

学校编码: 10384

密级 _____

学号: 17620091151074

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

战略导向对企业创新影响实证研究

An Empirical Research: Strategic Direction's Impact on
Enterprise Innovation

曾亮亮

指导教师姓名: 刘雪峰 副教授

专业名称: 企业管理

论文提交日期: 2012年 月

论文答辩日期: 2012年 月

2012年4月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

自创新的概念提出以来，创新尤其是新知识应用和新技术发明，已经不再被看作经济发展的外生变量而游离在经济发展之外；相反的，创新已经被视作经济发展甚至是社会发展的原动力。

企业的创新战略关系到企业的生死存亡。有关创新的研究也成为学者的研究热点，在创新的相关研究方面，学者们主要从创新的概念界定、创新的分类、创新的影响因素以及破坏性创新的相关领域着重进行了研究和探讨。前人关于创新的研究，更多的是对创新分类和现象的描述，其理论研究较为丰实，但是实证研究稍显匮乏；前人关于破坏性创新和维持性创新等的研究，有对概念的界定和内涵的综述等理论研究，但是对于破坏性创新的前因变量的研究较少，对于如何促进破坏性创新这一问题，没有给出很好的答案。

本文在前人提出的关于创新影响的两个主要因素——市场和技术的基礎上，结合战略导向的视角，将这两个因素细分为市场利用和市场探索、技术利用与技术探索四个自变量，将创新划分为破坏性创新、维持性创新和能力破坏性创新三个因变量。并且，本文在前人的基础上，主要研究市场和技术的交互作用对于企业创新的影响作用，以这一较新的视角，来回答企业技术、市场和创新之间的关系，以给出企业如何促进创新这一问题的答案。

因此，本文结合企业生存环境的动态性和竞争性，考虑企业的特质，着重研究企业市场和技术两个因素对于企业创新能力的影响状况。研究了企业市场的利用状况、探索状况和企业技术的利用状况、探索状况对于企业创新能力的影响作用，通过设计发放调查问卷，获取一手数据资料，进行实证分析和研究，以期给企业创新方面提供理论和实践指导。

关键词：市场；技术；利用与探索；破坏性创新；维持性创新

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Since the concept of innovation be put forward, Innovation, in particular, the invention of new knowledge and new technology has no longer been seen as the economic development of the exogenous variables of economic development; On contrary, innovation has been regarded as driving force of economic development even the driving force of social development.

Innovative strategies are related to the survival of enterprises. Research on innovation has also become scholars' research hotspot. Talk to the research on innovation, scholars have done some researches, including the concept of innovation, the classification of innovation, the influencing factors of innovation and other disruptive innovation relevant areas were studied and discussed. Previous researches on innovation are focus on the description and the classification of innovation, its theoretical study is abundant, but empirical research is somewhat scarce; Previous researches on disruptive innovation are focus on the definition and connotation of disruptive innovation, but less research on disruptive innovation antecedents, for how to promote disruptive innovation, people did not give a good answer.

In the previous researches, scholars put forward two main influencing factors of innovation--market and technology. From the perspective of the strategic orientation, these two factors were broken down for the market exploitation and market exploration, technology exploitation and technology exploration four independent variables, and divided innovation into disruptive innovation, sustain innovation and competency destroying three dependent variables. And, on the basis of previous researches, this article focuses on the interaction of market and technology's impact on enterprise innovation. Take this new perspective, and try to answer the relationship between technology, market and innovation, to tell the enterprise how to promote the innovation.

Therefore, Think of the dynamic and competitive environment for enterprises, and consider the characteristics of enterprises, focus on the enterprise market and technology's impact on enterprises' innovation ability. This article pays attention to the market exploitation, market exploration, technology exploitation and technology exploration's impact on the enterprises' innovation ability. And, through the design of issue questionnaires to obtain first-hand data information, and do some empirical analysis and research, in order to give some theoretical and practical guidance to enterprises.

Keywords: Exploitation; Exploration; Disruptive innovation; Sustain innovation

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 问题提出.....	4
1.3 相关概念界定与说明	4
1.4 研究的逻辑框架、研究方法与章节安排	5
2 文献综述	8
2.1 主要创新思想及创新理论的发展历程综述	8
2.2 创新的分类相关研究综述	9
2.3 维持性创新的内涵综述	10
2.4 破坏性创新的内涵综述	10
2.5 创新的影响因素研究综述	13
2.6 战略导向与企业创新相关研究综述	14
2.7 利用与探索研究综述	15
2.8 对已有研究的总体评价	17
3 研究模型和假设	19
3.1 概念模型的提出	19
3.2 研究假设.....	22
4 研究设计与方法	25
4.1 问卷设计.....	25
4.2 变量的度量与指标选择	30
5 数据分析与结果	34
5.1 描述性统计分析	34
5.2 量表信度检验	36
5.3 探索性因子分析	38
5.4 验证性因子分析	41

5.5 控制变量.....	45
5.6 结果.....	45
6 结论与展望	50
6.1 研究的结果与讨论	50
6.2 研究启示与实践意义	51
6.3 研究局限及展望	52
参 考 文 献	54
附 录	62
致 谢	67

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Table of Contents

1 Introduction.....	1
1.1 Research Background.....	1
1.2 Problems	4
1.3 Definitions.....	4
1.4 Research Frame.....	5
2 Literature Review	8
2.1 Summary of the Development of Innovation Theory	8
2.2 Review of Classification of Innovation.....	9
2.3 Review of the Sustain Innovation	10
2.4 Review of Disruptive Innovation	10
2.5 Review of Innovation’s Impact Factors	13
2.6 Review of Strategic Direction.....	14
2.7 Review of Exploitation and Exploration.....	15
2.8 Overall Evaluation of the Exsiting Research.....	17
3 Research Model and Hypothesises.....	19
3.1 Research Model.....	19
3.2 Research Hypothesises.....	22
4 Research Design and Research Method	25
4.1 Questionnaire Design.....	25
4.2 Variable Measure and Indicator Selection.....	30
5 Data Analysis and Result	34
5.1 Descriptive statistical analysis.....	34
5.2 Inspection of Scale Reliability Degree	36
5.3 Exploratory factor analysis	38
5.4 Confirmatory Factor Analysis	41
5.5 Control Variables	45

5.6 Result.....	45
6 Conclusions and Outlook	50
6.1 Results of the Study and Discussion	50
6.2 Inspiration and Practical Significance	51
6.3 Study Limitations and Prospects	52
References	54
Appendix	62
Acknowledgements	67

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 技术和市场的瞬息万变给企业竞争提出挑战

当今时代，经济全球化成为必然趋势，科学技术作为第一生产力，企业所处的生存环境已经不同往日，一成不变的商业生存环境已经不复存在，取而代之的是动态性的生态环境，具体表现为市场需求的动态性和技术发展的动态性。

在如今，被英特尔的安迪格鲁夫成为十倍速变革的时代，技术处于不断的变化和更替中，技术替代的发生从以前的几十上百年发展到如今甚至只需要几年。

国际国内的环境变化，也促使了新的规则和习惯的诞生，甚至对原有的环境和企业生存法则产生破坏和替代。面对当前的企业生态环境，顾客需求不断变化，市场竞争不断加剧，企业需要适时不断创新，以此来满足顾客的需求。

当前，我国经济发展尚处于初级阶段，与国外发达国家在经济发展上还有较大的差距，加上当前国际国内环境的动态性不断加剧，全球经济融为一体，我国企业面临国际和国内的双重竞争压力。

1.1.2 技术创新是企业永葆竞争力的关键

在如今，全球经济一体化进程加快，企业间的竞争从国内延伸到了国外，全球经济处于一个共同的商业生态圈中，经济和科技实力的竞争日益严峻，而技术创新是提升企业经济增长力和提高自身竞争力的重要因素。创新是经济发展和国家民族强盛发展的源动力。应对当前动态的市场和技术环境，企业只能通过创新，来获取那些难以被竞争对手模仿的能力，获得持续竞争优势，巩固企业市场地位。

陈劲(2001)^[1]在他的研究中指出，企业的创新是企业生存的关键，未来企业间的竞争会日益演化为企业创新的竞争。而刘开勇(2004)^[2]则认为企业的创新应努力致力于实现企业自身把握技术机会、识别市场动态、迎合并刺激顾客需求等。

在如今动态的市场和技术环境背景下，企业单纯依靠资本想要获得竞争优势和企业生存是不实际的，关键在于企业能否持久创新，握有独特的竞争优势和能

力，树立企业的持续竞争优势，因此，企业的技术创新能力已经成为企业发展的源动力。

为了应对当前国际国内的环境，缩短与国外发达国家的经济发展差距，突破技术瓶颈的束缚，我国明确提出了科学技术是第一生产力，要走创新型国家发展道路，改变经济增长方式，全面提高经济和技术发展水平。

1.1.3 破坏性技术创新是一些企业提升创新能力和竞争力的重要途径

许多学者认为，企业要实现从落后态势追赶甚至超越既得竞争优势企业的最佳途径是通过跨越式的发展实现。吴晓波等学者认为，在新旧技术的交替时期，原有技术范式的更改，会打破企业原有的格局，给优势企业带去威胁的同时也给了弱势企业以机会。(柳卸林, 1997^[3], 2000^[4]; 吴晓波, 2000^[5]; 李靖华等, 2002^[6])。

在企业技术范式变革的初期，优势企业由于处于竞争领先地位，技术上有一定的优势，同时，技术转换的成本太高，因为这类企业在之前的过程中所获取的经验和技能不能很快转移到新的技术上面，这类企业较不易采用接纳新技术。对于用户而言，也类似，由于对旧的技术范式使用较为娴熟和得心应手，在他们眼里，新技术的诞生反而不如原先的旧技术，这是因为用户的适应需要一个过程，也要改变原有的习惯，接纳新的习惯。

因此，破坏性的技术创新成了小规模制造型企业的应对选择，试图通过对原有企业规则和格局的破坏性创新，来获取生存的权力，并实现跨越式发展。

1.1.4 理论背景

企业技术创新一直以来都是学者们研究的热点，有关创新方面的研究也层出不穷，在阅读相关文献和整理企业创新方面研究状况过程中，总结归纳，已有的研究成果主要体现在以下几个方面：1、有关创新概念的界定和相关概念的辨析方面的研究，如 Christensen(1996)^[7] 和 Gopalakrishnan & Bierly(2001)^[8] 等；2、对创新的类别划分的研究，如 Freeman(1997)^[9] 和 Christensen (1996)^[7] 等；3、对创新影响因素的研究，如 Christensen(1996)^[7]、Langrish(1972)^[10]、Calantone & Benedetto(1993)^[11]、Gurpreet(2001)^[12]、宋建元 (2005)^[13]、张洪石 (2005)^[14]、陈劲 (2002)^[15]等；4、对破坏性创新的相关研究，如 Abernathy & Clark (1985)^[16]和 Govindarajan & Koppale(2006)^[17]等。

关于破坏性创新和维持性创新等的研究，其理论研究相对丰富，而统计分析

的实证研究和理论研究这两块需要作为未来研究的重点。此外，关于破坏性创新和维持性创新等的研究，学者们有给出概念界定和内涵阐述，并且提出了许多测度的量表，但是没有很好的回答企业该如何开展创新、如何促进创新，在破坏性创新和维持性创新等的前因变量这一方面，研究还需加强。此外，破坏性创新和维持性创新受到何种因素影响，如何促进这两类创新这一问题也没有给出很好的回答。

关于创新的其他相关研究，目前的研究主要是针对一些与创新有关的概念、影响因素等方面的研究，理论研究和综述方面比较完备，而在实证研究方面略显不足，而且对于创新的影响因素的研究，已有的研究多次提出市场、技术和管理这三个因素对创新具有重要的影响作用，但对这三个影响因素之间的相互关系和作用对企业创新的影响作用的研究还相对较少。

从国内已有的研究来看，国内大部分的研究多是在国外研究的基础上，遵循既有的国外研究框架进行一定的梳理和演进。这样的研究对于我国企业的现实指导意义不大也不具有普遍意义。因此，相关创新方面的研究，需要考虑我国的具体现实，基于国内企业的实际情况进行创新研究，才能对我国企业起到重要的指导作用，发挥理论和现实的双重意义。

总体来看，创新的相关研究，在研究内容和研究方法上还有待于进一步的扩展和深化。

因此，本研究在前人的理论基础上，在整理企业创新的影响因素过程中，发现许多学者都将企业的市场和技术这两个因素作为重要的影响因素多次提及，基于此，本文将市场和技术两个因素结合起来，研究其对企业技术创新的影响作用。在进行研究过程中，为了更加细化和具体的研究市场和技术对企业技术创新的影响作用，在前人（Holland(1975)^[18]、March(1991)^[19]、Victor Gilsing&Bart Nooteboom (2006)^[20]、Henrich(2007)^[21]、Mikael Homlqvist(2004)^[22]、Kyriakos Kyriakopoulos & Christine Moorman(2006)^[23]等）关于利用和探索的文献基础上，本研究以不同战略导向对企业创新的影响为切入点，将市场和技术结合起来，考虑他们之间的相互作用对企业创新的影响作用，并同利用和探索的相关理论相结合，将市场和技术这两个变量再细化分为市场利用、市场探索和技术利用、技术探索四个维度进行研究。根据前人的研究基础，本研究将企业创新这一因变量细

化分为三个维度，即破坏性创新、维持性创新和能力破坏性创新三个维度，这主要是基于 Christensen(1996)^[7]等人的研究理论基础而做出的划分，在此基础上可以分别研究市场利用、市场探索、技术利用和技术探索四个自变量以及他们之间的交互作用对破坏性创新、维持性创新和能力破坏性创新的影响作用。

1.2 问题提出

鉴于以上研究背景，我们发现，不同的战略导向会对企业创新产生影响，而市场和技术是两种比较常见的战略导向类型，同时依据企业自身对资源和能力的态度又可以将战略导向理解为利用与探索两个方面。因此，本文将战略导向细分为市场利用、市场探索、技术利用和技术探索四类。

此外，学者们在研究中发现，在众多影响企业创新的因素中，市场和技术的动态性这两个因素对于企业技术创新能力的影响尤甚。因此，对于企业的长远发展来讲，提升企业自主创新的能力至关重要，而提升企业自主创新能力，不但要关注企业技术方面的能力，还要关注企业所面临的市场环境的影响作用，将这两个对于企业创新影响深远的因素结合起来考虑，通过对企业现有技术和现有市场的把握和利用，同时探索新的技术和新的市场，才能更好地提升企业自主创新的能力，从而促进企业自身竞争力和持久力的提升和改善。

因此，本文认为，在当前环境下，研究不同企业战略导向和企业创新之间的关系，对于企业的持续发展具有重要作用。

1.3 相关概念界定与说明

1.3.1 利用与探索

利用与探索作为企业的两种不同的战略导向，从诞生起就受到了广大学者的关注，成为热点研究领域。利用（exploitation）和探索（exploration）的差异研究要追溯到 Holland(1975)^[18]所做的研究，此后，March 在 1991 年也对这一问题进行了阐释。March(1991)^[19]等学者认为利用是指在未彻底改变公司活动本质的情形下所做的对原有活动的改善和改进；探索则是指企业追求与先前完全不同的新的领域和机会从而提高企业自身的竞争力，是一种颠覆式的改变。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库