

开放环境下企业动态竞争优势研究

——对静态竞争优势模型的动态修正

徐 彪,温晓俊

(南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

摘 要:回顾了传统战略理论关于企业竞争优势的研究,给出波特综合了各战略元素的静态竞争优势模型,并对该模型进行了动态修正,指出开放环境下企业构建动态竞争优势的战略框架。

关键词:动态战略;竞争优势;战略要素

中图分类号:F271

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2009)12-0080-05

0 引言

战略管理理论认为,企业成功的关键是获得持续的竞争优势。随着经济全球化的加快,国际间的竞争越来越激烈,在激烈的全球化竞争中,企业怎样获得持续竞争优势是战略决策者面临的巨大挑战。波特从行业和市场的外部视角考察了决定企业竞争优势的因素,认为竞争优势来自行业结构和企业定位;而 Barney, Jay 从资源视角;Stalk, George 从企业能力视角;Westley, F. & Mintzberg 则从企业家能力视角探讨了决定企业竞争优势的因素,把企业的成功归为企业内部效率的提升。但这些理论仅从独特的视角研究某个元素对竞争优势的影响,没有综合考虑各元素的共同作用,使战略管理理论与实践处于难堪的境地。针对这种情况,波特对各理论进行了整合,给出了综合各战略元素的综合性静态竞争优势模型。但在开放环境下,企业所处的环境变化越来越快,企业必须从传统的维持静态竞争优势转变为创建动态竞争优势。前人对动态竞争优势也作了一定的研究,但只是把传统战略元素如能力、资源等静态元素进行动态化,研究领域大都局限于动态能力、战略资源等单一元素,没有把这些动态元素进行整合,给出现代企业构建动态竞争优势的框架。因此,关于企业怎样获得动态竞争优势,至今仍然没有形成一致的和有说服力的观点。在目前动态和开放的环境下,需要综合考虑各理论提出的传统成功元素和最新出现的战略要素,对这些元素作出动态修正,从而构建企业动态竞争优势模型。

1 对传统企业竞争优势相关研究的回顾

战略管理理论普遍遵循两种逻辑思路:一是强调市场

力量的开拓;二是强调效率提升。强调市场力量开拓所遵循的主流思想是产业组织理论的S-C-P范式及迈克尔·波特提出的5种竞争力量模型分析和3种基本战略,企业可以通过选择好的行业、确定自己在行业中的地位,并采用相应的战略和建立壁垒,以保持产业层面的竞争优势。另一种战略研究的逻辑思路,来源于强调通过构建企业层面的竞争优势,通过提高企业内或企业间战略要素的使用效率来获取租金。这种战略研究的逻辑思路根据其对于企业与组织的看法不同又沿着两个方向拓展:一是资源基础观(RBV)与能力理论,重点考察企业通过创造性的整合和运用企业战略资源,获取竞争对手难以复制的竞争优势;二是基于企业家战略理论(TCT),重点考察企业家在创造和获取价值的战略活动中的作用,通过培养企业家精神来获取竞争优势^[1]。

1.1 强调市场力量开拓的战略

1.1.1 传统产业组织理论对企业竞争优势的研究

关于企业竞争优势的思想最早来自产业组织理论,它兴起于20世纪30年代,60年代以后迅速发展。该理论主要研究产业的竞争和垄断,认为企业竞争优势来源于选择有吸引力的行业,通过对行业结构的分析,构建企业的环境模型,最终获得企业的竞争优势。其中比较有代表性的分析框架是哈佛学派贝恩提出的结构—行为—绩效范式(S-C-P)。在结构—行为—绩效范式中,产业绩效(财务、技术进步等)的决定因素是公司的行为(包括营销、整合、内部效率等),而公司行为又受公司竞争所处的市场的结构驱动,即产业结构影响公司行为,公司行为又决定产业的绩效。按照产业组织理论,在同一产业内运作的公司,其资源和机会是相同的,资源在同一产业内可以充分移动,因此,

收稿日期:2008-03-05

基金项目:江苏省普通高校研究生科研创新计划项目基金

作者简介:徐彪(1981-),男,安徽淮南人,南京大学商学院博士研究生,研究方向为公司战略、跨国经营、市场营销;温晓俊(1976-),男,江苏南京人,南京大学商学院博士研究生,研究方向为公司战略。

在同一产业内竞争的公司被迫采取一致的战略,获得同样的结果,公司之间绩效的差异只会在短期存在。

1.1.2 波特基于行业结构和企业定位对企业竞争优势的研究

波特继承了产业组织理论的分析方法,仍然采用了从企业外部(产业环境)分析企业战略的制定和获取竞争优势的思路。他认为,行业结构是影响企业成功的关键因素,在一定的行业结构下,企业必须采取相应的竞争战略,才能获得成功^[2]。具体地说,在不同的市场结构下,驱动产业竞争的力量有5种:行业内现有企业之间的竞争、潜在进入者、替代品、供应商力量、购买者力量。在这5种力量的作用下,企业可以采取3种竞争战略:总成本领先战略、差异化战略和目标集聚战略,企业要获得战略优势必须根据对这5种力量的判断,选择适当的行业,并在行业中进行适当的定位^[3]。此外,波特还认为,一个公司的许多竞争优势不是由公司内部来决定的,而是来源于公司之外,来源于公司所在的地域、产业集群和国家。他指出决定一个国家的产业或者产业链能否获得成功的外部宏观因素共有6个,包括生产要素状况、需求状况、关联的和支持性产业、公司战略、结构和竞争对手、政府和机遇^[4],它们共同构成代表一国竞争力的“钻石体系”,这些外部因素共同作用影响着企业的竞争优势。

1.2 强调效率提升的战略

1.2.1 企业资源和企业能力学派对企业竞争优势的研究

以资源为基础的理论(RBV)认为,资源是公司拥有或控制的一组要素的集合,可以转换成公司的最终产品或服务,企业的成功来自企业所拥有或控制的独特的资源产生的超常回报——瑞卡丁租金。基于企业资源的理论建立在企业资源“异质性”和“资源不可流动性”假设基础之上,认为企业获得竞争优势的关键是拥有战略性资产(Strategic Assets SA),战略性资产是行业成功要素(行业层面)和公司资源的交集,这些资源具有独特性、价值性、稀缺性、不完全模仿性的特点,并且难以在企业之间自由流动,也难以用其它资源替代。企业是否具有战略性资源,决定了企业在市场中的竞争地位。企业能力学派认为企业是一个能力体系^[5],企业能力或核心专长对企业战略活动起到关键作用^[6],企业竞争的关键不是垄断性的行业地位、合理的市场定位和拥有特殊战略性资产,而是培养竞争对手难以模仿的核心能力,并将这种核心竞争能力运用到企业的产品、业务单元中去^[5],为客户创造更多的价值。为了在长期中建立或保持竞争优势,企业必须培育和拥有自己的核心专长。

1.2.2 基于企业家战略对企业竞争优势的研究

20世纪90年代以来,企业家战略(Entrepreneurial Strategy)开始被认为是企业竞争优势的潜在来源。企业家战略理论研究的是公司如何获得具有创新、变革、远见卓识和承担风险的企业家精神,是对企业资源和企业能力战略理论的延伸。该理论认为,公司的成功很大程度上取决于企业家的3个关键战略行动:企业家精神愿景的建立、企业家组织的建立,以及人力资源投资哲学的形成,这些战

略行动造就了一个培育企业家精神的组织——企业家公司^[7]。企业家公司是指能够培育员工具有企业家思维和行为以及能够发挥员工的企业家精神的公司。企业要想获得竞争优势,必须建立企业家组织,形成一个企业家型的管理系统,在这个系统中,组织成员被授权像企业家一样地思考和行动,在员工的头脑中明确公司的基本目标,他们可以既有权力也有责任以进行风险决策。大部分学者认为,在动态复杂的环境下,企业家组织是企业竞争优势的一个重要来源。

1.3 开放环境下上述理论对企业竞争优势研究的缺陷

在开放环境下,企业面临的环境不确定性增加,产业结构也在不断变化中,企业决策所依赖的信息越来越复杂,昨天的竞争优势会在今天迅速的市场变化中消失,企业应该随着环境的变化而不断变化。此外,开放环境下决定企业竞争优势的因素变得越来越复杂,并不是建立在传统理论所提出的单一战略要素的基础之上,更多的表现为多个战略元素的共同作用,只有建立在多个战略元素基础上的竞争优势才能够更持久。而传统理论无论强调市场力量开拓的战略,还是强调效率提升的战略,都将竞争优势归结为某一个因素,或强调企业成功来自产业环境,或强调来自独特资源和能力。它们孤立地看待组织及其行为,仅关注战略构成中的单一要素(或环境,或资源、能力等),因而导致这些理论在解释竞争优势时都不够完善。必须构建新的框架,对上述理论进行整合,综合考虑影响成功的各要素,才能对开放环境下企业怎样获得成功给予完整的解释。同时,两种逻辑下的战略理论前提假设,都是整个产业结构是稳定的、可识别的,因而未来也是可预见的。产业组织理论和波特竞争理论受到的最大批评就是缺乏动态性的研究,它们对于外部环境和内部环境发展的基本假设是静态的或相对静态的;基于企业资源、企业能力和企业家的战略对于企业竞争优势的认识也是处于静止状态的,它们认为企业一旦拥有了战略性资源、培养出一种能力或建立成企业家组织就可以创造出持续竞争优势,这在动态的环境中是很难实现的,现有的竞争优势很快会随着时间的流逝而消失。企业必须对现有各竞争优势元素作动态修正,构建企业动态竞争优势模型。

2 综合传统战略元素的静态竞争优势框架

在开放的环境下,企业面临的环境不确定性增加,产业结构也在不断的变化中,企业应该随着环境的变化而动态调整;同时决定企业成功的因素变得越来越复杂,企业的竞争优势更多的应该建立在多个战略元素的基础上,这样形成的竞争优势才不容易被竞争对手模仿。传统理论都将竞争优势归结为某一个战略要素,或强调企业成功来自产业环境,或强调来自独特资源和能力,仅关注战略构成中的单一要素,而忽视这些元素的共同作用。波特针对这种情况,整合了传统战略理论竞争优势元素,提出了一个整合性的竞争优势框架(见图1)。该框架纳入了传统战略

管理,提出了竞争优势要素。波特认为,企业成功取决于两个方面的因素:外部因素和内部因素。外部因素是指行业结构和企业在行业中的地位。内部因素是企业内部战略元素,如资源、能力、企业家等,这些元素共同作用形成企业内部竞争优势的来源,同时企业内部元素和外部元素相互作用共同决定了企业的竞争优势。在该模型中,企业的竞争优势取决于行业的吸引力、企业在行业中的优势地位和企业内部竞争力,其中行业地位和行业结构在短期内是很难改变的,企业也难以对其施加影响,这些元素是静态的。企业内部竞争力是企业短期内可以改变的元素,是影响企业竞争力的关键,企业应该通过对资源、行为和技术在不同业务之间的重新配置,提升企业内部竞争力,从而帮助企业获得持续竞争优势。

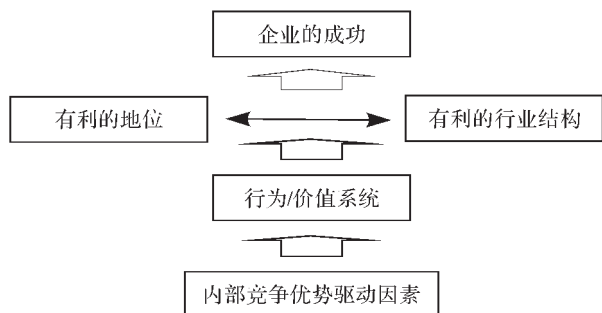


图1 波特的静态竞争优势模型

波特虽然对传统战略元素进行了整合,提出了在开放环境下企业竞争优势的框架,但是该框架仍然缺乏动态性,没有考虑企业内部和企业外部战略元素随着时间的变化而变化的动态性,在迅速变化的动态环境下,仍不能很好地解释企业怎样获得持续竞争优势。尤其是随着社会经济飞速发展,新的战略元素在不断出现,战略管理理论也在不断发展,波特的竞争优势框架,对目前的企业动态竞争优势的形成和管理而言显得滞后,必须对传统元素作出动态修正,同时把最新出现的战略元素和战略理论纳入到波特的框架中,不断地完善该框架,才能使竞争优势框架不落后于实践。

3 对静态竞争优势模型的动态修正

本文在波特提出的综合性企业竞争优势模型的基础上,综合影响企业成功的各因素,对其进行延伸,把基于企业家的战略理论、以资源为基础的战略理论和企业能力战略理论动态化,同时纳入最新出现的企业竞争优势元素——速度,构建了开放环境下企业持续获得竞争优势的框架(见图2)。企业的动态竞争优势取决于3个因素:行业的吸引力、行业有利地位和满足客户需求的动态行为/价值系统。其中,前两个因素是强调市场力量开拓的竞争优势因素,此框架中的行业结构、行业有利地位短期内是稳定的,企业很难对其产生影响,我们不对其作出修正,认为其短期内是企业、产业层面竞争优势的来源。满足消费者需求的动态行为/价值系统取决于效率提升下的竞争优势

元素——资源、能力、企业家精神和速度,这些竞争优势元素都是动态的,每一个因素都随着时间和具体环境的变化而变化,企业短期内可以对其产生影响。企业应该根据外部环境的变化,对这些元素进行动态修正,不断地对企业资源进行动态整合,建立企业动态能力,面对市场变化迅速作出反应,通过对这些元素的动态调整,保证企业竞争优势随着外部环境的变化而不断呈现出动态发展态势。

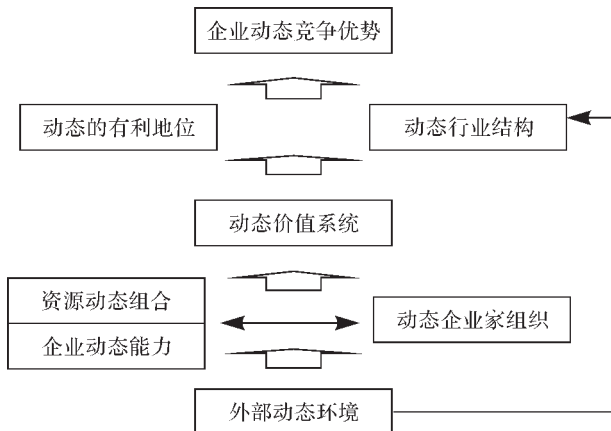


图2 企业动态竞争优势模型

(1)外部环境动态性修正。动态环境是指企业所处的宏观经济环境(包括政治、经济、社会环境)、产业环境、企业内部环境等随着时间的变化、市场竞争在形式、内容上所表现出来的差异,这些环境是处在动态变化或不确定性的一种复杂多变的状态,其主要特征是动态变化。在企业经营环境变得更加动态化和复杂化的情况下,企业必须根据环境的变化,对内外各个竞争元素进行调整,使企业更加适合外部环境的变化。宏观环境的变化对企业外部竞争优势元素和内部竞争优势元素都会产生影响。首先,宏观环境的变化会影响行业结构。一般来说,每一个企业都处在外部动态环境之中,宏观环境主要通过行业环境对企业产生影响力,它可以影响到行业结构,使行业结构随着环境的变化产生变动,进而影响企业、产业层面的竞争优势。其次,宏观环境会影响到企业内部竞争优势元素,企业建立竞争优势所依赖的元素会随着外部环境的变化而变化,例如:依靠资源建立的竞争优势可能随着国家对资源的放开已不再是竞争优势。企业应该根据环境的变化,对内部竞争优势元素进行动态配置,使企业内部竞争力适应外部环境变化的需要。

(2)动态能力。Teece等认为,企业获取新形式的竞争优势的能力就是动态能力,是企业整合、构建和重新配置内外部竞争力以适应环境变化的能力。“动态”指的是随着不断变化的商业环境不断更新的竞争力;“能力”着重强调了战略管理关键角色,体现其在获取合适的、整合及重新配置企业内外部组织技能、资源和功能竞争力以适应不断变化的环境。企业要想构建动态能力,必须重构组织、对流程进行重新改造,使整个组织能协调有序;同时必须培养组织开拓性学习能力,开拓性学习能力是为了在长时间内向企业提供新的战略观念而进行的侧重于变革的学习;最

后企业必须培养特定的难以交易的知识资产和互补性资产等,如技术资产、互补资产、财务资产、名誉资产、结构资产、制度资产等。企业动态能力的构建,关键在于动态能力的复制,这种复制能够在企业内部进行,但是对于竞争对手却难以模仿,只有这样,动态能力才能持续发挥其作用。在一个变化无常的超竞争环境中,企业的需要持续不断地培养、开发、运用、维护和扬弃。通过不断地创新而获得一连串短暂的战略能力,从而从整体上体现出企业的持续战略能力。在开放环境下,这种能力是企业所必需具备的,如果缺失了这种变革的能力,企业将会被市场所淘汰。

(3)资源动态组合。资源的配置、资源动态组合实际上是指战略与资源的动态组合。企业在发展过程中,在不同的阶段制定出不同的战略,其所拥有资源也在不断地发生变化,企业必须对企业资源进行有效整合和利用,减少企业资源浪费,这种整合是随着环境和战略变化而不断进行的。因此,在开放环境下,企业需要对战略资源进行动态整合和配置^[8]。企业在制订现行战略时,应该充分预测将来的环境、资源的变化,并对资源进行必要的、合理的配置。在这个过程中,应当注意资源的配置不是单纯的资源配置,而是应该与战略联成一体、形成密不可分的关系。伴随着战略的展开,企业的资源不断更新,新的资源与原有资源融合在一起,形成了企业将来的资源,处于现在和未来中间的新资源,成为这两个阶段竞争优势的媒介。企业应该以新的资源为基石,再进一步展开战略,培养未来的竞争优势^[9]。当现有战略能为未来的战略有效地积累资源时,未来的战略也能够有效地利用这些积累资源,这就形成了企业战略与资源的动态组合过程。为了实现这个动态过程,企业必须考虑两个问题:现在的竞争优势依赖于企业的哪些资源?未来的竞争优势依赖于企业的哪些资源?然后才能在二者之间调配适当的战略资源,使这些战略资源在这个过程中达到动态的相辅相成的效果。

(4)企业家动态战略行为。企业家组织的特性可以分为两种:企业家精神、企业家行为。企业家精神是指企业家所具有的特殊性格或品质,如对于机遇的警觉意识,对于事物的洞察力、创新意识和承担风险的勇气等,它是静态的。企业家行为是指企业家在不断变化的环境下所表现出来的行为特征,主要是指企业家战略行为,它是动态的。企业家组织必须在保持静态企业家精神的同时,使企业家行为动态化,与时俱进,形成企业家动态战略行为能力。简单地说,企业家动态战略行为能力就是企业家不断根据环境的变化,把握与处理全局性、根本性、长远性问题并采取行动能力。只有具备动态战略行为能力,企业家才能在领导活动中有效把握全局,运筹帷幄,才能使企业获得持续竞争优势。具体地说,企业家应具有动态战略行为能力:
①动态战略思考。是指在战略观念的指导下,基于不断变化的环境,多种思维方式对战略问题进行持续分析研究,找出解决问题办法的过程,它是企业家动态能力的基础。
②动态预测。企业家必须能够在动态的环境下,对未来作

出预测。③动态创新。表现为企业家能够持续不断地洞察旧事物的缺陷,并具有对未来战略的设计、选择及有效实施的能力。④动态战略规划能力,即在企业发展的各个阶段都能够把握全局,为企业指明方向,具有制定组织发展战略的本领和水平。

(5)速度。在开放的环境下,技术和市场的潜在状态难以预测,一切变得十分复杂,令人难以把握,今天能够帮助企业成功的元素,明天可能会成为阻碍企业发展的因素,此时,便出现了新企业竞争优势元素——速度。由于环境变化的步伐越来越快,企业在制定战略决策时,不可能掌握足够的信息资源,谁先进入市场,谁就是最大的获利者。因此,企业员工必须是愿意冒险、原意承担风险,企业中的一部分经理应该成为“机会主义经理”,投机心理往往使企业抢占先机,以速度给企业带来竞争优势。对于面临高度不确定和动态变化的企业环境,掌握充足的信息资源后才制定企业战略已不是明智之举,这就是战略中的混沌现象。此时无论对个人还是组织,重要的不是拥有信息量的多少,而是获得信息的时间差以及在获得信息的基础上迅速行动的差别。只有最早获得信息,最早开始行动的人才会成功。因此,在一个高度不确定的市场上,步步推进的战略演变成了一种获取竞争优势的随机事件,速度成为竞争制胜的关键,这样做的好处是能够尽早地介入一个新市场,在利润最高的时候抢夺份额。企业只有在战略决策速度、战略实施速度、市场反应等方面做到迅速提升,就能够在不确定的环境中形成自己的竞争优势。

4 结语

战略管理文献中关于企业竞争优势存在两个比较有影响的视角:强调市场力量开拓的竞争优势、强调效率提升的竞争优势。强调市场力量开拓的战略认为,竞争优势来自外部环境,企业的成功就是选择有吸引力的产业和市场定位;强调效率提升的战略认为,竞争优势来自企业内部,企业的成功取决于拥有战略性资源、核心竞争力或企业家资源。但是,这两种视角由于缺乏对竞争优势的系统考虑而具有局限性,它们把企业的成功归结为某一种元素——行业、资源、能力等。随着市场竞争越来越激烈,市场、技术变化越来越快,企业的竞争优势往往是基于多个元素;同时,随着竞争的全球化和经济一体化,企业所处环境越来越开放、变化越来越快,在新的环境下,两种视角下的竞争优势都假设短期环境是稳定的,在不断变化的环境下,这些理论都相对缺乏动态性。前人关于动态战略也进行了一些研究,但都是基于上述理论进行的单个元素的竞争优势的研究,缺乏对各种动态竞争优势的整合框架。本文在波特提出的动态战略框架的基础上,综合传统战略理论提出的企业竞争优势元素,同时考虑开放、动态环境下的最新竞争优势元素,对其静态竞争优势模型作了修正,把企业动态环境、企业家、企业资源进行动态整合,把企业动态能力、速度等动态因素纳入分析框架中,提出了开放

环境下对企业持续竞争优势进行解释的动态战略框架,从而能够更好地指导企业在开放环境下构建动态竞争优势。

参考文献:

[1] 徐彪,温晓俊.企业竞争优势决定因素研究[J].现代管理科学,2007(12).

[2] PORTER MICHAEL E.Competitive Strategy [M].New York: The Free Press, 1980.

[3] PORTER MICHAEL E. How Competitive Force Shape Strategy[J]. Harvard Business Review, 1979,57(2):137-145.

[4] PORTER MICHAEL E.The Competitive Advantage of Nations [J]. Harvard Business Review, 1990,68(2):73-93.

[5] TEECE DAVID J,PISANO GARY,SHUEN AMY.Dynamic capabilities and strategic management [J]. Strategic Management Journal, 1997, 18(7):509-533.

[6] Prahalad C.K,Hamel Gary. The Core Competence of the Corporation[J].Harvard Business Review, 1990,69(3):79-91.

[7] MANNING TONY,ROBERTSON BOB.The dynamic leader— leadership development beyond the visionary leader [J]. Industrial & Commercial Training, 2002,34(4):137-143.

[8] 余来文,孟鹰.动态环境下企业战略资源的整合与利用机制[J].贵州财经学院学报,2006(6):52-55.

[9] 余来文. 企业竞争优势可持续发展的来源[J].现代管理科学, 2006(2):30-32.

(责任编辑:赵贤瑶)

The Research of Company’s Dynamic Competitive Advantages under an Open Environment

Xu Biao, Wen Xiaojun

(Business School, Nanjing University, Nanjing China, 210093)

Abstract:Under an open environment, the outer environment of enterprises has changed quickly, the market competition has become more and more furious. It is the dynamic competitive advantage that leads to the success of an enterprise. This essay makes a review about the traditional strategic theories on the study of enterprise competitive dominance and offers the static competitive dominance model, which is integrated with strategic elements of various theories given by Porter. Then it makes a dynamic modification of this model, discusses the meaning to the Chinese company and gives some directions for further research.

Key Words:Dynamic Strategy; Competitive Advantage; Strategy Factors