



English

下载中心

首页

网站地图

关于 IWEP

研究课题

研究人员

研究成果

数据库

出版物

媒体报道

研讨会/讲座

期刊文章选登

[HTTP://WWW.IWEP.ORG.CN](http://www.iwep.org.cn)

《世界经济》2006年第12期

[\[PDF全文下载\]](#)

企业规模、市场力量与民营企业创新行为

朱恒鹏

[内容提要] 本文使用国内10个省市800余家民营企业的调查数据,考察了企业规模、市场力量、行业特征和地区差异等因素对企业创新行为的影响。本文的主要结论是:(1)企业规模与民营企业研发支出强度之间呈现较明显的倒U型函数关系,小型企业更倾向于选择自主创新方式;(2)民营企业拥有一定的市场力量有助于企业创新强度的提高和自主创新比例的增加;(3)企业所采用的主要竞争手段影响企业的创新方式;(4)行业特征影响企业的创新方式;(5)民营企业的创新活动存在着明显的地区差异。

[关键词] 民营企业 创新强度 创新方式

[作者简介] 朱恒鹏:中国社会科学院经济研究所 100836 北京西城区阜外月坛北小街2号院。电子信箱:

zhp0904@sina.com。

经过近30年的快速发展,民营企业已经成为中国经济增长的主要推动力量。但是,中国经济要持续发展,不仅需要民营经济的规模不断扩大,更需要民营企业市场竞争力的持续提高,民营企业的自主创新能力如何尤为关键。为了对国内民营企业的创新行为有一个基本的了解,中国社会科学院民营经济研究中心在2006年对全国部分省市的民营企业进行了主题为“企业自主创新能力与竞争力”的问卷调查。本文使用这一问卷调查所获得的数据,利用计量分析方法考察企业规模、市场力量和其他相关因素对民营企业研发(R&D)行为及创新方式选择的影响,揭示中国民营企业创新活动的实际运行机制。

一 文献综述及问题的提出

对企业创新活动的系统研究可以追溯到熊彼特(1942,中译本),他强调了市场力量和企业规模对创新活动的关键作用。由熊彼特的理论引出了两个关于企业创新的假说:(1)垄断力量与创新之间存在着正相关关系;(2)大企业比小企业承担着更大比例的创新份额(吴延兵,2006)。不过,此后随着理论研究的逐步深入,人们逐渐认识到垄断和竞争、大企业和小企业在促进创新方面各具优势。市场力量、企业规模与企业创新活动之间并不存在一种一成不变的单一关系。不能不分条件地简单认为大企业或小企业更具有创新能力,要根据产业和市场条件进行综合分析(Acs and Audretsch, 1990)。

熊彼特假说不仅激发了创新理论的深入发展,而且也引出大量经验研究成果。这些经验研究主要检验了市场力量及企业规模与创新活动之间的关系。早期的研究均先验地假定企业规模与创新投入之间存在着一种线性单调关系。但Scherer(1965)发现,两者之间存在着倒U型非线性关系。这一结果表明,规模巨大并非是R&D活动的必要条件,它也可能成为阻碍创新的因素。此后不少经验研究文献进一步证实了这种关系的存在(Soete, 1979)。但是,也有一些研究得出了与此相反的结论(Bound et al., 1984)。

通过控制更多变量和采用更细致的研究方法来研究企业规模与创新投入间的关系,往往会得出不同的结论。

Shrieves(1978)在控制产业技术特征、市场集中度等变量后,发现规模对企业R&D人员数有显著正影响。Braga与Willmore(1991)发现,在控制了市场集中度、产权因素、利润等变量后,规模变量可以显著地提高R&D活动的概率。

总体看来,关于市场力量与创新投入之间关系的早期研究并没有发现市场力量激励创新投入的有力证据,Scherer(1967)在这一方面是一个突破。该文献发现,市场集中度与R&D人员数量之间至少存在着一种正向关系,可一旦超过某一临界值,市场力量可能不再有利于技术创新,即两者之间同样存在着一种倒U型函数关系。此后有许多文献运用不同的样本对这一关系进行了验证(Braga and Willmore, 1991)。相关文献亦表明:市场力量对创新投入的影响依赖于多种因素,如产品差异程度、产业技术机会及市场环境等(Angelmar, 1985)。

上述文献绝大多数是以发达国家为背景的。对我们来说,更感兴趣的问题是什么因素决定了中国企业的创新行为?最近几年,中国的创新问题开始受到一些国内外学者的关注。

Hu(2001)运用1995年北京市海淀区813个高科技企业横截面数据研究表明,销售收入和政府R&D对私人R&D有显著的正作用。何玮(2003)表明,中国大中型工业企业技术创新行为存在着明显的短期效应。朱平芳和徐伟民(2003)运用1994~2001年上海市工业行业面板数据,研究了政府的科技激励政策对企业自筹R&D投入与专利的影响。Jefferson等(2004)利用中国1997~1999年5451个大中型制造企业面板数据,研究了R&D支出、新产品销售收入的决定因素。周黎安、罗凯(2005)运用中国1985-1997年30个省级水平的面板数据,对企业规模与专利数量之间的关系进行了检验。安同良等(2006)根据对江苏省制造业企业的调查,考察了行业、企业规模以及所有制等因素对企业R&D行为的影响。吴延兵(2006)运用1993-2002年中国大中型工业企业产业面板数据和2002年4位数制造产业横截面数据,考察了不同性质产权结构对创新活动的影响。在已有的研究中,专门针对民营企业创新行为的文献尚不多见。而本文的研究对象恰恰是国内民营企业的创新行为。

我们的民营企业问卷调查涉及样本企业822家,这些企业分别来自10个省市。调查的相关数据大部分是样本企业2005年的数据,因此本文使用的是横截面数据。少部分指标,如利润额,拥有2004-2005年两个年度的数据。

.....

四 结 论

本文利用国内10个省市800余家民营企业的问卷调查数据,检验了企业规模、市场力量、行业特征和地区差异等因素对企业创新行为的影响。本文的主要结论是:

1. 企业规模与企业R&D支出强度之间呈现较明显的倒U型函数关系。换句话说,企业规模对R&D支出具有积极的正面促进作用,不过随着企业规模的扩大,这一促进作用在逐渐减弱。由于国内的民营企业规模普遍偏小,目前条件下,民营企业规模的扩大能够使企业分散创新投资的风险、更有效地利用创新活动的成果,因此企业规模的扩大对企业的研发强度具有显著的促进作用。所以,在今后相当长的一段时期内,继续加强企业的市场主体地位,促进企业做大做强,有助于提高中国企业的创新投入强度。不过,文中的分析也表明,小型企业更倾向于选择自主创新方式,而大中型企业较倾向于实施引进创新或模仿创新。因此,为逐步提高国内企业的自主创新能力,扩大国内企业自主知识产权的拥有量,对小企业的扶持也非常重要。

2. 文中的分析表明,民营企业拥有一定的市场力量既有助于企业创新强度的提高,也有助于自主创新比例的增加。不过,随着企业市场力量的扩大,市场力量对创新投入强度的促进效应会逐步减弱。这表明,垄断和竞争在促进创新方面各具优势。

3. 企业所采用的主要竞争手段影响企业对创新方式的选择,以产品和技术创新为主要竞争手段的企业倾向于实施自主创新而非引进或模仿创新,而以价格竞争为主要竞争手段的企业恰好与之相反。

4. 行业特征影响民营企业的创新方式选择,那些进入壁垒较高、企业具有一定的市场垄断力量的行业,企业更倾向于实施自主创新。而那些发展已经相当成熟,企业没有多大增长空间的行业,企业倾向于引进或模仿创新。

5. 民营企业的创新活动存在着明显的地区差异。和其他8个省市相比,在其他条件相同的情况下,江苏和广东两省的民营企业创新投入强度更大。平均说来,江苏一家民营企业的研发投入要达到其他8个省市的一家同等情况民营企业的2倍,广东的也接近其他8个地区的1.5倍。但就创新方式而言,情况有所不同,广东的民营企业尽管研发投入强度高于其他

地区，但其更倾向于实施引进或模仿创新而非自主创新；而浙江的民营企业尽管在研发投入强度上低于广东和江苏两省，但该省的民营企业更加倾向于实施自主创新而不是引进或模仿创新。江苏的民营企业在创新方式选择上介于浙江和广东两省之间。

(截稿：2006年9月责任编辑：宋志刚)

推荐好友

相关文章

张俊喜、张华 民营上市公司的经营绩效、市场价值和治理结构 《世界经济》2004年第11 (2007-1-3)

本站的署名文章均属作者本人的观点。希望转载时，请事先与我们联系。

院首页

网站声明

会员登录

联系我们

下载中心

院图书馆

中国社会科学院世界经济与政治研究所 版权所有 中企动力提供技术支持 请使用1024*768分辨率

地址:北京建国门内大街5号 邮编:100732 电话:010-85196063 传真:010-65126180 E-mail:webmaster@iwep.org.cn

《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP备06059776号