



经济管理学术文库 · 管理类

技术变革环境中 组织的战略适应性

Research on the Strategic Adaptability of the
Organization in a Changing Technological
Environment

卢彬彬 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书由北京建筑大学2013年学科与研究生教材建设项目经费支持



经济管理学术文库·管理类

技术变革环境中 组织的战略适应性

Research on the Strategic Adaptability of the
Organization in a Changing Technological
Environment

卢彬彬 / 著



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

技术变革环境中组织的战略适应性 / 卢彬彬著. —北京: 经济管理出版社, 2014.6
ISBN 978-7-5096-3072-3

I. ①技… II. ①卢… III. ①组织管理学 IV. ①C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 075507 号

组稿编辑: 胡 茜
责任编辑: 勇 生
责任印制: 司东翔
责任校对: 张 青



出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装厂

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 11.75

字 数: 179 千字

版 次: 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-3072-3

定 价: 38.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前言

近年来，随着信息技术的发展，互联网、信息技术与传统产业融合的进程出现加速推进的趋势，传统产业的运营模式、商业规则面临巨大的挑战。例如，苹果、三星颠覆了传统的移动终端，亚马逊、阿里巴巴、京东商城等改变了传统零售行业，Twitter、Facebook、微信改写了传统社交方式……与信息时代之前的任何一个产业时代相比，现代产业组织所处的环境呈现出前所未有的动态性、复杂性和不可预测性。德鲁克曾经深刻地揭示：“这是知识的本性：变化快，今天的必然成为明天的荒谬。”

信息时代对企业组织而言，意味着一个前所未有的急剧变革的时代。环境的动态、不确定变化必然导致企业管理决策上的复杂性，在重大的战略性问题上，如技术发展方向、商业机会、投资方向，陷入前景不明、无所适从的困境。面对技术和市场环境非连续的、难以预测的变化，企业组织必须及时识别变化，并及时把握机会适应变化，否则必将面临被市场淘汰的结局。纵观现代企业的发展历史，企业的发展机会往往与其对技术变革趋势的把握密切相关。一些企业尽管拥有强大的研发实力和主流市场的领导者地位，但由于对技术发展趋势的错误判断，而错失重要的发展机遇。

在对复杂动荡环境理解的基础上，企业要应对这种长期的不确定变化，最具战略重要性的东西是什么？从20世纪70年代开始，管理学界对这个问题的研究经历了一个持续发展的过程。Porter的竞争理论认为，企业的竞争优势外生于企业所处的产业环境中；资源基础观认为，组织的竞争优势是内生的，来源于企业所拥有的资源和能力，企业竞争力的差异在于其资源和能力的不同，但资源基础观对企业差异性资源和能力的来源无法做出解释；核心能力理论认为，组织

的竞争优势来源于组织内生的“核心能力”，但是，当组织面临重大的技术变革时，其核心能力可能很快被淘汰，而且可能发展为阻碍组织转型的“核心刚性”，为了克服企业的核心刚性，强调“针对动态环境的资源和能力的灵活配置”的动态能力理论被用来解释企业在动荡环境中竞争优势的来源。现有动态能力理论的研究成果基本指明了适应能力培育机制的关键要素：机会识别、管理协调、资源配置。但目前对动态能力的研究尚存在一些问题，主要体现在动态能力的“灵活性”与“可控性”如何兼顾，以及企业动态能力的培育机制等。

本书围绕“企业对环境变化的认知和应对”这个基本问题，首先，从技术范式角度研究了技术环境变革的层次和程度，力图为企业提供一种可操作的技术变革评估的指标体系。其次，将培育“适应能力”作为应对环境动荡的方式，探讨在不同程度的技术变革环境中，企业适应能力与企业绩效之间的关系。再次，通过引入对新知识的“吸收能力”，研究企业适应能力的培育机制问题。最后，通过案例研究对以上问题和解决思路做了进一步验证和调整。

| 目 录 |

第一章 导论	1
一、研究背景与主要问题	1
二、研究内容	10
三、研究方法	13
四、本书的创新点	16
第二章 文献综述	19
一、动态环境中组织的适应性理论	19
二、作为环境因素的技术范式理论	29
三、吸收能力理论	38
四、现有研究中存在的主要问题与争议	46
第三章 理论框架设计	49
一、战略适应能力与组织绩效的关系	49
二、战略适应能力对组织绩效的作用机制：组织吸收能力	56
三、技术范式对战略适应能力与组织绩效关系的调节	63
第四章 研究设计	77
一、理论模型	77
二、量表开发与量表确定	78
三、调查程序及样本介绍	89
四、研究方法	91

五、量表的测试	93
第五章 研究结果	101
一、描述性统计分析	101
二、共线性分析	102
三、假设检验的回归分析	104
四、假设检验小结	117
第六章 案例研究	119
一、吸收能力：IBM 在 PC 与大型机之间的抉择	119
二、计算机行业技术范式和市场结构变化对 IBM 战略演化的影响	125
第七章 研究结论及应用	137
一、研究结论及讨论	138
二、对本书所提出问题的回答	145
三、对理论及管理实践的意义	147
四、本书的局限性及未来研究方向的展望	150
附录：调查问卷	153
参考文献	159
后 记	181

第一章 导 论

一、研究背景与主要问题

(一) 研究背景

1. 组织环境的动态性和不可预测性日益加剧

与信息时代之前的任何一个产业时代相比，现代产业组织所处的环境呈现出前所未有的动态性、复杂性和不可预测性。人们已经明显地感觉到，信息时代的一大特征就是不可预测的、非连续的变革。管理学大师彼得·德鲁克曾经深刻地揭示：“这是知识的本性：变化快，今天的必然成为明天的荒谬。”因此，21世纪的任何企业都将遭遇到决策和管理的复杂性，在急剧增加的激烈动荡的环境中，都会不同程度地陷入前景不明、无所适从的困境：技术发展的方向何在？商业机会何在？投资方向何在？因此，信息时代对于企业组织而言，意味着一个前所未有的急剧变革的时代。产业内及相关产业的技术变革，是影响企业发展的重要环境因素之一。以计算机行业为例，曾经各领风骚的计算机软件、硬件制造商已经承受了来自移动通信设备和其他网端设备制造商带来的巨大竞争压力，整个行业经历了翻天覆地的兼并、重组的变革。众所周知，20世纪80年代末期和90年代初期，包括王安公司、数字设备公司（DEC）、太阳微系统公司（SUN）、IBM公司等在内的世界领先的计算机企业都经历了猛烈的、不可预见的技术、市

场环境的变化，这些变化不仅威胁到它们在计算机行业中的领先地位，甚至威胁到企业生存的基础。事实上，在以上四家公司中，目前只有 IBM 成功实现了战略业务的转型，保持了独立经营者和行业领导者的地位，而王安公司于 1992 年破产，太阳微系统公司 2009 年被甲骨文公司收购，数字设备公司 2008 年被康柏公司（Compaq）兼并。

在技术变革加速的时代，一些企业尽管拥有强大的研发实力和主流市场的领导者地位，但由于对技术发展趋势的错误判断，一再错失重要的发展机遇，如 IBM、微软（Microsoft）。纵观这两个企业的发展历史，它们都曾经在外部技术环境发生或即将发生重大变化的情况下，由于对技术发展趋势的错误判断，错失了发展的良机。1981~1985 年，IBM 与微软、英特尔（Intel）合作开发了个人电脑。由于没有理解个人电脑在商业和企业中的应用，IBM 放弃了对个人电脑最高价值部分的控制，将操作系统和微处理器分别交给了微软和英特尔，从此这两家公司夺走了个人电脑行业的最高控制权。近年来，在移动操作系统、平板电脑、产品安全以及消费产品等领域，微软由于对技术和市场的发展趋势没有及时作出正确的反应，未能及时进入市场，从而错失了在这些战略性领域的发展时机。以移动操作系统为例，虽然微软在 2010 年 2 月推出了 Windows Phone 7 手机操作系统，但市场份额已经远远落后于苹果的 iOS 和谷歌 Android 操作系统。^①

面对技术和市场环境非连续的、难以预测的变化，企业组织必须及时识别变化，并及时把握机会适应变化，否则必将面临被市场淘汰的结局。《经济学人》（The Economist）发表文章对目前 ICT 行业中现有主导企业的发展趋势进行了分析。IBM 从最初的穿孔卡片、磁带系统、大型主机和 PC 的生产商，逐渐转行为“服务和创意的提供商”，已经成长为一个具备广阔成长前景的综合型科技服务公司。苹果的业务领域从最初的计算机发展到媒体播放器、智能手机、平板电脑以及云服务。亚马逊和 Facebook 也是被认为有可能延续到 22 世纪的公司，亚马逊提供的是购买服务，Facebook 提供的是共享服务，《经济学人》认为，亚马逊将来会提供一种更简洁、更流行的购买方式，而 Facebook 将为用户提供更简捷、更

① 卢彬彬，罗仲伟. 技术变革引致的企业战略演进：以 IBM 为例[J]. 战略管理，2011，3（1）：61-76.

流行的共享方式。相比之下，戴尔、思科和微软的前景不容乐观，因为这三家公司依靠的只是产品，而不是理念。戴尔从事 PC 制造，思科提供路由器，微软开发 Windows，这三家公司很难“进行技术转型”。文章指出，除非进行业务转型，否则也许没到 21 世纪下半叶，这三家公司就已经不存在了。

2. 组织战略适应能力在动态环境中的重要性日益突出

在复杂、动态的环境中，在巨大的不确定性面前，如何适应变化、及时创新、获得生存和发展，是每一个企业组织面临的必然选题。作为 20 世纪管理领域内领先的商业思想者之一，彼得·德鲁克注意到了组织环境中的不确定性日益增长，并深刻意识到不确定的变革对组织计划和战略的挑战。他认为，在动荡的时代里，最可能出现的事件是那些不断改变结构的独特事件，而独特事件必定是无法预测和计划的，由此带来的挑战正在冲击着各类组织和机构，尤其是企业组织。在巨大的不确定面前，传统的计划毫无用处。为了生存，企业组织必须调整自身，适应这种长期的不确定状态。在对复杂动荡环境理解的基础上，组织要应对这种长期的不确定变化，最具战略重要性的东西是什么？理论界对这个问题的研究从 20 世纪 70 年代已经开始，至今经历了一个持续发展的过程。Porter (1980) 提出的竞争力理论从产业环境角度分析了组织竞争优势的来源，认为组织的竞争优势外生于组织所处的产业环境中。资源基础观认为，组织的竞争优势是内生的，来源于企业所拥有的资源和能力 (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991)，企业竞争力的差异在于其资源和能力的不同。但资源基础观对组织差异性资源和能力的来源没有做出解释。Prahalad and Hamel (1990)、Dierickx and Cool (1989) 在组织内生优势产生的组织过程的研究基础上提出了核心能力理论，认为组织的竞争优势来源于组织内生的“核心能力”，并将核心能力定义为核心能力、核心产品和业务单元。^{①②}但是，当组织面临重大的技术变革时，其核心能力可能很快被淘汰，而且可能发展为阻碍组织转型的“核心刚性” (Tushman and

① Prahalad, C.K., Hamel, G. The core competencies of the corporationa [J]. Harvard Business Review, 1990, 68 (3): 79-90.

② Dierickx I. and K.Cool. Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage [J]. Management Science, 1989, 35: 1504-1511.

Anderson, 1990; Leonard-Barton, 1992)。^① 为了克服组织的核心刚性, 学者们又提出了动态能力理论, 强调“针对动态环境的组织资源和能力的获取、整合、重构”, 以此来解释组织可持续的竞争优势, 对动态环境下组织优势的来源有较强的解释力 (Teece and Pisano, 1994)。^②

巨大的生存危机使得企业组织在处理“对应不确定环境应采取什么样的战略”这个问题上, 表现出前所未有的极大热情。在“如何提高组织应对变化的能力”方面, 管理实践中卓有成效, 这些试验和创新贯穿产品设计、供应链、生产管理、市场营销、客户关系等各个环节, 如企业再造、组织结构扁平化、精益生产、柔性制造、供应链管理、客户关系管理等。以海尔为例, 从 1984 年一个濒临倒闭的集体小厂发展壮大成为今天在国内外享有较高美誉度的跨国企业, 海尔集团的发展经历了名牌化、多元化、国际化和全球化四个战略发展阶段。海尔的每一个战略发展阶段都有其特定的环境背景, 海尔根据特定的环境背景, 结合自身的发展特点, 以市场和创新作为核心理念, 精心培育企业以创新为核心的国际竞争力, 是海尔发展战略最根本的出发点。海尔自 20 世纪 90 年代以来, 在企业内部进行了持续的管理变革。通过业务流程再造, 建立了适应供应链管理的业务流程和组织结构, 打造了一种“打破职能部门之间的隔阂, 促成物流、资金流、信息流在各个方向和层次上的顺畅流动”的“市场链”; 通过生产流程变革, 建立了按订单 (make-to-order) 生产的生产模式, 把订单作为生产的起点和驱动, 实行“倒流水线”生产; 通过客户关系管理, 整合上下游企业的供应链条和销售链条, 不仅保证物流的高效顺畅, 还强调与客户的互动, 客户不仅是被看作订单的来源, 而且是充分发挥其主动的、有创造性的因素, 即把“我生产你购买”变成“你设计我生产”。

这些理论和实践上的创新从企业运行的不同层面关注并力图解决企业在不确定环境中面临的问题, 实际上可以集中为三个基本的主题: ①企业组织的焦点从

① Tushman, Michael L. and Philip Anderson. Technological discontinuities and dominant design: a cyclical model of technological change [J]. Administrative science quarterly, 1990, 35: 604-644.

② D. J. Teece, Pisano, G. P. The dynamic capabilities of firms: an introduction [J]. Industrial and Corporate Change, 1994, 18 (3): 509-533.

组织内部向组织外部转移；②组织资源向最接近组织边界的方向转移；③组织管理的重点从有形资产向无形的知识资本转移，持续关注组织边界以外的信息，提高组织对外部新知识的吸收和消化能力，从而提高组织在复杂动态环境中的适应能力。

3. 组织的战略适应能力内容能否形成组织的竞争优势，并提高组织绩效，对这个问题学术界仍然存在争论

关注外部环境的变化，持续吸收外部新知识，提高组织适应能力，是很多企业组织应对复杂多变的外部环境的方式。以 IBM 为例，IBM 的发展历史就是一个随技术和市场环境变化不断挑战组织发展战略的过程。自 20 世纪 30 年代以来，IT 行业经历了一个从大型主机到微型电脑、个人电脑，再到信息系统集成的过程。顺应行业内及相关行业技术变革和市场结构的变化，IBM 的战略性业务从最初的计算机生产商逐步调整为计算机软硬件集成、信息系统整体解决方案，在 IT 行业持续的技术和市场变革中实现了企业组织的生存和持续成长。

为实现组织的动态适应能力，在现实的企业管理实践中，许多美国、欧洲的大公司在 20 世纪 90 年代，采取了缩小企业规模、聚焦战略性业务的策略，将大型整合型公司分拆为能够对技术和市场变化作出快速反应的小型运营单位，或者更多地利用国际分工，将非战略性业务进行大规模外包，以降低组织运营成本，减少组织的复杂性，提高企业组织的反应能力。但是，随着组织或业务分拆，大型的多产品企业产生的规模经济和范围经济随之消失，规模经济和范围经济曾经被视为现代企业组织中高效率的来源。这是不是一个“鱼和熊掌不可兼得”的问题？快速适应和组织规模、产品范围能够兼得吗？大型企业组织是否可以适应难以预测的、复杂多变的环境？对这些问题的研究和探索使得以“意识—反应”为组织设计模式的“适应性企业”战略应运而生。这种战略所提供的思路是：面对不可预测的变化，组织运行的唯一思路是具备战略适应能力。在复杂的竞争环境中，快速进入市场、与顾客建立密切关系、重视研发和产品创新、再造生产作业流程、整合营销渠道和能力等，无疑都是非常重要的，但这些做法都是企业组织操作层的目标，应该从属于并整合进入更高层次的组织战略目标，这种战略的目标是及时获取难以预测的变化，并对变化作出及时反应。从这个意义上说，适应性战略是组织面对不确定的动态环境的最根本的组织层次的战略（罗仲伟，2001）。

一些学者从知识管理的角度入手,通过研究企业组织对外部知识的吸收、消化能力,对组织的“适应性”进行了研究,提出了应对外部环境变化的“动态能力”,认为组织的“动态能力”即“在组织外部环境动态性前提下,战略管理对组织的外部技能、资源和适应环境变化的能力进行合理吸收、整合、再配置的能力”(Teece and Pisano, 1994),是组织竞争优势的来源,不仅能够产生竞争优势,而且能够提升组织的战略灵活性、促进创新、提高组织绩效(Zahra and George, 2002; Daniel and Wilson, 2003; Cohen and Levinthal, 1999)。^{①②}

但是,近年来,一些学者对组织的动态能力能否产生竞争优势提出了异议。Eisenhardt and Martin (2000) 将组织的动态能力定义为“动态配置资源的能力”,是组织在“资源的使用过程,即整合、重构、获取、释放,以应对甚而创造市场变化,是一种战略常规”,^③认为这种适应能力并不是组织竞争优势的来源,组织的竞争优势来源于组织的动态适应能力所配置的资源,即资源的动态适应性。Winter (2003) 认为学术界对组织“动态适应能力”有过度强调,并对这种趋势提出了警示。^④他认为,应对环境变化存在两种方式:分别是常规化的动态战略以及即时的问题解决机制,并提出了“战略适应能力的成本”问题,通过对这两种应对不确定变化的方式在成本、投入方面的比较,认为这种“动态适应能力”并不是组织应对动态环境的必然之选,而且这种适应能力也不必然能够提高组织绩效。

(二) 主要问题

上述管理实践和理论研究表明,在难以预测的、动荡的环境中,企业组织的战略适应能力能否为企业带来竞争优势,提高组织绩效,是一个尚存争议的问题。由于研究者研究的角度、所处的背景,甚至研究的方法不同,对“组织战略

① Zahra, S. A., Sapienza, H. J. and Dav idsson, P. Entrepreneurship and dynamic capabilities: a Review, model and research agenda [J]. Journal of Management Studies, 2006, 43 (4): 917- 955.

② Daniel, Wilson. The role of dynamic capabilities in e-business transformation [J]. European Journal of Information System, 2003, 12 (4): 282-296.

③ Eisenhardt K.M. and Martin J.A. Dynamic capabilities: What are they? [J]. Strategic Management Journal, 2000 (21): 1105-1121.

④ Sidney, G.Winter. Understanding dynamic capabilities [J]. Strategic Management Journal, 2003 (24): 991-995.

适应能力与组织绩效的关系”这一问题提出了不同的观点。只有回答了这一问题，组织战略适应能力的作用机制、环境变化对这一关系的影响才会具备实践和理论研究的意义。因此，当前的管理实践和理论研究迫切要求对“组织战略适应能力与组织绩效的关系”问题进行进一步的探讨和研究。本书围绕这一主题，从以下几个方面展开研究：

问题 1：组织的战略适应性能否提高组织绩效？

对组织战略适应性能否提高组织绩效这一问题，虽然目前一些学者对这一问题进行了很有启发性的研究，并取得了一些很有价值的研究结论，但这些研究大多基于理论上的分析。Eithenhardt and Martin (2000) 也指出学术界对组织动态适应能力这一问题的研究缺乏实证分析。而且现有的实证研究绝大多数基于完全市场经济条件下创新、活跃的环境中的企业行为。Malerba、Orsenigo、Nelson and Winter (2008) 专门研究了政策环境，如反垄断、公共征用、对创新的支持、专利保护等公共政策对组织创新、组织边界调整等组织行为的影响，确认了政策因素，以及由此产生的市场结构变化对组织行为的深刻影响。^① 目前，中国正处于特殊的转型经济环境中，中国的市场环境与其他地区市场环境具有显著不同，从行业管制、市场结构、创新保护、创新激励、资源配置等方面具有明显的特征。虽然这些宏观层面、中观层面的制度因素没有被纳入本书的研究范畴，但是，在中国的市场环境中研究中国企业在战略适应能力方面的问题，必然会受到上述制度层面因素的影响，无疑已经隐含了本研究在市场环境层面的独特性。因此，本书不仅为“组织战略适应性能否提高组织绩效”这一问题的研究提供了实证支持，而且能够在一定程度上丰富对这一问题研究结论的适用性。

问题 2：在技术变革的不同程度和维度下，组织战略适应性与组织绩效的关系是否发生变化？

有别于解决不可预测的环境变化问题的“临时解决机制”，组织的战略适应性是组织动态适应能力在战略上的常规化。因此，动态能力理论对组织的战略适

^① F. Malerba, L., Orsenigo, R., Nelson and S. Winter. Vertical integration and disintegration of computer firms: a “History-friendly” model of the co-evolution of the computer and semiconductor industry [J]. *Industrial and Corporate Change*, 2008, 17 (2): 197-231.

应性具有较强的解释力。动态能力理论的基本问题是从“环境的动态特性”和“为应对环境动态性，组织对资源、能力的获取、整合、利用”这两个方面来研究组织战略的（Teece and Pisano, 1994），既强调环境动态性对组织战略的影响，又注重组织对变化的环境的动态适应。因此，要研究组织的战略适应性，外部环境变化是一个必须研究的问题。

从 20 世纪 70 年代开始，世界经济环境产生了巨大变化，其中，一个最重要的特征，就是环境变化的可预测性大大降低，因此，以“环境可预测性”为理论基础的战略管理模式遭到挑战。在环境变化的方向、程度难以预测的情况下，基于静态环境信息的战略规划理论和方法，无论在战略管理理论研究领域，还是在企业战略管理实践中都遇到了巨大挑战。在这种背景下，战略管理理论开始关注“不可预测的环境变化”条件下的组织的“动态适应能力”，强调“根据环境波动的程度和方向”来制定和实施组织战略，并强调战略对环境变化、组织目标调整的容忍度和适应度。在这种思想的指导下，很多学者针对环境变化对组织战略的影响进行了研究，产生了丰富的理论成果。Lindblomm 的“摸着石头过河 (muddling through)”理论、沃特斯 (J.Waters) 的“应急战略 (emergency strategy)”理论、钱德勒的“战略适应环境，结构追随战略”理论、明茨伯格的“战略产生于意外，管理的本质是对不确定性的管理”，以及伊丹敬之的“战略的根本在于对环境变化的适应性”的观点，都是对这一理论的经典诠释。安索夫 (H.Igor Ansoff, 1979) 在《战略管理》一书中对环境的动荡性进行了较为深入的研究。他从“动荡的水平”和“变化的特性”两个维度来描述环境变化，并在此基础上研究了组织行为变革的“战略推力”，在“适应性战略”理论的基础上进一步深化了环境变化程度和特性对组织战略的影响。

影响企业行为的外部环境变化有多重因素，如公共政策、市场结构、顾客需求等。但归根结底，这些因素的变化往往是由于行业中或者相关行业的技术变革引起的，是技术变革在不同层面上的反应。因此，本书将“技术变革”作为刻画组织外部环境动态变化的核心变量。自 20 世纪 80 年代以来，随着化学、计算机等行业技术变革的加速，学术界对技术变革的研究进入了一个深入的阶段。在 Dosi (1982)、Nelson and Winter (1984)、Pavitt (1984) 提出的“技术范式

(technological paradigms)”、^①“技术轨道 (technological trajectory)”、“技术模式 (technological regimes)”^②的基础上, Malerba、Orsenigo、Breschi (1993, 1997, 2000) 等学者进一步深化了技术范式研究的深度, 将技术范式细化为多种层次和维度, 并从行业层面研究了技术范式变革的不同层次和维度对组织行为的影响 (Malerba、Orsenigo、Nelson and Winter, 2008)。

上述学者研究了外部环境对组织战略的影响、技术范式变革的程度和维度以及技术范式变革对行业结构的影响, 从宏观和行业层面研究了技术范式变革产生的影响, 但是缺乏从微观角度对“技术变革对企业组织战略和行为”的研究; 此外, 在现有的“技术变革对企业组织战略和行为的影响”的研究中, 缺乏对“技术变革”的深入细化, 只将“技术范式”作为一个笼统的外部环境变量进行研究。本书围绕“组织战略适应性与组织绩效的关系”这一核心问题, 进一步研究在外部技术环境变化的不同层次和维度, 将会对这一基本关系产生怎样的影响, 进而尝试回答“组织战略适应能力应如何与不同层次和维度的技术范式变革相匹配”的问题, 在一定程度上解决对“战略适应能力的成本”问题 (Winter, 2003) 的质疑。

问题 3: 组织战略适应性与组织绩效间的关系是如何发生的, 即组织战略适应性的作用机制是怎样的?

在适应性战略理论中, “环境的动态变化”与“企业组织的动态适应”是一个问题的两个方面, 作为动荡的、不确定的环境中的战略选择, 适应性战略是否必然能够提高组织绩效尚存疑义, 但既然组织战略管理的目标和核心问题是获得竞争优势, 那么战略管理与组织绩效之间的关系存在必然的合理性。

在“组织战略适应能力对组织绩效的作用机制”这个问题上, Eithenhardt and Martin (2000) 的研究认为, 组织的动态适应能力并不是组织竞争优势的直接来源, 组织的竞争优势来自于动态适应能力所配置的资源灵活性, 因此, 组

^① Giovanni Dosi. Technological paradigms and technological trajectories: a suggested interpretation of the determinants and directions of technical change [J]. Research Policy, 1982 (11): 147-162.

^② Sidney, G. Winter, Nelson, R. Schumpeterian competition in alternative technological regimes [J]. Journal of Economic Behavior and Organization, 1984 (5): 287-320.

组织动态适应能力更应当被视为一种资源的配置工具。Winter (2003) 更是认为, 过于强调动态适应能力与组织绩效间的关系已经成为动态能力理论中的最主要问题之一。认为组织的动态适应能力只是一种“特定竞争环境中组织特质如何影响组织发展前景这一战略问题的一种辅助”。这些研究倾向于在“组织动态适应能力”与“组织绩效”之间构建一种间接的关系, 但对动态适应能力与组织绩效间的作用机制却没有深入的研究。Ron Sanchez (1995) 提出, 组织的战略灵活性包括资源的灵活性与协调的灵活性, 认为组织的适应能力来自于资源配置和使用的适应能力。^① Eithenhardt and Martin (2000) 也强调了资源的灵活使用和配置在组织动态适应能力中的重要作用。因此, 本书将组织对外部环境新知识、资源、能力的获取、吸收、转化的能力, 即组织的吸收能力, 作为组织战略适应性作用于组织绩效的中介, 来研究二者之间的作用机制。

二、研究内容

基于对上述问题的思考, 本书将围绕图 1-1 所示框架来研究组织战略适应能力与组织绩效之间的关系, 以技术范式的变革程度作为调节变量, 研究不同程度和维度的技术变革对二者之间关系的影响, 并以组织吸收能力作为中介变量, 研究组织战略适应能力对组织绩效的作用机制。

(一) 研究组织战略适应性与组织绩效之间的关系

根据 Ron Sanchez (1995) 对组织战略适应性的经典定义, 将组织的战略适应性定义为资源的灵活性与协调的灵活性, 结合前辈学者实证研究的基础, 选取较为成熟的组织战略适应性以及组织绩效量表, 借助 SPSS 统计分析软件, 针对组织战略适应性与组织绩效之间的关系进行数量分析, 探讨组织战略适应性能否

^① Sanchez, R. Strategic flexibility in product competition [J]. Strategic Management Journal, 1995 (16): 135-160.