

全球化背景下我国本土企业自主创新路径

—基于浙江的实证研究

谢小风 吴可嘉 许艳艳

(浙江万里学院, 宁波 315100)

【摘要】在日益激烈的全球竞争中,自主创新已成为企业获取可持续竞争优势的关键途径,但我国本土企业自主创新面临着传统资源要素缺乏、高端创新要素稀缺、内生技术能力不足等制约。通过对浙江企业的案例调查,本文提炼出我国本土企业在全球化背景下突破资源约束的 5 种典型自主创新路径:基于全球价值链的集群创新、基于资源配置全球化的跨区域合作创新、基于全球利基市场的拓展式创新、基于外源技术高效利用的创新、依托高校及科研院所的产学研联合创新。

【关键词】全球化; 自主创新; 本土企业; 浙江

【中图分类号】F270

【文献标识码】A

1 我国本土企业自主创新面临的挑战

1.1 传统要素资源不足的制约

近年来随着能源、原材料、土地、劳动力、财务、出口、环境保护等成本的持续攀升,我国工业企业低成本优势不断弱化,资源环境约束强化与资源利用效率不高的问题十分突出,传统要素制约已成为我国经济发展的切肤之痛,继续沿袭传统的粗放型发展模式,以资源的大量消耗、环境的大量污染来实现工业化和现代化已难以为继^[1]。

1.2 高端创新要素资源缺乏的制约

在当前产业知识化、知识价值化的发展趋势下,研发、设计、生产、营销、服务高度集成的全球产业价值链正在形成,技术创新与商业模式创新的互动正在显著增强,农业、制造业与服务业正通过知识的纽带交叉融合并创造出巨大的新价值。我国经济要顺应集群化、信息化、国际化和生态化发展趋势,抓住新一轮全球产业结构调整的机会实现新飞跃。但在这一过程中,我国企业面临着以人才、知识、技术、管理为主的高端创新要素不足的约束^[2]。

1.3 企业内生技术能力不强的制约

收稿日期: 2009— 12— 11

基金项目:浙江省自然科学基金项目(X607063);浙江省新苗人才计划项目(2008R40G2210060);宁波市哲学社会科学规划项目(G08- B01)。

作者简介:谢小风,浙江万里学院副教授、学科办主任。研究方向:科技政策与高教管理。吴可嘉、许艳艳,浙江万里学院商学院学生。

近 30 年来,我国企业积极开展技术创新,在一定程度上促进了经济的发展和工业化水平的提高。但是仍有不少产业技术含量低、产品附加值低,工业企业技术进步仍然主要依赖于国外技术的引进,自主创新能力不强。因此,我国在从投资拉动型、资源消耗型发展模式向创新型经济转变过程中,不仅受到资源、能源、环境、人口的压力,而且还日益受到人才、知识等高端创新要素的制约,创新制约要素由最初政策、技术与资金决定的浅层,进入了由制度、精神和文化决定的深层^[3]。

2 我国本土企业自主创新需更具全球化战略视野

(1)当前,我国企业自主创新是在开放式的全球化环境中进行的,全球技术经济环境特征是企业自主创新决策必须考虑的一个关键因素。经济全球化,引起了生产要素的全球流动、优化和配置,为世界各国加快技术进步提供了新的机遇。各国都已经认识到,加深国内和全球技术创新体系间的联系,充分利用全球创新资源,并从全球创新体系中获得较大利益,是各国创新体系的必然发展方向^[4]。尤其对于发展中国家或地区来说,发达国家技术创新资源的赋存为其发挥后发优势奠定了基础,发达国家技术创新资源开发利用的经验也为其自主开发利用技术资源提供了可资借鉴的宝贵财富。因此,在当前开放式创新体系下,有效地获取和利用全球创新资源是我国自主创新的重要战略走向。我国必须提高以知识创造、获取、传播和应用为主要内容的内生创新能力,必须关注全球化对创新的影响,加大协同创新与跨边界创新能力建设,加快从基础研究到产业技术转化的速度,提高效率和成功率,最终改善在经济全球化进程中的不平等地位^[5]。

(2)经济全球化已进入到一个新的阶段,给我国企业自主创新带来了新的战略契机。近年来随着互联网及通讯技术的迅速发展,经济全球化发生了根本的变化:由以往的以贸易全球化为基本特征转向了生产、资本、研发、服务的全球化整合发展,产业的发展呈现出全球化扩张和区域化集聚发展的双重态势。基于信息技术平台,产业的研发、设计、制造与服务的高速同步与融合,不同类型的企业可以迅捷地协同参与研发、设计、生产、物流与服务等增值活动。这种新的产业发展范式的兴起,为以制造业为主导的我国自主创新提供了前所未有的战略机遇^[6]。

3 全球化背景下的我国本土企业的自主创新路径

3.1 基于全球价值链的集群创新路径

随着全球化进程加快,地方产业正快速以不同方式嵌入全球产业价值链。浙江是我国块状经济比较发达和企业集群发展比较突出的地区之一,在块状经济的发展过程中,集群内的企业逐渐形成了基于全球价值链的集群创新模式。如宁波磁性材料集群、北仑注塑机集群以及余姚模具城等产业集群,不仅通过企业间合作创新为主的模式挖掘区域内产业的联系,而且还在全球价值链中与区域外的经济行为主体积极互动、不断调整自身嵌入全球产业价值链的方式以捕捉和创造价值,加之政府通过建设科技中心、产学研基地、推动企业建设技术开发机构等措施大力扶持块状经济或产业集群创新,最终极大地提高了集群内企业的自主创新能力。

3.2 基于资源配置全球化的跨区域合作创新路径

由于浙江本身科技资源有限,一些大型民营企业在发展过程中,根据自身发展的需要,开始了基于资源配置全球化的跨区域合作创新。如海天集团,最初通过与全球领先的注塑机企业德马格公司进行合资,开创了基于合资企业技术学习的创新能力提升过程。经过 40 多年的拼搏和奋斗,该集团现已建立了以德国研发中心为前沿的全球研发体系来开发世界领先的注塑机产品,并由原来进行五金配件生产的小企业发展成为注塑机产量世界第一的上市集团^[7]。

3.3 基于全球利基市场的拓展式创新路径

利基战略以某个狭窄的业务范围为战略起点,集中资源和力量进入,首先成为当地市场第一,不断扩展地域市场范围,采取多

种途径建造竞争壁垒,分阶段、分层次地获取并巩固全球市场单项冠军的地位^[8-9]。如贝发集团,自1994年创立时一直专注于全球制笔行业这一细分市场,采用“小商品大市场,小产品大生产”的经营策略和“快餐式”的经营方式,坚持以“牌”拓市,以“质”取胜,以“创新”求发展,通过市场拓展与技术能力成长的良性互动来构建企业的自主创新能力,现已成为国内制笔行业中规模最大、实力最强、出口创汇最多的企业。

3.4 基于外源技术高效利用的创新路径

与内部技术源相比,外部技术源为企业节约了技术开发成本和技术转换成本,缩短了开发周期,有利于企业抓住市场先机,加速知识积累和技术升级,实现“内源与外源相融合发展”^[10]。如宁波东睦新材料集团股份有限公司,其前身宁波粉末冶金厂通过合资形式引进日本国睦特殊金属工业株式会社的粉末冶金技术,通过10多年的消化吸收,并不断进行大规模技术改造和技术引进,从而使产品档次不断提高,产值、利润逐年增长,实现了跨越式的发展,成为国内最大的粉末冶金零件供应商。

3.5 依托高校及科研院所的产学研联合创新路径

高校和科研院所是新思想的重要源泉,为弥补自身技术开发能力不足的缺陷,企业充分利用高校和科研院所的科技成果并成功实行产业化,探索出了一条适宜的自主创新路径。如韵升股份有限公司,其下属的宁波德昌精密纺织机械有限公司,通过与东华大学合作开发的“环锭紧密集聚纺系统关键技术”,不仅获得国家技术发明二等奖、打破了国外技术垄断,结束了我国作为纺织大国不能大规模生产高档面料的历史,而且该公司利用该技术生产的产品在国内市场占有率达到70%,并正成为全球最大的环锭紧密纺生产基地。

4 结 论

无论是企业的成长,还是区域经济的发展,创新方式和路径的选择都具有重要的影响。总体看来,浙江本土企业都以“敢破敢立”的辩证精神,迎难而上,克服艰险,走出独具特色的自主创新道路。“单个企业与集群式企业创新”的破与立,“本土化与全球化创新”的破与立,“封闭式与开放式创新”的破与立,“内源与外源结合创新”的破与立,“内部研发与外部合作创新”的破与立,这一次次创新“破”与“立”的辩证实践,不仅丰富了我国本土企业自主创新实践,也为整个国家的创新型经济建设提供了有益的启迪。

参考文献:

1. Schumpeter, J. A. The theory of economic development[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1934
2. 陈劲,王方瑞.中国本土企业自主创新的路径模式探讨[J].自然辩证法通讯,2007,29(3):49~58
3. 吴晓波,杜健.资源约束条件下的创新路径[J].浙江经济,2007,(18):12~13
4. Laursen, K.& Salter, A. Open for innovation: the role of openness in explaining innovation performance among U. K. manufacturing firms[J]. Strategic Management Journal,2006,27(2):131~150
5. 陈劲,陈钰芬.开放创新体系与企业技术创新资源配置[J].科研管理,2006,27(3):1~8
6. 许冠南.关系嵌入性对技术创新绩效的影响研究——基于探索型学习的中介机制[D]:[博士论文].浙江大学,2008

-
7. 彭新敏, 吴晓波, 卫冬苇. 基于技术能力增长的企业技术获取模式研究[J]. 科研管理, 2008, 29(3): 28~ 34
 8. 张米尔, 田丹. 基于利基策略的企业核心技术能力形成研究[J]. 科学学研究, 2005, 23(6): 388~ 393
 9. Echols, A. & Tasi, W. Niche and performance: the moderating role of network embeddedness[J]. Strategic Management Journal, 2005, 26(3): 219~ 238
 10. Chesbrough, H. W. The era of open innovation[J]. Sloan Management Review, 2003, 44(3): 35~ 41