

中小企业国际化管理丛书
ENTERPRISE INTERNATIONALIZED MANAGEMENT SERIES



中小企业创新开发 国际化管理 系统

企业国际化管理研究课题组 著

光明日报出版社

●中小企业营销国际化管理丛书

中小企业创新开发国际化管理系统

企业国际化管理研究课题组 著

光明日报 出版社

图书在版编目(CIP)数据

中小企业创新开发国际化管理系统/企业国际化管理研究课题组著.

- 北京:光明日报出版社,2005.1

(中小企业创新开发国际化管理丛书)

ISBN 7-80206-018-4

I. 中… II. 企… III. 企业管理 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 124115 号

版权所有·翻印必究

书 名: 中小企业创新开发国际化管理系统

作 者: 企业国际化管理研究课题组

出版发行: 光明日报出版社

北京市崇文区珠市口东大街 5 号

邮编: 100062

电话: 010-67078234

传真: 010-67078255

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京东方七星印刷厂

规 格: 787×980 毫米 1/16

印 张: 144

字 数: 2360 千字

版 次: 2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1-10000 册

书 号: ISBN 7-80206-018-4/F

定 价: 266.00 元(全七册)

如发现有印装错误 可随时退本社更换

企业国际化管理研究课题组

成 员 名 单

课 题 总 监：宿春礼 R. W. Reagan (美)

课 题 主 持：(排名不分先后)

张东堂	吴 华	张士清	崔明礼
李 宁	邢群麟	徐保平	林家昌 (港)
H. Ferdinand (美)	H. Thatcher (美)	E. Dorothy (美)	
T. Wolfgang (美)	P. Cooley (英)	E. Kästner (德)	

创新开发课题主持：张东堂 H. Thatcher (美)

创新开发课题研究：(排名不分先后)

张东堂	郭红珍	查世名	戴迪玲	崔明礼
张士清	李 宁	刘文国	齐 冲	李峰敏
于世清	王述飞	孙 华	于心愿	赵兰坤
云国强	李 乐	王 哲	李 磐	武宫一郎 (日)
陳小柯 (港)	劉博文 (港)	藍盈風 (台)		

C. Constantine (美)	R. Conan (美)	P. Barry (美)
H. Virgil (美)	C. Waldo (美)	R. Adolph (加)
R. Craig (英)	M. Schulz (德)	P. Agrèble (法)
V. Christian (美)	C. Vance (美)	C. Troy (美)



总 序

2001年12月，中国加入世贸组织（WTO）法律文件开始生效，中国成为世贸组织的正式成员。中国加入世贸组织，标志着中国的对外开放进入了一个新阶段，具有历史性的重大意义。中国企业参与国际竞争也步入新时期。机遇与挑战并存，企业必须抓住机遇，应对挑战，在改革中求发展，在竞争中壮大。

加入世贸组织后，我国企业的发展趋势应是建立现代企业的国际化经营管理。这是在经济全球化背景下，企业生存、发展的必然选择。这就要求企业在参与国际竞争中，建立全球观念，迅速、准确地掌握国际市场最新信息，从而做出快速决策，制定战略和行动纲领。同时，企业的国际化管理也意味着可以进入更广大的国际市场，合理地配置资源，广泛地利用国际资金和人才，获得最新的科学技术。显然，国际化管理给企业提出了更高的要求。

总之，在中国加入世贸组织之后，在经济全球化的大背景下，中国企业必将面临更多的外国企业的竞争。中国企业加快自身的改革，走国际化经营管理之路，将成为紧迫的任务。

经过二十多年的改革与发展，中国企业在开拓国际化管理上已具备了一定的基础条件。虽然在整体的实力和技术上并不领先，但我国也已有一些具备国际竞争优势的产业、行业和企业。同时，良好的国内经济环境也为中国企业实施国际化管理提供了条件。未来十年，中国经济将进入新一轮增长期，对企



业发展和加快国际化管理，提供了有利的条件。

但是，也要清醒地看到，中国企业的国际化管理尚处于初级阶段，总体水平不高，普遍存在几方面的问题，如：（1）大多数企业规模不大，实力不强；（2）人力资源的国际化管理水平不高；（3）对企业国际化经营管理的相关法律法规不完善，还有不必要的行政干预；（4）金融服务滞后，缺乏宽松的融资环境。

面对中国加入世贸组织的新形势和经济全球化浪潮，中国企业必须审时度势，加快改革创新，全方位提高自身素质，为企业进行国际化管理创造条件。

一、抓住加入世贸组织和经济全球化的机遇，树立国际化管理的观念。

企业首先要培养全球战略意识。没有经济全球化的观念，就不会有全球化的行动，要善于从经济全球化的经营角度，优化资源配置，开拓资本运作渠道，建立全球客户网络，提高管理水平。

二、发挥比较优势，培育核心竞争力。

发展具有比较优势产业，是我国企业国际化经营的重要战略。与此同时，还要培育竞争优势。只有把两方面的优势结合起来，才能构成企业完整的国际核心竞争力的框架。

三、规范管理体系，开拓全球市场。

为了进入国际市场，必须根据市场要求，调整企业的产品结构，使产品达到国际质量标准，对企业要有更高的技术和质量管理要求。企业内部组织也必须向运作严谨、管理有序的跨国公司发展，适应国际竞争的要求。

四、善于与跨国企业合作，取长补短。



跨国公司在国际化经营管理方面有很多成熟的经验，可以借鉴。中国企业加强与跨国公司合作，有利于取长补短，提升国际化经营管理的水平。

五、培养人才，完善人才管理。

人才不足是中国企业扩大国际化经营规模、提高国际化管理水平的主要制约因素。发展国际化经营管理，不仅需耀金融、法律、财务、技术、营销等方面的专业人才，更需要有战略思想和熟悉现代企业管理的经理人才。加强人才的管理、选拔、培训，是企业国际化管理的重要工作。

企业国际化管理研究课题组，集合多方面专长，以推动中国企业国际化竞争力的提升和专业国际化经营人才的成长为使命，成功编写了《中小企业国际化管理丛书》。本《丛书》从中国企业国际化管理的需要出发，结合中国企业经营管理的深刻变革和发展趋势，较为科学地引入了西方先进的企业管理理念、经验和方法，并结合中国企业的实际，从系统、模式、方法、制度、文案、表格、案例七个方面入手，系统阐述了现代国际化企业营销、财务、人力资源、组织、企划、生产运作、行政办公、公共关系、资本运营、创新开发、战略等专题，为中国企业提供了一套现实所需的国际化管理参考方案，是很有价值的。

借此《丛书》出版之机，祝中国企业在全球市场竞争中取得成功，祝愿中华民族在经济全球化的浪潮中迎来伟大的复兴。

中国第一任 WTO 首席谈判代表
中华人民共和国外经贸部原副部长



目 录

·第一章 企业创新开发国际化管理导论·

- 一、创新是企业核心竞争力的源泉 (3)
- 二、创新是中国企业生存发展的必然选择 (3)
- 三、中国企业创新开发现状分析 (5)
- 四、中国企业应对入世的创新策略 (6)

·第二章 企业国际化制度创新系统·

- 第一节 企业国际化制度创新概述 (13)
 - 一、国际化制度创新的含义 (13)
 - 二、国际化制度创新的起因分析 (13)
 - 三、国际化制度创新的过程分析 (14)
 - 四、国际化制度创新的约束条件 (16)
 - 五、国际化制度创新的“非帕累托改进” (17)
- 第二节 企业国际化制度创新理论 (18)
 - 一、舒尔茨的制度调整论 (18)
 - 二、诺思的制度创新论 (18)
 - 三、拉坦的诱致性制度变迁理论 (20)
 - 四、凡勃伦和康芒斯的制度演化论 (20)
- 第三节 企业国际化制度创新的效应战略意义 (22)
 - 一、企业国际化制度创新的效应 (23)
 - 二、企业国际化制度创新的社会经济意义 (24)
- 第四节 企业国际化产权制度创新 (25)
 - 一、产权内涵概述 (25)
 - 二、交易成本与产权制度 (30)
 - 三、企业国际化产权制度创新的发展与特点 (34)



·第三章 企业国际化组织创新系统·

第一节 企业国际化组织创新概述	(41)
一、国际化组织创新的定义	(41)
二、国际化组织创新的特点	(42)
三、国际化组织创新的类型	(42)
四、国际化组织创新的内容	(43)
第二节 企业国际化组织创新的基本问题	(46)
一、组织创新的诱因	(46)
二、组织创新的动力来源	(48)
三、组织创新的阻力	(52)
第三节 企业组织创新的国际研究	(54)
一、以企业契约理论为基础的组织创新研究	(55)
二、以交易费用理论为基础的组织创新研究	(57)
三、从交易费用范式到人力资本范式的组织创新研究	(60)
第四节 国际上企业组织创新理论的发展	(63)
一、组织创新理论与系统方法相融合	(63)
二、组织创新理论与权变观念相结合	(68)
第五节 国际化企业有计划的变革	(70)
一、有计划的变革的维度	(70)
二、有计划的变革的过程	(71)
三、有计划的变革的重点	(72)

·第四章 企业国际化管理创新系统·

第一节 企业国际化管理创新概述	(77)
一、国际化管理创新的定义	(77)
二、国际化管理创新的作用	(78)
第二节 企业管理理论的发展与创新	(80)
一、泰罗启动的科学管理	(80)
二、行为管理思想的提出	(82)
三、管理科学的发展	(84)
四、现代管理理论的完善	(86)



第三节 企业管理思想的创新	(92)
一、企业管理创新的关键	(93)
二、企业国际化管理的创新成果	(94)
第四节 企业国际化管理创新体系和发展方向	(98)
一、管理创新的三大领域	(98)
二、管理创新体系的形成	(99)
三、中国企业的管理问题及创新方向	(101)
·第五章 企业国际化技术创新系统·	
第一节 企业国际化技术创新概述	(107)
一、国际化技术创新的概念	(107)
二、技术创新的相关概念辨析	(108)
三、国际化技术创新的特征	(110)
四、国际化技术创新的分类	(112)
第二节 企业国际化技术创新的战略意义及趋势	(117)
一、技术创新的战略意义	(117)
二、当代世界技术创新的趋势	(120)
第三节 企业国际化技术创新的动力机制	(122)
一、企业技术创新的动力机制概念	(122)
二、企业技术创新的动力要素	(122)
三、动力要素交互作用的特点	(127)
第四节 企业国际化技术创新过程	(129)
一、部门与技术创新过程	(129)
二、阶段特点与技术创新过程	(130)
三、决策阶段与技术创新过程	(132)
四、环节关系与技术创新过程	(134)
第五节 企业国际化技术创新效果评价	(136)
一、评价的基础	(136)
二、评价指标体系设计的原则	(137)
三、评价指标体系的结构	(138)
四、模糊综合评价数学理论模型	(138)

·第六章 企业国际化产品创新系统·

第一节 国际化产品创新概述	(145)
一、国际化产品创新的概念	(145)
二、国际化产品创新的特征	(146)
三、国际化产品创新的类型	(148)
四、国际化产品创新的意义	(148)
五、国际化产品创新的功能	(149)
第二节 国际化产品创新的基本问题	(151)
一、产品创新的动因	(151)
二、产品创新的基础	(152)
三、产品创新的阻力	(153)
第三节 国际化产品创新的基本原理	(153)
一、产品基因原理	(154)
二、产品生物原理	(155)
三、产品生态原理	(156)
四、产品群落原理	(157)
五、产品构思原理	(157)
六、产品创造原理	(158)
第四节 国际化产品创新的主要模型	(161)
一、产品参数设计的成本优化模型	(161)
二、产品创新成败因素判别模型	(165)
三、产品创新成败维度识别模型	(167)
四、产品创新成败判别模型	(169)
第五节 国际化产品创新管理与发展方向	(170)
一、产品创新管理理论概况	(170)
二、国际化产品创新管理体系	(172)
三、国际化产品创新的发展方向	(173)

·第七章 企业国际化市场创新系统·

第一节 企业国际化市场创新概述	(179)
一、国际化市场创新的含义	(179)





二、国际化市场创新的特点	(179)
三、国际化市场创新的作用	(181)
四、国际化市场创新的原则	(181)
第二节 国际化市场创新度与市场创新空间	(184)
一、市场创新度	(184)
二、市场创新空间	(188)
第三节 国际化市场创新源的分析与开发	(192)
一、市场创新源的内涵	(192)
二、市场创新源分析	(194)
三、对市场创新源的发掘与利用	(204)
第四节 国际化市场创新向的分析与把握	(206)
一、市场创新向的内涵	(206)
二、主导型市场创新向分析	(207)
 ·第八章 企业国际化人力资源管理创新系统·	
第一节 国际化人力资源管理创新概述	(213)
一、人力资源管理创新的含义	(213)
二、人力资源管理创新的目的	(214)
三、人力资源管理创新的特点	(216)
第二节 国际人力资源管理的历史与变革	(217)
一、科学管理运动	(217)
二、组织行为学派	(218)
三、人本管理时代	(220)
四、能本管理理念	(222)
五、现代人力资源管理创新理念	(224)
第三节 国际化人力资源管理创新的基本原理	(227)
一、能级层序原理	(227)
二、同素异构原理	(229)
三、互补增值原理	(229)
四、利益相容原理	(230)
五、激励强化原理	(231)
六、动态适应原理	(231)



七、主观能动原理	(232)
八、信息催化原理	(234)
九、文化凝聚原理	(234)
十、竞争强化原理	(235)
十一、反馈控制原理	(235)
第四节 国际化企业员工激励创新	(236)
一、激励的必要性	(236)
二、西方主要的激励理论及其对管理的启示	(237)
 ·第九章 企业国际化财务管理创新系统·	
第一节 企业国际化财务管理创新概述	(255)
一、财务管理的特性	(255)
二、财务管理的职能	(256)
三、企业国际化财务管理创新思路	(259)
第二节 企业国际化财务估价创新	(262)
一、知识经济时代下的财务估价创新	(263)
二、财务估价与财务报表的改进	(264)
第三节 企业国际化资本运营创新	(266)
一、实业资本运营创新	(267)
二、产权资本运营创新	(269)
三、金融资本运营创新	(273)
四、无形资本运营创新	(277)
第四节 企业所有者财务创新	(281)
一、所有者财务创新的背景	(281)
二、所有者财务创新存在的客观依据	(281)
三、所有者财务创新的本质与理论结构	(282)
第五节 企业财务腐败约束创新	(284)
一、财务腐败的内涵	(284)
二、财务腐败选择理论	(285)
三、财务腐败治理思路	(287)



·第十章 企业国际化文化创新系统·

第一节 企业国际化文化创新概述	(291)
一、企业文化的含义、特点和功能	(291)
二、影响企业文化创新的因素	(293)
三、企业文化创新是企业发展的动力	(294)
第二节 企业国际化文化创新的动因和基础	(297)
一、企业国际化文化创新的动因	(297)
二、企业国际化文化创新的基础	(298)
三、企业文化创新的重点问题	(301)
第三节 企业国际化文化塑造	(302)
一、企业国际化文化塑造的模型	(302)
二、企业国际化文化塑造的原则	(306)
三、企业国际化文化塑造的态度	(310)
四、企业国际化文化塑造的环境	(312)
主要外文参考文献	(315)
《企业国际化管理丛书》总书目	(322)

1

章

企业创新开发国际化管理导论

- 创新是企业核心竞争力的源泉
- 创新是中国企业生存发展的必然选择
- 中国企业创新开发现状分析
- 中国企业应对人世的创新策略



一、创新是企业核心竞争力的源泉

如果说企业在市场上的竞争主要体现为产品在价格与性能上的竞争,那么从其本质来看,这种竞争实际是企业核心能力的竞争。核心竞争力与企业发展密切相关,大凡拥有核心竞争力的企业,在激烈的竞争中都能牢牢掌握主动,使自己超越对手,立于不败之地。例如, Sony 的小型化、Carinon 的光学与图像、可口可乐的神秘口味等等都是本企业的核心竞争力。

企业核心竞争力是这样一种特殊能力,它的根本标志是竞争对手难以模仿,从而在竞争中确立明显优势,因此企业是否具备核心竞争力被认为是影响企业长期竞争优势的关键因素。企业要想在未來越来越激烈的市场上获得超额的利润,就必须尽快培养影响顾客价值的核心竞争力。我们认为核心竞争力的核心在于创新,创新是培育核心竞争力的根本途径。因为要在强手如林的竞争中处于竞争优势,除了自然垄断,就只有创新这条途径。美国经济学家迈克尔·波特(Michael Porter)认为,就世界范围来看,大多数企业已经走出了投资推进增长方式,并开始从投资推进型向创新推进型转变,这与中国经济增长方式从粗放型向集约型的转变思路不谋而合。企业核心竞争力可以具体表现在企业的制度组织安排、技术开发、战略决策、反应能力、产品制造、市场营销、人力资源管理、财务管理等方面,而这几方面除了通过经验积累之外,创新是形成竞争优势的最重要动力和源泉。熊彼特甚至认为,只有具备创新精神的经营者的资格叫企业家。中国国家领导人江泽民也曾在公开谈话中指出,创新是一个民族的希望。而在全球经济一体化的今天,创新更是一个企业的灵魂和希望,有意识地创新并培养和发展企业核心竞争力已成为国内外众多知名企业成功地保持和提升竞争优势的关键所在。

二、创新是中国企业生存发展的必然选择

进入全球化的无边界的竞争时代,没有权威,只有创新,创新是企业形成竞争优势的最重要动力和源泉。创新以市场环境为前提,以承担风险为代价,面对 WTO 的巨大挑战,中国企业必须迅速调整自我,放眼全球,适应国际化的趋势和要求,以持续的创新培育核心竞争力。因此创新已经成为中国企业生存与发展的必然选择。