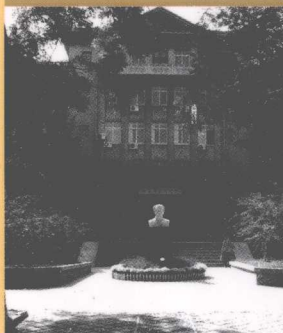




高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



制度转型期 企业战略协同演化论

The Co-evolution of Corporate
Strategy in Institutional Transition

王益民/著

光明日报出版社



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
· 大高校哲学社会科学科研成果的影响力



制度转型期 企业战略协同演化论

The Co-evolution of Corporate
Strategy in Institutional Transition

王益民/著

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

制度转型期企业战略协同演化论/王益民著. —北京:
光明日报出版社, 2009. 9

(高校社科文库)

ISBN 978 - 7 - 5112 - 0365 - 6

I. 制… II. 王… III. 企业管理—研究—中国 IV.
F279. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 153199 号

制度转型期企业战略协同演化论

作 者: 王益民 著

出 版 人: 朱 庆

责任编辑: 田 苗

责任校对: 徐为正

特约编辑: 肖远立 夏祖焯

责任印制: 胡 骑 宋云鹏

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010 - 67078241(咨询), 67078945(发行), 67078235(邮购)

传 真: 010 - 67078227, 67078233, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbs@gmw.cn

法律顾问: 北京昆仑律师事务所陶雷律师

印 刷: 北京大运河印刷有限责任公司

装 订: 北京大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系调换

开本: 690 × 975 毫米 1/16

字数: 220 千字

印张: 11. 75

版次: 2009 年 9 月第 1 版

印次: 2009 年 9 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5112 - 0365 - 6

定价: 28.00 元

版权所有 翻印必究



序 言

在西方战略管理研究者的视野中,由于不存在大规模、急速变化的制度转型特征,成熟市场为基础的制度情境往往被看作理所当然事先给定的假设前提,因而现有的大量研究成果对组织战略演化和制度环境之间的互动关系很少论及。然而在转型经济中,制度变迁与组织演进之间的互动关系成为常态,制度本身必须作为至关重要的“内生变量”来加以考虑,企业的战略行为与战略选择则是这种多个复杂的内生变量之间互动关系的产物。过去及现在,中国企业的战略行为与战略选择,就是在制度急剧变化、在向市场经济制度转型的条件下进行的,所以中国企业的战略行为与战略选择,既有体现企业发展进程中一般规律和共性的一面,同时也带有制度转型期独有的特征。这一点与许多可观察的现实问题紧密相关。对中国企业战略特质的深入理解,需要研究者从制度转型背景出发来观察其战略演化的历史过程。

也正是如此,中国转型经济过程中大规模的制度变迁,为研究制度变化与组织战略演化之间的动态关系提供了一个得天独厚的历史场景,而这相应地要求研究者必须具备历史的眼光。因此,如何将国外战略管理研究方法与中国企业在特定制度转型背景下所积累的“草根”经验更好地结合在一起,以便从理论上比较完整地刻画战略演化与制度环境变迁之间的内生互动关系,就成为一个有价值的未来研究方向。

正是从这一基本认识出发,本书作者王益民博士试图运用协同演化(co-evolution)的思想,将组织战略演化与制度转型因素纳入到一个整体性的理论框架之中,来分析它们之间的内生互动关系,这有助于增强对制度转型期企业战略演化路径和模式的理论解释力,同时对于理解制度转型期组织战略的特质也具有显著的现实意义。

纵观全书,我认为这项研究成果的理论价值和重要创新之处主要体现在以下三个方面:



第一,运用了一个相对比较完善的协同演化理论框架,来分析组织战略演化与不同层面制度环境因素的内在互动关系。中国企业的战略行为特质会受到制度转型过程的制约和影响,对于这一点不同学科背景的战略研究者都能够达成共识。但是,仅仅强调制度转型过程对战略的重要影响是不够的,更具挑战性的在于回答,不同层面的制度因素在多大程度上以及以何种方式对企业战略行为和战略选择产生影响,以及组织战略演化与其他不同层面的变化过程之间又具有什么样的内生互动关系等等,如此才能对企业战略演化路径做出更为有力的解释。作者通过将这些不同层面的复杂因素置入一个统一的协同演化分析框架,从而实现了对战略演化的横截面分析和历时性分析的融合,使组织战略的演化与制度转型过程成为一种内生性的相互生成关系。因此,这项研究是探寻制度因素与组织战略的内在逻辑及其作用机制具有重要价值的一步。

第二,作者以历史纵贯分析为纽带,力图通过质性事件序列数据收集的分析方法,在理论层面上对国内企业战略管理的宝贵实践经验进行提炼,这是研究方法上的一种初步探索。鉴于制度转型期的特殊性以及数据搜集等各种可预期的现实困难,这种探索的挑战无疑是很大的;但另一方面,这种研究方法上的探索,也是能充分体现研究创新价值和现实意义的地方。

第三,作者汲取了来自制度经济学、社会学、组织理论、科学哲学等学科和领域的理论营养,对战略管理的学科特质、战略的本质属性以及战略与制度之间的内在关系等,展开了较为深入的理论分析。战略管理从本质上来说是应用性的、实践导向的,是致用之学,但从更深层的理论视角对其本质属性加以剖析,还是很值得称道的一件事情。比如,书中运用社会学中“结构二重性”的概念对战略本质的表述,从方法论视角对建构主义与战略管理研究方法之间关系的分析,等等,都有令人耳目一新的感觉。这些观点无论全面与否,相信对有志于探究战略管理本质的研究者和管理实践者来说,都值得一读,也值得作进一步的深入思考。

从进一步研究的更高要求来看,作者在书中针对制度转型期中国企业的战略演化过程,虽然已经提出了一个比较系统的企业战略协同演化分析模型,但还缺乏基于规范的实证研究方法以及更为详尽的历史纵贯数据所做的细致分析。尚有一系列的研究问题值得进一步探究,比如:企业的战略生成模式如何在产业、制度环境协同演化的过程中随时间被塑造出来?为什么在协同演化的过程中特定企业的战略模式有可能会被锁定在特定的演化路径?组织能力如何随环境协同演化?等等。实际上这些问题也困扰我和我的学生们多年,我们在



研究中日益意识到,基于协同演化视角的战略管理研究需要覆盖长期时间阶段的细微的、比较的和纵贯的数据,这要求在研究观念和研究方法上都要有新的探索和突破。

王益民博士是我的学生,他聪明好学、勤奋努力,一直希望在战略管理领域开展深入研究并做出贡献。在复旦大学获得博士学位后,又赴日本名校做了两年的博士后研究,理论素养与研究能力都有了很大的提高。我知道本书是他的博士论文,虽然不是他的第一本专著,但应该他学术生涯中非常重要的一本。在本书出版之际,我衷心希望他能够沿着理论研究探索的艰难路径继续前行,力争早日取得重大的战略管理理论与方法论突破。他有这个能力。

芮明杰

于复旦大学管理学院思源楼

2009-8-17



CONTENTS 目 录

第一章 导 论 / 1

第一节 研究的现实背景 / 1

第二节 研究的理论背景 / 2

第三节 研究思路、框架内容及创新点 / 6

一、基本研究思路 / 6

二、本书的结构及内容安排 / 7

三、可能的创新点 / 9

第四节 方法论与研究方法 / 10

一、一般方法论 / 10

二、具体研究方法 / 11

第二章 战略演化：时空脉络中的生成、收敛和分化 / 13

第一节 战略演化：研究领域界定及其相关概念 / 13

一、战略演化的基本内涵 / 13

二、战略演化与组织演变的关系 / 16

三、战略演化与战略过程、战略内容研究的关系 / 17

第二节 战略演化过程中的核心问题 / 19

一、战略演化中的生成 / 20

二、战略演化过程中的收敛 / 20

三、战略演化过程中的分化 / 21

四、战略演化过程的复杂性：时空脉络中的生成、收敛和分化 / 21



第三节 战略演化研究：探寻战略管理本质的新视角	/ 23
第四节 制度转型与企业战略演化	/ 25
一、制度转型：企业战略演化的基本情境	/ 25
二、制度转型期企业战略演化的特殊性：制度作为内生变量	/ 26
第三章 战略演化理论：一种多视角的透视和整合	/ 29
第一节 战略演化研究：不同视角的纵览	/ 29
一、战略演化的理性视角	/ 29
二、战略演化的认知视角	/ 32
三、战略演化的组织学习视角	/ 34
四、战略演变的演化（生态）视角	/ 37
五、战略演化：制度分析的视角	/ 41
第二节 进一步的理论综述：基于理想型的战略演化理论	/ 45
一、演变过程理论体系的进一步整合和提炼	/ 45
二、变化过程理论的四钟理想型	/ 46
三、理论理想型对战略演化过程的意义	/ 49
第三节 总结性评述	/ 53
第四章 战略研究方法论演进：均衡、演化与协同演化	/ 57
第一节 战略管理研究：学科特质、理论与范式	/ 57
一、战略管理研究的学科特质与属性	/ 57
二、战略管理研究中的理论	/ 60
三、战略管理研究中的范式	/ 60
第二节 战略管理研究方法论的传统与基础	/ 62
第三节 建构主义对战略管理研究方法论基础的挑战	/ 64
第四节 基于协同演化思想的战略演化研究	/ 70
一、协同演化分析思想的兴起	/ 70
二、协同演化分析的内在本质	/ 72
三、协同演化分析的特征及其对战略演化研究的意义	/ 73
第五章 组织战略的制度分析基础	/ 76



第一节 不同的制度观比较	/ 77
一、作为组织战略背景的制度	/ 78
二、作为不同作用层面的制度	/ 78
三、作为博弈均衡的制度	/ 79
第二节 制度理论与制度分析	/ 81
一、制度分析的基本特征	/ 82
二、传统制度分析的优势和缺陷	/ 83
三、微观制度分析的兴起	/ 85
第三节 “结构二重性”：基于主体实践的制度观	/ 87
一、制度分析中的核心“悖论”	/ 88
二、主体与制度：“结构的二重性”	/ 88
三、制度：作为互动内生的嵌套式系统	/ 90
第六章 战略演化的制度分析	/ 94
第一节 战略：“结构二重性”中的主体实践	/ 94
一、战略主体、制度与内生互动过程	/ 95
二、作为主体实践的战略	/ 96
三、“结构二重性”中的战略	/ 99
第二节 战略演化：“制度化”与“脱制度化”的联结	/ 101
一、战略演化：组织战略主体实践的历时性展开过程	/ 102
二、制度化与脱制度化	/ 103
三、战略演化：制度化与脱制度化的联结	/ 106
第三节 战略学习与组织战略演化	/ 108
第七章 理论框架构建：一种战略演化的制度基础观	/ 113
第一节 分析框架的基本思想描述	/ 114
一、基本分析单位：组织场域	/ 115
二、制度分析：内生性与二重性	/ 117
三、协同演化：动态的互动式演化过程	/ 118
第二节 战略演化：组织域内的演化过程	/ 118



一、组织域内的演化：制度化与脱制度化	/ 118
二、组织战略演化中的收敛机制	/ 120
三、战略演化中的资源和能力	/ 120
第三节 跨域互动：初始条件、战略主体与互动机制	/ 121
一、战略主体在组织场域中的初始位势和条件	/ 122
二、组织场域对组织的作用力量	/ 123
三、组织对场域中结构的反作用力量	/ 123
四、跨域互动：组织场域不同层面间的耦合嵌套	/ 126
第四节 协同演化：历时性、演化锁定与战略惯性	/ 128
第八章 制度转型期企业战略演化的实证分析	/ 132
第一节 研究设计	/ 132
一、实证研究的基本方法论和研究方法	/ 132
二、研究对象选取与简介	/ 133
三、研究数据来源与搜集	/ 134
四、研究的局限性	/ 134
第二节 战略演化相关的产业、制度情境及其变化	/ 134
一、通信产业组织场域的关系结构和特征	/ 135
二、中国电信业的发展变化	/ 136
三、中国通信设备制造业	/ 139
第三节 华为的战略演化过程：战略与环境的协同演化	/ 142
一、不同时期华为公司战略演化的不同表征	/ 143
二、跨域互动耦合的制度化战略	/ 144
三、组织内部域的制度化过程	/ 148
四、华为的战略发展与变化：一个协同演化的过程	/ 149
五、战略演化中的惯性及协同演化锁定	/ 151
第四节 结论：基本观点与启示	/ 154
参考文献	/ 164
后 记	/ 173



图表目录

图 1-1	研究的基本框架描述	/ 9
图 2-1	战略演化不同研究视角的比较与概括	/ 15
图 2-2	战略演化与战略过程、战略内容研究之间的关系	/ 19
图 2-3	战略演化过程中的收敛与分化	/ 22
图 2-4	成熟市场经济：作为外生变量的制度情境	/ 26
图 2-5	转型经济：制度情境、组织与战略之间的内生互动	/ 27
图 3-1	组织战略演化的理性视角	/ 29
图 3-2	组织战略演化的认知视角	/ 32
图 3-3	组织战略演化的学习视角	/ 34
图 3-4	Bower - Burgelman 的战略生成演变模型	/ 39
表 3-1	战略性隔绝机制和制度性隔绝机制的比较	/ 43
表 3-2	演变过程理论的四种理想型比较	/ 49
表 3-3	不同理想型对战略演化的认识比较	/ 50
图 5-1	制度的本质：循环往复式建构过程	/ 91
图 6-1	制度变迁与战略演化循环递归过程的历时性模型	/ 103
图 6-2	战略演化中收敛 - 分化的“耗散结构”描述	/ 106
图 6-3	制度性惯例演变的循环过程	/ 108
图 6-4	组织战略生成与演变过程：行动与认知的多重互动	/ 111
图 7-1	制度化战略与竞争战略的区别和联系	/ 125
图 7-2	战略演化与组织场域的跨域互动分析框架	/ 127
图 7-3	组织战略与制度环境的协同演化模型	/ 129
图 8-1	通信业组织场域关系结构的技术描述	/ 135
图 8-2	中国公用通信网发展趋势	/ 137
表 8-1	中国电信业务市场及运营商（截至 2000 年）	/ 137



- 图 8-3 中国电信业固定资产投资增长变化 (数据来源: CCID) / 139
- 表 8-2 国内交换设备主要企业概况 (1998 年) / 141
- 图 8-4 华为战略与制度情境脉络协同演化示意图 / 150
- 表 8-3 中国电子信息产业重点企业与世界著名企业 R&D 比重比较 / 153
- 附表 8-1 华为公司历年业绩 / 157
- 附图 8-1 华为公司的主要产品及业务范围 / 157
- 附表 8-2 华为战略演化与外部情境脉络变化发展的历史性简述 / 158
- 附表 8-3 中国政府经济性规制环境概要 (邮电广播业) / 163



第一章

导 论

作为全书的导论部分,本章在对研究的基本背景和动机加以分析的基础上,提出本书所要研究的核心问题,指出所运用的基本方法论和研究方法,并对研究的整体内容和安排作出概要性的介绍。

第一节 研究的现实背景

该选题的产生,源于对特定制度背景下中国企业战略发展的现实思考以及对西方战略理论前沿发展的反思。

近年来,国内战略管理研究领域西风东渐的趋势日益明显,战略管理理论的前沿发展引进国内加以吸收、借鉴的速度大大加快。早期比较典型的如竞争战略、竞争优势理论、多元化战略理论、交易成本理论等,近期的则有企业资源基础观(RBV)、核心能力理论、战略联盟理论、动态能力理论、知识基础观(KBV),等等。这些理论的引进和吸收,对于推动国内战略管理研究的发展起到了良好的促进作用:一方面,有利于实现与国际先进研究理念的接轨,尽快提升国内战略管理研究的水准(这些理论事实上已经构成了国内战略研究者和实践者的基本语境);另一方面,先进理论的引进不仅使战略研究者对现实问题的解释力不断提高,而且使国内企业战略管理的实践者对战略本质的理解大大深化。

但是同时也必须看到,一种不顾中国企业发展特定的制度转型背景、忽视战略的根植性和历史、制度情境的倾向也在出现。由此所产生的对应现实是,要么简单化借用西方理论所给出的解释隔靴搔痒、牵强附会;要么就是理论本身苍白无力,在面对中国企业发展过程中的各种现实问题时显得捉襟见肘。矛盾和焦点突出地体现在对中国企业发展过程中的战略选择、战略行为以及演变路径等阶段性问题的不同认识上。



战略研究的一个重要出发点就是认识和理解组织决策的制定者如何做出选择 (Child, 1997)。从这一角度看, 战略管理的核心一为主体性, 一为选择, 二者都和具体制度背景下的管理决策者紧密相关。主体性既受到具体制度背景的制约, 也受到认知背景的影响; 企业所做出的每一个战略选择都会内在地受到特定制度框架中各种正式的和非正式的制约因素的影响。因而, 中国企业的战略行为与战略特质, 既有体现现代企业发展成长进程中一般规律和共性的一面, 同时也带有制度转型期典型特征的深深烙印。只有从这一背景下来考察中国企业的战略及其变化, 才能真正认识和理解其战略行为与战略特质^①。

从目前乃至未来很长的一段时期内, 中国战略管理研究仍然不可避免地在理论和方法上处于“拿来主义”的阶段, 西方战略理论和研究方法的长期科学积累以及在此基础上所形成的先进性, 将继续为国内研究者和实践者提供强大的工具性支撑, 但不能因此将中国企业发展以及相应战略问题所处的特定制度转型背景简单地舍弃掉, 因为战略管理的学科特性决定了它必然是问题导向和实践导向的。人们必须追问: 这一战略问题是不是中国特定背景下的真正的问题? 它和西方背景下的问题完全一样吗? 除了符合西方战略管理理论所总结出的一般规律之外, 它还有没有一些特定的属于自身的个性? 如果这些特质确实存在的话, 它能够用一般通用的战略理论来加以解释吗? 等等。未来研究的一个重要方向应该是, 国内的研究者应更加重视战略管理的情境驱动本质, 更加注重研究中国企业管理者在特定背景下所积累的宝贵“草根”经验, 即如何将国外理论与鲜活的中国企业战略管理实践以及中国特定的制度转型背景更好地结合在一起, 使理论本身发挥出更大的解释力量。

第二节 研究的理论背景

大量关于企业组织战略行为及其与环境因素互动关系的理论和实证研究成果, 都是基于西方成熟的市场经济环境背景, 所得出的基本结论是否适用于解

^① 如果完全照搬西方的企业战略理论来“套”中国企业的现实, 那么就很容易得出类似于西方战略大师迈克尔·波特针对日本企业所下的片面结论。波特曾经用西方的经典战略模式对日本企业的经营管理实践进行分析, 并得出结论: 日本企业没有战略 (参见 Michael E. Porter: What is strategy? *Harvard Business Review*, Nov-Dec, 1996, p. 63)。另一著名的战略学者亨利·明茨伯格则把波特的这一结论讥为“盲人摸象”, 认为他只看到了战略的理性一面, 而没有看到战略复杂性的另一面 (H. Mintzberg: Reflecting on the strategy process, *Sloan Management Review*, Spring 1999, p. 26)。很显然, 在做出这一结论的时候, 波特并没有将特定的制度情境和历史脉络对战略行为特质的影响考虑进来。



释其他制度背景或市场环境（比如特定的过渡经济或转型经济环境）下的企业战略行为，却很少有专门的研究加以验证。

一些近期的研究成果已经清楚地揭示出制度环境差异所导致的战略行为特质。针对转型经济的实证研究表明，转型背景对于企业在成长和战略演化过程中所表现出的战略导向具有极其重要的影响（Peng, 2003; Tan and Tan, 2005）。比如，以多元化成长战略为例。从 20 世纪 70 年代开始，基于西方国家企业的研究表明，平均而言，具有较高多元化程度的企业的盈利水平往往低于具有较低多元化程度的企业；而且一般认为，对企业绩效具有较大负面作用的是集团化的或非相关多元化的战略选择。因而以此为背景，从 80 年代中后期到 90 年代，非相关多元化或其他类似的战略选择在发达国家成为明日黄花，为企业战略管理实践者所摒弃。与之相反，往往被称之为“企业集团”的高度多元化的企业联合体在亚洲国家和地区中却比比皆是（Keister, 2000; Chang and Hong, 2000）。而且实证研究显示，与西方战略管理研究的正统观点相对立，转型经济中这种以非相关多元化为基础的企业集团具有明显的绩效优势（Khanna and Rivkin, 2001）。不仅如此，一些最新的研究表明，即使在发达市场环境的背景下，不同国家企业的多元化战略选择和演化路径也存在明显的差异。Kogut 等人（2002）对法国、德国、日本、英国和美国的大企业多元化战略模式做了统计对比分析，结果显示不同国家企业在多元化战略行为模式上具有不同的选择。Wan 和 Hoskisson（2003）利用来自西欧六个国家的企业样本，对母国环境（生产和制度环境因素）、多元化战略以及企业绩效之间的关系进行了检验，得出了类似的结论，即国家特定的制度情境和历史脉络应该成为研究企业战略行为及其变化的重要因素。对转型经济中企业战略演化路径的研究也表明了类似的差异。比如，转型经济环境中，企业很难像成熟发达市场经济环境中的企业一样采用购并方式获得内生式成长途径，由于缺乏完备的产权制度以及不稳定的政治结构，转型经济中企业往往倾向于采用外部网络为主导的混合式成长战略。通过合伙以及协调资源，这些企业同样可以获得规模经济性和范围经济性，而且组织学习过程也同样可以进行。网络联系和私人关系在转型经济中同样可以取得降低交易成本和不确定性的作用。

这些发现对于西方战略管理研究者来说是一个现实的挑战。战略选择和战略行为上的差异，提醒人们企业战略演化的路径实际上是根植于特定的制度环境的。要对这些现象做出合理的解释，就不得不考虑转型经济中企业战略行为及其变化过程的特定制度背景。相当多的研究者日益清楚地认识到，除了强调



产业、企业层面条件的重要性之外,国家和社会的特定制度因素也必须纳入到揭示企业战略行为特质的理论视野中来,用一种新的以制度为基础的战略观点来解释企业战略演化的特质,对于转型经济国家的企业来说显得更为重要(Peng, 2003)。正如斯科特所指出的:“如果研究都在相同的或类似的制度背景下展开,那么我们根本无法辨别和洞悉制度因素对于社会结构和行为主体的影响效应”(Scott, 1995: 146)。

尽管相当多的理论研究者都认为制度分析框架非常适合于研究转型经济中企业的战略行为,是针对这一类型问题的最佳理论范式,但到目前为止,运用制度分析框架对转型经济中企业战略行为的理论和实证分析都还非常有限。以制度变迁为基本特征的转型经济,为这一范式提供了适宜的理论发展与验证的场所。正如国外越来越多的战略管理学者所指出的,制度变迁的进程应成为未来战略理论和实证研究的重点(Hoskisson, et al, 2000)。另一方面更为重要的是,企业面对制度变迁并不仅仅是消极应对,而是可以通过其战略选择和行为来改变其所处的制度环境。从制度分析的视角看,在转型经济背景下企业如何进行自我转化以适应、影响甚至塑造制度变迁的过程,将成为下一步战略管理研究的焦点。但是,要做到这一点,仅仅依靠制度理论是不够的。只有将制度理论更好地和其他理论紧密结合,才能够对转型经济中企业的战略行为做出更强有力的解释。正是在这样的研究背景下,致力于将制度因素和制度分析框架纳入到主流战略理论的努力近几年开始加强。

这一努力主要体现在两个方面,一是在交易成本经济学、资源基础观等原有的战略基本理论中加入制度变量或制度分析的基本观点和方法,使其更为完整和更富解释力;二是在战略管理的主流研究视野中,越来越强调通过更加整合的理论框架来包容战略的动态变化过程。

在战略管理研究领域,许多针对交易成本理论的批评,都或多或少地和转型经济中企业战略行为的重新认识有关。从长期、动态的观点看,交易成本是变化的、内生的,即制度变迁过程、战略主体对制度和契约安排的选择和决策以及不同主体之间的博弈、适应性学习等共同决定了交易成本的内生变化,这一点恰恰是转型经济中企业组织成长与外部市场环境互动的重要特征。正是基于这一点,有学者指出,如果不考虑组织内部和市场中复杂细致的适应性学习过程,不考虑随之而产生的交易成本和能力的动态变化,那么就不可能有完整的交易成本理论(Langlois, 1992)。一些新的理论研究试图将交易成本理论和制度理论相结合,或者将治理的不可分割性和不可预测的变化联系起来,共同



作为企业战略选择的解释变量，力图获得更强的和更全面的理论解释力（Martinez and Dacin, 1999）。

资源基础观集中讨论的是资源的性质以及企业所赖以获取资源的战略要素市场的特点，并以此为基础来解释企业的异质性和持续竞争优势的存在。在资源基础观的理论视野中，企业选择和累积资源的决策过程被视作是一种基于不完全信息、认知偏差以及因果模糊性等制约条件的经济理性（Amit and Schoemaker, 1993）。根据资源基础观，正是这种对稀缺的、难以复制和难以替代的资源的理性辨识和使用，导致了企业之间的差异性和超额利润（Barney, 1991）。尽管资源基础观加深了人们对一系列战略问题的理论洞见，但是，由于它仅仅就资源的特性和战略要素市场这一层面来讨论和解释企业的异质性，因而不可避免地带有理论上的内在局限性。资源基础观中的经济理性，实际上只是新古典经济学中“厂商”生产理性的一种延伸。正因如此，资源基础观实际上仍是以一种“原子论”的观念来看待企业及其能力，即假定能力的产生和发展源于企业孤立的或单独的行动，而不考虑企业之间的互动以及其他社会性关系的影响，也没有考虑资源选择决策所赖以根植的社会背景（例如，企业传统、惯例、网络联系以及外部管制压力等）以及这种社会背景对企业间持续性差异所产生的影响，更没有考虑企业资源选择的复杂过程。考虑到这一局限性，一些新的研究成果将来自于组织理论的新制度主义观点和社会学中的“根植性”（embeddedness）观点融入资源基础观，揭示企业所处的制度情境或社会网络（关系）对其资源、能力的影响效应，认为制度因素本身就是独特资源或能力形成、变化过程中的内生变量（Oliver, 1997）。

近年来在上述理论框架基础上兴起的“动态能力观”，已经在很大程度上融合了包括制度理论在内的多种理论的核心观点。根据“动态能力观”，企业的未来成长路径由其现有资源态势和既有历史所形成的路径依赖性所共同决定。也就是说，所谓能力的动态性，正是在企业演化的路径中体现出来；而反过来这一路径在每一时点上所包含的内容和成长机会的大小，又由企业此时所拥有的资源和到此时点所形成的演化路径的依赖性所共同决定，这是一个不断往复的动态循环。在企业成长和动态能力变化的过程中，历史背景（路径依赖性）和学习情境至关重要（Teece, et al, 1997）。

另一方面，伴随着对上述理论基础的反思，西方战略管理主流研究的一个重要发展趋势就是，传统研究越来越明显地被包容到更强调动态变化的理论视角和分析框架之下，即在动态过程中来研究战略的形成、实施及其互动、变化