



Zhongxiao Qiye Chuangxin
Qudong Fazhan Yanjiu
Jiyu Chongqing Diqu de Fenxi

中小企业创新 驱动发展研究

——基于重庆地区的分析

龙跃 尹华川 /著



Zhongxiao Qiye Chuangxin
Qudong Fazhan Yanjiu
Jiyu Chongqing Diqu de Fenxi

中小企业创新 驱动发展研究

——基于重庆地区的分析

龙跃 尹华川 /著

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业创新驱动发展研究：基于重庆地区的分析/
龙跃，尹华川著. —北京：经济科学出版社，2016. 8

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7236 - 2

I. ①中… II. ①龙…②尹… III. ①中小企业 - 企业
创新 - 研究 - 重庆 IV. ①F279. 243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 212363 号

责任编辑：李 雪

责任校对：隗立娜

责任印制：邱 天

中小企业创新驱动发展研究

——基于重庆地区的分析

龙 跃 尹华川 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 5. 5 印张 153000 字

2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7236 - 2 定价：30. 00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

序

《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》《国家创新驱动发展战略纲要》等指出创新是推动人类社会不断进步、国家和民族持续发展的重要力量。创新驱动发展之路是世界经济发展的必由之路。新常态下，中国经济结构转型和升级越来越依靠创新驱动。研究创新对中小企业成长的影响规律，找准促进创新的“着力点”，由此提出创新驱动发展对策，其本身具有重要的理论探索价值与实践指导意义。

通览全书，有以下几点值得与读友们共享：

首先，研究的选题。中小企业对经济增长和就业等方面的贡献早已得到学术界、企业界、政界等各界的广泛认同。中国经济要实现跨越式发展必须立足于经济结构转型，而转型则离不开中小企业发展，创新驱动能够推进中小企业快速健康成长。中国经济发展进入新常态后，各级政府整合多方力量帮助中小企业摆脱资金、设备、场地等困境，无疑是及

时和必要的。但是，中小企业发展与壮大不能仅仅依靠政府支持，更应该在创新投入、组织、内容、方式等方面进行转变，强调创新驱动发展。作者将创新驱动发展战略在中小企业成长中具体化，既抓住了当前我国经济发展转型的热点，面向实践解决实际问题，又以此为载体，开展创新驱动发展、中小企业成长评价等方面的理论研究，有望拓展该领域的研究深度。

其次，研究的创新。这部著作将理论探索与应用研究有机结合，学术创新点突出，主要表现在：跟踪创新理念的研究脉络，抓住创新研究的最新趋势，基于创新理论、企业成长理论、增长极理论等，剖析中小企业创新驱动发展的理论基础，刻画其创新驱动发展特征，围绕资源投入、创新能力和创新绩效等方面构建评价的相关指标，并基于改进 AHP 方法，建立一套科学的评价指标体系；在此基础上，基于重庆地区开展实证研究，找出中小企业通过创新驱动实现成长的关键因素和政策制定的方向；由此，从创新氛围、环境和机制三个方面提出促进中小企业发展的意见，为各级政府相关部门、机构或企业家等提供有益启示。

本书选题具有积极的学术意义和实践指导价值，论述过程理论联系实际、中心明确、条理层次清晰、可读性较强、具有一定的启发性，我欣然为之作序，既向有关读者推荐，

也是对作者的鼓励。希望此书能够引起更多的有识之士对中小企业创新发展的关注和深入研究，共同推动企业升级和经济可持续发展。

顾新

四川大学创新与创业管理研究所

前 言

自改革开放以来，我国中小企业取得了突破性的发展，已成为增加社会就业、促进技术创新与成果转化、优化经济布局、发展新兴产业的生力军和促进中国经济快速增长不可或缺的经济力量。然而，在全球经济结构调整和中国经济发展步入新常态的内在要求下，传统要素驱动和劳动密集型发展模式已经无法支撑中小企业的持续、快速增长，创新驱动发展已成为中小企业实现快速成长的重要选择。作为后发国家，我国不同地区的中小企业由于自身规模和行业特点，普遍面临着规模小、抗风险能力差、创新能力不足、核心技术匮乏等问题，长期处于“后人一步”且无法超越的状态，制约了大量中小企业的快速发展，这也成为我国全面落实创新驱动发展战略的一个重要难题。本书写作目的正是借助全面落实国家大力实施创新驱动发展战略的东风，立足于创新驱动发展的理论研究契机，探讨中小企业创新驱动发展的特征，为解决上述问题提出系统的研究思路与方法，并由此拓展创

新驱动发展的理论研究深度。

本书基于创新理论、企业成长理论、增长极理论等，在吸收前人理论研究成果和落实国家创新驱动发展战略的基础上，构建中小企业创新驱动发展评价的理论框架，梳理其创新驱动发展的特征，围绕资源投入、创新能力和创新绩效等方面梳理评价指标，设定评价原则筛选指标，并基于改进 AHP 方法，建立起一套科学的评价指标体系，开展实证研究，找出中小企业创新驱动发展的关键因素和政策制定的方向。最后，从创新氛围、环境和机制三个方面提出促进中小企业创新驱动发展的建议，为各级政府相关部门、机构或企业家提供可参考的启示。

本书是在《重庆市中小企业创新驱动发展评价体系和激励政策研究》项目研究成果的基础上，经过修改成稿，该项目研究成果促成了重庆市中小企业局“助推小微企业成长行动计划”“中小企业科技成果转化计划”等项目的实施。在课题研究和本书写作过程中，我们参考、吸收了众多国内外优秀学者的相关理论研究成果；在第6章写作过程中，为了对接与深化国家及地方政策，保证对策建议的系统性与完整性，我们借鉴了国内外创新驱动发展研究的大量资料，查阅了国家、部分省市相关政府文件（已尽可能在参考文献中列出），并结合对重庆地区中小企业创新驱动发展的调查结果以及相关政府职能部门的工作思路、措施，对相关对策建议进行集成、延伸，同时

得到重庆市中小企业局、部分企业等单位的大力支持；本书（尤其是第4章和第5章）撰写过程也是对研究生教学改革实践的探索，其中重庆工商大学技术经济及管理硕士生武超茹、高冉冉等进行了大量的资料收集、调研、数据汇总与计算等工作，并承担了附录中指标的收集、整理，完成了部分调研报告；在出版本书的过程中，得到了国家智能制造服务国际科技合作基地、中国博士后科学基金项目（2016T90865、2015M572482）、重庆市青年科技人才培养计划项目（cstc2014kjrc-qnrc00003）、重庆市决策咨询与管理创新计划重点项目（cstc2014jccxB00045）、重庆市研究生教育教学改革研究项目（yjgl53050）资助，还得到了经济科学出版社李雪编辑的大力支持，在此一并表示感谢。

我国的创新驱动发展战略仍处于逐步推进阶段，创新驱动发展的研究范围、内涵以及相关的政策尚处于探索之中，理论基础与宏观顶层设计还有待完善、细化，加上作者研究水平、精力和时间等有限，因此，本书基于现有基础理论和政策体系开展了一些集成、深入探索；另外，中小企业在成长过程中数据积累存在不完善、不准确等问题，大量数据未能进入国家的统计口径，收集中小企业的相关数据也存在较大困难，许多对策建议、观点还有待实践检验，文中难免有不足之处，希望广大读者、学者、专家不吝赐教。

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 本书研究方法思路	4
1.3 本书的结构	8
第 2 章 国内外创新驱动发展的相关理论综述及启示	9
2.1 国内外关于企业创新的相关理论	9
2.2 创新驱动发展相关理论	14
2.3 理论启示	18
第 3 章 中小企业创新驱动发展的相关理论研究	20
3.1 中小企业概念及企业成长相关理论研究	20
3.2 中小企业评价指标、体系及方法的相关 研究	30

3.3 理论启示	41
第4章 中小企业创新驱动发展评价的理论框架	42
4.1 中小企业创新驱动发展的特征	42
4.2 中小企业创新驱动发展评价指标体系	43
第5章 中小企业创新驱动发展评价的实证研究	80
5.1 重庆市中小企业创新驱动发展现状分析	80
5.2 工业类中小企业评价体系实证研究	101
5.3 软件和信息技术服务业类中小企业评价体系 实证研究	110
第6章 结论与对策建议	119
6.1 研究结论	119
6.2 相关对策建议	120
6.3 总结与研究展望	129
附录一 调查问卷	132
附录二 访谈提纲	137
附录三 指标解释	140
参考文献	149

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》《国家创新驱动发展战略纲要》等系列文件指出创新是推动人类社会不断进步、国家和民族持续发展的重要力量。早在 2006 年 1 月，全国科学技术大会明确了 2020 年我国将建设成为一个创新型国家的发展目标。同年 7 月，科学技术部、国有资产监督管理委员会和中华全国总工会等部委联合启动创新型企业试点工作，大力培育拥有持续创新能力和自主知识产权的创新型企业，强化建设创新型国家的支撑；2012 年底召开的党的十八大明确提出：“要坚持走中国特色自主创新道路、实施创新驱动发展战略”。这是党和国家立足现实、面向未来的重要战略规划；自 2015 年以来，国家给予创新驱动发展战略高度重视，先后出台《科技部关于进一步推动科技型中小企业

创新发展的若干意见》，《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》等系列文件，指导地方开展创新驱动发展。

创新驱动发展不同于以往的生产要素、投资等驱动发展，是一种新的驱动发展方式。迈克尔·波特（2002）在《国家竞争优势》中提出，“国家竞争力发展分为要素驱动、投资驱动、创新驱动和财富驱动等四个阶段，创新驱动以高技术和新知识来提高企业的创新意识和创新能力，增强企业竞争优势，提高市场适应能力和竞争能力”^[1]。创新驱动不仅仅能够解决效率问题，更是一种将知识资本、人力资本和激励创新制度等无形要素进行交叉融合以实现新组合的增长方式，是对科研成果的应用和拓展^[2]。

从世界范围来看，中小企业极大地推动了经济社会发展。2015年3月2日，全国两会发布消息：“中小微企业对GDP的贡献超过了65%，税收贡献占到了50%以上，出口超过了68%，吸收了75%以上的就业”^[3]。然而，随着知识经济的到来，我国科技发展、技术进步速度的加快，加上消费者的生活方式、消费习惯和情感需求也发生了巨大变化，不同类型的中小企业在成长过程中面临着经营环境日趋复杂多变、市场竞争程度更加激烈等问题，这些客观因素都对中小企业生存发展提出了严峻考验和重大

挑战,在一定程度上制约了其发展。2016年3月3日,全国人大代表在两会中提出,相对于欧美企业平均生存年限12.5年与日本企业平均寿命30年,我国中小企业平均寿命只有2.9年。因此,将创新驱动发展战略这一时代主题引入中小企业的成长过程,开展评价,找出成长的关键因素,剖析影响企业发展的机理,以推动其实现健康快速成长,进而带动地区经济社会发展就显得十分必要,具体表现为:

(1) 企业通过对自身资源投入、创新能力、创新绩效等进行客观评估,可以发现自身的不足之处,为制定企业创新战略规划、谋划创新路径提供决策依据,帮助企业选择创新方式,增强管理能力,完善创新机制,采取多种合理的措施,提高和保持竞争力。

(2) 通过理论研究,探索中小企业创新驱动发展的理论基础,剖析中小企业创新驱动发展的特征,有利于为“大众创业、万众创新”提供必要的方向指引;通过量化分析关键指标,寻找创新发展趋势最强的中小企业,为地方落实创新驱动发展战略、布局中小企业集群、撒播“种子”提供理论参考。

(3) 政府通过对中小企业资源投入、创新能力、创新绩效等进行全面科学的评判,掌握不同行业、不同阶段中

小企业的创新状态，可以甄别出创新活力最强的中小企业，从政策等方面给予重点扶持，以创新驱动发展增强行业、区域创新能力和竞争优势，推动创新驱动发展研究；对工业、软件和信息技术服务业等典型行业中的中小企业开展实证研究，有望为落实国家创新驱动发展战略提供具体实施路径。

基于此，本书通过总结、归纳中小企业创新驱动发展的特征，根据中小企业发展阶段，尝试建立一套科学、有效的评价指标体系，以重庆地区的中小企业为研究对象，开展实证研究，由此提出中小企业创新驱动发展的措施，为推动中小企业创新驱动发展设定衡量标准，提供评价依据，为各级政府相关部门、机构及投资者提供有益的启示。

1.2 本书研究方法思路

1.2.1 研究方法

(1) 文献研究与理论研究相结合。通过查询书籍、电子资料、研究报告，搜集与创新驱动相关的文献，进行归纳整理、鉴别，系统分类、总结国内外相关文献，评述其研究成果，为本书奠定理论基础和研究切入点；梳理创新、创新驱

动发展等理论的研究脉络,洞悉研究方向和前沿。基于创新、创新驱动发展等理论,结合对中小企业范围的界定和传统创新内涵、过程等梳理,提出中小企业创新驱动发展评价的理论框架。

(2) 理论与调查研究相结合。基于企业成长理论、增长极理论等描述中小企业创新驱动发展的特征;基于文献研究和理论研究,结合中小企业创新驱动发展的特征与数据采集特征,设定遴选原则,确定中小企业创新驱动发展指标,构建基于创新驱动发展的企业评价指标体系;以重庆地区的中小企业为研究对象,通过问卷调查、实地调查等手段,利用改进 AHP 评价方法对中小企业创新驱动发展框架进行实证研究,探讨中小企业的发展现状,并结合重庆地区的工业企业、软件和信息技术服务企业开展实证研究,深入剖析中小企业创新驱动发展的规律。

(3) 定性与定量相结合。创新驱动发展评价的基本思路是通过对创新驱动发展过程及结果进行测算,做出综合评价。本书构建的中小企业创新驱动发展评价指标体系包含 3 个一级指标、9 个二级指标、30 个三级指标,既含有定量指标又含有定性指标,定量指标综合反映了技术创新、研发管理创新、商业模式创新等创新形式,定性指标用于辅助分析研究过程及研究结果。本书选择定性与定量指标,

综合各种权重确定方法,选定层次分析法来确定初创期、成长期、成熟期指标权重,并在重庆市中小企业中选取企业进行验证。

1.2.2 研究思路

本书综合文献研究、理论研究、调查研究等方法,对中小企业创新驱动发展进行研究,主要研究思路见图1-1~图1-4。



图 1-1 本书主要研究思路

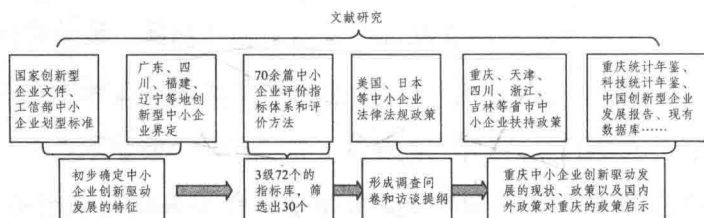


图 1-2 文献研究主要思路