

企业治理结构与 企业创新行为选择

河南人民出版社



New Treatise on Economy Series

经济新论文丛

Corporations Governance Structure and Selections of Innovation Behavior

企业治理结构与 企业创新行为选择

李 垣 方润生 杨建君 刘 益 著

河 南 人 民 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

企业治理结构与企业创新行为选择/李垣等著. - 郑州:河南人民出版社,2004.2
(经济新论文丛)
ISBN 7-215-05405-5

I. 企… II. 李… III. 企业管理-研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 125385 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:5723341)

新华书店经销 郑州文华印务有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 11.875

字数 273 千字

2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

定价:28.00 元

序

李垣等同志的专著《企业治理结构与企业创新行为选择》即将出版,这是件值得祝贺的事情,因为我们现在确实需要大量的理论分析与实证检验相结合的研究成果,来有力地解释如何提高企业竞争力所涉及的各种问题,而李垣等同志的这本专著为此做出了有益的贡献。

随着改革的深入以及市场经济体制的日益完善,人们越来越清楚地认识到,企业要想在市场竞争中生存和发展,就必须不断增强其竞争力;而要做到这一点,就一定要做好企业技术创新工作,通过创新来有效增强企业的竞争能力。然而,目前我国相当多的企业仍然没有建立起良好的技术创新机制,企业竞争力的增强还没有真正依托于创新能力的提高,企业间的竞争往往单纯地演变成价格竞争。这不仅造成企业的竞争力得不到实质性的增强,而且还有可能导致整个产业的竞争力下降。究其原因,企业创新行为不合理是导致企业竞争力难以增强的一个关键因素。虽然这一问题已引起政府和企业界的高度警觉,但目前,在理论上以及理论与实践的结合上尚缺乏有影响力的研究成果,来帮助企业解决这一问题。

中共十五大以后,全国各地都加快了企业制度创新的步伐,企业兼并与重组、大型企业的股份制改造、中小企业的股份合作制的兴起,都使企业的治理结构发生了重大变化,这种变化直接影响了企业的技术创新行为并进而影响企业的竞争力。关于技术创新与竞争的



关系,国内外已有一些研究成果。卡曼·施瓦茨从技术创新与市场结构的关系出发,指出介于完全竞争和完全垄断之间的垄断竞争是最有利于技术创新的市场结构。斯通曼从企业产品创新和过程创新对企业利润的影响可能引起竞争企业反应的问题进行了研究,并给出了不同的分析模型。森谷正规在比较了日美欧不同国家的技术创新能力的基础上,分析了有关国家的竞争力。麦克尔·波特在国际比较研究的基础上,指出了主要发达国家在不同产业的竞争力状况。以上学者虽然对技术创新活动与企业竞争力的关系进行了卓有成效的研究,但他们并没有对企业技术创新行为的合理化问题进行深入分析,忽视了企业技术创新行为对企业竞争力的影响。L.戴维和D.斯诺对制度因素引起技术创新行为变化进行了比较系统的论述,诱致性技术创新假说也揭示了企业技术创新资源受制度因素影响的内在联系,但这类研究也缺乏有关技术创新行为对企业竞争力的影响机理和方式的研究。

近年来,国内技术创新的研究得到了加强,人们对技术创新内在规律的认识有了进一步提高。在这些研究中,一部分侧重于对企业技术创新活动的特点、过程及主要内容进行分析;另一部分侧重于对企业创新能力和创新结果对企业效益的影响进行分析。此外,有些研究关注企业制度、国家政策对企业创新行为的影响。仔细考察这些研究结果就会发现,它们大多关注企业技术创新本身的活动规律及技术创新结果对企业发展的影响,缺乏对参与技术创新的主体行为与企业竞争力相关关系的关注,忽视了创新行为变化对企业竞争力的影响。因此,深入研究不同治理结构条件下的企业技术创新行为的变化对竞争力的影响,揭示其中的内在规律显得非常重要。具体地讲,至少包括以下三个方面的问题亟待解决:

(1)企业技术创新过程中治理结构变化所引起的各主体行为变化及其变化结果对企业竞争力的影响。

(2)不同主体行为合理化程度与企业竞争力增强程度之间的关联分析,特别是机理分析和实证分析。

(3)技术创新行为合理化与企业竞争力增强往往依赖于不同的企业治理结构的调整,而现有研究成果忽视了我 国转型条件下治理结构差异对技术创新行为合理化的影响、进而对企业竞争力的影响。

上述问题能否在理论上真正得到解决,不仅直接影响了人们对技术创新规律的深刻认识,而且在很大程度上制约了企业通过改革促进企业技术创新活动的效果。李垣等同志的这部专著运用系统的观点,针对上述理论与实践中的问题,通过理论研究、实证分析和政策研究,深入探索了企业治理结构变化、创新行为变化与企业竞争力变化之间的关系及其机理。特别是将企业治理结构分解为具体且可度量的形式(如所有权结构)进行研究,通过对企业所有权结构对企业创新的影响机理的研究,尤其是企业经营者的特征(工作态度和工作能力)对所有权结构和企业创新之间的关系的研究,以及不同类型的企业创新与企业所有权结构的关系的研究和企业经营者在这些关系中的作用的研究,在一定程度上打开了企业所有权结构和企业创新之间关系的“黑箱”,阐明了我国企业在经济转型的背景下技术创新行为变化对企业竞争力影响的机理,填补了二者之间内在联系的研究空白。我认为,公开出版这部专著,不仅能够加深理论工作者对企业所有权结构和企业创新之间关系的理解,而且有利于企业经营者具体应用这些研究成果,以有效地促进企业创新行为的合理化,增强企业的竞争力。

中国工程院院士

西安交通大学管理学院名誉院长 汪应洛

教授、博士生导师

2004年1月

目 录

第一章 导论	1
一、治理结构问题的提出及其研究综述	2
1.问题的提出	2
2.治理结构问题研究的主要内容	4
二、治理结构、企业创新和企业竞争力相互关系研究的现状	7
三、企业创新和企业竞争力相互关系的研究综述	8
1.基于企业竞争力的创新与竞争力相互关系研究状况	9
2.基于企业创新的竞争力与创新相互关系研究状况	12
3.企业创新作为提高企业竞争力的手段与竞争力的关系	19
四、总体评述	19
第二章 国际间的比较研究	22
一、企业理论与公司治理	22
二、公司治理结构与公司控制机制	24

1. 公司治理结构	24
2. 两种公司治理结构的控制机制比较	27
三、公司治理结构与企业技术创新行为的总体特征	30
1. 总体的技术创新行为特征	30
2. 市场控制治理模式下的企业总体技术创新行为	32
3. 组织控制治理模式下的企业总体技术创新行为	33
四、两种控制机制下企业技术创新行为比较:以美、日为例	34
1. 创新战略的比较	34
2. 创新决策的比较	34
3. 创新组织的比较	35
4. 创新激励的比较	36
5. 创新资金支持的比较	36
第三章 不同时期的纵向比较研究	38
一、不同时期我国企业治理机制的演进与特点	38
1. 计划经济时期的企业治理机制特点	41
2. 转型时期企业治理机制的特点	43
3. 市场经济条件下的企业治理机制特点	44
二、不同时期的治理机制下我国企业技术创新特征比较	46
1. 创新主体的比较	47
2. 创新观念和创新意识比较	47
3. 企业创新的类型比较	49
4. 各利益相关者在企业创新中的作用	50
5. 创新的数量、速度、新颖性比较	50
6. 创新的社会经济效益比较	51

7.企业的创新风险比较	52
8.企业创新特点与治理机制的对应:纵向的比较分析	53
三、不同时期不同治理机制下企业竞争力比较分析	57
1.不同时期我国企业的国际竞争力	59
2.不同时期我国不同类型的企业的相对竞争力	60
四、不同时期企业技术创新与企业竞争力的相互关系	63
 第四章 企业治理结构的横向比较研究	66
一、三种典型的国企治理结构:国企内部的比较	66
1.国有独资企业的主要特征	66
2.国有控股企业的主要特征	68
3.国有参股企业的主要特征	69
二、不同治理结构下技术创新行为的不同特征	69
1.创新需求比较	70
2.创新资源投入比较	72
3.创新主体的确定和激励以及创新结果的处理	73
三、基于公司治理的国有企业与合资企业技术创新的比较	76
1.创新战略	77
2.创新激励	80
3.创新速度	81
四、基于公司治理的国企与民企技术创新的比较	83
1.技术创新的总体比较	83
2.技术创新动力比较	85
3.技术创新能力比较	86
4.技术创新控制方式比较	87

5. 垄断程度比较	87
6. 结语	88
第五章 不同治理模式的创新行为特征分析	91
一、企业治理模式及其分类	91
二、美英治理模式下企业创新的特征	93
1. 美英治理模式的主要特征	93
2. 美英治理模式下的企业创新特征	94
三、日德治理模式下的企业创新特征	98
1. 日德治理模式的主要特点	98
2. 日德治理模式下企业创新的特征	99
四、东南亚治理模式下的企业创新行为特征	102
1. 东南亚治理模式下的特点	102
2. 东南亚治理模式下的企业创新特征	103
五、企业治理模式与企业创新	106
第六章 企业中各创新主体间相互关系研究	112
一、企业正式制度安排下各行为主体间的相互关系	113
1. 企业正式制度安排的目标和任务	113
2. 企业正式制度安排下的行为主体的关系及其特征	114
3. 不同控制权状态下各行为主体的创新特征	117
二、企业非正式制度安排下各行为主体间的相互关系	118
1. 企业非正式制度的功能和作用	118
2. 企业非正式制度下行为主体之间的关系	119
三、企业正式制度安排和非正式制度安排之间的关系	121

1. 正式制度下行为主体的官方活动是其非官方活动的基础	122
2. 非正式制度下行为主体的非官方活动与创新之间的关系	123
3. 非官方和官方活动之间的转化是创新成功的一个重要条件	126
4. 重视非官方活动有利于企业形成有效的竞争优势	128
四、保持非官方活动的竞争优势应具备的几个基本条件	130
1. 建立宽松的企业文化和制度以鼓励非官方活动	131
2. 建立与企业战略相容的企业内部各利益主体的效用体系	132
3. 建立非官方活动与官方活动协调、转化机制	133
4. 结语	134
第七章 影响创新主体的有关因素分析	136
一、技术创新主体	136
1. 技术创新的投资主体——股东	136
2. 技术创新的决策主体——企业家	137
3. 技术创新的研究开发主体——研究人员	138
4. 创新过程中的生产主体——生产者	138
5. 市场创新主体——销售人员	139
二、技术创新的决策主体：企业家	141
1. 企业家的特征	141
2. 企业家的素质	141
3. 企业家的能力	142

4. 企业家所掌握的信息	143
三、影响企业家技术创新的因素	144
1. 企业家的技术创新职能	144
2. 企业家技术创新行为的特征变量分析	145
3. 四个变量间的互动关系分析: 一个综合模型	150
四、企业家技术创新激励机制分析	153
1. 激励机制的划分	153
2. 物质激励系统	154
五、技术创新研发主体的特征及其影响因素	158
1. 研发人员创新的思想障碍	158
2. 研发人员创新的组织障碍	159
六、影响创新主体创新行为的其他因素	160
1. 产权制度	160
2. 企业规模与资源状况	161
3. 资本市场	162
4. 政府宏观政策	162
七、关于市场、治理结构、技术创新与企业竞争力的一个 综合模型	163

第八章 各创新行为主体间互动关系及其对企业竞争力的

影响分析	167
一、行为主体之间的互动关系及其机理分析	168
1. 企业正式制度安排下行为主体之间的互动关系	169
2. 企业非正式制度安排下行为主体之间的互动关系	171
3. 企业非官方行为主体与官方行为主体之间的互动 关系	173

4. 组织氛围对行为主体创新行为的影响	175
5. 组织冗余对行为主体创新行为的影响	178
二、行为主体间的互动关系对企业竞争力的影响	183
1. 企业知识管理的特征	184
2. 行为主体之间的互动关系对企业创新行为的影响	186
3. 企业行为主体之间的互动关系对企业竞争优势的 影响	188
 第九章 不同主体在创新中关系的实证分析	192
一、国有企业治理变化对技术创新投入的影响	192
1. 研究的内容及意义	192
2. 数据收集和分析方法	194
3. 结果分析	197
4. 结果讨论	198
二、产品生命周期对技术创新的影响	202
1. 研究的内容及意义	202
2. 研究方法	203
3. 分析结果	205
4. 进一步的讨论	208
三、决策主体、创新策略对技术创新的影响	210
1. 研究的内容及意义	211
2. 研究方法	213
3. 分析结果	215
4. 讨论	219
5. 小结	220



第十章 所有权分布与创新选择的关系模型	221
一、经营者在企业创新中的作用	221
二、企业所有权与经营者创新行为	223
1. 对经营者创新活动的两种激励方式	223
2. 所有权安排的重要性:基于产权理论的分析	225
三、基于代理理论的分析:所有权结构与经营者创新行为	226
1. 所有者与经营者间的委托代理关系	226
2. 所有权结构与经营者创新之间关系的代理理论分析	227
3. 进一步的分析:“狭义的两权对应”与“广义的两权对应”	232
四、经营者能力:从外生因素到内生因素	241
1. 创新活动中经营者的能力	242
2. 经营者能力的内生性	243
五、企业技术创新与组织管理创新的特征	245
1. 创新参与者	246
2. 创新知识信息源	246
3. 创新投入及风险	247
4. 创新推动力	247
六、企业所有权结构对企业创新的影响	248
1. 企业所有权结构影响企业创新的多种途径	248
2. 不同性质的所有者影响企业创新的动力和能力的比较	252
第十一章 研究假设与模型	257
一、经营者的特征与企业创新	257

1. 经营者的能力与企业创新	257
2. 经营者对所有者利益的关心程度与企业创新	258
3. 经营者对所有者利益的关心程度与经营者的能力	260
二、企业所有权结构与经营者特征	261
1. 企业所有权结构与经营者对股东利益的关注程度	261
2. 企业所有权结构与经营者的工作能力	265
三、所有权结构对不同类型企业创新的影响	268
四、控制因素与模型	272
 第十二章 所有权与创新的实证研究	274
一、研究设计	274
二、变量测量	276
1. 企业创新变量	276
2. 经营者特征变量	278
3. 所有权结构变量	279
4. 控制变量	280
三、数据来源和数据收集过程	281
1. 数据来源	281
2. 数据的收集过程与分析	281
四、研究结果	284
1. 变量构造分析	284
2. 所有权结构对企业经营者特征的影响	287
3. 检验结果: 经营者特征以及企业所有权对企业创 新的影响	292
4. 经营者特征对所有权结构和企业创新相互关系的	

影响	297
五、研究结果讨论	302
1. 研究结果分析	302
2. 基本研究结论	313
3. 研究结果的政策含义	315
 第十三章 技术创新的相关政策分析	319
一、强化技术创新政策工具的必要性	320
二、我国技术创新政策的演变特点	322
三、我国技术创新政策存在的主要问题	324
1. 技术创新政策还没有形成一个完整的体系	325
2. 适应技术创新的财政、金融体制没有建立起来	326
3. 人才政策缺乏积极导向	327
四、进一步完善企业的技术创新政策	328
1. 政策设计原则	328
2. 企业技术创新的政策安排	329
3. 完善技术创新政策的建议	335
五、加入 WTO 对技术创新政策的影响	337
1. 《补贴与反补贴措施协议》有关 R&D 补贴条款的 基本内容	338
2. 加入 WTO 对我国技术创新政策的挑战	341
3. 加大技术创新支持的政策建议	343
 参考文献	347
后 记	364

第一章 导 论

在影响企业竞争力的多种因素中,企业内部及外部的制度因素是一个重要的方面。制度因素具有降低交易成本、为合作提供条件、提供激励机制、外部利益内部化等功能。可以说,企业竞争力的提高离不开制度保证、制度激励和制度诱导。企业竞争力提高的过程也是一个不断创新的过程。就企业创新的内涵而言,制度创新本身就是其中一项重要内容。国内外学者在对企业竞争力、企业创新的研究中都比较重视企业自身制度的影响,如 Vandenbosch 认为,企业行政系统的体制会影响其信息效率,从而影响企业竞争力;Gadhoun 研究了企业产权制度对经营者行为进而对企业竞争力的影响;Estrin & Meeus 等人则分析了包括竞争力在内的企业业绩与企业所有权制度的关系。在国内诸多研究中,也把企业制度和经营机制方面的因素看做是影响企业管理创新和技术创新以及企业竞争力的重要方面,一些学者还从企业制度创新与企业其他创新相互关系方面探讨了如何增强企业竞争力的问题。

在近年来关于企业制度的研究中,对企业治理结构的研究成为一个新的热点。治理结构作为有关企业各利益相关者利益和权力分配的一整套制度安排,它在中国的提出主要是为了解决国有企业改