

东北财经大学流通前沿问题研究丛书

国家社会科学基金项目
国家自然科学基金项目
教育部新世纪优秀人才支持计划
辽宁省高等学校优秀人才支持计划

汪旭晖 / 著

现代流通 服务业 自主创新： 理论与实践

现代流通服务业对于促进经济
增长、吸纳就业、增进国民福
利、加速城市发展都具有十分重
要的意义。如何实现我国现代流
通服务业又好又快发展已经成为
关乎国家发展全局的重大战略问
题。自主创新为当前我国流通服
务企业在激烈的竞争环境下突
围、打造可持续竞争优势提供了
新的思路。

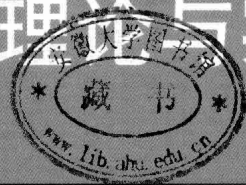
东北财经大学流通前沿问题研究丛书

国家社会科学基金项目
国家自然科学基金项目
教育部新世纪优秀人才支持计划
辽宁省高等学校优秀人才支持计划

汪旭晖 / 著

现代流通 服务业 自主创新： 理论与实践

现代流通服务业对于促进经济增长、吸纳就业、增进社会福利、加速城市发展都具有十分重要的意义。如何实现我国现代流通服务业又好又快发展已经成为关乎国家发展全局的重大战略问题。自主创新为当前我国流通服务企业激烈的竞争环境下突围，打造可持续竞争优势提供了新的思路。



图书在版编目 (CIP) 数据

现代流通服务业自主创新：理论与实践 / 汪旭晖著.
—北京：经济科学出版社，2011.5
(东北财经大学流通前沿问题研究丛书)
ISBN 978 - 7 - 5141 - 0572 - 8

I. ①现… II. ①汪 III. ①商品流通 - 服务业 -
研究 - 中国 IV. ①F724

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 059659 号

责任编辑：沙超英
责任校对：刘欣欣
技术编辑：李 鹏

现代流通服务业自主创新：理论与实践

汪旭晖 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142
总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京中科印刷有限公司印刷

787 × 1092 16 开 17 印张 300000 字

2011 年 5 月第 1 版 2011 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0572 - 8 定价：38.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

流通，有广义与狭义之分。广义的流通是指物质的流转或流动，既包括有形物质的流动，如商品或产品、货币、劳动力、空气等的流动；也包括无形物质的流动，如所有权、服务等流动。狭义的流通是指商品或产品流通，即商品或产品由生产领域向消费领域的转移过程，既包括商品所有权的转移，也包括商品或产品实体的转移。前者一般被称之为“商流”，后者一般被称之为“物流”。因此，所谓流通问题也就是关于商品或产品的“商流”与“物流”及其相关问题。在市场经济体制下，流通不仅是价值实现的前提，也是价值创造的手段。因此，流通问题不论对微观组织的经营，还是对整个社会经济的发展都具有重要意义，特别是在经济市场化与全球化的背景下，流通对经济与社会发展的作用将更加突出。人们熟知的价值创造的“微笑曲线”正是对这一现象的形象描述。从价值贡献度来看，相对狭义的生产或制造过程而言，流通更加重要。价值创造的“微笑曲线”不仅是对微观经济单位价值贡献的一种描述，也是对整个宏观经济价值贡献的描述。因此，流通问题不仅对微观单位来说意义重大，而且对宏观社会来说也意义重大。

从世界经济史来看，自产生分工与交换经济以来，流通问题就存在了，但是在不同的历史时期，由于分工与交换经济的范围与规模不同，流通问题对经济生活的影响程度，进而人类对流通问题的关注度与重视度也不同。可以想象，在分工与交换的范围与规模十分有限的情况下，流通对人类生活的影响也是十分有限的，这时的生产是人类最主要的经济

活动，流通只是一种“附带工作”。随着分工与交换的规模与范围不断扩大，流通对经济生活的影响程度也日益提高，直至上升为人类经济生活中的主要矛盾。由于文化传统、经济体制与学术传统的差异，国内外关于流通问题的研究有着不同的学科体系及概念术语，这在一定程度上妨碍了关于流通问题研究的学术交流，也妨碍了人类对流通问题深入、系统的认知。从近现代来看，我国早期的关于流通问题的学术研究，一般归于“商科”、“商学”或“商业史学”等学科范畴之内。但是自新中国成立以来，由于全盘移植了苏联模式，并长期秉持“重生产、轻流通”甚至是“无流通”的理论假设，致使在实践上将商业或流通业置于“从属和配角地位”，在学术研究上将流通问题置于“边缘地带”，有关流通问题的研究成果也大多是对宏观政策与微观经营单位业务活动的解释与说明，在理论上缺乏应有的高度与深度。自改革开放以来，随着市场经济体制的确立，流通问题对经济生活的影响程度日益提高，人们开始重视流通问题，有关流通问题的学术研究也发生了重大变化。受西方特别是美国学术体系的影响，国内关于流通问题的研究主要发生了三个变化：一是“市场营销”概念的引进与“市场营销学”的兴起；二是“物流”概念的引进与“物流学”的兴起；三是“流通”概念的整合与“流通问题研究”的兴起。从目前来看，在有关流通问题研究的三大变化中，“市场营销”最为强势，其次是“物流”，而“流通问题研究”总体上还处于弱势地位。

何以如此，原因大致有二：一是西方学术语言中只有“市场营销”与“物流”，而没有“流通”；二是主流经济学中没有“流通理论”。在我们看来：第一，“流通”不仅仅是中国通行的学术语言，也是日韩等国通行的学术语言；第二，中日韩语言中的“流通”实际上就是英语中的“分销（distribution）”，因此，从本质上说，“流通”实际上是“市场营销”与“物流”的上位概念，本质上都是商品或产品的移动或流转问题，流通问题研究自然能够涵盖“市场营销”与“物流”问题；第三，主流经济学之所以没有“流通理论”，是与主流经济学的理论假设有关，即假设经济体中只有生产者与消

费者，流通被抽象掉了，这显然与现实世界极不相符。我们虽然不能妄言抽象掉“流通”的主流经济学理论体系是有问题的，但至少是一种遗憾。也就是说，流通问题虽然在主流经济学理论研究中被抽象掉了，但是在现实中流通问题是客观存在的，而且相当重要，也相当复杂。因此，无论是主流经济学理论还是其他非主流的经济理论似乎都应该对流通予以应有的重视。因为一个好的理论必然是对实践有较强解释力的理论，否则就是有缺欠的理论。可喜的是，在当代经济学体系中的新兴古典经济理论及产业组织理论已经开始反思主流经济学对流通问题的忽视了，这是否标志着一个包括流通理论在内的主流经济学理论也会发生变化，或者形成一种对经济生活更具有解释力的经济学理论呢？我们将拭目以待。

从当前来看，国内有关流通问题的研究正在发生新的变化：一是流通问题研究的体制背景与理论环境发生了变化，即市场经济体制的确立和西方经济理论与管理学理论的广泛引入。经济体制的变化与理论视野的拓宽，使得流通问题研究的问题选择、理论基础、分析视角、分析工具、研究方法和研究结论都更加符合市场经济的基本逻辑也更加贴近现实生活，进而提高了与国际主流理论对话与交流的可能与空间。二是受上述体制变革与理论变革的影响，传统的有关流通问题研究的学科体系发生了新的分合，如原来的“商业经济学”、“物资经济学”、“供销经济学”、“粮食经济学”等学科正在整合为“流通经济学”或“贸易经济学”；原来的“储运学”、“商业企业管理学”、“物资企业管理学”等分别被“物流学”或“物流管理”、“市场营销”、“零售学”、“电子商务”或“网络营销”等新兴学科体系所替代。三是研究视野进一步扩大，研究方法更加规范，研究成果的理论含量进一步提高，对实践的解释与指导能力也进一步增强。特别是20世纪90年代以来，很多学者开始利用国际上比较成熟的学科理论与研究方法，对流通理论与实践问题进行研究，产生了许多富有学术与实践应用价值的研究成果。例如，很多学者以制度经济学、产业组织理论、交易费用理论等为基础，运用主流经济学的分析工具与研究方法对流通问题进行经济学分析，

并试图建立既符合逻辑又能解释实践的流通经济学体系；还有一些学者则利用主流管理学理论及其分析工具和研究方法对流通企业的经营管理问题进行管理学分析，并试图建立既能与主流管理学理论对接，又能解释与指导流通企业经营实践的有关流通经营管理的学科体系。总体上看，有关流通问题的管理学研究比较活跃，研究队伍比较庞大，研究成果也比较丰富；而有关流通问题的经济学研究相对比较薄弱，研究队伍比较零散，研究成果也相对较少，特别是高水平的研究成果不多。

东北财经大学作为国内一所具有悠久历史的财经类普通高校，在流通问题研究方面也有着与学校相同的历史。早在1952年建校之初，东北财经大学（时称东北财经学院）就有一支力量雄厚的流通（贸易）经济研究与教学队伍，50多年来一直没有中断。至改革开放前，东北财经大学在商业（贸易）经济及其相关学科领域的研究与教学始终位列国内诸多拥有同类学科院校的前列，一些学者，如周秀淦、江厚祺、杨学淇、王廷栋、蔡寅二、何士琚、边长泰、侯文铿、关振民、张廷舒、范家甫等都是国内该领域的知名专家、教授，不仅研究成果丰富，而且也培养了大批流通领域的专门人才，为中国流通理论与实践的发展做出了重要贡献。改革开放后至20世纪90年代初，东北财经大学的流通问题研究与教学主要在三个领域展开：一是商业或贸易经济及其相关学科；二是物资经济及相关学科；三是国际贸易及其相关学科，并在这些领域继续在国内居于领先地位。随着经济体制的改革，特别是1998年开始的学科及专业目录调整，东北财经大学有关流通的学科专业也发生了新的整合，即以流通经济、市场营销、物流管理替代了原来的商业经济与物资经济及相关学科。同时，在当时经济大潮的影响下，一批很有学术成长力的中青年学者纷纷下海经商、从政，使得东北财经大学的流通学术研究一度受到影响。尽管如此，东北财经大学的流通问题研究传统依然没有中断，特别是自90年代后期以来，在老一代学者的指引下，一些青年学者开始成长，逐渐形成了一个以博士学位拥有者及海外留学经历者为主体的中青年研究与教学团队，并开始活跃在

国内流通学界。目前，东北财经大学的流通问题研究主要在以下几个领域展开：一是流通理论；二是市场营销及其相关学科；三是物流管理及其相关学科。近年来，该团队成员紧紧围绕以上三个研究方向在国内外公开发表学术论文 200 余篇，其中在《管理世界》、《经济学动态》、《中国工业经济》、《财贸经济》、《经济管理》、《改革》、《农业经济问题》、《财经问题研究》和《营销科学学报》等国内重要学术期刊发表学术论文 50 余篇，出版学术专著与教材 20 余部，承担国家社会科学基金、国家自然科学基金、教育部人文社科重点研究基地重大项目、教育部人文社科项目共 12 项，省级重点与一般纵向课题 20 余项，流通相关领域的横向课题 10 余项，取得了比较丰富的研究成果，并逐渐形成了自己的特点：第一，注重研究方法与研究范式上的转型，坚持定性研究与定量研究相结合，坚持国际化与本土化相结合，注重对国内外最新研究成果的吸纳与借鉴；第二，在研究内容上坚持问题导向，注意选题的“鲜活性”与“价值性”，力求做到研究内容具有理论与实践价值；第三，注意借鉴不同学科的研究成果与分析工具，以扩大选题与分析问题的视野，积极尝试不同学科的交叉研究；第四，注重学术研究与学术团队建设的有机结合，力求人才培养与学术研究相互促进、共同提高。

目前，东北财经大学流通问题研究团队正在围绕流通基础理论、零售经济与管理、流通国际化、渠道行为理论、城市流通系统、农村流通系统、流通与“三农”问题、农村消费者行为、流通领域的竞争政策与反垄断问题、城市物流与物流绩效评价、流通产业的竞争结构与市场效率、特殊商品流通、流通企业经营战略等领域展开系列研究，并将有一些新的研究成果奉献给学界。在经济科学出版社的大力支持下，特别是在沙超英编审的鼓励与策划下，我们把东北财经大学流通研究团队近期的一些研究成果以“丛书”的形式奉献给社会各界，以期得到更为“聚焦”的学术批评。

应该说明的是，本丛书中的每一本书都是在相关课题研究成果的基础上完成的学术专著，而且是首次公开出版。丛书的选题大都是流通理论的前沿问题或流通实践中的热点和难点问题，作者们力

求在前人研究成果的基础上，使用规范的研究方法对这些问题进行一些“新研究”，进而得出一些“新结论”，以期对流通理论的繁荣和流通实践的发展做出一点“新贡献”。虽然每一本书分别由不同的作者完成，进而体现了不同作者的知识结构、研究视角与研究专长，但是从书中的每一本书又无不体现着团队整体的研究风格，凝结着团队集体的智慧与力量，因为丛书的各位作者都是流通研究团队的核心成员，大家不仅定期进行学术研讨和交流，而且还经常进行合作研究，因此，丛书中的每一本书在研究与学术责任上都体现了“你中有我，以你为主”和“我中有你，以我为主”的原则。这种团队式研究既有利于相互学习、共同提高，也有利于获得研究上的“规模效应”和“集体学习效应”。当然，凡事都有两面性，这样的学习与研究方式也有很大的风险，一旦出错就是“集体性”错误，而且有可能是大错、特错，也正是从这个意义上讲，我们将团队的研究成果进行“集体亮相”，就是为了让更多的同行专家及社会各界人士对我们团队的研究成果进行把关、挑错，以便及时纠正我们的错误，使我们能够更好、更快地成长，进而为促进我国流通问题研究的繁荣与发展做出更多的贡献，这便是我们对出版丛书的期待。

夏春玉

东北财经大学副校长、教授、博士生导师
2009年岁末于劝学楼

- 1 引言 / 1
 - 1.1 研究背景与研究意义 / 1
 - 1.2 相关理论文献的回顾 / 2
 - 1.2.1 自主创新理论的研究 / 2
 - 1.2.2 服务业自主创新理论研究回顾 / 5
 - 1.2.3 现代流通服务业自主创新研究 / 6
 - 1.2.4 我国流通服务业自主创新问题研究进展：
一个文献研究 / 10
 - 1.2.5 总结 / 16
- 2 自主创新对我国现代流通服务业发展的影响 / 18
 - 2.1 我国现代流通服务业的发展历程及评价 / 18
 - 2.1.1 我国现代流通服务业的发展历程 / 18
 - 2.1.2 对我国现代流通服务业发展的评价 / 26
 - 2.2 我国现代流通服务业自主创新的必要性分析 / 27
 - 2.2.1 流通服务业自主创新内涵的诠释 / 27
 - 2.2.2 我国流通服务业自主创新的现状 / 29
 - 2.2.3 我国流通服务业自主创新的必要性 / 30
 - 2.2.4 结论 / 35
- 3 现代流通服务业自主创新系统的构建及运行机制 / 37
 - 3.1 现代流通服务业自主创新系统的内涵及实现手段 / 37
 - 3.1.1 现代流通服务业自主创新系统的内涵 / 37

- 3.1.2 流通服务业自主创新的实现手段 / 38
- 3.2 现代流通服务业自主创新系统的结构 / 41
 - 3.2.1 现代流通服务业自主创新系统的内部构成要素 / 41
 - 3.2.2 流通服务业自主创新系统的外部环境因素 / 44
 - 3.2.3 现代流通服务业自主创新的运行子系统 / 47
- 3.3 现代流通服务业自主创新系统的运行机制 / 49
 - 3.3.1 各个创新主体要相互联结、通力合作 / 50
 - 3.3.2 要选择合适的自主创新实现手段 / 51
 - 3.3.3 创新子系统之间要相互结合、协调发展 / 52
- 3.4 流通服务业自主创新实现机制
 - 基于物流业创新驱动动力模型的分析 / 53
 - 3.4.1 物流服务业自主创新实现手段的类型 / 53
 - 3.4.2 物流服务业自主创新的驱动力模型 / 54
 - 3.4.3 物流服务业自主创新的实现模式 / 58
- 4 我国流通服务业自主创新影响因素的实证研究 / 62
 - 4.1 中国流通服务业自主创新影响因素的理论解读 / 62
 - 4.2 零售企业自主创新影响因素的实证检验 / 63
 - 4.2.1 研究背景 / 63
 - 4.2.2 研究设计 / 64
 - 4.2.3 结论建议 / 70
 - 4.3 物流企业自主创新影响因素的实证检验 / 74
 - 4.3.1 研究背景 / 74
 - 4.3.2 研究设计 / 75
 - 4.3.3 数据分析 / 77
 - 4.3.4 政策建议 / 81
 - 4.4 餐饮企业自主创新影响因素的实证研究 / 83
 - 4.4.1 研究背景 / 83
 - 4.4.2 理论框架 / 84
 - 4.4.3 研究方法 / 88
 - 4.4.4 数据分析处理 / 89

- 4.4.5 研究结论 / 95
- 5 动态环境下中国流通服务企业的自主创新模式 / 101**
 - 5.1 理论框架构建 / 101
 - 5.1.1 动态环境对流通行业的影响 / 101
 - 5.1.2 研究框架 / 102
 - 5.2 样本选择和数据采集 / 102
 - 5.2.1 案例选择 / 102
 - 5.2.2 案例企业的发展回顾 / 103
 - 5.2.3 资料收集 / 106
 - 5.3 多案例比较分析 / 106
 - 5.3.1 餐饮行业——风波庄主题餐厅 / 106
 - 5.3.2 物流行业——泰德煤网股份有限公司 / 109
 - 5.3.3 零售行业——好又多连锁超市、银座便利店 / 112
 - 5.4 案例研究结论 / 118
 - 5.4.1 影响流通企业中每个行业自主创新的因素 / 118
 - 5.4.2 动态环境下中国流通企业自主创新的模式选择 / 118
 - 5.5 拓展思考：一个实证检验 / 124
 - 5.5.1 流通服务业中体验价值创新的意义 / 124
 - 5.5.2 关于服务接触、体验价值等的文献回顾 / 125
 - 5.5.3 研究假设与模型构建 / 127
 - 5.5.4 研究设计 / 131
 - 5.5.5 数据分析与结果 / 135
 - 5.5.6 实证检验结论与建议 / 139
- 6 FDI 溢出效应与现代流通服务业自主创新 / 141**
 - 6.1 流通服务业 FDI 溢出效应及其影响因素：一个实证检验 / 141
 - 6.1.1 研究模型及数据描述 / 142
 - 6.1.2 流通服务业 FDI 溢出效应的实证检验 / 146
 - 6.1.3 流通服务业 FDI 溢出效应影响因素的实证检验 / 149
 - 6.1.4 结论 / 151

- 6.2 FDI 溢出效应对流通企业自主创新的影响 / 152
 - 6.2.1 FDI 溢出途径与本土流通企业自主创新 / 152
 - 6.2.2 FDI 溢出效应对流通企业自主创新影响的内在机制 / 156
 - 6.2.3 合理利用 FDI 促进本土流通企业自主创新的几点建议 / 161
- 7 推动现代流通服务业又好又快发展的系统政策设计 / 167
 - 7.1 流通政策创新研究述评 / 167
 - 7.1.1 公共政策创新研究述评 / 167
 - 7.1.2 流通政策及其创新研究述评 / 170
 - 7.2 中国流通政策演进及问题 / 173
 - 7.2.1 流通政策演进特征分析 / 173
 - 7.2.2 流通政策建设与发展中的问题 / 174
 - 7.3 构建流通政策创新体系的对策建议 / 175
 - 7.3.1 流通业的问题分析——政策创新的关注点 / 175
 - 7.3.2 流通政策创新体系的构建 / 183
- 附录 1 破坏性创新——流通服务业自主创新的新热点 / 192
- 附录 2 现代流通服务企业自主创新实例 / 209
- 参考文献 / 229
- 后 记 / 255



引 言

1.1 研究背景与研究意义

党的十七大报告明确提出要发展现代服务业，提高服务业比重和水平。现代流通服务业作为现代服务业的重要组成部分，不仅可以带动现代服务业的发展，而且可以促进国民经济总体发展，对于社会就业、国民福利及城市发展也有着重大贡献（夏春玉，2006）。改革开放以来，我国流通服务业虽然获得了巨大发展，但是“还不够快”，并且流通产业集中度低，流通费用高，流通方式陈旧，商业网点布局不合理，流通企业核心竞争力普遍缺失等一系列问题依然存在。流通服务业发展的滞后，带来了全局性的不良后果，如制造业资本周转和经济节奏放缓，城乡居民消费受到非收入方面严重制约等（宋则，2004）。尤其是近年来，随着流通服务业对外开放程度的提高，外资在中国流通领域的加速扩张，已经使缺乏创新能力的本土流通服务业遭遇严重威胁，而且容易引发政府调控能力弱化、上游产业失控，导致国家经济安全等问题（宋则、李蕊，2007）。在这样的背景下，中国流通服务业的发展面临复杂而严峻的形势，如何实现我国现代流通服务业又好又快发展已经成为关乎国家发展全局的重大战略问题。党的十七大高度重视自主创新，为我国现代流通服务业的发展提供了新的思路。但是恰恰当前我国流通服务企业自主创新能力普遍缺失，已经严重制约着流通服务业的可持续发展。所以提升我国流通服务业的自主创新能力，已成为我国流通服务业在激烈的竞争环境下生存，打造并保持可持续竞争优势的关键砝码。

当前中国流通服务业自主创新匮乏与相关理论研究的滞后有一定的关联，国内外对现代流通服务业发展的研究虽然已积累了不少成果，但立足于自主创新的研究并不多见，且整体处于比较零散的阶段，大多侧重于流通业创新的某一方面，如流通业态创新、流通技术创新、流通服务方式创新等，对流通服务

业自主创新科学内涵的理解不够深入。迄今为止还没有学者用系统的理论统揽流通服务业自主创新的整个全局，并深入探究现代流通服务业自主创新系统的构成及运作规律。如果只着眼于自主创新的某一方面，也就割裂了流通服务业自主创新系统各要素之间的联系，从而在指导流通服务业实践的过程中就难免存在一定的局限性。此外，从国内外现有相关文献的研究方法看，大多是一些描述性研究或定性研究，定量实证研究的文献明显偏少，而由于我国流通服务业的发展环境与国外有很大差别，缺乏定量实证研究的支撑，将不利于深入挖掘我国现代流通服务业自主创新的制约因素及其影响程度，进而对如何通过自主创新推动我国现代流通服务业发展的问题，难以做出科学而全面的解析。基于此，本专著将在现有研究的基础上，综合运用演绎推理、系统研究、实证研究等研究方法，全面深入地对我国现代流通服务业自主创新进行研究，构建一个现代流通服务业自主创新的动态演进系统，并阐释系统运作规律及内部各个子系统间的相互关系，同时拟通过实证研究来探寻中国流通服务业自主创新的影响因素，以及 FDI 溢出效应对现代流通服务业自主创新的影响，最后在理论探索与实证研究的基础上，提出中国流通服务业自主创新的系统政策设计。从理论贡献上看，本专著进一步丰富了流通创新理论，从自主创新视角寻求现代流通服务业发展的突破口，具有一定的理论开创性，而现代流通服务业自主创新动态演进系统的构建也具有一定理论突破；从实践意义上看，本专著有效探索了流通服务业自主创新的影响因素及实现路径，对于推进中国流通服务业又好又快发展具有重要的实践指导意义。

1.2 相关理论文献的回顾

目前国内外专门针对现代流通服务业自主创新的研究并不多见，为了更好地理清相关理论脉络，我们层层深入地对相关文献进行了归纳梳理：首先对自主创新的相关研究进行了梳理，然后回顾了服务业自主创新的相关理论，在此基础上基于零售、物流、批发和餐饮四大行业对现代流通服务业自主创新分别做了梳理，此外还专门基于对中国期刊全文数据库的调查，对我国流通服务业自主创新问题研究进展进行了一个文献研究。

1.2.1 自主创新理论的研究

1.2.1.1 自主创新的内涵

“自主创新”和“自主创新能力”是我国在特定历史背景下提出的新概

念，在有关创新抑或创新能力的英文文献中对于二者没有明确的概念。从国内外对自主创新的概念界定来看，还存在着较大的争论，并没有一个统一的观点。首次提到自主创新的是学者陈劲（1994），在他看来，自主创新是技术发展的一个后期阶段。之后一些国内学者都给出了“自主创新”的内涵，如施培公（1996）认为自主创新是指企业通过自身努力，攻破技术难关，形成有价值的研究开发成果，并在此基础上依靠自身的能力推动创新的后续环节，完成技术成果的商品化，获取商业利润的创新活动。杨晓玲（1999）认为自主创新是与技术引进相对应的范畴，其含义是指一个国家或企业摆脱了对国外技术的依赖，主要依靠自己的力量进行的技术创新。柳卸林（1999）认为自主创新是创造了自己知识产权的创新。路风（2006）将“自主创新”界定为一个企业或者一个国家坚持技术学习主导权，并且把发展技术能力作为竞争力或经济增长动力主要源泉的行为倾向、战略原则和政策方针，但是他也指出世界上不可能存在“不自主”的创新以及创新能力。因此现有所谓对“自主创新”或“自主创新能力”的研究依然是以“创新”或“创新能力”的研究为基础的。

国外很多学者从不同视角对创新能力进行了界定，如福克斯（Fuchs，2000）提出创新能力实际上是塑造和管理多重能力的一种高阶整合能力，正是这种整合（或集成）能力使得企业能够吸收外部知识以及混合企业不同部门的技术能力。罗森和萨姆森（Lawson and Samson，2001）从基于动态能力的观点定义“创新能力”为持续将知识和创意转换为新产品、流程或体系，从而为企业以及投资者提供价值增值的能力。瑞尔和弗朗克（Rainer and Franco，2005）定义的“内生创新”是与“自主创新”相似的概念，它是相对于模仿创新、外部引进和裂化的技术创新模式，是系统内自发的行为。而赫伯雷（Hobday，1995）和金姆（Kim，1997）将后发国家企业的自主创新描绘为一个轨迹，即首先从产品的组装中学习技术，在生产过程中进行工艺创新，最后再到整个产品创新，这就是引进、吸收、提高的过程。

1.2.1.2 自主创新的模式、途径、过程和系统

关于自主创新模式的划分，较为公认的分类方式是将自主创新分为原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新三种模式。尚勇（2005）在“自主创新与民族振兴”座谈会上首次提到了原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的分类概念。该提法得到了众多学者的引用，如陈至立（2005），刘和东、石岚然（2007）等。另外，也有学者根据不同的分类依据将自主创新分成其

他的模式，如周元、王海燕（2006）依据掌握自主知识产权或自有技术的程度把自主创新分为跨越型自主创新和渐进型自主创新；王生辉（2007）根据产品部件创新和产品结构创新的不同侧重把自主创新分为突破性创新，属于非突破性创新的适应性创新，升级性创新，整合性创新等四种模式。

学者们从多种角度探讨了自主创新的途径。如刘希宋等（2005）指出二次创新是自主创新的有效途径。毛蕴诗、汪建成（2006）论证了基于产品升级导向的五种自主创新路径：替代跨国公司产品的产品升级，利用行业边界模糊的产品升级，适应国际产业转移的产品升级，针对行业标准变化的产品升级，加快模仿创新进程的产品升级。陈清泰（2006）指出企业自主创新途径有重构企业技术创新动力机制，完成技术学习任务过程，推进企业技术创新中政府的作用等。

学者们还就自主创新的过程和系统做了探讨，如毛蕴诗、戴勇（2006）指出，自主创新是从 OEM（原始设备制造）到 ODM（原始设计制造）再到 OBM（自主品牌制造）的一个完整过程。刘友金（2006）认为自主创新是产业集群中产业链与创新链耦合过程。夏志勇、袁建华（2007）依据系统工程的思想，构建了企业自主创新能力系统模型的总体架构，认为企业自主创新能力系统包括内部运行系统与外部支持系统。刘希宋、姜喜龙（2007）构建了包括 R&D、制造、产出、推广、投入、管理六个子系统在内的自主创新能力系统等。

1.2.1.3 自主创新的影响因素

企业自主创新的影响因素的研究主要包括对内部因素和外部因素的研究。内部因素方面，如郭海等（2007）研究了企业家导向、战术柔性对企业自主创新的影响，指出尽管企业家导向能够提升企业资源柔性，但过分强调资源柔性却会阻碍企业自主创新。于建原等（2007）研究了营销能力对企业自主创新的影响，他们通过企业实际数据验证表明营销能力对企业自主创新过程存在正向显著影响。刘和东、梁东黎（2006）指出 R&D 投入强度与自主创新能力间存在长期稳定的均衡关系，不同时期分别出现不很明显、明显、双向明显的因果关系。外部因素方面，韩立民、赵新华（2006）研究了市场、经济、体制和法律因素对自主创新的影响，指出要统筹考虑创新环境中的其他要素，才能从根本上解决我国企业技术创新动力不足的问题。杜传忠（2006）研究了市场结构的因素，指出我国现阶段企业自主技术创新最有效的市场结构形式是网络型寡占市场结构。