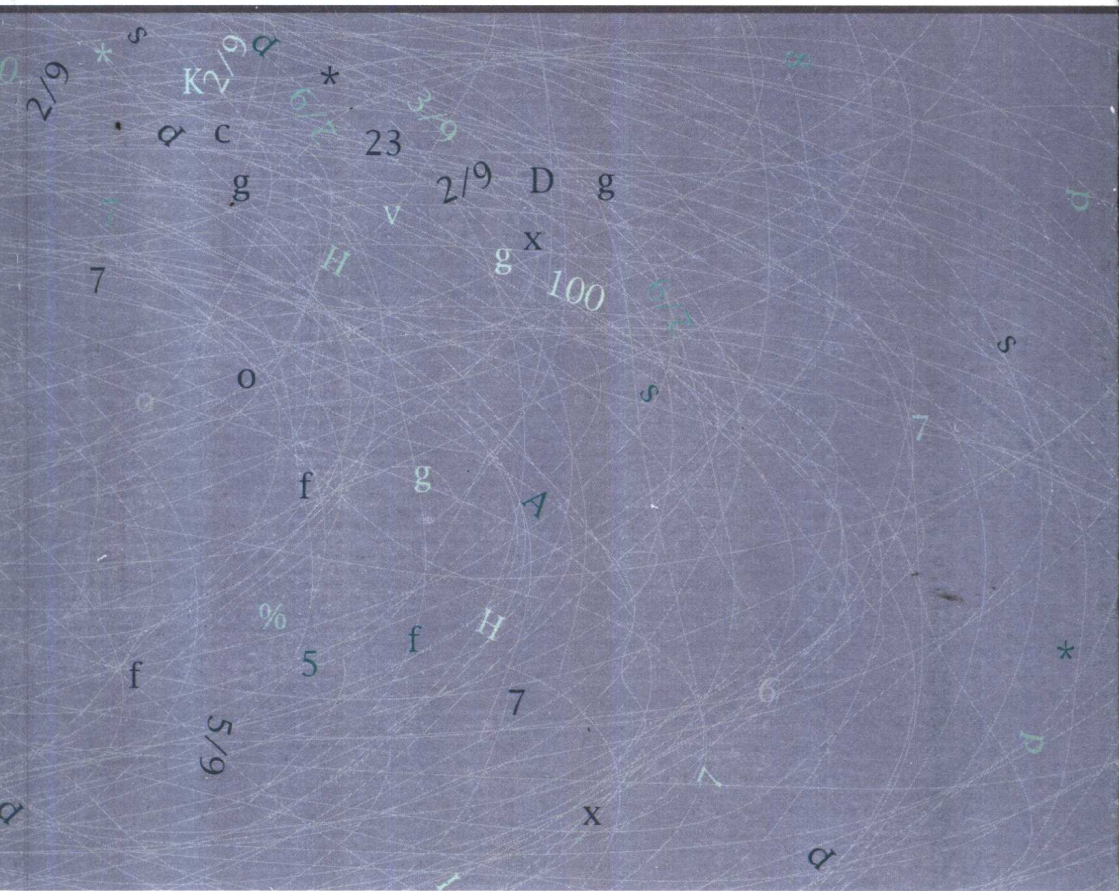


袁勇志 著

# INNOVATIVE BEHAVIOR AND INNOVATIVE HINDRANCE

## 创新行为与创新障碍



上海三丽书店

# 创新行为与创新障碍

——企业家创新论

袁勇志 著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

创新行为与创新障碍:企业家创新论/袁勇志著. 上海:上海三联书店,2003  
ISBN 7-5426-1766-4

I. 创… II. 袁… III. 企业管理-研究- IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 011650 号

## 创新行为与创新障碍——企业家创新论

---

---

著 者/袁勇志

责任编辑/倪为国 邱 红

装帧设计/冯 箜

监 制/沈 鹰

责任校对/张大伟

出版发行/上海三联书店

(200235)中国上海市钦州南路 81 号

<http://www.sanlianc.com>

E-mail: [sanlianc@online.sh.cn](mailto:sanlianc@online.sh.cn)

印 刷/常熟市东张印刷有限公司

版 次/2003年4月第1版

印 次/2003年4月第1次印刷

开 本/890×1240 1/32

字 数/227千字

印 张/10.5

印 数/1-3100

---

---

ISBN 7-5426-1766-4

F·372 定价:20.00元

# 引 言

---

## 一、问题的提出

近年来,《中国企业家》杂志发表了一系列报道企业家失败的文章,其中包括《飞龙总裁自省的 20 大失误》、《史玉柱:大祸与大惑》、《铁血三株:过时的英雄》、《牟其中还能走多远》、《爱多病》等报道,这些报道基本上囊括了这些年中国最著名的企业和企业家的失败案例。这些曾经叱咤风云、呼风唤雨的商界巨子,如今黯然失色,不免令人感到惋惜。但他们给我们所带来的绝不仅仅是茶余饭后的谈资,而更需要一种理性思考:他们为什么会失败?他们的失败是否可以避免?如果我们不能找到他们失败的真正原因,不能给其他的企业家以理性指导,那么,类似的悲剧还会重演。我总有一种感觉,就是虽然他们走向辉煌的路各有不同,但他们从“明星”变“流星”的过程却

大致相似，这或许说明了他们的失败存在着某些共性。如果能够将这些共性总结出来，也许对目前的企业家会有些帮助。正是这一的想法，使我近几年来一直在关注着企业家的失败案例。

企业家的失败，从根本上说是其管理理念和管理方式不适应市场变化的需要，实质上是没有根据市场需要及时进行管理的创新，因此，企业家的失败从广义的角度也可以说是企业家创新的失败。从企业家创新的角度去分析企业家的失败，也就是从企业发展的角度来研究企业家的行为，这有助于把握企业家行为的共性。

2001年中国经济出版社出版的《失败英雄》一书的封面写着这样一句话：成功的企业家各有各的路，别人很难效仿，可每个失败的企业家却有许多共同之处，值得所有人借鉴。本书主要就是对这些“共同之处”进行理论上的分析与研究，以帮助企业家们更深刻地总结教训，提高创新行为效率。理论研究不一定能保证人们实践的成功，但可以帮助人们减少失误，增加成功的几率。企业家创新行为的障碍原因分析，有利于企业家对创新行为的制约因素的认识和克服。基于这样的思考，本书所给出的不是使企业家取得创新成功的行动指南，而是让企业家从没能成功的因素中寻找新的行为方向。帮助企业系统认识创新行为的制约因素，提高企业家创新行为效率，是本书研究的初衷。

现实的需要是理论研究的动力和方向。选择企业家创新行为作为研究课题，不仅因为它是创新理论的重要组成部分，更重要的是因为它还是企业创新的现实问题。近几年来，我在苏

南地区近百家企业的各种培训班做过讲座，也在其中某些企业担任过管理顾问，这使得我有机会对这些企业作不同程度的调查。在与这些企业的经营管理人员的交流中，他们建议我要关心企业的实际需要，特别是企业家的需要。有些企业家正处于创业阶段，他们希望能够得到正确的引导，少走一些弯路，以提高管理效率；有些企业家则处于发展壮大时期，或者说，在企业的原始资本积累基本完成后，企业正面临着全面的转型。在这个关键时期，企业家的作用至关重要，我感觉到这些问题的解决最终取决于企业家本人的努力，但如果能有理论指导，就会缩短企业家解决这些问题的过程。在调查中我还发现，这些企业的管理人员，包括企业的老总，都有强烈的创新欲望。他们十分关注企业管理理论研究的动态，并且总是不遗余力地将他们认为重要的理论应用于企业创新实践。理论家们一直认为企业管理者对理论研究缺乏兴趣和热情，其实，企业管理者对理论研究的重视程度远超过我们的想象。实际情况是，企业管理者面对五花八门、令人眼花缭乱的种种理论常常无法作出选择。有些理论对企业管理实践很有用，但怎样与企业管理实践结合起来，他们又感到无从下手，似在隔靴搔痒。在目前条件下，要学的东西太多了，而人的精力是有限的，如何选择学习的重点和方向是关键问题。这些问题引起了我的思考，我们应为企业家做什么，我们能为企业家做什么。我们虽然不能为企业家指出通向成功的光明大道，但我们至少也应该告诉企业家，是哪些因素导致了其不成功。

受个人研究兴趣和知识背景的影响，我一直在思考的问题是，如何运用行为科学的分析方法去分析企业家创新行为，特

别是分析制约企业家创新行为的因素，为企业家提供较为系统的创新行为障碍分析框架和分析方法，帮助企业家认识这些障碍并努力克服这些障碍，特别是与个性因素相关的障碍，进而提高企业创新行为管理水平和效率。

## 二、研究的思路与框架

### 1. 主要概念

企业家(entrepreneur)。企业家的概念既古老又新鲜。说它古老，因为早在18世纪中叶，法国作家贝利多尔就给企业家下了定义：“按不固定的价格购买劳动力和物资，而按合同价格出售产品的人。”<sup>①</sup>在其后，很多经济学家都试图将企业家纳入经济学的研究框架，包括魁奈、萨伊、马歇尔及熊彼特等著名经济学家。这些经济学家从不同的角度分析了企业家的地位、作用及特征，为企业家理论的完善和发展作出了巨大的贡献。因而我们说企业家是一个古老的概念并不过分。另一方面，企业家又是一个新鲜的概念，因为在现实生活中，特别是在我国，人们对企业家本质特征的认识是模糊的，有的甚至根本不符合经典理论家的定义。企业家的概念在我国主要还是改革开放以后才逐渐为人们所接收。不管经济学家们如何定义企业家，他们的定义总有某些方面的合理性。本文无意去讨论企业家的定义，只是试图对客观存在的一个群体进行描述，而为了描述的方便，必须对描述的对象作具体的限定。本文将企业家界定为从事企业经营的管理者，主要是经理、厂长，也包括部分董事

---

<sup>①</sup> 刘述意等：《企业家理论与实践》，经济管理出版社，1988年，第33页。

长。

企业家创新行为。从一般意义上说,企业家行为既包括完成一种产品创新或工艺创新的活动,也包括从事创新性的企业的日常活动。陈伟(1996)认为,任何企业家行为都是一种组织创新行为,所有类型的企业家行为都以创新为基础,它要求改变资源配置方式、要求创造新的能力以便为企业未来的市场定位增加新的可能性。本质上说,企业家行为与企业家创新行为是一致的。创新是企业家行为的具体工具,是他们利用变化开创新产业和新的服务机会的手段。本文将企业家创新行为主要界定为企业家的技术创新行为、制度创新行为和管理创新行为,但从这些创新行为的产生过程看,还应该包括企业家的观念创新过程。由于企业家的技术创新行为方面的研究成果较多,水平也较高,因而本文对企业家的技术创新行为将不作具体的分析,而将其作为研究的基础。

行为障碍。行为障碍是指导致行为不能顺利进行的因素,或导致行为失败的因素,主要是指制约行为产生及顺利进行的各种主客观因素。

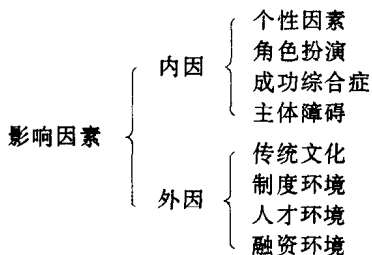
## 2. 研究思路与框架

本文的研究基于企业是创新的载体这一基本事实展开的。企业是创新的载体,企业家在企业创新中具有突出的地位和作用。企业家创新行为对企业创新的效率,甚至对企业创新的成败都具有至关重要的影响作用。企业家创新行为障碍基本上反映了企业创新的障碍,全面分析和系统研究企业家创新行为障碍,有利于企业家认识和克服创新行为障碍,以提高创新行为效率,增加创新成功的机会。根据这一出发点,本文主要运用



了组织行为学的基本理论和方法，辅之以经济学、心理学、社会学及社会心理学的相关知识，对企业家创新行为进行全面而系统的研究，重点揭示制约企业家创新行为顺利进行的各种主客观因素，并力求反映这些因素是如何制约企业家创新行为顺利开展。这一分析过程类似于医学上的病理学分析。

在上述分析过程中，本课题的基本假设是：所有影响人行为的因素都可能构成企业家创新行为障碍。然而，要对影响企业家创新行为的所有因素进行比较全面而系统的研究，在理论上和实践上都是十分困难的，因此，本文根据组织行为学中关于影响个体行为因素体系整合出本文的研究框架。本文的研究框架为：



### 三、研究方法

#### 1. 行为分析方法

企业家创新行为的发生和发展是企业家创新动机的外在表现，而创新动机则是由企业家所意识到的创新需要决定的。虽然企业家的创新需要在形式上具有主观性，但其需要的对象总是特定社会条件的产物，或者说，企业家创新需要的对象和内容是受现实的社会条件决定的。因此，根据企业家所处的社会

条件,分析企业家创新行为的需要和动机,进而分析企业家现实的创新行为是完全可能的。

## 2. 归因方法

构成企业家创新行为障碍的因素是多方面的,既有内在的,也有外在的;既有主要的,也有次要的;既有直接的,也有间接的;既有历史的,也有现实的。我们有可能也没有必要对所有影响企业家创新行为的因素进行同一层次的研究,因为这些因素之间也存在着某些因果关系,因此我们可以运用归因方法找出影响企业家创新行为的根本因素和主要因素。

## 3. 实证方法

本文的研究虽然以理论研究为主,但对理论的充分说明需要实际材料的验证,故在研究过程中也引用了大量的实际材料。

## 四、本文可能的创新与需要进一步研究的问题

本文的研究是以行为科学理论与方法为基础的跨学科研究,通过对制约企业家创新行为因素的系统研究,试图在以下几方面有所创新:

其一,在系统研究了制约企业家创新行为的诸因素的基础上,本文试图整合出一个企业家创新行为障碍模型。学术界对企业家取得成功的因素有较为系统的论述,但对企业家不成功因素的研究还没有系统的研究。成功经验固然宝贵,然而失败的教训更具现实意义。本文的创新主要不在于一些具体的观点,而在于研究的角度与方法。

其二,通过对影响企业家创新行为因素的系统研究,本文认为,在由计划经济向市场经济转型过程中,中国企业家的失败

有着深刻的社会、政治、经济、技术、文化根源，这种外在的客观环境与企业家个人主观条件的结合使企业家创新失败具有必然性。

其三，本文认为，企业家作为特定社会角色，需要有特定条件的人才能胜任。虽然位居企业管理岗位的人都有可能成为成功的企业家，但这种可能性能否变成现实性主要取决于个体的主观差异。因此并非所有这些人都具有成为成功企业家的现实性。从这一角度来理解培育职业经理人队伍和职业经理人市场的重要性更具现实意义。

其四，企业家创新行为障碍的消除取决于对企业家创新行为的有效激励。制度激励、知识产权激励和声誉激励是主要的激励方式。

本文还特别强调了目前条件下企业家观念创新所具有的特殊意义。从最终的意义上讲，技术创新必然推动制度创新，制度创新可以为技术创新拓宽创新行为空间，这是唯物史观的基本原理。但唯物史观同时也认为，观念的上层建筑决定政治的上层建筑，即制度创新是受制于观念创新的。因而本文认为，如果企业家的观念不能创新，则其它创新活动难以有效开展。

当然，鉴于本人的知识背景以及对资料的掌握程度，对这一选题的研究还只是刚开始，很多问题都有待进一步研究，即使已有的研究也还存在着很多不成熟地方。首先，本文的研究主要还是理论分析为主，实证部分还需要进一步充实。其次，由于是用不同学科的理论和方法来研究企业家创新行为过程的，因而在理论、方法和概念等方面可能还存在着不一致的地方，还需要进一步融合。再次，本文只是重点分析了企业家创

新行为障碍，对这些障碍如何克服还需要进一步研究，这也是以后继续研究本课题的方向。文中的不足可能远不止这些，但这些不足将是本人继续学习的动力，也是本人今后继续研究的方向。

# 目 录

---

## 第一章 企业家创新行为基本理论及其评析

- 第一节 企业家创新行为的行为科学分析框架  
..... 1
- 第二节 企业家创新行为理论简述..... 12
- 第三节 行为科学理论、企业家创新理论与企业家  
创新行为障碍研究..... 25

## 第二章 企业家创新行为与行为障碍

- 第一节 企业家创新行为动机与创新行为目标  
..... 29
- 第二节 企业家创新行为对象及其特点..... 41

## 2 创新行为与创新障碍

第三节	企业家创新行为障碍 .....	51
-----	-----------------	----

### **第三章 企业家创新行为的观念障碍**

第一节	观念及其特征 .....	62
第二节	企业家创新行为障碍的观念因素 .....	68
第三节	观念创新与企业家创新行为调适 .....	78

### **第四章 企业家创新行为的制度障碍**

第一节	制度对创新不确定性的控制 ——制度对企业家创新行为的影响之一 .....	93
第二节	制度对创新行为过程交易费用的控制 ——制度对企业家创新行为的影响之二 .....	98
第三节	制度对创新行为的激励 ——制度对企业家创新行为的影响之三 .....	103
第四节	企业制度与企业家创新行为互动 .....	114

### **第五章 企业家创新行为的人力资源环境障碍**

第一节	人口平均素质较低限制了企业家对创新人才 的选择 .....	123
第二节	人力资本结构不利于企业家创新行为的开展 .....	130

第三节	人力资源的市场化配置障碍 .....	135
<b>第六章</b>	<b>企业家创新行为的资金障碍</b>	
第一节	企业融资理论与企业家融资现状 .....	156
第二节	风险投资不足对企业家创新行为的制约 .....	164
第三节	民营企业融资障碍与民营企业企业家创新行为 .....	171
<b>第七章</b>	<b>企业家创新行为的角色障碍</b>	
第一节	当代关于经理职务及管理职能的理论 .....	182
第二节	明茨伯格的企业家角色理论 .....	190
第三节	企业家角色与企业家创新行为效率 .....	206
<b>第八章</b>	<b>影响企业家创新行为的个性心理障碍</b>	
第一节	能力因素对企业家创新行为的影响 .....	217
第二节	性格因素对企业家创新行为的影响 .....	230
第三节	气质因素与企业家创新行为 .....	235
<b>第九章</b>	<b>企业家“成功综合症”与企业家创新行为</b>	
第一节	“成功综合症”对企业家行为的影响 .....	242
第二节	企业家创新与创新的组织结构 .....	249
第三节	“成功综合症”对企业家创新管理素质的 影响 .....	258

## **第十章 企业家与企业创新主体**

第一节	创新主体与创新活动 .....	265
第二节	企业家创新主体角色障碍 .....	274
第三节	企业家心智模式、学习智障与创新主体 .....	278

## **第十一章 企业家创新行为激励**

第一节	激励理论与企业家创新行为 .....	287
第二节	企业家创新机制与创新激励 .....	291
第三节	企业家创新行为激励机制的构建 .....	295

<b>结 语</b> .....	307
------------------	-----

<b>参考文献</b> .....	311
-------------------	-----

<b>后 记</b> .....	319
------------------	-----



# 第一章

---

## 企业家创新行为基本理论及其评析

成熟的理论是研究具体问题的基础。20 世纪中叶发展起来的行为科学现在已经得到广泛应用，其研究人的行为的基本理论和分析框架已为很多学科采用；经济学对企业家与创新理论的研究持续了近一个世纪，从创新理论研究到创新实践研究都日臻完善，这为我们进一步研究企业家创新行为奠定了坚实的理论基础和可靠的方法论支撑。

### 第一节 企业家创新行为的行为科学分析框架

企业家创新是一个行为过程。在行为科学看来，人的行为的发生是受各种因素影响的，也是有规律性的。对这些因素的科学分析和规律性的把握，可以预测、改变和控制人的未来行为(斯蒂芬·P. 罗宾斯)。行为由动机支配，动机由需要决定，