

· 挑战知识经济丛书 ·

# 知识经济与企业管理创新

唐五湘 刘宗明 王建平 李静文 编著

社会科学文献出版社

# 挑战知识经济丛书

## 编委会

总主编 李京文

副总主编 尚勇 郑玉歆 李富强

编委 (以姓氏笔画为序)

于刃刚 关忠良 齐建国 张守一

张国初 张景曾 杨泽祥 何燕生

金泓 金碚 周天勇 郑秉文

韩俊 葛新权

## 《挑战知识经济丛书》总序

当前，世界经济正在经历巨大转折。自20世纪70年代中后期以来，世界进入了以信息技术为中心的高新技术蓬勃发展的时期。继“信息高速公路”之后，国际上又出现了一个新的热点话题——“知识经济”。国际经合组织（OECD）在《以知识为基础的经济》的报告中将它定义为：“是建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济。”如今，在国内外无论企业界还是理论界，“知识经济”的概念已被广为传播和接受。美国经济学家罗默的“新经济增长理论”指出，在计算经济增长时，必须把知识直接放到生产体系中考虑，即把知识列入生产函数。而且对知识生产的投资不仅能够增加知识的积累，还能增加其他经济要素的生产能力。未来学家预计21世纪的核心产业将是知识产业，21世纪的社会将是一个以知识经济为主导的知识型社会。在这样一个社会里，财富的积累、经济的增长、社会的进步、个人的发展都要以知识为基础。

在过去的2000年及其之前的数百万年里，人类经历了原始社会、农业社会和工业社会，创造了光辉灿烂的物质文明和精神文明。特别是从第一次产业革命以来，社会生产力增长了100多倍。在20世纪，由于科技的迅速进步和生产率的大幅度提高，全球经济总规模（GNP总值）增长

了20多倍，由1万多亿美元增加到近30万亿美元。而在全球经济高速增长中，科技进步（或知识）的贡献已由20世纪初的5%左右上升到60~70%，科技进步（或知识）已成为一个国家富强的源泉，成为人类文明的主要动力和源泉。现在，世界正在由工业时代迈向信息时代，推动这一伟大潮流的是迅速兴起的知识革命。包括科学革命、高新技术革命、信息革命、思想革命、文化革命、信仰革命、行为革命等等在内的知识革命，正在世界的各地兴起，掀起了自动化、信息化、智慧化、柔性化浪潮，促进了全球经济一体化和区域集团化的发展趋势，并迅速向生产、服务、生活的各个领域渗透、冲击，改变着世界政治、经济的格局和人类生存与发展的条件。

当前，美国等经济发达国家正在步入知识经济社会。我国由于仍处于社会主义初级阶段，经济、科技发展水平都还比较低，应该客观地认识到我国距离知识经济时代还有相当大的距离。但是，我们不能甘于落后，不能消极等待条件具备后再向知识经济过渡。我们必须勇敢迎接时代大趋势的挑战，采取正确的战略与对策措施，在坚持改革开放，扎实地贯彻“科教兴国”战略和“可持续发展”战略，加速经济发展，提高经济增长质量的同时，积极认真地研究知识经济的理论与动向，从我国的实际出发，利用后发优势，采取积极措施，加快我国向知识经济过渡的步伐。这是我国科学工作者和全国人民的光荣任务。

在我国向知识经济迈进的过程中，自然科学、高技术和社会科学都起着重大作用。社会科学是人们在社会活动中得到自由的武器。为了人类社会进步，就要以社会科学

为武器来了解社会、改造社会，进行社会革命和社会进化；自然科学是人们在自然界争取自由的武器，人们要在自然界里得到自由，就要用自然科学了解自然和改造自然，从自然世界里得到自由。这两大科学体系必须协调发展，相互促进，社会才可能实现真正的全面进步。特别是在社会经济结构愈来愈多元化，经济系统日益复杂、社会生活日益多姿多彩的现代社会里，没有高科技及其产业化的迅速发展，知识经济不可能到来；没有经济、管理、法律等社会科学的规范、组织、协调与管理，也无法实现经济的持续增长和社会的有序前进，无法实现自然科学和工程技术与经济社会的协调发展及其巨大作用的发挥。没有数学、物理、化学、工程技术的深厚根底，就不可能涌现知识经济要求的大批高科技人才。同样，缺少哲学和历史、文学、语言等人文科学的指导和熏陶，也根本无法培养出符合知识经济要求的现代人才。因此，社会科学界和自然科学界、工程技术界的任务都十分艰巨，它们首先要为知识经济社会提供物质基础。其次，要提供哲学、伦理、思想、观念的理论依据和思维方法，这是提高全民族的文化、思想水平的基础。再次，要为技术创新和制度创新提供理论和措施。最后，它们还要为决策科学化提供科学依据与方案。科学工作者必须为各级政府进行宏观决策提供科学依据、政策建议及可操作的决策方案，为各级领导当好参谋。

知识经济的实现前提是要攻破三个堡垒：愚昧、迷信和贫穷。这是科学的三大敌人。在我国向知识经济进军的进程中，社会科学应同自然科学一起，为攻破这三大堡垒做出自己的重大贡献。

面对21世纪知识经济时代的到来，需要我国科学界和全国人民一起开展十分广泛和深入的研究与探索。例如，知识经济的内涵与实质是什么？知识经济兴起的基础和背景是什么？知识经济与高技术、知识经济与信息化是什么样的关系？在全球迈向知识经济的过程中，我国在经济、科技、社会发展环境上将呈现哪些特点，将会遇到哪些挑战，又有哪些机遇？知识经济对企业的任务与经营战略有哪些影响？对职工的使用和考核是否也要以知识为背景？消费者如何成为以知识为基础的经济竞争中的主导？在知识经济时代，知识的生产、扩散、转移、老化速度加快，这对以往知识产权受保护的形式和期限提出了哪些新的挑战？由于知识经济带有全球化性质，不同地区不同国家的发展状况不同，而国际合作又需遵守共同的准则，在这种国际环境下各国政府的职能应发生什么样的转变？国际关系会有哪些变化？我国政府和企业应当制订什么样的战略和政策措施来迎接知识经济时代的到来？我国经济社会发展的前景将是怎样的？知识经济的逼近对社会形态、经济增长和产业结构以及人们的价值观念和生活方式的影响的程度和方式是怎样的？对知识在经济增长、经济发展中的贡献如何测度？等等众多的问题，都迫切要求我国广大科学工作者进行深入的研究探讨。

为了能在我国迎接知识经济的进程中贡献力量，社会科学文献出版社提出让我主编出版这套《挑战知识经济丛书》。丛书将邀请我国在知识经济研究上有较高造诣的著名专家、学者撰写一系列专著在近两年内陆续出版，并欢迎对知识经济研究有成就的中青年学者向我们提供自己的书

稿，我们将组织专家评选，将其中优秀者出版。我们热切地希望得到各位专家、学者、领导和广大读者的支持和批评指正。

李京文

1998年8月8日

## 前 言

整个人类的文明史，就是一部人类创新活动的历史。从钻木取火到铁器冶炼，从游牧狩猎到定居农耕，人类社会的每一个进步无不是追求变革与创新的结果。今天，人类已处在一个新的纪元，以信息技术为代表的高新技术正在迅猛发展，已经也必将对全球的政治、经济、文化格局，人们的生活以及企业的生产经营管理产生前所未有的巨大影响。高新技术和企业的创新能力正在成为经济、社会发展的根本动力，成为人们普遍关注的焦点。

有意义的是，我们稍加对比，就会发现凡是经济发展最好的时期，也正是世界创新活动高涨和新技术革命发生的时期。第二次世界大战之后，日本经济能够从极度困难的处境中恢复起来，并随之得到迅速发展，创造了“经济奇迹”，其中的根本原因在于创新。在能源日益枯竭的当今，日本通过重大创新发展了轻便、省油、可靠度高、价格低廉的轿车，使它变成了世界汽车强国。通过创新，日本生产出了走时精确、价格便宜、诸多方面明显优于机械手表的石英手表，击败了手表强国瑞士。日本人还把原来的广播设备录音机推进了家庭，把电视机从黑白变成了彩电，从球面变成了柱面，进而变成了直角平面，从小屏幕变成了大屏幕，变成了“画中画”，使它成为电子工业强

国。不仅如此，日本人还在大到重型机械设备，小到家庭日用品上都有诸多创新。这一切清晰地表明，正是创新拯救了战败的日本，是创新带动了日本的经济腾飞。然而，尽管日本二战后采用“模仿和跟随”战略，积极借助他国的科研成果，在应用技术领域取得了辉煌成果，但是，由于在基础研究领域它相对欧美国家来说显得薄弱，随着欧美国家也开始重视科学技术成果向产品的转化，就使日本丧失了应用技术领域的优势，从而削弱了其产品的国际竞争力。日本经济进入90年代以来一直处于不景气的状态。

世界经济的发展历程也雄辩地证明：创新是人类财富之源，是经济发展的巨大动力。在不同的经济发展阶段，创新都一直推动着经济的发展，只是在各个阶段发展的方向和表现形态不同而已。纵观人类社会发展的历史，无论是从农业社会向工业社会，还是工业社会向后工业时代的转变，都是技术和知识的重要性日益显现的过程，这也正是创新效应持续发挥的过程。E·F·丹尼森在对1948~1969年美国经济增长作因素分析后发现，推动美国经济增长的最主要因素是“知识进展”（指技术创新和管理、组织的改进）。知识的不断更新和创造是经济增长中最具生命力和最活跃的生产要素。在当今的时代，谁掌握了新的知识，谁不断地创新，谁就掌握了经济增长的主动权。美国国家创新体系从二战以来，国家的有关投资超过了其他经济合作与发展组织国家的总和，在几乎所有的基础研究领域和

重要技术领域保持了世界领先地位。从1992年开始，美国的经济增长率不仅超过了日本和欧共体国家，而且高于世界平均水平，已持续增长了9年。1994年美国国际竞争力超过日本，并一直保持世界最高水平，这表明美国作为世界第一经济强国的地位正在加强。

中国自1978年改革开放以来，社会经济能够高速发展，人民生活水平能够迅速提高，就得益于一系列前所未有的创新，包括制度创新（从计划经济到商品经济，再到社会主义市场经济；从传统企业制度到现代企业制度；从人民公社到家庭联产承包责任制等等）、组织创新（党政分开，政企分开，建立现代企业制度等等）、技术创新（产品创新和工艺创新）等等。

经济发展史更加表明，哪个企业勇于创新、善于创新，就能够迅速增强其市场竞争力，得到迅速的发展和强大；哪个企业的领导人思想僵化、因循守旧就会使企业的市场竞争力锐减，甚至会使企业走向破产。事实上，纵观国内外成功企业走过的历程，企业发展的历史就是创新的历史，企业生存和发展的基础就在于创新，只有持续不断地推进创新，企业才能在市场竞争中获胜。目前，中国国有企业效益不好，已成为制约中国经济发展的一个重要因素，尽管原因很多，但其中有一个重要原因就是创新工作还做得不够。

当前，中国国民经济正面临严峻而复杂的国内外新形势。一方面，随着全球经济一体化的不断推进，发达国家利用科技、经济优势，占据了国际竞争的有利地位，使得中国传统产业受到前所未有的挑战和压力；另一方面，中

国国民经济正在经历重大转折，整体经济形态正在由长期短缺向相对过剩，经济增长则由过去主要受资源约束转变为受资源和市场的双重约束，外延型经济增长的局限性将越来越大。与此同时，中国经济增长质量和效率不高的状况依然普遍存在，经济结构不合理，企业缺乏适应市场、开拓市场的能力。在这种严峻而复杂的国内外新形势下，我们只有坚持创新才能迎接这种严峻的挑战。

“创新”这一概念是由美籍奥地利经济学家约瑟夫·阿罗斯·熊彼特（Joseph Alois Schumpeter, 1883~1950）首先提出的。在其1912年德文版《经济发展理论》一书中首次使用了“创新”（innovation）一词。他将“创新”定义为“新的生产函数的建立”，即“企业家对生产要素之新的组合”，也就是把一种从来没有过的生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。按照这一观点，创新包括技术创新（产品创新与工艺创新）与组织管理上的创新，因为两者均可导致生产函数的变化。

我们在《创新论》（唐五湘编著，中国盲文出版社，1999）中，对技术创新、产品创新、过程创新、市场创新、金融创新、国家创新体系等内容进行了比较详细的论述；本书是《创新论》的姐妹篇，侧重于有关企业制度、组织与管理创新等方面（统称为企业管理创新）的论述。一般说来，现在人们已初步认识了技术创新对企业和国民经济增长的作用，但对企业管理创新的重要性和作用缺乏了解。其实，管理创新对现代企业发展也具有极其重要的

参见熊彼特：《经济发展理论》，商务印书馆，1990。

作用。具体体现在如下几个方面：

可以提高企业的经济效益。管理创新能对各种生产资源进行重新配置组合，在对各种生产要素的重新整合过程中，使不变的生产要素量发挥更大的作用，带来更大的社会效益。管理创新的目标是提高企业有限资源的配置效率。这一效率虽然可以在众多指标上得到反映，例如资金周转速度加快，资源消耗系数减小，劳动生产率提高等等，但最终还要在经济效益指标上有所体现，即提高企业的经济效益。提高企业经济效益分为两个方面，一是提高目前的效益，一是提高未来的效益。管理诸多方面的创新，有的是提高前者，如生产模式创新，有的是提高后者，如战略创新与安排。无论是提高当前的效益还是未来的效益，都是在增强企业的实力和竞争力，从而有利于企业下一轮的发展。事实证明，管理创新活动是企业生机与活力的重要源泉，一个在管理上不断追求创新的企业在生存与发展的竞争中具有更多的取胜机会。当前，不少国有企业没有活力，经济效益差，要走出这种困境，一个重要途径就是加强企业管理，进行管理创新。

深化企业改革。目前中国的许多企业正处在巨大的变革时期，即从计划经济形态向市场经济形态转轨的时期。随着中国经济体制改革向纵深发展，企业运行的外部环境发生了极大的变化，企业也逐步向自主经营、自负盈亏、自我约束和自我发展的独立商品生产者和经营者转变。与此相适应，对企业管理内涵的要求、战略目标、工作方式和行为方式等也发生了深刻变化，原有的企业管理模式已不能适应市场经济新的运行特点，企业如果要在市场经济

中生存与发展，就必须对传统的经营理念、生产经营方式、管理方式方法等进行扬弃，树立新的经营管理理念。通过管理创新，建立起新的机制，才能提高市场竞争的优势。

稳定企业，推动企业发展。企业管理的有序化是企业稳定与发展的重要力量。有人说管理与技术是企业发展的两个轮子，倘若管理是如此的话，管理创新更是如此，因为管理创新的结果是为企业提供更有效的管理方式、方法和手段。管理创新对稳定企业、推动企业发展的作用可以从诸多方面来看。

拓展市场，帮助竞争。管理创新若在市场营销方面进行，则将帮助企业有力地拓展市场、展开竞争。企业在进行市场竞争和市场拓展时，将遇到众多竞争对手即厂商和顾客。谁能首先进行管理创新，寻找出最佳的新的市场策略和运行方式，便能战胜竞争对手。许多跨国公司在瞄准中国市场后，所采取的一系列市场行为，均有其战略意图，这一意图本身就是一种创新。

有助于企业家阶层的形成。现代企业管理创新的直接成果之一，是形成了一支支新的职业经理即企业家阶层，这一阶层的产生一方面使企业的管理处于专家的手中从而提高了企业资源的配置效率；另一方面使企业的所有权与经营管理权发生分离，推动了企业更健康地发展。大多数企业家已经意识到开拓创新能力的不足，他们会更进一步关心企业创新，特别是企业管理创新，因为他们知道管理创新的功效，对于企业而言，创新是永恒的。

作为一种有目的、有意识地改变自然世界的人类活动，管理自从它诞生之日起就与社会时代背景紧密相联。事实

上，任何一种管理理论和方法的产生都是源于人类的社会实践。在不同时代特征的社会，相应的管理模式也表现出极大的差异性。管理具有鲜明的时代特征，管理理论模式伴随着社会时代的变革而不断演化。如今，人类社会正在逐渐迈向一个崭新的时代——信息经济时代。在这个以数字化为特征的新时代，传统的管理思想及方法已经日益暴露出其自身的局限性，时代呼唤着企业管理的创新。

企业管理创新是指企业在引入新的企业制度、管理体制、组织模式、经营管理理念、管理方法与管理手段等方面而进行的创新活动的总称，即是企业根据企业生产经营的内外部环境的变化，根据企业的生产力发展水平，及时调整和优化企业的经营观念、组织形式和管理方式方法的过程。由此可见，企业管理创新涉及的面很广。为此，我们在编著本书时试图比较全面地概括企业管理创新的内容。本书各章的主要内容如下：

第一章介绍了创新这一概念的涵义、特性与分类，创新的重要意义和企业创新对企业发展的作用；并对企业创新的主要内容作了概述。

第二章介绍了企业制度的涵义和主要内容；企业制度创新的涵义、特征及其目标；中国国有企业制度的创新与变迁；建立和完善现代企业制度应重点抓好的几个环节和配套改革措施；以及未来的企业制度模式。

第三章介绍了企业组织创新的涵义、理论依据、主要内容，以及企业组织结构变革的基本方向与新型企业组织形式。

第四章介绍了企业管理创新的涵义、原则、条件和模

式，论述了企业管理创新的发展方向和中國企业管理创新需要注意的问题。

我们在第五章中指出现代企业生产管理创新势在必行，于是介绍了几种先进的生产系统和模式——计算机集成制造系统、精良生产、敏捷制造和清洁生产等。

第六章介绍了营销创新的涵义、途径（如创造需求、网络营销、品牌营销等）与必要性，并就营销观念创新和在新的市场环境状况下中国企业的营销创新进行了比较详细的论述。

第七章介绍了虚拟企业的观念与产生，以及虚拟企业内部组织结构——网状组织；还就如何准确选择虚拟功能和怎样进行虚拟合作进行了论述。我们认为，虚拟企业取得成功的关键是：培养核心能力，强化竞争优势。

第八章介绍了企业管理发展的一种新趋势——柔性管理的观念、本质、特点、功能、特征、产生背景、思想文化渊源以及柔性管理模式的理论依据。并就企业柔性管理的实践及其前景进行了探讨。

第九章介绍了企业管理的新重心——知识管理的观念、特点、原则、产生背景、主要内容及其发展的新趋势。这一章还介绍了施乐公司知识管理的成功案例。

第十章介绍了数字经济时代的管理模式——数字化管理。这一章除对数字经济时代进行介绍外，主要介绍了数字化管理的内涵、主要特点、支撑条件和实现途径。

全书各章节由唐五湘、刘宗明、王建平确定写作大纲，然后分头撰写，具体分工是：唐五湘撰写第一、二、六、十章和第五章第五节；王建平撰写第三章；李静文撰写第

四、九章；曹晋红撰写第七章和第五章第一~四节；程桂芝撰写第八章；张元林撰写了第二章的部分内容。全书由唐五湘、刘宗明、王建平负责统纂、定稿。

在本书的写作过程中，我们学习和参考了中外诸多学者的著作和论文，虽然在书中已列出了主要参考文献，但还有不少未能全部一列出，在此，一并致谢。

限于时间和能力，书中难免有许多不当和错误，敬请读者给予批评指正。

作者  
2000年1月

# 目 录

前 言 .....	1
第一章 企业创新概论 .....	1
第一节 创新的涵义、特性与分类 .....	1
第二节 创新的重要意义 .....	19
第三节 企业创新的主要内容 .....	26
第四节 企业创新与企业发展 .....	39
第二章 企业制度创新 .....	52
第一节 企业制度与制度创新 .....	52
第二节 中国国有企业制度的创新与变迁 .....	63
第三节 企业制度创新的目标：建立现代企业 制度 .....	81
第四节 建立和完善现代企业制度应重点抓好的 几个环节和配套改革措施 .....	93
第五节 未来的企业制度模式——从以资本为中 心转向以知识为中心，股东和职工共 同拥有企业 .....	100
第三章 企业组织创新 .....	103