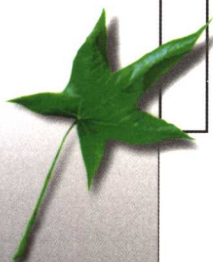


ZHONGQINGNIAN JINGJIXUEJIA WENKU

中青年

经济学家文库



动态能力理论的操作化研究： 识别、架构与形成机制

李兴旺 / 著

DONGTAI NENGLILILUN DE CAOZUOHUAYANJIU:
SHIBIE JIAGOU YU XINGCHENGJIZHI



经济科学出版社

中青年经济学家文库

动态能力理论的操作化 研究：识别、架构与 形成机制

李兴旺 著

经济科学出版社

责任编辑：王柳松
责任校对：王肖楠
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

动态能力理论的操作化研究：识别、架构与形成机制

李兴旺 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

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

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

天宇星印刷厂印刷

德利装订厂装订

850 × 1168 32 开 8.75 印张 210000 字

2006 年 4 月第一版 2006 年 4 月第一次印刷

印数：0001—1000 册

ISBN 7 - 5058 - 5483 - 6/F · 4743 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

我们生活在一个充满不确定性的时代。顾客需求、技术演变、企业间的竞争互动与合作联系以及市场规制和国际环境的变化，使许多企业落入不确定性的漩涡之中。这些不确定因素有时会给企业带来更多的机遇，有时足以威胁到企业的生存，企业要从容面对这些变化，就需要探索新的战略逻辑。于是，动态能力、战略弹性等学说应运而生。

所谓不确定性，可以被解释为变化的多样性。有人认为，惟一不变的就是变。我们不大接受这种说法，宁愿相信科学研究的任务就是识别变化中隐含的不变因素。这些不变因素可能被裹上层层外表，但是，它们是存在的，是确定的，并在一定程度上支配着事物的变化。管理科学是一门科学，它的任务同样是要识别并解释组织系统中的某些规律、结构、机理或是在一定范围内确立的经验法则。管理科学在其发展过程中，对管理实践的指导作用不断增强，这本身就说明人们探索到了许多变化中的不变因素。

当 Teece 等人在 1994 年提出“动态能力”的概念时，他们其实是在揭示不确定环境下企业把握胜机的某种机理。他们认识到这种机理与企业的资产地位、发展路径和组织流程有关，使企业能够面对变化作出快速响应。相对于不确定的变化而言，这种机理是基本确定的，因此才能够用于指导管理实践。这也是动态能力研究的意义所在。然而，正如后续研究所表明的，这个原型概念的内涵还需要被细化，它的类型、构成和培育方式还需要进

一步研究。Teece 等人为人们指出了非常重要的研究方向，但这方面的研究正在起步，而不是已经结束。

管理科学研究的目的在于指导实践。尽管这种指导在许多时候只是一种启发性的指导，即帮助管理者丰富其决策思路，或者从更多的角度来评判其决策，但这种指导作用需要建立在科学研究的基础上。管理科学隶属于社会科学的范畴，这意味着研究应该依循一定的规范和步骤，应该通过对真实事例的直接或间接观察与分析，可根据经验的事实来构建理论。李兴旺教授近年来对动态能力的研究，正体现出了这种科学研究的精神。

作为本书书稿最早的读者之一，我觉得本书有三个突出的特点。为与各位读者分享，特将其简单归纳如下：

首先，本书是以动态能力的操作性定义为研究起点，以达成这种理论的操作化为目的的研究。操作性定义是为了观测概念所描述现象的存在性，而给出的一组指标或程序。而操作化研究则侧重于给出管理者可用的逻辑架构或分析工具。毋庸置疑，动态能力迄今仍然是一个不很清晰、容易引起歧义的概念。书中提出的动态能力表征维度和测评方法，实际上给出了动态能力的操作型定义，这为后续研究提供了一个很好的基础。而书中提出的动态能力架构，又为管理者的战略思维和决策提供了有益的参照。

第二，本书是运用多重案例研究方法所取得的一项成果。案例研究方法是战略管理研究中常用的定性研究方法之一，但这种方法要求使用者掌握翔实的案例资料，能够从中辨识出各因素之间的逻辑关系，以确保研究的深度和准确性，因此在运用中有一定的难度，多重案例研究则更为困难。李兴旺教授根据立意抽样的原则精心选择案例企业，花费了大量的时间收集间接的案例资料，并亲赴其中一两家企业进行调查，又把这些资料按照统一的结构整理成为案例数据库，这就为取得可靠的研究成果提供了有力保证。

第三，本书体现出了谨慎地进行理论创新的学术态度。我和李兴旺教授都认为，为了使发源于发达国家的战略管理学说在中国生根并结出丰硕的果实，需要对这些学说进行扎根式的研究，而不应该盲目追求理论创新，盲目构建全新的、与众不同的理论体系。虽然任何理论研究都担负着理论创新的使命，但这种创新应该注意到整个学说发展脉络的继承性和连贯性，注意到与相关学说的联系，并且根据可经验的事实来加以校正。李兴旺教授从开始这项研究至今，始终坚持着这种态度。读者们仅是从本书引用的文献和案例资料中，就不难感受到这一点。

我与兴旺相识四年，名为师生，实为学友，在同一个学术团队中共同学习和研究。兴旺刻苦学习的精神、严谨求是的学术态度和勤于思考的作风，无不给团队成员以深刻印象。兴旺新著出版之际，嘱为作序，我也愿意借此机会抒发自己高兴的心情。诚然读者们会感到本书的一些观点有可商榷之处，但相信他们也能从本书中发现更多有益且有趣的学术内容。

王迎军

2006年2月26日于南开园

内 容 摘 要

如何获得竞争优势是战略管理学科研究的一个永恒的主题，作为探索如何获得竞争优势的核心能力理论和价值链理论的研究，多年来备受关注，并取得了相当多有价值的研究成果。但是，将竞争优势与环境变化联系起来进行研究，只是最近几年才开始的。其中，能力学派在这一领域的研究——动态能力（dynamic capability）理论，从企业能力的视角研究企业如何适应环境变化而获得竞争优势。动态能力理论目前仍然处于探索阶段，突出的问题是缺乏操作化研究。只有继续深入研究动态能力的识别、架构、形成机制，才有助于其发展为对企业实践活动具有指导意义的理论。

本书旨在揭示动态能力的识别方法、架构及其形成机制，以指导企业培育动态能力的实践活动。研究目的包括：第一，能够判断企业是否具有动态能力及其所达到的水平，能够区别不同企业动态能力的差异。第二，剖析动态能力的构成体系，使其形成一个规范的理论体系。第三，系统探究动态能力的作用机理，研究其在环境变化的情况下，对核心能力的改变和价值链重构的作用。第四，能够揭示动态能力形成机制的模型构成。系统研究影响企业动态能力的主要因素，揭示建立动态能力形成的过程和模型，帮助企业寻找和选择增强动态能力的途径。

案例分析是本书最主要的研究方法，本书运用的案例涉及9个典型企业。首先，运用多重案例研究，通过对6个案例的分析（其中3个案例企业是受产业环境变化影响进行业务战略转变的

企业，另外3个案例企业是受到目标市场需求、竞争因素影响在原经营领域对竞争战略和业务定位改变的企业），揭示了动态能力表征维度，并且进一步利用格特曼（L. Guttman）量表，提出了动态能力测评方法；并运用个案研究方法，对动态能力测评方法进行了实证研究。其次，运用多重案例研究方法，通过对几个个案的分析，揭示了公司动态能力和经营单位动态能力的运作模式。最后，运用个案研究方法研究了动态能力的作用及其形成机制。在研究过程中，通过制定详细的案例研究计划等途径，保证了较高的研究信度；通过选择那些能够较好地依靠内部变革适应环境变化的企业作为研究对象等方式，保证了研究结论具有较高的效度。

本书研究主要得出以下结论：第一，企业的动态能力是可以通过一定的方法进行识别的。动态能力是通过企业适应环境变化的行为体现出来的（即动态能力的表征），动态能力的识别实际上是对动态能力表征维度的识别。这些维度包括：资源结构维度、环境维度、战略/战术维度和产业/产品（服务）维度、竞争优势维度。并且，结合这些表征的维度，可通过以下步骤完成对动态能力测评：（1）围绕企业动态能力五个表征维度的可观察要素进行资料收集和访谈，以描述企业某一发展阶段、甚至整个发展历程中的相关客观情况。（2）根据调查到的客观情况，进行相关问题的测试。（3）以格特曼测试量表，得到企业动态能力测试结果。（4）根据建立动态能力评价标准，评价不同企业之间动态能力的差异程度。

第二，动态能力具有特定的构成体系。动态能力是企业为了适应环境变化的要求，具有洞察环境、配置与整合价值链和内外资源，以改变或加强竞争优势的一种能力。它包括环境洞察能力、价值链配置与整合能力和资源配置和整合能力三种子能力。从战略体系研究的视角，审视动态能力体系，包括公司动态能力

和经营单位动态能力。动态能力具有特定的运作模式，并且公司动态能力与经营单位动态能力在运作模式上，存在一定的差异。

第三，动态能力是更深层次的竞争优势源泉。在环境变化的情况下，无论是核心能力还是价值链活动体系，都面临变化的可能。动态能力之所以能够产生竞争优势，是因为动态能力是更深层次的竞争优势的源泉，对核心能力具有改变作用、对价值链活动具有重构或调整作用。

第四，动态能力具有独特的形成机制。在环境变化的影响下，人力资源在具有某些特征的组织资源的作用或约束下，为了实现迅速适应环境变化的目标，运用相关智力资源将企业内外有形资源、无形资源和人力资源自身进行有机整合（其中，企业的柔性资源和优势资源起到了关键作用），形成了企业动态能力。导向型动态能力与自发型动态能力是两类不同的动态能力，其形成过程、形成的资源属性、ARC 和路径依赖均存在差异，由此构成的导向型与自发型动态能力形成机制的模型特征也存在差异。建立有效动态能力，积累无形资源和人力资源的优势，提高资源柔性，这三者可以增强动态能力的形成效果，是增强动态能力的主要途径。

Abstract

How to obtain the competitive advantage is the eternal subject in strategic management research, the study of Core Competence and Value Chain theory which probe how to obtain competitive advantage having been concerned, and making much valuable study outcomes. But it is recently that competitive advantage study is by linking up environmental change. Capability school, as dynamic capability theory, studies how to get competitive advantage fitting in with environmental change in angle of view of enterprise capability. The dynamic capability theory is at the stage of exploring at present, the outstanding problem is the insufficient research on its operating study. Only by doing further research, can this theory be developed into a theory which has directive significance on the practice activities of enterprises.

This research aims at revealing the structure, distinguishing the method and forming the mechanism of dynamic capability. The target includes: (1) Try to judge whether an enterprise has dynamic capability and its standard, try to tell the dynamic capability difference among different enterprises. (2) Try to analyze the structure system of dynamic capability and form a standard theory system. (3) To systematize functional mechanisms of dynamic capability and research its function on the change of Core Competence and the reconstruction of value chain. (4) Try to reveal the model construction of its forming

architecture. Try to reveal the forming process and model of dynamic capability, to help the enterprise pursue and choose the method to increase their dynamic capability. By studying the main factors that affect an enterprise's dynamic capability.

Case study is the main research method of this paper, 9 enterprises are involved. Firstly, this paper reveals the indicator degree of dynamic capability by using 6 cases (among which 3 enterprises are the ones which change their business strategy as the result of the industry environment change, which change their competition strategy and strategy change in formal working domain as the result of target market and competition factor.) and further use L. Guttman scales and put forward a testing method for dynamic capability; what's more, the empirical research has been used to test dynamic capability. Secondly, this paper reveals the dynamic operation pattern of both companies and management by multiple cases study. Lastly, the paper deliberates the function and forming mechanism of the dynamic capability. During the research, higher research reliability is ensured by making detailed case study plan and establishing cases database, and higher validity is ensured by choosing the enterprise which can adjust themselves to environment change by internal reform.

The study in this article conclude in the following: Firstly, enterprise dynamic capability may be identified with certain ways. The dynamic capability is embodied by its adjustment to the environment change (that is, dynamic capability representation), in fact, the distinguish of dynamic capability is the distinguish of dynamic capability representation. These dimensionality include: resource construction dimensionality, environmental dimensionality, strategic dimensionality, and industry/product dimensionality, competitive advantage di-

-dimensionality. Furthermore, testing dynamic capability can be done by the following steps combining with above-mentioned dimensionality of representation: (1) Collect data and visit according to observed factors reflecting dynamic capability for five dimensionalities of representation, in order to describe its objective development situation at the special and whole develop stage. (2) To test representative questions based on researched objective situation. (3) To obtain the result of enterprise dynamic capability by L. Guttman scales. (4) To commend the difference degree of enterprise dynamic capability by setting up dynamic capability testing standard.

Secondly, dynamic capability possesses special component system. Dynamic capability is a kind of capability, which asks enterprise to observe environment, dispose and integrate value chain and internal and external resource in order to adjust themselves to environment change. It contains three kinds of capabilities: observing environment capability, disposing and integrating value chain capability, disposing and integrating resource capability. The paper examines dynamic capability system, which includes enterprise dynamic capability and strategic business unit dynamic capability from the view of strategy system research. Dynamic capability has special operating pattern and there are some differences between enterprise and strategic business unit.

Thirdly, dynamic capability is the source of deeply competitive advantage. When the environment changed, no matter core competence or value chain system will change. Dynamic capability can produce competitive advantage, for it is the deeper sources of competitive advantage, and it can change core competence, rebuild and adjust value chain operation.

Fourth, dynamic capability has unique forming system. Affected by environment change, human resource which is under the control of organization resource should use respondent corresponding intelligence resource to integrate visible resource, invisible resource and human resource which have the feature of recourse softness resource flexibility and advantage in order to adjust to environment. What this process formed is the dynamic capability. Orientation dynamic capability and spontaneous dynamic capability are two different kinds, there are differences in forming process, resource character, ARC and path dependence, and the model feature of orientation dynamic capability and spontaneous dynamic capability. Setting up efficient dynamic capability, formulating invisible resource and human resource advantage, enhancing resource flexibility can strengthen the formal effect of dynamic capability, and they are the main methods to strengthen dynamic capability.

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景与意义	2
第二节 动态能力理论主要研究成果综述	5
第三节 动态能力理论进一步研究的方向与本书研究 范围	26
第四节 本书研究方案与创新	30
第二章 动态能力的识别	47
第一节 多重案例研究：动态能力表征维度的揭示	47
第二节 动态能力测评方法	54
本章小结	69
第三章 动态能力架构	71
第一节 动态能力的结构体系	71
第二节 公司动态能力构建	85
第三节 经营单位动态能力构建	96
本章小结	103
第四章 动态能力作用机理	105
第一节 动态能力对竞争优势的作用	105
第二节 动态能力对核心能力的改变作用	110
第三节 动态能力对价值链活动的调整和重构作用	124

本章小结	137
第五章 动态能力形成的资源基础	139
第一节 基于资源的动态能力形成	139
第二节 资源柔性作为动态能力形成基础的作用 机理	155
第三节 优势资源作为动态能力形成基础的作用 机理	163
本章小结	171
第六章 动态能力形成的 ARC 和路径依赖	173
第一节 动态能力形成的 ARC	173
第二节 动态能力形成的路径依赖分析	186
本章小结	196
第七章 自发型动态能力和导向型动态能力的形成机制	198
第一节 自发型动态能力的形成机制	198
第二节 导向型动态能力的形成机制	209
本章小结	215
第八章 动态能力的增强途径	218
第一节 有效动态能力的建立	218
第二节 无形资源和人力资源优势的积累	227
第三节 资源柔性的提高	237
本章小结	241
结论	243
主要参考文献	248
后记	259

第一章

绪 论

如何获得竞争优势是战略管理学科研究的一个永恒的主题，作为探索如何获得竞争优势的核心能力理论和价值链理论的研究，多年来备受关注，并取得了相当多有价值的研究成果。但是将竞争优势与环境变化联系起来进行研究，只是最近几年才开始的。其中，能力学派在这一领域的研究——动态能力（dynamic capability）理论，从企业能力的视角研究企业如何适应环境变化获得竞争优势。这标志着，战略管理学科关于竞争优势的研究进入了一个新阶段。

动态能力最初由 Teece 于 1994 年提出。之后，Teece & Pisano (1997, 2003)，Zollo & Winter (1999)，Kathleen & Elsenhardt (2000)，Subba (2001)，陶志峰、陈殷华和易卫平 (2001)，黄江圳和谭力文 (2002)，Christoph Zott (法国, 2003)，唐春晖 (2003)，董俊武、黄江圳和陈震红 (2004) 等多位学者相继对此理论进行了研究。由于这种理论对不确定环境下竞争优势的来源给出了独特的解释，其理论价值正在逐渐显露出来 (Teece, 1997)。

但是，动态能力理论目前仍然处于探索阶段，突出的问题是对其创建、发展和重构过程研究不足 (董俊武、黄江圳和陈震红, 2004)。只有继续深入研究，该理论才有助于发展为对企业实践活动具有指导意义的理论。

第一节

选题背景与意义

一、选题背景

企业是否具有竞争优势是其生存和发展的关键条件，因此，怎样获得和能否保持竞争优势，就成了战略管理理论研究的重点。近年来，追求以资源整合获得动态环境下竞争优势的动态能力理论，正在成为战略管理研究领域的一个亮点。在技术不断变化和消费偏好多变的动态环境中，不断创造一连串暂时竞争优势和不断迅速模仿竞争优势的现象说明竞争优势来源正加速被创造和侵蚀，也就是说在动态环境中原有核心能力理论倡导的持续的竞争优势，也会被改变；新的竞争优势代替原有竞争优势，是环境变化下竞争优势的真正“持续”。

全球化和技术变革为竞争提供了更多的动因，原有竞争格局被打破，一些行业的竞争规则发生了改变，市场变得越来越复杂和不可预测，紧密联系外界的信息流使对手能够更快地感知企业的行为并迅速作出反应。战略的作用不仅取决于企业自身实施的措施，而且取决于对手、顾客和其他参与者的反应。某一竞争战略行动所激起的涟漪将通过对手和消费者扩散出去，然后再反射回企业自身。正是这种一次又一次的反击的多重波浪所致的复杂互动行为决定了竞争效果（George，1997）。这一切意味着，在动态环境中竞争优势不仅取决于自己如何做，同时也取决于对手如何反击。在与对手动态博弈的过程中，竞争优势只是双方互动的阶段性结果。

因此，新旧更替和互动的阶段性结果是动态环境中竞争优势