

创新驱动背景下

知识型员工管理

孟华兴 李永斌 杨莉虹◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

创新驱动背景下 知识型员工管理

孟华兴 李永斌 杨莉虹◎著



中國經濟出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

创新驱动背景下知识型员工管理 / 孟华兴, 李永斌, 杨莉虹 著.

北京: 中国经济出版社, 2017. 9

ISBN 978 - 7 - 5136 - 4842 - 4

I. ①创… II. ①孟… ②李… ③杨… III. ①企业管理—人事管理 IV. ①F272. 92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 213094 号

责任编辑 彭 欣

责任印制 巢新强

封面设计 任燕飞

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京富泰印刷有限责任公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 18.75

字 数 230 千字

版 次 2017 年 9 月第 1 版

印 次 2017 年 9 月第 1 次

定 价 56.00 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

目录 CONTENTS

基础理论

第一章	创新驱动概述 / 3	章正策
第一节	创新驱动转方式 / 4	章正策
第二节	创新驱动调结构 / 10	章正策
第三节	创新驱动绿色化 / 13	章正策
第二章	知识型员工概述 / 17	章正策
第一节	知识型员工界定 / 17	章正策
第二节	知识型员工工作性质分析 / 27	章正策
第三章	知识型员工管理的理论基础 / 33	章正策
第一节	中国传统文化的人性理论 / 33	章正策
第二节	西方文化背景下的人性理论 / 42	章正策
第三节	国外关于知识型员工管理的经典论述 / 66	章正策

| 核心管理 |

第四章 知识型员工的心理契约 / 73

第一节 心理契约 / 73

第二节 心理契约导入知识型员工管理分析 / 76

第三节 心理契约违背 / 79

第四节 基于心理契约的知识型员工激励问题分析 / 86

第五节 基于心理契约的知识型员工管理策略 / 88

第五章 知识型员工的自我管理 / 93

第一节 知识型员工自我管理的必要性 / 93

第二节 知识型员工的自我管理要素 / 94

第三节 知识型员工管理难点剖析 / 105

第四节 知识型员工自我管理方法 / 106

第六章 知识型员工的沟通管理 / 112

第一节 知识型员工的沟通特质 / 112

第二节 影响知识型员工有效沟通的因素 / 113

第三节 优化知识型员工沟通管理的策略 / 118

第七章 知识型员工的绩效管理 / 125

第一节 知识型员工绩效管理概述 / 125

第二节 知识型员工绩效管理的内容 / 130

第三节 知识型员工绩效管理流程分析及绩效目标设定 / 141

第八章 知识型员工的薪酬管理 / 144

第一节 知识型员工薪酬管理存在的问题及原因分析 / 145

第二节 知识型员工薪酬的构成项目 / 149

第三节 知识型员工薪酬管理策略设计原则 / 155

第四节 知识型员工薪酬管理策略的设计思路 / 157

第九章 知识型员工职业生涯管理 / 165

第一节 知识型员工职业生涯管理的价值 / 166

第二节 知识型员工职业生涯管理现状 / 168

第三节 知识型员工职业生涯管理体系构建 / 172

第四节 知识型员工职业生涯规划的方式 / 184

第十章 知识型员工的离职管理 / 188

第一节 我国企业知识型员工离职现状分析 / 189

第二节 知识型离职员工的价值 / 192

第三节 知识型员工离职影响因素 / 194

第四节 知识型员工离职管理策略 / 197

| 实证分析 |

第十一章 知识型员工管理现状问题及原因分析 / 211

第一节 知识型员工管理现状 / 212

第二节 知识型员工管理问题的原因分析 / 216

第三节 本章小结 / 219

第十二章 知识型员工管理影响因素的实证研究 / 220

第一节 研究设计 / 220

第二节 实证结果与分析 / 226

第三节 本章小结 / 235

第十三章 知识型员工管理的对策探讨 / 237

第一节 我国知识型员工管理应遵循的原则 / 237

第二节 优化对知识型员工管理的对策 / 239

第三节 本章小结 / 244

附 录 / 245

附录一 调查问卷 / 245

附录二 国外知识型员工管理成功案例 / 250

附录三 国内知识型员工管理成功案例 / 267

参考文献 / 287

后 记 / 291

第一章 创新驱动概述

基础理论

创新驱动发展，一个既古老又崭新的命题，也是时代赋予中国的一个新使命。从经济学的角度来看，创新驱动发展是经济持续增长的动力源泉。从社会学的角度来看，创新驱动发展是社会进步的重要标志。从哲学的角度来看，创新驱动发展是人类文明发展的永恒主题。

从历史维度来看，人类社会的发展经历了从农业文明到工业文明，再到信息文明的三个阶段。每个阶段都有其独特的创新驱动因素。农业文明时期，技术创新主要体现在农具的改进和耕作技术的提升；工业文明时期，技术创新主要体现在机器发明和生产工艺的革新；信息文明时期，技术创新主要体现在信息技术和互联网的广泛应用。

从现实维度来看，当前世界正处于百年未有之大变局。新一轮科技革命和产业变革正在兴起，全球竞争格局正在深刻调整。中国作为世界上最大的发展中国家，面临着前所未有的机遇和挑战。创新驱动发展已成为中国实现高质量发展、建设社会主义现代化强国的必由之路。只有坚持创新驱动，才能在激烈的国际竞争中占据主动，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

从理论维度来看，创新驱动发展是一个系统工程，涉及经济、科技、教育、人才、制度等多个方面。需要构建一个完整的创新驱动体系，包括完善创新体制机制、加大研发投入、培养创新人才、营造创新氛围等。同时，还需要加强知识产权保护，激发全社会的创新活力。只有形成政府、企业、高校、科研机构协同创新的格局，才能实现创新驱动发展的目标。

总之，创新驱动发展是时代的要求，也是国家发展的战略选择。我们要深刻认识创新驱动的重要性，坚持走中国特色自主创新道路，努力实现科技自立自强，为全面建设社会主义现代化国家提供强大动力。我们要坚定信心，勇往直前，在创新驱动发展的征程上不断取得新的成就，为人类文明进步作出更大贡献。

第一章 创新驱动概述

经济新常态下，中国经济表现出不同于过去 30 多年的三个特征：一是从高速增长转为常态增长；二是经济结构不断优化升级，第三产业消费需求逐步成为主体，城乡区域差距逐步缩小，发展成果惠及更广大民众；三是从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。这三个特征是一个具有内在统一逻辑的体系。中国经济在经历 30 多年的快速增长之后，无论是经济基本面，还是经济发展基本模式、产业业态以及经济增长动力，已经今非昔比。中国经济基本面不仅发生了量的巨变，更是发生了质的飞跃，用过去的眼光看待中国经济、用过去的思维思考中国经济既不准确，也不现实。以经济增长速度而言，中国经济在经历 30 多年的快速增长之后，已经正式告别高速增长进入到“常态增长”阶段，即经济增速将在 8% 以下运行。

中国经济步入经济新常态，不仅意味着经济增速的放缓，更意味着经济增长动力的转换和经济发展方式的转变。依靠创新激发出的经济持续发展的内在活力，是中国经济新形势下所需要的新动力。创新驱动增长是决定中国经济成败的关键。

从当今世界的发展趋势来看，创新已成为国家之间竞争发展的关键驱动力，实施创新驱动发展战略，将在很大程度上促进中国经济发展方式的转变、经济结构的调整和绿色经济的形成。在经济新常态背景下，

党的十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，其中，创新居于首位，处在国家发展全局的核心位置。2014年7月8日，习近平在主持经济形势专家座谈会时强调：“各级党委和政府要学好用好政治经济学，自觉认识和更好遵循经济发展规律，不断提高推进改革开放、领导经济社会发展、提高经济社会发展质量和效益的能力和水平。”创新发展理念的提出对中国未来的发展具有重大而深远的指导意义。

第一节 创新驱动转方式

党的十八大报告指出，要把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来，着力激发各类市场主体发展新活力，着力增强创新驱动发展新动力。党的十八届五中全会强调“要把发展基点放在创新上”“深入落实创新驱动发展战略”。在2016年2月的中央财经领导小组第九次会议上，习近平再一次强调：“实施创新驱动发展战略，要增强紧迫感，把更多精力用在研究增强创新能力上，着力破除制约创新驱动发展的体制机制障碍，完善政策和法律法规，创造有利于激发创新活力的体制环境。”2016年5月，中共中央、国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》，明确提出了实施创新驱动发展战略的战略背景、战略要求、战略部署、战略任务和战略保障。构建创新驱动的发展模式，已经成为当前和下一阶段我国实现经济发展方式转变的重要任务。

一、创新驱动转方式的必要性

我国过去的经济增长主要依靠物质资源的投入，现在物质资源供给不足成为经济增长的瓶颈。在此背景下，经济发展需要由要素驱动和投

资驱动转向创新驱动，创新驱动就成为转变经济发展方式的关键。

习近平在主持召开中央财经领导小组第七次会议中指出：“当前，新一轮科技革命和产业变革正在孕育兴起，全球科技创新呈现出新的发展态势和特征，新技术替代旧技术、智能型技术替代劳动密集型技术趋势明显。我国依靠要素成本优势驱动、大量投入资源和消耗环境的经济发展方式已经难以为继。我们必须增强紧迫感，紧紧抓住机遇，及时确立发展战略，全面增强自主创新能力，掌握新一轮全球科技竞争的战略主动。”对我国的经济发展来说，由要素驱动和投资驱动转向创新驱动，有其客观必要性和紧迫性。

首先，我国现有的资源容量（尤其是能源和土地）难以支撑主要依靠物质要素投入的持续增长，必须要寻求经济增长新的驱动力。我国正处在工业化中期，由于过去高能耗、高污染、高投入的重化工业在第二产业中的比例相对较高，轻重工业比例不合理，不仅限制了战略性新兴产业的发展，也导致了生态环境的恶化。根据创新的定义，创新是要素的新组合，也就是利用知识、技术、企业组织制度和商业模式等无形要素，对现有的资本、劳动力、物质资源等要素进行新组合，以创新的知识和技术改造物质资本、创新管理，提高物质资源的生产率，从而形成对物质资源的节省和替代。

其次，虽然我国已成为世界第二大经济体，但产业结构还处于低水准，转型升级的能力弱，缺乏国际竞争力。根据波特的竞争理论，国家的竞争力在于其产业创新与升级的能力。产业结构优化升级需要由新兴产业来带动。从当今世界的发展趋势来看，新的科技革命和产业革命不断被催生出来，在全球化、信息化、网络化的背景下，需要依靠科技创新和产业创新，积极发展处于世界前沿的战略性新兴产业，提高产业国际竞争力。

最后,我国经济体量大但不强。许多中国制造的产品处于价值链的低端,核心技术、关键技术和品牌不在我国,因此产生了高产值、低收益问题。这就要依靠创新驱动,由中国制造转为中国创造,提高中国产品的品牌价值。

中国传统发展过程中的经济发展方式以粗放型为主,其主要特征是以物质要素投入作为经济增长的主要推动力,而科技创新对经济社会发展的贡献率偏低。这种发展方式一方面会面临资源环境代价过大的弊端,经济发展缺乏可持续性;另一方面也造成产业低端化,在全球价值链中难以获得国际竞争力。同时,虽然集约型发展方式已经包括了技术进步和效率提升的含义,但这仅意味着资源配置效率的提升,并没有脱离物质要素投入推动经济增长的基本模式。创新驱动的发展方式不只解决效率问题,其更加重要的特征是依靠知识、技术、人力资本和有利于激励创新的体制机制等实现要素的新组合,实现资源的创造而非配置,本质是创造新的增长要素。因此,与集约型发展方式相比,创新驱动的发展方式是更高层次、更高水平的发展方式。

通过实施创新驱动,一是能够促进经济增长质量的提升,改善经济增长的结构,提高经济增长的效率,降低资源和环境代价,改变过去经济增长对于环境的破坏和资源的消耗;二是能够改善经济增长的供给面,提升经济增长的潜力,实现从依靠要素扩张为主的规模优势到依靠科技进步的竞争优势转变,从而突破要素禀赋条件变化的制约,促进经济增长新动力的形成。因此,中国亟须通过创新驱动转变经济发展方式。

二、创新驱动转方式的理论溯源

发展必须是遵循经济规律的科学发

续发展，必须是遵循社会规律的包容性发展。经济发展是有阶段的，不同阶段的发展目标是不同的。发展中国家在经济发展的第一阶段是追求数量发展的赶超阶段，为了摆脱贫穷落后的局面，利用扩大规模的方式，采取追赶型经济发展战略来实现经济的快速发展。第二阶段是追求经济发展质量的阶段，经济发展逐步进入追求经济发展质量的阶段，开始转向实现创新发展。

从“经济发展方式”的理论溯源来看，经济发展方式的理论基础是政治经济学的外延式粗放型经济增长和内涵式集约型经济增长理论。最初意义上的粗放经营发生在农业领域，其体制背景是早期资本主义市场经济，相当于马克思所讲的级差地租。马克思在《资本论》里写道：“那些新近开垦、以前从未耕种过、相对地说比较不肥沃的土地，至少已在土壤表层积累了许多易溶解的植物养料，以至它无须施用肥料，甚至只要进行粗放耕作，也能长期获得收成。”因而，在马克思看来，所谓粗放经营是在土地相对充裕，资本和技术相对稀缺的情况下，理性经济人为了追求最大利益，自觉发挥资源优势以弥补较为稀缺的资本与技术的有效经济增长模式。

人们最初选择粗放经营的发展方式，是基于土地充裕，资本和技术相对稀缺的背景下选取的策略，在这种背景下需要发挥土地的资源优势，以弥补较为稀缺的资本和技术，因而是有效的经济增长模式。而当资源枯竭，土地肥力下降时则必须“发展集约化耕作，也就是说，在同一土地上连续进行投资……因此，连续投资下的肥力的下降，必然主要是以上述方式表现出来。较好土地所以被人看中，是因为这种土地包含有肥力的大多数自然要素只待利用，最有希望为投在它上面的资本生利”。

粗放型发展方式一般都是由高投入、高消耗推动的，这种发展方式

片面追求数量、产值和速度，通过扩大规模的粗放方式来实现，致使经济增长质量低、效益差和结构失衡。集约型发展方式则是由劳动、经营管理效率提高、技术进步、资源转移、规模经济等因素形成的动力所推动，通过技术进步和提高资源利用效率来实现的。其基本特征是：经济增长效率高，主要表现为综合要素生产率的增长及其贡献率高。创新驱动的发展方式是由知识、技术和人力资本等推动，通过新资源的创造来实现的。其基本特征是：产品及服务的质量高而成本低；环境污染程度低，即经济增长过程的环境污染面小和污染率低；注重经济增长中质量和效益的提高以及产业结构的协调。

从“创新驱动”的理论渊源来看，最早的“创新驱动”理论可追溯到马克思在《资本论》中所提出的自然科学在技术进步中的作用。马克思认为，“生产力的发展最终总是归结为发挥作用的劳动性质，归结为社会内部的分工，归结为脑力劳动特别是自然社会的发展”。在20世纪30年代，熊彼特直接提出创新概念，涉及产品创新、技术创新、市场创新和企业组织制度。这些创新依赖于企业家的“创造性破坏”活动。经济增长的持续性在于企业家的创新活动存在于生产性活动中。现代经济增长理论认为，知识创新和产品创新等内生于经济增长，其决定性因素是知识资本和人力资本。现在创新驱动经济发展已经成为世界性趋势，尤其是美国硅谷的奇迹赋予创新驱动以现代内涵，这就是科技创新、科技成果转化为现实生产力，成为经济发展的主要驱动力。

因此，在经济新常态背景下，创新驱动转方式要遵循经济规律，不仅要关注经济增长数量，更要关注经济增长质量。除了经济结构上要不断合理与优化外，新增财富在资源消耗和能源消耗上要低，对生态环境的破坏要小，知识含量和非物质化要高，在总体效益的获取上要好。始终强调“人口、资源、生态环境与经济发展”的协调，依托科技进步

在经济发展中的作用，通过制度创新，使人类的发展与生态环境能够和谐发展。

三、创新驱动转方式的措施

从创新型国家的一般标准衡量，创新驱动发展方式转向的重要标志是提高科技进步对经济增长的贡献率，发达国家一般已经达到 70% ~ 80%，目前我国这方面的差距还很大。因此，创新驱动转方式需要采取以下措施：

首先，要加大创新投入。从国家层面来看，创新型国家的研发费用一般占其 GDP 的 2% 以上；从企业层面来说，科技创新企业的研发费用占其销售收入的比例一般要达 6% 以上。因此，推进创新驱动战略要加大对科技创新的投入，这就要求资源向创新领域流动和集聚。此外，创新投入还有投资结构的要求。经济新常态背景下创新驱动中，最为重要的是两个方面：一是人力资本比物质资本更重要，因此，人力资本投资成为投资的重点，其中包括提高劳动者素质，但更为重要的是集聚高端创新创业人才；二是创新驱动的重点环节是孵化和研发新技术，因此，创新投资必须更多地投向孵化和研发环节，从而持续不断地获得新技术并实现其转化。

其次，要加强自主创新。应该说，我国过去也有科技创新活动，但创新的主要方式还是学习型的，也就是模仿和引进创新，属于跟随发达国家的创新。但是，以模仿创新作为创新的长期来源存在两个问题：一是中国与发达国家技术差距不断缩小，通过模仿创新获得的边际收益逐渐缩小；二是由于引进的技术结构与被引进国的禀赋结构相一致，但却与本国的禀赋结构不一致，这种不一致在客观上造成了技术结构偏离比较优势，从而难以形成产业发展的自生能力。因此，要解决这两个问

题,就要变模仿创新为自主创新,最大程度推动本国禀赋结构、产业结构和技术结构的同步升级,实现经济增长的速度质量和效益的最大化。

最后,通过制度设计构建良好的创新环境。在传统的创新环境下,创新活动往往是在产业升级和产业转移大背景下,以适应工业化和城市化要求的“倒逼机制”原理而形成的。在这种背景下微观主体进行创新活动的成本和收益不一致,进而造成作为创新主体的企业往往不愿意进行创新,而只在产业升级和转移的压力和倒逼作用下进行创新活动,这种创新缺乏内生动力。而要保持长期持续创新,就要变被动创新为主动创新,使制度正确,把激励做对,通过良好的机制设计改变过去微观主体的成本收益比,实现微观主体创新与宏观经济发展的激励相容,进而形成创新的内生动力和良好的创新环境。

第二节 创新驱动调结构

产业结构的优化升级是经济新常态的重要特征之一,也是创新发展的基本要求。经济创新驱动调结构,是构建创新驱动发展模式的重要内容之一。

一、创新驱动调结构的必要性

我国长期以来的产业结构主要表现为制造业偏重,高消耗、高污染行业偏多,产业链处于中低端,高科技产业缺乏核心技术,由此产生了“高产值低附加值”问题。这一方面与我国低收入发展阶段相适应,另一方面也与我国高增长的常态相适应。进入经济发展新常态后,我国经济发展的内外部环境正在发生深刻变化。从国际看,全球经济格局深度调整,对我国提升产业层次、发展先进制造业形成巨大压力;从国内