

C ompetitive Advantages of Firms

企业竞争优势论

杨国亮◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

Competitive Advantages of Firms

企业竞争优势论

杨国亮◎著

F270

757

2007



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

企业竞争优势论/杨国亮著.

—北京: 中国经济出版社, 2007.3

ISBN 978 - 7 - 5017 - 7566 - 8

I . 企… II . 杨… III . 企业 - 市场竞争 - 研究

IV . F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 021171 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com e-mail: xxj09@163.com

责任编辑: 许秀江

电 话: 010 - 68319290

责任印制: 张江虹

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京金华印刷有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32 印 张: 9.625 字 数: 216 千字

版 次: 2007 年 3 月第 1 版 印 次: 2007 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5017 - 7566 - 8/F·6284 定 价: 25.00 元

印 数: 1 - 3000 册

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359417 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

前 言

一、选题的背景

20 世纪 80 年代以来，新科技革命、经济全球化浪潮和知识经济的兴起相互促进和影响，形成了一个企业竞争的新时期。以计算机的发明和使用为代表的新科技革命，特别是 20 世纪 80 年代中后期以来网络技术的产生和发展，大大改变了人们的生产和生活方式。消费者选择和判断的能力空前提高，消费者需求日益个性化、多样化和快速变化。由于信息技术的产生和发展以及全球市场经济的进一步形成，经济全球化迅速发展，并于 20 世纪 80 年代末 90 年代初形成了一股经济全球化浪潮，各国市场迅速联接并逐渐成为全球市场，企业竞争的空间进一步扩大，竞争的激烈程度日益提高。随着知识经济的兴起，知识和信息在经济社会发展中的地位越来越重要，企业之间乃至国家之间的竞争日益发展为科技进步与不断创新的竞争，最终归结为在知识和信息获得、转移和传播方面的竞争，以及人力资源开发的竞争。

西方主流经济学派的竞争理论可以追溯到 18 世纪后半

叶的古典学派。以斯密为代表的古典竞争理论从生产和交换两个视角出发,分别考察了生产领域的竞争和流通领域的竞争,前者主要涉及分工,后者主要涉及“自然价格”的决定。19世纪下半叶,以马歇尔为代表的新古典学派吸收了古典学派的价格决定理论,建立了完全竞争理论,形成了从交换视角研究竞争问题的传统。“这种完全竞争理论的内容,几乎根本不能称为‘竞争’。”(哈耶克,1945,第138页)^①20世纪30年代初产生的不完全竞争理论被视为对完全竞争理论的发展,但这种发展是十分有限的,从总体看并没有摆脱完全竞争理论教条的束缚。20世纪80年代,波特的竞争战略理论首次将产业组织理论的梅森—贝恩范式应用于企业战略分析,对竞争问题的研究视角开始从交换转向生产,但波特将企业所处的外部环境视为企业竞争优势的来源。20世纪90年代以来,对企业竞争战略的研究开始集中于企业如何发挥自身的竞争优势。(奥斯特,1998,前言第2页。)通过对产业组织分析模式的修正,形成了以企业内部资源、能力和知识等为基础的竞争优势理论的“丛林”。而早在20世纪上半叶,熊彼特独辟蹊径,从生产视角研究竞争问题,建立了创新与动态竞争理论,但不为西方主流经济学派所接纳。20世纪50年代中期以后,以弗里曼和罗森伯格为代表的一批经济学家秉承熊彼特的经济分析传统,形成了新熊彼特技术创新学派,强调技术创新在经济增长中的核心作用。

① 目前国内对引证中译本文献格式尚不统一。本书参考哈佛大学参考文献体系(Harvard Referencing System),并结合我国实际做了一些变通:为尊重文献作者原创,引证中姓名后时间为引证文献第一次公开发表时间;为方便读者,时间后页码为中译本页码。中译本版本参阅书后“参考文献”。

以竞争法为主体的竞争政策最早产生于 19 世纪末的美国,对德国、日本等国竞争政策的形成和发展产生了影响。以美国和日本为例,历史上两国的竞争法都曾出现过“休眠期”,而且其内容及实施都有灵活性。20 世纪 80 年代以后,为适应国际竞争环境和条件的变化,美国的竞争政策逐渐放宽限制和“放松管制”,而日本则加强了反垄断法的实施力度。在一些国家的竞争政策中,对国际卡特尔和跨国并购的豁免,一些反倾销和补贴的规定,以及在竞争政策实施中的单方面域外适用等,都会引起国际冲突,因此有必要进行国际协调。目前,国际上已有一些协调机制。1996 年,世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)第一届部长级会议发表的“新加坡宣言”,将竞争政策列入新一轮谈判议程,并同意建立一个“贸易与竞争政策关系工作组(Working Group on the Interface Between Trade and Competition Policy, WGTCP)”,研究在世贸组织下建立一个多边竞争政策框架的可能性。2001 年,世贸组织第四届部长级会议发表的“多哈宣言”,重申了多边竞争政策框架的重要性。2003 年,在墨西哥旅游胜地坎昆举行的世贸组织第五届部长级会议,由于各方利益的冲突,未能就包括多边竞争政策框架在内的任何议题达成协议,意味着这一问题还将在世贸组织中继续被讨论。

二、选题的意义

国内外现有的竞争理论文献,或者忽略了马克思的竞争理论,或者只把它看作竞争理论发展的一个阶段或众多竞争

理论中的一个流派，大多停留在对市场竞争过程的描述和分析上。然而，马克思指出，“资本主义生产的内在规律在竞争中是以颠倒的形式表现出来的”。（马克思，1894，第251页）“只有了解了资本的内在本质，才能对竞争进行科学的分析，正像只有认识了天体的实际的、但又直接感觉不到的运动的人，才能了解天体的表面运动一样。”（马克思，1867，第352页）马克思从生产和交换的辩证关系出发，研究了部门内部的竞争和部门之间的竞争，考察了早期发达资本主义国家——英国的生产组织的发展及其演变，对不同生产组织的竞争优势进行了精辟的分析。人类社会发展到今天，企业竞争的环境和条件都发生了深刻的变化，但竞争的实质并没有改变。马克思主义基本原理和方法仍然闪耀着真理的光芒，可以用来分析后来直至今天的竞争现象和竞争过程。本书在继承马克思的竞争理论的基础上，借鉴西方竞争理论的某些成果，深入探讨了主要资本主义国家企业主流生产模式的发展及其演变，揭示了其中蕴涵的竞争规律，建立了一个关于竞争优势的马克思主义分析框架，填补了这一领域的空白，具有一定的理论意义。

我国已于2001年12月加入世贸组织（WTO）。作为一个经济迅速发展和充满活力的发展中大国，加入世贸组织对我国、世界以及世贸组织都会产生深远的影响。随着关税的减让和非关税壁垒的降低，世界各国的商品大量涌入我国市场。与此同时，那些在不同时代处于竞争前沿的跨国公司和外国企业大举进入我国，大规模增加对华直接投资，实施其全球战略。我国市场已成为国际市场的一部分，我国市场上的竞争已成为国际性质的竞争，我国企业

正在本国市场上遭遇跨国公司和外国企业的激烈竞争。寻求我国企业应对之策的最佳方法之一，就是探究跨国公司和外国企业竞争优势的来源及其演变，以提高我国企业的国际竞争力。随着国际竞争的加剧，新型的贸易保护主义逐渐抬头，一些国家和国家集团往往以促进全球利益为借口，利用发达国家与发展中国家之间的经济技术差距，通过“绿色壁垒”、反倾销和补贴等手段，变相实施贸易保护，更增加了我国企业参与国际竞争的艰巨性。面对这一竞争形势，制定合理、有效的竞争政策，推动我国企业建立、保持和增强竞争优势，同时避免、限制和消除跨国公司和外国企业的不正当竞争，已成为当务之急。目前，世贸组织有关竞争问题的讨论和谈判仍然由美国、欧盟等发达成员所主导，我国的影响和作用还十分有限，这与我国这样一个贸易大国的地位极不相称。因此，深入研究竞争问题，对于提高我国企业的国际竞争力，建立和维护良好的竞争秩序，加强竞争政策领域的国际合作等具有重要的实践意义。

三、研究范围及主要创新

本书主要研究企业竞争问题。所谓竞争是指两个或两个以上当事方为追逐特定利益而进行的角逐。中国古代典籍中最早提到“竞”“争”二字的是战国时代的思想家庄子。在《庄子·齐物论》中，他谈到，“六合（指人间）”之中有“八德（指自然状态）”：“有竞，有争”。《辞海》把“竞”解释

为“比赛；争逐”；把“争”解释为“争夺；力求获得或达到”^①，较为准确地揭示了竞争的两种状态。《中国大百科全书（社会学卷）》的“竞争”条目指出了社会竞争的四个特点：竞争是对同一个目标的争夺；追求的目标比较稀少或难得；竞争者之间互相排斥（但不是敌对的）；竞争是有理性的，即按照一定的社会规范进行。前两者反映了一切竞争的本质，即竞争是对同一稀缺资源的争夺，后两者反映了人类社会竞争的独特属性，即竞争的理性与规范。《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中斯蒂格勒（Stigler, G., 1987）对竞争的定义是：“竞争系个人（或集团或国家）间的角逐；凡两方或多方力图取得并非各方均能获得的某些东西时，就会有竞争。竞争至少与人类历史同样悠久，所以达尔文从经济学家马尔萨斯那里借用了这个概念，并像经济学家用于人的行为那样，将它应用于自然物种。”^②这里主要讨论的是经济学意义上的竞争，它可以定义为：个人或生产组织利用一定的资源追逐经济利益的过程。德姆塞茨（Demsetz, H.）甚至强调，“竞争在经济学中占有如此重要的地位，以致于难以想象经济学没有它还能是一门社会科学”^③。

本书运用马克思主义基本原理和方法，从生产和交换的

① 西晋郭象在注释中说“并逐曰竞，对辩曰争。”前句较为准确，后句似乎有误。《说文》：“争，引也。”段玉裁注：“凡言争者，皆谓引之使归于己。”即“争”实为“争夺”、“争取”之义。

② 伊特韦尔、米尔盖特和纽曼（Eatwell, J., Milgate, M. and Newman, P., 1987）：《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第一卷，第577页，经济科学出版社，1996年版。

③ 德姆塞茨（1982）：《竞争的经济、法律和政治维度》，第1页，上海三联书店，1992年版。

辩证关系出发,重点研究生产领域中企业之间的竞争。自19世纪初以来,生产组织经历了以简单协作和分工协作为基础的手工工场、以机器大工业为基础的工厂,以及后来的拥有众多工厂的企业等形式。为简便起见,除特别说明外,本书一般通称各类生产组织为企业。各类企业或生产产品,或提供服务,本书重点研究生产企业,并以汽车生产企业为主要研究对象。^①在一般情况下,对生产企业研究的结论也适用于服务企业。本书密切关注当前国际上对企业竞争问题研究的前沿,重点研究企业的竞争优势问题。^②企业在竞争中为获得竞争优势而采取不同的生产模式,在一定时期和一定范围内,不同生产模式往往是交织在一起的,表现为企业竞争优势的差异。这里重点研究在一定时期和一定范围内具有代表性的企业主流生产模式及其竞争优势。

本书最鲜明的特色,是将竞争理论、实践与政策研究置于一个马克思主义的分析框架之中,是对已有研究成果的创新和对马克思主义理论的发展。在此基础上,本书的主要创新有:①以马克思的竞争理论为指导,借鉴西方竞争理论,建立了一个关于竞争优势的马克思主义分析框架,明确了企业竞争优势的概念、基本形式和源泉。②揭示了规模经济的

① 本书以汽车生产企业为主要研究对象,原因在于:(1)汽车制造业被认为是“工业中的工业”(Drucker, P., 1946);(2)长期以来汽车生产企业一直受到学术界的密切关注,有完整的研究资料;(3)直到今天汽车制造业仍然是世界上最大的制造业,每年约有5000万辆新车问世(沃麦克等,1990,第11页)。

② 一国的竞争优势可以分解为四个层次,即产品、企业、产业和国家竞争优势。本书重点研究企业竞争优势。一般而言,产品竞争优势就是企业竞争优势,产业和国家竞争形势是企业竞争的外部环境,企业竞争优势构成产业和国家竞争优势的基础。

本质,提出规模经济主要来自横向规模的扩大,技术成本下降带来规模经济,管理成本上升导致规模不经济;在企业规模扩张中,多元化战略的实质是发展核心竞争力以实现范围经济,盲目实施多元化往往会陷入“多元化陷阱”。③拓宽了竞争政策的覆盖范围,结合全书中对企业获得、保持和增强竞争优势的途径和手段的分析,以及对美国和日本竞争法的产生、发展及其灵活性的分析,提出了建立和完善我国竞争政策的基本原则和思路。

四、主要研究方法及结构安排

本书以辩证唯物主义和历史唯物主义为基本研究方法,努力做到理论与案例分析相结合,逻辑分析方法与历史分析方法相结合,比较方法与对比方法相结合。研究内容不仅限于经济学领域,还涉及管理学、组织行为学、市场营销学、法学等学科领域。

本书共分五章。在第一章中,首先对西方主要竞争理论和马克思的竞争理论做了文献回顾。在继承马克思的竞争理论的基础上,借鉴西方竞争理论尤其是现代竞争理论,提出了一个竞争优势的马克思主义分析框架。在第二章中,首先简要介绍了马克思对19世纪上半叶英国资本主义生产组织演变及其竞争优势的分析,然后考察了机器大工业扩散到美国后相继产生的“美国体系”和大规模生产模式及其竞争优势。在第三章中,首先分析了在新时期企业竞争环境和条件的变化,然后分别考察了为响应这些变化而产生的“灵活的专业化”、“精益生产”和“大规模定制”等生产模式及其竞

争优势。在第四章中,进一步考察了为响应新时期变化而迅速发展的业务外包、企业集群和跨国经营及其对企业竞争优势的影响。在第五章中,首先研究了竞争政策本身,并重点考察了美国和日本竞争法的产生、发展及其特点;然后分析了国家竞争政策的冲突与国际协调;最后提出了建立我国竞争政策的基本原则和思路,作为全文的落脚点和归宿。

本书的逻辑结构是,在第一章中提出以马克思主义基本原理和方法为指导,从生产和交换的辩证关系出发,着重从生产的视角研究企业的竞争优势问题。在第二至四章中考察了不同历史时期企业的主流生产模式及其竞争优势。其中,在第二章中考察了传统生产模式及其竞争优势,在第三章中考察了新时期生产模式及其竞争优势。在这两章中主要考察了不同时期企业获得和保持竞争优势的主要途径。在此基础上,在第四章中主要考察了新时期企业增强竞争优势的主要手段。在第五章中讨论了竞争政策,是对企业竞争问题研究的延续。竞争政策是企业竞争环境的一部分,科学合理、健全有效的竞争政策有利于企业获得、保持和增强竞争优势。全书以自18世纪初至21世纪初不同生产模式下企业的竞争优势为主线,从单个企业到多个企业,从分散的地点到集中的区域,直至一国乃至全球,研究内容不断深入,范围不断扩大。

市场结构问题是企业竞争优势研究的重要内容,西方竞争理论已对此做了大量研究并取得了丰富的成果。本书着重研究生产领域的竞争,而将流通领域的竞争问题暂时搁置,但这并不意味着这一问题不重要,恰恰相反,在新时期随着竞争环境和条件的变化,市场结构问题变得更加重要和复杂,值得以后进一步深入研究。在新时期,跨国公司和外国企业主要依靠本

书第三、四章所讨论的方式获得、保持和增强竞争优势，其在华战略调整不过是实施全球战略的一部分，我国企业不得不首先在国内市场上面对激烈的国际竞争，而在我国加入世贸组织后面临更为严峻的挑战。我国是一个发展中的大国，各地区、各部门、各行业和各企业发展不平衡。本书讨论的西方发达国家企业在不同历史时期处于竞争前沿的各种生产模式，在我国企业中不同程度地交织并存。因此，很难用单纯划一的研究结论套用所有的企业，而应具体问题具体分析，有针对性地进行专题研究。显然，这些都是极其重要而又极具挑战性的课题，不是本书篇幅所能容纳的。

目 录

前 言	(1)
第一章 企业竞争优势理论的产生与发展	(1)
第一节 对西方竞争理论的批判性回顾	(2)
一、古典竞争理论：生产和交换的视角	(2)
二、新古典竞争理论：交换的视角	(5)
三、现代竞争理论：从交换的视角向 生产的视角转换	(13)
四、熊彼特的竞争理论及其发展：生产的视角 ...	(25)
第二节 马克思的竞争理论：生产与交换 辩证关系的视角	(31)
一、部门内部的竞争	(34)
二、部门之间的竞争	(36)
三、竞争是一个动态过程	(38)
第三节 一个关于竞争优势的 马克思主义分析框架	(41)
一、企业的竞争优势	(41)
二、创新是企业竞争优势的源泉	(47)

三、企业竞争优势的历史演变	(53)
第二章 传统企业的竞争优势	(60)
第一节 相对剩余价值生产：竞争优势的 初步分析	(61)
一、简单协作的竞争优势	(61)
二、工场手工业的竞争优势	(63)
三、机器大工业的竞争优势	(67)
第二节 “美国体系”的竞争优势	(71)
一、“美国体系”的产生	(72)
二、持续的技术创新	(74)
第三节 大规模生产模式的竞争优势	(76)
一、大规模生产模式的建立与发展	(77)
二、大规模生产模式的管理	(82)
三、低成本优势与规模经济	(90)
第三章 新时期企业的竞争优势	(105)
第一节 新时期企业竞争条件的变化	(106)
一、新时期的变化	(106)
二、新时期的变化对企业竞争的影响	(113)
三、大规模生产模式的衰落	(118)
第二节 低成本与多样化的矛盾	(122)
一、大规模生产条件下进一步 降低成本的努力	(122)
二、多样化的探索	(134)
三、多元化的误区	(144)

第三节 低成本与多样化的结合	
——大规模定制	(150)
一、定制产品的大规模生产	(151)
二、大规模定制的竞争优势：	
两种优势的结合	(156)
三、创新是企业竞争永无止境的前沿	(159)
第四章 新时期企业竞争优势的发展	(164)
第一节 业务外包与虚拟企业	(165)
一、外包的产生与发展	(165)
二、外包有利于增强企业的竞争优势	(174)
三、虚拟企业及其本质	(178)
第二节 企业集群与集聚经济	(182)
一、企业集群及其理论解释	(183)
二、集群有利于增强企业的竞争优势	(189)
三、企业集群的创新优势	(195)
第三节 跨国公司及其战略调整	(198)
一、跨国公司与全球战略	(198)
二、跨国公司对华投资行为的变化	(202)
三、跨国公司战略调整对我国的影响	(206)
第五章 竞争政策的演变与协调	(214)
第一节 作为秩序政策的竞争政策	(215)
一、竞争政策的地位及覆盖范围	(215)
二、美国和日本的竞争法	(218)
三、新时期美国竞争政策的变化	(229)

第二节 竞争政策的国际协调	(236)
一、竞争政策覆盖范围的扩展	(236)
二、世贸组织协定中的竞争政策	(244)
三、竞争政策的国际协调机制	(249)
第三节 我国竞争政策的思路	(256)
一、建立我国竞争政策的基本原则	(256)
二、制定和实施有中国特色的竞争政策	(265)
参考文献	(271)
后 记	(285)