



博士文苑

吴光飙 著

# 企业发展 的演化理论

QIYE FAZHAN  
DE YANHUA LILUN



上海财经大学出版社

# 企业发展的演化理论

吴光飙 著

上海财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

企业发展的演化理论/吴光飙著;—上海:上海财经大学出版社,  
2004.10

ISBN 7-81098-190-0/F·169

I. 企… II. 吴… 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(2004)第 073294 号

□ 责任编辑 张小忠

□ 封面设计 周卫民

QIYE FAZHAN DE YANHUA LILUN

企业发展的演化理论

吴光飙 著

---

上海财经大学出版社出版发行

(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址 <http://www.sufep.com>

电子邮箱 [webmaster@sufep.com](mailto:webmaster@sufep.com)

全国新华书店经销

上海财经大学印刷厂印刷

上海叶大装订厂装订

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

---

850mm×1168mm 1/32 10.125 印张 254 千字

印数:0 001—1 500 定价:27.00 元

## 序

企业好比作树木，“许多新生的树木中途夭折了，只有少数得以生存；这些少数生存的树木一年比一年壮大，它们的高度每有增加，就可多得一些阳光和空气，终能耸然高出邻近的树木之上……较高的树木比它的竞争者，虽然得到较多的阳光和空气，但它也逐渐失去生命力，相续地让位于物质力量虽然小、但青春的活力却较强的其他树木”（马歇尔，1938/1964）。新陈代谢、适者生存难道就是多少年来人们一直苦苦探究的企业成长的奥秘和规律？

最近几十年来，企业研究显得空前的活跃和繁荣，也取得了长足的理论进步。企业不再是神秘的黑箱，人们对于企业的性质、企业的组织、企业的成长以及企业的管理等诸多方面的认识逐渐趋向深入。然而，也许是企业发展的内容是如此之丰富，以至于用一种研究思路、一种研究理论、一种研究方法很难把握成千上万企业成长与发展现实的背后的规律。于是经济学、社会学、管理学、心理学、文化学、哲学、数学、生物学以及其他综合性的学科对企业有兴趣的学者们纷纷开始研究企业、企业的成长、企业的发展。应该说至今为止，已经取得了相当可观的研究成果，有的研究者甚至还获得了诺贝尔经济学奖。尽管如此，企业成长与发展的理论并没有被穷尽，企业成长与发展的理论之树尚还幼小。

在复旦大学管理学院，作为企业管理专业的博士研究生导师，我的研究方向就是企业发展。我的研究以及我希望我的博士研究生的研究，应该遵循以下三个原则：一是尽量用多学科的理论与方法，从多视角研究企业发展的问题尤其是中国企业发展问题；二是大胆创新，开辟新的研究思路、新的研究方法和新的研究线路，

坚持自己的观点,对企业发展作出更全面、更逼真、更简洁的解释;三是理论联系实际,理论应该为实践服务,尤其要为中国企业的健康成长和持续发展提供指导。

吴光飙博士是我的学生,我赞赏他那种知难而上的学术勇气,他的执着、勤奋和认真也给我留下了很深的印象。他试图通过自己的艰苦研究,完成对企业的基本性质问题和企业发展的基本问题的研究;试图努力整合现有的“孤立主义”的研究观点,提出企业发展的全新理论,促进企业成长与发展理论的繁荣。本书就是吴光飙博士研究的成果。

我个人认为本书在以下三个方面有重要的创新:

第一,惯例是企业演化演化的内核。吴光飙博士指出,企业是惯例及其结构性和连贯性维度构造的集合,企业的发展是以惯例为基础的演化过程,企业的存在在于通过演化实现了生产和交易的有效配置优势,惯例的连贯性维度、惯例的变异和保留能力、选择制度、主导逻辑、惯例集及其路径等决定了企业的边界,企业的竞争优势取决于过程及协调、组织学习、发展路径、动态产业选择制度等,战略是观念、学习和定位作为战略的有机统一,企业的演化主题解释和预测企业的专业化、多元化、垂直整合、战略联盟、虚拟的定位和发展以及业务战略和退出,惯例构造了现有和未来的组织结构形态,惯例的复杂性决定组织结构的适应性价值,组织结构适应性价值的体现是受初始效应和演化主题持续影响的一种动态过程,共同愿景、惯例(集)平衡管理、惯例的复杂性管理、流程再造是企业的主干性演化管理方式。

第二,统一企业发展的理论与观点。面对众多的企业发展研究观点,吴光飙博士提出基于科斯的企业理论发展路径和基于奈特、潘罗斯、新古典经济学的企业理论发展路径,运用演化理论的微观分析机制对交易成本经济学和知识基础观点的解释前提进行解释,运用惯例的连贯性维度构造知识基础观点和交易成本经济

学观点整合的基础,区分对竞争优势的类型学和准人口学解释,分别识别 SCP 的企业类型、波特的企业类型、RBV、CP 与租金的关系,运用流程协调、组织学习、发展路径和动态产业选择制度整合类型学和准人口学观点,分析经典、定位、博弈、RBV、CP 等战略范式的特质,通过分析似乎将各种研究观点与理论统一到了演化理论之中。无论是否真的能够如此,但这样的研究值得肯定。

第三,以解构惯例作为研究的基本方法。该研究在方法论上的创新,在我看来是吴光飙博士以解构惯例作为研究的基本思路,设计出演化理论的微观分析机制及其具体分析方法,用于企业的现时构造、组织结构的惯例构造、可竞争性活动整合和不可竞争性活动整合等方面的研究,并构造主导逻辑、发展路径、组织学习、选择制度等演化主题,进而分析竞争优势、战略本质、主导逻辑战略、企业战略、业务战略退出、业务战略等企业发展行为,把握组织的微观、结构、程序性知识配置、动态等的互动。

本书是吴光飙博士的博士论文,他在写作前曾参与我主持的一些国家与省部级重点课题的研究工作,也发表过一些重要的论文。所有这些,我相信对于提高吴光飙博士的科学研究能力是非常重要的。我不相信科学的道路上有捷径可走,我也不相信科学研究可以毕其功于一役。我不想去检讨本书的研究缺失,这一定是有的,我想这个工作应该留给吴光飙博士本人、广大的企业发展理论研究者和企业发展的实践者。我希望吴光飙博士能够在对自己研究的成果中检讨出新的研究命题,并且继续他的企业发展的演化理论方面的研究。

生命是短暂的,理论之树常青。

芮明杰

2004 年 6 月 28 日

于复旦大学管理学院

# 目 录

## 1 导论/1

- 1.1 企业发展研究的本体论/1
- 1.2 现有企业发展研究观点的缺失/3
- 1.3 本书的研究目的和思路/5
- 1.4 ET 的基本假设和研究方法/8

## 2 企业研究的演化观点综述/12

- 2.1 演化的基本内涵/12
- 2.2 企业研究的经济学演化观点/14
- 2.3 企业研究的组织学演化观点/21
- 2.4 企业研究的战略学演化观点/22
- 2.5 企业演化内涵的具体化/24

## 3 企业的演化分析单位/27

- 3.1 演化分析单位的构造/27
- 3.2 惯例的特征/31
- 3.3 惯例的作用/33
- 3.4 惯例的分类/37
- 3.5 惯例与技巧、规则、资源、能力之间的关系/39
- 3.6 惯例的识别/42

## **4 企业的演化要素(上)/49**

- 4.1 惯例的适应性空间/49
- 4.2 惯例变异的生成因素/54
- 4.3 惯例变异的搜寻/58
- 4.4 惯例变异的摩擦力/62
- 4.5 惯例变异的路径依赖性/64

## **5 企业的演化要素(下)/67**

- 5.1 惯例变异的选择的层级分析框架/67
- 5.2 惯例变异的选择的层级运作机理/73
- 5.3 惯例变异的选择的性质和稳定性/77
- 5.4 惯例的保留/83

## **6 企业性质的演化解释/89**

- 6.1 企业理论丛林/89
- 6.2 现有企业理论的缺失/105
- 6.3 ET 的微观分析机制/113
- 6.4 ET 微观分析机制的应用/119
- 6.5 ET 对企业性质的解释/121

## **7 企业发展的演化分析框架/129**

- 7.1 企业发展的基本问题/129
- 7.2 现有企业发展的分析框架/135
- 7.3 现有企业发展分析框架的缺失/146
- 7.4 企业发展的 ET 基本启发式/151
- 7.5 企业发展的 ET 分析框架/167

- 8 企业发展的战略研究/169
  - 8.1 企业竞争优势的性质/169
  - 8.2 现有的战略范式/187
  - 8.3 企业发展需要新的战略范式/212
  - 8.4 企业发展的 ET 战略范式/214
- 9 企业发展的组织研究/223
  - 9.1 管理学的组织理论发展/223
  - 9.2 组织的 ET 微观分析/243
  - 9.3 组织的 ET 结构分析/245
  - 9.4 组织的 ET 动态分析/254
- 10 企业管理方式研究/259
  - 10.1 现有管理方式的理论假设/259
  - 10.2 现有管理方式的 ET 整合/265
  - 10.3 演化管理方式的基本框架/267
  - 10.4 建立共同愿景/267
  - 10.5 惯例(集)的平衡管理/273
  - 10.6 惯例的复杂性管理/274
  - 10.7 流程再造/275

参考文献/277

后记/310

# 1 导论

要提出一种新的理论,首先必须回答好两个问题:一是必要性,即现有理论是否存在明显不足;二是可能性,即新的理论能否成立并给出更好的解释。作为本书的卷首,就应当给出现有企业发展研究观点的缺失,阐明理论构建的基本思路、方法和目的。

## 1.1 企业发展研究的本体论

长期以来,企业研究致力于解释和预测诸多问题,例如,为什么企业会存在(科斯,1937/1994)?为什么在同一产业中的企业效率具有很大的差异性(Rumelt, 1984)?为什么效率差异具有持久性(同上)?为什么不同的企业会显示不同的增长率(Foss, 1997)?为什么在同一产业中的企业会有不同的边界、战略、组织结构(同上)?如此等等。关注不同的企业问题,虽然促进了理论的繁荣,但同时,由于“每个分析家任意选取其感兴趣的企业特征”(潘罗斯,1959/1995),也使得研究愈加纷杂,更使得理论的连贯和评判愈加困难。因此,企业理论的批判和构建,就必须首先从本体论着手,科学地界定好企业发展所要研究的基本内容。

1.1.1 企业的基本性质问题。企业的基本性质问题或者说企业理论的传统问题,主要涉及企业的存在、内部组织和边界等问题。图 1.1 说明了企业的基本性质问题。

1.1.2 企业发展的基本问题。企业发展是企业与环境相

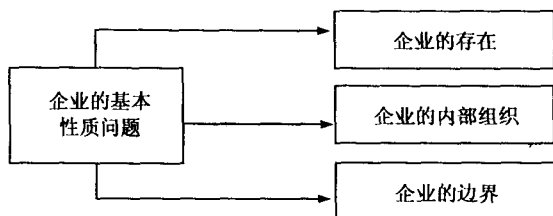


图 1.1 企业的基本性质问题

互作用中的质的改善和创新的过程，这形成企业发展的基本命题；从管理的视角看，企业发展主要涉及企业的战略、组织和管理方式等问题，这形成企业发展的管理命题。图 1.2 说明了企业发展的基本问题。

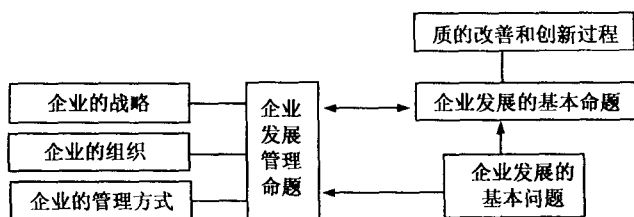


图 1.2 企业发展的基本问题

显然，企业的基本性质问题和企业发展的基本问题是密切相关的。企业发展的基本问题涉及涵盖并超越企业基本性质问题的更宽广方面，而企业的基本性质问题明显是研究企业发展的基本问题的基础和切入点。基于企业基本性质问题的重要性，同时为了照顾到企业研究的习惯，可以把企业发展研究划分为两个部分，即企业的基本性质问题和企业的基本性质问题以外的企业发展的基本问题(见图 1.3)。

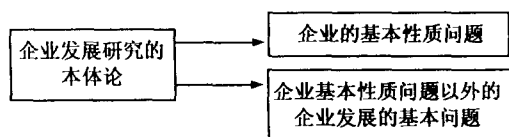


图 1.3 企业发展研究的本体论

## 1.2 现有企业发展研究观点的缺失

现有对企业发展的研究主要从三个方面展开：一是围绕企业的基本性质问题，例如，契约理论、知识基础观点；二是围绕过程问题，例如，寿命周期理论，潘罗斯、钱德勒、Kay、Pettus、安索夫等人的观点；三是围绕战略、组织和管理方式，例如，战略理论、组织理论、各种管理方式。图 1.4 概括了现有企业发展研究的理论框架。

根据企业发展研究的本体要求，任何一种企业发展研究观点，应当具有弹性，能够全面涵盖企业的基本性质问题和企业发展的基本问题。任何一种企业发展研究观点的缺失，也必定在于其“领域假设”（Musgrave, 1981）的刚性、虚假性的内容以及逼真性的不足。分析将表明（见表 1.1），现有研究观点都是有缺失的，甚至也是失败的。一方面，没有一种观点能够涉及企业发展的所有问题；另一方面，在已涉及的有关问题中，逼真性不强、虚假性和理论冲突仍相当突出。因此，企业发展的理论基础正面临着严峻的挑战，并迫切需要“一个大胆的推测……至少比我们希望它将取代的理论具有更多的内容”（波普尔，1972/2001）。

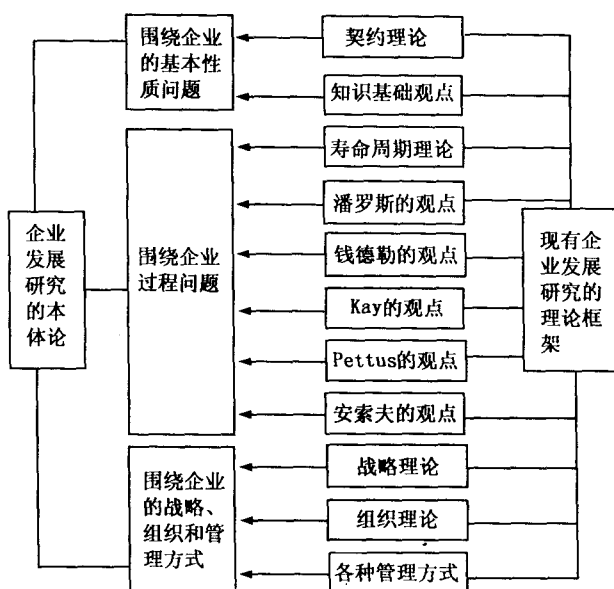


图 1.4 现有企业发展研究的基本框架

表 1.1 现有企业发展研究观点的缺失

|        | 性质问题             | 过程问题     | 战略问题      | 组织问题             | 管理方式 |
|--------|------------------|----------|-----------|------------------|------|
| 契约理论   | 涉及，但逼真性不强，内部理论冲突 | 未涉及，无法涉及 | 未涉及，无法涉及  | 涉及，但逼真性不强，一定的虚假性 | 涉及部分 |
| 知识基础观点 | 涉及，但逼真性不强        | 未涉及      | 涉及，但逼真性不强 | 涉及部分             | 涉及部分 |
| 寿命周期理论 | 未涉及，无法涉及         | 涉及，但虚假性  | 未涉及，无法涉及  | 涉及，但逼真性不强        | 未涉及  |

续表

|                   | 性质问题           | 过程问题      | 战略问题               | 组织问题                       | 管理方式      |
|-------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------------------|-----------|
| 潘罗斯的观点            | 未涉及            | 涉及, 但不明确  | 涉及, 但逼真性不强         | 未涉及, 无法涉及                  | 未涉及       |
| 钱德勒的观点            | 未涉及, 无法涉及      | 涉及, 但不明确  | 涉及, 但逼真性不强         | 未涉及, 无法涉及                  | 未涉及       |
| Kay 和 Pet-tus 的观点 | 未涉及, 无法涉及      | 涉及, 但虚假性  | 未涉及                | 未涉及, 无法涉及                  | 未涉及, 无法涉及 |
| 安索夫的观点            | 未涉及, 无法涉及      | 涉及, 但虚假性  | 未涉及, 无法涉及          | 未涉及, 无法涉及                  | 未涉及, 无法涉及 |
| 现有战略理论            | 部分理论涉及, 但逼真性不强 | 未涉及       | 涉及, 但逼真性不强, 内部理论冲突 | 未涉及                        | 涉及部分      |
| 现有组织理论            | 未涉及, 无法涉及      | 未涉及, 无法涉及 | 未涉及, 无法涉及          | 涉及, 但逼真性不强, 一定的虚假性, 内部理论冲突 | 涉及部分      |
| 管理方式              | 未涉及, 无法涉及      | 未涉及, 无法涉及 | 未涉及, 无法涉及          | 未涉及, 无法涉及                  | 存在冲突      |

### 1.3 本书的研究目的和思路

1.3.1 研究目的。试图提出一种“简单的、新的和强有力的统一观点”(波普尔, 1963), 即企业发展的演化理论(Evolutionary Theory, 简称为“ET”), 从而完成对企业的基本性质问题和企业发展基本问题的研究。与此同时, 为了促进理论的连贯, 也试图努

力整合现有的“孤立主义”的企业发展研究观点。正如纳尔逊和温特(1980)所强调的,尽管创新应当被看做是一种连续的活动,但是不能假定这一过程是如此有效,以致能迅速地研究各种问题。本书的研究将是一项推陈出新的工作。图 1.5 概括了本书的研究目的。

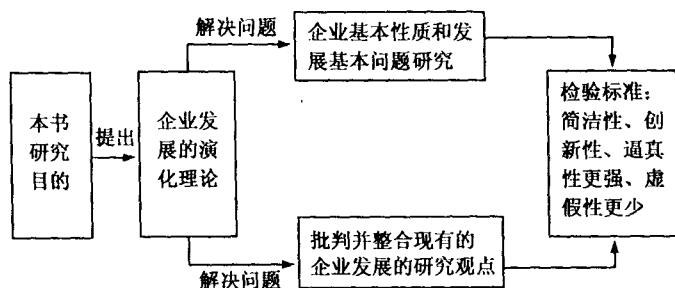


图 1.5 本书的研究目的

1.3.2 研究思路。以企业是层级活动集为研究前提,并依据演化的逻辑,视层级活动集为层级关系实体,以此为基点,一是研究复制实体集,即层级惯例集;二是研究惯例的变异、选择、保留的演化过程;三是构建 ET 的微观分析机制;四是运用 ET 的微观分析机制,研究企业的基本性质问题;五是运用 ET 的微观分析机制,构建主导逻辑、发展路径、组织学习、选择制度等企业发展的独特性演化主题;六是依据主导逻辑、发展路径、组织学习、选择制度等,研究企业发展的基本问题。图 1.6 概括了我们的研究思路。

1.3.3 基本观点。本书提出的 ET 总观点:

一是企业是惯例(程序性知识)及其结构性和连贯性维度构造的集合。

二是企业的发展是以惯例为基础的变异、选择、保留的演化过程。主导逻辑、发展路径、组织学习、选择制度是企业发展的独特

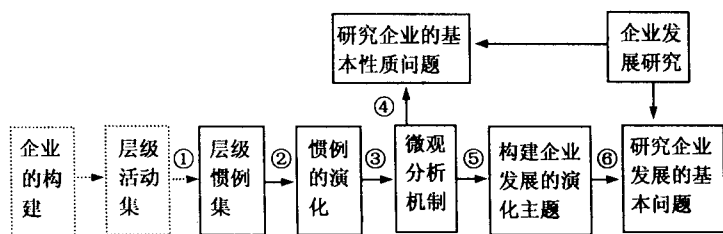


图 1.6 ET 的研究思路

性演化主题。

三是企业的存在在于通过演化，实现了生产和交易的有效配置优势。企业的边界涉及可竞争性活动和不可竞争性活动的整合，惯例的连贯性维度和选择制度决定了可竞争性活动的整合；惯例的变异和保留能力、动态选择制度和主导逻辑、惯例集及其路径决定了不可竞争性活动的整合。

四是企业的竞争优势取决于过程及协调、组织学习、发展路径和动态产业选择制度。

五是企业的战略本质涉及主导逻辑战略、企业战略、业务战略三个层级，是观念、学习和定位作为战略的有机统一；企业的演化主题解释和预测了企业的专业化、多元化（相关或非相关）、垂直整合、战略联盟、虚拟的定位和发展以及业务战略和退出。

六是惯例及其结构性和连贯性维度容纳了理性和自然的组织微观分析；惯例构造了现有和未来的组织结构形态；惯例（流程）的复杂性决定了组织结构的适应性价值，组织结构适应性价值的体现是受初始效应和演化主题持续影响的一种动态过程。

七是共同愿景、惯例（集）平衡管理、惯例的复杂性管理、流程再造是企业的主干性演化管理方式。

1.3.4 创新之处。由于旨在提出一种新的、统一的企业发展

理论,研究企业的基本性质问题和企业发展的基本问题,并批判和整合现有企业发展的研究观点,这就不但在内容上决定了创新在本书的核心地位,而且还在本质上决定了本书创新的理论突破和“范式”(库恩,1962/1970)革命的性质。本书创新的最突出特点:一是系统地形成了企业发展的演化理论;二是全面研究了企业的基本性质问题和企业发展的基本问题;三是分析和最大限度地整合了现有企业发展研究观点。具体来说,本书的创新主要涉及理论分析工具、理论研究观点、整合现有研究观点等三个方面。图1.7概括了本书的创新之处。

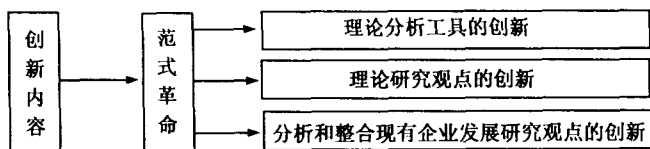


图 1.7 创新之处

## 1.4 ET 的基本假设和研究方法

1.4.1 基本假设<sup>①</sup>。由于本书以惯例即程序性知识作为企业发展的研究单位,因此,对知识主体和行动中知识的认识构造了ET的基本假设。

1.4.1.1 有限/程序理性。西蒙(1955)最早提出了“有限理性”的概念。图1.8概括了西蒙的有限/程序理性的观点。

从图1.8可以看出,西蒙的有限/程序理性观点的实质是决策的程序理性,备选程序决定于独立的存在理性。在坚持西蒙有限

<sup>①</sup> 在第4、第6章中,将进一步论述ET的有关基本假设。