



民营企业蓝皮书

BLUE BOOK OF THE NGES

中国民营企业 竞争力报告 *No.3*

—— 自主创新与竞争力指数

权威机构 · 品牌图书 · 每年新版

REPORT ON
CHINESE NON-GOVERNMENTAL
ENTERPRISE
COMPETITIVENESS

主 编/刘迎秋 徐志祥



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



民营企业蓝皮书

BLUE BOOK OF

THE NGES

中国民营企业 竞争力报告

No. 3

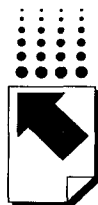
REPORT ON
CHINESE NON - GOVERNMENTAL
ENTERPRISE
COMPETITIVENESS

(No. 3)

自主创新与竞争力指数

Independent Innovation and Competitiveness Index

主编 / 刘迎秋 徐志祥



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民营企业竞争力报告 No.3: 自主创新与竞争力指数/刘迎秋, 徐志祥主编. - 北京: 社会科学文献出版社, 2006. 12

(民营企业蓝皮书)

ISBN 7-80230-334-6

I. 中... II. ①刘... ②徐... III. 私营企业-市场竞争-研究报告-中国 IV. F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 127955 号

· 民营企业蓝皮书 ·

中国民营企业竞争力报告 No. 3

——自主创新与竞争力指数

主 编 / 刘迎秋 徐志祥

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编辑中心

(010) 65232637

电子信箱 / bianjibu@ssap.cn

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 范 迎 薛铭洁

责任校对 / 双 仁

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京亿方合创科技发展有限公司

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 22.5

字 数 / 357 千字

版 次 / 2006 年 12 月第 1 版

印 次 / 2006 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80230 - 334 - 6/F · 077

定 价 / 43.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究



权威机构 · 品牌图书 · 每年新版
盘点年度前沿资讯 预测时代变幻风云

中国皮书网www.pishu.cn全部皮书，一“网”打尽

- 中国社会科学院重点课题
- 中国社会科学院国情调研项目
- 第四届浙江·中国民营企业峰会首发

学术委员会

特邀顾问 蒋正华 黄孟复 刘国光

主 任 陈佳贵

委 员 (按姓氏拼音顺序排序)

保育钧	曹玉书	陈东琪	陈文玲	陈全生
戴园晨	狄 娜	樊 纲	高尚全	葛立成
郭树清	辜胜阻	胡德平	黄泰岩	金 碚
景学成	剧锦文	李大华	李剑阁	李京文
李连仲	刘红路	刘鸿儒	刘世锦	刘迎秋
马建堂	潘承烈	潘立生	潘强龙	石小敏
汤 敏	王 元	王洛林	王秦平	王以铭
吴敬琏	徐志祥	张春霖	张建奇	张 军
张卓元	郑新立	郑宇民		

课 题 组

组 长 刘迎秋 徐志祥

副 组 长 张 军

成 员 (按承担撰稿任务先后排序)

刘迎秋 张 军 朱恒鹏 马 宁 王红领
李春瑜 顾 强 任 宝 夏先良 赵少钦
刘春江

课题组总协调人 潘立生

课题组技术干事 王凤传 张 方

序 言

依靠劳动力、资源和能源高投入拉动的中国经济增长方式面临着两大挑战：一是在全球经济一体化背景下这种以高资源和能源消耗为主的经济增长方式，不仅给中国经济发展带来了压力，也给世界经济发展带来了一定程度的压力，越来越显现出它的不可持续性。虽然这样一种经济增长方式在短期内还有可能支撑中国经济的快速增长，但长此以往是根本不可能、也是办不到的。二是随着经济全球化的发展，在中国经济与世界经济融合的同时，也加大了竞争的深度和广度。依靠劳动密集和资源、能源高消耗形成的经济竞争力，大多只能是处于产业链低端的竞争力，而很难成为世界产业链高端的竞争力，从而也就不太可能形成核心竞争力和长期可持续竞争优势。因此，我们认为，建立在这样一种基础上的竞争力水平，只能扮演“世界加工厂”的角色，还不可能成为“世界制造业大国”，更不可能成为创新型国家。

在中国现阶段，资源、能源高消耗的经济增长方式之所以难于转向技术密集、资源和能源低消耗的经济增长方式，原因虽然很多，但最主要的原因是中国自主创新能力和水平都较低，在关键生产领域缺少核心技术。因此，无论从融入世界经济、参与国际竞争的角度，还是从中国经济长期发展的角度，均需鼓励和大力推进自主创新。

改革开放以来，民营经济不断发展壮大，并在中国国民经济中占据越来越重要的位置，成为中国经济发展中的一支最活跃重要力量。过去，民营企业靠简单的引进技术，或技术模仿取得了高速发展。今天，继续依靠这样一种技术支撑，已经不能适应中国经济发展的需要了，更不能适应中国经济国际化发展的需要了。民营企业实际上也已经发展到了需要通过自主创新提升自身竞争力的阶段。从目前中国民营企业发展的现状看，尽管我们有深圳华为、重庆力帆、浙江飞跃等一批在自主创新中走在前列的优秀企业。但正如本课题组对中国部分省市企业自主创新调查及其样本分析得出的结论那样，



由于受到规模和实力限制，能够真正进行自主创新的民营企业在总体上说，所占比重还比较小。民营企业的自主创新还面临众多困难和问题，自主创新的能力还十分有限。因此，着力推进各类企业开展自主创新、特别是推进民营企业实施自主创新，已经成为提升民营企业竞争力、促进中国经济增长方式转变、提高中国经济总体竞争力水平的一件大事，具有十分重要而紧迫的意义。

民营企业要加强和提升自主创新能力。第一，要加强企业治理结构建设。没有一个良好的企业治理结构，要使企业具有持续成长能力是不可能的。只有进一步加强企业治理结构建设，才可能使其真正走上不断创新、永续发展的健康轨道。第二，要积极加入到国家创新体系中来，从多层面参与自主创新。第三，要深入研究并努力克服阻碍企业开展自主创新的内部和外部因素，特别是要注意从内部抓起，加大自主创新力度，扎扎实实开展自主创新，以从根本上提升自身的自主创新能力和企业成长与发展力。至于外部因素，也要在参与过程中积极加以克服。第四，要注意从实际出发制定科学的自主创新战略，选择适合于自身条件的自主创新形式和内容。第五，要注意积极培育企业自主创新文化，发挥文化软实力的创新支撑作用。

长期以来中国社会科学院民营经济研究中心密切关注和从事对民营经济的调查与研究，他们在2004年开展中国民营企业竞争力调查与研究基础上，于2005年把研究的重点转向品牌与竞争力，在深化中国民营企业竞争力研究，推进民营经济发展的质量的提高上，得到了社会的广泛关注，取得了较好的社会反响，为推进中国民营经济发展做出了积极贡献。2006年，他们又在前两年调查与研究基础上，把重点转向民营企业自主创新与竞争力。在这次调查与研究中，他们不仅把经验调查和理论研究与创新型国家建设紧密结合了起来，而且把调查研究与民营企业实际需要及其长期发展紧密结合了起来，在此基础上，针对中国民营企业自主创新能力还很弱的情况下政府和企业如何更有所作为，得出很多有价值的研究结论，提出了很多具有实践意义的政策建议。

当然，在目前条件下，开展实证调查是一件很不容易的事情。据课题组的同志讲，尽管有前两次开展企业调查的基础，但由于民营企业自主创新研究是一项更具综合性和前沿性的研究，加上中国多数民营企业的规模和实力还都较小，开展这类调查遇到的困难较大。如果没有有关省市和部门的大力配合与支持，很难完成这样大规模的调查。通过调查，中国社会科学院民营

经济研究中心已经建立了三批十多个有关民营企业竞争力的数据库，并连续3年以不同主题提出他们的系统研究报告。他们的研究成果也是有重要学术价值的。他们这种不畏艰难、勇于进取、深入实际，开展国情调查的求真精神，是特别值得肯定的！

随着创新型国家建设战略的推进和各种政策的落实，民营企业创新能力会迅速提高，民营企业的竞争力也会进一步增强，中国综合国力和总体竞争力水平也会得到大幅度提升。我希望中国社会科学院民营经济研究中心继续加强这方面的研究，提出更多更好的成果，为政府提供政策咨询，为推动民营企业健康发展提供理论指导，以更好地推进中国经济社会的科学发展和谐社会建设。

陳佳貴

2006年10月20日于北京



目 录

序 言	陈佳贵 / 001
-----------	-----------

第一篇 中国民营企业自主创新与 竞争力研究报告

总报告 民营企业自主创新与竞争力提升	/ 003
一 自主创新是提升国家和企业竞争力的首要基础	/ 003
二 民营企业自主创新现状与特点	/ 007
三 民营企业自主创新的路径选择	/ 015
四 民营企业自主创新面临的问题与挑战	/ 021
五 推进民营企业自主创新的政策建议	/ 027
分报告之一 企业规模、市场力量与民营企业创新行为	/ 034
一 问题的提出	/ 034
二 民营企业创新投入强度的影响因素	/ 041
三 促使民营企业实施自主创新的影响因素	/ 050
四 结论	/ 057
分报告之二 民营企业人力资源与自主创新能力	/ 062
一 人力资源与自主创新的关系	/ 062
二 民营企业人力资源管理优劣势及成因	/ 065
三 民营企业人力资源现状及相关分析	/ 071



四 民营企业自主创新能力与人力资源之间的关系	/ 077
五 提升民营企业自主创新能力的人力资源战略	/ 081
 分报告之三 影响民营企业 R&D 投入的因素分析	/ 086
一 经济增长的“中国奇迹”与克鲁格曼预言	/ 086
二 企业技术创新投入及其研究	/ 087
三 研究主题及其数据来源	/ 092
四 变量选择与模型设计	/ 092
五 结论	/ 095
 分报告之四 民营企业的技术创新模式分析	/ 099
一 技术创新模式及其内涵	/ 099
二 技术创新模式分类及其模式选择	/ 100
三 民营企业技术创新模式的实证分析	/ 106
四 民营企业技术创新模式的路径选择	/ 114
 分报告之五 民营企业自主创新的制度和政策环境分析	/ 129
一 企业为什么要进行自主创新	/ 129
二 制度环境与创新	/ 132
三 政策环境与创新	/ 142
四 创新制度安排和政策调整建议	/ 147
 分报告之六 企业网络与民营企业自主创新差异分析	/ 154
一 企业网络概念与促进技术创新研究	/ 154
二 产业集群分布下的自主创新区域差异及其影响因素	/ 158
三 企业网络联动机制对自主创新的影响	/ 165
四 通过企业网络提升自主创新能力的政策建议	/ 171
 分报告之七 自主创新与民营企业国际化发展	/ 176
一 民营企业国际化发展的现状、机遇与挑战	/ 176
二 自主创新与民营企业国际化发展的关系	/ 181
三 提升自主创新能力促进民营企业国际化发展的战略选择	/ 199

四 政策建议与基本结论	202
分报告之八 中国制造业民营企业自主创新能力 50 强分析	208
一 50 强企业遴选概述	208
二 50 强企业特征分析	210
三 提升民营企业自主创新能力的对策建议	222

第二篇 中国民营企业自主创新 50 强典型案例介绍

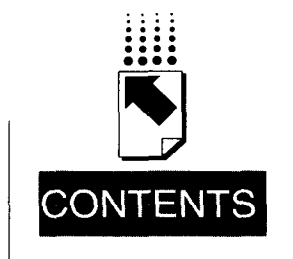
案例一 科技创新生活	231
案例二 创新之路缔造辉煌超人	235
案例三 练就创新内功	239
案例四 创新实现科技强企	243
案例五 以自主创新打响“中国创造”	247
案例六 制造领先到创新领先	252
案例七 科技创新助力海亮腾飞	255
案例八 增强自主创新能力 争创国际名牌	260
案例九 横店人的自主创新精神	263
案例十 坚持自主创新 打造创新型企业	267
案例十一 创新塑造民族品牌	271
案例十二 以创新促发展	274
案例十三 企业生命力源自自主创新	277
案例十四 只争一流 安全可靠	281
案例十五 走先进管道制造业自主创新之路	284
案例十六 创新赢得市场	289
案例十七 创国际一流品牌，铸牧羊百年基业	292
案例十八 立足自主创新，推进企业发展	296
案例十九 唯有源头活水来	301
案例二十 持续创新，永不止步	305
案例二十一 企业活力来自创新	310
案例二十二 走有自己特色的创新之路	313



案例二十三	创新是创新者的通行证	/ 317
案例二十四	文化与科技的深层融合	/ 320
案例二十五	创新使星光更灿烂	/ 323

第三篇 附 录

附录 I	中国民营企业自主创新能力指数及其指标体系说明	/ 327
附录 II	关于中国民营企业综合竞争力指数及其指标体系的说明	/ 330
后 记		/ 332



Preface

Chen Jiagui / 001

Section I

Report on the Independent Innovation and Competitiveness of Chinese Non-governmental Enterprises (NGEs)

General Report	On the Independent Innovation and Competitive- ness of Chinese NGEs	/ 003
I.	Independent Innovation: The Fundamental Factor to Promote the Competitiveness of Enterprises and the Country	/ 003
II.	Status and Characteristics of the Independent Innovation of NGEs	/ 007
III.	Approach selection of NGEs in Independent Innovation	/ 015
IV.	Problems and Challenges of Independent Innovation Faced by NGEs	/ 021
V.	Policy Suggestions to Boost the Independent Innovation of NGEs	/ 027
Report One	Enterprise Scale, Market Power and Innovative Behavior of NGEs	/ 034
I.	Raise the Questions	/ 034



Ⅱ. Factors that Affect the Innovation Inputs of NGEs	/ 041
Ⅲ. Factors that Urge NGEs to Implement Independent Innovation	/ 050
Ⅳ. Conclusions	/ 057
Report Two Human Resources and Capability of Independent Innovation of NGEs	/ 062
Ⅰ. The Relationship of Human Resources and Independent Innovation	/ 062
Ⅱ. Strength and weakness of Human Resource Management in NGEs and the Causes	/ 065
Ⅲ. Status and Related Analysis on Human Resources of NGEs	/ 071
Ⅳ. Relationship between Independent Innovation Capability and Human Resources of NGEs	/ 077
Ⅴ. Human Resource Strategies to Improve Independent Innovation Capability of NGEs	/ 081
Report Three Analysis of Factors that Affect R&D Inputs of NGEs	/ 086
Ⅰ. "The China Miracle" of Economy Growth and Krugman's Prediction	/ 086
Ⅱ. Analysis on Technological Innovation Inputs by Enterprises	/ 087
Ⅲ. The Theme and Data Resources	/ 092
Ⅳ. Variables Selection and Designation of Models	/ 092
Ⅴ. Conclusions	/ 095
Report Four Technological Innovation Mode Analysis of NGEs	/ 099
Ⅰ. Technological Innovation Modes and the Implications	/ 099
Ⅱ. Classification and Mode Selection of Technological Innovation	/ 100
Ⅲ. Empirical Analysis on Technological Innovation of NGEs	/ 106
Ⅳ. Approach Selection of Technological Innovation modes of NGEs	/ 114