

# 企业自主创新与利益相关者的关系特征研究

盛 亚, 陶 锐

(浙江工商大学 技术与服务管理研究中心, 浙江 杭州 310035)

**摘 要:** 利益相关者掌握着企业技术创新活动所必须的资金、技术、知识、信息等重要资源, 他们对技术创新具有重要的战略意义。在由模仿创新向自主创新的战略转变过程中, 利益相关者与企业技术创新活动的关系必将发生变化并呈现出新的特征。通过模仿创新与自主创新的比较研究, 揭示企业自主创新活动与利益相关者之间的关系特征。

**关键词:** 自主创新; 利益相关者; 关系特征; 模仿创新

中图分类号: F403.7

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2007)02-0027-03

## 0 前 言

实施自主创新战略是我国经济增长方式转变的根本途径, 也是推动经济结构调整和产业升级的中心环节。随着我国科技成果和创新能力的长期积累, 在知识经济时代的大力推动下, 自主创新在现阶段被提到了全部科技工作的突出位置上, 也将成为“十一五”期间我国产业发展新的动力。而在实现自主创新的转变过程中, 企业作为技术创新的主体, 将担负起最为重要的责任。本文将立足于技术创新主体——企业, 从利益相关者的角度认识企业自主创新, 为自主创新的研究提供一个新的视角。

## 1 已有研究的回顾

我国关于自主创新的研究开始于 20 世纪 90 年代中期, 随着时间的推移, 该主题越来越被学术界所关注, 研究成果逐年增加, 但增数不大。到 2005 年, 受政策环境影响自主创新也成为学术界的一大热点, 研究成果骤然上升。从中国期刊全文数据库搜索的结果显示, 主题中含“自主创新”的文章共 424 篇, 其中 2005 年的文章有 292 篇, 占 68.9%; 2000-2004 年的文章共 94 篇, 占 22.2%。可见, 自主创新是一个较新的研究主题, 并且形成了空前的研究高潮, 学术成果可谓丰厚。从内容上来看, 笔者认为基本上可概括为以下 4 个方面:

(1) 自主创新与模仿创新的关系。从模仿创新逐步转变到自主创新是我国技术创新工作必然要经历的一个过程, 一些学者仅从理论的角度探讨研究了这两种战略模式

的联系与区别。模仿创新和自主创新是两个相对的概念, 是企业技术创新的两种不同的战略, 这两种战略对企业来说都是非常重要的。万君康对两者的差异作了较好的概括, 模仿创新是在模仿基础上的改革, 创新难度较小, 风险和投入较低; 而自主创新是在自主 R&D 基础上的率先突破, 具有首创性, 难度较大, 风险和投入也比较高<sup>[1]</sup>。另一些学者则提出观点, 认为处在不同成长阶段的企业, 应根据其实力特点, 正确地把握和运用模仿自主创新策略<sup>[2]</sup>。在现阶段总体而言, 自主创新与模仿创新仍应相辅相成, 模式转变要逐步实现过渡。

(2) 自主创新意义的研究。这是大部分文章中都会涉及的内容, 大致可分为 3 个方面。一是从宏观的角度研究自主创新对我国科技进步、经济发展的重要意义; 一是从中观的角度研究自主创新对发展某一产业或某区域经济的意义; 一是从微观的角度研究自主创新对企业发展尤其是培养企业的核心能力的意义。

(3) 如何提高自主创新能力、促进向自主创新模式转变。该内容承接以上有关意义的研究, 也分为 3 个方面, 分别从宏观、中观和微观的角度研究如何提高国家的、区域的或产业的以及企业的自主创新能力, 以实现向自主创新战略的转变。

(4) 案例分析研究。一些学者对某一具体企业或一类企业进行了案例研究, 探索自主创新成功企业的发展历程, 总结经验教训, 为理论研究提供了很多实际素材。

总的来说, 关于自主创新的研究内容非常丰富, 其中如何提高自主创新能力、促进向自主创新模式转变这个话题, 由于具有很强的现实意义而备受关注, 成为研究的重

收稿日期: 2006-04-10

基金项目: 浙江省自然科学基金课题(Y604187)

作者简介: 盛亚(1959-), 男, 安徽合肥人, 教授, 博士, 浙江工商大学工商管理学院副院长, 技术与服务管理研究中心主任, 研究方向为技术创新与扩散、战略管理; 陶锐(1980-), 女, 安徽铜陵人, 浙江工商大学企业管理专业硕士研究生, 研究方向为战略管理。

点。并且由于企业是技术创新的主体,该内容的研究也比较集中在微观层面上。但在研究该内容提出建议措施时,大部分文章都是站在政府的立场,为政府相关部门提出一系列建议,而不是站在企业的角度研究企业自主创新,为其提供建议指导,因此应加强该方面内容的研究。本文立足于企业,研究自主创新相关内容,为企业自主创新决策和管理提供理论依据。

在现有文献中,已经有一些学者为企业提供了建议,案例研究中也总结了很多成功的经验,如加大研发投入、完善融资渠道;企业家要提高自主创新意识、创新精神和执行力;加强企业人才队伍建设;加强同科研院所和高等院校研究机构的联系和合作,形成技术创新联盟和多方面合作实现技术创新等等内容。这些建议分别涉及到了股东、投资者、高层经理、员工、大学、科研院所、创新联盟合作者等企业技术创新的利益相关者,显然这些学者已经注意到利益相关者对于企业自主创新的重要性,但只是个别涉及,并没有从全面的利益相关者角度进行研究。实际上,利益相关者掌握着企业技术创新活动所必须的资金、知识、信息等重要资源,他们对技术创新尤其是自主创新起着重要的战略作用,协调好与各利益相关者的关系是建立自主创新机制、提高自主创新能力的必要途径。成功实现自主创新战略转变的韩国,总结其经验可以说有3个主要方面:政府的宏观政策、企业的经营努力和社会的人文环境;与之配合的则是三大要素:对物质资本、人力资本和社会资本的投资及资本积累<sup>[9]</sup>,而这些资本的所有者就是企业利益相关者。

目前,利益相关者理论已经越来越受到学界的广泛关注,基于资源的创新管理成为企业技术创新管理的三大流派之一,企业通过以利益相关者为资源的创新将进一步受到重视。

## 2 企业自主创新活动与利益相关者的总体关系特征

企业的技术创新活动不是一个封闭的过程,而是联结了企业内部和外部各利益相关者的活动,包括企业内部的股东、高层管理人员、员工(尤其是研发人员)和企业外部的债权人、消费者、供应商、竞争对手、政府等等。企业必须在这些利益相关者的参与下,在与他们的互动中才能完成技术创新活动。在以模仿创新为主的技术创新阶段,利益相关者对企业技术创新活动起了一定的影响作用,但随着由模仿创新阶段向自主创新阶段的战略转变,一般情况下各利益相关者的影响作用基本上都将逐渐加大。因为自主创新是企业技术创新活动的最高层次和最终目标,对企业的自有技术水平、创新能力、资金水平等要求都非常高,它不仅需要企业内部创新能力、技术水平的积累,更需要企业内外部各种资源的聚集和积累,包括资金、技术、知识、信息等,而这些资源都掌握在各利益相关者的手中,因此企业必须与各利益相关者建立更为广泛且更为紧密的关系。

本文通过与模仿创新的比较来探讨在自主创新阶段,企业利益相关者与技术创新活动的关系特征。

在由模仿创新向自主创新战略转变的过程中,利益相关者与企业技术创新活动的关系必将发生变化并呈现出新的特征。具体表现在以下几个方面(见表1)。

表1 企业模仿创新和自主创新活动与利益相关者的总体关系特征比较

特征	模仿创新	自主创新
导向性	市场导向	资源导向
广泛性	较窄	广泛
均衡性	不均衡	较均衡
互动性	较弱	较强

(1) 资源导向性。在模仿创新过程中,企业主要是及时捕捉市场上的新技术、新产品,通过引进购买或破译的方式获取率先者的核心技术和技术秘密,因此企业技术创新活动与利益相关者的关系更多地表现为市场导向。为了破译技术时刻关注市场上出现的新技术、同行领先者的最新研制产品和工艺、直接竞争对手的新产品、顾客需求中的遗漏价值点等等。在自主创新过程中,企业无率先者可模仿,需要独立地研究开发获得技术突破,因此对各利益相关者企业所看重的已经不再局限于市场,而是他们所拥有的能促进技术突破的各类资源,包括企业首先要关注的顾客的需求和市场的动态、竞争对手的新产品、科研机构的最先进技术成果和科技信息、员工的知识能力等,凡是能为企业自主创新所用的资源都将纳入企业的视野中。因此,企业自主创新活动与利益相关者的关系是资源导向。

(2) 广泛性。正是由于关系导向性的原因,两种创新策略中与利益相关者的关系广泛性也存在着差异。模仿创新的技术导向使得企业只和一些有技术关联的利益相关者建立紧密关系,而对于投资者、政府等都比较缺乏联系。而自主创新中资源导向使得企业与各方面的利益相关者联系在一起,不仅与有技术关联的供应商、大学、科研院所、竞争对手等紧密联系,还要与政府处好关系以争得自主创新基金和政策支持,与风险投资者建立良好关系以获取风险投资,与领先用户建立长期稳定关系以研究消费者的潜在需求等。并且随着科技全球化的发展,国内的企业要通过“走出去”来利用全球技术资源<sup>[9]</sup>,关系触角越来越长。总之,企业自主创新活动与利益相关者的关系是非常广泛的。

(3) 均衡性。从广泛性中也可以看出在模仿创新活动中,企业与利益相关者的关系显得非常不均衡,与某些有技术关联的利益相关者关系密切,但与其他利益相关者则缺乏联系。而在自主创新活动中,企业与利益相关者的关系则相对均衡,各个利益相关者都纳入到了企业技术创新活动的关系体系中。虽然由于资源的重要性不同,企业与每个利益相关者的关系也存在一定差异,但相对于模仿创新而言,自主创新活动与各利益相关者的关系是比较均衡的。

(4) 互动性。在模仿创新活动中,企业与利益相关者之间更多地是单向关系,各利益相关者参与技术创新较为被

动, 尤其在企业内部没有形成很强的创新氛围, 无论是高层管理者、股东还是员工都较被动地从事模仿创新活动, 难以很好地发挥自主性和创新性。而在自主创新活动中, 企业与利益相关者的互动关系就很明显了。顾客将通过企业提供的信息渠道传递其意见和建议, 大学和科研院所进行产学研合作参与到企业技术创新中, 员工积极发挥创新能力和主观能动性从事创新工作, 风险投资者将对企业的技术创新作深入细致的评估, 股东和管理人员也将更多的精力投入到技术创新的管理和决策中。因此, 企业自主创新活动与利益相关者之间是双向互动关系。

### 3 企业自主创新活动与各利益相关者的具体关系特征

从企业自主创新活动与利益相关者的总体关系特征中不难看出, 利益相关者对于企业自主创新具有十分重要的意义。每个利益相关者都掌握了企业技术创新所需的各类资源, 并因此缔结了他们与企业技术创新活动的各种关系, 而这些单个具体关系也将随着模仿创新向自主创新的转变发生变化, 并呈现出新的特征(见表 2)。

表 2 企业模仿创新和自主创新活动与利益相关者的具体关系特征比较

	模仿创新	自主创新
股东	依赖性和资金要求较低 监督和管理力度较小 风险和回报较低	依赖性和资金要求高 监督和管理力度大 高风险高回报
高层管理人员	并非决定性作用 要求相对较低	决定性作用 高要求
员工	被动性参与 吸收能力要求高 “know-what”和“know-how”	主动性参与 创新能力要求高 “know-why”
顾客	注重现实需求	注重潜在需求
投资者	合作关系较松散	合作关系较紧密
大学、科研机构	非战略合作伙伴 无技术转移	战略合作伙伴 技术转移
政府	引导鼓励少 政策、资金支持力度小	大力引导鼓励 政策、资金支持力度大

(1) 企业自主创新活动与股东的关系特征。股东对企业技术创新既有资金支持又有战略支持。自主创新相对于模仿创新来说, 资金的需求量无疑是非常大的, 企业要想实现自主创新必然需要股东加大投资力度, 同时也需要股东在战略上给予支持。同时, 更大的资金投入也意味着更大的风险和责任, 股东在资金支持自主创新的同时必然也要加大对技术创新活动的监督和管理力度, 更加谨慎认真地进行决策。当然高投入高风险也就会有高回报, 自主创新一旦成功, 投资回报率一般也是很高的, 股东将得到可

观的利益回报。因此, 概括起来企业自主创新活动与股东的关系特征体现在以下 3 个方面: 企业自主创新活动对股东有更大的依赖性和更高的资金要求; 股东需加大对企业技术创新活动的监督和管理力度; 股东承担更高的风险, 也具有更高的利益回报。

(2) 企业自主创新活动与高层管理人员的关系特征。企业高层管理人员是企业自主创新活动的“顶梁柱”, 承担着最大的责任和最艰巨的任务, 在企业确立自主创新战略的转变和实施过程中起了决定性的作用。而在模仿创新活动中, 能否及时捕捉到市场的最新技术和最新产品并进行引进或破译才是最关键的, 高层管理人员未必起到决定性的作用。相对于模仿创新, 自主创新对高层管理人员的要求也是相当高的, 自主创新相对于模仿创新, 难度大、投入多、风险高, 这就要求高管人员尤其是企业家具有很高的自主创新意识、创新精神和创新管理才能, 并且也要投入更多的时间和精力。因此企业自主创新活动与高层管理人员的关系特征主要就体现在高管人员对自主创新活动起决定作用, 自主创新活动则对高管人员有很高的要求。

(3) 企业自主创新活动与员工的关系特征。员工尤其是研发人员, 在自主创新过程中具有很高的主动性和创新性。他们能主动参与自主创新, 积极发挥主观能动性和创造力, 在长期工作过程中不断为产品改进、新产品设想等提出自己的意见和想法, 是企业技术创新的主要创新源之一。而在模仿创新中, 员工则比较被动地参与创新, 主要从事的工作也只是模仿和破译。并且在模仿创新中, 员工的技术知识要求是“know-what”和“know-how”, 对引进来的技术消化吸收并加以模仿或再创新, 对员工的吸收能力要求较高; 而在自主创新过程中技术知识则还要求“know-why”, 对员工的创新能力要求较高。因此, 员工主动参与、技术知识更要求“know-why”、更注重创新能力是企业自主创新活动与员工关系的三大特征。

(4) 企业自主创新活动与顾客的关系特征。在模仿创新过程中, 有市场的新产品已经出现, 企业只需在原有基础上进行改进, 所关注的需求主要是顾客的现实需求。而自主创新所研发的新产品一般是市场上还未出现的, 就不能再像模仿创新活动那样只需跟着市场走便可, 而是一定要更深入更全面地把握顾客的需求, 关注的是顾客的潜在需求。

(5) 企业自主创新活动与投资者的关系特征。企业实施模仿创新战略一般很少会有风险投资介入, 主要靠自有资金便可完成。在长期的模仿创新战略下, 我国的风险投资资金来源渠道较单一, 主要来源于各级政府的财政拨款和银行贷款, 很少有企业或私人资本进入, 风险投资企业的规模都较小。那么随着自主创新战略的实施, 对投资者来说无疑是一个机遇, 投资机会和投资回报都将随之增加, 而企业也将在投资者的资金协助下更好地完成技术创新, 两者在自主创新战略的实施中合作关系将逐渐加强。

(6) 企业自主创新活动与大学、科研院所的关系特征。自主创新本身就是一种开放创新, 尤其在许多科研力



# 技术扩散过程中的非技术性限制 因素分析及对策研究

饶 睿, 胡河宁

(中国科学技术大学 人文学院, 安徽 合肥 230026)

摘 要: 技术扩散受到诸多因素的影响和制约, 既有来自技术体系本身的限制因素, 也有来自社会经济、政治等其它方面的非技术性限制因素。着重分析了来自经济、政治、自然和文化4个系统的限制因素, 在此基础上提出化解限制因素的相关对策。

关键词: 技术扩散; 非技术性; 限制因素

中图分类号: F091.354

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2007)02-0030-04

## 0 前 言

自技术创新理论创立以来, 人们已经普遍认识到新技术介入生产过程是导致经济增长的决定性因素之一, 新技术的扩散长期以来主要是通过经济学研究范式来展开的, 大量的研究多是通过构建经济学模型或者具体的经济学案例分析来揭示技术扩散的一般规律, 旨在帮助人们把握科技投入被经济系统加以利用的能力, 从而为现实的技术发

展和技术活动提供决策咨询, 并在此基础上制定相应的技术战略和技术政策。然而随着创新理论研究的逐步深入, 人们不仅认识到技术创新是一个复杂的系统工程, 就连技术创新扩散也并非只局限于技术领域。技术的扩散不仅会受到技术体系本身的限制, 还会受到来自于社会经济、政治、自然环境等多方面非技术性因素的限制。本文将着重分析技术扩散过程中来自于经济、政治、自然、文化系统的限制性因素, 旨在说明技术扩散也是一个非常复杂的系统工程,

量都集中在大学和科研院所, 因此企业的自主创新更应该将他们纳入自己的创新体系, 吸取其养分。长期以来, 我国的企业生产和科研相互脱节, 科技资源配置不合理, 大量的技术开发力量存在于科研机构、高校中, 企业缺乏技术创新所需的人才队伍和基础条件, 以及必要的技术积累, 导致企业的技术开发能力薄弱<sup>①</sup>。因此科技部指出要充分发挥企业在技术创新中的主体作用, 充分发挥国家科研机构的骨干和引领作用, 充分发挥大学的基础和生力军作用。应该说由于我国的特殊环境, “产学研”合作在实施自主创新战略中显得尤为突出, 是我国企业实施自主创新战略的必要途径。作为企业也应该认识到在中国科研机构和大学的重要性, 必须与他们进行“产学研”合作, 才能逐步地将技术力量转移到企业中, 使得企业真正成为国家技术创新体系的主体。

(7) 企业自主创新活动与政府的关系特征。现在政府部门从上到下正引导和鼓励企业走自主创新之路, 对自主创新企业的支持程度、投资力度等都将加强, 并加强宏观科技管理, 为企业自主创新努力建设完善的政策环境。可见企业自主创新活动受到政府的高度重视和政策支持, 在向自主创新战略转变的过程中, 政府将起到非常重要的推动作用。

在模仿创新向自主创新的战略转变中, 企业技术创新活动与利益相关者的关系也不断发生着变化, 本文对这些关系特征进行了如上总结。根据这些特征, 我们可以从利益相关者的角度引申出企业自主创新的对策建议, 如何建立与各利益相关者的关系以促进企业自主创新的实现, 是具有很现实意义的, 这也是我们下一步的研究工作。

参考文献:

- [1] 万君康. 论技术引进与自主创新的关联与差异[J]. 武汉汽车工业大学学报, 2000, 22(4): 43-46.
- [2] 杨德林, 陈春宝. 模仿创新、自主创新与高技术企业成长[J]. 中国软科学, 1997, (8): 107-112.
- [3] 李思一. 发展中国家技术引进与自主创新的关系[J]. 国际技术经济研究, 2000, 3(3): 15-22.
- [4] 陈劲, 郑刚. 企业技术创新管理: 国内外研究现状与展望[J]. 管理学报, 2004, 1(1): 119-125.
- [5] 江小涓. 理解科技全球化——资源重组、优势集成和自主创新能力的提升[J]. 管理世界, 2004, (6): 4-13.
- [6] 张景安. 实现由技术引进为主向自主创新为主转变的战略思考[J]. 中国软科学, 2003(11): 1-5.

(责任编辑: 董小玉)

收稿日期: 2006-03-10

作者简介: 饶睿(1978-), 女, 硕士研究生, 研究方向为技术管理; 胡河宁(1954-), 男, 教授、硕士生导师, 研究方向为组织传播和战略管理。