

自主创新学习与实践干部培训丛书

创新与 企业竞争力

CHUANGXIN
YU QIYE JINGZHENG LI

杨平 主编 蔡琦 副主编

廣東省出版集團
廣東人民出版社

自主创新学习与实践干部培训丛书

创新与 企业竞争力

杨平 主编 蔡琦 副主编

广东省出版集团
广东经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创新与企业竞争力 / 杨平主编, 蔡琦副主编. —广州: 广东经济出版社, 2010. 8

(自主创新学习与实践干部培训丛书)

ISBN 978—7—5454—0559—0

I. ①创… II. ①杨…②蔡… III ①企业管理—技术革新—研究 IV. ①F273.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 140582 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 11~12 楼)
经销	广东省出版集团图书发行有限公司
印刷	佛山市浩文彩色印刷有限公司 (南海区狮山科技工业园 A 区)
开本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印张	14.75 1 插页
字数	264 000 字
版次	2010 年 8 月第 1 版
印次	2010 年 8 月第 1 次
印数	1~3 000 册
书号	ISBN 978—7—5454—0559—0
定价	38.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

图书发行有限公司网址: <http://www.gdpgfx.com>

邮购电话: (020) 89667808 销售: (020) 89667808

地址: 广东省广州市海珠区宝岗大道 1377 号 A35—A37 档 邮编: 510260

本社营销网址: <http://www.gebook.com>

本社市场部地址: 广州市环市东路水荫路 11 号 11 楼

电话: (020) 38306055 邮政编码: 510075

广东经济出版社常年法律顾问: 何剑桥律师

• 版权所有 翻印必究 •

《自主创新学习与实践干部培训丛书》编委会

主 任：朱仲南 王桂科

副主任：杨以凯 杜传贵

主 编：王 珺

副主编：陶凯元 马宪民 陈鸿宇 王利文

编 委：（按姓氏笔划排序）

王 虎 史永俊 李金亮 杨 平 何祖敏 沈 奎

张长生 陈 朴 赵 超 姚丹林 姚益龙 秦 颖

路 平 蔡 兵 蔡 琦

学习是建设创新型社会的最基本能力

由广东经济学会主编的《自主创新学习与实践干部培训丛书》已由广东经济出版社有限公司出版。这是我们干部学习生活中一件重要的事情。

我们生活在不确定因素日益增多的时代。一方面，科学技术日新月异，知识总量呈几何级数增长，知识更新速度大大加快。一些研究结果表明，20世纪80年代，一个大学生4年所学到的知识在毕业后一年大约有1/3已过时了，目前这个比例已达到了70%以上。未来的文盲不是不识字的人，而是没有学会怎样学习的人。更重要的是，科学技术进步正在推动着社会生产方式的快速变革。正如胡锦涛总书记2010年6月7日在院士大会上讲话所指出的：“信息网络技术的广泛应用不断推动生产方式发生变化，柔性制造、网络制造、绿色制造、智能制造、全球制造日益成为生产方式变革的方向，互联网、云计算、物联网、知识服务、智能服务的快速发展为个性化制造和服务创新提供了有力工具和环境，人依靠机器生产产品变成机器围绕人生产产品成为可能，个性化制造和规模化协同创新有机结合将成为重要的生产方式。”^①

另一方面，现阶段各国在经济发展与社会生活面临的重大挑战与问题日益增加，如能源资源、生态环境、自然灾害以及人口健康等。2008年第四季度以美国雷曼兄弟公司倒闭为发端的美国金融危机及其引致的国际金融危机全面爆发，其根源被认为是实体经济缺乏技术进步推动的结果。基于此，当世界经济刚刚转入复苏初期，许多国家就把新能源、新材料、信息网络、节能环保等作为决定未来市场经济竞争力的战略重点而千方百计地给予扶持。对我国来说，经过了30年的快速发展，在经济增长和社会发展都取得了世人瞩目的成绩的基础上，我国的需

^① “胡锦涛在中科院工程院两院院士大会上讲话”，新华网，中央政府门户网站：www.gov.cn，2010年6月7日。

求结构、供给结构以及推动增长的要素结构都发生了巨大的变化，因此只有加速我国经济发展从要素推动、投资推动向创新推动的转变，才能适应新时期可持续发展的基本要求。所以，创新成为解决现实经济增长与社会发展中各种问题的核心。总之，科技进步对经济与社会生活等各个方面所带来的变化以及现实发展对变革的需求需要每个人加强学习，如果不加强学习，就会离这个时代越来越远。一般来说，一个人的知识层次和知识结构在一定程度上决定着这个人在想问题、办事情时所形成的高度。对于一个领导干部来说，这种高度对于他做出什么样的决策也产生着重要的影响。

当前需要学习的内容是很多的。这既包括了诸如科技、经济、社会、政治与文化等不同领域，也包含了从历史到现状、从国际实践到国内发展实际等发展过程与经验。但是，在一个创新推动发展的时代，在一个地区的发展作为地方官的业绩指标的管理体制下，熟悉创新的本质、理解创新的路径、把握创新的领域、找出创新的突破口、构建创新的体制等已成为干部学习的基本需要。这一套丛书就是适应这种需要而推出的。

这一套丛书围绕着创新这个核心，从6个方面进行了比较系统的论述与概括。《自主创新实践与启示》考察了国内一些省份，诸如江苏、浙江、山东、上海、台湾等地自主创新的基本做法与成效，也介绍了美国、日本、新加坡和印度各自在不同产业领域中推进创新活动的不同机制与政策以及效果。在把握了这些创新实践与做法的基础上，对广东推进自主创新工作的实践提出了一些富有启发性的建议。《创新与知识产权制度》一书是从创新对知识产权制度的需求入手，比较系统地论述了知识产权制度的设计以及基本规则与操作机制，较详细地叙述了知识产权制度的内容，以及每个方面对自主创新的作用与影响。这本书对人们理解与认识创新为什么要放在必要的制度保障下加以推进是有帮助的。《创新与政府》一书从创新理论入手，讨论了创新活动对经济发展的作用，强调各国历史上的任何一次经济发展都是创新推动的结果，作者也讨论了创新的风险性，诸如技术风险与市场风险等。这些论述表明了一点，创新是地区发展的必要途径，但是由于风险，一般的企业往往不会投入大量的经费进行创新，为了降低企业的投资风险，减少创新成本，社会需要更多地投资公共性平台，这包括了规划、人才、产学研等公共性技术支撑体系、金融制度与资本市场、法制环境等，这些机制与体系的建立构成了诸如区域性创新体系与国家创新体系等的中心工作。这本书在这些方面都做了系统的论述。《创新与企业竞争力》一书集中地阐释了创新成为今天的企业生存与发展不竭动力的观点。企业作为一个创新主体，在竞争日趋激烈的环

境下，创新的紧迫性与重要性都大幅度地增加了。在企业范围内如何推进创新？这本书从企业战略、组织管理、品牌建设、人才发展等不同方面，引入了丰富的案例与实践，进行了有说服力的阐述。《创新与产学研合作》全面地阐述了产学研作为推进创新的一条基本途径，在世界主要国家和地区的基本做法与经验。在此基础上，系统地回顾了我国产学研合作开展的历史演变过程，指出了在机制与体系上存在的一些重要的问题，以及借鉴经验、解决这些问题的出路。当然，任何创新活动都是有素质的人的活动，推进创新型社会，最基本的支撑是提高现有人力资源的素质，使越来越多的人有创新能力以及熟悉创新活动的管理能力。《创新与人才开发》一书集中地讨论了人力资本开发对一个地区创新的重要性以及提高人力资本素质的各种方式与途径。

概括地说，这6本书大致体现以下几个特点：①在叙述清楚基本的理论逻辑与观点的基础上，更多地通过数据、案例与实践加以论述，更加突出知识性与通俗性的结合。在编著这套丛书时就有这样一个定位：这套书是面向领导干部的，而不是面向学者的，因此在风格上更偏向深入浅出和以案例分明问题。目前，这套丛书的内容与风格基本上反映了这个特点。②在充分地阐释创新必要性的基础上，更多地关注、概括各国在创新机制、体制与体系建设过程中的做法与经验。当前，要不要建设创新型社会虽然也是干部们考虑的一个重要问题，但不是重点。我们认为，当前干部在学习中最需要了解的是如何建设创新型社会的问题。为了在创新活动中少走弯路，以及更多吸取国内外的经验教训，总结各个国家以及国内一些省份的基本做法是必不可少的。这套丛书的体例也大致体现了这个安排。③这套丛书围绕着创新这个核心内容，对动力机制、各个环节、合作方式、管理制度以及人才培育、教育制度等各方面展开了系统和全面的阐述。对于干部来说，要熟悉企业推动创新的动力机制与过程，但是，更重要的是，要能充分理解与认识在这种以企业为主体的创新活动中，政府应做什么、能做什么。这套书论述了创新与各个不同方面之间的关系，以及从每个方面如何促进创新的具体措施与做法等，就是对在一个地区内如何推进创新的具体回答。④这套丛书是有针对性的。介绍与概括国内其他省份与国外在这个方面的做法与经验，落脚点都在于下一轮广东创新活动如何有效展开的问题。这套书能紧密地结合当前广东发展的实际，从不同方面分别讨论了广东在持续地推进创新活动等方面存在的优势与不足、机会与挑战等，给出了许多富有启发性的政策建议。

参与这项撰写工作的作者都是既有系统理论又有实践经验的教授。在时间有限的情况下，各位作者都抱着负责任的精神，以旺盛的精力投入到这项工作当中

来，积极参与每一次有关撰写工作具体细节的讨论。这使我们能够在很短的时间内确定和统一了这套书的定位、重点、风格以及格式等问题。对于习惯了学术性思考的这些教授来说，完成这种定位与风格的要求还是有些难度的。特别值得一提的是，承担这套丛书写作任务的教授充分利用了自己的“社会资本”，还动员了一些政府职能部门的研究人员帮忙收集和处理资料与案例。同时，广东经济出版社有限公司也全力配合，分配了一支高效精干的编辑队伍，帮忙把关、共同参与讨论，使我们能够在很短的时间内，顺利地完成了这项任务。

当然，在这套丛书成型的过程中，由于时间紧迫，免不了挂一漏万。更重要的是，我们奉献给大家的这套丛书也是我们加速学习的过程，快速涌现出来的新技术、新知识也并不一定都能完全地把握住。这也提出了一个具有时代特点的学习方式，那就是研究与总结创新知识的学者与现实经济中对创新知识与技术的需求者紧密互动、一同成长。

《自主创新学习与实践干部培训丛书》主编

广东经济学会会长 王珺教授

2010年8月5日于中山大学康乐园

目 录

第一章 导论 001

“创新”一词从20世纪30年代末至今曾广泛为西方学者所引用,企业自主创新也走过了近80年的历程。人类正在步入低碳经济时代,这个时代比以往任何时候都注重新科技,而企业自主创新正是新科学、新技术发展的主要载体。

正如温家宝总理所指出:“自主创新是科技发展的灵魂,是一个民族发展的不竭动力,是支撑国家崛起的筋骨。”自主创新有助于企业在激励的市场中赢得竞争优势,无论企业希望获得哪种竞争优势,也无论企业选择哪种竞争战略,都离不开自主创新。自主创新不但能使企业获得并保持竞争优势,还能在许多方面帮助企业的发展。

第一节 企业自主创新理论的产生和发展 001

第二节 企业自主创新的概念、类型和特点 005

第三节 企业自主创新的作用机理 015

第四节 我国企业自主创新的背景与现状 018

第二章 企业自主创新机制的形成和发展 029

21世纪将是人类全面依靠技术创新实现可持续发展的世纪,唯有走依靠技术创新的永续发展道路,社会才能适应全球经济知识化的时代要求。国家综合实力的竞争已演变成了国家创新系统的竞争,其中,企业自主创新能力正是国家竞争力的核心。

现代社会的科学技术发展瞬息万变,相应的创新环境也适时地发生变化,通过完善企业自主创新机制不仅可以为企业自主创新活动提供良好的创新内生环境和外部环境,更为重要的是,可以通过自主创新机制中的动力机制和激励机制

科学地制定出更符合企业自主创新需要、更能发挥出预期效用的企业自主创新战略。因此，企业自主创新机制能够更好地为企业的创新战略服务。

第一节 企业自主创新机制的基本内涵	029
第二节 企业自主创新的动力机制	030
第三节 企业自主创新的激励机制	037

第三章 企业自主创新的知识产权保护 045

创新是企业生存和发展的保证，是国家竞争力的重要来源。一个好的知识产权保护制度是企业进行创新的内在动力，而加强知识产权保护则为企业自主创新创造一个良好的外部环境，所以应当将知识产权保护工作贯穿于企业自主创新的全过程。企业不仅是创新的主体，还必须成为拥有自主知识产权的主体。因此，加强知识产权保护意识，重视通过拥有创新成果的自主知识产权来增强企业的核心竞争力成为现阶段企业自主创新的必经之路。

第一节 知识产权——企业创新的原动力	045
第二节 营造企业自主创新的良好环境	053
第三节 促进企业自主创新的政策措施	057
第四节 企业要自觉运用知识产权制度	061

第四章 企业自主创新战略思考 063

企业自主创新能力是国家竞争力的核心，也是一个国家应对未来挑战的重大选择。实施企业自主创新战略涉及方方面面，对体制机制、人们的思想转变、行为方式、外部环境等都提出了新的要求。因此，我们要从观念转变、体制改革、政策扶持、人才培养、营造环境等多方面着手，加大自主创新工作力度，采取切实措施，使企业自主创新战略落到实处。

第一节 我国企业自主创新所面临的巨大挑战	063
第二节 企业如何应对自主创新的巨大挑战	066
第三节 企业自主创新的主要误区	070

第四节 企业在实践中提高自主创新能力	072
--------------------------	-----

第五章 企业自主创新机制的模式

077

是“向天再借 500 年”独领风骚，还是靠“拿来主义”“杂交”后再创辉煌？是自力更生、单打独斗，还是联合作战“只争朝夕”实现共赢？这是现代企业实现可持续发展必须解决的问题，必须选择的路径。靠“拿来”不可能获得核心技术，必须选准方向毫不动摇地追求原始创新，成就自己的核心知识产权。但是，在“时间就是金钱”的竞争环境下，“拿来”可以帮助我们少走弯路、学习技术和经验、集聚能量，从而创造属于自己的核心知识产权。“拿来”与自力更生共存，自力更生与联合作战并肩。这就是现代企业自主创新引人注目之所在。

第一节 企业自主创新模式与路径	077
第二节 原始创新的中外案例及启示	086
第三节 集成创新的中外案例及启示	093
第四节 引进消化吸收再创新的中外案例及启示	096

第六章 企业自主创新的组织管理

109

凤凰卫视著名主持人杨锦麟先生曾经说过：20 世纪的经济发展是建立在每桶原油 20 美元左右的基础之上；而 21 世纪的经济的发展很有可能是建立在每桶原油 200 美元基础之上的。这一方面说明了经济发展面临的严峻挑战，另一方面也提示出：转变经济发展方式，创新经济发展模式的紧迫性。企业作为市场自主创新的主体，在严峻的历史挑战面前，要化危为机，其组织管理的模式、组织结构运行的体制机制和规章制度，都很有必要根据市场竞争的需要和国家产业政策变化的要求而进行深刻的组织创新和管理流程创新，以增强市场竞争力。

第一节 企业自主创新的组织管理概述	109
第二节 企业自主创新的外部影响因素	115
第三节 企业自主创新的内部影响因素	121

第四节 企业自主创新的组织管理模式	128
-------------------------	-----

第七章 企业自主创新的人才战略	135
------------------------------	------------

现代企业的核心竞争力往往是由企业所拥有的人才决定的，企业 80% 的效益又是由最关键的 20% 的人才为主创造的。因而，一个企业人才创新机制如何，能不能吸引和凝聚企业内部及社会上的人才特别是高素质的人才，能否合理配置、管理、开发和利用好人才，将关系到企业的生存发展。企业管理者应审时度势，未雨绸缪，从战略和全局的高度，深刻认识人才在企业未来发展中的基础性、决定性、战略性作用，认真研究和制定适合企业当前和未来发展需要的人才战略。

第一节 人才与人才战略	136
第二节 国外自主创新过程中的人才战略	138
第三节 我国企业自主创新过程中实施人才战略的思路	144
第四节 企业自主创新过程中人才战略的案例	150

第八章 企业自主品牌创新能力	155
-----------------------------	------------

如何通过努力创造和培育拥有自主知识产权的自主品牌来提高企业竞争力？这已经成为中国大多数企业面临的最大挑战，珠江三角洲地区企业尤显紧迫。基于此，企业眼下的重任是提高自主品牌创新能力，在充分研究市场用户，做好自身定位，找准目标群体的前提下，大胆研发自主知识产权的产品，塑造具有核心竞争力的品牌。政府凭借其特殊的地位，正确运用法律、经济、行政等手段，采取相应的措施，可以有效推动自主品牌创新能力建设的开展。

第一节 自主品牌：应该成为我国企业创新发展的目标	155
第二节 自主品牌创新能力形成关键要素	161
第三节 企业提高自主品牌创新能力的关键	164
第四节 政府激励企业自主品牌创新的着力点	171

第九章 企业自主创新政策 177

提高自主创新能力、建设创新型国家成为中国在立足国情的基础上面向未来融入世界的战略选择。汪洋同志在2010年的省委全会上就旗帜鲜明地提出：“自主创新是加快转变经济增长方式的核心推动力。”从国外情况和我国技术创新实践看，我国应加快促进企业自主创新的财税政策、金融政策、贸易政策、政府采购政策、人才政策等组合政策的调整。

第一节 企业自主创新政策表现形式.....	177
第二节 我国企业自主创新政策现状.....	181
第三节 中、日、美企业技术创新扶持政策比较	187
第四节 促进企业自主创新政策措施.....	193

第十章 企业自主创新的文化建设..... 197

小小岛国一夜之间的腾飞崛起令大洋彼岸的“超级大国”感到震惊、惶恐和不可思议：是什么力量造就了如此经济奇迹？是一流的设备技术，还是一流的规章制度，还是一流水平的知识与人才？这些答案都有道理，但是又都不能完全令人信服？反思后的“超级大国”终于找到了答案：现代市场竞争已经从靠“硬实力”走向了靠“软实力”的时代。那岛国的“软实力”就是将“和魂”与“西术”融为一体，并将它化为企业价值观、宗旨、信念、愿景和行为规范，在企业的每个成员身上体现出来，应用于生产经营活动的每个环节、项目中去的东西。这个东西就是企业文化。优秀的企业文化造就的是不可“克隆”而又难以攻克的企业核心竞争力。一家企业拥有了核心竞争力，就等于给自己装上了可持续发展的发动机。

第一节 企业文化与企业核心竞争力.....	197
第二节 企业创新文化：兴趣与发展.....	206
第三节 营造企业创新文化氛围	212

主要参考文献 220

第一章

导 论

“创新”一词从20世纪30年代末至今曾广泛为西方学者所引用，企业自主创新也走过了近80年的历程。人类正在步入低碳经济时代，这个时代比以往任何时候都注重新科技，而企业自主创新正是新科学、新技术发展的主要载体。

正如温家宝总理所指出：“自主创新是科技发展的灵魂，是一个民族发展的不竭动力，是支撑国家崛起的筋骨。”自主创新有助于企业在激

励的市场中赢得竞争优势，无论企业希望获得哪种竞争优势，也无论企业选择哪种竞争战略，都离不开自主创新。自主创新不但能使企业获得并保持竞争优势，还能在许多方面帮助企业的发展。

第一节 企业自主创新理论的产生和发展

创新的理论观点，最初是由美籍奥地利经济学家约瑟夫·阿罗斯·熊彼特于1912年在其著作《经济发展理论》中提出来的。熊彼特认为：“创新”（Innovation）是指企业家将“生产要素和生产条件的一种从未有过的新组合，”引入生产系统以获得“超额利润”的过程。1939年，他又指出：“创新实际上是经济系统中引入新的生产函数，原来的成本曲线由此而不断更新，”他将“创新”的内容概括为五个方面：引入新的产品（含产品的新质量）；采用新的技术（含生产方法、工艺流程）；开拓原材料的新供应源；开辟新的市场；采用新的组织、管理方式方法。事实上，这五个方面的内容分别对应产品创新、工艺创新、市场创新、资源开发利用创新、体制与管理创新。熊彼特所提出的创新概念，其含义十分广泛，它包含了一切可以提高资源配置效率的创新活动，这些活动可能与技术直接相关，也可能与技术不直接相关。不过，与技术直接相关的创新，即开发新产品和采用新技术才是熊彼特的创新思想的主要内容。

1928年熊彼特在《资本主义的非稳定性》一文中首次提出了创新是一个过程的概念，在1939年出版的《商业周刊》一书中他比较全面地提出了创新理论。熊彼特的创新理论不局限于技术创新，甚至他没有直接对技术创新进行定义。但后

来许多学者沿着他的思路对技术创新理论进行广泛而深入的研究。学者对技术创新理论的研究大致经历以下几个阶段见表 1-1。

表 1-1 企业自主创新理论研究经历的主要阶段

时间段	代表学者	主要特征
第一阶段（20 世纪 50 年代初到 60 年代末）技术创新研究复兴阶段	曼斯菲尔德（E. Mansfield）、卡曼（M. I. Kalnien）、厄特巴克（J. M. Utterbaek）、兰格里士（J. M. Langrish）和麦尔斯（S. Myers）等	在“新熊彼特学派”的旗帜下，新的技术革命浪潮推动技术创新研究迅速复兴，逐步突破古典经济学的局限与束缚，从不同角度对熊彼特所提出的许多假说进行实证分析；将熊彼特的创新理论与新古典经济理论运用于技术创新的研究中，形成了对技术创新起源、效应和内部过程与结构等方面的研究；这一阶段的主要特征是：研究比较分散，没有形成完整的理论框架，在管理科学中逐渐形成专门的技术创新研究领域，开始涉及创新过程中信息交流与创新环境等问题
第二阶段（20 世纪 70 年代初到 80 年代初）技术创新研究兴旺阶段	美国经济学家纳尔逊（R. Nelson）和温特（C. Winter）等	技术创新研究从管理科学和经济发展周期研究范畴中相对独立出来，初步形成了技术创新研究的理论体系；而且逐渐出现对创新不同侧面、不同层次内容较为全面的探讨，并将众多理论与方法应用于技术创新的研究中
第三阶段（20 世纪 80 年代至今）是技术创新理论研究综合阶段	多西（G. Dosi）、弗里曼（C. Freeman）和厄特巴克（J. M. Utterbaek）等人	技术创新理论研究向综合方向发展，对一些专题进行深入研究，研究者注重研究成果对社会经济技术活动的指导作用，其中研究向综合化方向发展主要有三种形式：（1）描述性总结，将某些已有的成果分类并加以总结性描述；（2）折中协调性提高，将研究中有争议的问题进行综合分析并推出新的理论；（3）系统归纳，归纳分散研究成果的内在联系，形成系统理论

虽然自主创新是许多国家或地区在企业发展过程中都经历过的历史阶段，但自主创新这一概念的明确提出是我国经济发展到一定阶段的产物，并将对未来我

002

国经济的发展起到指导作用。因此,对这一概念的定义不应脱离我国的经济实践。同时借鉴世界上其他国家和企业的发展过程也是很有必要的。

新中国成立后到 2005 年的经济发展,可以大致分为四个阶段。

第一阶段为从 1953 年到 1960 年。此前我国工业基础薄弱,经济一穷二白。这一阶段在苏联等社会主义国家的援助下,我国建设了 150 项重点项目,其中绝大部分是重工业项目。此次全盘技术引进形成了我国的重工业,奠定了我国工业化的基础。

第二阶段自 1960 年到 1976 年“文革”结束。此阶段我们在外交上同时与美苏交恶,提出了自力更生的口号。此阶段对外贸易和技术交流都很少,再加上国内政治运动的影响,经济发展迟缓,甚至倒退。

第三阶段是从 1976 年到 1979 年的“洋跃进”时期。此阶段在国家领导人的主导下,大量举借外债,引进国外先进的技术,企图买回一个现代化。但由于技术引进不切合国内实际,结果许多引进的技术没能消化,购买的设备没有发挥作用,一些重点项目半途下马。国家外汇储备大量消耗并背负沉重的外债。

第四阶段是从 1979 年到 2005 年的投资拉动时期。这一阶段我国开始改革开放,逐步向市场经济转型,大力吸引外资,我国的经济开始获得飞速发展。投资是这一阶段我国经济发展的主要动力。为吸引外资同时提升国内各行业的技术水平,我国主要采取了以市场换技术策略,即希望通过合资企业,在外资得到市场准入机会的同时我国学到国外的先进技术。

尽管第四阶段我国经济获得了飞速发展,但 20 多年我国改革开放过程中获得大发展的主要是发达国家急欲转出的劳动密集型、资源消耗型、土地占用型、环境污染型工业,技术附加值高,拥有自主知识产权的企业却比较少。这使得我国在国际分工中仍然处于产业链的低端,尽管是世界工厂,却只能分享到很少的利润。如 2004 年我国的纺织品和服装出口将近 1000 亿美元,其中服装出口的 80% 是采用外国的品牌。自己的原料,自己生产、包装,由于采用外国牌子,就有 80% 的利润被外商拿走,我们只能得到 20% 甚至不到 20% 的利润。但同时我国机电产品、高技术产品大量依赖进口,高达 2000 多亿美元。

这种粗放式经济增长是不可持续的。一方面投资所能带来的拉动效应是递减的,另一方面这种粗放式经济增长大量地消耗了各种不可再生的自然资源,包括土地、能源、矿产等,同时给环境造成了污染。因此我国经济增长的可持续性没有得到显著提高。

我国在经济飞速发展的过程中却没能取得与之相称的技术进步。改革开放的

20 多年中技术的进步过多地依赖国外引进。特别是许多行业的重要重大装备依赖国外进口,使这些行业的发展受制于人。研究表明目前我国对外技术依存度高达 50% 以上,我国科技创新能力在世界 49 个主要国家中位居第 28 位,处于中等偏下水平。由于过于依赖引进,缺乏核心技术和自主知识产权,企业就容易在国际竞争中受制于人,陷入“引进——落后——再引进——再落后”的怪圈。且我国只注重盲目引进,不注重消化创新。使得我国企业普遍在加工和组装上做得好,在品牌和技术上做得差。然而在目前的国际竞争中,只有拥有自有品牌和技术才能获得更高的利润,加工组装只能分享很少的利润。

我国企业的低成本时代已经结束。从 2005 年起由于土地、劳动力、环境等要素成本的明显上升,以及能源和其他重要资源供给紧张加剧,我国企业的低成本优势已经不明显。只有通过产业结构升级才能保证国家经济的持续发展。



案例研究

拉美一些国家,像巴西,早在 20 世纪 60 年代末 70 年代初就实现了人均 GDP1000 美元,比韩国还早,那时韩国人均才几百美元。巴西、秘鲁、智利、阿根廷等国家,40 年间人均 GDP 一直在 1000 ~ 2000 美元之间,而日韩等国在经济发展的过程中则迅速跃过了这个瓶颈。以韩国为例,1962 年人均 GDP 只有 82 美元,当时低于我国,但现在人均 GDP 已经达到 10000 多美元。韩国能迅速崛起的原因是在人均 GDP 超过 1000 美元后通过技术的自主创新形成了一批具有自主知识产权的产品和技术,这些产品不仅占领了韩国国内市场,而且成为出口的拳头产品。而拉美地区一些国家经济增长方式没有转变,长期以来未形成有自主知识产权的产品,本国企业只能占领纺织等一些低端产品市场。相比之下,跨国公司占领高端产品的市场,甚至控制了整个国家的经济,使得它们不得不长期受制于人。

早在 1988 年,邓小平同志就提出,“科学技术是第一生产力”。这一论断尽管被广泛引用,但并没有上升到国家的战略层面,在实际工作中,企业创新活动对经济的推动作用未得到明确。90 年代中期,粗放式经济增长带来的负面效应已经显现,因此,“九五”规划中提出经济增长由粗放式向集约型转变。但由于当时没有提出明确的转变措施,加上当时粗放式经济增长还有一定发展空间,因而经济增长方式的转变并不明显。2001 年我国加入 WTO 后,国际贸易关税降低没能使我国获得更多的利润,国际贸易的增加反而凸显了我国处于国际分工低端所带来的不利因素。过去实施的以“市场换技术”策略被证明没有使我国企业获得核

