



基于战略联盟生命周期的 企业合作创新动态管理

J IYU ZHANLUE LIANMENG SHENGMINGZHOUQI DE
QIYE HEZUO CHUANGXIN DONGTAI GUANLI

任荣 著



经济科学出版社

现代企业管理创新丛书

XIANDAI QIYE GUANLICHUANGXINCONGSHU

基于战略联盟生命周期的 企业合作创新动态管理

经济科学出版社

责任编辑：吕 萍 王 娟

责任校对：徐领柱

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目（CIP）数据

基于战略联盟生命周期的企业合作创新动态管理 / 任荣著. —北京：经济科学出版社，2009. 8

（现代企业管理创新丛书）

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8359 - 8

I. 基… II. 任… III. 企业管理 - 经济合作 - 研究
IV. F273. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 113392 号

基于战略联盟生命周期的企业 合作创新动态管理

任 荣 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

汉德鼎印刷厂印刷

德利装订厂装订

787 × 1092 16 开 15.25 印张 220000 字

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

印数：0001—4000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8359 - 8 定价：25.00 元

（图书出现印装问题，本社负责调换）

（版权所有 翻印必究）



作者简介

任荣，女，1979年4月出生，汉族，山西临汾人。2001年7月毕业于山东大学，获管理学学士学位；2004年7月毕业于山东大学，获管理学硕士学位；2007年6月毕业于中国人民大学，获管理学博士学位。现任山东大学管理学院讲师，并在山东大学应用经济学博士后流动站从事博士后研究工作。近期主要研究领域为企业创新战略、企业跨层次能力研究、国际商务等。曾主持或参与多项国家级、省部级科研课题及企业横向课题，并在《经济管理》、《改革》、《管理评论》、《经济问题》、*China Economist* 等刊物上发表学术论文20余篇。

《现代企业管理创新丛书》

编 委 会

顾问：李京文 中国工程院院士、教授、博士生导师

主编：徐向艺 山东大学管理学院院长、教授、博士生导师

编委：

郑海航 首都经贸大学副校长、教授、博士生导师

李维安 南开大学国际商学院院长、教授、博士生导师

武常歧 北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生导师

齐二石 天津大学管理学院院长、教授、博士生导师

尤建新 同济大学经济与管理学院院长、教授、博士生导师

李海舰 中国社科院《中国工业经济》杂志社社长、教授、博士生导师

张体勤 山东经济学院党委书记、教授、博士生导师

赵景华 中央财经大学教授、博士生导师

杨蕙馨 山东大学管理学院副院长、教授、博士生导师

赵炳新 山东大学管理学院副院长、教授、博士生导师

王兴元 山东大学管理学院教授、博士生导师

胡正明 山东大学管理学院教授、博士生导师

潘爱玲 山东大学管理学院教授、博士生导师

总

序

人类社会进入 20 世纪末，特别是进入 21 世纪以来，企业经营环境发生了根本性的变化，一是以知识经济为主体的新经济特征逐步形成；二是经济全球化趋势日益显现；三是信息技术飞速发展，基于互联网技术的网络经济方兴未艾。因此，企业要在复杂多变的环境中生存与发展就必须不断进行技术、制度与管理的变革与创新。管理理论产生于管理实践，管理实践呼唤管理理论的创新。为了分析、探讨和解决企业管理实践中出现的新情况和新问题，现代管理思想、管理理论、管理方法和管理手段不断涌现与演进。近半个世纪以来，中国经济高速发展，经济规模迅速扩大，企业竞争力有了提高，同时，面临的机遇与挑战不断增多。为应对日益严峻的国际竞争的挑战，中国企业急需加强创新能力。为此，除了需要研究总结我国企业管理的成功经验外，还必须学习、引进、吸收、消化世界先进企业的经验与知识。为了从不同视角反映现代企业管理最新研究成果，我们组编了这套《现代企业管理创新丛书》。

在浩如烟海的管理知识海洋中，这套丛书不过是我们注入的点滴浪花。我们难以企求丛书全方位展示管理学发展的趋势，也难以使选辑的作品都是“高、精、尖”的顶峰之作。我们力求为构筑中国管理学发展的巨大工程增砖添瓦。我们追求的目标有三：一是着力推出学术功力深厚、思想新颖独到的专著问世；二是反映管理学领域前沿学科、边缘学科和综合学科研究的新成就、新成果；三是借鉴国外企业管理研究的前沿理论，密切联系中国管理实践的发展，提出供管理学界同行关注并共同探讨的新课题。

这套丛书还是山东大学“985”二期工程人文社科重点研究基地“现代企业管理创新丛书”项目标志性成果之一。经过充分论证，山东大学管理学院承担了“985”工程二期重点建设项目。面对新形势与环境要求，确定了以现代企业管理创新为研究重点，力求在企业制度创新、企业组织管理创新、企业人力资源管理创新、企业品牌管理与营销创新、企业金融与财务管理创新、企业技术创新等领域取得突破性进展。《现代企业管理创新丛书》作为山东大学“985”二期工程规划项目，将陆续出版原创性企业管理创新成果，并介绍国外的优秀成果。以期对中国企业管理理论与实践做出应有的贡献。

当我们推出这套丛书的时候，有点惶恐不安。我们深知丛书选题存在许多不足之处，作品理论水平也参差不齐。但我们也深知，理论创新是永无止境的，我们希望广大管理界同仁对这套丛书提出批评、建议与忠告，并参与这套丛书的编写，把你们的宝贵成果提供丛书出版。我们的目的是是一致的，那就是推动中国管理理论的繁荣和管理理论指导下的中国企业的可持续性发展！

我们和国内管理学家们一起展望中国管理学发展和企业腾飞的未来！

李京文

2006年1月

序

新经济条件下，合作创新已成为企业生存的条件、发展的基础和提高竞争力的源泉与手段。瑞典学者西格法德·哈里森（Sigvald Harryson）提出：企业必须将其竞争重点从企业内部转移到企业外部，企业技术创新的焦点也需要从寻求技术诀窍（know-how）转移到寻求合作者（know-who），只有这样才能快速响应市场变化，寻求更大发展。进入 21 世纪以后，企业间的各种合作创新活动层出不穷，合资企业、战略联盟、网络创新组织等创新形式相继出现，对于企业合作创新管理的理论研究已经成为学术界关注的一个热点。该书即是对于企业合作创新理论的一次深入研究，针对联盟条件下的企业合作创新管理问题展开讨论。该书具有诸多突出的特点和独到之处，大致可以归纳为四个方面：

第一，在目前企业合作创新的理论研究中，该书具有独到的视角和鲜明的特色。该书以战略联盟中的企业合作创新为研究对象，重点研究企业在战略联盟条件下参与合作创新时，如何根据战略联盟生命周期的演进特点对于不同联盟阶段内的合作创新进行有效的动态管理，以提升企业合作创新的绩效。全书在整理国内外相关文献的基础上，探讨了企业战略联盟中合作创新的理论基础、动机和形式；辨析了企业合作创新的影响要素及其与绩效间的关系；在划分战略联盟生命周期阶段的基础上，构建了基于联盟生命周期的企业合作创新动态管理的理论模型，并通过统计检验的方法验证了模型及相关假设。该书还从动态和过程的角度对企业战略联盟生命周期阶段进行了划分，根据联盟企业间关系，将企业战略联盟生命周期划分为协商期、成长期、成熟期和蜕变期四个阶段。

第二,该书提出了战略联盟条件下企业合作创新的四类影响要素,全面系统的分析了这四类影响要素与合作创新绩效之间的动态相关关系。作者提出:企业在战略联盟条件下进行合作创新动态管理时,主要受到四类要素的影响,它们是主体要素、客体要素、沟通要素和环境要素。这四类影响要素与企业合作创新的绩效紧密相关。主体要素是指能够反映出合作创新主体特征的各项指标或子要素的总和,主要通过企业的创新准备、人员与制度支持、伙伴关系紧密度三个子要素来体现。客体要素则是指与合作创新技术相关的各项指标或子要素的总和,包括合作创新技术先进性、技术成熟度、技术稳定性、合作研发方式正式程度四个子要素。沟通要素是指那些用来表示合作创新主体在创新过程中所进行的关系构建、信息交流、知识共享等活动的一系列指标或子要素的和,如合作企业之间的信任程度、信息和知识共享、组织学习。环境要素是指那些对合作创新主体要素、客体要素、沟通要素的状态和特征产生影响的企业外部环境因素的合集,主要通过政府支持、产业环境支持、顾客和供应商支持三个子要素来体现。合作创新的四个影响要素及其包含的子要素都与企业合作创新的绩效显著相关。

第三,该书构建了基于战略联盟生命周期的企业合作创新动态管理模型。作者认为战略联盟条件下企业合作创新管理具有动态性:一方面,就单个合作创新影响要素而言,随着战略联盟生命周期的演化,单个要素自身会有一个变化的过程,其对企业合作创新绩效的影响也会变化。另一方面,就特定的战略联盟阶段而言,每一个联盟生命周期阶段都存在一个对合作创新绩效影响最显著的关键要素,企业应针对这一关键要素进行重点管理。(1)企业战略联盟的协商期,环境要素对企业合作创新绩效的影响最大。企业最为关注外部环境对合作的影响以及如何选择合作创新伙伴。这一阶段,企业对于具体的合作创新客体选择和项目实施的积极性不高。合作各方关注的关键问题在于合作关系的初步建立和维护,这是下一步进行合作创新的基础。(2)企业战略联盟的成长期,主体要素对企业合作创新绩效的影响最大。这一阶段,企业进行合作创新活动的动力较强,积极性很高,与协商期相比较,成长期的企业合作创新管理重点发生了较大的变化。合作各方在前期沟通和交流的基础上,其合作和信任关系

取得了长足的发展,合作各方开始进入合作创新的实质阶段,开始重点关注合作创新项目的选择和实施,在这一过程中,合作企业的创新条件和准备、合作的意愿等主体要素对于企业合作创新绩效的影响较大。(3) 企业战略联盟的成熟期,客体要素对企业合作创新绩效的影响最大。成熟期的战略联盟中,合作创新企业之间的关系最为紧密,企业之间的信任程度最高,合作创新的“软环境”比较好。因此,合作各方对于合作创新的“硬件”(合作创新技术)非常重视,其关注的焦点是如何选择更好的合作创新技术及其研发方式,从而产生更大的合作创新收益和绩效。(4) 企业战略联盟的蜕变期,沟通要素对企业合作创新绩效的影响最大。由于这一阶段的战略联盟为合作企业所提供的外部环境和氛围并不利于合作创新过程的推进和绩效的提升,合作各方会产生较多的矛盾和冲突,这些矛盾包括利益分配上的,也包括创新执行、项目选择等方面。但是无论哪种冲突和矛盾,此时合作各方的焦点都是如何通过积极的接触和沟通化解各类冲突,顺利地完成和结束合作创新的各项工作。

第四,该书突破了企业合作创新理论研究多采用规范研究方法局限,采取实证研究的方法,运用问卷调查的形式获取一手数据,对139家样本企业的相关信息和数据进行了收集、整理,采用信度与效度分析、相关分析、因子分析、多元回归分析等方法对数据进行了统计分析,对提出的理论模型和相关假设进行了验证。这使该书的研究结论更加客观真实,具有更高的实践指导意义。

任荣同志是我的博士研究生,她严谨的治学和谦逊的为人给我留下深刻的印象。她曾多次参与各类科研课题和企业项目的研究工作,积累了丰富的学术研究经验,该书就是她长期从事科研工作的成果之一。这本书内容前沿、观点深刻、资料翔实、研究方法准确、语言流畅,是一部系统、全面研究企业合作创新及其管理理论的学术专著。在该书出版之际,谨向读者推荐任荣同志的这部学术专著,相信大家在阅读后会有所启发和收获。也希望该书的出版能够对合作创新管理的理论研究有所裨益。

中国人民大学教授、博导

邓荣霖

2009年6月于北京

摘

要

自熊彼特 1912 年提出“创新”的概念之后，技术创新就成为学术界、企业界和政府非常关心的提升企业核心竞争能力的有效手段和途径。随着信息经济和科技的飞速发展，市场竞争日趋激烈，新产品、新技术不断涌现，企业在技术创新上面临的压力越来越大。加之资源的稀缺和能力的不足，单个企业很难始终依靠个体的力量完成技术创新，并在创新中处于领先地位，因此越来越多的企业采取合作的方式进行技术创新，我们称之为“企业合作创新”。企业合作创新是指两个或两个以上的企业共同参与新技术、新产品、新工艺、新服务等研究开发过程，共同投入、共同参与、共享成果、共担风险的联合技术创新行为。近年来，合作创新受到了企业的广泛关注，也引起了学者专家的研究兴趣，成为学术界、企业界关注的一个焦点领域。

本书重点研究战略联盟条件下的企业合作创新问题。全书首先回顾了国内外有关战略联盟生命周期和企业合作创新及其管理的相关理论研究，在对联盟中的企业合作创新行为进行理论分析的基础上，提出了战略联盟条件下企业合作创新的四类影响要素，并构建了基于联盟生命周期的合作创新动态管理模型，同时总结提炼出相关的理论假设。最后利用问卷调查和统计分析的实证研究方法对提出的理论模型和相关假设进行了验证。

全书共分八个章节。第 1 章（绪论）介绍了本书的研究背景、研究意义和研究主题，对研究的相关概念和研究范围进行了界定，同时阐述了本书的研究思路、研究方法、结构安排和创新之处。第 2 章（文献综述）对企业战略联盟及其生命周期和合作创新的相关理论研究进行了回顾、整理和评述，为全书奠定了理论基础。第 3 章（战略联盟中的企业合作创新）从交易费用理论、战略管理理论、产业组织理论、知识管理理论和

社会资本理论出发,从理论层面对战略联盟中的企业合作创新行为进行了解释,阐述了合作创新与企业核心能力的关系,并分析了战略联盟中企业进行合作创新的动机和实现形式。第4章(战略联盟中企业合作创新的影响要素)提出了战略联盟中企业合作创新的四大影响要素:主体要素、客体要素、沟通要素和环境要素,阐述了这四类影响要素的内涵、特点及其对企业合作创新绩效的影响。第5章(基于联盟生命周期的企业合作创新动态管理)首先对企业战略联盟的生命周期阶段进行了划分,构建了基于联盟生命周期的企业合作创新动态管理模型,并指出了联盟中企业合作创新管理具有动态性的特征,然后分析了合作创新的影响要素随着联盟阶段演进而发生变化的过程,指出了每一个战略联盟阶段中对企业合作创新绩效影响最重大的关键要素,并在此基础上提出了本研究的相关假设,是全书的核心章节。第6章(实证研究设计)对本书的实证研究进行了总体设计,详细介绍了调查问卷的设计、完善和发放过程,样本企业的选择和调查过程,统计检验方法的确定和预调研的情况,之后对自变量和因变量的测量指标进行了设计,并对问卷收集的数据进行了描述性统计。第7章(统计检验与结果讨论)运用信度与效度分析、因子分析、相关分析、多元回归分析等方法对调查数据进行了统计分析,以此对本书所提出的理论模型和假设进行了验证,并对实证研究结果作了进一步的理论探讨和说明。第8章(研究结论与展望)总结了本书的研究结论和不足,同时提出了未来值得研究的具体方向和大体设想。

本书的创新之处主要体现在以下几个方面:

1. 从动态的、过程的角度对企业战略联盟生命周期理论进行了探讨。

本书在收集整理国内外相关文献的基础上,对比分析了现有的战略联盟生命周期理论及其阶段划分标准的优缺点,提出了本研究的划分标准——联盟企业间的伙伴关系,并据此将企业战略联盟生命周期划分为协商期、成长期、成熟期和蜕变期四个阶段。这在一定程度上为企业战略联盟生命周期的理论研究提供了新的视角,并进行了有益的补充。

2. 提出了联盟条件下企业合作创新的四类影响要素:主体要素、客体要素、沟通要素和环境要素,探讨了这四类影响要素对企业合作创新绩效的影响。

本书将企业合作创新理论运用到战略联盟这种特殊的组织形式下,提出了联盟条件下企业合作创新的四类影响要素,并分析了它们对企业合作创新绩效的影响。这在一定程度上丰富了合作创新及其管理的理论研究,

也增加了本书研究结论的客观性和针对性。同时本研究也在一定程度上弥补了国内合作创新理论研究比较分散,缺乏系统性的不足。另外目前国内关于合作创新的理论研究大多围绕产学研合作创新这一领域展开,专门针对企业间合作创新及其管理的研究还不多,本研究主要对企业间的合作创新及其管理进行研究,这对合作创新理论的整体性和完备性进行了必要的补充。

3. 构建了基于战略联盟生命周期的企业合作创新动态管理模型。

本书重点分析了基于战略联盟生命周期阶段演进的企业合作创新动态管理问题,提出企业在战略联盟条件下进行的合作创新管理具有动态性的特征:第一,就单个合作创新的影响要素而言,随着战略联盟生命周期的演变和发展,影响要素自身会有一个演进和变化的过程,其对企业合作创新绩效的影响也会上下波动。也就是说,在联盟生命周期的不同阶段,单个合作创新的影响要素对绩效的影响存在一个显著变化的过程,企业应对此实施动态性管理。第二,就某个特定的战略联盟阶段而言,合作创新的四个影响要素都对企业合作创新绩效产生影响,但每一个联盟阶段都存在一个对绩效影响最显著的关键要素,企业应针对每个联盟阶段的合作创新特点和关键管理问题进行动态管理。本研究的结论能够帮助企业在参与联盟合作创新的过程中,准确判断并重点管理每一个联盟阶段合作创新的关键影响因素,以保证企业合作创新绩效最大化,并提升自身的核心竞争能力。

4. 从研究方法上来讲,本书采取定性和定量相结合的研究方法,不同于目前国内研究合作创新较多采取定性方法的现状。

本研究运用文献回顾、理论推演和模型构建等方法,构建了本书的理论模型和研究框架,在此基础上采取问卷调查的实证研究方式,对139家样本企业的相关信息和数据进行了收集、整理,采用信度与效度分析、相关分析、因子分析、多元回归分析等方法对数据进行了统计分析,同时对本书提出的理论模型和相关假设进行了验证。

目 录

第 1 章 绪论	1
§ 1.1 选题背景及意义	1
§ 1.2 研究主题	6
§ 1.3 相关概念及研究范围界定	7
§ 1.4 研究思路、研究方法和结构安排	12
§ 1.5 本书创新之处	17
§ 1.6 本章小结	19
第 2 章 文献综述	20
§ 2.1 企业战略联盟相关研究综述	20
§ 2.2 合作创新相关研究综述	26
§ 2.3 技术创新管理相关研究综述	40
§ 2.4 现有理论研究评述	48
§ 2.5 本章小结	50
第 3 章 战略联盟中的企业合作创新	51
§ 3.1 合作创新的理论分析	51
§ 3.2 合作创新与企业核心能力的关系	59
§ 3.3 战略联盟中企业合作创新的动机与形式	68
§ 3.4 本章小结	77

第 4 章 战略联盟中企业合作创新的影响要素	79
§ 4.1 战略联盟中企业合作创新的四大影响要素	79
§ 4.2 合作创新的主体要素	82
§ 4.3 合作创新的客体要素	91
§ 4.4 合作创新的沟通要素	97
§ 4.5 合作创新的环境要素	104
§ 4.6 本章小结	110
第 5 章 基于联盟生命周期的企业合作创新动态管理	112
§ 5.1 战略联盟生命周期阶段划分及其特点	112
§ 5.2 基于联盟生命周期的企业合作创新动态管理模型	117
§ 5.3 战略联盟中企业合作创新管理的动态性	119
§ 5.4 战略联盟生命周期各阶段的合作创新动态管理	124
§ 5.5 本章小结	137
第 6 章 实证研究设计	139
§ 6.1 实证研究总体思路	139
§ 6.2 问卷设计与调查	141
§ 6.3 变量设计与测量	147
§ 6.4 统计检验方法	155
§ 6.5 本章小结	157
第 7 章 统计检验与结果讨论	158
§ 7.1 信度与效度分析	158
§ 7.2 因子分析	160
§ 7.3 相关分析	169
§ 7.4 多元回归分析	173
§ 7.5 结果讨论与启示	182
§ 7.6 本章小结	187

第 8 章 研究结论与展望	188
§ 8.1 研究结论	188
§ 8.2 研究局限性及未来研究方向	191
附录	193
参考文献	200
后记	220

图 索 引

图 1-1	广义与狭义的合作创新	10
图 1-2	研究思路	13
图 1-3	本书结构安排	16
图 2-1	A-U 技术创新动态管理模型	44
图 2-2	基于技术生命周期的技术创新动态管理模型	45
图 2-3	基于行业生命周期的技术创新动态管理模型	46
图 3-1	合作创新的理论基础	52
图 3-2	合作创新的交易成本分析	53
图 3-3	企业提升核心能力的三种创新方式	61
图 3-4	合作创新通过增强技术创新能力提升企业核心能力	66
图 3-5	合作创新通过促进知识流动提升企业核心能力	67
图 3-6	战略联盟中企业合作创新的动机	71
图 3-7	战略联盟中企业合作创新的组织形式	75
图 4-1	联盟中企业合作创新的影响要素	80
图 4-2	联盟中合作创新的影响要素分析框架	81
图 4-3	合作创新管理的要素分析	81
图 4-4	强弱联合型合作创新	83
图 4-5	强强联合型合作创新	83
图 4-6	弱弱联合型合作创新	84
图 4-7	主体要素对企业合作创新绩效的影响	85
图 4-8	客体要素对企业合作创新绩效的影响	93
图 4-9	企业组织学习的过程	99
图 4-10	沟通要素对企业合作创新绩效的影响	100
图 4-11	合作创新与组织学习的关系链模型	102
图 4-12	企业合作创新系统	104
图 4-13	企业技术创新环境层	105