

区域创新体系中企业 主体地位研究

胡凯 著



江西科学技术出版社

区域创新体系中企业主体地位研究
Study on the Core Status of Enterprise in
Regional Innovation System

胡 凯

江西出版集团
江西科学技术出版社

图书在新编目 (CIP) 数据

区域创新体系中企业主体地位研究 / 胡凯 著 / 江西科学技术出版社 , 2007

ISBN 978-7-5390-2934-4

区域创新体系中企业主体地位研究

【作者】 胡凯 著

【出版发行】 南昌市: 江西科学技术出版社 , 2007

【ISBN号】 9787539029344

【页数】 246

【原书定价】 12.80

【主题词】 企业经济 - 经济发展 - 研究 - 企业经济 - 经济发展

作者简介

胡凯,1974 年出生,江西省萍乡市人。MBA,管理学博士,副教授,现为江西农业大学经济贸易学院管理系主任。主持完成省级以上科研课题 2 项,参与课题多项,公开发表论文 10 余篇,主要研究方向为科技创新与人力资源管理。有丰富的管理实践经历,在企业曾从事生产管理、营销管理、综合管理等工作,为企业提供过管理咨询及培训等服务。

联系方式:江西农业大学经济贸易学院,330045

TEL: 13607090855, E-mail: carl-hu@163.com

摘 要

创新是经济增长的源泉,不论是对国家、区域还是企业,创新都是决定竞争优势的最重要因素。为了适应知识经济带来的挑战,提高我国的竞争能力,我国提出了建设创新型国家、提高自主创新能力的战略目标。

随着社会、经济、技术的不断进步,创新越来越呈现出一种多主体相互复杂作用的特征,这推动了创新理论的不断演化,区域创新体系理论受到了人们的广泛重视。区域创新体系是由区域内多要素经由以根植性为特征的制度环境所形成的、有利于区域创新活动的系统,区域创新体系的运转效率取决于各要素之间的交互机制。

创新从本质上来说是一种为顾客提供新价值的经济活动,正是这种本质决定了企业在区域创新体系中的主体地位。只有确立了企业的主体地位,区域创新体系内各要素才能在利益机制的诱导下,以企业为中枢开展创新活动,区域创新体系才可能是高效的。本书构建了区域创新体系结构图,建立了企业创新活动反馈因果结构模型,从理论上对企业在区域创新体系中的地位进行了分析。

本书的一个重要视角是从区域创新绩效来研究企业的创新主体问题,本书将创新分为知识创造和知识应用两个阶段,建立了区域创新绩效评价的两阶段模型,运用 DEA 方法对我国各区域创新绩效进行了分析,发现我国大多数区域创新绩效差的原因在于应用知识转化成生产力的阶段,这说明了企业在这个过程中没有有效地发挥主导作用。

本书进一步对企业在我国创新投入、创新执行、创新产出三方面的地位进行了评价,评价时不仅使用了常见的“相对指标”,还使用了“强度指标”。通过评价,我们发现企业在我国创新体系中的主体地位尚未形成,这在我国建设创新型国家中的进程中显然是应该重

点解决的关键问题之一。

企业创新主体地位的形成不仅取决于企业自身的努力,比如企业加大创新投入、强化创新管理等;还取决于企业外部因素的影响,市场竞争环境是否完备以及政府是否对企业创新活动提供了有效的支持都将对企业的创新活动乃至企业创新主体地位产生重要影响。基于此,本书分别从市场的、政府的、企业自身的三个方面对进一步完善企业创新主体地位进行了分析。

从市场的角度来看,为更好地激发企业以获取经济利润为目的从事创新活动的意愿,为企业提供公平自由的竞争环境、更好地发挥“市场这支看不见的手”对企业经营活动的指导作用,必须要解决企业市场主体地位问题。本文从完善市场经济体制和健全现代企业制度两方面对此进行了论述。

从政府的角度来看,要促进企业的创新活动就必须解决企业创新的外部性问题。本文从外部性理论入手,指出政府应对企业创新活动给予一定的支持。本文主要分析了专利制度和政府补贴对企业创新活动的影响,提出了完善专利制度、加大对企业创新活动资金支持、实施税收优惠政策以及政府采购政策等建议。

从企业的角度来看,只有具备足够的创新能力才能有效开展创新活动。本文通过对企业创新能力内涵的分析,认为企业应加大创新投入、加强创新人才队伍建设、发挥供应链上各成员的作用、重视顾客需求和价值、采用合作创新模式来提升自身的创新能力。

关键词: 区域创新体系、创新主体、企业主体地位、企业创新能力
ABSTRACT

Innovation is the source of economy growth, it is the most important factor of competitive advantage, whether to country, region or enterprise. For accommodating the challenges concomitance with knowledge economy, China has brought forward the strategic goal to construct innovative country and improve the independence innovation abilities.

Along with the ceaseless advance of social, economy and technology, innovation activities more and more show the character that many principal parts interact complexity, for a result of this, theory of innovation evolution continuously. Now, theory of regional innovation system (RIS) is accepted by most scholars. RIS is one kind of system that containing lot components, the components interact under specifically system circumstance. RIS is advantageous for the innovation activity in region. The efficiency of RIS depended on the interaction mechanism between these components.

Innovation is a kind of economic active essentially, which provide new value for customers, and it determine the core status of enterprise in RIS. No other than establish the core status, the components innovate induced by the interest mechanism linkage of enterprises. Then, the RIS might be high efficiency. The dissertation formed the framework of RIS, established the feedback cause and effect model of enterprise innovation, and analyzed the status of enterprise in RIS theoretically.

It is an important view of the book to study the status of enterprise from investigation the innovation performance of RIS. We regard the innovation as a process of two stages, which are knowledge creation and knowledge application, based on that, a two – stage model was established. We appraised the innovation performance of each region of China using the Data Envelopment Analysis (DEA), and found the reason that the bad innovation performance of most Chinese regions should be ascribed to the stage of knowledge application, most regions could not transform knowledge to productivity, it means enterprises did not play the core role in this stage.

The book studied farther about the status of enterprise in RIS from three aspects, which were innovation input, innovation execution, innovation output. We not only used the comparatively indexes, but also

used the intensity indexes (absolute indexes) . We draw the conclusion that the core status of enterprise in RIS had not yet formed, and it should obviously be the key problem in the process of constructing innovative country.

The formation of enterprise's core status is not only lie on the efforts of enterprise itself, such as increasing the innovation inputs, enhancing the innovation management, but also depended on some external factors. The factors would influence the enterprise's core status significantly, such as whether the market competitive circumstance be maturity or not, and whether the government offered valid support or not. Based on the deduction, the book studied the strategies how to consummate the enterprise's core status from enterprise, government and market.

From the point of view of market, it must establish the enterprise's core status in market. So it will encourage the desire of enterprise pursues innovation for gaining economy profit, it will build fair and free competitive circumstance to enterprise's operation, and it also will guide the enterprise's operation by market as the invisible hand. We discussed the problem from consummating the market economy system and setting up the modern corporation system.

As government, it must solve the externality problem of enterprise innovation. Based on the externality theory, the government must support the enterprise innovation activity for encouraging the enterprise's innovation activities. The book mainly analyzed how the patent regulation and government subsidies influence the enterprise's innovation activities, and brought forward some advises which are consummating the patent regulation, increasing the sustentation funds to enterprise's innovation activities, implementing the preferential taxation policy and government purchase policy.

As enterprise, it can innovate efficiency only possess enough inno-

vation abilities. After analyzing the connotation of enterprise's innovation ability, the book had tabled some proposals, as increasing the innovation input, strengthening the innovator team, exerting the effort of members of supply – chain, attaching importance to the customer's demands and value, adopting the collaborate innovation model.

Keywords: regional innovation system, mainbody of innovation, core status of enterprise, enterprise's innovation ability.

目 录

| | |
|------------------------|------|
| 第一章 引 言 | (1) |
| 第一节 研究的背景和意义 | (1) |
| 一、研究背景 | (1) |
| 二、研究意义 | (3) |
| 第二节 研究的思路、方法及内容 | (3) |
| 一、研究思路 | (3) |
| 二、研究方法 | (4) |
| 三、文章框架 | (5) |
| 四、研究内容 | (5) |
| 第三节 本书的特色和创新 | (7) |
| 一、特色 | (7) |
| 二、本书的主要创新 | (9) |
| 第二章 创新理论相关研究文献综述 | (11) |
| 第一节 创新理论 | (11) |
| 一、技术创新学派 | (12) |
| 二、制度创新学派 | (15) |
| 三、创新与竞争力 | (17) |
| 第二节 国家创新体系理论 | (18) |
| 一、国家创新体系理论提出的背景 | (18) |
| 二、国家创新体系理论的内涵 | (19) |
| 第三节 区域创新体系理论 | (23) |
| 一、区域创新体系理论提出的背景 | (23) |
| 二、国外研究进展 | (24) |
| 三、国内研究进展 | (25) |

| | |
|------------------------------------|-------|
| 第四节 区域创新体系绩效评价及企业主体地位衡量的有关研究 | (27) |
| 一、区域创新体系绩效评价研究 | (27) |
| 二、企业在我国创新体系中地位的研究 | (28) |
| 第三章 区域创新体系的构成及动力机制 | (30) |
| 第一节 区域创新体系的构成要素 | (30) |
| 一、参与区域创新活动的要素 | (31) |
| 二、企业在区域创新体系中的主体地位 | (33) |
| 第二节 企业与区域创新体系其他要素的互动关系 | (33) |
| 一、企业与顾客的联系 | (34) |
| 二、企业与政府的联系 | (39) |
| 三、企业与研究机构的联系 | (41) |
| 四、企业与教育培训机构的联系 | (43) |
| 五、企业与中介机构的联系 | (45) |
| 第三节 区域创新体系运转的动力机制研究 | (47) |
| 一、研究方法 | (48) |
| 二、企业创新活动动力机制的总体描述 | (49) |
| 三、企业创新活动反馈因果结构模型 | (50) |
| 四、模型分析 | (52) |
| 五、结论 | (58) |
| 第四章 基于 DEA 的我国各区域创新绩效评价 | (61) |
| 第一节 DEA 方法 | (61) |
| 一、DEA 方法简介 | (61) |
| 二、C2R 模型的基本原理 | (62) |
| 三、DEA 有效决策单元的构造 | (65) |
| 四、DEA 有效性的经济意义 | (66) |
| 第二节 运用 DEA 方法评价我国各区域创新绩效 | (68) |
| 一、DMU 界定与选择 | (68) |
| 二、评价指标选择 | (68) |

| | |
|---|---------------|
| 三、数据收集和整理 | (71) |
| 四、数据分析 | (77) |
| 五、结论 | (88) |
| 第五章 企业在我国创新体系中主体地位衡量 | (91) |
| 第一节 企业是创新体系的主体 | (91) |
| 一、创新主体的演化 | (91) |
| 二、区域创新体系主体的内涵 | (93) |
| 三、企业成为创新体系主体的必然性 | (94) |
| 四、企业在美国国家创新体系中的地位 | (96) |
| 第二节 企业在创新体系中的地位分析 | (99) |
| 一、衡量企业在创新体系中地位的方法 | (99) |
| 二、企业在创新投入中地位的衡量 | (100) |
| 三、企业在创新执行中地位的衡量 | (105) |
| 四、企业在创新产出中地位的衡量 | (107) |
| 五、评价结果总结 | (116) |
| 六、完善企业创新主体地位的总体思路 | (117) |
| 第六章 企业市场主体地位的完善: 企业成为创新主体的前提 | (120) |
| 第一节 企业市场主体地位与创新的关系 | (120) |
| 一、企业市场主体地位的内涵 | (120) |
| 二、企业市场主体地位是创新主体地位的前提 | (121) |
| 三、我国企业市场主体地位演化 | (123) |
| 第二节 建立和完善市场经济体制 | (124) |
| 一、市场经济体制的内涵 | (125) |
| 二、完善社会主义市场经济体制的措施 | (128) |
| 第三节 现代企业制度的建设和完善 | (131) |
| 一、现代企业制度的基本含义 | (131) |
| 二、现代企业制度与企业创新活动的关系 | (134) |
| 三、完善现代企业制度的措施 | (136) |

| | |
|--|--------|
| 第七章 对创新活动的政府支持: 企业成为创新主体的保障 | (141) |
| 第一节 企业创新活动的外部性 | (141) |
| 一、外部性 | (141) |
| 二、企业创新外部性分析 | (143) |
| 第二节 完善专利制度、保护企业知识产权 | (147) |
| 一、专利制度 | (147) |
| 二、专利制度设计 | (150) |
| 三、完善专利制度促进企业创新 | (152) |
| 第三节 政府对企业创新活动提供补贴 | (155) |
| 一、政府补贴的经济学分析 | (156) |
| 二、政府为企业创新活动提供资金支持 | (158) |
| 三、鼓励企业创新的税收优惠政策 | (166) |
| 四、支持企业创新的政府采购政策 | (171) |
| 第八章 企业创新能力的提升: 企业成为创新主体的要求 | (177) |
| 第一节 企业创新能力的内涵及影响因素 | (177) |
| 一、企业创新能力研究概述 | (177) |
| 二、本文关于企业创新能力内涵的分析 | (178) |
| 三、影响企业创新能力的因素 | (180) |
| 第二节 企业加大创新资金投入 | (180) |
| 一、强化企业创新活动的积极性 | (181) |
| 二、增加企业可支配的创新资金 | (183) |
| 第三节 加快企业创新型人才建设 | (185) |
| 一、创新型人才的内涵及特征模型 | (186) |
| 二、促进企业创新型人才的形成 | (190) |
| 第四节 以市场需求为核心进行价值创新 | (196) |
| 一、顾客价值 | (196) |
| 二、供应链管理理论 | (200) |

| | |
|----------------------------|--------|
| 三、价值创新理论 | (204) |
| 第五节 通过合作创新提升企业创新能力 | (206) |
| 一、合作创新模式是我国多数企业的现实选择 | (207) |
| 二、企业实施合作创新的经济分析 | (208) |
| 三、合作创新中要解决的几个关键问题 | (213) |
| 四、企业合作创新案例 | (218) |
| 第九章 结论与展望 | (225) |
| 第一节 结论 | (225) |
| 第二节 研究展望 | (227) |
| 致 谢 | (229) |
| 参考文献 | (231) |

第一章 引言

第一节 研究的背景和意义

一、研究背景

创新是企业获取竞争力持续发展的源泉,也是决定一个区域、一个国家竞争优势的源泉。在环境迅速变化的今天,企业只有不断创新才能适应环境的变化,才能持续发展。

自从熊彼特提出创新是一种生产要素组合的变化,是一种创造性毁灭的观点以来,创新是当今经济、管理学界研究的最重要的领域之一。

随着创新理论的发展,人们认识到创新已经从熊彼特意义上的主要由企业家精神驱动、由 R&D 部门完成的线性过程向由多个主体参与的、相互依赖、相互作用、非线性过程转变。只有更好地研究在这样一个复杂过程中的各主体之间的作用机制,才能对创新过程有更好的理解。正是在这样一种理论发展的背景下,国家创新理论以及区域创新理论才日益受到人们的重视,也就是说,除了研究具体组织(如企业)内的创新过程之外,另外一个重要的视角是研究在国家、区域内的各种参与创新的要素之间的相互作用。只有将这两个方面有效地结合、联系起来,才能更好地提高创新绩效。

当今对于创新活动的研究很多都是在国家创新体系及区域创新体系的框架内进行的。越来越多的实际案例显示,创新在不同的国家、不同的区域体现出很大的差异,有些国家、有些区域显现出很强的创新能力,而另外一些国家、区域则表现平平。

科学技术是第一生产力,在信息技术日益发展的今天,新的国际分工格局正在形成。传统的基于自然禀赋的比较优势理论正受到越来越多的挑战,而新的基于创新的国家竞争优势理论正成为时代的主要潮流。

自改革开放以来,凭借着以劳动力为代表的具有比较优势的自然禀赋优势,以及由于制度创新和后发优势所带来的巨大推动力,我国经济实现了将近 30 年的高速发展,取得了令世人瞩目的成绩。但是,这种经济增长模式也受到了越来越大的挑战。

中国低廉劳动力成本的优势,受到了更多发展中国家的挑战;自然资源对经济发展的制约也在逐渐显现,粗放式的增长方式必须向集约式的增长方式转型;我国长期以来对技术创新投入不足,R&D 占 GDP 的比重一直低于国际平均水平,很多企业的技术创新主要模仿先进国家,简单的引进——模仿——再引进的模式使得我国总体技术水平与发达国家的差距越来越大,在我国经济取得巨大发展的同时,我国的国际竞争力却始终在低位徘徊,近年来甚至还有下滑的趋势。

凡此种种,问题归结到了一个焦点:如何提高我国的创新能力,进而提高我国的国家竞争优势?

在这样一种情形下,构建国家创新体系,提高自主创新能力成为了中国当今政治、经济生活中的一件具有突出意义的大事。这一点从我国“十一五”规划中对此的长篇论述清晰可见。

区域创新体系是国家创新体系的组成,但是区域创新体系又不等同于国家创新体系。国家创新体系更多地倾向于提升一国的科学和知识水平,而区域创新体系更多地倾向于提升区域的技术和经济水平,从这个意义上来说,区域创新体系更加符合“创新”的本质。因此,从“区域”的维度来分析创新体系的构建可能是个更好的视角。

区域创新体系包括企业、政府、研究机构、中介机构等多种要素。在区域创新体系的组成要素中,企业对市场需求最为敏感,它追求利

润最大化,企业这种逐利天性正好与创新的“经济性”本质契合,这就决定了企业在区域创新体系中的主体地位。

换句话说,构建有效的区域创新体系的前提是确定企业的创新主体地位,如果区域创新体系的主体是政府或者是研究机构,那么这种区域创新体系就必然是低效的。在我国由于种种原因,企业创新能力比较弱,有利于企业创新的外部环境也尚不健全,企业并没有真正成为创新主体,这就导致了我国创新能力弱、创新绩效低、总体竞争力不强的现状。

因此,在当今构建国家及区域创新体系、提高国家及区域竞争力的背景下,如何进一步完善企业在区域创新体系中的主体地位就显得非常重要。

二、研究意义

创新是国家竞争力的源泉,党的十六届五中全会提出了国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议,突出强调要尽快提高我国的自主创新能力、构建国家及区域创新体系,这事关我国在新一轮国际分工中的战略格局。

在区域创新体系中企业居于核心位置,只有确立了企业的创新主体地位,区域创新体系才能有效运转,自主创新能力才能提高,创新绩效才能得到改进。研究企业在区域创新体系中的地位对于我国构建创新型国家既有重要的理论价值,又有突出的现实意义。

第二节 研究的思路、方法及内容

一、研究思路

本书首先对创新理论的发展沿革进行系统梳理,阐述创新活动的本质;对区域创新体系的结构及运行机制进行分析,探究区域创新