

企业组织结构 进化研究

楼 园 韩福荣 著



科学出版社

企业组织结构进化研究

楼 园 韩福荣 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书以企业组织结构进化现象作为主要研究对象,在进化生物学、复杂系统理论、制度理论和组织生态学等理论研究的基础上,对企业组织结构进化的历程、影响因素、进化机制,以及企业组织结构进化与企业成长和企业生态演替之间的相互关系展开了系统的阐述。本书主要内容包括绪论,企业组织结构进化的一般规律、影响因素、机制、启示,结论与展望。

本书可供从事工商管理、公共与行政管理、管理科学与工程、社会学等学科专业研究人员阅读,也可供高等院校相关专业的师生以及对组织管理理论感兴趣的社会各界人士参考。

图书在版编目(CIP)数据

企业组织结构进化研究/楼园,韩福荣著. —北京:科学出版社,2011
ISBN 978-7-03-030540-4

I. ①企… II. ①楼…②韩… III. ①企业管理-组织管理学-研究
IV. ①F272.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 041199 号

责任编辑:童安齐/责任校对:王万红

责任印制:吕春珉/封面设计:耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2011年3月第 一 版 开本:B5 (720×1000)

2011年3月第一次印刷 印张:12

印数:1-1500 字数:250 000

定价:45.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈双青〉)

销售部电话 010-62134988 编辑部电话 010-62137026 (BA08)

版权所有,侵权必究

举报电话:010-64030229; 010-64034315; 13501151303

前 言

由于环境的巨变，企业组织正经历着前所未有的快速变化，以制度的、进化的视角观察和研究企业组织成为了当今经济和管理领域的热点。近年来国外已有大量关于企业组织方面的研究工作来自这类观点。对于中国的管理学者来说，转轨过程中的环境压力以及企业组织如何回应等问题，也自然成为我们予以关注的内容。

一般来讲，“进化”是相对于新古典经济学的“均衡”而言，如果说“均衡”是研究组织存在的问题，那么，“进化”则关注的是组织的生成。若要从思想史上为组织进化观点寻找源头，最终可归结到新制度主义。制度学派近30年来盛行于社会学科诸领域，不同的学科里有着制度学派的不同版本。与传统的组织研究强调效率机制相比，新制度主义学派强调合法性机制在组织结构内部以及组织与制度环境互动中的重要作用，从而开创了一个新的理论思路和解释逻辑。

企业作为经济系统基本功能单元之一，其自身的进化构成了整个经济系统进化的基础，而组织结构进化又是企业进化的重要表现形式，因此研究企业组织结构的进化成为理解和解释企业本身及整个经济系统进化的重要途径。

本书基于新制度主义视角，以企业组织结构进化现象作为主要研究对象，在复杂系统理论、进化经济学和组织生态学等理论研究的基础上，对企业组织结构进化的历程、影响因素、进化机制，以及企业组织结构进化与企业成长发育和企业生态演替之间的相互关系展开了系统的讨论，核心的内容归结如下：

1. 基于四个关键的研究假设对企业组织结构进行界定

企业组织结构不是静态的图表，除了具有表面的规范结构，更关键的是由其内部微观经济主体之间以及与环境之间交互作用形成的特定内在行动结构（秩序）。企业组织结构的进化特指群体层次上和长时间尺度下的适应性变化。

2. 以新的理论视觉构筑坚实的研究基础

在广泛研读国内外相关理论与实践研究成果的基础上,从新制度理论、进化经济学、组织生态学和组织结构演变几个方面对有关文献进行了综述。

3. 从群体层次上对企业组织结构的进化历程进行梳理

企业组织的产生和发展可以向前追溯数百年之久,其结构形态一直在不停地变化。将企业组织自产生以来的相关资料记录按时间顺序排列起来,就可以会看到一幅企业组织结构进化的历史图卷。进化的每一步,都限制了后来选择的可能性,但同时又创造了新的进化前景。

通过对古典企业、现代企业和后现代企业组织演变历程的考察,可以归纳出企业组织结构进化的总体方向和发展趋势。企业组织结构总体上呈现复杂性和多样性增加的趋势,扁平化、模块化、网络化和柔性化等是进化趋势所表现出的特征。企业组织结构进化具有层次性,不同层次又有各自特点。组织的建构存在一定的“构筑法则”。

4. 对企业组织结构进化的重要影响因素进行深入分析

在与环境交互作用中,企业组织不断进化,其边界也不断调整变化。由于企业是一个有多因素决定、多形状表达和多机制制约的复杂经济系统,其边界应该是多维结构性概念,从而使得企业组织结构的进化不仅仅限于刚性边界之内,而是包含了整个组织形态,以及与其他组织间的关系。

作为环境层次发挥作用的技术系统和制度系统,对企业组织结构的进化有极为重要的影响。随着技术复杂性、不确定性和互倚性增加,企业组织结构(包括组织间结构关系)必然要做出相应的反应。企业组织结构还受到政治和法律结构及主流市场行为规则和一般信仰体系的影响,并以同构作为主要的适应性反应,追求“合法性”。而环境因素的影响,本质上是组织中的知识存量、知识结构或知识特性发生了变化,从而改变了组织参与者的认知和决策模式,最终在群体层次上导致组织结构特性的进化。

5. 对企业组织结构进化的机制进行探讨

适应和选择是进化理论对企业组织结构演变解释的核心所在。企业的适应是各方面综合表现的结果,单独对于企业组织结构而言,其

适合度只是相对变化率，它被视为相对于其他结构形式的适合度。企业组织可以视为由多种微观经济主体组成多主体系统，其进化的过程中包含了自然选择与适应性学习这两种同时发挥作用的机制。借助微观经济主体和多主体模型，可以在一定程度上解释企业组织结构进化的适应性过程。作为复杂系统的企业组织，其结构进化是由于各个微观经济主体之间的相互联系和进化共同推动的。

6. 创造性地将企业组织结构进化与企业个体成长和企业生态演替联系起来

如果说从企业总体发展历程来考察组织结构的进化是试图发现一种必然规律，则在企业个体成长和系统演替的过程中，组织结构变化充满了偶然性。企业个体成长发育不会也不必重演进化的历史，但进化规律对企业成长具有重要的参考和启发意义。与生物个体不同，在企业个体中不存在进化停滞，个体成长与进化过程交织在一起，使得企业个体具有更多进化生存的可能性。对于企业而言，生态系统的演替导致企业生物环境发生变化，企业不得不进化以适应这一变化；而企业组织结构的变化，尤其是涉及组织之间关系的变化，必然带来整个系统结构的变化，从而影响系统演替的进程。

本书是作者在其对企业组织结构进化进行深入研究的基础上完成的。2003年，作者选择以企业组织结构进化问题作为研究方向，而当时制度理论讨论在国内刚刚开始，研究有相当难度，为此作者在研读了大量第一手文献的基础上，构建了企业组织结构进化研究的理论框架，并引用了大量的数据和案例来验证研究结论的科学性。

由于时间仓促和水平所限，书中难免存在不足之处，望广大读者批评指正。

作者

2011年1月

目 录

前言

第一章 绪论	1
第一节 研究的背景、意义及理论基础	1
一、研究的背景	1
二、研究的意义	5
三、理论基础和基本假设	6
四、研究的内容和方法	9
第二节 企业组织结构的新制度主义视角	12
一、组织结构的不同视角	12
二、制度理论中的“制度”	14
三、作为复杂经济系统的企业组织模型	16
四、企业组织的规范结构与行动结构	17
第三节 演化理论中的组织进化	18
一、进化经济学的发展	18
二、进化经济学的主要观点	21
三、演化与进化	24
第四节 组织生态学的相关研究	26
第五节 企业组织结构演变的研究现状	29
一、企业组织结构演变的一般系统论解释	29
二、企业组织结构演变的核心能力解释	29
三、企业组织结构演变的交易费用理论解释	29
四、企业组织结构演变的技术决定论解释	30
五、企业组织结构演变的知识管理理论解释	30
第二章 企业组织结构进化的一般规律	32
第一节 机体与能量	32
第二节 企业组织结构进化的历史考察	33
一、古典企业	34
二、现代企业	35
三、后现代企业	39

第三节 企业组织结构进化的方向与总体趋势	44
一、企业组织结构进化的方向	44
二、企业结构形态进化的总体趋势	45
三、组织结构快速进化实证分析	50
第四节 企业组织进化的层次和“构筑法则”	53
一、企业组织进化的层次	53
二、企业组织结构的“构筑法则”	53
第三章 企业组织结构进化的影响因素	55
第一节 组织与环境	55
一、企业组织的边界	55
二、企业组织的环境	60
三、组织与环境的互动关系	63
第二节 企业组织结构进化的影响因素——技术环境	66
一、技术创新与组织形态变迁	67
二、技术状态的描述及演化	68
三、技术对企业组织结构进化的影响	72
四、信息技术与企业组织结构	75
五、技术作为结构化诱因的进一步思考	82
第三节 企业组织结构进化的影响因素——制度环境	83
一、作为企业环境的制度系统及其演化	83
二、制度环境对企业组织结构的影响	86
三、制度对组织结构进化影响的实证分析	92
四、技术环境与制度环境的关系	106
第四节 企业组织结构进化的影响因素——知识	107
一、技术、制度与知识	107
二、知识特性对组织结构的影响	110
三、基于知识的企业组织结构类型及特点	113
四、基于知识的企业组织结构进化影响因素模型分析	117
五、知识转移、知识收益与企业组织结构的演变	121
第四章 企业组织结构进化的机制	128
第一节 适应与选择	128
一、企业组织的适应	128
二、经济的“自然选择”	131
第二节 企业组织结构进化机制之一：自然选择	137
一、一般的进化理论框架	137
二、企业组织结构的进化模式	137

三、企业组织结构选择过程	137
四、自然选择与结构多样性	140
第三节 企业组织结构进化机制之二：适应性学习	141
一、微观经济主体的进化模型	141
二、企业组织多主体模型	144
三、两种进化机制的区别	148
四、同时发挥作用的两种进化机制	149
第五章 企业组织结构进化的启示	151
第一节 偶然性与必然性	151
一、偶然性和必然性的内涵	151
二、偶然性和必然性的关系	152
第二节 企业成长与企业组织结构进化	153
一、生物个体发育与结构形态进化	153
二、企业成长与生物发育的区别	153
三、企业成长与组织结构进化	155
第三节 系统演替与企业组织结构进化	161
一、企业生态系统	161
二、系统演替与组织结构进化	164
三、美国硅谷和中国温州——生态和进化视角	165
结论与展望	169
参考文献	172
致谢	181

第一章 绪 论

第一节 研究的背景、意义及理论基础

近年来，企业组织的外部环境和内在结构都发生了前所未有的变化，以系统进化的全新视角观察和研究企业组织已成为当今经济和管理领域的新热点。企业组织结构经历了怎样的演变过程？是哪些因素在总体层次上影响了组织结构的进化发展？其进化的内在机理是什么？……所有这些都值得我们去探索和研究。

本书的研究宗旨就是试图建立起企业组织结构进化视角的理论框架，以揭示和说明上述的这些问题。

一、研究的背景

进化，在自然科学领域尤其是生物学中，早已为广大学者所熟知，在社会科学领域，如人类学、社会学、经济学和哲学文献中，进化一词也越来越多地被阐述和引用。严格说来，生物进化和其他非生物系统进化是不同的两件事，但有些复杂非生物系统，如人类经济系统却与生物系统有着类似的进化特征。“经济学和生物学在很多方面是相同的。就经济学和生物学之间的关系而言，我认为已超越了仅仅是有一些偶然的思想传递的深度。这两个学科所认同的解释模式显示出惊人的相似性”。当然，将生物进化理论用于解释经济系统问题，必定还会有许多的不确定和疑问甚至是迷惑，这反而会激励人们去探索。“科学创新的一个重要源泉就是来自于将一个科学的概念运用到另一个学科中进行类比和类推，以建立不同于正统理论的新的分析范式”^[1]。

熊彼特（Joseph Alois Schumpeter）在《经济发展理论》一书中提出，资本主义经济是一个以技术和组织创新为首要特征的演化的动态系统。现代的进化经济学家们批判地继承了熊彼特的基本观点，并将研究的范围扩展到了更多的领域，其中之一就是提出了企业具有类似生物进化的演化思想。但这种思想许多年来一直没有进入经济和管理领域的主流，主要是由于在经济学和管理学诞生后的很长一段时期内，人们习惯于用线性和理性主导式的思维，对经济现象和管理实践进行诠释和指导，认为通过运用数学工具和经验模型，可以将企业发展的机理揭示出来，继而变不确定性为确定性。随着时间的推移，企业内在管理要素呈现的巨大多样性、市场环境的非均衡特性和大系统中的高度不确定性，对企业发展

起着越来越重要甚至决定性的作用。从某种意义上说,对大环境的适应能力,成为决定企业生存和发展的主导力量。在这种背景下,企业进化论开始受到越来越多的关注,逐渐占据了一定的学术空间并被工商界应用。

以进化视角看待经济系统的发展变化,与中国社会本身的发展进程和中国经济管理理论演进的阶段相吻合,符合目前中国社会的现实特征。中国社会经历了从建设或者说建构一种人为的行政控制经济模式,到改革这种模式为市场经济模式,再到注重培育和保护市场内部各种“自发”和“内生”力量以及秩序的类型与成长。中国经济理论的“主流意识”也随之从“制度阐释”、“体制研究”进入到“制序分析”阶段^[48]。

1. 企业进化是多层次经济系统进化的基础

无论是自然系统还是人类行为系统都沿着时间长河发展变化着。正如自然的进化可以发生在不同的层次,经济系统的进化也是在各个层次共同展开的^[3~5]。经济系统与其中的各种行为主体(企业、各种其他经济组织包括个体消费者)一起,共同构成有进化能力的多层次复杂系统(图 1-1)。因而,研究经济系统的进化必然需要考虑其基本构成单位——企业的进化问题。

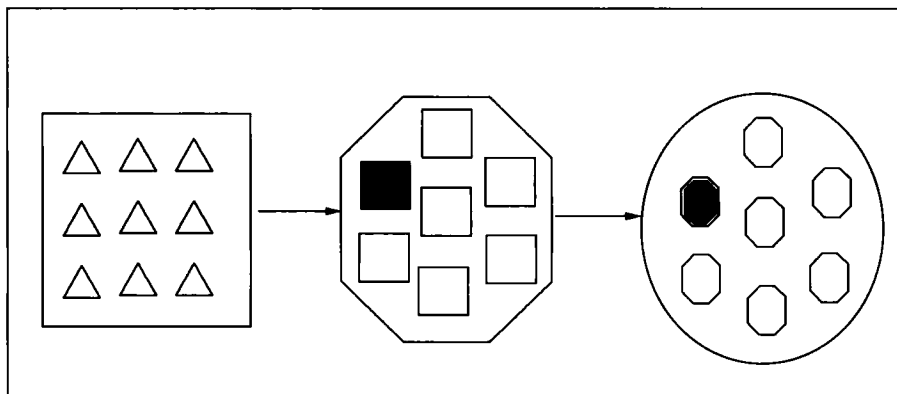


图 1-1 多层次复杂系统

在社会经济活动的参与者中,企业相比于政府、社团、军队、教会、学校和家庭等社会组织出现的较晚,但企业组织异常活跃,成为社会财富的主要创造者和系统进化的主体,因此,企业自身的进化问题逐渐成为理论界关注的焦点^[6~10]。

企业所处的环境系统经历了一个有趋向的、不可逆的、不重复的演变过程。计算机技术和网络技术的发展给已经成熟化的全球工厂和市场注入了一些新的变

量，这些变量的影响就是今天发生在我们身边各种变化的主要原因之一，包括引发各种组织的变化。此外，企业组织也受到政治和法律等环境因素以及主流市场行为的规则和一般信仰体系的影响。企业组织正是在与环境相互关联、相互作用、相互制约的过程中，与环境协同进化，并导致自身相应的形态结构、行为和功能的变化。

2. 组织结构进化是企业进化的重要表现之一

生物发展史表明，生物可以以不同的方式向不同的方向发展，并且是通过形态结构和生理功能的变异以及行为的进化来实现这些发展的，生物表型是除基因型外的另一个生物演化理论的主要研究对象^[1]。在物种发育中，由于环境的作用，表现型和基因型并不完全一一对应，物种的表现型往往会更丰富；同时决定某一结构形状的基因型可能并非只是一个，甚至会有多个，哪个基因型最终得到表达受到进化的选择、内部条件和外部环境等多方面因素的制约，存在着一定的频率分布。

谈到企业进化，人们大多对作为基因类比物的组织惯例的进化比较熟悉。事实上，组织结构与惯例一样是历史的载体，都是通过模仿进行传递的。企业结构和行为的进化可以视为企业进化的外在表现形式和标志，其中企业组织结构的进化不仅是企业进化的重要结果和表现形式之一（图 1-2），而且具有更强的可观察性。纵观企业发展的历史，我们可以明显看到企业组织结构进化的轨迹，这是本书将讨论重点从企业和企业生态系统进化转向组织结构进化的原因之一。

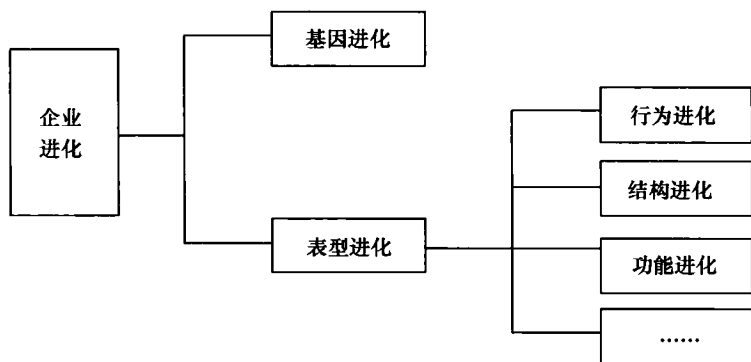


图 1-2 企业进化方式

中国正在经历巨大的变革，中国的企业也正经历着新的组织变迁。尽管组织的一些重要方面会随着社会背景的变化而有所不同，但在结构形式上仍然有一些共同的特征。随着全球化力量的增长，世界之间的差异越来越小、越来越相互依

赖，企业组织间的差异也会越来越小，因此，组织结构进化问题对中国企业同样具有重要实际意义。

3. 时间向度是企业组织结构进化研究的重要途径

企业组织结构历来是管理学和经济学研究的重要领域之一。无论是理性系统视角将结构看作“是组织达到有限理性的基本载体”，还是自然有机系统视角关于社会行动结构的提法，以及组织结构开放系统视角将单个组织作为某种结构类型的代表或是更大关系体系中的组成部分，每一种视角都是有价值的，因为每种视角都关注了组织结构的一些有意义且长期存在的特征^[12]。然而如怀特赫德（Alfred North Whitehead）所说的那样，科学研究的特征就是“一般原则”和铮铮事实之间的对质。随着新型企业组织形态和结构纷纷涌现，如团队型组织（team organization）、学习型组织（learning organization）、网络型组织（networked organization）、虚拟组织（virtual organization）和智能型组织（intelligent organization）等，组织的规模和形式在发展趋势上发生了逆转，涉及了许多全新的问题。组织理论的研究者们不断寻找新的方法对企业组织结构及其演变进行探讨^[13~17]，本书正是基于这样的背景，在上述研究成果的基础上（将企业视为有机开放系统）所做的一点新的尝试——以进化的观点来系统研究企业组织结构的变化发展规律。

生物进化理论认为，在时间向度上考察生命进化的历史和生物组织不同层面上考察生物进化现象是进化研究两个相互补充的途径^[18]，对于同样是复杂系统的企业而言，鉴于在组织不同层面上（组织丛、组织种群、组织间群落和组织领域）考察经济系统进化的研究已聚集了较多的关注，本文将着重从时间向度上对企业层次的组织结构进化问题进行较系统全面的研究以弥补不足（图 1-3）。

所以，本书将以企业组织结构为主要研究对象，探究其何以出（起源、产生）、何以在（存在、生存、适应、延续）及何以去（发展变化的方向或趋势）。

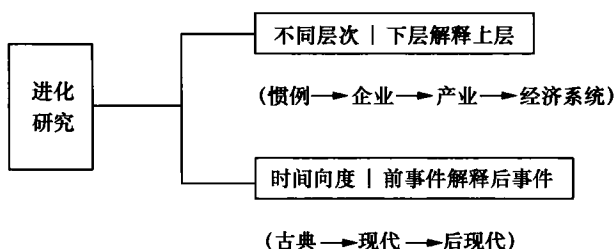


图 1-3 进化研究的途径

二、研究的意义

1. 研究的理论意义

在任何一个时点、任何一个地域,企业的组织结构都是千差万别的,而且企业的组织结构还会随着企业所处的行业和发展阶段、企业所采取的技术类型和技术水平、企业员工的知识结构等因素的不同而不同,但是如果我们忽略“个性”而着眼于其“共性”,则历史现象又是可重复发生的。所以从总体上来看,企业组织及其变化发展仍存在着共性的方面,并随着经济的全球化和信息快速分享而变得愈发明显,因此对企业组织结构变化发展的一般规律的研究仍然具有重要的理论和实际价值。

作为复杂系统的企业组织,其有机性、整体性和系统性及其边界的开放性、动态性和渗透性,要求我们摆脱静态的、孤立的方式,代之以进化的、生态的视角来研究企业组织结构这一复杂问题,揭示其进化的历程、动因和机制,力图做到不仅能解释现有组织结构的诸多现象,还能推测其未来的发展趋势。这一方面是因为组织本身特质的变化,另一方面也是组织理论研究发展的需要。

目前,国内理论界对企业组织结构的研究,大多以传统组织理论的视角,有关文献主要集中在对传统组织结构弊病的批判^[19~21]、对组织结构演变形式的描绘^[22~25],注重单一因素如何对企业组织结构变化的影响分析^[26~29],以及在组织结构设计方面的考虑等方面^[30~32],较少见到以进化视角研究企业组织结构变化的,而国际上基于进化经济学理论专门讨论企业组织结构与环境关系,以生物学和进化经济学的视角来研究组织结构的文献也并不多见^[33,69,70,71]。创新的研究者和进化经济学家很早就意识到组织惯例的重要性,特别是与技术生产相关的变化,但大多对公司结构和流程的探究却很少,只有少数例外^[33]。

企业组织结构为什么会不断变化?为什么在某一历史时期某种结构形式会非常流行?如何看待结构的多样性和复杂性?一个企业到底如何确定其组织结构?对于类似的一些有关企业组织结构根本问题的回答尚不能令人满意。所以本文将进化的视角重新审视企业组织结构的实质,以历史的、发展的眼光赋予其宽泛内涵,并力图构造一个理论的概念模型来说明其进化规律,这不仅对目前企业组织结构理论研究是一个补充,同时也是对从进化经济学角度研究企业问题的进一步深入,具有一定的理论意义,具体体现在:

(1) 以进化视角研究企业组织结构的变化,转换了思路,拓展了视野,丰富了企业组织理论在组织结构方面的研究。

(2) 将制度理论、生物学、复杂系统理论和进化经济学的研究成果应用于企

业组织结构的进化研究,总结归纳了结构进化的有关规律,深化了进化范式的企业理论研究,对多层次经济系统进化研究起到基础性支持作用。

2. 研究的实践意义

对于每一个企业来说,不能适应环境变化就会面临被淘汰的危险,然而,积极的变革也是一项高风险高失败率的事情。20世纪90年代,由阿瑟·D. 利托尔(Arthur D. Little)公司出版的研究成果和由麦肯锡(Mckinsey & Company)公司进行的研究表明,在大多数的改革措施中“有2/3的尝试由于没有产生预期的效果而下马”,而再造工程的失败率也高达70%左右^[34]。因而,认清企业组织结构的发展规律,将对企业组织的建设起到积极的指导作用,从而对企业组织的适应能力和竞争力起到积极的影响。

1) 为企业了解组织结构进化的一般规律提供参考

企业在其生存发展的过程中,不仅要了解自身结构的实际状况,也要了解竞争对手、合作伙伴等企业生态系统中其他成员的组织结构的特点,做到知己知彼,方能制定出适宜的竞争与合作战略。

2) 为企业改进自身组织结构提供帮助

企业在严酷的竞争环境中,既要提高运营效率又要保证可持续发展,这就需要企业灵活采取渐进的和突变的方式,改变自身的组织结构以适应环境变化的需要。

3) 为新生企业构建组织结构提供指导

整个经济系统的演化是大量组织新陈代谢的结果,伴随着一些企业的消亡,又有很多新的企业诞生。每个新生命的诞生都要构建基本的组织结构作为行动的基础,而适宜的结构将大大提高新企业的成活机率。

三、理论基础和基本假设

1. 理论基础

现代的进化理论是在达尔文学说的基础上发展起来的,达尔文的生物进化论思想给全人类带来了广泛而深刻的影响。进化论的发展历史大体经历了两个阶段:第一个阶段是进化论作为创世说的对立面而产生的,并最终战胜和替代后者的过程;第二个阶段则是进化论本身的深入和发展过程,即从生物组织的各层次逐步揭示进化的原因、机制和规律的过程。进化的理论、思想和观点渗透到生物学的各个领域和其他的学科,是生物学对自然科学最重要的理论贡献,也为社会科学的研究提供了思想方法。如今,进化(演化)的概念已成为整个自然科学乃至社会科学的基本概念,进化规律已成为自然的与社会的普遍规律。就像伊利

亚·普里高津 (Ilya Prigogine) 所说的: “无论向哪里看去, 我们发现的都是演化。”^[35] 而且, 由于进化的普遍存在, 使得生物与环境“协进化” (coevolution) 的观点也得到广泛的认同。

正如贝塔朗菲 (Ludwig von Bertalanffy) 及其同事所认为的那样, 某种综合的思想能够在不同学科之间建立联系。他们指出, 科学家研究的许多重要实体 (如核粒子、原子、分子、细胞、器官、有机体、生态群落、群体、组织、社会), 都可以归入系统的一般规律中。生物进化 and 经济演化之间存在许多相近的特性, 现实世界的经济现象与生物有机体和生物过程同样存在许多共同之处。在实践过程中人们逐渐认识到, 经济系统和生物系统都是极为复杂的, 生物学中的许多理论都是经济学可借鉴的^[36~41]。

本研究从生物学和生态学的思想方法和研究结论中获得大量启示, 研究的理论基础涉及复杂系统理论和制度理论。从经济学的角度看主要涉及进化经济学的内容, 管理学中的组织理论和组织生态学是本书研究的重要理论基础。

2. 基本假设前提

1) 企业环境总体趋向于复杂性和不确定性增加, 且不可逆

由于进化的普遍存在, 企业环境的变化也是有向的、发展的和不可逆的。企业生存于不重复变化环境中, 所以才会进化, 并与环境产生协同作用。那么, 企业环境变化的总体趋势是怎样的? 人们几乎一致认为我们生活的环境变得越来越复杂和不确定, 埃默里 (Fred E. Emery) 和特里斯特 (Eric L. Trist) 认为“组织的环境背景本身以不断增加的速度变化着, 并日益复杂”^[42]。然而, 由于技术的“锁定”和制度化及国家控制的扩展, 会有助于某领域内行为的理性化和常规化, 减少了不确定性。考虑到这些相互矛盾的过程 (一方面是标准化与理性化, 另一方面是不确定性与复杂性) 的存在, 我们假定从长时间角度总体上来看, 对于企业组织这个群体来说, 其环境的复杂性和不确定性是增加的。对于某个具体组织在特定时间, 其环境变化的速度和方向应该通过实际的调查研究来解决。

2) 经济系统的演化是多层次的, 选择在不同层次上展开

进化经济学把经济系统看作是有生命的动态演化系统, 它是在内生因素的主导下与环境的影响相互作用, 甚至相互转化的进程中不断发展的。它总是随着时间的进程不断地增减新旧构成成分, 变换着相互作用的机制。经济系统本质上是一个非线性的、多层次的、拥有自组织和他组织协同效应的动态演化的复杂过程^[43]。

3) 企业是具有异质性的和多目标生命性的复杂经济系统

传统理论模型抽象出的企业是具有统一行为模式的平均化个体, 这种个体的各个组分之间被假设按照同等的机制相互联系, 经济变量产生同等的平均化行

为。相对于这种约简化的描述，现实中企业却有更丰富的多样性和更多的特殊性。将企业作为复杂系统来认识和研究，已经得到管理学界越来越多的认同^[47,117,125]。

进化经济学将企业看作是有多因素决定、多形状表达和多机制制约的关于结构变化的非均衡体。组织的决策行为是微观经济主体的不同预期目标彼此适应的结果，是一种不断协调的过程。组织的进化表达为多元化特性的结合，选择是多元目标、多元性状自组织协调化的“挑选”过程，而不是单一目标优化为标准的“选择”^[44,45]。

4) 人的局部信息与有限理性

新古典经济学的一个重要假设就是经济行为人完全理性。它包括两方面的含义：一方面是经济人必须以利润最大化作为其行为的唯一目标；另一方面是经济人掌握由于最优化决策相关的所有信息和知识，即全面信息，并能够正确地运用这些知识指导自己的行动。然而，信息的获取是需要付出代价的，即存在信息成本，因而“全面信息”的获取将是成本极高、在实际中不可能存在的，经济主体只能拥有局部信息。

局部信息包含两方面：一方面是“横向”的局部信息，即经济主体拥有与之相关的其他经济主体、自己与其他经济主体之间、自己与环境交互作用的信息；另一方面是“纵向”的局部信息，即经济主体拥有过去和现在一定时间段内与之相关的信息，并以此为基础对未来的发展状况做出判断。局部信息的一个直接后果就是经济主体的有限理性。

个体的有限理性由四个方面的原因引起：一是人的感知和认知能力的限制，它包括个人在处理、接收、储存和使用信息的能力方面是有限度的。西蒙（Herbert A. Simon）认为，正是因为个人在知识、预测、技术和时间方面是有限的，所以组织是达到人类目的的一个有用手段。二是外部环境的复杂性和不确定性。西蒙引用了一个国际象棋对弈的例子来说明。如果棋手在比赛中按对策论去寻找策略，需要做大量的搜寻，估计有 10 120 种不同的下棋方法，这种复杂性不是人的理性所能承受的，而不确定性会加剧有限理性的程度。三是知识的不完备性。西蒙认为，知识在决策的制定过程中的作用是用来确定哪些后果是由那些被选策略所造成的。一个人要想完全理性的行事，就必须具备有关每个备选策略所导致后果的完备知识。事实上个体对自己行为条件的理解从来是零碎的，对用于推测未来所需的当前状况的了解也所知甚微。四是来自语言上的限制，指个人在以别人能够理解的方式通过语句、数字或图表来表示自己的知识或感情是有限的^[128]。

哈耶克（Friedrich August von Hayek）从哲学上讨论了“有限理性”的思想。他认为传统理论从“完全理性的人”出发，以为能做到适应理性偏好所形成