



企业新视野丛书

董 静 著

企业创新的制度设计

QIYE CHUANGXIN DE ZHIDU SHEJI



上海财经大学出版社

• 企业新视野丛书 •

企业创新的制度设计

董 静 著

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业创新的制度设计/董静著. —上海:上海财经大学出版社,
2004.2

(企业新视野丛书)

ISBN 7-81098-041-6/F·034

I. 企… II. 董… III. 企业管理制度 IV. F272.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 107636 号

QIYE CHUANGXIN DE ZHIDU SHEJI

企业创新的制度设计

董 静 著

责任编辑 李国树 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海市印刷七厂一分厂印刷装订

2004 年 2 月第 1 版 2004 年 2 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 11.875 印张 287 千字

印数: 0 001—3 000 定价: 24.00 元

序

人类社会几千年的发展史,实际上是一部创新史。纸、火药、青霉素、汽车、计算机、私有产权、市场、生产流水线、股票、因特网……这些重大创新改变了并将继续改变人类的生存方式。虽然创新以其鬼斧神工的力量来改造人类社会的过程从来就没停止过,但是它作为一个专门领域受到学术界的关注则还是 20 世纪的事。自约瑟夫·熊彼特在考察经济生活的循环流转时,发现创新是企业获取超额利润的关键,是经济发展的根本动力之后,众多学者开始从不同侧面和不同层面研究创新问题。罗伯特·索洛研究技术进步对经济增长的贡献率,道格拉斯·诺斯探索制度创新的社会推动作用,C. 弗里曼开创国家创新系统理论,迈克尔·波特阐发创新与竞争优势的关系,彼得·德鲁克提出企业的职能就是创新并分析创新精神的重要性。随着人们对创新的认识水平的不断提高,创新研究日渐繁荣,然而,从制度角度研究企业创新,尤其是研究如何通过制度设计来促进企业创新的文献却相对薄弱。我的学生董静好学上进希望研究企业创新,我自然支持,不过既然研究创新那么自己也应该创新。就这样,企业创新的制度设计问题遂成为她博士论文探讨的主题。

创新向来是与制度无法分割的。作为一种历史现象,技术创新的大量涌现发生在 18 世纪

中叶以后,根据诺斯的考察,主要原因是激励性产权制度的确立和竞争性市场制度的不断完善。制度之于创新的作用在于它能影响创新绩效。创新绩效取决于两个因素,一是创新动力,二是创新能力。创新动力主要受创新外部性影响,制度能够通过外部性内部化使创新的个人收益接近其社会收益,进而激发创新者的创新动力。反映知识配置与转化水平的创新能力主要受有限理性和交易费用的制约,这两者均可通过合理的制度设计予以缓解。

作为经济运行中的基本单位,企业是创新的重要主体。企业在创新方面有很多优势。与个人间的市场交易相比,企业能通过组织内协调减少创新的交易费用,充分利用创新过程中的默会知识,有效分散创新风险;与非营利组织相比,追求利润最大化的企业有足够的动力从事创新活动。但是企业在创新方面的优势会因为制度安排的不同发生变化,从制度角度研究如何促进企业创新,关键在于通过构筑创新制度体系来创造一个全面有利于企业创新的制度环境。董静博士的第一个工作,也是她的理论贡献之一,就是构建了企业创新的制度体系。从大的方面来看,这一制度体系主要由企业外部制度(包括市场制度和政府的相关制度)、企业内部制度和企业产权制度构成,每一组成部分均包含各种具体的制度安排,它们互相作用,

互为条件,共同构成了企业创新的制度环境。

就制度设计问题,理论界存在进化论理性主义与建构论理性主义间的争论。前者认为由于人类具有理性不及的无知状态,制度的形成是一种自发演进过程;后者则认为人类能够通过理性分析,设计出有利于实现特定目标的制度安排。董静博士的第二个贡献是研究并证明了随着人类创新行为研究和制度研究的不断深化,随着创新经验交流与制度借鉴因现代科技发展而日益便捷,创新制度的可设计性在不断增强。也正是如此,企业的创新制度选择或设计有其自己的规律,有自己的一些基本原则,例如创新的自然倾向与外部规定性相协调的原则、互补性原则、竞争性原则等。

制度并不具有惟一性。没有哪项制度可放之四海而皆准,文化不同、历史不同、行业不同、企业性质不同、环境不同、员工的构成不同,有效的创新制度很可能也不同。基于这么一个认识,本书作者的第三个重要的贡献是不仅仅以给出一套标准的、科学的企业创新制度安排为目的,而是在上述前提下进一步分析影响企业创新的各类制度及其特征,在总结实践中业已采用的以及理论界所提倡的创新制度的基础上,揭示创新制度的多样性,并对如何选择或设计合理的创新制度提出自己的理论主张。

中国企业正处在制度创新的历史时期,许

多人以为企业制度创新主要就是解决产权问题,产权问题解决的话那么企业的其他一切问题也都解决了。短期来看,我以为事情并不如此简单,产权的再安排不能自动地导致企业运行机制与管理模式的变化,因为企业的运行有惯性。同样,企业的创新行为也不会因为有了创新的制度安排而自动变化,实际上创新主体的心智模式与行为习惯的改变对企业创新绩效提升同样十分重要。不过这已经是另一个重要的话题了。我希望董静博士在完成了企业创新的制度设计研究之后可以再接再厉,继续进行企业创新制度与创新主体变革方面的研究,为企业创新理论的研究与创新做出更大的贡献。

芮明杰
于复旦大学管理学院
2003年10月8日



序

芮明杰

导论

- 一、时代背景下的创新与制度/2
- 二、创新研究的回顾与本书的定位/6
- 三、本书的写作框架/12

第一部分 理论基础

第一章 创新与制度

第一节 创新/17

- 一、创新分类/19
- 二、创新的内在规定性/22

第二节 制度/29

- 一、制度分类/30
- 二、制度的内在规定性/33
- 三、制度的功能/37

第三节 创新与制度的关系：理论上的探索/40

- 一、新古典经济理论的观点及其批判/40
- 二、马克思的观点/42
- 三、新制度经济学派的观点/43
- 四、创新与制度间的辩证关系/45

第四节 制度对创新的能动性:历史的角度/47

一、古代中西方遗产制度/48

二、土地私有产权制度/48

三、专利制度/49

四、3M公司的创新制度/50

第二章 创新行为的制度分析

第一节 人类创新行为分析/53

一、人类创新行为的一般考察/54

二、创新行为中的个人与组织/58

三、创新绩效的来源/63

第二节 制度安排与创新动力/66

一、创新的外部性与创新动力/67

二、制度安排与外部收益内部化/69

第三节 制度安排与创新能力/74

一、制度安排与有限理性/75

二、制度安排与交易费用/85

第三章 企业创新的制度安排

第一节 企业与创新/90

一、企业:定义与性质/90

二、企业作为创新主体的优势/92

三、创新——企业生存与发展的基础/96

四、企业家精神与创新/97

第二节 企业创新的制度安排:一些具体问题/101

一、制度安排的来源/101

二、制度安排的主体/106

三、制度安排的原则/108

四、制度安排的实施/113

第三节 制度:企业创新的必要非充分条件/118

一、制度安排与意识形态/118

二、制度安排与创新战略/120

第四章 企业创新的制度体系

第一节 企业创新制度体系的构建/122

一、市场制度/124

二、政府的制度安排/125

三、企业内部制度安排/126

第二节 企业产权制度:连接内外部制度的通路/128

一、产权的一般性分析/128

二、企业产权制度与创新行为/131

三、企业内部产权规制与创新激励/142

四、企业产权制度在创新制度体系中的地位/145

第二部分 企业创新的外部制度

第五章 市场制度与企业创新

第一节 市场与市场制度/155

一、市场/155

二、市场制度/157

三、从比较制度分析的角度看市场 制度/159

四、市场制度自组织过程的实现/161

第二节 市场制度下的企业创新行为/163

一、私有产权制度与企业创新/163

二、价格机制与企业创新/168

三、竞争机制与企业创新/169

四、市场制度下的企业创新行为：一个总 结/172

第三节 市场制度的多样性与企业创新/174

一、市场制度的三种模式/174

二、融资模式与企业创新/176

三、供应链模式与企业创新/182

第六章 政府的制度安排与企业创新

第一节 政府的介入/186

一、政府介入创新的必然性/186

二、企业创新中的政府职能/192

第二节 政府制度安排的思路与能力 要求/194

一、政府创新制度安排的思路/194

二、政府的能力和知识基础/200

第三节 政府的创新制度安排/204

一、产权保护制度/204

二、金融制度/207

三、财政税收制度/212

四、教育与培训制度/218

五、其他制度安排/220

第三部分 企业创新的内部制度

第七章 创新组织制度

第一节 企业内部的创新机构/228

一、企业研发机构/228

二、创新决策委员会/232

三、创新负责人/233

四、企业创新中心/236

第二节 创新决策制度/237

一、创新的阶段性与创新决策/237

二、创新决策流程/240

第三节 创新项目的组织制度/243

一、创新项目的组织模式/243

二、创新项目的独立性/249

三、组织间协调制度/251

第四节 创新团队/255

- 一、创新团队的有效性/256
- 二、创新团队的构成/258
- 三、创新团队的工作方式/261
- 四、创新团队负责人/262

第八章 信息沟通制度与创新合作制度

第一节 信息沟通制度/267

- 一、员工提议制度/268
- 二、内部会议制度/275
- 三、顾客调查制度/278
- 四、创新网站制度/284

第二节 创新合作制度/289

- 一、直接合作制度/290
- 二、间接合作制度/297

第九章 企业内部的其他主要创新制度

第一节 创新评价与奖励制度/300

- 一、创新评价制度的功能与制定原则/301
- 二、创新评价制度的系统框架/304
- 三、实践中的创新评价制度/311
- 四、创新奖励制度/319

第二节 创新导向的人力资源制度/323

- 一、创新人才招聘制度/324
- 二、学习与培训制度/329

三、职业发展制度/335

第三节 创新资源分配制度/339

一、创新的资源需求/339

二、实践中的创新投入制度/340

三、创新项目间的资源分配制度/343

结束语/348

附表：创意提交表/354

参考文献/359

后记/365

导

论

“汤之盘铭曰：‘苟日新，日日新，又日新。’康诰曰：‘作新民。’诗曰：‘周虽旧邦，其命惟新。’是故君子无所不用其极。”^①早在远古时期，我国古圣先哲即已指出：个人、民族、国家、社会的前途和命运均维系在是否能够坚持不懈地创新求变。人类社会几千年来发展史，亦鲜明地向人们昭示出新思想、新制度、新技术的创造、发明和运用，是推动社会进步、民族兴盛的根本力量。到了以知识为基础的现代社会，创新的重要性更是不言而喻。江泽民同志认为，“创新是一个民族的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力”。英国政府在其《竞争力白皮书》中把创新作为一国经济的基石^②。众多企业更是把创新作为在激烈竞争中生存的方式。

创新精神部分传承于一个民族的历史、文化和传统，但在更大程度上，要依靠一国所采纳的经济制度和政治制度所共同塑造的宜于创新的制度环境，要依靠企业在内部构筑的鼓励创新的制度体系。道格拉斯·诺斯在其名著《西方世界的兴起》中，详细考察并论证了制度在西方世界崛起中的决定性作用，指出是制度引发

① 朱熹：《四书章句集注》，中华书局 2001 年版，第 5 页。

② 参见 DTI, 1998。

了创造现代西方文明的工业革命。被人们津津乐道的美国 3M 公司的创新实践,进一步证明了制度在推动企业创新中发挥的不可估量的作用。当历史的车轮转到了知识经济时代,创新及创新制度的重要性愈发不言而喻。

一、时代背景下的创新与制度

(一)创新、制度与企业竞争

“在今日的商业环境中,没有什么比对创新和变革的管理更为重要和更为迫切的了,……为了在新环境中竞争,公司必须创造新产品、新服务和新流程……他们必须把创新作为公司生存的一种方式。”^①

当代企业竞争正日益演变为创新能力和创新效率的竞争,在创新能力的塑造和创新效率的锤炼过程中,制度的重要性愈来愈凸现。这一认识主要基于以下四种形势判断。

1. 竞争战线前移:从产品销售延伸到知识成果

在工业经济时代,企业之间的竞争建基于自然资源和资本资源,谁拥有更多更好的自然资源和资本资源,谁就在竞争中占据优势地位。但是,在知识经济时代,企业的竞争基础开始向知识资源转移,竞争焦点不仅包括最终产品和服务,而且开始涵盖各种知识活动成果,竞争战线已经前移到产品研发乃至基础研究阶段。知识主要是一种智力资本,智力资本的运用效率和效果取决于智力资本的载体——人,只有合理的制度才能激发人们运用智力资本的积极性,并产生企业所需的知识成果。知识成果的数量、质量和生产效率还取决于企业是否建立了能够提高知识配置和转化效率

^① John Storey, The Management of Innovation Problem, International Journal of Innovation Management, Vol. 4, No. 3 (September 2000), p. 3.

的制度环境。

2. 创新模式:从突破到融合

技术有生命周期,技术进步的过程是向其生命周期挑战、向极限挑战的过程。技术进步既包括沿现有路径不断改进的内涵式发展,也包括向其他技术系统渗透的外延式发展。在技术发展的不同阶段,创新模式在不断改变。技术萌芽阶段或成长初期,多数创新是重大的技术突破;随着技术的不断发展,进入成熟期后,就从产品创新转向工艺创新,突破性创新让位于渐进性创新,创新机会向外延发展,这使创新扩散与融合的地位日益重要。

认清创新模式的差异意义重大。过去人们在技术和科学前沿领域投入大量资金,认为只有突破性创新才能创造高效益。但事实是,突破性创新只是少数,学科和产业间的技术转移与融合蕴含着广阔的创新机会,甚至可以说,突破性创新的价值只有通过大量的渐进性创新才能完全实现。创新的融合之路有两个特点:一是要求相关联的产业与企业共同协作;二是常常受国家产业政策影响。前者的实现要求设计完善合理的协作制度,后者则直接是政府制度安排的一种表现形式。

3. 竞争对手转变:从“有形”到“无形”

长期以来,企业战略分析的一个重点是产业竞争态势分析,主要是对可能成为竞争对手的企业优势、劣势以及可能采取的策略进行研究。如今,技术变革使企业的竞争对手发生转变,企业开始同新技术的发展竞争,同潜在对手竞争。主要表现为:技术更新速度成为影响企业研发投入的主要因素之一,当新技术出现时,企业必须抓住机会,否则就会落后;由于技术的相互渗透和扩散,企业受到的竞争威胁不仅来自本行业,还来自其他行业,例如,某一技术“瓶颈”的解决方案可能源于本领域之外,这为其他行业企业的进入创造了契机。面对日益“无形”的挑战,企业仅仅把视野放