

# 建设创新型区域的政策措施

李海舰

( 中国社会科学院工业经济研究所, 北京 100836)

## 1 确立企业技术创新的主体地位

确立企业技术创新的主体和核心地位, 原因有: 一是企业的经营目标是追求利润最大化, 这一目标只有在市场竞争中才能实现, 明确和强化企业在官产学研结合中的主体和核心地位, 有利于在官产学研结合中引入市场机制, 从而在制度上保证持续的技术创新的实现; 二是由于企业具有贴近市场、了解客户需求方面的优势, 能够较为准确地把握市场现在和未来的技术需求, 从而有利于在官产学研结合中正确地把握研发方向, 迅速地把高等院校、科研院所和企业的科技资源整合起来, 提供有市场前景的产品和优质的服务, 提高官产学研结合的成功率和收益率。

鉴于此, 一是要构建以企业为核心的官产学研体系, 让政府部门、高等院校、科研院所围绕企业服务; 二是科技资源的整合主体必须是企业和企业家, 形成科学家为企业家“打工”的机制, 让企业家去发挥科学家的作用, 让企业去整合科技资源; 三是应用领域研发项目的主体必须是(联合)企业而非科研院所, 引入首席科学家评估机制, 决定项目归属, 突出企业主体地位, 建立市场机制。

在确立企业作为技术创新的主体后, 政府政策支持的重心必须落在企业上, 并正确地处理好支持企业、支持产业和支持区域的关系。

1) 支持什么。一是支持产业。传统意义上的产业概念太大, 很可能都要支持。例如, 现代农业、现代服务业等, 内容广泛。二是支持区域。行政意义上的“免费午餐”争夺很可能是按权力、按关系配置科技投入。三是支持企业。优势产业所依托的是优势企业, 优势区域所依托的也是优势企业。支持优势企业就是支持优势产业、优势区域, 只有这样, 才能使企业成为真正意义上的技术创新

主体。四是支持项目。要以优势企业为载体。总之, 在选择支持主体时, 需要超越产业、区域、项目, 但不脱离产业、区域、项目, 要从企业切入。

2) 选择标准。优势企业包括: 行业领先企业, 指企业的技术具备前沿性、战略性; 行业龙头企业, 指在产业中带动性强、关联性大的企业, 包括优势产业中的优势企业和优势区域中的优势企业。重大项目要由优势企业牵头, 以优势产业、优势区域为支持体, 以优势企业为切入点, 把支持优势企业、优势产业和优势区域高度统一起来。

## 2 组建重大产业技术创新支撑平台

政府支持要找准切入环节, 针对企业的下游环节——销售环节实行补贴不行, 针对企业的中游环节——制造环节实行补贴同样也不行, 只有针对企业的上游环节——研发环节实行绿色补贴才切实可行。具体包括:

1) 公共技术创新平台。由于基础研究的不确定性、科技的多方面关联性、投入的庞大性、成果的共享性, 使得对产业发展将产生深远影响的公共物品类科技活动需要政府支持。不仅需要地方政府的积极参与, 还需要争取中央政府的大力支持。建立公共技术创新平台, 为社会提供公共技术的支撑和服务, 作为创新能力建设的工作重点, 国家应予重点支持。

2) 行业技术创新平台。由于现代产品创新的复杂性, 需要集成多方面的资源集中攻关, 仅靠单一企业难以完成, 需要与产业发展有关的各个部门的参与, 如, 行业协会、产品质量检查机构等, 形成区域特色产业发展的创新平台。行业技术创新平台根据区域产业发展的需求, 开展对重大关键技术的联合攻关, 并广泛采用国内外最新科技成果, 加强对重点产业、重点企业的改造, 促进传统产业结构的优化与升级。要形成产权多元化的“公共技术创新平台”和“行业技术创新平台”, 一方面, 政府应加大对科技的投入力度, 另一方面, 相关资产剥离出来进入“公共平台”, 以资产方式入股, 包括同类大型企业联合出资和相近科研院所联合出

收稿日期: 2007-07-19; 修回日期: 2007-07-29

作者简介: 李海舰(1963-), 男, 山东潍坊人。1992年6月毕业于中国社会科学院研究生院, 经济学博士, 博士生导师。

资。

3) 企业技术创新平台。企业技术创新平台是企业进行产品或工艺创新的平台,其中,大型企业的国家(省)级工程技术中心发挥着重要作用。据调查,目前,国家正在建设的企业技术创新平台有国家工程研究中心、企业技术中心、国家技术工程中心。在企业技术创新平台建设方面,国家应调整和完善国家工程中心和重点实验室的布局,突出优势产业与领域,加大对具有战略意义的关键技术和共性技术的研发经费投入,资助并组织实施一批对制造企业发展起重大作用、能显著提高产业技术水平的攻关项目,促进基础、共性技术扩散,提高国家工程中心、重点实验室的持续创新能力。必须避免研发层面上的“大而全”,不在一省范围内搞完整的区域创新体系,要建立大区域联合研发平台,实行共赢、全赢。重点在于做大创新体系、做大创新网络,而不是各自建立“大而全”的企业研发中心。

### 3 加快自主创新技术成果的全面转化

1) 转化层次。自主创新的本质是市场实现的过程,在这里,成果转化意义重大。一是间接转化,包括科学论文、专著被引用数和专利授权数。二是直接转化,包括技术转移收入,即技术的商品化、技术入股和专利收费;孵化企业数量,即技术的企业化;产品收入效益,即技术的产业化。在中国,绝大多数科技成果仅局限于科学论文、专著和设备、样品上,而经济发达国家的科技成果转化则大多推进到了商品化、企业化、产业化的终极层次上。

2) 转化比率。调查结果显示,目前,中国科技成果商品化率为30.0%左右,产业化率为10.0%左右。而发达国家科技成果商品化率和产业化率为60.0%~80.0%。

3) 转化速度。西门子公司的管理专家做过精密计算,产品开发时间每缩短1d,可增加0.3%的商业利润;缩短5d,可增加1.6%的商业利润;缩短10d,可增加3.5%的商业利润。西门子公司仅缩短产品开发时间这一项,可获取近6亿美元/a的纯利润,而这种利润却不需要花任何代价。知识经济就是速度经济。在中国,关于技术成果的转化速度问题尚未引起足够重视。在由“大鱼吃小鱼”转向“快鱼吃慢鱼”的经济时代,转化速度已成为技术成果产业化的关键所在。

4) 转化范围。一是高技术产业之间的转化,

即高技术制造业—高技术服务业—高技术农业的转化;二是由高技术产业向非高技术产业的转化;三是由军工产业向民用产业的转化。知识经济就是范围经济,转化范围越广,价值增值越大,无限次重复应用是转化范围的实质所在。目前,中国的技术成果大多只在单一领域一次性转化,而在发达国家,技术成果则在多个领域无限次转化。

### 4 正确处理3种创新类型的关系

一般而言,创新分为原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新3种类型。

长期以来,中国众多大型、特大型企业核心技术“空化”问题十分严重,尽管一些重大产业和主导产品形成了一定的国际竞争力,但产业和产品的核心技术和领先技术仍由国外公司控制。目前,发达国家利用知识产权获取巨额经济利益,并限制与打压中国企业,中国经济发展受国外知识产权的制约问题日益严重。因此,提高原始创新能力,是一个国家、一个产业乃至一个企业持续发展的根本保证。目前,包括人力资源在内的整个科技资源,表明中国有能力提高原始创新能力;中国的外汇储备高达8000亿美元、国内存款约15万亿元人民币,表明中国有实力提高原始创新能力。鉴于当今产业利润的核心环节在研发、营销而不在制造上的现实,中国有必要提高原始创新能力。

必须指出的是,原始创新不仅投资大、风险高,而且周期长。实践证明,集成创新已成为当今时代自主创新的主要方式和途径。我们不仅需要注意科技资源的增量问题,更要注重科技资源的存量问题。长期以来,包括中国在内的世界各国已积累了丰富的科技资源,如何对已有的科技资源进行重新组合、如何对已有的科技成果进行综合集成,即在中国如何加大集成创新力度,亟须将其提高到一个新的战略高度加以认识。如果说提高原始创新能力可以突破国外知识产权体系对中国经济发展的约束的话,那么,提高集成创新能力则可使中国经济长期在“多快好省”的轨道上发展。

引进消化吸收再创新在企业抓住市场机遇中的作用重大,它可在一定程度上提高企业的原始创新能力和集成创新能力。而原始创新能力和集成创新能力的提高又有利于技术的引进。在强调原始创新能力、集成创新能力提高的同时,绝不可以忽视或放弃引进消化吸收再创新的能力。在全球化日益发展的时代,作为一个追赶型的发展中国家,中国的自主创新问题必须融入全球化中加以(下转第9页)

解决。从近期来看，引进消化吸收再创新仍将是  
中国自主创新的重要方式。

由此可见，自主创新是一个完整的体系，包括  
原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，三者  
缺一不可，只是不同阶段、不同产业、不同企业在  
实践中各有侧重而已。而且，自主创新不是自力更  
生，而是以我为主、联合创新，整合企业外部乃至  
全球科技资源。具体而言，一是采取重大技术创新

联盟的模式，指多个组织之间在重大技术领域从事  
联合创新活动的一种制度安排，包括政府部门、大  
学、研究机构、企业等各类主体。二是实行系统集  
成商的模式，即采取“全球采购”模式从事原创性  
的自主创新，例如，部分环节可搞技术引进、直接  
购买或中方总包，让外国人为我打工等。

(责任编辑 尚 炜)