

当代

傅明华 著

DANGDAI

ZHONGGUO QIYE

FAZHAN DE WAIBU

HUANJING YANJIU

安徽大学出版社

中国企业发展  
的外部环境研究



当代

傅明华 著

DANGDAI

ZHONGGUO QIYE

FAZHAN DE WAIBU

HUANJING YANJIU

安徽大学出版社

中国企业发展  
的外部环境研究

江苏工业学院图书馆  
藏书章

F279.23  
F2

## 图书在版编目(CIP)数据

当代中国企业发展的外部环境研究/傅明华著  
—合肥:安徽大学出版社,2004.10  
ISBN 7-81052-931-5

I:当... II:傅... III:企业管理—研究—中国  
IV:F279.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第104941号

## 当代中国企业发展的外部环境研究

傅明华 著

---

出版发行	安徽大学出版社 (合肥市肥西路3号 邮编 230039)	印刷	合肥远东印务有限公司
联系电话	编辑室 0551-5108498 发行部 0551-5107784	照排	合肥市女娲照排中心
E-mail	zfqemail@tom.com	开本	850×1168 1/32
责任编辑	程中业 朱丽琴	印张	9.875
封面设计	张 森	字数	214 千
		版次	2004年10月第1版
		印次	2004年10月第1次印刷

---

ISBN7-81052-931-5/F·74

定价:15.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

# 目 录

前言 .....	(1)
第一章 导论 .....	(5)
第一节 选题的缘起和研究目的 .....	(5)
第二节 基本研究内容的界定 .....	(10)
第三节 本研究拟运用的研究方法 .....	(13)
第二章 以系统科学为指导,构建企业外部环境的 基本理论 .....	(17)
第一节 企业外部环境理论研究述评 .....	(17)
第二节 系统科学中有关系统环境的基本理论 .....	(47)
第三节 以系统科学中的环境理论为指导研究 企业外部环境问题 .....	(61)
第三章 企业系统面临的经济环境因素 .....	(72)
第一节 我国经济体制改革的进程与企业外部 经济环境的变化 .....	(72)
第二节 知识经济的发展对企业系统的影响 .....	(90)
第三节 经济全球化的发展趋向及对企业的影 响 .....	(104)

第四节	加入世界贸易组织对企业系统的影响	(118)
第四章	技术环境因素对企业系统的影响	(133)
第一节	我国技术环境因素的历史演变	(133)
第二节	我国企业技术环境的现状	(141)
第三节	我国企业技术环境的变动趋向	(162)
第四节	技术环境变化对企业系统的影响	(177)
第五章	企业发展中所面临的其他外部环境因素	(185)
第一节	社会环境的变化及对企业系统的影响	(185)
第二节	当代中国的文化发展及对企业系统的影响	(198)
第三节	当代中国的人口现状、趋向及对企业系统的影响	(215)
第四节	当代中国的环境现状、趋向及对企业系统的影响	(225)
第六章	当代中国企业发展面临的外部政治环境	(257)
第一节	国际政治环境变化趋向对企业系统的影响	(258)
第二节	国内政治环境变动对企业系统的影响	(266)

<b>第七章 企业对外部环境变化的感知和评估</b>	(278)
<b>第一节 完善的体制和机制是企业自觉感知         外部环境变化的前提</b>	(279)
<b>第二节 企业如何感知外部环境的变化</b>	(281)
<b>第三节 企业如何评估外部环境变化对自身的影响</b>	(292)
<b>参考文献</b>	(296)
<b>后记</b>	(307)

## 前 言

本论著的主题是“当代中国企业发展的外部环境研究”。通过对所选取的企业运行外部环境中重大的、正在发生较大变化的各环境因素的分析,探讨它们变化的趋向和对企业行为的影响,以及企业如何感知外部环境变化并科学评估对自身的影响程度。本研究将会对企业在发展过程中重视外部环境的变化、制定科学的战略发展方向和目标具有指导作用,对于综合全面地了解当代中国经济社会正在发生的巨大变化会有所帮助,所做的试图沟通经济学和管理学的努力也具有一定的启示意义。

本论著的分析逻辑是:当代中国处于巨变之中,以经济建设为中心,追求经济社会的全面发展和进步是最突出的时代特征。在这一过程中,有三个根本的因素在起作用:一是随着我国经济体制改革的深入推进,社会主义市场经济体制开始确立并逐步得以完善;二是随着对外开放的扩大,我国经济开始更深入地融入经济全球化的潮流;三是随着现代科学技术的飞速发展我国的技术引进和技术创新对经济发展的促进作用在加强。这三大根本因素的变化,使得企业发展的外部环境变化表现出复杂化、非线性、剧烈化等特征。在这种情况下,企业的生存和发展就不仅要眼睛向内,注重生产,追求产值,更根本的是它必须时刻关注外部环境的变化,洞察机遇和威胁,及时协调自身的经营行为。

由于企业拥有资源的有限性,这就决定了企业要合理配

置所拥有的资源,科学应对环境的变化,以实现付出成本最小,潜在收益最大化的目标。这种应对包括两种:一种是即时的策略应对,即为维持企业的日常运营所作出的各种决策;另一种是长期的战略应对,也就是前瞻性地把握外部宏观环境变化的动态和趋向,使得企业的未来发展方向契合环境变化的趋向。策略应对出现失误尚可弥补,但重大的战略失误则是致命的。因此,战略的成功是最大的成功,战略的失败是最大的失败。在这种情况下,企业如何准确、及时、高效地洞察和把握外部环境变化的动态和趋向,如何科学评估这种变化对企业未来运营的可能影响,对于企业制定正确的发展战略,确立合理的发展目标和方向就是至关重要的。

以上两个方面的问题如能顺利解决,就会为企业进行科学的战略应对奠定坚实的基础。在这一领域的研究中,已往经济学的研究涉及较少且较为抽象和不系统。而管理学的研究则过于琐细,地域性和时代性不强,试图对环境因素的变化趋向作准确预测的尝试也不太成功。有鉴于此,本论著拟联系当代中国企业发展的实际,选取当代中国已经和正在发生转折性变化的、对企业发展会产生重大影响的外部环境因素进行研究,意在探讨三个问题:第一,当代中国企业外部重大宏观环境因素的动态变化和趋向;第二,这些环境因素变化的动态和趋向对企业系统的可能影响;第三,企业如何感知和评估这些变化对自身的影响。

全书共分七章。第一章是导论部分,在该部分主要安排了以下内容:对“当代中国企业发展的外部环境”论题进行研究的缘起及目的、对研究范围和研究内容的基本界定、拟运用的研究方法、基本思路及结构安排。



第二章是构建本书的基本理论观点,主要研究了以下内容:对已有研究企业外部环境的思想和理论的述评,研究和归纳了系统科学中的环境思想,运用系统科学的基本思想和环境理论来构建企业外部环境的基本理论观点。

第三章是对企业发展的外部经济环境进行考察,主要是对当代中国正在发生历史性、转折性变化的重大经济环境因素的现状和发展趋向进行考察,具体又分四个方面:经济体制改革、知识经济的发展、经济全球化的发展和中国加入世界贸易组织。最后还分别探讨了这些因素的发展趋向对企业系统的影响。

第四章是研究企业面临的外部技术环境的历史、现状及发展趋向,以及对企业系统的影响,具体又分为:对世界范围技术环境及中国特定技术环境的历史演变的考察、我国技术环境的现状、我国技术环境的变动趋向及对企业系统的影响。

第五章是研究其他一些重要的环境因素对企业系统的影响,具体包括社会、文化、人口和环境(指自然环境)四个方面,分别考察了每个因素变化的历史、现状、发展趋向及对企业系统的影响。

第六章是对企业发展所面临的外部政治环境进行考察,主要研究了国际政治环境的现状、发展趋向及对企业可能产生的影响,研究了国内政治环境的变化动态、趋向及对企业系统的可能影响。

第七章是本书的最后一章,也是全书的落脚点。其基本思路是:企业的战略决策对于企业的发展至关重要,而企业要作出正确的战略决策,就必须对外部一般(宏观)环境的变化及时、准确感知。因此,在前面对企业一般环境因素变化分别

进行考察的基础上,构建企业及时、准确感知外部环境变化的信息系统就是至关重要的。本章主要探讨了三个问题:构建良好的市场经济体制和机制是企业建立灵敏感知外部环境变化信息系统的前提;企业构建精简、高效的企业外摄信息系统的基本原则;企业对所收集的外部信息进行加工和分析的基本原则。并认为对一般环境信息可能更主要的还是运用定性分析方法较为可行。总之,企业外部一般环境在发生哪些重大变化?企业如何感知这种变化?如何评价这种变化对自身的影响?此三大问题是本书关注的焦点。如能正确解决以上的问题,就会为企业作出成功的战略决策奠定坚实的基础。

通过理论探讨,本书得出的一些基本结论是:①对企业外部环境因素变化动态的预测,短期是可以预测的,而长期变化则难以精准预测。因此,这种预测不应追求形式上的精确性,而是从宏观上把握其变化的“有界性”和趋向,这对于企业确立合理的发展目标和方向仍将会起到至为重要的作用;②外部环境因素变化对企业的影响,因企业所处外部环境的复杂性和变动的剧烈程度不同,可表现出直接和间接、短期和长期、一过式和持续式、轻微和剧烈等个体差异;③外部环境因素变化对企业的影响,因企业的规模、自身的技术水平和组织程度、回应策略是否得当等的不同而表现出个体的差异;④企业在应对外部环境变化中,适应是主要的,但因企业规模、技术水平和联合程度等因素,有时企业改变外部环境的状况也是存在的;⑤对企业外部宏观环境因素变化对企业影响程度的评估,追求形式精致和精确定量未必就能够提高预测的科学性,高水平的主观定性预测方法,可能更适合对企业一般环境因素的变化进行预测,其结果也更为有效和实用。

# 第一章

## 导 论

### 第一节 选题的缘起和研究目的

本著拟运用系统科学的方法,综合政治学、经济学、管理学、社会学、人口学、环境科学和技术科学等诸种理论,对当代中国企业的宏观外部环境(亦可称一般环境)进行系统研究。之所以选择此题,是基于以下一些考虑。

一、如何对巨变中的当代中国作一清晰的全景式认识

20世纪70年代末,以邓小平为核心的党的第二代领导集体,沿着拨乱反正、解放思想、以经济建设为中心、发展社会主义商品经济、坚定不移地推进改革开放的线索,将中国引向了实现中华民族富强和伟大复兴的正确道路。以江泽民为核心的党的第三代领导集体,以邓小平理论为指导,确立了社会

主义市场经济的经济体制改革目标,深入地推进了改革、开放的进程。与此同时,世界的政治格局与冷战时期相比也发生了重大变化,经济全球化的趋势也日趋明显;经过十多年的艰苦谈判,中国已经加入 WTO;以电子信息技术、生物技术、新材料、新能源技术等为代表的新技术革命蓬勃发展,知识经济端倪初露。就是在以上诸多内、外在因素发生重大变化的情况下,中国仍然取得了举世公认的巨大成就,在政治、经济、社会、文化等许多方面都获得了长足发展。可以说,20 多年来的改革和发展是整个中华民族历史上最好的时期之一。因此,对影响中国经济社会发展的重大因素进行深入分析,对于客观、全面地了解当代中国的巨大变化是至关重要的。应该说,在这一问题的理论研究中,单因素分析居多,而把如此众多的因素结合在一起进行综合分析的还不多见,而要进行这种分析,往往易流于肤浅和片面。有鉴于此,本文拟借用企业外部环境的分析框架,将诸多因素纳入其中,从微观企业的角度来看待这些宏观因素的变化。概言之,试图运用这一分析框架,进行多因素综合分析,以便对当代中国的巨大变化有一个全面清晰的认识。

## 二、企业生死存亡的内在原因是什么

在长期的经济学学习中,作者在潜移默化中形成了这样一种经济学理念:即作为人类各种生产资料和生活资料的供给者,作为在一定分工水平和技术水平下的社会化的生产经营组织,企业的存在从总体上说具有永恒性。相对于一些具有阶段性的改革或其他一些类型社会组织,企业的重要性更

为凸显。因此，“企业最重要”。而这恰与一些西方国家自诩为企业社会或以企业立国的理念暗合。企业重要性的凸显，与此相对应的，则是在市场经济条件下企业间为生存和发展所展开的激烈竞争。那么，企业为什么会有兴盛和衰亡之分，其内在原因是什么？从某种意义上说，企业的生存和发展是多种因素综合作用的结果，这与企业的决策水平有直接的关系，决策可分为战术决策和战略决策，如果说战术决策可以出现失误的话，那么战略决策则不能出现重大失误，否则会导致企业的衰亡。战略决策的成功是最大的成功，战略决策的失败是最大的失败。而战略决策正确与否与能否准确、及时地了解企业的外部环境因素的变化关系极大。因此，充分了解外部环境的变化，及时协调自身的生产经营行为，对于企业的生存和发展是至关重要的，对于身处巨变环境中的中国企业更是如此。

### 三、有关企业外部环境研究的薄弱

企业对外部环境的客观认识，总是以科学的经济理论和经济思想为基础的。在这方面，经济理论研究现状是难堪此任的。可从几个方面来看：首先，从宏观经济理论看，在目前的经济理论研究中，众多研究者还是以既有的经济理论来解释现实经济中出现的一些新现象，而忽略了某些领域经济实践的发展已突破了原有的经济理论，甚至是对某些经济思想和原理的否定。即使有一些研究者对新的经济现象进行分析研究，也往往是单因素分析，而对诸多因素的综合作用所形成的社会经济的现状和发展趋向的研究，还未形成一个整体的、

富有解释力的理论体系。其次,从微观经济学的企业理论看,企业更多地被看成“企业黑箱”,它仅与市场上的消费者、供应商发生联系,而无视企业作为整个社会系统的一个微观单元,同外部发生着多种多样的联系,这些联系对企业的发展也是十分重要的,有时甚至是决定性的。原有的企业理论,过多强调经济因素对企业发展造成的影响,对其他非经济因素对企业发展造成的影响,研究是很不充分的。再次,从管理学的理论看,主流的理论仍然认为,企业的外部环境对于具体的企业来说是一个既定的客观存在,企业的发展必然以适应环境的变化为前提。这导致管理学的研究在一个较长的时期内过于注重对企业内部资源的运营和管理的研究,对外部环境的研究仍然偏好产业分析和市场结构分析,注重经济环境,对一般更为宏观的其他环境因素的分析往往较为粗略、零散和不连贯。尤其是对一般环境因素中一些已发生重大转折性变化的因素的研究还很薄弱。在当前,许多管理学家敏锐感知到外部环境变化的快速、剧烈和不连续,由此,对环境因素的研究陷入悲观,寄希望于加强企业的自身“素质”,以提高企业的适应性和应变能力。应该说,这种从原有的已经较为薄弱的企业外部环境研究,退回到“苦练内功”的管理学理念是存在问题的。总之,由于理论研究的不足,其对企业观察、分析所处的外部环境的指导意义是不足的,亟待加强。

#### 四、关于经济学的发展问题

在当代,由于科学技术的迅猛发展、现代市场经济的发展等,在经济领域引起了经济体制、经济结构和经济组织等的一

系列新变化,并且更进一步导致政治和社会文化等领域的巨大变化。各种新经济现象的出现,使得传统经济学的一些基本理论受到挑战,如经济人的理性问题、充分竞争的出现、边际报酬递减规律等等。考察经济学的历史演进,可以看出经济学理论的进展与经济实践的发展,与对哲学、自然科学、技术科学等的思维方式、方法的借鉴,与所运用的技术分析手段的进步是分不开的。客观来看,在当前以上这些方面都已发生了重大变化,而经济学理论的发展有滞后的迹象,因此,经济学理论需要丰富和发展,以跟上时代的步伐,而我们通过对现实经济问题的分析和研究就会为其提供必需的现实材料。另外,政治经济学在当前亦面临着危机,传统的政治经济学一方面仍然固守原有的理论设想和既定原则脱离实际,另一方面又具体描述经济现象和过程,缺乏内在一致的逻辑力量。人们常常提及社会主义政治经济学没有提出自己的概念范畴,一些学者尝试建立新的范畴体系,但都无功而返;究其原因,就在于把作为直接研究对象的理论模型和作为假定前提的经济现实之间的关系搞颠倒了。因此,通过对当代经济社会现实的深入研究,就可为政治经济学的发展作必要的积累和准备。

## 第二节 基本研究内容的界定

### 一、“当代”的界定

当前,随着我国改革开放的深入推进,中国社会在政治、经济、社会、文化等方面正在发生历史性、转折性的变化,科学技术的飞速发展及国际政治经济局势的重大变化,综合形成了中国企业的剧烈变动的宏观外部环境。在这些因素中,有许多是带有根本转变的性质,因此,本论文的研究焦点,将主要研究这些因素变化的动态,在此把“当代”界定为“现时期”。因还要考察这些重大因素的变化趋势及其对企业的影响,所以,有时时间段可以向未来延伸,但这种考察带有预测和假设的特性,有很大的理论风险,在论述中将会尽量压缩篇幅。同时,为了考察某些环境因素的改革和发展的历程或其演化的路径,也可能在时间上向过去溯及,但也不拟充分展开。概言之,“锁定”现时期,旁及过去和未来。

### 二、“中国”的界定

基于研究的需要,这里“中国”是特指在我国大陆范围内,处于基本相同的制度和体制环境下的经济空间。对企业来说它包括大陆范围内,处于社会主义政治、经济制度,面临基本相同的运行环境的一个空间集合。它不包括港、澳、台地区,



也不包括中国企业在海外创办的企业所处的运营空间。

### 三、“企业”的界定

对企业的定义,基于不同的研究目的或研究角度,定义颇多<sup>①</sup>。如果把企业作为一社会组织,也有很多的概括<sup>②</sup>。对企业本质的认识,国内外研究者也有不同的观点,有人认为企业是投入产出的生产函数;有人认为企业是按交易成本划分的边界;有人认为企业是一系列契约的集合;也有人认为企业是知识的集合体<sup>③</sup>。本文因研究的目的性,将企业定义为:以盈利为目的,以提供特定产品或服务为手段,按照某种组织形式将各种人、财、物等生产要素结合在一起所形成的微观经济单位。更进一步界定,企业根据所有制的不同、规模大小、技术水平、行业特点等又可以有详细的划分,但因本论题研究的需要,本文中的企业,在一般情况下,是将其作为整个社会系统的一个子系统来看待的,也就是说,是将其作为各微观企业的总和来看待的。

---

① 孟宪昌:《企业扩张论》,第7~48页,成都,西南财经大学出版社,2000。

② 钟守震等:《信息资源管理概论》,第81~82页,天津,南开大学出版社,2000。

③ 张卫东等:《现代企业理论》,湖北,湖北人民出版社,2002。