

李 钢 / 著

JIYU QIYE JIYIN SHIJIAO
DE QIYE YANHUA JIZHI YANJIU

基于企业基因视角 的企业演化机制研究

 复旦大学出版社

F270/969

2007

李 钢 / 著

JYU QIYE JIYIN SHIJIAO
DE QIYE YANHUA JIZHI YANJIU

基于企业基因视角 的企业演化机制研究

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于企业基因视角的企业演化机制研究 / 李钢著. — 上海: 复旦大学出版社, 2007. 9
ISBN 978 - 7 - 309 - 05687 - 7

I. 基… II. 李… III. 企业经济-经济发展-研究
IV. F27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 122629 号

基于企业基因视角的企业演化机制研究

李 钢 著

出版发行 复旦大学出版社 上海市国权路 579 号 邮编: 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 鲍雯妍

总 编 辑 高若海

出 品 人 贺圣遂

印 刷 句容市排印厂
开 本 890×1240 1/32
印 张 7.25
字 数 182 千
版 次 2007 年 9 月第一版第一次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 309 - 05687 - 7 / F · 1289
定 价 16.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

序 言

企业是否具有生命？是否像生物体一样有着生老病死的过程？这是现代企业理论研究者一直争论不休的问题。如果简单地将企业视作生物体，进而照搬照用生物进化的诸多理论对企业进行研究，已经被作为社会达尔文主义理论的一部分遭到抛弃；但建立在资源与能力等理论基础对企业寿命与成长发展的研究却方兴未艾，因为企业似乎又确实具有类似生物体的很多特征，企业的确有其自己的生命过程。对这个问题的研究实际上可以从多方面角度进行，近年来，我主要从经济学与管理学两个角度对企业的持续竞争优势或持续发展展开研究，这样的研究实际上就是研究企业是否可以成为长寿企业以及如何使企业成为长寿的企业。但我一直主张学生不必照导师的研究思路去开展自己的研究，学生完全可以大胆地探索新的角度和新的研究方法，即进行大胆创新，唯有如此才能有青出于蓝而胜于蓝。

本书的作者李钢博士是我的学生，因长期在医科院校及附属医院从事管理实践工作，具备了一定的生物化学、分子遗传学等生命科学以及医学方面的基础知识，跟随我在复旦大学 MBA 和企业管理博士课程的学习过程中，希望将生命科学的概念与方法引入到企业管理研究当中来，试图用企业基因的角度来研究企业成长发展演化过程，进而解释企业长寿的内在机制。我认为这是一个具有创新性也是有价值的一个尝试。

本书是在他的博士学位论文基础上形成的,表达了他企业成长演化方面的研究成果。这一成果中研究的创新,我觉得至少有以下三个方面:

1. 开拓了新的研究视角。管理学有别于其他学科的一个很大特点就是学派林立,没有公理,因而可以尝试从多种新的角度来研究企业管理问题。虽然说将企业视为生命体的企业理论已经存在了一百多年,期间已有诸多论著文章,但从现有文献的研究内容和研究角度来看,作者将企业基因的概念引入企业演化过程,并利用企业基因作用机制来分析企业成长演化机制仍是一个新的尝试。

2. 构建了企业基因的概念体系。企业基因的概念来源于美国,特别是2005年第1期的《哈佛商业评论》刊载了关于企业DNA组成要素的研究并附有运用这一概念进行的中国企业调研报告后,企业基因概念引起了企业理论研究者和从事企业管理实践人员的广泛关注。而实际上企业基因的概念并不清晰,因而总是被混用,如何厘清企业基因的概念,即从基因的生物学本原意义出发,并由此借鉴现有关于企业基因的理论研究成果,力求构建一个全新的、多层次的企业基因概念体系,是本研究的重要创新之一。

3. 基于企业基因的企业成长演化基础机制。本成果从企业基因的概念出发,通过对比企业组织与生物组织的联系和区别,借鉴生物体演化机制,提出企业演化基础机制——基因的自组织机制,以及复制、变异、重组和诊断四大过程机制,并用企业基因的作用机制进行分析,为企业的生存、成长、创新、危机应对等演化过程找出深层次的动因,从而从一个新的角度来解释企业的演化和长寿问题,进而形成了自己的基本理论体系。

李钢博士的研究虽然取得了不少的成果,但依然有进一步改

进研究的空间,我希望他能够在今后的研究生涯中继续这一命题的深入研究,为企业成长演化和持续发展理论与实践做出更大的贡献。

生命是有限的,理论之树长青。

芮明杰

于复旦大学管理学院

2007年5月31日

目 录

1 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究的思路和框架	3
1.3 主要内容和方法	6
1.4 创新和不足之处	8
2 现有理论基础及概要评述	10
2.1 企业演化理论的简要回顾	10
2.2 企业能力理论综述	18
2.3 企业文化理论综述	27
2.4 企业基因的有关理论	31
2.5 长寿企业的相关研究	33
2.6 现有研究中存在的问题	39
3 企业综合演化模型	42
3.1 企业演化模型的基本假设	42
3.2 企业演化模型的基本分析单位——企业基因	43
3.3 企业演化与生物演化的类比	62
3.4 企业演化模型中的结构层次	66
3.5 企业演化机制	68
3.6 小结	72
4 企业演化基础机制：企业基因自组织机制	75
4.1 自组织机制的基本内涵	76

4.2	企业基因自组织机制的功能	78
4.3	企业自组织机制与企业演化过程机制的关系	83
4.4	小结	84
5	企业成长机制：企业基因复制机制	86
5.1	企业成长机制与企业基因复制	87
5.2	企业基因复制的动因：成长经济	88
5.3	企业成长与企业基因的复制路径	93
5.4	案例分析——连锁企业的基因复制	96
5.5	小结	102
6	企业创新机制Ⅰ：企业基因变异机制	104
6.1	企业基因变异的内涵	105
6.2	企业基因变异的外在动因 环境作用	109
6.3	企业基因变异的内部动因——学习能力	115
6.4	企业创新与企业基因变异的博弈分析	123
6.5	企业基因变异的实现	129
6.6	小结	138
7	企业创新机制Ⅱ：企业基因重组机制	140
7.1	企业基因重组的含义	140
7.2	企业基因重组机制	142
7.3	企业基因重组的实施	147
7.4	小结	153
8	企业危机应对机制：企业基因诊断机制	155
8.1	企业基因视角下的企业危机类型	155
8.2	企业基因诊断的机制	159
8.3	企业基因诊断的工具	164
8.4	小结	168

9 企业基因视角的长寿企业研究	170
9.1 长寿企业的含义	171
9.2 长寿企业的基因特点	172
9.3 企业长寿与企业生命周期	174
9.4 企业如何长寿	181
9.5 案例分析——北京同仁堂的长寿分析	189
9.6 小结	204
10 结束语	206
参考文献	209
后记	221

1 导 论

1.1 问题的提出

企业自从诞生以后,关于它如何生存、发展和演化的研究一直是企业理论研究的主要内容。为什么有的企业经营得好,有的企业却很快地走向末路;为什么有的企业能够很快适应环境的变化,有的企业却面对变化手足无措、日趋式微;为什么只有少数企业能够获得长寿、几代相传,而大多数企业平均寿命只有十几年,甚至更短。宛如“丛林”的理论对此给出了纷繁复杂的解释,但并没有彻底解决这个问题。这其中,将企业视作一种生物体的理论一直顽强地存在着,因为人们本能地看到企业确实像一个生物体一样,有生有死,有老有少,有健康有生病,甚至还有生命周期的波动。然而,由于生命科学本身发展的局限,在人们尚无法知晓生命的奥秘时,这种对于企业活动的解释只能停留在雾里看花的懵懂以及机械照搬的描述层面上。

20世纪中叶以后,随着基因理论的革命性突破,人们对生命体的认识达到了前所未有的境界,生命的密码正在被破译,生命的奥秘即将被揭示。这其中,正是有了基因这一全新的分析单位的出现,生命科学才有了如此之大的发展。在将基因的视角引入企业研究时,我们同样发现企业理论的发展正是伴随着分析单位的演变。企业理论的成熟与发展首先就在其理论研究和分析的基本单位上有所建树,以使用“适当的语言和概念工具来实实在在和有意义地

描述哪怕是一个简单的组织——亦即用一种可以为科学地分析其结构和运作的有效性提供基础的方式来描述它”(西蒙,1957)。

让我们回顾一下既往企业理论的分析单位。分析单位的选择,主要是围绕理论研究所要解决的核心问题。传统的完全契约理论的基本分析单位是“厂商”,即个体厂商的核心问题是解决激励安排;而产业组织理论的主要分析单位是“产业”,结论是市场结构决定企业行为,企业行为决定企业绩效的“结构——行为——绩效(SCP)”的分析范式。波特进一步明确指出,“企业的成功是产业吸引力和相对位置的函数,企业的可盈利性能够分解为产业效应和定位效应”。产业效应和定位效应分别是产业结构因素和产业内部(战略集团)结构因素的函数。而资源基础观点“以资源为单位,在于将企业定义为管理组织,是生产性资源的集合”;能力论以“能力”为单位,在于寻找其他企业难以模仿而又能保持企业竞争优势的核心能力;知识论以“知识”作为分析单位,将企业视为知识获取和储存的装置,企业存在是因为其比市场更有效率地产生、储存和使用知识,特别是默会知识,并通过静态的默会知识替代效应和动态的灵活性效应等形成优势;而交易成本经济学以“交易”为分析单位,主要是从探讨企业存在和边界问题出发,进而考虑企业的纵向一体化等问题。而正如威廉姆森所说“在特定的契约关系中研究组织的过程特征,就需要更多更细小的微观分析”。

企业理论的发展需要企业基因这一新的分析单位。以往人们已经认识到企业作为有机体,有着自己的生命特征,有着类似生命体生存、发展、死亡的类似规律。许多经济学家和企业管理学者观察到这些现象并提出假想,但其中的关键在于能否把这一生物学的具体概念上升到一般抽象的方法论,进而运用到具体的企业理论中来。很多研究者提出,关键在于从具体到抽象,再从抽象到具体的借用过程是否科学。而20世纪后半叶以来,生物学的飞速发展,给企业理论的研究也带来了好处,特别是DNA双螺旋结构模

型提出后,人类展开了对自身基因组的大规模研究,人们从方法论上已知道不同的基因决定了不同的功能,同样的基因对环境的不同反映以及基因组的差异决定了个体不同。这使我们的借用有了更为现实的意义,基因作为一种方法运用到企业研究中,对企业理论发展起了积极的推动作用,我们可以很直观地看到企业与生物一样都存在遗传,也存在变异,有生命周期。即我们可以用企业基因这一概念将企业划分得更细,甚至“原子化”,找到到底是什么在企业发展、演变、长寿中始终存在,并起着关键作用的元素——也就是类似生物体生存、繁衍中起决定作用的基因,以及企业基因是如何发挥作用,如何与环境发生互动的作用机制,进而进一步揭开企业“生”、“老”、“病”、“死”这一演化过程的黑箱。如果以往我们不知道或者无法用一个有效的概念来解释,到底是什么在企业更替或演变中起着定海神针般的作用,现在我们完全可以用企业基因的概念。

正是企业基因决定了企业间是不同的,决定了企业的演化过程。既往的企业理论分析单位,如交易、知识、资源、能力,更多地从揭示企业的隐性特征角度使得对企业的分析深入了企业内部,带来了企业分析单位的革命,这些分析单位和企业基因概念并非是矛盾和互相排斥的,而是交叉的,相异之处在于企业基因概念的单位更小,正如分子到原子再到夸克的不停切分一样,企业理论的分析单位也符合这一规律,同时,企业基因这一概念既有隐性特性,也包含了实体特征。

那么,企业基因到底是什么?企业基因如何影响企业的演化?在企业基因视角下的企业演化机制是什么?进而企业长寿又是如何实现的?这是本书将要回答的主要问题。

1.2 研究的思路和框架

为了对企业演化机制进行较为深入和全面的研究,我们将围

绕企业演化机制研究所必须回答的三个基本问题展开：(1) 企业演化的影响因素(即是什么, What); (2) 企业演化的基础(即为什么演化, Why); (3) 企业演化的过程(即如何演化, How)。

为了解决这三个基本问题, 我们首先引入“企业基因”的概念, 实际上企业基因是决定企业演化的关键因素, 其次通过对企业基因自组织机制的考察, 分析企业演化的基础机制, 然后利用企业基因的作用机制——基因复制机制、基因变异机制、基因重组机制和基因诊断机制, 对企业的演化过程进行探讨, 从而揭示企业生存、成长、创新、危机等企业演化的关节点。最后, 对如何实现企业长寿进行深入分析。这一研究思路见图 1-1 所示。

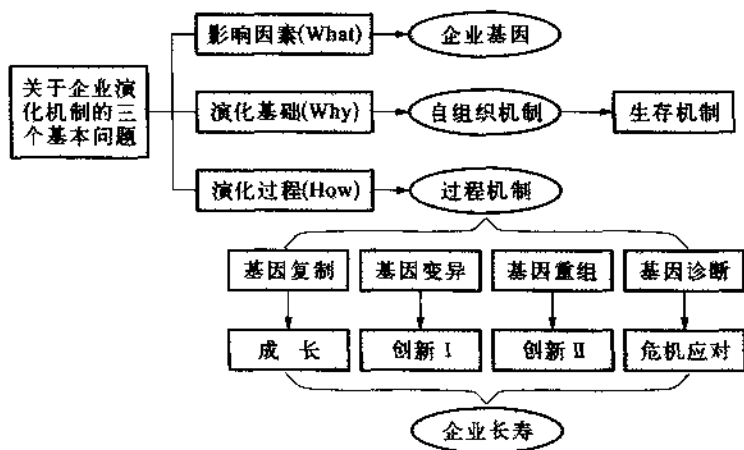


图 1-1 研究思路

由于企业的发展演变类似生物体, 都有出生、成长、成熟、衰退、死亡过程。因此本书将生物进化论运用于企业研究, 借鉴生物体中“基因”的概念, 提出企业也存在“企业基因”, 正是“企业基因”决定企业的演化过程。

但是,与现有的研究不同,本书将“企业基因”定义为一个系统概念,它不仅包括企业内部的“理性”因素,如企业能力,也包括“感性”因素,即基于企业默会知识的核心价值观。我们将“理性”因素称为企业的 DNA,它是附着在企业隐性基因之上的,共同决定企业的演化。

由于企业类似于生物进化的种群,它同样存在着演化机制。但是与种群不同的是,企业有主观能动性,它能够根据环境的变化改变企业基因,也能够面对企业危机对基因进行诊断。因此,企业的演化机制正是通过企业基因作用机制——企业基因复制机制、企业基因变异机制、企业基因重组机制和企业基因诊断机制完成的。

因此,本书通过构建企业的综合演化模型,讨论企业基因与企业演化之间的关系,并从生命科学基因概念的本原意义出发,建立企业基因概念的理论体系。进而在剖析企业基本的生存机制——我们谓之企业演化的基础机制的基础上,探讨企业演化的四大过程机制,也即企业基因的四大作用机制——复制、变异、重组、诊断,从而试图分析企业的诞生、成长、创新、危机应对之道,最终找出企业的长寿之路。图 1-2 是本书的研究框架。

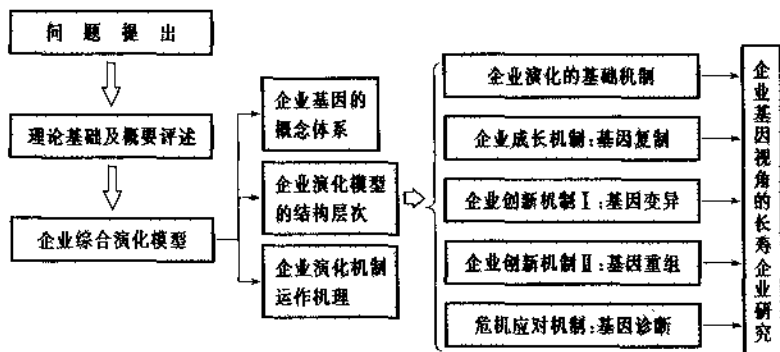


图 1-2 研究框架

1.3 主要内容和方法

本书的主要内容安排。

第1章从生物学的基因理论出发,引出企业基因的概念,以及本书要回答的主要问题——企业基因如何决定企业演化。围绕这个问题,介绍了本书的研究思路和框架、研究内容和方法,以及研究的创新和不足。

第2章对本书的理论基础进行系统地归纳和总结,包括企业演化理论、企业能力理论、企业文化理论和有关企业基因的理论。然后提出现有研究的不足,包括企业基因的概念不清,企业基因作用机制研究缺乏系统性,对于企业演化的因素分析过于单一化、缺乏“感性”因素。本书将试图弥补这些缺陷。

第3章构建企业综合演化模型。通过对模型的假设、基本要素、企业演化与生物演化的区别、企业演化的结构层次以及企业演化机制进行综合分析,构建起全书的分析框架。其中,重要的是,从生命科学的基因概念本意出发,并借鉴现有的研究成果,提出了企业基因的概念体系——包括企业活动、企业DNA、企业基因、企业环境四个层级。并基于企业基因视角,将企业基因的作用机制与企业演化机制相联系,提出企业演化的基础机制和四大过程机制。

第4章探讨企业演化的基础机制——企业生存机制。企业如同生命体一样,从诞生开始就要具备生存的能力,即自组织能力(包括自创生、自生长、自复制、自适应)。只有具备了这些基本能力,才具备了生存的条件。而这四种能力要得以发挥作用,就要依靠企业基因的自组织机制。

第5章分析企业成长机制——企业基因的复制机制。复制是生物体得以延续和成长的保证。复制机制在企业演化机制中起到

首当其冲的作用。企业的复制机制是通过企业基因,特别是企业基因的显性要素——企业 DNA 实现的。企业的复制过程,也是将企业 DNA,即盈利模式、决策模式、组织结构和信息传导四大组成部分,传递给企业的新部门、子公司或连锁店的过程,从而实现企业的成长。连锁经营为企业基因复制提供了一个很好的案例。

第 6 章从企业基因的变异机制出发,研究企业演变过程中的创新问题。面对企业内部和外部环境的变化,企业需要主动或被动地改变企业自身携带的遗传信息,即基于默会知识的企业价值观的改变。要实现企业基因变异,首先要了解企业环境的变化特征,并通过感应机制和反应机制,实现企业对环境的适应。其次,企业通过组织学习和个人学习推动企业基因的变异。再次,企业基因变异导致企业创新的动态过程,运用博弈论方法分析,得到在企业种群中所有企业都进行基因变异是一种演化稳定均衡,从而导致企业创新和演化。最后,企业基因变异需要设立一套严密的程序,才能保证企业变异顺利实现。

第 7 章讨论企业的第二种创新机制——企业基因的重组机制。与企业基因变异机制不同,企业基因重组机制是企业 DNA 的排列顺序和组合方式的改变。因此,四条 DNA 中的任何一条或几条发生突变都导致企业本质的变化。如盈利模式再造、决策系统从个体老板变为董事会、组织结构扁平化、信息传导机制现代化等。在这一过程中,企业可以采取迂回策略和正而攻击两种策略。

第 8 章分析当企业面对生存危机时,企业基因的诊断机制。企业危机类似于生物体的疾病,有其基因根源。通过对企业基因透视,可以找到企业的病源,从而有利于从根本上解决企业面临的危机问题。企业危机可能存在于基因层面和 DNA 层面。对企业基因的诊断,需要借助管理者或专业咨询机构,利用企业的信息工具,通过体检、会诊、行动和监督四个过程完成。

第 9 章在上述研究的基础上并借鉴企业生命周期现论,提出

了企业如何长寿的问题。如果企业满足了生存的条件,能够顺利成长,并能在不断变化的环境中实现企业基因的变异和重组,使企业具有创新能力,而且当企业面对危机时,能够完成对企业基因诊断,则企业就具备了长寿的基因。而能否实现长寿还取决于企业是否拥有凝聚力和认同感、是否具有宽容的氛围、是否善于学习以及是否有保守的财政政策。本书最后用北京同仁堂这家“老字号”作为案例,对企业如何实现长寿进行了实证考察。

在研究方法上,本书坚持拉卡托斯的科学纲领研究方法论,将管理学、经济学、生物学的研究方法相结合,具体研究方法包括理论推演、对比分析、案例分析、博弈论、有机体论、系统论分析法等研究方法。

主要研究路径是:通过理论推演和系统论的分析方法,构造企业综合演化模型。在考察生命科学的基因概念,并结合现有研究成果的基础上,建立企业基因的概念体系;同时,将企业组织与生物组织进行对比,并在对生物有机体演化机制进行分析的基础上,提出企业演化机制包括企业基因复制机制、企业基因变异机制、企业基因重组机制和企业基因诊断机制。基于此,本书用四章篇幅对这四种机制的运作过程进行理论分析,并用连锁企业作为案例分析,其中在企业基因变异机制一章,运用博弈论的分析方法构造企业创新的博弈模型。对企业基因变异导致企业创新的过程进行深入剖析。本书最后提出企业如何长寿的问题,既是对全书的总结,又是全书的升华。基于企业生命周期理论和长寿企业的概念,本书通过理论推演,提出企业长寿需要企业长寿基因和四大要素的共同支撑,并通过北京同仁堂的案例对这一理论进行实证。

1.4 创新和不足之处

本书的创新之处主要体现在以下三个方面。