

“十二五”国家重点图书出版规划项目



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚



经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER RESEARCH REPORT ON
DISCIPLINE OF
INNOVATION MANAGEMENT

王京安 主编

创新管理学学科 前沿研究报告



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“十二五”国家重点图书出版规划项目

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金碚

 经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER RESEARCH REPORT ON
DISCIPLINE OF
INNOVATION MANAGEMENT

王京安 主编

创新管理学学科 前沿研究报告



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

创新管理学学科前沿研究报告/王京安主编. —北京:经济管理出版社,2012. 12
ISBN 978-7-5096-2142-4

I. ①创… II. ①王… III. ①创新管理—研究报告—世界—2010 IV. ①F279.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 250800 号

组稿编辑:张 艳

责任编辑:孙 宇

责任印制:杨国强

责任校对:超 凡

出版发行:经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址:www. E - mp. com. cn

电 话:(010)51915602

印 刷:三河市延风印装厂

经 销:新华书店

开 本:787mm × 1092mm/16

印 张:23. 75

字 数:534 千字

版 次:2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5096-2142-4

定 价:79. 00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书,如有印装错误,由本社读者服务部负责调换。

联系地址:北京阜外月坛北小街 2 号

电话:(010)68022974 邮编:100836

《经济管理学科前沿研究报告》

专家委员会

主 任:李京文

副主任:金 碚 黄群慧 黄速建

专家委员会委员(按姓氏笔划排序):

方开泰	王方华	王立彦	王重鸣	毛程连	包 政	史 丹	左美云
石 勘	刘 怡	刘 勇	刘伟强	刘秉链	刘金全	刘曼红	刘湘丽
吕 政	吕 铁	孙玉栋	孙建敏	朱 玲	何 瑛	宋 常	张 晓
张文杰	张世贤	张玉立	张屹山	张晓山	张康之	李 平	李 周
李 晓	李子奈	李小北	李仁君	李京文	李国平	李春瑜	李海峥
李海舰	李维安	杜莹芬	杨 杜	杨世伟	杨冠琼	杨春河	杨瑞龙
汪 平	汪同三	沈志渔	沈满洪	肖慈方	芮明杰	辛 暖	陈 耀
陈传明	陈国权	陈国清	周小虎	周文斌	周治忍	周晓明	林国强
罗仲伟	郑海航	金 碚	洪银兴	荆林波	贺 强	赵顺龙	赵景华
赵曙明	项保华	夏杰长	席酉民	徐二明	徐向艺	徐宏玲	徐晋涛
涂 平	秦荣生	袁 卫	郭国庆	高 闯	符国群	黄泰岩	黄速建
黄群慧	曾湘泉	程 伟	韩文科	赖德胜	雷 达	廖元和	蔡 昉
潘家华	魏一明	魏后凯					

《经济管理学科前沿研究报告》

编辑委员会

总主编:金 碚

副总主编:高 闯 徐二明

编辑委员会委员(按姓氏笔划排序):

于亢亢	王 钦	王伟光	王京安	王国成	王默凡	史 丹	史小红
叶明确	刘 飞	刘文革	刘兴国	刘建丽	孙久文	孙若梅	朱 彤
朱 晶	许月明	何 璞	吴东梅	宋 华	张世贤	张永军	张延群
李 枫	李小北	李俊峰	李禹桥	杨世伟	杨志勇	杨明辉	杨冠琼
杨春河	杨德林	沈志渔	肖 霞	陈宋生	周小虎	周应恒	周晓明
罗少东	金 准	贺 俊	赵占波	赵顺龙	钟甫宁	唐 鏞	夏杰长
徐二明	郭燕青	高 闯	康 鹏	操建华			

序 言

为了落实中国社会科学院哲学社会科学创新工程的实施,加快建设哲学社会科学创新体系,实现中国社会科学院成为马克思主义的坚强阵地、党中央国务院的思想库和智囊团、哲学社会科学的最高殿堂的定位要求,提升中国社会科学院在国际、国内哲学社会科学领域的话语权和影响力,加快中国社会科学院哲学社会科学学科建设,推进哲学社会科学的繁荣发展具有重大意义。

旨在准确把握经济和管理学科前沿发展状况,评估各学科发展近况,及时跟踪国内外学科发展的最新动态,准确把握学科前沿,引领学科发展方向,积极推进学科建设,特组织院内外专家研究撰写《经济管理学科前沿研究报告》。本系列报告的研究和出版得到了国家新闻出版广播电影电视总局的支持和肯定,特将本系列报告丛书列为“十二五”国家重点图书出版项目。

《经济管理学科前沿研究报告》包括经济学和管理学两大学科。经济学包括能源经济学、旅游经济学、服务经济学、农业经济学、国际经济合作、世界经济、资源与环境经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、统计学。管理学包括管理学、创新管理学、战略管理学、技术管理与技术创新、公司治理学、会计(审计)学、财务管理学、市场营销学、人力资源管理学、组织行为学、企业信息管理学、公共政策与政府管理、物流供应链管理、创业与中小企业管理、管理科学与工程。

《经济管理学科前沿研究报告》依托中国社会科学院独特的学术地位和超前的研究优势,撰写出具有一流水准的哲学社会科学前沿报告,致力于体现以下特点:

(1) 前沿性。本系列报告要体现国内外学科发展的最新前沿动态,包括各学术领域内的最新理论观点和方法、热点问题及重大理论创新。

(2) 系统性。本系列报告将囊括学科发展的所有范畴和领域。一方面,学科覆盖具有全面性,包括不同学科的科研成果、理论发展、科研队伍的建设,以及某学科发展过程中具有的优势和存在的问题。另一方面,就各学科而言,还将涉及该学科下的各个二级学科,既包括学科的传统范畴,也包括新兴领域。

(3) 权威性。本系列报告将由各个学科内长期从事理论研究的专家、学者主编,组织本领域内一流的专家、学者进行撰写,无疑将是各学科内的权威学术研究。

(4) 资料性。本系列报告不仅系统总结和评价了每年各个学科的发展历程,还提炼了各学科学术发展进程中的重大问题、重大事件及重要学术成果,因此具有工具书式的资料



性，为哲学社会科学研究的发展奠定了新的基础。

《经济管理学科前沿研究报告》全面体现了经济、管理学科及其分支学科国内外的状况、最新动态、重要理论观点、前沿问题、热点问题等。该系列报告包括经济学和管理学一级学科和二级学科，其中经济学科 15 个，管理学科 15 个。将按年度撰写出版 30 个学科前沿报告，成为系统研究的年度连续出版物。这项工作虽然是学术研究的一项基础工作，但意义十分重大。要想做好这项工作，需要大量的组织、协调、研究工作，更需要专家学者付出大量的时间和艰苦的努力，在此，特向参与本研究的院内外专家、学者和参与出版工作的同仁表示由衷的敬意和感谢。相信在大家的齐心努力下，将会进一步推动中国对经济学和管理学学科建设的研究，同时，也希望本报告的连续出版将推动我国经济和管理学科研究水平有较大提高。

金 碚

2013 年 3 月

前 言

到 20 世纪 60 年代,企业和产业创新对经济增长的作用及作用机制日益明确,创新开始为各国政府和研究机构所重视。进入 21 世纪,创新已成为企业及各国、各区域获取竞争优势的基本策略。在我国,中央领导于 2005 年多次围绕自主创新问题深入调研;同年,中共十六届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》(以下简称《建议》),将增强自主创新能力作为《建议》的重要内容;2005 年 12 月,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020)》,提出“以增强自主创新能力为主线,以建设创新型国家为奋斗目标”。相应地,技术创新及创新管理开始成为学术研究的前沿和热点领域之一,以“创新”、“创新管理”等为主题的研究文献日益增加。

熊彼特提出了“创新”理论,彼得·德鲁克使创新活动变得可管理。由此,创新管理逐渐发展成为整合创意管理、研发管理、制造管理和营销管理等管理模式,集战略、组织、资源和制度、文化等学科于一体,进而实现系统推动创新的产生、发展和应用,有效地调控创新的程度和频率等目标的复杂的企业管理理论和方法体系。就已有文献来看,我国的创新管理已成为一个根植于经济学、管理学、情报学、科技哲学等多学科的独特研究领域,形成了自己的知识链条及框架及以《科学学研究》、《科研管理》、《研究与发展管理》为主的学术交流空间和以浙江大学、西安交通大学、清华大学、大连理工大学等主要的高水平研究基地。在研究内容上,近年来我国学者以“科技成果转化”为核心,围绕“技术创新”、“制度创新”、“组织创新”及“市场创新”等多个议题,逐步深入到组织的“知识创新”及“自主创新”领域。

对于国内外创新管理研究的蓬勃发展,中国社会科学院通过其哲学社会科学创新工程项目《经济管理学科前沿研究报告》系列丛书中的《创新管理学学科前沿研究报告》加以体现。2012 年 3 月初,我很荣幸地被邀参加了这一工作,并承担《创新管理学学科前沿研究报告》的编撰工作。随后,我带领几名研究生开始了对创新管理领域在 2010 年发表或出版的学术论文和图书的检索、筛选工作。

在 2010 年度国内的创新管理研究的学术论文方面,我们通过以“创新”为主题对国



国家自然科学基金委认定的30种重要管理类学术期刊及CSSCI检索期刊2010年所发表学术文章进行检索,利用科学计量学的文献共被引方法与关键词共现方法,并考虑各文献在CNKI数据库的被引频次,可以看到2010年度创新管理研究的重要议题主要包括创新网络与知识共享、创新治理、创新绩效、知识产权等方面。在学术图书方面,我们以“主题=创新”和“年限=2010”为检索条件,对“中国国家图书馆·中国国家数字图书馆”馆藏的中文图书书目进行检索,获得的书目达2190条。经过筛选,这些图书中较具价值的议题包括技术范式转换、创新收益分配、顾客创新及创新哲学等。对于2010年度国外创新管理研究的学术论文,我们以innovation、R&D等为主题,就管理(Management)或商业(Business)、经济(Economics)等类别、文献类型为论文(Article)、出版日期为2010年的文献,在SCI-EXPANDED、SSCI、A&HCI、CPCI-S、CPCI-SSH、BKCI-S、BKCI-SSH、CCR-EXPANDED、IC等数据库进行检索,并对相关度排在前1000篇的文章进行了解读,认为该年度国外创新管理研究中对我们具有重要启示价值的学术观点、成果主要体现在商业模式与创新管理、知识、能力与创新、知识获取等领域。对于国外2010年度创新管理研究的学术图书,我们以“主题=innovation”和“年限=2010”为检索条件,对“中国国家图书馆·中国国家数字图书馆”的“馆藏书目”的外文书目进行检索,获得1000余条书目,根据问题价值等条件筛选,其中对我们具有较为重要启示价值的国外创新管理学术图书中所显现出的学术观点主要集中在区域创新系统、复杂性与创新的微观环境、创意与创业等领域。

经过近4个月的努力,书稿的主体内容完成。其中,我完成了第一章并负责整理、定稿其余部分。在这个过程中,来婷婷、徐昕、韩立、刘丹和王金柯等参与了文献检索、筛选和编写等工作,并为本书第二、第三、第四、第五章做了大量的文字录入工作。他们的工作热情和认真负责的态度让我对“80后”、“90后”有了与坊间传言截然相反的看法。此外,还要感谢南京工业大学图书馆的金洁琴博士在图书检索上提供的方便和帮助。

王京安

于南京工业大学经济与管理学院

2013年7月1日

目 录

第一章 2010 年度国内外创新管理研究概述	001
第一节 2010 年度国内创新管理研究概况	001
第二节 2010 年度国外创新管理研究概况	006
第二章 2010 年度国内创新管理研究代表性成果	013
第一节 国内代表性学术文章	013
第二节 国内代表性学术图书	208
第三章 2010 年度国外创新管理研究代表性成果	237
第一节 国外代表性学术文章	237
第二节 国外代表性学术图书	253
第四章 2010 年度创新管理学术会议综述	279
第五章 2010 年度创新管理文献索引	289
第一节 中文专业文章索引	289
第二节 外文专业文章索引	315
后 记	367

第一章 2010 年度国内外创新 管理研究概述

今天,“创新”的重要性被提到了前所未有的高度。自 1912 年熊彼特在其《经济发展理论》中提出“创新理论”以来,创新的价值在 20 世纪上半叶往往只体现在经济或管理研究的文献综述之中。到了 20 世纪 60 年代,企业和产业创新对经济增长的作用及作用机制日益明确,创新也开始为各国政府和研究机构所重视。进入 21 世纪,创新已成为企业及各国、各区域获取竞争优势的基本策略。相应地,技术创新及创新管理也开始成为学术研究的前沿和热点领域之一,以“创新”、“创新管理”等为主题的研究文献日益增加。

第一节 2010 年度国内创新管理研究概况

在我国,中央领导于 2005 年多次围绕自主创新问题深入调研;同年,党的十六届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,将增强自主创新能力作为《建议》的重要内容;2005 年 12 月,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020)》,提出“以增强自主创新能力为主线,以建设创新型国家为奋斗目标”;随后,江苏等省纷纷提出“创建创新型省份”。这为我国的技术创新及创新管理等相关研究增添了助燃剂。

就本意而言,熊彼特的“创新”是指新设想、新技术、新发明等的首次商业化。而这种意义上的“创新”更多地带有偶然性,一般认为是难以甚至是无法管理的。使创新活动变得可管理的开拓者,一般认为是彼得·德鲁克。在《创新与企业家精神》一书中,彼得·德鲁克首次将实践创新与企业家精神视为所有企业和机构有组织、有目的、系统化的工作,并为我们揭示了应该在哪里及如何寻找创新机遇、如何系统化地管理创新,提出了使创新发展为可行的事业的原则。^{①②}由此,创新管理逐渐发展成为整合创意管理、研发管理、制造管理和营销管理等管理模式,集战略、组织、资源和制度、文化等学科于一体,进而实现系统推动创新的产生、发展和应用,有效地调控创新的程度和频率等目标的复杂的企业管理理论和方法体系。^③从已有文献来看,我国的创新管理已成为一个根植于

① 以下以脚注方式标注的文献是本书未收录的。

② 彼得·德鲁克. 创新与企业家精神 [M]. 蔡文燕译. 机械工业出版社, 2009.

③ 陈劲, 郑刚等. 创新管理: 赢得持续竞争优势 [M]. 北京大学出版社, 2011.



经济学、管理学、情报学、科技哲学等多学科的独特研究领域,形成了自己的知识链条及框架。在研究内容上,我国学者以“科技成果转化”为核心,围绕“技术创新”、“制度创新”、“组织创新”及“市场创新”等多个议题,并于近年逐步深入组织的“知识创新”及“自主创新”领域。^①

近年来,随着社会上对“创新”的广泛讨论,国内的创新管理及相关研究中的“创新”含义已远远超出熊彼特所给出的定义,技术创新、自主创新、科技创新、知识创新、服务创新、管理创新、产品创新及创新能力、创新文化、创新环境、创新政策、创新体系等包含“创新”字眼以及与“创新”密切相关的词汇,如研究与开发(R&D)、创造、发明、新产品开发、专利、创业、企业家精神、技术革新、技术扩散、技术转移、技术进步等也开始频繁地出现在社会生活和学术研究之中,创新管理所涉及的范围也随之扩大。

一、2010 年度国内创新管理研究概述: 学术论文

进入 21 世纪,“创新管理”在我国成为研究热点之一,相关文章开始大量涌现。其中的高水平文章主要发表在《科学学研究》、《科研管理》、《研究与发展管理》、《数量经济技术经济研究》、《管理世界》、《管理工程学报》等学术杂志上,尤其是前三者;高水平研究主要集中在高校,特别是浙江大学、西安交通大学、清华大学、大连理工大学等。这些大学在创新管理方面的研究不仅在国内处于领先地位,而且集中了相对较多的高产作者,形成了稳定的研究团队,具有雄厚的整体研究实力。^②

在创新管理研究过程中,值得一提的是“以书代刊”现象的出现。这从某种程度上说明创新管理已成为热门研究领域。这些“以书代刊”的出版物中具有代表性的主要有:①《创新与创业管理》,由教育部人文社会科学重点研究基地、清华大学技术创新研究中心组编,吴贵生、高建主编,清华大学出版社出版;②《创新管理评论》,由浙江大学“创新管理与持续竞争力研究”国家浙江社会科学创新基地组编,吴晓波、陈劲主编,浙江大学出版社出版。

就 2010 年度国内的创新管理研究而言,通过以“创新”为主题对国家自然科学基金委认定的 30 种重要管理类学术期刊及 CSSCI 检索期刊 2010 年所发表学术文章进行检索,利用科学计量学的文献共被引方法与关键词共现方法,并考虑各文献在 CNKI 数据库的被引频次,可以看到 2010 年度创新管理研究的重要议题主要包括创新网络与知识共享、创新治理、创新绩效、知识产权等方面。

(一) 网络创新、区域创新能力与知识共享

对产业的集群式发展形成竞争优势的分析,从 20 世纪 90 年代的以“交易费用理论”

① 陈悦,宋刚,郑刚,陈劲.中国创新管理研究的知识结构分析[J].科研管理,2011,32(2):10-19.

② 郑刚,朱凌,陈悦.中国创新地图:基于文献计量学的我国创新管理研究力量分布研究[J].科学学研究,2008,26(2):442-448.

为理论基础到 21 世纪初就已经深入知识、网络等层面。显然，如果从卡尔·波普的“三个世界”理论出发，各种社会经济现象都可以归结为“知识现象”。创新更是如此。因此，对产业集群、区域竞争力、区域创新等的分析，进入 21 世纪后，从知识视角展开的分析在国内学界已成为主流分析范式之一，主要围绕知识共享系统、知识网络等展开。

2010 年度，在这方面研究比较具有代表性的学术论文成果主要体现在：柴国荣、宗胜亮、王璟珮（2010）在考虑企业创新网络中存在的溢出效应和协同效应的基础上，构建了创新网络中无保障措施及有保障措施的企业知识共享模型。研究表明，没有保障措施时，企业知识共享存在囚徒困境；有保障措施时，企业权衡利弊后愿意进行适当的知识共享，且随着网络规模的扩大，企业愿意提供更多的知识共享量。陈菲琼、傅秀美（2010）指出，外部知识源和内部学习网络共同成区域技术知识学习和扩散，进而成为自主创新能力整体提升的双翼。陈勇等（2010）指出，跨学科研究是当代高校适应和服务经济社会及科学技术发展的重要途径，如何有效组织跨学科研究是摆在高校面前的重大现实课题之一。美国斯坦福大学 Bio-X 计划在跨学科研究的管理体制和运行机制方面进行了积极的探索和实践，取得了显著成效，包括科学的跨学科战略规划、创新创业的组织文化、有效的跨学科研究平台、实体运作的体制及项目驱动的机制、与产业界紧密联系等成为其成功的关键因素。杨锐、李伟娜（2010）借助网络理论及分析工具，以跨国公司主导的苏州 IT 产业集群为案例，分析从先进国家或地区转移过来的集群所呈现出的结构特征及其关系联结对集群创新活动的影响，发现：①网络结构具有中心势不高、强的关系联结、小团体互动和中介协调等特征；②基于不同知识基础的创新活动需要建构不同的网络关系组合和相应调适的网络结构；③网络互动是基于技术相似性和技术关联性在行业内部和行业间展开。

（二）技术创新的治理

技术创新和制度创新、组织创新往往被认为是创新的三大主要类型，而其相互间存在着某种匹配关系，三者间恰当的匹配是创新成功的关键。这似乎是不言自明的，但也是难以验证的。罗珉等（2010）建立了以知识资源与知识特性为自变量，以知识市场机制设计、社会互动与实践社群构建等变量的知识分享途径为干扰变量，知识治理绩效为因变量的研究架构，并采用多元回归分析模型，研究表明，高新技术企业最好不断扩增专属性知识资源、良好的知识市场机制设计、社会互动与实践社群构建、善用多元化交流渠道或建立效率化系统技术，以实现和强化组织创新，增进知识治理绩效。苏敬勤、崔森（2010）以案例研究的方式检验了核心技术创新与管理创新的适配演化关系。以中兴 TD-SCDMA 技术创新为案例，从成本、知识整合和创新文化等维度分析后发企业核心技术创新与管理创新间的静态和动态适配关系的研究表明，后发企业的高可变量度核心技术创新表现出与外主内辅管理创新的适配特征，低可变量度核心技术创新表现出与内主外辅管理创新的适配特征；同时技术创新和管理创新之间存在动态的适配演化关系，管理创新的实施使后发企业的技术创新由高可变量度向低可变量度转化及后续的贴近市场创新，技术创新路径表现出的规律为高可变量度技术创新→技术池 1→低可变量度技术创新→新的高可变量度技术创新→技术



池2→新的低可变量技术创新,管理创新表现出随着企业技术创新的开展而逐渐拓展和深化的态势。

(三) 创新效率

提高创新绩效是创新管理研究的现实目标,影响创新绩效的因素、影响机理等历来是创新管理研究中的重要话题。任胜钢等(2010)在考察网络能力与创新绩效间逻辑关系的基础上,引入内部网络效度和合作治理方式作为调节变量,检验了企业内外部网络因素对创新绩效的影响,发现企业网络能力和内部网络效度均对创新绩效产生显著正向影响;内部网络效度对网络能力与创新绩效的关系发挥着正向的调节效应;尽管合作治理方式对创新绩效具有正面影响,但它对网络能力与创新绩效的关系不具有调节效应;此外,企业规模对外部网络能力和内部网络效度的影响差异显著。就中国的高技术产业而言,韩晶(2010)的研究表明,整体创新效率呈改善的趋势。其中,电子计算机及相关行业创新效率最高,装备制造业创新效率最低;科技人员在高技术产业创新中的产出弹性弱于科研经费的产出弹性,中国高技术产业创新产出主要是经费拉动型的。在创新效率影响因素的分析中,企业数量对创新效率有不显著的负向影响,“三资”企业总资产、利润对创新效率有着明显的正向影响。为此,提高中国高技术产业创新效率需要进行制度创新,充分发挥科研人员创造性;提高产业集中度,组建大型产业集团,为产业创新提供足够的资金支持;适当提高产业开放度,促进中资企业获得技术溢出。

(四) “山寨”与知识产权

“山寨”,可以认为是中国制造业提供给创新管理研究的最佳“礼物”之一。2008年6月10日中央电视台的经济节目《揭秘“山寨机”》使“山寨”成为一个家喻户晓的新名词,“山寨现象”甚至可以认为从手机产业蔓延到多个高科技行业和文化领域,“山寨”似有大行其道之势。有关争论一时间甚嚣尘上,消灭“山寨”的怒吼和“山寨万岁”的欢呼尖锐对立。支持“山寨”者认为,“山寨品”是处于市场培育期的发展中国家由民间通过“复制、模仿、学习、借鉴和创新改良”的方法,推向市场的一种“快速、满足平民、适销对路、具有多功能性低价位”的品牌(而非名牌)产品。“山寨现象”是市场经济培育期的必然现象,“山寨模式”甚至是发展中国家市场经济发展的必由之路;反对“山寨”者则认为,“山寨产品”就是伪劣产品,不仅损害消费者权益,而且违反知识产权保护规则,打击创新,破坏正常的市场经济秩序,是不合法的,必须予以铲除。

抛开“山寨品”的优劣、合法与否等争论,“山寨”作为一种经济社会现象为创新管理研究提供了一个很好的案例研究对象,从学术角度追问“‘山寨机’是怎样‘炼成’的”是一个极具价值的课题。只有从“山寨品”产生的过程入手,分析其出现和成长的各种条件,从中发现规律性,才有可能对“山寨产品”做出全面评价,才有讨论其去留、采取针对性措施的基础。也只有这样,得出的结论才对其他高新科技产业的发展具有借鉴意义。银路、李天柱等(2010)以“山寨机”和“山寨本”等典型的“山寨现象”为研



究对象,剖析了“山寨现象”产生和发展的规律,预测了容易产生“山寨现象”的行业和领域。陶厚永等(2010)从组织创新的角度,巫强、刘志彪(2010)从价值链角度,刘明宇、骆品亮(2010)从模块创新角度,对“山寨现象”的产生机理进行深入分析。尽管这些研究已得出了一些重要结论,但“山寨”问题仍有很大的研究空间。

与“山寨”紧密联系的话题是“知识产权”。近年来,“知识产权”已成为社会关注的热点。自2002年开始,有关文献的数量逐年大幅上升。在CNKI数据库中,2005年以来,每年都超过1万篇。2007年达到最高值,为19601篇。2010年为16960篇。涉及科学范围较广,在宏观经济管理与可持续发展、法律、工业经济、科学研究管理等学科领域都有交叉。但这些文献中,高水平文献较少,且多集中于法律领域,与创新管理的相关度不高。

二、2010年度国内创新管理研究概况:学术图书

2010年国内出版的有关“创新管理”的学术图书,以“主题=创新”和“年限=2010”为检索条件,对“中国国家图书馆·中国国家数字图书馆”馆藏的中文图书书目进行检索,获得的书目达2190条。经过筛选,这些图书中较具价值的议题包括技术范式转换、顾客创新、创新收益分配及创新哲学的基础等。

(一) 技术范式转换

技术创新带来的变化往往并非线性的。在熊彼特看来,创新往往是“创造性毁灭”。这种“毁灭”一般是对技术的代谢和设备的更新,而其中影响最为深远和激烈的莫过于技术范式的转变。对企业而言,各种累积性能力和资产在新技术范式中可能会一文不值,技术范式转变的背后因而是旧有企业帝国的迅速衰败和如“微软”、“苹果”之类的曾经是微小企业的新的企业帝国的瞬间崛起。这无疑是一个重大而有趣的课题,但国内学术界和企业界却较少关注这一主题的相关研究和实践。尹丽萍(2010)在综述动态能力有关理论的基础上,指出核心能力理论无法解释企业面临外部技术变化时产生的核心刚性,因而把企业动态能力的研究与技术范式转变背景下企业的突破性创新的研究结合起来,构建了一个动态能力的“双过程—两阶段”扩展模型:以企业进行技术范式转变的突破性创新为背景,把动态能力看做能力本身的改变及对能力改变的管理过程,同时借鉴能力重构过程的两阶段(即认知阶段和执行阶段)。这是一个有意思的话题,如果后续的研究者从科技史的角度展开更多的实证研究,应该可以获得很好的研究成果和重要结论。

(二) 顾客创新

中国加入WTO后成为“世界工厂”,数量庞大但缺乏创新附加值的产品体现了中国在参与世界贸易时的悲哀。因此,现在的问题是如何去创新,我们现在迫切需要的是创新的流程、方法和工具,是可以借鉴的科学的框架和体系。从长远来看,实体经济的产品创新



才是创新的根本领域,以顾客为中心的创新才是开启市场需求、保证健康发展的持久动力。基于此,孙洪庆(2010)立足于顾客知识与顾客关系视角,从顾客与创新、顾客关系管理及顾客知识管理三个方面,揭示了顾客知识管理能力对新产品优势的直接影响,以及顾客知识管理能力通过顾客关系质量及知识交流质量对新产品优势的间接传导路径。

(三) 创新收益分配

分配是对生产性事务的定价(弗兰克·奈特,1938)。^①如何分配收益从根本上决定了创新参与各方在创新过程中的努力程度与行为方式。因此,分配不仅是组织理论研究领域的核心问题之一,在创新管理中也应占有重要地位。但就目前来看,已有成果的数量和质量都是与该问题的重要性是不匹配的。这在很大程度上提高了周竺(2010)研究的价值。

周竺从组织层面研究企业的价值创造和收益占有如何影响企业的竞争优势,提出:①创新收益占有是企业的能力,技术特征、知识产权保护和互补性资产是影响企业收益占有的主要因素,创新者从创新中获益的能力是互补性资产定位和知识产权保护方式的函数;②知识产权保护是影响企业吸收能力的外部因素,不仅对企业产品创新和工艺创新都有积极影响,还可以调节互补性资产与技术创新的关系。

(四) 创新的哲学基础

哲学是思考基本问题的,缺乏哲学基础的学科不可能是成熟和深刻的。目前,国内的创新管理研究似乎还很少关注自身的哲学基础。2010年度的相关哲学著作仅见金吾伦的贡献。金吾伦(2010)从哲学高度审视创新,对创新本质、创新模式、创新价值论、创新认识论、创新方法论、科技创新、组织管理创新、创新文化以及我国当前创新中存在的问题等诸多方面做出了考察和论述。同时,金吾伦也指出,我们对创新哲学的研究才刚刚起步。

第二节 2010 年度国外创新管理研究概况

一、2010 年度国外创新管理研究概述:学术论文

2010年度国外创新管理研究的学术论文,以Innovation、R&D等为主题,就管理(Management)或商业(Business)、经济(Economics)等类别、文献类型为论文(Arti-

^① 转引自熊彼特. 经济分析史·卷三[M]. 商务印书馆,2001:200.

cle)、出版年为2010年的文献,在SCI-EXPANDED、SSCI、A&HCI、CPCI-S、CPCI-SSH、BKCI-S、BKCI-SSH、CCR-EXPANDED、IC等数据库进行检索,并对相关度排在前1000篇的文章进行解读。该年度国外创新管理研究中对我们具有重要启示价值的学术观点、成果主要体现在:

(一) 商业模式与创新管理

成功的创新需要为新技术匹配恰当的商业模式和战略。这是毋庸置疑的。David J. Teece 发表在《Long Range Planning》题为《商业模式、商业战略和创新》的文章被引频次排在2010年度发表论文的第一位。在这篇文章中,Teece 试图从理论上探讨商业模式与商业战略、创新管理之间的联系。Teece 指出,商业模式在本质上是企业向顾客提供价值,诱使顾客支付价值,并将顾客支付的价值转化为利润的方式。当一个商业企业成立时,它就或明或暗地采用了一种特定的商业模式,该模式描绘了价值创造、传递和获取机制的规划或结构,反映了企业管理者关于顾客的需求、满足顾客需求的方式、企业如何组织以满足这些需求、如何获得报酬并从中获取利润的假设等。显然,这是正确的。接下来,我们需要的是继续验证各种商业模式、商业战略与创新管理之间的匹配关系,寻找其中的规律,提取可供参考的行为准则。在这个过程中,对案例的细致描述是至关重要的。毕竟,魔鬼隐藏于细节中。

(二) 知识、能力与创新

在知识、能力等角度已经成为研究创新活动基本出发点的情况下,细致观察具体的创新活动、检验和深化已有理论就成为目前国外创新管理的主要工作方向之一。对于跨组织合作中的组织联系(桥接关系)一直被认为对创新绩效有积极的影响,但 Marco Tortoriello 等(2010)对276位从事研发的科学家和工程师的分析却表明,并没有与桥接本身相关的优势。相反,传统的衔接关系优势具体取决于桥接关系的形成,特别是这些桥接关系的性质。在组织学习与组织结构关系问题上,Fang Christina 等(2010)通过系统地模拟组织中个体间的互动模式,研究了群组隔离和群组间联系的程度对组织学习的影响。其研究结果表明,适度水平的群组间联系不仅使最优的想法在组织内传播,且不会很快地减少组织的多样性,从而产生最好的效果。在能力角度的研究中,Henk W. Volberda 和 Nicolai J. Foss 等(2010)从吸收能力角度考察了如何实现其在组织领域的潜力。在回顾关于吸收能力的理论观点和实证研究的基础上,考虑吸收能力研究的规模和多样性,作者通过文献计量分析反映该主题的研究现状。文献计量分析的制图结果表明主要的差异来自组织领域:①到目前为止,大多数研究的注意力集中在吸收能力的有形成果;②现有关于吸收能力的文献相对忽视了组织设计和个人层面的前因性;③通过个人、组织和组织间的行动和互动如何形成的吸收能力仍然不甚清楚。在此基础上,作者开发了一个综合性的模型,确定了多层次前因、过程特征、吸收能力的成果以及影响吸收能力的环境因素,提出要充分挖掘吸收能力这一概念,需要更多的研究以明确“微观的前因”和“宏观的前因”是如何影响竞