

中小企业研究文库

丛书主编 / 肖瑞峰 池仁勇

浙江省高校人文社科重点研究基地
浙江省哲学社会科学重点研究基地

中小企业资源与竞争优势： 基于浙江实证研究

ZhongXiao QiYe ZiYuan Yu JingZheng YouShi
JiYu ZheJiang ShiZheng YanJiu

中小企业资源与竞争优势：
基于浙江实证研究

王庆喜 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

F279.243
201239

阅 览

中小企业研究文库

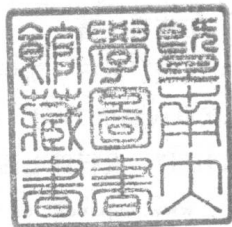
丛书主编/肖瑞峰 池仁勇

浙江省高校人文社科重点研究基地

浙江省哲学社会科学重点研究基地

中小企业资源与竞争 优势：基于浙江 实证研究

王庆喜 著



经济科学出版社

责任编辑：纪晓津

责任校对：王肖楠

技术编辑：王世伟

图书在版编目 (CIP) 数据

中小企业资源与竞争优势：基于浙江实证研究/

王庆喜著. —北京：经济科学出版社，2012.4

(中小企业研究文库)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1723 - 3

I. ①中… II. ①王… III. ①中小企业 - 企业管理：资源管理 - 研究 - 浙江省②中小企业 - 企业竞争 - 研究 - 浙江省 IV. ①F279.243

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 052061 号

中小企业资源与竞争优势：基于浙江实证研究

王庆喜 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：88191537

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

北京市京津彩印有限公司印装

880 × 1230 32 开 9.25 印张 240000 字

2012 年 4 月第 1 版 2012 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1723 - 3 定价：21.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：88191503)

(版权所有 翻印必究)

序

浙江是我国中小企业最发达的省份之一。早在 20 世纪 60 年代，浙江广大农村就有很多社队企业发展，他们大多从事农副产品加工、农业机械修理、日用品生产等。改革开放以后，浙江农村乡镇企业成为中小企业的主要成分，在活跃城乡人民生活、增加市场竞争、增加城乡就业、活跃经济、区域经济增长、开展技术创新等方面发挥了不可替代作用。

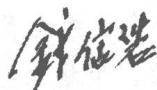
浙江中小企业绝大多数是民营经济，它们经营机制灵活，市场信息灵敏，市场反应速度快，取得了很多成功经验。尤其，中小企业地域集聚形成的“块状经济”、“一村一品，一乡一品”的发展模式取得了很大成功，成为独特的浙江经济现象。浙江地方政策在扶持中小企业发展，促进科技型中小企业发展，增强中小企业技术创新能力等方面，也作出了积极贡献。因此，研究浙江省中小企业发展经验，探讨中小企业发展方向与政策具有现实和理论意义。

浙江工业大学是我国最早开始研究中小企业的院校之一，早在 20 世纪 80 年代，以吴添祖教授带头的研究团队就开始研究中小企业发展，是我国中小企业国际合作协会首届理事单位，先后承担了十余项国家自然科学基金和国家社科基金项目等，

培养了一支活跃于中小企业研究的科研队伍。浙江工业大学中小企业研究团队依托浙江省高校人文科学重点研究基地、浙江省哲学社会科学重点研究基地等平台，依托浙江省中小企业实践，借鉴世界各国中小企业发展经验，研究中小企业创新、产业集群、中小企业国际合作、中小企业政策、发展环境、中小企业融资、财务管理、市场营销、人力资源管理、中小企业劳工关系、中小企业知识产权保护等问题，取得了开创性成就。

依托浙江工业大学中小企业研究理论，以开放性吸纳全国中小企业研究成果，出版“中小企业系列专著”，形成一系列中小企业理论研究成果，在我国尚属首创，具有重要的现实与理论意义。期望以此为契机，推动我国中小企业理论研究向更高层次发展，为中小企业政策发展提供参考，为中小企业经营与发展提供理论支撑。

浙江省中小企业协会会长



2011年4月

内 容 提 要

从企业资源和能力角度来探求企业竞争优势的来源,是当前企业战略管理研究领域的一大课题。企业资源理论认为,企业的竞争优势建立在企业有价值的、稀缺的、难以模仿和不可替代的资源基础之上。基于这一理论的经验研究在考察企业竞争优势之源时,都从企业内部来寻找符合以上条件的企业资源和能力,测量它们的特性,并将之与企业竞争优势的特性或相关绩效指标对应起来,研究企业资源、能力与竞争优势的关联机制和效应,从而发现关键资源,验证有关假设。

企业资源理论在应用上有着很强的情境依赖性。我国中小企业多为民营企业,在外部竞争环境以及赖以竞争的资源 and 能力基础上自有其独特性。以我国民营中小企业为对象,应用企业资源理论分析框架进行相关研究,不但能够得到有别于国外同类研究的发现,而且还能够发现在我国转型经济背景下,企业资源、能力与竞争优势的内在关联机制,从而为企业获取进一步的竞争优势,从强化企业内部资源与能力的角度提供战略上的借鉴和指导。

本研究以我国经济转型过程中的一类代表性企业——浙江中小制造业企业为对象,主要研究两大问题:

(1) 企业资源和能力对企业竞争优势的相对影响效果是怎样的?在诸多企业资源和能力中,哪些构成了企业竞争优势的直接来源和主要来源?

(2) 企业资源、能力与企业竞争优势的内在影响机制是怎样的？

在以上研究问题指引下，本研究构建了企业的资源和能力体系，开发了一套调查问卷对浙江中小制造业企业的资源、能力与竞争优势进行了全面测量，考察了企业资源、能力与竞争优势的内在关系。本研究针对浙江中小制造业企业的资源发展状况和组合架构，对浙江中小制造业企业的资源与能力体系进行了划分。具体包括：财务资源、人力资源、制造能力、技术创新能力、管理组织能力、营销能力、声誉资源、关系资源和企业能力。在研究企业资源、能力与竞争优势的内在关系时，本研究分两个阶段进行。首先是构建了一个直接模型，研究企业各资源、能力与竞争优势的直接关系，其基本思路框架是“企业整体资源与能力→企业竞争优势”，目的在于发现企业各资源、能力与企业竞争优势的相对影响强弱关系，发现关键资源与能力；其次是在直接模型分析基础上，将企业整体资源和能力划分为支持性资源和主导性资源，建立了一个间接模型。其中主导性资源是企业竞争优势的直接来源，而支持性资源则有助于主导性资源的强化，并通过后者间接影响企业竞争优势。间接模型的基本思路框架是“企业支持性资源→企业主导性资源→企业竞争优势”，目的在于发现企业内部各资源和能力之间的内在关联机制，及其对企业竞争优势的协同和交互效应。

本研究基于 254 家浙江中小制造业企业的调查问卷数据，应用结构方程建模技术对直接模型和间接模型进行了分析和验证。通过直接模型的分析，发现企业各资源和能力对企业竞争优势均有显著性的正向影响关系，其中制造能力、技术创新能力与营销能力对企业竞争优势的影响尤为突出，结合前人研究

以及浙江中小制造业企业发展的实际状况,将这三类资源和能力界定为主导性资源,其他资源和能力则界定为支持性资源。在直接模型分析结果的基础上,间接模型引入了企业主导性资源的中介效应,分析了企业支持性资源、主导性资源和竞争优势之间的内在影响机制和作用。间接模型的分析结果表明,在引入主导性资源的中介作用后,在直接模型中出现的企业支持性资源对企业竞争优势的影响作用大为减小,并不显著;同时间接模型比直接模型解释了更多的竞争优势变异,模型的拟合指标更佳,说明间接模型较之直接模型更能得到经验数据的支持。本研究对这些发现进行了总结,并分析了它们的理论意义和实践意义。具体如下:

(1) 制造能力、技术创新能力和营销能力构成了浙江中小制造业企业的主导性资源,直接导致了竞争优势的产生;财务资源、关系资源、声誉资源、人力资源、管理组织能力和企业家能力则构成了浙江中小制造业企业的支持性资源,通过对主导性资源的强化间接影响企业竞争优势。在支持性资源、主导性资源和企业竞争优势的具体影响关系上,则为:

不管是在直接模型还是在间接模型中,制造能力、技术创新能力和营销能力等主导性资源都对企业竞争优势有显著性的正向影响,且其影响效应相对其他绝大多数支持性资源对竞争优势的影响效应为强,说明了主导性资源的主导地位。

企业管理组织能力对竞争优势的促进作用主要体现在对制造能力的强化上,通过后者来间接促进企业竞争优势。

企业人力资源主要通过强化企业制造能力、技术创新能力来间接促进企业竞争优势。

企业财务资源主要通过强化企业制造能力、技术创新能力和营销能力来间接促进企业竞争优势。其中最主要的作用,是

通过制造能力的间接作用，其次是技术创新能力，最后是营销能力。

企业关系资源主要通过强化企业制造能力和营销能力来间接影响企业竞争优势，其中最主要的间接作用是通过制造能力的间接作用。

企业声誉资源通过营销能力对竞争优势的间接影响关系没有得到支持，本研究对此做出了解释。不过，本研究的结果表明，不管假设如何，有两点是得到经验数据支持的，一是企业声誉资源对企业竞争优势有显著正影响，二是企业声誉资源与企业营销能力有显著性的正相关关系。

企业家能力主要通过强化企业制造能力、技术创新能力和营销能力来间接影响企业竞争优势，相比其他支持性资源而言，其对竞争优势的间接影响效应尤为突出。

(2) 浙江中小制造业企业竞争优势赖以建立的关键资源，即主导性资源，呈现出一定的可交易性质，这反映在企业财务资源对企业的制造能力、技术创新能力和营销能力都有较强的正向影响。在大多数企业的主导性资源水平都很低的情况下，通过对主导性资源的抢先开发和专有投资能够在短期内使企业获得一定的竞争优势。但是，这种通过对主导性资源的抢先开发和专有投资所建立起的优势能否持久，则取决于企业的学习能力和吸收能力，即将某种通用性、可交易性强的资源通过企业本身独有的学习过程变成企业专有的、难以转移的资源的能力。

(3) 浙江中小制造业企业的竞争优势严重依赖于企业家能力，企业家能力对企业竞争优势有很强的正向影响，是企业竞争优势的一个重要解释变量。然而，本研究发现，企业家能力并不直接构成企业的竞争优势，企业家能力是通过强化企业

主导性资源来间接影响企业竞争优势的，企业竞争优势的真正来源还是企业主导性资源。这说明，企业家能力要对企业竞争优势起作用，就必须具有很强的社会复杂性和组织扎根性，即形成与企业主导性资源的联动机制。

(4) 总体而言，浙江中小制造业企业在资源和能力的开发上尚处于较低层次，其优势赖以建立的制造能力、技术创新能力和营销能力专用性强，属于“局部能力”（component competence），容易形成“核心刚性”（core rigidity）。企业要想获取进一步的竞争优势，就必须在“建构能力”（architectural competence）上下工夫。

(5) 最后，本研究将研究结论与前人研究进行了比较，分析了它们的不同之处，并解释了差异形成的原因。

企业资源理论的研究尽管这些年来得到了很大的发展，仍然有待成熟；而从企业资源和能力的角度来实证考察我国民营中小企业的竞争优势，是一个需要大力拓展的领域。希望能够通过本研究，不仅推动企业资源理论研究的进展，同时也能够为以我国民营中小企业为研究对象的同类研究提供一些借鉴性工作。

目 录

第1章 导论	1
1.1 问题的提出	1
1.2 研究目的和意义	4
1.3 研究内容和方法	5
1.4 创新之处	7
1.5 研究的技术路线和结构安排	11
第2章 中小企业资源和竞争优势的理论评述与 研究方法	15
2.1 企业资源理论概述	16
2.1.1 企业资源理论的提出背景	16
2.1.2 企业资源理论的主要内容	19
2.1.3 企业资源理论的理论发展脉络	36
2.1.4 企业资源理论的研究归类	42
2.2 中小企业资源和能力体系	44
2.3 基于中小企业资源基础的战略分析框架	54
2.4 相关经验研究的回顾与总结	56

第3章 理论探讨、模型构建与假设提出：基于浙江

中小制造业企业的分析 68

3.1 浙江中小制造业企业资源演化路径分析 69

3.1.1 浙江中小制造业企业的成长环境 69

3.1.2 浙江中小制造业企业竞争优势建立的基础： 企业资源和能力 73

3.1.3 浙江中小制造业企业的资源构成 74

3.1.4 浙江中小制造业企业的资源演化轨迹 78

3.2 中小制造业企业资源与竞争优势的关系模型 构建：以浙江省为背景 86

3.2.1 直接模型 89

3.2.2 间接模型 97

3.3 假设的提出 106

3.3.1 中小制造业企业主导性资源对企业竞争优势的 假设关系 107

3.3.2 中小制造业企业支持性资源对竞争优势的直接 和间接假设关系 111

第4章 变量测量与数据获取：以浙江省中小制造业

企业为样本 133

4.1 问卷设计过程 133

4.2 变量测量 135

4.2.1 中小制造业企业资源与能力的测量 136

4.2.2 竞争优势的测量 157

4.2.3 模型控制变量的测量 158

4.3 数据获取与样本描述 160

4.3.1 数据收集 160

4.3.2 样本描述	163
第5章 结果与发现：以浙江省中小制造业企业 为样本	165
5.1 数据质量评估	165
5.1.1 数据的真实性	165
5.1.2 共同方法变异影响	167
5.2 测量的信度和效度评估	168
5.2.1 财务资源	169
5.2.2 人力资源	170
5.2.3 制造能力	172
5.2.4 技术创新能力	175
5.2.5 管理组织能力	177
5.2.6 营销能力	180
5.2.7 关系资源	182
5.2.8 声誉资源	184
5.2.9 企业家能力	187
5.2.10 竞争优势	190
5.2.11 竞争环境	191
5.2.12 二阶测量模型	192
5.3 中小制造业企业资源与竞争优势关系的假设 检验：结构方程模型分析	194
5.3.1 直接模型分析结果	194
5.3.2 间接模型分析结果	196
5.3.3 模型总体分析结果	199
5.3.4 模型总体评价	200
5.3.5 假设检验	201
5.3.6 主导性资源的中介效应	208

5.3.7 模型优劣比较	210
第6章 总结讨论与展望	212
6.1 研究结论	212
6.1.1 结论一	212
6.1.2 结论二	222
6.1.3 结论三	226
6.1.4 结论四	228
6.1.5 与前人研究的比较	229
6.2 理论贡献和实践意义	230
6.2.1 理论贡献	230
6.2.2 实践意义	235
6.3 研究的不足和后续研究建议	237
6.3.1 研究不足	237
6.3.2 后续研究建议	240
附录一：调查问卷	242
附录二：共同方法变异影响	251
参考文献	257

第1章

导 论

1.1

问题的提出

探求企业竞争优势的来源一直是企业战略管理领域最吸引人的研究方向之一。在战略管理领域中关于企业竞争优势的来源解释主要有两种观点：一是产业定位学派的观点，认为企业竞争优势来源于企业的产业选择及其在产业中的定位（Porter, 1980; 1985）；二是企业资源学派的观点，认为企业竞争优势来源于企业拥有或控制的有价值的、稀缺的、难以模仿并不可替代的内部资源 and 能力（Barney, 1991）。在新古典微观经济学和产业组织经济学理论的影响下，研究人员一开始主要从产业角度来研究企业的绩效差异和竞争优势，其潜在假设是企业为均质的，生产要素具有可流动性，因此产业层面的因素（如进入和退出壁垒、产业群体间的移动壁垒等）就成为了影响企业绩效差异的主要因素，并进而成为企业竞争优势的主要来源。然而，相关的经验研究并不支持这一结论。鲁梅尔特（Rumelt, 1982）发现，产业内长期利润率的分散程度比产业间的分散程度要大得多，这说明企业特性比产业特性更能解释

企业之间绩效的差异。研究表明，产业结构因素最多只能解释企业绩效变化的 8% ~ 15% (Rumelt, 1991; Roquebert, Phillips & Duran, 1993)。如果剥离掉产业结构因素对企业绩效的影响，那么自然可以推论，是企业自身特有的性质造成了企业之间绩效的长期差异。由此，研究人员将企业自身特有的性质归结为“企业资源”，开始提出与产业定位学派假设相对的企业资源基础论 (The Resource-based View of the Firm, RBV)。①

自从沃纳费尔特 (Wernerfelt) 于 1984 年发表其开创性的文献《基于资源的企业观点》以来，经过近 30 年的发展，有关企业资源理论的研究在国外战略管理领域中已经取得了相当大的进展。在众多的理论分析基础上，同期或后续的经验研究都证实了基于理论研究所提出的假设的正确性。目前国外针对企业竞争优势的经验研究大都采用企业资源理论来建立分析框架，提出待验证的假设。基于资源的企业战略理论已经成为当前国外研究企业竞争优势的主流理论。

企业资源理论在实际应用中有着很强的情境依赖性。我国中小企业多为民营企业，在外部竞争环境以及赖以竞争的资源 and 能力基础上自有其独特性。以我国民营中小企业为对象，应用企业资源理论的分析框架和假设来进行研究将会得到不同于国外同类研究的发现，并扩大企业资源理论的应用范围和解释对象，丰富这一理论的理论内涵。本研究希望能够在这一方面有所贡献。

另外，企业资源理论作为研究企业竞争优势的一种有效的

① The Resource-based View of the Firm (RBV) 在其提出之时只是一种研究角度和观点，其假设有待进一步的经验检验，因此还不具备构成理论的条件，其称之为理论是后来的事。

分析工具,将其应用到实际研究中能够很好地发现企业的关键资产和战略要素,从而为企业制定建立在内部资源和能力基础之上、能够为企业带来竞争优势的战略提供借鉴和指导(Grant, 1991)。企业资源理论认为,企业要获取竞争优势就必须拥有稀缺的、有价值的、难以模仿并不可替代的内部资源(Barney, 1991)。我国民营中小企业的成长过程正好体现了这一点。我国民营中小企业是在我国经济转型的过程中成长起来的。在这一过程中,生产和消费市场逐步向民营资本开放,大量的市场机会不断涌现。这一特殊的成长背景使得民营中小企业中的大多数在战略决策上偏向产业分析,认为只要选取了一个好的产业,趁早在该产业占据好的地位,企业就能获得超额利润。在这种战略指导思想下,企业成长表现为一种市场拉动式成长,因为市场的高成长率能够容许企业的粗放式经营。在市场的带动下,大多数企业都不太重视内部资源和能力的建设和强化。民营中小企业所进入的产业通常进入壁垒很低,随着企业数的快速增加,市场竞争越来越激烈,市场空间和机会越来越小,企业的粗放式成长就会受到阻力。这时候企业的竞争战略就必须由市场导向转向企业内部资源导向,企业必须重视独特资源的建设。这种状况不单是发生在我国民营中小企业身上,就连发达市场国家也存在着类似状况。如普劳哈拉德和哈梅尔(Prahalad & Hamel, 1990)就认为,目前企业的战略思考过多关注市场方面,忽视了企业核心能力方面。在资源和能力建设上,我国民营中小企业面临的问题就是:应该建立怎样的资源和能力?如何建立这些资源和能力?毕竟,企业资源和能力的建设有着很强的路径依赖性和环境依赖性,国外的经验并不能完全照搬过来。本研究将以我国民营中小企业发展的典型类别——浙江省中小民营制造业企业为研究对象,考察其资