

赵顺龙 著

企业组织 资本形成研究

QIYE
ZUZHI
ZIBEN
XINGCHENG
YANJIU

黑龙江人民出版社

赵顺龙 著

企业组织 资本形成研究

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业组织资本形成研究/赵顺龙著—哈尔滨:黑龙江人民出版社,2004.12

ISBN 7-207-06511-6

I. 企... II. 赵... III. 理论—企业组织资本—研究 IV. G153-48

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 039487 号

责任编辑:安晓峰

装帧设计:亭 亭

企业组织资本形成研究

赵顺龙 著

出 版 者 黑龙江人民出版社出版

通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼

邮 编 150008

网 址 www.longpress.com E-mail hljrmcbs@yeah.net

印 刷 常州市武进第三印刷有限公司

开 本 850×1168 毫米 1/32·印张 8.625

字 数 205 千字

版 次 2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-207-06511-6/G·1526

定价:30.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

序

《企业组织资本形成研究》是赵顺龙博士在学位论文基础上反复修改写成的专著。黑龙江人民出版社慧眼识金、出版此书,作为他的博士生导师,我深感欣慰,也颇多感想,不能不为之摇旗。

目前国内专门探讨企业组织资本的著述尚不多见。该书的出版为国内这个领域的研究增添了一道亮丽的风景。不论你是闻名而来,还是偶尔路过,你都会在这风景前驻足,并沉醉在其精练的言语、丰富的思想、精辟的分析、缜密的思维以及严谨的结构之中。

在广泛阅读、深入思考的基础上,作者在书中对相关文献进行了系统整理、评述与批判,并据此梳理出组织资本研究的发展阶段与演进轨迹。以社会和/或组织成员间利益驱动型互动关系特征以及劳动者与劳动对象和劳动手段间耦合为研究视角,作者运用企业组织结构化理论作为企业组织资本形成研究的理论支持,并据此设计了研究思路。在描述、分析和批判现有研究成果的基础上,作者在书中重新界定了企业组织资本的基本概念,推导分析了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等三个层面分析了组织资本的形成路径,探讨了企业组织资本与组织资产之间的内在逻辑,揭示了组织特殊资产的价值形态到组织资本的转移路径和过程。

作者在书中还分析了企业成长与企业组织资本之间的

逻辑关系,指出了有效地配置组织特有的、共享的资产或资源是实现其战略成长的基础和保证。从某种意义上说,增进和完善组织资本也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,同时,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。此外,作者还从企业组织综合结构体系的框架内来思考企业组织资本形成,探讨了企业发展过程中制度结构化、层级结构化和文化结构化的调整 and 变化过程及其对企业组织资本的形成与发展的影响。

本书的写作过程中作者曾数易其稿,表现出严谨的学术研究作风。作者特别在以下几个方面进行了创新和探索:

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,作者在文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;

再次,作者在文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。

企业组织资本的形成机理、功能特征以及发展演变的研究,目前还是一个比较新的领域,还有大量尚待挖掘的课题。我相信,赵顺龙博士会以此书的出版为新的起点与国内同行在该领域不懈努力、不断进步。

陈传明

2004年10月18日

中文摘要

本书通过对企业组织资本的研究文献之碎片整理、评述与批判,从而梳理出其演进的轨迹。在此研究基础上,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决定于组织资本的影响因素,因而通过其影响因素的解析,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,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,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,从而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,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

组织结构形态的变化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作相应的调整。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。

英文摘要

Through classifying, commenting on and criticizing the scattered researching literature of corporation organization capital, this book trims the track of its evolution. On this research basis, we analyze and compare the basic connotations of the existing studies on corporation organization capital in order to redefine the basic concept of corporation organization capital and deduce the essential characteristics and its influential factors. The essential characteristics of corporation organization capital lie on its influential factors. So through analyzing its influential factors, we can confirm the forming paths of organization capital, reveal the internal logic between corporation organization capital and organization assets, quest for how the value form of special organization assets is transformed into organization capital. With the research visual angle of the interactive relations among people that are formed by benefits drive, and the coupling between people and working objects and working means, we try to adopt corporation organization configuring theory as our theoretical support while studying the form of corporation or-

ganization capital. Corporation organization configuring contains institution configuring, hierarchy configuring and culture configuring. In order to analyze and demonstrate that corporation organization capital is generated inside organization configuring, it is necessary to distinguish different participant species of a corporation and analyze the right relations of capital owners, knowledge owners and labor owners, in order to probe into the logic of corporation organization capital and corporation participant species. Corporation institution is an arrangement to the rights and benefits of different corporation participants. The meta-elements that participants possess are knowledge, skills and experience, which are representing forms of value forms of organization capital. And thus, the manager controlling problem occurs. In different structural mode of corporation institutions, the incrementing ways of corporation organization capital have their differences which cause path-dependences of the form of corporation organization capitals. In the developing course of a corporation, there are various kinds of structural modes of corporation organization which exist in social economy with their matching to corporation goals. They have corporation organization resources allocated according to some certain ways and rules, and transform special assets or resources of corporation organization into value

forms of corporation organization capital. As a result, the realizing degree of value forms of corporation organization capital also lies on corporation organization structure. The results of organization capital increment that are generated by different structural modes of corporation organization are different. At this point, corporation organization capital is generated inside the organization structure of corporation. And there also exists a problem of path-dependence in its forming. The allocation validity of structural elements of corporation organization capital comes from the elaborate designing of corporation organization structure and the degree of power centralizing and disparting. So they can become the path-dependence of the forming of corporation organization capital. We should seek for the path-dependence in drive resources of the forming of corporation organization capital. Because corporation members are driven by benefits, there exist various pull strengths. Such kind of pull strengths can cause the connotation increasing of structural elements of corporation organization capital, and therefore increase the stock of corporation organization capital.

Corporation culture is an important basis of the forming of corporation organization capital in respect that it can coordinate the efficient allocation of corporation organization assets or resources in organization structure.

The coordination is realized through changing the value views and behavior manners of corporation members. The coordinating function of corporation culture efficiently transforms the knowledge, skills and experience of corporation organizations members into organizations capital. In the producing and operating process of corporation, corporation culture makes corporation organization capital to generate synergetic effects. Organization conventions which are endowed with culture connotations decide the value of corporation organization capital. So organizational learning, culture investing, culture adjusting, knowledge accumulating and steering corporation operating circumstance, etc. are path-dependences of the forming of corporation organization capital.

The growth of corporation indubitably will lead to the change in configuration of corporation organization structure. And the change in configuration of corporation organization structure will lead to the change in allocation of corporation organization assets or resources. As a result, the connotations of corporation organization capital will consequently change. Every developing stage that corporations are in has close internal logic connections with structural elements of corporation organization capital. No matter which developing stage corporations are in, it is necessary to re-invest in organizational knowl-

edge, skills and experience, and transform them into corporation organization capital. In the developing course of a corporation, to efficiently allocate special and shared assets or resources of the organization will be an important support to the developing strategy of corporation. Corporation organization capital is the internal impetus when a corporation carries out unific strategy which can optimize organizations knowledge and skills, and accordingly create competitive advantages for the corporation. The extension and development of the concept of corporation organization capital is a precondition in the practice of strategic alliance. The establishing of strategic alliance can also efficiently unify and allocate structural elements of corporation organization capital. Organization configuring will do some corresponding adjustments according to changes in operating conditions, operating scale, activity region and some other factors. We need to consider the forming of corporation organization capital from a sight of integrated structure system of corporation organization, especially when corporation institution configuring, hierarchy configuring and culture configuring are incessantly adjusting and changing in the developing course of a corporation.

目 录

序.....	1
中文摘要.....	1
英文摘要.....	1
导论.....	1
一、问题的缘起	1
二、主要研究意义	2
三、主要研究思路	5
第一章 企业组织资本研究的现状与趋势	11
第一节 企业组织资本研究的现状描述	12
第二节 现有组织资本理论研究的评述	32
第三节 企业组织资本研究的新趋势	39
第二章 企业组织资本研究的理论基础	42
第一节 企业组织资本概念界定及其内涵解析	43
第二节 企业组织资本特征及其形成影响因素	56
第三节 企业组织资本与组织资产之逻辑	63
第四节 企业理论对组织资本的诠释	71
第三章 企业组织资本理论架构	83
第一节 企业组织资本形成的研究基础	83
第二节 企业参与者类群界定	93
第三节 企业组织资本与企业参与者类群之逻辑	97
第四节 企业组织资本内生于组织结构化	104

第四章 基于制度结构化的企业组织资本	113
第一节 制度结构化与企业组织资本之逻辑.....	114
第二节 基于制度结构化的企业组织资本形成 路径.....	126
第三节 企业组织资本与经理人控制.....	135
第五章 基于层级结构化的企业组织资本	145
第一节 层级结构化与企业组织资本.....	146
第二节 企业组织资本形成驱动力及其存量积累	159
第三节 基于层级结构化的组织资本形成路径	168
第六章 基于文化结构化的企业组织资本	177
第一节 基于文化结构化的组织资本形成动因	178
第二节 文化结构化推动企业组织资本的形成 与发展.....	188
第三节 文化结构化与企业组织资本之协同效应	194
第四节 基于文化结构化的企业组织资本形成 路径.....	202
第七章 企业发展与企业组织资本形成之系统思考 ...	214
第一节 企业成长与企业组织资本.....	215
第二节 企业一体化与企业组织资本.....	224
第三节 企业战略联盟与企业组织资本.....	232
第四节 组织结构化与企业组织资本再思考.....	240
参考文献	252
后 记	262

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,企业进行跨地区、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,企业应该具有什么样的竞争能力,才能战胜竞争对手或者达到双赢?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人起,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,以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,而这都是由人创造的。在知识经济条件下,人具有某种知识、独特的技能和经验,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。但企业组织资本的内涵究竟是什么,不同的学者对此解释是不一样的,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的形成。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。笔者旨在这一方面作一些有意义的探讨。

二、主要研究意义

1. 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,对企业组织资本形成的研究是相对薄弱的。就笔者所涉及到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研究对象来探讨企业组织资本理论。他们仅从一个方面而忽视其他方面来阐释企业组织资本。组织资本的内涵是丰富的,仅从某一方面来探讨,而不研究企业组织资本形成,就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,这一问题将变得越来越重要。因此,探讨企业组织资本形