

中国为什么没有管理大师？
中国人为什么得不了诺贝尔奖？
中国企业的创新到底有没有未来？

中国人

为什么创新不起来

当代最具批判与反思精神的管理学家

肖知兴◎著



肖知兴◎著

中国人

为什么创新不起来

中国人民大学出版社
·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国人为什么创新不起来 / 肖知兴著.

北京: 中国人民大学出版社, 2010

ISBN 978-7-300-11665-5

I. 中…

II. 肖…

III. 创造学-研究-中国

IV. G305

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 023583 号

中国人为什么创新不起来

肖知兴 著

Zhongguoren Weishenme Chuangxin Bu Qilai

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.crup.com.cn)

[http:// www. ttrnet. com](http://www.ttrnet.com) (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京京北印刷有限公司

规 格 170 mm × 250 mm 16开本

版 次 2010年3月第1版

印 张 14.75 插页2

印 次 2010年3月第1次印刷

字 数 209 000

定 价 39.80 元

版权所有

侵权必究

印装差错

负责调换

常常阅读我们图书的读者一定都记忆犹新，2008年前出版的图书中，都放置了一篇题为“一切为了您的阅读体验”的文章，文中所谈，如今都得到了读者的广泛认同，也得到了出版业内同行的追随。

在我们2008年以后的新书以及重印书中，读者会看到这篇“一切为了您的阅读价值”；而对于我们图书的新读者，我们特别在整本书的最后几页，放置了“一切为了您的阅读体验”的精编版。今后，我们将在每年推出崭新的针对读者阅读生活的不同设计和思考。

★ 您知道自己为阅读付出的最大成本是什么吗？

★ 您是否常常在阅读过一本书籍后，才发现不是自己要看的那一本？

★ 您是否常常发现书架上很多书籍都是一时冲动买下，直到现在一字未读？

★ 您是否常常感慨书籍的价格太贵，两百多页的书，值三十多元钱吗？

老 阅读的最大成本

读者在选购图书的时候，往往把成本支出的焦点放在书价上，其实不然。**时间才是读者付出的最大阅读成本。**

阅读的时间成本 = 选择图书所花费的时间 + 阅读图书所花费的时间 + 误读图书所浪费的时间

老 选择合适的图书类别

目前市场上的**图书来源**可以分为**两大类，五小类**：

1. 引进图书：引进图书来源于国外的出版公司，多为从其他语种翻译成中文而出版，反映国际发展现状，但与中国的实际结合较弱，这其中包括三小类：

a) 教科书：这类书理论性较强，体系完整，但多为学科的基础知识，适合初入门的、需要系统了解一门学问的读者。



b) 专业书: 这类书理论性、专业性均较强, 需要读者拥有比较深厚的专业背景, 阅读的目的是加深对一门学问的理解和认识。



c) 大众书: 这类书理论性、专业性均不强, 但普及性较强, 贴近现实, 实用可操作, 适合一门学问的普通爱好者或实际操作者。

2. 本土图书: 本土图书来源于中国的作者, 反映中国的发展现状, 与中国的实际结合较强, 但国际视野和领先性与引进版相比较弱, 这其中包括两小类, 可通过封面的作者署名来辨别:

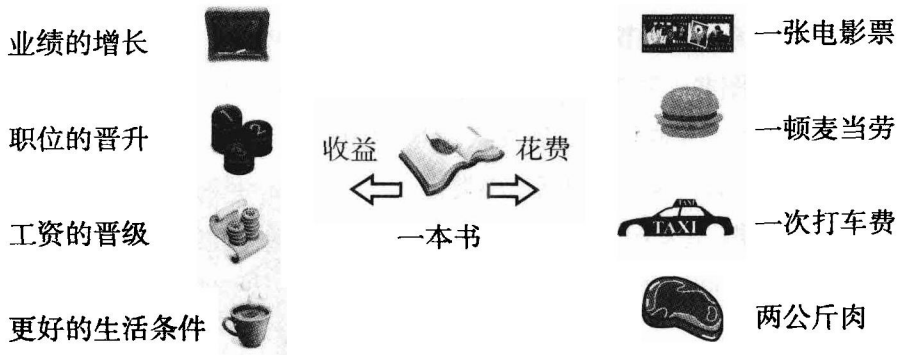


a) “著”作: 这类图书大多为作者亲笔写就, 请读者认真阅读“作者简介”, 并上网查询、验证其真实程度, 一旦发现优秀的适合自己的作者, 可以在今后的阅读生活中, 多加留意。系统地了解几位优秀作者的作品, 是非常有益的。

b) “编著”图书: 这类图书汇编了大量图书中的内容, 拼凑的痕迹较明显, 建议读者仔细分辨, 谨慎购买。

老 阅读的收益

阅读图书最大的收益, 来自于获取知识后, **应用于自己的工作和生活**, 获得品质的**改善和提升**, 由此, 油然而生一种无限的**满足感**。



对于中国这样的后起直追者，创新是很沉重的词。世界经济论坛的国家竞争力模型把国家发展分为要素驱动、效率驱动和创新驱动三个阶段，我们还是一个不折不扣的处于要素驱动阶段的国家。大多数中国企业的竞争力，还是来自劳动力、土地、能源等生产要素的低廉价格。而且，很多生产要素的低廉价格很大程度上还是人为压低的结果。这种人为压低的做法，短期内虽然带来了中国制造在全球的竞争力，从长期来看，却给企业形成了一个畸形的激励机制，阻碍甚至是打断了中国企业从要素驱动（成本最小）向效率驱动（运营卓越）转型的过程，创新驱动（产品领先）更是无从谈起。近年来，中国制造不仅创新乏力，抄袭成风，甚至连一些传统行业的平均质量水平都下降了，都是这个激励机制造成的恶果。

自古华山一条路，难走的路迟早总要有人走，更何况我们已经有包括华为、中兴和阿里巴巴这样的早行者，已经顶着星光走在这条崎岖的小路上。这本书探讨的是中国企业、中国人的创新之路的问题。与大多数从科技政策、研究与开发管理的角度探讨创新的书不同，本书侧重的是创新的人文、历史和思想的内涵。这是一个很少有人触及的角度。

第1章将从经济学、政治学、社会学、人类学、心理学、宗教学和地理学7个学科的角度探讨现代科学、工业革命和市场经济为什么是在欧洲出现而不是在世界其他地方出现的问题。人类历史上最大的

一个创新就是欧洲这一系列的创新，所以，要想真正认识到创新，必须返本溯源，从根子上去理解这一系列创新的来龙去脉。中西方文化间的巨大差异，再加上学科跨度大，文献浩如烟海，我能做到的只是尽量抓住我认为最关键的东西，所以，难免会有挂一漏万，以管窥豹之嫌，还望各方读者海涵。

第2章是从中西文化交流、西学东渐的角度去理解创新对于中国人意味着什么。如果说第1章是侧重从横向的、从跨文化的角度去理解创新的话，第2章侧重的是从纵向的、从历史演变进程的角度去理解创新。同样，从晚明到现在400多年的历史、文化和哲学，我们不可能面面俱到，突出的是中国人、中国文化在亘古未有的大变局面前，半退半进，欲进实退，似退实进，百般腾挪折冲的过程。

第3章把西方管理学、战略学界关于创新和创新管理的最新进展总结出来。西方人在西方文化背景下谈创新，可以专心致志、心无旁骛地探索创新本身的问题，不需要像我们那样把旁边的各种垃圾和杂草清理干净，相比于我们，其实是一件非常幸运也非常奢侈的事情。

第4章是我这些年作为一个管理学教授接触得比较多的几个典型企业的创新经历。作为管理学案例，我们侧重的是事实的呈现，不做太多价值判断。感兴趣的读者，可以根据每个案例前的简单导读了解这几个企业的创新过程。

最后一章是总结性的一章。我将从中国文化的三个主要特征：“权力文化”、“关系文化”和“现世文化”三个方面探讨我们在实际中碰到的各种问题，提出以“不唯上、不唯人、只唯我”为核心的创新文化。因为创新不仅仅是企业层面的问题，这一章我将涉及教育界和科学界的一些现状和问题，从推进创新的角度提出我的一些倾向性的意见。今天的教育竞争力就是明天的企业竞争力，不解决那些阻碍教育发展的大问题，中国迟早要输掉我们企业的未来。

我在《中国人为什么组织不起来》中提出的组织能力三阶段，从原始组织，到初级组织，再到智慧型组织，仔细思考，与这里强调的中国企业经营的三种模式（成本最小、运营卓越与产品领先）也是

一一对应的。解决组织能力的问题，价值观是重中之重，解决经营模式的问题，同样离不开文化、历史和思想的角度。这与我平时一直强调的道德层面的管理学习是一以贯之的。当然，如果说，道德层面的学习是顿悟，顿悟之后同样离不开在具体的每件事上的渐悟，通过“事上磨练”和“笃实之功”来切实提高自己和管理水平。诚如宋明理学围绕《大学》的辩论，只说“格物”不说“诚意”，是支离，但是单讲“诚意”而不“格物”，则是蹈虚。有心之人，自当深识之。

第1章 为什么现代科学不是起源于中国 ——从学科看创新

- 产权 vs 创新——经济学角度 [4]
- 自由 vs 创新——政治学角度 [10]
- 信任 vs 创新——社会学角度 [25]
- 个体 vs 创新——人类学角度 [33]
- 分析 vs 创新——心理学角度 [43]
- 原则 vs 创新——宗教学角度 [58]
- 环境 vs 创新——地理学角度 [71]
- 中国创新的机遇 [81]

第2章 中国的创新之路为什么一波三折 ——从历史看创新

- 变局与近世中国创新 [88]
- 近世中国思想创新谱系 [104]
- 文化重建的重任 [113]

第3章 企业创新到底是什么 ——从管理看创新

- 不同类别的创新 [116]
- 创新的逻辑 [123]
- 创新的战略 [142]
- 全球创新 [147]

第4章 中国企业如何进行创新 ——从实践看创新

比亚迪神话 [151]

潮来天地青 [167]

东富龙出水 [180]

第5章 中国的创新有没有未来 ——从现实看创新

权力文化 [200]

关系文化 [205]

现世文化 [209]

不唯上、不唯人、只唯我 [215]

第1章 INNOVATORS BESIEGED

为什么现代科学不是起源于中国 ——从学科看创新

“中国和欧洲汇合的结果在本质上对双方都是相同的，因为文化的传播是双向的，欧洲和中国一样都接受了对对方的一些思想观念。但语言的含义不可抗拒地表明：西方给予中国的是改变了它的语言，而中国给予西方的是丰富了它的词汇。”

列文森，1958^②

中国近代史上有一则非常有名的胡林翼被洋人的轮船“吓死”的小故事，带有一种象征性的不祥之感，仿佛预兆了中国未来几百年在现代化过程将遭遇到的种种艰难险阻。当时以维护名教为己任的湘军对太平军的征伐胜券在握，大功即成：“楚军之围安庆也，文忠（胡林翼）曾往视师，策马登龙山，瞻眄形势，喜曰：‘此处俯视安庆，如在釜底，贼虽强，不足平也。’既复驰至江滨，忽见二轮鼓轮西上，迅如奔，疾如飘风。文忠变色不语，勒马回营，中途呕血，几至坠马。文

① 本章基础是笔者在中欧国际工商学院讲授的“中西方文化与管理”课程，这里对参与这门课的中外朋友谨致以衷心的感谢。

② 列文森，《儒教中国及其现代命运》，中国社会科学出版社，2000年版。

忠前已得疾，自是益笃。不数月，死于军中。”^①

胡林翼是湘军领军人物“曾左胡”（曾国藩、左宗棠和胡林翼）之一，属于当时中国最杰出的人物之列，不太出名，很大程度上是因为他死得早。但他对后世影响之大，从几个小细节就可看出。例如，他字润之，而中国历史上还有一个我们都熟悉的人的字叫润之，毛润之。蒋介石也同样非常看重胡林翼，他做黄埔军校校长的时候曾经把《曾胡兵法》分发给黄埔军校的所有学生，要他们学习。湘军的“三巨头”中，传言曾和左一直不太和睦，所以胡的作用很微妙。胡和曾都在北京做过翰林，胡和左是世交兼同年，后来又成为间接的亲家，所以胡能够在其中起了一个重要的中和作用。^②可是，这样的一代豪杰，怎么就被人家的坚船利炮吓死了？

这个故事说明当时的潮流人物对中西在军事上、技术上和经济上的全方位差距，以及中国文化未来将面临的挑战有多么清醒的认识。考虑到在不久前很长一段时间内，中国在科技上很多领域都领先于西方，这种反差就更大了。例如，我们都非常自豪的“四大发明”，就是这种领先的很好的写照。但实际上，中国科技从领先到落后这个问题很多人都反思过，其中最著名的就是归纳这四大发明的李约瑟（Joseph Needham）本人所问的著名的“李约瑟难题”：中国虽然有类似四大发明的伟大科技传统，但为什么现代科学起源于欧洲而不是中国？

仔细思考，四大发明虽然叫“invention”（发明），但其实在某种意义上它们也许更应该叫“discovery”（发现）。因为严格意义上的发明应该是在现代科学的假说、试验、推理的基础上产生的，而我们的四大发明实际很大程度上只是经过长期的试错而试出来的一些东西。伟大当然也伟大，但是从另外一个角度来讲，从现代科学的角度来讲，从培根最先系统提出的被他叫做“新工具”^③的实证研究的方法论的角

① 薛福成，《庸庵笔记》，江苏古籍出版社，2000年版。

② 曾国藩评价胡林翼：“坚持之力，调和诸将之功，综核之才，皆臣所不逮，而尤服其进德之猛。”（曾国藩，《历陈胡林翼忠勤功绩折》，载《曾文正公全集》，奏稿，第二册。）

③ 培根，《新工具》，商务印书馆，1984年版。

度上来讲，这些东西好像也不值得我们太为之自豪。与这种建立在试错基础之上的传统科技相比，现代科学本质上属于一种完全不同的东西，是在一种全新的现代哲学的指导之下产生的一个从假说、到实验、再到证实的可复制的过程。^①

这个著名的李约瑟难题，成为了东西方很多研究中国的学者研究的一个核心问题。李约瑟自己 50 年的时间里都在研究这个问题，从社会经济体制、中西封建体制的不同等角度提出了他自己的解释。这里，我们把这个问题当做一个切入点，探讨中国为什么在创新尤其是科技创新方面，在短短一二百年时间内与西方拉下这么大的差距。但与传统的在科技范围内谈科技的角度不一样，这里我们把科技创新放到工业革命（Industrial Revolution）和市场经济（capitalism）的大框架中谈。也就是说，跟传统的文献解释的区别在于，我们关注的是一个三位一体（trinity）的问题。因为我们不仅仅关注科学技术上的创新，同时也关注工业革命和市场经济，因为这三者其实是你中有我，我中有你，相辅相成的，所以如果不从这个角度讨论李约瑟难题，翻回去炒科技史研究的一些冷饭，意义可能不大。^②

让我们从经济学、政治学、社会学、人类学、心理学、宗教学和地理学七个角度探讨这个问题。这个解释框架的意义在于，“创新”之处就是尽量从很多学科的角度去探索这个问题，寻找答案。人文学科在中国很长一段时间内，处于萎缩状态，很少有人从人文学科角度去审视这个看起来属于“技术性的”问题，更没有人试图从多学科角度去回答这个问题，所以这个解释框架还是有它的独特价值。当然，各个学科里的大多数东西都不是原创的，也不需要原创，不需要我们在这里“重新发明轮子”，需要的只是像蜜蜂一样把那些学科的内容采集到一起，尽量让它们能够在逻辑上环环相扣，自圆其说而已。

① 也有学者认为，中国古代其实是有技术，没有科学，李约瑟相当于是把技术与科学混为一谈，见《中国科学与科学革命：李约瑟难题及其相关问题研究论著选》，辽宁教育出版社，2002年版。

② 西方中世纪结束后的“一连串事件”，包括文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、科学革命、工业革命、资产阶级革命，资本主义在全球的扩张，所以严格意义上讲，不仅仅是“三位一体”，而是“七位一体”。

产权 vs 创新——经济学角度

如果要从经济学的角度去讲创新，那重点就一定是阐述产权对于创新的重要性。经济学有很多派别，这里强调的是最近影响比较大的显学、公众比较熟悉的一个学派“新制度经济学”（new institutional economics）的观点。这个新制度经济学最核心的内容就是强调清晰的产权对于经济发展的重要性。它的逻辑链非常简单：1）清楚的产权带来交易费用的降低；2）交易费用的降低带来市场范围的扩大；3）市场范围的扩大会带来分工的深化；4）分工的深化带来技术的革新。这个逻辑链上的这些概念的定义也很清楚。首先产权的定义是个人对劳动力、土地、货物、资本和知识产权的占有权、受益权与转让权。虽然“集体产权”从逻辑上讲也可以是清晰的产权，但从逻辑上讲，最清楚的产权是落实到自然人和个体的产权。交易费用是进入、搜寻、谈判、执行或制度的费用。从产权到交易费用，到市场范围，到分工深化，最后到技术革新，整条逻辑链是非常严密的，看起来好像非常简单，但背后其实是经济学家们严格的、正式的、定量的模型论证。整个逻辑体系要真正滴水不漏地搭建起来，离不开一代又一代经济学家前仆后继的努力。

举一个最简单的例子，著名的日本酱油公司——龟甲万（Kikkoman）。300年历史，规模能做到30亿美元。如果在一个小镇子里卖酱油，一年能卖个几百块就不错了，靠它生存估计有难度；但要是在全世界卖酱油，市场范围大，就能够专业卖酱油卖到30亿了。分工分得那么细，他们自然就会在酱油上去做一些技术创新，一些新的工艺和味道就会被研发出来。所以，大家现在去超市买酱油，有生抽，有老抽，有海鲜酱油，有刺身酱油，种类繁多，不再是我们小时候几十年一贯的、用竹筒打的那种老式酱油了。这就是新制度经济学对创新的一个结论性的意见。

新经济制度下的“好学生”

从新制度经济学的角度上看，西方表现比较好的是荷兰和英国。荷兰这个国家虽然不太起眼，但它是人类历史上第一个资产阶级国家。这个国家最初的起源在于它的地理位置，处于莱茵河的出海口，所以很自然地成为了一个各方人士进行交易的场所。这个出海口边的“低地国家”（荷兰的正式名字是“低地国家”）商业是在勃艮第公国治下逐渐发展起来的，尤其是“好人菲利普”（Philip the Good）^①，在做勃艮第公国的公爵期间，大力支持产权保护，对荷兰的商业发展起了很大作用。例如，荷兰的第一次全国议会，就是在好人菲利普的主持下于1464年在佛兰德斯（Flanders）召开的。后来，这个勃艮第公国没有男性后裔，只有一个公主，嫁给了哈布斯堡王朝（Habsburg）的一个继承人，荷兰就被合并到哈布斯堡王朝里去了。当时哈布斯堡王朝控制了欧洲绝大部分地区，包括西班牙、德国和意大利。哈布斯堡王朝横征暴敛，荷兰人在奥兰治（Orange）家族的领导下，决定反抗，前前后后打了80年仗，终于让北方的七省正式独立，成立了世界上第一个资产阶级国家。很多现代商业离不开的东西，如复式记账、股份有限公司、股票交易所等现代商业经济制度，都是最先在荷兰出现的，所以他们在世界经济史上地位相当高。这是一个好学生的典型。^②

英国也是好学生。它最重要的一步是1624年颁布的《垄断法案》限制了王室垄断权。在此之前，不管做什么生意，都需要到王室去



勃艮第公爵，好人菲利普（1396—1467）对于荷兰资本主义发展做出了很大贡献，荷兰15世纪画家罗吉尔（Rogier Van der Weyden）绘。

① Philippe III le Bon（1396—1467），瓦卢瓦王朝的第三代勃艮第公爵，1419—1467年在位。

② 南方没有独立的省，所谓的 Spanish Netherlands（西班牙属的低地国家），后来成为比利时。

申请专卖权、专利权。1624年《垄断法案》就限制了王室的这些垄断权，商人们不需要到国王那里去买垄断权了，但有一个例外是印刷业，因为王室要控制《圣经》的印刷发行，所以印刷业的专利权即版权就留下来了。这个听起来可能觉得有点奇怪，王室把《圣经》版权留下来跟我们现代的版权法有什么关系？但真实的历史就这么有意思，阴差阳错，王室把这个印刷的权力留下来了，反倒奠定了现代的版权法、知识产权法的基础。历史上知识产权法的最早雏形就是这样来源于英国王室对版权的限制。在此基础之上，英国在人类历史上第一个清楚地规定了知识产权。很多技术革新的道理一捅破，其实都很简单，如果发明人没法独享20年、30年的专利权，那他们创新的动力就会小很多。所以，知识产权的保护对于创新是一个非常大的促进。

英国这个好学生还有一点是它的地主阶层一直就非常强大，很大程度上控制着议会，能够有效地制衡国王。不管什么事情，大家都得坐下来谈，国王不能随便侵犯地主和其他阶层的产权。最早是1215年的《大宪章》首先确定了先例：国王要加税，必须通过议会的批准。最后真正从法律上限制了国王权力的是1688年的“光荣革命”，所以，从“光荣革命”之后，国王就再也不能够把自己凌驾于法律之上、议会之上了，大决策都得由议会来做。有意思的是，英国这种制度设计反倒极大地提高了英国政府在国际金融市场上的信用，使得他们有很强的资金筹措能力，容易在包括战争等各种纷繁的国际竞争中出头。所以英国是这堂经济学课中好学生的代表。

英国文化中的私有产权观念根深蒂固。英国剑桥大学的著名社会人类学家麦克法兰（Alan MacFarlane）在他1978年出版的力作《英国个人主义的起源》（*The Origins of English Individualism*）^①中，把英国的“个人所有权”制度追溯到13世纪或更早的英格兰。典型的农业社会，包括中国传统的农业社会，所有权、生产和消费均以家庭而非以个人为单位，整个社会充满家庭主义、小圈子主义而非个人主义的氛围。这其中最核心的是土地由家庭共同持有，并在家庭内部代代相传，没有个人所有权的概念。而在英国的独特文化传统和法律体系却一直强调私有财产权，将经济领域与社会生活剥离开来。麦克法

① 中文版《英国个人主义的起源》，商务印书馆，2008年版。

兰描述了英国式的占有性个人主义（possessive individualism）如何在英格兰拥有一段漫长而连贯的历史。这种个人主义侧重于私有财产权等个人权利，强调个人作为财产所有者的身份，这些“财产”包括个人的身体、能力以及个人通过使用能力而获得的一切。不仅是亲兄弟明算账，丈夫与妻子，父亲与儿子之间，账都算得非常清楚。这种算账的方式听起来似乎有点冷酷无情，但却奠定了英国工业革命和资本主义兴起的基础。书中描述了十七八世纪的一个农业雇工的典型成长历程：

“他小小年纪被送去上学，14岁便脱离家庭、自谋生路。……在半年雇佣期的初始，在圣灵降临周或是圣马丁节，去往距离最近的乡镇，站在集市上。他身穿簇新的套装，打一条红绿相间的宽松领带。他在这没齿难忘的早晨穿上这套行头，皆因它是父母的礼物，用以正式宣告他的人生起点。……小家伙嘴里衔着一根稻草，当做他求职愿望的显著外在标志，在那里苦苦等候发落。……长到十六七岁，他已经身强力壮，能够以男子汉受雇了，故他的工钱可以翻倍。……多数男子年届30岁左右便能盘下自己的农场。自耕农之子，几乎人人皆如此。”^①

新经济制度下的“差学生”

差学生的代表是法国。和中国类似，法国有一个强大的王室，虽然不叫皇帝，但这个最高统治者控制了一个和中国一样庞大的宫廷和官僚体系。宫廷在都城，官僚体系散布到全国，像抽水机一样把各个地方的税收往中央输送。凡尔赛宫的建设，是路易十四建设这个法国特色的中央集权的一着妙棋，通过把贵族变成他的宫廷成员，一方面壮大了宫廷，另一方面给官僚体系腾出了地方长官的位置。很多事情，贵族也罢，地主也罢，普通的自耕农也罢，是无法与这么强大的王室讨价还价的。三级会议（Estates-General，直译为全国议会）在法国的命运，是这种权力架构的一个很好的写照。三级会议最早是美男子

^① 《英国个人主义的起源》第102页，商务印书馆，2008年版。