

江积海 著

动态能力 与 企业成长



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



动态能力 与 企业成长



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

动态能力与企业成长/江积海著. —北京: 经济管理出版社, 2007. 6

ISBN 978-7-80207-956-4

I. 动... II. 江... III. 企业管理—研究
IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 073911 号

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 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京晨旭印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 张丽生

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 超 凡

720mm × 1040mm/16

13.75 印张 209 千字

2007 年 7 月第 1 版

2007 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1—3000 册

定价: 36.00 元

书号: ISBN 978-7-80207-956-4/F·830

· 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

摘 要

在动态竞争与合作环境下,企业的战略思想、战略逻辑、战略主体、战略重点等内容都因此发生了变化和转移。企业关注的焦点由内部资源转向内外动态平衡,更加关注知识、核心能力、动态能力及其对企业战略的作用。因此,本书前提假设企业是一个彼此异质的生产单位,视企业为超越实物资产的资源和知识的集合体,是生产运作过程中获取、运用和积累知识的有效制度。在此前提假设下研究知识流动和能力演化及其对企业成长的影响。

本书的内容包括以下三个方面:

(1) 从内部知识传导和外部知识传导两个层面构建了企业知识传导的价值链模型,详细论述知识传导价值链的各个环节及其互动关系;从知识主体、知识客体、知识特征、传导渠道、传导环境等层面计量实证研究知识传导成本因素;比较研究了市场合约、联盟、合资、并购、内部化等知识传导机制,计量实证检验各种机制选择的影响因素,应用博弈论方法论证各种机制的不稳定性及其动态演进的内在机理和路径;应用实物期权方法分析企业知识边界优化的决策;中兴通讯公司的知识传导案例研究充实相关结论。

(2) 从能力广度、能力深度、能力生命周期三个层面构建动态能力主导逻辑三维动态模型,从时间和空间维度探讨动态能力的动态性,详细阐述动态能力三维演化过程及其机理;剖析能力的演化

动因，提出动态能力创造战略租金的模型，并借助实物期权方法量化演化路径以及创租模型。

(3) 构建了“知识传导—动态能力—后发企业成长”的成长模型；计量实证研究动态能力与企业绩效的关系；从知识传导和动态能力视角解释企业边界、结构、行为和绩效动态演变，重点解释战略柔性、多元化战略、国际化战略、联盟学习以及组织结构重构等专题；三星电子 DRAM 的案例研究印证了相关结论。

各章节的主要内容是：第 1 章，提出研究命题和研究框架。第 2 章，评述相关理论动态演进的路径及规律。第 3 章，知识传导过程、成本、途径、机制等问题的研究。第 4 章，基于知识传导的动态能力的主导逻辑、演化动因、创租机理等问题的研究。第 5 章，基于知识传导与动态能力的企业成长研究。第 6 章，实证研究。第 7 章，结论与展望。

目 录

1 绪 论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 研究基本命题	6
1.3 研究框架	7
2 理论演进及文献述评	8
2.1 企业战略理论的演进路径及其述评	8
2.2 动态能力研究的文献综述	17
2.3 本章小结	22
3 企业知识传导研究	23
3.1 知识及其传导概述	23
3.2 企业知识传导价值链的构建	29
3.3 企业知识传导成本	36
3.4 企业知识传导机制的比较及设计	44
3.5 本章小结	54
4 知识传导与动态能力研究	55
4.1 动态能力内涵及其逻辑结构剖析	55
4.2 动态能力主导逻辑重构及其内在机理剖析	64
4.3 动态能力演化动因及其路径	80
4.4 动态能力创造战略租的机理	92
4.5 本章小结	111

5 动态能力与后发企业成长研究	112
5.1 后发企业成长动因及其方式	112
5.2 动态能力与企业边界的演变	118
5.3 动态能力与企业行为的演变	124
5.4 动态能力与企业结构的演变	130
5.5 动态能力与企业绩效的演变	136
5.6 三星电子 DRAM 后发成长的案例研究	137
5.7 本章小结	148
6 知识传导与动态能力的实证研究	149
6.1 研究方法	149
6.2 研究命题	149
6.3 问卷设计及调研样本选取	150
6.4 知识传导成本的实证结果及其政策含义	155
6.5 知识传导机制的实证结果及其政策含义	161
6.6 动态能力与后发企业绩效的实证结果及其政策含义	178
6.7 本章小结	185
7 结论及展望	187
7.1 研究主要结论	187
7.2 研究主要创新点	193
7.3 研究不足及展望	194
参考文献	195
附录：知识边界优化决策的数值解	211
致谢	213

1 绪 论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 新经济中知识及知识创新是企业竞争优势的重要源泉

新经济中知识产业、知识社会、知识资本、知识员工、知识管理等概念相继出现,世界各国纷纷建立知识生产中心和高新技术产业化基地等,为促进经济社会的发展提供动力源泉。经济的全球化和知识经济的发展,使知识生产能力的强弱成为一个地区竞争力的重要标志,知识差距成为地区差距的根本原因。世界竞争的焦点已从产品的市场价格竞争转向核心技术生产能力的竞争。知识,尤其是无形的隐性知识,是企业竞争优势的重要源泉。世界各国都在采用基于技术的经济增长战略,竞争水平不断升级导致每代技术的生命周期缩短,并导致产品和服务的周期同样地缩短。结果,旨在优化特定技术与相关产品以及产业结构的战略被强调连续和快速反应的战略所替代。同时,企业需求的技能技术和知识,更多依赖于外部获取和传导知识的流程能力。因此,讨论在这种组织间的相互关系中怎样学习和学习什么的能力,并且考察各种企业获取和分配知识的实践变得很重要。

同时,知识产权战略已逐渐成为跨国公司限制竞争的重要手段。2002年,日立、索尼、先锋和飞利浦等50多家跨国公司向我国DVD厂商提出专利权诉讼,致使每台DVD支付4.5美元许可费。2003年,思科公司以保护知识产权

的名义正式起诉我国华为公司及华为的美国分公司。2005年初,英特尔起诉深圳东进公司侵犯其专利权。我国摩托车企业最近两年也时常遭受日本摩托车行业协会的专利发难。我国家电、制药、机电、网络游戏等行业的企业,在与跨国公司的知识产权交锋中总是处于被动地位。这一系列案件,又一次引发了我们对知识社会治理危机的思考,即后发国家及其后发企业如何突破这些壁垒进入知识社会?

1.1.2 动态非线性环境下的动态竞争与合作

孙子曰:“兵无常态,水无定形。”新技术层出不穷、产品生命周期缩短、消费需求变化加快且难以预测、结构变革、联盟与并购、竞争规则变化、贸易壁垒、放松管制、全球竞争等,成为当今环境变化的主要特点。在动态变化和不确定性条件下,企业的战略思想、战略逻辑、战略主体、战略重点等内容都因此发生了变化和转移。企业战略的主体,已由单个企业转向企业价值网络。企业战略的核心思想,由传统的敌对竞争思想转变为共赢的合作竞争思想。企业战略的重点,从原来注重内部现有资源与外部环境的匹配转向注重内部核心能力和外部资源能力的整合,强调现代企业战略的整合性和预见性。企业战略的性质,从原来的静态、单向战略转向动态、互动战略(林健、李焕荣,2002)。传统的战略管理理论难以解释新问题和新现象,时代呼唤与时俱进的理论解释。新的企业战略管理理论研究,必须重构在动态非线性的复杂环境下的战略主导逻辑,注重嵌入系统中不同参与者和过程的动态张力及其相互关系,以期获得与自身目标和外部环境动态适应的平衡态势。

动态竞争是以高强度和高速度的竞争为特点的(见表1-1)。竞争对手之间的动态互动明显加快,竞争优势的来源正以逐渐加快的速度被创造出来和侵蚀掉,所有的竞争优势都是短暂的,若固守在保持原有的优势上将导致更大的灾难。同时,企业关注焦点由内部资源转向内外动态平衡,更加关注知识、能力和核心能力及其对企业战略的作用,更加关注创造新优势,削弱对手的竞争优势,或者改变竞争领域或者规则(谢洪明、蓝海林等,2003)。竞争关系由

双边的博弈转向群体动态博弈，竞争战略的有效性不仅取决于时间在先，更主要的是预测竞争对手反应和改变需求或者竞争规则的能力。只有不断地和出其不意地打破现有平衡，快速响应机会和企业内外资源的重构，才能保证企业持续的竞争优势。正如《基业长青》一书作者柯林斯所说，需要企业家角色由“后台的造钟人”转向“前台的报时者”。新的经营环境下，需要指导企业创造动态能力获取动态竞争优势的新的管理理念。

表 1-1 静态竞争与动态竞争的比较

竞争态势	静态竞争	动态竞争
关注焦点	环境、市场和行业结构对企业行为和效益的影响及企业的资源位势	企业的知识、能力、核心能力及其对企业战略的作用
战略思维	静态分析	静态分析基础上的动态分析
竞争优势	保持竞争优势	及时创造竞争优势，破坏游戏规则
竞争关系	双向互动，两者博弈	多边的动态互动，群体博弈

1.1.3 网络经济世界中企业生态系统的协同演化

在网络经济世界中，企业与企业的竞争合作的协同关系构建了企业生态系统。企业生态系统强调按照自相似、自组织、自学习与动态进化的原则来设计网状结构组织和系统，通过共创远景、系统思考、网络学习、共享知识、协同作用，建立和保持一个相互依赖、相互学习、协同进化的价值网络，使企业在创造未来中实现可持续发展。企业生态系统使得企业的边界模糊化和动态化，一方面表现为企业与企业、企业链与企业链、企业网与企业网、集群与集群的边界；另一方面表现企业链、群和网关系的动态性。这种动态关系的管理，本质上就是企业知识边界的动态性管理，从而使企业认识价值网络背后的知识网络，认识价值转移背后的知识转移，对提高企业合作能力和协同演化具有重要的战略意义。

1.1.4 市场换技术战略的再认识

1992 年我国政府正式提出了“以市场换技术”的战略,是指在我国技术比较落后的产业通过向国外开放市场,以换得国外企业对国内企业的技术转让,从而促进国内产业技术水平的提高。必须承认我国企业与跨国公司的竞争合作中产生了一定的技术外溢,如市场竞争态势增强、前后向联系、搭便车、人才流动等。但是,以“市场换技术”的战略未能促进我国产业结构和工业技术取得显著进步,因为合资模式不能促进在产品开发层次上的技术学习(路风,2004)。吴林海(2002)、王春法(2004)^①指出外国直接投资(FDI)的技术溢出并不明显,相反,FDI 对本地企业的研发活动是挤出的、替代的,实证研究发现,“FDI 带来的技术流动没有转化为中国技术能力,其带来的技术、设备并不能转化为中国内生的技术能力的一部分”。《2005 跨国公司在华报告》尖锐地指出 FDI 大量增加而我国科技水平提升速度偏慢的问题。大量 FDI 的引进造成的负面影响扩大,其中最主要的是“让出了市场却没有获得相应的技术提升,这同我们‘市场换技术’的初衷还有相当大的差距”^②。20 多年后的今天,我国许多企业缺乏核心技术仍是不争的事实。汽车工业 20 多年来的合资道路取得一定的成绩,但大企业自主品牌和自主开发能力依然较弱;而市场化程度较高的家电企业发展了 20 多年,依然停留在低端市场;发展了近 8 年的国产手机行业,更多的企业还处于 OEM 阶段。核心技术缺失的教训依然没有引起更多企业的重视,失去的市场似乎没有换来预期中的技术,而技术的瓶颈卡住了资金投向符合新型工业化要求的产业,因此,陷入了“引进—落后—再引进—再落后”的恶性循环。因此,如何按照科学发展观的要求来重新认识市场换技术策略的争论,如何采取有效的措施实现我国企业内

^① 2003 年 1~4 月,王春法带领课题组在北京、上海、苏州、东莞 4 个城市对近 400 家 FDI 企业进行了调研,并完成了一份名为《利用外资与提高我国自主创新能力研究》报告。

^② 2005 年 1 月 26 日,商务部对外经济研究院跨国公司研究中心发布了《2005 跨国公司在华报告》。

部化国外先进技术和知识,并在此基础上实现自主创新,在新的历史时期显得尤其重要。

1.1.5 我国企业成长的“第三次创新浪潮”的兴起

2004年11月28日,方正集团、TCL集团、科隆集团、京东方集团、UT斯达康、东盛集团、华晨金杯、奇瑞、东方集团、物美集团、新华人寿等11家单位共同发布《中国企业自主创新宣言》^①,其中提出“第三次创新浪潮”的概念,掀起我国企业自主创新的讨论。

新中国成立以来我国企业成长历经了两次创新浪潮。第一次是在计划经济时代,以“封闭状态下自主创新”为特征,国家是创新浪潮的主体。第二次是改革开放以后,以“开放状态下全面引进”为特征,企业成为创新浪潮的主体。我国企业以市场换技术策略,缩短了与领先企业的技术和能力的差距,但并未真正获得自主开发原创性技术的创新能力。第三次创新浪潮以我国加入WTO为大背景,借助全球产业格局调整的重大机遇,既非“闭门造车”,也非“照抄照搬”,而是在“自主创新”的主导意识下,以建立国际竞争力为企业战略制高点,充分利用全球开放市场条件,借助多样性手段实现关键技术来源多元化,快速进入产业分工的高增加值环节,形成自主品牌并具自主知识产权的创新能力。

我国部分企业成长经历了要素驱动与投资驱动两个阶段后,正在进入创新驱动阶段,创新已经成为企业内在需求。我国企业正处于一个多变时代,市场规则的巨大改变,全球经济整合的快速发展,导致企业的生存环境发生根本性变化。在新挑战与新规则前,企业唯有通过创新,为客户创造新价值,才能创造属于自己的新机会。正如《宣言》中预言,在未来的三五年内,我国必将出现一批具有国际竞争力的企业和拥有一批具有国际竞争力的产业。

^① 2004 中国企业创新年会。中国企业自主创新宣言 [EB/OL]。http://finance.sina.com.cn/nz/cecf/index.shtml

1.2 研究基本命题

本研究的基本命题如下：

（1）知识的流动过程及其规律是什么？知识流动的壁垒和路径是什么，知识传导机制选择的影响因素及其动态演进的机理是什么？

（2）企业知识的流动性对企业能力演化的影响如何？动态能力演化规律及其动因是什么？动态能力创造战略租金的机理是什么？

（3）知识传导和动态能力如何引起后发企业的边界、行为、结构和绩效的动态演变，并实现企业的动态成长？

1.3 研究框架

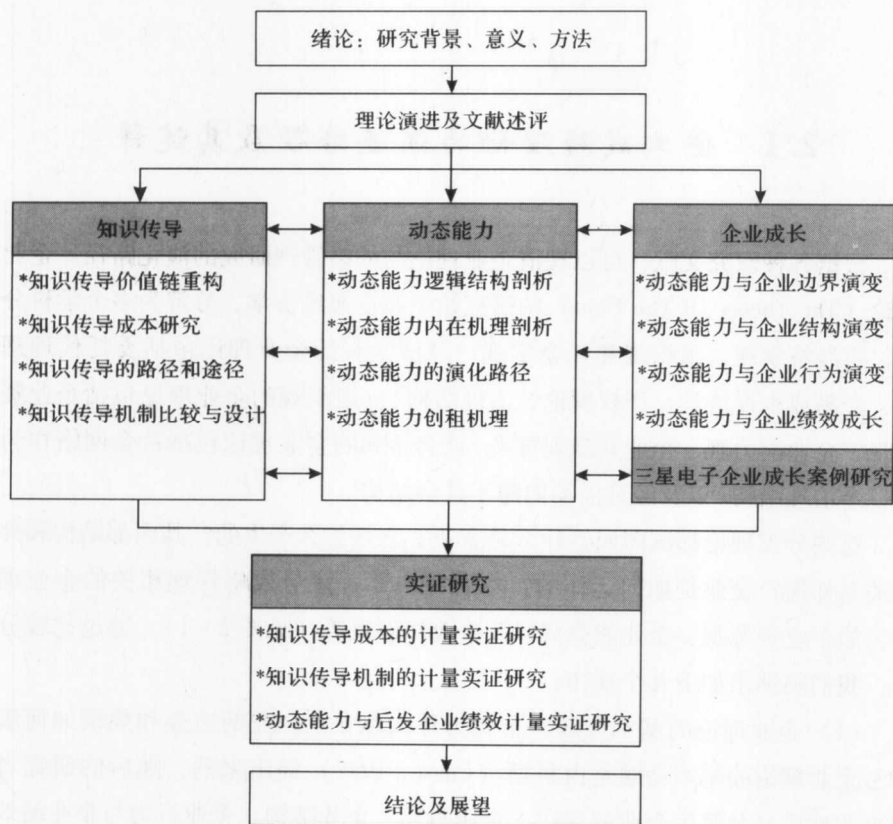


图 1-1 研究框架

2 理论演进及文献述评

2.1 企业战略理论的演进路径及其述评

根据各种研究文献,可以理清企业理论与战略管理研究的演化路径。企业理论(The Theory Of The Firm)的研究始于新古典经济学,分解为多个学科分支,有经济学观、组织观和社会学观。经济学观的企业理论包括委托代理理论、交易成本经济学、产权理论、治理结构^①。组织观的企业理论包括企业资源观、企业能力观、企业知识观等^②。社会学观的企业理论包括社会网络作为第三个治理结构^③以及经济活动内隐于社会结构。

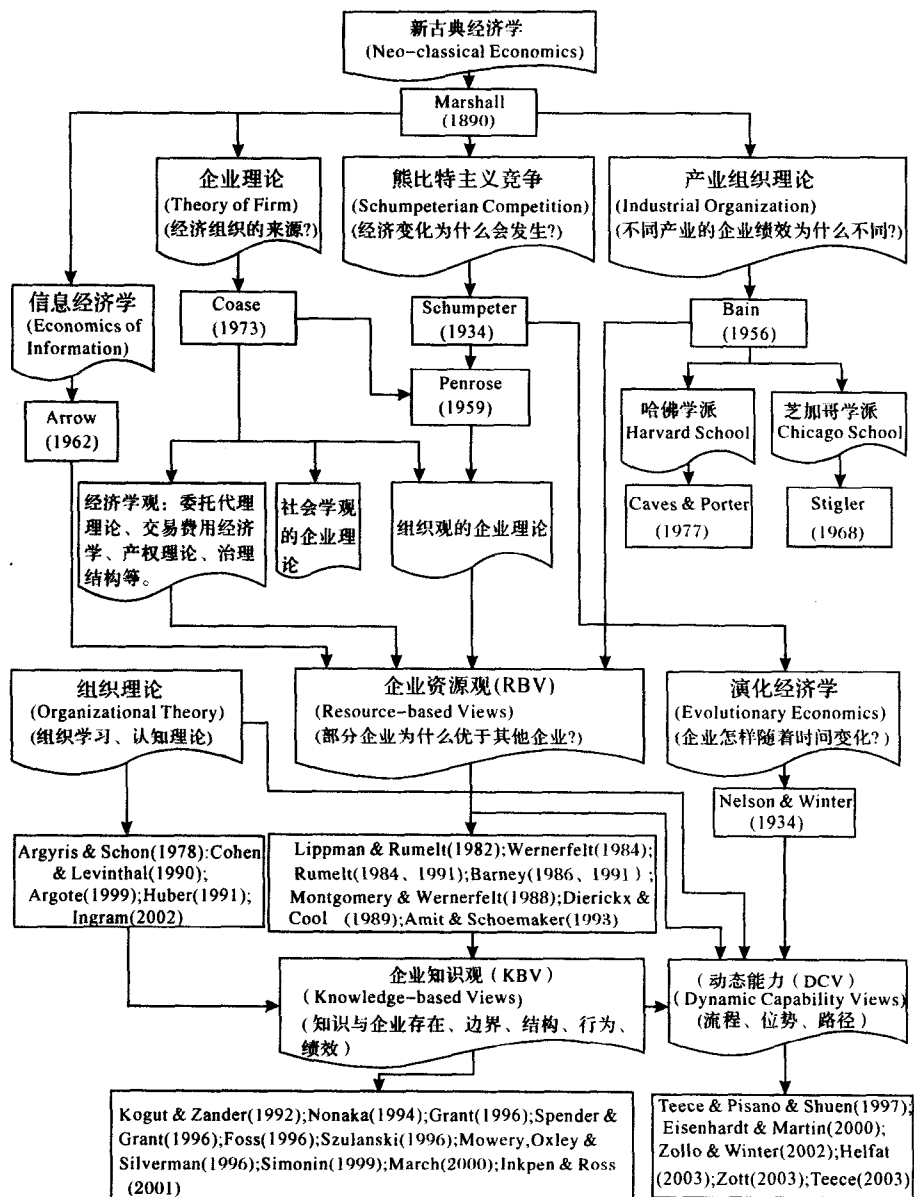
这些分支理论都试图回答什么是企业?它是怎么产生的?其内部结构和外部关系如何?企业是如何运作的?本研究主要关注与战略管理相关的企业理论,如企业资源观、企业能力观以及企业知识观等(见图2-1)。通过比较分析,我们归纳出如下几个规律:

(1) 企业理论的基本命题。企业为什么存在?企业的边界和规模如何解释?企业理论的基本命题是由科斯(Coase, 1937)提出来的,随后的研究者把企业性质又分解为企业的存在、企业边界、企业结构、企业行为与企业绩效

① 委托代理理论——合约与监督问题的联系;交易成本经济学——边际分析和资产的专有性,自制或外购;产权理论——资产的所有权提供了剩余索取权和租金;治理结构——所有权和经营权的分离及控制。

② 企业资源观——企业是资源库和惯例库;企业知识观——企业作为知识存储和流动库,企业是知识的整合;企业是知识活动的系统。

③ 其他两个是市场和企业。



(2) 企业分析的基本单元的演化路径如同一个钟摆的运动, 由外到内、由内到外, 并逐渐内外结合。新古典经济把企业作为一个生产函数, 科斯以交易作为分析的基本单元, 从交易成本的角度打开了企业这个黑箱, 并因此推动企业理论研究的“钟摆”运动——由表到里。而产业组织理论则着眼于企业所处的行业。典型研究是 Mason & Bain (1956) 结构—行为—绩效 (Structure - conduct - performance, S - C - P) 范式以及 Porter 一系列研究, 把“钟摆”由内推向外。在交易成本经济学、熊彼特创新主义以及产业组织理论基础上发展起来的企业资源观 (The Resource - based Views Of The Firm, RBV) 则又把企业内的资源作为基本的分析单元。企业知识观 (The Knowledge - based Views Of The Firm, KBV) 吸收了企业资源观及组织理论的精华, 把企业内的知识作为企业分析的基本单元。而动态能力 (Dynamics Capabilities) 则把企业动态的环境与企业资源和知识所提供的能力结合起来, 以企业的动态能力作为基本分析单元。因此, 关于企业分析的基本单元及研究演化轨迹是由内到外, 再由外到内, 内外结合, 一体化互动。横看成岭侧成峰, 正是不同学科分支把企业理论和战略管理的研究分裂开来, 从而得到不同的解释、应用工具及学派丛林, 这常常也让战略研究者和实践者感到无所适从, 这些问题都在呼唤用系统的方法论来研究战略管理 (江积海、宣国良, 2004a)。

(3) 研究企业的基本单元由有形到无形、由表象到本质。企业性质研究的主体是由企业的基本交易、资源、能力到知识, 由有形到无形, 显性到隐性, 表象到本质的发展过程, 从而对战略企业战略基本命题的解释也由不完善到完善的过程, 如表 2-1 所示。

表 2-1 战略企业理论与企业的性质

	企业存在	企业边界	企业结构	企业行为	企业绩效
交易成本经济学	√√	√√	√	√	√
企业资源观	√√	√√	√√	√√√	√√
企业能力观	√	√√	√√	√√√	√√√
企业知识观	√√√	√√√	√√√	√√√	√√√

注: √ 表示该学科对各项内容的解释程度。