

动态产业价值链理论分析模型与资源整合战略

河南农业大学 王文亮 郑州轻工业学院 冯军政

[摘要] 20 世纪 80 年代以来,波特教授的企业价值链、产业链理论在企业界的不断发展中得到了检验和广泛的应用。本文在前人研究的基础上,结合环境的动态性、开放性与复杂性变化以及当前科技飞速发展中出现的新趋势,提出了企业产业价值链的分析方法,建立了企业产业价值链理论分析模型,最后提出了实现企业产业价值链资源整合的三种有效战略模式。

[关键词] 环境复杂性 动态能力 产业价值链 资源整合 战略模式

任何企业的生存与发展都需要两个最为重要的方面——资源与能力。资源需要从一定的环境条件下获得,而企业能力又需要利用资源在特定的环境条件下去验证和得到实现。因此,企业的生存与发展和环境的

省份	投入产出效率值							
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
河北	0.933	0.937	0.967	0.924	0.928	0.934	0.958	0.963
山西	1	1	1	0.858	0.887	0.903	0.874	0.914
内蒙古	0.611	0.625	0.671	0.635	0.666	0.69	0.717	0.706
吉林	0.514	0.498	0.484	0.516	0.514	0.533	0.545	0.565
上海	1	1	1	1	1	1	1	1
江苏	1	1	1	1	1	1	1	1
安徽	1	1	1	1	1	1	1	1
福建	1	0.953	0.885	0.824	0.802	0.767	0.74	0.721
江西	0.879	0.934	0.987	0.973	1	1	1	1
山东	1	1	1	1	1	1	1	1
河南	0.837	0.821	0.814	0.8	0.807	0.83	0.852	0.848
湖北	0.778	0.818	0.848	0.849	0.838	0.849	0.859	0.842
湖南	1	1	1	1	1	1	1	1
广西	1	1	1	0.933	0.916	0.889	0.88	0.851
贵州	0.893	0.803	0.792	0.642	0.61	0.587	0.581	0.583
云南	1	1	1	0.953	0.854	0.811	0.775	0.831
陕西	0.801	0.754	0.78	0.674	0.677	0.681	0.668	0.644
甘肃	0.861	0.949	1	0.946	1	1	1	0.975
青海	1	1	1	1	1	1	1	1
宁夏	0.639	0.677	0.637	1	1	0.63	0.646	0.604
新疆	0.874	0.816	0.873	0.717	0.709	0.706	0.682	0.695

资料来源:《中国国内生产总值核算历史资料:1952 - 1995》;《中国国内生产总值核算历史资料:1996 - 2002》;《中国劳动统计年鉴》;《中国统计年鉴》。

四、结论

本文在采用 F? re 等提出的 DEA - like 模型的基础上,测算了我国 1952 年至 2002 年全要素生产率的 Malmquist 指数以及 1995 年至 2002 年 22 个省、直辖市和自治区的投入产出效率。与美国学者克鲁格曼得出的结论明显不同之处在于:根据 DEA - like 模型的实证研究结果,我国在改革开放以来所取得的经济增长并不是依赖于要素的投入。相反的,特别是在 1984 年以后,我国全要素生产率一直保持着增长的态势,并且增长率在 1994 年达到建国以来最高水平。但同时也需指出,这种全要素生产率的增长在我国各个地区并不均衡。

*国家自然科学基金重点项目资助(No. 70131010)。

参考文献

[1] A. Charnes, W. W. Cooper, E. Rhodes. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operation Research, 1978, 2: 429 - 444.

[2] R. D. Banker, A. Charnes, W. W. Cooper. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 1984, 30: 1078 - 1092.

[3] F? re, S. Grosskopf, M. Norris and Z. Zhang. Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Changes in Industrialized Countries. American Economic Review, 1994, 84: 66 - 83.

[4] 何枫,陈荣,何林:我国资本存量的估算及其相关分析. 经济学家. 2003(5): 29 - 35.

[5] 《中国国内生产总值核算历史资料:1952 - 1995》。



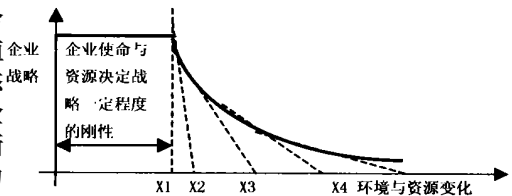
发展变化是密不可分的。随着社会经济的发展,社会分工越来越细,专业化生产技术水平越来越高,特别是一些新科技的发展与新的战略模式的出现,使传统意义上的对企业的界定显示出了其历史局限性。环境的动态性、开放性和复杂性客观上要求企业具有更强的环境适应能力、动态竞争能力和企业综合经营能力。

一、传统价值链与产业链的局限性

传统的价值链与产业链理论研究主要是以企业自身价值增值为导向,通过企业内部生产、销售、经营管理等资源整合与重组来提高自身环节价值,注重于企业自身在产业链上主导作用的增强。这种研究视角忽视了企业发展与外部环境发展的动态交互性,将企业发展看成是在特定的产业范围领域内的静态发展过程,主要通过提高企业自身生产效率与经营效益来达成企业目标。这种研究方法已经不能很好的适应当前经济社会以及科学技术的飞速发展的现状,不能很好的适应市场经济的动态变化性,导致企业对市场信号反应迟钝,并且这种研究方法多注重于企业发展的短期效益与当前效益,企业长期发展后劲相对不足。另外,传统价值链与产业链理论对利益相关者的研究投入不足。实践发展表明,企业产业优势的形成过程不仅与企业内部经营管理密不可分,与政府法律、法规政策的要求与支持、社区的参与支持以及消费者的满意与忠诚等也是分不开的,与产业结构的合理性、高度化更是密切相关的。因此,对企业价值提高的研究不仅要注重于企业自身价值的增值,同时也要提高利益相关者与其他合作者的价值;不仅要培养企业的核心能力,更要努力形成企业的动态竞争能力;不仅要注重于企业当前利益的提高,更要突出企业长远效益的提高。

二、动态产业价值链理论分析模型

基于环境动态性、开放性与复杂性变化的产业价值链理论是建立在波特教授的价值链与产业链理论的基础上的而形成的,是将企业价值链理论直接连接到产业领域或者产业组织中去,是价值链理论在产业组织中的推广与应用,也是用产业的视角对企业价值链进行分析。产业价值链更多的是强调企业利用现代的计算机、网络与信息科学技术,对价值链从产业环境的角度进行分析,力求在动态变化的环境下形成企业环境适应能力、动态竞争能力和增强企业综合经营能力。在此环境条件下,在企业使命与自身资源、能力的约束下,企业发展战略具有一定的刚性,即一定程度上的路径依赖性,然而另一方面环境的变化又要求企业战略不断做出调整,及时的协调两者之间出现的不一致性。企业发展战略与环境变化、资源及使命约束相互关系如下图。我们建立的企业产业价值链分析模型是综合

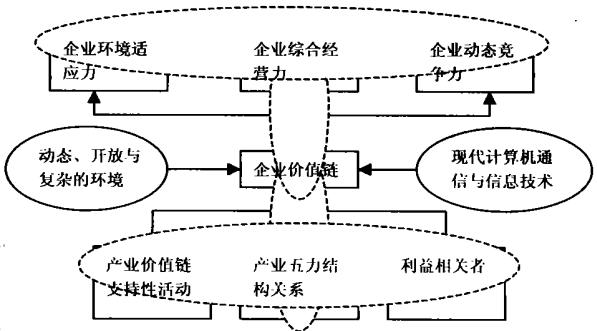


企业发展战略随环境变化发展曲线

企业价值链、产业链的分析方法,在产业资源、内部价值资源整合的基础上,努力形成企业的环境适应能力、动态竞争能力和企业综合经营能力。企业环境适应力是指企业监控、预测环境变化的能力以及对市场环境的变化所做出反应的速度与效率,对市场的信息获取与控制能力等。具体指标有:市场变化的监控、预测能力;对市场信号反应的及时、灵敏性;市场信息获取的及时性、完整性以及信息获取成本的高低;无序市场竞争能力;环境变化的自适应能力等。

企业动态竞争能力是指变化环境下企业内部的组织结构的调整与优化能力。具体包括企业产品结构的优化与互补性;企业组织的灵活性或者弹性;企业业务流程的重组与变革能力;企业组织由非结构化向结构化转变的能力;企业产业价值链的升级与优化能力;对企业或者该产业发展路径的预测与控制能力;与环境的交互能力以及适应其变化的组织自控能力等。

企业综合经营能力是指企业对自身产业价值链外部资源的获取、支配与协调能力;对产业价值链的资源整合能力;企业产业价值链外部资源综合与系统的优化、整合能力;企业内部综合经营管理与控制能力以及企业产业价值链各个关键性接口的转换控制能力等。



产业价值链结构

三、动态产业价值链资源整合优势分析

1、资源共享:扩大企业资源可支配范围与领域。随着世界经济的全球化与一体化以及新科技革命的发展,生产要素得以在全球范围内自由流动,为企业资源的全球性配置提供了基础与客观条件,极大的拓展了企业资源可利用的范围与领域。我国加入 WTO,国内竞争国际化和国际竞争国内化,一方面,企业纷纷推行国际化战略,在产业链上游与下游的扩展范围已经延伸到了世界各个角落,比如建立全球性的采购、生产联盟与全球性的销售、流通等网络;另一方面,企业由于规模的急剧膨胀,内部经营管理成本不断上升,为企业价值链在产业领域内的资源

整合提供了强大的动力。通过信任体系的建立或联盟网络契约的关系为企业利用外部资源提供了有效途径,在相互之间良好的协调与沟通的基础上或者契约制约关系的基础上,可以实现“ $1+1>2$ ”的战略协同效应,实现外部资源共享,降低开发成本。通过兼并与收购实现外部资源的内部化,扩大企业规模,有效提高企业产业市场份额与市场竞争能力,使企业不断“做大做强”。

2、资源优势叠加:降低企业成本。随着社会经济的发展,产业分工越来越细,专业化生产越来越强,产业链条被越拉越长。“未来只存在两种企业,一种是规模超大的企业,另一种就是专业化非常强的中小企业”。这就意味着对专业化生产的要求越来越强,而任何一个企业在当前条件下都不可能是在产业链条的任何一个链条环节上都是最优的,只能是在某一个或者几个环节上具有优势,这就是企业产业价值链的战略性环节。通过产业价值链的整合不但可以将具有不同优势环节的企业相联系,实现产业价值链上的各个环节都达到最优,进而实现企业产业价值链整体最优,而且基于产业价值链的资源整合通过诸如实施标准化生产、对内部管理费用进行严格控制等,可以有效降低产品在产业价值增值环节上的包装、流通、库存、销售与内部部门间协调等成本,获得成本领先优势。具体实现产业价值链资源优势叠加的途径有业务的战略性外包或者联盟合作,将企业不具有竞争优势的环节外包出去或实行联盟战略搞合作研究开发,降低单个企业开发的资源、能力限制所带来的高开发成本与高风险性。一方面有利于将产业价值链各个具有优势环节的企业联合起来,优化产业结构或产品结构;另一方面,可以促进产业深化,使产业价值链各个环节具有更大的增值性,提高产业价值链的整体市场竞争力。

3、资源支持:培育产业链竞争优势。实践证明,激烈的市场竞争条件下,“产业链竞争优势最具竞争力”。如今,企业之间甚至于国家之间的竞争都不再是你来我往、单打独斗的“赤手搏”,而是政府、企业利益相关者以及各配套服务等中介机构的集群式竞争;不再是产业某环节的竞争,而是整条产业链之间的竞争。任何一个在某环节上具有领先优势的企业,在核心能力的基础上实施纵向一体化整合,可以在激烈的市场竞争中通过其他环节上的利润减让等措施来降低某环节的成本,从而支持该环节的市场竞争,不但可以优化产品结构,降低市场风险,提高市场适应能力,还可以培育企业的产业链竞争优势。河南双汇实业集团有限责任公司正是通过基于产业链竞争的相关多元化战略,进而实施产业价值链的产业资源整合,达到产业链上各个环节资源的相互支持,在激烈的市场竞争中发展企业主业、支持企业主业的发展来获得产业链竞争优势,如今已经牢牢占据了该行业领先者的地位。双汇集团从最初的肉制品加工,发展到如今的种植业、饲料业、养殖业、屠宰、肉类加工业、化工包装业、物流配送业、商业连锁等产业价值链的一体化模式既优化了企业产品结构,又通过种植业、饲料业、养殖业、屠宰、化工包装业、物流配送业、商业连锁等环节支持肉类加工业在市场竞争中占据主动地位。而在产品结构的市场竞争中逐渐形成了高、中、低档产品相互的协调、支持的市场竞争态势。企业利用低端产品打价格战,扩大市场份额和提高市场占有率;中端产品获取利润与资金流,支持低端产品打价格战;而高端产品则获取高额利润率,树立企业品牌形象等。正是通过产业链相关环节的资源支持增强了企业市场适应能力,形成了企业产业链竞争优势。

四、动态产业价值链资源整合战略模式

1、业务外包战略。社会经济的发展与技术的进步,使社会分工不断深化,企业许多价值增值环节被分为更长更细的价值增值环节。实行业务外包战略是将所有环节优势叠加与资源优势共享的有效战略。可以使企业获得产业链的专业化生产效应,提高产业价值链的专业化生产优势;降低企业独立技术研发成本与失败风险,缩短新产品开发的生命周期,同时集中企业资源于自身核心能力的提高,确立企业竞争优势;引进外部企业优势资源,提高企业资源支配能力;业务外包战略还不至于明显增加企业内部管理、协调成本,又可以保持企业组织自身灵活性。IBM公司在世界计算机市场上有着独特的竞争优势,这在很大程度上来自于IBM产业价值链分配与布局所形成的强大的组织体系。至今,在个人计算机的生产上,IBM在这方面没有明显的竞争优势,从不生产任何电脑部件,几乎全部实行外包生产,IBM只是提供销售、维修与服务环节。然而,仅仅利用其遍布全球的组织结构与维修服务网络以及多年来建立起来的“高质量服务”信誉是其他企业所无法比拟的。利用专业化外包生产战略,IBM实现了专业化生产与高质量服务保证的完美结合,使IBM在世界个人计算机市场上一支独秀。

2、联盟战略。产业价值链联盟战略是通过与产业链上相关企业建立契约关系,进而实现对其相关资源的利用与支配。通过联盟战略是实现企业之间资源共享的“多赢”协同效应以及资源支持的有效途径,可以在产业价值链环节与支持性活动上创造更大的价值。与产业价值链的上下游企业建立战略联盟,不仅提高了产业进入壁垒,还可以使联盟各方共享知识,将自身主要资源集中于产业价值链的核心战略性环节,进行互补或合作性研发、生产,提高研发与生产效率,缩短新产品开发与投放市场的时间,降低成本,提高研发成功率;与替代者建立战略联盟是实现对潜在竞争者积极防守的有效途径,可以优化产品结构,满足消费者的多元化需求,提高消费者满意度。如今战略联盟不仅是企业实施国际化战略的首要选择,更是国家之间合作的习惯性方式。IBM和微软公司击败苹果公司,Cisco公司击败Bay Networks公司等,其中最为重要的战略性形式就是联盟战略,与产业链上的相关企业建立战略联盟,形成了一个包括众多合作伙伴和追随者的企业产业集群,把企业发展为了一个强大的产业链集群(陈一君 郭耀煌 企业战略联盟的价值链分析)。波特教授

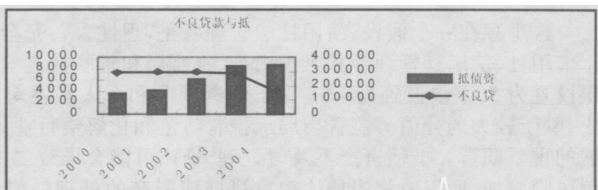
农村信用社抵债资产处置中的“博弈”分析

中国矿业大学管理学院 聂 锐 徐州银监分局 蒋 华

[摘要] 农信社抵债资产处置是盘活信贷资金、化解经营风险的一种有效手段,但是,由于受内部管理和外部政策环境的影响,抵债资产处置并不积极,甚至出现了新的资产风险。本文希望借助博弈理论,直观地、深入浅出地对其中的原因进行分析。

[关键词] 农村信用社 博弈论 抵债资产 绩效考核

博弈论(又称对策论),是西方经济学的重要理论,它研究的是市场经济条件下微观经济主体在竞争博弈中如何选择自己的最优战略问题。在博弈分析中,一定场合中的每一个博弈方在决定采取何种行动时,都要考虑到他的决策行为对博弈方的可能影响,以及其它博弈方对他可能产生的影响,通过选择最佳行动计划,来寻找收益和效用的最大化。农信社抵债资产处置是盘活信贷资金、化解经营风险的一种有效手段,但是,由于受内部管理和外部政策环境的影响,抵债资产处置并不积极,甚至出现了新的资产风险。本文希望借助博弈理论来对这一问题进行深入分析。



一、基本情况(见上图)

以某市为例,截止2004年12月末,农村信用社抵债资产余额为8680万元,比2000年增加了5193万元,余额越来越大;占不良贷款余额比例越来越高,2004年该比例为5.19%,而2000年只占1.19%;增长速度较

的产业集聚理论也表明,一个企业或产业优势的形成过程是由众多产业支持企业或机构共同形成的。世界部分国家与地区的产业集群现象也正表明了联盟战略对企业产业链竞争优势形成的重要作用。

3、一体化战略。企业产业价值链的一体化战略是指通过对产业价值链上的企业横向与纵向的兼并与收购,实现企业产业链资源的内部化,扩大企业规模和提高企业效益。1998年,全球200多家企业通过跨国兼并获收购的市场交易金额达到11300亿美元,可见通过兼并或收购实现产业价值链一体化,是获得产业资源支持与资源优势叠加的有效战略模式。产业链的横向一体化使企业扩大规模,通过实施规模化生产,提高企业市场份额和市场占有率,降低企业成本,比如降低平均固定成本、库存运输成本、辅助经营管理成本、燃料消耗成本与批量采购成本等等。产业链的纵向一体化具体方式可采取兼并、收购与独立建厂等,更有利于企业在产业价值链范围上实施采购、研发、生产、流通与销售等基本生产环节上进行资源整合,并在内部经营管理上进行有效的协调与控制。在一方面上,企业的一体化并购战略容易造成由于企业并购后资源整合能力不强而内部管理与协调成本的急剧上升,而当内部管理成本大于市场交易成本时,就出现了企业并购规模的不经济性,就需要结合前面的战略整合模式,对不能带来竞争能力的业务环节支解、外包或者进行联盟合作开发与生产,避免其成为企业发展过程中的瓶颈。另外,一体化兼并与收购战略也是实现企业相关多元化的直接途径,基于产业价值链资源整合的相关多元化可以有效分散企业经营风险,开发企业多种核心能力。当前世界500强企业大多实行相关多元化战略,在激烈的全球市场竞争中实现产业资源的相互支援,提高企业市场竞争力。

五、结语

企业产业价值链分析方法是在对动态、开放与复杂性环境分析前提下,融合了企业动态能力理论、价值链、产业链的思想优势的综合性分析方法。1、将企业核心能力的形成看作是动态、变化环境中形成的,是与企业的业务流程再造、组织结构优化与重组相联系的;2、将企业可利用、可支配的资源加以串连和并联整合,在企业内部形成一个产业链条,即产业链的内部化;3、将企业内部价值链整合外部化,即对企业价值链进行产业化分析,在产业链上控制经营管理费用,降低产业链资源整合成本和提高企业经营效益。

参考文献

- [1]王文亮 冯军政:民营科技企业集群成长战略分析,企业活力[J],2005年第1期。
- [2]张辉:全球价值链理论与我国产业发展研究,中国工业经济[J]2004年5月第5期(总194期)。
- [3]杜慕群:资源、能力、外部环境、战略与竞争优势的整合研究,《管理世界》(月刊),[J]2003年第10期。
- [4]Valerie J. Lindsay The Development of International Industry Clusters: A Complexity Theory Approach [J] Journal of International Entrepreneurship 3, 713/97, 2005c-2005 Springer Science + Business Media, Inc. Manufactured in The Netherlands.
- [5]Leon A. G. Oerlemans, Marius T. H. Meeus, Frans W. M. Boekema Firm clustering and innovation: Determinants and effects [J] Papers Reg. Sci. 80, 337 - 356 (2001).