

企业持续创新过程中战略风险影响研究

闫靖雯

郑州工商学院, 中国·河南 郑州 451400

【摘要】创新是企业生存和发展的根本。基于当前企业持续创新过程中战略风险管理较差的现实背景, 缺乏前沿性的战略风险管理理论对企业持续创新进行指导和帮助的理论背景, 以及企业持续创新过程战略风险决策对企业持续创新的至关重要性, 本研究对企业持续创新过程战略风险对企业造成的影响进行研究, 以期为企业持续创新顺利实施提供一些有益的指导和帮助。

【关键词】企业创新; 战略风险; 影响研究

Research on the Impact of Strategic Risk in the Process of Enterprise Sustainable Innovation

Yan Jingwen

Zhengzhou Institute of Business and Technology, Zhengzhou 451400, Henan, China

[Abstract] Innovation is the foundation for the survival and development of enterprises. Based on the current realistic background of poor strategic risk management in the process of continuous innovation of enterprises, the lack of theoretical background of leading-edge strategic risk management theory to guide and help enterprises' continuous innovation, and the importance of strategic risk decision-making in the process of continuous innovation of enterprises, this study studies the impact of strategic risk on enterprises in the process of continuous innovation of enterprises, with a view to providing some useful guidance and help for the smooth implementation of enterprises' continuous innovation.

[Keywords] Enterprise innovation; Strategic risk; Influence research

未来带来了很多不确定性, 随之而来的是风险。这是我们日常生活和做生意不可避免的一部分。不管你愿不愿意承担风险, 在做商业决策时, 你都必须考虑到风险因素。不管怎样, 在经营一家企业时, 你必须做出明智的选择, 并计算利弊。纵观历史, 人类社会以多种多样的方式, 通常以创造性的方式, 深入地参与讨论, 试图理解、解释、减轻和管理风险, 这支持了玛丽·道格拉斯的观点, 即社会本质上是管理风险而构建的。

随着对环境和社会问题的日益关注, 以及利益相关者和监管机构要求的不断增加, 迫使企业适应环境。通过追求企业的可持续性和制定合适的战略, 提高他们对社会的贡献。越来越多的研究表明, 企业创新是企业可持续发展的主要动力。企业要想生存、发展、立于不败之地, 就必须通过企业创新来适应新环境, 实现可持续发展。2020年突发的新冠肺炎疫情对全球所有行业都产生了重大影响。面对当前日益复杂的国际环境和高度动态的竞争环境, 企业需要不断增强自身的战略适应能力, 及时进行战略调整和转型, 提高自身的科技水平, 增强创新能力和效率, 从而在激烈竞争环境中实现企业的可持续发展。

战略管理理论认为, 企业的行为决策和管理活动通常受其战略的指导。企业战略决定着企业的发展方向和获取外部知识的途径, 影响着企业创新的方式、行为和绩效。为了应对不断变化的外部环境, 确保企业的可持续发展, 需要做出相应的战略选择。企业战略和企业创新都是企业竞争力的核心, 企业战略对创新的影响一直是决策者、学术界和公众关注的热点问题。不同的企业战略对创新绩效的影响不同。差异化战略强调所提供的产品或服务与竞争对手的不同。企业倾向于增加创新投入和产品创新活动, 以提高自身的创新能力。低成本战略优先通过控制成本和增加销量来实现规模效益。因此, 企业可以将回报周期长、风险高的创新投资最小化, 低成本战略对企业创新的依赖性不高。风险管理是一个战略性的业务过程。管理

层需要评估公司的业务活动是否与其声明的战略目标一致, 以及风险管理如何与投资 and 增长决策相关联。它需要确定公司对其业务活动期望的基于风险的回报。董事会需要对风险敞口进行全面的鸟瞰, 以避免意外, 并形成良好的治理。对风险的最好理解是它的两个主要元素: “利害关系”和“不确定性”。每个元素通常都有潜在的收益和损失。股权可能是经济上的收益, 也可能是经济上的损失; 表现为战略地位的改善或恶化、名誉的改善或名誉的损害、对公司生存的威胁或者安全感的增加或减少。赌注越高, 潜在的收益或损失就越大。英特尔为低于1000美元的个人电脑开发奔腾芯片设计的风险很高, 因为它的开发成本高达数亿美元。许多业内人士认为, 这部分不需要投资金额过高的芯片。然而, 英特尔的计算风险却带来了可观的回报。

企业风险战略决定着企业未来的发展方向和资源配置方式。学者们从不同的角度对企业风险战略的类型进行了分类。例如, Miles 和 Snow 提出了三种类型的公司战略: 防御者, 勘探者和分析者。这些类型代表了在分析环境、产品/市场领域的广度、创新和使用技术解决问题时独特而一致的重复行为。波特认为, 企业可以通过建立成本领先、产品差异化和目标聚焦的战略来实现卓越的业绩, 使其与竞争对手的产品和服务区别开来。值得注意的是, Bentley 等人在 Miles and Snow 的战略框架的基础上, 从六个方面构建了企业战略的离散变量。首次将企业财务数据用于衡量企业战略的类型, 极大地促进了企业战略和企业财务行为的研究。现有关于公司战略经济后果的研究主要集中在战略差异对公司价值、财务信息质量、投资决策、股价崩溃风险、公司财务行为和公司治理的影响。Habib 和 Hasan 实证研究了公司层面的商业策略对未来股价崩盘风险的影响, 以及股票估值过高在多大程度上缓和了这种关系。研究发现, 采用创新商业策略的企业(淘金者)比守旧的企业相比更容易获得成功。研究还发现, 勘探者更容易对股票估值过高, 这反过来又增加了未来崩盘的风险。

创新则新，不创新则亡。企业的快速发展离不开良好的管理，而良好的管理离不开创新。只有创新才能增强企业的实力和竞争力，才能适应竞争激烈的市场。创新已经成为 21 世纪企业谋求可持续发展的必然途径。然而，创新的过程中往往不是一帆风顺的，在中国，很多企业由于在创新的过程中缺乏对风险的认识，崩盘和破产的现象大量发生。战略风险是企业创新过程中面临的最严重的风险，商业环境的动荡带来的不确定性，加剧了企业战略风险与经营失败。

随着新的风险以惊人的速度出现和发展，风险管理人员有责任跟上这些最终可能对其组织构成重大威胁的风险。为了实现这一点，风险管理人员必须能够在战略创新中指导他们的组织。2020 年 2 月，国际风险管理协会 RIMS 发布了一份题为“创新和战略风险管理”的报告，探讨了在创新时有效管理不确定性的各种方法和技术。RIMS 战略与企业风险委员会主席、报告作者 Monica Merrifield 与《企业风险与保险》谈到了风险管理领域创新的重要性。

过去在中国，对创新风险的管理主要依赖于企业领导者的直觉。但是，现在在复杂和持续推进的持续创新过程中仅依赖直觉的风险管理已远远不够。科学的风险管理能够成为一种对未来的投资，它能改进项目的可预测性和对项目的控制并且能够从已经发生的风险中收获经验。因此，企业持续创新需要科学而有效的风险管理。基于中国企业持续创新的国际化、绿色化战略发展要求和经济体制转型时期的基本国情，企业持续创新面临的风险愈发复杂，然而，企业持续创新的战略风险问题尚未引起足够的重视，也缺乏相关理论和实践的研究。这里，企业持续创新过程中战略风险的研究势在必行。

即使付出最大的努力和智慧，一些可能产生风险的因素也会被忽视。没有人能够预见到一项创新的所有后果，无论这些后果在事后看来多么明显。特别是当一项创新与环境中的其他变化相互作用时，这些变化本身是不相关的，因此不被认为是风险因素。例如 2007-2009 年的金融危机就是这种意外后果的一个很好的例子。房地产抵押贷款市场的创新显著降低了交易成本，使人们不仅可以轻松地购买住房，还可以轻松地进行再融资或增加抵押贷款。人们可以很容易地用债务取代他们的财产权益，从而腾出钱来购买汽车、度假和其他想要的商品和服务。当然，这样做本身并没有什么错；这是个人选择的问题。这种趋势是自我强化的——不断上涨的房价增加了房主的权益，这些权益可以被提取出来用于消费——抵押贷款持有者开始一遍又一遍地重复这个过程。随着这一趋势的持续，房主们开始将这种提取视为持续消费的常规融资来源，而不是偶尔为某项特定购买或投资融资的手段。结果是，随着时间的推移，所有年份的房主的杠杆率开始慢慢上升，往往达到与新购房者一样高的水平，而不是像房价上涨时通常会下降的水平。如果没有这三个条件中的任何一个（高效的抵押贷款在融资市场、低利率、持续上涨的房价），这种协调的再杠杆化就不太可能发生。但由于这三个条件的集合，美国的房主在金融危机前的 10 年的大部分时间里进行了大规模的再融资。结果是，他们中的许多人在同一时间面临着同样的房价下跌风险——形成了一种系统性风险。抵押贷款创新的本意结果是增加了这种低成本选择的可用性。

当谈到创新和风险之间的关系时，这两者似乎是齐头并进的。每一项创新在整个创新过程中都会面临很多风险。时间因素发挥了很大的作用，因为风险可以直接与创新过程/项目的长度有关。创意、开发和最终发布之间的时间间隔越长，可能出现的风险元素就越多，出错的事情就越多。对于这种创新与风险的关系，我们可以从两个不同的方面来探讨：

1 失败的风险

当然，失败的风险是显而易见的。没有成功的创新对你的

生意没有好处。首先，确保持续创新与公司的商业愿景和商业战略是一致的。接下来，定义公司的创新战略，并扫描所有的风险因素。可以明确一点的是，不可能考虑到所有的风险因素，但至少尝试列出主要的因素，并跟踪它们。影响创新成功的风险类型有：市场风险、信用风险、操作风险、战略风险、流动性风险、监管风险、声誉风险、政治风险……它们可以是内部的，外部的，你能想到的。风险无处不在。但是，即使厌恶风险，容忍风险的水平很低，但是，风险有两个方面，而不仅仅是消极的一面。有了它，风险也带来了成功的机会。“风险”这个汉字或许最能说明它的真正含义。它和两个字结合在一起，一个象征着危险，另一个象征着机会。

2 创新是降低风险的一种方式

创新与风险关系的另一个方面是创新对降低风险的影响。即使你预料到了意外，在某些时候你还是会措手不及。但一个支持和滋养丰富创新文化的企业，会更加敏捷，更有能力应对风险。无论你从事什么行业，风险随时都可能来自四面八方。这时就需要创新的解决方案，将灾难转变为成功。

第一种解决方案是建立创新投资组合，你的创新越成功，你就越有价值。你的投资组合中创新的种类越多，你的企业就越安全。在这里，你必须明智地管理你的创新组合，并确保你有一个稳定的新创新流，所有这些都在创新过程的不同阶段。这将确保你的现金流和投资回报率不断变化，即使一个创新失败，其他创新也会弥补损失。

第二种解决方案是拥有预测未来的直觉。其实，即使有最新的科技，我们也无法预测未来。但创新技术给我们带来了很好的数据支撑，伴随着科技的发展有许多的技术工具可以帮助我们。在一些棘手的问题中，关键指标可以被跟踪，大量的数据可以被分析，从而尽可能降低风险。大数据可以让你做出明智的决策，更有效地管理创新过程。同样，要考虑到所有的风险因素并分析所有的结果几乎是不可能的，但在一定程度上，创新技术可以帮助企业确保在正确的轨道上。

参考文献：

- [1] 向刚云. 对创新理论基本观点的马克思主义再认识[J]. 经济问题探索, 2000 (1): 4.
- [2] 远德玉. 科学创造精神与技术创新精神——关于两种精神, 两种素质异同的思考[J]. 东北大学学报 社会科学版, 2002, 4 (1): 3.
- [3] NOVATION[J]. International Journal of Innovation & Technology Management, 2005, 2 (02): 5-15.
- [4] 廖理, 李梦然, 王正位. 聪明的投资者: 非完全市场化利率与风险识别——来自 P2P 网络借贷的证据经济研究[J]. 2014 (7): 125-137.
- [5] 韩婷婷, 习晓环, 王成等. 基于决策树方法的云南省森林分类研究[J]. 遥感技术与应用, 2014, 29 (5): 744-751.
- [6] Deiss, Kathryn J. "Innovation and strategy: Risk and choice in shaping user-centered libraries." (2004).
- [7] Steiber, Annika, and Sverker Almqvist. "A corporate system for continuous innovation: the case of Google Inc." European Journal of Innovation Management (2013).
- [8] 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): 6.
- [9] 陈勇. 企业战略管理理论演变和战略风险思想探究[J]. 企业改革与管理, 2017 (8X): 1.

作者简介：

闫靖雯 (1993.8-), 女, 汉族, 河南洛阳人, 郑州工商学院, 讲师, 硕士学位, 专业: 创新创业管理, 研究方向: 创新管理。