

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 15120141150346

UDC\_\_\_\_\_

廈門大學

硕士学位论文

海关公共服务动态适应能力：  
构成要素与提升机制

The Components and Promoting Mechanism of the Public  
Service Dynamic Adaptability in the Customs

李子龙

指导教师姓名: 孟华 副教授

专业名称: 公共管理 (MPA)

论文提交日期: 2017 年 4 月

论文答辩时间: 2017 年 月

学位授予日期: 2017 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评阅人: \_\_\_\_\_

2017 年 4 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为( )课题(组)的研究成果，获得( )课题(组)经费或实验室的资助，在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人(签名):



2017年5月27日

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

论文指导小组:

孟 华	副教授
吴亚汝	书 记
卓 越	教 授

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

李飞龙

2017年 5月27日

## 摘要

伴随国家间竞争的加剧以及公民权利意识的觉醒，公共服务面临的环境挑战越来越复杂多变，在此背景下，如何更好地适应环境、解决公共服务能力建设存在的问题成为政府部门亟需解决的重大问题，这也成为了海关谋求提升自身服务能力的内在动力。

近年来，海关以“服务型”海关为目标，强调“把好国门”、“做好服务”，大力推进公共服务能力建设，不断适应管理相对人的服务需求和其他环境因素的变动，积极提高公共服务水平，但由于科层制固有的缺陷以及部门本位思想的残存，海关公共服务能力建设中仍然存在有对环境敏感度不高、对管理相对人需求回应迟缓等问题。对此，笔者认为，海关在公共服务能力建设当中可以借鉴动态能力理论，从动态能力的研究视角出发，探索影响海关公共服务主动适应环境变化修订静态服务能力的组织惯例和过程的建设路径。

本文梳理了相关的文献，引入动态能力视角，定义海关公共服务动态适应能力概念，对该能力的理论体系进行了分析，探索了能力的构成要素——感知、学习、协调和重置的能力，并基于能力的构成要素应用案例研究了海关公共服务动态适应能力更新修订的演进历程，探讨并揭示了海关公共服务动态适应能力的形成机制。研究表明，基于动态能力理论的能力分析体系，有助于分析和理解海关公共服务能力适应环境的更新和修订过程，在更新和修订的过程中，公共服务动态适应能力的形成机制——动力、学习、回应机制得以显现。针对这三项机制，笔者提出了完善风险管理、顺畅组织沟通、构建组织柔性等能力提升路径。

**关键词：**海关；公共服务；动态适应能力

## ABSTRACT

Due to the aggravation of countries' competition and the awakening of citizens' right consciousness, Customs public service is facing plenty of challenges which come from complicated environment situations. In this background, "How to better adapt to the environment" and addressing the existing issues of the public service ability became government's priority problems which urge Customs to seek for self-advancement.

In recent years, Customs targets "Service Type" and emphasizes "Guard the Gateway of Country" and "Devote to Service" these two principles, moreover, Customs also vigorously propels the construction of public service ability and constantly adapts service requirements towards mankind and variation of other environmental factors in order to positively optimize the level of public service, however, because of the inherent drawbacks of the bureaucracy and residue of departments' standard thoughts, there are some problems, such as low sensitivity for environment and remiss responsive of relative person's demands, in the construction of Customs public service ability. Therefore, this paper is based on dynamic capability theory in the construction of public service ability and searches the approaches of influencing Customs public service which needs to initiatively adapt changes of environment and revise the organizational routines and process of static service ability from the perspective of dynamic adaptability.

This article applies relevant literature, from the perspective of dynamic adaptability, to define the public service dynamic adaptability in the Customs, analyze the theoretical system and components of this ability, such as the ability of perception, learning and reset; furthermore, it studies the evolution of the public service dynamic adaptability in the Customs's updating revision based on the ability's applying cases and discusses and reveals the promoting mechanism of the public service dynamic adaptability in the Customs. Additionally, the study presents that the dynamic capabilities' analysis system is useful for analyzing and understanding the update and revision process that Customs public service ability adapts environment; in this process, the public service dynamic adaptability in the Customs forms motivation, study and responsive systems. More importantly, aim at these three systems, the paper puts forward some approaches: improving risks management, optimizing organizational communication and establishing organizational flexibility.

**Key Words:** Customs; Public Service; Dynamic Adaptability.

# 目录

一、绪论.....	1
(一) 问题提出 .....	1
(二) 研究意义 .....	2
(三) 核心概念 .....	4
(四) 文献综述 .....	5
(五) 研究方法和内容安排 .....	12
二、海关公共服务动态适应能力的构成要素与演进历程.....	15
(一) 海关公共服务动态适应能力的构成要素 .....	15
(二) 海关公共服务动态适应能力的演进历程 .....	20
三、海关公共服务动态适应能力的提升机制 .....	29
(一) 动力机制 .....	29
(二) 学习机制 .....	30
(三) 回应机制 .....	31
四、海关公共服务动态适应能力的提升路径：动力机制视角 .....	33
(一) 完善风险管理 .....	33
(二) 强化科技应用 .....	35
(三) 顺畅组织沟通 .....	36
五、海关公共服务动态适应能力的提升路径：学习机制视角 .....	39
(一) 建设学习型海关 .....	39
(二) 加大人力资源开发力度 .....	40
六、海关公共服务动态适应能力的提升路径：回应机制视角 .....	43
(一) 鼓励公民参与 .....	43
(二) 构建组织柔性 .....	45
(三) 应用绩效评估 .....	47
七、结束语 .....	49
参考文献.....	50
致 谢.....	53

## Contents

<b>Chapter one</b>	<b>Introduction.....</b>	<b>1</b>
Section 1	Problems presenting.....	1
Section 2	Meaning of study.....	2
Section 3	Core concepts.....	4
Section 4	Literature review.....	5
Section 5	Methodology and content arrangement.....	12
<b>Chapter two</b>	<b>The components and evolution of the public service dynamic adaptability in the Customs.....</b>	<b>15</b>
Section 1	Components of the public service dynamic adaptability in the Customs.....	15
Section 2	Evolution of the public service dynamic adaptability in the Customs.....	20
<b>Chapter three</b>	<b>The promoting mechanism of the public service dynamic adaptability in the Customs.....</b>	<b>29</b>
Section 1	Motivation system.....	29
Section 2	Study system.....	30
Section 3	Responsive system.....	31
<b>Chapter four</b>	<b>The promoting approach for the public service dynamic adaptability in the Customs: the perspective of motivation system.....</b>	<b>33</b>
Section 1	Improving risks management.....	33
Section 2	Enhance scientific application.....	35
Section 3	Optimizing organizational communication.....	36
<b>Chapter five</b>	<b>The promoting approach for the public service dynamic adaptability in the Customs: the perspective of study system.....</b>	<b>39</b>
Section 1	Establishing "study tpye of customs".....	39
Section 2	Improving human resource development.....	40
<b>Chapter six</b>	<b>The promoting approach for the public service dynamic adaptability in the Customs: the perspective of responsive system ..</b>	<b>43</b>

Section 1 Encouraging public participation .....	43
Section 2 Establishing organizational flexibility .....	45
Section 3 Applying performance evaluation .....	47
Chapter seven Conclusion .....	49
References .....	50
Acknowledgements.....	53

厦门大学博硕士学位论文摘要库



## 一、绪论

### （一）问题提出

好政府的关键不在于它规模的大小，而在于能力的大小；而能力的大小是通过能力建设获取的<sup>①</sup>。20世纪90年代，经过多年限制政府干涉的实践后，人们普遍认识到建设政府能力的重要性，并清醒地意识到，除非政府具有相应的能力，否则“无论是市场还是民主都不能良好地运作或者根本就不能运作”<sup>②</sup>。因此，为更好地履行政府的职能，增强政府能力建设、提高政府治理水平成为了公共管理一个重要课题。

“公共服务”是政府重要职能之一，党的十六大报告明确指出政府职能包含“公共服务”，十七大报告提出政府治理模式要向“服务型”转型，十八大报告强调要建设“人民满意的服务型政府”。海关作为国家进出境监督管理机关，随着近年来全球化的进程、改革开放的深化及进出境贸易的迅猛增长，在促进经济发展、保护知识产权、维护国土安全、稳定社会秩序等诸多方面发挥的重要作用得到不断的突显，海关公共服务水平得到了极大的提升。同时，由于国际国内经济政治形势的不断发展变化，特别是2008年金融危机爆发之后，海关管理相对人对贸易便利化、通关无纸化、监管信息化、执法透明化等通关服务改革的需求越来越急切、要求也越来越高。而与之不相称的是，海关在回应管理相对人需求，提高海关公共服务质量上，仍然存在着一程度的执法不统一、人力资源不匹配、热点问题回应缓慢、与社会公众沟通不畅等问题，尤其是在自由贸易区、跨境电商、代购、出境游等管理相对人密切关注的新兴业务方面问题更为突出。如2010年海关总署54号公告于8月执行，根据公告，旅客携带的iPad进口行邮税率应为20%，这引起了民众对携带一台iPad入境居然要缴税上千元的疑虑，最终导致11月舆情爆发，而海关在三个月时间的公告执行过程中并没有及时发现公众情绪问题的累积从而也未能迅速给予适当的回应。这些问题的存在显然不利于海关公共服务职能的履行，不利于管理相对人对海关公共服务需求的满足。

---

<sup>①</sup> 陈振明. 理解公共事务[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007. 310.

<sup>②</sup> 梅里利·S. 格林德尔. 打造一个好政府——发展中国家公共部门的能力建设[M]. 北京: 商务印书馆, 2015. 11.

为解决海关公共服务存在的问题，适应经济新常态下公共服务供给环境变动的新形势，实现“监管者转变为服务者”<sup>①</sup>，提高公共服务质量，海关需要加强理论和实践的研究探索力度。而研究探索最终需要聚焦于海关公共服务能力建设，聚集于海关是否有足够的能力适应内外部环境的动态变动，是否能对公众公共服务不断增长、变化的需求予以迅速而恰当的回答。本文结合一线海关管理与工作的实践，将动态能力理论引入海关公共服务能力建设，通过对如何适应海关公共服务环境的动态变化，如何更好地回应公众对海关公共服务的需求进行理论探索，界定了海关公共服务动态适应能力的概念，对海关公共服务动态适应能力的能力体系、形成机制进行了分析，探索海关公共服务动态适应能力的建设路径。

## （二）研究意义

本文运用政府能力建设相关理论成果，以海关公共服务能力建设实践为研究对象，借鉴动态能力理论，研究海关公共服务动态适应。这一方面对于拓展动态能力理论政府应用的研究具有一定的理论意义，另一方面对政府部门强化能力建设、提高公共服务水平具有一定的实践意义。

首先，丰富了政府能力建设理论的研究范畴。从现有的文献来看，学者们对政府能力的界定不尽相同，多从政策研究、政府职能等角度加以相对静态的定义，且研究重点较少关注于政府能力运作本身，对政府如何实现政府能力建设目标并形成可持续的能力“缺乏大量的”“既有知识”<sup>②</sup>。本文运用已有的理论成果，从适应环境变化的角度出发，结合一线海关能力建设的实际工作，深入探讨海关公共服务动态适应能力的构建、形成和作用过程，能够提供一个动态的研究方法，有助于了解我国政府能力建设的运作过程。

其次，拓展了政府能力理论的研究视角。传统的政府能力研究主要使用了公共管理的研究视角，本文则力图将企业管理的视角引入政府能力建设，试图从新的视角观察这一问题。新公共管理理论倡导将公共管理者视为政府企业家……效

<sup>①</sup> 海关总署. 现代海关制度第二步发展战略规划(2006年修订)[J]. 海关政研参考, 2006, 1: 1.

<sup>②</sup> 梅里利·S. 格林德尔. 打造一个好政府——发展中国家公共部门的能力建设[M]. 北京: 商务印书馆, 2015. 3.

仿私人企业的实践和价值观<sup>①</sup>，政府与市场虽然是两种不同的组织形式，但在很多方面仍然存有共性，比如“能力的积累”，因此考察政府与企业的共性，借鉴企业能力的相关理论研究政府能力的形成与运作具有一定的可行性<sup>②</sup>。实践中，无论是政府还是企业，其能力的运作都需要应对外界环境的动态变化以适应发展的要求，而动态能力理论正是学者对企业适应环境保持竞争优势的研究成果，因此将动态能力理论引入海关公共服务能力建设，可以为政府能力建设的研究提供一个新的视角。

第三，能够深化对政府部门能力建设实践的理解。伴随着全球化进程，国际贸易、国际交流愈发频繁，资源的流动性越来越强，国与国之间在基础设施、资源配置、公共环境等方面的竞争更为激烈，而一个国家政府能力建设的好坏很大程度上决定了一个国家国家竞争力的强大与否。结合海关具体案例，对政府部门能力建设的实际运作方式进行分析，有助于深入理解政府能力建设的具体过程，分析政府能力建设内在的规律和逻辑，从而提升政府能力建设的实效，对于我国政府能力建设的实践具有一定的意义。

同时，能够适应海关由传统监管型向现代化服务型海关转型的需求。无论是为了践行“为人民服务”的宗旨还是为了获得政府合法性的来源，履行对人民的承诺获得公众的支持提高公众满意度，都是政府应尽的义务。十七大提出要建设服务型政府，明确政府治理模式要转变为“服务型”，十八大强调服务型政府要“人民满意”。在此形势下，海关作为政府部门之一，积极适应政府职能转变需求，努力提升公共服务水平，有效应对管理相对人对保税物流、无纸通关、散货拼箱、海外代购等新运营模式的需求，以“服务型”海关为建设目标，全面推进深化改革，监管效能和通关时效得到了大幅提高。但毋庸置疑，转型过程中海关也暴露出了一些问题：科层式的组织形式、条块式的业务划分、相对固定的人员编制……使得海关对环境变动反应不够敏感、适应性不强，不可避免地制约了海关公共服务能力的进一步提升，产生了沟通不畅、回应缓慢、缺乏创新等问题。这需要海关主动适应发展要求，切实贯彻“依法行政、为国把关、服务经济、促进发展”的工作方针，深入探索强化公共服务环境适应性方面相关能力的建设路径。

<sup>①</sup> (美) 罗伯特·B·丹哈特, 珍妮特·V·丹哈特. 新公共服务: 服务而非掌舵[J]. 中国行政管理, 2002, (10): 38-44.

<sup>②</sup> 邹颖, 吕力. 政府动态能力的概念及测量[J]. 商业经济, 2013, (7): 11-18.

### （三）核心概念

#### 1. 公共服务能力

“服务型政府”的概念是中国学术界的原创，其思想理论源自中国政府“为人民服务”的宗旨和西方公共管理思想的结合<sup>①</sup>，对于该概念的界定学者们虽然表述不一，但一致认可：服务型政府必须回应公众服务需求提供公共服务；就政府本身而言建设服务型政府的关键是提高服务能力改善服务质量<sup>②</sup>。那么，什么是公共服务？一般而言，服务是通过某种行为满足他人的需求，而公共服务就是对公共需求的满足，即通过提供和创造物化或非物化形态的公共产品和公共环境满足公共需要的过程，它起源于人的公共需要<sup>③</sup>。

然而，在服务型政府以及公共服务丰富的研究成果当中，关于公共服务能力概念及公共服务能力建设的成果却并不多，在相关论述中，有学者认为，公共服务能力即公共部门进行公共服务的本领，是政府能力的组成部分<sup>④</sup>。对此观点，笔者是赞同的，理由是公共服务是政府必须履行的政府职能之一，从政府职能实现的角度看，政府能力的组成必然包含公共服务能力，而公共服务能力可以看做是政府为满足公共需求提供公共服务所应具有的必要本领和力量。

#### 2. 海关公共服务动态适应能力

战略管理理论认为组织能力可以分为静态和动态两种能力，静态能力强调组织粘滞的、独特的资源禀赋，动态能力强调组织适应环境更新才能的能力，静态能力和动态能力的关系是：动态能力对静态能力进行扬弃从而发展并修订静态能力，静态能力和动态能力共同组成组织能力<sup>⑤</sup>。因此，公共服务能力也可以分为公共服务静态能力和公共服务动态能力，公共服务静态能力是运用资源实现各类具体公共服务的能力，公共服务动态能力体现为公共部门适应变迁的服务环境，合理整合、重置资源更新静态服务能力的才能。

动态能力（Dynamic Capabilities）和以往能力建设研究视角的不同在于“动态”强调变迁的组织环境和创新性的反应，“能力”强调的是组织资源整合、重置的的

<sup>①</sup> 朱光磊. 服务型政府建设规律研究[M]. 北京：经济科学出版社，2013. 1.

<sup>②</sup> 胡伟，柳美玲. 服务型政府、公众满意度与民意调查[J]. 江苏行政学院学报，2014，（1）：103-108.

<sup>③</sup> 孙晓莉. 公共服务论析[J]. 新视野，2007，（1）：51-53.

<sup>④</sup> 张序，劳承玉. 公共服务能力建设：一个研究框架[J]. 理论与改革，2013，（2）：25-29.

<sup>⑤</sup> 黄培伦，尚航标，李海峰. 组织能力：资源基础理论的静态观与动态观辨析[J]. 管理学报，2009，（8）：1104-1110.

才能<sup>①</sup>。因此，为凸显动态能力强调适应环境的研究取向，本文认为将公共服务动态能力表述为公共服务动态适应能力在字面上显得更为贴切。综合上述内容和海关公共服务工作实际，笔者将海关公共服务动态适应能力定义为：海关具有的以“依法行政”为前提，及时响应公共服务环境变动，有效协调内外部活动，整理、重置相关资源，适时修订、更新、发展原有公共服务能力，从而能够与时俱进的不断进行公共服务创新、调整公共服务供给内容，保持并提高管理相对人对海关公共服务满意度的才能和本领。

#### （四）文献综述

有关海关公共服务能力建设的文献不多，涉及政府动态能力研究的文献也比较少有，但关于政府能力、企业动态能力建设等内容则有许多研究成果可以参考和借鉴。

##### 1. 关于政府能力的文献

###### （1）政府能力的概念和内涵

最早关于政府能力建设的思想源头可以追溯到亚里士多德，他的《雅典政制》中体现了一些关于政府能力建设的思想，但政府能力研究真正得到关注是在第二次世界大战之后，西方学者逐渐注意到政府能力在国家现代化转型中起到的作用，随后，由于政府能力对一国经济、社会发展的重要影响，对政府能力的研究逐渐成为了公共管理学界的热点。而国内对政府能力的研究起步则比较晚，大约始于20世纪90年代。

关于政府能力的概念界定，由于研究的出发点的不同学者们的看法并不一致。从与环境互动的角度出发，阿尔蒙德认为政府能力是应对环境挑战的能力<sup>②</sup>。从政策研究的角度出发，张国庆认为政府能力是政府组织运用正确的公共政策，有效地调节社会关系和社会行为，引导并推动国家快速、健康、持续、均衡发展的能力<sup>③</sup>。从政府职能实现的角度出发，施雪华认为政府能力是政府为完成职能规范的

<sup>①</sup> David J. Teece, Gary Pisano, and Amy Shuen, "Dynamic Capabilities And Strategic Management" [J]. Strategic Management Journal, 1997, 18 (7): 509-533.

<sup>②</sup> 黄仁宗. 政府能力研究的新趋势：从发展行政到行政发展[J]. 宁夏社会科学, 2010, (1): 4-7.

<sup>③</sup> 张国庆. 现代公共政策导论[M]. 北京：北京大学出版社, 1997. 104.

目标和任务,所具有的维持组织存在和发展、有效地治理社会的能量和力量之和<sup>①</sup>。其他的视角还包括政府绩效视角、财政研究视角等等。

## (2) 政府能力的构成和建设

在诸多研究中,学者施雪华的成果特别值得关注,其1998年出版的专著《政府权能理论》在政府问题研究领域产生了深远的影响,专著中,施雪华指出政府能力具有政治性、管理性、服务性、整体性、层次性等5个特征。其中,政府能力整体性的特征是指政府能力应该看作是各个分支能力组成的整体,政府整体能力的作用应大于分支能力之和。相应于整体性特征,施雪华认为,如果从不同的有机联系的角度将具体的政府能力进行划分,可以得到不同的政府能力群结构,如社会行为能力群、公共职能能力群、生产过程能力群、社会资源配置能力群、政策过程能力群等等<sup>②</sup>。类似但不同的政府能力构成划分还有:政治和社会管理能力、经济管理能力、行政组织管理能力<sup>③</sup>;自我治理能力、治理社会能力和综合治理能力等<sup>④</sup>。考察这些不同的能力构成组合,可以发现,通过视角的转换政府能力的概念可以解剖成多个方面和层次。

在政府能力建设途径方面,由于学者对政府能力研究侧重点的不同以及时代发展的背景不同,提出路径也不尽相同。相关研究成果当中,梅里利·S.格林德尔主编的《打造一个好政府——发展中国家公共部门的能力建设》比较著名,该著作专门就政府能力建设问题即如何打造一个好政府进行学术研究,探讨了政府能力和国家治理的联系。梅里利·S.格林德尔等人确信,政府能力的建设包括人力资源开发、组织强化、制度变革等三个部分,三个部分相互之间是紧密联系的,“提高政府的效率、效益和回应性必须同时涉及这三个方面”<sup>⑤</sup>。另外,梅里利·S.格林德尔等人还指出了环境对政府能力建设的重要性。其他学者方面,施雪华提出了我国政府能力开发的7条对策,分别是政治及行政体制改革、搞活公有制经济、加大产业及分配改革力度、构建社会保障体系、改革公共文化事业单位、加速法制化程序化进程、参与国际政治经济新秩序构建<sup>⑥</sup>。黄毅峰提出了汲取和增加

<sup>①</sup> 施雪华. 政府权能理论[M]. 杭州:浙江人民出版社,1998.309.

<sup>②</sup> 施雪华. 政府权能理论[M]. 杭州:浙江人民出版社,1998.312-323.

<sup>③</sup> 张国庆. 行政管理学概论[M]. 北京:北京大学出版社,2000.564-573.

<sup>④</sup> 黄建洪. 公共理性视野中的当代中国政府能力研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,2009.73.

<sup>⑤</sup> 梅里利·S.格林德尔. 打造一个好政府——发展中国家公共部门的能力建设[M]. 北京:商务印书馆,2015.15.

<sup>⑥</sup> 施雪华. 政府权能理论[M]. 杭州:浙江人民出版社,1998.422-431.

社会资源能力、增加和配置社会资源能力的途径，并进一步指出了要以公共行政能力和政治合法化能力来提升上述两个能力<sup>①</sup>。

### (3) 政府执行力

能力建设的措施落实及成果显现靠“执行”。国外关于“执行力”的概念主要应用于企业管理领域，公共管理领域的“执行”主要关注于政策执行，如普雷斯曼认为，执行是目标确立和适应目标的行动之间的相互作用的过程，琼斯认为，执行是指向使项目生效的一系列行动，萨巴蒂尔认为，执行是实施政策决定的过程<sup>②</sup>。

国内关于政府执行力的理论研究是从20世纪90年代中期开始，但成果较少，系统性不强。2006年3月5日，“政府执行力”概念首次出现在《政府工作报告》中<sup>③</sup>，意味着政府执行力建设正式纳入国家治理范畴<sup>④</sup>，也正是从这一时期开始，政府执行力成为国内公共管理研究的热门课题之一。

徐珂撰写了国内第一部研究政府执行力的专著，他认为政府执行力是作用于政府执行过程和结果中的内在品质，其概念可以分为广义和狭义两种，广义是指政府为实现既定目标，通过贯彻党的路线等行为，使用各种资源，有效处理日常事务的能力，狭义是指政府决策、执行及监督执行的能力<sup>⑤</sup>。于秀琴认为，政府执行力是各级政府内部存在的能力和力量，主要体现在执行主体的理解力、制度设计的准确度、资源使用的有效性、目标执行的完整性<sup>⑥</sup>。韩兆柱认为，政府执行力是政府为实现目标，依法利用各种资源，有效实施和执行政策、计划和战略的能力<sup>⑦</sup>。莫勇波认为，政府执行力是政府推动执行、完成任务的能力<sup>⑧</sup>。

综合以上关于政府执行力的概念，可以看出，学者表述虽有不同，但对政策执行力的目标导向以及执行主体的重要作用有相当的共识。另外，通过对相关概念的认识，也可以看出政府执行力和政府能力密切相关，一定意义上，政府执行力可以看做是政府能力实施的能力，对此，曹堂哲指出政府能力指向的是实现或

<sup>①</sup> 黄毅峰. 再论政府能力及其提升的路径选择[J]. 社会科学, 2011, (1): 33-42.

<sup>②</sup> 陈振明. 政策科学教程[M]. 北京: 科学出版社, 2015. 129.

<sup>③</sup> 温家宝. 政府工作报告[E]. 新华社北京 2006 年 3 月 15 日电, [http://www.gov.cn/test/2009-03/16/content\\_1260216\\_4.htm](http://www.gov.cn/test/2009-03/16/content_1260216_4.htm), 2006-03-15.

<sup>④</sup> 徐珂. 政府执行力[M]. 北京: 新华出版社, 2007. 1.

<sup>⑤</sup> 徐珂. 政府执行力[M]. 北京: 新华出版社, 2007. 48.

<sup>⑥</sup> 于秀琴, 李军, 蔺雪春. 政府执行力提升的路径选择[J]. 中国行政管理, 2010, (7): 42-45.

<sup>⑦</sup> 韩兆柱, 何雷. 政府执行力“渐进执行模式”探究[J]. 行政论坛, 2013, (4): 8-12.

<sup>⑧</sup> 莫勇波. 政府执行力——理论思路与现实路径研究[M]. 北京: 经济科学出版社, 2013. 45.

执行国家意志、法律、目标和政策的本领，而公共行政执行力（狭义政府执行力）则含有这种本领的作用轨迹和结果<sup>①</sup>。

## 2. 关于动态能力的文献

### （1）动态能力的提出

最早提出动态能力的是 Teece，他在 1990 年的一篇工作论文中提出了相关概念。1994 年，Teece 和 Pisano 将动态能力定义为企业能够响应市场环境的变化，创造新产品和新过程的一系列能力<sup>②</sup>，1997 年，在《战略管理杂志》发表的《动态能力与战略管理》一文中，Teece、Pisano 和 Shuen 对动态能力的概念进行了完善，认为动态能力是指“企业通过整合、构建和重构内外部能力，以适应快速发生变化的环境的能力”，考虑到《战略管理杂志》的影响性以及论文本身思想的成熟性，有学者认为，这一年是动态能力理论的正式提出时间<sup>③</sup>。Teece 等人强调，之所以将这种适应环境，以获得新的竞争优势的能力称为动态能力，是为了强调与以往战略管理视角的不同，Teece 等指出“动态”是“企业更新其才能以适应环境变迁的能力”，“能力”则强调“战略管理在合理地整合与重构组织内外部的资源和技能，以适应快速多变的环境过程中的关键作用”<sup>④</sup>。

动态能力的提出，有着深厚的管理实践和理论探讨的共同需求基础。管理实践上，企业面临着技术飞速发展、产品迭代更新、顾客需求多变的竞争环境，任何竞争优势的取得，都无法确保企业在面临动态、多变的环境时可以长久地维持对竞争对手的优势，除非企业能比它的竞争对手更能适应环境的变化。理论探讨上，“资源学派和核心能力学派只是对已取得成功的企业做出解释，是事后解释，不能解释在新兴产业、新兴技术领域那些成长壮大的公司，对这些企业成长前期的状况缺乏解释力度。因此，资源学派和核心能力学派对企业的战略实践，其指导作用显得很有限”<sup>⑤</sup>。为了弥补能力研究的缺陷，相对于静态的种种概念逐渐被学者所注意，相关的概念词汇表达有整合、组合、高阶、吸收等等。在这种情况下，Teece 等人提出的动态能力概念，吸引了许多学者的关注和进一步的探讨，

<sup>①</sup> 曹堂哲. 公共行政执行的中层理论——政府执行力研究[M]. 北京: 光明日报出版社, 2012. 35.

<sup>②</sup> David J. Teece and Gary Pisano, “The Dynamic Capabilities of Firms: An Introduction” [J]. *Industrial and Corporate Change*, 1994, 3(3): 537-556.

<sup>③</sup> 李大元. 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[M]. 北京: 经济科学出版社, 2011. 44.

<sup>④</sup> David J. Teece, Gary Pisano, and Amy Shuen, “Dynamic Capabilities and Strategic Management” [J]. *Strategic Management Journal*, 1997, 18 (7): 509-533.

<sup>⑤</sup> 王核成. 动态环境下的企业竞争力——基于动态能力观的竞争力及其演化研究[M]. 北京: 科学出版社, 2010. 42-43.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库