|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **广东财经大学** |  | **2019-上** |
|  |



继续教育学院本科毕业论文（设计）

**提升广东中小企业自主创新能力的对策研究**

|  |  |
| --- | --- |
| **教 学 点** |  |
| **专 业** |  |
| **班 级** |  |
| **学 号** |  |
| **学生姓名** |  |
| **指导教师** |  |
| **提交日期** | 年 月 日 |

**毕业论文（设计）写作成绩评定表**

|  |
| --- |
| **毕业论文指导教师评语**  **写作成绩(五级记分制) 指导教师签名**  **年 月 日** |

**内容摘要**

提高自主创新能力是增强企业竞争力，是推动企业可持续发展的源泉，是实现创新型国家发展目标的前提和保证，是体现国家综合实力的坚实基础。本文研究了广东省中小企业的自主创新能力的优势。至于广东省中小企业的自主创新能力薄弱、创新人才稀薄、创新投入不足、缺乏自主核心技术、知识产权薄弱等问题则是本文的重点，本文会对自主创新能力的问题进行深入的探讨。并从中得到了广东省中小企业应与政府相互合作从而提高自身的创新能力，各中小企业应多与国外企业学习新的技术，把国外的技术引进到自身的企业当中，提高自身的创新能力。

**关键词：**中小企业 自主创新 能力 对策

**Abstract**

Improve the ability of independent innovation is to enhance enterprise competitiveness, is the source of the sustainable development of enterprises, is the prerequisite and guarantee for the development goals of implementing innovative countries, reflect the national comprehensive strength is the solid foundation. This paper studies the advantage of the capability of independent innovation of small and medium-sized enterprises in Guangdong province. As for the small and medium-sized enterprises in Guangdong province's capacity for independent innovation is weak, lack of innovation talents, thin, inadequate innovation, independent core technology, the problem such as weak intellectual property rights is the focus of this article, this article will be an in-depth discussion on the issue of independent innovation ability. And concludes the small and medium-sized enterprises should cooperate with the government of Guangdong province so as to improve their innovation ability, the small and medium-sized enterprises with foreign enterprises should be how to learn new technology, introducing foreign technology to their own enterprises, improve their innovation ability.

**Key words：**Medium-sized and small enterprises Independent innovation

Capacity Countermeasure

**目 录**

一、[绪论 1](#_Toc386227111)

[二、广东省中小企业自主创新能力的现状 1](#_Toc386227112)

[（一）广东省中小企业自主创新能力的特点 2](#_Toc386227113)

[1.相对我国标准而言，广东省中小企业的自主创新能力较强 2](#_Toc386227114)

[2.技术研发能力不断增强 2](#_Toc386227115)

[（二）广东省中小企业自主创新能力存在的主要问题 3](#_Toc386227116)

[1.相对国际标准而言，广东省中小企业的自主创新能力弱 3](#_Toc386227117)

[2.创新型人才稀缺 3](#_Toc386227118)

[3.创新投入不足 3](#_Toc386227119)

[4.缺乏自主核心技术、知识产权薄弱 3](#_Toc386227120)

[5.缺乏自主创新的意识 4](#_Toc386227121)

[三、广东省中小企业自主创新能力的提升对策 4](#_Toc386227122)

（一）[完善自主创新政策，保障知识产权 5](#_Toc386227123)

（二）[加强创新型人才的培养，建立健全的培养基地 5](#_Toc386227124)

（三）[加大自主创新的投入，提供良好的经济环境 5](#_Toc386227125)

[（四）与各种协会合作，提升各企业的创新意识 6](#_Toc386227126)

[（五）形成“品牌”效应 6](#_Toc386227127)

[四、总结 6](#_Toc386227128)

参考文献 7

**致谢**

**提升广东省中小企业自主创新能力的对策研究**

**一、绪论**

中小企业是推动国民经济发展、促进社会稳定的基础力量。改革开放以来，随着广州经济的迅猛发展，中小企业在经济生活中占有越来越重要的地位，对促进广州国民经济增长、缓解社会就业压力、增加地方财政税收、优化产业结构等方面发挥着越来越关键的作用。然而，目前广州中小企业发展还存在不少问题，尤其是企业自主创新能力不足，从而导致广州中小企业整体竞争力不强。因此，研究如何提升中小企业的创新能力的对策对于企业的长远发展是具有十分重要的意义。

从创新源泉看， 创新可以分为引进吸收后的[模仿创新](http://baike.so.com/doc/5843586.html" \t "_blank)和[自主创新](http://baike.so.com/doc/6108012.html" \t "_blank)。自主创新并不是什么都要由我们自己研究、发明和开发。自主创新三个方面的含义：一是要加强原始创新,要在各个生产领域内努力获得更多的科学发现和重大的技术发明；二是要突出加强集成创新,使各相关技术成果融合汇聚,形成具有市场竞争力的产品和产业；三是要在广泛吸收全球科学成果,积极引进国外先进技术的基础上,充分进行消化吸收和再创新。

“创新”一词最早是由没有经济学家熊彼特（Joseph Alois. Schumpeter）于1912年出版的《经济发展理论》（The Theory of Economic Development）一书中提出。熊彼特的创新理论包括下列5种具体情况：

1. 开发新产品，或者改良原有产品；
2. 使用新的生产方法，比如改手工生产方式为机械生产方式；
3. 发现新的市场，比如从国内市场走向国际市场；
4. 发现新的原料或半成品，比如使用钛金属做眼镜的镜框；
5. 创建新的产业组织，比如新兴的培训公司。

本文主要以如何提高中小企业自主创新能力为研究目标，在建设有中国特色社会主义市场经济的背景下，提高广东省中小企业自主创新能力。探讨目前广东省中小企业自主创新能力的现状特点及所存在的主要问题，并提出提高广东省中小企业自主创新能力的对策建议。

**二、广东省中小企业自主创新能力的现状**

自主创新是国家兴旺富强之本，是民族焕发青春之源。自主创新能力就是拥有自主创新的能力。从创新源泉看，创新可以分为引进吸收后的模仿创新和自主创新。自主创新并不是什么都要由我们自己研究、发明和开发。

中共中央和国务院对于中小企业的增强自主创新能力也十分重视，并把自主创新能力提升到国家战略中去，努力将我国建设成为创新型国家而不再是靠复制别人产物的国家。不仅国家十分重视自主创新能力，中共广东省委、省政府也高度重视提高自主创新能力，广东省委、省政府审时度势，确定了建设创新型广东的战略目标，制定出台了一系列政策法规予以强力推动；各地区、各部门全力以赴，狠抓落实，使广东省自主创新工作取得了显著成绩。

（一**）广东省中小企业自主创新能力的特点**

广东省中小企业自主创新能力具有以下特点：

1. 相对我国标准而言，广东省中小企业的自主创新能力较强

中小企业经营者是企业自主创新的决策者和组织者，企业自主创新的成功与否，企业决策者的自主创新意识起着关键的作用。成功的企业经营者能够吧自主创新意识宣传贯彻到企业的每一个员工，形成人人具有创新意识，人人争先创新的良好风气。企业员工从产品更新换代到市场销售与服务，从产品创新到工艺创新，从服务创新到管理创新等多方面寻求创新点。自主创新能力就是拥有自主创新的能力。从创新源泉看，创新可以分为引进吸收后的模仿创新和自主创新。自主创新并不是什么都要由我们自己研究、发明和开发。

相对于我国的自主创新能力来说，广东省的自主创新能力就比较强了。据广东统计报告资料表示，2001—2005年，获省级重大科技成果总数为3161项，受理专利申请229542万件，授权专利138594万件，其中专利受理和授权量分别比“九五”增长2.1倍和1.6倍。从1995年起，广东省年专利申请量及授权量连续11年均保持居全国第一。

1. 技术研发能力不断增强

自改革开放以来，广东省中小企业的技术研发力量日益增长，竞争优势逐渐增强。广东省高等学校和科研机构建设了一批重点科研基地，目前全省共有国家重点实验室6个，并于2005年新启动了10个省级实验室，共93家，其中工业类重点实验室35家、农业类重点实验室26家、医药类重点实验室32家，公共实验室14家。截至2008年4月，全省企业已建立国家级技术中心26家、省级技术中心219家。我省企业已初步建立企业技术中心体系，在提高创新成果贡献率、带动行业技术发展、培养人才和对外技术合作等方面发挥了巨大作用。2007年，省级以上技术中心研发投入强度达3.3%，85%的从业人员直接从事研发活动，其中有突出贡献的专家和有博士学位的约占5％。已与国内外100多所高校院所等建立了长期合作关系，联合建立了研发设计机构400多家。

（二）广东省中小企业自主创新能力存在的主要问题

广东省中小企业自主创新能力存在以下主要问题：

1. 相对国际标准而言，广东省中小企业的自主创新能力弱

就拿一部手机而言，在美国和日本的国民手中的手机绝大部分都是经由我们中国的加工厂来组装而成的。而我们广东省生产电子产品的工厂，并不能完全地把手机的每一个零件都在一间公司里完成，而是需要几个公司或者是需要国外的一些知名的电子产品生产商来完成。就连一部手机也如此，那么就更加不用说电视机、电冰箱、电脑、汽车等其他更大、更繁杂的电子商品了。

1. 创新型人才稀缺

改革开放以来，凭借其沿海的经济优势广东省成为我国重要的自主创新人才的集中地。随着改革开放范围的扩大，广东省在政策和经济制度上的优势逐渐薄弱，很多广东的创新型人才选择到北京，上海甚至国外发展。总体上讲，目前中小企业的职工素质还不是太高，企业急需高层次的技术人才、管理人才。在吸引人才方面，一些企业没有足够的经济实力和良好的发展环境；在培养人才方面，企业只重视人才的使用而不重视培养提高，对人才的成长十分不利；在使用人才方面，由于现代企业管理体制不够成熟和完善，即使拥有了一定人才，也难以发挥其作用。广东省虽培养了大量的创新型人才，但创新型人才却很少留在广东省就业，相比于国内的其他城市，广东省现有的创新型人才还远远不足，更不要与其他发达国家相比。

虽然目前广东省中小企业员工文化层次有所提高，但从企业领导者、技术人员到一线员工的起始学历都比较低，没有形成人才梯队。据统计，在大多数中小企业中，具有大专以上学历的职工占职工总数不足10%，初中及以下水平职工占60%以上。

1. 创新投入不足

虽说，广东省对于科技创新的投入正不断的增大，但是，确实落实到每个中小企业手中的资金却远远不足企业自身的发展。对比国内，北京科研机构实力超群，拥有以中科院为代表的中央属大院大所，上海和江苏也拥有一批实力雄厚的科研机构，自主创新能力也远高于广东。从中央属科研机构数量看，广东远少于北京、上海等科技强市。在科研机构R&D人数和经费方面，广东也低于北京、上海和江苏。2007年，企业R&D经费占产品销售收入的比例仅为0.8%，远远低于目前世界发达国家的2.5%-4.0%。而按国际上的研究结果显示，比重在5%以上才具有竞争力。中小企业在开发技术的同时需要的资金量很大，银行与其自身不能完全消化，但政府又不能提供帮助，使得中小企业的发展略显滞后。资金不足，是制约企业自主创新的主要因素。

1. 缺乏自主核心技术、知识产权薄弱

知识产权式人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验知识而依法享有的权利。或者说知识产权指的是人们可以就其智力创造的成果所依法享有的专有权利。知识产权有广义和狭义之分，狭义的知识产权，是指传统意义上的知识产权。中小企业知识产权的保护涉及到所有类别的知识产权。一般保护包括发明专利权、商标权和企业版权，还包括与版权相关的权利即邻接权。

过去，我国总认为外国的技术总是比我国的技术好，所以才出现现在的仿制、抄袭或直接“买”回来。但是现实却是真正被人们所需要的核心技术是“买”不回来的，只有拥有专业技术和自主知识产权，才能在日益激烈的竞争市场当中占据优势，掌握客户的真正需求，打倒国外的企业。我们需要的是自己研发的产品，而并不是需要借助国外企业的帮助才可以完成自己所制造的产品。以前国内对知识产权的保护力度不够，所以一旦有创新出现马上就被模仿，盗版等违法现象阻碍了中国企业走向世界。很多企业对知识产权也不够重视，尊重他人知识产权和维护自身合法权益的意识和能力比较弱。甚至有一些中小企业认为，只要拥有了产品的核心技术就可以高枕无忧了，至于申请专利是大企业的事情，结果等到自己的技术被别人申请了专利而受制于他人时又后悔莫及。

1. 缺乏自主创新的意识

在全国都处在复制和抄袭风潮，许多企业都为了迎合大众的需求而复制或抄袭他人的创意，自己企业并没有一个特色的品牌。是因为企业并没有一个适合企业自身的创新意识，只觉得别人的一定是好的，并没有想过企业能否可以制造出比别人更好的产品。有些中小企业对技术创新的未来走势缺乏预见和判断，导致创新失败，再创新信心丧失。也有一些中小企业虽意识到自主创新的重要性，但大都表现为急功近利，目光短浅，短期行为，缺乏长远规划；还有一些企业对自主创新投入忽冷忽热，没有可持续发展观念。

**三、广东省中小企业自主创新能力的提升对策**

在发展广东省中小企业自主创新能力的过程中，针对广东省中小企业关于自主创新能力的不足，我们就必须制定一系列的对策来提高和保障广东省中小企业的自主创新能力，提高企业的核心竞争力。

企业核心竞争力即企业核心能力，是企业获取和配置资源，以形成并保持竞争优势的能力，是以知识、技术为基础的综合能力。

在寻找到一条合适的道路时，首先要先制定好一个发展的目标。要根据企业自身的需求，企业现有的资源，企业现有的技术等等方面考虑，制定一个适合企业自身的发展战略，不能与企业自身的发展战略相违背。寻找出客户的潜在需求，不能只满足于客户目前的需求，人的需求是无穷无尽的，只是企业能不能在人类的各种需求中寻找商机。适合企业自身的发展战略，不能与企业自身的发展战略相违背。寻找出客户的潜在需求，不能只满足于客户目前的需求，人的需求是无穷无尽的，只是企业能不能在人类的各种需求中寻找商机。

针对广东省中小企业关于自主创新能力的不足，可以采取以下对策：

（一）完善自主创新政策，保障知识产权

完善自主创新政策，把自主创新政策与社会经济发展政策有机地结合起来，营造促进广东省中小企业良好的自主创新氛围。政府应对之前出台的政策进行完善或更新，让更多的中小企业投身于自主创新行业当中，令以前对政府出台的关于自主创新的政策而失望的企业家们重拾信心，加快建设自主创新城市。广泛吸纳社会各界创新型专家学者的意见并参考，以制定中小企业的自主创新发展规划。要贯彻落实“科技是第一生产力”的思想，真正把科技摆在经济发展、社会建设的优先地位，把增强广东自主创新能力摆在全省发展建设的战略位置。要实际落实到每一个政策，不要把出台的政策当作“摆设”。对于拥有知识产权的企业应给予相应的保护措施，确实保障企业的创新成果。健全知识产权和技术标准政策法规及体制机制，鼓励创造知识产权和参与研制技术标准，鼓励广东省行业、区域形成强有力的知识产权保护网，加强知识产权和技术标准服务体系建设。为防止杜撰、抄袭、复制、剽窃等不良手段去获取别人的智力劳动成果，建立好防控体系，严惩杜撰、抄袭、复制、剽窃等运用不良手段去获取他人劳动成果的人。向中小企业提供与国外创新型企业进行沟通的平台，让中小企业能够在沟通平台的支持下学习到国外的技术和方法并进行改良或创新。

政府部门要密切关注各中小企业的创新发展状况，了解中小企业的创新发展战略，根据市场的各种变化令现有的自主创新类政策更加完善，引导中小企业加快技术创新的步伐。引导企业开展合法、公平、公正、有序竞争，保障科技产权的合法权益。鼓励企业与政府、各科研中心加强合作，提高企业在市场份额。对于在各自领域中取得相应成就的企业或个人，应给予相应的支持。政府部门应与企业的管理层达成共识，在技术研发的过程中，给予适当的帮助。

（二）加强创新型人才的培养，建立健全的培养基地

大力发展发展教育事业，培养人才，引进人才，储备人才，为自主创新奠定坚实的基础。广东省在吸引高质量的科技人才方面要下工夫，尤其应在尊重人才、发挥人才的能力上加强措施，要做到有能力者都能予以重用。建立健全的创新培养基地，努力营造培育人才的良好环境和社会氛围，充分发挥创新人才的积极性和创造性，把发掘、培养、运用自主创新人才作为我省的重要工作。积极吸纳或引进国外或其他省份的优秀创新型人才，重点引进一些在科学领域上具有一定影响力的国内外的专家或学者。加强人才与国际人才进行交流合作，例如：选派各类人才出国、出境培训，公派留学，访问学者的工作，发展和完善各种形式的科技创新人才国际化培养模式。建立培养创新型人才的相关学校，组建创新型队伍，形成强大的创新型团队。

（三）加大自主创新的投入，提供良好的经济环境

在鼓励各中小企业投身于自主创新领域中时，政府应提供一个良好的政策平台和经济环境。为了促进广东加快自主创新的步伐，政府应根据相关的政策，使创新投入逐步接近发达国家水平，确实落实到各个创新型中小企业手中。加大对创新研发技术上的投资，协助各中小企业寻找创新途径。与企业和银行合作，通过银行借贷给中小企业进行开发或研发新技术的资金幅度提高，税金减少，利息减弱，积极鼓励中小企业与政府、银行合作。增大对创新型企业的拨款，提供创新型企业的经济与政策支持。

（四）与各种协会合作，提升各企业的创新意识

现在的中小企业大多都缺乏自主创新的意识，所以导致中小企业的创新能力得不到发挥。政府应该大力提倡自主创新体系，和各个中小企业协会共同合作，定期进行中小企业创新培训，邀请各类创新型学者和专家进行演讲，提高中小企业的创新意识。与各中小企业协会交流与合作，并建立友好关系，通过各中小企业形成一个小型的交流平台，让各中小企业在协会中能与其他志同道合的企业进行交流、探讨与学习。

（五）形成“品牌”效应

让现有的中小企业所创造出来的创新成果形成一个自主创新型品牌，让更多的中小企业努力地效仿或向该企业学习，树立一个良好的“品牌”。也可以让更多的学者研究如何让企业形成一个自主创新型的企业或对其创新策略进行研究，从而提升企业的知名度。寻求政府的帮助，推动“品牌”企业的创新策略，让更多的企业意识到创新的重要性。也可以向国外推进，让国外的企业知道我国的中小企业已不再是从前的只会抄袭和复制的了。

**四、总结**

在改革开放30多年以来，我国的创新水平不断提高，广东省中小企业也应投入到创新领域中去。从过去的30多年来，我们不难发现我们的科技创新水平与发达国家相比还是有一段距离，核心技术得不到开发，创新型人才少且流失量大，政策漏洞大且不能落实，创新投入少，创新意识薄弱等弱点。在经济发展的同时，我们更要把现有的缺点补全，改变现有的状态，努力向发达国家看齐，成为创新大国。我们更要大力推广创新意识，除了中小企业自身的努力外，更需要政府的支持和政策的鼓励。令政府、银行与各中小企业相互合作，达到一个共赢的状态。多让中小企业走出去与国外的企业相互交流或进行技术探讨，寻求企业合适的一种创新策略。总之，让广东省成为创新型省会，就必须要政府与企业的努力，让更多的人投身到自主创新的领域中去。虽然过程可能会很漫长，但是我们必须要走出一条属于我们广东省的自主创新的道路。

**参考文献**

[1] 国家知识产权局.我国知识产权现状与发展. http://[www.gov.cn](http://www.gov.cn/) , 2016.2.8.

[2] 林伟贤.创新中国[M].北京大学出版社，2006.

[3] 史云霞.民营科技企业自主创新发展模式研究[D].山西财经大学，2013.

[4] 马建会.关于提高广东自主创新能力的政策建议[J].广东经济,2006(3).

[5] 袁惠容.广东企业自主创新能力现状及对策建议[J].新经济,2006(7).

[6] 罗崇敏.论企业创新[M].北京：经济日报出版社，2002.

[7] 特里萨·M·阿马布勒等.突破惯性思维[M] .北京：中国人民大学出版社，2001.

[8] 彼特·F·德鲁克.创业精神与创新[M].上海：上海人民出版社，2002.

[9] 石泽杰.营销战略升级与模式创新-开创企业价值营销新时代[M].北京：中国经济出版社，

2013.

[10] 周元.中小企业自主创新的外部支撑体系研究[J].企业家天地，2015（05）.

**致 谢**

**广东财经大学成人高等教育毕业论文（设计）指导记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **教学点** | |  | **姓名** |  | **学号/考号** |  |
| **专业** | |  | **联系方式** |  | | |
| **论文选题** | **指导意见:**  **指导教师签名: 年 月 日** | | | | | |
| **论文初稿** | **指导意见:**  **指导教师签名: 年 月 日** | | | | | |
| **论文定稿** | **指导意见:**  **指导教师签名: 年 月 日** | | | | | |