

Changes in Business Environment and Survival of Enterprises :
a Logic Inference

商业环境变迁与 企业存亡

—— 一个逻辑推演

◎ 张扬 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press



深圳大学学术著作出版基金资助
Subsidized by Shenzhen University Foundation for the Production of Scholarly Monographs

Changes in Business Environment and Survival of Enterprises
a Logic Inference

商业环境变迁与 企业存亡

—— 一个逻辑推演

◎ 张扬 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

商业环境变迁与企业存亡：一个逻辑推演/张扬著.

—北京：经济科学出版社，2016.6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6952 - 2

I. ①商… II. ①张… III. ①企业管理 - 研究 - 中国 IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 114550 号

责任编辑：孙丽丽

责任校对：郑淑艳

版式设计：齐杰

责任印制：李鹏

商业环境变迁与企业存亡

——一个逻辑推演

张 扬 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs.tmall.com

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 14.75 印张 210000 字

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6952 - 2 定价：38.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@esp.com.cn)

前 言

（历史）是一种普遍的经验，它确实比一切个人经验都更长久，更广阔，也更多样。

——B. H. 哈特

管理需要变革和持续的改进。没有什么地方可以逃避这样的变革。知识的更新是永远不变的要求。

——斯图尔特·克雷纳

不是我不明白，这世界变化快。

——崔健

当第一只古猿开始直立行走时，哲学意义上的人类产生；当第二只古猿迈出其作为人类的第一步时，更重要的意义在于社会学层面，社会及其基本细胞——组织，开始萌芽。随着历史的推进，组织衍生出各种不同的表现形式：家庭、部落、村落、氏族、军队、宗教、国家……18世纪60年代，英国爆发了工业革命，在工业革命中产生了工厂体系，这种体系是一种全新的、现代意义上的组织形式——企业组织的先驱。正如摩根所说，在这之后，我们进入了一个“组织社会”。企业组织对于人类的影响不仅在于其通过各种

组织结构、规模、行为、目的直接介入人们生活的各个角落，更在于它们引发了人们对于组织问题的思考，并由此产生了众多的理论、理念以及直接着力于实践的方式、方法。

在时代不断变迁的大背景下，企业组织靠“理论”与“实践”两个车轮驱动着滚滚向前。经济学理论的奠基人亚当·斯密（Adam Smith）用后来被广为流传的生产大头针的例子来阐述劳动分工的优点，其思想被英国的先驱工厂主乔赛亚·韦奇伍德（Josiah Wedgwood）运用在生产实践中，他发明了一种把工作过程分解为不同部门的生产体系，每一个部门都有自己的主管。工作以流水线的形式组织起来，每一项操作所需的技术被降至最低。韦奇伍德言道：“使劳动者成为不会出错的机器。”这是属于那个时代的箴言，组织管理的思想与实践不同于以前的所有时期，无论是血缘之于家庭、村落和氏族；教义之于宗教；权威之于军队和国家，没有哪一种组织会如此的重视机器的作用，它不仅是一种生产工具，而且是一种标准，几乎涉及管理的所有内容都必须经过该标准的度量，这其中当然也包括人。在那个充满了理想、欲望、金钱并混杂着汽油味的年代，工业革命以汹涌澎湃之势席卷整个欧洲大陆，工厂主们充满热情地讨论着如何有效地进行工厂管理，并憧憬着那些由钢铁组成的庞然大物带领他们走向富足的未来。在工厂内部权威机制尚不清晰的情况下，工厂主们通过暴力甚至是血腥镇压去推行其管理方式，由此导致了一直贯穿于工业社会的工厂主与工人之间的冲突。尽管最早的人本主义者欧文（Robert Owen）试图阻止工业主义的前进浪潮以及他所认为的工业主义的罪恶的扩散，但却最终无法实现，其思想也被评价为有些许贬义意味的“空想社会主义”，“在历史上，他像命令进行的浪潮后退的克劳特大王”，雷恩这样描述道。

欧文们的呐喊与产业工人的抵制都无力阻挡工业革命范围的扩大与程度的加深，管理实践也在美国大陆开始工业化进程后加速，

尽管它仍然是一种不可言传的、非正式的、临时性的活动，但它已经为真正意义上的管理理论的产生做好了铺垫。弗里德里克·温斯洛·泰罗（Frederick Winslow Taylor）及其追随者在 20 世纪初创造了“科学管理”（Scientific Management），“科学管理成为第一个国际化的管理理论，它就相当于那个时代的全面质量管理（TQM）或智力资本（Intellectual capital）”。尽管科学管理的影响巨大，但终究摆脱不了工业时代的烙印。与其说它是一种创新，不如说是一种总结，它的具体主张无一不与工业时代的信仰一一对应着。在泰罗思想的影响下，亨利·福特（Henry Ford）在实践中广泛地采用了科学管理方式，装配线的使用与 T 型车的大批量生产帮助福特获得了巨大成功，泰罗的思想也进一步得到验证，但正如斯图尔特·克雷纳所指出的：“泰罗的预言是有时间性的。”对于效率的过分追逐使福特忽视了对伦理、社会责任及市场变化等的关注，而这些同样也是泰罗的理论没有论及的部分。所有的一切都为福特的最终失败埋下了伏笔，同时也昭示着泰罗的愿望终究是可能会幻灭的梦想。

福特的失败与其说是因为对于自我理念的执著，不如说是静止与变化、过去与未来（现实）相互冲突的结果。他没有关注到人本主义的抬头，企业的社会责任需求的产生以及市场环境的巨大变化，等等。但对于福特与泰罗，我们不应该过分指责，毕竟他们的视野在很大程度上是囿于他们所处的时代的。

泰罗与福特曾经的成功与失败给了我们足够的帮助与警醒，从他们身上，我们不应该只是对泰罗制与福特制本身进行探讨，而应该从更深的层次进行思考：

- 管理思想与实践受到环境的约束，正如雷恩所说：“管理思想既是文化环境的一个过程，也是文化环境的产物。”
- 环境变迁会对管理思想与实践产生巨大冲击，管理思想与实践由于其历史性而表现出对于环境变化的不适应性。

泰罗与福特的时代已经远去，但曾经使他们陷入困境的环境变迁问题不仅没有消失，反而显得更为突出。进入 21 世纪以来，越来越多的企业把更多的精力放到如何保证生存的问题上去，原因很简单，日益动荡的环境迫使企业只有首先保证生存，才能求得发展，对于企业而言，生存问题从来没有显得如此重要过。

3000 年前的先哲庄子曾经讲过这样一个故事：“周昨来，有中道而呼者，周顾视车辙，中有鲋鱼焉。周问之曰：‘鲋鱼来，子何为者耶？’对曰：‘我，东海之波臣也。君岂有斗升之水而活我哉？’周曰：‘诺，我且东游吴越之王，激西江之水而迎子，可乎？’鲋鱼愤然作色曰：‘君失我常与，我无所在。我得斗升之水然活耳。君乃言此，曾不如早索我于枯鱼之肆’。”

一条鲋鱼在困境中尚且能够认识到，如果没有解决起码的生存问题，就永远不会再有驰骋东海的机会。当亚洲金融危机、“9·11 事件”、“非典”等不测风云接踵而至的时候，那些处于动荡环境中的企业，何尝不是“涸辙之鲋”呢？而它们对于生存的渴望，又何尝不像鲋鱼那样强烈呢？

尽管牧师在为亡者进行虔诚的祈祷，我们依然无法期盼人能永生。一如詹姆斯·C·柯林斯（James C. Collins）与杰里·I·波拉斯（Jerry I. Porras）在《基业长青》中的布道也无法阻止企业的死亡一样，世上原本就没有那种神奇的丹药能让事物长生不老。但我们不应该就此放弃，因为我们从来没有奢求过企业能够永生，我们想做的，只是为企业寻找那“斗升之水”，有了这“斗升之水”，生命就能够看到希望。

目 录

第一章 综览与推动力	1
第一节 缘起	2
一、现象——在你中发现我	2
二、问题的提出	5
第二节 研究方式方法	
——不得不言说的话题	14
一、理论的建构	15
二、问题的解释层次	17
三、具体分析方法	18
第三节 两个重要的概念	19
一、企业环境	20
二、企业可持续发展	25
第二章 主流经济学对企业产生问题的解释	28
第一节 新古典经济学的视角	29
一、新古典经济学：关注“生产”而非“产生”	30
二、钱德勒：看得见的手	31

第二节 交易与合约

——另外一种观点 37

一、科斯：长期合约与行政权威 37

二、阿尔钦与登姆塞茨：那仅是一种团队 39

三、威廉姆森：市场失败与企业产生 41

第三节 企业产生：主流经济学观点的比较与综合 45

一、不同的研究纬度所导致的认知差异 45

二、相同的解释逻辑 49

三、主流经济学研究方法的缺陷 51

第三章 企业产生

——其他的观点 55

第一节 以企业本身作为研究支点的企业产生

原因分析 56

一、奈特：不确定性与企业家阶层 57

二、熊彼特：创新与利润 59

三、潘罗斯：内生能力与创新 60

四、马克思：劳动力与剥削 63

第二节 加入制度与时间要素的企业产生原因分析 65

一、韦伯：关于制度理性 66

二、诺斯：制度变迁 68

第四章 从企业产生到企业死亡

——不平滑但很必要的过渡 73

第一节 企业产生

——综合的观点 74

一、同一种假设	75
二、同一种逻辑	78
三、企业产生的综合判断——因为激励	85
第二节 理论解释由企业产生问题过渡到企业死亡	
问题所受到的冲击	93
一、企业的内部自生：个体与群体决策的冲突	94
二、企业内部政治要素的产生	97
三、环境对于企业组织本身的塑造与组织自我 思维的形成	100
第三节 企业死亡	
——基本且抽象的判断	102
一、从决策困境到对“效率逻辑”的疑问	103
二、基本且抽象的判断	108
 第五章 企业环境与企业死亡	
——关于企业死亡的机制研究	112
第一节 企业环境	
——一个注解	113
一、环境的分类：制度环境与技术环境	114
二、环境的特质：动态性与复杂性	118
三、企业与环境——存在的争议	121
第二节 制度环境与解释逻辑	125
一、新旧制度主义的环境观	125
二、合法性机制	129
第三节 企业的死亡机制	135
一、企业行为逻辑与环境感知	135
二、再论环境的特质	139

三、导致企业死亡原因	146
------------------	-----

第六章 环境变迁下企业可持续发展的路径选择	155
-----------------------------	-----

第一节 环境变迁对企业的影响	156
----------------------	-----

一、企业因环境变迁而产生	156
--------------------	-----

二、企业因环境变迁而死亡	158
--------------------	-----

三、企业在环境变迁中求得生存与发展	159
-------------------------	-----

第二节 环境变迁与企业可持续发展	160
------------------------	-----

一、“变迁”对应着“变革”	161
---------------------	-----

二、企业变革类型与环境变迁性质之间的匹配	162
----------------------------	-----

第三节 企业可持续发展的路径选择	166
------------------------	-----

一、不同的环境观与不同的变革方式	166
------------------------	-----

二、变革所涉及的对象以及面临的困境	168
-------------------------	-----

三、适应环境观下的适应性变革方式选择	171
--------------------------	-----

四、创造环境观下的创造性变革方式选择	183
--------------------------	-----

参考文献	198
------------	-----

第一章 综览与推动力^①

科学可作为一种建制，一种方法，一种积累的指示传统，一种维持和发展生产的主要因素，以及构成我们的诸信仰和对宇宙和人类的诸态度的最强大实力之一。

——贝尔纳

我们根本无法成为研究自身的历史学家：他本身就是一个历史的产物。

——萨特

文明的曙光初现时，人类已经开始管理的实践。从今天往前追溯 200 多年，苏格兰人亚当·斯密（Adam Smith）开始关注劳动分工并在《国富论》中阐述其优点，这是第一次真正意义上涉及管理的理论研究。在过去的 100 年中，管理被认识、分析、监控、传授，不断地被人类掌控，但与此同时，管理自身的掌控能力却似乎在不断削弱。社会、文化、科技在发生着变化，不断有企业诞生也

^① 此章名借用于《经济变迁的演化理论》一书的第一篇篇名，因与本章内容相契合，故采用。本章共分三节，分别论述选题背景、研究方法两个基本概念。从本质上说，这些内容都是本书的推动力；同时又因其影响全文的写作走向，故称之综览。参见[美]理查德·R·纳尔逊、悉尼·G·温特：《经济变迁的演化理论》，商务印书馆 1997 年版，第 7 页。

不断有企业倒下，它们像与管理并不相干同时也各不相干，仿佛只是充当着彼此图案中的背景。

第一节 缘 起

当雪莱从舟中翻落，当徐志摩在空中爆炸，当顾城把枪口对准自己……他们的离世让人感怀不已。佛言：“生死相续……故有轮转”^①，生与死构成了生命的轮回。作为生命的常态，生离死别本不足以让人长时间唏嘘与叹息。是由于才华之罕遇吗？这构成了其中的一个重要原因，但不是全部。也许，是因为死者年轻，白发人送黑发人，年轻生命的突然夭折往往会强化生者对生命脆弱之感受。

一、现象——在你中发现我

对于现象进行关注是每一个在社会科学领域工作的研究者都必须接受的任务。默顿（Robert Meton）告诉我们，研究者应该对于生活中不期而遇、异乎寻常而又有关全局的社会事实给予充分关注，因为这些异常现象往往有可能成为新的理论研究的起点^②。张五常（2000）在《经济解释》一书中也指出：“推测（不是预测）与解释是同一回事。假若我们推测在某一些情况下，由于某种缘故，某一种现象就会产生，那么这现象的产生就算是被解释了。”^③由此看来，关注现象并对其进行解释是社会科学研究

① 李富华：《楞严经释译》，佛光出版社1996年版，第28页。

② 罗伯特·K·默顿：《经验研究和社会学的理论》，浙江人民出版社1986年版。

③ 张五常：《经济解释》，中信出版社2015年版。

经之途。

对于同一事物，因主观视角的不同，个体所感知到的现象也大相径庭^①。比如同样是关注组织的结构问题，迈耶与罗恩（John W. Meyer and Brian Rowen）观察到的是组织结构的趋同现象：不同的学校之间、企业之间，甚至不同领域的组织之间，其科层式正式组织结构都非常相似^②。相反的是，汉南和弗里曼（J. T. Hannan and J. Freeman）却注意到组织结构的差异现象，例如高科技企业一般规模非常小，发展到一定程度就发生分化，而其他的一些工业组织规模却非常大^③。狄泰尔（W. Dilthey）把这种个人从自身内部世界出发去观察社会“最后现实”的方法称作“理解”（Verstehen），并将之描述为“在你中发现我”。^④ 研究者选择一些现象、排除另外一些现象作为自己的研究对象，并且试图去解释它们，这必然也要受到其判断能力和价值观的影响。千里马的足力只有在伯乐的眼中才会发现，俞伯牙的音乐也只有钟子期才能够理解。正如马克思所言：“对象如何对他来说成为他的对象，这取决于对象的性质以及与之相适应的本质力量的性质；因为正是这种关系的规定性形成一种特殊的、现实的肯定方式。”^⑤

一叶障目也好，独辟蹊径也罢，发现一个普遍存在的现象本身就为研究起到好的开端。无可否认，组织同人一样，都是生命体。组织会死亡，这是一个普遍的现象。但对我们而言，组织死亡现象并不止于此。就像那些英年早逝的诗人，很多组织非正常的、过早的死亡现象在很大范围内得到证实。一项对日本和欧洲企业的期望

① 张五常认为：现象是被主观感知的，因此称为“主观的现象”，只是在被普遍与客观的认同时才具有客观性，但其本质上是主观的。

② Meyer, John W. and Brian Rowen, Institutionalized Organization: Formal Structure as Myth and Ceremony, *American Journal of Sociology* 83, 1977, pp. 340 - 363.

③ Hannan, J. T and Freeman, J., Structural Inertia Organizational Change, *American Sociological Review*, 49, 1984, pp. 149 - 464.

④ 威廉·狄尔泰：《精神科学引论》（第一卷），中国城市出版社2002年版。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第125页。

寿命的调查显示：所有企业的平均期望寿命为 12.5 年，《财富》500 强或同等重量级的跨国公司的平均期望寿命为 40 ~ 50 年。姑且把这些数据等同于企业的正常寿命^①，至少它还能让大多数企业接受。但现实往往不容乐观，1983 年时，1970 年《财富》500 强中的企业已有 1/3 消失。^② 这样的现象值得关注，更值得研究。

到目前为止，已经有一批学者尝试对企业的死亡现象进行解释。最著名的研究之一来自于阿施瑞奇战略管理中心（Ashridge Strategic Management Centre）的安德鲁·坎贝尔（Andrew Campbell），他的基本观点是，企业的死亡是一种正常现象，人们甚至应该为企业的死亡而感到兴奋，因为死亡的同时也代表着新生的开始。从经济发展的层面而言，坎贝尔的观点与熊彼特所指出的经济发展是一种“创造性毁灭”过程的思想相契合，区别之处在于其研究视角是相对微观的。坎贝尔关于企业死亡的研究思路非常独特，根源在于他特有的价值判断影响着其对于现象的观察。就像前面谈到的关于年轻诗人们的死亡，有人认为很正常，生命体终究都会死亡；有人认为很惋惜，甚至会做出“天妒英才”的感叹。也许后者会指责前者“冷酷”，前者会感觉后者“矫情”，所有这些，皆价值判断使然。需要强调的是，对于企业死亡现象的认定，本书与坎贝尔存在差别，他观察到的是“企业正常死亡”的现象，而本书观察到的却是“企业非正常死亡”这一现象。虽然是两种不同的现象，却是基于同一“事实”^③。比如说通过样本统计发现某一地区

① 对于企业正常寿命的判断是很难进行的，采样企业所期望的寿命作为企业正常寿命的指标，能够保证一定的信度。Arie de Geus 在 *The Living Company* 一书中指出：企业的自然平均寿命大约有两到三个世纪。

② Arie de Geus, *The Living Company*, Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 1997, P. 1.

③ 涂尔干认为社会科学的研究对象是社会事实；狄尔泰则认为社会世界是一个意义性的世界，不存在绝对的客观事实，主张通过现象作为研究的起点。两种不同的观点造成了社会科学研究方法论上的实证主义与非实证主义的分野。

的中小企业的平均寿命为 4.7 年，这是一个事实，坎贝尔^①通过对该事实的观察得到“该地区的企业的正常寿命为 4.7 年”这一现象；与此不同的是，本书通过对该事实的观察得到“该地区的企业的非正常死亡现象（因为 4.7 年平均寿命远远低于企业对其正常寿命的预期）”。

二、问题的提出

无论如何，现象的发现对于研究非常重要，但研究并不止于此，征途才刚刚开始，接下来要做的是依据现象提出问题。根据观察到的现象，坎贝尔提出其想要研究的问题，可能是为什么企业会正常死亡？也可能是为什么正常的平均寿命为 4.7 年？不一而足。由同一现象之所以可以提出很多不同的问题，根本原因是同现象的发现一样，即问题的提出也涉及个人的价值问题。马克斯·韦伯（Max Weber）对社会科学研究中的“价值涉入”问题做过论述，他提出，社会科学在研究方式上应该做到“价值无涉”（Value-free）^②，但研究者在研究问题的选择上是有价值关联的，即研究问题的选择受个人价值倾向的影响。

问题在提出之时，价值判断占主导，其科学性无法得到验证，因此容易陷入问题提出的陷阱。问题的陷阱有三类：一是虚假问题。即提出的是一个没有正确答案的问题，这种问题从根本上把问题所反映的事情的性质搞错了。例如，“问题是什么形状的？是圆形的还是方形的？”由于“问题”本身并不是一种客观的实体性存在，它无形状可言。所以对于这一问题的任何回答都是毫无意义

^① 此处为一假设，并非是坎贝尔真正做了此具体研究，因需描述坎贝尔的研究思路，故采用之。

^② 马克斯·韦伯著，杨昌斌译：《社会科学方法论》，华夏出版社 1999 年版，第 37 页。

的。二是错误问题。即提出的是一个将问题的解设在了一个没有解的域中的问题，该问题本身并非没有意义，但由于该问题把它的解设在了一个没有解的域中，所以，对于它的任何回答都不可能是正确的。错误问题同提出问题者对该问题所反映的事物的性质的理解亦有关。如“胰腺炎是缺乏什么维生素引起的？”由于胰腺炎是胰脏制造的酶侵害了胰脏本身引起的疾病，胆汁进入胰管以及细菌感染、梗阻、血行障碍、酒精中毒、代谢障碍等都会诱发该病，它与人体维生素的摄入量并没有直接的关系，因而关于这类问题的任何回答都不可能正确，因为问题本身就是错的。三是形而上学的问题。该类问题把本身复杂的问题简单化了，对于回答问题的人来说，他的正确答案可能在该问题所设定的应答域中，也可能不在问题的应答域中。在不做特别限定时，任何回答都可能是不准确的。形而上学问题是孤立、静止、片面认识问题的产物，同时也在一定程度上歪曲了所反映事物本身性质。例如，“你认为大学生上街擦皮鞋好还是不好？”对于此问题，不同的人从不同的角度，回答是各种各样的。不可能有一个确切的答案，也不是仅仅用好或不好能回答得了的。

由此看来，问题的提出并非一件容易的事情，社会科学研究较自然科学研究尤其是如此，因为从哲学的角度而言，人类社会运动远比其他形式的运动复杂^①。从上面所提到的三种陷阱来看，社会科学研究领域的问题提出更容易陷入第二种与第三种陷阱，主要原因有二：一是人类社会运动的复杂性导致问题的“应答域”很难确定；二是“价值涉入”直接影响形而上学问题陷阱的产生。如关于大学生上街擦皮鞋好还是不好的问题，提出问题者在心中实际上已经有了或者倾向于“好”或者“不好”的判断，提出的问题已经

^① 目前被普遍承认的五大类运动是天文运动、物理运动、化学运动、生物运动和人类社会运动，人类社会运动是最复杂的运动，在复杂程度不同的这五类运动中，每一类较复杂的运动都包含着比它复杂程度较低的运动。参见林聚任、刘玉安主编：《社会科学研究方法》，山东人民出版社2004年版，第6页。