

李有荣 著

企业 创新管理



经济科学出版社

企 业 创 新 管 理

李有荣 著

经 济 科 学 出 版 社

责任编辑：张 力
责任校对：王肖楠
版式设计：周国强
技术编辑：董永亭

企业创新管理

李有荣 著

科学出版社出版、发行 新华书店经销
北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036
室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

中国科学院印刷厂印装

50×1168 32 开 10.125 印张 250000 字
2002 年 12 月第一版 2002 年 12 月第一次印刷
印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-3264-6/F·2619 定价：19.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序 言

创新是人类社会的永恒主题，是一个民族素质的重要体现，是一个国家永远立足于世界先进民族之林的有力保证。正如江泽民总书记所指出：创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力。……知识经济、创新意识，对于我们 21 世纪的发展至关重要。特别是在当今知识经济时代，我们已经生活在一个充满创新的世界里，创新层出不穷，由创新产生的大量信息充实着我们的生活，可以说创新无时不在，无处不在。创新正在以前所未有的速度发展，并改变着我们的生活与生存方式。在当今竞争激烈的国际环境中，企业要成功地开展竞争，就必须创造出新的产品或服务，并采取最先进的技术和管理组织形式以及有极为先进并与之相适应的文化。可以说，谁最早进行创新，创新水平最高，谁就占有主动权；谁能使创新持续发展下去，谁就能保持永久的竞争优势；谁能以比别人更快速度进行创新，谁就能在竞争中占有主动权。创新是一种超越，既是对现实主观状况的超越，又是对客观条件的超越。因此，对一般企业来说，认识到创新

的重要性并不难，难在认识创新过程的一般规律，确定企业创新的核心问题和学会运用创新为企业的生存和发展创造机会和集结能力。不创新的企业会走向灭亡，而不会创新的企业也难逃危机或灭亡。不仅如此，创新更是企业进步的根本途径，是企业发展的加速器和动力源。创新已经成为企业竞争力的象征，决定着企业的生死存亡，“不创新，则灭亡”这句话日益成为现代管理者的一大呼声。创新已经渗透到企业生产经营活动全过程，涉及企业中的各层次人员，创新内容越来越丰富，已成为一项系统工程。

要使得创新以最快的速度和最有效的方式保持下去并促进企业不断发展的最有效办法就是加强对企业创新活动的管理，以提高创新的活力和效率。加强对企业创新的管理，建立企业创新网络系统，把握企业创新网络系统运行内在规律，是今后我国企业保持持续快速发展的迫切需要；是企业创新能否持续不断发展下去，进而在激烈的国际竞争中取胜的重要条件；是决定今后企业快速持久发展的根本所在；是解决我国企业创新能力不足和难以持久的重要方法之一。

创新理论最早是由美籍奥地利经济学家熊彼特提出的，创新理论是熊彼特全部经济理论的核心内容。熊彼特界定了创新的概念，描述了创新的类型，给出了总体上的创新理论，但他没有对相应的技术创新、市场创新、组织创新等单项创新作专门的分解研究。随后，在熊

彼特创新理论的基础上发展起来的技术创新理论和管理创新理论等专门研究单项创新理论,如我国傅家骥等专家研究的技术创新理论和托尼·普鲁西特研究的管理创新理论,这些理论侧重于单项创新内容的研究。另外,还有的创新理论主要侧重于企业某项创新的发展过程的研究,以及克服创新过程中种种阻碍因素的办法,以创新促进企业增长的途径,如克里斯托弗·梅耶研究提出的创新增长理论和迈克尔·L·图什曼等的创新制胜理论。此外,还有研究影响创新因素的理论,如斯蒂芬·P·罗宾斯在他《管理学》一书中有初步的论述。

综观国内外研究情况,对企业创新研究的领域主要涉及以下几个方面:一是以技术创新为主的单项创新方法的研究;二是对创新过程的研究;三是对创新政策的研究;四是对国家创新网络系统及企业创新环境研究;五是对企业创新的分类只涉及按性质和内容划分。但把企业各项创新综合考虑,根据企业各项创新之间的强相关性,对企业创新如何进行管理,特别是将企业各项创新作为一个有机整体的系统进行管理则几乎没有涉及。如果有涉及创新管理的命题,也仅是初步的,如美国的詹姆斯·M·厄特贝格在《把握创新》一书中论述了技术创新发展过程及简要的管理内容。

其他方面的研究成果如杨洁的《企业创新论》、徐勇等的《知识管理》、邓乃扬的《最优化方法》、傅家骥等的《技术创新》、冯之浚的《国

家创新系统的理论与政策》以及有关经济控制论、动态经济系统的调节与演化等理论都对本书内容的研究提供了借鉴，启迪了研究方法。

本书是作者在博士论文的基础上改编而成的，其主要内容是将一个企业各项创新综合起来考虑，把企业中相互联系的各项创新作为一个有机整体的网络系统进行研究，并分析各项创新之间的联系和发展过程，运用系统论提出相应的解决对企业创新网络系统进行有效管理方法的问题，旨在建立一个企业创新网络系统并对该系统实施最优化管理，从而促进企业创新沿着快速、稳定、持久的轨道发展的理论体系。因此，这在理论上突破了以单项创新为研究对象的理论模式，以系统论方法对企业各项创新进行综合管理，并提出了按企业创新的功能作用划分企业创新类型的办法。这种划分适用于对各种类型企业创新的分析研究，克服了过去分类一般只适用于对生产经营型创新进行分析研究的分类。

本书主要是针对知识经济时代下企业创新的重大作用，以企业内相互联系、相互影响的各项创新构成企业创新网络系统为研究对象，运用系统论并结合我国企业创新实践，对如何建立企业创新网络系统以及企业创新网络系统的各子系统的运行进行了分析，论述了企业创新网络系统运行过程管理，对如何加强企业创新管理进行较为深入的研究，分析了影响企业创新的主要因素和企业各项创新之间的关系，

特别是对各项创新之间的关联度和影响企业创新的外部环境进行了深入的分析,提出了加强对企业创新网络系统管理,促进企业创新持续发展,从而使得企业持久发展的较为有效的办法。研究了影响企业创新发展的三大变量和对企业创新进行有效管理的最优方法。主要内容包括:对企业创新的分类方法、对企业创新各子系统的分析、企业创新网络系统的建立、企业创新网络系统运行管理、企业创新网络系统最优化管理、影响企业创新发展的变量分析、企业创新环境系统研究。

总之,企业创新是一项复杂的系统工程,随着知识经济时代的到来,企业创新将以前所未有的速度向前发展,在企业发展中将占有越来越重要的作用,涉及面越来越广,因此,如何加强企业创新的管理并研究出可行有效的管理方法是一个需要不断探索的永恒课题。尽管作者尽了最大努力,但是由于企业创新网络系统是一个不断发展变化的复杂的动态平衡系统,本书对它的规律性研究仅是初步的,甚至是粗浅的,有许多方面还没有涉及。可以说这是一本不太成熟的著作,对企业创新管理的研究也只是初步的,甚至只是部分地提出了企业创新管理的思路,有许多方面还需要我们做更深入的探索和研究。

作 者

2002年6月18日

目 录

序 言

第一章	企业创新的含义	1
第一节	企业进行创新的重要意义	1
第二节	企业创新理论发展新趋势	5
第三节	企业创新的含义、分类及特点	13
第四节	企业创新网络系统	19
第二章	企业创新管理的意义	27
第一节	企业创新发展趋势	27
第二节	加强对企业创新管理的必要性	30
第三节	什么是企业创新管理	32
第四节	企业创新管理的基本内容	36
第三章	导向创新——企业观念创新网络系统	42
第一节	企业观念创新网络系统基本内容	42
第二节	企业观念创新网络系统功能	44
第三节	企业观念创新网络系统运行基本目标	46

第四节	企业观念创新网络系统需要进一步完善和加强的运行目标	53
第四章	核心创新——企业技术创新网络系统	59
第一节	企业技术创新网络系统基本内容	60
第二节	企业内部影响技术创新网络系统运行的主要变量	65
第三节	企业技术创新网络系统运行过程及管理	72
第四节	新疆特变电工股份有限公司以技术创新为主的创新网络系统	78
第五节	确保企业技术创新网络系统有效运行的网点	85
第五章	保障创新——企业管理创新网络系统	89
第一节	企业管理创新网络系统主要内容	89
第二节	企业管理创新网络系统构成	92
第三节	邯钢“模拟市场核算，成本否决”管理创新网络系统	101
第六章	基础创新——企业市场创新网络系统	132
第一节	企业市场创新网络系统的基本内容	133

第二节	影响企业市场创新网络系统运行的外部变量·····	136
第三节	企业市场创新网络系统的导向系统·····	139
第四节	促进企业市场创新网络系统运行的外部输入变量·····	143
第五节	企业市场创新网络系统的运行机制·····	147
第七章	目标创新——企业产品创新网络系统·····	151
第一节	企业产品创新网络系统的基本内容·····	152
第二节	企业产品创新网络系统的运行策略·····	155
第三节	企业产品创新网络系统的运行过程和协调机制·····	158
第四节	企业产品创新网络系统运行的管理模式·····	165
第八章	活力创新——企业制度创新网络系统·····	167
第一节	企业制度创新网络系统的概念·····	167
第二节	企业制度创新网络系统的基本内容·····	173
第三节	企业制度创新网络系统的功能效应·····	178
第四节	企业制度创新网络系统运行模式·····	182

第五节	企业制度创新网络系统的实施·····	185
第六节	熊猫电子集团有限公司制度创新网络系统·····	188
第九章	企业创新网络系统运行管理·····	192
第一节	企业创新网络系统运行的主导力量·····	192
第二节	促进企业创新网络系统有效运行的动力源·····	197
第三节	企业创新网络系统运行的激励机制·····	207
第十章	企业创新网络系统运行的最优化管理及实例分析·····	217
第一节	企业创新网络系统管理的有效性和最优化管理的含义·····	217
第二节	海尔集团公司等企业创新网络系统的建立及最优化管理·····	220
第十一章	影响企业创新网络系统运行三大变量的控制·····	240
第一节	组织结构·····	241
第二节	企业文化·····	248
第三节	人力资源·····	252
第十二章	企业创新管理环境系统研究·····	259
第一节	建立国家创新网络系统推进企业创新发展·····	259

第二节	建立和完善企业创新服务系统·····	279
第三节	促进企业成为创新主体的政策 措施系统·····	283
第四节	制定促进企业创新发展的政策 系统·····	294
参考文献·····		300
后记 ·····		306

第一章

企业创新的含义

第一节 企业进行创新的重要意义

当前，我们已经生活在一个充满创新的世界里，创新层出不穷，无时无刻不环绕在我们的周围，由创新产生的大量信息充实着我们的生活，可以说创新无时不在、无处不在。不仅如此，创新正以超速度在改变着我们的生活和生存方式，芬兰图尔库高等商业学院未来学研究中心主任马尔库·维莱纽斯曾发表谈话认为，在今后二三十年，以创新为基本特征的新经济将以锐不可当的势头蓬勃发展，世界将因此出现翻天覆地的变化。和凯恩斯同时代的经济学大师熊彼特，对资本主义的运作曾经做过深刻的观察。他认为，“创新”是资本主义中最重要的一个元素，而企业经营者将创新和生产手段结合，正是资本主义经济飞跃向前的主要原因。在熊彼特心中，“创新”可能是技术的新发展，如英特尔的新式处理器；或是重新安排现有的经济资源，例如麦当劳汉堡；也可能是一个流行趋势。但

是不管何种创新，都为企业带来巨大的利润。熊彼特所处的经济时代从现在看来应当算是以对物质性资源进行配置和优化为主的“旧经济时代”，最主要代表就是工业革命带来工业生产。但是，他所提出的“创新是经济增长的动力”的见解，在目前以知识为基础，以对知识资源进行优化配置为主的“新经济时代”，仍然适用。网络是新经济的主力，而将网络和生产手段相结合，发展出创新的企业运作方式，正是不少企业得以创造高获利产品的重要原因。有一个数据可以佐证：根据美国联邦储备委员会的调查，美国最近8年来，经济增长的动力，有2/3来自于创新；此外，企业在创新上支出，比重也越来越高。创新带来了企业快速成长，也带来了营运成本的下降。

在当今经济迅猛发展和知识急速更新的时代，加快企业创新，对我国企业改革乃至经济发展将具有重要的战略意义。

一、创新是企业获得核心竞争优势的决定因素

随着世界经济一体化的形成，随着我国买方市场的形成，企业面临着更加激烈的市场竞争环境。企业要想在市场竞争中占有一席之地，必须从知识经济的要求出发，从市场环境的变化出发，调整自己的发展战略，在调整过程中进行一系列大的创新。其内容包括技术、管理、制度、市场、战略等诸多方面的创新，其中技术创新是核心。可以说，在今天，在企业外部环境激烈变动的形势下，只有进行伟大的创新，企业才能实现调整的目的。也只有这样做，企业才能真正获得竞争的优势。因为创新成功了，企业不断向市场推出新产品、不断提高产品价值中的知识含量和高科技含量，不仅可以大大提高产品和服务的市场竞争力及市场占有率，还可以开拓出新的市场领域。正因为如此，国际著名大企业都纷纷确立以创新开发为主导的经营战略，不断加大对

企业的创新投入，由此增强自身的创新能力。纵观国内外成功企业发展史，就是一部企业的创新史。只有持续不断推进企业创新，企业才能在竞争中取胜。

二、创新是企业求得生存和发展的灵魂

企业是一个具有一定功能的有机整体，跟生物一样有生有亡。企业无论是困难的，还是实力雄厚的，都感到危机潜在，忧患意识在向每一个经营者袭来。在外部环境并不宽松、市场竞争尤为激烈的态势下，企业要想得以生存和发展，就必须改革、要变化，这个变化就是创新。因为社会在发展，只有创新才能赶上时代的新潮流；科技在进步，只有创新才能站到科技领域的前沿；产品在更新，只有创新才能占领市场。由此可知，变、创新才能使企业生存，并由此而得到发展。不要说产品更新更快，生命周期更短，就是企业生命周期也发生着变化。国外有的大企业生命周期只有 30 年，有的小企业生命周期只有几个月。20 世纪 80 年代的卓越企业，到了 90 年代有 1/3 风光不再，为什么？因为竞争激烈，缺乏应变能力和创新精神，因循守旧、固步自封、无所作为、停滞不前，自然就失去了生存的基础。而有了变的思想、变的精神，就会去创造新的产品、新的市场，开拓新的领域，企业也就有了生存的基础和发展的源泉。

三、创新是企业实现持续发展的重要源泉

创新在企业持续发展中处于核心地位。企业持续发展是讲企业不仅能在特定的条件下实现发展，而且能在变化的条件下发展；不仅在短时间内实现发展，而且能在较长时间内实现持续发展。企业能否实现持续发展，关键在于能否不断调整自身行为，

跟上时代的潮流。如果环境发生了变化，技术水平不断提高，而企业不思进取，不进行相应的变革与创新，则必然难以生存，更谈不上发展。世界上众多的成功企业，由小到大、由弱到强，发展成为具有长久生命力的大公司、大集团，无不以不断创新来实现的。企业发展离不开创新，创新是为了更好的发展。企业不仅要能在顺境中实现发展，而且要善于在逆境中实现发展。为此，只有通过创新达到与企业生存环境的协调，从而在竞争中取得胜利，并获得发展。企业只有持续不断推出并实施新的思想、新的管理方式、新的工艺、新的产品、新的市场战略，才能不断地实现创新的经济效益，带来企业的持续不断的发展。

四、创新是企业提高经济效益的根本途径

企业作为一个经济组织，必须以实现效益最大化为自身的追求目标，必须围绕这一目标的实现采取一系列的行为，而创新正是实现这一目标的有效途径。创新的过程，是企业实现发展的过程，是企业优化自身行为的过程，是适应社会进步趋势的过程，而这一切同时也都是追求更大效益的过程。一个企业的创新是否成功，其检验标准就是看创新行为是否使企业获得了明显的收益。这种收益可能是现实的和眼前的，也可能是潜在的和长远的；也许是立即见效的行为，也许是为今后获得较高经济效益打基础的行为。但不论哪种行为，最终追求的都是要提高企业的经济效益。从现实效果来看，一个有效的创新，可以使企业在市场销售、产品成本、运行方式等方面立即见到效果。从战略性的创新行为来看，也许在一开始只表现为付出。比如，创新资金的投入，创新人才的开发，新产品的研制，企业市场形象塑造等，都不会在短时间内见到效果，但这些行为具有十分丰厚的潜在价值。一旦时机成熟，其收益将是成倍的，远远大于其投入的数额。