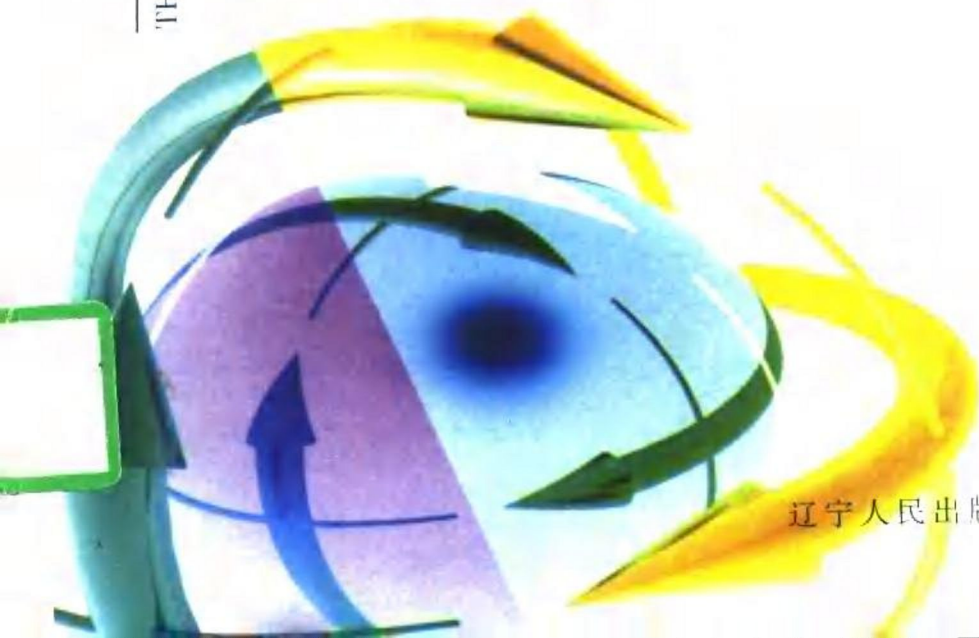




THE THEORY OF ENTERPRISES DEVELOPMENT

企业 发展 理论

王英著



辽宁人民出版社

企业发展理论
Qiye Fazhan Lilun
王英 著

辽宁人民出版社出版发行
(沈阳市和平区北一马路 108 号 110001)
沈阳第十印刷厂印刷

字数:340000 开本:850×1168 1/32 印张:17.50
印数:1-2000
1997 年 1 月第 1 版 1997 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑:李春城 版式设计:王珏菲
封面设计:杨 勇 责任校对:曹 文

ISBN 7-205-03894-4/F
定价:27.00 元

献 词

本书谨献给我日趋强盛的祖国

序

本书的作者王英同志是我的博士生，这部专著是他经过三年多潜心钻研的结果。在这三年中，他花费了大量的精力和时间读书、研究、思考，多数公休日都是在研究中度过的。此值专著出版之际，他请我为之写序，我欣然允诺了。

当前，中国正经历着有史以来最波澜壮阔的经济改革和发展时期，全球大多数经济学家推测：中国的改革开放政策如果不发生逆转，中国经济如能保持一个适度的增长速度，下世纪40年代将会出现一个历史性的转折，中国将成为一个就经济总量而言的世界经济强国。这一历史时刻对我们和全世界都具有深远的历史意义。对中国而言，那将意味着中华民族自鸦片战争以来，经历了200多年、几代人的不懈努力，终于实现了强国之梦。对于世界而言，把一个拥有十亿人口、贫困落后的大国引向富足的康庄大道，是对人类社会发展的历史性贡献。这个伟大理想不但鼓舞着我们这一代人，同样鼓舞着年轻的一代。我们相信，只要一代接着一代不懈地努力，我国经济发展的第三步战略目标就一定会实现。

但是，我们也应该清醒地看到，这个目标不会自动到来，这个理想不会自动实现。实现这个目标不可能是一帆风

顺的，必然要遇到一些艰难险阻。这些险阻有些来自于宏观经济领域，有些则来自于微观经济领域。当我们基本解决了宏观经济体制和微观经济体制转换问题之后，企业发展就成为主要的微观问题，它所涉及的问题相当广泛，从制度到文化、从组织到战略、从生产要素到管理结构。考虑到这一点，现在就着手系统研究企业发展问题就具有重大的理论意义。现在，尽管人们更多地关注当前改革与管理问题的研究，我还是赞同并鼓励王英同志确立了一个具有更多远期意义的研究方向。

此外，这本专著的意义还来自于以下三个方面。

第一，虽然企业发展本身并不是一个新鲜问题，因为在许多管理理论中都涉足了这个问题。但是，把企业发展作为一个独立主题加以系统研究却是一个新的尝试，具有开创性。如果再考虑到这部专著在理论框架和具体内容上许多开创性的研究工作，那这部专著的确使人耳目一新。

第二，企业体制改革不是静态的，而是一个伴随企业发展的过程，改革方案的设计必须以推动企业发展为指针，改革的成功与否也必须由是否推动企业发展来检验。我们常常面临的一个问题是，企业体制改革除非同企业发展阶段有机地结合起来，才能取得改革的成功，才能通过改革推动企业发展。当前，企业体制改革实践也需要比较完善和相对独立的企业发展理论作为参考。从这个角度评价这部著作就不但具有未来意义，而且具有现实意义。

第三，在管理理论研究领域，我国学者较多地是引进、消化和推广西方管理理论，而独立地开展基础理论研究较少，这与我国管理理论和管理实践的历史和现状是分不开的。但是，管理理论始终具有二重性，这决定了它的理论体系除非能够同本国的社会现实相结合，否则不能充分发挥其

潜在的巨大效力；另一方面，作为理论性专著，应该把开展开创性研究工作放在首位，否则就失去了它的学术意义。而且这种开创性的研究不能仅仅停留在零星的或零散的若干新观点，而应尽可能地系统化。从这些意义上考虑，作为导师我个人对这部著作比较满意。

基于上述评价，我愿意向读者推荐王英同志的这部著作，我们可以从中得到许多有益的启发。当然，这部著作还存在一些不完善的方面，有些问题尚待进一步深入研究，做出更大的努力。一种理论只有通过实践不断地检验和由此导致的完善性努力才能最终形成。

王 征

一九九六年十一月

于辽宁大学

前言

为什么有的企业繁荣昌盛，而有的企业却萎靡不振？

为什么有的企业持续发展，而有的企业却昙花一现？

企业的寿命是有限的，还是存在持续寿命的可能？

企业发展是否存在一种客观的模式？

什么样的因素集合决定企业繁荣昌盛或者萎靡不振？

企业在发展过程中是如何演变的？

如何才能发展企业的……

所有这些问题都是引人入胜的，使人着迷，使人废寝忘食。

在管理学和经济学的某些分支理论中，如战略管理理论、企业理论、企业文化理论、企业改造理论、企业成长理论等，学者们从许多特定的专业角度研究了企业发展，并且回答了有关企业发展的某些局部性问题。然而，企业发展是一个完整的客观现实，因此，必然存在一个完整、系统的客观解答，我们有理由从综合的角度去观察和分析它。

在这部著作中，我们将详细讨论如下问题：

- 1、我们将从企业是人类的经济协作组织出发，通过分析企业内外的利益结构、未来性倾向或扩张性预期，以及产业中的企业竞争结构，确认企业存在一种由内部动力和外部

压力构造的追求发展的基本行为特征，这种行为不但体现于量的扩大而且体现于质的增进。

2、企业不是自然产物，而是开放的人工物。因此，企业从本质上具有权变性外观和适存性特征。这种特征决定了企业在本质上具有可依据环境的变化并以人的目的为指引的可改造性，因此，企业生命在本质上具有可持续性。虽然从成本矢量上观察，既定的管理结构规定了企业发展边界，在对这个管理结构进行变革以前，企业成长最终将导致内部成本大于市场交易成本，使企业趋于发展极限，但从时间矢量上观察，社会变迁和企业管理结构变革与创新，将会渐变地或突变地为企业发展余地持续地发挥松弛作用，从而构成企业持续发展的可能性。同时，企业也并不把成本作为唯一的管理衡量标准，企业决策当局始终具有多元的目标结构，在这个结构中总是存在一个优先序问题，这种经营方式也持续地带动着企业发展。

3、企业是人类组织，我们对人既不能持有过分积极的假设，也不能持有过分消极的假设。人是符号化的动物，人的符号系统作为一种中介把人与他的外部环境隔绝开来，使人从本质上是由生物属性和社会属性构成的复合产物，人的积极性或消极性外表都可以通过这个统一结构得到解释。从这一认识出发，企业是制度和文化的配合体，因此，企业发展始终必须从这两个方面取得依据。

4、一个企业如果试图取得持续发展，它就必须首先着眼于构造一个可持续发展的条件体系，这个条件体系是非常客观而又权变的。一个处于持续发展的企业，它将表现出一些显著的特征，这些特征为企业持续发展的潜在可能性或威胁性提供了显见的、可供观察的外观。

5、企业具有可持续发展性并不意味着任何企业、在任

何情况下都将必然取得持续发展，企业的持续发展是由相对有限性和绝对无限性共同构成的，我们可以通过企业发展模式，在企业内外条件体系下，为阶段有限性在时序上的连续展开建立起客观的认识。这种认识不仅体现于一般意义的或广义竞争的企业发展方式，而且体现于竞争企业相互关联的或狭义竞争的企业发展方式。

6、在企业发展过程中，始终存在一些一致性因素，这些因素有效地推动或扼制企业持续发展的可能性。它们包括企业理念、企业目标与竞争战略、企业变革、企业领袖与管理集团、企业所处的经济和产业环境等。我们将说明，这些因素是如何对企业发展发挥着一致性作用以及如何运用这些推动因素。

7、企业发展本身就是一个变化的过程，这一过程要求企业在组织、制度、文化、技术、生产要素和业务范围等领域，提供合洽的保障体系。因此，在企业发展过程中，这些因素始终处于演变之中。我们需要知道，这些因素是如何在企业发展过程中演变的，这些演变为什么以及如何松弛了企业发展的限制性边界。

8、任何企业的不健康性趋势都会通过某种方式显示出表现其症候的信号，如果一个企业由昌盛转向衰退，管理者就需要掌握、识别这些早期症候的信号。

应该说，如果上述八个问题都取得了明确的解答，企业持续发展就能够被掌握在管理者的手中。

一部管理学著作，它的阅读对象是管理学者和工商界人士，应该以生动的形式，通俗、流畅的文笔呈现出来。例如，彼得·德鲁克（Peter F. Drucker）的名著《管理：任务、责任、实践》就是一个绝好的样板。本书将本着这一原则开展写作。然而，由于作者的水平所限，同时又考虑到这

是一部理论性著作，应该具有尽可能科学和严格的形式，慎密的逻辑，因此有些部分读起来可能有些学究气。我认为一部理论性专著如果生动有碍于严谨，严谨则显得更加紧要。

在这部著作中我提供了一个系统的、有关企业发展的理论框架。这个理论框架所包含的内容，有些是前人完成的、分散在其它学科或领域的、有关企业发展的论述；有些则是我本人的研究成果。本书把这些理论系统化，构成我所谓的“企业发展理论”。在这个框架范围内，有些内容我们采取了简化研究的办法，这是出于两个原因。一个原因是有些内容已为许多学者详细阐述，在必要的情况下，我们给出了参考文献，请读者自己阅读；另一个原因是那些内容尚需详细的研究，目前还不能给出详尽结果。

我需要特别强调，我所提供的理论框架必然存在许多不完善甚至可能错误的方面，因此，特别请求阅读本书的专家（理论家和实践家）斧正由于我学术功力不及而未察觉到的不完善或错误的方面。

我要特别感谢以下人士：

首先，我要感谢我敬爱的导师，辽宁大学博士生导师王征教授，没有他的殷切关怀和严格指导，我就不可能完成这部专著，甚至不能学会如何做一个合乎社会伦理的青年学者。我是幸运的，因而是幸福的。

我要感谢中国人民大学博士生导师李占祥教授、中国社会科学院工业经济研究所博士生导师韩岫岚研究员、辽宁大学博士生导师彭好荣教授、戴伯勋教授和沈宏达教授，以及辽宁大学工商管理学院院长刘莉教授。感谢他们对我的研究提出的宝贵意见。

我要感谢沈阳药科大学校长靳瑞征教授和沈阳药科大学工商管理学院院长陈文选教授，是他们为我攻读博士学位提

供了工作方便和支持。

我要感谢我的教研室主任郑东莲副教授，感谢她在教学任务不断加重的条件下，以最大的耐心给予我可贵的、安心研究的时间。

我要感谢我的学友张光博士，感谢他总是兴致勃勃地同我讨论学术问题，并使我启发颇多。

我还要感谢我的父母王大鹏先生和潘润珠女士，他们不但养育了我，而且总是以最大的热情、最感人的爱心支持我从事研究工作。

最后，我要特别感谢我的妻子孙凌霞女士，她的鼓励和耐心是我在诱惑纷繁的现实社会中得以安心从事理论研究的心理基石。

荀子曰：学不可以已。故不登高山，不知天之高也；不临深溪，不知地之厚也；不闻先王之遗言，不知学问之大也。我欲凭借专家之点拨，站得更高，看得更远，知得更深，学得更广。

王 英

一九九六年十一月

ABSTRACT

THE THEORY OF ENTERPRISES DEVELOPMENT

Why some enterprises have been flourished , but someones have been bleak?

Why some enterprises have been sustained development, but someones have boomed for a short while?

The life of enterprises is limited or can be sustained ?

Is enterprises developemnt objective? If it is , is there a model on it ?

What kind of group of factors control enterprises to be flourishing or bleak?

In the process of enterprises development, how does the structure of enterprises evolve ?

How can we control enterprises development?

All of these problems are very interesting. In many theories, strategic management, theory of the firm, the corporate cultures, the change of organization, reengineering the corpo-

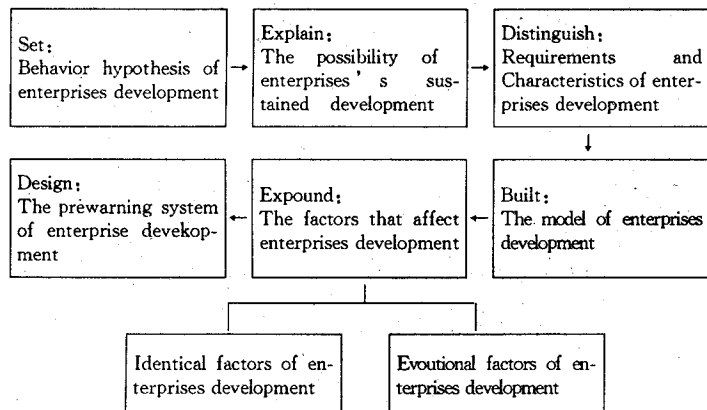
ration, etc. these problems have been concerned and resolved partially. But there is no theory to research enterprises development systematically as a general and complete problem.

But I think that enterprises development is a general and complete problem, so there must exist a general, complete and system answer. We have to find it.

Therefore, I decided that the title of my dissertation be going to be "The Theory of Enterprises Development". Now, this book in front of you is the result of my research based on my dissertation.

This book represents a new effort in building a theoretical framework for enterprises development, which be composed of three parts and eighteen chapters.

In chapter 1, after reviewing several theories that be related to enterprises development, I have built a approach sysytem which can be described like this figure:



In part one or from chapter 2 to chapter 6, I have explained several fundamental viewpoints.

1. I will set a definition of enterprises development that is the expansive and perfective effort and result by enterprises for future.

2. Enterprises exist a kind of natural which is behaviour of enterprises development because of the benefit expect of enterprises and competitive pressure.

3. Because enterprises are artificiality, not natural goods, they can get sustainable life. Although there is expanse limit of enterprises on theory of transaction cost. But the change of managerial structure can relax the edge of expanding in enterprise development, and the means of change could improve continuously in future.

4. The Nature of the Human is a duality complex composed of the nature of living beings and the nature of society. This characteristic determine that enterprise is a complex of system and culture.

5. I have built up requirements system and characteristics system of enterprises development.

6. In final, I have established a model system of enterprises development composed of the model of enterprises development in generalized competition and the model of enterprises development in specialized competition.

In the process of enterprises development, there are some identical factors to affect enterprises development. In part two or from chapter 7 to chapter 11, I have approached these factors.

1. The mission of enterprises. I have studied the meaning, characteristics, forming and evolution of enterprises mis-

son.

2. Enterprises target and competition structure.

3. Change of enterprises which be composed of type of change, characteristics of change, difficulty of change, the structure and progress of judgement in decision of change, individual value and psychological structure in change, surmounting organic difficulty in change and pattern of change.

4. Leaders of enterprise and managerial group . I have provided the nature, meaning and tasks for leaders of enterprise and managerial group.

5. Economic environment of enterprises.

Enterprises development is a evolutionary process. In this process organization, system, culture and technique would evolve. The evolution can relax the edge of expanding in enterprises.

In part three or from chapter 12 to chapter 17 , I attempted to analyse evolutionary factors of enterprises development and their internal structure.

1. Organic evolve in enterprises development which be composed of information transfer, information distortion, power sharing, encouragement, failure of bureaucrat and tasks.

2. Culture evolve in enterprises development. First, I analysed enterprise as a complex of system and culture, then I have studied the factors affecting the evolution and the process of evolution of corporate culture.

3. System evolve in enterprises development. I have discussed the nature of system, the factors affecting system which are expanding of capital, technical change, reducing risk, ex-

panding of business, structure of competition and expanding of organization, and evolution process in enterprises. Especially, I have discussed problems of system change of chinese enterprises.

4. Expanding of business. First, I have studied specialized expanding of business, which means the expanding occur in fixed products and market field. Then I have studied three problems, entering new business field, entering international market and the controlling of business expanding.

5. Technical evolution in enterprises development. I have built up analysis model of technical evolution in enterprises, under the model, I have determined the scale and edge of technical transaction, analysed the technical evolution of enterprises by characteristics of R&D, by efficiency of technical change and several problems of internal technical innovation. In final, I have analysed the actuality and future of technical innovation in chinese enterprises.

6. Evolve of inputs structure in enterprises development which be composed of capital structure and labour structure in enterprises development.

In chapter 11, I have resolved the prewarning problems in enterprises development which be composed of expanding edge of enterprises development, prewarning signal in enterprises development, synchronous index and leading index, and enterprises rival matrix which can describe the situation of compe-

tition structure in specialized competition.

Wang Ying

November, 1996.