



暨南大学管理学院“十五”“211工程”建设项目“企业管理理论与应用”研究成果系列丛书——博士文库系列

JINAN DAXUE GUANLI XUEYUAN SHIWU 211 GONGCHENG JIANSHE XIANGMU
QIYE GUANLI LILUN YU YINGYONG YANJIU CHENGGUO XILIE CONGSHU BOSHI WENKU XILIE

张 泳 / 著

制度理论及中国电力行业制度 变迁研究



经济科学出版社



暨南大学管理学院“十五”“211工程”建设项目“企业管理理论与应用”研究成果系列丛书——博士文库系列

制度理论及中国电力 行业制度变迁研究

张 泳 著

经济科学出版社

责任编辑：纪晓津

责任校对：张春艳

技术编辑：董永亭

制度理论及中国电力行业制度变迁研究

张 泳 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

华丰装订厂装订

880 × 1230 32 开 6.75 印张 150000 字

2005 年 6 月第一版 2005 年 6 月第一次印刷

ISBN 7 - 5058 - 4960 - 3/F · 4232 定价：14.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

暨南大学管理学院“十五”“211工程”建设项目“企业管理理论与应用”是暨南大学“十五”“211工程”重点建设项目之一，其研究内容主要包括国际化经营与战略管理、生产运作与物流管理、人力资源管理 with 组织行为、公司理财与会计规范等四个方面，预计在国际化经营和价值链管理方面形成一批有国际影响和实用价值的学术成果。此次出版的系列丛书是我院科研人员近年来在国际化经营与价值链管理方面取得的研究成果的汇总，分为《博士文库》和《价值链研究》两个系列。

当今世界经济面临着经济全球化和新经济浪潮两大挑战，这对各国和各地区的经济发展将产生极其深远的影响。在这一背景下，供给与需求在时间、空间上的关系将面临重大变革，并成为未来市场竞争的焦点，直接关系到未来企业的价值链定位以及价值链结构。在这种情况下，企业管理的理念、模式和手段都将发生重大变革。作为市场主体的企业，只有站在全球化的背景下，充分运用信息技术等手段科学地实行价值链管理，才能适应新形势的要求。我们的研究正是在这种新形势下展开的。《价值链研究系列》涵盖了价值链管理下企业品牌、

制度理论及中国电力行业制度变迁研究



ERP 应用以及审计功能等多方面的研究，对有关概念和方法进行了有益的探索并提出了独到的见解；《博士文库系列》是我院年轻教师在上述各领域完成的博士论文的基础上修改而成，在理论方面具有一定的先进性。我们希望通过此次出版工作，一方面能够和国内外有关同行和专家分享我们在国际化经营和价值链管理方面的研究成果；另一方面能够得到各位专家提出的批评和建议，使我们能不断提高科研工作质量和科研成果水平，为国家的发展和经济的繁荣做出更大的贡献。

本丛书的编写和出版得到了暨南大学“211 工程”建设领导小组和管理学院有关领导的大力支持，管理学院的有关专家对本次出版工作也提出了许多宝贵的意见，在此向他们表示衷心的感谢。

**暨南大学管理学院“十五”“211 工程”建设项目
“企业管理理论与应用”研究成果系列丛书编委会**

2004 年 8 月

前 言

中国制度变迁的庞大规模、深刻程度以及这种制度变迁所带来的伟大成就为制度变迁研究提供了丰富的素材。诸多学者对中国制度变迁进行了研究并取得了丰硕的成果，但是大多数研究是从经济学的角度进行的。

西方制度理论不同于制度经济学，其研究领域跨越经济学、政治学以及社会学等不同学科。近些年制度理论在战略管理、组织行为等方面的研究日益引起西方学术界的重视。一方面，制度理论从组织角度开展研究，适合于研究组织行为，尤其适合于针对复杂系统进行研究，或者是针对因果关系不明确的系统进行研究；另一方面，制度理论重视价值观在制度演变中的作用。

本书将以制度理论为基础进行研究，这是因为中国在历史上具有强烈的价值观和严格的制度，加上本书的研究对象——中国电力行业又是一个典型的复杂系统，因此，在这种条件下运用制度理论进行分析比较合适。

一个陈旧、传统行业制度如何转变成为以市场为基础的行业制度和行为，这是最能吸引制度学者的问题。中国电力行业在规模上是世界上第二大的电力行业，其任何变化均非常难以

制度理论及中国电力行业制度变迁研究

实现。然而，该行业在过去却取得了较大的成功。行业的演变为开展制度研究提供了丰富的土壤，而且目前国内外虽然有很多针对电力行业的研究，但是国外的文章大多是在一般意义上介绍和分析中国电力行业的改革，而国内的文章又大多针对某一发展阶段中的热点问题，很少有学者对电力行业的演变以及演变原因和轨迹进行全面系统而深入的研究。

本书在对制度理论进行理论探讨的基础上，以中国电力行业为例进行制度变迁的研究。本研究认为制度演变应该包括组织外部制度变化和组织内部的制度变化，而且两者的变化都会对组织产生影响。制度与组织之间的影响并不是单向的，而是存在相互影响，制度以及制度变化会对组织产生影响，同时组织也在积极地影响着组织内外的制度环境。主要研究工作包括理论探讨和实证分析两大部分，具体内容如下：

在理论探讨部分中，本书对西方制度理论体系进行了介绍以及评述。包括制度理论的起源与发展；制度理论的分析框架；制度理论对制度变迁的影响；本部分还将制度理论的主要观点与制度经济学的主要观点进行了对比分析。

在实证分析部分中，本书运用制度理论的分析框架从三个方面对电力行业制度变迁进行了研究。第一，行业制度的演变。在行业层次上对组织外部制度环境的演化进行研究，提出中国电力行业制度演变的周期以及这种巨大制度变迁中的角色适应性变化；第二，对组织内部的制度演变进行研究。以管理实践在组织内部的制度化为代表，研究组织内部制度的演变，提出管理实践在企业内部制度化的支柱以及区分采用和根植的框架，并以全面质量管理在中国电力行业的应用为例进行实证分析；第三，组织对外部制度环境的影响研究。从战略角度研

究组织影响制度环境的行为，分析了中国电力行业中的内部制度战略和外部制度战略，用定量的方法度量了制度战略的影响因素。

本研究的意义包括两个方面：一个是学术上的；另一个是实践上的。学术上的意义在于通过对制度变迁的研究提供发展组织理论的机会，并增进我们对转变过程的理解；通过对组织影响制度背景的活动方式——制度战略进行研究以丰富战略研究的内容。实践上的意义在于通过对制度背景下的管理活动进行研究分析，为决策者在制度范畴内开展管理活动提供一些指导。

本书的出版得到暨南大学管理学院“十五”“211工程”建设计划出版资助基金和学院科研部门的大力支持，在此深表感谢！

摘要

中国制度变迁的庞大规模、深刻程度以及这种制度变迁所带来的伟大成就为制度变迁研究提供了丰富的素材。诸多学者对中国制度变迁进行了研究并取得了丰硕的成果，但是大多数研究是从经济学的角度进行的。

西方制度理论的研究领域跨越经济学、政治学以及社会学等不同学科。20 世纪 70 年代中期以来，制度理论的研究与组织密切结合，逐步形成了现代制度理论并日益得到了学术界的重视。一方面，制度理论从组织角度开展研究，适合于研究组织行为，尤其适合于针对复杂系统进行研究或者是针对因果关系不明确的系统进行研究；另一方面，制度理论重视价值观在制度演变中的作用。

制度理论及中国电力行业制度变迁研究

本书将以制度理论为基础进行研究。这是因为中国在历史上具有强烈的价值观和严格的制度，加上本书的研究对象——中国电力行业又是一个典型的复杂系统，因此在这种条件下运用制度理论进行分析比较合适。

本书在对制度理论进行理论探讨的基础上，以中国电力行业为例进行制度变迁的研究。本研究从组织角度出发，认为制度演变应该包括组织外部制度变化和组织内部的制度变化，而且两者的变化都会对组织产生影响。制度与组织之间的影响并不是单向的，而是存在相互影响，制度以及制度变化会对组织产生影响，同时组织也在积极地影响着组织内外的制度环境。

本书主要围绕以下四个方面进行了研究：

(1) 西方制度理论体系的介绍以及探讨。有关制度理论的研究体系和内容在国内尚属崭新领域，本书首先介绍和探讨相关理论体系和内容，包括制度理论的起源与发展；制度理论的分析框架；制度理论对制度变迁的影响；本部分还将制度理论的主要观点与制度经济学的主要观点进行对比分析。

(2) 行业制度的演变。在对制度理论进行理论探讨的基础上，提出中国电力行业制度演变的周期以及这种巨大制度变迁中的角色适应性变化。运用现象研究和文献内容研究的方法对改革开放以来 20 多年中国电力行业的变化进行研究。研究表明，中国电力行业

的发展演变存在一个制度演变的周期，首先是价值观的出现，接着是法律规章的出现，最后是管理和技术准则的出现。在制度演变的周期中，每一阶段的关键活动者并不相同。在开始阶段中，中央政府在处理价值观的转变方面十分关键，后来，企业以及管理者在推动技术和管理准则的演变方面十分重要。这种巨大制度变迁中的角色适应性变化是本项研究中重要的发现，它显示了谨慎的制度变迁需要逻辑不同的许多活动者的共同干预。

(3) 对组织内部的制度演变进行研究，提出管理实践在企业内部制度化的支柱以及区分采用和根植的框架，并以全面质量管理在中国电力行业的应用为例进行实证分析。在分析研究制度化不同阶段的基础上，对制度化的影响机制进行了探讨，提出制度化的四个支柱，即法律或强制性力量、文化认知因素、教育以及职业标准和行为标准等支柱。在此基础上提出了评估管理活动根植的框架，认为管理活动的采用和根植的区别主要体现在五个方面，即支持特定管理活动支柱的数量、正式化的程度、与其他管理活动的兼容性、结合人认知价值体系的程度、相互依赖性。另外，以全面质量管理在电力行业企业内部的实施和推广为案例，运用所提出制度化分析框架以及采用和根植的区分框架对全面质量管理进行分析，认为全面质量管理是一种在电力企业内部根植的制度。

(4) 从战略角度研究组织影响制度环境的行为, 分析了中国电力行业中的内部制度战略和外部制度战略, 定量度量了制度战略的影响因素。本书以制度理论的基本分析框架为基础, 从理论上研究了制度战略与一般组织战略以及制度环境的关系, 探讨了一些与制度战略相关的因素。在此基础上, 通过现象分析研究了近期中国电力行业中的内部制度战略和外部制度战略。然后, 以灰色系统理论为基础, 建立制度战略影响因素的灰聚类模型, 定量分析不同因素对制度战略的影响。结论表明, 企业与其他企业、消费者、供应商以及其他组织之间约定俗成的规则 and 标准不可避免地为企业带来机遇和约束。将这些规则 and 标准乃至政府的政策法规视为是社会构建的以及可进行管理的因素, 丰富了战略研究的内容。另外, 管理者需要重视制度战略, 分清不同影响因素的作用, 采取得当措施通过制度战略获取更为有利的竞争地位。

ABSTRACT

The tremendous range of institutional changes of China and their remarkable results provide abundant materials for institutional research. The institutional changes of China are a focus of study and there are plentiful and substantial achievements, but almost all of which are from view of economics.

The research domain of institutional theory spans subjects of economics, politics and sociology. Institutional theory burst on the organizations scene in the mid-1970s and has generated much interest and attention in academe. On the one hand, institutional approaches to understand the behaviour of organizations are more appropriate where large complex systems are concerned and where cause-effect relationships are obscure. On the other hand, institutionalists emphasize functions of values in institutional changes.

Our research is based on institutional theory. On the one hand, China has a history of strong values and

制度理论及中国电力行业制度变迁研究

institutions. On the other hand, the research object, Chinese electric power industry, is a typical complex system.

Based on probing institutional theory, this book studies institutional changes taking Chinese electric power industry as an example. From organizational view, our research holds that institutional changes of inside and outside organizations are ingredients of institutional changes, both of which can effect organizations. The influences of institutions and organizations on each other are not unilateral. Institutions and their changes have effects on organizations, but organizations also actively influence outside institutional context.

The main research work done in the book can be generalized in the following four aspects:

(1) Presentation and discussion of system of institutional theory. The research system and contents related to institutional theory are new domain in domestic academe. Firstly, the book presents and discusses the theory system and contents, including the origin and developments of institutional theory, its analytical framework, institutional change research of institutional theory, etc. In this part, the book also compares and analyzes the main points of view between institutional theory and institutional economics.

(2) Institutional changes of industry. Based on probing into institutional theory, this book comes up with the cycle of institutional changes of Chinese electric power industry and the specialization of roles in massive institutional changes. Making using of method of phenomenological analysis and content analysis, the thesis studies changes of the industry in the past twenty years. The research

reaches the result that the process follows a cycle in which societal, provincial and firm levels support each other, yet take successively the lead, with the societal level of central government playing the lead role in the changes of the cultural-cognitive elements, the provincial and local governments level playing the lead role in the changes of industry norms and regulations and moderating the whole process and finally the firm level playing the lead role in the development of new professional and managerial norms, rules and regulations. Each of these levels also plays a supporting and complementary role in all of the other phases. This specialization of roles in massive institutional changes is an important finding of our research. It shows that deliberate institutional change requires the intervention of many actors with different logics.

(3) On studying institutional changes inside organizations, the research puts forward pillars of institutionalization of managerial practice inside enterprises, analyses framework for distinguishing adoption and entrenchment and to make empirical analysis according to application of TQM in Chinese electric power industry. Based on analyzing different stages and mechanism of institutionalization, this study finds 4 pillars of institutionalization, which are law or regulative pillar, cultural and cognitive pillar, education pillar, professional and behavior standard. The study also proposes evaluating framework of management practice entrenchment, and consider that there are five differences between adoption and entrenchment, including the number of different support pillars, the degree of formalization, compatibility with other practices and value system,

制度理论及中国电力行业制度变迁研究

the degree of incorporating system of cognition and value and interdependence. In addition, according to the analytic framework of institutionalization and distinguishing adoption and entrenchment, the study analyzes implementation of TQM in enterprises of electric power industry and considers that TQM is an institution entrenched in enterprises.

(4) Studying actions of organizations influencing on institutional context, the research analyses internal and external institutional strategy in industry and measure influencing factors of institutional strategy. Firstly, according to analytic framework of institutional theory, the book studies relationship among institutional strategy, organizational strategy and institutional context and discusses some factors related to institutional strategy. Then, the study analyses competitions of institutional strategy in industry in term of method phenomenological analysis. And finally, the study establishes model of assessment factors with the grey clustering and measures influences of different factors on institutional strategy. The results show: Firstly, the taken-for-granted rules and standards that situate a firm with respect to other firms, customers, suppliers, and other organizations inevitably provide both opportunity and constraint. A conception of these rules, standards and some regulative rules, regarded as socially constructed and consequently manageable, opens up strategic possibilities. Secondly, research must pay more attention to influencing factors. It is possible to gain more favorable competition position from institutional strategy when distinguishing functions of different factors.

目 录

第一章

绪论	(1)
第一节 课题研究的背景、目的与意义	(1)
第二节 国内外相关研究评述	(3)
一、有关制度与制度变迁的研究概况	(3)
二、对中国制度变迁的研究	(8)
三、中国电力行业的改革与演变研究	(10)
第三节 本书主要研究的内容与结构	(13)

第二章

制度理论的起源与发展	(20)
第一节 旧制度理论的研究	(21)
第二节 新制度理论的研究	(23)