

教育部哲学社会科学后期资助项目 (16JHQ032)



INNOVATION AND DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
BASED ON THE OLD AND NEW GROWTH DRIVER TRANSFORMATION

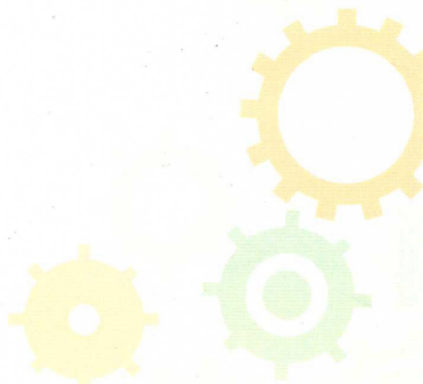
企业创新与成长

——新旧动能转换视域

李光红 彭伟华 郭兴磊◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



教育部哲学社会科学后期资助项目 (16JHQ032)

INNOVATION AND DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
BASED ON THE OLD AND NEW GROWTH DRIVER TRANSFORMATION

企业创新与成长

——新旧动能转换视域

李光红 彭伟华 郭兴磊◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

企业创新与成长: 新旧动能转换视域/李光红, 彭伟华, 郭兴磊著.

—北京: 中国经济出版社, 2018. 8

ISBN 978-7-5136-5040-3

I. ①企… II. ①李… ②彭… ③郭… III. ①企业创新—研究 IV. ①F273.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 007915 号

组稿编辑 崔姜薇

责任编辑 张 博 郭书芳 王建昌

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京柏力行彩印有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 19

字 数 300 千字

版 次 2018 年 8 月第 1 版

印 次 2018 年 8 月第 1 次

定 价 68.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010-88386794

面对世界经济复苏乏力，国际竞争加剧，国内经济发展步入新常态，中国经济中高速发展阶段必须推进产业结构转型升级，加快新旧动能有序转换。企业作为国家创新战略的重要力量，左右着国家经济发展的话语权，基于新旧动能转换视域构建富有生态性、协同性、动态性的企业创新性评价体系，评价并优化企业成长路径，对于促进中国宏观经济稳步发展、中观产业结构转型升级和微观企业核心竞争力的提升，意义非凡。本书借鉴国内外相关研究成果，综合运用管理学、技术经济学、统计学等多学科的理论和方法，基于新旧动能转换视域，从以下五个方面就企业创新及成长问题展开研究：

1. 企业创新性评价体系研究机理阐释

在综述国内外学者研究成果的基础上，界定企业创新的概念，总结企业创新的特征，梳理企业创新的评价，分析企业成长的竞争格局和中国企业成长历程。通过梳理与本书相关文献，着重分析创新及经济管理理论、企业成长及生命周期理论和评价理论对企业的成长作用。通过整理新旧动能转换提出研究背景，分析企业创新与新旧动能转换之间的关系，阐明新旧动能转换视域下企业创新成长轨迹，厘定企业创新性评价体系的内在研究机理，从而廓清了研究框架，为企业创新性评价体系构建奠定了理论基础。

2. 企业创新性影响因素甄别

为了甄别企业创新性影响因素，首先比较国内外企业创新性评价体系研究现状，然后针对中国企业的特点，综合文献归纳和实地调研的信息，采用问卷调查法，选取全国不同区域、不同行业具有代表性的 50



家企业实施两轮大样本问卷调查,以确保基本影响因素遴选的全面性、独立性。第一轮为半封闭式问卷,就文献梳理出的影响企业创新性的因素进行调查,并根据各影响因素赞同百分比及指标修正统计结果予以取舍;第二轮为封闭式问卷,对影响企业创新性的因素进行重要程度打分,最终确定企业创新性的28个主要影响因素。

3. 企业创新性评价体系构建

运用聚类分析法对企业创新性影响因素进行分类,凝练出一级指标5个(创新动力、创新机制、创新能力、创新绩效、创新潜能),二级指标11个(创新战略、创新文化、创新激励机制、创新保障机制、创新投入能力、研究开发能力、组织与管理能力、财务绩效、科技绩效、企业管理潜能、员工创新潜能),构建了企业创新性指标体系;引入网络分析法(ANP)和超级决策软件(SD)赋予各指标以权重,使企业创新性评价体系由理论层面步入了实践操作层面。

4. 企业创新性评价的实证分析——以山东省为例

选取新旧动能转换视域下山东省不同区域、不同行业代表性企业作为样本进行施测,建立了相应的物元分析模型,锁定了影响企业创新性的关键因素,即创新文化、创新激励机制、创新保障机制、创新投入能力、研究开发能力、组织与管理能力、企业管理潜能和员工创新潜能等8个评价指标,为优化企业成长路径奠定基础。

5. 企业成长路径优化设计

通过实证研究和企业发展环境分析,针对制约企业创新性的关键影响因素,从政府引导的生态性、行业发展的协同性、企业个体创新的持续性三个维度,优化政府、行业、企业三位一体的企业成长路径。

(1) 创新创业生态全力打造,以期形成创新生态系统,美化企业创新环境,激发企业创新潜能;

(2) 创新产业链优化设计,强化双创基地建设,激发创新行业的创造活力,组建公共研发机构,发展产业集群,培育多元化模式,实现企业转型升级;

(3) 创新能力全面提升,激发企业创新动力,实施创新驱动发展

战略，提升创新能力，搭建资金人才保障体系，增强创新资源集聚度，优化创新转化机制，推动企业创新，营造创新氛围，展现文化创意，打造文化强国。

通过本书研究，有利于促进中国企业从传统企业向新兴企业的转型，增强企业的竞争力和持续发展能力，对于保持国内经济中高速增长和自主创新战略实施具有重要意义。

目 录

CONTENTS

第一章 绪论	1
第一节 企业创新的含义	3
一、企业创新概念	3
二、企业创新特征	10
三、企业创新评价	13
第二节 企业成长的历程	22
一、企业成长的竞争格局	23
二、中国企业成长的历程	25
第三节 企业创新与新旧动能转换	27
一、新旧动能转换的提出背景	27
二、企业创新与新旧动能转换之间的关系	28
本章小结	29
第二章 企业创新与成长的理论研究	31
第一节 创新及生态经济理论	33
一、创新理论	33
二、生态经济理论	40
三、创新及生态经济理论述评	45
第二节 企业成长及生命周期理论	46
一、企业成长理论	46
二、企业生命周期理论	48



三、企业成长及生命周期理论述评	51
第三节 评价理论及方法	52
一、评价理论	52
二、评价方法	54
三、评价理论及方法述评	63
本章小结	64

第三章 新旧动能转换与企业成长机理阐释

65

第一节 实施新旧动能转换的内涵与路径	67
一、实施新旧动能转换的战略意义	68
二、实施新旧动能转换的内涵	69
三、实施新旧动能转换的路径	70
第二节 新旧动能转换的阶段性与经济发展变化	74
一、新旧动能转换阶段性划分	74
二、新旧动能阶段性特征	75
三、新旧动能转换前后经济发展变化	77
第三节 新旧动能转换与企业成长机理阐释	79
一、创新与成长关系模型	79
二、新旧动能转换与企业成长机理	80
本章小结	82

第四章 企业创新性影响因素甄别

83

第一节 企业创新性评价体系对比研究	85
一、国外企业创新性评价体系研究	85
二、国内企业创新性评价体系研究	93
三、国内外企业创新性评价体系比较	98
第二节 企业创新性影响因素分析	100
一、企业创新性外部影响因素分析	100
二、企业创新性内部影响因素分析	103

三、企业创新性发展环境分析	105
第三节 企业创新性调查问卷设计及施测	106
一、企业创新性调查问卷的设计	106
二、企业创新性调查样本的选取	110
三、企业创新性调查问卷施测及结果分析	111
第四节 企业创新性信度分析及影响因素确定	116
一、企业创新性信度分析	116
二、企业创新性影响因素确定	118
本章小结	118

第五章 企业创新性评价体系构建

第一节 企业创新性评价体系构建的指导思想及原则	123
一、企业创新性评价体系构建指导思想	124
二、企业创新性评价体系构建原则	124
第二节 企业创新性评价指标体系的构建	127
一、企业创新性评价指标	127
二、基于聚类分析的评价指标体系构建	128
第三节 企业创新性评价指标权重的赋予	130
一、ANP 方法的引入	131
二、基于 ANP 的评价指标权重的赋予	134
三、企业创新性评价体系指标解析	152
本章小结	155

第六章 企业创新性评价的实证分析——以山东省为例

第一节 山东省企业创新性现状	159
一、山东省企业创新经济效益	159
二、山东省企业创新绩效	160
第二节 企业创新性评价模型	161
一、企业创新性评价方法的确定	162



二、企业创新性物元分析模型	164
第三节 企业创新性评价实证分析	167
一、企业创新性实证样本选取	167
二、企业创新性指标数据获取	168
三、企业创新性评价流程	170
第四节 测度结果讨论及关键影响因素确定	175
一、样本企业测度结果分析	175
二、样本企业整体状况比较	176
三、样本企业创新一级指标有效性对比	177
四、关键影响因素分析	180
本章小结	197
第七章 企业成长路径优化设计	199
第一节 创新创业生态全力打造	201
一、动能转换体制机制建立	202
二、创新创业生态环境优化	206
第二节 创新产业链优化设计	208
一、强化双创基地建设	208
二、组建公共研发机构	213
三、培育多元创新模式	214
第三节 创新能力全面提升	217
一、实施创新驱动发展战略	218
二、搭建资金人才保障体系	223
三、优化创新成果转化机制	227
四、营造浓厚创新氛围环境	228
本章小结	230
第八章 研究展望	233
参考文献	238

附录	259
附录 A 企业创新性影响因素调查问卷	261
附录 B 企业创新性影响因素问卷调查统计结果	263
附录 C 企业创新性影响因素重要性调查问卷	265
附录 D 企业创新性自我测评调查问卷	268
附录 E 样本企业创新性评价结果	270



图目录

图 2.1	ANP 基本结构图	57
图 2.2	BP 神经网络结构图	61
图 3.1	企业新旧动能转换创新动力源	81
图 4.1	企业性质分布图	113
图 4.2	被调查者学历分布图	113
图 4.3	被调查者职务分布图	114
图 5.1	企业创新性影响因素聚类分析树形图	129
图 5.2	企业创新性评价指标网络分析图	135
图 5.3	各指标群重要程度比较赋分图	136
图 5.4	“创新战略”下三级指标赋分比较图	138
图 5.5	“创新文化”下三级指标赋分比较图	138
图 5.6	“创新激励机制”下三级指标赋分比较图	139
图 5.7	“创新保障机制”下三级指标赋分比较图	139
图 5.8	“创新投入能力”下三级指标赋分比较图	139
图 5.9	“研究开发能力”下三级指标赋分比较图	140
图 5.10	“组织与管理能力”下三级指标赋分比较图	140
图 5.11	“财务绩效”下三级指标赋分比较图	140
图 5.12	“科技绩效”下三级指标赋分比较图	141
图 5.13	“企业管理潜能”下三级指标赋分比较图	141
图 5.14	“员工创新潜能”下三级指标赋分比较图	141
图 5.15	企业创新性各评价子指标权重	150
图 6.1	样本企业分布图	168
图 6.2	样本企业创新性测评结果图	176
图 6.3	样本企业创新动力有效性分布图	177
图 6.4	样本企业创新机制有效性分布图	178
图 6.5	样本企业创新能力有效性分布图	179

图 6.6	样本企业创新绩效有效性分布图	179
图 6.7	样本企业创新潜能有效性分布图	180
图 6.8	创新战略有效性分布图	181
图 6.9	创新战略制定有效性分布图	181
图 6.10	创新战略实施有效性分布图	182
图 6.11	创新文化有效性分布图	183
图 6.12	企业家创新精神有效性分布图	183
图 6.13	员工创新意识和员工合理化建议采纳情况有效性分布图	184
图 6.14	创新激励机制有效性分布图	184
图 6.15	员工晋升机制完善度有效性分布图	185
图 6.16	创新奖励机制完善度有效性分布图	185
图 6.17	创新保障机制有效性分布图	186
图 6.18	知识产权管理机制有效性分布图	186
图 6.19	企业内部协调机制有效性分布图	187
图 6.20	创新投入能力有效性分布图	187
图 6.21	研发经费投入强度、研发人员比例和技术装备水平有效性 分布图	188
图 6.22	研究开发能力有效性分布图	188
图 6.23	研发成果转化率有效性分布图	189
图 6.24	新产品平均开发周期和信息技术平台建设有效性分布图	189
图 6.25	组织与管理能力有效性分布图	190
图 6.26	组织适应程度、创新管理水平和互联网运营能力有效性 分布图	190
图 6.27	财务绩效有效性分布图	191
图 6.28	新产品销售收入占主营业务收入比重、新产品利润率和全员 劳动生产率有效性分布图	191
图 6.29	科技绩效有效性分布图	192
图 6.30	企业拥有专有技术成果数量、千名研发人员拥有的授权发明 专利数和自主创新项目比重有效性分布图	192
图 6.31	企业管理潜能有效性分布图	193



图 6.32	国家政策环境匹配度和创新发展愿景适宜度有效性分布图	193
图 6.33	员工创新潜能有效性分布图	194
图 6.34	员工培训次数有效性分布图	194
图 6.35	员工参加创新活动积极性有效性分布图	195

表目录

表 1.1	共识性指标频数与频率统计表	19
表 1.2	综合评价方法	20
表 2.1	企业生命周期不同阶段的特征比较	50
表 2.2	AHP 与 ANP 异同点对比表	60
表 4.1	EIS 评价体系构成	87
表 4.2	《21 世纪创新工作组报告》“国家创新生态”评价体系	90
表 4.3	韩国技术创新评价体系	92
表 4.4	各地区开展的本地区创新型企业（试点）建设情况	93
表 4.5	创新型企业评价指标	96
表 4.6	创新型企业评价研发经费强度门槛条件	96
表 4.7	企业创新性影响因素筛选结果	109
表 4.8	第一轮企业创新性影响因素调查统计结果	114
表 4.9	第二轮企业创新性影响因素重要性得分调查结果	115
表 5.1	企业创新性评价指标体系	129
表 5.2	元素相对重要性分级表（SAATY, 1980）	132
表 5.3	企业创新性评价指标超矩阵表	142
表 5.4	企业创新性评价指标超矩阵表（续）	144
表 5.5	企业创新性评价指标超矩阵表（续）	146
表 5.6	企业创新性评价指标超矩阵表（续）	148
表 5.7	企业创新性各指标权重表	151
表 6.1	企业创新性评价指标评分标准	168
表 6.2	评价指标各评价等级记分标准	171
表 6.3	样本企业评价结果统计表	175

「第一章」

绪 论



