

国有企业

创新论

主 编 周世勋 崔如波

副主编 陶长海 朱宪生 黄长武

重庆出版社

重庆市社会科学基金项目

国有企业

创新论

主 编 周世勋 崔如波

副主编 陶长海 朱宪生 黄长武

重庆出版社

▲国有企业创新论

周世勋 崔如波 主编

责任编辑 杨亚平

封面设计 王 多

技术设计 刘黎东

重庆出版社出版、发行

新华书店经销

中共重庆市委党校印刷厂印刷

开本 850 × 1168 1/32 印张 10.75

字数 271 千 插图 2

2001 年 12 月第 1 版

2001 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1 - 3000

ESBN7 - 5366 - 5589 - 4/F.242

定价:22.00 元

前 言

创新,是民族进步的灵魂,是世界经济持续发展的永恒动力。这绝不是空洞的哲学或文学术语,而是人类社会生生不息,不辍运转的鲜明而生动的写照。一部人类社会发展的历史,就是一部生动活泼的创新历史。人类社会发展的全部历史证明;一个民族要昂首屹立于世界民族之林,一刻也不能离开创新思维。创新思维是一切创新之源。没有思维的创新,即没有理论和观念的创新,就没有制度创新,就没有技术创新,一切创新就无从谈起,创新之树就必然枯萎。所以,江泽民同志指出:“创新精神是我们民族几千年来生生不息,发展壮大的重要动力。”^① 并进一步强调:“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。”^②

纵观当今世界,经济全球化浪潮汹涌澎湃,科学技术迅猛发展。全球化和信息化正在重塑企业经营机制,也改写着市场的游戏规则与竞争法则。随着中国加入 WTO,中国企业在获得新的机遇的同时,也将面临更加严峻的竞争环境。国际竞争国内化,国内竞争国际化,将是不可改变的事实。竞争——从来都不相信眼泪,也绝不会同情弱者,它遵循一条铁的法则,即优胜劣汰。中国企业要挑战经济,全球化要在与世界强手的竞争中立于不败之地,惟有加大创新力度,培养和提升企业的核心竞争能力。创新为魂勇为先。中国企业必须进行观念创新、制度创新、管理创新、技术创新、营销创新、经营者创新和企业文化创新,才能与世界强手争

① 江泽民,论科学技术(M),北京中央文献出版社 2001 年版。

② 江泽民,论科学技术(M),北京中央文献出版社 2001 年版。

高下、决雌雄。

然而,中国企业创新的现状并不乐。中国企业家调查系统近期对全国 5 075 家不同类型的企业进行了关于创新话题的调查,其数据显示:中国企业创新喜忧参半。喜的是:有 47% 的企业经营者把“勇于创新”作为企业家精神,说明“创新”压倒“奉献”正在成为企业家之魂;有 60% 的企业经营者对我国发展高新技术产业的前景持乐观态度;有 15% 的企业已经进入高新技术产业,有 56.8% 的企业打算进入高新技术产业,有 73.3% 的企业选择“用高新技术改造原有产业”的方式进入高新产业。忧的是:在创新意识方面,有 42.7% 的企业经营者认为“观念创新”难度最大;在技术创新方面,有 59.4% 的企业经营者认为技术创新最缺乏的是人才,有 40.7% 的企业经营者认为“融资渠道不畅”,有 36.8% 的企业经营认为“缺乏鼓励创新的社会环境”;从企业技术创新的资金来源看,主要来源于企业自有资金和银行贷款,比重分别为 84.7% 和 58.1%。其次是政府专项资金,占 17.8%,社会风险投资少得可怜,只占 4.5%。北京大学金融与证券研究中心主任曹凤歧指出:这样搞技术创新将是没有出路的,必须大力发展风险基金和二板市场。在管理创新方面,我国企业管理的自动化处在起步阶段,管理组织创新落后。目前只有 14.1% 的企业采用了“企业资源规划(ERP)”;在制造业中,只有 11.8% 的企业采用了“制造资源计划(MRP)”,5.9% 的企业采用了“计算机集成制造系统(CIMS)”;在网络应用上,只有 22% 的企业建有局域网,21.5% 的企业正在策划网上交易,15% 的企业正在准备投资网络项目,仍有 21.3% 的企业在经营中没有直接利用互联网。在机制创新方面,我国企业仍有一半以上(54.3%)采用“直线职能制”,只有 11.1% 的企业采用“事业部制”;从国有企业经营者的任用状况来看,目前仍有 80% 以上的国有企业经营者由组织部门任命产生,即便是非国有企业,这个比例也高达 30%。这种由组织部门任命的方式有 99.2% 的

经营者并不认可。从经营者收入形式来看,有 80.6% 的企业仍然是“月薪 + 奖金”。

由此可见,中国企业创新,尤其是中国国有企业的创新,仍然是一个值得深入研究的重大理论课题和实践课题。为了给中国企业,尤其是中国国有企业创新提供理论支持和政策建议,加速国有企业创新机制的培育,促进国有企业创新能力的迅速增强,从而凭借卓越的创新能力迅速摆脱困境,重铸辉煌,在市场经济的汪洋大海中纵横驰骋,扬帆远航,周世勋教授、崔如波副教授组织了“国有企业创新论”的课题研究。

“国有企业创新论”,以江泽民同志“三个代表”重要精神为指导,顺应 21 世纪世界经济发展的潮流,把国有企业置于世界经济大舞台的宏观背景之下,从 21 世纪世界经济发展的基本态势和国有企业创新的现状出发,全面系统地研究了国有企业的观念创新、制度创新、管理创新、技术创新、营销创新、企业经营者创新、企业文化创新。国有企业的创新,离不开社会方方面面的支持,因此,《国有企业创新论》还研究了国有企业创新的社会支持系统。

“国有企业创新论”的研究具有以下特点:

第一,理论探索性。该课题的研究十分注重理论上的探索与创新。课题首先对熊彼特为代表的创新理论进行了梳理,对中国国有企业创新理论的研究现状进行了归纳和概括。在此基础上,揭示创新的科学内涵和特征。通过中西企业创新的比较研究,揭示了中国企业创新的客观必然性和现实紧迫性。在对国有企业创新各个专题研究中,十分注重对其现有理论观点进行比较分析,从而更加科学地界定每一个基本范畴。对其每一个理论观点的阐述,都力求做到科学、准确、简明。

第二,现实指导性。理论来源于实践,更为重要的是理论必须反过来指导实践。毛泽东同志曾经说过:如果有了正确的理论,只是把它空谈一阵,束之高阁,并不执行,那么再好的理论也是没有

意义的。该课题的研究十分注重理论与实践的结合,并力求在理论与实践的结合上做出新的理论概括。该课题的研究,既十分注重用企业创新理论为指导研究国有企业创新的实践活动,又十分注重从国有企业创新的实践活动中总结概括出新的观点,丰富和发展企业创新理论,用以指导国有企业的创新实践活动。

第三,现实操作性。该课题的研究十分注重现实运用上的操作性。课题揭示了国有企业创新的基本规律,提出国有企业观念创新、制度创新、管理创新、技术创新、营销创新、文化创新及经营主体创新的基本原则、方法和技巧,对国有企业创新活动具有较强的指导性和操作性。

实践常青,创新常青。国有企业创新是一个永无止境的实践过程,也是一个常作常青的、永无结论的研究课题。我们要把“勇于创新的精神在全党全社会大大发扬起来”,“坚持创新、创新、再创新”。^①我们期待着更多的专家学者,与我们一道共同研究和探讨国有企业创新这一重大课题,为缔造社会主义市场经济的脊梁——充满生机和活力的国有企业,贡献我们的智慧和力量。

^① 江泽民:《在中国科学院第十次、中国工程院第五次院士大会上的讲话》,2000年6月7日《人民日报》。

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一专题 企业创新:经济发展和 社会变迁的不竭动力

一、企业创新的内涵、特征与机制	
(一) 创新理论的演绎和发展	(3)
(二) 企业创新的内涵和特征	(9)
(三) 企业创新机制	(13)
二、企业创新的国际比较	
(一) 发达国家企业创新概览	(15)
(二) 中国企业创新与发达国家处于不同阶段	(28)
三、21 世纪中国企业创新前瞻	
(一) 中国企业创新面临的挑战与机遇	(30)
(二) 中国企业创新的障碍因素	(33)
(三) 建立以企业为中心的国家创新体系	(37)

第二专题 国有企业观念创新

一、企业观念创新的实质和作用	
(一) 企业观念及其发展阶段	(43)
(二) 企业观念创新的实质是变革思维方式	(45)

(三)企业观念创新是企业创新的先导	(47)
-------------------------	------

二、国有企业观念创新的内容

(一)树立人本观念	(49)
(二)树立竞争观念	(56)
(三)树立整体质量观念	(58)
(四)树立信用观念	(63)
(五)树立双赢观念	(65)
(六)树立可持续发展观念	(67)
(七)树立全球化经营观念	(71)

第三专题 国有企业制度创新

一、制度是经济增长的内生变量

(一)制度及其制度变迁	(77)
(二)制度效率是经济增长的关键因素	(79)

二、国有企业产权制度创新

(一)企业产权制度的演变过程	(82)
(二)企业法人财产权制度的形成及特点	(83)
(三)现代公司制企业产权制度的特征	(84)
(四)我国国有企业产权制度的弊端	(86)
(五)加快国有企业产权制度创新	(90)

三、国有企业公司法人治理结构创新

(一)公司法人治理结构的产生	(94)
(二)现代公司制企业法人治理结构的组成	(95)
(三)现代公司制企业法人治理结构的基本特征	(96)
(四)加快国有企业法人治理结构的创新	(98)

四、国有企业劳动用工和分配制度创新

(一)计划经济条件下国有企业的劳动用工和分配关系	
--------------------------	--

.....	(104)
(二) 国有企业用工制度创新	(105)
(三) 国有企业分配制度创新	(109)

第四专题 国有企业管理创新

一、企业管理组织创新

(一) 企业组织及组织创新	(118)
(二) 企业组织创新的内容及其障碍	(124)
(三) 实现企业组织创新的基本途径	(128)

二、企业管理对象创新

(一) 对人的管理创新	(134)
(二) 对企业资产的管理创新	(137)
(三) 对物的管理创新	(140)

三、企业管理方式、方法和管理技术、手段创新

(一) 企业管理方式创新	(146)
(二) 企业管理方法创新	(147)
(三) 企业管理技术和手段的创新	(148)

第五专题 国有企业技术创新

一、技术创新的实质与特征

(一) 技术创新的概念	(155)
(二) 技术创新的特征	(158)

二、企业技术创新的模式

(一) 自主创新模式	(162)
(二) 模仿创新模式	(164)
(三) 合作创新模式	(167)

(四) 引进创新模式	(169)
------------------	-------

三、中国企业创新与产业升级的途径

(一) 中国企业技术创新现状的基本估计	(171)
(二) 建立与市场经济体制相适应的技术创新机制 ...	(178)
(三) 企业技术进步与产业升级的途径	(183)

第六专题 国有企业营销创新

一、营销创新是 21 世纪中国企业的必然选择

(一) 20 世纪后半叶的企业营销理论	(193)
(二) 中国企业传统营销弊端分析	(196)
(三) 企业营销创新的重要意义	(197)
(四) 国有企业营销创新的必然性和紧迫性	(198)

二、中国企业营销创新揽胜

(一) 创维集团的营销理念创新	(200)
(二) 巨能实业的产品创新与营销方式创新	(201)
(三) 青啤集团的市场创新	(203)
(四) 海尔集团的营销战略创新	(207)

三、21 世纪中国企业的营销创新

(一) 营销观念创新	(212)
(二) 营销市场创新	(217)
(三) 营销产品创新	(227)
(四) 营销方法创新	(229)

第七专题 国有企业经营者创新

一、企业家与市场经济

(一) 企业家的涵义与特征	(237)
---------------------	-------

(二) 企业家是现代经济发展的灵魂与舵手	(238)
二、中国企业家队伍现状分析	
(一) 中国企业经营者的现状	(241)
(二) 中国缺乏优秀企业家的原因分析	(242)
三、中国企业家形成机制创新	
(一) “经理革命”	(245)
(二) 培育国有企业领导的创新思维	(247)
(三) 中国企业家形成机制创新	(251)

第八专题 国有企业文化创新

一、企业文化与企业创新精神	
(一) 企业文化的内涵	(263)
(二) 企业文化的经济学意义	(266)
(三) 美国企业文化创新的启示	(268)
二、中国传统文化对企业文化创新的影响	
(一) 中国传统文化对企业文化创新的积极影响	(279)
(二) 中国传统文化对企业文化创新的消极影响	(282)
三、企业文化创新的主要内容	
(一) 培育以市场为中心的创新观念	(285)
(二) 主体的创新	(289)
(三) 树立企业形象	(291)
(四) 品牌的创新	(294)

第九专题 国有企业创新的社会支撑体系

一、深化改革,形成有利于国有企业创新的体制	
(一) 转变政府职能,形成企业创新的主体机制	(301)

主要参考文献..... (330)

后记..... (331)

第一专题

企业创新：
经济发展和
社会变迁的
不竭动力

创新是人类社会永恒的主题。江泽民同志指出:创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。当今国际经济竞争的核心是知识创新、技术创新和高技术产业。人类社会发展的历史就是一部创新的历史。由于创新主体的不同,我们可以把经济创新分为企业创新、政府创新和个人创新。个人创新总是要直接或间接地通过一定组织——企业、政府或社会团体来实现;政府创新就总体而言具有间接性和非独立性的特点,也要通过企业来实现。因此,企业创新是基本的、普遍的经济创新形态。企业是社会经济运行的基本单位,是生产力和生产关系的物质承载体和结合部。企业通过不断的创新获得生存和发展的保证,并通过不断的创新推动着社会经济的不断发展。创新是企业发展的必由之路。在知识经济挑战面前,任何一个企业都面临这样一个选择:要么创新,要么死亡。企业创新链条具有这样一个特点:通过一个创新,开发一个产品;通过一个产品,启动一个市场;通过一个市场,创建一个基地;通过一个基地,带动一个产业,从而推动整个经济的发展。

一、企业创新的内涵、特征与机制

(一)创新理论的演绎和发展

1. 熊彼特的创新理论

“创新”一词,首先是由美籍奥地利著名经济学家约瑟夫·阿罗斯·熊彼特于1912年在其著名的《经济发展理论》中提出的。在这部著作中,熊彼特给创新下了一个定义:创新“就是企业家对生产要素的新的组合。”在熊彼特看来,企业家的职能是创新,是将生产要素引入生产过程中,所以创新是指企业家对生产要素的新组合,即把一种从来没有过的生产要素和生产条件的新组合引入生产体系之中;创新是一个经济范畴而不是一个技术范畴,它不是指技术

上的发明创造,主要指将某种“新”东西引入企业生产经营过程中,形成企业新的生产优势,从而形成一种新的生产能力。所以,熊彼特认为,创新包括五个方面的内容:①引进一种新产品或提供一种产品的新质量;②采用一种新技术、新的生产方法;③开辟一个新市场;④获得一种原材料新的供给来源;⑤实行一种新的企业组织形式。

熊彼特认为,企业家是创新的主体。企业家为什么要创新呢?熊彼特认为,这主要是因为创新会使他们获得利润。由于企业具有敏锐的洞察力,能预见潜在市场需求和潜在经济利益,并有胆略、有能力通过创新去获取利益。此外,企业具有有一种展示才能和追求“成功的欲望”,这是一种“战斗的冲动”,他把企业家的这种欲望和冲动称之为“企业家精神”。企业家正是在这种追求最大利润和实现企业家精神的双重目的的驱使下不断创新的。

熊彼特强调企业家的素质、才能、文化素养、预见性、首创精神、冒险本性等品格对企业发展和社会进步的推动作用。由于创新不仅给创新者及其企业带来获利机会,而且也给其它企业开辟了发展的道路。所以,创新不仅引起了资本主义的产生,而且推动了资本主义的发展。熊彼特认为,经济发展的过程就是创新打破旧的均衡,建立新的均衡的过程。由于创新引起原有均衡状态的破坏和新均衡状态的出现,就使资本主义经济的发展呈现波浪式运动。在他看来,正是由于创新的产生、创新的普及、创新的消失和新一轮创新的开始,于是就有了资本主义的经济周期性波动(长周期、中周期和短周期变化)。

1950年,熊彼特教授去世后,西方经济学家对其创新理论进行了进一步的发展和完善,并形成当代西方创新经济学。主要包括两个方面内容:一是以技术变革和技术推广为对象的技术创新经济学;二是以制度变革和制度建设为对象的制度创新经济学。

2. 技术创新理论