
企业创新成功的密码研究

——以台州市丝丝美席业为例¹

赵雨晴 王秀秀

(浙江树人学院, 浙江 杭州 310015)

【摘要】：企业创新与短期绩效之间未必呈正向关系。对近百家典型的企业进行深入调研，最终提取影响创新和绩效关系的四个核心条件：企业生命周期、行业性质、市场能力和可持续创新能力。以台州丝丝美公司为典型案例，对特定条件下企业创新与绩效的关系的形成机理进行分析，帮助企业在合适的时机选择正确的创新策略。

【关键词】：创新与绩效；生命周期；市场能力

【中图分类号】：F27 **【文献标识码】**：A **【doi】**：10. 19311 /j. cnki. 1672-3198. 2022. 24. 027

1 理论综述

国内外学者研究表明，企业创新与绩效的关系取决于企业生命周期，行业性质，市场能力和可持续创新能力等四个因素，换言之，企业创新未必会带来短期绩效。Chen 等(2006)以中国上市公司为研究对象，通过建立模型，在不同的生命周期阶段，企业的研发投资绩效表现不一。关勇军等(2012)以深圳中小板高新技术企业的不同生命周期阶段研发投资三个维度的绩效及其相互关系为研究核心，研究结果表明，在企业生命周期三个阶段内研发投资及其技术绩效均为正相关关系，成熟期更显著；而衰退期的研发投资与研发投资财务绩效呈现着负相关关系。

Mansfield(1986)以美国的行业研究视角为切入点，存在于专利的制造业企业为核心，发现仅有限的行业如医药行业中专利情况能够促进提升企业绩效，而其他大部分行业如手工业中的贡献并不明显。Robers(1999)主要以美国制药行业为切入点，发现公司的创新活动在长期影响下对投资回报率有明显的积极作用。Salavou(2002)则以希腊和澳大利亚的服务业为研究切入点，发现成长和盈利能力的重要决定因素是产品创新。Cho 等学者(2009)基于对财富 1000 强的高新技术公司进行实证研究后得出：公司的创新性与公司成长、盈利性存在正相关。

朱明学等(2020)研究发现创新资源投入和市场环境对创新绩效的影响在中长期内是稳定均衡的，而创新资源投入增加在短期内没有显著影响，存在较长的滞后期。以长期研究观察，中后期对创新绩效影响最大，也最持久。市场环境的改善在中短期内对创新绩效有显著影响，并且这种影响随着时间推移逐渐减弱，而基础条件对创新绩效影响较弱。

曹勇等认为一个企业可以利用专利来体现所进行的创新活动取得的成就，而专利与企业绩效有着显著正向影响，企业的专利管理对技术创新绩效的提升具有重要作用，间接体现了创新活动能够为企业带来效益。杨娟提出研发密度是开展并持续技术

¹ **基金项目**：2021 年国家级大学生创新创业训练计划项目(202111842036)。

作者简介：赵雨晴，女，汉族，河南新乡人，浙江树人学院本科在读，研究方向：国际商务；王秀秀，女，汉族，黑龙江虎林人，博士，浙江树人学院经济与民生福祉学院副教授，研究方向：网络经济及法治。

创新的必要条件和保障，而其也代表企业的研发支出(研发密度=研发支出/营业收入)。研发支出作为技术创新的资金要素，对企业绩效有显著的强化作用，并且是具有一定持续性的。赵炎、叶舟、韩笑也阐述了专利申请增加了企业知识基础与吸收能力，从而对企业创新绩效起到了关键的调节与中介作用，创新与绩效关系的情境条件的具体内容及应用。

2 丝丝美公司创新与绩效呈正向关系的情境条件所需

2.1 生命周期

企业处于不同的生命周期，其特征不尽相同，因此创新投入与企业绩效并不一定成正相关。在企业创新能力的稳定期与成熟期增加研发投入，均有利于提升企业绩效，尤其在稳定期，增加研发投入的效果更显著。从整体上看，各企业在技术创新能力不同区间内技术创新投入和产出存在差异。稳定期，技术实力越强的企业，其研发投入的转化效率越高，即资源利用效率更优；技术实力适中的企业，研发投入的转化效率次之；技术实力越弱的企业，研发投入转化效率也相应较差。成熟期，技术创新能力较强的企业，其研发投入产出效率也较高；发展一般与相对落后的企业相比，前者的研发投入转化效率较高，但二者之间的差距不明显。以上进一步证实了资源投入在技术创新能力稳定期绩效的影响最敏感。

以丝丝美席业为例，公司在不同的生命阶段，适时地采取了不同的创新策略，提升了公司的短期创新绩效，有力地证明了生命周期理论是影响创新与绩效关系的关键因素之一，稳定期和成熟期的企业更易成功。2004-2007年属于丝丝美席业的创业期，丝丝美席业由于启动资金的缺乏以及既有行业未达成一定规模，并没有在技术研发上投入资金进行创新，而是将大量的资金投入在购买原材料等变动成本方面，完成原始资金的积累，绩效增长缓慢。2008-2010年的公司处于规范期，公司加强了对自身品牌的建设，拓宽营销渠道，销售业绩不断上升，仍没有进行创新活动，而是以不断地增加固定资产为主，整体绩效增长速度虽不明显，但其平稳上升为之后创新活动提供了资金保障。2011-2019年的公司处于稳定期并向成熟期过渡阶段，具备了一定前期的知识、经验积累与技术储备，技术创新体系及战略布局定位相当清晰，在稳固原有销售模式的同时加大了自主品牌建设，不断投入资金进行工艺创新，产品研发等一系列创新活动，目前已拥有多个专利和ISO:9001和ISO:14001体系认证。这为企业带来了良好的社会效益与经济效益，公司的绩效也有了质的飞越。不可否认，在企业的稳定期进行创新活动是有利于企业的快速发展。

2.2 行业性质的客观存在

基于行业性质，创新与绩效的关系不明确。对于快消品企业，创新可能给公司带来丰厚的利润空间，但是并不能表明创新一定带来绩效。而对于高新技术企业，特别是生命医药行业和现代服务业等行业中，企业得以持续发展，保持竞争力，获取企业高绩效的关键点，来自于不断地创新，尤其是技术创新。通常创新成果转化现实的绩效需要漫长的时间以及高昂的创新成本和专利维护费用，也表明创新在包含不确定性因素的每个环节下具有很大的风险性。一旦创新成果成功地实现产业化，将会给公司带来业绩质的飞跃。

以创业期的丝丝美席业有限公司为例，即使定位为高新技术产业，但考虑到企业在初期时的市场能力较弱，基本不具备可持续创新能力的前提下还是选择资金的积累。虽然缺少了自主品牌的建设，知名度无法在短时间内提升，但依据贴牌生产的营销模式为企业带来前期利润，为后期创新研发提供资金才能促进企业的长远发展。因此，在生命周期以及市场能力的约束下，即使具备较强的市场能力，也会因为行业性质而达不到理想的创新绩效。

2.3 市场能力的约束

企业在市场中所占据的地位，规模以及影响力等会影响产品为公司所带来的效益。市场地位高的公司，有较高的市场份额，对市场拥有更多的控制权，在市场经济中主动性较强，所以能够较好地实现规模经济效益。市场规模较大的公司，能够充分利用行业规模带来的资源优势与市场优势，促进其自主创新研发活动的开展，以及经市场的商业化过程，提升其自主创新绩效。

市场影响力大的公司，通过市场影响力获取资源，并有效率地与合作伙伴互动、提高知识获取或转移的能力，从而提升公司的创新绩效水平。

丝丝美公司初创期后四五年，此时冰丝席细分市场份额已经较大，企业不断投入资金研发新工艺，申请专利，并加大自有品牌的创建。通过面向全国大量招收的经销商，实行正规的品牌经营，为所有总代理商配置统一标志，与全国代理商共同拥有分享“丝丝美”品牌。丝丝美席业市场影响力的提升，产业规模的扩大，使企业成功入选 2015 年度浙江省知名商号，并成为中国凉席网的十大推荐凉席品牌之一，成为国内同行业的佼佼者，获得绩效进一步提升。

2.4 可持续创新的能力

专利的申请能力是衡量公司创新保持能力的最重要的指标。当企业持有数量一定的专利后，专利的增长速度就会成指数增加，此时企业的可持续创新能力较强。专利拥有的数量越多，则企业拥有创新的点就越多，就如同圈画的越大，则可以突破的点就越多。专利的取得帮助企业获得竞争优势或者超额利润，从而收回创新投入的成本。

丝丝美席业有限公司在 2012 年开始为产品申请专利，目前申请专利的产品已达到 35 个，涉及发明专利，外观设计和实用新型，企业已经具有了可持续创新的能力。近两年企业更加积极的申请专利。丝丝美公司为避免侵权现象不断发生，公司在成功研发新样式产品后，一般会通过专利代理公司来申请专利，以保护自己的权益不受伤害。据近几年不完全统计，销售增长额远高于创新成本，可知丝丝美的资金实力足以进行当前的创新研发。高额的创新收益，不断地激励着公司开拓创新，推动公司可持续性创新战略的不断落地开花。

3 研究结论及启示

四个核心情境条件为生命周期的现象、行业性质的客观存在、市场能力的约束、可持续创新的能力等，不同条件相互作用，影响着企业创新对短期绩效的关系。但是，不可否认除了以上四个条件外，其他条件也会影响企业创新对短期绩效的关系，比如，企业管理水平、制度设计、外部环境、领导者的才能等。丝丝美公司将自己定位为高新技术行业，在生命周期的稳定期，冰丝席市场能力处于主导地位时，持续进行创新投入，申请了大量的专利，因此 2 年多的时间就取得绩效，获得知名品牌的殊荣。无疑公司的创新的成功符合了创新与短期绩效呈正相关的所有条件所需。但是，实际上并不是所有企业会同时满足四个条件，那么就需要根据具体情境进行分析。为此笔者调查了近百家企业，他们所处的情境条件各异，四个条件共同作用影响着企业创新的绩效。但是四个条件之间并不是孤立的，而是存在某些联系。生命周期处于稳定期和成熟期的企业，更容易获得市场能力的领先，也更可能具有持续创新能力。处于高新技术行业的企业更容易快速进入到成熟期，可持续能力强的企业，获得市场能力的领先地位的可能性越强。四个条件的满足程度，往往反映了企业的财务能力，当各条件处于最佳的状态时，也就是说企业的财务能力较强。研发、产品工艺改进、管理优化等创新活动皆需要投入大量的财力。创新是一个破坏又重建的过程，也是一个不断试错的过程，这个过程一般都较长，大量的财力投入必不可少，也就是说财力是创新活动的基础和保障。作为快速成长的互联网公司阿里巴巴集团也是在发展了快 20 年时，才成立了“达摩院”这个研究中心。作为高新企业的华为公司研发投入虽是国内企业的领跑者，但也是近几年研发投入才大幅度的提高。全国很多企业也都面临是否创新、转型升级的难题。希望这些企业不要盲目地跟风，而是根据企业面临的情境条件，参照笔者给出的模型，作出正确的选择。

参考文献

[1] Chen L C, Tsao S. M. Chi H Y. The Relevance of Patents for Market value: A Study of Chinese Firms in Different Stock Markets[J]. The International Journal of Management, 2006, 23(3): 606-619.

[2] 关勇军, 洪开荣. 基于企业不同生命周期的研发投入绩效研究——来自深圳中小板高新技术企业的证据[J]. 经济经纬, 2012, (02): 81-85.

[3] Mansfield, E. Patents and Innovation: An Empirical Study[J]. *Management Science*, 1986, 32(2):173 - 181.

[4] Peter W, Roberts. Product Innovation, Product-Market Competition and Persistent Profitability in the U.S. Pharmaceutical Industry[J]. *Strategic Management Journal*, 1999, 20(7):655-670.