

Zhuanxing Qiye
Rouxing Zhanlüe Guanli Lilun Yu Fangfa

转型企业



柔性战略管理理论与方法

王德鲁 著

Zhuanxing Qiye
Rouxing Zhanlüe Guanli Lilun Yu Fangfa

中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

转型企业柔性战略管理 理论与方法

王德鲁 著

中国矿业大学出版社

内 容 提 要

本书结合国内外有关研究成果,综合运用复杂性等多学科理论的研究方法和成果,深入讨论了产业转型企业柔性战略管理理论与方法。本书的主要内容包括:企业转型绩效的影响因素与柔性战略的效用机理,企业战略环境分析方法,柔性战略的内涵、系统设计与优化方法,柔性战略的演化机制与控制策略,以及推动企业柔性战略实施的保障措施等。

本书可作为有志于学习、研讨企业管理的人士的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

转型企业柔性战略管理理论与方法/王德鲁著. —徐州:
中国矿业大学出版社, 2009. 11

ISBN 978 - 7 - 5646 - 0261 - 1

I. 转… II. 王… III. 企业管理 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 193525 号

书 名 转型企业柔性战略管理理论与方法

著 者 王德鲁

责任编辑 章 毅 孙建波 史凤萍

责任校对 李 敬

出版发行 中国矿业大学出版社

(江苏省徐州市解放南路 邮政编码 221008)

营销热线 (0516)83885307 83884995

网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com

排 版 徐州中矿大印发科技有限公司排版中心

印 刷 徐州中矿大印发科技有限公司

经 销 新华书店

开 本 787×1092 1/16 印张 11 字数 250 千字

版次印次 2009 年 11 月第 1 版 2009 年 11 月第 1 次印刷

定 价 30.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

前 言

产业转型是企业持续成长过程中所面临的一个现实和不可避免的问题,尤其是在我国经济转型和产业结构调整日益深入的现实背景下,越来越多的企业试图通过产业转型培育新的利润增长点,推动企业持续成长与发展。据证监会上市公司数据库、CCER等经济金融研究数据库统计,仅1996~2007年,我国境内上市公司中已完成和正在进行产业转型的企业已超过64%。然而,产业转型是一个充满风险和挑战的过程,产业的兴衰更替无数次地淘汰了未能成功转型的企业,甚至是行业的领导者。这主要是由于沉没成本效应、替代效应和创新的路径依赖,使得企业的战略转换表现出一定的刚性特征,从而降低了企业的环境应变能力。对此,一个行之有效的方法就是强化不确定环境下的企业战略系统柔性,构建起以柔性战略为基础的动态竞争优势体系。国内外转型企业的成功案例也表明,柔性战略对推动企业转型具有积极的促进作用。有关柔性战略的研究近年来日益受到关注,并取得了一系列重要研究成果,对研究产业转型中的转型企业柔性战略理论具有重要的指导意义和借鉴价值。

总体而言,目前国内外有关柔性战略的研究尚处于起步阶段,现有研究成果在研究对象、研究内容和研究方法方面还存在一定的局限性。为此,针对目前企业面临的实际问题 and 现有理论研究的不足,本书结合国内外有关研究成果,综合运用复杂性等多学科理论的研究方法和成果,深入探讨产业转型企业柔性战略管理理论与方法,主要内容包括:企业产业转型绩效的影响因素与柔性战略的效用机理,企业战略环境分析方法,柔性战略的内涵、系统设计与优化方法,柔性战略的演化机制与控制策略,以及推进企业柔性战略实施的保障措施。在我国产业结构急剧变动的形势下,本书将有关柔性战略的研究由一个结构化的产业背景拓展到变化的产业背景,这对于丰富动态环境下的战略管理理论体系,提高我国企业战略管理水平和持续竞争力具有重要的理论价值和现实意义。

本书是在博士论文的基础上综合多项科研成果的一本探讨性著作。自2006年选题确定开始,在整个研究过程中,我的导师——中国矿业大学管理学院宋学锋教授都给予了悉心的指导和热情的鼓励。也正是在宋老师的指导、鼓励和鞭策下,我才得以克服研究工作中遇到的一系列困难,取得一些成绩和进展,并提前完成博士学位论文,获得管理学博士学位,在此谨向宋学锋教授致以诚挚的谢意。同时,我也要感谢《管理科学学报》、《系统工程学报》、《管理工程学报》、《中国管理科学》、《预测》、《研究与发展管理》、《科技导报》的编辑同志,他们给了本书观点最初的面世机会。在研究和撰写过程中,本书参考、吸收了许多专家学者的专著、论文和研究报告,感谢他们的学术贡献,正是这些前期成果构筑了本书的研究基础,因此可以说本书是学习和继承国内外相关研究成果的结果。

最后,必须指出的是,由于水平有限,作为理论探讨性著作,本书有些内容还需要进一步修改完善,甚至可能存在错误,真诚欢迎各位读者、专家批评指教。如果本书的出版有助于激发大家对相关论题的兴趣和争论,那么也就意味着作者所付出的努力得到了回报。

王德鲁

2009年7月

目 录

1 导论	1
1.1 研究的背景与意义	1
1.2 概念分析与界定	5
1.3 研究方法与内容	7
2 企业转型绩效影响因素与柔性战略效用机理研究	11
2.1 中国上市公司产业转型动因的实证研究	11
2.2 中国上市公司产业转型绩效的影响因素研究	18
2.3 企业柔性战略的效用机理分析	28
3 战略系统复杂性与基于柔性的战略管理系统框架	32
3.1 管理复杂性研究概述	32
3.2 复杂性科学与战略理论研究范式的转变	35
3.3 战略系统复杂性分析与战略管理系统框架	40
4 转型企业战略环境分析方法	47
4.1 转型企业战略环境复杂性动因分析	47
4.2 战略环境分析过程	53
4.3 基于 RS-RBF 神经网络集成的产业生命周期识别模型构建	58
4.4 基于环境与战略相关的理论基础	67
5 转型企业柔性战略构建与优化研究	74
5.1 战略转换	74
5.2 战略所有权分配	82
5.3 企业柔性战略结构分析与系统设计	86
5.4 战略系统柔性优化模型研究	96
5.5 战略系统柔性决策模型	102
6 企业柔性战略进化机制与控制策略研究	105
6.1 基于转型周期的企业内部环境复杂性演化规律	105
6.2 转型企业柔性战略进化机制研究	115
6.3 柔性战略的控制研究	121

7 转型企业实施柔性战略的保障措施研究	146
7.1 创新战略思维	146
7.2 建立复杂适应性组织	150
7.3 强化正反馈机制	153
8 总结与展望	155
参考文献	157

1 导 论

1.1 研究的背景与意义

1.1.1 问题的提出

产业转型是社会经济发展过程中一个永恒的主题。当前,中国人均 GDP 已经达到 2 000 美元,正处于工业化的中期,这是一个产业结构急剧变动的发展阶段,中国经济发展正经历着体制转轨、发展转型和结构调整“三位一体”的历史性转变。外部环境的快速演进对企业发展构成了巨大的挑战,也带来了难得的机遇。追求持续成长的企业必须保持对自身生存环境的敏感,当原有产业已难以为企业提供足够的成长空间时,适时进行产业转型便成为企业的明智选择。产业转型是实现企业持续发展的切入点和突破口,Porter 指出,企业的成功不仅取决于企业在产业内竞争地位的高低,而且取决于企业是否具有长期赢利能力的产业。Prahalad 和 Hamel 认为,由于竞争全球化、产业结构变动和技术的不连续性变化等因素的影响,企业面临着不可避免的产业转型。据证监会上市公司数据库和 CCER 等数据库统计,1996~2007 年间,我国境内上市公司中已完成和正在进行产业转型的企业已超过 64%,并呈逐年递增趋势。

产业转型是一个充满风险和挑战的过程,产业的兴衰更替无数次地淘汰了未能成功转型的企业,甚至是行业的领导者。Tushman 和 O'Reilly 认为,在外部环境发生较大变动时,企业在以往成功经营过程中产生的惯性有可能导致企业经营的失败^[1]。Devetag 和 Warglien 进一步分析指出,这主要是由于沉没成本效应、替代效应和创新的路径依赖,使得企业的战略演进表现出一定的刚性特征,从而降低了企业的环境应变能力,对此,一个行之有效的方法就是强化不确定环境下的企业战略柔性,构建起以柔性战略为基础的动态竞争优势体系^[2]。国内外转型企业的成功案例也表明,柔性战略对推动企业转型具有积极的促进作用。例如,本田公司通过采用柔性制造技术,有效降低了企业运营成本,从摩托车制造业成功地进入竞争十分激烈的汽车制造业;惠普公司在从一家仪器公司转变为一家开创性的信息技术公司的过程中,不断创新企业价值观和经营理念,培育起柔性组织文化,强化了企业的学习机制;联想集团通过构建柔性化的组织结构和管理模式,提高了企业战略转换能力,从一家进口电脑产品代理商发展成为中国最大的 IT 企业集团;华为在由通讯设备零售业向通讯交换设备制造业转型过程中采用的柔性化研发模式,降低了研发成本,缩短了企业技术能力再造周期。这些企业成功实现产业转型无疑取决于多种因素的共同作用,然而,不可否认的是,柔性战略已成为转型企业再造核心竞争能力,提高转型绩效的关键维度之一。

总之,这些企业柔性战略的成功实践为推动企业产业转型提供了一条新的思考路径。如果以此为切入点,总结提炼这些企业的经验和教训,并采用规范科学的研究方法对转型企业柔性战略管理理论与方法进行深入研究,将为产业结构急剧变动背景下的转型企业实施柔性战略提供有力的理论指导和科学的决策依据,这对提高我国企业战略管理水平和持续竞争能力是十分有益的。

1.1.2 国内外研究现状

1.1.2.1 企业产业转型研究现状

有关产业转型的研究始于20世纪80年代,主要是围绕产业层面尤其是衰退产业展开和深入的。微观层面的产业转型研究在20世纪90年代逐步引起关注。对企业而言,产业转型是一项影响深远的系统工程,企业必须对产业转型所产生的巨大变化做出适宜反应。对此,Prahalad和Hamel认为核心能力是企业获得竞争优势的基础,一项核心能力可能在多个业务领域发挥作用,核心能力是通向未来商机之门^[3]。资源能力理论认为,在变化的经营环境中,竞争的成功来自企业特定资源的不断发展和重新构建^[4]。Bettis和Prahalad进一步提出了“主导逻辑”转变的问题,主导逻辑是企业主营业务或核心业务领域的长期经营过程中所逐渐形成的思维习惯和行为方式,当企业向新的方向转型的时候,迫切需要学会转变其主导逻辑^[5]。

Collins的研究表明,企业为适应环境,必须超越现有的产品和经验,将核心价值和目标与现有的产品和成功相分离,否则会很容易落伍^[6]。Colpan以日本纺织业为对象,研究指出企业进入新产业的过程具有路径依赖特征,企业原有的资源和能力对进入新产业的模式选择起着决定性作用^[7]。Gemba认为,企业在进入下游产业时,原有产业的核心技术有助于企业在新产业中构建核心能力^[8];Pehrsson的实证研究进一步表明,原有产业与新进入产业间的关联度与企业绩效呈正相关关系^[9]。Peng和Tan指出,中国转型经济过程的连续性剧烈动荡为环境变化与战略反应等组织管理领域动态关系的研究提供了一个得天独厚的机会;并基于复杂性理论认为,组织战略应具备相当的灵活性与环境进行信息和能量的交换,实现与环境的协同演进^[10-11]。

20世纪90年代中期以来,我国学者开始关注微观层面的产业转型问题。芮明杰、余光胜提出构建未来产业、创建核心能力以及营造竞争优势的产业致胜战略^[12]。陈传明从核心能力、企业家行为和组织文化等方面分析了企业战略调整的路径依赖特征,提出了基于战略联盟、知识创新与文化变革的超越方法^[13]。于立以资源枯竭型国有企业为对象,系统分析了企业退出障碍的种类和退出途径的选择^[14]。王德鲁运用系统动力学方法分析了产业转型中的企业技术能力演进路径,提出了基于柔性的企业模块化技术开发与集成方法^[15]。李廉水基于中国上市公司产业转型成功与失败的典型案例研究,指出转型过程中的风险防范能力是影响转型成败的关键因素^[16]。张青提出了基于价值链延伸的企业产业转型模式,探讨了煤炭企业价值链延伸方法^[17]。李烨采用DEA方法对我国上市公司实施业务转型的有效性进行了实证分析^[18]。

由此可见,微观层面的产业转型研究是围绕企业能力和资源展开并深入的,这为进一步研究提供了一个可资借鉴的范式。然而,如果进行深入研究,应该对企业能力和资

源进行分解和剖析。Hatch 指出,在一个以复杂性和动荡性为特征的环境中,管理者应集中研究混沌、随机和突发事件对战略管理的影响,而柔性战略作为一种特殊的组织能力,能够有效提高企业资源使用与配置效率,增强动态环境下的企业竞争绩效^[19]。正如 Thompson 所认为的:越来越多的证据表明,现在的企业战略过程对柔性水平提出了更高的要求。在产业演进的基本规律作用下,绝大多数的产业转型同时也是企业为适应环境变化而进行的组织战略与经营环境的再匹配过程^[20],因此,很有必要针对以提高环境应变能力为根本的转型企业柔性战略理论进行深入研究。

1.1.2.2 企业柔性战略研究现状及分析

对柔性的研究最早源于经济学领域。Stigler 认为柔性是企业对需求波动和市场不完善性的反应,将其定义为“能够支撑较大产出变动的生产技术的特性”^[21]; Marschak 从选择余地、边际成本和边际利润三个维度界定了企业柔性^[22]。早期经济学领域对柔性的研究仅涉及企业应对市场需求波动性的能力,而需求波动仅仅是企业经营环境中对柔性产生需求的众多因素之一。因此,有必要扩大柔性的内涵,使之囊括企业经营环境中的所有动荡。对此, Jones 主张把柔性运用到工厂以外的领域,特别是业务组合的选择,他认为柔性能够影响企业转向新的定位时所发生的成本和可能性^[23]。

20 世纪 90 年代以来,随着经营环境的复杂性不断增强,有关组织管理柔性的研究才逐步引起关注,并受到资源能力理论的很大影响。对管理柔性的研究,国内外是从不同方面展开的,其中有关战略柔性的研究与本课题密切相关。按照对战略柔性内涵认识的不同,有关研究分化为两个学派。

一个学派从研究生产柔性出发,认为企业要实现真正的柔性生产就必须改变原有战略的形成模式,即强调战略对柔性生产的引导作用。Correa 研究了制造系统中的柔性、产出变动与不确定性的关系,探讨了汽车制造中的技术柔性与人资源柔性等相关问题^[24]; Pagel 以制造业为研究对象,利用多种方法对制造柔性 with 战略管理过程进行了研究^[25]; Tseng 采用动态博弈模型分析了柔性制造技术与企业战略选择间的关系,认为战略联盟将会降低企业采用柔性技术的动力^[26]; Raynor 以新产品开发为背景,阐述了战略柔性对于缩短新产品开发周期,优化资金、人力等资源要素配置的意义^[27]。Chana 对制造柔性与企业绩效关系的研究表明,制造系统柔性水平的提高并不一定能带来企业财务绩效的增长,这取决于企业战略转换成本的高低^[28]。

另一学派从战略管理的角度出发,认为战略的形成必须适应环境变化,即强调企业对环境的适应能力。Evan 最早将柔性 with 战略联系起来,认为战略柔性是企业原有战略的基础上,通过能力的提高使战略获得有效的调整,其实质是在战略内容中更多地考虑环境变化并加入可能的措施^[29]。Eppink 指出,环境越不确定,组织就越需要柔性作为长远计划的补给,战略柔性就是一个组织面对未来战略变革而减少损失的典型特征^[30]; Sanchez 从产品竞争的角度对战略柔性问题进行了研究,将其定义为企业对来自动态的竞争环境的各种需求的反应能力,并提出了战略柔性分析框架^[31]; Hamel 强调,战略决策的动态性和路径依赖特征,需要组织对现在所面临的和决定未来竞争地位的战略决策的复杂性和依存性进行更多的研究^[32]。方伟翰和哈拉德以动态合作博弈的基本思想为基础建立了企业竞争合作的博弈模型,并应用该模型研究了不确定环境下

基于竞争合作的战略柔性机理及其与环境的互动过程。Zhang 基于战略柔性、环境复杂性与企业绩效关系的研究认为,只有当组织战略柔性水平与环境复杂度相匹配时,企业利润和劳动生产率才能得到有效提高^[33]。Devetag 和 Warglien 则运用博弈模型分析了环境复杂性与企业战略选择之间的关系。

上述两个学派的基本观点虽然有其合理的成分,但都没有从获得竞争优势的角度改变战略形成的模式,尤其是忽略了企业对环境影响的能动性。Ranjan 认为,动态环境下企业要想长期拥有竞争优势,更重要的是使战略对环境的变化起引导作用,这种主动能力应受到重视^[34]。Francas 指出,战略柔性应包含两方面的含义:一是企业通过反应性的方式对市场机遇或威胁做出迅速回应,达到降低管理风险或不确定性的能力;二是通过主动性的创造并驾驭环境变化,使其朝着有利于自己的方向变化的能力^[35]。罗荣桂、吴兵明确主张战略柔性研究应当基于权变管理理论进行,提出“基于权变战略观的战略柔性是企业有效识别、利用和引导环境变化,快速重组资源进行战略创新,从而构建持续优势的能力”的观点。他们认为,将企业战略柔性的研究建立在权变战略观的基础之上,使战略研究关注的内容从注重市场、竞争和资源提升到战略创新的角度,更加突出企业战略与环境之间的耦合,这对于企业快速应对复杂多变的环境、从竞争走向竞合无疑具有重要的意义^[36]。基于战略柔性的能动性观点,侯玉莲和王迎军从环境特征和企业内部结构特征两个方面界定了战略柔性的内涵^[37];王永贵等利用结构方程模型验证了不同类型的环境动荡性在战略柔性与企业竞争绩效之间的关系中的调节效应^[38]。

尽管战略柔性对于企业适应环境变化至关重要,但由于这一概念仅局限于既定战略下可选择行动范围,因此,战略柔性仅反映了企业战略的一个方面,而未能涉及影响企业竞争的各类因素,例如资源柔性、能力柔性、组织柔性等。为此,汪应洛、李垣和刘益在对战略柔性范畴拓展的基础上开创性地提出“柔性战略”的概念,即企业为更有效地实现组织目标,在动态的环境下,主动适应变化、利用变化和制造变化以提高自身竞争能力而制定的一组可选择的行动规则及相应方案;并分析了柔性战略的子系统构成^[39]。弋亚群等对战略变化的可能性、方向、幅度和速度等特征进行了研究^[40]。李垣等还进一步着重指出,柔性战略是未来我国战略管理研究的两大关键领域之一^[41]。

上述观点对研究产业转型企业柔性战略管理理论与方法具有重要的启发作用。转型过程中,企业不仅要适应产业背景的变迁,而且要以产业转型为契机主动创造变化,并按照复杂系统观构建企业柔性战略结构体系,建立起持续动态竞争优势。

1.1.3 研究的意义

由此可见,有关柔性战略的研究近年来日益受到关注,并取得了一系列重要研究成果,对研究产业转型中的转型企业柔性战略理论具有重要的指导意义和借鉴价值。但需要指出的是,现有研究还存在一些薄弱环节,主要表现在以下三个方面。

首先,现有理论成果与具体应用之间存在一定的差距。现有研究仍是在一个既定的产业背景下进行的,对于产业背景变迁下的转型企业而言,其所处环境的动荡性、突变性和随机性程度更高。企业不但要制定谨慎的退出或维持战略应对原产业中的竞争

者,还要制定有效的进入战略应对新进入产业中的竞争者,同时还需尽可能地保证两种战略间的协调与平衡;而且,随着转型进度的推进,企业面临的产业背景、竞争态势、企业资源能力等外部环境和内部条件均处于不断的动态演化之中。产业转型企业所具有的上述共性特征,一方面表明以提高环境应变能力为根本的柔性战略,对于不同类型的转型企业培育动态核心能力均具有适用性;另一方面则对柔性战略的内涵及其管理方法提出更高的要求,有关的研究结论也就可能失效。

其次,研究视角有待进一步拓展。现有研究主要是围绕企业资源和能力的柔性化策略展开和深入的,而对于环境复杂性产生机理以及柔性战略形成的微观机制等方面的研究则较为薄弱——而这也恰恰分别是开展企业柔性战略研究的基础环节和核心问题。柔性战略是一个与适应环境变化密切相关的概念,不能脱离企业环境特征以及战略转换成本而孤立地考虑。因此,仅从资源能力柔性化策略的角度研究柔性战略是不够全面的,如何在环境特征分析的基础上研究企业柔性战略的形成机制,仍是十分重要的研究内容。

最后,传统研究方法具有一定的局限性。企业战略体系是一个具有各种正负反馈结构和非线性作用相互耦合、交织在一起的复杂动力学系统,具有结构复杂、关系复杂和行为复杂等特征,这在客观上制约了传统的建立在相对封闭、简单和相对静止基础上的战略理论研究方法的有效性和适用性^[42]。胡恩华和刘洪指出,新近发展起来的复杂性科学着重揭示复杂系统的结构成因及其进化发展的机制、路径和组织原则,为战略管理研究范式的转变带来新的理论工具和分析方法^[43]。张铁男认为,企业是一个开放的复杂系统,具有进化的功能,需要从复杂性科学的角度对企业战略的内涵进行重新界定^[44]。Sanchez 则基于企业战略研究的四个基本理论出发点,阐述了把复杂性理论应用于企业战略管理领域的可能性^[45]。近年来,复杂性理论在企业管理中的应用逐渐增多,并主要集中在战略管理^[46-49]、组织设计与变革^[50-53]、知识创造^[54-56]三个领域。这些研究成果既有定性的,也有定量的,为开展企业柔性战略管理理论研究提供了新的思考路径和方法借鉴。

综上所述,本课题从产业背景变迁这一独特的角度入手,将组织战略作为一个复杂系统来理解,运用近年来复杂性科学研究领域发展的理论与方法,从构建和演化两个方面对转型企业柔性战略的形成机制进行深入研究。这不但可以拓展战略管理理论的研究方法和柔性战略的研究范畴,获得新的研究结论和成果,丰富动态环境下的战略管理理论体系,而且还将为处于产业转型过程中的企业提供理论指导和分析工具,这在中国经济转型和产业结构急剧变动的发展阶段,具有突出的现实意义。

1.2 概念分析与界定

1.2.1 转型企业

在文献调研和案例收集过程中,时常遇到这样一个问题:到底什么样的企业能够称为“转型企业”呢?为了进一步准确界定本书的研究范围,在此有必要对“转型企业”的

概念进行界定。目前,学术界对“转型企业”还没有明确的定义,学者们根据各自的研究需要进行定义。有的学者把“转型企业”定义为由计划经济向市场经济转变的国有企业,这其实是将“转型”与“转轨”两个概念混为一谈,认为转型就等同于“转轨”。实际上,“转轨”是指“转轨经济”,是特有经济时期出现的一种特殊经济现象,特指东欧和东亚的一些社会主义国家从以前传统的计划经济向市场经济过渡的这一历史、经济过程。有的学者认为转型是指企业的核心产品(技术)及服务类型改变及相应的市场改变^[57]。本书所指的“转型企业”是指由于环境的变化主营业务也发生变化的企业。

产业(industry)是一个应用极为普遍的概念,但就如何作出恰当的定义始终存在着很大的争议,争议的中心是围绕着产品、生产过程和市场边界等方面的替代性和相似程度应如何确定。由于难以准确界定,产业在不同的场合有不同的解释。产业广义的解释,是泛指各种形态的生产事业,是指生产性企业、行业、部门的集合。狭义的解释是指工业。从产业经济学的视角,一般把产业界定为国民经济的各行各业,大至部门,小至行业。本书采用产业经济学的定义,把产业理解为国民经济的各行各业。1984年和2002年国家制定和修改了《中国国民经济行业分类》(GB/T 4754—2002),把全部的国民经济分为20个门类、98个大类、396个中类和913个小类,大、中、小三类形成三层四位数码的产业类别标识系统,如C3721表示的是“汽车整车制造”这一行业。

借助《中国国民经济行业分类》,本书对转型企业做出更加具体的界定:如果企业的主营业务所属的产业四位代码发生了变化,那么该企业就为转型企业,如某一企业的主营业务由家用通风电器具制造(C3953)转变为移动通信及终端设备制造(C4014)。易与转型企业混淆的概念是多元化企业。本书认为,由一元企业变为多元企业,其主营业务发生了变化,也属于转型企业,但是本书所指的转型企业主要是一元企业向一元企业的转型,并且通常转型需要一个漫长的过程,多元化往往是一元企业向一元企业转型的中间产物。

1.2.2 柔性战略

最早提出“柔性战略”概念的是我国学者汪应洛院士、李垣教授和刘益教授,他们认为“柔性战略”是企业为更有效地实现组织目标,在动态的环境下,主动适应变化、利用变化和制造变化以提高自身竞争能力而制定的一组可选择的行动规则及相应方案。目前,这一观点已得到我国学者的普遍认同,并以此为基础开展了一系列研究工作^[58-61]。

近年来,随着柔性战略理论发展的不断深入,组织学习和柔性战略的结合越来越强调柔性战略在本质上的动态性、开放性、智能主体的参与性和柔性战略的整体性,而复杂理论在探讨这些特征方面恰好具有优势。更为重要的是,复杂性理论的战略分析模型将企业战略视为复杂、动态的非线性复杂系统,认为企业除了预测和适应变化外,还应主动采取超前的行动影响环境,使其朝着有利于自己的方向变化,柔性战略制造变化的主张就来源于此。此外,复杂性理论另一个重要观点是“混乱中亦有序”,认为复杂系统都是具有趋向稳定的自组织特性,但不排除意外变化的发生。这要求组织战略具有一种柔性,能吸收未来的意外变化的冲击,保持企业的持续稳定发展。

因此,本书结合复杂性科学理论和已有研究成果,提出基于复杂系统观的企业柔性

战略的定义:柔性战略是由企业内部员工、团队等适应性行为主体(adaptive agent)和资源柔性、能力柔性、组织柔性、生产柔性及文化柔性等柔性要素所组成的复杂自适应系统,在一个良好的学习机制和氛围下,它能够有效提高企业适应环境和影响环境的能力,是企业建立动态核心能力、获取持续竞争优势的源泉。这一概念包括以下4个方面的含义。

① 柔性战略能够应对环境的动态变化,是企业获取持续竞争优势的基础:适应环境变化,是突破企业战略演进路径依赖的有效途径,也是柔性战略的基本要求;

② 柔性战略的实现需要一个良好的学习机制和氛围:学习是实现企业柔性战略进化的关键,企业需要营造良好的氛围,增强内部行为主体学习的自主性和能动性;

③ 柔性战略有其内在构成要素:由资源柔性、能力柔性、组织柔性、生产柔性和文化柔性等要素组成;

④ 柔性战略是复杂自适应系统:企业柔性战略具有复杂自适应系统的特点,这是运用CAS理论分析柔性战略的基本前提。

1.3 研究方法 with 内容

1.3.1 研究方法 with 技术路线

本研究坚持理论与实践相结合、多学科结合、历史发展与现状分析及未来趋势相结合的基本导向。在研究过程中,将新近发展起来的复杂性科学理论和方法与经典的资源能力理论等理论方法相结合,对转型企业柔性战略的效用机理、战略环境分析方法、结构设计及其进化机制等问题进行研究。本研究的技术路线如图1-1所示。

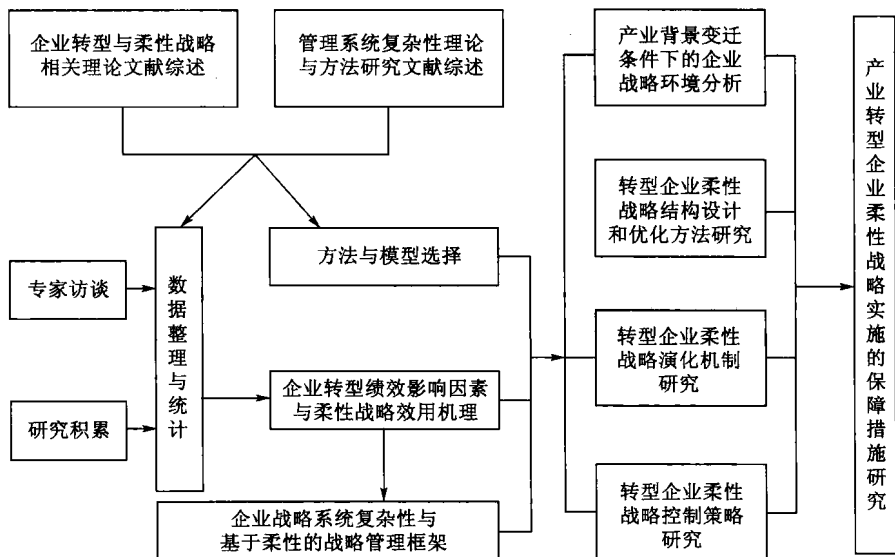


图 1-1 技术路线示意图

研究过程中,主要采用的研究方法如下:

① 实证研究方法。本书运用 Logistic 回归分析和结构方程模型,分别对我国上市公司产业转型的动因及其转型绩效的关键影响因素进行实证分析。此外,还对大连市产业生命周期以及我国部分上市公司产业转型中的战略风险进行了实证研究。

② 数据挖掘方法。在转型企业战略环境分析的研究中,将粗糙集理论与神经网络相结合,构建了基于粗糙集—RBF 神经网络集成系统的产业生命周期识别模型,并给出了具体的算法流程;在转型企业柔性战略控制系统的研究中,提出基于添加动量因子的改进 BP 算法的企业战略转换风险预警模型;在企业转型生命周期研究中,构造了基于主成分分析的决策树算法。

③ 比较研究法。在企业转型生命周期识别方法研究的过程中,比较分析了 ID3 决策树算法与改进的基于主成分分析的决策树算法在预测准确度以及执行时间方面的差异,验证了本书提出的改进决策树算法的有效性;在转型企业柔性战略控制系统的研究中,对理性计划、渐进注意和战略控制三种战略管理模型进行了比较;在复杂自适应组织建立研究中,比较了传统组织与复杂自适应系统的组织之间的差异。

④ 系统分析法。本书将柔性战略作为一个开放的复杂系统理解。因此,在研究过程中,构建了企业战略系统的混沌模型,分析了企业战略系统的混沌和分形特征;基于复杂自适应系统(CAS)理论探讨了企业柔性战略的界定及其构成要素,运用适应性图像揭示了构成要素之间、要素与整体之间的关系,并分析了企业柔性战略进化的动力机制、学习机制和条件,构建了基于 CAS 视角的企业柔性战略进化模型。

1.3.2 研究内容

1.3.2.1 导论

本部分阐述研究背景、国内外研究现状及研究意义。目前,产业转型和柔性战略的概念被习惯使用但未严格界定,给研究工作带来不便。为此,本部分分析了转型企业和柔性战略的内涵,并分别对其概念进行界定。

1.3.2.2 企业转型绩效影响因素与柔性战略效用机理研究

首先以 2000~2006 年为研究区间,选取沪深两市 726 家公司为研究样本,从主观动机和客观条件两个方面,对我国上市公司产业转型动因进行实证检验。然后,选取 1996~2006 年间已完成产业转型的 253 家上市公司为研究样本,通过理论模型构建和结构方程分析,探讨影响我国上市公司产业转型绩效的关键因素,揭示核心能力刚性对公司产业转型绩效的影响路径和影响力度。最后,采用 Makadok 理性期望模型分析柔性战略在提供信息、降低运营成本等方面对竞争优势的作用机理,及其与组织资源在创造竞争优势过程中的关系。上述实证研究和理论分析中所揭示的问题,便成为进一步研究的切入点。

1.3.2.3 战略系统复杂性与基于柔性的战略管理系统框架

本部分首先对管理复杂性理论与方法研究进展进行概述。然后,对经典战略理论的发展轨迹和流派进行归纳,并指出其存在的弊端,在此基础上,分析复杂性科学理论对战略理论研究范式转变的启示。最后,阐述企业战略系统的复杂性特征,揭示企业战

略系统中存在的混沌与分形特征,并从战略的构建、实施、控制和变革四个方面提出基于柔性的企业战略管理系统设计框架。

1.3.2.4 产业背景变迁条件下的企业战略环境分析

企业是一个开放的复杂系统,与外部环境时刻进行着物质、能量和信息的交换。因此,环境分析是企业战略研究的重要内容之一,也是开展柔性战略形成机制研究的基础和前提条件。为此,本部分首先分析转型企业外部环境 with 内部环境复杂性增长机理及其动因,揭示转型企业内部环境复杂性与外部环境复杂性的关系。然后,给出转型企业战略环境分析的4个基本环节,并以城市经济为背景,构建基于粗糙集—RBF神经网络集成的城市产业生命周期识别模型,并选取大连市669组样本产业进行实证分析。最后,阐述企业在充斥着不确定性、复杂性与不可预测性的产业转型环境中,企业感知应变临界的方法。

1.3.2.5 转型企业柔性战略构建和优化研究

柔性战略的形成包括构建和演化两种机制,转型企业首先需要针对实施柔性战略时的特定环境与资源约束条件,进行柔性战略系统结构的初步设计与优化。为此,本部分首先分析企业战略转换的动因、特征以及动力和阻力,提出基于战略所有权分配的转型企业柔性战略构建机制。然后,按照系统整体性原则,研究转型企业柔性战略的构成要素、各要素之间的内在联系,指出柔性战略系统设计要点。最后,柔性战略的构建也会产生一定的增量成本,因此,若一味追求柔性而忽视其实施成本,则会引发柔性战略的潜在危机,导致企业陷入“柔性陷阱”,为此,基于柔性战略的成本与收益分析,构建转型企业环境不确定性测度模型、基于企业价值链的战略柔性水平测度模型以及战略柔性与环境不确定性匹配模型,探寻既定转型环境下的企业战略系统柔性优化方法。

1.3.2.6 转型企业柔性战略演化机制与控制策略研究

结构设计只是柔性战略的一部分而非全部。随着转型进程的推进,企业外部环境和内部资源条件均处于不断的动态演化之中,为使企业能够以适度的战略转换成本,保持其战略与环境间的动态适配性,转型企业应建立起有效的柔性战略系统动态演化机制。为此,本部分首先构建基于改进决策树算法的企业产业转型生命周期识别模型,分析转型生命周期内的管理环境演变规律。然后,分析转型企业柔性战略系统进化的动力机制、学习机制和条件,构建基于复杂适应系统(CAS)视角的柔性战略进化模型。最后,分析传统的企业战略控制中存在的问题,提出转型企业柔性战略的控制系统,建立转型企业战略转换时机决策模型、基于粗糙集—BP神经网络集成系统的战略风险预警模型以及面向柔性战略的战略转换冲突管理决策支持系统。

1.3.2.7 转型企业柔性战略实施的保障措施研究

在以上研究的基础上,本部分从创新战略思维、建立复杂自适应组织和强化正反馈机制等三个方面,提出推进转型企业柔性战略实施的保障措施,为转型企业更为有效地实施和运用柔性战略理论提高竞争绩效提供保障。

1.3.3 研究的创新

本研究的主要创新之处表现在以下四个方面。

一是从主观动机和客观条件两个方面,通过描述性统计和 Logistic 回归分析,对我国上市公司产业转型动因进行了实证检验。在此基础上,通过理论模型构建和结构方程分析,实证研究了影响我国上市公司产业转型绩效的关键因素,证实了核心能力刚性是企业转型绩效的关键影响因素之一,并揭示了其影响路径和影响力度,为进一步开展企业转型绩效的提高策略研究奠定了实证支持。

二是阐述了企业战略系统的复杂性特征,揭示了企业战略系统中存在的混沌与分形特征,从战略的构建、实施、控制和变革四个方面提出了基于柔性的企业战略管理系统设计模式。在此基础上,按照复杂系统观,分析了柔性战略的内涵、构成要素以及构成要素之间、要素与整体之间的关系,构建了基于 CAS 视角的企业柔性战略进化机制模型,为企业柔性战略理论研究提供了一个全新的视角。此外,通过建立环境不确定性和战略柔性水平的测度方法,提出了相应的匹配模型,实现了转型企业战略系统柔性的优化配置。

三是采用 Makadok 理性期望模型,分析了柔性战略在提供信息、降低运营成本等方面对组织竞争优势的作用机理,及其与组织资源在创造竞争优势过程中的关系,进而揭示了柔性战略的效用机理及其有效性条件,使企业能够对柔性战略有一个客观、理性的认识。在此基础上,以不确定性环境下的市场需求作为随机变量,构建了企业战略系统柔性水平决策模型。

四是数据挖掘算法的改进和应用。例如,通过提出基于信息熵和 MDV 函数的模糊聚类算法,以及添加动量因子的改进 BP 算法,分别构建了基于粗糙集—神经网络集成系统的产业生命周期识别模型和企业战略转换风险预警模型;通过构造基于主成分分析的决策树算法,克服了 ID3 算法在选择分裂属性时对取值较多属性过分依赖的缺点,且预测精度和时间复杂性均明显优于 ID3 算法。