

国有企业组织学习 与社会责任演进研究

RESEARCH ON CO-EVOLUTION OF ORGANIZATIONAL
LEARNING AND CSR IN STATE-OWNED ENTERPRISES

曹丽娜 著

国有企业组织学习 与社会责任演进研究

Research on Co-evolution of Organizational
Learning and CSR in State-owned Enterprises

曹丽娜 著

辽宁科学技术出版社

沈 阳

图书在版编目(CIP)数据

国有企业组织学习与社会责任演进研究/ 曹丽娜著.
—沈阳: 辽宁科学技术出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5381-7530-1

I. ①国… II. ①曹… III. ①国有企业—企业责任—社会责任—研究—中国 IV. ①F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 121878 号

出版发行: 辽宁科学技术出版社

(地址: 沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编: 110003)

印刷者: 新民市印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 145mm × 210mm

印 张: 6.625

字 数: 200 千字

出版时间: 2012 年 7 月第 1 版

印刷时间: 2012 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘晓娟 张 麟

封面设计: 魔杰设计

版式设计: 于 浪

责任校对: 王玉宝

书 号: ISBN 978-7-5381-7530-1

定 价: 38.00 元

联系电话: 024-23284376

邮购热线: 024-23284502

E-mail: lnkj@126.com

http://www.lnkj.com.cn

本书网址: www.lnkj.cn/uri.sh/7530

目 录

1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究的理论意义	3
1.1.3 研究的现实意义	4
1.2 焦点问题及研究目标	5
1.2.1 焦点问题	5
1.2.2 研究目标	6
1.3 研究思路与研究内容	6
1.3.1 总体思路	6
1.3.2 研究内容	8
1.4 创新点	9
2 相关文献回顾	11
2.1 组织变革的相关述评	11
2.1.1 组织变革的基本理论	11
2.1.2 组织变革的类型和模型	12
2.1.3 组织变革的动因	16
2.2 组织学习的相关述评	19
2.2.1 组织学习理论基础：知识管理	19
2.2.2 组织学习相关研究回顾	45
2.3 企业社会责任理论的相关述评	66
2.3.1 企业社会责任理论基础：利益相关者理论	66
2.3.2 企业社会责任理论相关研究回顾	72
2.4 组织变革、组织学习与社会责任关系述评	75

2.4.1 组织变革与社会责任关系述评	75
2.4.2 组织学习与社会责任关系述评	81
2.4.3 组织变革与组织学习关系述评	86
3 研究方法及框架设计	91
3.1 案例研究范式在本研究中应用的合理性解释	91
3.1.1 案例研究作为实证研究的科学性	91
3.1.2 个案研究的适用性与特点	92
3.2 案例企业选择	93
3.2.1 案例企业发展沿革	93
3.2.2 案例企业概况	96
3.3 组织变革下的国有企业组织学习与社会责任演进的 逻辑框架	127
4 经济转型背景下国有企业组织变革演进	130
4.1 国有企业变革背景：中国经济转型	130
4.2 案例分析：东北电网的三次组织变革	133
4.2.1 变革一：中国东北电力集团公司的成立	133
4.2.2 变革二：国家电力公司东北公司的组建	134
4.2.3 变革三：东北电网有限公司的分离	135
4.3 国有企业组织变革演进路径剖析	136
4.3.1 国有企业组织变革的特点：外部推动式组织变革	136
4.3.2 国有企业组织变革的演进趋向	139
5 持续变革中国有企业组织学习范式突破	141
5.1 国有企业组织学习模式	141
5.2 案例分析：东北电网持续变革中的组织学习跃升 与范式突破	144
5.2.1 阶段一：利用式学习阶段	144
5.2.2 阶段二：过渡式学习阶段	148
5.2.3 阶段三：探索式学习阶段	149
5.3 变革背景下的国有企业组织学习范式突破	151

6 持续变革中的国有企业社会责任发展	154
6.1 国有企业社会责任构成	154
6.2 案例分析：东北电网持续变革中的社会责任发展	157
6.2.1 阶段一：以保证电力供应为核心的社会责任	157
6.2.2 阶段二：以深化改革为核心的社会责任	162
6.2.3 阶段三：以提高核心竞争力为核心的社会责任	166
6.3 变革背景下的国有企业社会责任提升路径	171
6.3.1 无意识社会责任到有意识社会责任的改变	172
6.3.2 非经济责任向经济责任的跃迁	172
6.3.3 内部责任向外部责任的转化	173
7 研究框架整合与引申论	175
7.1 国有企业组织变革、组织学习与社会责任演进的框架整合	175
7.1.1 组织变革引发的社会责任提升	175
7.1.2 组织学习范式与企业社会责任实现	176
7.1.3 组织变革与组织学习范式突破	177
7.2 引申论	179
7.2.1 组织学习的范式突破并不是一蹴而就的：利用式学习的积累作用	179
7.2.2 组织学习范式突破的促进因素：政府引导、企业鼓励、人才培养	181
7.2.3 经济责任与非经济责任应能并进	182
7.2.4 社会责任内生观：组织学习	183
7.2.5 内部拉动式组织变革在国有企业变革中出现的可能性分析	184
7.3 研究局限及展望	186
7.3.1 研究局限	186
7.3.2 研究展望	186
参考文献	188
后 记	204

1 绪 论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

国有企业 30 年的改革历程，一直围绕着政府与企业利益关系的调整和创造一种崭新的企业组织制度而展开。改革使国有企业的经营机制和经营活力发生了翻天覆地的变化，改革使国有企业拥有了充分的经营自主权。改革在国有企业内部基本建立了现代企业制度，成为了适应市场经济要求的独立行为主体。变革传统管理模式和建立现代企业制度目标的实现，并不是国有企业改革的终极目标。为了推进国有企业的健康发展，必须将国有企业改革继续推向深入。为了国有企业中的现代企业制度向更高层次发展，前期的国有企业改革工作将重点放在了关系理顺和制度建设上，忽视了对国有企业的责任和义务要求。20 世纪 90 年代中后期，企业社会责任运动在全球悄然兴起，这一风潮也很快刮到了国内，引起了国内企业界与理论界的广泛关注。

近年来，国有企业不履行社会责任，造成环境破坏与人民生命财产侵害的事件屡有发生，引起人们对于国有企业社会责任的反思。一些国有企业不仅没有主动承担应负的社会责任，甚至当社会责任违背时将责任推给别人，以掩盖自己的责任缺失。近年来的中石油和中海油社会责任缺失就是典型的例证。2005 年 11

月,中石油吉林石化发生爆炸事故,造成8人死亡、60多人受伤、近百万居民生活受到影响,企业为此承担了怎样的责任呢?6年多来,国家为松花江流域水污染防治累计投入治污资金78.4亿元,而中石油只向当地的环保总局缴纳了100万元罚款,以捐助的名义支付给吉林省政府500万元。2010年7月16日,中石油大连保税区油库的一条输油管道发生爆炸,泄漏1500t油入海,大面积海域遭污染;同年10月24日,大连新港码头油库拆除油罐时,引燃罐体内残留原油,再次发生火灾;2011年7月16日,中石油大连石化公司厂区内1000万t常减压蒸馏装置换热器发生泄漏着火。2011年6月,中海油渤海蓬莱19-3油田B、C平台附近漏油,该油田中海油占51%的权益,美国康菲石油公司的全资子公司康菲中国占49%的权益,作业方是康菲中国。由此,中石油将漏油责任全部推给康菲公司。美国康菲公司此前曾公开表示,B、C平台附近的溢油点已完全得到控制。而事件暴露出来之后,污染海面的面积从当初中海油内部人士所说的200km²,扩大到国家海洋局公布的840km²。海上漏油事故一旦发生,就是一场环境灾难。近期发生在渤海的油田漏油事故的巨大生态灾难不可低估。另外,例如紫金矿业环境污染问题同样触目惊心。2010年7月3日和7月16日,国内最大的黄金生产企业紫金矿业位于福建上杭的紫金山(金)铜矿2次突发含铜酸性溶液渗漏,造成汀江重大水污染事故。紫金矿业隐瞒9天后发布公告。这一事故已导致当地棉花滩库区死鱼和鱼中毒约达378万kg,福建调查组认定的直接经济损失为3187.71万元,对紫金矿业处以罚款956.313万元。为什么国有企业不注重社会责任的履行?国有企业社会责任内涵到底是什么?其生成路径是什么?如何才能引导国有企业实现其社会责任?等等这些问题,引发人们对于国有企业社会责任的深入思考。

然而,当我们回溯于理论,却发现现有企业社会责任的研究大多是针对西方发达国家市场经济下的私有企业进行的,虽然对我

国转型经济下的国有企业社会责任研究提供了坚实基础和有利的借鉴,但依然难以解释一些具有中国特色的问题。当前文献对国有企业社会责任的研究,基本上都是对静态的国有企业社会责任的具体内容以及国有企业如何履行社会责任进行探讨,对动态的国有企业社会责任生成动因及路径缺乏探讨。另外,现有对国有企业社会责任的研究文献,理论研究较多,尚缺乏实证研究的检验。因此,本文的研究对解决上述问题具有重要意义。

1.1.2 研究的理论意义

1) 从组织变革视角探讨国有企业社会责任动态演进。

现有文献对国有企业社会责任的研究集中于社会责任的具体内容以及国有企业履行社会责任的具体方法上,大多为静态的研究。对动态的国有企业社会责任生成动因及路径缺乏探讨。本文以中国经济转型为背景,从组织变革出发探讨国有企业社会责任的演进路径,从动态视角丰富了企业社会责任领域的研究。

2) 从组织学习视角揭开国有企业社会责任实现的途径。

目前,对于企业社会责任实现的研究大多关注于外部因素的推动,例如国家立法、政府引导、社会舆论推动等,建立在企业并不愿意履行其社会责任而被动履行的假设基础上。而中国国有企业天生就具有履行社会责任的性质,其履行社会责任具有主动性特点,现有研究对如何利用企业内部资源自主实现社会责任缺乏探讨。本文从组织学习实现企业社会责任的内生视角进行研究,具有理论价值和一定的创新性。

3) 探讨国有企业组织变革与组织学习范式突破的关系。

目前,对组织学习范式突破与组织学习演进的研究大都从技术创新和知识积累的视角进行探讨,但是中国国有企业所处的转型经济及其“国有”的特殊性质对技术创新和知识积累带来许多不确定性。处于动荡的转型期的国有企业,其组织变革对于组织

的各项发展影响重大,组织学习的演进也不例外。本研究从企业组织变革视角探讨组织学习范式突破路径,更能挖掘出转型经济下的中国国有企业组织学习发展特点,具有创新性和理论意义。

4) 应用案例研究方法检验国有企业社会责任相关理论。

对于中国国有企业社会责任的相关研究,为本文的研究提供了坚实的基础,但现有研究尚处于理论探索阶段,描述性的论述较多,实证检验较少。本文以东北电网为案例的研究对象,应用案例研究的实证方法,从实践上检验和修正现有国有企业社会责任的相关理论,对国有企业社会责任研究的完善具有极大的理论意义,也是在研究方法上的创新。

1.1.3 研究的现实意义

在上述研究背景的基础上,本研究的现实意义如下:

1) 明确国有企业社会责任的内涵。

国有企业社会责任内涵的明确是国有企业履行其社会责任的基本前提。国有企业忽视社会责任的实现在某种程度上说,是因为其并未明确应该承担的社会责任,反而承担了过多不必要的责任,造成负担过重而忽略了应该承担的部分。因此,本研究对国有企业社会责任内涵的重新定义,有助于国有企业明确其社会责任内容,进一步促进其履行应负的社会责任,具有现实意义。

2) 分析国有企业管理社会责任实现的途径。

本文对于组织变革下国有企业组织学习与社会责任演进的研究,有助于国有企业明确其社会责任生成路径,从而可以从源头上发现问题,在途径上实施过程管理,从而达到高效、高质履行社会责任的目的。因此,本研究对国有企业社会责任的实现途径管理具有现实意义。

3) 回答国有企业到底有没有履行社会责任的问题。

国有企业社会责任有非经济责任和经济责任两个方面,人们

大多只关注其非经济方面的责任，狭义地认为非经济责任就是国有企业的社会责任。当国有企业在某一方面的非经济责任履行欠佳时，人们就会责怪其为履行社会责任欠佳。另外，计划经济时期国有企业履行了过多的非经济社会责任，造成了人们对国有企业承担的社会责任越来越少的误解。因此，本文对于国有企业社会责任内涵的重审，有助于帮助公众重新正确认识国有企业社会责任的内容，从而重新塑造国有企业社会责任形象，具有现实意义。

1.2 焦点问题及研究目标

1.2.1 焦点问题

以上述研究背景为基础，这里针对传统的社会责任研究理论推出以下焦点问题：

1) 为什么研究国有企业的社会责任问题？为什么从组织变革和组织学习角度研究这个问题？这两个问题是本研究的起点，因此，需要在综述中涉及。

2) 经济转型背景下国有企业组织变革如何演进？这个问题是本研究的关键问题。中国经济转型实际上是依托国有企业改制而深入的，那么随着中国经济转型的深化，国有企业究竟是如何变革和演进的呢？有什么特点呢？演进趋势是什么呢？这些都是本文研究中需要回答的问题。

3) 国有企业持续变革的背景下，其组织学习都有哪些范式？这些范式是如何变化跃迁的？这些疑问突破了现有将组织学习与技术创新和知识积累联系研究的传统思路，因此，需要从组织变革视角来重新审视组织学习过程的演进。

4) 在国有企业持续变革的背景下，国有企业社会责任是如

何发展的?国有企业社会责任都包含哪些内容?国有企业社会责任是如何随着组织变革提升的?有何特点?这些问题从动态的视角质疑着社会责任内容的稳定性,因此,笔者提出了国有企业对提升社会责任的思考。

5)国有企业组织变革、组织学习与社会责任,这三者是如何演进的?此框架对我们又有什么启示?等等,这些问题是对国有企业社会责任发展问题的深入思考,是本研究最终要回答的现实问题。

1.2.2 研究目标

本研究的目标有三:

一是在相关成果借鉴和案例分析的基础上,明确国有企业社会责任内涵,探讨转型经济下国有企业组织变革的演进特点、该变革背景下组织学习和社会责任发展变化的特点。

二是在上述对国有企业组织变革、组织学习和社会责任演进的了解的基础上,提出并探讨组织变革中的国有企业组织学习和社会责任演进的框架模型。

三是在已有研究结果的基础上,进一步思考该组织变革中的国有企业组织学习和社会责任演进框架模型引发的更深刻的思考和启示,从实践角度提供更多的促进国有企业社会责任实践的政策和建议。

1.3 研究思路与研究内容

1.3.1 总体思路

研究思路是对焦点问题深入展开讨论的总体构思,是理论发展的脉络。基于上述5个焦点问题,本研究设计7章内容(见图

1-1)。第1章绪论,回答为什么研究国有企业的社会责任问题,为什么从组织变革和组织学习角度研究这个问题。第2章相关文献回顾,回答研究组织变革中国有企业组织学习与社会责任演进问题的理论基础是什么。第3章研究方法及框架设计,回答了研

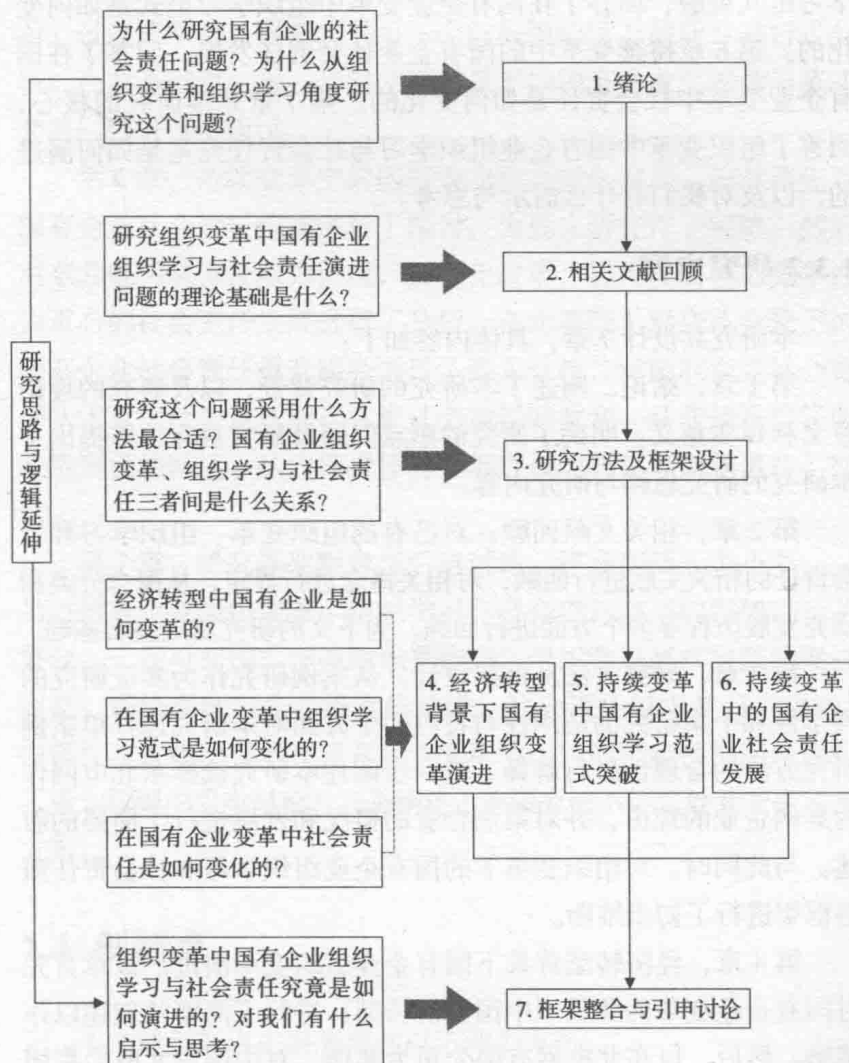


图 1-1 本研究技术路线

究这个问题采用什么方法最合适,国有企业组织变革、组织学习与社会责任三者间是什么关系。第4、5、6章是本研究的主体部分。第4章经济转型背景下国有企业组织变革演进,回答了经济转型中国有企业是如何变革的。第5章持续变革中国有企业组织学习范式突破,回答了在国有企业变革中组织学习范式是如何变化的。第6章持续变革中的国有企业社会责任发展,回答了在国有企业变革中社会责任是如何变化的。第7章是本研究的核心,回答了组织变革中国有企业组织学习与社会责任究竟是如何演进的,以及对我们有什么启示与思考。

1.3.2 研究内容

本研究共设计7章,具体内容如下:

第1章,绪论。阐述了本研究的研究背景,以及研究的理论意义和现实意义。明确了研究的焦点问题及研究目标,并提出了本研究的研究思路与研究内容。

第2章,相关文献回顾。对已有的组织变革、组织学习和社会责任的相关文献进行回顾,对相关概念进行界定,从概念分类和研究发展历程等多个方面进行回顾,为下文的研究奠定坚实基础。

第3章,研究方法及框架设计。从案例研究作为实证研究的科学性和个案研究的适用性与特点两个方面对本研究选择单案例研究方法的合理性进行解释。进一步阐述本研究选择东北电网作为案例企业的理由,并对案例企业的概况和发展进行了简要的叙述。与此同时,对组织变革下的国有企业组织学习和社会责任演进框架进行了初步推断。

第4章,经济转型背景下国有企业组织变革演进。该章首先对国有企业变革的背景(中国经济转型)进行了简要的叙述以作铺垫。然后,以东北电网有限公司为案例,对中国东北电力集团公司的成立、国家电力公司东北公司的组建、东北电网有限公司

的分离这三次组织变革进行了分析。在此分析基础上,对国有企业组织变革演进的路径进行了剖析,得出国有企业组织变革具有外部推动式组织变革的特点,以及国有企业组织变革的演进趋势。

第5章,持续变革中国有企业组织学习范式突破。该章首先对国有企业组织学习模式进行了探讨。然后对东北电网利用式学习、过渡式学习、探索式学习三个阶段组织学习的跃升进行了分析。在此基础上,进一步对变革背景下的国有企业组织学习范式突破问题进行了探讨。

第6章,持续变革中的国有企业社会责任发展。该章首先对国有企业社会责任构成进行了探讨,为后文研究作了铺垫。然后对东北电网从保证电力供应,到深化改革,再到提高核心竞争力为重心的社会责任发展进行了分析。在此基础上对变革背景下的国有企业社会责任提升路径进行了深入分析,对国有企业社会责任从无意识社会责任到有意识社会责任的改变、从非经济责任向经济责任的跃迁、从内部责任向外部责任的转化等问题进行了探讨。

第7章,研究框架整合与引申讨论。该章包括三个小节,一是对国有企业组织变革、组织学习与社会责任的演进进行了整合。二是对利用式学习的积累作用、组织学习范式突破的促进因素,经济责任与非经济责任并进、社会责任组织学习内生观、内部拉动式组织变革在国有企业变革中出现的可能性等问题进行了更为深刻的引申讨论。三是阐述了本研究的不足之处及未来发展方向。

1.4 创新点

本文的创新点主要表现在以下两个方面:

- 1) 提出了知识管理过程与组织学习的三环模式。从知识管

理的过程视角来说,知识获取、知识转移是知识管理理论发展的第一个阶段,这个阶段的学习方式是学习的一环模式;但是,组织这样的学习方式尚不能保证其可持续发展,于是,组织的学习需要向第二个层次进步,即创新性的产生组织所需要的新知识、新观念,用以实现组织对其战略和管理进行检验与纠偏,即知识创造过程。这使得组织从更有效率的学习(单环学习)跨越到更有效果的学习(双环学习);再进一步,组织不但需要学习,而且需要进行反思性的学习,即学习如何学习的过程,这一过程是组织学习的第三个层次,也就是三环学习。本文经过抽象,将这样一个复杂的过程概括为知识管理过程与组织学习的三环模式。

2) 提出了国有企业组织变革、组织学习与社会责任演进的理论框架。国有企业的社会责任伴随着组织变革而不断变化。确切地说,组织的每一次变革都会带来国有企业社会责任提升。与国有企业组织变革持续进行如影相随的国有企业社会责任提升,是与组织学习密不可分的。每一阶段社会责任的提升都需要依靠组织学习来实现,即组织学习能力和国有企业社会责任的实现呈正相关。本文研究表明,国有企业组织学习范式的突破,使国有企业对于社会责任的实现能力逐渐增强。从利用式学习下维持原有社会责任的实现到探索式学习下社会责任勇于担当的突破过程证明,组织学习能力和方式是影响国有企业企业社会责任实现的关键要素。

2 相关文献回顾

2.1 组织变革的相关述评

2.1.1 组织变革的基本理论

企业管理组织的变革起因于环境的变化。一方面,变化的环境使原有组织结构的效率变得低下,另一方面,企业也会主动地对它进行改革,因此,现实企业在不断地进行组织变革的新尝试。

Mosher (1967) 认为组织变革是指组织结构有计划的改变,包括职位的增加、任务的重新安排、现职人员的更迭和预算的增减等。很明显,他把组织变革更多地限定于组织结构的改变上。Friedlander 和 Brown (1974) 则认为组织变革是一种能够促进组织结构、过程(如人际关系或角色等)、人员(如风格、技能)和技术等的变革和发展方法。这一定义将组织变革扩展为包括组织结构、知识技能、组织沟通甚至是组织文化等更多更丰富的层面上。Wright 和 Nishii (2006) 则认为,变革不仅会影响计划的人力资源实践,还会影响真实的人力资源管理。

Burke (2002) 从系统论的角度,将组织变革分为个体、群体和组织等三个层次。个体层次的组织变革主要体现在人力资源管理各项职能的变化以及员工对这些职能变革的反应上;群体(团队)层次的组织变革既包括连续态的群体演变,也包括团队重组(如合并、分拆、解散等)、团队间冲突等离散态的重大变革;组织层次的变