

• 企业新视野丛书 •

# 企业创新的制度设计

董摇静摇著

上海财经大学出版社



# 摇摇摇摇序

摇摇人类社会几千年的发展史,实际上是一部创新史。纸、火药、青霉素、汽车、计算机、私有产权、市场、生产流水线、股票、因特网……这些重大创新改变了并将继续改变人类的生存方式。虽然创新以其鬼斧神工的力量来改造人类社会的过程从来就没停止过,但是它作为一个专门领域受到学术界的关注则还是 19 世纪的事。自约瑟夫·熊彼特在考察经济生活的循环流转时,发现创新是企业获取超额利润的关键,是经济发展的根本动力之后,众多学者开始从不同侧面和不同层面研究创新问题。罗伯特·索洛研究技术进步对经济增长的贡献率,道格拉斯·诺斯探索制度创新的社会推动作用,约瑟夫·熊彼特开创国家创新系统理论,迈克尔·波特阐发创新与竞争优势的关系,彼得·德鲁克提出企业的职能就是创新并分析创新精神的重要性。随着人们对创新的认识水平的不断提高,创新研究日渐繁荣,然而,从制度角度研究企业创新,尤其是研究如何通过制度设计来促进企业创新的文献却相对薄弱。我的学生董静好学上进希望研究企业创新,我自然支持,不过既然研究创新那么自己也应该创新。就这样,企业创新的制度设计问题遂成为她博士论文探讨的主题。

摇摇创新向来是与制度无法分割的。作为一种历史现象,技术创新的大量涌现发生在 19 世纪

# 摇摇摇摇

中叶以后,根据诺斯的考察,主要原因是激励性产权制度的确立和竞争性市场制度的不断完善。制度之于创新的作用在于它能影响创新绩效。创新绩效取决于两个因素,一是创新动力,二是创新能力。创新动力主要受创新外部性影响,制度能够通过外部性内部化使创新的个人收益接近其社会收益,进而激发创新者的创新动力。反映知识配置与转化水平的创新能力主要受有限理性和交易费用的制约,这两者均可通过合理的制度设计予以缓解。

摇摇作为经济运行中的基本单位,企业是创新的重要主体。企业在创新方面有很多优势。与个人间的市场交易相比,企业能通过组织内协调减少创新的交易费用,充分利用创新过程中的默会知识,有效分散创新风险;与非营利组织相比,追求利润最大化的企业有足够的动力从事创新活动。但是企业在创新方面的优势会因为制度安排的不同发生变化,从制度角度研究如何促进企业创新,关键在于通过构筑创新制度体系来创造一个全面有利于企业创新的制度环境。董静博士的第一个工作,也是她的理论贡献之一,就是构建了企业创新的制度体系。从大的方面来看,这一制度体系主要由企业外部制度(包括市场制度和政府的相关制度)、企业内部制度和企业产权制度构成,每一组成部分均包含各种具体的制度安排,它们互相作用,

互为条件 ,共同构成了企业创新的制度环境。

摇摇就制度设计问题 ,理论界存在进化论理性主义与建构论理性主义间的争论。前者认为由于人类具有理性不及的无知状态 ,制度的形成是一种自发演进过程 ;后者则认为人类能够通过理性分析 ,设计出有利于实现特定目标的制度安排。董静博士的第二个贡献是研究并证明了随着人类创新行为研究和制度研究的不断深化 ,随着创新经验交流与制度借鉴因现代科技发展而日益便捷 ,创新制度的可设计性在不断增强。也正是如此 ,企业的创新制度选择或设计有其自己的规律 ,有自己的一些基本原则 ,例如创新的自然倾向与外部规定性相协调的原则、互补性原则、竞争性原则等。

摇摇制度并不具有惟一性。没有哪项制度可放之四海而皆准 ,文化不同、历史不同、行业不同、企业性质不同、环境不同、员工的构成不同 ,有效的创新制度很可能也不同。基于这么一个认识 ,本书作者的第三个重要的贡献是不仅仅以给出一套标准的、科学的企业创新制度安排为目的 ,而是在上述前提下进一步分析影响企业创新的各类制度及其特征 ,在总结实践中业已采用的以及理论界所提倡的创新制度的基础上 ,揭示创新制度的多样性 ,并对如何选择或设计合理的创新制度提出自己的理论主张。

摇摇中国企业正处在制度创新的历史时期 ,许

多人以为企业制度创新主要就是解决产权问题,产权问题解决的话那么企业的其他一切问题也都解决了。短期来看,我以为事情并不如此简单,产权的再安排不能自动地导致企业运行机制与管理模式的变化,因为企业的运行有惯性。同样,企业的创新行为也不会因为有了创新的制度安排而自动变化,实际上创新主体的心智模式与行为习惯的改变对企业创新绩效提升同样十分重要。不过这已经是另一个重要的话题了。我希望董静博士在完成了企业创新的制度设计研究之后可以再接再厉,继续进行企业创新制度与创新主体变革方面的研究,为企业创新理论的研究与创新做出更大的贡献。

芮明杰

于复旦大学管理学院

二〇〇八年元月愿日

# 摇摇摇摇目摇摇录

序

芮明杰

导论

- 一、时代背景下的创新与制度
- 二、创新研究的回顾与本书的定位
- 三、本书的写作框架

## 第一部分 理论基础

### 第一章 创新与制度

#### 第一节 创新

##### 一、创新分类

##### 二、创新的内在规定性

#### 第二节 制度

##### 一、制度分类

##### 二、制度的内在规定性

##### 三、制度的功能

#### 第三节 创新与制度的关系 理论上的探索

##### 一、新古典经济理论的观点及其批判

##### 二、马克思的观点

##### 三、新制度经济学的观点

##### 四、创新与制度间的辩证关系

摇摇第四节摇摇制度对创新的能动性 :历史的角  
度摇摇苑

摇摇一、古代中西方遗产制度摇摇源

摇摇二、土地私有产权制度摇摇愿

摇摇三、专利制度摇摇愿

摇摇四、摇摇公司的创新制度摇摇园

第二章摇摇创新行为的制度分析  
~~~~~

摇摇第一节摇摇人类创新行为分析摇摇袁

摇摇一、人类创新行为的一般考察摇摇源

摇摇二、创新行为中的个人与组织摇摇愿

摇摇三、创新绩效的来源摇摇袁

摇摇第二节摇摇制度安排与创新动力摇摇远

摇摇一、创新的外部性与创新动力摇摇苑

摇摇二、制度安排与外部收益内部化摇摇愿

摇摇第三节摇摇制度安排与创新能力摇摇源

摇摇一、制度安排与有限理性摇摇缘

摇摇二、制度安排与交易费用摇摇缘

第三章摇摇企业创新的制度安排  
~~~~~

摇摇第一节摇摇企业与创新摇摇园

摇摇一、企业 :定义与性质摇摇园

摇摇二、企业作为创新主体的优势摇摇园

摇摇三、创新——企业生存与发展的基础摇摇远

摇摇四、企业家精神与创新摇摇苑

摇摇第二节摇摇企业创新的制度安排 :一些具体问题

摇摇摇摇

摇摇一、制度安排的来源摇摇

摇摇二、制度安排的主体摇摇

摇摇三、制度安排的原则摇摇

摇摇四、制度安排的实施摇摇

摇摇第三节摇摇制度 :企业创新的必要非充分条件

摇摇摇摇

摇摇一、制度安排与意识形态摇摇

摇摇二、制度安排与创新战略摇摇

## 第四章摇摇企业创新的制度体系

摇摇第一节摇摇企业创新制度体系的构建摇摇

摇摇一、市场制度摇摇

摇摇二、政府的制度安排摇摇

摇摇三、企业内部制度安排摇摇

摇摇第二节摇摇企业产权制度 :连接内外部制度的

通路摇摇

摇摇一、产权的一般性分析摇摇

摇摇二、企业产权制度与创新行为摇摇

摇摇三、企业内部产权规制与创新激励摇摇

摇摇四、企业产权制度在创新制度体系中的地位

摇摇

## 第二部分 企业创新的外部制度

### 第五章 市场制度与企业创新

#### 第一节 市场与市场制度

##### 一、市场

##### 二、市场制度

##### 三、从比较制度分析的角度看市场制度

##### 四、市场制度自组织过程的实现

#### 第二节 市场制度下的企业创新行为

##### 一、私有产权制度与企业创新

##### 二、价格机制与企业创新

##### 三、竞争机制与企业创新

##### 四、市场制度下的企业创新行为：一个总结

#### 第三节 市场制度的多样性与企业创新

##### 一、市场制度的三种模式

##### 二、融资模式与企业创新

##### 三、供应链模式与企业创新

### 第六章 政府的制度安排与企业创新

#### 第一节 政府的介入

##### 一、政府介入创新的必然性

##### 二、企业创新中的政府职能

摇摇第二节摇摇政府制度安排的思路与能力

要求摇摇源

摇摇一、政府创新制度安排的思路摇摇源

摇摇二、政府的能力和知识基础摇摇源

摇摇第三节摇摇政府的创新制度安排摇摇源

摇摇一、产权保护制度摇摇源

摇摇二、金融制度摇摇源

摇摇三、财政税收制度摇摇源

摇摇四、教育与培训制度摇摇源

摇摇五、其他制度安排摇摇源

## 第三部分摇摇企业创新的内部制度

### 第七章摇摇创新组织制度

摇摇第一节摇摇企业内部的创新机构摇摇源

摇摇一、企业研发机构摇摇源

摇摇二、创新决策委员会摇摇源

摇摇三、创新负责人摇摇源

摇摇四、企业创新中心摇摇源

摇摇第二节摇摇创新决策制度摇摇源

摇摇一、创新的阶段性与创新决策摇摇源

摇摇二、创新决策流程摇摇源

摇摇第三节摇摇创新项目的组织制度摇摇源

摇摇一、创新项目的组织模式摇摇源

摇摇二、创新项目的独立性摇摇源

摇摇三、组织间协调制度摇摇源

摇摇第四节摇摇创新团队摇摇缘

摇摇一、创新团队的有效性摇摇远

摇摇二、创新团队的构成摇摇愿

摇摇三、创新团队的工作方式摇摇员

摇摇四、创新团队负责人摇摇圆

## 第八章摇摇信息沟通制度与创新合作制度

摇摇第一节摇摇信息沟通制度摇摇苑

摇摇一、员工提议制度摇摇愿

摇摇二、内部会议制度摇摇缘

摇摇三、顾客调查制度摇摇愿

摇摇四、创新网站制度摇摇源

摇摇第二节摇摇创新合作制度摇摇怨

摇摇一、直接合作制度摇摇园

摇摇二、间接合作制度摇摇苑

## 第九章摇摇企业内部的其他主要创新制度

摇摇第一节摇摇创新评价与奖励制度摇摇园

摇摇一、创新评价制度的功能与制定原则摇摇员

摇摇二、创新评价制度的系统框架摇摇源

摇摇三、实践中的创新评价制度摇摇员

摇摇四、创新奖励制度摇摇怨

摇摇第二节摇摇创新导向的人力资源制度摇摇猿

摇摇一、创新人才招聘制度摇摇源

摇摇二、学习与培训制度摇摇怨

摇摇三、职业发展制度 摇摇

摇摇第三节 摇摇创新资源分配制度 摇摇

摇摇一、创新的资源需求 摇摇

摇摇二、实践中的创新投入制度 摇摇

摇摇三、创新项目间的资源分配制度 摇摇

结束语 摇摇

附表 创意提交表 摇摇

参考文献 摇摇

后记 摇摇

# 导

# 论

摇摇“汤之盘铭曰：‘苟日新，日日新，又日新。’康诰曰：‘作新民。’诗曰：‘周虽旧邦，其命惟新。’是故君子无所不用其极。”<sup>①</sup>早在远古时期，我国古圣先哲即已指出：个人、民族、国家、社会的前途和命运均维系在是否能够坚持不懈地创新求变。人类社会几千年来发展史，亦鲜明地向人们昭示出新思想、新制度、新技术的创造、发明和运用，是推动社会进步、民族兴盛的根本力量。到了以知识为基础的现代社会，创新的重要性更是不言而喻。江泽民同志认为：“创新是一个民族的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力”。英国政府在其《竞争力白皮书》中把创新作为一国经济的基石<sup>②</sup>。众多企业更是把创新作为在激烈竞争中生存的方式。

摇摇创新精神部分传承于一个民族的历史、文化和传统，但在更大程度上，要依靠一国所采纳的经济制度和政治制度所共同塑造的宜于创新的制度环境，要依靠企业在内部构筑的鼓励创新的制度体系。道格拉斯·诺斯在其名著《西方世界的兴起》中，详细考察并论证了制度在西方世界崛起中的决定性作用，指出是制度引发了创造现代西方文明的工业革命。被人们津津乐道的美国 猿云公

① 朱熹：《四书章句集注》，中华书局 1983 年版，第 2 页。

② 参见 1997 年 12 月 1 日。



摇摇技术有生命周期 ,技术进步的过程是向其生命周期挑战、向极限挑战的过程。技术进步既包括沿现有路径不断改进的内涵式发展 ,也包括向其他技术系统渗透的外延式发展。在技术发展的不同阶段 ,创新模式在不断改变。技术萌芽阶段或成长初期 ,多数创新是重大的技术突破 ,随着技术的不断发展 ,进入成熟期后 ,就从产品创新转向工艺创新 ,突破性创新让位于渐进性创新 ,创新机会向外延发展 ,这使创新扩散与融合的地位日益重要。

摇摇认清创新模式的差异意义重大。过去人们在技术和科学前沿领域投入大量资金 ,认为只有突破性创新才能创造高效益。但事实是 ,突破性创新只是少数 ,学科和产业间的技术转移与融合蕴含着广阔的创新机会 ,甚至可以说 ,突破性创新的价值只有通过大量的渐进性创新才能完全实现。创新的融合之路有两个特点 :一是要求相关联的产业与企业共同协作 ;二是常常受国家产业政策影响。前者的实现要求设计完善合理的协作制度 ,后者则直接是政府制度安排的一种表现形式。

摇摇竞争对手转变 :从“有形”到“无形”

摇摇长期以来 ,企业战略分析的一个重点是产业竞争态势分析 ,主要是对可能成为竞争对手的企业的优势、劣势以及可能采取的策略进行研究。如今 ,技术变革使企业的竞争对手发生转变 ,企业开始同新技术的发展竞争 ,同潜在对手竞争。主要表现为 :技术更新速度成为影响企业研发投入的主要因素之一 ,当新技术出现时 ,企业必须抓住机会 ,否则就会落后 ;由于技术的相互渗透和扩散 ,企业受到的竞争威胁不仅来自本行业 ,还来自其他行业 ,例如 ,某一技术“瓶颈”的解决方案可能源于本领域之外 ,这为其他行业企业的进入创造了契机。面对日益“无形”的挑战 ,企业仅仅把视野放在本行业和本领域中是远远不够的 ,必须努力洞察相关领域中的最新进展 ,尽量了解有关行业的最新动态和发展倾向 ,把握其中蕴含的机遇。要做到这一点 ,企业至少应建立有效的信息收集和交

流制度,使自己在剧烈变动的时代,具有“眼观六路,耳听八方”的能力。

摇摇灞竞争方式转变:从对抗到合作

摇摇创新的高投入与高风险决定了合作的必要性。为了降低研发成本,分散风险,弥补知识、技术、资金、人力等资源的不足,以及形成产品的技术标准等,企业正在积极寻求多方合作。自苑园年代以来,各创新领域尤其是高新技术产业中出现大规模合作趋势。合作方式既有传统的专利许可证制度、委托研究,也有合作开发、人员交流、设备共用,直至组建研发联合体等。合作伙伴也向上下游延伸,许多创新在研发过程中充分融合了用户的要求以及材料和零件供应商的建议。合作本身就是介于纯市场交易和企业组织的一种制度安排,只有确立较为完善的合作制度,才能保证合作创新的成功。

摇摇虽然以上分析只部分反映了当前企业的竞争态势和创新压力,但创新之于企业生存和发展的重要性却已不言自明,此外,制度在企业创新竞争中发挥的不可或缺的作用也得以初步揭示。

## (二)创新、制度与宏观经济

摇摇企业是经济运行中的基本单位。将特定地域内所有企业的绩效、竞争力、活力等指标加总起来,反映的是一国或一个地区的国民生产总值、国家或地区竞争力等宏观指标。微观层面的企业的创新活力和创新绩效将反映宏观经济的创新活力和创新绩效。因此,企业制定的旨在促进创新的内部制度,将或多或少间接影响宏观经济效率。另一方面,对企业创新产生作用的不仅仅是企业内部制度,还包括不受企业控制的宏观制度,例如产业政策、税收制度、专利制度等。因此,企业创新的制度设计包括微观制度和宏观制度两个层面,旨在促进企业竞争优势的创新制度将促进宏观经济的整体表现。

摇摇理解创新与制度间的关系,理解企业创新与宏观经济表现的