

RESEARCH ON THEORY AND METHODOLOGY OF THE
EVALUATION OF
ENTERPRISE'S COMPETITIVENESS

企业竞争力评价 理论与方法研究

■ 李卫东 著



中国市场出版社
China Market Press



企业竞争力评价 理论与方法研究

■ 李卫东 著



中国市场出版社
China Market Press

图书在版编目 (CIP) 数据

企业竞争力评价理论与方法研究/李卫东著. —北京:
中国市场出版社, 2009. 4

ISBN 978 - 7 - 5092 - 0508 - 2

I. 企… II. 李… III. 企业 - 市场竞争 - 研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 033284 号

书 名: 企业竞争力评价理论与方法研究

著 者: 李卫东

责任编辑: 辛慧蓉

出版发行: 中国市场出版社

地 址: 北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼 (100837)

电 话: 编辑部 (010) 68012468 读者服务部 (010) 68022950

发行部 (010) 68021338 68020340 68053489

68024335 68033577 68033539

经 销: 新华书店

印 刷: 高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

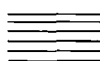
规 格: 880 × 1230 毫米 1/32 8.375 印张 210 千字

版 本: 2009 年 4 月第 1 版

印 次: 2009 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5092 - 0508 - 2

定 价: 28.00 元



ABSTRACT

Enterprises' competitiveness is essential to the survival and development of enterprises. Compared with foreign enterprises, the situation of Chinese enterprises' competitiveness is not optimistic. So how to enhance the competitiveness of Chinese enterprises has become an important problem facing by the enterprises. At present the study on the enterprises' competitiveness of domestic and foreign scholars is rather rich and the scholars has carried out a lot of useful work in this field. Until now the theory and method of evaluation of the competitiveness of enterprises are not yet recognized as systemically. To construct the evaluation system of the enterprise's competitiveness is very important for the enterprise to understand its position, identify its own advantages and disadvantages, formulate development strategies and improve

the competitiveness of domestic enterprises.

At first, the systematic review of literature for enterprises' competitiveness is conducted. The different views of enterprises' competitiveness based on analysis of the external environment, internal factors and enterprises resource and capacity are discussed. Based on knowledge - based economics principle, management theory, enterprise theory and economics theory, from the knowledge activities in the enterprises, the theoretical framework of knowledge value chain dynamic network model is constructed. Then the influence of enterprises' knowledge value chain to enterprises' competitiveness is analyzed. It is reckoned as the flow state of enterprises' knowledge has the features of a network. Knowledge innovation process occurs in the value chain of demand analysis R&D - production - marketing. But the process is different from the traditional theory that the innovation process is a linear one - way, but is in a mutual feedback network status. Then, based on the information of enterprises' competitiveness in different countries, principal components regression method is taken to the empirical analysis of formation mechanism of enterprises' competitiveness. Then, based on the index system designation theory and comparison of the different existing evaluation index system, we construct the competitiveness evaluation index system in light of existing accounting, statistical indicators. Subsequently, the different evaluation methods for the enterprises' competitiveness are discussed. After the existing problems of single evaluation method is analyzed,

the combinational evaluation method is discussed. Combinational evaluation method represents the future development trend. Then the framework of combinational evaluation system based on the statistics is constructed. We take the analysis of the compatibility of different evaluation methods. The maximum theoretical model of consistency index is proposed. The effectiveness of the analysis results is discussed. Then the status and characteristics of Chinese logistics enterprises are described. Then composite index method, TOPSIS method, factor analysis and other methods are chosen to evaluate the listed companies in logistics industry. Based on above results, the combinational evaluation is taken. Finally, through theoretical and explorative analysis, the basic conclusions are summarized and some suggestions are provided.

In this book, the current status of Chinese enterprises' competitiveness is discussed, the evaluation system of enterprises' competitiveness is constructed. I hope the book will be helpful to the strategic orientation and improvement of competitiveness level for Chinese enterprises. Although I have paid a lot of efforts to complete the book, it still exists some shortcomings due to my limited level. I am looking forward to criticism of the professionals and readers.

Author

November 2008

前言

企业竞争力对企业的生存和发展具有决定性的作用。与国外企业相比，我国企业竞争力总体状况不容乐观，因此如何提升企业竞争力成为我国企业所面临的现实问题。目前对企业竞争力问题的研究，国内外有关研究机构及学者从不同角度开展了很多有益的探索与研究。从已有的研究成果来看，尚未形成公认的、系统的企业竞争力评价理论与方法。建立系统的企业竞争力评价理论方法体系，科学评价我国企业竞争力的现状，对于企业了解自身定位，识别自身优势劣势，制定发展战略，为我国企业改进和提高竞争力水平具有重要的理论意义和现实意义。

本书首先对企业竞争力的文献进行了系统回顾，剖析了基于外部环境因素、企业内部资源因素和企业内部能力因素的相关理论及其优缺点。然后，从知识在企业中的活动出发，基于经济学理论、管理理论、企业理论、知识经济理论原理，构建出知识价值链动态网络模型，分析了企业知识价值链对企业竞争力的影响，认为企业知

识的流动呈网络状态。在“需求分析—研究开发—生产制造—市场营销职能”价值链中，伴随着一个知识创新的过程，但与传统理论所认为的创新是一个单向线性的过程所不同，这一知识创新过程呈现出互相反馈、相互交流的网络化状态。之后，在不同国家企业竞争力资料基础上，运用主成分回归方法对企业竞争力的形成机理进行了实证分析。接着，利用指标体系设计理论，在对已有企业竞争力评价指标体系评述的基础上，结合企业现有的会计、统计指标，构建企业竞争力评价指标体系。其后，对不同企业竞争力评价方法进行了介绍和系统的对比分析，对单一评价方法存在的问题进行了分析，认为组合评价是未来的发展方向。并初步构建了基于统计的组合评价方法体系框架，对评价方法的相容性进行了分析，提出一致性指数最大化的理论规划模型，并对组合评价结果的有效性进行了分析。再有，对我国物流企业的现状和特点进行了分析，利用综合指数法、TOPSIS、功效系数法、因子分析法等方法对物流业上市公司数据进行了分析，并在此基础上进行了组合评价分析。最后，对关于企业竞争力评价研究的理论进行归纳与总结，并提出相关建议。

本书从我国企业所面临的现实情况出发，探讨了我国企业竞争力的现状，论述了企业竞争力评价理论方法体系，以期为我国企业战略定位、提升竞争力水平提供理论参考与依据。尽管付出了很多努力，但囿于本人的水平，书中仍会存在一些不足之处，恳请同行和广大读者批评指正。

作者

2008年11月

目 录

第一章 导 论

第一节 研究的背景	2
第二节 研究的意义	11
第三节 研究方法与技术路线	13

第二章 企业竞争力的基础理论

第一节 企业竞争力的含义	15
第二节 企业竞争力的基本属性	27
第三节 企业竞争力的国内外研究现状	29
第四节 企业竞争力的若干问题思考	45

第三章 企业竞争力形成 机理的理论分析

第一节 企业竞争力形成机理的 国外研究综述	47
--------------------------------	----

第二节	企业竞争力形成机理的 国内研究综述	62
第三节	企业竞争力的影响因素分析	68
第四节	企业竞争力形成机理的理论 框架	83
第五节	企业竞争力形成机理的实证 分析	107

第四章 企业竞争力的测度 及评价指标体系

第一节	企业竞争力的可测度性	120
第二节	企业竞争力评价指标体系的 构建原则	121
第三节	企业竞争力评价指标体系的 现状及述评	125
第四节	企业竞争力评价指标体系的 构建	148

第五章 企业竞争力的评价方法

第一节	常用的企业竞争力评价方法	157
第二节	不同评价方法的比较分析	186
第三节	评价的有效性分析	192

第四节 组合评价方法研究	193
第五节 基于统计的组合评价方法研究	196

第六章 企业竞争力评价实证 分析——以物流企业为例

第一节 我国物流产业发展的基本情况	203
第二节 物流企业及其属性分析	210
第三节 物流企业竞争力的实证评价 分析	214
第四节 主要结论	232

第七章 结束语

第一节 主要研究结论	235
第二节 本书的创新点	240
第三节 有待研究的问题	241

参考文献	242
后记	255

1 第一章 导论

CHAPTER

随着社会主义市场经济的不断推进，我国企业所面临的市场竞争日益激烈，企业竞争力对企业的生存和发展具有决定性意义，如何提升企业竞争力成为我国企业目前所面临的现实问题。研究企业竞争力的形成机制和演化机理，对企业竞争力水平进行评价，对于企业了解自身定位，识别自身的优势劣势，制定发展战略，为我国企业改进和提高竞争力水平具有重要的理论意义和现实意义。近年来，随着全球经济一体化进程的加快，高科技的飞速发展和信息时代、知识经济时代的来临，企业竞争的特征、内容、方式等都发生了很大变化，企业竞争力问题成为社会各界关注的焦点。对企业竞争力问题的研究，国内外有关研究机构及学者从不同的角度开展了很多有益的探索与研究。从已有的研究成果来看，尚未形成公认的、系统的企业竞争力评价理论与方法。建立系统的企业竞争力评价理论方法体系，科学评价企业竞争力的现状，找出我国企业的竞争优势和劣势以及制约企业发展的因素，对于指导我国企业以及区域经济的发展具有重要的现实意义。

第一节 研究的背景

对企业竞争力评价进行研究有着迫切的现实需求。近年来，随着企业角色定位及其竞争环境的剧烈变化，企业竞争出现了新的特点，竞争节奏不断加快，企业面临着更多、更大的挑战，仅仅重视产品价格与非价格特性竞争，或者只在某些方面表现突出已远远不够，企业竞争日益朝着纵深和全方位拓展，从而使企业竞争获胜，特别是持久生存的难度大大增加。因此，企业必须关注长期发挥作用的竞争性因素，注重全方位培育竞争优势，提升整体竞争力。为适应这种变化，有必要进行企业竞争力评价研究。这主要体现在：

一、企业角色定位发生了本质改变

企业是国民经济的细胞，一个国家的发展离不开企业的发展。特别是在现代经济社会，企业作为经济发展的重要载体，已成为现代经济生活中不可缺少的一部分。我国基本实现了由计划经济向市场经济的转变，企业由过去的政府附属生产车间转变为自主经营、自负盈亏的经济主体，由过去的按计划生产转向根据市场需求生产，企业的角色定位发生了本质改变。企业作为追求利润的经济组织，有动力在市场竞争中提高其竞争力，以获得更多的利润。

二、企业竞争环境发生了重大变化

任何成功的企业战略都是对竞争环境分析的产物。我国企业

若要取得发展,必须对企业发展环境有清醒的认识。与过去相比,我国企业的竞争环境发生了许多重大的变化,主要体现在以下几方面:

(一) 市场边界的国际化

改革开放以来,经过三十余年的发展,中国市场已经成为全球增长最快的市场。特别是加入世界贸易组织后,我国企业在经营规模、企业制度、经营机制及科学管理、技术研发和创新能力、人才占有和吸纳机制等方面受到了来自跨国优势企业的挑战。国内与国外市场在市场地域上的界限日趋模糊。随着市场发展,国内市场与国际市场最终将融为一体,国内市场竞争将日趋国际化,竞争会更加激烈。我国企业所面临的竞争将是前所未有的。许多国外知名企业从战略角度考虑,为在中国取得市场占有率,纷纷加快在中国市场发展的速度。在众多行业中,已经有相当一批国外名牌在中国市场成功取得优势,甚至取得了垄断地位。而竞争的基础就是企业竞争力,对大多数国内企业而言,面临的首要问题就是如何适应更为激烈的市场竞争,不断提升自身的竞争力。

(二) 市场需求结构质的变化

当前,我国经济已彻底改变了短缺经济性质,特别是1998年以来,随着我国社会主义市场经济体制的初步确立,大多数商品由卖方市场转变为买方市场,这标志着市场结构总体上供给大于需求,市场性质由卖方市场过渡到了买方市场。有效需求不足已成为制约我国经济增长的主要因素。消费者消费行为日趋理性,需求逐渐走向追求个性化、自主化和多样化。面对这种变

化,如何满足客户的多样化、多层次需求,如何在提高客户满意度的同时培养客户忠诚度,已成为企业在市场竞争中需要考虑的重要问题。

(三) 政府在市场中的角色的重大转变

随着我国改革的进行,政府从经济活动的参与者变为市场经济秩序的维护者。在计划经济体制下,政府是社会“大工厂”的组织者和领导者:既制定计划,又管理经济;既是社会的参与者,又是社会的执法者;既是社会的生产者,又是社会消费的安排者。随着市场经济体制的建立发展,政府的职能转为为市场服务,主要制定各种市场管制规则,监督企业按照市场规则进行运营活动,并加强对市场的监管。

(四) 信息技术的飞速变化

信息技术迅速发展,正改变着企业产品的研制、生产、销售、服务的模式及企业的管理组织结构,给企业带来革命性的变化。例如,数字技术在企业信息收集、整理、传输、分析、处理的各个环节得到越来越广泛的应用;人工智能技术将成为未来企业信息化装备的主要发展方向;互联网的发展与应用将直接改变企业的生产经营方式和管理模式;设计开发和试制过程的虚拟化将提高企业产品开发效率和研制成功率,降低新产品的开发成本;生产和服务将逐步实现柔性化、敏捷化;电子商务将日渐被普遍应用,不采用电子商务的企业将难以生存。如何建立适应信息技术发展的先进的企业理念、企业组织模式和管理方式,从而适应信息技术的变化,迎接信息经济、知识经济的挑战,是传统经营领域企业

需要解决的问题。

企业竞争环境的变化以及企业竞争所呈现出的新特点使企业竞争节奏不断加快,从而面临着更多、更大的挑战。为获得可持续发展,企业需要不断提升自身的竞争力。

三、我国企业竞争力总体状况不容乐观

改革开放以来,我国企业在竞争力的提升上取得了可喜的成绩,崛起了一批具有国际影响的企业群,如海尔、康佳、联想等。但是从总体上看,我国企业与国际先进企业相比还存在较大的差距。

瑞士洛桑国际管理学院(IMD)是国际上评价国家或地区经济国际竞争力的权威机构。自1986年起,IMD每年发布的《国际竞争力年度报告》已成为全球各国了解自身状况、认识自身差距、把握世界各国竞争力趋势的重要参考依据。IMD竞争力评价体系包括8个大类(国内经济、国际化程度、政府作用、金融环境、基础设施、企业管理、科技和国民素质),290项指标(含统计数据等硬指标179个和问卷调查的软指标111个)。

2006年5月12日,IMD发布了《2005年全球竞争力报告》。该报告对全球60个经济体进行了评估,内容涉及基础设施建设、企业效率、经济表现与政府效率等4大类指标。根据这份报告,中国香港和中国台湾地区的排名从2004年的第3位和第12位分别上升了一位,分别排在了第2位和第11位,而中国大陆的经济竞争力却从2004年的第24位下降到了2005年的第31位。

中国内地经济竞争力下滑是2005年国际竞争力年度报告中

最引人关注的一点。分析其原因，正如 IMD 全球竞争力项目负责人斯蒂芬·格拉里教授的观点：中国内地持续、强劲的经济增长仍备受关注，但是其中仍存在一些可能会阻碍中国经济持续发展的不利因素，主要表现在中国的基础建设、金融体系以及企业治理三个领域所面临的压力。

中国内地经济竞争力排名下滑的重要原因之一是企业治理所面临的压力。综合与企业治理相关的所有评比，中国在该领域的总排名是第 56 位。按照国际标准来看，中国内地在企业活力评比中排在第 59 位。在管理者的国际经验评比中，因为现有管理者普遍缺乏国际经验，因此中国内地排名第 59 位。另外要特别强调的一点是，中国内地的大多数大型企业对市场反应迟钝，排名第 58 位。

根据 2005 年 IMD 的具体评价资料（见表 1-1），2004—2005 年间，我国企业劳动力成本竞争力相对较强，排名靠前，但劳动生产率竞争力水平相对较低，排在后五位之内；企业管理竞争力总体上处于较低水平，在参与排名的近 60 个国家和地区中仍处在较为落后的位置。从 IMD 对中国国际竞争力的评价看，企业竞争力落后是我国国家竞争力弱的主要原因。这也表明我国经济虽然在总体规模上有了很大的发展，但我国企业在国际竞争中还是缺乏优势的，我国企业竞争力还存在提升的空间，我国企业总体竞争力水平亟待进一步提高。