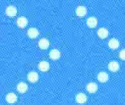


产业政策与 企业创新管理

——打造我国生产性服务业升级版的对策研究

郭东海 著



CHAN YE ZHENG CE YU
QI YE CHUANG XIN GUAN LI

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

产业政策与 企业创新管理

——打造我国生产性服务业升级版的对策研究

郭东海 著

CHAN YE ZHENG CE YU
QI YE CHUANG XIN GUAN LI

山东人民出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

产业政策与企业创新管理：打造我国生产性服务业升级版的对策研究/郭东海著. — 济南：山东人民出版社，2017.5

ISBN 978-7-209-10310-7

I. ①产… II. ①郭… III. ①服务业—产业发展—研究—中国 IV. ①F726.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第315645号

产业政策与企业创新管理

——打造我国生产性服务业升级版的对策研究

郭东海 著

主管部门 山东出版传媒股份有限公司
出版发行 山东人民出版社
社 址 济南市胜利大街39号
邮 编 250001
电 话 总编室 (0531) 82098914
市场部 (0531) 82098027
网 址 <http://www.sd-book.com.cn>
印 装 山东华立印务有限公司
经 销 新华书店

规 格 16开 (169mm × 239mm)
印 张 19
字 数 260千字
版 次 2017年5月第1版
印 次 2017年5月第1次
印 数 1-800

ISBN 978-7-209-10310-7

定 价 39.00元

如有印装质量问题，请与出版社总编室联系调换。

前 言

近年来，随着服务经济的快速发展，生产性服务业日益成为现代服务经济的核心与重要组成部分，国内外学者对生产性服务业的研究表现出极大的关注。在国民经济体系中，生产性服务业所扮演的角色是产业转型和地区经济发展中“催化剂”和知识中介，其整体发展态势良好，且具有较强的产业关联性。生产性服务业的快速发展能够有效地促进经济的快速稳定增长，这是因为，生产性服务业能够通过降低交易成本、加大人力资本积累、培育产业竞争优势等对制造业和其他服务业起到支撑作用，而且，生产性服务业能够促进其他相关产业的发展和升级。生产性服务业发展的重要意义奠定了本研究的价值。

国内外学术界从很多角度探讨研究了生产性服务业，发表和出版了大量的文献，但较少从政府产业政策和企业创新及其创新管理角度进行探讨研究，特别是从遵循生产性服务业发展的机理与路径方面来探讨研究相关产业政策与企业创新管理。

笔者认为，任何一个产业的发展都有其内在的发展机理及其发展路径，而任何一个产业的发展都与本国政府的产业政策和这个产业中的企业创新及其管理密切相关。任何一个产业要迅速地、健康地发展起来，政府的产业政策与企业创新及其管理都必须遵循该产业的发展机理与路径。因此，

本书的研究思路是：首先探讨分析生产性服务业发展的机理与路径；在此基础上，分析研究符合生产性服务业发展机理与路径的生产性服务业的产业政策；同时，分析研究遵循生产性服务业发展机理与路径的企业创新及其创新管理。本书正是按照这一总体思路进行研究与撰写的。

本书主要包括四部分，第二章为第一部分，主要探讨生产性服务业的产生与发展、生产性服务业发展的机理与路径；第三章到第七章为第二部分，主要探讨我国生产性服务业产业政策；第八章到第十三章为第三部分，主要研究生产性服务业企业创新与创新管理；第十四章为本书的第四部分，主要从产业政策与企业创新及其管理两个角度给出了我国生产性服务业发展的对策建议。

第二章：生产性服务业发展的机理与路径。本章主要从经济学的视角探讨生产性服务业的发展过程以及在此基础上的机理，同时，从理论与实践结合的角度探讨生产性服务业发展的路径。

第三章至第七章：生产性服务业产业政策。首先，清晰勾勒出我国生产性服务业产业政策的演进过程，包括阐述生产性服务业形成与发展的内在机制和介绍我国生产性服务业的发展，在此基础上总结我国生产性服务业产业政策的历史演进，分为五个阶段：新中国成立初期直至 20 世纪 80 年代初、1978—1992 年服务业开始受到重视、1992—2005 年逐步提出服务业产业政策、“十一五”期间生产性服务业产业政策具体化和“十二五”规划的新要求。其次，分析探讨中国生产性服务业产业政策存在的问题，研究产业政策的有效性路径。第三，对生产性服务业产业政策进行国际比较。通过研究美国硅谷高新技术产业产业集群服务体系、英国生物技术产业集群服务体系、意大利中小企业集群服务体系，分析建立生产性服务业产业集群体系的重要性，并且结合美国、日本、韩国对信息服务业发展的政策支持，美国、日本、德国对物流服务业发展的政策支持以及美国、英国、日本对商务服务业发展的政策支持，进行生产性服务业分类制度体制保障分析。第四，建立企业发展影响因素分析框架，并通过企业问卷调研对产

业政策进行微观实证研究,给出基于企业发展影响因素角度的生产性服务业的产业政策选择。这既是对已有的生产性服务业产业政策的微观评价,又是对生产性服务业产业政策的需求分析和供给分析的微观研究。

第八章至第十三章:生产性服务业企业创新管理。本部分通过对生产性服务业相关理论和企业创新管理等相关理论的文献梳理,以及对产业的实际发展状况的调研,对影响我国生产性服务业企业创新的因素从内部和外部两个方面进行了总结和分析,构建了生产性服务业企业创新管理模型,从企业创新管理内容和创新管理过程维度对企业创新管理进行探讨;建立了由企业创新战略管理、创新支持管理和创新评价管理构成的生产性服务业企业创新管理内容框架,并对每部分内容进行了具体分析;分析了生产性服务业企业创新过程的特点,并将完整的企业创新管理过程划分为创新激发阶段、创新实现阶段、创新扩散阶段和创新收敛四个阶段,分别对每个阶段中企业创新管理工作的重点进行了分析;建立了生产性服务业企业创新管理能力评价指标体系,并运用网络层次分析法构建判断矩阵,确定指标权重,进而以山东省四类企业(涉及金融服务、信息服务、物流服务和科技服务等领域)进行了实证评价和比较。

作为应用研究,本书在第十四章从产业政策与企业创新及其管理两个角度提出了我国生产性服务业发展的对策建议。

二

本书在理论分析的基础上,基于相关数据分析了生产性服务业企业创新的影响因素,并创建了基于创新管理内容和创新管理过程双重维度的生产性服务业企业创新管理模型,力图将生产性服务业企业创新管理纳入系统框架中进行研究。针对生产性服务业企业特点设计的创新管理能力评价指标体系及其评价结果,对于我国生产性服务业企业了解自身的创新管理能力具有一定的参考价值。但是客观地说,在一定程度上,本书的研究尚

存在局限性，总结如下：

第一，本书在分析生产性服务业创新的影响因素时，虽然基于相关文献大量收集整理得到了外部和内部两个层面的主要影响要素，并对其进行了解析，但限于数据的可获得性，没有进行实证数据的调查和因子分析，无法全面客观地反映这些影响因素的实际状况，势必在一定程度上会影响结论的准确性。在后续研究过程中可以通过发放调查问卷的方式，了解生产性服务业企业对其创新影响因素的观点，并通过软件进行数据分析，从而将本书的研究进一步引向深入。

第二，本书对于生产性服务业企业创新管理能力的实证评价只局限于山东省相关企业的数，没有将其他地区的数据引入相应的实证评价体系进行对比分析，因而，无法全面了解我国生产性服务业企业创新管理发展状况。因此，在今后的研究过程中，将选择更广泛的数据来源进行实证分析，并进行对比研究。

第三，限于篇幅和个人学术水平，对于创新管理能力的内涵的剖析还有待进一步深入，对创新管理能力评价指标的选择方面也存在一定的局限性，今后可在进一步分析创新管理能力内涵的基础上对其做更深入的研究。

此外，我国生产性服务业产业政策的研究还涉及更多的问题，需要在以后做进一步研究，特别是对具体的产业政策及其有效性的研究探讨。

由于从产业政策和企业创新管理角度对生产性服务业的研究在我国开展的时间还不长，很多理论问题正在探索之中，加上本人水平的限制，书中的缺点一定不少，热切盼望得到国内外学者的指教。

郭东海

2016年9月18日

目 录

前 言	1
第一章 绪 论	1
一、选题背景与研究意义	1
二、相关研究综述	7
三、研究思路与内容	18
四、研究技术路线与方法	22
第二章 生产性服务业发展的机理与路径选择研究	24
一、生产性服务业的形成与发展	24
二、生产性服务业发展的机理	28
三、生产性服务业发展的路径	31
第三章 我国生产性服务业产业政策的演进	35
一、我国生产性服务业发展的演进过程	35
二、我国生产性服务业产业政策的历史演进	37
三、小结	45
第四章 我国生产性服务业产业政策存在的问题	46
一、国内生产性服务业产业政策的现状	46



二、我国生产性服务业产业政策存在的问题	50
三、产业政策的有效性路径	54
 第五章 生产性服务业产业政策的国际比较	56
一、建立生产性服务业产业集群体系	56
二、生产性服务业分类制度体制保障	60
三、发展国际城市生产性服务业的政策经验	63
四、制定财税优惠政策	68
五、国际政策的经验启示	70
 第六章 产业政策的微观研究之一：研究思路、分析框架与数学模型	74
一、我国生产性服务业产业政策微观分析与思路	74
二、生产性服务业企业发展影响因素分析与筛选	77
三、生产性服务业产业政策微观分析的网络层次分析模型（ANP）	82
 第七章 产业政策的微观研究之二：数据来源与实证分析	87
一、问卷调查	87
二、调查问卷的 ANP 统计计算	89
三、实证分析	89
四、小结	96
 第八章 创新、创新管理与我国企业创新	98
一、创新与企业创新管理的内涵	98
二、企业创新管理的形成与发展	102
三、我国企业创新管理的现状	104

第九章 生产性服务业企业创新的影响因素	108
一、企业创新的影响因素	108
二、生产性服务业企业创新的影响因素	111
三、生产性服务业企业创新的主要障碍	119
第十章 生产性服务业企业创新管理模型	123
一、生产性服务业企业创新管理的内容	123
二、生产性服务业企业创新管理的过程	138
三、生产性服务业企业创新的管理模型	153
第十一章 生产性服务业企业创新管理内容维度	155
一、创新战略管理	155
二、创新支持管理	163
三、创新评价管理	170
第十二章 生产性服务业企业创新管理过程维度	180
一、生产性服务业企业创新过程管理惯例	180
二、生产性服务业企业创新过程各阶段的管理	181
第十三章 生产性服务业企业创新管理能力评价	190
一、创新管理能力的含义	190
二、创新管理能力的基本构成与测度	191
三、生产性服务业企业创新管理能力评价指标体系	193
四、生产性服务业企业创新管理能力评价的网络层次模型	194
五、山东省生产性服务业企业创新管理能力评价的实证分析	204



第十四章 发展我国生产性服务业的对策建议	206
一、发展我国生产性服务业产业政策的对策建议	206
二、提高我国生产性服务业企业创新管理能力的对策建议	215
参考文献	222
附件一 我国相关的生产性服务业产业政策简述	236
附件二 制造业企业生产性服务需求调查问卷	244
附件三 生产性服务业企业发展影响因素调查问卷	250
附件四 实证研究《山东高端生产性服务业发展研究》	255
后 记	296

绪 论

一、选题背景与研究意义

（一）选题背景

生产性服务业诞生于 20 世纪 80 年代，源起于发达国家经济的快速发展所引发的对于服务与制造环节相剥离的需求。生产性服务业一经出现便迅速崛起，呈现出势不可挡的发展态势，在服务产业中，特别是在西方发达国家，成为业界投资和支持的重点。生产性服务业的界定是基于对服务业或服务部门的“功能性分类”，由格林菲尔德（Greenfield, 1966）最早提出的。他指出，生产性服务与消费者服务相比较，主要是指资本品的服务。如果说消费者服务是向消费者提供最终服务，那么生产性服务则是为工业制造部门和农业部门提供中间产品的服务。世界发达国家在 20 世纪 60 年代初开始注意到服务业的发展潜力，逐渐将经济重心由制造业转向服务业。统计显示，在世界银行统计的 151 个国家中，中等收入国家服务业占 GDP 的份额一般在 50%—60% 之间，发达国家则达到 70% 以上，而我国提出“十二五”末服务业增加值占国内生产总值（GDP）比重提高四个百分点的预期性目标，达到 47%。

应该看到，改革开放以来，我国制造业的迅猛发展，使中国快速步入工业化中期，但速度与质量通常存在矛盾，在快速发展的过程中诸多问题呈现出来，比较突出的是整体产业结构不合理，以服务业的发展滞后为主要表现。生产性服务业作为制造业的支持产业，在发展速度上远远落后于制造业。从社会经济发展的阶段来看，欧美等发达国家服务业占 GDP 的比重达到了 70% 以上，生

产性服务业占整个服务业比重超过 50%，而中国生产性服务业的增长速度不仅与工业增长速度相去甚远，而且在产业内部也长期滞后于服务业总体增长速度。我国要在激烈的国际竞争环境中克服自身人口众多、资源有限、环境恶化等不利条件完成产业升级，实现全面建设小康社会的目标，必须探索创新路径，实现企业创新管理能力的全面提升。从总体上看，服务业具有能源消耗低、环境污染小的特点。加快服务业发展，提高服务业对经济增长的贡献程度，能够有效减少经济增长对资源的消耗，减轻经济增长对生态环境的压力。推进产业结构优化升级和经济发展方式的根本转变，应着力改变过去靠工业发展带动经济增长的局面，将发展服务业特别是生产性服务业作为工作重点，逐步采用新型经济增长模式，也即通过第一、二、三产业协同促进经济增长的发展模式。同时，由主要依靠增加物质资源消耗来提高生产力，逐渐转向主要依靠高科技水平、高素质劳动者、高创新管理能力等方面。

我国政府高度重视生产性服务业的发展，在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中，将大力发展生产性服务业，当作发展现代产业体系，提高产业核心竞争力的重要方面；在《国务院关于进一步加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国发〔2014〕26号）中指出：现阶段，我国生产性服务业重点发展研发设计、第三方物流、融资租赁、信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、电子商务、商务咨询、服务外包、售后服务、人力资源服务和品牌建设。但是，由于我国经济处于加速工业化的转型期，各级政府和政府部门应该制定怎样的生产性服务业产业政策是一个十分迫切和具有现实意义的政策研究问题；同时，产业政策的研究也是一个科学的、系统的学术研究问题。查阅相关的研究文献可以发现，一方面，对生产性服务业产业政策研究的文献较少；另一方面，产业政策包括生产性服务业产业政策的研究体系缺乏，相关的研究多是从各自的角度出发、出于不同的目的，缺乏研究的理论体系，因而得出的结论就很可能有失偏颇、不全面。

此外，目前学术界较少从企业角度对产业政策进行研究探讨，多数的产业

政策研究主要从宏观或中观——行业的角度出发,而从微观——企业的角度出发进行研究的很少。我们知道,企业是经济增长的核心和具体承载者,产业政策的作用必须通过企业的作为体现出来。企业发展、经济增长,表明产业政策合理,否则就说明产业政策存在问题。而目前的产业政策研究,无论是概念的内涵还是外延大都从产业结构、布局、组织和产业技术等方面进行,而从企业角度进行研究的相对较少。从企业角度看,应怎样定义产业政策的内涵,是否应从企业发展影响因素的角度对产业政策做相应的分类,应对产业政策进行怎样的外延划分?从企业发展影响因素的角度讲,产业政策是否是企业发展的直接或第一层次的影响因素?产业政策对企业的作用是直接的还是间接的?作用的程度如何?这些都是值得我们进行认真研究探讨的。

更为重要的是,20世纪中叶至今,人类社会随着科学技术的日新月异已步入新一轮产业革命。经济结构调整步伐的加快伴随着科学技术在社会生活各个领域的不断扩散,推动着人类生产方式的转变以及工业经济向知识经济的转型。知识经济时代的到来使企业生存环境和企业管理特质发生了深刻的变化。面对一系列全新的挑战,创新成为企业的根本属性,企业管理的重点必须从聚焦于生产转向聚焦于创新,因此,企业要在激烈的竞争环境中求生存、求发展,其关键问题就是能否进行适应需求的创新和有效的创新管理。企业全面管理过程中缺乏创新意识,将对企业的发展产生致命性的影响。与其他能力相比,企业的创新管理能力也成为企业最受关注的能力之一。

因此,对于生产性服务业企业而言,企业创新管理的构成如何,如何科学地构建企业创新管理能力的评价模型,是企业了解自身存在的问题和不足,不断提升企业创新管理能力的重要方面;同时采取何种管理方式能促进企业创新管理能力的建设和提升,成为理论研究中非常重要的问题。因此,本书最主要的问题,首先是明确企业创新管理的构成,在分析生产性服务业企业创新活动的影响因素的基础上,从创新管理内容和创新管理过程两个维度出发,构建生产性服务业企业创新管理模型;其次,构建生产性服务业企业创新管理能力评价指标体系,从而可以客观地、科学地评价企业创新管理能力;第三,分析提

升企业创新管理能力的对策,从创新管理环境、创新管理制度、创新管理过程等三个方面分析如何进行创新管理能力的提升。结合创新管理研究领域的面向生产性服务业的相关理论,基于过程的创新管理方法,将理论应用到实际来解决生产性服务业企业面临的问题。

(二) 研究目的和意义

1. 从发展我国生产性服务业的必要性看本书的价值和意义

服务业的发展是伴随着工业化进程开始的,或者严格地说,是在工业化进程中,由工业化发展的新阶段提出的。20世纪30年代澳大利亚经济学家费希尔首次提出三次产业分类的概念;20世纪40年代英国经济学家克拉克在《经济进步的条件》中运用三次产业分类法研究经济发展同产业结构变化之间的规律;60年代美国著名学者维克托·R.富克斯的《服务经济学》的出版,标志着服务经济作为一个在实践上和理论上初具雏形的全新产业的形成。因此,生产性服务业的发展是由产业结构不断高级化的客观规律决定的。发展生产性服务业不仅能够为工业化提供更充实的内涵和动力,而且,生产性服务业由于与制造业互动发展,成为有助于工业生产各阶段更高效产出的间接投入,可以有效地为经济发展的各个部门提供新型技术和创新需要,从而具有产生“推进器”效果的战略功能。

当前,我国处于加速实现现代化,全面建设小康社会的关键时期。如何实现经济发展方式的根本性转变,成为我国未来发展的紧迫问题。国家把加快转变经济发展方式提升到国家战略的高度,指出这是我国经济社会领域的一场深刻变革,必须贯穿经济社会发展全过程和各领域。而转变经济发展方式的关键和主攻方向是经济结构实现战略性调整,走中国特色新型工业化道路,打造中国经济升级版。这就需要在借鉴西方国家先进经验的基础上,通过产业政策推动和引导,实现生产性服务业的大发展,真正发挥生产性服务业对制造业和农业的互动、融合和带动作用,全面提升我国产业结构水平,增强国民经济实力和国际竞争力。

同时,本书在对现有研究成果和相关理论进行系统研究的基础上,着眼于我国生产性服务业企业创新管理存在的现实问题,通过对企业能力理论、企业创新理论等不同学科理论与方法的综合运用,界定生产性服务业企业的创新管理能力,并尝试以系统的高度建立企业创新管理能力的理论框架,以期对发展企业创新理论和企业能力理论产生一定的理论价值。本书通过构建评价模型和实证分析,从理论依据、管理策略、评价工具等方面为我国生产性服务业企业创新管理提供帮助,对在管理实践中有效提升我国生产性服务业企业的创新管理能力具有重要的现实意义。

本书以创新管理促进生产性服务业企业发展为切入点,通过分析生产性服务业企业创新的影响因素,搭建生产性服务业企业创新管理模型;通过构建生产性服务业企业创新管理能力的评价指标体系,较为科学地评价生产性服务业企业的创新管理能力。这对克服生产性服务业当前的增长瓶颈,加速生产性服务业发展,进而推动经济的总体发展显得十分必要。

2. 从我国生产性服务业产业政策和企业创新管理的实际状况看本研究的价值和意义

根据发达国家的经验来看,生产性服务业的发展是顺应工业化尤其是后工业化时代的新要求而逐步产生的。我国作为一个发展中国家,沿袭发达国家的老路,将永远落后,必须采取跨越式发展的路子。因此,政府的产业政策推动就成为我国经济发展中的一个重要动力源。或者说,必须通过政府的相关产业政策,通过政策的引导、扶持,使我国的生产性服务业尽快体系化地发展起来。

但是,现实情况是,一方面,尽管中央和各级地方政府高度重视服务业尤其是生产性服务业的发展,但是至今尚未制定和出台生产性服务业发展的整体规划,也没有出台全面的、专门的、具体的生产性服务业产业政策。因此,宏观层面上,缺少生产性服务业产业政策的具体目标、定位,更谈不上生产性服务业产业政策的策略体系。另一方面,查阅有关中国生产性服务业的现有研究文献可以发现,虽然对我国生产性服务业研究的文献日益增多,涉及的范围和领域也越来越广泛和深入,除了理论研究之外,实证研究和应用研究也大量涌

现,但专门涉及生产性服务业产业政策的研究却相对缺乏,大多文献都是在其对策建议中提及生产性服务业产业政策的。同时,由于相关研究的角度和方面仅涉及生产性服务业的某一领域,因而对生产性服务业产业政策的研究也就局限于特定的研究方面,缺乏系统性和全面性。

近年来,国内外学者对企业创新管理能力及其评价方面的研究成果有了一定的进展,但是鲜有专门针对生产性服务业企业创新管理的研究,实践中也缺乏适合于生产性服务业企业创新管理能力的评价体系和方法。创新管理能力体系是一个系统,对于企业创新管理能力的评价不能仅局限于创新管理的某个方面或某个环节。因此,对生产性服务业企业创新管理能力的评价应着眼于创新管理的全过程。基于此,本书构建的生产性服务业企业创新管理能力评价指标体系,对生产性服务业企业创新管理能力的评价是一个有益的补充和完善,有利于生产性服务业企业创新管理能力理论的发展。

3. 从产业政策研究和企业创新管理的研究现状看本研究的价值和意义

从已有文献看,对生产性服务业产业政策的研究有两个方面的不足。一是对产业政策的体系化研究不够,往往从某一个侧面讨论产业政策的有效性,而忽视了产业政策所需要的理论体系;二是产业政策缺乏微观研究,宏观总结的多,从微观企业视角出发进行研究的少。本书试图在这两个方面进行突破性尝试:一方面,产业政策的研究体系按照产业政策供给的现状—产业政策的经济基础—产业政策需求的宏观分析—产业政策需求的微观分析—对策建议这样的思路建立并展开研究,形成相对系统的产业政策研究体系;另一方面,本研究较为强调产业政策的微观研究,按照研究思路—分析框架—实证分析—结论的框架进行中国生产性服务业产业政策的微观分析探讨。应该说上述两个方面丰富了目前我国产业政策研究的不足,增加了本书的学术价值和实践意义。

同时,本书将生产性服务业企业的创新理论与企业能力理论研究相结合,以生产性服务业企业为研究对象,在对企业创新影响因素进行研究的基础上,分析创新战略、创新支持、创新评价在创新管理中的重要作用;探讨创新管理