

● 范 徵 著

CORE COMPETENCE

核心竞争力

——基于知识资本的核心能力

核心竞争力
zhiben
zhish
知识资本



上海交通大学出版社

本书出版由上海汽车教育基金会资助

本书研究由国家自然科学基金会资助

核心竞争力

基于知识资本的核心能力

Core Competence
Based on Knowledge Capital

范 徵 著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书从“知识资本”与“核心能力”的整合出发,构建“基于知识资本的企业核心能力”的理论体系与操作体系。通过人力资本与核心员工能力、技术资本与核心创新能力、组织资本与核心组织能力、客户资本与核心营销能力、社会资本与核心关系能力的协同整合,揭示企业培育核心能力的内在机理与根本规律。

图书在版编目(CIP)数据

核心竞争力:基于知识资本的核心能力/范徵著. —
上海:上海交通大学出版社,2002

ISBN 7-313-03025-8

I. 核... II. 范... III. 企业—市场竞争—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 013585 号

核心竞争力

基于知识资本的核心能力

范 徵 著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:张天蔚

常熟市文化印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:890mm×1240mm 1/32 印张:11.625 字数:331千字

2002年7月第1版 2002年7月第1次印刷

印数:1-2050

ISBN7-313-03025-8/F·421 定价:19.00元

版权所有 侵权必究

前 言

—

“核心竞争力”(core competence,又可译为核心能力)时下已成为许多企业理论研究者及实际经营者的口头禅。然而,正如麦肯锡公司所云:“核心竞争力像座海市蜃楼,从远处看,五光十色、充满希望,但一接近,它就成了沙砾一堆”。核心竞争力究竟是什么?一个企业在什么情况下才可以被称为是具备了核心竞争力?企业究竟应该如何塑造、提升其核心竞争力?……困惑重重。核心竞争力是企业的“秘密武器”,但并非不可破译,关键是要发现核心竞争力的本质基础,找到核心竞争力的实现基础——打开核心竞争力“黑匣子”的关键即在此——这两个基础就是“知识资本”。

在知识经济时代,“知识”要素正从其他生产要素中分离出来,独立成为一种重要的要素,在经济运行中发挥着主导作用,成为企业最重要的资源。知识经济强调知识是资本的重要构成,知识向资本的转化,直接导致“知识资本”作为一种新型的资本形态的出现。知识资本的概念是革命性的,它拓展了“物质资本”与“非物质资本”的概念,将“无形资产”和“有形资产”整合在一起,将企业的基本活动整合在知识资本运动中。它将企业信誉、商标、员工知识与忠诚、顾客满意、经营关系等这些被传统管理理论所忽视,但却日益成为企业重要资源的组成因素整合在一起,并与企业的组织结构、生产能力、技术创新能力、市场开拓以及企业的财务状况紧密结合在一起,事实上共同构成了企业的“经营资产”和“核心能力”。管理实践开始转向高度重视企业的核心能力。在产品 and 市场战略被看作是企业中生命相对短暂的现象的同时,企业核心能力则被认为是企业持久的特殊本质。这一新颖的企业理论随着产

品生命周期日渐缩短和企业经营日益国际化而迅速崛起。在今天,竞争成功不再被看做是转瞬即逝的产品开发或战略经营的结果,而被看做是企业深层次的物质,即以企业能力形式存在的,能促使企业生产大批量消费者难以想象的、新产品的知识资本的运营结果。

本书即从“知识资本”与“核心能力”的整合出发,构建“基于知识资本的企业核心能力”的理论体系与操作体系。运用复杂科学所要求的哲学思辨、数理推理和案例研究相结合的方法,开发出“核心能力轮轴”、“核心能力特征参量罗盘”、“知识资本与核心能力整合矩阵”等分析工具来求解核心能力的三个基本命题(What, Why 和 How)。然后,通过人力资本与核心员工能力、技术资本与核心创新能力、组织资本与核心组织能力、客户资本与核心营销能力、社会资本与核心关系能力的协同整合,揭示企业培育核心能力的内在机理与根本规律。还以中国加入世贸组织为背景,以“基于知识资本的核心能力”理论为指导,从理论上和实证上提出提高我国企业核心能力的根本途径。

二

本书各章节的主要内容是:

第一章,概述已有关于核心能力的研究,提出核心能力研究尚待解决的基本问题,指出目前研究的根本缺陷,从知识资本与核心能力的总体定性整合出发,构建基于知识资本的企业核心能力理论体系,并开发出相应的概念模型,作为新的研究工具。

第二章,探索建立知识资本与核心能力整合的数学模型,从定量角度回答关于核心能力的基本命题。基本思路是采用最新的“复杂性科学”理论。运用复杂系统的协同学方法,将“基于知识资本的核心能力轮轴模型”数字化,揭示核心能力的协同整合与系统学习的提升规律;运用复杂科学中的人工神经网络工具,将“核心能力特征参量判断罗盘”数字化,揭示企业核心能力的神经网络结构与自学习算法。

第三至第七章,从核心能力特征参量罗盘出发,分别研究人力资本与核心员工能力整合,技术资本与核心创新能力整合,组织资本与核心

组织能力整合,客户资本与核心营销能力整合,社会资本与核心关系能力整合等。充分演绎“知识资本与核心能力的整合矩阵”的具体应用,为具体提升企业各方面的核心能力提供思路。

第八章,讨论基于知识资本的核心能力的战略管理,涉及核心能力规划、管理、评估等环节。设计明确的企业核心能力管理者的职务说明书与职务规范书,确立基于核心能力的企业增加值、净利润分配模式,开发基于知识资本的核心能力的总体评价指标体系与定量评价模型。

第九章,讨论基于知识资本企业核心能力理论在国际化、多元化、国企二次改革、民企二次创业中的运用。整合核心能力“轮轴”与“罗盘”,解决现实问题。

第十章,结论与展望。归纳本书的主要结论,并指出本书研究的不足及未来研究的展望与建议。

与同类书籍比较,本书的特色在于:

1. 具有系统的创新性。从“知识资本”与“核心能力”的整合出发,构建“基于知识资本的企业核心能力”的理论体系与操作体系。主要创新点在于:①基于知识资本核心能力的“轮轴”模型;②核心能力特征参量“罗盘”模型;③知识资本与核心能力“整合矩阵”;④基于知识资本企业核心能力评价指标体系与定量评价模型等。

2. 采用复杂系统研究所要求的“哲学思辨”、“数理推理”和“案例研究”相结合的研究方法,将理论概念模型与定量技术及实证案例分析有机结合在一起。基本上,在每章理论阐述后均安排有一个具体的实证性的研究案例,还给出了相应能力的具体审计指标。

3. 参照国际学术专著的规范体例,每章后均有“小结”;书后还附有“主要参考文献”、“本书所使用术语汇编”和“主题词索引”。这些都会给读者的阅读、查阅与进一步研究带来方便。

三

本书是在我的博士学位论文《基于知识资本的企业核心能力研究》基础上修订完成的,并得到了“国家自然科学基金”的研究资助(项目编号

号:70072019)和“上海发展汽车工业教育基金”的出版资助(2001项目)。

在撰写期间,得到了我导师,上海交大安泰管理学院企业管理系主任宣国良教授的悉心指点。3年的耳濡目染,深感宣先生学问博大精深、治学严谨求实。在我即将完成毕业论文时,闻悉上海市市长已亲手授予他“市政府参事”的殊荣,他是当之无愧的。他带领我们完成的市政府决策咨询课题已有多项,并多次获奖。

本研究项目的开题,还得到了上海交大管理学院现前两任常务副院长——王方华教授、黄培清教授的肯定。作为博士论文的答辩,还得到了由王方华教授、屠梅曾教授、蒋馥教授、唐元虎教授、陈继祥教授、朱荣林教授以及校外夏大慰教授、许庆瑞教授、丁士昭教授、薛求知教授等所组成的答辩委员会所给予的“优秀”评价。本研究成果的“双盲”专家评审所给予的“创新”分数是95分。在此过程中,上述人士给予了我许多关键性的指点、提示与指正,在此深表谢忱与敬意。

本研究项目在进行过程中,作者还获益于以下人士与机构的帮助:

我曾有幸两度聆听国家自然科学基金会管理科学部主任成思危教授有关知识经济与企业管理的学术报告,受益匪浅,尤其是对本项目的研究方法产生了影响;

国内研究核心能力的领军者之一——浙江大学管理学院“创新与发展研究所”的许庆瑞、陈劲教授热情接待了作者的登门请教,得以借鉴他们慷慨赐与的最新研究成果。此般大家学者风范令作者感慨不已;

在香港浸会大学举办的有关案例研究的国际学术研讨会上,汕头大学管理学院院长储小平教授就有关“社会资本”与“核心关系能力”整合方面向作者推荐了一份很有价值的参考书目;

上海携程旅行网的执行副总裁范敏先生、上海正广和运营总监周夏斌先生、原GE公司上海某公司总裁查德克先生、原上汽集团总裁陆吉安先生等为本项目的案例研究提供了强有力的支持;

我的同事王风华老师,我的学生邬彬红、黄力、于震来等协助进行了部分文字翻译、图形处理与案例调研;

《中国工业经济》、《经济管理》、《上海交通大学学报》、《东华大学学报(英文版)》、《工业工程与管理》、《中外管理》等杂志业已容纳、刊登了本研究的部分研究成果。

在此一并致谢。

另外,不能不提到的是,德高望重的梅汝和教授一如既往,提供了不少很有价值的资料供我研究参考。但当我还来不及将研究的成果呈献与他时,他已不幸去世。我应师母的邀请参加了他的追悼会。在此表示深深的思念与怀念。

范 微

上海外国语大学国际工商管理系

2002年4月

目 录

第一章 命题的提出：基于知识资本核心能力的概念模型	1
第一节 莫衷一是的企业核心能力	1
第二节 企业核心能力基本命题的求解：概念模型	10
第二章 基于知识资本核心能力的复杂系统方法论	29
第一节 核心能力与复杂系统	29
第二节 核心能力的内部机理：协同学“轮轴”	33
第三节 核心能力的判断标准：神经网络“罗盘”	47
第三章 人力资本与核心员工能力的整合	56
第一节 人力资本与核心员工能力	56
第二节 基于核心员工能力的人力资本投资	60
第四章 技术资本与核心创新能力的整合	81
第一节 技术资本与核心创新能力	81
第二节 基于核心创新能力的技术资本投资	84
第五章 组织资本与核心组织能力的整合	107
第一节 组织资本与核心组织能力	107
第二节 基于核心组织能力的组织资本投资	112
第六章 客户资本与核心营销能力的整合	141
第一节 客户资本与核心营销能力	141
第二节 基于核心营销能力的客户资本投资	145

第七章 社会资本与核心关系能力的整合	168
第一节 社会资本与核心关系能力.....	168
第二节 基于核心关系能力的社会资本投资.....	174
第八章 基于知识资本企业核心能力的战略管理	196
第一节 核心能力规划.....	196
第二节 核心能力管理.....	204
第三节 基于知识资本核心能力的评价系统.....	227
第九章 基于知识资本核心能力的应用研究	245
第一节 基于核心能力的企业国际化经营.....	245
第二节 基于核心能力的企业多元化经营.....	257
第三节 基于核心能力的国有企业二次改革.....	268
第四节 基于核心能力的民营企业二次创业.....	275
第十章 结论与展望	295
附录一 注释与主要参考文献	300
附录二 本书所使用的术语汇编	321
附录三 主题词索引	344

Contents

Chapter One Presenting the proposition; concept model of core competence based on knowledge capital	1
I confusing concepts about core competence	1
II solving the basic proposition of core competence; concept model	10
Chapter Two The complexity system method of core competence based on knowledge capital	29
I core competence and complexity system	29
II the inner mechanism of core competence; synergetic “axle” ..	33
III the standard for assessing the core competence; neural network “compass”	47
Chapter Three Integration of human capital and core staff competence	56
I human capital and core staff competence	56
II human capital investment based on core staff competence	60
Chapter Four Integration of technology capital and core innovation competence	81
I technology capital and core innovation competence	81
II technology capital investment based on core innovation competence	84

Chapter Five	Integration of organization capital and core organization competence	107
I	organization capital and core organization competence	107
II	organization capital investment based on core organization competence	112
Chapter Six	Integration of customer capital and core marketing competence	141
I	customer capital and core marketing competence	141
II	customer capital investment based on core marketing competence	145
Chapter Seven	Integration of social capital and core relationship competence	168
I	social capital and core relationship competence	168
II	social capital investment based on core relationship competence	174
Chapter Eight	strategic management of core competence based on knowledge capital	196
I	strategic planning of core competence	196
II	management of core competence	204
III	assessing system of core competence based on knowledge capital	227
Chapter Nine	Application of core competence based on knowledge capital	245
I	internationalization management based on core competence	245
II	diversification management based on core competence	257

III the second reform of States Owned Enterprises based on core competence	268
IV the second entrepreneurship of Private Enterprises based on core competence	275
Chapter Ten Conclusion and Prospect	295
Appendix 1 Bibliography	300
Appendix 2 Glossary	321
Appendix 3 Subject index	344

第一章 命题的提出： 基于知识资本核心能力的概念模型

“核心能力”时下已成为许多企业理论研究者及实际经营者的口头禅。然而，正如麦肯锡公司所云：“核心能力像座海市蜃楼，从远处看，五光十色、充满希望，但一接近，它就成了沙砾一堆”(Coyne, 1997)。核心能力究竟是什么？一个企业在什么情况下才可以被称为是具备了核心能力？企业究竟应该如何塑造、提升其核心能力？……困惑重重。核心能力是企业的“秘密武器”，但并非不可破译，关键是要发现核心能力的本质基础，找到核心能力的实现基础。

本章首先概述已有有关企业核心能力的研究，揭示了目前关于核心能力理论研究中存在的根本缺陷，认为核心能力本质上是企业知识资本的协同整合，企业知识资本管理的根本目的是为了提升其核心能力。在此基础上，本章开发了“基于知识资本核心能力轮轴”、“核心能力特征参量罗盘”及“知识资本与核心能力整合矩阵”三种新分析工具来探索关于核心能力三个基本命题的求解，并由此导出了全书关于“基于知识资本的企业核心能力”研究的崭新构架。

第一节 莫衷一是的企业核心能力

1.1.1 理论界中的核心能力界说

1990年《哈佛商业评论》刊登的有关 Prahalad/Hamel 的“公司的核心能力”的文章，确立了核心能力(core competence,又可译为“核心竞争力”)在管理理论与实践上的地位。在以后的10年中，得到了企业研究与实践人士的广泛响应，关于企业核心能力的著述层出不穷。其中比较著名的代表人物及其观点阐述归纳如表1-1所示(按时间顺序)。

表 1-1 国内外关于企业核心能力主要观点一览

序号	代表人物	典型定义	能力维度	能力特征	焦点
1	Prahalad/ Hamel (1990)	组织中积累性的学识,特别是协调不同的生产技能和有机结合多种知识流派的学问	技术 技能	用户价值 独特性 延展性	知识 整合
2	Leonard Barton (1992, 1994)	使公司区别于其他公司并对公司提供竞争优势的一个知识群,是一种行动能力,是一个组织能长期形成专有能力的从而为顾客提供价值的关键所在	知识与技能基 管理体制 实物系统(技术系统) 价值观与规范	制度化关联 专有性 提供价值 持久性	知识 载体
3	Mayer/ Utterback (1993)/ Lehnerd (1997)	智能的集合体,产品的基础,通过产品平台与产品族与企业绩效正相关	产品技术能力 对用户需求的理解能力 分销渠道能力 制造能力	与产品的关联	产品 平台
4	Prahalad (1993)	多种知识和有关顾客的知识及直觉创造性的和谐的整体	技术 管理过程 群体学习	差异性的来源 超越单一业务 模仿困难	战略 杠杆 模仿困难
5	Hamel (1994)	技能的融合	市场进入能力 诚实关系能力 功能关系能力	用户价值 独特性 延展性	知识 整合
6	Hender- son/ Cockburn (1994)	元件能力(资源、知识技能、技术系统)及构架能力(合成能力、管理系统、价值标准、无形资产)的结合	元件能力 构建能力	独一无二	能力 构成
7	Hamel/ Prahalad (1994), Coyne (1997)	企业由于以往的投资和学习行为所累积的技能与知识的结合,它是具有企业特长性的专长,是使一项或多项关键业务达到业界一流水平的能力	洞察力/预见力 前线执行能力	用户价值 独特性 延展性	企业 特长 性的 专长

(续表)

序号	代表人物	典型定义	能力维度	能力特征	焦点
8	Faulkner/Bowman (1995)	公司专有的、优异的、扎根于组织之中的和适应市场机会的,更有可能实现可持续竞争优势,获得超平均水平利润的一种复合性、整合性的能力	运行能力(技术) 制度能力(价值保障、提升与创新)	专有的 优异的 扎根于组织 适应市场机会 持续竞争优势	能力整合
9	Gallon (1995)	一个组织竞争能力因素的协同体,反映在职能部门的基础能力、SBU的关键能力和公司层次的和谐能力	“市场—界面”能力 基础结构能力 技术能力	持续的价值性 广泛的价值性 区别于其他	核心技术 技术能力
10	Foss (1996)	核心能力既是组织资本又是社会资本,它们使企业知识的协调和有机结合成为可能	组织资本 社会资本	有价值的 异质的 不能仿制的 难替代的	知识资本
11	Coombs (1993, 1996)	企业能力的一个特定组合,是企业、市场与技术相互作用的特定经验的积累	技术专长 组织能力	技术性 组织性	组织能力
12	Patel/Pavitt (1997)	高专利份额与高现实技术优势	专利份额(PS) 现实技术优势(RTA)	创新性	技术能力
13	Klein (1998)	是一组技能集合,可以用一个技能网络来表示核心能力	各种技能及据其关系所形成的网络	能力相关	技能网络
14	郭斌 (1998)	在市场竞争条件下,以企业技术过程为核心,通过企业战略管理过程、组织/界面管理过程、市场营销过程、制造过程的支撑和交互作用所表现出的获取持续竞争优势的能力	战略管理能力 核心制造能力 核心技术能力 核心营销能力 组织/界面管理能力	企业独特性 途径依赖性 积累性	基于核心能力的组合创新

(续表)

序号	代表人物	典型定义	能力维度	能力特征	焦点
15	夏伯堯 (1999)	核心能力是营造大公司的关键基因	洞察预见抓住机遇 战略企划能力 核心技术和核心产品 技术创新引导市场 融资和资本运筹 娴熟独特的运作技巧 市场网络和操作能力 政治和社会资源 品牌和企业形象	持久性	民营企业 的成长壮大
16	康荣平/ 柯银斌 (1999, 2000)	在本行业全球市场中具有的长期获利的能力	基本能力 亚核心能力 核心能力	用户价值 独特性 延展性	中国企业能力
17	管益忻 (2000)	企业特有的经营化的知识体系,是一种把各种可以从市场上买来的资源“在行动上组合起来并引导其为特定的生产目标服务”的整合能力	企业全部的知识体系	消费者剩余 核心价值观 系统整合	知识体系
18	王毅 (2000)	企业复杂的动态的知识系统	战略整合能力 组织整合能力 技术整合能力	创造价值 可扩展性 难以模仿	整合能力

注:核心能力理论最早尚可追溯到 Penrose(1959)的论文。该文认为,企业的成长依赖于企业内部非标准化操作规范和非程序决策的新知识机制,但作者尚未提出核心能力的概念,故此表略去。

1.1.2 实业界中的核心能力提炼

在对核心能力进行理论阐述的同时,不乏有些学者对一些相关企业的核心能力进行了实证分析。同时,在感受到“核心能力”的气息之后,中外许多企业的老总们也开始纷纷亮出自己的核心能力。关于中