

# 自主创新与企业竞争基本战略的相互关系

侯 雁

(广西工学院 管理系,广西 柳州 545006)

**摘 要:**当企业普遍推崇以成本领先战略为基础的“低成本—低价格”模式时,整个产业往往会形成一个低价主导的竞争环境,只能容忍模仿创新的存在,而在一定意义上可能排斥自主创新。在以标歧立异战略为基础的“差异化—非价格”模式主导下,自主创新开始成功地扎根于企业的经营活动中,成为其取得持续成功的首要工作和最终保证。

**关键词:**企业竞争战略;价格竞争;成本领先战略;差异化模式;非价格竞争;自主创新

中图分类号:F271

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2008)12-0119-03

## 0 引言

20世纪30年代,英国科技史学家李约瑟提出了一个问题:中国古代对人类科技发展作出了重要的贡献,但为何科学和工业革命未能在近代中国发生?一般认为原因在于中国的经济土壤未产生自由竞争市场,导致科技与经济缺少紧密联系与相互促进的纽带——知识产权制度。然而,20世纪70年代末,我国已开始以市场为导向的经济改革,推进以“市场换技术、资本带技术”的技术引进和学习方式,80年代建立了基本符合国际标准的知识产权制度,依然未发生以自主创新为核心的科技与经济革命,核心技术受制于人的局面并未彻底改变,以致于我国经济虽保持了20多年的高速增长,却未能产生国际知名企业。人们公认其原因是我国企业缺乏以自主创新为主的核心竞争力。在此背景下,国家提出实施自主创新战略,目的就是要调整科技及经济发展战略。然而如何实现这个战略,却不全是国家宏观层面的问题,也涉及企业竞争战略及模式等微观层面的问题。

应该说,关于企业竞争的基本战略在国内外已有不少研究,其中波特提出的成本领先战略、标歧立异战略、目标集聚战略是该领域研究的经典。需要指出的是,相对其它两种战略而言,目标集聚战略在一个相对狭窄的领域讨论问题,其最终将进一步具体化为成本领先或标歧立异。因此,企业竞争基本战略可归纳为成本领先和标歧立异两种基本战略<sup>[1]</sup>。本文以此为前提展开分析。

## 1 低成本—低价格模式的成功及其可能存在的负面效应

一般认为,市场经济通过竞争和优胜劣汰促进企业发

展、产业升级及国家经济进步,价格竞争是市场经济永恒的主题,我国企业的竞争力在于产品的低成本,这也是我国在国际贸易中的比较优势。因此面对国内外市场上外国企业及产品的竞争,凭借包括劳动力在内的资源优势,以成本领先战略为基础的“低成本—低价格”模式成为我国企业的主要发展范式,并由此赢得了一定的产品市场竞争力。从这个意义上说,利用资源成本低廉的比较优势参与国际竞争,对于经济起飞阶段的我国企业而言,无疑是一个恰当的选择。从过去和目前的利益来看,中国制造的出现是对世界经济发展的贡献。

然而企业随经济发展而强化的市场意识和竞争意识,在优胜劣汰机制的压力作用下,被进一步上升为“商场如战场”和“让利不让市场”的理念和行为,进而与价格(低价)竞争策略相互影响,强化成一个结合体,构成“让利不让市场—视商场如战场—价格(低价)竞争”的行为链(见图1)。

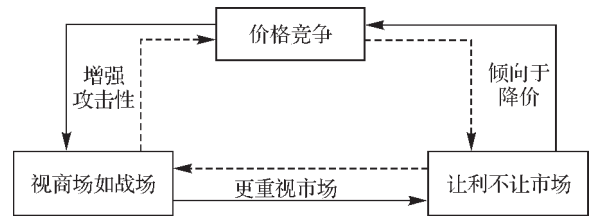


图1 “让利不让市场—视商场如战场—价格(低价)竞争”行为链

当我国企业视商场如战场,相互间缺乏合作而只有竞争并要彻底消灭对手时,“低成本—低价格”模式的易模仿性及价格(低价)竞争策略具有的市场攻击性,在微观上易引起竞争对手的强烈反应而导致价格战,从宏观上则易导致贸易摩擦,从而恶化企业经营环境,使企业陷入恶性竞

争并遭受损失。其具体表现是：国内市场各行业企业之间价格战此起彼伏，企业或凭实力挤压对手谋求优势、滥用市场支配力量谋取利益，或通过降低产品品质和技术含量来降低成本以确保在价格战中生存下去，结果是市场竞争的正常秩序被扰乱，规范的竞争行为受打击，产品技术含量低，售后服务难以令人满意，企业及行业发展后劲不足，产业升级和整体良性进步受影响<sup>[2]</sup>。而在国际市场上，国内企业在走向世界过程中面临反倾销、保障措施等多重阻击。

更为严重的是，没有前提与约束的价格竞争所导致的利润损失将损害企业自主创新的物质基础，而自主创新不足反过来又使企业更依赖价格竞争而无法约束之（见图2<sup>[3]</sup>）。因此，尽管“以低成本进行竞争的能力可以改变世界贸易格局”，但一个企业（国家）只依靠包括劳动力在内的资源优势，并不能维持其在国际贸易中的长久竞争优势<sup>[1]</sup>。试图以所谓的低成本抗拒技术优势的观点，一定意义上有可能对我国的发展形成危害。

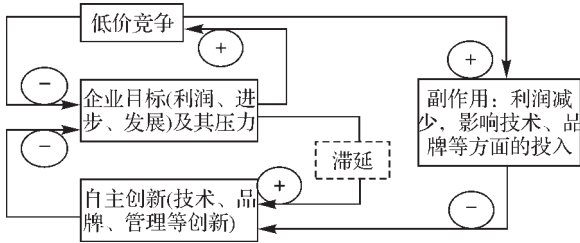


图2 “低成本—低价格”模式有可能导致的“舍本逐末”环路

## 2 “差异化—非价格”模式对自主创新的保护及其相互促进

应该说，企业只有通过自主创新打破发达国家的技术垄断才能在国际竞争中占据一席之地的观点已成为共识。事实上，当企业普遍推崇以成本领先战略为基础的“低成本—低价格”模式时，整个产业往往会形成一个低价主导的竞争环境，只能容忍模仿创新的存在，而在一定意义上排斥自主创新。因为企业自主创新需要大量投入，此投入若不能凭借自主创新产品从较高的市场价格中得到补偿，将不仅导致自主创新因进行创新的物质基础丧失而不能持续，难以实现由模仿创新向自主创新的过渡，而且有可能摧毁自主创新的激励机制和精神动力。因此从长远看，这有可能使我国付出失去产业制高点的代价，丧失赶超发达国家的时机而始终处于发展中国家的地位。

事实上，价格手段能在短期取得成功，企业有决定成本的能力、产品特性有中期效果，研究与开发则是确保企业取得长期成功的手段<sup>[4]</sup>。也就是说，以成本领先战略为基础的“低成本—低价格”模式具有短中期成功的特点，以标歧立异战略为基础的“差异化—非价格”模式具有中长期成功的特点。因此发达国家企业已实现了从“低成本—低价格”模式向“差异化—非价格”模式的过渡，后者更是国际竞争的主流。发达国家的实践表明，在以标歧立异战略为基础的“差异化—非价格”模式主导下，自主创新开始

成功地扎根于企业的经营活动中，成为其取得持续成功的首要工作和最终保证（见图3<sup>[3]</sup>）。

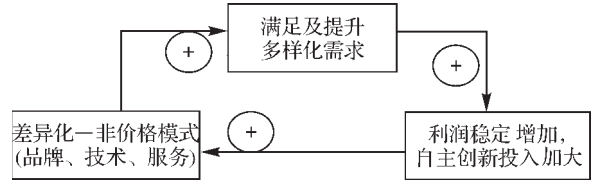


图3 由“差异化—非价格”模式促进企业自主创新及发展的反复增强环路

不仅如此，由于非价格竞争更容易营造合作共赢的环境，而以合作共赢的竞争观念指导非价格竞争，企业就能够比较顺利地实现预期目标，最终在经营中获得合理利润，由此形成的“非价格竞争—合作共赢—实现合理利润”行为链（见图4）推动企业走上良性循环的发展道路。企业在此背景下开展价格竞争也不易导致价格战，其竞争行为具备友善性，追求利润最大化也以有序竞争和实现共赢为基础，这些已成为确保企业优势不被滥用的底线。20世纪90年代国际上倡导的竞争与合作体现的就是这种价值理念，这也是市场经济趋于成熟和自由竞争理性化的反映。

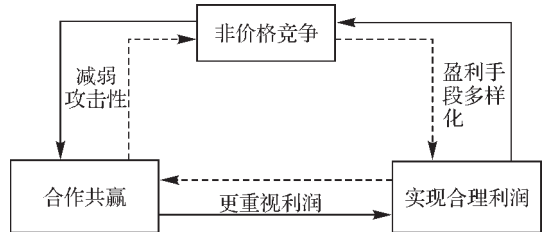


图4 “非价格竞争—合作共赢—实现合理利润”行为链

## 3 基本结论及启示

毫无疑问，增强和提升自主创新能力仍需政府发挥积极作用，但也应是企业的自觉和主动行为。以上分析表明，企业要在实现自主创新的基础上获得持续发展，选择和实施竞争基本战略就是一个值得重视的问题。因为在我国当前的市场经济条件下，创新已演变成一种以跟踪模仿为主的“创新”，而“入世”不仅意味着政府要转变职能，也意味着企业要更主动地适应和跟上国际主流趋势，在走向国际市场时减少经济摩擦。这既是企业不可避免的现实，也是其分享贸易自由化和经济全球化预期利益的紧迫问题。

（1）重新认识企业竞争基本战略与自主创新的关系。虽然人们已认识到价格竞争的潜在危害及可能导致的价格战的危害，提出了建立应对价格战的机制，增强自主创新能力也得到了举国重视，然而一般认为，由于我国企业缺乏技术、品牌、服务等方面的优势，在竞争中只能依赖价格竞争。换言之，我国企业自主创新能力不足使其只能将“低成本—低价格”模式作为主要发展形式，成本领先战略也就成为其参与竞争的主流选择。这种认识存在缺陷，即仅从静态角度考虑自主创新与竞争基本战略之间的关系，认为自主创新现状与结果决定企业对竞争基本战略的选择，而未注意从动态角度考虑两者之间的关系，即企业实施竞争基本战略的情况将影响其自主创新的水平和层次。

这既导致我国更多地从技术角度考虑自主创新问题,将自主创新的成功和能力提升更多地依赖于研发机构和人员的努力,也对企业实施竞争基本战略产生了一定的误导,忽视了企业家在此过程中应承担的为自主创新提供更好的支持的责任和可能的作为。

(2)确立基于自主创新的企业竞争基本战略实施原则。企业实施不同的竞争基本战略有不同的效果,竞争基本战略的不同实施方式也会使其效果有相当大的差别。因此,在明确竞争基本战略对自主创新影响的基础上,企业应以此作为规范其运用竞争基本战略的指导思想,进而结合经营环境和现代竞争发展趋势的要求<sup>[5]</sup>,规范在市场中实施竞争基本战略的原则,诸如避免价格战、以顾客为导向、市场创新、可持续发展等。借助于所确立的原则,使企业实施竞争基本战略不仅能很好地应对不同的问题,还可能降低竞争双方因利益问题而导致的冲突,进而有助于竞争各方实现共赢。

(3)在保护自主创新能力的的前提下实施成本领先战略。如前所述,以成本领先战略为基础的“低成本—低价格”模式可能存在对企业自主创新的危害。因此,“入世”后我国企业若要继续在国内和国际市场获得更好的发展,就必须构造符合可持续发展要求的竞争基本战略学习机制,深化对市场经济规律和现代竞争发展趋势的认识,建立有约束的价格竞争机制,摆脱因对价格竞争的依赖而可能陷入价格战的局面,使自主创新和成本领先战略有机统一起来,解决因运用成本领先战略而有可能损害其自主创新能力的的问题,进而为更好地应对国外反倾销、保障措施等多重贸易摩擦问题奠定坚实的基础。

(4)积极实施更有利于自主创新的标歧立异战略。显然,过多依赖成本领先战略是导致我国企业自主创新能力不足的一个不可忽视的原因,因此按照现代经济发展以共赢为核心,主张非价格竞争、限制价格竞争的要求<sup>[6]</sup>,我国企业不仅应该在实施成本领先战略时注意保护其自主创新能力,而且要积极转向实施更有利于自主创新的标歧立异战略,探索模仿创新向自主创新转变的方向,在维护市

场占有率和公平竞争秩序的基础上,围绕技术进步、知识产权、环境营销、人力资本等构建非价格竞争优势,努力实现竞争方式与国际接轨<sup>[7]</sup>,从而更好地在国内市场赢得合法利益,在国际市场分享贸易自由化带来的好处,更从容地应对“入世”后巨大的生存与发展压力。

## 4 结束语

影响企业自主创新能力的因素很多,然而忽略竞争基本战略对自主创新的影响,甚至认为竞争基本战略与自主创新无关,或认为自主创新决定竞争基本战略,其结果都将导致我国大多数企业不能及时跟上国际趋势,进而在实施竞争基本战略时,对其自主创新能力产生一定程度的不利影响,在国内市场无法实现更为良性的发展,在国际市场面临反倾销、保障措施等贸易摩擦困境。改变这一局面的工作之一,就是企业必须关注竞争基本战略对自主创新的影响方式,突破对竞争战略、自主创新的已有认识,提倡竞争基本战略不仅要满足企业实现短期利益的要求,还应有助于企业开展自主创新,从而保持竞争优势,实现可持续发展。

参考文献:

- [1] 迈克尔·波特.竞争战略[M].北京:华夏出版社,1997:47-55.
- [2] 侯雁,李炼.如何面对价格战[M].徐州:中国矿业大学出版社,2001:23-26.
- [3] 彼得·圣吉.第五项修炼——学习型组织的艺术与实务[M].上海:上海三联书店,1998:111-120.
- [4] 泰勒尔.产业组织理论[M].北京:中国人民大学出版社,1997:264.
- [5] 侯雁,李炼.贸易自由化条件下企业营销行为的贸易组织导向[J].国际商务,2005(5):81-86.
- [6] 李炼,侯雁.WTO自我保护规则的双赢解析[J].社会科学辑刊,2005(5):107-112.
- [7] 侯雁,李炼,刘军.WTO营销导向趋势的未来展望[J].经济问题探索,2005(5):36-39.

(责任编辑:高建平)

## The Study for Mutual Relationship on Self-innovation and Enterprises Competition Basic Strategy

**Abstract:** When the enterprises is involved in the 'low cost-low price' mode at the base of Cost Leadership strategy, the whole industry will be in the competition environment of low price leading. They only accept the living space of imitation-innovation and are likely to exclude the self-innovation. However, lead under the 'Differentiation-Non price' mode at the base of Differentiation strategy, the self-innovation would be start to take root in the enterprises management activities successfully, and become the primary works and final guarantee for making good winning continuance.

**Key Words:** Price Competition; Cost Leadership; Differentiation; Non-price Competition; Self-innovation