



高新技术企业**创新** 发展战略研究

李德玲 金永利 著

辽宁大学出版社

高新技术企业 创新发展战略研究

李德玲 金永利 著

辽宁大学出版社

©李德玲 金永利 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

高新技术企业创新发展战略研究/李德玲, 金永利著. —沈阳:
辽宁大学出版社, 2008. 4

ISBN 978-7-5610-5277-8

I. 高… II. ①李…②金… III. 高技术产业—企业经济—经济
发展战略—研究 IV. F276.44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 051363 号

责任编辑: 董晋骞

封面设计: 邹本忠

责任校对: 合力

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036

联系电话: 024-86864613 网址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: lnupress@vip.163.com

辽宁华育印务有限公司印刷 辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

印张: 10.375

字数: 270 千字

2008 年 4 月第 1 版

2008 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1~1000 册

书号: ISBN 978-7-5610-5277-8

定价: 20.00 元

前 言

当今世界，高新技术企业的发展已经成为推动世界经济发展的强大动力，是各国科技与经济发展竞争的焦点。发达国家其国际竞争力主要体现在掌握核心竞争力的高新技术企业身上。发达国家成为世界经济强国，也正是得益于拥有一批高新技术企业群体的支撑和引领。我国科技与经济未来的发展，在很大程度上将取决于能否打造出大批具有较强自主创新能力和国际竞争力，站在国际产业发展前沿，引领世界经济发展的高新技术企业群体。面对经济全球化进程的加快和国内外日趋激烈的竞争环境，高新技术企业必须加快创新发展的步伐。高新技术企业加快创新发展必须根据复杂多变的新环境、新情况，适时地确定、调整战略思想、战略定位、战略目标，科学地制定并有效地实施创新发展战略。

增强自主创新能力，建设创新型国家是我国重要的国家战略。大批高水平高新技术企业群体是建设创新型国家的重要依托和支撑，是建设创新型国家的决定性力量。全面实施创新发展战略，加快推进高新技术企业创新发展，打造大批具有较强自主创新能力和具有较强国际竞争力的高新技术企业群体是建设创新型国家的基础工程和根本任务，是应对经济全球化进程加快和国际国内复杂多变、日趋激烈的竞争环境的一项重大战略选择。

本书以经济全球化和建设创新型国家为背景，以我国企业创新发展理论研究与实践探索的最新成果为基础，以企业创新

发展为主线，分析高新技术企业面临的新环境、新情况、新问题，研究、探讨高新技术企业应对经济全球化进程加快和国际国内复杂多变、日趋激烈的竞争环境，企业创新发展战略；着力全面、系统地研究高新技术企业创新发展的核心战略——大力提升企业自主创新能力，以及高新技术企业创新发展的重点战略——深化制度创新战略、持续技术创新战略、创新人才战略、文化创新战略、品牌创新战略、知识产权战略等创新发展战略。本书力求为政府、企业、高校及相关单位进行企业创新发展的理论研究和实践探索提供理论和决策参考。可作为高等学校经济学、管理学各专业本科生、研究生学习教材和教学参考书，也可供政府、企业、事业单位的有关人员学习、参考。

本书在研究与编撰过程中学习、吸收和引用了大量国内外专家学者的研究成果（大多都在本书参考文献中列出，但难免有些疏漏，若因疏漏等原因未列入，敬请作者见谅），在此对成果所有人表示真诚的感谢。同时，对给予本书出版极大支持和帮助的沈阳大学图书馆和辽宁大学出版社表示诚挚的谢意。

作 者

2008年4月

目 录

高新技术企业创新发展战略总论	1
第 1 章 高新技术企业及其创新发展战略	13
1.1 高新技术与高新技术企业	13
1.2 高新技术企业创新及其战略意义	27
1.3 我国高新技术企业创新存在的主要问题	34
1.4 高新技术企业创新发展战略与发展战略创新 ...	37
1.5 实施创新发展战略与高新技术企业 核心竞争力的提升	41
第 2 章 大力提升企业自主创新能力	45
2.1 大力提升自主创新能力是高新技术企业 创新发展战略的核心	45
2.2 自主创新的内涵及其主要特征	46
2.3 大力提升高新技术企业自主创新能力的意义 ...	52
2.4 我国企业自主创新能力建设存在的问题 及其主要原因	56
2.5 大力提升我国高新技术企业自主创新能力的对策 ...	63
第 3 章 深化企业制度创新战略	75
3.1 企业制度创新的内容与目标模式	75
3.2 深化企业产权制度创新	78
3.3 建立和完善法人治理结构	89
3.4 强化高新技术企业人力资本激励与约束机制 ...	95
3.5 深化国有高新技术企业制度创新	100

3.6	深化高校高新技术企业制度创新	104
3.7	深化民营高新技术企业制度创新	113
第4章	持续技术创新战略	117
4.1	企业技术创新与持续技术创新	117
4.2	企业技术创新战略的概念、特征、内容、 作用与模式	128
4.3	企业技术创新战略模式及其选择依据	134
4.4	我国高新技术企业的创新路径—— 从技术创新到集群创新	139
4.5	高新技术企业实施持续技术创新战略的对策措施 ...	143
第5章	创新人才战略	154
5.1	创新人才的概念与特质	155
5.2	创新人才与企业创新发展	163
5.3	实施创新人才战略，强化创新人才管理	165
5.4	实施创新人才战略，强化创新人才的激励机制 ...	172
5.5	实施创新人才战略，优化创新人才成长发展环境 ...	181
5.6	实施创新人才战略，加速创新人才培养	186
第6章	文化创新战略	195
6.1	高新技术企业文化的内涵、特征及意义	195
6.2	企业文化创新与企业创新发展	203
6.3	高新技术企业文化创新发展的新趋势	209
6.4	实施文化创新战略，强化以“创新”为核心 价值观的企业文化创新	214
6.5	实施文化创新战略，强化企业创新文化建设 ...	221
第7章	品牌创新战略	231
7.1	品牌的含义、特征及作用	232
7.2	品牌创新与企业创新发展	237
7.3	中国企业品牌战略及其存在的问题	242

7.4 高新技术企业实施品牌创新战略的路径与 对策措施	250
7.5 全力打造具有较强国际竞争力的自主品牌	264
7.6 全力打造具有较强国际竞争力的国际化品牌 ...	268
第 8 章 知识产权战略	279
8.1 知识产权与自主知识产权的内涵	279
8.2 知识产权战略与高新技术企业创新发展	282
8.3 我国高新技术企业知识产权管理与保护中 存在的问题	289
8.4 实施知识产权战略, 强化企业自主知识产权 保护的对策措施	296
参考文献	317

高新技术企业 创新发展战略总论

当今世界，高新技术企业的发展已经成为推动世界经济发展的强大动力，是各国科技与经济发展竞争的焦点。发达国家的国际竞争力主要体现在掌握核心竞争力的高新技术企业身上。发达国家成为世界经济强国，也正是得益于拥有一批高新技术企业群体的支撑和引领。我国科技与经济未来的发展，在很大程度上将取决于能否打造出大批具有较强自主创新能力和国际竞争力，站在国际产业发展前沿，引领世界经济发展的高新技术企业群体。

增强自主创新能力，建设创新型国家是我国重要的国家战略。大批高水平高新技术企业群体是建设创新型国家的重要依托和支撑，是建设创新型国家的决定性力量。高新技术企业加快创新发展必须根据复杂多变的新环境、新情况，科学地制定并全面地、有效地实施创新发展战略。全面实施创新发展战略，加快推进高新技术企业创新发展，打造大批具有较强自主创新能力和国际竞争力的高新技术企业群体是建设创新型国家的基础工程和根本任务，是中国高新技术企业应对经济全球化进程加快和国际国内复杂多变、日趋激烈的竞争环境的一项重大战略选择。

一、创新发展战略是加快高新技术企业创新发展的核心发展战略

企业发展战略是企业面对复杂变化、日益激烈的竞争环境和严峻挑战,为实现战略目标,求得长期生存和持续发展而进行的关于企业发展的长远性和根本性的设计与谋划。高新技术企业创新发展战略是一个系统的、动态的,具有创新性、全局性、长远性和根本性的企业创新发展的系统设计与整体谋划;是建立在企业持续创新基础上,以增强企业自主创新能力为核心,以加快实现企业创新发展为目标的核心发展战略;是企业创新发展的灵魂,决定着企业的生存与可持续发展。经济全球化时代,各国企业之间的竞争实质上是企业创新与创新发展战略的竞争。企业创新与创新发展战略是当今世界国际竞争的突出特点和竞争焦点。高新技术企业一个显著特征就是把创新作为企业发展的根本战略,通过实施创新发展战略实现企业创新发展、可持续发展。我国高新技术企业面对经济全球化进程的加快和国际、国内竞争环境的激烈变化,承受着前所未有的竞争压力和严峻挑战,完全照搬、模仿国外企业的发展战略模式已经远远不能适应企业快速、可持续发展的需要。我国高新技术企业增强核心竞争力,保持竞争优势,追逐领先地位,实现快速、可持续发展,最重要的就是全面实施创新发展战略。

高新技术企业全面实施创新发展战略的过程是企业创新发展战略创新与发展的过程,必须高度重视企业创新的战略和企业发展战略的创新,把企业创新发展与企业发展战略的创新有机地融合起来。高新技术企业实施创新发展战略,需要具有创新精神和创新能力的企业家的精心组织与有效实施,需要有效的开发和整合创新资源,适应竞争环境变化创新发展战略,形成动态的战略竞争力,保持持久的战略竞争优势。高新技术企

业全面实施创新发展战略的核心是大力提升企业自主创新能力，重点是实施深化企业制度创新战略、持续技术创新战略、创新人才战略、企业文化创新战略、品牌创新战略、知识产权战略等企业创新战略。

二、大力提升自主创新能力是高新技术企业创新发展战略的核心

自主创新能力是高新技术企业的核心竞争力和实现企业创新发展的持久动力。坚持自主创新，大力提升企业自主创新能力是高新技术企业创新发展的关键，是高新技术企业创新发展战略的核心。无论从国际国内发展环境和增强我国自主创新能力的迫切需要看，还是从企业创新发展和增强核心竞争力的要求看，都要求企业把大力提升企业自主创新能力放在企业发展战略的优先地位，作为企业最紧迫、最核心的战略任务；都要求企业采取科学、有效的策略，努力掌握具有自主知识产权的核心技术、关键技术，强化提升原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，促进企业加快提升自主创新能力，不断增强企业核心竞争力。

大力提升企业自主创新能力，关键在于坚持企业自主创新，依靠自主创新提高自主研发能力和自主创新能力，使企业真正成为自主创新的主体，并充分发挥创新活动决策主体、投资主体、受益主体的作用。近年来，我国企业自主创新的主体地位逐渐确立，创新能力不断增强。企业的科技研发投入不断加大，正在成为科技创新活动和科技研究开发的主体，在科技创新、科技成果产业化和引领技术创新方向等方面发挥着越来越突出的作用。但总体上看，我国企业自主创新的能力还十分薄弱，企业在国家创新体系中的主体地位并不突出，科技创新投入不足，高素质创新人才匮乏，激励机制不完善，自主创新

缺乏制度保证，拥有自主知识产权、自主品牌、高附加值的产品比重不高，国际竞争力不强。这些问题的存在严重阻碍和制约着我国加快推进高新技术企业创新发展。

大力提升企业自主创新能力涉及企业、政府、科研院所、大学等方方面面，必须调动方方面面的积极性。企业必须大力增强自主创新活动的主体意识，营造自主创新的文化氛围，创新企业文化；必须大力培养、引进优秀创新人才，建立和优化创新人才支撑体系，完善自主创新的动力机制，强化创新激励机制，充分发挥创新人才的关键作用；必须千方百计加大科研开发的投入，全力挖掘、整合并充分利用企业的技术优势和科技资源，积极探索技术创新模式，加强产学研合作，坚持持续的技术创新，增加自主知识产权比重；必须进一步完善技术引进消化吸收再创新机制，切实加强国际交流与合作，积极开展合作创新，提高企业的国际竞争力。必须建立和完善企业高新技术研发中心、技术成果转化和产业化基地，形成技术创新与科研成果转化的平台，不断提高企业技术创新能力和成果转化能力；必须坚持以市场为导向，不断开发、创造出具有自主知识产权的核心技术，并使高新技术迅速转化为生产力，实现商品化和产业化；必须进一步完善技术引进消化吸收再创新机制，坚持先进技术引进和消化、吸引、创新相结合，充分利用国际科技资源和科技成果，瞄准国际标准，切实加强国际交流与合作，积极开展合作创新，建立国际技术创新联盟，推进技术创新国际化。政府要大力促进深化科技创新体制和机制的改革与创新，加快推进国家创新体系建设，建设和完善以企业为主体，以市场为导向，产学研相结合的技术创新体系；要大力营造有利于企业自主创新与加快推进高新技术企业创新发展的软、硬创新环境，加强对自主知识产权的有效保护，促进以企业为主导的产学研合作与国际交流与合作。

三、实施深化企业制度创新战略，加快建立健全现代企业制度

高新技术企业深化企业制度创新，建立与经济全球化和市场经济体制相适应的现代企业制度是高新技术企业创新发展的前提，是实现企业快速发展、可持续发展的根本保障。高新技术企业只有深化制度创新，真正建立现代企业制度，才能有效适应市场经济的发展和日益加快的经济全球化进程；才能有效增强企业自主创新的内在动力；才能有效的提升企业自主创新能力；才能有效增强企业创新发展的活力和竞争力；才能有效的促进企业快速、健康、可持续发展。

经济全球化进程的明显加快，市场经济体制的不断完善，使高新技术企业制度与经济全球化、市场全球化、竞争全球化的新环境、新情况严重不相适应。高新技术企业应对经济全球化首先必须在企业制度上与国际接轨，特别要在企业的产权制度、治理结构、市场机制等方面与经济全球化的新环境、新变化相适应。目前，我国大多数高新技术企业仍然没有真正建立现代产权制度，没有真正建立和完善现代企业的法人治理结构，从而没有真正建立现代企业制度。有相当数量的高新技术企业虽然进行了转换经营机制，落实自主权，股份制改造，实行了公司制，但大多只是停留在表面，流于形式，距离真正建立现代企业制度的目标还有很大差距。由于我国企业制度的缺陷和体制、机制的不完善导致我国企业缺乏创新的活力和动力，自主创新能力不强，很难与国际经济接轨，很难融入经济全球化，无力参与全球化竞争。高新技术企业深化制度创新不仅是经济全球化趋势与市场经济体制变革的客观要求，更是企业自身发展的必然要求。

大力提升企业自主创新能力，加快推进高新技术企业创新

发展,必须实施深化企业制度创新战略,建立有利于企业自主创新与创新发展的体制和机制,从体制上、机制上打破和消除影响企业创新发展的各种障碍。第一,要进一步深化企业产权制度改革与创新,理顺产权关系,优化产权结构,建立现代产权制度。产权制度是企业制度的核心,它不仅决定着企业的性质和方向,而且影响着企业其他制度的制订和运行方式。企业制度创新的核心是产权制度创新,它涉及为调动经营者和员工积极性而设计的一整套利益机制,产权制度改革重点是在实行“两权分离”的基础上,明晰产权,实现产权多元化,建立“归属清晰,权责明确,保护严格,流转顺畅”的现代产权制度。第二,要建立和完善企业法人治理结构,确立股东会、董事会、监事会和经营者的责、权、利关系,形成权责分明、各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的关系体系。最终实现建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度,使高新技术企业成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争主体。

四、实施持续技术创新战略,大力增强企业核心竞争力

科学技术日新月异,全球化科技竞争日益激烈,高新技术企业技术创新能力和技术创新活动已经成为参与全球化科技竞争的重要优势。不断提高自主创新能力,持续进行技术创新是高新技术企业生命力所在,是提升企业自主创新能力,增强企业国际竞争力,获取全球化竞争优势,推动高新技术企业实现创新发展、可持续发展的根本手段。高新技术企业作为技术创新的主体,要充分依托科技、人才、信息等资源优势,实施持续的技术创新,不断的提高自主创新能力。高新技术企业只有实施持续的技术创新才能推动产品和产业结构升级,实现技术

发展的跨越，取得市场竞争优势和企业长远发展的动力和后劲。

实施持续技术创新战略，必须建立和完善以企业为主体的技术创新体系，整合并充分利用企业的技术优势和科技资源，加强产学研合作；必须加大技术创新的投入，建立和完善企业高新技术研发中心、技术成果转化和产业化基地，形成技术创新平台；必须不断提高企业技术创新能力和成果转化能力，坚持以市场为导向，不断开发、创造出具有自主知识产权的核心技术，并使科技成果迅速转化为生产力，实现商品化和产业化。

高新技术企业实施持续的技术创新，必须优化技术创新的软、硬环境，创造良好的金融、法律、政策环境，建立有利于持续技术创新的体制和机制，健全技术研究和开发体系；必须加大技术创新的投入，建立和完善高新技术研发中心、技术成果转化和产业化基地，形成技术创新平台；必须把企业的技术优势和科技资源整合起来，集中攻关，解决制约企业发展的技术难题和技术“瓶颈问题”；必须不断提高高新技术企业技术创新能力和成果转化能力，以市场为导向，不断开发创造出具有自主知识产权的高新技术，并使高新技术迅速转化为生产力，实现商品化和产业化。

实施持续的技术创新战略，必须主动融入国际社会，充分利用国际科技资源和先进科技成果，坚持先进技术引进和消化、吸引、创新相结合，推动高新技术企业向国际惯例和国际先进水平靠拢，不断提高整体技术水平和市场上的核心竞争力，为高新技术企业开拓国际市场，参与国际竞争创造优势条件。积极参与重大关键技术的国际项目合作研究、开发与交流，瞄准国际标准，建立技术创新联盟，推进技术创新国际化，不断提高整体技术水平和核心竞争力，为企业开拓国际市

场，走国际化道路，参与国际竞争创造优势条件。

五、实施创新人才战略，最大限度地激发创新人才创新潜能

经济全球化趋势的迅速发展使中国正在成为世界上最大的国际化大市场，同时，也使中国成为人才激烈竞争的重要“战场”。当今跨国公司在中国的人才战略正在进行调整与变革，其新的趋势是人才本土化。跨国公司不仅注重在中国本土企业直接争夺人才，更注重加紧在中国本土建立和完善人才供应链，形成人才保障体系。中国高新技术企业实施国际化经营战略，加快“走出去”的步伐最主要的“瓶颈”之一就是国际化、创新型人才的匮乏。国际化、创新型人才缺失已经成为严重制约中国高新技术企业加快创新发展步伐、参与国际竞争、获取国际竞争优势的重要因素。

创新人才是高新技术企业最宝贵、最重要的关键性、稀缺性资源。具有强烈的创新意识、创新精神和创新能力的企业家、高层次科技人才是高新技术企业创新人才的核心。实施创新人才战略，当务之急就是建立有利于创新人才脱颖而出并充分发挥作用的体制和科学的人才选拔机制、人才评价机制、人才流动机制、人才激励机制，优化创新人才成长的良好环境，加大创新人才资源开发力度，大力造就出大批具有强烈的创新意识、创新精神与创新能力的高新技术企业的企业家和高层次创新型科技人才队伍。企业的持续创新与有效的实施创新发展战略取决于企业家的创新思维、创新观念、创新艺术和大无畏的敢于承担风险的创新气魄。实施创新人才战略，重在造就一支数量充足、素质优良、结构合理的高层次创新型科技人才队伍，搭建高层次创新人才充分发挥潜能、施展才华的舞台，创造良好的创新人才与国际国内学术交流和科技合作的平台，积

极采取有效措施让更多的优秀科技人才成为高层次创新型科技人才、拔尖科技人才和领军科技人才。实施创新人才战略，必须认真贯彻尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针，遵循创新型人才成长规律，加大创新人才资源开发力度，优化创新人才成长的良好环境，高度重视优秀创新人才培养、引进和储备，用事业凝聚人才，用实践造就人才，用机制激励人才，用法制保障人才，全面提升创新人才的自主创新能力。实施创新人才战略核心是充分调动创新人才的积极性，最大限度地激发他们的创新潜能，使创新人才在企业创新发展中充分发挥关键性作用，为企业创新发展作出最大的贡献，实现最大的创新价值。

六、实施企业文化创新战略，创建自主、开放、创新的企业文化

高新技术企业构建持续竞争优势，实现创新发展，必须有企业文化创新的支持。企业文化创新是企业创新发展的灵魂和动力源。实施企业文化创新战略，创新企业文化，对内可以增强凝聚力、向心力，对外可以扩大市场的影响，提升企业形象，提高企业核心竞争力。实施企业文化创新战略，重在创造企业发展的新文化、新理念、新思想、新精神；重在不断强化以“创新”为核心价值观的企业文化，培育尊重创新、鼓励创新、支持创新，有利于提升企业自主创新能力，加速企业创新发展的创新企业文化，创建自主、开放、创新的企业文化；实施企业文化创新战略，必须学习、借鉴国外企业文化创新的经验，把成功的、先进的和新的创新理念、方法引入企业，大力提升企业文化创新能力，增强企业文化竞争力，在更高层次上营造良好的企业文化创新氛围，把企业文化创新纳入企业发展的整体规划和总体发展战略中，融合到企业创新发展的各个环