

XIANDAI QIYE
CHUANGXIN LUN

现代企业 创新论

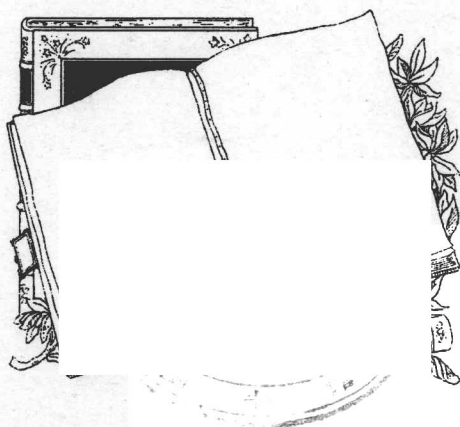
孙淑丽 崔文国 / 编著

吉林人民出版社

F270
786



编 著 孙淑丽 崔文国



现代企业创新论

编 著:孙淑丽 崔文国

责任编辑:贾淑文

封面设计:李 佳

吉林人民出版社出版 发行

(中国·长春市人民大街 7548 号 邮政编码:130022)

印 刷:邯郸新华印刷厂

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:12.25

字 数:280 千字

标准书号:ISBN 7-206-03190-0/F·765

版 次:2005 年 7 月第 2 版 印 次:2005 年 7 月第 1 次印刷

印 数:1 000 册

定 价:30.60 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

序

创新是现代企业发展的灵魂

许红峰

江泽民同志指出：“要迎接科学技术突飞猛进和知识经济迅速兴起的挑战，最重要的是坚持创新。”“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。如果自主创新能力上不去，一味靠技术引进，就永远难以摆脱技术落后的局面。一个没有创新能力的民族，难以屹立于世界先进民族之林。”^①创新是即将到来的 21 世纪的呼唤，是发展知识经济的关键，也是现代企业发展的灵魂。

那么，什么是现代企业创新呢？这个问题迄今为止，众说纷纭。按照美国经济学家熊彼得 20 世纪初在《经济发展理论》一书中提出的创新概念，现代企业创新是指“企业家实行对生产要素的新的结合”。它包括以下的五种情况：一是引入一种新的产品或提供一种新产品的质量；二是采用一种新的生产方法；三是开辟一个新的市场；四是获得一种原料或半成品的新的供给来源；五是实行

^① 江泽民《在新西伯利亚科学城会见科技界人士的讲话》，见《人民日报》1998 年 11 月 25 日，第 1 版。

一种新生的企业组织形式。熊彼得认为,经济活动有两种类型:一是经济循环。在这种状态下,企业的总收入等于总支出,整个生产过程循环往复,周而复始,没有发展。另一种是经济发展,它的基本动力便是创新。创新是企业对生产要素的新组合。对现代企业来说,其基本的问题是核心能力的形成、发展、维护、再创的问题。企业的核心能力是公司取得竞争优势的前提,而核心能力的形成、发展等都依赖于创新活动。^①现在,国内外大部分都是引用这个概念。

但是,熊彼得所说的创新,过于强调了经济学上的意义。如果从创新管理和商业意义上来看,上述定义过于严格,以致忽视了商业上与初始创新至少具有同等经济价值的渐进性创新。在创新管理中,一般地把对现行技术和生产系统的改进、产品质量的提高与特性的改进以及企业更新也看成是创新。

现代企业是创新的主体。在国家创新体系中,创新活动的行为主体主要包括:研究机构、教育培训机构和政府。然而必须明确,企业是创新的主体。这主要表现在三个方面:一是企业作为技术创新的投资主体。这意味着企业可在国家行业政策的宏观指导下,根据市场需求变化和市场竞争格局,自主选择适合本企业发展目标的创新项目,并进行筹资、投资,承担相应风险。创新是涉及企业生存和发展的大事,企业有了这个权,才能做到自主经营、自担风险和自负盈亏。只有成为投资主体,才能实施诸如研究开发、生产、销售和教育培训等创新管理。二是企业作为研究开发主体。这意味着研究开发工作主要在企业进行,而不是在企业外的专业研究院所和高等院校进行。因此,必须下大力气,一方面增强企业

① 熊彼得:《经济发展理论》,商务印书馆,1991年版。

的研究开发实力,另一方面,改革现有的科研体制,促进产学研相结合。三是企业作为创新利益的分配主体。这意味着在照章纳税之后,企业有权对其创新收入进行自主的分配,这是激励企业技术创新的重要机制。企业作为创新利益的分配主体,除了可以将部分利润用于企业发展之外,还必须留有足够的部分,奖励创新有功人员。在国家创新系统中,企业创新系统是国家技术创新系统和知识应用系统的核心。任何一个国家,要保持国民经济持续、快速、健康的发展,关键要靠企业持续不断的技术创新。正是从这个意义上说,著名经济学家吴敬琏认为创新的动力是企业。

技术创新是科技成果转化为现实生产力的关键,而实现这个转化的主体是企业,因此,确立和加强企业技术创新的主体地位是推动高新技术产业化的保证。要真正地实现政企分开,让企业独立自主地开展技术创新活动。增强企业的创新意识,增加企业的技术创新投入,积极开展技术创新活动,提高企业的技术创新能力。

我国原有科技体制的最大问题就是企业创新系统不健全,企业创新能力弱,企业所需的各种功能和要素分割在其他社会组织中。结果是政府在推动,企业不主动;政府要创新,企业“等、靠、要”。造成这种现象的根源在于计划经济体制下的企业只是生产单位,而非产权明晰、自主经营的实体,因而缺乏创新的动力和实力。因此,重建我们国家创新系统的最重要的任务,就是重塑国家的创新主体,大力推进企业的改革,使企业真正成为自主经营、自负盈亏的法人实体;大力推进技术创新工程的实施,建设企业创新体系,使企业真正成为国家技术开发、技术创新、科技投入和科技成果转化主体。

既然创新对现代企业的发展具有如此重要的作用,那么,怎样

才能保持现代企业的创新能力呢?

一、树立强烈的企业创新意识。世界各国成功企业的经验表明,要实现创新,在很大程度上取决于人们观念的创新。知识经济的本质要求创新。从某种意义上说,知识经济就是知识的创新,创新的经济。面向未来,面向世界,面向现代化,尽快提高民族创新能力,也就成为当务之急。特别是面向即将到来的新世纪的种种难以预料的新情况、新问题、新考验,因循守旧必将贻误时机,墨守成规只能导致落后。尤其是在中国,既有几千年的封建传统,又有几十年的计划经济,历史的某些积淀对人们的影响很深,因循守旧、墨守成规、不思进取的思想根深蒂固,他们对那些陈旧的或过时的东西存有留恋情绪,对新理论、新观念、新事物总是持怀疑、排斥心理。因此,要提高对创新意识的认识,提高理论思维能力,勇于开拓,敢于创新,勤于进取,善于竞争。用桂林三金药业集团公司董事长邹节明的话来说,“一个企业组建以后,每隔3~5年,就必须进行一次深刻的反省,然后在管理、制度、技术等方面不断创新,企业才能持续、快速地发展;同时对于一个企业家来说,自觉地深刻反思,正是事业心和价值观的体现。创新,才有生命。于人,于企业都是如此。”正是因为邹节明具有强烈地创新意识,才使他所在的企业跻身于全国中药行业“排头兵”的行列。

二、创造良好的企业创新环境。创新能力是现代企业能够创新、创新成功和持续创新的核心支撑,没有创新能力的企业最多偶一创新,要持续创新和成功是不可能的。而要保持这种创新能力,首先需要有完善的法律体系,研究制定和完善有关创新的法律和法规,使企业创新系统牢固地建立在法律的基础之上。通过立法的形式反映企业和社会公众的利益,通过法律的形式规范企业竞争和创新活动,规范有关行为主体的职能、权利和义务,规定政府在企

业创新活动中应当承担的责任以及与其他创新行为主体的关系,等等。其次要加强企业基础设施、特别是技术类基础设施的建设。要着重建设在科学研究前沿攀登科学高峰的企业创新基地。要大力支持和扶植具有发展前景和市场竞争力的企业技术中心,使其成为企业技术创新的重要基地。其三,要有一个开放的创新环境。现在时代的变化日新月异,今天的创新突破转瞬而为昨日黄花,因此,现代企业只有求新求变,在创新中求进步,在变化中求突破。即使如世界著名的英特尔公司也是要时刻保持着持续的创新能力。为此,他们专门在公司设立一个“创新日”,并给予冠军提案 10 万美元的奖励。

三、充分发挥企业员工的创新精神。唯物史观认为,人民群众是历史的创造者,无产阶级的政党、领袖只有充分尊重群众的首创精神,相信和依靠人民群众的伟大创造力,才能取得革命和建设的胜利。正如列宁所说:“千百万创造者的智慧却会创造出一个比最伟大的天才预见都还高明得多的东西。”邓小平同志也指出:“干革命、搞建设,都要有一批勇于思考、勇于探索、勇于创新的闯将,没有这样一大批闯将,我们就无法摆脱贫困落后的状况,就无法赶上更谈不上超过国际先进水平。”

四、发挥好企业员工首创精神的关键是要及时总结企业员工的创造成果。尤其是在现代化的企业,当工人作为企业主人的创造性得到充分发挥时,会提出许多创新性的建议和办法。但是这些建议往往是不成熟的、无系统的,必须经过企业经理或厂长的分析研究,去粗取精,科学地总结归纳,逐渐形成比较系统、统一的决策,然后在企业中实施。这就对企业的创造成果起到了提高和推广的作用。

四、要造就一支具有创新素质的企业家队伍。熊彼得在提出

“创新”的概念时,就把创新与企业家联系起来,认为企业家是对生产要素进行新的组合,建立新的生产函数的人,是推动技术创新的阶层,这一阶层对企业的创新发展具有十分重要的作用。因为他们而言,企业的盛衰兴亡对其职业具有至关重要的作用,所以必然更进一步关心创新,支持创新,并因此成为企业创新的重要因素。企业家对企业创新的贡献在于对旧的均衡体系进行“创造性的破坏”和跨越原有范围的开拓创新。通过企业家不断创新和不断承担风险,能为企业带来一种超出日常工作之外的贡献,即企业家的创新利润。仅此而言,企业家是创新的无形资产。企业家的无形资产是创新利润的重要源泉。因此,拥有创新能力的企业家队伍,是企业向知识经济转型,并获得经营成功的关键。

100多年前,马克思曾经预言:“发明将成为一种职业……”现在可以说,在未来的知识经济时代,创新发明将是最广泛、最崇高、最有价值的一种职业。这种职业必将为现代化的企业创新提供源源不断的强大动力。

正是从上述意义出发,作者在做了大量调查研究和参考了相关方面材料的基础上撰写了《现代企业创新论》,由于是创新方面的选题,内容新,角度新,材料观点也新,理论上见仁见智,观点纷呈,使本书缺少借鉴和参考,难免存在着一些弱点、缺点和不足,但瑕不掩瑜,本书仍不失为是知识经济时代的应时之作,值得推荐一读。

是为序。

张其成

张其成

第四章

(139) 现代企业制度创新

目 录

现代企业创新论

(127) 现代企业制度创新

序

创新是现代企业发展的灵魂 许红峰(1)

第一章

绪 论 (1)

第一节 创新概述 (2)

第二节 现代企业的创新 (24)

第二章

现代企业制度创新 (36)

第一节 现代企业制度创新概述 (37)

第二节 中国现代企业制度创新的现状及发展趋势 (51)

第三节 美国现代企业制度创新的考察 (65)

第三章

现代企业技术创新 (81)

第一节 现代企业技术创新概述 (82)

第二节 现代企业技术创新的风险及控制 (96)

第三节 中国企业技术创新的障碍及对策 (104)

第四节 西方国家的企业技术创新 (117)

第四章 现代企业管理创新..... (129)

第一节 现代企业管理创新的历史渊源..... (130)

第二节 现代企业管理创新..... (138)

第三节 现代企业经营的管理创新..... (157)

第五章 现代企业教育创新..... (173)

第一节 现代企业教育创新概述..... (174)

第二节 现代企业教育创新的新观念..... (190)

第六章 现代企业创新的思维方法..... (199)

第一节 现代企业创新性思维的基本特征..... (200)

第二节 现代企业创新性思维的基本形式..... (204)

第七章 现代企业创新的主客观因素..... (219)

第一节 现代企业的创新精神..... (220)

第二节 现代企业的创新方法..... (224)

第三节 现代企业的创新环境..... (233)

第八章 现代企业的创新方法..... (241)

第一节 智力激励创新法..... (242)

第二节 列举创新法..... (250)

第三节 逆向创新法	(257)
第四节 联想创新法	(262)

第九章 现代企业科技人才的科学管理创新 (272)

第一节 现代企业科技人才科学管理创新的涵义	(273)
第二节 现代企业科技人才科学管理创新的原则	(282)
第三节 现代企业科技人才的开发	(299)
第四节 现代企业科技人才管理创新的预测	(309)

第十章 中国企业的劳动人事管理制度创新 (318)

第一节 中国企业劳动人事制度的现状与创新	(319)
第二节 中国企业人事制度创新的不利因素及对策	(325)
第三节 中国企业的干部聘用制与干部考核	(333)
第四节 中国企业劳动人事制度创新与深化劳动组合	(349)

第十一章 现代企业的技术贸易与技术转移 (356)

第一节 现代企业的技术贸易	(357)
第二节 现代企业的技术转移	(361)
第三节 美日经济发展中的技术创新与转移	(368)

后 记 (376)

第一章 绪论

创新——一个跨世纪的、有强大生命力的概念，它开启了人类文明的序幕，又伴随着人类进步的每一个历程，直到 21 世纪的知识经济时代。

江泽民同志对此作出高瞻远瞩的世纪论断：“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。一个没有创新能力的民族，难以屹立于世界先进民族之林。”这一论断深刻地揭示了人类经济社会发展的规律，指明了中华民族强盛的必由之路，无疑地为中国构筑面向 21 世纪的创新体系绘出了宏伟蓝图，使神州大地涌动起一股浩大的创新热潮。

第一节 创新概述

一、创新的概念

人类的社会实践活动离不开创新,但对于创新的概念目前国内外还没有一个统一的、权威性的定义,可谓众说纷纭。在英语中,创新(innovation)一词起源于拉丁语里的“innovare”,意思是更新、制造新的东西或改变。国际上对创新的研究起源于美籍奥地利经济学家熊彼得提出的创新理论,他于1912年在《经济发展理论》中首次从经济学角度提出了“创新”的概念。按照他的定义,创新就是建立一种新的生产函数,在经济活动中引入新的思想、方法以实现生产要素新的组合。后来,人们又把创新划分为制度创新和技术创新两大类型,即从熊彼得提出创新的本意来看,创新指的是一种经济活动,制度创新和技术创新都是从创新概念演化而来的,它们都是创新的重要组成部分。

不仅如此,熊彼得还在20世纪初把创新作为一种理论进行系统的研究。熊彼得在其《经济发展理论》一书中,运用创新理论解释了创新的概念。他认为:“……生产意味着把我们所支配的原材料和力量组合起来。生产其他的东西,或者用不同的方法生产相同的东西,意味着以不同的方式把这些原材料和力量重新组合,只要是当‘新组合’最终可能通过小步骤地不断调整从旧组合中产生的时候,那么就肯定有变化,可能也有增长,但是却不会产生新现象,也不产生我们所意味的发展,当情况不是如此,而新组合是间断地出现的时候,那么具有发展特点的现象就出现了。……当我们谈

到生产手段的新组合时,我们指的只是后一种情况。因此,我们所说的发展,可以定义为执行新的组合。”^①

熊彼得所说的创新概念包括下面 5 种情况:一是引入一种新的产品或提供一种新产品的质量;二是采用一种新的生产方法;三是开辟一个新的市场;四是获得一种原料或半成品的新的供给来源;五是实行一种新生的企业组织形式。熊彼得认为,经济活动有两种类型:一是经济循环。在这种状态下,企业的总收入等于总支出,整个生产过程循环往复,周而复始,没有发展。另一种是经济发展,它的基本动力便是创新。创新是企业对生产要素的新组合。对现代企业来说,其基本的问题是核心能力的形成、发展、维护、再创的问题。企业的核心能力是公司取得竞争优势的前提,而核心能力的形成、发展等都依赖于创新活动。

二、国家创新系统

国家创新系统是一个有关创新的、属于经济范畴的系统概念,因此,必须明确国家创新系统的建设是一项涉及经济、科技等方面的系统工程。目前,对国家创新系统并没有公认的定义。弗里曼(Freeman)把国家创新看作是“公共和私人部门中的机构网络,其活动和相互作用激发、引入、改变和扩散着新技术”。朗德沃尔(Lundvall)认为,国家创新系统意味着“在生产、扩散和利用经济有效的新知识上相互作用的要素和关系,……它们处于一个国家之内或根植于一个国家之中”。到 20 世纪 90 年代中期,经济合作与发展组织(OECD)对种种定义进行比较并力图使之得到统一:1996 年,OECD 在关于国家创新系统研究的一份报告中认为:“国家创新系统可以定义为公共和私人部门中的组织结构网络,这些部门活动和相互作用决定着一个国家扩散知识和技术的能力,并

^① 熊彼得,《经济发展理论》,商务印书馆,1991 年。

影响着国家的创新业绩。”1997年,OECD出版的《国家创新系统》进而介绍了5种定义,其中较有代表性的提法是:“国家创新是一组独特的机构,它们分别和联合地推进新技术的发展和扩散、提供政府形成和执行关于创新的政策的框架,是创造、储存和转移知识、技能和新技术的相互联系的机构的系统。”

根据上述对国家创新系统的不同定义,可以看出,在强调不同机构和部门之间的相互作用这一点上人们是一致的。可以说,这些界定从不同角度体现着创新研究的系统范式的基本思想:创新是由不同参与者和机构的共同体大量互动作用的结果,因此,理解创新中行动者之间的相互作用对于改进创新绩效是关键性的。创新和技术进步是行动者在生产、分配和应用种种知识中的复杂的相互关系的产物。创新绩效在很大程度上取决于这些行动者作为要素在系统中的相互作用。

促进创新系统中不同行动者之间的相互作用,意味着实现技术创新、制度创新和知识创新之间的整合与互动。80年代中期,缪尔塞(R. Mueser)曾就技术创新概念的定义上的重要观点和表述进行过较系统的整理分析。他认为在其所搜集的300余篇论文中,约有3/4的论文对技术创新的界定接近于如下表述:当一种新思想和非连续性的技术活动,经过一段时间后,发展到实际和成功应用的程序,就是技术创新。制度指约束人们社会、政治和经济行为的一系列规则,制度创新则被理解为对一种更有效益的制度的生产过程。如果把技术创新和制度从本质上视为综合动用已有的各种知识的过程,那么,所谓知识创新,指的是通过特定的认识活动(主要指实验性的R&D活动,同时也包括经验性的实践活动)增进技术创新和制度创新所需要的知识的过程。这种创新既涉及到提出新的判断或总结,也涉及到对旧的判断或总结的新认识和新提法。上述各创新活动之存在着复杂的交互利用。比如知识创新新增进作为技术创新基础的知识存量,技术创新反过来又拓展

了知识创新的问题域,并为知识创新提供必要的资金和技术支持;制度创新为知识和技术创新提供激励和环境,但同时,知识和技术创新也构成制度创新的必要条件。

三、创新简史

创新是人类有别于其他动物的重要特征,人类的实践活动永远离不开创新。没有创新,就不会有劳动工具;没有创新,就不会有科学发明;没有创新,也就不会有现在的知识经济。可以说,人类的文明史就是一部创新发明的演变史。

(一)古代人类的发明创新。这主要是指原始社会、奴隶社会和封建社会的三类社会形态。在漫长的原始社会里,人类远祖的进化过程是从发明劳动工具开始的。

1. 大约在 500 万年以前,古猿的体型已接近现代人类的体型,能直立行走和奔跑,能拾起现成的树枝、石头追逐或猎取野兽,打下树上的果实,挖出地下的块根以充饥。但是古猿的这种活动,还不是真正的、有意识的人类劳动,真正的人类劳动以制造和使用工具为标志。

2. 约在 300 万年前的远古社会中,科学技术处于孕育萌芽的阶段。原始人为了进行生产活动,也为了和野兽搏斗,经过若干万年的实践摸索,已慢慢地学会了制造工具。把用钝的石头磨尖利,用石刃部将木棒削尖,然后用削尖的木棒挖取地下的块根类食物或防御野兽,进而发明了火,走完了“人猿相揖别”的原始阶段。

3. 大约在 1 万年前的时候,人类发明了石器磨制技术,这与旧石器时代的打制技术相比,是原始人石器工具制造史上的又一次“技术革命”。磨光的石器是新时代的重要特征,是这个时代石器制造技术水平的集中表现。石器磨制技术的发明,大大提高了社会生产力,史称“新石器革命”。与此同时,人类又发明了弓箭,是数万年工具演进的必然结果,是人类改进工具的又一次大的飞跃。