

中国人民大学经济学院以研究生毕业同等学力

申请硕士学位论文写作报告

姓 名： 董薇

资格证号： 91040722

专业名称：企业经济学

拟定学位论文题目：商业模式创新和技术创新的融合对

企业绩效的影响研究

一、选题依据

|  |
| --- |
| 1.目的及意义（800字以内）（主要内容：阐述选题要解决什么问题，选题有何理论和现实意义）  本文以商业模式创新和技术创新的融合理论为切入点,运用实证方法,探讨商业模式创新和技术创新关系对企业绩效的影响,有助于拓展商业模式创新和技术创新互动关系的研究形式,对企业加快发展进程提供参考。  理论意义  现有研究虽已认为商业模式创新、技术创新均会对企业绩效产生影响,但没有进一步去识别不同类型商业模式创新与技术创新的交互匹配对企业绩效的差异化作用效应。并且,从动态演化视角分析企业发展历程中不同创新机制的融合互动对企业绩效提升的研究也较为缺乏。  现实意义  在以往对创新问题的研究中,常常把商业模式创新和技术创新割裂开来,单独研究它们与企业绩效的关系。但随着经济和社会的快速发展,商业模式和技术的创新越来越难以分开,二者的融合在企业经营活动中越来越普遍。  环保装备企业在增加商业模式创新投入后，其企业经营绩效有何变化?  技术创新对环保装备企业的经营绩效起到何种作用?  同时，大型企业在创新类型、创新程度的选择上相对自由。行业具有的网络外部性及大型企业自身的庞大用户基数保障了创新的扩散和持续性。因此，大型企业可能会因前期的成功而产生懈怠，进而产生创新惰性，相较于风险较高的颠覆式创新，以已取得的创新成果为基础，仅进行渐进式创新。  此外，对于大型环保企业的监管，重点不仅仅应是市场结构导向的，而应是面向大型企业侵占创新的策略性行为来不断完善规章、政策文件和标准文件，提供给企业明确和细化的指引，引导企业更好地发展，不断深入开展技术和商业模式创新，聚焦于底层核心技术研究，在“卡脖子”的难关上为国家做贡献。 |

|  |
| --- |
| 2.文献综述（3000字左右）（主要内容：做文献梳理和研究动态的综述，归纳已有的研究所做的工作，形成了哪些共识？列举出在哪些问题上仍未形成共识？各种不同的观点是什么？针对目前的研究，你发现了哪些问题想要继续研究？）   1. 商业模式对企业绩效影响影响的学术研究   Patzelt(2008)将商业，模式作为权变因素，提出Platform和Therapeutics两种商业模式，Patzelt的研究选取了欧洲近100家医药企业作为研究样本，通过实证分析验证商业模式作为企业的管理团队和企业绩效关系之间的调节变量的假设。实证研究说明了商业模式在企业经营中是一个间接影响因素，该研究是将企业管理团队和绩效指标进行直接研究。  Zott和Amit（2008）也是将商业模式作为企业发展对绩效指标的间接影响因素，设计了新颖型商业模式和效率型商业模式作为两个变量。Zott和Amit通过最小二乘法回归分析进行实证研究，得出公司经营计划的有效性会直接影响企业的绩效指标，而不同类型的商业模式与企业战略的匹配度高低也会对企业的绩效指标产生显著影响。研究同时强调了商业模式和产品市场战略关系的互补性，表明企业可以通过商业模式或者战略单独作用来提高企业效率。  王翔（2014）在研究技术升级与企业盈利能力之间的关系时，发现商业模式在其中扮演了润滑剂的作用。王翔选取了我国创业板的近200家科技创新公司作为研究样本主体，对样本企业的2009-2011年的财务数据进行实证分析，研究证实了商业模式能够帮助科技企业调整创新能力。  商业模式自身带有一定的复杂性，许多学者从商业模式的经济视角[11]、运营视角[12]、价值视角[13]以及整合视角[14]等多个维度进行相关问题的研究。其中，基于商业模式价值视角解读的观点较为清晰地说明了其对于企业绩效的作用。Osterwalder和Pigneur[15]提出商业模式揭示了组织创造、传递和获取价值的原理。商业模式用来描述价值创造、传递和获取机制的设计或结构[16]，价值创造、价值传递以及价值获取是理解商业模式概念的基点[17]。  但是目前学术界对于商业模式创新与绩效的研究甚少,采用的方法多以案例分析为主,缺乏大样本的实证研究;同时根据权变理论,不存在一种普通适用的商业模式,不同情境要求实施不同主题的商业模式创新以匹配情境对其产生的机会和威胁,从而提高企业竞争优势。  通过优化所有企业价值活动的选择,针对一些企业的核心价值活动来进行创新,然后再重新排列排列和优化整合而形成的。在建立商业模式这一整体框架中,可以根据商业模式的构成要素来进行重新组合与转换,以及改变来建立企业商业模式的发展与创新。这些构成要素可以涵盖整个企业的核心价值结构、资源管理结构和交易结构,包括企业的核心价值主张、关键性资源、目标顾客、关键性活动、同伴承诺、分销途径以及资源结构、成本架构等。一个商业模式的创新是以企业的价值链为基础的加之对构成要素进行一些变化的做法。  经过分析发现企业关于偿债能力的指标都有较大幅度的变化,而且资产的周转能力都比较低。这主要是因为在进行商业模式创新的过程中投入了大量的成本费用和人力资源,全都是企业进行商业模式创新时的必经之路,为企业今后的长远发展而做铺垫。   1. 技术创新对企业绩效影响影响的学术研究   Roberts(1999)选取了美国1977-1993年的制药公司为样本，研究技术创新对企业的经营利润造成影响，在此基础上加入了时间因素来考量技术创新对企业盈利的持续影响。在这之后也有学者做过类似的研究，Hu（2004）等根据北京地区大中型工业企业数据的分析表明研发投入对企业业绩有很大的贡献率，但是这种影响随时间变化会越来越缓慢。Martin Falk（2012）发现企业在发展的不同阶段，研发支出对于企业绩效的影响程度也不同。在企业发展的中期阶段，研发支出对企业绩效呈现出较强的促进作用，但是随着时间的变化，这种促进作用会逐渐减小。Jean等（2005）通过观察213家技术行业的公司的数据，结果发现研发支出如果作为战略性投资，研发支出和当期的企业绩效关系则会产生负面影响。  国内学者王烨、游春（2009）采用在深市中小板上市公司为研究对象，目的在于验证上市公司的研发投入和公司绩效是显著相关的，然而得出的结论没有验证假设。于成永（2009）认为在技术创新于企业整体财务业绩之间的关系中，新产品绩效在其中存在中介效应，产品创新带来新产品绩效，从而提高企业业绩。王铁男（2012）以中国的高新技术上市企业的数据，运用理论模型进行分析，表明技术创新能力对企业绩效有显著的正向作用。陈收等（2015）指出，在技术创新能力的成长和成熟阶段，R&D投入的增加有利于企业业绩的提升，特别是在成长期，R&D投入的增加有着更为显著的影响。根据资源基础理论，王喜刚（2016）发现组织创新和技术创新能力对企业绩效有正向影响。黄世政（2017）认为，技术创新能力的战略规划能力对企业绩效具有显著的正向影响。然后，一些学者认为技术创新与企业绩效之间存在非正相关关系。例如，何丹（2015）的研究发现R&D投资与当前的经营绩效呈负相关，但与滞后1期和滞后2期绩效呈正相关。创新是经济发展的本质，创新使员工有生产动力，使企业运作有效率，更使企业在激烈的市场竞争中处于领先地位。技术创新为企业获取竞争优势提供了强有力的保障。 创新企业需要不断进行技术创新来巩固其市场地位，从而实现企业价值的最大化。汤清、陈海燕[6] 在研究技术创新与企业绩效的关系时，将技术创新区分为投入与产出两个维度，采用研发费用、技术人员、专利数三个指标进行衡量，使技术创新的衡量更趋准确。  （3）研究现状评述  在动态的不确定性环境中，商业模式创新和技术创新在提升企业绩效方面发挥着日益关键的作用。受到经济全球化及信息化的影响，产品与服务层出不穷，创新企业已将技术创新视为经济发展的原动力，希望借助技术优势来维持市场竞争力。技术创新虽是创新企业生存、发展和获利的重要源泉，但创新企业想要实现绩效的持续增长，所倚重的就不能仅是技术创新，商业模式同样是影响创新企业盈利能力与发展潜力的关键指标。  综观已有文献，目前对于商业模式创新与技术创新如何共同作用于创新企业绩效的机制研究寥寥无几。随着经济和社会的快速发展,商业模式和技术的创新越来越难以分开,二者的融合在企业经营活动中越来越普遍。其实，企业绩效往往由多个条件共同影响，多条路径可能产生相近的绩效效果。归纳整理后得出我们还需要探讨和研究的是商业模式创新和技术创新融合对企业绩效的影响,对企业加快发展进程提供参考。本研究结论可为企业改善绩效、避开绩效误区,实现高质量发展提供借鉴，更好的促进企业的有效的发展和壮大。 |

二、研究方案

|  |
| --- |
| 1.论证方法及数据来源（主要内容：说明论证拟采用的方法，如数理模型法、计量分析法等等，以及需要用到的数据及其来源）  （1）文献研究法  在学术网站上搜集商业模式创新和技术创新关系对企业绩效影响相关的文献资料，将从各方搜索到的文献进行归类，从而可知道目前来自不同国家的学者们研究的情况。在相关理论的基础上进行理论分析，为后面的实证分析做好准备。  （2）实证研究法  利用实证分析软件，对从数据库中获得的、本文可以用来进行研究的样本进行一系列的实证分析，结合理论分析，通过实证研究证实商业模式创新和技术创新关系对企业绩效管理影响的相关假设，并进行稳健性检验，使得结论更加准确和具有可信性。  （3）案例分析法  基于动态演化视角剖析环保装备企业商业模式创新和技术创新的共同演化规律及其对企业绩效提升的过程机制,通过案例总过程分析深化研究。 |
| 2.核心观点（主要内容：初步阐述可能得到的观点及结论）  商业模式创新和技术创新的融合对企业绩效产生了显著的正向影响。  不同类型商业模式创新与技术创新交互对企业绩效的差异化影响,推进了企业创新类型对企业绩效的作用机理研究;同时,本文基于动态演化视角剖析环保装备企业商业模式创新和技术创新的共同演化规律及其对企业绩效提升的过程机理,丰富和深化了商业模式创新与技术创新的纵向演化研究，在研究结果基础上提出对策建议。 |
| 3.创新之处（主要内容：简要阐述创新点，比如方法创新、方向创新、观点创新等等）  现有研究虽已认为商业模式创新、技术创新均会对企业绩效产生影响,但没有进一步去识别不同类型商业模式创新与技术创新的交互匹配对企业绩效的差异化作用效应。并且,从动态演化视角分析企业发展历程中不同创新机制的互动共演对企业绩效提升的研究也较为缺乏。  本文基于动态演化视角剖析环保装备企业商业模式创新和技术创新的共同演化规律及其对企业绩效提升的过程,丰富和深化了商业模式创新与技术创新的纵向演化研究。 |

|  |
| --- |
| 4.参考文献（顺序和格式参考模板如下，参考文献应当主要是近5年的相关资料，填写时，删掉以下参考模板）  【1】[如何共舞?服务商业模式创新与技术创新对企业绩效的交互影响](https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=KJJB201922013&dbcode=CJFD&dbname=CJFDTEMP&v=6VB9c7ZeJ1HYTopPxFZcUrnl48l8dKDRY3Fjx_YY8BVQFqj3YMCknDNFKoJ1_oGa)[J].周丹,李鑫,王核成.科技进步与对策.2019(22)  【2】[动态能力视角下商业模式创新对企业绩效的作用机制研究——以制造业上市公司为例](https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=GHZJ201902015&dbcode=CJFD&dbname=CJFDTEMP&v=XWAHjhj1D8EEQ0FoTcdwk3Fv5msHV294LArGa8wnLtrLoNNjyDYof1eZ8UrS1Igo)[J].杨雪,刘成,何玉成.工业技术经济.2019(02)  【3】商业模式创新对企业绩效的影响研究——基于Meta分析方法的检验[J].李武威,朱杰堂,张园园.价格理论与实践.2019(11)  【4】商业模式设计与技术创新战略对企业绩效的协同效应[J].邹国庆,尹雪婷.吉林大学社会科学学报.2019(04)  【5】产业集群内中小企业商业模式创新与转型升级路径研究——基于协同创新的视角[J].孙卫东.当代经济管理.2019(06) |
| 5.论文提纲（写到二级标题）  题 目：商业模式创新和技术创新的融合对企业绩效的影响研究  主题词：商业模式创新 技术创新 企业绩效 环保装备企业  绪论（引言）  第1章 绪论  1.1 研究背景与研究意义  1.2 研究思路和研究框架  1.3 研究创新点及不足  第2章 文献综述  2.1 商业模式对企业绩效影响的学术研究  2.2 技术创新对企业绩效影响的学术研究  2.3 研究现状评述  第3章 商业模式和技术创新对企业绩效影响的理论分析  3.1 理论基础  3.1.1 商业模式创新概念  3.1.2 技术创新概念  3.1.3 企业绩效概念  3.2 企业绩效的影响因素分析  3.3 商业模式和技术创新融合对企业绩效影响的理论分析  第4章 商业模式创新和技术创新的匹配效应：实证研究  4.1 研究假设  4.2 研究方法  4.3 多元线性回归分析  4.4 稳健性检验  4.5 本章小结  第5章 商业模式创新和技术创新的共演：纵向案例研究  5.1 研究设计  5.2 案例分析  5.3 演化路径  5.4 回归结果  第6章 研究结论和相关建议  6.1 研究结论  6.2 相关建议  6.3 本文研究主要贡献和局限性  致谢 |