



中国民营企业发展系列报告

Development Reports on China's Private Enterprises

中国民营企业 自主创新报告

——2014——

李 政◎主编

Report on Independent Innovation of
China's Private Enterprises



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国民营企业发展系列报告

Development Reports on China's Private Enterprises

中国民营企业 自主创新报告

——2014——

李 政◎主编

Report on Independent Innovation of
China's Private Enterprises



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民营企业自主创新报告. 2014/李政主编.

北京: 中国经济出版社, 2015. 5

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3731 - 2

I. ①中… II. ①李… III. ①民营企业—企业创新—研究报告—中国—2014 IV. ①F279. 245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 033759 号

策划编辑 乔卫兵 李祥柱 黄 静

责任编辑 黄 静 李亚婷

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文设计公司

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京艾普海德印刷有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 19.5

字 数 310 千字

版 次 2015 年 5 月第 1 版

印 次 2015 年 5 月第 1 次

定 价 120.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

总 序

改革开放犹如和煦春风，培育着中国民营企业从稚嫩小苗长成参天大树。今天，民营经济已经成为国民经济的重要组成部分，成为支撑和推动我国经济社会发展的重要力量。作为一个时代变迁的特征，一股势不可当的潮流，民营企业的发展越来越引起中国社会乃至世界的高度关注。

30多年来，伴随着我国社会主义市场经济体制的确立和发展，民营企业从无到有，从小到大，从弱到强，历经了三个重要阶段：

一是萌芽起步阶段（1978—1991年）。十一届三中全会以后，我国进入改革开放的新时期，家庭联产承包责任制孕育出大批农村个体户；在公有制一统天下的城镇，强大的就业压力催生了城镇个体工商户。1981年7月，国务院肯定了个体工商户的存在与发展。1982年，党的十二大决定，坚持国有经济为主导和发展多种经济形式，进一步促进民营经济的发展。民营企业数量逐渐增多。同时，随着20世纪80年代民营企业手工作坊式的生产不能满足市场需求，一些西方国家开始向中国大量倾销淘汰设备，民营企业借此抓住发展机遇，快速完成资金累积，产品所占市场份额不断加大，并且开始树立自己的品牌。但此时的民营企业还是以个体、私营为主。1988年，党的十三大提出，要在公有制为主体的前提下，继续发展多种所有制经济，特别强调私营经济的发展是公有制经济必要的、有益的补充。此时的民营企业以追求产量、实行粗放式经营和家族式生产管理模式为主要特征，并且在1989年前后，我国民营企业的发展步入低谷时期，个体和民营企业明显收缩，民营企业的发展速度急剧下降。

二是快速发展阶段（1992—2002年）。1992年，邓小平发表了著名的南方讲话，党的十四大确定了民营企业的重要性。中共十四大及十四届三中、四中全会确定的“以公有制为主体，多种经济成分共同发展的方针”和“国家对各类企业一视同仁”的政策为个体私营经济的发展创造了更为宽松的政治环境、政策环境和社会舆论环境，中国民营企业的发展获得新的机遇。个体私营企业如雨后春笋般在中国大地涌现，民营经济开始进入快速发展时期。

1997年，党的十五大把“以公有制为主体、多种所有制经济共同发展”确定为我国社会主义初级阶段的一项基本经济制度，使得民营企业进入发展的高峰时期。民营企业开始依靠规模效应寻求企业高速发展；企业集团初步形成；民营企业开始以更积极的态度争取市场份额；民营企业的品牌意识与产品质量增强；大批科研院

所科技人员、海归人员投资创业；产权制度改革全面推行，实现了由单一集体所有制经济向多样化所有制形式和多元投资主体的转变。

2002年党的十六大提出毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济的发展，十六届三中全会又提出完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，大力发展国有资本、集体资本和非公有资本等参股的混合所有制经济，大力发展和积极引导非公有制经济。这些相关政策促进了民营企业的进一步发展。

三是优化整合阶段（2003年至今）。在这一时期，以高科技产业为代表的民营企业取得迅猛发展；大型跨国公司的进入与竞争，为民营企业的发展带来了强大的驱动力量。但与此同时，民营企业也面临着传统管理体制与现实发展需求之间的矛盾逐渐显现、人才匮乏、投资受挫、现金流短缺、市场竞争激烈等问题。因此，民营企业在步入理性和有序提升发展阶段的同时，必须应对严峻挑战。

2005年2月，国务院发布《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》，这是新中国成立以来首部以促进非公有制经济发展为主题的中央政府文件，简称“非公36条”。随后，党的十七大提出走中国特色新型工业化道路，重申了“毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展”的方针，为民营经济的发展进一步扫清思想障碍。

2010年5月，国务院发布《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（简称“民间投资36条”），进一步放宽了民间资本准入领域，具体化到交通、电信、能源、基础设施、市政公用事业、国防科技工业六大领域16个方面。在加快垄断性行业向民营资本的开放进程中，“民间投资36条”堪称一项“里程碑式”的大事，无疑给民营企业提供了广阔的发展空间和难得的历史机遇。2012年上半年，国务院各部门又密集出台了42项“民间投资36条”配套实施细则，进一步细化准入范围，并明确保障措施，对充分激发民营企业投资的动力和活力具有重要意义。

2013年，新一届政府已召开国务院常务会议22次，其中7次直接谈到通过体制改革，引入民间资本，鼓励民间投资。尤其是9月6日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，听取民间投资政策落实情况第三方评估汇报，研究部署有效落实引导民间投资激发活力健康发展的措施。强调了在“两大领域”——能源领域与公共服务领域，“七大行业”——金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业，打破阻碍民间投资的“玻璃门”。

2014年，国务院印发《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》，重点指出要消除企业兼并重组的制度障碍，放宽民营资本的市场准入。其中提出：向民营资本开放非明确禁止进入的行业和领域；推动企业股份制改造，发展混合所有制经济，支持国有企业母公司通过出让股份、增资扩股、合资合作引入民营资本；加快垄断行业改革，向民营资本开放垄断行业的竞争性业务领域；优势企业不得利用

垄断力量限制民营企业参与市场竞争。意见的提出进一步为民营企业的发展创造了政策环境。

在民营企业发展过程中，由于环境的不同、创业者个性能力的差异，以及际遇的迥异，其成长模式形成多样化格局。例如：从20世纪80年代初到90年代末，民营企业由于地域不同，主要形成六种典型的发展模式——“三分天下有其一”的苏南模式，“小商品、大市场”的温州模式，“三来一补”的珠江三角洲模式，“电子一条街”的中关村模式，“改制先锋”的三城模式，以及“政府搭台，私企唱戏”的沪郊模式。进入21世纪，区域之间民企发展模式的差异逐渐减小，民营经济发展模式的融合与创新成为时代的新主题。从经营方式和产业特征来看，近年来主要发展模式大体可以分为配套型发展模式、补缺型发展模式、集群型发展模式、模仿型发展模式、资源型发展模式、多元化发展模式和创新发展模式等几种类型，并呈现混合型发展的趋势。

30多年来，中国民营经济实现了飞跃式发展。特别是在过去的两三年里，面对国际金融危机持续深化的不利影响，中国民营企业加快产业转型升级，积极实施“走出去”战略，充分利用“两个市场，两种资源”谋求发展，显示出蓬勃生机和强劲活力。目前，我国民营企业占国家企业总数的80%，民营企业已经成为推动社会生产力的重要引擎。一批颇具影响力的民营企业应运而生，如华为、苏宁、联想、阿里巴巴、三一重工、百度、吉利、娃哈哈、万达集团、新希望集团等，在诸多领域成为行业的引领者和支柱产业；同时，一批大胆创新、勇立潮头、锐意进取的民营企业企业家脱颖而出，例如，任正非、张近东、柳传志、马云、梁稳根、李彦宏、李书福、宗庆后、王健林、刘永好，等等，这些企业和企业家们为推动社会进步和经济发展做出了不可磨灭的贡献。

尽管如此，民营企业在发展过程中仍然遇到不少困难和挑战。一方面是企业自身的问题。比如：以家族化管理为主导模式，接班人问题难以解决；职业经理人缺乏，人才资源开发与管理落后；产权关系不明晰；管理体制不健全，规范管理缺位；企业规模较小；企业文化落后；起步水平不高，创新能力不足，产业升级压力大；重规模扩张而轻风险控制等。另一方面为外部环境的制约。特别是在当前，世界经济格局发生深刻复杂变化，欧洲主权债务危机进一步恶化和扩散；国内经济下行压力明显增大，经营环境相对较差，实体经济企业面临前所未有的压力；企业融资困难；企业招工难度加大和生产经营成本上升较快；“跑路事件”“用工难”“倒闭潮”“国进民退”等现象频频发生。这种种因素，使民营企业在继续发展壮大中遭遇了严重的障碍。

民营经济能否健康发展直接关系中国改革开放大业的兴衰成败，它不仅是促进整体国民经济增长的发动机，而且可为国有企业深化改革提供思路和经验。如何有



效应对国际国内复杂多变的经济形势，妥善解决民营企业发展面临的问题和困难，全力推动民营企业产业转型和结构调整，最终达到可持续发展、科学发展，是我们面对的重大课题。

有鉴于此，中国经济出版社利用多年积累的资源 and 优势，会同北京大学、南开大学、吉林大学等高等院校机构，共同编纂出版中国民营企业发展系列报告。该系列报告针对每年民营企业改革、发展与创新的重大问题，进行系统总结、深度挖掘和专题阐述，力求全面、客观地分析民营经济年度运行状况，深入研究民营企业在改革与发展中出现的新情况、新问题以及解决的新途径、新方法，为民营企业与社会各界搭建一个增进了解、加强沟通的平台。

经过编者与作者近一年的策划、组稿、写作、编审，现推出中国民营企业发展系列报告的第三批成果：《中国民营企业融资状况发展报告 2014》《中国民营企业文化建设发展报告 2014》《中国民营企业上市公司治理报告 2014》《中国民营企业十大管理案例报告 2014》《中国民营企业自主创新报告 2014》。

该系列报告突出客观性、学术性、实用性、前瞻性。报告秉持客观、公正的原则，在总体情况概述的基础上，注重对民营企业不同行业、不同区域、不同领域、不同问题的探索与研究，而且还对民营经济未来发展趋势给予预测与分析，期望报告无论是对促进关于民营经济的学术研究，还是对推动民营企业的科学发展与转型，都具有借鉴意义和参考价值。

该系列报告是开放式、可扩展的，欢迎社会各界和民营企业把认为合适题材的研究成果纳入报告体系，以使报告能够更全面、更权威。

由于时间关系和水平所限，报告中所涉及的观点、资料、数据难免会有不够完善或不妥之处，敬请广大读者给予批评指正。

编 者

2014 年 11 月

前言

经济新常态下民营企业要更加注重创新驱动发展

党的十八大以来，中国经济社会形态发生了一系列深刻变化，呈现出许多与以往不同的特征。主要表现为：一是经济的“新常态”，即经济由过去的粗放型高速增长转为更加注重内涵质量和社会效益的中高速增长，在此过程中，优化经济结构和重塑经济发展动力将成为更加突出的主题。二是政治的“新常态”，即以习近平总书记为核心的党中央坚持党要管党、从严治党，坚持反腐倡廉，开展党的群众路线教育实践活动，并全面推进依法治国。正确认识“新常态”，深刻理解“新常态”，逐步适应“新常态”，更加清晰地把握和引领“新常态”，对整个国民经济健康可持续发展有重要意义。民营经济作为社会主义市场经济的重要组成部分，对国民经济的健康稳定发展发挥了不可替代的作用。在“新常态”下，中国经济要保持活力和竞争力，实现平稳健康可持续发展，不仅需要国有大型企业改革转型、提质增效，更需要民营企业，特别是中小微企业奋发跟进。

中国民营企业自1980年在浙江诞生以来，经过30余年的市场化改革，从萌芽初现到璨若星河，从观望、默许的对象到位列社会主义市场经济有益补充和重要组成部分，直至成为经济发展的生力军，其数量、资金规模不断增长，自主创新、对外投资成果显著，吸纳就业、增加税收持续提升。客观地说，民营企业的发展正从发展初期向发展中期转变，向着更合理、更科学的方向发展，已经成为经济持续高速增长的最重要的引擎之一，在促进社会主义市场经济发展中发挥着重要的作用。全社会对民营经济的认识发生了根本性的变化，实践证明，民营经济不是国有经济的对立物，二者可以相互促进、协同发展，民营企业是确保中国经济充满生机活力、实现中华民族伟大复兴不可或缺的力量。随着改革的进一步深入，民营经济在中国经济中的作用还将进一步加强。那么，中国经济发展进入新阶段——“新常态”对民营企业创业和成长意味着什么？有何机遇与挑战？民营企业如何认识新常态、适应新常态、引领新常态？

一、创新驱动转型发展是“新常态”下民营企业必经之路

当前，我国经济已经由高速增长转向中高速增长，出现了明显不同于以往的许多特征，不仅表现为经济增速的放缓，更表现为增长动力的转换、经济结构的再平

衡，面临着复杂的系统转型，也意味着改革开放进入一个全新阶段。在这样的重大关口，民营企业应该遵循经济发展规律，深刻认识新趋势，主动适应新变化，积极抓住新机遇，在稳增长、调结构中寻找发展机会、迎接新挑战，顺势而为、牢牢把握主动权，在“新常态”下实现健康稳定成长。

改革开放以来，中国根据自己的资源禀赋和比较优势，有意无意地走了一条要素和投资驱动发展之路，并取得阶段性成功。20世纪90年代，政府和企业以持续大量投资，逐步完善各项基础设施，引进从全球市场上可以获得的先进技术、技术装备，建立起现代化、高效率，适应于大规模生产的工厂。在资本密集、劳动密集、规模经济特别明显的基础原材料、标准化产品和零部件等产业形成了较强的竞争力，使中国成为一个世界最重要的制造基地。然而，这种发展模式延续到今天，我们不仅感受到资源短缺和环境污染带来的巨大压力，而且在国际金融危机后，以美国为首的西方国家开始调整产业结构和消费模式，实施再工业化，使得我国的传统发展模式受到前所未有的挑战。如果我们不及时、果断地转变发展模式，经济的持续稳定发展将难以为继。高储蓄率、高投资率可以获得快速的经济增长，但是如果不能及时向创新驱动的增长模式转型，那么因缺乏技术进步的支撑，经济效率就上不去，投资效率就会呈递减趋势。不仅居民不能分享经济增长的成果，而且资本积累获得的可能是“负财富”，最终导致经济增长的终结并落入所谓的“中等收入陷阱”。在这种背景下，民营企业创新驱动转型升级责无旁贷。

如果说过去的30年，民营企业还能依靠中国廉价的劳动力和低廉的土地、环境成本得以发展壮大，那么在劳动力、原材料、土地等要素价格快速上涨，环保要求越来越高的今天，这样的发展模式已经难以为继。以劳动力供给为例：长期以来，我国劳动力工资在一个低水平上长期保持不变，劳动力成本优势无疑是我国的比较优势。我国劳动力存在的无限供给的条件为我国形成了具有生产性的人口结构，从而为经济增长提供了持续30余年的“人口红利”。但不容忽视的是，我国人口老龄化加速发展，老年人口比例上升将与劳动年龄人口比例下降并存。联合国人口预测报告显示，从2015年开始，中国15~64岁劳动年龄人口在达到峰值后将逐年减少，现在已经出现了劳动年龄人口增长率的快速下降。预测结果还显示，2005—2030年，我国50~64岁年老的劳动人口将增加67.1%，而15~29岁的年轻劳动人口则减少18.8%。可见，在我国经济发展过程中，正出现老年人口数量大幅上升和劳动年龄人口相对减少的现象，劳动力无限供给条件将不复存在，劳动力短缺问题也将越来越严重。而新增劳动年龄人口比例下降与老年人口比例上升并存的事实，更充分地证明了劳动力供求不平衡呈现出的是全局性特点，是整体供给不足，而不仅是局部性短缺。因而，中国的劳动力成本优势在不久的将来会逐渐消失。在这种背景下，民营企业创新驱动转型升级无法回避。

随着改革开放的深入和社会主义市场经济的不断发展,我国科技事业取得长足进步,国外先进的企业管理理论也被陆续引入,民营企业经营管理落后的局面有了较大改观,涌现了一大批管理水平较高、技术研发能力较强、拥有自主知识产权的优秀民营企业,如海尔、华为、中联重科、腾讯等。然而,当前绝大多数中小型民营企业技术基础比较薄弱,技术人才匮乏,资金投入不足,缺乏从事自主创新的意识和能力。大多数民营企业表现出较强的“拿来主义”和“短期化行为”的倾向,更多的是通过技术转移、技术模仿,甚至是通过对知识产权的侵犯获得他人的创新成果。以至于我国拥有自主知识产权核心技术的企业仅仅占企业总数的0.03%,99%的企业没有申请专利,60%的企业没有自己的商标,出口产品的90%是贴牌生产。也就是说,尽管很多产品产量居世界前列,但这些产品的附加值较低,特别是拥有自主知识产权的产品比重较小,出口产品中拥有自主品牌或知识产权的只占10%。我国成为制造大国、创造小国,生产大国、创新小国,贸易大国、品牌小国。

但随着“拿来主义”的成本上升,由于直接关乎经济效益,企业及时着手技术创新就已迫在眉睫。世界经验表明,没有创新就没有企业的可持续发展。民营企业要搭上科技进步的快车,不断形成新的核心竞争力和利润增长点,提高企业发展的质量和效益,关键在于提高自主创新的能力,这是企业抓住新的发展机遇,提高竞争力和抗风险能力,实现转型升级的重要支撑。对于广大的民营企业而言,在经历了长期的“贴牌”生产后,打造自己的品牌不仅是适应国家发展形势的需要,也是自身长远发展的保证。党的十八大提出实施创新驱动发展战略,坚持走中国特色的创新道路,争取早日进入创新型国家行列,这为民营企业转变发展方式指明了方向,并明确了战略任务。民营企业能否在市场竞争中获得生存和发展机会,关键取决于自身的市场竞争力。而企业的市场竞争力与技术创新能力密切相关,创新是企业提升竞争力的前提条件,是企业发展的动力和源泉,两者相辅相成。越发展,越创新;越创新,越发展。民营企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地,唯有全面开展技术创新,才能赢得竞争优势。在这种背景下,民营企业创新驱动转型升级势在必行。

总之,在“新常态”下,民营企业唯有自主创新才有出路。

二、民营企业创新发展的制约因素

从资源禀赋看,国有企业基本上是资本密集、技术密集的大型企业,民营企业则多为劳动密集、就业密集的中小企业。规模以上民营企业相对来说更有技术创新积极性,也具备自主技术创新的能力和条件,而中小型民营企业规模有限,缺乏资金、人才、技术,在自主技术创新活动中先天不足。创新过程充满风险和艰辛,存

在许多人为和非人为的内部与外部制约因素。民营企业要在激烈的市场竞争中立于不败之地，首先要认清自身存在的不足，以保持头脑清醒。

（一）影响创新的内部制约因素

1. 技术创新意识淡薄

近年来，随着国内买方市场的形成和市场竞争日趋激烈，一些民营企业，尤其是从事竞争性产品生产和加工的企业，为了追求短期利益，把注意力更多地放在市场拓展上，单纯追求数量和规模，而不是发展的质量和品质。民营企业管理者缺乏长远眼光，追求短期效益，不重视技术创新，对技术创新人才不尊重，导致普通员工大多认为技术创新并不重要，并影响工作积极性。

此外，大多数民营企业因规模小，分散风险的能力较差。在中小型民营企业起步阶段，大多靠低廉劳动力和原材料、低科技含量和低开发成本开展经营活动，产品结构单一，科技含量较低。对于技术创新，由于投入大、周期长、风险高，未来预期较难把握，技术创新又缺乏利益、风险保障机制，这些都在一定程度上削弱了民营企业技术创新的积极性，大多数中小型民营企业无意涉足。据统计，原创性设计的失败概率在90%以上，在某些高新技术行业中甚至更高，如医药工业中创新成功比率仅为1:3000，如此高的风险自然使众多中小企业敬而远之。在技术创新过程中，可能会遇到创新成果外泄、在其他企业之后才出成果、中途资金链断裂等风险。考虑到这样的后果，民营企业管理者往往会选择规避风险，对技术创新产生一种恐惧。

2. 技术创新资金不足

技术创新是一项高投入、高风险、高收益的投资行为，发展高新技术不仅需要国家投入大量资金，而且需要企业本身加强自身积累。国际企业界普遍认为，研发费用达到销售收入的5%以上，企业才有竞争力，占2%仅够维持，不足1%则难以生存。尽管整体上来说，骨干民营企业的自有资金相对充裕，筹资渠道相对较多，但创新成本高昂以致资金投入严重不足。大多数中小型民营企业资金来源不是依靠资金市场或风险投资，而主要靠本人及合伙人的个人积累，以及各种借款。创业资本有限，同时缺乏多元化融资渠道，给民营企业开拓市场和进行技术创新带来了许多困难。如遇上资金回收缓慢的情况，只能将有限的资金用于生产周转，研发经费没有保证。近年来很多企业无研发经费投入，也没有技术改造能力，只能勉强维持生存。技术创新资金投入严重不足，制约了民营企业的技术创新。中国社科院民营经济研究中心2012年发布的《中国民营企业竞争力报告：转型升级与竞争力指数》显示，在其抽样调查的民营企业中，有36.38%的企业在过去三年中始终没有建立自己的研发机构，民营企业自主创新能力整体较弱，转型升级亟待加强。

另外，发展高新技术需要高质量的基础设施作支撑，需要良好的管理环境、先

进的技术装备、灵敏的信息服务。由于民营企业经济基础薄弱，其使用的设备相当一部分是陈旧设备，甚至连技术也是大型企业“剩余”而来的，因此，产品生产也往往停留在简单仿制的水平上，不能及时升级换代，何谈技术创新。

3. 技术创新人才缺乏

科技人力资源是技术创新能力中最活跃、最积极的因素，企业技术创新的能力和水平在一定程度上取决于科技人力资源的质量和数量分配、使用情况。全国工商联统计显示，高学历人才越多，企业效率或效益增长就越快。民营企业具有创新能力的高学历人才缺乏达48%以上。^①民营企业创新型人才不足主要体现在高素质的技术和管理人才短缺。技术创新人才要么是在高校、研究所，要么是在国有企业里面，民营企业的专业技术人员较少，且核心技术人员多属兼职性质，技术人员的专业化水平参差不齐，在解决技术创新的某些关键问题时，会出现缺少必要的交叉学科技术人才帮助，而且创新人员自身的开发能力有限，从而使技术创新的智力支持无法保证。由于许多中小型民营企业从业人员主要来自农村剩余劳动力和城镇新增劳动力，文化水平较低，专业能力不强，因此缺乏技术创新人才。

同时，受管理水平、管理体制等因素影响，有些民营企业不注意走内涵发展的道路，没有制定企业发展的人力资源管理规划，缺乏有效的人才激励机制，企业难以招聘和挽留具有技术创新能力或较高管理能力的优秀人才，创新型人才更是难以招来，技术人才流动性较大，导致人才和技术严重匮乏，无法形成创新团队和企业发展所需要的“核心技术”，严重影响企业技术创新能力。

4. 技术创新模式选择不当

处于竞争优势地位的民营企业一般会力图保持其技术的先进性，而处于劣势地位的民营企业为了谋求更大的发展一般会选择以模仿创新来扭转局面。但在模仿过程中存在误区。有的是机械模仿，陷入被诉侵权的泥潭。一些民营企业走过了机械模仿的低级阶段，希望走模仿基础上的二次创新之路，但对模仿创新的启动时机把握不当。启动过早，技术和市场需求尚不稳定，且技术壁垒较强，模仿的难度较大，技术配套难以解决。技术创新一定要符合竞争地位的要求，在明确企业经营战略的基础上，模仿创新选好时机。

另外，自主创新要量力而行。有的民营企业片面追求技术领先，不重视技术追随。有目的的技术追随同样可以带来巨大成功，甚至有时可以起到事半功倍的效果。追求技术领先意味着可能取得竞争中的优势地位，但同时意味着更多支出与更多风险。技术追随则相反，追随者可以将先行者的失误引以为戒，在技术追随的同时，通过细节方面的改进，为消费者提供更好的产品和服务，来达到取得竞争优势的目

^① 新华网. http://news.xinhuanet.com/hr/2013-08/19/c_125197241.htm.

的。日韩很多知名企业当年就是采用技术追随战略逐渐发展壮大起来的。他们通过借鉴模仿领先者的创新成果，或寻求工艺方面的变化，或对产品进行系列化的改进，逐渐地成长为行业翘楚。

（二）外部环境的制约

1. 政府政策扶持滞后

民营企业在贷款和市场融资等方面，基于信用度等因素，较国有企业、集体企业处于明显劣势。虽然政府因鼓励技术创新而提供资金支持，但是获取政府支持也是不容易的。目前中国未将民营企业贷款纳入国家信贷计划，除非这家民营企业规模较大，效益较好，处于高速成长期，否则很难从银行融资。中小型民营企业一般起点低、规模小，技术创新资金缺口较大，在目前合法融资渠道相对单一的背景下很难从国家正规渠道获得金融支持，很难筹集到用于研究开发的长期资金，而是更多地借入高成本的短期资金，从而必然带来相应的技术创新风险。

政府提供的宏观环境也不利于民营企业。一些民营企业想扩展、想投资，但投资无门，还有很多潜规则，而一些行业则被国有企业垄断。此外，民营企业所需要的信息服务、技术支持、技术检测、技术转移等信息来源渠道狭窄，大部分创新服务机构是根据各级政府文件精神成立的，官办和半官办色彩较浓；服务水平和质量与收费标准不相符，服务的效果也不够理想，创新服务体系市场化程度有待进一步提高。

2. 知识产权保护力度不够

创新特别是技术创新是一项风险很大、需要大量投入的活动，而从事原创性或突破性创新面临的风险更大。因此，各国都通过一些法规如知识产权保护法来保障创新者收益。尽管如此，由于知识产权保护制度不完善，缺乏相对严厉的处罚机制，创新一旦实现却可能通过各种途径向其他领域扩散。创新成果很容易被其他企业所窃取并模仿，可能会存在盗版、仿制等现象，不少“伪创新”产品在密集的广告轰炸下甚至出现热销场面。技术创新成果“搭便车”的行为大大降低了企业创新收益。这种类似“公共产品”创新特性使得很多企业特别是民营企业不愿在创新上加大投入。

另外，知识产权案件维权成本太高，进一步降低了中小企业技术创新的动力，并且导致有创新能力的企业也不愿意进行创新活动。近年来，浙江省外贸出口企业在国际贸易中面临越来越多的技术壁垒和专利纠纷就是一个典型例子。

三、民营企业创新发展面临的契机与优势

在“新常态”背景下，政府政策倾斜和高效服务为民营企业创新提供了契机与保障；民营企业自身特点决定其在决策执行力方面有着天然优势，是建设创新型国

家的重要力量。

（一）国家战略支撑民营企业创新

科技创新是国家战略，国家已经明确，要建立健全财政性科技投入稳定增长机制，完善财政资助、贴息和税收减免政策，鼓励和支持企业增加研发投入。近几年国务院陆续出台了《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（简称“非公经济 36 条”）、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》（简称《规划纲要》）、《关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（简称“中小企业 29 条”）、《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（简称“新非公经济 36 条”）、《国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见》（简称“小微企业 29 条”）等一系列政策措施，涉及科技投入、市场准入、融资政策、财政投入、税收优惠、保护权益、创新人才引进、研发机构建设等与民营企业自主创新息息相关的方方面面。这些实施细则的出台，有助于地方政府在营造创新环境、完善服务、缓解融资难、减轻企业负担、推动创业兴业、推动创新和集聚发展方面积极作为，进一步激发民间资本的活力，助推民营经济发展，让民营经济释放更多“正能量”。

（二）自身特点促进民营企业创新

民营企业具有产权结构清晰和市场竞争充分的双重优势，促使民营企业既致力于提高长期竞争力又尽可能地优化资源配置，因而民营企业不仅创新投入多而且创新效率高。^①

1. 完全的市场导向

民营企业完全在市场经济中生存、发展，对市场和技术变化敏感，具有很强的市场竞争性，也具有革新意识。由于受资金和人力等方面的限制，民营企业的经营目标就是实现资本增值、追求资本收益最大化。在这一目标驱动下，民营企业的最大特点就是对市场信息反应迅速，其经营活动完全以市场为导向，更接近消费者，容易了解、掌握市场需求信息，将资本向市场需要的产品上转移，将资本投向边际生产率高的产业。同时，绝大多数民营企业组织规模小，内部沟通迅速，了解和掌握的信息可以迅速传递给有关决策者，信息能够得到及时处理和利用，比起国有企业，民营企业能更有效率地开发和利用市场信息，并形成竞争优势。

2. 创新的灵活性强

民营企业面对竞争生存压力，更具有技术革新的动力。民营企业组织规模小，对个人主动性和创造力约束小，成为科研人员的试验场所，创新失败对生产造成的损失也小。另外，正因民营企业规模小，能及时跟踪技术上的变化，及时调整生

^① 吴延兵. 中国哪种所有制类型企业最具创新性? [J]. 世界经济. 2012 (6): 3-29.

产要素的组合形式，及时推出新产品，也由于进出壁垒低，很容易在环境有利时进行技术创新，在环境不利时随时撤出，转向其他产业进行技术创新。

3. 决策层参与性好

技术创新不仅需要全体员工的积极参与，更需要决策层的参与和支持。民营企业产权性质决定其决策者不仅关注创新活动，也乐于积极参与该活动。民营企业之所以成功，缘于其创业精神，即艰苦奋斗精神、善于抓住机遇和敢于冒险的精神。民营企业技术创新活动由于领导的参与大大简化了中间环节，提高了信息传递效率，也有效地促进创新技术向商品化转移。这种内在的本质原动力引导着民营企业在技术创新，尤其是高新技术行业发挥着越来越突出的作用。

四、民营企业提升创新能力的途径

对于绝大多数民营企业而言，在现行条件下，技术创新活动的开展存在一定难度，但并非全无机会。国家的利好政策，无疑有助于民营企业在科技创新中转型升级。虽然众多民营企业依然面临着创新投入不足、科技人才匮乏等制约企业发展的诸多问题，但是已经有部分企业极力破除创新障碍，取得骄人业绩，成为创新典范。事实证明，只要把握技术创新的规律，持一种务实进取的态度，就一定能够找到适合民营企业技术创新的切入口，并不断获得新突破。在“新常态”下，民营企业要把自主创新作为强筋壮骨、赢得优势的根本途径，要大力加强技术研发，深化产学研结合，推进原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，既着眼于解决制约经济发展的一些重大科技问题，形成一批具有自主知识产权的关键技术和产品，也致力于改善人民生活水平，在衣食住行各个方面做文章，不拘“小节”和“微创”，从而增强民营经济整体素质和发展后劲。

（一）观念和文化创新是民营企业提升创新能力的前提

企业家是技术创新的引导者，企业家是否具有强烈的创新意识，直接影响到整个企业的创新活力。为此，民营企业家，尤其是中小民营企业家应该不断提升和培养自身的创新意识，特别是自主创新意识，千方百计地提高企业自主创新的能力。民营企业家对创新要有必胜的信心和敢为的决心。盛田昭夫曾经说过，“任何人，只要他的生命维系于创新，就都能创新。”历史充分地证实，只要万不得已、无路可退，任何企业和个人都可能迸发出惊人的创造力和创新精神。例如，著名的创新型企业美国3M公司就是这样走上创新之路的。1906年，美国明尼苏达州的六个矿工在把个人储蓄都投在“无价值”的沙砾坑上之后，他们面临着破产。他们原本希望会开采出有价值的矿物，但他们只找到了沙子。绝望之下，他们发明了砂纸，这是3M的第一件产品，接下来就是众所周知的3M辉煌历史了。发明和创新永远没有止境，永远都有机会，但它们属于勇敢者和拼搏者。为此，民营企业管理者和员工

都要将创新作为公司生存的必要条件，要有采取创新行动和实施创意的紧迫感、危机感。企业从上到下每天努力追求更多的数量、更好的质量、更快的速度、更低的成本、更高的顾客满意度，自然会有创新产生，反过来，持之以恒地努力创新，企业也自然会获得上述业绩和成果。

有了正确的创新价值观之后还要通过营造适宜创新的文化、建立相应的规章制度来确保创新的贯彻落实。我国不少民营企业都是家族式企业，最大缺点就是任人唯亲，以至于缺乏技术创新方面的人才。有的企业即便一时拥有创新人才，也往往因激励不足，迫使人才在积累足够的知识和经验后跳槽。民营企业要尊重和使用创新型人才，鼓励科技人员以多种形式开展技术研发与创新，所以应采取包括物质激励和精神激励在内的多种奖励方式促进创新。健全技术要素参与分配的机制，健全与岗位责任、工作业绩、实际贡献紧密联系的激励机制，使科技人员的创造性劳动获得与其价值相称的收入，充分体现技术人员的人力资本价值。如正确处理职务发明与非职务发明的关系，通过与发明人或设计人签订合同，约定发明创造成果权属和收益分配，使企业掌握更多具有自主知识产权和国际竞争力的核心技术。企业还要为技术创新人才提供专家授课，以及出国进修、学习国外先进技术的机会。企业要给员工充分自由发挥的空间，营造鼓励全员创新创业、宽容失败的文化氛围，并给创新者合理的回报与荣誉感。

（二）加大创新投入和创新激励是民营企业提升创新能力的保证

企业的研发活动需要大量的资金支持和投入，资金是企业创新的保障。研发活动往往伴随着一系列不确定性和风险性。这就需要企业具有很大的决心和勇气，给予技术创新活动充足的后勤保障，同时还要跟随着企业成长发展不断地加大投入，以确保技术创新稳定发展。从企业角度来说，为保障技术创新有足够资金支持，可以强制性地将固定比例企业收入作为技术创新基金。另外还要有专职人员负责企业创新融资，管理企业创新基金，向银行申请贷款，以及向政府申请创新资助，以确保企业创新资金投入和合理、高效使用。政府也要支持民营企业充分发挥在技术开发、成果转化应用、利益获取和风险承担中的主体作用，积极构建包括企业自有资金、外部融资等在内的多渠道科技投入体系。

人才是企业的创新源泉。在保障资金投入的同时，企业也要加强人才投入。民营企业要加大创新人才尤其是经营管理者培养力度，同时以战略眼光选拔任用那些既有创新精神、敬业精神又有一技之长的员工到重要岗位，确保人才合理晋升与流动。加大力度培养引进企业创新领军人物和创新团队。民营企业可以与大学、职业院校建立定向、订单式培养机制，培养大批科研、生产一线创新人才。只要能吸引优秀人才共同努力，整合各种有效资源，民营企业就能不断创造新的价值，走上可持续发展道路。为此企业要重视制度创新、管理创新、商业模式创新，成功的企业

不一定是技术领先的企业，但一定是在制度、管理或商业模式方面领先的企业。例如，华为之所以能够迅速脱颖而出，成为世界通信设备行业的领头羊，其员工持股制度起到关键作用。

（三）合理运用知识产权等战略是企业提升创新能力的关键

党的十七大、十八大报告都提出了实施知识产权战略，强调知识产权保护，这对中小企业具有重要的指导意义。中小企业对知识产权的创造、运用、保护和管理能力决定着其核心竞争力。产权化的知识在知识经济中构成了最重要的生产要素和财富资源。知识产权在知识经济中是国际竞争中的强力工具。在国际竞争舞台上，知识产权是核心武器。美国有三大霸权，即金融霸权、军事霸权和知识霸权，其中知识霸权就体现在知识产权相关产业上的三个第一：PPT 国际专利申请全球第一、驰名商标数量全球第一、版权相关产业收入全球第一。而长期以来知识产权的创造、保护和运用水平则制约着我国企业和经济的健康发展。由于我国本土企业中小企业缺乏自主创新意识，勤于模仿和引进，在与跨国公司激烈的市场竞争中往往处于不利之地。即使依靠低成本、低价格优势取得一定的市场，也难免遭遇知识产权侵权诉讼的打压。近年来，跨国公司习惯于利用知识产权大肆阻挠中国企业进军国际市场。为此，我国中小企业必须加强自主创新，自觉提高知识产权保护意识，注重实施知识产权战略。对于中小企业，尤其是高新技术企业，创新而不采取专利保护就等于是在沙滩上建高楼。所以企业应建立保护商业秘密和保护知识产权的组织和各项规章制度。

并非所有民营企业一开始就要采取技术领先战略。力量相对薄弱的民营企业可采取技术跟随战略，模仿创新是企业实力较弱时的理性、务实选择。技术跟随战略的优势在于少走创新弯路，降低创新给企业带来的风险，从而具备后发优势。民营企业瞅准市场空隙、产品缺陷以及新技术产业化过程所创造的市场发展机会，快速跟进，极大地避免了开发的前期投入，为民营企业快速介入市场提供了先机。该战略不求最先，但求最好，最终走向技术超越。民营企业作为科技成果孵化器是一种独特的技术创新模式，企业作为高科技成果的孵化器，不仅可优先成为该项技术的受益者，同时在技术孵化过程中培养了大批实用型技术人才，通过技术的延伸，企业可成为该技术的领头羊。选择技术孵化战略的企业，必须具有较好的技术孵化能力和技术辐射能力，并具有将技术产业化的水平。民营企业必须意识到技术创新是实现企业目标的一种手段，制订技术创新战略必须在企业整体战略框架内进行。在选择创新战略时，不存在一个固定的通用模式，企业可根据产业环境、技术状况、市场机会，以及自身优势灵活制定。

民营企业由于自身经济实力、研发力量等因素制约难以独立完成一项创新，可以借助外部力量加以实现，如采取购并和产业联盟等策略。不论实行何种创新战略，研发机构都是企业创新能力的重要载体，不仅代表了企业科研水平，更是科技成果