

企业生命力视角下 我国民营企业成长研究

龚德华 著

QIYE SHENGMINGLI
SHIJIAOXIA
WOGUO MINYING QIYE
CHENGZHANG YANJIU



中国地质大学出版社
ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE

企业生命力视角下 我国民营企业成长研究

The Research of Chinese Private Enterprises' Growth
under the Perspective of Business Vitality

龚德华 著



中国地质大学出版社
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES PRESS

图书在版编目(CIP)数据

企业生命力视角下我国民营企业成长研究/龚德华著. —武汉:中国地质大学出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-5625-3640-6

I. ①企…

II. ①龚…

III. ①民营企业-企业成长-研究-中国

IV. ①F279.245

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 095373 号



企业生命力视角下我国民营企业成长研究

龚德华 著

责任编辑:王凤林

责任校对:周 旭

出版发行:中国地质大学出版社(武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

邮政编码:430074

电 话:(027)67883511

传 真:67883580

E-mail:cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

<http://www.cugp.cug.edu.cn>

开本:787 毫米×1 092 毫米 1/16

字数:192 千字 印张:7.5

版次:2015 年 5 月第 1 版

印次:2015 年 5 月第 1 次印刷

印刷:武汉市籍缘印刷厂

印数:1—2 000 册

ISBN 978-7-5625-3640-6

定价:32.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

摘 要

经过 30 多年的发展,我国民营企业已经成为我国国民经济的重要组成部分。可是我国民营企业“短寿”和“猝死”现象仍然非常普遍,但学者们对“短寿”和“猝死”的原因没有形成统一的认识,对制约民营企业生存和发展的因素分析要么还停留在定性分析层面,要么只片面地关注某一时刻的分析。

本书在参考大量文献后,建立了企业组织的分层结构球体模型和企业与环境关系的企业领导人—斜坡—球体模型,继而提出了企业生命力视角下的企业成长模型,并建立企业发展状态量与企业实际生命力指数的函数关系。

本书还通过对企业不同发展时期影响因素的分析,将影响企业生命力的因素分为三大类 26 小类,并通过层次分析法建立了不同时期企业名义生命力的评价公式。通过行业、状态量系数和幂律系数建立了企业名义生命力指数与实际生命力指数的关系。基于本书建立的模型和计算的结果,本书还分析了民营企业“短寿”和“猝死”的原因,提出了提高我国民营企业生命力、延长企业寿命的对策。

本书分为 8 章。第一章是绪论,介绍题目的来源、研究的目的、方法、本书的创新点、技术路线等内容;第二章是相关理论与文献综述,介绍了企业成长理论、自组织理论、系统论,企业生存和发展的影响因素和企业生命力的研究文献;第三章是企业组织的结构模型,建立了企业与环境关系的企业领导人—斜坡—球体模型和企业组织的分层结构球体模型;第四章是企业生命力视角下的企业成长模型,介绍了企业成长的概念,分析了企业成长的序参量,建立了企业发展状态量与企业生命力的关系模型;第五章是民营企业成长评价,介绍了评价的原则、方法,建立了不同时期民营企业生命力的评价模型,分析了评价的结果;第六章是实证分析与应用,利用湖北上市公司数据验证了企业生命力视角下的企业成长模型,利用 3 家样本企业的数据验证了企业成长评价模型,应用本书的结果对文教股份公司进行管理评价和分析民营企业“短寿”和“猝死”的主要原因;第七章是提高民营企业生命力的对策和建议;第八章是本书的研究结论与后续展望。

Abstract

After thirty years development, Chinese private enterprises have become an important part of our national economy. But short - lived and sudden death phenomenon are still very common in private enterprises, the scholars haven't formed a unified understanding of the cause of short - lived and sudden death. As the factor analyzed that the constraints of private enterprise survival and development is either still in the qualitative level or only one - sided focus on a moment in time.

After the reference to a large number of documents, this paper established a hierarchical organizational structure sphere model and enterprise systems business leaders - slope - sphere model, and then proposed the development of theory—based enterprise vitality of the enterprise, and established the business development state amount and corporate real vitality function index.

This article also analyzed the influence factors in different periods of business development, and classified these factors into 3 big categories and 26 small categories, and through the analytic hierarchy process has established an enterprise name vitality evaluating formula in different periods. And by industry, state the amount of coefficients and coefficients established the relationship with enterprise name vitality index and real vitality index.

Based on the established model and the results of calculation, this paper also analyzed the causes of short - lived and the sudden death of private enterprises, proposed the counter-measures to improve the vitality of our country, to extend the life of the enterprise, to avoid sudden death.

Based on the conclusions, business leaders and organizations can prepare and make up its laciness according to the requirement of business leaders and enterprises organizations on different stages. Enterprises can solve the problem from the input by learning the change of the vitality of enterprise, and do rational analysis of development issues.

This book is divided into eight chapters, the first chapter is an introduction, which introduced the topic of origin, purpose of the study, methods, innovation of this paper, the technical route and so on. The second chapter is the related theory and literature reviews, described the enterprise growth theory, self - organization theory, system theory, and the factors that influence enterprise survival and development and the research paper on business vitality. The third chapter is the structure model of enterprises organization. Established the relations between enterprises and environment's business leader - slope - sphere model and the sphere model of hierarchical structure organization model of enterprises organization.

The fourth chapter is the business growth model, introduced the concept of business growth, analyzed the order parameter of business growth, established the relation model of business development amount of state and corporate vitality, and used the data of 88 listed companies in Hubei have had empirical test. The fifth chapter is the vitality assessment of private enterprise, which has introduced the evaluation principles, methods, established the evaluation model of private enterprise's vitality in different periods. The sixth chapter is the result of analysis and application, described the main conclusions and apply the conclusions of this paper analyzed the reason of short-lived and sudden death of private enterprises. The seventh chapter is the recommendations and strategies of how to improve the vitality of private enterprises. The last chapter is the conclusions and subsequent prospect of this article.

目 录

1 绪 论	(1)
1.1 课题来源	(1)
1.2 研究背景	(1)
1.3 研究的目的	(3)
1.4 研究的意义	(3)
1.5 需要解决的问题与创新点	(5)
1.6 研究思路和研究方法	(5)
2 相关理论及文献综述	(7)
2.1 相关理论	(7)
2.2 相关文献	(16)
3 基于自组织理论的企业组织结构模型	(21)
3.1 企业的本质	(21)
3.2 企业与环境关系的企业领导人-斜坡-球体模型	(22)
3.3 企业组织的分层结构球体模型	(27)
4 企业生命力视角下的企业成长模型	(33)
4.1 相关概念	(33)
4.2 企业成长的序参量分析	(35)
4.3 生命力视角下的企业成长模型	(36)
5 民营企业不同发展时期的企业成长评价模型	(41)
5.1 民营企业的界定及特点	(41)
5.2 民营企业成长评价的原则	(42)
5.3 企业生命周期理论及企业成长阶段的划分	(43)
5.4 民营企业生命力评价指标的选取	(44)
5.5 评价方法	(48)
5.6 评价过程及不同阶段企业生命力评价模型的建立	(48)
5.7 企业的实际生命力指数与名义生命力指数	(60)
5.8 不同成长阶段的民营企业成长评价模型	(62)
5.9 评价结果分析	(63)
6 实证分析与结果应用	(70)
6.1 企业生命力视角下的企业成长模型的实证分析	(70)

6.2	企业成长评价模型的实证分析	(77)
6.3	本书结果的应用	(80)
7	生命力视角下民营企业成长对策	(86)
7.1	民营企业面临广阔的发展空间	(86)
7.2	提高民营企业生命力、促进企业健康成长的对策	(89)
7.3	重视企业系统的幂律行为特点,防范企业成长的大起大落	(95)
8	研究结论与展望	(97)
8.1	研究结论	(97)
8.2	研究的后续展望	(97)
	主要参考文献	(98)
	附录 1:企业生命力影响因素重要性调查(专家填写)	(103)
	附录 2:样本企业调查问卷(企业高管填写)	(107)

1 绪 论

1.1 课题来源

本课题来源于作者硕士研究内容“中小民营企业‘短寿’原因分析”的后续定量研究。因为企业成长全过程中生命力影响因素的千差万别,对企业成长过程研究的文章也是名目繁多,企业对经营不善的归因五花八门,这样企业也很难有的放矢地解决企业生存和发展中遇到的问题。本课题定位于企业生命力视角下的企业成长研究,力求找到不同时期制约民营企业成长的主要因素,并提出企业生命力评价的基本方法和策略,帮助企业做好管理诊断,对企业发展中的问题做合理的归因。

1.2 研究背景

1.2.1 中国民营企业的蓬勃发展

民营企业是指中国改革开放以后形成的、具有中国特色的一类经济形式,包括集体所有制企业、股份有限公司、有限责任公司、个体户等(龚德华,2006)。

民营企业对国家经济的贡献是显著的,据全国工商联公布的数据显示(新华网北京 2014 年 2 月 28 日电),2013 年中国民营经济贡献的 GDP 总量超过 60%。全国至少有 19 个省级行政区的贡献超过 50%,其中广东省超过了 80%。

民营企业数量呈增长态势。据工信部中小企业司介绍(中国之声《央广新闻》2014 年 5 月 28 日),目前国家工商总局的数据显示,截至 2013 年底,全国工商登记注册企业 1527.8 万户,比上年同期增长了 11.8%,个体工商户达到 4564.1 万户,增长了 2.43%。整体来说,中小企业的数量还是在不断增长,也成为了我国企业中数量最大、最具活力的企业群体。

1.2.2 中国民营企业的“短寿”现象

统计研究表明,美国中小企业的平均寿命不到 7 年,大企业的寿命不到 40 年(殷建平,1999);欧洲和日本企业的平均寿命为 12.5 年,跨国公司的平均寿命 40~50 年(德赫斯,1998)。与国外企业相比,我国民营企业存续时间也存在差距。多数研究认为,我国民营企业寿命平均为 6~7 年,也有认为是 5.9 年、8 年的,总之大约是在 6~8 年的区间,中小民营企业

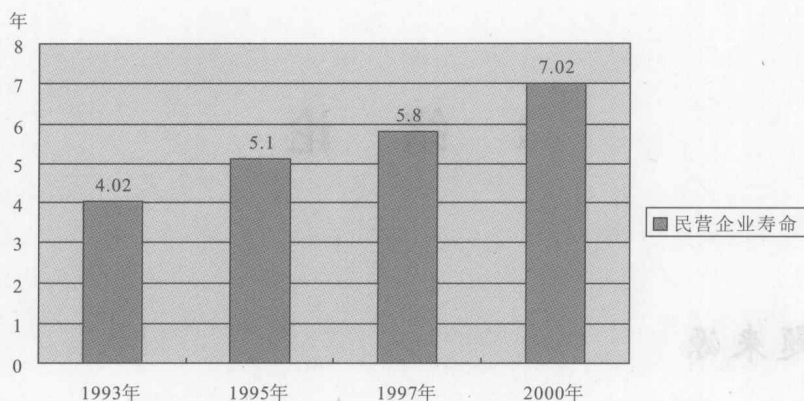


图 1-1 民营企业的寿命

的平均寿命更短,只有 2.9 年,可见中国企业寿命是比较短的。

1.2.3 民营企业“短寿”的原因没有形成一致的结论

民营企业已经成为我国国民经济的主力军,如果“短寿”问题不能得到有效遏制,企业寿命不能得到延长,无疑会造成大量社会资源的浪费,甚至会影响到国家的经济政策和长治久安。

中国民营企业“短寿”已引起企业界和理论界的广泛关注,民营企业“短寿”的原因分析也层出不穷。比如,胡世昭(2009)认为中小企业“短寿”的原因从大的方面看是企业外部环境的制约、开创准备时期存在隐患、企业经营管理出现问题;惠金礼(2005)认为民营中小企业“短寿”的原因从大的方面可以分为外部环境条件和内部自身素质两个方面,外部环境主要是国家宏观经济发展状况、国家和地方政府的经济政策及金融环境等,内部自身素质可以分为思想文化观念落后、对企业发展战略缺乏研究与规划、用人措施不当、融资不利和投资失误 5 个方面;李瑞雪和唐海滨(2008)认为中小企业“短寿”的原因从大的方面分为经营战略方面、经营者方面、决策过程方面、企业道德方面及企业外部方面五大原因。

综上所述,学者们对我国民营企业“短寿”原因的分析,存在以下问题:第一,分析方法局限在文献分析和推理方面,量化分析基本没有;第二,分析的结论也无外乎外部环境和内部条件,结论没有层次性,没有主次;第三,分析的时间比较笼统,没有具体到什么阶段主要是什么原因导致企业的“短寿”;第四,对策没有针对性。

为什么有的企业能基业长青,而另外大多数企业却只能昙花一现呢?这其中的原因何在?这种看似混乱现象的背后是否存在一定的规律?

企业的生命力同企业的发展有着密切的关系,企业仿生学把企业看作是一个生命有机体,但是目前国内对企业生命力评价方面的研究较少。本书试图把企业生命力看成是一组力的集合,通过对这几个力的分析得出企业生命力的大小,在更大范围和更深层次上分析研究企业的可持续发展的问

1.3 研究的目 的

企业如何长期生存和发展,如何基业长青,这是企业管理理论界研究所关注的现实问题。在现实中我们不难看到有的企业充满活力,生命力旺盛;有的企业毫无生气,濒临倒闭。通过对国内外众多企业的发展历程的研究,有资料表明,如同自然界生物的生老病死,企业也有它 的生命周期,从诞生、成长、成熟、衰退到死亡,这是绝大多数企业不能回避的规律。但同时有的企业可以长命百岁、基业长青,如北京同仁堂,云南白药,美国的杜邦公司、可口可乐,宝洁公司,日本的三菱、三井、住友等,而很多的企业却只能昙花一现。

日本学者后藤俊夫(2007)对日本的长寿企业进行调查,发现“存活期超过 200 年以上的企业有 3146 家”,另外,“创业超过 100 年以上的日本老字号企业更是多如繁星,已发现 19 000 多家”,这说明日本的长寿企业非常多,是全球长寿企业最多的国家。是什么原因导致企业这些现象的发生?大量的资料、数据和实例充分说明,导致以上现象的原因与企业生命力相关,即企业生命力的强弱程度决定了企业寿命的长短。深入探讨企业生命力这一命题,需要研究一系列相关问题,而首先要弄清楚什么是企业生命力,揭示出企业生命力的含义。因此,本书围绕企业生命力进行分析。

通过对企业理论的研究,我们可以看到,以亚当·斯密(1776)为代表的古典企业理论,强调的是分工的重要性;而新古典企业理论,更多关注的是企业在既定市场和技术条件下的最优化行为;以 Coase(1937)为代表的新制度经济学的企业契约理论,也是现代主流企业理论,主要是从企业与市场的关系出发,研究企业的性质和边界问题;20 世纪七八十年代以来,现代企业理论涌现出许多不同的学派,从各自不同的角度,基于不同的理论基础和假设前提讨论和研究企业问题,也有的学者从企业内部出发,讨论在不确定条件下企业的竞争行为和竞争优势等。

国内外理论界更多关注的是从以上不同的角度研究企业在市场上如何生存、如何发展的问题,也有从不同的“力”的角度研究企业基业长青的,如创新力、控制力、竞争力等对企业生命力的影响,但很少有人直接对企业生命力的影响因素进行研究。因此,对影响企业生存的因素分析、企业生命力进行评估研究,就具有了相应的理论意义。

1.4 研究的意义

研究企业生命力视角下企业成长的意义可从以下几个方面进行分析。

1.4.1 对企业来讲有两点现实意义

第一,有利于对企业进行管理诊断。企业与一切生命体一样在其生命存续期间也会因内部或外部原因而发生“不适”“患病”,甚至出现危机。此时,企业需要对引发企业陷入困境的因素进行自我诊断或聘请企业管理专家进行“病因”诊断。长期以来国内外学者未曾对企业生命力问题进行过系统、全面的研究,对企业引发的病因往往缺乏准确诊断,企业也就难以迅速摆

脱危机,走上健康发展的道路。因此,开展对企业生命力的研究,尤其是对企业生命力构成因子的定量研究,通过准确了解企业“病因”,就可以对“症”下药。

第二,有利于延长企业个体生命。无论是国有企业还是民营企业,兴办者都不希望它建成投产后很快倒闭或“胎死腹中”,而总是希望它能够生长、壮大,成为长寿企业,能为投资者带来源源不断的收益。研究企业生命力,了解企业生命力构成因素,建立数学模型和可量化的评估指标体系,对一个具体企业进行生命力的定量评估,通过企业诊断分析以采取必要措施,对延长企业个体生命无疑是有益的。

1.4.2 对国家来讲,研究企业生命力视角下的企业成长有三点意义

一是有利于国民经济健康持续发展。企业是国民经济的细胞。细胞生命力旺盛,企业健康长寿,整个国民经济才能持续稳步发展。研究企业生命力既有利于企业个体的寿命,又有利于国民经济健康发展。

二是有利于社会资源的充分利用。一般地说,一个企业当其处于正常运行状态时,可以通过开发利用各种资源,为社会创造财富,实现企业自身利益目标。而当企业处于病态,甚至陷入绝境时往往也就失去了开发利用各种资源的能力,此时不仅不能为社会创造新的财富,而且会使其所占用的那部分资源也逐渐丧失其原先应有的价值。从这个意义上说,研究企业生命力,不仅有利于企业生命力的增强,而且有利于社会资源的开发利用。

三是有利于社会稳定。社会的存在和延续发展是基于社会财富的存在和不断丰富,而社会财富是依赖企业创造的,是企业通过全体员工的努力实现的。在这里,企业为实现自身利益目标需要一定数量的劳动力。同时,也因它能提供一定数量的就业岗位,使很多具有劳动能力的人有相对稳定的工作,有一定的经济收入,使他们不因自身和家庭的生存问题而做出有违国家法律的行为。因此,研究企业生命力既有利于企业又有利于社会的稳定。

1.4.3 研究企业生命力视角下企业成长的理论意义

企业成长理论思想渊源久远,从马歇尔(1920)对企业成长规律的阐述到 Coase(1939)的交易费用理论、彭罗斯(1959)的企业成长论和钱德勒(1962、1977、1994)的现代工商企业成长论,再到纳尔逊和温特(1982、1997)的经济变迁演化理论、爱迪斯(1979)的企业生命周期理论等。总结起来,根据对企业成长问题的不同研究角度,大致可将已有的学术成果分为两大类:企业外生长理论和企业内生成长理论。

企业外生长理论认为企业成长的决定性因素来源于企业外部,尤其强调市场结构特征对企业成长的决定作用。这种理论对现实的解释力很弱,不能解释现实中的诸多问题。

企业成长的内生性分析在企业内分工、企业内部的管理能力和管理资源、企业内部核心知识和核心能力,以及企业战略管理理论等方面进行了比较深入的研究,但在企业成长理论中对企业家的分析并不多,未把企业家这个特别重要的因素作为一个变量纳入到企业内生成长模型和理论中去,这与现实是很不匹配的。

本书尝试用三要素(企业内部管理、外部环境和企业领导人)分析企业的生命力,努力探究企业生命力与企业发展的关系,希望对企业成长理论研究作出贡献,对企业管理提供帮助。

1.5 需要解决的问题与创新点

1.5.1 拟研究解决的问题

本书的研究拟解决3个问题:第一,按企业生命周期的不同阶段,研究影响企业生存和发展的因素,分清这些因素的主次,方便企业合理归因;第二,根据不同阶段影响企业发展的主次因素构建企业生命力评价模型;第三,在企业发展过程中,能否发现某些因素的持续变化规律,从而指导企业的实践,比如随着企业的发展对企业领导人素质要求的不同,要求企业领导人顺应企业发展规律适时地作出调整。

1.5.2 主要创新点

本书的主要创新点有以下几点:

第一,将企业领导人的素质单独提出,与企业所处外部环境及企业内部组织一起构成影响企业成长的三要素模型。

第二,基于自组织理论建立了企业组织的分层结构球体模型和企业与环境关系的企业领导人-斜坡-球体模型,建立了企业生命力视角下的企业成长模型,并推导了企业发展状态量与企业实际生命力指数的函数表达式。

第三,应用层次分析法,确定了企业不同发展阶段影响企业成长因素的权重,继而建立了企业不同发展时期的企业名义生命力的评价模型。

第四,提出了企业实际生命力指数和名义生命力指数的概念,并利用行业状态量系数和幂律系数将二者结合起来,实现了企业生命力主观(名义生命力)和客观(实际生命力)的统一。

第五,首次将安全与环保纳入一般企业的管理评价体系,并将安全与环保功能提高到与企业文化同等地位,对未来企业管理有一定的前瞻性。

第六,打破了企业成长评价以结果为导向的传统模式,建立了以过程为导向的企业成长评价模式,便于企业对经营结果做合理的归因,从而找到解决问题的方法。

1.6 研究思路和研究方法

1.6.1 研究思路

本书在跟踪国内外最新研究成果和分析相关理论的基础上,总结了企业生存和发展的主要影响因素,构建了企业与环境关系的企业领导人-斜坡-球体模型和企业组织的分层结构球体模型,提出了基于企业生命力的企业成长模型。

在理论分析的基础上,结合专家的问卷调查获取企业生存和发展全部影响因素的比较数据,对数据分析构建企业生命力、企业领导人素质、企业外部环境、企业内部管理的比较矩阵,

利用比较矩阵,借着 MATLAB 工具,编程序计算不同时期企业生命力指数的评价公式,最后以实证的方式对模型进行检验。

1.6.2 拟采取的研究方法

本书综合运用企业成长的基础理论,一方面注重理论研究,另一方面充分考虑企业管理活动实践。注重定量和定性相结合、理论与实践相结合、规范研究与实证研究相结合的方法,建立企业结构理论模型、企业成长模型,利用调研数据使用相关软件对理论模型进行实证分析。

文献分析方法:通过大量文献的阅读,找到传统研究中的重要结论和不足之处,在此基础上寻找解决问题的突破口。

统计学方法:通过查阅相关的统计数据,透过数据的形式发现客观规律。

系统科学方法:用系统思维的方式来思考问题,在更高的维度把握整体问题,并且建立符合系统科学规范的系统模型,进一步进行分析研究。

定性定量相结合的策略:结构的定性模型与评价的定量计算相结合的方法。

实证研究的方法:采用调查问卷的形式进行问题的分析。

2 相关理论及文献综述

本书涉及到的理论包括企业成长理论、企业系统管理理论及自组织理论,文献综述包括企业生存和发展影响因素的文献和企业生命力相关文献。

2.1 相关理论

2.1.1 企业成长理论

企业是现代社会最重要的微观经济组织,企业的成长是一个国家繁荣富强的最终依靠。但企业成长具有不确定性,这种不确定性主要来自企业生存和发展过程中的复杂性。正因为这种复杂性和不确定性,才有国内外广大学者从不同角度研究企业的生存和发展问题,形成了企业成长理论百花齐放的局面,这样也极大地丰富和发展了企业成长理论。关于企业成长理论,国内有很多种分类方法,有以理论发展的时间为序分类的,也有从管理学和经济学角度分类的,还有从企业发展的机理(内生、外生)角度分类的。本书将企业成长理论分为外生的、内生的和基于企业家能力的企业成长理论。

2.1.1.1 基于外生的企业成长理论

企业外生成长理论认为企业成长是外生性的,强调企业外部因素对企业成长的决定作用,尤其强调市场结构特征对企业成长的决定作用。代表性理论包括新古典经济学的企业成长理论、新制度经济学的企业成长理论和企业竞争优势理论等(杨林岩,2010;李军波,2011)。

(1)新古典经济学中外生的企业成长论。

新古典经济理论将企业看作一个“黑箱”,仅仅是一个生产函数,作为一般均衡理论的一个组件,企业内部的复杂安排均被抽象掉,“代表性企业”排除了实际企业之间的各种差别。新古典经济学对企业的研究主要是从技术角度出发,企业被看作是在技术和市场约束下不断追求利润最大化的组织。企业成长的根本原因和主要动力是对规模经济的追求,由于决定企业最优规模的企业供给与需求曲线均是外生的,所以新古典经济学认为通过企业最优规模的调整而实现的企业成长是由外生条件决定的。

新古典主义是微观经济学的核心,已有上百年历史,但如果将企业理论严格定义为一门解释企业为什么会出现、企业内部组织的经济学意义的学问,那么新古典主义的企业理论不是企业理论,而只是生产理论,真正的企业理论应该是由 Coase(1937)首创的(杨小凯,1994)。Makino(2004)综合分析了宏观政策对企业成长的影响。Nixon(2005)从市场供求对企业规模影响的角度研究了企业的绩效。

(2)新制度经济学的企业成长论。

新制度经济学认为企业是在独立的行政指挥机制协调下,通过要素契约聚集起来的生产要素的集合。根据这个定义,企业的成长就应该是企业边界的变化,而企业边界则等同于上述生产要素集合的边界或要素契约集合的边界。这样的“成长”概念很容易产生一个问题——到底是企业边界的扩大对应着企业的成长,还是边界的缩小对应企业的成长?

Coase(1937)认为,企业是市场机制的替代,市场交易费用与企业内部协调管理费用的均衡确定企业的边界,节约市场交易费用是企业成长的动力。Williamson(1975、1985)从资产专用性、不确定性和交易效率3个维度定义了交易费用,在此基础上分析了确定企业边界的原则等问题。他认为,为解决资产专用性带来的机会主义行为,企业会通过前向或后向一体化,把原来属于市场交易的某些阶段纳入企业内部,这种企业成长就表现为企业纵向边界的扩张。澳籍华裔经济学家杨小凯和黄有光教授(1993)认为应该考虑经济主体的交易效率因素,即市场越发达,市场交易范围越大,在增加了交易费用的同时,也提高了交易效率,且后者更为重要,只要交易效率提高的收益大于交易费用导致的成本,市场与企业的成长就可以齐头并进。

(3)以竞争优势理论为核心的企业成长论。

Poter(1985)提出竞争优势理论,认为企业获取竞争优势主要有3种基本战略,即成本领先战略、标新立异战略和目标集聚战略。后来Poter又创立了价值链理论,认为企业的竞争优势来源于价值链的优化。他对企业成长理论的主要贡献在于提出了产业结构的规范分析方法,认为企业竞争优势在一定程度上取决于企业所在产业的竞争结构,企业应该在对其竞争者、购买者、供应者、替代者、潜在竞争者5种力量进行分析的基础上确定企业的竞争战略;企业竞争战略反过来又会对以上5种基本竞争力量产生影响,并进一步影响产业结构和竞争规则,从而增进企业的竞争优势。

企业外生成长理论是以企业规模或寿命(Sleu, 2002)、企业员工数量(Marten Coos, 2000; Konings, 2002)、就业率(Alex Coad, 2008; Haibo Zhous, 2009)、生产率(Panos、Casero, 2009)等指标来测度企业成长,对成长机制和企业自身能力缺乏足够的重视,从本质上看是一种静态的成本分析。

2.1.1.2 基于内生的企业成长理论

企业内生成长理论认为企业成长是内生性的,企业的内生性因素(资源、能力、知识等)决定了企业成长的程度和范围,是决定企业成长的主导因素。企业内生成长理论可以大致分为:内生成长理论的渊源、彭罗斯(Panos)的内生成长理论、管理者理论的企业成长理论、制度变迁理论的内生成长理论、演化经济学的企业成长理论、以资源为基础的企业成长理论和基于学习型组织的企业成长理论。

(1)内生成长理论的渊源。

Adam Smith(1776)在《国富论》中用分工的规模经济利益来解释企业成长问题,是企业内生成长理论最早的思想来源。他认为,分工对劳动生产率的促进作用主要表现在3个方面:第一,简单工作的重复进行可以提高劳动生产率;第二,把复杂工作分解为连续的简单操作可以减少工人从事多项操作时的转换成本;第三,工作的简单操作有利于机器的发明和应用。用现代企业资源基础理论的观点来看,企业的劳动分工实质上是生产流程被日益简化、分解的连续“发明过程”。因此,劳动分工是企业内生成长和效率的根源。

马克思(1860)对劳动分工和企业内生长之间的关系作出了详细而准确的描述。他考察了劳动分工条件下局部劳动分工如何影响生产效率的机制,在强调劳动分工的同时,还强调了协作对提高组织效率的作用。他认为,单个劳动者力量的简单相加和多人协作完成同一操作表现出的社会力量有根本差别。马克思注意到专业化分工和专用性知识积累的内在联系,他的这种分析为我们考察知识积累和企业内生长之间的内在联系机制提供了有益的借鉴。

马歇尔(1920)从企业内部职能部门间的“差异分工”角度提出了基于企业内部技能和知识的成长理论。他认为,企业中的一项职能常常可以分解为多个新的次级职能单元,不同次级单元将产生一系列不同的专业技能和知识。这种专业化分工的增加导致了新的内部专业职能对原有的和新的专业职能进行协调和整合。这样,企业的生产和协调能力就会在内部获得持续的成长。他的理论建立在“差异—整合”理论基础之上,他的观点已经与现代企业资源基础理论非常接近了,即企业的异质性能力来源于企业内部职能分工中的知识积累和组织协调。他在坚持规模经济决定企业成长这个古典观点的同时,也试图把它与稳定的竞争均衡条件相协调。他试图综合稳定的竞争均衡条件与古典的企业成长理论,通过引入外部经济、企业家生命有限性和垄断企业避免竞争的困难性,把稳定的竞争均衡条件与古典企业成长理论协调起来。他认为,由于企业规模的扩大会导致灵活性下降,从而竞争力下降,成长的负面效应最终会超过正面效应,使企业失去成长的势头。更重要的是随着企业的成长,企业家的精力和寿命均会对企业成长形成制约,且新企业和年轻企业家的进入,会对原有企业的垄断地位形成挑战,从而制约了行业垄断结构的维持。企业的成长取决于企业的外部经济和内部经济。外部经济给企业提供了成长的足够的市场空间,内部良好的管理给企业带来了超额利润。大批量生产能力、大规模生产能力和内部交易费用下降对企业成长和边界有重要作用。企业家是影响企业成长的决定因素。马歇尔的理论和熊彼特、彭罗斯(Panos)演化理论的思想渊源。

(2) 彭罗斯对企业内生长理论的发展。

彭罗斯(1959)发展了马歇尔的企业内部成长理论,并将注意力集中到单个企业的内生长过程。她以单个的企业为研究对象,以“不折不扣的理论”来分析企业成长这一过程,探究了决定企业成长的因素和企业成长的机制,建立了一个企业资源—企业能力—企业成长的分析框架。她认为,稀缺的管理资源是企业成长的最重要的限制因素,企业成长的前提是增加相应的管理资源。在现有管理资源的约束下,企业的过度扩张会导致企业生产效率的下降。企业内部决策活动的惯例化和程序化是缓解管理资源稀缺的主要途径。在企业的扩张中,非程序化的决策活动引起的新的协调问题在开始的时候往往占用了管理人员大部分的时间和精力,一旦把这些问题惯例化和程序化,单个决策者就能够节约其管理资源并将这种管理资源释放出来。

彭罗斯集中研究了企业新知识促进机制和接下来的企业知识积累机制,她认为知识积累是企业内部化的结果,这一过程节约了企业稀缺的决策能力资源,促进了企业成长。她把企业内部决策活动的程序化看成是外部知识内部化的积累过程。特别关注企业对“标准操作规程”和“程序性决策规则”等知识的积累。在企业将外部知识内部化和个体知识联合化的过程中,实质上是在将正式的、公开性的知识转化为非正式的默示性知识。彭罗斯把决策的惯例化和程序化看作是专业化协作中共同知识的积累过程。随着共同知识的积累,一方面稳定了企业组织成员行为的预期,另一方面提高了企业成员的决策效率。这使组织可以释放出部分管理资源,以解决企业成长中的非程序化决策问题,推动企业的成长和发展。彭罗斯对企业内生成