

制度悖论视角下 包容性创新的实现路径研究

李 玲 著

Research on the Path of Inclusive Innovation from the Perspective of System Paradox

中国社会科学出版社

制度悖论视角下 包容性创新的实现路径研究

李 玲 著

Research on the Path of Inclusive Innovation from the Perspective of System Paradox

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

制度悖论视角下包容性创新的实现路径研究/李玲著.

—北京:中国社会科学出版社, 2015. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5960 - 6

I. ①制… II. ①李… III. ①企业创新—研究—中国

IV. ①F279. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 075092 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 卢小生

特约编辑 林 木

责任校对 周晓东

责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083635

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2015 年 4 月第 1 版

印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 13

插 页 2

字 数 218 千字

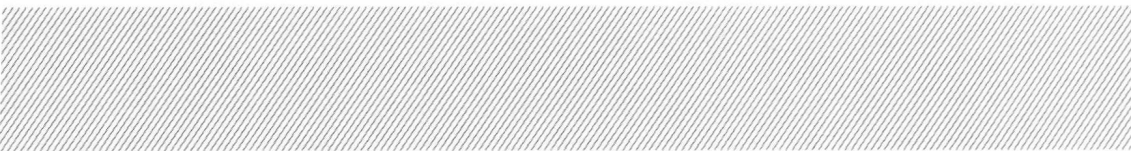
定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

本书受2014年国家自然科学基金青年项目“差序式领导对员工利社会组织行为的影响机理：Trickle-down模式的跨层次研究、2014年湖北省社会科学基金项目“制度悖论视角下包容性创新的实现路径研究”和2014年中南民族大学中央高校基本科研业务费专项“湖北民营企业自主创新正能量的形成机制及其提升路径研究”资助。



内容提要

在制度变迁或者制度安排过程中制度的均衡是暂时的，而制度的非均衡则是永远的。制度的非均衡导致了制度非理性的存在，制度的非理性使得制度的运行结果与制度设计和运行的初衷相违背，制度悖论的出现使得一部分个体成为制度悖论下的获利者，而另一部分个体利益受到损害。转型期民营企业受到不公平待遇、经营能力跟不上企业的发展、产品缺乏创新、质量水平参差不齐，成为国家创新系统中的弱势群体。为了营造有利于创新的制度环境，提高民营企业的自主创新能力，促进不同产权性质企业平等发展，本书针对制度悖论的现实背景，提出了包容性创新理念，总结和提炼出制度悖论下包容性创新的实现路径，并围绕其对企业创新绩效的影响，进行了实证研究，得到结论和启示，为国家促进企业创新的宏观政策制定以及为企业的创新实践提供参考。

第一，从政府补贴的视角，就制度悖论对企业创新的影响进行研究和探讨。经过对上市企业数据的收集、整理和分析，分组检验了政府补贴与企业自主创新之间的关系。结果发现：（1）在控制了其他相关因素之后，政府补贴对民营企业的自主创新投入和创新绩效的影响显著，政府补贴在民营企业自主创新过程中发挥着“引导之手”的积极作用。但是政府补贴对国有企业自主创新投入和创新绩效的影响不显著，政府补贴在国有企业自主创新过程中扮演着“纵容之手”的消极作用。（2）民营企业中高管持股会产生利益趋同效应，从而对政府补贴与民营企业自主创新起到显著的调节作用，而在国有企业却没有起到显著的调节效果。（3）理论上，独立董事的引入有利于配置更多的资源于创新活动和创造有利于创新的社会关系，但研究结果发现，无论是国有企业还是民营企业，独立董事对政府补贴与企业自主创新之间的调节作用都不显著，都存在着形式主义陷阱。

第二，选择中国光伏产业中一家典型企业（无锡尚德公司）作为案

例研究对象,通过对尚德模式发展历程的纵向考察,收集公司年报数据、内部文档、公司网站、媒体新闻、相关出版物以及博客、BBS等多种数据来源,经过严谨分析和整理,总结制度悖论视角下企业创新动态演进过程中政府和市场交互作用对企业成败的影响,界定、厘清政府和市场在企业创新过程中的作用边界,从而为包容性创新路径的实现提供负面标杆和鲜活的案例支撑。

第三,围绕实现包容性创新的路径一:创新要素协同配置与有形之手的作用分析,探讨“双核协同驱动力”与企业创新绩效的关系。虽然经费和人员投入从两个侧面反映了企业的创新努力程度,但是创新效果并不是二者单方面作用的结果,而是由它们协同配置决定的。本书以上市公司为样本,对比分析了自主研发投入与协同驱动力对企业创新绩效的影响,并围绕制度环境的调节作用进行了实证检验。结果发现,虽然研发经费、人员投入各自对企业创新绩效的影响显著,但由于没能有效地协同配置,导致二者的协同驱动力对企业创新绩效的解释力下降;虽然制度环境分别对研发经费、人员投入与创新绩效起到了显著调节作用,但在协同驱动力与创新绩效之间没能发挥事半功倍的调节效果;目前,我国制度环境对企业创新绩效的影响更多体现为内生直接决定作用。

第四,围绕实现包容性创新的路径二:内外部治理机制协调发展及其功效分析,研究产品市场竞争(外部治理机制)与股权集中、两职合一(内部治理机制)的交互作用对企业创新的影响。以深市主板和中小板企业为样本,围绕不同产品市场竞争度中公司的研发支出与创新绩效的关系进行多层次回归分析,并对股权集中和两职合一的调节效应进行了实证检验。结果表明,在产品市场竞争度低的行业中,研发支出与创新绩效正相关,股权集中和两职合一对研发支出和创新绩效之间的调节作用不显著。而在产品市场竞争度高的行业中,研发支出与创新绩效不相关,股权集中和两职合一对研发支出和创新绩效之间的调节作用明显,即在股权集中的企业,研发支出对创新绩效的影响好于股权分散的企业;在两职合一的企业,研发支出对创新绩效的影响好于两职分离的企业。

第五,围绕实现包容性创新路径三:战略互动与融合和企业价值提升,对高管身份跨界、战略依存与企业创新绩效进行深入分析和探讨。以我国上市企业为样本,研究高管身份跨界、战略依存与非公企业价值之间的关系。结果发现,高管“身份”跨界范围对非公企业价值有显著的负

向作用，而“身份”跨界级别的影响却是正向的；结构不确定和市场竞争强度在高管“身份”跨界与非公企业价值之间起到了显著的正向调节效应。实施“身份”跨界对非公企业研发战略与企业价值之间无实质性贡献，跨界战略与研发战略的依存产生了战略“堆砌效应”；实施“身份”跨界削弱了广告战略与非公企业价值之间的作用关系，跨界战略与广告战略的依存会产生战略“侵蚀效应”；实施“身份”跨界有助于诱发研发战略和广告战略的互动性激励，对非公企业价值产生积极的促进作用，跨界战略、研发战略与广告战略三者依存会产生战略“协同效应”。

最后，对前面的实证研究结果进行归纳总结，在结论的基础上，提出对策建议，并指出本书存在的研究局限，对后续研究做了进一步展望。

关键词：制度悖论 包容性创新 双核协同驱动力 战略依存 治理机制

前 言

为了营造有利于创新的制度环境，提高民营企业的自主创新能力，促进不同产权性质企业平等发展，本书针对制度悖论的现实背景，提出了包容性创新理念，总结和提炼出制度悖论下包容性创新的实现路径，并围绕其对企业创新绩效的影响，分别进行了深入实证研究，得到结论和管理启示，并提出了政策建议。

本书研究视角新颖，基于包容性增长理论、资源依赖理论和委托—代理理论，采用规范分析、案例研究和实证研究相结合的方法，对企业包容性创新的实现路径进行了研究，在以下方面具有一定的创新：

第一，将企业创新纳入包容性发展背景下进行研究，通过制度悖论视角下包容性创新的实现路径研究可以揭示真实的社会现象，深刻反映各类企业的现实诉求，经过理论演绎和实证研究有可能找到纠正不合理现象背后的规律，提出有针对性的解决方案和对策，从而为国家、地方政府和企业制定合理、有效的促进企业创新的政策提供参考。

第二，证实了制度悖论对企业创新以及创新绩效的影响机理和过程，深化了制度悖论对企业创新影响的理论研究。通过无锡尚德的案例剖析，反思政府在企业诞生、成长、壮大和衰败历程中的定位和作用，界定和厘清政府与市场在企业创新过程中的作用边界。

第三，围绕 R&D 经费投入与 R&D 人员投入配置，创新性地提出了“双核协同驱动力”概念，并从二者协同与相互促进的角度看待创新要素投入与企业创新的关系，提出对策建议，摒弃了孤立看待 R&D 经费投入或者 R&D 人员投入的观点。

第四，从创新要素协同配置、内外部治理机制协调发展以及战略互动与融合三个方面系统总结和提炼出包容性创新的实现路径，强化了包容性创新的完整性。通过有针对性地设计包容性创新的实现对策和路径，突破了以往包容性发展理论在解释企业创新问题上的限制，强化了路径的完

整性。

本书另一个特色是，将多种研究方法用在包容性创新的实现路径的研究中。本书遵从问题界定→文献收集→理论探讨→实证检验→结论提炼→现实启示的研究思路，研究企业包容性创新的实现路径及其对企业创新绩效的影响。具体运用了文献研究法、内容分析法、实证研究法和案例研究法。总之，本书开拓了包容性创新理论，是一项有价值的研究成果。

本书在编写过程中，得到了院领导的指导、支持和帮助，在此表示衷心感谢。还要特别感谢中国社会科学出版社的大力支持和帮助，尤其是卢小生主任的耐心、细致入微的指导和帮助。本书在编写中参阅了国内外众多专家大量的相关著作，在此一并向有关作者致以诚挚的谢意。

由于编者水平有限，有关问题的研究还有待进一步深化、细化，书中不足之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究背景与问题提出	1
一 包容性创新提出的现实背景	1
二 研究问题的提出	9
第二节 研究目的和研究意义	12
一 研究目的	12
二 研究意义	13
第三节 研究内容、方法和技术路线	15
一 研究内容	15
二 研究方法和技术路线	16
第四节 研究创新点	19
第二章 理论基础与相关文献综述	21
第一节 理论基础	21
一 包容性增长理论	21
二 资源依赖理论	28
三 委托—代理理论	30
第二节 相关研究文献	33
一 制度悖论	33
二 包容性创新	38
第三节 制度悖论视角下包容性创新的实现路径	44
一 创造公平发展机会	44
二 促进创新要素的协同配置	45
三 推动企业内外部治理机制的协同发展	46

四 提高政治战略和市场战略的互动与融合	47
第四节 本章小结	48
第三章 制度悖论与企业创新绩效关系的实证研究	50
第一节 问题聚焦	50
第二节 理论分析与研究假设	52
一 股权性质、政府补贴与企业自主创新	52
二 政府补贴与企业自主创新	54
三 公司治理结构的调节作用	55
第三节 研究设计	58
一 样本和数据选择	58
二 变量的测量	59
第四节 实证结果分析	61
第五节 稳健性检验	69
第六节 本章小结	71
第四章 制度悖论视角下企业自主创新的案例研究	
——“尚德模式”反思	72
第一节 自主创新的“尚德模式”	72
一 “尚德模式”概述	72
二 尚德太阳能电力有限公司大事记	73
三 尚德公司经营状况分析	75
第二节 光伏产业的市场环境约束	76
一 全球太阳能电池市场供求态势	76
二 中国太阳能电池市场供求态势	78
第三节 光伏产业相关政策演变	79
一 世界各国光伏发展政策	79
二 中国光伏发展政策	82
第四节 尚德困境的成因分析	85
第五节 政府作用的重新思考	88

第五章 创新要素协同配置与有形之手的作用分析	92
第一节 理论分析与研究假设	94
一 双核协同驱动力对企业创新绩效的作用机制	94
二 制度环境的调节效应	97
第二节 研究设计	100
一 数据选择和研究模型	100
二 特殊变量的计算及数据的选取	102
三 一般变量的测量	103
第三节 实证结果分析	104
一 R&D 经费和 R&D 人员配置效率的估算结果	104
二 研发经费、研发人员与企业创新绩效的统计结果	105
三 协同驱动力与企业创新绩效的统计分析	107
第四节 本章小结	108
第六章 内外部治理机制协调发展及其功效分析	110
第一节 理论分析与研究假设	111
一 产品市场竞争与企业自主创新	111
二 股权集中与企业自主创新的关系	112
三 两职合一与企业自主创新关系	113
第二节 研究设计	115
一 样本和数据选择	115
二 变量的测量	115
第三节 实证结果分析	116
一 独立样本 T 检验	116
二 描述性统计分析	118
三 多层变量回归分析	119
第四节 稳健性检验	123
第五节 本章小结	124
第七章 战略互动与融合和企业价值提升	126
第一节 理论基础与研究视角	127

一	战略依存的概念·····	127
二	企业政治战略·····	128
第二节	假设提出·····	129
一	高管“身份”跨界与非公企业价值·····	129
二	战略依存与非公企业价值·····	132
第三节	研究设计·····	135
一	数据来源及样本选择·····	135
二	研究变量的定义说明与模型建立·····	136
第四节	实证分析·····	139
一	样本特征·····	139
二	描述性分析·····	140
三	高管“身份”跨界与非公企业价值·····	141
四	结构不确定和竞争强度的调节效应检验·····	142
五	跨界战略与研发战略的依存对非公企业价值的影响·····	146
六	跨界战略与广告战略的依存对非公企业价值的影响·····	147
七	跨界战略、研发战略和广告战略的依存对 非公企业价值的影响·····	149
八	稳健性检验·····	150
第五节	本章小结·····	151
第八章	研究结论和对策建议·····	153
第一节	研究结论·····	153
一	制度悖论之政府补贴与企业创新·····	153
二	创新要素协同配置与企业自主创新·····	156
三	内外部治理环境协同发展与企业创新·····	159
四	政治战略和市场战略互动融合与企业创新·····	159
第二节	对策建议·····	160
一	促进创新要素协同配置的对策建议·····	161
二	不同产权性质企业之间的包容对策建议·····	161
三	针对内外部治理环境协同发展的对策建议·····	163
四	针对政治和市场战略之间包容的对策建议·····	164
第三节	研究的局限及未来研究方向·····	165

一	协同驱动力是研发经费与研发人员投入协同配置的结果·····	165
二	企业自主创新是一个综合概念, 不仅涉及投入、产出, 中间过程亦很重要·····	165
三	以往研究对创新绩效指标衡量没有形成统一的界定·····	166
四	本书考虑的是大股东之间的相互合作或者共谋, 共同获取私人利益·····	166
五	企业战略决策很大程度上是企业高层管理者认知能力、价值观、知识水平等方面的反映·····	166
六	变量的测量方法有待改善·····	166
	参考文献·····	168

第一章 绪 论

第一节 研究背景与问题提出

一 包容性创新提出的现实背景

(一) 企业创新的制度背景

在过去的 30 多年里，中国一直处于一个剧烈转型的时代，法制在逐步建设和完善之中（吴晓波，2008）。尽管经过改革，我国已经初步建立起市场经济体制，但是原有的政治体制和国有企业垄断性的经济主体地位仍是岿然不动，存在政府过度干预、法律法规不健全、金融体系落后等一系列制度缺陷问题。参考樊纲、王小鲁、朱恒鹏（2010）编制的我国“市场化进程相对指数”[直接地反映了我国各地区（除台湾地区）包括政治、经济与法律等在内的制度环境差异]各分指标指数，本书从以下几个方面对我国当前的制度环境进行分析。

1. 政府与市场关系

尽管我国政府已经明确提出建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，然而，目前我国还处于转型时期，支持市场发展的制度环境还不完善。伴随着中央对地方政府下放权力，地方政府承担了发展经济、解决就业、维护社会稳定等社会责任。同时，对地方政府官员升迁考核的决定因素由以前的政治表现转变为当地的经济水平。地方政府官员的升迁与当地经济发展状况紧密挂钩（周黎安，2004；Li and Zhou, 2005），使得地方政府和官员关注起当地企业的发展，并极力通过制度环境或者行政手段等对企业的经营施加影响，从而导致了截然不同的结果：有的地方政府为了促进企业的发展，创造相对公平、透明、稳定的制度环境，发挥“扶持之手”作用；有的地方政府利用手中

的权力,通过审批、许可等向企业“寻租”,贪污腐败,使得当地制度环境更加恶化,阻碍了企业的发展,扮演“掠夺之手”角色。

2. 地区经济发展不均衡

由于历史原因,地理位置、资源禀赋以及各地方政府主体行为的差异,导致我国各地区经济发展水平存在很大差异。我国各个省份的经济发展水平不一,东南沿海地区非国有经济发展充分、产品市场发育良好、要素市场发育程度较高、市场中介组织发育较完善。整体而言,经济发展水平较高。广大中西部地区非国有经济起步晚、发展缓慢,产品市场的发育程度以及要素市场的发育程度较低,缺乏服务于企业发展的市场中介组织,经济发展水平整体落后于东部沿海地区。新产品的开发主要是为了满足消费者的市场需求,而在经济发展水平较高的地区,其消费者购买力和市场需求旺盛,企业为了吸引消费者,获取竞争优势,创新积极性较高。而在经济发展水平落后地区则不然。

3. 法律环境有待完善

目前,我国处在社会转型时期,整个国家法律体系不健全,各地区法治水平较为落后。很多政策的制定和实行都是领导拍脑袋决定,“人权”大于“法权”,领导意志决定一切,各种“红头文件”威力大。同时,地方政府经常为了自己利益,视“法律条文”为“法律白条”,干预司法体系,即形成所谓的“地方保护主义”。当法治水平落后时,由于法律或者不存在,或者不具有可实施性,企业的产权就难以依靠法律体系得到保护,合同的签订和实施也就缺乏一定的效力(Johnson et al., 2002)。在法律体系不健全的地区,投资者的权利很难得到保护,企业也面临更高的融资障碍(Beck et al., 2000),也在一定程度上制约了企业创新活动的积极性,导致企业创新投入不足。而且,由于法治水平的落后,企业技术创新成果容易被竞争对手模仿、剽窃,导致企业创新活动缺乏长久动力,企业的创新活动也不可能进入良性循环的轨道,技术创新的累积性也就无从谈起(张如意,2012)。

4. 金融发展水平有待提升

我国当前依然保持以四大国有银行为主导的金融体系,地方性中小银行发展不足。国有商业银行在提供银行贷款过程中,更加“关爱”国有及其控股企业,而民营企业则备受冷落。此外,民营企业更多是中小企业,由于每一个中小企业贷款的经营风险和财务风险相当高,作为以营利为目

的国有商业银行也不愿使用过多的精力与中小企业打交道，因此出现了所谓的“麦克米伦缺陷”^①（Macmillan Gap）。同时，国有企业在信贷过程中享受的“超国民待遇”造成了国有企业和民营企业之间以及大企业和中小企业之间的待遇不平等。一些民营企业由于“信贷歧视”，导致研发费用的缺乏，抑制了企业创新活动开展的积极性，使企业错失许多发展良机，以致往往出现“起了个大早，赶了个晚集”的局面（张如意，2012）。

（二）企业产权性质与制度非均衡

企业在生存与发展过程中需要面对市场环境和非市场环境，转型时期，制度环境还很不成熟，也很不规范，政府仍然处于主体地位。作为制度环境中最重要的因素——政府，不仅控制着土地审批、信贷资金、财政税收、市场准入等权力，还制定了影响整个经济运行的法律、制度（夏力、杨德才，2012）。而政府，对不同产权性质的企业按照“差序格局”，实行不同的差别对待方式，这也间接导致了不同性质企业在经营和发展方面的不同。

1. 国有企业的“超国民待遇”

20世纪90年代中后期以来，我国政府经过大张旗鼓的改革，转变了政府职能，国有企业逐渐丢下了一些政策性包袱和社会目标，成为自负盈亏的经营主体，并且许多国有企业通过股权结构改革、上市等途径实现了产权主体的多元化。国有企业在我国国民经济发展过程中仍然占据主导地位，掌握着能源、电信、电力、钢铁、铁路、公路、水利等基础行业以及银行、保险、证券等领域。但是，由于政府机构改革不彻底，政企不分现象仍然存在，国有企业的管理者和终极控股股东是政府。国有企业的高管一般都是由政府主管部门任命，一些大型国有企业高管还会升为该行业的政府主管人员。可见，国有企业与政府有着与生俱来“割不断，理还乱”的联系，而中国的非国有企业则与政府关系较为疏远。

我国的金融机构主要以四大国有银行占据主导地位，企业从事创新所需的经济资源需要政府给予极大支持，一方面政府的“父爱主义”（罗党论，2009）泛滥，在一定程度上为国有企业的银行贷款提供了隐形担保；另一方面国有企业能够提供完善、高质量的市场公开信息，因而导致银行

^① 中小企业发展过程中存在着资金缺口，即资金的供给方不愿意以中小企业所要求的条件提供资金。