

国家自然科学基金资助 (71272206)

四川省科技厅软科学项目资助 (2015ZR0204)

四川省外国专家局高端引智项目资助 (SZD201627)

中韩企业

赶超创新比较研究



Z 主编 李贵卿
ZHONGHAN QIYE
GANCHAO CHUANGXIN BUBIAO YANJIU



电子科技大学出版社

国家自然科学基金资助 (71272206)

四川省科技厅软科学项目资助 (2015ZR0204)

四川省外国专家局高端引智项目资助 (SZD201627)

中韩企业

ZHONGHAN QIYE
GANCHAO CHUANGXIN BILIAO YANJIU

赶超创新比较研究

主 编 李贵卿

副主编 杨艳丽 文 革 王 华

杨 帆 任竞斐 陈 静

刘 宇 泊帅蛟



电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中韩企业赶超创新比较研究 / 李贵卿主编. — 成都:

电子科技大学出版社, 2016. 10

ISBN 978-7-5647-3969-0

I. ①中… II. ①李… III. ①企业创新—对比研究—
中国、韩国 IV. ①F279. 23②F279. 312. 63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 240160 号

中韩企业赶超创新比较研究

李贵卿 主编

出 版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)

策划编辑: 万晓桐

责任编辑: 万晓桐

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 四川永先数码印刷有限公司

成品尺寸: 140mm×203mm 印张 13 字数 362 千字

版 次: 2016 年 10 月第一版

印 次: 2016 年 10 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-3969-0

定 价: 36.00 元

■ 版权所有·翻印必究 ■

◆本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495

◆本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

前言

中国和韩国 1992 年正式建交后，经济合作和文化交流非常频繁。韩国从 1961 年到 1996 年实现了经济 36 年连续的高速增长，1997 年后进入中速增长期；中国从 1978 年到 2013 年，经济实现了 35 年的持续高速增长，2014 年后经济进入“新常态”的中速增长期。中国和韩国同属于儒家文化圈，创造了现代后发国家和地区经济增长的奇迹。中国和韩国除了地缘接近外，文化传统也相似。一方面，中国和韩国都重视国家、民族的利益，群体意识较强，个人从属社会，这种价值观有利于国家迅速动员社会资源，集中精力办大事；另一方面，中国和韩国都非常重视教育，善于学习，善于先模仿后创新，有着很强的赶超意识和赶超目标。虽然未来中韩关系可能存在许多不确定因素，但是韩国的经济赶超和企业创新对中国企业发展有着重要的借鉴价值。

中国和韩国近年来经济取得长足发展，韩国成为 OECD 成员；在美国授予的专利数量统计中排第五，已经成为全球最有“创意”的国家之一。而中国的 GDP 也位居全球第二，正在促进大众创新、万众创业，实施建设创新型国家战略。中韩优秀企业赶超创新发展的理论与实践，有利于促进中国

克服中等收入陷阱，不断进入高技术和高创意产业部门。韩国和中国台湾的企业在发展模式、财阀治理、企业文化、管理体制等方面较为相似；但是与中国大陆的企业有着显著的差异，优秀的企业综合学习了美国和日本等发达国家企业管理理念和方法，在中国市场经济建设过程中独树一帜。毋庸置疑，亚洲经济如果没有中国大陆的崛起，不能算作真正的亚洲崛起；如果没有中国大陆企业的发展，也不能体现儒家文化圈企业的整体发展水平。我们必须通过研究，总结大陆企业如何实现赶超创新发展，在万众创新，大众创业的背景下，为我国企业实现赶超发展提供理论依据和实践示范。

本研究把经济赶超理论运用于企业创新发展研究，将经济赶超理论与创新理论深度融合，分阶段解析企业赶超创新发展途径；剖析赶超企业技术研发和进入高技术和高创意部门的模式，为中韩企业实现赶超创新发展提供重要的理论解释和实践参考。本研究选取韩国有代表性的企业：三星电子、现代汽车、SK 集团、LG 公司、SM 娱乐公司；中国台湾的代表性企业：鸿海集团、华硕电脑；中国大陆代表性的企业：华为科技、阿里巴巴、格力电器、吉利汽车、南车集团、大疆创新科技等，深入研究这些企业的企业背景、所在行业的竞争态势、企业经营战略、企业实现赶超创新的发展路径、企业创新文化和人力资源管理制度等内容。其中，企业实现赶超创新的发展路径选取主要影响赶超创新发展的因素（专利、研发投入、联合创新、创意产品等等），研究本企业赶超发展的内在逻辑，研究企业的初期的引进技术阶段（规模扩

大阶段)、中期的合作研发或者消化吸收阶段(效益增长阶段)、赶超创新和路径创造阶段(赶超创新阶段),总结出企业赶超创新发展路径,对企业实现赶超创新发展有重要的学术价值。并从企业组织文化的视角,分析了典型企业影响员工创新行为和创新绩效的机制,系统总结典型案例基于赶超理论的创新发展历程,对企业发展有重要的参考价值。

该研究受到国家自然科学基金项目(71272206):“支持知识员工创新行为的工作—家庭氛围研究:中美跨文化比较”、四川省科技厅软科学项目(2015ZR0204):“支持知识员工创新行为的角色投入机制研究”、四川省2016年“天府高端引智计划”项目计划(SZD201627):“基于赶超理论的中韩企业创新发展战略与人力资源管理实践研究”的支持。本研究也受到韩国首尔国立大学著名经济学家 Keun Lee 教授的指导和帮助,李贵卿老师访问韩国国立首尔大学经济学系和赶超经济研究所期间,聆听了 Keun Lee 教授团队的韩国经济赶超学术研讨,Keun Lee 教授赠送了著作 *Schumpeterian Analysis of Economic Catch-up: Knowledge, Path-creation and the Middle Income Trap*,该书获得2014年熊彼特奖世界创新奖;该书的研究对我们团队深刻理解经济赶超和创新理论有很大帮助。

本书上篇内容由李贵卿老师编写,其中包括:第一章,赶超理论与实践概述;第二章,韩国立志赶超的日本;第三章,韩国的经济赶超经验;第四章,中国的经济和技术赶超;第五章,中国赶超创新的出路。下篇内容由以下老师分工合

作：其中韩国三星电子和 SM 娱乐公司由杨艳丽老师编写；韩国现代汽车和 SK（鲜京）集团由王华老师编写；LG 集团由任竞斐老师编写；中国台湾鸿海集团和华硕电脑由陈静老师编写；中国企业阿里巴巴和吉利汽车由文革老师编写；格力电器和南车集团由杨帆老师编写；华为科技和中国大疆创新科技由刘宇老师编写。

感谢团队成员付出的创新性劳动，感谢成都信息工程大学管理学院全体老师给予的支持，感谢所有参考资料的作者，他们的研究给予了我们很多的启发。本书中引用标注若有遗漏，还望海涵。感谢电子科技大学出版社在编辑过程中给予的帮助。

由于自身的局限性，本书肯定还有很多不足之处，对世界经济赶超发展和技术创新的理解还不够深入，对各个著名企业的研究也需要更深入的研究，研究方法和数据来源也有待拓展，请广大读者和相关企业给予批评指正，帮助我们继续做好后续工作。

成都信息工程大学管理学院

李贵卿

2016 年 9 月 1 日



上 篇 中国—韩国 高速经济赶超的理论与实践

第一章 赶超理论与实践概述	/003
第二章 韩国立志赶超的日本	/022
第三章 韩国的经济赶超经验	/032
第四章 中国的经济赶超实践	/054
第五章 中国赶超创新的出路	/074

下 篇 中国—韩国 著名企业赶超创新案例研究

第六章 韩国三星电子	/101
第七章 韩国现代汽车	/127
第八章 韩国 SK 集团	/157
第九章 韩国 LG 集团	/188
第十章 韩国 SM 娱乐	/222
第十一章 中国台湾鸿海集团	/236
第十二章 中国台湾华硕电脑	/254

第十三章	中国华为科技	/269
第十四章	中国阿里巴巴	/295
第十五章	中国格力电器	/316
第十六章	中国吉利汽车	/340
第十七章	中国南车集团	/363
第十八章	中国大疆创新科技	/388

上篇 上篇

中国-韩国经济赶超理论与实践

• •



第一章

赶超理论与实践概述

中国和韩国同属儒家文化圈，近 40 年来，两国经济都取得了巨大发展。韩国一跃成为 OECD（经济合作组织）成员，人均 GDP 即将赶超日本，根据美国专利办公室每年授予的专利数量，韩国排第五，已经成为世界上最有“创意”的国家之一。中国的 GDP 也位居全球第二，正在促进大众创新、万众创业，实施建设创新型国家战略。从 2013 年、2014 年、2015 年三年连续的《全球创新指数报告》可以看出，2013 年韩国排第 17 位，中国排 35 位；2014 年韩国排第 16 位，中国排 29 位；2015 年韩国排第 14 位，中国排 29 位。在创新方面，韩国已逐渐进入发达国家行列，中国处于发展中国家前列。国家经济发展的基石是企业的发展，中国和韩国在企业创新发展的过程中，有着一些相似的内在逻辑，那就是励精图治，实现企业创新和经济赶超发展。中国和韩国近年来共同创造了东亚经济圈的奇迹：中国的华为科技，韩国的三星电子，都是世界范围内的同行业的佼佼者；如何用赶超理

论分析这些企业的创新发展机制，把这些企业的赶超创新发展上升到理论加以总结，这不仅有利于促进中国其他企业实现快速赶超发展，也有利于提升儒家文化圈企业发展理论在世界范围内的影响力。

一、经济赶超理论

赶超理论是研究发展中国家如何能在经济发展中不断缩小与发达国家差距的理论。赶超理论有四个基本假设：第一，一国的技术和知识水平和经济发展水平之间存在密切的关系；第二，一国的经济增长率受到一国技术和知识水平的正面影响；第三，一个经济处于低水平的国家，可以通过模仿、学习先进的技术知识，提高其经济增长率；第四，一国利用“技术差距”的能力，取决于动员资源进行社会、制度和经济结构变革的能力。赶超理论认为经济过程是两种力量相互作用的均衡过程，这两种力量分别是：第一，创新，即知识的产生和使用，它致力于增加国与国之间的技术和经济差距；第二，模仿或扩散，即外来知识的获取和使用，它力图减少国与国之间的技术和经济差距，达到追赶的目的。

1. 技术创新长波理论

熊彼特是现代创新理论的奠基者，他主张从技术与经济相结合的角度，探讨技术创新在经济发展过程中的作用。在《经济发展理论——对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察》一书中提出创新理论。熊彼特认为，所谓“创新”，就是“建立一种新的生产函数”，即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。熊彼特的“创新”或“新组合”包括五种：新产品、新的生产方法、新的市场、新的原材料、新的组织方式。熊彼特认为，企业家的创新是一个独立的内生因素，是造成现代市场经济体系呈现周期性波动的根本动因。

2. 比较优势理论

比较优势理论认为，国际贸易的基础是生产技术的相对差别（而非绝对差别），以及由此产生的相对成本的差别。每个国家都应根据“两利相权取其重，两弊相权取其轻”的原则，集中生产并出口其具有“比较优势”的产品，进口其具有“比较劣势”的产品。在两国之间，劳动生产率的差距并不是在任何产品上都是相等的。每个国家都应集中生产并出口具有比较优势的产品，进口具有比较劣势的产品双方均可节省劳动力，获得专业化分工提高劳动生产率的好处。20 世纪 80 年代，克鲁格曼和赫尔普曼引入规模经济来分析比较优势，发展了一个基于自由进入和平均成本定价的垄断竞争模式，将产品多样性的数目视为由规模报酬和市场规模之间的相互作用内生所决定的。20 世纪 90 年代，梯伯特进一步总结并集中论述了递增性内部规模收益作为比较优势的源泉。格罗斯曼和赫而普曼从研究与开发的角度推进了比较优势理论。他们发展了一个产品创新与国际贸易的多国动态一般均衡模型，据此来研究通过研发产生的比较优势和世界贸易的跨期演进。格罗斯曼和赫而普曼的动态分析不仅推进了比较优势的动态分析，而且方法也有较大创新。他们的模型很明

确地处理了对私人投资研发的激励和研发活动的资源要求。杨小凯和博兰从专业化和分工的角度，拓展了对内生比较优势的分析。他们认为，内生比较优势会随着分工水平的提高而提高。他们在一个交易成本和分工演进相互作用的理论框架中分析内生比较优势，这就将专业化和分工置于分析的核心。

3. 后发优势理论

是后起国家在推动工业化方面的特殊有利条件，这一条件在发达国家是不存在的，是与其经济的相对落后性共生的，是来自于落后本身的优势。所谓“后发优势”，也常常被称作“落后得益”“落后的优势”“落后的有利性”等。格申克龙对19世纪德国、意大利、俄国等欧洲较为落后国家的工业化过程进行了分析，并指出：“一个工业化时期经济相对落后的国家，其工业化进程和特征在许多方面表现出与先进国家（如美国）显著不同。”他把这些差异归纳为8个对比类型：（1）本地型或者引进型；（2）被迫型或者自主型；（3）生产资料中心型或者消费资料中心型；（4）通货膨胀或者通货稳定型；（5）数量变化型或者结构变化型；（6）连续型或者非连续型；（7）农业发展型或者农业停止型；（8）经济动机型或者政治动机型。在这8个对比类型中，每一项对比类型相互之间的组合形态是由各国的落后程度来决定的。美国社会学家M. 列维从现代化的角度将后发优势理论具体化。列维认为后发优势有5点内容：后发国对现代化的认识要比先发国在自己开始现代化时对现代化认识丰富得多；后发者可以大量

采用和借鉴先发国成熟的计划、技术、设备以及与其相适应的组织结构；后发国家可以跳越先发国家的一些必经发展阶段，特别是在技术方面；由于先发国家的发展水平已达到较高阶段，可使后发国家对自己现代化前景有一定的预测；先发国家可以在资本和技术上对后发国提供帮助。列维尤其提到资本积累问题，认为先发式现代化过程是一个逐步进化的过程，因而对资本的需求也是逐步增强的。后发式现代化因在很短的时间内迅速启动现代化，对资本的需求就会突然大量增加，因此后发国需要特殊的资本积累形式。实行这种资本积累，也必然要有政府的介入。

二、赶超理论的运用

赶超理论对于企业竞争与可持续发展同样适用。从组织创新和赶超理论相结合的视角，可以有效解释企业赶超战略。任何企业组织机构，必须随着外部环境和内部条件的变化而不断地进行调整和变革，才能顺利地成长和发展、避免老化和死亡。如果在实现企业赶超过程中，把企业员工的成长和发展希望与企业赶超目标结合起来，通过调整和变革结构及管理方式，使其能够适应外部环境和组织内部的变化，从而提高企业活动效益，提升企业创新能力。企业创新过程是一个系统过程，不仅会受到组织内部个体创新特征、群体创新特征和组织氛围的影响，还会受到整个社会经济环境的制约，甚至受到国际技术市场的影响；企业组织行为会直接影响组织绩效，包括市场绩效、创新能力、盈利能力、员工的态度

行为等等。而企业创新是一个渐进的过程，往往从技术或产品研发入手，逐步向生产、市场、人力资源、组织结构调整，最后进入战略和文化的创新，这也遵循了赶超理论的基本假设，“北京共识”为中国企业发展指明了方向。

企业创新包括管理创新、产品创新、服务创新、市场创新、技术创新等等。韩国和中国在 20 世纪 70 年代都属于技术跟随者，但是韩国在进入 21 世纪的前 10 年，许多企业已经走在了世界前列，中国近年来也有一些企业进入世界前列，但是许多行业和领域还相对落后。本书将研究基于赶超理论研究的企业创新发展战略。

1. 企业赶超创新发展的路径

著名韩国经济学家 Keun Lee（李根，2013）研究韩国和中国台湾的企业赶超发展时，他提出了基于知识管理的经济赶超理论，认为赶超企业遵循以下规律将有利于实现企业赶超：第一，发展短循环周期的技术有利于实现企业赶超，比如韩国和中国台湾并没有在所有的行业都全面投入，而是先选择计算器、电视机、无线电话、移动电话、照相机、数字技术等，这些技术发展周期短，技术壁垒少的行业加以发展，因为短周期技术将有更多机遇进入新技术领域，新技术更新快，短期获得的市场回报高，有利于提升一个国家或地区的整体经济发展水平；第二，企业要追求销售份额的增长提升企业绩效，进行资金积累和研发投入，有利于企业实现弯道超车和跨越式发展；第三，提高企业自主创新能力，利用私人/公共研发联盟提高企业专利使用率。