

郭东海 著

企业

可持续发展论

Study on Enterprise Sustainable Development

山东科学技术出版社
www.lkj.com.cn

企业可持续发展论

郭东海 著



山东科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业可持续发展论 / 郭东海著. — 济南: 山东科学技术出版社, 2002.8

ISBN 7-5331-3264-5

I. 企... II. 郭... III. 企业经济—经济发展: 可持续发展—研究 IV. F27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 063480 号

企业可持续发展论

郭东海 著

出版者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531)2065109

网址: www.lkj.com.cn

电子邮件: sdkj@jn-public.sd.cninfo.net

发行者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531)2020432

印刷者: 山东师范大学印刷厂

地址: 文化东路 88 号

邮编: 250014 电话: (0531)2963504

开本: 850 mm × 1168 mm 1/32

印张: 14.25

字数: 338 千

版次: 2002 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 1 - 3000

ISBN 7-5331-3264-5

F.57

定价: 25.00 元

**美国的事业就是企业，
企业历来是最耀眼的财富增值点。**

——罗斯福

谨以此书

献给对企业理论感兴趣并关注的企业家们！

序

在宏观经济领域,从20世纪六七十年代罗马俱乐部的系列研究报告开始,就向人们敲响要注重人类社会可持续发展的警钟,知识经济概念的提出和向知识经济社会过渡的人类努力,使人类生产中所用物资资源越来越少,知识资源日益增多,这使人类社会发展的可持续性正在得到日益确切的保障。在经济社会的宏观发展领域,人们经常提到可持续发展。但过去人们对微观经济领域的可持续发展问题往往关注的不够,而实际上企业是经济系统的最基本细胞,也是经济系统作用于生态系统方面的最基本细胞。企业的可持续发展与经济社会的可持续发展有着密不可分的连带关系,企业的可持续发展正是经济社会和生态可持续发展的基石。

由于经济学比管理学有更长的发展历史和更完善的理论体系,所以很多人倾向于从经济学的角度,根据宏观经济数据去推测经济的发展。但是,管理学家们却提出另一种观点。比如著名竞争战略专家迈克尔·波特认为:“竞争实际上不是在国家之间,而是在公司之间进行的”。确实,迄今为止我们还不曾看到有哪个国家不拥有强大的公司却能在全球经济竞争中取胜的。1999年世界500强在上海的年会那轰轰烈烈的场面使国人更加明白了这一点。

现在的国际竞争是以经济和科技为背景的综合国力的较量。但是,一个国家的综合国力又是从何而来的呢?毫无疑问应该是来自企业。任何国家在其宏观经济方面的成功实际上是其各个企业所获成就的综合体现。没有众多的国际化大公司就不可能有国际竞争力,没有众多国际竞争力大的公司就不可能有经济的持续发展。

我们甚至可以认为,中国经济发展过程中最重要的课题,是要通过有国际竞争力的企业的发展,来促进地方经济和产业经济的持续发展。经济的主体不是政府,而是从事商品和服务的创造及交易活动的企业。可以说,没有企业的可持续发展,就没有经济的可持续发展。

有关资料统计显示,目前美国企业的平均寿命40年,差不多是人的寿命的一半,而中国企业的平均寿命仅为3.5年。中外企业为什么有这样的巨大差异?这是一个值得人们深思的问题,也是一个经济学界应当重视的问题。任何一个企业都希望无限增长下去,但许多企业发展到一定程度以后,就难以突破“增长极限”,有的甚至开始走下坡路。企业增长极限是由以下诸多因素造成的:企业家极限、市场极限、技术极限、管理极限、员工素质极限、自然资源极限、生态环境极限等。如何克服甚至避免企业增长的极限,其实质也是企业可持续发展问题。

在这方面,国外已经有一些有价值的研究。比如阿里·德赫斯的《长寿公司》和柯林斯、彼瑞斯合著的《企业不败》。他们在研究了长寿公司的经验后指出,持续发展是企业在激烈的竞争中的生存方式,在企业全球化和知识化的年代,经营环境持续动荡,技术变革加速,经验的重要性不断降低,企业生存发展所面临的挑战越来越多,而且很多变化是潜移默化和悄悄进行的,这往往使企业防不胜防,稍不留意就会遭遇生存危机。

理论研究的目的是为了解决实践问题。在产品、技术、知识等创新速度加快的今天,企业可持续发展已经成为现代企业所面临的一个与管理、效益同等重要的课题,一个比管理、效益更难实现的目标,一个影响经济稳定和可持续发展的重要因素。

郭东海同志近几年来一直从事经济可持续发展方面的研究。最近一二年在研究宏观经济、城市经济和产业经济可持续发展的同时,又把研究的视角触向了企业可持续发展,展现在大

家面前的这部《企业可持续发展论》著作就是郭东海同志的一部力作。仔细阅读完这部著作,我以为该书有如下特点,并藉此推荐给大家。

一是该书是中国最早以企业可持续发展为命题并大体同时出版的著作之一,可以说她在很大程度上填补我国学术界在企业可持续发展方面探讨研究的空白,也填补了微观(企业)经济学关于企业可持续发展研究的空白。

二是该书从宏观和微观角度在学术界第一次阐述了企业可持续发展作为企业的发展观和管理观的历史必然性和现实重要性,系统全面地论述了企业可持续发展的理论与模式,并探讨分析了如何实现企业可持续发展的一系列问题。

三是该书从科学的角度第一次全面论述了企业可持续发展的科学范畴、企业可持续发展能力及其保证系统、企业制度对企业可持续发展的基础作用和现实意义、企业可持续发展的形式和过程、企业可持续发展的管理等内容,这些内容对建立和发展企业可持续发展的理论与模式具有不可忽视的理论和科学探讨意义。

四是该书把研究的视点放在企业作为一个独立运行的微观经济实体的可持续发展上,并把企业的这种可持续发展定义为企业生命活力永存,进而强调企业生命活力的成长性和持续性,这就有别于从经济、社会、生态资源可持续发展的宏观角度要求和约束企业的可持续发展的研究探讨,从而对企业可持续发展的研究就更有现实意义。

五是该书层次清晰、逻辑性强。从上篇的企业发展观和管理观,到中篇的企业可持续发展的理论与模式,再到下篇的企业可持续发展的实践,以及上、中、下各篇内的各章也有前后层次上的逻辑联系,篇篇相扣、章章相连,形成了比较完整的企业可持续发展的研究体系。

总之,尽管该书的某些观点和章节可能还需要进一步斟酌和完善,但《企业可持续发展论》是郭东海同志从事企业可持续发展研究辛勤付出的结果,她的出版将对推动企业可持续发展方面的深入研究起到重要的促进作用。

马传栋

2002年7月于济南

前 言

较之经济增长率或是企业制度改革等问题，“企业可持续发展”远不是眼下被关注的问题。其标志之一便是迄今为止“企业可持续发展”在中国还没有被广泛提起或虽被有时提起但几乎还没遇到什么异议。这说明“企业可持续发展”还远没有构成一种现实的社会力量并足以触动现行的经济和企业政策、体制与价值取向。但笔者深信：没有企业的可持续发展，就没有经济社会的可持续发展。

—

现实生活中，一些企业一直在活着，但它们不一定在发展。比如某某百年包子老店，每天它都只加工出售 20 笼屉包子，多一个也不卖，不象麦当劳一样到处去开连锁店，我们说这样的企业只是持续但没发展。

另一类企业，设立后扩张很快，几年内就成了知名企业，但很快又由于种种原因销声匿迹了，属于超速增长但短命的企业。我们说这样的企业只是增长而没持续。

很显然，上述两类企业的发展状态并不是现代企业所追求的，也不是现代社会所要求的，现代企业所追求的且是现代社会发展所要求的是企业可持续发展，是以持续性和成长性为两大核心命题的企业可持续发展。

在经济社会的宏观发展领域，人们经常提到并关注可持续发展。但过去人们对微观经济领域的可持续发展问题往往关注的不够，而实际上企业是经济系统的最基本细胞，也是经济系统

作用于生态系统方面的最基本细胞。企业的可持续发展与经济社会的可持续发展有着密不可分的连带关系,企业的可持续发展正是经济社会和生态可持续发展的基石。迄今为止我们还不曾看到有哪个国家不拥有强大的公司却能在全球经济竞争中取胜的。1999年世界500强在上海的年会那轰轰烈烈的场面使我们更加明白了这一点。可以说,没有企业的可持续发展,就没有经济的可持续发展。

企业的人造系统的特性,使企业具有实现可持续发展和长盛不衰的可能。企业同自然界的动物、植物等生命体有着相似之处,即都是有机的整体,都是由构成机体的各个要素在各自发挥功效的同时相互作用,共同维持,促进机体的生命延续。但企业是一个社会有机组织体,是一个人造组织,是一个开放的人造系统。企业的诞生和发展是根据需要按照有关规则的要求人为设计而成的,企业可以随时根据自身的需要更换自身的器官,以适应环境的需要,这是企业能够实现可持续发展和长盛不衰的客观条件。换句话说,一个企业可以死亡,但不是必然死亡。

从实践上看,世界上持续优秀和卓越的公司还是为数不少的。那些长盛不衰、持续发展的优秀企业,都是通过适应环境的变化,及时有效地变革企业系统的结构,达到适者生存的结果的。这样的企业一般是具有优秀的自我学习特性的组织,这种组织能在生存过程中不断地从环境中吸取新的知识资源,不断地再造系统来保持整体优化的状态。《企业不败》一书中例举了一批这样的公司,如GE、3M、波音、IBM、运通、福特、HP、强生、P&G、迪斯尼、SONY、沃尔玛特、摩托罗拉等世界级著名公司。人们对这些公司持续优秀的评价不只是来自其业绩,更多的是来自其形象:有40年以上的历史;在行业中首屈一指;得到有见地的企业界人士的普遍赞誉;给世界留下了永不磨灭的印记;经历了一代又一代的领导人;……

明确了企业可持续发展的重要性和现实意义,我们所要研究的就是从理论上探讨企业可持续发展的可能性和可行性、方式与过程,企业可持续发展的理论模式,企业可持续发展的能力与保证系统。同时,理论研究的目的是为了解决实践问题。在产品、技术、知识等创新速度加快的今天,企业可持续发展已经成为现代企业所面临的一个与管理、效益同等重要的课题,一个比管理、效益更难实现的目标,一个影响经济稳定和可持续发展的重要因素。为此,如何实践并实现企业可持续发展就是一个必须面对和必须回答的问题。

二

本书共三篇十五章。第一章~第四章为上篇,主要介绍企业的发展观和管理观,并阐述企业可持续发展作为现代企业的发展观和管理观的历史必然性和现实重要性;第五章~第十一章为本书的中篇,主要探讨研究了现代企业的发展理论和模式:企业可持续发展;第十二章~第十五章阐述了企业可持续发展的实践,它们构成了本书的下篇。

在企业的生存和发展过程中,形成了许多企业发展观和管理观,他们具体体现在学术界和企业界关于企业发展和管理的理论与学说之中。探讨研究企业可持续发展不可能不涉足企业发展理论和企业管理理论;同时,企业可持续发展作为现代企业的发展观和管理观,有其产生的宏观政治、社会、经济、生态环境背景和微观基础。作为本书的上篇,首先分三章分别介绍企业发展理论、企业管理理论;第四章从宏观与微观两个角度分析阐述企业可持续发展作为现代企业的发展观和管理观产生的渊源、历史必然性和现实必要性。

企业可持续发展作为现代企业的发展理论与发展模式,本书在中篇首先论述了企业生命周期与企业可持续发展、企业可

可持续发展的科学范畴、企业可持续发展的形式与过程。本书认为,企业生命活力永存是企业可持续发展的科学内涵,而企业生命活力的持续性和成长性是企业可持续发展的科学外延和两大核心命题。其次,本书在中篇提出了企业可持续发展取决于企业可持续发展能力及其产生、提高和发挥的保证系统。本书认为,企业的创新力和控制力的统一构成了企业可持续发展能力;同时,企业可持续发展能力取决于三大力量:所有者(即资本所有者,包括自然人、法人和政府所有者)、经营者(职业企业家)和政府。具体说,企业可持续发展能力的保证系统有企业制度(所有者选择)、企业经营管理(经营者选择)和企业环境(政府选择)三方面组成。为此,中篇又分四章阐述了企业可持续发展能力及保证系统,即企业制度、企业经营管理和企业发展环境。

走可持续发展之路是现代企业的必然选择,如何实践现代企业的可持续发展则成为现代企业面临的重大问题。为此,本书在下篇就如何实施企业可持续发展的四个主要方面,即实施企业创新、培育并完善企业家成长机制、优化企业发展环境、企业可持续发展的管理分四章分别予以探讨研究。

在本书长达两年多的思考和写作过程中,笔者阅读了大量相关的学术文献,它们给笔者许多有益的启发和教诲,使笔者能够完成此书;同时,也丰富和完善了笔者的知识与知识结构。由于企业可持续发展是新思想、新概念和新内容,仍然处于探索之中,本书仅仅是笔者对企业可持续发展的一个初步认识,错误和不足之处,敬请专家学者批评指正。

郭东海

2002年7月于济南

目 录

上篇 现代企业发展观—企业可持续发展

第一章	企业发展理论(上).....	(3)
第一节	企业价值的理论	(3)
第二节	企业发展基础——价值链理论	(20)
第三节	企业发展要素理论	(24)
第二章	企业发展理论(下)	(28)
第一节	企业家理论	(28)
第二节	企业发展机制理论	(33)
第三节	企业发展因果理论:效益—活力—素质理论	(35)
第四节	企业发展过程——竞争战略理论	(40)
第三章	企业管理理论	(44)
第一节	企业管理的概念与职能	(44)
第二节	古典管理理论的发展	(51)
第三节	现代管理理论的发展	(68)
第四节	企业管理理论的反思	(74)
第四章	可持续发展:现代企业发展观和管理观.....	(76)
第一节	现代企业发展背景划时代的变革	(76)
第二节	可持续发展:现代发展主旋律	(85)
第三节	现代企业发展的根本转变	(91)
第四节	研究企业可持续发展的意义	(95)

中篇 现代企业发展理论与模式:企业可持续发展

第五章	企业生命周期与企业可持续发展	(101)
	第一节 产品生命周期	(101)
	第二节 产业生命周期	(105)
	第三节 爱迪斯的企业生命周期理论	(110)
	第四节 企业增长的极限	(120)
	第五节 企业蜕变与企业可持续发展	(136)
第六章	企业可持续发展的科学范畴	(143)
	第一节 企业可持续发展的概念	(143)
	第二节 企业可持续发展的可能性	(149)
	第三节 企业可持续发展的动态性和系统观	(157)
	第四节 企业可持续发展的特点	(160)
第七章	企业可持续发展能力	(164)
	第一节 企业可持续发展能力	(164)
	第二节 创新:企业可持续发展能力的源泉	(168)
	第三节 企业创新的类型和主要内容	(175)
	第四节 企业创新成功的因素	(194)
	第五节 企业可持续发展能力的保证系统 ..	(198)
第八章	企业制度与企业可持续发展	(200)
	第一节 企业制度的功能和历史变革	(200)
	第二节 企业产权制度与企业可持续发展 ..	(207)
	第三节 现代企业的法人治理结构	(214)
	第四节 股份制是现代企业可持续发展的必然选择	(224)
第九章	企业经营管理与企业可持续发展	(229)

第一节	企业发展战略与企业可持续发展	… (229)
第二节	企业核心能力与企业可持续发展	… (237)
第三节	企业管理组织及其变革与企业可持续发展	… (243)
第四节	企业文化与企业可持续发展	… (248)
第十章	企业发展环境与企业可持续发展	… (262)
第一节	企业环境边界	… (262)
第二节	竞争环境	… (269)
第三节	政府环境	… (271)
第四节	健全的法律体系	… (282)
第五节	市场体系	… (286)
第六节	金融环境	… (291)
第十一章	企业可持续发展的形式与过程	… (296)
第一节	量变与质变发展	… (296)
第二节	企业可持续发展的产品过程	… (298)
第三节	企业内涵式发展:企业素质提高	… (303)
第四节	企业外延规模扩张	… (307)
第五节	企业再造	… (319)
下篇	现代企业的必然选择:走可持续发展之路	
第十二章	实施企业创新	… (327)
第一节	企业创新的动力与阻力	… (327)
第二节	建立并塑造创新文化	… (332)
第三节	企业创新的途径	… (336)
第四节	发挥企业家在企业创新中的作用	… (345)
第五节	产品创新的策略、方式和方法	… (353)

第十三章	培育并完善企业家成长机制	(358)
	第一节 企业家激励和约束的理论	(358)
	第二节 完善激励机制	(367)
	第三节 完善约束机制	(375)
	第四节 完善选拔和培养机制	(380)
第十四章	完善并优化企业可持续发展的环境体系	(385)
	第一节 政府支持的目标体系	(385)
	第二节 企业的金融支持体系	(387)
	第三节 企业的法律支持体系	(390)
	第四节 企业的社会化支持体系	(394)
第十五章	企业可持续发展的管理	(409)
	第一节 企业发展的阶段战略选择与管理	(409)
	第二节 企业核心能力的管理	(417)
	第三节 企业成长性的管理	(428)
	第四节 企业创新的管理	(432)

上 篇

现代企业发展观 ——企业可持续发展

在企业的生存和发展过程中,形成了许多企业发展观和管理观,他们具体体现在学术界和企业界关于企业发展和管理的理论与学说之中。探讨研究企业可持续发展不可能不涉足企业发展理论和企业管理理论;同时,企业可持续发展作为现代企业的发展观和管理观,有其产生的宏观政治、社会、经济、生态环境背景和微观基础。作为本书的上篇,首先分三章分别介绍企业发展理论、企业管理理论;第四章从宏观与微观两个角度分析阐述企业可持续发展作为现代企业的发展观和管理观产生的渊源、历史必然性和必要性。