



普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
江苏省高等学校精品教材



第五版

# 创新与创业管理： 理论·实战·技能

主 编 李时椿 常建坤

# Innovation and Entrepreneurship Management



南京大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

江苏省高等学校精品教材

第五版

# 创新与创业管理： 理论·实战·技能

主 编 李时椿 常建坤



南京大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

创新与创业管理：理论·实战·技能 / 李时椿，常建坤主编. — 5版. — 南京：南京大学出版社，2017.2  
ISBN 978-7-305-18248-8

I. ①创… II. ①李… ②常… III. ①企业管理—高等学校—教材 IV. ①F272

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 014464 号

出版发行 南京大学出版社  
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093  
出 版 人 金鑫荣

书 名 创新与创业管理：理论·实战·技能(第五版)  
主 编 李时椿 常建坤  
责任编辑 唐甜甜 编辑热线 025-83594087

照 排 南京南琳图文制作有限公司  
印 刷 南京人文印刷厂  
开 本 787×1092 1/16 印张 17.75 字数 443 千  
版 次 2017 年 2 月第 5 版 2017 年 2 月第 1 次印刷  
ISBN 978-7-305-18248-8  
定 价 48.00 元

网址：<http://www.njupco.com>  
官方微博：<http://weibo.com/njupco>  
官方微信号：njupress  
销售咨询热线：(025) 83594756

---

\* 版权所有，侵权必究  
\* 凡购买南大版图书，如有印装质量问题，请与所购  
图书销售部门联系调换

## 第五版修订说明

《十三五规划纲要》强调：“要把发展基点放在创新上，以科技创新为核心，以人才发展为支撑，推动科技创新与大众创业、万众创新有机结合，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。”

有鉴于此，为推进“大众创业、万众创新”深入发展，扎实培养大批创新创业型人才，我们在前四版基础上作了全面深入修订。

《创新与创业管理：理论·实战·技能》(第五版)主要特点：

一是将以人为本与“大众创业、万众创新”有机结合。注重培养大学生创新精神，充分调动和激发人的创新创业潜能，着力培养创新创业型人才。

二是基于创新与创业交叉融合的视角。教材知识体系突出以创新为基点，以创业过程为主线，以创业机会为导向，以中国经济结构转型和动力转换为背景的特点。

三是搭建好理论通向实践的桥梁。教材在充分借鉴国内外创新创业理论基础上，大量融入中国成功创业者，尤其是大学生创业者的实践经验，聚焦我国政府有关创业政策的最新信息，系统培养学生的创新意识和创业能力。

本书主编常建坤教授是一位成功创建并正在经营两家营业额过亿公司的创业者，书中融入他创业多年的实践经验。

此次修订充分依托南京大学出版社高等教育教学服务微信平台“南大悦学”，丰富完善教材配套的教学资源，具体涵盖各章测试题、全书两套试卷及电子课件，可扫码免费查阅。

# 前 言

创新精神和创业能力是当今时代最为稀缺的社会资源。

当前,全球新一轮科技革命和产业变革蓄势待发,我国经济正进入速度变化、结构转型和动力转换的关键时期。面对经济转型和全球化激烈竞争的迫切需要,各国的竞争都聚焦在创新与创业的水平上,创新创业已成为一国经济持续发展的原动力和国家竞争力的源泉。

面对新的形势,深入推进大众创业、万众创新,着力营造有利于杰出科学家、发明家、技术专家和企业家不断涌现,大众创业、万众创新蔚然成风的社会环境和文化氛围迫在眉睫。

影响创新创业的因素有很多,其中核心是人,关键是创新型企业发展壮大。从某种程度上讲,推动创新创业的发展就是坚持以人为本,提高国民的教育水平,充分调动和激发人的创新创业基因,不仅重视精英创业,而且突出草根创业。

彼得·德鲁克指出:“创业不是魔法,也不神秘。它与基因没有任何关系。创业是一种训练,就像任何一种训练一样,人们可以通过学习掌握它。”这正是2010年4月22日教育部《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》和2012年8月1日教育部《普通本科学校创业教育教学基本要求(试行)》的基本宗旨,也是编者多年前就致力于创新和创业领域理论与实践研究的出发点。

2013年11月8日,习近平指出,“全社会都要重视和支持青年创新创业,提供更有利的条件,搭建更广阔的舞台,让广大青年在创新创业中焕发出更加夺目的青春光彩。”<sup>①</sup>

2014年9月以来,李克强总理多次强调提出“大众创业、万众创新”,号召打造新常态下我国经济发展的新引擎。

《十三五规划纲要》更是强调:“要把发展基点放在创新上,以科技创新为核心,以人才发展为支撑,推动科技创新与大众创业、万众创新有机结合,塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。”

有鉴于此,为推进“大众创业、万众创新”深入发展,扎实培养大批创新创业型人才,我们在本书前四版基础上做了全面深入修订。

《创新与创业管理》(第五版)主要特点:

一是以人为本与大众创业、万众创新有机结合。注重培养大学生创新精神,充分调动和激发人的创新创业潜能,着力培养创新创业型人才。

二是基于创新与创业交叉融合的视角。教材知识体系突出以创新为基点,以创业过程为主线,以创业机会为导向,以中国经济结构转型和动力转换为背景。

三是搭建好理论通向实践的桥梁。教材在充分借鉴国内外创新创业理论基础上,大量融

<sup>①</sup> 习近平. 习近平致2013年全球创业周中国站活动组委会的贺信[EB/OL]. 新华网,2013-11-08.

入中国成功创业者,尤其是大学生创业者的实践经验,聚焦我国政府有关创业政策的最新信息,系统培养学生的创新意识和创业能力。

本书主编常建坤教授是一位成功创建并正在经营两家营业额过亿公司的创业者,书中融入他创业多年的实践经验。

本书得到刘汉东、单莎娜、祝方园、邹璘、杨刘涛、尚泉泉、祝公园、张佳瑜等研究生在文献检索、案例研究等方面的大力支持。在此,对他们、对长期以来关心和支持本教材的朋友们,以及广大读者一并表示真挚的感谢。

本教材适合普通高校本科各专业学生创业教育课程学习参考。

本教材参阅了大量文献资料和研究成果,在各章后列出了主要参考书目。

限于水平和时间,书中肯定存在不少疏漏、谬误之处,殷切期待读者批评指正。

作者

2016年10月

# 目 录

前 言	1
第一章 创新的科学内涵与方法	1
【学习目标】	1
【引导案例】 全球创新创业的楷模	1
第一节 创新的科学内涵	6
第二节 创新的基本方法	14
【本章案例】 创新不止铸就创业辉煌	28
第二章 创业、创业精神与人生发展	32
【学习目标】	32
【引导案例】 马云创业精神解读	32
第一节 创业与创业精神	34
第二节 知识经济发展与创业	52
第三节 创业与职业生涯发展	59
【本章案例】 李开复职业生涯的转换	62
第三章 创业者与创业团队	66
【学习目标】	66
【引导案例】 应届大学毕业生:从5 000元到10个亿的创业传奇	66
第一节 创业者	67
第二节 创业团队	83
【本章案例】 不是“中国首富”,却是“中国首善”	96
第四章 创业机会和创业风险	99
【学习目标】	99
【引导案例】 一个好点子,净挣100多万	99
第一节 创业机会识别	100
第二节 创业机会评价	116
第三节 创业风险识别	128
第四节 商业模式开发	133

【本章案例】 丁磊为什么能抓住商机? .....	143
<b>第五章 创业资源</b> .....	148
【学习目标】 .....	148
【引导案例】 一元钱打造一条街 .....	148
第一节 创业资源 .....	149
第二节 创业融资 .....	162
第三节 创业资源管理 .....	178
【本章案例】 “希望集团”的创业之初:从拼凑、将就到共赢 .....	186
<b>第六章 创业计划</b> .....	190
【学习目标】 .....	190
【引导案例】 最精炼的创业计划书 .....	190
第一节 创业计划 .....	191
第二节 撰写与展示创业计划 .....	201
【本章案例】 大一参加创业大赛赢了 20 万,大二开公司半年又赚了 20 万 .....	215
<b>第七章 新企业的开办</b> .....	218
【学习目标】 .....	218
【引导案例】 “娃哈哈”的初创阶段 .....	218
第一节 成立新企业 .....	219
第二节 新企业生存管理 .....	248
【本章案例】 创业企业何以稳步成长? .....	271



# 第一章

## 创新的科学内涵与方法

### 【学习目标】

1. 创新的科学内涵和特点。
2. 当代企业创新理论。
3. 创新与创业关系的探讨。
4. 创新的基本方法。

### 【引导案例】

#### 全球创新创业的楷模<sup>①</sup>

2011年10月6日,美国苹果公司前首席执行官乔布斯逝世,美国总统奥巴马及其夫人米歇尔发唁电悼念乔布斯,并发表动人的讲话,称乔布斯是“最伟大的美国创新家”。<sup>②</sup>

以下是讲话全文:

“米歇尔和我得知史蒂夫·乔布斯去世很难过。史蒂夫是最伟大的美国创新家之一——勇于从不同角度思考,敢于相信自己可以改变世界,并且足够有才华,能够付诸行动。

从车库里创建地球上最成功的公司之一——“苹果”,他展现了美国的独创精神;将电脑个人化并把互联网放入我们的口袋,他使信息革命不仅变得易懂,并且直观和有趣;通过把才能转化成故事叙述,他为上百万儿童和成年人带来了同样程度的快乐。史蒂夫喜欢说,他把每一天当成他的最后一天来过。因为他这样做了,所以他改变了我们的生活,重新定义了整个产业,并取得了人类历史上最稀有的功绩之一:他改变了我们每个人看世界的方式。

世界失去了一位梦想家。世界上的许多人是从他所发明的设备上得知了他去世的消息,对于史蒂夫的成功来说,或许没有比这更伟大的称赞了。米歇尔和我向史蒂夫的妻子劳伦、他的家人和所有爱他的人们送去我们的思念和祈祷。”

1955年2月24日,史蒂夫·乔布斯出生在美国旧金山。刚刚出生,就被在美国旧金山一家餐馆打工的父亲与潇洒派的酒吧管理员母亲遗弃了。

幸运的是,一对好心的夫妻收留了他。

虽然是养子,但养父母却对他很好,视同亲子。学生时代的乔布斯聪明、顽皮,肆无忌惮,喜欢别出心裁地搞出一些令人啼笑皆非的恶作剧。不过,学习成绩倒是十分出众。当时,乔布斯就生活在后来著名的“硅谷”附近,邻居都是“硅谷”元老——惠普公司的职员。

<sup>①</sup> 杰弗里·扬,威廉·西蒙.活着就为改变世界:史蒂夫·乔布斯传[M].蒋永军译.北京:中信出版社,2012.

<sup>②</sup> 经济观察网综合报道. <http://www.eeo.com.cn/2011/1006/2>.

在这些人的影响下,乔布斯从小就迷恋电子学。一位惠普的工程师看他如此痴迷,就推荐他参加惠普公司的“发现者俱乐部”。这是个专门为年轻工程师举办的聚会,每星期二晚上在公司的餐厅中举行。就在一次聚会中,乔布斯第一次见到了电脑,他开始对计算机有了一个朦胧的认识。

初中时,乔布斯在一次同学聚会上,与史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)见面,两人一见如故。史蒂夫·沃兹尼亚克是学校电子俱乐部的会长,对电子有很大的兴趣。

19岁那年,乔布斯只念了大学一学期课程就因为经济原因而休学,成为雅达利电视游戏机公司的一名职员。此时,乔布斯借住在朋友(沃兹·尼亚克)家的车库,常到社区大学旁听书法课等课程。1974年,他赚钱往印度灵修,吃尽苦头,只好重新返回雅达利公司做了一名工程师。

安定下来之后,乔布斯继续自己年少时的兴趣,常常与沃兹尼亚克一道,在自家的小车库里琢磨电脑。他们梦想着能够拥有一台自己的计算机,可是当时市面上卖的都是商用的,体积庞大,价格极其昂贵。于是,他们准备自己开发,制造个人电脑必需的微处理器,可是当时的8080芯片零售价要270美元,并且不出售给个人。

两个人不灰心,仍继续寻找,终于在“1976年度旧金山威斯康星计算机产品展销会”上买到了摩托罗拉公司出品的6502芯片,功能与英特尔公司的8080相差无几,但价格只要20美元。

带着6502芯片,两个狂喜的年轻人回到乔布斯的车库,开始了自己伟大的创新。他们设计了一个电路板,将6502微处理器和接口及其他一些部件安装在上面,通过接口将微处理机与键盘、视频显示器连接在一起,仅仅几个星期,电脑就装好了。

乔布斯的朋友都震惊了,但他们都没意识到,这个其貌不扬的东西,会给以后的世界带来多大的影响。但是精明的乔布斯立即估量出这种电脑的市场价值所在。为筹集批量生产的资金,他卖掉了自己的大众牌小汽车,同时沃兹也卖掉了他珍贵的惠普65型计算器。就这样,他们有了奠基伟业的1300美元。

1976年4月1日那天,乔布斯、沃兹及乔布斯的朋友龙·韦恩(Long Wayne)做了一件影响后世的事情:他们三人签署了一份合同,决定成立一家电脑公司。随后,21岁的乔布斯与26岁的史蒂夫·沃兹尼亚克在自家的车房里成立了公司,公司的名称由偏爱苹果的乔布斯一锤定音——苹果。后来流传开来的就是那个著名的商标——一只被人咬了一口的苹果,而他们的自制电脑则顺理成章地被追认为“苹果Ⅰ号”电脑了。

### 早期发展

开始的时候,“苹果”机的生意很清淡,毕竟它是一个全新的东西,除了对电子感兴趣的人,谁知道这个东西会有什么用处?而原先对“苹果Ⅰ号”感兴趣的朋友们开始持观望态度,等待更好的“苹果Ⅱ号”的出台。

一个偶然的机遇给“苹果”公司带来了转机。

1976年7月,零售商保罗·特雷尔(Paul Jay Terrell)来到了乔布斯的车库,当看完乔布斯熟练地演示电脑后,他认为“苹果”机大有前途,决意冒一次风险——订购50台整机,但要求一个月内交货,乔布斯喜出望外,立即签约拍板成交,这可是他们做成的第一笔“大生意”。

时间太仓促,任务又繁重,乔布斯和沃兹冒着酷暑,没日没夜地干了起来,为了公司的生存豁出去了。他们每天几乎都在挥汗如雨、顽强拼搏中度过,每周工作66小时。终于在第29天

他们奇迹般地完成了任务,把50台“苹果”电脑如数交给了商人特雷尔。

50台整机在特雷尔手里很快销售一空。有了良好的开始,“苹果”公司名声大振,开始了小批量生产。乔布斯和沃兹开始意识到,他们的小资本根本不足以应对公司急速的发展。乔布斯后来回忆道:“大约是在1976年秋,我发现市场的增长比我们想象得还快,我们需要更多的钱。”为此,他们分头去找资金支持,包括去沃兹就职的公司——惠普寻求资助,但遗憾的是,这些公司都没意识到其中蕴藏的商机和市场。

### 机遇垂青努力的人

1976年10月,百万富翁马库拉慕名前来拜访沃兹和他们的车库工场。马库拉是位训练有素的电气工程师,且十分擅长推销工作,被人们称为推销奇才。由于在股票生意上发了财,他很早就选择了退休生活。当看到这两个年轻人的新产品,马库拉决心重操旧业,帮助他们把公司大张旗鼓地办起来。马库拉主动帮助他们制定一份商业计划,给他们贷款69万美元,将自己的命运与两个年轻人联系在一起。有了马库拉这样行家里手的指导和这笔巨资,“苹果”公司的发展速度大大加快了。

1977年4月,美国有史以来的第一次计算机展览会在西海岸开幕了。为了在展览会上打出名声,乔布斯四处奔走,花费巨资,在展览会上弄到了最大最好的摊位。引人注目的当然是苹果Ⅱ号样机,它一改过去个人电脑沉重粗笨、设计复杂、难以操作的形象,以小巧轻便、操作简便和可以安放在家中使用等鲜明特点,紧紧抓住了观众的心。它只有12磅重,仅用10只螺钉组装,塑胶外壳美观大方,看上去就像一部漂亮的打字机。人们都不敢相信这部小机器竟能在大荧光屏上连续显示出壮观的、如同万花筒般的各种色彩,“苹果Ⅱ号”在展览会上一鸣惊人,几千名用户拥向展台,观看、试用,订单纷纷而来。

1980年,《华尔街日报》的全页广告写着“苹果电脑就是21世纪人类的自行车”,并登有乔布斯的巨幅照片。

1980年12月12日,苹果公司股票公开上市,在不到一个小时内,460万股全被抢购一空,当日以每股29美元收市。按这个收盘价计算,苹果公司高层产生了4名亿万富翁和40名以上的百万富翁。乔布斯作为公司创办人当然是排名第一。

### 成功与危机

1983年,Lisa数据库和Apple Iie发布,售价分别为9998美元和1395美元。苹果成为历史上发展最快的公司。但是Lisa的发布预示了苹果的没落,一台不合实际、连美国人都嫌贵的电脑是没有多少市场的,而Lisa又侵吞了Apple大量研发经费。可以说苹果兴起之时就是其没落开始之时。

史蒂夫·乔布斯因为巨大的成功在1985年获得了由里根总统授予的国家级技术勋章。然而,成功来得太快,过多的荣誉背后潜伏着强烈的危机。

由于乔布斯经营理念与当时大多数管理人员不同,加上蓝色巨人IBM公司开始醒悟过来,也推出了个人电脑,抢占大片市场,使得乔布斯新开发出的电脑节节惨败,总经理和董事们便把这一失败归罪于董事长乔布斯。1985年4月经由董事会决议撤销了他的经营大权。乔布斯几次想夺回权力均未成功,便在1985年9月17日愤而辞去苹果公司董事长。

辞职几天后,乔布斯创办了“Next”电脑公司,继续开始他新的创业之旅。

### 独立时期

1986年他花1000万美元从乔治·卢卡斯手中收购了Lucasfilm旗下位于加利福尼亚州

Emeryville 的电脑动画效果工作室,并成立独立公司皮克斯动画工作室。在之后十年,该公司成为了众所周知的 3D 电脑动画公司,并在 1995 年推出全球首部全 3D 立体动画电影《玩具总动员》。该公司已在 2006 年被迪士尼收购,乔布斯也因此成为最大股东。

### 回归苹果

1996 年 12 月 17 日,全球各大计算机报刊几乎都在头版刊出了“苹果收购 Next,乔布斯重回苹果”的消息。此时的乔布斯因其皮克斯公司成功制作的第一部电脑动画片《玩具总动员》而名声大振,个人身价已暴涨逾 10 亿美元;相形之下,苹果公司却已濒临绝境。乔布斯于苹果危难之中重新归来,苹果公司上下皆欢欣鼓舞。

乔布斯重归故里,心中牵系“大事业”的梦想。他向苹果电脑的追随者们说:“我始终对苹果一往情深,能再次为苹果的未来设计蓝图,我感到莫大荣幸。”这个苹果曾经的英雄终于在众望所归下归来了!

### 改革时期

受命于危难之际乔布斯果敢地发挥了行政总裁的权威,大刀阔斧地进行改革。他首先改组了董事会,然后又做出一件令人瞠目结舌的大事——抛弃旧怨,与苹果公司的宿敌微软公司握手言欢,缔结了举世瞩目的“世纪之盟”,达成战略性的全面交叉授权协议。

乔布斯因此再度成为《时代》周刊的封面人物。

接着,他开始推出了新的电脑。

1998 年,iMac 背负着苹果公司的希望,凝结着员工的汗水,寄托着乔布斯振兴苹果的梦想,呈现在世人面前。它是一个全新的电脑,代表着一种未来的理念。半透明的外装,一扫电脑灰褐色的千篇一律的单调,似太空时代的产物,加上发光的鼠标,以及 1 299 美元的价格标签,令人赏心悦目……不愧是苹果设计,标新立异,非同凡响。

为了宣传,乔布斯把笛卡尔的名言“我思故我在”变成了 iMac 的广告文案“I think, therefore iMac!”并成为广告业的经典案例。

新产品重新点燃了苹果机拥戴者们的希望。iMac 成了当年最热门的话题。

1998 年 12 月,iMac 荣获《时代》杂志“1998 最佳电脑”称号,并列“1998 年度全球十大工业设计”第三名。

1999 年乔布斯又推出了第二代 iMac,有着红、黄、蓝、绿、紫五种水果颜色供选择,一面市就受到用户的热烈欢迎。

1999 年 7 月推出的外形蓝黄相间,像漂亮玩具一样的笔记本电脑 iBook 在市场上立刻受到用户追捧。iBook 融合了 iMac 独特的时尚风格、最新无线网络功能(WLAN)与苹果电脑在便携电脑领域的全部优势,是专为家庭和学校用户设计的“可移动 iMac”。

1999 年 10 月 iBook 夺得“美国消费类便携电脑”市场第一名,还在《时代》杂志举行的“1999 年度世界之最”评选中,荣获“年度最佳设计奖”。

在乔布斯的改革之下,“苹果”终于实现盈利。乔布斯刚上任时,苹果公司的亏损高达 10 亿美元,一年后却奇迹般地盈利 3.09 亿美元。

### 新世纪的辉煌

进入 21 世纪,在乔布斯大力推动下,苹果公司持续推出了一系列创新产品。

2001 年,平面式的 iMac 推出,取代已问世三年的 iMac。

2002 年,推出第二代 iPod 播放器,使用了称为“touch wheel”的触摸式感应操控方式。

2003年,推出第一台64位元个人电脑Apple PowerMac G5;第三代iPod音乐播放器,可同时支持Mac和Windows。

2004年,推出第四代iPod数码音乐播放器,沿用了原本在iPod mini上的“click wheel”操控设计。此后还推出苹果iphone手机搭载彩色显示屏的iPod Video、迷你版iPod mini数码音乐播放器。

2005年,苹果推出第五代iPod播放器、第二代iPod mini迷你数码音乐播放器与iPod shuffle;九月,又推出iPod nano超薄数码音乐播放器,采用彩色显示器。

2006年,乔布斯推出了第一部使用英特尔处理器的台式电脑和笔记本电脑,也就是iMac和MacBook Pro;还推出第六代iPod数码音乐播放器,命名为“iPod classic”,以及第二代iPod nano数码音乐播放器、体积更加小巧的第二代iPod shuffle数码音乐播放器。

2007年,推出第三代iPod nano超薄数码音乐播放器,外型由细长转为宽扁。这一年,乔布斯在Mac World上发布了iPhone与iPod touch。

2008年,在Mac World上,史蒂夫·乔布斯从黄色信封中取出了MacBook Air,这是当时最薄的笔记本电脑。这一年,史蒂夫·乔布斯还在Mac World上发布了iPod nano第四代和iPod touch第二代,以及新设计的MacBook和MacBook Pro,全新的24英寸Apple LED Cinema Display。

2009年,苹果负责全球营销的高级副总裁菲利普·席勒(Phillip Schiller)在Mac World 2009大会上发布了重新设计的17英寸屏幕的MacBook Pro笔记本电脑;2009年3月11日,苹果推出新款iPod shuffle(封面为APPLE TV)ipod,这是第一款可以语音发音的数码音乐播放器,体积更加小巧,几乎是上代的一半大小。

2010年1月27日,苹果公司平板电脑iPad正式发布,4月6日,苹果iPad正式在美国发售。

2010年5月26日,在与比尔·盖茨竞跑了30多年之后,史蒂夫·乔布斯这位苹果公司创始人终于将苹果送上了纳斯达克(Nasdaq)的顶峰位置。苹果公司的市值在当日纽约股市收市时达到2220亿美元,仅次于埃克森美孚(Exxon Mobil),成为美国第二大市值的上市公司,微软当日市值为2190亿美元。

2010年6月8日,北京时间凌晨1点,苹果公司年度盛会WWDC 2010(Apple Worldwide Developers Conference 2010)正式开幕。在大会上,乔布斯正式发布了近来一直引人瞩目的苹果第四代手机iPhone 4,其显示屏像素也由原来的480×320升级为960×640。

2011年3月3日,乔布斯于北京时间3日凌晨2点在美国旧金山出人意料地亲自到场召开发布会,发布iPad2。

2011年8月初,苹果公司市值(约3371亿美元),超过埃克森美孚(约3333亿美元),成为全球第一大市值的上市公司,也是全球第一大资讯科技公司。

从20世纪70年代推出Apple II台式电脑开始,乔布斯创业征途上的每一步便和创新紧密结合在一起。无论是在起家的PC行业,还是被苹果驱逐出门后创办Next公司,在软件市场开创出一片天地,抑或是创办动画公司Pixar并推出了“海底总动员”等脍炙人口的电影,直至重回苹果推出令其声誉达至顶峰的iPhone和iPad等产品,乔布斯在所涉足领域都给世人留下了印象深刻的颠覆性创新。

## 第一节 创新的科学内涵

创业的本质是创新,创业过程本质上是创业者不断创新的过程。

创新是一个民族进步的灵魂,是社会进步的引擎。

纵观世界经济,一部经济史就是创新历史,创新是现代经济持续增长的唯一动力源。在当前我国经济进入新常态、全球经济结构深度调整的关键时期,能否站上科技创新的制高点,能否真正依靠创新创业取得速度与质量并重的增长,关系着中国梦是否能实现。

创新,是企业的成功之源,更是国家的发展之根,民族的振兴之要。如果把几十亿国人蕴涵着的创新创业热情都激发出来,让“大众创业、万众创新”成为现实,中国经济一定会加快转型升级,中华民族的伟大复兴指日可待。

### 一、创新的内涵

“创新”一词早在《南宋·后妃传·上·宋世祖殷淑仪》中就曾提到,创新是创立或创造新的东西的意思。韦氏词典对“创新”下的定义包涵两点含义:引入新概念、新东西和革新。也就是说,“革故鼎新”(前所未有)与“引入”(并非前所未有)都属于创新。

创新是一个非常宽泛的概念,适用于很多领域。国际上,奥地利经济学家熊彼特(J. A. Schumpeter)是创新理论的奠基人。熊彼特在1912年出版的《经济发展理论》一书中首先提出了创新的基本概念和思想,形成了最初的创新理论。1939年和1942年熊彼特又分别出版了《经济周期》、《资本主义、社会主义和民主主义》两部专著,对创新理论加以补充完善,逐渐形成了以创新理论为基础的独特的创新经济学理论体系。

熊彼特的创新理论内容主要包括以下几点。

#### 1. 从生产函数出发,研究生产要素和生产条件的新组合

按照熊彼特的观点,所谓“创新”,就是“建立一种新的生产函数”,也就是说,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。熊彼特所说的“创新”、“新组合”,包括以下五种情况:① 引进新产品;② 引用新技术,即新的生产方法;③ 开辟新市场;④ 控制原材料的新供应来源;⑤ 创建企业的新组织。

#### 2. 创新是企业家的职能

在熊彼特看来,作为资本主义“灵魂”的“企业家”的职能就是实现“创新”,引进“新组合”。所谓“经济发展”也就是指整个资本主义社会不断地实现这种“新组合”,从而实现经济发展的动态性和循环性。熊彼特提出:“创新同发明是完全不同的任务,要求具有完全不同的才能。尽管企业家有可能是发明家,就像他们可能是资本家一样,但他们之所以是发明家并不是由于他们和职能的性质,而只是一种巧合,反之亦然。”

#### 3. 创新是将发明成果付诸实践的过程

美国中小企业管理当局对创新的定义清楚表达了这样的观点:“创新是一种过程,这一过程始于发明成果,重点是对发明的利用和开发,结果是向市场推出新的产品和服务。”这个定义有助于人们更好地理解创新和发明的关系。

自20世纪60年代起,管理学家们开始将创新引入管理领域。现代管理大师彼得·德鲁克(Peter F. Drucker)在《动荡年代的管理》<sup>①</sup>一书中发展了创新理论,他认为,创新是赋予资源以新的创造财富能力的行为。任何使现有资源的财富创造潜力发生改变的行为,都可以称之为创新。他还在《创新与创业精神》<sup>②</sup>一书中提出:创新是企业家的特定工具。他们利用创新改变现实项目的机遇。

## 二、创新的基本特点

创新是人类特有的活动。创新是在意识支配下进行的创造性活动,在人类社会之外,其他动植物只是进化、演化,而不是创新。

创新是有规律的实践活动。它以扎实的专业知识为基础,以艰苦卓绝的精神劳动为途径,以敏锐的观察力、丰富的想象力、深刻的洞察力为导向,反映符合事物发展要求的基本规律,是一种有规律的实践活动。

创新是突破性的实践活动。它不是一般的重复劳动,更不是对原有内容的简单修补,而必须是突破性的发展、根本性的变革、综合性的创造。创新是继承中的升华,继承是创新的必然。创新具有以下几个基本特点。

一是新颖性。创新不是模仿、再造,而是对现有事物的扬弃,是一种深刻的变革。因此,新颖性是创新的首要特征。具体来说,新颖性又包括三个层次:世界新颖性或绝对新颖性;局部新颖性;主观新颖性,即只是对创造者个人来说是前所未有的。

二是价值性。创新以价值创造或价值增加为最终目标,因而特别强调效益的产生。创新可以重新组合生产要素,从而改变资源产出,因而具有明显、具体的价值和社会效益。所以,创新是一个创造财富、产生效益的过程。对于企业来说,创新利润是最重要、最基础的部分,也只有创新利润才能够反映出企业的活力。

三是风险性。创新可能成功,也可能失败,这种不确定性构成了创新的风险。因此,在创新过程中,只准成功、不许失败的要求是不切实际的,只能通过缜密的设计、严格的实施和科学的管理来尽量降低创新的风险。

四是动态性。创新是一个动态的过程。在知识经济条件下,唯一的不变就是一切都在变,而且变化得越来越快。因此,任何创新都不可能一劳永逸,只有不断地变革和创新,才能适应时代发展的要求。

## 三、创新精神

创新精神是指具有能够综合运用已有的知识、信息、技能和方法,提出新方法、新观点的思维能力和进行发明创造、改革、革新的意志、信心、勇气和智慧。

创新精神是一个国家和民族发展的不竭动力,也是每一个当代大学生应该具备的素质。

① [美]彼得·F. 德鲁克. 动荡年代的管理[M]. 屠端华, 吴力励, 孟兴国译. 北京: 工人出版社, 1989.

② [美]彼得·F. 德鲁克. 创新与创业精神[M]. 张炜译. 上海: 上海人民出版社, 2002.

创新精神属于科学精神和科学思想范畴,是进行创新活动必须具备的心理特征,具体包括创新意识、创新兴趣、创新胆量、创新决心,以及相关的思维活动。

创新精神是一种勇于抛弃旧思想旧事物、创立新思想新事物的精神。例如:不满足已有认识,不断追求新知;不满足现有的生活生产方式、方法、工具、材料、物品,根据实际需要或新的情况,不断进行改革和革新;不墨守成规,敢于打破原有框框,探索新的规律、新的方法;不迷信书本、权威,敢于根据事实和自己的思考,向书本和权威质疑;不盲目效仿别人想法、说法、做法,不人云亦云、唯书唯上,坚持独立思考,说自己的话、走自己的路;不喜欢一般化,追求新颖、独特、异想天开、与众不同;不僵化、呆板,灵活地应用已有知识和能力解决问题……这些都是创新精神的具体表现。

创新精神提倡独立思考、不人云亦云,并不意味着不倾听别人的意见、孤芳自赏、固执己见、狂妄自大,而是要团结合作、相互交流,这是当代创新活动必不可少的方式;创新精神提倡敢冒风险、不怕犯错误,并不是鼓励犯错误,只是清醒认识到出现错误认知是科学探究过程中不可避免的;创新精神提倡不迷信书本、权威,并不反对学习前人经验,任何创新都是在前人成就的基础上进行的;创新精神提倡大胆质疑,而质疑要有事实根据和科学思考,并不是虚无主义地怀疑一切。

只有具有创新精神,我们才能在未来的发展中不断开辟新的天地。

## 四、当代企业创新理论<sup>①</sup>

熊彼特开辟创新理论以来,学者们纷纷围绕创新展开研究,逐步发展并不断完善了创新理论。20世纪80年代以来,随着经济全球化、全球信息化、知识化的发展,企业创新活动呈现出新的特点,形成了一批新的创新理论。

### (一) 开放式创新理论

20世纪后期,许多美国公司呈现出从封闭式创新模式向开放式创新模式转变的趋势。在这种趋势和背景下,美国一些领先企业创新管理出现了开放式全球搜索创意来源、多途径多目的进行集成创新、扩大知识产权内外收益等新动向。

麻省理工学院亨利·切斯布洛教授基于对实践的研究提出开放式创新模式,它是全球化背景下的一个重要创新战略。根据这一模式,在一些产业或领域利用企业内外资源,向内外研究开发机构、供应商、相关机构、用户等进行学习与合作,进而实施创新。

开放创新本质上要求更多并行、多角度的创新资源整合,实际上是一种以创新利益相关者为基准的多主体创新模式。这种模式重在强调打破自身边界,从创意到市场化等环节每一步、每一个方案,既可以依托企业边界内的资源,也可以依托外部平台,或进行内外联合。创新主体——企业,必须在与其他组织——供应商、用户、竞争者及大学、研究机构、投资机构、政府机构等的相互作用和相互影响中进行创新,而不能把创新过分控制在某一边界之内。

### (二) 创新生态系统理论

创新生态系统论是从企业仿生学角度解释企业创新的一种理论,是开放式创新理论的进

<sup>①</sup> 刘刚. 创新理论最新研究综述[J]. 企业管理, 2010(9): 88-91.



一步发展。20世纪70年代,美国学者纳尔逊和温特在生物进化理论的启示下,创立了创新进化论这一独特新颖的理论分支,它推动了技术创新和制度创新的融合。之后,一些研究创新的学者受此启发,在研究开放式创新理论基础上,提出了创新生态系统论。

创新生态系统论认为,企业自身的创新系统是一个生态系统,它与其他企业的创新系统构成创新大系统中的多样性,同时它又是所栖息的更高一级的产业创新系统的有机组成部分,而不同产业的创新系统又是区域创新系统或国家创新系统的重要组成部分。每一个生态系统都是一个开放的,与社会有着全方位资源交换的,而且不断在作内部调整的动态系统,具有自身所在系统没有的特性和功能。

生态学强调整体的各组成部分之间是互相依赖关系,创新生态系统论也遵循这一规律,强调每个个体需要与系统内外其他个体互相合作。企业作为一层创新系统,需要各个部门通力合作,需要与企业系统之外的其他企业、科研机构、中介组织、顾客、政府等合作。缺乏合作则意味着脱离系统,导致创新失败。

### (三) 企业内部孵化理论

企业内部孵化理论由加里·哈梅尔(Gary Hamel)首次提出。该理论是受风险投资与科技企业孵化器的启发而形成,认为企业最高层的任务就是建立一个能够不断孵化出绝妙经营创意的组织结构,设计出新的环境刺激创新的发生,提供各种支持帮助创新行为获得最大成功。该理论还认为,企业员工特别是中低层员工,往往凭着对市场、技术、产品的直接接触,可以敏锐地发现一些以往不为人注意的创意、新市场和新技术。

企业内部孵化模式的基本流程是:员工提出创新意见,企业评估可行性并根据评估结果,给予天使投资和管理支持,帮助员工在企业内创业;新创业的公司完全以市场化方式运营,可以引入新的投资者,也可由原企业继续投资;创业者保持原企业员工的身份,企业保留创业人员的员工身份,根据契约在创业成功前给员工一定的生活补助,并承诺即使创业失败还可以回到原企业继续就职;随着创业公司业务的发展,组织结构也将逐步完善,成为完全独立的企业,与原企业只有股份投资关系。

企业内部孵化模式是在企业创新领域将外部市场机制内部化的重大创新,对企业发展发挥着重要的推动作用。该模式可以在体制上避免因管理者个人好恶而使创新建议失去起码的评估机会,使得企业快速形成鼓励创新、支持创新和奖励创新的机制和文化,发掘和培养一批人才,即使员工创业失败也将使其个人能力获得很大提高。同时,企业内部孵化模式还将有助于企业拓展一些新的业务领域和增长模式,有效规避在新领域的投资风险。因为企业开辟新领域时往往投资大、风险高,而内部孵化模式的分步投入机制可以降低成本和风险。

### (四) 基于复杂性理论的创新研究

创新是对未知领域的探索,是生产、分配和应用各种知识的各主体之间一整套复杂关系的结果。有鉴于此,一些学者将复杂性理论引入创新研究领域,形成了新的创新理论。蒂斯认为创新本质是一个动态、集体、多功能、多部分和多地域的合作过程,其复杂性主要由以下因素造成:一是创新过程要求掌握多种资源,在各种功能层次上,为了在竞争中成功和防止失败,创新过程必然要求集成;二是创新过程必然包括一系列协调过程,创新过程在时间上重叠,且相互反馈。德·梅耶和皮持总结了复杂性创新的两种主要管理模式,即修正法和选择法。我国学者董静等通过实证研究得出两种方法的选择与创新阶段和行业有关。在创新构思和计划阶