

以農業經濟管理理論為基礎，結合財務管理、企業管理、市場營銷、系統理論及經濟計量分析等多學科和方法，提出了一個新的概念——結構績效。書中以新疆農產品加工企業為例，以企業結構績效與路徑依賴的內在研究為主線，從理論上提出企業結構績效、企業多維動態績效模型和結構績效五種類型及特征。建立了農產品企業結構績效評價指標體系及權重設計，分別從市場結構、農產品加工企業與政府和消費者等五個關鍵路徑，揭示了農產品加工企業的產業集中度、農產品加工供應鏈管理、市場營銷競爭力、政府與企業結構績效及其路徑的內在關係，提出促進產業集中、加強農產品加工供應鏈管理、建立基於企業家主導型結構績效的運作模式，持續地提高企業市場營銷競爭力等路徑依賴對策，以及提高農產品加工企業結構績效的總體思路和政策建議，具有重要的實踐價值和理論意義。



• 经济管理学术文库 •

马玲玲 著

企业结构绩效与 路径依赖

——以新疆农产品加工企业为例

Structural Performance and Path Dependence

——Taking the Case of Agro-product Processing Enterprises in Xinjiang



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

- 国家自然科学基金资助课题
- 高等学校博士点专项科研基金资助课题
- 新疆维吾尔自治区重点学科建设基金资助

企业结构绩效与 路径依赖

——以新疆农产品加工企业为例

Structural Performance and Path Dependence

——Taking the Case of Agro-product Processing Enterprises in Xinjiang

马玲玲 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

企业结构绩效与路径依赖：以新疆农产品加工企业为例/马玲玲著. —北京：经济管理出版社，2008. 11

ISBN 978 - 7 - 5096 - 0410 - 6

I. 企... II. 马... III. 农产品加工—工业企业管理—研究—新疆 IV. F326. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 166977 号

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 11 层

电话：(010) 51915602 邮编：100038

印刷：北京银祥印刷厂

经销：新华书店

组稿编辑：张洪林

责任编辑：曹 靖

技术编辑：杨国强

责任校对：陈 颖

720mm × 1000mm/16

11.5 印张 213 千字

2008 年 11 月第 1 版

2008 年 11 月第 1 次印刷

定价：29.80 元

书号：ISBN 978 - 7 - 5096 - 0410 - 6/F · 399

· 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 言

30年的改革开放不仅给中国带来了经济的高速增长，也带来了经济学的繁荣昌盛。经济学回归科学的基本标志不仅体现为逐渐淡化意识形态的色彩，也表现为逐渐改变先有结论后找依据的虚假“研究”学风，逐渐改变纠缠于名词概念之争，陶醉于阐述发挥自己所谓的新观点、新理论的思维方式。我国经济学的研究尽管总体上仍然落后很多，仍有许多不足之处，甚至局部超前感染了片面追求数学形式完美的所谓“技术自闭症”，但其总体上正在向客观、实证和规范的方向稳步前进。

农业经济学在我国经济学研究回归科学的过程中表现得比较好，首先归功于这门学科的应用性质。著名经济学家里昂惕夫曾经得出这样的结论：农业经济学是“An exceptional example of a healthy balance between theory and empirical analysis, ... agricultural economists demonstrated the effectiveness of a systematic combination of theoretical approach with detailed factual analysis”。我国农业经济学的研究和研究生教育不仅很好地遵循了这一优良传统，而且确实在与国际学术界接轨方面取得了相当好的成绩。相当一批研究成果（包括研究生学位论文）真正体现了经济理论与对实际经济活动分析的有机结合，既不是空谈所谓新理论、新观点，也不是单纯舞弄数学模型的大刀乱砍空气。

对于一门应用经济学科来说，农业经济学的研究不能仅仅关注国际理论前沿的发展，不能满足于跟踪最新的实证模型并将之应用于某一组碰巧能够得到的数据。真正有意义的实证研究应当从现实经济生活中的实际问题出发，从实际生活的问题中提炼出值得研究、可以研究的理论问题（科学问题），根据经济理论和实践知识确立研究的框架、选择适当的理论模型，通过规范的实证分析方法得出对理论和实践都有意义的结论。同时，农业经济学的研究通常研究“穷人的经济学”，即更关注弱势行业、落后地区和低收入人群面临的问题，因而更需要研究者能够静下心来，甘心坐冷板凳，埋头从事学术研究。

读者面前的这部专著就是向这方面积极努力所获得的成果。马玲玲博士以新疆农产品加工企业为例研究企业结构绩效与路径依赖问题，所选课题来自于西部大开发中的现实经济问题，同时也具有相当的理论价值。通过整理

新疆农产品加工企业的全面数据，根据数据的完整性选出超过 1000 家企业的样本，应当能够作出比较科学的实证分析，而事实上本书也确实得出了一些重要结论。从总体上看本书的研究比较规范；不足之处是没有对样本的代表性作进一步的说明，例如其行业、地区等结构是否与整体一致，因而其结论的代表性还可以进一步加强。

在一些人眼中，马玲玲博士论文的研究课题理论上距国际前沿水平还有很大差距，方法上没有采用最“先进”的数量模型，数据处理上存在许多可以讨论的地方，成果也很难在国际学术刊物上发表。但是，相比一些空谈最新理论的“高论”、盲目套用复杂模型和以方法、数据为导向无视实际经济问题的研究，我更看重马玲玲博士这样的研究，原因就在于它代表了农业经济学健康发展的方向，即从实践中提炼科学问题，在解决科学问题的基础上对实际问题的解决有所助益。在研究生培养教育和学术研究中，理论训练不是目的，应当以实战的态度从事实证研究的培养和训练。

正因为如此，我愿意为马玲玲博士的专著作序，向青年农经学者和研究生推荐这本书；同时也希望马玲玲博士能够进一步挖掘现有数据的潜在价值，得出更富有理论和实践价值的成果，今后沿着这个方向继续前进，为边疆农民和农业经济学科的发展作出更大贡献。

钟甫宁

2008 年 8 月 14 日

目 录

1	引言	1
1.1	新疆农产品加工企业结构绩效与路径依赖研究的目的和意义	1
1.2	本研究范围的界定	3
1.3	国内外研究动态	3
1.4	研究的理论基础	6
1.5	研究思路与方法	8
1.6	研究内容与结构	10
1.7	本研究的创新与不足	11
2	结构、绩效与企业结构绩效	14
2.1	系统与结构	14
2.2	企业绩效	15
2.3	企业结构绩效及其分类	16
2.4	企业结构绩效的特征	18
3	企业结构绩效的一般模型和路径依赖分析	21
3.1	新疆转轨条件下农产品加工企业结构绩效的背景分析	21
3.2	农产品加工企业结构绩效的一般模型	21
3.3	农产品加工企业结构绩效的环境路径依赖分析	23
3.4	影响农产品加工企业结构绩效的内在路径依赖分析	25
4	新疆农产品加工企业现状及结构绩效分析	30
4.1	新疆农产品加工企业现状	30
4.2	新疆农产品加工企业存在的问题	38
4.3	新疆农产品加工企业的经营特征	41
4.4	新疆农产品加工企业的结构绩效分析	43
5	新疆农产品加工企业结构绩效评价指标体系的构建及 权重设计	47
5.1	对现行企业绩效评价指标体系的评析	47

5.2	农产品加工企业结构绩效评价指标体系设计的原则	48
5.3	农产品加工企业结构绩效评价指标体系的确立	50
5.4	农产品加工企业结构绩效评价指标体系权重设计	52
5.5	小结	60
6	新疆农产品加工企业产业集中度与结构绩效的关系	62
6.1	产业集中度衡量的方法	62
6.2	新疆农产品加工企业的产业集中度分析	65
6.3	影响新疆农产品加工企业产业集中度的因素分析	82
6.4	小结	86
7	新疆农产品加工供应链管理及结构绩效分析	88
7.1	农产品加工供应链管理的内涵及作用	88
7.2	新疆农产品加工供应链管理现状	89
7.3	影响新疆农产品加工供应链管理的问题分析	96
7.4	提高新疆农产品加工供应链管理结构绩效的路径	99
8	新疆农产品加工企业的企业家路径依赖模型及实证分析	107
8.1	企业家主导型与一般经理人主导型的结构绩效模型比较	107
8.2	新疆农产品加工企业基本情况分析	110
8.3	新疆农产品加工企业能力分析	115
8.4	新疆农产品加工企业家的学习能力态度分析	118
8.5	新疆农产品加工企业家的经营环境满意度分析	120
8.6	小结	123
9	提升新疆农产品加工企业结构绩效的营销竞争力	
	路径分析	126
9.1	影响新疆农产品加工企业营销力因素的现状分析	126
9.2	新疆农产品加工企业优势、劣势分析	135
9.3	提升新疆农产品加工企业营销竞争力的路径	136
10	构建新疆农产品加工企业结构绩效的总体思路与	
	政策选择	150
10.1	新疆农产品加工企业结构绩效的总体思路	150
10.2	新疆农产品加工企业结构绩效的政策选择	155
11	结论	159
	参考文献	166

1 引言

1.1 新疆农产品加工企业结构绩效与 路径依赖研究的目的和意义

新疆地处内陆，地域广阔，资源丰富，少数民族聚集，边境线漫长，与八个国家接壤，经济相对落后，特别是民族聚集区经济相对落后，而经济相对落后不能有效提高经济收入，尤其是广大农牧民的收入；不能带动新疆地方财政收入的增长；不能促进和繁荣新疆边贸经济；不能保障社会福利推行，等等。这些情况同时对稳疆固边也会产生不利影响。

“十一五”是建设社会主义新农村的重要时期，农产品加工业是构建现代农业产业体系的重要内容，是从根本上解决农业效益低的途径，对推动农村经济结构战略性调整作用重大，是促进农民增收和转移农村富余劳动力的重要渠道，对推动社会主义新农村建设具有重要意义。新疆具有发展特色农产品加工的优势：新疆土地面积占全国的 $1/6$ ，水土光热资源丰富，组合条件优越，生态区类型多样；人均耕地面积 0.19hm^2 ，是全国平均水平的近两倍，可利用荒地 $0.098 \times 10^8\text{hm}^2$ ，可利用草地 $0.5 \times 10^8\text{hm}^2$ ，是我国重要的农牧业后备资源战略储备基地；新疆农业生产气候资源优越，太阳总辐射量大，日照时间长，昼夜温差大；拥有一大批在国内外市场具有一定竞争力的特色农产品，诸如棉花、哈密瓜、库尔勒香梨、红花、葡萄、细毛羊、乳品和牛羊肉等，有能力成为我国优质特色农产品的加工创汇生产基地。目前新疆特色农业生产规模已达 $133.33 \times 10^4\text{hm}^2$ 以上，细毛羊存栏 1180×10^4 只，牛羊肉产量 $60 \times 10^4\text{t}$ ，特别是棉花的生产规模与产量优势十分突出，已经形成 $100 \times 10^4\text{hm}^2$ 、 $150 \times 10^4\text{t}$ 的生产规模和能力，成为我国最大的产棉区。全区以果树为主的经济林面积达到 $23.33 \times 10^4\text{hm}^2$ ，形成了一批有规模的名优特色干鲜果品基地，果品产量达到 $140 \times 10^4\text{t}$ 。每年有 $50 \times 10^4\text{t}$ 特色瓜果产品外调出疆。以加工番茄、胡萝卜汁、石榴汁（酒）、枸杞和红花为主要内容的红色产业成

为新疆特色农业发展新的增长点。

新疆“十一五”农产品加工业发展规划指出,主要农产品的加工及制成品向多样化、营养化、方便化、安全化、优质化方向发展,主要产品总体质量达到中等发达国家水平,部分特色产品达到国际先进水平,形成一批技术创新能力强、拥有国内外知名品牌、辐射面广、带动力强、具有国际竞争能力的现代化农产品加工企业和企业集团;建设一批初具规模、优势突出的农产品加工企业集群;培育一批特色鲜明、节能环保的农产品加工产业带和加工区;大力发展棉纺织业、特色林果园艺产品加工业、畜产品加工业,逐步使新疆由农牧业大区发展成为农产品加工强区。

为实现“十一五”目标,大力发展农产品加工企业,寻求解决农产品加工企业绩效差的结构性原因和路径依赖,是把新疆农业资源优势变成产业优势和市场优势的关键。相对于市场经济的发展和国内外市场需求,新疆农产品加工企业发展的劣势表现为多数产品生产规模较小,深加工增值力度不够,精品、品牌和名牌意识薄弱,产业化发展滞后,特色农产品及加工品的科技含量低,特色产业整体缺乏市场竞争力,难以适应市场供求变化的需要;龙头企业地域分布不均衡、利益联结机制尚不完善,农民组织化程度低,农产品加工企业规模较小、辐射带动作用较弱、纵向一体化和合作发展缓慢,农产品加工企业产业集中度低,企业家短缺,市场营销竞争力弱。这些都是影响新疆农产品加工企业绩效的突出问题。因此,深入研究农产品加工企业结构绩效与路径依赖问题,对于合理开发农业资源,提高农业综合效益,拓宽农牧民增收渠道,提高农产品市场竞争力具有重要的实际价值。

本研究的意义主要表现在以下三个方面:

(1) 理论意义。以农业经济管理理论为基础,结合财务管理、企业管理、产业经济、市场营销、系统理论及经济计量分析等多学科理论和方法,以新疆农产品加工企业的结构绩效与路径依赖的内在关系为主线,系统研究涉及新疆农产品加工企业的结构绩效问题,目的在于为企业绩效评估方法的简化、细化、系统、合理提供理论依据,便于企业接受、操作,同时为企业提供绩效提升及发现绩效缺陷的关键因素的理论支持,从理论上揭示新疆农产品加工企业的结构绩效及其与产业集中、供应链管理、企业家、市场营销竞争力以及企业与政府和谐度之间的路径依赖关系。

(2) 现实意义。新疆作为农业资源大区,棉花、畜牧业、林果业、红色产业在全国具有特殊地位。研究从事农产品加工的企业结构绩效问题,具有鲜明的新疆特色。从总体上看,新疆农产品加工企业绩效差的根本原因是受结构性因素的影响,改善绩效的路径依赖不畅通。通过实证分析,解决纵向一体化和合作发展缓慢、农产品加工企业产业集中度低、企业家短缺、市场

营销竞争力弱以及企业与政府和谐度的问题,以提高新疆农产品加工企业结构绩效的稳定性。

(3) 政策意义。提出改进新疆农产品加工企业的结构绩效及稳定性的路径选择和政策建议,为新疆农产品加工企业发展提供可供参考的决策依据。

1.2 本研究范围的界定

一般来说,农产品加工企业是指以农牧业的生物资源为原料加工或生产某种产品,满足消费者的需求,获得利益、求得发展的企业。包括食品加工业、乳制品加工业、肉制品业、纺织业、制酒业、林果制造业等。本研究考虑新疆农业资源的独特性,针对新疆农产品加工企业绩效水平低、企业带动力很弱、企业规模小、基础薄弱等问题,主要研究新疆农产品加工企业结构绩效与路径依赖问题。

1.3 国内外研究动态

1.3.1 国外研究动态

国外关于企业绩效评价的系统研究大约始于 20 世纪初的成本管理和控制。进入 20 世纪后,绩效评价的研究范围从成本控制逐步扩大到财务绩效评价领域。20 世纪 80 年代后,逐渐重视非财务绩效指标评价。

主要的代表性观点有:

(1) 20 世纪 80 年代后,美国管理会计委员会提出了净收益、每股盈余、现金流量、投资报酬率、剩余收益、市场价值、经济收益、调整通货膨胀后的业绩 8 项指标,作为财务绩效评价指标。

(2) 1991 年,斯腾斯特咨询公司提出了 EVA (Economic Value Added) 绩效评价系统,即在利润基础上,进一步考虑资本成本,经过一系列调整后的财务指标,用于衡量企业生产的增加价值,其目的在于促使公司经营者以股东价值最大化作为行为准则,谋求企业战略目标的实现。

(3) 1992 年,由 Kaplan 和 Norton 提出了平衡计分卡,从财务、顾客、内部业务、学习和成长的角度综合评价企业业绩。

(4) 霍尔提出了四尺度评价体系,认为评价企业的绩效需以四个尺度为标准,即质量、作业时间、资源利用和人力资源的开发。

(5) 1995年,克拉克森建立了评价企业社会绩效的RDAP模式,即“对抗型”(Reactive)、“防御型”(Defensive)、“适应型”(Accommodative)和“预见型”(Proactive)。2000年,Davenport从企业伦理行为、礼仪相关者责任、环境责任三个方面,按照“公司公民身份”的要求,对企业绩效进行了评价。

1.3.2 国内研究动态

从绩效评价主体来看,我国一直实行以政府主导的企业绩效评价模式;从绩效评价的内容和指标体系看,我国企业绩效评价主要表现为财务模式。在很大程度上,引进国外的评价方法多,结合国内企业的创新评价方法少。一些主要代表观点如下:

国内针对企业的一些单项财务或非财务的结构性因素,如企业资本、资金、企业治理、财政投入等做过相关的绩效分析研究,其内容主要是探讨奖金、财政投入、资本等指标的结构与企业绩效的关系。赵予新等(1999)研究构建了股份制企业资金结构绩效评价指标体系;毕克龙等(2006)采用截面分析法,对我国农业上市公司的资本结构与绩效之间的关系进行分析,发现两者之间存在比较显著的正相关关系;孙建波等(2006)开展了基于市场结构与绩效的实证研究,通过市场结构与行业绩效的关系研究,证明我国商业银行的总资产市场集中度变化与行业绩效之间有密切关系;史会斌等(2006)探讨了治理机制(领导权结构和所有权结构)、管理者行为与企业绩效的关系,研究提出不同所有权集中度结构下,管理者行为的表现明显不同,而管理者关注能力发挥和关注企业长期发展对企业财务绩效和非财务绩效的改进有明显作用;高晖(2002)对中国公司治理结构绩效进行了研究,提出了中国公司治理结构模式的选择;曹细华等(2002)研究构建了一套公司治理结构绩效评价指标体系。

在将非财务绩效标准导入企业绩效评价系统,构建综合性绩效评价标准体系的研究方面,国内这一领域的研究大都是在引入平衡计分系统的基础上,结合实际开展的应用和创新研究,具体导入的非财务绩效指标主要有客户满意程度、企业产品市场占有率、技术创新与产品创新能力、敏感性与应变能力、员工参与、可信赖程度等。孙世敏(2004)等设计了可持续发展的战略绩效评价指标体系,将财务、顾客、内部业务流程和学习与成长四个维度融合在一起,综合评价公司的经营业绩;张晓明(2004)将财务指标与非财务指标、定量分析与定性评价相结合,设计了适应我国上市公司的绩效评价方

法——“超额利润增长率”评价方法，该方法由环环相连的4个子系统、52个指标构成，并阐述了各子系统之间的关系以及子系统与最终指标——“超额利润增长率”的关系；戴化勇等（2006）根据农业的特殊属性和农业产业链的管理属性，构建了农业产业链综合绩效的评价指标，并以南京蔬菜产业链为例，对其外部绩效（柔性管理能力、合作能力、顾客及消费者响应能力、环境适应能力）和内部绩效进行综合评价；龚丽等（2003）借鉴平衡计分卡的优点，结合财务指标和非财务指标，设计了一套适合当前新经济时期企业战略经营的评价指标体系；王一农等（2003）在阐明财务指标和非财务指标的逻辑关系基础上，进行了企业绩效评价中财务指标和非财务指标的综合集成研究，建立了企业绩效评价综合集成模型，解决了平衡计分法中企业战略经营业绩的得分计算问题；曾丁文（2005）借助数理统计分析法、平衡计分卡、功效系数法、隶属因子赋值法等科学方法，综合考虑影响企业绩效的诸多因素，深入研究了我国农业企业绩效问题，并探索提出了一套适合我国农业企业发展需要的农业企业绩效评价体系。

比如，王爱华、綦好东（2000）提出了由环境效益、经济效益、社会效益所构成的企业可持续发展指标体系；张蕊（2000）以平衡计分卡为基础，建立了战略经营业绩评价指标体系；冯丽霞（2002）等提出了建立以经济增加值为核心的金字塔型业绩评价指标体系；施家芳（2004）等将供应链与平衡计分卡结合研究，提出了平衡供应链计分卡的绩效评价方法；薛忠花（2004）从财务、顾客、内部经营过程、成长和学习等方面尝试建立一种以修正的经济增加值为核心的全方位企业绩效评价指标体系；赵新华（2004）将企业战略与关键绩效指标相结合设计了财务与非财务指标体系；梁晓辉（2005）建立了农业科技企业绩效评价体系；温素彬（2005）从经济、生态、社会三个方面，建立了由总评价指标和相对评价指标构成的三维绩效评价指标体系，并建立了企业“三维绩效”评价模型。

从以上分析可以看出，国内大多数研究成果倾向于应用国外方法，并且局限在财务评价方面，评价指标之间缺乏内在的逻辑关联，评价体系较为单一。总体看，传统的企业绩效评价偏重于财务目标，忽视非财务目标；重视单一的终极的业绩评价，忽视企业经营过程的结构性因素的影响及功能；重视业绩事后评价和静态评价，忽视企业绩效的事先、过程及动态评价。实际上，从整个企业的经营角度看，需要建立一种新的绩效评价标准体系，这就是本研究所提出的企业结构绩效评价体系。

1.4 研究的理论基础

1.4.1 绩效评价理论^①

绩效评价理论包括以下主要理论观点：

行为绩效理论的主要代表人物是 Campbelletal (1993)。他在行为绩效模型中提出，绩效是员工在完成工作过程中表现的一系列行为特征。他将绩效划分为八个方面，即职务特定作业绩效、职务非特定作业绩效、写作和口头交流、努力、遵守纪律、为团体和同事提供便利、监督与领导、管理。Nebridi (2006) 在此基础上提出一种基于过程控制的绩效评价方法，该方法用于组织绩效评价能更好地揭示组织中存在的绩效问题，在提高组织战略绩效方面比以前的模型更有效。

关系绩效评价理论的代表人物是 Borman & Motowidlo (1993)。关系绩效是指“关系绩效和任务绩效融为一体的二维模式”，关系绩效强调人际技能和与他人制造良好的工作关系以及帮助他人有效地完成作业的动机，是指自发的行为、组织公民性、亲社会行为、献身组织精神或与特定作业无关的绩效行为。正是这种关系绩效，构成组织成员之间的情感环境、人际关系和组织气氛。

Bemardin (1995) 是绩效产出理论的主要代表人物。他吸收了早期 Kane (1986) 的成果，认为绩效是员工最终行为的结果，是员工行为过程的产出。绩效是对在特定时间内，由特定的工作职能或活动所创造的产出记录。该理论强调产出结果的重要性。这个观点将绩效理解为任务的完成、目标的实现以及结果和产出等指标。员工作业绩效的主要变异来源是个体执行作业活动的成效。这意味着员工个体在知识、技术和能力上的差异更多地影响作业绩效。因此，经验和培训对提高员工作业绩效有直接帮助。

Thor (1994) 是 FOM (Family of Measures) 绩效评价理论的代表人物。他提出 FOM 评价体系由五组评价指标组成，它们分别是：企业的盈利能力、生产率、外部质量（顾客）、内部质量（效率、损耗）和其他质量（创新、安全、组织文化）。Thor 强调组织层次评价指标的集成，企业中每个职能部门的指标均分为两类：该部门自身特有的评价指标，集成为下一层次上的一个相关指标。

^① 乔均，蒋昀洁．企业战略绩效评价研究综述．经济学动态，2007（5）．

1.4.2 系统论

系统论是研究系统的一般模式、结构和规律的理论,研究各种系统的共同特征,用数学方法定量地描述其功能,寻求确立适合于一切系统的原理、原则和数学模型,是具有逻辑和数学性质的一门新兴理论。系统论认为:整体性、关联性、等级结构性、动态平衡性、时序性等,是所有系统共同的基本特征。这些既是系统论的基本思想观点,也是系统方法的基本原则;系统论不仅是反映客观规律的科学理论,而且具有科学方法论的内涵。系统论的核心思想是系统的整体观念,系统论的基本思想方法是把所研究和处理的对象当做一个系统,分析系统的结构和功能,研究系统、要素、环境三者相互关系和变动的规律性。

1.4.3 自组织理论

依系统论观点,“自组织”是指一个系统在内在机制的驱动下,自行从简单向复杂、从粗糙向细致方向发展,不断提高自身的复杂度和精细度的过程;依热力学的观点,“自组织”是一个系统通过与外界交换物质、能量和信息,不断地降低自身的熵含量,提高其有序度的过程;依进化论观点,“自组织”是一个系统在“遗传”、“变异”和“优胜劣汰”机制的作用下,其组织结构和运行模式不断地自我完善,从而不断提高其对于环境的适应能力的过程。“自组织”在企业这一系统中的应用,表现为企业发展有历史连贯性,企业组织中的子系统有独立决策能力;企业子系统间信息有共享性,影响子系统的决策;企业的各子系统部门的决策和行动是并行的,没有按标准进行排序;企业的系统结构和运行规则保证整个企业的协调一致性和稳定性;企业系统在不断发展中,不断淘汰劣势,继承优势,进行反复迭代以趋于优化。

1.4.4 路径依赖理论

路径依赖(Path Dependence)思想最早见于鲍尔·大卫(Paul A. David, 1975)的《技术选择、创新和经济增长》一书。20世纪80年代以后,经济学家大卫·保罗和阿瑟(W. B. Arthur)用路径依赖方法来研究技术变迁,它才引起经济学界广泛的关注。阿瑟(1989)则把研究的重点放在经济中的报酬递增与路径依赖的关系上,指出一种技术的市场份额不仅依赖于偏好和技术的可能性,而且还依赖于报酬递增而导致锁定效应(Lock-in)的历史小事件。

从20世纪90年代开始,诺贝尔经济学奖得主诺斯(D. C. North, 1990)

等人逐渐把路径依赖研究由技术变迁转向制度变迁,提出制度上的路径依赖^①。诺斯认为,路径依赖类似物理学中的“惯性”,一旦进入某一路径(无论是“好”的还是“坏”的),就可能对这种路径产生依赖。诺斯指出,在制度变迁中同样存在着报酬递增和自我强化的机制,这种机制使制度变迁一旦走上了某一条路径,它的既定方向会在以后的发展中得到自我强化。诺斯指出,路径依赖指今天的选择受历史因素的影响,人们过去作出的选择决定了其现在可能的选择,沿着既有的路径,经济和政治制度的变迁可能进入良性循环的轨道并迅速优化,称之为诺斯路径依赖Ⅰ;也可能顺着原来的错误路径往下滑,称之为诺斯路径依赖Ⅱ。正是这种路径依赖性的存在,使得一个社会一旦选择了某种制度,无论它是否有效率,都很难从这种制度中摆脱出来。

之所以会存在技术演变和制度变迁的路径依赖性质,是由于自我增强机制在起作用。自我增强机制包括四个方面:①规模效应。技术开发或发明的大量初始成本或固定成本,随着产量的增加会出现单位成本下降的好处;设计和推行一项制度也须投入大量的初始成本,而随着这项制度的推广,单位成本和追加成本都会下降。②学习效应。随着一项技术的流行,人们会改进产品或降低成本;而制度的运行成本随着其运行时间的延长和制度的不断自我完善而有不断下降的趋势。③协作效应。由于其他经济当事人采取相配合的行为,会使一项技术产生合作利益;而一项制度的建立会导致一系列与之相联系的其他制度的产生,并会诱发许多与之相联系的互利组织的产生以及相应的投资。④适应性预期。随着一项技术在市场上使用的增加,有利于其进一步扩展;而随着一项制度实施时间的延长和实施范围的扩大,人们对于该制度的信心会不断增强^②。

1.5 研究思路与方法

1.5.1 研究思路

本研究以新疆农产品加工企业的结构绩效与路径依赖的内在关系为主线,系统研究涉及新疆农产品加工企业的结构绩效问题。通过实证分析,解决

① 刘和旺. 诺斯制度变迁的路径依赖理论新发展. 经济评论, 2006 (12).

② 徐强. 试论路径依赖与竞争优势. 南京社会科学, 2001 (9).

合作和纵向一体化发展缓慢、企业产业集中度低、企业家短缺,以及市场营销竞争力弱等突出问题,从理论上论述企业结构绩效方格分类组合及特征,建立具有内在逻辑关联的企业结构绩效评价体系,揭示新疆农产品加工企业的结构绩效及其与产业集中、供应链管理、企业家和市场营销竞争力等之间的路径依赖关系,提出改进新疆农产品加工企业的结构绩效及稳定性的路径依赖和政策建议,为新疆农产品加工业发展提供可供参考的决策依据。

1.5.2 研究方法

(1) 定量分析与定性分析相结合。农产品加工企业的发展既涉及质的规定性,也有量的规定性。通过定量分析,有助于描述新疆农产品加工企业现状、问题及结构绩效状况,以及涉及产业集中度、农产品加工供应链管理、企业家、市场营销竞争力等路径依赖的发展特征、地区分布及规律。通过定性分析,有助于发现和掌握新疆农产品加工企业的结构绩效及其与产业集中、农产品加工供应链管理、企业家和市场营销竞争力等路径之间的内在关系,揭示其发展趋势和规律。

(2) 规范分析与实证分析相结合。本研究以农业经济管理理论为基础,结合产业经济、企业管理、市场营销、财务管理、系统理论及经济计量分析等多学科理论和方法,从理论上提出企业结构绩效的概念及结构绩效的五种类型、企业多维动态结构绩效和企业家主导型的结构绩效模型等;同时,采用问卷调查、全面调查、重点调查等方法,完成了对新疆农产品加工企业的实证分析,针对提高新疆农产品加工企业的结构绩效,提出了切实可行的路径依赖建议。

(3) 静态研究与动态研究相结合。农产品加工企业本身就是一个大的系统,是在不断发展变化的。随着环境、时空和影响因素等条件的变化,新疆农产品加工企业的结构绩效也会呈现出不同的状态,路径依赖关系也会有所改变。因此,在本研究中,既考虑了某一时点或某一特定区域的静态状况的表达和描述,也十分重视企业结构绩效在创业期、递增期、稳定期和衰退期的动态变化;在指标设计时,考虑了新疆农产品加工企业结构绩效评价指标体系的动态关联;在分析每一个路径依赖时,考虑了产业集中度、农产品加工供应链管理、企业家能力、市场营销竞争力等对结构绩效稳定性的影响。

1.6 研究内容与结构

本书正文共分为 10 章，具体内容与结构如下：

第 1 章，引言。本章阐述新疆农产品加工企业结构绩效与路径依赖研究的目的和意义，总结和评述国内外研究动态，在此基础上，提出新疆农产品加工企业结构绩效与路径依赖的研究思路与方法、研究内容与结构，以及本研究的创新与不足。

第 2 章，结构、绩效与企业结构绩效。本章依据财务绩效与非财务绩效的方格组合，系统分析企业的低均衡结构绩效、无目标结构绩效、短期结构绩效、中均衡结构绩效和目标结构绩效的类型，并总结每种类型的特点及结构绩效的特征。

第 3 章，企业结构绩效的一般模型和路径依赖分析。企业结构绩效的稳定性取决于财务绩效和非财务绩效的组合结构，以及非财务绩效的影响因素，这种结构一旦形成，每一种影响因素内部的排列组合顺序、结构变动、联系方式都会有若干影响结构绩效的路径选择，进而形成结构绩效的路径依赖。本章探讨企业结构绩效的一般模型，以及影响企业结构绩效的环境路径依赖和内在路径依赖的要素。

第 4 章，新疆农产品加工企业现状及结构绩效分析。本章主要包括新疆农产品加工企业的总体现状、存在问题、经营特征，以及企业基本结构绩效状况分析。

第 5 章，新疆农产品加工企业结构绩效评价指标体系的构建及权重设计。本章在对现行企业绩效评价指标体系评析的基础上，重点研究指标体系的设置和权重设计。在对农产品加工企业某些方面的属性（状态）、不同类型及其变化趋势做出系统判断时，其评价的内容和指标体系的设置必须全面考虑财务指标和非财务指标的结构，考虑关键指标和不同层次指标在经济关系上的联系，考虑新疆农产品加工企业经营活动过程本身的运行、发展趋势和动态的过程评价，考虑企业可持续发展能力的评价。

第 6 章，新疆农产品加工企业产业集中度与结构绩效的关系。产业集中度是市场结构的主要决定因素之一，也是衡量某一产业竞争程度的重要因素。一般来说，市场结构决定企业行为，进而影响企业的结构绩效，从而构成企业产业集中度与结构绩效之间的路径关系。本章从企业产业集中度的现状分析入手，寻求阐明新疆农产品加工企业产业集中度与结构绩效的内在关系，