



中国企业战略管理研究丛书
国家自然科学基金重点项目资助

丛书主编 / 蓝海林 吕 源

结构视角的 组织柔性化研究

Research on Organizational
Flexibility in Structure Angle

谢卫红 蓝海林 / 著

79.23
0404
X
95423

科学出版社
Science Press

中国企业战略管理研究丛书

国家自然科学基金重点项目资助(79930100)

丛书主编 蓝海林 吕源

结构视角的组织 柔性化研究

谢卫红 蓝海林 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

结构视角的组织柔性化研究 / 谢卫红, 蓝海林

著. — 北京: 经济科学出版社, 2004.4

(中国企业战略管理研究丛书)

ISBN 7-5058-4066-5

I. 结… II. ①谢…②蒋… III. 企业管理—研究—中国 IV. F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 028997 号

责任编辑：王志华 王苗苗
责任校对：徐领弟 杨 海
版式设计：代小卫
技术编辑：王世伟

结构视角的组织柔性化研究

谢卫红 蓝海林 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

电子邮件：esp@esp.com.cn

天宇星印刷厂印刷

河北三河永明装订厂装订

787×1092 16 开 12 印张 180000 字

2004 年 4 月第一版 2004 年 4 月第一次印刷

ISBN 7-5058-4066-5/F·3357 定价：22.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

丛书总序

这是一套以中国当前经济发展为背景，站在战略管理研究的学术最前沿，运用国际主流研究方法来研究中国企业战略管理问题的学术研究丛书，每一册都是在博士学位论文基础上修改完成的。

当我们迈向 21 世纪的同时，企业管理者深深感到各种压力扑面而来，无论是辉煌的公司，还是那些默默耕耘的“隐形冠军”，越来越多的我国企业管理者感到竞争环境越来越复杂，竞争的对抗性越来越强，竞争内容的变化越来越快，竞争优势的可保持性越来越低。对多数企业来说，以前成功的“秘诀”似乎一夜醒来不仅难以推动企业继续前进，反而成为企业发展的障碍！企业发展需要新的动力。在这种情况下，我国企业管理者与国际上的企业管理者一样，在战略制定和选择方面面临着的一个突出问题，那就是如何在越来越复杂多变，或者准确地讲是在动态环境下，通过有效地实施企业战略管理，保证企业长期、稳定和持续地获得高于市场平均水平的收益率。

以前我们可以沉醉于所选择的好行业，可以依靠政府的政策而推动企业的快速发展，可以利用大量的市场机会而快速积累“原始资本”，我们看到

现在不行了。以前我们仅依靠国内市场甚至国内的一个区域市场就可以活得非常幸福，而现在我们必须要在全球市场争取空间才能生存……等等，许多这样的公司曾经辉煌，但不久就衰落了，消失了。这些企业过分沉醉于这些好行业，过分依赖于政府的政策，过分相信市场机会，而忘记了自己企业能力的培养，忘记了企业核心专长的建立。到底是“谁动了我的奶酪？”企业家在思考，经济学家在思考，管理学家在思考，战略管理学家更在思考。

企业战略管理作为一个学科，自 20 世纪 60 年代被正式确立以来，一直受到学术界和企业实战者的极大关注，而且在企业的经营过程中占有越来越重要的地位。早期战略管理的研究主要依赖于案例分析，案例分析是战略思想创新的有效研究方法。例如著名的《哈佛商业评论》所发表的论文大多以案例分析为主，哈佛大学是案例研究的代表。在后续研究中，许多学者越来越偏重基于大样本数据分析的实证研究的方法，并且从不同的理论背景和视角对战略管理进行了比较深入的研究。例如目前国际著名的《战略管理杂志》（《Strategic Management Journal》）就越来越强调数量化。另外就是以社会心理分析见长的行为科学分析方法，康奈尔大学是这种研究方法的代表。

企业战略管理的理论和技术进入我国虽然仅有十几年的历史，但这期间我国学者从各个角度对其进行了大量的研究，对我国企业战略管理的理论和实践发展起到了重要的推动作用。这些研究大体可以分成三个阶段：（1）引进国外战略管理理论阶段。通过引进原版教材、翻译国外战略管理的书籍将其介绍给国内的读者，学术杂志开始出现针对战略管理问题的研究论文，也有一些从国外留学或者访问归来的学者开始向企业介绍企业战略管理的理论和技术；（2）学者在引进国外战略管理理论和技术的同时，越来越发现国外战略管理理论必须结合中国

丛书总序

这是一套以中国当前经济发展为背景，站在战略管理研究的学术最前沿，运用国际主流研究方法来研究中国企业战略管理问题的学术研究丛书，每一册都是在博士学位论文基础上修改完成的。

当我们迈向 21 世纪的同时，企业管理者深深感到各种压力扑面而来，无论是辉煌的公司，还是那些默默耕耘的“隐形冠军”，越来越多的我国企业管理者感到竞争环境越来越复杂，竞争的对抗性越来越强，竞争内容的变化越来越快，竞争优势的可保持性越来越低。对多数企业来说，以前成功的“秘诀”似乎一夜醒来不仅难以推动企业继续前进，反而成为企业发展的障碍！企业发展需要新的动力。在这种情况下，我国企业管理者与国际上的企业管理者一样，在战略制定和选择方面面临着的一个突出问题，那就是如何在越来越复杂多变，或者准确地讲是在动态环境下，通过有效地实施企业战略管理，保证企业长期、稳定和持续地获得高于市场平均水平的收益率。

以前我们可以沉醉于所选择的好行业，可以依靠政府的政策而推动企业的快速发展，可以利用大量的市场机会而快速积累“原始资本”，我们看到

现在不行了。以前我们仅依靠国内市场甚至国内的一个区域市场就可以活得非常幸福，而现在我们必须要在全球市场争取空间才能生存……等等，许多这样的公司曾经辉煌，但不久就衰落了，消失了。这些企业过分沉醉于这些好行业，过分依赖于政府的政策，过分相信市场机会，而忘记了自己企业能力的培养，忘记了企业核心专长的建立。到底是“谁动了我的奶酪？”企业家在思考，经济学家在思考，管理学家在思考，战略管理学家更在思考。

企业战略管理作为一个学科，自 20 世纪 60 年代被正式确立以来，一直受到学术界和企业实战者的极大关注，而且在企业的经营过程中占有越来越重要的地位。早期战略管理的研究主要依赖于案例分析，案例分析是战略思想创新的有效研究方法。例如著名的《哈佛商业评论》所发表的论文大多以案例分析为主，哈佛大学是案例研究的代表。在后续研究中，许多学者越来越偏重基于大样本数据分析的实证研究的方法，并且从不同的理论背景和视角对战略管理进行了比较深入的研究。例如目前国际著名的《战略管理杂志》（《Strategic Management Journal》）就越来越强调数量化。另外就是以社会心理分析见长的行为科学分析方法，康奈尔大学是这种研究方法的代表。

企业战略管理的理论和技术进入我国虽然仅有十几年的历史，但这期间我国学者从各个角度对其进行了大量的研究，对我国企业战略管理的理论和实践发展起到了重要的推动作用。这些研究大体可以分成三个阶段：（1）引进国外战略管理理论阶段。通过引进原版教材、翻译国外战略管理的书籍将其介绍给国内的读者，学术杂志开始出现针对战略管理问题的研究论文，也有一些从国外留学或者访问归来的学者开始向企业介绍企业战略管理的理论和技术；（2）学者在引进国外战略管理理论和技术的同时，越来越发现国外战略管理理论必须结合中国

经济发展的实际背景，必须结合中国文化才能发挥作用。因而有学者开始结合中国国内经济。文化的实际背景开展针对性的、消化吸收式的研究，出版的教材、书籍中开始大量出现中国本土企业的案例，学术杂志中的学术论文开始针对中国企业的案例，对国外战略管理理论进行修正或者拓展。但这些研究并没有进入国际战略管理研究的主流，包括研究问题和研究方法都未能获得国际战略管理学界的认可；(3) 近几年，战略管理学者越来越认识到必须引进国外主流研究方法，针对中国经济发展背景开展创造性的研究，才能融入国外战略管理研究的主流，才能使我国企业战略管理研究逐步走向国际化，开始和世界接轨。我国企业战略管理需要从粗放式的探讨性研究，转到精细化的科学研究，从概念化的理论探讨到基于数据的实证研究中，才能改变我国企业战略管理研究在国际学术界的地位。

本丛书即是在这样的大背景下产生的，是一些热爱中国企业战略管理研究的中青年学者在其博士学位论文基础上修改完成的。这些博士从不同的角度，运用国际上主流的研究方法，针对我国企业战略管理的部分问题进行了研究。例如《动态竞争与战略网络》、《企业多元化与绩效研究》、《结构视角的组织柔性化研究》、《基于动态环境的企业竞争优势研究》等，这些研究比较客观地描述和分析了我国企业改革开放以来，在动态环境下企业面临的主要问题，包括企业环境、企业行为、企业行为与组织绩效的关系等，提出了自己的许多新观点，新见解。

这些研究不仅力求挖掘企业战略管理过程中需要解决的实际问题，力求挖掘企业战略管理研究的国际前沿问题，而且力求消化吸收国外战略管理的科学研究方法，尝试用这些主流的研究方法来研究中国的企业战略管理问题。这使我们的研究在

结构视角的组织柔性化研究

研究问题和研究方法等方面都较好地把握了当前国际战略管理研究的前沿，这些研究的结果、研究过程、研究方法对中国企业战略管理理论的学术研究都有一定的借鉴价值，具有较高的科学性和学术价值，对企业的战略实践也有较大的指导意义。

今后我们还将在适当的时候陆续出版类似的研究成果。希望这套丛书对推动中国企业战略管理理论的研究走向国际化，融入企业战略管理研究的国际主流领域有一定的借鉴作用。

是为序。

蓝海林

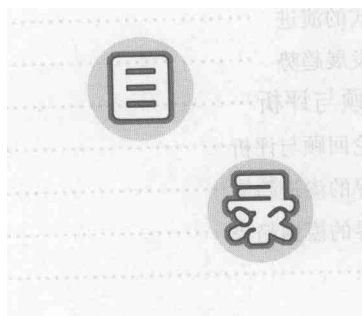
2004年3月28日

前 言

在企业竞争环境动态性程度日益加剧的背景下,企业的高绩效表现与竞争优势的获得越来越依赖于组织的柔性化能力。尼尔森、温特(Nelson & Winter, 1982)认为,在相对稳定或竞争程度相对不太激烈的环境中,企业来自于对组织中隐藏的惯例(企业的某一独特的、很难转移的惯例成为企业的核心竞争力)创新。蒂斯(Teece, 1984)针对日益动态的竞争环境,认为惯例的储存紧紧地束缚了企业的战略选择,在高度动态的环境中,有时核心竞争力会成为核心刚性的一部分,约束企业的发展。厄特巴克和阿德勒斯(Utterback & Adernathy 1975)在研究中发现,追求企业发展过程和产品不断演变的企业将产生高利润,在超竞争环境中,竞争变化很难预测,不能仅仅依靠过去的经验与能力回应环境的变化,企业不再来自于专门化的惯例,而是来自于企业的适应能力,高绩效表现的企业必须具备极强的适应能力,即柔性化能力。组织柔性化能力在企业竞争优势中占有越来越重要的位置这一事实,成为了本书选题的一个重要驱动力。

在日益动态、复杂的竞争环境中，我国企业如何保持与环境变化程度相一致的适应能力，是一个十分有价值的研究领域，本书结合国际学术界流行的实证研究方法，从组织结构的视角，通过对组织结构理论、组织柔性化理论、交易成本理论、系统权变理论以及企业战略管理理论等理论的回顾与评析，对本研究涉及的组织结构范畴、组织柔性化范畴、组织绩效等范畴进行了确认，在此基础上建立了本研究的理论模型，并提出了十三个相关假设。

为检验研究假设，在具体的实证分析方面，本研究以市场化程度相对较高的珠江三角洲的 204 家大中型制造业作为研究样本，通过问卷调查，数据收集和整理，采用相关分析、回归分析、聚类分析等方法，对本研究的十三个假设进行了检验。本书选题新，视角独特，对企业管理者和该研究领域的同行具有重要参考价值。



第一章 绪 论

1.1 问题的提出	(2)
1.1.1 现实背景	(2)
1.1.2 理论基础	(3)
1.2 研究问题	(10)
1.3 研究方法	(10)
1.4 研究流程	(11)
1.5 论文框架	(11)
1.6 可能的创新点与研究贡献	(13)
1.7 本章小结	(13)

第二章 组织结构

2.1 研究视角探讨	(16)
2.1.1 组织柔性化的含义与研究范围	(16)
2.1.2 本研究的切入点	(18)
2.1.3 组织结构的概念	(19)
2.2 组织结构理论回顾与评析	(19)

结构视角的组织柔性化研究

2.2.1 组织结构内涵的演变	(19)
2.2.2 组织结构形式的演进	(21)
2.2.3 组织结构的发展趋势	(25)
2.3 组织边界理论回顾与评析	(27)
2.3.1 组织边界理论回顾与评析	(27)
2.3.2 组织内部边界的渗透趋势	(31)
2.3.3 组织外部边界的模糊趋势	(34)
2.4 本章小结	(36)

第三章 组织柔性化理论综述

3.1 组织柔性化理论的发展	(40)
3.2 组织柔性化的内涵及其维度	(41)
3.2.1 组织柔性化的内涵	(41)
3.2.2 组织柔性化维度研究	(42)
3.3 组织柔性化的外部理论	(45)
3.3.1 从经济学角度考察组织柔性化	(45)
3.3.2 从价值链、商业生态系统论的视角考察组织柔性化	(46)
3.4 组织柔性化的内部理论	(47)
3.4.1 从内部适应性角度考察组织柔性化	(47)
3.4.2 从组织内部结构视角考察组织柔性化	(48)
3.4.3 从资源的组合视角考察组织柔性化	(49)
3.4.4 从组织的效率及其战略规划视角考察组织柔性化	(50)
3.4.5 从熵、耗散结构视角考察组织柔性化	(50)
3.5 我国组织柔性化研究发展状况	(51)
3.5.1 相关的定性描述研究	(51)
3.5.2 相关的定量描述研究	(53)
3.6 研究的空白点与机会	(55)
3.7 本章小结	(56)

第四章 研究思路与假设推导

4.1 变量与关系假设	(58)
4.1.1 有关组织柔性化影响因素的论述	(58)
4.1.2 有关组织结构影响因素的论述	(65)
4.1.3 组织结构与组织柔性化关系研究	(67)
4.1.4 有关组织柔性化测评指标与绩效的论述	(68)
4.2 考察变量的语句	(75)
4.3 组织柔性化理论假设整体框架	(77)
4.4 本章小结	(77)

第五章 研究方法

5.1 调查样本设计	(80)
5.1.1 问卷的前期测试	(80)
5.1.2 样本基础	(80)
5.1.3 样本规模	(88)
5.1.4 调查对象	(88)
5.2 组织柔性化量表设计	(89)
5.2.1 组织柔性化量表的度量	(89)
5.2.2 环境动态程度变量的度量	(89)
5.2.3 组织结构内部影响变量的度量	(89)
5.2.4 组织内部结构变量的度量	(90)
5.2.5 管理能力变量的度量	(90)
5.2.6 绩效变量的度量	(91)
5.3 问卷调查执行情况	(91)
5.4 本章小结	(92)

第六章 分析与发现

6.1 样本特征及变量可靠性检验	(94)
6.1.1 样本特征	(94)
6.1.2 核心变量—组织柔性化可靠性分析	(98)
6.1.3 变量均值与可靠性检验	(100)
6.2 假设检验与结论	(101)
6.2.1 有关组织柔性化影响因素	(101)
6.2.2 有关组织结构影响因素	(103)
6.2.3 组织结构变量与组织柔性化关系	(105)
6.2.4 组织柔性化与绩效	(109)
6.3 环境动态化因素研究	(111)
6.4 人口统计学意义上的组织柔性化水平差异	(112)
6.4.1 不同组织年龄组织柔性化水平差异	(113)
6.4.2 不同教育水平组织柔性化水平差异	(113)
6.4.3 不同行业中组织柔性化水平的差异	(116)
6.5 组织结构(内外)上的组织柔性化水平差异	(118)
6.6 组织柔性化测量指标主成分分析	(120)
6.7 讨论	(124)
6.7.1 对研究结果的讨论	(124)
6.7.2 研究方法上的体会	(128)
6.8 研究结果对假设模型的修正	(129)
6.9 本章小结	(130)

第七章 研究结果的讨论

7.1 检验结果一览表	(132)
7.2 主要研究问题小结	(133)

7.2.1 组织柔性化测量指标	(133)
7.2.2 组织柔性化与绩效的关系	(133)
7.2.3 环境与组织结构、技术、文化及管理能力的关系	(134)
7.2.4 组织结构对环境与组织柔性化关系的调节作用	(134)
7.2.5 组织结构影响因素	(134)
7.2.6 企业组织柔性化程度	(135)
7.3 研究结果的思考与借鉴	(135)
7.3.1 组织柔性化水平适度原则	(135)
7.3.2 柔性化组织结构的演变轨迹	(136)
7.3.3 组织结构的惯性	(138)
7.3.4 非静态竞争环境中的组织结构设计	(139)
7.3.5 关注组织成长中的演变期	(141)
7.4 珠江三角洲企业的特征及建议	(142)
7.4.1 珠江三角洲企业的特征	(142)
7.4.2 建议	(144)
7.5 后续研究领域	(145)
7.6 本章小结	(146)
结 论	(149)
参考文献	(153)
后 记	(167)
附录：调查问卷	(168)