

中国制造业企业创新测度——基于微观创新调查的跨期比较

安同良, 魏婕, 舒欣. 中国制造业企业创新测度——基于微观创新调查的跨期比较[J]. 中国社会科学, 2020(3):25.

研究问题

由于异质性的存在, 学界对各类企业乃至各行业的创新方位、技术路径、创新障碍等问题的探讨不够深入, 而衡量中国企业的创新程度, 对厘清中国创新能力发展现状, 推动创新驱动战略精准实施有重要意义。如何测量企业发展创新的程度? 在此基础上, 还能进一步回答中国企业在世界创新领域中的位置问题。

研究脉络

创新是一个**多维**过程。其测度存在无法解释内部运作和组织方式的问题, 即没有识别出创新的行为、具体模式和过程。

- 传统方法

1. R&D投入
2. 专利测度

两种方法都面临着无法完全解释“创新”的复杂内涵的问题。(科研投入量、生产率、专利发明数目等在数值上的增多不一定意味着更具创新力)

- 新兴方法

1. 通过事前事后对比获得创新的某种评价标准, 作为测度 (Dziallas & Blind)
2. 基于微观企业的创新调查

- 客体法, 例如Science Policy Research Unit数据, 研究创新过程对技术本身的客观产出。
- 主体法, 探讨一般的创新投入和创新产出的方法, 如欧盟CIS。

国内同样也有针对企业创新的社会调查, 但局限在于规模小、框架不一致、在创新测度方面缺乏理论突破, 因而调查结果难以实现跨期和纵向比较, 创新调查没有回答有关创新状况的重要问题。

研究设计

基于欧盟CIS框架进行扩展, 文章提出了新的创新测度方法, 即 **创新分级测度法**, 主要意图衡量后进国家追赶技术前沿所达至的具体方位。

创新行为的内涵

企业创新行为是企业在一系列外在制度安排和约束下, 为了提高竞争力获得超额利润, 进行新产品、新工艺、新市场、新原料来源、新组织并投入市场应用的行为集合。

文章在研究设计上指出了影响企业创新的主要因素如下:

$Innovation = f($

企业个体特征 EC, 行业特征 IC, 创新策略 S, 研发投入 R&D,

知识产权保护 IP, 组织结构 OS, 技术资源及投资 TI, CEO特征 CEO, 政府政策 PC,

)

指标构建

1. 通过问卷调查确定具体企业（自认为）的产品工艺创新等级（包括从世界到公司自身4级）

通过上述等级对具体的企业所处创新阶段进行划分。

文章认为，这一分级测度能够把握企业创新的层次差异，并且一致性较高，能够进行跨期对比。

数据收集及实证分析

于2000年-2002年，2014年-2015年进行2次问卷发放，抽样框为江苏省制造业企业，包括所有上市公司与部分非上市公司。所得样本被分为大型公司（上市公司）与中型公司。将2014年调查与2002年调查进行比对分析。

有关江苏省制造业企业对全国制造业企业状况的代表性，文章基于企业部门结构构造相似度，数值上，江苏省企业与全国范围企业相同的部门越多、则相似度越高。^①没有涉及部门之间的关系结构^② *使用部门数量还是营业额计算比较模糊*

结论

中国在低技术行业已开始领跑世界，某些中等技术处于跟跑并跑阶段，在中等高技术以及高技术行业中呈现技术创造与技术追随并存，以技术追赶与追随模仿为主的态势，中等高技术以及高技术行业核心技术受制于人的特征依然突出。**中国技术整体仍处在追赶发达国家的后半段征途上。**

未来的研究方向

值得关注的研究员