上海民营企业创新现状、问题与对策

——基于 375 家上海民营企业的调研报告

谭云清¹

(上海立信会计金融学院 201209)

【摘要】: 在企业内部层面提升上海民营企业的创新能力,要培育创新型企业家精神,积极引导企业技术创新、产品创新、管理创新、制度创新、观念创新,为企业创新发展奠定基础。要推动创新人才队伍建设,培育、引进科技型创新人才,采取积极措施激发其创新精神,推动企业创新发展。要加强产品的研发力度,整合各种资源,突破关键核心技术,通过自主技术创新实现产品创新,提升企业在全球价值链中的地位。

【关键词】: 民营企业 创新创业 创新能力

【中图分类号】:F276.5.51 **【文献标识码】:**A **【文章编号】:**1005-1309(2021)10-0024-009

改革开放 40 多年来,上海民营经济由小到大、由弱变强,影响力不断增强,已成为促进上海经济发展、调整产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。同时也应该看到,当前上海民营企业在适应新常态、创新发展中遇到了不少困难和问题,亟须提出上海民营企业创新发展所需的支撑体系及对策,为上海培育、集聚和壮大一大批具有国际竞争力的民营企业、抢占全球价值链制高点奠定基础。为此,我们在上海全市范围开展了民营企业创新创业情况调研。调研采取走访企业、召开座谈会、发放调查问卷等形式,深入了解上海民营企业创新创业基本情况,走访企业 10 多家,征集人才、资金、科研合作、基础设施配套等方面的意见建议 30 多条。针对调查数据、意见建议,本文分析梳理出上海民营企业创新创业的现状和问题,并提出促进上海民营企业创新创业的对策建议。

一、调研设计

(一)概念的界定

关于民营企业的定义,学界尚未形成统一定义。本文采用一种较为认可的定义,即民营企业是指除国有和国有控股企业、外商和港澳台商独资及其控股企业以外多种所有制经济的统称,包括私营有限责任公司、私营股份有限公司、独资企业、合伙企业、个体工商户等类型。

(二)问卷设计依据

本次调查以上海民营企业创新发展为主题,依据国内外企业创新研究的经典理论框架(包括企业创新的投入产出理论、创新路径理论、企业能力理论、企业家创新认知理论、区域创新系统理论等),从企业创新影响因素、创新发展的现状和趋势、创新

¹作者简介:谭云清,管理学博士,上海立信会计金融学院工商管理学院教授。

基金项目:国家社科基金“互联网+促进制造业创新驱动战略实施机制研究”(编号 18BJY095)

面临的困难和问题、企业创新环境等方面设计具体的调查问题，以对上海民营企业创新的现状与未来做出判断。

(三)数据收集与信度检验

针对上海各工业园区民营企业，本文利用实地调研、DBA 学员资源、问卷星及 E-mail 等方式共发放问卷 600 份，剔除不合格样本后有效回收问卷 375 份。被调研民营企业的基本情况见表 1。

表 1 被调研民营企业的基本情况

企业规模	家	占比/%	职务分布	人	占比/%
0~100 人	90	24.00	高层管理者	60	16.00
101~500 人	155	41.33	中层管理者	175	46.67
501~1000 人	106	28.27	基层经理	86	22.93
1000 人以上	24	6.40	普通员工	54	14.40
企业主受教育程度	人	占比/%	企业登记注册类型	家	占比/%
研究生	172	45.87	私营有限责任公司	143	38.14
本科	120	32.00	私营股份有限公司	89	23.73
大专	47	12.53	独资企业	50	13.33
高中或中专及以下	36	9.60	合伙企业	36	9.60
企业成立时间	家	占比/%	个体工商户	57	15.20
5 年以下的企业	152	40.54	企业所在区	家	占比/%
5~10 年	96	25.60	市区及浦东新区	180	48.00
11~20 年	83	22.13	闵行	28	7.47
20 年以上	44	11.73	宝山	25	6.67
企业主营业务所属产业	家	占比/%	松江	30	8.00
第一产业	38	10.14	青浦	35	9.33
第二产业	140	37.33	嘉定	45	12.00
第三产业	197	52.53	其他	32	8.53

总体来说，本次问卷覆盖面广，具有一定的代表性。为确保获取数据的信度，我们使用 SPSS15.0 对整个问卷进行信度检验。问卷所有问项的克隆巴哈系数(Cronbach' s a)大于 0.80,表明获取数据的信度较好。

二、上海民营企业创新影响因素

(一) 外部因素对上海民营企业创新意愿影响

调研结果显示,“有利的宏观环境”对于上海民营企业创新意愿的作用很大和作用较大共占 74.13%,说明宏观环境越有利,上海民营企业的创新意愿越强。因此,增强企业家对我国宏观经济长远发展的信心,对促进上海民营企业创新驱动战略的实施具有积极意义。“有力的政府支持创新政策”对于上海民营企业创新意愿的作用很大和作用较大共占 72.80%。因此,政府加大创新政策支持力度,有助于推动民营企业创新和转型。政府简政放权能为企业提供更多的市场机会、更公平的经营环境、更明确的市场主体权益、更透明的信用机制和更高效的法制环境。政府简政放权的各项措施整体上与上海民营企业创新意愿呈正相关关系。因此,加大简政放权的力度,有利于增强民营企业未来的创新意愿(表 2)。

本次调研还分析了企业的竞争环境、技术环境因素对民营企业创新意愿的影响。62%以上的被调研企业在面对“新进入企业很多”以及“竞争非常激烈”对企业创新意愿的影响方面,表示同意和很同意。在“企业失败的可能性很高”对企业创新意愿的影响方面,73.87%的被调研企业表示不同意和很不同意,其中很不同意占比 50.67%。这意味着,新进入企业很多,竞争非常激烈时,上海民营企业的创新意愿增强;而当企业失败的可能性很高时,上海民营企业的创新意愿减弱。69%以上的被调研企业认同“顾客的价值判断(或需求)非常多元化”,以及“满足顾客的需求需要高度定制化”对企业创新意愿的影响。这意味着,当顾客的价值判断和价值需求非常多元化或高度定制化时,上海民营企业的创新意愿显著增强。69%以上的被调研企业认同制定统一行业标准,当行业标准高度统一,行业新技术的涌现和新产品的推出很普遍时,上海民营企业的创新意愿会显著提高(表 3)。

表 2 宏观环境因素对上海民营企业创新意愿的影响情况 单位:家/占比

宏观环境因素	没有作用	作用较小	中等	作用较大	作用很大
有利的宏观环境	6/1.60	36/9.60	55/14.67	186/49.60	92/24.53
有力的政府支持创新政策	10/2.67	42/11.20	50/13.33	183/48.80	90/24.00
政府简政放权成效高	38/10.13	88/23.47	44/11.73	122/32.53	83/22.13

表 3 行业竞争环境对上海民营企业创新意愿的影响情况 单位:家/占比

行业环境	很不同意	不同意	中立	同意	很同意
企业失败的可能性很高	190/50.67	87/23.20	40/10.67	38/10.13	20/5.33
竞争非常激烈	33/8.80	44/11.73	60/16.00	156/41.60	82/21.87
新进入企业很多	18/4.80	30/8.00	75/20.00	172/45.87	80/21.33
顾客的价值判断非常多元化	13/3.47	30/8.00	72/19.20	177/47.20	83/22.13
顾客的价值需求非常多元化	12/3.20	31/8.27	72/19.20	177/47.20	83/22.13
满足顾客的需求需要高度定制化	10/2.67	30/8.00	73/19.47	178/47.47	84/22.40
制定统一行业标准	27/7.20	40/10.67	46/12.27	184/49.07	78/20.80

新技术的涌现和新产品的推出很普遍	15/4.00	33/8.80	55/14.67	186/49.60	86/22.93
------------------	---------	---------	----------	-----------	----------

(二) 企业内部因素对上海民营企业创新意愿影响

创新须以企业为主体，需要有现实基础。本次调研分析了企业内部因素对民营企业未来创新意愿的影响。67%以上的被调研企业认同“企业经营状况良好”和“企业有竞争优势”有利于增强企业的创新意愿。创新同样反映了企业家信心和信念。72%以上的被调研企业认同企业家信心和信念对企业创新意愿有很大的影响。这说明，“企业家对企业未来增长的信心”，以及“企业家认为命运应掌握在自己手里而不是依赖于外部条件”时，企业未来的创新意愿更强。企业家个人价值取向无论是“利他”还是“利己”，企业未来创新意愿的可能性都显著增加(表4)。

表4 企业内部因素对上海民营企业创新意愿的影响情况 单位：家/占比

企业内部因素	没有作用	作用较小	中等	作用较大	作用很大
企业经营状况良好	17/4.53	20/5.33	82/21.87	190/50.67	66/17.60
企业有竞争优势	19/5.07	27/7.20	80/21.33	181/48.27	68/18.13
企业家对企业未来增长的信心	10/2.67	18/4.80	52/13.87	187/49.87	108/28.80
企业家认为命运应掌握在自己手里而不是依赖于外部条件	12/3.20	25/6.67	66/17.60	178/47.47	94/25.07
企业家个人价值取向利己	10/2.67	18/4.80	95/25.33	159/42.40	93/24.80
企业家个人价值取向利他	18/4.80	20/5.33	99/26.40	147/39.20	91/24.27

(三) 上海民营企业创新获得成功的影响因素

本次调研将企业创新获得成功的影响因素归纳为9项。“有创新精神的企业家”“充足的经费支持”“高素质的人才”和“员工对企业的认同感”等因素的认可度(同意与很同意占比)较高，分别为73.06%、64.54%、72.53%和66.67%。可见，上海民营企业普遍认为有创新精神的企业家和高素质的人才等对于企业创新获得成功至关重要(表5)。

表5 上海民营企业创新获得成功的影响因素 单位：家/占比

影响因素	很不同意	不同意	中立	同意	很同意
有创新精神的企业家	20/5.33	31/8.27	50/13.33	185/49.33	89/23.73
充足的经费支持	18/4.80	32/8.53	83/22.13	166/44.27	76/20.27
高素质的人才	20/5.33	40/10.67	43/11.47	182/48.53	90/24.00
员工对企业的认同感	30/8.00	45/12.00	50/13.33	172/45.87	78/20.80
企业内部的激励措施	25/6.67	30/8.00	138/36.80	116/30.93	66/17.60

有效的技术战略或计划	43/11.47	60/16.00	114/30.40	118/31.47	40/10.67
畅通的信息渠道	59/15.73	89/23.73	86/22.93	110/29.33	32/8.53
可信赖的创新合作伙伴	21/5.60	37/9.87	100/26.67	155/41.33	62/16.53
优惠政策的扶持	22/5.87	85/22.67	75/20.00	143/38.13	50/13.33

三、上海民营企业创新发展的现状和趋势

(一) 企业创新基本情况

分别有 29.60%、44.00%、36.53%、21.87%和 15.73%的被调研企业“建立了研发机构”“近 3 年内获得过国内专利”“拥有高新技术企业认定证书”“近 3 年内获得过国际专利”，甚至“建立了海外研发机构”。这说明，上海多数民营企业有较强的创新意识和创新方略，而企业海外研发机构和国际专利的拥有量说明样本企业的创新国际化程度达到了一定水平。

(二) 企业新产品开发方式

新产品(或服务)的开发一直是企业创新的重头戏。有 79.47%的被调研企业由“企业内部开发”新产品，“与国内高校、科研院所合作”开发新产品的企业占比 30.67%，“国内引进”占比 26.67%，而“国外引进”“与国外企业合作开发”和“购买国内机构成果”占比分别达到 17.87%、12.80%和 22.40%。可见，上海民营企业开发新产品采用以自主研发和依托国内力量进行研发为主、国外引进为辅助的方式。同时，选择国内外合作开发新产品的上海民营企业占比超过 30%，这意味着，上海民营企业与国内外研发机构及企业间的合作研发机制得到明显改善。

(三) 企业的核心竞争力

企业创新离不开企业核心竞争力的支撑，最终会落到企业核心竞争力的提升上。本次调研分析了上海民营企业核心竞争力情况。被调研企业认为最重要的 4 种核心竞争力是“战略决策能力”“市场营销能力”“经营组织能力”和“研究与开发能力”，占比分别为 44.80%、43.20%、41.33%和 37.33%。当前上海民营企业从注重营销创新逐步过渡到战略决策和以技术创新为主。

(四) 企业技术创新的动力

本次调研分析了上海民营企业技术创新的动力来源。被调研企业认为技术创新最重要的 4 种动力来源是“竞争对手压力”“企业自发的创新意识”“社会创新环境”和“政府引导”，分别占 52.00%、28.80%、25.60%和 23.47%。分析发现，除了“竞争对手压力”和“企业自发的创新意识”外，“社会创新环境”和“政府引导”也是上海民营企业技术创新的动力重要来源。可见，政府引导和创造良好的社会创新环境对于上海民营企业技术创新有重要的推动作用。

(五) 企业主营产品核心技术来源和关键技术信息获得途径

大力推进企业核心技术攻关及创新是增强企业核心竞争力、提升企业价值链地位的重要途径。本次调研分析了上海民营企业主营产品核心技术来源以及获得关键技术的途径。调研结果显示，被调研企业主营产品核心技术来源是“外包”“购买/引进现成技术成果”“自主研发”和“产学研合作”，分别占 49.87%、44.27%、28.53%和 25.60%。“外包”和“购买/引进现成技术成果”占比较大，这说明上海多数民营企业缺乏主营产品核心技术或没有掌握主营产品核心技术，不过可喜的是，有

28. 53%的民营企业主营产品核心技术源自企业自主研发。

至于被调研企业通过何种途径获得关键技术信息，调研结果显示，重要途径是用户或供应商跟踪调查、高校与科研机构和同行企业，分别占 48.53%、32.00%和 30.93%，而各类科技服务平台、中介机构和科技交流活动等占比较低，意味着其作用有待重视和发挥。

(六) 未来增加创新投入的态度和主要方向

本次调研分析了上海民营企业对未来增加创新投入的态度和未来 3 年研发投入的主要方向。企业计划未来“增加创新投入”和“引进人才”的意愿分别为 59.20%和 49.67%，而“更新设备”的意愿仅为 33.33%。这表明，在当前中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情和企业转型升级等“三期叠加”的宏观经济背景下，上海民营企业对增加创新投入持谨慎态度。

在上海民营企业未来 3 年研发投入方面，“新产品开发”“技术改造”和“科研人员培训”是主要方向，分别占比 57.33%、53.60%和 48.53%，而“新技术开发”“购买仪器设备”和“购买技术”等占比较低，这意味着上海民营企业须重视和发挥新技术开发等。

四、上海民营企业创新面临的困难和问题

(一) 最困难的创新工作

本次调研分析了目前上海民营企业认为最困难的创新工作。调研结果显示，“观念创新”“市场创新”和“技术创新”是主要难题，占比分别为 52.80%、43.73%和 49.87%。此外，“管理创新”“组织创新”和“制度创新”也有待加强，占比分别为 23.73%、17.07%和 15.20%。

(二) 企业技术创新的资金与研发投入问题

融资及研发投入问题一直是困扰民营企业创新发展的难题。本次调研分析了上海民营企业技术创新的资金来源和研发投入情况。上海民营企业技术创新的主要资金来源为“企业自筹”和“银行贷款”，占比分别为 63.47%和 59.20%。企业创新外部资金支持渠道比较单一，“政府资金”“风险投资”“企业间融资”和“外商投资”的比重明显偏低。可见，上海民营企业创新资金来源仍然以自有资金为主，辅以银行贷款和政府资金支持，通过资本市场获得创新资金的渠道仍不畅通(表 6)。

表 6 上海民营企业技术创新的资金来源 单位：家/%

资金来源	企业数量/占比
银行贷款	222/59.20
外商投资	25/6.67
风险投资	66/17.60
政府资金	42/11.20
企业自筹	238/63.47
企业间融资	85/22.67

(三) 创新方面存在的主要障碍

我国民营企业在创新方面存在“市场风险较高”“技术人才短缺”“创新成本过高”“研发投入不足”和“缺乏鼓励创新的社会环境”等 11 个方面的主要障碍。“创新人才缺乏”“获取技术、市场信息困难”和“创新成本过高”是制约上海民营企业创新的最主要因素，占比分别为 53.33%、50.13%和 68.27%。“缺乏鼓励创新的社会环境”“研发投入不足”和“知识产权保障不力”等也是妨碍上海民营企业创新的重要因素，占比分别为 35.73%、29.87%和 25.60%。其他可能妨碍创新工作的因素还包括“创新动力不足”“市场风险较高”“缺乏健全的创新组织体系”和“缺乏与研究机构的联系”等。“创新资金引进渠道不畅”仅占 10.13%，排在最末，这表明企业获得创新资金的渠道得到了一定程度的改善(表 7)。

表 7 上海民营企业在创新方面存在的主要障碍 单位：家/%

主要障碍	企业数量/占比
研发投入不足	112/29.87
市场风险较高	55/14.67
获取技术、市场信息困难	188/50.13
技术人才短缺	200/53.33
创新成本过高	256/68.27
缺乏与研究机构的联系	62/16.53
创新资金引进渠道不畅	38/10.13
缺乏鼓励创新的社会环境	134/35.73
创新动力不足	56/14.93
缺乏健全的创新组织体系	42/11.20
知识产权保障不力	96/25.60

(四) 创新绩效问题

企业能否产生高效的创新产出是一个重要且值得探讨的问题。上海大多数民营企业认为创新活动提高了产品或服务质量，提高了生产或服务在业务流程上的灵活性，企业进入了新市场或提高了市场份额，降低了单位产出的材料和能源的消耗以及降低了单位产出的劳动力成本等。通过对创新效果的具体分析发现，企业家认为创新在企业“提高产品或服务质量”“扩大产品或服务的类别”和“降低单位产出的劳动力成本”方面的作用最为显著(表 8)。

调研结果显示，企业在对其创新绩效的总体评价上，57.60%的被调研企业认为比较有成效，而有 26.67%和 12.53%的被调研企业认为一般和没有成效。这说明，上海民营企业创新绩效有待进一步提高(表 9)。

五、上海民营企业对上海创新环境的评价

(一)对上海创新环境的满意度评价

区域创新环境是影响企业创新的重要因素。本次调研分别设计了 10 个问题用来评价上海创新环境，8 个问题用来评价企业家创新硬环境满意度。调研结果显示，上海创新环境满意度排在前 4 位的分别是“对管理、会计、法律等商业咨询服务的满意度”“对企业现有人才的创新能力的满意度”“对本地区高校、科研机构的人才供给的满意度”以及“对产学研机制的满意度”。而排在后 3 位的依次是“政府的办事效率”“政府搭建的创新公共服务平台”以及“融资服务”(表 10)。

在企业家创新硬环境满意度调查方面，满意度排在前 4 位的分别是“对办公配套设施的满意度”“对本地区经济发展水平的满意度”“对交通、物流设施的满意度”和“对本地区配套的上下游产业发展水平的满意度”。满意度排在后 3 位的分别是“本地区的研究机构数量”“对现有的专利、技术等创新成果的满意度”和“办公场地的费用”，这些方面有待改善(表 11)。

表 8 上海民营企业创新绩效 单位：家/%

创新绩效	没有作用	作用较小	中等	作用较大	作用很大
提高产品或服务的质量	20/5.33	60/16.00	78/20.80	155/41.33	62/16.53
提高生产或服务在业务流程上的灵活性	32/8.53	62/16.53	84/22.40	122/32.53	75/20.00
进入新市场或提高市场份额	21/5.60	34/9.07	75/20.00	165/44.00	80/21.33
扩大产品或服务的类别	24/6.40	42/11.20	68/18.13	175/46.67	66/17.60
降低单位产出的材料和能源的消耗	48/12.80	88/23.47	60/16.00	136/36.27	43/11.47
降低单位产出的劳动力成本	28/7.47	45/12.00	100/26.67	146/38.93	56/14.93

表 9 企业创新绩效总体评价 单位：家/%

	非常有成效	比较有成效	一般	没有成效
企业创新总体成效	12/3.20	216/57.60	100/26.67	47/12.53

表 10 上海创新环境满意度 单位：家/%

创新环境的满意度	不满意	一般	满意
您对政府关于创新的政策支持是否满意	26/6.93	178/47.47	171/45.60
您对政府的办事效率是否满意	166/44.27	87/23.20	122/32.53
您对政府搭建的创新公共服务平台是否满意	60/16.00	182/48.53	133/35.47
您对本地区高校、科研机构的人才供给是否满意	72/19.20	80/21.33	223/59.47

您对外部人才引进的相关政策是否满意	126/33.60	100/26.67	149/39.73
您对企业现有人才的创新能力是否满意	65/17.33	95/25.33	215/57.33
您对融资服务是否满意	180/48.00	58/15.47	137/36.53
您对管理、会计、法律等商业咨询服务是否满意	21/5.60	7720.53	277/73.87
您对产学研机制是否满意	68/18.13	100/26.67	207/55.20
您对创新文化的提倡和激励是否满意	137/36.53	65/17.33	173/46.13

表 11 企业家创新硬环境满意度 单位：家/%

创新硬环境满意度	不满意	一般	满意
您对本地区配套的上下游产业发展水平是否满意	55/14.67	75/20.00	245/65.33
您对企业间创新协作机制是否满意	28/7.47	110/29.33	237/63.20
您对现有的专利、技术等创新成果是否满意	65/17.33	227/6.53	83/22.13
您对本地区的研究机构数量是否满意	18/4.80	25568.00	102/27.20
您对交通、物流设施是否满意	37/9.87	68/17.13	270/72.00
您对办公配套设施是否满意	26/6.93	54/14.40	295/78.67
您对办公场地的费用是否满意	87/23.20	118/31.47	170/45.33
您对本地区经济发展水平是否满意	32/8.53	55/14.67	288/76.80

(二)开展技术创新最需要的服务

从企业目前开展技术创新最迫切需要的支撑服务方面，分析发现“科技人才”“技术创新平台”“创新服务平台”和“创新政策”等占比最高，分别是 44.80%、39.20%、26.67%和 21.87%(表 12)。

企业在科技创新过程中最希望得到的服务政府是“技术设施共享”“共性关键技术研发”和“与科研机构间的联系渠道”，其占比分别为 43.73%、32.53%和 30.67%(表 13)。

表 12 企业开展技术创新最需要的支撑服务 单位：家/%

支撑服务	家/%
技术创新平台	147/39.20
创新服务平台	100/26.67

科技人才	168/44.80
资金支持	65/17.33
信息服务	73/19.47
创新政策	82/21.87

表 13 企业在科技创新过程中最希望得到的政府服务 单位：家/%

政府服务	企业数量/占比
专家技术咨询服务	100/26.67
技术设施共享	164/43.73
与科研机构间的联系渠道	115/30.67
共性关键技术研发	122/32.53
技术创新成果交易渠道	96/25.60
完善促进企业技术创新的金融服务体系	78/20.80
资金支持	58/15.47

六、调研结论

本文以上海民营企业创新发展为主题，依据国内外企业创新研究的经典理论框架，从企业创新意愿影响因素、创新发展的现状和趋势、创新面临的困难和问题、创新环境等四方面设计了具体的调查问题。通过对上海 375 家民营企业的有效问卷调查，得出以下 5 点调研结论。

一是上海民营企业创新意愿影响因素主要来自有利的宏观环境、竞争环境、技术环境以及企业自身因素。其中，宏观环境越有利，政府出台支持创新的政策，以及政府简政放权成效越高，企业未来的创新意愿越强；新进入企业较多，竞争非常激烈时，企业未来增强创新意愿的可能性增大；而当企业失败的可能性很大时，企业未来的创新意愿减弱；行业标准高度统一，行业新技术的涌现和新产品的推出很普遍时，企业未来的创新意愿会显著增强。同样，企业经营状况良好、企业有竞争优势以及企业具备信心和信念，有利于增强企业未来的创新意愿。此外，企业普遍认为有创新精神的企业家和高素质的员工对于企业创新获得成功至关重要。

二是近年来民营企业在创新方面的进步较为明显。上海多数民营企业有较强的创新意识和创新方略，企业海外研发机构和国际专利的拥有量说明被调研企业的创新国际化程度达到了一定水平。上海民营企业技术创新最重要的 4 种动力来源分别是竞争对手压力、企业自发的创新意识、社会创新环境和政府引导。调查显示，上海民营企业开发新产品的方式以自主研发和依托国内力量研发为主，国外引进为辅。上海民营企业与国内外研发机构和企业间合作研发机制得到了明显改善。当前，上海民营企业从注重营销创新逐步过渡到战略决策和以技术创新为主。调查分析发现，在当前中美经贸摩擦、新冠肺炎疫情和企业转型升级等“三期叠加”的宏观经济背景下，上海民营企业对增加创新投入持谨慎态度。在上海民营企业未来 3 年研发投入的主要

方向方面，新产品开发、技术改造和科研人员培训是企业的主要方向。

三是当前上海民营企业在创新方面仍面临一些亟待解决的问题。观念创新、市场创新、技术创新是主要难题。创新方面存在的主要障碍包括创新人才缺乏，获取技术、市场信息困难，创新成本过高，创新资金来源单一，创新绩效不佳，企业家创新动力不足等。

四是科技人才、技术创新平台、创新服务平台以及创新政策等成为上海民营企业目前开展技术创新最需要的支撑服务，而技术设施共享、共性关键技术研发以及与科研机构的联系渠道等是上海民营企业在科技创新过程中最希望得到的政府服务。

五是上海民营企业迫切期待政府进一步创造良好的创新环境。政府的办事效率、政府搭建的创新公共服务平台以及融资服务有待加强。办公场地的费用高昂以及现有的专利、技术等创新成果的实现方式有待改善。积极推动以简政放权为核心的政府管理体制改革，配套出台支持创新的具体政策措施，以提振企业家对宏观环境的信心，可以有效提升企业未来创新投入和创新意愿，以实现“三期叠加”下经济发展方式的转变和产业结构的调整，更好地实现国家创新驱动发展战略。

七、提升上海民营企业创新能力的策略

(一) 企业内部层面：创新观念，加强创新基础建设和掌握核心技术

一是培育创新型企业家精神，积极引导企业技术创新、产品创新、管理创新、制度创新、观念创新，为企业创新发展奠定基础。

二是推动创新人才队伍建设，培育、引进科技型创新人才，采取积极措施激发其创新精神，推动企业创新发展。

三是加强产品的研发力度，整合各种资源，突破关键核心技术，通过自主技术创新实现产品创新，提升企业在全价值链中的地位。

(二) 政府层面：加大政策支持和优化营商环境

一是政府管理体制改革。要全面推行政府权力清单、负面清单、责任清单，使政商关系规范化。净化服务环境，使行政许可和公共服务标准化。在全面清理与行政审批相关的中介服务事项的基础上，编发办事指南，提高办事效率，实行首办责任，限时办结。同时，培育亲民亲商文化，抓紧构建政商对话、互动的平台机制，使新型政商关系长效化。

二是重视营商环境影响评估。营商环境评估和检验标准要以企业体验为根本。要形成企业对政府服务窗口、税收、工商以及公安城管等的满意度定期调查制度，进一步了解企业的感受和需要，从而作出相应改善。

三是依法保护民营企业合法权益。坚持以发展眼光看待和保护民营企业。慎用羁押性强制措施以及查封、扣押、冻结资产等强制措施，最大限度降低对企业正常生产经营活动的影响。

四是完善制度供给，探索可再生性制度红利。政府作为营商环境资源的提供者，其优势在于经济政策和运行规制的设计权。因此，政府应顺势推进营商环境所依托的经济体制变革，以期使要素获利方向尽快地从粗放型经济平台的“劳动红利”，转型为集约型经济平台的“制度红利”。其内涵包括降税减费，完善相应的财政、金融与产业政策，加大对民营企业实施创新驱动发展战略的扶持等。

五是完善创新平台体系，重点推进技术设施共享、共性关键技术研发以及与科研机构间的联系渠道等，为上海民营企业开展技术创新提供支撑服务。

六是弘扬以创新为核心的企业家精神，大力培育鼓励创新、容忍失败的制度环境、文化环境和金融环境，以及促进创新迸发的宽松的外部环境，营造民营企业“安心经营、放心发展、用心创新”的良好环境。

参考文献:

- [1]中国企业家调查系统, 等. 新常态下的企业创新: 现状、问题与对策[J]. 管理世界, 2015(6):22-33.
- [2]“2014年全国企业创新调查资料开发”课题组, 万东华, 周晶. 企业创新的影响因素分析[J]. 调研世界, 2017(5):3-4, 42.
- [3]仲为国, 李兰, 路江涌, 等. 中国企业创新动向指数[J]. 管理世界, 2017(6):37-50.
- [4]郭艳飞, 栾芸. 上海小微企业创新及新经济发展状况调研报告[J]. 统计科学与实践, 2017(9):34-36.
- [5]谭云清. 长三角一体化高质量发展重点领域与先行政策[R]. 研究报告, 2019.
- [6]谭云清. 疫后提升上海民营企业营商环境对策[R]. 研究报告, 2019.