

动态能力创造持续优势的逻辑机制研究

李大元

(中南大学, 湖南 长沙 410083)

摘要:持续优势的构建一直是企业战略研究的中心议题。当前关于持续竞争优势来源的隔离逻辑与游击逻辑忽略了竞争优势的情境性。动态能力理论既认可隔离机制一定情形下的必要性,也强调游击逻辑的重要性,受到学术界与实践界的极大关注与热捧。然而,当前关于动态能力功效的实现机制研究尚不够深入。动态能力通过响应环境变化、超越路径依赖等主导逻辑不断创造竞争优势,使企业表现出一轮轮螺旋上升的暂时竞争优势,并实现优势的持续,从而打开了动态能力与持续优势关系的黑箱,为企业通过动态能力实现持续优势提供有益的方向与路径指导。

关键词:动态能力;持续优势;短暂优势;主导逻辑

中图分类号:F270 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-6924(2011)04-078-081

一、引言

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不断成功并维持优势、生存到永远,另一些则有优势难持续,如昙花一现、流星划过?如何在不确定环境下获取持续的竞争优势?这些问题,是每个企业都面临的严峻挑战,亟待理论界的深刻解答。事实上,持续优势的构建一直是企业战略研究的中心议题,形成了许多颇有影响的理论。

集内部资源观、战略选择论及外部演化理论、权变理论等于一体的动态能力理论强调企业能力与动态环境的适应性,强调为企业找出因应之道,强化自身经营优势,因而更能反映当前快速变化环境中企业寻求持续优势的理论与实践诉求。为人们提供了一个崭新的综合框架,在理解和解释适应环境变化、产生竞争优势的复杂组织流程中起到关键作用^[1,2,3]。

然而,当前关于动态能力对持续竞争优势的作用机制的研究尚不够深入,导致一些学者怀疑动态能力的价值。本文将深入探讨动态能力对持续优势的作用,以探明动态能力的作用路径,澄清动态能力的价值前提,以为企业动态能力的实践运用提供有益指导。

二、企业持续优势及其来源

企业不仅要获得竞争优势,更希望永续生存或长盛不衰。从动态的角度考察,竞争优势的关键在于持续。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。企业发展的关键不仅仅在于能否找到方法创造优势,更在于能否找到方法使得优势得以持续。Barney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^[4]。也就是说,持续优势应在竞争优势的基础上,再满

基金项目:湖南省软科学研究项目(2010ZK3139)、湖南省社科基金项目(2010YBB336)、国家创新研究群体科学基金(70921001)、国家自然科学基金项目(70902073)

作者简介:李大元,管理学博士,中南大学商学院讲师,主要研究方向:战略管理与环境管理。

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. <http://www.cnki.net>

足“竞争者无法复制此战略的优势”这一条件。然而在高度不确定的环境条件下,企业竞争优势的获取尤其是维持绝非易事,因此,D'Aveni认为,企业持续竞争优势是系列暂时优势(temporary advantages)的集合^[5,6]。从实践角度看,项保华认为,企业生存的目标是“活得了、活得好、活得久”,活得了是相对于自身、当下而言,活得好是相对于对手而言,而活得久则是跨时持续问题^[7]。根据既有研究与环境现实,持续优势应该从顾客需求、对手比较、时间延续三个方面来定义。因此,持续竞争优势是企业基于自身实力应付甚至创造环境变化,不断比竞争者更好地为顾客提供其所认可的产品(服务)的状态^[8]。与竞争优势类似,持续优势最终取决于顾客需求。当顾客需求改变时,企业必须随之改变,或进行新的市场定位与细分,服务于新的顾客需求。持续优势具有总体性、平衡性与情境性特征。总体性是指持续优势是整个企业层面的,而不是某一方面的优势。平衡性指企业时间与主体间的平衡。时间上要注重跨期持续与短期存活的平衡,主体上要注意企业股东、员工、其他利益相关者的平衡,承担相应的社会责任,实现多主体的共同演化。情境性指不同情境下,企业持续优势的表现形式有所不同。稳定环境下,持续优势更多地表现为某既定优势的持续,而动荡环境下,则更多地表现为优势的不断消散与创造。

依其对环境特征的假设,当前关于持续竞争优势来源的研究主要有两种逻辑,即隔离逻辑与游击逻辑^[9]。

优势持续的隔离逻辑从语义学的前后向角度及日历时间解读“可持续性”,认为既有竞争优势对模仿与进入行为有一种无法解释的、可以持续发挥作用的抵抗力,智力资本、专属活动、顾客关系等无形资产及历史路径依赖过程、因果模糊关系等其它组织特征一起构成了核心能力的防护墙。尽管有不同的学派与不同的术语,如产业组织理论视角的进入障碍、资源基础观所谓的模仿障碍等,但都旨在防止对手的进入与模仿,将公司优势与环境及对手隔绝,从而达到某优势的维持与持续,因此可称为优势的“隔离逻辑”。隔离机制的逻辑是,既有竞争优势会延续至未来,通过企业经营及核心资源所形成的模仿障碍(如历史依赖、因果模糊、社会复杂等)及由法令规章、产业结

构、企业策略等形成的进入障碍来达到隔绝效果。因而企业优势的持续可通过进入障碍与模仿障碍两方面来保持。因此,企业成功的原因在于其拥有某种牢固的、一劳永逸的竞争优势。此逻辑的实践意涵是,精心选择、发展、强化与利用系列企业专属、可隔绝的资源与能力,并以结构与系统来培育、保护与利用这些能力,最终创造精心设计、路径依赖的持续竞争优势,从而收获长期回报。

隔离机制的适用前提是环境稳定均衡。而在不断变化的内外环境条件下,各种模仿障碍与进入障碍都极易被竞争者打破或是不攻自破,从而导致隔离机制失灵,优势不断消散。游击逻辑聚焦于打破当前稳定性以建立系列短暂而难兼容的优势以获取高绩效。游击逻辑经常运用创造性和不寻常的方法,有意识地创造非均衡,不断创造快速难料的环境变化,更娴熟、快速与连续地创造意外、非寻常的竞争基础与平台。游击逻辑不是基于现有优势,而是不断突破当前条件,重构关系与现实,企业能基于不同的规则与资源组合获得新的,尽管是短暂的竞争优势^[9]。Wiggins和Ruefli实证研究发现,长期维持高绩效的企业是非常少的,因而诸如波特等所建议的寻求单一结构优势的方法是行不通的,而需寻求多种渐进优势^[10]。因此,从不断适应环境变化的角度,基于奥地利学派战略理论,依据不断创新与开发系列短期优势的思维逻辑,许多学者提出,惟有不断创新才可能建立持续优势。与之相关的解释优势持续机制的还有动态竞争、创新创业、组织学习等理论视角。上述观点本质上都考虑到了环境的不确定性,看到了竞争优势的短暂、系列性质,强调要不断寻找新的优势,挖掘新的优势来源,因此可称为优势持续的游击逻辑。

然而,竞争优势是情境性的,因为竞争优势取决于顾客,或是广义的利益相关者的需要,持续性问题必然与环境相关。而环境有多种不同状态,因此,不顾环境条件而一味建立隔离机制经常是徒劳无功的,但很多情况下一直坚持游击战略也不一定成功,过于强调游击战争易丧失应有基础,成为无源之水,因而需要兼顾不同环境,权变整合思考企业优势的持续性。企业既不可能全然一招鲜吃遍天,也不会整天惶惶不可终日、寝食难安。为此,需要运用整合逻辑来看待优势持续。动态

能力理论基于系统权变思想,既认可隔离机制一定情形下的必要性,也强调游击逻辑的重要性,已成为解释企业持续优势来源的整合视角的重要理论,受到学术界与实践界的极大关注与热捧^[1]。

三、动态能力创造持续优势的主导逻辑

企业动态能力的概念最先由 Teece 等于 1994 年发表在《产业与企业变革》的论文中提出,再经完善后于 1997 年以《动态能力与战略管理》为标题刊登于顶尖的《战略管理杂志》。Teece 等将动态能力定义为企业整合、建立和重构内外竞争力以应对环境变化的能耐,“动态”指企业面对多变的环境,需要一种灵活的战略反应;“能力”则强调企业能够制定与实施应对多变环境的灵活战略^[1]。基于企业行为理论,Eisenhardt 和 Martin 避开“用能力定义能力”的语义反复,从过程的视角,将动态能力泛化为企业使用资源的过程,特别是整合、重组、取得及释放资源的过程,以符合甚至创造市场机会^[1]。Zahra 等亦从企业行为理论出发,从微观管理者主体行为的视角,认为动态能力是企业关键决策者以合适的方式重构企业当前资源和惯例的能力,并与创业理论结合起来,将动态能力概念扩展运用到新创企业^[2]。Zollo 和 Winter 基于演化经济理论,从惯例的视角,认为动态能力是组织为追求绩效的改善,通过系统地产生和修正营运惯例等共同活动所习得的稳定模式^[3]。Helfat 等从整合的视角对动态能力进行了简洁而综合的界定:动态能力是企业有目的地创造、扩张或修正其资源基础的潜能^[14]。

动态能力在本质上表现出一种动态的非均衡状态,持续不断地培养、开发、运用、维护和舍弃既有资源与能力,在竞争对手之前主动持续发现与利用机会,创造新资源结构,推动运营能力发展,从而获得连串短暂的竞争优势,实现演化性匹配^[4],进而从整体上达成优势持续。Wang 和 Ahmed 提出,由于动态能力功效的滞后性与影响的长期性,考察动态能力的作用应该基于持续竞争优势的视角^[5]。动态能力不仅是对环境的被动反应,更是主动调适。动态能力通过企业主动调适以创造与开发内外部能力应对动荡的环境。没有动态能力的企业只能获得理查德租,而难以获

取熊彼特租与波特租。动态能力的“dynamic”有两种含义,一为“动态”,即强调随时间的变化性;另一为“动力”,即强调其使能性,能促使其他要素发生变化。动态能力的动力性特质使其能有效改变组织赖以生存的组织资源、运营惯例与职能能力。动态能力的核心是在有效优势丧失之前,适时改变自身内涵或主动改变环境使之适应自身发展,从而保持企业优势的持续。同时,动态能力自身取决于组织的过程,而这些过程又受到企业内部其它资产、外部市场位置、自身发展路径等的影响而十分复杂与难以模仿,因而是持续优势的重要来源。

经特定路径发展,企业在某时点上可能比竞争者创造了更高的顾客价值,因而赢得了超额利润及较高的市场份额,从而获得竞争优势。然而随着环境不确定性的加剧与时间的推移,顾客需求将不再停留在原有水平,关键技术可能不断革新而使企业赖以傲的技术优势变成技术劣势甚至成为阻碍拥抱新技术的篱笆,竞争对手可能找到了避开企业优势而攻击其劣势的策略,等等,都会使企业原有竞争优势弱化甚至成为劣势。此时企业必须依赖动态能力进行优势重塑,及时发现并正确理解环境变化,进行柔性决策与有效执行调整策略,企业能重新建立新的优势。如当企业转型到另一战略领域,或当顾客需求发生改变时,企业原有资产将不再适用,此时必须对存量资源与流量资源、有形资源与无形资源、既有资源与可用资源进行彻底盘点,根据企业目标,决定哪些资源基础已经不再有用而可放弃,哪些资源与能力非常重要而企业又非常缺乏,哪些资源与能力经过革新后还可继续发挥作用,从而实现原有资源基础的合理扬弃,充分发挥资源基础的重要作用,尽可能延长核心资源与能力获取暂时竞争优势的时间,为后续新优势的培养提供足够的能量与支持。当然并不是所有企业都能成功涅槃,动态能力不足的企业可能衰退下去。然而,优势重塑后的企业可能过于高估既有盈利方式,形成路径依赖,造成优势固化,此时又必须保持动态能力防止固化陷阱,维持竞争优势,进入下一轮竞争优势周期循环。如此往复,在环境不确定性、路径依赖与动态能力的交互作用中,企业表现出一轮螺旋上升的暂时竞争优势,从而实现优势的持续。

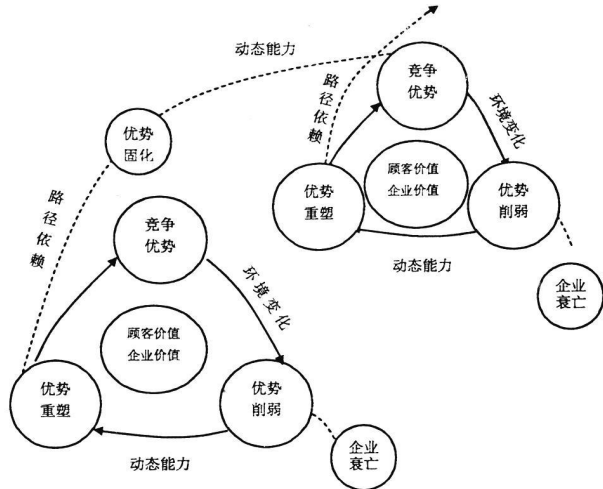


图1 动态能力创造企业持续优势的主导逻辑

资料来源:本研究整理

动态能力获取企业持续优势的过程机制如图1所示。

四、结论与展望

当前我国正处于经济社会转轨时期,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极度动荡复杂。不确定环境下企业持续优势的获取与维持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。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有赖于动态能力,动态能力是企业持续优势的源泉。企业应敏锐感知环境变化,正确理解其对企业可能造成的影响,判断其是机会还是威胁,快速进行把握或规避的决策与及时调整,并充分调动企业各方面的积极性,发挥协同效应,进行动态控制,使战略决策高效落实,实现与环境的演化性匹配,从而获得持续竞争优势。

本文试图打开动态能力创造持续优势的黑箱,阐明动态能力对企业持续竞争优势作用的存在性,并剖析其逻辑机制。但本研究仅仅进行了理论分析与推演,尚需实证结果的检验与支持,后续研究可从实证上验证动态能力创造持续优势的实现机制。

参考文献:

[1] Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A. Dynamic capabilities and strategic management [J]. Strategic Management

Journal, 1997, 18 (7): 509—533

[2] Easterby-Smith, M., Lyles, M. A., Peteraf, M. A. Dynamic capabilities: Current debates and future directions [J]. British Journal Of Management, 2009, 20 S1—S8

[3] Teece, D.J. Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. [J]. Strategic Management Journal, 2007, 28 (13): 1319—1350

[4] Barney, J. B. Firm resources and sustained competitive advantage [J]. Journal of Management, 1991, 17 (1): 99—120

[5] D'Áveni, R. Hypercompetition: Managing the dynamics of strategic maneuvering [M]. Maxwell Macmillan; The Free Press, 1994

[6] D'Áveni, R. A., Dagnino, G. B., Smith, K. G. The age of temporary advantage [J]. Strategic Management Journal, 2010, 31 (13): 1371—1385

[7] 项保华. 战略管理——艺术与实务 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2007.

[8] 李大元, 项保华, 陈应龙. 企业动态能力及其功效: 环境不确定性的影响 [J]. 南开管理评论, 2009, 12 (6): 60—68

[9] Lengnick—Hall, C. A. & Wolff, J. A. Similarities and contradictions in the core logic of three strategy research streams [J]. Strategic Management Journal, 1999, 20(12): 1109—1132

[10] Wiggins, R. R. & Ruefli, T. W. Sustained competitive advantage: Temporal dynamics and the incidence and persistence of superior economic performance [J]. Organization Science, 2002, 13(1): 81—105

[11] Eisenhardt, K. M., Martin, J. A. Dynamic capabilities: What are they? [J]. Strategic Management Journal, 2000, 21 (10/11): 1105—1121.

[12] Zahra, S. A., Sapienza, H. J., Davidsson, P. Entrepreneurship and dynamic capabilities: A review, model and research agenda. [J]. Journal Of Management Studies, 2006, 43 (4): 917—955.

[13] Zollo, M., Winter, S. G. Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities [J]. Organization Science, 2002, 13 (3): 339—358

[14] Helfat, C. E., et al. Dynamic capabilities: Understanding strategic change in organizations [M]. Oxford: Blackwell Publishing, 2007.

[15] Wang, C. L., Ahmed, P. K. Dynamic capabilities: A review and research agenda [J]. International Journal Of Management Reviews, 2007, 9 (1): 31—51.

[责任编辑:秋实]