



暨南大学管理学院“十五”“211工程”建设项目“企业管理理论与应用”研究成果系列丛书——博士文库系列
JINAN DAXUE GUANLI XUEYUAN SHIWU 211 GONGCHENG JIANSHE XIANGMU
QIYE GUANLI LILUN YU YINGYONG YANJIU CHENGGUO XILIE CONGSHU BOSHI WENKU XILIE

钟陆文 / 著

市场、核心能力与企业 持续发展



经济科学出版社



暨南大学管理学院“十五”“211工程”建设项目“企业管理理论与应用”研究成果系列丛书——博士文库系列

市场、核心能力与 企业持续发展

钟陆文 著

经济科学出版社

责任编辑：纪晓津 王冬玲

责任校对：杨晓莹 张春艳

版式设计：代小卫

技术编辑：董永亭

市场、核心能力与企业持续发展

钟陆文 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

北京欣舒印务有限公司印刷

德利装订厂装订

880 × 1230 32 开 10.5 印张 230000 字

2005 年 12 月第一版 2005 年 12 月第一次印刷

ISBN 7 - 5058 - 5255 - 8 / F · 4522 定价：19.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

暨南大学管理学院“十五”“211工程”建设项目“企业管理理论与应用”是暨南大学“十五”“211工程”重点建设项目之一，其研究内容主要包括国际化经营与战略管理、生产运作与物流管理、人力资源管理 with 组织行为、公司理财与会计规范等4个方面，预计在国际化经营和价值链管理方面形成一批有国际影响和实用价值的学术成果。此次出版的系列丛书是我院科研人员近年来在国际化经营与价值链管理方面取得的研究成果的汇总，分为《博士文库》和《价值链研究》两个系列。

当今世界经济面临着经济全球化和新经济浪潮两大挑战，这对各国和各地区的经济发展将产生极其深远的影响。在这一背景下，供给与需求在时间、空间上的关系将面临重大变革，并成为未来市场竞争的焦点，直接关系到未来企业的价值链定位以及价值链结构。在这种情况下，企业管理的理念、模式和手段都将发生重大变革。作为市场主体的企业，只有站在全球化的背景下，充分运用信息技术等手段科学地实行价值链管理，才能适应新形势的要求。我们的研究正是在这种新形势下展开的。《价值链研究系列》涵盖了价值链管理下企业品牌、

ERP 应用以及审计功能等多方面的研究，对有关概念和方法进行了有益的探索并提出了独到的见解；《博士文库系列》是我院年轻教师在上述各领域完成的博士论文的基础上修改而成，在理论方面具有一定的先进性。我们希望通过此次出版工作，一方面能够和国内外有关同行和专家分享我们在国际化经营和价值链管理方面的研究成果；另一方面能够得到各位专家提出的批评和建议，使我们能不断提高科研工作质量和科研成果水平，为国家的发展和经济的繁荣做出更大的贡献。

本丛书的编写和出版得到了暨南大学“211 工程”建设领导小组和管理学院有关领导的大力支持，管理学院的有关专家对本次出版工作也提出了许多宝贵的意见，经济科学出版社的纪晓津副主任和第十一编辑中心的其他工作人员为本丛书的出版做了大量工作，在此向他们表示衷心的感谢。

**暨南大学管理学院“十五”“211 工程”建设项目
“企业管理理论与应用”研究成果系列丛书编委会**

2004 年 8 月



前 言

安索夫在《战略管理的实施》一书中指出：“一百多年来，企业成为社会进步的基本和成功的手段……企业是财富的培育地。”企业尤其是大企业的持续发展是提升国家竞争力和实现社会和谐的必要前提。世界上不乏寿命超过一百年的企业，这些企业历时弥久而持续发展。根据荷兰皇家壳牌石油公司一个研究小组的研究，目前企业的平均寿命应该有几百年，但其实际平均预期寿命却低于50年。企业持续发展是企业理论研究者与企业经营管理者一直在探究的重大课题。从我国企业的现状来看，对这一问题的深入探究更显迫切：一是改革开放以来，真正依靠企业自身力量持续发展的国有企业少之又少。二是20世纪90年代以来，我国民营企业快起快落形成的“流星雨”现象需要我们从更深入的层次上加以总结和探讨。三是随着经济全球化的不断深入，如何通过开放国内市场以及开拓国际市场，提高我国民族企业的持续发展能力，推动我国民族企业特别是大企业的持续发展成为紧迫的重大现实问题。

以迈克尔·波特和C. K. 普拉哈拉德为代表，在研究企业发展理论的基本思路上，存在“外生论”和“内生论”两种

截然不同的分析思路。外生论者以古典和新古典经济学经典理论为蓝本，将企业视为没有差异的“原子”，舍弃企业之间存在的异质性，在关注外在市场异质性对企业发展的影响的同时，忽视分析企业内在因素对企业发展的影响。企业内生论者以核心能力理论为代表，在分析企业核心能力异质性对企业发展的影响的同时，忽视分析外在于企业的市场对企业发展的影响。按照唯物辩证法的基本原理，任何事物都是内因与外因耦合而成的，因而，单纯从外在市场或者单纯从内在核心能力因素分析企业持续发展都是片面的。

本书试图在产业组织理论与企业核心能力理论的基础上，构建融通经济学与管理学于企业持续发展的一个新的分析框架。提出并论述企业持续发展是在异质性的基点上市场与核心能力匹配互动的结果的观点。

本书的基本思路是以人的异质性假设为分析起点，顺次探讨企业持续发展的外在条件——市场异质性、企业持续发展的内在基础——核心能力异质性，以及异质性基点上市场与核心能力匹配互动促进企业持续发展的机理。在市场与核心能力匹配互动关系中，匹配是互动的前提；没有匹配，就没有互动，也就没有企业的持续发展。影响企业持续发展的市场与核心能力处于矛盾运动状态，在现实中，会出现不匹配的两种矛盾情形：一种是市场障碍制约核心能力异质性；另一种是核心能力障碍制约市场异质性。市场障碍及核心能力障碍的出现，会导致市场异质性与核心能力异质性处于非匹配状态，市场与核心能力不能实现良性互动，其结果是企业不能持续发展，或发生企业危机或企业失败。市场障碍与核心能力障碍是通过创新而克服的，由于战略型企业家所具有的异质性才能，克

服市场障碍或者核心能力障碍的职责就天然地落在战略型企业家身上。

本书在写作过程中力图体现以下几个方面的特点：第一，基于异质性的基本假设。理论研究总是建立在一定的基本假设基础之上的。“基本假设”既是与基本方法密切联系的，同时又是理论体系赖以建立和理论得以展开的逻辑起点。假设越接近实际，由此推演的理论越能够阐释问题和指导实践。本书以异质性假设为主线，顺次探讨了人的异质性、市场异质性、核心能力异质性，力图保持前后一致的分析逻辑，由此构建出企业持续发展的理论框架。第二，“以人为本”的企业发展理论与思想。以人的异质性假设为分析起点，以战略型企业家作为理论分析的终点，实现了理论研究中从人到人的研究思路，体现了企业发展理论中“以人为本”的思想。第三，动态演绎的研究方法。以往研究主要采用经验个案事后总结的归纳法所构建的企业理论及其模型，由于其方法论本身存在的局限性而导致研究结论带有很强的事后理性，缺乏普适的运用价值，许多论述结论过于琐碎，模型过于复杂，缺乏必要的理论逻辑，主要从特征、现象和结果之间的关系而不是从事物之间存在的因果关系进行研究。本书综合采用唯物辩证法、案例研究法、直观推断法、实践经验法、演化经济学等方法，对企业持续发展理论与实践进行动态演绎。第四，强调应用的理论模型。本书构建的企业持续发展模型围绕市场与核心能力分析企业持续发展问题，便于把一些十分具体的影响企业持续发展的因素做必要的舍象从而突出重点，既避免了一般性的面面俱到，同时又能够容纳对具体问题的考虑，具有较强的应用价值。

本书分为三部分，共六章。

第一部分即第一章，是本书的导言，对研究意义、基本假设与研究方法、基本文献、分析思路与结构及创新进行了说明和论述。

第二部分是本书的理论部分。其内容是企业持续发展的基本理论与模型建构，包括第二章至第五章。第二章论述人的异质性假设命题、维度及其理论意义。第三章论述市场与企业发展的关系，市场异质性的维度及市场异质性对企业发展的作用机理。第四章论述核心能力与企业发展的关系、核心能力要素的构成、核心能力异质性及核心能力异质性对企业发展的作用机理。第五章是第二部分也是全书关键的内容。首先分析企业持续发展市场中市场异质性与核心能力异质性匹配互动理论及市场障碍与核心能力障碍对企业持续发展的制约机理，其次分析战略型企业家在企业持续发展中克服市场障碍及核心能力障碍的创新职责，最后以企业案例分析异质性基点上市场与核心能力匹配互动促进企业持续发展的主题。

第三部分即第六章，既是呼应第二部分的内容，也是本书的策论部分，分析我国企业持续发展中的相关问题。围绕以下三个问题分为六节展开论述。一是论述影响我国企业持续发展的市场障碍、核心能力障碍及其对策；二是联系跨国公司对我国市场的影响，论述我国企业利用外资和我国企业跨国经营中提升核心能力的理论及对策；最后以强化市场机制、促进战略型企业家成长作为全书的结尾。

本书以我的博士学位论文《市场、核心能力与企业持续发展——从异质性假设出发的分析》为基础，是我多年从事企业理论研究、教学与企业实践之心得体会。本书是广东省普

通高校人文社会科学研究基地重大项目(04JDXM63006)成果之一,读者对象为企业理论研究者与企业管理者。

钟陆文

2005年10月

前
言



目 录

第一章

- 导 论 (1)
- 第一节 研究意义、基本假设及研究方法 (1)
- 第二节 文献回顾 (11)
- 第三节 基本思路、结构与创新 (27)

第二章

- 人的异质性假设及其理论阐释 (32)
- 第一节 人的异质性假设的提出 (33)
- 第二节 人的异质性假设的分析维度 (37)
- 第三节 人的异质性假设的理论意义 (43)

第三章

- 市场异质性及其作用机理 (50)
- 第一节 市场与企业发展 (50)

第二节	市场异质性	(62)
第三节	市场异质性对企业发展的作用机理	(76)

第四章

核心能力异质性及其作用机理	(92)
第一节 核心能力与企业发展	(93)
第二节 核心能力要素构成	(105)
第三节 核心能力异质性	(114)
第四节 核心能力异质性对企业发展的作用 机理	(122)

第五章

市场异质性与核心能力异质性的匹配互动	(136)
第一节 匹配互动的一般	(137)
第二节 核心能力障碍对市场异质性的制约	(150)
第三节 市场障碍对核心能力异质性的制约	(161)
第四节 战略型企业家的创新职责	(172)
第五节 案例分析	(187)

第六章

我国企业持续发展中的相关问题	(196)
第一节 影响我国企业持续发展的市场障碍 问题	(197)
第二节 影响我国企业持续发展的核心能力 障碍问题	(219)
第三节 跨国公司对我国市场的影响	(232)

第四节	有效利用外资，提升民族企业核心能力	(250)
第五节	实施跨国经营，提高民族企业核心能力	(268)
第六节	强化市场机制，促进战略型企业家成长	(286)
参考文献	(295)
后 记	(318)

导 论

第一节 研究意义、基本 假设及研究方法

一、问题的提出

安索夫在其《战略管理的实施》一书中提出：“一百多年来，企业成为社会进步的基本和成功的手段……企业是财富的培育地。”世界上存在的许多长寿公司显示出企业持续发展的可能性，日本的住友公司起源于1590年创立的铸铜店；瑞典的斯托拉公司，目前是一个主要的纸张、纸浆和化学制造商，是从700多年前瑞典中部的一个铜矿开采开始的。世界上

目前不乏寿命超过百年的企业，这些企业历时弥久而持续发展。根据荷兰皇家壳牌公司的一个研究小组的研究，目前企业的平均寿命周期比其潜在的寿命周期要短得多。目前的企业应该具有几百年的最长寿命周期，但其实际平均预期寿命却低于50年。探究企业持续发展的源泉是理论界一直在追寻的一个问题。

企业持续发展亦存在现实的必要性。在《新企业的起源与演进》中，阿玛尔·毕海德形容道：“企业一旦达到某一固定的临界点之后，就不能轻易地停止增长。就像骑自行车的人必须不断前进以维持平衡一样，竞争的力量也常常要求企业为了生存而不断增长。”^① 惠普的创业合伙人戴维·帕卡德在回忆录中提到，这些年来，他和比尔·休利特曾多次考虑过公司的最佳规模问题，最终得出持续增长对公司维持竞争力至关重要的结论。1966年，惠普公司宣布了一个正式的目标单子，共有7项，其中之一就是：增长。将增长视为一种力量的量度和生存的必需。戴维·帕卡德在《惠普之路》中写道：只有企业持续的增长，我们才能达到其他的目标，同时保持竞争力（D. Parkard 1996）。

企业持续发展是包容企业持续增长^②的一个概念，企业持续增长是对过度增长和增长不足的矫正。过度增长是指一种牺牲未来的增长，过度增长容易导致企业快速消亡，由于企业的快速消亡，顾客、员工、供应商、股东、债权人、国家和社会

^① 阿玛尔·毕海德：《新企业的起源与演进》，中国人民大学出版社2004年版，第261页。

^② 从理财学的角度看，企业持续发展是指企业可持续增长，是在不提高财务杠杆的情况下，仅利用内部权益所能达到的最高增长率。

都会受到损失，承担始料未及的代价和风险，甚至可以说是破坏。增长不足是对企业潜力的另一种浪费，是在同样的投入下产出较低或者在同样的产出下投入较高的增长状态，企业相关利益者会因此遭受无谓的损失。

从我国企业的现状来看，研究企业持续发展的问题更显迫切。

一是改革开放以来，许多大型国有企业、国有控股上市公司依靠所谓“重组”得以延缓衰败和破产的命运，而呈现出表面持续发展而实际亏损的状态。截至2004年2月底，我国在深圳证券交易所及上海证券交易所上市的企业共计1290家，成为ST公司的达140家。在这么多企业中，真正退市的企业寥寥无几。大多以资产重组^①手段维系上市资格。2000年广东省政府巨额投入对粤海集团进行重组就是一个典型例子。真正依靠企业自身力量持续发展的企业少之又少。

二是20世纪90年代以来，我国民营企业快起快落的“流星雨”现象要求从理论上对企业持续发展的问题进行更加深入的探讨。据统计，我国民营企业的存续期平均只有4年。很多企业几乎一夜成名，又几乎同样迅速甚至更快地消亡，头一天在MBA课堂上推崇的成功经验，第二天就成了失败的案例，给企业界和学术界带来了太多的困惑与难堪。2001年初，由新华社记者吴晓波著，浙江人民出版社出版的《大败局》一书开始发行，该书的卖点就是披露了20世纪90年代中国十大

^① 这种资产重组大多是在企业经营难以持续、资产大幅缩水的背景下进行的，不等同于围绕提升企业核心能力的战略重组。这种资产重组可以视为一种侵害中小股东利益或者相关利益者的投机行为。

著名企业（瀛海威、秦池、爱多、玫瑰园、飞龙、巨人、三株、太阳神、南德、亚细亚）快速失败的情况。到2002年底短短两年时间内该书重印15次，累计发行近30万册，畅销程度在这类书市中堪称少见。这说明企业失败问题，反过来讲企业持续发展问题，正是当前我国企业界及理论界关注的热点问题和焦点问题，理论界及企业界开始重视对我国企业失败和企业成功案例的理论总结。

三是随着中国加入WTO以及对外开放的不断深入，跨国公司大量进入我国，我国企业进入“与狼共舞”的境地，如何通过开放国内市场以及开拓国际市场，提高我国民族企业核心能力，推动我国民族企业持续发展成为现实而又紧迫的重大问题。

二、研究意义

本书从异质性假设出发研究企业持续发展问题，具有一定的理论意义和实践意义。

第一，以异质性假设为理论起点对企业持续发展问题进行论述是超越新古典经济学范式的一种新的理论尝试。新古典经济学为了其研究的方便以及模型建构的需要，将人们之间存在的行为异质性舍弃，而抽象出经济人的共性进行逻辑演绎，以同质性假设作为理论分析前提，是与其采用均衡分析方法解决市场问题相一致的，因此对异质性的舍弃也是必要的。但是在解决微观企业发展问题时却陷入了前提假设的困境，研究企业问题需要采用非均衡的分析方法，而非均衡