

产权改革与国有企业核心竞争力

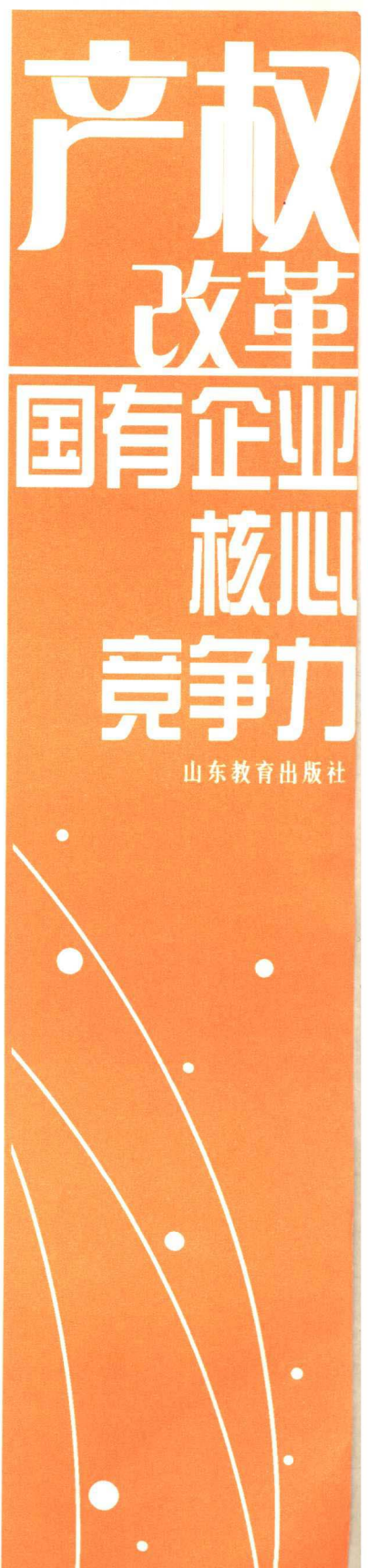
王乃静 * 主编



山东
教育
出版
社

产权 改革 国有企业 核心 竞争力

山东教育出版社



主 编：王乃静

撰稿人：方 琢 吴延兵 刘 峰

王善常 杨雪莲

产权改革与国有企业核心竞争力

王乃静 主编

出版者：山东教育出版社

(济南市纬一路321号 邮编：250001)

电 话：(0531) 82092663 传 真：(0531) 82092661

网 址：<http://www.sjs.com.cn>

发行者：山东教育出版社

印 刷：山东新华印刷厂临沂厂

版 次：2006年10月第1版

印 数：1-1000

规 格：787mm × 1092mm 16开本

印 张：18印张

字 数：300千字

书 号：ISBN 7-5328-4845-0

定 价：32.00元

(如印装质量有问题，请与印刷厂联系调换)

联系电话：0539-2925659

图书在版编目 (CIP) 数据

产权改革与国有企业核心竞争力 / 王乃静主编. — 济南: 山东教育出版社, 2006

ISBN 7-5328-4845-0

I. 产... II. 王... III. 国有企业 - 企业管理 - 研究 - 中国 IV. F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 120695 号

CONTENTS

目 录

第一篇 企业核心竞争能力

▶ 第一章 理论的起源及发展	(3)
第一节 核心能力理论的起源	(3)
第二节 核心能力理论的产生	(5)
第三节 不同学派的主要观点	(6)
第四节 企业核心能力理论对管理学学科发展的意义	(9)
第五节 核心能力理论未来可能的发展方向	(12)
▶ 第二章 企业核心能力的整体框架	(14)
第一节 企业核心能力的基本概念	(14)
第二节 核心能力的主要特征	(15)
第三节 核心能力的作用机制	(18)
第四节 核心能力的战略地位	(22)
▶ 第三章 核心能力理论的评价方法——价值分析法	(23)
第一节 企业核心能力的识别方法	(23)
第二节 核心能力的评价工具——企业能力价值链	(30)
第三节 核心能力的分析方法——价值分析法	(35)
▶ 第四章 企业核心能力的构建	(39)
第一节 企业发展阶段与核心能力的构建	(39)
第二节 构建企业核心能力的途径	(42)
▶ 第五章 企业核心能力理论的应用	(52)
第一节 虚拟经营	(52)
第二节 多角化经营	(54)
第三节 制定企业战略	(56)
第四节 基于学习能力的知识联盟	(62)
第五节 业务流程再造	(65)

第二篇 公司治理结构与产权改革

- ▶ 第一章 公司治理结构的博弈分析 (69)
 - 第一节 重复博弈与公司治理结构的产生 (69)
 - 第二节 合作博弈谈判模型与公司治理结构形式 (73)
- ▶ 第二章 公司治理结构的有效运作:博弈规则的展开 (77)
 - 第一节 利益冲突与公司治理结构的一般框架 (77)
 - 第二节 监督的有效性分析 (81)
 - 第三节 激励的有效性分析 (86)
- ▶ 第三章 国有企业公司治理:博弈规则的缺失与构建 (90)
 - 第一节 国有企业治理结构中监督与激励的弱化 (90)
 - 第二节 国有企业公司治理结构存在的问题 (93)
 - 第三节 完善我国公司治理结构的尝试性对策 (98)

第三篇 国有企业改革与民营化

- ▶ 第一章 世界各国国有企业起源与发展比较 (103)
 - 第一节 国有企业起源 (103)
 - 第二节 战后市场经济国家国有企业的发展 (104)
 - 第三节 战后计划经济国家国有企业的发展 (109)
 - 第四节 总结:国有企业的产生存在与发展有其历史必然性 (111)
- ▶ 第二章 20 世纪 70 年代末的国有企业改革浪潮 (114)
 - 第一节 市场经济国家国有企业私有化过程 (114)
 - 第二节 前苏联及东欧计划经济国家国有企业的私有化过程 (124)
 - 第三节 中国国有企业改革 (131)
 - 第四节 总结:国有企业继续存在的现实必然性 (139)
- ▶ 第三章 世界各国国有企业管理体制比较 (142)
 - 第一节 各国国有企业分类 (142)
 - 第二节 各国国有企业经营管理体制比较 (143)
 - 第三节 各国国有企业产业分布比较 (146)
- ▶ 第四章 国有企业改革理论 (150)
 - 第一节 现代企业理论 (150)
 - 第二节 国有企业改革理论 (152)
 - 第三节 中国国有企业发展的出路 (156)
- ▶ 第五章 国有企业改革案例分析——我国电信业改革 (159)

第四篇 国有企业跨国投资战略

▶ 第一章 跨国公司对外直接投资及其现状	(171)
第一节 跨国公司的名称和定义	(171)
第二节 跨国公司与对外直接投资	(173)
第三节 全球化战略指导下的跨国公司 FDI 最新动向	(176)
▶ 第二章 跨国公司 FDI 理论述评及其最新进展	(184)
第一节 市场不完全性、垄断优势与 FDI	(184)
第二节 产品生命周期、比较优势与 FDI	(187)
第三节 内部化理论	(189)
第四节 国际生产折衷理论	(190)
第五节 跨国公司 FDI 理论研究的新进展	(192)
▶ 第三章 跨国公司、母国与东道国	(196)
第一节 跨国公司与东道国	(196)
第二节 跨国公司与母国	(200)
第三节 跨国公司:主导世界经济的新兴主体	(201)
第四节 跨国公司无国籍化的发展趋势及其政策含义	(204)
▶ 第四章 跨国公司对华直接投资战略分析及中国的政策选择	(210)
第一节 我国利用外商直接投资现状与特点	(210)
第二节 我国利用外资所存在的问题分析	(214)
第三节 跨国公司对华直接投资对我国的启示及对策	(217)

第五篇 国有企业改革与银行融资

▶ 第一章 关于银企融资关系的理论分析	(225)
第一节 银企融资关系的历史变迁及其实质	(225)
第二节 企业与银行的互动选择	(227)
第三节 企业的生命周期阶段与银行融资选择	(231)
第四节 社会主义银行的性质、地位和职能	(235)
▶ 第二章 体制转轨时期的企业发展与银行融资	(238)
第一节 改革开放以前我国融资体制的特征	(238)
第二节 体制转轨的动态过程:国有企业改革与银企融资模式的转变	(240)
▶ 第三章 国有企业和国有商业银行的债务困境	(245)
第一节 国有银企债务困境的现状	(245)

E 产权改革与国有企业核心竞争力

第二节	不良资产对银企改革的制约	(248)
第三节	造成国有银企债务困境的原因	(250)
第四节	理顺国有银企关系的主要政策措施	(255)
▶ 第四章	国有银企融资关系的协调发展和改革创新	(260)
第一节	近年国有企业和国有商业银行的改革实践	(260)
第二节	国有银企融资关系的被动适应过程	(263)
第三节	我国市场型银企融资模式的构建	(265)
第四节	加入 WTO 对我国银行业的影响及对策	(274)
参考文献		(277)
后 记		(283)

第一篇

企业核心竞争能力

- ◎ 第一章 理论的起源及发展
- ◎ 第二章 企业核心能力的整体框架
- ◎ 第三章 核心能力理论的评价方法
——价值分析法
- ◎ 第四章 企业核心能力的构建
- ◎ 第五章 企业核心能力理论的应用

Part 1

1

第一章 理论的起源及发展

第一节 核心能力理论的起源

从 20 世纪 20 年代开始,就已经有诸多理论先驱从事该领域的研究工作。由于企业核心能力理论所侧重的两个问题:企业竞争优势存在的原因以及如何保持竞争优势,其理论渊源分别来自企业内在成长理论、产业组织理论和国际比较理论等不同的流派,因此,需从多个脉络去寻根溯源。

一、企业内在成长理论

早在英国著名经济学家阿尔弗雷德·马歇尔的企业内在成长论中就提出了企业知识基础论,他认为专业化分工的不断增加导致了企业内部出现新的协调问题,需要产生新的内部专门职能来进行原有各部门以及新的各种专业职能的协调与整合,企业内部会发生伴随生产进程的知识积累,知识的积累是一个将非公开知识转化为公开的正规知识的过程。同时,不止局限于企业范围内,还会发生在产业以及整个社会中。

20 世纪 50 年代,后马歇尔主义者安蒂斯·潘罗斯极大地发展了马歇尔“内部经济”的思想,使之更加深入和全面。潘罗斯《企业成长论》^①的研究集中于单个企业的成长过程,她认为管理人员对企业内部的协调与决策会逐渐由生疏到熟悉,进而可以将其程式化,形成以特定的途径、知识和经验解决各种问题的优势。新知识的积累主要是内部化的结果,是一个将外部正规知识转化为内部非公开和非正规知识的过程,同时,企业成长并不完全是自然选择的结果。

60 年代,乔治·理查德森与潘罗斯不同,他把注意力集中于马歇尔所说的“外部”问题,提出了企业间协调的知识基础论,在一定程序上补充了科斯关于市场与企业等级之间相互替代的交易费用理论,同时又发展了企业内在成长论。他认为,组织间协调是介于市场与企业之间的第三种协调机制,协调所需的专门能力是通

^① E. T. Penrose. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Oxford University Press, 1959

过逐渐学习积累的。他的理论更具有动力机制与过程倾向的特征。

上述三位理论家共同倡导的“企业内在成长论”在 80 年代获得了长足的发展，特别是在战略管理领域中盛行，并被企业理论家、产业经济学广泛使用，成为企业竞争力理论的一个重要基础。然而，“企业内在成长论”主要侧重于单个企业内新知识的积累过程，研究企业自身能力能否使企业获得持久超额利润的企业持久竞争优势理论，则关注的是企业之间的竞争关系，这一理论源泉也可追溯到经济学家马歇尔那里，他在进化论的基础上对产业进行经济分析时，提出产业是由彼此存在差异的企业组成的，企业的成长与衰落是经常性的，均衡是一种成长与衰败力量相平衡的状态。

二、产业组织理论

20 世纪 30 年代，不完全竞争和垄断竞争理论成为经济学上的主流，产业被看做同质企业的集合，从而以进入壁垒等市场分析而不是企业内部因素差异来解释不同的市场位势、超额利润以及持续竞争优势。50 年代，芝加哥学派阿尔钦的《不确定性、进化和经济理论》认为，企业并非传统理论中的完全理性决策者，而是一种适应性制度安排，市场被看做是一种选择机制，并通过不同的生存进程，确保效率相对较高的企业继续生存。50 年代，菲利普·萨尔尼科的“特殊能力论”也可以看做是企业竞争力理论的先驱。他认为能够使一个组织比其他组织运行得更好的特殊物质就是组织的竞争力或特殊能力。由于存在时间非对称决策的问题，长期利益与短期利益的矛盾将导致内部博弈，出现自我抑制，因此他提出，要保持持续成长需要不断随时间推移协调行为。70 年代德姆塞茨认为，对企业来说，由于经济活动中信息成本的存在，很难了解不同绩效产生的原因以及哪些投入对成功企业取得绩效做出了贡献，难于复制或仿制将使竞争优势在一定时间内持续。

美国哈佛大学商学院的迈克尔·波特教授在 80 年代发表了其著名的三部曲——《竞争战略》^①、《竞争优势》^②、《国家竞争优势》^③，他的研究主要集中于企业战略管理和产业经济学两大领域，其特点是把产业组织理论引入战略管理研究中。主要贡献是系统地提出了竞争优势理论，这种理论认为成本领先、标新立异、目标集聚是企业获取竞争优势的三种主导战略，而企业价值链的差异以及产业进入与退出壁垒是企业产生竞争优势以及持续存在的主要原因。波特的竞争优势理论在当代企业战略管理中颇为流行。

① 迈克尔·波特. 1980. 竞争战略. 陈小悦译. 北京: 华夏出版社, 1997

② 迈克尔·波特. 1985. 竞争优势. 陈小悦译. 北京: 华夏出版社, 2003

③ 迈克尔·波特. 1990. 国家竞争优势. 李明轩, 邱如美译. 北京: 华夏出版社, 2002

三、持续竞争优势论

1982年,史蒂芬·里普曼和理查德·罗曼尔特的“不确定模仿力:竞争条件下企业运行效率的差异分析”一文认为,如果企业无法有效仿制或复制出优势企业产生特殊能力的源泉,各企业之间的效率差异状态就会永远持续下去,这些论述开创了竞争优势存在原因的经济分析的先河。1984年,伯格·沃纳菲尔特在潘罗斯的《企业成长论》基础上发表了“企业资源基础论”一文,成为80年代最具影响力的有关企业资源的学术论文。他认为企业之间存在着资源位势差异,仿制者的认知、时间、经济劣势,会形成资源位势障碍,从而使资源位势差异存在下去。从此,出现了一大批关于企业竞争力理论的学术研究,形成了企业资源基础论的不同流派。

第二节 核心能力理论的产生

20世纪80年代末,西方发达国家的企业掀起了研究企业发展战略的热潮。在日趋激烈的国际竞争中,长久生存发展受到了严重威胁,企业发展战略开始重视企业如何保持长久竞争力。直接推动企业核心能力理论产生与发展的原因主要有两方面:一是由于经济学界对企业非对称性产生极大的兴趣,知识在企业中的重要性得到强调,经济理论研究取得了新进展,使得企业核心能力理论引起了经济学界的广泛兴趣;二是国际化和信息技术的快速发展、技术创新的日新月异、企业的组织形式、竞争战略的变化等使得管理实践开始转向侧重于环境因素的企业竞争力国际比较和侧重企业内部的企业核心能力问题。

一、企业国际竞争力

80年代初,世界经济论坛(WEF)在反托拉斯问题的讨论中引出了企业国际竞争力研究,在瑞士洛桑国际管理开发学院(IMD)通力合作下提出了相对完整的理论原则和方法体系,并引起了各国政府、企业家的重视。他们认为国际竞争力是指一国或公司在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力。在决定和影响企业竞争力的因素中,除了企业内部效率形成的竞争力外,外部环境或经济体制对一国企业形成国际竞争力的作用成为国际比较的重点。他们最初将企业竞争力等同于国家竞争力,后来视企业竞争力为一国国际竞争力的基础,并逐渐发展为对一国整体竞争力的研究。1995年,两个机构各自独立研究后,世界经济论坛依

据最新的现代经济增长理论,将技术进步内生化,通过几个构造的指数来反映一国或地区综合的国际竞争力水平、经济增长的国际竞争力水平、市场化增长的国际竞争力水平以及微观经济及其增长的国际竞争力水平。

二、企业核心能力

1990年,美国密歇根大学商学院教授普拉哈拉德和伦敦商学院教授加里·哈梅尔发表的“公司核心能力”一文,掀起了围绕“企业核心能力”的研究热潮,在产品 and 市场策略的生命越来越短暂的同时,企业的核心能力被视为企业持久的特殊本质。竞争成功不再被看做是产品与经营策略的结果,而被看做是企业深层次的、以企业能力形式存在的、能促使企业生产消费者需求的新产品的智力资本的结果。在企业取得和维持竞争优势的过程中,企业内部能力的培养和各种能力的综合运用是最关键的因素。他们认为“核心能力是组织中的积累性学识,特别是关于如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的学识”。鲍·埃里克森则认为,核心能力既是组织资本,又是社会资本,将社会环境的影响包括在内。出于这一时期的研究成果颇为丰富,围绕着以最佳方式处理成长过程和确保持续成长深入地展开,如蒙特古曼批评了非关联多元化战略,提斯^①研究了连续性问题,莱文索尔分析了在开发、探索和避免成长性陷阱之间,静态效率与动态效率之间平衡的问题等。

第三节 不同学派的主要观点

一、市场结构学派

以波特为代表。其理论侧重于企业外部市场竞争结构分析,而不是关注企业内部因素。他认为市场结构对企业竞争优势的建立起重要作用,行业吸引力是企业盈利的主要决定因素,进入障碍决定企业是否拥有持久竞争优势,企业要在现有的市场结构和自身的优势和劣势下,选择进入市场的产品战略,而不主要关注企业内部的资源与能力。但是事实表明行业间的利润率水平就像行业间的利润水平那

^① Teece, Pisano. Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 1994

样,存在很大差异,加入了利润率高的行业并不意味着一定有竞争优势。波特产业分析研究影响了大批企业战略家,但是理论向战略管理实践转换却非常困难,战略研究人员面对的是企业,而企业在波特的理论中却犹如“黑匣子”。因此,该理论在短期竞争优势的分析中更有使用价值。

二、资源学派

以沃纳菲尔特和潘罗斯为主要代表的资源学派,是目前最为流行的主导企业竞争力理论论著基调的主流学派。在资源差异能够产生收益差异的假定下,该理论认为企业的内部有形资源、无形资源以及积累的知识,在企业间存在差异,资源优势会产生企业竞争优势,企业具有的有价值性、稀缺性、不可复制性以及以低于价值的价格获取的资源是企业获得持续竞争优势以及成功的关键因素,企业竞争力就是那些特殊的资源。尽管同属于资源学派,但对于资源所包含内容的不同理解又形成了不同的资源观,以至于企业竞争力以及核心能力的理解也不完全相同。潘汉尔德把企业核心竞争力描述为“组织中的积累性学识,特别是关于如何协调不同的生产技能和有机结合多种技术流派的学识”。在这一定义中,协调与有机结合的学识是主要资源,能力与知识都被视为资源,能力和知识之间似乎并无太大的区别。巴尼也认为,企业的资源还有人力资本以及组织资本的正式与非正式资源,能力与知识显然都被当做同一类事物。另外,还有一种资源观是将社会资本纳入其中,社会资本能够为企业的收益。

三、能力学派

以罗斯比和克里斯蒂森为代表的能力学派将资源与能力视为有关联但作用不同的两个概念,有必要明确地区分开来。与亚当·斯密的生产分工理论不同,企业能力理论主要突出研究企业的能力分工。该理论认为企业中蕴含着一种特殊的智力资本,这种资本能够确保企业以自己特有的方式更有效地从事生产经营活动,处理遇到的各种困难,而且更多地表现为组织所拥有的资产。企业能力观有三层涵义:

第一,企业的核心是企业所拥有的竞争力,其本质上是一个能力体系。

第二,积累、保持和运用能力开拓产品市场是企业长期竞争优势的决定性因素。

第三,企业的能力储备决定着企业的经营范围,尤其是企业多元化经营的广度与深度。该理论的核心观点包括如下方面:

尽管在有关企业能力的论著中,观点略有差异,但对于共同关注焦点研究的结果有很大的一致性,即企业整体战略的重要意义首先在于企业拥有的特殊资产或能力,这些资产是与知识相关的、看不见摸不着的,但又确实存在的,难以买卖和在

企业内各部门分割的资产或能力。

他们认为能力是确定资源组合的生产力,资源是能力发挥的基础,高知识和高技能的个人集合体并不能自动形成有效的组织,团队和经验基础上的人力资本、组织资本才可看做企业的能力,无形资源与企业能力的区分应以是否可交易来确定。能力的差异是企业持久竞争优势的源泉。

四、国际比较学派

以 WEF 和 IMD 为代表的国际比较学派,属于一定程度上的综合学派,几乎吸收了各种理论的思想,认为国际竞争力由变革因素、变革过程、环境、企业自信心、工业序位结构五个因素决定,由企业内部效率、国内环境或经济体制状况、国际贸易和国际市场状况、部门环境或行业环境等四个层次体现。他们认为国际竞争力是竞争力资产与竞争力过程的统一,资源的初始状况不是决定竞争力的唯一条件,将一定的资产成功地转换以增加财富并带来新的资产的竞争力过程是竞争力的核心;参与国际竞争越多,竞争力越强;竞争力差异是可变的,也是可以维持的。这一学派的理论在应用中较多的是在揭示和解释竞争力的状态、结果。

根据对于经济学的依赖程度还可以分为正规学派与非正规学派。正规学派更多地采用稀缺、仿制、替代等经济术语以及均衡分析的思想,因此侧重于研究竞争优势的持久问题;而非正规学派更接近于管理实证,很少依赖均衡分析而注重学识、创新、变革,侧重于资源和能力的积累过程等实际管理更关心的动态问题。

纵观不同时期企业竞争力理论各学派,虽然基于不同的理论,从不同的角度推演出不同的观点,但企业竞争力理论整体上的研究目标主要是从不同侧面的特性和动力来解释企业竞争优势的创新性、持久性和不断更新性。研究内容主要在基本概念、原因层次展开,如企业竞争力是否存在,产生的原因是什么;企业竞争力与企业核心能力的涵义;企业成功与竞争优势的关系;成功的关键因素与企业长期收益间的关系;创新、保持、不断更新核心竞争力的原因等。

企业核心能力理论之所以具有研究目前仍处在形成阶段,不仅仅是理论体系尚不完善,就是一些基本概念还有待明晰,如企业竞争力、核心竞争力。企业竞争力决定因素及相互间的关系也需进一步明确和细化。保持竞争优势理论与企业内在成长理论还没有有机地结合起来,这些问题都有待进一步研究。

第四节 企业核心能力理论 对管理学学科发展的意义

核心能力理论之所以具有重要价值,不仅仅因为该理论的产生背景是试图回答企业竞争力本质和来源这个企业管理学重大问题。实际上,企业资源理论、企业知识理论等都试图从企业内生角度分析企业竞争优势的来源等重大问题。例如,企业资源理论认为,企业是资源的特殊集合体,那些与竞争对手相比具有资源的独特性和优越性并能够与外部环境匹配得当的企业会具有竞争优势。企业资源中满足价值性、稀缺性、不可模仿和替代性标准的企业资源被称为关键资源,只有基于这些关键资源建立起的竞争优势才是持久的竞争优势。然而,与其他企业竞争优势内生性理论相比,核心能力理论具有其独特性。核心能力理论在试图回答什么是决定企业生存和发展的最根本因素,或者说企业持久竞争优势的源泉是什么这个问题时,赋予了这个“最根本因素”或“源泉”一个非常易于流传的专有名词——核心能力。而与“核心能力”这个“专用性”概念相比,“资源”、“知识”等概念就过于空泛,因而这导致更多学者和企业家愿意接受企业持久优势的根源是核心能力(而不是关键资源或知识)的观点。从这个角度我们甚至可以认为,核心能力理论的主要魅力在于“核心能力”概念本身。

从理论产生角度看,无论是企业资源理论、能力理论,还是企业知识理论,更多地归属于企业经济学、现代企业理论的范围,都不属于企业管理学对关于企业竞争优势分析的专门理论,只有核心能力理论是从企业管理学角度分析企业竞争力的,这进一步决定了核心能力理论对管理学学科具有特殊的价值。

一、核心能力的提出为管理学研究提供了一个新的视角

管理学,虽然至今仍不存在一个统一的定义,但一般认为是研究管理活动、过程及其基本规律和一般方法,解决管理问题、指导管理实践的学科。而所谓管理,则是指在一定组织中通过计划、组织、控制、指挥、协调等职能充分调动利用各种资源,协调组织成员的行为,从而以尽量少的投入实现组织目标的活动或过程。在管理学的研究方法上,迄今为止还没有形成一个统一的研究方法,一般认为管理学具有多学科移植交叉性,也就是将数学、经济学、社会学、心理学、工程学、系统论等