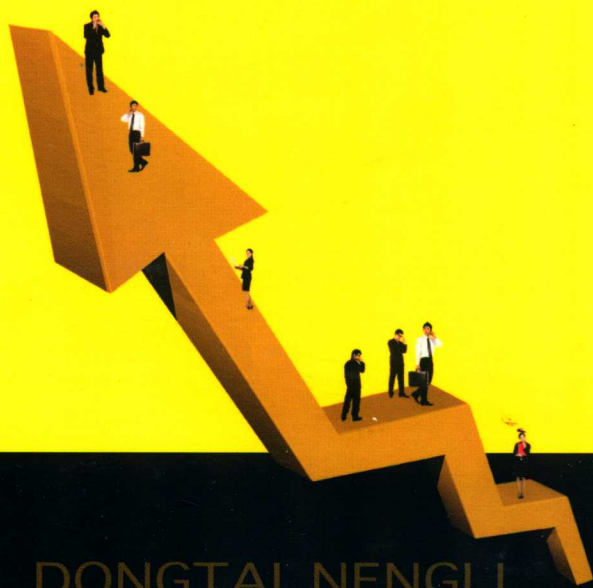


薄纯林 沈克慧 著

动态能力

对企业绩效影响研究

——基于知识整合的视角



DONGTAI NENGLI
DUI QIYE JIXIAO
YINGXIANG YANJIU



上海大学出版社

动态能力

对企业绩效影响研究

——基于知识整合的视角



F272
323

DONGTAI NENGLI
DUI QIYE JIXIAO
YINGXIANG YANJIU



北航

C1665666



上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

动态能力对企业绩效影响研究:基于知识整合的视角/薄纯林,沈克慧著. —上海:上海大学出版社,
2013.7

ISBN 978-7-5671-0869-1

I. ①动… II. ①薄… ②沈… III. ①知识经济-影响-企业管理-研究②知识经济-影响-企业绩效-研究
IV. ①F270②F272.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 135902

责任编辑 庄际虹 封面设计 施羲雯

动态能力对企业绩效影响研究

——基于知识整合的视角

薄纯林 沈克慧 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路99号 邮政编码200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线021-66135112)

出版人:郭纯生

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海市华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 4.5 字数 125 千

2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷

印数:1~1100

ISBN 978-7-5671-0869-1/F·120 定价:28.00元

前 言

中国的集团公司平均寿命只有7~8年,中小企业的平均寿命更短,只有2.9年。对比国外一些知名企业,如花旗银行(1812)、宝洁公司(1837)、美国运通公司(1850)、强生公司(1886)、默克制(1891)和通用电器公司(1892),却是基业长青,原因之一是我国大多数企业缺乏适应环境变化重新整合资源的能力。本书期望从知识整合角度探讨企业动态能力,目的在于指导企业适时调整战略进行变革,探讨企业如何获得长期的竞争优势。

本书通过知识整合对企业动态能力的影响进行了系统分析,提出了知识整合影响企业动态能力的构想模型;运用结构方程,对知识整合视角下企业动态能力对企业绩效影响的因素进行了分析,并进行了实证检验;建立了知识整合视角下企业动态能力与企业绩效的模糊综合模型。在研究方法上,采取了定性与定量分析相结合的模糊综合评价,并运用案例进行分析。研究结果表明,企业制定战略的使命和价值主张通过知识整合流程,可以促使企业动态能力的形成与提升。企业能力呈现出强的“核心刚性”,表现在技术创新能力不强、技术柔性不高,不支持动态能力提升。

本书共分八章。第一章,绪论部分,提出研究问题与研究目的,设计了研究的总体构建以及研究步骤和研究框架;第二章,文献综述部分,重点介绍了行业定位理论、资源基础理论、核心能力理论、知识整合理论、动态能力理论五种理论;第三章,基于知识整合视角研究企业动态能力的研究进展,进行企业动态能力模型构思,分析知识整合对企业动态能力变化的影响;第四章,通过企业动态能力模型构建,分析动态

能力的变化对企业绩效的影响;第五章,知识整合视角下企业动态能力对企业绩效影响(KDP)评价模型;第六章,KDP评价模型应用实例;第七章,全文总结和研究展望。

本书由交通银行总行薄纯林博士和江西省社科院沈克慧博士共同撰写。上海交通大学赵丹博士后、华中科技大学陈承博士为本书提出了宝贵的意见和建议,在此向他们表示衷心的感谢。

由于水平有限,时间仓促,书中谬误在所难免,敬请读者批评指正。

薄纯林 沈克慧

2013年5月30日

目 录

1	绪论	1
1.1	研究背景	1
1.2	研究的内容与目的	4
1.3	研究的框架与步骤	6
1.4	技术路线图和创新点	8
2	文献综述	9
2.1	竞争优势研究综述	9
2.2	知识整合研究综述	14
2.3	动态能力研究综述	17
2.4	有待进一步解决的问题	26
3	知识整合对企业动态能力影响的理论分析	28
3.1	知识整合的相关概念	28
3.2	知识整合对企业动态能力的影响	29
3.3	知识整合影响企业动态能力模型构思	32
3.4	本章小结	36
4	知识整合视角下企业动态能力对企业绩效影响的理论分析	37
4.1	企业动态能力变化中的“黑箱问题”	37

4.2	外部环境变化对企业动态能力的影响	38
4.3	企业动态能力变化对企业绩效的影响	41
4.4	知识整合视角下企业动态能力与企业绩效关系研究框架	43
4.5	本章小结	44
5	知识整合视角下基于企业动态能力的企业绩效影响因素分析	46
5.1	研究背景	46
5.2	知识整合视角下企业动态能力的影响因素分析	51
5.3	基于企业动态能力的企业绩效影响因素分析	63
5.4	本章小结	73
6	知识整合视角下企业动态能力对企业绩效影响的应用案例	75
6.1	知识整合视角下企业动态能力对企业绩效影响的评价流程	75
6.2	知识整合视角下企业动态能力对企业绩效影响的评价指标体系	76
6.3	知识整合视角下企业动态能力对企业绩效影响的评价模型	82
7	知识整合视角下企业动态能力对企业绩效影响的应用实例	85
7.1	羚锐制药简介	85
7.2	综合评价过程	88
7.3	评价结果分析	103
7.4	对管理实践的启示和建议	107
7.5	本章小结	110

8 全文总结和研究展望	111
8.1 全文总结	111
8.2 研究展望	112
附录 1 半结构化访谈提纲	114
附录 2 调查问卷	115

1 研究背景

参考文献	123
------------	-----

从 20 世纪 90 年代以来,随着经济形态逐步由工业经济向知识经济转变,企业竞争的优势来源也发生了根本性的变化。知识整合指知识的重构与综合;在学习过程中,通过知识在组织中的流动和扩散,对所学知识进行评价、选择和重构,使不同主体、多种来源和功用的知识相互结合并综合成为组织的知识,即组织共享并能加以有效利用的知识,是支撑其成为企业创造能力和竞争优势的基础。	135
--	-----

战略管理的一个基本假设:市场是一个竞争的社会,获得好业绩的企业一定具有某种竞争优势(源泉)。那么进一步探讨的就是如何使源泉变为业绩,以及如何制定合适的战略使源泉变为业绩。因此,企业竞争优势(源泉)成为企业战略管理研究的中心问题之一。研究者对企业竞争优势(源泉)的挖掘经历了由内至外,又由外至内的循环过程。

企业动态能力理论源于资源基础理论框架,自然也综合演化理论等多种理论。资源基础理论认为企业竞争优势源于企业内部独特的资源,这是企业竞争优势的来源。此后,许多学者提出质疑,根源是企业外部环境的变化。随之替代资源理论的企业能力理论渐渐兴起,它试图寻求企业竞争优势的源泉并以企业能力、资源来界定企业的边界。企业长期竞争优势源于单个企业拥有能够比竞争对手更加卓有成效地从事生产经营活动及解决各种难题的能力,这与企业外部条件相比,企

1

绪论

1.1 研究背景

从 20 世纪 90 年代以来,随着经济形态逐步由工业经济向知识经济嬗变,企业学习与成长逐步变得重要起来。而企业的学习是一个复杂过程,涉及多方面的因素。知识整合指知识的重构与综合,在学习过程中,通过知识在组织中的流动和扩散,对所学知识进行评价、选择和重构,使不同主体、多种来源和功用的知识相互结合并综合成为组织的知识,即组织共享并能加以有效利用的知识,最终使其成为企业创新能力和竞争优势的基础。

战略管理的一个基本假设:市场经济是一个竞争的社会,获得好业绩的企业一定具有某种竞争优势(源泉)。那么进一步探讨的就是如何使源泉变为业绩,以及如何制定合适的战略使源泉变为业绩。因此,企业竞争优势(源泉)成为企业战略管理研究的中心问题之一。研究者对企业竞争优势(源泉)的挖掘经历了由内至外,又由外至内的循环过程。

企业动态能力理论源于资源基础观理论框架,自然也糅合演化理论等多种理论。资源基础理论认为企业竞争优势源于企业内部独特的资源,这是企业竞争优势的来源。此后,许多学者提出质疑,根源是企业外部环境的变化。随之替代资源理论的企业能力理论渐渐兴起,它试图寻求企业竞争优势的源泉并以企业能力、资源来界定企业的边界。企业长期竞争优势源于单个企业拥有能够比竞争对手更加卓有成效地从事生产经营活动及解决各种难题的能力,这与企业外部条件相比,企

业内部条件对于企业占据市场竞争优势具有决定性作用。

企业内部能力的积累是解释企业获得超额收益和保持竞争优势的关键性因素,因此企业能力理论不仅是对传统企业理论、产业组织理论“5CP 分析”框架的替代,而且是对波特的“五力模型”进行产业分析运用于战略管理领域分析方法的替代。同时,企业能力理论强调主要从企业的资源和能力出发,而非市场优势出发来解释企业竞争优势的来源,这暗示企业能力理论已经接受 Banard (1938)、Selznick (1957)、Andrews (1971)、Chandler (1962, 1990, 1992) 等古典战略理论家的古典战略观 (Christian Knudsen, 1996)。

尽管我们可以确认企业在哪些方面比竞争对手做得好,但要识别企业为什么会做得好却很难。这是因为企业能力的背后是企业所拥有的关键技能和隐性知识,这是企业的一种智力资本。由于隐性知识和智力资本在辨识企业能力方面存在涵义模糊,即使是企业自身有时也不能准确地识别出自己竞争优势的源泉。这种“普遍模糊”性 (Lippman 和 Rumelt, 1982), 在保护企业的竞争优势的同时也限制了企业能力的调整。企业能力是一种特殊的智力资本,是企业所拥有的非对称分布的资产 (Foss, 1996), 分别属于企业内不同的个人,非市场买卖获得的,依赖于组织的积累性学习,通过建立在组织与个人相互作用的基础之上的组织积累性学习,具有路径依赖性。企业不可能忽视它过去的行为,因此在某种意义上可以认为企业能力是企业特殊历史进程的产物,是企业历史发展的“管理遗产” (Bartlett 和 Ghoshal, 1992), 这也是我们所讲的竞争优势源泉具有路径依赖性。

企业能力的调整受制于沉没成本的影响。沉没成本是企业专用性资产,与特定的技术或经营方式联系时才具有价值。能力的调整实质上是打破企业发展的“管理遗产” (Bartlett 和 Ghoshal, 1992), 这在一定程度上损害沉没成本的价值,这就是企业在进行能力调整时将面临着重大的道德风险。一旦成本过高,就会损害员工对专用人力资本的投资,降低员工作出新的专用性投资的愿望,从而降低了企业采纳变革的可能性,也就降低了企业能力调整的可能性。

组织的惯例决定了企业与众不同的能力。演化经济学通过研讨企业资源、能力和历史对创新激励的影响,认为企业的决策是由企业内部实际活动模式即惯例决定的(Nelson 和 winter, 1982)。当改变组织惯例的代价很高,企业倾向于根据外部环境变化对惯例作出适应性调整,这意味着对企业能力作出微调,而不是变革。另外,企业能力惯性的存在,使得企业很难在超竞争的环境中作出重大的变革,以保持动态战略适应。为了获得持久的竞争优势,企业需要的是能够进行创造性毁灭的能力。

按照 Prahalad 和 Hamel 的核心能力(Core Competence)理论, Barton 提出了核心能力存在核心刚性问题。当个性化需求成为竞争的重点,使得核心能力无法适应环境的变化,企业原有的核心能力可能成为阻碍其发展的一个包袱。鉴于核心能力的局限性,使得能力理论的另一个重要分支——动态能力理论(Dynamic Capabilities View)得到了发展和重视。1994年, Teece 和 Pisano 提出的动态能力概念,认为在不断变化竞争环境下,企业必须具备“通过动态整合、重构企业内外资源、技术及竞争力以适应环境变化的能力,取得竞争优势”。

就我国企业总体而言,适应环境变化重新整合资源的能力比较弱。据统计,中国的集团公司平均寿命只有7~8年,中小企业的平均寿命更短,只有2.9年。中国的企业中,每一天有1.2万家倒闭,每一分钟有近10家企业关门。对比国外一些知名企业,如花旗银行(1812)、宝洁公司(1837)、菲利普·莫里斯公司(1847)、美国运通公司(1850)、强生公司(1886)、默克制(1891)和通用电器公司(1892),却是基业长青。究其原因分析,其中快速变化的环境特别是快速技术变革引发企业缺乏能力及时调整战略,是导致企业落伍并被淘汰的原因之一。这种能够及时调整战略进行变革的能力正是我国企业成长和发展中所缺乏的动态能力。

新经济时代的超竞争环境下,尽管学界对企业动态适应环境变化达成了共识,但对动态能力能否创造较高的组织绩效而超越竞争对手则存在着争议。以 Teece 为首的学者则认为动态能力是企业超竞争

环境下取得竞争优势的必然途径。那么,动态能力与企业绩效到底是怎样的一种关系,它又是通过什么途径影响企业绩效;企业又该如何在全球化超竞争环境下培育其动态能力。这些研究对改善公司绩效,提高企业价值具有现实意义,同时对战略管理实践与理论研究也有所裨益。

1.2 研究的内容与目的

动态能力在维度划分和测量方面的文献较多,资源整合和重构能力的概念相对比较成熟,而在知识整合、知识能力提升等方面的研究仍有待于检验,并且主要基于以下两个方面:① 知识作用。通过知识学习、储存成为异质性资源。基于 Teece (1998) 提出的以“知识为基础”的动态能力观点,认为企业知识的外在表现就是企业固有的做事方式,而这种固有的技能和惯例性成为企业区别于其他企业的异质性资源。Winter (1982) 创造经济变迁的演化理论,强调了知识作为一种生产性资源在组织变迁中的重要性。强调企业不仅应具有创造知识的功能,还要有储存知识的功能。Slater 和 Narver (1995) 认为企业竞争环境变化迅速,为了获得并保持竞争优势,一个企业应该不断学习,才能应对环境的变化,因此需要努力提高组织的学习能力;② 知识传导路径。如 Baker 和 Sinkula (1994) 认为通过收购新知识,有可能提高工作效率,影响组织行为。Davenport 和 Prusak (1998) 认为知识是一种多维概念,组织知识不仅仅存在于文件和存储系统,还应存在于路径、流程和规范中。所以将知识整合定义为一个系统管理的收集、整理、提炼、分析和传播。组织内的所有形式的知识,将帮助企业创建、共享和利用知识;③ 知识具有转移功能。学者们通过研究,确定了知识整合的几个关键环节,如 Teece (1998) 将知识整合确定为建立、转移、组成、集成和利用五个环节。Zollo 和 Winter (1999) 认为动态能力是一种集体的学习方式,通过动态能力,企业能够系统地产生和修改其经营性惯例,从而提高企业的效率”。Grover 和 Davenport (2001) 则将知识整合确定为

产生、获取、传输和共享四个环节。Gold 等(2001)则将知识整合确定为收购、转化、应用和保护四个关键环节。

本研究试图通过知识整合入手来分析研究企业动态能力,以帮助企业迅速应对市场赢得竞争优势。依据 Zahra(2006)从企业战略管理以及知识整合等角度探讨动态能力的内涵,以期从知识整合角度分析动态能力如何更好地提升企业的操作能力(Cepede,2007)。虽然认识企业本身就是一个知识系统(Tsoukas,2006),如何通过知识整合作为一个重要的权重变量来调整企业动态能力与企业绩效之间的关系成为许多学者的研究目标,以往研究如何使企业动态适应环境并最终获取超出行业平均利润的经济租金并没有将此解释清楚。因此通过研究知识整合作为潜在变量,通过路径分析与动态能力的关系,达到通过组织学习创新可以把新知识提升到组织成为制度化来提升企业动态能力的目的。

动态能力强调具有整体性、复杂性和动态性,试图解释企业持续竞争优势的源泉。运用单个案例来进行深入剖析研究,显然无法验证动态能力理论变量之间的关系,因此选择一定数量的样本进行不同行业的分析是看似很好的方法。但由于不同的行业所处的外部环境具有差异性,设相同的控制变量反而会降低研究的准确性,也降低了理论解释深度。Makadok(1998)曾经说过,多个行业的样本未必能反映持续绩效源于持续竞争优势,还可能是由于产业结构或者产品市场进入的难易程度等因素影响。因此,本研究采用单一行业作为研究对象。

我国制药企业分布广,该行业从业人员相比其他行业而言,具有良好的管理控制能力。随着行业规模不断扩大,竞争日益激烈以及医疗体制改革等外部条件,制药行业的发展将日趋成熟,盈利能力也将不断提高。目前该行业已经纳入国家战略性新兴产业体系,表明中国制药行业面临新的发展机遇。与此同时,我国制药业面临着新产品的研发能力薄弱、生物技术的产业化水平低、市场开拓水平低下以及重复建设造成行业无序竞争的状况,这些都反映企业动态能力水平与欧美国家有着显著的差距,也是本研究所关注的,属于本研究的范围。但企业间

如何采取联盟形式的合作或与外企合作交纳专利费性质的企业则不在本研究范围之内。

由于中国企业在地域之间的差异以及地方政府的影响程度不同,公司的战略和绩效等所关注的现象有时难以量化。根据中国企业是否制度化的两个可以参考指标:① 中国企业与政府的分离程度;② 战略决策由混合的政治和经济动机决定的程度。可以说明我国制药行业由政府支持,生产经营仍然受到政府的影响,但是总体上来说,制药行业还是一个较为市场化的行业。这在一定程度上减少了地方政府对制药行业中不同企业的影响,降低了本研究概化动态能力理论风险。

1.3 研究的框架与步骤

1.3.1 研究框架

上述有待进一步研究的问题即为本研究关注的焦点问题,也是本研究试图解决的目的所在。根据对已有文献的回顾和总结,本研究的流程设计如图 1-1 所示。

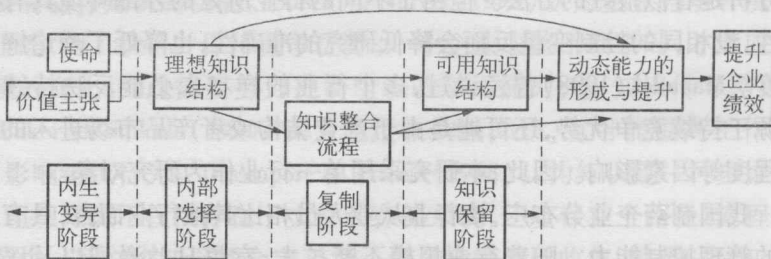


图 1-1 知识整合视角下企业动态能力对企业影响研究流程

在这个理论模型基础上,本研究的思路如下:知识整合视角建立动态能力的构成因子,探讨如何提升企业动态能力,并以此为基础探究动态能力与绩效间的关系。从内生变异阶段发展到内部选择阶段再发展到复制阶段以及知识保留阶段多阶段对动态能力的影响,将制药企

业作为研究对象,最终得出知识吸收与知识创新对动态能力有显著影响的结论。为了获得和维持竞争优势,企业必须有效地利用企业内部和外部知识,以应对外部环境变化。在这次研究中,将知识整合作为潜在变量,通过路径分析对动态能力影响以及动态能力对企业绩效的影响。检验动态能力通过适应、整合、重新配置内部和外部组织资源,适应不断变化的环境,以知识为基础的动态能力使企业有效地适应不断变化的市场条件,提升企业绩效。

1.3.2 研究步骤

笔者之前曾从事企业战略管理、企业核心能力的研究,其后大量阅读有关动态能力的文献,认为动态能力须通过企业绩效量化镜像反应企业的竞争优势,曾经专门作过题为“三板市场绩效评估”以及“质量监控指标体系与实际办法研究”的专题报告;其次,在动态能力研究方面积累了大量的阅读笔记,通过从实际调研、数据获取并进行分析中发现知识创新对企业动态能力起着积极的主导作用,并拟从知识整合角度来研究企业动态能力;最后,在对动态能力有了较为深刻理解的基础上,大量阅读有关动态能力最新文献,明确研究目的和意图,并听取部分老师和同学的建议,撰写了题为“基于知识创新的动态能力与企业竞争优势的关系研究”的专项报告,认为知识创新只能体现知识对动态能力影响的一个方面,在外部环境变化迅速的网络时代,知识整合(知识吸收、知识运用、知识创新)则可以较为全面地反映有时代特征的动态能力与企业绩效关系。

在阅读文献和研究的实施过程中,通过实地调研及互联网、期刊、访谈业内人士等方法,对所研究行业有了一定程度的了解。通过收集相关文献资料,继而形成了相应的调查报告,并对调查报告几经修改,并与老师及多位师兄弟探讨,完善文字表达,最终定稿。通过不断寻找相关数据素材,并充分把握有利时机,在广泛征求意见的基础上,借助多位热心朋友、师兄弟的支持,完成了对深圳、广州及上海等地的17家制药企业进行问卷发放,经过半年多的问卷收集,共收集有效问卷275

份,然后,对所得问卷进行分析和讨论,对个别问题存在疏漏之处进行补充,完成了数据的整理工作。在数据收集过程中,仍然从事文献的梳理和研究设计,最终形成文稿。

1.4 技术路线图和创新点

1.4.1 技术路线图

根据本书所要研究的问题并结合管理科学的研究思路,本研究的技术路线图如图 1-2 所示:

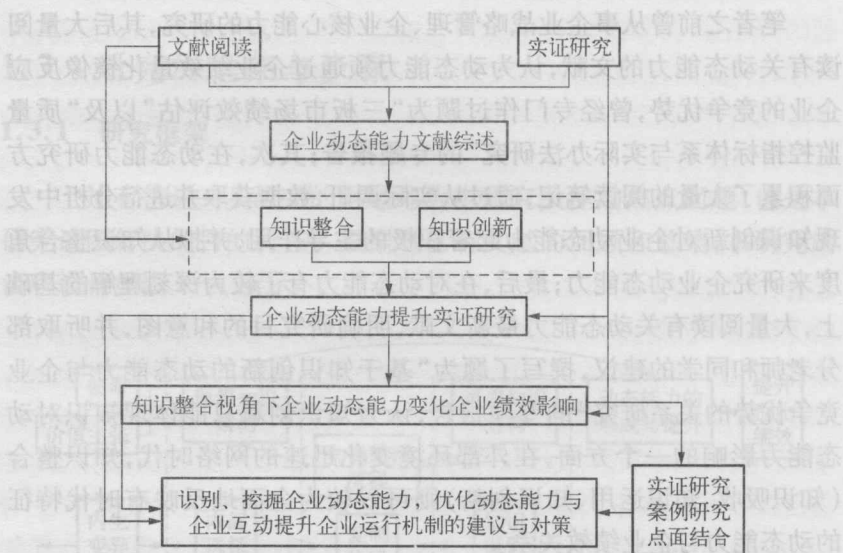


图 1-2 本研究的技术路线图

2

文献综述

2.1 竞争优势研究综述

2.1.1 行业定位理论

Porter(1980,1985)先后出版了《竞争战略》、《竞争优势》两本专著,奠定了行业定位理论的基础。它从产业竞争力视角分析产业结构性竞争力量,根据产业组织理论(Mason,1949;Bain,1959,结构——行为——绩效范式)的梅森—贝恩范式,强调公司采取创造防御对抗竞争压力。假设前提是企业业绩与行业结构有关,而与行业内企业的资源无关。原因是行业内企业的资源和能力差异即使有也是短暂的,因此企业可以通过购买或模仿,缩小与成功企业的差异。首次提出企业制定竞争战略与取得竞争优势的分析框架。根据 Porter 理论,一定产业的竞争状态由 5 种基本力量(新进入者、替代威胁、已有的竞争对手、供货商议价能力、顾客的议价能力)决定的,通过分析企业所处产业的竞争结构,帮助企业进行行业定位,找到一个在行业的地位,它最能抵御竞争力本身或对其有利的影响。在产业分析基础上,Porter 又提出三种基本竞争战略:低成本领先战略、差异化战略、目标集中战略。企业通过战略实施,建立竞争优势,进而取得优于竞争对手的业绩。行业定位理论的结论是:① 行业状况是影响企业经营业绩的主要因素;② 服务业的行业因素比制造业的行业因素对企业经营业绩影响更大。

Porter 的理论在 20 世纪 80 年代成为企业战略发展的主流思想,但同时越来越多的学者对此表示质疑。Rumelt 的研究表明:“产业中长期利润率的分散程度比产业间的分散程度要大得多。”事实上,产业内