

# 重新定义智力资本： 基于开放式创新的新视角



**研究成果：A new measurement of intellectual capital and its impact on innovation performance in an open innovation paradigm**

**作者：陈劲/Xiaoting Zhao/ Yuandi Wang**

**发表于《International Journal of Technology Management》（2015年第67卷第1期）**

随着经济全球化和中国经济新常态的日益强化，企业所面临的市场竞争压力也日益增大。面对日趋激烈的市场竞争，只有保持持续的创新能力和创新绩效，企业才能在全球竞争和新常态环境下找到出路。其中，智力资本已经被普遍证明在企业创新过程中扮演着核心角色，对打造企业核心竞争力有着至关重要的作用。

另一方面，传统上，企业一般将创新视为一个内部的过程，因而也往往依赖于内部的智力资本来开展创新。但是当今创新需要的资源日益庞大化、多样化，在这种情况下企业仅依靠自身的智力资本进行创新容易带来高成本的消耗，也会导致创新效率和创新效果的低下。

而近年来，仅仅依靠内部智力资本的封闭式创新战略已经逐渐被一种开放式的创新战略取而代之。创新者越来越依赖于与其领先的用户、供应商、竞争对手、大学以及其他的机构的互动来提升其创新系统的效率，以获得合作方的智力资本，进而提高自己的技术创新绩效。例如，宝洁公司为了利用更多的外部创意和行动者，将专注于企业内部的研发战略（R&D）转型为联通发展（C&D）战略，通过引入开放式创新战略，宝洁公司的新产品成功率提高了 50%，研发效率提高了 60%。

在开放式创新取代封闭式创新而成为主流创新方式的背景下，能否用一种新方式来评测企业创新过程中所需要和调动的内外部智力资本，及其对企业绩效的影响，从而指导企业更加多样化地兼顾内部与外部的创新资源，提高创新绩效，赢得市场竞争的主动性，为企业可持续发展提供源源不断的智力资本？

为了解决企业管理面临的现实问题并弥补现有理论的不足，清华大学经济管理学院创新创业与战略系陈劲教授及其合作者以促进企业的技术创新绩效为目的，对 149 家中国企业进行了追踪案例调查和实证研究，在梳理现有文献的基础上，提出了一套新的测量智力资本的模式，并实证检验了开放式创新视角下企业智力资本与创新绩效的关系。

陈劲教授团队提出的开放式创新视角下企业治理资本的测评模型包含了企业内部和外部两种智力资本。对于每一种智力资本，均有三个对应的结构性指标。如内部智力资本包括内部人力资



本、内部结构资本、内部关系资本三个要素，外部智力资本则包括外部人力资本，外部结构资本，外部关系资本三个要素。通过对 149 家中国企业的实证分析，发现内部智力资本和外部智力资本的构成要素与企业的创新绩效均显著正相关，说明创新开放程度越高的企业越能够通过新的智力资本测评模型解释和预测公司的创新绩效。

本研究验证了企业内部智力资本、外部智力资本与技术创新绩效之间的关系模型，并发现了企业内部智力资本与外部智力资本相结合对技术创新的协同效应。一方面重构了智力资本的基本内涵，并给出了新的测度模型，为开放式创新视角下企业的智力资本研究提供了新的可靠的模型；另一方面，由于以前的研究很少考虑到企业外部的智力资本对技术创新的促进作用，因此该研究成果对企业更好地管理内外部的智力资本促进企业的技术创新绩效也有重要的现实指导意义。

该研究成果“A new measurement of intellectual capital and its impact on innovation performance in an open innovation paradigm”发表在《International Journal of Technology Management》2015 年第 67 卷第 1 期上。

供稿：科研事务办公室      采编：尹西明  
编辑：高晨卉                  责编：孙荣玲