

国家自然科学基金项目 (70872120)

教育部人文社会科学规划项目 (09YJC630240)

国家社会科学基金项目 (09CTQ015)

QIYE DONGTAI NENGLI YIZHIXING
YU JIXIAO GUANXI YANJIU

企业动态能力一致性 与绩效关系研究



涂 艳 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

国家自然科学基金项目 (70872120)

教育部人文社会科学规划项目 (09YJC630240)

国家社会科学基金项目 (09CTQ015)

企业动态能力一致性与 绩效关系研究

涂 艳 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业动态能力一致性与绩效关系研究 / 涂艳著. —北京:
经济科学出版社, 2010. 5

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9298 - 9

I. ①企… II. ①涂… III. ①企业管理—电子商务—
研究 IV. ①F274—39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 074340 号

责任编辑: 王东岗

责任校对: 王凡娥

版式设计: 代小卫

技术编辑: 潘泽新

企业动态能力一致性与绩效关系研究

涂 艳 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

北京密兴印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 9.25 印张 240000 字

2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 9298 - 9 定价: 19.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)



作者简介

涂艳，1978.8，女，经济学博士，中央财经大学信息学院，副教授，近年来在国家核心期刊、EI源刊、CSSCI来源期刊以及国内外学术会议上发表论文30余篇，主持国家社会科学基金项目、教育部人文社会科学规划项目、北京市教育科学“十一五”规划项目等国家级、省部级及企业横向课题共计7项，参与国家自然科学基金项目、教育部重大公关课题、北京市自然科学基金项目、北京市教育科学规划课题重点项目及企业横向课题共计14项，研究方向为电子商务、企业知识生态系统、经济信息管理。

前 言

在电子商务环境下，经济一体化进程加快、技术发展突飞猛进、产品生命周期急剧缩短、行业竞争日益激烈，导致竞争环境变幻莫测、动态多变，为企业发展带来诸多不确定性影响。为了有效应对环境变化，迫切需要一种能够体现企业动态适应能力本质、形成和演化规律的综合理论体系来指导企业的实践。动态能力理论的提出恰好满足了这一需求，该理论认为企业必须随环境的变化而不断创新其能力，才能获取良好的企业绩效。因此，企业如何在电子商务环境中不断提升动态能力和获取良好企业绩效，也成为动态能力理论研究领域的热点问题。研究该问题的目的是使企业经营者在实践中明确企业成功的关键因素，有的放矢地从根本上培育企业动态能力，优化企业资源，实现可持续发展。

由于环境的不确定性，企业若要在竞争激烈的市场中赢得顾客和获取竞争优势，其动态能力的演进就必须遵循商业逻辑的演化规律。通过具有快速预见能力的企业战略、具有灵活应变机制的商业模式及具有敏捷调整能力的业务流程，共同确保企业动态能力在战略层、战术层及操作层的一致性（即相互适应性）调整。这样才能全面适应电子商务环境的动态变化，并使企业内部结构与外部变化环境相匹配，进而获得良好的企业绩效。

然而，现有的企业动态能力理论及实证研究存在以下问题：一是企业动态能力理论与和谐管理理论的融合度较低。企业具有动态能力只是获取竞争优势和提升企业绩效的必要条件，而非充分条件，只有将和谐管理理论与动态能力理论相结合，使企业动态能力

具有和谐一致性,才能在快速变化的电子商务环境下,保持企业内外各结构性因素之间的适应性调整与和谐发展,进而获得竞争优势,并提升经营绩效。二是现有文献对竞争环境的系统性研究成果较为鲜见。作为企业获取和提升动态能力一致性的竞争环境理论前提研究的缺失,将导致企业动态能力理论与和谐管理理论的发展成为无源之水。三是大多数动态能力理论研究关注资源或能力的异质性,而对不同企业对应的动态能力所具有的共性特征和影响因素研究不足,对动态能力共性的演化逻辑和表现形式的研究成果也是凤毛麟角。四是现有理论模型的可操作性还有待加强,为企业开发、测度和提升企业动态能力一致性提供切实可行的参考依据。

本书的研究成果是在国家自然科学基金项目“面向动态环境的电子商务模式优化组合方法研究”(70872120)、教育部人文社会科学规划项目“电子商务环境下企业动态能力一致性与绩效关系研究(09YJC630240)”和国家自然科学基金项目“基于企业知识生态系统的动态能力影响机制研究”(09CTQ015)的资助下取得的,同时得到了“中央财经大学‘211工程’三期建设基金”和“中央财经大学学科建设基金”的大力支持。本书突破了动态能力研究的局限性,用动态能力一致性观这个新的理论,把外部环境、企业战略、商业模式、业务流程纳入到一个统一的分析框架,构建了基于战略、商业模式、业务流程一致性的动态能力和谐一致性观研究体系。

全书共包括九章:第1章,提出了企业动态能力的研究背景与目的,系统地回顾了动态能力理论研究的演讲过程,讨论它的研究现状、存在的若干问题以及今后的发展趋势。在此基础上提出了“动态能力和谐一致性”的概念,并进一步分析了动态能力一致性的研究问题、目标及对象,确定研究思路、研究方法,以及全书的组织结构。

第2章,针对现有的企业动态能力及和谐管理等领域的理论研究成果进行了系统性的综述,并在此基础上结合电子商务动态竞争

环境的特殊性。指出目前企业动态能力理论及应用研究中存在的不足之处,针对企业动态能力层次结构模型展开研究,结合“格式塔”理论,将企业动态能力分解为战略层、战术层、实践操作层三个结构层面,并基于能力递进的层次分解,结合和谐管理理论,沿着结构层面的递进方向,自上而下地整合动态的柔性调整及灵活应变的过程控制能力,最终在能力递进及柔性控制的基础上确定了企业动态能力层次模型。

第3章,针对电子商务动态竞争环境模型展开研究,根据电子商务动态竞争环境导致在行业竞争基础、企业价值网、企业核心价值活动、产品和服务等环境维度上出现的新经济效应、竞争规则及效益标准,确定了电子商务环境静态特征模型,并通过实证研究,基于环境的动态性、复杂性、不稳定性、不确定性以及新颖性构建电子商务环境动态特征模型。

第4~6章,针对战略柔性、商业模式灵活性、业务流程敏捷性的关键影响因素模型展开研究工作,从能力柔性、组织柔性、文化柔性以及资源柔性四个维度对战略柔性的影响因素进行梳理,从客户关系模式灵活性、基础设施管理模式灵活性、财务模式灵活性以及产品/服务模式灵活性四个维度对商业模式灵活性的影响因素进行梳理,从流程变革速度、流程兼容性、流程可调整性以及流程变革能力四个维度对业务流程敏捷性的影响因素进行梳理,在实证分析的基础上,提出了战略柔性、商业模式灵活性、业务流程敏捷性的关键影响因素模型。

第7章,针对企业动态能力一致性关键影响因素模型展开了实证研究工作,本书的前三章内容对动态能力的战略规划层(企业战略)、战术结构层(商业模式)及操作实施层(业务流程)进行分析,以及企业战略柔性、商业模式灵活性、业务流程敏捷性关键影响因素模型的构建基础上,通过问卷预测试和先导测试确定正式调查问卷,并基于两轮问卷发放和回收工作所获取的样本数据,采用探索性因子分析及结构方程模型分析技术,建立了企业动态能力

一致性的关键影响因素模型。

第8章,针对企业动态能力一致性与企业绩效关系理论模型,通过案例研究对结论进行了实证检验,通过选取电子商务竞争环境中具有典型代表性的样本企业,对其竞争战略、商业模式、业务流程层面的动态一致性调整能力,进行多阶段、多单元分析,发现和挖掘各种错综复杂的关系,深入反映企业运作的状态,并进一步验证了企业动态能力一致性理论模型及其结论的有效性和可操作性。

第9章,总结和回顾了本书研究所得的基本结论、创新点以及研究局限,并对未来进一步的研究工作给予展望。

关于电子商务企业的动态能力问题,一直以来都是广大实践者和理论研究者关心最多、讨论最多的话题之一,而且,随着环境的不断变化,新的问题也会随之出现,与之对应的理论研究和实践也需要不断发展和完善。本书的研究成果是建立在国内外众多理论研究者 and 实践者既往研究成果的基础上的,期望能对推动电子商务及企业动态能力理论的研究,略尽微薄之力。诚然,由于作者的水平和研究范围有限,书中难免有错漏之处,敬请海内外专家和广大读者批评指正。

涂 艳

2010年3月15日于中央财经大学

目 录

第 1 章 企业动态能力的研究背景与目的	1
1.1 电子商务环境变化对企业动态能力的挑战	1
1.2 动态能力一致性理论研究的现实意义	6
1.3 企业动态能力一致性理论的研究问题与目标	8
1.4 研究思路和方法	12
1.5 全书的组织结构与基本内容	16
第 2 章 理论流派综述及研究模型	19
2.1 引言	19
2.2 动态能力理论流派综述	20
2.3 和谐管理理论流派综述	35
2.4 现有研究的不足之处	54
2.5 电子商务环境下的企业动态能力与绩效 关系研究模型	56
2.6 本章小结	65
第 3 章 电子商务动态竞争环境	66
3.1 引言	66
3.2 电子商务环境的特征分析	66
3.3 电子商务环境静态特征模型	73

3.4	电子商务环境动态特征模型	95
3.5	本章小结	102
第4章	企业战略柔性的关键影响因素	103
4.1	基于电子商务环境的企业战略柔性的重要性	103
4.2	战略柔性的理论分析	104
4.3	企业战略柔性的关键影响因素分析	124
4.4	本章小结	128
第5章	企业商业模式灵活性的关键影响因素	130
5.1	基于电子商务环境的企业商业模式灵活性的重要性	130
5.2	商业模式灵活性的理论分析	132
5.3	电子商务企业商业模式灵活性关键影响因素分析	165
5.4	本章小结	169
第6章	企业业务流程敏捷性的关键影响因素	170
6.1	基于电子商务环境的企业业务流程敏捷性的重要性	170
6.2	业务流程敏捷性的理论分析	171
6.3	电子商务企业业务流程敏捷性关键影响因素分析	194
6.4	本章小结	198
第7章	企业动态能力与绩效关系研究	199
7.1	企业动态能力一致性层次理论模型	199
7.2	实证研究	200
7.3	验证性因子分析 (CFA)	208
7.4	企业动态能力与绩效关系模型结构检验	215
7.5	本章小结	232

第 8 章 阿里巴巴案例研究	233
8.1 资料收集	234
8.2 阿里巴巴公司概况	235
8.3 战略与环境的适应一致性	237
8.4 商业模式与战略的适应一致性	244
8.5 业务流程与商业模式的适应一致性	250
8.6 企业动态能力一致性对企业绩效的影响	251
8.7 结论	252
第 9 章 总结与展望	253
9.1 研究回顾	253
9.2 研究贡献及创新点	254
9.3 研究限制	256
9.4 研究展望	257
参考文献	259
后记	281

第 1 章

企业动态能力的研究背景与目的

1.1 电子商务环境变化对企业动态能力的挑战

随着经济一体化进程不断加快、技术发展突飞猛进、市场环境变幻莫测、产品生命周期急剧缩短、行业竞争日益激烈，许多企业纷纷大规模推行电子商务的变革，在很大程度上提升了企业战略的核心竞争力。然而，在电子商务竞争环境中，“唯一不变的就是变化”，这一变化除源自于信息技术本身的飞速发展外，还包含着很多由此而产生的衍生性变化。例如，行业整体商业经营理念的推陈出新、新经济政策的频繁出台、相关法律法规的不断调整完善、产业结构日益升级、企业间博弈力量的快速转移等因素，导致电子商务竞争环境动态多变、日趋复杂，进而为企业发展带来诸多不确定性的影响，传统企业战略规划中的“刚性”已无法解决战略的长期性与竞争环境快速多变的矛盾，使得电子商务环境下的企业战略相对于传统企业战略而言发生了显著变化。现代企业战略必须具备快速的“预见”能力和灵活的应变机制，以柔性的战略规划及调整能力全面适应电子商务竞争环境的动态变化。

作为企业竞争战略的支撑力量——商业模式，也必须随之调整。电子商务的发展不仅改变了企业所面临的竞争环境、竞争规

则,企业获得规模经济和范围经济的电子商务战略,而且也树立了企业效率、效益的新标准,形成了支撑其战略实现的创新性竞争模式和成长模式,进而使得某些传统商业模式黯然失色。因此,在电子商务环境下,企业间的竞争不再只是产品或服务之间的竞争。更是支撑企业电子商务战略实现的企业商业模式之间的竞争。传统的企业商业模式已无法较好地适应新的市场环境,难以满足客户日益多样化、个性化的需求。企业只有制定出灵活高效的商业模式,尽可能在动态变化的竞争环境下,有效利用资源、缩短商业循环周期、降低商业运作成本、变革经济运作方式、增加交易机会、开拓新的生产和销售领域 [克雷默 (Kraemer) 和戴德里克 (Dedrick), 2004]^[1], 以在商业模式动态适应战略变化的基础上获得持续发展。

为使企业的商业模式得以有效实现,其下层业务流程的执行与实施也必须顺应商业模式的演化方向,以有效实现上层商业模式的价值创造目标。因此,企业纷纷利用电子商务平台及互联网信息技术实现其核心业务流程的快速调整或重组,以提高企业业务流程的敏捷性,在企业业务流程适应商业模式适时性变化的基础上,对竞争环境及客户需求变化予以快速响应,持续获得竞争优势。

综上所述,本书的实践研究背景如图 1-1 所示。企业在面临快速变化的电子商务动态竞争环境时,有必要遵循商业逻辑的演化规律,在确保企业各商业要素一致协调发展的基础上,全面提升企业各层面的动态能力。使作为企业“战略层”的竞争战略有效适应内外界电子商务竞争环境的动态变化;使作为企业“战术层”的商业模式有效支撑竞争战略的调整目标;使作为企业“操作层”的业务流程有效支持商业模式的具体实现,最终使得企业在战略层、战术层以及操作层上进行动态的、一致性的调整,以动态适应企业所处电子商务内外部竞争环境的快速变化。进而在全面提升企业动态能力的基础上,促进企业经营绩效的大幅攀升。

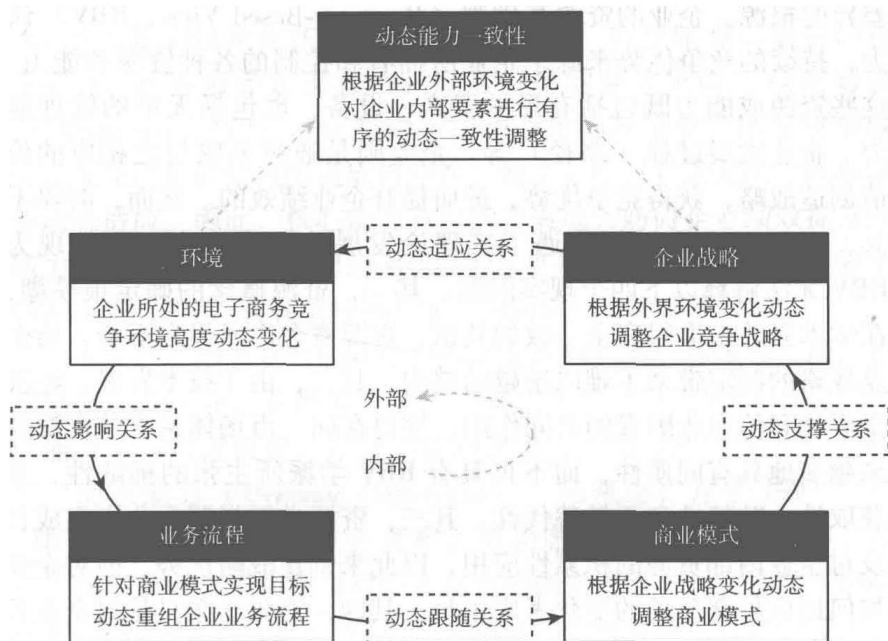


图 1-1 实践研究背景

企业战略管理领域的研究学者们围绕企业竞争优势形成机制及绩效差异成因等主题展开了大量的研究工作，先后诞生了多种理论流派，并在此基础上取得了丰富的研究成果。

从 20 世纪 80 年代中后期开始，战略管理理论得到了迅速发展。以资源学派、能力学派为代表，对企业内部要素的研究理论逐渐打开了被新古典经济学称之为“黑箱”的企业的真实面目，使人们了解了在同样的市场环境和产业结构下，有些企业具备长久的战略强势和竞争优势，而另外一些企业却难以为继的真实原因。

资源学派的代表性人物沃纳菲尔特（Wernerfelt, 1984）^[2]以“企业内部的独特资源是企业竞争优势的根本来源”为潜在假设前提，在《企业资源基础观》一文中开创了企业资源基础论，从企业内部资源角度探究竞争优势的来源，并进一步阐释了企业间绩效

差异的根源。企业的资源基础观 (Resource-Based View, RBV) 认为, 持续的竞争优势来源于企业所拥有和控制的各种资源和能力。这些资源或能力既包括有形的资产、设备, 也包括无形的管理能力、企业发展过程 (路径) 等。企业则是通过采取与之相应的价值创造战略, 获得竞争优势, 进而提升企业绩效的。然而, 时隔不久, RBV 理论流派便遭遇了其理论发展的瓶颈。这主要表现为 RBV 无法解释以下四个现实问题: 其一, 资源概念的确定很模糊, 在学术界并未取得完全一致的共识, 资源概念内涵界定不清, 给企业战略的制定带来了难以逾越的鸿沟。其二, 由于技术发展、经济全球化和信息化因素的共同作用, 使得在同一市场体系下的资源越来越多地具有同质性, 而不再具有 RBV 学派所主张的稀缺性、难获取性、独特性和不易替代性。其三, 资源学派强调企业内在成长及对企业内部资源的积累性应用, 以此来创建战略优势, 但对企业如何适应外部环境的变化考虑不足。其四, 资源学派只是对企业长期竞争优势的源泉做出了解释, 并未给出可行的用以识别、培育、维护资源的方法, 更未能提出切实可行的对资源的积累与使用进行有效管理的操作性途径或思路^[3]。

针对资源学派存在的理论缺陷, 能力学派早期的代表性人物普拉哈拉德和哈默尔 (1990)^[4]以“静态环境”为潜在假设前提, 在《公司核心能力》一文中提出了企业核心能力理论 (Core Competence)。该理论认为, 核心能力具有适用性、价值性和难模仿性, 能够成为企业竞争优势的来源, 由此掀起了对核心能力的研究高潮。但经过进一步探索后, 学者们纷纷发现, 核心能力理论无法解释以下三个现实问题: 其一, 企业核心能力的调整极大地受制于企业原有互补性资产, 即用于企业不可还原性投资的专用性资产, 进而放大企业的沉没成本效应。其二, 在复杂动态的竞争环境下, 传统的核心技术资源由于具有相对粘性, 往往成为企业发展过程的绊脚石, 核心能力的路径依赖性解释了企业过去的成功, 但是路径依赖的自我强化作用往往又会使企业难以发展适应新环境的能力, 进

而陷入“惯性陷阱”或“核心刚性”[巴顿 (Barton), 1992]。其三, 核心能力使企业在引入“体系性创新”时面临难以逾越的重重困难, 甚至会导致现有企业经营效率的显著下降 [威廉姆森 (Williamson), 1999]。正是由于在动态市场环境中, 沉没成本效应以及路径依赖效应所造成的刚性, 使企业经营要素无法与环境保持动态适应。因此, 核心能力有可能发展成为妨碍企业绩效提升的能力陷阱, 进而成为动态环境中企业持续发展的桎梏 [蒂斯 (Teece), 1997; 艾森哈特和马丁 (Martin), 2000]^[5,6]。

为了适应动态复杂的环境, 针对企业核心能力理论观点所面临的挑战, 1994年, 蒂斯等人以“企业应具有动态适应内外部环境的能力”为假设前提, 在《企业动态能力: 概述》一文中, 提出了“动态能力 (Dynamic Capabilities)”的概念, 并于1997年在《动态能力与战略管理》一文中, 对动态能力理论进行完善。此后, 众多学者从不同视角对动态能力的概念内涵、外在特征、影响因素、内在机制等进行了研究, 使该理论的研究领域获得了较为全面的拓展, 在深度和广度上都有了极大的突破。然而, 近十年以来, 尽管动态能力理论在西方战略管理研究界已逐步形成潮流, 获得了快速发展, 并取得了一系列成果, 使我们对于动态环境下, 企业如何获取和维持竞争优势的机理和途径有了比较深入的认识。但从总体而言, 动态能力理论发展依然不够成熟, 其中有三个关键问题亟待解决: 其一, 就研究方法而言, 因动态能力的抽象性使其难以测度和量化, 所以研究方法主要侧重于案例研究, 而对动态能力的关键影响因素以及影响机制的定量化研究较为鲜见, 这一点严重阻碍了该理论的发展进程。其二, 部分学者认为企业动态能力具有难管理性、难操作性以及难辨识性, 进而使得动态能力理论在企业实务应用过程中面临挑战, 因此该理论在企业战略形成中的指导作用有限。其三, 由于电子商务的普及应用, 使得企业所面临的竞争环境动态性显著增加, 并衍生出大量新经济规则、效应和行业标准等, 进而对动态能力理论的研究提出了新的挑战——企业动态能力

如何有效适应甚至驾驭电子商务竞争环境的变化。

综上所述,本书的理论研究背景如图1-2所示。不难看出,无论是对于企业的现实运营还是企业动态能力理论的进一步发展,当企业所面临的市场环境发生较大变化,从传统竞争环境变革为电子商务竞争环境时,就必须从企业的外部环境分析入手,由外而内地剖析企业动态能力的规律性层次结构,并遵循此层次结构,自顶向下地分析出影响企业动态能力的关键因素及作用机制,并深入挖掘其与企业绩效的关系。本书的研究工作正是围绕解决企业动态能力应用及理论研究中存在的诸多问题而展开的,主要是为帮助企业在电子商务环境下全面提升企业动态能力,提供大量可借鉴的思想和方法,并为进一步推动企业动态能力理论的发展提供有力的实证研究素材。

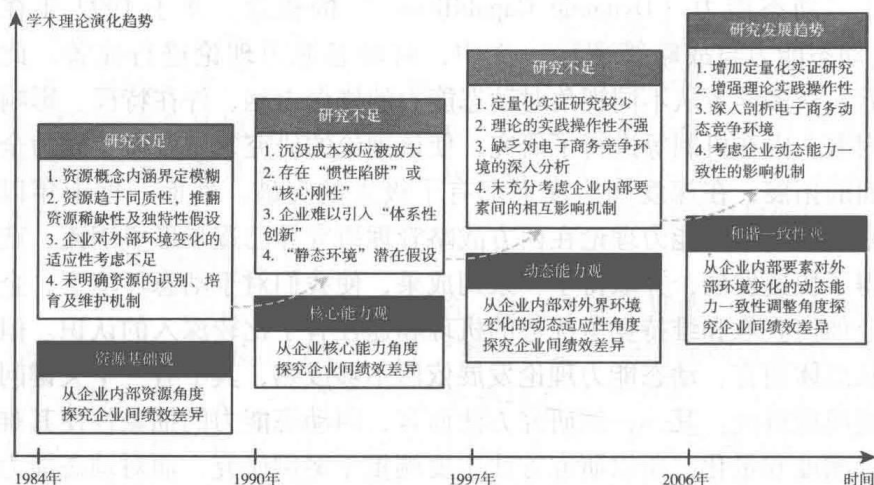


图 1-2 理论研究背景

1.2 动态能力一致性理论研究的现实意义

20 世纪 90 年代以来,以互联网技术为代表的信息网络技术