

企业标准化战略 与绩效评价

基于建筑业的案例

ENTERPRISE STANDARDIZATION STRATEGY AND
ITS PERFORMANCE EVALUATION:
Cases in Construction Industry

蒋其发 © 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

企业标准化战略 与绩效评价

基于建筑业的案例

ENTERPRISE STANDARDIZATION STRATEGY AND
ITS PERFORMANCE EVALUATION:
Cases in Construction Industry

蒋其发 © 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

企业标准化战略与绩效评价：基于建筑业的案例/

蒋其发著. —北京：经济科学出版社，2019. 1

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0242 - 9

I. ①企… II. ①蒋… III. ①建筑企业 - 企业绩效 -
评价 - 研究 - 中国 IV. ①F426. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 025061 号

责任编辑：周胜婷 卢元孝

责任校对：郑淑艳

责任印制：邱 天

企业标准化战略与绩效评价：基于建筑业的案例

蒋其发 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcs. tmall. com

北京时捷印刷有限公司印刷

710 × 1000 16 开 16.5 印张 290000 字

2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5218 - 0242 - 9 定价：76.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 打击盗版 举报热线：010 - 88191661)

QQ: 2242791300 营销中心电话：010 - 88191537

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)

献给我的父亲蒋洪森先生（1948 ~ 1988）

和母亲陈化珍女士（1948 ~ 1992），

愿他们在天国快乐！

本书的出版受到国家自然科学基金项目“地方政府公共工程参与式评估机制研究”（项目号：71463061）、云南省教育厅科学研究基金重点项目“民间资本参与大中型水利工程项目建设机制研究”（2012Z144C）以及云南财经大学校级科研项目“企业标准战略研究”（YC10D010）资助，并得到了云南财经大学商务部援助发展中国家学历学位教育项目的支持和帮助，特此致谢！

前 言

标准和标准化是一个时尚话题,有关 ISO 标准及其相关认证广泛应用于企业界和管理学界。但是实践中相当多的企业管理并没有真正做到标准化,部分企业甚至是有选择性地标准化。很多企业进行 ISO 认证也只是表面功夫,真正完全照做的较少。标准化意识不强造成了中国社会经济生活中的很多假冒伪劣现象。中国企业在标准化竞争中观念落后、企业标准体系不健全、管理机制落后、人才缺乏、搞认证形式主义等是难以克服的大问题。

既有文献关于标准化对企业竞争优势的形成的探讨尚处于比较粗浅的阶段,尚无文献认真分析标准化对企业价值形成、研发和竞争优势等方面的影响过程和作用机制。有关企业标准化战略选择的研究中分析变量通常仅为 1~2 个,缺乏在内外复杂环境多变量情况下选择企业标准化战略的方法和模式及其工具选择。此外,战略的实施需要对其绩效进行评价,而对企业战略绩效评价的研究较少,对企业标准化战略绩效的评价更是全新的领域。因此,本研究着重解决标准化对企业竞争优势形成等方面的影响机制、多变量情况下标准化战略的选择和实施、标准化战略绩效评价等课题。

标准具有多方面的属性,标准化也从多方面促进企业竞争能力提升。标准的经济作用主要表现在增进协调、降低交易费用、解决“柠檬市场”困境、提供绩效评价和考核的尺度、促进贸易等,标准是企业内一种管理手段和考核衡量的尺度,通过标准化可促进创新、降低成本、改善企业与外部的关系,通过与企业知识产权的结合,提供企业垄断市场和攫取超额利润的基础。

在分析了标准化对企业竞争优势提升的作用机制以后,本研究以建筑企业为例,详细探讨了企业标准化战略的选择、实施和评价问题,得出的主要结论如下:

第一,企业实施标准化战略对改善企业经营管理水平和提高竞争能力助力

极大。

第二，企业标准化战略的可选模式和工具较多。从外部环境分析，影响企业标准化战略选择的主要因素有企业所在行业的背景、行业技术特性、法律政策、相关产业支持程度、竞争对手情况等因素。从内部因素分析，企业内部资源和能力是影响企业标准化战略策略和路径的关键因素。企业标准化的发展过程可分为入门、起步、跟进、发展、赶超五个阶段。

第三，应有效测度企业标准化战略实施绩效。本研究中按照绩效评价的基本原理，借鉴了多个方面的学科和知识体系，包括标准化基本理论、项目管理、战略管理、企业标准体系、标准化良好行为企业、质量管理与卓越绩效管理、企业成熟度、平衡计分卡等诸多领域的原理和知识，根据多目标综合评价理论开发了相应企业标准化战略绩效评价体系，并通过案例的评价过程验证了该评价体系的科学性和可行性。

第四，企业标准化战略实施应采用过程方法并持续改进。应强调标准化战略实施的领导作用、全员参与、系统方法等特点，需要具备良好的标准化氛围和意识的组织文化。

从企业标准化战略实施和评价相关文献研究及结论分析，作为企业标准化战略实施及其绩效评价的有益探索，本研究的主要创新点体现在：较详细分析了标准和标准化对企业竞争能力提升的作用机制；研究了基于企业内外部环境多变量因素影响下企业标准化战略可选模式及其演化路径及其在战略实施中的可选工具；构建了基于多学科融合的企业标准化战略绩效评价体系，并通过具体企业实证检验了该评价体系的科学性、合理性和标准化战略绩效评价的可行性。

最后，为提高企业标准化战略绩效，研究也从政府和企业两方面给出了相应的政策建议。从政府层面分析，政府要完善标准化运行机制和标准化体系并严格执行，制定完善的标准化战略体系和相关的技术法规及知识产权法规，并优先保证完善工程建设安全、劳动保护、环境保护、劳动者权益保护等方面的标准体系，同时使得标准化建设公开化和信息化。从企业层面分析，企业应首先具备标准化战略的意识，并逐步建立合理的企业标准体系，参与到国内国际各层面标准的制定工作之中，同时企业应协调各标准体系之间的关系，注重标准化战略相关方面尤其是知识产权保护、信息化建设等工作，选择合适的标准化战略工具并实时监控和持续改进。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究的背景与问题的提出	1
第二节 研究的目标与意义	5
第三节 主要研究方法	7
第四节 研究的主要内容与范围	10
第五节 研究难点与主要创新点	12
第二章 文献综述	14
第一节 标准化战略文献综述	14
第二节 企业战略绩效评价文献综述	25
第三节 企业标准化绩效和建筑企业标准化战略文献综述	32
第四节 文献评述	38
第三章 标准化对企业的作用机制分析	40
第一节 标准与企业标准化	40
第二节 标准化的经济作用分析	48
第三节 标准化对企业经营的促进作用	58
第四节 标准与企业知识产权的结合	62
第五节 建筑企业实施标准化战略的现状和意义	72
第六节 本章小结	79
第四章 建筑企业标准化战略的选择与实施	81
第一节 企业标准化战略的基本模式	81
第二节 建筑企业标准化战略选择	96

第三节	建筑企业标准化战略的实施	110
第四节	本章小结	115
第五章	建筑企业标准化战略绩效评价体系和方法	116
第一节	标准化战略绩效评价基本理论	116
第二节	建筑企业标准化战略绩效评价指标体系设计和构建	120
第三节	建筑企业标准化战略绩效评价方法的比较与选定	134
第四节	基于层次分析法的建筑企业标准化战略绩效评价方法	139
第五节	本章小结	144
第六章	建筑企业标准化战略绩效评价方法的应用	146
第一节	评价体系最终完善及指标权重确定	146
第二节	案例企业 KGJ 公司标准化战略实施与绩效评价	151
第三节	案例企业 YJG 公司标准化战略实施与绩效评价	169
第四节	建筑企业标准化战略绩效评价体系的评价分析	182
第五节	本章小结	184
第七章	结论与建议	185
第一节	本研究的主要结论	185
第二节	研究建议	187
附录一	政府管制标准与企业之应对措施	192
附录二	几种重要标准的经济分析及其对企业经营的启示	197
附录三	评价指标体系意见调查问卷	215
附录四	评价指标权重意见调查问卷	222
附录五	企业标准化战略实施情况调查问卷	230
参考文献		238
后记		252

第一章

绪 论

第一节

研究的背景与问题的提出

一、研究的背景

在如今的管理学界和管理实践中，标准和标准化是一个非常时尚的话题。翻开报纸，网上搜索，收看电视等，有关标准和标准化的信息层出不穷。有关 ISO 标准及其相关的 ISO 9000 体系认证、ISO 14000 体系认证等，其术语在企业界和管理学界得到了广泛应用，这些方面的质量认证体系也得到了社会各方面的高度认可。在百度（www.baidu.com）上以“标准化”为主题进行搜索，收集到的词条超过 1 亿条。“四流的企业卖苦力，三流的企业卖产品，二流的企业卖服务，一流的企业卖标准”，这句流行语表明了标准以及标准化在促进社会发展、提升企业和国家核心竞争力等方面所具有的重要作用。

在中国，对标准的重视和研究很早就已开始。1978 年就成立了国家标准总局^①，省级人民政府也都建立了相应的地方标准管理部门。历经多次政府机构改革，现在标准和标准化管理工作主要合并到各级质量监督检验检疫部门之中，如国家质量监督检验检疫总局（简称国家质检总局）对中国国家标准化管理委员会（中华人民共和国国家标准化管理局）（简称国家标准委）实施管理。

^① 中央政府门户网站综合：新中国成立以来历次政府机构改革 [EB/OL]. (2009-01-16).
http://www.gov.cn/test/2009-01/16/content_1206928.htm.

国家标准委（副部级）是国务院授权的履行行政管理职能、统一管理全国标准化工作的主管机构。^①

中国的企业也很早就开始了标准的研究，但是真正对标准予以重视并形成管理热潮则始于20世纪90年代。其时，由于自改革开放以来国力大幅提升、人民群众生活水平快速提高，消费者不再仅仅着眼于商品的数量，更在意商品的质量。在这种情况下，那些重视产品质量并不断满足消费者需求的厂家在激烈的市场竞争中脱颖而出，成为市场中的赢家，如海尔、长虹、TCL等中国家电企业巨头，即是在当时完成了对市场的圈占而发展成为如今规模的。而那些主要生产、提供中低端甚至劣质产品的“水货”厂家，则在20世纪80年代因为市场供给不足、消费者多少有些饥不择食而火了一阵以后，即一蹶不振，再也没有重现往日产品销售的火爆场面。一些长期经营低端产品的集市、商品集散中心、物流中心，由于被打上了“水货”的标签，再也不复以前的地位，这方面的典型代表就是汉正街。^②

如今，似乎人人都知道，标准和标准化工作很重要，对企业如此，对一个行业和国家也都如此，否则我国不会成立国家标准局这样一个全国性的标准管理机构。但在实践中，很多企业对实施标准化工作认识不足，以为标准化就是制定一些规章制度，能够管管人和事就行。在中国现阶段，急躁是一种社会生态^③，某些企业也难以免俗，这些企业实施标准化是有选择的：对加强企业决策者控制的或者能够促进现金快速回收的标准制度、规章程序是需要制定且必须执行的，而其他的一些标准化管理措施如涉及企业战略和长期利润方面的决策，因时间太长，不可控制因素太多，标准化工作就可以缓缓了。这样根据需要而标准化的企业，其标准化管理的效果可想而知。对各种标准包括国家强制性标准的执行也存在问题，在这些企业各种标准能否真正得到实施可疑。很多企业很强调标准化管理，但要说到是否执行这些标准则是另外一回事了。相当部分企业寻求一种急剧暴富的心态，为达目的而放弃了各种原则，也包括国家和地区的强制性标准的执行，以至于社会生活中毒奶粉、毒家具等有害人民群众生命健康的假冒伪劣商品泛滥。

① 国家质检总局. 总局机构概况 [EB/OL]. (2007-10-18). http://www.aqsii.gov.cn/xxgk_13386/jgz/zjs/201210/t20121015_235103.htm.

② 曾建元. 汉正街：日化市场的兴衰 [EB/OL]. (2008-7-8). 中国日化网. <http://www.c2cc.cn/news/Manager/2008/7/8/44330.htm>.

③ 唐今. 急躁的中国人——中国社会情绪之“急” [EB/OL]. (2013-07-18). 大公网. <http://news.takungpao.com/mainland/yanguang/q/2013/0718/1771845.html>.

因此,现阶段在中国真正实施标准化管理、严格标准化工作和程序的企业实际上是比较少的。中国的企业管理总体上仍处于较落后的状态,标准化管理工作在企业中和社会经济生活中仍远未达到其应有的地位。

具体到一个行业,如建筑业,在国家层面制定了非常多的标准和规范。据统计,截至2007年底我国工程建设标准总数达到4950项^①,约占我国当年各类标准总数21569项的四分之一^②。尽管我国已经建立了相对完善的工程建设标准体系,但是在我国工程建设中频频见诸报端的质量事故和人身伤亡事故,甚至国家体育馆“鸟巢”也在奥运会后出现了质量问题^③,说明我国工程标准建设的目的迄今并没有完全有效达成。一些建筑如“楼塌塌”^④、大桥垮塌事件^⑤常有发生,一些城市在夏季经常可在大雨后观看“海景”^⑥。这些情况说明了工程建设技术和管理等方面的标准仍远未得到执行和实施。可见,在实践中,具体到建筑行业,企业实施标准化管理工作仍任重道远。

标准化管理工作没有得到重视反映了企业对标准和标准化工作的认识出现了偏差。毫无疑问,标准化管理有助于提升企业管理水平和竞争实力。但是天底下没有免费的午餐。标准化对企业来说也可能是一项成本高昂的投资行动。从企业经营者的理性选择来说,如果不遵守有关标准是可行的并且被发现以后受到惩处所造成的可能损失的期望值小于遵守标准的成本,则企业就可能从事冒险行动,不遵守有关标准而选择尽可能降低成本的行为如粗制滥造、偷工减料等。^⑦另外,标准作为一项必须遵守的规则,它也约束了人们尤其是企业决策者的行动及其选择。因此,并非所有企业,也并非企业中的所有人员都希望本企业进行标准化。有必要分析标准和标准化管理在提升企业竞争力中的机理

① 中华人民共和国住房和城乡建设部. 全国工程建设标准定额工作会议新闻通稿 [R/OL]. (2007-12-03). http://www.mohurd.gov.cn/hydt/200804/t20080424_162659.htm.

② 中国标准化研究院. 中国标准化发展研究报告 [M]. 北京: 中国标准出版社, 2010: 15-17.

③ 刘洪波. 鸟巢的质量就“不容置疑”吗? [N/OL]. (2008-12-25). http://news.xinhuanet.com/comments/2008-12/25/content_10555505.htm.

④ “楼塌塌”最早是指上海市莲花南路莲花河畔景苑一幢在建13层楼房整体倒塌事件,后来多指楼房倒塌事件。详见:乔礼,毛丽君,曹磊. 目击者讲述震惊一幕:大楼瞬间倒覆就像地震一样 [N/OL]. (2009-06-27). 东方网新闻 (<http://sh.eastday.com/qtmt/20090627/u1a591799.html>).

⑤ 汲东野,闫格. 中国桥梁“垮掉的一代”事故分析报告 [N/OL]. (2012-09-12). <http://www.legalweekly.cn/index.php/Index/article/id/917>.

⑥ 一些城市夏季雨后经常满城被淹没成汪洋一片,因此被人们戏称为“海景”。最近的报道之一是沈阳大雨全城被淹的报道,详见沈阳网新闻 (http://epaper.syd.com.cn/sywb/html/2013-08/17/node_130.htm)。

⑦ 关于标准对企业影响的探讨详见附录一“政府管制标准与企业之应对措施”中的相关分析。

并予以充分说明。

相比世界发达国家，我国企业标准化工作差距较大。具体表现在：第一，企业缺乏标准化管理和竞争的意识，不能将标准化作为一种提升企业竞争优势的战略工具。第二，相当部分企业缺乏健全的标准体系，甚至根本没有自己的标准。第三，企业标准体系之间不协调，往往只重视其中某一方面例如产品标准而忽视相关的配套标准。第四，标准落后，不能适应市场需要，且采用先进标准的比率低。第五，企业科技创新能力低，缺少标准化方面的科研成果和管理人才。第六，企业搞认证形式主义，为认证而认证，将质量认证作为企业一种营销策略，缺乏从战略高度改善企业管理和产品质量的意识和行动，从而造成质量认证成本高、认证效果不理想。^①

市场竞争的白热化使得标准竞争成为越来越多企业的一项根本性竞争战略。企业需要从战略高度进行规划，根据自身特点和环境制定合理而恰当的标准竞争战略以积极参与标准竞争^②，把标准化真正作为提高企业（产业）核心竞争力的主要手段之一^③。

此外，对企业来说，鉴于实施标准化管理和标准化战略的多样性，还存在一个战略选择和实施的问题，更存在对企业标准化战略实施绩效的评价和改进问题。企业战略包括标准化战略的一个完整流程包括战略的制定过程、实施过程和评价过程。通过实施和监控、反馈和评估，最后总结经验、加以改进，是各项计划工作包括战略绩效得到持续提升的基础。因此，如何实施企业标准化战略及其实施，并在战略实施以后进行评估和改进，是值得建筑企业也包括其他各类企业认真思考的大课题。

二、问题的提出

我国企业在经营管理中对待标准化中的现实情况，说明了企业经营者对实施标准化管理认识不足的问题，这也反映了在学界的研究中尚未涉及的一些领域或者需要探讨的方向，这些问题表现在：

第一，在企业管理中，那些可以作为企业的标准？为什么标准化可以促进企业的竞争优势的形成？是什么机制在其中发挥了作用？

① 中国标准化研究院．国家标准体系建设研究 [M]．北京：中国标准出版社，2007：440-442.

② 张泳，郭炜．标准竞争与企业的标准竞争战略研究 [J]．科技进步与对策，2006（6）：49-51.

③ 傅世勤．标准化战略——企业发展的必由之路 [J]．中国标准化，2004（11）：53-54.

第二,标准在企业管理中是一个工具,一个方法,还是什么其他因素?为什么要提出企业标准化战略管理?如何实施标准化战略管理?

第三,一个完整的计划工作和战略管理过程,最后需要对企业业绩和战略绩效进行评价,总结经验并提升管理水平。企业标准化管理应如何开展?如何上升为企业战略逐步推进?如何评价其绩效并提升战略层次?

第四,如何结合具体的企业和行业,如建筑业企业,分析其标准化战略的选择,以及企业标准化战略的实施和评价?如何实证分析标准化战略的应用效果,评价其战略实施绩效,并进而改进标准化战略制定和实施?

我国对这些问题的研究比较少,也没有完整的分析。理论研究的不足和现实中存在的问题都说明,需要对企业标准化战略进行详细探讨和分析。

第二节

研究的目标与意义

一、研究的目标

本研究主要立论于经济理论和管理理论,探讨企业标准化战略选择及其评价,并以正式成文并由政府相关机构发布的标准较多的一个行业即建筑业企业为例,说明其标准化战略选择及其绩效评价。主要研究目标如下:

第一,分析标准和标准化管理对社会经济发展的促进作用,尤其是对企业管理水平提升方面的作用 and 意义,探讨标准化管理和标准化战略在提升企业核心竞争力方面的影响机制。

第二,作为企业一项战略决策行为,从战略高度探讨企业标准化管理的制定、实施和评价过程,建立企业标准化战略管理一般模型,以及标准化战略绩效评价的一般分析框架。具体以建筑企业为例,探讨建筑企业标准化战略的具体选择、实施及其战略绩效评价问题。

第三,建立建筑企业标准化战略绩效评价体系,探讨绩效评价体系应用的具体方法和步骤,以及战略绩效改进措施。

因此,本研究并非探讨企业实施标准化的程序、方法和方式,并非探讨企业如何通过“贯标(企业通过 ISO 质量体系认证或者其他质量认证体系的认证)”,也不是探讨企业一般的标准化管理问题,如研究企业标准体系建立、

企业标准制定程序、确立企业标准实施和监控的原则等问题^①，而是从战略高度研究各类企业如何根据企业内外部环境和资源安排，利用企业标准这一工具，通过目标确定、战略评估与选择、战略实施及其绩效评价、战略改进，以标准化及其相关活动提升企业竞争能力，从而创造和保持企业竞争优势。通过选择特定行业的企业即建筑业企业，说明这种战略选择过程，并进一步说明该战略实施的评价和改进问题，以促进企业标准化战略的提升和完善。

二、研究的意义

本研究具有较强的理论意义和实践意义。从理论研究角度分析，目前在学术界对企业战略和战略选择的研究相当多，但是对企业标准化战略研究较少，且研究更多侧重于标准化战略的选择等问题。本研究不仅研究企业标准化战略选择，更侧重于企业标准化战略实施的绩效评价和改进问题，这也是目前中国学术界研究较少的领域。研究侧重于标准化战略绩效评价，这样可以更加丰富中国企业战略管理研究和认识。

本研究更具有现实意义。目前中国社会经济生活中，尽管在国家和行业层面建立了相对完善的技术标准体系和比较完善的行业质量管理措施，可是现实中各种有害消费品如毒奶品等仍很多，各种假冒伪劣商品还充斥市场。这充分说明，无论是哪一种层次的标准，相当部分企业连最基本的要求都没有遵守，更遑论实施标准化战略。因此，本研究对企业来说，具有如下方面的管理实践意义：

第一，研究将再次促使企业尤其是建筑企业认真思考实施标准化战略的各种优点，以及相应的战略实施成本。企业实施标准化战略确实会产生各种成本，但是相应的收益将远远大于实施成本。企业不应只将目光盯住短期利益，或者只是做成一次生意，而应将创业视为一种事业，将企业做成百年老店，从企业基础工作做起，以标准化管理促进企业管理水平提升，增加企业竞争力和市场开拓能力。本研究将具体分析标准对企业的经济促进作用及其影响机制，阐述企业内各类标准是如何促进企业核心竞争能力形成的机制，以阐明标准在企业价值链中的重要作用，增强企业对标准及标准化管理的认识和重视。

第二，尽管标准化管理可以提升企业的管理水平，但如何通过实施标准化

^① 沈同，姚晓静，王长林．企业标准化基础知识 [M]．北京：中国计量出版社，2007：30-44．

管理、从战略上重视和选择标准化策略从而使得企业达成一流的绩效,则远非一件简单的事情。事实上,标准绝非简单的一个技术性或者管理性的文件,标准如何与企业各种资源相结合,从而在企业价值形成过程中发挥作用,是需要探讨的重要课题。本研究将分析企业标准化管理和标准化战略实施的途径和层次,并尤其侧重分析标准化战略实施的绩效评价及其改进问题,从而给企业一种标准化战略实施和评价的指导。

第三,标准化管理涉及企业管理理念的根本性转变和流程重组,耗资巨大且需要得到高层的高度支持,因而是企业的一项重大战略决策行为。事实上,只有从战略层面研究企业标准及标准化管理,标准和标准化对企业的促进作用才能得到完全发挥。本研究所分析的标准化对企业的竞争力影响机制分析和企业标准化战略选择及其实施的绩效评价评估问题,将对企业决策者分析、选择和实施标准化战略提供一种新的思路。

根本上说,研究标准化是提升我国产品质量、增强企业竞争优势、加强职业健康和劳动场所安全等方面的必要。在建筑业中我国在这些事务方面制定了非常多的国家强制性标准,建筑企业不仅要重视这些方面的国家强制性标准、模范遵守这些标准,主动承担相应的社会责任,还要通过标准化传递企业良好的形象和声誉,进而通过标准化战略在研发、国际市场开拓等方面保持全球领先地位。此外,建筑业中有大量农民工就业,目前中国正处于传统农耕文明向工业文明转型过程中,这也应包括人的思想、意识等方面的转型。标准化战略的提出有助于建筑企业克服组织效率较低、员工质量和安全意识不高等不利现象,从而促进员工意识转换、实施企业战略转型,为全方位提高企业竞争能力奠定良好基础。

第三节

主要研究方法

本研究严格遵循科学的定性和定量分析相结合、理论与实践相结合、实证分析与规范分析相结合的研究方法,以求取得较好的研究效果。研究中所采用的研究方法比较多,主要体现在如下几个方面:

第一,文献研究(literature review)。文献包括各种权威统计资料、已有的公开发表的研究成果等,以从中分析和找出现存的问题。^①不同的学科从不同

^① 袁方. 社会研究方法教程 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2004: 392-398.

的研究视角出发,对企业标准化管理及企业标准化战略进行了分析,尤其需要研究战略管理、知识产权法学、运营管理等方面关于标准和标准化管理的最新发展成果,以及企业标准化战略实施评估及其改进等方面的研究。

第二,定性分析(qualitative analysis)与定量分析(quantitative analysis)相结合。定性分析可用来定义问题或提出研究框架,提供了关于问题背景的看法与理解,主要构成了探索性研究的内容。定量分析则通常采用一些量化的数据进行统计分析,主要构成了结论性研究的内容。^① 研究中将进行问卷调查以确定主观评价,并进行访谈、专家座谈等以确定调查数据和评价体系的可靠性。^② 定量方法包括数理分析、统计分析、财务分析等^③,研究中将采用企业的客观数据如财务报表资料分析、统计分析等。

第三,多学科融合的交叉视角(multiple disciplinary perspectives)。帕森斯认为,按照某种科学目标,人们可采用多种图式解释同样一些事实,这些图式之间的关系不仅意味着一个图式是另一个图式比较狭隘的事例,而且意味着它们是相互交叉的。^④ 后文将分析说明标准的性质本质上是一个综合性文件,涉及技术、经济、管理和法律等方面的诸多课题。因此,在本研究中需要采用多学科交叉的研究方法,主要采用经济学、法学、管理学、工程技术等学科进行学科交叉研究,分析具体问题时将根据需要选定分析视角和分析工具,以利于从多方面认识事物的本质和发展方向。

第四,案例分析(case study)。案例研究是探索难于从所处情境中分离出来的现象时采用的研究方法^⑤,作为一种非常完整的研究方法,其同时包含了特有的设计逻辑、特定的资料搜集及独特的资料分析方法三者合一的研究策略^⑥,一般可以分为探索性(exploratory)、描述性(descriptive)以及因果性(causal)案例研究三大类^⑦。

① 纳雷希·K. 马尔霍特拉. 市场营销研究 [M]. 北京:电子工业出版社,2002:103-105.

② 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究 [M]. 北京:教育科学出版社,2000:5-6.

③ Andrew Sayer. Method in Social Science. A realist approach [M]. Second Edition. London and New York: Routledge, 1992: 175-200.

④ T. 帕森斯. 社会行动的结构 [M]. 北京:译林出版社,2008:31-33.

⑤ 罗伯特·K. 殷. 案例研究方法的应用 [M]. 2版. 周海涛,等译. 重庆:重庆大学出版社,2009:11-15.

⑥ 郑伯坝,黄敏萍. 实地研究中的案例研究 [M]. 陈晓萍,徐淑英,樊景立. 组织与管理研究的实证方法. 北京:北京大学出版社,2008:200-203.

⑦ R. K. Yin. Case Study Research: Design and Method [M]. 3rd ed. London: Sage Publications, Inc., 1994: 11-15.