

转型时期

我国国有企业管理创新特征
与动力机制研究

王 永◎著

中国科学技术大学出版社

江苏大学高级人才启动基金项目研究成果

转型时期 我国国有企业管理创新特征 与动力机制研究

王 永◎著

中国科学技术大学出版社

内 容 简 介

本书以我国经济转型为背景,以国有企业改革进程为主线,系统深入地研究了我国国有企业管理创新的发展进程和发展规律。通过研究,作者提出了国有企业管理创新三阶段的划分,并系统地论述与揭示了不同阶段国有企业管理创新的发展特点和演进规律。在此基础上,作者进一步深入研究了不同创新阶段国有企业管理创新动力机制的构成、特点、运作机理,研究了国有企业管理创新动力机制的演进规律。本书还对今后我国国有企业管理创新的发展趋势与创新要点作出了科学展望。本书得出的主要研究成果将会对我国国有企业研究和开展管理创新发挥一定的借鉴和指导作用。

本书可供相关专业人士参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

转型时期我国国有企业管理创新特征与动力机制研究/王永著. —合肥:中国科学技术大学出版社,2014.7
ISBN 978-7-312-03463-3

I. 转… II. 王… III. 国有企业—企业管理—创新管理—研究—中国
IV. F279.241



中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 086654 号

出版 中国科学技术大学出版社
安徽省合肥市金寨路 96 号,邮编:230026
网址: <http://press.ustc.edu.cn>
印刷 合肥市宏基印刷有限公司
发行 中国科学技术大学出版社
经销 全国新华书店
开本 710 mm×1000 mm 1/16
印张 14.25
字数 293 千
版次 2014 年 7 月第 1 版
印次 2014 年 7 月第 1 次印刷
定价 38.00 元

前 言

经过三十年的经济转型和发展,我国国有企业取得了巨大的发展成就,国有企业在发挥对整个国民经济的支撑作用、对市场的强大影响力和担当创新型国家建设的先锋等方面起到了不可替代的重要作用。这些事实充分说明我国国有企业改革和管理创新是成功的。因此,立足转型背景深入研究我国国有企业管理创新不仅具有重要的现实意义,而且具有重要的理论价值。对于研究我国企业管理的重要性,国外学者给予了很高的评价和期望。德鲁克先生曾经对赵曙明教授说:“中国经济改革和企业管理取得了巨大成功,一定有很多值得总结的东西。管理实践总是领先于理论。要总结中国企业管理的特征一定要从实践入手。我当年为了学习日本管理经验,也曾多次到日本考察。”这段评价说明:只有深入中国的企业,探寻并研究其管理实践中的问题,才能作出有价值的贡献。因此,针对极具代表性和权威性的国有企业管理创新开展研究是适应社会主义市场经济发展需要、促进国企改革深化和提高国企发展质量的一种必要探索,这将有助于增强我国国有企业进一步发挥对整个国民经济的影响力和控制力作用,有助于发挥国有企业在创新型国家建设中的创新示范和领航作用。

本书是江苏大学高级人才启动基金项目“转型时期我国国有企业管理创新特征与动力机制研究”(项目批准号:13JDG062)的研究成果。

本书根据我国经济转型和国企管理创新发展变化的特点,通过引入体制背景、国企改革政策、市场因素和国际化竞争等多个研究变量,构建了多阶段、多维度的分析框架,借此深入研究转型不同时期国企管理创新的特征与动力机制,以及转型时期国企管理创新的发展变化特征。本书主要分为六个方面:创新的涵义、国有企业管理创新的内涵等基础理论知识;国企开展管理创新的必然性、必要性以及管理创新的作用和意义;转型时期国有企业管理创新的发展历程;转型不同时期国企管理创新的特征、作用与历史局限性;转型时期国有企业管理创新的动态演进趋势或规律;转型不同阶段国有企业管理创新动力机制的生成机理、结构和工作原理,转型时期国企管理创新动力机制的演进趋势或规律。

本书能够为了了解和继续深入研究我国国有企业改革与管理创新提供近乎全景式的研究史料和理论支持,为研究和制定深化国企改革政策与加强和改善国有企业管理提供理论依据,为研究和探讨具有中国特色的管理学提供研究铺垫。希望本书的出版能够为提高国有企业管理创新能力和管理水平、进一步发挥国企在创

新型国家建设中的示范作用,能够为探讨和构建具有中国特色的管理学起到一定的促进作用。

感谢江苏大学管理学院刘建一教授,他始终关心我的研究工作,并给予了很大的支持和指导。值此本书出版之际再一次表示深深谢意。

感谢我的夫人邓晓燕女士、女儿王沁园在我研究和写作过程中给予的关心和鼓励。

感谢中国科学技术大学出版社为本书出版所付出的辛勤劳动。能够由中国科学技术大学出版社出版这本专著,我深感荣幸。

由于编者水平有限,书中难免有不足之处,敬请广大读者不吝指正。

王 永

2014年3月

目 录

前言	(i)
第 1 章 绪论	(1)
1.1 研究背景	(1)
1.2 研究目的和研究意义	(2)
1.2.1 研究目的	(2)
1.2.2 研究意义	(2)
1.3 研究框架和研究方法	(4)
1.3.1 研究框架与研究技术路线	(4)
1.3.2 研究方法	(5)
1.4 结构安排与创新点	(7)
1.4.1 结构安排	(7)
1.4.2 创新点	(8)
第 2 章 管理创新内涵与相关研究综述	(9)
2.1 我国经济转型的内涵、特点	(9)
2.1.1 我国经济转型的内涵	(9)
2.1.2 我国经济转型的特点	(10)
2.2 管理与国有企业的发展	(12)
2.2.1 管理的内涵、本质与作用	(12)
2.2.2 管理与国有企业的发展	(13)
2.3 管理创新的内涵与特点	(15)
2.3.1 创新的涵义	(15)
2.3.2 国有企业管理创新的内涵	(17)
2.4 国有企业管理创新与非国有企业管理创新的差异性和相同点	(20)
2.4.1 管理创新态度的差异性	(20)
2.4.2 价值取向不同	(21)
2.4.3 管理创新行为特征的相同点和差异性	(22)
2.5 国有企业管理创新的意义和作用	(23)
2.5.1 转型时期我国国有企业管理创新的必然性和必要性	(24)
2.5.2 我国国有企业管理创新的意义和作用	(26)

2.6 国内外研究现状综述	(29)
2.6.1 国外研究现状	(29)
2.6.2 国内研究现状	(37)
第3章 我国国有企业管理创新的历程与分析	(46)
3.1 转型早期体制内市场化取向管理创新	(46)
3.1.1 管理创新的历史背景	(46)
3.1.2 体制内管理创新的主要内容	(50)
3.1.3 体制内管理创新的作用与历史局限性	(54)
3.2 转型中期市场化管理创新	(57)
3.2.1 市场化管理创新的历史背景	(57)
3.2.2 市场化管理创新的主要内容	(61)
3.2.3 转型中期国企管理创新的作用与历史局限性	(68)
3.3 转型深化期管理创新的深化	(71)
3.3.1 国有企业管理创新发展的历史背景	(71)
3.3.2 代表性管理创新类型一:战略管理创新	(74)
3.3.3 代表性管理创新类型二:国有企业重组与资源整合创新	(80)
3.3.4 代表性管理创新类型三:国有企业技术创新与自主品牌建设 创新	(88)
3.3.5 代表性管理创新类型四:资源节约与环境友好型企业建设创新	(95)
第4章 转型时期国有企业管理创新特征研究	(103)
4.1 转型早期国企体制内市场化取向管理创新特征	(103)
4.1.1 国企管理创新目的特征	(103)
4.1.2 国企管理创新动因特征	(106)
4.1.3 国企管理创新内容特征	(109)
4.1.4 国企管理创新特征研究成果汇总表	(112)
4.2 转型中期国有企业市场化管理创新特征	(113)
4.2.1 国企市场化管理创新动因特征	(114)
4.2.2 国企市场化管理创新目的特征	(118)
4.2.3 国企市场化管理创新内容特征	(123)
4.3 转型深化期国企管理创新特征研究	(124)
4.3.1 国有企业管理创新动因特征	(124)
4.3.2 国有企业管理创新目的特征	(127)
4.3.3 2002年至今国有企业管理创新内容的发展变化特征	(133)
4.4 国企管理创新动因、目的、内容相关性计量分析	(135)
4.4.1 变量选取与模型设立	(136)

4.4.2 计算结果与分析	(139)
4.4.3 研究结论	(146)
4.5 转型时期国企管理创新目的演进趋势与发展特点	(147)
4.5.1 转型时期国企管理创新目的演进趋势	(147)
4.5.2 国企管理创新目的演进特点	(153)
4.6 转型时期国企管理创新内容的演进趋势与发展特点	(158)
4.6.1 向市场化和国际化方向渐次迈进是管理创新总的发展趋势和 特点	(161)
4.6.2 管理创新的区域具有渐进式空间扩张趋势	(162)
4.7 转型时期国有企业管理创新创新点的发展趋势与特点	(164)
第5章 转型时期国有企业管理创新动力机制	(171)
5.1 转型早期政府主导型动力机制	(171)
5.1.1 推动国企开展管理创新的合力作用分析	(171)
5.1.2 政府主导型动力机制结构分析	(172)
5.1.3 政府主导型动力机制作用路径	(174)
5.2 转型中期准强制型动力机制	(176)
5.2.1 动力机制的生成机理	(176)
5.2.2 准强制型动力机制结构解析	(178)
5.2.3 准强制型动力机制传导路径	(182)
5.3 转型深化期环境力量驱动型动力机制	(187)
5.3.1 国企管理创新动力机制的形成机理	(187)
5.3.2 环境力量驱动型动力机制的组成结构与特点	(190)
5.3.3 环境力量驱动型动力机制的工作原理与运行特点	(192)
5.4 转型时期国有企业管理创新动力机制演进的系统动力学概念模型	(195)
5.5 转型时期国企管理创新动力机制演进趋势与变化特点	(201)
5.5.1 管理创新动力机制组成结构的演进趋势与变化特点	(201)
5.5.2 管理创新动力机制运行方式的演进特点与变化规律	(203)
第6章 研究结论	(207)
6.1 基本结论	(207)
6.2 有待深入研究的问题	(211)
参考文献	(213)

第1章 绪 论

1.1 研究背景

20 世纪 70 年代末,我国结束了“文化大革命”的混乱局面,正式转入以经济建设为中心,坚持改革开放,全面推进社会主义现代化建设的新时期。也就是从这一时期起,我国开始了极具自身特色的、渐进式的经济转型。我国经济迈入转型期以后,国有企业的改革和发展始终处于整个经济转型的中心环节。按照“抓改革、促管理、增效益和谋发展”的国企微观转型工作思路和发展谋略,改革和管理创新随之成为国企贯穿转型始终的、为力争实现不同时期国家赋予的战略任务和使命而竭力坚持与奉行的两大具有战略和创新意义的重要举措和发展路径。因此,研究国企改革和管理创新也就成为历史的必然要求。关于国企改革,学术界已经取得的理论研究成果比较系统和丰硕,本书的研究拟将其作为一个特定的背景因素,但不作为研究的重要领域和问题。本书拟将系统深入研究的问题是一直作为国企发展重要举措和发展路径之一的管理创新,并且,重点研究能够反映转型时期国企管理创新发展规律的国企管理创新特征与动力机制问题。关于管理创新问题研究的意义,中外政界、学术界和企业界历来都给予极高的评价和重视。美国一位权威人士说过:“美国经济发展水平一跃成为资本主义世界各国前列是三分技术和七分管理。”德鲁克认为:“工商管理是本世纪的成功史实。它在自己的领域中取得了成效。它所提供出来的商品、服务是 1900 年那一代人难以想象的。”江泽民同志在 1996 年中央经济工作会议上明确提出:一个企业改革搞得好不好,很重要的标准就是看他的管理水平是不是提高了,必须克服把改革同管理对立起来、割裂开来的做法,在推进企业改制中要强化企业内部管理。因此,在任何时候和任何场合,都不能用管理代替改革,也不能用改革代替管理,改革是基础,管理是保证。企业制度和机制转换,要求企业管理实施整体创新。可见,管理创新对转型和国企发展有着极其重要的现实意义。

1.2 研究目的和研究意义

1.2.1 研究目的

本书的研究目的主要有五点:第一,根据经济转型的背景和国有企业管理创新的开展与发展情况,对国企业管理创新的内涵、国企开展管理创新的历史必然性和必要性、国企业管理创新的作用和意义等分别从理论、政策与实务的角度进行全面的分析,并作出科学解释与阐述。第二,在对转型不同时期具有的国企主流管理创新类型进行全面、深入调查的基础上,整理、归纳、提炼出转型不同阶段我国国有企业管理创新的动因、目的、主要内容、创新点,国企业管理创新活动的基本运作原理和创新工作要领,以及转型不同时期企业管理创新的作用和历史局限性等。初步揭示转型不同阶段我国国有企业管理创新的发展状态,国企业管理创新的发展历程和国企业管理创新活动的基本运作规律。第三,在完成对转型不同时期我国国企业管理创新历史回顾、梳理和分析的基础上,研究与揭示转型不同时期国企业管理创新总体状态特征、国企业管理创新运作与发展特征、国企业管理创新活动的内在联系等。第四,以转型三十年作为一个研究周期,按照本书设计的能够反映国企业管理创新实质内容的四个研究维度,研究与揭示转型不同时期国企业管理创新的动因、目的、内容、创新点等动态演进的趋势或变化规律,达到初步完成对转型不同时期我国国有企业管理创新发展演变规律的揭示。第五,在充分调研的基础上,运用系统论思想和系统动力学研究方法,以及静态分析与动态分析相结合的研究方法,探讨与揭示转型不同时期国企业管理创新动力机制的生成机理、动力机制的结构与工作原理、转型不同时期国企业管理创新动力机制动态演进趋势和变化规律。

1.2.2 研究意义

我国国有企业管理创新是一部鲜活的发展史实,现在国有企业仍继续发挥着其对整个国民经济发展的支撑作用,并且在创新型国家建设中已经切实地担负起创新的骨干和中坚力量的作用。这充分说明国企业管理创新达到了预期的目标,国企业管理创新是成功的。因此,深入研究我国国有企业管理创新实践、总结和提炼国有企业管理创新的经验和运行规律,不仅有重要的现实意义,而且对建立中国企业管理理论和方法有着重要的理论意义。对我国企业管理实践和发展研究的价值与重要性,国外学者给予了极高的评价。德鲁克先生曾经对赵曙明教授说:“中国经济改革和企业管理取得了巨大成功,一定有很多值得总结的东西。管理实践总是

领先于理论。要总结中国企业管理的特征一定要从实践入手。我当年为了学习日本管理经验,也曾多次到日本考察。”这段评价说明:只有深入中国的企业,探寻并研究其管理实践中的问题,才能作出有价值的贡献。从世界的视角看,美国是公认的管理理论与方法输出大国。美国世界头号经济强国和管理输出大国的地位证明:美国的经济和管理是并行发展、相互促进的,管理的持续创新和发展是铸就美国经济持续发展与世界领先地位的最坚实的基础和保障。美国管理的持续创新和发展在发展的目标与方法方面一直存在着一条清晰的发展路径,即基于对管理实践中重大问题的提炼→与美国企业有效地互动→带动美国管理实践的高速发展。美国管理的发展路径和发展成就与理论来源于实践,理论服务于实践的哲学思想是完全一致的。美国管理的发展路径给中国管理研究者提供了一个忠告和指引:唯有立足于中国的国情、厂情,深入中国企业的管理实践,才能总结与提炼出具有本土化特质的、能够有效指导中国企业管理实践与管理创新发展的中国式的管理理论与管理经验;从另一方面看,作为世界经济大国的中国也应当有与其自身经济地位相匹配的管理知识体系,这不仅是中国经济发展的迫切需要,也是中国由经济大国走向经济强国应具备的基本条件之一。

可见,研究中国企业管理实践与管理创新的路径是清晰的、可行的,研究的目也是明确的。然而,对这样一个重要的基础问题,中国管理研究者却未能作出应有的、系统的、深入的研究。从现有的同类或类似的研究文献看,目前我国尚没有极具中国转型特质的基于企业微观的、反映管理实践发展的国有企业管理创新发展问题的系统的、专题的研究成果。这不仅是一个大的缺憾,也是一个急需填补的带有中国企业管理实践和基础理论研究双重属性的重大研究课题。管理创新是永恒的主题,是我国国有企业可持续健康发展的坚强保障。因此,以国有企业为代表,直面中国企业管理实践与创新的现实,深入、全面、系统地探讨和研究国有企业管理创新问题意义十分重大。

本书研究的价值和重要的现实意义是:系统地分析与揭示不同历史时期以国有企业为代表的我国企业管理实践与创新的重大问题;总结与揭示我国企业管理实践与创新的独创性、科学性以及管理创新的作用与贡献;科学地揭示出国有企业管理创新的发展脉络,国有企业管理创新的发展机理与特点。显然,这些带有转型背景和本土化特质的基于国有企业管理创新活动规律的研究,其研究成果必然能够起到指导我国企业管理实践与创新发展的作用。本书研究的理论意义:是管理创新专题研究领域一个有待深入研究的重要子项目,也是基础研究领域前人未曾研究或未曾深入系统研究的重要理论问题。横贯中国经济转型三十年的发展历程,直面我国国有企业三十年的管理创新实践,科学地总结与提炼我国国有企业管理创新的经验,并使之上升至理论高度,达到初步完成对转型不同时期国有企业管理创新发展规律的揭示。笔者认为,这项研究成果在基础研究方面对探寻和构建中国企业管理理论与方法能够提供有益的知识和启示。

(1) 设计与实施了一种 3×5 式研究模式。本书以年代为顺序,按照国有企业管理创新的发展状态属性和管理创新的发展水平,依次将国企管理创新划分为:体制内市场化取向管理创新(1981~1991年)、市场化管理创新(1992~2001年)、管理创新深化(2002年至今)等三个阶段。在此基础上,把能够反映或体现各个不同时期国企管理创新实质内容的五大管理创新要素,即把管理创新的动因、管理创新的目的、管理创新的主要内容、管理创新的创新点、国企衡量管理创新效果的主要指标等作为五个具体的研究维度。这种研究维度的设计不仅能够全面、深入地揭示和分析国企管理创新产生和发展的状态特征,而且能够做到对不同时期国企管理创新发展状态和发展水平的纵向对比研究。

(2) 构造多因素分析框架,逐一分析不同阶段的国企管理创新。国企管理创新是一项系统工程。管理创新的产生与开展绝不是国有企业自身运作的结果和国企自身孤立进行的创新活动。它是特定时期、特定转型背景下包括国企在内的诸多因素和力量合力作用的产物。因此,为了深入、系统地研究与揭示国企管理创新的产生与创新活动规律,本书将影响或决定国企管理创新的主要变量因素:体制环境、国企改革、市场因素、政府作用、技术水平、国企所处行业特征、国企自身的资质条件和经营状况等纳入分析框架。在此基础上,对命题进行深入研究。这虽然是一种静态分析法,但不失为一种比较客观、全面和可行的研究模式。

(3) 采用了动态对比的研究范式。本书在保持研究维度统一性的基础上,采用了不同时期国企管理创新五个研究维度上纵向对比的分析范式,逐一研究和揭示转型时期国企管理创新的动态演进趋势和发展变化规律,从而达到初步完成系统和动态揭示国企管理创新发展状态特征和动态演进规律的研究目的。

1.3.2 研究方法

1. 案头调查

案头调查是本书研究中采用的最主要的研究方法,本书研究中的案头调查主要是指案头资料调查、整理、归类、统计和提炼等。案头资料来源于全国企业管理现代化创新成果审定委员会、中国企业联合会管理现代化工作委员会联合主编的《国家级企业管理创新成果》(第1~14届)。该企业管理创新成果集收集的管理创新经典案例资料以国有大中型企业为主,创新的案例资料年代跨度近三十年,基本覆盖了整个转型时期。书中收集的管理创新案例种类众多、史料翔实,这些资料是本书研究最主要的史实依据。案头调查的主要对象是不同时期具有代表性的国企管理创新类型,调查提纲是按照本书设计的五个研究维度对选中的企业管理创新案例逐一作文献考证与梳理。鉴于受调查企业资质条件和所处行业差异性较大的特点,以及管理创新的复杂性,笔者在文献考证中对史料的整理与提取采取选用频

率值较大的史实和具有代表性的共性内容为主,同时还兼顾和保留能够代表未来管理创新方向的个性史料。案头调查的研究成果不仅是本书研究的重要史实依据,也是对命题研究取得的重要感性认识成果。

2. 研究规划与设计

本书研究的总体框架是以年代为顺序按照国企管理创新的三个阶段逐一开展系统研究的。为了便于从时间纵向的角度科学地揭示国企管理创新产生、发展和演进规律,笔者拟将在三阶段框架内立足于国企管理创新的客观史实,规划与设计能够反映不同阶段国企管理创新实质内容的五个具体研究维度。它们分别是管理创新的动因、管理创新的目的、管理创新的主要内容、管理创新的创新点和国企衡量管理创新效果的主要指标等。本书的研究就是按照这五个维度分三个阶段逐一展开的。除此以外,同一研究维度不同阶段的动态对比研究也是本书采用的主要研究方法与设计规划,显然,这有助于科学地揭示转型时期国企管理创新产生、发展和演进规律(详见表 1.1)。

3. 演绎推理法

案头调查成果为本书的研究提供了结构完整、条理清晰、对比度高的国企管理创新史实材料,但这一成果仅限于对命题的感性认识。本书拟将在此基础上采用静态分析与动态分析相结合的研究方法对感性认识材料作进一步的演绎推理分析。

4. 概念模型与逻辑分析

鉴于国企管理创新具有复杂性、相关性和综合性等多种特征,为了便于命题的研究和科学表述国企管理创新的内在联系与发展规律,本书在尊重史实的前提下,采用逻辑分析与概念模型的研究方法来直观、简明地概括和表述不同阶段国企管理创新的发展演变趋势或规律。

5. 多元回归和系统动力学分析

针对研究中得出的经验研究结论,本书按照设计的研究顺序分别对国企管理创新特征和形成机理,国企管理创新动力机制的生成机理、结构和工作原理运用多元回归分析法和系统动力学进行量化研究。研究的目的是不仅是为了对命题作精确研究和检验研究结论,同时也是尝试着构建对命题研究得出的科学假说。

1.4 结构安排与创新点

1.4.1 结构安排

本书第1章首先提出所要研究的问题、研究的目的、研究的意义和研究所采用的方法。

在第2章中,以概括的形式分别陈述创新的含义、国有企业管理创新的内涵等基础理论知识,论述了国企开展管理创新的必然性、必要性以及管理创新的作用和意义。在此基础上,以概括的形式分别陈述和评价国内外关于国企管理创新方面的理论与实证研究成果。这些研究成果既是本命题研究的新起点,也是本命题研究的一个重要的知识来源。

在第3章中,按照本书设计的五个研究维度,采用案头调查和系统分析等研究方法,逐次回顾、调查转型不同时期国企管理创新的产生、开展和发展情况,粗线性地分析转型不同阶段国企管理创新的动因、目的、主要内容以及管理创新的发展等问题,并大体粗线条地勾画出整个转型时期国企管理创新的发展历程。此外,本章研究整理得出的大量系统的管理创新史实资料,为后续章节的研究提供了有力的史料支撑。

第4章是本书的核心内容和研究重点之一。在这一章中,笔者依据上一章提供的史实资料,采用演绎推理、系统分析和概念模型等研究方法,从管理创新的动因、管理创新的目的、创新主要的内容、创新点、管理创新效果衡量指标以及上述五个研究子项目之间的内在联系,并结合经济转型的背景、国企改革政策和市场竞争状况等多重因素,系统、深入分析转型不同时期国企管理创新的特征以及转型不同阶段国企管理创新的作用和历史局限性,从而理性地揭示了转型不同阶段国企管理创新的发展特征和创新活动的运行规律。在上章研究的基础上,采用动态的研究方法,以转型三十年作为研究周期,从五个不同的研究维度研究和揭示了整个转型时期国有企业管理创新的动态演进趋势或规律。在此基础上,采用多元回归分析法对经验研究中得出的主要结论作进一步检验,尝试着使感性认识成果上升至理论认识的高度,从而初步形成科学假说。

第5章是本书另一项核心内容和研究重点。笔者运用系统论的研究思想和系统动力学,依托调查获取的史实资料,逐次分析转型不同阶段国有企业管理创新动力机制的生成机理,动力机制的结构和工作原理。在此基础上,通过建立系统动力学模型,从量化分析的角度动态地演绎和揭示转型不同时期国企管理创新动力机制的生成机理、状态特征。本章另一项重要内容是在上述研究的基础上动态地分析和揭示了整个转型时期国企管理创新动力机制的演进趋势或规律。

第6章全面总结了本书得出的主要研究结论,并指出今后研究的努力方向。

1.4.2 创新点

本课题属于中国企业管理实践与创新专题研究领域中带有基础研究双重属性的重大研究项目,从选题的角度讲,课题选题本身就是一个极具研究价值和意义的研究内容选择上的创新。从课题研究设计与研究工作上,本书研究上的创新之处主要体现在以下几个方面。

1. 创新点一

① 设计实施了一种 3×4 式研究模型,即3个不同的国企管理创新阶段,4个研究维度,分阶段逐次全面深度研究国有企业管理创新。这种研究规划与设计是前人较少采用的研究设计方法。② 构造了多因素分析框架,将影响国企管理创新的诸多因素,如经济体制、国企改革、市场竞争、技术水平、国企发展状况等影响因素全部纳入分析框架,从而构建了一个能够全面、系统分析国企管理创新状态特征和发展特征的分析范式。③ 在保持研究维度同一性的基础上,采用动态对比的分析方法,对整个转型时期国企管理创新的发展和演进规律进行了动态研究。

2. 创新点二

研究内容扩展和深化。① 按照本书设计的研究框架,笔者将能够反映国企管理创新实质内容和管理创新活动规律的管理创新的动因、管理创新的目的,尤其是管理创新的主要内容与创新做法以及转型不同时期这三者之间的相互关系等作为研究的主要内容,并且初步完成了对转型不同阶段我国国有企业管理创新发展的总体状态特征和国企管理创新活动基本运作规律的揭示。② 在保持研究维度同一性的基础上,采用了动态对比的分析方法,以转型三十年作为一个研究周期,分别从管理创新的动因、管理创新的指导思想、管理创新的目的、管理创新的主要内容四个研究维度,对国有企业管理创新的发展趋势和演进规律进行了系统研究与揭示,进一步提升了对国企管理创新发展规律的认知。③ 运用系统论的研究思想和系统动力学方法,逐次分析与揭示了转型不同时期国有企业管理创新动力机制的生成机理、动力机制的结构和工作原理以及转型三十年来国企管理创新动力机制的演进趋势和规律。

3. 创新点三

总结与提炼出国企管理创新的基本运作规律,并对今后国企管理创新的发展方向、创新原则等作出了前瞻性展望。

第2章 管理创新内涵与 相关研究综述

为了从理论和实证的角度深入研究转型时期我国国有企业管理创新的特征和动力机制问题,首先应对管理创新的涵义、作用有一个全面的认识和领会;其次,需要对我国国有企业管理创新国内外理论和实务研究成果进行全面的了解和梳理,以达到对同类命题研究现状和研究发展动态的全面把握。本章拟将要研究的主要内容和研究顺序是:管理创新的内涵,国有企业开展管理创新的必要性,管理创新的意义与作用,管理创新国内外理论与实务研究现状等。本章的研究目的是为命题研究全面、深入的展开提供研究背景和基本理论知识铺垫。

2.1 我国经济转型的内涵、特点

2.1.1 我国经济转型的内涵

关于经济转型的涵义,我国理论界和政界已经形成了比较成熟的共识,本书列举其中两种有代表性的观点;在此基础上,结合笔者对国企管理创新的研究对经济转型的内涵作出本书的诠释。具体观点如下:

观点一:1997年8月在大连召开的我国高层学者专题研讨会上,占主导的观点基本上认为:我国转型期就是从社会主义计划经济向社会主义市场经济转变时期。其起点是原先以计划手段作为配置经济资源的主要方式的计划经济,终点是以市场手段为配置经济资源的主要方式的市场经济。

观点二:对于转型的内涵,党的十四届三中全会作出了新的诠释,即要求我国经济必须实行两个具有全局意义的根本性转变:一是转变经济体制,二是转变经济增长方式。

笔者认为,我国经济转型的方法和模式是清晰的、成功的。经济转型至少有三层涵义:其一,转型的起源与价值取向。我国转型是领导者发起的、全国人民积极响应与参与的、以提高人民生活水平为目的的、通过采取渐进式改革和开放途径的、全力推进的社会主义现代化建设事业。其二,转型目标的多元性。转型的多元