

彭绍仲 著

企业参与国际竞争研究报告

博弈论

企业

中国物价出版社

企业博弈论

——企业参与国际竞争研究报告

彭绍仲 著

物价出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业博弈论/彭绍仲著. —北京:中国物价出版社, 1999.5

ISBN 7-80070-792-X

I. 企… II. 彭… III. 企业管理 IV. F27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 28476 号

企业博弈论

——企业参与国际竞争研究报告

主编 彭绍仲

*

中国物价出版社出版发行

新华书店 经销

北京时事印刷厂印刷

850×1168 毫米 大 32 开 12.5 印张 320 千字

1999 年 7 月第 1 版 1999 年 7 月第 1 次印刷

印数:1-3000 册

ISBN7-80070-792-X/F·592

定价:25.00 元

内 容 提 要

世界经济和政治秩序正在发生多元化的结构性变革,各国政府和企业基于自身利益无不争相谋求新的分工角色和市场地位,然而万变不离其宗,秩序的变革和角色的定位总是以西方七国集团为核心的工业化国家及其大型跨国企业集团的意志为转移。在更平等、更自由、更公平竞争大趋势的背后是发展中国家工业化道路越走越长、分得的财富越来越少——相对贫困化。尤其是拉美、亚洲金融和经济危机的爆发使许多国家和企业动摇了长期坚持不懈的现代化信念。然而问题究竟何在?能否改变现实?希望在哪里?

本书的目的在于:解释和预言在资本国际化情况下,尤其是在资本知识化,财富越来越依赖知识的使用与创造、并由知识的使用方向和使用效率所决定的背景下,什么样的国家和产业规制会促进企业的成功以及什么样的企业在什么样的情况下能够成功(揭示了企业竞争致胜的必要和充分条件,使竞争与对抗的不可预见性成为了事先看得见的结果),并带来产业的繁荣和国家的富裕,而且会越来越富裕。

本书基于现代经济理论的最新进展,尤其是全球商品链以及新的数学工具——博弈论分析技术,首先,清晰地界定和描述了国际经济到底是怎样一个秩序;其次,求本溯源地揭示了国际竞争(对抗与合作)的力量结构以及依据力量结构进行的权力与财富分配——游戏规则;再次,高屋建瓴地构架了一套新兴企业如何打破竞争格局、摄取更大权力与财富的充分条件——新规则。

本书立论恢宏,问题尖锐;广证博引,依据充分,结论明确;实

战对抗,成败先知;语言通俗、深入浅出。

关键词:国际竞争;企业战略。

Abstract:

This book focuses on enterprise's strategy selection by means of game theory based on global commodity chains analysis, aimed at predication: which kinds of enterprises under what kinds of condition can be expected to do well. Finally a new concept model was established.

引 言

一个国家为什么要参与国际竞争？这是因为，与封闭的自我发展相比较，能带来更多的益处，可以提高国家的福利水平。对发达国家而言，通过国际竞争，可以把其拥有的技术、资本、管理和市场经验得到空间上的扩展，获取更大的规模效益、区位优势和发展潜力；还可以利用发展中国家的低廉劳动和自然资源，获取再生产过程中的活劳动和物化劳动的节约。对发展中国家而言，可以通过国际竞争，获取发达国家的先进技术、资本和管理经验，发挥后发优势，缩短工业化进程，加快经济发展并迅速提高国家的福利水平。

实际上，自欧洲工业革命后的二百年来，尤其是二战后，国际竞争就是遵循这一路线不断发展而延续至今的。卡尔·马克思曾说过，经济基础决定上层建筑。政治的根本目的归根结底是经济利益。虽然在冷战结束后的当今世界，各政治集团、国家和跨国战略组织间的利益瓜分和权力争夺更多地由战争等暴力方式转变为经济的竞争和对抗。然而，争斗的结果是一个不争的事实：富国为赢，穷国为输；富者更富，穷者更穷。

因此，对发展中国家而言，无论是从现实还是从理论出发，均要求对国际竞争的理论和现实问题进行透彻的解释和全新的思考。

企业国际竞争作为一门学术研究的专门分支，在发达国家已经有近 50 年的历史。其历史沿革可以划分为两个阶段，而目前正

在进入第三个阶段。第一个阶段,从 50 年代中期一直到 60 年代后期。这段时间,主要由美国一小群高级学者所作的开拓性工作,形成了它早期的研究框架和发展基础。第二阶段,由美国一小群高级学者扩大到更大地域范围,有国际事务研究兴趣的不同类型学者。其中大部分是政策导向性的。由于研究队伍的扩大和研究项目的多样性,导致了研究方法上的大胆革新,因而使这项学术研究按照它应有的发展空间,大大地向前推进了一步。

尤其 80 年代以来,全球经济的一体化,已经成为一个主要的发展趋势。在这种大格局下,导致了許多新概念和新的分析方法的建立。但总的来看,并未突破传统完全竞争假设条件经济理论的基本框架。

由于经济的全球化,市场结构的多元化现实——不完全竞争特征使主流经济学理论遇到了严峻的挑战。大型跨国公司的作用及其内外部活动特征,已经变得如此地显要和复杂,显然,超出了产业和国家的边界,也超出了微观经济和产业组织理论的边界。因此,应用现有的经济学理论和分析方法,来解释企业行为的动机和未来发展趋势,是不现实的。

然而至今为止,企图用新的理论和方法对其进行解释和判断的努力基本上未能有突破。因此,目前而言,整体上的理论解释和研究方法都落后于实践,还不能够解释企业在什么样的状况和什么样的方式下能够获取竞争优势以及判断和估计企业的未来行为和市场绩效。

实际上,虽然这一研究领域属于应用研究范畴,但由于其集合了当今最复杂多变的各种经济因素和其他非经济因素的主流趋势及最新变化,因此它迫切需要经济学理论的创新和突破来予以支持,但遗憾的是,自二战以来,经济学理论一直没有重大的创新和突破。因而,现实的情况就使得这一研究领域成为当今经济学最尖端的前沿阵地,其难度超乎想象。正因为如此,有些西方学者

(包括权威学者邓宁, 1997 年)认为并相信: 这是学者不能够做到的事情。

作为一个发展中国家的学者, 能不能够针对这一非常富于挑战性的问题作出理论解释, 并提出判断的理论依据, 显然地超越了我们的研究经验、手段和水平。

但由于我国企业参予国际竞争以及期望改变不平等国际竞争格局的需要, 作者在国家、产业竞争力和企业竞争研究以及广泛的国际学术交流基础上, 在西方做访问学者期间, 迎难而上, 进行了艰苦而细致的理论研究和案例分析, 并作了大量的实地考察和调研, 在此基础上, 致力于竞争优势来源和相互作用关系的研究, 目的在于: 成功地解释和预言在资本国际化情况下, 什么样的国家和产业规制会促进企业的成功, 尤其是, 什么样的企业在什么样的情况下能够有好的表现(了企业竞争致胜的必要和充分条件, 使竞争与对抗的不可预见性成为了事先看得见的结果), 并带来产业的成功和国家的繁荣, 而且会越来越富裕。

Introduction :

Enterprise competition as a specialized research branch has been 50 nearly years in developed countries (historically, the study has gone through two phases and is now entering a third. The first phase lasted from the mid - 1950s to the late 1960s. This was a time in which the subject was taught and researched by a small group of senior scholars, most of whom played a key role in the formation and early development of the study. The second phase, which proceeded in conjunction with the first became a subject in its own right, was more research driven. It was led by a rather different group of scholars who were interested in some international aspects of their particular subject. More often than not, these scholars were outside business scholar, and were non - American. By and large, their research was policy - oriented. We have now reached a new watershed in the evolution of it. It has been brought about by changes in both exogenous variables and those endogenous to the profession. These changes are having, are likely to continue to have, widespread implications for it at all levels. They affect the training and relationships between disciplines; the organization of schools or faculties; and the function of it as a whole. The question is: What might be, the role of it not only in responding to these developments but helping to fashion them? - - - Dunning, 1997), respondent, much achievements have been made, especially, in the past two decades, as the global economy has been undergoing a major realignment (according to observers like Cannaceae Ohmage (1985, 1987)), many new concept and analyses methods have built,

but just because the global economy, especially the economic agency — — — enterprises' (mainly large multi — enterprises) role & behavior has been so dominant and complex that their internal & external — — activities among them have been beyond the boundary of industries & countries in practice, and of microeconomics in theory, so it is difficulty within methods of traditional economics analysis to explain enterprise behavior's origin and its trend of further development, because there is not an evident improvement in research methods, however, up till now, the theoretical explanation about enterprise competition is only the ownership, capital size, organization and dynamics, skill of management and operation, country — specific nature, ect., these factors, of cause, always are important, but, in fact for enterprise how to take advantage of competition and (in which kind of way under what condition) to be expected to do well, all about these we have had no perfect answer yet. Furthermore, from this point of view, some developed countries researcher(Dunning, 1996) even think and believe that we can not predict which kinds of enterprises under what kinds of condition can be expected to do well.

For a researcher from a developing country, in fact, it is a very difficult problem. Because of the need of enterprises' practice in our country, researcher should do some thing for them.

This book focuses on enterprise's strategy selection by means of game theory based on global commodity chains analysis, aimed at predication: which kinds of enterprises under what kinds of condition can be expected to do well. Finally a new concept model was established.

Key words: international competition, Enterprise strategy.

目 录

引言	(1)
第一章 竞争结构	(1)
I. 国际经济究竟是怎样一个秩序	(2)
(I) 国际经济秩序的表现:自由分工、公平竞争、一体化融合	
一、经贸自由化	
二、经贸全球化	
三、经贸区域化	
(II) 国际经济秩序的现实:雇员对雇主、工资对红利	
一、生产分工与市场地位	
二、财富分配——竞争结果	
三、发展趋势——从不平等走向更不平等	
四、由谁来制定规则	
II. 竞争过程与驱动力——不平等的经济秩序是如何运转的	
.....	(47)
(I) 生产驱动型商品链)	
(II) 买方驱动型商品链)	
一、消费模式决定零售方式	
二、著名商标公司作用以及它的前后产业关联	
(III) 对两种商品链讨论	

Ⅲ. 为什么建立在比较优势理论基础上的平等、互利、自由分工与贸易原则,竟带来如此不平等的结果(理论解释——竞争优势) (59)

(I) 国家和产业的竞争力最终体现并落实在企业上,企业的成功会带来产业的成功进而国家的繁荣

(II) 企业长远和根本的竞争力来源于国家和民族的价值观念、教育水平和道德准则

(III) 企业竞争力的外部基础——产业规制、范围效应和企业竞争对资源配置效率所形成的压力大小

一、产业规制

二、范围经济

三、合作与竞争——从日本中小制造业发展看企业协作

(IV) 企业竞争力的内部基础

一、决定企业盈利能力首要的和根本的因素是产业的供求结构

二、决定企业盈利能力的第二位因素是企业在该产业中的竞争地位

三、决定企业盈利能力的第三位因素是企业提升竞争优势的能力

四、讨论

Ⅳ. 如何获得竞争优势 (104)

(I) 进攻性原则

一、竞争定位

二、确立竞争优势资源

三、进攻的竞争战略

四、竞争战略的组织者

五、竞争优势

六、提升竞争优势的能力

(Ⅱ)防御性原则

- 一、目标市场需求结构与增长
- 二、产业结构与竞争结构的相对稳定
- 三、确定竞争对手的相对优势
- 四、防御之道
- 五、防御的组织机制与决策模型
- 六、竞争优势的持久性

(Ⅲ)中间原则

- 一、进退两难的决策依据
- 二、以攻为主的系统防御
- 三、以防为主的进攻重点
- 四、撤退、转移的时机

(Ⅳ)竞争规则

第二章 游戏规则 (116)

——竞争的既定格局能够打破吗？如果能够的话，在什么情况下可以打破？

I. 在劳动和自然资源密集性产业 (117)

(Ⅰ)围绕商品链内部的竞争与合作

- 一、大型购买者(耐克公司)与供应商的相互关系
- 二、外围和次外围的竞争与合作

(Ⅱ)核心层的竞争与合作

- 一、模型
- 二、结论：两重选择

II. 技术与资本密集型产业 (132)

(Ⅰ)核内的竞争

- 一、模型
- 二、结论：多样性变化

(II) 链内的竞争

一、制造商——零部件供应商

二、供应商之间的竞争

第三章 实证分析 (161)

I. 技术与资本密集产业 (162)

案例 I ——日本汽车企业

一、市场需求

二、产业结构

三、制造商与供应商的关系

四、生产效率和灵活性

五、技术创新过程

六、销售和分销渠道

七、结论:现阶段最有代表性的打破竞争格局模式

案例 II ——韩国汽车企业

一、原材料供应

二、生产网络

三、出口网络

四、营销网络

五、结论:现阶段扩张最快的模式为何欲速而不达,打破不了既定格局

II. 劳动与自然资源密集型产业 (182)

案例 III ——耐克公司的关键选择与成功控制

案例 IV ——科特迪瓦和哥斯达黎加咖啡业的持续性

一、全球商品链和竞争力

二、咖啡链在哥特迪瓦和哥斯达黎加

三、国家政策的影响

四、咖啡与环境

五、结论:盈利分配下降,环境恶化,供应链力度衰减,分销努力失败,恶性循环

Ⅲ. 核内与核外 (196)

(I) 核内的竞争与对抗

一、领导权的争夺

二、区域内的争夺

三、挑战与创新

(II) 核外的瓶颈效应

一、艰难的技术领先之路

二、资源短缺、外向战略的限制及其环境压力

三、外向资源战略面临的挑战

四、内、外需求的紧缩

五、上游产品生产和贸易的竞争加剧

六、发展民族工业? 一个艰难的课题

第四章 新规则 (240)

I. 战略工具 (241)

(I) 发展中国家的发展战略与企业战略选择

一、国家的发展战略

二、企业战略选择

(II) 发达国家的模式选择与企业战略——打破既定竞争格局的必要与充分条件

(III) 竞争与对抗的结果

一、发展中国家(甚至包括后起的工业发达国家)经济的依附性和脆弱性

二、万变不离其宗:美国的霸主地位更加稳固

(IV) “拉美模式”与“亚洲模式”必然失败?

(V) 美国模式——成功的样板?

(VI)难以效仿的美国模式	
II. 理论解释:战略锋刃——至今为止,能够解析现实竞争行为和绩效的成熟理论	(276)
(I)竞争优势论	
(II)国际化理论——竞争优势转移论(现有的理论解释)	
一、FDI 对外直接投资理论	
二、国际贸易理论	
三、国际生产理论	
四、竞争优势转移论	
(III)新规则()	
一、效率模型——至今为止,世界独家之说	
二、新概念方法	
第五章 如何更快捷地提升竞争优势	(326)
——新规则的例证与应用	
I. 有效劳动时间及劳动效率(全球性竞争战略的真正含义)	(326)
II. 劳动分工的空间(产业)分布与效率	(331)
III. 劳动的时间与空间组织	(336)
一、新的路线	
二、常患的错误	
三、远离竞争核心的边缘企业能否崛起	

第一章 竞争结构

本章提要:自由分工、公平竞争的国际经济秩序是人们努力追寻的目标。事实上,近20年来,国际经济秩序比以前更自由、更公平得多,然而世界上贫富分化却比以前越来越严重了,这是为何?

这主要是因为发展中国家分工选择性越来越小,很大程度上只能更多地选择发达国家不愿意干的初级劳动;而同时,为了实现现代化,发达国家的工业化后生亦步亦趋。一是因技术和资本的积累效应,发展中国家很难赶上发达国家的技术革新,工业化道路越走越长;二是因国内资本和技术的短缺,资本积累高而消费有限,因而初级产品市场均向发达国家集中,而掌握并控制了集中性初级产品市场和中间销售过程的发达国家及其企业,因其地利和实力地位又控制了价格。其结果:陷入初级产品生产,然后出口到发达国家换得低廉收入,再用收入购买发达国家的高价技术这样一个“打工仔”的恶性循环中。

与此相反,发达国家掌握的资本、技术和市场优势越来越多,财富和权力越来越大,游戏规则的门槛越来越高,并运用其优势更