



李良贤 / 著

基于共生理论的中小企业 竞合成长研究

Study on the Competition-cooperation Growth of Small and Medium Sized Enterprise: Base on the Theory of Symbiosis



• 经济管理学术文库 •

- 本书得到
企业发展研究中心的联合资助。
- 本书得到胡宇辰教授主持的国家自然科学基金项目“基于网络视角的园区中小企业非竞合行为治理研究”（70961003）的资助。

大学产业集群与

基于共生理论的中小企业 竞合成长研究

Study on the Competition-cooperation Growth of Small and
Medium Sized Enterprise: Base on the Theory of Symbiosis

李良贤 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

基于共生理论的中小企业竞合成长研究/李良贤著.
—北京: 经济管理出版社, 2011.4

ISBN 978-7-5096-1244-6

I. ①竞… II. ①李… III. ①中小企业—企业管理—研究 IV. ①F276.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 060679 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010)51915602 邮编: 100038

印刷: 三河市海波印务有限公司

经销: 新华书店

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 宋 娜

责任印制: 黄 铎

责任校对: 陈 颖

720mm×1000mm/16

11.25 印张 158 千字

2011 年 5 月第 1 版

2011 年 11 月第 2 次印刷

定价: 38.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1244-6

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部
负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010)68022974 邮编: 100836

前 言

当经济危机又一次席卷全球，当大量中小企业纷纷应声倒地、许多大型企业摇摇欲坠之际，许多人都在认真思考：市场经济到底需要什么样的企业？什么样的企业才能在变幻莫测的市场环境中巍然屹立？无论是学者还是企业家，都会从自己的角度，用自己所崇尚的研究方法和手段得出符合自己理论的观点。在这众多的观点中，很难找到一种具有普适性的解决方案。

在传统的管理理论中，我们一直将企业的发展战略等同于竞争战略，一切以如何使企业在竞争激烈的市场环境中取得优势地位为出发点，将击败竞争对手作为首要任务，而在实际运营中往往事与愿违，常常造成两败俱伤的悲惨局面。但当我们综观自然界的生物种群的生活状态时，会发现一种非常值得我们深思的现象——尽管在各物种之间也会出现你死我活的争斗现象，但更多的是物种间的和平相处。在没有人类破坏的自然环境中，生物的多样性得以延续和发展，而当某些物种被恶意破坏时，生物的多样性将受到威胁，甚至引起生物退化、物种消亡。因此，生物的多样性共存是其得以进化、自然得到发展的重要前提。对于社会经济而言，每一个经济活动的参与个体也是经济环境中的一分子，这些个体是否也如自然界的生物物种一样，具有相同的生存特性？本书就是从这个角度出发，来研究经济生活的组成个体——中小企业的成长方式的。

本书将生物学中研究不同物种按照某种方式生活在一起的共生理论应用到对中小企业成长的研究之中。本书的主要观点基于企业的生存发展类似于自然界生物的进化发展的假设，多样性共存是企业间应保持的基本生存状态。



本书的主要思路 and 理论体系如下：

第一章，阐述了本书撰写的意义，并对本书涉及的研究理论——共生理论及竞合理论的研究现状进行了系统的论述，从前人的研究中寻找自己研究的目标和方向。

第二章，对中小企业竞合共生的概念、本质进行了一个基本的界定，对共生理论的基本原理、共生理论的分析方法进行了详细的介绍，并将其应用到中小企业的竞合共生关系研究中。

第三章，首先介绍了各国对中小企业的界定标准，并将本书所涉及对象——中小企业进行了具体的界定。其次对中小企业理论和中小企业竞合理论进行了全面的梳理，从中探求中小企业生存、发展的理论依据，并基于中小企业所固有的特性，提出了促使中小企业实现竞合共生的原动力。

第四章，首先对中小企业实现竞合共生的基本条件进行了详细的分析，然后对前人研究成果进行整理和归纳，对中小企业竞合共生的对象进行了具体的界定，并在此基础上详细研究了中小企业与各竞合体的能量产生机制、界面选择机制以及环境作用机制等问题。

第五章，对中小企业的竞合共生模式进行了全面的分析和归纳，对现实环境中企业共生状态进行了整理和归纳，并对中小企业与各竞合体共生模式的现实状态作了具体的识别。

第六章，阐述了中小企业竞合共生模式的动态演进机理，总结了中小企业竞合共生模式的进化阶段，并提出了中小企业实现竞合共生的几种途径。

第七章，对全书的内容作了归纳和总结，并提出了本书存在的不足和对今后研究的展望。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 本书的研究背景及意义	1
第二节 研究现状综述	4
一、共生研究	4
二、中小企业竞合研究	7
第三节 研究方法	14
一、主要研究思路	14
二、本书的研究框架	15
第四节 本书的结构及内容安排	16
第二章 共生与共生理论	17
第一节 共生的概念与本质	17
一、共生的概念	17
二、共生的本质	18
第二节 共生的基本原理	20
一、质参量兼容原理	20
二、共生能量生成原理	22
三、共生界面选择原理	24
四、共生系统进化原理	25



第三节 共生理论分析方法	27
一、共生理论分析的基本逻辑	27
二、共生理论分析的基本方法	30
本章小结	31
第三章 中小企业竞合共生的动因分析	33
第一节 中小企业界定	33
一、中小企业界定标准	33
二、中小企业的特征分析	36
第二节 中小企业理论	38
一、中小企业存在理论	38
二、中小企业发展理论	42
第三节 中小企业竞合的理论基础	46
一、中小企业竞争理论	47
二、中小企业竞争合作理论	48
第四节 中小企业竞合共生的原动力分析	53
一、破解资源“瓶颈”	53
二、分散或降低企业风险	55
三、降低企业交易费用	56
四、共生促进企业产生合作效应	58
五、合作共生是中小企业发展的必然性选择	59
本章小结	62
第四章 中小企业的竞合共生机制	63
第一节 中小企业的共生条件分析	63
一、中小企业共生的必要条件	63
二、中小企业共生的充分条件	64

三、中小企业共生的一般条件	66
第二节 中小企业竞合共生的主体选择	67
一、中小企业竞合参与主体	67
二、中小企业竞合关系的共生单元	74
第三节 中小企业竞合体的共生能量产生机制	76
一、中小企业与供方之间共生能量的形成机理	77
二、中小企业与买方之间共生能量的形成机理	82
三、中小企业与同行竞争对手之间共生能量的形成机理	85
四、中小企业与互补品生产商之间共生能量的形成机理	90
第四节 中小企业竞合体的共生界面选择机制	93
一、共生对象的选择	94
二、共生能量使用方式的选择	98
三、共生环境的作用机制	99
本章小结	102
第五章 中小企业的竞合共生模式分析	105
第一节 中小企业竞合共生模式的组织模式	105
一、点共生模式	106
二、间歇共生模式	109
三、连续共生模式	111
四、一体化共生模式	114
第二节 中小企业竞合共生模式的行为模式	116
一、寄生模式	117
二、偏利共生模式	119
三、非对称性互惠共生模式	120
四、对称性互惠共生模式	122
第三节 中小企业竞合体共生模式选择	123



一、中小企业竞合共生状态分析	124
二、中小企业竞合共生的基本模式	131
三、中小企业竞合体共生模式确定	134
本章小结	138
第六章 中小企业竞合共生关系的进化分析	139
第一节 中小企业竞合共生关系的动态演进分析	139
一、中小企业竞合共生关系的动态演进机理	139
二、中小企业竞合共生关系的进化阶段及模式	142
第二节 中小企业共生进化的路径	144
一、中小企业自我促进实现竞合共生	144
二、中小企业通过中间组织的协调实现竞合共生	147
三、中小企业通过嵌入性生产实现竞合共生	149
四、中小企业通过政府引导实现竞合共生	149
本章小结	151
第七章 结论与展望	153
第一节 主要结论	153
第二节 研究不足与展望	155
参考文献	157
后 记	167

第一章 绪 论

第一节 本书的研究背景及意义

据统计，截至 2010 年底，我国在工商部门注册的中小企业已达 1023 万家，中小企业占中国企业总数的 99% 以上，对 GDP 的贡献超过 60%，对税收的贡献超过 50%，创造了近 70% 的进出口贸易额，创造了 80% 左右的城镇就业岗位。但就是这样一个在我国经济生活中举足轻重的群体，其平均寿命只有 2.9 年。这说明，我国大量的中小企业在还没有长大的情况下就过早地夭折了。尽管从表面上看，其主要原因是中小企业自身素质低，技术创新不足，市场竞争能力弱。但从深层次看，是中小企业企业战略的严重偏离，许多企业还是秉承了那种“弱肉强食”的市场生存理念，还没有完全意识到市场生存的法则已开始重新解读，世界已变成一幅新的蓝图。

当今世界已是一个以信息技术为主要特征的新经济时代，知识的创造、传播和运用，技术的革新和发明是这个时代的主要推动力，通过创新来创造价值，已经成为企业在这种新的竞争环境下谋求生存和发展的的重要途径。创新的来源已不再是靠某一个体的“单打独斗”，而是许多个体共同智慧的结晶。在这种新经济的背景下，经济的全球化特征已相当明显。作为社会活动主体的企业，在面对这种经济全球化程度逐步提升、国际分工日益深化和科



学技术迅猛发展的局面时，已经越来越意识到单凭企业自身力量很难在这个急剧变化的市场环境中求得生存和发展，企业战略方向的调整就是其不二选择。竞争已不再是企业生存和发展的唯一战略选择，既竞争又合作的共生关系已成为企业走向成功的新选择。企业的这种竞争与合作战略表现在企业与其相关群体关系的改变上，即企业与供应商之间、企业与消费者之间、企业与同行业从业者之间以及企业与互补品生产商之间的关系等，已经演化成既竞争又合作的复杂的博弈关系。而这种关系表现为企业间的网络化趋势，战略联盟、企业集群、供应链、连锁经营、技术外包和虚拟企业等网络组织的出现，也正是新经济时代网络化的具体表现。

在新经济背景下、在新的竞争环境中，企业组织形式的共生网络化蜕变，从本质上说，是资源配置方式改变的结果——将传统的以资本资源为核心的物质资源的配置方式转变为新经济环境中的以知识或智力资源为资源的配置方式。共生网络化发展是企业适应新环境、知识竞争和价值创造的需要，是对传统的以等级制为基础的组织形式和管理模式的革命性变革。共生网络化发展的本质，是以企业知识获取、创造和应用过程为基础，重构企业的内部权力配置和外部市场边界，从而打破内部传统的层级制权力结构和外部竞争者、供应者、客户以及其他利益相关者的交易关系模式，使企业真正实现通过创造知识来创造市场价值。

企业必须学会与其他同处于一个社会网络中的企业、组织或机构共同生存与发展，努力促成共赢格局。在新的竞争环境下，一个企业仅凭自身的力量并不足以确保获得最大化的收益，只有充分利用其外部条件，通过与其他企业进行合作，产生合力，才有可能获取更高的收益。一个企业的成功已越来越离不开其他企业的协作，离不开其所在系统和环境的协调，但在这种合作和协调中企业必须保护好自身的利益，任何形式的合作不能以牺牲自己的利益为前提。在企业共生网络中，企业之间呈现出既竞争又合作的复杂关系，处于竞合关系中的企业并不都是处于同等地位，因此将会在企业之间形成收益的差别性。由于收益差别性的存在，使得企业间的这种竞合关系具有



不稳定性，而这种不稳定因素的存在就有可能直接破坏所形成的竞合共生关系，从而导致竞合共生格局的解体。因此，如何治理企业内外环境，创造有利条件来维护竞合共生关系就成为中小企业顺利实施竞合战略的关键。深入剖析中小企业实施竞合成长战略的动因，寻求影响中小企业实施竞合行为的关键因素，对推动中小企业的发展有着非常重要的现实意义和理论意义。

在竞合企业网络化共生的发展过程中，竞合对象间有一个选择与被选择、适应与被适应的过程，这种对象的选择和适应主要基于企业间的合作剩余，而维系这种合作关系的纽带是对合作剩余的合理分配。怎样透过企业网络化共生的现象剖析其内在的机理，对指导中小企业的成长战略选择有很重要的指导意义。笔者认为，企业间既竞争又合作的关系是一种共生关系。用共生理论来解释中小企业竞合现象，利用共生理论的分析方法可以很好地解释企业竞合行为的内在机理。

共生理论是由我国学者袁纯清（1998）在研究了西方学者提出的生物学共生概念及相关理论后，向社会科学领域进行拓展的一种新理论。他认为共生不仅是一种生物现象，也是一种社会现象；共生不仅是一种自然状态，也是一种可塑状态，同时他还建立了一个共生理论的基本分析框架。萧灼基（1998）也认同其观点，并且认为共生不仅是一种生物识别机制，也是一种社会科学方法，经济学上的共生就是指经济主体之间存续性的物质联系。抽象地说，共生是指共生单元之间在一定共生环境中按某种共生模式形成的关系。

本书着重研究基于共生理论视角下的企业竞合行为，将共生理论引入了企业行为研究，对中小企业竞合行为进行了深入剖析，找出了中小企业的最佳成长路径，为中小企业的成长研究提供了一个新的研究视角。因此，本书的研究成果有着一定的理论意义和现实意义。



第二节 研究现状综述

一、共生研究

共生是生物科学中一个重要的基本概念，生物界广义共生概念是由德国微生物学家 Anton deBary 在 1879 年首先提出的。他将共生定义为：“共生是不同生物密切生活在一起”，后来他又进一步论述了共生、寄生、腐生的问题，描述了生物间多种多样的共生方式。随着理论与实践的不断发展，人们将共生的内涵与外延进行了不断的丰富和拓展，并且将寄生、共栖都归属于共生，尤其是将寄生现象也同共生生物学联系在一起。作为一种非常独特而简明的描述生物物种间相互关系的方法论，共生研究方法很快在其他领域得到应用。共生方法在社会领域的首先应用主要是在医学、农业和经济等领域。在他们看来，现代社会是一个科技高度发达的社会，人与人的交往变得十分密切，人与生产工具的结合也要比以往任何时候都要紧密。因此，人与人之间、人与物之间已然形成了一个相互依赖的共同体。而且，西方的一些社会学家还别开生面地提出了一种“共生方法”的理论来对社会生产体系进行设计，其目的在于强调社会生产体系中各种因素的相互作用与关系。其中，比较有影响的是人文区位学，它由美国芝加哥经验社会学派借用生态学所创立。“一方面，社区是个共生系统，其内部各组成部分要相互依赖生存；另一方面，这个共生系统又存在竞争，这也是人类生存和社会发展的必要条件。共生中的竞争和竞争中的共生，构成了城市社区的区位秩序。”在我国，较早研究共生理论的主要有：复旦大学的胡守钧教授，他指出共生是人基本的生存方式，人们在改善社会的过程中，一方面，应该以共生思想为指导来进行资源分享；另一方面，自然是人的宿主，人应当主动约束自己的行为，



应该建立对自然有利的回馈机制，与自然和谐共生。另外一位学者吴飞驰也提出：个体与社会是一种相互依存的共生关系，个体与自然是一种相互依存的共生关系，社会与自然也是一种相互依存的共生性关系，人的本质就在于他能够在共生关系中不断地塑造自己的本质，不断地完善自己。企业管理领域对生态学理论的运用始于 20 世纪 70 年代，并在 20 世纪 90 年代成为研究热点。开始应用时，学者们还只是专注于在企业共生环境中对共生理论进行的运用。例如，M.T.Hannan 和 J.Freeman (1977) 提出了研究组织与环境关系的“适应性理论”，并提出了初步的组织种群的生态模型，对“组织小生境理论”等也做了阐述，他们提出的这个理论是组织生态理论产生的标志性研究成果。又如，Ken Baskin (1998) 在其著作 *Corporate DNA: Learning from Life* 中提出了“市场生态”的概念，他的主要观点在于强调了有机公司与市场生态协同进化。还有一种观点，是源于对企业之间过度竞争的反思而提出的商业生态系统的概念。例如，Jame F.Moore 就提出：所谓商业生态系统，是指由个体、组织及其子系统组成的，以其相互作用为基础的经济联合体，组织和个体是构成商业生态系统的有机体。所谓个体，是指消费者个人，而组织是指各类企业，子系统则是指企业间的战略联盟。在我国，将生态理念应用于社会科学和企业管理是在 20 世纪 90 年代以后，开始时应用在对企业生存和发展环境的研究上。例如，郭龙军等在其论文《r 选择——k 选择、生态位及企业协同进化》中就探讨了企业生态系统中组织的 r 选择、k 选择和生态位战略，并指出在网络环境中，企业生存和发展的基本条件是企业间的团结协作，企业的进化、发展不仅由企业自身来决定，更是由“关系者”的进化行为所决定的，企业组织间的相互依赖关系与生物种群间的相互依赖关系具有非常相似的特征。其他学者如何继善等则利用种群生态学的概念对产业集群内企业间的关系：竞争、互利和上、下游等进行了研究，并建立起相关的数学模型，认为企业保持生态平衡的条件是要形成开放型的生态系统。而比较正式地引入了“生态系统”进行研究的是黄鲁成，他在其论文《区域技术创新生态系统的调节机制》中就利用了生态系统的概念研究技术



创新。

学者们通过从不同视角对商业生态系统进行研究，并将社会现象与自然生态现象相比较，提出了一种“企业生态管理”的全新管理范式。这种新的管理范式具有如下特点：一是将可持续发展作为企业发展的主要目标；二是企业管理方式发生了根本性变革——由直线式管理转变为渐进式管理；三是强调企业管理的整体性和系统性，任何生命个体之间都是相互联系、相互影响的，企业生态系统是一个复杂的系统，处于企业生态系统中的个体的影响也是复杂的，因此每个企业都要用整体论和系统论的思想来指导一切事务，谋求企业生态系统的协调、稳定和持续发展；四是强调全员的参与性，企业管理需要企业相关利益群体的广泛参与，体现管理的民主性和自主性。由此可以看出，商业生态系统主要强调在企业商业系统中个体的“共生”或“共同进化”。

基于对企业生态管理的高度认同性，我国学者又开创性地将共生理论运用到企业研究中来。最早开始将共生理论引入我国企业研究的袁纯清博士构建了一个初步的共生理论研究模型，并将其纳入小型经济研究。他认为：“共生不仅是一种生物现象，也是一种社会现象；共生不仅是一种自然状态，也是一种可塑状态；共生不仅是一种生物识别机制，也是一种社会科学方法”。随后吸引了许多学者进行进一步的研究，其概念进行了延伸、理论得到了扩展、应用得到了发挥。如孙天琦就对发达市场经济国家产业组织演进规律进行了探索性的研究，并且指出就目前产业组织结构演进的趋势来看，它是以合作竞争型准市场组织为基础的“寡头主导，大、中、小共生”的竞争动态演进型产业组织结构。王宇露等利用共生理论和微分稳定性理论对企业共生系统的稳定性进行了分析；钱书法等对企业共生模式的演进及其原因进行了分析，认为按照共生机制的不同，中小企业与大企业的共生模式可以分为三类：市场制、中间性体制和科层制，并对中间性体制下的两种类型：下包制和模块化进行了效率的定量化分析，并认为分工越深模块化组织效率越高；王海光等对企业集群内组织间的共生关系模式的演进方式进行了分



析，并主要研究了两种企业集群共生治理模式：中心卫星式和联赛式，并且认为共生治理模式应该沿着点共生—间歇共生—联系共生—一体化共生的演进方式运行；卜华白等用共生理论对企业战略联盟的构建提出了四个注重：注重共生理念、共生稳定、共生进化以及共生界面畅通；齐振宏利用共生理论对生态工业园进行了分析，并认为生态工业园存在三种具有代表性的共生网络：关键型企业共生、嵌套型企业共生、对称型企业共生的网络运作模式，并对其运行机理等进行了分析；赵红等对生态智慧型企业的共生行为方式进行了分析，认为生态智慧型企业共生体的行为方式有四种：共享共生的行为方式、变异共生的行为方式、交易共生的行为方式以及互补共生的行为方式；司尚奇等利用共生理论对研究机构与企业间的共生关系进行了研究，并认为通过提升共生环境的激励度和研企共生单元要素的兼容度，可以提升研企共生水平。他们这些人的研究为企业在复杂多变的商业生态系统中提高抵抗能力和可持续发展能力提供了一些有益的建议。

二、中小企业竞合研究

竞争与合作在传统经济学中是两个相对的概念，就像一对孪生兄弟，是人类行为的基本组成部分，是推动人类社会发展的两股极其重要的力量。就其本意而言，竞争是为实现利己的目的而进行的活动，而合作则是从利他的角度为实现共同目标所进行的活动，竞争与合作是事物矛盾的两个方面，是互不相容的对立面。传统意义上的竞争就是对抗竞争，是你死我活的争斗。但合作却在我们的生活中无处不在，我们的衣、食、住、行、工作和社交所涉及的一切事务都是社会分工与合作的结果。现代社会，如果没有了合作，我们几乎无法生存。美国著名的管理学家哈默和普拉哈拉德在其名著《竞争大未来》的序言里写道：“您手中的这本书，是长达 17 年珍贵合作的见证”。哈耶克在其著作《致命的自负》开头就说：“我们的文明，不管它的起源还是它的维持，都取决于这样一件事，它的准确表达，就是在人类合作中不断扩展的秩序”。



合作竞争理论作为一种新的企业管理理论产生于 20 世纪 90 年代。管理学家彼得·德鲁克就曾指出，工商业正在发生的最伟大的变革，不是以所有权为基础的企业关系的出现，而是以合作伙伴关系为基础的企业关系的加速度增加，企业间的合作经营成为近 20 年来世界企业管理的四大发展趋势之一。麦肯锡高级咨询专家乔尔·布利克与戴维·厄恩斯特（1993），在其合著的《协作型竞争》中写道：“对多数全球性企业来说，完全损人利己的竞争时代已经结束。驱动一公司与同行业其他公司竞争，驱动供应商之间、经销商之间在业务方面不断竞争的传统力量，已不可能再确保赢家在这场达尔文式游戏中拥有最低成本、最佳产品或服务，以及最高利润”。“很多跨国公司日渐明白，为了竞争必须协作，以此取代损人利己的行为。……跨国公司可以通过有选择地与竞争对手，以及与供应商分享和交换控制权、成本、资本、进入市场机会、信息和技术，为顾客和股东创造最高价值。”

在社会经济发展的历程中，企业间的关系经历了几个阶段性的变化。20 世纪 80 年代前期，企业在其生存发展的过程中将竞争作为一种优先选择，把企业间的关系看成是一种对抗性的竞争关系；但随着环境的变化，企业间的关系也在发生微妙的改变，对抗性的竞争关系已不符合时代发展的需要，特别是在经济市场程度越来越高、经济全球化越来越深入，使得市场中的竞争个体越来越多的情况下，一个企业要想独霸市场不仅是不可能的，也是极其不经济的，因为即使你消灭了一个竞争对手，马上又会出现许许多多的竞争对手。于是企业就不得不重新审视其战略，不应该再将对抗性竞争作为企业关系的首要选择，而应当以一种冷静、克制的态度对待竞争者，寻求一种彼此相容的竞争局面，实现与竞争者共存的差异化格局。在市场的不断变化中，企业渐渐体会到自身的生产和发展离不开与企业有关的所有群体，因此为了实现自己的目标，企业不仅需要与供应商和消费者建立良好的合作关系，而且还应该与自己的竞争对手进行有效的、互补性的合作。这种合作思想就连管理大师波特也有论述，我们可以从其著作《竞争优势》中看出，现代市场竞争应改变过去那种竞争即你死我活的竞争观念，重新建立一种既竞