

Q I Y E J I N G Z H E N G L I

彭丽红 著

企业竞争力

——理论与实证研究



154
H



经济科学出版社

企业竞争力

——理论与实证研究

彭丽红 著

经济科学出版社

责任编辑：刘殿和
责任校对：董蔚挺
版式设计：代小卫
技术编辑：董永亭

企业竞争力——理论与实证研究

彭丽红 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址：北京海淀区万泉河路 66 号 邮编：100086
总编室电话：62541886 发行部电话：62568485

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@public2.east.net.cn

中国铁道出版社印刷厂印刷

永明装订厂装订

850×1168 32 开 7.5 印张 180000 字

2000 年 5 月第一版 2000 年 5 月第一次印刷

印数：0001—2000 册

ISBN 7-5058-2122-9/F·1514 定价：11.50 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前 言

经济全球化和信息技术的飞速发展，使企业的国际、国内竞争日益激烈。中国 20 年的改革开放，在非公有制经济获得迅猛发展的同时，国有企业的生存和发展变得十分艰难。随着中国加入世界贸易组织的临近，中国市场的对外开放程度必将进一步提高，发达国家产品大量涌入中国市场以及与发达国家的企业同台竞争将是中国企业无法回避的现实，这就意味着中国的企业要生存发展，就必须在国内市场的国际竞争中争夺生存空间，而处在改革攻坚阶段的国有企业面临的威胁最大。面对严峻的挑战，中国的企业该如何应战？中国的政府应该为企业做些什么？国有企业如何在推进改革的过程中谋求生存发展以确保在国民经济中的主导地位？一系列重大问题亟待研究。

在来自企业的反馈中，最为困扰企业、也是企业最想获得的就是企业竞争力。分析那些乡镇企业击溃国有企业的案例，我们可以得出体制障碍、社会负担制约国有企业竞争力的结论，但是面对那些破产的三资企业，面对那些高速发展的国有企业，我们无法从体制因素上给出令人信服的解释，因为相同体制下的企业仍然存在着差异极大的经营结果。在企业竞争的不同结果背后，显然不仅仅是企业制度的作用力，很可能还存在着体制原因以外的其他支撑力量。如果这些力量确实存在并发挥重要作用，如果中国企业能够集中精力强化那些力量，那么中国的企业也就有望

提升在竞争中的地位。中国的国有企业，特别是国民经济的中坚力量——大中型国有企业也就有可能在推进制度改革的同时，而不是坐等体制改革完成之后改变不利的竞争位势，在较短的时间内显著地提高企业的竞争能力，尽快适应日趋激烈的市场竞争。

但是所谓的那些力量或者说企业的竞争能力究竟是什么？从何而来？企业能否拥有并保持？与人们常论及的企业实力、活力是否相当？很多理论问题需要回答，而现有企业理论并没有给出答案。国内一些企业已经深刻认识到企业竞争力的重要性，如北京开关厂，为了研究提高企业竞争力的问题，在企业内部建立“企业竞争委员会”，下设七个机构，并与信息中心结合，同北京大学、清华大学、中国人民大学等院校合作，研究国内外同行业的竞争态势，了解企业竞争力状况，寻求提升企业竞争力的对策。

但是，目前在理论界尚未看到对企业竞争力从经济学理论到管理应用的系统研究。因此，从企业竞争力本质出发，系统地归纳和抽象出企业竞争力基本理论框架、模型，研究竞争力管理过程，寻求分析判断竞争力状况的方法，不仅对进一步深入研究具有重要的理论价值，同时对于指导中国企业竞争实践还具有重大的现实意义。

企业的生存与发展越来越依赖于企业竞争力的提高，系统地研究中国企业竞争力现状以准确地定位，找出竞争力主要决定因素以及竞争力成长机制，不仅有助于企业对自身竞争力水平的判断、监控和调整，而且有助于政府调整自身对企业的服务职能，在较短的路径上提高企业和国家竞争力。因此，在新的世纪，选择企业竞争力进行研究，无论是现在，还是未来；无论从宏观的国家竞争力出发，还是从微观经济本身考虑都有着极为重要的意义。

然而，这项非常有意义之研究本身的难度却非常大。一方面

是由于企业竞争力的研究涉及经济学、管理学和统计学等多种学科的前沿知识；另一方面是研究所需的统计数据非常有限。这两个原因极大地制约着该项研究的深入开展。也正因如此，非常感谢中国人民大学将本项目立为该校青年科研项目，从而有力地支持了企业竞争力的研究。

本书在国际竞争环境变化以及企业竞争有所发展的背景下，在综合分析国内外相关理论研究成果基础上，以企业竞争力基本理论框架和理论分析方法为中心内容进行了研究。首先讨论了选题的现实意义，回顾总结了企业竞争力有关理论研究现状，拓展了若干与企业竞争力相关的概念的理解；其次分析了企业国际竞争的现实基础，包括国际竞争环境的变化以及企业竞争本身的发展；三是提出了企业竞争力概念、性质、主要因素和数学模型，初步构建了企业竞争力理论框架；四是在上述理论指导下，讨论了企业竞争力管理的理论、指标体系、模式和具体管理操作问题；五是探讨了企业竞争力分析研究方法，在研究已有战略分析方法背景下，开发出一套与竞争战略制定密切相关的企业竞争力矩阵分析工具；六是研究了中国企业、企业竞争力及管理的现状；七是将 IMD 与 WEF 的最新数据结合起来，采用本文方法对中国企业总体竞争力做了国际比较分析。最后，从个体企业数据实际出发，进行了企业竞争力简要分析。

关于本书提出的一些新的理论、方法，一定会由于还不够成熟而缺乏系统性、严密性，这也正是笔者今后须继续研究和完善之处。而急切地将本书呈献给读者，以期引起更多的理论工作者、企业管理人员、政府管理人员都来关注企业的竞争力问题，切实为提升中国企业的竞争力做些事儿。

作者

2000年1月

ABSTRACT

Local and international Competition among enterprises is getting warmer and warmer because of the Economy globalization and IT development. China ' s market will open much deeply to the world, more and more commodities from developed countries will come into after China attend the WTO. It is the realities that we can not evade. That means Chinese enterprises must fight for living space if they want to exist and develop. In the face of the severer struggle, what should be Chinese enterprise prepare for? What should Chinese government do? To answer such serious and heavy questions, we came into enterprises.

In the information back from enterprises, lacking enterprise competitiveness is the most difficult thing. Although the system obstacles、 social responsibilities are the factors of restriction to enterprises competitiveness, we can not give acceptable explanation in system facing some broken of private enterprises and fast developing of state enterprises. In the back of the different results, it may has other strength beyond the system reason. If such strength exist and play an important role, it is possible that Chinese state enterprise approve the status through enhance their strength.

And what is the strength? Where is from? Whether can enter-

prise have and maintain it? What is the deference among enterprise competitiveness、strength and energy? There is no answer in current theory. That is the reason of research. Begin with 1920 's, there were much previous research in this field. Since enterprise competitiveness stress tow problems: the reason of competition superiority and how to keep it, and their theory came from enterprise inner growth theory, industry organization theory and international comparison theory. So this paper will mainly focus on the theory frame of enterprise competitiveness and analysis method, based on the changing of international environment, the developing enterprise competition and the some important research results.

At first, we discussed the meaning of the paper title, and looked back the previous research, also enlarged our understanding of enterprise、competition. Second, we analyzed the change of competition environment and enterprises themselves. Third, we posed the concepts of enterprise competitiveness, explain its nature、main factors, and constructed the frame of theory. Forth, we discussed management theory、index system、pattern and manage operation of enterprise competitiveness. Fifth, we studied the methods of enterprise competitiveness analysis, on the background of method analysis, we developed a set of matrix tool which connected with confirming strategic. Sixth, we analyzed status of enterprises competitiveness in China; Seventh, we compared the enterprises competitiveness in 46 countries according to the theory and method we developed, especially using the IMD and WEF comprehensive data; Finally, we analyzed several competitive enterprises in simple way.

Since some new idea and methods we put lack of systematic in

the book, we still hope to present it to you in order to give rise to pay attention, and impel more people do more good things to lift competitiveness of Chinese enterprise.

Writer

1/2000

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 企业竞争力研究的价值	(1)
一、中国人关的临近	(1)
二、国有企业的生存	(2)
三、服务于企业战略管理	(3)
四、作为企业的管理手段	(4)
五、支持国家竞争力研究	(5)
第二节 企业竞争力研究的历史及现状	(5)
一、国外企业竞争力理论的产生及现状	(5)
二、国内企业竞争力理论研究状况	(13)
三、国内外关于企业竞争力的统计研究方法	(18)
第三节 企业竞争力有关基础概念	(19)
一、企业的性质	(19)
二、企业的竞争	(24)
第四节 本书研究的重点及论文结构	(25)
一、本书研究的重点	(25)
二、本书的结构	(26)
第二章 企业竞争力的现实基础	(28)
第一节 企业国际竞争环境的变化	(28)
一、信息技术飞速发展	(28)
二、经济增长因素的变化	(30)
三、经济趋于全球化	(31)

四、重视可持续发展	(32)
五、竞争进入新阶段	(33)
六、创新日益活跃	(35)
第二节 企业国际竞争新发展	(36)
一、信息技术广泛应用	(36)
二、信息成为重要资源	(37)
三、竞争趋向国际化	(38)
四、企业追求持久发展	(38)
五、竞争更加积极主动	(39)
六、创新成为发展主流	(40)
第三节 企业竞争的新视野	(40)
第三章 企业竞争力理论研究	(42)
第一节 企业竞争力含义	(42)
一、企业竞争力基本概念	(42)
二、企业竞争力性质	(43)
三、能力, 还是资源?	(46)
四、企业竞争力概念辨析	(46)
第二节 企业竞争力因素	(48)
一、内部资源	(48)
二、内部能力	(50)
三、外部环境	(51)
四、竞争力因素间的关系	(53)
五、企业竞争力的平衡关系	(54)
第三节 企业竞争力基本模型	(57)
一、静态模型	(57)
二、动态变化模型	(60)
第四章 企业竞争力管理研究	(62)
第一节 企业竞争力管理的性质	(62)

一、引言	(62)
二、企业战略管理	(63)
三、企业竞争力管理的性质	(66)
第二节 企业竞争力管理战略	(68)
一、不同的企业战略比较	(68)
二、企业竞争力战略	(70)
三、企业竞争力发展模式	(74)
第三节 企业竞争力管理的方法	(76)
一、企业竞争力管理的内容	(76)
二、企业竞争力管理的程序	(77)
三、企业竞争力管理组织	(79)
四、企业竞争力管理手段	(80)
第五章 企业竞争力分析方法	(82)
第一节 企业竞争力研究方法	(82)
一、引言	(82)
二、方法研究的内容	(84)
第二节 企业竞争力指标体系研究	(85)
一、引言	(85)
二、指标体系设计	(86)
三、数据来源	(89)
第三节 企业竞争力分析方法	(91)
一、引言	(91)
二、企业总体分析法	(91)
三、企业总体分析法改进	(93)
四、企业战略分析工具的比较	(96)
五、分析工具探讨	(116)
第六章 中国企业竞争力现状	(124)
第一节 中国企业竞争环境分析	(124)

一、中国企业竞争环境	(124)
二、中国企业竞争的特点	(130)
第二节 中国企业内在性质	(133)
一、经济体制改革之前	(134)
二、经济体制改革之后	(136)
第三节 中国企业竞争力特性	(139)
一、对中国企业竞争力的认识	(139)
二、中国企业竞争力的主要因素	(140)
三、中国企业长期竞争优势	(144)
第四节 中国企业竞争力的管理	(145)
一、中国企业竞争力战略	(145)
二、企业竞争力战略总体规划	(147)
三、中国企业竞争力战略实现途径	(149)
第七章 企业总体竞争力的国际比较	(151)
第一节 比较分析方法	(151)
一、数据	(151)
二、方法	(152)
第二节 中国企业环境竞争力	(153)
一、企业环境竞争力	(153)
二、市场竞争力	(159)
三、政府管理竞争力	(161)
四、政府—市场矩阵	(161)
第三节 中国企业内在竞争力	(162)
一、企业内在竞争力	(162)
二、资源、能力竞争力	(170)
三、资源—能力矩阵	(170)
第四节 中国企业总体竞争力	(171)
一、企业总体竞争力	(171)

二、内部—外部矩阵	(179)
三、企业竞争力发展模式	(180)
四、资产负债及比较	(180)
第五节 中国企业竞争力提升对策	(185)
一、企业	(185)
二、金融部门	(186)
三、政府	(186)
第八章 个体企业竞争力的现实分析	(188)
第一节 行业发展状况	(188)
一、引言	(188)
二、高压电器行业发展现状	(189)
三、行业竞争环境	(190)
第二节 企业概况	(191)
一、北京开关厂	(191)
二、主要企业	(192)
三、主要竞争企业	(196)
第三节 企业竞争力对比	(197)
一、引言	(197)
二、对比方法	(199)
三、企业竞争力比较	(202)
结 束 语	(205)
附 录	(208)
主要参考文献	(213)
后 记	(218)

第一章 导 论

第一节 企业竞争力研究的价值

从竞争力角度研究企业，似乎并不是一个全新的领域，在某种意义上讲，企业竞争力理论是企业战略管理研究中一个推陈出新的理论，运用这些理论揭示企业竞争战略的奥妙是目前战略管理理论研究最新潮流。虽然对于企业拥有影响企业长期竞争优势关键因素的特殊能力有不同的理解和认识，但是战略管理研究专家和经营管理者对这一问题的极大关注使其成为企业战略管理理论研究的主旋律。不过，本书研究的出发点并不是追逐新潮，而是基于中国企业生存和发展的迫切需要。

一、中国入关的临近

提升中国企业的竞争力，在中国加入世界贸易组织之际，有着非常重要的现实意义。随着中国入关的临近，中国市场的对外开放程度必将进一步提高，发达国家产品大量涌入中国市场是无法回避的现实。这就意味着中国的企业要生存发展，就必须在国内市场的国际竞争中争夺生存空间，与发达国家的巨型企业同台竞争。然而，中国企业的现状却是：居于中坚地位的国有企业，总体经营状况是1/3的企业亏损，1/3持平，仅有1/3的企业盈利，而且企业的体制改革尚未完成，企业身负的社会负担非常沉重；其他类型的企业尽管发展迅速，但整体实力还不强大。面对

入关的严峻挑战，中国的企业该如何备战？怎样才能尽快提高自身素质，加大竞争取胜的机会？中国的政府应该为企业做些什么？这些都是企业家和政府部门极为关注的问题。

二、国有企业的生存

提高中国企业的竞争力，对提高国有企业士气，尽快转变不利竞争位势，具有重要作用。改革开放、市场经济，如洪流般冲击着中国企业，特别是国有企业。在国内市场竞争中，一些大型国有企业甚至无力与一些新兴的乡镇企业抗衡，不少国有企业士气低落，将原因归咎于体制束缚。体制障碍、社会负担固然是企业竞争力的制约因素之一，但是面对那些破产的三资企业，面对那些高速发展的国有企业，仅仅从体制上找原因，显然不能让人信服。在各类企业竞争的不同结果背后，可能还存在着体制原因以外的支撑力量。如果这些力量确实存在并发挥重要作用，如果中国企业能够集中精力强化那些力量，那么中国的国有企业就有望提升在竞争中的地位。

建立于 50 年代的北京开关厂，是一个历史悠久的大型国有企业，肩负着各种沉重的负担，却能在激烈的竞争中由亏损大户变为盈利大户，稳居行业前列，不仅在与国际、国内各类强势企业抗衡中，赢得了生存和发展，而且成为中国国有企业学习的楷模。同为国有企业，为什么北开参与竞争的结果会与同业的其他国有企业如此不同？

在深入北京开关厂的调查中，我们发现，其组织机构中，有一个极为引人注目的“竞争委员会”，冠以这样名称的机构在国内其他企业中还未曾设立过。当笔者问及有关领导设立该委员会的意图时，得到的回答是：在国外产品大举进入国内市场的同时，三资企业、乡镇企业也在迅猛发展，来自市场竞争的压力日益增强，追求短期利益的竞争战略并不能保证企业长久生存。竞

争委员会是北开的智囊团，主要从事企业竞争战略及竞争过程中问题的研究，其目的是尽快提高企业竞争力。

企业靠什么来竞争，凭什么来取胜，竞争优势能维持多久？几乎是每个企业家苦苦思索的难题。作为一个国有企业，北开对竞争给予了极大的重视。用厂长黄国诚的话来讲就是要让“喂养制”下丧失“虎性”的老虎恢复“虎性”，“北开要像恶虎一样抢市场”^①。而要适应市场经济和国际竞争新环境，必须建立新体制、引入新机制，更主要的是从根本上改变计划经济的思想观念，寻求适应市场经济以及外部环境的管理新思路、新方法。

三、服务于企业战略管理

研究企业竞争力，也是企业战略管理的需要。在现实国际国内环境的作用与影响下，中国企业持久生存与发展的压力越来越大。在改革任务尚未完成以及两种体制摩擦碰撞的特殊历史条件下，中国企业特别是国有企业发展遇到了前所未有的困难，国有企业提高竞争力的任务非常艰巨。正如记者对海尔总裁张瑞敏的采访报告所写的那样：“在竞争风暴随时降临的企业丛林里，赢得一时的风骚已属不易，长盛不衰就更加困难，而要在长盛不衰中被载入中国的企业史册，成为对后来者进行正面教育的典范，则更为稀有^②”。北开能够取得骄人的成绩，得益于厂领导较早地意识到了保持与发展企业长久竞争力的重要性^③。

一些优秀企业家在经营实践中，不断地探求有助于企业改进效率，促进持续成长的思想、理论与方法，渴望解决实践中的诸多困惑。三九集团领导赵新先在大规模扩张的过程中吸取韩国大

① 北京行为科学学会与北京开关厂著：《99+“1”=0为什么》，第44页。

② 勤翔，张瑞敏：《超越无止境》，载于《南风窗》1999（3）。

③ 北京行为科学学会与北京开关厂著：《99+“1”=0为什么》，第74页。