

学校编码: 10384

学号: k0414060

分类号__密级__

UDC__

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

试论我国传统制造业的管理创新

——以中小型传统劳动密集型企业为例

On the Innovation of Administration in Chinese

Traditional Manufacture Industry

——Take Small and Medium Tradition Labor-Intensive Enterprise as Example

作者姓名: 周员凡

指导教师姓名: 林志扬教授

专 业 名 称: 企业管理

论文提交日期: 2007 年 9 月

论文答辩时间: 2007 年 11 月

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 09 月

试论我国传统制造业的管理创新
作者 周员凡
指导教师 林志扬
教授
厦门大学

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密 (), 在 2008 年解密后适用本授权书。
2. 不保密 ()

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: 日期: 年 月 日

导师签名: 日期: 年 月 日

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

摘要：20世纪80—90年代以来，企业组织内外环境发生了许多深刻的变化，面临着许多前所未有的新情况、新问题，管理领域也随之出现了许多新的理论和新的方法，管理创新已成为理论界和企业管理实践者探讨的热点课题之一。随着经济全球化进程的加快，要保持企业持续、稳定发展，增强自身的竞争优势，应对日趋激烈的市场竞争，其动力在于不断创新。在我国，企业发展总体水平还相对低下，技术落后、企业制度不健全是不争的事实，但管理理论落伍、观念陈旧、手段落后也是不容忽视的重要问题，因此，要使得企业具有旺盛的生命力，除了要不断推动技术创新和制度创新外，管理创新也是重要的课题之一。

我国传统制造企业，历史相对悠久，曾为我国国民经济的发展作出了极其重要的贡献，但随着改革开放的不断深入，很多企业的发展之路举步维艰，究其原因，除了技术水平、体制等因素外，管理水平的落后是导致这种状况的重要原因之一。本文试图为解决传统制造企业管理落后问题提供参考性建议，探讨了传统制造企业的管理创新问题。文章从阐述、分析管理创新的定义、理论的形成发展和我国传统制造企业的管理现状着手，重点论述了要提高我国传统制造企业的管理水平必须采取的创新措施，进而从一个国家和社会的角度，论述了要促使传统制造企业管理创新的持续有效进行需要的条件，即管理创新体系的建立问题。

关键词：传统制造企业；管理创新；创新体系

Abstract: Since 1980-90s, as the inner and outer circumstance of the enterprise changed greatly, facing lots of different situation and problems never existed before, innovative theories and methods developed subsequently in administration domain and innovation of administration has become one of the heated subjects pursued by theorists and administrators of enterprises. With the acceleration of economical globalization, innovation has become the motive power for enterprises to keep sustained and stable development, and to enforce its own superiority in the extremely competitive market. In China, enterprises faced a lot of problems such as lower development, backward technology, imperfect system, and the falling behind of theories, outmoded notions and backward means in administration. Therefore, in order to make the enterprise vigorous, innovation of administration has become one the most important questions for study other than promoting innovation of technology and system continuously.

Our country's traditional manufacture enterprises, who has a comparative long history, ever made great contribution to Chinese national economy. However, as the deepening of reform and opening, many enterprises' development becomes more and more difficult, resulting from the level of technology, system, especially the backward administration. This paper tries to propose some referable suggestion for solving the problem of backward administration in traditional manufacture enterprises. From elaborating and analyzing the definition of administration, the development of administration theory and the present situation of administration in our country's traditional manufacture enterprises, this paper mainly discusses the innovative measures that the enterprise must adopt in order to improve the administration of the manufacture enterprises in our country, and from the standpoint of a country and a society, discusses the establishment of administration

innovation system, which is the necessary condition for the effectively sustained administration innovation in traditional manufacture enterprises.

Key words: Traditional Manufacture Enterprise; Administration Innovation; Innovation System

厦门大学博硕士学位论文摘要库

关键词：传统制造企业；管理创新；创新体系

Keywords: Traditional Manufacture Enterprise; Management Innovation;
Innovation System

厦门大学博硕士学位论文摘要库

【目 录】

前言.....	1
第一章 管理创新概述.....	2
第一节 管理创新的含义及内涵.....	2
第二节 创新理论的形成与发展.....	4
第三节 管理创新的特性.....	9
第四节 管理创新的重要性及必要性.....	10
第二章 传统制造业的管理现状及存在的问题.....	14
第一节 我国传统制造业概述.....	14
第二节 传统制造业管理的现状及存在的主要问题.....	16
第三章 传统制造业的管理创新.....	25
第一节 创新的内容.....	25
第二节 创新内容的内在联系.....	37
第四章 传统制造业管理创新体系的建立.....	39
第一节 中小型传统劳动密集型企业的地位及管理创新体系的概念 和作用.....	39
第二节 管理创新体系的建立.....	40
研究结论.....	49
参考文献.....	50
后记.....	52

CONTENTS

Introductory	1
Chapter One Introduction of Management Innovation.....	2
Section One Definition and intension of Management Innovation	2
Section Two Formation and Development of Innovation Theory	4
Section Three Particularity of Management Innovation	9
Section Four Importance and Necessity of Management Innovation.....	10
Chapter Two The Present Situation and Existed Problems of Traditional Manufacture Industry' s Management.....	14
Section One Introduction of Our Country' s Traditional Manufacture Industry	14
Section Two The Present Situation and Mainly Existed Problems of Traditional Manufacture Industry' s Management.....	16
Chapter Three Management Innovation of Traditional Manufacture Industry	25
Section One Innovation of Content.....	25
Section Two Inner link about Innovation of Content	37
Chapter Four The Establishment of Management Innovation System in Traditional Manufacture Industry.....	39
Section One Position of Small and Medium Tradition Labor-Intensive Enterprise and Concept and Effect of Management Innovation System	39
Section Two The Establishment of Management Innovation System.....	40
Conclusion of Study	49
Bibliography	50
Postscript.....	52

前 言

创新是管理的永恒主题,管理是一个组织的灵魂。管理理论与实践的发展史即是一部管理不断创新的历史,随着社会和科技的不断进步,管理的重要性也随之日益突出。但对于管理和创新的问题,中国企业尤其是一些传统制造企业表现出不同程度的忽视态度。20世纪50年代前后,以电子技术为标志的新技术革命的蓬勃兴起,使全球经济发展产生了剧烈的变化,这引起了人们对企业创新活动的关注。通过对大量事实的分析,我们可以发现创新活动尤其是管理创新是传统制造业突破发展瓶颈的基本动力和源泉。本文试图从我国传统制造业管理的现状出发,分析其存在的问题,提出一些初步的解决对策,以期为我国传统制造业的发展和水平的提高提供理论依据。

第一章 管理创新概述

第一节 管理创新的含义及内涵

“创新”（innovation）是组织生活中使用频率最高的词汇之一，但学界对该词似乎还没有一个统一的定义。它仅仅是相对于特定组织来说的某种新东西呢？还是某种挑战本领域主流思想的发展态势？它是达致某种最新权威水准的创造性活动呢？还是实践过程中的某种切实的变革？不管如何定义创新，对企业组织而言，创新即是指“一切新的东西”。

至于管理创新，当前很多学者都有对其进行定义，由于他们的角度不同或侧重点不同，其概念也有所差别。有的围绕管理的五大职能方面作论述的，即管理创新是在计划、组织、领导、协调和控制等管理职能方面采用新的方法和手段，从而更好地发挥管理职能，即在管理上的发明创造；有的认为是在应用国内外先进管理理论与理念的基础上所进行的创造性的改进与发展；有的认为是指企业根据技术创新的需求，通过建立一种更为有效而尚未被众多企业所采用的新的资源整合模式，把处于分离状态的要素进行优化配置，从而在要素不变的情况下，确保创新效益的最大化；有的认为管理创新是企业管理思想、管理方法、管理工具和管理模式的创新，它是企业面对技术和市场的变化，所作出的相应的改进和调整。

当前，理论界对管理创新的内容的划分大体上有四种：一是按产品在企业的流通过程划分，分为市场管理创新、研发管理创新、设计管理创新、生产管理创新和营销管理创新等；二是按企业职能分，分为计划管理创新、组织管理创新、协调管理创新和控制管理创新等；三是按企业要素划分，分为产品管理创新、工艺管理创新、财务管理创新、文化管理创新和人才管理创新等；四是介于上述三者之间，并侧重于按管理创新的空间条件，即管理创新的可行性来划分，这种划分方法将管理创新分为管理思路创新、管理组织创新、管理方法创新、管理模式创新和管理制度创新等。

一般地讲，管理既是一门科学，也是一门艺术，它既有自然的工具属性，又有一定的社会属性，因此，可以近似地认为，管理创新是一个非常重要而复杂的过程，它既包括管理技术的创新，也包括管理制度的创新。成功的管理创新实质上是管理技术和管理制度两方面创新的综合体现和必然结果。

结合学者们的定义和当前我国传统制造企业管理的现状，笔者认为：只要是企业在有关管理理念、组织结构、管理模式、企业文化及人力资源管理等方面所进行的，能促使企业技术创新、制度创新及提高管理水平所作出的，以更好地实现企业目标的创造性活动。

管理创新，既与管理有关，也与创新有关，而单从一个方面来看管理创新都是不全面的。众所周知，管理是指组织者通过计划、组织、领导、协调和控制集体活动以实现组织目标的过程。而创新一般是指对原有的东西加以改变或引入新的东西。可见，管理创新实质上是在管理活动诸方面的变革。

概括言之，所谓“管理创新，就是一种有目的的能动性实践活动，是管理者根据内外环境的变化而采用某种新的更有效的资源整合和协调范式，以促进企业管理系统综合效率和效益目标实现的过程。”¹具体的理解是：

第一，管理创新决不意味着对传统管理的一概否定，而是根据社会经济条件下企业生产经营的客观规律和现代科学原理，对那些不适应生产力发展和企业发展要求的陈旧落后的管理方法与手段，进行改进、改革和改造，用新的管理去代替原有的管理。包含继承和发扬传统管理的精华，汲取和借鉴一些先进的管理经验。

第二，管理创新是指管理者应用系统的观点，利用新思维、新技术与新方法，创造一种新的更加有效的资源整合范式，以提高管理工作效益的不断提高，达到以尽可能少的投入而获得尽可能多的效用。

第三，管理创新是一种有目的的实践活动，不是一种自发性的事件，人们完全可以根据客观情况的变化和自身的实际情况，有计划、有步骤地开展管理创新。

第四，管理创新的目的在于能动地适应环境的变化，达到提高企业整体效率和效益的目标。环境是客观的，企业要在动态多变的环境中发展壮大，就必须适应环境的变化，而管理创新正是企业主动适应环境变化的基本途径。当然，适应环境的变化并不是管理创新的目的，它的真正目的在于通过对变化环境的快速反应，更好地实现提高企业整体效率和效益的目标。

¹ 王健民. 企业管理创新理论与实务. 北京: 中国人民大学出版社, 2003年. 39页

第二节 创新理论的形成与发展

一、马克思的创新研究

早在 1848 年，他就清楚地看到了科学技术在近代资本主义经济生活中的巨大作用，并指出，资产阶级在它不到一百年的统治中所创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多，还要大。马克思关于创新的思想主要反映在以下几个方面：

第一，科技革命将引起生产方式的变革，从而必然带来产业结构的变化。在机器大生产时代，由于工业与农业的发展，使得社会生产过程的一般条件即交通运输工具的革命成为必要，于是产生了现代的交通运输业，它在第三产业中占有重要的地位，引起了产业结构的一次重大变化。

第二，新产业部门的兴起必然引起科技进步。因为，由于一个产业部门生产方式的变革，必定引起其他部门生产方式的变革，这首先是指那些因社会分工而孤立起来以至各自生产独立的商品、但又作为总生产过程的阶段而紧密联系在一起的产业部门。

第三，强调持续技术创新思想。马克思曾经指出，机械工厂一旦建立起来，不断地改进机器设备就成为目的，同时批判资本持续技术创新的目的不是简单地为了减轻工人的劳动量，而是为了获得超额利润。

可见，马克思对于创新有许多精辟的论述，不过没有将其作为专门课题加以研究而已。

二、熊彼特的创新理论

将创新作为一个专门课题加以研究，则是 20 世纪初期西方经济学家的贡献，1912 年，美籍奥地利经济学家熊彼特在其出版的成名作《经济发展理论》一书中，首次提出创新(innovation)的概念，之后，又于 20 世纪 30 和 40 年代之交，相继在《经济周期》和《资本主义、社会主义和民主》两书中进一步加以阐述，形成了独特的熊彼特创新理论体系。该理论深入探索了创新与经济发展的内在规律，在方法上强调发展观点和内在因素，坚持用动态分析替代静态分析，强调采用历史、统计与理论分析相结合的方法。他认为，创新可以分为五种情况：(1)创制新产品；(2)采用新技术与新生产方法；(3)开辟新市场；(4)发展和控制原材料的新供应来源；(5)实现新型组织。从熊彼特对“创新”

的分析可以看出，他的“创新”内涵是有严格的限定的：一是内部力量的限定，即企业的创新是来自于内部力量；二是技术要素的限定，仅限于原料与动力新的结合方式；三是条件的限定，即在生产方法变革的前提下，原料与动力的新结合产生“突变”的方式才能算做“创新”。由于熊彼特受到时代的限制和影响，仅把创新理解为是“自内向外”的活动，从而造成了熊彼特理论存在着一定的局限性。熊彼特以“创新理论”为核心的经济学说在当时并没有被人们所普遍接受，而是游离于西方主流经济学之外，但其在西方经济学中却是自成体系的。同许多重要创新学说的命运一样，“创新理论”对经济发展产生重大影响的是在熊彼特去世以后，随着社会经济的发展和科技的进步，“创新理论”引起了人们的关注，对“创新理论”的研究也随之不断深入，并主要朝两个不同的流派方向发展：一个是技术创新经济学派；另一个是新制度学派。

三、创新理论的发展

(一) 技术创新经济学派

1、曼斯菲尔德的模仿论 美国经济学家曼斯菲尔德在技术创新与创新模仿之间的关系以及二者变动的速度问题的研究，突破了把创新“创新”理解为是“自内向外”的活动的说法，从而发展了熊彼特的创新理论。曼斯菲尔德为了考察同一部门内技术扩散的速度和影响技术扩散的各种经济因素的作用，提出了四个假定：完全竞争的市场条件；专利权的影响很小；在技术扩散过程中新技术本身不发生变化；企业规模的差异不至于影响新技术的采用。在此假定的基础上，曼斯菲尔德提出了“模仿论”，即在一定时期内一定部门中采用某项新技术的企业增加的程度受三个因素的影响：模仿比例：采用新技术的企业的相对盈利率；采用新技术所要求的投资额。

2、卡米恩和施瓦茨的市场结构论 在熊彼特的创新理论体系中，创新被设定在完全竞争的条件下进行，实际情况是，技术创新是和市场结构紧密相关的，美国经济学家卡米恩和施瓦茨从市场竞争中存在垄断现象的角度对技术创新过程进行分析后，填补了资本主义垄断竞争理论与熊彼得创新理论之间的空白。他们认为，决定技术创新有三个主要变量，即竞争程度、企业规模、垄断力量，而最有利于技术创新的市场结构则是介于完全垄断和完全竞争状态之间的所谓“中等程度的竞争”的市场结构。由此出发，他们把技术创新划分为两

种类型，即垄断前景推动的技术创新和竞争前景推动的技术创新，较好地解决了垄断竞争理论与“创新理论”之间的关系。

3、门斯的技术僵局论 美籍德国经济学家门斯在《技术的僵局》一书中，利用现代的统计方法在验证补充熊彼得创新群集理论的基础上，提出了其解释资本主义经济长波周期和创新之关系的技术僵局论。他把创新分成基本创新、改进性创新和虚假创新三类，并以其代表创新生命周期的三个阶段，在对 112 项重要的技术创新进行统计分析的基础上，发现创新生命周期恰和经济长波周期呈“逆相位”。因此，他得出结论，缺乏创新是萧条的主要原因；与此同时，基本创新将在萧条阶段成群出现，即萧条构成了技术创新高涨的主要动力，而之所以如此，是因为只有在这个时候，资本才能敢于冒险并依赖于有可能获得的基本创新。

（二）制度创新学派

1、舒尔茨的制度调整论 美国著名经济学家舒尔茨是较早把制度因素视为经济发展的内生变量并尝试对其进行动态的经济学分析的经济学家。他将制度定义为管束人们行为的一系列规则，并对制度集合执行经济功能的部分进行了经验意义上的分类。他认为，人的经济价值的提高主要是由于技术创新所导致的对研究和教育的投资的提高所致，因此，伴随人的经济价值提高而做出的滞后性的制度调整和制度创新，实际上也就是对技术创新和技术变迁所做出的滞后性反应。

2、诺斯的制度创新论 制度创新论的主要代表人物是美国经济学家兰斯·戴维斯和道格拉斯·诺斯，他们在其名著《制度改革和美国经济增长》一书中指出，由于市场规模、生产技术等发展使某些集团预期改变旧的制度安排会获得某种潜在的利益，因此，他们就会进行制度创新，制度创新实现后，就会出现新的制度均衡。他们认为，正是由于各种制度的兴起和衰落引起经济增长的繁荣和衰退。

四、管理创新理论的形成与发展

自从创新理论分化为技术创新学派与制度创新学派后，关于推动经济增长的动力问题就自然分化为两种不同的观点，一种是以索洛的“技术变化与总生产函数”为代表的技术创新决定论，他们认为，正是技术创新向非规模经济或

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库