

上海大学出版社

2007年上海大学博士学位论文 63



社会资本与私营企业危机管理

——以湖北省C市为例

- 作者：魏水英
- 专业：社会学
- 导师：杨俊一



社会资本与私营企业危机管理

——以湖北省C市为例

- 作者：魏水英
- 专业：社会学
- 导师：杨俊一

图书在版编目(CIP)数据

2007 年上海大学博士学位论文. 第 2 辑/博士学位论文编辑部编著. —上海: 上海大学出版社, 2010. 12

ISBN 978-7-81118-649-9

I. ①2… II. ①博… III. ①博士—学位论文—汇编—上海市—2007 IV. ①G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 132867 号

2007 年上海大学博士学位论文

——第 2 辑

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 223.25 字数 6080 千

2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1~400

ISBN 978-7-81118-649-9/G·544 定价: 640.00 元(32 册)

Shanghai University Doctoral Dissertation (2007)

**Social Capital and Crisis
Management in Private Business**
— a case study on “C” city of Hubei province

Candidate: Wei shuiying

Major: Sociology

Supervisor: Yang Junyi

Shanghai University Press

• Shanghai •

上海大学

本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合上海大学博士学位论文质量要求。

答辩委员会名单:

主任:	卢汉龙	研究员,上海市社会科学院	200020
委员:	杨雄	研究员,上海市社会科学院	200020
	吴锋	教授,华东师范大学	200062
	张文宏	教授,上海大学	200444
	李向平	教授,上海大学	200444
导师:	杨俊一	教授,上海政法学院	201701

评阅人名单:

吴 铮	教授,华东师范大学	200062
杨 雄	研究员,上海市社会科学院	200020
金 波	教授,上海大学	200444

评议人名单:

吴 铮	教授,华东师范大学	200062
杨 雄	研究员,上海市社会科学院	200020
金 波	教授,上海大学	200444
郭 强	教授,华东理工大学	200237
胡守钧	教授,复旦大学	200433

答辩委员会对论文的评语

魏水英同学的学位论文《社会资本与私营企业危机管理——以湖北省C市为例》对企业社会资本的内涵进行了探析,对企业社会资本与私营企业危机管理之间的关系进行了系统的理论研究和实证分析,通过对私营企业社会资本的运作研究,揭示了社会资本在私营企业危机管理三个过程中的作用,并对社会资本在私营企业危机管理中的运作途径及其功效进行了探析。作者研究发现社会关系网和诚信在私营企业危机管理中具有重要作用。社会关系网是企业主处理危机的重要路径依赖,在企业危机恢复中,社会关系网和诚信同时起着重要作用,这些结论对于中国私营企业健康发展具有重要价值。

答辩委员会认为这篇文章主题明确、资料丰富、分析得当、结构合理、层次分明、逻辑严密、行文流畅,在理论视角和基本结论上有一定的创新,是一篇较优秀的博士论文。在答辩过程中,作者较好地回答了答辩委员会委员们提出的问题。与此同时,答辩委员会也认为这篇论文还需要在理论的提炼、范畴的规范化等方面进一步加以提高,实证分析的材料也有待于进一步的挖掘和运用。

答辩委员会表决结果

经答辩委员会表决,全票同意通过魏水英同学的博士学位论文答辩,建议授予法学博士学位。

答辩委员会主任: **卢汉龙**

2007年7月5日

摘 要

随着市场竞争的日益加剧,企业危机管理的重要性已经受到管理学、公共关系学、社会学、心理学等多门学科的关注。但在对企业危机管理的研究中,缺憾显而易见。企业危机管理理论将企业危机活动放在一个企业内部来孤立考察,导致了过于强调企业内部资源和能力对企业危机管理的作用,而忽视了企业外部环境对危机管理过程的影响。实际上,企业的危机管理活动是一个开放的活动过程,企业危机管理能力的提高不仅依赖于企业自身的资源和能力,还有赖于企业与外部各组织建立的各种关系网络及企业自身拥有的诚信及声誉等。目前,虽然危机管理的一些理论,如注意到企业外在竞争环境的企业危机的结构论,注意企业外在威胁来源的痛苦指数总体模型和扩散论以及关注企业利益相关者的危机变化的结构论,都已经将视角转移到企业如何通过有效整合企业内外部资源来提高企业危机管理能力。但是这些理论只是从某种单一的角度提出企业在进行危机管理时须同时考虑企业内、外环境的因素,并没有系统地从社会资本理论的角度来研究企业社会资本与企业危机管理之间的关系。

因此,本研究首次对企业社会资本与企业危机管理之间的关系进行系统的理论研究和实证分析,在企业社会资本的理论基础上,结合国内外关于社会资本的研究,通过文献研究和个案调查,试图打开企业社会资本如何影响企业危机管理(本文

只关注私营企业)这一“黑箱”,从社会资本的两个重要因素,即社会关系网和信任这两个角度来研究企业社会资本影响企业危机管理的机理,试图为企业危机管理提供一个重要的视角。

另外,需要交代的是,在我国私营企业中,中小企业的比例占绝大多数,由于规模和实力的限制,企业内部可供利用的资源较少,因此导致其危机管理的效果,关键在于能否从外部获取所需资源;另外,由于私营企业的产权性质,使私营企业主在进行企业危机管理时,会不遗余力动员自己及企业的社会资本来获取外部资源。为了凸显社会资本在危机管理中的作用,本文选择以私营企业为个案来研究社会资本与企业危机管理之间的关系,论文的研究发现如下:

(1) 在企业危机预防中,社会资本的两类重要因素,即社会关系网与诚信都是私营企业主预防企业危机的重要策略。一方面,在企业危机并未爆发之时,私营企业主就在平时点滴积累人脉关系,以预防企业危机爆发。另一方面,有部分私营企业主已经认识到诚信是避免危机发生的最好办法。其中,社会关系网预防企业危机的途径是通过其流出的信息资源实现的,通过社会关系网这一载体,企业的信息源数量增多,信息路径缩短,从而有利于企业的危机预防。

(2) 在企业危机处理中,社会关系网是私营企业主处理企业危机的路径依赖。由于企业危机具有严重性、破坏性、复杂性、扩散性等特征,使得私营企业主必须在时间紧迫,人力、物力、财力缺乏和信息不充分的情况下尽快处理危机。同时,由于企业自身资源缺乏,加之传统文化的影响,使得私营企业主能想到的办法就是运用社会关系来处理危机。在这个过程中,

社会关系网处理企业危机的途径主要是通过其流出的经济资源和权力资源实现的。当企业遭受财务危机或其他危机需要资金时,理性的私营企业主往往会借助社会关系网的力量来解决资金问题。另外,在中国转型期,行政权力仍然控制着相当多数的稀缺资源,私营企业主往往会通过其所拥有的社会关系网来接近权力资本以处理企业危机。

(3) 在企业危机恢复中,社会关系网与诚信同时起重要作用。社会关系网主要是通过强关系对企业提供资金帮助以及对企业主提供情感支持和理解。诚信则主要是通过激起他人帮助企业的热情而有利于企业的危机恢复。

关键词: 社会资本;企业社会资本;危机管理;民营企业;社会关系网;诚信。

Abstract

With increasingly fierce market competition, crisis management attracts the attention of many research fields such as administration, public relation, sociology and psychology. In the study of these fields, shortcomings are obvious. Crisis management theories study business crisis management only from the aspect of business itself, which leads to overemphasize the significance of firms' internal resources while ignore the influence of external resources to the process of crisis management. In reality, the effect of business crisis management of a firm is not only dependant to the internal resources and abilities it owns, but also dependant to all kinds of social networks and reputations it builds. At present, though some theories on business crisis management, such as structuralist crisis management, general model of pain index and diffused theory, begin to shift their aspects from business itself to outside environment of business and start to admit that the firm should advance its ability of crisis management through integrating both its internal and external resources, these theories only table a proposal from some aspect that business crisis management should wake up to both internal and external environment. They have not yet systematically studied the relations between social capital and

business crisis management from the aspect of social capital.

Focusing on these problems, this article attempts to carry on the special discussion upon the crisis management of our domestic private business. We choose the private business of “C” city in Hubei province as a case, explore the crisis management’s channels and processes of the private business under the aspect of social capital theory, and try to provide another aspect for studying on the crisis management of our native private business.

In addition, most of our private business are medium or small-sized, which have little internal resource to be used when in the process of business crisis management owing to their small size and other constraints. Therefore, the key factor that affects the efficiency of crisis management is whatever the private business can obtain their necessary resources from external environment. Furthermore, since the property right of private business belongs to private entrepreneurs, this makes private entrepreneurs try their best to mobilize their social capital to obtain external resources to do crisis management.

In order to show the effect of social capital on business crisis management, the article choose private business as the case to study the relations between social capital and crisis management. The findings are as follows:

Firstly, in the process of crisis prevention, the most two important elements of social capital are both important tactics of private entrepreneurs. On one hand, before the crisis

break out, private entrepreneurs accumulate social relations in daily management to avoid the crisis happening. On the other hand, some private entrepreneurs have already recognized that honest and trust is helpful to avoid the crisis. In this process, the function of social network works through the information it flows.

Secondly, in the process of crisis resolution, private entrepreneurs rely on social network to deal with the crisis. When the crisis breaks out, private entrepreneurs should deal with the crisis as fast as possible whether or not they are lack of manpower, material resources and financial resources. In addition, the firm's insufficient resources and the traditional cultural influence make the private entrepreneurs choose social network to deal with the crisis by the light of nature. In this process, the function of the social network works through financial resources and power it flows. When the firm suffers financial crisis or other crisis, the private entrepreneurs usually use the social network to get financial help. In addition, during the transitional period in China, administrative power still control many rare resources, in order to succeed in resolving the crisis, the private entrepreneurs always attempt to approach to the power through their social network.

Thirdly, in the process of crisis recovery, social network and trust are both tactics of the private entrepreneurs. Social network, especially the strong ties can provide financial help for the firm and give emotional support for the private

entrepreneurs. While honest and trust help the firm recover from the crisis through stimulating other people's passion to help the firm or the owner.

Key words: social capital; business social capital; crisis management; private business; social network; honest and trust.

目 录

第一章 导 论	1
第一节 研究缘起	1
第二节 企业危机管理理论述评	3
一、企业危机管理理论的演化过程	4
二、企业危机管理理论	5
三、企业危机管理模型	9
四、对危机管理理论的评述	12
第三节 企业危机管理理论与社会资本观点——问题提出	14
一、企业危机管理面临挑战	14
二、企业社会资本成为企业危机管理的重要路径	19
三、本文研究的主要问题	20
第二章 C市的环境及私营企业发展状况	24
第一节 C市的地理、经济环境	24
第二节 C市私营经济概况	27
一、私营经济发展的阶段及现状	27
二、C市私营经济发展的特征	30
三、私营经济的作用与功能	32
第三节 C市私营企业发展面临的障碍	34
一、私营企业发展环境障碍	34

二、私营企业的融资障碍	35
三、私营企业的人力资源障碍	38
第三章 社会资本与企业危机预防	40
第一节 私营企业危机预防现状小析	40
第二节 社会关系网与企业危机预防	43
一、社会关系投资：平时就烧香，免得临时抱佛脚	43
二、信息：社会关系预防企业危机的途径	44
三、运用社会关系预防企业危机之合理性	50
第三节 诚信与企业危机预防	52
一、中国人的信任特征	53
二、信任建立的基础及其维持机制	60
三、案例分析：建立信任预防企业危机	65
第四节 本章小结	69
第四章 社会资本与企业危机处理	73
第一节 私营企业常见的企业危机及其处理	73
一、私营企业常见的企业危机类型	73
二、私营企业危机及其处理：几个案例	75
第二节 社会关系网：私营企业处理危机的模式	85
一、社会关系网：私营企业处理危机的共同 选择	85
二、私营企业危机处理的成功模式	89
三、私营企业危机处理的失败模式	93