**博士生姓名：**张丛丛

**年级专业：**2015级 公共管理 非营利组织管理方向

**导师姓名：**陶传进

**预答辩时间及地点：**2019年4月23日（星期二）下午14:00-15:00  北京师范大学后主楼2027

**预答辩题目：**规划与生长：核心能力理论视角下非营利组织的战略形成模式研究

**预答辩简述（600字左右）：**

本研究关注的是非营利组织的战略形成过程。已有研究主要集中于两种战略形成思路：一种是规划的思路，强调战略的形成是一个周密考虑、理性设计的过程；另一种是渐进的思路，强调战略形成过程的不断调适、渐进、动态的特征。而现有非营利组织领域研究中的战略模型以规划的思路为主，缺少渐进思路下的战略形成模型。本研究聚焦非营利组织业务层面的战略，通过理论分析与实践研究相结合的方法，系统性探讨了非营利组织采用规划模型制定战略的适用性问题，并提出了渐进思路下基于核心能力的生长模型。通过对G基金会与H基金会的案例研究发现：（1）非营利组织采用规划模型形成战略时出现战略断层的问题，即组织发展路径无法在组织现状与目标间形成匹配。（2）在战略规划的逻辑框架下分析上述问题，找到了战略断层产生的四个问题根源：首先，从规划的前提看，受“信息可及性”和“信息分析力”的限制，非营利组织在进行战略规划时存在信息盲区，很难在行动之前有一个全局的把握，并且通过理性分析找到最佳行动路径与模式。其次，从规划的过程看，非营利组织在进行使命、目标、任务的层层分解过程中，容易产生层次间因果链条的削弱，带来横向上的“使命偏移”与纵向上的“使命退化”。再次，从规划的内容看，缺乏对于核心能力要素的关注，非营利组织的核心能力具备“内隐性”的特点，位于很多组织的“信息盲区”中，且难以纳入规划的分析模型。最后，规划模型制定与执行分离的特点，使得员工更多地作为战略规划执行者的角色，因此在其能力发展上产生负面效应。（3）基于公共服务绩效评估的KPS理论，提出了“节点问题——模式——技术”基础观，是对核心能力理论在非营利组织领域中的进一步推演。该模型为起点较低，尚不具备核心能力的非营利组织提供了一条渐进的战略形成路径，避免组织进入到“超前规划”的轨道，遭遇“战略断层”的困境。

**预答辩组成员（3人）：**

孟宪范（组长）中国社会科学院，高级编审

高颖  北京师范大学，博导

韩俊魁  北京师范大学，博导

**预答辩秘书：**张欢欢