

基于产业演变的 企业组织创新研究

Study on the Innovation of the Enterprise's Organization
Based on the Industrial Evolution

徐志辉 著



上海三联书店

基于产业演变的 S企业组织创新研究

Study on the Innovation of the Enterprise's Organization
Based on the Industrial Evolution

徐志辉 著



上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

基于产业演变的企业组织创新研究/徐志辉著. —上海:
上海三联书店, 2009. 2

ISBN 978-7-5426-2919-7

I. 基… II. 徐… III. 企业管理—组织管理学—研究
IV. F272.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 155067 号

基于产业演变的企业组织创新研究

著 者 / 徐志辉

责任编辑 / 姚望星

装帧设计 / 王 思

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031)中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海肖华印务有限公司

版 次 / 2009 年 2 月第 1 版

印 次 / 2009 年 2 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/16

字 数 / 180 千字

印 张 / 9

ISBN 978-7-5426-2919-7/F·522

定价: 28.00 元

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 问题的提出	1
1.1.1 产业的演变	1
1.1.2 基于产业演变的企业组织创新	2
1.2 本研究的主要内容	5
1.2.1 若干概念的界定	5
1.2.2 研究的技术路径和主要内容	5
1.3 本文研究的主要方法	7
1.4 本文研究的创新点	7
第二章 产业演变与企业组织创新研究的文献综述	8
2.1 演化经济理论综述	8
2.1.1 演化经济学的回顾	8
2.1.2 演化经济学的核心概念:选择、变异和保留	9
2.1.3 行为者——环境:路径依赖	10
2.2 产业演变的理论综述	11
2.2.1 产业的定义	11
2.2.2 产业的分类	11
2.2.3 国内外产业演化的理论综述	12
2.2.4 若干问题探讨——产业演变的特征分析	16
2.3 企业组织创新的理论研究	19
2.3.1 组织的含义和分类	19
2.3.2 国内外组织创新理论综述	21
2.3.3 组织创新的核心视角:战略、结构和文化	24
2.4 本章小结	25
第三章 产业演变与企业组织创新的基本分析框架	27
3.1 产业演变分析	27
3.1.1 产业演变的影响因素	27
3.1.2 产业演变中的一般路径分析	31
3.1.3 产业演变的分析方法	33
3.2 企业组织创新的演变分析	35

3.2.1	企业组织创新外源和内源的分析	35
3.2.2	企业组织的创新模式分析	36
3.2.3	企业组织创新模式和创新外源和内源的关系研究	38
3.3	产业演变与企业组织创新的关联	39
3.3.1	产业演变与企业组织战略创新关联性	42
3.3.2	产业演变与企业组织结构创新关联性	43
3.3.3	产业演变与企业组织文化创新关联性	44
3.4	本章小结	45
第四章	基于产业演变的企业组织战略创新	46
4.1	企业组织战略的概述	46
4.1.1	企业组织战略的含义和特征	46
4.1.2	企业组织战略的类型	46
4.1.3	企业组织战略定位与选择	47
4.1.4	企业组织战略的评析	48
4.2	企业组织战略演变和创新	49
4.2.1	全球企业组织战略演变一般路径	49
4.2.2	基于产业演变的中国企业战略创新	50
4.2.3	影响企业组织战略创新的因素分析	51
4.2.4	企业组织战略创新的若干衡量指标	52
4.3	产业演变与企业组织战略创新的影响机理研究	52
4.3.1	若干机理的假设	53
4.3.2	若干机理的理论分析	55
4.3.3	案例:上海宝冶建设有限公司的战略分析	58
4.4	本章小结	59
第五章	基于产业演变的企业组织结构创新	60
5.1	企业组织结构的演变和创新	60
5.1.1	企业组织结构演变的一般路径	60
5.1.2	组织结构创新测评	62
5.1.3	影响企业组织结构创新的因素	63
5.2	产业演变与企业组织结构创新的影响机理研究	64
5.2.1	若干机理的假设	64
5.2.2	若干机理的理论分析	65
5.2.3	案例:杜邦公司组织结构创新	66
5.3	本章小结	68
第六章	基于产业演变的企业组织文化创新	70
6.1	企业组织文化创新概述	70
6.1.1	企业组织文化和文化力	70

6.1.2	影响企业组织文化及其创新的因素	70
6.1.3	企业组织文化力的衡量指标	74
6.1.4	企业组织文化演变的一般路径	74
6.2	产业演变与企业组织文化创新的关联性研究	76
6.2.1	若干机理的假设	76
6.2.2	若干机理的理论分析	77
6.2.3	案例:海尔企业组织文化创新	79
6.3	本章小结	81
第七章	传统制造业企业组织创新的实证研究	83
7.1	模型与假设	83
7.1.1	研究模型	83
7.1.2	研究假设	83
7.2	研究方法论	85
7.2.1	问卷设计	85
7.2.2	数据与样本	88
7.2.3	分析方法	90
7.3	实证分析结果与讨论	90
7.3.1	信度和效度检验	90
7.3.2	因子分析	91
7.3.3	多重共线性、序列相关和异方差检验	92
7.3.4	企业组织创新三个构成方面的相关性分析	92
7.3.5	基于产业演变的企业组织创新回归分析	93
7.4	假设的解释	96
7.4.1	企业组织创新构成分析	96
7.4.2	产业演变与企业组织创新关联性分析	97
7.5	本章小结	99
第八章	房地产产业演变与企业组织创新的实证分析	100
8.1	浙江金华房地产产业演变的进程分析	100
8.1.1	改革开放(1980年代):房地产业形成发展阶段	100
8.1.2	南巡讲话(1990年代):房地产业成长发展阶段	102
8.1.3	中国入世(2001年后):房地产业成熟发展阶段	105
8.1.4	房地产业发展的影响因素和路径研究	111
8.2	基于房地产产业演变的金华市达厦房产公司组织创新研究	112
8.2.1	达厦房产公司组织创新过程的回顾	113
8.2.2	达厦房产公司的组织创新与房地产产业演变匹配性研究	121
8.2.3	达厦房产公司组织创新有待解决的问题及对策	123
8.3	本章小结	124
结 论		126

1. 研究的基本结论	126
2. 研究的局限与未来研究的新视野	127
参考文献	129
附录 企业组织创新情况调查表	135
后 记	139

第一章 绪 论

1.1 问题的提出

1.1.1 产业的演变

产业演变的动力源于资源在不同产业之间的流动和重新配置,而资源的流动和配置必定引起技术的变迁。资源的流动与配置是在一定的机制的作用下发生的。在市场经济环境下的资源配置机制对产业的演进发展有其独特的作用机理。

早在 17 世纪,英国经济学家威廉·配第(William Petty)就提出了经济发展的根本动力是低劳动生产率的产业(如农业)向高劳动生产率的产业(如工业)转移的观点。1940 年,英国经济学家科林·克拉克(Colin Clark)研究发现随着国民收入水平的提高,劳动力依次向第一、二、三产业转移的现象,克拉克的研究进一步印证了配第的观点。

尔后,美国经济学家西蒙·库兹涅茨(Simon Kuznets)对产业演变变动因素进行了深入的探讨,并得出结论有三:其一,随着国民经济的发展,第一产业的国民收入和劳动力比重会持续下降;其二,在工业化时期,第二产业国民收入比重和劳动力相对比重会上升,但工业化后期,劳动力相对比重则大体保持不变;其三,第三产业国民收入比重及劳动力比重持续处于上升状态。

从国内外产业演变发展的历程同样可以证实,工业化到了一定的阶段之后,工业产业结构会由以原材料为主转向以加工业、组装工业为主。也就是说,随着工业的发展,会对能源、原材料等资源的依赖程度下降,而加工程度将不断深化,即工业结构的“高加工度”。如果从生产要素结构的角度看,工业化的发展会经过劳动密集型工业为主、资本密集型工业为主、技术密集型工业为主的三个阶段。

产业的这种演变发展,最有代表性见诸世界经济发达的国家和地区。19 世纪之前世界上第一个经过“工业革命”而进入现代经济发展过程的英国,支配英国经济发展的纺织和紧随其后的煤炭、钢铁、机械等支柱产业的巨大技术创新和制度创新优势,迅速地扩散到整个英国经济领域中,引发和带动了英国的机器制造产业、钢铁产业、煤炭产业和运输业的大规模技术创新和飞速发展。美国的产业演进从 1840 年后,主导产业农业生产增长和技术进步方面的优势效应渗透到整个经济体系中,支配着美国那时的经济增长和产业结构变化,带动引发了制造产业的产生与发展。1911 年后美国的汽车、钢铁、建筑三大支柱产业支配美国经济 20 世纪 70 年代前的增长与变化的主要角色。1980 年后,美国的信息高速公路发展战略使高科技产业发挥了十分重要的作用,经济的高速发展将欧洲各国远远抛到后面。

显而易见,促进产业演进发展的基本路径来自以下三个方面:

- 一是高新技术向该产业及其相关产业领域转化、渗透形成新产业;
- 二是对特色资源进行深度开发形成新产业;
- 三是高新技术的发展及新的市场需求孕育诞生新产业。

国内外研究表明,科技进步是一个国家或地区进行传统产业改造,并促进其演进升级的主要推动力。而市场对产业产出及加工产品的需求结构转变及需求规模扩展,则是一个国家或区域进行传统产业改造,并促进其转换与升级的主要拉动力。

波特(1980)将产业定义为“一组生产相近替代品的公司群”,即同类企业组织集合成为产业。企业组织不仅是产业外在形态的表现,而且又是产业运营的载体。因此,产业演变与企业组织有着互动关系,产业的演变必将影响企业组织结构模式的变化,企业组织必须随产业发展与结构变化而调整与创新。

而今,随着科学技术发展的突飞猛进,以微电子、网络及微波通信等高新技术的发展和广泛应用为特征的新经济形态的出现,体现了在信息化和全球化的条件下经济运行的内容、运行方式、产业结构和企业组织等方面出现一些新的变化、新的特点和新的趋向。

1. 新经济是以知识为基础,以信息为主导,以全球市场为导向,以网络为载体,以周期弱化为表征的一种新型经济形态。美国管理权威彼得·德鲁克指出:现代经济的职能主要是“知识和信息的生产和分配,而不再是物质的生产和分配。”旧经济中,生产、分配、销售是以物质为主要内容的,生产要素主要是资本、自然资源及劳动力等。在新经济中,知识和智能成为生产、分配和销售的主要内容,知识和拥有知识的劳动力是最重要的生产要素。信息技术的生产和服务部门对 GDP 的增长贡献率越来越高。

2. 经营服务空间的变化。新经济是以全球市场为导向的经济,信息技术特别是因特网使“地球村”越来越小。各国、各大小企业间的经贸、技术联系与合作大大加强。

3. 经济周期规律的弱化。由于受到科技迅速发展和国家宏观调控干预经济日益加强的影响,经济发展的周期性越来越不明显,而且增长阶段延长。新经济持续增长与低通胀、低失业率并存,突破传统经济增长与低失业率和低通胀率不能并存的联动关系。

4. 市场环境的变化。当今企业组织所处的是一个不断变化和不可预测的市场环境,这种环境显露出产品由标准化产品向顾客化产品发展,产品生命周期大大缩短,新产品更新换代时间越来越短而市场风险越来越大。

5. 产业结构的变化。随着知识经济的到来,世界上发达国家的制造业在原有产业中的比重没有发生太大的变动,但服务业在知识密集度产业中的比重不断增加。

6. 企业经营管理和组织结构的变化。企业经营管理的变化表现出放权、分权、灵活、重组等特点。在生产服务上,实行人本管理,改变过去那种把员工看做干活的机器或机器的附属物,而是让员工更多地发挥积极性、主动性和创造性;在组织结构管理上,从垂直管理系统向横向管理系统转化,实行组织管理网络化,从集权走向分权,组织管理层次趋于减少;在企业组织生产管理方式上,也从大规模生产制向灵活生产制转化,实行无库存生产,供应驱动制改变为需求驱动制,生产效益由“规模经济”转化为“范围经济”;市场竞争由产品价格竞争逐步转为质量服务和技术创新的竞争。

1.1.2 基于产业演变的企业组织创新

引起企业组织创新的原因有许多,比如社会文化、国际贸易的变化、经济发展以及企业家个人的行为等,但是产业演变是一个重要的因素。作为产业的外在形态的表现和产业运营的载体——企业组织,它和产业演变有着十分紧密的互动关系。产业的演变必将影响企业组织结构模式的变化,企业组织必须随产业发展与结构变化而调整与创新。

企业组织创新存在两个层面:一是宏观层次,即单个企业外部(企业与企业)的关系所联结成组织的企业组织创新(比如企业联盟、产业集群等的创新);二是微观层次,即企业内部的组织创新(比如企

业战略、企业架构等方面的创新)。

本文研究的范围为微观层次,即企业内部的组织创新。

本文的组织创新研究,即组织战略创新、组织结构创新、组织文化创新。

〔案例〕 通信产业发展与通信企业的组织创新

杭州某通信集团(以下简称通信集团)创建于1975年,是一家以邮电通信施工为龙头,通信器材为依托,发展其他行业为补充的高起点、多元化集团型企业。该通信集团现有员工2500余人,总资产2亿多元,拥有10家下属企业。1989年以前,我国通信产业发展相对落后,一方面没有先进的通信工程设备,另一方面没有相应的高技术人才,此时该通信集团仅是一家通信施工企业,主要以铺设地下管道为主。随着我国通信产业的跨越式发展,产业内部企业也迎来了机遇与挑战并存的转折点。该通信集团把握了通信产业大发展的契机,从1989年开始,企业先后投资兴建了通信塑料五金配件厂、钱江通信电缆厂等多家专业生产企业;随着战略创新,企业结构也发生了重大变化,由过去单纯由施工队组成的施工公司演变成多工厂的生产经营公司;在战略创新和结构创新的同时,企业快速成长,规模和效益都有了大幅度增长,通信集团继续把握我国通信产业稳健发展的势头,连续几次扩大生产和经营规模,向一个现代化大型企业过渡。由于企业的战略和结构发生了重大变化以及企业的快速成长原因,观念和规范的变革就显得滞后,也就是说,企业急需文化创新来消化和适应由于成长而带来的变化。此时,通信集团的文化创新就表现在逐步理顺各种关系,建立起相应的行为规范。1994年底,杭州市某通信集团公司成立,企业的资产、产值和利润都成倍增长,成为通信产业中的生力军。

案例来源:根据张钢《企业组织创新研究》p.117 案例改编整理而成。

根据熊彼特的经典定义,创新是指将一种从来没有过的、关于生产要素的“新组合”引入生产体系,它是指各种可提高资源配置效率的新活动。熊彼特的早期追随者们主要关注于技术创新研究,而组织创新研究则被忽略了,但是熊彼特的创新理论已为组织创新研究提供了一个理论基础。20世纪30年代,经济学家弗兰克·耐特(F. Knight)和罗纳德·科斯(R. H. Coase)对企业组织创新问题作了开拓性的探索,开创了现代企业理论的先河。20世纪70年代,由威廉姆森(Williamson)发展了科斯的交易成本理论,用来成功地研究企业组织结构及其演进并取得了丰硕成果。80年代以来,创新环境开始突出了对创新的相关因素和企业组织内部制度结构的研究。

当今,企业组织创新理论云集、观点纷呈,成了创新研究的新热点。著名经济学家吴敬琏认为:“在某种程度上,制度创新比技术创新更为重要。”北京大学中国经济研究中心周其仁教授也认为:“一个好的企业家不仅要生产好的产品,还要产生好的制度。”虽然技术创新是企业发展的根基,但从经济学的研究结论来看,没有制度和组织的创新,要维持持久的技术创新是不可能的。

企业制度创新和组织创新的最终目的,都是为了保证企业组织能够在激烈的市场竞争中,通过不断的技术创新获得持续的竞争优势。

企业制度创新和企业组织创新既有区别又有密切关联。企业制度是对企业组织的规范,而企业组织是企业制度的具体存在形式。什么样的经济制度和企业制度决定了什么样的企业组织及其与市场的关系。企业组织创新是制度创新的必然要求,没有企业组织创新的配合,制度创新也难以推进。不仅如此,企业组织创新与技术创新也有着同样的密切关联性,有效的技术创新的开展是有条件的。首先,它要求企业在组织方面给予有力支撑,技术创新势必提出进行组织调整的要求。其次,组织创新也为生产要素的重新组合提供了合适条件,它能提高资源的利用率,使资源更易集中投入到技术创新潜力大、发展快的产业。最后,通过企业组织创新,形成良好的组织结构与文化氛围,协调各部门行动,调动部门成员的积极性,是技术创新成功的关键。近年来大量的研究表明,企业组织技术创新的

效益、频度与规模有赖于企业战略、结构、文化等组织因素,因此,企业组织创新是企业制度和技术创新的必然要求,应该引起人们从理论到实践上的高度重视。

值得注意的是,自改革开放以来,中国的企业,特别是国有企业的改革侧重于国家和企业利益分配上,属于有关产权和企业所有权的制度创新,并没有或者很少涉及企业内部组织创新问题。虽然1984年国家就提及企业管理现代化五项内容中的管理组织现代化被认为管理现代化的基础和保证,是企业组织改造的开端,在1992年后广泛推行股份制改造和现代企业制度,加大了企业组织创新的力度。但是,总的来说,无论是理论研究还是实际运作,企业组织创新都还没有引起理论界和企业界的足够重视,没有将企业组织创新看作和制度创新一样是企业改革同等重要的部分,也很少将企业组织创新视为技术创新不可缺少的支撑条件。这种认识上的不足导致了国家政策和理论与实践普遍忽视企业组织创新,这在一定程度上造成了企业组织、尤其是国有企业组织创新的严重滞后。

企业组织创新的严重滞后,不仅使企业制度创新难以发挥出应有的效益,而且还从根本上制约了企业技术创新活动的展开,凸显出企业技术规模不大、效率不高、效益偏低、自主创新能力不强,这很大程度上在于技术创新与企业组织创新的脱节。

根据已有的文献资料和我们浙江部分企业组织的调研情况表明,尽管目前产业形态已发生了很大的变化,有些新经济产业与传统产业相比,甚至发生了质的变化,但我国企业组织及组织创新所面临的重点和难点问题仍不少,主要体现在如下方面:

1. 认识上忽视组织创新。在宏观层次上,企业组织习惯被单纯地作为经济增长的“自然结果”,或是作为一定政治法律体系下的“既成事实”,因而变成可以在增长因素分析中不予考虑的“常量”;在微观层次上,企业组织又常常简单地归结为一种管理方式,一种只涉及到企业内部效率的“社会性技术”,处于企业改革的从属地位。因此即便企业鼓励创新,也都只重视技术创新而轻视组织创新。

2. 倾向于稳定,尤其是留恋于“官僚组织”。目前,相当多的企业整体上还没形成现代企业实行的系统性和灵活性相结合、分权和集权相结合的组织管理体制。我国相当数量的企业组织高层管理者认为组织结构越稳越好,这样不仅可以保持责权利的连续性,还可以保持高度秩序化,进而达到高效率。但是,企业组织结构的过分刚性,往往会产生环境适应能力差,进而严重影响了企业管理效率。

3. 企业组织办社会、企业组织从属政府各级行政机构的问题仍然比较突出。在这种制度环境与制度安排下,我国大多数企业组织尤其是国有企业的管理组织在一定程度上不是从企业组织自身需要出发,而是按行政主管的“职能上下对口”要求设立,出现企业组织办社会,企业组织从属各级政府机构的问题。在这种管理制度中,战略、结构与文化的稳定往往是压倒一切的,致使组织创新阻力大,难以推进,从而造成企业技术创新与组织(制度)创新的脱节,进而影响企业组织的技术创新的规模与效益。

4. 产业演变与组织创新(战略、结构、文化)的非匹配性。产业发展的不同阶段,企业组织所面临的消费结构、资源供给、技术水平等也有诸多差异。相当多的企业在进行企业组织创新,包括战略创新、结构创新和文化创新中都或多或少的存在不适应产业发展状态的问题,表现为企业组织创新对产业消费结构、资源供给和技术水平等方面的非匹配性。

基于上述的思考,笔者认为随着产业形态的不断变革,尽管人们已经逐步认识到组织创新的重要性。但是,对于我国大多数企业来说,如何基于产业演变有效地开展组织创新仍需要为企业界和理论界所关注。因此,对企业组织的三个重要组成部分:战略、结构、文化进行深入、全面和互动的研究,即基于产业演变的组织创新研究,并从理论上和实证上进行深入研究,将是一种有益的尝试。

1.2 本研究的主要内容

1.2.1 若干概念的界定

1. 产业

所谓产业,指的是从生产到流通、服务、文化、教育等国民经济的各行各业。产业概念是居于微观经济的细胞(企业)与宏观经济单位之间的一个集合,也就是说,产业是具有同一属性的企业组织的集合。

2. 产业演变

产业演变可以理解为产业量的发展即产业规模、市场容量的变化,也可以理解为产业质的提升即产业结构、技术水平等的演进过程。产业演变既表示为空间的扩张又表现为在时间的递进(比如产业寿命周期)。因此,产业演变被理解为一种组织形式扩散的过程,相应的有三个发展时期,即孕育期、成长期和成熟期,它们是与组织形式竞争优势的产生(creation)、利用(exploitation)和消失(erosion)联系在一起的。之所以这样定义一个产业,一方面是基于可以更好地解决产业边界转移的问题,另一方面也有助于区分以下两种行为:一种是企业家通过创造出新的和有竞争力的组织形式来重新组合现存产业的行为,另一种是经理人通过“复制”现有组织形式使产业走向均衡的行为。

3. 企业组织创新

如前所及,企业组织创新存在宏观和微观两个层面:前者即单个企业外部由企业与企业之间的关系所联结成的企业组织创新,比如企业联盟,产业集群,一体化组织,这一层面实质上是企业之间的架构;后者即企业内部的组织创新,比如企业战略、企业内部架构、企业文化等。本文重点从企业内部研究企业组织创新。

企业组织就是指一个企业全体人员为主体,包括人和物在内的有机组合。企业组织的全体人员围绕着企业组织的目标建立组织机构、确定职权、相互协调,在共同的努力中实现企业组织的目标。按照熊彼特的说法,企业组织创新就是“引进新的组织形式”,更进一步的是企业组织的“创造性破坏”。它主要包括以下三个方面:企业组织战略创新,即企业以未来为主导,为寻求和维持持久竞争优势而作出的有关全局的重大筹划和谋略;企业组织结构创新,即企业组织作为一个追求利润最大化的经济组织,必然存在不断发展与扩大的内在动力,面对外部环境的变化,企业架构必须不断地完善和调整自己,以适应其发展需要而产生的行为;企业组织文化创新,即指一种从事经济活动的企业组织之中不断形成的新文化,它所包含的价值观念、行为准则等意识形态和物质形态均为该组织成员所认可。

1.2.2 研究的技术路径和主要内容

基于产业演变的企业组织创新研究的主要技术路径可见下图(图 1.1)。

本研究的主要内容及各章节主要思想简单归纳如下。

第一章 绪论。在提出资源在不同产业间的流动和重新配置是产业演变的基本特征的基础上,提出基于产业演变的企业组织创新研究的理论和实践意义,进而介绍研究的主题及技术路径(流程图),以及各章节的主要思想和本文的创新点。

第二章 理论综述。对演化经济学进行理论综述,并从经济学和管理学的视角出发,对国内外现有的有关产业与企业组织的概念、分类以及产业演变与企业组织创新的重要研究文献进行系统的理论综述,并且提出开放系统的企业组织理论,提出企业组织与环境之间是复杂的动态系统的理论。

第三章 产业演变与企业组织创新的基本分析框架。围绕产业演变与企业组织创新的关联问题进行分析研究,一是对产业演变的影响因素、产业演变的一般路径及一般规律进行分析研究;二是对

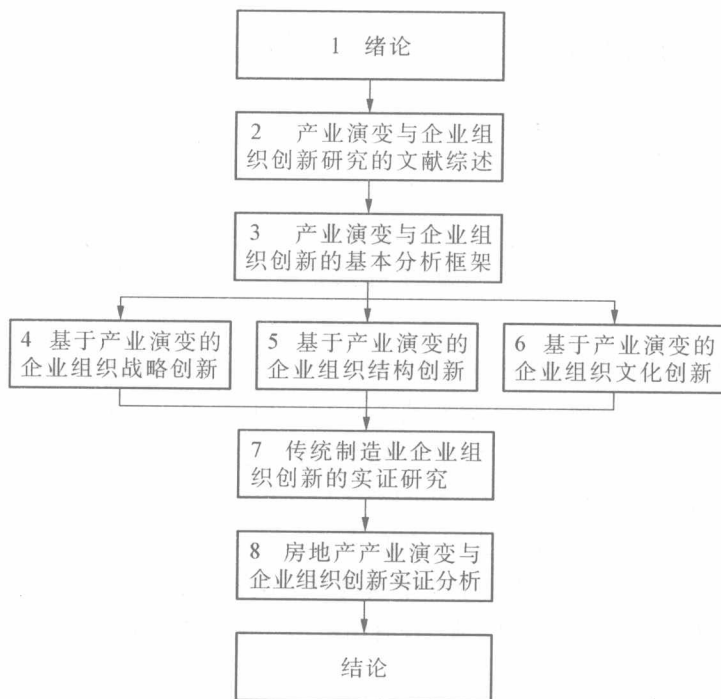


图 1.1 基于产业演变的企业组织创新研究的逻辑框架

企业组织创新的动力、模式、特征以及企业组织创新的演变路径进行分析研究,最后在对产业演变与企业组织创新的演变分析基础上,就两者之间关联性进行研究,并初步确立“关联模型”的三个二级因素,包括企业组织战略创新、企业组织结构创新和企业组织文化创新。

第四章 基于产业演变的企业组织战略创新。阐明企业组织战略创新的含义,分析影响企业组织战略创新的因素并设立企业组织战略创新的衡量指标,借此分析企业组织战略演变的一般路径。在此基础上,基于不同产业的企业组织战略创新类型进行评析。最后通过机理假设、理论分析和案例研究对产业演变与企业组织战略创新的影响机理进行深入剖析,探索基于产业演变的企业组织战略的定位与选择。

第五章 基于产业演变的企业组织结构创新。企业组织结构是企业组织的骨骼,知识经济时代市场变幻的不确定性,更需要企业组织创新以适应这一变化。本章重点分析企业组织结构演变发展的一般路径,企业组织结构创新的因素和衡量指标,并从理论分析和实证研究两方面发掘产业演变与企业组织结构创新的影响机理。

第六章 基于产业演变的企业组织文化创新。审视世界经济和企业组织的发展,企业组织创新与企业组织文化创新呈现出明显的互为性,并推动了企业组织的创新和时代的进步,加强对文化力的研究已成企业组织创新与发展的必然。本章首先从企业组织文化的由来和历史发展脉络入手,深入论述企业组织文化的作用和影响因素,探究企业组织文化演变的路径,并通过理论模型导向对创新营造的原则、方法、因素作实证分析。

第七章 传统制造业企业组织创新的实证研究。以传统制造业为研究目标,在产业演变与企业组织创新的关联性研究的基础上,构建模型,并通过问卷等方法确定样本、获得资料,进而对模型进行回归分析与评价,对产业演变与企业组织创新的关联性假设作出解释。

第八章 房地产产业演变与企业组织创新实证分析。通过对房地产产业演变的进程分析,研究中国房地产业发展的影响因素和路径,并选择区域房地产行业的产业演变发展案例和地方企业的组

织创新发展案例进行分析研究,寻求产业演变与企业组织创新的规律并提升理论。

结论就本研究进行总结,说明研究的局限并指出今后企业组织创新研究的趋向。

1.3 本文研究的主要方法

20 世纪研究分析方法的变革和推进,给经营管理学理论研究带来了深度的推进和广度的拓展,也给产业经济和组织管理理论的研究带来了进一步的创新。

基于产业演变的企业组织创新的研究对象涉及产业周期、产业关联、企业组织等产业与组织层次维度上的对象,又涉及产业发展演变、组织创新过程等时间、空间上的对象,所以其研究对象是一个高维时空中包含着诸多因素在内的开放的、自然的、非线性的社会经济复杂系统。这就要求基于产业演变的企业组织创新的研究分析方法不可能是某一种或某一类单一的方法,而必须是多种分析方法综合而成的。

1. 文献综述分析法

通过阅读国内外学者对“产业演变”与“组织创新”等方面的理论文献,了解和借鉴他们的研究成果,试图从一个新的研究视角揭示产业演变与企业组织创新的发展机理和内在规律性。

2. 计量分析法

计量分析法是利用统计学原理分析经济领域获得各种经济变量资料,归纳出各种经济变量之间可能的数学关系。由于电子计算机经济计量学软件的迅速普及,利用结构——绩效模式横断资料进行回归分析,成为产业组织问题研究的时尚,这一时期研究的基本脉络是运用案例研究和计量分析来建立和验证 SCP 范式及其内在的逻辑关系。

本研究主要借助 SPSS 统计软件对于“组织战略创新”、“组织结构创新”和“组织文化创新”三者关系以及“组织战略创新”、“组织结构创新”和“组织文化创新”与产业演变影响要素(“消费结构”、“资源供给”、“技术进步创新”、“集中度”和“进入退出壁垒”)之间进行系统的相关关系研究。

3. 案例研究分析法

案例研究分析法用实际发生的经济案例,定性定量相结合分析说明某一经济规律,特别适用于无法精确定量分析的实际的复杂经济事例,非常有助于揭示出普遍经济规律在不同的实际环境中表现出的不同形式,有助于激发研究人员对实际经济事务中所蕴含的经济规律的敏感性,提高其实际运用经济规律的能力。产业演变与企业组织创新在比较研究中要采用案例分析。

1.4 本文研究的创新点

本文意欲在对产业演变理论和企业组织理论的文献综述的基础上,通过基于产业演变的企业组织创新的研究,勾勒出其创新发展的理论架构。与以往研究相比达到了如下的创新:

1. 以往人们习惯从技术和交易费用的角度对企业组织创新进行研究,本文独辟基于产业演变的企业组织创新视野,研究分析企业组织创新的问题。

2. 创造性地提出构成企业组织创新的内核为企业组织战略、企业组织结构和企业组织文化,并就此系统地全面地予以研究,提升和拓展了企业组织创新的理论。

3. 不仅通过传统制造业的实证研究对基于产业演变的企业组织创新理论进行验证,更将研究对象微观化,对特定房地产企业组织创新和房地产产业演变进行匹配性分析。

第二章 产业演变与企业组织 创新研究的文献综述

2.1 演化经济理论综述

2.1.1 演化经济学的回顾

1. 演化经济学溯源

一种观点认为,演化经济学的思想先驱可追溯到凡勃伦甚至马克思。凡勃伦在 1898 年发表的论文《经济学为什么不是一门演化科学?》中第一次明确提出了“演化经济学”这一术语。

另一种观点认为,演化经济学在理论上溯源于熊彼特。因为他研究了创新这个资本主义演化中最重要的现象,较早地提出了一个解释资本主义演化的理论。当然有学者反对将熊彼特奉作演化经济学的先驱。因为在熊彼特的生命后期仍眷恋于一般均衡理论,对他早期在《经济发展理论》中提出的创新带来资本主义非均衡发展的思想没有进一步加以发展。霍奇逊指出,熊彼特一方面提出一个资本主义演化理论,另一方面又始终信奉瓦尔拉斯的一般均衡论,他终身徘徊于这个矛盾之中。

还有一种观点认为,1982 年纳尔逊和温特合著的《经济变迁中的演化理论》标志着现代演化经济学的形成。尽管在经济思想的演变过程中,由凡勃伦和康芒斯开创的旧制度经济学派和以门格尔为代表包括熊彼特和哈耶克在内的奥地利学派甚至以斯密和休谟为代表的苏格兰启蒙思想家等都曾拥有自己的经济演化思想或理论,并对后来演化经济学的发展产生了重大的影响,但狭义上的演化经济学主要是指其现代形态,主要包括变异——选择理论(以纳尔逊和温特为代表)、以非线性系统动力学为基础的演化理论(包括混沌理论等)和演化博弈论。

2. 演化经济学的研究范式

一种观点认为,在社会经济系统的演化过程中,结构和能动主体之间的关系是一对核心范畴。在某一既定时点和层面上,既存结构限定了能动主体的行动范围和方向,而能动主体本身的行动又会反过来导致结构的转换,这本身就是一个“历时”性的过程。演化经济学研究范式必须赋予结构和能动主体同等重要的地位,并应注意发生在不同层面上的两者之间的相互转化。制度这一范畴并不能完全替代“结构”,正如基因并不是生物进化过程中唯一重要的因素。同时,结构和能动主体都只存在于特定的“情境”之中。

一种观点认为,演化经济学的假设前提是人具有有限理性,信息是连续分散的,把经济的演化过程看成是一个自行选择的学习过程,注重对惯例搜寻和选择环境的考察,侧重分析结构不确定性对经济活动的影响。演化是非线性的、远离均衡状态,拥有多种选择的方向。惯例控制、复制和模仿着经济演化的路径和范围。基于演化经济理论建立起来的模型抛弃了利润最大化假设,充分考虑了微观个体的差异性、技术创新中技术的多样性和创新过程的路径依赖性。

一种观点认为,基于演化经济理论建立起来的分析框架与新古典经济学存在着根本的不同:第一,非最优化。演化分析强调,虽然个体行为是有目的的,但由于不确定性和变异的存在,社会经济发

展不是以目的论方式展开的过程,演化过程没有必要趋于最优的结果。第二,时间不可逆性。社会经济系统的重要特征是,系统如果发生了变化,即使导致这种变化的力量已经消失,系统也不会完全回到最初状态。第三,协同演化。生物界普遍存在的现象是“共生演进”而非传统观念的“生存竞争”。

一种观点认为,与新古典经济学的研究范式相比,演化理论的研究程序表现出几个明显特征:第一,分析研究的基本单位不是孤立的、原子化的个体,而是与环境相互作用的个体,个体的行为表现为过程理性而非完全理性;第二,整个经济体系本质上是一个开放系统,充满了不确定性,经济的最终发展形态很难预测;第三,由于存在初始状态(历史事件)、锁定和演化轨迹等现象,制度对学习和选择过程产生重要影响;第四,“经济人”总是能够发现新技术、新的行为方式和组织形式。因此,内生的各种形式的新奇性和创新在经济系统中不断出现。

一种观点认为,演化经济学对新古典范式进行了大量批评,主要集中在最优(最大化)假说、类型思考和历史无关这三个方面,并相应地提出了替代性的要素。第一,满意假说。由于不可能充分地预见到新奇的创生,也不可能预先知晓努力的特定结果,行为者就无法采取最优的行为,更现实的情况应该是试错过程。因此,演化经济学在西蒙“有限理性”假定的基础上,接受了马奇在行为主义理论中提出的满意假说。第二,群体思考。群体思考是演化分析的核心特征,它与非演化的类型学思考相对立。在群体思考中,多样性是演化赖以发生的基础。因而,演化经济学把个人选择置于多样化行为的群体中,强调了主观偏好的特异性和行为的异质性对新奇创生和创新过程的重要性。第三,历史重要。演化意味着新质要素随时间的流逝而创生,时间对社会经济系统有最基本的建设性作用。

3. 演化经济学与新古典经济学的关系

一种观点认为,演化经济学与新古典经济学在“看问题的出发点”上的不同,两者的根本对立在于其本体论假设上的不同。如果说新古典经济学是研究存在(Being)的经济学,那么,演化经济学就是研究生成(Becoming)的经济学,它可以被定义为对经济系统中新奇的创生、传播和由此导致的结构转变进行研究的科学。在演化经济学的框架中新奇被处理为经济系统内生的,新奇的创生是永无休止的经济变化的原因(Nelson and Winter 1982,贾根良 2004)。

一种观点认为,演化经济学与新古典经济学有严格的界限,演化与非演化经济学的分类标准是:(1)本体论标准,是否强调演化过程中的新奇性和创造力;是否强调不确定性、路径依赖和时间不可逆。(2)方法论标准,是否采用简化论的做法。(3)时间标准,在承认渐变的同时,是否考虑突变的重要作用。(4)隐喻标准,是否广泛使用生物学隐喻,或者是否反对主流经济学的机械隐喻。

一种观点则承认新古典演化经济学的存在,认为演化经济学不应排除新古典经济学。演化经济学的新颖之处就在于它把正统理论中处于背景状态的演化力量和机制放在了核心地位,演化理论可以被看作是经济变迁的一般理论,而新古典经济学则是其特例。

一种观点认为,在 20 世纪 30 年代以前,演化经济学与新古典经济学是以互补的方式得到发展的,新古典经济学只是在战后才取得主流地位。现在,在经济全球化、迅速的技术变迁和高强度的质量竞争这种环境中,演化经济学具有快速发展的优势,必将引起经济学革命。

2.1.2 演化经济学的核心概念:选择、变异和保留

Nelson & Winter 的演化经济学所关注的核心问题可以概括为以下三个方面:变异(variation)、选择(selection)和保留(retention)。演化经济学认为,企业异质性(企业的功能和企业最初的禀赋)和路径是以企业资源和能力为代表的,路径所产生的企业绩效能够确保企业的生存,而存在于企业中的路径是通过保留(retention)的发生而产生的。

选择、变异和保留作为演化经济学的核心概念,更早的主要体现在凡勃伦的演化经济学思想中。

凡勃伦的演化思想直接来源于达尔文的进化论,他以动态、演化的观点来看社会经济系统的发展。他认为其所代表的制度经济学本身就是演化经济学。他的演化思想可以表述为观念和行为的制度方式与技术方式的两层次互动,技术对制度安排有积极的促进作用,而社会惯例和既得利益会阻碍社会制度的变迁。凡勃伦认为人类社会经济系统的演化是一个渐进的过程,同时也是一个与自然、社会和历史发展的过程相融合的过程,在这一过程中“累积性因果”起着巨大作用。

凡勃伦在其“累积性因果”概念中认为人类社会经济系统的演化不仅取决于外部力量的冲击,也取决于该系统内部的演化。他认为,人类社会经济系统的演进具有“丰富的不确定性”和强烈的历史累积(路径依赖)(凡勃伦,1909),这句话可以理解为该系统的演化强烈依赖于当前的具体事态,当前事态是形成以后制度的基础;另外,人类社会经济系统的演化又是不确定和无法预测的,初始条件的微小差异可能会产生明显不同的后果。从其演化的思想可以看出他的思想中包含了复杂系统的演进思想。凡勃伦的演进思想是建立在累进因果思想的基础之上的,他特别强调习惯在人类社会经济系统演化中的作用,习惯一旦形成,就会表现出对变化的抗拒,但这也不是绝对的。

凡勃伦在其演化思想中虽然认为演化结果是不可测的,但他并没有完全否定人类在社会经济系统演化中的部分作用。他认为,虽然单个人和小部分群体人的意愿不可能影响社会经济系统的演化,但人类对社会经济系统的演化目标或多或少总会有一些理性适应,并且人类社会经济系统的变化往往伴随生活方式的变化,它是由技术的进步和经济环境的重大变化所引起的。这一结果反过来又会影响人们的生活。按凡勃伦自己的话说,人类的行为就是“生活的需求强制适应、实施选择”的结果(凡勃伦,1899)。

凡勃伦将达尔文在生物学上的成就运用到人类社会经济系统演化中来。他把生物进化中的“选择”和“变异”的观念结合在一起,使新技术环境本身通过习惯的形成产生一种适应性反应。凡勃伦认为,“变异”不仅是顺应新的环境条件而发生,而且同样要受先前那些条件的控制,虽然新思维方式会伴随新技术的出现而出现,但新老意识的冲突在人类社会经济系统变迁中的结果是不可知的。从凡勃伦的社会经济系统演化模式来看,社会经济系统变迁很大程度上是无意识活动及对新环境适应的结果而非意志的产物。所以,从凡勃伦的演化思想看,其与达尔文的进化论思想确实是一致的。

在凡勃伦的社会经济系统演化框架中,系统演化的动力是人口、知识和技能的改变(主要是技术),这些条件的变化,会引起人们对经济和福利预期的变化,人们出于生计和改善自身秉赋的动机(主要是处于下层的人们),从而推动社会的变迁。他认为,人类社会经济制度演化的过程是渐进的,制度的演化过程也是新旧制度之间的竞争过程。新旧制度及其与它们所代表的习惯、方式之间的冲突推动了社会演化。从凡勃伦的人类社会经济系统演化框架中我们可以明显地看到其技术与社会习惯两个层次的冲突与互动分析理念。他认为,技术对制度安排有积极的促进作用,而社会惯例和既得利益会阻碍人类社会经济系统的演化。凡勃伦在《有闲阶级论》中认为,制度变迁来自于技术的变迁。而制度框架是在思维的习惯方式(可能多少跟新的技术洞察力相吻合)及决策者的利益(可能多少跟新的创见相吻合)中表现出来的。技术通过改变物质条件,通过改变个人生活和思想的方法、模式和习惯而产生制度后果。

2.1.3 行为者——环境:路径依赖

本文讨论的行为者与环境的路径依赖理论也主要来源于凡勃伦“累积性因果”概念。路径依赖的思想可以理解为系统的演化强烈依赖于当前的具体事态,当前事态是形成以后制度的基础;另外,人类社会经济系统的演化又是不确定和无法预测的,初始条件的微小差异可能会产生明显不同的后果。人类社会经济系统的演化不仅取决于外部力量的冲击,也取决于该系统内部的演化。