

# 论促进企业自主创新的有效措施

杨国忠, 游达明

(中南大学 商学院, 长沙 410083)

**摘要:**企业是自主创新的主体,企业的自主创新需要政府的支持。文章论述了政府应采取有效措施促进企业进行技术创新,这些措施包括:强化创新意识;改革用人制度以选拔创新人才;增加创新资金;整合创新资源;制定激励企业自主创新有效政策。

**关键词:**企业;自主创新;措施

**中图分类号:**F272.3 **文献标志码:**A

自从1911年美籍奥地利经济学家熊彼特(J. A. Schumpeter)注意到创新在经济发展中的作用并首次提出创新的概念以来,创新的理论研究一直是热点话题。创新成为企业发展的永恒主题。面对激烈的国际竞争环境,我国政府于2005年8月正式提出自主创新战略。关于自主创新的内涵和自主创新的主体以及自主创新的必要性等问题,许多专家、学者都进行了很多研究,本文在此不再赘述。既然创新的主体是企业,政府应当采取哪些有效措施促进企业自主创新呢?企业应怎样积极配合呢?笔者认为,以下五大措施可以较为有效地促进企业实现自主创新。

## 一、强化创新意识

众所周知,经济实力的竞争依靠科学技术,科学技术的发展依靠人才,人才的培养依靠教育。“十年树木,百年树人。”人才的培养,是一个复杂的系统工程,需要制定战略规划,从娃娃抓起。我国教育通过多年的教育改革,成效仍不够理想。虽然喊了多年的素质教育,事实是除了幼儿园是真正意义上的素质教育外,中小学乃至大学(特别是中学)都存在不同程度的应试教育。“高分低能”的评价让教育工作者颇为尴尬。政府应该制定新的人才选拔制度,同时制定相应的监督机制,对教育进行正确的导向。只有改革目前的考试制度,才能进行真正的素质教育。在素质教育过程中,必须加强创新教育,培养学生创造意识和创造性思维,特别是在逆境中坚忍不

拔、勇于创新的个性品质。

“活到老,学到老。”集中教育起于学校但不能止于学校,而应贯彻于企业之中。上世纪60年代以来,很多西方国家着手进行企业教育立法工作,如1979年日本颁布企业教育法案,1980年瑞典制定企业教育法规等。我国政府应尽快制定相应企业教育法规,指导企业制定完善的职业技术教育体系,根据本企业的发展规划让员工进行继续教育,让每个员工不断充电,在掌握本专业基本基础知识与技能的基础上,了解本专业的理论前沿与发展动态,为企业自主创新奠定良好的基础。

学习知识是教育的一个重要方面,但不是全部。企业的任何创新必须先有创新意识。中国几千年的封建思想使得如今一部分人小富即安。事实上,人人应居安思危。大到一个国家,小到一个企业,如果没有不断进取、勇于创新意识,即使你具备创新能力,也很难在激烈的竞争中立于不败之地。基于此,国家应加强宣传力度,让每个公民意识到自主创新的重要性,为我国实行自主创新战略,首先革新观念。只有去掉安于现状、故步自封,才会有创新意识;也才会有创新成果出现的可能。企业的管理者也应明白这个道理,激励每个员工加强创新意识,在工作中发挥人的主观能动性,善于观察、善于思考。

## 二、不拘一格选拔创新人才

如前所言,科学技术的创新依靠人才。怎样选拔创新人才是一个重要问题。结合国外成功经验与

收稿日期:2006-07-14

基金项目:南方证券与期货研究中心研究基金资助

作者简介:杨国忠(1968—),男,湖南岳阳人,中南大学商学院讲师,博士生,研究方向:企业投资与融资决策、技术创新。

我国实际情况,笔者认为可以从三个方面选拔创新人才。第一,改革用人制度,建立并完善职业经理人机制。企业是创新的主体,企业的决策出于企业的经营管理者。创新企业必须有创新的领导者,决策者必须高瞻远瞩,具备战略眼光。而优秀的职业经理人一般具备这些条件,能够运筹帷幄。因此,我国国有企业应打破原来那种人事任命制度,通过市场选拔优秀的职业经理人。值得注意的是,创新企业的所有者应允许经营者在创新过程中出现失败。因为创新是有风险的活动,决不能以一次创新的成败论英雄。爱迪生经过许多次的失败,才发明电灯泡。这个例子再次说明“失败是成功之母”。英明的领导者对创新的失败者给以正确的评价、积极的鼓励,并帮助他们分析失败的原因。第二,公平竞争,不拘一格选拔合适人才。深圳华为公司每年在全国各名牌大学招聘大批优秀博士、硕士和本科毕业生,作为人才储备,从事研究和开发的人员超过 11000 人,占公司总人数的 46%。因此,华为在不到 18 年就拥有 5300 多件专利。企业的竞争很大程度是人才的竞争<sup>[1]</sup>,企业只有集中一批优秀人才才能创造出奇迹。500 强民营企业在人才战略上表现出色。作为国有企业的领导者,应学习民营企业,不拘一格选拔本企业所需要的优秀人才。第三,聘请外单位专业人才。虚拟经营成功经验告诉我们,创新人才不求所有但求可用。因此,企业可以高薪聘请外单位(甚至是外国)优秀的专业人才,为本单位的自主创新出力。如海信在 2003 年提出“技术海信全球引才”的口号,把引进美国、韩国、日本等国 IT、电子、通信等领域的技术、管理专家作为海外人才招聘的重点,引进了原索尼等离子技术研发专家小关信行、三星经营革新专家李浩铉、美国 IT 技术与管理专家王志浩等<sup>[2]</sup>。这些人才的引进带来国外同行先进技术,为海信的技术创新提供有利条件。此外,政府可以考虑对为我国自主创新作出突出贡献的外籍专家特殊奖励,以吸引和激励他们为我国企业工作。

### 三、增加创新资金

几十年来,我国科技投入的总量过低,以致自主创新和技术引进后消化吸收再创新的能力低下,科技支撑不足,是这一问题的主要症结。据《2004 中国统计年鉴》,2003 年,科技经费筹集额 3459.1 亿元(政府资金 839.3 亿元,企业 2053.5 亿元,金融机构贷款 259.3 亿元)。科技经费内部支出 3121.6 亿元,研究与试验发展经费支出 1539.6 亿元,占国内

生产总值比例的 1.31%。长期以来,我国企业研发经费人均支出仅为美国的 1.2%、日本的 1.1%。大中型工业企业研发经费支出与其销售收入的比例,一直在没有达到 1%,而主要发达国家已达 2.5%~4%;此外,我国企业重引进,轻消化吸收再创新,引进同等技术设备后用于消化吸收再创新的费用只及日韩企业的 0.7%<sup>[2]</sup>。我国实施自主创新战略,必须加大投资力度。创新资金的来源应多渠道。国家财政拨款是重要组成部分,但总量仍然不够。虽然 2003 年我国的研发投入占 GDP 的比重达到近 30 多年来的最高水平,但离“突变期”2%的指标和新中国成立初期曾达到的 2.32%的水平仍相差明显<sup>[3]</sup>。要解决科研经费的投入方式问题,我们应采取措施,多渠道筹集资金。首先是企业自己投入创新资金。无论是国外著名的跨国公司还是国内优秀的大企业,他们投入的研究与发展资金一般不低于销售收入的 10%。企业要从战略的高度,重视研究与发展的投资比重。该资金的来源有两个:其一是企业自己创造的利润;其二是政府为鼓励企业自主创新实施税收优惠政策,所得税减免部分。政府主管部门应对企业投入研发资金进行必要的监管,对于投入比重大、成效显著的企业进行适当的奖励。其次,政府支持创业投资基金并给以政策的优惠。国外成功经验表明创业基金是自主创新的孵化器。第三,优化投资结构。以往国家投入的科研经费主要在高校,企业自主投入的研发经费严重不足。企业的投资也是比较盲目。政府应将有限的资金进行必要的优化,分重点与先后解决实际问题。这种做法在印度比较成功。印度投入的科研经费总量不及我国,但至今已有两位印度科学家获得诺贝尔奖。从这点看,军事上集中资源各个攻破的战术用在自主创新上也是行之有效的。

### 四、整合创新资源

自主创新就其内涵来讲包括原始创新、集成创新与引进、吸收再创新等。各级政府应该建立自主创新的平台与体系,宏观规划,使所有企业在信息资源能够真正做到资源共享,避免不必要的重复创新带来的资源浪费。通过政府正确导向、整合资源、以企业为主、“产学研”有机结合,促进企业自主创新的实现。CDMA 技术的开发是政府发挥协调作用、整合资源进行自主技术创新的典范。在 CDMA 项目开发过程中,韩国政府作为管理者,通过保证长期、稳定的支持和提供足够的有效信息,有效使用目标

衡量执行情况,一旦发现问题及时纠正<sup>[4]</sup>。该项目的开发包括LG、三星、摩托罗拉等国内外多家企业的参与、历时10年(1989~1998)终于取得成功。

各类企业根据自身实际情况,采取相应的创新方式。对于有雄厚研究开发能力的企业重点进行原始创新;对于其他企业建议走集成创新与引进、吸收再创新等道路。通过引进、吸收、再创新的创新途径是非常有效的。日本从1950年到1975年,花25年时间,以近60亿美元引进国外技术13955项,掌握了技术输出国用50年和2000亿美元的代价研究开发的先进技术,并用180亿美元进行技术消化和二次开发,从而迅速提高了日本企业的技术水平<sup>[5]</sup>。日本成功经验告诉我们,我国企业应加大对引进技术消化与再创新的投资,努力争当技术引进与出口的“二手手”。

自主创新并不等于自己人创新。我国企业一方面广纳贤才,另一方面可以收购外国在某些领域有较强研究开发实力的企业,在比较高的平台进行创新,成果必将来得快些。

## 五、制定激励企业自主创新的有效政策

企业自主创新能力的提高有助于国家综合竞争力的加强。因此,国家和地方各级政府应制定有效的政策激励所有企业进行自主创新。这些措施主要包括以下几个方面:

第一,财政支持。企业是自主创新的主体,企业的任何创新需要资金的投入,而且该投入存在一定的风险。对于有市场前景的重大科研项目,在项目的研究发展阶段政府应给予科研经费的资助。该资助包括无偿提供项目科研经费和低息贷款。2004年10月,美国向WTO总部提交一项诉讼中称,空客公司从英、法、德、西班牙等国得到至少150亿美元非法“启动补助金”;欧盟反诉波音公司自1992年以来得到美国政府提供的230亿美元非法补贴<sup>[2]</sup>。该案例说明即使发达国家的世界一流企业,他们的政府尚且提供财政支持,我国政府更应该加大支持力度,让民族企业强大。考虑到企业创新的多样性,政府应建立自主创新基金,对诸如技术发明等获得国家专利的创新成果进行及时奖励,让获奖者有信心与兴趣在已经取得的成果基础上继续创新。

第二,税收优惠。税收的优惠事实上是国家对企业财政支持的另一种有效措施,让企业将国家减免的部分用于企业科研。国家对自主创新型企业的税收优惠应落实到位,并加大税收抵扣力度。但实

际中存在着问题。例如,按税法我国高新技术企业属于制造业,要交纳增值税和所得税。增值税的应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。按我国增值税的有关规定,购进固定资产等的进项税额不能从销项税额中抵扣。这对于当期研发投入比较大的高新技术企业等于多支付一笔“投资税”。而且当期研发成本不能计入当期成本,增值税的交纳也比较高<sup>[2]</sup>。象这样的税收政策不但不能激励企业自主创新,反而会产生消极后果,因此政府主管部门应加以修改,制定有利于调动企业自主创新积极性的税收优惠政策。

第三,政府采购。企业自主创新的成果必须转化为生产力,最终满足市场。根据产品生命周期理论,新的产品在投入期与成长期可能面临市场需求不足,因此政府应该制定行之有效的政府采购政策,对自主产品实行政府优先采购,或者规定各级政府采购自主创新产品的比例。为公平竞争以及保护中小企业自主创新,对中小企业自主创新产品的购买一视同仁。为了进一步扩大自主创新产品的市场需求,政府在导向方面,多宣传自主品牌,对外国厂商左右媒体对民族品牌实行舆论挤压的行为要加强监管,违法的要严肃查处。如在汽车方面,日本曾提出“国民车”概念,韩国倡导“国人用国车”,印度领导人只乘国产车<sup>[6]</sup>。建议恢复老一辈国家领导人坐国车的传统,公务用车一律采用自主品牌。对居民购买国产汽车适当优惠。

第四,法律支持。在全球竞争背景下,很多先进技术外国政府与企业不给中国企业,但中国企业一旦成功研究开发,他们马上采取倾销等办法,中国企业为此非常担忧。如深圳腾讯计算机系统公司、深圳茁壮网络技术有限公司等公司在软件开发方面有较强能力,他们不担心自己的技术、资金和人才,不担心公司将来不能做大,但担心随着企业竞争实力的增大,一旦引起微软的注意,会引起“杀身之祸”。这反映我国部分企业既想把企业做强做大但又不敢做强大的矛盾的心态。因此,我国各级政府要充分利用WTO规则中的例外条款对民族自主研发企业实行保护,对倾销行为及时立案调查。对外国厂商滥用知识产权打压我国企业的行为,有关方面要大胆给予我国自主研发企业法律支持,为我国企业的成长解决“后顾之忧”。

## 参考文献

- [1] 彭福扬,李芸.人文精神视野下的技术创新研究[J].湖南

- 大学学报:社会科学版,2005(2):103.
- [2] 仲伟俊,胡钰,梅姝娥. 民营科技企业的技术创新战略和政策选择[M]. 科学出版社,2005:253.
- [3] 程津培. 走中国特色的科技自主创新之路是实现经济增长方式转变的战略选择[J]. 中国科技产业,2005(4):14—16.
- [4] Seoyong Kim. Benchmarking government's roles to assure the cooperation in collaborative technology innovation: The case of

- CDMA technology envelopment[J]. Benchmarking Bradford, 2001,8(3):191-192.
- [5] 张武城. 创造创新方略[M]. 机械工业出版社,2005:251-252.
- [6] 彭志平. 自主创新:中国企业海外抢滩的瓶颈[J]. 中国科技信息,2005(17):213.

## On Measures to Promote Enterprises' Independent Innovation

YANG Guo-zhong, YOU Da-ming

(Business School of Central South University, Changsha 410083, China)

**Abstract:** Though enterprises are the subjects of independent innovation, enterprises need government's supports to innovate. In the thesis, the author suggests government must take effective measures to promote enterprises' independent innovation, which including strengthening innovation consciousness, reforming personal system and selecting innovation talents, increasing innovation funds, arranging all resources and innovating by kinds of ways and formulating policies and encouraging enterprises to innovate.

**Key words:** enterprises; independent innovation; measures

(上接第 38 页)

## Study on the Foundation of Vitalising the Northeast Old Industrial Base

ZHANG Feng-wu

(Heilongjiang University of Science and Technology, Harbin 150027, China)

**Abstract:** The northeast old industrial bases is a potential developing area with abundant natural resources, tremendous provision for capital funds, favorable industrial foundation and obvious advantage in science and education. But it is the area with low level in market, high proportion of state-owned enterprises, out-dated enterprise facilities and technology, the decline in the dominant industries of resources city and weak economic development with little vitality. To implement the strategy of developing vigorously in old industrial base and regulate the reconstruct develop the new pattern of industrial base, it will be strategic significance for promoting the development of regional economy and social harmonized development and guarantee national defence security.

**Key words:** northeast; old industrial base; vitalising foundation

(上接第 50 页)

## Hunan Province Small Cities Sustainable Development Countermeasure Research

ZHAO Xu, YIN Jian-zhong

(Department of Urban Management, Hunan City University, Yiyang Hunan 413000, China)

**Abstract:** The Hunan Province small cities construction achieves remarkable success, but the plan level is low, the industry lacks the characteristic, the infrastructure is backward, factors and so on land resource waste restrict the small cities sustainable development seriously. Not only the small cities construction wants the science plan, the development characteristic industry, the innovation to throw the financing mechanism, deepens each system the reform, moreover must straighten out the management system, the attention culture connotation, the enhancement informationization construction, promotes the small cities sustainable development.

**Key words:** the Hunan provinc; small cities; sustainable development.