文章编号:1002 - 980X(2006)11 - 0070 - 04

企业持续创新能力内涵与特征分析

王文亮[1], 冯军政[2]

(1. 河南农业大学, 郑州 450002;2. 郑州轻工业学院, 郑州 450002)

摘要:动态市场竞争条件下,持续创新是竞争优势持久性的唯一来源,持续创新能力决定了企业持续发展的稳定性。通过对持续创新及持续创新能力的评述,从创新理论、能力理论综合的角度研究企业持续创新能力相关问题。从市场导向的角度出发,提出企业持续创新能力的概念,讨论持续创新能力的结构,并分析持续创新能力促进企业持续发展的内在逻辑,最后探讨企业持续创新能力的主要特征。

关键词:竞争优势;持续创新能力;内涵;特征

中图分类号:F279.23 **文献标志码**:A

在动态环境下,持续性是企业生存的首要因素。拥有良好创新能力的企业更可能通过创新和产品改进获取持续的竞争优势。发展、变化和竞争是绝对的、永恒的,企业要保持竞争优势,必须善于总结和提高,永远追求卓越,不断超越自我,不断进取和创新[1]。但是,企业只有在和产业环境的互动作用中,竞争优势才能在一个较长时期内维持下去,持续竞争优势来源于战略资源的形成、积累、维持和更新的动态性过程[2]。创新能力再强,若不通过产品、市场中介,也无法创造持续的竞争优势。因此,创新能力是一个包括各方面因素的综合性能力体系,不仅与外部市场环境、产业结构等相关,更与企业内部资源、能力、知识以及产品、服务状况相关。本文从能力理论与创新理论综合的角度研究企业持续创新能力问题。将核心能力、动态能力等理论与创新能力理论进行比较分析,从市场导向的角度,提出企业持续创新能力的概念,并分析持续创新能力的结构与特征。

一、企业持续创新能力研究现状

技术变革的加速,业务活动的全球化,产品创新更加频繁,创新周期逐渐缩短,致使一件创新产品或一项技术发明难以使企业摆脱困境或获得稳定的发展,只有依靠彼此相互关联的一系列、持续性的创新才能使企业走上持续发展的道路。因而,企业竞争优势的持久不在于一件产品或服务的优势,而取决于长期实施产品、服务与过程创新的能力[3],企业持续竞争优势只能来源于持续创新,持续创新也逐渐引起人们的关注。Kash 和 Angel 分别就持续创新对美国社会及美国半导体产业的影响进行了研究[4-5],还有一些与持续创新相似性的研究,如设计家族与强健设计[6]、产品家族与产品平台[7]、产品家族与产品样式[8]等。另外,国外还建立了专门的持续创新咨询机构及专业网站等,如欧洲持续改进网络、持续创新网络等,认为持续创新是生存与成功的关键,持续创新是对持续变革商业环境的变革与适应[9]。Angel 还提出,在高科技公司,持续创新比弹性的概念更能充分地描述组织积累过程,创新是一个全面的过程,不仅仅局限于企业领导及研发实验室,还包括产品与新市场的开拓[5]。Markus. Pohlmann 指出创新是经济竞争中最重要的因素,尽管组织持久与持续创新的问题并不容易回答,但是文章提出了包括持续创新没有通用规则、创新障碍、创新具有区域及组织依赖性等在内的六条规则[10]。Lanny. Vincent 提出了"创新接生员"的概念,包括正视创新、寻找相关核心业务、降低风险与解决冲突等,在语言和文化的转变之间起到转换器的作用,发现和培育"创新接生员"被证明是建立公司持续创新流的一个基本因素[11]。因此在持续创新时代[5],成功的产品创新及持续改进创新过程的

收稿日期:2006 - 08 - 12

作者简介:王文亮(1954 -),男,河南鹿邑人,河南农业大学信息与管理科学学院教授,硕士,主要从事企业战略管理与创新管理研究。

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能力迅速成为企业竞争优势及长期成长的基本要求[12]。

在持续创新的其它研究角度上,王文平、张燕利用仿生学原理,分析知识型企业的生命体特征,认为知识型企业生命体模型通过提高信息耦合度和降低信息传递和共享的冗余度,从而使企业具有持续生存和发展所需的强大信息处理能力和快速响应外界变化的生命体机能[13]。夏保华认为由于技术的周期兴衰和企业竞争等原因,技术创新的持续要求技术创新不能锁定在某一个技术轨道上,而应实时进入新的技术轨道,开辟新的技术创新领地,指出企业持续技术创新是由技术家族创新和战略技术创新两阶段组成的多次循环往复的过程,并构建了包括生产学习系统、搜寻系统、探索系统和文化系统在内的持续技术创新体系[14]。Tushman 研究指出惯性对企业持续创新具有影响,在此基础上,孟庆伟等分析了惯性的认知根源,从而克服企业惯性实现持续技术创新[15]。汪应洛等认为中小企业长期生存和发展的源泉在于培养持续创新能力,并研究了中小企业培育持续创新能力的内外障碍与策略[16]。

在持续创新能力涵义与结构问题的研究上,向刚认为持续创新即企业在相当长的时间内,持续不断地推出实施新的创新项目,并持续不断地实现创新经济效益的过程[17]。郑勤朴在向刚提出持续创新概念的基础上,认为企业持续创新能力是一个包括投入能力、生产能力、营销能力、财务能力、创新能力、产出能力和环境适应能力等七个方面的综合性能力体系[18]。陆奇岸指出持续创新能力是不断适应竞争环境变化和追逐新的竞争优势的能力,具体实现形式为:开发新的资产;不断改善或创新现有业务流程以提升现有能力;采用有可能损害现有地位的替代资源;为资源向新的竞争领域延伸而进行投资[19]。向刚、汪应洛在研究持续创新理论依据的基础上,指出企业持续创新能力是企业在相当长的时间内,持续不断地推出、实施新的创新项目,并持续不断地实现创新经济绩效的能力,并进一步研究持续创新的动力机制与基本类型等问题[20-22]。

二、企业持续创新能力涵义与结构

(一)企业持续创新能力涵义

通过以上综述可知,企业持续创新能力是在解释企业竞争优势来源、内在逻辑及其持续性的过程中提出来的,虽然认识到持续创新能力是企业动态环境下取得和保持持久竞争优势的关键,并在持续创新及持续创新能力等方面进行了开创性的研究,但还存在一些不足,主要是:将持续创新能力的来源单纯的归于企业外部或企业内部,缺乏对内外因素整合性研究;持续创新能力属于企业能力理论体系,当前的研究缺乏持续创新能力的纵向研究,即从能力理论发展和完善的角度进行研究,缺少创新能力与核心能力、动态能力等的比较研究;企业持续创新能力是一个包含多层次、多因素的综合性能力体系,目前还缺乏持续创新能力的系统性,结构性研究;在持续创新能力的评价与测度、培育与提升方面的研究还不多见,特别是实证研究更为缺乏。

因此,以熊彼特综合创新理论为指导,依据企业能力理论发展演进脉络,在继承和发展核心能力、动态能力理论研究成果的基础上,本文认为:企业持续创新能力是在企业使命和创新战略指导下,为主动响应市场动态性变化,通过及时有效地为市场不断提供新的价值,从而使企业获得持续的经济效益和持续发展的多层次综合性能力体系,它内生于企业独特资源、知识和技能的积累以及一系列激活机制,以有效满足或引导市场需求的新产品或服务来体现。具体包含四层含义:一是企业存在的环境条件是动态复杂的;二是企业持续创新能力的本质是企业内部独特的资源、知识、技能的积累及一系列激活机制;三是企业持续创新能力的目标是使企业获得持续经济效益和持续发展;四是企业持续创新能力的强弱通过新产品与新服务的价值性反应出来。

(二)企业持续创新能力的逻辑结构

持续创新能力转化为企业持续竞争优势的过程是复杂的,是一个包括多因素和多层次,并相互影响相互制约的综合性创新能力体系。本文认为企业持续创新能力是一个包含三个层次、四个方面相互联系相互耦合的有机系统,即战略创新能力、核心创新能力与基础创新能力,另外还包括支持性的外围创新能力等,企业产品、市场创新能力是企业持续创新能力的外在表现。战略创新能力主要是产业预见能力、网络能力和战略变革能力等,主要目标是保持企业独特资源、知识、能力积累的一致性,以及为适应新的技术与市场竞争环境进行创新能力的跃迁;核心创新能力主要为技术创新能力及组织整合能力,是企业持续创新和持续发展的中介和实现途径;基础创新能力主要为知识战略管理与革新能力,是技术创新速度、效率和实现能力的保证,其目标是为核心创新的持续提供基础与条件;而支持性的外围创新能力主要包括制度创新能力、文化变革能力、财务

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

管理创新能力等方面,主要目标为创新能力的实现提供物质与信息资源支持。这些不同层次、不同类型的创新能力通过系统整合形成了一个包含内部因素与外部因素,从过去到将来的系统的、可持续的创新能力体系,在相互协调和配合中形成了竞争优势的长久性和持续性。

从持续创新能力在维持企业持续发展的逻辑上看,由外到内可分为产品、市场创新能力层,技术创新能力层和基础知识系统创新能力层三个层次,均处于企业战略创新能力的指导之下和支持性创新能力的支撑之下,由外到内其价值创造性和持续性逐渐增强,见图 1。持续创新能力的这些构成因素之间通过利润分配、知识积累与提升以及企业资源、知识、技能的支撑相互影响、相互促进,从而形成了一个持续增强的循环系统。基础知识系统创新能力是核心创新能力、战略创新能力的内部原因,其积累与激活状况决定了它们发展的高度和水平,是竞争优势的潜在来源;核心创新能力是基础创新能力的中介,只有通过核心创新能力创造出的低成本、高价值的产品与服务才能体现出基础知识创新能力的价值;而产品与服务创新能力是基础创新能力与核心创新能力的市场表现,它们所带来的雄厚利润又强化和促进了基础创新能力与核心创新能力的增强与提升。从持续性的本质来讲,内层创新能力是使外层创新能力长久保持下去的性质和趋势,是外层创新能力的规定性和支持性,并为外层创新能力提供平台与基础,在降低外层创新风险、提高创新效率和成功率等方面具有重要的作用,需要较长的时间才能形成和创新。而内部创新能力的形成、发展和价值创造性则主要依靠外层创新能力的积累和激活来实现,忽视任何一个方面都将影响创新能力的持续性。

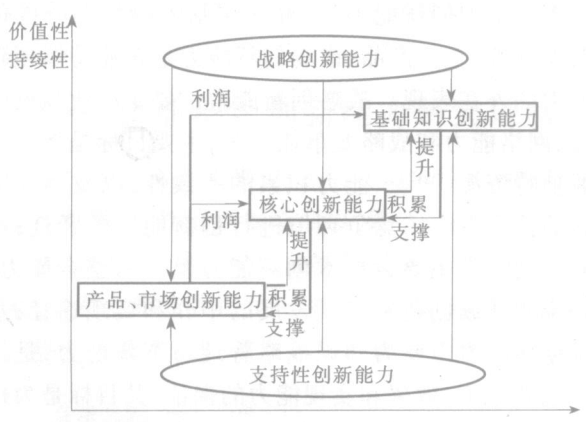

图 1 企业持续创新能力逻辑结构关系

三、企业持续创新能力特征

企业持续创新能力是在新的竞争环境下创新理论、能力理论的继承和发展,作为企业持久竞争优势的唯一来源,其主要特征表现在以下几个方面。

(一)动态性

经济全球化的发展和技术的变革,使得影响创新成功的因素更具复杂性和不确定性,并且这些因素相互影响、相互制约。因此,试图识别企业成败的关键因素是比较困难的[23],企业也不能或缺少相应的能力精确预测环境的变化,以及由此带来的结果[24]。另一方面,在信息技术的推动下和企业建立学习型组织、组建战略联盟等新型战略模式,竞争优势被以更快的速度学习或模仿。波特指出竞争优势从确立的那一刻起,就处于模仿者和革新者的强烈破坏和冲击之下,决定了它不可能永远地维持现状,企业的长期成功在于持续创新以追求一系列暂时的优势,即动态优势。因此,在持续创新能力的培育与提升过程中不仅要密切关注竞争对手的变化,及时发现企业创新过程中的不足,而且还要依靠自身独特的资源、知识、技能的积累和一系列激活机制,创造更多为市场带来新价值的突破性新方法。正是市场需求、技术变革与竞争的动态性决定了创造持续竞争优势的持续创新能力的动态性。

(二)积累性

企业持续创新能力的形成不是偶然发生的,它内生于企业独特的资源、知识与技能的积累及一系列激活机制,其增强与提升具有路径依赖性,特别是无法通过市场交易获得的关系资本的形成、精确的产业预见能力,技术开发经验与态度,支持创新的企业文化、认知及价值观等都需要企业在日常经营管理中的逐步积累才能形成或提高。而当企业内部缺乏持续创新所需的资源与技术时,企业需要通过外部技术转移来获取。当前,对于缺乏自主创新能力的我国企业,更多的创新可能来源于技术的模仿与技术的引进,而不是发明,但是技术知识积累对提高技术转移效率至关重要。Heller 认为在技术转移过程中,如果处于低位势的国家或企业技术能力知识积累不足,即使实现技术转移,低位势企业也不能对转移技术进行消化、吸收[25]。魏江提出了要实现真正技术引进的两个条件:处于低位势的组织有获取高位势技术的需要,这来自于技术发展、市场推动或政府行为;企业间技术势差在某一阀值之内,否则很难消化吸收,甚至还可能阻碍技术转移的发生[26]。

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

另外在合作创新过程中,学习能力、吸收能力对提高企业自主创新能力也至关重要,但学习能力、吸收能力也主要取决于企业知识积累状况,是企业知识积累、学习过程的函数。

(三)变革性

根据熊彼特的广义创新理论,整个社会经济的发展就是不断实施新的组合,即"创造性毁灭"的过程,"市场竞争的本质不是价格竞争,而是创新竞争"。企业持续创新能力是企业不断推动和实施变革的能力,主要表现在以下三种情况:在平稳的市场条件下,主要依据已有的资源、知识与能力积累进行持续性改善,使原有资源、知识与能力持续优化,通过重新配置不断挖掘其新的市场价值;在动荡市场条件下,企业首先检查自身资源、知识与能力积累状况,在自身资源、能力积累的基础上进行技术突变或改变竞争规则,开发新的能更好适应市场变化的资源与能力,创造新的价值;在动荡市场条件下,企业赖以发展的资源与能力积累不足以支持新的技术变革,即依靠自身条件不能产生突变或改变竞争规则,那么企业就要进行创新战略或创新模式变革,利用战略网络、技术交易与技术兼并等方式从外部获取持续发展所需的资源与能力,为市场提供新的价值,并在战略合作创新过程中积累企业自身新的知识与能力,增强合作创新中的学习与吸收能力,并进一步培育企业自主创新能力。变革性是企业持续创新能力不断得以增强和提升的关键,以及形成持续竞争优势的根源。

参考文献

[1] 邹海林. 论企业核心能力及其形成[J]. 中国软科学,1999(3):56-59,67.

[2] 苏存广. 核心能力与企业持续竞争优势[J]. 辽宁经济,2005(4):34-35.

[3] Milé Terziovski, Amrik S Sohal. The adoption of continuous improvement and innovation strategies in Australian manufacturing firms [J]. Technovation, 2000, 20:539-550.

[4] Don E Kash. Perpetual Innovation: The new world of competition [M]. New York: Basic Books, Inc., NY. 1989.

[5] David Angel. Restructuring for Innovation: The Remarking of the U.S. Semiconductor Industry [M]. New York: The Guilford Press, 1994.

[6] R Rothwell, P Gardiner. Re-innovation and robust design: product and user benefits [J]. Journal of Marketing Management, 1988(3):372-387.

[7] M H Meyer, J M Utterback. The product family and Dynamics of core capability [J]. Sloan Management Review, 1993, 34(3):29-47.

[8] M Uzumeri, S Sanderson. A framework for model and product family competition [J]. Research Policy, 1995, 24:583-607.

[9] Vadim Kotelnikov. Ten3Business e-Coach, Innovation Unlimited. com [EB/OL]. http://www.1000ventures.com/business-guide/innovation-harnessing-bypd.html.

[10] Markus Pohlmann. The Evolution of Innovation: Cultural Backgrounds and the Use of Innovation Models [J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2005(1):9-19.

[11] Lanny Vincent. Innovation Midwives: Sustaining innovation streams in established companies [J]. Research. Technology Management, 2005:41-49.

[12] Ross Chapman, Paul Hyland. Complexity and learning behaviors in product innovation [J]. Technovation, 2004, 24:553-561.

[13] 王文平,张燕. 知识型企业持续生存和发展的仿生学原理及其生命体模型分析[J]. 中国管理科学,2002,10(1):84-88.

[14] 夏保华. 论企业持续技术创新的结构[J]. 科学学研究,2002,20(5):534-538.

[15] 孟庆伟,胡丹丹. 持续创新与企业惯性形成的认知根源[J]. 科学学研究,2005,23(3):428-432.

[16] 汪应洛,马亚男,李泊溪. 培育我国中小企业持续创新能力的策略研究[J]. 企业活力,2002(5):26-27.

[17] 向刚. 企业持续创新的概念与效益定量评价方法探讨[J]. 云南工业大学学报,1998,14(1):1-4.

[18] 郑勤朴. 浅谈定量评价企业持续创新能力. 理论与现代化,2001(10):34-37.

[19] 陆奇岸. 动态环境下企业可持续竞争优势的战略选择[J]. 工业技术经济,2004,23(5):61-64.

[20] 向刚,汪应洛. 企业持续创新能力:要素构成与评价模型[J]. 中国管理科学,2004,12(6):137-142.

[21] 向刚,汪应洛. 企业持续创新动力机制研究[J]. 科研管理,2004,25(6):108-114.

[22] 向刚. 企业持续创新:理论研究基础、定义、特性和基本类型[J]. 科学学研究,2005,23(1):134-138.

[23] 龚宏斌,罗青军. 动态环境中的企业战略:主导逻辑及规则的应用[J]. 科学学与科学技术管理,2004(7):138-141.

[24] Milliken FJ. Three types of perceived uncertainty about the environment: state, effect, and response uncertainty [J]. Academy of Management Review, 1987, 12(1):133-143.

[25] Peter B Heller. Technology Transfer and Human Values: Concepts, Applications, Cases [M]. University Press of American, Inc, 1985.

[26] 魏江,王毅. 技术监测能力研究[J]. 科技进步与对策,1998,15(4):31-32.

(下转第 115)

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Research on the Co-operation System Between Tax Laws and Accounting Regulation

WANG Yu-lan
(Shanxi University of Finance and Economics, Taiyuan 030012, China)

Abstract: Since reform and opening up with the accounting regulation and tax laws, the differences between the tax system and accounting system is arising, which becoming obstacles to them. This article put forward standardized co - operation system while analyzing the necessary and condition.

Key words: tax laws; accounting regulation; difference; coordination

(上接第 69 页)

著的同向变动关系,GNP 增长 1%,股市总值增长 1.537%,高于美国。除股市估值水平上涨因素外,导致股市总值及上市家数增长的原因就是股权融资、再融资的增长。

改革开放后,我国经济也进入了持续高速增长期,上市公司因扩张冲动而寻求股权融资也是完全符合经济发展规律的。由于我国经济发展以粗放式为主,企业在战略上较注重外延式的规模扩张。通过扩大经营规模,抢占更多的市场份额;同时利用规模效应降低成本,提升竞争力。在这种大环境下,低成本、软约束的股权融资自然成了满足扩张冲动的最佳选择。

参考文献

[1] 郑荣鸣. 中外企业融资结构比较分析[J]. 会计研究, 2004(7).
[2] 林伟. 中国上市公司融资结构及行为分析[J]. 中央财经大学学报, 2006(4).
[3] Stephen A Ross, Randolph W Westerfield, Jeffrey F Jaffe. Corporate Finance[M]. sixth edition. 机械工业出版社, 2002.

Analyse the Cause of Preference of Stockholder's Rights Financing for the Domestic Listed Company

PANG Bo[1], ZHAO Jian-shen[2]
(1. Shanghai Fudan-Qiushi Institute, Shanghai 200433, China; 2. Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China)

Abstract: Contrary to foreign listed companies, the pecking order of domestic ones shows strong preference for stockholder's rights financing. This paper aims at researching the intrinsic reason of the phenomenon from the viewpoint of corporate finance. The decisive reasons are as follow: the cost advantage of stock financing, the spitted shareholder structure and the excess control of the state shareholder, the ineffectiveness of company governance and the impulse for expansion in the rapidly developing period.

Key words: the listed company; preference of stockholder's rights financing; order theory of pecking at food

(上接第 73 页)

Research on the Connotation and Feature for The Enterprise's Sustainable Innovation Capabilities

WANG Wen-liang[1], FENG Jun-zheng[2]
(1. Henan Agricultural University, Zhengzhou 450002, China; 2. Zhengzhou Institute of Light Industry, Zhengzhou 450002, China)

Abstract: Under the condition of dynamic market competition, sustainable innovation is the single source of the permanence competition advantage; the enterprise's sustainable innovation capabilities determine the stability of the continuance developing of the enterprise. According to literature reviewing on sustainable innovation and sustainable innovation capabilities, in the integrative aspect of synthesis innovation theory and competence theory, the article studies the question of enterprise's sustainable innovation capabilities, then puts forward to the conception of the enterprise's sustainable innovation capabilities from the perspective of market orientation, discusses the structure of the enterprise's sustainable innovation capabilities, analyses the internal logic that how the enterprise's sustainable innovation capabilities bring to continuance developing of the enterprise. Finally, the article discusses the main features of the enterprise's sustainable innovation capabilities.

Key words: competition advantage; sustainable innovation capabilities; connotation; feature

© 1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net