

# 安徽省汽车产业技术创新战略联盟

## 绩效影响因素研究<sup>1</sup>

黄存权

(安徽工业大学 商学院, 安徽 马鞍山 243000)

**【摘要】**: 汽车产业技术创新战略联盟的发展对于提升汽车产业竞争力具有重要意义, 联盟绩效是用来衡量联盟的有效性和健康程度的重要指标, 也是政府部门评估联盟运行情况的重要依据, 为提升联盟绩效, 需要从联盟组建、运行机制、稳定性、外部环境等多个维度分析影响产业技术创新战略绩效的因素。

**【关键词】**: 产业技术创新战略联盟; 绩效; 产业集聚; 治理机制

**【中图分类号】**: F2 **【文献标识码】**: A **【doi】**: 10.19311/j.cnki.1672-3198.2018.23.005

### 1、引言

安徽省汽车产业经过四十多年的发展, 依靠自主创新、自我积累、滚动发展, 取得了骄人成果, 产销量居于全国领先地位, 在自主品牌培育打造、新能源汽车研发制造和应用推广上也走在全国前列。根据安徽省“十三五”汽车和新能源汽车产业发展规划, 从“十三五”开始, 我省汽车产业将发挥优势, 加快转型升级, 向节能化、轻量化、智能化、电动化方向发展。

#### 2 安徽省汽车产业技术创新战略联盟发展现状

安徽汽车产业虽具有一定的创新能力, 但是由于本省经济基础和科学技术水平的限制, 安徽汽车产业创新能力要落后于国内发达地区。在汽车产业面临技术创新和品质提升的瓶颈, 产业绩效下降的局面下, 组建技术创新战略联盟非常必要, 联盟的组建对推动科技成果转化, 促进省内外金融、技术、人才等创新要素资源向汽车产业集聚, 实现技术链、人才链与产业链的深度融合, 助推产业技术升级, 引领汽车产业技术创新具有十分重要的意义。近年来, 安徽省汽车产业技术创新战略联盟得到了迅速发展。

2009年12月, 安徽省汽车电子产业技术创新战略联盟成立, 该联盟由安徽江淮汽车股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、安徽安凯汽车股份有限公司等汽车企业和汽车电子配套企业为主体, 同时联合了合肥工业大学、徽商银行、汇智创业投资有限公司等多家高等院校、金融机构, 联盟主要目标是进行汽车产业关键领域的技术创新战略合作, 致力于攻克一批汽车电子产业共性、关键和前沿技术难题, 增强安徽省汽车电子产业的自主创新能力和核心竞争力, 缩小与世界先进水平的差距。

2010年7月, 安徽省新能源汽车产业技术创新战略联盟在安徽安凯汽车股份有限公司正式成立, 该联盟通过整合汽车制造

<sup>1</sup>**【基金项目】**: 本文系2015年度安徽省教育厅人文社科重点基金项目: 安徽省汽车产业技术创新战略: 联盟绩效提升机制研究——基于政府行为的视角(SK2015A282)研究成果。

**【作者简介】**: 黄存权(1981-), 安徽桐城人, 安徽工业大学商学院工商管理系讲师, 研究方向: 技术创新。

---

整车企业、核心部件企业、高等院校、科研机构、金融机构和科技中介服务机构，致力于研究新能源汽车核心及关键技术，聚焦于相关技术成果的转化及产业化进程。

经过数年运行，这些联盟为安徽省汽车产业产学研用结合开辟了新途径，在招商引资、联合创新、成果转化等方面开展了大量工作，也取得了显著成效。

### 3、安徽省汽车产业技术创新战略联盟绩效影响因素

#### 3.1 产业技术创新战略联盟绩效

联盟绩效是联盟整体与成员个体预期目标的实现程度，反映了联盟的有效性和健康运行情况。联盟绩效既考察产出绩效，又考察过程绩效，产出绩效反映联盟发展技术创新的贡献，过程绩效则衡量企业创新活动中管理水平和创新能力的提升。虽然学界对联盟绩效并没有统一的定义，但学者们一致认为，联盟绩效评价对于保证联盟健康发展具有重要的意义，是联盟目标实现的重要保障。鉴于此，2012年6月，科技部办公厅印发《产业技术创新战略联盟评估工作方案（试行）》，从创新活动、创新绩效、服务产业、运行管理和利益保障等五个方面对产业技术创新战略联盟的运行进行评估。

#### 3.2 安徽省汽车产业技术创新战略联盟绩效影响因素

##### 3.2.1 产业集聚因素：联盟组建与伙伴选择对联盟绩效的影响。

产业集聚是联盟绩效的重要影响因素。企业聚集，并邻近高校、科研院所可以提升联盟的创新绩效，一方面，知识溢出容易提升整体创新能力，另一方面，地理上的聚集和邻近更易吸引和获得优秀人才。联盟的网络密度也会对联盟绩效产生正面影响。联盟网络密度的增强，会提升企业间流转、加工、开发创新资源和知识的能力，提升联盟创新的效果。正是认识到产业集聚对联盟创新的影响，目前，安徽省正在积极打造以奇瑞、江淮为主的国家级汽车生产和出口基地，以及合肥、芜湖新能源汽车产业集聚发展基地，并通过打造合芜马汽车工业走廊，增强区域汽车产业联动性。

另外，联盟伙伴选择的企业声誉、资源技术互补和企业兼容性也对联盟绩效产生影响作用，安徽汽车产业技术创新战略联盟在伙伴选择时也要考虑如上因素。

##### 3.2.2 共享、学习、知识转移与分配：联盟运行因素对联盟绩效的影响

创新和获取知识是企业加入联盟的主要动机，当今企业创新更依赖于跨越企业边界所获取的外部知识，知识的分享和转移也对创新产生了重要的影响。

产业技术创新战略联盟实现了创新资源的共享，企业、高校或科研机构等作为创新的主体，在技术、资金、知识、人才和设备资源方面有着很强的互补性，通过联盟资源共享，可以减少由于信息不对称为联盟稳定性带来的风险。联盟也为知识转移、获取和学习提供了良好的平台，发挥共享资源应有的价值，使联盟中知识创新和知识共享常态化，进而提升联盟创新能力。

安徽汽车产业目前技术研发水平不高，知识和技术积累不足，核心技术受制于人，整个产业遭受转型升级之痛。安徽汽车产业技术创新战略联盟应加大研发投入，提升合作创新的能力，通过联盟成员之间的知识共享和学习机制，突破技术水平的瓶颈，并不断扩散、辐射，同时也要加强国际的合作，吸收、消化、创新先进技术。

利益分配因素同样影响到联盟绩效。合适的利益分配方式可以减少企业之间的冲突并激励各方进行合作，只有利益共享，

---

才能使得联盟合作实现稳定性和可持续性。对于安徽省汽车产业技术创新战略联盟来说，可以采取按投资比例或合作过程中实际贡献进行利益分配，这两种方式有利于推动核心龙头企业提升目标创新绩效，从而带动行业整体创新水平和生产工艺的革新。

### 3.2.3 信任、冲突及治理机制：联盟稳定性因素对联盟绩效的影响

联盟发展到较为成熟时，联盟内可能会出现成员意见分歧、利益纠纷等问题，这种冲突和不协调性会导致联盟的不稳定，进而影响到联盟的运转效率。此时，对联盟的管理能力及沟通协调能力就尤为重要，联盟应采取积极措施防范和降低影响联盟稳定性的因素，促进联盟运行效率的提升。

产业技术创新战略联盟发展中的冲突可分为过程冲突、任务冲突和关系冲突等，冲突不一定带来损失，对冲突的有效管理一定程度上有利于联盟创新绩效的提升。安徽省汽车产业技术创新联盟中的成员企业具有相近的创新文化和管理背景，不易产生根本性冲突，但由于各企业发展目标、管理体制的不同，也会产生一定冲突，要通过监管制度、分配制度、评价制度的建立和完善来有效管理冲突因素。

另一方面，联盟治理机制在优化资源配置、降低联盟成员的机会主义风险方面发挥了积极作用，对联盟的创新绩效产生着重要的影响。产业技术创新战略联盟的成员企业都具有独立的法人地位，不适用于传统组织中的管理方式，作为网络组织，联盟治理中的互动机制与整合机制尤为重要，应通过退出机制、整合机制、协调机制、考核机制以及利益分配等治理机制来提升联盟绩效。目前，安徽省汽车产业技术创新联盟在实际运行中，联盟法人实体地位不明确，加上政府各部门政策不协调，缺乏完善的治理机制，这些都影响到产业技术创新战略联盟的运行效率。

3.2.4 环境因素：政府支持力度对联盟绩效的影响由于联盟是复杂的合作创新组织，加上市场失灵导致的信息不对称性问题，这使得政府必须借助于适当的政策引导来进行创新资源的合理配置，提升联盟的运行绩效，此外，政府需投入大量资金对联盟进行支持以保障联盟的稳定性，从而促进联盟绩效提升。政府支持对联盟绩效的影响，体现在政策支持、资金扶持和法律法规建设三个方面。

(1) 政策支持。联盟创新合作需要政府部门提供财税、金融、政府采购、人才激励等多方面的政策支持，需要地方政策与中央政策进行有效衔接和配套，通过政策支持形成有利于合作创新的政策环境和长效管理机制，进而提升联盟绩效。

(2) 资金扶持。在资金方面，政府支持包括专项基金、补助、税收激励、贷款和补助等多种形式。以往研究结果证实了政府 R&D 补贴与企业 R&D 投资是互补关系；拨款和税收减免不仅能够为联盟构建良好的资金环境，而且可以促进研究机构投入和企业研发投入，从而有利于联盟目标绩效的实现。

(3) 法律法规建设。法律法规的建设和完善能够扫清联盟发展的法律障碍，为联盟发展创造良好的制度环境。

## 4、结论与建议

安徽省汽车产业技术创新战略联盟在实际中可以采取多种组织形式，但无论是哪一种联盟，在其发展过程中，必须结合安徽省汽车产业发展实际，从联盟内外部以及联盟发展的不同阶段认真分析影响联盟绩效的各种因素。进一步的研究应该针对这些影响因素，提出提升安徽省汽车产业技术创新战略联盟绩效的路径和措施。

### [参考文献]:

[1]潘东华. 产业技术创新战略联盟创新绩效评价[J]. 科研管理, 2013, (12).

---

[2]赵炎. 联盟创新网络中企业的地理邻近性、区域位置与网络结构特征对创新绩效的影响——基于中国通讯设备行业的实证分析[J]. 研究与发展管理, 2015, (1)

[3]潘涛. 安徽省汽车产业集群绩效影响因素分析[J]. 赤峰学院学报(自然科学报), 2015, (7).

[4]蒋兴华. 基于因子分析的产学研战略联盟绩效影响因素研究[J]. 研究与发展管理, 2016, (3).

[5]吴松强. 联盟伙伴选择、伙伴关系与联盟绩效——基于科技型小微企业的实证检验[J]. 外国经济与管理, 2017, (2).

[6]江增辉. 合肥市产业技术创新战略联盟建设的发展与思考[J]. 安徽科技, 2017, (6).