

基于CAS理论视角的 企业组织能力的系统演化机制研究

可 星 彭靖里 刘 杨 著

中国社会科学出版社

■ 本书由国家自然科学基金项目“基于组织流程的企业组织能力系统演化机制研究”(70961003)资助出版。

基于CAS理论视角的 企业组织能力系统演化机制研究

可 星 彭靖里 刘 杨 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

基于 CAS 理论视角的企业组织能力系统演化机制研究 /
可星等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 7
ISBN 978 - 7 - 5161 - 4587 - 6

I. ①基… II. ①可… III. ①企业管理 - 组织管理学 -
研究 IV. ①F272. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 171622 号

出版
责任编辑
责任校对
责任印制



出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2014 年 7 月第 1 版
印 次 2014 年 7 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 23
插 页 2
字 数 382 千字
定 价 75.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

序 言

自 20 世纪 30 年代以来，系统论、信息论、控制论、相变论、耗散结构论、突变论、协同论、混沌论、超循环论等新科学理论相继诞生，这种热潮与趋势引起了很多科学家的思考和对新的研究思路的探索。复杂性科学就是在这样的背景下提出并逐渐成为当前系统科学的主要研究方向的。混沌和复杂性理论是 20 世纪三大科学革命之一（其他两场革命是相对论和量子力学），这三大科学革命构成了新的思维范式，本质上是整体性和层级性的系统与环境协同进化的宇宙观，以及将一切事物看作是过程的某种持续性和相互关系的某种模式和扭结的动态过程。特别是混沌和复杂性理论的研究，提出了一些前所未有的新概念，如“非线性和对初始条件的敏感性”、“混沌边缘与分叉临界点上的自组织”、“涌现与创造”、“奇异吸引子与自相似”、“复杂适应性与适应性景观”等。这些新概念对组织与管理科学带来了极大冲击，将不可预测性、变异性、多样性和非常规的创新性和涌现的组织等问题带入了组织与管理理论中。

在国外，有许多研究机构和学者在进行复杂性科学的研究。其中，尤以圣塔菲研究所的研究最具有影响力。20 世纪 80 年代，在美国新墨西哥州，洛斯·阿拉莫斯（Los Alamos）国家实验室的诺贝尔奖获得者 Gellmann、Kenneth Arrow 和 Philip W. Anderson 在距离该实验室 34 英里处的圣塔菲筹建了圣塔菲研究所（Santa Fe Institute, SFI）。SFI 的科学家们摆脱一些学科固有观念的束缚，从此开始致力于他们称之为复杂性科学的研究工作，奠定了复杂系统科学的基础。复杂系统科学是一门研究自然、社会、经济以及组织、管理、思维、认知等领域各种复杂现象的共性问题的科学，复杂系统科学试图提供各种复杂现象的解释，进而帮助人们更好地理解和控制复杂问题，因此，复杂系统科学是一门备受关注的新兴交叉

学科理论。

在众多的关于管理问题的研究中，基于系统思维和系统科学的研究视角始终占据了重要的地位。自从 20 世纪 30 年代创立系统论以来，系统管理理论就引起了管理学者和企业家的广泛关注。西蒙（Simon H. A.）指出，“系统这个术语越来越多地被用来指那种特别适用于解决复杂组织问题的科学方法”。孔茨（Koontz H.）断言，“不论哪一种管理著作，也不论哪一个从事实务的主管人员，都不应该忽视系统方法”。斯科特（Scott W. R.）甚至称系统理论的引入是管理理论的真正革命，并把这比作是从牛顿的经典力学到爱因斯坦相对论的转变。随着 20 世纪 80 年代复杂系统科学研究的兴起，人们越来越倾向于把企业和经济系统视为一个承载社会经济、技术、文化等多维元素的、具有非线性结构和适应性行为特性的、开放的复杂系统。特别是 1994 年遗传算法的创始人霍兰（Holland）教授提出复杂适应系统（complex adaptive system, CAS）理论之后，基于主体的系统建模和研究方法为人们认识和理解企业和经济系统等复杂系统提供了新思路和新视野。基于复杂适应系统理论对管理问题的研究成果层出不穷。霍兰教授在其著作《涌现》中反复强调“多来自少”或者说“输出比输入多”（much coming from little），他认为由少数几条规则控制的系统能够产生出惊人的复杂性，这就是涌现！然而，要找到这几条能够控制系统的规则是何其之难啊！在任何一个科学研究领域都是这样，管理复杂性研究所承担的寻找管理系统控制规则的任务同样也不例外。

记得 1998 年在中国人民大学商学院攻读博士学位期间，我有幸聆听了时任信息学院院长的陈禹教授关于 CAS 理论的专题讲座，很受启示。陈禹老师当时刚从圣塔菲研究所（Santa Fe Institute）进行访问研究后回国，就把处于系统科学最前沿的复杂适应系统理论介绍给我们这些博士生和硕士生。Holland 教授的深刻洞见和陈禹教授的精辟讲述开阔了我的视野，令我始终难以忘怀。2001 年至 2004 年期间，国家留学基金委（CSC）和德意志学术交流中心（DAAD）资助我前往德国柏林自由大学经济科学系管理研究所进行为期 2 年的访问研究，在德国组织与创新管理团队首席教授斯莱耶格（Prof. Dr. Georg Schreyoegg）指导下，从事组织和创新理论研究，使得我的学术水平和科研能力进一步提高。斯莱耶格教授在组织能力方面的前瞻性研究给我以深刻影响，德国之行使得我的脑海中不断发生着组织创新思想与管理复杂性探索的碰撞，时而强烈、时而微

弱，却一直未曾间断。尤其是 1999 年从中国人民大学商学院获得管理学博士学位之后，在昆明理工大学管理与经济学院从事教学和科研工作的这些年里，我和团队成员坚持运用系统科学的理论与方法尤其是复杂系统理论、演化理论、自组织理论等前沿理论与方法开展科学研究工作，在技术与创新管理研究领域包括企业研发和技术创新、产业技术创新、区域创新以及其中的组织管理问题等方面进行理论探索，尤其关注欠发达地区如何通过开放式创新实现跨越式发展的理论探索及其中独特的组织管理问题的研究。并且，在技术与创新管理研究中对管理复杂性进行探索性研究，力求在技术创新能力系统演化机制、技术创新的组织模式以及管理复杂性等领域的学术研究中有所建树，为世界管理知识库贡献基于中国本土研究的新知识。

很幸运的是，我个人在这些年的研究基础上，作为管理复杂性研究领域的申报项目“基于组织流程的企业组织能力系统演化机制研究”，于 2009 年获得国家自然科学基金资助，作为企业研发与技术创新研究领域的申报项目“动态复杂环境中企业技术创新能力系统演化机制研究”，于 2013 年又获得国家自然科学基金资助。尤其值得一提的是，获得国家自然科学基金资助的这两个项目都是以 CAS 理论为方法论和研究视角，设计研究方案和研究内容的。我作为负责人主持的第一项国家自然科学基金项目“基于组织流程的企业组织能力系统演化机制研究”，在项目团队师生的共同努力下，取得一定阶段性研究成果。由于基于 CAS 理论视角的研究探索性很强，也源于我们知识水平和能力的局限，我们的研究成果是初步的，实际上在该项目的每一个专题里，都还有值得继续深入研究的问题。并且，无论在国内还是在国际上，这些研究都才刚刚起步，我们的学术团队将在管理复杂性研究领域以及技术与创新管理领域的管理复杂性研究中继续进行探索性研究。在这项研究中我们可以看到，尽管课题组的成员对于企业组织能力系统的概念模型的理解达成了共识，然而对于系统中组织流程与组织惯例的理解不可避免地仍然有差别，各有自己独到的见解，这些不同的见解都在各个专题研究中得以表述。就探索性很强的科学研究而言，这是很正常并且是很好的现象，因为探索性研究强调思想的碰撞，以及独到的见解。尤其对具有不可预测性的复杂适应系统而言，我们目前很难认定，关于企业组织能力系统中复杂性的哪一种见解更具有价值和前景。

本书适合于管理学院研究生及其他管理类学生阅读,也适合于选修 MBA 战略管理或组织管理课程,以及技术经济及管理专业选修技术管理或创新管理课程的学生们阅读及参考。另外,本书对负责企业战略制定与实施、推进技术创新管理的高层管理人员和经理们也不无裨益。在本书中,我们提供了来自云南省的几家具有国际竞争力的大型企业在面对全球化时代的挑战、在战略与组织转型过程中运用组织能力有效整合国内外资源、实现资源优化配置从而提高企业竞争优势的典型案例。这些案例来源于先进装备制造、有色金属、化工以及烟草等不同的行业,有助于读者在学习过程中结合组织的具体情况进行思考。我们强调并鼓励读者在专业学习过程中思考管理复杂性问题,事实上在喧嚣动荡的全球竞争时代,在企业管理和各类组织管理的各个领域,管理复杂性日益凸显,需要我们在管理实践中能够更加准确地认知、理解和把握其特征和表现规律,力求取得更好的管理业绩,或者在激烈的全球竞争中幸免于难。我们认为,这样的学习过程和思考过程是一般教科书无法替代的。

对于作为管理复杂性研究领域的国家自然科学基金项目,该项研究的完成得到国家自然科学基金委的支持,借本书出版的机会,我们对国家自然科学基金委给予的支持表示衷心感谢!并对国家自然科学基金委的全球视野和管理水平深表钦佩和敬意!同时,我们要感谢管理与经济学院项目团队师生的共同努力,没有大家在几个暑假里坚持到企业进行深入调研,就不会有在这本书里呈献的关于企业组织能力系统中的复杂性的初步研究成果。我们还要特别感谢在我们调研过程中给予我们真诚支持的昆明理工大学的校友们,他们分别是:昆明云内动力股份有限公司董事蔡建明,雷默云内动力子公司、昆明雷默动力系统有限公司营销部部长何振雄,沈机集团昆明机床股份有限公司党委副书记邵里以及总经理张晓义,云南铜业集团有限公司科技部副主任杨建军、云铜锌业股份有限公司生产部赵溪,云天化集团云南磷化集团有限公司总经理吴伟、人力资源管理处处长陈华,昆明贵金属研究所副所长陈家林教授、昆明贵研铂业股份有限公司科技部部长李季、昆明船舶设备集团有限公司分公司昆明环保科技有限公司副总经理唐向阳博士、云南中烟工业有限责任公司烟草科学研究院经济信息中心主任段宁东研究员、经济运行部顾树东博士、红云红河集团经济运行部副部长朱方,以及红塔集团中国人民大学的校友和可星博士玉溪、通海的同乡们。

作为本书的第一作者，我还要感谢云南省教育厅（YPDE）以公派留学基金资助项目支持我到 20 世纪最伟大的科学家爱因斯坦就读和工作过的世界名校瑞士苏黎世联邦理工大学（ETH ZURICH），在管理、技术与经济学院师从技术与创新管理团队首席教授波特里尔（Prof. Dr. Roman. Boutellier）进行为期一年的访问研究。令我没有想到的是，波特里尔教授分配给我的是一间 15 平方米的办公室，与他的团队成员，以及 ETH 风险研究中心和创业研究中心的团队成在同一个办公楼，并且是联邦理工大学苏黎世中心校区内一幢具有古典气质的美丽的别墅。这让我有一个优美安静的环境梳理思路，并有比国内相对充裕的时间完成本书书稿。更重要的是，苏黎世联邦理工大学浓厚的学术氛围令我非常享受，来自世界各国名校的包括诺贝尔奖获得者在内的著名学者们的学术报告开阔了我的学术视野，尤其是来自自然科学、工程技术、生命科学领域的学者们的报告提升了我对科学、技术及其社会功能的理解。特别是我由此得知了化学领域、医学领域的科学研究人员在采用计算机仿真方法进行研究时遇到了与我们采用仿真模拟进行管理复杂性研究类似的问题和困难，即研究对象中数量惊人的过程及其错综复杂的联系、加之似乎永远不可能完整的数据。与对大脑的模拟仿真研究相比较，其涉及数十亿神经元和数万亿神经腱，及它们之间的复杂过程和联系，难度之大可见一斑。相对而言，我们在研究企业组织能力系统中的复杂性时，尽管涉及众多难以识别和确定的组织流程和组织惯例，但是通过到企业进行调研和与管理人员进行讨论，我们还是在一定研究期内确定了主导性组织流程和组织惯例。企业毕竟是一个具有规模的，内外人员都能够感知到的，并且有一定具体数据可寻的具体的组织，是一个各类人员都可以提出见解的研究对象。在 ETH 获得的科学知识和感受，更使我对我们在管理复杂性领域的探索性研究充满信心。在此，我还要对波特里尔教授和 ETH ZURICH 为我提供的极好的学习和工作环境表示衷心感谢！

对参与该项国家自然科学基金项目研究的杨保建教授、彭靖里研究员、刘杨高级工程师、王永明教授、陈渝教授、王劲璘副教授、李泽建副教授、左红武副教授，以及刘文龙、张琳玲、李瑶溪、靳娴、谢莹、蔡伟、王亚琼等同学，我的感激之情尽在不言之中。对给予本书初稿提出很多宝贵建议并承担修改工作的两位同人刘杨高级工程师、彭靖里研究员再次表示谢意，对为本书出版做了大量工作的中国社会科学出版社任明主任

表示真诚的谢意!

难忘的 2013 年,在春天万物复苏的时节,ETH 校园里教师和学生们的脚步匆忙,往来于课堂和学术报告会之间,树枝上花儿绽放、鸟儿歌唱,欧洲第一理工大学的校园朝气蓬勃、诗情画意;夏季来临,在学习工作感到疲倦的时候,我沿着流淌着清澈透明河水的利马特河岸,仿佛踏着爱因斯坦留在时空隧道中的足迹,寻访苏黎世老城区公主教堂旁边大师学生时代工作过的小楼,却又觉心旷神怡;金秋时节,沐浴在明媚的阳光与和煦的微风中,我沿着落满金黄色树叶的校园小路苏黎世山路,来到位于苏黎世山上庄园路 116 号爱因斯坦作为 ETH 物理系教授时居住的别墅,在这幢具有威严气质的大别墅前驻足流连,举头凝望,充满敬仰。冬季款款而来,在飘扬的雪花中,对面别墅的窗内总是有金发碧眼的学者或是在沉思或是在联想。常常有高个儿卷发的男学生像似半伏在桌上制图。多么美妙的一幅西方雪中图景。经历了一年四季交替更迭,我已经体验到 ETH 的科学精神,苏黎世的富裕、美丽和智慧,感叹我们昆明的姊妹城市苏黎世是多么的适宜人类居住。这一切将永远留在我的记忆之中。

美好的访问研究生生活即将结束,此情此景,让我思绪万千。当“踏雪寻梅”的东方浪漫情怀遭遇“临雪思辨”的西方科学精神,当“雪中送炭”的东方人文关怀遭遇“雪中建造”的西方理性主义,当刚毅雄明的西方勇士遭遇刚柔相济的东方智者,当具有不同精神气质的东西方文化交汇融合,在科学技术迅猛发展的全球化时代将产生怎样一种光芒耀眼、辉煌灿烂的文化源流呢?令人遐想,我们充满期待。

可 星

昆明理工大学管理与经济学院

技术与创新管理研究所

于 ETH ZURICH 校园

2013 年 10 月 19 日

目 录

序言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 研究意义与选题背景	(1)
一 研究意义	(1)
二 选题背景	(3)
第二节 研究内容和所采用的研究方案	(6)
一 研究内容及拟解决的关键科学问题	(6)
二 拟采取的研究方案	(8)
第三节 本书结构体系与章节安排	(11)
第二章 相关理论及研究综述	(14)
第一节 复杂系统理论概述	(15)
一 复杂系统理论的产生与发展	(15)
二 复杂系统科学研究的主要流派	(16)
第二节 CAS (Complex Adaptive System) 理论研究综述	(18)
一 CAS 理论的起源	(18)
二 CAS 理论的基本概念	(19)
三 CAS 理论的特点	(22)
四 CAS 理论的主要研究内容及研究现状	(24)
第三节 企业组织能力研究综述	(26)
一 企业能力理论	(26)
二 企业组织能力的含义及构成	(27)
三 企业组织能力国内外研究现状	(29)

四 基于 CAS 理论的企业组织能力系统演化机制研究	(32)
第三章 基于 CAS 理论的企业组织能力系统的概念模型及演化	
机制分析框架	(36)
第一节 基于 CAS 理论视角的企业组织能力系统的概念模型	(36)
第二节 基于 CAS 理论视角的企业组织能力系统构成及运行	
机理	(38)
一 企业组织能力系统的构成要素	(38)
二 基于 CAS 理论视角的企业组织能力系统运行机理	(41)
第三节 基于 CAS 理论视角的企业组织能力系统演化机制	(42)
一 企业组织能力系统演化的影响因素	(42)
二 系统演化过程中组织流程与组织惯例的演化博弈	(44)
三 企业组织能力系统的演化机制	(44)
第四节 研究结论与展望	(45)
第四章 企业组织能力系统涌现的受限生成过程及初步模拟	(47)
第一节 研究背景和意义	(47)
第二节 研究内容、研究方法和技术路线	(48)
一 研究内容	(48)
二 研究方法和技术路线	(49)
第三节 相关理论及文献综述	(50)
一 复杂适应系统理论	(50)
二 涌现理论及综述	(55)
三 组织能力研究综述	(60)
第四节 基于 CAS 理论的企业组织能力系统构成及运行环境	(62)
一 企业组织能力系统的概念模型	(62)
二 企业组织能力系统要素分析	(64)
三 企业组织能力系统的复杂适应性	(75)
四 企业组织能力系统的运行环境	(78)
第五节 企业组织能力系统涌现的受限生成过程分析	(79)
一 涌现受限生成过程 (constrained generating procedures) ...	(79)
二 企业组织能力系统的 CGP 建模	(80)
第六节 仿真实验	(86)
一 软件介绍	(86)

二 模型描述	(87)
三 CGP 模拟过程和结果	(90)
第七节 研究结论与展望	(93)
一 主要研究结论	(93)
二 研究展望	(94)
第五章 企业组织能力系统的涌现机理及初步模拟	(95)
第一节 研究背景及意义	(95)
第二节 研究内容、研究方法及技术路线	(96)
一 研究内容	(96)
二 研究方法与技术路线	(97)
第三节 相关理论及研究综述	(98)
一 CAS 理论研究综述	(98)
二 涌现理论研究综述	(105)
三 企业组织能力理论研究综述	(110)
第四节 基于 CAS 理论的企业组织能力系统涌现的受限生成 过程	(114)
一 企业组织能力系统的复杂适应性特征	(114)
二 企业组织能力系统涌现现象分析	(117)
三 企业组织能力系统涌现的受限生成过程	(124)
第五节 基于 CAS 理论的企业组织能力系统涌现机理分析	(127)
一 企业组织能力系统涌现机理概述	(127)
二 企业组织能力系统涌现现象外部机理分析	(128)
三 企业组织能力系统涌现现象内部机理分析	(132)
四 外部环境作用与系统内部作用逻辑关系分析	(135)
第六节 建模与仿真	(137)
一 软件介绍	(137)
二 模型描述和 RePast 模拟仿真	(137)
第七节 研究结论与展望	(144)
一 主要研究结论	(144)
二 研究展望	(145)
第六章 企业组织能力系统涌现性的度量模型及实证研究	(146)
第一节 研究背景与意义	(146)

第二节 研究内容和创新点、研究方法与技术路线	(147)
一 研究内容和创新点	(147)
二 研究方法与技术路线	(148)
第三节 相关理论及文献综述	(148)
一 CAS 理论及其文献综述	(148)
二 涌现理论研究综述	(153)
三 企业组织能力研究综述	(160)
四 对相关研究的评论	(162)
五 有待继续深入研究的问题	(163)
第四节 基于 CAS 理论的企业组织能力系统的涌现现象及其 机理分析	(164)
一 企业组织能力系统的复杂适应性特征	(164)
二 基于 CAS 理论的企业组织能力系统分析	(166)
第五节 企业组织能力系统涌现的概念模型及两个基本效应 ..	(171)
一 企业组织能力系统涌现的概念模型	(171)
二 企业组织能力系统涌现的基本效应	(174)
第六节 企业组织能力系统的涌现性度量模型	(176)
一 企业组织能力系统的强涌现与弱涌现分析	(176)
二 企业组织能力系统涌现性的度量模型	(180)
第七节 案例研究	(186)
一 昆明云内动力股份有限公司简介	(186)
二 云内动力组织能力系统涌现性度量模型及实证研究	(188)
第八节 研究结论与展望	(195)
一 研究结论	(195)
二 研究展望	(196)
第七章 企业组织能力系统的进化机制及回声模型	(197)
第一节 研究背景及意义	(197)
一 研究背景	(197)
二 研究意义	(198)
第二节 研究内容、研究方法与技术路线	(199)
一 研究内容	(199)
二 研究方法和技术路线	(199)

第三节 相关理论及研究综述	(201)
一 CAS 理论概述	(201)
二 基于主体 (agent) 的复杂系统智能建模法	(204)
三 国内外相关研究综述	(205)
第四节 基于 CAS 理论的企业组织能力系统进化分析	(215)
一 基于组织流程的企业组织能力系统分析	(215)
二 企业组织能力系统进化分析	(220)
三 企业组织能力系统进化的概念模型	(224)
第五节 企业组织能力系统复杂适应进化模型及其分析	(226)
一 企业组织能力系统的适应性主体	(226)
二 企业组织能力系统进化的微观模型——适应性主体的 基本模型	(228)
三 企业组织能力系统进化的宏观模型——回声模型	(232)
第六节 系统建模与仿真	(240)
一 基于多主体的系统建模与仿真	(240)
二 企业主体资源竞争模型仿真	(241)
第七节 研究结论与展望	(244)
一 研究结论	(244)
二 研究展望	(245)
第八章 企业组织能力系统进化的遗传算法模型及组织流程 强度仿真	(246)
第一节 研究背景及目的	(246)
一 研究背景	(246)
二 研究目的	(247)
第二节 研究内容和创新点、研究方法与技术路线	(247)
一 研究内容和创新点	(247)
二 研究方法与技术路线	(248)
第三节 相关理论及研究综述	(250)
一 CAS 理论	(250)
二 组织能力综述	(253)
三 遗传算法及其运用	(256)

第四节 基于 CAS 理论视角的企业组织能力系统的演化过程

分析 (258)

一 企业组织能力系统的复杂适应性特征 (259)

二 组织流程 (260)

三 组织惯例 (262)

四 基于组织流程与组织惯例的企业组织能力系统演化

过程分析 (266)

第五节 企业组织能力演化的适应度函数 (269)

一 组织流程适应性评价指标的选取 (269)

二 组织流程适应度函数的建立 (270)

三 组织流程适应度函数的计算 (274)

四 组织惯例与组织流程的博弈演化分析 (287)

第六节 研究结论与展望 (292)

一 研究结论 (292)

二 研究展望 (293)

第九章 企业组织能力系统演化的案例研究 (294)

第一节 云南中烟工业有限责任公司运用组织能力形成

“战略管控型管理模式”案例研究 (294)

一 专卖体制下我国烟草工业企业改革发展现状 (294)

二 云南中烟工业有限责任公司“战略管控型”管理模式 (296)

三 云南中烟探索建立现代企业制度和公司法人治理结构 (298)

四 云南中烟集团内外部治理机制建设与完善 (299)

五 云南中烟实施集团战略型管控的动态管理 (302)

第二节 红云红河集团企业联合重组形成大企业的相关决策

能力案例研究 (309)

一 红云红河烟草(集团)有限责任公司挂牌 (309)

二 红云红河集团联合重组的时代背景 (310)

三 联合重组形成大企业的机遇与挑战 (312)

四 品牌整合获得突破 (312)

五 推进现代企业制度建设 (314)

六 对资产、品牌、采购、销售、研发实行“五统一”

集中管理 (315)

七 技术创新能力不断增强	(317)
八 联合重组中的企业文化融合	(318)
附录	(320)
参考文献	(334)

第一章

绪 论

第一节 研究意义与选题背景

一 研究意义

（一）研究动态复杂环境中企业组织能力的现实意义

随着 21 世纪科技的不断进步与经济全球化进程的加快，国际竞争趋于白热化，国际政治、经济格局也发生了前所未有的巨变，新技术的不断推陈出新，产品种类趋于复杂多样化，企业的经营环境日趋动荡和不确定。国家之间、企业之间的各类生产要素的流动和产业转移都在不断加快，导致企业生存和发展过程中出现越来越多的不确定因素，因而各个企业围绕着物质资源、人力资源、技术资源等的竞争变得愈演愈烈。尤其是中国自 2001 年加入 WTO 以后，与世界各国之间的相互联系和影响日益加深，中国本土企业面临着前所未有的压力。如何在日益动荡和复杂的全球环境中获得谋求生存和发展所需的各类资源，已经成为国家、区域、企业面临的重要课题。在资源整合途径从封闭环境下的区域性资源利用向全球资源共享的开放创新转变的时代背景下，国家和企业竞争力基础已经从基于自然资源的密集消耗向基于组织能力的培育、提高和运用转变。因而，组织能力正在凸显为各国产业和企业制胜的关键能力。

钱德勒曾经使用组织能力这个中心分析概念，对以现代大企业为基础的管理资本主义在美国、英国和德国的历史发展进行了比较研究，提出组织能力是企业及一国持续竞争优势的源泉和经济扩张的动力。^① 然而，伴

^① [美] 钱德勒：《战略与结构：美国工商企业发展的若干篇章》，北京天则经济研究所、北京江南天慧经济研究公司译，云南人民出版社 2002 年版。