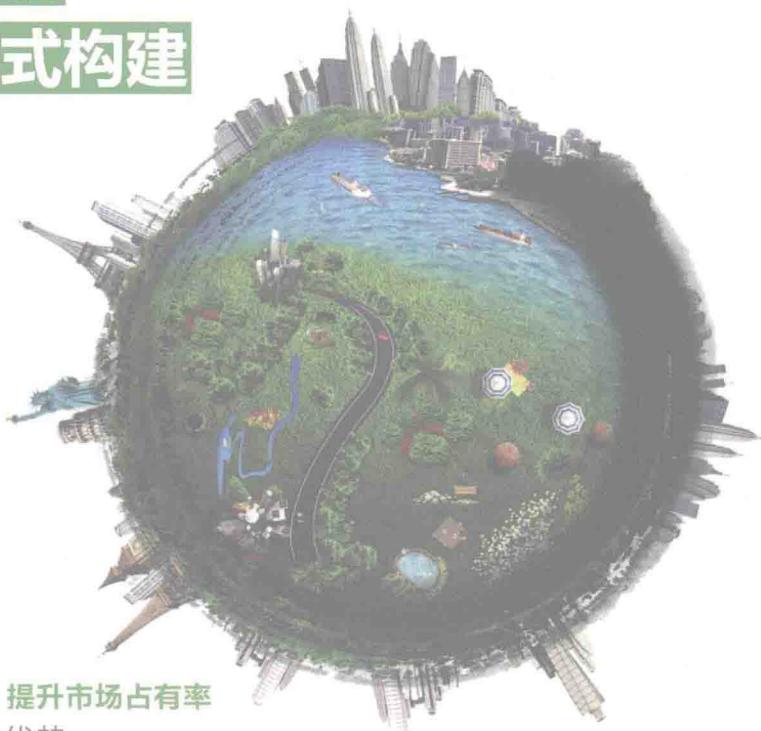


低碳 管理

基于组织合法性的
企业低碳管理模式构建

王丹丹◎著



通过低碳管理的合法性降低成本、提升市场占有率为
获得可观的收益及长期持久的优势
解决企业经济绩效与低碳管理之间的悖论



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

低碳管理

——基于组织合法性的企业低碳管理模式构建



人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

低碳管理：基于组织合法性的企业低碳管理模式构建 / 王丹丹著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2016. 8
ISBN 978-7-115-42100-5

I. ①低… II. ①王… III. ①企业管理—节能—研究—中国 IV. ①F279. 23

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第064369号

内 容 提 要

随着国际碳减排要求的不断提高及消费者低碳消费观念的日益成熟，低碳管理已经成为企业发展无法逃避的重大问题，企业如何通过管理模式的变革来应对这些挑战具有重要的理论和现实意义。

本书通过对案例企业低碳管理模式的分析与比较，探索了企业低碳管理合法性的形成过程；构建了适合国内企业借鉴的低碳管理模式和策略；论证了企业如何通过低碳管理的合法性来降低成本、提升市场占有率，从而获得可观的收益及长期持久的优势，为有效解决企业经济绩效与低碳管理之间的悖论提供了新的思路。

本书适合企业管理领域的研究人员、从业人员以及其他对企业管理、低碳管理感兴趣的读者阅读、参考。

◆ 著 王丹丹

责任编辑 许文瑛

责任印制 焦志炜

◆人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京中石油彩色印刷有限责任公司印刷

◆开本: 787×1092 1/16

印张: 18

2016 年 8 月第 1 版

字数: 300 千字

2016 年 8 月北京第 1 次印刷

定 价: 59.00 元

读者服务热线: (010) 81055656 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第 8052 号

前 言

在全球气候迅速变暖的趋势下，人类社会的可持续发展受到严重威胁。2012年年底，《京都议定书》第一期承诺到期后，各国纷纷开始制定更具有操作性的碳减排目标，低碳发展的路径也将逐步从宏观治理向宏观与微观相结合过渡。

目前，低碳经济的发展正处在政府制定强制性减排指标推动、企业探索性行动的阶段，由于没有成熟的低碳管理模式可以借鉴，企业“漂绿”现象时有产生，低碳管理实践陷入迷局和困境。

企业作为追求利益最大化的市场主体，其节能环保等行为属于社会责任和企业伦理的范畴，因此两者的利益导向和关注点是存在悖论的。尽管有些学者试图用“经济外部性理论”及“生态学理论”对企业低碳管理进行一系列的解释，但较多集中于宏观方面，并未针对企业自身并从管理角度来研究企业低碳管理行为。因此，如何在企业与环境的互动中构建企业低碳管理模式，使企业在环境保护、低碳发展的要求下找到一个可操作的管理框架，从而实现企业的可持续发展就成为本书探讨的主题。

作为新制度学派的核心内容和最重要的行动逻辑，组织合法性强调，仅当一家企业的行为在某一社会结构的标准体系、价值体系和信仰体系内是合意的、正当的、合适的时候，企业才能得到社会承认，获得存在价值；而对于忽视制度环境中的结构要素（规则、规范、信念和习俗等），不能就其活动向人们提供合法性解释的企业，则会付出实实在在的代价直至消亡。

基于组织合法性的企业低碳管理研究，无疑补充了目前用理论解释企业低碳管理行为研究的不足，并为解决企业低碳行为与经济绩效之间的悖论提供了新的思路。为此，本书主要展开了以下几项研究探讨工作。

(1) 对组织合法性的概念及构成维度进行界定，为企业低碳管理的合法性构建奠定理论基础；对组织合法性的脉络进行梳理，针对其在低碳管理领域研究的不足之处，明晰本书的定位。

(2) 从企业的外部适应及内部整合两个方面揭示基于组织合法性的企业低碳管理模式构建过程。

(3) 通过关键词词频统计法及纵向案例分析来验证概念模式及相关命题。

(4) 依据组织合法性的扩散方式及模仿机制，提出我国企业低碳管理合法性模仿的可行性。

(5) 以天津制造企业为现实案例，通过对其实现路径的分析，探索企业低碳管理合法性的实现路径。

通过上述研究探讨工作，本书得出的主要结论如下。

(1) 基于组织合法性的企业低碳管理模式构建是企业进行外部适应及内部整合的低碳管理过程。

(2) 场域层面的企业低碳管理模式是依“合法性意识—规制合法性—规范合法性—认知合法性”这一次序形成的。

(3) 企业内部的低碳管理模式是依“低碳意识—评级系统—产品服务化—低碳管理惯例”这一次序构建的。

(4) 认知合法性是一种最深层次的合法性，而目前的企业低碳管理是否真正达到了与外界环境保护信念及价值观的亲和状态还需进一步的验证。

(5) 低碳管理惯例是低碳管理的合法性持续存在的自我激活过程，其最终形成需经由低碳认知图示、低碳行动框架、低碳生产流程、低碳产品设计等的长期过程。

(6) 基于组织合法性的企业低碳管理模式是一种新的商业运营模式，这便为有效解决企业经济绩效与低碳管理之间的悖论提供了新的思路。

(7) 标杆模仿是组织合法性扩散及我国企业低碳管理合法性实现的有效形式。

本书的价值主要体现在以下几个方面。

(1) 基于组织合法性的企业低碳管理案例分析，丰富了以理论解释企业低碳行为的研究。

(2) 所构建的企业低碳管理模式有利于为处于探索阶段的企业低碳管理提供方法论。

(3) 论证了企业如何通过低碳管理的合法性来降低成本、提升市场占有率，从而获得可观的收益及长期持久的优势，为有效解决企业经济绩效与低碳管理之间的悖论提供了新的思路。

(4) 基于对模仿机制所带来的组织同形的研究，为我国企业低碳管理合法性的实现提供了有效的途径。

王丹丹

天津财经大学

目 录

第1章

绪 论 //1

1.1 研究背景 //1

 1.1.1 企业面临的碳减排要求日益提高 //2

 1.1.2 产品和服务日益低碳化 //3

 1.1.3 低碳管理是企业的必然选择 //3

 1.1.4 组织合法性与低碳管理 //4

1.2 研究目的与意义 //5

 1.2.1 研究目的 //5

 1.2.2 研究意义 //6

1.3 研究内容与逻辑框架 //9

1.4 研究方法与技术路线 //13

 1.4.1 研究方法 //13

 1.4.2 技术路线 //14

1.5 本书的创新点 //15

第2章

文献回顾与评述 //17

2.1 组织与制度环境间的关系 //17

 2.1.1 制度环境主导组织行为 //18

2.1.2 组织行为对制度环境的塑造和影响 //19
2.1.3 制度环境与组织行为之间的共同演化 //19
2.2 关于组织合法性的概念及相关问题 //20
2.2.1 组织合法性的概念界定 //20
2.2.2 组织合法性的三大基础要素 //21
2.2.3 组织对合法性要求的应对策略 //23
2.2.4 组织合法性的应用性研究 //24
2.3 企业低碳管理的本质与模式 //28
2.3.1 企业低碳管理相关理论基础 //28
2.3.2 企业低碳管理的本质界定 //46
2.3.3 企业低碳管理模式探讨 //47
2.4 相关理论及文献评述 //50

第3章

基于组织合法性的企业低碳管理概念模式及相关命题的提出 //53

3.1 基于组织合法性的企业低碳管理本质内容 //53
3.1.1 企业与制度环境协调发展的均衡状态 //53
3.1.2 低碳价值观在企业的内化过程 //54
3.1.3 衡量企业低碳属性的连续变量 //55
3.2 概念模式的理论基础 //56
3.2.1 组织合法性的基础要素 //56
3.2.2 组织合法性的传递载体 //58
3.3 概念模式的维度选择 //61
3.3.1 场域层面概念模式的维度选择 //61
3.3.2 企业内部概念模式的维度选择 //63
3.4 概念模式的构建 //68
3.5 相关命题的提出 //69
3.5.1 场域层面概念模式构建的相关命题 //70
3.5.2 企业内部概念模式构建的相关命题 //71

3.6 本章小结 //74

第4章

研究设计和资料来源 //77

4.1 研究设计的整体流程 //77

 4.1.1 分析层面、检验主体的界定 //77

 4.1.2 研究设计的整体流程 //78

4.2 研究设计 //78

 4.2.1 场域层面概念模式的关键词词频统计验证 //78

 4.2.2 企业内部概念模式的跨案例分析验证 //80

4.3 资料分析方法 //84

 4.3.1 关键词词频变化与共现分析法 //84

 4.3.2 质性资料分析法 //85

4.4 案例企业低碳发展概况 //88

 4.4.1 丹佛斯的气候战略 //88

 4.4.2 通用电气的绿色创想 //89

 4.4.3 日立的环境构想 //90

4.5 本章小结 //91

第5章

概念模式验证及相关命题支持情况的分析结果 //93

5.1 场域层面概念模式检验 //93

 5.1.1 关键词词频变化趋势分析 //94

 5.1.2 关键词词频共现分析 //95

5.2 场域层面相关命题支持情况分析 //97

5.3 企业内部概念模式检验 //97

 5.3.1 案例企业的有效性检验 //97

 5.3.2 案例企业质性资料分析 //101

5.3.3 个案复制性检验分析 //119
5.4 企业内部相关命题支持情况分析 //121
5.5 扩展的命题及支持情况分析 //122
5.5.1 质性资料对命题的支持情况分析 //123
5.5.2 环保数据对命题的支持情况分析 //125
5.6 本章小结 //128

第6章

我国企业低碳管理组织合法性的模仿方式 //129

6.1 国内企业低碳管理研究 //129
6.2 组织合法性的扩散 //131
6.2.1 组织同形 //131
6.2.2 组织模仿 //132
6.3 我国企业低碳管理的模仿方式 //133
6.3.1 时尚模仿的不理性后果 //134
6.3.2 标杆模仿的可行性 //134
6.4 我国企业低碳管理的标杆模仿 //136
6.4.1 直接复制 //137
6.4.2 功能模仿 //138
6.5 本章小结 //142

第7章

我国企业低碳管理合法性的实现路径 //143

7.1 企业低碳管理合法性的现状调查 //143
7.2 企业低碳管理合法性的主要影响因素 //148
7.2.1 驱动因素 //149
7.2.2 制约因素 //155
7.3 企业低碳管理合法性的实现路径 //157

7.3.1 政府引导 //158

7.3.2 行业调整 //161

7.3.3 企业配合 //162

7.3.4 公众参与 //168

第 8 章

研究结论与未来研究方向 //169

8.1 本书研究结论 //169

8.1.1 研究总结 //169

8.1.2 研究结论 //171

8.2 研究局限性及未来研究方向 //173

8.2.1 研究局限性 //173

8.2.2 未来研究方向 //174

附录 1 //177

附录 2 //181

附录 3 //189

附录 4 //207

附录 5 //213

附录 6 //239

参考文献 //251

第1章 绪论

作为本书的第1章，绪论部分主要包括以下内容：本书的现实背景和理论背景；本书的主题、理论意义和现实意义；本书的研究内容与逻辑框架；本书的研究方法与技术路线；本书的主要创新点。

1.1 研究背景

在全球气候迅速变暖的趋势下，人类社会的可持续发展受到严重威胁。许多国家纷纷推出低碳发展的战略与措施。2012年年底，《京都议定书》第一期承诺到期后，各国将制定更具有操作性的碳减排目标，世界低碳发展的要求越来越强烈，低碳发展的路径也逐步从宏观治理向宏观与微观相结合过渡。目前低碳经济的发展主要处在政府制定强制性减排指标推动、企业探索性行动的阶段，由于没有成熟的低碳管理模式可以借鉴，致使企业“漂绿”现象产生，企业低碳管理实践陷入迷局和困境。企业作为追求利益最大化的市场行动主体，其节能环保等行为属于社会责任和企业伦理的内容，因此两者的利益导向和关注点是存在悖论的。尽管有些学者已经试图用“经济外部性理论”及“生态学理论”对企业低碳管理进行一系列的解释，但较多集中于宏观方面，并未对企业自身并基于管理角度来研究企业低碳行为。作为新制度学派的核心内容和最重要的行动逻辑，组织合法性强调组织与环境之间的边界是模糊且相互渗透的，提出组织不仅要考虑技术环境还要考虑制度环境。技术环境要求组织服从效率机制，制度环境要求组织服从合法性机制。合法性机制的基本思想是：社会的法律制度、文

化期待、观念制度具有强大的约束力，规范着组织的行为，是诱使或迫使组织采取在外部环境中具有合法性的组织结构或做法这样一种制度力量。合法性机制不仅约束组织的行为，还可以帮助组织提高社会地位，得到社会承认。这恰好弥补了用理论解释企业低碳管理行为的不足，对企业的低碳管理研究具有重要的理论和现实意义。

1.1.1 企业面临的碳减排要求日益提高

德班会议后，以碳为基础的新经济时代逐渐到来。英、美等国家都将环境产业作为经济增长点，如英国公布了以创造 10 万个就业岗位为目标的“绿色新政”，美国提出在未来 10 年内为开发清洁能源投资 1500 亿美元，创造出 5000 个就业岗位的计划（詹小洪，2012）。与此同时，发达国家开始加大征收各类碳关税的力度，例如《美国清洁能源安全法案》“征收特别关税”中规定，美国政府将在 2020 年以后对出口美国的产品每排放一吨二氧化碳将征 10—70 美元的碳关税。随着各国不断提高的产品低碳环保指标要求及竞相推出更加严格的环境管制标准，企业的核心竞争力已由原有的高碳经济模式向如何在低碳经济竞争中获得优势转变。低碳技术专利成为发达国家企业获取超额利润的工具，由此而来的低碳专利技术垄断致使发展中国家在碳减排方面受到较多的限制，产品出口也将遭受更加严格的“贸易壁垒”。

2012 年 6 月 20 日，全球范围内包括了美国铝公司、英国航空公司、巴西石油公司、壳牌、德意志银行、瑞典 VATTENFALL 能源集团在内的 99 家低碳意愿前置、低碳行为明显、低碳响应表征突出的企业建立联盟，要求设置碳减排目标，设立全球碳交易市场，并将这一设想纳入联合国气候会议议程，以便为 2012 年《京都议定书》到期后提供一个新的方案。这些企业所组成的低碳联盟将驱动发达国家政府设立更为严格的碳减排目标——在 2050 年实现碳排放减半；包括中国和印度这些发展中国家在内的新兴经济体也将被纳入《京都议定书》的框架之中。另外，这些联盟企业主动提出减排，而且通过自己的构想积极推动减排。在更为严格的碳减排标准之下，国际市场的平衡终被打破，发展中国家准备不足的一些中小型企业，将不可避免地被排挤出局。面对低碳技术专利、大企业减排联盟等国际环境管制，我国企业能否以积极的态度来面对，积极探索一种切实可行的企业低碳化管理模式显得至关重要。

1.1.2 产品和服务日益低碳化

在低碳经济时代，各国的消费者都开始关注低碳消费，以下是世界各地在 2010—2011 年的研究中发现的几个样本。

根据 GFK Roper Consulting 公司的调查，全球 79% 的消费者表示，公司在低碳方面的作为会影响他们是否会将这些公司的产品或服务推荐给他人；

根据埃森哲的研究，全球有 64% 的消费者表示他们愿意多付一些钱（平均 11%）来购买排放更少温室气体的产品；

根据视频会议公司 Tandberg 所做的全球调查，53% 的全球消费者更愿意从环保声誉良好的公司购买产品和服务。该研究也指出，公司的环保声誉不但受到顾客的青睐，也能拉拢员工的心；

根据 Information Sources 公司的调查，大约 50% 的美国消费者在挑选袋装食品和选择何处购买时，会考虑到低碳的因素，高达 25% 的消费者在决定购买商家时，会考虑商品是否有环境友好或低碳的标识。

面对节能减排的全球大趋势和全球低碳生活方式的战略期许，越来越多的国内消费者也愿意为保护环境付出实际行动，由奢侈型消费转向生态型消费、由数量型消费转向质量型消费。

作为低碳消费产品的提供主体，企业被越来越多的消费者要求在其产品上标注碳足迹，标示产品从原料到成品整个过程中所消耗的二氧化碳数量。因此，对于企业来说，只有实现转型升级，提供低碳产品和低碳价值，满足消费者的低碳消费需求才能在市场上获得竞争优势。

1.1.3 低碳管理是企业的必然选择

政府的强制性规制使企业在其生产运营中需承担一定的碳减排指标，而消费理念的变化也使企业不得不开始关注自身的产品和服务是否符合社会大众审视要求。如果企业忽视了外界环境中的低碳要素，不能就其活动向人们提供可接受的合法性解释，则会被指责为不负责任的企业（Udy, 1970）。所以，在强调整节能减排的社会环境中，如果未能把环境纳入产品的生产和消费过程之中，企业的产品或服务的市场空间就会迅速萎缩，最后企业将因失去合法性而遭致淘汰（张建宇，张英华，2011）。

显然，企业的低碳管理是一种处于一定环境和社会背景下的均衡状态：企业为获得更大的社会接受和支持只有进行低碳管理，能动地使自己的形态、结构或行为变得合理，配置各种生产要素，设计、运行和改善生产系统等以达到与社会和环境发展需求。企业通过规制运营流程以降低产品总成本或提升产品价值，利用一系列更具生产力的原料、能源、劳动力抵消改善环境的成本以生产出符合环境规制、环保规范及公众认可的低碳产品。只有在自身与外界环境和社会均衡发展之下，企业才能开拓出新的市场空间并与生态环境共赢，实现生态价值（林汉川，王莉，王分棉，2007）。

1.1.4 组织合法性与低碳管理

企业作为追求利益最大化的市场行动主体，其节能减排等行为属于社会责任和企业伦理的重要内容，两者利益导向和关注点是存在悖论的，而目前国内企业低碳标准的缺失导致了“漂绿”的企业行为：有些企业为增加社会声誉，迎合消费者的低碳诉求，将低碳作为一种公关手段；在媒体、博客、网站电视节目、布告栏等大肆宣传；有些企业在其生产过程、生产技术、产品是否达到低碳却无标准可衡量、可依据的情况下，在产品生产后贴上低碳标记。在消费者看来，那些贴着“低碳”或“对环境有益”标签的产品通常被认作是一种营销技巧，而且低碳行动的实质性和真实性则可能言过其实，“漂绿”行为的出现也将使企业的低碳管理陷入困境。

尽管有些学者已经试图用“经济外部性理论”及“生态学理论”对企业低碳管理进行一系列的解释：经济外部性理论倾向于利用税收来控制环境污染，也就是给厂商制定合理的税收标准来控制其排放废物程度从而达到节能减排的目的。生态学理论倡导工业生产和产品消费要效仿自然生态系统的物质循环与转化过程，要求企业秉承生产全过程管理系统观，建立一体化的工业活动模式，在生产、流通、消费以及报废处理过程中，不对环境造成任何损害。将两种理论应用于企业低碳方面的研究较多集中于宏观经济方面或循环生产方面，即如何使环境损益的外部化转为内在化，是通过经济机制本身有效控制企业的环境污染的。这些理论仍未真正从企业社会责任的伦理观出发，基于管理角度来研究企业低碳行为。

自 20 世纪 70 年代末以来，新制度主义在研究角度、分析方法等方面创新，给研究者观察企业低碳管理行为带来了可能。作为新制度学派的核心内容和最重要的行

动逻辑，强调组织与环境之间的边界是模糊且相互渗透的，强调组织的演化不仅源自生产技术和物质资源的压力，而且还来自社会规制、文化规范、公众信念等。当企业的形态、结构或行为变得合理、可接受和易获得支持时企业才能获得其合法性存在。就组织合法性在企业低碳管理领域的应用性研究来看，还具有很大的可扩展和可深入的空间，因为目前学者们主要还是针对宏观方面即研究制度环境是如何影响企业环境信息披露的。对于微观层面研究企业低碳管理的合法性建构过程等，学者们还缺乏深入的研究和系统的思考。对于企业低碳管理来说，深入探讨并揭示基于组织合法性的企业低碳管理模式构建过程这一“黑箱”，可以使企业低碳管理更具备实操性，为处于迷局之中的企业低碳管理探索有效的实现途径。

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

(1) 界定和厘清“基于组织合法性的企业低碳管理”这一研究主体的概念与内涵

企业是追求利益最大化的市场行动主体，而节能减排属于企业的社会责任，是伦理学和公共管理的重要内容，两者存在不同的利益导向，这便使企业陷入了效益与责任的悖论之中。企业并不是一个只追求效益的封闭系统，而是作为与制度环境相互渗透的主体而存在的。企业只有与环境协调发展实现均衡状态，才能得到制度环境的认可并获得合法性生存。因此对企业低碳管理合法性的概念及内涵界定，有助于科学揭示低碳价值观在企业的内化过程及企业低碳属性的衡量要素，保证企业实施低碳管理的有效性和真实性。

(2) 在组织合法性的理论框架下探索企业低碳管理模式

通过对企业低碳管理本质的界定，笔者认为，企业内嵌在经济与政治环境中，在这些宏观环境内，企业的行为受到制度力量的深刻影响 (Campbell, 2007)。新制度理论不再将企业仅仅视为一个争夺有限资源的有限理性行动者，而是从场域层次的认知、规范、管制等社会同构性来看待企业行为，企业因为遵守这些规则或信仰而获得回报，获得合法性存在。因此，通过揭示企业低碳管理的组织合法性建构过程，探索企业低

碳管理模式可以有效解释企业低碳管理与企业经济行为之间的悖论：某些组织依据惯例，明确界定技术并生产产品，当产品易于评估时，生产绩效常常确定组织成功与否。但在国际贸易的低碳化要求及消费者的低碳诉求等一系列社会背景下，企业面临的环境出现了变动，仅仅提高其生产绩效并不能解决环境变迁的不确定性，组织需要通过社会环境中制度化要素的整合过程，重新确定产品、服务和技术的特征，为其行为提供一种合法性说明并使组织的经营管理免受质疑，加强其生存保障。

（3）探究基于组织合法性的我国企业低碳管理的标杆模仿与实现路径

在探索出标杆企业低碳管理模式的基础上，本书将研究视角扩展到整个产业或商业链条中，即探索我国企业低碳管理的实现路径。新制度学派认为，当组织的技术没有得到很好的理解、目标模糊不清或组织外部环境出现了不确定性时，该组织可以其他组织作为参照模型，来建立自己的合法性以降低组织风险，达到组织的生存与发展的目的。探究基于组织合法性的标杆企业低碳管理模式可以为破解我国企业的低碳管理迷局提供理论思路及一般性的解决方案。

1.2.2 研究意义

由于国际碳减排要求的不断提高及消费者低碳消费观念的日益成熟，低碳管理已经成为企业发展无法逃避的大问题，这对企业的管理挑战更添了复杂性，因此研究企业如何通过管理模式的变革来应对这些挑战便具有重要的理论和现实意义。从低碳管理的研究内容来看，学术界和实务界展开了很多关于企业低碳管理的研究，低碳成为媒体报道和各大报刊、杂志当前热衷的话题，从重要性上探讨企业低碳的文章也相当多；但真正将低碳管理作为理论问题展开研究的相对不多，甚至不少学者仅仅将低碳概念理解为时尚词汇或日常名词，而并未付诸实际研究之中。学术界的这一现象使得基于低碳管理的理论性研究一直停滞不前，虽然国内外有很多低碳管理方面的著作和文献，但理论的缺乏和简单地将一般管理思想移植到低碳领域，使得该类著作缺乏生命力和对企业实践的指导意义。基于组织合法性下的企业低碳管理模式构建研究无疑能够补充低碳管理理论的研究缺陷，为企业管理理论提供新的内容，对于低碳实践的可操作性也具有重要的现实意义。其具体意义体现在以下几大方面。