

“十二五”国家重点图书出版规划项目

China Innovative  
Enterprises  
Development  
Report 2011

2011

# 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

2011

# 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 2011



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. 2011/中国创新型企业发展  
报告编委会. —北京:经济管理出版社, 2011. 12

ISBN 978 - 7 - 5096 - 1768 - 7

I. ①中… II. ①中… III. ①企业经济—经济发展—  
研究报告—中国—2011 IV. ①F279. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 002339 号

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 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 三河市延风印装厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 杜 菲

责任编辑: 杜 菲

责任印制: 杨国强

责任校对: 陈 颖

880mm × 1230mm/16

27.25 印张 544 千字

2011 年 12 月第 1 版

2011 年 12 月第 1 次印刷

定价: 88.00 元

书号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 1768 - 7

· 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 2011

## 指导委员会

主任：王志刚 黄丹华 王瑞生  
成员：王志学 徐建培 王晓齐 常毅民 徐建国 白 英 王新卫

## 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 | 文剑平 | 孔德涌 |
| 任正非 | 任建新 | 刘永好 | 刘振亚 | 吕 薇 | 孙力斌 | 纪爱师 |
| 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 革 | 李登海 | 李新男 | 李新春 | 杨 青 |
| 邹祖桦 | 周厚健 | 周寄中 | 武 钢 | 罗 涛 | 茅理翔 | 金克宁 |
| 侯为贵 | 柳传志 | 凌 文 | 奚正平 | 徐乐江 | 梁稳根 | 盛世豪 |
| 谢东钢 | 鲁冠球 | 詹纯新 | 管彤贤 | 薛 澜 |     |     |

## 编写委员会

主 编：徐建培 徐建国

副主编：白 英 王新卫 胡志坚

成 员：（按姓氏笔画排序）

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 方 磊 | 刘 东 | 刘家强 | 朱景和 | 汤富强 | 阮 军 | 孙福全 |
| 张杰军 | 沙 磊 | 芦金玲 | 苏 靖 | 陈 劲 | 陈建辉 | 姜卫民 |
| 柯银斌 | 胡志强 | 胡 迟 | 徐炎章 | 袁雷峰 | 康 岳 | 康荣平 |
| 梅 萌 | 程家瑜 | 葛 俊 | 蒋晓红 |     |     |     |

## 编写研究组

组 长：刘 东

成 员：（按姓氏笔画排序）

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 邸晓燕 | 陈 岚 | 陈 原 | 周 程 |
| 孟建伟 | 岳清唐 | 罗亚非 | 郑钟扬 | 柯银斌 | 胡志强 | 赵家栋 |
| 徐永昌 | 徐 立 | 康荣平 | 彭春燕 | 董 诚 | 谢强华 |     |

# 培育创新型企业 加快转变经济发展方式

## （代序）

为了贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》，以建立企业为主体、市场为导向、产学研结合的技术创新体系为突破口，全面推进中国特色国家创新体系建设，“十一五”初期，科技部等部门组织实施了技术创新引导工程。2009年，国家技术创新工程作为发挥科技支撑作用、应对国际金融危机的重要措施之一，进入全面实施阶段。科技部、财政部、教育部、国资委、全国总工会、中科院、工程院、国家开发银行等部门与地方协同推进，创新机制，集成资源，以推动产业技术创新战略联盟、技术创新服务平台和创新型企业建设等为重点，着力提升企业自主创新能力，支撑产业创新发展，在应对国际金融危机、支撑产业振兴等方面发挥了重要作用。

创新型企业建设旨在发挥政府引导作用，尊重市场规律，培育一批拥有自主知识产权和自主品牌、依靠技术创新获得市场竞争优势和持续发展的企业，示范带动广大企业走创新发展道路。经过几年实施，创新型企业建设取得显著成效。2010年，我国企业研究开发（R&D）经费支出占全社会 R&D 经费的比重已达 73.4%，企业获得的职务发明专利授权量占全国总量的比例已超过 60%。一大批具有较强创新能力和国际竞争力的创新型企业成长起来，企业在技术创新中的主体地位进一步确立，创新型企业正在成为稳增长、调结构、转方式的重要力量。

“十二五”时期是贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展方式、全面建设小康社会的关键时期，也是提高自主创新能力、建设创新型国家的攻坚阶段。进一步深化科技体制改革，加快国家创新体系建设，促进科技与经济紧密结合，是当前科技发展面临的重大而迫切任务。企业是产业结构调整 and 升级的主要力量，科技与经济结合的关键所在是企业能否真正成为技术创新主体。因此，我们必须把增强企业自主创新能力摆在当前工作的突出位置，加快培育一批具有国际竞争力的创新型企业。一是加快建立企业主导产业技术研发创新的体制机制，促进企业成为技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化的主体；二是加强企业研发能力建设，加大在企业建设国家重点实验室和工程（技术）研究中心等的力度；三是推动产学研协同创新，形成多元投入、分工协作、成果共享的合作机制；四是支持企业培育科技领军人才和创新创业人才；五是支持企业充分利用国际创新资源，拓展发展空间；六是继续落实企业研发费用加计扣除、高新技术企业认定等政策，积极营造良好创新环境。

提升企业自主创新能力，不仅关系我国加快转变经济发展方式这一战略任务的实施，也关系今后相当长一段时期我国国际竞争力的提升。我们要深入实施国家技术创新工程，着力培育创新型企业群体，加快推进以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系建设，全面推进国家创新体系建设，为早日实现创新型国家的建设目标而努力。

科学技术部党组副书记、副部长

王志刚

2010年，是国家技术创新工程全面实施的一年，也是创新型企业建设深入推进的一年。科技部、国资委、全国总工会迄今已经认定了四批共550家企业开展创新型企业试点工作，评价命名了356家创新型企业，各地也选择确定了6000多家省级创新型企业及试点企业。在各地、各部门的引导和推动下，创新型企业建设取得新的进展，在推动经济发展方式转变中发挥了积极作用。

为了总结创新型企业建设的经验，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2011》（以下简称本年度报告）是系列年度报告的第三卷。将系统地总结自2010年以来创新型企业建设的进展和成效，介绍各部门、各地方推动创新型企业建设的做法和举措，探讨创新型企业研发国际化的特点和规律，分析典型创新型企业案例，发布基于企业技术创新依存度指数的创新型企业TOP100。

本年度报告共包括正文九章及重要文献、附录：

第一章总论，分析中国企业创新发展面临的机遇和挑战，概述创

新型企业建设工作进展及主要成效。

第二章创新型企业建设进展，详细统计创新型企业的基本概况、创新投入与产出、经济状况等。

第三章地方创新型企业建设，反映和总结各地创新型企业建设的进展、效果、做法和措施等。

第四章推动中央企业的创新型企业建设，分析中央企业开展创新型企业建设的形势，总结中央企业开展创新型企业建设工作进展和主要成效。

第五章转制院所类创新型企业建设，分析转制院所开展创新型企业建设的背景，总结转制院所类创新型企业建设的进展和成效。

第六章创新型企业职工技术创新活动，分析职工技术创新的新形势和新特点，总结职工技术创新工作的部署、做法和经验。

第七章创新型企业海外研发机构建设，分析国际跨国公司海外研发机构建设的规律，结合中国创新型企业海外研发机构建设的典型案例，探讨和提出中国企业海外研发机构建设的战略考虑。

第八章创新型企业案例，选择 12 家创新型企业进行案例分析。

第九章创新型企业 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 2010 年度创新型企业 TOP100 和转制院所类创新型企业 TOP20，并对结果进行分析。

重要文献部分汇编了近年来有关领导的相关论述，各部门、各地方出台的相关政策文件等。附录部分包括创新型企业建设工作大事记（2010 年），创新型企业及试点企业名录等。

发展报告主要依据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也有待于逐步改进。

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。主要编写人员来自科技部、国资委、全国总工会等部门及中国科技发

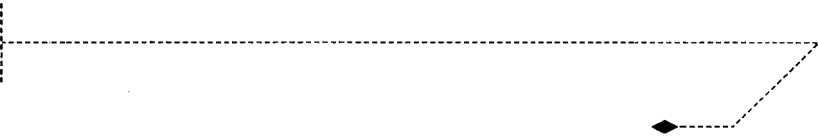
展战略研究院、中国社会科学院、中国科学院、中国人民大学、上海交通大学、浙江工商大学等单位。希望本报告成为读者了解和研究中国创新型企业发展的重要参考文献。

《中国创新型企业发展报告》

编写委员会

2011 年 11 月 30 日

## Abstract



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, developing china innovative enterprises Top500, 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 550 pilot innovative enterprises ( including 356 enterprises which have been assessed as “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 con-

struction, 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 2011* is the third volume of this series.

*The Report 2011* includes 9 chapters, important documents and appendix, etc.

Chapter 1, Overview, analyze the new situation and tasks, summarizes progress and effects of innovative enterprises construction.

Chapter 2, The Progress of Innovative Enterprises Construction, examines the general situation, innovation input and output and economic situation of innovative enterprises.

Chapter 3, Local Innovative Enterprises Construction, focuses on the progress, effects, practices and major measures of local innovative enterprises construction.

Chapter 4, Prompting Innovative Enterprises Construction in Central SOEs, examines the situation, progress and effects of innovative enterprises construction in central SOEs.

Chapter 5, Promoting Innovative Enterprises Construction In Transforming Scientific Research Institutes, examines the background, progress and effects of innovative enterprises construction In Transforming Scientific Research Institutes.

Chapter 6, The Workers Technical Innovation Activities in Innovative Enterprises, analyzes the new situation and characteristic and the progress, effects and experiences of workers technical innovation activities in innovative enterprises.

Chapter 7, The Construction of Overseas R&D Institutes of Innovative

Enterprises, by comparing Forerunner and Late – Development of multi – national corporations, studying the typical cases of overseas R&D institutes of innovative enterprise, examines the basic principle and model that enterprises construct overseas R&D institutes.

Chapter 8, The Cases of Innovative Enterprises, presents the case study of 12 innovative enterprises.

Chapter 9, Innovative Enterprises Top 100, discusses the concept and measurement of technological innovation dependency index, and publishes Top100 innovative enterprises basing on the computing result of innovative enterprises' technological innovation dependency index.

The quotations about innovative enterprises construction from leaders concerned and the related policies and documents adopted by government departments and local governments are compiled in Important Documents.

The Appendix includes chronology of innovative enterprises construction (2010) and lists of innovative enterprises and pilot innovative enterprises.

***China Innovative Enterprises Development Report***

**Editorial Board**

**Nov. 30. 2011**

# 目 录

## 第一部分 总体态势

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一章 总论 .....                    | 3  |
| 一、中国企业创新发展的机遇和挑战 .....          | 3  |
| （一）加快转变经济发展方式是中国企业肩负的重要使命 ..... | 3  |
| （二）增强自主创新能力是中国企业持续发展的客观要求 ..... | 5  |
| （三）提升国际竞争力是中国企业成长壮大的迫切需求 .....  | 8  |
| 二、创新型企业建设工作全面推进 .....           | 11 |
| （一）统筹部署深入实施 .....               | 11 |
| （二）各部门加大支持协同推进 .....            | 13 |
| （三）各地方采取措施扎实推动 .....            | 14 |
| 三、创新型企业建设的主要成效 .....            | 15 |
| （一）企业创新能力进一步提高 .....            | 15 |
| （二）企业经济实力大幅度增强 .....            | 17 |
| （三）企业国际竞争力持续提升 .....            | 21 |
| 第二章 创新型企业建设进展 .....             | 27 |
| 一、创新型企业的基本概况 .....              | 27 |
| （一）行业分布情况 .....                 | 27 |
| （二）地区分布情况 .....                 | 31 |
| （三）规模分布情况 .....                 | 35 |
| 二、创新投入状况分析 .....                | 38 |
| （一）创新投入总量及其增长 .....             | 38 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| (二) 创新投入分类统计 .....      | 41 |
| (三) 创新投入及其增长 20 强 ..... | 42 |
| 三、创新产出状况分析 .....        | 46 |
| (一) 创新产出总量及其增长 .....    | 47 |
| (二) 创新产出分类统计 .....      | 48 |
| (三) 创新产出 20 强 .....     | 51 |
| 四、经济状况分析 .....          | 57 |
| (一) 经济总量及其增长 .....      | 57 |
| (二) 经济指标的分类统计 .....     | 58 |
| (三) 经济实力 20 强 .....     | 61 |
| 五、创新型企业的总体评价 .....      | 63 |
| (一) 创新投入比较 .....        | 64 |
| (二) 创新产出比较 .....        | 64 |
| (三) 经济贡献比较 .....        | 64 |

### 第三章 地方创新型建设 .....

|                        |    |
|------------------------|----|
| 一、地方创新型建设进展情况 .....    | 65 |
| (一) 基本概况 .....         | 65 |
| (二) 主要进展 .....         | 66 |
| (三) 总体趋势 .....         | 68 |
| 二、地方创新型建设的主要成效 .....   | 70 |
| (一) 创新投入情况 .....       | 71 |
| (二) 创新产出情况 .....       | 72 |
| (三) 主要经济贡献 .....       | 74 |
| 三、地方创新型建设的支持措施 .....   | 76 |
| (一) 支持企业研发能力建设 .....   | 76 |
| (二) 加强企业创新人才队伍建设 ..... | 77 |
| (三) 促进产学研结合 .....      | 78 |
| (四) 提高企业知识产权工作水平 ..... | 79 |
| (五) 推动企业研发国际化 .....    | 80 |
| 四、地方创新型建设的经验借鉴 .....   | 81 |
| (一) 浙江省创新型建设 .....     | 81 |
| (二) 安徽省创新型建设 .....     | 83 |
| (三) 江苏省创新型建设 .....     | 84 |
| (四) 山东省创新型建设 .....     | 85 |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| (五) 四川省创新型企业建设 .....                | 87         |
| (六) 辽宁省创新型企业建设 .....                | 88         |
| (七) 青岛市创新型企业建设 .....                | 89         |
| (八) 北京市创新型企业建设 .....                | 90         |
| (九) 重庆市创新型企业建设 .....                | 91         |
| (十) 湖北省创新型企业建设 .....                | 92         |
| (十一) 吉林省创新型企业建设 .....               | 93         |
| (十二) 福建省创新型企业建设 .....               | 95         |
| <b>第四章 推动中央企业的创新型企业建设 .....</b>     | <b>97</b>  |
| <b>一、中央企业创新发展的新形势 .....</b>         | <b>97</b>  |
| (一) 新要求: 加快转变发展方式 .....             | 97         |
| (二) 新使命: 发挥科技创新先导带动作用 .....         | 99         |
| (三) 新任务: 培育具有国际竞争力的世界一流企业 .....     | 103        |
| <b>二、推动中央企业开展创新型企业建设的工作进展 .....</b> | <b>104</b> |
| (一) 创新型企业建设基本情况 .....               | 104        |
| (二) 推动创新型企业建设主要举措 .....             | 107        |
| <b>三、中央企业开展创新型企业建设的主要成效 .....</b>   | <b>110</b> |
| (一) 创新投入分析 .....                    | 110        |
| (二) 创新产出分析 .....                    | 112        |
| (三) 经济效益分析 .....                    | 115        |
| <b>第五章 转制院所类创新型企业建设 .....</b>       | <b>123</b> |
| <b>一、推动转制院所开展创新型企业建设的背景 .....</b>   | <b>123</b> |
| (一) 企业化转制推动开发类科研院所的改革与发展 .....      | 123        |
| (二) 企业化转制院所成为科技创新发展的重要力量 .....      | 125        |
| (三) 创新型企业建设推动企业化转制院所更大发展 .....      | 127        |
| <b>二、转制院所类创新型企业建设进展 .....</b>       | <b>128</b> |
| (一) 转制院所类创新型企业建设概况 .....            | 128        |
| (二) 转制院所类创新型企业现状 .....              | 130        |
| (三) 转制院所类创新型企业的地区和行业分布 .....        | 132        |
| <b>三、转制院所类创新型企业建设成效 .....</b>       | <b>134</b> |
| (一) 创新投入分析 .....                    | 134        |
| (二) 创新产出分析 .....                    | 138        |
| (三) 经济状况分析 .....                    | 142        |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| <b>第六章 创新型企业的职工技术创新活动</b>   | 157 |
| <b>一、职工技术创新的新形势和新特点</b>     | 157 |
| (一) 加强职工技术创新是转变经济发展方式的客观要求  | 157 |
| (二) 职工技术创新活动要适应职工全面发展的特点和需求 | 158 |
| (三) 推进职工技术创新是创新型企业建设的重要任务   | 158 |
| <b>二、推动职工技术创新工作的部署和举措</b>   | 159 |
| (一) 加强职工技术创新工作的统筹部署         | 159 |
| (二) 倡导开展多种形式的职工技术创新活动       | 161 |
| (三) 培养和造就高技能职工人才队伍          | 162 |
| (四) 营造良好的企业创新环境             | 164 |
| <b>三、创新型企业职工技术创新的做法和经验</b>  | 164 |
| (一) 开展主题和岗位劳动竞赛             | 165 |
| (二) 构建职工技术创新活动平台            | 165 |
| (三) 畅通职工合理化建议渠道             | 167 |
| (四) 推动职工的技术、技能培训与交流         | 168 |
| (五) 加强企业创新文化建设              | 169 |

## 第二部分 专题探讨

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>第七章 创新型企业海外研发机构建设</b>            | 173 |
| <b>一、描述与分析：先行者与后发者跨国公司海外研发机构及比较</b> | 173 |
| (一) 先行者跨国公司海外研发机构：以美国为例             | 173 |
| (二) 后发者跨国公司海外研发机构：以日韩为例             | 176 |
| (三) 时空与目标：先行者与后发者的比较                | 179 |
| <b>二、综述与模型：海外研发机构的功能与定位</b>         | 181 |
| (一) 海外研发机构类型研究评述                    | 181 |
| (二) 依机构功能的分类                        | 183 |
| (三) 依市场范围的分类                        | 183 |
| (四) 海外研发机构的功能/定位矩阵                  | 184 |
| <b>三、案例与评论：中国创新型企业的海外研发机构</b>       | 185 |
| (一) 华为：面向全球市场的战略定位                  | 185 |
| (二) 海尔：以新产品开发为重点                    | 187 |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| (三) 长安: 以服务母国市场为目的 .....             | 189        |
| (四) 好孩子: 以技术开发为主要功能 .....            | 191        |
| 四、经验与启示: 海外研发机构建设的战略思维框架 .....       | 193        |
| (一) 动机: 扩散创新成果与获取创新资源 .....          | 194        |
| (二) 区域选择: 技术高地与人才富地 .....            | 194        |
| (三) 功能选择: 技术转移、技术开发与基础研究 .....       | 195        |
| (四) 市场定位: 东道国市场、母国市场与多国/全球市场 .....   | 196        |
| (五) 启示: 中国企业海外研发机构建设的战略要点 .....      | 196        |
| <b>第八章 创新型企业案例 .....</b>             | <b>198</b> |
| 案例一 中国有色集团: 体制机制改革激发创新活力 .....       | 198        |
| 案例二 中兴通讯: 市场导向全球研发打造核心竞争力 .....      | 204        |
| 案例三 神华集团: “五坚持、五提升”创建国际一流能源企业 .....  | 208        |
| 案例四 宝钢集团: 走开放式自主集成创新道路 .....         | 213        |
| 案例五 药明康德: 研发外包模式培育自主创新能力 .....       | 219        |
| 案例六 新希望集团: 创新造就“世界级农牧企业”梦想 .....     | 224        |
| 案例七 碧水源公司: 自主创新形成碧水之源 .....          | 228        |
| 案例八 方太厨具: 集成产品开发模式打造高端品牌 .....       | 232        |
| 案例九 金风科技: 持续创新实现客户价值最大化 .....        | 237        |
| 案例十 聚光科技: 原始创新成就高端分析测量仪器行业领军者 .....  | 242        |
| 案例十一 青特集团: 领先科技铸就“精特”产品 .....        | 246        |
| 案例十二 武汉邮科院: 不断创出中国通信领域的“第一” .....    | 251        |
| <b>第九章 创新型企业 TOP100——基于企业技术创新依存度</b> |            |
| 指数 .....                             | 256        |
| 一、创新型企业 TOP100 及其分析 .....            | 256        |
| (一) 创新型企业 TOP100 .....               | 256        |
| (二) 创新型企业 TOP100 分析 .....            | 258        |
| (三) 创新型企业 TOP100 的分布状况 .....         | 259        |
| 二、转制院所类创新型企业 TOP20 及其分析 .....        | 262        |
| (一) 转制院所类创新型企业 TOP20 .....           | 262        |
| (二) 转制院所类创新型企业 TOP20 分析 .....        | 263        |
| 三、企业技术创新依存度指数的理论与方法 .....            | 263        |
| (一) 技术创新依存度指数的概念内涵 .....             | 264        |
| (二) 技术创新依存度指数的指标体系 .....             | 264        |