

2016年5月17日,习近平总书记主持召开哲学社会科学工作座谈会时指出“要加快构建中国特色哲学社会科学,按照立足中国、借鉴国外,挖掘历史、把握当代、关怀人类、面向未来的思路,着力构建中国特色哲学社会科学,在指导思想、学科体系、学术体系、话语体系等方面充分体现中国特色、中国风格、中国气派”。2020年8月24日,习近平总书记主持召开经济社会领域专家座谈会时再次强调,希望广大理论工作者“从国情出发,从中国实践中来、到中国实践中去,把论文写在祖国大地上,使理论和政策创新符合中国实际、具有中国特色”。管理学是一门综合性学科,兼具社会属性与自然属性,不同社会制度下存在情景差异性,会采用不同的研究范式。习近平总书记基于辩证唯物主义的 worldview 和方法论提出的上述要求,为构建中国特色、中国风格、中国气派的管理学指明了方向。

为什么要建立管理学的中国学派

中国管理学的知识体系主要是基于西方发达国家的管理理论与研究范式逐渐建设、发展与完善而来,对促进中国企业管理实践的进步起到了一定作用。但随着改革开放不断深入,中国经济、社会与文化都已经和正在经历着重大变革,管理学的实践基础发生了改变。学者们遵循和依照西方理论体系展开研究,实践中的管理者却基于自身经验及现实国情从事管理工作,常常导致理论与实践需求脱节,理论体系的适用性与指导性受到质疑与诘病。另外,中国经济体制改革历经四十多年时间,创造了举世瞩目的发展奇迹,在此过程中,中国企业伴随市场经济快速发展,商业模式与管理实践不断创新,涌现了一大批世界级的企业。这些企业根植中国本土,在走向成功的过程中形成了具有中国特色的管理实践和管理经验,需要学者们进行系统梳理、总结与传播,为全球管理学科的发展提供中国特色、中国风格和中国气派的管理理论。

习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上指出,构建中国特色哲学社会科学要体现继承性与民族性、原创性与时代性、系统性与专业性。基于此精神,必须明确,建立管理学的中国学派不是对既有管理知识的全面颠覆,亦不是对西方管理理论与研究范式的全盘否定,而是基于中国国情,以兼容并蓄和文化融合为原则,以管理学科既有理论体系为基础,结合中国管理实践现状与发展诉求进行管理理论体系和研究内容的拓展与创新,解决实践中管理工作的痛点与盲点,实现管理知识的交叉与融合、继承与发展,构建原创性的、充分体现中国特色的管理新理论和新思想。

汲取中国传统文化资源,实现融合发展

长期以来,由于以西方研究范式为参考,中国管理学研究存在过度追求和强调理论支撑与演绎的问题。这些基础理论大多以西方企业为样本,在西方国家情境中发现与建立。中西文化差异必然导致管理实践的不同,主要体现在:西方管理思想产生与机器大工业生产紧密联系在一起,注重刚性管理,关注分工与流程,在管理过程中更多使用制度、法律等手段进行行为规范;中国传统文化价值观念更趋近于柔性管理,强调以伦理、礼法为教化手段,对人进行情感上的感化和引导。中国传统史学博大精深,诸子百家的管理思想与管理经验经过几千年积累与提炼,使得管理实践活动带有明显的传统文化基因,存在很多西方管理理论无法解释的现象。随着中国经济快速发展,企业竞争力不断增强,近年来学术界和实践界对理论研究与管理实践脱节问题进行了深刻反思,呼吁结合中国传统史学文化开展本土化的管理研究,以解释实践中存在的复杂管理现象。

中国的管理学研究,不应是对西方管理经验的复制,抑或在中国情境下对西方既有管理理

加快建立管理学的中国学派

徐向艺 徐鹏

水平。

从企业组织形式看,我国企业实施集团化经营趋势明显,企业集团作为一种介于市场与单体企业间的经济组织,在我国经济发展中的重要性日益增强。与单体企业相比,企业集团规模大、涉及产业和产品多、包含多法人主体。集团化经营可以通过资源共享实现协同效应,但集团内部存在的多层次与多维度的功能分布、管控与被管控关系,使得企业集团管理更具复杂性和挑战性,“统死放乱”“集而不团”的现象大量存在。金字塔结构是我国企业集团最常见的组织形式,金字塔结构下的成员企业因为层级差异和混合投资行为形成了独特的网络结构,使得实际控制人的现金控制权与控制权存在偏离,多重委托代理链条导致了更为复杂的公司治理问题。所以,建立管理学的中国学派,有必要将企业集团框架下的母子企业管理问题作为中国情境下的特殊研究主题,结合中国的文化情境讨论企业集团协同效应的提升路径,梳理实践中的特色管理活动,推动企业集团持续成长及金字塔结构下母子企业协同发展。

探索新型管理技术,凸显管理学的先进性与时代性

近年来,移动互联网、大数据和人工智能等信息技术快速发展,与实体经济不断融合,已成为新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力,全球经济越来越呈现数字化特征。数字经济时代,信息技术革命为社会发展和组织管理创造了诸多有利条件,比如优化决策环境和丰富管理工具等,同时也为组织管理带来很多挑战,比如新技术发展的伦理、安全与应用问题。总之,数字经济逐步颠覆了传统组织管理的原则与方式,使过去一百多年来形成的管理理论的适用性与有效性都面临挑战。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,要以“数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”。面对以智能化、信息化为核心的第四次工业革命引发的新型管理问题,中国与西方国家在管理理论研究与创新方面处于同一起跑线。所以,建立管理学的中国学派,应当基于数字经济时代大背景,开展新型管理技术研究:一是加强对新型管理技术应用问题的理论分析,尽可能发挥大数据与人工智能等新型技术在管理实践中的优势,提高管理效率;二是探索新型管理技术的应用边界,从商业伦理层面推动大数据与人工智能技术的科学持续发展,凸显管理学的先进性与时代性。

进一步完善管理学的研究方法

过去十余年来,以数据计量为基础的实证主义在管理学研究中占据主流,但理论研究与管理实践的脱节,使得唯计量的研究方法受到学术界与实践界的质疑。鉴于中国管理实践的复杂性,简单的计量分析难以充分解释管理问题。研究中国企业管理问题,讲好中国企业发展故事,需要更多中国本土的案例研究。事实上,管理理论的研究方法本身没有优劣,只是不同类型的研究问题与研究阶段的不同阶段,往往具有相应适配的不同研究方法。案例研究能够保障研究的针对性、真实性,管理学的中国学派的研究应坚持问题导向,摒弃唯实证主义,对管理实践中出现的新现象、新问题多采用案例分析,脚踏实地开展创新性研究,从动态变革视角进行多因素影响路径的探索,提炼出具有中国特色的管理活动,丰富管理学的理论体系。总之,建立管理学的中国学派应当回归本源,推进研究方法多样化和研究范式规范化,从“真问题”出发,深入“真现场”,总结中国企业管理的独特实践,升华并形成中国本土化、中国特色的管理理论。

(作者分别系山东大学公司治理研究中心主任、山东财经大学副教授,本文系国家自然科学基金项目(71872101、71972117)阶段性成果)

如何推动产业链大中小企业融通创新

尚会永 李伟博

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出:“发挥大企业引领支撑作用,支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地,推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。”当前,信息技术的发展降低了企业分工合作的成本,扩展了企业合作的范围和深度,越来越多不同领域的企业实现了跨行业合作。为提高效率保持竞争优势,不少大企业加大对非核心业务的剥离实现“裂变”,而大量中小微企业围绕某些平台型企业形成“聚变”。大中小企业融通创新,就是大中小企业以共创共享、良性共生、协同发展的方式创造价值、提升竞争力的新型产业组织形态,客观上要求产业链的母子企业实现同步研发、同步生产、同步销售,以此来深化合作并提升产业链的竞争力。“十四五”时期提高我国大中小企业融通创新水平,是应对日益激烈的国际竞争、实现经济转型升级和高质量发展的关键,也是增强本土企业创新能力、建设创新型国家的有力举措。

发挥大企业在技术创新中的引领支撑作用

在大中小企业融通创新的过程中,大企业起着引领和支撑的作用,这是由大企业的以下特点所决定的。首先,大企业有能力进行高强度的技术创新投资。不同的技术创新领域和技术创新阶段对应着不同的研发投入强度,一般来说,在基础性、原创性领域如生物医药、芯片、软件等往往投资巨大,需要极高的资金规模和全球化的市场运营能力,唯有大企业才能胜任。

其次,大企业可以通过对中小微企业技术赋能提升所在产业链的竞争力。大企业的竞争力不仅在于技术水平和管理能力,还在于与其他企业合作的范围和深度。在大中小企业融通发展的环境中,大企业主动帮助作为供应商的中小微企业提升技术水平、管理能力、产品质量,也可以降低大企业自身的成本从而提高竞争力;大企业与大量具有核心技术的小微企业深度合作,有助于提高大企业自身的技术水平,从而巩固竞争优势。正因如此,现实中可以看到,

为什么要支持企业牵头组建创新联合体

罗小芳 李小平

在日前召开的中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上,习近平总书记强调,“要发挥企业出题作用,推进重点项目协同和研发活动一体化,加快构建龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的创新联合体,发展高效强大的共性技术供给体系,提高科技成果转化转化成效。”

所谓创新联合体,是指在政府鼓励下,企业与大学、科研院所联合建立产业技术研究院、产业创新联盟,共建工程中心、工程实验室和技术中心,创新体内部由协议各方认可的章程和制度来约束各参与方的行为。创新联合体能够为企业进行跨界合作、创新生产模式提供新知识,有利于提升企业的技术创新能力。实践表明,关键核心技术都是复杂综合性技术,其研发突破非单一创新主体能够承担与完成,组建创新联合体是提升企业技术创新能力、实现关键核心技术突破的有效组织形式。

在关键核心技术的研发攻关上,创新联合体要有建设由大企业引领支撑、中小微企业积极参与,产学研、金各方积极支持的融通创新平台的能力,从而在集中力量突破关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术的过程中,系统提升企业的技术创新能力,强化企业技术创新的主体地位。当前,我国产业发展中的“工程

一些传统制造业大企业会对供应链中的中小微企业提供技术指导和帮助,一些互联网企业会无偿开放源代码以帮助中小微企业进行产品开发。

最后,大企业能够为中小微企业的发展提供稳定的市场环境。自动化、智能化技术大幅提高了企业的生产能力,那些在技术、品牌、质量、售后服务方面具有竞争优势的企业得以大幅扩张产能,并因产能扩张摊薄了研发、广告甚至原材料等成本,这使得全球的产能都在加速向优势的大企业集中。大企业通常是创新型中小微企业产品的购买者。对于以大企业为销售对象的中小微企业而言,加入大企业所主导的产业链,就有机会获得巨大、稳定的市场订单,这有助于中小微企业在专业领域进行持续投资,从而发展成为专精特新企业。

支持创新型中小微企业成长为创新的重要发源地

相较于大企业,中小微企业的投入和产出更容易衡量,在探索新的技术方向和商业模式方面具有成本优势。并且,随着信息技术的发展,社会化大生产对小规模生产和微创新的利用能力大幅提升,这使得中小微企业的创新发展日益受到重视,世界各主要国家纷纷加码制定扶持中小微企业创新的政策。

我国以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,能够容纳更丰富的企业生态和产业形态,更能够促进大中小企业的融通发展;我国拥有超大规模经济总量和数量众多企业群落,具备创造各种新的技术链条、开发新的技术应用、创造更加丰富新业态的可能。改革开放以来,我国的中小微企业在吸收就业、增加居民收入、推动工业化和城镇化、推动社会主义市场经济建设等方面发挥了重要作用,中小微企业的创新已成为中国经济发展的重要组成部分。中小微企业和大企业的融通创新,是中小微企业竞争力的重要来源。我国中小微企业量大、面广,具备创造更丰富技术创新成果的潜力。当前,我国民营企业贡献了70%以上的技术创新成果,从中也可以看出中小微企业在创新方面的突出贡献。党的

十八大以来,我国在优化营商环境、简化商事制度方面锐意改革,中小微企业数量大幅增长,2018年3月各类市场主体突破1个亿。

加强共性技术平台建设促进融通创新

企业发展过程中面临大量共性问题,从企业内部看包括技术、工艺、管理等,从外部看包括市场规模、原材料价格、融资环境、环保政策等。每个共性问题都能对众多相关企业发展的质和量产生决定性影响。因此,从宏观管理角度看,解决共性问题促进各类企业发展的重要举措之一。具体到创新领域,解决共性技术是实现大中小企业融通创新的关键。

共性技术是指那些跨行业、跨地区,能够为不同行业和企业所使用的技术,一个国家共性技术的范围因产业结构、规模和技术发展的阶段而有所差异。我国具有经济规模巨大、企业数量众多和产业链齐全的优势,发展共性技术有着广泛的需求,更可以产生巨大的促进融通创新的作用。共性技术平台是提供共性技术开发、转移等服务的专业化平台,是链接上游基础技术研发部门与下游企业用户的重要关节点,是推动产学研一体化的重要一环。建立共性技术平台,能够帮助那些尚未在某个领域具备完整研发能力的企业解决技术难题,从而使共性技术能够被不同行业的企业所利用,并以个性化的产品展示出来。

加强共性技术平台建设,需要完善共性技术平台的供给体系。我国的共性技术平台一般源自政府部门的投资、科研院所的转制以及大型企业将自有市场潜力的技术研发部门独立出来做市场化运营等几个方面,政府根据共性技术平台的业务水平和服务效率给予其相应的补贴。提升国家创新体系整体效能、加快确立企业在创新中的主体地位,促进大中小融通创新,需要对核心大企业成立的共性技术服务平台给予更多政策扶持。

共性技术平台建设过程中,需要更多关注中小微企业的共性技术需求。企业的技术创新活动具有相应的资金门槛、技术门槛、人才门槛。

目前看,我国大量中小微企业在技术

应用方面有了一定的积累,但受制于自身规模难以建立完整的研发部门及形成相应的研发能力,而且不少中小微企业管理者对现代科学的认知、对科学的研发流程和研发体系缺乏深度理解,这是中小微企业转型升级的一个重要原因。建立共性技术平台,帮助中小微企业解决转型升级中的技术难题,不仅有利于经济高质量发展,而且能够提升中小微企业管理者对高技术产品的开发流程、体系建设、节点控制等的认识水平,进而制定正确的发展战略,提升中小微企业的可持续发展能力。

总之,当前世界已经进入技术创新的活跃期,创新的广度、深度、速度、精度都大幅度提升,各主要国家在技术标准和产业发展方向上的竞争更趋激烈,创新在整个国家发展中的核心地位更加突出。新的全球竞争格局和高度不确定的技术和产业发展方向对我国大中小企业融通创新提出了新的要求:大企业需要加大技术创新投入的力度并主动扶持中小微企业的技术创新和产业发展以形成新的竞争优势,而中小微企业也要通过主动融入大企业所主导的全球产业链来扩大市场规模和提升专业化的能力,从而发展成为专精特新企业。促进大中小企业融通创新,还要有效发挥市场和政府两个主体积极性。创新体系是高度复杂的各个方面相互配合,需要协调不同市场主体围绕一个核心技术的开发做前赴后继的努力。在创新中,市场机制有助于调和平衡不同创新主体的积极性和利益诉求,促使创新资源加速向优秀企业汇聚,促进实现创新发展的接力赛,打通大中小企业的融通创新,政府为促进大中小企业融通创新,需要不断完善市场环境以持续降低企业的营商成本,不断提高公共服务的效率和质量以激励市场主体创新,政府还可以通过制定科学合理的创新政策,汇聚创新力量,构筑创新平台,以发挥新型举国体制的优势,弥补市场创新短板。

(作者分别系北京外国语大学马克思主义学院教授、上海财经大学马克思主义学院讲师)

来的科技及经济发展实践也表明,相比高校和科研机构,中国的创新领军企业和龙头企业在参与全球市场的竞争中,能够更为充分地感知到产业技术创新的核心命脉所在,并形成强烈的原始创新和自主创新诉求。这些领军企业能够把握关键核心技术的前沿方向,并具有较强的研发领导能力与抗风险能力,由他们牵头组建创新联合体,有助于带动整个创新链上下游企业的技术水平,实现关键核心技术的突破。

创新联合体虽由龙头企业牵头,但最终是要构建起高效强大的共性技术供给体系,形成各创新主体相互协同的效应。随着科技发展,创新活动的技术复杂性融合性不断增加,关键核心技术的研发往往跨越多个领域,企业仅凭自身资源和能力越来越难以取得突破,利用外部资源进行合作研发、协同创新成为攻克关键技术的关键。由龙头企业牵头组建创新联合体,是实现将企业作为创新主体来提升技术创新能力这一目标的重要举措。新中国成立以来,发挥举国体制的优势一直是我国产业发展的成功经验,但在当前国内外环境下,以往由大学、科研院所牵头建立创新联合体组织实施技术攻关的方式,已难以适应新一轮科技革命下产业发展对关键核心技术研发突破的需要。因为,创新是实现“生产要素的新组合”,而企业天然具有技术创新的诉求和属性,要素的新组合借助于企业并通过市场来实现,市场竞争能够激励企业将创新活动持续下去。近年

来,我国产业发展中的“工程

问题”“技术问题”及“科学问题”,尤其关键核心技术问题,都是由工业界、科技界和政府联合攻关共同解决的,可以说,越是关键核心技术越需要合作攻关。在社会主义市场经济条件下,由代表市场需求的创新型企业家牵头组织、各类科技创新相关利益方组建而成的创新联合体,是最基础的科技经济融合组织模式,是将需求侧与供给侧紧密结合的源头性技术创新发源地,兼具市场主导与政府引导创新模式的职能,有助于促进我国从渐近式技术创新向颠覆性技术创新升级,全面打造经济发展新优势。

习近平总书记强调,“创新链产业链融合,关键是要确立企业创新主体地位。要增强企业创新动力,正向激励企业创新,反向倒逼企业创新”。由龙头企业牵头组建创新联合体,是实现将企业作为创新主体来提升技术创新能力这一目标的重要举措。新中国成立以来,发挥举国体制的优势一直是我国产业发展的成功经验,但在当前国内外环境下,以往由大学、科研院所牵头建立创新联合体组织实施技术攻关的方式,已难以适应新一轮科技革命下产业发展对关键核心技术研发突破的需要。因为,创新是实现“生产要素的新组合”,而企业天然具有技术创新的诉求和属性,要素的新组合借助于企业并通过市场来实现,市场竞争能够激励企业将创新活动持续下去。近年

习近平总书记指出:“科研和经济联系不紧密问题,是多年来的一大痼疾。这个问题解决好,科研和经济始终是‘两张皮’,科技创新效率就很难有一个大的提高。”由企业牵头

组建创新联合体是解决科研和经济“两张皮”问题的重要举措。龙头企业在整合科研机构的科研力量,建立创新联合体的过程中,通过各种长期契约安排、股权安排和彼此间的默契,结成利益共享、风险共担、要素双向或多向流动的创新攻关团队,能够大大缩短市场需求和基础研究之间的链条,提升重大研究成果和新技术进行商业化运用的效率。

由企业牵头组建创新联合体,解决科研和经济“两张皮”问题,必须加快转变政府科技管理职能,完善国家重大科技项目管理制,发挥好政府在科研管理方面的组织优势。要坚持科技政策和制度创新“双轮驱动”,以问题为导向,以需求为牵引,在实践载体、政策保障、环境营造上下功夫,在创新主体、创新资源、创新环境等方面持续用力,强化国家战略科技力量,提升国家创新体系整体效能。组织创新是创新联合体形成的关键,要明晰创新联合体的治理机制,明确创新联合体是承担重大科技项目的主体,切实推动领军企业在牵头承担重大科技项目中发挥更大作用。在组织管理过程中,必须明确企业、高校、科研院所等创新主体在创新链不同环节的功能定位,激发各类主体的创新活力。

“十四五”期间,我国会不断增加科研投入,同时会有大量国家重点研发计划、科技创新重大项目需要组织实施,科研管理过程中要支持企业牵头组建的创新联合体“揭榜攻关”。“揭榜攻关”是一种通过建立以需求为牵引、以能够解决问题为评价标准的新机制,让有能力、有担当的创新体承担关键核心技术攻关等重点任务的方式。这种方式在“悬榜”“评榜”“揭榜”过程中,需要打破条条框框,破除科研“小圈子”和论资排辈,在给予揭榜者充分信任和授权的同时,明确目标责任,引入竞争机制,建立有效的激励机制和约束机制。

(作者分别系中南财经政法大学经济学院院长、教授)



理论部主办 电话:67078948



查看经济学版更多内容 扫描二维码