

SICHUAN DAXUE ZHIXUE SHEHUI KEXUE XUESHU ZHUZUO CHUBAN JIJIN CONGSHU  
四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书



# 民营企业

## 创新驱动发展战略 支持系统研究

周贵川 著

民营企业



四川大学出版社

责任编辑:曾春宁  
责任校对:彭程  
封面设计:墨创文化  
责任印制:王炜

### 图书在版编目(CIP)数据

民营企业创新驱动发展战略支持系统研究 / 周贵川  
著. —成都:四川大学出版社, 2015. 12  
ISBN 978-7-5614-9268-0

I. ①民… II. ①周… III. ①民营企业—企业创新—  
企业发展战略—研究—中国 IV. ①F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 320060 号

### 书名 民营企业创新驱动发展战略支持系统研究

---

著者 周贵川  
出版 四川大学出版社  
地址 成都市一环路南一段 24 号 (610065)  
发行 四川大学出版社  
书号 ISBN 978-7-5614-9268-0  
印刷 四川永先数码印刷有限公司  
成品尺寸 170 mm×240 mm  
印张 15  
字数 250 千字  
版次 2016 年 2 月第 1 版  
印次 2016 年 2 月第 1 次印刷  
定价 35.00 元

◆读者邮购本书, 请与本社发行科联系。  
电话: (028)85408408/(028)85401670/  
(028)85408023 邮政编码: 610065

◆本社图书如有印装质量问题, 请  
寄回出版社调换。

◆网址: <http://www.scupress.net>

---

版权所有◆侵权必究

四川大学哲学社会科学学术著作出版基金丛书  
编委会

主任 杨泉明 谢和平

副主任 罗中枢 石 坚

委员 (以姓氏笔画为序)

吕志刚 朱方明 罗志田 段 峰 姜晓萍

项 楚 姚乐野 曹顺庆 黄宗贤 卿希泰

唐 磊 徐玖平 蒋永穆 霍 巍

# 丛书序

四川大学（以下简称川大）是中国近代创办的最早一批高等教育机构中的一个。近十余年来，又经两次“强强合并”，成为学科覆盖面较广、综合实力较强的一所综合性大学。一百多年来，川大的人文社会科学在学校日益壮大的过程中，从国学研究起步，接受现代科学的洗礼，不同的学术流派融合互动、共同成长，形成了今日既立足于中国传统，又积极面向世界的学术特征。

作为近代教育机构，四川大学的历史要从 1896 年设立的四川中西学堂算起。但具体到人文社会科学研究，则可以追溯到清同治十三年（1874 年）由张之洞等人创办的四川尊经书院。在短短二十几年的办学历史中，书院先后培养出经学家廖平、思想家吴虞等一大批在近代中国学术思想史上影响巨大的学者，也因此使四川成为国内研究经、史、文章等中国传统之学的重镇。此后，在 20 世纪相当长的一段时间里，以国学为主要研究对象的近代“蜀学”成为川大人文社会科学研究的主流，拥有张森楷、龚道耕、林思进、向楚、向宗鲁、庞俊、蒙文通、刘咸炘、李植、李培甫、伍非百等一大批国内知名的学者。

近代蜀学在研究内容上以传统学术为主，在观念与方法上则立意求新。廖平的经学思想曾经作为 19 世纪晚期变法维新的基本理论依据之一，其知识背景上也不乏西学色彩。20 世纪 20 年代成长起来的一批学者如庞俊、刘咸炘等人，更是亲自参与了中国传统学术向现代学术的转变。其中，蒙文通由经向史，同时又广涉四部之学，在晚年更是力图从唯物史观的角度探索中国社会与思想的演进，最能代表这一学术传统的是包容、开放并具有前瞻性的眼光。

自 20 世纪 20 年代开始，现代社会科学的深入研究也逐渐在川大开展。1922 年至 1924 年，吴玉章在此教授经济学课程，鼓励学生通过社会科学的

研究，思考“中国将来前途怎样走”的问题。1924年，学校设立了10个系，在人文社会科学6个系中，除了延续着蜀学风格的中文系外，教育、英文、历史、政治、经济5个系均着力于新的社会科学研究。这一科系的设置格局一直持续到30年代初的国立四川大学时期。

川大的另一源头是私立华西协合大学（以下简称华大）。作为教会学校，华大文科自始即以“沟通中西文化与发扬中西学术”为宗旨，而尤擅长于西式学问。其中，边疆研究最放异彩。1922年创办的华西边疆研究学会（West China Border Research Society）及其会刊《华西边疆研究学会杂志》（*Journal of the West China Border Research Society*）在国际学术界享有盛誉。华大博物馆以“搜集中国西部出土古物、各种艺术品，以及西南边疆民族文物，以供学生课余之参考，并做学术研究之材料”为目标，在美籍学者葛维汉（David Crockett Graham）的主持下，成为国内社会科学研究的一基地。

华大社会科学研究的特点：一是具有较强的国际色彩，二是提倡跨学科的合作，三是注重实地踏勘；对边疆文化、底层文化和现实问题更为关注，与国立川大校内更注重“大传统”和经典研习的学术风格形成了鲜明对比。双方各有所长，其融合互补也成为20世纪三四十年代两校人文社会科学发展的趋向。从20世纪30年代中期开始，华大一方面延请了庞俊、李植等蜀学传人主持中文系，加强了其国学研究的力量；另一方面致力于学术研究的中国化。一批既有现代社会科学的训练，又熟悉中国古典文化的中国学者如李安宅、郑德坤等成为新的学术领袖。

1935年，任鸿隽就任国立四川大学校长后，积极推动现代科学的发展。1936年5月，川大组建了西南社会科学调查研究处，在文科中首倡实地调研的风气，也代表了川大对西南区域跨学科综合性研究的发端。此后，经济学、社会学、民族学、考古学等领域的学者组织开展了大量的实地考察工作，掌握了西南地区社会文化的第一手资料。在历史学方面，较之传统史学而言更注重问题导向和新材料之扩充的“新史学”也得到了蓬勃发展，并迅速成为国内史学界的重镇。20世纪30年代后期开始，川大校内名师云集。张颐（哲学）、朱光潜（美学）、萧公权（政治学）、赵人儁（经济学）、徐中舒（历史学）、蒙文通（历史学）、赵少咸（语言学）、冯汉骥（考古学、人类学）、闻宥（民族学、语言学）、任乃强（民族学）、胡鉴民（民族学）、彭迪先（经济学）、缪钺（历史学）、叶麟（文艺心理学）、杨明照（古典文

学)等一批大师级学者均在此设帐,有的更任教终身,为川大文科赢得了巨大声誉。

在不同学术流派的融合中,川大人文社会科学形成了自己的特点:一方面具有传统学术通观明变之长,另一方面又具有鲜明的现代学术意识。1952年,在院系调整中,随着华大文科的并入,更使川大人文社会科学进入了飞速发展的新时期。半个多世纪以来,在继续保持传统优势学科如古典文学、语言学、历史学、考古学、民族学发展的基础上,新的学科如宗教学、理论经济学、敦煌学、比较文学、城市史等也成长起来,涌现出了一大批在国内外学术界受到极高赞誉的学者,为川大文科未来的进一步发展打下了良好的基础。

2006年是川大建校110周年,为了继续发扬深厚的学术传统,推动人文社会科学研究的新繁荣,学校决定设立“四川大学哲学社会科学学术著作出版基金”,资助川大学者尤其是中青年学者原创性学术精品的出版。我们希望通过这套丛书的出版,有助于川大学术大师的不断涌现和学术流派的逐渐形成,为建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学做出贡献。

# 目 录

1	绪论	( 1 )
1.1	研究意义	( 2 )
1.2	研究思路与内容	( 8 )
1.3	研究方法与技术路线	( 10 )
2	文献综述	( 12 )
2.1	民营企业	( 12 )
2.2	技术创新理论	( 18 )
2.3	创新驱动系统理论	( 39 )
3	民营企业创新驱动发展战略的实施现状	( 56 )
3.1	背景与意义	( 56 )
3.2	实施成果	( 64 )
3.3	主要问题	( 72 )
4	民营企业创新驱动发展战略支持系统的构建	( 83 )
4.1	战略支持系统概念	( 83 )
4.2	结构及功能	( 88 )
4.3	系统发展障碍	( 102 )
5	民营企业创新驱动发展战略支持系统的建模及仿真	( 113 )
5.1	系统动力学与 SD 模型	( 113 )
5.2	理论分析	( 119 )
5.3	模型构建	( 128 )
5.4	仿真及结果分析	( 140 )

6	民营企业创新驱动发展战略支持系统的效果评价 .....	(159)
6.1	评价指标体系 .....	(159)
6.2	问卷设计与信度效度分析 .....	(162)
6.3	评价模型方法 .....	(171)
6.4	运行效果评价 .....	(178)
7	民营企业创新驱动发展战略支持系统的优化对策 .....	(191)
7.1	动力子系统优化 .....	(191)
7.2	行为子系统优化 .....	(199)
7.3	能力子系统优化 .....	(202)
7.4	创新环境子系统优化 .....	(204)
8	结语 .....	(207)
8.1	研究结论 .....	(207)
8.2	研究创新点 .....	(208)
8.3	后续研究 .....	(209)
	致谢 .....	(210)
	参考文献 .....	(212)
	附件 1 民营企业创新驱动发展战略支持系统运行效果调查问卷 .....	(222)

# 1 绪论

改革开放以来，我国经济持续高增长，GDP 年均增长率高达 9.3%，是同期世界年均增长率的 3 倍，并于 2010 年超过日本，成为世界经济第二大国，“创造了人类经济增长历史上前所未有的奇迹”<sup>①</sup>。然而，我国目前也面临着严重的挑战，集中体现在经济增长的可持续上，在未来增长过程中需要适应“新常态”。

目前，我国企业，尤其是占绝大多数的民营企业，其主要的竞争优势长期依赖于低廉的劳动力成本、巨大的消费市场和直接的政府支持，企业产品和技术的比较优势相对弱化。加之发达国家对前沿核心技术的垄断日益增强，我国民营企业在产业发展和转型升级的过程中都遭遇到了共同的“瓶颈”——创新能力薄弱，核心技术匮乏。受 2008 年全球金融危机的影响，我国经济近年来也不断面临经济下行的巨大压力。在“新常态”下，我国经济处于增速换挡、结构调整、风险释放的新阶段，宏观经济政策将在稳增长、调结构、促改革之间寻找平衡点。而广大的民营企业也需要适时调整发展方向，坚决实施创新驱动发展战略，积极开展技术创新活动，不断强化自身技术能力水平，进而增强企业的核心竞争力。

然而，在实施创新驱动发展战略的过程中，民营企业究竟应该如何构建内部支持系统以确保创新驱动发展战略的有效实施？国家、政府和社会又该如何提供支持环境来保障民营企业创新驱动发展战略的顺利实施？对此，国内众多学者和企业家都进行了大量的理论和实践研究，取得了丰硕的成果，但仍有一些需进一步研究的问题。本书通过对以往研究的文献分析和对我国民营企业技术创新活动的统计数据挖掘，总结了我国民营企业实施创新驱动

---

<sup>①</sup> 孙斌，魏守华，王有志. 创新驱动经济发展——从企业创新到创新型经济 [M]. 北京：经济管理出版社，2013：4.

发展战略的基本现状、主要问题及障碍，构建了民营企业实施创新驱动发展战略的支持系统，运用系统动力学理论建立了该系统的系统动力学模型，进而以成都市民营企业为样本对其创新驱动发展战略支持系统的运行效果进行了评估，依据评估结果提出了我国民营企业创新驱动发展战略支持系统的优化对策，并取得了一些创新性成果。

本章主要探讨本书的理论意义和实践意义，介绍本书的研究目的与内容，研究方法与技术路线，以及研究结论和创新点。

本书所引用的数据资料均以脚注方式注明来源，而本书所引用的文献资料，则以哈佛注释体系统一在书末的参考文献中注明来源。

## 1.1 研究意义

当前，我国经济正处于调结构、转方式的攻坚时期，转型带来的持续阵痛不可避免，民营企业以往大量依靠要素投入和规模扩张的发展模式已经不可持续。实践证明，作为我国最富发展活力、内生动力和创新精神的企业群体，民营企业能够适应市场经济的变化，每一次改革和调整都能够推动民营企业在更高的层次上取得新的发展。本书希望能通过全面深入地剖析民营企业的创新驱动发展战略支持系统，在发展企业技术创新管理理论的同时，为我国民营企业更加顺利、高效地实施创新驱动发展战略提供理论依据和实践指南。

### 1.1.1 理论价值

在理论界最早使用创新驱动概念，并将其作为一个发展阶段提出的是 Porter (1983)，他把经济发展划分为四个阶段：第一阶段是要素驱动阶段，第二阶段是投资驱动阶段，第三阶段是创新驱动阶段，第四阶段是财富驱动阶段。而实施创新驱动发展战略就是将创新作为推动经济增长的主动动力，主要依靠自主设计、研究和发明，以及知识的生成和创造，尤其要发挥企业的创新主体地位。

中国科技发展战略研究课题组（2012）借鉴了 Porter 的理论，认为在我国经济发展阶段进行划分时，既要考虑人均 GDP 等经济指标，还应关注产业结构及其科技内涵，指出在要素驱动阶段，以煤炭开采等资源密集型产业为主导；在投资驱动阶段，以钢铁等资本密集型产业为主导；在创新驱动阶

段，以医药、IT 等技术密集型产业为主导。为此，该课题组将我国经济发展阶段划分为要素驱动、要素驱动向投资驱动过渡、投资驱动、投资驱动向创新驱动过渡、创新驱动五个阶段。研究同时指出，我国企业的发展阶段也可以相应地划分为以上五个阶段，而绝大部分民营企业尚处于创新驱动之前的阶段。

国内外学者对于企业创新的研究则可以追溯到 Schumpeter (1912) 首次在其《经济发展理论》一书中提出了创新理论，他认为：创新是新技术、新发明在商业中的首次应用，是建立一种新的生产函数，从而实现生产要素的一种全新的组合。之后，学者们纷纷围绕企业创新理论进行研究，使之得到不断发展与完善。其中具有代表性的包括：Drucker (1964) 指出创新是赋予资源以新的创造财富能力的行为，不仅是一种经济机制或技术过程，还是一种社会现象；Freeman (1987) 首次提出国家创新系统的概念，它是指有公共部门和私营部门中的各种机构组成的网络，这些机构的活动和彼此相互作用共同促进了新技术的开发、引进、改进和扩散；Cooke (1990) 提出了区域系统创新理论的概念。

受现代科技发展速度加快和企业全球化竞争加剧的影响，20 世纪 80 年代后，大部分研究创新理论的学者都将视角聚焦到企业技术创新上。Freeman (1982) 将企业的技术创新定义为与新产品的销售或新工艺、新设备的第一次商业性运用有关的新技术、设计、制造、管理以及商业活动。Mueser (1985) 认为企业技术创新是与其构思的新颖性和成功实现为主要特征的有意义且非连续性的事件。Nelson (1987) 提出技术创新进化论，认为企业的基本特征是具有一系列的“惯例”，它们是企业在实践中逐渐形成的处理事务的最好方法。而我国最早由中共中央国务院 (1990) 界定了技术创新的范围，即研发生产新的产品、应用新的生产方式或新工艺、开拓新的市场、提供新的服务、运用新的经营管理模式。

20 世纪 90 年代开始，越来越多的学者开始运用系统科学理论来研究企业的技术创新问题。Carlsson & Stanckiewicz (1991) 将技术创新系统定义为在特定的制度设施条件下，由特定技术中相互作用的行为人构成的网络，其目的是为了该技术的形成、扩散和利用，这意味着，每一种技术都有一个技术系统与之对应，而且每个系统在新技术开发和扩散上的能力各不相同。齐建国 (1995) 指出，技术创新不是由某种单一因素所推动，而是诸多因素共同作用的结果，这些因素可根据不同情况形成一个系统，促使技术不断演

变、新生，使人类生产、生活的手段更加完善且多样化，这种系统就是技术创新系统。张刚（1995）认为，技术创新是一项系统工程，既包括企业系统工程又包括社会系统工程，技术创新主体是一个由多种要素组成的系统，技术创新活动需要实施社会化大协作。

自党的十八大报告明确指出实施创新驱动发展战略之后，国内学者对企业创新驱动发展理论的研究呈现爆炸式的增长，进一步丰富了创新理论的内涵及研究范围。甘文华（2012）指出，在知识经济的时代背景下，创新驱动不再是创新活动本身，而是对创新活动的驱动，正在经历从封闭创新到开放创新、从企业创新到区域创新、从“硬创新”到“软创新”、从创新系统到创新生态系统的时代变革和方法更新。张来武（2013）提出了创新驱动的三个主要特征，分别是“以人为本”的发展、打造“先发优势”的发展和由企业家驱动的发展。汪冰（2013）将创新驱动理解为，企业在国家经济中具有创造力和持续创新的原动力，从而形成强大的产业竞争力，驱使和推动社会经济发展。胡婷婷等（2013）将创新驱动定义为，经济增长主要依靠科学技术的创新带来效益，在经济发展中科技进步对于经济增长的作用大大增加，换言之科技进步对经济的贡献率大大提高。吴锋刚等（2013）基于对中国特色的创新方向研究，建立了相互关联的机构组织组成的创新系统，并在此基础上提出了三种创新驱动模式，分别是基于国家层次的创新要素驱动模式、基于产业层次的聚集创新驱动模式、基于企业和个人的市场需求驱动模式。李宇等（2014）认为，企业创新的协同行为是由内生和外生因素共同驱动的，其类型相应的分为企业内部创新驱动和企业外部创新驱动两种。其中，企业内部创新驱动是指存在于企业内部的动力因素，是企业内部各部门之间协同创新的根本驱动力，概括为三个方面：企业文化、富有企业家精神的领导和预期收益和；企业外部创新驱动是指存在于企业外部的动力因素，通过诱导、刺激等方式使企业内部各部门之间、企业之间产生协同创新行为，主要包括技术进步和制度环境两个方面。周立德（2014）认为创新驱动是利用新知识、新技术、企业的管理机制和组织制度以及商业运行模式等创新要素对现有的资本、劳动力、物资资源等有形要素资源进行的新组合。通过各种经过新知识和新发明的介入和组合的物质要素，创造出新的增长要素，提高创新能力，加快形成内生性增长。而且，创新驱动的增长方式不仅仅解决效率问题，更重要的是加快科学技术成果在生产 and 市场上的应用和扩散，形成创造性的增长要素。王涛等（2014）认为，创新驱动是指

企业家连续实现新组合以取得创新效度并影响环境的系统的变革过程，其特征为：主体是企业家；衡量标准是创新效度；最直接的指标是创造了新的顾客价值；实现方式是连续创新；终极目标是影响环境。同时，提出了创新驱动战略的双向驱动效应理论，并指出当前我国企业作为独立创新主体的总体环境暂未成熟，政府在实施创新驱动战略过程中依然处于重要地位，政府和企业“共同主导型”创新驱动模式是事实创新驱动战略的适宜模式。

综合上述分析可以发现，国外学术界对企业创新管理的研究起步较早，取得了丰硕的成果，但对于处于发展中国家的企业，尤其是面临经济发展“新常态”的企业如何进行创新管理，还缺乏必要的研究。同时，国内学者的研究虽然结合了实施创新驱动发展战略的时代背景，但研究对象大都较为宽泛，较少有针对民营企业进行研究。民营企业因其产业定位、规模大小和行业分布的特点，在实施创新驱动发展战略的过程中也具有较大的特异性。

因此，本书立足企业技术创新理论，通过对大量理论文献和数据资料的梳理和剖析，结合我国民营企业的相关研究，构建了我国民营企业创新驱动发展战略支持系统，提出了该系统的系统动力学模型，并对该模型进行了检验和系统仿真，丰富和发展了企业技术创新管理理论，具有很大的理论意义。

### 1.1.2 实践意义

习近平总书记在2014年6月两院院士大会上的讲话中总结改革开放以来我国社会经济发展的成就时指出，我国经济主要依靠资源等要素投入推动经济增长和规模扩张的粗放型发展方式是不可持续的。他提到“老路走不通，新路在哪里？就在科技创新上，就在加快从要素驱动、投资规模驱动发展为主向以创新驱动发展为主的转变上。”可见，推动科技进步、坚持创新驱动已成为新时期我国经济社会发展的客观要求，成为实现中华民族伟大复兴的战略抉择。

国际金融危机的冲击，凸显了我国经济发展方式的弊端，加快转变经济发展方式，实施创新驱动发展战略是我国适应全球经济结构重大变化、顺应我国经济社会发展新的阶段性特征的战略选择。而民营企业已占到我国GDP一半以上，民营经济的结构调整，是我国经济结构调整的关键；民营企业的技术创新和发展方式转型，关系到我国创新驱动发展战略实施的效果。

当今世界，领先企业每年的研发投入都高达数十亿美元，主要用于支持自己强大的研发机构和团队的创新实践，使企业保持旺盛的创新活力，在国际市场竞争中成为赢家。近些年来，我国的华为、海尔、联想等民营企业也加大了研发投入，不少中小企业也锐意技术创新，在市场竞争中获取高效益回报。首先，技术创新在产品的生产方法和工艺的提高过程中起着举足轻重的作用。一方面技术创新提高物质生产要素的利用率，减少投入；另一方面又通过引入先进设备和工艺，从而降低成本。在企业的竞争中，成本和产品的差异化一直都是核心因素，技术的创新可以降低产品的成本，同样，一种新的生产方式也会为企业的产品差异提供帮助，如果民营企业能够充分利用其创新的能量，就一定能在市场中战胜竞争对手，占据优势地位。创新还可以促进民营企业组织形式的改善和管理效率的提高，从而使民营企业不断提高效率，不断适应经济发展的要求。实施创新驱动发展战略可以提高民营企业的经济效益，降低交易成本，帮助其开拓新市场，从而形成企业独特的品牌优势。此外，技术创新也逐渐成为民营企业一项极其重要的无形资产，而民营企业作为利益分配主体，有权对技术创新收入进行自主分配。这样不仅可以有效地补偿技术创新投入，而且还可以有效地激励研究与开发人员，组建高效的研究和开发组织，按要素、贡献分配报酬，激励研究与开发的有效增长，进而提升企业的市场竞争能力。

我国“十二五”科技规划中，围绕科学发展、支撑加快转变经济发展方式、提高自主创新能力，提出要大力培育和发展战略性新兴产业，积极推进重点领域核心关键技术突破，这对于实现科技支撑加快转变经济发展方式，提高经济社会发展的质量和效益，赢得国际竞争和未来发展的先机，具有积极而深远的意义。长期以来，我国的经济和产业发展处在全球产业链、价值链和创新链的低端，大量生产低附加值产品而高附加值产品依赖进口。同时，依靠大量物资消耗和资金投入的生产方式越来越受到资源、能源和环境的制约。当前，我国要加快转变经济发展方式、促进经济结构实现战略性调整，引领经济社会走上创新驱动、内生增长、科学发展的轨道，抢占新一轮国际经济和科技竞争的战略制高点，必须要大力培育和发展战略性新兴产业。加快传统产业的再创新、培育战略性新兴产业，实现产业结构的优化升级，提高我国产业的国际竞争力，最关键的就是要推动占我国GDP比重一半以上的民营企业实施创新驱动发展战略。然而我国民营企业多而不强的问题突出，除少数企业在个别领域技术进入世界前列以外，整体自主创新能力

仍然十分薄弱。关键技术、基础技术和基础零部件发展滞后，产品的设计创新性不足，严重制约民营企业的自主创新。要彻底摆脱这种核心技术受制于人的局面，必须要加强民营企业对核心技术和前沿技术的研究和市场化应用，强化民营企业技术的创新能力，以突破重点领域核心关键技术和掌握自主知识产权为重点，引导民营企业向产业链高端延伸。

在国家创新驱动发展战略体系中，民营企业不仅是新的经济增长点，也是创新驱动发展战略的重要承担者。当前，科技创新的全球化成为新时期全球化的一个突出特征，创新要素在全球范围内的流动空前活跃、重组不断加快。创新要素流动到哪里、向哪里聚集，哪里就可能成为全球新的产业和经济制高点。美国等主要发达国家提出“再工业化”，这将对全球科技经济格局产生深远影响。美国的“再工业化”，本质是要重塑美国制造业的竞争优势，继续保持全球经济霸权。我国的经济结构与新兴市场国家的同质性本来就比较高，加上发达国家的“再工业化”，我国民营企业将面临更多的“同质竞争”。摆在民营企业面前的有两条路：一是与各国企业面对面进行“同质”竞争。这必然要求企业同类产品、同类产业上比其他企业更具优势，需要企业依靠技术创新加大传统产业的改造升级力度；二是努力创造我国的“差异化”优势，通过实施创新驱动发展战略，在国家战略性新兴产业上尽快取得重大突破。广大民营企业需要坚持传统产业升级和新兴产业培育“两条腿”走路，加快把科技成果转化为现实生产力，最终增强整个国家的自主创新能力。

因此，对我国民营企业而言，无论从企业发展层面还是国家战略层面，实施创新驱动发展战略都是一条必由之路。本书对我国民营企业创新驱动发展战略支持系统的研究，将有助于指导企业有效地实施创新驱动发展战略，进而提升企业的技术创新能力，增强企业的核心竞争力，最终推进国家创新驱动发展战略的顺利实施，具有重要的实践意义。

### 1.1.3 研究目的

本书的研究目的主要是在以往学者研究的基础上结合实施创新驱动发展战略的时代背景和我国民营企业的特点，研究我国民营企业创新驱动发展战略的支持系统，探究该系统的组成要素及其构成结构，明确该系统的系统动力机制和运行效果，进而提出以提升我国民营企业创新驱动发展战略实施绩效为目标的系统优化策略。

## 1.2 研究思路与内容

在详细介绍研究思路之前,需要先明确本书对创新驱动发展战略支持系统的定义。国内学者贺明和李芳(2009)率先提出了创新支持系统的概念,将其定义为在企业创新的过程中,影响企业创新的各种要素通过相互联系和作用,产生和扩散新知识、新技术,并将其转化为支持企业创新的网络系统<sup>①</sup>。杜军(2012)的研究指出,企业技术创新的动力、行为和能力作为该网络系统的内部条件,保障了系统运转所需的各种必要资源和要素,从而确保企业的自主创新。同时,企业的自主创新又离不开外部环境的影响,因为一方面,企业需要从外部环境中不断获取新的创新要素来保持自主创新系统的持续动态性和开放性,避免系统的衰落;另一方面,企业自主创新的绩效也与外部环境密切相关,没有完善的外部技术创新环境,企业的自主创新动力、行为和能力的生成和发展就缺乏必要的土壤<sup>②</sup>。本书借鉴上述学者的研究结论,结合系统论的观点,从系统构成要素耦合的视角,将各种对民营企业创新驱动战略实施具有影响作用的企业内外部支持条件、环境等具有复杂关系的要素集合视为一个复杂系统,定义为民营企业创新驱动发展战略支持系统。

本书的研究对象是民营企业,因此也需要对民营企业进行界定。然而,目前我国学者对民营企业尚未形成统一、明晰的界定。为便于研究,本书所指的民营企业是指自然人、个体、私营企业、和私营企业控股或由其运营的各种组织形式的企业(含部分产权归民间所有的乡镇企业)。

### 1.2.1 研究思路

要研究民营企业创新驱动发展战略支持系统,首先要分析我国民营企业实施创新驱动发展战略的基本现状、存在的问题及其主要障碍。这就需要对我国民营企业参与技术创新活动的统计数据资料进行充分的挖掘和分析。

由于民营企业实施创新驱动发展战略是一项复杂的系统工程,受企业自身和外部环境中各种要素的影响和作用,因此需要运用系统科学理论,将这

---

<sup>①</sup> 贺明,李芳. 中关村科技园区创新支持系统研究 [J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2009, 11(2): 73.

<sup>②</sup> 杜军. 企业自主创新支持系统 [M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2012: 33.

些影响要素构建为一个系统整体，即民营企业创新驱动发展战略的支持系统。同时需要思考，该系统的构成是怎样的？具有怎样的特征？

系统的构建是为了更好地了解系统中各要素及其之间的相互作用机制，引入系统动力学模型能够很好地解决这一问题。在建立我国民营企业创新驱动发展战略支持系统的系统动力学模型时，需要对其系统边界和因果关系进行界定和梳理，并对模型的有效性进行检验，以便进一步进行系统仿真和分析。

为了向我国民营企业实施创新驱动发展战略的行为提供科学的指导，需要选择一定数量的民营企业进行问卷调查，获取实证数据，以评估现实中民营企业创新驱动发展战略支持系统的运行效果。

最终，根据上述研究的成果和结论，以提升我国民营企业创新驱动发展战略实施绩效为目标，探讨该支持系统的具体优化策略。

### 1.2.2 研究内容

根据本书的研究目的和研究思路，本书的研究内容主要有以下几个方面：一是通过文献综述奠定本书的理论基础；二是分析我国民营企业实施创新驱动发展战略的基本现状、存在的问题及其障碍；三是构建我国民营企业创新驱动发展战略支持系统；四是建立该系统的系统动力学模型；五是通过调查数据进行实证研究以评估该系统的运行效果；六是探讨该系统的优化策略。

根据上述研究内容，本书的篇章结构安排如下：第一章为绪论，介绍本书的研究意义，确定研究目标，界定研究对象，规划研究内容，说明研究方法，制定技术路线，并对本书的主要结论和创新点进行概括；第二章主要对相关文献进行回顾，通过文献综述厘清本书研究对象的相关概念及其内涵，理顺企业创新理论相关研究；第三章分析我国民营企业实施创新驱动发展战略的历史机遇、严峻挑战，总结其实施创新驱动发展战略的基本现状、存在的问题及其主要障碍；第四章构建我国民营企业创新驱动发展战略支持系统，提出系统内涵，分析构成要素，概括系统特征；第五章建立我国民营企业创新驱动发展战略支持系统的系统动力学模型，对模型进行检验和系统仿真分析；第六章用问卷调查数据评估样本企业创新驱动发展战略支持系统的运行效果；第七章根据评估结果基于民营企业创新驱动发展战略实施绩效的提升来探讨我国民营企业创新驱动发展战略支持系统的优化策略；第八章总结本书研究结论、创新点，并探讨本书的不足和需进一步研究的问题。

上述篇章结构安排可总结如图 1.1。