

DISS. ETH NO. 21781

**LINKING FORMAL AND INFORMAL ORGANIZATION: STUDIES ON
LEADERSHIP, SOCIAL PRACTICE, CONFLICT, AND INNOVATION**

A thesis submitted to attain the degree of
DOCTOR OF SCIENCES of ETH ZURICH

(Dr. sc. ETH Zurich)

presented by

LISE RECHSTEINER

Lic. phil., Universität Zürich

born on 08.04.1984

citizen of

Appenzell / AI and Norway

accepted on the recommendation of

Prof. Dr. Georg von Krogh, examiner

Prof. Dr. Oliver Gassmann, co-examiner

2014

0. Abstract

The main objective of the dissertation is to gain a better understanding of the interplay of formal and informal organization. It focuses in particular on the boundaries between formal and informal organization as well as on the nature of the latter. The dissertation prompts a switching of perspectives between formal and informal organizational elements for both scholars and practitioners. Four main concepts pervade the research studies in illuminating the interplay at the boundaries: leadership, social practice, conflict, and innovation.

Overall, the dissertation contributes to the research on the formal and informal organization in three ways: first, it sheds light on the formal structural environment of social practices as the empirical entities of informal organization. Second, it analyzes boundaries between formal and informal organization on multiple organizational levels: distributed vs centralized leadership, social practice vs formal management, and universal vs particular ethics. Third, the dissertation explores how the interplay of formal and informal organization affects organizational outcomes such as learning and innovation. Thereby, it contributes to the understanding of the locus of innovation in organizations.

The dissertation consists of an introductory chapter and four co-authored papers. The introductory chapter reviews previous research and demonstrates how the four concepts – leadership, social practice, conflict, and innovation - are linked and how they contribute to the debate on formal and informal organization. Subsequently, it presents a summary and conclusions, and discusses contributions, limitations and future research opportunities. The four papers are included in the appendices.

0. Zusammenfassung

Im Zentrum dieser Dissertation steht das Zusammenspiel von formellen und informellen Organisationselementen mit dem Ziel, das Verständnis für gegenseitige Wechselwirkungen zu steigern. Die Dissertation fokussiert dabei insbesondere auf die Grenzbereiche zwischen formellen und informellen Organisationseinheiten als auch auf das Wesen der informellen Organisation als solches. Die vier Konzepte Leadership, soziale Praktiken, Konflikte und Innovation bilden dabei die Basis für die Untersuchung der organisatorischen Grenzen und werden in den Forschungsstudien immer wieder aufgegriffen.

Die Dissertation leistet einen entscheidenden Beitrag zur Forschung an formellen und informellen Organisation in drei Bereichen: Erstens, erhöht diese Arbeit die Transparenz im Hinblick auf die formelle und strukturelle Umwelt von soziale Praktiken, und führt diese Praktiken als empirische Einheiten ein. Zweitens, analysiert sie die Grenzen zwischen formeller und informeller Organisation auf mehreren organisatorischen Ebenen und stellt zentralisierten und distributiven Leadership, soziale Praktiken und formelles Management sowie universelle und partikuläre Ethik gegenüber. Drittens, untersucht die Dissertation die Folgen vom Zusammenspiel formeller und informeller Organisationen, mit einem besonderen Fokus auf dem hervorgehenden Lerneffekt und der resultierenden Innovation.

Die Dissertation besteht aus einem Einführungskapitel und vier in Ko-Autorenschaft verfassten Studien. Das Einführungskapitel gibt einen Überblick über die bestehende Literatur und zeigt auf, wie die vier Konzepten verknüpft sind und wie eine gemeinsame Betrachtung zur Debatte über formelle und informelle Organisationselemente beiträgt. Ausserdem beinhaltet das Kapitel eine Zusammenfassung und Konklusion der Arbeit und eine Diskussion der entwickelten Forschungsbeiträge, bei der die Grenzen dieser Arbeit aufgezeigt werden und weiterführende Forschungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die vier Studien sind im Anhang aufgeführt.