

民营企业吸引外资与技术创新行为研究

——以慈溪市为例

董永虹

(宁波大学商学院, 浙江宁波, 315211)

摘要:以民营经济较发达的浙江省慈溪市的民营企业为例,在分析该市民营企业技术创新的基础上,阐述了民营企业在技术创新过程中存在的问题,研究了吸引外资对企业技术创新的作用,有针对性地提出了慈溪市利用外资发展高新技术产业的重点以及加快引进国外先进技术的对策措施。

关键词:民营企业;吸引外资;技术创新

中图分类号:F270 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-980X(2008)01-0049-04

1 浙江省及慈溪市民营企业技术创新现状

截至2006年底,作为“民营经济大省”的浙江省年生产总值的71.5%、就业人数的90%和税收的60%来自民营企业,而随着浙江省的民营企业从小作坊发展到颇具规模的大中型企业,面对当前激烈的国际竞争和要素资源紧缺的制约,技术创新愈来愈成为制约浙江省民营企业进一步壮大发展的瓶颈。

浙江省民营企业从“草根”走向“森林”,其自主创新取得的成就是值得骄傲的:自主创新的基本能力有了显著提升,以提升自主创新能力为突破口的一些比较优势开始形成;以企业为主体、高校科研院所为依托的技术创新体系逐步形成,规模企业已成为浙江省技术创新的主导力量;已形成了一批知识密集型、人才密集型的民营科技企业,加快了有利于提升自主创新能力的各类要素的集聚;鼓励自主创新的宏观政策环境取得了积极的成果,政府加大了科技投入、政策扶持力度及金融支撑体系建设,企业的研发成果快速增加,经济效益显著。

改革开放以来,慈溪市取得了经济社会发展的巨大成就。中国2000多个县市中,慈溪市经济社会发展综合指数名列全国第16位,区域经济基本竞争力在全国排名第7位,是浙江省四强县市之一。全市各地按照“选商引资”的总体策略和改善外资结构、提高外资质量的总体要求积极开展工作,外资利用质量有所提高,特别是利用外资的区域布局结构、

单体规模及产业层次均有较大的改善。慈溪市民营经济发达,经济开放度高,至2006年,全市实现地区生产总值为454.2亿元^[1]、工业总产值超过1600亿元,至2006年底,慈溪市共有441家企业生产491类高新技术产品,高新技术产品产值达353.4亿元,实现销售收入354.97亿元、利税47.12亿元、创汇16.98亿元,产值占全市全部工业总产值的22.06%。目前全市共有的441家企业,平均每家企业生产高新技术产品产值达8000万元,比2005年增加1600万元,其中,高新技术产品产值在500万元以上的企业有405家,在1000万元以上的有351家,在2000万元以上的有261家。32家宁波市级以上高新技术企业创产值和销售分别为50.82亿元和50亿元,分别占慈溪市高新技术产品总产值的14.38%和14.46%。行业分布主要集中在光机电一体化、新材料、电子信息和环境保护等领域,它们占高新技术产品总产值的比重分别为42.05%、25.60%、13.67%和5.32%。2006年,专利授权数量继续保持全省领先水平,全市共获得授权专利1792件,其中发明专利36件、实用新型专利384件、外观设计专利1372件,授权总量同比增长86.5%,占到全宁波的近1/3。

2 民营企业技术创新过程中存在的问题

浙江省及慈溪市的民营企业在技术创新方面存在的不可忽视的问题主要表现为:①思维创新能力亟待培养。政府和企业都渴望能找到破解创新瓶颈

收稿日期:2007-08-02

基金项目:浙江省宁波市经营经贸基地项目(JD060924)

作者简介:董永虹(1966—),男,浙江宁波人,宁波大学商学院副教授,主要研究方向:技术经济学和海洋经济学。

的长效机制,但缺乏参与国际竞争的经验,短缺经济时期形成的思维方式一时难以改变,束缚了企业的思维创新。②制度创新能力亟待提升。企业作为创新的主体未得到充分体现。③创新方法急需突破,着眼当前的方法多,兼顾未来的方法少。④创新保障急需跟进,许多企业缺乏技术人才和研发队伍,且科技投入非常有限,科技人才的无序流动和技术的随意拷贝缺乏有效的防止措施。

同时,民营企业的技术创新还面临国际环境的挑战:国外公司以知识产权为手段,挤压浙江省外向型企业的国际市场空间,民营企业面临逾越技术壁垒的挑战;技术引进及消化吸收再创新工作普遍存在“重引进、轻消化,重硬件、轻软件,重模仿、轻创新,重引资、轻技术”的现象,其实质是缺乏系统的创新观念。慈溪市民营企业在技术创新过程中存在的问题主要表现在:

1)创新意识不强。2005年,慈溪市销售收入达500万元以上的企业的技术研发经费为3.13亿元(总量位居浙江省第9位)^[2],平均每家不足50万元,企业技术开发费占销售收入的比例仅为1.04%(该比例在浙江省排名第45位),与省科技强市的1.5%的比例标准仍有较大的距离。

2)创新人才缺乏。据统计,当前全市3.5万多家企业中只有1.2万多名中级以上专业技术人员,占职工总数比例不到5%,具有高级职称的职工不到职工总数的1%,技术要素参与分配的机制尚未形成。

3)创新环境有待进一步改善。一方面,技术创新的硬环境还不够优越。政府直接给予民营企业的科技投入比例偏低;政府制定的具有相对优势的科技创新政策还不够多,提供的有关技术、市场、服务等各类信息还不足;政府对民营企业科技创新的介入程度还不高;民营企业申请科技资金、技术支持的手续和程序繁琐,不够合理。另一方面,技术创新的软环境还不够完善。在技术领域,缺乏足够的学术交流互动,没有相对完善的技术人才管理和培训成长体系;技术人才来慈溪工作的保障措施不健全;与技术创新密切相关的各类信息渠道不够畅通、开阔,增大了技术创新的难度;本地开展的产学研针对性和应用性有待进一步增强和提高;部分民营企业的管理体制和科技创新机制有待进一步深化改革。

4)研发融资困难。绝大多数民营企业缺乏足够的研发资金,而且研发资金的获得渠道狭窄,尤其是中小型企业,往往是有好的科技项目,却没有启动资

金。这主要是政府投入的各类科技扶持资金总量与民营企业的需求还存在相当大的距离,资金的启动效果不明显。另外,即使获得了一定的资金支持,由于手续、抵押等种种原因,资金到位的周期太长,延误了项目的开发。目前,慈溪市民营企业绝大部分研发经费仍然依赖自身的积累。

3 吸引外资对民营企业技术创新的作用

中国已经连续15年成为吸收外商直接投资最多的发展中国家之一。据商务部的数据^[3],在中国的进出口总额中,外商投资企业所占份额已接近60%,外资同时贡献了中国工业增加值的28%、全年税收的21%和城市就业人数的10%,在每年的技术引进中,外商投资企业占到了50%。自主创新战略是一个开放的体系,它与中国进一步扩大市场开放和国际化的大趋势并行不悖。在全球化背景下,是否拥有强大的吸收和整合全球资源的能力,将成为衡量国家创新能力与国家竞争力的重要指标。

慈溪市积极实施开放带动战略,对外贸易高速发展,带动了地方经济迅速扩张,而外向型经济的持续发展,推动了慈溪市的产业升级,开放型经济的贡献度不断提高,促进了市场机制的形成和完善,开放型经济已经成为慈溪市区域经济不可分割的重要组成部分和区域发展模式的重要特征。改革开放20多年,慈溪市的外向型经济特点为民营企业提供了充分学习和借鉴先进科技成果和管理经验的机会,让它们通过消化吸收享用全球科技资源。慈溪市民营企业的科技事业正是在这一大环境下起步发展的。一批企业是基于为外资企业配套而发展起来的技术密集型企业,它们在不断发展中逐步提升了企业的科技含量;一批企业是由来自外资企业、国有企业或从事外经贸工作的管理、技术人员创立的企业,他们直接借鉴了先进的管理和技术开发的经验,逐步向科技型企业迈进;一批企业是伴随慈溪市专业镇的发展而集聚成长起来的企业,它们在同行业的竞争中,逐渐重视科技创新的作用,迈开了自行研发的步伐;一批企业是从早期科技型企业衍生出来的,它们通过不断发展完善,逐步建立起自身的科技研发体系。

当前在经济全球化和区域经济一体化的推动下,劳动密集型产业正在全球范围内进行转移和重组,高新技术产业的对外投资步伐也在加快,世界各国跨国公司纷纷将加工、组装、研发等部门移向我国。在当前新一轮世界产业结构调整中,以服务贸易、服

务外包、高附加值的高端制造和研发环节为主要内容的产业转移令人瞩目,这给我国经济结构调整和建立创新型国家带来难得的发展机遇。

4 促进民营企业技术创新的建议

商务部国际贸易经济合作研究院“2005—2007 跨国公司对华产业投资趋势调查”^[4]也发现,外商在中国的投资开始转向技术研发和服务业,特别是工业设计、物流、金融服务,承接以业务流程外包(BPO)和信息技术外包(ITO)为特征的服务业外包等。这种以高端制造、技术研发、生产性服务业为新兴热点的新一轮产业转移,将给中国的经济增长和进入中国的外资带来新机遇。

高新技术产业是投入大、风险高的产业,要加快发展高新技术产业仅仅依靠国内市场和国内资金是远远不够的。只有把加强自主研发开发与引进国外先进技术相结合,紧紧抓住当前新科技革命迅猛发展及世界范围内产业重组和结构调整的有利时机,大力吸收外资来发展高新技术产业;研究开发高新技术,加速应用高新技术改造和提升传统产业,才能较快地建立和发展高新技术产业,逐步形成以高新技术为主导的经济新格局^[5]。因此,加快利用外资来发展高新技术是转变慈溪市经济增长方式、实现可持续发展的希望所在。

4.1 利用外资发展高新技术产业的重点

根据慈溪市经济技术发展的趋势和需求,今后一段时期利用外资发展高新技术产业的重点应放在以下几点:

1)继续大力引进高新技术加工工业,加强先进技术的引进,推进全省先进制造业基地的建设。慈溪要打造世界先进制造业基地,大力发展民营制造业是提升慈溪制造业整体活力的关键环节之一。相比国有企业和外资制造企业,慈溪民营制造企业在面临中国制造业普遍问题的同时,还有自己的特殊性问题,在技术创新方面存在的问题甚至更严重些,影响了其竞争力的进一步提升和持续发展。

2)积极发展服务贸易领域的外资引进,加快现代服务业发展。慈溪市“十一五规划”提出发挥大桥经济带功能,坚持“优二强三,以三促二”,扩大服务业辐射半径,重点培育生产型服务业,改造提升生活型服务业,大力发展知识型服务业,加快构筑生产生活公共服务平台,不断提升服务业对经济增长的贡献;大力发展现代物流业,以市域配送物流和专业市场物流为基础,依托环杭州湾产业带、杭州湾新

区的工业开发区和出口加工区,建设华东地区重要的国际物流采购中心、保税物流中心和区域中转物流中心;积极培植商贸会展业,抓住上海世博会机遇,完善会展服务体系,力争成为上海和宁波会展业的分中心;加快发展休闲旅游业,设立城区旅游中心,高标准建设城区旅游接待服务设施;拓宽服务业发展领域,基于方便群众生活和提高生活质量的目标,改造提升商贸流通、社区服务等传统服务业,适应服务业消费新需求,大力发展金融保险、信息服务、文化传媒、中介服务新兴服务业,培育服务业新的增长点;坚持“非禁即入、有需则让”的原则,放开一切可以放开的领域,形成一、二、三产业并进的格局;大力引进世界知名服务企业和跨国大公司,加快发展金融、旅游、现代物流、信息、会展等产业,努力实现服务业招商的新突破。

3)加强“外智”的引进和利用。“人才强市战略”虽取得了不少成绩,但拔尖创新型人才和高技能实用人才数量还不能满足慈溪民营企业发展的实际需要,要深度开拓国内、国际两个市场,提升城市国际化水平,特别需要加快集聚一批国际化人才,引进国外人才智力和专家资源,把外国专家资源作为引智工作的重点,有针对性地开展相互间的项目合作和互访。经济全球化推动科技全球化,在研究与开发活动国际化趋势明显加快的背景下,我们要继续实施“引进来,走出去”的战略,鼓励有条件、有实力的企业、研发机构到国外建立研发机构,同时充分利用现代通讯与网络技术,通过建立虚拟研发机构、扩大科技交流与合作、聘请外国专家与顾问、建立留学生创业园、邀请海外在读留学博士、硕士及其他人才共同参与有关领域的课题研究或项目攻关等措施,加快“外智”的引进和利用。

4.2 加快国外先进技术引进的对策措施

1)营造具有竞争性的市场环境 with 政策环境。要拓宽科技合作空间,加强科技合作交流,培育企业技术源头。要更加积极主动地扩大对外开放和科技招商,尤其是要规范与“两院四校”的合作活动,提升对外科技交流与合作水平,以“两院四校”为技术支撑,以提高具有自主知识产权的创新为重点,用足、用好国内外最新科技成果和科技资源。要制定关于鼓励风险投资发展、境外创业资本进入风险投资市场以及加强风险投资管理的政策,鼓励各类风险投资机构重点投资民营科技企业,特别是高新技术企业;鼓励风险投资公司积极探索、试行有限合伙制和注册资本承诺制。要从行政引资、追求外资规模,向遵循

市场经济规律引资转变,地方政府要淡化引资规模的考核,通过引入技术含量、国内配套比例、资源消耗、环境保护、新增就业等综合指标,建立符合科学发展观要求的吸收外资考核评价体系。要确立同等优先、善待外资的理念,外来市场主体在慈溪处于相对弱势,政府部门要切实打破偏向市内企业的思维定势,对外来市场主体给予更好的服务理念、服务方法、服务举措,创造更佳的亲商安商环境。要健全涉外经济体制,加强公平贸易机制建设,建立反倾销、产业损害、技术壁垒和绿色壁垒等预警应对机制,扶持涉外经济中介服务机构,健全招商网络,建设引资载体,创新引资方式,逐步建立起与国际规则接轨的经济运行机制。

2)加强对跨国公司地区总部和研发机构的引进。要创新招商引资方式,着力引进龙头型项目和跨国公司的地区总部、研发机构、营销中心,引导外资投向先进制造业、现代服务业、现代农业和基础设施、节能环保等领域。要坚定不移地推进选商引资和外贸增长方式的转变,把“选商引资”^[6]作为提高发展效益、创新发展模式的重要途径,深入推进“以民引外”、“民外合璧”,坚持内外并举,力争在高新产业项目和世界500强企业的引进上,在三次产业引资尤其是服务业引资上,在科技、教育、卫生、文化等社会领域的引资上有新的突破。要继续强化外贸出口的拉动作用,加快外贸从数量型向质量型转变,提高出口附加值,鼓励扩大先进技术装备和紧缺资源进口。要对外资投向的产业和区域加以引导,重点加强现代服务业和城市基础设施项目的引资。要鼓励在外的慈籍人士回乡创业,吸引更多境外跨国公司、大财团前来投资或建立生产基地和采购基地。杭州湾大桥的建设,在时间和空间上使慈溪进入了驻于上海跨国公司及其他大型制造企业供应链的合理采购半径,加上慈溪地区以民营企业为主导的制造业基础和得天独厚的比较优势,使慈溪获得了承接国际产业分工的机遇。在大桥的品牌效应和大桥经济的氛围中,慈溪的民营企业要抓住这个机遇,以自身的比较优势跻身国际产业链的环节之中。抓住了机遇就赢得了生存权,做好了业务就有了发言权,就可以与跨国公司实现双赢。比如,慈溪企业可以从进入国际分工的行列这一机会中抓住机遇,成为产业链的一环,使“慈溪制造”的整体水平在国际竞争中得以提升。

3)积极诱导跨国公司的技术溢出。根据联合国贸发会议的最新研究报告,电气电子、汽车机械、半

导体、计算机设备行业,以及商业服务、能源服务、银行保险等服务业的跨国投资将大幅增长。要确立内外无别、开放无界的理念,真正打破分界、拓展视野,从依靠自我发展为主,转向利用市内外各类资源助力本市发展的全层面开放,从以开放型经济为主,转向经济与社会文化发展联动的全领域开放,从以企业为主,转向企业、政府、社会共同参与的全主体开放。

4)加强与外商合作开发高新技术项目的力度。要借鉴日韩模式和台湾模式,以技术“引进—消化—发展”为优化升级的方向和路径,充分利用本地资源条件,发挥比较优势及后发优势,循序渐进地促进高新技术产业的发展和技术创新能力的提升,从而促进高新技术产业的优化升级和快速增长。一是要拉长产业链、形成产业集群,即我们常说的产业“生根”、企业“扎堆”,也就是通过延伸产业链,培育产业组织竞争力,在一个区域内形成产业集群,从而降低商务成本,使企业不愿轻易将资金抽走、把企业搬走。二是加强技术引进、消化、再创新,提高技术创新能力。提高技术创新能力,是实现开放型经济本土化的重要内容和条件,也是发展开放型经济的初衷之一。三是提高外资企业对慈溪的认同感、归属感。外资企业到一个地方发展一般要经历三个阶段:落地,赚钱,融入。要使外资企业融入慈溪的经济社会,必须提高它们对慈溪的认同感和归属感。有了认同感、归属感,它们就会作长期打算,不断增加投资、提升层次,并向更多的外商宣传慈溪、推介慈溪。

5)选择适合慈溪特点的技术创新模式。从国外引进先进技术是民营企业实现技术跨越的重要途径。通过对引进技术进行消化吸收和再创新,可以使企业避免落入“引进技术—技术落后—再引进技术—再技术落后”的技术引进陷阱,从而获得新的技术优势。这种创新模式兼具自主创新和模仿创新两种模式的特点。不过需要注意的是,不能把模仿创新和技术引进等同起来,两者的概念并不相同,因为在实践中,技术引进在多数情况下只是引进生产能力,并不一定会导致模仿创新,反之,模仿创新也不一定必须通过技术引进这个途径。在现实中,企业经常把两者有机结合起来,即在技术引进的基础上进行模仿创新,这也是一种中小企业可以选择的创新战略模式。要确立着眼长远、敢舍所得的理念,在开放合作上善于算大账、算长远账,不斤斤计较一时

(下转第58页)

The Structure and Construction of Spirit of Enterprise Innovation Culture

Liu Chaochen, Bao Buyun, Peng Jiantao

(Anhui Science and Technology University, Fengyang Anhui 233100, China)

Abstract: The spirit of enterprise innovation culture is the ideology and the cultural idea formed in the process of enterprise operation and management and is the core of enterprise innovation culture, which includes enterprise innovation philosophy, enterprise innovation moral, enterprise innovation spirit, enterprise innovation value, enterprise innovation purpose, style and characteristic of enterprise innovation and so on. This paper synthetically analyzes the defects and current situation of Chinese enterprise culture, studies the factors and reasons, and finds a new value system on the basis of the spirit of enterprise innovation culture through strengthening and improving the structure and the construction of spirit of enterprise innovation culture.

Key words: enterprise innovation culture; innovation spirit; innovation philosophy; innovation moral; style and characteristic of innovation

(上接第 52 页)

一地的利益得失, 舍得为市内产业素质的根本提升付出一些代价、牺牲一些既得利益。

参考文献

- [1] 慈溪概况[EB/OL]. [2007-12-05]. <http://www.cixi.gov.cn>.
- [2] 毛加强. 在全市科技联络员第十次工作例会上的讲话[EB/OL]. [2006-10-18]. <http://kjj.cixi.gov.cn>.
- [3] 姚玉洁. 吸引外资与自主创新并行不悖. [2006-09-20]. <http://finance.sina.com.cn>.
- [4] 商务部研究院. 2005—2007 跨国公司对华投资趋势调研报告[EB/OL]. [2005-02-24]. <http://www.mofcom.gov.cn>.
- [5] 浙江省科技信息研究院. 利用外资发展浙江省高新技术产业的重点与对策研究[EB/OL]. [2006-11-10]. <http://www.pp168.cn>.
- [6] 袁红薇. 我市明确今后五年开放合作十大任务[N]. 慈溪日报, 2007-06-12(1).

Study on Attracting Foreign Investment and Technological Innovation of Private Enterprises: A Case on Cixi City

Dong Yonghong

(School of Business, Ningbo University, Ningbo Zhejiang 315211, China)

Abstract: This paper analyzes the basis of technological innovation of private enterprises in Cixi which is a developed city in Zhejiang province and the problems existing in the process of technological innovation, studies the roles of attracting foreign investment in promoting technological innovation of private enterprises, and puts forward some suggestions for Cixi to take advantage of foreign investments to develop the high-tech industry and to accelerate the introduction of advanced foreign technologies.

Key words: private enterprises; attracting foreign investment; technological innovation