

当代中国中青年管理学家文库

# 动态竞争优势

*Dynamic Competitive Advantage*

霍春辉◎著



经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

# 动态竞争优势

*Dynamic Competitive Advantage*

霍春辉◎著

经济管理出版社  
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

**图书在版编目 (CIP) 数据**

动态竞争优势/霍春辉著. —北京: 经济管理出版社, 2006

ISBN 7-80207-572-6

I. 动... II. 霍... III. 企业—市场竞争—研究  
IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 033177 号

**出版发行: 经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 张永美

技术编辑: 晓 成

责任校对: 郭红生

880mm×1230mm/32

10 印张

236 千字

2006 年 5 月第 1 版

2006 年 5 月第 1 次印刷

定价: 28.00 元

书号: ISBN 7-80207-572-6/F·489

**· 版权所有 翻印必究 ·**

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

# “当代中国中青年管理学家文库”

## 学术委员会

主 任：陈佳贵

秘书长：沈志渔

委 员（按姓氏笔画排列）：

王文寅	王延中	邓荣霖	毛蕴诗	卢福财
吕 政	刘力钢	李 凯	李曦辉	芮明杰
汪同三	汪海波	余永定	吴家骏	陈 宪
陈 耀	张世贤	杨世伟	杨冠琼	金 碚
周叔莲	郑海航	洪 涛	郭克莎	赵景华
唐晓华	高 闯	翁君奕	黄如金	黄津孚
黄速建	黄群慧	戚聿东	梅洪常	蒋乃华
韩岫岚	熊胜绪	魏后凯		

“当代中国中青年经济学家文库”丛书

“当代中国中青年管理学家文库”丛书

## 总 序

管理学和经济学作为哲学社会科学中实践性较强的学科，与我国的经济发展和人们的生活具有较为紧密的联系。改革开放以来，随着我国国民经济的快速发展，管理学和经济学的学科建设也取得了显著成就，成为越来越热门的学科。国外的大量著作，特别是西方的学术著作，被翻译引进到国内，一些比较成熟的理论、方法、概念和范式被陆续介绍进来。其中有许多先进的思想和经验为中国经济建设提供了有益的借鉴，促进了中国经济的健康发展。同时，国内管理学和经济学的理论工作者和实践家，在引进、消化、吸收的基础上，辛勤耕耘，积极探索，在促进西方经济学、管理学本土化方面下了很大力量，取得了显著的成效，创作出了一大批有影响的学术力作。

近年来，国内出版了种类繁多的经济管理类图书，但质量参差不齐、良莠混杂的现象比较突出，给国内的读者阅读带来一定的困难。从客观上讲，我国经济管理学科发展还滞后于经济管理的实践。在社会主义现代化建设的进程中，出现许多新现象、新问题，需要进行深入研究和探讨。随着我国经济体制改革的深化和经济发展的加速，经济现象将更加复杂化，这就对经济学和管理学在理论上的发展和创新提出了更高的要求。

这套丛书是由经济管理出版社组织国内大专院校和科研院所

一批学有所成的专家学者撰写的经济学、管理学系列丛书。该套丛书学术性较强，力图在尽可能吸收国内外前人成果的基础上，结合中国的实际进行本土化的研究和创新，体现较高的研究水平。为了保证本套图书的质量，特邀请国内管理学和经济学领域知名的专家成立了专家委员会，从理论与实践的角度对入选专著严格把关。专家委员会对入选的学术成果坚持较高标准：第一，专著的作者必须具有博士学位；第二，专著所研究的问题必须处于经济学或管理学的前沿领域；第三，研究成果必须在理论上结合中国的实际进行本土化的创新；第四，要求有两位具有正高级职称，从事相关领域研究的专家作为著作的推荐人。

我们希望，这套丛书的出版，能够对我国经济学、管理学的学科建设起到积极的促进作用，为解决我国社会主义经济建设中遇到的各种复杂问题提供理论的依据和切实可行的操作方法，并为广大读者了解、认识当代中国经济和企业管理的发展状况和发展趋势，从理论和实践上提供有益的帮助。同时，这套丛书的出版还将为国内从事经济学、管理学研究的学者搭建起一个出版高水平学术著作的平台，我们希望通过这个平台不断推出更多高水平的经济学、管理学著作。

陳佳貴

2005 年 5 月

## 序 言

---

当今世界著名管理大师彼得·德鲁克曾指出，企业家在经营一家企业时必须以永续经营为目标。美国哈佛商学院教授迈克尔·波特在对企业发展战略研究时认为，竞争优势是竞争市场中企业绩效的核心。许多公司之所以在竞争中衰败，就是因为他们不断地扩张中将竞争优势抛于脑后。从国内外成功与失败的企业发展轨迹中可以看到，企业要想实现长期的发展战略目标，必须要构建一个持续的、有效的竞争优势。近些年来，许多管理学家和企业的管理者越来越重视对企业竞争优势的可持续性的问题进行探索和研究。

企业持续发展的基本前提在于其拥有可持续竞争优势，因此，研究可持续发展问题的核心和根本就是研究企业可持续竞争优势的问题。企业的可持续竞争优势长期以来一直是战略管理领域中研究的核心问题，同时也是战略管理中一个极为复杂的问题。诸多的战略管理学家从不同角度对企业可持续竞争优势的问题进行了深入的研究和探索，而且已经形成了不同的理论流派和研究范式，如竞争优势外生论中的 SCP 范式、产业结构学派，竞争优势内生论中的资源基础观、能力基础观、行业制度观、战略选择观等。然而，这些理论流派和研究范式大多是从某一个角度出发来分析竞争优势问题，而且基本上是以确定性环境和静态环境为研究假设前提，认为竞争优势是可以直接转换为持续竞争优势。但是随着市场竞争和技术创新的加剧、企业竞争优势的创

造与毁灭速度加快以及企业保持竞争优势的时间急剧缩短,动态复杂环境已成为当今绝大多数企业所面临的客观竞争环境。在动态复杂环境下,诸如经济全球化、技术的交叉渗透、产业界限与企业边界的模糊性、信息技术和电子商务的快速发展以及动态的战略调整等挑战不仅改变了竞争的规则、竞争的性质和持续竞争优势的源泉,而且还通过它们之间的互相作用进一步强化了环境的动态性,从而对竞争优势的持续提出了更大的挑战,也使得以静态简单环境为前提假设的传统竞争优势理论丧失了基础。

基于竞争环境的变迁对传统企业可持续竞争优势理论的挑战,本书重点对动态复杂环境下企业可持续竞争优势问题进行了较全面、深入的研究。本书认为,对动态复杂环境下可持续竞争优势问题的研究必须突破线性的、一元论的思考方式和研究思路。这种环境中的可持续竞争优势来自于复杂而广泛的因素,是复合的、连续的竞争优势,即横向由多个竞争优势的叠加,纵向不断有新的竞争优势产生。这种意义上的可持续竞争优势并不是指日历时间上的某种竞争优势的长期保持,而是指逻辑时间上具备模仿障碍或能够不断进行动态更新的竞争优势。

本书的研究路线遵循着“问题的提出—研究前提假设—新战略思想的产生—战略系统模型的构建—战略系统模型的解释—结论”这样一个研究路径进行。在研究的过程中,首先对环境的性质与可持续竞争优势之间的关系进行了分析,找出了环境与可持续竞争优势的耦合关系。在此基础上,对企业可持续竞争优势的相关文献进行整理、综述和辨析,通过对相关文献的思想、观点以及演进的轨迹分析,对竞争优势理论丛林进行了整合,并提出了动态复杂环境下企业可持续竞争优势构建的动态系统理论思想。基于企业可持续竞争优势的理论思想,建立了企业可持续竞争优势的动态系统模型。该模型从企业可持续竞争优势产生的基础、跃迁动力和跃迁路径三个维度对动态复杂环境下的企业可持



续竞争优势进行了分析。这三个维度构成了模型的三个基本组成模块，每个模块均由多个要素构成。其中产业环境、战略资源、动态能力和制度规范四个要素共同组成了竞争优势产生的基础平台，为竞争优势的产生奠定了基础；组织学习、企业文化、企业家精神和动态能力这四个要素共同形成了竞争优势的跃迁动力，为竞争优势跃迁成为可持续竞争优势提供了动力；持续创新、战略柔性和顾客价值三个要素共同构成了竞争跃迁的路径，这条路径为竞争优势跃迁过程中避免偏离正确的方向提供了路径选择的依据。为了深入探讨这些要素及其对可持续竞争优势的作用，书中随后对这些要素的内涵、要素与持续竞争优势之间的联系以及这些要素彼此之间的关系进行了详细的理论分析和解释。

本书着力于从理论和逻辑角度来分析可持续竞争优势问题。这种理论性研究的主要目的是为进一步的实践验证和应用奠定基础，为动态复杂环境下企业可持续竞争优势问题的理论研究和实践应用提出一个新的研究视角和分析方法，从而为这一领域相关研究的继续深入做出贡献。

# Preface

---

The world famous management master, Peter Drucker, once pointed out that an entrepreneur must focus on sustainable operating when managing an enterprise. Michael Porter, the famous professor in Harvard business school believed that, competitive advantage is the main achievement of the enterprise when operating in the competitive market. Lots of companies failed in the competition only because they have forgotten competitive advantage when expanding. From the developing trait of some companies which are successful or failed all over the world, we can find out that if the company wants to achieve the long-term goal of development strategy, they must build a sustainable and effective competitive advantage. Recently, many managers and management scholars pay more and more attention to the research of sustainable competitive advantage of an enterprise.

The sustainable development of an enterprise is based on the sustainable competitive advantage; therefore, exploring the sustainable development of an enterprise is radical studies on the enterprise's sustainable competitive advantage. Sustainable competitive advantage has always been the hot topic in strategic management field, which is also an extremely complex theme in this area. Many strategists have examined the sustainable competitive advantage from different perspectives, and thus developed different theory schools and models, such as the SCP Model and

the Industrial Structure School in Competitive Advantage Exogenous Thought; Resource Based View, Capability Based View, Behavioral and Institutional View, and Strategic Choice View in the Competitive Advantage Endogenous Thought. However these theory schools and models are mostly to analyze the competitive advantage from single angle, or take environment certainty and static environment as the research hypothesis. They believed that sustainable competitive advantage could be directly transformed from the competitive advantage. But along with the intensifying of market competition and technical innovation, the creation and disappearance of competitive advantage speeds up, as well as the time for maintaining a competitive advantage reduces sharply. The complex dynamic environment has become the actual competition environment that most enterprises are facing. In a complex dynamic environment, such as globalization, overlapped technique, fuzziness of industrial boundary and firm boundary, fast development of information technology and electronic commerce, dynamic strategic adjustment and so on, not only changed the competition rules, the nature of competition and the sources of sustainable competitive advantage, moreover it also interacts with each other and then further strengthens the dynamic of the environment, thus proposes a bigger challenge to the sustain of competitive advantage, and it also causes the traditional competitive advantage theory which takes simple static environment as the hypothesis lose its basis.

Considering the challenges faced by the traditional theory about sustainable competitive advantage which caused by the change of competition environment, this book focuses on the

comprehensive and thorough research into the sustainable competitive advantage in the complex dynamic environment. We believe that the research of the sustainable competitive advantage in dynamic complex environment must break through linear, monism thinking patterns and researching methods. In this kind of environment, sustainable competitive advantage comes from complex and comprehensive factors. It is compound and continual competitive advantage, that is, latitudinal crosswise by many competitive advantages, and longitudinal unceasingly create new competitive advantages. The sustainable competitive advantage doesn't mean the long-term (calendar time) maintenance of some kind of competitive advantage, but refers to the logical time, which has the imitation barrier or the dynamic renewal of the competitive advantage unceasingly.

This book follows such a research route insight “proposing questions—researching hypothesis—stating of new strategic concept—constructing strategy system model—explaining the strategy system model—drawing a conclusion”. In the process of the research, we first carried on the analysis to relations between the nature of environment and sustainable competitive advantage, which has discovered the interrelationships between environment and sustainable competitive advantage. Based on this, we draw upon and synthesize insights on the sustainable competitive advantage. Through the analysis to insights as well as the evolutionary path of the related literature, we integrate the competitive advantage theory jungle, and propose dynamic system insights for the sustainable competitive advantage in dynamic complex environment. We build a dynamic system model for sustainable competitive advantage. This model analyzes the sustainable

competitive advantage in a complex dynamic environment from three dimensions: the basis, the improving power and the improving path. These three dimensions constitute three basic models and each model contains many essential factors. Industrial environment, the strategic resources, competitive capability and institution are four essential factors which laid the basis for competitive advantage; Organizational learning, corporate culture, entrepreneurship and dynamic capability are four essential factors which form the improving power of competitive advantage to provide driving force when the competitive advantage transits into the sustainable competitive advantage; Sustained innovation, strategic flexibility and customer value are three essential factors which constitute the improving path of competitive advantage which avoid the competitive advantage deviating the correct direction when transiting into sustainable competitive advantage. In order to make thorough discussion to these essential factors and their functions to the sustainable competitive advantage, we carry on detailed theoretical analysis and explanation to the connotations of these essential factors, its relationship with the competitive advantage as well as the relationship between these essential factors.

This book focuses on theoretical and logical analysis to the sustainable competitive advantage. The main objective of this theoretical research is to lay a foundation for further evaluating of practice and application, propose a new research angle, analyze methods for fundamental research and practical application about the sustainable competitive advantage in a complex dynamic environment, thus contribute to the further research in this domain.

# 目 录

---

绪论	(1)
第一节 问题的提出	(1)
一、企业竞争环境的变迁	(2)
二、企业竞争优势的可持续性	(3)
第二节 研究的前提假设	(8)
一、环境不确定性假设	(8)
二、有限理性及路径依赖性假设	(10)
三、资源异质性假设	(12)
第三节 理论基础与研究方法	(15)
一、理论基础	(15)
二、研究方法	(18)
三、创新点	(19)
第四节 研究技术路线	(19)
第一章 环境与可持续性竞争优势	(24)
第一节 环境与企业战略	(24)
一、企业、环境与战略之间的耦合关系	(24)
二、环境的动态复杂性	(28)
三、动态复杂环境对战略管理的挑战	(31)
第二节 环境的性质与竞争优势的持续	(33)
一、静态环境视角的竞争优势	(33)

二、动态环境视角的可持续竞争优势 .....	(34)
第三节 本章小结 .....	(36)
<b>第二章 竞争优势相关研究的文献综述 .....</b>	<b>(39)</b>
第一节 企业竞争优势研究的主要理论流派 .....	(39)
一、企业竞争优势外生论 .....	(39)
二、企业竞争优势内生论 .....	(42)
三、企业竞争优势综合论 .....	(56)
第二节 传统理论面临的动态复杂环境挑战 .....	(58)
一、竞争优势防护机制失灵 .....	(59)
二、传统的竞争模式失效 .....	(60)
三、线性思维模式的局限性 .....	(61)
四、竞争优势趋于动态性 .....	(62)
五、竞争战略呈现融合互动性 .....	(64)
第三节 本章小结 .....	(67)
<b>第三章 动态复杂环境下 SCA 系统模型的诠释 .....</b>	<b>(69)</b>
第一节 动态系统模型的构建 .....	(69)
一、动态系统思想阐述 .....	(69)
二、动态系统模型结构 .....	(70)
第二节 动态系统模型的作用机理 .....	(72)
一、竞争优势产生的基础 .....	(72)
二、竞争优势的跃迁动力 .....	(78)
三、竞争优势的跃迁路径 .....	(84)
第三节 动态系统模型的应用分析 .....	(87)
一、系统模型要素的耦合性分析 .....	(87)
二、系统模型结构的稳定性分析 .....	(88)
三、系统结构的衍生性分析 .....	(89)
第四节 本章小结 .....	(90)

<b>第四章 可持续竞争优势的产生基础</b>	(93)
<b>第一节 产业环境基础</b>	(93)
一、产业环境对持续竞争优势的作用力	(94)
二、动态复杂环境下战略环境分析的方法和程序	(97)
三、企业网络与集群环境	(103)
<b>第二节 战略资源基础</b>	(116)
一、资源价值的决定因素	(116)
二、战略性资源及其类型	(121)
三、战略性资源对竞争优势的作用	(124)
<b>第三节 竞争能力基础</b>	(126)
一、能力与核心能力	(126)
二、核心能力与可持续竞争优势	(131)
三、核心能力的培育	(135)
<b>第四节 制度规范基础</b>	(137)
一、公司治理与可持续竞争优势的关系	(138)
二、产权制度在竞争优势生成中发挥的作用	(141)
三、经营者激励与约束机制对可持续竞争优势的作用	(143)
<b>第五节 可持续竞争优势的钻石基础模型及其协同互动机理</b>	(147)
<b>第六节 本章小结</b>	(150)
<b>第五章 可持续竞争优势的跃迁动力</b>	(156)
<b>第一节 组织学习与竞争优势的跃迁</b>	(156)
一、组织学习在竞争优势跃迁过程中的作用	



.....	(157)
二、学习型组织及其构建要求.....	(160)
三、基于动态能力的学习型组织构建原则	
.....	(163)
第二节 企业家精神与竞争优势跃迁.....	(166)
一、企业家精神的特征.....	(167)
二、企业家创新精神对竞争优势跃迁的作用	
.....	(172)
三、企业家社会责任精神与持续竞争优势	
.....	(177)
第三节 企业文化与竞争优势的跃迁.....	(183)
一、企业文化的 VIRN 属性特征 .....	(184)
二、企业文化在竞争优势跃迁中的作用	
.....	(187)
三、推动竞争优势跃迁的优秀企业文化构建	
.....	(190)
第四节 动态能力与竞争优势的跃迁.....	(195)
一、动态能力及其形成因素.....	(196)
二、动态能力在竞争优势跃迁过程中的作用	
.....	(203)
三、动态复杂环境下企业动态能力的源泉	
.....	(205)
第五节 竞争优势跃迁动力要素之间的耦合性机理分析	
.....	(209)
第六节 本章小结.....	(211)
第六章 可持续竞争优势的跃迁路径.....	(217)
第一节 持续创新.....	(217)
一、创新与持续创新.....	(218)