

竞争力管理研究系列

创新制胜

——21世纪的企业创新管理

Chuangxin Zhisheng 21 Shiji de Qiye Chuangxin Guanli

董 静 主编

上海财经大学出版社

“十一五”期间“211 工程”产业经济与企业管理项目研究成果
竞争力管理研究系列

创 新 制 胜

——21 世纪的企业创新管理

董 静 主 编

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

创新制胜:21 世纪的企业创新管理/董静主编. —上海:上海财经大学出版社,2007. 5

(竞争力管理研究系列)

ISBN 978-7-81098-884-1/F · 830

I. 创… II. 董… III. 企业管理-研究-中国 IV. F279. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 036443 号

☐ 责任编辑 王 毅

☐ 封面设计 周卫民

CHUANGXIN ZHISHENG

创 新 制 胜

——21 世纪的企业创新管理

董 静 主编

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

江苏省句容市排印厂印刷装订

2007 年 5 月第 1 版 2007 年 5 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 9.625 印张 250 千字

印数:0 001—2 000 定价:19.00 元

总 序

关于竞争力的研究,是各国,尤其是发达国家学者、企业和政府机构研究的热点。从文献记载看,有关国际竞争力的研究始于20世纪70年代末。1978年美国白宫和参议院要求美国技术评价局研究美国竞争力。1983年日本开始了美国和日本产业竞争力的比较研究。一些欧洲国家,如英国于1983年、德国于1985年也开始了竞争力专题研究。这些研究对有关国家政府制定贸易政策、投资政策、产业政策,决定本国在全球和地区中的定位,提供了有效的依据。

几乎是同时,学术界也展开了不同层次的竞争力研究。其中权威的竞争力研究机构包括“世界经济论坛(World Economic Forum, WEF)、瑞士洛桑国际管理发展学院(International Institute for Management Development, IMD)、英国的经济社会研究理事会(Economics and Social Research Council)等。它们提供的工业化国家竞争力指数排名、多项目国际竞争力研究、工业化国家和重要发展中国家竞争力综合评价《世界竞争力年鉴》,为国家间竞争力比较研究和企业跨国投资提供了宝贵的依据。这些研究在促进该领域研究深化的同时,还在一定程度上聚集了政府、产业界和学术界的关注点,形成了共同研究、互相促进的关系。

自1989年中国国家体改委与世界经济论坛、瑞士洛桑管理学

院商定合作开展国际竞争力研究开始,竞争力研究在我国引起了广泛关注,并以较快速度在较大范围展开。1996年,国家体改委经济体制改革研究院、深圳综合开发研究院及中国人民大学联合组成中国国际竞争力研究课题组,运用《世界竞争力报告》的方法对中国的国际竞争力进行了研究,并出版了《中国国际竞争力发展报告》。

从已经形成的研究成果看,国内对竞争力评价上的研究已经比较成熟,研究成果在层次上涉及到经济(包括地区经济)、产业、企业三个层次,在内容上覆盖了概念、分析方法和框架、评价方法和指标体系等方面。有关竞争力的实证研究和案例研究也逐渐增多。

我们在这里为读者提供的是另一份关于竞争力的研究:竞争力管理研究。大约在四年前,根据对学科定位审视和对未来商务形势的评价,围绕本专业 211 二期建设主题大讨论,我们选择了以企业为对象的竞争力管理主题。这一主题既发挥了本学科长期发展过程中形成的历史知识积淀和研究特长,又能有效呼应中国企业面临全球化、信息化、柔性化、集群化、网络化等商务环境特征所提出或将要提出的研究要求。

《竞争力管理研究系列》由一个总报告《竞争力管理——理论、实践、展望》和六个专题研究组成。六个专题研究包括:《企业战略——谋取长期竞争优势》、《柔性化组织:柔性嬗变与路径选择》、《生产方式变革》、《创新制胜——21 世纪的企业创新管理》、《非金融企业风险管理:整合与创新》、《企业文化竞争力》。其中,《企业战略——谋取长期竞争优势》已经由复旦大学出版社于 2005 年出版。我们认为,战略演进与行为博弈、组织柔性嬗变与路径选择、竞争要素与生产方式变革、创新能力与创新效率、风险整合与工具创新、文化竞争力与绩效转换模式这六个方面是中国企业新的竞争环境中谋取长期发展所必须建立的能力。

研究中,我们坚持“理论—实践”、“国际—国内”、“历史—未来”的双视角多纬度结构,围绕提升中国企业竞争力这一主题,沿“理论发展—中国实践—未来展望”的线索展开,以有利于读者建立竞争力管理的整体框架,同时尽量为读者提供有效的分析工具和足够宽广的后续研究空间。

随着中国经济对外参与程度的提高,建立全球性管理观和全球性企业将成为企业管理学科的使命。因此,在 211 三期建设中,我们在延续竞争力管理研究主线的基础上,将根据国内外学术理论和实践的发展,抓住经济全球化和中国深入世界价值链的契机,紧扣中国经济在转制过程中面临的重大前沿问题,以跨国公司管理模式与竞争力问题研究为主题,重点研究跨国公司的竞争行为及成长经验,探索企业成长的规律性。同时,以上海财经大学 500 强企业研究中心为平台,积极引进先进管理理念和实践,创造性地探索在中国企业中的应用和创新。

希望竞争力管理研究能与竞争力评价研究交相辉映,共同为提升中国企业的国际竞争力做出贡献。

王 玉

2007 年 2 月于上海财经大学

前 言

世界发展的历史已经证明,创新是人类财富的来源,是经济和社会发展的巨大动力。在知识经济迅猛发展的今天,创新正在以前所未有的速度改变着我们的生活和生存方式。“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。”在这样一种大背景下,当代企业的竞争正日益演变为创新能力和创新效率的竞争,而且由于全球化和信息化的影响,企业与企业间的创新竞争也不再局限于一地或一国,而是一个全球竞争的概念。虽然近年来,中国的总体经济实力在增长,但企业的创新能力和创新机制等均与发达国家存在着相当大的差距。作为经济运行的基本单位,中国企业的整体竞争力和创新能力将深刻影响我国经济的持续健康发展。因此,如何提升中国企业的创新管理能力是21世纪我国企业管理研究的一项重大课题。

本书分三大部分,共十二章。第一部分为第一章到第四章,对企业创新管理理论的起源和最新发展进行梳理;第二部分为第五章到第七章,是对我国企业创新管理实践的回顾和调研;第三部分为第八章到第十二章,是对如何提高企业创新管理能力的分析和展望。其中,第二章初稿由王薇撰写;第五章初稿由袁丽华撰写;

第六章初稿由陈超、张磊等撰写；第七章初稿由金珊珊、冯虞婷等撰写；第八章初稿由应一可、周颖等撰写。

本书的出版得到了上海财经大学孙海鸣教授、王玉教授、谢家平教授以及孙经纬老师的支持和鼓励；在此对他们表示由衷的感谢。

目 录

总 序.....	1
----------	---

前 言.....	1
----------	---

第一部分 理论篇

第一章 创新与企业创新.....	3
------------------	---

第一节 创 新.....	3
--------------	---

第二节 企业与创新	13
-----------------	----

第三节 企业创新管理的起源	21
---------------------	----

第二章 企业创新管理理论回顾	26
----------------------	----

第一节 创新管理理论萌芽	26
--------------------	----

第二节 创新管理理论初步形成	29
----------------------	----

第三节 创新管理理论蓬勃发展	33
----------------------	----

第四节 创新管理理论日趋成熟	47
----------------------	----

第三章 企业创新管理理论的新发展	50
------------------------	----

第一节 企业创新管理面临的新环境	50
------------------------	----

第二节	创新管理新发展的理论依据:从线性过程论到网络论	58
第三节	创新管理理论新发展之一:企业集群与创新	61
第四节	创新管理理论新发展之二:国家创新系统与 企业创新的互动	70
第四章	基于商业体系的创新模式比较	84
第一节	商业体系的异质性	85
第二节	创新模式的多样化	88
第三节	商业体系与创新模式间的适应性关系	92
第二部分 实践篇		
第五章	我国企业创新管理实践回顾	99
第一节	改革开放前我国企业创新管理的实践 (1949~1978 年)	99
第二节	改革开放初期我国企业创新管理的实践 (1978~1995 年)	104
第三节	当前的企业创新管理实践(1995 年至今)	114
第四节	我国企业创新管理的实践前沿	127
第五节	我国企业创新管理的未来走向	141
第六章	上海中小科技企业技术创新调研	143
第一节	调研背景	143
第二节	中小民营科技企业技术创新现状及特点	145
第三节	中小民营科技企业技术创新中存在的 主要问题	151

第七章 我国中小民营企业技术创新调研	164
第一节 调研背景	164
第二节 调研结果分析	166
第三节 建议	183
第八章 我国商业银行金融创新调研	186
第一节 调研背景	186
第二节 调研结果分析	189
第三节 对制约我国银行业金融创新原因的分析	202

第三部分 方法篇

第九章 创新的组织与决策	211
第一节 创新的组织制度	211
第二节 信息制度	221
第三节 创新决策	230
第十章 创新的资源配置	237
第一节 创新的资源需求	237
第二节 创新项目间的资源分配	241
第三节 突破性创新的资源配置	245
第四节 创新中的人力资源	247
第十一章 创新的审计与奖励	262
第一节 创新审计的系统框架	262
第二节 创新的奖励	273



第十二章	不确定性条件下的创新管理.....	276
第一节	基于不确定性的创新项目管理方式.....	277
第二节	基于不确定性和复杂性的创新项目管理模式.....	280
第三节	修正法和选择法在实践中的应用.....	284
参考文献		289

第一部分 理论篇

第一章

创新与企业创新

第一节 创 新

一、创新的概念与分类

(一)创新的概念

尽管亚当·斯密在《国富论》中就已深入分析了劳动分工、技术进步与国民财富增长间的关系；马克思在 1848 年就清楚地看到了科学技术在近代资本主义经济生活中的巨大作用；约翰·雷在《论政治经济学若干新原理》(1834 年)一书中指出了技术进步及知识增长对资本的需求和供给会产生根本性影响；但第一次明确提出“创新”这一概念，并深入分析创新对经济发展的推动作用的，当推奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特。熊彼特在《经济发展理论》(1912)一书中指出，所谓“创新”，就是“建立一种新的生产函数”，把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。“创新”或生产要素的新组合包括 5 种情况：采用新产品；采用新技术或新的生产方法；开辟新市场；控制原材料的新供应来

源;实现新的生产组织。熊彼特强调,创新是一个经济概念,而不是一个技术概念;它严格区别于科学技术上的发明,“只要发明还没有得到实际上的应用,那么在经济上就是不起作用的”^①。

与其说熊彼特给出了创新的定义,不如说是对创新的实质和范畴作了开创性分析。时至今日,创新的定义依然处于百家争鸣的状态,人们从不同的角度界定。有人把创新定义为运用知识或相关信息创造和引进某种有用的新事物的过程(霍特,1983)^②;有人认为创新是一个新事物的接受者采纳并运用新事物的过程;还有人认为创新是指新事物本身,它被发明且被认为是新的;世界经济合作与发展组织(OECD)则不做这些区分,认为“创新是指在经济与社会领域中成功地生产、吸收和利用新的事物”。本书主要采用 OECD 的定义。

创新可能是对旧知识的一种新组合,可能是改变现有竞争秩序的新规则,可能是一种全新的科学发现,也可能是一种新的工作方法。然而就“新”的界定,理论界存在不同的观点。持绝对意义观点的人认为,“新”是指前所未有的、在世界上是首创的;持相对意义观点的人认为只要在相关领域(如同一行业)中是第一次引入的,就可算作“新”。例如,安德鲁·万蒂温就认为,“只要相关人士认为这个想法是新的,那么它就是一个‘创新性想法’,即使其他人可能认为该想法只不过是已经存在的事物的模仿而已。”^③笔者认为,究竟如何界定“新”,应当由所研究的主题来定。就本书而言,研究企业创新是为了塑造企业竞争优势,使企业能持续生存发展,从这个角度来看,对企业有意义的“创新”应当是能为企业在市场上赢得竞争优势的创新,而可以赢得竞争优势的创新可能是具

① 约瑟夫·熊彼特:《经济发展理论》,商务印书馆 1997 年版,第 98 页。

② 芮明杰:《现代公司理论与运行》,山东人民出版社 1998 年版,第 237 页。

③ Andrew H. Van de Ven, etc. . *The Innovation Journey*. New York: Oxford University Press, 1999.

有世界首创性的创新,可能是本国第一次引入的创新,可能对整个行业来说是前所未有的,也可能对企业有意义的小环境(如城镇、社区等)来说是一种新尝试。因此,本书对“新”的界定将采用相对意义的观点。

(二)创新的分类

研究创新问题,首先要了解创新的不同种类。从不同的视角出发,创新的分类亦有不同。

1. 以研究对象分类

从较为主流的观点来看,创新的研究对象主要分为两部分:一部分是以技术变革和技术推广为对象的技术创新,另一部分是以制度变革为对象的制度创新。技术创新的研究始于20世纪50年代后期。随着以微电子技术为特征的新技术革命的兴起,如何迎接挑战,抓住机会,以技术进步来推动经济增长,成为了众多熊彼特追随者关注的焦点,其中比较有代表性的有爱德温·曼斯菲尔德(Edwin Mansfield)、莫尔顿·卡曼(Morton I. Kamien)、南希·施瓦茨(Nancy Schwartz)等,以及后来英国苏塞克(Sussex)大学的弗里曼(C. Freeman)和多西(G. Dosi)等。制度创新的研究始于20世纪70年代初。道格拉斯·诺斯和兰斯·戴维斯通过研究制度变革与美国经济增长间的关系,率先开始在制度创新领域进行开拓性研究,尝试运用熊彼特的创新理论来系统研究制度的变革过程。此外,希克斯(J. Hicks)、舒尔茨(T. W. Schultz)、拉坦(V. W. Ruttan)等也在制度创新领域作出了贡献。

德鲁克对创新的研究对象的分类有不同认识。他认为,一种是技术创新,它在自然界中为某种自然物找到新的应用,并赋予新的经济价值;另一种是社会创新,它在经济与社会中创造一种新的管理机构、管理方式或管理手段,从而在资源配置中取得更大的经济价值与社会价值。