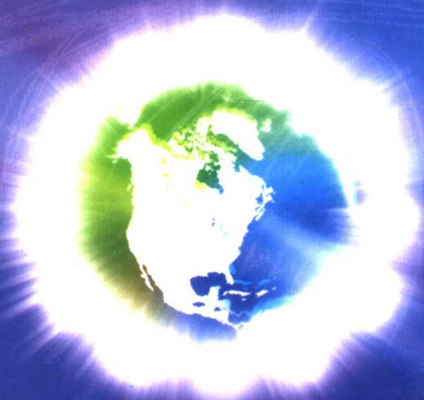


知识经济时代的管理学研究

Zhi Shi Jing Ji Shi Dai De
Guan Li Xue Yan Jiu

黄维德 郭毅 主编

上海文艺出版总社
百家出版社



知识经济时代的管理学研究

David Foray & Michael Lipp
Cambridge University Press

1999 年 11 月 1 日

知识经济时代的管理学研究
David Foray & Michael Lipp

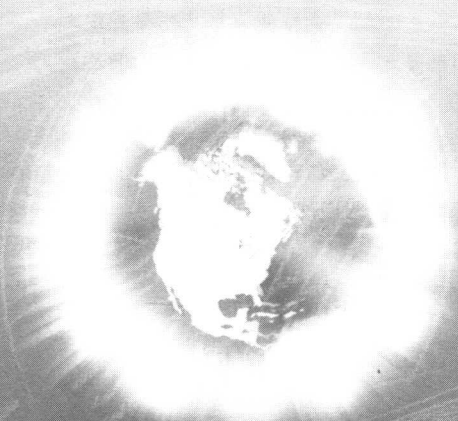
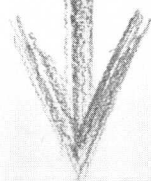


知识经济时代的管理学研究

Zhi Shi Jing Ji Shi Dai De
Guan Li Xue Yan Jiu

黄维德 郭毅 主编

上海文艺出版总社
百家出版社



图书在版编目(CIP)数据

知识经济时代的管理学研究/黄维德,郭毅主编.

上海:百家出版社,2006.12

ISBN 7-80703-586-2

I. 知... II. ①黄... ②郭... III. 企业管理—研究—文集 IV. F270-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 136595 号

责任编辑 唐少波

封面设计 梁业礼

知识经济时代的管理学研究

黄维德 郭毅 主编

上海文艺出版总社

百家出版社出版发行

(上海市茶陵路 175 弄 3 号 200032)

新华书店上海发行所经销 上海市印刷七厂有限公司

开本 890×1240 1/32 印张 11.625 字数 320000

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

印数 1100

ISBN 7-80703-586-2/F·30

定价:28.00 元

前言

本书收录了华东理工大学商学院工商管理学科的部分教师和他们所指导的研究生在 2005—2006 年已发表或内部发表的论文,以组织研究、战略与管理、人力资源管理、市场营销以及财务与会计五个栏目收录了 27 篇论文。

在组织研究栏目中,鉴于组织理论在国内尚处于引进阶段,所以还是以理论评述、案例分析为主。在战略与管理栏目中,则考虑到了在某些研究前沿的动向,收录了企业生命周期和企业家管理周期、企业家的政治策略、本土代工企业竞争力、服务运营等方面的研究成果。在人力资源管理栏目中,收录了魅力型领导、家族企业继承人胜任力、知识员工满意度等方面的论文。在市场营销栏目中,以实证研究考察了组织间关系、服务补救、消费者满意度、信任度与关系承诺等方面的问题。最后,在财务与会计栏目中,有关论文论证了当前企业界财务和会计领域的热点问题,包括企业并购、多元化战略与经营绩效、公司治理和道德风险等。

上述论文,体现了该学科教师对理论前沿的探索、对学术热点的探究和对现实问题的探讨,具有一定的学术质量。我们将在此基础上,在新的一年里,以开荒者的姿态在管理学研究领域中继续努力,也希望有兴趣者与我们一起合作,联系方式是:ba2001@ecust.edu.cn。

编者

2006 年 10 月 28 日

目 录

组织研究

制度环境视野下的中国战略管理研究途径

郭 毅 3

社会制度的合理性分析

——一个考察意义均衡的制度分析框架

黄维德 陈 欣 15

非正式制度对农村强制性制度变迁的影响

——以农村撤制村、队为研究个案

李玉刚 杜 俊 29

组织中的意会：内隐知识的形成及其转化过程

郭 毅 魏文静 邓丽娟 41

战略与管理

企业生命周期与企业家管理周期匹配下的动态竞争力模型

胡美琴 骆守俭 63

利用政治策略改善竞争地位的研究进展

李玉刚 何鹏飞 74

本土代工企业竞争力构成要素及提升路径

杨桂菊	82
本土企业学习效应影响因素的实证研究	
阎海峰 程 鹏	95
跨国公司国际市场跟进博弈与信息欺诈	
关 涛	106
第三方物流企业服务属性的实证研究	
骆守俭 姚 耀 邓崇华	118

人力资源管理

企业核心员工的有效激励

黄维德 金 彪	129
---------------	-----

过程论视角下的魅力型领导

——一个概念化框架

董丽萍	141
-----------	-----

中国家族企业继承人胜任力模型实证研究

陈万思 郗 静 曹轶嘉等	151
--------------------	-----

企业跨国经营中的多元文化影响研究

康 青 孙 宁 张立峰等	171
--------------------	-----

知识员工工作满意度影响因素分析

朱 姝	181
-----------	-----

企业管理专业硕士研究生压力现状与对策研究

陈洪安 徐 莹 徐 瑛	191
-------------------	-----

市场营销

关键事件技术及其应用

——以制造商转换行为的研究为例	
侯丽敏 黄 珣 朱百军	211
服务失败后关系类型对顾客反应的影响	
肖 丽 姚 耀	226
对保险业客户满意度、信任度与关系承诺的实证分析	
张艳辉	242
中国城市居民的消费者动机结构实证分析	
——以上海市民为例	
戚海峰	257
基于关键事件法的网络消费者放弃行为的分析	
杜伟宇 徐光亚	268

财务与会计

我国企业并购中若干税收理论与实践问题探讨	
解 宏	283
上市公司多元化战略与经营绩效的实证研究	
张爱民 程 丹	296
治理环境、治理机制与信息披露质量	
——来自深圳证券交易所的证据	
王俊秋 张奇峰	310
金融控股集团道德风险问题研究	
——一个基于侵害债权人利益的视角	
阮永平	325
审计师变更对审计收费影响的实证研究	
——lowballing 现象	

盛靖芝 谭智轩	338
会计信息资源的元数据研究	
胡仁昱	349

组 织 研 究

本章作者简介

- | | |
|-----|------------------|
| 郭 毅 | 华东理工大学商学院工商管理系教授 |
| 黄维德 | 华东理工大学商学院工商管理系教授 |
| 李玉刚 | 华东理工大学商学院工商管理系教授 |
| 陈 欣 | 华东理工大学商学院企业管理研究生 |
| 杜 俊 | 华东理工大学商学院企业管理研究生 |
| 魏文静 | 华东理工大学商学院企业管理研究生 |
| 邓丽娟 | 华东理工大学商学院企业管理研究生 |

制度环境视野下的中国 战略管理研究途径

◇ 郭 毅

摘要：本文认为，战略管理理论重心是对组织能力的来源的探讨，这实际上是战略管理研究的误区。为此，本文导入了新制度主义的制度环境、合法性和组织同构化理论，并就其理论性质及其对组织和管理学研究的理论贡献以及战略管理的理论局限展开讨论。最后，在讨论转型期制度环境及其组织同构化特性的基础上，提出了中国战略管理研究的两个重点。

关键词：战略管理研究、新制度主义、制度环境、合法性、组织同构化

1. 何谓“战略管理的研究误区”

何谓“战略管理的研究误区”？

管理学者通常认为，与经济学等其他研究社会和组织的学科的不同，战略管理要回答的基本问题是，企业竞争优势的来源，或者说导致企业间差异的来源。其任务就是，解释企业竞争优势的来源和维系的形成机理或机制。如，产业竞争理论、资源基础理论、动态竞争理论和创新战略理论，等等。

对此，本文将之归结为“战略管理的研究误区”。那么，为什么要称之为“研究误区”，它又是怎样形成的？

本文认为，大致有如下原因：

首先，战略管理理论所蕴含的方法论及其理论假设是，组织有着个性塑造的能力，这种能力的存在导致了组织间的差异。于是管理学者

将问题集中于,能力因何而生和而变;其次,在管理学者引以为自豪的战略研究层面上,由于战略管理研究对象的目标导向及其功利指向,管理学者关注的是组织及其组织代理人为达到目标所采用的行动策略,而不关注组织及其代理人生存的环境及其互动和影响过程;再次,管理学者这种“人定胜天式的世界观”使得他们既排斥经济学的行为理性分析,也排斥社会学对“行动与结构”的想象力;最后,管理学者力图使世人明白,他们比经济学更接近于现实,因为他们研究的是“情景、权变、优势、能力和艺术”,即所谓的情景导向(context-specific)下的战略决策和竞争理论。

然而,恰恰是这样,使相当多的国内战略管理研究成果的理论建构性及相应的理论演绎不足,走入概念上似是而非,逻辑上不可证伪的理论误区。

本文试图通过导入新制度主义中的制度环境、合法性和组织同构化理论,对“战略管理的研究误区”的缺陷进行剖析。本文强调,情景导向的研究同样需要理论的想象力和逻辑的演绎力。不仅如此,多年来,中国管理学界始终在争论不休的管理的“普适性”和“本土性”命题实际上仅仅是一个现象的归结,并不具有理论的建构意义和探讨价值。管理的性质决定了管理学术研究的社会性、综合性和复杂性,它不仅涉及到战略管理中的工具性、职能性和任务性相关的技术环境,而且与战略管理所产生的制度环境及其组织的制度化过程息息相关。同时,本文也指出,并非是中国管理学者有此思维的误区,国际管理学界至今还有许多研究成果来自上述的“思维误区”。

2. 何谓新制度主义

近来,“在解释组织战略的内容与有效性的时候应关注制度因素”的研究理念越来越受到国际战略管理学者所接受。在战略管理及其他管理学分支的研究领域中,研究者对于应用新制度主义从事研究的兴趣日益增加。

2.1 新制度主义的兴起

1977年,斯坦福大学社会学系的梅耶教授和他的学生罗文竖起了

新制度主义的大旗,与许多的决策论者和管理学者的研究视角完全不同,他们提出了相反的命题:为什么不同的组织会有类似的内部制度和机构,这种同构化是怎样发生的,有什么样的机制在发挥作用?在列举了相关事实之后,他们指出,必须从组织环境的角度去研究各种类型的组织行为,以发现和解释各种各样的组织现象。他们特别强调,在关注环境时,不能只考虑技术环境,必须考虑组织所处的制度环境。即,组织只有将其所处环境中的法律、规范和惯例有效地体现在自身的形式、结构、内容和活动中,组织才能获得其存在的意义。

梅耶和罗文的这篇论文所体现的思想来源于他们对社会结构和社会行为极富洞察力的见解,他们的贡献在于,将常人对社会现象或突发事件的理解以抽象的概念表达付诸于组织研究中。例如,具有一定社会经验的普通人都具有对某种社会现象的较为正确的直觉和判断,他们不会按照官方的权威眼光或者学者的技术性解释来理解社会现实,他们用得最多的语言是:“因为……所以……”,而且他们的看法往往具有合理的成分。按照梅耶和罗文论文的解释,其原因就是,普通人的这种判断能力来自于他们对制度环境的遵从。对此,本文认为,如同梅耶和罗文指出的那样,只有被环境同构化的个体或组织,才能有效地察觉并进一步把握到自身或周边事件的发生、发展和变化的机理、动机及其原因。

然而,在这以后的若干年内,社会科学界很少人能够理解这两位学者论文的真实意图。直到20世纪80年代中叶,他们的同事鲍威尔教授等用学术界可以理解的语言重新诠释了梅耶和罗文的学术思想之后,新制度主义方才引起国际社会科学界的广泛兴趣。

1991年,在同一个系任教、善于将各种组织理论加以集大成的斯科特教授指出,新制度主义对于组织研究的一个最重要贡献就是对组织环境概念的重新界定。他认为,梅耶和罗文改变了人们把环境等同于技术环境的观点,让人们注意到了长期以来环境被忽视的另外一面:制度化的信仰体系、规则和角色并非是学者虚幻的想象或者仅仅是文化历史层面上的表现形式,而是内化在个体和组织的思想和行为中,并使个体和组织赖以生存和发展的基础。

1983年,梅耶和斯科特进一步展开了他们的研究,即开始较为清晰地界定组织环境中的技术环境和制度环境。他们指出,技术环境是那些被组织用于提供市场交换所需的产品和服务的工具性、职业性或任务性环境,制度环境则是组织为了获取合法性和外界支持而必须遵守的规则。在技术环境中,组织由于产品服务质量的改进和产量的提高而受到奖励;技术环境要求组织有效率,即按照最大化原则组织生产。但组织还是制度环境的产物,是被制度环境所形塑的组织。在制度环境中,组织由于采用了适当的结构和程序而受到奖励和认同,制度环境要求组织要服从“合法性”机制,采用那些在制度环境下广为接受的组织形式和做法,无论这些形式和做法对组织运作是否有效率。

2.2 新制度主义视野的组织与环境关系

不仅如此,新制度主义还注意到了组织的能动性,或者说是组织对所处环境的影响作用。即组织有能力通过改变环境使组织获取更为有利的生存和发展的环境。他们认为,组织是在一个规范和价值的社会框架下运作的,其经济行为不仅受技术的、信息的和收入限制的约束(这是新古典经济学模型所强调的),也受社会建构的限制(如经济社会学所研究的交易规范、交往习惯以及社会习俗等)的约束。因此,人类行为的动机不仅有经济性,还有社会公平和责任(Zukin & Dimaggio, 1990)。在新制度主义理论中,个人和组织的行为被认为是寻求外部社会的认同,因而具有对社会影响的敏感性,并且能适应和遵循社会习惯和传统展开行动(Zucker, 1987)。新制度主义者指出,与社会期望保持一致有利于组织成功和生存(Baum and Oliver, 1991; Carroll and Hannan, 1989; Dimaggio and Powell, 1983; Oliver, 1991),组织通过追随来增加合法性、资源和生存能力从而获得回报。但与经济学理论认为公司行为是理性和经济性不同的是,新制度主义强调,公司行为表现为依从、习惯性和权宜性(Oliver, 1997)。

按照新制度主义学者的观点,制度化的特征是持久性、社会接受、抗拒变革以及不直接依赖于回报。新制度主义尤为关注组织结构和行为过程的制度化,其原因是组织的制度化活动并不非由经济或技术理性所决定,因而在经济学理性选择的分析框架内得不到合理的解释,但

这却是组织中常见的现象。比如,一个公司会长期保留一个不可可靠的供应商,这也许仅仅是因为习惯,而且该公司认为,保持这样的联系是理性(Oliver,1997)。新制度主义学者认为,制度化活动是个人、组织和组织间层次上相互关联的过程的结果。在个体层次,管理人员的规范、习惯和对传统的无意识的遵从是制度化活动的动因(Berger and Luckman,1967);在公司层次,公司文化、权利结构导致了制度化的管理活动;在组织间层次,来自于政府、产业和社会(如规范、规则、产品质量标准和职业安全等)的压力,决定了可被社会接受的公司行为的状态。迪马戈和鲍威尔(1983)认为,有三个机制导致公司表现出相似的结构和行为,即强迫性机制(coercive)、模仿机制(mimic)和社会规范机制(normative)。他们在考察这些机制时,强调了机制发生的功利性基础,即,组织对这些机制的选择符合自身利益,有助于提升组织的生存能力。换言之,这是组织基于自身利益基础的有意识的选择。与梅耶和罗文(1977)的观点相比较,迪马戈和鲍威尔更注重组织和组织之间的网络关系,组织之间的相互依赖性甚至组织内部的运行机制。他们采用了组织场域(organizational field)等分析单位,使组织研究更具可分析性。

2.3 新制度主义对组织研究的贡献

新制度主义对组织研究的贡献在于,它揭示了制度环境对组织的影响。制度环境包括,那些被“广为接受”的社会和文化内涵或规范(DiMaggio,1988;Scott,1987/1994)。即,“行动者可以灵活运用使他们自己以及他们周围的行动者确信他们的行为是合理的规则或者程序”(DiMaggio & Powell, 1991)。这样,在导入制度环境的概念之后,组织会被视为是处于复杂环境系统中的一个有机部分(Handelman & Arnold,1999)。即,在这个复杂的环境系统中,既包括“硬线(hard-wired)经济学”(任务环境),也包括了“社会文化规范”(Dacin,1997;Scott,1987)。于是,组织不再被仅仅视为是一个争夺有限资源的有限理性行动者,组织与其所处环境相互渗透,形成了相互映射的关系。组织在与其所处的制度环境的互动中,既是规则的遵从者,也是规则的制定者(Meyer & Scott, 1992),组织的绩效则依据其制定和维护环境规范

的程度来进行判断,即组织绩效取决于其获取“合法性”程度的高低。由此看来,制度环境是能够影响组织运作的象征性的符号要素(Meyer & Rowan,1977)。

3. 战略管理及其“本土化”研究的局限

与新制度主义的研究相对照,可以发现一个非常有趣的现象,即当国际社会科学界在重视组织与环境的同时,管理学界朝着相反的方向越走越远。

20世纪80年代,面对日本企业强大的制造业竞争优势,美国管理学者开始反思。受到著名学者西蒙等人有关决策行为研究的影响,威廉·大内等人提出了“权变管理”的思想,从而有效地解释了日本企业优于美国企业的原因。显然,权变管理学派的方法论基础是,组织间的差异来自于企业所处的环境及其企业应对环境的策略差异。

由此产生的战略管理的研究误区体现在以下两个方面:

第一,国际战略管理研究一直在“企业竞争优势”的论题上争论不休,直到最近才对新制度主义为核心的组织理论引起重视,集中于企业能力的生成机制研究和情景导向的分析思维阻碍了研究的转向;第二,国内战略管理研究则在“本土化”问题上形成了争辩。但这两个方面均可以新制度主义的视野加以分析。

首先,如果要论证“企业能力的生成机制”,企业同构化应该是能力机制考察的首要步骤。无论是产业竞争学说、资源基础学说、动态竞争能力或是创新战略理论,实际上都是从不同角度来论述组织与环境的关系。这里,且不论何种要素对企业能力生成的影响的重要性,对企业能力生成产生决定性作用只能是内生性的要素,而内生性因素则必然是在组织与环境互动过程中形成的。

其次,梅耶和罗文所指的制度环境实际上就是管理学者反复强调的“本土性”,即处于不同环境中的组织所要遵循的“合法性”机制不同。与管理学者所说的“本土性”相比较,“合法性”的概念具有理论建构性和内在规定性,并可以进一步发展成到可测性的水平。而“本土性”的观点几乎等同于普通人的直觉和判断(与普通人的看法差异可