



中国企业管理研究会年度报告(2009~2010)

中国企业管理研究会
中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心

编

国际金融危机与 中国企业发展



中国财政经济出版社



中国企业管理研究会年度报告(2009~2010)

中国企业管理研究会
中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心

编

国际金融危机与 中国企业发展



中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国际金融危机与中国企业发展：中国企业管理研究会年度报告：2009～2010/中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心编. —北京：中国财政经济出版社，2010.11

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2585 - 2

I. 国… II. ①中…②中… III. ①金融危机 - 影响 - 企业经济 - 经济发展 - 研究报告 - 中国 - 2009 ~ 2010 IV. ①F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 211996 号

选题/组稿：周桂元

责任校对：黄亚青

责任编辑：王文军

版式设计：董生萍

封面设计：郁 佳

责任印制：刘春年

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100142

营销中心电话：010 - 88190406 北京财经书店电话：010 - 64033436

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 35.75 印张 788 000 字

2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月北京第 1 次印刷

定价：68.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2585 - 2/F · 2199

(图书出现印装问题，本社负责调换)

本社质量投诉电话：010 - 88190744

序 言

中国企业管理研究会会长
中国社会科学院经济学部主任

陈佳贵

在 20 世纪初, 管理学作为一门科学逐步兴起并迅速发展, 我国也开始向西方学习管理学, 我国最早的本科层次的管理学教育可以追溯到 1929 年上海交通大学铁道管理学院的成立。在中华人民共和国成立后, 新中国一方面学习和引进苏联的管理模式和管理学知识, 另一方面我国企业也探索出许多有中国特色的企业管理经验和模式。但中国管理学发展的真正的春天是在 1978 年以后, 是以中国改革开放、高速工业化进程为背景的。尤其是进入 20 世纪 90 年代以来, 随着我国市场化、工业化、信息化和国际化进程的不断加快, 无论是我国管理创新实践, 还是以探索市场经济条件下管理活动规律为己任的我国管理学术研究, 以及以培养大批管理人才为目标的管理学教育, 都取得了很大发展, 我国不仅产生了大量管理创新实践成果, 而且管理学术研究、管理学教育也呈现出前所未有的繁荣状态。

一、新中国管理学的发展历程

新中国管理学的发展大体上可以划分为三个阶段:

第一阶段是从 1949 年新中国成立到 1978 年党的十一届三中全会之前。这时期管理学呈现出计划经济条件下生产导向型管理的基本特征, 社会主义企业管理学从无到有, 逐步建立, 这一时期, 我国管理学整体上处在“探索奠基”阶段。

第二阶段是从 1979 年到 1992 年。以党的十一届三中全会为标志, 我国企业管理模式开始从计划经济下的生产型转向市场经济下的生产经营型转型, 学习引进国外管理学知识的重点从前苏联转向美、日、欧等发达国家, 管理学从学科建设、学术研究、教育培训等各个方面都有了很大的发展, 我国管理学进入了的全面“恢复转型”发展阶段。

第三阶段是 1993 年党的十四届三中全会以后, 中国进入建立和完善社会主义市场经济体制的新时期, 这一重大转折点也开启了中国管理学“完善提高”发展新阶段。

二、我国管理学存在的主要问题

新中国六十年来, 管理学经过“探索奠基”、“恢复转型”、“完善提高”三个阶段,

不断发展壮大和成熟，但是，还应该认识到，我国管理学发展还存在很多有待解决的问题，需要进一步推进自主创新、全面发展。

新中国走过了六十年的辉煌之路，中国管理学也在此过程中逐步成熟，取得了巨大的成就。对于一个转型中的发展中国家而言，中国管理学的发展成就的确值得骄傲。但是，我们也必须清醒地认识到中国管理学发展还存在很多问题，如管理学基础发展不牢固，学科积累不充分、体系不完善，管理学教育质量还有待提高，管理研究方法规范性和学术水平还存在差距，尤其是面对高速发展的中国经济，还没有形成中国特色的社会主义市场经济条件下的中国管理理论，对丰富、活跃的中国企业管理实践还缺乏理论归纳和指导。尤其重要的是，我国管理学还没有独立提出来自于中国管理实践，但又能够有国际影响、被国际管理学界所接受、并能指导管理实践的具有一定普遍意义的管理理论。

从历史经验看，一个大国实现工业化和经济发展的过程，必然是以自己企业管理创新与发展为基础的。日本在第二次世界大战以后，推进了快速的工业化进程，在 20 世纪 70—80 年代跨入了发达国家的行列。而日本管理方式的形成，也正是 20 世纪 80 年代伴随着一系列管理研究成果被世界管理学界认可的。日本的看板管理、全面质量管理、零库存管理、企业文化（Z 理论）、一个流的生产方式等等，都是在 20 世纪 80 年代，以战后日本快速工业化进程和经济发展为背景的。

中国已经进入工业化的中期后半阶段，研究中国工业化进程中企业管理创新与发展，从国际视角分析中国经济快速发展的经验背后的管理内涵，这是未来中国管理学发展必须承担的义务和责任。在新中国成立六十年之际，中国管理学经过“探索奠基”、“恢复转型”、“完善提高”三个阶段，未来要进入一个“创新发展”的新阶段。这个新阶段的核心任务是形成中国管理学的科学的管理理论模式和完善的学科体系，这需要推进中国管理学的自主创新、全面发展的新阶段。

三、中国管理学的进一步发展应该处理好的几个关系

第一，在研究方法上，要正确处理管理研究的规范性与创新性的关系，推进自主创新思维与科学研究规范相结合。我国管理学研究必须强调科学研究规范，突出科学方法特色，这是一门学科走向成熟的标志，也是我国管理学走向国际的必然要求。但是，利用科学研究规范、突出科学方法并不意味着仅仅追求科学的形式，不意味着要用大量的数学语言和实证研究的形式“包装”没有新意的研究观点。管理研究的生命力在于是否有创新，创新性才是管理研究的最核心要求。当前，中国管理学论文的整体质量还不高，存在着两方面的突出问题。一方面，管理理论的框架停留在描述性和启发性的层面上，缺乏规范性的特性；另一方面，许多实证性研究全然不考虑特定的社会制度、价值体系和意识形态，一味照搬西方管理学的形式和方法，研究成果不具有实践意义。在中国管理学未来的发展中，既要立足区域特征和制度特点，也要辅以严谨的方法论支撑和大规模的经验研究，使中国管理学研究既在国际上受到认可，又具有强有力的解释问题和解决问题能力。

第二，在学科发展上，要正确处理管理学的科学性与艺术性的关系，形成既符合科学

逻辑、又注重实践应用的完善的学科体系。管理学是一门科学，也是一门艺术。这不仅要求管理学科发展按照科学的逻辑积累管理学知识，同时也要求管理学学科体系有利于管理知识指导实践、有利于转化为现实的管理生产力。因此，我国建立自己的管理学科体系时，不仅要有自己的学科理论、科学方法和系统的知识体系，而且还要有利于管理知识的传授和交流，有利于应用指导管理实践。其中，管理学的案例库建设和案例教学十分重要。由于在中国的管理教育中，采用案例教学的时间并不长，总体上还缺乏优秀的本土化管理案例。因此，在不断提高管理学科学逻辑性的同时，大力推进本土管理案例建设，对于管理学科体系的创新和完善，具有重要意义。

第三，在研究选题上，要正确处理国际化管理问题与本土化管理问题的关系，重点关注既具有我国现实意义又具有国际学术前沿性的重大课题。一方面，我国管理学研究要关注国际学术前沿，追随国外管理研究潮流和国际研究热点，这无论是对我国管理学提高研究水平，还是对我国管理学界的国际学术交流都是十分必要的。另一方面，中国管理学还要更注重研究和解决中国的实际问题，关注我国本土化的重大管理问题的研究，分析我国管理科学化进程的规律，对中国企业管理实践和创新进行科学总结，积极探索，从而建立具有中国特色的管理科学理论和学科体系。

第四，在研究内容上，要正确处理管理理论与管理实践的关系，注重从管理实践中归纳管理理论、同时致力于应用管理科学理论指导管理实践。管理学是一门学以致用科学，管理学研究必须注重管理理论与管理实践的结合。进行管理研究，一方面要注重系统研究我国管理实践，通过梳理归纳，提炼出相应的管理理论；另一方面，研究管理理论如何应用于管理实践。中国企业已经创造了大量的管理经验，进行了大量的管理创新实践，这些实践对于提升我国企业管理现代化、科学化水平发挥了巨大的作用，但是，这些管理经验和管理创新实践还有待理论提升，我国还没有具有中国特色的管理理论，这需要管理理论界与管理实践者密切配合。当前，我国管理理论研究者和管理实践者还缺少一个密切合作的有效平台，高等学校和研究机构与企业界合作的途径还较少，而且缺少制度化。另外，被认为以推进管理理论与管理实践结合为职业的本土管理咨询业的发展还相对滞后。这一切都表明了我国管理研究推进管理理论和管理实践结合的必要性。

本报告由“国际金融危机与中国企业发展研讨会”暨中国企业管理研究会 2009 年会议论文编辑而成。这次学术会议是由中国企业管理研究会、东华大学旭日工商管理学院、中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心于 2009 年 10 月 12 ~ 13 日在中国上海召开的。本报告的具体编辑工作是由黄速建、黄群慧、王钦、刘建丽四位同志完成的。我相信这些研究成果能够对中国企业改革发展问题的研究与实践起到一定的促进作用。

目 录

总 论	国际金融危机与中国企业发展：环境演变、战略调整与管理创新	(1)
-----	------------------------------	-------

第一篇 国际金融危机与中国企业发展环境

第一章	国际金融危机对中国工业企业的影响	(15)
第二章	对国际金融危机下中国银行业不良贷款率下降问题的分析	(29)
第三章	国际金融危机对中国制造业盈利能力的影响与经营战略启示 ——以京、津、深、沪四地上市公司为例	(37)
第四章	国际金融危机对中国煤炭行业的影响及后势展望	(46)
第五章	国际金融危机对沿海城市经济的影响及对策 ——以厦门市为例	(58)
第六章	探索经济危机根源，实现中国企业可持续成长	(64)
第七章	贫富差距、债务经济与国际金融危机 ——基于资产分布视角的探讨	(72)
第八章	国际金融危机下部分中小企业停业、倒闭引发的社会稳定问题研究 ——以温州市为例	(83)
第九章	国际金融危机下的中小企业发展和农民工权益保护	(91)
第十章	国际金融危机背景下中国中小企业的扶持与发展问题研究	(100)
第十一章	浅议国际金融危机背景下破解中国中小企业负债筹资难题	(111)

第二篇 国际金融危机与中国产业及企业发展战略

第十二章	国际金融危机背景下中国产业升级与企业转型	(127)
第十三章	国际金融危机与利润分享的生产模式	(137)
第十四章	以商业模式创新提升企业价值	(152)
第十五章	国际金融危机与特色产业集群持续竞争力研究 ——以浙江省为例	(161)

第十六章	浙江台州医化产业集群转型升级的 SWOT 研究	(168)
第十七章	产业集群治理研究的新视角:社会资本治理	(178)
第十八章	国际金融危机时期中国大陆纺织业的战略选择 ——对海峡两岸经济发展的对比	(188)
第十九章	基于供给稀缺与产能过剩的纵向一体化模型及其应用	(194)
第二十章	企业战略管理的制度观	(204)
第二十一章	基于互补资产的企业持续成长理论研究	(214)
第二十二章	动态环境下企业战略转换机理分析	(222)
第二十三章	国际金融危机下企业经营的应变转型	(231)
第二十四章	中国企业应对次贷危机应做到“三个三”	(239)
第二十五章	快速响应与低成本战略在打造制造业竞争优势中的应用	(247)
第二十六章	中国机床制造企业海外并购成功模式及其关键因素研究	(253)
第二十七章	产业转型与企业持续发展 ——诺基亚战略转型的例证	(266)
第二十八章	国际金融危机与中国央企的经营战略调整	(279)
第二十九章	战略联盟 ——国际金融危机冲击下中国中小企业的战略研究	(285)
第三十章	外向型服装企业自主品牌创建路径研究 ——以江苏省服装业为例	(294)
第三十一章	全球变局下的国际品牌收购战略	(301)
第三十二章	经济复苏期中国出口企业经营策略刍议	(307)

第三篇 国际金融危机与中国企业自主创新

第三十三章	国际金融危机背景下的企业创新战略选择 ——以沈阳机床集团为例	(315)
第三十四章	国际金融危机背景下 FDI 对中国企业自主创新作用研究	(326)
第三十五章	中国制造性物流企业的演进路径与创新能力升级 ——以海金物流为例	(339)
第三十六章	国际金融危机背景下中国企业开放式创新研究	(350)
第三十七章	中国产学研结合的新模式探究 ——以北控磁浮为例	(362)
第三十八章	强、弱联系视角的社会资本与创业机会识别:应用中国创业者 调研数据的理论与检验	(370)
第三十九章	风险投资模式下高技术企业控制权结构形成影响因素研究	(385)
第四十章	政府政策对高新技术企业专利产出的影响及其门槛效应	

——来自上海的微观实证分析	(400)
---------------------	-------

第四篇 国际金融危机与中国企业管理创新

第四十一章 国际金融危机与中国企业管理创新问题研究	(411)
第四十二章 面向战略变革的组织架构重组研究	
——以联想集团为例	(418)
第四十三章 员工反生产性行为的控制	
——国际金融危机中的组织文化建设	(426)
第四十四章 手段—目的链理论在品牌建设中的应用	
——以大学生笔记本电脑市场为例	(433)
第四十五章 企业品牌管理存在的问题及对策	(445)
第四十六章 马克思主义企业理论在新中国的曲折发展	
——为中华人民共和国成立六十周年而作	(456)
第四十七章 改革三十年来企业管理思想演进路径探析	(465)
第四十八章 上市公司高管报酬决定因素研究	
——基于中国上市公司的实证研究	(471)
第四十九章 中小企业融资集群的自组织演进研究	
——以中小企业集合债组织为例	(481)
第五十章 企业家人力资本与民营中小企业成长绩效实证研究	(493)
第五十一章 人态和谐视域的企业内部风险规避探析	(505)
第五十二章 关于企业社会责任若干问题的思考	(515)
第五十三章 企业全面社会责任管理：理论构建与模式探索	(522)
第五十四章 国际金融危机下中国企业履行社会责任的探讨	(534)
第五十五章 国际金融危机背景下中国国有企业社会责任的再定位	(540)
第五十六章 基于社会责任理论的环境成本控制研究	(547)
附录 “光辉的足迹”	
——中国企业管理研究会大事记	(555)

总论

国际金融危机与中国企业发展： 环境演变、战略调整与管理创新

2008年9月份以后，随着美国四大投资银行的相继倒下，次贷危机迅速演变为全球性金融危机，并逐渐向实体经济蔓延。这场金融危机波及范围之广、影响程度之深、冲击强度之大，为20世纪30年代以来所罕见。对外贸易依存度高达60%的中国，必然难以在这场危机中独善其身。

在世界经济遭遇强烈冲击的情况下，企业的生存环境面临着深刻变化。面对这场“外部输入型”危机，大量企业因环境骤变而无所适从，而有些企业却在适应中不断调整，在实践中不断创新，实现了危机中的逆势增长。应该说，这场危机使中国企业可持续成长遇到了前所未有的挑战，也为企业进行战略调整和创新升级创造了难得的机遇。

处于危机中的企业所关心的问题是，此次金融危机给企业的经营环境带来了哪些方面的变化，其趋势如何；面对危机，企业应该如何进行战略调整，如何加强管理创新，以“化危为机”。这些问题也正是理论研究者所关心、关注的问题。本研究报告以现实问题为切入点，对金融危机背景下中国企业的创新发展进行多层次、全方位的探讨和剖析，以期对实践者有所启迪。

一、国际金融危机与中国企业发展环境

企业永远处于不断变化的环境之中，只不过国际金融危机带给企业的是一种快速爆发的、非常态的、剧烈变动的环境冲击，这种冲击往往是不可预期的。当危机发生以后，对外部环境的分析和预测有利于企业根据形势的变化随时调整策略，赢得发展的主动权。本报告第一篇主要围绕四个方面展开：一是国际金融危机对中国企业造成了哪些总体影响？企业生产经营行为发生了哪些变化？二是国际金融危机对中国的产业经济和城市经济造成了怎样的影响？三是对国际金融危机的成因进行深入探析，以了解进而适应企业发展环境；四是面临环境变化，应如何完善公共政策，提高企业生存能力和竞争力。

(一) 国际金融危机对中国企业的总体影响

黄速建、刘建丽和王钦在《国际金融危机对中国工业企业的影响》一章中,通过详实的宏观经济数据和一系列经济监测指标,分析了国际金融危机对中国工业企业的宏观运行面、运营状况和企业行为的影响。分析表明,2008年,受国际金融危机影响,我国工业企业总体运营状况明显恶化,出口连续减少,规模以上工业企业利润增速创近十年来新低;企业用工短期内有所减少,企业经营理念受到冲击。与发达国家企业相比,中国企业受金融危机的冲击较晚,影响较小;外向程度高的、出口导向型企业所受冲击更大、更直接;从不同地区看,东部沿海地区企业所受冲击要大于中、西部和东北地区的企业;从不同企业规模来看,金融危机对中小企业的影响要大于对大型企业的影响;从企业类型来看,国有及国有控股企业和外商投资企业表现较差。研究指出,尽管中国工业企业短期内受到了较大冲击,但综合来看,保证中国企业较好运营的基本条件没有改变。政府所采取的积极的财政政策和适度宽松的货币政策以及对实体经济所采取的各项刺激政策,已经或必将对中国企业运营产业积极作用;恢复中小企业的信心将是未来经济增长和保证就业的关键。

(二) 国际金融危机对产业经济和城市经济的影响

本次全球性的金融危机表明银行仅靠资本不可能解决流动性问题,同时提示我们准确地揭示不良贷款比率变化原因的重要性。王千红和樊新民将因素分析法和贡献度分析法结合起来,选取2001—2007年国内四家商业银行不良贷款率的真实变化及其相关数据,分别讨论不良贷款余额和贷款余额在样本银行不良贷款率下降中的贡献程度,挖掘我国商业银行不良贷款率下降的真实原因,为银行经营者与监管机构提供相关决策参考信息。

金融危机对我国制造业的冲击是全方位的。张英华和段向云抽取了深圳、上海、北京和天津四地24家制造业A股上市公司作为研究样本,通过对比样本公司的净利润率、净资产收益率和主营业务利润率在金融危机前后的变动情况,从总体、区域和行业角度分析了金融危机对我国制造业盈利能力的影响。针对影响现状及成因分析,提出了此次危机对我国制造业未来经营战略的几点启示。赵欣分析了国际金融危机对重点耗煤行业的影响,进而分析了国际金融危机对我国煤炭行业运行的基本因素的影响,探讨了国际金融危机环境下,煤炭行业所面临的挑战与机遇,从而总结出对后金融危机时代煤炭行业发展态势的几点判断,并提出了加快煤炭行业结构调整力度,积极推进大型现代化煤矿和大型煤炭基地建设,加快煤炭企业兼并重组,淘汰落后生产能力等对策建议。

从区域来看,本次国际金融危机给区域经济尤其是东部的城市经济造成了明显的冲击。王凤洲和许杰分析了金融危机对厦门经济的影响。他们指出,虽然厦门的出口、投资、就业等方面都受到了不同程度的影响,整体经济出现一定的下滑,但总体来看,厦门

经济发展趋势依然是良好的。此时，政府要发挥“看得见的手”的作用，适时出台政策措施，刺激经济发展，维护经济社会稳定。

（三）国际金融危机的成因探析

探讨国际金融危机的成因，有助于改善宏观环境，优化公共政策。杨俊青在《探索经济危机根源，实现中国企业可持续成长》一章中，通过对马克思与凯恩斯对资本主义市场经济作用下出现经济危机原因的解释与解决方法的比较分析，探讨了本次金融危机的内在原因。作者用管理学中的工资激励职能构建了解决经济危机的理论模型，最后结合我国实际与构建的模型给出了我国扩大内需、实现我国企业可持续成长的对策建议。杨楠和孙元欣则基于资产分布视角，探讨了近三十年来美国社会贫富差距急剧扩大的现象，分析了它的特征、原因和影响，在此基础上讨论了美国的贫富分化、债务经济与金融危机之间的必然联系，以及政府角色定位和政策导向在其中的作用。其研究有助于我们深刻认识资产分布两极化的结构特征，为未来我国准确识别居民家庭资产分布变化趋势并采取适时有效的措施提供参考。

（四）国际金融危机与公共政策创新

在金融危机背景下，恢复和保持中小企业的信心是保证经济和社会稳定的关键。胡晓慧结合温州的实际，分析了我国部分中小民营企业停产、倒闭现象及由此带来的经济社会问题，重点分析了金融危机下新下岗工人群体的特征及其对地方社会治安稳定的影响，并提出了对策建议。胡铭在《国际金融危机下的中小企业发展和农民工权益保护》一章中提出，中小企业发展和保护农民工权益对我国经济由“出口导向型”转为“内需驱动型”意义重大。我们既要通过改善经营环境，加大对民营中小企业的投资力度，以推动其经营和产品结构升级，又要通过保护农民工基本权益以增加农民工收入，破解制度瓶颈给予农民工国民待遇以解决农村消费的后顾之忧。李好好、龚德风也强调了中小企业的扶持与发展问题。他们在《国际金融危机背景下中国中小企业的扶持与发展问题研究》一章中介绍了德国和日本扶持中小企业的组织网络、法规体系，分析了德、日援助中小企业应对本轮危机的实践。在此基础上，进一步从完善政策法律体系，为中小企业发展营造公开、公平竞争的市场环境和法律环境，缓解中小企业资金困难以及加强和改善对中小企业的服务等三方面，探讨了国际金融危机背景下我国中小企业的扶持和发展问题。针对中小企业融资难的问题，曹惠民、杨克泉提出通过抵押、担保、团体贷款、中小企业贷款平台、资产证券化、融资租赁，以及鼓励民间资本参与发起设立村镇银行、贷款公司等股份制金融机构的办法破解中小负负债筹资难题。

二、国际金融危机与中国产业 及企业发展战略

面临金融危机带来的发展环境的变化,我国产业和企业都面临着战略调整和转型的重任。本报告第二篇主要围绕产业和企业的转型战略展开,主要内容涵盖了三个方面:一是产业发展战略问题;二是企业持续发展与战略转型的理论机理;三是金融危机背景下的企业战略选择。

(一) 国际金融危机与中国产业发展战略

我国金融危机事实上加速了国际产业转移,为我国产业转型和升级创造了难得的机遇。黄群慧在《国际金融危机背景下中国产业升级与企业转型》一章中指出,我国处于工业化中期后半阶段,2008年国际金融危机给我国工业经济发展造成很大冲击。在这样两个背景下,未来产业调整和升级政策的重点是:推进劳动密集型产业梯度转移,大力发展高技术,形成“宽幅产业带”;淘汰落后产能,增强竞争优势,逐步形成具有高附加值的“高端产业链”;大力发展生产性服务业,提高工业运行效率,促进第二、第三产业协调发展;以制度创新推进技术创新,提高自主创新能力,促进产业结构调整与升级。作者进一步指出我国企业需要在企业竞争战略、生产战略、盈利战略、成长战略和国际化战略方面进行转型。张小宁在《国际金融危机与利润分享的生产模式》一章中提出了两个问题:第一,中国的低成本生产模式道路还可以走多远,如何走;第二,高附加值生产模式的前提条件是什么,转变进程是怎样的一个过程。作者指出,中国经济需转变到以内需为主,并提高劳动者报酬。

李春琦在《国际金融危机时期中国大陆纺织业的战略选择——对海峡两岸经济发展的对比》一章中,针对金融危机时期大陆纺织业面临的出口困境,将20世纪60~80年代中国台湾纺织业的发展历程与大陆改革开放30年以来的纺织业发展进行对比,并从中国台湾20世纪80年代纺织业发展的困境中,寻找可供大陆借鉴的经验教训,从而为大陆纺织产业的升级转型提供理论指导和经验支持。周发明、兰勇在《基于供给稀缺与产能过剩的纵向一体化模型及其应用》一章中,通过Hart-Tirole模型的扩展和延伸分析了供给稀缺与产能过剩并存行业的纵向一体化动机、条件及影响,得出一些新的结论:当上游企业间规模和成本差异不大时,热衷完全一体化会出现;上游供给稀缺为上下游纵向一体化创造动机,该动机随并购成本下降而增加;供给稀缺条件下纵向一体化的排斥效应将导致下游过剩产能退出市场,退出的可能性随下游投资成本的增加而增加。最后运用模型结论对我国铝行业的纵向一体化现象进行了评论。

在金融危机冲击下,我国各地的产业集群表现出了不同的发展能力。良好的产业集群

治理对集群可持续发展至关重要。张国良以浙江省为例，对国际金融危机背景下特色产业集群持续竞争力进行了研究。作者指出，加快经济发展方式转变，一个重要突破口和主攻方向就是要促进特色产业集群的优化升级。促进其优化升级的关键是要大力加强自主创新，提高产业集群的创新能力和持续竞争力。作者研究了浙江特色产业集群进行自主创新的条件和存在的问题，并提出了提高产业集群自主创新能力、推动产业集群优化升级的对策建议。王关义、刘寿先从社会资本治理的视角研究了产业集群治理，分析了产业集群内部网络治理和外部全球价值链治理的具体内容以及两者间差异。在此基础上，阐释了产业集群社会资本的概念、集群内部治理和外部治理的观点，提出了产业集群社会资本治理的最优结构配置，拓展了产业集群治理研究框架，为集群治理问题的深入研究提供了有效的依据。

（二）企业持续发展与战略转型的理论机理

对企业持续发展与战略转型的理论机理进行深入研究，为企业实践提供启迪思路，是理论研究者的使命所在。徐二明、张晗在《企业战略管理的制度观》一章中，讨论了社会学新制度主义的基本内涵及其三个要素，探讨了在转型经济条件下组织社会学对战略研究的重要影响，阐明在当前企业战略研究以制度理论为基础的必要性，剖析了企业所遇到的合法性、同构化与组织场的问题，提出要更好地认识中国企业的特点，做出合适的战略选择。吴永林、陈少华在《动态环境下企业战略转换机理分析》一章中，在战略转换层次性分析基础上，研究了战略转换的驱动因素和阻碍变量及其作用机理。并进一步探讨了战略转换的过程与路径，给出了战略转换过程模型与路径选择矩阵。最后分析了金融危机背景下战略转换的动力来源，以及实施战略转换的基本方向和路径。熊胜绪从企业资源观出发，探讨了企业可持续发展的机理，揭示了核心资产、互补资产与企业竞争优势间的关系，剖析了互补资产对企业持续成长的积极和消极影响，提出了利用互补资产促进企业持续成长的对策。

（三）金融危机背景下的企业战略选择

面对金融危机带来的环境突变，适时地进行战略转型是企业持续成长的内在要求。郑海航、李东升在《国际金融危机下企业应变转型》一章中指出，这次金融危机下企业应变转型属于需求突变式的骤变转型，来得突然且猛烈更加关乎企业的生死存亡。企业在透视自身的基础上，应该通过敏捷的应变转型，危中寻机，采取瘦身聚焦归核战略，使企业战略与自身的资源、能力高度匹配。重视传统禀赋优势，辅之技术创新来培育竞争优势；培育对外与供应链各利益主体、对内与员工患难与共、合作共赢的企业文化。白永秀、白嘉在《中国企业应对次贷危机应做到“三个三”》一章中提出，中国企业应对次贷危机应做到“三个三”，即抓住“三个机遇”、实行“三个强化”、做好“三个选择”。蔡金汉在《以商业模式创新提升企业价值》一章中，通过对中国传统制造业和互联网公司的主流商业模式变迁的分析，提出商业模式创新是帮助企业摆脱经济危机，提升企业价

值,进而实现产业升级的重要途径,商业模式决定企业成败。

在本次金融危机中,国有企业受到很大冲击,也起到了稳定市场的作用。钱津分析了中央企业的战略调整。在《国际金融危机与中国央企的经营战略调整》一章中,提醒中央企业不能照搬照抄国外企业的经营战略,尤其是金融领域的国有企业。其他中央企业在此次国际金融危机的应对中的重要经营战略调整,是必须区分竞争性经营业务与非竞争性经营业务。战略调整后的中央企业,要么是竞争性企业,要么是非竞争性企业,不能作为央企既搞竞争性经营,又搞非竞争性经营。对于中小企业而言,战略联盟是抵御风险的有效途径。陈黎琴在《战略联盟——国际金融危机冲击下中国中小企业的战略研究》一章中,研究了中小企业在危机时实施战略联盟的依据,力图对中小企业提高自身竞争力、走出危机提供一种战略新思路。

周凯歌在《快速响应与低成本战略在打造制造业竞争优势中的应用》一章中,将目前的企业竞争环境总结为需求客制化、产品同质化、价格透明化、响应及时化,并指出响应能力就是战胜对手最锋利的武器、总交付成本的降低是企业的生存的基础。解决传统管理中快速响应和低成本之间存在的二律背反关系,实现企业在满足快速响应的同时实现总体交付成本最低是制造业竞争优势所在。延迟战略则是被广泛应用在产品研发、生产制造和订单执行等环节实现快速响应和低成本战略的有效工具。马晓强、王正斌和房路生在《产业转型与企业持续发展——诺基亚战略转型的例证》一章中指出,企业的持续发展不仅要有高效严格的日常管理,还要有战略上的恰当设计及有效执行,这其中关键就是产品乃至产业选择和转型。这不仅需要考虑产品生命周期、企业生命周期以及产业生命周期,还涉及企业对环境和资源的整合等因素。作者以诺基亚公司为例,将其业务选择与转型划分为四个阶段,通过不同阶段不同环境下的业务战略转型来说明企业产业选择对于企业长期持续发展具有举足轻重作用,进而考察企业实施战略转型的关键节点,对其他企业有借鉴意义。

国际金融危机对出口企业造成了巨大冲击。袁美琴在《经济复苏期中国出口企业经营策略刍议》一章中指出,对中国出口企业来说,根本的选择便是在经营策略创新上下功夫,要变革管理思想、加强缺陷与危机管理、强化企业社会责任意识、加强财务风险管理和财务控制、加强渠道管理等,为在全球经济走上正规后的腾飞做准备。另一方面,国际金融危机为我国企业实施海外并购提供了难得的机遇。林汉川、付子墨在《中国机床制造企业海外并购成功模式及其关键因素研究》一章中,总结了现有制造业并购的相关研究,对机床制造企业十次并购案例从并购动因、并购方式和并购效应三个角度进行分析,并深入剖析与探索这十次并购的独特模式及其成功关键因素,以期对我国其他制造企业的海外并购有所启示。

一些学者研究了金融危机背景下的企业品牌战略。在《外向型服装企业自主品牌创建路径研究——以江苏省服装业为例》一章中,周华以江苏服装业为例,对外向型服装企业自主品牌创建路径进行研究,提出借 OEM 之势加强品牌模仿创新、代理强势品牌提升自主品牌核心竞争力、进行品牌再定位和细分、构建品牌产业体系等建设性意见。周小

虎、刘兴国、徐光华在《全球变局下的国际品牌收购战略》一章中指出，以并购为基础的国际品牌扩张战略既是环境骤变压力所致，也是中国企业难得的机遇。成功的国际品牌收购战略的管理重点在于能否发现品牌的战略匹配机遇，能否构建品牌的金字塔结构，发现名牌的潜在影响力和有效收购品牌的融合。

三、国际金融危机与中国 企业自主创新战略

应对金融危机，提高中国企业的自主创新能力是根本。本报告第三篇主要围绕金融危机背景下企业自主创新战略的相关问题展开论述，研究对象主要包括两类：一是企业自主创新战略模式；二是企业自主创新的制度因素。

（一）中国企业自主创新战略模式研究

王钦、邓洲、林智在《国际金融危机背景下的企业创新战略选择——以沈阳机床集团为例》一章中采用“环境—战略—能力”的分析框架，以沈阳机床集团为例，对机床行业企业的创新环境、创新战略定位和实施进行剖析，深刻揭示沈阳机床“核心突破、协同创新和能力提升”这一具有中国特色的企业自主创新战略模式。林泉、王钦等在《中国制造性物流企业的演进路径与创新能力升级——以海金物流为例》一章中，探讨了中国制造性物流业的基本发展过程，接着分析了制造性物流业的关键影响因素，并提出了一个四阶段的中国制造性物流业演进路径模型。之后，以海金物流作为案例，分析和验证了所提出的演进路径模型。

自主创新不等于封闭式创新，建立有效的外部网络关系，广泛吸收外部知识，是企业实现自主创新的重要途径。王季和郭媛媛在《中国产学研结合的新模式探究——以北控磁浮为例》一章中，分析了我国产学研结合存在的问题以及北控磁浮产学研结合获得成功的原因。叶树光、傅咏梅在《国际金融危机背景下中国企业开放式创新研究》一章中，分析总结了中国企业采用开放式创新的必要性和实现方式，并对中国企业实施开放式创新提出了对策建议。更好地利用 FDI 的技术溢出，是开放式创新的重要内容。王欣、刘建丽在《国际金融危机背景下 FDI 对中国企业自主创新作用研究》一章中提出，要想更好地发挥 FDI 对我国企业的技术溢出效应，促进我国企业自主创新能力提升，就必须从技术溢出的产生机制和制约因素入手，认真审视这些机遇和挑战，一方面及时调整利用外资政策，提高利用外资质量；另一方面加强自身消化吸收能力，提高产业竞争力。

（二）企业自主创新的制度因素研究

影响企业自主创新的制度因素包括企业内部治理因素、企业间网络治理和外部制度环

境。党兴华、王雷在《风险投资模式下高新技术企业控制权结构形成影响因素研究》一章中,以理论分析和实地企业调研访谈得到的信息为基础,通过探索性因素分析方法,提取出我国实际背景下高技术风险企业控制权结构形成的关键影响因素为:企业家收益、企业家人力资本、风险投资家投入与成本、风险投资家风险态度、风险投资家收益、风险企业经济绩效以及合作双方的信任等。郭晓丹在《强、弱联系视角的社会资本与创业机会识别:应用中国创业者调研数据的理论与检验》一章中,从社会资本的网络关系视角,研究基于强联系和弱联系的社会资本对创业机会识别的影响,并通过中国创业者调研数据进行检验。研究表明,创业者的社会资本水平由与其强联系的网络成员间的来往频繁程度、互信程度、相互支持程度以及与其弱联系的网络成员间的信息获取、关系传递所决定;强联系、弱联系均对创业机会识别有促进作用,且强联系的影响更大。政府政策上企业创新的重要外部制度变量。徐伟民在《政府政策对高新技术企业专利产出的影响及其门槛效应——来自上海的微观实证分析》一章中,从实证的角度研究了上海市科技政策对高新技术企业专利产出影响与效果。研究发现,高新技术企业科研能力即 R&D 人员比例以及 R&D 投入强度水平对其专利产出有着显著的促进作用,是上海市高新技术企业专利产出决定的重要因素。政府资助和税收减免政策对于提高上海市高新技术企业专利产出能力有着显著的促进作用,但政府资助和税收减免政策对其专利产出却都存在一个门槛效应。

四、国际金融危机与 中国企业管理创新

管理创新是降低企业经营成本、提高企业核心竞争力的根本途径。在国际金融危机背景下,管理创新不仅关系着企业竞争优势的确立,更关乎企业的生死存亡。本报告第四篇主要探讨国际金融危机背景下的企业管理创新问题,大致包括五个方面的内容:一是管理思想与理论的发展;二是金融危机背景下企业组织创新;三是企业人力资源管理;四是市场营销管理;五是企业社会责任管理。

(一) 管理思想与理论的发展

国际金融危机导致全球经济危机,需要当代企业管理在理论和实践上都要有所创新和突破。姜道奎、丁荣贵、张体勤在《国际金融危机与中国企业管理创新问题研究》一章中,强调了当前背景下加强企业管理理论创新的重要性,指出当前推进企业管理创新主要在企业经营管理理念、人力资源管理、企业管理组织结构、企业文化及学习型企业建设等方面创新。

王正斌、房路生、马晓强在《改革三十年来企业管理思想演进路径探析》一章中指