2012

唐健雄◎著

★湖南省第15届优秀社会科学学术著作出版资助
★湖南师范大学学术著作出版基金资助

企业战略转型能力研究

QIYEZHANLUEZHUANXING NENGLIYANJIU

本书根据我国企业战略转型的现状，从探讨战略转型的本质出发，
以动态能力理论为理论基础，涉及演化经济学理论、战略管理理论等理论体系，
对企业战略转型能力问题进行全面深入剖析，
构建出既有扎实理论基础，
又有鲜明管理实践特色的企业战略转型能力理论模型。

湖南人民出版社

唐健雄◎著

★湖南省第15届优秀社会科学学术著作出版资助
★湖南师范大学学术著作出版基金资助

企业战略转型能力研究

QIYEZHANLUEZHUANXING
NENGLIYANJIU

本书根据我国企业战略转型的现状，从探讨战略转型的本质出发，
以动态能力理论为理论基础，涉及演化经济学理论、战略管理理论等理论体系，
对企业战略转型能力问题进行全面深入剖析，
构建出既有扎实理论基础，
又有鲜明管理实践特色的企业战略转型能力理论模型。

湖南人民出版社

图书在版编目（CIP）数据

企业战略转型能力研究／唐健雄著．—长沙：湖南人民出版社，2010.9

ISBN 978-7-5438-6826-7

Ⅰ.①企… Ⅱ.①唐… Ⅲ.①企业管理-研究 Ⅳ.①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 180372 号

企业战略转型能力研究

唐健雄 著

出 版 人：李建国
责任编辑：刘德华
装帧设计：谌 茜

出版、发行：湖南人民出版社
网 址：http://www.hnppp.com
地 址：长沙市营盘东路 3 号
邮 编：410005
经 销：湖南省新华书店
印 刷：湖南广播电视大学印刷厂
印 次：2010 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
开 本：710×1000 1/16
印 张：16
字 数：205000
书 号：ISBN 978-7-5438-6826-7
定 价：30.00 元

营销电话：0731-82226732 （如发现印装质量问题请与承印厂调换）

摘　要

在后金融危机的背景下，企业所处的经营环境发生了前所未有的深刻变化，竞争优势的来源正以逐步加快的速度被创造和侵蚀。许多企业为了在不确定环境下求生存、做大做强和谋求持续成长纷纷走上了战略转型之路。

面对企业战略变革实践的这一新发展，本书在广泛借鉴已有研究成果的基础上，根据我国企业战略转型的现状，从探讨战略转型的本质出发，以动态能力理论为理论基础，涉及演化经济学理论、战略管理理论等理论体系，对企业战略转型能力问题进行全面深入剖析，构建出既有扎实理论基础，又有鲜明管理实践特色的企业战略转型能力理论模型。在研究路线上，按照理论—模型—实证的规范研究方法，本书重点研究了6个方面的问题：企业战略转型能力问题是否值得研究？用什么理论来指导和分析企业战略转型能力问题？企业战略转型能力的内涵、本质等内在机理到底是什么？企业战略转型能力的构成要素、影响因素及其与企业绩效的关系是什么？企业战略转型能力的

实证方法如何设计？企业战略转型能力的理论模型能否得到实践的验证？在研究方法上，用战略转型过程整体性思维方式来探求战略转型能力基本要素的内在逻辑和复杂联系，通过对战略转型以及战略转型能力的定义、形成机理等进行规范分析，同时结合对企业战略转型能力的基本结构、绩效和影响因素等进行实证研究。本书所做的创新性研究工作可以概括为以下三个方面：

（1）分析了企业战略转型能力的内在机理。在对企业动态能力的概念和影响动态能力的因素进行分析的基础上，针对国际学术界引入动态能力理论研究战略转型能力的不足现状，本书通过对企业战略转型能力内涵、本质、内在机理作进一步分析，明确企业战略转型能力是一种动态能力形式。在此基础上，利用动态能力理论的基石——演化经济学的自组织系统观点和思想，提出了战略转型能力是企业自组织系统的观点，它作为企业成长的序参量，是企业竞争优势之源，为构建企业战略转型能力的结构模型提供了理论依据。

（2）构建了企业战略转型能力理论模型。首先根据企业战略转型过程建立了企业战略转型能力的结构模型，并对其构成基本要素进行详细剖析，得出战略转型能力是由环境识别能力、资源整合能力、管理控制能力、持续创新能力构成的自组织能力系统，战略转型能力的形成和动态演化以及由此带来的对于企业绩效的影响都源于四种能力与外界环境相适应的协同互动和共同演化的结论，并在此基础上构建了企业战略转型能力的理论模型。

（3）企业战略转型能力的实证研究。根据企业战略转型能力的理论研究，本书在科学的调查设计基础上，通过对国内企业战略转型的现实状况的调研和实证分析，一方面验证本书提出的理论假设；另一方面，为学术界更深入地研究提供了佐证和实践指导。

关键词：战略转型，战略转型能力，动态能力

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

ABSTRACT

After the Financial Crisis, the business environment of firms has been hugely changed, and a source of competitive advantage is created and eroded by the accelerated pace gradually. Many firms which in order to survive, develop and expand and seek sustained growth in the uncertain environment have embarked on the road of strategic transformation.

Facing with this new development of firm strategic change practice, the paper abroad uses the existed research results for reference, according to the status of China's firm strategic transformation, from the nature of strategic transformation, based on the dynamic capabilities theory, involving evolution economic theory, strategic management theory and other theories system, undertakes a comprehensive in-depth analysis of firm strategic transformation capabilities, then builds the theoretical model of firm strategic transformation capabilities both has a solid theoretical foundation and meets a distinct feature of firm management practice. The research routes, in accordance with the theory-Model-Empirical normal research methods, the paper focuses on six areas questions: Is firm strategic transformation capabilities worthy of

study? What theory to guide and analysis of firm strategic transformation capabilities? What is firm strategic transformation capabilities' connotation, nature and other inherent mechanism? What is firm strategic transformation capabilities' inscape, influencing factors and the relationship between firm strategic transformation capabilities and firm performance? How to design the empirical methods of firm strategic transformation cababilities? Can the theoretical model of strategic transformation capabilities be verified by the firm practice? How to guide and apply the theoretical model of firm strategic transformation capabilities according to a specific firm? In research methods, it uses the holistic thinking approach of strategic transformation process to explore the internal logic and complex linkages of strategic transformation capabilities' basic elements, as well as carries through the standardized analysis through the strategic transformation and the definition, formation mechanism of strategic transformation capabilities and so on, at the meanwhile puts up the empirical research combining with the basic structure, performance and influencing factors of firm strategic transformation capabilities. This paper has done innovative research can be summarized as the following four aspects.

(1) Analyzing the inherence mechanism of firm strategic transformation capabilities. Based on the analysis of the concept of firm dynamic capabilities and the influence factors of dynamic capabilities, according to the lack of status quo of introducing dynamic capabilities theory to research strategic transformation capabilities by international academic community, the paper furtherly analyses the meaning, essence, inherent mechanism of firm dynamic capabilities, and defines firm strategic transformation capabilities is a form of dynamic capabilities. On this basis, by using the cornerstone of dynamic

capabilities theory- self-organizing systems views and ideas of evolution economics, puts forward firm strategic transformation capabilities is the firm self-organizing system which as the order parameter of the firm development is the source of competitive advantage, and provides a theoretical basis for the structural model of composing firm strategic transformation capabilities.

(2) Building the theoretical model of firm strategic transformation capabilities. First, the paper establishes the structure model of firm strategic transformation capabilities in accordance with the strategic transformation process and puts up detailed analysis to its composing basic elements, and makes the conclusion that strategic transformation capabilities is a self-organizing capacity system which includes environment distinguish, resource integration, management control and continuance innovation capabilities, then the formation and dynamic evolution of strategic transformation capabilities and the resulting impact on the firm performance have originated from aboved four capabilities and the abilities to adapt to the external environment interaction and collaborative evolution, and builds the theoretical model of firm strategic transformation capabilities.

(3) The empirical research of firm strategic transformation capabilities. According to the theoretical research of firm strategic transformation capabilities, the paper based on a scientific investigation design, through the actual situation of research and empirical analysis agnist the domestic firms, on the one hand, it verifies the theoretical hypothesis proposed in this paper, on the other hand, it provides the supports and practical guidances for the in-depth studies by academia.

KEY WORDS: Strategic Transformation, Strategic Transformation Capabilities, Dynamic Capabilities

企业战略转型能力研究 目录

CONTENTS

1 绪论 / 001

1.1 研究的背景与意义 001

1.1.1 研究背景 001

1.1.2 研究意义 003

1.2 研究的目的与内容 006

1.3 研究方法、思路和结构安排 008

1.3.1 研究方法 008

1.3.2 研究思路 010

1.3.3 结构安排 011

1.4 本书的基本概念界定 013

本章小结 014

2 企业战略转型能力相关文献综述 / 015

2.1 战略转型研究综述 015

2.1.1 转型与战略转型概念 016

2.1.2 战略转型分类研究 021
2.1.3 战略转型动因与阻力研究 022
2.1.4 战略转型点研究 025
2.1.5 基于组织学习的战略转型研究 027
2.1.6 战略转型能力研究 028
2.1.7 现有研究的不足 030
2.2 动态能力理论综述 033
2.2.1 动态能力理论研究的现实背景 033
2.2.2 动态能力的分析框架 035
2.2.3 动态能力的内涵 038
2.3.4 动态能力的特征 040
2.2.5 现有研究的不足 042
2.3 战略转型与动态能力的结合研究 043
本章小结 044

3 企业战略转型能力内在机理 / 045

3.1 战略转型和能力的交互形成战略转型能力 045
3.1.1 能力的内涵 046
3.1.2 战略转型能力的实质 047
3.2 战略转型能力是一种动态能力 048
3.3 战略转型能力是一种自组织系统 050
3.3.1 自组织理论及其研究领域 051
3.3.2 战略转型能力是自组织系统 051
3.4 战略转型能力是企业持续成长的序参量 053

3.4.1 战略转型能力的自组织运动方程 054
3.4.2 战略转型能力的“势”分析 056
3.4.3 战略转型能力的演化——非平衡相变 058
3.5 战略转型能力是企业竞争优势之源 061
3.5.1 战略转型能力决定企业竞争优势 061
3.5.2 战略转型能力的供求推动企业持续成长 064
3.6 基于自组织理论的战略转型能力分析框架 069
本章小结 070

4 企业战略转型能力的理论模型构建 / 071

4.1 战略转型能力结构模型 071
4.2 企业战略转型能力基本要素 074
4.2.1 环境识别能力 074
4.2.2 资源整合能力 076
4.2.3 管理控制能力 079
4.3.4 持续创新能力 082
4.3 企业战略转型能力与企业绩效的关系 088
4.3.1 战略转型能力子系统之间的协调关系 088
4.3.2 战略转型能力子系统与企业绩效 090
4.4 企业战略转型能力的影响因素 093
4.4.1 企业外部环境 093
4.4.2 企业内部环境 095
4.5 企业战略转型能力理论研究框架 102
本章小结 104

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

5 研究方法设计 / 106

5.1 研究对象与抽样设计 106

5.2 问卷设计 107

5.2.1 个案访谈 107

5.2.2 问卷量表设计 110

5.3 问卷分析方法 112

5.3.1 描述性统计分析 112

5.3.2 信度分析 112

5.3.3 效度分析 112

5.3.4 结构方程模型分析 113

5.4 变量的测量 115

5.4.1 企业基本资料的测量 115

5.4.2 外部环境的测量 116

5.4.3 高管层心智模式的测量 116

5.4.4 路径依赖的测量 117

5.4.5 环境识别能力的测量 117

5.4.6 资源整合能力的测量 118

5.4.7 管理控制能力的测量 119

5.4.8 持续创新能力的测量 120

5.4.9 战略转型能力的测量 121

5.4.10 企业绩效的测量 122

本章小结 125

6 企业战略转型能力的实证检验 / 126

6.1 问卷回收统计及数据统计 126

6.2 信度与效度检验 129

6.2.1 环境识别能力信度和效度检验 130

6.2.2 资源整合能力信度和效度检验 133

6.2.3 管理控制能力信度和效度检验 135

6.2.4 持续创新能力信度和效度检验 137

6.2.5 外部环境信度和效度检验 140

6.2.6 高管层心智模式信度和效度检验 141

6.2.7 路径依赖信度和效度检验 143

6.2.8 企业绩效信度和效度检验 144

6.3 战略转型能力构成要素分析 147

6.4 战略转型能力与企业绩效 154

6.4.1 战略转型能力与企业绩效的关系分析 154

6.4.2 战略转型能力构成要素的相关性分析 155

6.4.3 基于结构方程模型的战略转型能力与企业绩效的相关分析 158

6.5 企业战略转型能力影响因素分析 162

6.5.1 外部环境、高管层心智模式和路径依赖对战略转型的影响 162

6.5.2 企业规模对战略转型能力的影响 166

6.5.3 企业生命周期对战略转型能力的影响 167

本章小结 168

7 案例分析：二十三冶集团的战略转型能力研究 / 171

7.1 公司背景 171

7.2 战略转型与二十三冶持续成长 174

7.2.1 第一次危机战略转型与二十三冶历史性跨越 175

7.2.2 第二次前瞻性战略转型与二十三冶持续成长 180

7.3 案例的诊断与剖析 185

7.3.1 环境识别能力 185

7.3.2 资源整合能力 187

7.3.3 管理控制能力 189

7.3.4 持续创新能力 192

7.4 案例的结论与启示 197

本章小结 198

8 结论与展望 / 199

8.1 结论 200

8.2 创新点 204

8.3 问题与展望 205

8.3.1 存在问题 206

8.3.2 研究展望 206

参考文献 208

附　　录 233

1 绪　论

本章将讨论以下几个方面问题：一是本主题研究的背景与意义；二是研究的目的与内容；三是本书研究的方法、技术路线和结构安排；通过以上问题的讨论，确定研究本主题的价值和意义，说明拟研究的思路、方法和主要内容。

1.1 研究的背景与意义

1.1.1 研究背景

企业的成长是一个不断适应外部环境变化而做出决策的动态过程。为了保证企业的持续成长，企业有必要结合自身资源、规模和能力，对原有战略进行重大调整，实施战略转型。早在 1971 年 Andrews 就指出，企业生存与发展能力的确保，是与企业调适与其所处环境连续不断的结合程度密切相关。这种调适，本质上就是企业适时或随时间所

发生的战略转型（Mintzberg，1979）。进入20世纪90年代，随着全球经济一体化进程日益加快，企业所处的经营环境发生了前所未有的深刻变化。主要是在以信息技术为核心的产业革命的冲击下，产业边界的模糊，产业周期的缩短，全球经济正处于重大的转折时期，将在全球范围内引发深刻的经济和社会的结构性变革，带来产业升级、跨国竞争与全球管理的变革与创新等课题（王雪苓，黄旭，2001）。在全球经济的背景下，我国目前正处于经济体制转轨、增长转型的重大转折时期，对于处在转型经济中的中国企业来讲，成功地实施战略转型尤为重要，外部环境的变化要求企业实施战略转型。具体表现在：一是快速变化的环境使企业战略生命周期越来越短，战略变革的频率越来越高，战略意图与战略执行不一致而引起的战略矛盾与战略转折点越来越多，固守传统战略的企业不仅难以取得进一步发展，甚至将面临严重的生存危机。Intel公司董事长Grove（1996）在《十倍速时代》一书中指出：一旦经历战略转折点，就会有赢家和输家。二是动态环境中的企业竞争优势日趋短暂而不具有持久性（D'Aveni，1994），导致游戏规则发生了新的变化，市场价值正加速从日渐陈旧的经营模式向着更多地吸引顾客及增加企业利润的经营模式转移（斯莱沃茨基，2000）。为此，企业为了避免消逝在时代的洪流中，将战略转型视为不确定环境下企业求生存、做大做强和谋求持续成长的重要经营法则，纷纷走上了战略转型之路，以期获得持续的发展（Elias，1999；Gib Hedstrom and Michael Isenberg，2002）。正如美国博西迪和查兰（2005）通过对一些欧美企业的实地考察和个案研究后，在《转型》一书中讲道："世界上企业只有两种选择：要么转型，要么淘汰。"

于是，企业纷纷着手战略转型，战略转型的内容、频率、幅度超过了以往任何时候。如在2004年，交大铭泰向企业级翻译服务提供商转变，金山集团向网络游戏全面进军，而IBM则把其全球PC业务出

售给联想集团以更专注于服务器和软件业务（罗伊，1999；江汝祥，2003），等等。有的学者甚至认为我国企业正面临着以增强核心竞争力为基础的战略转型期。但是战略转型并非一帆风顺的，转型过程中存在着较大的风险与陷阱，一旦转型不成功，将严重威胁企业的生存与发展。从国外来看，10 年前《财富》杂志 500 强的企业中有 40% 已经从名单中消失；1970 年 500 强中 60% 的企业已经榜上无名；1900 年道琼斯指数上榜的 12 家企业中只有通用电器（General Electric）一家还在经营。从国内来看，虽然我国企业在战略转型实践中进行了一些探索，有成功的经验，但更多的是失败的教训。突出表现为部分上市公司脱离企业自身的资源和能力，盲目实施战略转型，致使公司战略转型失败。国内学者李烨（2005）、李卫峰（2006）等对我国上市公司战略转型的研究表明，战略转型成功的关键在于企业是否具备战略转型能力。

基于此，本书选定企业战略转型能力为研究主题，具有重要的理论价值和实践意义。本书研究将在吸收国内外已有的研究成果的基础上，以我国企业为对象，根据当前企业战略转型的现状，从探讨战略转型能力的本质出发，运用动态能力理论对战略转型能力作进一步的探讨，试图构建战略转型能力的理论结构模型，以更好地促进企业的持续发展。本书不仅实现了学科理论交叉融合，也将促进企业战略转型实践。

1.1.2 研究意义

20 世纪 90 年代中期以来，随着环境的日趋复杂多变以及动态能力理论的兴起，在战略柔性和战略创新研究的基础上，战略转型日渐成为战略管理理论研究的一大热点（波特等，2000；简兆权，2001；Fernando et al，2002；Ian McKeown，2003）。正如澳大利亚菲尔·A·尼克教授（2004）所言："企业战略转型是当今时代的热门话题和企

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com