

## 【现代企业研究】

## 企业创新体系研究

李鼎新<sup>1</sup>, 吕剑龙<sup>2</sup>

(1. 西安外事学院 经济管理学院, 陕西 西安 710077; 2. 西北大学 经济管理学院, 陕西 西安 710069)

**摘要:** 首先阐述熊彼特的创新理论, 指出其不足之处, 继而阐明研究企业创新体系的必要性, 最终从企业发展的命题出发, 提出了企业创新与企业发展、企业创新与经营资源、企业创新与企业核心能力等企业创新体系研究的思路框架。

**关键词:** 企业; 企业发展; 企业创新

**中图分类号:** F270 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-2731(2002)01-0034-04

## 一、熊彼特创新理论及其不足之处

熊彼特(Schumpeter, J. A)在其经济发展理论以及其后的论述中, 通过分析创新过程的发展解释资本主义经济繁荣、衰退、萧条和复苏的周期过程, 并认为决定这个过程的主要因素便是技术创新。

在熊彼特看来, 经济循环流转是静态的经济过程, 而经济发展是指从经济本身发生的非连续的变化与移动, 是静态经济的过程。静态均衡理论的缺陷就是只涉及经济循环流转的过程, 缺乏时间序列的分析, 因而, 不适用于研究经济发展或变动的过程。熊彼特认为, 经济本身一定存在着某些破坏均衡又恢复均衡的力量, 这就是“创新”活动, 正是创新促进了经济发展。

创新活动如何打破经济均衡, 又恢复均衡呢? 熊彼特认为, 创新带来经济发展, 其外在表现就是经济周期。

首先, 企业创新成功, 获得了丰厚的利润, 同时也为其他企业的发展开辟了道路。由于创新的扩散, 企业创新的难度大大降低, 其他企业纷纷效仿, 导致了对生产要素和信用需求的扩张, 进而导致了对消费品需求的扩张, 引发了经济高潮, 整个社会呈现一派繁荣景象。这个浪潮被熊彼特称为“第一次浪潮”。在物价普遍上涨的情况下, 社会出现了许多投机机

会, 进而出现了投机和一般企业的扩张, 这时表面上经济更加繁荣了, 熊彼特称其为“第二次浪潮”。当创新扩展到许多企业时, 盈利的机会就趋于消失, 这时对银行信用和生产资料的需求逐步减少, 经济开始收缩, 即“繁荣”后的“衰退”。“第二次浪潮”导致过度投资, 经济滑向萧条。在萧条阶段, 投机活动减少或消失, 经济体系呈病态的失衡, 只有等其过度投资的负面影响消除以后, 才慢慢转向复苏。要使复苏走向繁荣, 就必须再次出现创新浪潮。

按照熊彼特的理论, 经济循环: 繁荣、衰退、萧条、复苏, 周而复始的循环, 是因为经济中存在着一种“创新”活动, 创新活动是经济发展的主要因素。

如果熊彼特的创新理论可以用“发明—创新—扩散”来概括的话, 那么, 熊彼特的经济发展循环周期应该与创新的周期相吻合。创新周期“发展—创新—扩散”的往复循环导致了经济发展中“繁荣—衰落—萧条—复苏”的循环。这是熊彼特创新理论中的一个十分重要的观点。

熊彼特创新理论中提出了由谁来进行创新的问题。他认为: 创新的主体是企业家。熊彼特把“创新”的倡导者与组织实施者称为企业家。

熊彼特认为静态中的经济主体是经济人, 发明者不一定是创新者, 只有那种敢冒风险, 把新的发明引入经济之中的“企业家”才是创新者。企业与普通

收稿日期: 2001-10-29

基金项目: 陕西省教育厅科研课题“企业创新体系研究”(JK99326)

作者简介: 李鼎新(1940-), 男, 陕西西安人, 西安外事学院经济管理学院院长、教授, 主要从事企业理论与企业发展研究。

的经营管理者也不同,企业家倡导进行创新活动,而经营管理者只按传统的方式经营企业。熊彼特认为,作为资本灵魂的企业家,其职能就是实现“创新”,引入“新组合”。熊彼特的创新理论十分明确地指出,创新的主体是企业家,这是他的另一个重要的理论贡献。

熊彼特根据他的创新理论,又提出了著名的利润和利息理论。

企业家为什么要创新?熊彼特认为,这是因为社会存在着某种潜在的利益,创新的直接目的就是为获得这种利益。当创新者发现这种利益时,便组织人力、物力和资金,并吸引其他人投资去完成创新。而只有在企业家实现了“创新”的“发展”情况下,才有企业家,才有资本和利息。当企业的总收入大于总支出时,就产生“余额”或“剩余”,这就是企业家的利润。熊彼特认为,这是由于企业家实现了创新或生产要素的“新组合”而应得的报酬。企业家之所以要进行“创新”是因为他看到了创新能给他带来盈利的机会或潜在盈利的机会。

什么是资本?熊彼特认为:资本是指企业家为了实现“新组合”,用以“把生产指往新方向”,“把各项资本要素和资源引向新用途”的一种“杠杆”和“控制手段”,资本不是具体商品的总和,而是可供企业家随时使用的支付手段,是企业家和商品世界之间的“桥梁”,其职能在于为企业家进行“创新”提供必要的条件。熊彼特认为:在静态分析中,资本、人口、消费者偏好、技术、生产组织条件不变,自由竞争导致商品价格等于平均成本,这时没有利润。而在动态经济中,企业家通过“创新”获得了利润。没有创新,就没有利润,也就没有企业发展和国民经济发展,这就是熊彼特的动态利润论。当然,企业家从银行借了钱,要付给银行利息,它是银行家提供资本进行创新的报酬。企业家获得利润,银行家获得利息。而企业家的功劳在于他是否具有远见卓识,能否把握创新有利可图。

在熊彼特的理论中,他用“创新”的概念说明了经济增长的目的和动力。他认为经济增长的动力是“创新者”。在熊彼特看来,“创新”、“新组合”、“经济发展”是资本主义的本质特征,离开了这些就没有资本主义。

熊彼特关于创新的理论影响了将近一个世纪,后来的学者大多都沿着他的理论体系和方法思路,对他的学说从不同方面有所发展。

我们认为熊彼特关于创新的理论仍有不足之

处,大致有:

第一,熊彼特所描述的五种创新形式基本上限于生产方式的创新。他并没有涉及到社会制度(属于上层建筑)的某些变革。实际上,企业是创新的主体,企业的变革即企业创新不仅涉及到生产方式,而且涉及到制度问题。

第二,熊彼特界定了创新的概念,描述了创新的类型,给出了总体上的创新理论。但他并没有对创新中的不同种类创新做专门研究,如技术创新、市场创新、组织创新等,也没有对这些不同类的创新之间的相互关系做更深入的分析和研究。

第三,熊彼特在研究创新问题时,是把创新当做他分析经济发展的一种活动因素、活动现象来使用的。他是从宏观层面来把握分析经济发展的规律和原因的。他的注意力不在“创新”本身,而在“经济发展”。因此,他并没有从微观层次上对创新做系统的全面的研究。这虽然是一种缺憾,但却使后来的学者有了更大的学术研究空间。企业作为社会经济的细胞,是创新的主体,它的创新内容是十分丰富的,它应是一种全方位的创新,包含着企业经济系统中的一切活动。

## 二、研究企业创新体系的必要性

经过 80 多年的发展,熊彼特开创的创新理论已经取得了十分丰富的研究成果。其中对技术创新的研究最为热门,其他的分类专门研究,如产品创新、市场创新、管理创新、组织创新、制度创新等,也各有不同程度的研究成果。但把所有创新作为一个体系研究尚不多见。因此,企业创新体系研究是一种尝试,其目的是为了探索企业如何通过创新得到更好的发展。

当今世界已经进入新经济时代,这个时代最显著的特征就是竞争与发展。为了竞争就要创新,“不创新,就死亡”,杜拉克(Drucker)教授的忠告已成为真实的写照。

企业是创新的主体,随着社会经济的发展和科学技术的进步,企业主体也在变化。变革、创新已成为企业发展的主旋律。近 20 年来,中国企业由生产型变为经营型,现在正在进行创新型变革。以国有企业为例,从 1978 年始到 20 世纪末,20 多年走了一条十分艰难痛苦的道路。长时间以来,我们把注意力主要放在了生产关系和上层建筑的变革上,更多地注意了国家和企业的经济利益关系的调整,注意了企业内部的经济关系的调整,忽视了企业生产力的

发展,忽视了对企业生产方式的研究,以及对企业整体发展的研究。20多年来,国有企业的改革经历了放权让利,实行经济责任制,进行利改税、拨改贷,改革经营方式,实行厂长负责制,改革经营机制,建立现代企业制度等许多阶段,采取了许多措施,取得了一定的成效,但并不是像政府和经济学家所期盼的那样令人满意,国有企业每况愈下的状况让人担忧。理论研究中出现了许多倾向,如“国有企业死亡论”、“企业制度改革万能论”、“企业家拯救论”等等。其中不乏闪光的观点,但并不是问题的全部。“发展是硬道理”,企业问题的重点应是发展问题。

我们主张从企业发展的角度研究企业,从企业创新角度研究企业发展。因此,主张企业要再变型,要从生产经营型变为企业创新型。

创新型企业同生产经营型有许多不同,主要表现在:

生产经营型的核心职能是生产和经营,它们以生产为中心,以经营为手段;生产经营型企业具有明显的市场意识,执行“以销定产”、“以需定产”的方针,抓销售、促生产,但并未十分重视开发和研究;生产经营企业的观念仍停留在传统的生产和经营上,注重生产和经营的竞争。而创新型企业则在内部实现研究和开发的制度化,把开发和研究作为企业的核心职能之一,集研究、开发、生产、经营于一体,并因此形成三位一体的互动的健全机制,通过企业持续不断的创新获得持续性效益;创新型企业所追求的目标是长期的生存盈利和发展。所以,创新型企业的一切决策与行为都要考虑企业的长期利益与发展。企业的发展目标、企业的运行机制、企业的管理与企业的发展都完全依靠企业创新,企业的一切活动都建立在创新的基础上。

企业内部各种活动的创新,如技术、产品、市场、制度、组织文化等,不是孤立存在的,它们之间是相互依存、相互依赖、相互支持的一个系统。因此,全方位的系统、综合地研究企业创新就显得十分必要。

### 三、企业创新体系研究的思路和主要内容

要全面系统地研究企业创新需要做好以下工作:第一,必须研究企业系统。这样,企业如何发展就成为创新研究的出发点。第二,现代企业发展的秘密在于形成处于竞争优势的核心能力。而核心能力的形成、发展、维护和再创新依赖于企业创新。研究表明,核心能力的形成是企业的一种优势资源,这种优势资源是企业进行优化组合的结果。第三,随着创新

理论研究范围的进一步拓展,人们已将企业创新看成一个体系,这个体系包括许多专项创新,应该从创新体系的总体上研究它们各自的职能及其相互关系。第四,人类社会已逐步进入到了知识经济时代。这个时代是在工业经济时代所创造的一切物质文明基础上产生的,它的最显著的特点是高新技术的发明、推广与应用。高新技术的广泛应用与发展,首先冲击的是人们的思想观念;因而观念创新被提到企业创新的首位;之后,高新技术真真正正地改变着人们经济活动的时空范围,它使人们不得不从更高更深入的层次上去研究探索企业创新的形式、方法和途径。

本文力图从企业发展的命题出发,对企业创新体系进行研究,其思路如下:

#### 1. 企业创新与企业发展

创新是企业发展的源头。企业的生存与发展受到自身与环境许多因素的影响。由于技术的进步,社会的发展,影响企业生存的基础就会动摇。如果企业不能因势而变,就必然陷入生存危机之中。创新不仅关系到企业的生死存亡,而且关系到企业财富的积累。企业发展的过程是企业财富积累的过程,是企业利润增加的过程,是企业创新的过程。

因此,企业创新是企业发展的源头。它们之间内在的逻辑关系是:企业发展是经济发展的基础;企业发展要求企业应具有发展机制和核心能力;企业发展机制和核心能力源于企业在各个方面的不断变革,即企业创新。

#### 2. 企业创新与经营资源

凡是可供人类生产过程使用或直接为人类生存发展需要的物质,都可称为经济资源。经济资源被做为社会生产的投入物时,称为生产要素。而一旦生产要素被购入企业,则称为企业经营要素。这些经营要素经过再开发、创新、优化组合,形成了企业的经营资源。

企业经营要素组合为企业创新提供了十分宽广的可能域。企业不同的经营要素之间的组合形式是多种多样的,生产要素的组合就是创新。企业越大,生产技术工艺越复杂,产品越多,生产过程越长,其经营要素组合的数目就越多,企业创新的可能域也就越大。

(1)企业经营要素新组合的创新主要包括以下几个方面:

①产品(服务)创新。即新产品的开发和引入。开发新产品,特别是开发出具有强大市场竞争力的高

质量、高附加值的产品,是企业发展的需求。产品创新的关键在于新产品本身的市场定位,以及顾客的满意程度。

②工艺创新。即把一种新的生产工艺引入生产过程,工艺创新可以使企业获得低成本的竞争优势。

③市场创新。即开辟一个新的市场和控制原材料的新供给来源,以及实现一种工业的新的组织。市场创新旨在以一种更合理的市场结构赋予企业以新的竞争优势和增值能力。

(2)挖掘企业经营要素潜力的创新活动

①管理创新。即指创造一种新的更有效的资源整合范式,主要包括:一是提出一种新的经营思路并加以有效实施;二是提出一个新的管理方式方法;三是设计一种新的管理模式。

②制度创新。即指企业产权体系重新安置的过程,而且还包括企业经营制度、人事制度、营销制度

等的创新。制度创新通过调整企业内经理、雇员的行为及相互关系,以影响企业行为的变革,使企业内人、财、物的潜能最大限度地发挥出来。

③组织创新。即指为适应企业内外部环境变化而对企业组织结构进行的协同与调整。

### 3. 企业创新与企业核心能力

企业核心能力是指企业专有的、优异的、扎根于组织之中的和适应于市场机会的、更有可能实现可持续竞争优势、获得超平均水平利润的一种复合性、整合性能力。企业核心能力是能使企业在数量上扩张、质量上提高的企业发展能力的一部分。企业经营要素的新组合不仅能够生成企业的核心能力,而且创新贯穿于一个企业核心能力体系的形成过程,使企业具有卓越的创新设计、科学的策划和有效的决策。

[责任编辑 卫玲]

## Study on the System of Enterprise Innovation

LI Ding-xin<sup>1</sup>, LÜ Jian-long<sup>2</sup>

(1. Faculty of Economics and Management, Xi'an College of Foreign Affairs, Xi'an 710077, China; 2. Faculty of Economics and Management, Northwest University, Xi'an 710069, China)

**Abstract:** Based on the analysis of Schumpeter's innovation theory, the paper indicates the necessity of the study on the system of enterprise innovation, and it advances the appropriate clues of the study on the system of enterprise innovation.

**Key words:** enterprise; the development of enterprise; the innovation of enterprise

## 李岚清副总理来我校视察

2001年12月8日,中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清一行来我校视察。

当日上午,李岚清副总理、教育部陈至立部长、科技部许冠华部长、国务院副秘书长高强等在中共陕西省委书记李建国、陕西省省长程安东、中共陕西省委副书记袁纯清等人的陪同下来到我校,视察生物芯片研究开发中心。在先后听取了孙勇校长关于学校改革发展的情况汇报和生物芯片研究开发中心负责人陈超教授关于生物芯片研制开发的进展情况汇报后,李岚清等对我校近年来取得的成绩表示肯定和赞许。之后,李岚清一行饶有兴致地参观了生物芯片研制的情况,并不时就一些相关问题与科研人员作了交流。

(雷 苞)