


管理学文库

管理学
文库

中国企业 创新能力研究

伊志宏 等著

 中国人民大学出版社



中国企业 创新能力研究

伊志宏 等著

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国企业创新能力研究/伊志宏等著.

北京:中国人民大学出版社,2008

(管理学文库)

ISBN 978-7-300-09059-7

I. 中...

II. 伊...

III. 企业管理-研究-中国

IV. F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 026642 号

管理学文库

中国企业创新能力研究

伊志宏 等著

出版发行	中国人民大学出版社				
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080		
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)		
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)		
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)		
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)				
经 销	新华书店				
印 刷	涿州星河印刷有限公司				
规 格	155 mm×230 mm 16 开本	版 次	2008 年 11 月第 1 版		
印 张	24 插页 2	印 次	2008 年 11 月第 1 次印刷		
字 数	342 000	定 价	36.00 元		

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

中国中... 自主创新... 企业... 案例... 研究... 报告...



前 言

提高自主创新能力，建设创新型国家是中国的基本战略，企业是创新型国家建设的主体。自主创新能力是企业的核心竞争力，只有拥有可持续发展的自主创新能力，企业才能在激烈的国际竞争中把握先机、赢得主动。

改革开放以来，中国经济持续发展，已经从规模和总量上成为经济大国，GDP总量从1990年的世界第11位上升到2006年的第4位，进出口总额从第15位上升到第3位。在此期间，中国的企业成为市场经济条件下经济增长的主要推动力量，许多企业经历了从量变到质变的过程，在技术创新、自主研发能力提高、品牌创新、商业模式创新、管理创新等多方面有了飞跃发展，有些企业还具备了在国际市场竞争的能力。然而中国距经济强国还有很大的距离，多数中国企业距世界级企业还有很大的差距。

深入研究中国企业自主创新的特点、影响企



业自主创新能力的环境因素和组织制度因素，将有助于推动中国企业自主创新政策环境的改善和创新能力的进一步提高。为此，在中国人民大学“985”校级重大课题立项中，我们组织商学院相关学科的教授集体攻关，承担了“中国企业可持续发展的自主创新能力研究”的课题。研究中国企业自主创新的论著已有不少，我们的研究试图从两个方面寻求突破：一是运用实证研究与案例研究相结合的方法，探索中国企业自主创新环境的影响及企业自主创新的行为特点；二是从制度环境、创新行为以及创新的治理和组织三个方面，全方位地分析研究中国企业自主创新的持续发展模式。为了获得第一手资料，很多教授深入企业进行调研，有的还对所关注的企业进行了多年的跟踪研究。当然，企业自主创新研究中的新问题还有很多，我们还将继续不断地探索和努力。

(80) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (133) 中国企业的自主创新 谷克鉴



目 录

(130) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (131) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (132) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (133) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (134) 中国企业的自主创新 谷克鉴

(135) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (136) 中国企业的自主创新 谷克鉴

(137) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (138) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (139) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (140) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (141) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (142) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (143) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (144) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (145) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (146) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (147) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (148) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (149) 中国企业的自主创新 谷克鉴
 (150) 中国企业的自主创新 谷克鉴

**总论：中国企业可持续发展的
 自主创新能力研究** 伊志宏 (1)

**中国企业自主创新的国际环境
 和产业政策** 谷克鉴 李 刚 (18)
 引言 (18)
 文献回顾 (20)
 研究方法 (33)
 技术进步的贸易条件效应分析 (36)
 结论 (69)

**中国企业自主创新的融资环境
 研究** ... 郭 艳 伊志宏 李 焰 (74)
 引言 (74)
 既有的研究 (75)
 研究目标和方法 (79)



创新企业融资环境的应用性研究	(80)
结论	(125)
基于资源整合的技术创新	
模式	宋 华 伊志宏 于亢亢 (130)
引言	(130)
文献回顾与理论概述	(131)
研究方法和样本企业的选取	(136)
神华集团基于资源整合的技术创新模式	(138)
研究结论和未来研究的方向	(150)
中国企业创新导向的服务供应链运作	
研究	宋 华 (156)
引言	(156)
从产品供应链转向服务供应链——文献回顾	(157)
研究方法和样本企业的选取	(164)
陕西鼓风机有限公司服务供应链运作模式	(166)
陕鼓服务供应链的构造与关键要素	(171)
研究结论和未来研究的方向	(176)
制度创新环境中企业信息化绩效	
研究	宋 华 王 岚 王小刘 (182)
引言	(182)
企业信息化的文献回顾	(183)
本课题的理论假设	(191)
资料收集与测量	(194)
实证分析结果	(195)
结论与进一步的研究	(200)
中国企业营销渠道创新	
研究	黄江明 戴莹琼 张俊海 (207)
引言	(207)

营销渠道创新文献评论	(211)
中国营销渠道创新环境	(216)
中国营销渠道模式创新：以格力为例	(226)
研究结论与今后的课题	(247)
附录：零售渠道关系调查问卷	(252)
中国企业自主品牌创新及其	
绩效研究	刘凤军 王缪莹 蒋涛 欧丹 (257)
引言	(257)
企业自主品牌创新文献回顾	(259)
中国啤酒业发展现状	(263)
我国啤酒品牌竞争格局及雪花的市场地位	(267)
雪花啤酒的品牌创新与成长	(270)
雪花啤酒品牌形象综合测评	(277)
结论与未来研究的方向	(281)
企业持续技术创新能力评价指标	
构建研究	王化成 郭春明 (287)
引言	(287)
文献回顾	(288)
企业持续技术创新能力	(290)
结论	(301)
中国企业的治理结构与	
自主创新	徐二明 张 晗 (305)
引言	(305)
文献综述/理论模型	(308)
研究方法	(317)
论证部分	(322)
结论	(324)



(318)	企业自主创新组织模式研究	王凤彬 (332)
(318)	引言	(332)
(318)	文献综述 I: 创新过程中的悖论及几种	
(318)	处理方略	(334)
(318)	文献综述 II: 从“二元结构”到“两栖能力” ..	(340)
(318)	研究方法说明	(344)
(318)	海尔“市场链”再造和“SBU”经营体制下的	
(318)	新品开发团队	(347)
(318)	讨论	(362)
(318)	结论	(365)
(318)	后记	(373)

以言，提出中国目前企业可持续发展的未来”。出讲 (E. Ducker) 指出：“未来的管理企业应该成为学习型组织”。出讲 (E. Ducker) 指出：“未来的管理企业应该成为学习型组织”。出讲 (E. Ducker) 指出：“未来的管理企业应该成为学习型组织”。



总论：中国企业可持续发展的 自主创新能力研究

伊志宏

一、本课题的研究界定

20 世纪 90 年代以来，商业交易的方式和经济环境发生了翻天覆地的变化，技术的迅猛发展和全球市场的不断形成，大大改变了竞争的方式。如今，一个新的时代——知识经济时代迅速地向我们走来。作为相对于传统工业经济而言的新经济形态，知识经济是指建立在以知识为核心的生产、分配和使用基础上的经济，它要求企业必须按照新时代的要求作出相应变革。在知识经济时代，范围经济的重要性渐渐超过了规模经济，企业单纯依靠数量来赢得竞争优势的经营理念已经落伍，新技术、新知识的兴起，要求企业在从生产到销售的信息处理上具备迅速响应的能力，从而对企业的管理方式以及组织结构变革都提出了新的要求。美国管理大师彼得·德鲁克 (Peter



F. Drucker) 指出：“未来的典型企业应该被称为信息性组织，它以知识为基础，由各种各样的专家组成……它的组织机构也将因此受到影响”。以知识为核心的企业创新成为知识经济时代企业行为的一个重要特点，这种创新并不仅仅体现在物质产品或对客观信息的简单加工处理上，而是在充分挖掘人们头脑中潜在的想法、直觉和灵感的基础上形成的一种持续发展的能力或经营的诀窍。正因为如此，创新的迅速扩展要求企业只有成为一个学习型组织，才能适应知识经济的要求。

早在 20 世纪 30 年代，美国经济学家约瑟夫·熊彼特 (Joseph A. Schumpeter) 就曾指出，以现有知识重新组合为基础的各种创新在推动经济发展变革过程中起到了巨大作用。在熊彼特的理论体系中，“创新”是一个被创造性纳入经济学理论体系的严格的经济学范畴。之后，计量经济学的广泛运用和产权理论的兴起，为创新理论在两个方面的发展提供了新的理论支撑：其一，技术创新与扩散、技术创新与市场结构得到了深入研究，综合成以技术变革和技术推广为对象的技术创新经济学；其二，科斯 (Coase) 等人把产权理论和交易费用概念引入对制度形成和制度变迁的分析中，形成制度创新经济学。随着研究的深入，创新的研究领域不断细分，出现了一种将创新概念普遍运用的现象，如人们在技术创新、制度创新之外又提出管理创新、组织创新等概念。这些创新概念的提出促进和丰富了创新理论的研究。将创新问题以“自主创新”的概念提出，应当说是中国创造性的提法。中央和各省市都将自主创新作为近年和“十一五”期间的一项重要工作来抓，希望其成为落实科学发展观、转变经济增长方式的重要手段。长期以来，我国经济的发展和增长方式以外延式扩张为主，创新能力薄弱且不被重视，自主创新概念的提出，抓住了这个要害。世界各国、各地区间的竞争，实质上是科技的竞争，而科技竞争的核心则是自主创新能力的竞争。只有增强自主创新能力，集中力量主攻核心技术，在关键领域掌握更多的自主知识产权，才能在国际产业分工和世界经济格局中占据战略制高点，才能形成持久的竞争力，进而牢牢把握经济发展的主动权。近十多年的改革实践表明：只有提高企业的自主创新能力，才能不

断提高产业结构的层次，真正提高资源利用效率以及产品的市场竞争能力，最终推动经济的持续、快速、健康发展。所以，重视与强化企业自主创新能力在当今中国企业管理变革中的地位是毋庸置疑的。但是，我们应当看到，强调创新与建立创新机制是不同的。在知识经济时代，创新只有建立在系统化的机制基础上才能转化为推动企业发展的动力。具体讲，创新机制的建立一要解决好知识创新和技术创新的关系；二要解决好创新力和控制力的统一问题。技术创新只有建立在知识的生产、传播和应用基础上才具有现实意义。如果说在 20 世纪七八十年代，日本和东亚经济的崛起得益于强大的国家技术创新系统，那么，90 年代欧美特别是美国经济的振兴却是得益于知识创新和技术创新并重的国家创新系统。创新机制所要解决的另一个问题是如何统一创新力和控制力。相对创新力来说，控制力在我国企业界没有引起足够的重视。实际上一些企业经营的失败，不仅仅是因为缺乏创新力，更主要的是失去了控制力，从而导致企业资产的大量流失。所以，如何从制度安排上，将激励机制与约束机制统一起来，实现创新力与控制力的统一，是我国知识管理变革中值得认真研究的一个重大问题。

出于这种考虑，我们认为自主创新的内涵不仅仅局限在单一的技术创新上，而是以技术创新为内核，以制度、金融环境为背景，以组织管理和经营模式为形式，以治理和组织结构为依托的综合创新体系，也正因为如此，我们将这种创新机制称为“可持续发展的自主创新体系”。因此，本课题界定的“可持续发展”的概念不仅仅指对自然环境的友善与人类社会的和谐发展，更在于通过综合经济环境的营造，产生一种能够推动自主创新持续不断发展以及效益递增的运行机制。

二、国内外研究现状和本课题研究的出发点

国外传统的创新理论已经有几十年的发展历史，其中技术创新、制度创新和管理创新是当今创新理论研究的主题。1912 年出版的《经济发展理论》和 1942 年出版的《资本主义、社会主义和



民主》(熊彼特著)是涉及创新研究的开创性专著。此外,1990年出版的《制度、制度变迁与经济实绩》(科斯著)以及1977年出版的《看得见的手——美国企业的管理革命》(钱德勒著)也都是有关创新研究的发展性著作。总体说来,国外学者对创新的研究可以分为三个方面:

第一,将技术创新作为推动经济发展和企业发展的关键要素,其含义在于通过新生产方式的引入,实现整个物质生产过程中“革命性”变化和“突破”。熊彼特将创新分为新产品、新生产方式、新市场、控制原材料的新供应来源以及实现新的企业组织(Schumpeter, 1921)。此后,希克斯又把创新分为节约劳动型(labour-saving)、节约资本型(capital-saving)和中性(neutral)三种类型(Hicks, 1963);门茨将其分为“基础创新”(fundamental innovation)和“二次创新”(second innovation)(Mensch, 1979)。在此分类基础上,不同的学者又分别探索了技术创新的不同侧面和相应的问题,诸如技术创新的扩散(Mansfield模型,1968)、技术创新与市场结构(Kamien & Schwartz模型,1975)、技术创新与企业规模(Shimshoni模型,1970;Freeman模型,1982)、技术创新与行业进入(Lerin模型)以及技术创新与不确定性(Nelson, Winter & Freeman理论)等。

第二,制度创新研究。熊彼特创新理论在着重阐述技术创新的同时,也提出了“实现任何一种工业的新的组织”这一创新内容,但是他并未就这个问题进行专门研究。戴维斯(Davis Lance)和诺思(North)率先在制度创新领域进行了实质性开拓。制度创新与技术创新两者之间存在着某种相似性,无论是技术创新还是制度创新,只有当创新的预期收益超过创新预期成本时,才有可能发生。但是两者的区别不仅在于创新的内容不同,而且由内容的不同在创新的时间延续上也存在差异,技术创新的时间依存于物质资本的寿命长短,制度创新的时间并不取决于物化因素。正因为如此,制度创新理论认为制度创新需要经历五个阶段,即:形成“第一行动自主创新”;“第一行动自主创新”提出制度创新方案,如果还没有可行的现成方案,就需等待制度方面的新发明;在有了若干可供选



择的制度创新方案后，“第一行动自主创新”按照最大利益原则进行比较和选择；形成“第二行动自主创新”，帮助“第一行动自主创新”；两个自主创新共同努力，实现制度创新。制度创新理论认为，制度创新是三个层面的创新，即个人、合作团体和政府（North，1990）。

第三，从不同角度研究创新作为新兴的管理要素的独特性，并进一步探讨如何将创新行为与经营管理环境和战略相互融合、相互整合，试图为企业的创新活动提供理论依据和实践指导，为企业创新开辟新的途径。

首先，在当今竞争国际化和网络化的环境下，企业的经营绩效取决于多种因素：一是创新的轨迹、类型和特征，这些不同的因素对创新绩效具有差异性的影响（Teece & Pisano，1994；Nelson，1995）；二是为实现创新而采用的新的生产、管理方式和资源。因此，一些研究人员开展了关于创新行为和模式的研究。例如，格林等人对持续创新与能力提升创新的差异进行了研究（Green et al.，1995；Anderson & Tushman，1990），克里斯腾森等对结构创新和破坏型创新的差异进行了研究（Christensen，1998；Henderson & Clark，1990），特别是加蒂尼翁等学者认为创新的形成方式（内部形成或外部形成）、创新的效用形式（能力增长或破坏）、创新的形态（核心或外围）以及创新的路径（持续型或根本型）是完全不同的标准，各自分别影响了企业最终的商业绩效和竞争能力（Gatignon et al.，2002）。在创新实现的生产管理方式和途径方面，有的学者提出生产方式上的大规模定制（Pine II，2001；Duray，2002）、延迟化生产（Suetal，2004）以及模块化生产（Tu，2004）都是实现创新的主要表现方式。此外，即时化管理和供应链物流也是管理创新的重要途径（Flint，2005）。

其次，以辛普森（Simpson，1999）为代表的一批学者，如蒂德（Tidd，2001）、格雷夫和泰勒（Greve & Taylor，2000）、斯图尔特（Stuart et al.，2000）、鲍威尔（Powell，et al.，1996）、格斯（Goes et al.，1997）、琼斯（Jones，2005）、夫兰巴克（Frambach，et al.，2001）等许多学者结合组织理论对创新问题展开了研究，认



为只有采用更为柔性化的组织形式、更少官僚制特征的组织方式才能推动创新的发展,以适应创新变革的不确定性。特别是管理阶层的扁平化,组织的流程化,甚至企业间良好的网络组织和关系是创新产生的良好环境要素。

再次,科尔索(Corso, et al., 2001)、麦赫扎克(Majchrzak, 2004)、蔡瑞(Tsai, 2001)、约翰逊(Johnson, et al., 2002)、霍尔(Hall, et al., 2002, 2003)、阿尔梅迪亚(Almedia, 2004)等学者对创新过程中知识的转化和转移展开了研究,提出了知识转移和转化对创新绩效的影响问题。斯基尔顿(Skilton, 2003)等对技术知识的成熟、创新和生产效率进行了实证研究。

最后,创新创造了企业与客户间的新型关系以及企业内部和外部间的新型关系,并导致了经营战略的根本变革和范式转变(Govindarajan, et al., 2004)。德鲁克(1984)认为,大多数创新产生于一种对机会的有意识的、有目的的研究,创新有七种来源:出乎意料的事件、不调和的事件、过程需要、行业和市场变化、人口统计上的变化、观念变化以及新的知识,这七种来源相互重叠,在某个时点,创新的潜能可能不仅仅在其中一个方面。伦纳德提出在对消费者不是十分熟悉的产品进行改善和创新的过程中,企业需要识别和满足连消费者也不一定认识到的需要,为了做到这些,需要运用“设身处地的技术”来完成这种创新使命(Leonard, 1997)。特别是基姆等人提出,当今企业的创新强调的是价值创新,要求企业放弃传统的基于物质产品的竞争方式,通过创新性的服务和运作,实现此前未曾实现的价值(Kim, et al., 1997)。

与国外学者的研究相比,我国学者在创新方面的研究刚刚起步。较早进行这方面研究的著作有:常修泽的《现代企业创新论》(1994);李宝山等的《集成管理:高科技时代的管理创新》(1998);吴贵生的《技术创新管理》(2004);侯先荣等的《企业创新管理理论与实践》(2003);张平华的《中国企业创新管理》(2004)。但是真正从自主创新的角度进行研究是在近几年。张寿正(2006)提出自主创新是提高核心能力的手段,而要做到这一点需要转变观念、注重人才、产学研相结合、完善知识产权的保

护。梅永红（2006）则从自主创新与国家利益的角度，阐述了自主创新对中国长远发展的作用。崔金花（2006）提出了自主创新的三种类型，即原始创新、集成创新和消化吸收后再创新，指出中国的自主创新需要从实力、体制和人才三个方面来实现。蔡兵（2006）从文化和制度方面论述了中国自主创新的障碍，提出只有从这两个方面入手，才能真正推动中国自主创新的发展。陈锦华（2006）从六个方面阐述了自主创新的要素，即企业的主体性、创新文化建立、市场导向、国内外社会资源的利用、人才激励和企业家创新精神。

国外学者对自主创新的研究都集中在对西方背景下创新的研究，主要局限于局部或者个体的创新问题的研究，忽视了经济转型时期发展中国家创新变革过程中的制度分析和特性分析。而国内的相关研究，有关自主创新的大都探讨有关理念、方法和应用，涉及创新问题的不多，特别是对创新的关键要素和发展的具体举措，分析研究不足，也不太深入。从研究方法上看，主要运用思辨研究和案例研究，定性与定量相结合的研究方法还比较缺乏，这方面的研究有待加强。本课题拟采用系统、整合的视角，规范研究与实证研究、案例研究相结合，定性与定量研究相结合的方法，来开展中国转型经济环境下的自主创新研究。

三、课题研究的关键点与技术路线

本课题围绕创新对企业经营管理的深层次影响以及如何通过系统的自主创新能力的培育提高中国企业的国际竞争力，真正将企业的绩效建立在可持续发展的基础上展开理论与实证研究，力图探索我国企业创新发展的基本内涵和客观规律，丰富和发展基于可持续发展基础上的创新理论和规律。在实践方面，探讨适应我国企业实际状况的、适应当前国际竞争环境的新的经营管理模式和方法，为广大企业全方位的自主创新提供理论基石和行动指南，尽快解决当前国际市场环境下企业自主创新过程中的关键问题，以促进我国企业完成经营管理模式的转换，提升核心竞争力。本课题除了从理论



和实践两个方面突出创新研究外，在研究的体系和方法上，也将促进中国企业的自主创新研究。中国企业的自主创新不仅仅是企业技术和制度的创新，同时也是环境、管理等各方面的创新，正因为如此，对中国企业自主创新的研究，就需要结合各学科、各方面的力量进行综合集成研究。本课题从研究的集成性出发，结合不同研究背景的力量进行全方位的跨学科分析研究，从而真正保证该研究在理论和实践上推动中国企业的变革和发展。具体讲，本课题研究需要解决的关键点如下：

第一，着眼于高新技术的飞速发展和经济全球化的新态势，对中国企业自主创新进行全面思考，包括对制度环境及管理创新和技术创新各要素的研究。

第二，综合借鉴和交叉运用当前多学科的前沿理论与实践成果，将传统经济理论、管理理论和网络化、全球化发展背景紧密结合，注重吸收传统经济管理的优势，进行开拓性构想，构造全球竞争环境下企业自主创新的新模式。

第三，突出研究方法的规范性。采用规范的案例研究和实证研究方法，坚持理论与实证分析相结合；将定量与定性分析方法紧密结合，探讨自主创新的本质特征和基本规律；利用系统科学原理对整个创新活动进行总体设计；利用多种分析技术全面拓展企业组织创新的体系和方法。

第四，从实际出发，突出成果的实用性。重视从中国的实际出发，研究适用于中国的创新模式，注重调查研究，在此基础上发现问题，总结出一般规律，并以实证研究成果为依托，全面展示中国企业创新的巨大变革和发展趋势。

本课题研究的技术路线如下：

1. 案头研究

搜集文献资料，主要是国内外重要学术期刊发表的关于企业自主创新的论文、研究报告及其他文献；梳理已有成果，提出理论模型；设计问卷和实验方案；整理我国企业自主创新的典型案例。

2. 实地调查研究

(1) 确定样本。自主创新是企业提高战略竞争力的动力和源泉，