



中国经济文库·应用经济学精品系列



CDI公共政策研究丛书

深圳市综研软科学发展基金会·资助项目

资源平衡、 承载力与产业升级

——对深圳与珠三角未来发展趋势研究

辛
华
◎
著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

 CDI 公共政策研究丛书

深圳市综研软科学发展基金会·资助项目

资源平衡、承载力与产业升级

——对深圳与珠三角未来发展趋势研究

辛 华 著

 中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

资源平衡、承载力与产业升级——对深圳与珠三角未来发展趋势研究/辛华著

北京:中国经济出版社,2010.12

ISBN 978-7-5136-0395-9

I. ①资… II. ①辛… III. ①地区经济—经济发展趋势—研究—深圳市 ②地区经济—经济发展趋势—研究—珠三角 IV. ①F127.653

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 237068 号

责任编辑 闫明明

责任审读 霍宏涛

责任印制 石星岳

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市昌平区新兴胶印厂

经销者 各地新华书店

开本 710mm×1000mm 1/16

印张 22.5

字数 384 千字

版次 2010 年 12 月第 1 版

印次 2010 年 12 月第 1 次

书号 ISBN 978-7-5136-0395-9/F·8664

定价 46.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题,请与本社发行中心联系调换(联系电话:010-68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话:010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390)

服务热线:010-68344225 88386794

第一章 | 资源平衡、承载力与产业升级:宏观、中观及微观视角

- 第一节 宏观层面的资源平衡:城市资源的构成和承载力 / 1
 - 第二节 中观层面的资源平衡:产业组织内外部资源的互动关系 / 3
 - 第三节 微观层面的资源平衡:产业升级的动力机制 / 10
 - 第四节 产业竞争和创新理论的演变 / 18
-

第二章 | 深圳资源平衡与承载力分析

- 第一节 资源平衡与承载力分析的理论基础 / 27
 - 第二节 深圳资源环境综合承载力评价 / 39
-

第三章 | 深圳经济长期增长的动力趋势

- 第一节 无资源约束下深圳经济长期增长 / 44
 - 第二节 资源约束下深圳经济增长方式的转变 / 64
-

第四章 | 深圳产业结构调整趋势

- 第一节 二、三产业结构变化 / 70
 - 第二节 现代工业 / 75
 - 第三节 第三产业 / 89
-

第五章 | 深圳人力资源发展趋势

- 第一节 深圳人力资源的现状特点 / 98

第二节 深圳人力资源发展趋势预测 / 112

第六章 | 深圳区域布局一体化趋势

第一节 深圳区域资源一体化的影响因素 / 128

第二节 深圳区域资源一体化的策略目标与空间布局重点 / 140

第七章 | 深圳社会资源均等化趋势

第一节 深圳社会资源的配置 / 154

第二节 深圳社会资源均等化目标与措施 / 166

第八章 | 深圳金融业深化趋势

第一节 深圳金融业发展现状 / 174

第二节 深圳区域资金需求与供给 / 192

第三节 金融支持区域发展措施 / 198

第九章 | 深圳港口物流发展趋势

第一节 深圳港口物流的供应链解析 / 203

第二节 深圳港口物流供应链竞争力发展趋势 / 219

第十章 | 深圳文化产业发展趋势

第一节 深圳文化产业发展现状 / 235

第二节 深圳文化产业发展趋势 / 248

第十一章 | 深圳新能源汽车产业发展趋势

第一节 深圳发展新能源汽车的环境因素 / 255

第二节 深圳发展新能源汽车的基础条件 / 259

第三节 深圳电动汽车产业化趋势 / 265

第四节 深圳启示:我国电动汽车产业发展的问题与对策 / 271

第十二章 | 东莞产业升级发展趋势

第一节 东莞经济结构 / 275

第二节 东莞制造业 / 288

第三节 东莞服务业 / 299

第十三章 | 佛山产业升级的发展趋势

第一节 佛山发展的产业资源基础 / 316

第二节 佛山产业发展趋势 / 332

参考文献 / 346

后记 / 352

资源平衡、承载力与产业升级：宏观、中观及微观视角

产业升级是产业组织在市场竞争推动下产品创新、技术创新、工艺创新、商业模式创新后的必然产物。产业组织的内部资源是市场竞争的基础,产业组织外部资源不仅是产业组织发展支撑性资源,更是产业组织内部资源的源泉。宏观、中观、微观资源互动关系构成了产业升级的动力机制。

第一节 | 宏观层面的资源平衡：城市资源的构成和承载力

■ 一、城市资源的构成

城市是工业化进程的结果,同时城市化也为产业发展提供了资源基础与服务支撑性平台。城市资源可以划分为自然资源、人力资源、基础设施资源、社会资源。

自然资源:土地、水、环境是城市基础性资源,是城市存在的基本条件,同时土地、水、环境资源具有一定的稀缺性,对城市产业发展具有一定的约束性,资源环境的刚性约束是促进城市产业结构调整与升级的重要驱动因素。土地、水、环境可以承载的经济社会的能力是可变的,随着技术进步及城市治理水平的提升以及生产生活方式的改变,土地、水、环境资源承载能力的潜力会不断被挖掘出来。

人力资源:人才是城市资源的第一要素,是驱动城市经济与产业发展的主体,又是城市资源服务的重要载体。社会经济技术的进步主要体现在人力资源身上的技能和生产知识的存量。人口的文化结构、年龄结构、职业结构是判断城市人力资源特征的主要指标。文化结构是城市人力资源质量的重要指标,代表了通过对人的教育、培训、保健等方面的投资形成的人力资本质量与规模。人力资本,是人类向自身进行的投资而形成的知识和技能,人力资本差异性,决

定了劳动者的劳动能力异质性。年龄结构代表了城市人力资源中具有工作能力人口的总量,其中从业人口所占劳动年龄人口的比重,表明这一城市的就业水平和劳动力资源利用的程度。

基础设施资源:是指顺利进行各种经济活动和其他社会活动而建设的各类工程设施资源。包括能源设施、供排水设施、交通设施、邮电通信设施、环保设施、防灾设施。能源设施:包括电力、煤气、天然气、液化石油气、暖气和新兴太阳能设施等。供、排水设施:包括水资源保护、自来水厂、供水管网、排水和污水处理。交通设施:分为对外交通设施和对内交通设施。前者包括航空、铁路、航运、长途汽车和高速公路;后者包括道路、桥梁、隧道、地铁、轻轨高架、公共交通、出租汽车、停车场、轮渡等。邮电通信设施:如邮政、电报、固定电话、移动电话、互联网、广播电视等。环保设施:如园林绿化、垃圾收集与处理、污染治理等。防灾设施:如消防、防汛、防震、防台风、防风沙、防地面沉降、防空等。

社会资源:医疗、教育、文化、体育等社会资源是城市的重要要素,代表一个城市的软实力,不仅关乎一个城市的社会和谐,对其他资源要素具有重要集聚效应,对吸引人才与完善投资环境具有重要的辅助功能作用。

■ 二、城市资源的平衡与承载力

资源环境承载力是将生物系统中的承载力研究与人口学、资源学和环境科学等学科相结合的产物。自 20 世纪 80 年代以来,伴随着可持续发展研究的深入,逐渐形成了以资源环境为对象的区域承载力研究。随着城市化问题的日益加重和人们对城市化问题理解的加深,又衍生出了城市承载力的概念,着重探讨人类活动如何使城市的人居环境系统实现可持续发展。

在以往的研究中,不同的学者从不同的角度对这个问题都进行过探讨。如:将城市承载力划分为支撑力(生态资源供给能力和交通状况水平)、同化力(生态环境的自净化能力)和调节力(科技和制度因素)三部分;有学者将城市承载力形象地比作一个容器,它的承载能力由几部分构成:容器基底的承载力(资源总量和利用强度)、容器内部的承载力(环境、生态和基础设施)、容器本身的自我生长(城市的发展)(谭文垦,2008);另外有些学者认为承载力应当更多地考虑社会因素,如倪鹏飞提出的弓箭箭模型:城市硬件承载力为弓,包括环境、土地、设施、水源、能源的承载力,软件承载力为弦,包括文化、制度、管理、科技、学习的承载力,软硬结合力为箭,主要指所有产业的承载力。纵观对城市承载力的研究,存在的不足主要在于对于单要素研究,尤其是短缺性资源的承载

力研究较多,而承载力如何与区域的可持续发展联系起来的研究较少。鉴于此,毛汉英和牛文元在研究中分别提出:城市综合承载力需要以经济社会的可持续发展为目标。如毛汉英在利用状态空间法定量研究区域承载力的研究中,将城市承载力划分为作为受载体的人口、作为承载体的资源环境和社会经济活动三部分。牛文元在对全国30个省市自治区可持续发展评价的研究中,也以实现人口目标、能源消耗目标、社会发展目标为基础来构建城市承载力指标体系。中国城市承载力及其危机管理课题组在对中国城市承载力研究的专项报告中,也借鉴吸收了毛汉英和牛文元的观点,并将城市承载力的承载体特征细分为土地承载力、水资源承载力、交通承载力和环境承载力。

一个城市的资源和环境禀赋是决定一个地区经济社会发展的根本条件。长期以来,土地、水等自然资源的承载力一直是城市发展规模的硬性约束。因此,静态意义上城市资源环境承载力,指的是特定时空范围内,在确保资源合理开发利用和生态环境向良性循环发展的条件下,作为城市发展主要基础的资源,能够承载的人口数量及相应的经济和社会总量的能力。可以说,一个地区的资源环境承载力构成了发展的硬约束,一个地区能够容纳多少人口、维持多大的经济总量等问题,根本上的决定因素都在于资源环境的承载能力。

但是,随着城市开放性增强及科学技术进步,资源的互补性将越来越强。一些稀缺性资源通过市场可以得到补充,从而有效缓解自然资源对城市发展的制约。所以,动态意义上的城市承载力就是城市资源动态平衡的结果,即城市承载力资源供给与需求之间相互作用关系的动态平衡的结果,对资源单位消耗降低了,承载力就会上升,同样资源的供给能力上升了、城市的承载能力也上升。

第二节 | 中观层面的资源平衡:产业组织内外部资源的互动关系

从产业组织来分析的资源,可分为产业组织内部资源与产业组织外部资源。产业组织外部资源,即上述我们论述的宏观层面的城市资源,应该说,外部资源不仅是产业组织发展支撑性资源,更是产业组织内部资源的源泉。本节我们重点论述产业组织内部资源及与外部资源之间的平衡关系。

■ 一、产业组织内部资源的构成

单一要素可以直接构成资源,但真正为产业组织所利用的资源更多的情况是

各要素集合的概念,格兰特把产业组织主要的资源描述为七种类型(见表1-1):

表1-1 资源的分类

资源类型	主要内容
财务资源	现金及产业组织的融资能力,创造现金收益的能力
物化资源	生产设备及其布局,原料以及采购渠道
技术资源	各种知识产权以及与之相关的技术知识
创新资源	技术人员和研究开发所需的设备
商誉资源	顾客和供应商所认可的品牌、信誉及合作关系
人力资源	员工的培训水平、适应力、判断力和工作态度
组织资源	产业组织的组织结构和它的计划、控制、协调系统

笔者在格兰特其他学者的观点基础上进行了改进,将产业组织资源分为七大资源类型(见表1-2):保留了财务资源、物化资源、技术资源、人力资源、商誉资源,将组织资源改进为管理资源,本书没有将组织纳入资源的范畴,视组织是资源的主体,采用管理资源的概念。增加了环境资源,去掉了创新资源。因为创新资源与物化资源和技术资源、人力资源有一定的交叉,所以没有采用。环境资源是比较特殊的资源,不为产业组织所拥有,可以直接为产业组织所利用。

表1-2 资源的分类

资源类型	主要内容
财务资源	现金及产业组织的融资渠道,现金收益的来源
物化资源	设备及设施、原料
技术资源	各种知识产权以及与之相关的技术知识
人力资源	训练有素,具有一定知识、技能、意识,能够胜任工作的员工
商誉资源	顾客和供应商所认可的品牌、信誉及合作关系
环境资源	原料采购渠道及供应商网络,分销渠道与网络,地理位置、自然环境及设施配套,劳动力市场、当地优惠政策及政策限制等
管理资源	产业组织家、管理构架与管理程序、规章制度、管理技术、信息系统

财务资源:财务资源是产业组织最基本的资源,是产业组织生存和发展的最基本的保证,同时也是产业组织综合实力的反映。财务资源由三部分组成,资金、现金收益和融资渠道。现金的通用性和流动性最强,可以转化为其他资源。现金的收益和融资渠道,是现金的来源,现金收益将直接影响到现金及融资渠道和融资能力。

物化资源:产业组织的设备、设施及原料等,是产业组织的基础性资源,是

保证产业组织正常生产经营活动的物质基础。

技术资源:各种知识产权及技术知识,包括专利、著作权、商业秘密、产品技术、生产工艺以及员工、供应商、经销商的知识。技术资源是产业组织重要的无形资产。技术资源占有是由产业组织控制,而不是个人控制,否则就不是产业组织的技术资源。

人力资源:训练有素,具有一定知识、技能、意识能够胜任工作的产业组织员工,人力资源是产业组织最重要的生产要素。产业组织的员工具有一定的流动性,每年可能有一些或个别的员工离开产业组织,同时可能又有一些新的员工加入产业组织,但这种流动性并不影响产业组织的人力资源的总体构成。

商誉资源:品牌、商标、合同、许可证以及与上下游的合作关系、顾客的满意度、忠诚度、产业组织的顾客群和所占领市场区位知名度等。商誉资源是产业组织非常重要的资源,既是获得产业组织竞争优势的原因,也是产业组织竞争优势的结果,互为因果关系。

环境资源:这里环境是比较广义的含义,包括市场环境(原材料市场和产品市场)、地理环境、政策环境。环境资源虽然存在于产业组织的外部,不为产业组织所拥有,但可以被产业组织所利用。关系资源是环境资源中的重要组成部分。

管理资源:产业组织家资源、管理构架与管理程序、规章制度、管理信息技术等。管理资源包括了信息资源,信息资源同样构成产业组织的资源,产业组织的信息分外部信息和内部信息,信息来源的渠道、识别、处理、存储、查询和利用是信息资源的重要组成部分。与其他资源相比,信息资源的折旧速度比较快,而且时间性比较强,信息来源和传输的渠道非常重要。

■ 二、产业组织内部“资源位障碍”性

竞争一旦延伸到资源层面,如何独占某些资源或打破竞争对手对资源的独占又将成为竞争的焦点。这里所说的独占,既包括由于排除竞争对手占用同一资源的可能性而形成的狭义的独占,也包括通过赋予资源以竞争对手难以模仿的特性而形成的广义的独占。对率先拥有某项资源的产业组织来说,竞争方式之一就是给竞争对手设置一道障碍,使得竞争对手的模仿行为遭遇到更多的困难和付出更大的代价。这种障碍,维纳菲尔特称之为“资源位障碍”(Resource Position Barriers),它维持了率先拥有者与其他产业组织的差别,延长了资源优势的时效。

使用权的隔离:像先进的制造设备、优越的地理位置、矿产开采权、技术专利与商标等资源,由于它们的使用权与所有权紧密联系在一起,产业组织只要取得资源的所有权,也就排除了竞争对手使用这些资源的可能性;而像产业组织的供应商或销售商等客户资源,通过建立互惠互利与长期信任的合作关系,也有可能形成一定程度的使用权的隔离机制,比如取得优惠的、排他性的合作条件,使竞争对手与这些客户合作时处在不利的地位。在房地产经营中,抢先购买地产也属此列。

认识上的隔离:有效模仿的前提条件是准确认识被模仿对象的主要内容,如果竞争对手无法获取必要的信息,那么认识上的局限就会限制它们的模仿行为。建立这种隔离机制的主要方法有:健全内部保密制度,阻断竞争对手获取信息的渠道;将各种资源要素融合为一个有机整体,使得融合后的资源特性更为复杂。

时间上的隔离:如果资源的积累受到产业组织历史因素的影响,或者积累过程受到学习曲线的强烈支配,模仿行为将会遭遇到时间的障碍。时间上的隔离机制还表现在其他方面,如有些大型成套设备的制造周期较长,货源又十分有限,率先购买设备的产业组织就可能在设备资源上领先竞争对手一段时期。这种短期的优势尽管不具有持久性,却能为产业组织的战略调整赢得必要的时间。

收益上的隔离:这种障碍的作用是使模仿行为成为降低收益水平的起因,竞争对手一旦认识到经济上的不利性,就会放弃模仿的企图。

■ 三、产业组织内外部资源的互动关系

产业组织是开放的系统(见图1-1),是一种以消耗外界物质、能量、信息为代价,实现自身进化的结构。德鲁克认为产业组织最有成效的资源在产业组织的外部而不是内部,其核心实质是由于市场的变化快,很多机会稍纵即逝,产业组织利用资源链(包括内部和利用资源)进行快速配置以获得短期市场机会的竞争优势非常重要。

在作为系统的产业组织内,一个具有潜在战略价值的资源需要与其他资源的结合、协调、配置才会发挥其价值,在不同产业组织不同系统下同样的资源所体现的价值是不一样的,相同资源在不同资源组合中所体现的价值也是不一样的。资源本身具有一定的系统性。

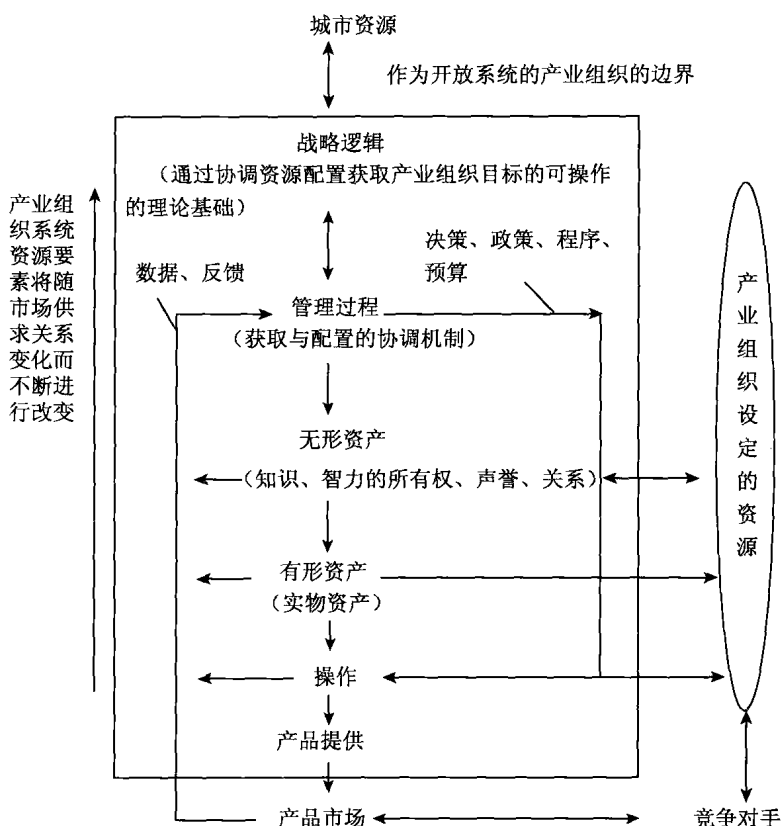


图 1-1 产业组织的开发系统图

（一）资源之间的互动关系

资源的相关性在产业组织的财务资源、物化资源、人力资源、技术资源、环境资源、商誉资源、管理资源七种资源之间存在很强的互动关系。如产业组织的商誉资源与财务资源互动关系，良好的商誉资源可以为产业组织建立通畅的融资渠道，比较容易从银行获得贷款，从供应商那里可以获得很高的信用额度；同时稳定的融资渠道与产业组织现金收入来源又会提高产业组织的商誉资源。财务资源与物化资源本身就存在替代关系，财务资源可以转换为物化资源，物化资源也可以转换为财务资源，简单地调整产业组织存货的结构，改变财务资源的状况。财务资源与管理资源也存在互动关系，管理水平的提高可以极大地提高产业组织的赢利水平，降低营运成本，提高资金的使用效率（如提高存货周转率、应收款周转率、资产周转率等）。人力资源是弹性非常大也是产业组织资源的使用者，对其他资源的影响非常巨大，反过来其他资源对人力资源的影响

也是巨大的。吸引优秀的人才加入产业组织,薪金的刺激并不是全部,产业组织良好的口碑,良好的内部与外部环境都会对人才产生很强的吸引作用。产业组织的环境资源对人力资源影响更是这样。产业组织环境资源是一个很广泛的概念,如产业组织所在的劳动要素市场也是产业组织资源的范畴,劳动力成本及劳动市场的供需关系将会直接影响人力资源构成。环境资源可以引出资源外取(将在第六章讨论)的概念,即外部资源的内部化。产业组织集群本身就是重要的产业组织环境资源,也是产业组织获得资源外取的重要方式,从美国硅谷高科技产业组织的群聚现象,到北京的中关村高科技产业组织的群聚,再到广东的顺德家用电器产业组织的集群现象,可以证实这种方式的重要意义。

在不同的资源组合中资源的价值与效用可能出现显著的差距。当七种资源孤立存在时不会为产业组织带来任何竞争优势,只有当产业组织的七种资源整合为市场资源、制造资源、新产品研发资源时,才会为产业组织创造价值。因此,在以后几章将以市场资源、制造资源、研发资源等三大资源为讨论的主要线索。

(二)资源与能力关系

很多学者用资源和能力的混合体解释竞争力,不区别他们之间的差异。资源基础论与能力基础论在资源和能力的定义上是不同的。资源基础论的代表认为能力是资源的组成部分之一。而能力基础论的代表 Ron Sanchez, Aime Heene, Thomaa 等学者认为能力是一个组织通过保持协调的资源安排以保证实现组织目标的能力(Competence is the ability of an organization to sustain coordinated deployment of resources in ways that promise to help that organization achieve its goals),把资源纳入能力的概念范畴中。资源基础论与能力基础论的研究虽然在概念上有一定的差异,但两种理论研究的实质并没有很大的区别。为了便于研究,本书对资源与能力在概念上借用能力基础理论定义,资源是一个组织提供产品或服务的过程中所控制或为组织所利用的各种生产经营要素及集合。能力是一个组织提供产品或服务的过程中识别、开发、配置与运用、整合组织资源以实现组织目标的组织能力。能力(Ability)从经济学角度,可以理解为个人或组织所具有的可将一种资源变成另一种资源(例如将矿石加工成金属,用材料造出机器),或将资源转化为社会财富能力的概念。包括以下含义:第一,能力是一种可以施加于客观世界的作用力,因此是可以观察和比较的。第二,能力存在于现实的社会主体之中,这个社会主体可以是个人,也可以是由多人构成的组织。组织的能力是个人能力的整合,往往大于个人能力简单相加之和。

第三,能力是一个多维向量,不同社会主体具有不同的能力要素构成,有的研究开发能力强,有的推销能力强,有的组织管理能力强,有的体力强。第四,能力仅仅是社会主体可以施加于客观世界的作用力,不是实际施加的作用力,实际作用力的大小还要视社会主体发挥水平的高低而定。能力和资源是主体与客体的关系。能力是社会主体的作用力,资源是社会主体的作用对象和作用产物,前者是主体,后者是客体。资源和能力互相依赖和转化。

(三)核心资源(关键资源)与核心能力的关系

产业组织的核心资源(关键资源):那些难以复制并能够为产业组织带来竞争优势的有形或无形资产,包括基础设施、知识产权、销售网络、品牌和信誉以及客户信息等,是创造竞争优势的关键资源。如果把战略理解为创造全局主动性和制胜条件,在产业组织战略中把竞争优势理解为制胜条件最重要的综合体,则巴尔奈所列举的五项资源的特性也就构成了从一般资源中识别战略资源的标准。Grant(1991)评价战略资源与能力的四个特性:占用性(Appropriability),产业组织资源和能力中个人的占用性降低产业组织保持利润的能力;耐久性(Durability),增强竞争优势的持久性;转移性(Transferability),降低竞争优势越持久;复制性(Relicability),降低竞争优势的持久性。

核心能力:哈默和普拉哈拉德认为,核心能力具有以下几个主要特点:延展性、用户价值、独特性、动态性和综合性。一个产业组织掌握诸如购并、交易、筹资、风险管理及资本管理这样常用的技能,将会在启动和保持增长中拥有很大的优势。虽然一个产业组织不同业务之间各自有其独特的营运技能,但上述技能可以在不同市场或经营单位间相互传授。由于其广泛的适用性,这些技能通常存在于产业组织核心,再从那儿提供给不同的经营单位。法国科学技术部评价与展望中心的专家们研究日本产业组织技术战略时提出的技术体系树形结构模型,为我们理解核心能力的内部构成提供了比较清晰的逻辑框架。这个模型把产业组织的技术体系划分为三个部分,树的底部或者说根系部分是植根于各科技领域的一般技术,它们从这些领域中获取生长所需要的养分,把产业组织外部的知识、理论和技术成果吸收进产业组织的技术体系之中;经过吸收和初级开发后的技术成分被传输到树的中间部分或树干进行系统开发,在这里单项技术整合成为核心技术,支撑起产业组织整体的生产经营活动;在树的顶部,产业组织的技术能力延伸向不同的产品市场领域,转化成各种产品。从树的根部到顶部,是技术成分不断被加工、升华并最终转化为价值的过程。在相反的方向上,则是技

术生长所需的另一种养分——市场信息不断被吸收、凝练的过程。

前边区分了能力与资源的关系,就可以推出核心资源与核心能力的关系。可以认为,核心能力是在资源积累、整合、运用的过程中,借助于三项基本能力即吸收能力、创新与整合能力、延伸能力,培育出核心资源的能力,这三项能力构成了产业组织的核心能力。简单地说核心能力实际上就是培育出让产业组织拥有能够为在产品市场上带来竞争优势的产业组织核心资源的能力。核心资源是产业组织获得竞争优势的源泉。但是核心资源并不是一劳永逸的,今天给产业组织带来竞争优势的核心资源,在未来市场上可能就成为产业组织成长的羁绊。通过产业组织核心能力即吸收能力、创新与整合能力、延伸能力,不断地根据市场及外部竞争环境的变化,不断地识别、积累、整合及强化产业组织核心资源,使产业组织在产品市场能够获得持续不断的竞争优势。从这个角度来说,哈默核心能力的概念实际上是核心资源的概念。核心能力通俗地说是组织的学习能力、创新能力、资源整合与延伸能力。

第三节 | 微观层面的资源平衡:产业升级的动力机制

优胜劣汰是市场经济条件下的客观规律,为了在市场的竞争中不被淘汰,产业组织必须围绕影响其竞争力的各个方面因素来增强自身实力。竞争是全方位进行,因而,产业组织竞争力的高低也就通过竞争的各个侧面来表现。决定产业竞争力的强弱,可以分为内部和外部两个方面。内部竞争力取决于产业内资源和能力,内部竞争力是决定产业组织竞争力高低的基础;外部竞争力取决于产业组织所处的产业结构和市场地位,外部竞争力通常是产业组织内部竞争力作用所造成的结果与表现,这两者的相互关系构成了产业升级的动力机制。

■ 一、资源平衡的两种主流观点

关于资源平衡有两种主流观点,一种是以佩罗丝为代表的观点,认为资源间永不平衡,资源之间的不平衡是产业组织无限成长的源泉与动力;另一种是以哈默与普拉哈拉德为代表的观点,认为产业组织资源之间要保持平衡,像小凳一样,至少保持三条腿的平衡。两种观点实际上是从不同的视角来讨论资源平衡对产业组织成长的影响,反映出资源平衡具有双重性,资源不平衡既是产业组织成长的动力,也是成长的阻力,反过来也可以说,资源平衡是产业组织获取利润与持续成长的重要前提,同时资源平衡又构成产业组织成长的障碍。

(一) 观点比较

扬杜在《企业成长论》中引用了佩罗丝的资源间永不平衡的观点。佩罗丝认为产业组织追求资源的完全利用,就是寻找资源的平衡,即资源的完全利用就等于资源间的平衡。佩罗丝认为由于产业组织资源的利用效率总是达不到百分之百,即产业组织内总会存在未利用的资源,所以资源间的平衡是永远不可能的。要想完全利用现有的经营资源,有两条主要的道路可走:一条是扩大生产规模,另一条是经营多样化。但是在一定时期内,产业组织所能达到的扩张规模和多样化程度总是有限度的,所以,产业组织根本不可能设定一个能够完全利用所有资源的规模和多样化经营方案来。因此,产业组织在一定时期内,就不得不听任一部分资源仅仅发挥部分作用,也就是说,产业组织内总有一部分资源是未利用的资源。产业组织内未利用资源的存在是必然的,因而产业组织的无限成长也是可能的,产业组织无限成长的源泉,就是产业组织内部无限存在的未利用的资源。

哈默与普拉哈拉德在《竞争大未来》中也提出了资源平衡的概念,要保持平衡,公司必须像小凳一样,至少有三条腿:强有力的开发能力、按照世界级成本和质量水准生产产品或提供服务的能力以及分布广泛的行销和服务的基础设施。简而言之,就是具有发明、制造和交货等三个方面能力与资源。如果其中一条腿短于其他腿,公司就不能充分运用其实力领域的投资。公司只有掌握了能够补充本身不足的资源,才能在本身特有的资源上取得最多的利润。无论是哪一种不平衡,是销售能力强而产品开发能力弱,还是产品开发能力强而销售能力弱,或其他情况,道理总归是一样的。如果公司不能控制其他层面,就不能充分利用它所专长的这一层面。控制并不一定意味着归其所有,但要大于暂时性的权宜合约关系资源,一旦控制关键性的互补资源所带来的额外利润超过取得这些资源的成本,也就是说平衡导致善用资源发挥作用了。

哈默与普拉哈拉德还提出了资源融合的概念,把融合与平衡两个概念区分开来。认为融合是调和不同类型的资源,以发挥每种资源的最大的价值,这是资源转换的关键。融合有三种形式:技术联合、功能联合及新产品想象力。技术联合:技术的关键不在于个别零散的技术,而是在于能否将这些技术融为一体。制造出世界一流的产品,需要技术通信、系统性思维和从复杂技术的平衡中追求最佳的效果。如果产业组织不精于微妙的融合技术,即使在少数技术领域内占据绝对优势地位,也无济于事,因此耗费资源也不能真正发挥作用。技