

# 英国政府支持中小企业创新的基本做法与启示

作者：中共山东省委党校 魏磊

[摘要] 英国政府发动全民挖掘创新潜能，支持中小企业创新的基本做法，是重要的可资利用的国际科技资源。我国在引领中小企业科技创新，建设创新型国家的过程中，应该认真思考、吸收和借鉴。

[关键词] 中小企业；科技创新；英国政府；经验借鉴

英国是发动“工业革命”的“日不落帝国”，曾经以强大的科技实力称雄世界。进入新世纪之后，英国又掀起一股创新热潮，发动全民挖掘创新潜能，特别是支持中小企业科技创新，积累了不少成功经验。这些经验，对我国如何进一步支持中小企业科技创新，大力开发创新潜能，建设科技强国将具有重要的启示作用。我国在引领中小企业科技创新，建设创新型国家的过程中，应该予以认真思考、吸收和借鉴。

## 一、英国政府支持中小企业创新的基本做法

英国政府不仅认为中小企业在国民经济中占有重要地位，而且还认为中小企业更富有活力和创新精神，勇于投资于突破性创新，是技术创新的重要力量。为此，英国政府对中小企业均十分重视，将扶持中小企业发展作为国家创新战略的重要环节，不但成立专门的中小企业管理机构——中小企业服务局，而且采取切实措施支持中小企业的创业和发展。

第一，通过政府采购促进中小企业研发。英国政府于2001年制定了小企业研究计划，目的是提高小企业获得政府研发合同的成功率，增加小企业的市场规模。根据这项计划，政府总额达10亿英镑的研发采购计划均向小企业开放，以期小企业拿到其中2.5%的份额，即5000万英镑的研究经费。每个相关政府部门的目标是，到2004或2005年，针对中小型企业研发采购至少占其相关需求的2.5%。

第二，对中小企业实行研发税收优惠政策。为了鼓励中小企业投资于研发，英国政府自2002年起开始实行“中小企业投资研发免税政策”。该政策规定，年营业额少于2500万英镑的中小企业，每年研发投资超过5万英镑时，可享受减免税150%的优惠待遇。尚未盈利的中小企业投资研发，可预先申报税收减免，获得相当于研发投资24%的资金返还。英国贸工部牵手皇家税务局，于2000年4月推出“研发税收信贷计划”，只要企业每年用于创新的纯投资超过1万英镑，便可申请税收减免优惠。爱丁堡各科技园区的大多数企业均从中受惠。这些政策受到了英国企业界的普遍欢迎。

第三，为中小企业的创新提供各种便利服务。例如，为了提高中小企业的技术创新能力和竞争力，确保中小企业能够有效地利用知识产权制度，英国政府开展了旨在提高知识产权保护意识的计划。该计划为企业知识产权顾问提供培训，并于2004年下半年在全国实施一项知识产权免费咨询项目。还有，为中小企业启动“商业链接”服务项目。“商业链接”是英国政府的一项为促进企业发展、使英国成为世界上创业和发展最佳之地的重要计划。“商业链接”为企业提供“快车道”式的专业支持，帮助企业开展人员培训项目、制订商业计划和营销战略。这一服务在地方上由各地区发展署在国家统一框架下实施。管理责任下放到地方，可以确保全国统一的服务，可以与各地的需求相结合。据一份对英国政府提供的“商业链接”（Business Link）服务的调查报告显示，经过对3000多家小企业进行调查，使用这一服务的小公司，业务得以增长，员工数目增加，并每年为英国经济贡献7.5亿英镑。英国政府在“商业链接”上每投入1英镑，由于企业业绩改善，就可以为经济贡献2.26英镑的额外收益。

第四，政府制定科技政策注重倾听中小企业意见。例如，在制定《英国 10 年（2004-2014）科学与创新投入框架》时，从 2004 年 1 至 6 月，英国贸工部、财政部、教育与技能部等三个部门的部长和有关官员与著名企业、科研机构举行多次咨询会议，听取他们的意见和建议。

第五，科技创新重实效抓落实。为了保证企业和大学加强密切合作，要求大学和企业联合申请国家和区域的创新项目。为了带动企业和社会增加对创新的投入，则首先确定公共部门、私营部门和慈善机构对于创新投入的有关原则和利益分配机制，实施研发税收减免政策。为了在海外推广和合作应用技术，就在贸工部设立国际技术局。对于连公司财务、法律和管理上都须依赖于人的初创型企业，则建立完善的社会服务体系，为小企业进行财务、法律、企业发展计划、产品营销方面的咨询和策划，帮助其获得技术、资金、人才等方面的讯息。贸工部、地方发展局、大学技术转移中心、欧盟接力中心（英国站）还建立了内容丰富的项目计划、技术发展报告、技术转移和资金信息。为了协调跨部门的创新政策，则在 9 个主要政府部门设立了首席科技顾问制度。为了促进知识转移与地方经济紧密结合，中央政府就将权利下放给各区域的地方发展局。为了保障创新战略的有效实施，则邀请企业界人士担纲科技部门的重要职责，各大部委及各专业委员会也不乏企业家的身影。为了解中小企业落实各项战略的实际执行效果，则聘请第三方专家对政策的执行进行评估。

## 二、英国政府支持中小企业创新的几点启示

如上文所述，英国政府抓住机遇，大力倡导全国开发创新力潜能，成效显著。仅在经济发展方面，就保持了年增长 3% 的势头，成为西方发达国家中唯一的一个没有陷入经济衰退的国家。不言而喻，这是英国全民创新的结果。对于我国而言，本世纪头 20 年是经济社会发展的重要战略机遇期，也是科技发展的重要战略机遇期。到 2020 年我国经济发展将进入创新驱动型阶段，拥有完备的科技创新体系、雄厚的科技基础设施和健全的科技法制体系，科技创新人才丰富，资本市场完善，自主创新能力显著增强，科技支撑和引领经济社会发展的能力大幅提高，全国科技综合实力达到中等发达国家的平均水平，进入创新型国家的行列。为了尽早实现这一目标，我们已经做出了一些努力。但在积极引领中小企业科技创新方面还存在不少问题。高新技术产业总体规模偏小，对经济社会发展的支撑和带动作用不足。科技投入还相对不足，大中型工业企业研发费用占主营业务收入的比重较低，大多数企业没有达到研发费的提取要求。企业自主创新主体作用发挥不够，高科技成果转化率低。部分企业研发中心建设质量不高，研发能力弱，多数中小企业没有研发机构。为了克服这些问题，我们要学习、借鉴英国政府支持中小企业科技创新的做法，从以下方面踏踏实实地建设创新型国家。

第一，全面落实促进企业自主创新的各项政策措施，使企业真正成为研究开发投入的主体、技术创新活动的主体和创新成果应用的主体。一要引导企业加大技术创新投入。采取积极措施，帮助企业用足用好政策，落实好高新技术企业研发投入。要把税收抵顶、设备折旧、政府采购等优惠政策落实到位，充分调动企业增加技术创新投入的积极性，推动企业技术研发经费逐年递增，滚动发展。二要加快推进企业研发机构建设。鼓励大中型企业建立技术开发中心，重点扶持一批行业技术突出、实验设施齐全、主攻方向明确的企业技术开发中心。国家级重点企业要瞄准国际同行业先进水平，高起点推进企业技术中心建设，提高自主研发能力，促进技术成果的有效转化。支持鼓励有条件的企业积极参与或承担各类科技计划，探索建立由企业牵头实施重大科技项目的机制。三要注重发挥中小企业在技术创新中的独特作用。英国的实践表明，中小企业特别是科技型中小企业，是技术创新的重要力量。各级各部门要高度重视中小企业的技术创新，制定相关政策，优化发展环境，支持中小企业的技术创新活动，形成企业自主创新的强大合力。

第二，要强化高等院校、科研机构服务企业的功能。科技成果源于知识创新，推进产学研合作，要把加强高校与科研机构的基础研究和应用研究放到重要位置。一是科研要面向经

经济社会发展主战场。科研院所和高等院校要牢固树立服务经济建设的观念，切实提高科研选题的针对性和应用性，面向市场，面向企业，多出科技含量高、市场需求大、产业化前景广阔的科技成果。加强科技成果的中试环节，提高科技成果的成熟度，加快成果转化进程。二是高度重视和加强基础研究。基础研究是技术发明的先导，是应用开发的源泉。高校和科研机构要充分发挥人才优势，加快重点学科建设，为应用研究和技术开发提供雄厚扎实的基础理论。三是主动加强与企业的合作。高校和科研机构要面向社会，加强与企业的横向联合。对于关系产业发展的重大课题，从立项开始，就要积极与企业合作，进行联合开发，发挥双方优势，提高科技成果的研发质量和转化效率。四是深化科技体制改革。科研机构要按照“职责明确、评价科学、开放有序、管理规范”的原则，形成与国际接轨、与市场经济和科技发展规律相适应的现代科研院所制度。重点高等院校要立足学科综合、人才荟萃的优势，建设高水平的研究型院校。要进一步深化事业单位改革，着力优化岗位设置，重点支持拔尖人才和关键岗位，鼓励竞争，最大限度地调动科技人员的积极性。

第三，积极采取措施，引导企业加大投入力度，按照国家有关加强企业投入的规定，用足用好政策，使其真正成为研究开发投入的主体。要加强企业研究开发机构建设，加强国家认定企业技术中心、行业工程技术研究中心、博士后科研工作站建设，使企业真正成为技术创新活动的主体。要进一步优化市场环境，消除非市场因素的干扰，建立健全现代企业制度，引导企业把发展的内在动力切实转到依靠科技进步和自主创新上来，使其真正成为创新成果应用的主体。企业家是技术创新的领导和组织者，是推进企业成为技术创新主体的关键，要大力培养造就一批具有现代经营管理思想、富有创新精神的企业家队伍。要进一步整合科技资源，为企业自主创新服务，引导企业积极参与国家重大科技专项、重大项目以及军工科研项目等各类重大科技项目计划的实施，特别是在具有广泛应用前景的领域，要建立由企业牵头的实施重大科技项目的机制。各类公共创新平台也要向企业开放，为企业开展自主创新提供服务。要在科技政策和经济政策上对中小企业、民营企业和高新技术企业给予更大的支持，营造平等的竞争环境。

作者简介：魏磊（1968—），男，山东莒南人，中共山东省委党校副教授、副主任，英国林肯大学访问学者、客座研究员（Visiting Research Fellow），法学硕士，研究生导师，研究方向：政府与社会管理、政党制度比较。