

信息技术企业的经济特征
信息技术企业竞争力来源 研发技术创新 产品技术创新 组织创新 制度创新
信息技术企业竞争力综合评价指标体系的构建
信息技术企业竞争力的综合评价方法
信息技术企业竞争力综合评价的实证研究

潘淑清 = 著

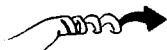
信息技术企业 竞争力研究

江西人民出版社

XINXIJIISHU
QIYEJINGZHONGLI
YANJIU

XINJISHUQIYE JINGZHENG LIXIYE JINGZHENG LIYANJI

信息技术企业 竞争力研究



江西人民出版社

潘淑清 = 著

图书在版编目(CIP)数据

信息技术企业竞争力研究/潘淑清著. —南昌:江西人民出版社, 2009. 6

ISBN 978 - 7 - 210 - 04123 - 8

I. 信… II. 潘… III. 信息技术—高技术产业—市场竞争—研究 IV. F49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 086039 号

信息技术企业竞争力研究

潘淑清 著

江西人民出版社出版发行

南昌市红星印刷有限公司印刷 新华书店经销

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 8

字数: 220 千

ISBN 978 - 7 - 210 - 04123 - 8 定价: 27.00 元

江西人民出版社 地址: 南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码: 330006 传真电话: 6898827 电话: 6898893 (发行部)

网址: www.jxp-ph.com

E-mail: jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

信息技术产业是国民经济的基础产业、支柱产业和先导产业,其发展水平已成为衡量一个国家现代化水平与综合国力的重要标志。信息技术产业呈现出越来越强大的成长能力,逐步取代传统产业而跃居领先地位。信息技术产业是关联度、感应度、带动性极强和附加值极高的产业。信息技术领域的每一个突破,都会带动一批新兴产业群的成长,形成新的经济增长点,成为推动经济增长的动力,从而创造新的需求,提供更多的就业机会。信息技术产业的发展水平,不但决定着国家竞争力的高低,而且规定一个国家在世界经济中的分工地位。由于发达国家对技术的垄断,经济全球化强化了我国对发达国家在技术上的依赖,从而在国际分工、利润分配等方面处于极其不利的地位,影响到经济的稳定和自主发展。

竞争力是现代企业应具备能力中最重要、最关键和最根本的能力,它的强弱决定了一个企业在市场竞争中的地位和命运。企业竞争优势的形成要素历来受到学术界和实务界的高度重视。这不仅是因为企业的竞争优势事关一个企业的成功与失败,而且因为企业作为一个国家经济的基本细胞,是国家之间竞争的基础,在市场竞争日趋激烈的当今社会,企业能否生存与发展,关键在于其是否具备竞争优势,国家强盛的中心问题在于企业能否在竞争中具有不可抗拒的优势。因此,搞清楚企业竞争优势的形成要素,使企业经营者在实践中有的放矢地从根本上注重培养竞争优势是企业自身成功的关键,同时也是国家兴旺的根本保证。

信息技术企业是一类新兴企业,发展历史短,对它的发展规律人们还在不断探索中。信息技术企业竞争力研究是一个集产业组织理论、信息经济学、管理学、统计学等多学科的一个交叉方向。

本书从经济学、管理学与统计学等学科相结合的研究视角,根据信息技术产品的经济特征,从信息技术企业实际出发,结合企业竞争力的理论研究,对信息技术企业竞争力来源及其评价理论方法与应用进行了较为深入的综合研究。本书首先系统研究信息技术企业竞争优势形成机理,在此基础上构建了竞争力综合评价指标体系,提出利用客观赋权的竞争力综合评价方法,最后对信息技术企业竞争力进行了实证研究,构建了信息技术企业竞争力的自律反馈机制,旨在为信息技术企业竞争战略的制定和实施提供理论依据。

本书以信息技术企业为研究对象,在梳理国内外竞争优势理论和深入分析信息技术产品经济特征的基础上,认为信息技术企业竞争力是由各种能力要素按照一定关系连接而成的能力系统,能力要素可分为技术创新能力、组织创新能力和制度创新能力。进而把研发技术创新、产品技术创新、网络组织创新和内部制度创新作为信息技术企业竞争力具体构成要素,对信息技术企业竞争优势形成的来源及其机理进行了深入研究;其次,通过建立一套有效的信息技术企业竞争力评价指标体系和客观赋权的科学评价方法,有利于正确评价信息技术企业竞争力且有利于构建信息技术企业竞争力的自律反馈机制。各章节的研究内容简要如下:

第一章——导论。阐述研究意义及背景,研究的理论基础,文章的内容结构和研究方法。

第二章——研究信息技术企业的经济特征。研究信息技术企业的竞争力首先要对信息技术企业的经济特性有充分了解。本章作为全文研究基础,首先研究了信息技术企业产品的市场需求和市场供给特征、对信息技术企业市场竞争的特点作了分析,进而归纳出信息技术企业的经济特征,网络外部性是信息技术企业有别于其他企业的重要经济特点。最后总结出信息技术企业获得竞争优势的核心因素。

第三章——从研发技术创新视角研究信息技术企业竞争优势形成的技术机理。研发与创新能力是信息技术企业在竞争中取胜

的关键因素,本章针对信息技术企业的特点,在经典的 Hostelling 模型基础上,构建了网络外部性环境下的 Hostelling 产品差异化模型,讨论顾客预期对信息技术企业研发行为的影响;针对存在网络外部性条件下信息技术企业之间在研发阶段合作形成标准兼容,在经典的 AJ 模型基础上构建新博弈模型,模型推导得到的结论:竞争企业之间开展研发合作能够使得技术之间形成兼容,不仅能够通过内化溢出提高信息技术企业的效益,还能够提高消费者的效用和社会福利。信息技术企业研发合作的有效区间比一般企业更大,即信息技术企业研发合作出现的频率更高,解释了信息技术企业中研发合作更为普遍的现象;最后从内生溢出角度研究了信息技术企业研发竞争博弈的最优研发溢出。

第四章——从产品技术创新视角研究了信息技术企业竞争优势形成的技术机理。信息技术企业的本质特性在于信息产品具有网络效应即需求方规模经济,技术设置的兼容性是信息技术企业获得市场竞争优势的关键因素。信息技术企业如何根据其所处的市场地位选择正确的兼容策略获得竞争优势是本章要解释的基本问题。依据信息技术产品的兼容性特点,构建模型分析信息技术企业利用兼容策略获得竞争优势的策略意义;从内生转移成本的角度研究了信息技术企业的兼容性选择。

第五章——从网络组织创新视角研究信息技术企业竞争优势形成的组织机理。信息技术企业产品的核心要素是信息内容,而信息内容具有很好的分合性、共享性、复杂性、强时效性和技术知识复杂性程度高的特性。本章首先探讨信息技术企业联盟竞争内在动因及优势,进而在经典模型的基础上构建模型对信息技术企业各种研发联盟模式进行了比较研究。提出了信息技术企业外部分工主要表现为战略联盟的观点,以研发联盟为例分析了信息技术企业的外部分工机理。

第六章——从制度创新视角研究信息技术企业竞争优势形成的制度机理。信息技术企业高智力型、高风险型、高流动性、高竞争型的特点决定创新型人力资本是企业的核心资源,是决定企业

绩效的关键的生产要素和保持企业长期竞争优势的源泉。本章首先分析了股权激励对信息技术企业的积极作用,在委托—代理基本分析框架下,根据信息技术企业的特点建立模型比较了信息技术企业实施经理股票期权制度和传统激励制度的激励效果。定量研究了信息技术企业实行经营者股权激励的机理。

第七章——构建信息技术企业竞争力的综合评价指标体系。基于企业竞争力的理论分析,建立了由八大类、4 小类(层次)、34 项指标构成的信息技术企业竞争力评价指标体系,并引入层次分析法(AHP)对各分类指标进行权重计算。

第八章——信息技术企业竞争力综合评价方法体系。研究信息技术企业的竞争优势形成机理,其最终目的在于提高信息技术企业竞争力,通过竞争力水平高低可以鉴别并反馈到前面从技术要素和制度要素四个方面构建的博弈机制能否实现。如何利用科学的统计方法对信息技术企业竞争力进行评价则成为最重要的一环。本章根据企业竞争力评价应从显性竞争力评价和潜在竞争力评价两方面展开的思想,设计了一套指标体系;在对现有企业竞争力评价方法进行评价基础上,提出采用主成份分析法、熵权法、加权平方和法等客观赋权法对企业竞争力进行综合评价,同时为使评价结果更加客观、科学,建议综合运用上述方法的评价结果;最后,分别用多种客观赋权对国内同行业十五家信息技术企业的竞争力进行了综合评价,并对三种方法所取得的评价结果进行了检验,得出各种方法的评价结果具有一致性的结论。

第九章——信息技术企业竞争力评价的实证研究。信息技术企业竞争力是一种比较生产力,说一个企业有竞争力总是指它相对与竞争对手而言有竞争力。因此,评价信息技术企业竞争力不能局限于某信息技术企业自身的竞争力数据,而必须将其与同行业其他信息技术企业进行横向对比。本章对信息技术企业竞争力进行了实证研究分析和评价。

摘 要	1
第一章 导 论	1
第一节 选题的背景	1
第二节 研究的理论基础与突破点	3
第三节 国内外相关研究进展	13
第四节 本书结构安排与研究方法	26
第二章 信息技术企业的经济特征	33
第一节 信息产品的市场需求和市场供给特征	33
第二节 信息技术企业市场竞争特征	48
本章小结	60
第三章 信息技术企业竞争力来源——研发技术创新	62
第一节 顾客预期与信息技术企业研发竞争优势	63
第二节 网络外部性与信息技术企业研发合作竞争	69
第三节 研发溢出与信息技术企业研发竞争	78
本章小结	89
第四章 信息技术企业竞争力来源——产品技术创新	91
第一节 信息技术产品兼容性	92
第二节 兼容策略与信息技术企业竞争优势	95
第三节 网络外部性与信息技术产品技术兼容优势	104
本章小结	117

第五章 信息技术企业竞争力来源——组织创新	119
第一节 信息技术企业组织结构及其信息效率	121
第二节 信息技术企业联盟竞争的内在动因	132
第三节 信息技术企业战略联盟的优势	133
第四节 信息技术企业研发联盟的最优模式	137
本章小结	148
第六章 信息技术企业竞争力来源——制度创新	150
第一节 信息技术企业实施股权激励制度的意义	151
第二节 股权激励制度与信息技术企业竞争优势	153
第三节 信息技术企业股权激励的实证分析	167
本章小结	172
第七章 信息技术企业竞争力评价指标体系的构建	174
第一节 信息技术企业竞争力评价指标体系的设计原则	175
第二节 信息技术企业竞争力综合评价指标体系	176
本章小结	195
第八章 信息技术企业竞争力评价方法	196
第一节 综合指数方法	196
第二节 DEA 模型评价方法	199
第三节 客观赋权综合评价方法	206
本章小结	213
第九章 信息技术企业竞争力评价的实证研究	214
第一节 信息技术企业竞争力评价的实证研究	214
第二节 信息技术企业竞争力状况的目标评价	223
本章小结	226
参考文献	227
后 记	244

第一节 选题的背景

信息技术产业具有先导性、关联度高、附加值高的特点,信息技术领域的每一个突破,都会带动一批新兴产业群的成长,形成新的经济增长点,成为推动经济增长的动力,从而创造新的需求,提供更多的就业机会。由于发达国家对技术的垄断,经济全球化强化了我国对发达国家在技术上的依赖,从而在国际分工、利润分配等方面处于极其不利的地位,影响到经济的稳定和自主发展。面对这一趋势,为打破先进国家的技术垄断,防止产业控制,改善我国在国际分工中的地位,有必要就此问题作深入探讨。信息技术产业的迅速发展是知识经济时代的重要标志,也是知识经济时代经济增长的核心。当今世界各国都在竞相发展信息技术产业,不仅发达国家将其作为提高劳动生产率、促进经济增长和保持国家兴旺的原动力,而且也被越来越多的发展中国家确定为发展的战略重点和新的经济增长点,以求迅速改变本国经济状况,提高综合国力和增强国际竞争力。

随着我国社会主义市场经济体制的不断完善,企业作为市场竞争主体的地位日趋重要,企业竞争的环境也日益复杂。特别是中国加入世界贸易组织后,中国企业在产业集中度和经营规模,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,都受到了来自跨国优势企业的挑战,中国企业面

临前所未有的激烈竞争环境。因此,科学地评价企业竞争力现状,对指导企业制定竞争策略具有重要的现实意义。信息技术企业作为一种高新技术企业同样迫切需要人们去研究和探讨,从中找出高新技术及其产业产生、发展的规律。

在当今信息技术产业分工格局里,美国、日本是信息技术的领导者,欧洲各国、印度和台湾等亚洲后起国家或地区扮演着第二梯队的角色,发达国家或地区凭借其强大的经济基础、技术能力、市场能力和人力资本的优势,在发展信息技术产业方面比广大发展中国家或地区要更进一步,表现出强大的竞争优势。

虽然信息技术产业已成为中国工业第一大支柱产业,作为全球最大的信息技术产品生产加工基地之一,我国已步入世界信息技术产业大国前列,但大多数国内信息技术企业仍聚集在竞争的低端市场;基础集成电路芯片严重依赖进口;在软件领域,系统软件、工具软件基本由国外产品主控;信息技术产业的许多核心技术和高附加值价值链环节如 CPU,操作系统,开发工具还掌握在信息技术业领导企业手中。中国信息技术企业无论在技术、规模和综合竞争力方面与发达国家企业相比都还存在较大差距,信息技术企业在发挥技术创新与溢出、产品技术兼容、模块化分工、企业激励制度等对提高信息技术企业竞争优势的积极功效上与发达国家甚至一些发展中国家的同类企业存在较大的差距。

如何打破先进国技术垄断,防止产业控制、摆脱核心技术钳制,改善我国信息技术产业在国际分工中的地位,是值得理论工作者深入探讨的问题。作为信息技术产业微观基础的信息技术企业,如何在市场竞争中获得并培育竞争优势,从而提升整个信息技术企业竞争力,这是提高我国信息技术产业竞争力的关键。研究信息技术企业竞争力理论有利于我国信息技术产业政策的科学制定,有利于提高我国信息技术企业竞争力,为信息技术企业竞争战略的制定和实施提供理论依据。

第二节 研究的理论基础与突破点

本节从新增长理论和企业竞争优势理论的研究路线做出回顾,寻求本书的研究维度及研究的突破点和方向。

一、新增长理论

研究经济增长决定因素是经济增长理论的核心。经济增长理论走过了一段漫长的历程,从强调资本积累的古典增长理论到技术外生的新古典增长理论,再到技术内生的新增长理论。古典经济学注重的主要是劳动力、自然禀赋、资本等生产要素在经济增长和竞争中的作用,指出如果这些要素具有比较优势,则竞争力强,反之则弱,忽视了技术进步的作用。新古典增长理论克服忽视技术进步作用的局限性,指出技术进步是保持经济长期增长的决定因素。但新古典经济增长理论把技术进步归结为外生因素,不能正确解释技术进步的内在力量。在新增长理论产生之前,西方经济学界长期占据正统地位的是新古典增长理论。新古典增长模型一方面将技术进步看作经济增长的决定因素,另一方面又假定技术进步是外生变量而将其排除在考虑之外,这一假定无疑使该理论排除了影响经济增长的最重要因素。

新增长理论产生于20世纪80年代中期,通常以保罗·罗默(1986)的论文《递增收益与长期增长》和卢卡斯(1988)的论文《论经济发展机制》的发表作为新增长理论产生的标志。新增长理论不像新古典增长理论那样有一个为多数经济学家共同接受的基本模型,而是由一些持相同或类似观点的经济学家提出的各种增长模型构成的一个松散集合体,但这些模型却包含着共同观点:经济增长是经济系统内生因素作用的结果,而不是由外部力量推动的;内生的技术进步是经济增长的决定因素,是追求利润最大化的厂商进行意愿投资的结果;技术、知识和人力资本具有溢出效应,这

种溢出效应的存在是经济实现持续增长的条件;国际贸易、技术、资本、知识和人员流动对一国经济增长存在着重要影响。新增长模型采用的基本分析方法是动态一般均衡分析法,这一分析方法最早由拉姆齐(1928)在研究最优储蓄问题时提出,后被卡斯(1965)和库普曼斯(1965)用于研究经济均衡增长路径的决定。动态一般均衡分析的核心是库恩—塔克定理。据此定理,求解经济分散化动态均衡问题可以简化为求解一个最大化问题。各个新增长模型都可以理解为库恩—塔克定理的特殊应用,即通过求解在生产技术的约束下代表性家庭的跨时效用最大化问题,得到经济的均衡增长路径。这些模型,包括罗默(1986)、格罗斯曼(1991)、赫尔普曼(1991)及巴罗(1990)的知识溢出模型;卢卡斯(1988)和琼斯(1995)的人力资本模型;杨小凯—博兰特(1991)、贝克尔—墨菲(1992)的分工演进模型。模型的共同特点是:在生产函数中通过加入知识要素或人力资本要素,通过动态优化方法解释经济增长中出现的规模收益递增现象。经济可以实现内生增长的观点是新增长理论的核心思想,即内生的技术进步是经济实现持续增长的決定因素^①。

新增长理论在分析框架上的重要突破是将技术纳入经济学的研究范围之内,强调了长期以来一直为主流经济学所忽视的经济联系的一个重要因素。但是,在新增长理论模型中,经济制度和个人偏好仍然被看做是外生给定的,因此无法说明经济制度的变化或个人偏好的变化对生产技术和经济增长的重要影响。完全忽视制度因素对技术进步和经济增长的影响是“技术决定论”的新增长理论缺陷。诺斯(1990)在评价新增长理论时指出:“这些模型都取决于一个能驱动模型的暗含的激励结构的存在,如果不将制度中派生出来的激励结构作为这一研究的重要组成部分,这一研

^① 朱勇、吴易风,技术进步与经济的内生增长[J],中国社会科学,1999年,第1期。

究对我来说将是一个无结果的试验”^①。

诺斯(1987)认为,经济分析应该包括研究社会的制度结构和制度变迁。于是诺斯与其他制度经济学家一起,将制度因素纳入经济增长分析的框架,提出了被称为“制度决定论”的经济发展理论。诺斯成功地把经济学和经济史学的研究融合在一起,以经济史的材料构筑了经济分析的理论框架,这使他获得了1993年度的诺贝尔经济学奖。诺斯的一大卓越贡献在于,他在对经济增长历史的研究中,发现了制度因素的重要作用,并将其作为一个重要变量引入到经济分析中,用制度的变迁来重新解释历史上的经济增长。对经济增长起决定作用的是制度因素,而不是技术因素。“有效率的经济组织是经济增长的关键,一个有效率的经济组织在西欧的发展正是西方兴起的原因之所在。”^②

新增长理论家与诺斯等新制度主义者的观点各有其片面性。其实,马克思早就作出关于技术进步和制度变迁在经济增长中的作用的最准确说明。马克思的生产力—生产关系原理揭示,生产力(技术是重要方面)是推动经济发展和社会进步的决定因素,生产关系的性质和变化取决于生产力的状况及其发展变化,同时生产关系又通过促进或阻碍生产力发展而影响经济发展和社会进步。与马克思主义政治经济学有异曲同工之处的是美籍奥地利经济学家约瑟夫·熊彼特,他在经典著作《经济发展理论》(1912)中提出,经济发展本身存在着一种破坏平衡而又恢复平衡的因素,这就是“创新”活动。所谓“创新”,就是“建立一种新的生产函数”,也就是把一种从来没有过的关于生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系。新组合包括五种情况:(1)创造新产品或提供一种产品的新质量;(2)采用新技术,即新的生产方法;(3)开辟新

① 诺斯,制度、制度变迁与经济绩效[M],上海三联书店,1994年,第179—180页。

② 诺斯,西方世界的兴起[M],华夏出版社,1998年,第1页。

的市场;(4)开发和使用新的原材料,或去获得原材料的新来源;(5)实现一种新的企业组织形式^①。由此看出,熊彼特的“创新”概念是指各种可以提高资源配置效率的新活动,包含技术创新与制度创新的内容。他并没有明确地将创新划分为技术创新和制度创新两大类,而是将创新作为一个整体内在要素纳入到经济增长分析框架中,并认为创新活动的主体是企业家。

新增长理论尽管当前还只是一个松散的理论体系,但它对后工业社会的经济增长(新经济)能作出较好的解释。信息技术企业是一种新型企业,是新经济的代表,在信息革命、“知识经济”新时代背景下,倡导和强调知识积累、人力资本和技术创新与溢出等技术进步内生力量的新增长理论,为信息技术企业的发展及其形成竞争优势提供了强有力的理论支撑。本书从内生技术决定论的新增长理论和内生制度决定论的新制度理论受到启发,马克思和熊彼特关于技术和制度共同推动经济发展的思想为本书主要从技术要素和制度要素维度进行研究提供了理论基础。

二、企业竞争优势理论

在理论上,国内外对企业竞争优势的研究还不成熟,目前没有形成共识,正在进一步探索之中。由于研究者所分析的角度和层次不同,故他们对企业竞争优势理论依据的认识也不尽一致。综观现有研究成果,企业竞争优势的研究从理论脉络上可以分为两个主要研究路线,一方面是以市场结构为中心的竞争优势理论(产业组织理论);另一方面是以企业能力和资源为中心的企业竞争优势理论。下面就对这两种研究路线做出回顾,寻求本书研究的突破点和方向。

(一)以市场结构为中心的企业竞争优势理论

企业的生存和发展是以企业竞争为前提的,如果以完全竞争

^① 熊彼特,经济发展理论[M],商务印书馆,1990年,第73—74页。

为假设前提,则经济学对竞争力的解释就受到局限。企业之间竞争力的差异必定是因为存在着产品或要素市场的某种程度的不完全性。正是由于存在市场条件的不完全性,企业才可能在竞争中取得竞争优势,并通过策略行为加以利用,获得持续的经济利润。故不完全竞争是企业获得长期利润和竞争优势的重要来源。于是很自然地将产业组织理论——这个以市场结构(即不完全竞争条件)、厂商行为(受到不同市场结构的影响)和市场绩效作为研究对象的经济学分支,作为解释和研究企业竞争力的源泉的重要工具^①。

产业组织理论大体经历传统产业组织理论到新产业组织理论两个阶段。在 70 年代之前,传统产业组织理论基本上处于案例研究和经验研究的阶段。传统产业组织理论主要代表人物是乔·贝恩和爱德华·梅森(被称为“哈佛传统”)。“哈佛传统”采用著名的 SCP 范式,根据此范式,市场结构与企业行为、市场绩效之间存在着单一方向的因果联系,其基本分析方法是计量经济学回归。传统产业组织理论以新古典学派的价格理论为基础,将产业分为特定的市场,以市场结构为中心,采用 SCP 范式^②,通过计量经济学回归分析、发掘市场结构作用市场绩效的经验证明,将厂商视为利润最大化的单一决策者,也不考虑厂商内部的代理和控制问题,强调经验研究,缺乏坚实的理论。

从 70 年代开始,新产业组织理论(NIO)进入“理论期”,理论模型取代统计分析占据了主导地位。与 SCP 范式注重实证的特点不同,NIO 更多的关注与建立和检验各种关于企业行为的各种解

① 金碚等,竞争力经济学[M],广东经济出版社,2003 年,第 127 页。

② 贝恩(1959)最早提出著名的“结构—绩效”范式,这一观点后来由谢勒(Scherer)发展成“结构—行为—绩效”三段范式,它至今仍是主流产业组织理论的基本框架。

释的模型。这些理论解释模型的建立归功于非合作博弈理论^①。NIO 的基本技术是运用纳什均衡分析企业行为,即在市场初始均衡给定时,企业如何通过策略行为实现新的能够增强自己竞争优势的均衡。注重均衡分析的 NIO 着重分析企业的策略行为及其对竞争对手策略的反应,认为每个企业的绩效不仅取决于自己的行为而且取决于竞争对手的行为。NIO 的研究方法的特征可概括为:针对特定产业进行研究、建立企业行为模型和经验分析,以坚实的企业行为模型为基础,重点分析在不同市场条件下企业之间的战略行为是如何变化并实现均衡。NIO 的核心内容是运用博弈论将 Cournot(1838)和 Stackelberg 等提出的垄断分析进行细致的模型化对寡头垄断厂商(包括在位厂商与潜在进入厂商)之间的行为(包括合作和非合作策略行为)进行分析。NIO 以新古典经济学的逻辑为依据并沿用它的基本假设(企业是理性主体),将竞争力的来源归结于企业所在产业的市场结构和对竞争对手的策略反应。可见新产业组织理论没有考虑到企业异质性和对竞争优势的作用。虽然产业组织理论对竞争优势的分析也涉及差异化(如贝恩认为企业的组织规模和产品是存在差异的),这种差异将导致进入壁垒和垄断。但正如斯蒂格勒所分析的,建立在此种产品差异化基础上的竞争优势是不可能持续的^②。

迈克尔·波特^③(1989)也认识到企业行为对企业绩效所起的作用,他有几个重要理论:(1)五种力量行业结构竞争模型(同业者、替代业者、潜在业者、购买者和供应者);(2)基本战略理论(成

① 20 世纪 70 年代发展起来的博弈论的引入,使产业经济学的研究发生了革命性的变化,同时,产业组织理论也为博弈论的发展提供了用武之地。可以说,自 70 年代以来,博弈论和产业组织理论是相得益彰的。(非合作)博弈理论已成为产业组织理论的标准分析工具和统一的方法论。

② 库尔特·勒布等,斯蒂格勒论文精粹(规模经济)[M],商务印书馆,1999 年,第 33—57 页。

③ [美]迈克尔·波特,竞争战略[M],中国财政经济出版社,1989 年。