

丰田公司 企业创新研究

兼论日本汽车产业发展模式

张玉来 著

南开日本研究丛书
NANKAIRIBEN
YANJIUCONGSHU

天津人民出版社
TJRMCBS

南开日本研究丛书

丰田公司企业创新研究

张玉来 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

丰田公司企业创新研究：兼论日本汽车产业发展模式 /
张玉来著. - 天津：天津人民出版社，2007. 1

ISBN 978-7-201-05413-1

I. 丰 ... II. 张 ... III. 汽车工业 - 工业企业管理
- 经验 - 日本 IV. F431.364

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 002680 号

天津人民出版社出版

出版人：刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码：300051)

邮购部电话：(022)23332446

网址：<http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱：tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津新华二印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 9.875 印张 2 插页

字数：250 千字 印数：1-2500

定 价：22.00 元

作者简介

张玉来, 1972年生于河北香河, 籍贯北京平谷。1995年毕业于天津师范大学历史学系, 获历史学学士学位。2002年毕业于南开大学历史研究所, 获历史学硕士学位。2003—2004年留学日本国学院大学经济学部。2005年毕业于南开大学日本研究院, 获历史学博士学位。现任教于南开大学日本研究院日本经济研究中心, 主要研究方向为日本经济史、现代日本经济、日本企业经营。

南开日本研究丛书编委会

主 编：杨栋梁

编辑委员：（按姓氏笔画为序）

王中田	王振锁	刘玉操	刘雨珍
米庆余	李 卓	谷 云	武安隆
宋志勇	赵德宇	薛敬孝	

《南开日本研究丛书》总序

世界已被称为“地球村”，各国、各民族的相互理解已成急务。日本为近邻，中日两国的交往不唯源远流长，且日渐密切。因而，研究日本、理解日本，更显重要。

早在 20 世纪 60 年代初，南开大学即已建立专门机构，开展日本研究。进入 80 年代，研究人员渐多，研究成果颇丰。1988 年，又成立了综合研究日本历史、经济、政治、社会、文化、哲学、语言、文学的学术机关——日本研究所。2003 年，在此基础上，成立了日本研究院。推动学术研究、培养人才、多出成果，为提高我国日本研究的水平略尽绵薄，是其宗旨。公刊《南开日本研究丛书》，即为实现此宗旨。

《南开日本研究丛书》刊行本院成员的研究成果，以专著为主，亦包括少量日本研究名著的译作。遴选纳入丛书的著译，力求资料翔实、方法科学、立论新颖，具有开拓性。

《南开日本研究丛书》由本院主管刊行，并委托几位成员负责编务。纳入丛书作品的体例、观点等，皆由作者自负文责。

日本研究院
2007 年 1 月

前 言

19 世纪 50 年代,以美国铁路和电报公司的形成为嚆矢,现代意义上的工商企业开始诞生。经过一个半世纪的发展,今天,企业力量的膨胀已经不容我们忽视其存在,尤其是跨国公司对各国经济发展越来越发挥着重要作用。入选 2006 年世界 500 强前八名企业的营业收入总额约为两万亿美元,这大抵相当于我国年 GDP 总值,“富可敌国”已经成为跨国公司力量的真实写照。

自 2002 年以来,丰田公司已连续五年稳居世界 500 强的前十位。2005 年度,其营业收入超过二十一兆日元(约一万四千亿人民币),营业利润也突破 1.8 兆日元(约一千三百亿人民币),在产销量方面,丰田公司目前仅次于美国通用汽车公司,屈居世界第二位。而在营业利润方面,丰田却早已跃居业界第一,其赢利额甚至超过美国三大汽车企业之和。六十九年前,丰田公司还仅是一家名不见经传的小型纺织企业,但凭借卓越技术,丰田自动织机却早已驰名世界。丰田公司进入汽车产业之后,虽说也有政府大力扶植的原因,但更主要还是依赖企业自身的创新努力,最终,以其独特的“丰田生产方式”在国际汽车产业界崛起。

丰田公司经营成功的奥秘,完全体现在其以“创新”为特征的企业经营史之中。熊彼特曾经指出,对于一个企业的发展而言,重要的是如何用不同的方式去利用其现有资源,即利用这些资源去做新的事情,而不问这些资源增加与否。也就是说,企业创新才是企业发展的

核心动力,而其关键又在于企业如何促使其现有资源实现“新的组合”。在丰田公司的发展历程中,以下环节非常值得我们关注:重视技术发明及其成果的商业化;掌握不同产业以及不同国家间技术转移的可行性;充分重视工作现场,特别是现场工人在技术进步中的重要作用;选择适合自身实际条件的创新方式,即便是技术引进过程,也要融入企业自身独特的创新因素;认真分析企业所在环境,积极利用一切对自身经营有利的因素,诸如商业习惯以及文化传统等。

丰田公司的发展历程也是整个日本汽车产业发展的缩影,在这一过程中,日本政府发挥了不可替代的重要作用。政府干预经济发展堪称是日本资本主义发展史上的重要特征,作为后国家的发展模式,其巨大功效是我们不容忽视。自明治维新开始,日本政府便打出“殖产兴业”的鲜明旗帜,力图利用政府“有形之手”扶植和规划经济的发展。虽然日本也曾经历短暂的自由资本主义时期,但很快因受 1927 年金融危机、1929 年世界经济危机打击,又迅速走上战时统制阶段,形成了政府极度干预经济的“1940 年体制”。战后复兴期,日本政府继续向市场挥舞干预之手,并以“倾斜生产方式”、经济增长计划等为具体手段,创造出了资本主义发展的“经济奇迹”。

仅就汽车产业而言,政府干预主要体现在出台“对外保护、对内竞争”的相关产业政策,并在战后呈现出“从全面保护转向渐进放开”的总体特征。战前,出于国家战略的考虑,日本政府对国产汽车实施了全面保护措施;战后,伴随着民族汽车产业力量的发展,又采纳了从保护到渐进放开的方针。对于企业而言,来自政府的保护等同于对外搭建起了保护屏障,但对国内市场,政府的政策却是极力鼓励竞争的,尤其是二战后的政策。正因为鼓励国内竞争,所以日本的汽车产业的集中程度要远远低于其他发达工业国家。例如,进入汽车时代之后,日本国内市场仍然保有 11 家汽车企业,它们之间并没有出现大规模兼并现象,而是表现出长期稳定的产业结构特征。诚然,日本政府出台的产业政策也曾有过多次失误,不过,它对于汽车产业发展以及企业实施创新还是产生了重要影响,发挥了明显激励作用。因此,在承认企业创新是日本汽车产业发展第一要因的基础上,我们亦不能抹杀产

业政策的重要作用。

丰田汽车公司是当今世界汽车产业界的骄子。泡沫经济崩溃以来,日本企业普遍呈现了实力下降的明显趋势,甚至很多金融相关企业破产倒闭,制造业中如日产汽车等企业也纷纷陷入低迷或赤字经营状态,而丰田汽车公司却犹如奇葩异卉一般,继续呈现出勃勃生机,创造出自 1950 年以来的长期无赤字经营奇迹。究其原因,是其体系化的创新机制保证了企业发展的活力。在我国经济体制改革不断深化阶段,尤其是加入 WTO 与世界经济全面接轨之际,如何促进和强化民族企业的发展已经成为不可回避的严峻课题。所以,丰田公司企业创新研究不仅对深入揭示跨国公司经营奥秘具有重大学术价值,而且也对我国推行现代企业治理、加速产业腾飞同样具有重要的现实参考价值。

本书以历史学、经济学和经营学等多种学科交叉的研究方法,运用熊彼特所提出的创新理论等工具,以整个日本汽车产业的发展为大背景,以日本式企业经营的一般性特征为参考系,依据大量而翔实的基础研究资料,从企业的技术进步、资本运营、生产方式、采购体制、销售方式以及劳资关系等各经营层面出发,系统阐述了丰田公司实施企业经营创新的经营环境、创新内容、创新特点、时代变化特征及其各层面创新间相互关联等问题,而且深入分析了日本政府产业政策对于企业实施创新的影响。

就本书创意及创新点而言,主要有如下特征。首先,以往相关研究大都侧重于丰田生产方式即生产过程的创新层面,相比之下,本书则以一种统筹兼顾的全局视角来对之进行立体考察,其内容涉及企业的创新理念、创新环境,包括技术、资本、生产、销售、采购、劳务等各个环节在内的创新内容以及创新的阶段性变化及其特征等等,这在国内学界尚属新的尝试。其次,本书提出丰田公司企业创新的真谛在于其“创新组合”的观点,这不仅有利于深入理解丰田公司企业创新过程及其内在逻辑特征,同时,对全面认识日本式企业经营模式也大有裨益。在创新过程中,丰田汽车公司在各个经营层面都创造了独具特色的经营体制,如其“模仿创新”的技术进步方式、“无债经营”的资本运营模

式、“精益生产方式”、“承认图纸方式”为特征的零部件系列承包体制、构建“利益共同体”为目标的销售模式、“劳资协调”为特征的劳务管理体制,等等。而且,丰田在各个经营层面所实施的创新有机构成了统一的整体,相辅相成,构建起其全部经营活动的“创新组合”。第三,本书在论证汽车产业政策对丰田公司实施企业创新的影响之际,提出了“对外保护”、“对内竞争”的概念,并通过实证分析,驳斥了日本学界所谓“产业政策无效论”,阐明了国家政策与企业创新发展之间的辩证关系。

诚然,受客观条件制约以及笔者本人能力所限,本书在论述中难免会有疏漏或错误之处,而且也还有值得进一步思考和深入研究的环节,这还请各位读者以及学界同仁不吝赐教。此外,有关丰田公司海外经营及其内部治理等方面都应为本项研究的重要领域,但碍于篇幅等原因本书尚未触及,这也将成为笔者将来进一步拓展研究的重要领域。

著 者

2006年9月

目 录

序 章	1
一 选题缘起及其意义	1
二 本课题研究现状	5
三 研究理路、方法及框架	11
四 本文创新及研究心得	17
第一章 日本汽车产业发展与企业创新	21
一 日本汽车产业的竞争优势	21
“三分天下”的日本汽车产业	21
日本汽车竞争力结构解析	24
国际汽车产业的新博弈	28
最优市场结构理论——认识国际汽车合作竞争方式	33
二 国家扶植与日本汽车产业发展	35
军工特色——战前的国家扶植	35
从保护到自由化——战后汽车产业政策	39
走出国门——日本汽车国际化	44
三 企业创新与日本汽车产业发展	49
战前的日产与丰田公司	49
汽车产业的“1967 年体制”	54
企业创新的不同路径	57
第二章 丰田公司的技术创新与技术进步	62
一 技术立业传统的形成	62
技术创新与企业发展	62
技术发明起步的丰田公司	64

技术至上经营理念的形成	67
二 技术引进与模仿创新模式	70
早期技术引进与技术积累	70
积累中的自主创新	73
丰田的模仿创新模式	76
三 自主技术创新的实现	79
自主技术创新的成功	79
积极挑战产业尖端技术	82
技术竞争优势的确立	85
四 从模仿起步的丰田技术进步之路	92
第三章 丰田公司的资本运营模式与资本创新	95
一 早期丰田公司的财务构成	96
技术立业时期的“他力本愿”	96
事业转型与资本解决方式	99
二 “无债经营”模式	102
“无债经营”的提出	102
融资方式与“无债经营”体制	106
成本管理、资本经营与“无债经营”体制	110
“无债经营”目标的实现	112
三 “丰田银行”模式	113
“丰田银行”的诞生	113
日元升值对“丰田银行”的挑战	117
“丰田银行”的金融力量	121
金融事业的新发展	124
四 资本创新与企业发展	125
第四章 丰田生产方式	129
一 丰田生产方式的源流	129
学习福特生产方式	129
纺织产业的“宝贵经验”	132
飞机产业的“知识转移”	135

二 丰田生产方式的形成及其思想架构	138
丰田生产方式的形成	138
“精益生产”的思想构成	143
三 动态发展的丰田生产方式	148
丰田生产方式的基本结构	148
丰田生产方式的主要特征	152
丰田生产方式的发展与深化	155
四 缘何丰田生产方式难以模仿	162
与大量生产方式比较	162
丰田生产方式难以模仿的原因	165
第五章 零部件采购与系列承包体制	168
一 从内制为主到零部件企业的培育	169
内制为主的战前时期	169
产业政策与零部件企业培育	171
零部件企业培育——兼与日产公司比较	174
二 系列承包体制的组织结构	179
“金字塔式”系列承包体制	179
丰田与系列企业之间的关系	184
三 承认图纸方式	189
丰田公司零部件供应体制的沿革	189
承认图纸方式及其普及	192
承认图纸方式的效用	195
第六章 丰田公司的销售模式与销售创新	198
一 通用模式与销售体制初建	198
丰田公司营销理念的确立	199
引进通用销售模式	201
销售体制的建立与企业创新	205
二 销售战略与销售模式的确立	208
重视“不变部门”的销售战略	208
挖掘潜在市场需求的销售战略	212

建立现代化经营体制	215
不断推陈出新的销售方式	219
三 开拓海外市场与丰田美国销售模式	223
70 年代以前的海外拓展	223
美国模式的成功经验	226
海外销售体制的完善	231
四 “销售丰田”的创新分析	234
第七章 丰田公司的劳资协调体制	238
一 劳动危机与劳资协调体制的确立	238
二战前丰田公司的劳务体制	238
1950 年劳动危机	240
劳资协调体制的确立	245
劳资协调体制的本质	248
二 劳资协调下的丰田劳务管理体制	250
丰田工资管理制度	250
企业内培训制度	254
“自主改善活动”	258
企业内团体建设	261
三 劳资协调下的丰田工会	265
丰田工会与产业工会	265
丰田工会与丰田公司	268
丰田工会与工会成员	271
终 章:竞争、企业创新与产业政策	275
一 产业政策与企业创新	275
二 丰田公司企业创新的路径与特征	280
三 关于后发优势的思考	285
附录:丰田公司大事记	288
中文参考文献	293
日文参考文献	296
后记	303

序 章

一 选题缘起及其意义

工业革命以来,一个国家的经济实力已经成为决定其国际地位的根本因素,这一规律在世界近、现代史上体现得淋漓尽致,从荷兰、葡萄牙、西班牙等蕞尔小国的崛起,到大英帝国的称霸世界,皆莫非此。

归根结底,一国经济实力最终取决于该国所属企业的力量。这一点仅从当今世界对美国《财富》周刊^① 每年评选世界 500 强企业的关注程度,就可以略见一斑,很多国家(包括中国在内)都将本国企业能否入选及其所在位次,作为衡量本国经济发展的重要指标。“美国的事业是企业”,^② 美国前总统卡尔文·柯立芝(1923—1928)早在 20 世纪初,就道出了企业对于国民经济的重要性。今天,能够拥有世界一流规模和一流管理水平的大企业,已经成为各国经济发展所追求的重要目标。

二战后,日本经济取得了举世瞩目的快速增长,而真正支撑这种经济增长的,无疑是作为经济活动主体的企业的成长。抑或可以说,“直接促进经济增长的既不是宏观经济政策,也不是什么文化所带来

① 美国《财富》周刊(FORTUNE),亨利·卢斯于 1929 年创建,1955 年该杂志接受埃德加·史密斯建议,开始以一年销售收入为主要参考数据,对美国 500 家大工业公司进行排名。1990 年该杂志开始以类似方法对世界各大公司进行排名,这是其闻名世界的重要原因。我国曾将其译为《幸福》周刊。

② 萨缪尔森:《经济学》第 12 版(中译本),中国发展出版社,1992 年,第 710 页。

的,而是产生于企业活动”。^① 诚然,日本产业政策所创造的宏观经济环境以及该国发达的教育文化等因素,确实是支撑日本经济增长的重要原因,但这并不能取代日本企业发展对于经济增长的主导地位。倘没有松下、索尼等优秀企业的成长,何谈日本家电产业的炫目成就;若没有丰田、本田等杰出公司的壮大,也难言日本汽车产业的辉煌发展。而就整个日本经济而言,恰恰就是由这些家电、汽车以及其他具体产业所构成。因此,可以说,就是像丰田公司这样的成千上万的日本企业及其创新发展,推动着日本崛起并成为世界经济大国。

长期以来,人们对于日本经济增长宏观层面原因的认知,已经相当深刻,尤以对日本“产业政策”的分析最具有代表性。相比之下,关于企业经营及其发展的研究尚显薄弱。在日本经济增长过程中,企业到底是如何成长,它们又是怎样贡献于整个经济增长的;企业协调与市场协调如何在企业成长中发挥作用,企业如何才能突破规模增长约束等等,这些都是正确理解和认识日本经济微观层面的重要课题。现有对日本企业的研究,多局限于单纯生产量扩大的观点上,或是集中于论述企业组织等问题,对于企业缘何增长这一根本问题的深入思考还触及较少,尤其是从动态角度,历史地把握其不断变化与发展的“增长”问题更显欠缺。

本书就是怀着这种问题意识,以战后日本经济增长中最典型的产业——汽车产业,作为研究领域,并选择该产业内最具代表性的丰田公司作为核心研究对象,来分析企业是如何成长,企业成长与环境之间存在怎样的关系。这项研究,无疑将有助于进一步解构日本汽车产业的发展模式,从而也能为我国汽车产业的腾飞及企业创新提供有益借鉴。具体而言,选择本课题主要基于如下考虑:

第一,丰田公司的企业创新研究,可以提供一个企业如何通过不断创新来完善经营机制并持续发展的例证。丰田公司被学界普遍认为是最典型的日本式经营企业之一,然而,它又不同于那些传统的日本财阀企业,在不具备财界力量大力支持的前提下,丰田于战前从纺

^① 伊丹敬之等:《竞争与创新——汽车产业的企业增长》,东洋经济新报社,1990年,第1页。

织产业毅然跨入汽车这一现代化产业,通过不断实施企业创新,逐步发展成为今天日本制造业的第一。在其发展历程中,丰田公司很好地利用了政府出台的汽车及相关产业政策,依托于政府“有形之手”实施资源配置所建立起来的市场环境。不过,政府及其政策因素并不能取代企业创新对丰田公司成长发展的关键作用,正是通过在企业经营活动的不同层面实施了各种切换自身及环境条件的创新措施,丰田公司才得以从一家名不见经传的织机企业,发展成为今天世界汽车产业界的第二大公司。今天,丰田公司已经成为名副其实的巨型跨国公司,仅在日本国内,它就拥有 15 处生产基地;在海外,丰田在 27 个国家或地区设立了 52 处生产基地。^①

企业创新成为丰田公司取得辉煌成就的动力源泉。进入汽车产业之初,丰田公司就确立了“自主创新”的经营理念。尽管在产品技术、生产方式、资本运营模式、零部件供应体制、销售方式以及劳动管理等几乎全部经营环节,都要学习和引进先进企业的经营模式,但在“自主创新”理念的指引下,丰田并没有采取照搬照抄的引进方式,而是走出了一条独具特色的创新发展道路。如何利用有利的企业环境、如何变不利条件为有利条件、如何在引进模仿中实现创新、如何调整和完善自身组织制度以创建最佳经营模式以及如何适应环境及自身条件的不断变化等,这些因素都将是本书所要考察的对象。通过分析丰田公司的创新背景、创新内容、创新目标以及创新成果,来总结其创新的成功经验。丰田公司的经营史就是一部企业创新的历史,它曾经面对无数的经营风险,甚至也几度陷入破产边缘,但自 1950 年经营危机以来,丰田公司却创造了连续 56 年无赤字经营的奇迹。一个企业如何才能够纵横驰骋于险象环生的竞争市场,企业自身的竞争优势又该如何确立,这是本书研究的重要目标。

第二,丰田公司的企业创新研究,对于解释资本主义企业的自我调整机能及资本主义制度“垂而不死”现象,具有理论意义和学术价值。是什么赋予资本主义运营机制以巨大活力,缘何资本主义能够继

^① 丰田汽车公司:《丰田概况 2006》,2006 年,第 12-25 页。