

企业竞争优势根源的理论述评*

林 萍¹,李 刚²

(1. 闽江学院 管理学系,福建 福州 350108; 2. 厦门理工学院 管理科学系,福建 厦门 361024)

[摘要] 对竞争优势理论的演进进行梳理并做简要的评述,认为对竞争优势的研究呈现出一定的规律,体现了从“内外静态匹配”到“静态外生”到“静态内生”,“内外动态匹配”的趋势,每种流派都是不同情境下对企业持续竞争优势基本正确的认识。在当今动荡环境下,传统的资源和能力由于其惯性制约着企业的选择,使企业难以保持动态战略适应,竞争优势来自于动态能力,即企业不断改进、更新、重构资源,形成新的功能能力,使之与外部环境相匹配。

[关键词] 竞争优势;资源基础观;动态能力

[中图分类号] F272.3 [文献标识码] A [文章编号] 1672-0598(2008)05-0045-04

张伯伦于 1939 年首次提出了竞争优势概念,此后几十年,企业如何获得和维持竞争优势就成了学术界研究的热点话题。研究竞争优势根源不仅有利于企业的实践,而且也是检验各种理论流派能够解释和预期企业竞争优势的判断依据。本文对竞争优势来源的各种理论观点进行较为系统的梳理和评论,认为它主要经历古典综合论、产业结构理论、内生论及动态能力理论四个阶段,体现了人们对企业与环境之间相互关系认识的发展,每种流派都是不同情境下对企业持续竞争优势基本正确的认识。通过对当前环境的分析,本文认为,在当今动荡环境下,竞争优势来自于动态能力,即企业不断改进、更新、重构资源,形成新的功能能力,使之与外部环境相匹配。

一、古典综合论与产业结构理论

60 年代初期的古典战略学派,是战略管理理论发展的“奠基石”。该学派主要在 Chandler, Andrew 和 Anthony 等人的推动下形成,强调竞争优势来源于内外匹配,即企业必须适应环境,根据环境的状况及其变化进行内部条件的调整。然而该理论隐含着产业的稳定性,以及企业只能被动地适应环境变化,实际上成功的企业有能力修正市场竞争规则,甚至创造新规则,成为产业的领导者或开拓

者。因此,随着环境的变化,该理论局限性越来越明显。

对竞争优势理论作出巨大贡献的是产业结构理论,该学派继承了早期的产业组织理论的 S - P (市场结构 - 市场行为 - 企业绩效) 分析范式。80 年代波特提出了著名的“五力模型”,认为企业的成功来源于企业所处的产业吸引力和企业在该产业中的相对市场位势。因此,波特的竞争优势理论把市场结构作为企业竞争优势的决定因素,分析的重点侧重于企业的外部环境。该理论对稳定环境较为依赖,并无法解释“同一产业内企业间的利润差异并不比产业间的利润差异小”,实证研究也不支持波特的结论 (Rumelt, 1991)^[1],这使企业持久竞争优势研究的重点从产业转向企业内部。

二、竞争优势内生论

竞争优势内生论强调企业内部条件对获得竞争优势有决定性的作用,从研究思路看,主要有三个分支:其一是集中于描绘导致供给无弹性的资源特性的资源基础观;其二是集中于研究企业组织能力,如核心能力理论;其三是强调知识是竞争优势根源的知识基础观,认识逐渐深化。

资源基础观繁荣于 80 年代,然而它的起源可以追溯到 Penrose (1959),她认为企业是管理性组

* [收稿日期] 2008 - 07 - 06

[基金项目] 福建省教育厅社会科学研究项目 (项目编号 JB S07113),福建省社科规划项目 (项目编号 2008B101)

[作者简介] 林萍 (1971 -),女,汉,福建福州人,闽江学院管理系,副教授,厦门大学管理学,博士,研究方向:战略管理研究。

织,也是“生产性资源”的集合体。资源基础观以资源界定企业的边界,异质性资源是解释企业获得高绩效和保持竞争优势的关键性因素。Wemerfelt(1984)提出“资源优势壁垒”的概念,即如果某企业已拥有了资源,则这一事实将反过来会影响后续资源获得者的成本和收益,进而确保先发者从此资源位势壁垒中受益^[2]。Rumelt(1984)则强调了“资源隔绝机制”在企业持续竞争优势过程中的作用^[3](P76),认为企业通过占有稀缺资源的产权及其他各种有助于阻止模仿竞争的准权利,有助于保护优势不被模仿而维持租金流。Bamey(1991)提出“战略资源”的概念,即价值性、稀缺性、难以模仿、难以替代^[4]。Peteraf(1993)提出了获得持续竞争优势的四个前提条件,即企业资源的异质性、企业资源的非流动性、竞争的事前限制和竞争的事后限制等四项标准^[5]。

但是,该理论认为企业唯一要做的事就是去“获取资源”(Makadok, 2001)来获得理查德租金,而资源如何开发、如何组合、能力如何构建并非其研究的重点^[6],并且隐含地假设产品市场是同质的且不会变化以简化战略分析,因此资源基础观难以适应环境变化的需要。针对资源基础观的静态性,一些学者开始透过资源这个表面现象,从企业配置和利用资源的能力方面来分析绩效差异性的源泉,发现隐藏在资源背后的开发、利用和保护资源的能力和核心能力才是企业高绩效的深层来源。

对能力的关注源于 Pennose(1959)的企业成长理论、Chandler(1962)的组织能力理论、Richardson(1972)关于组织经济活动的知识论,他们都强调组织独特的能力是企业竞争优势的关键。在传统能力的基础上,Prahalad and Hamel(1990)提出核心能力理论^[7]。核心能力的积累是企业保持竞争优势的关键性因素,企业最终产品的市场地位取决于核心产品的地位,核心产品的竞争力取决于核心能力,可以通过在少数几个关键技术领域成为最好。核心能力是构成企业竞争能力的多方面技能、互补性资源和运行机制的有机结合,竞争者可能会获得构成核心能力的某些技术,但它们却难以复制有关组织内部协调和学习的整体模式。总之,企业能力理论将经济学理论和战略管理理论结合起来,突出了企业内部条件对于竞争优势的作用,为企业

战略理论的发展做出了巨大的贡献,提供了一套比较完整的由内到外的战略思维逻辑和操作指南。

知识基础观是随着对核心能力理论的日益关注、组织学习理论的繁荣而逐步产生的。它认为企业的存在是因为企业比市场更好地整合和应用专门知识,企业的异质知识是重要的战略资源(Kogut and Zander, 1992)^[8]和企业间绩效差异的主要决定因素(Grant, 1996)^[9]。这不仅是因为企业内的知识是异质性的(Ranft and Lord, 2002)^[10],一些隐性知识难以交易、难于模仿,而且还在于当前的知识存量所形成的知识结构决定了企业发现未来机会、配置资源的方法,企业内各种资源效能发挥程度的差别都是由企业现有的知识所决定的。同时,与企业知识密切相关的认知能力决定了企业的知识积累,从而成为绩效差异的基础。企业内各种资源效用发挥程度的差别、创新能力的差别,都是由企业现有的知识存量所决定的。企业所面对的外部环境从客观上说都完全是相同的,但由于企业的知识结构和认知能力不尽一致,所以它们所能发现的市场机会也不相同,由企业知识决定的企业认知能力和学习能力是企业开发新的竞争优势的真正源泉。

三、动态能力理论

随着技术的快速发展、顾客偏好的频繁变化以及新产品开发周期的缩短,组织赖以生存的环境发生了急剧变化(Marquardt, 2002),以前那种稳定的商业生态环境已经一去不复返。在D'Aveni(1994)称为“超竞争”(Hypercompetition)的环境中^[11],基于如下两个原因,竞争优势难以持续。首先,由于能力具有强大的惯性,使得在动荡复杂的环境中,传统的资源和能力制约着企业的选择,成为企业进化过程中的绊脚石,很难在动荡环境中作出重大变革,以保持动态战略适应,因此,无论是企业的特殊能力还是核心能力都很难保证企业获得持续的竞争优势;其次,在“超竞争”环境下,“最佳实践”会迅速传播开来,竞争对手可以迅速模仿管理技巧、新技术、增加投入以及满足顾客需要。企业在运营上的竞争推动了“生产率边界”不断向外拓展,从而有效地提高了每个企业的水准(Porter, 1996)。尽管这样的竞争使运营效率得到了绝对

这种隔绝机制,主要包括信息不对称、因果模糊、生产者学习、购买者转换成本、搜寻成本、声誉、专有资产的规模经济等诸多机制(Rumelt, 1984)。

的提高,但是没有人能获得绝对优势,竞争趋同 (Competitive Convergence)使企业要维持自己的领先地位越来越困难。竞争优势可能以下列不同方式逐渐散失:竞争者的模仿和替代、熊彼特震惊等所引发的效力丧失、消费者偏好的改变、政府政策的改变、公司自己应用不当或疏忽、缺乏适应力等等。由于革新者的作用,竞争优势的拥有者最多只能在竞争对手展开反击前的短暂时间内利用这种竞争优势而获得超额收益。随着竞争对手的反击,企业原有竞争优势就将瓦解或崩溃,有时会十分短暂。因此, Teece et al (1997)提出动态能力理论,认为动态能力是为了适应快速变化的外部环境,构建 (Build)、整合 (Integrate)和重构 (Reconfigure)企业内部和外部能力 (Competence)的能力 (Capability)^[12]。“动态 即为了适应不断变化的市场环境,企业必须具有不断更新自身能力的的能力。当进入市场的时间和时机变得至关重要、技术变革的速度变得飞快和未来竞争和市场的本质难以确定时,快速响应和创新对于企业来说就会变得非常必要;

“能力”(Capability)是指战略管理在更新自身胜任能力以满足环境变化的要求方面具有关键的作用,这些能力的重要作用在于整合和配置内、外部的组织技能、资源和功能能力,也就是一种整合能力或组织能力。动态能力对持续竞争优势和经济租起到重要作用,通过促使组织重构并杠杆其资源以获得新的战略机遇,不断获得和外部环境相匹配的功能能力,从而使核心能力升级以在变化的市场中竞争。通过捕捉市场机会、综合学习而形成的提升的核心能力可能会产生新的技能或创造出竞争者无法预见的新产品或新市场。动态能力和创新的本质是一致的,创新就是重构存在的资源。企业的创新是一个连续循环的过程,每一个循环的起点将高于前一个起点,每一个循环的终点也将高于前一个终点。通过毁灭不再适合环境的竞争优势,不断地获得潜在的竞争优势,同时将潜在竞争优势转换成现实竞争优势,企业获得了持续上升的竞争优势,并获得了好的组织绩效。图 2 描述了动态能力对持续竞争优势的作用原理。

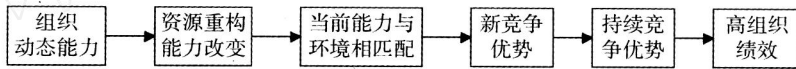


图 1: 动态能力与持续竞争优势

动态能力理论是企业能力理论发展的一个重大突破,也可以说是一次突变,即由对竞争优势的静态研究转变为动态研究。

四、结论与实际意义

回顾企业战略理论的历史演变,特别是对于企业可持续竞争优势来源的探讨,对竞争优势的研究呈现出一定的规律,从“内外静态匹配”到“静态外生论”到“静态内生论”,再到近期越来越多的关注将绩效差异与环境变化联系起来进行研究,又出现把“内外动态匹配”的趋势。竞争优势理论研究的发展类似一个钟的摇摆(图 2),每一个钟摆都把我们带入一个新的理论范式,扩大了理论领域并指导我们解决更加广泛的研究问题,它体现了人们对企业与环境之间相互关系认识的发展。

事实上,笔者认为每种流派在一定程度上都是对企业持续竞争优势基本正确的认识,但在不同的环境下,可能起作用的主要因素不同,因此,不同流派的应用具有“情景依赖性”,管理者应该根据自身内部和外部的环境选择适合自己的理论,获得持续的竞争优势。在当今动态复杂的市场环境中,传统的资源和能力由于其惯性制约着企业的选择,成

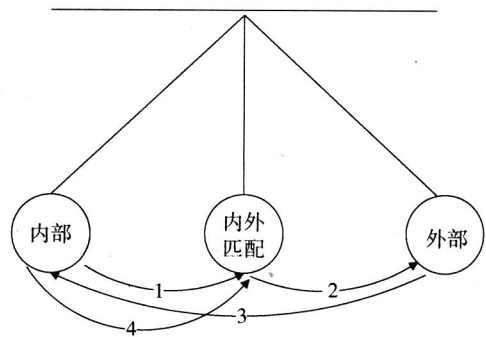


图 2: 企业竞争优势理论演变的钟摆

资料来源:参考 Hoskisson, R. E., Hitt, M. A. and Wan, W. P.: Theory and Research in Strategic Management: Swings of a Pendulum, Journal of Management, 1999, 25 (3): 417 - 456,作者修改,箭头上的数字顺序代表钟摆变动的顺序。

为企业进化过程中的绊脚石,使企业很难在动荡环境中做出重大变革,以保持动态战略适应。动态能力通过帮助企业快速地响应不可预测的环境变化,甚至制造对自身有利的环境变化,从而更好地实现期望的战略目标。它避免了核心刚性,通过确保当前的能力和给定时间、给定地点、给定环境是相匹配的,使企业应对甚至是驾驭环境的变化,有效地创造价值。因此,在动荡环境下,要构建企业的竞

争优势,除了要注重产业环境、内部资源、能力和知识外,更重要的是企业要形成动态能力,即企业能够不断改进、更新、重构资源,形成新的功能能力,使之与外部环境相匹配。

[参考文献]

- [1] Rumelt R P. How Much Does Industry Matter? [J]. Strategic Management Review, 1991, 12(3): 167 - 185.
- [2] Weimerfelt B. A resource - Based View of the Firm [J]. Strategic Management Journal, 1984, 5(2): 171 - 180.
- [3] Rumelt R P. Toward a Strategic Theory of the Firm [A]. Lamb, R. (ed). Competitive Strategic Management [C]. Prentice - Hall: Englewood Cliffs, NJ, 1984: 556 - 570.
- [4] Barney J B. Firm Resource and Sustained Competitive Advantage [J]. Journal of Management, 1991, 17(1): 99 - 120.
- [5] Peteraf M. The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource - Based View [J]. Strategic Management Journal, 1993, 14: 179 - 191.
- [6] Marquardt M J. Five Elements of Learning [J]. Executive Excellence, 2002, (9): 15 - 16.
- [7] Prahalad C K and Hamel, G. The Core Competency of the Corporation [J]. Harvard Business Review, 1990, 68(3): 79 - 90.
- [8] Kogut B, Zander, U. Knowledge of Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology [J]. Organization Science, 1992, 3(3): 383 - 397.
- [9] Grant R M. Propering in Dynamically - Competitive Environments: Organizational Capability as Knowledge Creation [J]. Organization Science, 1996, 7: 375 - 387.
- [10] Ranft A, Lord M. Acquiring New Technologies and Capabilities: A Grounded Model of Acquisition Implementation [J]. Organization Science, 2002, 13(4): 420 - 441.
- [11] D'Aveni R. Hypercompetition: Managing the Dynamic of Strategic Maneuvering [M]. New York: The Free Press, 1994.
- [12] Teece D J, Pisano G, Shuen A. Dynamic Capabilities and Strategic Management [J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(7): 509 - 533.

(责任编辑:朱德东)

Review of the root of the competitive advantage of enterprises

LIN Ping¹, LI Gang²

(1. Department of Management, Minjiang University, Fujian Fuzhou 350108, China;

2. Department of Management Science, Xiamen University of Technology, Fujian Xiamen 361024, China)

Abstract: This paper makes brief reviews on the evolution of the root of the competitive advantage theory, holds that competitive advantage theory is a course from paying attention to the static matching firm inside and outside environment, firm outside environment, firm inside environment to dynamic matching firm inside and outside environment. Each kind of theory is basically correct knowledge of sustainable competitive advantage in different context. In today's turbulent environments, it is difficult for enterprises to maintain a dynamic strategic match, because the traditional resources and capacity constrains the choice of the enterprise due to their inertia. Competitive advantage results from dynamic capacities for continuously improving, innovating, and reconfiguring resources to shape new functional competencies that align with the environment.

Keywords: competitive advantage; resource - based theory; dynamic capability