

杨洁 著

企业创新论

Q I Y E C H U A N G X I N L U N



经济管理出版社

责任编辑 卢小生
版式设计 王宇航
责任校对 张晓艳

图书在版编目(CIP)数据

企业创新论/杨洁著. —北京:经济管理出版社, 1999. 6

ISBN7-80118-793-8

I. 企… II. 杨… III. 企业管理—方法 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 07735 号

企业创新论
杨洁 著

出版:经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编:100035)

发行:经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷:北京宏文印刷厂

850×1168 毫米 1/32 10.5 印张 264 千字

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月北京第 1 次印刷

印数:1—6000 册

ISBN7-80118-793-8/F·753

定价:16.00 元

·版权所有 翻印必究·

(凡购本社图书,如有印装错误,由本社发行部负责调换。

地址:北京阜外月坛北小街 2 号 邮编:100836)

序

读了杨洁同志的《企业创新论》书稿，感到一种由衷的喜悦。这是一部抓住了时代主旋律的著作，而且阐述了很好的思想和带有可操作性的建议。我高兴地在这里讲讲我对本书主题和内容的某些理解和感受，权做序言。

创新是人类社会的永恒主题，更是企业进步的根本途径。人类社会的发展是一部不断创新的历史，企业这种现代经济组织形式，从诞生之日起就没有停止过创新。正是由于不断创新，一批巨型企业雄霸市场，一批科技先导型企业独领风骚，一批企业后来居上，一批企业常胜不败，一批企业充满生机和活力。一个企业的发展史，必然同时是一部创新史。这种创新，既可以是企业成立之初就以崭新的理念和经营风格走向成熟，也可能表现在发展过程中以不断创新跟上时代前进的步伐；既可能是在企业跌入困境时通过创新转危为安，也可能是在企业成功之后继续创新寻求新的发展。世界企业发展的历史已经充分表明，只有创新才是企业生命力的无穷源泉。

我国企业正处在世纪之交的重要转折点上。作为一种时代的要求，我国的企业面临着必须全方位创新的双重压力：一是如何真正从传统的计划经济体制下解脱出来，以全新的面貌走向市场经济体制。我国企业刚刚从计划经济体制逐步走向市场经济，几十年已经习惯了计划经济体制下的企业管理模式，而这种模式与当今的市场环境产生了强烈的不适应，加之计划经济体制下的企业体制上的一些深层次矛盾还没有彻底解决，加速创新以适应市

市场经济体制要求的现实性非常紧迫。二是如何迎战飞速发展的科学技术和正在向我们走来的知识经济。知识经济是一种创新经济，它要求企业必须加速创新。新中国成立五十年来，使我国有了较雄厚的物质技术基础；改革开放以来的迅速发展，也使我国与世界先进水平的差距呈缩小态势。但世界的进步不是以我们自己的前进步伐为基准的，自己发展需要创新，赶超世界先进水平更需要创新。

企业创新是一项系统工程，成功的创新应该是全方位的。由于环境的变化和企业生产经营活动的现实需要，企业创新在不同时期、不同条件下侧重点可能不同，但任何一种单项创新都离不开企业各环节、各层次的支持、配合和铺垫。一种创新设想的提出，着眼的必定是企业的整体发展，需要的必定是企业各方面的配合。只有这种企业全系统的联动，创新才能有坚实的基础，创新才能有成功的保证。《企业创新论》就是这样一部全面论述企业创新的书。书中全方位、多角度地研究和回答了企业在观念、技术、产品、市场、营销、制度、管理等方面的创新活动，并辅之以大量的实证分析。全书既从理论上对企业各方面创新的深刻内涵、现实意义、实施原则进行了阐述和分析，又从理论和实践的结合上提出了实现企业创新的具体措施和途径，具有较强的现实可操作性。我想在这里顺便提出的是，如果读者在阅读本书的同时，读一读去年出版的作者另一部以企业发展为主题的著作《企业重组论》，将会产生一种更广泛、更深入的全新感受。《企业重组论》和《企业创新论》都是对企业如何焕发活力做出的探讨，但两者在探讨和回答问题的角度上却有所侧重。《企业重组论》是对企业重组的全方位透视，多角度地探讨了企业产权、债务、人员、资产等要素的重组，以及企业兼并、企业集团、企业破产等相关现实问题。它所着眼的是企业现有各种因素或资源的优化组合，实现最佳经营效果，以求全面推进企业发展。在该书

出版仅一年、书香犹存的时间里，作者又紧紧抓住了创新这个时代的主旋律和企业发展的的大趋势，撰写了这部《企业创新论》，以求找到企业活力永不枯竭的源泉。企业重组与创新构成了一个研究企业发展的体系，由分析国有企业现实活力不足的原因到探求挖掘企业永久活力的途径，这是难能而可贵的。

至于书的具体内容，读者读后自有每个人的感受和评判，更多的话我就不在这里嚼舌了。

王子平

1999年1月18日

目 录

序	(1)
第一章 创新：企业生命的源泉	(1)
第一节 创新是社会发展的永恒定律	(1)
第二节 知识与知识创新	(5)
第三节 面向知识经济的企业创新	(17)
第四节 企业创新机制的构建	(25)
第二章 观念创新：企业成功的导向	(30)
第一节 观念创新的内涵	(30)
第二节 观念创新是企业创新的先导	(35)
第三节 观念创新的系统框架	(38)
第四节 知识经济时代的企业经营新观念	(54)
第三章 技术创新：企业腾飞的翅膀	(61)
第一节 技术创新与企业发展	(61)
第二节 技术创新过程分析	(66)
第三节 技术创新的模式选择	(71)
第四节 技术创新战略成功的关键要素	(77)
第五节 加强我国企业技术创新的实施对策	(84)
第四章 产品创新：企业生存之本	(94)
第一节 产品创新是企业经营的核心	(94)

第二节	产品创新的市场运作·····	(102)
第三节	产品创新的市场策略·····	(108)
第四节	产品创新的系统程序·····	(116)
第五章	市场创新：企业成长空间的构筑·····	(125)
第一节	买方市场下的需求分析·····	(125)
第二节	买方市场形成对企业产生的影响·····	(133)
第三节	市场研究是市场创新的基础·····	(140)
第四节	市场创新的运作方式·····	(149)
第五节	市场创新的诀窍·····	(159)
第六章	营销创新：市场通道的拓展·····	(164)
第一节	市场经济条件下的营销创新·····	(164)
第二节	营销创新成功的关键要素·····	(168)
第三节	营销创新的实现方式·····	(176)
第四节	营销创新中的逆向思维·····	(194)
第五节	营销创新中的企业形象塑造·····	(201)
第七章	管理创新：企业发展的基石·····	(208)
第一节	管理创新的战略意义·····	(208)
第二节	管理创新模式分析·····	(213)
第三节	资本运营是管理创新的主题·····	(238)
第四节	企业家阶层的培育·····	(246)
第八章	制度创新：企业活力的保证·····	(249)
第一节	传统和现行企业制度剖析·····	(249)
第二节	制度创新的目标模式·····	(256)
第三节	制度创新的操作实务·····	(262)

第四节	公司治理结构模式分析·····	(266)
第五节	制度变迁中的社会环境·····	(278)
第九章	企业创新的实证分析·····	(286)
实证一	格力公司的技术创新·····	(286)
实证二	小天鹅的营销创新·····	(291)
实证三	宝钢的管理创新·····	(300)
实证四	德力西集团的全方位创新·····	(305)
实证五	不断创新是杜邦成功的秘密·····	(310)
实证六	世界知名企业管理新变化·····	(313)
主要参考文献 ·····		(319)
后记 ·····		(323)

第一章 创新：企业生命的源泉

创新是一个民族素质的重要体现，是一个国家永远立足于世界先进民族之林的可靠保证。人类在创新中进步，社会在创新中发展。作为社会经济细胞的企业，创新是企业生存的保证，是企业持续发展的不竭动力，更是企业在市场经济竞争海洋中的立身之本。

第一节 创新是社会发展的永恒定律

人类为了生存和发展，总是在不断地改进生产工具、劳动条件和生存环境。这种人类根据实际需要所作出的并能产生实际效益的改进，是一种必然出现的创新行为。人类在不断创新中，推动了经济增长，推动了社会进步。纵观人类社会的发展历史，世界经济的演变过程，可以说就是一部不断创新的历史，是生产手段不断变革的历史，是创新带动经济发展的历史。

从原始社会使用简单的劳动工具——石器、陶器到奴隶社会使用铜器、铁器，这是生产手段的变革，是生产工具的创新；从封建社会以家庭为单位的手工工具操作为主，到资本主义社会的简单协作、工场手工业、机器大工业的建立，生产技术基础已由机器与机器体系代替了原来以手工操作为基础的手工工具，这也是生产手段的变革。伴随着技术的突破、产品的创新和应用，使机器大工业又迈进了现代工业发展的新阶段。

正是由于 18 世纪中期蒸汽机、纺织机的发明和应用，才产

生了第一次产业革命，由此带动了采掘业、冶金业等能源工业、原材料工业的发展；同时也促成了轮船和火车的发明和应用，由此产生了近代交通业，并带动了机械制造业的发展，推动了工场手工业向机器大工业的转变。19 世纪 70 年代发生的第二次产业革命，是由于电的发现，电动机的发明和应用，引起了发动机、内燃机、汽轮机等新型动力机的出现，形成了以电机机械为基础的机器体系。并由此引发了汽车工业、化学工业等部门的迅速发展，从而使工业从蒸汽时代进入到电气时代。在 19 世纪的后三十年，世界经济得到了飞速的发展。20 世纪 40 年代开始的以原子能、电子计算机和空间技术为标志的第三次产业革命，使工业从机械化步入到了自动化时代，社会经济的发展又向前跨进了一大步。从 20 世纪 70 年代开始的以微电子技术和信息技术为中心的技术革命，包括生物工程、海洋技术、空间技术工程以及新材料、新能源等新技术、新产业在内的技术革命，使工业步入了一个崭新的领域。正是由于工业技术进步，使现代生产手段发生了新的变化，才使整个社会经济有了长足的进步和发展。这一切都说明，人类社会的进步和发展是一个不断创新的过程。人类早已认识这一规律，由原本是无意识内在的创新行为，变成有意识主动的创新行为。

人类社会伴随着生产手段和科学技术的进步。人类社会的物质生产和调控经济运行的方式也随之出现了一次又一次的创新。在原始社会，由于生产力水平低下，人们不具备单独同自然作斗争的能力，只能采取以血缘关系结合起来的氏族组织形式从事生产，共同劳动和分享成果。相对于这一生产组织形式，封建社会以家庭生产和手工业作坊为基本生产组织形式是一种进步和创新。到了资本主义社会，随着分工和协作的发展，突破了传统的家庭手工业和手工作坊等经济组织形式，出现了劳动社会化程度较高，以营利为目的，以机器体系为主要生产手段的经济组织

形式——企业，这又是一种进步和创新。正是由于这种进步和创新，人类社会组织物质生产、调控经济运行、提高整体经济效益的本领越来越强、越来越成熟。

纵观我国经济发展的过程，新中国成立后，我国的经济建设取得了令世人瞩目的成就。这些成就的取得，也是以经济管理方式的不断创新为条件和手段的。特别是改革开放以来，从计划调节为主，市场调节为辅到计划调节和市场调节相结合；从有计划的商品经济到社会主义市场经济体制的提出和创立，人们认识的每一步深化，都是我国人民在如何推进社会主义经济发展的道路上，不断进行的创新和探索。

正是由于人类社会生产手段的创新和经济管理方式的进步，企业这种全新的经济组织形式被人们创造出来了。相对于家庭生产和手工作坊等经济组织形式，企业的产生和发展本身就是一种创新。作为建立在社会化大生产和专业化分工协作基础上的经济组织，企业一方面不断实现着自我创新，另一方面又构成了社会创新的主体和社会进步的基础。就企业组织结构来说，最早的组织形式是业主制企业，业主既是生产资料的所有者，又是企业的经营者，对企业承担着无限的责任。随着企业制度的发展，出现了由两个以上的业主按照协议共同投资、合伙经营、共同劳动的合伙制企业。合伙制企业是在业主制企业的基础上发展起来的，合伙制企业的利润为合伙人共同享有，并共同对企业债务承担连带无限责任。这种组织形式比业主制企业规模要大，筹资能力要强，风险也由合伙人共同承担。随着社会经济的发展，在合伙制企业的基础上又发展起来了公司制企业，这种组织形式更能适应现代市场经济的发展。公司制企业是由两个以上的投资者投资联合组成的以营利为目的的具有法人资格的企业，每个出资者享有的权利与承担的责任与其出资的多少成比例，并以出资额为限承担有限责任。公司制企业建立起了责权边界明确、制衡有效的法

人治理结构。就是公司制企业自身也由于出资者数目的不断增加，投资数额的不断扩大，形成了适应现代化大工业的大型公司、巨型公司、跨国公司等。在当今市场竞争中，能占有一定份额并具有较强竞争力的应该说是那些具有综合实力的大公司、大集团。纵观世界经济发达国家，几乎所有重要产业都是大公司、大集团在发挥着重要作用。目前世界生产量的 40%，技术转让的 30%，国际贸易的 50% 以上都掌握在 600 余家世界跨国集团的手中。一国所拥有的跨国公司的数量和水平，已成为衡量该国经济实力和国际竞争力的重要标志。

如今，世界经济的发展进入到一个新的历史时期，人类社会进入到了以科学技术占主导地位的时代，科学技术决定了社会的进步和发展。各个国家都清楚地认识到创新是国家发展的动力，是社会进步的标志；没有创新能力的国家就不会迅速地发展，并会逐渐落后。企业作为社会经济的细胞，是社会创新的主体。只有企业都有了强烈的创新意识，并通过创新不断推动企业的发展，才会有整个社会的创新，才会有整个社会的进步和发展。企业作为创新的主体，其创新的内涵十分丰富，它是一种全方位的创新，既包含着技术创新、产品创新、管理创新、制度创新，也包含着机制创新、市场创新、需求创新和营销创新。这些创新互相作用、互相影响、互相推动，构成了企业创新的有机整体。对于一个企业来说，只有全方位地、系统地、持续不断地推进创新，才能在当今激烈的市场竞争中立于不败之地。

试看当今的美国、德国、日本、意大利以及韩国、新加坡等国家，之所以经济发达、国力强大，其根本原因就是重视创新、勇于创新并善于创新。被列入世界 500 强的企业，如美国的通用汽车公司、摩托罗拉公司、微软公司，日本的三菱重工、松下、索尼、日立等公司，德国的西门子、奔驰公司，荷兰的飞利浦公司，韩国的现代、三星、大宇公司等等，它们能成为世界企业中

的佼佼者，都是在市场竞争中不断创新的结果。而美国王安公司则是因为缺乏创新能力和战略选择的错误而衰败的。

俯视我国改革开放过程中迅速发展壮大起来的企业，如长虹、海尔、春兰、三九集团、北大方正、四通、联想、康佳等公司，也都是勇于并且善于参加市场竞争，不断推陈出新，由小到大发展壮大起来的。

人类社会进步发展的历史，当今经济发达国家和国内外著名企业发展的成功经验，都雄辩地证明了创新是推动企业发展、社会进步、国家昌盛的强大动力。追求创新、不断创新，是社会发展、企业发展的永恒定律。

随着知识经济时代的到来，以创新谋求发展已成为当今企业发展的必由之路，创新战略是现代企业发展的第一战略。江泽民总书记在全国科技大会上对创新的重要意义作了精辟的论述，他说：“创新是一个民族的灵魂，是国家兴旺发达的不竭动力，一个没有创新能力的民族，难以屹立于世界民族之林”。他尤其强调了技术创新，要使经济建设真正转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来。这是对时代脉搏的准确把握，是对近代以来世界历史发展，特别是对当前国际上激烈竞争的科学概括。这一见解是我们抢占科技和高新产业制高点，制定面向 21 世纪发展战略的重要指导思想。

正因为如此，我国的企业必须大力开展创新，改进产品结构，增强自身素质，提高科技进步对经济增长的贡献率，把落后的粗放型的经济增长方式转变成先进的集约型经济增长方式。

第二节 知识经济与知识创新

在人类即将步入 21 世纪之际，知识经济的大潮正在涌来。以知识为基础，直接依赖知识和信息的生产、扩散及应用的知识

经济，正在改变着现实中的一切，并将在 21 世纪的世界经济中占有主导地位。面对扑面而来的知识经济时代，企业参与竞争的方式、手段、观念、机制和谋略等将会发生深刻的变化，新的竞争方式将在 21 世纪大显身手，任何国家和企业要想在国内外市场上占有一定优势，都必须建立新的创新机制。

一、知识经济的内涵和特点

知识经济是近年来国际社会广泛关注的新问题。随着科学技术的不断发展，特别是以信息通讯技术为代表的高新技术产业的发展，世界经济比以往任何时候都更依赖于知识的生产、扩散和应用。知识和技术在经济增长中的重要作用日益引起人们的重视，知识已被人们认识到是实现经济增长的驱动器。以知识为基础的经济——知识经济就是在这样的背景下提出来的。

知识经济是指以现代化科学技术为核心，建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济。它是相对于农业经济、工业经济而言的新的经济形态。农业经济是以土地、劳动力为基础的经济；工业经济是以大规模使用或消耗原料、资源和能源为基础，其特点是机械化、自动化；而知识经济则是把知识作为最重要的资源，把人创造知识和运用知识的能力看作是最重要的经济发展因素，其特点是信息化、智能化。知识经济的到来，使人们认识到提高体力劳动效率已不是发展社会生产力的有效途径；资本投入已经不是经济的主要支柱，凭借自然资源致富的时代已经过去，知识——科学技术已成为经济赖以发展的基础。

知识经济的形成及这一概念的产生，是基于知识在经济、社会乃至整个人类生活中的作用日益提高。知识包含了数据、信息、网络和科学技术等的基本内容，它们既相互交叉，又有所重叠。知识作为经济资源，具有如下特征：①非消耗性。知识和一般物资、商品和劳务不同，后者一经消费，就不复存在，别人不能再消费。而知识经无数次使用其自身并不减少，可以无损使

用，而且使用越多，体现的价值越高。②共享性。知识不具排他性，可供许多人同时享有和使用，较少受时空的局限。③非稀缺性。物质资源是稀缺的，尤其对不可再生资源来说，它们只能绝对地减少；而知识是相对丰富的，而且可以很低成本复制。知识传播的范围越广，其成本价格就越低，并且在使用中还能产生更多的知识。④易操作性。知识易于传播和处理。正是基于上述特点，知识作为经济资源改变了经济增长方式，知识作为关键性的资源成为经济发展的动力。特别对企业来说，在观念上对资产本身的认识，应该有很大不同，关键资产不再是固定资产和金融资产，而是知识资产。比如，使企业在市场上获得竞争力的资产，像信誉、服务、商标等，都是对企业成败起着至关重要的作用。“可口可乐”之所以长盛不衰，其本身的商标价值就值 400 亿美元，已超过其实物资产的价值总和。

进入 90 年代以来，知识、技术、信息对经济增长的贡献越来越大，成为社会和经济发展的关键环节。知识经济的基本特征有如下几个方面：

1. 经济发展可持续化。传统工业技术发明的指导思想都是单一的，尽可能多地利用自然资源，以获得最大利润，而不考虑或很少考虑环境的效益、生态的效益。这种指导思想支配下的生产方式大都是建立在自然资源取之不尽、环境容量用之不竭的基础之上的。而作为知识经济产业支柱的高技术产业产生在多种自然资源几近耗竭、环境危机日益加剧的时代，它把科学和技术融为一体，反映了人类对自然界与人类社会的科学、全面的认识。知识经济的指导思想是科学、合理、综合、高效地利用现有资源，同时大力开发还未被利用的自然资源来取代已近耗竭的稀缺自然资源。如信息科学技术的软件、生命科学技术的基因工程的耗费与传统技术是不可同日而语的。

2. 资产投入无形化。知识经济是以知识、智力、信息等无

形资产投入为主的经济。工业经济时代，企业的经济活动以有形资产投入为主体，如劳动力、设备、原材料和厂房等，有形资产的投入起决定作用。虽然西方发达国家在一百年前已经开始重视知识产权等无形资产的作用，但是从来没有像在今天的知识经济时代这样如此加速资产无形化趋势。当然，知识经济也需要资金投入，对于高技术产业甚至是风险资金投入。但是如果没有更多的信息、知识和智力的投入，它就不是高技术产业。目前西方一些发达国家，许多高技术企业的无形资产已超过总资产的 60%。无形资产的升值带来了社会价值观的变化，拥有更多知识的人可以获得高报酬。由于无形资产的高增值性，成为经济增长的主要源泉，使无形资产成为有形资产发挥潜能的杠杆，成为有形资产增值的启动器和推动器。

3. 全球经济一体化。知识经济依靠无形资产的投入实现经济的可持续发展，其前提是世界经济一体化。知识、信息、智能不同于钢铁、机器设备、纺织产品；高技术产业不同于钢铁、机械、纺织等产业，高技术产业领域十分广阔。仅以信息科学技术为例，任何国家都不可能在计算机技术、微电子技术、光纤技术、大规模集成电路技术、网络技术和软件技术等层出不穷的高新技术领域全面领先；任何一个国家都可以充分利用自己的智力资源，有所为而又有所不为，在某一项技术方面居于领先地位，在市场上具有一招鲜的技术和本领，成为经济一体化不可缺少的一部分。

4. 经济决策的知识化。知识经济是以知识决策为导向的经济，知识经济的决策和管理必须知识化，独有的知识和信息、智能可以为企业带来垄断优势和市场利益。这就需要具有掌握新知识、新信息，受过专门训练、经验丰富、智商高超、熟悉管理和市场的有果断判断力的决策者；同时，科学决策的宏观调控作用在知识经济中日渐增强，尤其是与科学技术、产业及教育相关的

政策；把加强知识基础设施建设放到重要地位，通过科学的决策引导、推动高技术产业的发展。

5. 知识是基本生产要素。传统农业以土地和劳动为基本生产要素，由此才有了威廉·配第的名言：“劳动是财富之父，土地是财富之母”。17世纪以来发生的工业革命，其生产要素主要是土地、劳动及以各种具体生产要素形式表现出来的资本。于是有了经济学家萨伊的“三位一体”公式，即土地——地租，劳动——资本，资本——利息，并逐渐形成古典经济学家的劳动价值论。而在知识经济时代，一切都以知识为基础，所有财富的“核心”都是“知识”，所有经济行为都依赖于知识的存在。在所有创造财富的要素中，知识是最基本的生产要素，其他的生产要素都必须依靠知识来更新，靠知识来装备，知识的投入是产出的决定性因素。

6. 形成市场新特征。知识经济是在市场经济中产生和发展的，但它反过来又作用于市场经济，同时引起传统市场经济的变革，并随知识经济的发展而逐步深化。知识经济对市场经济的影响表现在：①“网络经济”已成为市场的新特征，电子贸易将形成传统市场经济的二次革命；②宏观调控显得更为必要，如欧盟国家已法定联合禁止克隆人；③日益发展的跨国公司已形成不同于传统市场的竞争，形成你中有我，我中有你，既相互合作，又彼此竞争的新格局。同时还可能出现新的市场经济周期规律。

二、迎接知识经济带来的机遇和挑战

人类社会永远处在不断发展的过程中。在农业经济社会里，少数人依靠对土地的控制，对奴隶的占有获取了巨额财富；到了工业经济时代，人们除了靠对土地、劳动力的控制外，还依靠自然资源、运输工具等积累财富，从而出现了一批全球首富，如石油大王、汽车大王、船王等。在知识经济时代，人们靠知识创造财富。已连续三年位居世界首富榜首的美国微软公司总裁比尔·