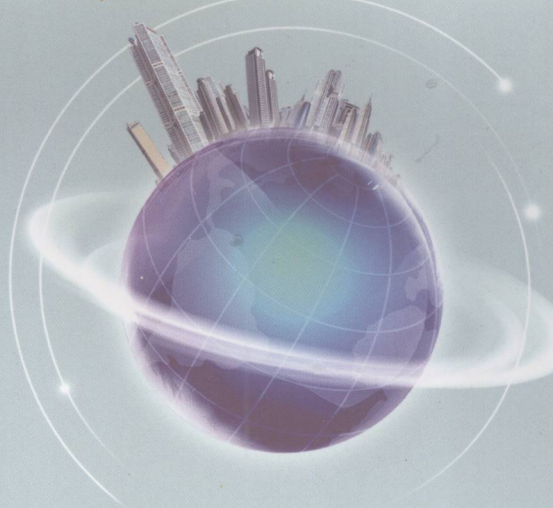




制度创新与企业成长研究

Z

HIDUCHUANGXIN YU QIYECENGZHANG YANJIU

徐向艺 等著



经济科学出版社

现代企业管理创新丛书

XIANDAI QIYE GUANLICHUANGXINCONGSHU □

山东大学“211”学科建设项目资助研究成果

制度创新与企业成长研究

徐向艺 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

制度创新与企业成长研究/徐向艺等著. —北京:
经济科学出版社, 2011. 8

(现代企业管理创新丛书)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0712 - 8

I. ①制… II. ①徐… III. ①企业发展 - 研究
IV. ①F272

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 098298 号

责任编辑: 柳 敏 马金玉

责任校对: 刘 昕

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

制度创新与企业成长研究

徐向艺 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

汉德鼎印刷厂印刷

德利装订厂装订

710 × 1000 16 开 27.25 印张 460000 字

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0712 - 8 定价: 43.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

《现代企业管理创新丛书》

编 委 会

顾问：李京文 中国工程院院士、教授、博士生导师

主编：徐向艺 山东大学管理学院院长、教授、博士生导师

编委：

郑海航 首都经贸大学副校长、教授、博士生导师

李维安 南开大学国际商学院院长、教授、博士生导师

武常歧 北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生导师

齐二石 天津大学管理学院院长、教授、博士生导师

尤建新 同济大学经济与管理学院院长、教授、博士生导师

李海舰 中国社科院《中国工业经济》杂志社社长、教授、博士生导师

张体勤 山东经济学院党委书记、教授、博士生导师

赵景华 中央财经大学教授、博士生导师

杨蕙馨 山东大学管理学院副院长、教授、博士生导师

赵炳新 山东大学管理学院副院长、教授、博士生导师

王兴元 山东大学管理学院教授、博士生导师

胡正明 山东大学管理学院教授、博士生导师

潘爱玲 山东大学管理学院教授、博士生导师

总 序

人类社会进入 20 世纪末，特别是进入 21 世纪以来，企业经营环境发生了根本性的变化，一是以知识经济为主体的新经济特征逐步形成；二是经济全球化趋势日益显现；三是信息技术飞速发展，基于互联网技术的网络经济方兴未艾。因此，企业要在复杂多变的环境中生存与发展就必须不断进行技术、制度与管理的变革与创新。管理理论产生于管理实践，管理实践呼唤管理理论的创新。为了分析、探讨和解决企业管理实践中出现的新情况和新问题，现代管理思想、管理理论、管理方法和管理手段不断涌现与演进。近半个世纪以来，中国经济高速发展，经济规模迅速扩大，企业竞争力有了提高，同时，面临的机遇与挑战不断增多。为应对日益严峻的国际竞争的挑战，中国企业急需加强创新能力。为此，除了需要研究总结我国企业管理的成功经验外，还必须学习、引进、吸收、消化世界先进企业的经验与知识。为了从不同视角反映现代企业管理最新研究成果，我们组编了这套《现代企业管理创新丛书》。

在浩如烟海的管理知识海洋中，这套丛书不过是我们注入的点滴浪花。我们难以企求丛书全方位展示管理学发展的趋势，也难以使选辑的作品都是“高、精、尖”的顶峰之作。我们力求为构筑中国管理学发展的巨大工程增砖添瓦。我们追求的目标有三：一是着力推出学术功力深厚、思想新颖独到的专著问世；二是反映管理学领域前沿学科、边缘学科和综合学科研究的新成就、新成果；三是借鉴国外企业管理研究的前沿理论，密切联系中国管理实践的发展，提出供管理学界同行关注并共同探讨的新课题。

这套丛书还是山东大学“985”二期工程人文社科重点研究基地“现代企业管理创新丛书”项目标志性成果之一。经过充分论证，山东大学管理学院承担了“985”工程二期重点建设项目。面对新形势与环境要求，确定了以现代企业管理创新为研究重点，力求在企业制度创新、企业组织管理创新、企业人力资源管理创新、企业品牌管理与营销创新、企业金融与财务管理创新、企业技术创新等领域取得突破性进展。《现代企业管理创新丛书》作为山东大学“985”二期工程规划项目，将陆续出版原创性企业管理创新成果，并介绍国外的优秀成果。以期对中国企业管理理论与实践做出应有的贡献。

当我们推出这套丛书的时候，有点惶恐不安。我们深知丛书选题存在许多不足之处，作品理论水平也参差不齐。但我们也深知，理论创新是永无止境的，我们希望广大管理界同仁对这套丛书提出批评、建议与忠告，并参与这套丛书的编写，把你们的宝贵成果提供丛书出版。我们的目的是是一致的，那就是推动中国管理理论的繁荣和管理理论指导下的中国企业的可持续性发展！

我们和国内管理学家们一起展望中国管理学发展和企业腾飞的未来！

李秉文

2006年1月

前 言

如果从 1978 年算起，中国企业改革已经走过近 33 年的历程。30 多年来，企业改革经历了“放权让利”、“承包经营责任制”、“公司化改组”三个阶段，企业市场化改革的目标基本实现，换句话说，中国从计划经济向市场经济转轨的任务基本完成。在今后的 30 年，摆在企业面前的主要任务不再是改革、转轨和变制，而是创新、成长和发展。因此，深入探讨转轨任务基本完成基础上的制度创新和企业成长及可持续发展是摆在理论家和企业家面前的共同课题。这是我们撰写本书的初衷和目的。

第 1 章 商业模式创新与企业成长。商业模式和赢利模式是近几年来很流行的词汇。特别是 20 世纪末期的互联网创业潮中，商业模式在互联网、信息技术等新兴行业出现的频率非常高。面对厚厚的商业计划和雄心勃勃的创业者，风险投资家往往会问这样的问题：“您的商业模式是什么？”“您的赢利模式在哪些方面与众不同？”在传统行业中，对商业模式的探索也从未间断：每个成功的企业都会经常反思自己在市场上存在的依据。随着现代信息技术尤其是网络技术的快速发展，新商业模式层出不穷，传统产业的商业模式正在经历根本性的创新，商业模式正在成为创业者实现梦想、企业获得竞争优势的关键性来源

和成长路径。

第2章 信息技术创新与企业动态能力。动态能力对推动企业持续竞争优势的形成具有重大作用已成为不争的事实，信息技术创新会促进企业动态能力的形成与发展，是动态能力得以实现的手段、方法及工具，支撑着动态能力的构建与演化。本章在对企业动态能力及信息技术创新进行概述的基础上，深入探讨基于信息技术创新的企业动态能力形成机理及构建途径，为企业动态能力研究提供了进一步的应用结果。

第3章 企业合作性竞争行为与非对称绩效。经济全球化使企业面临更加复杂多变的生存环境，信息技术的飞速发展、市场需求的日趋多样化、全球市场的开放与融合，使得组织竞争日趋激烈，单个组织要生存和发展，合作成为必然要求。相互竞争的企业不得不收敛将对手置之死地而后生的野心，寻求不同程度的合作，商业竞争从你死我活演变为既打又和的合作性竞争。经济全球化时代，合作性竞争已经成为最具价值的企业行为选择。但是，合作性竞争一定优于竞争，必然产生“双赢”结果吗？这就是本章力图解答的问题。本章旨在揭示经济全球化条件下合作性竞争行为发生的内在机理，发现行为动机与结果之间的非对称关系，并以全球汽车产业为例，验证导致合作性竞争产生非对称绩效的内在原因，为进一步推进中国企业融入国际市场、更好地实施合作性竞争参与国际竞争提供指导。

第4章 企业合作技术创新的界面管理。20世纪80年代，国际技术创新领域出现了企业间合作共享资源和能力，共同进行技术开发和应用的现象，称之为“合作技术创新”。合作技术创新不仅是当前企业降低风险和缩减成本的重要战略，更是企业获取外部知识、资源和能力的重要途径。竞争背景下的合作技术创新管理问题已经吸引了越来越多的学者们的关注和兴趣。

本章将界面管理理论引入企业合作技术创新管理研究领域，对企业合作过程中各组织层次上的主体交互作用进行划分和分析，在此基础上尝试提出一个跨层次的研究框架来探讨企业合作技术创新的绩效管理，实现对已有的理论的有益补充。

第5章 母子公司协同评价体系及影响因素。母子公司管理是企业集团管理的核心内容。母子公司管理的目标是实现母子公司总体利益最大化，控制和协同则是关键所在。控制体现了母子公司间的纵向关系，母公司只有较好地控制子公司，才能有效整合企业资源。协同体现了母子公司间的横向协调关系，企业集团通过协同运作使公司的整体效益大于各独立组成部分总和的效应。控制和协同体现了处理母子公司间纵横关系的基本准则，控制是协同运作的前提，没有权力的集中，就无法实现母子公司间的协同，协同则是控制的重要目标和结果体现。

第6章 合作网络范式下企业集团的管理控制。随着企业集团从科层范式向网络范式的转变，企业集团的管理与控制也会随之发生较大变化。本章在对企业集团合作网络属性进行分析的基础上，就企业集团的股权控制、信息控制与合作、风险管理与控制等问题进行深入探讨。

第7章 基于权力视角下的制度变迁与公司治理优化。公司治理是近几十年来研究的热点问题，期间得到了经济学、管理学、法学、社会学等众多学科的交叉研究并取得了许多激动人心的成果。这些研究的大部分内容与焦点都可以从“权力”中找到线索：经济学所理解的制度安排必然反映的是权力的分配关系，这是卢梭早在1762年就论证了的观点；管理学研究的是各部分的功能和运作方式，着眼点在于责、权、利的界定；法学从法理的角度理解公司治理，本质上是孟德斯鸠“三权分立”思想的发挥；社会学的一部分精力则在关注公司日益膨胀

的权力及引致的社会问题……事实上，津加勒斯（Zingales）早就已经指出“科斯教会我们认识到市场交易是有成本的，而企业通过权威控制得以避免了价格机制带来的成本。从更普遍意义上说，公司治理研究的就是这种权威（权力）是怎样配置和执行的”。遗憾的是，我们并没有沿着权力的这条道路前进很远。现有关于公司治理的许多争论，都可以从权力的视角予以融合。因此，本章从企业形式变迁的纬度梳理公司治理，通过构建 O-SEA 权力模型来研究公司治理中的权力配置关系，以期实现对公司治理理论创新和实践的优化。

第 8 章 基于协同创新的民营企业可持续成长。民营企业是我国国民经济的重要组成部分，它们在促进我国经济增长、创造劳动就业、增加国家财政收入、推动科技进步与创新以及促进社会稳定等方面都起着非常重要的作用。然而目前我国民营企业自身却存在诸多发展问题，例如持续成长能力不强、技术创新能力不高、制度创新未引起企业管理层的重视等问题。非常典型的是 2008 年受世界经济危机的影响，我国众多民营企业，尤其是中小型民营企业纷纷破产倒闭，导致我国经济增长速度放缓及劳动失业率大幅度上涨。因此民营企业如何将自身做强做大并持续成长，对提高我国经济发展质量极为关键。

第 9 章 基于多维视角的中国企业国际化成长战略。在全球化的大背景之下，伴随着中国经济的崛起，中国企业成长发展的战略视野与战略运作范围也迅速延伸至全球产业疆域。在本土市场业务发展的强有力支撑下，近年来中国企业大大提升了国际化经营的参与力度，并显著增强了全球并购整合的范围和频率，目的在于获得国际化的资产、管理和运作能力。从 1994 年到 2006 年，中国企业作为采购方的交易量增长超过 40 倍，平均交易规模提高了 15 倍以上；通过全球战略合作和海外

并购实现国际化成长的实例大量出现在电子、通信、汽车、自然资源等诸多产业领域。本章首先从不同的理论视角审视中国企业的国际化成长战略，并对中国企业国际化成长的现状加以描述性分析；在此基础上基于制造业上市公司的数据，对中国企业国际化成长与战略绩效之间的关系进行实证研究。

第10章 中小型科技企业成长中的投融资策略。中小型科技企业强烈追求技术创新的动机和灵活的经营管理机制使其逐渐成长为推动国家创新和经济发展的力量，其成长问题一直是国内外研究的热点问题。近年来，尽管中小型科技企业的成长状况有所改善，但整体看仍远远落后于发达国家。导致这一问题的主要原因有经费投入少、经费来源渠道狭窄、投入参与者单一等。总之，最重要的原因是中小型科技企业缺乏成长过程中所必需的资金。有必要根据中小型科技企业成长过程的特征，确立相应的融资策略。本章在界定中小型科技企业的内涵基础上，运用生命周期理论、复杂网络理论系统分析其成长阶段、风险、融资等特征，运用信息经济学理论、资本结构理论等研究企业成长过程中资金投入不足的根源，据此提出中小型科技企业成长中的融资策略。

本书大部分内容都是国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部和山东省自然科学基金和社会科学基金规划项目的阶段性研究成果。本书第2章内容是国家社会科学规划基金项目“基于和谐信息化及复杂系统视角的企业动态能力构建”（09BTQ023 戚桂杰主持）部分研究成果；第3章内容是国家社科规划基金项目“经济全球化条件下产业组织与发展新趋势及我国对策研究”（09BJY047 杨蕙馨主持）部分研究成果；第4章内容是山东省自然科学基金青年项目“企业合作技术创新的界面管理与知识共享研究”（2009ZRB02426 任容主持）部分研

研究成果；第5章内容是教育部人文社科规划项目“基于协同效应的集团公司管控研究”（10YJA630016 陈志军主持）部分研究成果；第6章内容是国家社会科学规划基金项目“合作网络范式下的企业集团管理控制研究”（潘爱玲主持）部分研究成果；第8章是山东省软科学项目“山东省民营企业技术创新与制度创新协同及可持续成长研究”（2008RKA054 徐向艺主持）部分研究成果；第9章是国家自然科学基金规划项目“基于协同演化视角的制度转型期企业战略二元性实证研究”（71072110 王益民主持）部分研究成果；第10章是国家社科基金规划项目“中小型科技企业成长机制研究”（07BJY008 张玉明主持）部分研究成果。

本书研究成果是研究团队集体智慧的结晶。我设计了该书体系框架并提出研究思路，各章作者撰写初稿，由我对全书各章内容修改定稿。张晓峰博士在本书形成过程中做了大量基础性工作。具体各章执笔撰写作者是：第1章钟耕深；第2章戚桂杰；第3章杨蕙馨、冯文娜；第4章任容；第5章陈志军、刘晓；第6章潘爱玲、李彬、吴有红；第7章张晓峰；第8章徐向艺、徐英吉；第9章王益民；第10章张玉明、张鲁秀。

本书受到山东大学“211”学科建设基金的资助。在出版过程中，得到了经济科学出版社的大力支持，在此一并表示感谢！

由于本书体系庞大，更主要的是作者学识所限，书中缺陷和疏漏在所难免，有些学术观点尚需进一步推敲，我们恳请学界同仁不吝赐教。

徐向艺

2011年4月10日



第 1 章 商业模式创新与企业成长	1
§ 1.1 商业模式的基本问题	1
§ 1.2 商业模式与企业生命周期	13
§ 1.3 新兴产业基于商业模式创新的开放性成长	18
参考文献	25
第 2 章 信息技术创新与企业动态能力	27
§ 2.1 企业动态能力	27
§ 2.2 企业信息技术创新	39
§ 2.3 基于信息技术创新的企业动态能力形成机理	48
§ 2.4 基于信息技术创新的企业动态能力构建	51
参考文献	58
第 3 章 企业合作性竞争行为与非对称绩效	64
§ 3.1 经济全球化条件下的企业合作性竞争行为	64
§ 3.2 经济全球化条件下企业合作性竞争行为的非对称 绩效	72
§ 3.3 小结	91
参考文献	92
第 4 章 企业合作技术创新的界面管理	95
§ 4.1 合作技术创新界面及界面管理的内涵	95

§ 4.2 合作技术创新界面管理的理论分析：一个新范式的提出	101
§ 4.3 企业合作技术创新界面管理的机理与关键要素	107
§ 4.4 结论	131
参考文献	133
第 5 章 母子公司协同评价体系及影响因素	135
§ 5.1 协同理论回顾	135
§ 5.2 母子公司协同效应评价体系的构建	148
§ 5.3 母子公司协同的影响因素	167
§ 5.4 母子公司管理的协同点	175
§ 5.5 提升母子公司协同效应的对策建议	180
参考文献	182
第 6 章 合作网络范式下企业集团的管理控制	185
§ 6.1 企业集团的合作网络特性分析	185
§ 6.2 合作网络范式下企业集团的股权控制	191
§ 6.3 合作网络范式下企业集团的信息控制与管理	204
§ 6.4 合作网络范式下企业集团的风险管理	215
参考文献	223
第 7 章 基于权力视角下的制度变迁与公司治理优化	226
§ 7.1 新企业的旧治理	227
§ 7.2 企业制度变迁中的权力线索与模型构建	232
§ 7.3 O-SEA 权力模型与公司治理的关系研究	237
参考文献	265
第 8 章 基于协同创新的民营企业可持续成长	268
§ 8.1 问题的提出	268
§ 8.2 相关文献综述	272
§ 8.3 技术创新与制度创新的协同对民营企业成长影响的机理	276

§ 8.4 民营企业技术创新与制度创新的协同及成长现状 ——以山东省为例	284
§ 8.5 民营企业技术创新与制度创新及成长协同度量	290
§ 8.6 民营企业创新协同及可持续成长状况的统计分析	300
§ 8.7 民营企业创新协同及成长的因子分析及回归分析	304
§ 8.8 民营企业的创新协同及可持续成长对策	323
参考文献	331
第 9 章 基于多维视角的中国企业国际化成长战略	336
§ 9.1 中国企业国际化成长：多维理论视角的透视	336
§ 9.2 全球经济危机背景下中国企业国际化成长的现状 分析	346
§ 9.3 中国企业国际化成长战略与绩效的实证分析	363
§ 9.4 结论及建议	375
参考文献	376
第 10 章 中小型科技企业成长中的投融资策略	379
§ 10.1 中小型科技企业的内涵	379
§ 10.2 企业成长过程理论与中小型科技企业成长的 阶段性	387
§ 10.3 中小型科技企业成长的特征分析	392
§ 10.4 中小型科技企业成长中的投融资策略	408
参考文献	419

商业模式创新与企业成长

商业模式和赢利模式是近几年来很流行的词汇。特别是 20 世纪末期的互联网创业潮中，商业模式在互联网、信息技术等新兴行业出现的频率非常高。面对厚厚的商业计划和雄心勃勃的创业者，风险投资家往往会问这样的问题：“您的商业模式是什么？”“您的赢利模式在哪些方面与众不同？”在传统行业中，对商业模式的探索也从未间断：每个成功的企业都会经常反思自己在市场上存在的依据。随着现代信息技术尤其是网络技术的快速发展，新商业模式层出不穷，传统产业的商业模式正在经历根本性的创新，商业模式正在成为创业者实现梦想、企业获得竞争优势的关键性来源和成长路径。

§1.1 商业模式的基本问题

1.1.1 商业模式的定义

目前，给商业模式（Business Model）下一个准确的定义，还不是一件很容易的事情。这至少有三个原因：第一，商业模式是比较新的或者不

成熟的概念，它从一个独特的视角来考察企业，目前还是一个正在形成和发展中的新的理论和操作体系，人们对其中的概念和内容尚未获得一致的认识；第二，商业模式是一个综合性的概念，从资源获取、生产组织、市场营销、售后服务到研究开发、合作伙伴、客户关系、收入方式等几乎一切经营活动似乎都与商业模式有关；第三，企业管理层中的不同部门，其关注点也不同，对商业模式的理解也往往不同，比如高层管理者关注全面的商业模式；研发部及研发团队关注赢利模式。

人们从不同的视角来定义商业模式，形成了许多种商业模式的定义。归纳起来，定义商业模式的视角有以下几种：

1. 系统视角

商业模式是由产品、服务和信息构成的系统，是一个关于产品、服务和信息流的框架。^① 商业模式描述了商业活动及其作用、不同商业参与者的角色和潜在利益以及收入来源。该观点认为商业模式是一个体系、框架或系统，并通过罗列商业模式的组成部分以及如何整合要素来诠释商业模式。

2. 价值视角

商业模式是公司运作的秩序，是公司为自己、供应商、合作伙伴及客户创造价值并获利的决定性来源，是公司获得持久竞争优势的关键，公司依据它使用其资源、超越竞争者和向客户提供更大的价值。^② 商业模式最终目的就是创造价值。

3. 赢利视角

商业模式就其最基本的意义而言，是指做生意的方法，是一个公司赖以生存的模式，一种能够为企业带来收益的模式，即商业模式为一个公司

^① Timmers P. Business Models for Electronic Markets. Journal of Electronic Markets. 1998. 8 (2): 3-8.

^② Afuah A. Tucci C L. Internet Business Models and Strategies: Text and Cases 2nd ed. McGraw-Hill, New York. 2003.