

# 企业发展 的组织资源能力研究

Qiyefazhan De **黄汉民 / 著**  
Zuzhiziyuan  
Nengli yanjiu



F 272.9

H834

# 企业发展 的组织资源能力研究

Qiyefazhan De **黄汉民 / 著**

Zuzhiziyuan

Nengli yanjiu

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业发展的组织资源能力研究/黄汉民著. —北京:中国财政经济出版社,2003.5

ISBN 7-5005-6518-6

I. 企... II. 黄... III. 企业管理—组织管理学  
IV. F272.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 036061 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: [cfeph@drc.gov.cn](mailto:cfeph@drc.gov.cn)

(版权所有 翻印必究)

社址:北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码:100036

发行处电话:(010)88190406 财经书店电话:(010)64033436

湖北南财文化发展有限公司电话:(027)88391585 88391589

武汉大学出版社印刷总厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 6.75 印张 171 千字

2003 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月武汉第 1 次印刷

定价:16.80 元

ISBN 7-5005-6518-6/F·5687

(图书出现印装问题,南财公司负责调换)

## 一、问题的提出与选题背景

伴随经济全球化的加快和中国的“入世”，企业发展问题，再度成为现阶段我国经济界关注的焦点。作为经济发展和经济研究的永恒主题之一，企业发展是实业界、理论界长期研究的重点问题。尽管研究该问题的国内外有关文献，已是汗牛充栋。但随着社会经济与科学技术的发展变化，不论是管理学家、经济学家，还是企业家、经理人员，一直都在不断地探寻企业发展的奥秘。由于企业发展本身的复杂性与多样性，因而使有关的研究也呈多样化发展，并形成众多的观点和理论。

从研究企业发展问题的逻辑出发，企业发展的主要问题大体可归纳为以下方面：

第一，企业发展的动因。具体包括企业发展的源泉、动力要素、原因等。

第二，企业发展的机制。主要就是企业发展有关诸要素（或环节）相互作用的过程与机理，及其相应的规律性等。

第三，企业发展的方式。即企业发展整体运行的基本方式及其相应的制度安排。

应当指出，对企业发展问题进行全面、系统的研究，涉及到企业问题的各个方面，其范围之广、问题之复杂、方法之多、难度之大

SBL 18/08

等均远非本人所能力及。本文仅限于研究企业发展中的组织能力问题,即从组织资源能力角度探讨企业发展的有关问题。

从现代企业发展的历史变迁来看,企业发展的核心在于企业的竞争优势。不具备一定的竞争优势,企业的持续发展便无从谈起。国内外理论界研究企业发展问题,大多是围绕企业竞争优势来展开分析的。然而,多年来有关企业竞争优势问题的探讨,在国内外理论界一直是争论不休,众说纷纭。企业的竞争优势到底何在,企业的核心竞争力是什么,企业发展的源泉何在,为什么有些企业能够长盛不衰,哪些因素决定着企业的持续竞争优势?针对上述问题,理论界、企业界的众多仁人智士提出了多种不同的解释和分析。

所谓企业竞争优势通常是指在市场竞争中与竞争对手比较,企业相对所处的领先有利状态。综合概括国内外关于企业竞争优势问题的研究成果,大致有以下几种主要理论:

第一,企业优势位置论。该理论认为,企业的竞争优势取决于企业所处的市场地位及其相应的市场结构与机会。将市场中企业间的差异归结于企业外部市场力量的作用,是主流经济学及产业经济学理论体系的逻辑性结论。按主流经济学的观点看来,企业本身是均质的,企业间的差异根源于市场的不完全性。企业竞争优势的获得就在于充分利用这种不完全性及其相应的市场机会。如何寻求不完全的市场并获取相对有利的市场地位,成为该理论的主要研究内容。

第二,企业资源基础论。该理论认为,企业的竞争优势根源于企业自身所拥有及可利用的资源。外部市场条件的作用只是影响企业的竞争优势,最终决定企业竞争优势的是企业自身所拥有的资源。在资源基础论看来,企业间存在差异源于企业各自所拥有资源的差异性。只要这种资源的异质性存在,企业间的差异便会持续

保持下去。由于企业所拥有资源的状况存在差别,且企业的资源又具有非完全流动性特征,因此,一定企业有可能长期地保持其竞争优势地位。资源基础论强调,企业的竞争优势归根到底取决于企业所拥有资源的状况。

第三,企业能力论。企业能力理论是近十年来在国内外影响最为广泛的学说。在一定意义上,企业能力理论实际是基于企业资源基础论发展起来的。该理论认为,企业的内在能力(特别是核心能力)最终决定了企业的竞争优势。其中心观点是:企业的竞争优势取决于企业自身所具备的特殊能力。企业的能力与企业资源关系密切,能力实际就是能够发挥特殊职能的资源集合体。但并不是企业所有的资源都能形成企业竞争优势的,只有那些企业独有的特殊资源才可能形成竞争优势。企业能力本身并非企业可以直接用以生产产品的资源,但它却是能使企业资源得以协调和有机结合的组织的积累性学识。正是这种特定组织的积累性学识构成了企业的特殊(或核心)能力,企业才会具有竞争优势,并有可能持久地保持这种优势地位。

第四,企业知识论。这是国外近几年正在兴起的一种新思潮。该理论认为,企业所拥有的知识才是企业竞争优势的决定性因素。企业的竞争优势无疑来自于企业内部,来自于企业配置、开发其资源的能力。但决定企业具有这种能力的却是企业自身所拥有的知识状况。正是企业拥有的知识积累及创新程度,决定了企业配置资源、适应市场的能力状况。企业不仅是资源的集合体,而且是知识的集合体。企业间能力差异的根源是企业所拥有的知识积累及结构的差异。知识是企业真正拥有的资源,也是企业能力的最终源泉。

必须承认,国内外关于企业竞争优势的现有研究成果已经相当丰富。这方面,不论是企业优势位置论,或是企业优势内生论

(包括企业资源基础论、企业能力论、企业知识论等),还是企业发展的组织管理理论,都已形成他们各自的理论体系。本文试图在吸收国内外现有研究成果的基础上,从企业组织资源的能力角度探讨企业发展的主要问题。笔者认为,尽管现有的研究成果已经相当丰富,但并没有充分重视组织资源能力对企业发展及竞争优势的作用。很少有人深入剖析企业组织能力的作用机制,并从组织资源能力的角度来认识企业优势的形成。在笔者看来,企业拥有资源(包括知识、技巧、能力等)固然重要,但如果没有适当的组织资源的能力及其作用机制,企业的资源是难以转化为企业的竞争优势的。在企业资源、知识与企业竞争优势之间,存在着如何利用、配置企业资源的作用机制与基础。这就是企业组织资源能力的作用过程及其方式。本文拟系统研究企业发展中的组织资源能力问题,探讨组织资源能力在企业发展中的作用,以期有益于人们对企业发展及其竞争优势问题的进一步研究。

本文以企业发展中的组织资源能力作为论文选题,主要基于以下考虑:

首先,面对日益加速的经济全球化进程,中国经济必须融入世界经济主流,中国企业将直接面对国外跨国公司的强力冲击与挑战。我国企业的生存与发展问题,已成为现阶段我国经济发展过程中急待解决的紧迫任务。研究发达国家企业发展的理论与实践,对于促进我国企业的发展,具有重要的积极作用和借鉴意义。

其次,企业发展问题的核心是企业的竞争力。一国融入世界经济一体化进程,在国际分工中能够获得多少利益,归根结底取决于该国企业的国际竞争力。一定企业的竞争力实际就是该企业合理利用资源适应外部环境变化的综合能力。这种能力归根结底是企业整合其内外资源的能力体现,即企业组织资源能力的综合。因此,研究企业的组织能力及其作用机制,对于分析企业竞争力问

题,改善和增强我国企业的竞争力,具有重要的理论价值和现实意义。

再次,从当代跨国公司的发展进程和方式看,现代企业的发展正处于组织资源方式的转型过程之中,企业发展中的组织方式、组织结构面临着重大的转变与创新。探讨、研究新经济条件下企业组织资源形式的变化,不论理论上还是实践上,对于我国企业发展问题的研究都具有不可或缺的作用。

最后,从本人的专业知识和研究兴趣而言,长期的观察、思考使我深深感到,一个企业的发展,很大程度上,与企业组织资源的能力有关。制造业企业是这样,流通业企业更是如此。现代企业的发展,特别是发达国家跨国公司的发展,关键在于企业配置资源的方式及其效率。这种配置资源效率的高低,直接取决于企业组织能力的强弱。

正是基于上述原因,笔者选择了从组织资源能力角度来认识企业的发展问题。

## 二、本文的分析思路、内容

从分析问题的逻辑来看,研究企业发展的组织资源能力,第一,需要明晰国内外理论界关于竞争优势问题的现有研究成果;这就需要有关企业竞争优势的理论发展,进行较为系统的考察。在理清已有研究的理论轨迹基础上,消化、吸收有关的理论营养。第二,需要对有关企业发展的组织理论进行系统的探讨;研究组织资源能力,客观上必须对企业的组织理论有一个基本的系统认识。并从组织理论的体系中,寻求组织资源能力的理论支撑。第三,构建组织资源能力的分析模型;从组织资源能力的内核、作用机制、构成要素等方面系统研究组织资源能力问题,建立起组织资源能力



的分析模型。第四,进一步研究组织资源能力的作用基础;对企业发展的组织基础——企业智力资本的作用、智力资本的三大支撑(组织资本、人力资本和社会资本),进行系统的研究。第五,研究企业发展的组织形式;从企业组织的边界、组织结构,到企业发展的组织方式,分析、探讨组织资源能力的实现问题;最后,结合中国企业的实际,研究我国企业的组织资源能力问题。

### **论文的具体安排是:**

#### **第一章 企业发展中的竞争优势理论**

本章重点考察市场位置论、资源基础论、企业能力论、企业知识论四种理论。

#### **第二章 企业发展中的组织理论**

该章系统考察古典组织理论、新古典组织理论、现代组织理论和组织理论的当代发展。

#### **第三章 企业的组织资源能力模型构建**

主要分析组织资源能力的核心、作用机制,构建组织资源能力分析模型。

#### **第四章 组织资源能力的作用基础**

研究企业的智力资本,分析组织资本、人力资本和社会资本对组织资源能力的支撑。

#### **第五章 组织资源能力的实现形式**

研究企业组织的边界、组织结构和企业发展的组织方式。

#### **第六章 强化中国企业组织资源能力的对策思考**

分析我国企业的组织体制状况、组织模式、组织能力的问题,探讨现阶段的对策研究。

### 三、本文的主要特点

第一,研究从企业要素(知识、能力、资源等)到竞争优势之间的转换机制;这方面,理论界较少涉及,本文对此进行了比较深入的探讨。从形成机制角度来分析企业竞争优势问题,论文的研究视角具有自己的特色。

第二,从企业运行机制角度,分析、研究了组织资源能力的作用机理,并在此基础上提出、构建了组织资源能力分析模型。特别是基于创新能力、协调能力和控制能力三种能力系统,来构建企业的组织资源能力,并把组织资源能力的作用建立于企业的智力资本基础之上,这是本文理论创新的重要方面。

第三,从组织学、管理学、经济学及社会学等多维角度来研究企业发展的组织资源能力,这在以往的研究中比较少见,也构成了本文的一个重要特点。

第四,在强化企业组织资源能力的对策方面,本文对我国流通企业的发展问题提出了自己独立的见解,具有一定的应用参考价值。

# 目 录

## 第一章 企业发展中的竞争优势理论

第一节 企业优势位置论 .....	2
一、基于新古典经济学的企业优势位置论 .....	2
二、企业优势位置论的发展——波特的竞争优势理论 .....	5
三、企业优势位置论的局限性 .....	7
第二节 企业资源基础论 .....	8
一、资源基础论的形成 .....	9
二、资源基础论的资源观 .....	10
三、资源基础论的战略观 .....	12
第三节 企业能力论 .....	14
一、企业能力论的形成 .....	14
二、企业能力论的能力观 .....	17
三、企业能力论的战略观 .....	19
四、能力理论的动态观 .....	20
五、能力理论的不足 .....	23
第四节 企业知识论 .....	23
一、企业知识论的兴起和形成 .....	24
二、企业知识理论的主要内容 .....	25

## 第二章 企业发展中的组织理论

第一节 古典组织理论 .....	34
一、泰罗的职能组织论 .....	36
二、法约尔的直线组织论 .....	37
三、韦伯的科层组织论 .....	39
第二节 新古典组织理论 .....	41
一、梅奥等的人际关系理论 .....	43
二、马斯洛、麦格雷戈等的组织行为理论 .....	45
第三节 现代组织理论 .....	47
一、巴纳德的社会系统组织理论 .....	48
二、西蒙的组织决策理论 .....	50
三、系统组织理论 .....	51
四、权变组织理论 .....	53
第四节 组织理论的当代发展 .....	55
一、组织生态理论 .....	56
二、资源基础理论 .....	57
三、组织经济学理论 .....	58
四、复杂科学在组织理论分析中的应用 .....	60

## 第三章 企业发展的组织资源能力分析模型构建

第一节 组织资源能力的理论剖析 .....	64
一、组织资源能力是形成企业优势的关键 .....	64
二、组织资源能力的内核 .....	68
第二节 企业组织资源能力的作用机制 .....	71

一、企业的创新能力与创新机制 .....	71
二、企业的协调能力与组织协调机制 .....	76
三、企业的控制能力与控制机制 .....	80
<b>第三节 组织资源能力分析模型 .....</b>	<b>83</b>
一、组织资源能力的要素构成 .....	84
二、要素的整合——组织资源能力分析模型 .....	87
三、组织资源能力与企业的竞争优势 .....	89
<b>第四章 组织资源能力的基础——企业的智力资本</b>	
<hr/>	
<b>第一节 智力资本:组织资源能力的作用基础 .....</b>	<b>92</b>
一、企业智力资本的提出 .....	92
二、企业智力资本的构成 .....	94
三、智力资本是企业组织资源能力的作用基础 .....	97
<b>第二节 企业的人力资本 .....</b>	<b>99</b>
一、人力资本在企业中的作用 .....	99
二、企业人力资本研究的主要问题 .....	101
<b>第三节 企业的组织资本 .....</b>	<b>106</b>
一、企业组织资本概念的提出 .....	106
二、企业组织资本的核心——隐性的组织资本 .....	107
<b>第四节 企业的社会资本 .....</b>	<b>113</b>
一、社会资本概念的提出 .....	113
二、企业社会资本的主要形式 .....	115
<b>第五章 组织资源能力的实现——结构、方式、边界</b>	
<hr/>	
<b>第一节 企业发展中的组织结构 .....</b>	<b>120</b>

一、组织结构的功能与影响因素 .....	120
二、组织结构的基本形式 .....	121
三、企业组织结构的新发展——网络型组织结构 .....	125
四、虚拟企业组织形式 .....	129
第二节 组织资源的生产方式 .....	133
一、手工生产方式 .....	133
二、大规模生产方式 .....	135
三、大规模定制生产方式 .....	137
第三节 企业组织的边界 .....	140
一、经济理论中的企业边界 .....	140
二、企业运行中的企业边界问题 .....	143
<b>第六章 强化我国企业组织资源能力的对策思考</b>	
<hr/>	
第一节 我国企业组织资源能力的现状、问题 .....	150
一、我国企业的发展现状 .....	150
二、我国企业组织资源能力的主要问题 .....	153
第二节 强化我国企业组织资源能力的总体思路 .....	157
一、开放环境下我国产业发展政策的调整 .....	157
二、强化企业组织资源能力的基本思路 .....	161
第三节 我国流通企业发展的对策思考 .....	163
一、我国流通企业发展的现状 .....	163
二、现阶段我国流通企业面临的挑战 .....	165
三、流通业发展的对策思考 .....	170
<b>主要参考文献</b> .....	<b>175</b>
<b>后 记</b> .....	<b>185</b>

# Contents

## Chapter 1 Competitive Advantage Theories in Enterprise Development

Section 1 Market Location Advantage Theory .....	2
1.The Market Location Advantage Theory Based on The Neoclassical Economics .....	2
2.The Development of Market Location Advantage Theory: Porter's Competitive Advantage Theory .....	5
3.The Limitations of Market Location Advantage Theory .....	7
Section 2 The Theory of Resource-Based .....	8
1.Forming of The Resource-Based Theory .....	9
2.The Resource View of The Resource-Based Theory ...	10
3.The Strategic View of The Resource-Based Theory ...	12
Section 3 The Competence Theory .....	14
1. Forming of The Competence Theory .....	14
2. The Ability View of The Competence Theory .....	17
3. The Strategic View of The Competence Theory .....	19
4. The Dynamic View of The Competence Theory .....	20
5.The limitations of The Competence Theory .....	23
Section 4 The Knowledge Theory .....	23
1. Rise and Forming of The Knowledge Theory .....	24
2. The Main Contents of The Enterprise Knowledge Theory ...	25

## **Chapter 2 The Organization Theory in Enterprise**

### **Development**

Section 1 The Classical Organization Theory .....	34
1. Taylor's Functional Organization Theory .....	36
2. Fayol's Line Organization Theory .....	37
3. Weber's Hierarchy Organization Theory .....	39
Section 2 The Neoclassical Organization Theory .....	41
1. Mayo's Human Relations Theory .....	43
2. Maslow and McCrogor's Organization Behavioral Theory ...	45
Section 3 The Modern Organization Theory .....	47
1. Bernard's Social System Organization Theory .....	48
2. Simon's Organization Decision Theory .....	50
3. The System Organization Theory .....	51
4. The Contingency Organization Theory .....	53
Section 4 The Contemporary Development of Organization Theory .....	55
1. The Organization Ecology Theory	56
2. The Resource-Based Theory .....	57
3. The Organization Economics Theory .....	58
4. The Application of Complex Science in Organization Theory	60

## **Chapter 3 The Construction of The Analytic Model of Organizing Resource Capability in Enterprise Development**

Section 1 The Theoretic Analytic on Organizing Resource Capability .....	64
1. Organizing Resource Ability to be The Key to Forming	



Enterprise's Advantage .....	64
2.The Kernel of Organizing Resource Capability .....	68
<b>Section 2 The Function Mechanism of Organizing</b>	
Resource Capability .....	71
1.Enterprise's Innovation Ability and Innovation Mechanism ...	71
2.Enterprise's Coordinate Ability and Organizational Coordinate	
Mechanism .....	76
3.Enterprise's Control Ability and Control Mechanism .....	80
<b>Section 3 The Analytic Model of Organizing Resource</b>	
Capability .....	83
1.Factors in The Analytic Model of Organizing Resource	
Capability .....	84
2.The Integration of Factors: The Analytic Model of Organizing	
Resource Capability .....	87
3.The Organizing Resource Ability and Competitive Advantage	89
 <b>Chapter 4 The Basis of Organizing Resource Capability:</b>	
<b>Enterprise's Intelligence Capital</b>	
Section 1 Intelligence Capital: The Function Basis of	
Organizing Resource Capability .....	92
1.Proposition of Enterprise's Intelligence Capital .....	92
2.Composition of Enterprise's Intelligence Capital .....	94
3.Intelligence Capital to Be The Function Basis of Enterprise	
Organizing Resource Capability .....	97
Section 2 Enterprise's Human Capital .....	
1.Human Capital's Function in Enterprise .....	99
2.The Primary Problems of Research on Human Capital in	