

張洪興文存

民营企业社会资本、动态
能力与企业绩效关系研究

山东人民出版社

张其成文集

民营企业社会资本、动态
能力与企业绩效关系研究

山东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

张洪兴文存 / 张洪兴著. -- 济南: 山东人民出版社,
2012.3

ISBN 978-7-209-06073-8

I . ①张… II . ①张… III . ①散文集—中国—当代
IV . ① I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 013043 号

责任编辑: 于宏明

张洪兴文存

张洪兴 著

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编: 250001

网 址: <http://www.sd-book.com.cn>

发行部: (0531) 82098027 82098028

新华书店经销

山东海新印务有限公司 印装

规 格 16 开 (167mm × 235mm)

印 张 18.125

字 数 286 千字

版 次 2012 年 3 月第 1 版

印 次 2012 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1-1000

ISBN 978-7-209-06073-8

定 价 35.00 元



作者照

总 序

洪兴先生是个涉猎范围广、勤于笔耕的人，这样的人好接触、有话谈，因为与他既可以讲世情，也可以谈学问、论文章。最近他说要出版自己的“文存”，让我作序，如此信任，我也就没有推辞。粗略看看他的文字，我认为，如下几个有贡献的特点很值得推荐。

一是，洪兴在美学研究和文学创作方面有自己的特色和贡献。这几年，他倾力于应用美学研究，有自己的新发现。比如《组织美学论纲》，触及的是素为人们忽视的“组织美学”，当为我国第一部以组织美学名字出版的美学专著，初创性质是显然的。文存中，文学创作方面的著述占了比较大的篇幅。小说创作方面，作者善将浪漫主义和现实主义相结合，塑造了一批性格鲜明的人物形象。长篇小说《绿迹》曾获全国第四届关注森林文艺奖、山东省第九届精品工程奖，《潮起潮落》曾获山东省第八届精品工程奖。作者的散文以洋溢独特的哲理美见长，值得关注。文存还收录了作者的两本日记，读来亲切感人，又有史料价值。

二是，他在哲学和伦理学方面的研究术有专攻，有自己的创新。文存收有几部哲学、伦理学专著。《社会共识论》是我国第一部集中论述认识论之社会共识范畴的哲学专著，在经济技术信息全球化的今天，这样的研究既有理论意义，又有现实意义。他的《旅游伦理学论纲》也不得了，目前，国内以旅游伦理学为名出版的专著只有两部，作者的这部专著，内容和体系上很有自己的特色，也可称得上具有拓荒性意义的专著。而在《社会哲学新论》里，作者在对生产力的性质以及生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的关系的复杂性、对生产力与生产关系以及社会活力的探讨上，都有一些独到的见解。

三是，他长期致力于经济与管理研究，在这些方面，也有自己的新见解。

比如,《社会资本与新农村建设研究》,是我国第一部把社会资本与新农村建设结合起来进行研究的专著。《系统劳动价值论》是我国第一部从质变量变规律的角度阐述劳动创造价值问题的论著,为我们理解劳动创造价值问题提供了新的视角。洪兴先生的博士论文和国家社科基金项目《民营企业社会资本、动态能力与企业绩效关系研究》,从实证的角度探讨了企业家社会资本对企业动态能力的作用与影响,填补了国内这方面研究的空白,本书还探讨了组织宽裕、吸收能力在企业家社会资本对动态能力影响时的调节作用,以及动态能力作为中介变量在企业家社会资本影响企业绩效中的中介作用,这在国内同类研究中也并不多见。另外作者的研究还涉及美国经济、企业发展等问题,并且也有自己新的看法。

由这十几册文存可以看出,作者是一位有心人,在他心中有着明确的目标追求,而且能够为之持续奋斗。借文存出版之际,谨祝愿他的学术研究和文学创作取得更大成绩。是为序。

梁鸿鹰

2011年11月1日于北京

摘 要

本研究以中国大陆地区中小型民营科技企业为研究对象,运用问卷调查所获取的 151 个研究样本,探讨企业家社会资本与组织动态能力、组织动态能力与组织绩效之间的关系;引入组织宽裕和吸收能力作为干扰因素,检验在不同情境下,企业家社会资本对组织动态能力的影响作用会发生何种权变变化;同时以组织动态能力为中介变量,检验其是否在企业家社会资本对组织绩效的影响作用过程中发挥中介作用,从而为打开“微观—宏观”研究的“黑箱”做出了一些初步尝试。通过因子分析、相关分析和层级回归分析,检验了九大研究假设,实证结果获得以下主要结论:

一、企业家商业社会资本对组织的市场动态能力和技术动态能力均会产生积极的影响。

二、从总体上看,企业家制度社会资本对组织的市场动态能力和技术动态能力并无显著影响作用,仅企业家制度社会资本的网络强度与组织市场动态能力有一定程度的正相关。

三、企业家技术社会资本对组织的市场动态能力和技术动态能力均会产生积极影响。

四、当引入组织宽裕作为权变因素时,组织宽裕在企业家商业社会资本网络规模和网络强度、制度社会资本网络强度及技术社会资本网络规模和网络强度对组织市场动态能力的影响作用中发挥正向调节作用;在企业家商业社会资本网络强度、技术社会资本网络规模和网络强度对组织技术动态能力的影响作用中发挥正向调节作用。

五、当引入吸收能力作为权变因素时,吸收能力在企业家商业和技术社会

资本网络异质性对组织市场动态能力的影响作用过程中发挥正向调节作用；在企业家商业社会资本网络规模和网络强度、技术社会资本三个网络指标对组织技术动态能力的影响过程中发挥正向调节作用。

六、组织的市场动态能力和技术动态能力对其经营成长绩效和创新绩效均有积极影响。

七、组织动态能力在企业家商业社会资本和技术社会资本促进组织绩效提升过程中发挥中介作用。

关键词：企业家社会资本、组织动态能力、组织绩效、组织宽裕、吸收能力

ABSTRACT

Choosing small and medium private technological enterprises as the research object, this study used 151 samples obtained from questionnaires to discuss the relationship between entrepreneurs' social capital and organizational dynamic capability, and the relationship between organizational dynamic capability and organizational performance. Introducing the organizational slack and absorptive capacity as a moderator, this study analyzed the variety of impact from entrepreneurs' social capital to organizational capability in various contingencies. Furthermore, using the organizational dynamic capability as mediator, this study tested whether it was the mediation in the relationship between entrepreneurs' social capital and organizational performance, so as to attempt to explore the theoretical "black box" in "micro-macro link" research. Applying factor analysis, correlation analysis and hierarchical regression analysis, this research tested nine hypotheses. The main conclusions obtained from the empirical research were as follows:

- 1) There was positive impact from entrepreneurs' business social capital to organizational marketing and technical capability.
- 2) Overall, there wasn't any significant impact from entrepreneurs' institutional social capital on the organizational marketing and technical dynamic capability to market dynamics and technological dynamic capabilities. The only significant positive correlation lied in the relationship between network intensity of entrepreneurs' institutional social capital and organizational marketing dynamic capability.

3) There was positive impact from entrepreneurs' technological social capital to organizational marketing capability.

4) Introducing organizational slack as contingency factor, this study found that it served as a moderator in the relationships between network size and network intensity of entrepreneurs' business social capital, network intensity of entrepreneurs' institutional social capital, network size and network intensity of entrepreneurs' technological social capital and organizational marketing dynamic capability, and served as a moderator in the relationships between network intensity of entrepreneurs' business social capital, network size and network intensity of entrepreneurs' technological social capital and organizational technical dynamic capability.

5) Introducing absorptive capacity as contingency factor, this study found that it served as a moderator in the relationships between network heterogeneity of entrepreneur's business and technological social capital and organizational marketing dynamic capability, and served as a moderator in the relationships between network size, network density of entrepreneurs' business social capital, three network index of entrepreneurs' technological social capital and organizational technical dynamic capability.

6) There was positive impact from organizational marketing and technical capability to organizational operating and growing performance and innovating performance.

7) Organizational dynamic capability served as a mediator in the relationship between entrepreneur's business and technological social capital and organizational performance.

Key Words: entrepreneurs' social capital, organizational dynamic capability, organizational performance, organizational slack, absorptive capacity

目 录

第一章 绪 论

第一节	研究背景与研究意义·····	1
第二节	研究的动机与目的·····	8
第三节	研究程序与论文架构·····	13

第二章 文献探讨

第一节	企业绩效·····	18
第二节	社会资本与企业家社会资本·····	24
第三节	动态能力·····	44
第四节	企业家社会资本与动态能力·····	70
第五节	组织宽裕与吸收能力·····	77
第六节	组织宽裕、吸收能力与企业家社会资本和企业 动态能力·····	88
第七节	文献探讨综合评论·····	95

第三章 实证框架的提出与研究假设

第一节	实证框架的提出·····	104
第二节	企业家社会资本与组织动态能力·····	107

第三节 组织宽裕及吸收能力的干扰效应..... 119

第四节 组织动态能力与组织绩效..... 127

第五节 组织动态能力的中介效应..... 134

第四章 研究方法设计

第一节 研究对象的选择与问卷设计过程..... 137

第二节 变量操作性定义与测量..... 143

第三节 数据收集方法..... 159

第四节 数据分析方法..... 162

第五节 效度与信度分析..... 164

第五章 数据处理与研究结果分析

第一节 描述统计与相关性分析..... 171

第二节 企业家社会资本对企业动态能力影响分析..... 173

第三节 组织宽裕与吸收能力的干扰效应分析..... 178

第四节 组织动态能力对组织绩效的影响分析..... 185

第五节 组织动态能力在企业家社会资本与组织绩效间的中介
效应分析..... 186

第六节 本章小结..... 207

第六章 结论与建议

第一节 主要结论..... 192

第二节 建 议..... 200

第三节 研究限制..... 205

参考文献..... 207

附 录..... 265

致 谢..... 271

第一章 绪论

第一节 研究背景与研究意义

一、研究背景

（一）改革开放以来中国民营科技企业的高速发展

从第一家民营科技企业在北京中关村诞生以来的 20 多年里，我国的民营科技企业连续 13 年以 30% 的增幅实现着超常规的发展，已成为推动我国技术进步和国民经济发展的强大动力。

民营科技企业在国民经济高速发展、繁荣市场、经济国际化、出口创汇、增加国民收入、扩大就业面、维护社会安定等各方面都做出了重要贡献。据统计，截止到 2005 年 12 月 31 日，全国民营科技企业数量为 143991 家，企业数量比 2004 年增加 1.87%；企业资产总额达到 63120 亿元，比 2004 年增长 19.09%；企业全年总收入达 61218 亿元，比 2004 年增长 27.32%；实现工业增加值 12966 亿元，实现净利润 3192 亿元，上缴国家税金 2958 亿元，出口创汇 1742 亿美元，分别较上年增长了 30.34%、12.99% 和 44.09%。从民营科技企业所吸纳的就业劳动力来看，2005 年全国民营科技企业职工总数达到 1212 万人，较上年增长 7.26%。其中大学以上文化程度的人员约 185 万人，占长期职工总数的 15.26%。民营科技企业中从事科技活动的人员总数也达到了 169 万人（科技部政策法规与体制改革司，2006）。民营科技企业最近 20 年的增长速度，在我国经济发展史上是罕见的。民营科技企业的发展在一定程度上推动了国家及区域的经济增长和科技进步。

正如亚洲开发银行在一份研究报告中所指出的：“在很大程度上，中国壮观的经济发展背后的驱动力是一个充满活力的私营经济的重新崛起”（亚洲开

发银行，2003）。民营企业和乡镇企业成为国民经济的重要组成部分（Ng，2000）。它们在工业总产值中的比重迅速增加，到1998年已经达到将近70%（Lau & Busenitz，2001）。而这其中，民营科技企业的贡献功不可没。民营科技企业由于体制活，管理到位，产权机制到位，先天适应自由竞争的环境，在市场经济条件下如鱼得水，得到了长足的发展。民营经济成为拉动经济发展的主要动力和GDP新的增长点。以科技企业为“发展极”，为我国经济实现跨越式发展提供了动能。在全国诸多高新技术产业开发区中，民营科技企业一般占到60%以上，有的甚至达到80%—90%。民营企业，尤其是民营中小企业的发展与区域经济的相互影响这个结论也得到了多年数据的证实（刘定平，2004）。

但尽管经过改革开放二十多年的发展，在民营科技企业在取得辉煌成就的同时，一系列新的现实挑战也逐渐摆在了民营企业面前：（1）转轨时期由政策调整形成的获利空间消失；（2）改革开放初期的卖方市场逐步转变为买方市场；（3）市场竞争日趋激烈，随着产品和服务档次在竞争中不断提高，对人才和技术的要求也越来越高；（4）企业在扩大资本积累的同时，沉积的许多矛盾制约了企业发展。这些都成为民营企业发展过程中所共同面对的问题。而解决所有上述问题的关键点则在于，如何通过提高民营科技企业自身的动态竞争能力保证企业在市场竞争中的生存和成长，这是民营科技企业家们所思考的，也是理论研究界亟待探讨的。

（二）企业战略研究视角的转变

经过半个多世纪的发展，作为企业竞争力培育的主要指导理论之一的战略管理研究产生了许多成果，这些成果对指导当时的企业竞争起到了一定的作用。但是，随着管理实践和管理研究的深入，人们发现几乎所有的战略管理学说都存在程度不等的缺陷，甚至“有一些本身就是真伪参半的‘欺骗之说’，它们已经导致了越来越多的公司走上了互相毁灭的竞争”（Porter，1996），这就给当代的学者们和企业家们带来了“苦恼”——该如何从战略角度进行企业竞争力的培育，进而促使企业的持续发展呢？

事实上，尽管自20世纪60年代Andrews等人（1965）对公司战略进行阐述以来，企业战略的发展历程经历了Chandler（1962）的组织结构理论、Rumelt（1974）的多角化理论、BCG的业务组合理论、Porter（1980，1985）

的竞争战略理论和资源基础观点，但本质上传统战略理论遵循的都是“原子主义”的思维（Leenders et al., 2003），即将企业看成是自治的实体，其虽然与外界环境之间存在着一定的交往，但外界环境是给定的、独立于企业而存在的。在给定的外部环境条件下，企业如何确定目标和实现目标的手段，是由企业自身的资源和能力来决定的。换句话说，企业战略的制定与实施以及最终竞争力的获得与保持是企业个体自身的事情。

战略的原子主义观点显然有悖于时代的发展趋势，经济全球化和信息化技术的发展正在推动着人们从更为广阔的社会视角来审视管理活动，作为企业管理体系的根本出发点和最终目标，对企业竞争优势来源的探询当然也需要转变自己的研究视角。事实上，企业管理的发展已经告诉我们：企业的目标是价值创造，企业竞争力的获得并不是价值创造的全部内容。企业既可以通过企业间的竞争瓜分整体价值，更可以通过改变企业之间、企业与政府之间以及企业与社会之间的关系结构来提高整体价值，从而获得更多的正价值。同样，行业结构也是嵌入于社会结构之中的，好的产业结构不仅取决于产业的经济结果，更取决于企业所处的社会网络结构；企业的异质性资源也不是内部选择的结果，而如同生物体一样是环境适应和环境选择的结果，企业中只有那些能够与外部环境匹配起来的资源和能力才能转化为企业动态的竞争能力。利用社会网络资源可以有效降低企业核心能力形成与维持的成本，而且能够降低企业战略变革过程中的路径依赖（陈传明，2002）。

因此，与企业战略的原子主义视角相对，如何将社会资本的观点引入企业动态能力获取的研究当中，从社会“嵌入性”（Granovetter, 1985）角度考察社会资本，尤其是企业家的社会资本能否成为企业的战略资源，这种资源能否成为企业获取动态能力的要素基础之一，这种资源转化为企业动态竞争能力的过程中会受到哪些因素的影响，就成为学者们需要着重考虑的问题。

二、研究意义

20 世纪 80 年代以来，随着中国经济体制的转轨和社会结构的转型，在传统体制的缝隙中，在市场经济的土壤上，孕育、萌生和发展出了一大批有别于公有制经济的民营企业，而作为民营企业所有者或管理人的民营企业群体，

作为一个社会阶层也逐渐登上了历史舞台（陆学艺，2002）。

（一）现实意义

中国的民营企业在大致经历了 80 年代初期、80 年代中期、90 年代初的三个高速发展阶段之后，1995 年开始进入盘整阶段，一批在当地或是在全国赫赫有名的民营企业明星纷纷陨落，从而引起人们普遍的关注。应该说，这些民营企业是具有一定规模和实力的，但为什么会在各领风骚三五年后陷入困境甚至倒闭破产呢？原因就在于缺乏持续发展能力。据《民营企业发展报告蓝皮书（2005）》统计，全国每年新生 15 万家民营企业，同时每年又能死亡 10 万多家，有 60% 的民企在 5 年内破产，有 85% 的在 10 年内死亡，其平均寿命只有 2.9 年。这是一个很让人忧心的数字。这样“短命”的企业不可能形成知识积累，而不能形成知识积累的企业要想获得长久的发展无异于天方夜谭。中国的经济实体中有 99% 是中小企业，在中小企业中有近 80% 是民营企业（中国统计年鉴，2002）。国力的较量在于企业，中国能否摆脱贫穷大国的命运，最直接的因素是中国能否诞生出一批国家乃至世界级的具有核心竞争能力和可持续发展优势的民营企业。

以务实之观点观之，民营科技企业在竞争能力培育方面出现的问题可从内部和外部两个视角加以观察。就企业内部而言，由于民营科技企业多属中小型企业，往往受制于资源与能力的限制，企业规模较小、设备含量较低、创新动力不足，加之企业管理水平低下和人才机制不够灵活，这些都从不同层面构成了民营科技企业进一步发展和“二次创业”的障碍。就企业外部而言，现阶段我国民营科技企业在市场竞争中仍面临许多不利的发展环境，如民营科技企业在融资方面较之非民营企业存在着更多的障碍，尚未取得与国有企业一样的待遇，从而影响了民营企业的发展壮大；政府在政策制定上的随意性、模糊性导致民营科技企业无法形成长期预期，进而缺乏投资信誉和维护信誉的动机；一些政府部门在履行其职能时，尚存在着不能一视同仁的情况，“两张脸”和“两个标准”依然存在，在服务标准、权益保护、市场准入等方面往往故意设卡，给民营科技企业以“特殊关照”。事实上，已经有学者指出，我国民营科技企业近 15 年的高速发展奇迹也正是在企业自身资源先天不足与外部经营环境压力极大这种双重压力下取得的（耿新，2008；杨鹏鹏，袁治平，2008），而这

一奇迹的成功取得，中外学者则一致归因与民营科技企业企业家社会资本及其对环境适应能力的提升（Peng & Health, 1996; Cook & Wills, 1999; Peng & Luo, 2000; 边燕杰, 丘海雄, 2000; Wu & Wang, 2007）。因此作为民营科技企业“首脑”的企业家，如何进一步发挥自身能动性，动员、利用自己的关系资源和社会资本处理好与企业利益相关者之间方方面面的关系，通过借用、整合外部各种有形和无形资源，不断分解、重构和形塑企业动态竞争能力，提高民企对市场竞争环境的适应能力，突破内外部经营环境桎梏，并最终带来经营绩效飞跃，便成为民营企业发展中的重要课题。

（二）理论意义

关于企业竞争优势的研究，长期以来存在着两种理论典范（龚艳萍, 2005）：一是以 Porter（1980, 1985）为代表的产业结构理论。它将研究视野放在企业所处的产业之中，即强调企业外部环境对企业获取竞争优势的重要性。认为一个企业的竞争优势不是由其内部的资源决定，而是来源于企业之外，即来源于企业所处的产业或地域。另一种理论典范则是以 Penrose（1959）、Barney（1991）和 Peteraf（1993）等人为代表的资源基础理论，其研究视野局限于企业的内部环境，强调的是单个企业所拥有的异质、难以模仿的、不可替代和高效率的特殊资源。从企业资源基础观出发，管理者必须选择一种能够最大程度地发挥企业内部资源和能力的有效战略，通过实施该战略实现企业成长。因此，企业内部拥有的那些异质性资源和能力是企业成长的重要原因。尽管这两种理论在某种程度上已经被人们所广泛接受，但它们却忽视了这样一个重要的事实，企业所具有的竞争优势与它所嵌入的关系网络密切相关（Granovetter, 1985; Woolcock, 1998）。

在资源基础理论指导下，企业竞争优势主要关注着企业内部的物质资源和人力资源（尤其是企业家和知识团队）及其能力的重要作用，企业是依靠内部资源通过现有业务活动的扩张而产生竞争优势，其核心思想是：企业内部存在的未被利用的剩余资源是获取竞争优势的基本条件，由企业拥有的内部资源状况决定的企业能力、企业成长的速度、方式和界限。

然而事实上，企业竞争优势不仅取决于企业内部自身拥有的资源，而且取决于嵌入在各种社会关系网络中难以被竞争对手模仿的各种资源与能力（Dyer,