

战略管理理论的演绎和展望^{**}

□张红兵 和金生 [天津大学 天津 300072]

【摘要】 本文从战略管理理论的发展历史及演绎过程入手,对传统战略管理理论阶段与现代战略管理理论阶段的主要理论观点逐一进行梳理,进一步阐述了当代战略管理理论的发展趋势,由此揭示出战略管理理论的演绎脉络,以期获得对我国企业战略管理实践的有益启迪与指导借鉴作用。

【关键词】 战略管理; 理论; 企业; 展望

【中图分类号】F270 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1008-8105(2007)04-0020-04

战略管理理论在半个多世纪的发展历程中,由于企业所处经营环境的多变性和复杂性而呈现出一种动态演变的特点。任何一种战略管理理论都是特定时代环境下的产物,是在吸收前人研究成果的基础上,为适应当时特定的外界环境条件,结合企业自身的实际情况而发展起来的。明茨伯格(H. Mintzberg)在其《战略历程——纵览战略管理学派》一书中,把迄今为止的各种战略管理理论划分为十大学派,并把人们对战略管理的认识比喻成瞎子摸象的过程,认为战略管理的真谛是一头大象,十大学派只是从不同的侧面认识大象的局部,只有综合各派观点才能对大象有整体认识^[1]。这种观点忽视了时代演进的背景,静止孤立地看待各派学说,难以从本质上揭示战略管理理论随着时代发展而动态发展的规律,其必然会使我们对战略管理理论的认识遭遇误导和阻碍。对于不同历史时期的战略管理理论,我们只有紧密结合当时特定的时代背景,才能形成正确的认识。应该说,每种学派或主流学派对当时企业战略管理的认识是正确的或基本正确的,只是随着时代的变迁,每个学派不断地被新的学派所取代^[2]。

本文通过归纳梳理,将战略管理理论发展阶段划分为“传统战略管理理论阶段”和“现代战略管理理论阶段”两个阶段,并根据每个阶段当时的不同时代背景,对各个阶段的战略管理理论的演进及其主要观点进行了重新认识,对其发展趋势进行了探析。

一、传统战略管理理论阶段

从战略管理理论发展角度来定义这个阶段,基本上可以从1938年巴纳德发表《经理人员的职能》开始^[3],至1990年哈默和普拉哈拉德在《哈佛商业评论》上发表《企业核心能力》之前结束,前后50年左右的时间。在这50年中,战略管理理论从起源至壮大,百家争鸣,异彩纷呈。而在这个阶段中,最灿烂的时期又可从1962年钱德勒出版的著作《战略与结构:工业企业史的考证》开始,依据主流学派发展过程又可以划分为:20世纪六七十年代的战略规划理论阶段和20世纪80年代的以产业结构为基础的竞争战略理论阶段。

(一)战略规划理论阶段

1962年美国著名管理学家钱德勒《战略与结构:工业企业史的考证》一书的出版,首开企业战略问题研究之先河,并日益引起学术界的广泛重视与理论探索。钱德勒在其著作中,分析了环境、战略和组织之间的相互关系,提出了“结构追随战略”的论点。在此基础上,关于战略构造问题的研究,形成了两个相近的学派:“设计学派”和“计划学派”。

“设计学派”以哈佛商学院的安德鲁斯教授为代表,他对战略进行了四个方面的界定,将战略分为四个构成要素:即市场机会、公司实力、个人价值观和渴望、社会责任。安德鲁斯还主张公司应通过更好地配置自己的资源,形成独特的能力以获取竞争优势。几

• 【收稿日期】 2006-12-12

•• 【作者简介】 张红兵(1975—)男,天津大学管理学院博士生;和金生(1947—)男,教授,博士生导师,天津大学管理学院。

乎与“设计学派”同时产生的另一个学派是“计划学派”。“计划学派”的代表人物是哈佛商学院的安索夫教授,他在1965年出版了计划学派最有影响力的著作——《公司战略》,该书提出了战略构成的四个要素:产品与市场范围、增长向量、协同效应和竞争优势,其中协同效应和以此为基础发展起来的协同战略成为企业兼并、收购以及战略联盟的理论源泉。1972年安索夫又在《企业经营政策》杂志上发表了“战略管理思想”一文,正式提出了“战略管理”的概念,为战略管理的进一步研究提供了统一的概念平台。计划学派的主要观点有:战略制定是一个受控制的、有意识的正式计划过程;企业高层管理者是战略的设计师,计划人员是战略进程中主要的角色;企业战略制定出来后,要通过细致的目标、预算、程序和各種经营计划来贯彻执行^[4]。

设计学派和计划学派意识到企业战略与环境相适应的重要性,注重对环境、市场的分析,把企业的经营活动看作是统一在战略指导下的相互关联的整体规划。由于在这个时期,规划思想占据着战略的核心地位,国内管理学家周三多教授又把这个时期统称为战略规划理论阶段。

(二)以产业结构为基础的竞争战略理论阶段

1980年美国哈佛大学教授迈克尔·波特出版了《竞争战略》一书,提出了以产业结构分析为基础的竞争战略理论,构建了关于企业竞争战略的基本分析框架,提供了相关研究企业竞争战略的分析工具,论述了企业竞争战略的诸多问题。继《竞争战略》一书出版之后,波特又出版了《竞争优势》一书,对企业竞争战略的许多重大问题,在管理理论上做出了自己的分析和解释,并形成了这一时期的系统模式——波特模式。这种竞争结构模式认为,一个产业中企业的投资收益率,取决于五个方面的竞争压力因素,其中三个源于“水平”竞争——替代品供应者、新进入者、现有的竞争者;两个源于“垂直”方向的竞争——供应者、用户的讨价还价能力。每一种竞争力量的强度都取决于许多内在的结构因素,通过分析各种竞争力量及影响因素,然后识别、评价和选择适合所选定行业区域的竞争战略:成本领先战略、差异化战略和集中一点战略。最后,实施所选定的战略。

从上述描述中可以看出,波特的企业竞争战略理论的主要观点是:行业吸引力是赢利性的主要决定因素,企业的恰当定位是获取竞争优势的基础。与传统战略理论相比,竞争战略理论有了一定的进步,但由于产业边界的模糊性以及产业结构稳定性差的局限,

使得竞争战略理论仍缺乏对企业内部环境的综合分析,停留在对可流动竞争资源的分析上,而对差异资源未能深入分析。

二、现代战略管理理论阶段

以计算机为基础的现代信息通讯技术的飞速进步和发展,一个人类历史上前所未有的崭新时代正悄然来临,它们正从根本上改变着传统产业的过程,人们用各种称呼来描绘这个变化中的时代,如“信息经济”、“知识经济”、“网络经济”、“新经济”等。同时,社会经济活动也打破了地区和国家的界限,在全球范围内优化配置资源;那些难以编码的隐性知识在价值创造活动中逐渐显示其核心地位,日益成为社会经济活动的核心资源。在这个时代,企业战略不再是可以连续积累的线性战略形态,现在的趋势不一定可以延伸到未来,而未来充满不确定性并不可预测。传统战略理论,如“规模经济”(如波特的“成本领先”战略)等,不再能够完全解释和适应新时代的特征,产品生命周期乃至行业生命周期在迅速缩短,“计划跟不上变化”的时代形势,以及日本汽车工业采用的全面质量管理(TQM)、零库存计划成本控制等战术性手段的节节胜利,使得战略研究一度低落,人们面对非线性跳跃变化的外部环境,一度反思战略是否还有存在的必要。直到1990年,哈默和普拉哈拉德《企业核心能力》的发表,把企业通过从外部环境研究来寻找竞争优势转向从企业内部分析来建立竞争优势,重新点燃了人们战略管理的希望。“核心能力理论”也成为现代经济时代最前沿的战略管理理论。以“核心能力”为标志的从企业内部寻求竞争优势的主流战略思想学派有:资源基础理论学派、核心能力理论学派。

(一)资源基础理论学派

20世纪80年代沃纳菲尔特发表了《企业资源基础论》后,人们的战略观念发生了根本转变,人们开始从内部来寻找成功的因素。巴尼(1991)在资源异质性和非完全流动性的基础上,进一步分析了形成竞争优势潜力的企业资源必须具备四个特征:首先,这种资源对于企业利用机会、减少外部环境的威胁是有价值的;其次,这种资源在企业目前和潜在的竞争对手中是稀缺的;第三,这种资源不能被完全模仿;第四,这种资源在战略价值上的不可替代性,也就是说不存在战略上对等的替代资源。格兰特(R. M. Grant)1991年发表的《竞争优势的资源基础论:对战略制定的含义》,对资源基础论作了精辟的总结和诠释,成为资源

基础论的集大成者,他对如何有效利用企业独特资源提出了在战略制定过程中建立一个实践架构,认为公司资源与能力的回报取决于两个因素:资源与能力形成的竞争优势及这些资源与能力带来的回报多少能够被公司占有。此外,福斯(N.J.Foss)也针对资源基础理论提出了补充的观点。

该学派认为,企业的资源具有异质性和非完全流动性特征,因此不同企业之间会存在很大差异性,也就是说,资源的异质性导致了企业的异质性。由于资源是不完全自由流动的,企业之间的异质性可能会长期存在。如果一个企业拥有稀缺的、能够创造价值的资源,并且这些资源既不能够被其竞争对手所模仿,也不能被其他资源所替代,那么这个企业就具有垄断的地位,并成为企业获得持久竞争优势的来源。因此,战略管理的主要内容就是培植企业对自身拥有的战略资源的运用能力^[5]。

(二)核心能力理论学派

20世纪80年代,库尔和申德尔通过对制药业若干企业的研究,确定了企业的特殊能力是造成它们业绩差异的重要原因。之后,在资源基础理论的研究基础上,1990年,哈默和普拉哈拉德发表《企业核心能力》一文,把对资源基础理论研究进一步推向深入,引起核心能力理论的研究热潮。这里所说的“核心能力”,指的是各种能力中最起作用的部分,它可以通过向外辐射,作用和影响着其他各种能力的发挥与效果。该理论认为,现代市场竞争主要取决于企业核心能力的竞争,企业的经营能否成功,已经不再取决于企业的产品、市场的结构,而取决于其行为反应能力,即对市场趋势的预测和对变化中的顾客需求的快速反应。因此,企业战略的目标在于识别和开发竞争对手难以模仿的核心能力。

“企业核心能力”理论弥补了波特的理论中注重企业外部分析的缺陷,提供了企业战略思考的新思路,成为了企业经营和管理的重要理论之一。实践证明,尽管当时一些产业缺乏吸引力、机会少、威胁大,但仍然有很多企业仍然取得了很好的经营效益,其关键在于企业长期积累了独特的资源与不可模仿、难以替代的核心竞争力,而正是资源的差异构成了竞争优势的基础。

三、当代战略管理理论的发展展望

随着科学技术的不断发展和经济全球化不断加强,市场竞争日益激烈,企业的发展环境日益动态化,

越来越多的企业感觉到只依靠企业自身的资源求得发展受到了极大的限制。为了获取长期竞争优势,企业必须由相互竞争转向互利合作,因此,理论界和实践界正探索出一些新的战略形态,以求能适应时代的要求。

(一)产业集群战略

1994年,安娜李·萨克森尼安写的《地区优势:硅谷和128地区的文化与竞争》,迈克尔·波特1998年发表的《产业集群与竞争》,克鲁格曼1999年的著作《空间经济:城市、区域与国际贸易》等为集群研究的代表性作品。这些学者认为,在一定地理位置上集中的相互关联的企业以及相关机构,可以使企业享受集群带来的规模经济和范围经济的好处,而同时又可以保持自身行动的敏捷性;而且企业集群还可以减少交易费用,经验、知识、技能也能够很快地在集群内传播开来,从而有利于企业创新机制的培育;集群将是未来产业组织的发展模式,企业之间的竞争将体现为集群之间的竞争。

(二)企业生态系统演化理论

1996年,美国学者穆尔(James F. Moore)出版的《竞争的衰亡》提出了生态系统演化理论^[6],他提出了“企业生态系统”这一全新的概念,打破了传统的以行业划分为前提的战略理论的限制,阐述了“共同进化”的思想。穆尔将“企业生态系统”定义为“以组织和个人的相互作用为基础的经济联合体”,组织和个人是商业世界的有机体,这种经济联合体生产出对消费者有价值的产品和服务,消费者是生态系统的成员。有机体成员还包括供应商、主要的生产者、竞争者和其他风险承担者,随着时间的推移,他们共同提高自己的能力和发挥作用,注意将自己与未来的方向(由一个或数个中心公司确立的)结合起来。随着时间的变迁,曾经承担过领导作用的公司可能会发生改变,但是生态系统领袖的功能是由联合体来评价的,因为联合体可以使全体成员朝着共同的方向前进,发挥相互支持的作用。企业生态系统不遵从传统的行业界限,它既可以在常规的行业界限内部茁壮成长,也可以跨越常规的行业分界线。

(三)边缘竞争理论

1998年布朗与艾森哈特合作出版了《边缘竞争》一书。作者认为高速变化和不可预测性是未来企业经营环境的特征,因此,战略最重要的是对变革进行管理,主要体现在三个方面:一是对变革做出反应;二是对变革做出预测;三是领导变革。领导变革意味着走在变革的前面,甚至是改变竞争游戏的规则。所以

企业应该不断变革管理来构建和调整企业的竞争优势,根据一系列不相关的竞争力来彻底地改造企业优势,保持企业在无序和有序之间的微妙平衡。在熟练地掌握了边缘竞争中时间边缘的平衡方法之后,管理人员便可避免单纯的市场反应,设定自己的变革节拍,迫使竞争对手跟随自己的战略方向,从而控制市场的竞争格局。从本质上讲,边缘竞争战略解决了公司在高度变革和高度不确定性的市场上所面临的战略挑战,那就是不断地创新和变革公司本身,以取得连续的竞争优势。边缘竞争战略是一种不确定和不可控的战略,甚至是低效率的战略,但在不断变革的市场环境下它却是一种最有效的战略。

事实上,当代战略管理理论还涌现出了许多其它很有影响力的新思想观点:如动态统筹的战略管理思想^[7],强调对企业的资源、能力和竞争能力进行动态统筹,以形成竞争优势;基于系统概念和系统方法论的新进展,对企业战略研究方法论的集成和创新^[8];行业竞争结构的网络模型分析^[9],用网络形式分析竞争结构,对波特和安德鲁斯的竞争力量模型进行改进,在动态和联系的基础上分析竞争情况;引入人工智能,将分布式人工智能与分布式决策结合起来实现协调行动的一致计划^[10];用计算机化网络系统和友好的人机交互方式实现动态战略决策过程,以应对新的战略挑战^[11];在战略决策过程中融合复杂性理论、博弈论、模糊优化等思想观点^[12-14]。

综上所述,本文对战略管理理论的演绎过程和发展趋势进行了梳理和归纳,但笔者无意于穷尽所有的理论,只是给出一个战略管理理论发展的“丛林”,进一步为我国企业战略管理理论的未来发展创新提供借鉴和参考。

参考文献

- [1] 明茨伯格. 战略历程——纵览战略管理学派[M]. 刘瑞红,译. 北京:机械工业出版社,2002.
- [2] 黄炜,李雷兵. 战略管理理论的动态发展历程与趋势分析[M]. 经济论坛,2006,(4):54-58.
- [3] 巴纳德. 经理人员的职能[M]. 北京:中国社会科学出版社,1997.
- [4] 孙峰. 战略管理理论历程及发展趋势[J]. 湖北汽车工业学院学报,2004,18(3):45-47.
- [5] 吕建华. 略论企业战略管理理论的发展脉络[J]. 理论视野,2005(6):48-50.
- [6] 詹姆斯·弗·穆尔(James F. Moore). 竞争的衰亡[M]. 梁骏,译. 北京出版社:1999.
- [7] 董大海. 动态统筹的战略管理理念[J]. 管理工程学报,2002,16(3):69-73.
- [8] 张挥东. 企业应用新技术改造的战略决策模型[J]. 系统工程理论与实践,2003,23(2):30-34.
- [9] 吴维库. 行业竞争结构的网络分析模型[J]. 管理工程学报,2002,16(1):79-81.
- [10] PINSON S, MORAITIS P. An intelligent distributed systems for strategic decision making[J]. Group Decision and Negotiation, 1996, (6): 77-108.
- [11] BERGADAU M, THIETART R. Stradin: A strategic dynamic and interactive decision-making process[J]. Group Decision and Negotiation, 1996, (6): 61-75.
- [12] STACEY R D. The science of complexity: An alternative perspective for strategic change process[J]. Strategic Management Journal, 1995, 16:477-490.
- [13] BRANDENBURGER A M, NALEBUFF B J. The right game: use game theory to shape strategy[J]. Harvard Business Review, 1995, (4): 72-84.
- [14] YAGER R R. Fuzzy modeling for intelligent decision making under uncertainty[J]. IEEE Trans SMC, Part B, 2000, 30(1): 60-70.

Evolution of Strategy Management Theory and Its Prospect

ZHANG Hong-bing HE Jin-sheng
(Tianjin University Tianjin 300072 China)

Abstract Based on the development process of strategy management theory, the paper analyzes primary views of traditional strategy management theory stage and modern strategy management theory stage, and discusses the future development direction of the up-to-date strategy management theory, trying to find out the evolution rules of it. Furthermore, it will provide available enlightenment and reference to our country's strategy management practice by the research of this paper.

Key Words strategy management; theory; corporation; prospect

(编辑 刘波)

作者: [张红兵](#), [和金生](#), [ZHANG Hong-bing](#), [HE Jin-sheng](#)
作者单位: [天津大学, 天津, 300072](#)
刊名: [电子科技大学学报 \(社会科学版\)](#)
英文刊名: [JOURNAL OF UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA \(SOCIAL SCIENCES EDITION\)](#)
年, 卷(期): 2007, 9 (4)
被引用次数: 2次

参考文献(14条)

1. [明茨伯格;刘瑞红](#) [战略历程—纵览战略管理学派](#) 2002
2. [黄炜;李雷兵](#) [战略管理理论的动态发展历程与趋势分析](#)[期刊论文]-[经济论坛](#) 2006 (04)
3. [巴纳德](#) [经理人员的职能](#) 1997
4. [孙峰](#) [战略管理理论历程及发展趋势](#)[期刊论文]-[湖北汽车工业学院学报](#) 2004 (03)
5. [吕建华](#) [略论企业战略管理理论的发展脉络](#) 2005 (06)
6. [詹姆斯·弗·穆尔;梁骏](#) [竞争的衰亡](#) 1999
7. [董大海](#) [动态统筹的战略管理理念](#)[期刊论文]-[管理工程学报](#) 2002 (03)
8. [张捍东](#) [企业应用新技术改造的战略决策模型](#)[期刊论文]-[系统工程理论与实践](#) 2003 (02)
9. [吴维库](#) [行业竞争结构的网络分析模型](#)[期刊论文]-[管理工程学报](#) 2002 (01)
10. [PINSON S;MORAITIS P](#) [An intelligent distributed systems for strategic decision making](#) 1996 (06)
11. [BERGADAU M;THIETART R](#) [Stradin:A strategic dynamic and interactive decision-making process](#) 1996 (06)
12. [STACEY R D](#) [The science of complexity:An alternative perspective for strategic change process](#) 1995
13. [BRANDENBURGER A M;NALEBUFF B J](#) [The right game:use game theory to shape strategy](#) 1995 (04)
14. [YAGER R R](#) [Fuzzy modeling for intelligent decision making under uncertainty](#)[外文期刊] 2000 (01)

本文读者也读过(8条)

1. [唐春晖](#) [战略管理理论演化—企业战略观的发展与比较](#)[期刊论文]-[生产力研究](#)2004 (10)
2. [郭立新](#). [陈传明](#). [Guo Lixin](#). [Chen Chuanming](#) [国外战略决策过程理论研究述评与展望](#)[期刊论文]-[科技进步与对策](#)2010, 27 (21)
3. [何铁彦](#) [三种战略管理理论的比较分析](#)[期刊论文]-[兰州商学院学报](#)2002, 18 (3)
4. [张向前](#) [战略管理理论的演进与发展述评](#)[期刊论文]-[唐山学院学报](#)2004, 17 (3)
5. [雷如桥](#). [陈继祥](#) [战略管理理论的沿革最新进展及发展趋势](#)[期刊论文]-[商业研究](#)2004 (12)
6. [冯雪](#). [FENG Xue](#) [企业战略管理理论的发展历程和新趋势](#)[期刊论文]-[科技情报开发与经济](#)2008, 18 (10)
7. [胡元林](#). [缪斌](#). [HU Yuan-lin](#). [MIAO Bin](#) [战略管理理论的演进及发展趋势](#)[期刊论文]-[昆明理工大学学报 \(理工版\)](#) 2008, 33 (2)
8. [白加松](#). [BAI Jia-song](#) [论企业战略管理的演进与趋势](#)[期刊论文]-[时代经贸 \(学术版\)](#) 2008, 6 (14)

引证文献(2条)

1. [陈学兵](#) [企业竞争优势管理研究](#)[期刊论文]-[科技资讯](#) 2008 (5)
2. [胡元林](#). [缪斌](#) [战略管理理论的演进及发展趋势](#)[期刊论文]-[昆明理工大学学报 \(理工版\)](#) 2008 (2)

本文链接: http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_dzkjdxxb-shkx200704005.aspx