



热门文章

- 用多元线性
- 间借贷利率
- 何加强会计
- 国外汇储备
- 如何处理银行
- 章
- 章
- 品市场竞争
- 业银行走混
- 国存款保险
- 国创业板市
- 华夏并购案

120+ renowned advisors reveal what to buy and what to sell

Meet face-to-face with top investment experts

Acquire a global market perspective

Discover profitable investment insights...



insights... investment biography discover

[2009年10月]我国知识创新的激励分析

【字体 大 中 小】

作者: [郝成利] 来源: [本站] 浏览:

摘要: 21世纪是知识经济的世纪,知识创新在经济发展以及在改进现实世界活动中起着越... 作用,但是我国知识创新的水平却远远落后于世界先进水平,本文从激励视角进行分析,提... 了知识创新的各种激励措施,以期望对我国的知识创新起到一定积极作用。

关键词: 知识创新 激励 产权 市场

一、什么是知识创新

什么是知识创新?美国麻省著名的恩图维国际咨询公司于上世纪90年代首先提出了“知识... 观念,但知识创新作为理论上的创新概念正式提出则是最近几年的事。1993年该公司总裁、著... 究专家德伯拉·爱弥顿发表了题为《知识创新:共同的语言》的文章,首次对“知识创新”... 义。1996年该公司开始实施一项“知识创新开发工程”,为企业开展知识创新提供咨询、指... 训。1997年4月爱弥顿出版了专著《知识经济的创新战略:认识的觉醒》,对知识创新的概... 评价作了全面的论述。

二、知识创新对发展知识经济意义

知识经济时代的经济增长,不再是传统的以资本、资源大量投入的增长,也不是以往仅仅进... 技术改进,提高劳动者素质来促进的增长,而是以知识、信息以及高科技人才力量主要的生... 以信息产业为经济发展的“龙头”,以知识创新为基础,大力提倡知识创新和发展信息产... 业知识经济的发展,美国比尔盖茨的微软公司以知识投入代替物质投入,创立了软件知识... 在不到20年的时间里,公司总产值达1500亿美元,超过了美国3大汽车公司的总产值。这正... 时代使知识称为资本,以知识的创新推动经济发展的最成功的例子。从这点来看,可以说知... 识经济发展的基础。

特别是在当今全球经济信息化、网络化和一体化的大趋势下,国家之间,企业之间的竞争日... 竞争的焦点已从原来的最终产品,逐步前移至产品的研究、开发阶段乃至基础研究阶段,是... 步为核心的全方位的竞争。这就要求国家和企业必须增强知识创新能力。有了知识的创新优... 以弥补资源、资本的劣势,掌握竞争的主动权。

三、创新激励及其形式分析

所谓创新激励,是指运用产权、宏观政策、市场等力量和手段来影响、推动创新活动。知识... 的方式可概括为产权激励、市场激励、政府激励和企业激励。

(一)创新的产权激励

在知识发现和积累的漫长历史中,为“知识”界定产权或者以知识产权的方式来鼓励知识的... 累,从19世纪就已存在。要保护知识产权,提高人们创新的积极性,就要实行专利制度。专... 实质是一种对发明创新从产权角度出发进行激励的制度。诺斯从制度学派的角度出发,认为... 代,不能在创新方面建立一个系统的产权仍是技术变化迟缓的主要根源。”我们身边的盗版... 籍,在很大程度上抑制了我们创新的活力,需要什么,从终端上COPY就行了。

在知识创新最活跃的在信息产业中,产权制度对创新活动活跃程度的影响非常突出。我国... 出重大修改的2000年,信息产业销售收入达163亿元,比上年增长73.5%,增幅为历年来最高... 计年鉴)。最为明显的是为推动我国软件产业的发展,增强信息产业的创新能力和国际竞争... 件产业的人才培养、收入分配、企业认定、知识产权保护等产权角度对软件产业中的知识... 激励,极大的鼓舞了我国软件厂商和软件工作者技术创新、开发自有知识产权软件的热情。... 0年全年计算机软件登记数量达到3383件,与1999年软件登记量的1577件相比,增长了115%... 产权制度与知识创新密切相关,明晰有效的产权制度加速了知识创新活动的进程。由国家... 律来明确地界定和保护产权,是在创新资源稀缺和人类的需求无限的矛盾下,为更合理的... 的利用稀缺资源的必然选择,是知识创新激励的最佳形式。当然,无形资产的产权界定本... 易事,因此,其他形式的激励也成为必要。

(二)创新的市场激励

市场机制通过价格体系,发挥着提供信息、经济激励和决定收入分配的三大功能。市场的... 乃在于能自发地培育创新。市场过程是一个对知识创新进行自组织的过程。市场形成了对... 自组织的机制,这解释了为什么市场经济国家在知识创新能力上要强于其他国家。从而,市... 场与产权一样,是一个实施费用低,效率高的激励制度。理由如下:

1. 针对市场而言的生产,本身便是一个创新过程。因为可把市场看作是一种制度,它由交换及对违反规则的惩罚构成:市场参与者,在受他人偏好的限定范围内,在市场交换规则的约束内,可自由寻找生产方式、行为方式。J. Buchanan把市场看作是一个“创造性过程”。
2. 市场可以减少创新的不确定性。不确定性是创新的内在属性,也是制约创新的一大因素。市场经济允许多个企业为某一新产品进行竞争性的研究开发,这与不要把多个鸡蛋放在一个篮子里的道理是一样的。
3. 市场能自动地使企业、个人敢冒创新风险,为创新提供动力。虽然创新的投资不可逆,一旦失败,便会带来巨大的损失。但创新同时具有巨大的吸引力,如果创新成功,会因此得到巨大的效益。因此,创新是富有远见的高风险投资。
4. 市场把创新成功与否的裁决权交与消费者,这既达到了使创新服务于消费者的目的,又达到了引导创新的目的。消费者需求的变化,常常通过市场价格反映出来,而创新就是要朝着这样的方向进行:节省那些价格相对昂贵的生产要素,这就是希克斯的“诱导创新理论”。即市场通过价格信号引导创新。
5. 市场通过竞争,会给企业以很大压力,迫使企业不断创新。创新能力低下者,会被市场淘汰。这种优胜劣汰的机制可归结为一句话,不创新无疑等于慢性自杀。
6. 市场制度有助于培育创新的主体——企业家,在熊彼特意义上的企业家,是创新的组织者。在市场机制下,经过优胜劣汰的选择,一些有才能的企业家会脱颖而出。而在计划制下,只能产生德国社会

120+ renowned advisors reveal what to buy and what to sell

Meet face-to-face with top investment experts

Acquire a global market perspective

Discover profitable investment insights...



insights... investment biography discover

学家韦伯所说的行政官僚，而不是企业家。

必须明确的是，市场在培育创新上有自组织行为，并不等于说由市场自然引致的创新，是社会最优水平的创新。由于创新成果的公共商品特性，阿罗在1962年就指出过，无论是完全竞争还是垄断市场结构下的创新，其创新水平都将低于社会最优。这就提出了一个创新的非市场激励、以减少市场自然引致的创新水平与社会最优创新水平之间差距的问题。

（三）创新的企业激励

企业如何寻找新的发展动力，R&D水平如何，能否将其内化为资本存量，很大程度上取决于企业激励机制。企业的创新激励来自于预期的经济利润，而预期的经济利润又取决于三个变量，即预期收益、创新投资风险及其他机会成本。也可以用公式表示如下：预期经济利润=预期收益的贴现-创新投资的风险-其他机会成本。企业永远要在当前消费与未来投资之间进行动态决策。预期收益越高越稳定，创新投资风险和其他机会成本越小，则企业的投资激励就越大，企业的创新投资主体地位才越会得到确立和加强。

不同资产组合形式的企业，其激励动力是不一样的。私有产权企业虽有强大的创新动力，但因规模小，责任无限、资金少和企业寿命周期的限制，企业的技术创新能力是有限的。股份有限公司因其有限责任和规模避免了因创新风险而出现的创新投资不足，且股份制本身能大规模地聚集创新所需的资本，因而使创新能力大大提高。但由于股份企业的产权社会化、经营权与所有权的分离，产权激励已大大弱化了。基于不对称信息，在核实的委托代理合约中，建立一种怎样的激励机制，从而使委托代理双方利益共享，使代理人的努力行为对自己和委托人都好处，使代理人的不努力对双方都没有好处，称为经济学眼下要思考的又一个难题。

企业创新激励机制是增强企业主体创新动机，激发主体创新活力，提高其创新能力，赋予其创新权利，合理分担创新责任，增大创新成功概率的显现过程。企业可以从以下四个方面，寻找激励源泉：

1. 利益激励。这是一种纯物质利益的手段。其激励方法是实施与创新活动相联系的工资、福利、专利、奖金等制度，将个人利益与创新收益挂钩，与个人创新能力、个人对创新的贡献挂钩，企业应制定合理的创新收益分配制度。“合理”衡量至少应该做到：收益分配要与创新主体的贡献挂钩，要与创新主体的创新能力挂钩，体现创新的长期性特点，体现公平性。理想的利益激励制度将使主体的创新动机显著增强，使主体从原始状态的主体成为发展的利益主体，在环境及其他制度激励下，最终并持续地成为创新主体。
2. 能力激励。它是以提高能力和促进能力的发挥为激励手段，其主要方法是提供提高能力和发挥能力的压力和机会如培训、按能力付酬、公平竞争等。创新能力设计R&D、创新管理、资源投入等。而能力又具有积累性和时效性，一方面能力随积累而提高，另一方面，某些能力又随时间的变化、科技的进步而失去作用，新的能力要求总是源源而来的。因此，能力激励要注意短期性和长期性的结合。能力激励制度有制定收益与能力挂钩分配制度、创新投入保障制度、经营自主权的落实制度、能力培训制度等。
3. 权利激励。指赋予或承认主体在其职责范围内支配和指挥的力量。一个人的追求不仅是财富最大化，而且是效用的最大化，它所含的变量不仅是收入，还有声望、名誉、健康、快乐、友谊和良好的人际关系等。而权利正式实现最大效应的途径之一。影响创新动力产生的最主要权利是企业的经营自主权和主体在创新中从事自己创新时所享有的权利。
4. 责任激励。它主要以责任分担为激励手段。合理的责任分担，既可以使创新者在心理上有公平感，又可促进人们更好地履行职责，全心全意投入创新以减少失败的风险。通常权利和责任正相关。责任意识、责任分担是办证创新活动得以顺利进行的条件。责任激励可以通过责任感教育、制定责任分担制度来实施。

（四）创新的政府激励

市场在激励创新上的有限性要求政府创新中发挥积极的作用。而更为重要的是，创新是一项具有很高外部经济的活动，任何一个产业的创新，不但推动着本产业，也给其他产业的发展以强烈的推动。如IT业，几乎对所有产业都产生了巨大的影响。

纵观当今各国采取的是激励创新的政策及其他手段，主要有：

1. 基础教育。教育的目的是为了普及和提高人们的知识水平。要从整体国民素质的高度，为创新能力的培养提供肥沃的土壤。
2. 科技发展战略。当今世界各国莫不注重自己的科技实力，政府主旨人力、物力对某领域进行强化性的技术创新活动，可起到以点带面、提高本国技术水平的作用。国家知识创新工程提出，在2010年前中国知识创新整体实力将达到世界中等发达国家水平，并争取实现三个“前三名”。
3. 科技政策。从制度、传统和文化等方面下功夫，努力营造鼓励和扶持创新的社会环境。如何将科技政策同科技人员的自我激励结合起来，更大范围地相互融合，是制定科技政策的一个注意点。
4. 资金扶持。各国政府都有各种研究开发活动和针对新产品的税收优惠措施，鼓励开设各种风险投资银行。如针对发明创新的各种激励制度。

参考文献：

- 【1】 罗崇敏 论企业创新 [M] 北京：经济日报出版社 2002.6
- 【2】 柳卸林 技术创新经济学 [M] 北京：中国经济出版社 1993.9
- 【3】 德姆塞茨 1991年在厦门产权研讨会上讲话 转引自李会明著：产权效率论 立信会计出版社 1995.7
- 【4】 王东 论知识与知识创新 知识经济
- 【5】 James M. Buchanan & V. Vunberg, "The Market as a Creative Process", Philosophy, 1998, P167-186
- 【6】 John Hicks, The Theory of Wages, London: MacMillian, 1963, P124

（作者系华南师范大学经济管理学院08级企业管理专业人力资源方向硕士研究生）

【 评论 】 【 推荐 】

评一评

正在读取...



笔名：



评论：

【注】 发表评论必需遵守以下条例：

- 尊重网上道德，遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
- 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
- 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容

发表评论

重写评论

[评论将在5分钟内被审核，请耐心等待]

- 本站有权在网站内转载或引用您的评论
- 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款

Copyright ©2007-2008 时代金融



EliteArticle System Version 3.00 Beta2

当前风格: 经典风格

云南省昆明市正义路69号金融大厦