

管理科学学术丛书
MANAGE

产业竞争力提升战略

CHANYEJINGZHENGLI TISHENG ZHANLUE

周飞跃 / 著



经济科学出版社

管理科学学术丛书

产业竞争力提升战略

周飞跃 著

经济科学出版社

责任编辑：王东岗
责任校对：徐领弟
版式设计：代小卫
技术编辑：潘泽新

产业竞争力提升战略

周飞跃 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

富达印刷厂印刷

华丰装订厂装订

880×1230 32 开 7.75 印张 210000 字

2006 年 6 月第一版 2006 年 6 月第一次印刷

ISBN 7-5058-5674-X/F·4933 定价 18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

管理科学学术丛书

编辑委员会

主 编：葛新权

副主编：唐五湘

谢太峰

刘 宇

丛书序言

为了提高北京地区高等学校学科建设水平，北京市教育委员会于2002年启动了北京市重点学科和重点建设学科计划，从2003年起到2007年连续五年进行建设，以促进学科上水平、上层次；在确保学科水平全国第一的地位的同时，积极地为北京地区社会发展与经济建设服务，以及为北京市政府部门提供决策支持服务。

北京机械工业学院工商管理分院《管理科学与工程》学科经过公平竞争，被选为北京市重点建设学科。

工商管理分院是北京机械工业学院一个最大的系。拥有管理科学与工程、技术经济及管理、企业管理、国民经济学四个硕士授权学科；拥有会计学、会计学（注册会计师）、财务管理、财务管理（证券与投资）、市场营销、工商管理（生产与质量管理）、信息系统与信息管理等五个学士学位授权专业；工商管理分院下设会计学、财务管理、市场营销、工商管理、信息管理五个教研室；工商管理分院拥有微机实验中心、会计电算化、ERP、金融模拟、资料室等五个实验室。现有教授8人、副教授19人，青年教师都具有博士或硕士学位。在教师中，有跨世纪学科带头人、北京市政府顾问、证券投资专家、国家注册审核员、

国家注册会计师，他们分别在计量经济、科技管理、证券投资、质量管理和财务会计教学与研究领域颇有建树，享有较高的知名度。近五年以来，在提高教学质量的同时，在科学研究方面也取得了丰硕的成果。完成了3项国家级项目和6项省部级项目；荣获1项省部级科技进步二等奖和1项省部级科技进步三等奖；经省部级鉴定，2项达到了国内领先水平；出版专著20部；出版译著8本；出版著作40部；出版教材16本；发表论文100余篇，其中国家核心期刊论文近60篇。这些成果直接或间接地为政府部门以及企业服务，特别地服务于北京地区社会发展与经济建设。为重点建设学科《管理科学与工程》建设与发展打下了一个比较坚实的基础。在此基础上，根据我们的特色，《管理科学与工程》学科下设知识管理、科技管理、投资管理三个学术研究方向。在北京市教育委员会资助下，把我们的建设成果结集出版，形成了这套丛书。

《管理科学与工程》学科发展日新月异，我们取得的成果不过是一家之言，难免有不当甚至错误之处，敬请批评指正。这也是我们出版丛书的一个初衷，抛砖引玉，让我们共同努力，提高我国管理科学与工程学科研究的学术水平。

主编：葛新权

2003年10月于北京育新花园

前 言

产业政策是国家宏观调控国民经济的三大手段之一。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》第二章国民经济和社会发展的主要目标中提出，经济结构调整的主要预期目标是：产业结构化升级，国际竞争力增强。产业竞争战略研究结论为产业政策的形成与实施提供了重要的参考依据。目前综合性的战略管理模型已经成熟，为了促进理论与实践的紧密结合，本书着眼于将一般战略管理理论与产业竞争力理论运用到分析、解决一个特定产业竞争力提升战略问题，为之提供一个针对性较强的分析框架。为了完成一个特定产业竞争力提升战略分析框架的构建，需要选择一个具有代表意义的特定产业，本书选择了关乎人民生命健康的中药产业。

医药关乎国计民生，是 21 世纪极具高科技含量和巨大增长潜力的产业。但就整个医药产业而言，我国 7 000 家制药企业年销售总额仅相当于一家国际制药大企业（如葛兰素—史克），实力对比悬殊。我国化学药 90% 以上为仿制，生物制药 90% 以上是国外专利，而中医药是我国医疗保健体系有独特优势和独具特色的领域，具有自主知识产权优势。因此，促进我国中药产业结构化升级，提升中药产业竞争力对提升我国医药产业整体水平具有重大的现实意义。

现阶段，我国中药产业的突出问题主要表现在以下几个方面：总量不足、技术水平滞后、企业规模偏小、市场结构失调、组织效

率偏低、缺乏技术规范等，产业结构急需升级、竞争力有待增强。在世界医药格局变动的总体趋势下和我国医药领域改革开放的现实情况下，中药产业的发展面临新的历史使命。国内外医药资本和技术大量涌入中药领域，意味着中药产业的国内竞争国际化，国际天然药的竞争国内化，中药农业、工业、商业、知识业等领域的产品、资源、知识产权竞争在利益驱动下将迅速加剧。提升中药产业技术发展水平、组织结构效率和产业整体的竞争力，是应对医药和天然药领域国际竞争的迫切需要，具有重大的现实意义。

本书综合战略理论研究的成果，力图分析产业发展的竞争战略问题。为此，本书分析了中药产业技术经济特征和竞争实践，在前人研究成果的基础上通过局部修正，提出从战略形成、战略制定到战略实施过程中主要环节的方法与问题处理技巧，为中药产业竞争力提升提供一个综合有关中药产业竞争力的假设、事实与方法的战略管理框架。

本书按照产业竞争力提升战略管理过程，即理论基础、关键因素、形成程序、制定过程、实施与评价五个环节逐步展开：首先运用经济学一般规范的研究方法，即：概念演绎—理论假设—统计检验，界定出中药产业竞争制胜的关键因素，并构建关键因素分析方法、逐个剖析中药产业的优势和弱点。在此基础上遵循战略形成的一般程序，开展历史与现在、外部与内部的对比研究，辨识现行战略及其隐含假设、分析产业发展的外部机遇与威胁，重点剖析对手的竞争行为以及对现行战略的一致性检验等。其次开展战略制定的分析与选择研究。最后是战略实施与评价，寻求行之有效的政策，供政府相关部门参考。

本书的最大特色体现在紧密结合中药产业的实际，构建一个特定产业竞争力提升战略的分析框架。与一般的战略管理模型相比，本书提供的分析框架对一个特定产业的竞争战略问题具有较强的针对性。依循本书提供分析框架展开研究，可以发现一个特定产业的特色和优势所在，从而使产业竞争力研究更具实际意义，为一些具

有特殊性的产业如服务业、农业以及具有文化特色的产业的竞争战略研究问题提供一个较好的范例。

由于作者水平有限，书中错误和不足之处难免，敬请专家学者和广大读者批评指正。

作 者

2005 年 10 月 20 日

目 录

丛书序言.....	(1)
前言.....	(1)
第 1 章 产业竞争力提升战略的研究框架	(1)
1.1 战略概念、理论与研究框架	(1)
1.2 产业竞争力提升战略研究内容的确定	(7)
1.3 产业竞争力提升战略研究的结构选择	(12)
1.4 产业竞争力提升战略研究的目标、方法与 结构安排	(16)
第 2 章 产业竞争力提升战略的理论基础	(18)
2.1 理论回顾	(18)
2.2 产业竞争力的概念演绎与理论解释	(25)
2.3 产业竞争力提升的理论假设与验证	(30)
第 3 章 产业竞争力提升战略的关键因素	(51)
3.1 关键因素的分析框架与评判标准	(51)
3.2 产业技术发展水平分析	(55)
3.3 产业资源禀赋条件分析	(63)
3.4 产业市场结构分析	(75)
3.5 产业独有能力分析	(87)

3.6	产业外部协调和支持的条件及环境分析	(94)
第4章	产业竞争力提升战略的形成程序	(101)
4.1	竞争战略形成的经典方法	(101)
4.2	产业当前的战略行为分析	(106)
4.3	产业的环境变化分析	(111)
4.4	产业现行战略的一致性检验	(123)
4.5	产业行政管理体制的重点剖析	(127)
第5章	产业竞争力提升战略的匹配与选择	(137)
5.1	战略匹配与选择框架	(137)
5.2	选择比较参照系分析	(140)
5.3	制定的信息输入阶段	(149)
5.4	产业竞争力提升战略的匹配阶段	(153)
5.5	决策阶段	(157)
5.6	产业竞争力提升战略的内容	(160)
第6章	产业竞争力提升战略的实施与评价	(171)
6.1	与战略实施相关的管理问题	(171)
6.2	战略实施的主体	(174)
6.3	战略实施的逻辑过程	(177)
6.4	阶段划分及重点工作	(180)
6.5	战略实施的工具	(185)
6.6	战略评价与控制	(193)
附录	中药产业的基本情况	(199)
附录1	中药的基本概念以及相关概念	(199)
附录2	中药产业体系的组成	(206)
附录3	中药产业的发展演变	(211)

附录 4 中药产业的发展空间	(214)
附录 5 提升中药产业竞争力的现实需要	(217)
后记	(221)
参考文献	(223)

第 1 章

产业竞争力 提升战略的研究框架

竞争战略研究涉及的内容极其广泛，本章采用归纳逻辑的方法，总揽竞争战略研究成果，将相关假设与事实从理论上予以结构化，为产业竞争力提升战略的形成、制定与实施提供一个基本框架，以达到战略研究的目的——复杂问题简单化、模糊问题清晰化。

1.1 战略概念、理论与研究框架

有关战略的研究由来已久，特别是近几年，对经济发展战略、产业发展战略、企业竞争战略的研究更加引人注目。下面对相关理论成果（袁界平，2001；王秦平，2001；韩顺平，2002；罗进，2002 等）予以回顾与综述。

1.1.1 战略概念的演进

《辞海》对战略的定义为：“战略是重大的、带全局性的或决定全局的谋划”。“战略”一词源于军事，是指有关战斗的谋划。据考证，公元 3 世纪西晋史学家马彪首次以《战略》为名写出专著。明代茅元仪编撰的《武备志·战略考》汇集 613 条战例。1906 年北

洋陆军督练处编出的中国第一部《军事辞典》把“战略”一词定义为“策划军国之方略也”。中国当代革命战争时期，毛泽东在《论中国革命战略的战略问题》一文中认为：“战略问题是研究战略全局的规律性的东西”，“研究带全局性的战争指导规律，是战略学的任务。研究带局部性的战争指导规律，是战役学和战术学的任务”。

在西方，英文“战略”一词为“strategy”，源于古希腊 strategem（诡计）或 strategos（将道），一般被理解为“统率艺术”。19世纪瑞士人约米尼在《战争艺术概论》中指出“战略是在地图上进行战争的艺术，它所研究的对象是整个的战场。”以后，“战略”一词逐渐在政治、经济、社会、科技、外交等领域得到运用。随着“战略”一词应用领域的扩展，其含义逐步演变为泛指重大的、带全局性性质的、决定全局的一种谋划。

1.1.2 经济发展战略的由来

当把战略的概念应用到经济领域时，与发展经济学相结合，就产生经济发展战略。第二次世界大战以后，一些西方经济学家出于实际需要热中于对不发达转向发达的经济发展过程的研究，从而产生了主要以发展中国家的经济发展为主要研究对象的“发展经济学”。发展经济学建立伊始就特别重视经济政策和发展战略的研究。西方学者一般把研究发达国家的经济战略问题，称为“经济增长战略”，而把研究发展中国家的经济战略问题，称为“经济发展战略”。美国经济学家赫希曼（A. O. Hirschman）于1958年在《经济发展战略》（The Strategy of Economic Development）一书中，首次直接使用了经济发展战略这一概念。

故经济发展战略是“经济发展”和“战略”两者的有机结合，其含义：对某个经济系统在一定时期内的发展问题所做出的事关全局的、长远的、根本性的重大谋划（袁界平，2001），“经济发展战略是指在较长的时期内，例如5年、10年、20年，根据对经济发

展的各种要素、条件的估量,从关系经济全局的各方面出发,考虑和制定经济发展所要达到的目标、所要解决的重点、所要经过的阶段以及为实现上述要求所采取的力量部署和重大的政策措施而言。它涉及经济发展中带有全局性、长远性和根本性的问题。”

一国特定产业作为一个经济系统,也存在自身的发展战略问题。对产业发展战略问题最先来源于日本的产业政策,而后在20世纪70年代美国钢铁、汽车等产业与日本产业竞争中失利后,引起美国政府对产业发展战略与产业竞争力的关注。从此以后,产业发展战略和产业竞争力问题先后受到德国、英国、法国等国政府的重视,其后传入中国。直至今日,产业竞争力问题依然是中国产业发展中要考虑的重要命题。在产业竞争战略中,企业竞争战略问题一直是战略实践和战略研究的热点,形成一大批的理论成果,为产业竞争战略研究提供了基础和启示。

1.1.3 企业战略理论的发展

早期的战略思想在巴纳德的《经理人员的职能》(1938)一书中就得到了显现,认为管理主要是与领导人有关的工作,管理工作的重点是如何使企业组织与环境相适应。这种关于组织与环境相匹配的主张成为现代战略分析方法的基础。第二次世界大战后,美国一大批高级军官由军界转入商界,进入美国大公司、大集团的决策层,将战争中形成的战略思维移植到企业管理的实践中,从而萌发了企业发展战略思想。其后,学者们开展了相关研究,在20世纪60年代和80年代两个时期,企业发展战略理论得到蓬勃发展。

20世纪60年代以来,许多学者对企业战略进行了富有建设性的研究并形成了若干理论学派,其代表人物有钱德勒、安索夫和安德鲁斯。钱德勒在1962年出版的《战略与结构》一书中提出了著名的“结构跟随战略”的思想。以企业史研究见长的钱德勒通过大量的案例和实证分析表明,大部分纵向一体化和横向一体化的组织

结构是根据高层领导在制定和负责实施战略性行为的过程中发展出来的，而且企业管理过程的变动包含企业战略方向的转变。安索夫（Ansoff）1965年发表的《企业战略》成为计划学派的标志，这一学派认为：战略的形成是一个受到控制的、有意识的、规范化的过程，原则上主要由领导承担整个过程的责任，但在实践中由计划人员负责实施，因此战略应当详细、具体，包括目标、资金预算、执行步骤等实施计划，以保证战略的顺利实现。安德鲁斯是目标学派的代表人物，目标学派继承钱德勒战略分析思想，在《业务政策：理论与案例》（安德鲁斯等，1965）一书中认为所谓战略就是“企业实现任务或意图或目标所采取的主要政策计划，或者说确定企业现有或将来业务形式的方式。”

20世纪80年代以来，以迈克尔·波特的开创性工作为基础，企业竞争战略理论成就斐然，形成了颇具影响力的三大战略学派：①行为结构学派，创立者和代表人物是迈克尔·波特教授。波特深受产业组织学派的影响，并且致力于将产业组织理论应用于企业竞争战略的研究。波特认为，构成企业环境的最关键部分就是企业投入竞争的一个或几个行业，行业结构极大地影响着竞争规则的确立以及可供选择的竞争战略。在此基础上提出了分析特定产业竞争力以及战略问题的“国家钻石模型”。②核心能力学派，1990年普拉哈拉德（C. K. Prahalad）和哈默尔（Gary Hame）在《哈佛商业评论》上发表了“企业核心能力”一文，提出“核心能力是能使企业为顾客带来特别利益的一类独特技能和技术”。其后，许多学者就企业核心能力问题进行了广泛的研究，基本观点是企业战略研究的目标在于识别和开发竞争对手难以模仿的核心能力。③战略资源学派，对企业战略从资源角度进行系统分析的当属彭罗斯（Penrose），在《企业成长理论》中第一次把企业看做“资源集合体”，“这些资源的使用和调配由管理性决策决定”，战略资源学派认为“企业战略的主要内容是如何培育企业独特的战略资源，以及最大限度地优化配置这种战略资源的能力”。目前能力学派与资源学派

相互融合，成为新资源学派，将资源与能力看成是可以互动的。因此，也有人将企业竞争理论分为市场结构学派和资源配置学派，前者以竞争优势理论为依据，后者以比较优势理论为依据（韩顺平，2002）。

1.1.4 产业竞争战略的研究

目前经济发展战略研究集中在企业竞争战略研究，对产业竞争战略问题进行理论阐述的文献很少。迈克尔·波特（1980）将产业定义为由一群生产相近替代产品的公司，比较适合于美国国情——政府对市场的干预比较少，产业的发展或者说增长主要由公司主导。其对产业发展战略的研究是以企业发展战略研究为基础的，在著名的三部曲《竞争战略》（1980）、《竞争优势》（1985）、《国家竞争优势》（1990）中从企业、产业、国家三个层面全面阐述了竞争优势理论，其提出的“国家钻石模型”已经成为产业竞争战略的经典理论。“国家钻石模型”对产业竞争战略要考虑的广泛因素用四个内生要素和两个外生要素进行了高度的理论概括和抽象，并用钻石结构来阐述四大要素之间的复杂关系。其后，许多学者对此模型加以变换、扩充或实证，使竞争优势理论成为竞争战略理论的主流。

但对发展中国家而言，由于市场经济体制还不完善，特定产业的发展不完全由市场机制决定，还受到政府政策的改变、社会风俗的演变等因素的影响，上述将产业等同于企业集合的定义过于狭窄。许多学者运用产业经济学的理论和方法来研究产业的整体发展问题，其中多是将产业竞争力研究所揭示的问题上升到战略层次予以讨论。金碚在《竞争力经济学》一书中将产业竞争力的研究领域扩展到产业组织、产业集群等范围，甚至从国际经济学、发展经济学、区域经济学以及制度经济学的视角来研究产业竞争力及其战略问题。