

转型经济背景下的企业战略导向与 动态能力建构：组织双元的视角

How Strategic Orientation Effects Dynamic Capability in
Transition Economies: An Analytical Perspective from Ambidexterity

尤成德 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

集美大学学术著作出版基金资助出版

转型经济背景下的企业战略导向与 动态能力建构：组织双元的视角

How Strategic Orientation Effects Dynamic Capability in
Transition Economies: An Analytical Perspective from Ambidexterity

尤成德 / 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

转型经济背景下的企业战略导向与动态能力建构:
组织双元的视角 / 尤成德著. —北京: 经济科学出
版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7688 - 9

I. ①转… II. ①尤… III. ①企业管理 - 战略管理
IV. ①F272

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 324640 号

责任编辑: 刘 莎

责任校对: 徐领柱

责任印制: 邱 天

转型经济背景下的企业战略导向与动态
能力建构: 组织双元的视角

尤成德 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京财经印刷厂印装

710 × 1000 16 开 14.5 印张 230000 字

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 7688 - 9 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

前 言

改革开放以来，我国逐步由计划经济向社会主义市场经济进行转型，使企业面临着独特的转型经济环境。广大民营企业在体制的夹缝中创生长，充分利用各种发展机遇，从无到有、由弱变强，逐步成为国民经济的重要组成部分。然而，随着中国经济进入新常态以及国际市场环境产生的新变化，许多民营企业长期以来形成的低端粗放经营的传统战略模式已经难以为继，面临着巨大挑战。为此，动态能力作为一种整合和重构组织内外部资源以应对快速变化环境的能力，对这些企业通过战略转型和创新，获取新的动态竞争优势，显得尤为重要。然而，如何培育和发展动态能力这个重要的理论问题仍然悬而未决。

基于战略选择理论的观点认为，战略导向将对组织的资源配置和行为趋向进行引导，从而演化和建构出相应的动态能力。随着我国市场化改革的推进，源自西方发达国家的市场战略逐步被许多企业学习和采纳。但同时，由于制度与文化背景因素，基于私人关系的战略导向也受到许多公司的青睐。理论上，有学者论述了转型经济背景下关系战略的作用，并视其为正式市场手段的有效补充，但是，也有部分研

究指出过于强调关系会对市场战略产生挤出效应，制约企业的长期健康发展。目前关于这两种战略作用价值的研究往往各有侧重，各执一词，难免失之偏颇。因此，如何看待市场战略和关系战略在企业动态能力建构中的独立与协同作用？企业决策者只能“二者择一”还是可以“两者得兼”？这是一个在学术上存在争议并困扰着企业管理实践的关键问题。

为了回应这一难题，本书试图将“组织双元观”的新兴研究范式引入“战略导向——动态能力”的分析框架。20世纪90年代以来，有关如何协调解决企业管理实践中互为矛盾的问题发生了一次范式变革。传统的权衡取舍观认为组织只能寻求“非此即彼”的方案，但后来组织双元观的研究则指出，一些组织能够处理好悖论行为，同时追求两种分离的、有时看起来相互冲突的目标。目前，基于组织双元的均衡理论已经成为管理学领域里一种新兴研究范式，并体现在组织创新和学习等方面，但应用于战略管理领域的研究尚付阙如。不同于既往的只对某种战略导向的独立影响进行研究，本书率先将组织双元观的研究范式引入市场和关系这对相互矛盾的战略导向框架里，分析这两者对于组织动态能力建构的独立和交互作用机制，并基于广东省和福建省的企业微观数据进行实证研究，希望从企业对双元战略的选择角度，对前述研究问题进行解答。

本书共分为六章，具体内容安排如下：

第一章绪论。首先介绍研究问题的选题背景，进而介绍研究的主要内容，阐述研究的理论和实践意义，描述所采用的研究方法和遵循的技术路线，提出论文的结构框架。

第二章文献综述。详细梳理了与本书研究主题有关的动态能力、战略导向、市场导向、创业导向、关系战略等方面的文献,介绍各种理论和流派的主要研究成果,重点阐释了有关变量的来龙去脉、具体内涵和测度方法、形成机理或作用机制等内容,并对存在的不足和今后的研究方向进行小结与评价,为后续的研究奠定基础。

第三章模型建构与假设提出。通过对组织双元理论的介绍和分析,结合处于转型经济情境下的中国企业的战略选择的论述,将双元视角引入“战略导向——动态能力”之间的分析框架中,建立本书的研究模型。然后根据理论的推演和逻辑分析,以及案例佐证相结合的方式提出具体的研究假设。

第四章研究与设计收集。首先说明问卷设计的过程;接着介绍研究变量的测量方式;然后,详细描述问卷调研和数据收集程序,并统计了基本的样本特征情况;最后,介绍数据的具体研究方法。

第五章数据分析与假设检验。首先,对数据进行描述性统计,进行正态性检验;然后,对各个研究构念进行信度和效度检验;接着进行变量之间的相关分析;然后在数据回归前对共线性、自相关和异方差等问题进行检查;最后,使用多元线性回归对主效应和交互效应进行验证。

第六章研究结论与讨论。首先对实证研究的结论进行分析、讨论与总结;然后,阐述研究的理论贡献;接着论述在实践方面的管理启示;最后指出了存在的研究局限,并对未来进行展望。

本书的主要研究结论如下：

第一，市场战略对动态能力构建具有积极的正向影响。本书将市场战略导向分为市场导向和创业导向两种类型，然后进行了理论演绎和实证检验。研究发现，在当前经营形势日益严峻的情况下，坚持市场导向，密切关注客户需求，努力为客户创造更多价值，仍是企业应对危机时颠扑不破的有效法则，有助于增强适应环境变化的能力。同样，通过实施创业导向，能够更快速地感知和识别出环境中的机会和威胁，并大胆采取行动，领先于对手对组织的资源进行重新配置和组合，以在快速变化的环境下尽早主动应对。因此，这两种源自西方发达国家的常见市场型战略导向，在中国这样的转型经济国家里，对于企业动态能力的建构仍然行之有效。

第二，不同关系战略对动态能力构建具有异质性作用。本书中将关系战略分为利用与上下游伙伴间关系的商业关系战略和利用政府官员间私人关系的政治关系战略导向。研究发现，商业关系对动态能力具有正向影响，显示与商业伙伴之间建立良好的网络关系能够增加彼此信任，增进相互合作，共享各种资源、信息和知识，共同抵御风险、应对危机，从而增强企业适应环境变化的能力。但是，政治关系对动态能力的作用是倒U型的。这表明，尽管良好的政治关系刚开始能够让企业获取各种有利优势来适应环境，但政治关系亦是一把双刃剑，“过犹不及”，如果嵌入太深，可能反而为其所拖累。

第三，市场战略和关系战略的交互作用对动态能力建构

具有不同效果。一方面,检验结果验证了市场导向和关系战略之间相互促进的假设,体现了组织双元观的论点。这意味着,通过与拥有产业链上下游和同行等业务伙伴良好的商业关系相配合,市场导向战略的执行将更具效率,在满足客户需求上发挥协同作用,从而提升组织适应力。而对政治关系而言,通过同时保持对市场信息的密切关注,能使企业在建立和利用关系的时候,依然保持一份清醒,减少认知偏差,以免陷入太深而难以自拔,使政治关系的作用“扬长避短”,化不利为有利。

然而,研究却发现创业导向和关系战略两者部分兼容,即创业导向和商业关系能够互为促进,但创业导向与政治关系的交互作用不显著。这表明,创业导向能使商业关系网络中的各种资源得到更好地组织,从而在动态能力构建上发挥更强的作用;而且,商业关系网络中的资源和相互信任特征亦有利于创业战略的实施。但是,创业导向和政治关系之间并未如预想般相互促进,甚至还可能是相互排斥的。这可能是因为在政治关系网络中,企业家与政府官员经常处于一种不对等的、甚至是依附型的垂直关系,因此政治关系网络中所具有的等级观念、服从领导权威的思维方式与注重创新、打破常规和勇于冒险的创业导向在逻辑上存在着较大的差异,导致两者可能难以有效兼容,甚至存在着相互冲突与排斥。这显示要促使中国企业尽管转型以适应变化,政府要进一步简政放权,才能发挥创业活动应有的功能。

本研究推进了组织动态能力建构的理论研究,为这个新兴的战略理论做出了贡献;深化了市场导向与创业导向对企

业动态能力作用效果的理解，验证了它们在转型经济情境下的应用价值；仔细探寻和区分了不同类型的关系战略对动态能力影响，特别是进一步揭示了政治关系可能存在的负面影响，加深和完善了对关系战略作用价值的理解。更为重要的是，我们的研究对市场战略与关系战略之间的复杂关系提供了新的解释，丰富了组织双元理论的研究，对转型经济国家的企业战略选择研究有所推进。此外，本研究从微观层面对于中国市场转型的方向和变迁路径这些在宏观层面具有争议的理论问题尝试进行了解读，具有一定的见微知著的意义。

根据理论分析和实证结果，本书对当前正在努力寻求转型和资源重构、建立动态能力来适应环境变化的民营企业 and 政府提出管理建议。在经济新常态背景下，企业家们必须市场化的战略导向，坚持基本的商业逻辑，注重客户需求，着力进行创新、适度冒险和快速采取行动，同时注意构建商业关系网络来获取资源，主动适应新变化，才能实现永续经营、基业长青。企业家要把握好尺度和平衡，与政府保持适度的关系，不去追逐官商勾结的商业模式，确保企业保持战略灵活性与环境适应力，做到“物物而不物于物”。政府要妥善处理好政府与市场的关系，构建“亲”“清”的新型政商关系，有效推动经济结构调整和发展方式转变。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	2
第二节 研究内容	6
第三节 研究意义	7
第四节 研究方法与技术路线	9
第五节 本书结构安排	11
第二章 战略导向与动态能力：文献综述	13
第一节 动态能力理论	14
第二节 战略导向概述	28
第三节 市场导向理论	37
第四节 创业导向理论	53
第五节 关系战略理论	74
第三章 战略导向与动态能力：模型与假设	95
第一节 组织二元视角的引入	96
第二节 理论模型建构	104
第三节 研究假设推导	107

第四章 研究设计与数据收集	125
第一节 问卷设计	126
第二节 变量的测量	127
第三节 调研和数据收集	132
第四节 数据分析方法	135
第五章 战略导向与动态能力：实证分析	139
第一节 主要构念的描述性统计	140
第二节 信度和效度检验	141
第三节 相关分析	146
第四节 回归分析	146
第六章 研究结果及启示	153
第一节 研究结论与讨论	154
第二节 研究的理论贡献	160
第三节 研究的实践启示	167
第四节 研究局限和展望	171
附录1 全面深化改革需要企业家的积极参与	174
附录2 企业战略与创新能力测评表	179
参考文献	187
后记	219

转型经济背景下的企业战
略导向与动态能力建构：
组织双元的视角
Chapter 1

第一章 绪 论

本章首先介绍本书的选题背景，进而阐述研究的主要内容和研究意义，描述所采用的研究方法和遵循的技术路线，最后提出了本书的结构安排。

第一节 研究背景

改革开放 30 多年来，中国持续不断推进由计划经济向社会主义市场经济转型，经济持续高速增长，并已经成为仅次于美国的全球第二大经济体。这其中一个明显的特征就是民营企业的迅速崛起，在推动经济增长方面发挥了巨大的作用。大量民营企业依靠承接发达国家和地区产业转移的历史机遇，利用国内的土地、劳动力等要素资源优势，从无到有、从小变大、从弱变强，在体制和政策的夹缝中创生长成，逐步发展成为社会主义市场经济的重要组成部分，创造了全国 60% 以上的 GDP，80% 以上的就业（王钦敏，2013）。然而，随着中国经济进入新常态，增长速度从高速转向中高速、经济结构不断优化升级、增长动力由要素和投资驱动逐步转向投资驱动，与此同时，国际市场环境中新的不稳定不确定因素还在增加，使企业面临的国内外经济形势日趋复杂多变。目前，中国经济在全球经济震荡中面临着下滑压力，外贸形势持续恶化、国内要素价格不断走高、资源环境约束趋紧、内需市场增长乏力。这些都使民营企业的经营环境发生了重大变化，特别是对于那些经营模式粗放、以出口为导向、技术和管理水平低，主要依靠高能耗、高污染和低成本、低利润参与市场竞争的企业，更是面临着前所未有的巨大挑战。不少企业已经陷入减产、停产甚至倒闭的状态，因而，幸存的企业，乃至各地政府都在积极思考和苦苦寻觅：如何摆脱那些难以为继的发展模式，赢得新的竞争优势，重现昔日辉煌？

Teece 等（1997）指出，动态能力作为组织的一种整合、构建和

重新配置内外部资源组合以应对快速变化环境的能力,能帮助企业获取新的动态竞争优势。特别是那些曾经由于市场需求增长或行业因素而赚取过李嘉图租或波特租这两种准租金(quasi-rents)的企业,由于环境变化立刻使这些准租金消失殆尽,更需要通过创业和持续的资产整合与业务重构来获取基于创新的熊彼特租金,才是取得长期成功的保证(Teece, 2007)。因此,在眼下中国这种剧变和复杂的背景下,培育和发展动态能力对企业的转型、创新和发展显得尤为重要、刻不容缓。然而,动态能力应当如何建构形成,我们却知之甚少,这仍是当前战略管理领域一个悬而未决的重点研究问题(Barrales-Molina et al., 2013; Wang and Ahmed, 2007; Lavie, 2006)。

在对这个问题的解答上,战略选择理论给出了战略导向与动态能力构建间联系的基本逻辑。与传统的组织生态理论认为组织只是环境选择的结果不同,战略选择理论认为,当企业面对环境变化时,能够积极预测、及时决策、采取行动,实现主动适应(Child, 1972)。战略导向作为一种战略选择的刻画,将对公司如何获取、配置和利用资源的趋向进行引导,使企业产生不同的运营程序和行为,进而累积和演化产生出相应的动态能力(Gatignon and Xuereb, 1997; Conant et al., 1990; Miles and Snow, 1978)。而且,战略导向能在组织内部创造出相应的环境氛围,使所期望的行为得到鼓励和支持,从而引导动态能力的发展(Zhou and Li, 2007)。

在西方发达市场经济国家中,市场导向(MO)和创业导向(EO)作为两种被普遍采用的战略导向,分别强调满足客户需求和勇于创新创业的重要性(Atuahene-Gima and Ko, 2001)。以市场导向作为战略准则的企业能以客户为中心,密切关注市场需求和竞争者动向的变化,并尽快做出响应,因而有利于增强企业适应环境变化的能力(Narver and Slater, 1990)。创业导向型的企业具有鼓励创新、冒险和超前行动的主要特征,能够快速感知到环境中的机会和威胁,并先发制人地采取大胆行动,在变动的环境下掌握主动、及早应对和适应

(Lumpkin and Dess, 1996)。因此,这两种市场型的战略导向都将有助于企业根据环境的新情况,对组织资源进行重新配置和组合,使企业摆脱过去旧模式的桎梏,建立新的动态能力来取得持续的竞争优势(Hoskisson et al., 2000; Zhou and Li, 2007)。但是,现有文献中关于这两种市场战略与动态能力之间关系的研究才刚起步,特别在转型经济背景下是否具有普遍意义的实证证据更是明显匮乏,有待进一步探究和检验。

此外,需要注意的是,在中国等转型经济国家里,企业的战略导向与西方市场经济国家的战略导向有所不同。转型经济体(transition economy)指的是从计划经济体制向市场经济体制转型的新兴经济国家,主要包括中国、原苏联国家以及部分东南亚和中东欧国家(World Bank, 2002)。在中国、越南等国家实行的是渐进式的转型,市场化的经济改革取得了很大的成果,但诸多方面仍然保留了计划经济、国有垄断和行政干预的特点,其市场化、分权化和私有化的制度变革进程还将持续(Child and Tse, 2001);而俄罗斯、波兰等国家进行的是激进式的转轨,通过“休克疗法”停止中央集权的计划经济,实施市场经济。然而,无论是以哪种方式进行转型,这些国家都仍然缺乏市场化的制度支持,存在着“制度真空”,缺乏法律和规则等正式制度的约束。诚如 North (1990)所指出的,在转轨过程中,“尽管正式规则可以随着政治和司法裁决而在一夜之间改变,体现在风俗、传统、行为准则中的非正式约束却难以轻易受到政策的影响”。

因此,对于转型经济国家里逐步成长和发展起来的民营企业而言,它们一方面充分学习和采纳了西方市场国家的市场化战略手段,努力为客户提供更多更好的产品或服务,抢占市场先机,赢得竞争优势;另一方面,由于受到转型过程中各种制度约束的掣肘,以及长期历史传统文化的影响,许多企业家也同时积极利用各种私人关系作为一种战略方式(中国称为“*guanxi*”,俄罗斯为“*blat*”),来完成许多本应由市场实现的行为,帮助企业获取稀缺资源、赢得信任、抵御

环境的威胁和不确定性等 (Peng and Heath, 1996; Peng and Luo, 2000)。例如,在近年来严峻的经济形势下,中国的中央和地方政府都积极出台各种政策,对宏观经济和产业布局进行调控(如一系列的创新驱动政策和“调结构、去产能”的布局安排),以及鼓励和推进企业尽快转型升级(如各省出台的进一步加快转型升级的指导意见及配套实施方案),这些都对企业的生产经营和业务调整产生了重大的影响,显示了在市场化进程中政府的作用仍然不可小觑。有学者指出这种具有转型经济特色的关系型战略也可以为企业建立竞争优势,以及整合、重构和释放组织的资源,形成应对环境变化的动态能力 (Blyler and Coff, 2003)。但是现有关于关系战略的实证研究主要侧重其与企业绩效的关系,对组织动态能力影响的研究仍然较为空白。虽然已有少数学者开始关注企业家网络关系对动态能力形成的作用 (Chen and Wu, 2011; 耿新和张体勤, 2010),但这些研究却忽略了关系可能存在的负面影响。因此,还需要更全面细致地考察关系战略对动态能力的作用效果。

一般而言,市场战略和关系战略往往是转型经济国家的多数企业同时青睐和兼备的两种战略选择 (Peng, 2003)。但现有文献的明显不足在于,研究者们分别论述了市场和关系导向对企业动态能力形成的影响,他们尽管各有道理和侧重,但却各执一端,互有缺陷。更为重要的是,学者们还就市场战略和关系战略之间的相互联系展开了激烈的辩论。有一些学者论述了转型背景下关系战略的作用,并视其为正式市场手段的替代和补充 (Xin and Pearce, 1996; Yang, 2002; Peng, 2003),但是,却也有另一些学者指出过于强调关系会对市场战略产生挤出效应,使中国走入“权贵资本主义”的陷阱 (Guthrie, 1998; 杨其静, 2011; 吴敬琏、马国川, 2012)。这两种观点尽管针锋相对,意见相左,但更多的还只是停留在理论分析上,缺乏有效的证据。因此,如何看待市场战略和关系战略在企业动态能力建构中的独立与协同作用?企业决策者只能“两者择一”还是可以“两者得

兼”？这是一个在学术上存在争议并困扰着企业管理实践的关键问题，也是本书希望解决的重点。

为了回应这一难题，本书试图将“组织双元观”的新兴研究范式引入“战略导向—动态能力”的分析框架。近几十年来有关如何协调解决企业管理实践中互为矛盾的问题发生了一次范式变革。传统的权衡取舍观认为组织只能寻求“非此即彼”的方案，但后来的组织双元观研究则指出，一些组织能够进行悖论思维，同时追求两种分离的、有时看起来相互冲突的目标（March, 1991；Tushman and O'Reilly, 1996）。目前，基于组织双元的均衡理论已经成为管理学领域里一种新兴研究范式，并体现在组织创新和学习等方面，但应用于战略管理领域的研究尚付阙如（Raisch and Birkinshaw, 2008）。不同于常见的只对某种战略导向独立影响进行探讨，本书率先将组织双元观的研究范式引入市场和关系的这对互相矛盾的战略导向平衡分析框架里，分析这两者对于形成组织动态能力的独立和交互作用机制，并基于广东省和福建省的民营企业进行实证研究，希望从企业对双元战略选择的角度，对前面所提出的研究问题进行解答。

第二节 研究内容

本书以广东省和福建省的民营企业为研究对象，主要的研究内容包括：

（1）基于市场的战略导向对组织动态能力影响作用研究。市场导向和创业导向作为源自西方发达市场经济国家常见的两种战略导向，对于转型经济背景下的中国企业的动态能力建构是否仍然有效？本书将通过理论分析和实证证据分别检验这两种战略导向的作用效果。

（2）基于关系的战略导向对企业动态能力的作用机制研究。具