



教育部 211 工程重点学科建设资助项目

主编 高 闯

# 企业持续 发展论

◎ 刘力钢 著

经济管理出版社



辽宁大学工商管理学院文库

主编 高 闯

# 企业持续发展论

刘力钢 著

B7E4-1/1  
06

经济管理出版社

责任编辑 卢小生  
版式设计 徐乃雅  
责任校对 孟赤平

**图书在版编目 (CIP) 数据**

企业持续发展论/刘力钢著. - 北京: 经济管理出版社,  
2001.

(辽宁大学工商管理学院文库/高闯主编)

ISBN 7-80162-105-0

I. 企... II. 刘... III. 企业经济-可持续发展-文集  
IV. F270-63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 84709 号

辽宁大学工商管理学院文库 主编 高 闯

**企业持续发展论**

刘力钢 著

---

**出版:** 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

**发行:** 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

**印刷:** 国防工业出版社印刷厂

---

850×1168 毫米 1/32 7.5 印张 179 千字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月北京第 1 次印刷

印数: 1-6000 册

---

ISBN 7-80162-105-0/F·100

定价: 16.00 元

---

**·版权所有 翻印必究·**

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

辽宁大学工商管理学院  
文库编辑委员会

顾 问 成思危 王梦奎  
陈佳贵 厉以宁  
赵纯均 程 伟

主 编 高 闯

编 委 (按姓氏笔划为序)

王 征 王海鹰 刘力钢  
李成滨 李继忠 沈宏达  
肖 升 张肃旬 周 洁  
姚海鑫 赵德志 高 闯  
唐晓华 黄继忠 彭好荣  
戴伯勋 魏永德

## 总 序

在新世纪的钟声即将敲响之际，辽宁大学工商管理学院大型学术文库终于问世了。文库的推出，是以我们思想的结晶为新世纪献上的一份厚礼，也是为了承载我们生命中最值得付出努力的社会责任。

工商管理学院的前身是始建于 50 年代初期的东北财经学院工业经济系。历经 50 年的发展，学院现有企业管理博士学位授权点和工商管理学科博士后流动站，产业经济学、企业管理、会计学三个硕士学位授权点，MBA 学位授权点，工商管理、会计学、市场营销、旅游管理和注册会计师专门化等五个本科专业和方向。在秉承着向学子们传授先行者们的智慧凝结的知识与真理这一大学使命的同时，面对经济全球化的趋势，面对知识经济时代的挑战，面对科技进步和信息革命的浪潮，面对我国企业管理理论和实践的发展所提供的经济学和管理学领域极其丰富的研究课题，作为从事工商管理教学与研究的学者，我们思考的是：我们应该选择什么？我们应该承担什么？我们应该以怎样的方式来记录我们经历的种种和我们所思考的一切？正是在这样的背景下，工商管理学院为读者呈现出这套学术文库。

文库作者为近年来在经济学和管理学领域颇有建树并崭露头角的、以中青年博士和教授为主体的学者群。他们不仅有较为扎实的现代管理理论和现代经济理论功底，而且对中国经济和中国企业管理有深刻的了解和感受。因此，文库的每一本著作既具理论的前沿性，又体现出融知识性、理论性和实用性为一体的特

色。

文库的内容涵盖以下几个方面：一是经济学原理在产业经济、区域经济实践中的应用研究。包括区域内经济不平衡增长研究，以博弈论分析经济政策的取向研究，老工业基地产业结构调整和优化研究等。二是企业组织和管理理论在企业实践中的应用和创新研究。包括公司治理结构和公司融资理论，组织创新与企业可持续发展，智力资本理论与企业核心资源开发，以及公司财务战略、市场营销等。三是高新技术产业发展与企业信息化建设研究。

我们本着出精品、出好书的原则，推出文库。希望文库的出版有助于推动中国经济管理理论的繁荣，同时，也期待着社会各界，尤其是经济学界和管理学界的同仁予以关注。

文库的出版得到了教育部 211 工程重点学科建设基金的资助和经济管理出版社的鼎力支持，经济学界、管理学界的领导和学术前辈给予了极大的鼓励并担任文库的顾问，在此，我谨代表辽宁大学工商管理学院向他们致以诚挚的谢意。

高 闯

2000 年 10 月 8 日

## 绪 言

为什么有的企业经受住了百年的沉浮经久不衰？为什么有的企业在市场竞争中常胜不败？为什么有的企业如流星瞬间消失在茫茫的商海？为什么有的企业其最鼎盛时期却为破产之时？所有这一切都给我们提出了一个深思的问题，即一个企业怎样才能不断地创新、发展，持续地保持企业竞争优势。

### 0.1 问题的提出

企业持续发展的问題，随着科学技术的不断发展，市场竞争的日益复杂化和激烈化，越来越被人们所关注。它不仅引起许多管理学家和经济学家对企业的持续发展理论问题进行研究，也使众多的企业家在不断地寻求着如何能使企业永远保持企业的活力和发展的途径。无论从理论研究还是企业发展的实践上看，都对企业持续发展问题提出了挑战。一些西方的管理学家和成功的企业家也不断提出“企业长寿”理论和总结了“企业不败”的经验。普罗克特·甘布尔公司前总裁约翰·斯梅尔在公司成立150年大会上总结自己公司发展的经历时说：“我们必须保证使我们的公司长盛不衰——使其厂房设施不断扩大，使其经营范围不断扩大，以便使这个公司——这个经营机构——再存在150年，甚至永远存在下去。”<sup>①</sup>著名管理学家彼得·F·德鲁克曾指出：“一个企

业它不一定变得更大，但它必须经常变得更好。”<sup>②</sup>企业经常变好就是指企业要不断持续的发展。在企业持续发展问题的研究上，人们提出了企业是否具有持续性，是否有必要使企业的生命达到所谓无限性的问题。企业的持续性就是在分析企业寿命的前提下研究如何能使企业不断地发展，而且变得越来越好。这种可能是在企业发展的历史中已经得到了证明。你会看到世界上有许多生存百年以上的成功企业，在他们与同类企业比较时，并不显得衰老和落后，其原因就是这些企业始终在不断地加强管理，不断地追求创新。所以，管理与创新是企业持续发展的永恒主题。美国管理学者伊查克·麦迪思对企业生命周期进行了深入地研究，他认为“企业的成长与老化同生物体一样，主要通过灵活性和可控性这两大因素之间的关系来表现。企业年轻时充满了灵活性，但控制力不一定总是很强；企业老化时，可控性增加了，灵活性减少了。规模和时间不是引起成长和衰老的原因。不要以为一家有传统的大公司就老，一家没有传统的小公司就年轻。”<sup>③</sup>

企业的可持续发展不仅是企业自身发展的需要，也是实现保证社会不断发展的责任。随着人类的发展，人们对人类生存的环境越来越重视，努力实现人口、经济、社会、资源、环境的协调发展。在这样一个社会发展过程中要求减少污染，保证环境的生态平衡，任何一个企业在自身的发展中，都必须充分地考虑自身发展与社会和经济可持续发展的关系。在企业可持续发展中，如果企业一味地追求自身的利益，其结果也必将会被社会所淘汰。所以说，企业可持续发展的问题是任何企业所不能回避的问题。

企业可持续发展问题不是简单地研究企业的生命周期如何无限延长的问题，而是要研究企业在已选择的领域和未来发展的领域中能如何不断、更好地发展，如何使其能适应环境的变化而不断地生存和发展壮大。如果一个企业能不断地增强自身的发展能力，适应外部环境的变化，就会使其不断地保持强大的生命力。



“据有关资料统计，目前一个跨国公司的平均生命周期是40~50年。而这并不是一个不变的界定，随着企业面对外部环境的适应性提高，自身竞争力的增强，它应当生存更长的时间，甚至是永远的生存下去。”<sup>④</sup>

在研究企业持续发展问题时，我们必须首先明确一个前提，即企业是否有其寿命周期，如果有的话其寿命周期的衡量标准是什么？如果这一问题不能很好地解释清楚，对企业持续发展问题的研究就失去了基本前提。在明确了这样一个基本前提之后，我们还要研究怎样才能使企业持续地发展。从国内外成功与失败的企业发展轨迹变化的分析中可以充分地证明，企业持续发展问题是一个企业成长的关键问题。它涉及到企业发展战略目标的制定，企业管理系统的设计，企业管理方法的实施与控制。

目前，我们在研究企业管理问题的过程中着重是对企业的现状分析，而对企业如何能根据自身的特点和通过改进自身的特点适应竞争环境和社会发展环境的变化、保持长期的竞争优势缺少一定系统性的分析。特别是我国的大多数企业在不断完善的市场经济体系中，如何从原有的管理模式和方式中摆脱出来以适应日趋激烈的市场竞争，如何使企业不断持续地发展显得越来越重要。因此，从企业发展的角度去研究企业持续发展问题，成为本书研究的主要内容。在管理理论的“丛林”中，许多管理学者都从不同的角度对企业成长、发展问题进行了研究。但是，很少有人系统地对企业持续发展的问题进行从理论到实践的全面、系统地分析。目前，国外较具代表性的研究成果主要有：阿里·德赫斯所著的《长寿公司》、查里·波拉斯的《企业不败》、小罗伯特·H·沃特曼的《成功之路》等著作。这些研究成果更多的是注重实证的分析。国内的主要研究成果有殷建平所著的《大企业持续发展》，其余的有在对可持续发展中对经济可持续发展研究时所涉及企业持续发展的问题，如葛新权等所著《知识经济与可持续

发展)、王军《可持续发展》、张坤民等《可持续发展论》。国内的研究成果的主要对象不是企业,而更多的是社会和经济的可持续发展问题,缺少对社会、经济可持续发展与企业持续发展的关系的全面分析。

本书在汲取和借鉴了有关企业管理、经济学的理论,分析了大量的企业发展的实践后,对企业可持续发展的理论和实践问题进行了探索。

本书之所以选择了这个题目,主要基于两个方面原因:一是改革开放 20 多年我国的经济有了迅速发展,国有企业以及其它所有制形式的企业在管理方面发生了巨大变化,在激烈的市场竞争和企业发展的过程中,希望能寻求到一种使企业不断发展,始终保持竞争优势的管理思想和管理模式以适应社会和市场环境的变化;二是多年来我一直从事企业管理理论的研究,以及从事企业咨询和诊断活动,在对企业的调查、分析和方案的设计中,深深感到企业持续发展问题是关系企业生存和发展的关键问题和核心问题。

## 0.2 研究的对象与范围

本书在对企业持续发展进行研究时,注重了研究对象和范围的界定,从而使本书在理论和实证分析时更具有针对性。

首先,研究的对象是指真正意义上的企业,具有企业发展一般规律特征的企业。同时,所研究的企业是在企业持续发展中具有典型的成功和失败的企业。

其次,所研究的范围是界定在具有长期市场竞争发展经历的世界范围内的著名企业,对我国的企业实证分析没有作为重点,因为中国企业所经历的市场经济过程较短,一些企业的发展轨迹还无法描述出其持续发展的规律性,但对我国一些成功企业的现

状也做了一定的研究。

最后，需要说明的就是研究对象的重点无论是界定什么类型的企业，其所研究的问题结论都是针对所有企业的。

## 0.3 研究的方法及特点

对任何一个具有理论或实践性问题的研究，都有不同的方法和路径。无论通过什么方法，最终的目的都是要对所提出的问题给予一个有理有据的结论以指导实践。作为一篇博士论文应该要与一般的问题研究的方法和形式有所不同。它应具有坚实的理论基础，科学的论证依据，严谨逻辑分析，完整的研究体系。

### 0.3.1 研究方法

第一，综合概括与具体分析相结合。本书研究的主线是以企业持续发展的合力模型为基点，沿着这一主线对模型中每一个影响力逐一进行具体分析，即在总体框架基础上来对问题进行研究。

第二，实证分析与理论分析相结合。本书在通过对国内外大量企业成功与失败的经验分析基础上，提出了为什么要研究企业持续发展的问題，也就是从实证分析的角度首先提出了为什么。同时，在实证分析的基础上也通过了充分的理论评述，对所提出的问题给予了回答，提出了企业持续发展的基本理论和基本思路。

第三，模型显示与逻辑实证相结合。在对问题分析时，人们往往根据自己对问题研究的角度，掌握研究方法的程度和研究的偏好，采取不同的分析方法。有的喜欢用数理分析，有的善用理论论证，有的则通过模型和逻辑分析来加以论证。本书重点是通过建立总体模型，并对模型的影响要素从逻辑关系上进行科学、严谨的说明和论证。

第四，自然科学与社会科学研究理论相结合。自然科学主要研究的是自然界生态发展变化的规律和演变过程，而社会科学理论是对社会、经济、人文等影响社会发展各种因素变化规律的总体。在分析问题时各自的出发点和研究的方法各有不同。本书在对问题研究时注重了二者的结合，通过物理学的力的分析和生态学的理论来研究管理的实践和规律性的东西，以便使论述的问题更据有说服力，同时也便于定量的分析。

第五，研究的系统性和重点性相结合。对于任何问题研究必须要限定一个研究的体系，强调对问题研究的全面性和完整性。而对问题分析时，又要避免面面俱到，要突出重点问题研究。本书在研究时注重了二者结合，因为企业持续发展受到诸多方面因素的影响，如果全部归结到这个框架中来研究显然是不现实的。因此，对技术、管理、战略、市场创新等问题进行了重点研究。

### 0.3.2 特点与创新

第一，强调了实践的指导性。本书从选题之初，就立足于所研究的问题要有较强的实践指导意义，不是一般理论的研究。在这样一个前提下，问题的研究大都侧重于微观状态下企业行为的分析以及宏观环境的影响。

第二，注重了研究理论的系统性。在对企业持续发展问题进行研究时，对不同经济发展时期的有关理论以及对分散在不同研究学科领域的有关理论进行了较全面的分析、系统的归纳，使之在研究的理论基础上有有一个系统的整体框架。

第三，内容、观点的创新。从创新角度看，相对来说有四个方面：一是研究内容上。目前对国内有关资料检索的结果看很少有一部专门论述企业持续发展的论著，只有极少量的论文或在部分著作中有关论述的观点和内容，但都没有系统化和理论化；二是在借鉴的基础上，建立了企业持续发展合力模型和各种影响力的分析。利用系统动力学的基本理论和思想，对管理的问题进行了

研究；三是通过理论和实践的分析对企业寿命周期理论提出了自己的不同观点；四是提出了企业持续发展可能性的理论依据和企业持续发展的基本对策。

企业能否持续发展，是否有必要持续发展，怎样持续发展，正逐渐成为理论界和企业界关注的焦点，我认为这一问题也是管理理论将要研究的永恒主题。企业持续发展的的问题就是企业如何变化的问题，而世界上惟一不变的就是不断地变。本书对企业持续发展的的问题研究也是一种探索，在文中试图尽量从理论上给予充分的说明，在实证上利用大量数据进行论证，从而提出一些超前性和指导性的观点和方法。但是由于对问题研究的基础、时间和资料的限制，在文中有许多问题还有待于进一步的研究，同时也可能有些观点和提法有失偏颇。本书是作者在这方面问题研究的开始，在今后的研究中还要不断地加以充实和完善。

### 注 释

①詹姆斯·柯林斯、杰里·波拉斯：《企业不败》，新华出版社，1996年，第1页。

②彼得·F·德鲁克：《管理：任务、责任、实践》，中国社会科学出版社，1980年，第87页。

③伊查克·麦迪思：《企业生命周期》，中国社会科学出版社，1997年，第9页。

④阿里·德赫斯 (Arie de Geus)：《长寿公司》，经济日报出版社，1998年，第2页。



刘力钢，男，1955年7月出生，1983年毕业于辽宁大学经济系。辽宁大学工商管理学院副院长、教授、管理学博士，兼任中国工业经济研究与开发促进会副理事长。主要研究领域有：企业经营战略、企业诊断与策划。多年来先后参与或主持了国家、省级多项课题研究，为多家企业进行诊断策划。在国家、省级刊物公开发表论文50余篇，出版专著3部，编写教材14部。

# 目 录

## 绪 言 / (1)

- 0.1 问题的提出 / (1)
  - 0.2 研究的对象与范围 / (4)
  - 0.3 研究的方法及特点 / (5)
- 

## 第1章 企业持续发展的背景及理论依据 / (1)

- 1.1 企业持续发展的命题与前提假设 / (2)
  - 1.2 企业持续发展的理论依据 / (24)
  - 1.3 企业持续发展的基本要素分析 / (36)
  - 1.4 企业持续发展理论和影响要素的整合模型 / (44)
- 

## 第2章 企业持续发展的提升力分析 / (53)

- 2.1 企业成长与技术创新 / (53)
  - 2.2 技术创新是企业寻求竞争优势的基础 / (59)
  - 2.3 企业技术创新的类型与模式选择 / (64)
  - 2.4 企业技术创新机制 / (74)
- 

## 第3章 企业持续发展的引导力分析 / (84)

- 3.1 战略管理对企业持续发展的导向作用 / (84)
- 3.2 战略目标的假设与基本前提 / (89)

3.3 战略效果预测与模式选择 / (110)

---

第4章 企业持续发展的支撑力分析 / (125)

- 4.1 企业组织设计与变革 / (125)
  - 4.2 企业资源的有效配置与管理 / (139)
  - 4.3 企业行为和一流管理 / (149)
  - 4.4 企业文化与发展 / (160)
- 

第5章 企业持续发展的扩张力分析 / (172)

- 5.1 企业持续发展与市场变化相关性分析 / (172)
  - 5.2 企业的两项基本职能 / (178)
  - 5.3 企业市场扩张要素分析 / (184)
  - 5.4 市场扩张战略选择 / (192)
- 

第6章 企业持续发展的阻力分析 / (202)

- 6.1 企业规模的非合理性 / (202)
  - 6.2 企业信息的不对称性 / (210)
  - 6.3 企业内部管理的滞后性 / (215)
- 

主要参考文献 / (217)

---

后 记 / (223)



## 第1章

# 企业持续发展的 背景及理论依据

在经济发展的历史进程中，无论是传统的管理理论还是现代管理理论，每一位著名的管理学家都在研究一个永恒的命题，就是如何通过企业的发展来推动整个社会经济的发展。走进管理丛林可以清楚地看到，无论是从古典管理理论、现代管理理论还是20世纪的最新管理理论的研究，都是以企业如何发展为前提的。不同时期的管理学家都提出了不同管理理论和管理思想。弗雷德里克·温斯洛·泰罗（Frederick Winslow Taylor）经过对企业的长期的研究，提出了科学管理的理论，著有《科学管理的原理和方法》（1911）、《科学管理》（1912）等著作，对企业管理发展中的问题进行了系统的分析，建立了一套较科学完整的管理思想体系。亨利·法约尔（Henri Fayol）从管理大企业经验的角度提出了一般管理理论，并著有《工业管理和一般管理》（1916）一书，对企业的存在和发展管理系统进行了分析，建立了一般性管理理论思想。切斯特·巴纳德（Chester Barnard），在研究企业发展中的组织问题时，提出了组织中的“效率”和“效力”的问题，奠定了管理组织系统的理论基础。著名的经验主义学派的主要代表人物彼得·德鲁克（Peter F. Drucker），从一开始就将企业的未来