

创新企业论

C HUANGXIN
QIYELUN

罗长刚 著

湖北科学技术出版社

HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY PRESS

创新企业论

罗长刚 著

湖北科学技术出版社

HUBEI SCIENCE & TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

创新企业论 / 罗长刚著. —武汉:湖北科学技术出版社,
2005.4

ISBN 7 - 5352 - 3364 - 3

I. 创... II. 罗... III. 企业管理 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 029395 号

创新企业论		©罗长刚 著	
责任编辑:罗炳阳		封面设计:喻 杨	
出版发行:湖北科学技术出版社		电话:87679468	
地 址:	武汉市雄楚大街 268 号		邮政编码:430070
	湖北出版文化城 B 座 14 层		
印刷:荆州市翔羚印刷有限公司		邮政编码:434001	
787 毫米×1092 毫米	16 开	14 印张	150 千字
2005 年 5 月第 1 版		2005 年 5 月第 1 次印刷	
印数:0 001 - 2 000			
ISBN 7 - 5352 - 3364 - 3/F · 438		定价:26.00 元	
本书如有印装质量问题 可找承印厂更换			

序

宋逢明

甲申冬月,长刚博士把即将付梓的《创新企业论》书稿送到我的案头,希望我看看,提点意见并作序。当时我正忙于“金融创新”研究项目,直到现在才得空坐下来阅读。书写得挺吸引人,有些章节我看了2、3遍,觉得这是当前企业理论研究领域具有创新性且难得一见的一本专著。

企业性质及企业模式或企业形态是理论经济学研究的重要范畴,也是当代管理学和经济社会学探讨的前沿课题。20世纪5、60年代后,创新企业作为一种新兴的企业模式,在全球范围内随着新经济的普遍出现而成长发展,这种状态引发了众多经济学家对其产生的机理及其对现代生产方式的重大影响等一系列理论问题的思考。在我国,经济学界对创新企业模式的研究还刚刚起步,系统的研究还是个空白。本书的作者,对创新企业在新经济时代大量出现这种突出现象进行了深刻的理论分析和系统研究,从而填补了这一空白。

作者通过研究发现:

1. 创新企业模式作为一种代表了新经济关系的本质特征,具有知识资本化、资本风险化、组织虚拟化和管理信息化网络化特点的企业模式,它的生成,既反映出现代生产关系为了适应新生产力而必然要变革这一社会规律在发生作用,又表明企

业模式和以企业为核心的现代生产方式从来不是而且今后也不会是静止的。

2. 投资创办新企业的行为虽然受到了许多常规激励机制,比如创业利润和财务利润预期的刺激,但更主要的是受创新利润和风险报酬的激励。从社会历史的宏大角度看,创新企业的生成,关键条件不在于有无技术发明创造,而在于社会经济系统能否形成一种风险与收益相对称的条件;同时,创新企业能否大面积稳定地生成,不取决于绝对风险水平所构成的投资决策的压力的大小,而取决于是否具有分散风险的机制与渠道。

3. 创新企业的运营过程,实际上是一个围绕着推动技术创新而展开的投入产出过程。这个过程具有不同的效率标准,它是一个不断地逼近于风险与收益的平衡点的运动过程。这个过程的核心问题是,配置与处理技术创新所包含的特殊风险,并使之激励出连续的投资于创新的投资决策。作者对创新企业的运营的上述过程,进行了数理经济学方法论基础上的模型化研究。

4. 创新企业在组织结构和组织行为方面具有鲜明特点,这些特点归源于它对 E 效率和 I 效率的追求。作者认为:对 E 效率和 I 效率的追求,是经济已经网络化和信息化的情况下的必然选择。

5. 最后,作者在对我国创新企业生成现状和生成机制进行研究时发现,中国创新企业发展从目前看滞后了一些,但其成长前途不可限量。因此,当前应着力解决好创新企业生成机制方面的几大体制性障碍。

作者的研究有不少创新之处:①第一次较系统的提出了创

新企业的辨识标准,为这个范畴给出了一个可操作的简明内涵界定;②对创新企业生成机制的剖析比较独到,不是一般地作现象性说明,而是力图从机理的深度、从经济关系的本质层面,认识到了风险以及风险处置机制对创新企业生成的决定性作用;③对创新企业厂商行为作了深入的全面的理论探讨,创新性地使用了新理论经济学工具,比如信息经济学、博弈论的一些数理经济模型;④首次用 E 效率和 I 效率的概念来解释创新企业的组织行为模式;⑤对中国创新企业生成机制方面存在的缺陷所进行的分析,也具有独到之处;⑥本书内容丰富,资料翔实,分析深刻,逻辑严密,显示出作者扎实的经济学理论功底和丰富的经济管理实践经验。

总之,本书是我国企业理论研究方面的一项重要成果,具有较高的学术价值和实际指导意义。因此,本书不仅对有志于经济学理论研究以及从事企业管理实践的人来说是一本必读的著作,而且对于中国企业特别是国有企业的改革及其价值取向的借鉴意义也是显而易见的。

2005 年 1 月于北京清华园

(作者系著名经济学家、清华大学教授、博士生导师)

目 录

序 / 宋逢明

1 绪论	1
1.1 研究的背景和目的	1
1.2 研究的思路、主要内容及研究方法	3
1.2.1 研究思路	3
1.2.2 主要内容	4
1.2.3 研究方法	6
2 创新企业的模式	7
2.1 企业模式的演变	7
2.1.1 工厂制企业模式的产生及其背景	7
2.1.2 公司制企业模式的特征及其变迁	10
2.2 创新企业模式出现的必然性	13
2.2.1 “新经济”的新特征	13
2.2.2 创新企业的生成及其外部条件	15
2.3 国内外理论界关于创新企业的研究	19
2.3.1 作为理论经济学分支的企业理论发展史	19
2.3.2 企业理论研究面临新突破	23
2.3.3 目前国内外有关创新企业模式理论概述	26

3 创新企业模式的内涵与基本特征	30
3.1 创新企业模式的内涵及类型	30
3.2 创新企业模式的基本特征	34
3.2.1 知识资本化	34
3.2.2 资本风险化	36
3.2.3 组织虚拟化	39
3.2.4 管理网络化和信息化	41
3.3 创新企业模式代表一种新型创新机制	41
4 创新企业的创立	46
4.1 创办创新企业所需的要素或条件	46
4.1.1 风险资本或创业资本投资	48
4.1.2 R&D 人员投入	50
4.1.3 技术创新项目导入	51
4.1.4 科学企业家的作用	52
4.1.5 法律和制度框架的保障	54
4.2 创办创新企业的模式选择	56
4.2.1 国家推进型模式	56
4.2.2 市场化模式	60
4.3 创办创新企业的激励机制	62
4.3.1 创业利润	63
4.3.2 创新利润	64
4.3.3 风险报酬	66
4.4 创办创新企业的约束机制	68

4.4.1	常规企业创办的制约机制	68
4.4.2	创办创新企业所要涉及的非系统风险	71
4.4.3	创办创新企业决策的均衡或临界状态	74
5	创新企业的厂商行为理论	75
5.1	创新企业的投入产出行为分析	75
5.1.1	创新企业的投入产出	76
5.1.2	创新企业的投入产出过程	86
5.1.3	创新企业投入产出的效率问题	91
5.2	创新企业的竞争均衡	98
5.2.1	创新企业作为率先创新者与模仿者的竞争 模型	98
5.2.3	侵权对创新企业创新行为的影响分析	109
5.3.1	创新企业组织结构:E 结构和 E 效率	113
5.3.2	创新企业组织的信息制度安排	120
6	创新企业的管理变革	124
6.1	面对变革时代	124
6.2	企业创新能力	127
6.2.1	企业的创新能力的决定因素	127
6.2.2	企业创新能力的内涵	130
6.2.3	企业创新能力的结构	131
6.2.4	企业创新能力评价指标体系	132
6.2.5	企业创新能力的培育	137
6.3	创新企业的界面管理	144

6.3.1	创新企业的界面问题	145
6.3.2	界面管理类型	148
6.4	学习型组织及其构建	156
6.4.1	组织学习和学习型组织	157
6.4.2	具有创新优势的学习型组织特点	160
6.4.3	“学习主体”类型	161
6.4.4	构建学习型组织的障碍	163
6.4.5	构建学习型组织的途径	165
6.4.6	构建创新的企业文化	168
7	中国创新企业成长的若干问题	173
7.1	中国创新企业发展的现状	173
7.1.1	创新企业的行业分布、产出新颖性分布与 国际上平均水平相比有一定的不同	174
7.1.2	我国创新企业模式逐渐与国际接轨	178
7.2	中国创新企业生成机制的缺陷及其原因	184
7.2.1	创新企业融资机制尚不健全	185
7.2.2	创新企业风险分摊机制尚未建立	187
7.2.3	创新激励机制失效现象严重	191
7.3	加快培育我国创新企业的政策设计	193
7.3.1	培育创新企业的政策目标	193
7.3.2	政策设计重点应放在加快发展创新型 中小型企业上	196
7.3.3	丰富和完善政策调控手段	201

后记	203
参考文献	205

1 绪 论

1.1 研究的背景和目的

人类文明的发展总是建立在一定的经济基础之上,并与相应的经济时代和生产方式相对应。在人类社会迈向 21 世纪的同时,工业文明也正悄然而坚定地向着技术文明转变,工业经济向知识经济转变。所谓知识经济,按照联合国经济合作与发展组织的观点,是指建立在知识和信息的生产、分配和使用上的经济。也可以说,知识经济的显著特点就是知识成为最重要的经济资源,创新和学习成为最重要的经济活动。知识经济与农业经济、工业经济最大的不同在于知识经济是以技术创新和应用为基础,生产要素从有形资本向无形资本转变。在知识经济时代,经济增长将越来越依赖于技术的驱动,即技术的不断创新、快速传播、及时汲取和有效应用。知识经济生产模式要求生产工艺和产品及其企业组织具有独创性,产品和服务中蕴涵的技术含量将成为竞争的重要基础。财富的创造与分配发生了显著的改变。但知识经济不仅仅是一种经济活动方式的转变,更不能将其仅仅理解为经济诸要素中知识成分的增大,从而只是将知识与技术产业化、市场化的线性过程。相反,它是以创造与知识经济相匹配的技术观念和知识生产为目标。以此为目标,人们的活动不仅仅是知识的市场化,更是整个生产

方式的根本性变革;也不仅仅限于技术知识的创新,而且更为根本的是知识观念的创新以及生产组织方式和企业制度安排或企业模式在动态、开放、竞争条件下的创新。

事实上,众多经济学家早就注意到了随着知识经济发展而兴起的新型企业模式——创新企业,及其作为知识经济微观基础的作用,并力图对创新企业的制度安排特征、生成机制以及行为模式给予科学的揭示和理论的阐释。尽管现有国内外经济学文献反映这方面的研究成果还不丰硕,且未见将“创新企业”作为一种新型的企业形态或企业模式进行系统研究的论著,但是其对推动知识经济和经济学理论特别是企业理论的发展却有着十分重要的学术价值和实践意义。正是在这一背景下,本论著的研究侧重于理论地分析创新企业制度安排、生成机制以及行为模式等。这些理论探索包括如下重点:首先,系统地给出了创新企业的定性识别体系,从而间接地解决了一直未得到很好解决的“知识资本化”、“创新组织化”趋势所形成的微观基础问题。在对创新企业行为进行理论分析时发现,创新企业行为决策原理非常特别,它是在风险对称于收益的情况下追求风险报酬最大化,而不是无视风险的情况下追求平均利润。风险与收益具有对称性是创新企业生成的内生条件,同时,创新企业的信息化、网络化和虚拟化的制度安排是它追求E效率和I效率的必然要求。其次,在分析创新企业行为时,本论著把它置于信息经济学视角下加以观察,并认为创新企业在决策时除了遵循风险与收益对称原理以外,还倾向于围绕着创新知识产权的形成,展开竞争性博弈。创新企业进行率先创新,是由于受到创新利润牵引或激励。它在追求创新利润的过

程中,除了要受风险的制约之外,通常还要面临其它企业的竞争性行为的制约。比如,其他企业对创新企业的技术与新产品进行模仿,模仿又分为许可模仿和侵权性恶意模仿;其他企业在创新企业获得的专利保护期过长情况下,使用专利技术的成本大于自主开发成本时,会考虑自主开发。这种自主开发行为,也是对创新企业的经营活动进行竞争的行为。总之,创新企业追求创新利润最大化目标是在竞争中实现的,创新企业的经营活动的均衡状态,即其效用最大化状态是一种竞争性均衡状态。本论著在分析这种状态时运用了博弈论,并建立了若干数理模型。再次,对组织结构同企业配置资源的效率之间的关系进行研究是本论著的重点之一。这些研究受到了钱德勒和威廉姆森等经济学家的启发,但并没有拘泥于他们的研究结果,而是把他们推进到更远更深的领域。最后,本论著以探讨中国创新企业发育与发展问题为归宿。经过对现状的分析提出了若干对策,这些对策与前面形成并表述的原理性认识在逻辑上是一脉相承的。

1.2 研究的思路、主要内容及研究方法

1.2.1 研究思路

创新企业是一种适应时代变化的企业生存与发展模式。研究创新企业,首先要对它进行明确的理论界定。因此,论著对创新企业的研究,是从给出创新企业的概念内涵并进而剖析、阐明其基本特征开始的。

随后,按照创新企业从创办到运营,而后到其运营的效率

与能力的培养和战略的选择,这个逻辑顺序来展开具体研究。研究贯穿着两条线索:“经线”为创新企业的“实践逻辑”顺序中的行为理论分析;“纬线”为创新企业几大并行的厂商行为理论分析,如技术创新、组织与制度创新、追求 E 效率和 I 效率最大化行为、处置风险、创新能力等行为理论分析。

最后,按照马克思开创的理论经济学科学研究方法中的“从抽象上升到具体”的叙述的方法,把研究得出的结论应用于解释中国当前及今后一段时期创新企业发展的若干对策及其依据。

这样,从总体上看,研究凸现出一种严密的逻辑性思路,如图 1—1 所示。

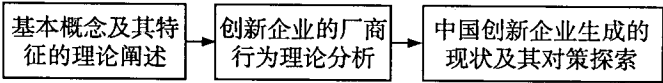


图 1—1 本文的研究思路

1.2.2 主要内容

根据本书的研究目的,除了第一章绪论外,在研究内容上作出如下安排:

第二章,企业创新模式。从经济学说史的角度,阐述近现代工业文明以来企业及企业模式演进的历史概貌。综述理论经济学对企业模式研究的相关理论,引伸出创新企业作为经济学范畴的必然性,从而在哲学的层面上论证理论范畴的产生必然要遵循“逻辑的和历史的相统一”的原理在经济学理论与实证研究中的作用,并简要的介绍了论文研究的思路、内容和

方法。

第三章,创新企业模式的内涵与基本特征。这是全书研究的基础,即从基本概念出发,在现象描述的基础上,全面刻画创新企业的内涵,并对其基本特征进行理论概括,着重探讨了创新企业所体现的具有鲜明新经济时代特点的知识资本化、资本风险化、组织虚拟化和管理信息化网络化的主要特征。同时,对创新企业的不同类型、创新企业与创新模式之间的关系也进行了理论概括。

第四章,创新企业的创立。阐述了创办创新企业所需的要素或条件,包含投资者(风险资本)、研发人员、技术创新项目、科学企业家、法律和制度框架等内、外部条件;创办创新企业的模式选择即决策问题,包括激励和约束机制、创新利润、风险报酬、非系统风险、决策均衡等等。

第五章,创新企业的厂商行为理论。本章是全书研究的核心部分。运用模型,并结合定性分析,探讨了创新企业的厂商行为理论。包括创新企业的投入产出行为分析;创新企业的竞争均衡(静态竞争模型与动态竞争模型);创新企业组织及其行为模式(追求E效率和I效率、信息制度安排问题)。

第六章,创新企业的管理变革。本章主要是从管理创新的角度来研究创新企业的管理变革,试图从企业的创新能力、组织界面管理以及学习型组织的构建等方面来提示创新企业的管理变革。

第七章,中国创新企业成长的若干问题。运用前几章理论研究的成果,联系我国创新企业生成的现状,提出加快培育我国创新企业的主要对策。主要内容包括我国创新企业与国际

间的比较;我国创新企业生成机制缺陷——体制性障碍;培育我国创新企业的政策设计等。

1.2.3 研究方法

全书按照理论研究通常所遵循的定性与定量相结合的原则,采用了如下研究方法:

(1)统计分析法。对涉及本文研究相关的资料进行了统计学的处理,采用部分相关指标进行分析,从而对创新企业的类型及其特征形成基本认识。

(2)逻辑演绎法。这是从理论经济学所采用的哲学方法中借鉴而来,即用“逻辑的和历史的相统一”的原理,贯穿全书,并推演出研究结论。

(3)数理模型法。作为定量研究的具体方法,是经济学理论研究与实证研究所必须采用的科学方法。对此本书作了一些开拓性的尝试。