

企业衰变及其控制研究

Research on Enterprise Decay and Control

张殿军 著



东北大学出版社
Northeastern University Press

企业衰变及其控制研究

张殿军 著

东北大学出版社

• 沈 阳 •

© 张殿军 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

企业衰变及其控制研究 / 张殿军著. — 沈阳 : 东北大学出版社,
2008.1

ISBN 978-7-81102-507-1

I. 企… II. 张… III. 企业管理—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 011662 号

出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110004

电话: 024—83687331 (市场部) 83680267 (社务室)

传真: 024—83680180 (市场部) 83680265 (社务室)

E-mail: neuph @ neupress.com

http: // www. neupress. com

印 刷 者: 沈阳市政二公司印刷厂

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 170mm×228mm

印 张: 10.875

字 数: 180 千字

出版时间: 2008 年 1 月第 1 版

印刷时间: 2008 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙 锋

责任校对: 郎 昆

封面设计: 唐敏智

责任出版: 杨华宁

ISBN 978-7-81102-507-1

定 价: 38.00 元

前 言

本书是在笔者的博士论文基础上形成的，同时也是在市场经济条件下应运而生的。在激烈的市场竞争中，企业的生存与发展均面临严峻的考验。能否应用科学的理论与方法有效预防和控制企业的衰变，已成为企业必须直面的生死攸关的问题。

从 20 世纪 80 年代推进企业间横向联合开始，在政府和市场的双重推动下，企业规模极快地发展壮大起来。当前各地区仍在采取“做大做强”的发展方式，确实可以在短期内把企业的规模做大，但是，由于一些显性和隐性因素的存在，致使企业在其发展过程中出现隐性或显性衰变。如今，我国学者也开始将研究的重心偏向于对企业生命周期的研究，开始向更具体、更实用的方面扩展，于是企业衰变问题引起了学术界及企业界的重视。

当前，对企业衰变因素辨析与预警的研究在我国尚处于认识和探索阶段，在理论与实践上，还存在着各种不同的分析与认识。而企业的发展也可能会因诸多因素而受阻，从而导致企业的衰变甚至破产。这就需要我们加强对企业在其生命周期内衰变因素的研究，对企业在其未来可能出现的衰变因素进行识别、预警与预控，尽量减少企业受到来自其内外部负面因素的影响，保证企业健康发展。

本书首先归纳了企业衰变的主要类型；然后分析了企业生命体的形成过程，即企业自组织的三个阶段及从他组织向自组织的组织范式转变中的自我启发机制建立，从复杂系统的视角阐述了企业产生的过程及企业产生中的衰变特征；根据企业成长过程生命周期的孕育期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段的划分，深入分析了生命周期内各阶段企业的特性及衰变特征，为从表征上辨识在各阶段中企业的衰变状况提供了有效的方法。

本书以自组织理论中的耗散结构理论、熵理论为基础，从理论视角研

究了企业衰变的机理。首先分析了维系企业耗散属性的条件及涨落对企业有序化的作用；然后根据熵理论，分析了导致企业效率递减的管理熵的影响因素，提出了熵衰的全新观点，完善了企业熵流模型；最后探讨了企业的演化规律，阐述了企业运行方式转变的临界点。

本书在新的视角下集成模糊评判理论和传统的预警理论，对企业衰变的评判、预警问题进行了系统的研究。研究工作遵循的途径是：分析了企业衰变的各种危害及企业衰变预警的必要性、重要性及识别企业衰变的方法；通过建立企业衰变指标体系，采用随机变量的相关系数来确定指标相关度，完成了衰变指标体系的构建、评判、有效性检验等工作，并借助模糊综合评判方法，建立了衰变评判数学模型；在此基础上，研究了评判模型失效与失真的原因及解决办法；基于一般性的预测技术，建立了企业衰变预警模型，构建了完整的衰变预警支持系统，并阐述了建立衰变预警体系的意义与方法。

本书研究了企业衰变控制的新模式与方法，分析了管理基因的转变对企业管理行为的制约，基因再造对企业实现进一步发展的意义，并给出了实现企业基因进化的基本方法；分析了在控制企业衰变过程中应用混沌控制与反控制原理的特殊方法，尤其是首次指出了建设企业文化对企业衰变控制的特殊作用；作为企业衰变防控的特例，探讨了衰退企业的战略创新。

由于笔者水平有限，时间仓促，书中难免出现不当之处，敬请各方人士不吝赐教。

张殿军

2007年12月于沈阳

目 录

第1章 绪 论	1
1.1 研究的背景及问题的提出	1
1.2 国内外研究现状与评述	3
1.2.1 国外研究现状	3
1.2.2 国内研究现状	14
1.2.3 国内外研究现状评述	23
1.3 研究的目的和意义	24
1.4 本书的基本思路和研究方法	26
第2章 基于生命过程的企业衰变特征分析	29
2.1 企业衰变概述	29
2.1.1 企业衰变诱因及其分类	29
2.1.2 企业衰变的变化周期	30
2.2 企业的生命体特征及生命周期	31
2.2.1 企业的生命体特征	31
2.2.2 企业生命周期及其影响因素	33
2.3 企业孕育期衰变特征分析	36
2.3.1 企业的孕育过程	36
2.3.2 孕育期企业的衰变特征分析	38
2.4 企业成长期衰变特征分析	40
2.4.1 企业系统成长的前提与途径	40
2.4.2 成长期企业的衰变特征分析	41
2.5 企业成熟期衰变特征分析	43
2.5.1 成熟期企业的特性	43
2.5.2 成熟期企业的衰变特征分析	44

2.6 企业衰退期衰变特征分析	45
2.6.1 衰退期企业衰变的原因	45
2.6.2 衰退期企业衰变的特征分析	46
2.7 本章小结	47
第3章 基于自组织理论的企业演变机理	49
3.1 耗散结构下的企业系统分析	49
3.1.1 企业系统与耗散结构	49
3.1.2 企业系统的有序演化实现途径	52
3.2 企业的熵流模型	54
3.2.1 企业熵流分析	55
3.2.2 企业熵流模型构造	56
3.3 企业组织设计的新理念	58
3.3.1 管理熵数学模型及管理效率递减规律	58
3.3.2 熵衰	62
3.3.3 企业演化的规律	64
3.4 企业的熵变计算及健康辨识方法	66
3.4.1 基于复杂系统结构有序度的负熵计算	67
3.4.2 基于组织管理系统复杂性的管理熵计算	69
3.4.3 基于系统结构时效质量的熵值计算	73
3.4.4 基于组织管理效能的熵值计算	77
3.4.5 企业外部管理熵的计算	78
3.4.6 基于熵变原理辨识企业健康状况的方法	82
3.5 本章小结	84
第4章 企业衰变评判与预警机制	85
4.1 企业衰变的危害性	85
4.2 企业衰变模糊综合评判模型	86
4.2.1 企业衰变指标体系的构建	86
4.2.2 企业衰变模糊综合评判方法	92
4.2.3 模糊综合评判模型的失效与失真	102

4.3 企业衰变预警系统的构建	106
4.3.1 企业衰变预警指标与方法	106
4.3.2 企业衰变预警支持系统	110
4.4 本章小结	114
第5章 企业衰变防控与基因再造	115
5.1 企业抗衰基因再造	115
5.1.1 企业基因	115
5.1.2 企业基因再造的目标	116
5.1.3 企业基因进化的途径	117
5.2 企业抗衰的混沌控制方法	118
5.2.1 广义混沌控制	119
5.2.2 狭义混沌控制	119
5.2.3 混沌反控制方法	124
5.2.4 企业文化在混沌控制中的特殊作用	127
5.3 衰退企业的战略创新	130
5.3.1 衰退企业的特征与成因	131
5.3.2 衰退企业战略创新的模式	132
5.4 本章小结	135
第6章 实证研究	137
6.1 A集团简介	137
6.2 A集团经营状况诊断	138
6.2.1 财务状况分析	139
6.2.2 产品/市场状况评价	140
6.2.3 组织效率和效益评价	142
6.3 A集团衰变状况诊断	143
6.3.1 产品生命周期分析	143
6.3.2 集团演变机理研究	145
6.3.3 A集团衰变因素的模糊综合评判	146
6.4 控制衰变方案实施成效、评价与启示	149

6.4.1 集团战略重组	149
6.4.2 组织结构调整	151
6.4.3 加强财务管理	152
6.4.4 A 集团的重组效果	152
6.4.5 实证研究结论	152
6.5 本章小结	153
结 论	154
参考文献	156
后 记	166

第1章 绪 论

本书是笔者在对多年从事企业管理的经验进行理论概括的基础上完成的。笔者通过对国内外大量企业成长历程及演变的亲历和考察,发现企业诚如一个生命体,有其诞生、成长、成熟和衰老的过程(企业生命周期现象)。但是,衰变却不仅仅在衰老阶段才显现出来,很多企业往往在青壮年时期就已表现出“未老先衰”的征兆,甚至有些企业在诞生阶段就出现早夭现象。因此,衰变不等同于一般的衰老,衰老适用于生命体机能的自然减退,而衰变往往更多的是因为企业内部基因病变,或者企业自身机能不足以适应外部环境的变化引起的企业早衰。根据唯物主义的世界观,自然法则无法抗拒,但是自身的机能衰变确实可以通过预知性的抗衰老措施予以感知和防范。目前关于企业成长的研究更多的关注点在于如何促进其成长,而很少关注其衰变,结果使得很多人们寄予厚望的投资项目“胎死腹中”;或者盲目地对企业进行“做大做强”,使得原本健康的企业过早地走向衰变死亡。这些现象的频繁出现已经给广大的企业经营者和理论研究人员一个强烈的警示:不仅要关注企业的茁壮成长,而且要注意和防范企业的早衰,使企业未雨绸缪、防微杜渐。但是根据笔者对国内外的文献检索发现,尚有待于对此开展创新性的深入研究,本书旨在对此尽微薄之力。

1.1 研究的背景及问题的提出

(1) 研究对象

本书研究的对象是企业衰变。书中的“企业衰变”不完全等同于国内外学者研究的“企业衰退”,前者包括企业成长过程中出现的“巨人症”“侏儒症”和“衰老症”,较后者有着更宽泛的内涵,即泛指企业生长机能发生病变、逐渐走向消亡的现象。企业衰退仅是企业衰变的特例,属于“衰老症”的范畴。为尊重其他文献著者的原意,引文中仍使用为“企业衰退”提法。

按照企业衰变防控的内在因果关系,企业衰变的症状是“巨人症”“侏儒症”和“衰老症”,其病因是熵增或熵衰。由此病因引起的病变是混沌或僵化。本书将依不同情况研究企业衰变的病因、病变或症状。

(2) 研究的背景

企业衰变既是企业危机理论问题,也是企业成长问题,属于企业战略研究的范畴。企业战略与产业所处的生命周期密切相关,企业衰变是市场经济的必然产物。为了摆脱衰变困境,企业应当识别衰变,树立强烈的危机感,要认识到战略创新是增强企业竞争优势的主要源泉,然后根据企业的特点,选择合适的战略创新模式。

企业衰变是企业成长过程中不易为人们重视的一种普遍现象,企业表面上没有重大的自觉症状,但是它可能已经患上某种“疾病”。美国电报电话公司前总经理贝卡在其著作《企业成长之哲学》一书中提出,当企业存在下列现象的时候,预示着企业出现衰变的危险信号,即固守老的作业方法、未能制定新目标、内省思考的减退、制度主义根深蒂固、积极性消失、被低智慧牵制、对批判的宽容每况愈下。

受我国近年来宏观经济高速增长的激发,各地相继出现了投资热、大项目热和大集团热,无论是政府还是企业,争相上项目,对已有的企业重组合并,热闹的场面遮掩了企业潜伏的生存危机。人们经常可以看到,很多企业由于多种原因,以非正常的原因衰亡倒闭,退出市场。更有甚者,上马不久就宣告倒闭。这些要求人们更加理性地思考企业的成长问题,采用科学的理论与方法,有效地规避企业衰变的风险。

今天,经济全球化自由竞争日趋激烈已是大势所趋,不可逆转。但在自由竞争的旗帜下,不顾实际情况盲目发展的行为给国家经济造成的危害不容低估。特别是随着世界市场日趋饱和,发达国家之间、发展中国家之间以及发达国家与发展中国家之间竞争的矛盾愈加激烈,对企业的生存和发展构成了极大的挑战。很多学者对企业衰变问题进行了大量的研究,并提出了自己的观点。但这些研究对于企业的衰变因素在其生命周期内造成的潜在伤害的认识还很朦胧,它从何而来,以及人们如何应对,这些都是迫切需要解决的问题。笔者认为,在这些方面应该有一个系统的研究,对这些问题应该有一个清醒的认识。

(3) 问题的提出

本书之所以研究企业衰变防控问题，基于以下两方面原因。

① 企业成长的理论和实践存在着严重的偏差。在理论上，企业管理理论确实丰富多彩，但对造成企业盲目扩张、混乱无序或成长缓慢、过早衰老等诸多问题的病因却莫衷一是，这必将给企业带来沉重的实践成本；在实践上，地方政府仍把企业“做大做强”作为政绩之一，采取高指标、高压力的方式，驱使企业盲目扩大生产规模，或盲目购并与合并，使企业偏离正常发展轨道，一批批明星企业变成了“流星”企业。

② 笔者的实践经验可为课题研究提供支撑。解决企业衰变的相关问题绝非书本知识可以完成的，它需要在实践中应用现有的理论，并结合实际，突破现行理论，形成新的理论与方法体系。笔者从事企业改革与管理二十余年，积累了丰富的实践经验，具备了理论创新的必要前提。

1.2 国内外研究现状与评述

为了系统地了解国内外的研究成果，下面将本书研究所涉及的理论内容、学术观点分别进行归纳和综述。

1.2.1 国外研究现状

(1) 企业性质的研究现状

企业性质的定位与企业衰变的防控方法的选择密不可分。关于企业的性质的研究由来已久。在古典与新古典理论中，企业的性质为“生产行为的厂商”，企业的行为被抽象为“生产函数”；在以科斯为代表的现代企业理论中，企业的性质为“一组契约”，即以“一个契约替代一系列契约”；而美国著名管理大师彼得·F. 德鲁克提出，工商企业是社会的一个器官。鉴于上述论断与本书关系较远，故不做详细述评。

① 熵与熵理论^[1]。18世纪，人们发现了卡诺热力学定律与能量守恒定律之间的矛盾，熵的概念就是在这种背景下作为度量变换的等价量产生的。熵是热能转化为功的程度的量度，同时，熵是一个广延量，是分子运动混乱程度的度量，这就是熵的统计意义。

爱因斯坦说，熵理论对于整个自然科学来说，是第一法则。熵定律是所有科学定律中的第一定律，它反映了物质世界的演化规律，对科学理论

的建立和发展产生了深远的影响。爱丁顿将熵定律称为整个宇宙中至高无上的哲学定律,这是从认识论和方法论的意义上理解熵的。熵理论发展到今天,已经有了很大的扩展,已经从一个单纯的描述微观世界的热力学的物理概念发展到一个自然与社会统一的概念。近年来,人们对于复杂系统及其演化规律进行了深入的研究,内容包括不确定性的度量、系统复杂度的度量、信息熵等,系统理论得到了广泛的应用,熵的概念与理论也被推广到几乎所有的科学理论中,使熵理论得到了很大的发展。

在系统分析中,熵值越小,表明系统的有序性越强或越有序;相反,熵值越大,则说明系统有序性越弱或越无序。当系统达到平衡时,熵值最大,系统也最混乱、最无序。所以,系统的熵减少是组织化程度或称组织有序度提高的必要条件。

耗散结构理论^[2]在利用开放系统的热力学方程 $dS = d_i S + d_e S$ 解释系统有序度提高的必要条件时,也归结为系统向外界排出熵或者从外界吸收负熵,即 $d_e S < 0$,且满足 $|d_e S| > d_i S$ 。这里要注意两点:第一,复杂并不等同于无序,复杂也可以表现为有序。系统的不同层次有相应的状态复杂(丰富)程度,这样就使系统显得更复杂。即使状态复杂的事物,也可以是有序的或者无序的。如一台精密仪器,其内部结构是复杂的,但它运作起来却是有序的。因此,有序和无序都是复杂性的表现。第二,开放系统既能与外界交换热量,也能与外界交换物质,使其在不断地耗散能量(产生熵)的同时,又从周围更大的环境中得到能量(产生负熵);而且在系统内部,不同形态的熵,无论是同一层次还是不同层次,也能像能量那样相互转换。正是这种非平衡态热力学使系统不断进步^[3,4]。

② 自组织理论。自组织理论是20世纪形成并发展起来的一门研究复杂系统的学科,现已被广泛地应用于物理、生物、社会和经济等领域,且正向企业系统的研究延伸。企业作为一个有人参与的、开放的、具有信息反馈功能的人工复杂系统,其内部各个基本结构单位之间、企业与环境之间,存在着相互影响、相互渗透的非线性相互作用关系;而人是企业系统中最为重要的一个组成部分,人的意识特别是管理决策者和技术创新者的意识,在整个企业运行过程中起着重要的作用。这些都导致了企业系统整体状态行为的多样性和动态复杂性,因此需要人们改变以往的思维定式,突破传统的管理方式、方法的限制,创立新的管理范式,使企业能适应复

杂的不确定的内外部环境。系统科学,特别是耗散结构论、协同学、混沌理论等自组织理论的形成和发展,为更新管理思想、创建新的管理理论与方法提供了有利的工具和理论依据。

耗散结构理论指出,一个远离平衡区域的开放系统,通过不断地与外界环境交换物质、能量和信息,一旦某个控制参量变化达到一定的阈值时,通过涨落,系统发生“突变”,就有可能由原来的混乱无序状态转变为一种时间和空间及功能上有序的新结构——耗散结构,提高系统的自组织程度。一个系统并不是在任何情况下都能形成耗散结构的,它的形成至少应满足三个条件:第一,系统必须是开放的,它是系统形成和发展的基本条件,孤立系统和封闭系统不可能发生由无序演化到有序的自组织现象;第二,系统内部必须存在非线性相互作用机制,它是系统从无序向有序演化的内在动力,如正负反馈的非线性作用机制等;第三,系统存在涨落,它是推动系统跃入耗散结构分支的诱因,起着“触发器”的作用^[2]。通过对企业系统的分析和研究,发现企业系统基本上满足系统形成耗散结构的三个条件。

根据耗散结构理论,企业系统是一个远离平衡的开放系统,与外界充分交换物质、能量、信息是企业生存的必要条件,企业内部与外部之间存在着非线性相互作用机制,企业内外部存在着涨落^[5-11]。

对自组织理论的最新研究更侧重于应用方面。如 C. K. Hemelrijk 和 J. Wantia 建立了通过自组织可以在一个组织中产生具有集中性组织和空间集中性的个体组织间差异的模型,揭示了企业竞争中的两种特性,即归类和竞争^[12]。V. Trianni 和 M. Dorigo 研究了在自组织的团体中,信息传递的三种形式:间接的沟通、直接的交互作用和直接的沟通及不同的信息传递策略,找到了更具有适应性的、最有效的信息传递途径^[13]。T. M. Lenton 和 M. Van Oijen 评介了 Gaia 系统,展示了自组织在面对外加强制压力时的适应行为^[14]。Erik B. Ydstie 给出了复杂组织中的分散决策系统,把系统中的各个单元视为一个通过边界条件相互作用的半自治活动的网络,这样的动力学系统使费用最小^[15]。

(2) 企业成长与衰变的研究现状

① 竞争优势理论。根据对企业竞争优势及租金来源的不同认识,企业战略理论有两个分支。Teece 等人于 1997 年提出,一个理论分支强调企业

对市场的控制能力及垄断租金的获取。波特的竞争力理论属于这一分支。另一理论分支则强调通过企业层面的效率优势确立竞争优势及获取资源与能力租金。基于资源的企业观、企业核心能力理论、企业动态能力理论属于这一分支。

20 世纪 80 年代, 迈克尔·波特 (M. E. Porter) 的竞争力理论成为西方企业战略管理领域研究的主导范式。波特认为, 企业战略的中心问题是对付竞争; 给定由五种基本力量决定的产业竞争条件, 企业战略的中心任务是找到能够抵御或影响这些竞争力量的位置。企业战略制定的起点是产业分析, 首先应选择一个利润潜力大的行业, 然后确定并通过实施特定战略 (如低成本战略、差异化战略或重点集中战略) 使企业在所选行业中赢得某种竞争优势地位。

波特的竞争力理论认为, 竞争优势外生于企业并由企业外部的市场机会和竞争关系所决定, 将企业竞争优势和企业成长归于企业的市场力量 (对市场的控制能力) 与产业拓展, 并认为这一力量与企业进行市场定位、构筑市场进入和退出壁垒的能力相一致^[16]。

企业通过战略性投资, 如投入新产品开发 (产品差异化战略)、扩大生产规模 (低成本战略), 达到提高行业壁垒和打击竞争对手等目的, 从而获得垄断利润; 可见租金的性质是张伯伦式的 (Chamberlinean)^[17]。

R. Rumelt 于 1991 年做出的实证研究显示, 同一产业内企业间的利润差距并不比产业间的利润差异小, 在没有吸引力的产业中, 可以存在利润水平很高的企业; 而在吸引力很高的产业, 也有经营状况不佳的企业。因此, 企业自身的一些因素对于其竞争优势的确立应该起着非常关键的作用^[18]。

② 企业演化理论。演化经济学是以达尔文的生物进化论和拉马克的遗传基因理论为思想基础, 研究社会经济系统动态演化规律和发展趋势的学科。尽管演化经济学流派众多, 而且存在着划分标准不统一、缺乏统一严格的界定等问题, 但是演化经济学用超越静态均衡分析的眼光审视和认识企业、竞争和战略的演变历程、竞争的动态过程, 可以使人们更好地把握企业竞争发展的规律, 更符合企业发展的现实, 因此近年来得到迅速的发展。

纳尔逊 (R. R. Nelson) 和温特 (S. Winter) 在借鉴生物进化论的遗

传—变异—自然选择思想基础上,把创新(多样化、变异)作为知识载体的企业(遗传)和市场选择融入演化理论的分析框架,建立了“惯例—搜索—选择环境”的分析逻辑。他们的企业演化理论就是建立在这三个概念基础上的。

- 企业是内在的、历史性的、以经验为基础的生产性知识的集合体,它体现为“惯例”,即决定做什么和如何做的企业能力、程序和规则。企业的惯例可以分为三类,即标准操作程序、投资惯例和搜索惯例。这样,企业类似于生物进化理论的基因表型(有机体),惯例类似于基因。但企业与生物体的不同之处在于,企业不存在自然生命周期,不一定会死亡;企业也不像生物体那样受制于基因,企业具有改变惯例的机制(即“搜索”)。企业惯例是在有限理性下学习的结果,它使企业具有路径依赖的特征,并决定了企业的多样化。

- “搜索”是由惯例指导的、改变惯例的过程,即企业在当前的可能选择中寻求解决问题的方案,是企业的适应性学习和创新过程,它与评价现有的惯例有关,而且它可能导致修改惯例或以新的惯例取代旧的惯例。“搜索”具有不确定性,即可能存在着非效率,并具有历史和路径依赖的特点。

- 选择意味着在群体中存在着挑选机制,这个机制与已实现的行为标准有关(主要是效率—匹配标准),企业的选择环境(市场竞争)影响企业扩张或收缩的程度,选择的环境部分地取决于企业的外部情况(需求、要素供给),但也取决于企业的特点和行为。企业的选择就是基于对这一选择环境考虑而做出的适应性安排,选择的过程既可能形成多样化,也可能淘汰多样化^[19]。

1994年,纳尔逊针对演化理论过于强调自然选择而忽视企业发展中的能动性选择的问题,在借鉴钱德勒结构—战略匹配思想基础上,强调战略、结构、能力对企业演化的作用;纳尔逊发展了Dosi, Teece和Winter提出的强调在动态竞争中局部搜索学习的“内在一致性”概念,认为要使企业惯例具有实践性,企业需要学习创新和发展利用创新优势的技能与资源,这就需要企业保持战略的“内在一致性”,而不是随机搜索。有效的、一致性的战略决定了企业的组织结构和治理方式,组织的有效性决定了组织能力和惯例的演化,这样企业演化理论通过能力、惯例的“内在一致

性”(基因、遗传),把战略创新(企业搜索与选择)与环境选择有机地结合起来,可以更好地分析企业多样性的演化,是企业选择机制和竞争环境的选择机制共同决定了企业的演化过程和企业的多样性^[20]。Carmen Costea以网络分析的方法研究了社会结构的关系对企业演变的影响,并介绍了企业发展壮大所应采取的与外界最佳的通讯交往模式^[21]。J. S. Metcalfe 和 R. Ramlogan 探讨了竞争在企业发展过程中的关键作用,指出创新在竞争过程中起决定性作用,通常与企业的经济发展关系更为密切,竞争的动力学过程依赖于变化和选择的过程^[22]。

③ 成长危机理论。英国教授彭罗斯(Edith T. Penrose)1959年出版的《企业成长理论》一书奠定了企业成长理论的基础,后来成为企业理论、战略经济学关注的核心问题。按照彭罗斯的理论,一些学者研究了环境对企业成长的约束与选择。如纳尔逊和温特指出,企业的成长为在外部环境的约束条件下企业内部惯例的复制与演化的过程;藤本(T. Fujimoto)则研究了影响组织能力的“主动选择”与“自然选择”的关系^[23]。另一些学者研究了企业成长的约束问题。针对如何通过公司重构解决企业成长中的约束问题,国外学者对公司重构的理论(包括重构的动因、内容、方式、效果以及国际间的公司重构)进行了研究和比较,结合企业实际,形成了多种手段并举进行业务重构、财务重构和组织重构的理论与方法。日本学者长谷川(Hasegawa Harukiyo)和治清(Glenn D. Hook)着重研究在低增长和全球化条件下的公司重构^[24];丹尼斯(J. Denis David)和克鲁斯(A. Kruse Timoth)指出了重构活动与兼并活动的关系^[25];拉姆(Shiva S. Ramu)在其专著《公司重构与剥离》中研究了全球范围的重构,还特别以印度等国为例,研究了发展中国家企业的重构^[26];卡那(Tarun Khanna)等研究了发展中国家企业集团的重构^[27];洛克(Rockl-Lee)等将组织紧缩分为节省开支、规模紧缩和范围紧缩^[28];萨米特(Sumit K. Majumdar)的研究表明,在不恰当的紧缩中,大公司将可能失去进行内部学习的转移能力^[29];温弗德(Winfried Ruigrok)等学者对1992—1996年间欧洲公司基于互联网特征的组织重构和新组织形式进行了经验研究^[30]。

自从英国新古典经济学家马歇尔将企业视为一个有生有死的生物有机体以来,众多国内外学者们对此进行了分析和探讨。例如, Penrose, Thain, Steinmetz 曾分别从生物学类推、发展阶段、成长和生存的动力学