

创新政策与企业创新

企业自主创新的首要因素当然是企业内在的动力，没有内在的动力就不可能有真正的技术创新能力。然而，不能将企业自主创新动力不足的原因都归罪于企业，外部环境也是影响企业内在创新动力的重要因素。我国企业自主创新在外部环境上还存在很多不利因素。

1. 促进企业自主创新的法律体系尚未形成

改革开放以来我国已经逐步制定和实施了若干有关技术创新的法律法规，但还很不完善。首先是缺少一部有关国家创新体系和企业自主创新的基本法，目前的科技进步法已经不能适应国家创新体系和创新活动对法律的需求；其次是一些相关法律法规没有能够充分体现鼓励技术创新的原则或者不能适应自主

创新的需求，例如不同企业使用不同的法律，缺少统一的公司法，再如政府采购法中没有体现政府采购对自主创新的促进作用；第三是在一些重要方面还存在法律缺失，例如反垄断法、商业秘密法等没有制定。

2. 促进企业自主创新的政策体系很不完善

虽然改革开放以来我国中央政府和地方政府陆续出台了大量的有关技术创新的政策措施（根据不完全统计，仅中央政府出台的与技术创新相关的政策就超过 2500 项），但这些政策的制定部门不同，制定的时期不同，针对的问题不同，政策问题的演变程度不同，使得国家的促进自主创新的政策有重复，有空白，也有相互矛盾，政策信号不一致，政策设计不科学，号召性的多，可操作性较差，

政策成本预算和控制不力，等等，导致我国技术创新的政策性缺乏系统性，尚未形成完整的政策体系。

3. 国家科技经费投入结构不合理

90年代以来国家财政科技经费投入总量高速增长，陆续实施了自然科学基金、863计划、重点实验室建设计划、工程中心建设计划、大科学工程建设计划、973计划、211工程、知识创新工程、985工程等重大科技计划与工程，中国科学院和重点高等学校获得的国家科技投资都达到几百亿元，但政府对企业自主创新的经费支持很少，2003年全国20000多家大中型工业企业总共只获得51亿元。来自政府的科技拨款仅占大中型工业企业科技经费的3%，政府科技经费拨款中用于支持企业科技活动的经费仅占7%，而同期美国企业获得的政府科技经费占政府全部科技支出的比重超过20%。我国企业的经济实力和创新能力总体上无法与美国企业相比，在当前乃至未来的20年内，都特别需要政府的大力支持，WTO规则中规定的政府补贴比重是不超过50%，不管是与WTO规则相比，还是与美国等发达国家相比，我国政府对企业技术创新的支持都应当大幅度增强。

4. 政府科技经费的支持重点应当调整

改革开放初期，我国面临的主要问题是科技与经济两张皮，高等学校和

政府科研院所的成果不能得到有效应用，一些人似乎认为高等学校和科研院所的保险柜里存放着用不完的成果，当时的主要政策导向是促进科技成果转化、商品化和产业化。这种政策导向并不是不对，而只能是阶段性的，不能作为长期

的政策导向。如果这样的政策导向长期坚持，就会伤害产生成果的自主创新能力。

在鼓励形成高水平成果的自主创新能力方面，也存在主体问题，我国从计划经济体制下以政府科研院所为主体的国家自主创新体系转向以企业为主体的国家自主创新体系阶段，促进企业自主创新能力的提高就成为比获得一些关键技术更重要的战略任务。我国实施的一些涉及产业发展的国家计划中，项目实施主体主要还是高等学校和科研院所，企业虽然被鼓励参加，但往往只是陪衬，一些计划项目即使获得了预想的关键技术，但并没有能力使作为创新主体的企业通过国家计划项目的实施获得自主创新能力。

在政府科技投入中，布局在中下游的计划很多，例如科技攻关计划、火炬计划、星火计划、高技术产业化示范项目、国家工程中心、科技转移计划等等，在科技活动高层次上的布局主要是自然科学基金、重点实验室、大科学工程、973计划、985工程、知识创新工程等，但这些计划基本上都是在科学研究，特别是基础研究层次，在产业自主创新层次很少。在政府对企业技术创新的支持中，政策的重点主要还是放在技术创新的中下游，例如对企业新产品开发等，而对产业核心技术的自主创新活动，政府经费投入严重不足，政策工具也比较少。这些政策组合起来形成了鼓励基础研究和鼓励产业化的强大政策导向，却弱化了处于这两者之间的产业自主创新的政策导向。这是当前我国创新政策体系中政策导向中的严重问题。

5. 目前的市场环境不利于企业自主创新

目前影响企业自主创新动力的最大问题是缺乏公平的市场竞争环境。改革开放以来，为了促进经济的发展，引进外资，促进民营企业和高技术产业发展等，我国逐步形成了目前的企业法律制度

和税收制度。企业所有制的不同、企业所在地理位置的不同而适用不同的法律制度和税收制度，虽然在一定阶段发挥了促进经济的作用，但目前负面作用越来越大。两税合一、增值税转型、税收优惠起点统一、某些行业和技术领域因为存在严重的垄断而导致竞争不足等创新环境问题，已经成为影响了企业自主创新内在动力最大的问题，已经到了必须马上解决的时候了，否则无论政府财政拿出多少钱给企业，也无法真正解决企业自主创新的动力问题。

6. 社会创新服务体系无法支撑企业自主创新

虽然在政府不同部门的支持下，我国已经建立上千家生产力促进中心、上百家创新服务中心和技术推广站，还有大量的孵化器、大学科技园、技术转移中心、科技评估机构，还有大量的咨询公司、会计师事务所、律师事务所、资产评估事务所、人才培训机构、情报信息服务机构等等。但由于种种原因，这些机构对企业技术创新，特别是自主创新提供的专业化服务远远不能满足需要。

7. 社会上尚未形成崇尚创新的文化氛围

自主创新不仅需要人才和资金的投入，也需要良好的社会文化氛围。自主创新是很艰难的事情，要冒很大的风险，需要长期艰苦的努力，还有可能会失败。在急功近利的浮躁的社会心态下，自主创新是没有生存空间的。现实中比较普遍地存在鼓励追求眼前利益，热衷于搞政绩工程，搞立竿见影的短平快项目的现象。

影视歌明星、体育明星受到追捧，通过歪门邪道而一夜暴富的人成为一些人心目中的英雄。在科技界，从事基础研究的科学家受到尊重，各种科技人才类的精神奖励大多数都是面向科研院所和高等学校的，而工程师的社会地位过低，对企业工程技术人员的精神激励严重不足。科技界的官本位现象、追求论文数量的现象等，也都影响到自主创新的文化氛围。一些决心开展自主创新的企业不但没有得到充分的鼓励，反而受到怀疑、冷嘲热讽，一些自主品牌甚至受到内外夹击。这样的社会文化氛围是不利于企业自主创新的。

为了落实科学发展观，实现经济发展的转型，有必要下大力气为我国企业的自主创新创造良好的外部环境。