



社会资本与 企业创新能力

内外差异性的视角

李宏贵 谢峰 ◎ 著

SOCIAL CAPITAL AND
ENTERPRISE INNOVATION CAPABILITY
A VIEW OF INTER-EXTERNAL DIFFERENCE



机械工业出版社
China Machine Press

感谢国家社会科学基金项目（项目编号：16BGL044）的资助

社会资本与 企业创新能力

内外差异性的视角

SOCIAL CAPITAL AND
ENTERPRISE INNOVATION CAPABILITY
A VIEW OF INTER-EXTERNAL DIFFERENCE

李宏贵 谢峰 ◎ 著



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

社会资本与企业创新能力：内外差异性的视角 / 李宏贵，谢峰著. —北京：机械工业出版社，2017.6

ISBN 978-7-111-56973-2

I. 社… II. ①李… ②谢… III. 社会资本—影响—企业创新—研究 IV. F273.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 100439 号

在资源战略观、企业创新理论与组织网络理论的框架下，本书为企业社会资本、创新资源、组织学习与企业创新能力之间创造了联系，探讨了企业外社会资本和企业内社会资本在企业创新能力提升上的不同作用，以及创新资源、组织学习在企业社会资本与企业创新能力之间的中介作用，强化了将企业创新能力区分为技术创新能力与市场创新能力对于理解企业创新的重要意义。通过访谈、问卷调查等系统地研究企业创新能力的机理与实现路径，并通过结构方程建模、因子分析和回归分析等方法，实证检验了企业社会资本、创新资源、组织学习和企业创新能力的机理模型与理论假设。这是对企业创新研究的有益理论探索，具有一定的理论前瞻性和研究价值。此外，本书还对创新资源进行了界定和分类，区分了信息知识资源、财务资金资源与制度资源，这对处在中国特有情境下的国内企业进行创新活动来说具有重要的意义。

社会资本与企业创新能力：内外差异性的视角

出版发行：机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码：100037）

责任编辑：程天祥

责任校对：李秋荣

印刷：北京瑞德印刷有限公司

版次：2017 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本：170mm×242mm 1/16

印张：12.5

书号：ISBN 978-7-111-56973-2

定价：49.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

客服热线：(010) 68995261 88361066

投稿热线：(010) 88379007

购书热线：(010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱：hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问：北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

感谢国家社会科学基金项目
(项目编号：16BGL044) 的资助

前言 / P r e f a c e

有效创新是企业保持长久竞争力的关键。企业竞争优势不仅源自企业内部所拥有的能力，还取决于企业嵌入社会关系网络中的各种资源。这种资源或能力往往难以被竞争对手模仿，是社会网络结构中资源的积聚，即所谓的社会资本。企业的发展环境动态多变，大多由于受到了科学技术革新、产品生命周期缩短等因素的扰动。在动态竞争环境下，企业也深刻认识到通过自身的核心知识与能力形成战略性竞争优势，需要不断获取和吸收新信息、新知识，利用外部资源来实现企业创新，提升及巩固企业的发展优势。实践表明，社会资本已成为企业创新的关键因子，整合企业内外社会资本已经成为提高企业创新能力的关键。

然而，现有研究仍未充分解释社会资本与企业创新能力的关系，即嵌入社会网络的社会资本是如何作用于企业创新能力的。大量研究仅限于定性分析层面，鲜有实证论证社会资本与企业创新之间的量化传导机制。同时，当前研究的视角局限于企业内外社会资本“单一维度”的考察，或仅为企业外部，或仅为企业内部，并没有意识到内外社会资本的

差异，及其对企业创新影响的不同机理。

因此，本书认为企业社会资本对企业创新的作用表现在两个方面：一是通过外部社会资本，企业发展与外部社会网络的关系，可获取关键性创新资源，社会资本此时起到了“纽带”作用；二是通过企业内部社会资本，建立组织信任与规范，促使内部雇员相互学习、协作完成组织目标，社会资本又起到“黏合剂”的作用。我们坚持从企业社会资本的内外差异出发，兼顾内外两个视角对企业创新能力的作用。本书研究基于该逻辑出发点，希望能够丰富发展企业创新理论，为企业创新活动提供理论支持。

本书首先解析社会资本内涵，确定社会资本的分析层次，在创新理论、企业能力、创新能力等综述的基础上，构造了企业社会资本、组织学习与企业创新能力关系的概念模型。概念模型吸收了既有的研究成果，并结合企业访谈收集基线需求，探索性地分析社会资本与企业创新能力的内在机理，提出了理论研究假设。通过随机抽样调查方法，本书获取292份创新型企业的有效样本，采用探索性因子分析、验证性因子分析、结构方程建模、层次回归分析等方法，对概念模型及其假设进行验证。研究主要结论如下：

（一）企业社会资本对企业创新能力的作用呈现积极性。企业社会资本有助于提高企业创新能力，促进企业创新实现。企业外社会资本使企业获取丰富的创新资源，包括信息知识资源、财务资金资源和制度资源等。企业外社会资本提高了企业创新能力，更好地应对动态性的环境。企业内社会资本通过正向作用于组织学习，提高企业的技术创新能力与市场创新能力。此外，本书发现，对企业技术创新能力而言，企业外社会资本要比企业内社会资本影响力度大；对企业市场创新能力来说，企

业内社会资本要比企业外社会资本的作用更好。

(二) 组织学习对技术创新能力、市场创新能力有显著促进作用。研究发现,信息知识资源必须经过组织学习才能对企业的技术创新能力和市场创新能力发挥作用;企业外社会资本有助于信息知识资源的获取,而企业内社会资本有助于企业组织学习的提升。因此,组织学习在企业社会资本与企业创新能力之间起着桥梁中介作用。

(三) 环境动态性在社会资本影响企业创新能力的机制中发挥着重要的调控作用。动态性已经成为企业商业环境的突出特征,企业必须根据环境变化来调整企业战略行为。一方面,随着技术环境动态性增强,企业利用外部社会资本的需求更强烈,以求提升创新能力,为技术研究开发抢占制高点。另一方面,市场环境动态性对企业外社会资本与市场创新能力关系有显著负向调节作用。随着市场环境动态性加剧,企业可能面对一个全新的市场,由于企业外社会资本的“路径依赖性”,非但没有提升市场创新能力,反而可能阻碍企业市场创新能力的发挥。

(四) 制度资源在企业创新能力实现中有着重要的影响作用,在中国特有的背景下,管制机构支持对企业创新非常重要。制度资源对企业创新能力存在正向影响,获得管制机构的支持表明企业获得了规制合法性,进而帮助企业获取规范和认知合法性,提高了相关利益关系的认同和接受,提升了获取创新资源的能力,以及企业内员工和部门的自豪感、责任感和荣誉感。这一过程都有利于调节企业内的和谐关系,进而提升企业内社会资本,提高组织学习水平,最终相互作用提高企业创新能力。

与现有研究成果相比,本书研究的创新和发展主要体现在以下几个方面:

(一) 在资源战略观、企业创新理论与组织网络理论的框架下,本书为企业社会资本、创新资源、组织学习与企业创新能力之间创造了联系。本书强调了企业外社会资本和企业内社会资本在企业创新能力提升上的不同作用,以及创新资源、组织学习在企业社会资本与企业创新能力之间的中介作用,强化了企业创新能力区分为技术创新能力与市场创新能力对于理解企业创新的重要意义。通过访谈、问卷调查等系统地研究企业创新能力的机理与实现路径,并通过结构方程建模、因子分析和回归分析等方法,实证检验了企业社会资本、创新资源、组织学习和企业创新能力的机理模型和理论假设。这是对企业创新研究的有益理论探索,具有一定的理论前瞻性和研究价值。

(二) 突破了以往的研究局限,把企业社会资本区分为企业外社会资本和企业内社会资本。我们认为这样的界定和划分,一方面有利于理论研究视野的拓展,另一方面也有助于企业进行创新路径的选择和创新活动的开展。对于企业管理实践而言,通过社会资本提升企业创新能力时,区分企业外社会资本与企业内社会资本,有助于理解企业社会资本与企业创新能力之间的联系。

(三) 对创新资源进行了界定和分类,区分了信息知识资源、财务资金资源与制度资源。这样对于处在中国特有情境下的中国企业进行创新活动具有重要的意义。本书研究表明,制度资源已成为企业创新能力实现的必不可少的重要影响因素。在中国特有的背景下,管制机构支持对企业进行创新的意义重大。

李宏贵 谢峰

2017年1月

目录 / C o n t e n t s

前 言

第一章 导论 / 1

第一节 研究背景与问题提出 / 1

一、研究背景 / 1

二、问题的提出 / 6

三、研究意义 / 7

第二节 研究内容与结构安排 / 8

一、研究目标 / 8

二、拟解决的关键问题 / 9

三、本书结构安排 / 10

第三节 研究的技术路线、方法与创新点 / 12

一、技术路线 / 12

二、研究方法 / 13

三、本书创新点 / 14

本章小结 / 16

第二章 社会资本与企业创新能力：文献综述 / 17

第一节 企业社会资本的相关研究 / 17

- 一、企业社会资本内涵 / 18
- 二、社会资本的网络特征 / 21
- 三、社会资本的分类 / 22
- 四、社会资本研究评述 / 26

第二节 企业创新能力的相关研究 / 27

- 一、企业创新理论 / 28
- 二、企业能力理论 / 31
- 三、企业创新能力理论 / 36
- 四、企业创新能力研究评述 / 39

第三节 企业社会资本与企业创新能力关系研究 / 40

- 一、社会资本与企业创新的关系研究 / 40
- 二、社会资本对企业创新能力的影响研究 / 44
- 三、社会资本与企业创新环境的关系研究 / 46
- 四、企业社会资本与企业创新能力关系研究评述 / 47

本章小结 / 48

第三章 社会资本与企业创新能力：概念模型与理论分析 / 49

第一节 社会资本与企业创新能力关系的概念模型 / 49

- 一、概念模型的构建 / 50
- 二、概念模型中相关要素及其维度 / 52

第二节 外部社会资本影响机理分析与假设 / 57

- 一、纵向关系资本对企业创新能力的影响及理论假设 / 58
- 二、横向关系资本对企业创新能力的影响及理论假设 / 60
- 三、社会关系资本对企业创新能力的影响及理论假设 / 62

第三节 内部社会资本影响机理分析与假设 / 64

- 一、结构资本对企业创新能力的影响及理论假设 / 65

二、关系资本对企业创新能力的影晌及理论假设	/ 66
三、认知资本对企业创新能力的影晌及理论假设	/ 68
第四节 内外社会资本协同作用机理分析及理论假设	/ 71
一、社会资本提升企业创新能力的传导机理	/ 71
二、内外社会资本对企业创新能力的协同作用	/ 73
三、内外社会资本对企业创新能力的理论假设	/ 76
本章小结	/ 80

第四章 社会资本与企业创新能力：研究设计与方法 / 83

第一节 调查问卷设计与样本选择	/ 83
一、调查问卷的基本内容	/ 84
二、问卷设计	/ 84
三、问卷发放与回收情况	/ 87
四、样本选择与分布	/ 88
第二节 变量的操作性定义与测量	/ 92
一、企业创新能力	/ 92
二、社会资本	/ 94
三、创新资源与组织学习	/ 95
四、环境动态性	/ 97
第三节 数据统计分析方法	/ 98
一、因子分析	/ 98
二、结构方程模型	/ 100
三、层次回归统计分析	/ 104
本章小结	/ 105

第五章 社会资本与企业创新能力：数据分析与假设检验 / 107

第一节 变量的描述性统计分析	/ 107
一、企业社会资本的描述性统计	/ 108

二、企业创新能力变量描述性统计	/ 108
三、组织学习变量描述性统计	/ 109
四、环境动态性变量描述性统计	/ 110
五、创新资源变量描述性统计	/ 111
第二节 探索性因子分析	/ 112
一、企业外部社会资本变量因子分析	/ 112
二、企业内部社会资本变量因子分析	/ 114
三、企业创新能力变量因子分析	/ 116
四、组织学习变量因子分析	/ 118
五、环境动态性变量因子分析	/ 121
六、创新资源变量因子分析	/ 122
七、探索性因子变量命名	/ 124
第三节 量表的信度与效度检验	/ 125
一、变量分类	/ 126
二、信度检验	/ 126
三、效度检验	/ 129
第四节 结构方程模型分析与假设检验	/ 137
一、数据初步分析	/ 138
二、结构方程建模	/ 140
三、结构方程模型检验与修正	/ 142
四、结构方程模型检验结果	/ 147
第五节 层次回归分析与调节变量假设检验	/ 149
一、检验假设的思路	/ 150
二、实证检验结果	/ 151
三、层次回归法实证检验的统计量	/ 159
本章小结	/ 160

第六章 研究结论与展望 / 163

第一节 实证研究结果分析讨论 / 163

一、企业外社会资本对企业创新能力的作用 / 163

二、企业内社会资本对企业创新能力的作用 / 165

三、企业内外社会资本协同作用机制分析 / 166

第二节 主要研究结论 / 168

一、企业社会资本对企业创新能力有积极的影响作用 / 169

二、环境动态性发挥重要的调控作用 / 170

三、制度资源在企业创新能力实现中有着重要的影响作用 / 171

第三节 实践启示 / 172

一、充分培育和发展企业内部社会资本 / 172

二、积极寻求外部社会资本对企业创新能力的支持 / 173

三、努力寻求内外社会资本共同作用于企业创新的机制 / 175

第四节 研究局限与展望 / 177

一、本书研究不足 / 177

二、未来研究展望 / 178

本章小结 / 179

参考文献 / 180

第一节 研究背景与问题提出

一、研究背景

(一) 创新是企业持续成长的关键

全球企业在 21 世纪都面临一个复杂而又变化多端的环境。这是一个不确定性经营环境，企业面临动态的环境冲击。企业需要持续关注消费者偏好，在享受政府管制放松的同时也得跟踪产业政策变化，产品生命周期缩短，行业边界交叉且模糊，这些都来自全球化经济的影响，同时也对企业经营发展提出了更高的要求。企业在这样的经营环境中，需要与时俱进、锐意创新，只有那些善于创新的企业才能成长发展。

戴尔公司首席执行官迈克尔·戴尔（Michael Dell）曾经说过：“竞争优势和成功不会是永远的。赢家是那些保持移动的人，变化在商业中是唯一不变的。”人们常常感叹于中国企业的流星现象，很多企业迅速崛起

又迅速消失。20 世纪 80 年代至 90 年代的行业领先企业,除了垄断保护的之外,现在基本已经失去了行业的领先地位,或者已经消失。事实上,这种从成功走向灭亡的企业现象并不是我国特有的。许多企业由于未能及时实施创新而陷入困境,也有很多像 IBM 般世界知名企业因成功地实施创新而走出困境。

当前企业的经营环境发生了显著变化,商业环境不再像过去那般稳定,“动态性”成为企业当今经营环境的标签之一。科学技术发展与经济全球化推动了经营环境的动态变化,企业也逐渐地认识到创新的重要性。经济全球化与科学技术进步两者对企业经营环境的影响可见一斑:知识几何级增长,技术周期波动加快,产品生命周期缩短。查尔斯·达尔文(Charles Robert Darwin)说过:“那些能够生存下来的并不是最聪明和最智慧的物种,而是那些最善于应变的(物种)。”在市场经济下,竞争是企业生存与发展的动力,而创新是其核心。每一种技术、产品都有自身的生命周期,都会被新技术、新产品取代。这是所谓的技术动态性变化。技术环境动态性变化,必然导致市场环境^①不确定性的剧增(比如市场空间区分出区域性或者网络格局),顾客的消费需求愈发多样性和个性化,企业也难以确定顾客的消费偏好^②。

如今,创新已成为促进经济增长和提高科技竞争力的关键因素(Porter, 1990)。创新是经济发展的“发动机”,是经济持续发展的不竭动力^③。更甚者,在动态的技术环境中唯有创新才能获取明显的竞争优势,掌握具有潜在价值的创新资源,企业才能生成难以被竞争对手模仿的创新能力(Alchian & Demsetz, 1972)。重视企业自身内在的创新活

① 市场环境动态性在 20 世纪 80 年代开始显露(迈克尔·哈默,詹姆斯·钱皮,2007)。

② 迈克尔·哈默,詹姆斯·钱皮.企业再造[M].上海:上海译文出版社,2007.

③ Alchian, Armen A; Demsetz, Production, Information Costs, and Economic Organization, Harold. *American Economic Review*, 1972, pp: 777-795.

力成为当前企业战略管理的重要内容。企业创新是企业获取竞争优势的最主要形式,熊彼特(Joseph Alois Schumpeter)早在20世纪40年代就洞察到这一点。IRI(Industrial Research Institute,美国著名的调查公司)对美国主要高科技企业的调查表明:“设法使创新发生”已经跃升为首要位置。波士顿咨询公司调查发现,全球近千位企业管理高层一致地认为,创新增强竞争优势,并且已成为企业通向成功的必经之路。

环境动态不确定性逐渐颠覆企业竞争的“游戏规则”和自身经营习惯。或许企业面对的消费者更加讲求个性化需求,或许企业所处市场竞争更加剧烈,来自竞争对手的威胁更大,或许企业还要面对产品生命周期和技术革新的冲击,企业很难在动态的不确定性环境下恪守原有经营模式,唯有超越才能适应动态环境。当前我国经济发展能力和技术水平与发达国家相比存在着很大的差距,因此中国企业的创新更显重要。由于经济全球化和信息技术等因素,中国企业更无法独立于世界经济大格局,中国企业面临的商业环境动态性更强。企业必须适时调整发展战略以适应新的市场竞争,否则必然在市场竞争中消失或沦为他人的“盘中餐”。因此,动态变化的环境很可能促使企业必须做出“要么创新”和“要么消亡”的抉择。企业只有不断地进行创新才能获得和保持企业的持续成长。

(二) 创新理论日益受到企业关注

近年来,企业创新理论的研究引起了高度关注。自熊彼特提出“创新”的概念以来,关于创新的理论与运用如火如荼。企业创新从战略(Sarihan, 1999)、组织(Chu, 2004)、管理(Gorevaya, 2005)、文化(Qingrui Xu, 2003)、环境(Greenstein, 2002)等不同视角来探讨。国际权威期刊,如 *Administrative Science Quarterly*、*Academy of*

Management Journal、*Management Science*、*Academy of Management Review* 等经常刊发企业创新的研究成果。*Research Policy*、*Journal of Innovation Management*、*International Journal of Technology Management* 和 *European Planning Studies* 等成为指导企业组织开展创新活动的专业平台。实践及研究表明,企业创新已经成为企业管理的焦点。正如 Guth & Ginsberg (1990)所指出的,政策分析家和商业领袖们早已意识到创新为企业注入的持续活力。

企业层面的创新是一个国家或地区经济增长的重要引擎。从市场微观主体角度看,企业创新是获取竞争优势、提升组织绩效的“关键之钥”(Veciana & Urbano, 2009)。企业创新在组织发展方面扮演着重要角色,以至于企业创新活动成为了企业高绩效的一个重要特征(Covin & Slevin, 1991)。Angstrom & Laveran (2009)认为,企业创新具有媒介作用,因为创新影响了公司的竞争环境与地位。企业创新是一种手段,企业通过创新开创了其他企业未曾注意的商业机会。一些企业面临的行业环境和客户需求更加复杂,创新对于这些企业来说便显得尤为重要。

(三) 社会资本理论为企业创新提供了新的视角

竞争优势和组织绩效的关系存在两种视角:一是以迈克尔·波特(Michael E. Porter)为代表的产业结构理论,二是以 Penrose (1959)、Barney (1991)和 Peteraf (1993)等人为代表的资源基础理论。产业结构理论认为,企业的竞争优势是企业外部因素推动形成的,企业所处的产业格局确定了企业竞争格局,企业外部环境对竞争优势与组织绩效产生重要影响(Michael E. Porter, 1997、2002、2008)。资源基础理论则认为,企业竞争优势和组织绩效主要归结于企业内部资源,企业所拥有资源和所掌握的能力是企业成长、竞争的核心所在,它往往是其他企业