

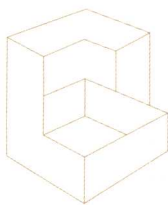


中国管理创新前沿系列 [第一辑]
国家“211工程”三期重点建设项目“管理创新与大型企业竞争力”

主 编：唐晓华
副主编：王伟光

三重制度创新与 大型企业竞争力

王伟光 等 / 著



The Innovation of the Triple System and the
Competitiveness of Large Enterprises



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中国管理创新前沿系列 [第一辑]

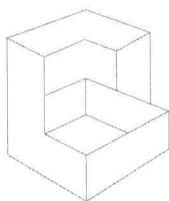
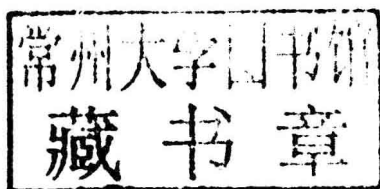
国家“211工程”三期重点建设项目“管理创新与大企业竞争力”

主 编：唐晓华

副主编：王伟光

三重制度创新与 大企业竞争力

王伟光 等 / 著



The Innovation of the Triple System and the
Competitiveness of Large Enterprises



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

三重制度创新与大企业竞争力/王伟光等著. —北京:
经济管理出版社, 2012.4

ISBN 978-7-5096-1836-3

I. ①三… II. ①王… III. ①企业管理制度—研究—中国 ②企业—市场竞争—研究 IV. ①F272.9
②F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 041687 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话：(010)51915602 邮编：100038

印刷：北京银祥印刷厂

经销：新华书店

组稿编辑：陈 力

责任编辑：陈 力 李晓宪

责任印制：杨国强

责任校对：蒋 方

720mm×1000mm/16

13.75 印张 262 千字

2012 年 6 月第 1 版

2012 年 6 月第 1 次印刷

定价：36.00 元

书号：ISBN 978-7-5096-1836-3

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部
负责调换。联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010)68022974 邮编：100836

《中国管理创新前沿》编委会

顾问：程 伟 黄泰岩

主任：唐晓华

常务副主任：王伟光

委员（按姓氏笔画为序）：

于锦华 王海光 刘力钢 刘艳春

李荣梅 李雪欣 周 菲 姚海鑫

赵德志 聂 荣 郭燕青

《三重制度创新与大型企业竞争力》研究组

组 长：王伟光

成 员：温凤媛 夏茂森 马云俊 冯荣凯 尹 博
白雪飞 许 静 高宏伟 康 鹏 万瑞华
孙中园 吕 巍 郭永亮 王中华 郭 强
李扬州

总 序

唐晓华

《中国管理创新前沿》系列丛书，是辽宁大学“211工程”三期建设重点项目“管理创新与大企业竞争力”研究成果的重要组成部分。该项目以工商管理一级学科博士授予点、工商管理和产业经济学等省级重点学科为依托，借助辽宁大学商学院省级重点研究基地“辽宁产业组织和技术创新研究中心”、“现代公司治理与成长研究中心”等科研平台，重点围绕产业组织创新、企业文化创新和制度创新等层面，研究如何通过管理创新塑造和提升企业竞争力。

创新型国家、创新型社会的建设需要创新型企业。同时，创新型企业需要不断探索适合其特点的管理创新手段、方式和方法，以提升企业创新能力和企业竞争力。管理创新作为优化配置和有效整合资源的重要手段，已经成为这一时代背景下我国企业可持续发展的必然选择。管理创新是塑造和提升企业竞争力的主要措施，对世界任何国家和地区的企业具有普遍适应性，对处于经济转型期的中国企业而言，管理创新是尽快缩小与世界发达国家企业竞争力差距的重要路径。从区域经济建设需求来看，在东北振兴和实现辽宁全面振兴的关键时期，探索一条与地方经济社会发展相适应的管理创新模式，激发包括国有企业在内的所有企业的竞争力，是促进和保障老工业基地实现全面振兴的重要手段。与此同时，对地方性特点突出的企业管理实践的探索与分析，对于深化管理创新与企业竞争力问题的研究，丰富和提高国际管理创新研究的范畴和层次，具有重要的理论和实践。从促进科技进步的需求来看，管理创新是加快科技进步速度，促进科技成果向现实生产力有效转化的制度保证。科技进步离不开科研人员持续不断的智力投入，而影响科研人员投入的恰恰是管理水平。管理创新可以调动科研技术人员的工作主动性和积极性，激励他们全身心投入到科研工作中。因此，管理创新作为软环境建设的重要手段，对科技进步硬指标的实现具有积极作用。

随着经济全球化的发展，国家竞争力和产业竞争力更多地体现为企业竞争力。技术、资本和劳动力都是企业竞争力的重要源泉，而管理及其创新则是将这



种源泉转变为现实生产力和市场竞争力的关键。正因为如此,近年来国内外学术界及权威机构对管理创新与企业竞争力问题研究十分关注,形成了一大批研究成果。世界经济论坛(WEF)、瑞士洛桑国际管理学院(IMD)是国际竞争力评价领域的两家权威机构。金碚、赵彦云等一大批学者围绕中国元素也做了大量研究,形成了许多高水平研究成果。其中,《全球竞争力报告》的竞争力排行榜以全球竞争力指数为基础,该指数将机构、基础设施、宏观经济环境、健康与初等教育、高等教育和培训、商品市场效率等因素作为评价切入点,全面反映了处于不同发展阶段的世界各国的竞争力状况。2010年9月9日,世界经济论坛发布了《2010年至2011年度全球竞争力报告》,中国排名上升两位至27位,在新兴经济体中继续领先。

“管理创新与大企业竞争力”项目将充分继承国外权威机构基于国家或地区层面进行的竞争力评价和国内基于行业层面的研究,借鉴其竞争力评价方法,从微观角度对企业竞争力进行深入的理论分析,从企业价值链各个环节研究企业竞争力问题,从软竞争力角度研究企业竞争力的提升问题,并密切结合中国改革开放30多年的实践经验,特别是结合东北地区国有企业改革的实践,参考国外管理创新与企业竞争力最新研究成果,构建一个具有区域特色的管理创新与企业竞争力理论分析框架,为建立企业管理创新研究体系提供重要的理论支撑。

围绕学科建设目标、学术前沿和国家经济建设重大需求,结合前期研究成果、研究特色以及学科发展新趋势,“管理创新与大企业竞争力”项目下设“企业制度创新与大企业竞争力”、“产业组织创新与大企业竞争力”和“公司文化创新与大企业竞争力”三个研究方向。公司治理、产业组织与企业文化是企业竞争力形成与强化的三个重要微观因素。这三个要素的相互作用和协调程度,决定着企业竞争力的形成和发展。“企业制度创新与大企业竞争力”,重点从企业内部制度设计视角,探索大企业竞争力的内生动力机制动力;“产业组织创新与大企业竞争力”,重点从企业间竞争模式和行为,探索促进大企业竞争力的产业组织设计;“公司文化创新与大企业竞争力”,重点从企业文化、企业伦理和社会责任角度,探索提升大企业竞争力的社会管理创新途径。

就学科研究而言,基于上述学科发展和建设构想,我们设计了“标志性著作”(第一辑)和“标志性成果支撑性著作”(第二辑)两大系列。标志性著作的目标是围绕产业组织创新、企业文化创新和企业制度创新,探索以上述三种类型创新为主要内容的管理创新与大企业竞争力之间的逻辑关系,试图为分析这些问题提供一套基本框架和方法,共计7部著作。而标志性成果支撑性著作则将目标定位在围绕产业组织创新、企业文化创新和企业制度创新三大内容,重点突破这三类创新中的某个方面或环节,有的强调并购视角,有的注重集群视角,有的突

出治理机制，也有的集中在供应链方面，还有的侧重财务控制等方面，这些成果主要体现于《中国管理创新前沿》系列丛书之中。

参与此类项目的所有研究人员均来自辽宁大学商学院，形成了三个方向的研究团队和十个左右的核心研究小组。通过团队和小组成员的充分研讨与合作，在进一步明确学科发展方向的同时，也形成了一批高质量的研究成果，更塑造了一个有创新力的教学科研团队。

当然，作为现代商科发展的重要组成部分，我们的研究和设计还存在很多不足，还需要进一步探索和努力，我们的研究成果也只是一种探索性的尝试。在希望我们团队研究成果能够得到学界和读者认可的同时，也向那些在此领域辛勤工作的学术前辈和同行表示深深的敬意，因为正是这些研究者卓有成效的研究方法和研究成果，使得我们的研究重点领域和研究内容有了厚重的学术积淀基础，在此向为我们研究提供支持和帮助的各位学者致敬，也欢迎各界人士提出宝贵意见，以进一步丰富和完善我们的研究成果。

前 言

竞争力研究的代表人物波特教授通过引入新进入者的威胁、供应商的议价能力、客户的议价实力、产业内既有厂商的竞争以及替代品或服务的威胁五个维度的变量，来模式化产业竞争状态，即某主导产业竞争的力量。^①沿着这一思路，可以将企业竞争力分解为应对或化解进入威胁的能力（或者进入阻止的能力）、应对供应商和服务客户的能力、与同业竞争者的抗衡能力，以及维护市场完整性的能力。其中，维护市场完整性的能力是整个企业竞争能力体系中最为重要的一种力量，亦即现有市场不被其他相似竞争者或关联者无意或有意替代的能力。如果发生了替代现象，其结果是该企业退出市场，或者通过创造性来毁灭新生替代机会，或者内部化这种机会而变革其原有竞争基础，从而维持其市场守成者的地位。毫无疑问，如果企业能够维持住这种市场的领导、主导地位，也就意味着在这一轮市场竞争周期中它会具有很强的竞争力。但是，这种能力能否持续，还受限于许多复杂因素，而涉及多层面的制度创新可能与那些复杂因素交织在一起，共同塑造、强化、变革或摧毁原有的竞争力体系和结构。

竞争的活跃程度和激励程度反映着竞争力体系和结构，也直接影响着产业竞争力演化。在现代竞争系统中，大企业在行业中领先位置的交换与更迭，不仅影射其所在行业的变革兴衰，同时也向我们展现了不同类型大企业制度创新的速度和方向。毋庸置疑，那些能够以更快的速度、更低的成本，创造和运用新组织模式灵活配置资源的大企业，将在产业演化和经济体系调整演进中充任主导者和胜利者的角色，这种角色远远超出其作为一个参与者的地位。透过一些成功大企业的发展历程——尤其是从工业革命以来现代企业竞争力的演化特点中——我们不难发现这样一个规律，这些企业领先地位的获取和强化以及机会都与其合适的战略设计、适宜的技术选择和适当的市场定位密切相关。战略—技术—市场构成了现代大企业竞争力孕育、形成和发展的基本要素单元。产权制度、治理结构、商业模式等为这些要素发挥作用的微观制度基础；组织扩张、价值链、企业网络或集群等中间组织为这些要素功能的进一步释放搭建了桥梁——中层制度体系，而

① 迈克尔·波特.竞争论 [M]. 北京: 中信出版社, 2003: 4.



知识产权、政府规制、金融体系等设计市场秩序的外层经济制度体系则为影响企业竞争力关键要素的聚集、整合、分散和流动创造了一般的规则体系,即影响现代大企业竞争力的制度创新体系至少可以包括三个维度的制度创新:第一维度的内层制度创新、第二维度的中层制度创新和第三维度的外层制度创新——三重制度创新。就微观层面的制度而言,基于产权的公司治理制度至关重要。因为这种制度体系“处于连接微观的(公司层面)决定和可能影响战略决策的、事实上构成了特定国家经济体制的关键制度安排两者之间的中间地位。”^①

作为新制度经济学中的重要概念,制度创新为分析包括大企业竞争力在内的现代经济发展规律开启了一个新的视角。任何一个有效率的市场都离不开由市场参与者参与其中的制度体系结构。^②新制度经济学的代表人物诺思认为,制度是社会的博弈规则,它通过适当的激励框架设计,以正式规则(法律、宪法、规则)和非正式规则(习惯、道德、行为准则)形式来影响经济绩效。^③“制度是一种标准结构,能保证社会联系/交易模式的稳定,而后者是执行重要社会职能所必需的。……制度范围相当广泛,例如政治体制、教育体制(包括大学)、专利法以及处理劳动关系的制度,都会影响着技术的产生、开发、转让和使用”。^④制度的重要功能之一就是通过影响信息、资源的可获性,建立交易规则,提供经济发展的动力,而“制度创新就是通过提供更有效率的组织经济活动的途径而对发展做出贡献”。^⑤Lundvall (1992)认为,制度就是为个体和集体的行为活动提供路标(Guide-posts),它包括惯例(指导着日常的生产、分配和消费活动)和诱导变革的路标(技术轨道)。^⑥Edquist (1997)也将制度分解为两个层面:^⑦一是Lundvall的规范行为的制度,如标准、规则和法律;二是有明确目标的正式结构,如组织。前一种制度属于创新主体的外部环境,具有很大的强制性和不可控性;后一种制度是指任何组织形式,具有很强的可塑性,相当于创新主体的内部

① 米哈乌·费德罗维奇,鲁特·V.阿吉莱特.转型经济和政治环境下的公司治理:制度变革的路径[M].北京:北京大学出版社,2007:13.

② 道格拉斯·C.诺思.对制度的理解[M]//克劳德·梅纳尔.制度、契约与组织:从新制度经济学角度的透视.北京:经济科学出版社,2003:13.

③ 道格拉斯·C.诺思.绪论[M]//约翰·H.德勒巴克,约翰·V.C.奈.新制度经济学前沿.北京:经济科学出版社,2003:14.

④ Carlsson B., Stankiewicz R.. On the nature, function, and composition of technological systems' [J]. Journal of Evolutional Economics. 1991, 1 (2): 93-118.

⑤ 诺曼·尼克尔森.制度分析与发展的现状[M]//V.奥斯特罗姆, D.菲尼, H.皮希特.制度分析与发展的反思:问题与抉择.北京:商务印书馆,2001:2.

⑥ Lundvall B. A., et al. National systems of innovation: Towards a theory of innovation and interactive learning[J]. London: Frances Pinter, 1992.

⑦ Edquist C., et al. Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations [M]. Chapter one, London and Washington: Pinter, 1997.

环境。特别是以各种程式化和非程式化规则体现的各种类型制度,也有其内部演变规律。因为,“规则具有自我学习的功能,以改变它的脆弱性。规则处于一个规则生态中,任何特定规则内的变化会引起同一或其他规则随之而来的变化”。^①这一点在创新体系方面表现得尤为突出。国外经验证明,过去的技术发展之所以缓慢,是因为“对发展新技术的激励仅仅是偶然的。通常创新可以被别人无代价地模仿,而发明创造者得不到任何报酬。直到现代,不能在创新方面建立一个系统的产权,仍是技术变化迟缓的主要根源”。^②

从广义角度上看,创新体系应该是现代大企业竞争力重要的支撑要素和重要源泉。这意味着战略、技术与市场等基本因素也需要借助这种体系更好地转化为生产力和竞争力,同时,在这种转化过程中,也会进一步塑造和强化创新体系。在此种情形下,创新体系不仅仅是大企业竞争力的一种外部环境,也是大企业竞争力得以孕育、维持的一种内生性因素。创新体系是不同创新利益相关者在自主、自发和被动组织、诱发创新活动中所形成的一种关系网络。这种关系网络有的体现为偶然的的合作或交流,有的表现为持续的 R&D 合作、稳定的技术联盟、培训和人员流动等。在全球化背景下,这种网络可能会扩展到更为广泛的区域,正如生产、销售等经济活动跨越国界一样。虽然,这种创新体系“并不是被系统地组织在一起的,并且也不受政治的与社会的边界所限”,^③但是这并不排除创新活动的本地化属性。与创新全球化或开放创新体系相伴而生的是,大企业将许多 R&D 活动转移或外部给了其全球化生产网络中的不同地区的不同企业。即使在这种条件下,创新活动的本地化属性还是比较显著的。^④究其原因在于,创新体系作为一种特殊制度,内嵌于其中有多种类型的“关系性资产”或“不可交易性相互依赖”(Storper, 1997; Storper 和 Salais, 1997)。^⑤在不同文化背景下,不同创新体系内有着不同制度。

基于上述思想,作为管理创新的组成部分,制度创新在企业核心竞争力构建,特别是大企业竞争力演化过程中发挥着重要作用。本书重点探讨管理创新框架下,制度创新与大企业竞争力的交互演进机理。与大企业竞争力相关的制度创

① 詹姆斯·马奇, 马丁·舒尔茨, 周雪光. 规则的动态演变: 成文组织规则的变化 [M]. 上海: 上海世纪出版集团, 上海人民出版社, 2005: 158.

② 道格拉斯 C. 诺思. 经济史中的结构与变迁 [M]. 上海三联书店, 上海人民出版社, 1994: 185.

③ 拉杰什·纳如拉. 全球化与技术: 相互依赖、创新系统与产业政策 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2011: 56.

④ 拉杰什·纳如拉. 全球化与技术: 相互依赖、创新系统与产业政策 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2011: 75.

⑤ G.L. 克拉克, M.P. 弗尔德曼, M.S. 格特勒. 牛津经济地理学手册 [M]. 北京: 商务印书馆, 2005: 556.



新包括三种类型的制度创新：内层制度创新、中层制度创新和外层制度创新。三者分别从企业内部、企业间关系以及外部环境角度，借助于战略、技术、市场等因素，在促进管理变革和创新的基础上，与大企业竞争力的形成、强化有机融合为一体，并作用于制度创新的各个层面。对于一个新兴经济体中的大企业而言，实现与多重制度创新的互动，是竞争力提升的重要保障。

由于制度创新与大企业竞争力之间的关系错综复杂，在借鉴国内外相关研究成果的基础上，我们提出了一种分析框架，尽管不十分完善，但是希望能为破解这一问题提供一种思路。本书是我和我的研究生共同完成的一部成果。非常感谢这些研究生，他们一直很辛苦地工作，查阅了大量文献，贡献了不少聪明才智，也产生了很多有价值的成果，希望他们不断进步。参与本书写作的研究生有：温凤媛、夏茂森、马云俊、冯荣凯、尹博、白雪飞、许静、高宏伟、康鹏、万瑞华、孙中国、吕巍、郭永亮、王中华、郭强、李扬州，具体分工见每章后署名。其中，温凤媛同学作为本书的总协调人，高质量地完成了协调、排版和校对等工作，保证了本书的质量。

非常感谢辽宁大学“211工程”三期项目“管理创新与大企业竞争力”的资助，也非常感谢经济管理出版社卓有成效的工作，使得本书得以顺利出版。

本书参考了国内外许多前辈和同行的研究成果，在此深表谢意。

非常感谢我的父母，他们一直很挂念我和关心我，让我不要那么忙。我的夫人吉国秀教授的支持和理解，使我所有的研究得以顺利完成，而她的社会学、民俗学思想也让我的研究有了新的基础和方向。最让人高兴的是，在本书出版之际，爱女有有的出生，为我们带来了无限的欢乐。事实上，本书书稿早已完成，但是本书的前言直到现在才得以整理出来，这真要感谢有有的功劳了。只有在有有进入梦乡的时候，我才有时间思考这本书的前言。现在越来越理解为人父母的那份责任和无限关爱，祝愿天下父母幸福安康吉祥。

王伟光

2012年5月

目 录

1 企业制度变革与大企业竞争力：演化的观点	1
1.1 工业革命前的企业制度	1
1.1.1 企业制度产生的历史背景	1
1.1.2 企业制度演化的阶段性特点	2
1.2 第一次工业革命中的企业制度	4
1.2.1 企业制度产生的历史背景	4
1.2.2 企业制度演化的阶段性特点	7
专栏 1-1 美国杜邦公司	10
1.3 第二次工业革命中的企业制度	11
1.3.1 企业制度产生的历史背景	11
1.3.2 企业制度演化的阶段性特点	14
专栏 1-2 德国西门子公司	18
1.4 第三次工业革命中的企业制度	18
1.4.1 企业制度产生的历史背景	18
1.4.2 企业制度演化的阶段性特点	21
专栏 1-3 美国苹果公司	24
2 制度创新：大企业竞争力的基本动力	25
2.1 战略、技术、市场与大企业竞争力	25
2.1.1 战略因素	26
2.1.2 技术因素	27
2.1.3 市场因素	28
2.2 制度创新与大企业竞争力的内在逻辑	29
2.2.1 基本逻辑	29
专栏 2-1 3M 公司的制度创新与竞争力构建	31
2.2.2 制度创新、战略调整与大企业竞争力	35



专栏 2-2 浦项制铁的绿色低碳战略	37
2.2.3 制度创新、技术进步与大企业竞争力	38
2.2.4 制度创新、市场改进与大企业竞争力	41
专栏 2-3 双汇“瘦肉精”事件	44
2.3 制度创新的三重维度	45
2.3.1 制度创新三重维度及功能	45
2.3.2 第一维制度创新	49
2.3.3 第二维制度创新	51
2.3.4 第三维制度创新	53
3 内层制度创新与大企业竞争力	57
3.1 产权制度	57
3.1.1 现代产权制度的主要内容	57
3.1.2 产权制度对我国大企业竞争力的影响机制	59
3.1.3 基于产权制度的大企业竞争力的构建	62
专栏 3-1 两种典型的现代产权制度理论比较	64
3.2 治理结构	64
3.2.1 治理结构与三个因素的互动关系	64
3.2.2 治理结构对大企业竞争力的影响	67
3.2.3 基于治理结构的大企业竞争力提升	70
专栏 3-2 股权激励机制的有效性	72
3.3 组织边界	73
3.3.1 大企业组织边界	73
3.3.2 组织边界对大企业竞争力的影响机制	76
3.3.3 基于组织边界创新的大企业竞争力构建	79
专栏 3-3 企业未来的组织边界真的会消失吗	82
3.4 商业模式创新	82
3.4.1 商业模式及其创新	82
3.4.2 商业模式创新对大企业竞争力的影响机制	84
3.4.3 基于商业模式创新的大企业竞争力构建	89
3.4.4 小结	89
专栏 3-4 一些非正式约束形式对企业的影响	90
3.5 案例：海尔的核心竞争力问题研究	90
3.5.1 企业核心竞争力的含义	90

3.5.2 海尔的产权制度方面的创新	91
3.5.3 海尔组织结构方面的创新	93
3.5.4 海尔的管理模式方面的创新	95
4 中层制度创新与大企业竞争力	97
4.1 企业价值链	97
4.1.1 企业价值链与产业价值链	97
4.1.2 价值链与企业竞争力的关系	99
4.1.3 基于价值链创新的企业竞争力构建	102
专栏 4-1 戴尔的价值链重构	105
4.1.4 大企业价值链创新与竞争力提升	107
4.1.5 小结	111
4.2 企业关系网络	112
4.2.1 企业关系网络的内涵	112
4.2.2 关系网络与企业竞争力的关系	114
4.2.3 基于关系网络创新的企业竞争力构建	115
4.2.4 大企业关系网络与竞争力提升	119
专栏 4-2 海尔与英特尔的“HI”战略联盟	123
4.2.5 小结	124
4.3 企业集群	125
4.3.1 企业集群理论	125
4.3.2 集群与企业竞争力的关系	127
4.3.3 大企业与企业集群发展的互动关系分析	130
4.3.4 企业集群与大企业竞争力提升	131
专栏 4-3 丰田的集群发展之路	134
4.4 大企业主导型产业集群：以沈阳铁西装备制造产业为例	135
4.4.1 老工业基地改造与铁西装备制造产业集群技术创新体系演进	136
4.4.2 沈阳装备制造产业集群技术创新体系的基本结构	139
4.4.3 沈阳铁西装备制造产业集群技术创新能力分析	142
4.4.4 促进铁西装备制造产业集群发展的政策取向	144
5 企业外层制度创新与大企业竞争力	147
5.1 控制力与需求模型	148
5.1.1 用户群需求	148



5.1.2 大企业控制力	150
专栏 5-1 Dixit-Stiglitz 模型	151
5.2 核心因素、知识产权制度与大企业竞争	152
5.2.1 知识产权制度——大企业竞争力系统结构分析	152
5.2.2 基于系统动力学的知识产权制度促进大企业 竞争力分析	156
专栏 5-2 产品生命周期理论	161
5.3 知识产权制度与大企业竞争力实现	162
5.4 案例：中国激光视盘播放机工业发展与分析	166
5.4.1 中国激光视盘播放机工业发展历程	166
5.4.2 知识产权、核心因素与中国激光视盘播放机 企业竞争力	174
6 技术创新、制度创新与区域大企业经济	179
6.1 技术创新需要一个良好的制度框架	179
6.1.1 技术创新过程中的制度因素	179
6.1.2 制度创新对技术创新的影响：基于专利制度福利效应的 一种分析	181
6.2 制度创新溢出效应大于技术创新溢出效应	182
6.2.1 技术溢出效应需要合理的制度设计	182
6.2.2 政府激励自主创新是国际通行惯例	185
6.2.3 构造高度专有性的东北制度创新环境	186
6.3 制度创新是东北地区自主创新能力提升的关键	187
6.3.1 自主创新宏观调控机制滞后	188
6.3.2 自主创新成果转化和本地产业化机制滞后	188
6.3.3 自主创新参与者之间的联系机制滞后	189
6.4 激发东北地区制度创新溢出效应的制度安排	191
6.4.1 强化区域创新体系的宏观协调	191
6.4.2 优化创新参与者联系机制	191
6.4.3 构建与区域资源—产业相称的企业自主创新机制	192
6.4.4 促进基于产业融合的创新集聚	193
参考文献	195

1 企业制度变革与大企业竞争力： 演化的观点

1.1 工业革命前的企业制度

1.1.1 企业制度产生的历史背景

公司的雏形早在古罗马和中世纪的西欧就已经出现了，当时的商业组织形式主要是个人合伙制。由合伙人共同出资，选举管理人经营业务，但是这种制度随着古罗马帝国的崩溃也被人们所遗忘。在古罗马制度中，法律保护个人的权利，明确所有权的归属，这为后来的公司以及自由交易和市场的形成奠定了基础。随着世界贸易中心转移到大西洋沿岸，葡萄牙、西班牙和荷兰先后依靠海上优势，发展成为世界经济的霸主。在当时组建一支船队进行远洋贸易的风险是巨大的，凭借个人的力量难以实现，英国为了参与到竞争者的行列瓜分殖民地的资源，也开始寻求一种新的汇集资源和资本的方式来实现远洋贸易。16 世纪末 17 世纪初的英国和荷兰，设计出了股份有限公司这种新型组织制度，这种方式大大降低了投资的风险。当时的股份有限公司并非个人随意创办，而是在国家特许的情况下，由国家信用作为担保而建立起来的。

表 1-1 现代企业的起源

年份	成立的公司	影响及意义
1600	英国东印度公司	取得对东印度长达 15 年的贸易垄断特许权
1602	荷兰联合东印度公司	面对所有的市民公开发行股票
1608	荷兰股票交易所	世界上第一家股票交易所成立，有力地促进了资本的流通
1609	阿姆斯特丹银行	促进荷兰财富“爆炸式”增长
1612	英国东印度公司开始发行股票	公司的势力和范围不断扩大

资料来源：中央电视台. 公司的力量 [M]. 太原：山西教育出版社，2010：284-294.