6]。席鹭军认为我国自主创新政策发展经历了封闭型自主创新、引进消化型创新和全面型自主创新三个政策阶段^[7]。张楠等对现行科技政策体系与ICT自主创新企业的关系进行了研究^[8]。陈伟等运用层次分析法与模糊综合评价模型对企业自主创新的政策机制进行定量研究^[9]。罗山等对珠海经济特区的自主创新政策体系实效进行了研究并提出对策^[10]。苏靖从政府角度对自主创新政策的实施进行了研究等^[11]。

综上, 国外对创新理论的研究较早, 重点在工业创新、技术创新等方面; 国内提出的“自主创新”主要源于国外的“技术创新”、“内生创新”等概念, 同时, 对企业自主创新科技政策的研究主要体现在构建科技政策体系、政策机制与实施对策等方面, 但往往只从政府部门或企业一方角度来探讨。

二、创新企业、政府部门与市场关系分析

企业的自主创新离不开政府部门、市场及相关参与方, 三者之间形成的是以创新企业为中心的互动关系。企业作为技术创新的主体, 其创新动力主要来自两方面: 一是由企业领导创新意识、企业创新激励机制等形成的企业内驱力; 二是企业的外驱力。一部分来自于产品竞争市场给创新企业以压力而形成的创新外驱力, 另一部分是政府部门给创新企业提供科技相关优惠政策支持而形成的创新外驱力。同时, 创新企业还可以与市场中的高等学校、科研院所等机构通过签订技术研发与合作有关协议而组建产业技术创新战略联盟; 创新企业也可以与

[投稿日期] 2012-03-18

[基金项目] 河北省社科基金项目(编号: HB12GL015); 邯郸市科技计划项目(编号: 1034201126)

[作者简介] 郭彩云(1974-), 女, 山西阳城人, 副教授, 硕士, 研究方向为企业管理。

政府部门、高等学校、科研院所、产品用户等合作 共建政产学研用协同创新平台。具体如图1所示。

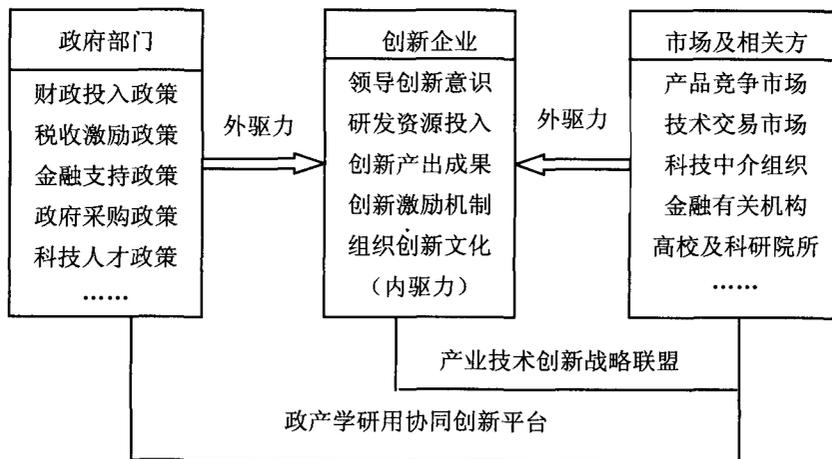


图1 创新企业、政府、市场及相关方关系图

三、三方视角下的企业自主创新科技政策实施问题

（一）企业对科技政策的重视和理解不够

部分企业对国家和地方政府的自主创新科技政策不清楚，尤其是一些中小企业不知国家颁布了哪些科技优惠政策，更不知道该如何利用。问题的存在主要有两方面原因：一是企业自身对自主创新科技政策的敏感性不够，缺乏足够重视，或者对科技政策条款的理解有误，有些企业对享受科技优惠政策因为主动性不强而错过申报时机。另一方面是有关政府部门对科技政策相关法规文件的宣传贯彻力度不够，或者未及时出台相配套的地方政策实施细则，从而造成企业难以顺利地享受到科技优惠政策。

（二）自主创新科技政策落实不到位

政府有关部门已经出台的一些配套科技政策及实施细则内容宽泛、程序与标准不够明晰，或者缺乏可操作性的本地实施办法，往往让企业在实施中无据可依。也有一些企业认为金融支持类政策或政府采购类政策条件太高而无法享受。同时，因为配套政策及实施细则来自于政府多个部门，所以这些政策的细化和落实需要财政、税收、科技和金融等多部门形成合力，但由于缺乏部门协调和监督机制，致使在政策执行过程中存在因部门自身利益关系曲解政策信息或者消极执行政策等现象，进而导致自主创新科技政策落实效果不力。

（三）企业自主创新的内驱力不足

因为原始创新费时费力，集成创新受企业掌握的技术和资源约束，引进消化吸收再创新由于要经过“消化吸收”的过程而使企业短期内不能见成效，

所以一些企业为追求经济效益的最大化、最快化，或因领导自身的创新意识不强，往往缺乏自主创新应投入的动力和资源。还有一些企业内部缺乏自主创新有关激励与约束机制，使得高水平研发人才缺乏，已有研究人员的技术创新积极性也受到严重影响。另外，未能培育良好的企业创新文化也是影响企业自主创新活力的一个重要原因。

（四）自主创新评估体系有待完善

自主创新科技政策的实施往往需要一套科学可行的评估制度和评估指标体系。一方面通过对自主创新科技政策实施效果进行评估，能够使科技管理部门有针对性地调整政策改进方向和支持重点；另一方面通过对企业自主创新能力进行评估，可以分析企业自主创新的综合水平和比较优势，也有利于企业查找自身不足和制订改进措施。因此，无论哪种评估都需要建立相应的评估指标体系和评估方法，尽管该方面已有一些研究成果，但尚缺乏权威发布的和社会公认的评估体系。

（五）自主创新市场环境还需优化

自主创新市场环境涉及金融、技术、人才和科技创新机制等。从金融市场来看，存在的主要问题是金融结构比例失衡，创新企业直接融资的资金比例偏低，间接融资所占比例过高；另外，还存在民营企业、中小企业技术创新融资难、民间资本市场借贷不规范等较为突出的问题。在技术市场上，缺乏技术交流和产权交易的高效平台，知识产权保护环境不佳。与自主创新相比，由于企业模仿成本低、见效快、风险小，导致企业自主创新和知识产权意识不强。人才方面，技术创新人才特别是科技领军

人才的匮乏制约着企业成为自主创新的主体。现有的科技创新机制对企业自主创新支撑不够,突出表现在“产学研用”结合不够紧密。如高等学校和科研院所拥有大量的技术创新成果,但是成果转化率较低;而企业尽管对创新技术的需求度很高,但大多又缺乏研发技术人才和条件,由此造成市场上创新技术的供求关系矛盾。

四、企业自主创新科技政策实施对策建议

(一) 加强科技政策宣贯力度

各级科技管理部门人员要熟悉和掌握有关科技政策,认真研究和分析本区域科技政策实施中存在的问题,开展多形式、多渠道、有针对性地系列宣传和培训活动。包括邀请科技部门政策法规有关人员或科技政策研究专家进行政策宣讲和条款解读,分别组织科技系统有关人员、技术创新有关企业进行政策学习培训,通过报刊、网络媒体等向社会广泛宣传科技政策有关知识,重点在于提高企业对现行自主创新科技政策的重视程度、理解和应用能力。

(二) 做好科技政策落实工作

根据国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020)的配套政策及实施细则,结合各地实际情况,地方政府部门应尽早制订适合本省实情的科技政策实施办法。以税收优惠政策为例,2009年河北省科技厅联合省国税局、地税局出台了《河北省企业研发费用税前加计扣除项目鉴定办法(试行)》,并积极开展宣讲和培训,为企业充分享受税收优惠政策奠定了基础。2010年全省有179家企业享受了加计扣除,按150%加计扣除应纳税所得额达8.8亿元。根据企业性质和规模的不同,地方政府在落实自主创新科技政策上既要做到统筹兼顾,又要加强分类指导,如解决民营企业和中小企业自主创新的瓶颈问题,以实现科技资源合理配置和有效共享。同时,协调配套政策涉及的不同部门,进行目标任务分解,加强沟通与合作。

(三) 强化企业自主创新意识

科学技术的发展改变着组织生存发展的环境和条件,只有管理创新才能适应变化的环境^[12]。企业要大力提高全员创新意识,管理层要树立创新进取、追求卓越的经营理念,技术人员要培养勇于创新、团结协作的工作态度,只有在企业中形成深厚的创新文化和创新氛围,才能增强企业的可持续创新活力。企业作为技术创新和成果应用的主体,要

根据自身优势积极争取自主创新有关优惠政策,并在增加研发投入、开展技术改造和争取关键技术自主创新方面下功夫。企业在技术创新过程中,眼光既要向内又要向外,包括与国内外科研技术力量的横向联合,在交流与合作中提升企业自主创新能力。

(四) 建立健全自主创新评估体系

科技管理部门应建立健全自主创新有关评估制度和评估体系,以软科学研究为平台,组织高等学校、科研院所和典型企业等,联合开展自主创新科技政策实施效果与企业自主创新能力评估研究。要建立起两类评估体系:一是企业自主创新能力评估指标体系,用于企业对自主创新能力的自我评判、政府部门对企业自主创新能力的横向比较或中介服务机构对企业的第三方测评等;二是自主创新科技政策实施效果评估体系,用于政府部门对科技政策实施效果的自我检验或中介服务机构的第三方评估等。同时,也要研究科学可行的评估方法,以提高评估结果的可靠性。

(五) 优化发展科技创新环境

贯彻落实国家和地方支持企业自主创新的财政、金融、税收和政府采购等政策,形成以市场为导向、企业为主体、政府为推动的研发投入机制。要建立社会化和网络化的企业技术创新服务体系,完善科技资源共享、科研成果转化、企业孵化、投融资和技术服务等中介服务平台,为支持企业技术创新提供决策咨询和技术服务。要创造、发展和保护自主知识产权,鼓励拥有知识产权的企业组建知识产权保护联盟或行业协会,使知识产权拥有人的合法利益免受他人侵犯。鼓励以企业为中心,与高等学校、科研院所等建立以产权为纽带的各类技术创新合作组织。创新产学研合作方式,引导各方围绕优势产业需求联合组建重点实验室、工程(技术)研究中心、产业技术创新战略联盟等,实现创新资源的优势互补。要发挥政府在引进消化吸收再创新中的关键性作用^[13],探索构建政产学研用协同创新平台,共同打造新兴产业集群,提升企业核心能力和产业整体竞争力。

五、结束语

随着经济全球化和区域产业集聚化,发展自主创新是实现经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变的必由之路。但是,由于区域经济发展水平差异及企业创新能力不同,政府部门应根据市场动态及

行业企业实际，因地制宜，尽快建立与完善适应区域企业自主创新的科技政策体系，并根据自主创新科技政策在实施中反馈的问题，不断优化和调整实施策略，以提高科技政策实施效果，从而促进企业自主创新能力的快速提升与区域经济的科学发展。

参考文献：

- [1]陈清泰.促进企业自主创新的政策思考[J].管理世界, 2006(7):1-3.
- [2]Roy Rothwell, Successful industrial innovation: critical factors for the 1990s, R&D Management, 1992, 22(3):221-240.
- [3]Uwe Walz, Endogenous innovation and imitation in a model of equilibrium growth, European Journal of Political Economy, 1996, 11(4):709-723.
- [4]Eva Sopkova, Evaluation of innovation activities of small and medium-sized businesses in Slovak Republic, International Cross-Industry Journal, 2009(3):18-19.
- [5]Alvaro Gómez Vieites, José Luis Calvo. A study on the factors that influence innovation activities of Spanish big firms. Technology and Investment, 2011 (2):8-19.
- [6]陈劲.从技术引进到自主创新的学习模式[J].科研管理, 1994,15(2):31-34.
- [7]席鹭军.中国自主创新政策发展探析[J].中共南昌市委党校学报, 2010, 8 (3): 37-41.
- [8]张楠,林绍福,孟庆国.现行科技政策体系与ICT自主创新企业反馈研究[J].中国软科学, 2010 (3): 22-27.
- [9]陈伟,张昊一,杨彩霞.企业自主创新政策机制评价研究[J].科技进步与对策, 2010, 27 (7): 110-113.
- [10]罗山,杨正浒,邓伟东,等.珠海经济特区自主创新政策体系实效评估暨优化[J].科技管理研究, 2010 (9): 66-69.
- [11]苏靖.关于促进自主创新政策落实的若干思考[J].中国科技论坛, 2012 (2): 5-7.
- [12]李颖.科技革命与管理创新[J].河北工程大学学报(社会科学版), 2008,25 (4): 31-33.
- [13]徐冠华.关于自主创新的几个重大问题[J].中国软科学, 2006 (4): 1-7.

[责任编辑 陶爱新]

Implementation problems and countermeasures of the enterprises' independent innovation science and technology policy based on the three parties

GUO Cai-yun, LIU Zhi-qiang, WANG Qiu-hong

(School of Economics and Management, Hebei University of Engineering, Handan 056038, China)

Abstract: Effective implementation of the independent innovation science and technology policy is very significant for promoting the enterprises' core competence, and regional competitiveness and building the innovative country. The paper summarizes the present research on innovation theory and independent innovation science and technology policy both at home and abroad, analyzes the three parties relations of the innovative enterprises, the government and the market. It puts forward the existing main problems of implementing the enterprises' independent innovation science and technology policy based on the three parties, and provides the implementation countermeasures and suggestions. This paper aims to provide some reference for the enterprises to improve their independent innovation ability, and for the government to improve its effectiveness of implementing the technology and science policy.

Key words: independent innovation; science and technology policy; problem; countermeasure