

商业模式创新丛书

基于竞争战略的商业模式 创新理论及实证研究

张建新/著

Business Model Innovation Theory and
Empirical Studies Based on Competition Strategy



科学出版社

商业模式创新丛书

基于竞争战略的商业模式 创新理论及实证研究

Business Model Innovation Theory and
Empirical Studies Based on Competition
Strategy

张建新 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

商业模式创新问题是企业界、学术界甚至政府关心的热点问题之一,而如何将商业模式创新理论和传统竞争战略理论融合发展,形成基于竞争战略的商业模式创新理论体系却是更新的理论前沿问题。本书以商业模式理论中交易结构的概念为标准,首次提出了将竞争战略理论与商业模式理论进行匹配的思想,构建了基于竞争战略理论的商业模式创新理论体系,并选取了创业板 200 家上市公司资料作为样本,针对提出研究假设进行实证研究。

本书条理清晰、实例丰富,可为企业经营者提供商业模式设计和创新应用的工具,提升企业创新能力和经营绩效;为金融投资者提供甄选良好商业模式和优质企业价值的工具,提高投资效率;也可有关政府机构出台引导企业商业模式创新政策,创造良好营商环境提供新的思路。

图书在版编目(CIP)数据

基于竞争战略的商业模式创新理论及实证研究 / 张建新著. —北京: 科学出版社, 2019.6

(商业模式创新丛书)

ISBN 978-7-03-061397-4

I. ①基… II. ①张… III. ①企业竞争—竞争战略—商业模式—中国 IV. ①F279.213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 110663 号

责任编辑: 马 跃 李 嘉 / 责任校对: 王晓茜

责任印制: 张 伟 / 封面设计: 无极书装

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京虎彩文化传播有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2019 年 6 月第 一 版 开本: 720 × 1000 1/16

2019 年 6 月第一次印刷 印张: 9 1/4

字数: 183 000

定价: 76.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

丛书编委会

主 编：汪寿阳

副主编：乔 晗 胡 毅

编 委：（按姓氏汉语拼音排序）

陈志武	冯耕中	高 闯	韩永生	李 东
柳建尧	柳卸林	吕本富	吕廷杰	罗 珉
申作军	苏敬勤	王迎军	王宗军	魏 炜
席酉民	严厚民	赵修利	郑大昭	朱桂龙
朱武祥				

丛 书 序

我国的改革进行到今天，进一步深化改革要靠创新驱动。创新包括技术创新、管理创新和制度创新，对于企业而言，创新还包括商业模式（business model）创新。党的十八大报告提出实施创新驱动发展战略，其中重要一点是要加强商业模式创新。中国企业发展离不开商业模式和管理模式的变革与创新。企业是市场经济的细胞，是内在动力。我国经济健康发展的前提，就是必须有一批商业模式和管理模式卓越的企业作保障。

什么是商业模式？目前学术界和企业界还没有一个公认的定义。我曾举过一个简单的例子：有一个美国人参加亲属的殡葬处理，他发现殡仪公司利润高得惊人，于是他构思了一个商业网站，自销殡葬用品，既可赚钱，又可以让消费者减少支出。于是，他找到风险投资商，风险投资商说这个商业模式不成立，因为人们是不会上网买棺木的。于是他再次谋划，构思了一个哀思网站。故人的亲友都可以上网站免费发帖子寄托哀思，这样也方便了远途的亲友，不必再千里迢迢赶去吊唁。网站收入的解决方法如下：由于网站的点击率高，所以网站可以让生产销售殡葬用品的公司发布广告，收取广告费作为利润来源。于是他再找到风险投资商，这个商业模式被风险投资商认可，于是新的企业创办成功。

商业模式与创新息息相关。每个成功的企业，其经营思路和商业模式不尽相同，但是随着市场环境、资金供应情况、竞争对手等一系列环境的变化，企业就必须采取一些措施，引入一些新的事物，包括新的产品、新的技术、新的组织方式、新的管理方式等，从而形成新的商业模式，造成有益的变化，使企业继续生存下去。

当今世界，新一轮科技和产业革命正在蓬勃兴起。大数据与云计算、物联网等新技术相结合一定会对传统的商业模式，甚至是个人的生活方式都会产生大的影响。如果我们不能积极应对，很可能就会落后。关于商业模式的研究，不仅仅是企业界关心的话题，而且是学术界，包括国际学术界的管理学科前沿方向。“商业模式创新丛书”旨在全面系统地归纳总结当前国内外商业模式研究的发展现状，形成一批优秀的商业模式创新研究案例，提出商业模式研究的新理论、新方法，帮助企业进行商业模式设计与重构，具有重大的理论意义和实践价值。期待“商

业模式创新丛书”的出版能助力大众创业、万众创新，促进我国形成一大批商业模式创新上有所突破的创新型企业。

欧亚科学院院士

中国科学院大学管理学院院长 成思危

2015 年春

序

在管理学界，自 2000 年以来，有关商业模式创新的问题就是企业界、学术界，甚至政府关心的热点问题之一，而如何将商业模式创新理论和传统竞争战略理论融合发展，形成基于竞争战略的商业模式创新理论体系则是研究领域的前沿问题。人们对这一问题产生兴趣的主要环境条件包括：通信及计算机技术的快速发展和推广应用，互联网经济的迅速崛起，经济全球化进程的深化，全球金融业的迅猛发展，政府大力推动和支持企业商业模式的创新等。此外，本研究的现实意义主要有：①为企业经营者提供商业模式设计和创新应用的工具，提升企业创新能力、经营绩效，建立可持续创造价值的商业模式创新管理体系；②引导政府站在企业商业模式创新角度，出台相关政策引导企业商业模式创新，为企业创新商业模式创造环境；③为金融投资者提供判断企业价值的工具，以便有效地甄选出具有良好商业模式的企业，提高投资效率。

本书根据经济学、管理学等有关理论，采用总结归纳法、案例分析法、比较分析法、实证研究、博弈论（game theory）等方法研究商业模式创新理论、创新类型、驱动因素、创新途径及竞争战略与商业模式匹配创新模型，提出基于竞争战略的商业模式创新理论，并选取了创业板 200 家上市公司资料作为样本，针对提出的研究假设进行实证研究。案例分析中，应用了博弈论设计相关模型，以此论证商业模式创新结果。

全书主要创新点和特色具体有以下几个方面：以商业模式理论中交易结构的概念为标准，针对现有商业模式进行重新分类，提出了平台型、整合型、聚焦型和全能型四种分类，有效地推广了商业模式理论的适用范围；基于分类理论，首次提出了将竞争战略理论与商业模式理论进行匹配的思想，构建了基于竞争战略理论的商业模式创新理论体系，具体阐述了理论含义、思想框架，并且提出了有关竞争战略与商业模式匹配创新的模型。针对影响商业模式创新的动力、创新路径、创新程度进行研究分析，并提出新的商业模式创新类型，分别从创新驱动要素角度，提出了成本驱动型和价值驱动型两类创新方式；从创新程度角度，提出了突破式、递进式和组合式三种创新方式。同时，设计博弈模型对案例进行分析，对所提出的理论假设进行实证研究。

包括导论和结束语在内，本书分为八章，主要内容和结论包括：

第 1 章导论部分中，介绍了研究的背景、目的与意义、主要内容、研究方法与技术路线、主要创新点与特点，为后续研究起到了纲举目张的作用。

第2章,对有关的商业模式理论、创新理论、竞争战略理论、制度经济学理论等进行了文献及理论综述,也为后续的研究做了理论铺垫。

第3章,对目前商业模式有关分类体系的文献进行了梳理,发现学术界目前还没有统一的观点。针对此现象,首先,基于魏炜和朱武祥(2010)所提出的商业模式本质是利益相关者的交易结构这一理论,将交易结构确定为商业模式本质属性,并以此作为分类标准。其次,由于利益相关方都是市场主体,彼此之间的交易活动是基于价值链上活动而进行的,因此分别从价值链、价值活动环节和从事业务特点三个维度出发,提出了判断交易结构的拓扑结构分析表,并以此为工具,将企业商业模式划分为四种,分别为平台型商业模式、整合型商业模式、聚焦型商业模式和全能型商业模式,并对每种类型分别从内涵、构成要素特点、运营特点等进行了分析。在此,针对多产品服务类企业的商业模式进行了研究,分别针对多产品服务业务单元间存在并行关系且属于同类商业模式和存在协同关系且属于不同类商业模式的类型进行了区分,这样使理论更加具有推广价值和普适性。最后,创新地提出将边际成本这一经济学概念作为判断商业模式的工具之一,即平台型商业模式理论上边际成本会趋于零,因为其固定资产投资基本一次性投入,但是持续收回;如果不是边际成本趋于零的情况,则该类企业商业模式是整合型、聚焦型、全能型中的一种。第3章的研究,为第4章商业模式创新理论提出奠定了基础。

第4章,主要通过案例分析研究,论证上述提出的基于竞争战略的商业模式创新理论,首先从全球光伏行业中选取了七家具有代表性的企业,采用比较分析法对它们的商业模式创新进行研究。分别从目标企业的产业布局、竞争战略、商业模式类型、商业模式六要素四个角度对比分析,得出以下三方面结论:市场需求、战略、关键资源能力共同决定了商业模式创新方向;竞争战略、商业模式、六要素之间匹配性是影响绩效的重要因素;发现在商业模式创新中,在战略创新、商业模式创新与要素创新三者之间存在着强烈的联动机制,难以单独在某个层面开展创新,任何层面创新都需要其他层面创新的支持,所以为了推进商业模式创新应该有系统的观点,要从公司的战略着眼,并逐步向商业模式类型创新和各要素创新层面深化开展相关工作。上述比较研究中的有关研究结论为第5章提出基于竞争战略的商业模式创新理论研究奠定了基础。

第5章,针对第4章关于光伏企业商业模式比较研究结论,即企业战略对企业商业模式创新具有重要影响,进一步将竞争战略和商业模式创新理论相结合。从商业模式和竞争战略理论结合的必要性和可行性分析入手,提出企业商业模式创新的核心问题就在于企业如何实现价值创造及实现竞争战略目标。从必要性角度看,商业模式相对于竞争战略视角不但更为广阔、更加系统、更为动态,而且商业模式是竞争战略是否成功制定和实施的关键要素。同时,在部分竞争领域,竞争战略理论难以解释及指导实践。从可行性角度看,两者所解决的问题类同,

目标一致,都具有价值链理论这一共同理论基础,商业模式对于竞争战略制定和实施具有有效作用,且竞争战略为商业模式创新提供了方向和依据。基于以上研究,本书提出了构建基于竞争战略的商业模式创新理论,并阐述了该理论的含义,提出该理论主要包括竞争战略、商业模式、匹配创新模型、六要素等内容,其中通过构建竞争战略-商业模式(CS-BM)匹配创新模型的思想,拟定了低成本平台型、低成本整合型、低成本聚焦型、低成本全能型、差异化平台型、差异化整合型、差异化聚焦型和差异化全能型八种匹配创新策略,并制定了竞争战略与商业模式匹配创新分析表,将每种匹配策略作为基准,分别从关键资源能力建设重点、经营特点、创新驱动因素、应用范围、发展趋势及相关企业案例角度进行了全方位分析和研究。在本章后续章节中,首先,研究了商业模式创新动力,提出了技术进步、竞争压力、市场需求变化和高层推动是主要创新动力。其次,针对商业模式创新途径,分别从商业模式要素创新视角、创新程度视角、基于价值链和价值网视角、基于战略视角进行了研究。再次,从创新驱动要素角度,提出了成本驱动型创新和价值驱动型创新方式;从创新程度角度,提出了突破型、递进型和组合型三种创新方式。最后,分别从以上两个角度出发,通过研究大量案例,提出了实现创新目标所需要的创新措施。

第6章,主要针对第3章、第5章提出来的理论进行实证研究。首先,根据需要验证的理论,提出了有关的八条验证假设,从竞争战略和商业模式角度选取了十四项企业指标,选取中国创业板上前200家上市公司作为样本,从中提取或计算相关数据、信息。其次,使用卡方检验方法对指标和分类进行检验,以考察假设的可行性,包括竞争战略-产品分类检验、商业模式-主产品是否跨价值链检验、商业模式-产品是否涵盖多个价值活动环节检验、商业模式是否提供基础服务检验。通过检验,验证了所提出的理论假设的合理性。最后,建立了Logit模型,分别以竞争战略和商业模式为自变量进行检验,实证结果表明,模型的整体解释较好,在系数检验方面,两个模型中产业链因素和价值活动环节因素的参数非常显著。

第7章,从第6章的样本企业中重点选择了新特能源股份有限公司(以下简称新特能源)作为案例研究对象,研究了该公司在发展中通过实施低成本整合型商业模式开展创新,提升了价值创造能力,展现了该公司围绕实现低成本竞争战略而开展的PC(采购施工)→EPC(设计采购施工)→EPC+F(融资服务)→BT(先建设然后转让工程项目)→BT+F→BOO(建设拥有运营项目)^①这一系列的商业模式

① P为procurement(采购)的缩写;E为engineering(设计)的缩写;C为construction(施工)的缩写;F为finance(融资)的缩写;B为build(建设)的缩写;T为transfer(转让)的缩写;第一个O为own(拥有)的缩写;第二个O为operate(运营)的缩写。

创新工作，而其中所采取的商业模式创新路径和措施也都采用本书中所提到的理论进行了解释。本章进一步引入博弈论模型，论证了 BT 模式在利润创造方面优于 EPC 模式，也证明了商业模式创新对提升价值创造能力的有效作用。

第 8 章，对全书进行了总结，并反思了研究的不足之处，主要包括当前四类商业模式还难以对纷繁复杂的经营活动给予精确指导；有关案例研究深度和广度还不够；实证研究样本涵盖范围可以进一步扩大至全球相关的主要企业等。在研究展望中，提到了应该进一步探索研究商业模式与互联网之间深层次作用机理和关系；在理论研究方面，关注在大型的、多业务企业集团、多种商业模式情况下，如何推进商业模式创新；在实证方面，需要进一步探索商业模式创新同竞争优势、价值创造之间的关系研究；在案例研究领域，主要限于低成本战略主导下的商业模式创新，还可以考虑在差异化战略主导下的相关商业模式创新案例研究。

第三世界科学院院士

中国科学院大学管理学院院长 汪寿阳

2017 年春

目 录

第1章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的与意义	6
1.3 主要内容	8
1.4 研究方法与技术路线	10
1.5 主要创新点与特点	11
第2章 相关文献综述及理论基础	14
2.1 商业模式研究综述	14
2.2 基于竞争战略的商业模式创新理论研究基础	18
2.3 小结	25
第3章 商业模式分类研究	27
3.1 商业模式分类研究现状	27
3.2 基于交易结构视角的分类标准	29
3.3 商业模式定义、交易结构、要素及运营特点分析	33
3.4 四类商业模式的特征对比分析研究	40
3.5 产品服务边际成本对商业模式创新的影响分析	41
3.6 小结	43
第4章 光伏企业战略、商业模式比较研究	44
4.1 光伏行业及相关企业简介	44
4.2 企业产业战略布局及竞争战略分析	50
4.3 商业模式对比分析	52
4.4 商业模式比较研究结论	58
4.5 小结	60
第5章 基于竞争战略的商业模式创新理论	62
5.1 竞争战略和商业模式理论结合的必要性、可行性分析	62
5.2 基于竞争战略的商业模式创新理论	65
5.3 基于竞争战略的商业模式创新动力及途径研究	68
5.4 基于驱动要素的商业模式创新	72
5.5 基于创新程度的商业模式创新	84

5.6	小结	90
第 6 章	基于竞争战略的商业模式创新实证研究	92
6.1	实证研究设计	92
6.2	数据描述及方法简述	95
6.3	实证分析	98
6.4	启迪与小结	104
第 7 章	基于竞争战略的商业模式创新应用案例研究	106
7.1	新特能源公司简介	106
7.2	推行低成本领先战略	106
7.3	寻求商业模式创新之路	107
7.4	交易结构、博弈行为分析与价值创造	119
7.5	案例总结	124
7.6	小结	126
第 8 章	结论与展望	127
8.1	研究结论	127
8.2	研究不足之处	128
8.3	研究展望	129
参考文献		130

第1章 导 论

近 20 年以来，快速发展的全球化经济趋势，层出不穷的技术创新，迅猛发展的互联网技术，全球游荡的资本，都在这个世界上不断地演绎着各种“神话”，为了生存和发展，企业不但要加强技术、管理、市场等创新，而且必须关注商业模式创新，这是因为商业模式创新是提高竞争力的重要途径。与此同时，中国政府出台的多项政策之中，也多次提出将商业模式创新作为未来推进经济结构调整和经济增长方式转变的重要手段。因此，如何通过商业模式创新推动企业发展，促进经济增长，促使产业结构转型成了企业家践行、学者研究、政府呼吁推动的课题。可见，商业模式创新研究的兴起和时代背景的发展与变化密切相关。

1.1 研究背景

从经济领域出发，商业模式理论研究兴起的重要因素包括以下方面：随着通信技术的快速发展和推广应用，互联网经济迅速崛起；随着经济全球化进程的不断展开，全球性的宏观经济环境不确定性也显著增强；随着国内金融业改革的不断推进，金融业发展迅猛。

1.1.1 商业模式创新研究兴起的现实因素

1. 随着通信技术的快速发展和推广应用，互联网经济迅速崛起

伴随着近十余年互联网的迅速崛起，信息传播的速度变得越来越快，成本越来越低，借助于互联网提供的便利，全球原有专业化分工体系被剧烈改变，全球各地经济越来越深入地融合在一起，客户细分程度不断加深。近年来引起人们广泛热议的“双十一”消费狂欢节，就向人们充分展示了电子商务这种紧密依托互联网发展的经济形式的巨大能量。鉴于互联网经济发展的巨大空间，“互联网+”的理念深入人心，致使非互联网行业的企业也需要考虑如何选择最适应互联网背景的商业模式，甚至创造新的商业模式，如外包业务、电子商务、社交网站、互联网金融、新型传媒、大数据、在线医疗、在线旅游等

迅猛发展。当前经济是由互联网催生出来的新型经济类型，也正是伴随着这种新经济，诞生了许多崭新的企业经营管理理念，促使人们对商业模式的关注和研究兴趣增多。

如果说互联网经济的迅速崛起是促发企业商业模式研究的内在动力，那么，全球性宏观经济不确定性的显著增强，便是迫使企业加强商业研究和创新的外在压力。

2. 随着经济全球化进程的不断展开，全球性的宏观经济环境不确定性也显著增强

与互联网经济的迅速崛起相关，经济全球化不断展开，极大地改变了企业的竞争环境，国际化对于众多企业发展而言必不可少，在此进程中，企业在获得广大国际市场和全球化资源便利的同时，也不可避免地作为全球经济体系中的一环，深受全球性经济波动的影响，企业面临的是全球性的竞争压力。随着企业国际化步伐的加快，各经济体之间出现摩擦的情况势必多发，同时存在各地经济发展不平衡、各国经济政策多样化等客观因素，所有这些因素都大大增加了全球宏观经济剧烈波动的程度。经济全球化、信息传播网络化、交易虚拟化等因素往往会削弱国家对国民经济的宏观调控能力，从而使企业发展面临的不确定性显著增强，一个直接的后果就是加剧了企业的竞争压力，企业应对环境变化的反应时间也大大缩短，如诺基亚手机、黑莓手机从鼎盛到衰落，仅仅花了三年左右的时间。总之，全球性的宏观经济环境不稳定性的显著增强，真实地迫使企业主动加强自身商业模式研究和改进，以便适应全球宏观经济环境的多变。

互联网经济的迅速崛起、经济全球化进程的不断展开，是促发商业模式研究兴起的重要内因和外因，而作为判断一个企业商业模式成败的显示器，金融业的迅猛发展，是推动商业模式研究的重要动力。

3. 中国政府大力倡导商业模式创新

当前中国经济进入了新常态发展阶段，中央政府总结出新常态的九大特征，其中提到“传统产业相对饱和，但基础设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现”，因此，创新商业模式成为政府关注的重点，并且将商业模式创新作为推动中国经济转型升级的重要途径和工具，分别在相关会议和报告中多次提出。经查阅，中央政府在支持企业及新产业发展中都或多或少地提到了加快商业模式创新和发展新商业模式等内容。例如，在《国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》（国办发

(2015) 72 号) 中, 政府专门提到了支持商业模式创新的意见, 具体为: “支持商业模式创新。包容和鼓励商业模式创新, 释放商贸流通市场活力……鼓励实体商贸流通企业通过互联网强化各行业、行业间分工合作, 提升社会化协作水平”^①。在《国务院办公厅关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》(国办发〔2015〕78 号) 指导思想中, 提到“深化农村流通体制改革, 创新农村商业模式, 培育和壮大农村电子商务市场主体, 加强基础设施建设, 完善政策环境”^②。《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国办发〔2015〕40 号) 中, 提到“发展大规模个性化定制。支持企业利用互联网采集并对接用户个性化需求, 推进设计研发、生产制造和供应链管理等关键环节的柔性化改造, 开展基于个性化产品的服务模式和商业模式创新”^③。另外, 2015 年 5 月 26 日贵阳国际大数据产业博览会暨全球大数据时代贵阳峰会在贵阳开幕。国务院总理李克强向大会发来贺信, 其中提到“推动各行各业依托大数据创新商业模式, 实现融合发展, 推动提升政府科学决策和管理水平, 用新的思路 and 工具解决交通、医疗、教育等公共问题, 助力大众创业、万众创新, 促进中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平”^④。由此可见, 政府已经将商业模式创新作为推动当前经济发展、经济结构调整和经济增长方式转变的重要途径。

4. 全球金融业发展迅猛

金融业决定着企业的血脉, 世界经济史上, 金融业的发展是经济发展的重要推动力。当今, 以纳斯达克为推动力的金融业务快速发展, 金融对企业发展的加速器作用日益强大, 特别是证券市场作为判断和评估企业价值, 并解决企业融资问题的关键环节, 也是发挥资本市场加速器的关键, 一个企业商业模式是否具有投资价值是众多投资人判断的重要标准, 只有那些商业模式具有优势的企业方能成功融资, 取得新的发展机遇, 这直接诱发了企业家们必须要加强自身商业模式创新和构建, 提升企业价值创造能力。因为只有通过商业模式所展现的那些具有竞争力、创造价值能力优势的企业才会成为广大社会投资者的关注焦点。

基于以上, 本书认为上述多方面因素构成了促发商业模式创新研究的现实背

① 国务院办公厅. 2015. 国务院办公厅关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见. 国办发〔2015〕72 号. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-09/29/content_10204.htm

② 国务院办公厅. 国务院办公厅关于促进农村电子商务加快发展的指导意见. 国办发〔2015〕78 号. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-11/09/content_10279.htm

③ 国务院. 国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见. 国发〔2015〕40 号. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-07/04/content_10002.htm

④ 李克强: 依托大数据创新商业模式助力大众创业万众创新. http://www.gov.cn/guowuyuan/2015-05/26/content_2869201.htm

景。商业模式创新研究作为企业管理理论的重要研究内容，也离不开其他相关管理理论的发展支撑。

1.1.2 商业模式创新研究兴起的理论背景

商业模式理论是在既有的理论体系基础上产生的，而该理论与经济学理论、管理理论之间，既存在区别，又存在一定联系，其中制度经济学、竞争战略理论、已有商业模式理论共同构成了进一步研究商业模式的理论基础。

1. 新制度经济学兴起

在众多管理学理论发展中，以科斯、威廉姆森、张五常为代表的新制度经济学学派，提出了交易成本理论，该理论认为，企业的出现本质上是对市场交易的替代，企业与市场之间存在某种均衡边界，在纯粹的市场和企业之间存在着多种交易形式，企业为了在市场竞争中获取竞争优势，在交易价格确定的前提下，必须要尽可能寻找交易成本更低的交易结构。在笔者看来，商业模式正是依托多种契约而构建的交易结构，如果交易成本过高，那么企业必定会由于效率低而被淘汰，由此新制度经济学的交易成本理论为商业模式的创新或演进提供了理论依据。

2. 竞争战略管理理论的发展

在 1980 年出版的《竞争战略》一书中，迈克尔·波特提出了用“五种竞争力量”分析产业环境的结构化方法。以此方法作为研究基石，他又提出了竞争战略的三种通用形式，即低成本领先战略、差异化战略和目标集聚战略。该战略理论研究开创了新的战略理论研究领域，不仅注意了竞争对手的反应，也从逻辑上提出了培育竞争优势的根本途径，他开创了竞争战略理论系统研究的先河。

1984 年，沃纳菲尔德提出了公司内部资源对公司获取并维持竞争优势的重要意义。他认为企业主要通过内部特殊的异质资源来形成有别于对手的竞争优势，从而获得有利的市场地位和超额利润。公司内部环境同外部环境相比，具有决定性的作用，企业内部的组织能力、资源和知识的积累是企业获得超额收益、保持竞争优势的关键。

20 世纪 80 年代末，加里·哈默尔和普拉哈拉德发表了《企业核心竞争力》，认为核心竞争力就是组织中的积累知识，特别是关于如何协调不同生产技能和有机结合多种技能的学识，而这种学识就是公司竞争优势的源泉。

上述企业竞争战略理论虽然各有侧重，但是都反映出通过整合企业内部组织、

能力、资源和知识等，培养企业的独特内在竞争优势的重要性。而具体如何培养企业的独特竞争优势，恰恰是企业商业模式创新理论研究的重要内容之一。可以说，商业模式创新理论研究是对竞争战略理论的重要补充和完善。

3. 商业模式理论的发展

商业模式概念的初步提出始于1957年的学术论文里，这个概念真正走入公众和学界的视线始于20世纪90年代。据文献统计，有关“商业模式”的研究文献数量快速增长时期出现于1999年以后，并大量出现在《哈佛商业评论》等权威的经济管理类期刊中。在1999年之前，也仅有不到10次的引用，到2013年已经增长到1555次，可见商业模式研究在学术界的影响力持续增加，具体如图1.1所示。

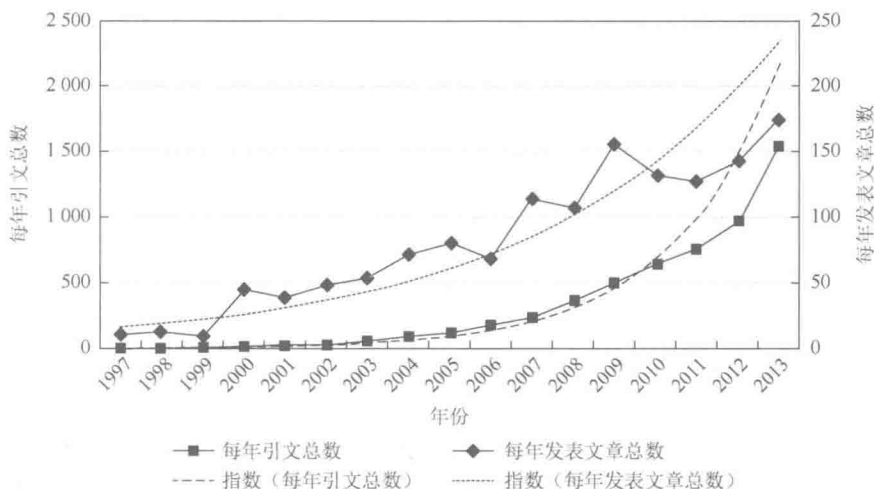


图 1.1 1997~2013 年商业模式研究文献统计（李雪蓉，2016）

当前人们从多角度、多层次对商业模式展开广泛研究，并取得了众多结果。与此同时，国内学者也开展了大量研究，其中北京大学副教授魏炜和清华大学教授朱武祥所著的《发现商业模式》一书中，提出“商业模式本质上就是利益相关者的交易结构”。这一对商业模式的内涵界定，深刻揭示了商业模式的本质属性，并明确指出企业的利益相关者包括外部利益相关者和内部利益相关者两类，外部利益相关者指企业的顾客、供应商、其他各种合作伙伴等；内部利益相关者指企业的股东、企业家、员工等。在诸多对商业模式的概念界定中，这一分析在本书看来最为成熟。然而，他们并没有停留此处，而是在后续的《重构商业模式》《商