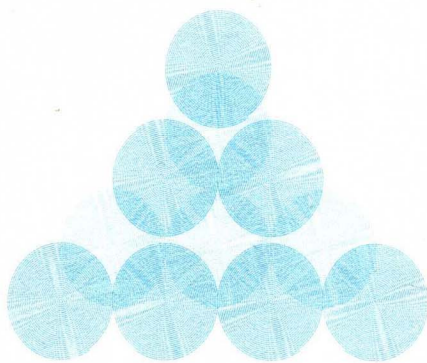


市场深化、企业成长与 区域经济质量提升

ShiChang ShenHua QiYe ChengZhang Yu
QüYü JingJi ZhiLiang TiSheng



黄彬◎著

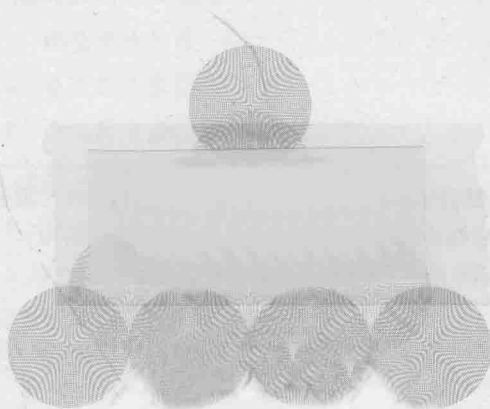
市场化对所有制结构调整和企业成长的关联作用对我国地区GDP质量与水平提高具有重要影响；尤其是当市场化、所有制结构调整和企业成长滞后到严重制约地区GDP质量和水平提高时，加快市场化以释放经济活力的重要性将不亚于技术创新等因素的作用。

国家社会科学基金资助

市场深化、企业成长与 区域经济质量提升

ShiChang ShenHua QiYe ChengZhang Yu
QüYü JingJi ZhiLiang TiSheng

黄彬◎著



图书在版编目(CIP)数据

市场深化、企业成长与区域经济质量提升/黄彬著.

武汉:湖北人民出版社,2014.9

ISBN 978-7-216-08335-5

I. 市… II. 黄… III. 区域经济发展—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 194238 号

出 品 人:袁定坤

责任部门:文史古籍分社

责任编辑:赵世蕾

封面设计:王 丹

责任校对:范承勇

责任印制:谢 清

法律顾问:王在刚

出版发行:湖北人民出版社

印刷:武汉市福成启铭彩色印刷包装有限公司

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32

字数:217 千字

版次:2014 年 9 月第 1 版

书号:ISBN 978-7-216-08335-5

地址:武汉市雄楚大道 268 号

邮编:430070

印张:8.5

插页:3

印次:2014 年 9 月第 1 次印刷

定价:25.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店:<http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话:027-87679656

投诉举报电话:027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)

前言

确保市场的开放性和竞争性以及让民营经济在区域经济更多的领域中发挥作用,是我国推进市场进一步深化改革的重要主题。近些年来,我国区域经济增长速度普遍放缓,并且朝着“中西部快、东部慢”的态势发展。在世界经济 2013 年缓慢复苏背景之下,我国中西部经济增长继续超过东部,区域差距继续保持“相对差略有缩小、绝对差扩速放缓”态势。缩小东西部区域经济差距问题历来是我国政府高度重视的问题。当前,我国正努力由单纯追求经济增速转向品质与速度平衡发展,从偏重于政府主导的经济逐步向市场化方向迈进。2013 年 12 月上旬举行的中央经济工作会议首次提出“努力实现经济发展品质和效益得到提高又不会带来后遗症的速度”,让经济增长速度保持在一个相对合理区间。这种做法符合国际惯例,也和十八届三中全会提出的“让市场发挥决定性作用”的理念一致。保持适当增速的同时,进行结构性改革是必需的。经济增长率、经济质量提升更多是市场经济运行的客观结果,而非政府主观规划的产物。而结构性的改革是释放市场能量的动力之一,现有文献对之研究不够深入细致,尤其不足以说明结构性的改革、市场深化的价值和意义。从社会主义制度在我国建立以来,基于对社会主义的不同认识,我国的所有制结构也处于动态发展之中,尤其是改革开放以来,与宏观经济体制由传统的计划体制转向市场体制相适应,我国的所有制结构也发生了巨大

变化。本书选用了国民生产总值等统计指标，对我国所有制结构进行动态统计分析。本书提出：“在影响我国地区 GDP 提高、地区经济质量提升的各种因素中，市场化、所有制结构调整和企业成长对我国地区 GDP 提高具有重要的作用；尤其是当市场化、所有制结构调整和企业成长滞后到严重制约地区 GDP 比重提高时，加快市场化、所有制结构调整和企业成长的重要性将不亚于技术创新等因素的作用。”本书对未来所有制结构变动的趋势及政策选择作了探讨，并为政府制定发展市场经济政策和经济转型提供了有价值的研究思路。

一般而论，衡量一个社会进步程度的基本尺度是生产力，所有制相对于生产力来说只是形式和表现。关于我国社会主义的所有制结构问题，改革开放以前，大体上经历了两个阶段：第一阶段是新中国成立初期至 1956 年，这期间在所有制结构上是五种经济成分并存，包括全民所有制经济即国有经济、私人资本主义经济、农民和手工业的个体经济、合作社经济、国家资本主义经济。这五种经济成分共同参与市场公平竞争，都得到了相应的发展。在竞争中，国民经济也得到了较快的增长，人民生活水平有了明显的提高。但是，1953 年开始的“一化三改”，使公有制和非公有制的比重从 45 : 55 变为 1957 年的 99% 的公有制，国有资产遍及到各个行业和领域。第二阶段是 1956—1978 年，在这一阶段，国有经济的比重增加到 80% 左右，而“准国有”性质的集体经济也从 1956 年的 9.9% 逐渐增加到 1978 年的 22.4%，其他经济成分则几乎绝迹。在这种单纯的公有制条件下，各种经济成分共存而产生的“鲶鱼效应”消失了，市场被人为地取消了，计划经济体制随之加强和巩固起来。

总之，在如何建设社会主义的指导思想上，由于对马克思主义经典理论的片面理解，强调社会主义应当是单一的公有制，急于向单一的全民所有制过渡。在实践中，把发展的目标定位在要逐步消灭一切非公有制经济，因而，我国的所有制结构主要表现为全民所有制和集

体所有制两种公有制之间的比例关系，其他经济类型占的比重很小。据统计，到 1978 年，在国内生产总值中，国有经济占 56%，集体经济占 43%，非公有制经济仅占 1%。

1978 年改革之初，党和政府就是在这样一个基础上开始调整我国的所有制结构的。依据生产关系一定要适合生产力状况的规律，从我国还处于社会主义初级阶段的基本国情出发，对新中国成立后长期奉行的经济管理体制和社会主义的认识进行了比较系统的反思，对所有制结构进行了重大的调整，打破了公有制一统天下的局面，最终形成了市场化条件下的“以公有制为主体，多种所有制经济成分共同发展”的所有制结构。要使我国经济整体性推进，尽可能保持均衡发展的良好态势，缩小各地区 GDP 占全国比重的差距，必须解决好比重低、欠发达经济地区的所有制调整滞后和企业成长的问题。本书正是基于这一点考虑，通过有说服力的实证分析，提出了新的解决思路，即加快市场化条件下的所有制结构调整步伐，推动企业成长，以此促进各地区 GDP 占全国比重。

本书的创新之处在于提出了“在影响我国地区 GDP 提高的各种因素中，所有制结构调整和企业成长对我国地区 GDP 提高具有重要的作用；尤其是当所有制结构调整和企业成长滞后到严重制约地区 GDP 比重提高时，加快市场化条件下的所有制结构调整和企业成长的重要性将不亚于技术创新等因素的作用”。

具体而言，本书主要借鉴西方经济学研究方法，对所有制结构调整和企业成长与地区 GDP 提高的相关问题进行研究，并侧重研究所有制结构调整和企业成长对地区 GDP 提高的影响。在导论中，本书还着重说明了本文研究的理论基础：一是发展经济学，它主要以市场经济尚不完善国家作为研究对象，并探寻其中的经济发展规律；二是新制度经济学，它对搞好一国的所有制调整的制度安排，从而使交易费用最低、资源配置更有效率具有重要意义；三是传统主流经济学，

主要指亚当·斯密、马歇尔、凯恩斯、萨缪尔森等人所倡导的古典、新古典、新古典综合以及凯恩斯主义；四是当代所有制理论，主要指所有制理论方面的一些新的进展。

本书首先回顾了我国所有制调整的历史沿革及其地区 GDP 的变动，进而分析比较马克思主义经济学和西方经济学关于市场化条件下的所有制和企业成长的基本理论，接着总结了关于 GDP 的基本理论，在此基础上从理论上分析所有制结构调整和企业成长与地区 GDP 提高的相互关系。由于市场化条件下的所有制结构和企业成长问题涉及资源配置方式和质量两个方面，因此，本书从这两方面来分析所有制结构调整和企业成长对地区 GDP 提高的影响。在理论分析的基础上，本书对市场条件下所有制结构调整和企业成长与地区 GDP 提高问题进行实证分析，选取我国发达和欠发达的几个不同地区进行这一关系问题的比较分析，接着对我国改革开放之前与之后的这一关系问题进行比较分析。本书最后部分，分析国内外新形势对加快我国市场深化条件下所有制结构调整、企业成长与地区 GDP 提高提出的要求，以及我国当前市场条件下所有制结构调整和企业成长与这种要求的差距或存在的主要问题，进而分析为了促进我国地区 GDP 提高而应采取的所有制结构和企业成长战略性调整。本书根据马克思主义唯物史观和辩证法，认为在影响我国地区 GDP 提高的各种因素中，市场深化条件下所有制结构调整和企业成长对我国地区 GDP 提高具有重要的作用；尤其是当所有制结构调整和企业成长滞后到严重制约地区 GDP 比重提高时，加快所有制结构调整和企业成长的重要性将不亚于技术创新等因素的作用。

前言 / 1

第一章 企业成长历史沿革与地区 GDP 变动 / 1

1.1 企业成长的相关理论 / 1

1.1.1 新企业的起源 / 1

1.1.2 企业成长理论 / 3

1.1.3 企业的生命周期理论 / 5

1.2 区域经济的内涵界定 / 9

1.2.1 经济区域与区域经济 / 9

1.2.2 经济区域的划分 / 13

1.2.3 区域经济的一般特征 / 14

1.2.4 特殊的长三角地区(上海、浙江、江苏) / 15

1.3 竞争力含义的界定、要素及区域的划分 / 16

1.3.1 竞争力的内涵 / 16

1.3.2 评价地区竞争力的指标体系 / 17

1.3.3 产业竞争力的下降 / 22

1.4 我国主要地区 GDP 发展历程 / 23

- 1.4.1 首都经济圈 GDP 发展历程 / 23
- 1.4.2 长三角地区(上海、浙江、江苏) / 27
- 1.4.3 环渤海经济圈 / 36
- 1.4.4 珠三角地区 / 37
- 1.4.5 东北地区 / 41
- 1.4.6 中部地区 / 45
- 1.4.7 西部地区 / 48

第二章 各地区所有制结构与地区 GDP 水平变动 / 55

- 2.1 我国所有制结构变化与我国经济增长的关系 / 55
- 2.2 我国所有制结构变化趋势分析 / 58
- 2.3 政策支持私营经济,促进混合经济 / 65
 - 2.3.1 私营企业成长的基本历程 / 65
 - 2.3.2 私营企业的发展现状 / 68
 - 2.3.3 企业结构不断优化 / 71
 - 2.3.4 私营企业生命力持续改善 / 72
 - 2.3.5 私营企业的地位和作用 / 73
 - 2.3.6 推进经济结构调整和优化 / 84
 - 2.3.7 我国各种经济类型与我国经济发展的关系 / 87
- 2.4 我国企业成长的实证研究——来自中部地区的案例 / 89
 - 2.4.1 中部地区中小企业发展现状 / 89
 - 2.4.2 华中地区中小企业创新活动的实证分析 / 96
- 2.5 创新活动的量化研究 / 100
 - 2.5.1 变量定义 / 100
 - 2.5.2 模型选取 / 102
 - 2.5.3 分析结果及解释 / 103
- 2.6 企业成长过程中提升创新绩效的政策建议 / 104

- 2.6.1 健全创新服务体系 / 105
- 2.6.2 加大企业创新投入力度 / 107
- 2.6.3 加强对创新活动的控制和管理,提高创新绩效 / 107
- 2.7 企业成长的社会网络效应 / 110
 - 2.7.1 企业社会网络定义 / 111
 - 2.7.2 企业成长与社会网络 / 113
 - 2.7.3 企业社会网络效应的量化分析 / 120
 - 2.7.4 企业成长与社会网络关系的结论 / 124
- 2.8 地区 GDP 水平与部分地区经济发达、欠发达的原因探析 / 125
 - 2.8.1 地区 GDP 水平及发展态势 / 125
 - 2.8.2 各地区地均 GDP 比较(万元/平方公里) / 130
 - 2.8.3 我国发达与欠发达地区经济发展的对比研究 / 137
 - 2.8.4 欠发达地区 GDP 增长缓慢的原因分析 / 139
 - 2.8.5 发达地区 GDP 得到较快增长的原因分析 / 145
 - 2.8.6 欠发达地区非公经济发展的不利和有利因素 / 153
- 2.9 提高城市创新力缩小地区差距——以丽水市与海西区城市创新能力比较为例 / 154
 - 2.9.1 创新能力的主要理论 / 155
 - 2.9.2 丽水市与海西区城市创新能力现状 / 157
 - 2.9.3 丽水市与海西区城市创新能力比较分析 / 162
 - 2.9.4 影响丽水创新能力发展的原因以及进一步努力的方向和建议 / 170
- 2.10 完善我国区域协调发展与区域行政机制问题探讨 / 173
 - 2.10.1 我国区域协调发展的行政机制及利益协调现状 / 174
 - 2.10.2 区域协调发展中的跨行政协调机制发展滞后 / 175
 - 2.10.3 突破区域协调发展的区域行政问题瓶颈的建议 / 177

第三章 市场深化与区域经济提升 / 181

- 3.1 经济转型、市场深化与企业升级改造 / 181
- 3.2 地区经济提升和市场深化的关系 / 184
- 3.3 金融结构市场化与地区经济可持续发展有着一定的相关度 / 187
- 3.4 市场深化下所有制调整深化是企业成长的根本 / 188
 - 3.4.1 企业成长中的产权制度缺陷、资源配置失效 / 188
 - 3.4.2 家族企业制度 / 189
 - 3.4.3 经济制度结构对资源配置效率和企业成长的影响 / 191
 - 3.4.4 企业成长的资源有效配置 / 193
 - 3.4.5 有效资源配置、企业成长与地区 GDP 发展水平 / 195
- 3.5 所有制结构和企业成长战略性调整的政策建议 / 196
 - 3.5.1 我国所有制结构调整的政策建议 / 196
 - 3.5.2 提升我国企业成长速度和质量的政策建议 / 200
- 3.6 让市场配置资源,提升我国地区经济质量 / 213
 - 3.6.1 加强国家政策的地区针对性 / 213
 - 3.6.2 切实改善中小企业发展环境 / 221
 - 3.6.3 转变增长方式,调整 GDP 数量增长为质量提升 / 224
 - 3.6.4 以优势特色产业提升、优化产业结构 / 231
 - 3.6.5 创新金融支持方式 / 232
 - 3.6.6 加强对中小企业发展及服务体系建设支持 / 235
- 3.7 企业在产业升级和多样化中实行技术区域转移问题思考 / 237

参考文献 / 240

后记 / 258

第一章 企业成长历史沿革与地区 GDP 变动

1.1 企业成长的相关理论

1.1.1 新企业的起源

新企业的建立来自于创业者对创业机会的识别和使用。在新创企业的建立过程中,创业机会是使一个企业从创业者的脑海中的“想法”进化为一个正式注册并建立于市场中的具体的起始原点,是新企业的起源。关于创业机会的研究主要有两种观点:一种是由柯兹纳提出的,他认为创业机会之所以存在,是由于人们拥有不同信息。某些人知道一项新的技术发明,而另一些人知道在一个露天商场里面有一个店面是空的,正是由于人们拥有不同信息,使得有些人比其他入更善于就一个具体的商业创意作出决策。由于拥有劣质信息的人作出了较差的决策,因而在市场上的不足、多余和失误一直存在,以使那些拥有优质信息的人作出更为准确的决策。

相反,熊彼特认为,真正有价值的创业机会来自于外部变化,这些变化可以使人们做以前没有做过的事情,或使人们能够以更有价值的方式做事。熊彼特学派的研究者们明确了机会的来源,分别是技术变革、制度变革以及社会与人口的变化。技术变革是有价值的创业机

会的最重要的来源，这些就会使创业者创建新企业成为可能。技术变革使人们能够以新的更有效率的方式来完成商业计划，不同技术变革的程度，可以带来不同的创业机会来源，技术变革的程度越大，带来的创业机会来源越大。制度变革也是创业机会的另一个重要来源。制度变革能够使创业者开发商业创意，从而用新的方法使用资源，这些方法或者更有效率，或者将财富从一个人重新分配给另外的一些人。但是，制度变革与效率提高并不存在必然的正相关关系，研究者指出，某些类型的制度变革是创业机会特别有价值的来源。首先，放松管制使创业者更容易利用他们的新创意进入一些行业，从而成为有价值的机会来源。第二，支持特定类型商业活动的规定，可以鼓励创业者从事这些活动。第三，政府管制提供资源以增加对特定活动的需求，或补助从事这些活动的企业，这也成为机会的一个来源。社会和人口变化也是创业机会的重要来源，主要是因为社会和人口的变化改变了人们对产品和服务的需求，同时社会和人口的变化使人们针对顾客需求所提出的解决方案比目前能获得的方案更有效率。

创业机会存在于各种行业中，但是各种行业中创业机会的存量是存在明显差异的，因此，新企业的建立在各种不同的行业中存在区别，部分行业适合新企业的建立，但是有些行业则相对比较封闭，不适合新企业的建立。一个行业是否适合新企业的建立或者是否具有较大的创业机会存量，主要受到行业知识条件、行业需求条件、行业生命周期和行业结构的影响。有利于新企业的行业知识条件主要有三个特征：首先，具有更高研发强度的行业比研发强度较低的行业更有利于新企业；第二，创新源越多的行业更有利于新企业；第三，在创新过程中更依赖于小企业的行业更有利于新企业。有利于新企业的行业需求条件特性也包括三个方面的内容：首先，是行业的市场规模，经验研究表明，在较大市场中创立新企业的期望收益会比较大；第二，是行业的市场成长特性，新企业在成长较快的市场中的业绩比在成长

较慢或萎缩的市场中的业绩更好；第三，新企业更多地出现在分割更为细致的细分市场中。行业生命周期对于新企业能否获得成长也是至关重要的，处于青年期的行业比处于成熟期的行业更有利于新企业的成长和发展。市场中的各种行业在结构方面存在现在的差异，研究者们从行业结构的角度总结了有利于新企业的行业结构特征，主要包括四个方面：第一，劳动密集型行业比资本密集型行业更有利于新企业的成长；第二，新企业不适于在广告密集型行业中生存和发展；第三，新企业更适于在分散性行业中寻求发展；第四，新企业更适于在平均规模更小的企业组成的行业中生存和发展。

1.1.2 企业成长理论

具体的企业成长理论研究视角具有深刻而广泛的跨学科性质，且种类繁多，从亚当·斯密（Adam Smith, 1776）的“斯密定理”、马歇尔（A. Marshal, 1890）对企业成长规律的阐述，以及吉布莱特（R. Gibrat, 1931）的“吉布莱特定律”，到贝恩（Bain, 1959）的企业绩效和成长的SCP分析范式、科斯（Coase, 1937）的企业性质、波特（Porter, 1988）的企业市场力量与产业拓展、爱迪思（Ichak Adizes, 1999）的企业生命周期、潘罗斯（Penrose, 1964）的企业成长理论，再到安索夫（Ansoff）的企业成长经营活动之间的协同、钱德勒的企业经营结构与组织形式的匹配以及詹森（Jensen, 1976）等人的有关企业成长的契约联结模型。近几年国外与企业成长密切相关的企业成长理论显示出鲜明的时代特征，主要研究领域有企业成长与融资和法律制度安排、产业演化、技术和知识、转轨经济、信息披露和资本结构以及环境不确定性等六方面关系的研究（邬爱其，贾生华，2002）。随着企业生存环境的变化和相关经济理论研究的不断扩张，企业成长理论的研究内容日渐突出了企业成长的规模增长基础性、结构关联适应性、多重边界性和组织成长的生命周期性等特征，

深刻体现了企业成长的质与量的互动性（邬爱其，贾生华，2003）。

有关企业成长理论的论文和书籍很多，比较有代表性的有七种：美国密歇根大学商学院教授诺尔·蒂奇（Noel M. Tichy）的“企业DNA学说”，在皇家荷兰壳牌集团公司供职38年的高级董事阿里·德赫斯（Arie de Geus）著的《长寿企业》，彼得·圣吉（Peter M. Senge）的《第五项修炼》，爱迪思的《企业生命周期》，巴斯金（Ken Baskin）的《公司DNA——来自生物的启示》，柯林斯（Jim Collins）等著的《基业长青》，柯林斯的《从优秀到卓越》。有关企业成长的数据也很多，在壳牌石油公司研究中，美国《财富》世界500强企业平均寿命为40~50岁。其中，美国世界500强企业的平均寿命为40~42岁；1000强平均寿命只有30岁。在美国《财富》杂志的研究中，美国大约有62%的企业寿命不超过5年，只有2%的企业寿命超过50岁。1983年，1970年《财富》500强企业有1/3已经销声匿迹。在北京中关村注册的6000家企业，寿命超过8年的不到3%，平均寿命为3.9年。欧洲、日本公司的平均寿命为12.5年。英国工商部调查显示：1988—1993年期间，将近50%的英国企业的寿命不超过3年。美国得克萨斯州立大学Donald Hicks调查：1970年以来到2000年，得克萨斯州企业的寿命缩短了50%。美国中小企业成立后第一年倒闭的占新成立企业的68%，存活6~10年的占19%，超过10年的占13%。全球约80%的企业寿命不超过3年，只有10%的企业寿命超过8年，只有2%的企业寿命超过40年，每年倒闭的企业约占原有企业总数的20%~50%。此外，中国企业家杂志社调查显示：全球500强企业的平均寿命是40~50年；跨国公司的平均寿命是11~12年；中国集团公司的平均寿命是7~8年；中国中小企业的平均寿命是2.9年；中国企业的寿命是8年。

上述几种理论和几组数据所站的角度各不相同，但都强调一个信息：企业和生物一样，有一个从生长、发展到死亡的过程。当对那些

长寿公司进行研究时，发现长寿公司都有几个共同的特征：企业能够迅速适应环境的变化，不断根据环境调整行为；高度的凝聚力和认同感，企业文化建设卓有成效；高包容和分权想法，发动员工的自主性，鼓励创新；保守的财务策略，企业经营追求利润最大化。除了能不断地适应环境等几个共同特征外，企业从优秀到卓越最终走向基业常青是不是有规律可循呢？笔者认为存在的，最近国内很多管理咨询公司流行着一种新的企业成长诊断模型引起笔者的注意。这个模型把企业成长分为初创、聚合、规范化、成熟、成熟后五个层次，企业在经历这五个层次时也将碰到领导、自主性、控制性、硬化等各种各样的危机，每个层次和每次危机对企业来说，是一个发展的障碍，但同时也意味着是一次走向长寿的机会。

1.1.3 企业的生命周期理论

企业生命周期理论起源于经济学对企业“黑匣子”生命现象的探索。对企业生死现象的观察，首先可以追溯到卡尔·马克思那里。在《资本论》中，马克思以古典政治经济学之劳动价值论为基础，创造性地区分了“个别劳动时间”与“社会必要劳动时间”，由此提出了一个重要命题，即商品价值是由生产该种商品所耗费的“社会必要劳动时间”决定的。这个命题自然会引出生产者（企业）被淘汰出局的因果推论：如果一个生产者（企业）生产特定产品的“个别劳动时间”长期高于社会必要劳动时间，则其产品的“使用价值”就难以得到社会承认，价值就无法实现，价值补偿链条随之中断，无法进行再生产，因而最终会被淘汰出局。这个推论可以视为对企业生死因素的基础性分析。

微观经济学创始人阿尔弗雷德·马歇尔（Marshall, A., 1890），可谓系统观察与研究企业的第一位经济学家。在马歇尔看来，一国企业群体构成一个巨大的系统，犹如一片巨型森林系统，大大小小的企

业则如森林中参差不齐的树木，都有生存与成长的机会。与森林中的树木生态竞争系统一样，在一个竞争环境中，各个企业都有存在凋零与枯萎甚至死亡的风险。与森林中新生的树木面临原有树木浓荫的遮挡一样，新生树木要长大，就得不断在竞争中获得空间。然而随着其生长壮大，也会逐渐失去生命力，竞争力下降，面临被淘汰的危险。但与森林一样，整个企业系统正是在其内部企业间的竞争中得以不断更新，并保持勃勃生机的。马歇尔对企业系统的深邃洞察和巧妙比喻，经后世企业研究者的提炼，被冠以“企业森林原理”的称谓。

明确的获利目标是企业存续的前提，为此，企业必须与外界不断地进行资源、能量和信息的交换。而且随着企业规模的扩大，企业的组织机构和分支机构会不断增加。在激烈的市场竞争中，企业也时刻面临着挑战。企业发展的这些内在特征与生物所具有的特征非常相似。19世纪以来，这个特征逐渐被人们所认识，许多经济学家及管理学者们从不同角度对企业产生、成长及衰亡规律进行了研究。1972年，美国哈佛大学的葛瑞纳教授（Larry E. Greiner）在《组织成长的演变和变革》一文中，第一次提出了企业生命周期的概念。其后，美国学者伊查克·爱迪思（Ichak Adizes）从企业文化角度对企业生命周期进行了系统研究。1989年他的著作《企业生命周期》（Corporate Lifecycle: How and Why Corporate Grow and Die and What to Do About It）正式出版，成为此后研究企业生命周期的经典之作。他在《企业生命周期》中明确了企业生命周期的概念，描述了企业生命周期各阶段的行为特征，并提出了预测、分析及诊断企业文化的工具（PAEI和CAPI），以及改变企业文化的爱迪思诊疗法。爱迪思认为，企业的成长与老化同生物体一样都是通过灵活性和可控性这两大因素之间的关系来表现的。灵活性与可控性决定了企业在生命周期中所处的位置。

与此同时，我国陈佳贵教授也进行了企业生命周期的研究，并提