

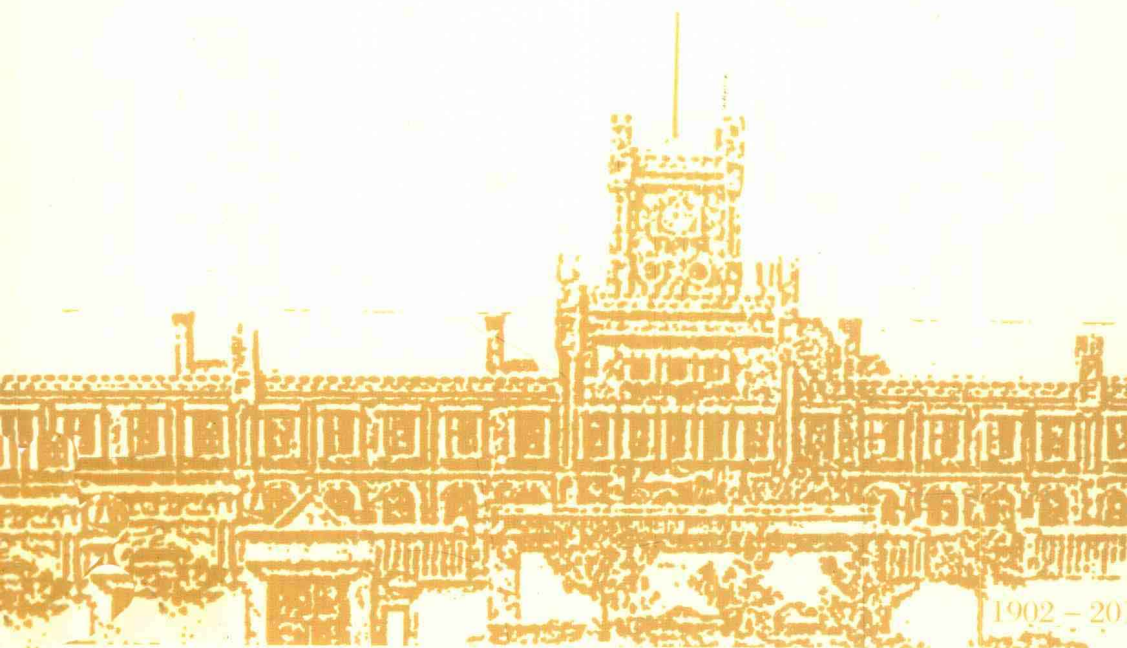


山西大学建校110周年学术文库

企业家创新行为的演化分析

Evolutionary Analysis
on the Entrepreneur's Creative Behavior

李志强 顾颖 等 / 著



1902 - 20



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

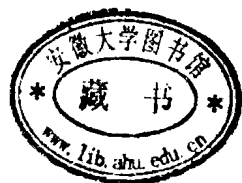


山西大学建校110周年学术文库

企业家创新行为的演化分析

Evolutionary Analysis
on the Entrepreneur's Creative Behavior

李志强 顾颖 等 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

内 容 提 要

21 世纪的中国企业正踏上自主创新之路，企业家创新是中国企业通向自主创新之路的重要保证。理论界从不同角度求解企业家创新行为问题，能否在演化理论的框架下解释企业家的创新行为，从而系统地构建企业家创新行为的演化理论也就成为一项极富挑战性的工作。企业家创新行为在实践中存在着巨大的差异，造成这些差异的原因是复杂的，虽然可以从不同角度探求导致差异产生的本质，但本书认为企业家创新行为具有演化的特征。运用演化范式可以分析企业家创新行为的演变历程，探索企业家行为与企业创新之间的互动变迁关系，促进企业家通过创新来解决企业发展的内在动力不足问题。因此，从演化分析视角入手可以揭示企业家创新行为的差异性本质等问题。

本书从演化的视角对企业家创新行为进行审视，通过对制度演化理论产生与发展的历程的梳理，从制度演化视角分析了企业自主创新中的企业家行为、制度、技术、组织、市场、文化创新的演化，建立了企业家创新行为的演化博弈模型，为企业家创新行为提供更深层次的解释力，梳理企业家创新行为的政策含义。

本书主要包括以下内容。

(1) 通过对西方经济学前沿理论——制度演化理论的产生与发展过程的梳理，总结了诺斯和青木昌彦关于制度演化理论的研究成果，从制度和行为经济学的角度对斯密德制度演化理论进行分析。

(2) 界定了企业自主创新中企业家行为的内涵和特征，分析企业家行为的演化特质源于企业家行为的载体——企业是不断演化的产物，企业家行为系统是一个建立在自然选择基础上的、类似耗散结构的自组织的、惯例变异的动态演化系统，重点研究了企业自主创新中的企业家行为的演化规律，着重从遗传、变异、选择、保持四个方面展开。

(3) 研究企业家制度创新行为的遗传、变异、选择机制,构建了企业家制度创新行为的演化博弈模型,并对模型的演化稳定性进行均衡分析,应用模型对企业家制度创新行为演化博弈进行分析,最终得出企业家推动制度创新的过程是实现制度非均衡到均衡状态的改变。

(4) 提出企业家技术创新分析理论模型,用企业家技术创新力的变化来表示企业家技术创新行为演化的状态,用环境变化引起的强制演化 and 企业家自我学习产生的自然演化观点来解释企业家技术创新行为的演化过程,研究提出企业家群体以及企业家与技术之间的协同演化机理,指出了企业家群体创新行为的进化稳定策略。

(5) 动态地研究了企业家组织创新行为演化的三大核心机制,运用演化博弈方法对企业家组织创新行为进行分析,得出企业家组织创新行为演化博弈模型,着重从时间维度上对企业家组织创新演化问题进行分析,分析企业家组织创新行为的内在规律,得出创新能否演变成社会流行的状态取决于市场选择。

(6) 企业家创新行为在市场竞争中,遵循再遗传、再变异、再选择、再保持的路径进行新一轮的演化,不断地优化企业家行为,不断地增强企业家创新能力,企业市场创新中的企业家行为演化动力来自市场竞争。

(7) 选取企业家文化素质作为基因类比物,分析企业家文化创新行为的特性或差异性以及连续性的根源,即企业家文化创新行为的遗传机制,企业家累积的经历、文化因素和所处的环境对其文化创造力和传播力的影响,阐述选择机制对企业家文化创新行为遗传和变异的作用,在此基础上构建了一个演化路径图。

(8) 在对企业文化演化特质进行初步分析的基础之上,以文化内生变迁—学习和创新机制和外生变迁—市场选择机制为脉络提出企业文化演化的动力逻辑,分析企业文化如何源起、因何改变、怎么选择及最终稳定的动态演化过程并构建了企业文化演化动态模型。

第1篇 制度演化理论的产生与发展

- 1 制度演化理论的历史回顾 / 2
 - 1.1 制度演化思想提出的背景 / 3
 - 1.2 制度演化理论的丰富与发展 / 5
 - 1.3 制度演化理论的评价 / 11
- 2 制度演化理论的新进展 I：诺斯的制度演化理论 / 15
 - 2.1 诺斯的制度演进过程 / 15
 - 2.2 诺斯的制度选择决定因素 / 22
 - 2.3 诺斯的制度演化模型 / 24
 - 2.4 小结 / 28
- 3 制度演化理论的新进展 II：青木昌彦的制度演化理论 / 30
 - 3.1 青木昌彦制度演化理论的深刻内涵 / 30
 - 3.2 青木昌彦制度演化机制与模型 / 37
 - 3.3 小结 / 43
- 4 制度演化理论的新进展 III：制度和行为经济学 / 46
 - 4.1 斯密德制度演化理论的深刻内涵 / 46
 - 4.2 斯密德制度演化理论的新解释 / 48
 - 4.3 小结 / 56

第2篇 企业自主创新中的企业家行为演化分析

5 导论 / 59

5.1 研究的目的与意义 / 59

5.2 企业自主创新中的企业家行为的研究现状 概述 / 60

5.3 企业自主创新中的企业家行为具有演化特质 / 63

6 企业自主创新中的企业家行为演化分析Ⅰ：遗传、 变异 / 72

6.1 企业自主创新中的企业家行为的基因遗传 / 72

6.2 企业自主创新中的企业家行为的变异 / 76

7 企业自主创新中的企业家行为演化分析Ⅱ：选择、 保持 / 82

7.1 企业自主创新中的企业家行为选择 / 82

7.2 企业自主创新中的企业家行为的保持 / 92

8 企业自主创新中的企业家行为演化分析Ⅲ：研究 结论 / 97

8.1 企业自主创新中的企业家行为演化 分析的框架 / 97

8.2 本篇研究的结论 / 98

8.3 基于本篇理论分析视角的政策建议 / 99

第3篇 企业家制度创新行为的演化分析

9 导论 / 109

9.1 研究的目的和意义 / 109

- 9.2 企业家制度创新行为的研究现状概述 / 110
- 9.3 企业家制度创新相关概念的界定 / 115
- 9.4 企业家制度创新行为的演化分析框架 / 118
- 10 企业家制度创新行为的演化分析 I：演化范式的引入 / 120
 - 10.1 企业家制度创新行为的遗传 / 120
 - 10.2 企业家制度创新行为变异机制 / 123
 - 10.3 企业家推动制度创新行为的选择机制 / 131
- 11 企业家制度创新行为的演化分析 II：基于演化博弈模型 / 137
 - 11.1 演化博弈模型的引入 / 137
 - 11.2 构建企业家制度创新行为的演化博弈模型 / 139
 - 11.3 小结 / 143
- 12 企业家制度创新行为的演化分析 III：案例分析 / 145
 - 12.1 海信集团的制度创新 / 145
 - 12.2 海信集团企业家推动制度创新行为的演化要素 / 147
 - 12.3 小结 / 151
- 13 企业家制度创新行为的演化分析 IV：研究结论 / 153

第 4 篇 企业家技术创新行为的演化分析

- 14 导 论 / 159
 - 14.1 研究的背景及意义 / 159
 - 14.2 相关概念界定 / 160
 - 14.3 企业家与技术创新的关系分析 / 161
 - 14.4 企业家技术创新行为的演化特质 / 163

- 15 企业家技术创新行为的演化分析Ⅰ：演化范式的引入 / 168
 - 15.1 企业家技术创新行为的演化机制 / 168
 - 15.2 企业家技术创新演化方式的界定 / 173
 - 15.3 演化的表现形式——企业家技术创新力的提升 / 174
 - 15.4 小结 / 178
- 16 企业家技术创新行为的演化分析Ⅱ：基于演化博弈视角 / 179
 - 16.1 演化博弈理论 / 179
 - 16.2 演化稳定策略 / 179
 - 16.3 企业家技术创新行为演化博弈模型 / 180
 - 16.4 小结 / 184
- 17 企业家技术创新行为的演化分析Ⅲ：案例分析 / 186
 - 17.1 华为公司概况 / 186
 - 17.2 华为集团企业家的技术创新过程 / 187
 - 17.3 企业家技术创新行为的演化分析 / 188
- 18 企业家技术创新行为的演化分析Ⅳ：研究结论 / 191
 - 18.1 本篇研究的结论 / 191
 - 18.2 基于本篇理论分析视角的建议 / 192

第5篇 企业家组织创新行为的演化分析

- 19 导论 / 197
 - 19.1 研究的意义 / 197
 - 19.2 企业家组织创新行为的研究现状概述 / 198

- 19.3 相关概念和研究范围的界定 / 200
- 19.4 企业组织创新过程及其模式 / 203
- 19.5 企业家组织创新行为的自组织进化 / 205
- 20 企业家组织创新行为的演化分析 I：一个分析框架 / 211
 - 20.1 企业家组织创新行为演化分析的基本假设 / 211
 - 20.2 企业家组织创新行为遗传机制演化分析 / 213
 - 20.3 企业家组织创新行为变异机制演化分析 / 215
 - 20.4 企业家组织创新行为选择机制演化分析 / 221
 - 20.5 小结 / 223
- 21 企业家组织创新行为的演化分析 II：演化博弈分析 / 225
 - 21.1 企业家组织创新行为的演化博弈模型 / 226
 - 21.2 企业家组织创新行为的演化稳定策略分析 / 227
 - 21.3 模型的参数分析 / 229
 - 21.4 小结 / 231
- 22 企业家组织创新行为的演化分析 III：案例分析 / 232
 - 22.1 海尔集团组织创新的引领者 / 232
 - 22.2 张瑞敏的组织创新行为演进过程 / 233
 - 22.3 张瑞敏组织创新行为演化分析启示 / 239
 - 22.4 小结 / 241
- 23 企业家组织创新行为演化分析 IV：研究结论 / 242

第 6 篇 企业家市场创新行为的演化分析

- 24 导 论 / 247
 - 24.1 研究的目的和意义 / 247

- 24.2 企业家市场创新行为的研究现状概述 / 248
- 24.3 企业家市场创新的概念界定 / 250
- 25 企业家市场创新行为的演化分析 I：基于演化范式 / 253
 - 25.1 企业家市场创新行为的遗传 / 253
 - 25.2 企业家市场创新行为的变异 / 255
 - 25.3 企业家市场创新行为的选择 / 261
 - 25.4 企业家市场创新行为的保持 / 264
 - 25.5 企业家的市场创新机会 / 266
 - 25.6 金融危机背景下我国企业家市场创新行为的演化模型 / 268
- 26 企业家市场创新行为的演化分析 II：基于演化博弈视角 / 269
 - 26.1 演化博弈理论的引入 / 269
 - 26.2 市场创新中企业家和消费者的演化博弈模型 / 271
- 27 企业家市场创新行为的演化分析 III：案例研究 / 275
 - 27.1 牛根生开发乳品市场的案例 / 275
 - 27.2 牛根生推动蒙牛市场创新的过程 / 275
 - 27.3 牛根生市场创新行为的演化分析 / 281
- 28 企业家市场创新行为分析 IV：研究结论 / 283
 - 28.1 本篇研究的结论 / 283
 - 28.2 基于本篇理论分析视角的政策建议 / 283

第 7 篇 企业家文化创新行为的演化分析

- 29 导 论 / 287

- 29.1 研究目的和意义 / 287
- 29.2 企业家文化创新行为的演化特质 / 288
- 29.3 企业家与企业文化创新的关系研究综述 / 290
- 29.4 基于演化范式的企业文化创新研究现状 / 294
- 29.5 基于企业家角度的企业文化界定 / 296
- 30 企业家文化创新行为演化分析 I：遗传—变异 / 297
 - 30.1 企业家文化创新行为的遗传分析 / 297
 - 30.2 企业家文化创新行为的变异分析 / 302
 - 30.3 企业家文化创新行为的路径依赖分析 / 306
- 31 企业家文化创新行为演化分析 II：选择—保持 / 309
 - 31.1 企业家文化创新行为的选择 / 309
 - 31.2 企业家文化创新行为的保持 / 317
- 32 企业家文化创新行为演化分析 III：案例研究 / 321
 - 32.1 联想集团企业家文化创新行为的遗传、变异分析 / 321
 - 32.2 联想集团企业家文化创新行为的选择与保持分析 / 325
 - 32.3 联想企业家文化创新行为演化的启示 / 328
- 33 企业家文化创新行为演化分析 IV：研究结论 / 329

第 8 篇 企业文化的演化分析

- 34 导 论 / 333
 - 34.1 选题的动因与意义 / 333
 - 34.2 企业文化研究现状 / 334
 - 34.3 企业文化演化分析的理论支点 / 336
 - 34.4 企业文化具有演化特质 / 344

34.5	企业文化演化的动力机制 / 347
35	企业文化演化分析 I：遗传、变异 / 349
35.1	企业文化定义：基于演化视角的理解 / 349
35.2	企业文化基因遗传 / 351
35.3	企业文化变异 / 353
36	企业文化演化分析 II：选择、保持 / 366
36.1	企业文化选择 / 366
36.2	企业文化保持 / 370
36.3	企业文化演化分析框架图解 / 372
37	企业文化演化分析 III：案例分析 / 374
37.1	解决企业文化功能缺失问题的变异选择 / 374
37.2	杰克·韦尔奇内生性的变异选择 / 375
37.3	研究结论 / 377
	参考文献 / 378
	后 记 / 393

第 1 篇

制度演化理论的产生与发展

事物存在的根本状态是发展变化，并在运动过程中留下蛛丝马迹引发世人去总结规律、探求本质。经济学正是在不断的发展变化中成熟完善起来的，本篇通过对西方经济学前沿理论——制度演化理论的产生与发展过程的考察，实现对制度演化理论发展规律的进一步认识。

1 制度演化理论的历史回顾

目前，国内外有关制度演化理论的研究成果很多，主要有：周业安（2004）于《制度演化理论的新发展》一文中通过评述诺斯、青木昌彦和斯密德等人的制度演化理论，着重讨论个体的认知心理和行为与制度的关系及由此带来的制度演化路径的变化，并指出基于个体心理的制度研究可能形成一个令人期待的“行为制度理论”；王玉海（2004）在《诺斯制度变迁理论的演进及其应用价值》一文中认为由于诺斯致力研究的是如何获得经济长期持续增长，关键不在于资源配置的效率，而在于适应性效率，为此要根据市场竞争相对价格的变化对制度进行调整。在制度变迁的过程中，路径依赖自我强化的机制既会带来增长和改善，又会导致停滞和锁定，问题是累积报酬递增的增长不会自然实现抵消和补偿均衡，这样作为利益结构调整的制度变革就必须面对利益得失的补偿问题，这也是我国渐进性制度变革能否持续推进的关键；刘和旺、颜鹏飞（2005）在《诺斯的制度演化理论及其特点》一文中通过分析诺斯对制度演化理论的修正，认为基于个体心理的制度分析整合了认知心理学、制度经济学的方法和哈耶克等人的制度演化理论，可能形成一个前景看好的“行为制度演化理论”；刘和旺、颜鹏飞（2005）于《论诺斯制度变迁理论的演变》一文中在简要回顾了诺斯制度变迁理论的发展过程及其内在逻辑的基础上，重点阐述了制度变迁理论的新发展以及由此引发的理论思考和启示；刘和旺（2006）在《不确定性、学习与制度演化——论诺斯的制度演化理论》一文中围绕不确定性、学习与制度演化这根主线对学术界较少关注的诺斯制度演化理论进行系统梳理；吴方旭、谢里（2007）在《制度变迁理论演化历史与未来发展》一文中认为在研究制度变迁如何影响经济增长时，其理论体系在与其他的学科相互交融下已突破了传统经济学分析框架的限制，新的研究方法或

范式的出现使其理论日益发展；但在利用其他学科解释制度变迁时，或因学科体系不完善，或因研究的时限，扩大了对未知领域的认识，因而，作者将社会学、历史学、生物进化学、数学以及计算机科学的研究方法或工具渗透于制度变迁理论研究之中，突破了传统上运用新古典经济学中的“成本—收益”分析法的局限。

综观国内外经济学者对制度演化理论的研究，大多集中于对国内外制度演化理论的简要综述，对制度演化理论新发展的研究较少，这些缺憾都制约了对该理论的深刻理解和对西方经济学发展动态的良好把握，因此，不能不说是经济学理论迅速发展时代的缺憾，现在已经到了对制度演化理论进行创新和总结的时候了。本节从历史的角度回顾和评述了制度演化理论的产生和发展历程，结合有些学者关于该理论研究的深层次内涵，归纳一些规律性的内容，借此探讨该理论未来的新发展。

1.1 制度演化思想提出的背景

制度演化分析，一直是西方主流经济学的薄弱环节。西方主流经济学对经济问题的分析主要侧重于静态的和均衡的分析，是以经济人假设为前提，假定制度因素是外生给定的变量，在制度不变的前提下研究经济问题。但是在现实的社会经济活动中，情况要复杂得多，这就需要将制度纳入经济系统分析的框架内，把制度作为经济分析的内生变量，研究制度在经济发展中的作用，用动态的、演化的观点进行制度分析，研究制度本身是如何演化的。

制度演化思想的提出，可以追溯到亚当·斯密在《国富论》中的分析。18世纪苏格兰启蒙运动的重要代表、经济学家亚当·斯密（Adam Smith, 1723 ~ 1790）作为英国古典经济学的鼻祖、政治经济学体系的创立者，在其代表作《国富论》中，通过探讨增加国家财富的渠道问题，借助国家制度建设的分析，研究了不同制度对财富增长的影响，进而提出了自由贸易制度更有利于一国财富增加的结论。斯密在此以一国制度的研究作为切入点，在强调了国家经济发展的同时，还划分了经济制度演化的不同阶段，把整个社会经济的发展划分为以

下四个阶段：“狩猎民族社会，属于社会的第一时期”^①，“游牧民族社会，属于社会的第二时期”^②，第三个历史时期就是“农业社会”^③，社会经济发展的第四个历史阶段，即所谓的“制造业和商业社会”或者“文明社会”。他还分析了当时的农业经营制度，强调保护农民长期租佃权的法律所起的促进作用，即探讨了今天人们所说的产权制度与工作激励之间的关系。^④ 斯密还指出，在从农奴制转变为对分佃农制的漫长过程中，起决定作用的是地主和君主对自己利害关系的考察。^⑤ 这里涉及了制度演化的动因^⑥。在第三章中，他分析了欧洲中世纪的城市和商业文明的起源，指出了当时的包税制在这一过程中重要的起始作用^⑦，这里涉及了今天人们所说的路径依赖现象。^⑧ 亚当·斯密在探讨如何增加国家财富的过程中所涉及的制度演化思想，无疑是当代新制度经济学的源头之一。

在亚当·斯密之后，虽然人们认识到制度对经济发展的重要性，但早期关于制度的研究主要局限于既定制度（通常是私有制基础上的市场经济制度）下的经济运行机制，以及各主要经济变量（尤其是价值、工资、利息、地租、利润等）的决定机制，并没有研究制度本身的演化^⑨。直到德国历史学家弗里德里希·李斯特（Freidrich Liszt, 1789 ~ 1846）在其著作《政治经济学的国民体系》一书中，通过总结意大利、荷兰、英国、西班牙、法国、德国、俄国、美国等国的历史，强调了一国的制

① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆，1981，第275页。

② [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆，1981，第275页。

③ [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆，1981，第256页。

④ 张旭昆：《制度演化分析的历史回顾》，《经济学动态》2001年第9期。

⑤ [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆，1972，第355~356页。

⑥ 张旭昆：《制度演化分析导论》，浙江大学出版社，2007，第5页。

⑦ [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》（上卷），商务印书馆，1972，第362~364页。

⑧ 张旭昆：《制度演化分析导论》，浙江大学出版社，2007，第5页。

⑨ 盛昭翰、蒋德鹏：《演化经济学》，上海三联书店，2002，第124页。

度对其兴衰的重要作用^①。他们侧重于分析具体经济制度的演化，描述多于分析，未能建立普适程度较高的解释制度演化的一般理论。^② 但在这之后，人们开始重视分析制度演化问题，越来越多的学派对制度演化理论进行了研究、分析，使其得以发展。

1.2 制度演化理论的丰富与发展

学术界对制度演化理论的探索，并不是科学发展史上独特的“无源之水”。恰恰相反，它同任何人类科学的探索一样，都是建立在诸多先驱理论的基础上的，诸如演化经济学、制度经济学、行为经济学等，它所涉及的研究领域也包括心理学、社会学等诸多学科。用一个形象的类比来描述就是：我们试图站在制度分析等先驱们的肩膀上，结合进化的已有理论观点来武装自己，以便更加清晰和准确地把握制度的本体意义及其演化逻辑，开创制度演化的道路。制度演化理论思想最早可以追溯到斯密对于增加国家财富的分析之中，此后通过各个学派的发展完善，其理论内容也不断得以丰富。

1.2.1 马克斯·韦伯的制度演化理论

马克斯·韦伯（Max Weber，1864～1920）对制度演化理论进行了出色的分析。他通过对西方资本主义形成过程的探究，指明社会结构以及精神因素在人类社会发展过程中的重要作用。他的启示在于，既存的社会结构对此后的制度演化的方向和方式具有决定性意义，精神因素在制度演化过程中并非注定是一个滞后因素，只能随社会制度的变化而变化，它也可能是一个先导因素，正是由于它才使得特定制度的演化得以实现。^③

1.2.2 马克思的制度演化理论

在经济学说史中，马克思是第一个试图为制度演化建立抽象模型的

① [德] 李斯特：《政治经济学的国民体系》，陈方煦译，商务印书馆，1981，第155页。

② 张旭昆：《制度演化分析的历史回顾》，《经济学动态》2001年第9期。

③ 张旭昆：《制度演化分析的历史回顾》，《经济学动态》2001年第9期。