

I①P

顶级管理经典系列

企业万能

面向企业能力理论

(丹麦) 尼古莱·J.福斯, 克里斯第安·克努森 编 李东红 译



© 东北财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业万能:面向企业能力理论/(丹麦)福斯(Foss, N. J.), (丹麦)克努森(Knudsen, C.)编;李东红译—大连:东北财经大学出版社, 1998.4

(高级管理经典系列)

ISBN 7-81044-341-0

I.企… II.①福… ②克… ③李… III.企业经济—经济发展—概论 IV.F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 02429 号

辽宁省版权局著作合同登记号:图字 06-1998-46 号

Nicolai J. Foss, Christian Knudsen: Towards a Competence Theory of the Firm
Copyright © 1996 by Nicolai J. Foss and Christian Knudsen, Published by
Routledge

Simplified Chinese Translation Copyright © 1998 by Dongbei University of Finance & Economics Press, Published by arrangement with International Thomson Publishing Inc.

All Rights Reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or any information storage and retrieval system, without permission, in writing, from the Publisher.

本书简体中文版由东北财经大学出版社在中国境内独家出版、发行,未经出版者书面许可,任何人均不得复制、抄袭或节录本书的任何部分。

版权所有,侵权必究。

东北财经大学出版社出版
(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)
朝阳新华印刷厂印刷 东北财经大学出版社发行

开本:850×1168 毫米 1/32 字数:218 千字 印张:9.375 插页:2

1998 年 5 月第 1 版

1998 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑:刘东威

责任校对:任丽莉

封面设计:曲 丁

版式设计:王 莉

定价:18.00 元

ISBN 7-81044-341-0/F·1027

出版者的话

送走一个世纪,迎来一个千年。站在世纪的门口,窥探未来的秘密,是一件让人兴奋、使人激动、令人神往的事情。21世纪是一个全球趋向大同的世纪,是一个信息充斥社会的世纪,是一个由人力资源、智力资本主宰的世纪,是一个管理精英云集的世纪,是一个金融工具创新、管理方法创新、道德观念创新的世纪。在政言政,在商言商。21世纪的管理人员、营销人员应当掌握哪些知识,应当具备什么素质,如何适应时代变化,这是每一个跨世纪管理人才、营销人才需要认真思索的问题。为此,我们为您奉献一套“顶级管理经典系列”丛书(含“市场营销姊妹篇”)

首先,请您翻开《管理宝典:开创管理新纪元的36部经典著作集粹》,这是一本世界管理经典著作的集大成者,她能教您《走出混乱》、《追求卓越》,助您适应《大趋势》,掌握《Z理论》,运用《管理秘诀》,实现《先锋管理》,成为《变革的主宰者》。

其次,请您看看《管理宗师:世界一流的管理思想》。百余年来,泰勒、法约尔、马斯诺和彼得斯等人提出过哪些管理思想?为什么这些思想如此受欢迎?他们成功的秘诀究竟是什么?我们能仿效吗?本书将帮您解开心中的谜团,助您摘取“管理宗师”的桂冠。

《创业之路:自己当老板所面临的76项抉择和26种结果》是

一本创业者的必读书籍。她以独特的方式向您展示了告别“打工”生涯、自己当老板所面临的重重困难,以及由此引起的种种难以预料的结果,同时揭示了成功地开办和管理公司的奥秘。走上“创业之路”,您会获得前所未有的自信心和满足感。

《商战法则:全球商界的秘密协定》提供了理解今日文化沟通的一种简单、实用的方法,使您超越国际商务惯例中“做什么”和“不做什么”的简单思维方式,在任何一种文化背景下的商战中都能游刃有余,助您在所有的商务活动中都能硕果累累。

《第三资源:智力资本及其管理》提出了一种全新的管理理念:利用智力资本获得真正的竞争优势。脱颖而出的“第三资源”能使您学会如何记录、管理、控制和审计企业中的智力资本。

《超越数字:成功企业的取胜之道》对美国不同行业的 25 家企业的行政主管和财务总监进行了独家采访,揭示了企业获得强有力竞争优势的奥秘。借助资深专家的专业建议,重新审视企业的实力和优势,帮助您建立起具有美好前景和强大竞争优势的“企业帝国”。

《企业万能:面向企业能力理论》是当代管理学与经济学相互交融的最新成果。作为预示企业发展前景的最新理论,本书揭示看不见、摸不着的知识和技能在企业发展中的重要作用,总结了各国工商企业的重要发展趋势、世界范围的企业集团化浪潮和大批成功企业的经营之道。

《协作制胜:成功的团队管理》通过实例和个案研究,阐明了团队管理成功的必备条件与深层原因,探讨了团队高效运作的机理和方式,分析了团队工作对组织的影响,有助您了解组织中团队工作和团队管理赖以成功的心理运行机制。

《会计精要:管理者必读的教程和案例》是一本针对管理者而

非财会人员编写的教科书,是哈佛商学院 MBA 核心教材。本书阐述了管理者在会计控制中的作用,分析了会计信息对于实现管理目标的重要性和局限性,并以实例方式详细说明了管理者如何如同专业会计师般内行地在商战中成功地运用会计信息。本书有助于管理者、分析家、投资者和工程技术人员快速掌握会计方法和技巧,熟练使用会计语言。

《经营透视:企业分析与评价》通过对四家国际著名公司的系列案例剖析,从财务战略的高度系统讲述了企业分析与评价的体系、方法和策略。本书是由哈佛、麻省理工等一流大学知名教授合编的 MBA 教材,是美国最受欢迎的分析教材。

《营销秘诀:顶尖高手的倍增法则》是营销成交艺术方面的头号畅销书,本书通过对 53 项成功营销范例的详尽分析,总结了最新的简单而有效的营销技巧和策略,描述了营销商与顾客之间的新型关系,并就挑剔式销售、团体销售、电话销售、战略营销、顾问式销售、概念式销售、心灵式销售以及关键帐户销售等新型销售方式进行了详尽讲解。

《营销戒律:致命的 172 条营销神话》作为营销领域的传世之作,曾久居世界各地的畅销书排行榜榜首。她集作者数十年的营销实战经验,以独特的逆向思维方式,详尽地分析了 IBM、百事可乐等世界知名企业的营销实例,揭示了营销领域各种各样的陷阱与盲点。她将引导您重新透视和反思您的营销策略,摒弃错误的营销思想,确立全新的营销理念。

东北财经大学出版社

1998 年 4 月

前言

在最近几年,一个被称为“回归主业”的字眼充斥了整个企业战略管理领域。企业的长期竞争优势被看成是“单个”企业拥有的能够比竞争者更加卓有成效地从事生产经营活动和解决各种难题的能力的结果和表现。当前最盛行的企业分析方法特别强调指出,一种摸不着、看不见的“知识和能力”在企业成长中发挥着重要作用。

本书深入探讨并发展了这一预示企业成长前景的重要理论。以企业“核心能力”为特征的企业能力理论是管理学和经济学相互融合的最新成果。在这一交融过程中,经济学为其提供了丰富的基础理论,而战略管理研究更突出强调发表一种揭示企业内部本质的、更加实用的理论,二者的完美结合提供一种全新的企业分析理论。当然,企业能力理论的成功还不止于此,它同时充分展示了在解释包括日本等亚洲国家在内的各国工商企业的重

要发展趋势、世界范围的企业联合并购浪潮的兴衰和大批成功企业的经营之道等方面的独到见解。

和所有最新出现的管理理论著作一样,本书作者决不强求在诸多重要问题上都能得到读者的认同,但我们坚信:本书足以清晰地向读者阐明一系列最新的重要企业管理理论和独到的观点,并以实证案例分析向读者说明这些理论在企业技术战略和跨国经营中的有效应用。

论文提供者

弗·艾米特,西北大学博士,英国哥伦比亚大学工商管理学院彼德·沃尔名誉教授,企业家与风险资本研究中心主任。他的研究领域包括企业家与风险资本研究,战略管理与战略计划方法。

杰恩斯·福荣斯雷夫·克里斯蒂森是哥本哈根商学院产业经济与战略系副教授,创新管理专家。著有《产品创新》一书(哥本哈根,哥本哈根商学院出版社,1992)。他的研究论文发表在《政策研究》等杂志上。

鲍·埃里克森,哥本哈根商学院硕士,目前在奥登斯大学攻读博士学位。他的研究领域包括:企业战略、战略计划方法和组织设计。他的博士学位论文重点是竞争优势与组织结构的关系。

克里斯蒂·福斯,博士,哥本哈根商学院产业经济与战略系助教授。其著述集中于食品部门经济学,曾参与丹麦“市场基础上的产品与创新过程”(MAPP)研究项目。她的研究论文发表在《政策研究》等杂志上。

尼古莱·J. 福斯, 博士, 哥本哈根商学院产业经济与战略系助教授, 是蒂特根和佐森奖的获得者。他在许多杂志上(如《创新经济学杂志》、《政治经济学评论》、《斯堪的纳维亚管理学杂志》、《管理研究杂志》)发表了大量论文, 著有《奥地利学院和现代经济学》一书(哥本哈根, 哥本哈根商学院出版社, 1994), 与布林·罗斯比合作编辑了《能力与协调: G. B. 理查德森评论集》。

汉娜·哈姆森, 博士, 阿尔哈斯商学院营销系助教授。她的研究集中在产品创新上, 曾参与丹麦“市场基础上的产品与创新过程”研究项目, 是项目协调人。

克里斯第安·克努森, 博士, 哥本哈根商学院产业经济与战略系副教授, 经济学方法论专家。他的研究论文发表在丹麦著名刊物上, 编辑过《理性、制度和经济方法论》(Routledge, 1993) (与厄斯凯利·梅基和鲍·古斯塔夫森合作), 最近著有《经济方法论》(两卷本, Routledge, 1994)。

布林·罗斯比, 斯特林大学管理经济学教授, 著述颇丰。著有《选择、复杂与无知》(剑桥大学出版社, 1976)、《心理与经济学方法》(爱德华·艾尔加, 1989)和《均衡与创新》(曼彻斯特大学出版社, 1991)。他的研究领域集中在企业理论、企业学说史和方法论上。

杰斯珀·米克尔森, 企业管理和企业法硕士, A. T. 卡尼的助手。

托贝恩·佩德森, 博士, 哥本哈根商学院国际经济学与管理学系助教授, 蒂特根奖获得者。

保罗·罗伯特森, 新南威尔士大学尤尼沃斯学院经济学和管理学系高级讲师, 曾任教于波士顿大学、约翰·霍普金斯大学、墨尔本大学。他发表了大量论文, 著有《公司、市场和经济变化: 企业制度

动态理论》(与理查德·兰格路易斯合著, Routledge, 1995)和《英国造船业, 1870—1914》(与悉尼·波拉德合著, 哈佛大学出版社, 1979)。

芬恩·瓦伦丁, 哥本哈根商学院产业经济与战略系副教授, 是技术变革经济学和社会学专家, 主持“产业研究与开发及技术战略与政策”研究项目。近年来, 他主要研究同合作研究与开发相关的组织内部问题和跨国企业内部研究与开发的作用。

目录

出版者的话

前 言

论文提供者

-
- 1 概述:企业能力理论的兴起 1
尼古莱·J. 福斯
 - 2 企业能力理论的历史回顾 21
克里斯第安·克努森
 - 3 产业组织与企业能力理论 56
布林·罗斯比
 - 4 企业竞争优势与核心能力理论 79
鲍·埃里克森、杰斯珀·米克尔森
 - 5 能力、交易成本和竞争战略 108
保罗·罗伯特森
 - 6 业务流程再造的战略涵义 135
鲍·埃里克森、弗·艾米特
 - 7 企业技术基础分析
——资源多样性与能力理论 155
杰恩斯·福荣斯雷夫·克里斯蒂森
-

目录

8	成功的关键因素研究 ——资源基础论及其新阐释	185
	克里斯蒂·福斯、汉娜·哈姆森	
9	跨国兼并对于丹麦企业成长的影响 ——一种能力基础论	210
	托贝恩·佩德森、芬恩·瓦伦丁	
10	企业能力理论的广阔前景	242
	尼古莱·J. 福斯	

插图目录

图 5.1	趋于一种能力的两个企业	121
图 5.2	企业、产品的集中与分散	124
图 5.3	企业和产品集中与分散中的弃 旧图新效果	125
图 9.1	三类企业的资产联系	223
图 9.2	兼并年和兼并后十年三类企业 的平均就业指数	234

目录

表格目录

表 5—1	能力与战略选择成本·····	112
表 5—2	知识扩散对能力使用的影响 效果·····	122
表 6—1	业务流程再造组织与传统职能 组织比较·····	141
表 8—1	两种研究确认的成功关键因素 比较·····	201
表 9—1	三种类型企业变量分析的平均 价值·····	215
表 9—2	三种类型企业变量分析的平均 价值·····	221
表 9—3	跨国公司与在丹麦的子公司之 间的内部转移·····	224
表 9—4	三类企业兼并前的就业状况 分析·····	230
表 9—5	兼并后七种企业行为活动重要 性的变化·····	231
表 9—6	企业类型、时间变量对兼并后 就业水平影响的差异分析·····	233

1

概述：企业能力理论的兴起

尼古莱·J. 福斯

企业战略研究的全新理论 ♥

本书着重以“企业能力理论”对最近十年出现在战略管理领域的企业及企业经营战略给予别具特色的分析阐述。众所周知,运用企业能力理论揭示企业经营战略的奥妙是当今世界的最新潮流。时至今日,战略管理研究专家仍然热衷于把企业拥有的特殊资源和能力作为影响企业长期竞争优势的关键因素,因而这种理论也就一跃成为企业战略管理理论研究的时代主旋律。同时在实践中,这一潮流在经营管理者 and 战略家的思维方式中已经生根发芽,如众多实业家们普遍开始关注“回归主业”的重要意义。

本书中阐述的企业能力理论或许可以被视为 200 年前亚当·斯密(Adam Smith)生产分工理论的再现。斯密的生产分工理论极大地提高了企业的生产效率,对企业管理产生了深远影响。其实,企业能力理论与斯密的分工理论有着本质的区别,斯密的分工理

论着重强调生产分工,而现代企业能力理论则突出研究企业的能力分工。

透过“企业能力”,我们发现企业有一种特殊的智力资本,这一资本确保其拥有者——企业,从事生产经营活动,尤其促使企业以自己特定的方式更有效地处理生产经营活动中的各种现实难题。由于具有类似于管理技能的特征,企业能力有其特殊的、可为人们认同的、呈现非对称分布的组成成分。企业的特殊能力可能分别属于企业内不同的个人,但是,存在于企业和企业战略管理中的特殊能力更突出地表现为一个组织所拥有的资产,而不是某个人的私人资产(企业能力难于模仿和传递)。这是本书的最重要的基本立足点。

“企业与企业经营战略中的能力观”包含如下三层深刻涵义:

第一,坚持一贯的以“能力”为核心的企业概念认识,企业在本质上永远是一个能力体系。

第二,积累、保持和运用能力开拓产品市场是企业长期竞争优势的决定性因素。

第三,企业能力储备参与决定企业的经营范围,特别是企业多角化经营的广度和深度。

这一“企业与企业经营战略中的能力观”不仅在经营战略领域独领风骚,而且在经济学中,特别是在企业成长理论中备受青睐,理查德·尼尔森(Richard Nelson)和西蒂尼·温特(Sidney Winter)在1982年合作出版的《经济变革成长论》一书中明确肯定了企业与企业经营战略中的能力观的重要意义。书中不再依据规模对企业进行分类,而是赋予拥有不同智力资本的企业不同的类别名称。

同样是在1982年,尼尔森和温特的著述得到了史蒂芬·里普曼(Stephen Lippman)和理查德·罗曼尔特(Richard Rumelt)的支持和

发展。通过“不确定模仿力：竞争条件下企业运行效率的差异分析”一文的分析研究，他们认为，如果企业无法有效仿制或复制出优势企业产生特殊能力的源泉，各企业之间具有的效率差异状态将永远持续下去。这些论述开创了把企业经营战略作为由于企业内在的固有效率差异而积累和保持的、用以产生“理查德租金”的资源来进行精确的经济分析的先河。

两年后，伯格·沃纳菲尔特(Birger Wernerfelt)在安蒂思·潘罗斯(Edith Penrose)的《企业成长论》(1959)和里普曼与罗曼尔特的论文基础上，发表了“企业资源基础论”一文，成为80年代最具影响力的有关企业资源的学术论文。从此，更多的有关企业能力理论的学术研究被统一特指为“企业资源基础论”。包括沃纳菲尔特、曼罗尔特、巴尼(Barney)、希塞俄·蒙特占曼(Cynthia Montgomery)、伊格谟·迪瑞克斯(Ingemar Dierickx)、卡瑞·库爾(Karel Cool)等在内的一大批研究人员为此做出了重要贡献。

与“企业资源基础论”息息相关，更加接近于工商实践的相关研究开始于1990年，C.K. 潘汉尔德(Prahalad)和甘瑞·哈默(Gary Hamel)在《哈佛商业评论》上成功发表了“公司核心能力”一文，其后，理论工作者围绕“企业核心能力”掀起了理论研究的新高潮，一系列具有划时代意义的论文相继发表。在这一时期，与“企业资源基础论”或“企业核心能力论”密切相关的论文有：“能力论”[兰格路易斯(Langlois), 1992]，“核心能力论”(福斯, 1993)和“激励能力论”[提斯(Teece)、匹斯安欧(Pisano)和舒恩(Shuen), 1990]以及最近欧洲研究人员的“企业能力基础竞争论”[哈默和赫尼(Heene), 1994]等都属于这一系列。^①

在本书中，作者采用了“企业能力基础论”这一术语，或者简洁明了地称为“企业能力论”，以此作为对这些既密切相关，但事实上

又略有差异的相关论著中共同关注的研究焦点的概括。因为所有以上理论研究成果都一致认为,企业整体战略的重要意义首先在于企业拥有的特殊资产,即:与知识相关的、看不见摸不着却又能让大家都感受到的、难以买卖和在企业内各部门可分割的资产。这种特殊的具有上述特征的资产即我们所说的企业“资源”或“能力”。

尽管从能力角度研究企业、企业战略好像并不是全新的领域,但是,正如克里斯第安·克努森(Christian Knudsen)在第2章中和布林·罗斯比(Brian Loasby)在第3章中阐述的那样,企业能力分析在很大程度上是一项推陈出新的研究工作,企业知识基础论早期出现在著名的英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall)1925年的著作中,后来在安蒂思·潘罗斯1959年出版的《企业成长论》中得到深入发展和全面阐述。潘罗斯的研究极大地鼓舞了企业资源基础论的研究者们(如沃纳菲尔特,1984)和企业成长理论家们(如理查德·尼尔森和西蒂尼·温特,1982)。事实上,可以非常公正地讲,罗纳德·科斯(Ronald Coase)倡导企业契约论,而潘罗斯则主张企业能力论。

然而,尽管早已有诸多理论先驱从事该领域的研究工作,直到80年代末,企业能力理论才引起经济学界和战略研究专家的广泛兴趣。从此以后,企业能力论实际上成为企业战略领域的研究主题,在《战略管理杂志》、《管理杂志》、《加利福尼亚管理评论》、《哈佛商业评论》等知名度非常高的期刊上,企业能力论方面的论文都占有相当大的篇幅。甚至像周报《经济学家》,虽然一直以对管理新思维激烈批评而闻名,现在也不时在商业栏目中刊登“企业核心能力”方面的文章。既然这一理论受到如此广泛的关注,那么为什么经历了这么长时间才流行开来呢?