

科技政策研究 (简报)

2013年第2期
(总第11期)

上海科技管理干部学院
上海科学技术政策研究所

2013年1月20日

【研究建议】

深化创新管理 强化创新主体

——上海创新型企业技术创新服务问卷调查分析报告二

创新管理是企业成为并发挥技术创新主体作用的关键因素，也是政府引导和推进技术创新服务体系建设的重要内容。做好企业技术创新服务，既需要聚焦硬技术服务，也需要关注软科学服务特别是管理咨询服务。为此，课题组开展的本次上海创新型企业技术创新服务问卷调查，以问题为导向，同时进行了企业创新战略制定、研发管理、知识产权管理和创新文化建设等方面的问题分析。共发放问卷220份，回收有效问卷144份。样本覆盖面较广，代表性较强，具有一定参考价值。经过加工和整理，形成调查结果分析报告之二，供参考。

一、被调查企业基本情况

1、区域分布情况

调查结果显示，被调查的144家创新型企业基本覆盖了上海市各区县。其中浦东新区最多，有22家企业；嘉定、徐汇和闵行紧随其后，各有约20家企业；松江、奉贤、普陀、青浦的企业均超过了10家；另外，宝山、闸北、杨浦、黄埔和虹口等区县也都有一定数量的企业。如图1所示。

2、领域分布情况

调查结果显示，被调查企业多数分布在上海七大战略性新兴产业中。在全部被调查企业中，高新技术改造传统产业的企业最多，有32家，占比22.2%；电子信息企业也较多，有26家，占18.1%；从事新材料、生物与新医药技术、高技术服务的企业占比居中，分别占13.2%、11.8%和11.8%，而从事新能源及节能技术、资源与环境技术的企业比较少，占比只有9%和2.1%。如图2所示。

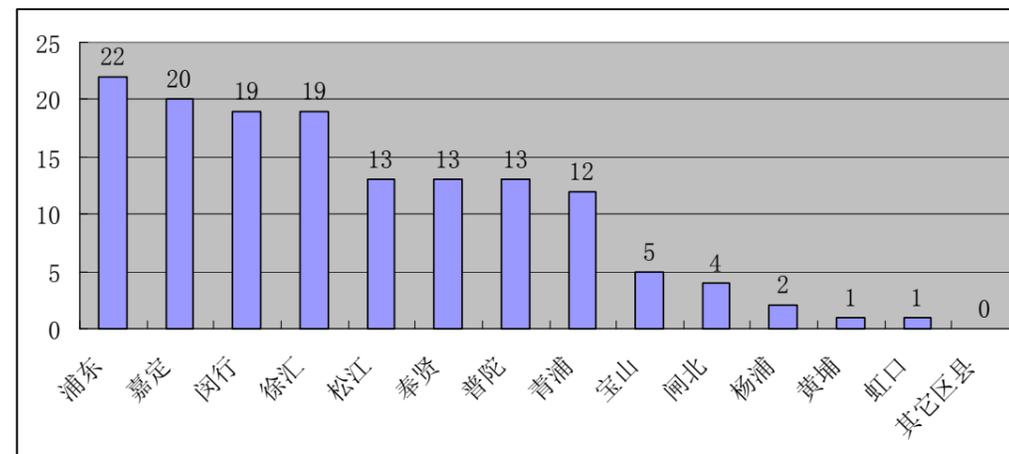


图1 被调查企业区域分布情况

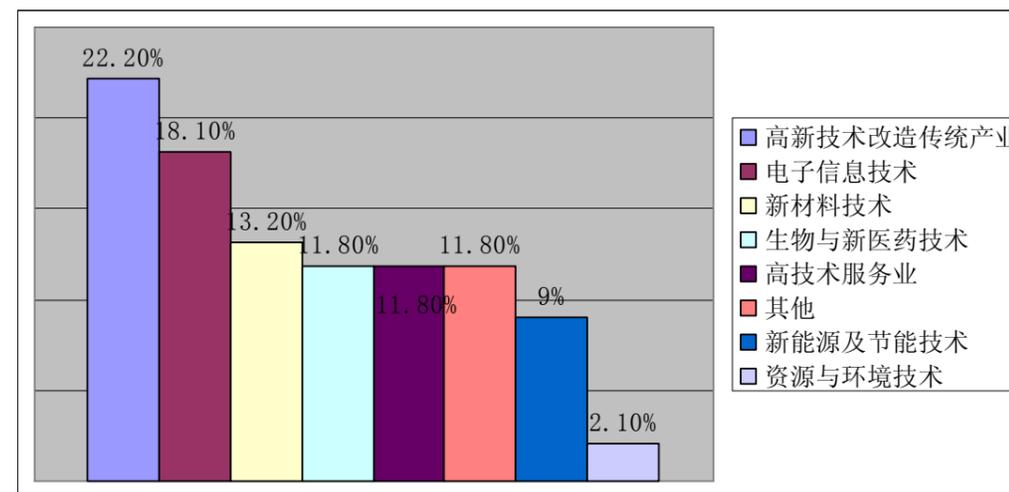


图2 被调查企业领域分布情况

3、核心技术情况

企业的核心技术一般通过自主研发、受让、受赠、并购等方式来获取，课题组对上海创新型企业近三年核心技术获取的方式进行了调查。调查结果显示，有93.7%的被调查企业其核心技术是自主研发的，而通过其他方式获取核心技术的企业占比很小。如图3所示。

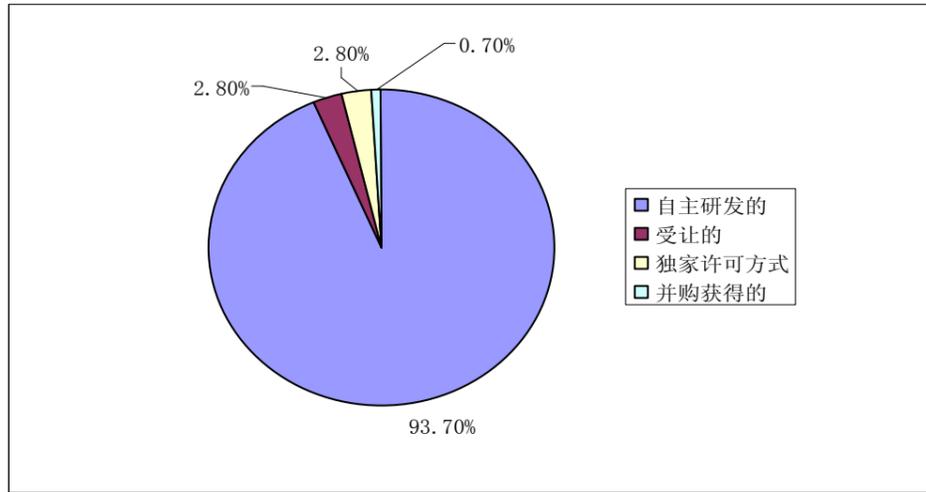


图3 被调查企业核心技术情况

4、企业新产品开发方式

新产品一般可分为全新产品、换代新产品、改进新产品和仿制新产品等不同的类别。调查结果显示，改进型新产品开发类企业占比最高，达 42.4%；全新产品和换代新产品开发类企业占比紧随其后，占比分别为 29.9%和 24.3%；而仿制新产品开发类企业最少，占比只有 3.4%，且只有两个行业的企业有仿制新产品。如图 4 所示。

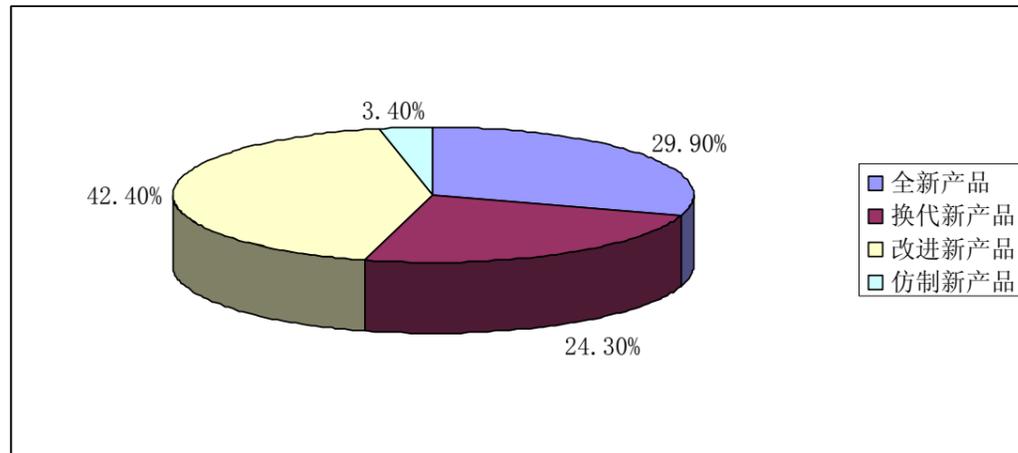


图4 被调查企业新产品开发方式

从全新产品开发类企业领域分布情况看，各领域企业占比由高到低排序依次为生物与新医药技术企业(52.9%)、资源与环境技术企业(33.3%)、新能源及节能企业(30.8%)、新材料技术企业(26.3%)、高新技术改造传统产业企业(25%)、高技术服务业企业(23.5%)。如图 5 所示。

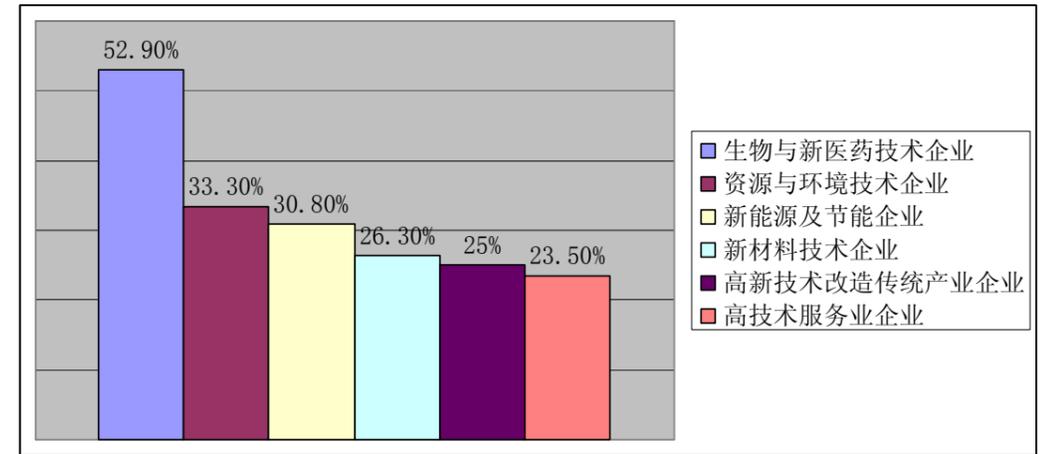


图5 全新产品开发类企业领域分布情况

二、企业创新战略制定情况

1、主要问题

企业竞争，战略制胜。创新战略制定对创新型企业发展具有重要意义。调查结果显示，有 54.9%的被调查企业认为“战略制定缺乏多方面利益相关者参与”是创新战略方面最大的问题，有部分被调查企业认为“长期目标和短期目标不协调”(45.1%)、“战略制定与市场需求不匹配”(44.4%)、“战略制定方法不科学”(35.4%)以及“战略制定偏离国家产业导向”(10.4%)也是创新型企业在创新管理方面存在的问题。如图 6 所示。

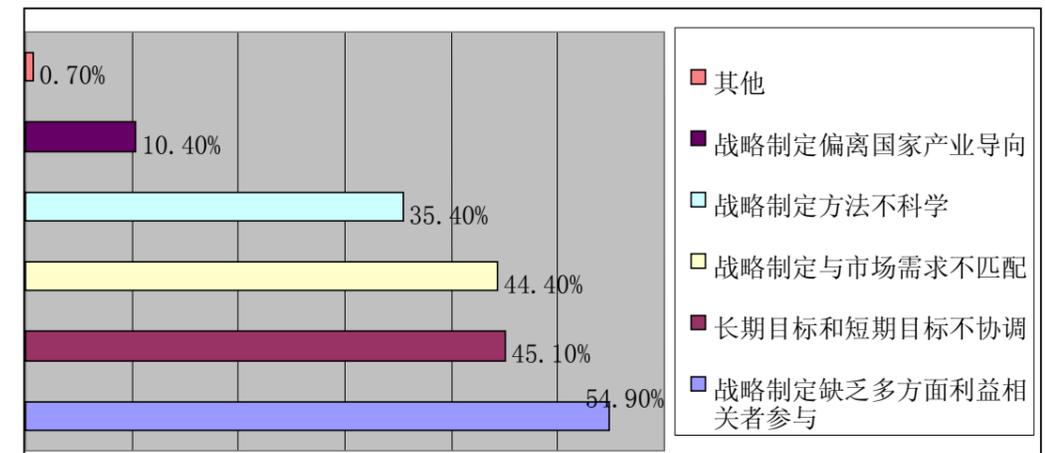


图6 上海创新型企业在创新战略制定方面存在的问题

2、结构差异

新产品开发方式不同，企业创新战略面临的问题也不同。全新产品和换代新产品开发类企业认为“战略制定缺乏多方面利益相关者参与”是目前上海创新型企业在战略制定上存在的最主要问题，而改进新产品开发类企业则认为“战略制定与市场需求不匹配”是最主要的问题。如图 7 所示。其可能原因是，全新产品和换代新产品一般

属于根本性创新，开发风险较大，在战略制定上需要更加审慎，因而需要多方面利益相关者参与；而改进新产品一般为渐进式创新，该类型企业主要着眼点更侧重于短期的市场回报，因而更关注长期战略制定与短期市场需求不匹配的问题。

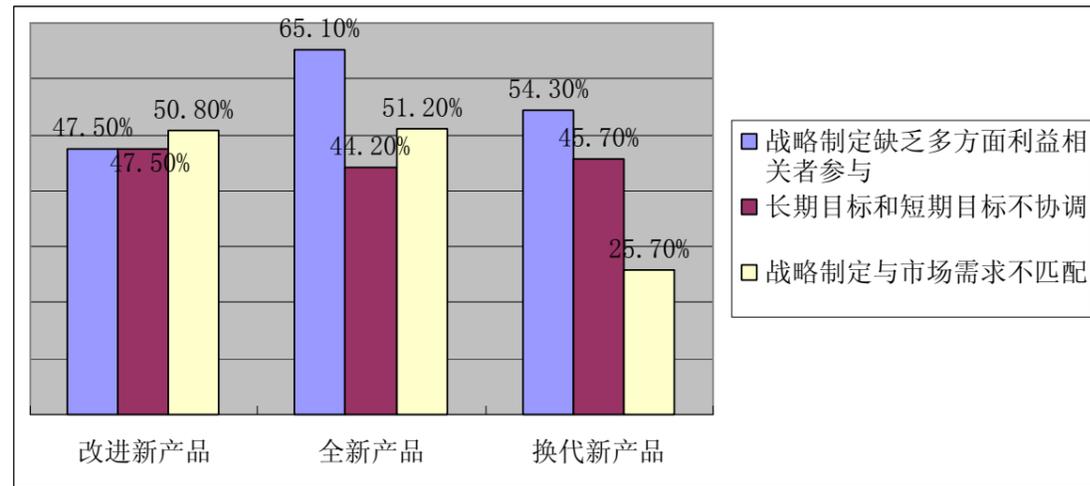


图7 企业新产品开发方式与创新战略制定的关联性

三、企业研发管理情况

1、主要问题

研发管理是创新管理的核心内容。调查结果显示，有超过半数以上的被调查企业认为，“缺乏专业化的研发管理人才”（61.1%）和“对研发管理缺乏投入”（50.7%）是上海创新型企业研发管理存在的主要问题；另外，“研发成果转化较难”（38.2%）、“享受政策和服务的门槛较高”（27.8%）、“不了解相关政策和服务”（26.4%）以及“知识产权保护不力”（26.4%）也是上海创新型企业研发管理存在的问题。如图8所示。

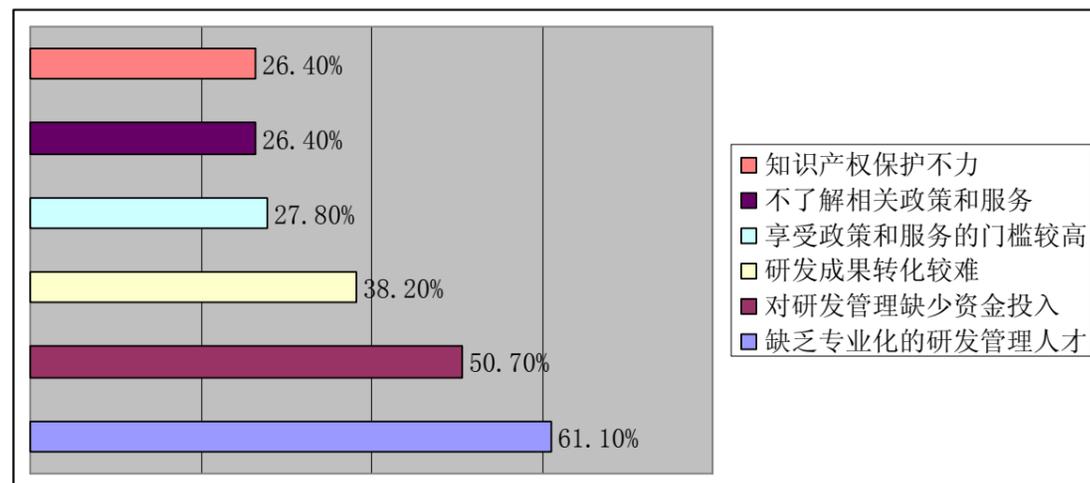


图8 上海创新型企业研发管理存在的问题

2、结构差异

不同新产品开发方式、不同区域的企业对研发管理存在问题的看法基本一致，而不同领域的企业对该问题的看法存在差异。高新技术改造传统产业（68.8%）和电子信息产业企业（65.4%）都认为“缺乏专业化的研发管理人才”是上海市创新型企业研发管理存在的最主要问题，而新材料技术产业企业（63.2%）则认为对研发管理缺乏投入是最主要的问题。如图9所示。

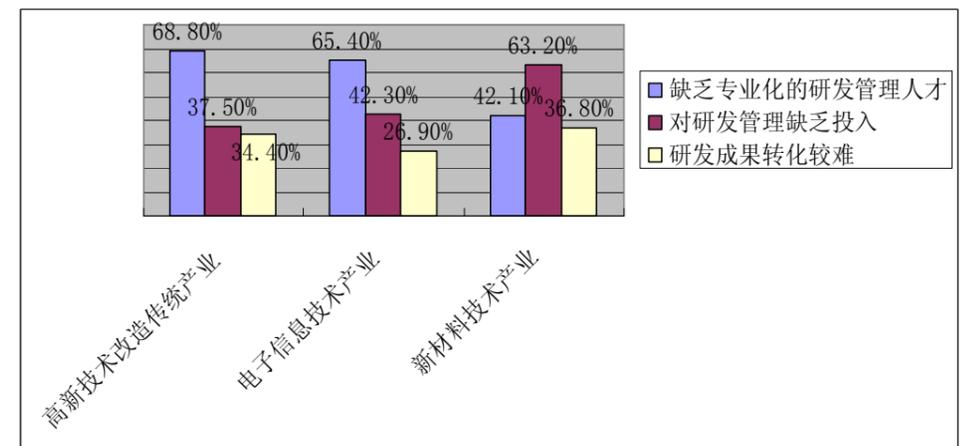


图9 企业研发管理存在问题的领域差异

四、企业知识产权管理情况

1、主要问题

知识产权管理是创新型企业创新管理的发展要求。调查结果显示，“运用知识产权资源的能力和水平较低”是企业知识产权管理存在的主要问题，此选项占比63.9%；另外，被调查企业认为“知识产权保护意识薄弱”（46.5%）、“知识产权管理制度不健全”（38.2%）、“不熟悉知识产权国际规则”（36.8%）、“不熟悉相关政策和法规”（25.7%）以及“无法找到合适的中介机构”（11.8%）也是上海创新型企业知识产权管理存在的问题。如图10所示。

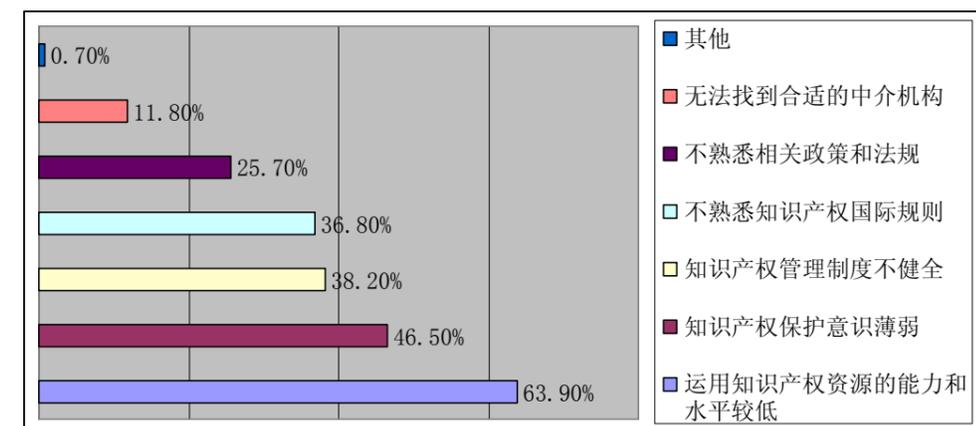


图10 上海创新型企业知识产权管理存在的问题

2、结构差异

从不同区域情况来看，各区县企业均认为“运用知识产权资源的能力和水平较低”是上海创新型企业知识产权管理方面的最主要问题，其中徐汇区和浦东新区的企业最为重视，选择该选项的企业比例均超过了三分之二，分别为 81.8% 和 84.2%。另外，闵行区企业认为“知识产权管理制度不健全”（52.6%）与“知识产权保护意识薄弱”（31.6%）相比是更大的问题，与其它区域企业看法略有不同。如图 11 所示。

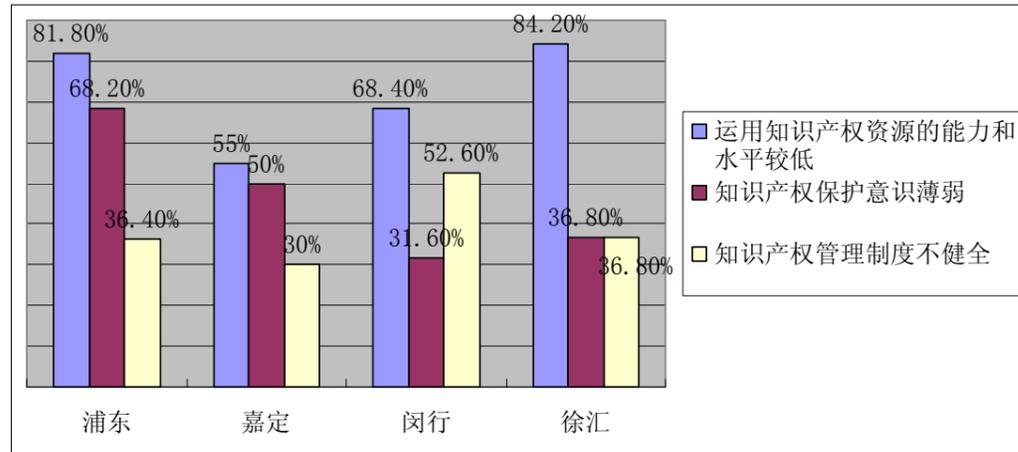


图 11 企业知识产权管理存在问题的区域差异

五、企业创新文化建设情况

1、主要问题

创新文化是企业创新管理的基础。调查结果显示，“创新激励制度不完善”是上海创新型企业创新文化建设方面的最主要问题，被调查企业选择此项的占比为 71.5%，超过了三分之二；其次是“对创新文化建设的投入不足”，占比 57.6%，此选项得到超过半数以上被调查企业的认同；另外，“创新资源信息共享机制不健全”（29.9%）、“不能宽容失败”（28.5%）、“忽视团队精神的培养”（24.3%）以及“公司高层领导对创新不重视”（23.6%）等也是创新文化建设方面的问题。如图 12 所示。

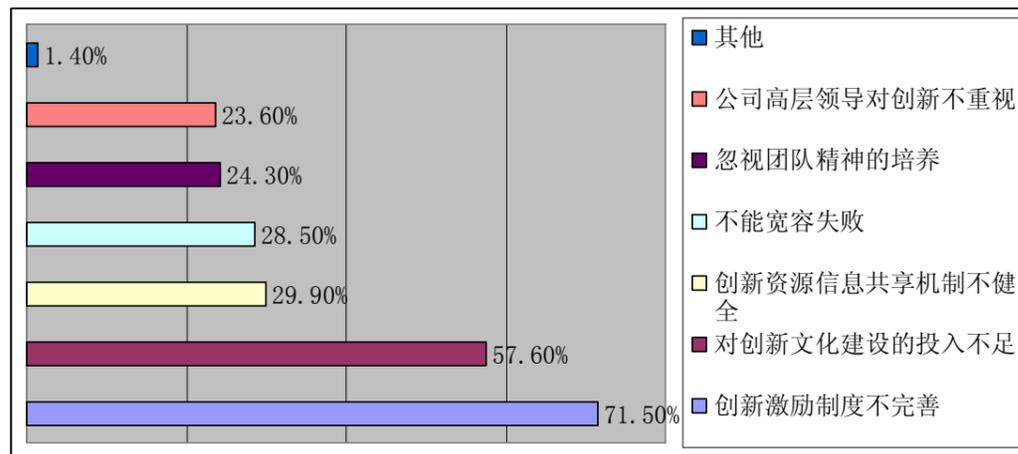


图 12 上海创新型企业创新文化建设存在的问题

2、结构差异

从不同区域的情况看，闵行区、浦东新区和徐汇区的企业认为“创新激励制度不完善”是上海创新型企业创新文化建设方面的最主要问题，其中闵行区企业选择此项的比例高达 94.7%，表明该区企业对创新激励制度更为关注；嘉定区企业则认为“对创新文化建设的投入不足”是最主要的问题，可见，各区县企业创新文化特点存在一定差异。如图 13 所示。

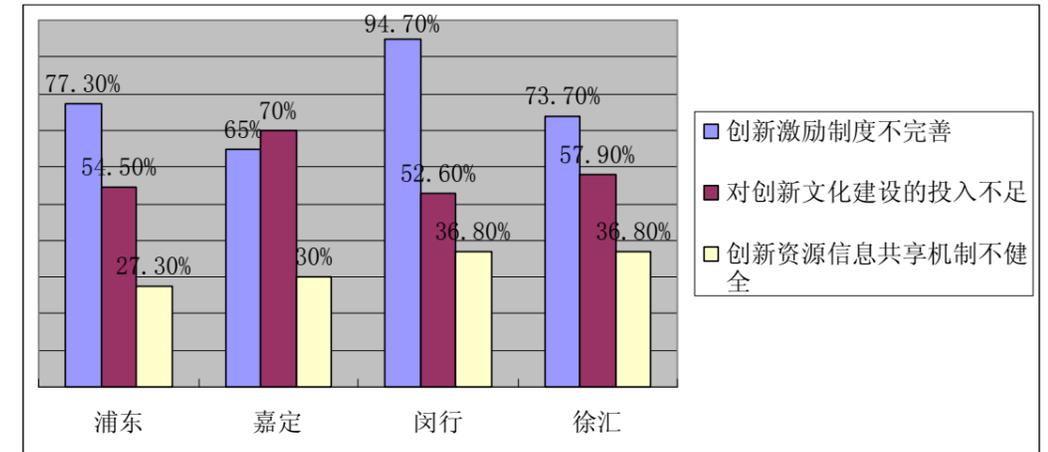


图 13 企业创新文化建设存在问题的区域差异

创新管理相对滞后是制约企业创新能力增强的一个短板。面向创新型企业乃至中小微科技企业创新管理需求，重视企业创新软环境建设，加强创新管理软科学研究和成果应用推广，推进技术创新智力服务，应是深入落实上海技术创新服务手册，加快建设上海技术创新服务体系的任务之一。

（上海科技政策研究所 杨耀武 魏喜武）

责编：薛霞 编辑：顾承卫 电话：(021) 69983055 传真：(021) 59529353
地址：上海市嘉定区城中路 37 号 邮编：201800 邮箱：sistp@sistm.edu.cn