

民营企业

技术创新与制度创新

探索

■ 辜胜阻 主编



科学出版社
www.sciencep.com

F-279.245
47

民营企业技术创新与制度创新探索

辜胜阻 主编

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书从内部机制建设和外部环境营造两方面探讨民营企业技术创新与制度创新问题。其主要内容包括民营企业治理机制与治理结构演变、企业生命周期与民营企业组织结构选择、品牌竞争力与民营企业品牌战略、技术创新方式与民营企业创新能力提升、民营企业技术创新投资决策、产学研互动与创新文化价值体系重构、融资需求与多层次资本市场构建、风险投资与创新金融支持、担保理论与信用担保体系建设、政府扶持与公共财政政策选择、产业集群与企业创新社会网络、共性技术与创新服务体系、创业活动与创业环境优化、商会职能与民营经济创新发展等。本书结合中国民营企业发展的实际情况,深入研究了企业创新的意义、特征、影响因素、发展规律和运行机制等一系列基本理论和实践问题,并针对民营企业技术创新与制度创新面临的主要障碍提出了相应的对策建议。

本书既可供高等院校和科研院所的研究人员作为理论研究的阅读书籍,也可供广大工商界人士作为企业经营管理决策的指导性参考书,同时对于科技创新工作者和相关部门的政府决策者也具有较高的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

民营企业技术创新与制度创新探索/辜胜阻主编. —北京:科学出版社, 2008

ISBN 978-7-03-020634-3

I. 民… II. 辜… III. ①私营企业-技术革新-研究-中国②私营企业-企业管理制度-研究-中国 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 027380 号

责任编辑:林建 李俊峰 / 责任校对:宋玲玲
责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008年6月第一版 开本: B5 (720×1000)

2008年6月第一次印刷 印张: 25 3/4

印数: 1—2 500 字数: 486 000

定价: 48.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换<长虹>)

主要作者（按论著先后顺序）

辜胜阻 博士，全国人大常委、内务司法委员会副主任委员，九届民建中央副主席，九届全国工商联副主席，武汉大学战略管理研究院院长、教授、博士生导师。主要研究领域：创新与高技术产业经济、民营经济与企业管理、经济发展与城镇化等。

李垣 博士，西安交通大学管理学院院长、教授、博士生导师。主要研究领域：管理科学与工程、技术创新、企业家与竞争力分析。

储小平 博士，中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学经济研究所副所长。主要研究领域：民营家族企业管理、华人企业组织与管理等。

杨蕙馨 博士，山东大学管理学院副院长、教授、博士生导师，山东大学产业组织与企业组织研究所所长。主要研究领域：产业组织与产业政策、企业组织与企业竞争力等。

刘迎秋 博士，中国社会科学院研究生院院长、教授、博士生导师，中国社会科学院民营经济研究中心主任。主要研究领域：宏观经济理论与政策、中国民营经济发展研究。

蔡虹 博士，西安交通大学管理学院教授、博士生导师，国际经济研究所所长。主要研究领域：技术经济与科技管理。

王玉灵 博士，北京航空航天大学经济管理学院副教授。主要研究领域：技术创新投资决策与政策研究。

张陆洋 博士，复旦大学国际金融系教授，复旦大学中国风险投资研究中心主任。主要研究领域：风险投资理论与实务、现代金融市场、公司治理。

陈晓红 博士，中南大学商学院院长、教授、博士生导师。主要研究领域：中小企业融资、信息管理与决策支持系统。

成德宁 博士，武汉大学经济与管理学院副教授。主要研究领域：发展经济学、技术扩散与发展等。

梁琦 博士，南京大学商学院教授、博士生导师。主要研究领域：产业集聚理论、空间经济学、国际经济学。

蔡莉 博士，吉林大学管理学院教授、博士生导师，吉林大学党委副书记。主要研究领域：高新技术产业化及创业管理。

陈劲 博士，浙江大学公共管理学院教授、博士生导师，浙江大学创新与发展研究中心副主任。主要研究领域：技术创新管理。

李纪珍 博士，清华大学经济管理学院讲师，清华大学创新研究中心研究

员。主要研究领域：技术创新管理、科技政策、项目管理。

毕克新 博士，哈尔滨工程大学经济管理学院教授，哈尔滨理工大学经济管理学院教授、博士生导师。主要研究领域：技术管理与中小企业技术创新管理。

张玉利 博士，南开大学商学院副院长、教授、博士生导师，南开大学创业管理研究中心主任。主要研究领域：创业管理、中小企业与企业成长、管理教育。

郑成林 博士，华中师范大学中国近代史研究所副教授。主要研究领域：中国近代经济史等。

序 民营企业是建设创新型国家的重要力量

全国政协副主席、全国工商联主席 黄孟复

党的十六届五中全会提出了增强自主创新能力、建设创新型国家的重大战略，随后国家又制定并着手实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要》等一系列规划和配套政策。十七大报告再次提出“提高自主创新能力，建设创新型国家”。改革开放以来，我国民营企业快速发展，整体素质和竞争力显著提升，已经成为我国经济发展和技术进步的重要力量；民营企业知识产权意识增强，专利申请量迅速增长，已经成为我国知识产权事业进步的重要主体；民营企业自主创新能力明显提高，已经成为国家自主创新最具活力的重要生力军。民营企业虽然取得了巨大进步，但相对于其在国民经济中的地位、作用及自身潜力而言，还存在很大发展空间。为了加快提高民营企业自主创新能力，进一步发挥其在建立创新型国家中的重大作用，必须采取更积极的措施。

第一，提高对民营企业在建立创新型国家中的重要地位与作用的认识。民营企业已经是我国企业的最大群体，是我国专利来源的最大主体，是我国自主创新的巨大潜在力量。因此，在实施创新战略、建立创新型国家的过程中，国家是主导力量，企业是主体力量，大学与科研院所是关键力量；在企业主体中，国有企业是主要的骨干力量，民营企业则是最基本的力量。国家在充分发挥大学、科研院所和国有企业在自主创新中的关键与骨干作用的同时，必须提高对民营企业在自主创新中的重要地位与作用的认识，充分发挥民营企业这一基本力量在建立创新型国家中的重大作用。

第二，树立“一视同仁”、“平等待遇”和“公平竞争”的自主创新政策意识。《中共中央、国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》明确提出，要“努力为自主创新创造良好的法治环境、政策环境、市场环境和舆论环境”。要真正创造这“四大”良好环境，关键是各级政府从上到下都必须树立对各类企业，主要是对民营企业、中小型企业“一视同仁”、“平等待遇”和“公平竞争”的政策意识。各级政府需要更新观念，逐步做到凡是有自主创新能力的企业，不管国有、民营，不管规模大小，都要给予与其能力高低相应的同样资助和扶持；凡是有自主创新成果与业绩的企业，都要给予与其成果大小相应的同样评价、激励和支持。

第三，改革国家科技资金投入及项目管理方式，切实提高国家科技资金的总体效率与社会效益。一方面，要提高三个资金比例：一是在财政支出中要提高财

政科技支出的比例，保证财政科技投入增幅明显高于财政经常性收入增幅；二是财政科技投入中要提高生产技术研发的投入比例，其中主要是提高对企业技术创新的投入比例；三是在财政科技资金对企业的投入中，要提高对民营企业、中小企业的投入比例。另一方面，要改革国家科技资金投入与项目管理方式：将科技项目管理由“事前拉动”为主改为“事前拉动”和“事后推动”并重，并采取“在赛马中相马”的方法选择项目支持对象，即按照一定的规划、程序、标准和要求，从社会的各类科研机构、院校和各类企业中，找寻、发现并选择已经成型或半成型的科技成果作为对象，国家在资金上进行大力支持，加快其科研成果的形成、转化和生产应用。

第四，改进税收与信贷政策，完善支持创新的金融体系，发展创业风险投资，为民营企业自主创新提供良好的政策环境。民营科技企业普遍规模小、资信差、寻保难、抵押难，且现行财政税收政策存在不合理因素，没有起到鼓励民营企业创新的显著效果。为此，需要加快增值税由生产型向消费型转变改革的进程，尽快解决民营企业工资进入成本的标准问题。创新金融品种，逐步解决知识产权等无形资产作为贷款担保抵押品的问题，提高银行信贷资金中用于民营企业、中小企业的比例。特别要在高新区内进行社区科技银行试点，为与科技创新有关的业务提供服务的社区科技银行可以在金融品种和信贷服务方式上进行创新。加快发展创业风险投资，着手制定促进创业风险投资发展的法规政策。鼓励有条件的高科技企业在国内主板和中小企业板上市的同时，应当尽早着手开设“创业板”市场，加速建立科技产业化的多层次资本市场体系，为更多的科技企业融资创造条件。

第五，推进“官产学研银”结合，搭建高效、便利的公共服务平台，为民营企业自主创新提供良好的社会环境。国家在重点抓好诸如国家研究实验基地、大型科学工程和设施、科学数据与信息平台、自然科技资源服务平台、国家标准、计量和检测技术体系及服务平台等科技基础条件平台建设的同时，也要积极引导和大力支持企业与社会建立各类行业性、区域性、特殊专业性的科技服务平台，真正建立起多层次的、有效的科技资源共享制度和机制。

第六，改进政府采购管理，提倡国产、民族品牌消费意识，为民营企业自主创新提供良好的市场环境。一要大幅度提高政府采购中自主创新产品的购买比例。应当明确，政府采购必须以国产、民族品牌为主，特别是采购生活消费类商品，除少数外，均应是国产、民族品牌，各级党和政府领导人必须带头。同时，要严格政府采购的监督管理制度。二要将政府采购自主创新产品的主要政策制度应用于一般国有单位。三要在全社会广泛提倡创新产品消费文化。推动社会逐步形成以使用和消费自主创新产品、民族品牌为荣的新消费观。

第七，严肃法律监管，打击侵权行为，保护知识产权，为民营企业自主创新

提供良好的法治环境。知识产权保护不力，仿冒现象盛行，仍然是阻碍民营企业创新积极性的重要因素。保护知识产权，必须在进一步制定和完善知识产权保护法律法规与政策体系的同时，将重点放在严格执法、完善执法监督和严厉打击侵权行为上。尽快建立对企业并购、技术交易等重大经济活动知识产权特别审查机制，建立知识产权社会预警机制，预防和避免自主知识产权流失。防止滥用知识产权而对正常的市场竞争机制造成不正当的限制，阻碍科技创新和科技成果的推广应用。加强公民知识产权意识，营造尊重和保护知识产权的社会舆论环境。

第八，充分发挥行业商会、协会在推动企业自主创新中的作用。行业协会、商会作为沟通政府和企业的桥梁，作为企业与企业间、企业与社会间的纽带，在增强民营企业自主创新能力方面有着其他部门、机构无可替代的优势。国家要结合政府机构改革和职能转变，加快推进行业协会、商会改革与发展，制定和完善行业协会、商会管理法律法规和政策，充分发挥其为企业提供广泛社会服务包括各类技术服务方面的重要作用。

《民营企业技术创新与制度创新探索》一书中的研究成果开拓了我们的视野，深化了我们对相关问题的认识，为将民营企业自主创新调研引向深入并最终向国家建言献策提供了强有力的理论支持。智慧之花必将在实践中结出丰硕的果实，民营企业自主创新必将迎来更加灿烂的明天，民营企业必将为建设创新型国家做出更大贡献！

目 录

序 民营企业是建设创新型国家的重要力量

总论 中国民营企业自主创新的问题及其制度安排	1
0.1 民营企业自主创新面临的问题和困难	2
0.2 推进中国民营企业自主创新的制度安排	8
参考文献	22

第一部分 内部机制与民营企业创新

1 治理机制对民营企业技术创新选择的影响	27
1.1 民营企业技术创新特点及其现状	27
1.2 治理机制与民营企业技术创新	29
1.3 治理机制、经营者行为与民营企业技术创新选择	30
1.4 治理机制、经营者行为与民营企业技术创新选择之间的关系	33
1.5 对民营企业的建议	36
参考文献	37
2 民营家族企业内部治理结构演变模式研究	38
2.1 西方主要国家企业治理结构的演变	38
2.2 中国民营企业内部治理结构的演变模式——三维度的模式图	43
2.3 优化民营家族企业内部治理结构的几点对策思考	47
参考文献	50
3 民营企业生命周期不同阶段的组织结构选择与创新	51
3.1 引言	51
3.2 企业规模与组织结构选择的影响因素分析	56
3.3 企业规模、组织结构与企业的可持续发展	59
3.4 民营企业生命周期不同阶段规模及组织结构的选择	60
3.5 民营企业组织结构的创新与变革	64
参考文献	67
4 民营企业品牌竞争力研究	
——基于对中国民营企业品牌竞争力 50 强和品牌竞争潜力企业 100 家的对比分析	69
4.1 品牌、品牌竞争与品牌创新	69

4.2	品牌竞争力及品牌竞争力指数指标体系·····	71
4.3	民营企业品牌竞争力 50 强和最具品牌竞争潜力 100 家企业的 遴选·····	74
4.4	品牌竞争力 50 强企业和最具品牌竞争潜力的 100 家企业比较 ·····	76
4.5	进一步提升制造业民营企业品牌竞争力的对策建议·····	79
	参考文献·····	83
5	民营企业组织能力、理念型心理契约与职业经理 ·····	88
5.1	钱德勒模式的再思考·····	88
5.2	理念型心理契约及其在组织能力构建中的意义·····	91
5.3	理念型心理契约与组织能力构建的初步实证分析·····	92
5.4	民营企业理念型心理契约构建的对策思考·····	96
	参考文献·····	98
6	技术创新方式选择与民营企业发展研究 ·····	99
6.1	技术创新方式选择与影响因素·····	99
6.2	社会文化对民营企业技术创新方式选择的影响 ·····	100
6.3	合作学习、组织柔性与技术看新方式选择 ·····	103
6.4	企业家类型与技术看新方式选择 ·····	105
	参考文献·····	108
7	中国民营企业技术创新与技术同化能力研究 ·····	110
7.1	技术同化的内涵及其机理分析 ·····	110
7.2	中国民营企业技术同化能力的实证分析 ·····	127
7.3	提高中国民营企业技术同化能力的政策建议 ·····	136
	参考文献·····	137
8	民营企业技术创新投资决策分析 ·····	139
8.1	引言 ·····	139
8.2	企业技术创新投资经济效益的影响因素及其影响机理分析 ·····	140
8.3	企业技术创新投资决策分析方法 ·····	145
8.4	推动民营企业技术创新的对策措施 ·····	147
	参考文献·····	149

第二部分 外部环境 with 民营企业创新

9	“大学-产业”互动与创新文化价值体系构建 ·····	153
9.1	创新文化的价值体系与作用机理 ·····	153
9.2	“大学-产业”互动是创新文化的源泉·····	155
9.3	美国“大学-产业”互动的典型案例：斯坦福大学与硅谷·····	158

9.4 推进“大学-产业”互动, 重构创新文化价值体系	161
参考文献	165
10 多层次资本市场与企业自主创新研究	166
10.1 技术创新需要多层次资本市场的支持	166
10.2 中国资本市场不适应自主创新的需要	169
10.3 构建支持创新的多层次资本市场的战略构想	173
参考文献	177
11 风险投资与民营企业技术创新研究	179
11.1 前言	179
11.2 现代科技企业创业创新的金融需求特点	179
11.3 风险投资及其对创新的金融支撑作用分析(以美国为例)	183
11.4 中国风险投资业的发展现状	187
11.5 推动民营企业技术创新的风险投资发展战略思考	194
参考文献	196
12 信用担保与民营企业技术创新	198
12.1 企业融资理论与民营中小企业融资	198
12.2 中小企业信用担保理论及其功能	204
12.3 中小企业信用担保的国际发展与经验总结	207
12.4 中国中小企业信用担保体系的现状与缺陷	212
12.5 有利于民营企业技术创新的中国信用担保发展思考	217
参考文献	222
13 公共财政政策与民营企业的技术创新研究	225
13.1 民营企业技术创新的特点与难点	225
13.2 公共财政扶持民营企业技术创新的必要性	229
13.3 促进民营企业技术创新的公共财政政策选择	232
参考文献	240
14 产业集群与民营企业技术创新研究	242
14.1 产业集群及其创新效应分析	242
14.2 集群内企业文化与区域品牌对民营企业创新的影响	245
14.3 技术进步与产业集群的实证研究	247
14.4 促进民营企业技术创新: 走集群创新之路	252
参考文献	255
15 社会网络与民营企业创新政策研究	256
15.1 产业集群中企业创新的路径与机制研究	256
15.2 社会网络理论及其对企业创新的作用研究	260

15.3	基于集群和社会网络的企业创新政策建议	268
	参考文献	276
16	开放式创新体系与民营企业技术创新	280
16.1	民营企业技术创新的现状和特征	280
16.2	开放式创新：创新新范式	283
16.3	开放式创新体系对民营企业创新的影响	289
16.4	建议	294
	参考文献	296
17	产业共性技术与民营企业自主创新	298
17.1	产业共性技术概念	298
17.2	产业共性技术对民营企业自主创新的意义	299
17.3	中国民营科技企业自主创新与共性技术需求：东莞调研	300
17.4	技术联合体与产业共性技术的供给和扩散	309
17.5	政府在推动产业共性技术促进自主创新中的作用	317
	参考文献	320
18	中国中小企业技术创新社会化服务支持体系研究	321
18.1	中国中小企业技术创新社会化服务支持体系发展现状	322
18.2	中国中小企业技术创新社会化服务支持体系存在的主要问题	327
18.3	中国中小企业技术创新社会化服务支持体系的构建与完善	329
18.4	完善中国中小企业技术创新社会化服务支持体系的对策建议	338
	参考文献	342
19	中小企业创业创新政策研究	344
19.1	中国中小企业创业创新的特点及其问题	344
19.2	中国中小企业创业创新的现存政策体系	347
19.3	进一步完善中国中小企业创业创新政策的战略思考	351
	参考文献	358
20	创业环境建设与民营企业技术创新	361
20.1	引言	361
20.2	创新性创业与其决定因素	363
20.3	创业活动与创业环境	368
20.4	面向创业环境建设的政策建议	372
	参考文献	375
21	新时期商会的职能配置与民营经济创新发展	377

21.1 引言	377
21.2 商会是民营经济发展的内在要求	379
21.3 商会职能配置与中国民营经济创新发展	381
21.4 商会职能配置的优化对策	391
参考文献	396

总论 中国民营企业自主创新的问题及其制度安排

《国家中长期科学和技术发展规划纲要》指出：要把提高自主创新能力作为国家战略，贯彻到现代化建设的各个方面，贯彻到各个产业、行业和地区，大幅度提高国家竞争力。中国民营企业有机制灵活、决策迅速、反应灵敏的特点，其经营活动贴近市场，适应市场变化的能力强。民营企业在用人机制方面能上能下，创新激励比较充分，企业家有较强的创新倾向和冒险精神。民营企业已经成为技术创新的中坚力量。中小企业特别是民营中小企业提供了全国约 66% 的发明专利、74% 以上的技术创新、82% 以上的新产品开发^①。2005 年，全国民营科技企业数量达 14 万多家，其中私营与个体经济企业占 39%、有限责任公司和股份有限公司占 35%、外商及港澳台投资企业占 7%、集体企业占 6%、股份合作企业占 6%、国有企业占 3%、其他经济类型企业占 4%。企业长期职工总数达到 1212 万人，从事科技活动的人员总数为 169 万人，大学以上文化程度的人员约 185 万人，占长期职工总数的 15%，科技活动经费为 1230 亿元。全国民营科技企业资产总额达到 63 120 亿元，全年总收入达到 61 218 亿元，实现工业增加值 12 966 亿元，实现净利润 3192 亿元，上缴国家税金 2958 亿元，出口创汇 1742 亿美元^②。在全国 53 个高新技术开发区中，民营科技企业占到 80% 以上，已经成为经济增长和高新技术产业化的重要生力军。调查表明：浙江产值超亿元的产业集群（块状经济）有 500 多个。这些块状经济区集中了浙江半数以上的民营科技企业，龙头企业几乎都是民营科技企业。民营科技企业的研发投入占全省企业投入的 80% 以上。民营企业将在“以企业为主体、产学研结合的技术创新体系”中扮演非常重要的角色。然而，中国民营企业自主创新也面临动力不足、风险意识不强、人力资源有限和融资困难等问题。当前，要把自主创新的“国家意志”变为民营企业的“企业行为”，需要在利益补偿机制、风险分担机制、技术合作机制和融资体制方面进行制度创新，营造良好的创新环境，全面提升民营企业的创新能力。

^① 叶健. 金融服务重点投向自主创新. 辽宁日报, 2006-06-05

^② 科技部. 2005 年国家高新技术产业开发区企业经济发展情况. 科技部网站, <http://www.sts.org.cn/tjbg/gjscy/documents/2006/060824.htm>

0.1 民营企业自主创新面临的问题和困难

建立“以企业为主体、产学研相结合”的技术创新体系需要制度创新和技术创新，但制度重于技术。创新是一个社会经济过程，除了受技术因素的制约外，制度环境也是决定创新成败的重要因素之一。在创新过程中，无论是创新资源的获取、整合和创新动力的提供，还是创新机制的运转和创新功能的发挥，都离不开制度环境体系的支撑^①。以致有学者认为，企业技术创新在很大程度上依赖于制度安排和制度创新，在本质上更多的是一种制度现象^②。因此，通过制度的安排与优化，营造有利于创新的制度环境是创新成功的关键。影响民营企业自主创新行为的主要因素包括四个方面：创新动力、创新风险、创新能力、创新融资。它们影响民营企业自主创新意愿，决定民营企业自主创新的行为（图 0-1）。制度设计能否激发民营企业的创新欲望，是民营企业自主创新行动的决定性因素之一。

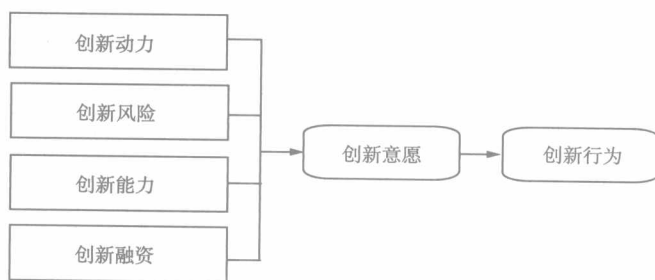


图 0-1 民营企业自主创新的行为模式

当前，在推动民营企业自主创新的制度设计上，还存在一定的缺陷和问题，主要表现在以下四个方面。

0.1.1 动力机制不完善，企业不想创新

技术创新是一项极具挑战性和风险性的工程，企业技术创新必须有强大的动力机制支撑。现代资本主义之所以能创造出经济的奇迹，主要是因为它能够源源不断地生产出创新的机制，并将其固定下来成为一种常规^③。中国民营企业长期处于体制外生存的境地，社会并未建立推动民营企业技术创新的常规化机制。国

① 李立生. 论制度安排与技术创新. 科学学与科学技术管理, 2001, (8): 55~57

② 吴泳虹. 论制度创新与创业技术创新激励. 经济体制改革, 2003, (4): 40~42

③ [美] 威廉·鲍莫尔. 资本主义的增长奇迹——自由市场创新机器. 郭梅军等译. 北京: 中信出版社, 2004. 1~17

家知识产权局资料表明：中国国内拥有自主知识产权核心技术的企业仅为万分之三。99%的企业没有申请专利，60%的企业没有自己的商标^①。

企业创新动力不足的原因是多方面的。创新的投入产出方式导致企业创新动力不足。由于创新需要大量投入，而投入又不能很快得到相应回报，创新必然影响企业的即期利润。在经营方式上，许多民营企业选择多元化战略，在投资倾向上，更愿意投向资金回报率高、回收周期短的行业。当前，企业既定生存发展模式选择也制约了创新的内在动力形成。上海的调查表明：上海民营企业逐步形成了四种不同的生存发展模式：基于灵活经营机制生存的小企业；基于低成本和规模经济的大中型企业；基于资本实力的大中型企业；基于技术创新的科技企业。大多数民营企业的优势仍停留在劳动力和资源使用的低成本上，资本实力、技术实力雄厚和创新能力很强的民营企业很少，在创新中存在规模、技术、资金和管理方面的制约。企业自主创新较高机会成本也弱化企业自主创新的内在动力。在自主创新上的动力不足还由于靠机会、靠公关、靠利用低廉的劳动力可以获得较高利润，企业投机心理较强，对自主创新的必要性还认识不够。中国飞跃集团董事长邱继宝对此深有感触。目前邱继宝所建立的缝纫机企业靠技术自主创新，50%的产品已经打入欧美日等发达国家，企业到了40多亿元的资产规模，而与邱继宝企业相比各方面都较差的企业，通过经营房地产等，产值规模就迅速超过100多亿元，企业赢利也较好。

0.1.2 风险分担机制不健全，知识产权保护不力，企业不敢创新

发展高技术产业面临很大的技术风险、市场风险和技术流失风险等，有时甚至“成三败七，九死一生”，一旦创新失败，企业面临破产的危险。民营企业缺乏创新管理的基本经验，无力应对创新的巨大风险，普遍存在“创新恐惧症”。民营企业平均寿命不长，也致使创新动机不强。另外，民营企业的产权结构过于集中也不利于分散创新风险。合伙制和承担无限责任的民营企业，一旦创新失败，不仅会影响企业的发展，有时甚至倾家荡产。在巨大的风险面前，民营企业家的创新欲望和冒险精神自然不足。此外，中国支持创新的相关政策与制度仍不健全。风险投资业发展缓慢，一个具有企业家才能的高素质风险投资阶层远未形成，民间资本和民营主体介入风险投资的较少，民营企业很难通过风险投资的渠道获得创新融资。民营企业不敢创新的另外一个原因在于知识产权保护环境不佳，与自主创新相比，模仿的成本低、效益好。在中国企业普遍研发能力不足、规模不大、资金缺乏、创新实力有限的情况下，模仿在企业中尤其普遍。由于知识产权保护不够，大多数企业开发新产品以仿造为主，创新企业开发的新产品很

^① 原国锋，李薇. 99%的企业没有申请专利. 人民日报，2006-01-04

快就被其他企业模仿，享受高额利润的时间极短，企业的创新成果难以得到合法保护。正由于创新具有高风险，民企对开发新技术望而生畏。有人甚至认为：“不创新慢慢死，一创新就快速死。”

0.1.3 创新人才缺乏，研发能力有限，企业不会创新

民营企业自主创新，仅靠自身的力量太过薄弱，而企业间及产学研的经常性合作机制尚未建立或完善，民营企业创新能力不能通过在“干中学”的学习机制和产学研合作机制得到提升。产品换代升级慢，更新周期很长。据中国知识产权报报道，在民营企业发达的浙江，许多民营企业的产品处于模仿和仿造阶段，80%的民营企业没有新产品开发能力，产品更新周期两年以上的占55%左右^①。一方面，民营企业创新人才缺乏，自身创新能力不高。大量事实证明，形成自主创新能力关键要素是人才，自主创新的主体是具有创新活力和创新技术的人才，没有人才，创新只会是纸上谈兵。来自江苏的调查表明：民企自主创新最大的困难是“人才”瓶颈，全省72%的民营科技企业缺少高级技术人才，35%的企业缺少高级技术工人。民营企业缺乏创新人才的一个重要原因，是由于中国90%以上的民营企业是家族企业，企业治理结构对外来人才有排他性，影响外部人力资本充分发挥作用^②，致使缺乏吸引创新人才的平台。另外，民营企业创新人才的流失问题也很突出。社会对民企还存在偏见，民企偏小的企业规模、较差的工作环境和较少的教育培训计划等障碍，导致研发队伍不稳定，严重影响企业创新的连续性。创新人员缺乏的直接后果就是民营企业自主创新“有心无力”，技术研发能力差和技术成果产业化乏力。来自上海的调查数据表明：74.8%的企业都认为创新中面临困难最大、障碍最多的环节在于技术研发阶段和技术成果产品化阶段^③。这项调查还表明：人才是制约企业自主创新的首要因素（图0-2）。

另一方面，民营企业又不擅长借助“外力”和“外脑”，企业间及企业与科研机构的合作缺乏，致使创新能力低下。民营企业间缺乏创新联动和协调机制，企业间基于产业链的联合研发和技术协作项目缺乏，往往是单打独斗。吉利集团董事长李书福指出，民营企业自主创新的主要障碍之一就是，民营企业“各自为营”，有些甚至“以邻为壑”，相互竞争过度、合作不足，限制了自主创新的步伐。同时，民营企业与外部研发机构缺乏经常沟通，不能通过协作建立产学研一体的研发联盟。来自上海的调查显示，有一半的企业从未与高校和科研院所进行过合作研发，而研发合作又往往采取特定签约项目的形式，全面紧密的产学研合

① 吴辉等. 自主知识产权撑起“浙江创造”. 中国知识产权报, 2005-08-24

② 辜胜阻等. 民营经济与高技术产业发展战略研究. 北京: 科学出版社, 2005. 25, 26

③ 上海市工商业联合会. 上海民营企业自主创新报告. 上海: 长三角民营企业自主创新论坛, 2006