

综述

国有企业技术创新的思考

蔡惠星

(上海船舶运输科学研究所, 上海 200135)

摘要: 科技是第一生产力, 在国家推进实施“创新驱动”发展战略的背景下, “技术创新”被赋予了新的历史使命。在分析新常态下国有企业技术创新重要意义的基础上, 针对当前技术创新存在的某些不足, 从“市场”的理念、“链”的理念、“风险”的理念、“协同”的理念、“改革”的理念及“战略”的理念等 6 个方面, 阐述重视和加快国有企业技术创新的思考和建议。

关键词: 国有企业; 技术创新; 意义; 不足; 思考和建议

中图分类号: F273.1; F276.1

文献标志码: B

文章编号: 2095-4069 (2017) 03-0001-03

Consideration of Tech-Innovation in State-Owned Enterprises

CAI Hui-xing

(Shanghai Ship and Shipping Research Institute, Shanghai 200135, China)

Abstract: As Science and technology constitute the primary productive force, Tech-Innovation has been given a new historical mission under the circumstance that Innovation-Driven Development Strategy is promoted by the Chinese Government. This paper elaborates the importance of Tech-Innovation for the state-owned enterprises, points out the existing deficiencies of Tech-Innovation, and presents the considerations and suggestions with six concepts for the state-owned enterprises to think more and to speed up Tech-Innovation, which include the concept of Market, the concept of Chain, the concept of Risk, the concept of Collaboration, the concept of Reform and the concept of Strategy.

Key words: state-owned enterprise; Tech-Innovation; importance; deficiency; consideration and suggestion

0 引言

为推动以科技创新为核心的全面创新, 充分发挥科技对经济社会的支撑和引领作用, 大幅度提高科技进步对经济的贡献率, 实现经济社会全面协调发展和综合国力不断提升, 党的十八大提出创新驱动发展战略。当前创新已被置于国家发展的核心位置, 科技创新的战略地位被提高到前所未有的高度; 而技术创新作为科技创新的核心, 已成为新时期国家经济发展的客观要求与战略抉择, 是国家实施创新驱动发展战略、《中国制造 2025》等战略及实现中华民族伟大复兴的重要举措。

技术创新是企业的生命力, 有助于提高企业的市场竞争力和经济效益。在国家实施的“供给侧”改革中, 技术创新是重要的战略选择。当前我国经济呈现出的新常态主要具有以下几个特点:

- 1) 从高速增长转为中高速增长;
- 2) 经济结构不断优化升级;
- 3) 从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。

收稿日期: 2017-04-08

作者简介: 蔡惠星, 男, 高级工程师, 1960 年生。2009 年毕业于同济大学 MBA 专业, 现从事科技管理工作。

为适应经济新常态,需将经济增长方式由主要追求规模与速度的粗放型转变为更加注重质量与效益的集约型,积极推进产业结构调整,去除落后产能,同时适应新技术、新商业模式等新趋势给企业带来的新挑战。这些变化均与技术创新有很大关联,处理好技术创新问题已成为国有企业适应经济新常态的必然要求。在新常态下,国有企业只有善于利用好“技术创新”,才能更好地发挥自身国有资产方面的综合优势,真正提升自主创新能力和市场竞争力,突破发展瓶颈,最终实现企业的可持续发展。

目前国有企业的市场主体地位仍不够完善,其技术创新过于依赖少数中央企业,优势领域过于狭小,整体质量和发展水平有待提升,技术创新力量与科技资源分布不平衡。此外,国有企业在战略性新兴产业领域相比民营企业 and 外资企业并无传统优势可言,与其在国家经济中的主导地位不相适应。国家推出的支持、推进科技体制改革的政策侧重于理论性和导向性,国有企业科技体制改革有待进一步深化。同时,虽然创新驱动发展的理念和技术创新的重要性已成为企业发展的共识,但相对于民营企业和外资企业,在执行层面上创新的内生动力不足仍是国有企业当前面临的比较突出的问题。相对于成果丰硕的集成创新和引进消化吸收再创新,国有企业的原始创新更加欠缺,产业原始创新和核心技术受制于人的问题依然存在。

对国有企业而言,如何正确认识并充分发挥好技术创新的积极作用,提升科技对国民经济的贡献率,是必须认真思考的问题。对此,提出以下思考和建议。

1 确立“市场”的理念,着力强化“供给侧”创新

国有企业技术创新与市场 and 用户需求间联系的紧密度与民营企业和外资企业相比有一定的差距,而市场和用户需求对技术创新的项目选择、研发重点及市场推广具有导向作用,技术产品只有满足市场与用户需求,才能真正实现其价值,进而催生出新的市场需求,并最终形成新的技术创新“供给侧”。日本企业在这方面做得较好,其许多产品深受消费者认可,这就表明其在市场需求方面具有很强的创新能力。另外,从“供给侧”创新的角度看,我国互联网应用的代表性企业阿里巴巴,其关键创新除了互联网及“IT”技术本身之外,核心是针对网购市场信用支付需求和实际决算空缺推出的“支付宝”。因此,围绕“供给侧”,创新是有效解决供需矛盾和提升市场竞争力的关键。

2 确立“链”的理念,着力实现竞争力创新

中共中央办公厅和国务院办公厅在 2015 年 9 月印发的《深化科技体制改革实施方案》中明确指出:要把增强自主创新能力、促进科技与经济紧密结合作为根本目的,以改革驱动创新,强化创新成果同产业对接,创新项目同现实生产力对接,研发人员创新劳动同其利益收入对接;充分发挥市场的作用,释放科技创新潜能,打造创新驱动发展新引擎。

技术创新是一项跨越技术系统和经济系统的活动,存在多种主体和要素形成的组合的可能性。在技术创新活动启动初期,应从创新链、产业链等“链”的角度统筹,围绕产业链部署创新链,围绕创新链落实资金链,同时处理好相关主体与要素之间的关系,使得新技术一经完成便能顺利在市场上得到运用,使效益最大化。此外,确立“链”的理念,还应该从产品完整技术链出发把握好技术创新的关键点,避免点对点创新难以形成真正竞争力的弊端,降低低水平重复建设的发生概率及其影响。

从战略思维的角度看,企业应从单一关注比较优势转向更加关注竞争力优势,着力解决好部分与整体、当前与长远的关系。以我国引进汽车薄板钢生产线为例,30 年前我国某钢铁企业系统地引进汽车薄板钢生产线,当时解决了我国汽车薄板钢生产问题,实现了从无到有的跨越,然而 25 年之后我国仍有一些钢铁企业需从国外引进相同的生产线,这表明产业创新竞争力并未因 30 年前的引进而提升,值得我们深思。

3 确立“风险”的理念,着力构建容错机制

技术创新工作是探索性很强的工作,潜藏着许多容易导致失败的风险,主要体现在外部环境的不确定性、技术创新项目本身的难度与复杂性,以及创新者自身能力与实力的有限性,由此引发技术创新活动有

达不到预期目标的可能性。根据“创新漏斗”理论，几千个创新思想中最终能成功的往往只有1个或几个，许多项目都不能最终成为技术上可行的产品，即使技术上可行，也未必能获得市场的认可。从创新主体企业的角度看，技术创新风险至少包括技术风险、市场风险、财务风险、政策风险、生产风险和管理风险，其中每种风险又具体包含多个风险因素。

技术创新活动是一种有目的、有组织的技术经济活动，可以在某种程度上进行控制。通过对技术创新系统进行组织管理，尤其是树立风险意识、完善风险管理，能在一定程度上防范风险损失的发生及控制其发展，使受控的技术创新活动向预期目标发展。因此，若要在技术创新上取得成功，必须在完善技术创新管理的同时，加强技术创新的风险管理。

为营造鼓励创新、宽容失败的环境，需完善技术创新程序、过程监管、科学评估和风险评价等一系列管理制度；同时，构建有效的容错机制。建议推广执行上海市国资委于2015年度推出的有关容错政策，对于因重大政策调整、不可抗力等客观因素影响未实现预期目标，但决策及实施过程符合国家与地方相关部门的有关规定和企业相关程序的创新项目，若相关企业领导人勤勉尽职、未谋私利，则在履行相关程序后对企业领导人进行业绩考核评价和经济责任审计时不对其作负面评价，依法免除相关责任。

4 确立“协同”的理念，着力提升创新效率

党的十八大提出，要坚持走自主创新道路，实施创新驱动战略，以全球视野谋划和推动创新，提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，更加注重协同创新。从战略层面看，非零和已成为当代战略选择的主流。“协同创新”是指创新资源和要素有效汇聚，通过突破创新主体间的壁垒，充分释放彼此间“人才、资本、信息、技术”等创新要素方面的活力，实现深度合作；“协同创新”是指围绕创新目标，多主体、多元素共同协作、相互补充、配合协作的创新行为。国家提出建设以企业为主体、产学研结合的技术创新体系，其中“产学研结合”就是协同创新理念的一种实践模式。近年来，随着技术不断发展和创新形态逐渐演变，政府在创新平台搭建中的作用及用户在创新进程中的特殊地位进一步凸显，科技创新的协同发展已从“产学研”向“政产学研用”方向转变。对此，相关主体必须有清醒的认识，并予以加快实施。

5 确立“改革”的理念，着力推进措施落地

国有企业改革具有复杂性、艰巨性和长期性的特点，当前改革已进入深水区，科技体制改革也已进入攻坚关键期，只有对此有清醒的认识，继续坚持深化改革、践行改革，才能真正实现改革的初衷。目前我国科技创新体系的顶层设计和目标已基本明晰，而执行与操作层面的配套制度出台相对滞后，离政策的真正落地还有差距。为更好地发挥科技创新政策的效果，让国有企业更好地推进科技改革与技术创新，建议尽早完善相关制度体系。

在改革推进中，国有企业正确认识并处理好“市场主体”与“创新主体”的关系十分重要，两者相辅相成。国有企业只有真正确立“市场主体”地位，才能使企业技术创新更好地满足市场和用户的需求，更好地使企业与市场相结合，进而更好地推进“创新主体”的建设；而“创新主体”建设又有利于强化企业“市场主体”的地位。

国有企业（尤其是国有科技型企业）在技术创新上还存在一定的制约因素，资金来源、投入决策机制、成果转化应用等方面依然有不相适应的地方，现代企业制度建设任重道远，需要真正落实《深化科技体制改革实施方案》等各项改革措施。

6 确立“战略”的理念，着力增强自主创新能力

无论是对企业还是国家而言，技术创新与创新体系建设都是需要长期坚持的重要事项，必须对其长远健康发展有战略性思考。对企业而言，要立足于提升企业核心竞争力和可持续发展；对国家而言，要着眼于完善创新体系建设和提升自主创新整体能力。

根据创新的难度和特点,可将企业具体创新战略分为领先型创新、跟随型创新和依赖型创新等 3 种类型。

1) 领先型创新是以重大的发明创造成果或全新的经营管理观念为基础的创新,创新的结果通常是建立起一个全新的市场,创造出全新的需求空间;

2) 跟随型创新主要是在已有创新的基础上进行的创新;

3) 依赖型创新是在大市场中占领某个较小生存位置的创新,与领先型创新不同,实施该类依赖型创新的企业并不谋求产业领导地位。

需指出,以上 3 种创新战略本质上不存在优劣之分,采用哪种创新战略关键取决于企业自身优势、规模、定位及发展阶段等要素。

当前,我国主要国有企业的技术创新战略以跟随型创新和依赖型创新为主,领先型创新所占份额较低,而领先型创新是提高自主创新能力的主要途径。在经济全球化背景下,国有企业的技术创新必须有国际化的视野和高度,适应并主动与国家技术发展趋势接轨。只有如此,才能真正让国有企业在创新型国家建设和“一带一路”战略实践中发挥出应有的作用。在创新战略选择上,应从市场需求、产业发展趋势及企业各项要素资源状况等方面进行综合判断。

经济发展必须依靠技术创新,加快企业技术创新的关键在于释放企业技术创新的动力和活力、提升技术创新的能力及增强技术创新的合力。国有企业作为国民经济的主导力量,应着眼于世界,积极服务于国家战略,不断深化国有企业改革,只有这样才能在践行创新型国家战略和“中国梦”实践中做出应有的贡献。

【参 考 文 献】

- [1] 中共中央文献研究室. 习近平关于科技创新论述摘编[M]. 北京: 中央文献出版社, 2016.
- [2] 梅丽莎·A·希琳. 技术创新的战略管理(第 3 版)[M]. 谢伟, 王毅, 李培馨, 译. 北京: 清华大学出版社, 2011.
- [3] 冯志强. 创新战略[M]. 北京: 中国市场出版社, 2009.
- [4] 段培君. 战略思维理论和方法[M]. 北京: 中共中央党校出版社, 2011.