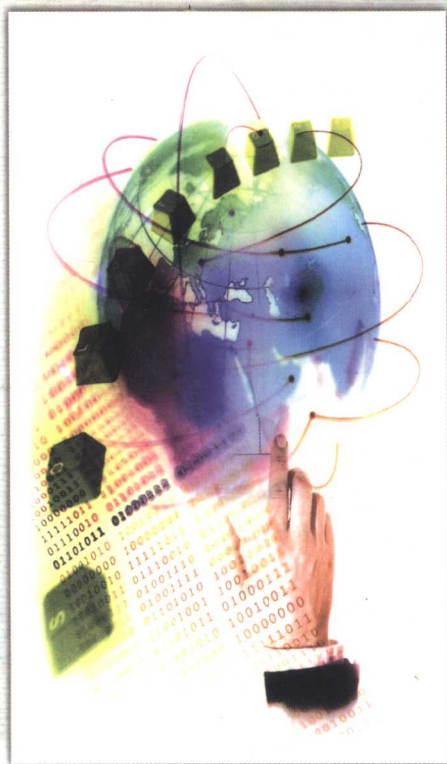


企业机制研究 企业进化

李朝霞 著

北京图书馆出版社



企业进化机制研究

李朝霞 著

北京图书馆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业进化机制研究/李朝霞著. —北京: 北京图书馆出版社, 2001. 9

ISBN 7-5013-1798-4

I. 企… II. 李… III. 企业经济—经济体制改革—研究—中国 IV. F279. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 040429 号

书 名 企业进化机制研究

著 者 李朝霞

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街 7 号)

发行 (010) 66126153 **传真** (010) 66174391

E-mail Btsfxb@publicf. nlc. gov. cn

经销 新华书店

印刷 天津市宝坻县第二印刷厂

开本 850×1168 (毫米) 1/32

印张 6.25

版次 2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

字数 145 (千字)

印数 1—1000

书号 ISBN 7-5013-1798-4/F·82

定价 10.00 元

序

人类社会到了 21 世纪，科学技术的日新月异、突飞猛进，无所不能，仿佛一切都在人的掌握之中，人类甚至可以挑战自然的进化，生物克隆技术有一天可能会像电影《侏罗纪公园》中描述的那样，把经过自然淘汰已灭绝了的物种再现地球。如果真发生了这样的事件，达尔文的进化理论将面临怎样的挑战。人类的意志、意愿在自然的进化事件中究竟能有多大的作用，人类的组织行为能不能超出自然的进化，这都是极其复杂的问题。生物的进化和人类的进化是有规律的，人类的经济活动是否有一个进化的规律？人类的经济活动除了利益驱动的理论以外，是否可以在其他的理论维度上予以说明解释，例如研究经济活动的演化进程，从原始社会的经济到今天的知识经济，不同的经济方式的转换的原因、动力及其行进的过程，能否借鉴生物进化的理论模式。西方经济学家在这一方面有所创获。80 年代中期至现在，几位诺贝尔经济学奖得主和数学大师在经济分析上，提出了经济系统是一个进化的复杂系统的新思路，一些经济学家亦开始了这方面的研究，经济学与进化论、生物进化与企业进化等一系列命题成为经济学研究的热点。

作者以企业进化机制为研究课题，选题大胆新颖，这与她结合自己的专业所长和科研能力的优势，勤学好思、胆大心细

的个性是分不开的，但也意味着对自己提出了挑战。选这样的课题，既需要广阔的理论视野和深厚的经济思想素养，细致扎实的理论功底，还需要很强的理论创新能力。作者以认真踏实的态度，克服了诸多困难，完成了研究，令人欣慰。

在企业研究上能够采用多角度、多层次、多方法进行研究是不多见的。作者以辩证唯物主义、系统科学哲学（系统论）特别是系统自组织理论为基本研究出发点，应用演绎方法、系统分析模型方法、实证方法、类比方法等一般方法，在具体问题的分析上使用了成本—收益方法、互动理论、需要—有用等方法，论说有度，思路清晰，卓有成效。

从系统论的高度看待企业及企业变革中的诸问题，将企业看作是“有生命”的复杂适应系统，并通过艰苦的研究得出颇有见地的结论，这既显示了理论研究的意义，更重要的是对我国国有企业改革提出了颇有见地的建议：我国企业改革的关键是营造适合企业自组织演化的外在环境即公平的充分竞争的市场环境。

这就是学术研究的意义所在。

杨文士

2001年6月14日



责任编辑 孙彦

王雷

封面设计 边靖

110905

目 录

序.....	(1)
第一章 导 论	(1)
第一节 选题背景与意义.....	(1)
第二节 企业进化理论研究综述.....	(6)
第三节 研究方法和基本假设	(16)
第四节 本书的结构安排和内容体系	(21)
第二章 企业进化的基本问题	(24)
第一节 企业进化的概念和价值	(24)
第二节 企业进化的前提和条件	(33)
第三节 企业进化的层次和内容	(41)
第四节 企业进化的本质及分析	(50)
第三章 企业进化动力——理论分析	(62)
第一节 企业进化动力分析的系统论基础	(62)
第二节 动力概念界定及强度判定原则	(63)
第三节 企业进化的动力源	(68)
第四节 企业进化动力产生的自组织观点	(77)

第四章	企业进化动力——系统自组织模型	(87)
第一节	个体动力——自组织概念模型	(87)
第二节	企业自组织演化动力——相互作用模型	(95)
第三节	企业进化的“布鲁塞尔器”模型	(106)
第五章	企业进化过程	(117)
第一节	企业进化模式	(117)
第二节	企业进化中的学习	(128)
第三节	企业进化过程中的市场选择	(137)
第四节	企业进化的趋势和特征	(144)
第六章	企业进化理论与我国国有企业改革	(153)
第一节	我国国有企业改革问题综述	(153)
第二节	我国国企改革问题的实质是自组织问题	(161)
第三节	我国国企改革的环境问题	(164)
第四节	我国国企改革的动力问题	(173)
第七章	主要结论	(185)
	主要参考文献	(191)

第一章 导 论

第一节 选题背景与意义

随着科学技术的迅速发展，信息化和全球化的浪潮迅猛席卷世界，企业所处的环境正发生着巨大的变化。在政治方面，不同的政治力量与经济力量纠合在一起进行着新一轮角逐和重新组合，以往直接以军事对抗、军事威胁为主要手段来争夺世界霸权的方法已逐渐被以经济制裁、经济占领的方法取代。各国在世界范围内政治力量的对比一方面是以经济实力较量为特征，另一方面又是为自身的政治和经济利益服务的。经济实力的强弱从根本上决定了各国在政治舞台上的地位。在经济方面，全球性的市场正逐步形成，国际贸易持续增长；跨国公司力量逐日上升，跨国经营已成为大公司发展的重要战略；跨国投资不断增加，资本在世界范围内的流动速度加快；“信息经济”已现端倪，知识和信息成为日益重要的战略性资源，个人和组织知识处于不断更新之中；消费多元化、市场细分化和服务革命也日渐成为新的现实。在技术方面，信息技术革命在 70 年代末因个人电脑商业化而进入了全面发展的新阶段，特别是 90 年代以来因计算机网络系统、多媒体与信息高速公路等的创生而进入高潮，信息化使得信息的收集、传递和处理速度空前加快。自然科学自 50 年代以来在微电子、生物学和系

统科学等领域同样取得了革命性的进展；特别是系统科学在耗散结构、协同学、超循环论、突变理论、混沌理论等这样一些关于系统自发运动、自我组织的理论基础上，经过提升和抽象形成了处理非平衡、非线性复杂系统的一般理论和工具，同时也给人们树立起了尊重世界复杂性和演化性的新的科学观念。在社会文化方面，随着生活水平和教育水平的普遍提高，人们开始重新审视自我、审视生活的意义和生命的价值。不同思想文化的相互激荡和交流以及后现代主义思潮的影响，使得人们更加强调个性、强调自我、强调民主参与，由此形成人们价值观的多元化。再者，关于人与自然和谐共生的思想正逐步取代人是自然主宰的观念而成为一种普遍的社会价值观，进而影响到人们的生活态度、工作方式和行为准则，而由个人构成的企业在企业目标、管理方式、企业文化等诸多方面无疑受到了冲击。生产力的进步，一方面使得社会分工加剧和专业化程度提高，工作将变得愈来愈不可替代；另一方面，正是由于社会分工和专业化的加深，个人和个人之间、个人和企业之间以及企业和企业之间的合作与竞争关系变得更加复杂，联系更加紧密，企业和个人将始终处于一个不断变动的、复杂的社会环境中。

社会环境的巨大变化，使得企业管理领域出现了许多新现象：

* 曾经在世界个人计算机行业辉煌一时、处于领先地位的王安电脑公司于 1992 年结束了不到 40 岁的生命，而世界电子行业五大巨子之一的德国西门子公司至今仍然持续发展，已安然度过 151 年。

* 据统计，《幸福》杂志每年公布的世界 500 强企业，平均每过 20 年便有 50% 的公司被挤出排名榜，而本田、微软等

后起之輩却分別以 20 年或 30 年的短短時間走完了奔馳、通用、埃克森等老式巨人 50 年到 100 年的成長路程，成為世界級的集團公司。

* 一項調查表明，在日本與歐洲，所有大大小小公司的平均壽命只有 12.5 歲。在許多國家，40% 的新建公司存活不到 10 年便中途夭折^①。

* 一方面，“大企業病”在歐、美、日等國家的大企業中普遍蔓延，成為大企業的“流感”。另一方面，企業兼并在世界範圍內再起第五次浪潮，推動企業規模迅速擴張，遍及製造業、金融業、傳播業等多種行業，尤以金融、信息等第三產業為突出。

* 據《聯合國投資報告》顯示，1995 年世界企業購并總額達 2293.7 億美元，比 1991 年增加 166%，1997 年全球企業購并總額高達 12023 億美元，創造了新的歷史記錄，且購并呈強勁勢頭。與此同時，“消腫剝離”運動在企業界也進行得如火如荼，美國眾多老牌企業，如通用汽車公司（GM）、國際商用機器公司（IBM）等，紛紛改組為小公司聯盟，成為自我管理的獨立公司。兼并与消腫是企業界並行的兩大趨勢。

* 60 年代以來，多角化經營愈來愈得到普遍採用，成為大企業發展的重要戰略選擇，是大企業發展壯大的一種典型方式，人們認為這種經營方式能有效地規避風險。但是，90 年代初，日本“泡沫經濟”的破滅，使得企業重新審視多角化經營戰略，一些企業奉行“本業回歸”的思想，把過分擴張的多角化業務再次收縮回來。

* 許多企業經營和發展目標正呈現出多元化趨勢。例如殼牌石油公司已從 1997 年開始將過去每年公开发表的純經濟性“年度報告”改為“年度和社會報告”，其中包括環境目標、社會福利目標等。而我國企業似乎正呈現出一個相反的趋势

——从企业办社会的多样化目标转向单一的经济效益目标。

* 美国企业从 80 年代开始了广泛的“企业重组革命”，日本于 90 年代中期开始进行“第二次管理革命”，我国也正处于企业改革的进程之中。

以上事实说明：(1) 在世界范围内企业正经历着前所未有的变革；(2) 不同的企业正处于不同的演进过程之中，且有不同的演进方式。环境巨变带来的新问题使得过去许多行之有效的管理理论和方法在现实面前难以自说其圆。从管理学理论研究的角度，我们可以看到自相矛盾的命题和思路。“如果我们暂时不考虑构成明天社会的广泛的环境力量，而只集中看管理的要素，我们可以看到，管理人员经常处于进退两难境地”。^②“管理学家注意到任何一种管理职位都存在着五种固有的两难境地：第一是要把个人的自身利益同组织的集体利益结合起来；第二是既需要控制而同时又需要主动性；第三是既要执行不顾个人的规则和程序又要照顾个人需求；第四必须平衡个人需求和集体准则；第五个困境与上述难处有关，焦点是既要执行小组的规范又要改变这些规范”。^③即使在平静的环境里，管理人员也是在左右为难的状况下选择，而对管理中的两难问题的处理并不是现在才对管理提出的要求。在企业管理的实践中，两难问题以更多的形式表现出来。

80 年代末、90 年代初，几位诺贝尔奖的得主和数学大师对经济分析提出了一个崭新的思路，即将经济系统看成为一个进化的复杂系统。1985 年，耗散结构的创始人、诺贝尔化学奖得主 I. Prigogine 提出了社会经济复杂系统的自组织 (Self-organization) 问题；1988 年，诺贝尔物理学奖得主 P. Anderson 和经济学奖得主 K. J. Arrow 给出了一个对演化的经济进行描述的思路，他们设想经济系统内可能存在核心动力机

制，这种机制可以由少数维变量和参量的子系统表示并支配整个经济发展演化的行为；1991年，在美国加州大学 Berkeley 分校工作的数学大师 S. Smale 提出，如何把经济中的一般均衡理论发展成为一个动态的理论是经济理论研究的主要问题。因此，经济作为复杂的动态演化系统必将作为一个重大命题而进入 21 世纪，而企业作为构成经济系统的基本单位的动态演化问题同样将成为未来研究的焦点。“企业进化机制”作为本书研究的中心问题就是在这一实践和理论背景下提出的。

研究企业进化机制的理论意义在于：（1）试图站在现代科学的前沿——系统科学的立场上，在吸取现代经济和管理以及相关学科研究成果的基础上，从系统科学哲学给我们提供的新角度研究企业生存、发展和适应等关于企业演进最本质的问题，也就是企业进化的问题，从而给人们展示一个企业演化基本图景，借以打破人们习惯的用均衡思想来分析企业行为的方法，以不同以往的思维方式去统一和探索企业管理领域里的新旧问题。（2）在对企业进化基本问题进行阐述的基础上，探讨企业进化的动力来源和作用机理，探讨企业进化的一般过程，也就是揭示企业进化的机制，研究企业进化的内在规律性，以系统的思想给众多企业管理理论的统一建立一个初步的概念框架。

本书的现实意义在于：（1）当今企业界迫切需要科学先进的管理理论来指导企业的变革活动，从总体上把握企业演进的规律和趋势必将使企业在变革的具体实践中少走弯路，有助于企业变革实践的成功。（2）中国社会正经历着一场深刻而巨大的变革，中国企业所面临的是更加复杂多变的环境，更需要理论的指导下，完成企业改革这一艰难痛苦的蜕变过程而获得新生。

总体上说,本书试图从建立企业管理理论新框架的角度促进管理理论的丰富和发展,从探求企业进化机制方面来具体指导企业变革的实践。

第二节 企业进化理论研究综述

源于进化经济学的企业进化理论已经有了很长的发展历程,最早的先驱可追溯到约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpette)和阿门·艾尔奇安(Armen Alchian),这种理论一直没有在经济和企业管理领域占据主要位置。但随着时间的推移,经济和管理领域中的问题,例如系统中的不确定性、市场的非均衡性、企业的动态性以及企业的非利润最大化等特性使人们对经济现象的认识不断深入,这一理论便受到越来越多的关注,正掀起一股新的学术思潮。“对这一理论贡献最大的应该是理查德·R. 纳尔逊(Richard R. Nelson)和悉尼·G. 温特(Sideny G. Winter),随着《经济变迁的演化理论》(1982)这一著作的问世,完整而严密的进化理论研究的轮廓开始形成。”^④该理论旨在论述在市场环境中经营的企业能力和行为的演变及其对行业和经济系统的影响,并且建立了一些模型以便更为充分地说明这一理论。

一、企业进化理论的研究框架

纳尔逊和温特除了继承艾尔奇安(1950)已经阐述了的企业生物相似性的演化思想之外,最有意义的是构建了一个与生物相似的企业研究框架,特别强调惯例(知识遗传)、搜寻(企业适应和惯例变异)和市场选择在企业演化中的作用。与正统的经济学^⑤不同,企业被看成是由利润推动的并寻求途径

增进其利润的经济组织，但企业行为不是在明确界定的和外在给定的行为选择结合上使企业利润最大化的行为，而是强调某行业最盈利的企业将较不盈利的企业逐出这一行业的趋势。在这一研究框架下，企业被假定为拥有路径依赖的在任何给定的时间内具有一定能力和决策规则的知识集合体，这些能力和规则由于企业存心解决问题的努力和偶然的事件而改变。

1. 惯例

在企业进化理论中，一切规则的和可以预测的企业的方式被称为惯例（routine）。在任何时候，企业都在它们的内部建立一套做事的方式和决定做什么的方式。把企业行为看作受惯例支配，并不是说惯例是不变的或者是“非理性的”，而是说经历过的与没有经历过的或正在经历不同事件的企业状况是不同的，特别要表明的是企业惯例化行为的灵活性范围是有限的，而且一个企业迫于环境变化在试图修改它们的惯例时有时是冒生存风险的。在进化理论中“惯例”是企业有机体持久不变的特点，并决定企业可能有的行为（当然实际的行为也由环境来决定）。具有某种惯例的有机体可能比其他有机体做得更好，在这个意义上，惯例是可以被遗传和被选择的。同时，进化理论通过承认企业在进行决策和决策结果实现过程中都有随机因素来适应现实，也就是说企业的全部行为并不都属于规则的和可以预测的。

在企业的装置、设备和短期内不易增加的企业其他生产要素的现有存量既定的情况下，企业的惯例可分为三种类型。第一种惯例可以叫做“经营特点”，它是与一个企业在任何时候所做的事情有关，是对企业短期行为起支配作用的惯例。第二种惯例是企业增长率，它决定企业的资本量（即短期内那些固定的生产要素）从一个时期到另一个时期的增加和减少，这时

企业使用的投资规则主要同企业的盈利能力有关，即盈利的企业将增长，不盈利的企业将收缩。第三种惯例是企业搜寻，即企业拥有一些随时间的流逝而自动修改经营特点的许多方面的惯例。这些过程像其他过程一样都是由“规则指导的”。

2. 搜寻

使用“搜寻”一词来代表企业旨在改善它现有状况的所有活动，搜寻与评价现有的惯例有关，而且搜寻可能导致惯例的增加或减少，或者导致新惯例取代旧惯例。这些种类的活动本身是惯例化的和可预测的，但同时它们具有随机的性质。在进化理论中“搜寻的惯例”随机地产生变化，搜寻的概念在这里相当于生物进化论中变化的概念，是企业惯例的一部分。在有足够的盈利时，企业可能就根本不进行“搜寻”，它们只是试图保持其现有的惯例；在盈利不能达到满意的程度时企业才被迫考虑其他办法，即通过搜寻达到满意。因此，搜寻是企业的一种特殊组织反应，而不是一种连续的活动。一个进行搜寻的企业一方面可能要看其他企业在做什么，如果有一企业所做的很可能使搜寻的企业得到满意的“最佳实践”，则会发生技术和惯例的扩散，也就是发生模仿；另一方面搜寻也有可能发生在概率分布集中在本企业现有技术和惯例的附近，如果搜寻得以实现，新规则与旧规则肯定是不完全相同或者是完全不同的，则创新就发生了。在生物进化中，具有不同遗传继承性的各类有机体的不同再生产率(如生殖率)推动着生物的动态选择过程，在经济领域中，盈利的企业比不盈利的企业具有相对扩张的趋势起着类似的作用。搜寻具有不确定性、不可逆性和历史性而不同于其他一般的惯例，搜索过程总是寻找一种可供替代的新规则，而且这种新规则只有在它比企业现有规则可以为每单位资本提供更高报酬时，才会被该企业采纳。

3. 选择

一个组织选择何种环境，既要考虑环境现在对企业的影响，而且要进一步考虑环境对企业将来的影响。选择可分为企业选择和市场选择两种情况。企业选择包括对外部环境（市场环境，如产品需求、要素供给、价格等因素）和行业内其他企业的行为和特点（如创新引起的变化）的综合考虑。影响企业选择的根本因素是：（1）某种选择是否是“有利可图”的，当然“有利可图”并不是指货币利润而是指企业认为的价值。（2）消费者对企业选择的评价；一种创新成活的可能性是由消费者决定的。（3）企业选择所涉及的投资和模仿过程对选择同样是有影响的。企业选择最终是要接收市场选择的评判，而选择环境的变化对企业的成败兴衰有很大的影响。

随着时间的流逝，与自然选择相类似的经济情况就会发生，市场决定哪些企业会盈利，哪些企业会亏本，并倾向于将后者筛选掉。市场选择是对现有的也就是正在进行中的事物起作用，而不是对一整套可行的事物起作用，企业在一种经济情况下接近于最大化利润的习惯性反应，在另一种情况下则可能导致相反的盈利。而且，总是进行错误选择的企业有被市场淘汰的趋势。企业的搜寻和选择行为在演化过程中是同时的、相互作用的方面：提供选择反馈的因素影响搜寻方向。通过搜寻和选择的联合行动，企业随时间而演变。与生物学相同的是，企业进化理论最终关注的焦点是群体或遗传类型的命运而不是单个企业的命运。

二、企业进化理论的主要思想

1. 思想来源

达尔文生物进化论的基本思想——“自然选择思想”是其