

企业家生命周期理论研究现状及评述

黎赔肆, 李利霞^①, 戴志辉^②

(南华大学 经济管理学院, 湖南 衡阳 421001)

[摘要] 通过搜索相关数据库和著述对国内外企业家生命周期研究的相关文献的分析,从时间和属性两个维度对企业家生命周期的含义进行了解析,将企业家生命周期的文献分为基于企业生命周期、基于 CEO 任期、基于企业家个体自然生命周期和基于企业家身份四类,并据此,对生命周期的阶段划分和研究方法进行了介绍和评述。指出了现有研究的不足,强调了本文的理论和实践贡献。

[关键词] 企业家生命周期; CEO 任期; 企业家身份

[中图分类号] F272.91 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2010)05-0065-04

20 世纪 80 年代国外出现了借助企业生命周期来研究企业家生命周期的文献,90 年代国内曾经出现过一次“企业家生命周期”的讨论热潮,近几年来,关于企业家生命周期的研究又逐渐受到关注。虽然关于企业家生命周期理论的正式研究已有二十多年,但是关于企业家生命周期的概念、阶段划分的基础等基本理论问题尚无被认同的框架。本研究将围绕企业家生命周期的上述理论问题对相关文献进行分析与总结,以资企业家生命周期理论的进一步探索。

一 文献来源

本文所称企业家采用 Hunter(2005)的界定法,即一个被称之为企业家的个体是当他创造了一个新的经济实体,或从一个综合性企业中创造出一个新的企业,或使一个濒临破产的企业起死回生,或带领一个小企业成功转型到一个大型企业^[1]。从这个角度来说,企业的高层管理者,包括创业奠基人、董事长、总经理和 CEO 都可看作企业家。论文以“企业家”(包括上述代称)和“生命周期”作为关键词和篇名在英文数据库(包括 EBSCO、Blackwell Emerald Management Extra Sping- LINK、ProQuest)和中文数据库 CNKI 中搜索相关文献,共找到 21 篇相关文献。另外,还查阅到相关著作 3 部。我们的分析就建立在上述文献基础之上。

二 文献述评

(一)企业家生命周期的含义

企业家生命周期是企业家的某些属性在企业成长或企业家自然生命延续过程中的变化规律。因此,企业家生命周期的含义可从两个维度来理解,即水平轴的时间维度和垂直

轴的属性维度。

1 企业家生命周期的时间维度

根据我们收集的文献,企业家生命周期的时间维度有四类:第一类以企业生命周期为基础。虽然组织生命周期理论最早可追溯到 Penrose(1952)^[2],但正式提出组织高层管理者“生命周期”理论的是 Ward(2002),他提出了“领导生命周期”概念和理论。他的研究虽也以企业生命周期为基础,但他把企业家作为主要研究对象,先对企业生命周期进行阶段划分,并以此作为企业家(领导)的生命周期^[3]。国内的王志平(1995)^[4]、沈建芳(1999)^[5]、谢获宝和徐晓莉(2005)^[6]持有类似的观点;第二类以 CEO 任期为基础。CEO 任期是指企业家以 CEO 身份在一家企业的经营管理时期。Hambrick & Fukutomi(1991)提出了一个基于 CEO 整个任期的五阶段动态模型(国内一般译为总裁生命周期,也有称之为企业管理生命周期)^[7]。Mille & Shansie(2001)则进一步研究了制片业 CEO 任期的阶段划分问题^[8];第三类,以企业家个体的自然生命周期为基础,研究从企业家出生到创业、从业、再到退休整个生老病死时期“企业家资源”的变化情况(Hunter, 2005);第四类,企业家生命周期既不依赖于产品或企业生命周期,也不限于企业家个体的自然生命周期,而是基于“企业家身份”,即企业家完成一个创新过程或完成“企业家使命或职能”(如张新兵和夏素英,1998^[9];丁栋虹,1999^[10];谢获宝等,2006^[11];姜晓慧和曲亮,2007^[12]),这类文献主要由国内学者提出。

2 企业家生命周期的属性维度

属性维度是指在生命周期时间维度上有规律变化的企业家特征或创造的价值,具体来说有两类:一是企业家的特

[收稿日期] 2010-04-20

[基金项目] 教育部人文社会科学基金项目资助(编号:07JA630051);湖南社会科学基金项目资助(编号:07YBB082)。

[作者简介] 黎赔肆(1971-),男,湖南汨罗人,南华大学经济管理学院副教授,博士。

^①南华大学经济管理学院讲师。^②广州市蓝炬科技有限公司 CEO。

征,如管理技能、领导技能或创新意识(Ward 2002)、企业家能力(谢获宝等,2006)、CEO的承诺、任务知识、信息渠道、任务兴趣、权力和风格(Hambrick&Fukutomi 1991)、CEO决策风格(Miller&Shamsie 2001)、企业家整体“资源”(Hunter 2005);二是企业家创造或追求的价值,如企业家异质型人力资本产生的边际报酬(丁栋虹,1999)、企业家价值(谢获宝,徐晓莉,2005)、企业家效用(姜晓慧,曲亮,2007)。

(二)企业家生命周期的阶段划分

阶段划分是生命周期研究的一个主要内容,企业家生命周期阶段划分是以垂直轴“属性”的变化和强弱为主要依据的,阶段划分的详细情况见表1。从表1可以看出:国外的研究,除Miller&Shamsie研究特定产业,得出三阶段模型外,其他学者不论是以什么为基础来划分企业家生命周期的,他们划分的阶段数量是一致的,即五个阶段;国内研究对企业家生命周期阶段划分的差别较大,少的有三阶段,多的到六阶段。

表 1 企业家生命周期的阶段划分

文献类型	主要作者	研究对象	阶段数	阶段名	企业家的角色、任务或能力的变化
基于企业 生命周期	Ward (1986 2004)	一般企业	5	创建期	创建者:推销创意
				增长期	加速者:发展文化、维持热情与士气
				成熟期	维持者:保持效益与灵活之间的平衡
				转折期	变革者:阻止下降、重塑组织活力
				下降期	组织解散或兼并终结者
	王志平(1995); 沈建芳(1999); 谢获宝,徐晓莉 (2005)	一般企业	4	初创期	创新
				成长期	创新与营销
				成熟期	管理
				衰退期	束手无策
基于 CEO任期	Hambrick & Fukutomi (1991)	一般企业	5	响应期	对自己行为范式的承诺逐渐增强;关于职务的知识由少增多;信息来源由广到很窄;对职务的兴趣由高到低;
				试验期	拥有的权力由弱到强
				选择期	
				整合期	
				退化期	
	Miller& Shamsie (2001)	制片业	3	学习阶段	范式建立、试错并从中学习
				收获阶段	自信、敢做敢为
				下降阶段	自负、固步自封
基于企业 家自然生 命周期	Hunter(2005)	一般企业	5	准备期	知识、技能和资本的储备
				起步期	说服市场接受产品和服务
				探索期	重新运作新的商业模式
				扩张期	多元化战略,开发或增强相应能力
				变革期	权力交接,退出企业家角色
基于企业 家身份	丁栋虹(1999)	一般企业	3	边际报酬递增	引出微观新生产函数,打破宏观经济
				边际报酬递减	均衡,在上述两者互动中实现边际报
				边际报酬为负	酬递增的功能
	谢获宝等 (2006)	一般企业	6	培育/步入/成长/成	没有具体阐述每个阶段企业家的角色
				熟/衰退/退出阶段	

资料来源:本文根据文献整理

(三)企业家“属性”的周期

企业家生命周期阶段划分的意义在于指出企业家的角色、任务和能力的变化和成长(详情见表1)。Ward指出企业家生命周期有创建、增长、成熟、转折、下降期五个阶段,在这五个阶段中企业家依次扮演创建者、加速、维持、变革和终结者角色。Hambrick&Fukutomi指出,CEO在任期内:(1)对

自己行为范式的承诺逐渐增强;(2)关于职务的知识由少增多;(3)信息来源由广到很窄;(4)对职务的兴趣由高到低;(5)拥有的权力由弱到强。Miller&Shamsie则发现制片业CEO任期内会经历范式确立、自我强化和固步自封三个阶段。Hunter(2005)以个体自然生命周期为基础,将企业家生命周期划分为创业准备期、起步期、探索期、扩张期和变革期

五个阶段, 对应这五个阶段, 企业家的任务经历能力储备、产品和市场开发、商业模式创新、多元化战略、权力交接。

在国内, 虽然不同学者关于企业家在生命周期各阶段“属性”的描述不一样, 但本质上是相同的。丁栋虹从异质型人力资本角度界定了企业家, 异质型人力资本是指具有边际报酬递增生产力形态的人力资本, 企业家的身份一定是某种异质型人力资本的所有者。企业家生命周期会经历创新带来的边际报酬递增、边际报酬递减和边际报酬为负三个阶段,

这三个阶段所呈现的企业家功能与谢获宝、徐晓莉四阶段模型非常类似, 即企业家在其生命周期过程中会经历创新、创新与营销、管理、束手无策。

(四) 企业家生命周期理论的研究方法

这里的研究方法是指针对企业家生命周期阶段进行划分和论证的方法, 归纳起来主要有规范分析、统计实证、多案例分析、历史实证和函数分析五类 (见表 2)。

表 2 企业家生命周期理论的研究方法归纳

文献类型	主要作者	主要方法	论据来源	主要研究内容
基于企业 生命周期	(1986 2004)	规范分析	文献	领袖生命周期的阶段划分, 各阶段特征描述及领袖对应角色
	谢获宝和徐晓莉 (2005)	规范分析	文献	企业家生命周期的内涵、各阶段特征、影响因素及优化
基于 CEO 任期	H am brick& Fukutom i (1991)	规范分析	经验积累、文献	CEO 任期的阶段划分及对应的角色分析; 模型的例外和变化; 关于任期与绩效有关命题的提出
	M ille& Shan s ie (2001)	统计实证	1936- 1965 年 203 位 好莱坞电影公司 CEO 的统计资料	电影公司 CEO 任期内的学习、任期长短与绩效关系, 并在此基础上提出了 CEO 任期三阶段模型
基于企业家 个体自然生 命周期	Hun ter (2005)	多案例分析	1880- 1910 年 133 位新西兰企业家的 多案例资料	企业家生命周期阶段划分、分析及对应的企业家特征和行为考察
	丁栋虹 (1998 1999)	历史实证	经济史资料	提出了企业家异质性人力资本理论及其生命周期, 并以此阐释企业家的成长问题
基于 企业家身份	谢获宝, 张勇涛, 潘黎 (2006)	规范分析	文献	企业家生命周期内涵、阶段划分及其演进模式、动力和影响因素

资料来源: 本文根据文献整理

规范分析是五类方法中使用最多的方法, 其基本分析思路是: 文献、个案观察——生命周期提出及阶段划分——企业家角色分析——影响因素分析——命题提出。这类研究方法的主要不足是各个阶段有各自独立的论据, 这难以反映某个或某类企业家生命周期全貌, 个案分析也不太可能建构通用理论 (E isenhardt, 1989)^[13]。与规范分析中运用个案考察不同, Hun te 对新西兰殖民时期的企业家进行了多案例研究, 他通过搜索企业家自传、公司史、产业史、新闻文章、风云人物榜和全国名人辞典, 共获得 1880- 1910 年间 133 名符合他的“企业家定义”和“信息完备”两个标准的企业家资料, 对这些资料的分析使他发现了企业家生命周期的五阶段模型。然而, 基于历史资料的多案例分析只针对特定时期特定对象 (新西兰殖民时期的企业家), 因而并不能反映当代企业家的行为特征, 也不具有较强的普适性。丁栋虹则通过

古今中外经济史, 特别是关于企业家成长的历史资料, 从宏观和微观两个层面充分论证了自己提出的企业家异质型人力资本及其生命周期理论。该理论具有非常强的普适性。M ille& Shan s ie 考察了 1936- 1965 年 203 位好莱坞电影公司 CEO 的时间序列资料, 运用统计分析法探讨了 CEO 学习与公司绩效的关系, 并根据分析结果提炼出了 CEO 任期的三阶段模型。相对前面的方法, 随机抽样的统计分析得出的结果更有说服力。不足的是, 该模型局限于制片业这单一产业, 代表性不够。

三 总结与启示

论文从两个维度对企业家生命周期理论进行了解析, 从时间维度将企业家生命周期归纳为基于企业生命周期、基于 CEO 任期、基于企业家个体生命和基于企业家身份四类, 据

此对企业家生命周期的阶段划分和研究方法进行了回顾。我们的研究在理论和实践上均做出了有意的贡献。

在理论上, (1)现有企业家生命周期反映的是企业家的某种属性(如Hunter的“资源”)或企业家创造的价值(如丁栋虹的“边际报酬”)随着时间延续的变动状况,而这些“属性”或“价值”并不是同一尺度,因此要给企业家生命周期下一个明确的定义非常困难。所以,界定一个能为接受的企业家生命周期的概念是进一步研究该议题的基础。我们发现,无论是国内还是国外,企业家生命周期理论研究有一个共同发展趋势,即研究对象越来越回归到企业家个体,这主要体现在:生命周期的阶段划分不以企业或任期为基础,周期性变化的“属性”不再是企业的产出,而是企业家的资源、能力或价值。随着企业家能力研究越来越完善,企业家生命周期界定的一个可能方向是以企业家“能力”作为变化的“属性”; (2)既有的理论大部分是基于定性研究,少量的案例研究和经验研究都是反映上个世纪70年代以前,甚至30年代和19世纪90年代的情况,很少涉及新经济时代背景下有关企业家的生命周期问题。因此,未来需要运用大样本的统计分析法来研究当代和现代企业家生命周期; (3)大部分的研究主要在于构建生命周期模型、阶段划分及相应的企业家任务、角色、行为和能力描述,而忽视了企业家这些“特征”是如何作用于生命周期阶段演变的。也就是说,既然企业生命周期由企业家个体(非企业)决定,那么企业家是如何决定或规划自己生命周期的。很大程度上,这需从认知和心理学视角去探索。

在实践上,我们的评述为相关主体提供了可供比较的参考框架。首先,对于企业家自己来说,可根据自己、企业的现有情况和对未来的预测,参考我们提供的框架,可超前进行能力储备和角色转变的心理准备;第二,企业家更替是每个企业必然会面临的问题,继任者的遴选是最为关键的问题,我们的研究同样为选择适合企业未来的企业家提供了有价值的参考。最后,我们框架也可为猎头公司提供参考。

[参考文献]

[1] Ian Hunter Risk persistence and focus a life cycle of the entrepreneur[J]. Australian Economic History Review, 2005, 45(3): 244- 272

[2] Penrose E. T. Biological analogies in the theory of the firm[J]. The American Economic Review, 1952, 42(5): 804- 819.

[3] [美]安德鲁·沃德. 领袖生命周期[M]. 木易译, 北京: 经济管理出版社, 2004 52

[4] 王志平. 试述“企业家生命周期”[J]. 管理科学, 1995(10): 24- 25

[5] 沈建芳. 企业的可持续发展与产品、企业、企业家的生命周期[J]. 上海综合经济, 1999(5): 29- 30

[6] 谢获宝, 徐晓莉. 企业家生命周期及其价值提升研究[J]. 财会通讯(学术版), 2005(9): 12- 14

[7] Hambrick D, Fukutomi G. The seasons of a CEO's tenure[J]. Academy of Management Review, 1991, 16(4): 719- 742

[8] Miller D, Shansie J. Learning across the life cycle experimentation and performance among the Hollywood heads[J]. Strategic Management Journal, 2001(22): 725- 745.

[9] 张新兵, 夏素英. 中国企业家生命周期现象的反思[J]. 新疆社科论坛, 1998(4): 19- 20

[10] 栋虹. 制度变迁中企业家成长模式研究[M]. 南京: 南京大学出版社, 1999 39- 51.

[11] 谢获宝, 张勇涛, 潘黎. 企业家生命周期——阶段划分及其演变过程[J]. 经济管理, 2006(23): 49- 54

[12] 姜晓慧, 曲亮. 企业家流动的本质及其引发的信任危机研究——基于企业家生命周期的模型分析[J]. 科学学与科学技术管理, 2007(2): 170- 174

[13] Eisenhardt K. M. Building theories from case study research[J]. Academy of Management Review, 1989(14): 532- 50

Review the Literatures on the Life Cycle of Entrepreneur

LI Pei-si LILi-xia DAIZhi-hui

(University of South China, Hengyang 421001, China)

Abstract By searching the relevant databases and publications on the life-cycle of entrepreneur and concluding relevant research, this paper explains the concept of life-cycle of entrepreneur from two dimensions——period and property, and divides the literature on entrepreneurial life cycle into four types, namely based on the life cycle of firms, based on the seasons of CEOs' tenure, based on the natural life cycle of entrepreneur and based on the function of entrepreneur. Accordingly, the stages and research methods on entrepreneurial life cycle are introduced and reviewed. Finally, the review points out the flaws of existing literatures and highlights the theoretical and practical contribution of this paper.

Key words life cycle of entrepreneur; CEO tenure; the function of entrepreneur