




博士文库

创新力与控制力统一论丛

企业可持续发展 理论基础、生成机制 与管理框架


QIYE KECHIXU FAZHAN
LILUN JICHU SHENGCHENGJIZHI
YU GUANLI KUANGJIA

肖海林 著

 中国财政经济出版社

博士文库

创新力与控制力统一论丛



**企业可持续发展
理论基础、生成机制
与管理框架**

QIYE KECHIXU FAZHAN
LILUN JICHU SHENGCHENGJIZHI
YU GUANLI KUANGJIA
肖海林 著

▲ 中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业可持续发展——理论基础、生成机制与管理框架/肖海林
著. —北京:中国财政经济出版社,2003.8
(博士文库:创新力与控制力统一论丛)
ISBN 7-5005-6687-5

I. 企... II. 肖... III. 企业经济—可持续发展—研究
IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 068250 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@dr.c.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址:北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码:100036
发行处电话:(010)88190406 财经书店电话:(010)64033436
湖北南财文化发展有限公司电话:(027)88391589 88391585

武汉市科普教育印刷厂印刷 各地新华书店经销
850 × 1168 毫米 32 开 58.25 印张 1369 千字
2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月武汉第 1 次印刷
定价(全五册):125.00 元

ISBN 7-5005-6687-5/F·5836

(图书出现印装问题,南财公司负责调换)

总序

近年来，中南财经政法大学企业管理博士点对企业创新力与控制力统一的问题，做了大量的研究工作，先后在国内重要的学术刊物上发表了一系列论文来分析阐述这一问题。这从一定程度上反映了经济学界、企业管理学界对企业创新力与控制力统一问题的重视。由于两力统一问题是企业管理中一个重大的新思路，贯彻“两力统一”是一个系统工程，因此我想简要谈谈我们是怎样发现和提出这一问题的；国外在这方面有些什么研究成果；我们的研究与国外研究的相同点和差异点；如何进一步深化研究等等。

创新力与控制力统一的思想是我们通过对国内外一些企业从“明星”到“流星”的蜕变过程的考察、跟踪，深入研究后提出来的。本着不唯上，不唯书，只唯实的思路，对我国不少企业运行中出现的下列一些问题引起了我们的深思：为什么会出现“不搞技改等死，搞了技改找死”？为什么有的国有企业，内部人控制严重，出现了“庙穷方丈富”的现象？为什么有的在国外投资的国有企业，“个人富了，国家亏了”，有的甚至携款潜逃？为什么一批企业，很快从明星转入流星？如太阳神、秦池、飞龙、亚细亚等。

上述现象的出现，说明从国有企业到非国有企业，从国内企

2 企业可持续发展——理论基础、生成机制与管理框架

业到国外企业都存在一个企业创新力与控制力如何统一的问题。

目前企业界、企业管理学界大多强调企业管理中创新的重要，这是很必要的，今后还要不断宣传企业创新的重要。但是应当指出，人们在强调创新力的同时，往往很少注意甚至忽视了企业的控制力。如果只是强调创新力而忽视控制力，就可能对企业的发展，特别是对大中企业的持续发展带来危害，这是我们提出创新力与控制力统一的初衷和出发点。

我们这一思路的公开表述是我在总结海尔大成功的十条经验中出现的，指出海尔的大成功，归根结底是海尔的创新力与控制力的统一。由于这是一个重大的企业管理思路，虽然提出来了，但是为什么国内同声少觅处。带着这个问题我们通过多次报告会的形式，去征询企业家的看法，可以说他们都众口一词地认为“企业创新力与控制力的统一”是大中企业能否持续发展的一个关键问题。之后，新华社记者吴晓波先生的《大败局》一书2001年问世。读后，很受启发。吴晓波指出缺乏创新会导致企业长期失血，缺乏控制会导致企业猝死。从而使我们更加坚定了提出这一企业管理新思路的信心。

同在20世纪90年代，国外学者对企业管理的研究，也提出了与我们相似的观点。伊查克·爱迪思博士在35个国家400多个组织中担任管理咨询顾问，在他的《企业生命周期》和《把握变革》两本著作中提出“企业成长与老化同生物体一样，都是通过灵活性与可控性这两大因素之间的关系来表现的”，“灵活性和控制性是E（创新精神）和CAPI（A指职权，P指权力，I指影响，C指前三者的结合）的函数”。这就是说企业的灵活性与创新性在很大程度上是相重合的，只有不断创新企业才能灵活，而只有保持可控性和灵活性的企业才能得以长久存在。这里实质上反映了创新力与控制力的统一。罗伯特·西蒙斯教授和哈

佛大学商业行政管理学院查尔斯·M·威廉教授，在他们的著作《控制的树干：管理者如何利用创造性控制系统来驾驭策略更新》中指出：“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施加足够的控制”。这与我们的观点是相当一致的。

我们的研究与国外学者的研究的共同点是：从企业营运的实际出发得出了大中企业的持续发展都必须重视“创新力与控制力的统一”的结论。上述三位学者的三本著作问世，使我们的研究从“国内同声少觅处”，进入到“喜逢海外有知音”。不同点是，无论是伊查克·爱迪思教授，还是罗伯特·西蒙斯教授，他们提出的创新力与控制力统一的观点，是从发达的市场经济和现代企业制度比较健全的企业实际出发，因此，他们大多是偏重从文化的角度而较少地从制度的角度来提出问题和解决问题。如伊查克·爱迪思提出的“健康的管理 = f (PAEI), (CAPI)”。罗伯特·西蒙斯提出的缓解创造性和控制性矛盾的四大系统：诊断系统、信仰系统、禁区系统和交叉控制系统。而我国企业现实处境是市场经济和现代企业制度正在建立过程中。企业制度不健全，是创新力与控制力的统一难以实现的关键。因此，中国企业如何做到创新力与控制力的统一，除了要重视企业文化的建设，当务之急是建立健全现代企业制度。因此，从本土实际出发，我们的研究大多是从制度安排上考虑的多一些。当然企业的改革，改到深处，就是企业文化问题，而且企业文化建设与企业制度建设是相辅相成的，任何好的制度安排都需要优秀的企业文化作支撑，这是企业界和企业管理学界的共识。

本论丛的五本专著系在博士论文基础上修改而成的，围绕“企业创新力与控制力统一”这一问题，分别从不同的角度进行了探索。

4 企业可持续发展——理论基础、生成机制与管理框架

周晖博士的《企业生命模型研究》，在企业创新力与控制力统一的理论基础上，提出了企业生命模型，以揭示影响企业成长各因素及其相互耦合的作用机理。作者在模型中构建了企业成长“基因”的“DNA 双螺旋结构”——财务资本链与人力资本链。连接双链的四要素是企业家、公司治理、技术与文化。作者从理论与实践的角度进一步阐明企业生命模型中的四因素自身演化以及对企业成长演化的作用机理。并在此基础上初步建立了创新力与控制力统一综合性的企业评价体系和企业的三级预警系统，并以中国的 1000 多家上市公司进行了实证分析。

曾令逸博士的《转型期国企保险式授权经营研究——兼论创新力与控制力的统一》，剖析了我国国有企业为什么难以走出“收”与“放”的困境，为什么有的国有企业改革总是虎头蛇尾等问题，指出建国以来至今的国企改革方案，改革开放前和改革开放初期，国企的主要矛盾是控制力过强，统得过死，企业缺乏足够的活力和自主权，企业创新力几乎被扼杀。而改革开放后至今，国企的主要矛盾是企业有了一定活力甚至创新力，但企业短期行为严重，控制力逐渐削弱，有的乃至丧失。只有真正的公司才具有自我调节的功能，才能实现创新力和控制力的统一。作者在文中提出了国有资本通过引入体制外资本保险式授权经营，重构公司治理结构，以形成新的生命体的国有企业改革思路。

叶生洪博士的《企业结构·能力·绩效——微观 SCP 框架研究》，在既有的企业管理理论的基础上，创造性地提出了微观的结构·能力·绩效（SCP）研究框架。作者较系统地研究了我国企业的结构、能力、绩效问题，并深入探讨了三者的相互关系。作者从企业创新力与控制力统一的管理思想来考察企业的结构、能力和绩效问题，认为企业的结构安排从静态来讲体现的是控制，从动态来讲结构的变迁便是创新，企业的结构优化必须注意

创新力与控制力相统一；创新力与控制力本身就是两种重要的企业能力，企业能力包括核心能力得到提升和转化为现实的竞争优势的必要条件就是坚持创新力与控制力的统一；从三要素的互动来看，在互动过程中充分贯彻创新力与控制力的统一的企业才能实现可持续发展，反之则很难得到有效发展。作者根据研究结论提出了中国企业的现实对策性思考。

肖海林博士的《企业可持续发展——理论基础、生成机制与管理框架》，是国内首部系统分析新经济条件下企业可持续发展生成机制的著作。作者针对新经济对企业成长机制的深刻影响，提出了企业可持续发展的理论基础，揭示了可持续竞争优势四面体协同成长——创新力与控制力动态效率统一——学习能力演进的企业可持续发展时空网状生成机制，并在此基础上提出了以企业可持续发展为目标的LCT管理框架。作者发现，企业可持续发展的直接支撑——可持续竞争优势表现为以市场权力、产业平台、制度平台和核心能力为核心慢变量的四面体形结构关系，竞争优势得以持续的机制是四要素的协同作用与缺位支撑；企业可持续发展要通过四面体成长管理来实现，而四面体成长靠创新力与控制力协同驱动，是两力动态效率统一的表现；学习型组织则是实现创新力与控制力动态效率统一的载体和机制，从而是企业可持续发展的原动力。作者比较成功地建立了创新力与控制力统一论的概念体系和逻辑体系，尤其是对海尔集团持续发展的实证性分析，突破了国内外对海尔的分析框架，颇具创新性。

王成慧博士的《市场营销理论的演进逻辑与创新研究》，从市场营销的角度分析了创新力与控制力统一问题。作者从理论上科学地阐释了市场营销的逻辑起源，从营销哲学和总体理论框架、顾客理论与竞争理论三大方面系统阐述了营销理论的发展过程，总结了营销理论中Ps学说，并将其与最新发展起来的关系营

6 企业可持续发展——理论基础、生成机制与管理框架

销 4Rs 理论进行了有效地整合，构建了当今营销学两大理论流派的融合模型。作者将以资源基础理论和企业能力理论为主的“竞争优势内生论”的思想观点引入了营销理论的分析范畴，并将企业顾客价值创造能力体系作为营销理论分析的一个重要组成部分。特别是在营销理论创新框架中，作者运用创新力与控制力动态统一的思想，构建了一个“蝶形”营销理论创新框架。将企业营销活动分为顾客价值搜寻、顾客价值创造和顾客价值传递三个过程，并形成企业价值创造的内部四大能力体系和外部两大合作网络的运行平台。

上述五本著作可以说是我们前期对“创新力与控制力统一”这一问题研究的一个小结。我们虽然在 20 世纪 90 年代，提出了“企业创新力与控制力的统一”问题，近年来围绕这一问题相继发表了一批论文，但我们的研究毕竟是初步的。从理论上讲为什么要坚持创新力与控制力的统一？什么是创新力与控制力的统一？如何建立考核创新力与控制力统一的指标体系？等等，都需要作进一步深入研究。我们前此的作为，只能是一种引玉之砖，为了及早使我们的大中型企业进入国际强手之林，我们切盼广大企业界和企业管理学界的关注和帮助。

彭星间

2003 年 9 月

序

可持续发展原为发展经济学中常用的宏观意义上的概念，把它引入到企业管理学的微观分析，是企业管理学发展的必然选择。在现代市场中，缺乏持续性的发展是一个普遍的企业现象，企业发展的可持续性是一个比管理效率更为重要的课题，一个比管理效率更难实现的目标。企业可持续发展通俗地讲就是既要把企业“做大、做强”，又要“做长”。在现代市场中，企业“做大”最容易，“做强”较难，做到“大、强、长”的统一最难，而这又是现代企业苦苦追寻的目标。随着全球化进程加快和竞争加剧，一个明显的趋势是企业成长范式能成功转型的时间约束日益明显，尽早采取可持续发展的成长范式日益成为现代企业的理性选择。因此，企业可持续发展应成为现代企业管理学研究的主题。

在不同的经济环境和企业目标约束条件下，企业成长的内涵和范式是不同的，要求的企业观、经营观、经营管理的重心随之而不同。本书探讨的重点是以全球化和客户经济为特征的新经济条件下，以企业可持续发展为目标的企业成长机制、管理范式和管理重心。本书所做的主要工作：

2 企业可持续发展——理论基础、生成机制与管理框架

一是对企业可持续发展几个基本的前提性理论问题展开研究。主要回答企业是否具有可持续发展的可能性？市场中为什么会出现长青企业，又为什么会出现“流星”企业？企业可持续发展的内涵和管理特征是什么？在不确定性日益增加的市场竞争中，企业如何获得基本的安全性这一可持续发展的前提？

二是对企业可持续发展的直接支撑，即可持续竞争优势进行探讨，因为把可持续竞争优势问题解决了，企业可持续发展就清晰可见，或伸手可及了。这一部分工作主要是选择、重构与新建，即按照可持续发展的规范性要求，对现有企业文献中的各种理论、思想和观点进行规范性选择与重构，对现有企业文献中不存在的，进行理论创新。这一部分构建了可持续竞争优势四面体形结构模型，提出四面体成长管理构想，对四面体的核心要素即市场权力、产业平台、制度平台和核心能力分别展开规范性研究。

三是对推动可持续竞争优势成长演化从而实现企业可持续发展的机制进行研究。通过新旧经济条件下企业不同创新行为及其后果的“生命图”分析和对成功企业与“流星”企业的考察，证明创新力与控制力的动态效率统一是新经济条件下企业实现可持续发展演进的惟一机制，并构建比较严密的创新力与控制力统一的逻辑体系。

最后是对如何实现创新力与控制力的动态效率统一及实现的载体进行探讨，提出企业可持续发展网状生成机制，以可持续发展为目标的规范性管理框架。

以上研究内容概括起来就是企业可持续发展的理论基础、生成机制与管理框架，它们构成了本书的特色，相应的研究结果构成了本书的创新点。书中提出了一些独特的理论观点，比如对企业生命周期理论、最优企业所有权安排论、持续竞争优势的非此

即彼论等，提出了不同看法。书中的有些观点为首次提出，比如企业的市场权力、长青企业不是科斯式的对市场的替代及虚拟企业地带的存在、创新性内生于控制之中、创新力与控制力的效率统一、最优企业所有权安排的多样性、动态性并统一于基于生产要素权重的安排、学习型组织是企业可持续发展的原动力等。

应指出，本书进行的研究是阶段性的，有些研究尚待开展和深化，比如需要对不同类型的企业进行分类研究、需要建立评价创新力与控制力效率统一的指标体系，等等。但是，作者相信，本书的内容将有助于推进管理学者对企业可持续发展问题的思考，有助于企业界树立新企业观、获得新的经营理念、改进企业经营管理模式，正确地选择与新经济条件相适应的可持续发展的企业经营管理路径。

对新经济条件下企业可持续发展生成机制的系统性分析，国内外进行的不多。本书进行的探索一定有不妥甚至错误之处，欢迎读者批评指正。(Email: xiaohailin@21cn.com)

肖海林

2003年8月30日

The Sustainable Development of Enterprise under the New Economy

—Theoretic Basis, Formation Mechanism
and Management Framework

I

With the development of economy and technology, enterprise management has taken efficiency, profit, function, behavior, etc. as the theme on its research. But modern enterprise management taking modern enterprise as its object of management should take the sustainable development of enterprise (SDE) as theme of research, because the sustainability of development of modern enterprise is an issue for study which is more important than efficiency, an aim more difficult to reach than efficiency, the first factor influencing social stability and sustainable development of economy. With China's entry to WTO, how to survive and develop has suddenly become a new practical and urgent question of China's enterprises, the only reliable selection of China's enterprises is to adopt the growth paradigm of sustainable development at the beginning of life.

SDE is a very complex issue, but its core is the sustainability of development. Logically, if enterprise aims to reach the sustainable development, it must have the relevant formation mechanism. But so far this mechanism has roughly been a virgin land of study, specially combining

2 企业可持续发展——理论基础、生成机制与管理框架

normative study with positive study, which takes the future new economy as its background, has not been conducted. That is why, this dissertation is involved in the exploration of this mechanism under the new economy.

II

This dissertation mainly addresses the following main contents:

1. The Fundamental Theoretic Issues of SDE

First, through the analysis on the theory of life cycle of enterprise, this dissertation reveals that it is possible for enterprise to reach sustainable development. In fact, life cycle of enterprise is rare but not so common in market as is showed by the present theory of life cycle. Enterprise is essentially different from human. Because any enterprise is an assembly of contracts, enterprise will, comparing with human, easily change with the change of contracts. It is feasible for enterprise to realize its great evolution by means of evolutionary engineering, but not for human. GE、Haier and other enterprises of sustainable development make 'genetic re - engineering' a daily life, thereafter do not show life cycle.

Second, this dissertation points out the differences among the growth, the development and the sustainable development of enterprise, and gives the connotation of SDE and some characteristics of its management. This dissertation argues that growth only means the change in quantity, development means the changes in both quantity and quality, and sustainable development means the dynamic of change as well. Meanwhile this dissertation points out that development of enterprise

means the change in the undertaking or competence of creating wealth but not in the scale of employees, sales and so on.

Third, adopting new classical economics, new institutional economics and theory of evolution, we explain why many enterprises of sustainable development in market can vigorously go through hundreds of years, point out their characteristics of production functions, give an explanation model of Gunnar Myrdal's paradigm including money capital, human capital and market capital for enterprise of sustainable development. We argue that being different from common enterprise, the enterprise of sustainable development has virtual organization boundary in addition to Coase's boundary and virtual enterprise zone between Coase's enterprise and Coase's market, which play key roles in promoting the sustainable development of enterprise.

2. The Direct Supporting System of SDE

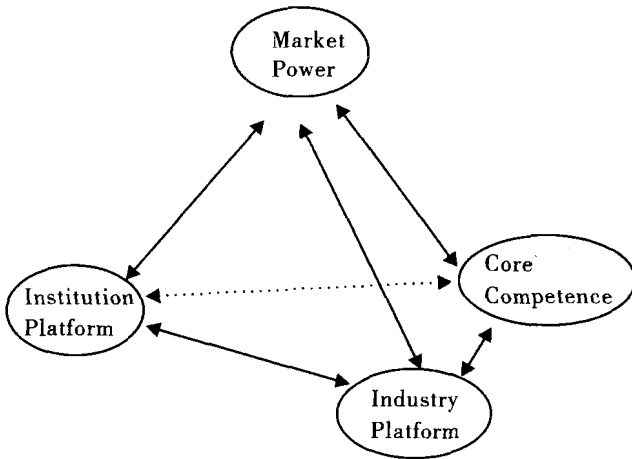
In this dissertation, the direct supporting system of SDE is thought to be sustainable competitive advantage (SCA). So our first effort is to reveal the sustainable competitive advantage, and puts forward the analysis by setting the model.

Regarding to SCA, the theory of the industrial analysis based on market structure and the theory of core competence are not mutually substitutive but complementary. These two theories only present the production attribute of enterprise. But enterprise also possesses institutional attribute, and the institution is also an important factor frequently affecting SCA. Obviously, the existing theories have ignored another important determinant of SCA which is regarded as market power of enterprise (MPE). MPE means the power of enterprise over stakeholders in mar-

4 企业可持续发展——理论基础、生成机制与管理框架

ket, showing that the enterprise has power to affect stakeholders' expectation. SCA is the outputs of co-effect among MPE, industrial platform, institutional platform and core competence of C. K. Prahalad and G. Hamel. In the enterprise having reached sustainable development, there is a structure of relation and influence like tetrahedron among MPE, industrial platform, institutional platform and core competence, which is showed as the following model (Figure - 1):

Figure - 1 Tetrahedron Model



The tetrahedron describes the compositions and gradations of origins of SCA, and the mechanism making competitive advantage sustainable:

(1) MPE, industrial platform, institutional platform and core competence cover both production and institutional attributes, and combine both endogenous and exogenous sources of competitive advantage. When tetrahedron is symmetrical, enterprise develops most steadily in the torrent of market competition like tetrahedron critically functioning at the final critical moment of cutting Yangtze River.

(2) Industrial platform, institutional platform and core competence are all indispensable conditions for the sustainable development of enterprise, and form a golden triangle of the operation and management of enterprise. The coordination of these three compositions creates the social and economic value of enterprise—the final source of MPE which is the direct supporting force of competitive advantage and the indication of the state of the development of enterprise. As soon as MPE is born and grows, it promotes the growth of the other three compositions of tetrahedron and forms a upward Gunner Myrdal's circulation among the four compositions of tetrahedron. Among the four compositions exists six mutual influences that can lead to positive or negative sides. If there is something wrong with one of the four compositions, it will deteriorate the other three. The coordination of the four compositions determines the state of SDE.

(3) One of the special functions of tetrahedron lies in providing mechanism of 'sustaining - in - absence' for enterprise to realize the partially qualitative change or overcome the enterprise crisis caused in market. 'Sustaining - in - absence' means that while one or two of the four compositions of tetrahedron is/are temporally losing function, the other compositions of tetrahedron can keep the enterprise in operation during the period of qualitative changing or overcoming of crisis, which seems like normal and continue to outsiders. Since qualitative change and overcoming crisis often occur, 'sustaining - in - absence' is critical for the fate of enterprise. It is the lack of 'sustaining - in - absence' that causes the deaths of a lot of enterprises. 'Sustaining - in - absence' is one of the important mechanisms making competitive advantage sustainable.

(4) The four compositions of tetrahedron functions in different gra-