

New Problems
New Perspectives

经济与管理新问题新视点丛书
JINGJI YU GUANLI XINWENTI XINSHIDIAN CONGSHU

创新政策的测量、评价与创新

——利益相关者视角

CHUANGXIN ZHENGCE DE CELIANG PINGJIA YU CHUANGXIN
LIYI XIANGGUANZHE SHIJIAO

陈剑平◎著

New Problems
New Perspectives

经济与管理新问题新视点丛书
JINGJI YU GUANLI XINWENTI XINSHIDIAN CONGSHU

创新政策的测量、评价与创新 ——利益相关者视角

CHUANGXIN ZHENGCE DE CELIANG PINGJIA YU CHUANGXIN
LIYI XIANGGUANZHE SHIJIAO

陈剑平◎著

责任编辑:陈 登

图书在版编目(CIP)数据

创新政策的测量、评价与创新:利益相关者视角/陈剑平 著. —北京:
人民出版社,2018.6

ISBN 978-7-01-019453-0

I. ①创… II. ①陈… III. ①技术革新-科技政策-研究-中国
IV. ①G322.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 128115 号

创新政策的测量、评价与创新

CHUANGXIN ZHENGCE DE CELIANG PINGJIA YU CHUANGXIN

——利益相关者视角

陈剑平 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:14

字数:208 千字

ISBN 978-7-01-019453-0 定价:40.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

总 序

2017年,全球经济发展总体上回升,欧元区创六年半来新高,日本经济处于逾十年来最好的时期,印度经济增速自2016年年底推行“废钞令”以来持续放缓,新兴经济体与发展中经济体经济增速企稳。在全球经济发展背景下,我国推进供给侧结构性改革以及“三去一降一补”取得初步成效,“互联网+”新经济新动能快速增强,区域金融改革试点持续推进。2017年上半年我国GDP增速6.9%,在全球主要经济体位居前列,但仍存在许多问题,通胀压力大,导致收紧货币,货币收紧会导致融资成本上升。无论是原材料价格上涨,还是融资成本上涨均对企业不利;资产价格上涨太快,泡沫或已形成;产能过剩导致实业压力大;防范金融风险迫在眉睫;“一带一路”大开放背景下企业走出去与资金外逃并存。这些新问题使得当前我国经济运行向好之路仍存在风险和挑战。

2017年9月,中共中央、国务院印发《关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见》,首次明确强调企业家是经济活动的重要主体,营造企业家健康成长的环境,弘扬优秀企业家精神,更好发挥企业家作用,对深化供给侧结构性改革、激发市场活力、实现经济社会持续健康发展具有重要意义。显然,未来在经济发展的对外开放格局下,需要构建“亲”“清”新型政商关系,处理好政府与市场的边界,在此背景下,政府政策到底效应如何?如何建立科学的评价体系进行有效评价?在“互联网+”“物联网”“全域旅游”“海洋经济”“民营经济”“服务贸易”“开放经济”“区域金融改革与发展”等热门领域,如何处理好政府与市场的关系?如何处理好宏观、中观与微观之间的关系?如何处理好走出去与资本外逃

之间的关系? 如何处理好金融与经济发展之间的关系? 这些新问题的解决就需要新视点进行破解。

为了科学地回答这些新问题,新视点既需要理论的研究,又需要实践的探索;既需要实证的科学测量,又需要案例的典型剖析;既需要境外先进经验借鉴,又需要本土区域特色模式。为此,在应用经济学与工商管理两个一级学科建设框架下,我们提出了“经济与管理新问题新视点”研究计划,该研究计划正是针对经济大发展、大开放、大融合以及国家重视企业家精神培育大背景下出现的新问题提出的,具有很强的政策时效性、对策的实践性与理论的前瞻性。本研究以丛书形式推出系列成果,重点围绕政府创新评价、物联网下的个人隐私、旅游消费的文化嬗变、企业融资难、海洋金融创新、台湾金融发展、供应链运作的鲁棒决策与新产品、连续性政策评价、“一带一路”下的服务贸易等热门话题领域进行探索,具体内容体现在六个领域:

一是海洋金融、小微金融、涉台金融的新视点,紧紧围绕海洋金融、小微金融、涉台金融出现的新问题与新现象,试图从海外基金、国内产业基金、境外战略投资者、台资等的实践回答金融是如何支持国家海洋经济发展示范区建设;试图以路桥地区银行机构支持小微金融发展的成功经验作为切入点,探讨路桥模式成功的理论基础,通过建立一个竞争终止模型,对泰隆银行、台州银行服务小微金融的创新举措来分析其成功的内在原因;试图围绕台湾金融改革对金融效率产生的影响,构建起用以反映台湾金融改革执行情况的金融改革综合指标,采用 DEA 方法对台湾金融发展效率进行测算。

二是聚焦政府政策新问题下的利益相关者“利益—权力”视角下创新政策与利益相关者资源投入间的作用关系以及连续性政策的效果,引入 Donaldson 的利益相关者研究三分框架以及连续性政策的界定和动态评估方法,论证“创新政策研究为什么需要引入利益相关者”“如何界定创新政策中的利益相关者概念与主体”“如何界定与度量创新政策中利益相关者间的异质性”“连续性创新政策效果”等问题。

三是凸显信息技术扩散理论和网络心理学的理论基础,研究物联网、隐私、个人隐私、个人隐私信息等基本概念,并对美国、欧盟、日本等典型国家或

地区的物联网环境下个人隐私信息保护进行访谈、案例和文献研究,提出我国物联网环境下的个人隐私信息保护框架构建思路 and 核心内容,研判我国物联网环境下的个人隐私信息保护技术化路径、法制化路径和道德路径。

四是响应国家“一带一路”建设内涵及其在国外的号召,梳理了我国尤其是浙江国际服务贸易发展面临的新机遇和新挑战,同时借鉴国外服务外包发展的成功经验,寻找适合浙江国际服务外包的发展模式,提出浙江服务外包创新发展的基本路径,打造“浙江服务外包品牌”,实现浙江国际服务外包创新发展。

五是立足消费社会学的视角,以中国传统文化价值观中的“面子”为核心概念,探讨了旅游者面子的内涵、建构及对行为意向的影响,以回应“中国旅游者在认知和行为上有何特殊性”的疑问,旅游者的面子是大流动时代中国消费者的文化嬗变的缩影。

六是针对新产品上市阶段企业鲁棒决策行为下的供应链运作管理问题,通过对新产品需求信息缺失特征及企业鲁棒决策行为刻画,揭示鲁棒行为下的新产品供应链决策特点,进而紧紧围绕新产品上市阶段的渠道、铺货、定价和订货等重要决策,设计供应链合作激励机制与管理干预举措,优化新产品供应链,促进新产品成功推出。

本丛书是浙江大学宁波理工学院商学院新成立以来的首套丛书,也是学校一流学科建设的学术成果。推出本丛书的目的是期望以此为平台,不断集结经济与管理领域的优秀学术成果。俗语说的好,“泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深”,我们将一如既往,紧跟国家战略,顺应时代潮流,寻找新问题,聚焦新视点,剖析新案例,归纳新模式,提出新对策,谋划新篇章。最后,丛书得到人民出版社的大力支持,出版社相关同志为此做了大量工作,在此一并致谢。

肖 文

2017年9月30日

前 言

现代技术创新过程模式背景下,技术创新已经成为由各利益相关者组成的创新网络的共同活动,而创新网络中各利益相关者间的相互博弈、协调与竞合水平导致了企业技术创新绩效的高低差异。政府创新政策作为公共政策在特定领域的范畴体现,其本质上是一种制度安排和规则设计,对企业技术创新活动有着外部导向与激励作用,在创新系统中占据重要地位。

但整体而言,现有创新政策研究成果在实践环节存在以下两个显著不足:一方面,研究结论存在解释力与一致性的不足;另一方面,无法为解决 Edquist 所指出的“给谁?给什么?给多少?怎么给?”这一政策瓶颈问题提供理论指导。对文献成果的进一步梳理显示,这些不足在很大程度上源于在创新政策与创新资源投入间的关系研究环节存在研究视角、变量引入以及概念定义等方面的局限性,整体上未能匹配“现代技术创新过程模式”发展的需要。因此,本书从现有创新政策实践中的突出问题出发,将利益相关者方法引入创新政策研究领域,探索性地研究利益相关者视角下创新政策与利益相关者创新资源投入间的作用关系,并通过作用关系研究结论的工具化应用,提出利益相关者视角下创新政策测量、评价与创新的“契合性”思路。总之,本研究对于丰富创新政策理论与方法、解决创新政策设计的瓶颈问题以及提高创新政策实践的有效性均具有重要意义。

本书引入 Donaldson 的利益相关者研究分类思路,从规范性、描述性与工具性三个层面界定与组织本书研究的问题与内容设计。在具体研究过程中,第一,本书从 Donaldson 的三分模型出发,对既有经典的利益相关者研究成果进行了梳理与归类,形成了具有创新意义的综述成果。第二,本书基

于公共政策特征属性、公共政策社会职能以及巴格丘斯的有效政策设计“匹配”模型等理论研究成果,从“合法性”与“合理性”两个角度,论证了创新政策研究中引入利益相关者视角的规范性问题,即“创新政策研究为什么需要引入利益相关者视角”。第三,通过梳理既有利益相关者概念界定与分类模型,从政策实践性、概念可行性以及技术创新情景契合等角度出发,论证创新政策研究中的利益相关者描述性问题,即“如何甄别创新政策中的利益相关者主体”与“如何界定与度量各利益相关者间的异质性”两个问题,并最终提出了创新政策研究中的九大利益相关者主体模型与基于“利益—权力”的利益相关者异质性界定模型。第四,遵循多案例研究结合扎根理论编码方法构建概念模型、理论推演与假设提出以及针对不同利益相关者群体开展独立的大样本调查与假设检验这一完整研究路径,开展创新政策与利益相关者创新资源投入间作用机理的研究。研究结果显示:一方面,创新政策通过差异化的作用路径影响利益相关者主体与内容,即不同类别的创新政策具有其特定的利益相关者作用主体与“利益—权力”的作用内容;另一方面,创新政策通过作用于利益相关者“利益”体现、“权力”体现以及“利益—权力”对称性,进而影响其在技术创新过程中的创新资源投入。第五,本书进一步开展了针对作用机理研究结论的工具化应用,提出了利益相关者视角下创新政策测量、评价与创新的“契合性”思路,并开发了一套利益相关者视角下的创新政策政策测量与政策评价工具,进而针对京、沪、浙、粤与苏五地区 2889 条创新政策样本开展政策量化、“契合性”评价与创新实践,最终提出了针对五地区创新政策的政策创新思路与建议。

整体而言,本书将利益相关者方法引入创新政策与政策作用机理研究领域,探索性地研究了利益相关者“利益—权力”视角下创新政策与利益相关者创新资源投入间的作用机理,进而提出利益相关者视角下创新政策测量、评价与创新的“契合性”思路与方法,具有在理论与实践上的双重创新意义。本书可能存在的创新点有:第一,首次将利益相关者理论引入创新政策研究领域,体现跨领域研究的理论创新;第二,基于 Donaldson 三分框架的经典利益相关者研究的研究综述,体现在文献梳理上的成果创新;第

三,基于理论梳理、模型比较与匹配性分析的规范性与描述性论证,体现出在交叉领域中既有理论整合与应用的创新意义;第四,基于利益相关者“利益—权力”视角下创新政策与利益相关者创新资源投入间作用关系的研究,体现了创新政策与政策作用机理研究的视角创新;第五,从作用关系研究结论的工具化应用出发,提出利益相关者视角下创新政策测量、评价与创新的“契合性”思路,体现了在创新政策设计上的思路创新;第六,利益相关者视角下创新政策测量与评价方法和工具的开发与应用,体现出在政策评价研究领域的工具与方法创新。整体而言,本书研究具有一定的理论首创性,研究成果也具有较强的理论创新意义与实践指导价值。

本书最后章节还就研究中可能存在的不足与局限性进行了说明,并对未来研究提出了展望。

目 录

第一章 绪论.....	1
第二章 文献综述	15
第一节 政策科学与创新政策	15
第二节 创新政策的评价与测量	28
第三节 利益相关者研究综述——规范、工具与描述的视角	35
第四节 技术创新与技术创新的利益相关者研究	50
第五节 文献评述	60
第三章 创新政策研究中的利益相关者规范性分析	
——合法性与合理性	65
第一节 合法性论证	66
第二节 合理性论证	68
第四章 创新政策研究中的利益相关者描述性研究	
——角色界定	73
第一节 主体界定	74
第二节 “异质性”内容界定	75
第五章 利益相关者视角下创新政策作用机理的案例研究	79
第一节 研究设计与实施	80

第二节	数据分析	84
第三节	理论检验	95
第六章	利益相关者视角下创新政策作用机理的实证分析	98
第一节	理论推演与假设提出	99
第二节	问卷设计	107
第三节	调查实施	120
第四节	数据分析	123
第五节	研究结论	147
第七章	利益相关者视角下创新政策的测量、评价与创新	
——“契合性”思路		151
第一节	“契合性”思路的提出	152
第二节	基于“契合性”的创新政策测量、评价与创新实践	162
第八章	研究总结	181
第一节	主要研究结论	181
第二节	研究局限与展望	184
参考文献		188
图索引		206
表索引		207
后 记		211

第一章 绪 论

一、问题提出

技术创新已经成为各利益相关者组成的创新网络的共同活动(盛亚, 2009)。Rothwell(1994)指出传统技术创新过程模式侧重于线性化的模式探索,在一定程度上只关注创新过程中企业内部职能活动的实现,而忽略了企业技术创新过程中多元化主体的主观能动性与交互关系,因此只适用于简单产品的技术创新。事实上,企业经营过程实际上是一个利益相关者共同创造价值的过程(Freeman, 2010)。新经济时代背景下,技术创新过程变得愈加复杂,传统封闭的企业内外部边界被打破或模糊化,技术创新活动也更多是通过企业与周边组织所形成的创新网络加以实现(Rothwell, 1994; Lundvall, 2006; 盛亚, 2008, 2009)。进一步与传统技术创新过程模式相比较,现代技术创新过程模式体现了从线性模式向交互模式转变的基本趋势,体现出多方利益相关者参与和协同的活动特征,而企业与技术创新利益相关者间的相互博弈、协调与竞合水平导致了企业技术创新绩效的高低差异(盛亚, 2009)。总而言之,随着 Freeman(1984)所描述的“动荡时代”到来,企业所面临的技术环境的复杂性与时效性不断增强,企业的技术创新活动已从传统的内部职能实现转变为更广泛利益相关者的协同参与。因此,创新政策的研究与实践也应契合现代技术创新过程模式在特征、内容与结构演变上的要求。

政府创新政策^①是政府出台的一种制度安排和规则设计,发挥对企业

① 以下行文用“创新政策”简化指代“政府创新政策”。

创新活动的外部激励作用,在创新系统中占据重要地位(Fagerberg,2006;刘凤朝等,2007;陈向东等,2004)。现有针对创新政策作用机理的研究,试图剖析从创新政策到创新投入再到创新绩效的政策作用“黑箱”,为政策设计提供内容、形式与结构上的设计依据。具体而言,其核心包括三个研究主题:第一,创新政策激励的对象主体是谁?第二,创新政策激励了政策对象的那些属性或内容?第三,创新政策对创新绩效的最终影响如何?第一个主题从本质而言,是研究层面选择的问题。除部分以国家或集群(刘凤朝等,2007;岳璠,2004)为研究层面外,大部分研究将研究对象聚焦于企业层面。第二个主题研究,主要集中于创新政策与创新绩效间中介变量的引入与验证。部分学者(陈向东,2004;李伟铭等,2008)尝试引入企业资源投入、创新能力或网络结构等中介变量,构建、验证了创新政策到创新绩效的相关作用机理模型。而针对第三个主题,现有研究成果为创新政策对创新绩效的正向激励假设提供了广泛支持(陈向东,2004;Hadjimanolis. etc, 2001)。因此,创新政策投入与企业创新资源投入间的关系研究应该成为创新政策机理研究的焦点与关键。

创新政策的评价与测量是创新政策研究的重要内容,是指对一个国家或地区创新政策的综合性分析与计量式评价,评价标准应具有经济性与目标性的双重属性,评价结果为政策创新提供依据。通过对现有文献的梳理显示,现阶段创新政策测量与评价的实践整体呈现两个趋势:注重政策事前评价与强调混合研究方法。具体而言,一方面,传统事后评价模式因存在指导价值低与潜在成本高等局限,不利于科学、经济与高效的创新政策实践开展(赵莉晓,2014);另一方面,现有研究越来越强调采取多政策维度解构、频数与评估相结合的混合研究方法(刘朝凤等,2007;盛亚等,2013;李靖华等,2014),这种方法强调对政策所内含的对象、目标、范畴以及政策力度与强度等方面综合评价,一定程度减少传统政策计量方法降维或简化带来的信息损失,有利于深入地探索创新政策的现状与趋势,也为政策创新提供具体的路径。因此,创新政策在研究与实践上的转变反过来也对创新政策研究提出了新的挑战——需要更为强调与区分目标与实践导向的创新政策主

客体以及更为明确与具体的主客体间的作用机理。

整体而言,虽然现有创新政策的主客体界定与作用机理研究成果为创新政策实践提供了趋势、方向与思路上的启示,但现有研究更多将作为政策客体的企业看成是一个抽象的理性体,因此,这些启示存在内在的局限性。正如 Edquist(2001,2012)一针见血地指出:

现阶段,创新政策研究的瓶颈在于:现有研究没有解决“给谁?给什么?给多少?具体怎么给?”的问题。

同时,现有创新政策作用机理的研究结论还存在解释力与一致性的不足,这体现在创新政策与企业技术创新资源投入间的关系上:一方面,类同的创新政策情境下,不同企业创新资源投入行为可能产生较大的差异(Laranja etc.,2008);而另一方面,不同创新政策情景也可能导致类同的企业创新资源投入行为(范兆斌等,2009)。

对现有文献的进一步梳理显示,现有创新政策作用机理研究在理论与实践上的局限性,很大程度源于其在创新政策与创新资源投入间的作用关系研究环节存在研究视角、变量引入以及概念定义等方面的局限。首先,存在研究视角上的不足。一方面,现有研究广泛从国家、区域乃至行业等宏观层面解析创新政策的设计理念与作用机制,缺乏从企业所面临的具体利益相关者环境视角出发来理解与设计创新政策;另一方面,现代技术创新过程模式指出,企业本质上是利益相关者的组合体,而利益相关者创新投入与协同水平最终导致了企业技术创新绩效的高低(盛亚,2009)。但现有大部分创新政策作用机理研究仍基于传统“企业—市场”二分概念,将企业视为技术创新过程中独立的抽象主体,并不符合现代技术创新过程模式下多元化创新主体的理论前提,因此也无法为解决创新政策实践的瓶颈问题带来在主体与内容上的理论依据,存在应用性与指导性的不足。其次,现有创新政策与企业创新资源投入关系的研究缺乏利益相关者视角下的中介变量引入。从利益相关者视角来看,创新政策作用过程中,企业因其所在的利益相关者网络结构与内容上存在异质性(盛亚,2009;陈剑平与盛亚,2013),导致创新政策在作用效果上存在差异性,进而导致了现有作用机理研究成果

在实践环节所存在的解释力与一致性不足。最后,存在概念界定上的局限。现有主流研究往往将创新政策作用结果操作化定义为企业研发性资源的投入,这种简化处理可能带来概念范畴上的局限性。从利益相关者角度看,企业创新资源投入不仅应包括各利益相关者显性化的研发资源投入,还应包括各利益相关者在热情、契约乃至公民行为等因素上所体现的非研发性资源投入(盛亚,2009)。

整体而言,本书从现有创新政策与政策机理研究所面临的理论局限与实践不足出发,引入利益相关者视角,开展利益相关者视角下创新政策作用企业创新资源投入的主客体界定与作用机理研究,进而提出创新政策测量、评价以及创新的新思路与新方法。具体而言,本书首次将利益相关者理论与方法引入创新政策研究领域,从利益相关者视角理解、剖析企业的技术创新活动,探索研究创新政策与企业技术创新利益相关者创新资源投入间的作用关系^①,以弥补现有研究在研究视角、变量设计与实践指导上的不足,进而提出并实践利益相关者视角下创新政策测量、评价与创新的新思路与工具。因此,一方面本书实现了跨领域的整合研究,符合创新政策研究应匹配现代技术创新理论发展的客观要求,体现了理论创新的意义;另一方面,研究成果也对丰富创新政策测量、评价与创新的思路与工具,创新政策研究的理论发展与实践提升具有一定价值。

二、研究目的

本书拟将利益相关者方法引入创新政策研究领域,探索利益相关者视角下创新政策与利益相关者创新资源投入间的作用关系,进而提出创新政策测量、评价与创新的新思路与工具。事实上,自从 Freeman(1984)首次系统地提出利益相关者概念以来,针对利益相关者理论的批评与质疑从未间断(Donaldson,1995;盛亚,2009)。这些批评主要集中于利益相关者理论的

^① 以下部分行文中用“作用关系”简化指代“创新政策与利益相关者创新资源投入间的关系”。

缺乏梳理与过于混乱方面,如“理论基础与目标的混乱”(Donaldson, 1995)、“一个被不同的人用来代替不同对象的不可靠的概念”(Weyer, 1996)等,这成为利益相关者理论发展的主要障碍(林曦, 2011)。针对这个问题,Donaldson(1995)将既往的利益相关者研究进行了系统的梳理与归类,将利益相关者研究划分为规范性(normative)研究、工具性(instrumental)研究和描述性(descriptive)研究三类,他指出以往对利益相关者研究混乱的指责往往源于混淆了这三种不同的研究类型,并指出完整的利益相关者研究应包括三个层面的研究内容。

鉴于跨领域研究的首创性与完备性要求,本书在开展创新政策与利益相关者创新资源投入的关系研究之前,客观上需要首先开展包括“为什么要在创新政策研究中要引入利益相关者”“创新政策研究中应包括哪些利益相关者”等研究命题的论证。因此,本书拟采用Donaldson的利益相关者三分框架,系统界定与组织本书的相关研究内容,体现本书在内容与结构上的逻辑性与完备性。因此,本书的主要研究目的如下:

(一) 将利益相关者方法引入创新政策研究领域

现有创新政策研究所面临的理论局限与实践问题,很大程度源于其在研究视角上的缺失(盛亚, 2009; 陈剑平与盛亚, 2013)。新经济背景下,企业技术创新过程模式已经从强调传统内部职能实现转变为强调更广泛利益相关者的协同参与,这导致创新政策研究所面临的政策目标与创新理论基础发生了深刻的变化。因此,创新政策研究与实践也应匹配于这种创新理论与过程模式发展的要求。本书引入跨领域、跨理论的研究视角,探索性地研究创新政策与利益相关者资源投入间的作用关系,进而为推动未来创新政策研究与政策实践发展、解决现有创新政策研究与政策实践所面临的问题提供新的方向与契机。

(二) 系统梳理利益相关者领域的理论成果

针对分类视角下利益相关者研究综述成果的空白,本书尝试采用Donaldson的三分框架,对经典的利益相关者研究成果进行系统梳理与归类,理清既有研究成果的研究层次、发展脉络以及相互关系,为完善现有利

益相关者研究的知识体系提供综述性成果。另外,本书还从技术创新情景出发,针对技术创新中利益相关者的相关研究成果也进行基于三分框架的综述性梳理。整体而言,通过形成系统性、层次性与递进式的利益相关者研究综述成果,进一步梳理与完备了利益相关者研究的知识体系,也为开展创新政策与利益相关者资源投入间的关系研究奠定理论与文献基础。

(三) 论证创新政策研究中利益相关者的规范性与描述性基础

根据 Donaldson 的定义,本书首先需要论证的是“创新政策研究中为什么应引入利益相关者视角与方法”这一规范性前提。具体而言,首先,本书拟引入公共政策理论、现代产权理论、有效政策设计“匹配”模型以及技术创新发展模式等相关理论研究成果,论证这一规范性命题。其次,针对创新政策研究中的利益相关者描述性问题,本书将其具体界定为“创新政策中应有哪些利益相关者”以及“如何描述与度量各利益相关者在创新政策中的异质性”。一方面,本书拟通过对经典利益相关者概念模型的系统梳理与分类,从公共政策实践性、概念可行性以及创新情景契合性等角度出发,比较与论证相关概念分类模型的优劣性,提出创新政策研究中利益相关者的概念与主体界定模型;另一方面,由于各利益相关者在企业技术创新过程中存在显著的异质性,而针对利益相关者间的异质化程度开展对应的差异化管理策略与措施是利益相关者管理的核心思路(Savage, 1991; Mitchell, 1997; 盛亚, 2009)。因此,在相关模型梳理与比较结论的基础上,本书还进一步构建了创新政策研究中利益相关者的异质性界定与度量模型。整体而言,本环节相关命题的论证为开展创新政策与利益相关者资源投入间的关系研究奠定了规范性前提以及在利益相关者概念、主体与内容界定上的描述性基础。

(四) 剖析创新政策与利益相关者创新资源投入间关系

Donaldson(1995)指出,利益相关者的工具性研究主要关注的是“企业与利益相关者间的关系将产生什么样的结果”与“应采取何种有效的利益相关者管理策略”的问题。因此,开展创新政策与利益相关者资源投入间的作用关系研究是创新政策中利益相关者工具性研究的核心与关键。本书