

加强企业创新，转变发展方式

——新桥规上工业企业创新调查分析
褚超俊

主题：企业产品、工艺、组织营销创新

创新是经济发展的源动力，是社会活力的体现。提高企业对产品创新的发展是中国在日后经济发展中的重要方向。李克强总理在第十二届全国人民代表大会第二次会议中表示，创新是经济结构调整优化的原动力。要把创新摆在国家发展全局的核心位置，促进科技与经济社会发展紧密结合，推动我国产业向全球价值链高端跃升。本文通过问卷调查的方式对新桥镇 152 家规模以上工业企业创新情况作一剖析。

一、新桥工业企业创新总体情况

1、新桥镇企业创新活力超全市平均水平。

调查显示，在新桥镇所有 152 家规上工业企业中，开展创新活动的企业总共有 81 家，占有调查企业的 53%。在上海全市范围内调查的 12610 家规模以上企业中，有创新活动的企业占 52%，新桥的企业创新能力高于全市平均水平一个百分点。（见表 1）

表 1 新桥创新企业与全市创新企业比较

	合计	开展创新活动	占比（100%）	未开展创新活动	占比（100%）
新桥镇	152	81	53%	71	47%
上海市	12610	6557	52%	6053	48%

2、新桥镇企业创新比例达到 53%

调查显示，在新桥镇所有规上工业企业中，有开展创新活动的企业总共 81 家，占有调查企业的 53%。其中既有产品创新又有工艺创新和组织营销创新的企业共有 32 家，占有工业企业的 21%。有产品创新和工艺创新的企业共有 5 家，占有工业企业的 3%。有产品创新和组织营销创新的企业共有 10 家，占有工业企业的 7%。有工艺创新和组织营销创新的企业共有 11 家，占有工业企业的 7%。仅有产品创新的企业共有 6 家，占有工业企业的 4%。仅有工艺创新的企业共有 2 家，占有工业企业的 1%。仅有组织营销创新的企业共有 15 家，占有工业企业的 10%。没有创新活动的企业共有 71 家，占有工业企业的 47%。（见表 2）

表 2 企业创新情况分类

产品创新	工艺创新	组织营销创新	企业合计
32	32	32	32
5	5	0	5
10	0	10	10

0	11	11	11
6	0	0	6
0	2	0	2
0	0	15	15
0	0	0	71
53	50	68	152

二、新桥工业企业创新的具体特点

1、产品创新

产品创新能使企业保持新生命力，在激烈的市场中立于不败之地，是企业发展的源动力。

(1) 新桥规上工业企业产品创新活力旺盛。

调查显示，在新桥 152 家规上工业企业中，开展产品创新的企业总共有 53 家，占比为 35%。

(2) 从产品创新模式看，由企业独立开发的占 66%。

据统计，在产品创新中，由企业独立开发的达到 49 家，占创新企业的 66%。由企业集团公司共同开发的有 7 家，占 10%。由企业与其他企业或机构联合开发的有 14 家，占创新企业的 19%。由其他企业或机构研发购买的有 4 家，占创新企业的 5%。

(3) 从创新的程度看，具有国际新的企业占创新企业的 26%。

此次调查把企业的创新水平分为国际新、国内新及本企业新三种。据调查，具有国际新的企业有 14 家，占 26%，由国际新产品取得的销售收入占 7.04%。具有国内新的企业有 26 家，占 49%，由国内新产品取得的销售收入占 29.61%。具有本企业新的企业有 13 家，占 25%，由企业新产品取得的销售收入占 63.35%。（见表 3）

由此可见，在新桥镇规模以上工业企业中，其自主开发的企业数多，在最能体现创新新颖程度的国际新中占比也较高。

表 3 有产品创新的企业（53 家）

创新的模式	合计	创新程度		
		国际新	国内新	本企业新
合计	53	14	26	13
由企业独立开发	49	12	26	11
由企业与集团内其他境内企业合作开发	7	3	4	0
由企业与其他境内企业合作开发	4	1	2	1
由企业与境内政府属研究机构合作开发	0	0	0	0
由企业与境内高等学校合作开发	4	3	1	0
由企业与境外企业或机构合作开发	6	2	2	2
在其他单位开发的基础上由本企业进行调整或适应性改进	3	1	2	0
由其他企业或机构开发	1	1	0	0

其他	0	0	0	0
所有有产品创新的企业新颖程度占比（100%）		7.04%	29.61%	63.35%

2、 工艺创新

工艺创新能使企业的产品质量得到提高，赢得客户对企业的信任，节约了企业生产成本，从而提高企业的经济效益。

（1）从工艺创新分类看，工艺创新多样化。

工艺创新包括生产工艺和辅助性工艺之分，辅助性工艺包括物流、采购、财务、信息化等。在所有 50 家工艺创新的企业中，采用了新的或有重大改进的生产工艺和辅助性工艺的企业有 36 家，采用了新的或有重大改进的生产工艺的企业有 10 家，采用了新的或有重大改进的辅助性工艺的企业有 4 家。（见表 4）

表 4 工艺创新企业创新情况（50 家）

工艺创新种类	企业数量
采用了新的或有重大改进的生产工艺	10
采用了新的或有重大改进的辅助性工艺（如物流、采购、财务、信息化等）	4
采用了新的或有重大改进的生产工艺及新的或有重大改进的辅助性工艺	36

（2）从工艺创新模式看，由企业独立开发的占 56%。

在所有工艺创新的企业中，由企业独立自主开发的有 38 家占 56%，由企业与企业与集团内企业合作开发的有 9 家占 13%，由企业与其他机构或企业开发的有 10 家占 15%，由其他企业或机构研发购买的有 11 家占 16%。（见表 5）

表 5 工艺创新企业创新情况

工艺创新合作模式	合计	生产及辅助性	仅生产	仅辅助性
由企业独立开发	38	29	9	0
由企业与企业与集团内其他境内企业合作开发	9	6	1	2
由企业与其他境内企业合作开发	3	3	0	0
由企业与企业与境内政府属研究机构合作开发	0	0	0	0
由企业与企业与境内高等学校合作开发	5	5	0	0
由企业与企业与境外企业或机构合作开发	2	1	1	0
在其他单位开发的基础上由本企业进行调整或适应性改进	4	4	0	0
由其他企业或机构开发	5	3	0	2
其他	2	2	0	0

3、 组织营销创新

组织营销创新能提高企业和产品的知名度，促进企业产品销量，也有利于企业节支降本。

新桥工业企业组织营销创新方式丰富多样。在 68 家具有组织营销创新的企业中，组织结构上实现新的组织管理方式这一方面的企业最多，有 46 家，占到所有有组织创新企业数的 67.65%；其次，经营模式上实现新的组织管理方式这

一方面的有 39 家，占到所有有组织创新企业数的 57.35%；营销创新上采用全新的产品外观设计或包装的企业在营销创新中为最多，有 34 家，占到所有有营销创新企业数的 50%。但是在产品销售渠道上采用新方式的企业，比如企业使用电子商务、直销等方式呈现出的数量为最低的，有 22 家，占到所有有营销创新企业数的 32.35%。（见表 6）

表 6 组织营销创新

组织（管理）创新	是	否
是否在经营模式方面采用了新的组织管理方式（如：供应链管理、质量管理、信息共享制度等方式的首次使用）	39	113
是否在组织结构方面实现了新的组织管理方式（如：机构设置、职责划分、权限管理、决策方式等方式的首次使用）	46	106
是否在处理与其他企业或公共机构的外部关系上采用了新的方式（如：商业联盟、新式合作、外包或分包等方式的首次使用）	22	130
营销创新		
是否采用全新的产品外观设计或包装（不包括对产品功能和使用特性的改变）	34	118
是否在产品推广上采用了新的媒体、技术或手段（如：新型广告媒体、全新品牌形象、推出会员卡等方法的首次使用）	23	129
是否在产品销售渠道上采用了新方式（如直销、特许经营、独家零售、电子商务等方法的首次使用）	22	130
是否在产品定价上采用了新的方法（如自动调价、折扣系统等方法的首次使用）	26	126

4、产品和工艺创新活动的信息来源、合作模式及产权保护

(1) 产品和工艺创新的信息来源广泛。

从企业反馈的调查信息中得知。这些创新活动的信息来源最主要的是来自客户或者消费者的信息，其次是企业内部的信息及竞争对手或同行业其他企业的信息，以及高校、研究机构提供的信息。

(2) 产品和工艺创新的合作模式趋于多元化。

在企业的创新活动中，创新的合作伙伴也是很重要的，调查显示，创新企业除了企业自行承担的研发活动以外，来自客户、消费者和集团其他企业的合作最为广泛，与产业上游供应商及高等学校则紧随其后。在所有合作伙伴中集团其他企业和客户消费者对企业的创新活动最具价值，供应商及高等学校也对企业的创新活动影响较大。（见表 7）

表 7 创新合作模式

哪些对企业产品或工艺创新活动最有价值	企业数	合计	最重 要	次重 要	末重 要
集团其他企业	24	20	15	3	2
政府部门	0	0	0	0	0
行业协会	7	4	4	0	0
设备、原材料、组件或软件供应商	18	15	5	4	6

客户或消费者	24	21	14	4	3
竞争对手或同行业其他企业	9	9	4	4	1
咨询顾问、市场分析或中介机构	6	5	0	3	2
风险投资机构	0	0	0	0	0
其他合作对象	3	3	0	2	1
高等学校	14	8	0	6	2
研究机构	8	4	1	2	1

(3) 企业通过申请专利来维护自身竞争力。

在创新知识产权等方面，企业采取申请专利和品牌等措施来提升自身的竞争力。据统计，企业主营产品品牌的所有权为企业独立开发的为 54 家，占有产品及工艺创新企业的 81.8%，非企业自主开发的为 12 家。在创造品牌的同时，申请了专利有 31 家，占自主品牌的 57.4%，申请了注册商标 15 家，占自主品牌的 27.8%，以及版权登记等自我保护形式。（见表 8）

表 8 知识产权及相关情况

企业在保持与提高创新竞争力方面采取哪些措施	企业对最主要的主营产品品牌所有权情况	
	品牌为企业独立开发	品牌非企业独立开发
企业数	54	12
申请了专利	31	0
申请了注册商标	15	1
申请了版权登记	4	0
形成了国家或行业技术标准	6	0
对技术秘密进行内部保护	15	1
应用了难以复制的复杂技术	5	2
发挥了时间上的先发优势	7	1

三、企业集团和企业家对创新活动的影响因素

1、企业集团总部对创新活动的影响巨大。

在新桥开展创新的规上工业企业中，集团总部对子公司开展创新影响巨大，有超过半数的企业受惠于集团总部，26 家企业由集团总部主导或全权负责来开展企业创新活动，占 41%。集团总部参与了创新企业关于创新方向及计划的设定或制定。为企业提供关键的创新信息、资金及所需的物质条件，并且为企业培养创新人才、给予知识产权。

2、企业家对企业创新活动起了重要作用。

(1) 88%的企业家认为创新活动对企业起作用。

据调查，有 35%的企业家认为创新活动对企业起了重要作用，有 53%的企业家认为创新活动对企业起了一定作用，仅有 12%的企业家认为创新对企业不起作用。

(2) 企业家对产品及工艺创新最为重视。

据调查，有 35%的企业家认为产品创新对企业的发展影响最大，有 45%的企业家认为工艺创新对企业的发展影响最大，有 20%的企业家认为组织营销创新对企业的发展影响最大。

四、创新活动存在的问题

1、还有 47%的企业没有创新，25%的创新企业创新水平有限。

首先，在所有 152 家规上工业企业中，没有开展创新的企业总共有 71 家，占有调查企业的 47%，此类企业大多数为代加工企业。当经济形势不景气，遇到上游企业经营困难、订单减少等因素，它们将会面临倒闭、关门的风险。其次，在开展创新活动的企业中，有 25%的企业其创新水平为本企业新，创新的新颖程度不高。虽然这部分企业也是有创新的，但是其创新的价值较低，容易受到市场的冲击，竞争力不够强。

2、由其他企业或机构研发购买的创新占到了 11%。

由于其创新专利或创新成果不是企业所全部控制的，容易受到外部的干扰，其创新的核心竞争力薄弱，在遇到机构或共同开发的企业不合作时，会受到冲击。

3、缺乏人才及资金支撑成为产品及工艺创新中最大阻碍。

调查显示，缺乏人才及资金支撑成为创新活动的最大阻碍，而创新费用方面成本过高及不确定创新产品的市场需求也成为一大阻碍因素，还有一些因素比如企业认为暂时没有必要进行创新、缺乏技术市场方面的信息、创新成果易被竞争对手低价模仿等的因素共同组成了目前企业创新活动的阻力。（见表 9）

表 9 产品或工艺创新的阻碍因素

哪些因素对企业开展产品或工艺创新活动阻碍较大	合计	最重要	次重要	末重要
缺乏企业或企业集团内部资金支持	13	10	0	3
缺乏风险投资支持	13	9	4	0
缺乏银行贷款等其他外部资金支持	12	9	2	1
创新费用方面成本过高	39	22	14	3
缺乏人才或人才流失	49	24	18	7
缺乏技术方面的信息	21	5	13	3
缺乏市场方面的信息	19	7	7	5
很难找到合适的创新合作伙伴	13	2	7	4
市场已被竞争对手占领	4	1	1	2
不能确定创新产品的市场需求	36	8	14	14
创新成果易被竞争对手低成本模仿	23	11	4	8
暂时没有进行创新的必要	30	23	1	6

五、建议及措施

1、提高创新意识，加大创新投入。

创新对企业的发展有着至关重要的作用，鼓励企业创新，引导企业创新，利用政策红利吸引企业开展创新，并且不断完善创新融资机制，让企业在融资渠道方面更为开阔，打开创新前期大量投入资金的难题，让企业更加有信心地去开展创新活动。

2、引进人才，保证创新活力。

实施人才引进战略，可以为企业自主创新提供人才基础。创新是以人为本的，人才是研究开发活动的实际实施者。只有拥有了具备创造力的核心人才，企业才有开展自主创新的可能性。因此，政府应进一步实施人才引进战略，为高级人才的引进提供便利条件；完善地区教育体系，为企业提供各层次的技术人才资源。同时，鼓励企业充分挖掘自有的人才资源，在日常生产过程中开展自主创新活动。

3、加大对创新企业的扶持。

按照创新企业的创新程度，按照企业在人才引进方面、在资金投入方面及资金扶持方面制订一套扶持和激励制度。让企业更加积极地开展创新活动。

新桥镇经济管理事务所 褚超俊 37735627