

企业家在路径创造中的作用

——德国发展风能发电的启示

相里六续¹, 李瑞丽²

(1.西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049;2.山西大学 工程学院,山西 太原 030013)

摘 要:通过路径理论的视角,分析企业家在实现路径创造中的作用。以德国发展风能发电为案例,说明企业家在发掘利基市场、动员各方力量对政府政策制定和公众行为产生影响,最终促成一个新生的竞争领域、实现新的路径创造中所发挥的作用。

关键词:企业家;路径创造;德国;风能发电

中图分类号:F272.91

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2009)11-0062-03

0 引言

德国风能发电自1991年开始起步,目前已经发展成为世界最大的风能发电市场,技术领先,在国际市场上占据重要位置。在全球变暖、能源和环境政策成为各国政府重要议事日程的今天,如何突破现有的能源和技术体系,创造出新的市场架构,德国风能发电市场的案例能够给后来者很多启示。本文从路径创造的视角对德国风能发电的发展进行分析,旨在揭示在路径创造实现过程中企业家的作用。另外,从实践方面来说,德国风能发电的案例能够为我国能源政策的转变、实现可持续发展提供借鉴。

1 路径创造:德国风能发电市场的建立

1.1 德国风能发电概况

在风力发电领域,德国并非是引领潮流的,北欧的丹麦要更早于德国发展风力发电。1973年石油危机后,德国曾一度将核能作为可持续能源政策的部分。但由于俄国切尔诺贝利核电站事故的影响,人们的认知开始变化。在早期发展风能的邻邦——丹麦的影响下,德国的发电政策开始突破以化石燃料为主导的能源结构,向风能转变。在20世纪80年代末、90年代初特定的政治条件下,德国开始发展风力发电。于1991年通过的强制上网法(《Feed-in-Tariff》)被视为具有德国特色的发展可再生能源的重要政策手段。2000年3月德国开始通过法律手段促进可再生能源的利用。2004年在多年实践的基础上形成了《可再生能源法》。《可再生能源法》旨在促进再生能源的发展,提高绿色能源在德国能源消耗中的比例,以实现减排目标。该法

规定,德国电网运营商必须按法律规定的价格,全额收购“绿色电力”,运营商有义务在全国范围内平衡、分摊因使用成本较高的绿色电力所造成的电费上升费用。

德国自1990年对绿色能源实行扶持政策,尤其是《可再生能源法》实施以来,绿色能源得到了蓬勃发展。这些措施不仅在环境保护方面效果明显,同时刺激了绿色能源技术的发展。风力发电在1991年为100MW,到1997年为2 000MW,到2005年超过18 000MW。到2006年底,德国投入使用的风力电站有18 685座,总装机容量为20 622MW,占世界风能发电的27.8%,位居世界第一(见图1)。2006年,绿色能源使德国减少二氧化碳排放1亿多t,为德国的减排工作做出了巨大贡献。与此同时,环保技术和可再生能源成为德国的一个重要产业。2005年数据显示,世界10大风力发电设备制造商中有3家企业名列其中,德国风力设备制造占世界市场份额的18.9%,仅次于丹麦(见图2)。2005年,德国风电设备制造企业在国际市场上的盈利超过了29亿欧元。截止2005年,德国风电产业相关从业人数达到64 000人,预计到2020年将有11万余人在风电产业就业^[1]。

1.2 德国风能发电发展中的路径创造:企业家的作用

现今对新兴产业的研究,大都从企业战略以及政府规划等方面进行考虑,较少对新兴产业发展过程中企业家的作用进行探讨。Venkataraman & Sarasvathy^[2]借用了莎士比亚“罗密欧与朱丽叶”的比喻,认为战略管理的研究若是缺少了企业家的观点,就如同没有罗密欧的阳台;而没有战略观点的企业家研究将是没有阳台的罗密欧。

Drucker^[3]将创新视作是企业家首要的活动。Hitt等^[4]将企业家定义为对先前未被挖掘的机会的识别与利用。Naman & Slevin^[5]认为企业家是具有承担业务相关风险、

收稿日期:2008-12-15

作者简介:相里六续(1963-),男,陕西三原人,西安交通大学副教授,研究方向为组织战略、企业文化等;李瑞丽(1972-),女,山西祁县人,硕士,山西大学工程学院讲师,研究方向为组织理论、战略管理。

Installed capacity in Germany

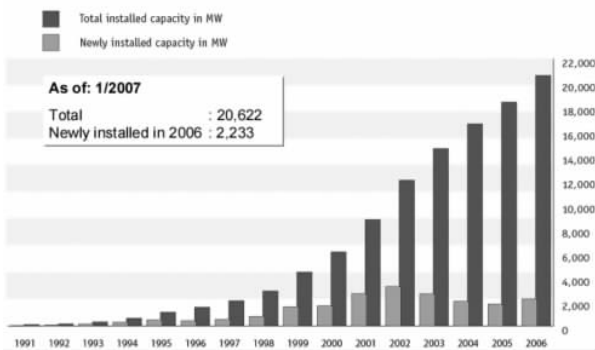


图1 德国风力发电机组的装机容量

(图片来源:德国风能协会,2007)



图2 世界十大风力发电机组制造商的市场份额

注:德国企业占据3席,占有18.9%的市场份额。

(图片来源:德国风能协会,2007)

积极采取措施与其他竞争者竞争以及喜欢变革和创新以获取竞争优势的意愿的个体。其他一些学者,如Germany & Muralidharan^[6]更是相信成功的创新可以使一个企业为整个产业的演化奠定方向。然而,企业家创新的过程中也面临着很多的风险。

Aldrich & Fiol^[7]从制度和组织生态的观点考察了新创企业奠基人所面临的风险,认为他们都是“傻子”,因为在最好的情况下,他们也不过是在制度真空下进行探索;而最坏的情况则是他们有可能处于对他们个体行动充满敌意的环境中。新兴产业的创建常常需要这些“傻子”的涌现。在创新型企业家所面临的各种困难和问题中,缺乏合法性是其中的一个关键问题,他们与已经建立的制度规则间的一致性也是一个问题。Aldrich & Fiol把新创企业所面临的合法性区分为两类,一个是认知合法性,即公众对有关新兴产业领域知识的扩散;Hannan & Freeman^[8]指出当新兴活动变得非常普及时,认知合法性的程度就比较高;第二种是社会政治合法性,即各利益相关者、普通公众、关键的领导或者政府官员等对某一新兴产业在现有规则和法律框架下能够被接受为合适的、正确的过程。对社会政治合法性的测量包括评估公众对该产业的接纳、政府对产业的补贴或该产业领导人的公众声誉。表1显示了企业家在促进新兴产业发展方面的策略。

表1 企业家在促进新兴产业发展方面的策略^[7]

分析层次	合法性的类型	
	认知	社会政治
组织	通过符号语言和和行为发展知识基	通过在内部保持一致性的故事而发展新活动的信任
产业内	通过鼓励集中于某一主导设计开发知识基	通过动员展开集体行动而发展对可靠性的感知
产业间	通过促进第三方的活动而开发知识基	通过与其它产业的谈判和妥协发展新活动的声誉
制度	通过创造与已建立的教育课程间的联系开发知识基	通过组织集体营销和游说活动发展合法性

由此可以看出,新兴产业只有当企业家成功地动员各种资源以应对所觉察到的机会时才能出现。在新兴产业发展的初始期,由于规模小、面孔新、缺乏关键的内部资源与能力,新创企业不容易在竞争中存活下来^[9-10],新创企业对资本、市场以及政府保护的获得都在一定程度上依赖于新兴产业所取得的合法性。Hannan和Carroll^[11]最早对产业与合法性间的关系进行了研究,指出某一产业中组织数量的增加是提高整个种群合法性的初始动力。当新兴产业中组织的数量比较小的时候,新组织有较少的生存机会,因为它们必须与不理解(认可)它们的环境建立关系。因此,新兴产业在获取和维持合法性过程中,企业家的作用就不仅表现在对机会的识别与把握,更需要企业家运用社会资本,整合各方面资源,以谋求产业的壮大和持续发展。表2列出了企业家在促进产业发展方面所需要的能力。

表2 德国风能发电发展过程中所表现出来的企业家能力

企业家能力	内涵	典型案例
机会能力	识别、捕捉和孕育机会的能力	企业家 Aloys Wobben 于 1984 年创办了德国第一家风能发电企业 ENERCON
风险能力	评估风险、承担风险的能力	1991 年 ENERCON 首次开发无齿轮风电设备
关系能力	通过社会关系/资本建立有利于企业发展的环境	建立与当地农业协会、环境协会、行业协会等的广泛联系
整合能力	动员和整合组织内外各方面的异质资源	2000 年, Aloys Wobben 获得德国环境奖
执行能力	执行战略计划和进行战略变革的能力	2001-2005 年, 扩张产能; 2006 年国内市场份额占据第 1 位; 国际市场份额居第 4 位

德国风力发电的发展是一个非常成功的案例,它的发展除了得益于政府的支持外,首先是源于个别企业家的才能。当今德国风力发电机组研发、制造第一大公司 ENERCON 就是在工程师 Aloys Wobben 的率领下发展起来的。ENERCON 所在的马格德堡地区也成为德国陆上风力发电的主要风电场^[12]。

作为政策性非常强的风电产业,它的发展涉及到政府以及公众行为的演化。在这个过程中,如果企业家能够识

别社会问题并提出应对这些问题的政策观点,以及通过建立压力团体(pressure groups)、组织社会联盟、开展社会活动而引发公众讨论和对政策制定产生影响,企业家就可以成为助推产业发展、改变消费者行为模式以及对企业的技术选择产生影响的强大力量。

德国风力发电的发展充分显示出企业家在识别和利用“机会窗口”并进而通过推动社会游说团体共同“造势”,促成有利于产业发展的大环境方面的才能。德国风力发电的“机会窗口”首先来自于德国对能源政策的热情和对两德统一的美好憧憬。两德统一后,鉴于新联邦州工业基础薄弱、农业和自然资源丰富的特点,可再生能源被视为重振东部落后地区的重要机会。以ENERCON为代表的风力发电设备制造商前瞻性地看准了这一“机会窗口”,动员当地政治团体、农民、行会、环保组织等各方面的力量,形成促进风力发电的稳定的联盟。联邦政府试图通过发展风能带动东部各新联邦州的经济发展和结构转型更强化了这种联盟关系的巩固。德国风能协会(BWE)就是这样一个代表风能利益相关者的机构。通过与其它行会,如金属加工业行会(该行会传统上就是德国最强势的工会组织之一)、农业游说团体等的联盟,德国风能协会已经发展成为拥有41个地区组织、18 900多名会员的全球最大的可再生能源协会(2007年数据)。在BWE的游说下,德国风电产业得到了快速的发展。目前,德国风电机组设备制造企业已经在国际市场上占据领先地位,风电企业60%以上产品出口到国际市场^[1]。

3 启示

在对企业家与经济增长关系方面的研究中,早期对企业家(精神)的研究认为,“企业家活动不过是对施加于市场体系上的一些外部力量的反应”。熊彼特第一个认识到企业家作为经济发展的内生要素的重要性,他没有将企业家描述为经济发展中的消极力量,而将企业家置于经济活动的中心,认为所有破坏性的经济变革都来自于创新,企业家就是创新者,是积极寻求组织资源并重组环境,以形成对他们事业发展有利的经济变革代理人。企业家在推动和促进新兴产业发展过程中绝不只是一个仅对外界环境做出响应的行动者,而是一个可以积极改变周围环境以使组织更好生存的重要力量。也就是说企业家是具有主观能动性的、能够积极地创造和改变环境,从而建立竞争优势的力量。

从路径理论来看,路径创造是对路径依赖的有意识的突破(mindful deviation)^[13]。在这个过程中,企业家在识别“机会窗口”和发掘利基市场方面的才能对于突破路径依赖、实现路径创造具有重要的作用。德国风能发电过程中企业家在识别机会、动员和整合资源、有意识地培育新兴产业方面的经验和做法对我们有重要的启示。

中国作为风力资源丰富的大国,在发展风力发电产业领域大有可为。通过路径理论的视角,发现企业家在培育产业发展的有利环境、推动区域产业发展和造就新的竞争

领域、实现新的路径创造方面有着不可替代的重要作用。

4 结语

尽管本文试图通过企业家的视角对路径创造加以分析,但囿于缺乏足够的案例论证,仍有待于对企业家在促进德国风电发展、实现德国能源结构体系突破路径依赖、实现路径创造方面的作用作深入探讨。

从管理研究的角度来看,如何在组织内培育(集体)企业家(精神)、个体企业家与组织内agent间相互作用的关系,以及企业家与制度、利益相关者行为的共演化等方面的问题,都将是路径理论和组织管理研究中需要解决的问题。此外,如Hitt等^[4]提出的对战略企业家进行深入的倡议,考虑将战略的观点与企业家的观点合并起来对路径创造的机理作进一步研究是有意义的。

参考文献:

- [1] 德国风能协会.http://www.wind-energie.de.2007.10.16.
- [2] VENKATARAMAN S,SARASVATHY SD.Strategy and entrepreneurship: outlines of an untold story [D]//Handbook of Strategic Management [M].HITT MA,FREEMAN E,HARRISON JS(eds.).Blackwell: Oxford,2001.
- [3] DRUCKER PE.Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles[M].New York: Harper & Row,1985.
- [4] HITT M A,IRELAND R D,CAMP S M,et al.Guest Editors' Introduction to The Special Issue Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies for Wealth Creation [J].Strategic Management Journal,2001,22: 479-491.
- [5] NAMAN J L,SLEVIN D P.Entrepreneurship and the Concept of Fit: A Model and Empirical Tests[J].Strategic Management Journal,1993,14(2): 137-153.
- [6] GERMANY R,MURALIDHARAN R.The three phases of value capture[J].Strategy & Business,2001,22(1): 82-91.
- [7] ALDRICH,HOWARD E,FIOL C.M.Fools Rush in? The Institutional Context of Industry Creation [J].The Academy of Management Review,1994,19(4): 645-670.
- [8] HANNAN M T,FREEMAN J H.Where do organizational forms come from?[J].Sociological Forum,1986,1: 50-72.
- [9] BAUM JAC.1996.Organizational ecology [M]//Handbook of Organization Studies.CLEGG S,HARDY C,NORD W(eds.).Sage:London,1996:77-114.
- [10] GARTNER WB,BRUSH CB.Entrepreneurship as organizing: emergence,newness and transformation [C].Academy of Management Conference,7 August 1999,Chicago,IL..
- [11] HANNAN M T,CARROLL G R.Dynamics of organizational populations: density,legitimation,and competition [M].New York: Oxford University Press,1992.
- [12] ENERCON公司网站.http://www.enercon.de 2007.10.20.
- [13] GARUD R,KARN E P.Path creation as a process of mindful deviation [D]//Garud R,Kan e P.Path dependence and creation[M].London: Lawrence Earlbaum Associates,2001:1-35.