

“十二五”国家重点图书出版规划项目

China Innovative  
Enterprises  
Development Report  
2013~2014

2013~2014

# 中国创新型企业 发展报告

中国创新型企业发展报告编委会



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“十二五”国家重点图书出版规划项目

2013~2014

# 中国创新型企业发展报告

中国创新型企业发展报告编委会

China Innovative  
Enterprises  
Development Report  
2013~2014



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中国创新型企业发展报告. 2013 ~ 2014/中国创新型企业发展报告编委会. —北京: 经济管理出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5096 - 3582 - 7

I. ①中… II. ①中… III. ①企业发展—研究报告—中国—2013 ~ 2014 IV. ①F279. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 312594 号

组稿编辑: 杜 菲

责任编辑: 杜 菲

责任印制: 黄章平

责任校对: 张 青

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: [www. E - mp. com. cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 880mm × 1230mm/16

印 张: 22. 25

字 数: 437 千字

版 次: 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 3582 - 7

定 价: 88.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

# 中国创新型企业发展报告 (2013 ~ 2014)

## 指导委员会

主任: 王志刚 黄丹华 王瑞生  
成员: 王志学 徐建国 白 英 查学明 包献华

## 专家委员会

主任: 陈清泰  
副主任: 方 新  
成员: (按姓氏笔画排序)  
干 勇 马兴瑞 马俊如 王玉民 尹同跃 孔德涌 任正非  
任沁新 任建新 刘义发 刘永好 刘振亚 吕 薇 孙力斌  
纪爱师 关锡友 何志毅 余少华 吴贵生 张小虞 张瑞敏  
张碧辉 李书福 李建明 李泊溪 李树君 李 革 李登海  
李新男 李新春 杨 青 邹祖烨 周厚健 周寄中 周建松  
罗 涛 茅理翔 金克宁 侯为贵 柳传志 胡问鸣 赵 强  
凌 文 奚正平 徐乐江 梁稳根 盛世豪 常德传 谢东钢  
董明珠 鲁冠球 詹纯新 管彤贤 蔡东晨 薛 澜 魏建军

## 编写委员会

主 编: 徐建国  
副主编: 白 英 查学明 包献华 胡志坚  
成员: (按姓氏笔画排序)  
方 磊 卢 凡 刘 东 刘家强 朱景和 汤富强 孙福全  
阮 军 芦金玲 陈 劲 陈建辉 赵慧君 姜卫民 柯银斌  
胡志强 郭丽峰 徐示波 徐炎章 袁雷峰 康 岳 康荣平  
梅 萌 程家瑜 葛 俊 蒋玉宏 蒋晓红 裴朝锋

## 编写研究组

组 长: 刘 东  
成员: (按姓氏笔画为序)  
马 驰 王保林 王 娟 王海芸 王海燕 刘海波 冷 民  
张赤东 李振良 沈 泱 邱晓燕 陈 岚 陈 原 吴海华  
周 程 孟建伟 岳清唐 罗亚非 郑钟扬 柯银斌 胡志强  
赵家栋 赵 捷 徐永昌 徐 立 康荣平 彭春燕 董 诚  
谢强华 赫运涛

# 前言

中共十八大以来，国家技术创新工程迎来深入实施的新阶段，创新型企业建设取得了新进展。科技部、国资委、全国总工会等部门迄今认定了五批 676 家企业开展创新型企业试点工作，评价命名了三批 356 家创新型企业，各地方也认定和命名了近万家省级创新型（试点）企业。在各部门、各地方的积极推动下，具有较强创新能力和市场竞争力的创新型企业群体不断成长壮大，在推动创新驱动发展战略实施和加快发展方式转变中发挥了重要的示范作用。

为了深入总结创新型企业建设经验，更好地发挥创新型企业建设的导向作用，科技部、国资委、全国总工会自 2009 年开始支持编撰系列年度报告——《中国创新型企业发展报告》（以下简称发展报告）。发展报告的研究对象和范围特指以下企业群体：一是科技部、国资委、全国总工会在国家层面认定和命名的创新型企业及试点企业；二是各地认定和命名的本地区创新型企业及试点企业。

《中国创新型企业发展报告（2013～2014）》（以下简称本年度报告）是系列年度报告的第五卷。系统地分析和总结 2012 年以来创新型企业建设的进展和成效，介绍各部门、地方推动创新型企业建设的做法和举措，探讨创新型企业成长的特点和规律。

本年度报告包括正文七章及政策文献和附录：

第一章总论，分析中国企业创新发展的新形势、新机遇以及推动企业创新发展的新举措。

第二章创新型企业建设进展，详细统计和分析国家级创新型（试点）企业的基本概况、创新情况和竞争力。

第三章地方推动企业技术创新进展，反映和总结了各地方在增强

企业技术创新能力、推动产学研协同创新、改善企业技术创新服务、完善企业技术创新政策环境等方面的特色做法和措施。

第四章产业技术创新战略联盟的组织和运行,重点对产业技术创新战略联盟的概念类型、组织模式和运行机制等内容进行深入的理论探讨。

第五章建筑企业技术创新评价,系统分析了建筑企业技术创新的规律和特征,提出完善建筑企业技术创新评价的思路和方法。

第六章创新型企业案例,选择10家创新型企业进行案例分析。

第七章创新型企业TOP100,基于企业技术创新依存度指数的理论和方法,测算并发布创新型企业TOP100和转制院所类创新型企业TOP20。

政策文献部分汇编近年来各部门、各地方出台的相关政策文件。

附录部分包括创新型企业建设工作大事记(2012~2014年),创新型企业及试点企业名录、产业技术创新战略联盟试点名单、历届国家科技进步奖企业技术创新工程奖项名单。

发展报告主要依据各地方科技部门报送的相关材料和创新型企业信息采集系统获得的第一手资料和数据,但鉴于采集渠道和方法仍在不断完善,数据的准确性和系统性仍有待于完善。

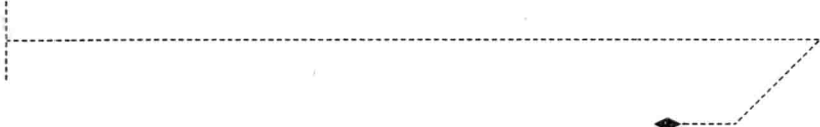
发展报告的编写得到各部门、各地方的支持及创新型企业的协助。主要编写研究人员来自科技部、国资委、全国总工会等部门及中国科学技术发展战略研究院、中国社会科学院、中国科学院、浙江工商大学、北京决策咨询中心等单位及中国科学学与科技政策研究会技术创新委员会。希望本报告成为读者了解和研究中国企业技术创新的重要参考文献。

《中国创新型企业发展报告》

编写委员会

2014年10月26日

# Foreword



Since 2005, the Ministry of Science and Technology ( MOST ), the State – Owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council ( SASAC ) and the All – China Federation of Trade Unions ( ACFTU ) have jointly implemented the innovative enterprises construction, which aimed at guiding and advancing enterprises to improve the ability of innovation and the core competence, promoting a great number of enterprises to take innovative development road, accelerating the construction of technological innovation system through amalgamation of industry, education, and research, providing a powerful support to innovation – type country construction.

So far MOST, SASAC and ACFTU have already determined 676 pilot innovative enterprises ( including 356 enterprises which have been assessed as “ innovative enterprise ” ) . All provinces have already determined or assessed about 10000 local pilot innovative enterprises or innovative enterprise. The innovative enterprises construction has achieved remarkable effect. As the most vigorous innovative enterprise cluster, they have continually strived to raise the innovation ability and increase the contribution to economic development and supported the national competence efficiently.

In order to reflect the progress and effects of innovative enterprises construction, to conclude the growth rule of innovative enterprises and to guide

the development of innovative enterprises, a series of annual reports—*The China Innovative Enterprises Development Report*—has been compiled since 2009. *The China Innovative Enterprises Development Report 2013 – 2013* is the fifth volume of this series.

*The Report 2013 – 2014* includes 7 chapters, policy documents and appendix, etc.

Chapter 1, Overview, analyze new situation and chance of Chinese Enterprises Innovative Development, and new measures of prompting enterprises Innovation.

Chapter 2, The Progress of Innovative Enterprises Construction, examines general situation, innovation situation and competence of innovative enterprises.

Chapter 3, The Progress of Prompting Local Enterprises Innovation, focuses on distinguishing measures and experience of prompting local enterprises innovation.

Chapter 4, The Organization and Operation of Industrial Technology Innovation Strategy Alliance, analyzes concept, organization mode and operational mechanism of Industrial Technology Innovation Strategy Alliance.

Chapter 5, The Evaluation of Construction Enterprises Technical Innovation, analyzes the rule and characteristics of construction enterprises innovation, the thinking and method of improving the evaluation of construction enterprises innovation.

Chapter 6, The Cases of Innovative Enterprises, presents the case study of 10 innovative enterprises.

Chapter 7, Innovative Enterprises TOP100, publishes TOP100 innovative enterprises basing on the computing result of enterprises' technological innovation dependency index.

Policy Documents includes the related policies about enterprises innovation adopted by central government departments and local governments.

The Appendix includes chronology of innovative enterprises construction (2012 – 2014) , lists of innovative enterprises and pilot innovative enterprises, etc.

*The China Innovative Enterprises Development Report* has become an important book about Chinese enterprises innovation.

**China Innovative Enterprises Development Report**

**Editorial Board**

**Oct. 26. 2014**

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一章 总 论 .....             | 1  |
| 一、中国企业创新发展的新形势 .....      | 1  |
| (一) 创新战略成为综合国力竞争焦点 .....  | 1  |
| (二) 国内经济增长方式转变刻不容缓 .....  | 3  |
| (三) 中国企业持续发展依赖创新驱动 .....  | 6  |
| 二、中国企业创新发展的历史性机遇 .....    | 11 |
| (一) 中国企业创新发展环境日益完善 .....  | 11 |
| (二) 中国企业创新发展基础逐步夯实 .....  | 13 |
| (三) 中国企业迎来创新发展重要转折期 ..... | 17 |
| 三、推动中国企业实现创新驱动发展 .....    | 19 |
| (一) 加强顶层设计统筹推进 .....      | 19 |
| (二) 部门加强协调完善政策 .....      | 20 |
| (三) 地方优化环境积极推进 .....      | 22 |
| 第二章 创新型企业建设进展 .....       | 24 |
| 一、创新型企业的基本概况 .....        | 24 |
| (一) 行业分布 .....            | 24 |
| (二) 地区分布 .....            | 28 |
| (三) 规模分布 .....            | 32 |
| 二、创新活动情况及比较 .....         | 33 |
| (一) 创新投入 .....            | 34 |
| (二) 创新产出 .....            | 35 |
| (三) 经济效益 .....            | 36 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>三、创新型企业 TOP20 .....</b>    | <b>40</b> |
| (一) 研发经费支出 TOP20 .....        | 40        |
| (二) 研发人员 TOP20 .....          | 41        |
| (三) 有效发明专利数 TOP20 .....       | 41        |
| (四) 发明专利申请数 TOP20 .....       | 42        |
| (五) 发明专利授权数 TOP20 .....       | 43        |
| (六) PCT 国际专利申请数 TOP20 .....   | 44        |
| <b>四、创新型企业竞争力分析 .....</b>     | <b>45</b> |
| (一) 国内行业竞争力 .....             | 45        |
| (二) 国内综合竞争力 .....             | 48        |
| (三) 国际竞争力 .....               | 50        |
| <b>第三章 地方推动企业技术创新进展 .....</b> | <b>57</b> |
| <b>一、增强企业技术创新能力 .....</b>     | <b>57</b> |
| (一) 引导企业加大技术创新投入 .....        | 57        |
| (二) 支持企业建立研发机构 .....          | 59        |
| (三) 推动创新型企业建设 .....           | 60        |
| (四) 培育科技型中小企业 .....           | 62        |
| (五) 提升企业开放合作创新水平 .....        | 63        |
| <b>二、推动产学研协同创新 .....</b>      | <b>64</b> |
| (一) 推动产业技术创新战略联盟建设 .....      | 64        |
| (二) 开展产业共性技术研发基地建设 .....      | 65        |
| (三) 强化科研院校对企业技术创新的源头支持 .....  | 66        |
| <b>三、改善企业技术创新服务 .....</b>     | <b>68</b> |
| (一) 加强技术创新服务平台建设 .....        | 68        |
| (二) 促进企业创新人才队伍建设 .....        | 69        |
| (三) 推动科技资源开放共享 .....          | 70        |
| (四) 加强成果转化服务载体建设 .....        | 71        |
| <b>四、完善企业技术创新政策环境 .....</b>   | <b>72</b> |
| (一) 加强工作指导推动部门协调 .....        | 72        |
| (二) 优化企业技术创新法律环境 .....        | 73        |
| (三) 推动企业技术创新政策落实 .....        | 73        |
| (四) 加强对企业技术创新的金融支持 .....      | 74        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| (五) 营造知识产权工作环境 .....              | 76         |
| <b>第四章 产业技术创新战略联盟的组织和运行 .....</b> | <b>78</b>  |
| <b>一、概念与类型 .....</b>              | <b>78</b>  |
| (一) 产业技术创新战略联盟的概念内涵 .....         | 78         |
| (二) 产业技术创新战略联盟的基本特征 .....         | 80         |
| (三) 产业技术创新战略联盟的主要类型 .....         | 81         |
| <b>二、合作结构与内部治理 .....</b>          | <b>84</b>  |
| (一) 以契约为基础的合作 .....               | 84         |
| (二) 责权平衡的内部治理 .....               | 86         |
| (三) 分散与集中相结合的研发模式 .....           | 87         |
| <b>三、运行机制：利益、责任、信用和共享 .....</b>   | <b>89</b>  |
| (一) 利益机制：联盟发展的核心 .....            | 89         |
| (二) 责任机制：联盟发展的基石 .....            | 91         |
| (三) 信用机制：联盟发展的保障 .....            | 92         |
| (四) 共享机制：联盟发展的动力 .....            | 95         |
| <b>四、联盟成功运行的关键要素 .....</b>        | <b>96</b>  |
| (一) 确立共同的目标 .....                 | 96         |
| (二) 选择适合的组织模式 .....               | 96         |
| (三) 建立有效的运行机制 .....               | 96         |
| (四) 建立高效的执行机构 .....               | 96         |
| (五) 探索资源共享的有效方式 .....             | 97         |
| <b>第五章 建筑企业技术创新评价 .....</b>       | <b>98</b>  |
| <b>一、建筑企业技术创新的意义 .....</b>        | <b>98</b>  |
| (一) 建筑业在国民经济中占据重要地位 .....         | 98         |
| (二) 建筑业对关联产业和经济增长拉动显著 .....       | 99         |
| (三) 建筑业技术创新对节能减排、低碳生产作用巨大 .....   | 99         |
| <b>二、建筑企业技术创新的界定与特征 .....</b>     | <b>100</b> |
| (一) 建筑企业技术创新的概念 .....             | 100        |
| (二) 建筑企业技术创新的分类 .....             | 101        |
| (三) 建筑企业技术创新的特征 .....             | 101        |
| <b>三、建筑企业技术创新测度的难点 .....</b>      | <b>105</b> |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| (一) 如何测度建筑业的“隐性创新” .....          | 105 |
| (二) 如何测度介于制造业与服务业之间的建筑业技术创新 ..... | 107 |
| (三) 如何测度不是 R&D 胜似 R&D 的建筑设计 ..... | 108 |
| (四) 如何看待建筑业技术创新的市场规制作用 .....      | 110 |
| (五) 如何确立技术创新的可数性 .....            | 111 |
| (六) 如何获得真实、准确的建筑企业创新统计数据 .....    | 111 |
| 四、建筑企业技术创新评价思路与方法 .....           | 112 |
| (一) 关于企业技术创新依存度指数 .....           | 112 |
| (二) 建筑企业技术创新的评价思路 .....           | 115 |
| (三) 建筑企业技术创新的评价方法 .....           | 116 |
| <b>第六章 创新型企业案例</b> .....          | 119 |
| 案例一 中船集团:跨越式创新战略打造世界级航母 .....     | 119 |
| 案例二 同方股份:探索高技术产业孵化的“同方模式” .....   | 124 |
| 案例三 长城汽车:创新“过剩投入”打造差异化核心竞争力 ..... | 128 |
| 案例四 法尔胜集团:从麻绳到光纤的攀升之路 .....       | 133 |
| 案例五 泉林纸业:开创“本色”的循环经济创新模式 .....    | 138 |
| 案例六 株硬刀具:自主创新打造世界级工具综合供应商 .....   | 142 |
| 案例七 格力电器:创新铸就精品 .....             | 146 |
| 案例八 丝丽雅:持续变革创新的行业引领者 .....        | 150 |
| 案例九 研祥智能:不断创新打造特种计算机行业领先企业 .....  | 154 |
| 案例十 中纺院:创新编织美好蓝图 .....            | 159 |
| <b>第七章 创新型企业 TOP100</b>           |     |
| ——基于企业技术创新依存度指数 .....             | 164 |
| 一、创新型企业 TOP100 .....              | 164 |
| 二、转制院所类创新型企业 TOP20 .....          | 167 |
| 三、评价理论和方法 .....                   | 168 |
| (一) “4+1”评价指标体系 .....             | 168 |
| (二) 影响测算的三个关键问题 .....             | 170 |
| (三) 技术创新依存度指数生成 .....             | 171 |

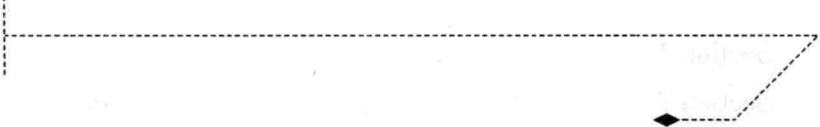
## 政策文献

|            |     |
|------------|-----|
| 国家政策 ..... | 175 |
| 地方政策 ..... | 220 |

## 附 录

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 附录一 创新型企业建设工作大事记（2012~2014 年） ..... | 289 |
| 附录二 创新型试点企业名录（五批） .....             | 298 |
| 附录三 创新型企业名录（三批） .....               | 317 |
| 附录四 产业技术创新战略试点联盟名单（三批） .....        | 327 |
| 附录五 历届国家科技进步奖企业技术创新工程奖项名单 .....     | 332 |
| 后记 .....                            | 334 |

# Contents



|                  |                                                                             |           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Chapter 1</b> | <b>Overview .....</b>                                                       | <b>1</b>  |
| Section 1        | The New Situation of Chinese Enterprises<br>Innovative Development .....    | 1         |
| Section 2        | The Historical Chance of Chinese Enterprises<br>Innovative Developmen ..... | 11        |
| Section 3        | To Promote Chinese Enterprises Innovation<br>Driven Development .....       | 19        |
| <b>Chapter 2</b> | <b>The Progress of Innovative<br/>Enterprises Construction .....</b>        | <b>24</b> |
| Section 1        | The General Situation of Innovative Enterprises .....                       | 24        |
| Section 2        | The Analysis and Comparison of Innovation Situation .....                   | 33        |
| Section 3        | The Innovation Enterprises TOP20 .....                                      | 40        |
| Section 4        | The Analysis of Innovation Enterprises Competition .....                    | 45        |
| <b>Chapter 3</b> | <b>The Progress of Prompting Local<br/>Enterprises Innovation .....</b>     | <b>57</b> |
| Section 1        | To Enhance Enterprises Innovative Ability .....                             | 57        |
| Section 2        | To Promote IUR Cooperative Innovation .....                                 | 64        |
| Section 3        | To Improve Service for Enterprises Technical Innovation .....               | 68        |
| Section 4        | To Improve Policy Environment of Enterprises<br>Technical Innovation .....  | 72        |

|                  |                                                                                                       |     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Chapter 4</b> | <b>The Organization and Operation of Industrial Technology Innovation Strategy Alliance (ITISA)</b>   | 78  |
| Section 1        | Concept and Types of ITISA                                                                            | 78  |
| Section 2        | Cooperation Structure and Interior Governance of ITISA                                                | 84  |
| Section 3        | Operational Mechanism of ITISA                                                                        | 89  |
| Section 4        | The Key Successful Elements of ITISA                                                                  | 96  |
| <b>Chapter 5</b> | <b>The Evaluation of Construction Enterprises Technical Innovation</b>                                | 98  |
| Section 1        | The Importance of Construction Enterprises Technical Innovation                                       | 98  |
| Section 2        | The Definition and Characteristics of Construction Enterprises Technical Innovation                   | 100 |
| Section 3        | The Difficulty of Evaluating Construction Enterprises Technical Innovation                            | 105 |
| Section 4        | The Thinking and Method of Improving the Evaluation of Construction Enterprises Technical Innovation. | 112 |
| <b>Chapter 6</b> | <b>The Cases Of Innovative Enterprise</b>                                                             | 119 |
| Case 1           | China State Shipbuilding Corporation                                                                  | 119 |
| Case 2           | Tsinghua Tongfang Co. , Ltd.                                                                          | 124 |
| Case 3           | Great Wall Motor Co. , Ltd.                                                                           | 128 |
| Case 4           | Jiangsu Fasten Group Co. , Ltd.                                                                       | 133 |
| Case 5           | Shandong Tralin Group                                                                                 | 138 |
| Case 6           | Zhuzhou Cemented Carbide Cutting Tools Co. Ltd.                                                       | 142 |
| Case 7           | Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai                                                               | 146 |
| Case 8           | Yibin Grace Group Company                                                                             | 151 |
| Case 9           | EVOC Intelligent Technology Co. , Ltd.                                                                | 155 |
| Case 10          | China Textile Academy                                                                                 | 159 |
| <b>Chapter 7</b> | <b>Innovative Enterprises TOP100</b>                                                                  | 164 |
| Section 1        | List of Innovative Enterprises TOP100                                                                 | 164 |

|                  |                                                                                           |     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Section 2        | List of Innovative Enterprises in Transforming Scientific Research Institutes TOP20 ..... | 167 |
| Section 3        | Theory and Method of Technological Innovation Dependency Index of Enterprises .....       | 168 |
| Policy Documents | .....                                                                                     | 173 |
| Appendix         | .....                                                                                     | 287 |
| Postscript       | .....                                                                                     | 334 |