

ZHUANXING XINSHIQI DE GUANLI CHUANGXIN YANJIU

转型新时期的 管理创新研究

魏成龙 冯常生 施媛 郑彦彦◎著



企业管理出版社

ENTERPRISE MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

ZHUANXING XINSHIQI DE GUANLI CHUANGXIN YANJIU

转型新时期的 管理创新研究

魏成龙 冯常生 施媛 郑彦彦◎著

图书在版编目 (CIP) 数据

转型新时期的管理创新研究 / 魏成龙等著. —北京: 企业管理出版社,
2017.3

ISBN 978 - 7 - 5164 - 1488 - 0

I. ①转… II. ①魏… III. ①企业管理—创新管理—研究—中国
IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 055818 号

书 名: 转型新时期的管理创新研究

作 者: 魏成龙 冯常生 施 媛 郑彦彦

责任编辑: 刘一玲 崔立凯

书 号: ISBN 978 - 7 - 5164 - 1488 - 0

出版发行: 企业管理出版社

地 址: 北京市海淀区紫竹院南路 17 号 邮 编: 100048

网 址: <http://www.emph.cn>

电 话: 总编室 68701719 发行部 68414644 编辑部 68701322

电子信箱: 80147@sina.com zbs@emph.cn

印 刷: 北京市媛明印刷厂

经 销: 新华书店

规 格: 710 毫米×1000 毫米 16 开本 30.25 印张 460 千字

版 次: 2017 年 3 月第 1 版 2017 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 78.00 元

版权所有 翻印必究·印装有误 负责调换

前言

无论是结构优化，还是要素升级，抑或是制度变革，供给侧结构性改革的“三大发动机”的核心都是创新，创新的主体是企业，政府要着力创新政策供给和创新政府治理；土地承载着生产资料和社会保障的双重功能，是农民安身立命之本，随着近年来城镇化进程的加快，农村集体土地被大量征用，大批农民失去了土地，失地农民的生活及权益保障的问题不仅仅是社会公平的问题，更是中国未来经济社会健康发展的一个重要基础，如何解决好失地农民问题已成为当前党和政府面临的紧迫难题和重大课题。本书主要研究中国转型新时期的企业创新环境优化、失地农民的权益保障问题和 P2P 网络借贷借款人信用风险管理。

一、开放式企业创新

随着经济全球化的趋势愈加猛烈，科学技术进步日新月异，企业所面临的外部环境日益复杂、不断变化，强有力竞争者也越来越多。想要在复杂多变的环境中站稳脚跟，在强手如云的竞争者中立于不败之地，必须将创新作为企业发展的源动力。2012 年党的十八大中我国明确提出了“创新驱动发展战略”，要依赖自主创新实现跨越式突破，将创新提到了与改革同等重要的战略高度。企业创新既是国家在新形势下提出的战略导向，也是企业在发展中面临的实际需要和学术界的研究热点所在。学者们对企业创新问题的研究多是从创新的内涵，创新能力的提升，创新模式的探究，政策层面对创新的影响等方面展开的，其中对企业创新绩效的实证研究主要着眼于宏观或中观层面，从微观层面对创新绩效的深入研究很少，研究方法以传统方法为主。理论研究成果不能客观反映企业创新活动中存在的问题，因此也不能给出指导性的政策建议。企业作为创新主体，从企业角度采用合理的计量方法对创新绩效及其影响因素进行深入研究是十分必要的，这对企业自身找到创新效率缺失原因并予以改进有直接的指导意义，

对政策制定者在宏观层面给予创新导向给出了理论依据。

我国企业自改革开放以来逐步融入到国际化市场中,接受外来科技知识和先进技术,但企业对知识的管理主要集中于学习借鉴而非自主研发,运营的主要方向集中于产品生产而非产品开发。在这种高投入、高能耗的生产模式下,企业生产的产品产量高而产品技术含量不足,没有独立知识产权,产品附加值极低,处于全球价值链的低端。同时,这种生产经营模式受制于资源短缺和环境压力,不利于社会经济的可持续发展。实践证明,在现阶段这种老路已经走不通,必须加速生产经营模式转变,从学习转向研究,从生产转向开发,依靠自主创新创造财富,充分发挥科技创新对经济社会的引领带动作用,提高科技进步对经济的贡献力,实现企业的绿色增长、经济社会的协调发展以及综合国力的提升。积极有效地开展企业自主创新是抵御外部环境变化的有效途径。通过开展技术创新形成创新成果,进一步的将创新成果转化为企业的成本优势和产品优势,有效提高市场份额,形成企业的品牌价值。

我国企业近年来研发投入显著增长,研发产出实现一定突破,但距离发达国家水平仍有显著差距,科技知识储备不足,高技术人才缺口较大。当前我国大多数企业都处于自主创新的起步阶段,不能科学地看待创新活动所面临的风险,缺乏知识管理和创新管理经验,企业不能合理分配和利用创新资源,造成创新资源浪费,创新效率低下。基于以上企业创新活动的现状及存在的问题,本书以河南上市企业为例对企业创新展开分析。

首先,本书在对企业创新理论、组织学习理论、知识管理理论等相关知识进行认真研究和梳理的基础上,对河南上市企业的创新投入和创新成果进行统计,对企业创新特点展开分析。整理得到2010—2013年河南上市企业的112组数据,运用数据包络模型对河南上市企业的创新绩效展开评估,考察企业创新的相对效率。结果表明:①各企业间的创新资源投入与创新产出成果分布不均,个别企业的创新投入和创新产出远高于其他企业。②河南企业研发能力较弱,创新方式相对封闭,高技术人才缺乏,创新成果不能有效转化为企业核心竞争力。112个样本数据的平均综合效率为0.28,创新绩效整体偏低,仅有6个样本的综合效率值达到1,大多数企业在创新活动中技术效率或规模效率严重偏低,与生产前沿相距较远,

创新资源未得到有效利用，存在很大改进空间。

为探究企业间创新效率高低差别的产生原因，本书建立了创新绩效影响因素分析模型，考察企业规模、创新投入、政府支持力度等影响因素对企业创新绩效的影响。针对河南上市企业的107组有效样本数据运用Tobit方法进行回归分析，研究发现：①政府扶持力度、技术人员所占比例以及无形资产规模都与企业创新绩效正相关，而企业资产规模与企业创新绩效之间负相关。政府通过对企业创新进行产学研合作的引导、资金支持或其他创新政策倾斜，都会激励企业开展创新活动；技术人员自身知识储备和科研工作经验是企业创新能力的重要组成部分，技术人员投入力度的强弱程度对企业创新活动能否顺利开展起着至关重要的作用；充足的无形资产意味着企业具备自主创新能力和创新成果保护能力，这些已有的技术创新经验为企业在未来开展创新活动做好了知识储备，有助于企业更有效率地开展创新活动；资产规模大的企业对技术创新的认识相对保守，缺乏改变现状的动力，创新项目的研发周期长，创新管理系统庞大而冗杂，造成创新效率缺失。②在加入虚拟变量之后发现成熟企业的创新绩效相对较高。成熟企业在多年发展过程中累积了知识管理经验，具备识别创新项目的眼光，培养了稳定的科技团队，拥有充足的资金储备，能以科学的态度面对创新风险，有利于企业创新活动的顺利开展，这些企业能够以合理的创新投入和最优化的资源配置，取得最大化的创新收益。

为了更全面地分析开放式创新背景下的企业创新绩效问题，本书选取两家开放度高且信息披露较完备的河南上市企业，对其技术创新和产品创新的特征以及存在的问题展开案例分析。经过对企业的研发合作、技术交流、技术转让以及创新管理等方面分析，本书的结论是：

(1) 自主创新能力与开放式创新能力相互促进。具备较强自主创新能力的企业在开展开放式创新时，企业自身的科技软实力能够帮助它获得更高水准的交流平台。这些企业能够对外部环境中的新创意新思路有更好的识别能力，对新技术有更好的学习吸收能力，它在开放式创新中能够降低研发成本，提升自主创新能力。

(2) 企业从封闭式创新转向开放式创新是逐步展开的一系列变化过程，并非一蹴而就的。企业在感受到外部环境变化后，首先在意识层面发

生转变,逐步认识到封闭式创新不能满足企业未来发展需要,并试图向外寻求合作机会;随后在创新合作的同时,合作方之间逐步熟悉并建立起信任关系;合作双方都认识到开放式创新的优势所在,深层次的实质性合作得以开展。

(3) 企业在开放式创新管理中必须注重人才梯队建设。科学的研发团队建设需要对研发资源整合,将企业内的研发资源交予研发团队统一管理。在团队中不仅要有学术带头人和核心技术骨干,还要有一批具备创新热情和基础知识扎实的技术人员。由学术带头人引领研发方向,核心技术骨干确保研发进展,一批技术人员作为科技人才后备力量,建立起人才梯队,优化研发人员结构,为持续创新夯实基础,提升企业的整体创新能力。

基于以上分析本书认为,中国企业目前尚未适应开放式创新环境,且自主创新能力较弱。在创新驱动发展的战略导向下,政府应在政策倾斜和资金支持上给予企业创新充分帮助;企业应将自主创新与开放式创新相结合,在加大创新资源投入的同时注重创新人才梯队建设,并加强知识产权保护意识,将创新成果有效转化为市场价值,提高企业创新绩效。

二、失地农民保障

随着我国新型城镇化的快速发展,大中小城市扩张、城镇化建设、工业园区建设对土地需求的激增,使得农业用地与非农用地之间的冲突愈演愈烈。农业用地被大量占用,直接导致我国失地农民数量急剧增加。然而,当前失地保障制度尚未完善,多数保障方案的设计有失偏颇,导致不少农民失地后陷入“种地无田、就业无岗、社保无份、发展无望”的窘境。同时,失地农民被“边缘化”也成为一个不争的事实,失地农民成为一个特殊群体,甚至有学者提出了城市居民、传统农民、失地农民“三元人口结构”理论。失地引发的一系列问题逐步凸显,土地问题成为农民的首要问题。失地农民问题成为重点关注和亟需破解的难题,研究失地农民保障评价体系具有重要的理论价值与现实意义。

本书从理论考察与文献分析出发,以可持续生计理论、资产建设与家庭经济理论、可行能力理论为基础,从资本获得与投入、保障转换因

素、保障水平输出等三个方面出发,构建失地农民保障水平评价指标体系,建立保障水平评价指数。在设计调查问卷后,利用随机抽样的方式进行问卷调查,运用因子分析、模糊综合评价、非参数检验、结构方程模型等数量分析工具,对失地农民的保障水平进行综合评价,分析影响失地农民保障水平的主要因素与影响路径,并根据实证分析结论有针对性地提出完善失地农民保障体系的逻辑与思路,以期为失地农民补偿和保障方案的优化设计提供有益建议。

本书的主要观点和研究结论可以总结为以下几个方面:

(1) 总体来看,失地后农民所拥有的生计资本比失地前有所增加。其中无论从失地前后,还是从静、动态来看,金融资本和人力资本在农户生计资本中的作用较大,自然资本发挥作用较小,社会资本的影响力在失地后增强。短期来看,在行政模式主导下,农户失地前后所拥有的生计资本的变动幅度大于市场模式下的变动幅度。但长期来看,结论也许会有所改变,有待进一步持续关注。

(2) 农户失地后的整体保障水平、基础保障水平和高阶保障水平均比失地前有所改善。从静态来看,失地后短期内基础保障的改善幅度大于高阶保障的改善幅度。但从动态来看,失地后基础保障的影响程度有所降低,高阶保障的影响程度则有所提升。如果在细分为市场模式和行政模式主导的情况下,行政模式下保障水平的提升幅度大于市场模式下保障水平的提升幅度,这与生计资本的变动是密切相关的。

(3) 在保障转换因素中,非农就业人口占比、高中以上学历人口占比、家庭平均收入、距经济中心的距离等四个转换因素指标对保障水平的影响是显著的,并且这种影响关系是正向的。而诸如就业人口占比、性别等这些转换因素对保障水平的影响是不显著的。

(4) 生计资本和转换因素之间直接相互影响,生计资本和转换因素可通过直接和间接的路径对保障水平产生正向的影响。无论是直接效应还是总效应,转换因素对保障水平的影响大于生计资本对保障水平的影响,转换因素对保障水平的作用非常重要。

根据以上研究结论,本书有针对性地提出了以下政策建议,以期为城镇化建设过程中优化完善失地农民保障体系提供参考:

(1) 减少与民争利, 构建长期合理的利益共享机制: 城镇化的目标是使农民成为城镇化的最大受益者, 构建失地农民利益分配机制, 要让失地农民切实分享到土地一级开发红利和二级开发红利; 甚至可以探索农民对土地拥有“亚产权”“名义产权”模式的制度安排。

(2) 产城良性互动, 以产业发展带动人力资本提升: 在新型城镇化项目的选择上要遵循资源区位优势发展的原则, 优先推进城市辐射区、产城融合区的城镇化进程, 促进产业与城镇的共生、共赢。

(3) 做活金融资本, 探索个人资本账户模式: 政府积极引导失地农民金融资本建设, 留资安置、入股成熟项目获取收益均是一种有益尝试; 探索个人资本账户模式, 不仅增加失地农民的金融资本, 而且可以实现社会保障功能。此外, 培育社会资本, 优化传统农村社会关系结构; 筑牢“三大防线”, 夯实基础保障; 加强教育投入, 关注高阶保障; 因人而异, 制定菜单式补偿方案等建议也有助于完善、提升失地农民的保障水平。

三、P2P 网络借贷借款人信用风险管理

2005 年 3 月, P2P 网络贷款在英国诞生, 2007 年 8 月, 我国的第一家 P2P 网贷平台拍拍贷成立。P2P 网络借贷自传入我国以来取得了飞速的发展, 但是作为新生事物, 发展与问题同在。P2P 网络借贷中借款人信用风险对 P2P 网络借贷中的各方行为主体都危害极大, 借款人违约产生坏账直接危及投资人的利益, 投资人无法收回投资本金, 而投资人对 P2P 网络借贷平台的负面评价, 会累及 P2P 网络借贷平台的声誉, 进而使其他投资人对 P2P 网络借贷平台产生信任危机, 如此恶性循环, P2P 网络借贷平台或因运营不支而停业, 或因遭受挤兑而倒闭等。出现问题的 P2P 网络借贷平台逐渐增多就会对整个 P2P 网络借贷行业造成不良影响, 阻碍行业发展。

P2P 网络借贷以互联网技术为依托, P2P 网络借贷平台作为借贷双方的中介平台, 为放款人提供借款人的详细个人信息, 以期实现双方之间的信息充分交流, 但这只是理想中的状态, 实际上, 由于国内征信环境的限制, 传统民间借贷中的信息不对称现象在 P2P 网贷中依然存在。根据信息不对称理论可知, 在 P2P 网络借贷中, 由于存在借款人信息不完全的现象, 使得 P2P 网贷中的借款人信用风险问题十分突出。因此, 缓解 P2P 网

贷中的借款人信息不完全状况成为控制 P2P 网贷信用风险的重要手段。

本书通过对国内知名 P2P 网络借贷平台人人贷的数据研究发现,利率、还款期限和还清笔数成为借款人违约风险的预测因素,借款人其他诸多信息因素并没有对借款人的违约率构成直接影响,平台公布的借款人信息只有极少数能够为投资人提供关于借方的风险参考,而例如借款人的个人信息如年龄、婚姻状况等,借款人的工作相关信息等规避来自借款人的信用风险是无用的。在借款人的信息中,借款人的信用评级所占的分量和代表的意义与其他信息指标是不同的。借款人信用评级是借款人信用状况的综合和直接体现,它应直接对投资人形成风险警示作用,使投资人根据借款人的信用评级选择自己的投资偏好。因此,借款人信用评级也应是其未来违约率的直接推测依据,但研究结果表明,借款人信用评级并没有对其预测违约风险造成影响,进而可以得出借款人信用评级不能对其未来信用风险构成参考,这样的结果也说明了作为借款人信息的汇总和精华体现,借款人信用评级已经失去了其应有的意义。

对于 P2P 网络借贷借款人信用风险的防范和控制,并不是单独依靠政府部门或 P2P 网络借贷平台就能取得成功的,必须要多方主体的共同参与和努力。P2P 网络借贷平台应把控好借款人信用风险审核环节及贷后管理环节,充分利用已获取的借款人信用信息作出合理的信用风险判断并辅以满足完善的贷后管理计划,争取在 P2P 网络借贷平台这个载体上把借款人信用风险把控到安全的范围之内。P2P 网络借贷的借贷主体双方也应充分自律,借款人应提高自身诚信意识,不依靠虚假增信过度借贷,投资人也应建立一套科学合理并适合自己的投资计划,树立强烈的风险意识,以使因个人失误造成的投资损失降到最低。政府部门适当进行行政干预,制定各种适用于 P2P 网络借贷行业的监管细则及辅助发展政策,一方面为 P2P 网络借贷行业的征信发展开辟道路;另一方面也要制定相关监管政策使 P2P 网络借贷行业的各方主体依法行事,规范自身的经济行为,同时也要对 P2P 网络借贷这个新生事物给予政策上的扶持,以推动 P2P 网络借贷行业在我国的深层次发展。

由于 P2P 网络借贷平台无法共享央行的征信数据,因此在对借款人进行风险定价的时候,需借助线下审核等实地调查模式来获取借款人信息。

对我国 P2P 网络借贷平台的信审环节进行实证研究，以探究 P2P 网络借贷平台对借款人的信用审核是否起到了降低借贷双方信息不对称的目的，又是否进一步降低了借贷过程中的借款人信用风险。在对人人贷借款人数据整理分析的基础上，从信息不对称角度出发，以探究平台所收集的借款人信息是否具有通过缓解借贷双方信息不对称而降低借款人信息风险的作用。本书通过理论和实证研究，找到了人人贷平台在处理借款人信用风险时存在的问题，一方面为丰富了 P2P 网络借贷借款人信用风险的理论研究，另一方面发挥了实证研究的现实说服力，为我国其他 P2P 网络借贷平台提供了借鉴对象和努力改进的方向，也为我国制定相关监管细则提供有效参考。具体到研究内容上的主要创新和贡献如下：

第一，创新性地提出我国 P2P 网贷中信息不对称现象不仅仅是由信息获取源头的限制造成的，还在于 P2P 网贷平台盲目依据不属于违约风险因子的信用评级对贷款进行分配，导致借款人信息因素被放大使用。

第二，借款人信用评级作为风险放大因子，会加剧借贷双方的信息不对称现象，从而诱发信用风险的发生。

本书是在魏成龙教授统筹下，有施媛、冯常生和郑彦彦分别撰写了上篇、中篇和下篇的初稿，最后由魏成龙定稿，参考了众多相关文献成果，在此表示感谢。

作者

2016 年 11 月

目 录

上篇 开放式企业创新

第一章 绪 论 / 4

- 一、研究背景 (4)
- 二、开放式创新环境下中国企业创新能力分析 (16)
- 三、本篇研究的主要问题和研究框架 (20)
- 四、主要创新点 (25)

第二章 文献综述 / 26

- 一、关于创新理论的研究 (26)
- 二、关于企业创新绩效的研究 (36)
- 三、关于开放式创新的研究 (44)
- 四、文献述评 (51)

第三章 企业创新绩效评价及其影响因素的理论分析 / 52

- 一、创新绩效的内涵和评价指标体系 (52)
- 二、创新绩效评价的理论支撑 (54)
- 三、创新绩效评价的研究方法 (60)
- 四、企业创新绩效研究的基本假设 (65)

第四章 企业创新绩效度量的实证分析 / 68

- 一、基于 DEA 的创新绩效评价模型 (68)
- 二、指标选取和数据来源 (76)
- 三、企业创新绩效度量的实证分析 (80)
- 四、本章小结 (96)

第五章 企业创新绩效的影响因素分析 / 98

- 一、企业创新绩效影响因素分析方法 (98)
- 二、指标选取和数据来源 (102)
- 三、企业创新绩效影响因素实证分析 (106)

四、本章小结	(119)
第六章 开放式创新模式对企业创新绩效的影响 / 120	
一、案例研究方法 & 研究设计	(120)
二、案例研究——A 企业	(123)
三、案例研究——B 企业	(127)
四、案例总结	(130)
第七章 本篇研究结论、政策建议及研究展望 / 133	
一、研究结论	(133)
二、政策建议	(138)
三、研究的局限性	(143)
四、研究展望	(144)
附录 数据包络分析法进行创新绩效评价原始数据 / 145	
附录 DEA - Tobit 方法分析企业创新绩效影响因素原始数据 / 153	
DEA - Tobit 方法分析企业创新绩效影响因素原始数据 (续) / 160	

中篇 失地农民权益保障

第一章 导 论 / 169	
一、研究背景与研究意义	(169)
二、概念界定	(180)
三、研究思路、逻辑框架与研究方法	(184)
四、主要创新点	(188)
第二章 失地农民保障的文献综述 / 190	
一、关于失地农民的一般性研究	(190)
二、关于失地农民保障体系的研究	(197)
三、本章小结	(205)
第三章 失地农民保障评价的理论基础 / 206	
一、可持续生计理论	(206)
二、资产建设理论与家庭经济学理论	(219)
三、可行能力理论	(224)
四、本章小结	(233)

第四章 失地农民保障评价指标体系的构建 / 234

- 一、失地农民保障评价的基本思路 (234)
- 二、评价指标体系的构建原则 (235)
- 三、评价指标体系的建立 (237)
- 四、因素分析与研究假设 (248)
- 五、本章小结 (250)

第五章 数据搜集与分析方法 / 251

- 一、问卷框架设计与题项设计 (251)
- 二、数据采集与数据处理 (253)
- 三、分析方法 (254)
- 四、本章小结 (261)

第六章 失地农民保障水平评价及影响因素分析 / 262

- 一、信度与效度分析 (262)
- 二、失地农民保障水平综合评价 (265)
- 三、失地农民保障水平影响因素分析 (274)
- 四、失地农民保障水平评价指数测算 (289)
- 五、失地农民保障水平影响路径分析 (289)
- 六、本章小结 (293)

第七章 案例分析 / 295

- 一、案例介绍 (295)
- 二、案例简评 (303)

第八章 本篇研究结论与展望 / 309

- 一、研究结论 (309)
- 二、完善失地农民保障体系的政策建议 (310)
- 三、研究局限与研究展望 (316)

附 录 / 318

下篇 P2P 网络借贷借款人信用风险管理

第一章 导 论 / 346

- 一、研究背景 (346)

二、研究问题和意义	(350)
三、主要概念界定	(353)
四、研究方法与研究思路	(356)
第二章 文献综述 / 359	
一、P2P 网络借贷的运营模式	(360)
二、P2P 网络借贷的影响因素	(362)
三、P2P 网络借贷的风控与监管	(370)
四、本章小结	(372)
第三章 P2P 网络借贷借款人信用风险的理论分析 / 375	
一、P2P 网络借贷借款人信用风险的根源	(375)
二、P2P 网络借贷借款人信用风险的负面效应	(389)
三、P2P 网络借贷借款人信用风险的影响因素	(391)
四、测度 P2P 网络借贷借款人信用风险的指标体系	(399)
五、本章小结	(404)
第四章 我国 P2P 网络借贷借款人信用风险影响因子模型 / 407	
一、问题的提出	(407)
二、研究设计	(407)
三、实证结果分析	(416)
四、本章小结	(437)
第五章 对我国 P2P 网络借贷的发展启示 / 439	
一、建立风险补偿机制	(439)
二、促进行业自律	(452)
三、加强政府监管	(454)
四、本章小结	(460)
第六章 本篇结论与展望 / 462	
一、研究总结	(462)
二、研究创新点	(465)
三、不足之处和研究展望	(468)

上篇 开放式企业创新

随着经济全球化的趋势愈加猛烈，科学技术进步日新月异，企业所面临的外部环境日益复杂、不断变化，强有力竞争者也越来越多。想要在复杂多变的环境中站稳脚跟，在强手如云的竞争者中立于不败之地，必须将创新作为企业发展的原动力。2012年党的十八大中我国明确提出了“创新驱动发展战略”，要依赖自主创新实现跨越式突破，将创新提到了与改革同等重要的战略高度。企业创新既是国家在新形势下提出的战略导向，也是企业在发展中面临的实际需要和学术界的研究热点所在。学者们对企业创新问题的研究多是从创新的内涵，创新能力的提升，创新模式的探究，政策层面对创新的影响等方面展开的，其中对企业创新绩效的实证研究主要着眼于宏观或中观层面，从微观层面对创新绩效的深入研究很少，研究方法以传统方法为主。理论研究成果不能客观反映企业创新活动中存在的问题，因此也不能给出指导性的政策建议。企业作为创新主体，从企业角度采用合理的计量方法对创新绩效及其影响因素进行深入研究是十分必要的，这对企业自身找到创新效率缺失原因并予以改进有直接的指导意义，对政策制定者在宏观层面给予创新导向给出了理论依据。

我国企业自改革开放以来逐步融入到国际化市场中，接受外来科技知识和先进技术，但企业对知识的管理主要集中于学习借鉴而非自主研发，运营的主要方向集中于产品生产而非产品开发。在这种高投入、高能耗的生产模式下，企业生产的产品产量高而产品技术含量不足，没有独立知识

产权,产品附加值极低,处于全球价值链的低端。同时,这种生产经营模式受制于资源短缺和环境压力,不利于社会经济的可持续发展。实践证明,在现阶段这种老路已经走不通,必须加速生产经营模式转变,从学习转向研究,从生产转向开发,依靠自主创新创造财富,充分发挥科技创新对经济社会的引领带动作用,提高科技进步对经济的贡献力,实现企业的绿色增长、经济社会的协调发展以及综合国力的提升。积极有效地开展企业自主创新是抵御外部环境变化的有效途径。通过开展技术创新形成创新成果,进一步将创新成果转化为企业的成本优势和产品优势,有效提高市场份额,形成企业的品牌价值。

我国企业近年来研发投入显著增长,研发产出实现一定突破,但距离发达国家水平仍有显著差距,科技知识储备不足,高技术人才缺口较大。当前我国大多数企业都处于自主创新的起步阶段,不能科学地看待创新活动所面临的风险,缺乏知识管理和创新管理经验,企业不能合理分配和利用创新资源,造成创新资源浪费,创新效率低下。基于以上企业创新活动的现状及存在的问题,本书以河南上市企业为例对企业创新展开分析。

第一,本书在对企业创新理论、组织学习理论、知识管理理论等相关知识进行认真研究和梳理的基础上,对河南上市企业的创新投入和创新成果进行统计,对企业创新特点展开分析。整理得到2010—2013年河南上市企业的112组数据,运用数据包络模型对河南上市企业的创新绩效展开评估,考察企业创新的相对效率。结果表明:①各企业间的创新资源投入与创新产出成果分布不均,个别企业的创新投入和创新产出远高于其他企业。②河南企业研发能力较弱,创新方式相对封闭,高技术人才缺乏,创新成果不能有效转化为企业核心竞争力。112个样本数据的平均综合效率为0.28,创新绩效整体偏低,仅有6个样本的综合效率值达到1,大多数企业在创新活动中技术效率或规模效率严重偏低,与生产前沿相距较远,创新资源未得到有效利用,存在很大改进空间。

第二,为探究企业间创新效率高低差别的产生原因,本书建立了创新绩效影响因素分析模型,考察企业规模、创新投入、政府支持力度等影响因素对企业创新绩效的影响。针对河南上市企业的107组有效样本数据运用Tobit方法进行回归分析,研究发现:①政府扶持力度、技术人员所占