

DOI 编码: 10.3969/j.issn.1672-884x.2015.04.004

价值链重构视角下企业绿色生态位跃迁路径研究

——“卡博特”和“阳煤”双案例研究

许 晖 王 琳

(南开大学商学院)

摘要: 采用双案例的研究方法,以化工企业的绿色生态位跃迁为主线,基于价值链重构的视角,探讨绿色生态位跃迁的理论框架。研究表明,在压力筛选的作用下,卡博特(天津)和阳煤集团分别通过组织知识学习和组织变革对价值链重构来应对环境的压力,由此产生了两种不同的绿色生态位跃迁机制:前者通过对价值链内外部知识的整合实现绿色转型;后者通过整合价值链的上下游、横向纵向价值链的延伸发展自己的绿色能力。

关键词: 绿色生态位;生态位跃迁;价值链重构;压力筛选

中图法分类号: C93 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-884X(2015)04-0500-09

Mechanism Construction of Enterprise Green Niche Shifting Based on Value Chain Reconstruction Perspective——Dual Case Study of Cabot (Tianjin) and Yangmei Group

XU Hui WANG Lin

(Nankai University, Tianjing, China)

Abstract: In this paper, green niche shifting of chemical companies is the main line based on the value chain reconstruction and dual comparative case study method is used to investigate the theoretical framework of green niche shifting. The findings show that: under the pressure screening role, Cabot (Tianjin) and Yangmei group were reconstructed by addressing organizational knowledge learning and organizational reform to adapt to environmental pressures perceptively, resulting in two different mechanisms of green niche shifting; the former achieved green transformation by acquiring knowledge of the value chain, and the latter developed its own green ability by extending the value chain.

Key words: green niche; shifting niche; value chain reconstruction; pressure screening

企业与环境是联系紧密、互为依赖的共生系统,不能与环境相适应、共生的企业组织将面临很大的生存风险^[1]。在此背景下,作为高污染行业的化工企业的生存空间被日益压缩,竞争优势和企业利润不断下降,企业如何进行绿色转型是亟待解决的现实问题。

BAUM 等^[2]明确提出,组织进化是组织管理适应性和环境选择的协同。绿色转型是因避免或减少环境损害对工艺、技术、系统和产品进行再造或改良,一般是政治、法律或制度、技术等环境生态因子的剧烈变化所导致的^[3],是生态学对环境的控制从一个动态发展达到一个静态的平衡过程,即生态位跃迁的过程^[4]。严格的环境规制或实行绿色创新战略能够提高企业

的环境绩效和经济绩效^[5]。当前,针对化工行业生态位整合的研究甚少,将能源化工企业置于大的生态系统中揭示其绿色生态位跃迁内在机制的研究更少。

从组织生态学的研究视角来看,能源化工企业的绿色竞争力的获得和转型过程就是企业不断拓展绿色资源、挖掘关键生态因子,占据绿色生态位的过程,那么,在众多的环境因素中,支持企业绿色生态位跃迁成功的关键生态因子有哪些?企业绿色生态位跃迁的主要路径模式是什么?企业实现生态位跃迁的内在机制是什么?这些都是具有重要的理论意义和实践意义的问题。本研究基于对卡博特(天津)有限公司(简称“卡博特”)和阳泉煤业(集团)有限责任公司(简

收稿日期: 2014-12-05

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(71072100、71472097);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-12-0281)

称“阳煤”)双案例分析,识别了促使两家企业进行绿色转型的关键生态因子,探讨两家企业基于价值链重构的绿色生态位的跃迁机制,归纳提炼两家企业绿色生态位跃迁的理论模型。

1 理论背景与分析框架

1.1 理论背景回顾

1.1.1 生态位理论

PELTONIEMI 等^[6]将商业生态系统定义为由具有一定关联的企业组成的动态结构系统,其同时兼有生态系统、经济系统、复杂适应系统的特点,而占据不同“生态位”的企业组成了商业生态系统。已有研究对于生态位的定义一般分为两种:①从资源的多维空间占据视角,认为生态位是单个企业组织占据资源空间的部分或全部^[7];②从与环境的匹配视角,认为生态位是企业资源、需求和能力等方面与环境匹配的状态。对生态位的研究衍生出了两个分支:生态位宽度观和生态位资源分割观^[8]。生态位宽度观强调企业的适应性;生态位资源分割观关注企业的竞争力、效率水平和发展过程。生存力、竞争力和发展力构成企业生态位分析的3个层面^[9]:生存能力,是企业的“态”属性,是企业生命体得以生存的基础,指机体内部构成要素的完整性和功能的完好性;竞争力是企业的“势”属性,反映企业对环境的主动适应能力,是企业机体与所处环境之间的物质资源、能量、信息的交流转换,是不断学习、创新的演化能力;发展力是处于企业“态”和“势”交界面的属性,反映企业机体内外构成要素之间相互协调、协同进化的共生性。

1.1.2 价值链重构

对价值链的分析,重点在于价值创造系统本身,在这个系统内不同的经济体共同工作共同创造价值。企业必须从思维方式上做出实质性的改变^[10],价值链的重构所要解决的是企业在行业或者产业价值链中的定位问题,以提升企业在商业生态系统中独立价值单元的地位^[11],从产品、过程、功能和链条等方面对价值链进行升级,构造一种新的区别于竞争对手的盈利模式。价值链重构是企业对价值链系统上的价值活动进行细分,分析内外部环境资源的优劣势以及核心价值活动,通过技术和管理的创新,与环境系统中利益相关者形成动态联盟^[12],对价值活动进行优化重组、整合、创新,形成新的价值链系统。价值链重构的实质就是价值活动与外部环境的适应变化过程,重新分析

价值链上的各个环节,将价值链的各个基本环节进行垂直分解、水平分拆,对其合作关系进行重新配置,动态地研究企业价值创造过程的内外部环节和各环节之间的协同整合过程。

1.1.3 生态位跃迁与价值链重构

组织进化的研究范式经历了从组织对环境的被动适应,到环境对组织的自然选择,再到组织对环境的理性选择3个阶段。从组织进化动因和机制看,组织变异可能来自于随意的盲目变异,也可能来自于组织内部管理层的战略思考。组织结构的改变具有不稳定性,要用关键环境中变革的时间、组织学习机制和预设变革的结构3个变量打破原有组织的惰性^[13],拓展生态位宽度,提升组织适应环境的能力。企业增强适应能力可以通过两种途径:①通过遗传并学习企业已有的内外部知识基因,涉及到利益相关者与企业以及企业间交换/交流(通过知识、资源、经验、权力和财务)的学习过程^[14],形成内外部知识性战略联盟;②通过组织结构流程再造,增强组织对环境的柔性^[15],促进组织文化形式及制度结构的改变,实现与环境协同。企业生态位发生跃迁首先是组织惯例、生存技能和组织的形态结构发生变化;经过环境的选择,符合特定环境条件的组织得以保留并与环境形成共生关系,企业占有新的生态位或形成新的种群生态。

企业变异进化的过程是重新获取其现实生态位所不具有的异质性或不对称性的能够产生新价值的信息资源,也就是生态位的跃迁、移动和整合。GREG 等^[16]提出了价值生态的观点,强调了系统中网络关系的重要性,解释了价值如何产生和创造,以及环境因素对价值创造的影响。生态位的移动或跃迁促使企业倾向于资源协同合作关系,从而更有效地利用环境资源。实际上价值链也处于动态的协同演化之中,其结构状态不是一成不变的^[17]。在高速变化的环境下,组织主动应对环境变化,必须注重能力的系统性、结构性和动态性^[18],企业价值链动态的协同演化能够改变企业个体对外部环境的适应程度,通过新陈代谢、集群与整合、创新与变革来重新整合内外部资源,适应环境的变化;组织进化就是要找到足以支持自己生存发展的时空领地或生态位^[19]。生态位跃迁或整合不仅是生态位的改变与扩展,而是生态位空间、资源、功能、关系等多维层面的整合、协调和扩展;通过对自身生态位的重新认识与理性思考,对价值链各增值环节进行重新整合,实现商业生态网

络整体能力的提升。

1.1.4 生态位跃迁与压力筛选

生态系统中的企业既可以是共生的关系,也可以是相互掠夺和竞争的关系,生物界协同演化的动力主要来自生物系统的压力筛选。所谓压力筛选,指植物面对取食者的巨大压力,通过偶然突变和重组产生了一系列对于正常生长发育有利的次生化合物,形成化学防御^[20],因此获得生存,而不能形成偶然突变和重组的植物群落则被取食者瓜分完毕遭淘汰。在商业生态系统中,单个企业竞争优势和可持续发展的最终源泉是企业对生态环境的生态位因子维度的掌控能力,了解和掌握组织机体生态位的某些关键因子或关键因素,发掘有利的生态空间,形成协同演化的动态竞争力,找出组织机体成长发展的有效途径^[21,22]。生态位理论特别强调环境的影响作用,这些因子既包括政治、经济、文化等社会环境因素,又有如可用资源、环境因素、时间、位置等生态环境因素。对商业生态系统的企业而言,压力筛选就是对关键生态因子的筛选。

1.2 案例分析框架

基于以上理论的回顾,企业的绿色生态位跃迁可以视为企业绿色转型的过程,是识别商业生态系统中关键生态因子的过程,是整合内外部资源,实现绿色价值共创的过程,也是实现绿色生态位跃迁的过程。内外部环境的绿色利益诉求形成生态位跃迁的压力筛选;在只能被动适应政府因子、社会经济因子、法治环境因子、地理和区域文化因子的情况下,企业生态位的整合跃迁是动力机制、复制机制、变异机制、重组机制和控制机制共同作用的结果^[23],可以提炼为组织学习和组织变革两种生态位进化的路径^[24]。本研究基于组织生态学和生态位理论现有研究的空白,借鉴生态位进化的两种路径,从价值链重构的视角构建绿色生态位跃迁的理论分析框架用于案例分析(见图 1),深入探讨了在化工企业的绿色转型中,企业实现绿色生态位跃迁的路径。

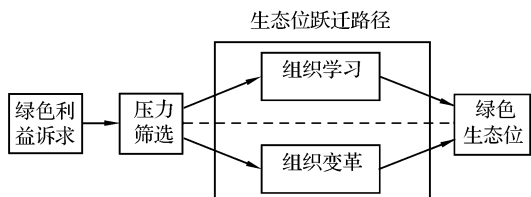


图 1 理论分析框架

2 研究方法

2.1 研究背景

本研究选择化工企业的代表性企业“卡博特”和“煤业”。“卡博特”成立于 2004 年,总部位于美国,现累计投资 2.4 亿美元,占地面积 40 万 m²,是一家橡胶炭黑、特种炭黑和色母粒跨国化工生产企业,是全球产量最高、品种最丰富、品质最稳定、技术最先进、环境保护最好的炭黑生产基地,年产能达 30 万吨。“阳煤”成立于 1950 年,是国家规划的 14 个煤炭生产基地之一,全国最大的无烟煤生产基地和中国三强煤化工企业集团。现已成长为以煤炭和煤炭化工为主导产业,电力、铝业、建筑地产、装备制造、贸易物流和新兴产业共同发展的煤基多元化企业集团,2014 年位列中国企业 500 强第 68 位,世界企业 500 强第 391 位。

选择案例研究方法以及“卡博特”和“阳煤”作为研究对象,主要有以下原因:①本研究着重探讨企业绿色生态位跃迁的过程,研究的关系隐藏在复杂的现象背后,案例研究能深入展示这个过程,揭示单一情境下的动态变化过程,而且能够生动细致地对所发现的关系进行展示和分析,清晰地回答“怎么样”的问题^[25],提炼出解释复杂现象的理论或规律^[26]。本研究从价值链的视角揭示不同企业的绿色生态位跃迁的机制,现有文献并没有给出准确的解答,需要采用探索、归纳式案例研究。②案例企业一个是跨国公司的化工企业,一个是能源型国有企业,不同的企业背景有利于充分进行案例分析,探索案例企业在中国这个特定情境下绿色转型的路径,提高了研究结论的严谨性和一般性^[26]。③案例企业面临的大环境都发生了变化,“卡博特”从西方文化制度的国家向中国市场转变,这种转变使案例企业必须改变管理模式,接受另外一种跨文化的制度标准,而中国政府对化工行业政策重点向绿色环保大幅度倾斜,其绿色转型比较典型。“阳煤”拥有国有企业的光环,但经济运行下行压力,部分行业产能过剩、结构性矛盾突出、生态环境恶化等问题突显,加之国有企业结构僵化,这些无疑为研究化工企业绿色生态位跃迁的路径提供了机会。

2.2 数据收集

本研究的资料来源主要是:①一手资料有深度访谈、聆听报告;电子邮件、电话、实地观察活动;从相关产业供应商及客户、合作机构等利益相关者方面获取的信息资料。②二手资料有

企业档案资料,如企业总结、档案、新闻报道和CNKI搜索研究文献等。最为重要的数据来源还是半结构化深度访谈。为了能获取充分的信息资料,“卡博特”的安全经理、现场管理和部分员工进行了2次访谈,每次访谈时间大约在2~3小时;对“阳煤”总经理助理、4家分公司总经理、规划部部长和部分员工进行了为期两天的访谈,每次访谈持续时间2个小时左右,并对每次的访谈进行录音、整理,形成案例研究所需素材的质性资料。

2.3 质性数据分析

将质性资料进行整理,并对其分析和编码,从中获得数据^[27],再用数据构建理论。为了保证编码过程的信度,本研究将参与编码的博士研究生和硕士研究生分为两组,进行背靠背编码。在编码之前,向其详细介绍了所要研究的问题、研究方法。首先,对访谈的资料进行了预编码,进行两组编码结果的比对,如果有较高的一致率,说明编码人员对构念内涵、维度的理解一致;然后是独立的正式编码。从质性资料中找出和研究主题相关的材料,将这些材料归纳到概念层面^[28],并对原始资料进行简要的提炼概括;编码完成之后,统一核对编码结果,对存在差异之处,由第三方研究人员对编码有争议处提出尖锐问题,两组编码人员进行辩论,如果三方达成一致,编码结果被保留。

将与研究主题相关的材料归纳到概念层面后,再进行理论化,将这些概念性的表述进行归类,并划分到与本研究主题相关的构念中。

本研究对构念的定义如下:①显性知识:与客户、供应商、竞争对手、政府和公共团体等的对话、培训的直接交流,获得对方的需要、技术等方面的知识;②隐性知识:与客户、供应商、合作者等的长期合作形成共同的心智模式、技术创新能力;③组织结构调整:职责、职权方面的分工、协作体系的调整,价值链的延伸整合;④资源整合:组织和协调企业内部彼此相关但却彼此分离的职能,以及对企业外部有共同使命又拥有独立经济利益的合作伙伴的整合;⑤资源配置:对组织物资、设备、资本、劳动力等要素的优化配置;⑥管理创新:创新管理方法、新的管理手段、新的管理模式等;⑦技术创新:开发新技术,或者将已有的技术进行应用创新;⑧信息共享:信息和信息产品的交流与共用,销售、信息平台的搭建。

基于以上分析,将数据来源进行编码。对一手资料的编码为:亚太区总裁报告会或总经

理助理编码为M1;安全经理和现场管理或分公司总经理、经理编码为M2;规划部部长编码为M3;员工访谈为E0;参与式观察为C1。二手资料统一编码为SH,二手资料中涉及到企业管理层人员的编码为B0。

3 案例分析和讨论

3.1 绿色生态位跃迁的压力因子筛选

“卡博特”是美资合资公司。作为一家跨国公司,除了应对跨文化管理等差异性之外,在新的市场会面临“水土不服”的情况:①由于环境的持续恶化,使得“低碳”等一系列新概念、新政策应运而生,能源与经济相关的价值观发生了变革,炭黑生产作为高污染行业面临很大的环境压力。②炭黑的下游产品橡胶价格维持在较低水平,相当多的企业生产出现满负荷,面对市场的激烈竞争企业急需扩大市场的需求。③中国橡胶协会正在推进绿色轮胎通用标准的建立,以扩大高端轮胎的市场比例,“卡博特”也面临着巨大的技术创新压力。

“阳煤”作为一家资源型企业,机构臃肿、流程严格以及组织的惯性运行造成了效率不高的运营压力。其次,受国内经济增速下降和通胀压力加大的影响,商品煤销量减少、企业库存增加、产品价格持续下降、企业实现利润大幅度下降等产能过剩的压力。再次,作为国有企业还肩负着社会责任,如各种税赋、扶贫款、绿化费等。

根据案例企业所面临的绿色利益诉求,本研究认为,促使两家企业进行绿色转型的关键生态因子有相同之处,也有差异。在压力筛选的作用下,卡博特(天津)的压力因子主要为技术创新压力、制度环境压力、市场需求压力,前两者是主要压力;“阳煤”的压力因子为政府制度压力、组织惯性压力和产能过剩压力,因其国企背景后两者会对其造成很大的影响。在不同关键生态因子驱动下,“卡博特”和“阳煤”分别采用绿色组织知识学习和绿色组织变革两种不同的绿色生态位跃迁的路径。

3.2 绿色生态位的跃迁

3.2.1 绿色生态位特征和绿色知识学习

“卡博特”的组织学习是对绿色知识的整合,将绿色知识融入价值链的各个环节,实现绿色生态位的跃迁。“卡博特”对社区、访客进行安全、健康和环境培训,自愿加入ETS(碳排放交易),即使在经济不景气缩减开支的情况下,安全、环保等项目也从来没有被撤销。这种创新使企业得到了社会公众的认可,保持了良好

的企业形象,公司也从中获得了经济效益。“卡博特”的绿色生态位特征见表 1。

表 1 绿色生态位特征

绿色生态位	特 征
企业外部	适当调整炭黑中的碳化结焦物,严格控制炭黑产品中的杂质含量,提高炭黑的着色强度,使客户使用相对少量的炭黑达到同样的黑度 小袋包装炭黑;改进包装炭黑的纸袋,增加塑料薄膜内衬; 雨水收集及废水处理系统,对工厂工业废水、生活废水进行处理全部循环使用 尾气 100%回收利用,蒸汽发电;引进 PCME 控制系统和氧化镁脱硫装置,自愿实施全面工业卫生计划;实施事故衡量标准
企业内部	合作伙伴考虑技术和原料方面的互补性;潜在供应商首要考虑各项测试指标是否符合标准要求 在客户集中的地区设立中转仓库;运输车辆持续追踪,减少了运输的风险 废气以水蒸气形式排入空中,蒸汽进入集中供热管网供给化工区其他企业
企业外部	所有测得数据及时上传,在线公示;积极协助周边企业解决环保问题;举行环境开放日活动,将环保业绩跟公众分享,接受公众的监督

技术、制度环境、市场需求的变化对企业产生了压力。通过对数据资料整理、分析,结果显示“卡博特”通过组织学习来应对或缓解压力(见图 2)。其中,主要是通过数据分析获取信息和知识,形成以知识获取为主的组织学习,以企业生境面为交换媒介,在价值链的上下游各

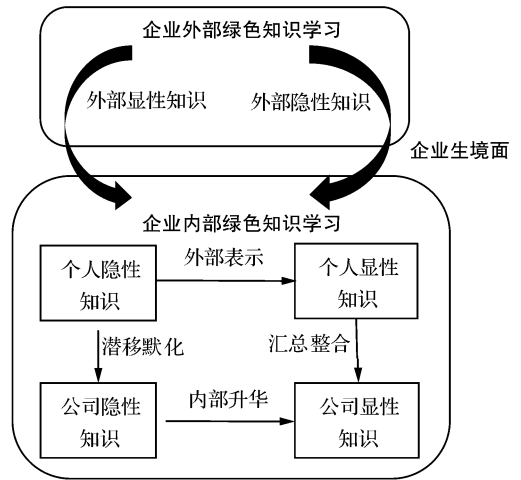


图 2 “卡博特”绿色知识学习示意图

注:生境是指生物个体、种群和群落生活地段上的生态环境。作为企业生境的主体,企业不仅具有适应生境的能力,而且有优化生境的能力。

个环节,从企业外部(客户、供应商、政府、社区等利益相关者)和企业内部(员工、管理者等)^[29]不断获取绿色知识,改进产品的生产技术、创新工艺流程、实行循环经济模式等,形成以个人经历、知识获取、企业知识遗传再升华的绿色知识学习的循环过程,从而打破现有生态位的限制,进行绿色生态位的扩展(见表 2)。

表 2 绿色组织学习资料举例

知识类型	测量变量	资料举例
绿色显性知识	信息共享	供应商、客户需要企业出示相应的安全、环保材料信息和物流信息,政府要求企业及时公开环保信息(M1, M2, SH, B0)
	绿色培训	员工、客户、供应商和运输商对安全、环境和健康的要求,企业创新管理制度,实施绿色培训(M1, M2, B0, E0, SH)
	技术引进	产品认定测试后投入生产,企业安装自动化的生产设备(M2, B0, E0, SH, C1)
	制度政策	员工、政府和公众团体要求企业能够适当进行结构调整,建立相应的部门机构,保障工作场所安全、健康(M2, E0, SH, C1)
绿色隐性知识	技术创新	降低炭黑对客户储存环境的要求,客户、运输商要求产品性能稳定性强,改进包装(M1, SH, B0)
	绿色文化	提炼 S(安全)、H(健康)、E(环境)文化,崇尚诚信、尊重、革新、竞争的价值观(M1, M2, B0, E0, SH, C1)

3.2.2 绿色生态位特征和绿色组织变革

“阳煤”的绿色转型是绿色生态系统的建立。通过整合相关产业资源优势,拓展现有生态位的宽度,将空间和时间上异质性的资源有机地整合^[30],打破现有生态位同质性,提高生态位的异质性或不对称性。其绿色生态位特征是:大力实施“煤与非煤并重”的可持续发展战略,构建了煤电铝、煤化工、煤层气综合利用、建筑建材房地产四大循环经济产业链,已成为一个以煤炭和化工为主导产业,铝电、建筑地产、装备制造、贸易物流和现代服务业为辅助产业的强势发展的煤基多元化企业集团;大力发展新材料和节能环保制造两大战略性新兴产业,保障重点项目资金需求,确保投资效益最大

化,打破现有产业壁垒,建设成为产业链条完整,具有永续发展能力的国际化新兴能源集团。

对案例资料整理、分析表明,在面对外界环境的压力,“阳煤”通过绿色组织变革来应对或缓解压力(见图 3),大力发展循环经济,解决资

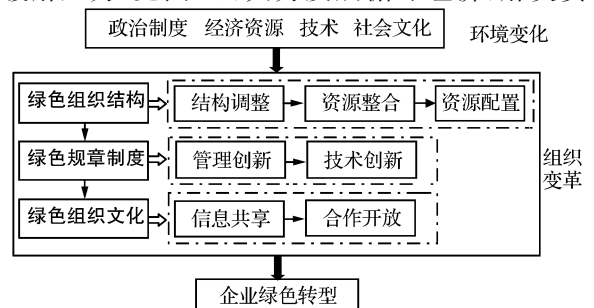


图 3 “阳煤”绿色变革示意图

源约束矛盾,改善区域环境质量,努力保持健康稳定的可持续发展态势。其绿色组织变革是通过绿色产业链的延伸来实现的,主要是以绿色

主导产业为基础,围绕价值链上下游、横纵向对价值链进行延伸拓展,实现绿色转型(见表3)。

表3 绿色组织变革资料举例

测量变量	资料举例
结构调整	环境保护研究所对环境保护工作实施监督管理,成立资源投资开发委员会,节能研究所专门负责节能工作,统一组织、协调、监管节能工作(M1, M3, SH, C1)
资源整合	用原煤中品位较好的块煤资源进行企划,并重点延伸发展精细化工、新材料和新型煤化工产业等高附加值的下游载能产业(M1, M3, SH)
资源配置	将原煤中品位较差的煤泥、中煤、煤矸石发展下游低热值煤炭发电产业,保障园区各产业的用电需求,投资2.9亿元持续改善矿区、园区、居民区供热以及市政基础设施建设(M1, M2, SH)
管理创新	应用计算机技术、数字技术、自动控制技术和网络技术等,实现企业生产过程的自动化、管理方式的网络化、决策支持的智能化和商务运作的电子化(M1, M3, SH)
技术创新	拥有专利129项,其中发明专利25项,参与形成的国家或行业标准27项,是“1,4-丁二醇”“四氢呋喃”和“聚四亚甲基醚二醇(PTMEG)”国家标准制定者(M1, M2, M3, SH)
信息共享	引进先进技术和设备,捕捉政策信息,掌握政府资金补助重点,争取各类政府补助资金1.5亿元(M1, M3, SH)
合作开放	7个挂靠研究所和4个合作技术研发中心(M1, M3, SH, C1)

3.3 讨论

在压力因子的影响下,两家企业都是通过价值链进行重构来应对压力的。所不同的是,卡博特(天津)是以价值链为基础进行企业内外部知识资源学习整合的生态位跃迁模式,通过对价值链内外部知识的获取整合实现绿色转型,努力发展其商业生态网络中的骨干组织;“阳煤”是立足于自身庞大的组织结构,打破了价值链单一的链条模式,进行以绿色主导产业为基础,多元化产业协同发展的绿色循环经济产业模式,通过价值链的上下、横纵向的延伸发展提升自己的绿色能力,从而实现绿色生态位的跃迁,发展成为商业生态网络中的主宰组织。

3.3.1 绿色价值链知识整合的生态位跃迁路径

组织学习是通过绿色知识的获取和共享来实现的,主要是对客户、员工、供应商、运输商、政府机构、周边企业、社区公众和访客的绿色显性知识和隐性知识的整合,通过对政策制度信息、信息共享、技术引进、创新、绿色培训和绿色安全文化等内外部知识的整合、创新和知识的

升华,对企业价值链进行重构,完成绿色生态位的跃迁。创新是企业建立竞争优势的重要因素,技术创新提高了产品的稳定性,降低了顾客和运输的粉尘暴露风险;从安全、环保的理念出发,创新管理机制、运行模式,遵守政府机构的各项环保政策、法规,接受公众的监督,所以必须及时公开其环保信息,而且要与周边企业进行沟通,分享经验和给予帮助,确保环境状况的良好,实现企业经济效益、社会效益、环境效益的统一。

企业获取的内外部绿色知识整合到价值链的上下游不同环节,通过价值链不同阶段知识的整合,达到组织学习从而实现绿色生态位的跃迁(见图4)。价值链各环节也不能单独创造价值,需要企业内外部利益相关者信息知识资源投入和合作努力^[31],是内外部绿色知识不断整合、升华的动态过程,能够使绿色价值在价值链的不同环节间转移与重新分配。企业生态位的演化是生态系统知识、信息的综合作用结果。企业要建立一个动态的联盟网络,需将企业内外部利益相关者的知识、信息资源纳入到企业

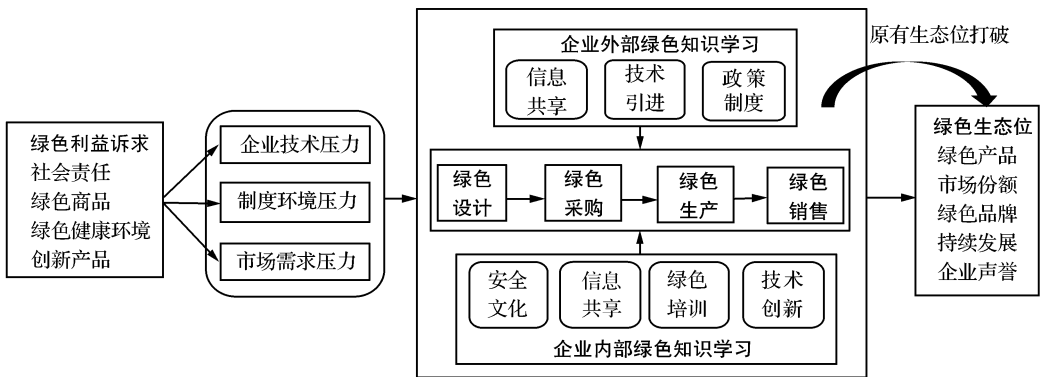


图4 基于绿色价值链知识整合的绿色生态位跃迁理论框架

生态当中来,扩展了企业的价值网络^[32],建立与自然相匹配的生态系统,通过资源的互补、风险共担、利益共享,共同抵抗市场动荡和竞争者的冲击,完成新生态位的拓展和迁移,建立绿色竞争优势,使企业处于更有竞争力的生态位。

3.3.2 绿色价值链延伸的生态位跃迁路径

企业生态位的跃迁实际上是生存空间的扩展,资源禀赋优势的拓展以及新商业模式的采用^[33]。企业绿色生态位的跃迁就是企业绿色变革的过程,通过组织变革重构价值链,占据绿色生态位的资源和优势,实现生态位的跃迁,此过程带来的结果就是在新生态位建立企业与合作伙伴的共生关系。企业通过对价值链整合、并购重

组、创新、绿色物流渠道的建设等进行技术创新,改进产品环保标准,创新工艺流程,实行循环经济模式等,形成以绿色主导产业为基础,多元化产业共同发展的循环经济产业链,从而打破现有生态位的限制,通过价值链的延伸拓展进行绿色生态位的扩展。企业的绿色变革是基于绿色产业链延伸,打造以基础绿色产业为基础,通过结构调整、资源整合、资源配置、管理创新、技术创新、信息共享和合作开发完善产业链结构,整合处于不同生态位的其他产业资源,打造相互关联的绿色商业生态网络^[6](见图 5)。新市场经济条件下不是个体企业的竞争,而是商业生态系统的对抗^[34],企业进行绿色转型是为了提高企业的整体绿色竞争力。

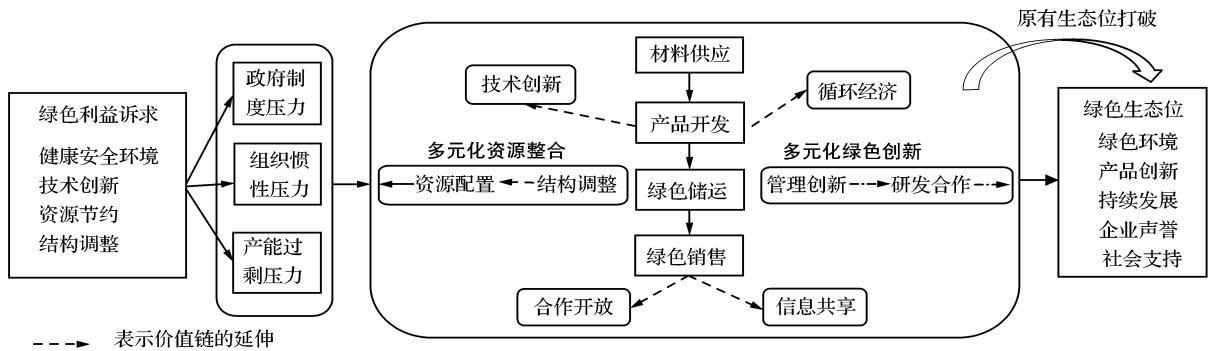


图 5 基于绿色价值链延伸的绿色生态位跃迁理论框架

在关键生态因子的作用下,企业大力发展循环经济产业链,克服了单一传统经济与单一环境保护的弊端,按照生态规律利用自然资源和生态容量,实现经济活动的生态化转向,将整个社会经济系统预想为生态系统的组成部分和一个演变阶段。以现代工业技术和环保技术为手段,以产业链多元化发展为依托,找到能使社会经济体系与自然生态系统正常运行相匹配的新途径,实现物质的闭环流动和能量的梯级利用,较好地协调经济发展与环境保护之间的关系,最终建立起理想的社会经济“生态系统”和运行模式。

4 结语

4.1 理论贡献

本研究的理论贡献主要体现在:①将压力筛选纳入商业生态网络中来。植物与昆虫的相互适应、演变和分化形成的协同演化与企业在其商业生态网络与生态环境的相互适应、对环境的改造和协同进化是相通的,是其现有生态位的改造、移动、整合跃迁的过程。本研究指出,绿色利益诉求使化工企业对绿色生态位跃迁的关键生态因子进行压力筛选,进而提出了

在中国特定情境下绿色生态位跃迁的内在机制。②借助组织生态学和生态位理论,从价值链重构的视角,探讨了绿色生态位跃迁的内在机制。通过重构价值链(价值链不同环节的绿色知识的整合和价值链横向和纵向的延伸和拓展),实现企业绿色生态位的整合和跃迁。生态位理论和价值链重构的结合,发展了演化经济学和动态能力的研究情境,这种组织学习、组织变革模式是系统地分析作为商业生态系统的组织个体的发展机制的方法^[35],在其他行业领域也有一定的推广价值。③建立了一个绿色生态位跃迁的理论模型。研究发现,化工企业通过识别促使生态位跃迁的关键生态因子,分析、整合和拓展价值链的各个环节,完成绿色生态位的跃迁。生态位向绿色生态位的改造或拓宽实际上是保持企业个体所处生态位的异质性或不对称性,使企业比生态系统中的其他企业更好地适应环境、改造环境,以获得相关绿色资源、知识信息以满足市场需求,创造出更多的企业绿色价值,获得长久的绿色竞争力。本研究通过两家化工企业双案例研究,找到了基于价值链重构的绿色生态位跃迁路径的现实案例,提出了化工企业绿色转型思路。

4.2 研究局限与展望

尽管本研究提出了价值链视角下的绿色生态位跃迁的理论模型,得到了一些有价值的结论,但仍然存在一些不足。首先是案例研究样本的局限。样本企业一个是具有百年历史的、在行业中处于领先地位的跨国公司,另外一个为国家支持,在行业中处于支配地位的大型国有企业,那么对于一些规模较小的民营化工企业而言,其绿色转型的过程中,改变现有生态位向绿色生态位跃迁的机制是什么?相对于规模较大,效率相对较低的大型企业,组织结构灵活的民营化工企业的跃迁机制有什么差异之处?在今后的研究中将进一步研究其他化工企业,对结论进行补充和完善,系统地揭示绿色生态位跃迁的问题;另外,所选企业的特殊性对绿色生态位跃迁的路径只是简单地并列研究,没有突出双案例对比的作用,在以后的研究中要进一步增加案例数(尤其是增加正反案例样本),进行分组对比、组内“复制”等更深层次的挖掘。其次,本研究只是从价值链重构的角度探讨了绿色生态位跃迁的问题。未来研究应进一步从其他的角度,如动态能力的视角、创新的视角、组织网络的视角等探讨绿色生态位的跃迁,以及在此过程中的作用机制。最后,对绿色利益诉求的压力筛选的几个关键因子也有局限性,因为促使企业发生绿色生态位跃迁的因素可能还有很多其他的因素,例如,地理位置、区域文化、企业领导变更等,未来研究可进一步对不同的生态因子进行筛选、验证。同时鉴于案例研究的局限性,有必要在其他化工企业检验所提出理论的一般性。

参 考 文 献

- [1] RINDOVA V P, KOTHA S. Continuous ‘Morphing’: Competing through Dynamic Capabilities, Form, and Function[J]. *Academy of Management Journal*, 2001, 44(6): 1 263~1 280
- [2] BAUM J, MCKELVEY B. Variations in Organization Science: In Honor of Donald T. Campbell[M]. Thousand Oaks: Sage Publications, 1999
- [3] GREENWOOD R, HININGS C R. Understanding Radical Organizational Change: Bringing Together the Old and New Institutionalism[J]. *Academy of Management Review*, 1996, 21(4): 1 022~1 054
- [4] HIELSCHER S, SEYFANG G, SMITH A. Grassroots Innovations for Sustainable Energy: Exploring Niche Development Processes among Community Energy Initiatives[M]. Edward Elgar Publishing, 2013
- [5] MURMANN J P. The Coevolution of Industries and Important Features of Their Environments[J]. *Organization Science*, 2013, 24(1): 58~78
- [6] PELTONIEMI M, VUORI E. Business Ecosystem as the New Approach to Complex Adaptive Business Environments[C]. *Proceedings of E-Business Research Forum*. 2004: 267~281
- [7] HANNAN M T, FREEMAN J H. The Population Ecology of Organizations[J]. *American Journal of Sociology*, 1977, 82(5): 929~964
- [8] 李金津. 企业生态链理论研究[D]. 长春: 吉林大学管理学院, 2011
- [9] HELFAT C E, FINKELSTEIN S, MITCHELL W, et al. Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations [M]. Malden: Blackwell Publishing, 2007
- [10] BECK M, JACKSON B. Getting Past the Hype: Value Chain Restructuring in the E-Economy[M]. McLean: Booz-Allen & Hamilton Inc, 2001
- [11] FLECKER J, SCHONAUER A. Messenger-Cross-Border Software Development Organizational Case Study on Software Development in the IT Industry-Austria[J]. *Software Business*, 2007, 182(2014): 16~26
- [12] 李美云. 基于价值链重构的制造业和服务业间产业融合研究[J]. *广东工业大学学报: 社会科学版*, 2011, 11(5): 34~40
- [13] HANNAN M T, FREEMAN J. Structural Inertia and Organizational Change[J]. *American Sociological Review*, 1984, 49(2): 149~164
- [14] KIMERY, KATHRYN M, RINEHART S M. Markets and Constituencies: An Alternative View of the Marketing Concept[J]. *Journal of Business Research*, 1998, 43(3): 117~130
- [15] 王宇露, 黄中伟. 企业生境理论: 生态学在组织与环境关系研究中的新进展[J]. *科学管理研究*, 2007 (4): 21~24
- [16] GREG H, CASSANDRA P. Value-Creating Ecologies: Understanding Next Generation Business Systems[J]. *The Journal of Futures Studies, Strategic Thinking and Policy*, 2006, 8(1): 55~65
- [17] STABELL C, FJELDSTAD D. Configuring Value for Competitive Advantage on Chains, Shops and Networks [J]. *Strategic Management Journal*, 1998, 19(3): 76~84
- [18] 贺小刚, 李新春, 方海鹰. 动态能力的测量与功效: 基于中国经验的实证研究[J]. *管理世界*, 2006(3): 94~103, 113, 171
- [19] 罗珉. 组织理论的新发展——种群生态学理论的贡献[J]. *外国经济与管理*, 2011(1): 34~37
- [20] RAFFA K F, POWELL E N, TOWNSEND P A.

- Temperature-Driven Range Expansion of An Irruptive Insect Heightened by Weakly Coevolved Plant Defenses[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110(6): 2 193~2 198
- [21] ZAHRA S A, SAPIENZA H J, DAVIDSSON P. Entrepreneurship and Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda[J]. Journal of Management Studies, 2006, 43(4):917~955
- [22] RAI A, PATNAYAKUNI R, SETH N. Firm Performance Impacts of Digitally Enabled Supply Chain Integration Capabilities[J]. MIS Quarterly, 2006, 30(2):225~246
- [23] 李钢. 基于企业基因视角的企业演化机制研究[M]. 上海:复旦大学出版社, 2007
- [24] 杨忠直. 商业生态学与商业生态工程探讨[J]. 自然辩证法, 2003(4):55~61
- [25] ELSBACH K D, CABLE D M, SHERMAN J W. How Passive 'Face Time' Affects Perceptions of Employees: Evidence of Spontaneous Trait Inference[J]. Human Relations, 2010, 63(6):735~760
- [26] EISENHARDT K M, GRAEBNER M E. Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges [J]. Academy of Management Journal, 2007, 50 (1):25~32
- [27] MILES M B, HUBERMAN A M. 质性资料的分析:方法与实践[M]. 张芬芬,译. 重庆:重庆大学出版社, 2008
- [28] SUDDABY R. What Grounded Theory Is Not[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(4): 633~642
- [29] FELIN T, FOSS N J. Strategic Organization: A Field in Search of Micro-Foundations[J]. Strategic Organization, 2005, 3(4): 441~455
- [30] CHRISTENSEN C M, OVERDORF M. Meeting the Challenge of Disruptive Change [J]. Harvard Business Review, 2000, 78(2):66~76
- [31] LUK C L, YAU O H M, CHOW R P M. Stakeholder Orientation and Business Performance: The Case of Service Companies in China[J]. Journal of International Marketing, 2005, 13(13): 89~110
- [32] SLYWOTZKY A J, MORRISON D J, ANDELL-NAN B. The Profit Zone: How Strategic Business Design will Lead You to Tomorrow's Profits[M]. New York: Three Rivers Press, 2002
- [33] 侯杰,陆强,石涌江. 基于组织生态学的企业成长演化:有关变异和生存因素的案例研究[J]. 管理世界, 2011(12):116~130
- [34] DOBSON R W. Competing, Countervailing and Coalescing Forces: the Economies of Intra- and Inter-business System Competition [J]. Antitrust Bulletin, 2006, 51(1):175~194

- [35] ZOLLO M, WINTER S G. Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities[J], Organization Science, 2002, 13(3):339~351

(编辑 刘继宁)

通讯作者:许晖(1967~),女,吉林长春人。南开大学(天津市 300071)商学院教授,博士研究生导师,博士。研究方向为营销管理、国际营销和风险管理。E-mail:susan_xuhui@126.com

第十五届全国计算机模拟与信息技术 学术会议征文通知

为了进一步推动我国信息化建设,促进计算机技术应用的发展,经全国计算机模拟分会批准,第十五届全国计算机模拟与信息技术学术会议将于2015年7月17~19日在湖南长沙召开。会议将就“互联网与企业信息管理”进行广泛的学术交流,同时将邀请国内外的著名专家做特邀报告。会议盛情邀请您参加,具体事项如下:

一、主办单位

中国优选法统筹法与经济数学研究会计算机模拟分会主办,湖南大学工商管理学院承办,华中科技大学管理学院协办。

二、会议主要内容

1.大会主题报告 2. 学术论文交流 3. 出版论著交流
4. 学术及文化参访

三、征文范围

计算机模拟技术;管理信息系统;决策分析与大数据;系统工程、管理数学和管理工程;信息技术与服务科学管理;IT项目管理;电子商务/移动商务/物联网;电子政务与国家信息化;信息资源管理与知识管理;IS教育与学科建设;IT/IS战略与管理;信息系统安全与隐私;社交媒体与社会化商务;其他有关信息技术与计算机模拟的理论和应用问题

四、论文发表

大会将组织专家进行论文评审,开展“优秀论文报告奖”的评奖活动并颁发获奖证书。参会宣读的论文择优选择若干篇发表在国家自然科学基金委指定重要期刊《管理学报》正刊;其他参会宣读的录用论文发表在核心期刊《计算机与现代化》正刊。所有录用论文收录在正式论文集光盘中。

截稿时间:2015年6月15日

投稿邮箱:shanmiyuan@hnu.edu.cn

五、联系人

湖南大学工商管理学院

单汨源:13707482780 陈 芝:13607432293

周 昕:13574812470 梁 盛:13723899216

电子邮件(建议):shanmiyuan@hnu.edu.cn

传 真:0731-88823892

邮寄地址:湖南长沙岳麓山湖南大学工商管理学院
学院单汨源(收),邮编:410082