

“十一五”国家重点图书出版规划项目

21世纪  
科技与社会发展丛书  
(第一辑)

丛书主编 徐冠华

# 创新型企业及其成长

刘立 / 著

“十一五”国家重点图书出版规划项目  
国家软科学研究计划项目 (2006GXS2D068)

大连市软科学资助出版项目



21世纪

科技与社会发展丛书

(第一辑)

丛书主编 徐冠华

49

# 创新型企业及其成长

刘立 / 著



F270  
L643

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

本书对创新型企业的内在机理、成长的异质性特征进行了较全面的梳理和分析,构建了创新型企业的“发现-创造模型”;提出了创新动力源、信息知识源、职能源三位一体的企业创新源框架;分析了创新源过程管理模型、创新源价值创造的商业模式以及创新模块整合的途径。同时,对创新型企业组织柔性化的动因、特征、模式及管理进行了分析,对创新型企业的成长特征、惯例及突破、成长模式、生命周期等问题进行了研究。

本书适合从事创新管理和企业管理的研究人员、企业家、咨询顾问、政府相关管理人员以及对创新管理感兴趣的读者参阅。

### 图书在版编目(CIP)数据

创新型企业及其成长 / 刘立著. —北京: 科学出版社, 2010

(21 世纪科技与社会发展丛书)

ISBN 978-7-03-026235-6

I. 创… II. 刘… III. 企业管理-研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 229772 号

丛书策划: 胡升华 侯俊琳

责任编辑: 侯俊琳 汪旭婷 郭勇斌 王昌凤 / 责任校对: 陈丽珠

责任印制: 赵德静 / 封面设计: 黄华斌

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2010年1月第一版 开本: B5 (720×1000)

2010年1月第一次印刷 印张: 15 3/4

印数: 1—3 000 字数: 294 000

定价: 52.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

“21 世纪科技与社会发展丛书” 第一辑

编委会

主 编 徐冠华  
副主编 张景安 曲晓飞  
委 员 刘晓英 胥和平 胡 珏  
杨起全

编辑工作组组长 刘晓英  
副组长 赵 刚 赵人楠 胡升华  
成 员 侯俊琳 李 军 邹靖白  
魏建军 纪丰岩

# 总 序

进入 21 世纪，经济全球化的浪潮风起云涌，世界科技进步突飞猛进，国际政治、军事形势变幻莫测，文化间的冲突与交融日渐凸显，生态、环境危机更加严峻，所有这些构成了新世纪最鲜明的时代特征。在这种形势下，一个国家和地区的经济社会发展问题也随之超越了地域、时间、领域的局限，国际的、国内的、当前的、未来的、经济的、科技的、环境的等各类相关因素之间的冲突与吸纳、融合与排斥、重叠与挤压，构成了一幅错综复杂的图景。软科学为从根本上解决经济社会发展问题提供了良方。

软科学一词最早源于英国出版的《科学的科学》一书。日本则是最早使用“软科学”名称的国家。尽管目前国内外专家学者对软科学有着不同的称谓，但其基本指向都是通过综合性的知识体系、思维工具和分析方法，研究人类面临的复杂经济社会系统，为各种类型及各个层次的决策提供科学依据。它注重从政治、经济、科技、文化、环境等各个社会环节的内在联系中发现客观规律，寻求解决问题的途径和方案。世界各国，特别是西方发达国家，都高度重视软科学研究和决策咨询。软科学的广泛应用，在相当程度上改善和提升了发达国家的战略决策水平、公共管理水平，促进了其经济社会的发展。

在我国，自十一届三中全会以来，面对改革开放的新形势和新科技革命的机遇与挑战，党中央大力号召全党和全国人民解放思想、实事求是，提倡尊重知识、尊重人才，积极推进决策民主化、科学化。1986 年，国家科委在北京召开全国软科学研究工作座谈会，时任国务院副总理的万里代表党中央、国务院到会讲话，第一次把软科学研究提到为我国政治体制改革服务的高度。1988 年、1990 年，党中央、国务院进一步发出“大力发展软科学”、“加强软科学研究”的号召。此后，我国软科学研究工作体系逐步完善，理论和方法不断创新，软科学事业有了蓬勃发展。2003 ~ 2005 年的国家中长期科学和技术发展规划战略研

究，是新世纪我国规模最大的一次软科学研究，也是最为成功的软科学研究之一，集中体现了党中央、国务院坚持决策科学化、民主化的执政理念。规划领导小组组长温家宝总理反复强调，必须坚持科学化、民主化的原则，最广泛地听取和吸收科学家的意见和建议。在国务院领导下，科技部会同有关部门实现跨部门、跨行业、跨学科联合研究，广泛吸纳各方意见和建议，提出我国中长期科技发展总体思路、目标、任务和重点领域，为规划未来 15 年科技发展蓝图做出了突出贡献。

在党的正确方针政策指引下，我国地方软科学管理和研究机构如雨后春笋般大量涌现。大多数省、自治区、直辖市政府，已将机关职能部门的政策研究室等机构扩展成独立的软科学研究机构，使地方政府所属的软科学研究机构达到一定程度的专业化和规模化，并从组织上确立了软科学研究在地方政府管理、决策程序和体制中的地位。与此同时，大批咨询机构相继成立，由自然科学和社会科学工作者及管理工作者等组成的省市科技顾问团，成为地方政府的最高咨询机构。以科技专业学会为基础组成的咨询机构也非常活跃，它们不仅承担国家、部门和地区重大决策问题研究，还面向企业提供工程咨询、技术咨询、管理咨询、市场预测及各种培训等。这些研究机构的迅速壮大，为我国地方软科学事业的发展铺设了道路。

软科学研究成果是具有潜在经济社会效益的宝贵财富。希望“21 世纪科技与社会发展丛书”的出版发行，能够带动软科学的深入研究，为新世纪我国经济社会的发展做出积极贡献。

徐冠华

2009 年 2 月 11 日

# 第一辑序

随着经济与社会的发展，软科学研究的体系和成果为经济与科学发展的科学决策提供了重要支撑。“21世纪科技与社会发展丛书”的出版，旨在充分挖掘国内地方软科学研究的优势资源，推动软科学研究及其优秀成果的交流互补和资源共享，实现我国软科学研究事业的健康发展，为我国经济与社会发展的科学决策做出积极贡献。

大连市有着特殊的地缘位置，地处欧亚大陆东岸、辽东半岛最南端，东濒黄海，西临渤海，南与山东半岛隔海相望，北依东北平原，是东北、华北、华东及世界各地的海上门户，与日本、韩国、俄罗斯、朝鲜等国往来频繁。作为著名的港口、贸易、工业、旅游城市，大连市的经济社会发展对于东北地区、全国乃至整个东北亚地区都有着重要的战略意义。这个大背景为大连市软科学的发展提供了肥沃的土壤，同时大连市还拥有众多大学、科研院所及高水平的科研队伍，因此，大连市发展软科学有着得天独厚的优越条件。近年来，大连市的软科学事业发展很快，已经在产学研合作、自主创新、体制改革、和谐社会建设、公共管理、交通运输、文化交流等领域，开展了深入而广泛的软科学研究，取得许多令人瞩目的成绩。

通过“21世纪科技与社会发展丛书”的出版，大连市软科学研究的优秀成果及资源得到了科学整合。一方面，能够展现软科学事业取得的进步，凝聚软科学研究人才，鼓励多出高质量、有价值的软科学成果，为更多的决策部门提供借鉴和参考；另一方面，能够通过成果展示，加强与其他城市和地区软科学研究人员的沟通和交流，突破部门、地方的分割体制，改善软科学研究立项重复、资源浪费、研究成果难以共享的状况，有利于我国软科学研究的整体健康发展。

第一辑编委会

2009年2月5日

# 前 言

创新型企业是伴随着西方进入后工业化社会和全球经济进入“新经济”时代而出现的新的企业形态。对这一企业形态的研究，学者们循着创新理论的轨迹，对技术创新过程、创新与企业规模、影响技术创新的因素、企业家精神、技术周期等问题开展了大量的研究。国外学者在创新型组织结构及治理结构、创新职能源、组织学习以及相关的知识型企业、适应型企业等方面的研究，和国内学者围绕企业创新要素的管理、创新模式、技术创新型企业以及高技术企业的特征等方面的研究，为创新型企业理论的构建提供了坚实的基础和丰富的内涵。

创新是经济发展的不竭动力。在当今创新的不确定性日益增加、破坏性日益增强、规律日益复杂的情况下，研究创新型企业通过不断创新实现“基业常青”的内在规律具有重要的理论和现实意义。本书关注的核心问题包括创新型企业如何在与环境互动中寻求主动，如何通过创新与成长的结合摆脱路径依赖而实现成长突破，创新模块在企业成长中是如何组合演替的、技术产品和产业生命周期率如何影响企业演化，等等。

全书围绕创新型企业的两大问题展开：创新型企业的 basic 理论框架是怎样的，以及创新型企业成长中表现出哪些异质性特征。关于基本理论，本书以创新本质特征所带来的企业环境不确定性为切入点，通过从技术、战略、演化视角进行分析，提出创新型企业的特殊属性是创新主导（惯例突破）、组织柔性（动态能力）及环境互动的组合，并构造出区别于知识型企业、适应型企业的“发现-创造模型”；在创新源理论的基础上构建了创新动力源、信息知识源、职能源三位一体的框架，进而对各种创新模式进行重新解析，提出创新源过程管理模型和创新源价值创造的商业模式，将建立企业创新系统作为实现创新模块整合的途径；在此基础上对创新型企业组织柔性化的动因、特征、模式及管理进行了分



析。关于创新型企业的成长，本书从演化的视角对创新型企业的成长特征、惯例及突破、成长模式、生命周期等问题进行了分析，认为创新型企业区别于传统企业的惯性依赖而具有的路径突破特征是其实现创新再生的根本保证，采用匹配性分析方法研究了制度、战略、技术、市场等创新模块在企业周期中的组合演替，结合对技术范式、技术轨道的讨论，对技术周期、产品周期、产业周期等与企业演化生命周期的关系、与企业组织周期的关系等进行了研究。

全书共分七章，各章内容如下：

第一章是绪论，论述创新型企业的研究背景、研究的理论和现实意义、研究现状、研究思路、逻辑框架、研究方法等。

第二至四章主要论述创新型企业的基本理论问题。第二章研究创新型企业的内涵、特点、基本范式、与其他企业范式的异同，以及创新型企业类型。第三章研究创新源的框架、基于创新源的创新模式，创新源的发现机制、过程管理和价值创造，企业创新模块的整合和企业创新系统。第四章研究创新型企业的组织特征——柔性化，包括动因、结构模式以及柔性管理。

第五至六章主要论述创新型企业的成长、演化和生命周期。第五章研究创新型企业成长的内涵、特征和维度，创新型企业的惯例及突破，创新型企业的成长模式及与创新型企业类型的匹配关系。第六章研究创新型企业成长的演化过程、特征和机制，创新型企业的生命周期，创新模块在创新型企业生命周期中的组合演替问题，生命周期率对创新型企业演化的影响，创新型组织的周期与演化等。

第七章结合前述理论的案例研究，通过路明集团和光洋公司成长的案例，对本书创新型企业及其成长的有关理论进行了实证研究。

感谢科技部对本项研究的资助，感谢大连市科技局对本书出版给予的资助。感谢我的博士后研究合作导师曲晓飞教授、博士研究生导师高良谋教授在本书撰写过程中给予的关心和指导。

刘 立

2009年12月

# 目 录

总序 / i

第一辑序 / iii

前言 / v

第一章 绪论 / 1

第一节 研究背景与意义 / 1

第二节 国内外研究现状 / 3

第三节 研究思路、逻辑框架和研究方法 / 7

第二章 创新型企业：基本理论问题 / 12

第一节 创新与企业环境变化 / 12

第二节 创新型企业的内涵 / 23

第三节 创新型企业与其他企业范式的辨析 / 35

第四节 创新型企业的类型 / 40

第三章 创新源管理与创新模块整合 / 47

第一节 企业创新源 / 47

第二节 基于创新源的创新模式分析 / 53

第三节 企业创新源管理 / 61

第四节 企业创新模块与整合 / 79

<b>第四章 柔性化：创新型企业的组织特征 / 92</b>	
第一节 组织理论 / 92	
第二节 创新型企业组织柔性化动因及其特征 / 98	
第三节 创新型企业组织的柔性结构模式 / 107	
第四节 创新型企业组织的柔性管理 / 114	
<b>第五章 创新型企业成长的基本理论 / 123</b>	
第一节 企业成长理论 / 123	
第二节 创新型企业成长内涵与特征 / 128	
第三节 创新型企业成长的维度 / 134	
第四节 创新型企业的惯例及突破 / 137	
第五节 创新型企业成长的模式 / 141	
第六节 创新型企业类型与成长模式的匹配 / 146	
<b>第六章 创新型企业成长的演化与周期 / 156</b>	
第一节 演化视角的创新型企业成长 / 156	
第二节 创新型企业成长的生命周期 / 164	
第三节 创新模块在创新型企业生命周期的组合演替 / 171	
第四节 生命周期律对创新型企业演化的影响 / 177	
第五节 创新型组织的周期与演化 / 185	
<b>第七章 案例研究 / 191</b>	
第一节 案例1：大连路明科技集团 / 191	
第二节 案例2：大连光洋科技工程有限公司 / 209	
<b>参考文献 / 225</b>	

# 第一章 绪 论

## 第一节 研究背景与意义

### 一、研究背景

企业是经济体系的微观细胞，企业竞争行为及竞争方式的多样性和创新是决定人类经济增长和变迁的重要驱动力量，对企业的研究，一直是经济学、管理学等多个学科的研究重点。创新型企业是伴随着“工业经济”时代向“新经济”时代的演替，以及创新和变革日益成为竞争的核心要素而出现的新的企业形态。

“新经济”是以高科技、信息、网络、知识为重要组成部分和主要增长动力的高速发展的经济形态，基于资本追逐知识、边际收益递增、规模报酬递增、速度战胜规模等“新经济法则”（芮明杰，2002），形成了以网络为平台的智能化柔性的大规模定制生产方式，并对传统的“大规模、大批量、标准化”生产方式提出了挑战。在新经济形态下，企业兴起和衰亡的速度在加快，产业中核心企业不断更迭，竞争日趋激烈，速度、质量和服务取代价格与成本成为新的竞争核心变量，而创新又在不断改变着竞争的格局，单纯依靠渐进式创新的大型企业不敌新兴的获得突破式创新的小企业的例子屡见不鲜。在这种趋势下，新经济作为一种变革经济，必然要求传统的或者叫做“旧企业”的企业范式适应新的经济形态而进行调整，同时要求新生企业从一开始就必须按照新的规则创业、成长，在技术、产品、产业的不断创新和变革中寻求新的成长和演化之路。

创新有别于发明之处在于创新可以识别出有效益且能够改变现状的机会并使之在实践中得到应用。在一些创新型国家里，创新已经在很多行业取代了价格成为竞争的主要规则，规模较大的公司将创新作为竞争武器，通过创新活动的常规化以最大限度地减少竞争中的不确定性，获得可持续的增长（威廉·鲍莫尔，2004）。创新是贯穿于企业外部竞争和企业内在能力两个体系，并将两个体系连接起来的连接体。而由于创新本身的复杂性、多样性和不确定性，它也为企业理论研究提出了很多新问题。实践表明，在大量小的初创企业成为不连续创新、破坏式创新的源泉的同时，大企业更多地选择通过并购获取创新性技术或者是成为创新的“及时追随者”，那么大企业和小企业是否有可能在取得优势互补的同时

实现共赢？二元性组织是否是解开熊彼特创新 I 和创新 II 理论差异之谜的途径？

同时，在面临新技术的诸多不确定性时，成功的企业往往具有更大的惰性，往往出现“成功之后是失败，创新之后出现惰性”的情况。当出现突变式创新时，核心能力往往成为阻碍企业进一步创新的消极因素，核心能力转变为核心刚性（core rigidity）。那么企业如何通过提前采取主动在本行业实行创新，实现可持续的成长和成功？管理者怎样确知如何以及何时进行革命性的创新，包括战略和组织变革。

在这种情况下，企业更需要动态的创新能力进行应对，必须不断进行创新、制定前瞻性的战略、建构柔性的组织，以提供超前性的产品及服务引导和反映客户的动态需求，需要有一种超越于高新技术企业而拥有更丰富内涵的企业形态，在强调技术作用的同时，更加关注企业全面创新能力的培养和价值创造，强调企业在与环境的互动和匹配中成长。基于此，创新型企业（innovative enterprise/firm）研究的必要性日益显现出来。

## 二、理论和现实意义

企业是一个现实中存在的客体，而企业理论则是面对这一客体的一个相对完整的逻辑体系。任何一种理论的出现都带有很强的时代特征，都是在已有研究基础上进行的进一步补充和完善。正如迈克卢普（Machlup, 1967）所指出的，选择什么样的理论参数取决于理论要解决什么样的问题，所以企业理论的多种多样是必然的，近几十年来企业理论的多样化发展也证实了这一观点。尽管如此，仍应看到，对于创新型企业的内在机理、组织构建、成长模式、通过创新实现竞争中的可持续发展、如何避免生命周期中的拐点等问题，目前的研究尚有不足。

本书试图从一般性的企业理论中，通过比较分析认清创新型企业的特殊之处；通过对多样化和多视角的能力理论和技术创新理论的梳理，对创新型企业的若干基本理论问题进行较深入的研究，并在此基础上结合演化和生命周期理论研究创新型企业成长的特殊规律。概括起来，从理论层面上看，本书的研究意义如下：

首先，本书在综述国内外研究的基础上，对创新型企业的内涵作出界定，突破了创新型企业即为技术创新型企业或为高新技术企业的观点，将创新型企业作为一个新的企业范式，强调了创新型企业的内在规律性和异质性，并进一步从经济学和管理学视角对创新型企业与一般型企业的区别进行了全方位比较，特别是提出了与适应型企业的意识-反应模型相比具有明显递进意义的发现-创造模型，为创新型企业研究搭建一个全新的分析框架。

其次，通过对创新源研究，从源头上进一步解析创新型企业的内在特征。本书将创新源框架由职能源拓展到动力源、知识源和职能源三位一体，从新的角度分析

了各类创新模式，通过对创新源发现机制、过程管理、吸收能力、价值创造等问题的分析，以及创新模块的组合、协同管理和企业创新系统构建，形成了创新型企业管理的核心内容——创新源管理。这将有助于创新型企业理论研究的进一步深入。

最后，通过对创新型组织、创新型企业成长内在特征以及成长模式和路径的研究，指出了创新型企业是要构造以二元组织、内创业等为特征的柔性组织，避免一般企业经常出现的“成功之后是失败，创新之后出现惰性”现象。本书认为，创新型企业成长不同于一般性企业的本质就在于它能够突破惯例，实现企业的创新型永续成长，而要做到这一点就要在创新型企业成长的生命周期中，认清产业、产品、技术周期的匹配和协同演化，寻找创新再生的路径突破。

从实践层面上看，当今世界科技革命蓬勃发展，越来越多的国家在通过创新获得国家竞争优势，构建创新型国家也已成为我国未来发展的核心目标，《中共中央国务院关于实施科技规划纲要增强自主创新能力的决定》中指出，“建设创新型国家，核心就是把增强自主创新能力作为发展科学技术的战略基点”。要摆脱经济发展对资源环境的依赖，发挥企业在科技进步和创新中的主体作用，要求广大企业必须勇于跨入依靠科技进步和创新求发展的新阶段，努力成为研究开发投入的主体、技术创新活动的主体和创新成果应用的主体，向创新型企业迈进。目前，科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国总工会正在开展的“技术创新引导工程”的重点任务之一，就是在全国开展创新型企业试点工作。其目标是以提升企业自主创新能力为核心，探索促进企业成为技术创新主体的有效模式和措施，加大对企业自主创新的引导和支持，促进产学研紧密结合，形成各种类型的具有示范性的创新型企业，引导更多企业走创新发展之路，为增强自主创新能力、加快经济结构调整和增长方式转变、建设创新型国家提供支撑。本书围绕创新型企业的内在机理、组织特征、成长周期等重大理论问题开展研究，对实践中有效指导创新型企业准确定位和“做大、做强、做久”、对政府为创新型企业的成长发展提供更有针对性的制度供给，均有积极的意义。

## 第二节 国内外研究现状

### 一、国外研究

国外关于创新型企业的研究源于多个角度，有的来源于对主流经济学中关于企业理论的思考，有的来源于新经济形态下的企业变革和创新，有的来源于知识创造。但它们有一个共同的特点，那就是更加关注企业的内生成长问题、企业对于技术创新的适应性问题等。

从经济学角度出发研究创新型企业的代表性学者是拉让尼克。拉让尼克从研

究新古典经济学的最优企业理论入手，认为以区别于最优企业的相同成本结构及给定的技术和市场要素约束为前提，创新型企业的成本结构的变化反映了创新的力量，从而可以在增加产量的情况下降低成本，获得行业中的竞争支配地位。创新型企业需要在战略、功能和层级三个层面进行组织整合来实现组织学习的目标。他提出了创新型企业的 SCIE (the social conditions of innovative enterprise) 模型 (Lazonick, 2000)，还和奥苏丽文 (O'Sullivan) 基于企业创新过程的累积性、集体性和不确定性研究，共同构建了一个基于“创新型企业理论”的公司治理结构，指出了创新型企业公司治理结构的特点和治理机制设计问题 (Lazonick and O'Sullivan, 1998)。这是国外关于创新型企业研究最为系统和全面的研究成果。此后，拉让尼克还就创新型企业的动态演变对评定产业区域理论的相关性问题、创新型企业的组织学习等问题进行了研究。

从知识管理角度出发研究创新型企业的代表性人物是野中郁次郎 (Ikujiro Nonaka)。他没有受西方流行的“知识管理即信息管理”、“组织即信息处理机器”的观点的影响，而是从分析日本企业在创新方面的独特之处入手，引入默会知识的概念，提出了组织知识创造的“SECI 模型”，构建了显性知识 (explicit knowledge) 和隐性知识 (tacit knowledge) 转换的群体化 (socialization) — 外化 (externalization) — 组合 (combination) — 内在化 (internalization) 四个过程。他认为组织的知识是由组织内的个体创造的，而创造活动是在一定的情境下进行的，组织需要建立共享体验的“场”来创造知识流动的条件，这为组织知识创造能力的异质化和螺旋式上升提供了理论基础，从而形成了知识创造型企业的观点。野中郁次郎又进一步提出了创造知识的方法 (概念生成、知识转换、跨层次的流动、净化和沉淀)、管理模式 (承上启下式)、组织结构 (超文本式) 及具体的五段式知识创造流程 (共享体验、创造概念、验证概念、建造原型、转移知识) 等<sup>①</sup>。

很多学者则是从新经济下的企业变革角度来分析创新型企业的。迈克尔·贝斯特 (Best, 2001) 认为，一般企业在市场上追求的是产品的差别化，试图通过增加产品的独特性来强化顾客的忠诚度；创新型企业所追求的却是独特的能力，其主要方式是推进市场机会和技术能力之间的互动过程，即企业对市场机会作出反应，并以此来重塑市场。创新型企业的技术/市场动态过程导致了创新型企业的产生。玖·笛德 (玖·笛德等, 2004) 将那些能够利用创新改进业务流程、差别化产品和服务的企业称为创新型企业，认为这类企业在市场份额、盈利能力、成长率、市值等方面都优于竞争对手。布鲁斯·努斯鲍姆 (2006) 认为知识经济已经跨入创造力经济的新阶段，数字和科技不再是衡量公司竞争力的唯一标准，

<sup>①</sup> 自中国人民大学出版社推出的《哈佛商业评论》专辑《知识管理》收录了野中郁次郎先生的著名论文《知识创新型企业》之后，近年来知识产权出版社还组织翻译了多本他的著作，包括《创造知识的企业》、《知识创造的螺旋》、《创新的本质》等。

创造力和想象力更重要，而创新则是重中之重，创新力成为企业增长的主要动力。掌握了新的设计思维和衡量标准、创造出迎合消费者需求甚至具有超前意识的产品、拥有新的创新 DNA、能建立一种迅速发展的企业文化的企业才是创新型企业，因为它们总能击败对手，因为这些企业的创新成功率极高。明兹伯格（Mintzberg, 1979）对于创新型企业虽然没有给出确切的定义，但研究了各种组织结构形式对创新的影响，提出了“专案化决策组织结构”作为创新型组织的替代词。他认为，企业家型组织的变革是由高层的某个核心人物发起的，而创新型组织的变革却需要依靠组织中各种人员对组织战略的主动权和积极性。

## 二、国内研究

国内学者关于创新型企业的研究，往往是从某一个角度入手的。路风对比了最优化企业与创新型企业的特点。石爱珍（2004）认为创新型企业能够把创新精神制度化从而培养出了一种创新习惯，并概括出创新企业的共同特点：①知道“创新”的真正意义是什么；②了解创新的动态过程；③制定了切合企业实际的创新战略；④了解适合于创新动态过程的目标、方向和衡量标准；⑤企业的管理层，特别是高层管理者重视创新，并身体力行。秦书生（2004）提出了技术创新型企业概念，他认为：“从质的角度来看，技术创新型企业要有显著的技术创新效果，这既包括经济效果，表现为创新的超额利润；也包括技术效果，表现为企业技术基础的不断进步。作为技术创新型企业，要不断地积极进取、持续创新，不断获得利润，其内部必然有着一套健全的持续技术创新机制作保证。”他把技术创新型企业定义为在一定时期内具有健全的持续技术创新机制、持续地进行技术创新，并取得显著技术创新效果的有活力的现代企业，具有开放性、非平衡性、非线性、涨落性，是一个自组织系统。韩中和（2002）在对日本研发组织进行研究的基础上，提出创新型企业在新产品开发时应强调建立学习机制、加快开发速度、增强研发组织的柔性机制。刘光忱（2005）从人力资源开发、设备的更新改造、工艺流程的改进、检测手段的提高、管理流程的优化等诸多因素角度出发讨论了创新型企业的技术创新。王任飞（2004）从创新型战略企业的资本结构选择中提出用不断投资来改善产品差异性的观点，认为企业的投资都可以看做创新性投资，这种依靠不断的创新性投资而保持自身竞争优势的企业可称为创新型战略企业。孟凡臣（2005）对技术创新型企业的创新体系结构及其营运机制进行了讨论。段瑞春（2005）虽然没有明确提出创新型企业是什么，但认为创新型企业必须研究和把握研究开发与创新的运动规律，我国企业必须树立自主创新的主体意识。陈劲（2003）认为创新型企业是企业成长周期中继效率型企业、质量型企业、灵活型企业之后的一个新方向（图 1-1）。



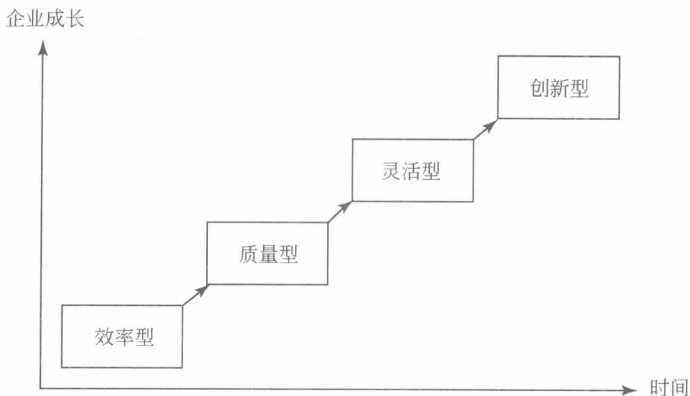


图 1-1 企业成长方向

### 三、研究评述

通过以上的综述可以看出，国外很多学者已经意识到创新型企业研究的重要性，但是将技术创新、企业能力、公司战略、外部竞争、知识转化全面地有机结合到企业这个客体上的集成性理论尚没有形成，这也说明这个领域的研究尚处于起步阶段。

关于技术创新、制度创新等国内学者开展了大量的研究工作，这种研究主要从企业技术创新角度讨论技术创新的模式、路径、技术创新体系、技术创新能力等，而对与企业成长相结合的创新型企业研究极少，即便涉及创新型企业的研究，也局限于创新型组织、创新型文化、创新型资本及创新型战略的构建领域，而没有进行扩展。有的学者在探讨创新型企业时更多地将其等同于技术创新型企业或高新技术企业，或者学习型组织，有关技术创新企业和创新型中小企业的研究大量出现在文献中。对技术创新型企业或者高新技术企业的研究有其历史背景，这些研究虽然强调了企业成长中技术的重要作用，但是也忽视了新经济条件下各种创新模式日益融合、共同促进企业成长的趋势，容易因强调技术的先进性而忽视技术的适用性、强调技术的发现而忽视技术与市场的整合、强调技术的拥有而忽视技术能力的培养。研究创新型企业不能局限于现象，而要触及本质。

本书认为，对创新、创新型企业只进行片断性研究是不够的，只有将其纳入企业整体中，才能够透过“一叶”而见“森林”；只有遵循从企业一般到企业特殊的研究路径，才能够发现创新型企业的实质；只有将传统企业与创新型企业进行比较，才能够找出新的理论基点；只有将技术创新、动态能力、组织理论、演化和企业成长理论等进行融合和匹配，才能够找出具有拓展价值的规律来。这构成了本书的研究起点。