

QIYEZHUANXING
YU ZIZHU
CHUANGXIN DE
XINMOSHI

企业转型 与自主创新的新模式

◎ 王海英/著



- 人类社会正在经历着伟大的大转型。转型的目标是创建一个和谐社会，最终实现人的全面发展。中国在坚持“以人为本”的科学发展观统领下，已迈上全面而成功的转型之路。企业转型和自主创新是“以人为本”可持续发展时代和建设和谐社会的要求，从物本经济转型人本经济，从工业文明转型生态文明。
- 伴随着人类社会大转型，21世纪出现了不同于20世纪的新的创新模式，叫做“基于消费者的开放式创新”。消费者正在将技术和产品变成自己的发明。创新的模式就是消费者主导的生产者与消费者互补、合作共生的创新模式。
- 企业的生命力在于变化，转型是变化的过程，创新是变化的动力。企业将在转型与创新中持续前进。



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

企业转型与自主创新的新模式

王海英 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业转型与自主创新的新模式/王海英著. —北京:中国经济出版社, 2006.5

ISBN 7-5017-7511-7

I. 企... II. 王... III. 企业转型-自主创新-模式

IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 030426 号

企业转型与自主创新的新模式

王海英 著

出版发行: 中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 孟庆玲(电话: 13801106990)

责任印制: 石星岳

封面设计: 白朝文

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京君升印刷有限公司

开 本: A5

印张: 9 字数: 220 千字

版 次: 2006 年 6 月第一版

印次: 2006 年 6 月第一次印刷

印 数: 3000 册

书 号: ISBN 7-5017-7511-7/F·6066

定价: 20.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

前言

人类社会已经经历了一些大转型。在中世纪,经历了一次伟大的转型,从中世纪到现代社会的伟大转型。我们现在正在经历着一次大转型。转型的目标是为了创造一个和谐的社会,最终实现人的全面发展。我们要实现的是全面大转型,要达到的是全面可持续发展。中国在坚持以人为本的科学发展观统领下,已迈上全面而成功的转型之路,使经济建设、政治建设、文化建设和社会建设协调有序发展,促进社会全面进步和人的全面发展。企业转型和自主创新是以人为本可持续发展时代的需求,从物本经济转型为人本经济,从工业文明转型为生态文明。

经济理论来自于对人类社会经济现象的观察和总结,必然伴随着人类社会的演进而不断创新。企业自主创新理论自1912年美国经济学家熊彼特首次提出后,经过了工业经济社会的发展和完善走向更加成熟了。伴随着人类社会大转型,21世纪出现了不同于20世纪的新的创新模式,叫做“基于消费者的开放式创新”。消费者正在将技术和产品变成自己的发明。创新的新模式就是消费者主导的生产者与消费者互补合作共生的创新模式。

以创新为主导的经济,即创新经济,不同于产业经济和信息经济,甚至也不同于知识经济,它是“创造力经济”,是由想像力、创意和创造力主宰的经济,是通过创新来推动的经济。在新的创新模式里,洞察力、想像力和创意至关重要,因为产品价值的实现的高低取决于洞察力、想像力、创新与设计的价值。

在这种新的创新模式中,一个现代企业要维持竞争的优势,就要从以往讲究效率和质量转向通过创意与设计创造出满足新市场

的需求,增加客户消费者的选择机会和价值力度,并且在此基础上不断创新,创造出更优质的产品和更好的市场,从而实现创新经济的良性循环,实现现代企业可持续发展。

中国现代企业是由具有高级技术知识和具有高级管理知识的人员,依托现代先进产业,以知识资源为基础,以知识产权为核心,以现代公司法人所有和法人经营的社会化企业,是中国知识经济的先锋和种子。企业的本质内涵是知识能力。表述为:知识经济时代“能力型”经济和“能力型”企业。中国现代企业具有时代性、社会性、现代市场性、知识性、全球性的基本特征。中国现代企业经过20多年快速发展,形成了积累效应,从量的积累进入到以企业全面转型和提升为核心任务的质的提高阶段。中国现代企业转型是个有机的系统工程。中国现代企业转型适应知识经济全球化时代的要求,适应现代市场经济的发展规律,具有保障企业发展方向和企业竞争力、成长力、发展力的功能。实践证明,中国现代企业只有向知识经济和客户经济转型,才有发展前途,才能运用知识能力为全球客户创造更优价值;只有向高新技术产业和可持续发展转型,才能成为高效率 and 拥有全面可持续发展能力的企业;只有向学习型组织转型,才能增强其核心竞争能力。中国现代企业在转型过程中的基本对策是:调整经营战略和综合平衡业务链,以提高中国现代企业的竞争优势;建立有效的融资机制,为中国现代企业持续发展提供金融支持;培育企业文化价值理念和提升核心竞争力,使中国企业长盛不衰;进行企业制度创新,以构建企业坚强的制度躯体,提高制度能力,抵御全球竞争中的风险。

企业的生命力在于变化,转型是变化的过程,创新是变化的动力。企业将在转型与创新中持续向前发展。

目 录

第一章 企业转型与自主创新是时代的要求 / 1

第一节 现代人本经济产生的历史背景 / 2

第二节 人本经济模式的理论依据 / 5

第三节 现代人本经济的科学设想 / 16

第二章 企业从工业文明向生态文明转型 / 20

第一节 人类社会的现代文明 / 20

第二节 建设适合高人性发展的科学的生态文明 / 30

第三节 运用人类智慧建设现代生态文明 / 39

第三章 企业可持续发展转型的理论依据 / 46

第一节 中国现代企业产生的背景和概念界定 / 47

第二节 现代企业转型的理论依据 / 48

第三节 研究内容与研究方法 / 53

第四章 企业可持续发展转型的背景分析 / 55

第一节 中国现代企业的发展历程与基本特征 / 55



第二节 中国现代企业国际化适应性分析 / 61

第三节 中国现代企业转型的宏观经济基本面分析 / 68

第五章 企业可持续发展转型的路径选择 / 72

第一节 向知识经济转型 / 72

第二节 向消费者经济转型 / 73

第三节 向高技术产业转型 / 75

第四节 向可持续发展型转型 / 76

第五节 向学习型组织转型 / 81

第六章 企业转型的对策研究 / 83

第一节 调整经营战略 / 83

第二节 业务链的综合平衡 / 85

第三节 建立有效的融资机制 / 86

第四节 文化价值理念的培育 / 91

第五节 核心竞争力的提升 / 93

第六节 企业制度创新 / 94

第七章 企业转型进程中的制度障碍分析 / 101

第一节 企业融资的制度障碍 / 101

第二节 现代产权机制的缺失 / 102

第三节 法人治理结构失灵 / 103

第四节 组织设计欠缺 / 104

第五节 产品结构链不完整 / 105

第六节 产业处于分工体系下游 / 106

第八章 中外企业转型的比较分析 / 108

第一节 转型是全球企业共同面临的课题 / 108

第二节 GE的适时转型的模式 / 109

第三节 以消费者为导向型 / 111

第四节 探究企业成功背后的企业文化基因 / 117

第五节 现代企业是拓展的企业 / 123

第九章 企业的核心能力就是自主创新能力 / 128

第一节 基于消费者的创新能力 / 128

第二节 划时代创新群落的崛起 / 145

第三节 一个真正的企业必须具有自己的创新能力 / 153

第十章 企业自主创新内涵及其阶段性 / 161

第一节 向着创新型国家迈进 / 161

第二节 自主创新的内涵 / 163

第三节 自主企业独创核心技术 / 170

第四节 企业自主创新的新形势 / 175

第五节 企业自主创新是全体员工智慧发挥 / 185

第十一章 消费者与生产者共生的企业形态 / 194

第一节 以个体人为载体的信息经济的全球化 / 194

第二节 真正的人类全球化时代的人类消费 / 196

第三节 人的发展需要是消费主题 / 200

第十二章 走产学研用合作发展的创新之路 / 210

第一节 企业是产学研用结合的主体 / 210

第二节 建立产学研用科学的协调机制 / 214

第三节 提高企业整体素质,培育创新原动力 / 221

第四节 产学研用的创新之路越走越广阔 / 223

第五节 开拓开放式创新之路 / 237

第十三章 现代教育是现代企业创新的基础 / 252

第一节 发展现代教育是知识经济全球化时代的要求 / 252

第二节 坚持现代教育优先发展 / 256

第三节 全民素质教育是企业创新之基 / 264

第四节 企业可持续发展与现代教育都是为了人 / 266

参考文献 / 272

第一章

企业转型与自主创新是时代的要求

人类社会经济随着人类的发展,经过农业经济,经过工业经济,又进入了人本经济的新的历史阶段。人本经济是以人为本,以人为目的、以人为中心的经济,它是相对于物本经济而言的。物本经济是商品、市场、竞争三位一体的经济。人本经济是需要、交换、合作三位一体的经济。

人类社会在17-18世纪开始觉醒,人人都是世界的主人,人人都有追求自由、平等、幸福的权利。文艺复兴时期,新兴的资产阶级把它固有的自私自利的本性当作人的普性,将人本主义变成了利己主义。在人的利己本性中,有三种引起人们相互争执、残杀的原因,即竞争、猜忌、荣誉。所以,人们终日处在“人对人像狼一样”的状态,不得安宁。

随着人类社会的发展,人的自然属性几乎全部“人化”了。人类社会要经过“三个形态”即前资本主义人的依赖关系,资本主义物的依赖、未来社会自由全面发展。在资本主义社会历史阶段,人“只是经济范畴的人格化”(马克思语)。人是社会的人,社会是人的社会,不能把二者割裂开来。人是自然性、社会性和精神性三位一体。人的自然属性是社会属性和精神属性的基础和前提,离开自然人这一载体,人的社会属性和精神属性无从谈起。人的社会属性是人的基本属性,处于支配地位,起主导作用。精神属性是属于高级运动形态,是人区别于动物的高级表现。人有思想,有思想的能力。人是由灵魂和肉体构成的生物。灵魂是人的本质,是主宰。灵

魂是“人的真正自我”。灵魂由理性、意志、欲望构成。亚里士多德说,人是理性动物,“人天生是一种政治动物、社会动物。”人是名副其实的社会动物,不仅是一种合群的动物,只有在社会中才能独立的动物。人只有在人中间才能成为人。人的全面发展就是要使社会全体成员的才能得到全面的发展。人的全面发展必须充分体现人的“类”特性,即社会性、实践性和自觉能动性。这样人才能真正成其为人。

第一节 现代人本经济产生的历史背景

在历史发展进程中,人类总是不断探寻社会进步的规律,不断把人类文明推向更高水平。但是,总有一批逆历史潮流而动的势力不惜以极端野蛮的方式向人类文明挑战,发动战争。第一次世界大战结束后,德意日法西斯势力又发动了第二次世界大战,把整个世界拖入了血雨腥风和战火硝烟之中。人类文明又面临着严峻挑战。世界爱好和平的人民奋起抵抗,建立了世界反法西斯统一战线,开展了抗击法西斯侵略的英勇斗争。在这场决定人类世界前途命运的斗争中,世界人民取得了伟大胜利。这是人类世界发展中的一个重大转折点。这一胜利,挽救了人类文明,避免了历史倒退。人类世界进一步觉醒了:达尔文进化论不能运用到人类社会领域。“物竞天择,适者生存”的自然界动物进化的规律,不适合人类世界。“互助合作,共同发展”才是人类社会发展的规律。人类社会从此进入了伟大的又一次转型时代,从物质主义时代向人文主义时代转型。和平与发展成了时代的旋律。要和平、谋发展、促合作成为世界各国人民的共同愿望。60年来,人类社会和世界局势发生了巨大变化。在世界各国人民共同努力下,延续了数百年的殖民地主义体系被彻底摧毁,广大发展中国家成为国际舞台上的有生力量;战后形成的冷战格局被打破,维护世界和平的力量不断增长,人类文明多

样性和国际关系民主化不断推进；社会生产力发展和科学技术进步日新月异，人类社会物质精神财富达到前所未有的程度。同时，我们也要看到，人类社会的发展依然面临可持续发展的严峻挑战。

人类社会发展的历史规律和法则：人类发展的需要是人类历史的起点，伴随着人类社会历史的始终，人类社会的发展具有可持续性。自由发展是人类社会发展的必然。发展的真谛是人类本身的发展。在人类适应生存需要的发展的历史阶段。人类对人类不同部位的认识仍处于初级阶段。人类理解动物、人类、尤其思想的本质，基本上都是从祖先那里继承下来的。人类的本能实际上是对祖先行为的一种回忆。本能依靠的是物种的集体记忆，是世代积累而成的。人类一旦自己开始生产他们所必需的生活资料的时候，他们就开始把自己与动物区别开来。人类是自然界长期演化的产物，是地球生命有机体发展的最高形式，是劳动基础上形成的社会化的高级动物，是社会关系的总和，是社会历史有目的有意识活动的主体。当人类还不能使自己的吃喝住穿在总和量方面得到充分供应的时候，人类就根本不能解放。人类要学会更加正确理解自然规律，人类应该认识到自身和自然界的一致，即“天人合一”。反对“那种把精神和物质、人类和自然、灵魂和肉体对立起来的、荒谬的、反自然的观点。人类社会可持续发展包括自然资源的可持续发展性，也包括社会历史文化资源的可持续性，是全面的可持续发展。人类在改造社会和自然的过程中，必须遵循社会发展规律和自然发展规律，正确处理人和自然的关系、人与之间的关系，这样人类才能进步，社会才能繁荣。人类应以社会和自然规律作为自己行动的准则，充分发挥人的主观能动性，走科学发展道路，实现人类社会的可持续发展。人类的本性是追求自由、发展、合作、和谐。人类的发展过程是把动物性提升为人性的过程。在历史进程中，人类社会和人身上都会暴露出阴暗性，使进步受到挫折，但“进步”总的方向不会逆转。在不同的理念和思想体系中都展现着共同的主题和信

念:历史是进步的,历史进步是必然的。可持续发展所关注的是整个人类的利益,要解决的是人类文明的延续,要实现的是世界大同和协调一致。

新世界是实现人的根本目的伟大时代,是人类文明再生产的时代,是人类本身科学文明再生产的时候。21世纪是个全球化时代、转型时代、可持续发展时代。全球化已使世界上大量的人在“命运交叠的共同体中”更紧密地聚集在一起。世界人类超越国界和地域;超越意识形态和社会制度,超越文化和种族界限走到一起。他们既不靠父母,也不靠国家,更不靠企业公司,而是靠自己的能力不断提高而成长起来的。他们本身就有走向世界的能力。人类先自己运动站起来,人类靠自己实践生存下来,人类靠自己的全面发展走向自由、平等、幸福的未来。

人类社会发展经历了家庭中心阶段和国家中心阶段后,进入了以个人为中心的阶段。人类的视野,从家境到国境再到球界、到宇宙不断扩大,一个人可独行全球,它是人类能力全面发展的结果。人类走出物质主义世界藩篱,走向自由全面发展的人文主义世界。中国人雇佣世界资本和运用世界资本为自己创造幸福。1880-1914是资本主义全球化第一阶段的结束。1945年第二次大战的胜利是人类社会转型的起点,是资本主义全球化第二阶段的结束,到了20世纪末资本主义的全球化已经走到了尽头。伴随资本主义全球化的现代世界市场经济并不是人类社会最好的经济模式。市场经济本身固有的缺陷,它不能解决人类社会的社会问题,它是“经济人”的产物。因而它是一种过渡经济。当然,这种过渡期是比较长的。市场经济发展到终点,将出现一种蕴含有足够人道精神、人文价值和以人为本理念的经济模式。在以人为本经济模式中,人人完全平等,人的经济、政治、文化和社会地位平等,每个人被置于至高无上的境地,人的才能和价值得以最自由、最充分、最完美的发挥和体现。以人为本经济模式,人的起点、过程和发展。以人为本经济模式,人就是一

切,人是这种经济模式的主体。人本经济模式,经济的运行完全以人为中心。市场经济发展的终点,是完美的人本经济的开始。

产业分工和私有制在人类社会的发展过程中,曾起过一定的历史作用,推动了物质精神的发展,同时也是造成人片面发展的主要原因。人类社会正在一个新的历史起点,是人类社会全面大转型的新的历史起点,包括经济、政治、文化和社会结构四位一体的大转型时代。经济从市场竞争型经济向人本合作经济转型;政治从国家政治向人民政治转型;文化从宗教文化向科学文化转型;社会从对立社会向和谐社会转型。以人为中心,促进物质文明、政治文明、精神文明与和谐世界全面发展,实现人的全面发展。

第二节 人本经济模式的理论依据

19世纪,英国和欧洲教会世界如何生产。20世纪美国教会人类怎样消费。如果中国要引领21世纪,它必须教会人类如何持续。英国在工业革命时期崛起用了100年。美国上个世纪科技革命时期崛起用了60年。日本凭借现代科技用了30年时间崛起为一个现代发达国家。中国人口在全世界排名第一:13亿。现在正在坚持以人为本的科学发展观,建设社会主义和谐社会。

人类社会正在进入发展观念根本变化的人类社会可持续发展的新的历史自然阶段。在人类能力贫乏和物质短缺的物质主义时代,“发展”的观念就是发展生产,发展物质生产力。在工业资本主义时代,“发展”的观念就是资本增殖。“过去一切阶级在争得统治之后,总是使整个社会服从于它们发财致富的条件,企图以此来巩固它们已经获得的生活地位。”(《共产党宣言》)长期以来,西方资本主义在发展中,把追求物质增长、效益最大化,作为发展的目的目标,忽视了人的发展,导致人的严重异化,将人“物化了”。

今天的世界,已经不是昔日的世界。当今世界各国,已经不是

处于任人宰割的过去,更不是处于蒙昧时代。每一个国家和民族都融入了世界发展的大潮,都在积极争取靠自己的努力去追赶世界发展的脚步。在全球化时代,任何一个国家或民族的发展都离不开与世界交融。

人类社会随着人性的回归正在由动物界的竞争世界向着人类本性发展需要的和谐世界转换。如果说进化的,也是由动物性向人性进化,由“经济人”、“经济动物”向高级动物、社会的人转换。人类社会经过古代的人的依赖关系阶段和近、现代物的依赖关系阶段,进入到独立的自由发展的阶段,到了彻底解决人与自然和人之间矛盾的时候了。人类世界经过和平与战争、和睦与对抗、和谐与对峙的长期博弈,开始进入和平、和睦、和谐的世界。

随着人类社会根本性的大转型,人类社会的经济发展也必然由“物本经济”向“人本经济”转型。所谓物本经济就是以物为本的经济。所谓人本经济就是以人为本的经济,使经济发展为人的全面发展服务的经济,是以提高人类生活水平为目的的经济。发展经济的目的是为了满足不同人类不断提高的物质文化的需要。

人本经济是相对物本经济而言。物本经济产生于人的能力贫乏和物质短缺的人类社会初期,经过古代、近代和现代,随着人的能力丰富发展和物质丰厚,现在进入了以人为本的新的历史发展阶段。人本经济也随着人在人类社会发展中作用和地位的提高而出现了。人本经济的理论依据主要是关于人学的理论,关于人类发展的理论。人来源于自然又高于自然。“天人合一”的理论是关于人与自然关系的理论。天就是大自然。人的精神世界的理论是人类高于自然和一般动物的理论。人文世界就是人的世界,都是依靠人类改造过的世界,使人的精神世界物化。中国北京的皇家公园,即颐和园就是封建皇家享乐精神的物化,将山、水、廊、亭、桥融为一体构成了人间一幅乐园图。世界出现的科学技术和一切物质的东西对人来说都是二层的東西。只有人类才是人类世界的根本和第一。

关于人的理论可以依序分为四个层次。第一层次是关于“生物人”(或自然人)的理论;第二层次是关于“社会人”的理论;第三个层次是关于“文化人”的理论;第四个层次是关于“科学人”的理论(也叫“未来人”的理论,关于人的理论也是与时俱进的理论,随着人类社会的发展,必将出现更新的关于人的理论。不论是古代人类,现代人类还是未来人类,首先必然是生物人,它是人类存在的载体。“社会人”、“现代人”、“文化人”和“科学人”都是生物人能力的发展和延伸。

关于生物人的理论

生物人是指有自然生命的人,是有生有死有限的人,从个体来说是从胚胎到死亡这段时期,其生命是有限期,长生不老只是一种追求中的幻想。从整个人类来讲由于有生死的序差和代的持续,又是无限的和永存的。群体是由生物人聚集而形成的,生物人聚成了群体,构成了社会,才产生了社会人。自然人即生物人,从母体分离之后就变成了与父母构成的群体,既是生物人,又是社会人。

关于社会人的理论

社会的发展,历史的变革都是由人推动的。所以人毕竟是“历史”的人,“社会”的人。马克思说,人的本质并不是单个人所固有的抽象物,实质上,“人是社会关系的总和”。全球化时代的社会是全球化社会,全球化时代的社会人就是全球社会关系的总合。按照西方现代文化中所认定的,人是从较低动物演化而来的高级动物。人不但从原始生物的基础上,经过很长时间才在演化的历程中获得了其他物种所没有的特质。这种特质是其他物种达不到的能力。其中之一就是人的神经系统的发展,除了能够接受外界的刺激,以获得意识上的印象之外,还能通过印象的继续保留而成为记忆,而且还能把前后获得的印象串联成认识外界事物的概念。还发展成为

有一定内容即意义的音像符号于是产生了语言和文字，凭着这些有一定意义的内涵的语文，即这些具有社会共识的符号，由一个人传达给另一个人。人与人之间的心灵得以相通。这是一个人和其他人取得结合的关键，并导致他们可以发生分工和合作，完成共同的目的，达到共同的理想。这就是人类社会实体形成的过程。社会学家费孝通说：“我们可以用生物人和社会人等名词来区别由生物进化完成的生物人和生物人的集合成群体而成为的社会人。”

生物人和其他动物一样，它的生命实际上有一定的限期，即所谓有生必有死，生与死两端之间是他的生命期。由于生物人聚群而居，在群体中凭其共识，他们相互利用和模仿别人的生活手段以维持他们的生命。这时他们已从生物人变成了社会人。只有作为一个社会人，生物人的生命才得以绵延直至其死亡。每个生物人都在生命中逐步变成社会人而继续生活下去。我们一般说人的生命是指生物人而言的，一般所说的人的生活是指社会人而言的。当一个生物人离开母体后，就开始在社会中依靠前人所创造的人文世界获得生活，也可以说一离开母体即开始从生物人逐渐变成了社会人。

人文的世界拆开来看，每一个创新的成分都是社会凭其个人天生的资质在与自然打交道中日积月累而形成的；这些创新的成份一旦为群体所接受，人文世界的内涵就不再属于任何个体了，而是成了社会的，具有文化社会性。文化是人为的，但这里只指文化原来的初始阶段，它是依靠被群体中的人们所共同接受才能在群体中维持下去。文化中包括人文世界的设施，包括物质的精神的，是属于社会人的生活用具和行为方式，是可以不跟着个别生物人的生死而存亡，它是可以超脱生物生死的定律，而有自己存亡兴废的历史规律。这是人文世界即文化的历史性。