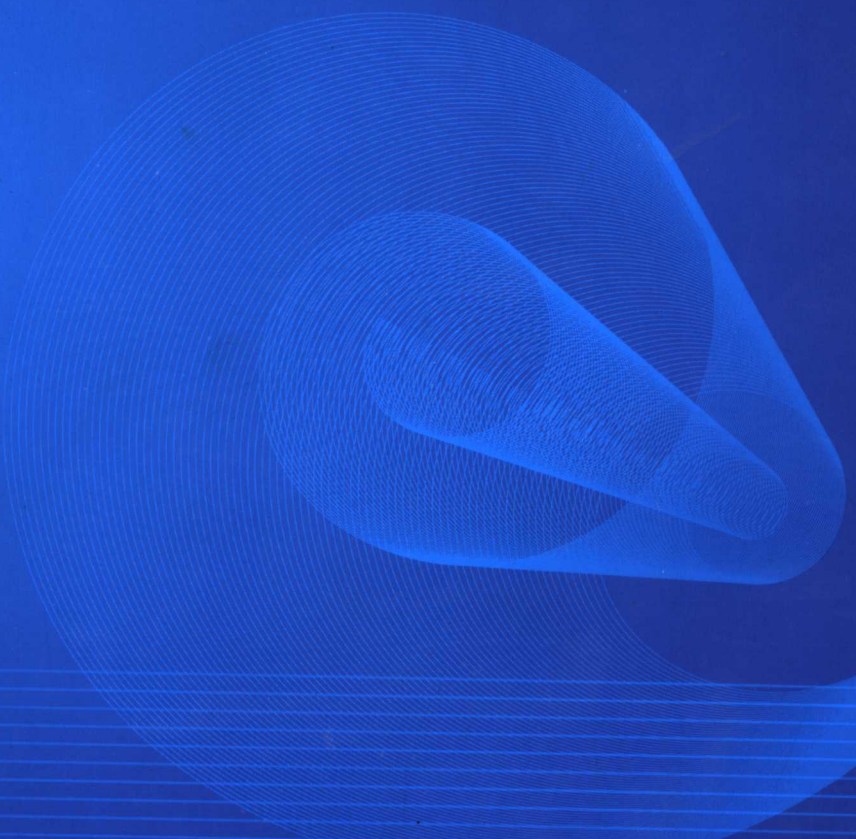


企业核心竞争力新解



许正良 王利政/著

吉林大学出版社

企业核心竞争力新解

许正良 王利政 著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业核心竞争力新解/许正良、王利政著.

——长春:吉林大学出版社,2005.11

ISBN 7-5601-3354-1

I.企... II.许... III.企业—市场竞争—研究
IV.F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 131358 号

企业核心竞争力新解

许正良 王利政 著

责任编辑、责任校对:李卓彦

封面设计:张沐沉

吉林大学出版社出版
(长春市明德路 421 号)

吉林大学出版社发行
吉林大学印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32
印张:8.375
字数:214 千字

2006 年 2 月第 1 版
2006 年 2 月第 1 次印刷
印数:1-500 册

ISBN 7-5601-3354-1

定价:18.80 元

内 容 简 介

国有企业竞争优势的态势在很大程度上决定了一个国家国民经济在世界经济中的地位。本书力图从企业竞争优势之源的角度,构建企业核心竞争力内在结构,在充分解析其内在结构的基础上,设计企业核心竞争力的评价体系,建立企业核心竞争力的培育机理模型;在统一的模型架构下,研究我国国有企业核心竞争力的现状,并提出改进现状的对策,以期从理论和实践两个方面促进刚刚步入市场经济不久但又缺乏核心竞争力的我国国有企业的成长壮大。

前 言

改革开放以来,我国经济发展取得了举世瞩目的成就。然而占据国有经济主导地位的国有企业的竞争力仍令人担忧。党的十五大提出,国有经济的主导地位主要体现在“控制力”上,而控制力最终要靠国有企业的竞争优势作支撑。因此国有企业的竞争优势的态势在很大程度上决定了一个国家国民经济在世界经济中的地位。从我国国有企业发展来看,一些企业在经历一段辉煌的发展历程后,却丧失了竞争优势,在市场中陷入了困境;一些企业在通过多样化、购并重组策略寻求扩张时,也面临着企业竞争优势逐渐削弱乃至丧失的问题。正如美国哈佛商学院教授迈克尔·波特(Michael E. Porter)在其颇有影响的经典著作《竞争优势》一书中写道:“竞争优势是竞争性市场中企业绩效的核心,然而经过几十年蓬勃的扩张和繁荣,很多企业在追求疯狂的增长和多元化经营的过程中,将竞争优势抛于脑后。”如何获取竞争优势并使之具有持续性已经成为国有企业管理中迫切需要解决的实际问题。

1990年,著名管理学家普拉哈拉德(Prahalad)和哈默尔(Hamel)在权威杂志《哈佛商业评论》上发表了轰动一时的重要文献《企业的核心竞争力》(The Core Competence of Corporation)之后,核心竞争力研究成为企业界和学术界所关注的热点,并且成为20世纪90年代之后企业界管理实践最为重要的理念之一。随着学术研究和产业实践的进展和深入,人们发现核心竞争力问题与企业竞争优势从一定意义上可以认为是孪生的关系,核心竞争力被

视为企业竞争优势的源泉。

然而从我们目前掌握的文献资料看,国内外学者对于企业核心竞争力问题的研究还大多停留在基本概念、内涵等问题的争论上,彼此之间甚至还存在着分歧。关于企业核心竞争力的来源、形成机理、评价体系、培育机理等问题还没有在一个统一的架构下进行完整系统地研究。从实践角度看,我国企业尤其是国有企业,由于受过去计划经济的影响,普遍缺乏竞争意识,更鲜有企业有意识的培育核心竞争力,造成了目前国有企业缺乏核心竞争力或者核心竞争力不强。未来的市场和竞争形态,日益表现为国内市场国际化、国内竞争全球化。即使在今天,我国企业也面临着国外优秀跨国公司的严峻挑战。要迎接这一挑战,我国企业特别是有“控制力”的国有企业,必须不断培育和提升自身核心竞争力,在激烈的市场竞争中获得可持续的竞争优势。

正是基于上述背景和原因,本书力图从企业竞争优势之源的角度,构建企业核心竞争力内在结构,并在充分解析其内在结构的基础上,设计企业核心竞争力的评价体系,建立企业核心竞争力的培育机理模型;在统一的模型架构下,研究我国国有企业核心竞争力的现状,并提出改进现状的对策,以期从理论和实践两个方面促进刚刚步入市场经济不久但又缺乏核心竞争力的我国国有企业的成长壮大。

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 竞争和企业竞争力	(1)
第二节 企业竞争的新趋势	(6)
第三节 对企业竞争力的关注	(12)
第二章 企业竞争优势理论的研究脉络	(18)
第一节 市场结构论对企业竞争优势的阐释	(18)
第二节 内在成长论对企业竞争优势的阐释	(23)
第三节 资源基础论对企业竞争优势的阐释	(27)
第四节 内部能力论对企业竞争优势的阐释	(30)
第三章 企业核心竞争力的研究现状	(34)
第一节 企业核心竞争力概念的提出	(34)
第二节 企业核心竞争力研究的进展	(36)
第四章 企业核心竞争力构成要素及内涵的界定	(48)
第一节 企业核心竞争力特征的总结	(48)
第二节 企业核心竞争力构成要素的探寻	(50)
第三节 企业核心竞争力概念内涵的界定	(80)
第五章 企业核心竞争力内在结构及作用机制的解析	(82)
第一节 企业文化力的结构解析	(82)
第二节 企业学习力的结构解析	(93)
第三节 企业创新力的结构解析	(102)
第四节 企业核心竞争力内在结构作用机制的解析	(125)

第五节 企业核心竞争力内在结构的应用价值·····	(127)
第六章 基于企业核心竞争力内在结构的评价体系·····	(129)
第一节 企业核心竞争力评价的思想·····	(129)
第二节 企业核心竞争力评价的工作流程·····	(132)
第三节 企业核心竞争力评价的指标体系·····	(141)
第四节 企业核心竞争力评价的方法体系·····	(147)
第七章 基于企业核心竞争力内在结构的培育机理·····	(178)
第一节 企业核心竞争力培育的规划·····	(178)
第二节 企业核心竞争力培育的思想·····	(183)
第三节 企业核心竞争力培育的机理模型·····	(185)
第四节 企业核心竞争力培育的定位·····	(190)
第五节 企业核心竞争力培育的步骤·····	(198)
第八章 国有企业核心竞争力的现状及培育对策·····	(219)
第一节 国有企业的地位和特殊意义·····	(219)
第二节 国有企业核心竞争力现状的评价·····	(222)
第三节 国有企业培育核心竞争力的对策·····	(240)
参考文献·····	(256)
后记·····	(260)

第一章 绪 论

在全球经济一体化日趋明显的 21 世纪,企业间的竞争已经具有显著的国际化、白热化和动荡化性质。竞争是伴随着市场经济而存在的体制要求和体制现象。市场经济的主要特征是竞争,它自始至终表现为竞争过程。企业作为市场的核心主体,竞争贯穿其生命周期的全过程。换言之,竞争是市场经济环境下企业生存和成长的方式。因此,竞争优势的有无与强弱就成为当今竞争环境中企业能否持续发展所面对的关键。尤其是中国加入 WTO 后,我国企业为了在市场竞争中获得最大化的收益,就必须具有强大的市场竞争优势,否则就会被无情地逐出市场。

第一节 竞争和企业竞争力

竞争力从字面上理解就是参与竞争的能力。对竞争的理解不同,会产生不同的竞争力理论,因此研究竞争力首先应了解什么是竞争。

一、关于竞争的研究

西方对竞争的研究,可以上溯到古典经济自由主义的代表人物亚当·斯密(Adam Smith)。斯密强调了自由竞争的积极作用及有利于社会的一面。由于国民财富增长过程的竞争主要通过市场、价格而实现,因此竞争与市场机制密切相关。斯密认为:“如果

竞争是自由的,个人相互排挤,那么相互的竞争,便会迫使每个人都有努力把自己的工作弄得相当正确的愿望。竞争和比赛往往引起最大的努力。反之,单有大目的而没有促其实现的必要,很少可能激起任何巨大的努力……”。^①由此可见,竞争可以激发人们的主观努力,从而推动财富增长。

斯密为后人描绘了自由竞争的美好图景,而生物学家达尔文(Charles Robert Darwin)则提出“物竞天择,适者生存”的思想。1859年,达尔文出版了划时代的名著《物种起源》,提出自然选择为基础的进化学说,不仅阐明了物种可变,对生物的适应性也作出了解释。达尔文认为物种形成及其多样的适应性的主要原因在于自然选择。适应性反映了生物的可持续发展性,而多样性正是生物分化的结果。生物为适应自然环境和彼此竞争而不断发生变异,通过遗传而逐代加强,反之则被淘汰,即所谓物竞天择,适者生存,优胜劣汰。^②生物学意义上的竞争是个体为维持自己的生存而不断适应外部环境的过程,它既是生物不断进步的动力,也是生物进化的起点和终点,并贯穿生物进化全过程。但人类经济社会略有不同,时代变迁要求企业结合竞争对手各自的贡献,共创技术标准,形成新的竞争与合作规则,使大家生存在一个丰富而协调的动态系统中。竞争观念也由对抗性向合作性转变。

马克思(Karl Marx)在其价值与剩余价值理论基础上提出竞争的观点。按马克思的观点,竞争的产生和存在首先必须依赖于两个基本条件:① 社会分工。分工产生交换,进而形成市场,也就有了个体产品为社会承认的强烈需求以及为实现这一需求而进行的竞争;② 多元化的利益主体。其存在,决定了各自具有独立的经济利益,这种对个体利益的强烈追求成了竞争的原动力,竞争也演化成追求各自利益的单个资本或其它经济活动当事人之间的复杂的相互作用。竞争调节资本和社会经济资源在不同社会生产部门

① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,商务印书馆,1972年。

② Ch. 达尔文:《达尔文进化论全集(第三卷),物种起源》,科学出版社,1996年。

间分配,引起价格波动,并导致生产技术和经济组织结构不断演进,从而促进社会生产力发展和经济增长。马克思的竞争理论是对亚当·斯密的社会竞争理论的扬弃。另外,值得注意的是,马克思在竞争理论发展史上第一次揭示竞争过程的动态性质。马克思始终把竞争看作一个动态过程。他考察了竞争过程中由于技术进步及提高劳动生产率对价值的形成和实现的影响,并将这一变化过程看作规律性的、长期的必然趋势。

以杰文斯(Jevons W. S.)、马歇尔(Marshall A.)、瓦尔拉(Warlas L.)等为代表的新古典主义经济学家则把完全竞争作为理论的核心和逻辑起点。完全竞争的经济制度运行是建立在自由放任的思想基础上。新古典的市场被假定为无垄断、无摩擦、自动保持均衡的市场,市场参与者能获取充分且对称的信息。完全竞争的假定,可以导致稀缺性经济资源的分配效率最佳。但这一学派对竞争的理解过于简化,这是由当时的经济发展水平以及经济理论分析工具的局限性所造成的。

其后,产业组织学兴起,提出了垄断竞争理论,并加入了竞争范式。产业组织学派的兴起是由于社会的发展,寡头垄断等具有市场支配效应的力量的产生。而这种缺陷是无法依靠竞争去消除的。张伯伦(Chamberlin E.)和罗宾逊(Robinson J.)分别提出垄断竞争理论,试图解释由于市场结构变动所导致的厂商行为变异及其对整个经济运行效率的影响。这种分析框架为现代产业组织理论的创立奠定了基础。

以梅森(Masson E. S)和贝恩(Bain J. S.)等人为代表的传统产业组织理论者们提出了“结构-行为-绩效”的竞争范式(S-C-P, Structure-Conduct-Paradigm)。认为判断某个产业是否具有竞争性,不能只看市场(如定价行为)或市场绩效,而应看市场结构,也就是看该产业结构是否由一个或数个寡头控制,还是分散存在着许多中小企业,此外还要看产业壁垒是否很高,以致遏制了新企业的进入。其研究特点是在特定的市场模型即垄断竞争模型基础

上展开的。

奥地利学派的熊彼特(Schumpeter J. A.)的创新与动态竞争理论对现代竞争理论的发展起到了开创性的作用,“现代竞争理论产生的一个重要标志是,抛弃了把完全竞争作为现实和理想的竞争模式的教条,竞争不是作为一种静止的最终状态,而是作为一个动态变化的过程。与此相应,研究重点对象也不再是既定前提下价格如何决定以及如何适应现存结构实现均衡,而是现实市场竞争过程的各种竞争要素的组合形式以及在什么样的竞争形式下能够实现技术进步和创新。从此,竞争理论才从一般市场理论和价格理论中独立出来。”^① 与新古典的在信息完备、对称的假定下得到市场均衡结论不同,奥地利学派虽并不否认存在一个趋向此类均衡的趋势,但认为只存在一个均衡的过程,而且是一个趋向某一目标的永恒变动的过程。新思想、新发现和新信息会改变偏好、技术水平以及资源的充裕度。创新是打破均衡的要素,这一过程永无止境。对市场机会的“感觉”的需要,对动态竞争的观点来说是极为关键的。按熊彼特对竞争的理解:

1. 竞争并非理想效率的典范。完全竞争意味着自由进入任何产业,这在静态的、经济结构相对稳定的条件下是可行的,但在快速变化的经济结构中则不可行,一旦出现新的竞争领域,完全竞争就会自然中止,因为不是每个企业在一开始就可以迅速采用新生产方法和新产品。这表明,经济进步大多与完全竞争不相容。

2. 垄断没有消除竞争,只是改变了竞争的方式。熊彼特认为竞争的方法有多种,除了常讲的价格竞争、质量竞争和销售竞争,还有新产品、新技术、新供给来源、新组织类型的竞争。独家生产一种新产品,并不构成垄断,新产品还将与旧产品进行竞争。与前一类竞争不同,后一类竞争所打击的不是现有企业的利润和产量,而是打击这些企业的基础,危及其生存。垄断组织的出现,并不意

^① 陈秀山:《现代竞争理论与竞争政策》,商务印书馆,1997年。

意味着竞争的减弱,而是使静态竞争变为动态竞争,转向更深层次的竞争。熊彼特的创新理论开创了竞争的新范式,形成了所谓的创新学派。

而随着社会的发展,社会福利因素被引入竞争理论的研究中。如国际贸易理论,希望以合作竞争的形式,通过国际分工、产业互补,实现全人类福利的最大化。而国际竞争力理论则要指出,竞争对手的实力、在优胜劣汰中的表现、各国产业的此消彼长、有限市场的状态等对一国人民短期和长期福利的影响,其目的在于通过一国产业国际竞争力的提高,促进本国整体福利的水平,拓展民族产业生存和发展的空间。

综上,竞争是自然界和人类社会普遍存在的现象。生物学意义上的竞争是一种物竞天择、适者生存的选择结果。而人类社会的竞争显然要比这复杂的多,随着人类社会的发展,对竞争的方式以及产生的影响的认识也在发生着变化。竞争的积极作用在于:对资源优化配置、对创新真正起到激励作用。但竞争也可能造成垄断,以及过分激烈的竞争造成社会成本的巨大支出,因而竞争也需要一定的限制。

二、企业竞争力

过去人们主要关注的是“竞争”的本身,包括竞争的活动,以及竞争过程中所包含的一系列内容,更重要的是竞争的结果。而竞争力概念的提出,表明人们已经将注意的焦点转移到了参与竞争的“能力”方面,不难理解,如果没有竞争的能力,就不能获得竞争的理想结果,甚至连参与竞争的过程都很困难。竞争力正是竞争主体(个人、集团或国家)争夺某种东西或资源时的能力。它从根本上决定了资源的配置格局和效率。根据市场均衡理论,资源的配置在充分竞争的市场上自发实现帕雷托最优,最富有竞争力的主体可以实现帕雷托效率。

对于企业竞争力的定义在不同历史时期、不同经济形态下有着不同的侧重点。传统的经济学家把企业竞争力视为企业占有基

本生产要素——劳动力、资金和自然资源方面所拥有的相对优势。增长经济学家则根据大量统计分析结果,指出传统要素在当代经济增长中作用甚微,认为企业内部革新与效率是构成企业竞争力的进步要素。经济历史学家则根据国家经济发展史研究结果,认为企业竞争力受外部环境影响较大,例如,世界经济论坛认为企业竞争力就是企业家和企业适应、协调和驾驭外部环境的过程中成功地从事经营活动的能力。美国竞争力委员会主席、摩托罗拉公司董事长兼总裁菲什(George. M. C. Fish)认为,企业竞争力是企业已具有较竞争对手更强的获取、创造、应用知识的能力。传统经济学家对企业竞争力的定义,代表了以自然资源为基础的工业经济形态下企业竞争力的特点——占有传统要素的相对优势。随着工业经济形态向知识经济形态的逐步转变,人们意识到知识、创新、文化等要素对企业竞争力的意义。企业竞争力不再只是生产要素上的相对优势,支撑企业持续发展的许多隐性要素成为企业竞争力的核心。

第二节 企业竞争的新趋势

在科学技术进步的推动下,企业间的竞争已愈演愈烈,在 21 世纪的今天,企业间除了进行传统意义的竞争外,又体现出两大新的趋势——全球化、知识化。这两大新的趋势也迫使企业加速提升其竞争力。

一、全球化——新的竞争规则和更广泛的竞争空间

全球化体现了新的竞争规则和更大范围的竞争,全球化并非一个全新的现象,但当今世界的全球化却有其鲜明特征。

联合国贸发会议(UNCTAD, 1991)把全球化比喻为国际化三个层次的第三层。历史上,国际化的第一个层次是国际贸易的大发展。20 世纪 70 年代国际化第二层次迅速兴起。在这一层次上国

际投资额超过了国际贸易额。从 20 世纪 80 年代开始,全球化在上述两个层次基础上发展起来,将技术特别是信息技术(IT)置于竞争的最前沿。因此对当今世界经济竞争进行分析时,除了仍然要考们贸易和金融因素之外,还应更多地关注技术的影响和跨国公司的全球战略。

全球化的鲜明特征主要体现在以下几个方面:

(1)新型市场的出现。外汇和资本市场对全球经济的影响巨大,并通过技术手段实现在主要国家和地区的联网,24 小时营业,远方交易可瞬间完成。

(2)新技术手段的大量应用。以互联网、移动通讯为代表的技术使信息传递和沟通更为便捷,时空距离被大大压缩。

(3)对国际经济事务具有发言权的已不限于主权国,对成员国拥有权利的世贸组织(WTO),比许多主权国家拥有更大经济权力的跨国企业,以及其它全球性的非政府组织对世界经济发展都会产生不同的影响。

(4)新规则的出现。世贸组织达成的有关贸易、服务、知识产权、投资等议题的多边协定对成员国具有约束力,并辅以有力的执法机制。

一国只要走上市场经济的道路,国际贸易的发展就成为不可阻挡的趋势。市场竞争决不可能被长久地限制在一国国界范围内,从一国内部发展的市场竞争,必然冲破国界,形成国际竞争。而世界范围内的竞争也必然渗透进每一市场经济国家,各国国内市场都成为国际市场的组成部分,使市场竞争成为国际经济现象。经济的全球化则加速了这一进程,并使竞争更为激烈,主要体现在以下几个方面:

(1)全球性市场的出现,使得无论是在国内还是国际市场,企业都暴露在国际竞争之中。世界性需求的趋同和信息技术的迅速发展,导致了无国界的世界市场。以 1994 年部分跨国公司国外销售额占公司总销售额比例为例:美国 IBM 公司为 62.3%,韩国三

星电子公司为 68.3%，日本索尼公司为 72.6%。近些年来，跨国公司普遍推行了国际化战略，除了在海外设立销售服务机构外，还在海外设立工厂、建立研究所、建立合资企业、采购原材料和元器件，将竞争前沿推进到各国内部。跨国大企业之间的相互并购、战略联盟风起云涌，跨国性企业的规模和影响力也在增大。

(2) 新技术和新市场的不断出现，这些新技术可以使企业更容易进入新的市场。富有创业精神、快速发展的新公司的大量涌现，提高了竞争的强度。除体现企业家创新精神的能力和意愿外，法制的健全和制度的创新也为经济的发展提供了保障。一般而言，在一个鼓励创新和迅速变化的经济中，迅速发展的新公司在经济中所占的比重是经济创新能力的重要标志。

(3) 产品生命周期缩短。激烈的市场竞争和以技术创新为基础的产品和服务的新浪潮结合在一起，使得产品和服务进入市场与被更好的产品和服务所取代的间隔时间大为缩短。创新以及更快地将产品和服务推入市场的能力越来越成为获得竞争优势的决定性因素。

(4) 对知识产权保护的重视，使得各国企业在尊重有关条款的同时，必须重视自主技术的开发和本国知识产品的生产。如总部设在英国的中国概念咨询公司首席执行官高登分析认为，加入 WTO 后中国医药产业将面临艰难的调整，他说，目前中国市场 90% 的西药是模仿国外产品制造的，有不少药品仍在国外医药企业的专利保护期内。要购买这些药的专利权，每一种产品就要付上百万或数百万美元。

不论是否承认，全球化对世界经济产生的影响是深远的：① 提高了生产率，降低了成本；② 促进了知识、信息在全世界的流动；③ 有利于人类整体素质的提高。

但全球化也会对各国的经济发展形成冲击，其负面影响在于：① 造成各国发展的不平等。发达国家凭借其资本、技术、管理等方面的优势及强大的经济实力，在全球化进程中占主导地位，起支

配作用,游戏规则往往按其意愿制定,因而全球化成为其控制全球经济的新的手段;② 对各国、地区的经济安全构成威胁,亚洲金融危机即为一例;③ 对各国、地区文化与价值形成冲击。

实质上,全球化进程是在微观企业层次悄然展开。全球化的推动力量,是以跨国企业的全球性战略决策为重要前提。起先是国际贸易、产品市场全球化。接着通过国际直接投资在地理范围上扩大、促进了产业内贸易和公司内贸易的发展,扩大企业内部的合作影响。原材料采购以及生产的全球化,已成为企业竞争成功的关键性因素。而随着技术的发展,使得研究与开发的成本提高,开发的技术也越来越复杂,对研究与开发的速度要求也越来越高,这一切使研究与开发也呈现国际化趋势。正是跨国公司的上述活动,使得技术资金在全球范围内流动,使竞争更为激烈。

全球化对我国企业提出了新的挑战,主要体现在:① 必须在新的游戏规则下参与竞争,最为现实的挑战在于,我国已加入WTO,我国企业必须按照WTO所制定的有关贸易规则进行经营;② 竞争范围扩大,无论在国内市场,还是在海外市场,我国企业都将直接面临大型跨国企业的直接竞争压力。

二、知识化——知识成为决定竞争成败的关键性因素

知识经济的出现,使企业竞争要素的重心发生了偏移。20世纪末,人类社会由工业经济向知识经济过渡。随着这一进程的深入,决定经济行为的基础性质也发生了转变,主要表现为:

(1) 知识在知识经济时代不仅是一项生产要素,而且已经成为生产的支柱,本身的一部分也成为产品。虽然在任何经济时代,知识都是生产要素之一,一旦劳动就涉及对工具使用的知识,因此学术界对知识经济的提法尚存在争议。但从强调知识对经济的重要性出发,对知识经济的提法并无不可,其主要原因在于知识对经济贡献率大大增加,甚至超过资本和劳动力等生产要素对经济增长的贡献率。20世纪70、80年代,发达国家的科技进步贡献率已提高到50%。