

“985工程‘两型’社会研究哲学社会科学创新研究基地”资助



# 不确定环境下基于动态能力的 企业持续竞争优势构建研究



李大元 著

*Sustainable competitive advantage under  
environmental uncertainty:  
a dynamic capabilities perspective*



经济科学出版社  
Economic Science Press

“985 工程 ‘两型’ 社会研究哲学社会科学创新研究基地” 资助

# 不确定环境下基于动态能力的 企业持续竞争优势构建研究

李大元 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

不确定环境下基于动态能力的企业持续竞争优势构建研究/李大元著. —北京: 经济科学出版社, 2011. 9

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0884 - 2

I. ①不… II. ①李… III. ①企业竞争 - 研究  
IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 150501 号

责任编辑: 李 雪  
责任校对: 刘欣欣  
版式设计: 代小卫  
技术编辑: 邱 天

不确定环境下基于动态能力的企业持续竞争优势构建研究

李大元 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 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)

固安华明印刷厂印装

787 × 1092 16 开 13.75 印张 260000 字

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0884 - 2 定价: 26.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

# 前 言

21 世纪以来，随着国际化进程的加快、技术进步的日新月异、市场环境的变幻莫测、全球竞争的日益激烈，企业越来越难以获取并维持竞争优势。而对当下正处于经济社会转轨时期的我国企业而言，相对于西方发展历程，中国企业所面临的环境变化在时间与空间上被极度压缩了：市场转型、社会变革、消费升级、技术革命、全球竞争等多股力量交织在一起，使得中国企业面临的环境更加错综动荡，持续优势的获取与维持更加艰难。基于上述严峻的现实背景的呼唤，笔者提出了本书的基本问题：企业如何在不确定环境下获取持续优势？

理论研究上，企业持续优势的构建一直是战略管理研究的中心议题，已经形成三种理论流派的解释：外生观（又可分为静态外生观及动态外生观，前者包括种群生态理论、权变理论、制度理论、产业组织理论，后者包括演化理论等）、内生观（又可分为静态内生观及动态内生观，前者包括资源基础观、核心能力理论，后者包括战略选择观、创新理论等）与综合观（又可分为静态综合观及动态综合观，前者有 SWOT 分析方法，后者包括共同演化理论、动态能力理论等）。单纯的外生观、内生观、静态综合观都难以有效解释不确定环境下企业持续优势的来源问题，而动态综合观的共同演化理论又略显抽象，在具体性方面仍有欠缺。因此，有学者认为动态能力是与环境最相关的能力，是不确定性环境中的优势持续之源。然而，当前关于动态能力的研究还远远不够。

针对本研究的基本问题，本书主要围绕下列三大子问题展开：子问题一，不确定环境下企业能否通过动态能力实现持续优势；子问题二，环境不确定性在这一关系中扮演着什么角色；子问题三，如果动态能力确实是持续优势的重要来源，则可通过什么途径来构建与提升。

本书采用规范分析与实证研究相结合的方法，通过文献阅读、实地访谈、问卷分析，系统地基于动态能力视角研究不确定环境下企业持续优势的构建这一基本问题。对于子问题一，本书首先明确了动态能力的内涵维度，然后从理论与实证上探讨了其与企业持续优势的关系；对于子问题二，本书将环境不确定性划分

为动态性与敌对性两个维度，探讨其对动态能力的驱动作用及对动态能力与持续优势关系的调节作用，并进行实证检验；对于子问题三，依据文献阅读与实证分析，本书从高管团队智力资本、有机结构、冗余资源、创新文化及组织学习等方面剖析与证实了提升动态能力的主要途径。

通过对上述三大子问题的研究，本书主要得到以下结论：

### **(1) 动态能力是组织意会、柔性决策及战略执行等三维能力的整合**

依据战略管理过程、Teece (2007) 的动态能力“机会感知—机会把握—战略重构”架构、Helfat 等 (2007) 的“搜寻—选择—配置”模型，本书提出，动态能力是组织意会能力、柔性决策能力与战略执行能力的整合。上述能力维度体系从洞察内外环境及其变化开始，到进行柔性战略决策并形成协同与控制力量付诸实施，体现了企业从认知到决策再到行动的完整过程。本书对动态能力的因子分析结果表明，动态能力的测量题项可以分解为三个因子，即组织意会能力、柔性决策能力与战略执行能力。这也验证了动态能力上述三维度划分的实践合理性。

### **(2) 动态能力是不确定环境下企业持续优势的重要来源**

在不确定环境下，核心资源、能力等隔绝机制能创造短暂优势，创新、先动战略能获得系列短暂优势，而系列短暂优势的整合则有赖于动态能力，动态能力是企业持续优势之源泉。笔者探询了动态能力创造持续优势的主导逻辑，研究了其各个子维度与持续优势的关系，从理论上阐述了动态能力作为企业持续优势来源的可能性与作用机理。从实证研究结果来看，在控制了企业规模与行业类型的情况下，动态能力及其子维度均对企业持续优势有显著影响。因此，本书的理论分析与实证研究结果表明，动态能力确实是企业持续优势重要来源。

### **(3) 环境不确定性是动态能力的驱动因素而非调节变量**

理论研究上，学者们或认为环境不确定性是动态能力的驱动因素，或认为是其与绩效关系的调节变量。本书的实证结果表明，环境不确定性对动态能力有显著的正向驱动作用，而对动态能力与企业持续优势关系的调节作用不显著，环境不确定性是动态能力的驱动因素而非其与持续优势关系的调节变量。也就是说，动态能力高低受环境不确定性的影响，环境不确定性水平越高，需要越高的动态能力来与其匹配，从而达成持续优势；而动态能力的功效，即其与企业持续优势的关系强弱不受环境不确定性水平的影响。

### **(4) 从企业整体层面识别了提升动态能力的五种有效途径**

在明晰了动态能力确实是企业持续优势的来源，并且这一关系不受环境不确

定性水平的影响的基础上，笔者进一步依据文献阅读与实地调研，分析了影响动态能力提升的相关因素。本书认为，动态能力的形成与提升是一个长期、复杂的过程，受到高管团队智力资本、有机结构、冗余资源、创新文化及组织学习等多种因素的影响，并较深入地剖析了组织学习提升动态能力的作用机制。本书的实证结果表明，上述五种因素对动态能力影响的假设大部分通过验证，并且具有较强的解释力，而其中又以组织学习的回归系数为最高。因此，动态能力的提升需要高层管理团队智力资本的支持，需要有机的组织结构的支撑，需要足够的冗余资源的储备，需要创新型文化的沐浴，更需要组织学习的导引。

总之，本书的理论和实证结果具有重要的理论意义与实践启示，为不确定环境下企业持续优势的构建提供了切实可行的视角与思路。诚然，由于作者的水平和研究范围所限，书中难免存在错漏之处，望广大读者批评指正。

# 目 录

<b>1 绪论</b> .....	1
1.1 研究背景 .....	1
1.1.1 现实背景 .....	1
1.1.2 理论背景 .....	2
1.2 研究问题 .....	3
1.3 概念界定 .....	6
1.3.1 环境不确定性 .....	6
1.3.2 企业持续优势 .....	7
1.3.3 企业动态能力 .....	8
1.4 研究方法 .....	9
1.4.1 规范分析 .....	9
1.4.2 实证研究 .....	10
1.5 研究流程 .....	11
1.5.1 技术路线 .....	11
1.5.2 结构安排 .....	12
<b>2 相关文献综述</b> .....	15
2.1 环境及其不确定性 .....	15
2.1.1 企业环境的内涵及其分类 .....	15
2.1.2 环境不确定性的概念演化 .....	17
2.1.3 环境不确定性的研究视角 .....	18
2.1.4 环境不确定性的分析维度 .....	23
2.1.5 环境不确定性与绩效关系 .....	26
2.1.6 环境不确定性研究的评论 .....	27

2.2	竞争优势及其持续	28
2.2.1	竞争优势的内涵	28
2.2.2	持续优势的定义	30
2.2.3	持续优势的来源	31
2.2.4	现有研究的评论	42
2.3	动态能力脉络	44
2.3.1	动态能力的理论源起	44
2.3.2	动态能力的内涵特征	45
2.3.3	动态能力的基本结构	50
2.3.4	动态能力的形成与作用机制	51
2.4	本章小结	52
3	动态能力的内涵维度	54
3.1	组织意会能力	55
3.1.1	组织意会能力的概念内涵	57
3.1.2	组织意会能力的构成要素	58
3.2	柔性决策能力	65
3.2.1	柔性决策能力的概念内涵	67
3.2.2	柔性决策能力的构成要素	68
3.3	战略执行能力	74
3.3.1	战略执行能力的概念内涵	76
3.3.2	战略执行能力的构成要素	77
3.4	动态能力：三维能力的整合	80
3.5	本章小结	83
4	动态能力与企业持续优势：环境不确定性的影响	85
4.1	动态能力与优势持续	85
4.1.1	企业持续优势的内涵特征	85
4.1.2	动态能力创造持续优势的主导逻辑	87
4.1.3	动态能力子维度与持续优势的关系	91
4.2	环境不确定性的影响作用	97
4.2.1	环境不确定性的调节作用	100



4.2.2 环境不确定性的驱动作用 .....	102
4.3 研究模型构建与假设汇总 .....	106
4.4 本章小结 .....	108
<b>5 动态能力与企业持续优势：实证研究 .....</b>	<b>109</b>
5.1 研究方法论 .....	109
5.1.1 问卷设计 .....	109
5.1.2 数据收集 .....	111
5.1.3 变量测度 .....	112
5.1.4 方法描述 .....	117
5.2 数据分析 .....	118
5.2.1 信度效度检验 .....	118
5.2.2 多元回归分析 .....	123
5.3 结果讨论 .....	130
5.3.1 动态能力与持续优势 .....	130
5.3.2 环境不确定性的调节作用 .....	131
5.3.3 环境不确定性的驱动作用 .....	132
5.4 本章小结 .....	133
<b>6 不确定环境下动态能力的提升途径 .....</b>	<b>135</b>
6.1 动态能力提升的可能路径 .....	135
6.1.1 高管团队智力资本 .....	136
6.1.2 有机结构 .....	137
6.1.3 冗余资源 .....	138
6.1.4 创新文化 .....	141
6.1.5 组织学习 .....	144
6.2 基于组织学习的动态能力提升机制 .....	144
6.2.1 组织学习研究概述 .....	144
6.2.2 组织学习提升动态能力的作用机制 .....	150
6.3 研究模型构建与假设汇总 .....	152
6.4 动态能力提升途径的实证分析 .....	154
6.4.1 研究变量测度 .....	154

· 4 · 不确定环境下基于动态能力的企业持续竞争优势构建研究

6.4.2	信度效度检验 .....	156
6.4.3	多元回归分析 .....	160
6.4.4	研究结果讨论 .....	163
6.5	本章小结 .....	166
7	研究结论与展望 .....	168
7.1	本研究主要结论 .....	168
7.2	研究创新与启示 .....	172
7.2.1	研究创新 .....	172
7.2.2	管理启示 .....	174
7.3	研究不足与展望 .....	175
参考文献	.....	176
附录1	访谈提纲 .....	202
附录2	调查问卷 .....	203
后记	.....	206

# 1 绪 论

本章重点阐述本书选题的背景与意义，在此基础上提出本研究的基本问题及其子问题，并界定了本书的核心概念，介绍了本书的研究方法与研究流程。

## 1.1 研究背景

### 1.1.1 现实背景

美国金融大鳄索罗斯说，“我什么也不害怕，也不害怕丢钱，但我害怕不确定性。”然而不幸的是，美国财长鲁宾却直言：“关于市场，唯一确定的就是其不确定性。”

21 世纪以来，随着国际化进程的加快、技术进步的日新月异、市场环境的变幻莫测、全球竞争的日益激烈，企业越来越难以获取并维持竞争优势。而对当下正处于经济社会转轨时期的我国企业而言，环境条件更为动荡复杂，竞争优势越来越难以保持。

短短 30 年时间里，中国企业环境发生了从计划到市场、从封闭到开放、从区域到全球等系列全面的根本性变化。相对于西方发展历程，中国企业所面临的环境变化在时间与空间上被极度压缩了：市场转型、社会变革、消费升级、技术革命、全球竞争等多股力量交织在一起，使得中国企业面临的环境更加错综动荡。而在当前，WTO 保护期满卸去了最后的防火墙，人民币升值直接导致了难以承受的出口压力，产业与企业边界的模糊使企业生存更加艰难，通货膨胀急剧拉升了企业生产运作成本，以新《劳动法》为代表的一系列法律法规的进一步制约，使企业面临前所未有的压力。中国市场越来越趋向于差别产品的完全动态竞

争(翁君奕, 2005), 除非少数政府一定会保护的垄断性战略产业, 其他所有的市场都可以说是充满高度不确定的市场(秦合舫, 2005)。

在高度不确定的环境下, 许多企业几乎被火焰吞噬, 却还未能感知热量并对市场做出反应(Koulopoulos, Spinello & Toms, 1997), 从而走投无路、破产倒闭、销声匿迹, 如秦池、爱多、三株; 一些企业尽管也经历了经营困难、举步维艰的困境, 却总能柳暗花明、化险为夷、走过荆棘而浴火重生, 如IBM、福特; 更有少数企业则能一帆风顺、长盛不衰、稳坐钓鱼台, 如宝洁、可口可乐、戴尔等。

戴尔能依靠其直销策略, 一直保持对市场的高度敏锐性, 从而在个人电脑领域后来居上; 吉利在做了多年低端车型后, 突然发现, 低端市场竞争也是如此惨烈, 终在2007年发起战略转型, 但能否破茧成蝶还有待时日; 小灵通依靠低价格策略取得了巨大成功, 然而却未能在此基础上改善技术问题, 以致当移动、联通资费下调时, 小灵通的市场份额大幅缩水, 风光不再。

不确定环境下, 为什么一些企业能够成功, 另一些却遭遇失败? 为什么一些企业能够维持优势、生存到永远, 另一些则有优势难持续, 如昙花一现、流星划过? 是什么原因导致企业对环境的表现各异? 到底是什么因素使一些企业对环境的适应与影响能力高于其他企业? 如何在不确定环境下获取持续的竞争优势? 等等这些问题, 是每个企业都面临的严峻挑战, 都亟待学者们的深度解答。

### 1.1.2 理论背景

针对上述现实问题, 学者们也在思考不确定环境下如何获取与维持竞争优势。事实上, 持续优势的构建一直是企业战略研究的中心议题。企业不仅要获得竞争优势, 更希望永续生存或长盛不衰。在当前环境中, 企业即使拥有某方面或总体的竞争优势, 但若不能使其持续, 终将被市场淘汰出局。

围绕持续优势构建这一焦点问题, 已经形成三种理论流派的解释: 外生观(又可分为静态外生观及动态外生观, 前者包括种群生态理论、权变理论、制度理论、产业组织理论, 后者包括演化理论等)、内生观(又可分为静态内生观及动态内生观, 前者包括资源基础观、核心能力理论, 后者包括战略选择观、创新理论等)与综合观(又可分为静态综合观及动态综合观, 前者有SWOT分析方法, 后者包括共同演化理论、动态能力理论等)。

而对此诸多理论流派的梳理可以发现, 根据优势持续方式及来源的回答, 可

分为三种视角：①某优势可一直持续，只需建立有效阻绝机制的隔离视角（Rumelt, 1984; Barney, 1991; Porter, 1980, 1985; Mahoney & Pandian, 1992）。②某优势难以一直持续，而须不断寻找新优势源的游击视角（D'Aveni, 1994; Garud & Nayyar, 1994; Kim & Mauborgne, 1997; Shane & Ventakaraman, 2000）。③优势是情境变化的，可能既需隔离、又需游击的整合视角（Teece et al., 1997; Priem & Butler, 2001; 项保华, 2003）。

高度不确定环境下企业持续优势的获取面临以下三个基本问题：一是如何获得短暂优势；二是如何获得系列短暂优势；三是如何整合系列短暂优势。一般认为，企业的核心资源可以创造短暂优势，创新能力可以获取系列短暂优势，而系列短暂优势的整合则需要动态能力（Haeckel, 1999）。尽管作为一个整合性框架而言，动态能力理论受到极大的关注与热捧，但当前研究仍存在明显的分歧。一些学者认为，动态能力是企业持续优势的关键来源（Helfat et al., 2007; Menon, 2008; Teece, 2007; Teece et al., 1997; 焦豪等, 2008）；也有一些学者认为动态能力不具备异质性特征，因而不能成为持续优势的来源（Eisenhardt & Martin, 2000），动态能力对企业绩效的作用十分有限（Zott, 2003; 贺小刚等, 2006），即使有也是间接的（Wang & Ahmed, 2007），不同环境下企业动态能力的功效不同（Zahra et al., 2006）。因此，本书试图考察不确定环境下企业能否通过动态能力实现持续优势，环境不确定性又扮演着什么角色。

## 1.2 研究问题

从现实背景来看，企业环境已经发生了深刻变化，需求多元善变，技术日新月异，产品频繁更新，竞争日趋白热，优势转瞬即逝，“过去的美好时光”一去不返，企业面临的一个重要而又棘手的问题就是持续优势的构建，否则千辛万苦所构建的经营优势很有可能毫无征兆地毁于一旦。在这种现实背景下，研究企业如何有效地构建持续优势具有非常重要的现实意义。

因此，基于现实背景的呼唤，笔者提出了本书的基本研究问题：企业如何在不确定环境下获取持续优势？

从理论背景来看，关于企业如何获得持续优势的研究，学者们在“外部—内部—外部”的轮回中，多从隔离观、游击观视角出发，探询环境不确定性的影响作用，取得了较为显著的成果。而直面不确定环境，也有不少学者提出应该从与

环境最相关的企业动态能力的逻辑进行思考。但同时也有一些学者认为动态能力并非就是赞美诗，也可能带来负效应（Snow & Hrebiniak, 1980; Stoica, et al., 2003）。因此，一个较为迫切的问题就是，企业动态能力能否成为不确定环境下获取持续优势的手段。这关系到如何理解企业动态能力的内涵、动态能力对持续优势的意义等各个方面。而同时，还要考察不确定环境对动态能力及其与持续优势关系的影响。最后，如果动态能力能够成为不确定环境下企业持续优势的重要来源，那么如何构建与提升？

通过对这些问题的梳理，笔者将本书提出的基本问题分解为三个较为具体的子问题：①不确定环境下，动态能力能否成为企业持续优势的重要来源？②环境不确定性在这一关系中扮演着什么角色？③如果动态能力是持续优势的重要来源，则企业如何提升？

(1) 子问题一：动态能力是否是企业持续优势的重要来源

关于子问题一，即企业是否可以通过构建有效的动态能力来获取持续优势，本书认为，主要应考察动态能力的内涵是什么？动态能力与持续优势的关系是什么？

许多学者研究了动态能力的内涵维度及其与绩效的关系。但是，这些研究尚未足够深入，关于动态能力应包含什么样的内涵维度还未取得一致意见，而其与绩效的关系也存在较大的分歧。

关于动态能力的内涵，学者们多将其界定为一种响应环境变化的能力，但关于该能力的具体维度与类型却有不少争论。本书认为，动态能力是组织意会能力（Weick, 1995; Neill, McKee & Rose, 2007）、柔性决策能力（Shafman & Dean, 1997; Benjaafar, Morin & Talavage, 1995）与战略执行能力（Harreld, O'Reilly III & Tushman, 2007; Noble, 1999）的整合。

而关于动态能力与持续优势的关系，学者们多用企业绩效来作为替代变量。多数实证研究结果表明，动态能力与企业绩效呈正相关关系。但同时，也有些学者的实证结果则表明动态能力与绩效的关系并不显著。笔者认为，之所以造成动态能力与绩效关系各不相同的实证结果，主要原因在于概念内涵界定与维度划分的不一致性；另一个原因是许多研究并未去除环境不确定性的影响；再就是动态能力作用的发挥可能存在滞后性，以持续优势为因变量更能反映它的效果。因而，本书在清晰界定动态能力内涵维度的基础上，考察其与持续优势之间的关系，并且，充分重视环境不确定性的作用。而这也是本研究的另一个重要子问题，即子问题二。

### (2) 子问题二：环境不确定性在这一关系中扮演着什么角色

作为一种直接面向环境的能力，动态能力及其与持续优势的关系自应受到环境不确定性的影响。然而，当前许多研究未考虑环境不确定性问题。在不多的虑及环境作用的研究中，也多未进行维度细分或只考虑到某一维度，而未全面深入考察环境不确定性的作用。而关于环境不确定性到底是动态能力的前因变量还是动态能力与企业绩效之间的调节变量，当前研究也未取得一致意见。Hrebiniak、Joyce (1985)，Takii (2007) 等学者认为环境不确定性是动态能力的前因变量，而 McKee 等 (1989)、Stoica (1995) 等则认为是调节变量而非前因变量。

环境因素如此重要，但是它在动态能力及其与持续优势的关系中到底起到怎样的作用，以往的研究没有提供答案，尤其没有提供中国背景下的答案。因此，有必要探讨环境不确定性对动态能力及其与持续优势关系的影响作用。本书认为，首先应在研究中充分重视环境不确定性的作用，应将环境不确定性作为一个重要概念，进行维度分解，探明各维度的影响作用。根据最近文献探讨，依作用方向的一致性，本书将环境不确定性分解为动态性与敌对性两个维度，而不包含一般意义上的异质性或复杂性维度。这是因为，从理论上来说，环境复杂性本身是与动态性紧密联系的一个概念（张映红，2008），学者们多研究环境的动态性维度而不是复杂性维度（Rosenbusch, Bausch & Galander, 2007）；而从实证上来说，几乎所有的企业都面临众多竞争者、购买者、供应者等异质主体，具体的量表设计难有构思效度。这也得到本研究问卷试调研的佐证。在小样本测度中，环境复杂性维度的问题都没有明显的鉴别效度。并且，针对环境复杂性的实证研究也确实非常之少（Rosenbusch, Bausch & Galander, 2007）。而在一些相关研究中，也确有部分学者看到了这方面的问题，用动态性、丰富性（与敌对性相对应）两个维度来测量环境不确定性（Bantel, 1998；Baum & Wally, 2003；Keats & Hitt, 1988；张映红，2008）。再者，动态性、敌对性两个维度已经完全可以时间与空间、纵向与横向等坐标空间对环境不确定性作出有效的划分，因此也不需要再加入复杂性维度。

在此前提下，本书探讨环境动态性、敌对性与相关概念之间的关系。环境不确定性既可能是调节变量，也可能是前因变量。具体结果有待实证检验。

### (3) 子问题三：企业如何构建与提升动态能力

企业如何构建与提升动态能力，是在前两个问题得到一定程度肯定回答的基础上派生出的另一个子问题。也就是说，如果动态能力是企业持续优势的重要来

源,那么如何来构建与提升动态能力,既是企业实践“落地”的一个重要问题,也是本书提出的基本问题的逻辑完整性的一个必要补充。具体而言,根据文献阅读与实地访谈,本书拟从高管团队智力资本、有机结构、冗余资源、创新文化、组织学习等方面进行理论与实证分析。

## 1.3 概念界定

概念是研究的基础和起点,是理论演绎的基本内核。为便于阐明本书的研究问题,本节将对文中出现的关键概念的内涵进行必要的界定。

### 1.3.1 环境不确定性

任何组织都生存于特定的环境之中。而对于环境的真正内涵,学界却多采用一种不言自明的态度,以组织自身为界,组织之外的一切事物都被称为环境。如 Mintzberg (1998) 认为环境是“组织以外的所有东西”, Robbins (1997) 将环境定义为“对组织绩效起着潜在影响的外部机构或力量”, Daft (2001) 认为组织环境是“存在于组织边界之外,并可能对组织的全部或部分产生影响的所有因素”。但也有些学者认为环境是内部与外部的综合,可分为内部环境与外部环境 (Steiner, 1984), 将企业自身也包含于环境之中。从现有文献来看,将环境视为与组织内部条件相对的外部变量的看法仍为主流。环境依主体而定,是一个相对的概念,必须有一个特定的主体或中心。离开这个主体或中心,就称不上环境。

当前有两种主要的环境分析思路 (Bourgeois, 1980; Richard, Murthi & Ismail, 2007): 一是具体的内容与主体视角的研究,如经济环境、竞争环境、技术环境、政治环境、文化环境等;二是抽象的环境特征视角的研究,即环境的不确定性程度,如环境的动荡程度、复杂程度、竞争程度等。环境内容具有太多的个体差异性,而环境特征则具有一定程度的共同性。内容视角的环境研究能帮助企业更好地了解其面临的具体环境,更适用于企业经营与管理咨询实践;而特征视角的研究则能实现研究的可比性与传承性,更适于学术研究拓展。因此,本书从环境特性视角进行研究。当然,特征是由内容表现出来的,本书也会考虑相关内容与主体因素,将两种思路进行有效整合。

环境最主要的特征是其不确定性 (Duncan, 1972; 王益谊、席西民和毕鹏



程, 2005)。关于环境不确定性的研究主要有三种类型: 一是作为控制变量, 此时一般不在研究主题或关键词中出现; 二是基于权变理论, 分析环境不确定性的调节作用; 三是作为主要变量, 研究环境对绩效或其他变量的影响作用 (Rosenbusch, Bausch & Galander, 2007)。本书属于第二、三类研究。当环境不是研究的焦点变量时, 简单、单维的测量方式即已够用; 而如果环境是研究的主要变量, 则复杂多维的解构更为精确 (Kreiser & Marino, 2002)。本书将重点讨论环境不确定性的影响, 因此, 有必要依据文献对环境不确定性进行深入的维度解构。

现有研究一般将环境不确定性分为三个维度, 即动态性、敌对性及复杂性。环境的动态性是随时间推移, 环境因素保持基本静止或持续变化的程度 (Duncan, 1972), 或环境变化的速度和幅度 (Dess & Beard, 1984)、频度和密度 (Volberda, 1998)。环境的敌对性是环境对组织生存与发展的支持程度 (Tan & Litschert, 1994), 是资源的稀缺程度, 以及对这些资源竞争的激烈程度 (Covin & Slevin, 1989)。环境的复杂性是影响组织活动的因素的多寡、差异性及相关度 (Dess & Beard, 1984; Duncan, 1972; Volberda, 1998)。

总体来说, 关于环境复杂性—异质性维度的深入研究较少 (Rosenbusch, Bausch & Galander, 2007), 测量量表也多用一个或两个测项 (如 Miller & Friesen, 1983), 其信度值得怀疑。并且, 在笔者的访谈过程中, 企业界人士多觉得没有一个比较的标准, 很难说某方面的因素是多是寡、是同是异, 多认为“就是很复杂”。事实上, 复杂性—异质性是与动态性相联系的一个概念, 因此, 本书赞同 Keats & Hitt (1988)、Bantel (1998)、Baum & Wally (2003)、张映红 (2008) 等的观点, 即环境不确定性主要包含动态性与敌对性两个维度 (李大元, 2010)。

### 1.3.2 企业持续优势

根据 Webster 辞典的定义, “持续”指维持或延续, “优势”是优越的地位、条件或收益。Porter (1985) 首先提出了持续竞争优势的概念, 却没有给出持续优势的正式定义。Barney (1991) 是最接近持续优势正式定义的学者, 他认为, 当“企业现有或潜在竞争者无法同时实施与其相同的价值创造战略, 并且不能复制这一战略所得的收益”时, 企业才有持续竞争优势。然而在环境多变的情况下, 企业获取与维持单一优势非常困难, 必须更具创新创业精神, 而非仅局限于构建隔离机制。因此, D'Aveni (1994) 提出持续优势是系列短暂优势的集合。

将辞典定义应用于企业领域中, 根据既有理论研究与环境现实, 持续优势应