

创新方法学

Innovation Methodology

刘燕华 / 李孟刚 / 主编

G305/42

2011

创新方法学

Chuangxin Fangfaxue

刘燕华 李孟刚 主编

北方工业大学图书馆



C00261529



高等教育出版社·北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

内容简介

2006年国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(以下简称“纲要”),其中明确提出中国要走一种新的道路,归纳为“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的16字方针。“纲要”里既有重大专项,也有优先领域。这说明中国的创新已经进入一个新的阶段,如何创新成为当下急需解决的关键问题。本书所讲授的创新方法是创新铺路架桥的一些基本功。

本书不仅探讨了创新思维、能力的培养,而且重点介绍了国际上两大重要的创新理论:TRIZ理论和六西格玛理论。前者主要是对创新规律与技巧的归纳与总结,后者则侧重于创新过程的把握与管理,二者相辅相成,很值得现代企业或组织借鉴、学习。

本书由刘燕华和李孟刚主编,参编者是北京交通大学中国产业安全研究中心的在站博士后。

图书在版编目(CIP)数据

创新方法学/刘燕华,李孟刚主编. —北京:高等教育出版社,2011.8
ISBN 978-7-04-033441-8

I. ①创… II. ①刘… ②李… III. ①创造学 IV. ①G305

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第140759号

策划编辑 陈小平
插图绘制 尹莉

责任编辑 陶 铮
责任校对 刘春萍

封面设计 张志奇
责任印制 刘思涵

版式设计 王 莹

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京明月印务有限责任公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 19.25
字 数 340千字
购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2011年8月第1版
印 次 2011年10月第2次印刷
定 价 30.20元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 33441-00

前言

中华民族是勤劳智慧的民族,我国古代的指南针、造纸、印刷术和火药的发明,曾对世界科技进步做出过巨大的贡献。直到明代,我国在科学技术方面仍处于世界领先的水平。然而近几百年来,我们中国落后了。落后的原因是多方面的,其中最重要的一个方面就是我国科技创新能力的衰退。一个国家如果缺乏创新力,就只能尾随于强国之后亦步亦趋而处于受穷挨打的被动地位;一个企业面对风云变幻、优胜劣汰的竞争市场,如果不能积极创新,就不可能有克敌制胜的法宝,必然会惨淡经营、举步维艰。正因为如此,美国汽车大王艾柯卡说:“不创新,就死亡。”

创新是人类最伟大的实践活动,是推动社会进步和经济发展的强大动力。一部人类文明史,就是一部人类创新活动的历史。是创新,使人类能够发明劳动工具,脱离了动物界;是创新,使人类走出了茹毛饮血的原始蒙昧时代;是创新,使人类由原始人进化到现代人,成为地球上最具智慧的生灵。在科学技术高速发展的今天,创新更加显示出不可估量的伟大作用,创造出层出不穷的神话般的奇迹,使人类生活在丰富多彩的物质文明和精神文明的世界中。

半个多世纪以来,世界上众多国家都在各自不同的起点上,努力寻求实现工业化和现代化的道路。一些国家主要依靠自身丰富的自然资源增加国民财富,如中东产油国家;一些国家主要依附于发达国家的资本、市场和技术,发展本国经济,如一些拉丁美洲国家;还有一些国家把科技创新作为基本战略,大幅度提高科技创新能力,形成日益强大的竞争优势,国际学术界把这一类国家称之为创新型国家。目前,我国科技创新能力较弱,在全面建设小康社会步入关键阶段之际,根据特定的国情和需求,党中央提出,要把科技进步和创新作为经济社会发展的首要推动力量,把提高自主创新能力作为调整经济结构、转变增长方式、提高国家竞争力的中心环节,把建设创新型国家作为面向未来的重大战略。

胡锦涛主席在全国科学技术大会上的讲话中指出:“我们必须下更大的气力、做更大的努力,进一步深化科技改革,大力推进科技进步和创新,带动生产力的飞跃,推动我国经济增长从资源依赖型转向创新驱动型,推动经济社会发展切实转入科学发展的轨道。这是摆在我们面前的一项刻不容缓的重大使命。”

人类已经进入 21 世纪,我们正迈入一个人类史上最富挑战性的时代——创新时代。中华民族要实现伟大复兴,就离不开走在世界前沿的属于中国自己的

创新。开拓和创造,是时代赋予中国青少年一代崇高而神圣的使命!

创造、创新是人类社会永恒的主题,是民族进步的不竭动力,是国家强盛的根本。胡锦涛总书记在党的十七大报告中着重强调了“提高自主创新能力,建设创新型国家”的国策。为贯彻这一国策,作为以知识创新、传播、应用和培养高层次人才为目的的各高等学校,应更加注重对创造型人才的培养,坚持育人为本,德育为先,实施素质教育。素质教育就是旨在培养学生的综合素质,而其中以开发创造力、培养创造型人才为目标的创造教育,正是素质教育的重中之重。据此,2011年新学年伊始,为激发学生的创新意识、培养学生的创新能力、支持高等学校创新学科的建设,国务院参事、原科技部副部长刘燕华在北京交通大学首次开设“创新方法”课程,得到该校领导的高度重视,并获得北京交通大学中国产业安全研究中心的大力支持与协助;同时,为促使高等学校能培养出更多的创造型人才和创新管理人才,加强创造、创新教育,我们编写了这部教材。

本书整体框架与章节提纲由李孟刚设计,第一章由刘燕华撰写,第二章由李虹和魏华撰写,第三章由王静、答欣、张兰和陈芬菲撰写,第四章由郭艳红、王万洲和吕晓岚撰写,第五章由刘燕华和科技部中国21世纪议程管理中心的高新全博士合作撰写。

本书具有理论与实践相结合的特点,力求做到理论讲述与实例举证相结合,既以例示理,又以理析例,阐释论述深入浅出,通俗易懂,体现出较强的知识性、趣味性、技能性、可操作性和实用性。学习本教材,能很好地提高创造理论水平和创新管理能力,对创造型人才,特别是创新管理人才的培养,能起到很好的启迪和促进作用。

中国产业安全研究中心的工作人员王沁、连莲、徐柠杉、唐石等为教材的出版、教学保障等环节做出了不小的贡献,在此一并致谢。

在本书的编写过程中,我们借鉴了有关著者的大量专著、教材和其他资料,在此谨表示诚挚的谢意!

创新方法属于较新的交叉学科领域,同时鉴于我们的水平有限,此书可能存在不足之处。在此诚请各位专家、同行、读者给予批评指正。

编 者

2011年5月

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010)58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010)82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号 高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

目 录

第一章 引言:创新方法与自主创新	1
第一节 创新方法的内涵	2
第二节 创新方法的重要意义	2
第三节 我国创新方法的现状与问题	8
第四节 我国创新方法工作的总体思路	10
第二章 创新提问能力的培养	14
第一节 怎样学会思考——提出问题的必要性	14
一、案例分析	14
二、理论分析	17
第二节 怎样提问——提出问题的思维方式	24
一、案例分析	24
二、理论分析	26
第三节 如何提出问题——构建问题的方法	31
一、构建问题对于创造性地解决问题的重要性	31
二、构建问题的途径	32
第四节 如何提出好问题——创造性提出问题的能力	44
一、创新意识与创新思维	44
二、创新思维的作用	47
三、创新思维的培养	48
第五节 如何培养提问能力——综合提问能力的培养	49
一、创设宽松的心理环境	49
二、问题提出过程的训练	50
三、综合能力的培养	52
第六节 结束语——人生之问	54
一、解决困难之问	54
二、能力之问	54
三、品味人生之问	54

第三章 TRIZ 理论	57
第一节 基础理论	57
一、学好 TRIZ 理论的几点基础	58
二、TRIZ 理论与中国谋略	59
三、TRIZ 理论沿革	60
四、TRIZ 理论核心思想	61
五、TRIZ 理论基本内容	62
六、TRIZ 理论基本哲理	68
第二节 TRIZ 理论与实践——资源分析与功能分析	72
一、资源分析法	72
二、功能分析法	79
第三节 TRIZ 理论与实践——矛盾分析	92
一、解决创新性问题的命门：寻求规律、抓住矛盾	92
二、矛盾分析在 TRIZ 理论体系中占有重要的地位	94
三、TRIZ 理论阐释了辨别矛盾的上佳途径	94
四、TRIZ 理论对矛盾的分类	95
五、物理矛盾与技术矛盾的关系	96
六、阿利赫舒提出的 39 个通用工程参数和 40 个创新发明原理	98
七、矛盾矩阵及其应用	107
八、小结	109
第四节 TRIZ 理论与实践——物场分析与标准解	109
一、物场分析	110
二、物场模型的种类	111
三、标准解法的由来	113
四、标准解法系统	113
五、物场分析与标准解	125
六、物场标准解法的使用步骤	127
七、小结	129
第四章 六西格玛理论	131
第一节 六西格玛导论	131
一、六西格玛的起源与发展	131
二、六西格玛的基本知识	135

三、六西格玛管理的组织机构	142
四、推进六西格玛管理成功的关键因素及战略意义	148
第二节 六西格玛管理模式概论	151
一、六西格玛管理模式的内涵与意义	151
二、六西格玛管理模式的统计学基础	154
三、管理模式:改进方法——DMAIC	160
四、总结与展望	168
第三节 六西格玛项目实施	169
一、六西格玛项目选择	169
二、六西格玛路径图	174
三、连接六西格玛路径图的通梯	179
四、六西格玛实施	181
第五章 创新管理与管理创新	202
第一节 从研发管理到创新管理	204
第二节 创新管理的方式与方法	207
第三节 创新环境和条件	214
附录:创新案例	220
案例一:CRIMS 自习室资源低碳数字化管理系统	220
案例二:对于建立城市代步自行车系统的探究	237
案例三:电动汽车的公路随动式无线供电技术	239
案例四:高速公路智能节能照明系统	246
案例五:教室灯具智能控制的节能效益分析	260
案例六:气悬浮列车的创新设计及空气动力学研究	273
案例七:节能电梯	284
案例八:针对汽车行驶速度添加 DTBP 助燃剂以提升高辛烷值汽油燃烧效率的设想	292

第一章 引言:创新方法与自主创新

2006年国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(以下简称“纲要”),在“纲要”里明确提出了“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的16字方针。“纲要”中同时确定了重大专项、优先领域和优先主题,并确定了科技政策与能力建设的有关问题。本教材所介绍的创新方法就是能力建设的重要组成部分,是为自主创新铺路、架桥、打基础的基本功,它既是硬实力,也是一种软实力。

党和国家领导人高度重视创新方法工作。胡锦涛总书记在十七大报告中就明确指出,要推进学科体系、学术观点和科研方法创新。温家宝总理几次批示反复强调:自主创新、方法先行,创新方法是自主创新的根本之源。刘延东国务委员也做过很重要的批示:科学方法的创新是推动科技进步、提高社会生产力的重要源泉。

我国古代有一部《孙子兵法》,千百年来享誉中外。它不仅为世界各国军事家必读之书,也为现代商业、政治以及人们的日常行为与处世之道所广泛应用。《孙子兵法》之所以被如此推崇,主要是它从无数战争中,创造性地总结、集成了军事上的谋略、技巧和套路,是我国古代集军事“方法创新”之大成的杰出成果,由此也反映了“创新方法”的重要意义。

回顾科学发展史,每一次重大的跨越和重要的发现,都与思维创新、方法创新、工具创新密切相关。科学思维、科学方法和科学工具3个方面创新的有机结合可以统称为“创新方法”。在近、现代科学史上,许多重大科学发现本身就是科学思维、科学方法或科学工具的创新。牛顿的《自然哲学的数学原理》,不仅是近代科学的奠基之作,也是方法学的经典。另外还有一些科学家,如笛卡儿、达尔文、爱迪生、爱因斯坦等,他们不仅在科学事业中有许多重大发现,而且都是方法学的大师。世界许多科学家,对创新方法都有非常精辟的论述,巴甫洛夫讲:“科学是随着研究方法所获得的成就而前进的。”笛卡儿讲:“人类历史上最有价值的知识是方法知识。”中国老一辈的教育家蔡元培等在评价当时中国的科技状况时说,中国没有科学的原因在于没有科学的方法。华罗庚是著名的科学家,但是他为了推动优选法,不遗余力,深入厂矿,深入农村,解决了许多实际问题。

科学技术发展到一定程度,就会形成新的方法,新的方法又推动了新一

轮的科技进步,这是一个相辅相成、螺旋式推进的过程(见图 1-1)。虽然科学研究没有一成不变的模式,它需要新的突破和新的思维,但是科学研究的过程非常讲究方法、讲究原理、讲究规律,也讲究基本功。我们认为,创新方法就如同打开创新之门的钥匙,逻辑、技巧、手段本身就是智慧的结晶,这是集中了多少经验之后总结出的规律。创新能力是可以通过研究、学习、归纳、训练而得到激发和提升的。

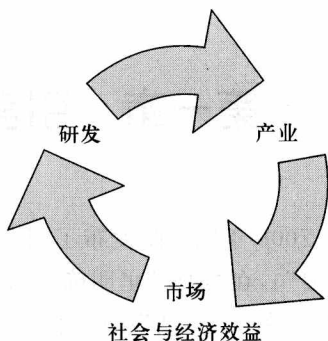


图 1-1 螺旋式推进的创新链示意图

第一节 创新方法的内涵

创新方法的内涵是指,创新中共性与特色的关系,必然与偶然的对立和统一。

中国古代的《孙子兵法》集战争经验于大成。后人从中总结出了“三十六计”,在中国传承了几千年;后来又流传到西方,成为西方军事科学教学的经典著作。今天,《孙子兵法》的思想不仅被使用在军事上,而且扩延到政治、外交、商业、经济等领域。既然战争有其方法、技巧和规律,那么搞创新是不是也有方法呢?回答是肯定的。创新肯定也有创新的诀窍,也有它自己的特殊性。

举一个例子:如果有一支队伍很勇敢,但是没有自己的战略战术,没有自己的武器,或者拿着非常落后的武器,他们上战场去和敌人打仗,能不能打胜呢?答案是打胜的可能性很小。再比如,某人看见有一个猎人拿着猎枪去打猎,带回来很多好猎物,如果单纯去模仿他所走的道路去打猎,但是不知道怎么去找到猎物,或者没有很好的猎枪,结果自然也成不了一个好猎手。这些例子说明,我们想做事情就得有做事的能力和技巧,有自己的真本事。但是真本事怎么来?这需要认真的研究和分析。中国古人有言:“工欲善其事,必先利其器”,还有一句俗语:“磨刀不误砍柴工”,意思相近。其实,研究创新方法的工作,就是一种“利器”和“磨刀”的工作,是锻炼基本功的工作。

第二节 创新方法的重要意义

创新方法具体包含 3 个基本要素:科学思维、科学方法和科学工具,三者结合才能对创新起着巨大的推动作用。

1. 科学思维带来研究问题的正确方向

科学思维的基本意义是：意料之外，情理之中。科学思维突破了传统束缚，符合客观规律，但是别人又没有想到。

以马车的改进为例。就马车而言，有很多东西可以研究，如研究马的育种、饲养、驯服等；又如研究轱辘，研究车体结构等，可以形成许多成果，但是这些都仅仅局限在牵引式思维的思路下，成果再好也不能够超出马跑的速度。当人们跳出传统的牵引式思维的模式，转入驱动式的思维方式，通过不断创新就有了蒸汽机、火车、飞机、轮船、宇宙飞船等。（见图 1-2）。这个例子旨在说明传统研究的许多思路需要突破，否则思维方式不转变，可能会大大影响我们的研究进程。中国的老子在《道德经》里有一句话，叫做“道法自然”，意思是规律源于对事物本质的认识。创新的本质，也就是创新的出发点，在很大程度上解决的是创意问题，是对解决方向和着力点的选择，即创新思路。假如科学思维没有实质突破的话，即使做了很多的事情，实际上却是沿着旧的途径、走着老路。也许会有这样那样的进步，但这些进步不会使我们的产业、科学、技术实现根本飞跃。

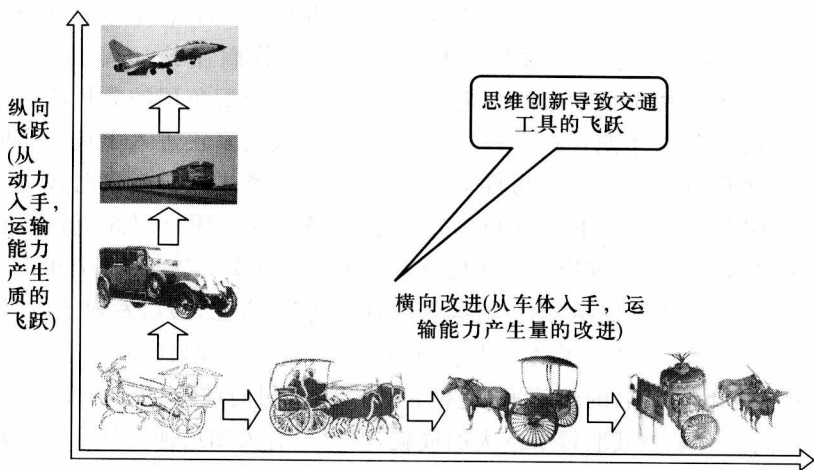


图 1-2 交通工具的发展示意图

在创新过程中，需要各种各样的思维方式，应该针对不同的问题来选择。思维方式常用的有：点式思维、线式思维、矩阵式思维、立体思维、多维思维和系统思维等（见图 1-3）。简单地说，点式思维主要通过一些思想火花、思维跳跃形成灵感，或者通过一些偶然的发现，较适合于艺术创作；线式思维，专注于从初始到结果的过程，很适合工程性的研究，用于考虑工程过程中的各个环节，环环相扣实现贯穿、流通的效果；矩阵式思维着眼于两个坐标形成的交汇点，在交汇点上寻找答案或途径；立体思维、系统思维更复杂，是对各种思维方式的综合运用，

特别适合于大型科学工程的组织和设计。另外还有很多的思维方式,比如发散式、收敛式思维,顺向、逆向思维,比较、联想思维,形象思维,逻辑思维等。总之,思维方式不同,解决问题的途径就会大相径庭。

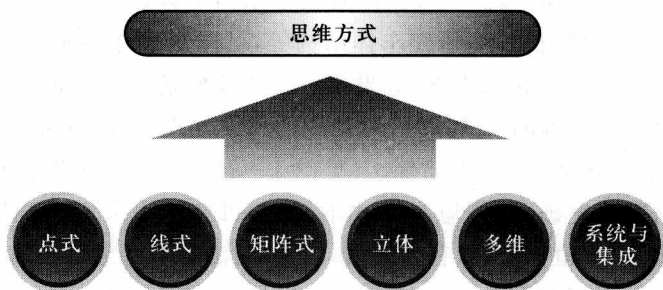


图 1-3 思维类型示意图

2. 科学方法提供解开问题症结的有效路径

科学方法是取得科技突破的必要手段,是取得科技进步的必由之路,在科学史上有很多的实例。例如,1928 年英国科学家弗莱明发现了青霉素,但是青霉素怎么用当时并不清楚,如何提纯也不知道,这项工作搁置了 10 年。直到 1938 年,德国和英国的两位科学家联合进行研究,发明了分配色层的分析法,解决了青霉素的提纯问题,才使青霉素得以应用,标志着人类真正进入了抗生素时代。因此,分配色层分析法对于生物科学的进展,对于人类进入抗生素时代,起着至关重要的作用。再如,19 世纪中叶科学家就已经发现了阴极射线,但这项工作研究了 40 年,阴极射线理论和方法也没有获得真正突破。直至 1897 年,一位叫汤姆孙的科学家,通过提高“阴极射线管的真空度”的方法,最后发现了电子。从阴极射线的理论体系进入了电子体系,使人类进入了电子时代。

陈景润是我国著名的数学家,他把哥德巴赫猜想向前推进了一步。我们只知道陈景润在数学领域取得了巨大的成就,但很少有人知道他为什么取得成功。实际上归纳起来,陈景润因为改进了大筛法的计算方法并创造了转换原理,才使哥德巴赫猜想真正地向前迈进了一步,他的真正成就的本质,正是他在方法上的创新。再如,被称为“杂交水稻之父”的我国著名科学家袁隆平,成功地将杂交水稻推广了几亿亩,获得了首届国家最高科学技术奖。但是,袁隆平是怎么取得成功的?我们见到的宣传报道还很少。实际上袁隆平之所以成功,是因为方法上的改进,解决了杂交水稻的三系法和两系法的杂交方法,开辟了 C4 作物杂交的先河。因此,袁隆平的贡献并不局限于杂交水稻本身,更体现在方法上的创新。

上面的若干例子,仅想说明一个问题,就是在科技创新过程中,方法的突破往往是产生飞跃的必要条件。

3. 科学工具是实现创新的有力杠杆

科学工具就像打仗时使用的武器,是创新的必要保障之一。科学发展史中有许多事实证明了这一点。例如,1925 年科学家哈勃创立了星系的分类法,但是一直没有实现观测和验证。到了 1970 年前后,射电望远镜的研制成功,才实现了人类对宇宙的观测,并验证了哈勃的星系分类。为纪念哈勃,人们也称射电望远镜为哈勃望远镜。又如,电子显微镜的发明,彻底解决了微观研究领域的放大问题,才使人类逐渐认识了细胞、DNA 等微观生命现象,并揭开了生命科学革命的序幕。再如,遥感卫星这一工具的产生带动了一系列的科技进步,数不胜数。它不仅解决了大地测量问题,而且发展成现在的 GPS 导航定位系统,由静态的测量转向了实时的地球观测,广泛应用到军事、交通、通讯、气象、勘探等领域中,推动整个社会的巨大进步,对人类的生活、生产方式产生了深刻的影响。

上面介绍了科学思维、科学方法和科学工具 3 个方面的内容。总体来看,人类在科技发展和研究,或者在创新的过程中经历了以下几个发展阶段:第一个阶段是经验法,即根据人的经验,对自然现象加以认识并得到结论;第二个阶段是试错法,如爱迪生发明灯泡的过程中,曾试用了六千多种金属材料,经历了五万多次失败,最后才发明了灯泡,而且这种灯泡也不是现在使用的灯泡。又如,我们常说的农药 666、止血药 220,都是用试验的次数来命名的产品;第三个阶段是头脑风暴法,它是通过学科交叉和融合来创新性地解决问题。随着全球化进程的深入,科技的日新月异,要解决的问题越来越复杂,新的创新时代正逐渐到来,它的基本标志就是从试验性的科学向工程性的科学转变。工程性的科学是多学科交叉,依靠多学科方法的集成。

4. 创新的 5 个层面

创新是分不同层面的(见图 1-4)。第一个层面是思维的跨越,如从牵引式交通工具到驱动式交通工具的跨越,从口传到电信,从手算到计算机的跨越。在思维层面上的跨越,往往带动了一场真正的科技革命。

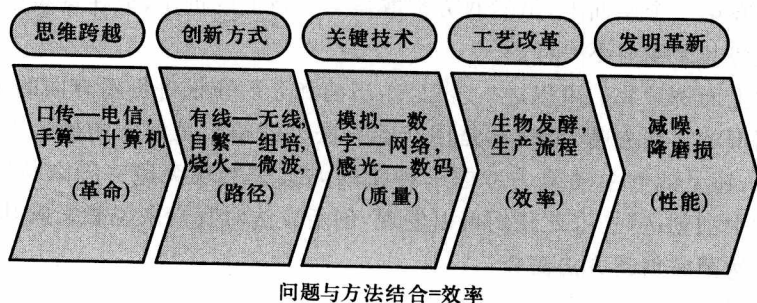


图 1-4 创新的分层示意图

第二个层面是创新方式的改变。比如从有线到无线,从生物学的自繁到组培,从热能、机械能到电能的转换等,创新方式的改变往往带动系列性的变革。

第三个层面是关键技术创新,比如在通讯中,从模拟到数字再到网络,又如,在成像技术中,从感光到数码,都是因为关键技术实现了突破。每一个关键技术发生变化,都预示着新一代的产品兴起,同时也预示着旧一代产品的淘汰。

第四个层面是工艺改革,它较适合于生产规模化,如生物发酵生产流程的改变,加工流水线改造等,它主要为了提高效率,扩大规模。这种创新工作,对于一个企业或对于产业的发展,是非常重要的。

第五个层面的创新是发明与革新,如解决产品的减噪问题、降压问题、减损问题、润滑问题等。如一个冰箱,我们把噪声问题解决了,这个冰箱的产品质量就提高了。

创新的上述5个层面都很重要,但是在解决具体问题的时候,不同层面的创新,会产生不同的结果。有个例子很好地说明了这一点。

冷战时期,美苏为了争夺海洋霸权尤其是海底霸权,竭尽全力发展潜水艇。同时,双方都寄希望能够及时探测到对方的潜水艇的位置。于是对侦探潜水艇位置的技术较量开始了。美国科学家的基本判断是,潜水艇被发现的主要原因是潜水艇动力产生的噪声传到水里,因此将研究精力主要放在改变机器性能、改变材料以及如何消音等,最终将发动机的噪声减小到原来的十分之一甚至更弱。他们认为此举足以隐藏自己的行迹。但是事实上美国的潜水艇依然被对方发现。这对美国来说一直是个谜,直到前苏联解体之后才逐渐解开。原来,前苏联的专家对同一问题采取了不同的思路。他们认为,发动机的噪声既会传到水里,也会往海底传,因为潜水艇靠近海底。海底是固体介质,对声音的传播速度和信号强度都比在水中大得多。所以前苏联在探测对方的潜水艇时,不仅仅是从水里接受信号,也从海底固体介质中获取声波信号,轻而易举地就探明了对方的位置。从创新的层面来看,美国主要在第五个层面上进行研究和攻关,前苏联的工作则体现在第二个层面上,虽然双方都取得了科技上的进步,但在竞争中取得的结果和优势却是明显不一样的。

通过上面例子我们可以进一步思考,当前和今后在推进创新方面的工作时,我们是用旧的方法去啃骨头,还是用新的方法去开拓?是用旧的模式去不断地扩大规模,还是能够主动地去考虑一种新的方式去实现突破?怎么从“中国制造”走向“中国创造”?据此我们可以发现,创新方法对我们来说意义极其重大。

5. 发达国家创新方法简介

(1) TRIZ 理论

发达国家已经有一些好的创新方法,比如 TRIZ 理论。TRIZ 理论是前苏联

科学家阿利赫舒在 1946 年创立的。他在分析了上百万个专利之后,最后总结归纳了一些创新的规律和技巧。前苏联把它作为国家机密并进行研究。直到苏联解体之后,TRIZ 理论及其方法才逐渐传到西方。西方国家将它运用到产品开发领域。在 20 世纪 90 年代,特别是 90 年代后半段,许多大型国际知名企业或跨国集团借用苏联的 TRIZ 理论和方法进行发明创造,形成了大批专利,进而增强了其国际竞争力和在相关领域的优势和领先地位。

TRIZ 理论进入中国相对稍晚,21 世纪初才开始传入中国,但当时也只是引起了个别学者、个别的企业的关注,同时研究很分散、不成体系,没有对中国创新工作的整体产生直接和有效的影响。直到 2005 年,TRIZ 理论和方法才引起了有关政府部门的重视,开始收集资料并进行系统的归纳和总结。目前,TRIZ 理论引进、消化、吸收和利用的速度越来越快。

TRIZ 理论的原理并不太复杂。它只是一个发现问题和找到解决问题的途径、确定基本方案的一个思路框架,通过计算机辅助设计,减少研发的弯路。TRIZ 理论包含资源分析、矛盾分析、物场分析等几部分,使用便捷,容易掌握,对工程、物理、化学、机械制造等领域而言,是一套实用、强大、有效的发明工具。TRIZ 理论对创新型企业尤其适用,是推动创新的好工具。目前,这套理论在宝钢、一汽、中航等集团都得到切实有效的推广应用。

(2) 六西格玛理论

六西格玛理论特别适合于对创新过程的把握和管理。西格玛(σ)是个希腊字母,在统计学中表示正态分布的标准差,也就是离散程度(偏离平均值的程度)。六西格玛是指在创新或者管理过程中,对制造过程中的精确度把握。例如,如果某一产品的精确度水平达到 1 个西格玛,其合格率是 68.27%,达到 3 个西格玛,合格率可以达到 98.7%,达到 6 个西格玛时,合格率可以达到 99.999%。一般来说,生产某一产品的流程需要经过很多环节,严格的质量控制管理是非常重要的,特别是在制造业领域。比如,为什么日本生产的某些产品精确度很高,而我国的某些企业即使拿着同样的图纸也做不出同等质量的产品?这实际上就反映了质量控制的水平差距,说明我们的质量控制管理水平亟待提高。

六西格玛理论根据统计学原理,提供一个强大的工具箱,包含各式各样的支持复合模型,对问题的度量、分析、改进、控制等有一套方法,值得企业,特别是规模性生产企业学习、掌握、借鉴和应用。

六西格玛理论和 TRIZ 理论,两套方法角度不同,但是相辅相成。当然,世界上不是只有这两种方法,我们要把许许多多的方法,通过有效集成、去粗取精、去伪存真,形成我们企业创新的技巧和能力,才能在市场上有竞争力并获得优势。

第三节 我国创新方法的现状与问题

中国是一个文明古国,有很多伟大的发明,在世界科学技术史上发挥着重大作用并做出巨大贡献。但是,如果用创新方法的思想加以反思,就会发现一些问题。比如说,中国很早就发现了“勾三股四弦五”,但是却没能总结出 $a^2 + b^2 = c^2$ 这样的定理;中国很早就发明了火药,但是没有制造出现代武器,反而让八国联军拿着我们的发明创造敲开了我国的大门;中国很早就发明了指南针,但是没有成为海洋大国和海洋强国;中国很早就发现了圆周率,精确度非常之高,但是却没能解决圆以及圆锥、圆柱的面积、体积的计算问题;中国很早就开始使用了中医药,但是到现在为止,我们对中医药的许多规律还是“知其然而不知其所以然”。

中国在过去的经验成绩上停留的时间太久太长了,也错过了工业革命的机会。我们必须快马加鞭、加倍努力、迎头赶上,必须在创新方面加快前进的步伐。创新方法的工作是全方位的。它不仅仅是解决技术上的技巧问题,也包括创新的思维方式、创新体系建设,还包括创新人才培养,要把创新方法的各种手段、技巧,移植到科技创新的全过程之中去。创新方法工作是创新战略布局中的一个关键环节,有了方法,就能够占住位、占住势、占住优、占住先。目前我国创新方法工作还存在许多问题,突出表现在以下几个方面。

1. 科学思维培育不足

中国的传统教育模式是灌输式的。从幼儿园开始就把重点放在记忆背诵上,对孩子的创新冲动缺乏引导,对他们的创新能力缺乏培养。整个教育体系对创新重视不够,这对社会文化、民族精神有着重大影响。

美国的硅谷对推动信息产业革命、推动创新型企业发展发挥着重大的作用。在硅谷里聚集着很多人才,大概可归结为3类。第一类是中国人,都是中国高等学府的高材生,在公司里作为软件工程师编写软件;第二类是印度人,主要职业是搞软件承包;第三类是美国人,主要工作是经营企业。虽然这三类人工作、生活都不错,但是从收入分配链上看,中国人要是挣一块钱的话,印度人挣十块钱,美国人能挣一百块钱。由此我们要反思我们的教育体系,培养出那么多的软件工程师、高级“蓝领”,却没有培养出同样多的创业者、经营者、企业家?即使在中国国内,很多企业家也不是教育出来的,往往是在社会上闯荡出来的。我们应该彻底改变教育体系对创新思维的重视不足,甚至扼杀创新思维的现状。

另一方面,我们的科研体系也还没有完全摆脱跟踪和模仿路子,独创性相