

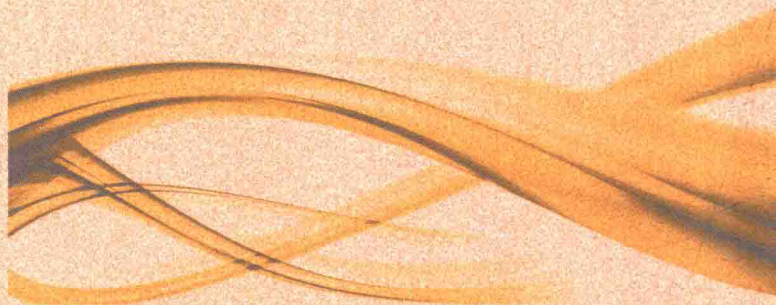


企业组织资本

QIYE ZUZHI ZIBEN XINGCHENG YANJIU

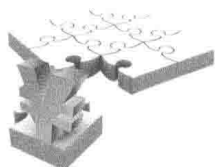
形成研究

赵顺龙◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

非外借

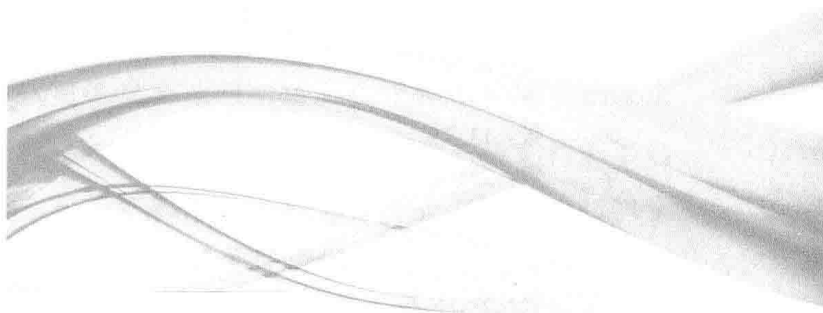


企业组织资本

QIYE ZUZHI ZIBEN XINGCHENG YANJIU

形成研究

赵顺龙◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业组织资本形成研究/赵顺龙著. —北京: 经济管理出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5096-4866-7

I. ①企… II. ①赵… III. ①企业组织—组织管理学—研究 IV. ①F272.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 324339 号

组稿编辑: 张 艳

责任编辑: 丁慧敏

责任印制: 司东翔

责任校对: 超 凡

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 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京九州迅驰传媒文化有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 13.75

字 数: 231 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4866-7

定 价: 49.00 元

· 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

序

赵顺龙博士的专著《企业组织资本形成研究》，是在他的博士学位论文的基础上修改而成的。悉闻他的专著出版，我作为他的博士生导师深感快慰，欣然提笔为这本书作序。

目前，我国研究企业组织资本的著述还不多见，这本专著为企业组织理论的研究增添了一些有意义的研究话语。赵顺龙在攻读硕士和博士期间，学习刻苦，成绩优秀，比较系统地掌握了经济与管理的理论和研究方法，外语水平也较高，能熟练运用英语阅读国外文献，从而能及时了解国外相关领域的最新研究进展。在《企业组织资本形成研究》这本专著中，作者运用所掌握的理论和方法，对企业组织资本的研究文献进行了碎片整理、评述与批判，从而梳理出其演进的轨迹。以人受利益驱动而形成的互动关系以及人与劳动对象和劳动手段之间的耦合作为企业组织资本研究视角，作者试图运用企业组织结构化理论作为研究企业组织资本形成的理论支撑。在分析和比较现有企业组织资本研究的基本内涵基础上，作者重新界定企业组织资本基本概念，从而演绎企业组织资本的本质特征及其影响因素。然后从制度结构化、层级结构化以及文化结构化三个层面分析了组织资本的形成路径，揭示了企业组织资本与组织资产之间的内在逻辑，从而寻求组织特殊资产的价值形态如何转移为组织资本。在该书中，作者分析了企业成长与企业组织资本之间的逻辑关系。不论企业处于哪一个发展阶段，都需要对组织知识、技能和经验



进行再投入，并使其转化为企业组织资本。在企业成长过程中，有效地配置组织特有的、共享的资产或资源将成为企业发展战略的重要支撑。企业组织资本是企业实行一体化战略的内在动力，因为一体化能够优化组织的知识和技能，从而为企业创造竞争优势。企业组织资本的概念延伸和拓展是企业实施战略联盟的先决条件，而企业实行战略联盟又能对企业组织资本结构要素进行有效整合和配置。组织结构化是随着企业经营条件、经营规模和活动区域以及其他因素的改变而做相应的调整。此外，作者还从企业组织综合结构体系来思考企业组织资本形成，尤其是在企业发展过程中，企业制度结构化、层级结构化和文化结构化是不断调整和变化的。

在本书的写作过程中，作者曾反复修改，反映了作者比较严谨的学术作风。作者努力在以下几个方面进行了创新性探索：首先，作者在文中提出并论证了企业组织资本内生于企业组织的结构化。其次，作者在书中描述并分析了企业组织资本在制度结构化、层级结构化以及文化结构化过程中形成的路径依赖特征。最后，作者在书中将组织资本理论运用于企业发展的不同阶段，并探讨了组织资本发展与一体化战略以及联盟战略的互动效应。在包括上述内容和创新的研究中，该书主题明确，结构合理，层次清晰，逻辑严谨，论证充分，文笔流畅。

本书可能还存在不少有待进一步探讨的问题，但我相信，赵顺龙博士会在今后的理论研究和实践中不断完善，也相信读者会给予批评和指正。

陈传明

2004年10月18日

前 言

本书通过对企业组织资本的研究文献的碎片整理、评述与批判，从而梳理出其演进的轨迹。在此基础上，我们分析和比较现有企业组织资本研究的基本内涵，以此重新界定企业组织资本基本概念，从而演绎企业组织资本的本质特征及其影响因素。企业组织资本的本质特征取决于组织资本的影响因素，因而通过对其影响因素的解析，确定组织资本形成路径。揭示企业组织资本与组织资产之间的内在逻辑，从而寻求组织特殊资产的价值形态如何转移为组织资本。以人受利益驱动而形成的互动关系以及人与劳动对象和劳动手段之间的耦合作为企业组织资本研究视角，我们试图运用企业组织结构化理论作为研究企业组织资本形成的理论支撑。企业组织结构化涵盖制度结构化、层级结构化和文化结构化。分析和论证企业组织资本内生于组织结构化。为此，需要界定企业不同参与者类群，并分析资本所有者、知识所有者、劳动所有者在企业中的权利关系，以此探讨企业组织资本与企业参与者类群之逻辑。企业制度是对企业不同参与者的权力和利益安排，而参与者所拥有的“元要素”即知识、技能和经验是组织资本价值形态的表现形式，并由此产生经理人控制问题。由于在不同企业制度结构模式下，企业组织资本增值的方式存在差异，从而导致企业组织资本形成的路径依赖。在企业发展的历程中，企业组织结构模式有多种类型以其合目的性存在于社会经济生活之中，它们使企业组织资源按照一定的方式和规程配置，从而可以



使企业组织特有的资产或资源转化为企业组织资本的价值形态。因而,企业组织资本价值形态的实现程度也决定于企业组织结构,不同的企业组织结构模式所产生的组织资本增值之结果是不一样的。就此而言,企业组织资本内生于企业组织结构,它的形成也存在路径依赖问题。企业组织资本结构要素配置的有效性来自于企业组织结构的精心设计以及集权与分权化程度,因而它们又可成为企业组织资本形成的路径依赖。而这一路径依赖需要从企业组织资本形成的动力源去寻找。由于企业组织成员受到利益的驱动,因而组织存在各种形式的“拉力”。这种“拉力”会导致企业组织资本结构要素的内涵增加,从而增加了企业组织资本的存量。

企业文化是企业组织资本形成的重要基础,因为它能够协调企业组织资产或资源在组织结构中的有效配置。这种协调是通过对组织成员的价值观和行为方式的改变而实现的。正是由于企业文化这一协调功能使得企业组织成员的知识、技能和经验能有效地转化为组织资本。在企业生产经营活动过程中,企业文化使企业组织资本产生协同效应,赋予文化内涵的组织惯例决定了企业组织资本价值。因而,组织学习、文化投资、文化调整、知识积累和引导企业经营环境等是企业组织资本形成的路径依赖。

企业成长必然导致企业组织结构形态的变化,而企业组织结构形态也会导致企业组织资产或资源配置的变化,因而企业组织资本的内涵也随之发生改变。企业所处的每一发展阶段都与企业组织资本结构要素存在紧密的内在逻辑关联。不论企业处于哪个发展阶段,都需要对组织知识、技能和经验进行再投入,并使其转化为企业组织资本。在企业成长过程中,有效地配置组织特有的、共享的资产或资源将成为企业发展战略的重要支撑。企业组织资本是企业实行一体化战略的内在动力,因为一体化能够优化组织的知识和技能从而为企业创造竞争优势。企业组织资本的概念延伸和拓展是企业实施战略联盟的先决条件,而企业实行战

略联盟又能对企业组织资本结构要素进行有效整合和配置。组织结构化是随着企业经营条件、经营规模和活动区域以及其他因素的改变而做相应的调整。我们需要从企业组织综合结构体系来思考企业组织资本形成，尤其是在企业发展过程中，企业制度结构化、层级结构化和文化结构化是不断调整和变化的。

目 录

导 论	1
第一章 企业组织资本研究的现状与趋势	9
第一节 企业组织资本研究的现状描述	10
第二节 现有组织资本理论研究的评述	26
第三节 企业组织资本研究的新趋势	31
第二章 企业组织资本研究的理论基础	33
第一节 企业组织资本概念界定及其内涵解析	34
第二节 企业组织资本特征及其形成影响因素	44
第三节 企业组织资本与组织资产之逻辑	50
第四节 企业理论对组织资本的诠释	57
第三章 企业组织资本理论架构	65
第一节 企业组织资本形成的研究基础	65
第二节 企业参与者类群界定	73
第三节 企业组织资本与企业参与者类群之逻辑	76
第四节 企业组织资本内生于组织结构化	82



第四章 基于制度结构化的企业组织资本	89
第一节 制度结构化与企业组织资本之逻辑	90
第二节 基于制度结构化的企业组织资本形成路径	99
第三节 企业组织资本与经理人控制	106
第五章 基于层级结构化的企业组织资本	114
第一节 层级结构化与企业组织资本	115
第二节 企业组织资本形成驱动力及其存量积累	125
第三节 基于层级结构化的企业组织资本形成路径	132
第六章 基于文化结构化的企业组织资本	139
第一节 基于文化结构化的组织资本形成动因	140
第二节 文化结构化推动企业组织资本的形成与发展	147
第三节 文化结构化与企业组织资本的协同效应	152
第四节 基于文化结构化的企业组织资本形成路径	159
第七章 企业发展与企业组织资本形成之系统思考	168
第一节 企业成长与企业组织资本	169
第二节 企业一体化与企业组织资本	176
第三节 企业战略联盟与企业组织资本	183
第四节 组织结构化与企业组织资本再思考	189
参考文献	198
后 记	208

导 论

一、问题的缘起

在知识化和信息化的社会中，市场国际化将成为必然趋势，企业跨地区、跨国界经营也将成为必然的选择，这会导致市场的竞争更为激烈。在激烈的市场竞争中，企业为了立于不败之地，应该具有什么样的竞争能力才能使企业战胜竞争对手或者双赢。因此，研究企业组织自身将成为企业实施发展战略的一个关键前提。

企业组织理论的研究自泰罗和法约尔等起，已有将近 100 年的历史。在不同的历史时期，组织理论研究的内涵是不一样的。就组织结构类型而言，有直线型组织结构、职能型组织结构、事业部型组织结构、矩阵型组织结构、网络型组织结构、项目型组织结构及无边界型等多种组织结构存在于现实经济生活中。每一次组织结构的变迁都与科学技术进步和工业的变革密切相关，而这都是由人所创造的。在知识经济条件下，人具有某种知识、技能和经验在企业中的地位和作用显得越来越重要，从而导致现代企业管理者都视人才为创造财富的源泉。因而，在现代企业组织理论研究中，有些学者以人的自然属性和社会属性为出发点，探讨企业组织资本，他们的研究成果为企业组织资本理论的研究提供了丰富的内容和极具价值的思想观点。但企业组织资本的内涵究竟是什么，不同学者对此的解释是



不一样的,从而导致对企业组织资本概念理解的混乱,也就没有很好地研究企业组织资本形成。因此,有必要建立一个相对科学的、统一的企业组织资本概念,并就此探讨企业组织资本形成。在此基础上构建企业组织资本研究的理论基础和分析框架,有着重要的现实意义。笔者旨在此方面做一些有意义的探讨。

二、主要研究意义

(一) 理论意义

(1) 能够丰富和发展企业组织资本理论。在现有企业组织资本理论研究体系中,对企业组织资本的研究是相对薄弱的。就笔者所涉及的组织资本理论专著和有关文献而言,大多数学者通常以人力资本、知识资本、无形资本和智力资本等作为研究对象来探讨企业组织资本理论。他们仅从一个方面来阐释企业组织资本而忽视其他方面。组织资本的内涵是丰富的,仅从某一方面探讨而不研究企业组织资本形成,很难揭示组织资本的本质,从而影响组织运营的整体效率,这将成为组织理论研究的关键问题之一。伴随着企业经营环境的非连续性变化,这一问题将越来越重要。因此,探讨企业组织资本形成应该是企业组织资本理论研究的重要方向。本书可以在一定程度上为企业组织资本理论增加新的研究内容。

(2) 能够为探索和发展企业组织资本理论研究提供新视角。传统的企业组织资本研究通常是以人的自然属性为基础的,它由健康资本存量和教育资本存量所构成。而现在的企业组织资本研究是基于人的社会属性,认为组织资源是在企业生产经营活动中投入的并与团队协作以及企业生产方式相联系的非个人化的人力资源,组织资本就是对组织资源进行开发性投资所形成的,可以带来企业物质资本、人力资本和无形资本增值的资本形式。组织资本代表了物质资本与人力资本以及人力资本之间的结合方



式。基于人的社会属性还导致了一些学者从文化资本、结构资本和关系资本的角度来研究企业组织资本。文化资本是指持续投资于培植企业价值观和行为规范并形成一种能给企业带来潜在收益的资本形式。结构资本是通过企业对组织责权结构的设计与变革进行投资所形成的资本形式。企业的责权结构即组织结构,是指为实现目标而进行分工协作,在职务范围、责任、权力等方面所形成的结构体系,主要包括职能结构、层次结构、部门结构和责权结构。关系资本是指企业投资于各种正式或非正式关系所形成的资本形式。本书以人受利益驱动而形成的互动关系以及人与劳动对象和劳动手段之间的耦合作为企业组织资本的研究视角,以此来探讨组织资本内生于组织结构化。就是说,企业组织资本的形成受制于企业制度结构化、层级结构化和文化结构化。本书旨在一定程度上为企业组织资本研究提供新的研究视角。

企业制度所涉及的权力和利益关系直接影响组织内资源配置或组织资产配置,尤其是关系到企业不同类群参与者的地位和利益问题,从而影响他们在组织内的积极性和创造性的发挥;组织结构是随着企业制度、技术的复杂程度和外部关系的重要程度而变化,涉及企业组织岗位设计和职责设定等,从而影响企业不同类群的参与者在组织内的权力行使方向和组织协调程度;企业文化涉及企业全体员工的价值观和行为方向选择,尤其是由于科学技术的变革或者突发性因素而导致组织的变革,此时员工的价值取向和行为方向选择直接关系企业组织创新成功与否。因此,选择什么样的研究视角来探讨组织资本,更有利于我们进一步揭示组织资本的本质,从而探讨企业组织资本形成的动因和实现路径。

(二) 实践意义

(1) 能够为企业成长战略的实施提供一定的理论指导。本书研究的对象为企业组织资本形成。笔者首先从企业组织资本的概念界定着手,研究企业组织资本形成的影响因素,并在范式研究的基础上,具体分析企业



组织资本内生于制度结构化、层级结构化和文化结构化，旨在为企业经营管理者提供理论基础和思维框架。

(2) 能够为企业进行科学化决策提供一定的参考。我们正处于社会变革时期，随着知识经济时代和国际经济一体化的到来，市场的竞争越来越激烈。企业为了生存和发展并在国际市场占有一席之地，企业决策者必须认识到组织资本在企业生产经营过程中的地位和作用。本书对企业组织资本形成的系统研究便于企业管理者更加合理地制定相关政策来有效地运营企业组织资本。

(3) 能够为同行进行学术研究提供一定的参考。依据本书研究的理论基础和分析框架，提出企业组织资本理论研究的新视角以及企业组织资本形成，期盼为学术界同行提供一定的参考。

三、主要研究思路

(一) 研究目标

理清与企业组织资本理论相关的各种直接的或间接的解释及其价值判断问题，界定组织资本的概念，试图构建企业组织资本理论研究框架，并深入探讨企业组织资本内生于组织结构化，进而分析在企业制度结构化、层级结构化和文化结构化下的组织资本形成以及实现的路径依赖。为探索和发展企业组织理论研究提供新视角；为企业发展战略的实施提供一定的理论指导；为企业进行科学化决策提供一定的参考。

(二) 研究方法

(1) 规范研究。在探讨解释实际现象的过程或范围中，无论是组织研究还是其他学科，都要运用归纳与演绎法即实证研究和规范研究。就企业组织资本研究而言，同样存在如何选择研究技术方法的问题。本书在企



业组织资本形成研究方面，主要应用的是抽象符号，即把研究对象加以抽象由此建立起来的语言符号。由于在实践中研究特别是试验研究具有一定的经费限度，因此，建立在范式研究基础上的理论验证在本书研究中起着主导作用。

(2) 比较研究。比较研究是一种通过分析结果来获得的一般有效原则和论证方法。在企业组织资本形成研究上，一个极有价值的手段是对许多各不相同的企业组织资本内涵进行比较分析，再通过演绎的方法得出企业组织资本形成的研究结果。

(3) 系统研究。目前，正在从事企业组织资本研究的学者和专家是以各不相同的原则为基础来解释企业组织资本。这就提出了一个问题，即为了建立一种统一的企业组织资本理论，我们应当采用什么研究方法。企业组织资本理论的研究对象是人与物的工作承担者以及他们之间的关系，这种关系以企业组织资本的形式存在于组织中，并能为组织创造利润。系统论正如它已在其他方面所显示出来的那样，最终将为我们研究企业组织资本形成做出极为重要的贡献。其意义在于它会为我们提供一种统一的术语，借助这些术语我们就可以在组织里对所遇到的系统性事实进行统一描述。由此建立的论证体系将成为企业组织资本研究的坚实基础，并为我们考察问题结构之间的关系提供论据。通过这种方式，我们就可以比较容易地把在企业组织资本方面各种解释融合为一个整体。因此，本书摒弃“突破单个问题”的研究方法，采用系统研究方法。

(4) 本书结构。笔者通过对企业组织资本的研究文献的碎片整理、评述与批判，从而梳理出其演进的轨迹，如图 0-1 所示。在此研究基础上，我们分析和比较现有企业组织资本研究的基本内涵，以此重新界定企业组织资本的基本概念，从而演绎企业组织资本的本质特征及其影响因素。企业组织资本的本质特征取决于组织资本的影响因素，因而通过解析其影响因素，确定组织资本形成路径，揭示企业组织资本与组织资产之间的内在逻辑，从而探讨组织特殊资产的价值形态如何转化为组织资本。以

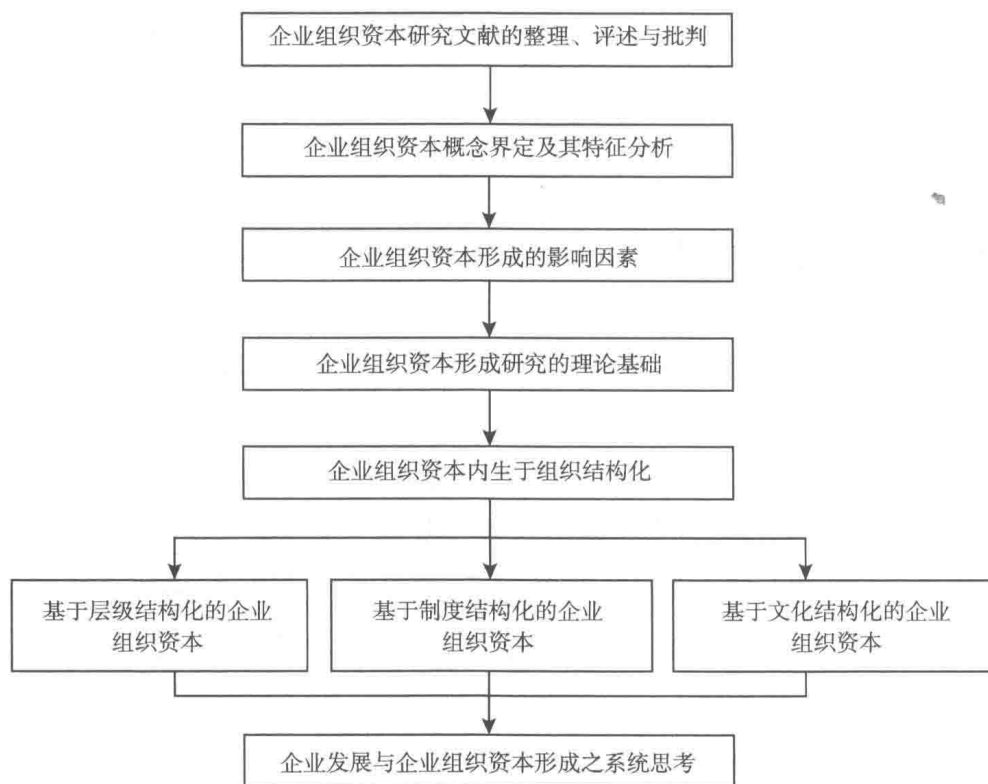


图 0-1 企业组织资本研究结构

人受利益驱动而形成的互动关系（权利关系）以及人与劳动对象和劳动手段之间的耦合作为企业组织资本的研究视角，我们试图运用企业组织结构化理论作为研究企业组织资本形成的理论支撑（企业组织结构化涵盖制度结构化、层级结构化和文化结构化），分析和论证企业组织资本内生于组织结构化。为此，需要界定企业不同参与者类群，并分析资本所有者、知识所有者、劳动所有者在企业中的权利关系，以此探讨企业组织资本与企业参与者类群的逻辑。企业制度是对企业不同参与者的权力和利益安排，而参与者所拥有的“元要素”即知识、技能和经验是组织资本价值形态的表现形式，并由此产生经理人控制问题。由于在不同企业制度结构模式下，企业组织资本增值的方式存在差异，从而导致企业组织资本形成路径依赖。在企业发展的历程中，企业组织结构模式有多种类型以其合



目的性存在于社会经济生活中，它们使企业组织资源按照一定的方式和规程配置，从而可以使企业组织特有的资产或资源转化为企业组织资本的价值形态。因而，企业组织资本价值形态的实现程度也取决于企业组织结构，不同的企业组织结构模式所产生的组织资本增值结果是不一样的。就此而言，企业组织资本内生于企业组织结构，它的形成也存在路径依赖问题。企业组织资本结构要素配置的有效性来自于企业组织结构的精心设计以及集权与分权化程度，因而它们又可成为企业组织资本形成的路径依赖。而这一路径依赖需要从企业组织资本形成的动力源中寻找。由于企业组织成员受到利益的驱动，因而组织存在各种形式的“拉力”。这种“拉力”会导致企业组织资本结构要素的内涵增加，从而增加企业组织资本的存量。

企业文化是企业组织资本形成的重要基础，它能够协调企业组织资产或资源在组织结构中的有效配置。这种协调是通过改变组织成员的价值观和行为方式而实现的。正是由于企业文化这一协调功能导致企业组织成员的知识、技能和经验能有效地转化为组织资本。在企业生产经营活动过程中，企业文化使企业组织资本产生协同效应，被赋予文化内涵的组织惯例决定了企业组织资本价值。因而，组织学习、文化投资、文化调整、知识积累和引导企业经营环境等是企业组织资本形成的路径依赖。

企业成长必然导致企业组织结构形态的变化，而企业组织结构形态也会导致企业组织资产或资源配置的变化，因而企业组织资本的内涵也随之发生改变。企业所处的每一发展阶段都与企业组织资本结构要素存在紧密的内在逻辑关联。不论企业处于哪一个发展阶段，都需要对组织知识、技能和经验进行再投入，并使其转化为企业组织资本。在企业成长过程中，有效地配置组织特有的、共享的资产或资源将成为企业发展战略的重要支撑。企业组织资本是企业实行一体化战略的内在动力，因为一体化能够优化组织的知识和技能从而为企业创造竞争优势。企业组织资本的概念延伸和拓展是企业实施战略联盟的先决条件，而企业实行战略联