

SHENZHEN SHEHUI KEXUE WENKU

企业核心资源 理论与战略

林祥 著

深圳社会科学文库

SHENZHEN SHEHUI KEXUE WENKU

第三辑



人民出版社

国家社会科学基金资助项目

*SHENZHEN SHEHUI
KEXUE WENKU*

深圳社会科学文库第三辑

企业核心资源 理论与战略

林 祥 著

人 民 出 版 社

责任编辑:方国根

装帧设计:曹 春

版式设计:顾杰珍

责任校对:阎 宓

图书在版编目(CIP)数据

企业核心资源理论与战略/林祥著. —北京:人民出版社,
2004.8

(深圳社会科学文库 第三辑)

ISBN 7-01-004350-7

I. 企… II. 林… III. 企业管理-研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 044545 号

企业核心资源理论与战略

QIYE HEXIN ZIYUAN LILUN YU ZHANLUE

林 祥 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9.125

字数:208 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 7-01-004350-7 定价:18.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

深圳社会科学文库

第三辑

顾问：李意珍

主任：王京生

副主任：吴忠乐正

编委：章必功 杨朝仁 俞仲文 黄扬略
苏东斌 黄卫平 黄发玉 余文烈
乌兰察夫

总序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具,是推动历史发展和社会进步的重要力量。2001年至2002年,江泽民同志先后三次就哲学社会科学的地位与作用发表了重要讲话,指出,建设中国特色社会主义,需要在实践和理论上不懈进行探索,不断在实践的基础上提出创新的理论,用发展的理论指导实践。在这个实践和理论的双重探索中,哲学社会科学具有不可替代的作用。胡锦涛总书记强调,哲学社会科学研究要立足国情,立足当代,以深入研究重大现实问题为主攻方向,加强马克思主义理论研究和建设,努力担负起认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的职责,更好地为党和政府决策服务,为改革开放和现代化建设服务,不断增强中国特色哲学社会科学的吸引力和感召力。中央领导关于哲学社会科学的一系列重要论述,为新时期哲学社会科学的发展提出了明确的要求,指明了前进的方向。对广大哲学社会科学工作者来说,是莫大的鼓舞和鞭策。

经济特区建立以来,深圳哲学社会科学界坚持以邓小平理论为指导,全面贯彻“三个代表”重要思想,紧紧围绕深圳改革与开放的实际开展研究,取得了一系

王康生

列研究成果,为市委、市政府的决策科学化发挥了积极作用,在学术界产生了一定的影响,为深圳的改革开放和三个文明协调发展作出了重要贡献。但是,我们也清醒地认识到,经过二十多年的发展,深圳已从一个边陲小县发展成为具有相当规模的现代化城市,相比较而言,深圳哲学社会科学事业的现状还不能适应形势发展的需要。与先进省市相比,在研究队伍的规模和实力、研究成果的数量和水平上都存在很大的差距,主要表现在:社会科学研究机构规模过小,整体科研力量不强;缺乏在全国具有重大影响的一流的学术成果;尚未形成在全国具有重要地位的一批优长学科;缺乏一流的学术大师。这种状况,与深圳目前的城市地位和经济发展水平很不相称。因此,必须加快深圳哲学社会科学发展的步伐。

发展哲学社会科学,是贯彻“三个代表”重要思想,实施文化立市战略的需要。代表中国先进文化的前进方向,是“三个代表”重要思想的重要内容,也是我们党的历史责任和崇高使命。文化反映着一定时期的经济、政治状况,先进文化会以巨大的作用力推动经济发展和社会进步。文化不仅是发展的重要内容,是现代化程度不可或缺的重要衡量指标,也是能否实现经济跨越式发展的重要推动力量。文化不立则城市不立,文化不兴则城市不兴。深圳市委、市政府积极贯彻党中央关于大力发展社会主义先进文化的有关精神,在市委三届六次会议明确了“建设高品质文化生态城市”的发展目标,确立了“文化立市”战略,将文化作为城市发展的根

本力量，以文化的发展带动整个城市经济增长和社会的全面进步。

哲学社会科学是城市文化实力和综合竞争实力的直接组成部分和重要标志。进入知识经济时代，哲学社会科学在城市发展中的引擎作用越来越明显，为城市发展提供源源不断的人文动力。深圳实施文化立市战略、发展社会主义先进文化，不仅需要发达的自然科学，也需要繁荣的哲学社会科学。哲学社会科学工作者作为先进文化的引导人和建设者，应肩负起光荣使命，自觉以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，不断进行理论创新，以大手笔、高水平不断推出有重大影响的研究成果，为文化立市战略的实施，为发展社会主义先进文化贡献力量。

发展哲学社会科学，是深圳建设国际化城市，实现加快发展、率先发展、协调发展的需要。深圳的实践日新月异，发展目标也处在动态变化之中。2003年上半年，胡锦涛总书记在视察广东时，要求我们要进一步增强加快发展、率先发展、协调发展的历史责任感和使命感。中共中央政治局委员、广东省委书记张德江要求深圳要以提高国际竞争力为核心，努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的国际化城市。面对新形势、新目标、新要求，我们要按照中央和省委的要求，紧紧抓住21世纪头20年这个发展的重要战略机遇期，把发展作为第一要务，以制度创新为动力，不断提高国际竞争力，坚定地朝着建设国际化城市的目标迈进。

在深圳谋求发展和建设国际化城市的探索中，哲

学社会科学有着不可替代的重要作用,哲学社会科学工作者承担着十分重要的历史责任。这是因为,深圳在改革开放、完善社会主义市场经济体制中可能出现的新矛盾和新问题,需要广大哲学社会科学工作者努力寻求解决的办法;对一些重大理论和实践问题作出更充分、更有说服力的回答,需要广大哲学社会科学工作者下更大的功夫深入思考;进一步提升深圳哲学社会科学的整体水平,需要广大哲学社会科学工作者潜心研究,推出更多的精品力作。

发展哲学社会科学,是深圳文化全面发展和协调发展的需要。深圳文化既是深圳改革开放实践的产物,又是对改革开放实践的反映。多年来,在邓小平理论和“三个代表”重要思想的指导下,深圳文化持续快速发展、成绩斐然。但是,深圳毕竟过于年轻,而文化的发展通常需要一定的时间积累。客观地评价,深圳的文化影响力还远远低于经济影响力,而以哲学社会科学为标志的深圳学术文化和精英文化的发展,又远远落后于深圳大众文化的发展。可以说,学术文化是深圳文化的软肋。

学术文化在很大程度上决定一个城市的文化形象,学术文化不强,城市的文化品位就不会高,就难以与一流城市对话。哲学社会科学,是学术文化的主体内容和重要支撑。要提升深圳的文化品位,营造浓厚的学术文化氛围,推动深圳文化的全面发展和协调发展,应坚持发展哲学社会科学与发展自然科学并重、支持学术研究与支持文艺创作并重的原则,加快发展哲学社

会科学的步伐，努力培养高水平的哲学社会科学专家和学者，并积极发挥他们的作用。应尽快形成在全国有重要地位的优长学科，提高深圳哲学社会科学在全国的影响，提高哲学社会科学在深圳文化中的地位，增强深圳的文化底蕴和文化内涵，提高深圳的文化向心力和凝聚力。

为了进一步指导、扶持和推进深圳哲学社会科学的发展，全面展示深圳建市以来哲学社会科学的优秀成果，充分调动全市哲学社会科学工作者开展学术研究的积极性和创造性，深圳市委宣传部和深圳市社会科学联合会继1999年、2001年组织出版《深圳社会科学文库》第一、第二辑共12部著作后，今年又组织出版了第三辑。本辑《文库》五部著作都是经过各单位慎重推荐和评委会的认真评选而确定的，内容涉及哲学、经济、政法、文史等多个学科，既有基础理论研究成果，也有应用研究成果，从一个侧面反映了深圳近年来哲学社会科学的研究水平。今后，我们还将继续做好《深圳社会科学文库》的评选出版工作，以此来检阅和促进我市的哲学社会科学研究。

党的十六大和十六届三中全会的召开，描绘了我国完善社会主义市场经济体制、全面建设小康社会的宏伟蓝图，也展示了特区建设的美好前景。中国加入WTO，以及内地与香港地区CEPA的签订，为深圳的现代化建设提供了新的机遇，党中央和广东省委对深圳的发展寄予厚望，赋予了新的历史使命。新的历史时期和新的发展形势，对深圳哲学社会科学工作提出了更

高要求。我们一定要以“三个代表”重要思想为指导,认真学习和贯彻党的十六大和十六届三中全会的重要精神,更好地发挥哲学社会科学工作者在认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会等方面的重要作用,积极投身于我市的改革开放和现代化建设事业,为率先基本实现现代化,早日建成具有中国特色、中国风格、中国气派的国际化城市作出新的贡献!

(作者系中共深圳市委常委、宣传部部长)

2004年1月于深圳

Contents

目录

总 序	王康生 (1)
第一章 绪论	(1)
一、问题的提出	(1)
(一)理论背景	(1)
(二)研究意义	(5)
二、竞争优势相关理论与企业资源理论述评	(6)
(一)竞争优势相关理论述评	(7)
(二)企业资源理论述评	(23)
三、研究方法	(42)
(一)归纳逻辑与演绎逻辑	(42)
(二)自组织方法论	(44)
第二章 核心资源与隐性知识、显性知识	(48)
一、核心资源概念	(48)
(一)资源与能力的区别	(48)
(二)能力与资产的区别	(51)
(三)能力与资产的分​​类	(53)

(四) 核心资源的结构	(56)
二、核心能力	(57)
(一) 核心能力的定义与实质	(57)
(二) 核心能力分析维度	(62)
(三) 核心能力层次结构	(71)
三、核心资产	(73)
(一) 核心资产的定义与实质	(73)
(二) 核心资产分析维度	(76)
四、核心资源特征与持续租金	(85)
(一) 核心资源特征	(85)
(二) 核心资源持续租金估算方法	(95)
五、小结	(98)
第三章 核心能力显性化的内在驱动	(99)
一、核心能力显性化的价值转化驱动	(99)
(一) 核心能力无法直接转化为租金	(99)
(二) 核心能力与核心资产的价值职能	(103)
二、核心能力显性化的信息传递驱动	(108)
(一) 核心能力与核心资产的信息特征	(108)
(二) 核心资产信息传递模型	(115)
三、小结	(121)
第四章 核心资源内在转化机理与动力学模型	(122)
一、核心资源内在转化机理	(122)
(一) 核心能力价值转化函数	(122)
(二) 核心资源的等价值曲线与预算曲线	(128)
(三) 基于核心资源的生产函数	(132)
二、核心资源非线性动力学模型	(136)
(一) 核心资源内在价值转化的反馈机理	(136)

(二)核心资源的 R&D 投资决策模型	(139)
(三)核心资源的 Lotka - Voterra 竞争模型	(144)
(四)核心能力系统的耗散结构分析	(149)
三、小结	(155)
第五章 核心资源持续租金与协同效应	(157)
一、协同效应与互补效应	(157)
(一)协同定义与协同诱因	(157)
(二)互补效应与协同效应的内涵	(159)
(三)协同效应与互补效应的优势比较及其 相互关系	(160)
(四)协同效应与互补效应的成本比较	(163)
二、核心资源协同的价值变化效应	(167)
(一)陌生协同	(168)
(二)搭便车协同	(168)
(三)学习协同	(171)
(四)战略协同	(174)
三、价值链协同效应	(176)
(一)波特价值链的要素协同模型	(176)
(二)价值曲线协同模型	(178)
(三)虚拟价值链协同模型	(182)
(四)价值网络协同模型	(185)
四、小结	(188)
第六章 基于核心资源演变的战略三角形模型	(190)
一、对科利斯/蒙哥马利的战略三角形模型的 评论	(190)
(一)科利斯/蒙哥马利的战略三角形模型	(190)
(二)科利斯/蒙哥马利战略三角形模型的	

理论价值与不足	(193)
二、基于核心资源演变的战略三角形模型	(195)
(一)资源演变三角形	(196)
(二)业务方式演变三角形	(200)
(三)公司制度演变三角形	(205)
三、战略三角形的外部环境	(218)
(一)环境不确定性矩阵	(218)
(二)环境不确定性矩阵条件下的公司战略命题	(220)
四、小结	(224)
第七章 中国企业核心资源的制约因素及政策	
建议	(225)
一、中国企业核心资源与竞争力基本状况	(225)
(一)经济效益	(225)
(二)核心资产	(226)
(三)企业效率	(228)
二、政治经济文化环境的制约因素	(228)
(一)政府政策	(228)
(二)政府效率	(231)
(三)诚信环境	(233)
(四)文化环境	(236)
三、产业环境的制约因素	(239)
(一)人力资源	(239)
(二)科技创新体系	(242)
(三)产业集群	(245)
(四)研究开发投入	(248)
四、企业内部的制约因素	(251)
(一)经营管理模式	(251)

(二)核心价值观	(255)
(三)人力资本的产权制度	(258)
(四)公司法人治理结构	(261)
五、政策建议	(264)
参考文献	(268)

第一章

绪论

一、问题的提出

(一)理论背景

20 世纪 80 年代以来,管理学界特别关注核心能力理论和资源理论。运用企业核心能力理论和资源理论解释企业经营战略的奥妙是当今世界的最新潮流。1982 年,理查德·尼尔森(Richad Nelson)和西蒂尼·温特(Sidney Winter)在合作出版的《经济变迁中的演化理论》一书中明确肯定了企业与企业经营战略中的能力观的重要意义。他们不再依据规模对企业进行分类,而是赋予拥有不同智力资本的企业不同的类别名称。同样是在 1982 年,史蒂芬·里普曼(Stephen Lippman)和理查德·罗曼尔特(Richad Rumelt)在《不确定模仿力:竞争条件下企业运行效率的差异分析》论文中认为,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,各企业之间具有的效率差异状态将永远持续下去。这些论述第一次把“持续租金”与企业固有的产生效率差异的资源联系起来。1984 年,伯格·沃纳菲尔特(Birger Wenerfelt)在安蒂思·潘罗斯(Edith Penrose)的

《企业成长论》(1959)和里普曼与罗曼尔特的论文基础上,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。从此,这方面的学术研究被统一称为“企业资源基础论”。包括沃纳菲尔特、罗曼尔特、巴尼、希塞俄·蒙特古曼、伊格漠·迪瑞克斯、卡瑞·库尔等在内的一大批研究人员为此做出了重要贡献。

1990年,潘汉尔德(C. K. Prahalad)和甘瑞·哈默(Cary Hamel)在《哈佛商业评论》上发表了《公司核心能力》一文,其后,理论工作者围绕“企业核心能力”掀起了理论研究的新高潮,一系列具有划时代意义的论文相继发表。应该说核心能力理论是在“企业资源基础论”基础上发展起来的。人们把有关核心能力方面的研究称为“企业能力基础论”。与“企业能力基础论”密切相关的论文还有许多,如《能力论》(Langlois, 1992)、《核心能力论》(福斯, 1993)、《激励能力论》(Teece, Pisano、Shuen, 1990)以及最近欧洲研究人员的《企业能力基础竞争论》(Heene, 1994)等都属于这一系列。^① 许可、徐二明(2002)在论文《企业资源学派与能力学派的回顾与比较》中对两个理论进行了比较分析。^②

核心能力理论之所以成为战略管理的潮流,引起经济学界、管理学界、管理实践者如此广泛的关注,是因为有着深刻的外部 and 内部的背景。

-
- ① 有关核心能力理论研究状况可参考:尼古莱·J. 福斯、克里斯第安·克努森的《面向企业能力理论》,东北财经大学出版社1998年;安德鲁·坎贝尔、凯瑟琳·卢斯的《核心能力战略》,东北财经大学出版社1999年。
- ② 许可、徐二明:《企业资源学派与能力学派的回顾与比较》,《经济管理》2002年第2期,第10—16页。