



企 业 新 视 野 丛 书

宋养琰 刘 肖 著

企业创新论

QIYE CHUANGXINLUN



上海财经大学出版社

262

F270
588d

• 企业新视野丛书 •

企业创新论

宋养琰 刘 肖 著

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业创新论/宋养琰,刘肖 著. —上海:上海财经大学出版社,2002. 2
(企业新视野丛书)

ISBN 7-81049-700-6/F·597

I. 企… II. ①宋… ②刘… III. 企业管理-研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 002699 号

QIYE CHUANGXIN LUN

企业创新论

宋养琰 刘 肖 著

责任编辑 王永长 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>

电子邮件: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海市印刷七厂一分厂装订

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 9.75 印张 235 千字

印数:0 001—3 000 定价:22.00 元



引言

第一章 创新的涵义和时代背景

- 第一节 创新的涵义和核心内容/1
- 第二节 知识经济时代——企业创新的时
代背景/6
- 第三节 经济全球化——中国企业创新的
外部环境/17

第二章 观念创新——企业一切创新活动的前提

- 第一节 企业家的观念必须不断自我否定
与超越/26
- 第二节 企业的传统经营观念受到的
挑战/38
- 第三节 观念创新的条件与风险/51

第三章 技术创新——企业 21 世纪的通行证

- 第一节 技术创新是当代企业的趋势/55
- 第二节 中国企业技术创新的现状与
出路/66
- 第三节 技术创新中的各种障碍和风险/73
- 第四节 产品创新:技术创新的载体/88

第四章 管理创新——企业振兴必由之路

- 第一节 管理创新是中国企业优化软环境的关键/98
- 第二节 我国企业在管理中的突出症结/110
- 第三节 知识管理——管理创新的时代趋势/122

第五章 制度创新——企业创新的核心内容

- 第一节 制度创新是创新的核心/127
- 第二节 学习型组织——制度创新的组织依托/139
- 第三节 跨国并购——制度创新的最新体现/144

第六章 战略创新——企业长期稳定发展的根本动力

- 第一节 中国企业的战略危机/153
- 第二节 企业短视是战略创新滞后的必然结果/163
- 第三节 企业战略创新的意义及其实现价值/167
- 第四节 警惕投机,调动“外脑”——战略创新的关键/174

第七章 营销创新——市场环境对企业的根本要求

- 第一节 营销创新重在转变观念/180
- 第二节 营销创新的前提与手段/191
- 第三节 营销创新在知识经济时代的挑战和出路/201

第八章 文化、信誉、品牌创新——企业可持续发展能力的根本保证

- 第一节 重构企业文化——中国企业的历史重任/209
- 第二节 品牌创新是企业可持续发展能力的源泉/223
- 第三节 信誉危机是企业可持续发展的巨大障碍/230

第九章 产权制度创新——中国企业现阶段制度创新的核心

- 第一节 国企的产权制度创新/240
- 第二节 民营企业的产权制度创新/251
- 第三节 “利益相关者”模型——产权创新的新趋势/260

第十章 竞争力创新——当代企业的新世纪重任

第一节 全面走向核心能力时代/271

第二节 合理运用竞争战略是竞争力创新的前提/282

第一章

创新的涵义和时代背景

第一节

创新的涵义和核心内容

创新这一概念由美籍奥地利的经济学家约瑟夫·熊彼特在1912年出版的《经济发展理论》一书中首次提出。他指出,经济增长最重要的动力和最根本的源泉在于企业的创新活动。创新概念包括了以下五种情况:①采用一种新产品,也就是消费者还不熟悉的产品,或一种产品的一种新的特性。②采用一种新的生产方法,这种新的方法不需要建立在科学的新的发现基础之上;并且,也可以存在于商业上处理一种产品的新的方式之中。③开辟一个新的市场,也就是有关国家的某一制造部门以前不曾进入的市场,不管这个市场以前是否存在过。④掠取或控制原材料或半成品的一种新的供应来源,也不问这种来源是已经存在的,还是第一次创造出来的。⑤实现任何一种工业的组织,比如造成一种垄断地位(例如通过“托拉斯化”),或打破一种垄断地位。

熊彼特认为,创新就是生产手段的新组合。在他所述的创新活动的五个方面中,第①②可以视为技术创新,第③④可视为市场

创新,第⑤可视为管理创新。所以,熊彼特创新理论包含了今天创新理论所覆盖的大部分内容。

熊彼特的创新理论影响了一大批经济管理和工程技术界的专家。自 20 世纪 50 年代末,国外开始了创新的系统研究,到 80 年代创新理论已大大系统化了。在这些有关创新的理论中,美国工业调查协会对创新给了这样一个定义:创新是指实际应用新的材料、设备和工艺,或某种存在的事物以新的方式在实践中的有效应用。创新是一个承认新的需要、确定新的解决方式、发展一个在经济上可行的工业产品和服务并最后在市场上获得成功的完整的过程。彼得·德鲁克也认为,创新是对资源给予一种新的创造财富的能力行动。斯蒂芬·罗宾斯则把创新定义为:“创新是指形成创造性思想并将其转换为有用的产品、服务或方法的过程。”

西方学者有的还认为,创新是创新主体对某种目的所进行的创造性活动。创新与创造在形式上非常接近,但它与创造又有所区别。一般意义上的创造,范围更宽,可以是无目的的活动,比如仅仅是出自个人的好奇而对自己头脑中的想法加以实施,或只是为了证明自己的想法而去创造。而创新则具有明确的目的性,是通过对各种要素的创造、组合而产生新的有用的东西。创新具有两大特性:一是目的性,即创新特别强调效益的产生,它不仅仅要知道“是什么”、“为什么”,更要知道“有什么用,怎样才能产生效益”。所以,创新更是一个创造财富,创造有用的东西,沿着商业化的目标进行一系列加工、组合、创造的过程。二是独特性。创新要有其独到的方面,或是完全新颖的方法或材料,或是对人熟知的方法或材料进行重新组合而产生前所未有的效果。由此在他们看来,创新是一个发挥创新主体创造性的过程,是人类财富创造的源泉。

关于这一点,一些先哲早有过论述。早在 100 多年前,德国经

经济学家弗里德里希·李斯特就曾经说过：“一个国家可能很穷，但它若是有创造财富的生产力，它的日子就会越过越富，财富的生产力比之财富本身不知道要重要多少倍。”

李斯特的断言，在战后日本经济的发展中得到了验证。战争几乎耗尽了日本国原有的财富，但富有进取精神的日本人还在，日本庞大的、高效的科技开发队伍还在。正是有这样一种力量的存在，加之日本推行的整套行之有效的技术政策和技术创新策略的配合，日本将“财富的生产力”发挥得淋漓尽致，最后“生产”出今日的日本。

那么什么是创新的核心呢？我们认为，关于创新的最核心的东西，归纳起来，就是三个方面：

1. 知识创新。知识创新是指通过科学研究，包括基础和应用研究，获得新的基础和技术科学知识的过程。其目的是追求新发现，探索新规律，创立新学说，创造新方法，积累新知识。知识创新为人类认识世界、改造世界提供新理论、新方法，不断地为人类文明进步和社会发展提供动力。它是技术创新的基础，是新技术和新发明的源泉，是促进科技进步和经济增长的革命性力量。中国古代的四大发明，首先是历史上四次重大的知识创新，火药、造纸、指南针、印刷术是当时的新知识运用于实践的产物。这四项重大科学技术是推动中国农业经济发展并在相当长时期领先于世界的根本动力。牛顿力学定律是17世纪最伟大的知识创新之一，后来被瓦特应用于实践，发明了蒸汽机，引发一次大规模的技术创新，促进了人类社会由农业经济向工业经济的转变。还有核物理、高能物理等方面的创新，都引发了一次次新技术革命，促进了人类社会的发展。从这里，可以看到知识创新的巨大动力。美国之所以率先跨入知识经济时代，与其取得的知识创新成就有直接的关系。美国拥有强大的基础研究阵容，一个多世纪以来，有许多重大研究

成果震动世界。自设立诺贝尔奖以来,共评出科学奖 446 项,美国占了 183 项,占获奖总数的 41%,在强大的知识动力推动下,美国经济取得举世瞩目的成就也就不足为怪了。

2. 技术创新。技术创新是伴随任何经济和社会的所有发展阶段的,每一次重大技术创新都会引发一次新的产业革命。从这一点来看,知识经济时代的技术创新同农业经济和工业经济时代的技术创新有相同之处。但知识经济时代的技术创新又有它与以前的时代不同的特定涵义。以前的技术是以总结经验为主的技术,今天的技术主要是指基于科学上的重大发现而形成的高新技术及其产业化,它是知识密集的产业技术。按联合国组织的分类,具有这些特点的技术主要有信息科学技术、空间科学技术、生命科学技术、新能源与可再生能源科学技术、新材料科学技术、海洋科学技术、有益于环境的高新技术和管理科学技术。关于这些技术,近年来都有惊人的研究成果问世,克隆技术、探索火星、毫微型线路、超精细测量系统的轰动试验及成功培植动物移植器官等,都是这些技术的杰出代表。这些新技术将形成新的生产力,并改变人类的生活和工作方式,再次引起新的经济飞跃。进一步说,高新技术也是竞争的制高点。21 世纪的竞争,无论是国家间还是企业间,谁拥有高新技术,谁就能抢占竞争的制高点。就汽车工业而言,世界上大的汽车公司都在研制电动车,并取得关键性突破;新能源的研制也取得重大进展,将代替石油能源;新材料也在不断应用到汽车制造上来,如工程塑料、可记忆金属材料、调温玻璃等。我们参与竞争,既要把握今天更要着眼未来,而未来的竞争将更多更直接地体现在高新技术方面,因此我们要在竞争中取胜,就必须拥有高新技术,占领高新技术的制高点,就占有了竞争的主动权。我们今天的现实与时代要求还有较大差距,需要奋起直追。

3. 制度创新。制度创新有两个基本要素:一是制度,一是创

新。之所以强调“制度”，是因为知识创新，特别是技术创新具有系统性和综合性，它需要制度作为依托，并成为将技术转化为生产力的桥梁。技术创新不是某一个环节，不是某一个点，也不是某一个局部，而是一个系统工程，包括科技、经济、文化等多方面的内容。现代知识经济中的创新是根据市场的需要进行发明设计，再通过实验制造，扩大再生产，最后进入市场的一个整体过程。这之中存在一系列制度安排。而之所以强调“创新”，是因为新生产力的发展需要新的生产关系，不适应新生产力发展的旧的生产关系应当进行调整，并探索适应和促进新生产力发展的制度和机制。创新制度是有不同层次的，有国家层面的、有产业层面的、有地方层面的，还包括企业层面的。中国科学院在一份题为《迎接知识经济时代，建设国家创新体系》的报告中，把国家创新体系明确分为知识创新、技术创新、知识传播和知识应用四大系统，并明确四大系统的机构设置和主要功能。如知识创新系统以国家科研机构 and 教学机构科研型大学为主，其主要功能是知识的生产、传播和转移；技术创新系统以企业为主，主要功能是学习、革新、创造和传播技术；知识传播系统以高等教育和职业培训系统为主，主要功能是传播知识，培养人才；知识应用系统以社会、企业为主，主要功能是知识和技术的实际应用。另外，还要建立有利于人才脱颖而出和发明创造的制度和机制，从而形成一个完善的创新体系。

对于企业来说，创新的内容具体包括观念创新、技术创新、管理创新、制度创新（尤其是产权创新）、竞争力创新、可持续发展能力创新、市场创新、组织创新、战略创新等等。分析中国企业在各个方面、各个角度、各个层次的创新内容与创新战略，是本书的首要任务。

第二节

知识经济时代——企业创新的时代背景

早在 20 世纪 80 年代,奈斯·比特的《大趋势》、阿尔温·托夫勒的《第三代浪潮》等书畅销世界,他们所提出的后工业时代的概念冲击着每一个人的观念。而今,知识经济的预言已经成为现实,比工业经济更高级形态的知识经济已走进我们的生活。而在庆祝北京大学建校 100 周年大会上,江泽民更是明确地指出:“当今世界,科学技术突飞猛进,知识经济已见端倪,国力竞争日趋激烈。”还指出“知识经济,创新意识对于我们 21 世纪的发展至关重要”。

联合国经济合作与发展组织在《基于知识的经济》专题报告中对知识经济作了这样的定义:“所谓知识经济,是指建立在知识与信息的生产、分配和使用之上的经济。它与传统的农业经济、工业经济相对应,是指当今世界上一种新型的且极富生命力的经济形态。简单地说,知识经济就是依靠知识进行创造性的思维和科研,从而创造财富的经济。”我们认为,更全面地对知识经济的论述应当是,知识经济即以新发现、发明、研究和创新为依托的、知识密集型和智慧型的经济形态,是人类经济社会继以广大的耕地和众多的劳动力为基础的农业经济时代和以对大量的自然资源和矿藏资源进行冶炼、加工和制造为基础的工业经济时代以后正在进入的一个新型的知识化经济时代。这种知识化趋势,将突破资源(包括自然资源和知识资源)的短缺和开发极限,突破管理和生活的传统模式,突破世界性的贸易壁垒,突破物流和知识的封锁,突破金融的非市场管制等,从而把人类社会推向一个更加开放、富庶、自由的新阶段,成为 21 世纪人类最佳的发展和生存方式。

知识经济时代的基本特征是:知识创新是整个经济发展的动

力;以信息技术为代表的新技术革命将成为经济发展的突出表现;智力资源是经济发展的决定性因素;旧产业群发生巨大变革;传统的分工失去了原有的地位,新型的企业间的战略关系将确立起来;社会形态发生革命性变化等等。

知识经济时代是人类经济发展历史上的一个里程碑。它意味着生产要素的重新组合,知识和信息以全新的角色登上历史的舞台。从最早的农耕手织到机器化大生产以及工业革命以来的数次技术革命都大大提高了人类的生产力。而以互联网为工具的信息技术革命改变了以往信息不充分对人类经济活动的制约作用,从而大大提高了人类对自然资源的利用率,降低了交易成本,改善了要素的组合模式。也正因如此,知识经济突破了以往的社会经济发展的线性模式,而呈现出非线性或爆发性的特征。长久以来,低下的劳动生产力通过技术和管理创新所达成的要素重新整合像原子核裂变一样,释放出原先藏在某个系统内的巨大能量。同时,知识经济也对传统产业造成了巨大的冲击。这主要表现为以物质和能源为基础的传统经济转向以信息和知识为基础的经济的变化趋势,世界产业结构的调整步伐加快,知识成为推动当代世界产业结构朝着现代化、高级化方向发展的决定性因素。当然,传统产业的衰退有一个渐进的过程,新经济影响力的扩张也必须借助对传统经济的融合与改良。所以,当前必然是一种新经济与传统经济交融的过程。

我们看到,美国经济连续八年保持了较高增长幅度,实现低通胀、低失业率,并且避免了很多经济学家预言的“经济周期”,这些现实都是传统经济理论所无法解释的,也都是与知识经济密切相关的。如果说这些还是理论,则比尔·盖茨的实践,将知识经济的魅力清晰地展现在我们面前。靠着知识,他成了世界首富,目前个人拥有资产超过 600 亿美元。如果让我们以时间轴做一个历史纵

向比较,我们不难看到比尔·盖茨与地主和资本家的致富方式具有显著不同点:地主是农业经济的代表,靠土地致富,衡量财富的标准是土地,谁拥有的土地多谁就是富者;资本家是工业经济的代表,通过消耗自然资源创造财富,衡量财富的标准是拥有多少自然资源和资本,美国石油大王洛克菲勒是典型代表;比尔·盖茨是知识经济的典型代表,但不是通过土地和消耗自然资源创造财富,而是通过知识创造财富。从这个意义上说,农业经济解决了人类社会的生存问题,工业经济解决了人类社会的发展问题,而知识经济真正地实现了人类的可持续发展。因为工业经济消耗的自然资源会枯竭,而知识经济具有重复性,不会枯竭。

然而,当知识经济已经成为美国经济发展的强劲动力时,我们的企业却还停留在对知识经济的感性认识上。我们必须清醒地认识到,知识经济的脚步不会因为我们的因循守旧而停留,明天的我们就将走进知识经济社会。所以研究美国经济(及其主体——企业)的今天,我们明天才能更好地生存与发展。从宏观上看,工业经济时代的支柱产业将发生转移,传统的钢铁工业、汽车工业、石油工业、橡胶工业将被生物工程、海洋工程、空间技术、环保技术等高新技术产业所取代。从微观来看,学习型企业将最具有生命力,它能适应不断变化了的客观环境,在学习中求得生存与发展。从企业内部来看,组织形式发生了深刻变化,信息的传递不必再经过许多层次,便于企业对外部作出快速反映,网络化取代单一纵向信息传递,实现横向和斜向间的信息传递,加快了信息的传递速度,使信息量成倍增加;虚拟化组织挑战实体组织,打破固定组织模式,虚拟需要从各部门临时抽调人员组成机构,任务完成即解散,目前虚拟化发展势头较强,除虚拟公司外还有虚拟经济等等;模糊化挑战准确性和确定性,实现更高层次上的准确性,过去行使职权不能越“雷池”半步,导致有人没事做,有事没人做,即所谓的“权利

交叉和权利真空”现象。因此,所谓明确实质是模糊,而模糊化是打破各组织机构之间的“明确”分工,形成职权交叉,实现更高层次的明确,便于及时对外界作出反应。在企业的组织结构上,原来处于不重要地位的信息部门,现在都成为关键部门,由公司常务副总裁兼任部门一把手,工作也由一般性提供信息转向积极参与决策。出现这一变化的根本原因,就在于信息成为重要资源,如果企业只关心自然资源而不重视信息资源,那么就不可能在竞争中取胜。近年来,在美国 40% 以上的大企业中设有“知识主管”或“学习主管”或“智力主管”,虽称呼不同,但职责相同:创造、使用、保存并转让知识和智力。

知识经济的特征决定了知识经济的灵魂是创新。迎接知识经济挑战,创新是十分关键的,创新就能求得生存与发展,不创新必将被淘汰。所谓创新,就是要敢于大胆否定历史和现实,努力适应未来的发展需要,不被历史与现实所拘泥。在知识经济时代,创新是经济增长的发动机。资源经济的发展固然也离不开创新,如石油资源超越煤炭资源,石油化工超越化工,内燃机技术超越蒸汽机技术等等,都极大地促进了经济的发展;但是,这些技术创新所经历的时间相对比较漫长,范围相对比较有限。而知识经济时代的技术创新速度大大加快,范围将涵盖全社会,技术创新成为经济增长的最重要的动力。中国科学院提供的一份研究报告也指出:知识经济正在逐渐成为国际经济的主导,在这个过程中,世界科技的发展将更加迅猛,技术向产业的转换周期将更短。在这样的新技术不断出现,落后技术迅速被淘汰的社会中,一个企业的竞争力的大小,取决于技术创新能力的强弱。一个缺乏创新能力的企业,将失去存在的根据。“不创新,就灭亡。”惟有全面创新,包括技术创新、制度创新、产品创新、市场创新、管理创新等,以及将这些创新互相结合,并形成一种持续创新机制,使技术与经济、教育、文化有

机结合,一体化发展,才能赢得和保持竞争优势。

知识经济也是一种智力支撑型的经济。从某种意义上说,知识经济亦可称智力经济,即是一种以智力为最重要资源的经济。在传统经济发展中,大量资本、设备等有形资产的投入起决定性作用,而在知识经济中,智力、知识、信息等无形资产的投入起决定性作用。应用知识,提供智力,添加创意,成了知识经济活动的核心问题。财富再定义和权力再分配取决于拥有的信息、知识和智力。智力是凝聚、表现于特定人才的创造能力和扩展能力,其主要形态是特定知识及其开发和运用。智力既是个人的特殊财富,又是企业拥有的一种资本。智力资源的多寡、智力资源开发和利用程度决定着企业面向未来的竞争优势。正是智力资源对于经济发展的特殊重要性,现在世界各国对于智力资源的开发越来越看重。一方面强调对知识和人才的管理,对发挥组织内外相关专家学者的智囊作用给予高度重视,甚至连企业都被看成是“学习型组织”,要求员工不断地获取新知识和自学成才;另一方面,在企业或组织中推崇人本管理,创造一种使员工精神愉快,关系和谐和有组织的文化与工作氛围,既强调对员工的物质鼓励,又重视对员工的精神激励,从而使员工愿意为组织工作,并最大限度地发挥出自己的智力。

知识经济还是一种可持续发展经济。工业革命之后兴起的资源经济,创造了日益丰富的物质财富,社会经济获得了空前速度和规模的发展,促进了人类文明的发达和繁荣。但是,工业社会中技术发明的指导思想是单一地、尽可能多地利用自然资源,以获得最大利润,而不考虑或极少考虑环境效益、生态效益。资源经济对自然资源的过度依赖和消耗,严重污染了自然环境,破坏了自然界的生态平衡,从而损害了人类赖以生存的地球,危及人类的长期发展。知识经济产生在多种自然资源近乎耗竭、环境危机日益加剧