



企业持续成长 的机制与评价

刁兆峰 著



武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

企业持续成长的机制与评价

刁兆峰 著



武汉理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业持续成长的机制与评价/刁兆峰著.—武汉:武汉理工大学出版社,2003.12

ISBN 7-5629-2058-3

I.企…

II.刁…

III.企业成长机制-研究

IV.F418

武汉理工大学出版社出版发行
(武昌路狮路 122 号 邮政编码:430070)
武汉理工大印刷厂印刷

*

开本:850×1168 1/32 印张:8 字数:204千字
2003年12月第1版 2003年12月第1次印刷
印数:1—2000册 定价:18.00元
(本书如有印装质量问题,可向承印厂调换)

前 言

为什么有的企业历经百年沉浮经久不衰？为什么有的企业如流星瞬间消失在茫茫商海？为什么有的企业在市场竞争中常胜不败？为什么有的企业在其最鼎盛的时期却走向了衰落？所有这一切都向我们提出了一个值得深思和探讨的问题，即一个企业，尤其是现代背景下的企业怎样才能不断地创新、发展，建立和保持企业竞争优势，实现持续的成长。事实上，企业持续成长问题不仅是国内外企业实践中亟待研究解决的问题，而且日益成为宏观经济可持续发展的基础和 21 世纪企业管理的主题。基于以上考虑，本书以现代制造业企业为主要研究对象，在前人研究成果的基础上，综合应用经济学、管理学、仿生学、物理学以及系统科学的理论方法，对企业持续成长的机制、模式和评价方法进行了系统研究，初步形成了一个研究企业持续成长的理论体系架构。

本书首先对国内外有关企业持续成长理论的最新研究成果进行了重新梳理，主要对国内外有关企业持续成长的经济理论、仿生学理论、核心能力理论、可持续发展理论等方面的核心思想和最新成果，以及近年来国内外有关企业持续成长方面的实证研究成果进行了归纳整理，在此基础上勾勒出了较为系统、清晰的企业持续成长研究脉络，同时也为本书的研究奠定了相关理论基础和实证基础。

对现代企业的本质认识是研究企业持续成长的起点。本书在系统分析企业组织观演变过程和现代企业时代特征的基础上，对现代企业观提出了一种新的阐释，即认为现代企业是可再生的复合生命系统。本书对这一新企业观的丰富内涵及核心理念进行了

系统论述。尤其是重点剖析了构成企业生命力的三个层面:适者生存、创者成长、变者再生,探讨了它们的表现形式、结构关系、动态特性以及实现模式。

自组织理论是现代系统理论的最新研究成果,现代企业是典型的耗散结构系统。本书借鉴运用自组织理论研究宏观社会经济系统可持续发展的思路,尝试把自组织理论引入了企业持续成长研究领域,探讨了企业系统自组织演化的前提和条件;运用数学上的布尔代数为工具,建立了企业系统自组织演化的模型,并以此为工具讨论了企业内部各要素相互作用的过程和典型结果;运用 Logistic 方程,分析了企业系统自组织发展轨迹以及实现持续性发展的可能途径及参数调整和系统调控的方式;运用最新的学习型组织的理论观点,阐释了企业自组织学习过程。从而加深了对企业持续成长的系统演化机制的认识。

企业持续成长过程也是一个动态运动过程。本书借用物理学中的力学分析原理,建立了企业持续成长的“力场分析”模型,探讨了企业持续成长过程中所受到的动力、阻力、合力以及持续成长力及其相互关系,着重分析了企业成长的动力源、信息源及其形成企业成长动力的过程,和企业成长的阻力源、信息不对称源及其形成企业阻力的过程,进而探讨了企业成长动力和企业成长阻力合成企业持续成长力的机理,以及企业实现持续成长的动力驱动模式与战略途径。

在对企业持续成长的生命力机制、系统演化机制、力学运动机制进行系统分析的基础上,本书设计了企业持续成长力的评价指标体系。该评价指标体系分为四个层次(目标层、准则层、判别层和指标层),三级子系统,第一级子系统由系统协调性、环境适应性、现实成长力和蜕变再生力构成;第二级子系统为第一级子系统的演绎,包括 13 个方面,构成了评价指标体系的判别层;第三级子系统为指标层,由 37 项评价指标构成,其中包括 30 项定量比率

指标,7项定性(评议性)指标。指标的选取与设计既充分考虑了我国统计体系的现状与趋势,又充分考虑了现代企业时代背景和成长特点,兼顾了科学性和可行性。

多指标综合评价是现代决策理论与方法的一个研究热点,本书在分析和重点推介现行综合评价方法的基础上,首次把“雷达”图分析技术引入到企业持续成长力的评价与预警,提出了企业持续成长力预警“雷达”图分析法,这使得对企业持续成长力的分析与评价更加直观,并具有预警功能。另外,对企业年龄的内涵进行了拓延,首次提出了企业表象年龄商数(企业智商 EIQ)、企业机能年龄商数(企业情商 EEQ)、企业心理年龄商数(企业意商 EWQ)的概念及测定方法,并在此基础上提出了一种新的企业商业年龄测定方法,从而为对企业生命体在生命周期中所处的位置及状态进行定量测定提供了一种新方法。

在本书的最后,归纳概括了企业成长过程中各种成长路径及其选择方法,系统分析了企业成长过程中常常碰到的两大战略陷阱和五大管理陷阱的表现形式、主要成因及其克服办法,在分析企业战略转移类型及其路径依赖特征的基础上,提出了超越路径依赖,适时推进企业战略转移的具体对策;并研究提出了为企业“长寿”而管理的基本策略,包括企业“长寿”理念,企业全寿命周期管理思想与策略,企业二次“创业”机制以及提高企业学习能力的对策建议。

值得说明的是,企业持续成长是一个与时俱进的研究课题,随着市场经济的发展和企业的进化变迁,将会产生新的问题,需要不断地进行探讨。可以这样说,只要有企业的存在,就有对这个课题进行持续研究的必要。因此,从学科发展理论的角度来看,本书只是一个阶段性的研究工作。另外,由于资料、数据占有的局限和本人研究问题的方法、路径以及能力和水平的原由,书中难免有挂一漏万的缺憾或理论、观点的偏颇,恳请各位读者批评指正。

本书的主体部分来自于我的博士论文。论文经过十多位教授、博士生导师的严格审查,在论文的评阅和论文答辩过程中,他们对论文的进一步完善提出了宝贵的修改意见。根据他们的意见,我对论文又进行了修改和充实。

在论文的选题、结构设计、研究方法的确定、资料的搜集和分析以及观点的提出和论证过程中,得到了我的导师黎志成教授的严格指导和热情帮助。可以说,这本书不仅融会了我近年来的研究成果,也凝聚了导师大量心血和期望。在此,向黎老师表示真诚的感谢。

同时,本书在写作过程中参阅了大量的有关著作、论文和资料,正是这些未曾谋面的各位作者的许多观点、思想给予我启示,使我完成了本书的写作,在此也对他们表示衷心的感谢。

刁兆峰

2003年11月

目 录

1	绪论	(1)
1.1	研究背景	(1)
1.2	研究目的与意义	(7)
1.3	研究思路与体系	(14)
2	企业持续成长相关理论与实证研究评述	(21)
2.1	企业成长的经济理论	(21)
2.2	企业成长的仿生学研究	(27)
2.3	企业成长的核心能力理论	(38)
2.4	可持续发展理论	(50)
2.5	企业持续成长的实证研究	(53)
3	企业持续成长的生命力机制	(62)
3.1	一种新的企业观	(62)
3.2	企业生存的生命基础	(69)
3.3	企业生命力的主体	(73)
3.4	企业生命的再生机制	(80)
3.5	企业生命力模型与结构特性	(82)
3.6	本章小结	(86)
4	企业的自组织演化与自组织学习	(87)
4.1	企业系统自组织演化的前提和条件	(87)
4.2	企业系统自组织演化的动力	(93)
4.3	企业系统的自组织演化模型	(100)
4.4	发展曲线与发展模式	(107)
4.5	企业自组织学习过程	(116)

4.6	本章小结	(120)
5	企业持续成长的“力学运动”机制	(122)
5.1	企业持续成长的“力场分析”模型	(122)
5.2	企业持续成长的动力分析	(126)
5.3	企业持续成长的阻力分析	(130)
5.4	企业持续成长的驱动模式与实现途径	(134)
5.5	本章小结	(137)
6	企业持续成长力的评价指标体系	(139)
6.1	指标体系建立的原则与结构	(139)
6.2	企业系统协调性评价指标	(143)
6.3	企业环境适应性评价指标	(148)
6.4	企业现实成长力	(153)
6.5	企业蜕变再生力	(159)
6.6	本章小结	(164)
7	企业持续成长力的综合评价方法	(166)
7.1	评价指标权重的确定	(166)
7.2	综合评价方法的选择与设计	(168)
7.3	企业商业年龄及其测定方法初探	(175)
7.4	本章小结	(180)
8	企业持续成长的战略路径	(182)
8.1	企业成长过程中的战略路径选择	(182)
8.2	企业成长过程中的战略陷阱	(189)
8.3	企业成长过程中的战略转移	(194)
8.4	企业成长过程中的战略逻辑创新	(200)
8.5	本章小结	(207)
9	企业持续成长的管理策略	(209)
9.1	树立可持续成长的企业理念	(209)
9.2	实施企业全寿命周期管理	(214)

9.3	建立企业的“二次创业”机制	(221)
9.4	把企业塑造成学习型组织	(225)
9.5	本章小结	(229)
10	总结与展望	(231)
10.1	全书总结	(231)
10.2	研究展望	(233)
	参考文献	(235)

1 绪 论

1.1 研究背景

1.1.1 现代企业面临的时代特征

随着人类进入 21 世纪,高科技的主导作用更加明显,传统的工业经济社会正在逐渐转变为知识经济社会。这表明人类正在进入一个具有划时代意义的新的产业革命阶段。其主要特征表现如下:

(1) 知识等无形资源的作用日益重要

这是一个技术进步一日千里,高科技浪潮汹涌澎湃的时代。材料、信息、生物、通讯、能源、航空、电子等众多领域的技术突破正越来越深刻地改变着人类生活,科技对经济增长的作用越来越大,正如美国新增长经济学的代表人物保罗·罗默(Paul Romer)所言,科技已上升成为与资本、劳动力并列的三大生产力要素之一。尤其是以信息技术、通讯技术、电子技术以及智能技术为核心的高新技术体系的蓬勃兴起,更从根本上改变了经济发展的基础。近几年来,伴随着科学技术的日新月异,知识经济已经初露端倪,它不同于以往传统的制造和技术工艺的传播,知识信息交易正在快速迅猛地发展。知识的生产、传播和应用是经济活动的主要内容,产品的知识含量越多越受欢迎^[1]。世界经济合作组织在 1996 年度中指出,29 个经济合作组织国家的 GNP 的 50% 是通过知识经济实现的。知识已经成为发达国家经济增长的主要源泉^[2]。事实上,

这也是一个普遍的趋势。科技、智力、管理等无形的知识要素正在成为推动经济增长的主导力量。统计表明,在 20 世纪 60 年代以前,影响生产力发展的因素中,原材料、能源、劳力以及资金的投入(转化为设备)占 60% 以上,到了 70 年代和 80 年代,它们的比重下降到 40% 以下,而知识的作用占到了 60% 以上。这反映出知识正日益成为经济活动的重要基础^[3]。

(2) 世界经济一体化的趋势日渐明显

全球经济越来越呈现出一种整体性网络经济格局。知识无国界,作为主要经济资源的知识,必然导致经济活动突破国界而成为全球活动^[4]。世界出现了全球联通的大市场,产品(和服务)、资金、技术、劳力、信息在全球流动,受到国家疆界的限制在缩小,企业将在世界范围内进行资源配置。经济的区域化和集团化形成了经济全球化过程中一种发展需要和阶段表现。全球组织兴起,跨国公司扮演着日益重要的角色,企业的总部不一定设在本国而可以迁往地点适中的其他国家。各国企业(包括广大的中小企业)之间的全球合作变得容易了,不会因区位而受影响。随着世界性信息网络(如 Internet)的建立和完善,全球经济的依存更是达到空前紧密的地步。经济系统越来越成为全球系统,经济活动的国内和国外的界限变得日益模糊,全球经济一体化过程已经进入了“无边界阶段”^[5]。

(3) 经济竞争空前激烈

美国的詹姆斯·迈夫说,世界范围的网络将使某些类型的竞争更加残酷,因为新的形式的电子辅助竞争,在过去能够创造盈利的简单经营在将来可能只能创造很少的一点利润。人们正在使用计算机在互联网上寻找最低价格的产品和服务。价格战将不仅在某一个地区间展开,而是在世界范围的企业间进行,通过电子方式可以与一切国家的企业相连,从而可以获得比竞争对手价格更低的竞争优势。有人把未来的这种残酷竞争称之为超强竞争^[6]。超

强竞争成为企业即将面临的重要时代特征。在这个超强竞争的新时代里,新兴企业将纷纷进入市场,其势头之迅速正令老牌企业巨头摇摇欲坠。微软、英特尔、康柏、戴尔以及许多国家类似的企业正使一度不可战胜的国际商用机器公司(IBM)受到了重创。在超强竞争时代,产品迅速更新换代,产品生命周期变短,竞争日益白炽化。一方面,在高科技层出不穷的经济社会,智力资源正发挥着越来越重要的作用。企业竞争的制胜关键不在于它掌握的自然资源数量,而在于其所拥有的智力资源质量。一个企业的整体智力水平越高,创造性思维能力也就越强,因而越容易在更广的范围内优化调配各种资源,为企业赢得更大的竞争优势^[7]。另一方面,由于竞争的加剧,速度越发显示出特殊的意义。谁能在技术开发、产品制造及上市等过程中领先对手,谁就能抢占更多的制胜先机。尤其在高科技领域的竞争中,速度就意味着优势。例如,世界著名的芯片生产商英特尔(Intel)公司,凭借自身快速的研究开发能力,引导着整个芯片产业的更新换代,从而获得了极大的成功。随着竞争格局日益全球化,争取速度优势将成为越来越多企业的重要目标选择^[8]。

1.1.2 现代企业成长的特点与趋势

(1)成长的知识密集化

在经济形态从工业经济发展成为知识经济这一过程中,必定伴随着经济的信息化、网络化、虚拟化、数字化、灵捷化。经济的这种特征,不仅给人类社会的政治、经济、军事、文化及人们的思维方式、工作方式、生活方式、交往方式带来变革,而且将使传统企业形成的价值观念、管理体制、运行机制、经营方式、组织形式、生产方式、营销方式、物流模式、分配原则等面临全面挑战^[9]。正如美国乔治·华盛顿大学管理学教授威廉·哈格尔在其新著《无限的资源》一书中提到的那样,世界各国的企业正在经历以知识为基础的巨

大变革。知识成为企业成长的重要资本。世界银行副行长瑞斯查德说,知识是比原材料、资本、劳动力、汇率更重要的经济因素。凝聚着知识,或者说知识含量很大的信息技术、计算机技术将在企业成长中起到关键性的作用。知识资本的积累成为企业创造财富的重要源泉,并给企业带来巨大的经济效益。美国管理学权威彼得·德鲁克认为,在现代经济中,知识正成为真正的资本与首要的财富。在1993年5月,他又提出:“知识的生产率将日益成为一个国家、一个行业、一家公司竞争的决定因素。”他说,泰勒时代,10名工人中有9名干体力活,即9/10;到20世纪50年代仍占多数;90年代占1/5;到2010年可能只占1/10,于是提高体力劳动者的生产率再也不能自行创造财富了,今后重要的是非体力劳动者的生产率,即提高知识的生产率以及加速知识的资本化将成为企业成长的关键。

(2) 成长的全球化

随着全球经济一体化进程的推进,企业面临的不仅仅是本国的企业竞争,还要与实力强大的跨国公司竞争,出现了国外竞争的国内化,国内竞争的国际化,超强的国际竞争将迫使企业实现全球化成长,在全世界范围内进行资源的配置,在全球寻找企业生存和发展的空间。随着科学技术的发展,特别是移动电话、可视电话、互联网络与速率越来越大的计算机的结合,加速了企业成长的全球化,全球性的企业将越来越多,全球化使各企业之间在经济上越来越多地相互依存,商品、服务、资本和技术越过国界的流量越来越大。因特网使企业得以用前所未有的方式在全球范围内运作。现在,很多企业都建立了在世界范围通用的网络地址,很多企业不仅有企业外部网(Extranet),而且有企业内联网(Intranet),这些企业通过电子方式与世界供应商、代理商、顾客和贸易伙伴进行连接,这些企业的计算机几乎可以立即在全球范围内与其他企业的计算机建立互动关系^{[10][11]}。一些学术界人士认为,下一代的公司将不

只是跨国公司,这些公司将与世界融为一体,成为无国界公司。专门研究国际管理趋势的戈登·休伊特说,全球化正在导致更多的公司向全球化发展。

(3) 成长的创新化

21 世纪,知识经济将逐步占据国际经济的主导地位。知识经济的发展,不仅改变着世界经济的结构,也改变着传统观念。在知识经济时代,企业生产经营进入网络化、信息化和国际化,信息传播交流速度加快。这使得技术扩散更加迅速,致使企业由创新带来的收益期缩短、收益量减少、比较优势丧失^[12]。同时,新技术不断涌现,技术生命周期不断缩短,这在客观上要求企业不断进行创新。在知识经济时代,人们的生活水平不断提高,消费观念由数量型转入质量型,以追求更高层次的享受,并且这种追求会不断地改变人们的消费偏好。作为以向市场提供产品为基本任务而存在的企业,就必须以满足消费者的变化着的需求为宗旨进行不断的创新。在知识经济时代,经济发展将在越来越大的程度上依赖于各种类型的创新,特别是技术创新。知识经济这个术语的出现,表明了人们对知识技术在经济增长中的作用有了更充分的认识,创新的重要性也就提到了从未有过的高度^[13]。在走向知识经济时代的过程中,企业的成长将在越来越大的程度上依赖于各种类型的创新^[14]。创新是企业的生命,是新时代企业成长的呼唤。企业要在日益激烈的市场中求得生存与发展,就必须不断地创新。可以说,创新是企业求生存与求发展的必然选择。只有不断地创新,才能获得持续的竞争优势^{[15][16]}。企业成长的历史就是创新的历史,“创新则兴,不创新则亡”,这乃是市场经济的定律。美国麻省理工学院斯隆管理学院的经济专家莱斯特·瑟罗指出,我们正进入体制变革的时代,其深刻程度的普遍性不亚于产业革命所带来的体制变革。在这种变革中,能生存下来的是那些有创新精神,并乐于接受技术、社会和经济变革带来变化的崭新的公司。可以说,创新成

长是现代企业的普遍成长法则。

(4) 成长的虚拟化

随着知识在经济中作用的日益增强,企业成长虚拟化趋势也日益明显。企业成长的虚拟化有两种理解,一种是计算机控制下的企业成长,这是一种严格意义上的虚拟企业成长^[17];另一种是企业通过战略联盟或虚拟合作的方式成长^[18]。虚拟意味着看起来存在的东西而在现实中是不存在的。企业的虚拟化表现为一个企业看来拥有像传统企业一样的设备,但实际上并不真正拥有它们。在计算机控制下,许多企业可以是虚拟的,通过计算机网络人们可以与工作设备、设计工具、软件在一起,即使这些企业处于不同的位置,属于不同的所有者,它们也可以密切合作。在具有虚拟性的企业里,不需要许多正式雇佣的人才,也不需要拥有所需的所有设备,有些虚拟的企业甚至可能只是一个空壳,它完全利用外部资源完成产品设计、生产,进行产品市场营销策划、销售等^[19]。当然,并不是所有企业都是这种虚拟企业,但许多企业将拥有“虚拟性”的因素,也就是说,每个企业都具有虚拟性,并通过虚拟操作实现与其他企业的合作,即虚拟合作。企业通过建立合作者网络,与不同的企业进行虚拟合作,可以使企业高速成长。虚拟合作,可以使更多的企业借助于计算机辅助设计、电视会议系统、互联网络以及企业网络紧密联系在一起,可以使某一企业利用其他企业所拥有的各种资源^[20]。这种全新的虚拟合作,为企业带来了更多的新技术、新产品,带来了更低的成本,带来了更高的产品质量以及更高的经济效益^[21]。

(5) 成长的加速化

成长的加速化具有两种含义。一种是企业经营过程中运转速度的加速;另一种就是企业的发展越来越表现出快生(成长)快死(衰退、倒闭)的特点^[22]。如今,一个企业在很短的时间内成长为价值过亿的企业并不是天方夜谭。第一种加速的主要原因是信息

技术的应用大大提高了生产效率,使整个社会运行的速度加快,企业作为一种社会经济组织,其运转势必相应加快。信息系统技术的发展使得企业通信联络现代化,快速的通信系统能使生产系统和营销系统高速运转。以前,生产过程是按先后顺序进行的,今后越来越多的过程是同时进行的,以尽量缩短所需时间,用最高的效率来争取客户。第二种加速与第一种加速密切相关。社会运行速度的加快,使得企业所处的环境变化也加速,企业面临的机会和威胁也更多。机会转瞬即逝,但机会一旦抓住,便能促进企业快速成长;而威胁一旦未能躲过,便可能给企业带来灭顶之灾。1994年英特尔微处理器上一个小小的错误导致的“浮点”危机,使该公司在六周内损失了5亿美元。幸亏处理得当,公司才幸免于难。经过这次危机,英特尔的首席行政长官安德鲁·葛洛夫(Andrew Grove)提出了“10倍速变化”(10X change)的概念,意为影响企业竞争力的六个因素(公司现有竞争对手,供应商,客户,潜在竞争对手的实力、活力和能力,公司产品和服务采用其他方式投产或发送的可能性,互补企业)的其中一个发生变化,那么,在短期内该因素的势力将增至原来的10倍^[23]。况且,随着全球经济一体化、网络化进程的推进,影响企业成长的因素多样化,各因素之间的关系复杂化。任一因素的小小变化,经过各因素之间非线性的相干作用,产生涨落,企业就在这种涨落的作用下表现出快生快死的特点,因此说,现代企业成长过程中也表现出越来越强的波动性和周期性^[24]。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 企业成长的内涵

成长这一概念的英文是 Growth,中文可译为生长、发育、成长、