



“组织·战略·创新”系列丛书

转型期企业 响应地方政府行为的 策略研究

ZHUANXINGQI QIYE

XIANGYING DIFANG ZHENGFU XINGWEI DE

CELUE YANJIU

曲 亮 著



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

曲 亮 著



转型期企业 响应地方政府行为的 策略研究

图书在版编目(CIP)数据

转型期企业响应地方政府行为的策略研究 / 曲亮著 — 杭州: 浙江工商大学出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-81140-254-4

I. ①转… II. ①曲… III. ①企业—关系—地方政府—研究—中国 IV. ①F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 239410 号

转型期企业响应地方政府行为的策略研究

曲 亮 著

责任编辑 郦 晶

封面设计 刘 韵

责任印制 汪 俊

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(Email: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州兴邦电子印务有限公司

印 刷 杭州杭新印务有限公司

开 本 880mm×1230mm

印 张 7.5

字 数 208 千字

版 印 次 2010 年 12 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-81140-

定 价 22.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88804227

本书为：

中国博士后基金第44批面上资助项目(项目编号:20100471611)

教育部青年基金项目(项目编号:10YJC630197)

浙江省哲学社会科学项目(项目编号:09CGYD027YBQ)

浙江省教育厅项目(项目编号:Y200804530)

浙江省属高校人文社会科学重点研究基地(浙江工商大学企业管理学)重点研究项目

把此书献给一直支持我的妻子——冬雪

总 序

企业和家庭是构建这个社会最为重要的生产性组织,前者创造的是社会财富,后者则是人口的摇篮。围绕这两个特殊的组织,不同的人文和社科领域都派生出了大量的研究成果,都努力为解释客观现实以及有效地预测未来服务,管理学也正是其中之一。

作为经历了中国经济飞速发展和历史变革特殊时期的管理学研究,最为显著的特征就是始终与变换的环境紧密联系。回顾过去 30 多年的历程,中国经历了改革开放为基本表现形式的经济、社会重大转型,对于社会组织而言,这无疑本质性的制度变革,从经济社会主体的构成到整个经济社会的制度环境,都发生了巨大的变迁;而国际环境也经历了全球经济高速发展到金融危机的大起大落,从各国政府、区域联盟到国际企业都处于巨大的压力和变革之中,这无疑给管理学研究提供了异常丰富的素材,也为管理学研究平添了许多压力。从某种意义上而言,“管理是由这个社会 20%的人员所从事,但是却肩负着其余 80%人员的福祉”。

作为承载管理学教学和科研任务的高校,如何在变革的时代有效地发挥自身的价值,以知识和人才为途径传递学者对时代呼唤的响应就是一个非常值得思考的论题。这个论题有三个层次的问题:我们应该关注谁?我们关注他们什么?我们如何关注?

管理学研究的对象很广泛,涵盖了宏观、中观和微观的现实全景,由于现有的管理学研究更多地从属于工商

管理专业,因此企业就成为关注的焦点。基于企业,我们确实可以打开一扇观察世界的窗口。以往的主流研究强调企业的股东属性,因此立足企业的所有者。我们分析和探讨了价值链各个环节以及不同时期企业的生存和发展问题。在丰硕的研究成果中,我们逐渐认识到,企业问题的复杂性使得我们必须从一个更为广泛的范畴去审视管理学本身,这个问题在公司治理研究中尤为明显。公司治理是管理学的经典研究领域之一,也是指导现实企业发展的有力工具。公司治理文献长期关注的是经理人与投资者之间的利益冲突以及相应的治理结构和治理机制。基于代理成本问题的分析,Jensen 和 Meckling(1976)的开创性工作引发了对公司治理中管理层激励的规范性思考,而 Townsend(1979)则第一次尝试以最优契约的方式解决外部投资者与经理之间的利益冲突。这对于古典企业是非常有效的,但是现代企业基于企业规模和风险规避的需要将股权进行分散和交叉,股东由个体转变为一个群体,经典管理研究的诸多成果遭到质疑。

按照 Shleifer 和 Vishny(1997)、Pagano 和 Roell(1998)等的研究结果发现控制性投资者(例如股份公司的大股东等)凭借其实际控制权,以合法或者法庭很难证实其非法的方式,谋取私人利益,使分散投资者(小股东)的利益受到损害,以至在这些公司中,基本的代理问题不是在经理人与投资者之间,而是在控制性投资者与其他分散投资者之间。Johnson、LaPort 等(2000)甚至把大股东利用金字塔式的股权结构,把低层企业的资金转移到高层企业,从而使小股东利益受到侵害的行为称为隧道行为(tunneling)。这些成果已经证实,尽管都是企业的所有者,但是不同股东之间还存在着复杂的协调关系,股东利益群体产生了分化。

与此同时,对于企业就是股东所有的争论也不断升

级,特别是在我国社会主义市场经济体制下,如何理解公有制与市场经济之间的微观机理,就成了管理学理论研究的历史使命。尽管以布莱尔(Blair,1995,1996)为代表的学者主张将利益相关者纳入分析主体,认为这些利益相关者在企业中注入了一定专用性投资后,他们或许分担了一定的企业经营风险,所以应该分享公司的控制权。但是在一般经营情况下,企业的外部非决策类利益相关者如政府和债权人、消费者等是不需要参与企业经营的,一种“隐形”的委托—代理关系将企业的实际控制权授权给内部的股东和经理层。但是当企业处于特殊状态时,如创业期或濒临破产时,债权人或政府就要参与治理。在此基础上,在利益相关者思想的影响下,企业现有的所有权和经营权表现为货币资本、异质性人力资本和环境所有者在内的要素所有权,企业已经成为社会利益主体在微观层面博弈的平台,因此所有的利益相关者都不可避免地步入我们研究的视野,而管理学对于这些主体的共性归纳就是——组织,也就是我们应该关注的主体。

将组织再次作为我们关注的核心主体,首先要思考的问题就是其存在的意义是什么。斯坦福大学的杰弗里·菲佛和杰勒尔德·R.萨兰基克教授所著的《组织的外部控制——对组织资源依赖的分析》一书中指出,“组织是充满巨大的力量和能量的社会工具,其存在的意义在于提供一个场所或框架,组织行为参与者用自身的诱使因素与组织的贡献相互交换的场所”,为了实现这个意义,组织的唯一目标就是生存。“为了生存,组织需要资源,为了获取资源,组织就必须与控制管理的组织相互交往,在这一意义上,组织就会依赖它们的环境。由于组织对它需要的资源没有控制力,资源需求就会成为问题并具有不确定性。组织为了获取资源而与其他组织进行交易,资源控制权使得其他组织具有对组织的控制权,组织的生存在

一定程度上取决于组织对环境偶然性进行管理的能力。因此大多数组织活动的焦点在于通过交换协商来确保所需资源的供给。”

从上述分析中我们可以发现生存是组织存在的唯一目标,而战略就成为实现该目标的有效途径,战略就成为我们关注组织的重要特征。当前中国企业都力求通过制订和执行有效的战略决策来获取竞争优势,进而在复杂的市场环境中寻求生存和发展,因此对于战略管理理论的研究和应用也达到了一个前所未有的高度。战略管理分析强调企业与环境的互动,对于环境的普遍认识是将其划分为宏观环境、行业环境和企业内部环境。经典战略管理理论更侧重于行业环境分析指导下的企业定位研究和企业内部环境分析指导下的企业能力研究,相对弱化宏观环境对于企业经营战略的影响。事实上,新时期的中国企业战略决策研究必须强调特殊历史环境下宏观环境对于企业战略发展的影响,应该将宏观环境进行具体的分类,区分体现中国转型经济发展特色的情境因素和适应全球化新经济发展的时代特征,进而对企业战略分析提出全新的视角解析。

组织在变、环境在变、管理实践在变,管理学研究也同样需要变,这种变就是创新。创新不仅仅是一种内容的体现,更是我们的一种态度,管理学发展的方向就是利用创新的手段将管理理论与组织实践紧密结合的过程,就是利用创新的态度将管理学不断推向前沿的过程。

作为首批浙江省重点人文社科基地,浙江工商大学企业管理学是浙江工商大学的优势学科,包含了工商管理、财务管理、信息管理多个研究方向,其中在公司治理、组织行为学、集群企业发展以及供应链管理等学术领域成果丰硕。“组织·战略·创新”学术文集收集了近期基地青年博士的研究成果,基本都是在其博士论文基础上深

化完善的结晶,具有较高的学术价值和实践指导意义。

曲亮博士所著的《转型期企业响应地方政府行为的策略研究》,对中国企业当前面对的管理情境进行了解读,将转型过程中企业与地方政府的博弈过程作为研究的核心命题。在研究的过程中,本书对企业理论进行了梳理,提出了基于资源依赖观的企业实体理论和中国转型阶段理论,通过理论建模对一些关键性的结论进行了推导和证明,并采用历史研究的方法,以 30 多年中国工业发展历程对国有企业和民营企业在成长历程中的策略进行了归纳和总结,进一步完善了理论模型和假设。面对未来的企业发展,本书采用非完全利益共同群体的合作博弈模型分析了企业和地方政府形成合作关系的必要条件,并从组织创新的角度,提出了产业中间型组织对于企业和地方政府之间合作的风险缓冲和枢纽作用。该书不仅仅是战略管理领域的著作,对于从事地方政府行为研究和转型经济学研究的学者也有较高的参考价值。

肖迪博士所著的《基于结构分析的供应链之间竞争行为的研究》,在对供应链结构分类的基础上,综合运用博弈论、库存理论、图论、变分不等式以及最优化方法对不同拓扑结构和权力结构下供应链之间的价格竞争和服务水平竞争进行了总结、归纳、拓展。在研究过程中,该书基于不同的需求假设(确定性需求和随机性需求)、不同函数形式(线性函数和非线性函数)、不同供应链拓扑结构(独立、交叉和网状)、不同权力结构(上游作为领导者、下游作为领导者以及无领导者)等多种假设条件,深入讨论了该条件下供应链之间的竞争行为,提出供应链的运作并非处在真空中,供应链间往往存在着复杂的竞争关系,甚至比供应链中企业间的竞争更加激烈。该书从供应链拓扑结构和权力结构的视角分析了供应链之间在价格、库存、服务以及成本等方面的竞争行为,能够为供应

链竞争行为的研究者提供参考,也可以为供应链的成员企业,尤其是核心企业在竞争环境下进行供应链管理提供有益的借鉴。

丛国栋博士所著的《IT 外包风险评价模型与控制策略研究》,针对现有 IT 外包风险研究中的风险分析不够深入清晰、风险评价不够科学合理以及风险控制策略不够完备有效等问题,结合交易成本理论和模糊群决策(Fuzzy Group Decision Making,简称 FGDM)等方法,对企业 IT 外包风险机制、评价方法和控制策略进行了系统性的构建。该书深入分析了 IT 外包风险的作用机理和内在联系,提高了评价的可靠性和效率,且探讨了允许分类错误可变情况下的企业 IT 外包风险评价问题,进一步提高了评价的鲁棒性、可靠性和决策效率,并为决策者提供了选择精度水平做出正确决策的便利。此外,本书提出了风险控制策略组合,基于 VPFRS 的风险监控集成螺旋模型以 VPFRS 的知识发现方法为中心,能够将历史数据中的知识转化为容易理解的规则,便于决策者在监控过程中做出准确判断,从而提高了控制策略的针对性和有效性,达到了控制 IT 外包的风险。本书在理论上丰富了 IT 外包风险的方法论,在实践中协助供应商建立全面的风险管理指导体系,提升服务质量和全球市场竞争力,同时,成果可直接应用于相关产业的政府决策和管理过程,对完善服务管理模式、提高相关产业的整体竞争力和创造新的国民经济增长点都具有重要的实际意义。

温迺博士所著的《浙江省民营企业的跨行业战略转型》,基于 2008 年开始的发端于美国的全球性金融危机背景,探讨了众多的中小浙商企业在面对外贸订单减少、效益下降,处于半停产甚至停产的巨大挑战的情况下,如何充分利用已经拥有的技术能力和市场,果断地进行跨行业战略转型,走出一条具有浙商特色的求生之路。本书

以浙江金洲集团等浙江民营企业作为主要的研究对象，分析浙商企业进行跨行业战略转型的背景条件、转型战术等内容，并总结我国民营企业跨行业战略转型的成功经验。该书不仅在理论上对转型情况进行了深入细致的分析，更能为浙江省乃至全国的民营企业应对金融危机提供了合理化建议及实操操作的指导，帮助民营企业选择适合其企业的方式来应对金融危机的冲击。

金杨华教授所著的《组织公正理论与实践——中国情境下社会交换关系的作用》，是国内第一本较为系统研究组织公正的专著。该书从理论和实证两个方面对中国情境下的组织公正问题进行了详尽的阐述，指出体现个体与组织多重交换关系合意性的组织公正会对员工心理与行为产生重要影响，是社会公正的基础和组织可持续发展的内在要求。在系统研究现有组织公正理论的基础上，本书从中国文化背景下组织公正的维度与构思检验、社会交换关系与组织公正关系、组织公正与员工关系管理策略等方面进行了实证研究，通过深入浅出的案例分析，分析了在我国特有的情境模式下，如何实现组织的公平与公正。该书不仅在理论上有较大贡献，更为如何在实践中实现组织公正提供了具体路径。

包兴博士的《大型运作系统的应急管理研究》是从运作管理角度来研究企业应急管理中少有的理论分析读物。过去 10 多年里，极端气候、人为恐怖事件频频爆发，已对许多企业的正常运营造成了巨大的冲击，世界各地的政府、企业和学者开始意识到应急管理的重要性。然而，当前运营管理领域中关于应对非常态下应急管理的研究非常缺乏，管理者几乎找不到一个系统的理论去指导实践。正是基于该原因，本书将电力、石化等大型运作系统的能力应急管理作为研究的对象，定性、定量地对运作系统能力应急管理进行了研究，重点对突发事件后运

作系统能力的应急协调机制进行研究。本书作为教育部青年基金资助项目,为应急管理领域的研究者提供了一个运营管理研究的视角,同时对于电力、石化和通信等大型企业管理者在突发事件发生之前进行一些预防性准备和突发事件发生之后的应急管理具有一定的借鉴意义。

程兆谦副教授所著的《浙商文化的维度结构、形成机制与对企业的影响研究》,在文化理论、文化与经济发展、企业家与经济发展、创业等理论整合的基础上,构建了“地域文化—企业家—企业”理论分析框架,并以此为模型,通过浙商文化维度的提取与验证,检验了“浙江文化—浙商企业家—浙商企业”链条的存在。本书不仅在浙商文化维度方面做出了规范细致的研究,还系统地阐述了“浙商”形成的文化基础,采用逻辑链的形式形象地表达出内在的机理,并通过例证检验和分析了其中的影响机制,为浙商文化的发展和浙商企业家的进一步成长指明了方向。

郝云宏教授所著的《企业区位战略决策论》对于战略管理领域研究拓展而言是一个较为新颖的尝试。该书在区域间协调发展的基础上对区域内的微观治理结构问题进行深入研究,提出区域治理结构和企业成长系统演进这两个全新理念,构建一个旨在提高区域竞争力和可持续发展水平的区域内企业、政府和产业结构三者之间的协调发展机制。以此作为理论基础,该书提出了企业在环境中的适应性生命周期假说,指出企业与区域中的政府和产业结构存在着双向的适应性,企业的成长系统呈现出演化的特征,企业的区位战略决策正是面对区域治理结构的应对性策略产物。该书进而构建微观层面的企业区位战略分析框架,形成区位分析和产业分析相结合的战略选择组合,丰富现有战略管理的分析框架,并结合中国国情对一些具有典型特征的案例进行实证分析。

“组织·战略·创新”学术文集既是我们向国内的管理学界同行及企业界朋友传递我们关注和研究企业管理理论信息的一个平台，也是为我国有志于研究企业管理理论的同行搭建一个交流平台。我们希望借助这个属于我们大家的平台，开展学者之间、学者与企业家之间的交流，在推进管理学研究和教学工作的同时，更好地为企业实践服务，愿更多的同行支持我们的工作。

浙江工商大学工商管理学院院长、教授、博士生导师

郝云宏

2010年初夏

前 言

战略决策研究的现实意义就是为企业构建一个符合历史情境的策略集合,便于企业根据自身情况做出最为满意的战略选择,中国的研究也不例外。作为一个特殊的历史时期,转型经济对于中国企业而言充满了机遇与挑战,经历了30年的制度变迁过程,中国企业战略决策研究能否改变以往“摸着石头过河”的实践至上逻辑,进而归纳出一个值得借鉴的企业策略集合,并以此来指导未来的企业发展,就成为当前战略管理研究中值得思考的问题。

作为一个本土化情境下的策略集合研究,我们要解决的关键问题就是对特殊的历史情境进行有效的剖析和总结,将转型经济从一个外生的环境变量,内生到企业的决策过程中去,并以此解释过去30年中国企业创新行为的内在机理,同时对未来的企业发展做出预测。尽管现有的相关理论研究成果丰硕,但是就微观层面解释企业策略演化过程来分析转型机理还略显不足。究其原因不外乎存在两个研究的瓶颈:如何定义和解释企业的性质以及如何从微观角度将企业和转型有机结合起来。前一个问题是新制度经济学讨论的焦点,后者是转型经济学相对忽视的领域,而两者的结合点则是组织理论。因此立足于企业和地方政府这两个转型经济的微观组织,就有可能突破以往的瓶颈,真正构建起可以解释转型微观机理的理论框架。简言之,以转型期为背景来思考企业响应地方政府行为的策略集合,就能够解决上述理论和现实的困境,因而是非常有意义的。

围绕上述思路,本研究对中国企业当前面对的管理情境进行了解读,区分了基于“十一五”规划的中国现实国情和基于新经济背景下的国际发展趋势,强调了贯穿两种管理情境的核心是中国的转型经济。转型经济对于中国企业的深远影响关键在于转型引发的大规模制度变迁,这种制度变迁是以政企关系的演化博弈、不断发展为显著特征的。在微观层面,这种制度变迁直接体现为中国地方政府的政治行为方式及其对企业决策影响方式的不断演化发展,以及企业应对策略的不断变化。换言之,转型过程中企业与地方政府的博弈过程就是本研究的核心命题。作为一个尝试性的理论探索,本研究运用博弈论的分析框架对上述研究问题的各个要素进行了严格的界定,目的在于后期研究的严谨性以及后续研究的可扩充性。

以企业和地方政府的博弈过程解释中国的转型过程,首先要面对的就是对企业效用函数的界定,只有明确了企业的目标和性质,才能从同地方政府的博弈过程中寻求最优的策略。作为本研究的理论支撑,本研究在对企业理论文献进行梳理的前提下指出:作为一个承载不同利益相关者价值诉求的价值创造平台,企业的性质不仅仅局限于新制度经济学层面的完全或不完全契约的集合,更是不同利益相关者通过让渡自有要素的部分(乃至全部)所有权,将其转化为企业资本进行价值增殖创造,最终获得相应收益补偿的一个专有平台。企业经营活动也就相应体现为要素转化为资本,资本转化为产出的两阶段过程,即“利益相关者要素—企业资本—企业产出”的逻辑过程。本研究对企业性质的定义一方面继承了现代契约经济学对于企业理论的研究成果,也兼容了马克思经济理论对于企业价值创造过程的具体解析,而且特别强调了与企业战略管理相匹配的实体经营过程。基于这样的认识,我们才能够逐步揭示中国经济转型中企业

的微观运作。

在肯定公共选择理论对于地方政府“掠夺之手”的基本假设下,本研究构建了一个微观模型,动态仿真了中国经济转型的微观过程。地方政府在追求自身效用最大化的情况下,为了满足民生需求,就必须放松对企业的规制,进行体制转型。在转型过程中,地方政府为了降低改革产生的政治风险,提升转型的效率,出于理性会采取有计划、有步骤的阶段性管制放松策略,首先是对企业生产领域管制的放松,其次是产出领域规制的放松,最后是对要素市场领域的规制放松,因此中国经济转型体现出典型的阶段性特征,具体而言包括三个阶段:政府退出企业内部生产管理的产权转型期,政府促进外部要素市场自由化、完善企业所处产业规制的市场转型期,政府协调企业和社会共同发展的和谐转型期。围绕地方政府的阶段性策略,本研究立足于企业自身的效用最大化,提出了对应的策略集合作为理论模型的结论,作为有待实证检验的假设基础。

对于理论假设,本研究以工业发展史的制度变迁检验方式取代了传统管理学研究的大样本统计分析,以对1979—2008年中国工业经济史的回顾和分析,检验前文对于转型阶段性划分以及企业策略集合的匹配程度。经过分析,本研究发现理论假设和实践发展之间存在一个突出的矛盾,即国有企业和民营企业在转型过程中的响应策略的显著差异。前文的理论假设立足于对现有经济的存量进行规制放松以释放企业活力,提升资本运作效率的改革过程,国有企业的转型历程也充分证明了理论假设的合理性。但对作为经济增量的民营企业而言,理论假设就难以兼容,原因在于民营企业由于产权的私有属性,使得地方政府对其规制十分有限,就更难以谈及规制放松了。国企和民企之间的策略差异,本研究概括为“改

革逻辑”和“发展逻辑”之间的矛盾。面对上述矛盾,本研究通过深入分析地方政府的效用函数,根据地方政府对中央政府政策执行的程度以及对应承担政治风险的偏好差异对地方政府的类型进行了区分,指出了民营企业产生和发展的制度基础,解释了民营企业策略性行为的转型机理,最终将两种逻辑统一到一个理论框架内,并进一步丰富和完善了企业的策略集合。

完善的理论框架不仅应该能够对历史进行解释,还应该能够对未来进行预测。未来中国经济转型,地方政府要进一步放松对要素市场的规制以及和谐政企关系的塑造,必须借助于大规模的政府机构改革和民主体制建设,同时还要依赖于良好而稳定的国内外经济发展态势,这些条件一段时期内还不具备。因此,合作就成为未来一段时期内企业响应地方政府行为的可行思路,但这种合作同样需要策略支持。企业与地方政府的合作是一种非完全共同利益群体的合作,本研究通过分析这种合作的内部机理,提出了两者合作的共同目标在于区域的现代化发展,企业在响应地方政府行为的策略上,要满足区域产业生命周期和企业成长演进系统,要在与地方政府博弈的基础上形成适配关系,这种适配是要最大程度上缓解两者之间可能产生的冲突。作为一个值得思考的方向,本研究提出了产业中间组织的概念,指出在企业 and 地方政府之间存在的中间组织是企业 and 地方政府之间以及企业之间的枢纽和缓冲,最终能够推动企业合作策略的实施。

作为最终的结论,本研究概括了转型期企业响应地方政府的策略集合,并指出了后续研究可供选择的具体方向和内容。

曲 亮

2010年10月