

管 / 理 / 学 / 前 / 沿 / 系 / 列

中国社会科学院管理科学研究中心



基于共同演化视角 的中国企业 衰退问题研究

肖红军 著

Study

on the

Decline of

Chinese Firms

Based on the

Co-evolution Perspective:

Taking Non-stated Owned

Firms during the Transition from

a Planned Economy to a Market

Economy as Examples



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

管 / 理 / 学 / 前 / 沿 / 系 / 列

中国社会科学院管理科学研究中心



基于共同演化视角 的中国企业 衰退问题研究

——以转型时期的民营企业为例

肖红军 著

Chinese Firms
Based on the
Co-evolution Perspective:
Taking Non-stated Owned
Firms during the Transition from
a Planned Economy to a Market
Economy as Examples



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

基于共同演化视角的中国企业衰退问题研究/肖红军
著. —北京: 经济管理出版社, 2010. 9

ISBN 978 - 7 - 5096 - 1130 - 2

I. ①基… II. ①肖… III. ①私营企业—企业经济—研究—中国 IV. ①F279. 245

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 198891 号

出版发行: 经济管理出版社

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 世界知识印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 杜 菲

责任编辑: 杜 菲

技术编辑: 黄 铎

责任校对: 陈 颖

720mm × 1000mm/16

20.5 印张 357 千字

2010 年 9 月第 1 版

2010 年 9 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

书号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 1130 - 2

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

中国社会科学院管理科学研究中心
管理学前沿系列丛书
丛书委员会

顾 问：陈佳贵

总 编：黄速建

副总编：黄群慧

编 委：（按照姓氏笔画排名）

于 立	王 钦	冯根福	孙明贵	吴照云
张国有	李 凯	李维安	李新春	沈志渔
陈传明	陈国权	林志扬	郑海航	徐二明
高 闯				

总 序

从泰罗创立科学管理理论算起，管理学已走过近百年的历程。管理理论的创新永远与管理实践的发展密不可分，随着人类文明程度的提高和管理实践不断发展，管理理论也在不断推陈出新。近半个世纪以来，管理理论迅猛发展，学派林立，与之相适应的管理学思想、工具、方法日趋多样化。尽管自 20 世纪 60 年代以来，一直有人希望把“管理学理论的丛林”整合或统一起来，但管理学发展的趋势并没有显示出任何“去丛林化”的迹象，而是呈现出更加纷繁复杂的一面。一种可能的解释是，管理学研究的对象总是“情境化”的，这种“情境”总是因时间、空间、制度以及参与主体及其相互关系的变化而呈现出特殊性。因此，管理总是历史的管理，管理也难以脱离地域和社会制度的影响。除了管理过程的基本原则以外，其他方面的管理惯例很难形成“定律”。这种“非定律化”成为人们经常质疑管理学科学性的原因所在。

然而，不可否认的是，源于实践的管理理论确实推动了管理实践的发展。通过对实践的总结和升华而抽象出的一些基本原则，已成为企业的公共管理知识。回顾管理学的发展历程，每一次管理实践问题的集中暴发都导致了理论的升华，这种理论升华又推动了大规模的企业变革。从权变管理理论到企业流程再造理论，从学习型组织理论到虚拟企业理论，这些理论的出现无不与特殊的时代背景和企业生存环境相联系。目前，这些管理学的名词早已不再是新鲜事物，相应的管理理论已成为企业赖以发展的自觉意识。管理学研究的意义就在于发掘实践中的新问题、新现象，并通过归纳和演绎上升为“管理之道”，这种“道”经过企业的运用很容易转化为有确定内涵的“经营之术”。

当前，随着全球化的不断深入和知识经济的不断发展，企业经营环境的不确定性不断增强，企业经营的空间跨度越来越大，企业的经营活动越来越依赖于与外部环境的互动。经济行为的全球化、网络化、集聚化带来了新的管理问题。企业要在全球竞争环境中生存和发展，需要不断进行战略创新和

技术创新,这要求企业在加入信息共享网络的同时,仍然保持自身的核心能力。于是,企业在开放系统中的能力获取和能力保持显得尤为重要。随着环境的变迁和管理实践的发展,管理学的理论触角必将不断延伸,继而进入新的前沿领域。所谓的前沿理论,既包括理论范式的革命,也包括既有理论的新发展。当然,渐进的理论发展和突变的理论革命并不是截然分离的,在一般情况下,后者都是前者不断发展的结果。虽然,理论发展往往难以准确预期,但我们仍然可以预见前沿理论涌现的几种可能:

第一,由于环境变化和技术变革带来的企业运营形态的变化,使传统的管理理论失去固有的理论前提,因而出现理论创新的可能。例如,随着经济全球化的不断发展,在全球范围内有效配置各种生产要素的“无国籍企业”开始出现;信息技术革命导致了企业经营行为和获利方式的改变,科层与市场的界限进一步模糊,使“无边界企业”成为可能;一些领域则出现了通俗化的商业归纳,如营销领域“蓝海战略”、“长尾理论”的出现乃至流行。所有这些,都应该引起研究者的关注。

第二,随着实践的发展,一些经典理论不断获得充实和发展,出现“老树新芽”的现象。在知识制胜的时代,企业的核心能力集中体现为吸收和创造知识的能力,因此,企业内部智力资源和根植其中的关系网络成为支撑企业持续发展的重要资源。资源基础论中的核心资源由物质资源发展到智力资源和制度资源,由内部资源发展到外部网络资源,实际上就是企业战略成熟度整体提升以后,竞争所导致的必然结果。

第三,由于现实环境与主流理论所依赖的情境的差异而引申出的理论创新。例如,针对发展中国家的企业自主创新理论、企业国际化理论、企业战略联盟理论等,都有可能出现针对特定情境的理论创新。再如,如果“中国式管理”确实存在,其内涵和要义是什么?目前中国要在资源约束下实现科学发展,企业在经营理念、管理方式、管理手段上需要有哪些创新?这些都是理论研究需要突破的重要方向。

第四,未来管理学的前沿理论将大量来源于多学科交叉、融合形成的新的理论范式。演化经济学、制度经济学、社会学、心理学、生态学、物理学等学科理论已经对企业管理理论产生渗透与影响,企业生态理论的发展就是例证。这种多学科的交叉影响必将进一步催生管理学理论的创新。

目前,随着科学技术的飞速发展,管理理论必将迎来新的发展。实际上,从管理学的研究对象和研究方法来看,管理理论或许注定无法走出“丛林”。我们的任务便是“去伪存真”,识别“丛林”中的有效路径,推广那些

有助于解决实际问题、有助于提高企业经营效率的理论。令人感到欣慰和鼓舞的是,植根于国际化背景和中国特色的发展道路,一大批中国的管理学学者一直在默默耕耘,在“丛林”中坚定前行。他们关注理论动态,但绝不照搬照抄;他们探讨理论前沿,但绝不脱离中国实际。他们的研究成果至少能够在某种程度上有助于中国问题的解决。作为理论传播者和理论研究推动者,中国社会科学院管理科学研究中心决定资助出版“管理学前沿系列丛书”,希望能够及时推广这样的研究成果,为繁荣理论研究做些工作。这一决定实乃作者之幸、读者之福。

我本人对这套“管理学前沿系列丛书”的出版寄予了很高的期望。为长远发展,我希望本套丛书能够贯彻“长、宽、高”的宗旨:①要对理论进行研究进行长期的、持续的跟踪,而不是对某一时点的理论进行研究进行总结。②在管理学领域,要囊括相对宽泛的选题,尽力反映以上四种情况下的前沿理论和理论创新,将各分支领域的理论探索呈现给读者。③要有高度的政治责任感和历史责任感。选题导向要符合科学发展观,要注意理论研究和社会使命的结合,杜绝缺乏实践意义的空谈和从理论到理论的逻辑演绎。

我相信,本套丛书的出版,必将对管理学理论的繁荣和发展起到必要的推动作用,必将对中国企业管理实践产生有益的启示,也必将鼓励有志于理论研究的同志继续努力,不断攀登。

陈佳贵

2009年3月3日

序

最近 30 多年中国经济社会发展的过程就是不断改革和转型的过程，就是由计划经济体制向市场经济体制逐步转变的过程，而其中最为显著的一个特点就是作为经济运行主体的企业获得了前所未有的发展和壮大：国有企业经过现代企业制度的改造脱胎换骨，重焕活力，持续成为支撑中国经济发展的脊梁；民营企业依托政策释放的空间和机制灵活的优势由小变大，蓬勃发展，逐渐成为推动中国经济发展的重要力量。然而，我们也清醒地看到，中国在造就大量成功企业的同时，也出现了普遍的企业衰退现象。特别是，随着企业生存环境由计划经济时期的相对简单、稳定转变成市场经济时代的复杂、多变，大量曾经辉煌过的中国企业经历了或正在经历多种多样和程度不一的衰退甚至失败，“成功是失败之母”的“成功悖论”无数次在中国企业身上上演，“盛极而衰”成为中国企业成长道路上的普遍现象，“倒 U 曲线”的成长演化路径让许多中国企业痛定思痛。更令我们担忧的是，中国企业所生存的环境不确定性、模糊性和跃变性程度还在显著增强，中国企业成长过程中所暴露出来的内在问题还呈现出强化和增多的趋势，因此可以预计会有越来越多的中国企业将从今日的成功陷入明日的衰退之中。

企业衰退现象很早就引起了理论界尤其是组织研究者和企业管理学者的关注，但与企业成长相比，学者们将更多的热情和精力倾注到了企业成长的研究中。这既有对企业衰退负面理解的原因，也有研究难度的问题，亦有研究者的偏好原因，还有社会导向的问题。从对企业衰退的已有研究来看，国外学者早在 20 世纪 80 年代就对更宽泛的组织衰退问题进行了大量研究，并在经历了 90 年代的热情减弱后于近些年重新对这一问题给予了极大的关注和高度重视，形成了一些可资借鉴和考究的学术结论和理论观点。然而，国外学者对于企业衰退问题的系统性研究并不多见，不同学者在若干问题上的主张和观点也远未达成一致，而且，由于国内外在制度安排、市场环境和企业定位上存在的差异性，导致以西方企业为研究对象的国外许多研究成果并不完全适合中国企业，中国企业的衰退问题研究必须立足国情并走创新的道路。然而，国内理论学者对企业衰退问题的研究兴趣和热情似乎并没有我们所期

望的那么高,投入的研究时间和精力也远远不及对企业成长的关注,系统性的深入研究非常少见,有影响力的研究成果更是十分缺乏,难以满足指导国内企业发展实践的需要。正因如此,中国企业衰退问题已成为组织研究和企业管理研究领域的薄弱环节,亟须更多研究者的加入和贡献,尤其是亟须更多系统性的、有创见的研究成果和理论突破。

令人感到欣慰和鼓舞的是,近两三年来一些年轻研究人员显然已经注意到了这一问题,并开始积极开展一些探索性研究,取得或正在取得一些有益的研究成果,这其中包括肖红军博士经过对中国企业衰退问题的长期思考和努力研究所形成的这本著作。在这本著作中,肖红军博士以转型时期的民营企业为例,以共同演化思想这一前沿理论为基础,围绕着“企业衰退是什么”、“企业为什么衰退”、“企业是如何衰退的”、“企业衰退有何影响”、“如何治理企业衰退”等一系列问题对中国企业衰退现象进行了深入研究。该著作系统性地梳理、回顾、总结和评价了国内外关于组织衰退和企业衰退的已有理论观点和研究结论,整合性地对企业衰退的概念进行了清晰界定,创新性地构建了中国企业衰退问题研究的整合框架,开拓性地透视了转型过程中中国民营企业衰退的成因、机理和效应,并针对性地提出了中国民营企业衰退的治理策略。这一研究成果一方面取得了不少理论上的突破和创新,为企业衰退理论的发展做出了一定的贡献,尤其是在一定程度上弥补了国内对企业衰退理论研究的不足;另一方面也对中国企业的发展实践具有较强的指导作用,为企业的衰退治理和健康成长以及政府的政策制定提供了重要参考。因此可以说,这一著作是一部既有理论深度和理论价值,又有实践基础和实践意义的创新之作。

当然,企业衰退是一个涉及面广、关联理论多、研究难度大的问题,对其的研究和探索不可能一蹴而就,必将需要持续的辛勤付出和长期的开拓创新。惟有如此,蒙在企业脸上的这条神秘面纱才可能得以最终揭开。从这个意义上说,肖红军博士的这本著作尽管已经对企业衰退的诸多问题进行了不懈努力的探索,取得了些许创新性成果,但其中存在的不足也未能避免,今后对这些问题的探索和研究任务依然繁重。我希望肖红军博士以本研究成果为新的起点,加倍努力,创新思维,开阔视野,持续对企业衰退问题予以关注和研究,取得更多有创造性和有影响力的研究成果,为中国的组织研究和企业管理研究做出更大的贡献!

黄速建

2010年9月10日

前言

在由计划经济向市场经济的转轨过程中，中国不断涌现出成功的企业，而又不断地淘汰这些企业中的大多数。在过去的 30 多年里，中国企业已经数度经历了从神话到噩梦的轮回，无数巨型企业轰然瓦解，“泰坦尼克现象”此起彼伏。“成功之后的衰败”（Success Breeds Failure）已是被中国企业界广泛认知的现象，“倒 U 曲线”（Inverted U-shaped Curve）成为许多中国企业“演化”的路径。而随着中国经济体制和社会制度转型的进一步深入、技术革新步伐的加快和全球化程度的不断提高，中国企业面对着一个存在巨大不确定性、模糊性和不断增多战略不连续性（Strategic Discontinuities）的生存环境，因此可以预计会有越来越多的中国企业将从今日的成功陷入明日的衰退之中。于是，中国企业如何在经济和社会转型中避免“倒 U 曲线”的演化路径，减少“成功之后的衰败”现象就成为不可避免的现实问题。也就是说，中国企业在转型时期为什么会衰退、衰退的内在机理是什么、衰退的效应如何以及如何治理衰退，都是当前摆在理论工作者与企业界人士面前有待研究与迫切需要解决的重大课题。

面对企业衰退这一普遍存在的客观现象，国内外学者试图从不同角度、不同层面对其进行研究与探讨，但系统性的深入研究并不多见。尤其是国内，很多研究成果非常零散而不成系统，更多的属于一种“现象”描述。因此，本书以共同演化思想为理论基础，以民营企业为例，对转型时期中国企业衰退的成因、机理、效应及治理策略进行系统与全面的研究，具有重要的理论意义和广泛的实践意义。

具体而言，本书研究重点及主要贡献大致如下：

（1）对国内外有关企业（组织）衰退的现有研究成果进行了系统性的研究与梳理，并进行了分类和归并，包括企业衰退的内涵、成因与来源、机理与过程、影响与效应、治理策略等方面的成果。

（2）在对生命周期理论、种群生态理论、资源依赖理论、制度理论、演化理论和组织学习理论关于企业衰退的解释的批判基础上，通过引入“共同

演化”思想,提出企业衰退是微观共同演化(Micro-evolution)和宏观共同演化(Macro-evolution)的结果。依照这一思想,进一步提出了企业衰退研究的整合模型(即共同演化模型)。

(3) 从产业层面和宏观环境层面分析了外部环境变化对企业衰退形成的影响,其中将引起企业衰退的产业环境变化归为需求因素变化、供给因素变化、分工因素变化和技术因素变化等微观要素的变化,以及由此导致的产业生命周期演进;而将引起企业衰退的宏观环境变化归为制度性环境变化和非制度性环境变化。

(4) 将引致企业衰退发生的内部成因与来源归结为五个内部因素的微观共同演化:领导者因素、战略因素、资源/能力因素、机制因素和企业文化因素。在分析这些因素形成衰退的基础上,进一步将这些因素收敛于组织惯性,认为隐藏在这些要素缺陷的背后实质上是企业在与环境共同演化过程中所形成的“组织惯性”。转型过程中民营企业“成功悖论”的基本形成机理是企业在走向成功的过程中形成了高度的组织惯性(思维惯性和行为惯性),这种组织惯性使得企业习惯于进行惯例的“复制”而非“搜寻”行为,并使得企业在外部环境变化或成长阶段变化时无法感知这种变化或无法对这种变化做出合适的反应。

(5) 详细分析了企业衰退的影响与效应,尤其是突破已有研究主要集中于对企业组织个体的影响,提出了企业衰退对产业环境和宏观环境的影响。在此基础上,依据衰退治理时点的不同,提出和分析了企业衰退的先应式治理和后应式治理两种模式,并进一步提出政府在民营企业衰退治理中应扮演“服务者”、“援助者”和“监督者”的三重角色。

Abstract

During the transition from a planned economy to a market economy, successful firms emerged continually in China and most of them disappeared in the world. In the past 30 years, Chinese firms have already gone through a few cycles from the myth to the nightmare, and numerous large firms crashed collapse suddenly, and "Titanic" phenomenon often happened. "Success Breeds Failure" has been widely recognized by Chinese entrepreneurs, and the "Inverted U-shaped Curve" has become the evolved paths for many Chinese firms. Also, with the fact that China's economic and social system restructuring is further deepened, technological innovations are accelerated and the pace of globalization continues to improve, China's firms will face a survival environment with huge uncertainty, ambiguity and growing strategic discontinuity, which makes it can be expected that more and more Chinese firms will come from today's success into tomorrow's recession. Therefore, it has become an unavoidable reality that how Chinese firms avoid the "Inverted U-shaped Curve" and reduce the phenomenon "Success Breeds Failure" during the transition period. That is to say, it has been turned into a major urgent issue to be studied for theory workers and business people that why Chinese firms declined, how they become in decline, what effects of the decline and how to cure the decline.

Faced with the widespread objective phenomenon of firms decline, the scholars at home and abroad have studied and explored it from different perspectives and levels. Otherwise, the systematical and in-depth research has been rare. In particular, a lot of research in China is scattered, fragmented and very simple, and most of which were only a simple phenomenon description. So it is very meaningful that this book will explore the cause, mechanism, effects and curing strategies of Chinese firms decline with non-stated owned firms as examples.

Specifically, this book will put the emphasis on and the author's main contribution is as follows:

Firstly, this book conducted a systematic study and analysis of the existing research results concerned with firms (or organizational) decline, and the classification and merging was done. The results included the fields such as the connotation, cause and source, mechanism and process, effects and curing strategies, and so on.

Secondly, this book has summarized the explanation regarding to firms decline from the life-cycle theory, population ecology, resource dependency theory, systems theory, evolutionary theory and the organizational learning theory. Then these explanations were critiqued, and the "co-evolution" ideas were introduced. The book came up with that firms decline is the joint results of micro-evolution and macro-evolution, and on the basis of which the integrative model for studying the firms decline was raised.

Thirdly, this book analyzed the external cause of firms decline from the industrial level and macro-environmental aspects. The industrial environment changes to cause firms decline will include changes in micro-factors such as demand, supply, division of labor, and technology, and the changes in macro-factors such as evolution of industrial life-cycle. Furthermore, the macro-environment changes to trigger firms decline can be categorized into system changes and non-system changes.

Fourthly, this book attributed the internal sources of firms decline to the micro-evolutionary results of the following internal factors: leaders, strategies, resources/competencies, mechanism and organizational culture. How these factors caused the firms decline was also analyzed, and the book further attributed them to organizational inertia, and it came up with that hidden defects in these elements behind firms are essentially the organizational inertia which is the co-evolutionary processes by firms and environment. The basic mechanism that forms the "Paradox of Success" of non-stated owned firms during the transitions is as follows: High organizational inertia (including thinking inertia and behavior inertia) were formed in the process of firms' s becoming successful, and these inertia make the firms accustomed to not "searching" but "replication" behavior. As a result, the firms cannot be aware of the changes or do not react appropriately to the changes when changes take place in external environment or their growth periods.

Finally, the book conducted a detailed analysis of the impact of firms decline. Specially, it discussed the effects of firms decline on the industrial and macro environment and not limited to the influences on the organization. Based on above

analysis, both of proactive and reactive governance modes for firms decline have been put forward according to the difference of governance time point. The book also argued that the government should take triple kinds of roles including “server”, “helper” and “supervisor” in curing the decline of the non-stated owned firms.

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景与研究对象	1
第二节 研究目的与研究意义	4
第三节 研究方法与技术路线	8
第四节 研究思路与研究框架	11
第五节 研究创新尝试	13
本章小结	15
第二章 企业组织衰退研究文献述评	16
第一节 有关组织衰退内涵的文献研究	16
第二节 有关组织衰退来源与成因的文献研究	19
第三节 有关组织衰退机理与过程的文献研究	29
第四节 有关组织衰退影响与效应的文献研究	37
第五节 有关组织衰退治理的文献研究	45
第六节 有关民营企业衰退的文献研究	53
第七节 有关企业衰退研究文献的评述	59
本章小结	62
第三章 企业衰退研究的整合框架及理论基础	64
第一节 诠释企业衰退的基本含义	64
第二节 企业衰退研究的传统理论基础	71
第三节 企业衰退研究的共同演化视角	83
第四节 基于共同演化视角的企业衰退研究整合框架	95
本章小结	96

第四章 转型时期中国民营企业衰退的外部成因与来源	98
第一节 民营企业衰退的现状、外部成因与来源总述	98
第二节 民营企业衰退的外部成因与来源之产业环境变化	106
第三节 民营企业衰退的外部成因与来源之宏观环境变化	119
本章小结	134
第五章 转型时期中国民营企业衰退的内部成因与来源	136
第一节 民营企业衰退的内部成因与来源之领导者因素	136
第二节 民营企业衰退的内部成因与来源之战略因素	146
第三节 民营企业衰退的内部成因与来源之资源/能力因素	152
第四节 民营企业衰退的内部成因与来源之机制因素	161
第五节 民营企业衰退的内部成因与来源之企业文化因素	174
本章小结	182
第六章 转型时期中国民营企业衰退的机理与过程	184
第一节 民营企业衰退成因的深层次分析	184
第二节 民营企业衰退的形成机理分析	198
第三节 民营企业衰退的演进过程分析	205
本章小结	212
第七章 转型时期中国民营企业衰退的影响与效应	214
第一节 民营企业衰退对组织个体的影响与效应	214
第二节 民营企业衰退对产业环境的影响与效应	227
第三节 民营企业衰退对宏观环境的影响与效应	237
本章小结	245
第八章 转型时期中国民营企业衰退的治理策略	247
第一节 民营企业衰退治理之先应式模式	247
第二节 民营企业衰退治理之后应式模式	257
第三节 政府在民营企业衰退治理中的角色分析	270
本章小结	275

第九章 研究结论与展望	276
第一节 主要研究结论	276
第二节 研究展望	282
参考文献	283
后记	308