



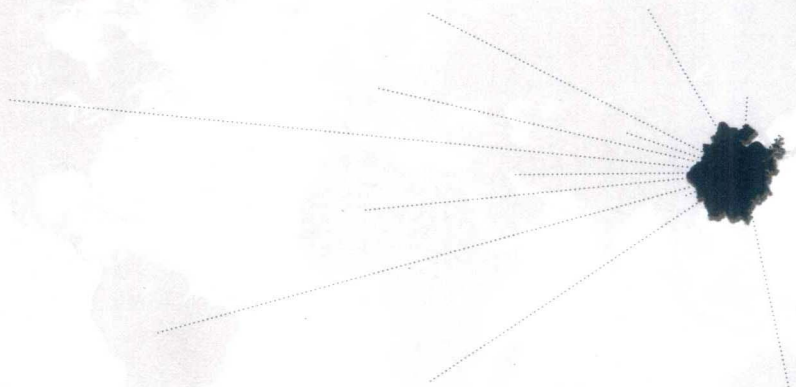
全球浙商研究丛书

GLOBAL ZHEJIANG ENTREPRENEUR STUDIES

浙商创新能力提升的模式

The Innovation Capability
Upgrading Models of Zhejiang
Entrepreneur

赵晓庆◎著



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社



全球浙商研究丛书

GLOBAL ZHEJIANG ENTREPRENEUR STUDIES

浙商创新能力提升的模式



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

The Innovation Capability
Upgrading Models of Zhejiang
Entrepreneur

赵晓庆 著



图书在版编目 (CIP) 数据

浙商创新能力提升的模式 / 赵晓庆著. —杭州:
浙江大学出版社, 2011. 10
(全球浙商研究丛书)
ISBN 978-7-308-09192-3
I. ①浙… II. ①赵… III. ①商业经营—案例—浙江省 IV. ①F715
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 205141 号

浙商创新能力提升的模式

赵晓庆 著

丛书策划 樊晓燕 陈丽霞
责任编辑 樊晓燕(fxy@zju.edu.cn)
封面设计 续设计
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 浙江全能印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 17.5
字 数 314 千
版 次 2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-09192-3
定 价 38.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

总序一

改革开放 30 多年来,中国的民营企业取得了长足进步,已成为推动国民经济发展和社会进步的重要力量。随着市场化进程的不断深入,民营经济对整个国民经济的贡献将会逐步增强。党的十五大,特别是十六大以来,中央提出了一系列促进非公有制经济发展的方针政策,民营经济发展的外部环境日益改善。宪法修正案对保护私有财产法律制度的完善,“非公经济 36 条”和“新 36 条”的相继出台,为民营经济的发展提供了更加可靠的制度保障,也为民营经济的明天注入了更多的信心。

由于地理位置、气候条件、资源禀赋、人文历史环境等因素的影响,不同地区的民营经济在发展过程中通常都表现出一些鲜明的“区域特色”,它们也因此被人们习惯性地冠以区域商帮的标记。晋商、徽商、鲁商、粤商、沪商、宁波帮,这些至今仍为人们熟悉的明清时期和民国初年的代表性商帮,无不具有典型的时代特征和区域特色。改革开放以来,浙商作为一支来自民间的草根力量迅速崛起,在全国各个省份乃至世界各地我们都可以看到浙商勤劳的身影。最近几年来这些浙江籍企业家所创办的企业不断发展壮大,福布斯中国富豪榜上的强大浙商军团,无不向世人昭示了这样一个基本事实:浙商已当之无愧地成为改革开放以来中国最出色的商帮之一。对于这样一个极富活力的商人群体,我们没有理由不去关注。

近年来不少研究者先后从“温州模式”、“台州模式”等侧面对浙商这一主题作过一些有益的探索,可是相较浙商对全国和对全球经济、社会的影响力,这些工作依然尚显薄弱。浙江资源禀赋并不丰裕,国家投资殊为稀少,外商投资相对不多,其经济发展缺乏自然资源的支撑和外部力量的推动,何以能够在短短 30 年的时间里跃居中国经济最强省?客观评价浙商在过去发展中取得的各项业绩,系统归纳和总结浙商的成功经验和失败教训,无论对指导浙商未来的发展,还是对促进后发地区民营经济的提升,都将具有十分重要的意义。在国家

“促进区域协调互动发展”的政策导向下,这项工作的价值无疑将得到更大的体现。

当前,发达国家居高不下的失业率、脆弱的金融系统、主权债务压力,以及主要国际货币兑换汇率的大幅波动,导致世界经济环境依旧比较低迷。同时,面对不断上升的通货膨胀压力和日益加大的经济结构调整难度,国内宏观经济政策仍然偏紧。面对内外部环境的双重压力,民营经济的发展正面临着严峻的考验。可以说,单靠人民币低汇率来扩大产品销路的时代已经接近尾声。如何尽快提高企业的自主创新能力,靠技术进步、提高劳动生产率来打开国际市场,已成为摆在以传统制造见长的浙商面前的一道难题。在此背景下,深入了解浙商,系统总结和分析浙商在发展过程中面临的各种机遇和挑战,指导它们适时创新原有的商业模式,勇于拓展新兴的业务领域,不断培育全新的竞争优势,无疑对促进浙江区域经济,乃至整个国民经济的持续健康发展,都将是大有裨益的。

随着全球化的不断推进,不同国家和地区之间的经济联系将变得日益紧密,由此带来的不确定性风险将会逐步加大。未来,浙商融入全球经济的广度和深度将会进一步提升,在这个过程中,许多崭新的课题将会不断涌现,紧密追踪,甚至提前预判可能出现的新机遇和新挑战,及时指导浙商趋利避害、长善救失,显然是学术界义不容辞的责任和使命。

从学术研究或理论发展的角度看,对浙商这样一支富有创业精神的商业力量开展系统的跟踪研究,无论对现有理论的检验和提升,还是对新兴理论的构建与发展,都是非常有意义的。浙江大学管理学院作为一所深深扎根于浙江这块创业沃土的全国著名商学院,长期以来跟浙商有着密切的联系与合作,对浙商有着全面的了解和把握,由他们组织力量来对浙商进行全面的解剖无疑是最为合适和最具优势的。此外,浙江大学管理学院一直以创新和创业为办学特色,在多个相关领域取得了丰硕的成果积累,这与整个“创新、创业”的大环境、大趋势也是匹配的。相信在其组织和协调下,学者们一定能够围绕“浙商”这一主题做出更多更好的学术成果,相信这些成果的出版和发行对指导浙商乃至更大范围内的民营经济的发展,以及对推动现代商帮和民营经济研究,都将起到积极的推动作用。让我们共同期待!

陈以亨

2011年10月1日

总序二

从古至今,浙江商人都是中国经济社会发展中较为活跃的一股力量。改革开放以来,随着浙江民营经济的异军突起,浙江商人再次活跃于海内外商界,并日渐成为各地经济社会发展中最具活力的商帮之一,形成了“有浙商就有市场”的独特现象。

经济全球化进程的不断深入和国内经济发展方式转变以及产业结构优化升级为浙商的未来发展提供了更加广阔的舞台和空间,但与此同时,也对新时代浙商肩负的历史使命和社会责任有着更多更高的期许和要求。在不确定性日益增强的新一轮全球化浪潮中,浙商如何自我超越,继续勇立潮头,再续辉煌,如何做大做强品牌,成功实现自我延续与更新,已成为浙商的首要课题。在实现自我发展的过程中,如何更好地扮演起“先富者”的角色,发挥示范作用,真正带动落后或欠发达地区共同富裕起来,应是浙商不断追求和勇担的时代责任。充分发挥企业和企业家在文化传承与创新中的重要载体作用,在国际合作与交流中宣扬中国当代企业家精神,传播区域和民族文化,传承和弘扬中华文明,也是浙商肩负的提振文化软实力的另一重要使命。

近年来,随着浙江商人在国内外影响力的不断提升,商帮这个沉寂已久的话题再次成为各类媒体关注的热点,“浙江模式”、“浙江经验”、“浙江现象”,在被各类媒体争相报道的同时,也日渐成为学术界的热门研究议题,许多浙商的成败经历更是逐渐成为国内外知名商学院的经典教学案例。组织一批专业力量对浙商做出全面且系统的解读,在更好地指导浙商发展的同时,为更大范围内民营经济的发展提供参考和借鉴,进而发展出可以影响主流经济和管理理论演变趋势的新理论、新方法,具有十分重要的现实意义。

浙江大学管理学院是国内一流的商学院,长期深深扎根于浙江这片创业沃土,同许多浙商保持着长期的合作,对浙商有着非常深入的了解,先后围绕公司治理、创新创业、产业集群等主题对浙商开展过大量有意义的研究工作,取得了

十分丰富的研究成果。无论从已取得的科研成果、锻造的科研能力看,还是从打造科研特色、赢得社会声誉的考虑,浙江大学管理学院都已具备对浙商开展系统研究的基础和实力。我深信并期待,在浙江大学管理学院科研团队的领导下,浙商研究取得重大突破,形成一大批具有国际影响力的学术成果,在为浙商的可持续发展提供全方位智力支持的同时,对国际主流经济和管理理论产生真正深远的影响。

浙江省人大常委会副主任、党组成员,浙江大学党委书记

金德水

2011年10月

摘 要

本书首先针对发展中国家提出了企业创新能力从仿制能力,到创造性模仿能力,再到自主创新能力的演化模式。通过比较 10 个浙江企业的创新能力各个维度的变化情况,归纳出浙商创新能力提升的三种基本轨迹和浙商技术学习的两种基本模式。然后研究内部途径和外源途径在创新能力演化中的互补作用,提出了创新能力形成的内外途径交替的螺旋上升模式,以及两种途径对于能力形成的循环作用机制。

通过对国内外学者研究结果的比较,将发展中国家和地区的自主创新归纳为四种基本的自主创新模式。然后,在此基础上通过对多个典型浙商的创新模式进行比较分析,归纳出浙商创新模式的特点。

利用统计数据和问卷调查,分析评价了浙商创新能力的现状。通过典型案例分析和建立系统动态学模型,对浙商创新能力提升缓慢的原因进行了研究,发现公司短期收入增长的目标往往会侵蚀创新战略,由此,企业逐渐会陷入创新能力不足的陷阱。最后构建了提升企业创新能力的静态与动态模型,对浙江政府的创新政策进行了实证研究,并在此基础上,提出了浙江政府提升企业创新能力的对策与建议。

Abstract

This book firstly, aiming at developing countries in particular, puts forward a basic evolutionary model of innovation capability, which is from imitation capability to creative imitation capability, then to indigenous innovation capability. By comparing the changes of innovation capability dimensions of the ten enterprises in Zhejiang, it summarizes the three basic tracks of innovation capability development and the two basic technology learning models of Zhejiang enterprises. Then focuses on the interaction and reinforce to each other of internal R&D and external knowledge in the process of technological competence evolution, the mechanism of the two paths' circular action is presented.

After comparing the findings of both domestic and foreign researchers, the indigenous innovation in developing countries and regions are grouped into four basic indigenous innovation models. Then, it induces the characteristics of indigenous innovation model of Zhejiang enterprises through comparative analysis of innovation model of several typical Zhejiang enterprises.

Making use of statistical data and questionnaires, it analyzes and evaluates the status of innovation capability of Zhejiang enterprises. And the important reason for the lack of innovation capability of Zhejiang enterprises is summed up through building a system dynamic model and analyzing typical cases, that is, the enterprises' short-term performance goals erode their strategic goals. Finally, it proposes the static and dynamic model to strengthen the innovation capability of enterprises, it also does empirical research on the Zhejiang government's innovation policy, based on the results of the research, this book gives some recommendations to Zhejiang government, helping it to enhance the innovation capability of the local firms.

中国改革开放的 30 年是浙江经济突飞猛进的 30 年,也是浙商崛起的 30 年。30 年间,一个个穷困的泥腿子成长为叱咤风云的企业家,在中国经济走向世界的进程中起着先锋的作用。这是继日本和亚洲四小龙以后的又一经济发展奇迹,其中的奥妙是什么?是技术引进、技术模仿还是技术创新?是市场创新与组织创新?抑或是制度与文化创新?这些创新对于浙商发展的意义何在?这些创新有哪些内在的关联,又是如何相互促进的?

随着浙商规模的扩大、范围的扩展,其创新能力也在逐渐形成与提升。但是,浙商创新能力提升的过程该如何梳理,有什么样的规律与模式?浙商创新能力的现状怎样,有哪些不足,不足的原因是什么?如何克服浙商创新能力提升的瓶颈?本书希望对这些涉及浙商发展前途的重大问题进行分析、梳理与解释,并提出初步的对策与政策建议。

本书的研究工作持续了 10 年时间,从笔者在 2000 年做博士论文时就开始了。随后承担了相关的国家自然科学基金课题、杭州与浙江大学战略合作课题和浙江社会规划重大课题,在此也感谢这些基金机构的资助。通过这些课题的研究,逐渐对上述问题有了一些初步的理解与解释,现在把这些研究内容整合成为本书,奉献给浙商及广大关心浙商发展的人们,希望能够帮助大家更好地理解浙商的经验与现状,思考浙商进一步发展的道路与方向。

在十几年来学习与工作中,我的导师许庆瑞院士在治学和为人上都给予了谆谆教诲,耳濡目染导师的渊博学识和严谨作风,使我受益终生。本书研究内容的大部分是在许老师的悉心指导下完成的,从论文选题、课题申请到理论模型构建、实证材料收集,始终离不开许老师的指导与帮助,在此向许老师表示衷心感谢!

同时,我要感谢浙江大学管理学院的资助,使本书得以出版。在本书的研

究过程中,浙江大学研究生郑林英、尚倩完成了部分资料收集与统计分析工作,陈力田和王琳完成了部分企业调研和案例写作工作,杨雅秀完成了文献整理工作,在此表示感谢!

最后,我还要怀着愧疚的心情向我的父母、妻子和女儿表示最衷心的感谢!因为工作和病痛,我无法与你们共同承担生活中的艰辛与困苦,我所能做的,只能是努力工作,积极锻炼身体,不辜负你们的殷切期望!

由于作者水平有限,研究不够深入,缺点错误在所难免,敬请指正。

作者

2011年6月于杭州

第一章 绪 论	1
第一节 浙商创新的特性	2
第二节 创新能力研究的现状	10
第三节 本书的研究内容与研究方法	32
第四节 本章小结	35
第二章 浙商创新能力的演化轨迹	36
第一节 创新能力的界定	36
第二节 创新能力的演化	47
第三节 发展中国家创新能力演化的基本轨迹	52
第四节 浙江企业创新能力提高过程的典型案例分析	56
第五节 本章小结	86
第三章 浙商创新能力提高的机制——技术学习的知识循环模式	87
第一节 技术学习的性质与基本框架	87
第二节 浙商技术学习的模式:典型案例研究	98
第三节 技术学习的一般模式:理论分析	115
第四节 本章小结	122
第四章 浙商创新能力提高的途径——内外途径的循环模式与创新网络	123
第一节 创新能力的提高途径概述	123

第二节	浙商创新能力提高途径的案例分析	129
第三节	创新能力提高途径的动态分析	135
第四节	创新网络与浙商创新能力提高的外部途径	141
第五节	浙商创新能力提高的外部途径:典型案例分析	152
第六节	本章小结	157
第五章	浙商自主创新能力形成的模式	159
第一节	自主创新的基本模式	159
第二节	浙商自主创新的约束	168
第三节	浙商的自主创新模式:典型案例分析	171
第四节	本章小结	190
第六章	浙商创新战略与创新能力提升的效果	191
第一节	浙商创新能力的评价与统计分析	191
第二节	浙江省高技术产业发展现状分析	203
第三节	浙江企业创新能力不足的原因分析	208
第四节	创新战略与创新能力关系的动态分析	211
第五节	本章小结	224
第七章	提升浙商创新能力的策略与政策	225
第一节	提升企业创新能力的理论模型	225
第二节	浙江政府提升企业创新能力的政策分析	231
第三节	提升浙商创新能力的对策与政策建议	239
第四节	本章小结	247
第八章	结论与展望	248
第一节	本书主要结论	248
第二节	未来研究的展望	251
参考文献		255

CONTENTS

1	Introduction	1
1.1	The features of Zhejiang Entrepreneur's innovation	2
1.2	The status of innovation capability research	10
1.3	The content and research methods	32
1.4	Summary	35
2	The Tracks of the Evolution of Zhejiang Entrepreneur's Innovation Capability	
		36
2.1	The definition of innovation capability	36
2.2	The evolution of innovation capability	47
2.3	The basic tracks of innovation capability in developing countries	52
2.4	The typical case study on the process of Zhejiang entrepreneur's innovation capability development	56
2.5	Summary	86
3	The Mechanism to Improving Zhejiang Entrepreneur's Innovation Capability—The Model of Knowledge Cycle of Technology Learning	87
3.1	The nature and the basic framework of technology learning	87
3.2	The model of technology learning of Zhejiang entrepreneur: typical case study	98
3.3	The general model of technology learning: theoretical analysis	

.....	115
3.4 Summary	122
4 The Paths of Improving Zhejiang Entrepreneur's Innovation Capability— The Circular Pattern of Internal & External Paths and the Innovation Networks	123
4.1 The outline of the paths to improving innovation capability	123
4.2 The case study on the paths of improving Zhejiang entrepreneur's innovation capability	129
4.3 The dynamic analysis on the paths of improving innovation capability	135
4.4 The innovation networks and the external path of improving innovation capability	141
4.5 The external paths of improving Zhejiang entrepreneur's innovation capability: typical case study	152
4.6 Summary	157
5 The Models of Improving Zhejiang Entrepreneur's Indigenous Innovation Capability	159
5.1 The basic model of indigenous innovation	159
5.2 The constraint of Zhejiang entrepreneur's indigenous innovation	168
5.3 The models of Zhejiang entrepreneur's indigenous innovation; typical case study	171
5.4 Summary	190
6 The Innovation Strategy and the Effect of Enhancing Zhejiang Entrepreneur's Innovation Capability	191
6.1 The evaluation and statistical analysis of Zhejiang entrepreneur's innovation capability	191
6.2 The analysis on high-tech industry of Zhejiang Province	203
6.3 The analysis on the causes for Zhejiang entrepreneur to lack innovation capability	208
6.4 The dynamic analysis on the relation between innovation strategy	

and innovation capability	211
6.5 Summary	224
7 The Strategy and Policy to Strengthen the Innovation Capability of Zhejiang Entrepreneur	225
7.1 The theoretical model to strengthen the innovation capability	225
7.2 The study of the policies of Zhejiang government to strengthen the innovation capability	231
7.3 The suggestions to Zhejiang government to enhance the innovation capability of Zhejiang entrepreneur	239
7.4 Summary	247
8 Conclusion and Outlook	248
8.1 The main conclusions	248
8.2 The prospects for future research	251
References	255

第一章 绪 论

自主创新能力是国家的核心竞争力,也是企业生存和发展的关键。全面提高企业的自主创新能力是浙江经济发展的一项重大战略任务,在当前具有十分重要的现实意义。通过提高企业的自主创新能力,依靠科技进步加快改造传统产业和开辟新的科技产业,可以为调整经济结构、转变增长方式提供重要支撑;通过提高自主创新能力,增强企业自主开发能力,掌握自主知识产权,突破发达国家及跨国公司的技术垄断,形成高技术产业的国际竞争优势,可以为浙江经济的进一步发展、转型和升级提供重要保证。

近年来,浙江经济发展面临着增长方式的转型,企业面临价值链的升级,正从粗放型、投资推动转向创新推动的经济增长,从传统产业的低成本优势转向高技术产业的技术优势,正迫切需要进一步发挥科技进步和技术创新对浙江经济可持续发展的支撑作用。

浙江经济发展虽然在全国名列前茅,但其赖以发展的竞争力是建立在传统产业的成本优势基础上的。随着浙江经济的发展、人均收入的提高,我国中西部省市和南亚其他国家逐渐进入全球生产体系,浙江产业的低成本优势将逐渐丧失。因此,能否建立强大的高技术产业成为浙江能否继续引领全国经济发展的关键。可是,我们应该认识到,浙江已经错过了我国 20 世纪 90 年代中期开始的发展信息产业的最好时期。浙江目前的产业结构是以中小企业为主,企业研发能力不强,主要是针对短期效益的专用技术,少有中长期共性技术的研发。现有的创新系统是以企业为主体的市场导向的研发体系,在传统产业的技术进步和短期成熟技术开发方面具有很大的优势,但无法支撑中长期共性技术的研发。虽然浙江在软件和移动通信两大领域有一定优势,但在信息产业的大多数领域都毫无地位,导致浙江的整个高技术产业处于比较落后的状态。

当然,机会仍然存在,当今不断涌现的信息技术、生命科学和新能源技术革命给浙江提供了很多跨越与创新的机会。因此,这是浙商面临的一次最好的机