



中国社会科学院金融研究所

金融论坛

2007 年第 26 期(总第 182 期)

2007 年 7 月 13 日

民营经济创新的动力及其局限（下）^{*}

中国社科院民营经济研究中心主任

刘迎秋

中国社会科学院研究生院院长

4. 发展民营经济就是发展社会主义

第一，发展民营经济不违背马克思主义的根本宗旨：共同富裕。马克思认为，共产主义理想的实现必须满足两个条件，一个是“财富的极大涌流”，二是人们的道德情操极为高尚，即谁也不会把自己不用的东西或公有物品带回家、据为己有。马克思认为实现共产主义需要一个过程，最终目标是实现人的共同富裕。发展民营经济并不违背

^{*}本文由王小芽根据刘迎秋院长 2007 年 5 月 16 日在社科院金融所主办的第 124 期《金融论坛》上的演讲整理。

马克思主义的上述根本宗旨。马克思之所以说私有制不好，是因为私有制确立了通过对资本的占有而实现对劳动的奴役关系。如果发展公有制仍然让人们吃苦受穷，那马克思也不会主张发展那样的公有制。邓小平说，让人吃苦受穷的主义不能叫社会主义。我们不要那样的社会主义。我们说发展民营经济就是发展社会主义，是因为通过发展它，不仅能够让人们富裕，而且通过公有制经济的主导作用和社会调节，还能让人们在这种发展过程中走向共同富裕。

第二，发展民营经济就是解放生产力。直至上个世纪 80 年代末，在我国城市居民吃粮仍然要凭“粮票”。大约是在 80 年代末 90 年代初，随着粮食供给的增加，粮票才被陆续取消。直至 80 年代初中期之前，我国一直是一个粮食严重短缺的国家。“民以食为天”，由于我缺粮，结果那个时候什么都处于短缺状态。

1980 年以后，在邓小平理论指导下，我国开始在农村全面推行“联产承包责任制”。经过短短几年实践，大约是在 1984 年前后，我国便出现了“卖粮难”、“卖猪难”、“卖棉花难”等一系列过去不曾有过的“反短缺”现象，即是“东西多了”。过去，买什么都得排队。科尔奈的名著《短缺经济学》，着力分析和说明的就是短缺与排队。为什么要排队？因为短缺。但排队是有成本的，因此就有了不排队的“灰市”和“黑市”以及市场交易。经过 20 多年的改革开放，到 1996 年我国实现“软着陆”和 1997 年出现“亚洲金融危机”，我国国民经济发展出现了重大转折，开始出现“过剩经济”。此时，我国的市场也不再是一个短缺性市场。无论是高档商品还是低档商品，不管是吃的还是用的，可以说是应有尽有。结果，排队消失了。为什么会从短缺到过剩的重大转折？一个重要原因就是选择了市场经济体制，允许民营经济发展，也就是解放了个性，释放了生产力的潜能。

第三，发展民营经济就是发展生产力。改革开放前我国仅有 15

万个劳动者，现在我国个体工商户已达 3600 万家，个人独资以上民营企业则多达是 470 多万家。就业于民营经济的劳动者人数已超过一个亿。民营经济活动已经占到整个国民经济活动的一半以上。我国国民经济活动总量也已达世界第四，很多指标已经走在了世界前列。目前，在世界市场上，几乎找不到多少商品不是“中国制造”的了。中国实际上已经成了世界经济的一部重要发动机。所有这一切，还不足以表明我国选择了“两个毫不动摇”，即公有制经济为主导条件下多种经济成分共同发展，特别是鼓励、支持和引导非公有制经济发展，所具有的不可磨灭的历史意义吗？

第四，发展民营经济就是提升生产力。民营经济提升生产力的一个典型例子就是一个生产雷达的民营企业的实践。他们攻克了国有企业无法攻克的难题，制造了能够探测到比原有军用探测技术高一倍以上的雷达，填补了我国军事技术上的空白。为什么民营企业能够攻克这样的技术难题呢？主要原因之一，就是民营企业拥有企业的知识产权，为获得更加丰厚的利润，他们会放弃休息和睡觉，他们会持之以恒地进行探索，他们会在高回报的刺激下冒更大风险去开发与探索。现在，比较一下规模以上民营企业和国有企业就会发现，很多民营企业的组织结构和技术结构不仅是高的，而且是相当领先的，是国有企业无法相比的。因此，大力发展民营经济，实际上就是在大力提升生产力。

第五，发展民营经济就是全面建设小康社会。建成小康社会的一个重要标志，不是个体富裕或总体收入水平的高低，而是广大人民群众普遍富裕。然而，真的要让广大人民群众达到普遍富裕，面临的一个首要难题就是普遍就业。失业现象严重存在的社会，是不可能建成小康社会的。民营经济在吸纳社会劳动力，促进就业方面有着明显的优势。尤其是近年来，民营经济已经成为吸纳新增就业人员的主体。因此，发展民营经济就是全面建设小康社会。

第六，发展民营经济就是完善社会主义生产关系。过去，企业想让工人干什么，工人就得干什么。现在，随着市场经济的发展和规则的完善，企业必须尊重工人。去年开始出现的“民工荒”，则从一个侧面反映了民工主权意识的增强，同时也表明民营经济的发展正在走向成熟。这也是与“建设和谐社会”的要求相一致的。如果没有民营经济的充分发展，要在中国建成“和谐社会”，虽然不是不可能的，但是会需要更高的代价。

二、我国发展民营经济遇到的挑战——创新能力普遍不足

1. 民营经济这种形式是有利于企业创新的

本来私有产权关系是有利于人们进行创新的。因为，这种产权关系和企业形态更易于企业主体在市场竞争中发挥更大和更及时的决定作用，从而更有助于使他们有更大的决心和恒心去考虑自己应当采用和创造哪些先进技术，以取得市场竞争优势。这是市场竞争对他们提出的内在要求。而要采用或创造更多的新技术，他们就必须不断进行创新。对于民营企业来说，“不管其市场拓展能力如何，面临竞争的经营者比起公共部门的经营者来往往更富有创造力。由于面临国际竞争，私营参与者往往具有巨大的动力来求助于采用先进的技术，这种创新的驱动力也许被证明是私有化最有力的理由。此外，它还推动了能力建设——提高最广义上的知识与技能以便利现代技术并提升竞争力。”（《私有化的局限》第 534 页）

其实，创新是一个广义的、全方位的范畴。就是新技术的采用本身，也需要进行创新才行。例如，别人采用这种技术，你是不是也要采用？采用还不采用，既是一种选择，也是一种创新。创新是一个范围含意很广的概念，它不仅包括生产技术创新，还包括经营技术乃至组织创新和市场创新。就生产技术本身而言，又可以分为技术的使用创新和技术的发明创造。技术的发明创造又可以分为应用技术和理论技术的发明创造。

不仅如此，实际上企业这个概念本身也包含创新之意。作为一个企业家，其天职就是创新。只有创新，才能使他在严酷的市场竞争中取得优势，并由此成为竞争中的胜者。问题是，目前中国的民营企业都具有较强的创新要求和冲动吗？中国社会科学院民营经济研究中心去年开展的问卷调查结果显示，答案是否定的。

2. 我国民营企业创新能力还严重不足

2006年7-8月中国社会科学院民营经济研究中心对浙江、北京、上海等十一省市民营企业自主创新能力进行了一次问卷调查，对浙江、广东、河北等五省市进行了一次实地考察。回收有效问卷822份，考察企业近50家。通过调查我们发现，现阶段中国民营企业自主创新整体水平偏低。822家样本企业中，有创新专利纪录的只有275家，占33%。275家有创新专利记录的企业中，只有14家企业拥有PCT国际专利，仅占总样本的1.7%。调查表明，目前中国民营企业自主创新能力较低，主要与企业成立时间较短、规模较小有关，有其客观必然性。调查还表明，在民营企业中也确有一部分自主创新能力很强的企业，如深圳的华为、朗讯科技，北京的中星微、华旗咨询、汉王科技，重庆的力帆和金山科技，等等。这些企业不仅在发明专利的拥有数量上处于领先地位，而且在拥有自主知识产权的发明上还处于国际领先地位。再有一点是中国民营企业自主创新的地域分布不平衡。在市场经济比较发达的沿海地区，特别是位于国家高新技术开发区内的民营企业，其自主创新能力比较强。在市场经济发展相对落后的中西部地区，位于国家高新技术开发区内的民营企业表现出一定的创新能力，但区外民营企业自主创新能力就明显较弱。我国民营经济创新能力不足主要体现在以下几方面：

第一，区域创新差距明显、省市之间发展不均衡。调查表明，目前中国民营企业创新具有十分明显的区域发展差异，呈现东强西弱特征。对此，可用民营企业申请专利数量加以说明。例如，到2004年

底，规模以上民营工业企业中的有限责任公司共申请专利 15415 项。其中，东部地区 11397 项，占全部专利数的 73.9%；中部和西部分别为 2380 项和 1638 项，各占全部专利数的 15.4%和 10.6%。¹

东、中、西等区域内各省市之间和、及区域外省市之间民营企业的创新差别也是十分悬殊的。例如，在东部地区，专利申请位居前五名的省市分别为广东省（3721 项）、浙江省（1909 项）、山东省（1855 项）、江苏省（1317 项）、上海市（933 项），第 1 位的广东省是第 5 位上海市的 4 倍多；在中部地区，位居前四位的分别是安徽省（574 项）、河南省（451 项）、河北省（338 项）、湖北省（286 项），安徽是湖北的 2 倍；而从全国角度看，各省市之间的差距更加明显，最高省份（广东省 3721）与最低省份（海南省 9）相比相差高达 413 倍。

第二，创新体制和政策存在缺陷。到目前为止，在中国尚未形成一个全民创新的环境，国家创新体系也还有待进一步完善，创新激励不足，知识产权保护力度也不够。我们调查的 105 家自主创新型民营企业对国家财政、税收政策的自主创新推动负效应表现出相当明显的消极评价倾向（参见表 3、表 4、表 5）。

表 3 民营企业对国家财政、税收政策的自主创新推动效应评价

指标分类	对国家财政、税收政策的自主创新推动效应评价	
	企业数量	比重 (%)
推动作用很大	25	23.81
推动作用很小	52	49.52
根本没有推动作用	18	17.14
说不清楚	10	9.52

资料来源：根据中国社会科学院民营经济研究中心 2006 年中国民营企业制造业自主创新指数 105 家数据库计算。

¹参见《中国科技统计年鉴（2005 年）》，中国统计出版社 2005 年版，第 192 页、第 220 页。

表 4 民营企业对现行知识产权制度的自主创新效应评价

指标分类	现行知识产权制度能否有效保护企业的自主创新	
	企业数量	比重 (%)
保护效力很大	4	3.81
有一定保护效力	77	73.33
根本没有保护效力	20	19.05
说不清楚	4	3.81

资料来源：根据中国社会科学院民营经济研究中心 2006 年中国民营企业制造业自主创新能力指数 105 家数据库计算。

表 5 民营企业对打击知识产权侵权行为力度的评价

指标分类	中国政府打击知识产权侵权行为的力度如何	
	企业数量	比重 (%)
力度很大	6	5.71
力度较大	49	46.67
力度很小	46	43.81
根本就没有打击力度	4	3.81

资料来源：根据中国社会科学院民营经济研究中心 2006 年中国民营企业制造业自主创新能力指数 105 家数据库计算。

第三，创新型人才供给不足、管理创新滞后。近年来在中国出现的民工荒现象，是一件很有意思的事情。我们可以从两个层面上理解这种现象。首先，制度性民工荒。所谓制度性民工荒，主要是由于粮食价格上升，种粮和外出打工的比较收益发生逆向性变化，在家种粮的收益相对上升，外出打工的人开始返乡，于是便出现了民工供给不能满足需求的所谓民工荒。其次是技术性民工荒，其主体就是技术工人的供给明显不足，在总量上表现为民工短缺，即民工荒。我们开展调查的结果显示，当前不仅存在一般工人供给不足的问题，而且存在技术工人供给严重不足的问题。

至于说管理创新滞后，更是我国大部分民营企业面临的一个突出问题。我国的民营企业基本上是家族企业。而绝大多数家族企业采取的管理方式又多为夫妻店式的管理，有的好一点，也不过是兄弟参与的管理。现代企业制度还很少被引入我国的民营企业。家族式管理有

其优势，但总体上说，这是一种比较落后的管理方式。可以说，民营企业管理创新滞后于民营企业发展，是制约民营企业技术创新的一个突出瓶颈。

第四，创新资源配置不合理。我国创新性资源配置的方式还在很大程度上表现为行政手段为主，创新资源的市场配置所占比重还仍然偏小，真正属于市场支配的创新资源并不多。创新资源的行政性配置不可避免地会带来资源运用政策上的不合理，甚至导致资源的政策性浪费，市场需要的技术得不到有效开发，而市场不需要的技术，政府却还在不断加大投入。在实践中，由于缺少创新资源配置的市场审估，创新资源使用中的无效率也难于得到扼制或纠正。

第五，企业间创新协作与交流不足。在国家创新体系中尚未建立起民营企业间、民营企业与国有企业间以及民营企业与其它相关创新机构间协作与交流的平台。由于仍然存在的所有制壁垒和诚信歧视，民营企业很难与创新关联方建立应有的交流与协作机制。由于民营企业自身存在的创新能力、知识积累和学习能力、协作和交流手段与理念的限制与欠缺，在实践中必然表现为难于建立广泛的交流与协作关系和机制，从而也就必然会在客观上抑制民营企业技术创新的发展。

三、解决民营企业创新不足的对策

克服民营企业创新不足的对策主要是如下几个方面：

1. 完善国家创新体系，充分发挥“两个导向”的积极作用

同整个制度的变革一样，国家创新体系及其完善也要强调两个导向。这就是，既要注意发挥政府对创新体系建设的指导和推动作用，又要充分发挥市场对创新体系建设的激励和推动作用。政府的参与必须适度。有些方面，政府要发挥主导作用。有些方面，政府则只能是帮忙和更多发挥引导作用。

2. 营造公平竞争的市场环境

国务院于 2005 年 2 月 24 号颁布了《鼓励、支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》(以下简称 36 条)。36 条对私营企业的注册、经营、管理及其市场准入与接受监督等诸方面,都做出了明确规定。随后,很多部委也陆续出台了一些相关政策与法规。但是,如何为民营企业的发展营造一个公平竞争的市场环境,还有许多需要进一步改进和完善的地方。政府有关部门要切实在市场准入、财政支持、税收优惠、技改立项、用地用电、银行信贷、金融和资本市场融资、外经外贸等诸方面,给予民营企业以公平的国民待遇。在技术改造、科技进步、人才引进、新产品申报与试制、技术人员职称评定和资质评估等方面,也应与其他企业一视同仁。政府要致力于营造公平竞争的市场环境,以更有效地推进民营企业自主创新和发展。这里的所谓公平竞争的市场环境,是一个广义概念,它应当包括一系列环境,如法制环境、制度环境、政策环境和道德环境,等等。

3. 继续打击侵犯知识产权行为, 保护民营企业自主创新

严厉打击侵犯知识产权行为,有利于保护民营企业自主创新。但打击的主体应当首先就是政府。这就是所谓政府能力是非政府组织发展的边界,也是企业发展的最大空间。非政府组织能管了和能管好的事,就不需要政府部门管。反之,就需要政府部门花大力气将其管好。经验表明,很多事情由非政府组织管要比由政府部门管的效果好得多。因此,一个理智的选择,就是在政府管理的边界上发展更多的非政府组织。由这些非政府组织承担更多的行业自律与管理任务。

打击侵犯知识产权的另外一个主体就是企业。但企业在这方面的能力太有限了。然而,如果不能很好地打击侵犯知识产权行为,就会妨碍企业的创新。但怎样才能更好地打击侵犯知识产权行为?除了企业自身外,一个更好的方式就是商会、协会这样的非政府组织。

4. 制定适合民营企业特点的自主创新战略

克服民营企业发展的制度性局限、建立和完善现代企业制度,是

民营企业创新的一个重要基础和制度前提。在此基础上，制定适合民营企业自身特点的创新机制以及在此基础上的自主创新战略，将具有至关重要的意义。在这方面，浙江方太集团是一个可资借鉴的成功案例。

5. 搭建有效平台，支持和推动民营企业自主创新

为了支持和推动民营企业自主创新，政府要积极搭建促进民营企业有效开展创新的各种平台，如风险释放平台、融资平台和服务平台等。

首先，搭建风险释放平台，以化解企业创新风险。众所周知，企业创新是有风险的，甚至大部分创新都是失败性的。如果创新失败的损失都由民营企业自己承担，必然会因为他们的惧怕或无力承担风险而放弃创新。在这种情况下，政府要主动分担创新失败的损失，以此来鼓励民营企业自主创新。

第二，搭建融资平台，以方便企业创新筹资。民营企业在创新过程中首先遇到的一个基本问题就是资金不足。在这种情况下，政府可以设立相关创新基金来解决民营企业创新资金不足问题。美国在二战后设立了中小企业创新基金，成效十分显著，值得我们借鉴。

第三，搭建服务平台，为民营企业创新提供有效服务。要积极协助民营企业开展自主创新。比如，可以通过及时提供和更新相关信息，为民营企业自主创新提供尽可能充分的信息支持。

6. 加强人力资源管理，培育企业自主创新人才

企业自主创新人才的培养需要学校和企业共同努力。首先，要进行大学学科设置和专业设置改革，要从培养企业和市场急需且具有创新能力的专门人才入手，加大人才培养力度。目前，我国大学课程设置脱离实际，结果造成了很多毕业生处于待业状态。据有资料介绍，今年将有上百万大学毕业生毕业后找不到工作。这种情况表明，目前各大学的学科设置以及专业体系设置均存在脱离市场和企业需求的

倾向，必须做出调整。

第二，要进一步加强企业人力资源管理，积极培育企业内创新人才。企业要重视对人才的培养。因为，人的素质及其提升使企业创造更多价值源泉，其意义不可低估。例如，温州华丰集团每年拿出 1500 万元左右的专项资金，对全体员工进行军训和业务培训，重点是培养他们的团队意识、纪律素质、工作意识和创新意识和素质，其效果非常显著。

江泽民同志说过，创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是一个政党永葆生机的源泉。但是，怎样才能让企业、个人进入自主、自觉、自动的创新的创新的状态，担当起更重要的创新角色和更好地克服创新不足的问题，仍是一个迫切需要解决和进一步解决好的理论和实践问题。在这些方面，还有很多问题还有待于做更深入的分析、研究和探讨。

(全文完)

主 办：中国社会科学院金融研究所

主 编：李 扬

副 主 编：王国刚

联 系 人：刘戈平

电 话：010-85195338

电子信箱：ifb@cass.org.cn