

我国中小企业技术创新优劣势分析及对策

贾巍巍¹, 贾欣欣²

(1 山东省科学院; 2 山东省科技评估中心, 山东 济南 250014)

摘要: 中小企业的技术创新对经济增长起着重要作用。分析认为, 我国中小企业技术创新的优势主要在于其规模小, 具有灵活性, 而其劣势则在于融资困难, 力量薄弱。中小企业应该结合企业的优势, 寻找合适的创新途径。为促进中小企业技术创新, 应健全法律制度, 营造适合小企业的经济社会运行机制, 在企业内部建立起有效的技术创新激励机制, 鼓励科技人员的科技创新能力。

关键词: 中小企业; 技术创新; 优势; 劣势; 对策

中图分类号: F120.4 文献标识码: B 文章编号: 1004-4620 (2003) 06-0065-03

Analysis and Countermeasures of Advantages and Disadvantages of Technical Innovation of Small and Medium Sized Enterprises in China

JIA Wei-wei¹, JIA Xin-xin²

(1 Shandong Academy of Sciences; 2 Shandong Center of Science and Technology Evaluation, Jinan 250014, China)

Abstract: Technical innovation of small and medium sized enterprises (SMEs) plays an important role in national economy growth. Combined with the characters of Chinese SMEs, it is considered that small scale and flexibility of SMEs are advantages in technical innovation, but disadvantages in financing and technical personnel resource. The SMEs should seek suitable ways to technical innovation combined with their advantages. For promoting technical innovation, law system and operation system of economy for suitable SMEs development should be established. Some other measures are presented on promoting the technical innovation of Chinese SMEs at last.

Keywords: small and medium sized enterprises; technical innovation; advantages; disadvantages; countermeasure

1 技术创新的意义

在现代经济生活中, 技术创新已成为当代科技和经济发展的强大推动力, 成为企业生存与发展的基础。中小企业是企业创新主体中最活跃、最富有活力的组成部分, 它以其富有生机的创新活动为经济增长提供了重要的源动力, 在带动技术进步、促进国际贸易、稳定经济增长、减少失业等方面起着不可替代的积极作用。在市场竞争中中小企业比大企业更具有创新的紧迫感, 在技术创新方面更具有大企业所没有的独特优势, 并有较高的创新效率。随着飞速发展的全球性科技革命和高新技术产业浪潮的到来, 中小企业在技术创新活动中的重要性越来越受到人们的普遍重视。

当前，国内市场竞争不断加剧，中小企业不仅面临改组、改造、改制后活力日见增强的国有大企业的竞争压力，而且还面临着实力强劲的国际大跨国公司的严峻挑战。面对市场的巨大变化，技术创新已成为中小企业取得竞争优势、实现快速发展的唯一选择。但是，相对于国际整体水平来说，我国中小企业在技术创新的能力和水平上是相当弱的。我国中小企业，大多数是属于半机械化为主的劳动密集型企业，高新技术企业不足10%。我国中小企业投入技术开发的经费约占全国研究经费的40%，远低于发达国家70%的水平，大多数中小企业缺乏应有的技术开发能力，难以有效开展创新活动。由于缺乏技术创新能力，无法提供满足市场需求、具有竞争力的产品，相当一部分中小企业生产经营困难，效益滑坡，生存与发展受到严重威胁。因此，中小型企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，唯有全面开展技术创新，才能赢得和保持生命力。

2 技术创新的优劣势

2.1 优势分析

我国中小企业由于规模小、启动资金少，所以在技术创新上有着大企业不可比拟的优势。

(1) 中小企业技术创新具有多样性和广泛性的特点。技术创新活动更多地接近市场和直接面向消费者，因而从各方面都体现出多样性。广泛性主要表现为具有广泛的大众参与性和产业分布的广泛性。中小企业所涉足的产业领域之广，所涉及的部门、行业地区之多，是其它组织无法比拟的。

(2) 中小企业的组织结构一般比较精练，管理结构简单，领导层次灵活，有利于创新迅速做出决策。

(3) 中小企业创新成本低，经营方式灵活，管理成本低廉，生产规模小，可根据市场需求方向及时调整，在市场经济下表现出顽强的生命力和灵活的适应性，因此技术创新活动充满活力。

(4) 在知识经济时代，企业越来越向分散化、小型化发展，使得中小企业创新更加符合信息时代的发展规律。高新技术的产业化推动了经济由粗放型向集约型、由数量型向质量型、由物质型向信息型转变，从而促进中小企业的蓬勃发展。

2.2 劣势分析

(1) 创新激励机制不足。在体制转换过程中，不少企业尤其是国有、集体中小企业仍存在着政企不分、产权不清、权责不明的情况，企业在技术创新活动中的主体地位尚未确立。尤其是产权激励机制的不健全，从根本上影响了人们的创造性和积极性。大多数中小企业的技术创新就其实质而言是市场拉动下的非突破性创新，急于追求短平快的效果，只看中现实的市场需求而不注重长期的规划和潜在的市场，缺乏创新的冲动和激情。同时，中小企业由于没有足够的资金，不愿承担由于知识产权被盗所带来的经济损失，也不愿意以专利形式取得保护，使得中小企业知识产权保护能力差，也严重影响了中小企业的创新积极性。

(2) 技术基础薄弱。中小企业势单力薄，技术水平低下，投入能力有限，大多没有设立技术开发机构。同时，中小企业的人力资源普遍知识结构不合理，人员素质低，管理层创新意识差，存在着某种封闭性，对于特定的技术和产品有一定的依赖性，缺乏必需的科研设施和急需的科技人才。

(3) 融资困难。从外部环境来看，与大企业相比，由于中小企业资金紧张，融资渠道单一，不仅很难能从政府部门得到研究开发经费，而且因规模小、经营管理落后，导致资信差、寻保难、抵押难，从银行获取贷款也相当困难，更难以从资本市场上直接融资。这不仅提高了创新成本，而且也很难满足企业创新的资金需求。融资困难已经成为制约中小企业技术创新的瓶颈因素。

3 技术创新的途径和方法

企业技术创新的途径是从企业技术创新的技术来源角度对企业技术创新模式的一种研究。不同类型的企业，由于其技术创新能力、内容等的差异，宜采取不同的途径。

对于一般的中小型企业来说，技术创新的关键是提高技术的监视和引进能力或获取科技资源的能力。包括：充分利用公共技术创新信息网络建立企业的信息资源导入渠道，建立与科研机构和技术服务机构的经常性联系，依托科研机构和技术服务机构开展技术创新活动；利用技术交易的社会化服务体系建立与协作单位之间的供需技术链，依托协作单位提升企业产品技术水平。

对于科技型中小型企业来说，其技术创新途径多是依靠其内部力量为主的自主创新过程。但这类企业虽然研究开发能力较强，但工程化能力、生产制造能力和市场营销能力不足，解决的主要途径是寻求与具备相关能力企业的合作，建立研发成果的产业化通道，促进研发成果向生产力的转化，实现企业的快速增值。

我国中小企业的发展引起了政府的逐步重视，1998年成立了全国性中小企业的管理机构中小企业司，并出台了许多鼓励和支持中小企业的政策，这在一定程度上促进了中小企业的技术创新活动。加入WTO后，中国经济进一步融入世界，中小企业适应新环境，驾驭新环境，立足技术创新，加快发展。为此，提出几点促进中小企业技术创新建议：

(1) 为中小企业的发展创造良好的法律制度环境。目前我国尚未建立完整的针对中小企业的法律框架，导致政府各部门对中小企业的管理无法可依。因此，应制定并不断完善扶持中小企业的法律制度，为中小企业创造公平竞争的经营环境和条件。规定政府组织管理机构、扶持方式及经费预算，加强对中小企业技术创新的指导；规范技术创新活动的一般权力和义务；明确风险投资的优惠政策等。

(2) 努力营造适合中小企业的经济社会运行机制来鼓励中小企业的创新。包括逐步增加对中小企业特别是高科技产业的扶持资金的投入；制定和实施具体的科技计划支持及引导中小企业的技术创新；加大税收优惠政策的力度，将更多的资金吸引到风险投资领域；保持国有商业银行对中小企业的贷款额，确保中小企业充分的融资来源，提高商业银行对中小企业贷款的积极性；发展风险投资，开辟多种形式的风险投资资金的筹资渠道。1996年6月国家财政部和科技部联合设立了“国家科技型中小企业创新发展基金”，到2001年止，已用14.8亿元扶持2000个项目。这一政策很好地扶持了中小企业的发展，在此基础上政府应进一步加大对中小企业的扶持力度，为中小企业的技术创新提供全方位的支持和服务。

(3) 中小企业内部应建立起有效的技术创新激励机制，鼓励科技人员创新。要使技术创新的收益和科技人员、企业管理者利益挂钩，同时也要将技术创新的风险与有关人员责任挂钩，建立有效的激励、约束机制，采取综合措施吸引人才。中小企业要用长远的眼光看待技术创新，不能急于求成，要有承担风险的意识，在认真分析市场需求的前提下，进行立足于长远规划的技术创新。

[返回上页](#)