

构建“创新力—控制力”辩证统一的企业持续成长机制

赵浩兴¹, 彭星阁²

(1.浙江师范大学, 浙江 金华 321004; 2.中南财经政法大学, 湖北 武汉 430060)

摘 要: 企业创新力与控制力的辩证统一是我国企业持续成长的基本要求。以我国企业的持续发展为着眼点, 对企业的创新力和控制力问题进行多角度的理论阐释, 并尝试提出两力辩证统一耦合互动的机制及其创新方法。

关键词: 创新力; 控制力; 关系耦合; 企业持续成长

中图分类号: F270

文献标识码: A

文章编号: 1001-7348(2008)01-0087-04

1 问题的提出及概念的界定

1.1 问题的提出

在变化的市场环境中生存发展的企业, 如同在不同路况中行驶的汽车, 如果缺乏高超的“驾驶”本领及高性能的发动机和控制系统, 必将在“赛车”中处于落后, 或“事故频发”。针对着力于构建现代企业制度的我国国有和民营企业, 提出“创新力—控制力”两力辩证统一的思想, 既有理论意义, 更有现实意义。

企业的创新与控制问题, 是国内外企业管理理论界和企业界共同研究和实践的基本问题。但从国内外的研究现状来看, 少有学者和专家对企业创新力和控制力问题进行整合, 缺乏系统而深入的探讨。在国内, 彭星阁较早地提出了“两力统一”的问题, 他主张, 企业的发展应坚持创新力与控制力的统一。这一思想在我国学术界及海尔等知名企业中引起了一定的反响, 并对我国国有和民营企业的健康发展产生了实践指导作用。但是, 对于两力辩证统一的机制和范式问题, 目前还缺乏深入具体的研究。本文试以我国企业的持续发展为着眼点, 对企业的创新力和控制力问题进行粗浅的理论阐释, 并尝试提出两力辩证统一的企业持续成长机制。

1.2 企业创新力与控制力的概念界定

对创新一词的涵义, 熊彼特在其代表作《经济发展理论》一书中是这样解释的: 所谓创新, 就是“建立一种新的生产函数”, 即把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的新组合引入生产体系。熊彼特认为, 创新、新组合包括引进新产品、引进新技术、开辟新市场、寻找原材料的新

供应来源和实现企业的新组织5种情况。其后的美国管理学家彼得·德鲁克在其《创新与企业家精神》中对创新作出了进一步的阐释: “创新是大胆开拓的具体手段。创新的行动就是赋予资源以创造财富的新能力。”因此, 结合现代管理学的价值理论, 我们认为, 创新是指企业以市场为导向, 建立一种新的资源整合模式, 以实现价值增值的过程。“创新力”就是企业在市场中对企业要素资源进行有效的内在变革, 从而提高其内在素质, 驱动企业获得更多与其它竞争企业差异性的能力。这种差异性最终表现为企业在市场上所能获得的价值创造优势。但是, 对于许多企业而言, 它们在创新成长的过程中, 几乎都会面临各种各样的风险和挫折。这实际上就涉及到了企业成长过程中的控制问题。而这里所讲的控制, 并不是对创新的制约力量, 而是指企业为强化和保证好的变化(包括创新的执行与绩效的实现), 防止坏的变化, 对行为主体及其活动进行导向与制约的过程。因此, 所谓控制力就是企业在生产经营活动中, 根据市场经济运行规律和企业发展的外部环境, 对企业的战略规划和运营进行自觉的适应性调整, 对企业自身的行为自觉地进行必要的协调和约束, 使其经营活动符合预定的企业发展战略, 并降低经营风险, 最终获得企业可持续竞争优势的能力。

2 企业“创新力—控制力”辩证统一的理论基础

企业创新力与控制力的辩证统一, 是指企业在可持续发展目标的指引下, 实现创新力与控制力的共生、平衡与互动的和谐过程。这一辩证统一的战略管理思想有着坚实的理论基础。

收稿日期: 2006-09-21

作者简介: 赵浩兴(1970-), 男, 中南财经政法大学工商管理学院博士生, 浙江师范大学管理学院副教授, 浙江师范大学企业战略管理研究所常务副所长, 研究方向为企业管理、市场营销; 彭星阁(1932-), 男, 中南财经政法大学工商管理学院教授, 博士生导师, 研究方向为市场营销。

2.1 企业“创新力—控制力”辩证统一、和谐互动的管理学理论支撑

国外少数管理学家对企业的创新力与控制力问题早有关心，他们普遍从企业发展的过程和周期来分析企业的创新和控制问题。如伊查克·麦迪思在《企业生命周期》和《把握变革》中认为，企业的成长过程同生物体一样，主要通过灵活性与可控性两大因素之间的关系来表现。当企业年轻时，企业充满了灵活性，但控制力却不一定总是很强；当企业老化时，企业的可控性增加，但灵活性却降低了。“年轻”说明企业作出变革调整相对容易，但由于控制水平比较低，其行为一般难以预测。“老”则意味着企业行为的控制力比较强，但缺乏灵活性，缺乏变革的意向。当一个企业既有灵活性又有可控性，也就是说既不过于幼稚又非老态龙钟时，这个企业就同时具备了年轻和成熟的优势，表现得既具有活力又具有控制力，称为“盛年期”。持类似观点的还有哈佛商学院的罗伯特·西蒙斯，他在《授权年代的控制问题》一文中开门见山地提出：“20世纪90年代企业经理们面对的一个主要问题是，如何在一个要求灵活性和创新性的企业中施加足够的控制。”为此，罗伯特·西蒙斯教授提出了4种控制系统：诊断型控制系统、信仰系统、禁区系统和互动式控制系统。

另外，我们还可以从美国哈佛大学教授拉瑞·葛雷纳提出的一个模型——葛雷纳企业成长模型中看到企业发展过程中的创新和控制问题。这一模型描述了企业规模由小到大、企业由年轻到成熟的整个成长过程。这个过程共分为5个阶段，每个阶段都由前期的演进和后期的变革或危机两部分组成。前一个阶段的变革或危机将加速企业向下一个阶段的跃进。每个阶段的演进期都有独特的管理方式，而变革期则由公司面临的、居支配地位的管理问题所形成。其模式如图1所示。

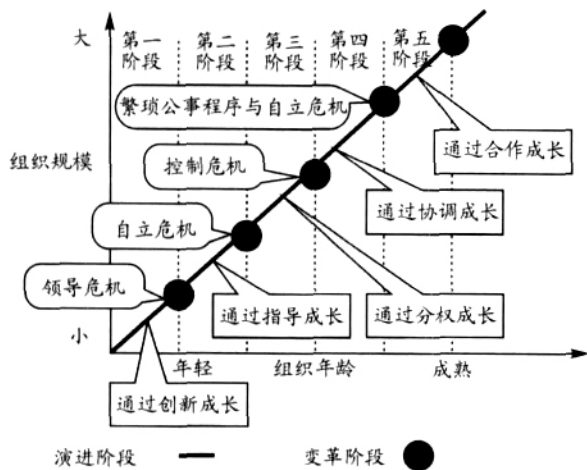


图1 葛雷纳的企业成长模型

葛雷纳的成长模型显示，在企业的成长过程中，一方面，随着企业在经营过程中更富有经验，逐渐走向成熟，并伴随着规模的扩大，使企业的成长过程呈现出有利于成长的健康态势；另一方面，通过对推动企业成长的动力与阻碍企业成长的阻力之间关系的协调与解决，突破管理瓶

颈，实现管理提升，使企业在各个阶段呈现出成长状态。对于企业在成长各阶段中的演进期而言，前一阶段推动企业成长的动力，在下一阶段往往又是阻碍企业进一步发展的最大障碍。因此，能否突破这种障碍，实现提升后管理工作的落实、到位，是企业能否通过管理提升以达到成长目的的关键。葛雷纳的企业成长模型对我国企业特别是民营企业现阶段的发展，以及创新力与控制力协调问题的研究具有更直接的指导意义。我国绝大多数中小企业目前正处于葛雷纳分析模型的第三阶段，不仅需要高层次的创新行为，更需要从战略到策略的系统控制。

2.2 企业“创新力—控制力”辩证统一的经济博弈论解释

企业的性质在于通过高效率的价值转换实现企业的可持续赢利，企业总是在不断的创新中寻求市场机会，获取发展力量，并在系统的控制中保持既得利益，规避市场风险。创新是企业发展的“本能”，“控制”是企业保护自身既得利益和维持企业健康发展愿望的体现。企业总是在创新的机会和风险、控制的效益和成本的经济博弈中寻求最佳效率的平衡点。

表2 企业关于创新与控制的“效益—损失”自我决策博弈

	创新力强	控制力强
可能的效益	获得新的行业市场机会	保证组织正常运行
	掌握新的技术	提高现有领域的经济效率
	取得新的能力和竞争优势	降低运作成本
	提高员工的工作积极性	防范市场风险和管理风险
	环境适应能力增强	规范有序的企业形象
可能的损失	获得创新的政策支持(减免税等)	创造公平竞争的内部环境
	面临新的市场和技术风险	错失市场机会
	原有事业领域的停滞或萎缩	环境应变能力降低
	面临新的进入和退出壁垒	产业风险对企业的影响加大
	管理力量的不适应	政策机会难以利用

	创新1	创新2	创新3
控制A	100	80	50
控制B	80	60	30
控制C	-100	-50	0

注：创新1：有效适度的创新行为；控制A：理想有效的控制行为；创新2：一般的创新行为；控制B：一般的控制行为；创新3：没有创新或失败的创新行为；控制C：没有控制或失败的控制行为。

当然，由于企业的性质不同、所处的产业不同以及市场环境的差异，会使企业面临不同的创新和控制博弈选择。一般情况下，生产制造型企业的管理控制效益要比贸易营销型企业高，其创新效益则相对较低，但对于科技型企业来说，其创新效益又是较高的。另外，处于不同生命周期阶段的企业，其创新与控制的博弈效益亦有差异，处于成长期的企业，其创新效益相对高于成熟期的企业，而处于衰退期的企业，其控制效益相对高于成长期的企业。

2.3 企业“创新力——控制力”辩证统一的国学理论支撑

我们还可以从底蕴深厚的国学思想中找到创新力与控制力辩证统一的哲学基础。其中,《易经》特别明显地体现了这一思想。周易最核心的思想还是变易,变易和不易的相互关系、相互转化,构成了周易的哲学思想。它把阴阳作为宇宙中两种对立的势力,阳代表阳性、热、明、干、刚、主动等,阴代表阴性、冷、暗、湿、柔、被动等。因为纯阳、纯阴是宇宙的本根,所以它们是衍生万物的基元。其生成的具体途径就是通过阴阳两气的交感,使气形成万物的刚柔之体,同时,阴阳以其特定的构型决定了该事物区别于其它事物的特性。周易智慧的另一闪光之点是在承认阴阳对立中揭示了矛盾双方的地位、作用以及相互转化的规律。在企业的发展中,创新力代表阳,它的特点是发散性的,关键词是创造性破坏、张扬、活力、打破旧的平衡;控制力代表阴,它的特点是收敛性,关键词是约束、规范、维持。企业要适应不断变化的外部环境和应付激烈的市场竞争,必须勇于创新;与此同时,在创新的过程中充满着巨大的风险,必须对之进行相匹配的有效控制,使创新力在有序的控制中爆发。创新力与控制力是一种辩证的互补关系,创新力是对控制力的挣脱,以创造更优的均衡,而控制力则保证了创新力的成功,两者都是企业持久发展的必要元素。只有创新,企业才能生存和发展;只有控制,企业才能持久地创新,才能持续成长。此外,我们还可以从儒家的“中庸之道”的理论中发现两力统一的思想支持。“创新力”体现企业求新、变革的“左”的力量,“控制力”体现企业保持、固守的“右”的力量,企业必须左右居中方可平稳运行。

3 企业“创新力——控制力”辩证统一的动力模型及其耦合互动机制

从理论的援引和分析中可以看出,企业的创新力与控制力具有辩证统一、协调互动的关系。但是,在具体的企业管理实践中,这种抽象的关系是极难把握的。在现实操作中,很难也不可能做到两力一致或等量,更多情况下需要通过构建两者的耦合互动机制而达到相互推动、协调发展的效果。在此,笔者暂且抛开企业管理的复杂性与艺术性,尝试构建一个基于机械原理的、由创新驱动、控制稳健力和企业持续发展力构成的三齿轮耦合互动的企业持续发展模型。

图2的三齿轮模型看似简单,但对照企业创新与控制的实践操作,可以折射出丰富的可持续管理内涵。在此,笔者以一般的机械传动常识来说明该模型的两力辩证统一思想。

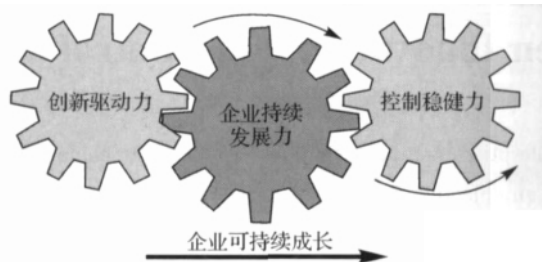


图2 三齿轮耦合驱动的企业持续发展模型

3.1 系统的控制力与系统的创新力——多齿平衡原理

现代企业管理的经典理论以及企业管理的实践告诉我们,企业的创新活动和控制活动是系统性的。企业要寻求平衡协调的发展,就必须在企业经营管理的各个领域实施适当的创新和控制。根据熊彼特的创新理论,企业创新之轮的“齿”包括产品创新、技术创新、组织创新、管理创新、制度创新、市场创新等,企业控制之轮的“齿”包括战略控制、风险控制、制度控制、计划控制、文化控制等。要形成企业持续的创新驱动力和控制稳健力,就必须保证齿轮是多齿并且平衡的,任何缺失或弱小的“齿”如“木桶理论”中的管理短板一样,都将制约企业持续发展的总体水平。

3.2 创新驱动企业发展,控制稳健企业成长——三轮传动原理

笔者所设计的三齿轮耦合驱动关系比一般的齿轮传动原理略要复杂。首先,它是三齿轮关系,主齿轮是企业的持续发展力,它是企业总体前进的传动轴,直接推动企业成长。但这一齿轮的发动和运转需要左右两个力的驱动和稳健,创新力驱动企业发展,如汽车的发动机系统,是企业发展力的动力之源,控制力稳健企业发展的速度和方向,如汽车的控制系统,是企业发展的调速器。三齿轮传动的复杂性主要体现在其主从关系的变化上。在企业发展的启动阶段,创新力起驱动作用,力量较强,并直接增强企业的持续发展力,控制力相对处于从属地位,力量较弱;随着企业发展力的增强和速度的加快(主要体现在企业资源拥有量的增加和管理能力的提升),企业的持续发展之轮获得创新力所传递的主动力量,能主动地运转,但同时也依赖创新和控制两个力的平衡协调,以保证企业的稳速前进,此时企业的控制之轮从被动转向相对主动;但当企业需要减缓发展速度时,企业的创新力需要减弱,而控制齿轮成为此时的主力,以减缓过快的企业发展速度。

3.3 建立企业多极变速调控机制——力矩差异原理

企业在发展前进过程中面临的是多变的复杂局面,需要随时调整自己的前进方向和速度,以适应自己的“车况”和所处的“路况”。因此,需要企业建立“多极变速”的调控机制,形成不同运行条件下的三轮传动关系。这种力的关系调整可以通过齿轮的半径改变来实现(在企业实践中体现为关注度和资源的投入程度)。当企业需要加大市场、技术等创新力度,在短时间内扩大创新成果时,企业的创新驱动齿轮半径增大(创新投入加大)。此时控制齿轮起保障创新和防范企业风险的控制作用。反之,当企业面临较大的内外部环境变化和市场风险时,应增大控制齿轮的半径,强化控制的作用和力量。

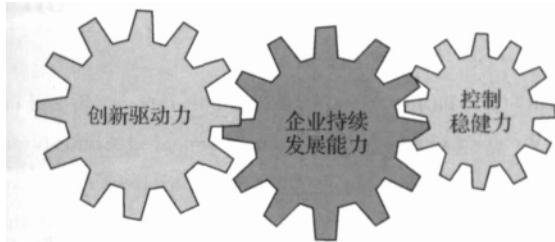


图3 强化创新的“齿轮”调整结果

3.4 根据企业发展能力把握创新与控制——耦合粘滞原理

在现实的企业创新和控制活动中,企业的创新力、控制力以及持续发展的整体能力不是独立运行的,也不是简单的主动和从动关系,更不是如机器般关闸即停,三者之间是一种耦合且粘滞的关系。由于三者相互耦合,因此,任何一轮的转动速度、力量以及惯性将直接或间接影响其它轮的力量和速度。如企业创新驱动力的增强,将直接影响企业持续发展能力,并通过企业持续发展能力的增强(战略管理、基础管理、技术创新、市场营销等能力的增强),强化企业对战略和策略的控制力。同时,三力具有粘滞性,即任何一轮的转动都具有在时间和力量上的粘滞性。例如,当较大的企业创新力产生后,必须经过一段时间才会对企业持续发展能力产生影响,并转化为新的企业发展能力。这种影响一旦产生,即使停止创新活动,创新之轮还能推动企业发展一段时间,这是一种积蓄和惯性力量。

4 创新的控制与控制的控制——企业家的重要能力

通过前面的理论援引我们已经看到,企业的创新和控制行为不仅是相互影响和相互作用的关系,更是“你中有我,我中有你”的水乳交融关系。因此,笔者提出三齿轮耦合驱动的企业持续发展模型的最大缺陷恐怕就在于难以解释这种两者融合的关系,虽然在模型中提到了创新与控制之间力的传递和内化,但不足以说明创新本身的控制和控制手段的创新问题。为了说明这两者的包容关系,需要在前述概念界定的基础上,为创新力和控制力注入“二级”两力辩证统一的思想。就创新力的“控制”问题而言,不仅通过企业持续发展能力这一齿轮来制约创新的过快运转,同时在创新齿轮的“转轴”中装入控制机制,即对创新活动的前、中、后期活动进行系统的控制,以保证创新活动在控制中开展。就控制力的“创新”问题而言,更需要我们从更广、更新的视界来看待控制。主流管理学一般把管理按职能划分为计划、组织、领导和控制等部分。管理工作的控制职能被定义为“是对业绩进行衡量与矫正,以便确保企业目标能够实现和为达到目标所制定的计划能够得以完成”。组织控制的最终目标便是激励人们以达到组织目标,

它的目的不是以预先设计的方式去控制人们的行为,而只是影响他们,使他们的决定和行为与组织的目标相一致。这种控制系统只有在外部环境相对处于缺少变化的静态时,才能有效发挥它应有的控制职能,面对当今经营环境变化的新奇性、快速性、复杂性显著增加的态势,就显得有些无能为力了。因为激剧变化的环境需要企业家在信息不充分的情况下进行快速决策,这势必面临极大的风险。因此,创新的控制不仅需要控制手段和技术的创新,更需要控制战略的创新,不仅要对企业的管理计划及绩效进行控制,还要对企业的发展战略实施控制,更要对企业协调可持续发展的过程进行控制。

参考文献:

- [1] [美]迈克尔·波特.竞争优势[M].陈小悦译.北京:华夏出版社,1997.
- [2] 汤姆森·斯迪克兰德.战略管理[M].北京:北京大学出版社,2002.
- [3] [美]约瑟夫·熊彼特.经济发展理论[M].北京:商务印书馆,1990.
- [4] [美]彼德·德鲁克.创新与企业家精神[M].北京:企业管理出版社,1989.
- [5] 加里·哈默尔,等.战略:45位战略家谈如何建立核心竞争力[M].北京:中国发展出版社,2002.
- [6] [美]迈克尔·罗伯特.超越竞争者:战略思考的力量[M].李准译.北京:机械工业出版社,2001.
- [7] Larry E. Greiner, Evolution and Revolution as Organizations Grow [J]. Harvard Business Review, 1972, (1-8): 40-52.
- [8] 周晖,彭星间.企业生命模型的管理学逻辑[J].南开管理评论,2002,(3).
- [9] 王成慧,彭星间.创新力与控制力失衡的悲剧——另类视角看安然[J].经济理论与经济管理,2002,(9):53-57.
- [10] [美]哈罗德·孔茨,海因茨·韦里克.管理学[M].北京:经济科学出版社,1998.
- [11] [美]约翰·科特,詹姆斯·赫斯克特.企业文化与经营业绩[M].北京:华夏出版社,2000.
- [12] [美]詹姆斯·C.柯林斯,杰瑞·C.波拉斯.基业常青[M].北京:中信出版社,2003.

(责任编辑:高建平)

Construct a Sustainable Development Mechanism for Enterprises with Harmony and Unification between Innovation and Control

Abstract: The harmony and unification of innovation and control for enterprises is a basic request for their sustainable development. We recognize sustainable development of Chinese enterprises as an objective point in this article, give a multi-angle theory explanation about the problem of innovation and control, and attempt to propose the coupling interaction mechanism with harmony and unification between innovation and control and their innovation methods.

Key Words: innovation and control; harmony; coupling; sustainable development