



• 经济管理学术文库 •

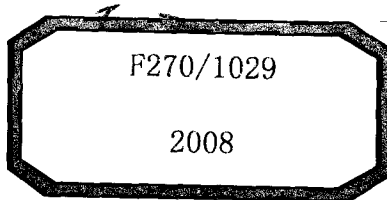
陈金波 著

企业演化机制及其 影响因素研究

Study on Evolutionary Mechanisms and
Influencing Factors of Enterprises



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



• 经济管理学术文库 •

河南省社科联基础理论成果出版资助资金资助出版

企业演化机制及其影响因素研究

Study on Evolutionary Mechanisms and Influencing Factors of Enterprises

陈金波 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业演化机制及其影响因素研究 / 陈金波著. —北京: 经济管理出版社, 2008.4

ISBN 978-7-5096-0193-8

I. 企... II. 陈... III. 企业管理—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 027221 号

出版发行：经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京诚信伟业印刷有限公司

经销: 新华书店

组稿编辑: 张永美

责任编辑: 张永美

技术编辑: 蒋 方

责任校对: 郭红生

720mm×1000mm/16

20.75 印张 260 千字

2008 年 4 月第 1 版

2008 年 4 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-0193-8/F·189

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 研究意义	5
第三节 本书的主要理论假设	10
第四节 本书的主要研究内容	14
第五节 研究方法和技术路线	16
第二章 文献探讨	19
第一节 进化与演化的基本含义	19
第二节 生物进化论的主要内容	21
第三节 对企业演化问题的研究	31
第四节 对企业外部环境与政府管制的研究	50
第五节 研究结论与存在的问题	67
第三章 企业的生物性、演化的条件和动力	75
第一节 企业的生物性	75
第二节 企业演化的前提条件	86
第三节 企业演化的动力	90

第四章 企业演化的变异机制及其影响因素	95
第一节 企业基因变异的方式	96
第二节 影响企业基因变异的主要外部环境因素	107
第五章 企业演化的选择机制及其影响因素	135
第一节 市场选择的过程	136
第二节 影响市场选择的主要外部环境因素	146
第三节 市场选择过程中的企业退出	154
第六章 企业演化的遗传机制及其影响因素	161
第一节 企业基因遗传的方式	162
第二节 企业基因通过学习遗传的进化博弈模型	176
第三节 企业基因遗传的结果	184
第四节 影响企业基因遗传的主要外部环境因素	186
第七章 案例研究：中国汽车制造企业	193
第一节 汽车制造业的基本情况	194
第二节 中国汽车制造企业的演化历史、现状与 存在的问题	202
第三节 影响汽车制造企业基因变异的主要外部 环境因素	228
第四节 影响汽车制造企业市场选择和企业退出的主要 外部环境因素	265
第五节 影响汽车制造企业基因遗传的主要外部 环境因素	271
第六节 案例研究结论	288

第八章 研究结论与政策建议	291
第一节 研究结论	291
第二节 政策建议	293
第三节 本书的创新点	300
第四节 需要进一步研究的问题	301
附录 无竞争情况下企业产量增长公式的推导	303
参考文献	307
后记	325

第一章 绪 论

第一节 问题的提出

毫无疑问，企业在现代经济体系中居于核心地位，企业的发展状况事实上决定着一国或地区的经济乃至综合实力的强弱。从世界范围来看，在新的国际形势下，不同国家之间以往直接以军事威胁、军事战争为主要手段来争夺稀缺经济资源和世界政治霸权的战略已经逐渐被以经济竞争、经济占领的方法所取代，因此，企业所具有的重要地位也就更加明显地凸显出来。在经济全球化和贸易自由化程度日益加强的今天，企业的触角基本上可以合法地伸向全世界任何一个其能力可达的角落，而军队则根本不具备这样的身份优势。进一步来说，任何国家在军事、国防等方面的建设，也都必须依赖具有强大市场竞争力的企业来提供足够的经济支持。根据瑞士国际管理发展学院（IMD）的国家竞争理论，一个国家的国际竞争力系统包括八大要素：国内经济实力、国际化、政府管理、金融体系、基础设施、企业管理、科学与技术和国民素质，这八大要素竞争力的有机结合就形成了一国的国家竞争力。而实际上，国内经济实力、金融体系、基础设施等因素从根本上说都取决于该国企业的发展水平。因此，可以说，企业是现代世

界各国竞争力的主要决定因素，一个国家的国际竞争力在很大程度上取决于其企业竞争力的强弱。换言之，如果没有好的企业，国家竞争力就如同无源之水、无本之木，宏观上再好的规划也只能是纸上谈兵。

正是因为企业对于一国或地区的经济发展和民族兴衰所具有的重要战略意义，世界上许多国家或地区的政府都努力制定科学的政策，创造有利的社会环境，以促进本国企业的发展。而如何制定合适的政策、创造合适的社会环境，以加快国内各地区企业的快速发展，也一直是我国中央政府和各级地方政府在经济建设过程中面临的核心问题之一。经过 20 多年的改革、开放与学习，我国在促进企业发展的问题上虽然取得了一些成绩，但是与经济建设的宏伟目标还存在很大差距。从世界范围来看，与经济发达国家相比，目前我国企业的发展情况依然不容乐观，还有许多重大的理论与实践问题亟待解决。

按照行政区域划分，美国《财富》杂志评出的 2004 年世界 500 强企业排行榜上榜企业，主要分布在 29 个国家和地区。其中，美国企业达到 189 家，数量占 500 强企业的 37.8%；其营业收入为 58414 亿美元，占 500 强企业总营业收入的 39.2%；利润高达 3836 亿美元，占 500 强企业利润总额的 52.5%，总营业收入与利润总额均在世界各国高居榜首。在全球 500 强企业前十名的公司中，有 5 家是美国公司，比例达到 50%。欧盟地区国家有 167 家公司进入世界 500 强之列，数量占 500 强企业的 33.4%；167 家企业的营业总收入为 55709 亿美元，占总营业收入的 37.5%；实现利润 2063 亿美元，占利润总额的 28.2%。日本上榜企业为 82 家，数量占 500 强企业的 16.4%；营业收入为 21806 亿美元，占总营业收入的 14.7%，实现利润 629 亿美元，占利润总额的 8.6%。美国、欧洲、日本三个国家或地区的企业，进入世界 500 强排名的总数达到了 438 家，占 500 强企业数量的比例高达 87.6%，营业

总收入占 500 强企业总营业收入的 91.4%，利润总额占 500 强企业利润总额的 89.3%，占据了绝对优势。而世界上其他绝大多数国家或地区，则总共仅有 62 家企业进入 500 强排名。

与美、欧、日等市场经济国家或地区的企业强者林立的情况，形成鲜明对比的是，目前我国的企业规模则普遍很小，生产效率普遍较低，远远落后于经济发达国家。2004 年，我国虽然已经有 15 家企业进入了全球 500 强企业排行名单，但是在以下几个方面，我国上榜企业与国外上榜企业存在着很大区别：①国外进入世界 500 强排名的企业大多是私营企业，而中国上榜企业则大多数都是国有甚至是国有独资企业。②大部分世界 500 强企业所在的行业都是竞争性很强的行业，如排名第一的美国沃尔玛公司就属于竞争非常激烈的零售业，而中国企业则大多属于石化、银行、电力、钢铁等政府实行行政性垄断的行业，其规模扩大主要是因为政府实行进入管制、进行行政保护的结果。③国内上榜企业虽然从营业收入、资产总量等总体指标来看比较大，但是从人均产值、全员劳动生产率等效率指标来看，则与世界 500 强企业的水平相距甚远，因此只能称之为“大而不强”。另外，由中国企业联合会、中国企业家协会排出的 2005 年中国企业 500 强，平均营业收入为 234.9 亿元，营业收入总额、利润总额与资产总额分别只相当于 2005 年世界企业 500 强同类指标的 8.4%、7.0%、6.0%，相当于 2005 年美国企业 500 强同类指标的 17.2%、12.5%、18.2%。^{[1][2]}

目前，在包括国有控股上市公司在内的众多国有企业，诸如生产效率低下、创新能力薄弱、经济效益不高等旧的问题依然广泛存在，这些问题至今仍然没有较好的解决方案。同时，很多研究文献证明，目前，国内民营企业事实上也面临很多方面的问题和约束，发展情况依然十分严峻。^{[3][4]} 2006 年，国家工商总局的统计数据（见 2006 年 8 月 21 日的《人民日报》）表明，1999 年我国实有个体工商户 3160 万户，到了 2004 年，这一数字下降为

2350 万户，6 年时间内不仅没有增加，反而净减少 810 万户，平均每年减少 135 万户。另外，截至 2005 年底，全国内资企业实有 350 万户，比 2004 年净减少 30.1 万户，下降 7.9%。与此同时，在经济转轨和对外开放过程中，特别是我国加入 WTO 以来，随着大量跨国公司进入国内市场，在汽车、日用化工等许多行业还产生了诸如缺乏本国品牌、国内企业对跨国公司产生很强的依附性、国内市场基本被大型跨国企业所垄断等一系列新的重大经济问题。这种形势说明国内企业的总体状况依然十分严峻，不利于我国经济的未来发展。

本书认为，如果某一个企业经营状况不佳、发展情况不良，主要原因可能在于该企业管理水平不高、创新能力不强等企业内部因素；但是如果一个国家或地区的某个行业乃至大多数行业的企业都普遍处于效率较低、规模较小的初级发展状态，则最根本的原因还在于阻碍企业演化发展的外部社会环境因素。而由于政府在一国政治经济体系中具有特殊的暴力特征，因此，企业外部环境中的种种政府管制对企业演化存在着重大的影响。可以说，西方发达国家的企业之所以普遍具有较高的效率、较大的规模和较强的市场竞争力，就在于这些国家或地区具有适合企业演化的社会环境。我国企业之所以长期得不到快速发展，最大原因就在于我国缺乏适合企业演化的外部社会环境。

那么，企业是如何演化的？包括政府管制在内的有关社会环境因素又是怎么影响企业演化的呢？在我国加入 WTO、对外开放程度日益提高的情况下，我国政府应该采取什么措施、实行什么政策，才能创造良好的社会环境，以促进国内企业的健康发展？政府能否通过制定限制进入、设置政策性进入壁垒保护少数既有企业等种种管制政策，人为“制造”出世界一流的、具有强大市场竞争力的企业呢？企业“优胜劣汰”是市场经济的根本特征，但是为什么我国企业还存在大量“优不胜而劣不汰”的现象？这

些问题都是关系到我国企业、经济发展大计以及社会主义市场经济体制建设的重大问题，显然都十分值得关注和深思。本书认为，回答这些问题的关键，就在于对企业演化机制及包括政府管制在内的有关社会环境因素对企业演化机制的影响作用等问题进行深入研究，进而为实践提出相应的理论指导和对策。否则，政府就难以制定出科学的企业发展政策。

第二节 研究意义

一、实践意义

我国企业之所以普遍规模较小、效率较低、市场竞争力不强，主要原因就在于不利于企业发展的社会环境的影响，特别是政府管制的影响。本书认为，我国政府之所以对国内企业经常施加种种管制政策，主要原因有以下几个方面：

第一，政府有关部门对企业演化的机制和演化规律缺乏科学的认识。由于我国仍然处于经济转轨时期，计划经济的思维模式至今仍然在影响和困扰着有关政府决策。在国内企业发展的问题上，有关政府部门总是违背企业演化的基本规律，追求速成，通过设置严格的行政性进入壁垒，企图人为“制造”出具有强大市场竞争力的“大型企业”。^{[5][6][7]}一些地方政府部门甚至还采取地方保护主义等不正当措施，来保护本地区的企业。^{[8][9][10]}但是，严酷的现实说明，无视企业演化机制、违背企业演化规律的行为，实际上难以造就真正优秀的企业。世界上第一个大规模并行处理机的共同发明人丹尼·希利斯（Danny Hillis）早就指出：“制造复

杂机体的方法只有两种，一种是改造，一种是进化。在这两种方法中，进化更为可取。”^[11]

第二，对有关外部社会环境因素影响企业演化的作用机制缺乏科学的认识。过去很长的时期，不论理论界还是政府决策层，都仅仅过分注意和强调向发达国家先进企业学习的重要性与学习的微观具体内容，而忽略了去研究和学习这些发达国家“制造”先进企业的“技术”，即如何创造适合本国企业发展的良好外部社会环境，特别是如何科学制定与企业有关的政府管制政策。实际上，这才是最有价值、最值得政府有关部门关注的重大问题。在这个问题上，前一种学习行为的学习主体应该是各个企业，而后一种学习行为的学习主体则应该是政府。这是两种存在密切联系，但是属于不同层次的研究和学习行为。遗憾的是，有关政府部门总是在积极从事着本来应该由企业自己去做的事情，而对于分内之事则常常予以忽略或草率处理。之所以如此，就在于政府部门认识不清社会环境与企业演化之间的影响关系，对有关社会环境因素影响企业演化的作用机制缺乏科学的认识。

第三，政府有关管制政策的制定缺乏科学的理论指导，也是不可否认的原因。我国的改革是“摸着石头过河”，改革事业的总设计师邓小平的这句话基本上从政府最高决策层的角度反映出了在我国经济转轨时期合适的指导理论严重缺位的局面。丁栋虹认为，实践的错位在很大程度上就是源自于理论导向的错位。^[12] 长期以来，政府对有关政策对企业演化可能存在的影响作用缺乏科学的认识，经常机械和盲目地照搬国外有关理论，以至于以促进国内企业发展为目的而制定的政策，实际上却恰恰严重阻碍了企业的发展。目前，国内企业仍然为种种烦琐的政府管制、沉重的税费负担等问题所困扰，企业的外部社会环境还远未得到有效改善。更值得深思的是，政府有关部门制定这些管制政策，无一不以有关经济理论为基础，并且都声明是以维护社会公共利益、促

进企业发展为目的的。

现在,我国加入WTO的过渡期已经基本结束,跨国公司正在大举进入我国市场,国内企业面临严峻的生死挑战。在上述严峻的形势下,研究有关企业演化问题就显得非常重要了:①以促进企业发展为目的的政府管制政策的制定迫切需要科学先进的理论依据,而从总体上把握企业演化机制和有关管制对企业演化的影响作用,必将使我国的企业改革和企业发展事业在经济转轨的具体实践中少走弯路,有助于国内企业的迅速发展、企业竞争力的迅速提升。②我国正经历着一场深刻而巨大的社会历史变革,国内企业所面临的是更加复杂多变的环境,因此更需要在科学理论的指导下,转变总是依靠政府发展的传统计划经济思维模式,为迎接国外强势企业的竞争挑战制定科学的发展战略。

二、理论意义

以企业为主要研究对象的经济、管理理论有多种,但是不同理论学派对企业的研究重点并不完全相同。彭罗丝(Penrose, E. T.)指出:“每个分析家都是任意选取其感兴趣的企业特征,并根据这些特征定义企业。”^[13]因此,各个理论派别的研究内容和研究结论也存在很大差别,这使得对各种企业理论的融合与评价变得更加困难。

本书认为,按照研究对象层次的不同,可以把各种企业理论划分为两大类:一类以企业个体为主要研究对象,主要包括企业规模经济和范围经济理论、企业契约理论、企业成长理论、企业生命周期理论、企业能力理论、企业资源基础论、企业战略理论等;另一类是以企业群体(产业或行业、企业种群、企业群落、企业集群等)为主要研究对象的企业理论,主要包括新古典微观经济学的企业(市场)理论、产业组织理论、演化经济学的企业

理论、组织种群生态学的企业理论、企业集群理论等，其中前四种理论均以同一产业内的企业群体为主要研究对象，企业集群理论主要以一定企业集群内的企业群体为主要研究对象。

与单个企业相比，企业群体的发展对于一个国家或地区的总体经济发展显然具有更为重要的意义。虽然各种企业群体都是由企业个体组成的，企业群体的发展也包含着其中企业个体的发展，但是由于企业之间存在竞争、合作等多种复杂的相互作用，因此，企业群体并不等于其中所有企业个体的简单线性总和，企业个体的发展也并不一定都总是与其所属的企业群体的发展保持一致。例如，某个企业由于经营失败而退出市场，这对于该企业来说当然不是什么好事情，但是却可能有利于整个企业群体的综合发展。又例如，政府设置政策性进入壁垒，这对于少数在位企业十分有利，但是却可能会阻碍整个行业企业的顺利发展。因此，与单个企业的发展问题相比，企业群体的发展机制更为复杂，至今仍然没有被理论界所正确认识。原因虽然是多方面的，但是主要还在于居于主流地位的理論的研究方法存在重大缺陷。

新古典经济学的集大成者马歇尔（A. Marshall）在其名著《经济学原理》（第八版）的序言里指出，经济学的基本研究方法有两个来源：一个是牛顿力学或机械论；另一个是生物进化论。^[14]前者从“理性假设”推导出均衡的概念，而后者依靠“物竞天择”的假设来解释世界。物理学研究方法目前在主流经济学（新古典微观经济学）领域虽仍然居于统治地位，但是却难以解释企业和经济的发展演化等问题，因此日益遭受到越来越多的学者的批评。

从研究方法论的角度来看，主流新古典微观经济理论以经典物理学作为方法论基础，以完全理性、完全信息作为理论假设，以均衡作为一切经济过程的结果。瓦尔拉就明确指出：“经济学的纯理论在每一方面都是类似于物理数学科学的一种科学。”^[15]在新

古典微观经济学中，一切经济过程都是可逆的，也不存在时间概念，均衡是所有过程的结果。罗纳德·H.科斯（Ronald H. Coase）指出，^[16] 主流经济学（指微观经济学）正变得越来越抽象，它与真实世界越来越疏远了，经济学家们在研究供给和需求怎样决定价格时，却忽略了那些在市场中决定什么商品和劳务被交易且因而被定了价的因素，这是一种对真实世界中所发生具体事件的蔑视态度。道格拉斯·C.诺斯（Douglass C. North）指出：“（新古典微观经济理论）缺失的是对时间历程中经济演变方式的分析性理解……分析和制定促进经济发展的政策，新古典理论实在是一种不合适的工具。新古典经济理论注重市场的运行，而不关心市场如何发展。如果人们不能理解经济是如何发展的，那么又怎么能够制定政策呢？新古典经济学家应用的每一种方法都已经规定了主题内容，从而妨碍了这样一种发展。用使其具有数学精确度和精致性的原有形式，这种理论构造了一种无摩擦的和静态的世界……在进行时间历程中经济绩效的分析时，新古典理论包含着两个错误的假设：一是制度并不重要，二是时间并不重要。”^[17] 约瑟夫·熊彼特（Schumpeter, J. A.）曾经指出：“经济学主题从本质上看无非是一个独特的历史时间过程。”^[18] 哈耶克（Hayek, F. A.）在一篇专门论述企业竞争的论文中指出：^[19] “需要指出的是，在某种程度上讲，经济理论似乎一开始就堵死了它对竞争这种过程所具有的特征做出切实理解的门路，因为这种经济理论乃是以有关稀缺产品的某种‘给定’供应的假设为其出发点的。但是我们可以追问的是，什么产品是稀缺产品呢？或者什么东西是产品呢？以及这些产品稀缺到了什么程度或有什么价值呢？有关这些问题的答案，正是人们唯有通过竞争才能够发现的……经济学家通常都把竞争产生的那种秩序视之为一种均衡状态（an Equilibrium）——从某种角度来看，‘均衡’并不是一个很适当的术语，因为‘均衡’这个术语预先设定了这样一种情况，即所有的事实都已经被发现了，

因而竞争也就停止了。”

目前,随着演化经济学、组织种群生态学等新兴学派把生物进化论的基本原理和研究方法引入经济学领域,从演化的观点来认识和研究企业乃至行业、企业种群、企业群落等企业群体的发展问题,已经逐渐成为当前理论界的重要研究课题。本书在生物进化论的基础上,对企业演化机制及政府管制等外部因素对企业演化机制的影响作用等问题进行了深入研究,不仅可以在一定程度上填补有关经济、管理理论的空白点,弥补现有理论存在的一些不足,为当代经济管理理论开辟新的研究路径,而且可以在理论上对目前存在的一些似是而非的观点进行分析和纠正,为科学制定促进我国企业发展的政策提供更科学有力的理论依据和理论支持。

第三节 本书的主要理论假设

一、经济人假设

经济人(Economic Man)假设一直是西方经济学各大学派的基本理论假设,其基本观点是:①每个人天然的是自己利益的判断者,如果不受干预,他的行为可以使他达到自己的目的(最大利益)。②每个人在追求私利时又不得不考虑他人的利益,否则就难以实现自己的最大利益。③当每个人都能自由地选择某种方式追求自己的最大利益时,“看不见的手”会将他们对私利的追求引导到增进社会总收益、促进社会发展的途径上去。所谓“看不见的手”,就是分工基础上的市场和竞争。斯密明确地把“利己心”看

做是驱动人们生产和交易的根本有效动力。^[20] 本书假定每一个企业都是努力追求自身经济利益的社会组织，具有增加自身经济利益并使其达到最大化的动机。

二、有限理性假设

有限理性 (Bounded Rationality) 这一概念最早由西蒙 (Simon; H. A.) 提出，它是指“一种受到较多限制的理性”，具有有限理性的人的行为只能是“意欲合理，但只能有限达到”。西蒙认为人的理性要受到三种限制：^[21] “每一备选方案所导致的后果的不确定性、不完全了解备选方案以及必要计算无法进行的复杂性。”也就是说，人的行为要受到复杂环境情况的限制，而且人对问题的认识、处理和分析信息的能力以及实际行动的能力都是有限的。有限理性假设是假定行为主体具有一定决策能力和对不同策略收益的事后判断能力，但缺乏完全的事前预测能力。在本书中，企业具有有限理性的含义其实包括两个方面：一是企业不具有完全理性；二是企业不是完全没有理性，而是介于完全没有理性与完全理性之间。有限理性意味着企业虽然不会一开始就找到最优行为策略，但是可以在事后通过对采取不同策略企业的实际效果的比较分析来发现并学习相对较好的策略。由于企业自身的有限理性和环境的不确定性，在一定时期内企业所追求的只是在某个方面“比过去做得更好”，因此，其选择总是客观上的“次优”而不是“最优”。

企业具有有限理性的一个主要表现就是任何一个企业都仅仅拥有不完全的信息，即每一个企业所拥有的信息集都是客观完全信息集合的一个子集。信息不完全有两方面的含义：一是指信息不对称，即在一定时间内有些信息只有一部分企业拥有，而另一些企业则不拥有；二是指在一定时间内存在一部分客观信息，这