

创新  
管理 前沿问题丛书

# 开放创新的 新范式

亨利·切萨布鲁夫  
维姆·范哈佛贝克 乔·韦斯特  
陈 劲 李王芳 谢 芳 李 青  
◎主编  
◎译



科学出版社

[www.sciencep.com](http://www.sciencep.com)

创新管理前沿问题丛书

# 开放创新的新范式

亨利·切萨布鲁夫 维姆·范哈佛贝克 乔·韦斯特 主编

陈 劲 李王芳 谢 芳 李 青 译

科学出版社

北 京

**图字:01-2009-7220**

Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbreke and Joel West

Open Innovation; Researching a New Paradigm

© Oxford University Press 2006

OPEN INNOVATION; RESEARCHING A NEW PARADIGM was originally published in English in 2006. This translation is published by arrangement with Oxford University Press.

**图书在版编目(CIP)数据**

开放创新的新范式/(美)切萨布鲁夫(Chesbrough, H.)等主编;陈劲等译. —北京:科学出版社, 2010  
(创新管理前沿问题丛书)  
ISBN 978-7-03-027640-7

I. ①开… II. ①切…②陈… III. ①企业管理-技术革新  
IV. ①F273.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 091037 号

责任编辑:马 跃 / 责任校对:李奕莹  
责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计工作室

**科学出版社出版**

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

**北京市农林科学院有限公司印刷**

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2010 年 6 月第 一 版 开本: B5(720×1000)

2010 年 6 月第一次印刷 印张: 18 1/2

印数: 1—3 000 字数: 370 000

**定价: 48.00 元**

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

## 对本书有贡献的其他参与者

**詹·弗勒斯莱·克里斯坦森 (Jens Froslev Christensen)** 是哥本哈根商学院产业动力和战略系研究创新管理的教授。他的研究兴趣集中于创新管理问题，特别是对大公司与技术型小公司关系的研究，以及产业动力部门比如消费者电子、网络服务和 IT 安全等的最新趋势的研究。他出版了大量的书籍，最近和彼得马斯克尔一起出版了《新数码经济的产业动力》(爱德华埃尔加，2003)，并在多种期刊上发表文章，比如 *Industrial and Corporate*、*Managerial and Decision Economics* 及 *Research Policy*。

**迈里亚姆·克洛特 (Myriam Cloode)** 是国际经济和战略领域的一名博士后研究员，工作于埃因霍温技术大学，技术管理系的组织科学和市场营销组。她的研究兴趣包括国际商业和战略管理，主要关注的是开放式创新和技术变革、兼并与收购、战略联盟及网络分析方法。她在马斯特里赫特大学技术与组织经济研究学院里获得了博士学位。

**基拉·费伯里洲 (Kira Fabrizio)** 是埃默里大学戈伊苏埃塔商学院组织和管理小组的一名副教授。她在加利福尼亚大学哈斯商学院获得商业管理博士学位。法布里教授主要研究技术转移和知识管理以及有利于产业创新的产学合作。

**斯科特·盖勒 (Scott Gallagher)** 是弗吉尼亚州哈里森麦迪逊大学的一名副教授。他从事战略和创新研究工作，并在 *Academy of Management* 杂志、《IEEE 工程管理及商业战略》杂志上发表了大量的学术成果。他于 2000 年在鲁特格尔大学获得组织管理学博士学位。

**斯图尔特·格拉汉姆 (Stuart J. H. Graham)** 是一名佐治亚理工学院管理系研究战略管理的副教授。格拉汉姆博士主要从事的研究领域包括创新和技术管理、知识产权战略及商业的法律环境。他在加利福尼亚大学伯克利分校获得博士学位、然后获得了司法博士学位，工商管理硕士学位、地理信息系统文学硕士。在纽约州获得了法律从业证，同时也是美国律师协会成员，在国家科学院和 OECD 授权下开展研究工作。

**托马斯·凯尔 (Thomas Keil)** 是一名来自加拿大多伦多约克大学，舒利希

商学院研究创业和政策的副教授。他主要的研究兴趣包括企业风险投资、兼并与收购，以及技术密集型产业的技术标准研究。他的学术成果发表在大量的学术期刊上，包括创业理论与实践、技术分析与战略管理、计算机行业，还获得了大量的奖项。同时他在战略管理、技术战略和创新领域开展咨询工作，积极从事教育管理的工作。

**马库·莫拉 (Markku V. J. Maula)** 是一名来自赫尔辛基理工大学战略与国际商业学院研究风险资本的教授。他在 2001 年获得赫尔辛基理工大学科学博士学位，并以杰出的学术成就多次获得国际大奖，包括其在新企业发展领域撰写的最佳博士论文获得来自管理协会的海策奖。他的研究成果曾发表在大量的顶尖创业杂志上。除了研究和教学工作之外，他同样为公司和政府部门提供风险资本、公司风险以及创新政策方面的咨询工作。

**戴维·莫韦里 (David Mowery)** 是一名来自加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院的研究新企业发展的教授。他是主要研究关于技术和创新书籍的作者，主编或者合作编辑，包括《牛津创新手册》(牛津，2004)、《象牙塔和产业创新》(斯坦福，2004)、《产业领导力的来源》(剑桥，1999)、《创新路径》(剑桥，1998)、《国际计算机软件产业》(牛津，1996) 以及《技术与国民财富》(斯坦福，1992)。他在斯坦福大学获得经济学士、硕士和博士学位。

**吉娜·克莱瑞利·奥康娜 (Gina O'Connor)** 是伦斯勒理工学院拉里管理学院副教授，激进创新研究计划的教学主任。奥康娜博士于 1990 年在纽约大学获得市场营销和公司战略管理学博士学位。之前，她就职于麦克唐纳道格拉斯公司。她的研究工作主要关于大公司如何将先进技术开发与市场机会联系起来以及如何创造新的市场。她还在相关杂志上发表了超过 25 篇的学术文章，并且是《激进创新：成熟的公司如何智胜新创公司》(哈佛商学院出版社，2000) 的作者之一。

**尤卡·佩卡·赛蒙凯塔 (Jukka-Pekka Salmenkaita)** 是诺基亚多媒体公司资深的业务发展经理。他于 2004 年获得赫尔辛基理工大学科学技术博士学位。他的研究兴趣包括开放系统下的创新政策工具和创新过程管理分析。他的职业兴趣是在系统技术和复杂组织环境中运用这些研究成果。

**卡罗琳·赛马德 (Caroline Simard)** 是一名斯坦福商业研究院非营利组织进化项目的研究员。他的研究兴趣包括社会网络及观念和知识流通、公司和非营利

组织管理、区域集群以及新媒体。卡罗琳曾获得斯坦福通信系博士学位，他现在致力于学位论文的延伸研究工作，调查在无线通信区域集群的创造与进化中跨组织网络的作用。

**蒂莫西·西姆科 (Timothy Simcoe)** 是多伦多大学约瑟夫·罗特曼商学院研究战略管理的副教授。他最近的研究工作主要集中于政策经济的兼容性标准以及他们对经济和技术变革的影响。他于 2005 年在加利福尼亚大学伯克利分校获得工商管理博士学位。在此之前，他作为一名顾问就职于安永会计师事务所，从事经济与信息技术实践方面的咨询工作，同时担任美国经济顾问委员会研究助理工作。

## 从 书 序

随着经济全球化进程的加快，国际竞争日趋激烈，国际政治、经济格局发生了重大变化，创新成为各国产业和企业致胜的关键。国家竞争力基础的转变，将从自然资源的密集消耗向知识资源的创造性应用转变。产业资源整合途径会从封闭环境下的区域性资源利用向全球资源共享的开放创新转变。企业创新模式也应从模仿性创新、渐进性创新向原始性创新、突破性创新等转变。

为了进一步促进企业的创新，管理学的发展亦正在全面进入一个崭新的阶段，传统的以科层制和规模经济、精细分工为标志的管理理论与方法，正经历着一声以持续创新与变革、以人为本、和谐民主、系统协同为标志的后现代管理新范式的挑战。

作为当今最新的管理理论前沿之一，创新管理成为兼融战略管理、研发管理、营销管理、项目管理、财务管理、人力资源管理、知识管理、企业文化等管理学科，以及演化经济学等经济学科的集成式管理科学新学科领域，孕育着重要的理论创新机遇，已成为管理学领域中引领学科发展的新的制高点。该领域的研究拓展必将对我国管理学科的发展起到极大的推动作用。

创新管理也需要哲学般的高度统摄和艺术化的运作。著名的创新企业——英特尔强调以制度推进创新，以管理支持创新，充分释放员工的创造力。同时，要求所有的规则必须尽量简单易行。唯有简单化，才能让决策和命令迅速而且明确。类似英特尔公司的创造力和高效率平衡，使创新成为组织的最能创造价值的活动。前沿的创新管理研究也将促进企业管理的变革，催生更优异的创新型企业。

浙江大学最佳创新团队本着高度的历史感，以全球化的知识创造视野，积极开展创新管理理论前沿的研究，在积极吸收国际最新的创新管理理论与方法的同时，踊跃吸收中外最佳创新企业的成功实践经验。经过多年的努力，已经形成一支高素质的研究队伍，初步构建了创新管理理论与方法体系。本丛书将最佳创新团队的优秀理论成果会聚，供我国的企业家和管理人员参考，也作为国内外学界提出批评以不断完善的知识平台。

陈 劲

2008年6月于求是园

## 中文版序

自从亨利·切萨布鲁夫教授于 2003 年提出开放式创新的概念以来，开放式创新就一直受到业界广泛的关注。最初，开放式创新主要应用于美国、欧洲等发达经济国家的大型技术型企业中。近年来，这个概念被广泛应用于技术含量较低的行业、服务业和中小企业的研究。同样，开放式创新的外部合作者也不再仅限于大学、研究机构、高科技企业和技术中介等技术提供者，B2B 商业中的领先用户，众包者、用户参与创新，价值链上的合作伙伴（如供应商和用户），以及更广泛生态系统的其他合作者（如产品互补的企业和渠道合作伙伴）也已经被纳入开放式创新体系中。

本书于 2006 年发行的第一版中首次扩展了开放式创新的概念。来自不同背景的众多世界知名学者对该领域产生了浓厚的兴趣，自出版以来，此书已经成为上万管理者和创新学者的思维指航灯。近几年来，开放式创新已成为亚太地区管理界的热门话题，因此本书继 2008 年被译为日文后，又由浙江大学学者译为中文。我们深信，中国、印度、巴西、越南、泰国、印度尼西亚和马来西亚等发展中国家的企业管理者、学者和公共政策制定者都将从本书中获益。

本书的中文译本将会促进中国等发展中国家对开放式创新的理解，同时可以促进中国向知识经济转型。本书将指导管理者如何管理和组织企业的开放式创新；为政策制定者提供有价值的经验教训，以更好地改善现有创新政策，促使企业转向开发式创新模式；帮助学者理解和分析如何在中国等经济快速发展的国家中应用开放式创新。正值中国向知识经济快速转型之际，越来越多的企业要通过开放式创新和外部合作提高企业创新能力，本书的翻译正当其时。此书将为中国的管理者、政策制定者和学者提供很好的指导作用。感兴趣的读者可以访问 [www.openinnovation.net](http://www.openinnovation.net) 和 [www.exnovate.org](http://www.exnovate.org) 了解更多关于开放式创新的信息。后者是一个开放式创新管理和组织的网络社区，内容还包括了开放式创新方面的最新出版物和案例。

最后，我要感谢浙江大学的陈劲教授为此书翻译所做的贡献，同时我还要感谢浙江大学李王芳、李青、李飞和谢芳等在此书翻译中所做的工作。相信读者会喜欢此书，也希望有更多的中国管理者们能从开放式创新的思想中获益。同时，希望中国的学者们提出新的理论模型和框架来进一步探讨如何在转型的发展中国家应用开放式创新。

维姆·范哈佛贝克教授

Hasselt University-Vlerick Leuven Gent Management School-ESADE Business School



## 序

本书是关于创新的新理论。很明显，创新是研究任何经营战略动态方法的重要维度，因为这有助于企业获得并且维护竞争优势。考虑到战略日益动态化，越来越多围绕创新的研究工作也变得越来越中肯。同样，这本书的出版也非常及时并且符合时代的主题。

一些公认的研究创新的学者收集了大量关于创新过程的全新概念，并整合命名为“开放式创新”。亨利·切萨布鲁夫撰写的《开放式创新》一书中就提出了这个概念，并被定义为：有意识地流入和流出知识以加速内部创新，并为外部创新的运用扩大市场。开放式创新是一种范式，它假定公司能够并且必须使用内外部的创意以及内外部通向市场的路径以不断地发展它们的技术（切萨布鲁夫，本书第2页）。

切萨布鲁夫早期的研究工作主要关注的是企业的实际工作者，但是这本书开始寻求学术界对创新过程的研究。

直到2003年切萨布鲁夫出版了他的《开放式创新》，有关开放式创新的研究工作才开始真正发展起来。熟悉这个领域研究工作的学者都非常感谢这本书的出版所带来的理论发展。而那些没有研究过切萨布鲁夫早期著作的人，将会发现这本书能够成为独立研究的有效依据。

三位作者将他们的分析组织成三个层次：公司内部、公司之间以及周围制度环境。还有对互补性资源、知识产权，以及专用性制度的延伸处理。

在开放式创新的精神中，作者在本书的部分章节中引用了大量其他学者在这方面研究的理论贡献。这些学者中有很多人在他们学术生涯的一部分时间里是在加利福尼亚大学伯克利分校从事研究和教学工作，这有利地提供章节之间和章节内部的一致性。

在调查中出现的大量的文稿资料都是非常有趣的，有大量是来自世界不同区域的经验资料，这些资料使早期只针对美国的著作得到了重要的补充。读者可以了解到来自一些独特情境下的公司的新实践；但是，这本书也十分谨慎地对前人的学识给予了大量的赞扬。

年轻的学者会发现还有大量的工作需要去完成。每一个章节都提出了总结性的假设，这些假设完全适合于学者开展调查。作者意识到他们的工作也只是接近研究的开始阶段，远没有达到他们的终极目标。

这本书对创新的概念提出一个重要的、丰富的并且非常有新意的理解。它成

功地解释了全新的并且十分重要的创新现象，并主持调查了先前学者工作中的新现象。

没有任何关于创新的研究工作能够宣称拥有了最后的理论定论。现象是如此的复杂、动态化以至于很难在任何时间里用一种单一的概念去解释。虽然不是最后的定论，本书可以说是关于创新研究的最重要的理论贡献。研究创新和战略的学者都应该注意到这个未来很有前景的研究领域。

三菱银行教授

哈斯商学院

加利福尼亚大学 伯克利分校

大卫·J. 蒂斯

## 作者前言

2003 年春由哈佛商学院出版社出版的《开放式创新：从技术获取和创造价值的新规律》一书首次提出了开放式创新的概念以及对企业管理的启示。但是，由于与原有创新理论之间缺乏清晰的联系，因此当时在学术界的反响很小。

本书则运用理论论文和原始的实证研究，试图对开放式创新做出更为理论性的诠释。本书的作者是来自 5 个国家 14 所大学的 15 名学者，他们试图对开放式创新做出更深入的研究。

本书有两个特点，第一，书中所有的章节是专门为本书所著，而非现有成果的汇编。第二，本书的三个模块：企业、知识产权和网络分别由三位主编编辑，每个主编又完成了每一个模块的总结性论文，最后形成模块化的知识体系。

本书的创意源自 2003 年秋，当时亨利的书刚刚问世，维姆提议在 2004 年的美国管理年会上举行一次开放式创新的研讨会，得到了亨利和乔的赞同。当周六的那天我们讨论了书的计划后，得到了牛津大学出版社等诸多出版社的热情关注。研讨会的许多参与者也积极参与本书的写作。

在这里要衷心感谢本书的全部作者，他们多次修改所创作的章节，对总结性的第 1 章、第 6 章和第 10 章提出了很有价值的建议。我们也要感谢妮可莲·伏必克对参考文献的编辑工作。

我们同样要感谢所有信任我们著书计划并一路伴随我们的人。我们先要感谢阿妮塔·麦加恩和克里斯·图斯在 2004 年 8 月给予我们在新奥尔良举办管理学术会议以及一年之后在檀香山举办全学术座谈会的时间。我们还要感谢新奥尔良的同仁们（阿希什·阿罗拉、延·弗勒斯莱乌·克里斯滕森、林昆辉、马尔库·毛拉和吉娜奥康娜）以及檀香山的同仁们（延·弗勒斯莱乌·克里斯滕森、吉良法布里、凯尔德劳尔森、凯尔德劳尔森和阿蒙索尔特）。他们提出了我们试图在这本书里需要阐述的主题。我们同样非常感谢理查德·朗格卢瓦、康斯·赫法特，阿蒙索尔特，特别是延·弗勒斯莱乌·克里斯滕森在组织 2005 年夏季 DRUID 会议时所做的努力。

我们还要特别感谢来自剑桥大学的编辑——大卫·马森。当这个著书计划刚开始构思并呈现出来的时候，他就坚定地给予了我们极大的支持，不顾其他出版社的反对。我们同样感谢每位 OUP 教授对本书的编辑和出版工作所提供的帮助。

我们将一如既往地通过后续的不断研究去完善开放式创新的理论，帮助企业

运用这个概念。同样地，我们通过构建一个研究网络去不断实践开放式创新理论。我们感谢所有通过研究和运用来不断完善开放式创新理论者，并邀请你们访问我们的网站，运用你们的卓识来不断地更新现有的理论。

亨利·切萨布鲁夫

维姆·范哈佛贝克

乔·韦斯特

<http://www.OpenInnovation.net>

<http://www.OpenInnovation.eu>

2006年4月

# 目 录

丛书序

中文版序

序

作者前言

## 1 开放式创新：理解产业创新的新模式

亨利·切萨布鲁夫 (*Henry Chesbrough*) ..... 1

## 第一部分 实施开放式创新的企业

### 2 新的难题和新的发现

亨利·切萨布鲁夫 (*Henry Chesbrough*) ..... 13

### 3 在开放式创新的世界中构建大企业的核心能力

詹·弗勒斯莱·克里斯坦森 (*Jens Froslev Christensen*) ..... 29

### 4 开放式、突破式创新：大型公司的整合模型

吉娜·克莱瑞利·奥康娜 (*Gina Colarelli O'Connor*) ..... 48

### 5 开源软件的开放式创新模式

乔·韦斯特 (*Joel West*)

斯科特·盖勒 (*Scott Gallagher*) ..... 63

## 第二部分 管理开放式创新的制度

### 6 专属权会促进还是阻碍开放式创新

乔·韦斯特 (*Joel West*) ..... 85

### 7 大学研究在公司创新上的应用

基拉·费伯里洲 (*Kira R. Fabrizio*) ..... 106

### 8 开放标准和知识产权

蒂莫西·西姆科 (*Timothy S. Simcoe*) ..... 127

### 9 软件中知识产权的应用：对开放式创新的启示

斯图尔特·格拉汉姆 (斯图尔特 *J. H. Graham*)

戴维·莫韦里 (*David C. Mowery*) ..... 145

### 第三部分 塑造开放式创新的网络

#### 10 组织间的开放式创新

维姆·范哈佛贝克 (Wim Vanhaverbeke) ..... 163

#### 11 知识网络和创新的地理轨迹

卡罗琳·赛马德 (Caroline Simard)

乔·韦斯特 (Joel West) ..... 173

#### 12 系统创新背景下的开放式创新

马库·莫拉 (Markku V. J. Maula)

托马斯·凯尔 (Thomas Keil)

尤卡·佩卡·赛蒙凯塔 (Jukka-Pekka Salmenkaita) ..... 190

#### 13 价值网络的开放式创新

维姆·范哈佛贝克 (Wim Vanhaverbeke)

迈里亚姆·克洛特 (Myriam Cloudt) ..... 203

### 第四部分 结 论

#### 14 开放式创新：一个研究议程

乔·韦斯特 (Joel West)

维姆·范哈佛贝克 (Wim Vanhaverbeke)

亨利·切萨布鲁夫 (Henry Chesbrough) ..... 223

参考文献 ..... 242

# 1 开放式创新：理解产业创新的新模式

亨利·切萨布鲁夫 (Henry Chesbrough)

## 1.1 开放式创新的定义

我们可以把开放式创新模式理解为传统垂直一体化模式的对立面，传统垂直一体化模式认为内部研发活动会推进新产品的开发，然后这些新产品由公司进行分配。如果用一句简单的话来定义开放式创新，那么，开放式创新模式是指企业可以同时利用内部和外部有价值的知识来加快内部创新，并且利用外部的创新来拓展市场。开放式创新模式假定公司能够并且应该同时利用外部创意和内部创意，其商业化途径可以在公司内部进行，也可以在公司外部进行，因为公司都希望其技术能够进步。开放式创新过程把内部创意和外部创意整合到同一个系统和组织构架中。它们利用商业模式来定义这些系统和组织构架的要求。商业模式利用内部创意和外部创意来创造价值，同时定义内部机制来获得其中的一部分价值。开放式创新认为内部创意同样能够通过外部渠道（在公司的现有业务范围之外）进入市场，从而产生附加价值。

开放式创新模式则把研发作为一个开放的系统。开放式创新模式意味着，有价值的创意可以从公司的外部和内部同时获得，其商业化路径可以从公司内部进行，也可以从公司外部进行。这种创新模式认为外部创意和外部市场化渠道的作用，与早期创新模式中内部创意及市场化渠道同样重要。

开放式创新有时会 and 软件开发的外部创新源理论相混淆。有一些概念在两者之间是通用的，比如利用外部信息资源来创造价值。但是，开放式创新更明确地将商业模式作为价值创造和价值获取的来源。商业模式作为价值获取的资源，能够使组织保持在其产业价值链中的地位。外部创新源聚焦于产业价值链的价值创造，其拥护者常常否认或者轻视价值获取的重要性。本书第5章会更详细地考虑这些问题。

从根本上讲，开放式创新意味着有价值的知识呈广泛分布，即使是最有能力的研发组织也必须把识别、获取和利用外部知识源作为创新的核心过程。那些曾经只在大公司产生的创意现在可能产生于多种途径——来自于个人投资或者在硅谷的高技术新兴企业、高校的研究机构或者从大型的公司渗透出去。这些情况可能不会在每个商业环境中出现，学者们必须警惕可能促进或阻碍开放式创新接受

的体制基础。

## 1.2 开放式创新模式

《开放式创新》一书（Chesbrough 2003a）介绍了一种从封闭式到开放式的创新模式。基于对很多小公司的密切观察，这本书列出了很多与这个新模式有关的实践情况。这本书是为产业创新过程的管理者所写，并且得到了管理者极大地关注。这些管理者能够评估新方法的实用性，开放式创新至少在一部分高技术产业中已经取得了某种程度的有效性。其实生产部门早在 20 年之前就外包了，开放式创新的出现使全球化和研发部门外包可能性的争论变得更加激烈<sup>①</sup>。

图 1.1 展示了在封闭式创新模式下的创新过程。这里，研究的项目是基于公司的技术。创意从左边流入每个公司，从右边流向市场。在研究过程中，它们不断地被审查和淘汰，最终剩下的项目转而进入开发阶段，然后被推向市场。这个过程被称为“封闭”过程，是因为创意进入企业后没有其他的路径可走，同样地，产品和服务想要离开企业也没有其他的选择。AT&T 的贝尔实验室就是封闭式创新的典型例子，有很多显著的研究成就，但是其主要因关注内部的文化而众所周知。

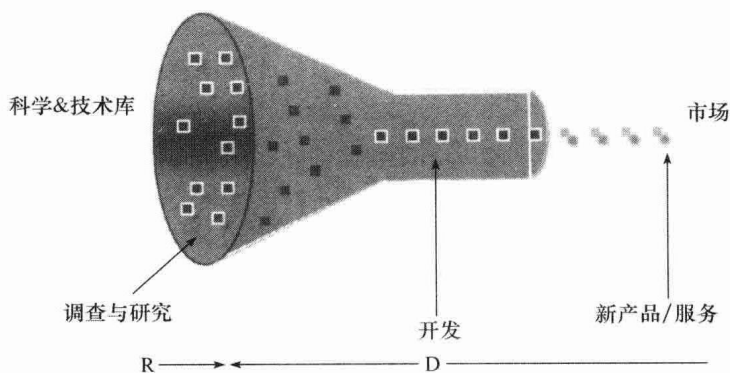


图 1.1 现有的模式：封闭式创新模式

图 1.2 展示了开放式创新模式。这里，项目推行可以来自于内部或外部技术资源，并且新技术能从不同层面进入。因此除了通过公司自己的市场和销售渠道，公司的项目能够以各种方式进入市场，比如出售知识产权或者建立风险投资公司。我把这种模式称为“开放”，是因为创意可以通过很多方式流入，并且可以通过各种方式流出到市场。IBM、英特尔和宝洁都是开放式创新模式的典型例子。



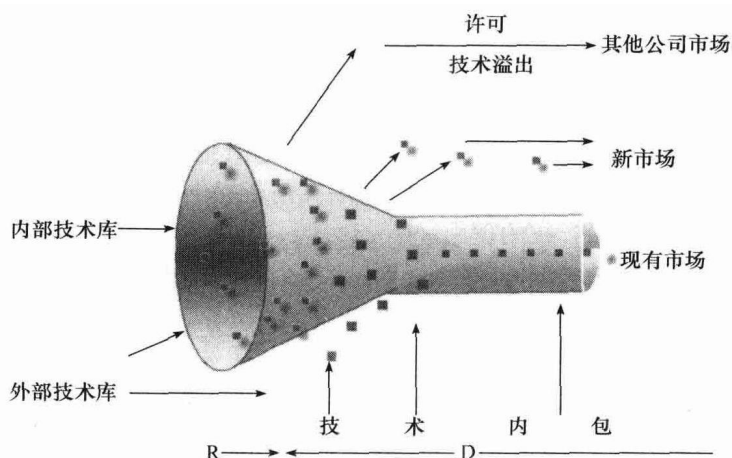


图 1.2 开放式创新模式

研究创新的学者们对新的框架和概念持有正确的怀疑态度。这些概念通常比较新潮和时尚 (Abrahamson 1996)。好处是这些新观念能把管理者的注意力转移到更重要的事情上来，坏处是这些时髦之词实际上能影响现有的组织运作。学者们可以支持这些新奇的观点，因为它们能够对知识进步产生更为持久的影响。

现在说开放式创新模式将会使我们对创新的理解产生持久的影响还为时过早。但是，开放式创新确实改变了我们对创新的理解。有越来越多的学者对这个概念感兴趣，并且一些新的研究表明这有可能是学术调查颇有成果领域。本书的目的就是为早期的学术提供理论依据，并且为以后能更好地开展开放式创新研究指明方向。

### 1.3 创新中的异常情况

任何一个被称为产业创新的新模式，都必须说明早期模式无法很好解释的一些异常情况 (Kuhn 1962; Feyerabend 1981)。《开放式创新》给我们提供了很多这样的解释<sup>②③</sup>。这里例如，创新研究的领域早就意识到从产业研发获取外泄知识的困难。在早期的模式中这些泄露的知识被认为是经营成本。而开放式创新把这些外泄知识看做公司商业模式的成果。这些不必是经营成本，它们是给扩大公司商业模式的机会，或者通过引用公司外的一个技术找到一个不同的商业模式。

第二个例子就是封闭式创新和开放式创新对待知识产权的不同方式。在封闭的模式中，公司传统地只把公司的创意透露给内部员工。最主要的目的是为了防正昂贵的诉讼费。然而，很多商标其实不值钱的，并且大部分都没有用到。<sup>④</sup>在