



西南大学
SOUTHWEST UNIVERSITY

工商管理学科建设系列丛书(第一辑)
Business Administration Discipline Construction

Research on Corporate Multi-level Innovation and
Its Cross-level Influencing Mechanism

企业的多层次创新及其 跨层次影响机制研究

王双龙/著

中国财经出版传媒集团



中国财政经济出版社

西南大学工商管理学科建设系列丛书（第一辑）

重庆市社科规划项目（2016YBGL130）、中央高校基本科研业务
费专项资金重点项目（SWU1509413）资助

企业的多层次创新及其 跨层次影响机制研究

王双龙 ◎ 著

中国财经出版传媒集团
中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业的多层次创新及其跨层次影响机制研究/王双龙著.
—北京:中国财政经济出版社,2018.7

(西南大学工商管理学科建设系列丛书·第一辑)

ISBN 978-7-5095-8388-3

I. ①企… II. ①王… III. ①企业组织-组织创新-研究
IV. ①F271

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 159390 号

责任编辑:王 丽 罗伶一

责任校对:徐艳丽

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://ckfz.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址:北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码:100142

营销中心电话:010-88191537

天猫网店:中国财政经济出版社旗舰店

网址: <https://zgczjjcbs.tmall.com>

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 7.75 印张 182 000 字

2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月北京第 1 次印刷

定价:45.00 元

ISBN 978-7-5095-8388-3

(图书出现印装问题,本社负责调换)

本社质量投诉电话:010-88190744

打击盗版举报热线:010-88191661 QQ:2242791300

目 录

第 1 章 企业创新及其分类	(1)
1.1 企业创新及企业创新研究的发展	(1)
1.2 创新定义及相关概念辨析	(5)
1.3 企业创新研究的相关理论与整体框架	(13)
第 2 章 组织层面的创新	(18)
2.1 组织层次创新的定义	(18)
2.2 组织层次创新的理论基础	(20)
2.3 组织层次创新影响因素研究综述	(31)
2.4 组织层次创新研究的示例	(37)
第 3 章 团队层次的创新	(70)
3.1 团队以及团队创新的概念	(70)
3.2 团队层次创新的理论基础	(73)
3.3 团队层次创新研究综述	(82)
3.4 团队层次创新研究的示例	(86)
第 4 章 个人层次的创新	(117)
4.1 个人创新特质与个人创新行为	(117)
4.2 个体层次创新的理论基础	(121)
4.3 个人创新行为研究综述	(125)



4.4	个体层次创新研究的示例	(138)
第5章	组织创新问题的跨层次研究	(170)
5.1	跨层次分析理论基础	(170)
5.2	企业创新问题跨层次研究示例	(172)
第6章	组织创新问题的研究展望	(205)
6.1	未来研究变量的选择	(205)
6.2	研究方法的拓展	(210)
参考文献		(212)



第1章

企业创新及其分类

1.1 企业创新及企业 创新研究的发展

知识经济的提出改变了人类千百年来的发展模式，开创了世界经济由物质资源型经济向知识技术型经济转变的新篇章。知识经济的实质是创新型经济，在经济全球化背景下科学技术日新月异，知识生产与知识创造是 21 世纪经济发展的核心，自主创新能力日益成为影响各国参与国际竞争的重要因素，创新对一个国家和一个民族来说，是发展进步的灵魂和不竭动力。随着中国经济的资源环境约束日益强化，要素的规模驱动力逐步减弱，传统的高投入、高消耗、粗放式发展方式难以为继，经济发展进入新常态，需要从要素驱动和投资驱动



转向创新驱动。

当今世界，决定国家综合实力的关键指标是国家的创新能力，提高创新能力也已经成为了我国的国家战略。习近平总书记在 2014 年召开的中央财经领导小组第七次会议上指出创新始终是推动一个国家、一个民族向前发展的重要力量；2015 年，国务院印发《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》的文件，目的在于打造发展新引擎、走创新驱动发展道路。2016 年党的十八大提出实施创新驱动发展战略，强调科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。2018 年，我国科技部和国资委印发了《关于进一步推进中央企业创新发展的意见》，主要目标是建立特色鲜明、要素集聚、活力迸发的中央企业创新体系，突破一批核心关键技术。2017 年 9 月，中央首次以专门文件明确企业家精神的地位和价值。百度公司创始人、董事长兼首席执行官李彦宏也曾表示，新环境和新趋势要求企业家进一步成为创新的先行者和引领者，成为创新氛围的营造者。

2 创新已经成为了企业发展和生存的动力，是企业发展过程中不可缺少的一部分，企业的创新精神要求我们在创新中寻求发展，创新是企业的生存和发展的根本，也是促进企业管理效率和管理模式改变的重要手段。创新对于一个企业来讲就是寻找生机和出路的必要条件，创新也相应成为组织成功的关键所在，企业要在快速变迁、混乱不清的市场环境中求得生存，只有通过不断创新才能在市场经济的竞争中处于主动地位。从某种意义上来说，一个企业不懂得创新的企业可能就要濒临灭亡。然而，现阶段条件下，企业创新面临着严峻的挑战。数字化技术带来的颠覆性影响。一方面，新产品、新服务不断地市场涌现，另一方面，在“互联网+”新的市场环境下，企业若想占据有力地位、取



得长足发展，就需要转变传统的管理模式，主动进行从技术到管理的创新，让企业的发展搭上“互联网+”、信息技术、人工智能和大数据等外部机遇的快车。

如何鼓励企业的创新是学术界及企业界相当重视的议题 (Damanpour, 1996; Perry - Smith 和 Shalley, 2003)。对持续改进与创新重要性的认识不仅出现在创新方面的学术文献当中，而且在其他的管理原理中也得到了重视，如全面质量管理 (McLoughlin 和 Harris, 1997) 和公司创业 (Sharma 和 Chrisman, 1999) 等。事实上，任何一种新产品、新流程、新服务或新的经营活动，只要能够创造出深受客户欢迎的解决方案或者提升了客户价值就可称之为创新。有关创新的研究相当丰富，众多创新的相关研究主要集中于产品技术 (Bain、Mann 和 Pirola - Merlo, 2001)、市场营销 (Christiansen, 2000)、战略制定 (Afuh, 1998)、行政管理 (Watkins、Ellinger 和 Valentine, 1999) 以及组织文化 (Fransman, 1999) 和人力资源管理 (王双龙, 2018) 等多个领域。其中，在工商管理学科中，创新问题引入中国时，最先集中在技术创新方面，随后，一些学者逐渐加入了管理创新的研究。

我们搜索了包括 EBSCO Complete, JSTOR, Web of Science 和 Google Scholar 的数据库，统计了国外关于企业创新的研究的增长情况，如图 1-1 所示。同时，也在中国知网 (CNKI) 用“创新”作为篇名，并在“经济与管理科学”文献分类目录下，并选择 CSSCI 期刊作为统计源，分析了近 10 年中国学者对于创新研究的增长情况，如图 1-2 所示，尽管用“篇名”作为检索条件并不能完整地反映实际的数量，但还是能够反映一定的趋势，也就是说，不管是在国内还是在国外，工商管理学科中关于创新的研究在不断地增加，学者们的研究热情还在持续。

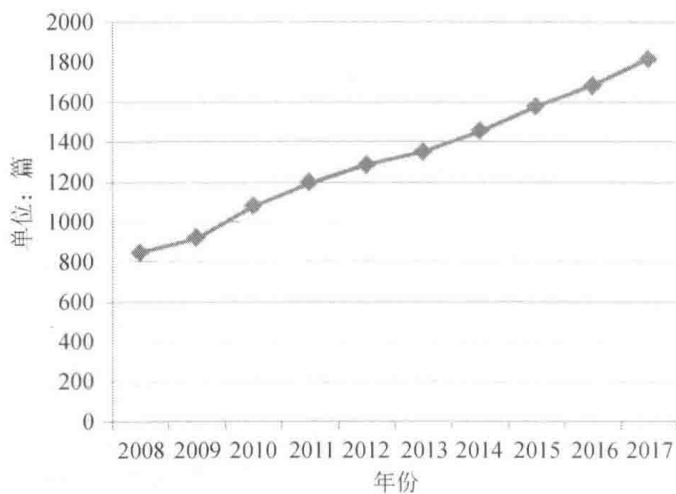


图 1-1 国外学者发表的创新有关的研究论文增长情况

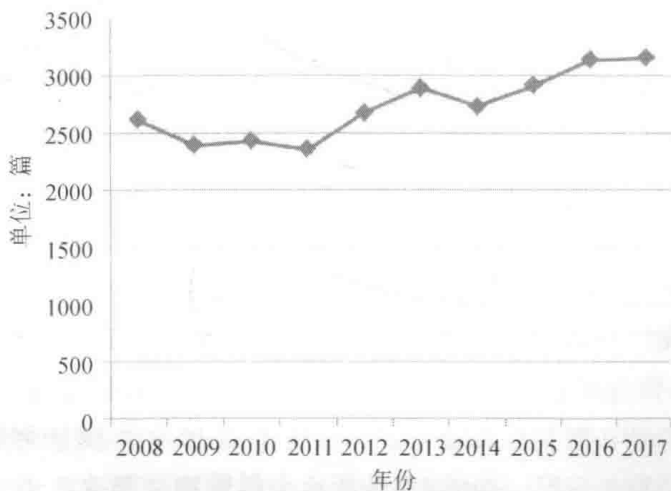


图 1-2 中国学者发表的创新有关的研究论文增长情况



1.2 创新定义及相关概念辨析

1.2.1 创新的定义

创新在《韦氏高阶英语词典》中被解释为引进新的事物 (introduce new things), 是一种新的概念、方法或设备 (Merriam - Webster, 2009)。创新的理论基础主要源自于美籍奥地利经济学家熊彼特 (Schumpeter) 在 1912 年出版的《经济发展理论》一书中所首次提出的创新理论, 并强调创新在经济体系中扮演着极重要的角色后, 创新的概念开始获得学术界的重视, 企业开始积极地进行创新以期自身的发展不会被淘汰。熊彼特对创新的定义不是指科学技术上的发明创造, 而是把已发明的科学技术引入到企业之中, 形成一种新的生产能力。他认为创新是企业利用资源, 以新的生产方式来满足市场的需要, 是经济成长的原动力。值得一提的是, 由于创新和创造力的关系在人们的观念中非常近似, 甚至一些学者混用这两个概念, 或者认为它们是在开发新系统、新产品的过程中共生而无法分割的现象。正是因为这样, 在《管理学会评论》(Academy of Management Review) 的主题检索里输入创造力 (creativity), 也会见到创新的内容 (innovation)。事实上, 这些看似相关的概念被不同学术领域的学者所研究, 创新的研究主要集中在社会学、经济学、工程学以及组织理论等领域, 而创造力的研究几乎全部集中在心理学领域。Leonard 和 Swap (1999) 认为创造力是“形成并表达可能有用的新奇点子的过程”, 而对创新 (innovation) 则是“创意观点的实际使用或商业价值实现过程



中知识的具体化、综合以及合并”。

创新一词具有多重面向，可以是一个过程，同时也可能是一个结果；可以是一种内在的反应，也可能是外在的改变（Damanpour, 1996）。目前学者对创新的定义大致包括三个视角。第一种，部分学者认为创新是一种产品。例如，Damanpour（1991）认为企业创新是指采用内部自然产生或向外部取得的某种活动，该活动对于组织而言是新的，如设备、系统、政策、方案、过程、产品、服务等，范围涉及企业经营有关的各种活动。Smith 等人（2005）将企业创新视为是生产或设计新产品，主要是以具体的产品或产品专利为衡量依据。第二种，还有的学者将创新看作是一个过程。例如，Hodge, Anthony 和 Gales（1996）认为企业创新的意义就是将创造或新颖的想法转变成有用的商品、服务或生产方法的过程。Clark 和 Guy（1998）将创新定义为把知识转换为实用商品的过程，强调这一过程中人、事、物，以及相关部门的互动与信息的反馈，创新过程是知识创造与科技知识扩散的主要来源，也是企业提升竞争力的主要方法。Hill 和 Jones（1998）则认为创新是指一种由组织运用其技能与资源去建立新科技及产品的新方法或新程序，对客户的需求予以改变及提供较优响应的过程。第三种，有的学者则采取了综合的观点，例如，Wolfe（1994）将组织创新的内涵分为产品观点、过程观点、产品及过程观点、多元观点四种不同观点。表 1-1 列出了不同学者关于创新的主要观点。

1.2.2 企业创新的分类

企业创新是一种多维度的、多层面的复杂构念，因此，学者们依据自身的研究需要，对创新这一概念进行了分解，分门别类



表 1-1

创新的定义

作者	年份	定义
Schumpeter	1934	科技创新可以促进经济成长, 对于个人生产力、资源的有效运用、工作的本质以及贸易的竞争, 有其无比重要的影响力, 其认为创新可以使投资的资产再创造价值
Thompson	1965	是指对于新的概念、流程以及产品和服务的生产、接受以及实施的过程
Zaltman 等	1973	是指被相关部门采用的新的概念、操作以及人工结果
Mogee 和 Schacht	1980	技术创新是指那些使得所属的产业变得更新和得到改善的流程
Peters 和 Waterman	1982	是指一个擅长于持续地对环境的各种变化作出积极反应的企业以拥有创造性的员工以发展出新的产品和服务的特征
Damanpour 和 Evan	1984	认为并非只有导入新的技术才可称为组织创新, 凡能够顺利完成既定目标, 通过技术或管理而成功地整合架构者即为组织创新的表现
Peter Drucker	1985	创新提供了创造财富并且把他们变成真实的能力, 只要是让现有资源创造价值的方式改变, 即可视为创新, 所以创新是一个可以学习与实现的领域
Tushman 和 Nadler	1986	创新意味着新的产品、服务以及流传的创造过程, 许多成功的创新受到累积的概念与方法改变的影响
Betzand	1987	创新意味着新的产品或者改进
Chacke	1988	创新是修订一种新的观念、程序或产品, 使其符合现在或潜在的需求
Frankle	1990	创新意味着满足新的或者潜在的需要或者通过改进和开发既有的功能来达到商业目的

续表

作者	年份	定义
Gattiker	1990	创新活动是指个体、团队和组织产生的程序或者流程, 在创新的过程中, 组织会运用各种新的知识和相关信息
Vrakking	1990	是一种观念, 一种运作, 或任何产品, 被认为是全新时, 则称之为创新
Damanpour	1990	创新是指新的产品、服务、加工技术、管理系统或者结构以及新的计划
Betz	1993	创新是将新产品、程序或服务介绍到市场, 另外技术创新是创新的一部分, 是将以科技为基础的产品、程序或服务介绍到市场
Brown	1994	是指期待发展出不同的或者更好的方式以增加产品、流程或者程序方面的价值
Wolfe	1994	组织创新的内涵分为产品观点、过程观点、产品及过程观点、多元观点四种不同观点
Higgins	1995	创新是发明 (Invent) 新事物的过程, 可以对个人、团队、组织、产业甚至社会国家产生极大价值。而且创新可以使企业在竞争力或产品流程上, 与别的企业处于相对较低成本的地位, 所以创新是掌握竞争优势的秘诀
Amabile 等	1996	创新是指组织中创造性观点的成功实现
McGourty 等	1996	通过创新企业可以使投资的资产再创其价值
Pereira 和 Aspinwall	1997	创新被广义地定义为业务流程重组过程
Gallouj 和 Weinstein	1997	产品属性的增加或功能上的提升
Hill 和 Jones	1998	创新是公司内部任何生产或制造新产品的新技术, 包括产品式样的增加, 生产制造管理系统以及组织结构或策略方面的开发



续表

作者	年份	定义
Clark 和 Guy	1998	创新是指将知识转换为实用商品之过程, 所强调的是在该过程中人、事、物以及相关部门的互动与信息的回馈, 且创新是创造知识及科技知识扩散之最主要来源
Mcadam 等	2000	有效的商业创新是指个体利用创造力对环境做出改进, 通过技术的或者生产的进步以及设计和开发出新的产品, 一个组织差异化其产品、流程以及程序
Fco, Moreno 和 Morales	2005	创新是促使组织更具竞争力的策略选择, 其并非将旧有的事情做的更好, 而是将现有的事情做的更新颖、更简化且更有效率
Mcgahan	2004	创新活动指公司有后续报酬的所有投资活动, 包括员工训练课程、基础设施及发展等投资支出, 是反应组织为未来而选择的决策
Daft	2005	组织采用当前环境体制下前所未见崭新的观念或行为的一项过程
Carlson 和 William	2006	创新是创造和提供市场中新的顾客价值的一种过程
Moon 和 Kym	2006	创新是可以有效的执行, 并在市场上使用, 甚至可以使组织与社会更为完善
操龙灿	2006	创新一般是指人类在认识和改造客观世界和主观世界的实践中获得新知识新方法的过程与结果, 创新包含了科技发现和创造、技术发明和商业或社会价值实现的一系列活动, 即科学发现和技术创新
方厚政	2007	创新是新技术与市场的结合, 创新离不开研究开发组织的科研努力, 也不能忽视战略计划、采购、工程、生产和市场化等环节, 创新包括发明的产生、推广和商业化应用

续表

作者	年份	定义
谢陆宁	2007	创新不是简单的任务,它是存在创造性、挑战性和风险的复杂过程,为了成功的完成复杂的创新项目,企业需要将不同专家(通常处于不同的功能部门中)组合起来形成团队,团队成员在技能和想法上进行互补,通过他们之间的合作完成创新任务
郭韬	2008	创新具有多个侧面,有些创新可以提高工作效率或巩固企业的竞争地位,有些创新可以改善人们的工作质量或生活质量,有些创新对经济有根本性的影响,创新未必是全新的事物,旧的事物以新的形式出现或以新的方式组合也是创新
刘诗白	2010	科技创新是知识创新、生产技术条件创新、劳动技能创新、组织管理创新
张晶敏	2010	创新就是对事物的整体或某些部分进行变革,从而获得更新和发展的活动,这种更新与发展,可以是事物内部构成因素的重新组合,也可以是事物外部形态的转变,这些都是事物的内容或形态由于增加新的因素而得以完善和丰富
高鹏	2012	创新是组织利用新知识改变资源配置方式,从而带来组织绩效的增益,这种增益包括产品设计效率提升、生产效率提升、供应链效率提升、财务绩效提升、客户服务质量提升等多个领域
王来军	2014	创新是一个复杂的互动学习过程,涉及新观念,新发明,新产品的开发、设计、生产,营销新战略和新的市场开发等一系列活动
王涛	2014	创新定义的演变展现了创新方式与创新内容的不断丰富和发展,但是创新的本质始终不曾改变,它强调新知识、新技术的开发与应用,通过更新组织提供的产品或服务,不断改进生产方式,创造出新的经济价值,获取新的经济利润



续表

作者	年份	定义
鲁继通	2016	创新是一个由知识研发、技术产生、技术应用与转移的活动,通过不同创新主体、不同要素资源之间的融合与协作,最终作用于技术经济上实现价值创造与价值转化的复杂动态工程
于凡修	2017	创新是将发现或发明的成果应用于经济生活中,或将生产要素加以重新组合并产生经济效益的过程
曹建飞	2017	创新是指对落后的不适宜的体制、机制、政策、方式、技术和产品进行改良改革,以全新的形式、技术、方法和路线,塑造新的运行机制,形成新的结构和功能,推动事物的进步
王宇	2017	创新是企业为达到提高经济效益从而适应动态环境的目的,持续重复地发掘新资源或尝试新的资源组合的过程,这些活动包括物质和非物质,技术和管理,以及产品和工艺相关

地进行分析。对于创新的分类有很多种,最常见的分类方式有以下三种 (Damanpour, 1991)。

首先,根据创新的发起者不同,企业创新可分为管理创新和技术创新。Daft (1978) 认为管理创新是指组织战略及组织结构要素的创新;技术创新则包含产品、技术本身,工序流程与产品创意等方面的创新。Damanpour (1991) 进一步指出管理创新包括组织结构和管理过程的创新,这些创新与组织生产经营的基本活动间接相关而与组织管理活动直接相关,它涉及组织的规划、组织、用人、领导、控制等方面,而技术创新与产品和过程等方面的基本活动直接相关。Subrmanian 和 Nillakanta (1996) 在前人研究基础之上对这两个概念进行了更为细致的描述,他们认为

管理创新会影响组织内部成员及他们的社会行为,包含角色、规范、程序及成员间的沟通模式,同时还包括新管理系统、管理流程等方案的引进,管理创新虽不能直接提供新产品,但会间接影响新产品的引进与新产品的生产流程。Damanpour (1991) 提出企业创新的双内核模式与 Daft (1978) 的概念相同,也将企业创新分为管理创新与技术创新两种类型。Samson (1991) 则将创新分为产品、程序、管理与系统创新。Gopalakrishnan (1997) 认为许多创新的研究只重视技术创新而忽略了管理创新的重要内涵。

其次,根据创新的结果不同,分为产品或服务创新、生产流程创新、组织结构创新和人员创新 (Knight, 1967; Kanter, 1988; Burgess, 1989; Wolfe, 1994; Dougherty 和 Bowman, 1995; Lumpkin 和 Dess, 1996)。Knight (1967) 认为产品或服务创新是组织的生产、销售或产出过程中新产品或新服务的引进。生产流程创新是指企业在进行业务决策、信息系统管理、实体产品的生产,或提供服务的过程中引入新的要素。组织结构创新包括改变组织的工作任务、权利关系、通讯系统、或正式的奖励机制。组织结构创新是对产品过程创新的补充,因为它包含了组织参与者之间的正式关联和权力关系,而这些关系正是在产品生产流程中所建立的。组织内的人员创新体现在两个方面:一是改变解雇或聘任的方式;二是通过教育培训改变人们的思想或行为。Robbins (2001) 则认为企业创新包含结构、技术、物质及人员等四个层面的创新。

最后,根据创新给组织带来的变化程度不同,分为渐进性创新与激进性创新 (Dewar, Dutton, 1986)。Dewar 和 Dutton (1986) 把技术上非常规的、根本的、革命性的创新称为激进性创新,这种创新可以给组织活动以及结果带来根本性的改变。而