

■ 刘建波 著

企业 常青之路

QIYE
Changqingzhilu

经济日报出版社

■ 刘建波 著

企业 常青之路

QIYE
Changqingzhilu

经济日报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业常青之路/刘建波著. —北京:经济日报出版社,2007.2

ISBN 978-7-80180-641-3

I. 企… II. 刘… III. 企业管理—研究
IV. F270

中国版本图书馆 CIP数据核字(2007)第 009933 号

企业常青之路

作 者	刘建波
责任编辑	程 鹃
责任校对	王 静
出版发行	经济日报出版社
地 址	北京市宣武区白纸坊东街2号 (邮政编码:100054)
电 话	010-63568136 (编辑部) 63567683 (发行部)
网 址	www.edpbook.com.cn
E-mail	jjrh58@sina.com
经 销	全国新华书店
印 刷	三河市新世纪印务有限公司
开 本	710×1000mm 1/16
印 张	12.625
字 数	130千字
版 次	2007年6月第一版
印 次	2007年6月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-80180-641-3
定 价	25.00元

版权所有 盗版必究 印装有误 负责调换



企业常青之路

序 言

当代科学技术的革命性进展，信息化与人的思维模式互动演进，推动着管理科学日新月异发展；变幻莫测的剧烈竞争环境，呼唤企业组织理论的创新和方法论的转变。刘建波博士的专著“基于自组织理论的企业进化机制研究”，正是适应我国企业面对复杂的全球化竞争环境，以系统科学的复杂性、进化性理念和方法为指导，对企业进化机制进行深入系统研究的一部探索之作。

本书以丰富的内涵、新颖的视角、清晰的脉络，深刻地剖析了企业“生命体”的进化机制。本书以企业可持续发展为战略取向，着眼于企业生命力的不断进化，从复杂系统自组织理论和生态学协同进化理论的高度，把理论同实践相结合，对企业成长的因素进行了系统的思考、研究和总结，对企业生命周期演进规律进行了概括，为全球化环境中的我国企业进化提供了有力的理论指导和决策支持。立意创新，是本书鲜明的特色。本书研究成果是创新思维、体系、方法的集成。首先，对企业进化机制进行了新的理论诠释。将自组织理论与生态系统协同进化理论融合提炼，

运用于企业系统内部要素驱动企业进化和外部因素协同进化研究，构建了由企业文化、企业战略、企业组织结构、管理制度与管理风格、人力资源及技能五大子系统构成的企业进化系统结构；给出企业与竞争对手、供应商、顾客基于商业生态的协同进化机制。第二，在论域的关键点有重要创新。提出“组织学习是企业进化的序参量”的新见解，指出企业进化过程其实就是一个持续创新的过程，这一过程企业复杂系统要素的协同作用产生学习基因，学习基因主导企业进化，由此将学习—创新—进化联结一体，从理论上对企业进化的根源给予令人信服的回答。第三、将理论、模式、模型有机融合，构建企业进化子系统协同作用关系模型、企业进化各子系统相互作用矩阵模型、企业进化能力评价的 BP 神经网络模型，使本项研究对企业自组织和协同进化特征的分析更加深化和科学。

本书是刘建波在其博士论文基础上，进一步修改、充实的结果，付梓之际，嘱为序，作此感言。

刘希宋

(刘希宋 中国市场学会常务理事，哈尔滨工程大学教授、博士生导师)

2007. 5. 21

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景及意义	2
1.2 国内外研究综述	5
1.2.1 国外相关研究	5
1.2.2 国内相关研究	16
1.3 研究思路、方法	22
第 2 章 相关理论及基本概念	27
2.1 企业生态学中的生命型企业理论	28
2.2 企业进化相关概念	30
2.2.1 企业的本质	30
2.2.2 企业成长与企业进化	35
2.2.3 企业系统进化与企业进化系统	38
2.3 自组织理论	39
2.4 企业自组织系统特性	41

2.4.1 开放性	42
2.4.2 远离平衡态	46
2.4.3 非线性相互作用	47
2.4.4 涨落现象	49
2.4.5 组织与自组织	51
2.4.6 其他自组织特性	52
第3章 基于自组织理论的企业进化系统分析	57
3.1 企业进化系统的结构模型	58
3.2 企业进化系统的环境	64
3.3 企业进化系统的功能	67
3.4 企业系统的进化规律	70
3.5 企业进化系统的序参量	74
第4章 基于自组织理论的企业进化机制分析	81
4.1 企业系统进化的动力源分析	82
4.2 企业战略制定过程中的进化机制分析	86
4.3 基于市场机会的企业进化机制分析	96
4.3.1 企业进化的一般牵引机制	97
4.3.2 企业牵引循环的耗散结构	98
4.3.3 企业牵引的超循环分析	100
4.3.4 企业进化的复杂性分析	103
4.4 企业进化的相互作用模型	105

4.4.1	模型假设与建模	105
4.4.2	模型的运算与解释	107
第5章	商业生态系统的协同进化机制分析	111
5.1	组织与环境的关系	112
5.2	企业与竞争对手之间协同进化机制分析	121
5.3	企业与供应商之间的协同进化机制分析	125
5.4	企业与顾客之间的协同进化机制分析	129
第6章	基于自组织理论的企业进化能力评价	135
6.1	企业进化能力评价指标体系的构建	136
6.1.1	构造企业进化能力评价指标体系的原则	136
6.1.2	企业进化能力评价指标体系的设计	137
6.2	企业进化能力评价模型的仿真	145
6.2.1	三层 BP 神经网络模型	145
6.2.2	三层 BP 神经网络评价的模拟运算	150
第7章	我国企业进化方面存在的主要问题及对策	153
7.1	我国企业进化方面存在的主要问题	154
7.2	推动我国企业进化, 增强竞争优势的战略措施	165
7.3	构建学习型组织, 不断推进企业进化	170
7.4	不断完善人力资源管理, 推进企业进化	180

第1章

绪 论

研究背景及意义

国内外研究综述

国外相关研究

国内相关研究

研究思路、方法

1.1 研究背景及意义

企业,作为国家经济发展的微观载体,其成长与壮大直接反映了一个国家经济发展的水平与规模。因此,企业成长是我国改革开放和发展中所面临的重大理论和实践问题。我国改革与发展的进程和结果,我国转变经济增长方式以及提升我国国际竞争力的进程和结果,都要以我国企业成长与壮大的进程与结果为基本标志和基本依托。我国经济的发展水平与规模,可以从我国企业与世界大企业的差距中略见一斑,这预示着中国企业成长道路既漫长又急切。

基于国内外环境的考虑,20世纪90年代中期,我国政府制定了“大公司、大集团发展战略”,目的是希望通过国家力量能够支持组建和培育一批能够冲击世界500强,能与跨国大公司一搏的企业。在此政策的支持与引导下,国内的企业纷纷提出各自的宏伟目标——“世界500强计划”。于是很多企业开始盲目追求规模扩张,忽视企业自身素质的进步与提高,直接导致了企业的失败,这些企业的失败也让人们对企业寿命问题更加关注起来。吴晓波先生在其著作《大败局》(2001年)一书中揭示了我国9家短命企业(瀛海威、秦池、爱多、玫瑰园、飞龙、三株、太阳神、南德、亚细亚)的平均寿命只有8年。他认为导致这些企业寿命过短而落败的原因很多,但最为致命的是这些企业的机体内潜伏和滋生着一个共同的“失败基因”。《经济日报》2002年7月26日“给企业诊病”《特别报道》专栏主持人的话也鲜明地提出:“我国一些成功的企业为何寿命短暂?究竟是什么原因使得我国一些企业的

辉煌昙花一现?”。在美国,彼得·圣吉在《第五项修炼》(1990年)一书中提出:“为什么1970年名列《财富》杂志500家大公司排行榜的公司,到了80年代已有1/3已经销声匿迹?”他认为“这是因为组织的障碍妨碍了组织的学习和成长。”美国詹姆斯·柯林斯在其等所著《基业长青》(1994年,中文版2002年)一书中,列举了花旗银行、宝洁公司、通用电气、福特公司、IBM、波音公司、摩托罗拉、惠普公司、索尼公司等18家拥有平均近百年历史的长盛不衰公司,并对其企业常青的经验,做了生动而深入、研究和剖析。阿里·德赫斯所著《长寿公司——商业“竞争风暴”中的生存方式》(1997年)一书认为,长寿公司需要具有四种品格:(1)能对环境保持敏锐的反应,以便学习和适应;(2)凭着强烈的、绝对的认同感以达到一致;(3)允许打破常规和不落俗套的思考与试验;(4)为积蓄财力而在财政上采取保守政策,以此保持灵活性。总之,国外这些研究企业寿命的著作,对企业衰败、夭折和公司长寿,都结合企业实践案例进行了分析和研究,并对如何建设长寿公司提出了许多引人注目的、富有新意的见解。但是,这些研究都非常分散,缺乏系统化,也没有注意到这些影响企业长寿的因素彼此之间的相互作用,有待于更深入的系统的思考、研究和总结。

自然科学自20世纪50年代以来在微电子、生物学和系统科学等领域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,同时也给人们树立了尊重世界复杂性和进化性的新的科学观念。加入WTO后,企业竞争环境发生了剧烈的变化,企业越来越被卷

入到一个巨大而复杂的动态系统之中，并作为其中的一部分而运转，他们所面临的一切都在变，而且都在加速地变化，形成了一个空前动荡的经营生态。要同系统整体的动态性相协调，企业本身也要不停地变革与进化，才会不至于被淘汰。在这种新形势下，仅仅依靠政府“恩赐”的企业是难以存活下去的。因此，超越经营自主权甚至超越竞争力范畴，利用系统理论从企业进化的更广的视角开展企业成长的理论与应用研究就显得十分必要，它不仅有助于丰富和更新我国企业管理理论和实践工具体系，并且对于探究我国企业增强自身生命力，从而更加积极主动地迎接国内外竞争的挑战，有着切实的指导和辅助作用。

目前，我国企业成长面临的主要问题是“小企业长不大”、“大企业做不强”和“强企业活不长”。要从根本上认识和解决这些问题，首先需要我们的管理学界和企业界对自身所持的企业观、经营观进行重新审视和调整。就企业经营观而言，前一段我们的主导方向是“做大”，现阶段普遍强调的是“做强”，未来新形势将倡导“做活”的追求企业成长和成长经济的新阶段。“做大”重视人、财、物的扩张，主要是基于资源的粗放式增长；“做强”不仅重视人、财、物，更重视管理和机制的建设，主要是基于能力的成长；面对全球经济一体化的形势及未来趋势，产业融合度越来越高，企业竞争的壁垒相对降低，企业的成长更注重眼光和理念。“做大”主要是把企业当成“机械组织”，“做强”主要是把企业当成“一般系统”，而“做活”则主要是把企业当成有机的“生命体”。这种新的“生命体”观着眼于企业整体的持续成长与发展，着眼于企业的生命力与不断进化。这种新的“生命体”观将企业看成是一个不断成长与进化的过程。在应对外部环境或商业生态系统的动态变

化中,这种进化不仅表现在企业整体系统的进化与发展,还表现在企业各个子系统自身的进化与动态发展,以及各个子系统之间的协同发展与进化,以免陷入企业生命周期中存在的一个个陷阱。

20 世纪 80 年代末、90 年代初,几位诺贝尔奖得主和数学大师就经济分析提出了一个崭新的思路,即将经济系统看成是一个进化的复杂系统。1985 年,耗散结构的创始人、诺贝尔化学奖得主普里高津提出了社会经济复杂系统的自组织问题;1988 年,诺贝尔物理学奖得主安德逊和经济学奖得主阿罗给出了一个对进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进化的行为;1991 年,在美国加州大学伯克利分校工作的数学大师斯莫尔提出,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进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进化问题同样将成为未来研究的焦点。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 国外相关研究

1. 以斯密和马歇尔为代表的古典企业成长理论

谈到古典企业成长理论首先要追溯到亚当·斯密。虽然他在《国富论》一书中并没有专门论述企业成长,但有许多内容涉及到企业成长,尤其是其对分工与协作的分析,至今仍有重要参考价值。亚当·斯密对于企业成长思想可以概括为“市场规模与分工程度决定企业成长”的理

论。他认为不同行业因分工不同，企业成长的机会将不同，因而市场——技术结构决定企业成长及其规模。总的来说，亚当·斯密的企业成长理论还是比较粗糙的理论，还有许多东西未讨论，更多领域尚等开拓。

马歇尔的《经济学原理》是古典经济学集大成的论著，也是集古典企业成长思想之精华的巨著。马歇尔以森林形象地比喻企业成长的环境，以大树比喻成功地实现了成长后的大企业，对企业成长进行了总体性的讨论，概括为以下内容：

(1) 企业成长是竞争作用下的优胜劣汰的结果。马歇尔对经济学既具有物理学的眼光，又有生态学的眼光。但对于企业成长，他似乎倾向于将其看作是一个有机过程。他认为，在社会的有机体中，人类的竞争就像生物界的竞争一样，具有优胜劣汰的功效，作为“组织”的企业因为“能够增大效率”而产生，也将因缺乏效率而衰落。

(2) 外部经济和内部经济同时具备是企业成长的源泉。马歇尔将企业成长的因素归结于外部经济和内部经济。外部经济可以简单地理解为企业成长有足够的市场空间，内部经济则是企业良好的管理所带来的超出行业平均水平的效益。马歇尔还谈到市场及技术结构的变化对不同行业、不同企业具有不同的影响，从而导致不同的成长效应。他认为，在市场经济条件下，企业要想取得持续、快速的成长，必须同时具备两个条件：一是“个别生产者能够以生产量的大大增加来获得很大的内部经济”；二是“个别生产者能够很容易地销售那种产品”。

(3) 企业家是企业成长的关键。无论是实现内部经济，还是突破销售障碍都需要“能干、辛勤、富于进取心的、创造性和组织能力”的企

业家。在马歇尔的眼中，企业家对于企业成长至关重要，因为企业成败都取决于企业家的能力。企业家能力对于企业成长是无法逾越的约束，企业成长得越大，风险也越大，企业家就越重要。马歇尔早于熊彼特指出，由于理想的企业家的条件很少有人完全具备，企业家是稀缺的，企业家的“才能”是不可多得的。

(4) 企业成长的辩证观。他认为，企业在不同的成长阶段拥有不同的优势，同一行业中不同规模的企业也拥有不同的竞争优势，他还详细地分析了大规模生产的优势以及小企业的优势。他也分析了技术进步对不同规模的企业成长带来的影响。

(5) 企业成长是可持续的吗？马歇尔对此问题的答案总的来看是辩证的，但对于个人制企业的成长持悲观态度。一方面企业完全有可能达到非常大的规模，甚至在“好运气”的帮助下，持续成长至形成行业垄断地位；另一方面，企业可能会随着成长后的规模越来越大，失去灵活性和“进步的力量”，从而使竞争力下降，负面效应超过正面效应，最终使企业丧失竞争力而走下坡路。在马歇尔看来，在整体经济中成长起来的大企业更像是森林中的大树，大树不会无限成长，现实中的企业成长同样是难以持续的。但是，如果企业所有者能够认识到个人的生命和能力是有限的，从而在私人企业创办人的自然寿命结束之前，就能用一种更有效的产权制度安排替代个人所有者的管理，就可能突破这一与管理者自然的寿命息息相关的盛衰周期。

2. 熊彼特的企业成长理论

熊彼特的企业成长理论可以说是介于古典与现代之间的理论体系。主要有如下内容：

(1) 企业成长的基本特征：非连续、动态性的企业成长观。在他看来，经济成长并非以很小的幅度变化、成长，而是非连续的、突发的、迅猛的，其变化的特点类似于一种“创造性毁灭”的过程，在短期内就能够打破传统的社会秩序、改变原来的经济轨道。

(2) 企业非连续性、动态变化的关键：企业家。企业成长为什么是一种非连续、突发的动态过程而不是一种静态的、均衡的过程，关键是因为企业家的出现及其创新作用。

3. 彭罗斯的企业成长理论

彭罗斯对企业成长理论的主要贡献有以下几个方面：第一次将企业成长作为分析的对象，以“管理能力”的供给为分析框架系统地阐述了企业成长的理论；突破规模经济对企业成长的理解，首创“成长经济”的概念；将马歇尔、熊彼特以来的难以衡量的作用归结为重视管理在企业成长中的作用，将管理资源视为企业成长的源泉；对影响企业成长的因素作了系统的分析，并纳入到一致性的管理决定企业成长的分析框架中。主要内容和特点是：

(1) 纯内因的成长论。她只强调管理对于企业成长的作用，基本不考虑大量的外在因素。她认为，成长取决于人的动机——通常表现为企业家对成长的追求；企业成长的相关因素有两类：外部因素与内部因素。她坚持内因是根本。

(2) 企业成长的原因：未用完的生产服务的继续可利用性。最有效利用各种资源的产出只有在没有供给限制和市场限制的条件下才能达到。资源的多元服务的可得性经常使企业在变动和不确定的环境中获得一种灵活性，而这对决定企业成长的方向是极其重要的。