

# 企业政治关联、营商环境及创新绩效的研究

周伟江

东南大学

DOI:10.12238/ej.v7i2.1300

**[摘要]** 在经济发展新老动能转换的大环境之下,依赖投资和出口的传统经济发展模式已经显乏力,各级政府都密集地发布相关政策,鼓励和支持企业的创新转型。营商环境是企业生产经营活动中所面临的各类环境,这对企业内部的创新活动和创新绩效的取得造成重要的影响。在我国独特的经济体制之下,政府在企业的资源分配过程中掌握着一定程度的话语权,企业与政府间的相关关系也可以成为政府的一种资源,为企业带来创新的便利,帮助企业获取更高的创新绩效。因此,本文从企业政治关联、营商环境及创新绩效等角度梳理和总结相关的文献研究,希望为因地制宜的优化政治管理模式,改善营商环境,提升企业创新绩效提高参考。

**[关键词]** 政治关联; 企业; 创新绩效

**中图分类号:** F27 **文献标识码:** A

## A Study on Corporate Political Relevance, Business Environment, and Innovation Performance

Weijiang Zhou

Southeast University

**[Abstract]** In the context of the transformation of new and old driving forces in economic development, the traditional economic development model that relies on investment and exports has become weak. From the central government to local governments, relevant policies have been intensively issued to encourage and support the innovation and transformation of enterprises. The business environment refers to the various environments that enterprises face in their production and operation activities, which have a significant impact on the internal innovation activities and the achievement of innovation performance. Under the unique economic system in our country, the government holds a certain degree of discourse power in the resource allocation process of enterprises. The relationship between enterprises and the government can also become a resource for the government, bringing convenience to innovation for enterprises and helping them achieve higher innovation performance. Therefore, this article reviews and summarizes relevant literature research from the perspectives of corporate political affiliation, business environment, and innovation performance, hoping to provide reference for optimizing political management models, improving business environment, and enhancing corporate innovation performance according to local conditions.

**[Key words]** political affiliation; Enterprises; Innovation performance

### 引言

全国两会中多次提到“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”,而企业仍然是创新活动的主体。企业处在开放的系统之中,需要和政府、市场和其他企业发生各种要素的交流,良好的营商环境对促进企业创新绩效的提升有着积极的作用,而在更广大的地区,营商环境不健全,市场制度有缺陷,政治关联却仍可发挥对创新绩效的促进作用,对营商环境形成良好的补充效果。本文以研究企业创新绩效的影响因素

为导向,深入探讨了政治关联和营商环境在不同情境下对提升企业创新绩效的补充作用。

### 1 政治关联与企业创新绩效

#### 1.1 政治关联对创新绩效的积极影响

随着新的经济政策不断出台,企业和政府所充当的角色也在相应地发生变化,由单纯的监管与被监管转为互利共生的关系,政治关联成为企业的一种特殊资产,对企业创新绩效的提高产生一定的促进作用。纵观相关文献,可以将这种影响概括为信

息渠道的改善和资源获取的便利。部分学者发现企业建立起政治关联能够帮助其改善信息获取渠道,提高“信息效应”来改善企业的创新进程:政治关联帮助企业更好地洞察政策和市场的变化,进而可以快速制定合适的创新策略,有效地降低了未来政策的不确定性对企业创新活动的影响。另一方面,相当一部分学者认为政治关联是创新所需的重要资源,具有“资源效应”可以为企业带来税收优惠、研发补贴等,使企业能够有更多的资源投入创新活动之中,从而提升创新绩效。

与此同时一些人认为,政治关联对创新绩效之间是“倒U型”的关系,政治关联对创新绩效的积极作用会随着企业的异质性而变。在营商环境较差、相关制度不健全的地区,维持一定的政治关联程度可以帮助企业争取创新资源,从而促进创新绩效的提升。但是营商环境优越、相关制度健全的地区,政治关联发挥的作用就会减弱。

### 1.2 政治关联对创新绩效的消极影响

另一部分学者则认为政治关联会容易造成寻租效应,扭曲政府和市场的资源分配,并对企业的研发支出造成挤出效应,最终不利于企业创新绩效的提升。

企业通过政治关联获取相应的政策信息之后,倘若内部组织流程僵化,则未必会及时做出应对措施。并且企业在获取到相应的资源之后,也未必会坚决地投入到研发项目之中,反而可能被用于政治寻租活动之中。这些寻租活动会加深企业对政府的依赖程度,抑制企业的自主创新活动,对企业创新绩效的改善造成负面的影响。罗明新等研究发现政治关联对技术创新绩效会造成消极的影响,研发投资在这个过程中发挥着完全中介作用。对政治关联的过度依赖会降低企业的研发投资强度,较低的研发投资强度会阻碍企业创新绩效的提升。因此政治关联会成为企业的一种路径依赖,在通过构建政治关联便可获取一定的资源的情况下,企业对未来前景不确定的创新活动的积极性便会下降。

## 2 营商环境与企业创新绩效

营商环境是指在一定的区域内,对市场主体的各类经济活动可以产生影响的综合外部环境,良好的营商环境可以有效地打破信息壁垒,降低信息不对称程度,促进区域内经济要素的合理配置和流动,对企业创新绩效的提升产生良好的引导作用。营商环境往往不是一个单一的维度,而是包含众多的内容,本文从行政环境,法治环境和金融环境等多个角度梳理了相关学者的观点。

(1)就行政环境而言,由政府主导和营造的行政环境在一定程度上影响着企业技术创新的投入水平和产出水平。行政环境包含制度环境和政治环境,良好的行政环境可以通过降低金融错配程度、优化公共品供给、降低企业的制度性交易成本等途径提升企业的创新绩效。在优越的行政环境之下,政府也往往拥有高效的行政效率,政策合理且执行力较强,能够降低企业的制度性交易成本,提升企业创新的自主性和积极性。

(2)就法治环境而言,良好的法治环境意味着社会具备更完

善健全的法律制度,例如全面的知识产权保护制度、打击寻租和垄断的制度等。良好的法治环境可以奠定坚实的社会信用基础、保护企业创新成果的知识产权,并且法治思维可以有效地促进政府职能转变,帮助政府寻找到法律和政策平衡点,统筹推进各类创新扶持政策。

(3)就金融环境而言,构建良好的金融环境,完善企业融资渠道,加强金融宏观调控,是保证企业能够获取足够的创新资源,缓解融资约束程度,提升企业创新绩效的重要举措。创新活动的后果具有高度的不确定性,这要求灵活的金融市场机制对其进行筛选,例如风险投资机制,这是科学技术向实践应用转化的重要推动力,是金融对技术创新的引领和保障作用的体现。良好的金融环境包含了多层次的金融市场,这能够缓解企业在创新过程中的融资约束程度,为创新活动提供及时和稳定的现金流,并提供一定的风险管理功能,最终促进企业创新绩效水平的提升。

## 3 政治关联与营商环境

目前学者们的研究成果较多地关注政治关联在单一情境下对企业创新绩效所造成的影响,但现实却是企业所面临的是一个复杂多变的内外外部环境。由于我国地域文化的多样性、地方政策的差异以及资源禀赋的不均,不同地区的营商环境展现出显著的不同,不同营商环境下的企业建立政治关联的意愿强度和 political 关联对企业的创新绩效造成的作用效果也有着明显的差异。

不同地区的营商环境风格迥异,例如部分地区受官本位文化影响,自然地认为政治关联是企业生存发展过程中的战略性资源。因此,在这类营商环境文化影响下的地区更倾向于通过建立政治关联来更便利地获得资源。在另一部分地区,有较强的商业文化和自由的营商环境,更倾向于通过长期知识资本投资来提高企业的创新绩效水平。例如,长三角地区的商业文化气息深厚,市场成为了资源分配的主导者,政府对资源的分配和市场的干预减少。因此,政治关联这种非正式制度的影响力逐渐减弱。对于创新型企业而言,这意味着他们通过政治关联寻求政府资源的空间将受到限制,建立和维护政治关联甚至可能需要大量资源投入,进而削弱对创新绩效的推动作用。

### 3.1 政治关联对营商环境的互补作用

从另一个角度来看,政治关联和营商环境可以形成良好的互补作用。良好的营商环境意味着完善的金融市场体系、健全的法制环境和高效务实的政务环境。这种正式的制度环境,对于企业的发展至关重要。可是我国国土空间广阔,并不是每个地区都具备优越的营商环境,在一些营商环境不健全的地区,政治关联则在一定程度上弥补了正式制度的缺位,为创新型企业提升其创新绩效发挥了正面的作用。

在部分地区,政治关联被视为一种非正式的替代机制,具有声誉信号作用。尤其在营商环境不完善的区域,企业更倾向于选择政治关联作为替代机制,以减少在创新活动中可能面临的约束和侵害。

首先,在金融市场化程度较低的地区,科技创新活动由于其

“高技术、高不确定性、高风险”的特点,往往难以通过市场化原则获得资金资源。因此,这些企业更倾向于建立政治关联,以拓宽融资渠道,缓解创新活动中的融资约束。

其次,在法制环境不健全、知识产权保护制度不完善的情况下,企业的研发成果无法有效得到法律保障。政治关联可以作为知识产权制度的替代机制,减少民营企业在商业纠纷中受到的法律歧视,提高知识产权被保护的概率。

最后,在营商环境相对不健全的情况下,政府的过度干预容易导致市场出现越位和错位现象,降低企业生产要素的利用效率。因此,企业在创新过程中更有动机建立政治关联,以应对行政管理不确定性、规避政府干预风险和降低交易成本。

综上所述,政治关联在营商环境不完善的区域,对于创新型企业而言,是一种重要的非正式替代机制。通过建立和维护政治关联,这些企业能够更好地应对创新活动中可能面临的约束和侵害,提高自身的创新绩效。

### 3.2 营商环境对政治关联负面作用的优化

优化营商环境作为全面深化改革的重要目标,其意义在于为企业创造更加优良的行政、市场、金融和法律环境。这不仅有助于降低企业的运营成本,提高其市场竞争力,激发企业的创新活力,也可以显著地降低政治关联的负面作用。

首先,行政治理环境的改善将有利于降低企业的制度性交易成本。政府通过精简行政流程、减轻企业税负等措施,有效压缩了行政部门的寻租空间。这使得企业不再被迫通过建立政治关联来获取竞争优势,而是能够将更多资源投入到研发和创新活动中,提升对创新活动的专注度,从而增强自身的技术水平和市场竞争力。

其次,产品市场环境的改善为企业提供了更加公平的竞争舞台。随着地方保护主义和贸易壁垒被逐步打破,市场竞争将更加规范和透明。在良好的营商环境之下,企业不再需要依赖政治关联来获取不公平的市场份额,而是可以依靠自身的创新力参与市场竞争。

金融环境的改善也为企业的创新活动注入了新的活力。一方面,金融市场的透明度和规范性提高,降低了资金供需双方的信息不对称程度。这使得金融机构能够更加准确地评估企业创新项目的发展潜力和风险,从而为企业制定个性化的融资方案和信贷服务。另一方面,金融市场的竞争加剧也为优质企业和创

新项目提供了更多的融资机会。金融机构将更加积极主动地寻找和培育具有潜力的企业和项目,这将降低企业的融资门槛,使其更易获得创新所需的资金支持。

最后,法治环境的改善为企业提供了更加稳定的法律保障。有效的知识产权保护机制能够确保企业创新成果的合法权益得到保护,使企业稳定地享有创新带来的收益,降低其创新收益被侵蚀的风险,这有效地抑制了政治关联带来的不正当竞争的问题。

## 4 结语

综上所述,本文认为营商环境和政治关联具有互补的作用。在营商环境不健全,市场化水平较低的地区,正式制度缺位,政治关联作为一种非正式的替代机制,可以有效地为企业创新创造良好的环境,提升企业的创新绩效。而在营商环境良好,市场化水平较高的地区,通过改善行政治理、产品市场、金融和法律环境,可以为企业的创新活动创造更加优良的发展条件,对政治关联的一些负面影响产生抑制作用,优化政治关联的效果,这对于激发企业创新活力、促进市场公平竞争和推动经济持续发展具有重要意义。

### [参考文献]

- [1]罗明新,马钦海.政治关联与企业技术创新绩效——研发投资的中介作用研究[J].科学学研究,2013,31(06):938-947.
- [2]张斯靓.法治环境、融资结构与企业技术创新[D].中国财政科学研究院,2022.
- [3]李家焯.金融环境、机构投资者与企业创新[D].云南财经大学,2020.
- [4]陈亚华.技术创新的金融环境及其构建政策审思[D].东华大学,2010.
- [5]韩云凤.营商环境、寻租与企业创新[D].厦门大学,2019.
- [6]孙嘉悦,韩雨卿,谢富纪.营商环境视角下政治关联对科技型中小企业创新绩效的影响研究[J].上海管理科学,2023,45(04):68-74.
- [7]严春晓,陆铭杰,朱迪星.机构投资者持股与企业绿色创新——基于动力和路径的双重视角[J].环境经济研究,2023,8(2):42-66.

### 作者简介:

周伟江(1999--),男,汉族,江苏淮安人,硕士在读,研究方向:企业管理。