

人民日报学术文库

创意人才胜任力 理论与实证研究

李中斌◎著

人民日报出版社

人民日报学术文库

创意人才胜任力 理论与实证研究

李中斌◎著



人民日报
出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意人才胜任力理论与实证研究 / 李中斌著. —北

京: 人民日报出版社, 2015. 1

ISBN 978-7-5115-3026-4

I. ①创… II. ①李… III. ①文化产业—人才研究—
中国 IV. ①G124②C964. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 023350 号

书 名: 创意人才胜任力理论与实证研究

著 者: 李中斌

出 版 人: 董 伟

责任编辑: 袁兆英

封面设计: 中联学林

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路 2 号

邮政编码: 100733

发行热线: (010) 65369527 65369846 65369509 65369510

邮购热线: (010) 65369530 65363527

编辑热线: (010) 65363105

网 址: [www. peopledaily. press. com](http://www.peopledaily.press.com)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京彩虹伟业印刷有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

字 数: 208 千字

印 张: 14.5

印 次: 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-3026-4

定 价: 68.00 元

李中斌 辽宁营口人，经济学博士，福建农林大学人力资源管理系主任、教授，博士生导师。兼任中国人力资源开发研究会理事；中国人力资源管理教学与实践研究会常务理事；福建省企业人力资源发展促进会副会长；福建省人力资源管理师协会副会长。曾荣获2011年度中国优秀职业经理人特别贡献奖。

序 言

本书主要以福建省具有代表性的文化创意企业的创意人才作为研究对象,采取访谈、问卷调查等方法,并通过中外比较和统计分析构建创意人才胜任力模型,并通过问卷调查的方式验证创意人才胜任力模型中的素质指标对创意人才工作绩效的预测作用。通过论证创意人才胜任力水平与工作绩效之间的相关关系,从而能对创意人才各维度素质指标对其最终工作绩效的贡献程度做进一步的量化分析。依据创意人才胜任力模型以及相关现实分析,建立适合福建省特色的创意人才开发模式,并提出具体详细的对策和操作方案。

本书既有理论研究也有实证和实务案例研究,提出了具体的创意人才胜任力理论模型与相关开发模式和对策,立足于在实际工作中如何去做,起到一个良好的借鉴作用。本书共6章,前三章为相关理论综述与概念界定,以及相关实证模型的构建;四到六章为针对福建创意人才胜任力开发的现状、成效与问题,以及国内外创意人才开发的典型模式和福建省创意人才胜任力开发的原则与对策的阐述;最后具体介绍了四个相关应用案例。

本书在以下方面获得一些研究成果和重要对策:(1)对创意人才胜任力要素构成进行实证研究,建立创意人才胜任力模型。分析并得出创意人才胜任力的主要构成要素,以及创意人才胜任力构成要素与创意人才工作绩效之间的关系,从而建立创意人才胜任力模型,丰富了创意人才胜任力方面的研究。(2)建立适合福建省特色的创意人才开发模式与相应对策方案。

在开发出创意人才胜任力模型的基础上,验证创意人才胜任力的各组成部分与工作绩效之间的预测作用,进而基于创意人才胜任力模型以及相关现实分析建立适合福建省特色的创意人才开发模式,并提出具体详细的对策和的操作方案,为政府相关部门和各类相关组织提供实操性的指导和对策参考,为当前创意经济发展道路上所出现的创意人才紧缺问题献计献策。

我要感谢我的硕士和博士研究生陈焱霞、刘碧强、陈俊杰、林剑、孔德议、吴元民、彭琳、曹瑞阳、刘雷、林伟敏、张慧、陈建武、耿丽君、徐东芳、吴文毅、王佳伟、陈怡安、姚鹏、亓英强、刘成勇、吴雁、原宁、邱清扎、姚碧莲、叶鹏飞、刘健华、张永杰、霍治平等,他们在本书撰写过程中先后提供过各种帮助,也做了部分章节的整理或编撰工作。

本书是福建农林大学“农村社会管理创新团队”的研究成果;并得到福建农林大学管理学院陈秋华院长、余振辉书记等领导的大力支持和帮助;另外本书在写作过程中,参考和借鉴了许多学者的著作及相关文献资料,并得到人民日报出版社编辑的大力协助,在此一并表示衷心感谢。书中还有许多不足之处,望有关人士多多指正。

需要特别指出的是,本书的写作和出版得到了厦门大学廖泉文教授、首都经贸大学杨河清教授、北京师范大学李宝元教授、中国人民大学刘昕教授、华侨大学吕庆华教授、福建农林大学郑庆昌教授、福州大学陈章旺教授等知名学者和新奥集团等企业的大力支持和帮助,特此鸣谢!本书是福建农林大学“农村社会管理创新研究团队”的研究成果。

作者

2014年10月

目 录

CONTENTS

第1章 绪 论	1
1.1 研究背景、研究意义与研究目标 1	
1.1.1 研究背景 1	
1.1.2 研究意义 6	
1.1.3 研究目标 7	
1.2 国内外研究概况 8	
1.2.1 国外研究概况 8	
1.2.2 国内研究概况 13	
1.3 本书的研究思路、研究方法 17	
1.3.1 本书的研究思路 17	
1.3.2 本书的研究方法 17	
1.4 本书的创新点 18	
第2章 相关理论基础与概念界定	19
2.1 胜任能力研究的理论基础 19	
2.1.1 组织管理理论 19	
2.1.2 组织行为学理论 21	
2.1.3 人力资源管理理论 23	

2.2	胜任能力建模的理论基础、结构与类型	25
2.2.1	胜任能力建模的理论基础	25
2.2.2	胜任能力模型的结构	27
2.2.3	胜任能力模型的类型	31
2.3	创意产业、创意人才的概念与特征	33
2.3.1	创意产业的概念	33
2.3.2	创意人才的概念	36
2.3.3	创意人才的基本特征	38
第3章	创意人才胜任力模型的概念与构建思路	43
3.1	创意人才胜任力模型概念	43
3.1.1	胜任力	43
3.1.2	创意人才胜任力模型	46
3.2	创意人才胜任力模型构建思路	49
3.2.1	胜任力素质指标提取	49
3.2.2	能力素质指标权重的设置	55
第4章	福建省创意人才胜任力开发的现状、成效与问题	66
4.1	福建省创意人才胜任力开发的现状与成效	67
4.1.1	创意人才存量	67
4.1.2	创意人才现量	67
4.1.3	科技与教育投入	68
4.1.4	创意人才开发成效显著,创意经济活力彰显	69
4.2	福建省创意人才开发存在的主要问题	70
4.2.1	创意人才总量不足,高端创意人才匮乏	70
4.2.2	创意人才结构不合理	71
4.2.3	创意人才的教育与培训机制滞后	72
4.2.4	创意人才管理方式粗放,激励机制不健全	73

第5章 国外创意人才胜任力开发典型模式 74

5.1 日本:政府主导模式 74

5.1.1 创意产业管理法规为创意人才开发保驾护航 75

5.1.2 以文化创意产业园区集聚人才 75

5.1.3 实施知识产权保护战略,保护创意人才智力成果 76

5.1.4 注重产学研战略合作,搭建创意人才培养三螺旋平台 76

5.1.5 重视创意人才国际交流 77

5.2 美国:教育机构推动型 77

5.2.1 发挥美国总统艺术人文委员会的政策咨询作用 78

5.2.2 重视非政府组织的桥梁纽带作用 78

5.2.3 以高校为平台,重视创意通才培养 79

5.2.4 以创意工场助推创意型人才培养 80

5.3 英国:多元融合型 81

5.3.1 重视对创意人才的资金支持 81

5.3.2 注重知识产权保护,维护创意人才的合法权益 82

5.3.3 以包容性文化助推创意人才培养 83

第6章 福建省创意人才胜任力开发的原则与对策 84

6.1 福建省创意人才胜任力开发的原则 84

6.1.1 以人为本 84

6.1.2 因材施教、按需施教 84

6.1.3 互惠互利、合作共赢、求同存异 85

6.2 福建省创意人才胜任力开发的对策 86

6.2.1 加大创意文化宣传力度,营造创意氛围 86

6.2.2 政府要完善创意人才规划,健全创意人才管理政策 87

6.2.3 实施三区联动,搭建创意人才培育战略联盟 89

6.2.4 企业要加强创意人才开发,提升创意人才胜任力 91

6.2.5	建设创意型大学	93
6.2.6	营造和谐的社会环境	95
6.2.7	借鉴发达国家成功经验,加强国际创意人才交流	96
6.2.8	完善创意人才激励机制	97
附录一	创意人才素质模型应用案例	99
附录二	证券行业客户经理胜任能力研究案例	104
附录三	创新型科技人才竞争力实证评价案例	145
附录四	新奥集团人才资源管理案例	197
参考文献		219

第 1 章

绪 论

1.1 研究背景、研究意义与研究目标

1.1.1 研究背景

美国未来学家阿尔文·托夫勒曾在其著作“未来三部曲”(《未来的冲击》、《第三次浪潮》、《权力的转移》)中预言道:“资本的时代已过去,创意时代在来临:谁占领了创意的制高点谁就能控制全球!主宰 21 世纪商业命脉的将是创意!创意!除了创意还是创意!”。正如托夫勒所说,创意产业作为文化、科技和经济融合的产物,以其独特的产业价值取向、广泛的领域和快速的成长,被誉为 21 世纪最具发展潜力的“朝阳产业”,备受世界各国高度重视,并成为各国竞相发展的战略性新兴产业和提升国家竞争“软实力”的基础与路径。2005 年城市经济学家 R·Florida 从推动一国经济增长的主要动力出发,把世界经济社会发展分为农业经济时代、工业经济时代、服务经济时代和创意经济时代四个时期。R·Florida 指出,在创意经济时代,知识和创意将代替自然资源和有形的劳动生产率成为财富创造和经济增长的主要

源泉^①。自1997年英国政府提出将创意产业作为一项国家产业政策的核心战略后,英国、澳大利亚、日本、韩国和新加坡等国家陆续把创意产业确定为国家支柱产业,与此同时,在世界范围内掀起了一股研究创意产业的热潮。近年来,创意产业庞大的产业背景及其所带来的巨大的经济效益已为世界所公认。据权威统计,全世界创意产业现在每天创造的产值高达220亿美元,并以5%左右的速度在递增^②。近年来,我国创意产业发展迅速,以创意产业中的数字出版业为例,2006年底整体收入达200多亿元,其中网络游戏收入达到65亿元,手机彩铃、手机游戏、手机动漫收入达到80亿元^[3]。

随着市场竞争和全球经济一体化进程的加快,“中国创造”被迫切地提到议事日程。如何加快产业结构的升级,从低成本的“中国制造”向高附加值的“中国创造”转变,加快自主创新,已成为各地经济发展的战略选择。与此同时,世界风起云涌的创意产业发展浪潮,引起了我国政府前所未有的重视,并将其视为实现我国产业结构升级,促进国民经济发展的新立足点。前国家主席胡锦涛,在2006年1月9日召开的第四次全国科技大会上,非常坚定地提出了“坚持走中国特色自主创新道路为建设创新型国家而努力奋斗”的口号;同年,《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》发布,首次将“创意产业”写入其中,创意产业这一新生事物得到了党和国家的认同与重视;2009年温家宝总理在政府工作报告中提出:“大力发展文化体育事业,努力推进文化惠民工程支持文化产业加快发展,完善扶持政策,培育骨干文化企业”;全国上下基本形成了创意产业发展的环境,创意产业发展也渐渐向规模化和集约化方向发展。在政府部门的大力扶持下,我国创意产业正在迅速崛起,上海、北京、杭州、深圳等城市已经建立了一批具有开创意义的创意产业基地。

近年来,福建省高度重视创意产业发展。早在2007年8月,福建省人民政府印发《关于加快福建省创意产业发展的指导意见》,部署“优化创意产业

① Florida. Cities and the Creative Class [M]. New York: Rout ledge, 2005:118.

② Department for culture, media and sport. Creative industries mapping document [M]. 1998. 2~6.

布局……充分发挥区域特色产业集聚效应,逐步形成重点突出、特色明显、带动力强的海峡西岸创意产业空间布局”,“通过5~10年的努力,以福州、厦门、泉州等沿海中心城市为创意产业发展的重点区域……形成若干个整体优势明显、区域特色鲜明、产业集聚突出、充满生机活力的海峡西岸经济区创意产业集群”,明确指出了福建省创意产业发展的 development 目标和重点领域,要求整合优势资源,促进创意产业集聚发展,加大资金支持,拓宽创意产业融资渠道,鼓励自主创新,加大创意研发扶持力度,拓宽销售渠道,积极培育创意产业市场,加强知识产权保护,切实维护创意成果,加强行业管理,构筑创意产业服务体系,加快人才集聚,强化创意产业智力支撑,加强组织领导,推动福建省创意产业加快发展。2009年4月公布的《关于加快文化产业发展的意见》围绕建设文化强省的目标,对加快文化产业集约化、集群化、规模化发展,形成以公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局进行了布局,并提出优化文化产业区域布局的思路。2009年,国务院下发《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》,要求大力推进人力资源建设,以人才资源能力建设为核心,着力培养学术技术带头人、科技领军人才和一线创新人才,抓紧培养先进制造业和现代服务业所需的高技能应用型人才,为海峡西岸经济区建设提供坚强的人才保证和智力支持,加强人的能力素质建设,支持发展职业教育,培养高素质劳动者和实用性、技能型人才。2011~2013年,福建省级财政每年统筹安排1亿元,设立省级创意产业发展专项资金,重点扶持创意产业园区、重点企业、人才培养等,大力推进创意产业发展,扶持一批龙头企;依托高校和重点创意企业,建立若干个公共服务平台或大师工作室。还将支持创意设计企业孵化基地。福建省重点发展动画动漫及网络游戏、软件设计、互联网信息服务、数字化传播制作等领域,以福州、厦门、泉州等沿海中心城市为文化创意产业发展的重点区域,打造一批具有福建风格和国内外影响的文化创意品牌,培养一批国内外知名设计师和文化创意龙头企业。支持创意企业拓展市场,对参加国际重点和专业展会的企业给予补助。对出口业绩突出的创意企业,给予资金鼓励。设立了若干省级创意产业园区,给予资金支持。但从总体上看,福建省创意

产业在规模、产值占 GDP 的比重、创新意识上,都与发达国家有着一定的差距。

继农业经济以土地、工业经济以资本和矿产为最重要资源之后,创意经济时代使人才资源作为经济资源获得了空前重要的战略地位。创意经济的发展依赖于源源不断的创意的产生与实现,而创意来自于集智慧、知识、技能于一身的创意人才,所以拥有一批具有国际视野和创新能力的创意人才,是创意产业得以健康快速发展的前提保证和保障。创意经济时代,创意人才资源成为推动经济高速增长的真正动力和维持国民经济安全运行的基本因素。随着我国创意产业的快速扩张膨胀,创意产业对创意人才的市场需求日益紧迫,成为制约我国创意产业发展的瓶颈问题。据资料统计,在纽约,创意产业人才占有所有工作人口总数的 12%,伦敦是 14%,东京 15%,而中国上海却不到 1%^①。据智联招聘网的招聘信息显示,2005 年以来,传媒、出版、印刷、包装类的职位空缺平均每月是 6896 个。教育和培训行业与娱乐、体育、休闲行业,2005 年平均每月的职位空缺数量分别是 2888 个和 1896 个,而 2006 年 5 月,这两个行业的职位需求分别是 5288 个和 2076 个,增幅分别是 83% 和 10%。另外,据学者研究发现我国创意人才的发展还面临着人才结构不合理、培养方向盲目、人才素质构成与创意产业发展实际不符等问题。面对创意人才的“选”、“培”、“用”,我国创新创业的发展对教育部门、用人部门以及创意人才自身提出了新的挑战。

不同于农业文明、工业文明和信息文明,创意产业革命使传统的经济增长方式发生了变革,人的创造性思维、人类自身的创新成为创意经济时代的推动力量。作为创意经济发展的支撑,创意产业的发展水平已经成为衡量一个国家、城市或产业竞争力高低的重要标志之一。世界上绝大部分的发达国家或地区已经将创意产业的发展提升到国家经济发展的战略高度。英国是世界上最早提出“创意产业”的国家,早在 1997 年就已经将文化创意产业作为经济振兴的聚焦点。目前,英国的创意产业已成长为英国仅次于金

① 王鹏飞. 文化创意产业发展与创意人才开发研究[J]. 产业发展,2009(4).

融服务业的第二大产业,产值超过国内生产总值(GDP)8%的比例,而从事创意产业的人占英国人口的12%。美国长期以来始终坚持影视业和软件业作为创意产业的核心。根据美国电影协会公布的2010年美国电影产业统计报告显示,2010年,电影业总票房达到318亿美元,居世界首位。韩国自从1997年亚洲金融危机后就开始实行“设计韩国”战略,并将文化创意产业作为国家最重要的产业。经过10几年的发展,韩国的数字内容产业已经超越汽车产业成为韩国的第一大产业。我国对创意产业的起步比较晚,但发展迅速。2006年《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》发布,首次将“创意产业”写入其中,把发展创意经济列入国家发展战略。根据国家统计局2010年的统计数据显示,2010年我国文化产业的增加值突破了1.1万亿元,占国内生产总值的比重为2.78%,其中北京、上海、广东、湖南、云南等省市文化产业增加值占GDP的比重已超过5%,成为当地的支柱性产业。

创意产业是朝阳产业,其激发的是全民族的创造力和创新性,而文化创意人才的严重缺失和结构失衡是目前发展文化产业亟待解决的问题。“十年树木,百年树人”,人才培养不是一朝一夕的功夫,是在建立在现实和经验基础上的长期行为。本书研究的重点在于将创意企业的人才培养投资行为具体化、视觉化、可操作化^①。创意人才是创意产业发展壮大的核心和关键,离开人的创新创造,也就无所谓创意。以Lucas(1988)、Romero(1990)、Barron(1991)等为代表的许多学者把人力资本作为经济增长的决定因素来研究^②。创意时代,技术和信息已经不再是推动经济增长的主要因素,人力资本正在逐渐成为经济增长的关键因素,有时甚至超过了物质资本对经济的促进作用,创意人才的兴起成为创意经济持续发展的引擎^③。本书试图通过对已有创意人才研究文献的分析,总结利弊,并在此基础上提出创意人才较

① 王雪野,王颖聪,顾小慈. 文化创意人才培养模式研究[J]. 现代传播,2014(2):110.

② 朱承亮,师萍,岳宏志,等. 人力资本、人力资本结构与区域经济增长效率[J]. 中国软科学,2011(2):110~119.

③ Stephen Rausch, Cynthia Negrey. Does the creative engine run? A consideration of the effect of creative class on economic strength and growth [J]. Journal of Urban Affairs, 2006, 28 (5): 473~489.

为简明的定义,并对其基本特征、能力构成以及开发和培养问题进行分析。

1.1.2 研究意义

1.1.2.1 理论意义

从世界范围来看,创意产业的大发展,主要得益于新经济的崛起,而自身具有实践领先,理论滞后的特点。近年来,随着创意产业的迅速发展,世界各国致力于创新创业和创意人才的研究越来越多。纵观前人研究,学者们主要集中于对创意产业相关概念的界定及其发展问题分析,相反,有关创意人才的内涵与培养问题的论述较少,即使有少数学者开始着手研究有关创意人才素质构成问题,多以定性分析为主,而采用实证研究方法的很少,致使研究结果较为空洞缺乏实证依据,说服力不够。素质研究与社会背景密切相关,如果仅仅停留在纯理论研究和逻辑推演上,就容易流于表面,不容易发现更深层次的问题。本书主要采用实证研究的方法,在研究中,通过理论研究与实证研究的结合,试图提出一个适合福建省创意产业发展实际情况的创意人才素质模型,一方面弥补目前研究的不足,另一方面也为立足于我国国情为探索创意人才素质模型提供丰富的素材和指导性建议。同时,当前致力于创意人才素质模型的研究还能为我国创意产业发展所需的创意人才甄选、培养、开发等提供理论依据。

本书主要采用实证研究的方法,通过理论研究与实证研究的结合,力图构建一个适合我省创意产业发展实际情况的创意人才胜任力模型,一方面可弥补目前实证研究的不足,另一方面可立足于福建省特色为构建创意人才胜任力模型提供丰富的素材和指导性建议。同时,基于该胜任力模型建立适合福建省特色的创意人才开发模式及相关对策方案,可为政府相关部门和各类相关组织提供实操性的指导和对策,对于帮助创意产业提升人才开发水平、改善和加强各类组织核心竞争力、获取更好发展等均具有较大的应用价值。

1.1.2.2 现实意义

创意产业的发展离不开创意的载体——创意人才,创意人才是推动创

意产业发展的根本动力和核心要素。在创意时代,创意人才已经成为经济发展的关键要素和主要推动力。据学者对我国创意产业发展现状的研究,创意人才短缺及其结构的不合理,已成为制约我国创意产业发展的瓶颈问题。然而,创意人才的日益紧缺与我国创意人才教育事业的巨大投入不相吻合。深入分析后,不难发现导致以上问题存在的根源在于当前各界对创意人才的认识不够,何谓创意人才,创意人才应该具备什么样的素质构成,弄清楚这些问题才是彻底扫清创意经济快速增长障碍的当务之急。所以,当前开展关于创意人才素质模型的构建与应用研究不仅能为各教育咨询机构对创意人才的“识别”、“甄选”、“培育”、“开发”提供依据,还为相关企业基于能力素质模型的人力资源管理开辟了路径,对于帮助创意产业提升人力资源管理水平、改善和加强企业核心竞争力、获取更好发展等都具有较大的应用。

创意人才匮乏是我国乃至我省文化创意产业发展的瓶颈。在我国,对文化创意产业的研究才刚刚开始,针对创意人才胜任力与模型的研究也是刚刚起步,对创意人才开发的研究也主要是集中在对西方创意人才研究的介绍与总结上,创意人才研究视角的本土化、科学化还比较欠缺,具体表现在研究主要集中于对创意产业相关概念的界定及其发展问题分析,有关创意人才素质构成问题,多以定性分析为主,而采用实证研究方法的很少,致使研究结果较为空洞缺乏实证依据,说服力不够。中国要想打造创新型国家,实现“中国制造”到“中国创造”或“中国创意”的转变,就要大力发展创意经济,采取各种措施培养和吸引大量创意人才。本选题可在实证研究与本土化研究方面弥补现有研究的不足。

1.1.3 研究目标

(1)本书主要以福建省具有代表性的文化创意企业的创意人才作为研究对象,采取访谈、问卷调查等方法,并通过中外比较和统计分析构建创意人才胜任力模型,并通过问卷调查的方式验证创意人才胜任力模型中的素质指标对创意人才工作绩效的预测作用。(2)本书通过论证创意人才胜任