

管理者驱动型管理创新创 造阶段的影响因素研究

**Research on Influential Factors of Initial
Phase of Manager-Driven Management
Innovation**

蒲天添

PU, Tiantian

PhD

2011

University of Technology, Sydney

Students are required to make a declaration when they submit the thesis for examination. Here is a recommended form of words.

CERTIFICATE OF AUTHORSHIP/ORIGINALITY

I certify that the work in this thesis has not previously been submitted for a degree nor has it been submitted as part of requirements for a degree except as fully acknowledged within the text.

I also certify that the thesis has been written by me. Any help that I have received in my research work and the preparation of the thesis itself has been acknowledged. In addition, I certify that all information sources and literature used are indicated in the thesis.

Signature of Candidate

Production Note:

Signature removed prior to publication.

致谢

在一生一次的博士论文里写这个致谢，还要被装订成册永久的保存下去，此刻我着实诚惶诚恐，怕文笔的拙劣对不起我的恩人们。紧张也罢，担心也罢，感谢的话还是要表达的：从 2008 年开始申请学校，到今天即将在杨径青博士的悉心指导下走完 3 年的博士研究生生涯，经历的酸甜苦辣不是寥寥几句就能表达。也是因为太多人的帮助，让我今天得以在此执笔为过去的三年画上一个句号。

杨径青博士当然是我首先要感谢的人。从当初申请学校开始，他不厌其烦的给我邮件、电话，指导我撰写研究计划、协助我办理签证等等，是他帮助我顺利地进入了悉尼科技大学。入学以后，杨老师一直鼓励着底子薄、基础差的我，每周他都认真评阅我的写作成果，并给出详细的修改意见，可以说论文每一步的进展都有杨老师无尽的心血！

感谢云南省财经大学国际工商学院的刘尔斯院长，在我为申请学校的事一筹莫展的时候，特别幸运的得到了他的推荐，才让我有申请悉尼科技大学的机会。在悉尼学习期间，程晓毅师姐在生活和学习上都给了我很多帮助，为我的住宿奔波，为我答疑解惑，在此也表示诚挚的谢意！感谢我的第二导师冯崇义教授，他渊博的知识、风趣的谈吐也让我受益匪浅。感谢学院的梁明老师，对我多方面的照顾。还要感谢诸多师兄师姐们对我的论文提出的宝贵意见！

感谢昔日同窗，大连理工大学李召敏博士、东北财经大学韩小芳博士和云南财经大学金杰博士为论文的问卷发放以及案例数据分析所做的重要工作！感谢海尔集团湖南销售总监曹建宏先生在案例调研期间给予的大力支持和配合！

最后我要特别感谢我的家人，感谢父母这么多年以来在学习和生活上给予我的支持，是他们一直以来无私的奉献，才成就了今天的我！

区区“感谢”二字实在不足以表达内心的谢意，唯有永怀一颗感恩的心，回馈每一位关心过我的人！

蒲天添

2011/06/01 于悉尼科技大学

目录

致谢.....	III
目录.....	IV
附表.....	VII
附图.....	VIII
摘要.....	IX
Abstract	X
1 绪论.....	1
1.1 选题依据.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 管理者驱动型管理创新的概念界定	4
1.1.3 问题提出.....	7
1.1.4 研究意义.....	11
1.2 研究对象与研究内容	12
1.2.1 研究对象.....	12
1.2.2 研究内容.....	16
1.3 研究方法与技术路线	18
1.3.1 研究方法.....	18
1.3.2 技术路线.....	23
1.4 创新点	24
2 文献综述.....	26
2.1 管理者驱动型管理创新	26
2.1.1 管理创新概述.....	26
2.1.2 管理者驱动.....	28
2.1.3 管理者驱动型管理创新.....	32
2.2 管理者驱动型管理创新的过程.....	32
2.2.1 创新的过程理论	32
2.2.2 创新过程.....	34
2.2.3 管理创新过程.....	35
2.2.4 管理者驱动型管理创新的创造阶段	36
2.3 管理创新的研究方法	37
2.3.1 研究方法的归纳	37
2.3.2 研究方法的比较.....	38

2.4	相关理论.....	39
2.4.1	垃圾桶理论.....	39
2.4.2	企业行为理论.....	39
2.5	研究评述.....	42
3	管理者驱动型管理创新创造阶段的模型	44
3.1	管理者驱动型管理创新过程的阶段划分.....	44
3.1.1	管理者驱动型管理创新过程阶段的案例分析	45
3.1.2	管理者驱动型管理创新过程阶段的理论分析	52
3.2	管理者驱动型管理创新创造阶段模型的单案例探索性研究.....	56
3.3	管理者驱动型管理创新创造阶段模型的构建	59
3.4	多案例研究设计	61
3.5	创造阶段模型中的新问题类型、问题驱动式探索、管理者创新背景 ...	63
3.5.1	新问题的类型	63
3.5.2	问题驱动式探索	65
3.5.3	管理者的创新背景	68
3.6	海尔集团“市场链”业务流程再造的案例佐证	70
3.6.1	案例背景.....	71
3.6.2	问题	74
3.6.3	问题驱动式探索	76
3.6.4	案例评述.....	80
3.7	本章小结	81
4	管理者驱动型管理创新创造阶段影响因素的理论框架和相关假设.....	82
4.1	管理者驱动型管理创新创新阶段理论框架的构建	82
4.2	管理者驱动型管理创新创造阶段的影响因素：相关假设.....	85
4.2.1	问题	85
4.2.2	解决方案.....	86
4.2.3	管理者	88
4.2.4	替代作用.....	88
4.3	管理者驱动型管理创新创造阶段的绩效结果：相关假设.....	89
4.4	本章小结	90
5	管理者驱动型管理创新创造阶段影响因素的实证研究	91
5.1	研究设计.....	91
5.1.1	样本选择.....	91
5.1.2	数据收集.....	94

5.2	管理者驱动型管理创新创造阶段关键影响因素的质性分析过程	94
5.3	管理者驱动型管理创新创造阶段关键影响因素的作用情况	99
5.3.1	研究步骤	99
5.3.2	信度计算	100
5.4	结果与阐释	101
5.4.1	结果	101
5.4.2	阐释	101
5.5	本章小结	103
6	结论与展望	104
6.1	结论	104
6.1.1	主要结论	104
6.1.2	管理启示	104
6.2	研究局限与展望	105
6.2.1	研究局限	105
6.2.2	展望	105
	参 考 文 献	107
	附录 A 调研提纲	118

附表

表 1.1	管理创新的类型	4
表 1.2	管理创新的内涵	6
表 1.3	管理者驱动型管理创新的统计情况	8
表 1.4	在实地调研的企业中管理者驱动型管理创新的统计情况	8
表 1.5	管理者驱动型管理创新过程可能遇到的问题	9
表 2.1	管理创新的研究视角	28
表 2.2	国外典型管理者研究文献的归纳	29
表 2.3	中国主要管理者定义的归纳	30
表 2.4	管理者驱动研究归纳	31
表 2.5	创新四种过程理论的比较	32
表 2.6	创新过程线性论	34
表 2.7	管理创新过程	36
表 2.8	其他研究方法	38
表 2.9	管理者驱动型管理创新过程研究述评	42
表 3.1	管理者驱动型管理创新过程的描述（一）	45
表 3.1	管理者驱动型管理创新过程的描述（二）	46
表 3.2	案例样本	56
表 3.3	案例样本	62
表 3.4	障碍因素	65
表 3.5	各类知识源	67
表 3.6	管理者的创新背景	69
表 5.1	案例样本（一）	92
表 5.1	案例样本（二）	93
表 5.2	基于 ATLAS.TI 的关键影响因素识别	98
表 5.3	跨案例效果矩阵	99
表 5.4	创造阶段关键影响因素的考察结果	100
表 5.5	创造阶段关键影响因素的考察结果	100

附图

图 1.1 研究问题的分解图	10
图 1.2 研究内容的分布	18
图 1.3 定性数据分析方法基本流程	20
图 1.4 论文的技术路线	23
图 2.1 创新涉及的四过程理论	33
图 3.1 管理者驱动型管理创新创造阶段二维度模型	60
图 3.2 “市场链”链业务流程再造的创造	81
图 4.1 管理者驱动型管理创新创造阶段影响因素的理论框架	83

摘要

改革开放以来，中国本土企业在自身管理方面做了大量变革，其产生的管理创新成果为本企业和社会实现了双赢。据统计，目前企业取得的丰富管理创新成果绝大多数来源于管理者驱动型。那管理者驱动型管理创新成果到底是如何创造的呢？经文献梳理，相关研究在国内外文献中虽有涉及，但从中国企业实际背景出发，具有针对性和系统性的管理者驱动型管理创新创造阶段研究还未形成理论体系。鉴于管理者驱动型管理创新创造阶段研究对实践和理论两层面有着重要的意义，论文以典型的管理者驱动型管理创新事件为研究对象，基于理性视角，借助相关理论，运用案例研究法，系统地研究了管理者驱动型管理创新创造阶段。论文的主要研究工作包括三方面内容：其一，先就管理者驱动型管理创新过程的阶段进行探析，后在单案例探索性研究的基础上构建了管理者驱动型管理创新创造阶段二维度模型，并基于多案例分析对模型中的新问题、问题驱动式探索和管理者的创新背景做了进一步总结和归纳；其二，运用垃圾桶和企业行为理论，构建了管理者驱动型管理创新创造阶段影响因素的理论研究框架，并据此提出了相关假设；其三，运用案例的实证研究方法，就管理者驱动型管理创新创造阶段影响因素的理论研究框架和相关假设进行了实证检验。研究表明：管理者驱动型管理创新是由管理者驱动的新管理流程、管理模式、组织结构或管理方式方法等的创造、选择和实施；管理者的核心行为是问题驱动式探索；企业遇到的新问题可划分为企业成长过程中的组织变化和遇到的各种障碍因素；问题驱动式探索的来源可划为企业经营的市场范围和各类知识源；管理者具有的外部经验、接受的训练以及接触的外部网络是提高管理创新方案创造几率的重要促进因素。

关键词：管理创新；管理者驱动型管理创新；创造阶段

Abstract

Since the open and reform, lots of reform have been carried out to the management of the local enterprises of China by themselves, the achievements on management innovation reached from which has brought mutual benefits to both the enterprises themselves as well as the society. It is shown from the statistics that overwhelming majority of the rich management innovation achievements reached by the enterprises root in the manager-driven field. Then how is the manager-driven management innovation achievements created on earth? Reviewing the literature, it is found that though relevant studies have been referred to in the domestic and foreign literature, specific and systemic theoretical systems from the actual background of Chinese enterprises have not been formed from the studies on the creative periods of manager-driven management innovation. As the studies on the creative periods of manager-driven management innovation is very significant in both layers of practice and theories, in the thesis, the typical events of manager-driven management innovation are set as the research object, and the creative periods of manager-driven management innovation are studied systematically from rational respective with the aid of relevant theories and case study. The main research of the thesis includes three aspects: first, the periods of the process of manager-driven management innovation are explored firstly and then two-dimensionality model of the creative periods of manager-driven management innovation is constructed on the basis of exploratory study on single case, and further conclusion and summing up of the new problems in the model, question-driven explore and the innovational background of the manager are made based on study on cases; second, the theoretical research frame of the effect factors in the creative periods of manager-driven management innovation is structured with the garbage can theory and the behavioral theory of the enterprises, and accordingly, relevant hypothesis is raised; third, empirical tests are given to the theoretical research frame of the effect factors in the creative periods of manager-driven management innovation and the relevant hypothesis. The study shows that: manager-driven management innovation is the creation, choice and implement of the process, model, organization structure, or managing methods of new management driven by the managers; the core behavior of the managers is the question-driven explore; the new

questions the enterprises confront with can be divided into the change of structure and effect factors faced during the growth of the enterprise; the source of question-driven explore can be divided into the market area of the enterprises and all kinds of knowledge resources; the external experience, training accepted and external network in contact held by the manager are important factors to boost the chances to create new managing plans.

Keywords: Management Innovation, Manager-Driven Management Innovation, Creative Periods

