

产业政策与产业竞争力研究

张泽一 著



冶金工业出版社
Metallurgical Industry Press

产业政策与产业竞争力研究

张泽一 著

北 京
冶 金 工 业 出 版 社
2009

内 容 提 要

本书共分六章,主要包括绪论、国内外研究现状综述与评价、产业政策对产业竞争力的作用机制分析、产业政策类型对产业竞争力作用的分析、产业政策对产业竞争力效应的实证研究、完善产业政策提高我国产业竞争力的建议和对策。

本书可以作为产业经济学、政治经济学、管理学等专业研究人员的参考用书,对相关专业的本科生、研究生的学习及研究也具有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

产业政策与产业竞争力研究/张泽一著. —北京:冶金工业出版社,2009.6

ISBN 978-7-5024-4964-3

I. 产… II. 张… III. ①产业政策—研究—中国
②产业—市场竞争—研究—中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 107474 号

出 版 人 曹胜利

地 址 北京北河沿大街嵩祝院北巷 39 号,邮编 100009

电 话 (010)64027926 电子信箱 postmaster@cnmip.com.cn

责任编辑 郭冬艳 杨秋奎 美术编辑 张媛媛 版式设计 葛新霞

责任校对 刘 倩 责任印制 牛晓波

ISBN 978-7-5024-4964-3

北京百善印刷厂印刷;冶金工业出版社发行;各地新华书店经销

2009 年 6 月第 1 版,2009 年 6 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32;7.375 印张;195 千字;225 页;1-1000 册

25.00 元

冶金工业出版社发行部 电话:(010)64044283 传真:(010)64027893

冶金书店 地址:北京东四西大街 46 号(100711) 电话:(010)65289081

(本书如有印装质量问题,本社发行部负责退换)

前 言

产业政策是绝大多数市场经济国家普遍采用的一种公共政策。关于产业政策对产业竞争力所起的作用,经济学界一直存在着争论,尚未得到一个统一、明确的答案。目前,存在两种截然相反的观点:

一种观点认为,产业政策有助于产业竞争力的培育。支持该观点的主要理由:一是“市场不足论”,二是“经济发展论”。由于存在市场失灵,所以通过产业政策可以优化产业资源的配置,提升产业竞争力;发展中国家借助一定的产业政策可以优化产业结构,促使产业技术进步,并最终实现经济赶超。如果放弃了产业政策,一味地依赖和放任市场调节,则发展中国家的产业很容易被锁定在国际价值链的低端,丧失国际竞争力,而落于“贫困陷阱”。

另一种观点认为,产业政策没有存在的必要,其实施容易导致无效的结果,自然无助于产业竞争力的提高。支持该观点的理由在于:首先,政府没有能力挑选赢家,即政府不可能确定给予支持的产业必定具有发展前途,未来必定获得成功;其次,政府未必拥有称职的机构和办事人员,未必能使产业政策行之有效;第三,政府对产业的干预很容易受政治左右,被利益集团利用,在执行过程中容易导致寻租和腐败;第四,全球化时代,在现有国际规则(例如世界贸易组织框架)内,已经不存在推行产业政策的空间。

产业政策到底能否促进产业竞争力的提升?什么样的产业政策能够有效提高产业竞争力,什么样的产业政策容易失效,无法促进产业竞争力?对于这些问题,本书进行了初步的

研究与探讨。

本书共分六章。第1章主要说明选题的背景、研究意义、理论依据、研究内容和逻辑框架。第2章主要对国内外相关方面的文献和理论观点进行梳理和综述,分析、评价前人的观点及其局限性。第3章首先介绍产业政策对产业竞争力作用的层次性模型,其次是产业政策对产业竞争力作用的阶段性分析,最后是产业政策强度影响产业竞争力的模型分析。第4章从企业能力理论的角度,对传统的产业政策进行反思,论述不同类型的产业政策对产业竞争力的效应及其原因。第5章通过国内外产业政策的具体案例来分析产业政策的具体实行效果,验证前面的理论结论。第6章根据产业政策对产业竞争力作用机制的理论分析和国内外产业发展的实践,结合我国产业竞争力的现状,提出未来产业政策改进的建议和对策。

由于水平有限,书中难免有不足之处,恳请读者批评指正。

作 者

2009年3月

目 录

1 绪论	1
1.1 本书的选题背景及意义	1
1.2 产业政策与产业竞争力的概念	4
1.2.1 产业政策	4
1.2.2 产业竞争力	7
1.3 本书研究的理论基础	8
1.3.1 市场失灵理论	8
1.3.2 企业能力理论	9
1.3.3 比较优势理论	11
1.3.4 国家竞争优势理论	12
1.4 本章小结	15
2 国内外研究现状综述与评价	17
2.1 国外研究现状与主要观点	17
2.1.1 基于市场失灵的研究	17
2.1.2 基于产业比较优势的研究	20
2.1.3 基于政府行为和能力研究	24
2.1.4 基于产业政策效应的研究	29
2.2 国内研究现状与主要观点	34
2.2.1 基于产业政策有效性的分析	34
2.2.2 基于产业政策无效性的分析	36
2.3 对国内外研究的评价	39
2.4 本章小结	40
3 产业政策对产业竞争力的作用机制分析	42
3.1 产业竞争力、衡量指标及其影响因素	42

3.1.1	产业竞争力的概念	42
3.1.2	产业竞争力的评价指标	44
3.1.3	影响产业竞争力的因素	46
3.2	产业政策对产业竞争力的作用机制	58
3.2.1	产业政策对产业竞争力作用的必要性	58
3.2.2	产业政策对产业竞争力作用的层次性 模型分析	60
3.2.3	产业政策对产业竞争力作用的阶段性分析	64
3.3	产业政策强度影响产业竞争力的模型分析	74
3.3.1	产业政策强度影响产业竞争力的模型	74
3.3.2	模型的政策效果分析	81
3.4	本章小结	82
4	产业政策类型对产业竞争力作用的分析	85
4.1	企业能力理论概述	85
4.1.1	企业能力理论的产生和演化	85
4.1.2	企业能力理论的主要流派	86
4.2	产业政策类型对产业竞争力有效性的分析	95
4.2.1	目标型产业政策对产业竞争力的有效性分析	95
4.2.2	竞争型产业政策对产业竞争力的有效性分析	102
4.2.3	比较优势的产业政策对产业竞争力的 有效性分析	107
4.2.4	能力构建的产业政策对产业竞争力 作用的分析	112
4.3	本章小结	121
5	产业政策对产业竞争力效应的实证研究	123
5.1	国外产业政策对产业竞争力效应的实证研究	123
5.1.1	日本的汽车产业政策与产业竞争力	123
5.1.2	印度的信息技术产业政策与产业竞争力发展	134
5.2	国内产业政策对产业竞争力效应的实证研究	146
· IV ·		

5.2.1 我国的彩电产业政策与产业竞争力	146
5.2.2 我国的汽车产业政策与产业竞争力	155
5.3 本章小结	162
6 完善我国产业政策,提升产业竞争力的对策和建议	165
6.1 我国产业政策的发展	165
6.1.1 我国 20 世纪 50~70 年代的产业政策	165
6.1.2 我国 20 世纪 80 年代的产业政策	166
6.1.3 我国 20 世纪 90 年代以来的产业政策	167
6.2 我国产业政策存在的主要问题	169
6.2.1 缺乏配套政策的支持	169
6.2.2 产业政策制定方式不够科学	170
6.2.3 产业政策的实施手段单一化	170
6.2.4 产业政策执行机制缺乏必要的组织保障	171
6.2.5 产业政策应用存在体制环境缺陷	171
6.2.6 产业政策在实施中存在较大阻力	171
6.3 完善产业政策,促进产业竞争力的建议	172
6.3.1 正确界定产业政策的边界	172
6.3.2 充分发挥市场机制的作用,制定和实施竞争性 产业政策	175
6.3.3 支持企业自主研发和能力构筑	178
6.3.4 实行间接性、多样化手段的产业政策	183
6.3.5 明确产业政策的目标、规范制定程序和实施 保障制度	186
6.4 本章小结	189
附录	190
附录 1 国务院关于当前产业政策要点的决定	190
附录 2 90 年代国家产业政策纲要	197
附录 3 我国的汽车产业发展政策	204
参考文献	219

1 绪 论

1.1 本书的选题背景及意义

产业政策是绝大多数市场经济国家普遍采用的一种公共政策。产业政策可分为两类：一是公益性的产业政策，它主要集中在农业、国防等基础行业及能源、交通等基础设施建设上，它不以竞争性商品的生产为方向，而以社会综合效益为目标；二是竞争性产业政策，它选择未来市场上具有潜力的产业，加大政府对主导产业的支持力度，以期形成对未来市场很高的占有率和培育产业竞争力。可见，产业政策的目标具有多样性，促进产业竞争力的提高是各国产业政策的重要目标之一。产业竞争力是指某国或某一地区的某个特定产业相对于他国或地区同一产业在生产效率、满足市场需求、持续获利等方面所体现的竞争能力。

关于产业政策对产业竞争力作用效果的研究，经济学界尚未得出一个统一、明确的答案。目前理论界存在两种截然相反的观点。

一种观点认为，产业政策有助于产业竞争力的培育。支持该观点的主要理由：一是“市场不足论”，二是“经济发展论”。由于市场机制不是完美的，存在垄断、外部不经济、限制性交易等问题，所以通过实行一定的产业政策可以对产业间、产业内的资源分配进行干预和纠正，有效弥补市场失灵带来的缺憾；后起国家的政府通过适当的产业政策可以增强本国产业的经济实力，促进产业结构的合理化和高级化，并最终实现经济赶超。如果放弃了产业政策，一味地依赖和放任市场调节，落后国家的产业很容易被锁定在国际价值链的低端，丧失竞争力，落入“贫困陷阱”。

支持该观点的例子主要来自于日本、韩国等国产业发展的

实践。20 世纪 70 和 80 年代,日本被视为世界上最具竞争力的国家。对其产业成功的研究,许多学者从产业政策的角度进行了解释,认为日本政府成功实施了一系列的产业政策,对经济进行了全面的干预。例如,伊藤认为,日本经济的快速增长很大程度上得益于产业政策有效地提升了产业部门的生产率;查默斯·约翰逊认为,在 20 世纪 60 年代和 70 年代早期的产出和劳动生产率的迅速增长单凭经济、制度和文化是不能解释的,“在某些经济战略产业中,政府的产业政策造成了投资率的差异”;1996 年,麻省理工学院的研究报告《美国制造:如何从渐次衰落 to 重振雄风》,更是高度评价了日本产业政策在提高产业竞争力方面所起的突出作用,将日本的产业政策推崇到了极点。

韩国钢铁企业浦项钢铁厂(POSCO)的成功,在一定程度上说明了产业政策对产业竞争力提升的有效性。POSCO 成立于 1968 年,当时韩国是一个人均国内生产总值不到 200 美元的贫穷国家,既没有资本,也没有技术和经验。韩国向世界银行提出建立钢铁企业的可行性报告遭到了拒绝。韩国只好利用日本战争赔款的一部分来建造钢铁厂,当时浦项是一个人口 4.5 万人的小渔村(目前为 50 万人口)。POSCO 一开始就遭到了很大的失败。1977 年 8 月,发电厂建设进度达到八成时发现其竟然不合格,当时的浦项钢铁首任总裁朴泰俊先生说,POSCO 一定要成功,如果失败就“向右转”(由于该企业右靠大海,“向右转”就是投身大海去死的意思)。于是新建的 POSCO 被炸掉重建。在进口替代和公有制基础上和在政府产业政策的保护下,20 世纪 90 年代 POSCO 很快成为世界钢铁行业的佼佼者,跻身世界 500 强。POSCO 年产 3280 万吨钢铁^①,连续三年被世界钢铁业界称为世界上“最具竞争力的钢铁公司”和“世界上最受尊敬的钢铁公司”。连续五年位于《福布斯》杂志钢铁业第一名。成为继阿尔贝得钢铁、新日本钢铁、JFE 之后的世界第四大钢铁生产商,是世界钢铁产业利润率最高的企

① 韩联社. 2007 年 POSCO 钢铁产业居世界第四位, 2008. 3. 28.

业。2004 年,POSCO 销售额为 171 亿美元,纯利高达 33 亿美元。2005 年实现销售收入 226 亿美元,获纯利润 42 亿美元。该公司一直秉承环保理念,极其强调环境问题,把设备投资的 9% 投资于环保领域,被誉为是把黑色产业变为绿色产业的公园式钢铁公司。所有的污染物排放标准低于欧洲标准,无论是产品质量,还是技术创新,POSCO 都取得了世界级的竞争优势,由一个钢铁业的后来者,发展为一个钢铁业的强者,成为韩国工业发展的奠基者和韩国现代化成功的范例。

产业政策成功促进产业竞争力提高的另一个例子是巴西航空工业公司。作为一个落后的发展中国家,巴西最初也不具有发展航空工业的资金和技术,作为高科技的航空制造业一向被视为欧美少数发达国家的专利。1969 年 8 月,巴西航空工业公司在巴西政府的主导下成立,最初为国营公司。公司成立后,巴西政府通过产业政策对其采取了许多优惠和扶持政策。自 20 世纪 90 年代中期开始,世界航空市场的发展催生了对喷气支线飞机的巨大需求,巴西航空工业公司抓住机遇,大力发展了 ERJ145 喷气飞机和 E-喷气飞机系列产品,在随后数年中风靡全球支线航空市场,并改变了世界航空市场的格局。此后,巴西航空工业公司迅速攀升成为世界飞机制造业的明星,并一直保持上升势头,成为全球最大的支线客机制造商。据统计,平均每隔 25 秒,世界上就有一架巴西航空工业公司的飞机起飞或降落。2006 年的营业额为 38 亿美元。2007 年,巴西航空工业公司的运营收入达 52 亿美元,实现利润 4.89 亿美元。成为仅次于波音、空客的全球第三大商用飞机制造商。

另一种观点认为,产业政策没有存在的必要,其实施容易导致无效的结果,自然无助于产业竞争力的提高。支持该观点的理由在于:首先,政府没有能力挑选赢家,即政府不可能确定给以支持的产业必定具有发展前途,未来必定获得成功;其次,政府未必拥有称职的机构和办事人员,能够使产业政策行之有效;第三,政府对产业的干预很容易受政治左右,被利益集团利用,在执行过程中

容易导致腐败;第四,全球化时代,在现有国际规则例如世界贸易组织框架内,也已经不存在推行产业政策的空间。

国际上,日本政府从1971年开始通过积极的产业政策推动飞机工业发展,1978年后又野心勃勃致力于软件工业,但是这些领域产业的推行效果一直不佳,不能跃升到国际领导地位。^①印度尼西亚政府通过产业政策大力提升汽车、飞机和木材工业的努力,结果却遭到代价巨大的惨败,企业的技术能力提升缓慢,竞争优势逐步丧失。^②国内一个明显的例子是我国的汽车产业政策。我国汽车产业政策在体系内容和手段上丝毫不逊色于日本通产省的产业政策。但从实际效果来看,却不尽如人意。产业集中度没有得到明显提高,产业技术进步缓慢,除了少数企业外,大多数企业的开发设计、制造技术极大地依赖于外方。汽车产业长期以来的“散”、“乱”、“小”,缺少自主品牌和独立研发能力等问题,没有得到根本性的改善。从实践上来看,支持该观点的例子主要来自于欧、美等发达国家近年来推行的竞争性政策。

那么,产业竞争力到底来自于何处?产业政策对于产业竞争力的培育能否起到作用,起多大的作用?发展中国家应该通过什么样的产业政策来提升产业竞争力,实现局部赶超的目标?对于这些问题的回答,具有重要的理论意义和实践意义。

1.2 产业政策与产业竞争力的概念

1.2.1 产业政策

产业政策(industrial policy)是一个使用广泛,却定义模糊的概念。不同的学者从不同的角度对产业政策有各自的理解,比较典型的有以下几种:

① [美]迈克尔·波特(Michael E. Porter)著.国家竞争优势[M].李明轩,邱如美,译.北京:华夏出版社,2002:4。

② Michiel van Dijk, Martin Bell. Rapid growth with limited learning :Industrial policy and indonesia's pulp and paper industry , Oxford Development Studies,2007,35(2):149。

第一,产业政策是弥补市场缺陷而对相关产业进行干预活动的政策总称,即当市场价格机制调节发生障碍时,由政府采取的一系列补救的政策措施。小宫隆太郎、奥野正宽等认为,产业政策是“政府为改变产业间的资源分配和各种产业中私营企业的某种经营活动而采取的政策”,是政府“针对在资源配置方面出现的‘市场失败’而进行的政策性干预”^①;日本学者伊藤元重把产业政策定义为“在竞争的市场中,市场资源分配失败或者在分配所得上出现缺陷时,国家介入产业之间的资源分配或者个别产业之间的产业组织,以提高经济发展水平的政策”。

第二,产业政策是促进产业发展的一切政策的总称。经济合作与发展组织在有关研究报告中,把产业政策定义为“产业政策是为产业的发展 and 效率性增强的手段”。日本著名经济学家下河边淳、管家茂在《现代日本经济事典》中把产业政策定义为“产业政策是国家或政府为了实现某种经济和社会目的,以全产业为直接对象。通过对全产业的保护、扶植、调整和完善,积极或消极参与某个产业或企业的生产、营业、交易活动,以及直接或间接干预商品、服务、金融等的市场形成和市场机制的政策”^②;阿格拉在《欧洲共同体经济学》中指出,产业政策是“与产业有关的一切国家的法令和政策”^③;小野五郎在《现代日本的产业政策》一书中把产业政策定义为“政府实施的与调节产业活动相关的一切行为总和”。苏东水认为,产业政策是一个国家的中央或者地方政府为了其全局和长远利益而主动干预产业活动的各种政策的总和。

第三,产业政策是后发国家实现赶超所采取的政策总和。认为产业政策是后发国为赶超工业先进国而采取的政策总和。产业

① 小宫隆太郎、奥野正宽、铃村兴太郎. 日本的产业政策(中译本)[M]. 北京:国际文化出版公司,1988:3~5。

② 下河边淳、管家茂主编. 现代日本经济事典(中译本)[M]. 北京:中国社会科学出版社,1982:192。

③ 阿格拉. 欧洲共同体经济学[M]. 上海:上海译文出版社,1985:132。

政策就是“当一国产业处于比其他国家产业落后状态,或者可能落后于其他国家时,为加强本国产业所采取的各种政策”。日本经济学家并木信义认为,产业政策就是当一国的产业处于比其他国家落后的状态,或者有可能落后于其他国家时,为了加强本国产业所采取的各种政策^①。

第四,产业政策是国家提高国际竞争力的政策体系。从国际竞争力政策角度考虑,产业政策是政府为提高本国产业国际竞争力而采取发展或限制某些产业及其有关活动的政策总和。如产业政策是政府为了取得在全球的竞争能力而计划在国内发展或限制各种产业的有关活动的总的概括^②。江小涓在《经济转轨时期的产业政策》中指出,产业政策是“政府为了取得在全球的竞争能力,在其国内推行的发展或限制各种产业行为的总称”^③。李敬辉认为,产业政策从本质上是为了促进产业结构全面、协调、合理高效和可持续发展,增强本国产业的国际竞争力,通过实施不同的政策手段和激励机制来影响经济结构优化和转型升级未来方向的政策体系。

第五,产业政策就是经济计划。产业政策是政府对未来产业结构变动方向的干预。如,产业政策是国家干预或参与经济的一种计划设计,它是从整个国家产业发展的全局着眼而系统设计的较完整的政策体系,而不仅仅只是关于某一两个产业的局部性政策。美国经济学家阿密塔伊·艾特伊奥利说:“产业政策就是计划”,只是采用了一个“温和的、更加悦目的名词”。

第六,产业政策是国家促进产业发展的政策。产业政策是国家(政府)系统设计的着眼于整个国家和社会产业发展的政策体系。著名经济学家周叔莲教授在《中国产业政策研究》一书中指出,“产业政策是国家干预或参与经济的一种高级形式,它是从整

① 杨沐. 产业政策研究[M]. 上海:上海三联书店,1989:3。

② 查默斯·约翰逊. 产业政策争论[M]. 美国当代经济研究所,1984:5。

③ 江小涓. 经济转轨时期的产业政策[M]. 上海:上海三联书店、上海人民出版社,1996:8。

个国家产业发展的全局着眼而设计的较为完整的政策体系,而不仅仅只是关于某两个产业的局部性政策”。

第七,产业政策就是产业组织政策。认为产业政策就是产业内部竞争的相关政策,即所谓的产业组织政策,如政府制定反垄断政策保证市场的竞争性,使企业能够做到公平竞争。

综上所述,本书认为,产业政策是政府根据本国经济发展规律的客观要求和一定时期内本国产业的现状和发展趋势,综合运用经济手段、法律手段以及必要的行政手段,对特定产业进行产业组织结构、产业结构的调整,促进产业发展,提高产业国际竞争力为目的的政策体系。

1.2.2 产业竞争力

产业竞争力的含义学术界存在一定的差异。哈佛大学迈克尔·波特(Michael E. Porter)教授从产业和企业的角度分析了国家竞争力问题,提出了“产业竞争力”的概念,但他并没有下一个明确的定义,而是把产业竞争力归结为“国家环境”。他用“钻石模型”说明了产业竞争力是国家通过创造一个良好的商业环境使该国企业获得竞争优势的能力。金碚认为,产业竞争力是指“在国际自由贸易条件下一国产业以其相对于其他国家而言所具有的更高的生产能力及生产效率向国际市场提供满足需求的更多产品并持续获得盈利的能力”^①。裴长洪、王镭认为,产业竞争力是一个中观层次的概念,其暗含的主体是国家,代表了不同国家不同产品的相对竞争优势的比较,当国际市场上出现比较优势相近的不同国家就同一产品的比较时,则要比以企业为主体的产品绝对竞争优势^②。盛世豪认为,产业竞争力是某产业在合理、公正的市场条件下,能够提供有效产品和服务的能力,这种能力是产业供给

① 金碚. 中国工业国际竞争力——理论、方法与实证研究[M]. 北京:经济管理出版社,1997:31.

② 裴长洪,王镭. 试论国际竞争力的理论概念与分析方法[J]. 中国工业经济, 2002,(4):42.

能力、价格能力和盈利能力的统一。

在综合上述几种观点的基础上,本书所指的产业竞争力是指在公正、合理的市场条件下,一国产业以其相对于其他国家而言所具有的更高的生产能力及生产效率向国际市场提供满足需求的更多产品并持续获得盈利的能力。

1.3 本书研究的理论基础

产业政策是否有存在的必要,其对产业竞争力的效应如何?这是产业经济学一直关注的问题。产业竞争力的构建是一个系统的工程。既需要国家层面合适的政策环境,又需要产业层面的组织结构模式,更离不开微观层面企业持续的能力构筑。因此,研究产业政策与产业竞争力的关系及其作用机制和规律,就会涉及诸多的相关理论,如市场失灵理论、企业能力理论、比较优势理论、国家竞争优势理论等。

1.3.1 市场失灵理论

市场失灵理论是产业政策存在的理论依据之一。政府有责任弥补市场失灵成为制定产业政策的逻辑起点。由于存在市场失灵产业的发展仅仅依靠市场机制无法实现资源的最优配置,市场机制自身也是难以解决经济中普遍存在的恶性竞争、垄断、外部性、公共物品的供给以及资源浪费等问题。近年来,市场失灵导致产业政策必要性的主要依据是技术外部性,因此,支持产业政策的立场通常着眼于一系列技术外部性,认为政策干预能够瞄准这些目标,解决市场失灵问题。罗德瑞克指出,只关注技术外部性问题远远不够,因为除技术外部性之外,还广泛存在着另外两种市场失灵,即信息外部性和协调外部性,这两种外部性在发展中国家尤其突出。外部性理论认为,某一经济主体的活动往往会对其他经济主体产生一种未能由市场交易或价格体系反映出来的影响。无论是外部经济或是外部不经济都不能使资源配置达到帕累托最优状态。因此,需要政府的产业政策来弥补外部性所导致的市场失灵,

以优化和提高资源配置的效率。运用产业政策,发挥政府经济职能,可以有效弥补市场机制的缺陷。

产业政策对市场缺陷的弥补主要表现在:第一,产业组织政策能够有效地维护市场秩序,抑制垄断势力的蔓延,确保市场机制的竞争性和公平性;第二,产业政策可以用倾斜、支持等方式,帮助提供更多的公共产品;第三,产业布局政策能够相对有效地抑制和解决某些企业因选址所产生的外部不经济,如环境污染等问题;第四,通过政府对产业布局的干预,还可以在在一定程度上缓和区域经济发展的非均衡状况,从而有利于维护社会稳定。

1.3.2 企业能力理论

企业能力理论是目前产业经济学和战略管理理论研究的热点和前沿。它是随着企业战略管理理论关于企业竞争优势根源的探讨而发展起来的。由于企业能力理论(the capabilities perspective of the firm)尚未形成统一的理论体系,所以不同的流派在称谓上也各不相同,主要有基于资源的企业理论(resource-based theory)、基于核心能力企业理论(core-competence theory)、基于动态能力(dynamic-capability theory)的企业理论、基于知识的企业理论(knowledge-based theory)等几种理论,但是,这些理论总体上都是一致的,即认为企业的竞争优势主要来源于企业内部。

企业能力理论是在亚当·斯密的劳动分工理论、阿尔弗雷德·马歇尔的内部职能分工理论和潘罗斯的企业成长理论基础上逐步形成的。企业能力理论最早可以追溯到古典经济学家亚当·斯密的劳动分工理论。在此之后,英国经济学家阿尔弗雷德·马歇尔提出了企业内部职能分工的理论。潘罗斯将知识的分析维度引入对企业的研究,提出了企业成长理论,为企业能力理论的发展奠定了坚实的理论基础。

基于资源的企业理论认为企业的竞争优势主要通过企业内部长期投资于那些不可模仿与交易的资源而获得的。沃纳菲尔特在《企业资源基础论》一文中,提出了企业“资源”的概念,指出了资