

企业产业转型与管理

王德鲁◎著

Industry Positioning Transformation
and Management of Enterprise



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

社会科学基金项目 (09YJC630217)
本科业务费专项资金资助项目

联合资助

企业产业转型与管理

王德鲁◎著

Industry Positioning Transformation
and Management of Enterprise



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

企业产业转型与管理/王德鲁著.

北京: 中国经济出版社, 2012. 4

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1219 - 7

I. ①企… II. ①王… III. ①企业管理—研究—中国 IV. ①F279. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 226824 号

责任编辑 赵静宜

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 三河市佳星印装有限公司

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 21. 75

字 数 333 千字

版 次 2012 年 4 月第 1 版

印 次 2012 年 4 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1219 - 7/C · 193

定 价 49. 80 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

前 言

企业产业转型最早发源于 20 世纪 80 年代美国的制造业。随后作为推动企业持续成长的良方，从制造业到公有事业，从业绩不佳的企业到绩效不错的企业，从美国到全球，产业转型战略已普遍成为企业应对环境变化的手段，受到企业界的广泛和持续运用。

随着经济全球化及我国产业结构的调整升级，竞争性行业竞争激烈程度日益加剧，越来越多的中国企业不得不面对艰难的抉择：要么冒风险实施战略转型，要么坐以待毙被市场淘汰。尤其是 2008 年爆发的全球金融危机使得越来越多的企业认识到向资源节约型、环境友好型和高技术含量型行业转型的必要性和紧迫性。企业转型管理大师 Chairman 更是尖锐地指出：“现在到了很多企业彻底改变其战略思维的时候了，要么转型，要么破产。”

对这些企业而言，通过产业转型培育新的利润增长点，恢复企业成长能力，已经成为企业求生存、求发展的必然选择。大量事实说明，长寿公司的历史是一部产业创新史。企业长寿的秘诀在于：保持新旧更替的管道畅通，一旦核心产业成熟或出现衰退势头便不失时机地以新替旧，这是企业对付产业衰退的基本方法。企业就如生命体一样，经受不住一项业务衰落和另一项业务兴起之间有一个时间间隔，它们在核心产业衰退之前必须毫不迟延地创造新业务。

产业转型是企业运用资源优势，调整产业战略定位，获得新的经济增长点或摆脱经营困境的重大战略行为，意味着企业核心技术、产品类型乃至相应的运营模式、组织方式和资源配置方式的整体性改变，这注定是一个充满风险和挑战的过程。考察国内外企业发展的历史可以发现，产业的兴衰更替无数次地淘汰了未能成功转型的企业，哪怕它曾经是行业的领导者。因此，在我国企业产业转型现象日趋普遍而转型绩效不甚理想的现实背景下，有必要对企业产业转型与管理中的关键科学问题进行系统而深入地研究。

过去有关产业转型问题的研究，学者们更多地将目光投向特定的区域或行业，如资源型城市产业转型问题、纺织业转型升级问题等，主要是为

政府制定政策服务。面向微观层面的企业产业转型问题的研究尚局限于经验总结与交流，鲜有全面且权威的论著。因而，企业产业转型规范性的理论研究亟待加强，借此指导企业转型行为，这也正是本书的初衷和目的所在。

针对转型企业面临的实际问题和现有理论研究的不足之处，本书结合国内外相关领域的研究成果，以产业演化理论、企业成长理论等为指导，以企业动态能力理论、变革理论为基础，以统计计量分析、实物期权、人工智能、复杂性方法等研究方法为工具，充分发挥多学科、多手段交叉的优势，在大量国内外典型企业转型案例研究的基础上，着力对企业转型动机、战略选择及转型绩效间的关键影响因素，企业产业转型中的路径选择（包括模式选择、时机选择、投资方向选择以及产量决策等）、技术能力提升策略、柔性战略实施策略、风险预警理论与方法、管理对策和政策支持等问题进行系统而深入的研究。

市场经济条件下，企业是实现区域产业转型的客体，更是推进区域产业转型的主体，企业转型的成败直接影响到区域产业结构调整的功效。因而，本书研究成果不仅能够帮助企业把握产业转型规律，降低转型成本和风险，提高转型绩效；而且将有助于推动区域产业结构升级，从而进一步丰富和完善产业转型与管理理论体系。可以说，本书既具有重要的理论价值，又具有突出的现实意义。

在研究和撰写过程中，本书参考了众多专家、学者的专著、论文和研究报告，衷心感谢他们的学术贡献，这些前期成果对本书的研究工作开展具有重要的指导意义，可以说本书是学习和继承国内外相关研究成果的结果。同时，作者也要感谢《管理科学学报》、《管理工程学报》、《系统工程学报》、《中国管理科学》、《数量经济技术经济研究》、《经济理论与经济管理》、《预测》等期刊，它们给了本书相关观点最初的面世机会。

最后，必须指出的是，由于作者时间、精力、学识所限，本书难免存在不足之处，甚至可能存在错误，真诚欢迎各位专家、读者批评指正。如果本书的出版有助于激发大家对企业转型相关论题的兴趣和争论，能够帮助企业管理者把握转型规律，提高转型决策成效，那么也就意味着作者所付出的努力得到了回报。

王德鲁

2011 年秋于彭城

前言 / 1

❶ 导论 / 1

- 1.1 研究背景 / 1
- 1.2 国内外研究进展述评 / 2
- 1.3 概念界定 / 5
- 1.4 研究方法 with 基本脉络 / 7
- 1.5 主要内容安排 / 10
- 1.6 研究的创新之处 / 12

❷ 相关理论回顾与述评 / 15

- 2.1 产业演化理论 / 15
 - 2.1.1 熊彼特的创新与产业演化 / 15
 - 2.1.2 马歇尔的产业演化研究 / 16
 - 2.1.3 演化经济学的产业演化研究 / 17
 - 2.1.4 组织生态学的产业演化研究 / 19
- 2.2 企业变革理论 / 21
 - 2.2.1 权变理论 / 21
 - 2.2.2 构型理论 / 22
 - 2.2.3 资源依赖理论 / 22
- 2.3 企业动态能力理论 / 24
 - 2.3.1 企业动态能力的内涵 / 24
 - 2.3.2 企业动态能力的理论模型 / 26
 - 2.3.3 动态能力理论在企业变革管理领域中的应用 / 32

2.4 企业成长理论 / 33

2.4.1 古典、新古典企业成长理论 / 34

2.4.2 现代企业成长理论 / 35

2.4.3 对主要企业成长理论的简要评述 / 40

3 企业产业转型的国际比较 / 43

3.1 国外企业产业转型的典型案例分析 / 43

3.1.1 本田产业转型 / 43

3.1.2 英特尔产业转型 / 47

3.1.3 诺基亚产业转型 / 54

3.2 国内企业产业转型的典型案例分析 / 61

3.2.1 联想产业转型 / 61

3.2.2 格兰仕产业转型 / 71

3.2.3 嘉陵集团产业转型 / 80

3.3 比较分析及启示 / 87

3.3.1 企业产业转型的逻辑分析模型 / 87

3.3.2 转型企业比较分析 / 89

3.3.3 国内外企业转型启示 / 90

4 企业产业转型的动机、战略选择及绩效影响因素 / 104

4.1 我国企业产业转型成功与失败的典型案例分析 / 104

4.1.1 转型不成功：风险源于盲目投资 / 104

4.1.2 转型圆满成功：有效整合业务资源 / 106

4.2 我国上市公司产业转型动因的实证研究 / 107

4.2.1 理论与假设 / 107

4.2.2 样本选择和变量描述 / 109

4.2.3 实证结果与分析 / 112

4.2.4 研究结论 / 116

4.3 我国上市公司产业转型战略选择的实证研究 / 116

4.3.1 理论分析与研究假设 / 117

- 4.3.2 样本选择和变量描述 / 118
- 4.3.3 实证结果及分析 / 119
- 4.3.4 研究结论 / 122
- 4.4 我国上市公司产业转型绩效影响因素的实证研究 / 122
 - 4.4.1 研究假设与概念模型 / 122
 - 4.4.2 样本选择与数据分析 / 125
 - 4.4.3 结构方程分析与假设检验 / 128
 - 4.4.4 研究结论 / 136

● 企业产业转型的路径选择 / 137

- 5.1 基于价值链再造的企业转型模式选择 / 137
 - 5.1.1 基于匹配矩阵的产业价值链环节分类 / 137
 - 5.1.2 基于价值链再造的企业转型模式 / 138
 - 5.1.3 影响模式选择的关键因素分析 / 142
 - 5.1.4 价值链再造战略与传统企业战略的比较 / 143
- 5.2 基于实物期权的企业转型时机选择 / 144
 - 5.2.1 企业转型最优时机的理论存在性分析 / 145
 - 5.2.2 转型企业战略选择的时机决策模型 / 147
 - 5.2.3 比较静态分析 / 149
- 5.3 基于匹配矩阵方法的企业转型投资方向选择 / 152
 - 5.3.1 项目成功因子识别 / 152
 - 5.3.2 投资机会分析 / 153
 - 5.3.3 投资主体特征分析 / 155
 - 5.3.4 匹配矩阵的构建 / 156
 - 5.3.5 基于匹配矩阵的投资项目选择 / 157
- 5.4 基于社会福利最大化的转型企业动态产量决策 / 158
 - 5.4.1 模型假设 / 158
 - 5.4.2 动态产量决策模型构建及其求解 / 159
 - 5.4.3 系统模拟分析 / 162
- 5.5 基于模糊综合评价的企业转型阻力测度 / 165
 - 5.5.1 企业产业转型阻力产生因素分析 / 165

5.5.2 企业产业转型阻力评价模型构建 / 168

5.5.3 模型应用 / 169

6 企业产业转型中的技术能力再造战略 / 172

6.1 企业技术能力研究现状 / 172

6.2 转型企业技术能力提高机理 / 174

6.2.1 基于知识整合平台的转型企业技术能力
提高机理 / 174

6.2.2 转型企业技术能力演进的系统动力学分析 / 178

6.3 转型企业技术能力培育模式及其选择 / 181

6.3.1 原有技术能力挖掘 / 181

6.3.2 新产业的技术学习 / 185

6.3.3 转型企业技术能力培育模式选择 / 191

6.4 转型企业技术能力整合模型构建 / 197

6.4.1 基于知识整合观的技术能力整合 / 197

6.4.2 转型企业知识整合的内容 / 198

6.4.3 转型企业知识整合的实现机制 / 200

6.4.4 转型企业技术能力整合模型 / 203

7 企业产业转型中的柔性战略实施策略 / 206

7.1 企业柔性战略研究现状 / 206

7.2 企业战略所有权分配 / 209

7.3 柔性战略的展开体系 / 213

7.3.1 基于资源观的柔性战略透视 / 213

7.3.2 柔性战略的构成要素及其内涵 / 218

7.4 基于 ISM 的柔性战略系统结构优化 / 231

7.4.1 ISM 方法的建模步骤 / 231

7.4.2 MICMAC 方法 / 234

7.4.3 柔性战略系统的 ISM 建立 / 236

7.4.4 战略系统柔性优化模型 / 244

7.4.5 战略系统柔性决策模型 / 251

7.5 转型企业柔性战略的进化机制研究 / 255

7.5.1 转型周期内的内部环境复杂性演化规律分析 / 255

7.5.2 转型企业柔性战略进化机制 / 257

8 企业产业转型中的风险预警方法及应用 / 267

8.1 企业转型风险管理研究现状 / 267

8.2 企业转型风险识别 / 269

8.3 粗糙集理论基础 / 271

8.3.1 粗糙集理论概述 / 271

8.3.2 粗糙集理论的研究与应用 / 274

8.4 人工神经网络概述 / 281

8.4.1 人工神经网络特点 / 281

8.4.2 神经网络的学习方法 / 282

8.4.3 神经网络模型 / 283

8.4.4 BP 神经网络 / 286

8.4.5 BP 网络的局限与不足 / 290

8.5 基于粗糙集—神经网络的企业转型风险预警
模型构建 / 291

8.5.1 粗糙集与神经网络相结合的研究现状 / 291

8.5.2 粗糙集和神经网络结合的企业转型风险预警
模型设计 / 293

8.5.3 连续属性的离散化 / 293

8.5.4 基于信道容量的粗糙集属性约简 / 298

8.5.5 改进的 BP 算法 / 300

8.6 实证分析 / 301

8.6.1 样本选择与变量设计 / 301

8.6.2 属性离散化与约简结果 / 302

8.6.3 BP 网络训练与验证 / 304

8.6.4 研究结论 / 309

● 企业产业转型的管理对策与政策支持 / 311

9.1 企业产业转型的内部管理对策 / 312

9.1.1 提升企业战略管理水平 / 312

9.1.2 树立产业创新观念 / 313

9.1.3 建立转型风险控制机制 / 315

9.2 企业产业转型的外部政策支持 / 318

9.2.1 切实解决历史遗留问题 / 318

9.2.2 建立高效的产权交易市场体系 / 319

9.2.3 制定下岗人员职业培训政策 / 320

9.2.4 推动产学研合作创新 / 321

9.2.5 强化资本市场的引导作用 / 321

参考文献 / 323

1 导 论

1.1 研究背景

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 4000 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^[1]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,而且取决于是否处在具有长期赢利能力的产业。Prahalad 和 Hamel^[2]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。尤其是 2008 年爆发的全球金融危机使得越来越多的企业认识到向资源节约型、环境友好型和高技术含量型行业转型的必要性和紧迫性。企业转型管理大师 Chairman^[3]更是尖锐地指出:“现在到了很多企业彻底改变其战略思维的时候了,要么转型,要么破产。”

以我国上市公司为例,随着传统产业环境的急剧变化甚至衰退,越来越多的企业面临生存危机。如百货、家电、摩托车、彩管、化肥农药、日用轻工、普通机械和仪表制造等行业的大部分企业已陷入亏损的深渊;百货行业的大部分企业已是城头更换了大王旗,残存的小部分企业也岌岌可危。在 1998 年以前,家电行业是典型的高成长、高盈利行业,孕育了海尔、长虹、康佳、科龙等一大批绩优上市公司,如今因家电行业的衰退,业内部分龙头企业已处于生存危机,一般企业则纷纷退出家电业,湘中

意、水仙、吉诺尔等已从股市中永远消失了，上菱、熊猫、广电、福日、长岭等正在寻求产业转型。摩托车行业则是几乎没有赢利的上市企业，彩管业的企业则经常共谋以求达成停产协议。轻工制造类企业如自行车行业则基本上沦为 ST、PT。对这些上市公司而言，通过产业转型来克服衰退陷阱、恢复企业的成长能力，已不再是可有可无的概念炒作，而是企业求生存、求发展的必然选择。

然而，产业转型意味着企业核心技术、产品类型乃至相应的运营模式、组织方式和资源配置方式的整体性改变，这注定是一个充满风险和挑战的过程。考察国内外企业发展的历史可以发现，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。以我国上市公司为例，1998—2001 年 36 家家电企业涌入计算机制造业，至今成功者很少；2001—2004 年近 100 家公司进入生物药品制造业，76 家公司进入计算机网络开发行业，如今仍坚持者为数甚少；2003—2007 年 59 家公司涌向以手机制造为主的通信设备制造业，68 家公司进行跨度较大的产业转型进入房地产开发与经营业，但赢利前景不容乐观……

在我国企业产业转型现象日趋普遍而转型绩效不甚理想的现实背景下，有必要对企业产业转型与管理中的关键科学问题进行系统而深入的研究。

1.2 国内外研究进展述评

企业产业转型问题在 20 世纪 90 年代方兴盛起来，成为国内外管理研究的热点和前沿领域，国外的研究主要是从概念界定、组织创新、能力建设等角度探讨企业产业转型问题，关注的核心是如何通过转型保持企业的核心竞争能力或培育企业新的核心竞争优势。

产业转型是企业构建竞争优势、克服产业衰退、获得持续增长能力的选择行为，属于企业战略管理的范畴。Poter^[4]在《竞争优势》中指出，竞争战略的选择由两个中心问题构成：第一个问题是由产业长期盈利能力及其影响因素所决定的产业吸引力，并非所有的产业都提供均等的持续盈利机会；第二个中心问题是决定产业内相对竞争地位的因素。在大多数产业中，不论其产业平均赢利能力如何，总有一些企业比其他企业获利更多，

在萧条产业中即使处于优势竞争地位也只能获利甚微,即使付出更多努力来增强竞争优势也仍无济于事。反之,即使在一个非常有吸引力的产业中,如果企业处于劣势竞争地位,也不能获得令人满意的利润。Poter 在对衰退产业分析的基础上提出了衰退中的战略选择:“领导、局部领导、收割、迅速撤资”。众多的战略分析模型对处于成熟期和衰退期的产品生产进行了战略分析,Ohmae^[5]认为企业与竞争对手的相对位置很重要,竞争中应避免无效正面竞争,在产品生命周期的成熟期应采取非常规的竞争策略,改变竞争区域;在衰退期应利用在技术销售等方面的相对优势采取差异化战略;处于成熟期的产品应缩小其资源配置并将现金流投资新产品;处于衰退期的产品应逐渐剥离并把资源转入新产品。Hamel 和 Prahalad^[6]的核心竞争力分析矩阵中,在产品成熟期应当确定未来的核心能力和应萎缩的核心能力,在衰退期应提高企业核心能力的使用机会。詹姆斯·迈天^[7]在《大转变:公司构建工程的七项原则》中指出,转型就是企业为了适应环境、提高竞争力,从一条价值链进入另一条价值链,或者说是对企业彻底改造和重建的战略,或者是选择一种新业务类型的过程。福斯特^[8]从技术演化 S 曲线的角度分析了产业的变迁和企业的转型问题;Tushman^[9]在分析企业丧失竞争优势的原因时,从组织和创新的角度分析了企业转型的问题。Jonathan^[10]在《麦肯锡报告》中指出,企业超越循序渐进的组织结构演化过程,以更快的速度实现变革,告别过去,加速巨变,就是转型。

产业转型是一项影响深远的复杂系统工程,具有高风险、较大程度不可逆等特征,企业必须对转型所产生的巨大变化做出适宜反应^[11]。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^[2]。Day^[12]研究了“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。Ura^[13]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,并提出了基于资源外包的转型模式。McKeown 和 Philip^[14]研究指出,企业产业转型是一个多阶段的过程,在不同阶段可能需要采取不同的竞争战略,因此企业应建立起相应的战略转换与协调机制。Zand^[15]和 Phil-

ips^[16]研究了企业转型过程中的风险控制问题,认为企业为适应环境,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。John 和 Keith^[17]指出,企业转型过程具有显著的路径依赖特征,为确保转型成功,企业必须适时调整其战略,并建立起整体战略观。

近年来,我国学者开始关注企业产业转型问题。袁泽沛指出,如果退出某产业要承担较大的成本,则企业进入新产业的动力就会减弱,并根据沉没成本和进入成本建立了企业“退出障碍”模型^[18]。于立以资源枯竭型企业为对象,系统分析了企业退出障碍的种类和退出途径的选择^[19]。李烨采用 DEA 方法对我国上市公司产业转型的有效性进行了实证分析^[20]。李晶和项保华认为企业应摆脱盲目成长陷阱,随动地开发创业机会,适当进行内部调整,以促进不确定环境中的企业业务转型^[21]。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^[22]。张玉利指出环境不确定性的加剧导致越来越多的企业实施业务转型,并证明了组织二元能力(机会探索能力和开发能力)对组织绩效的中介效应^[23]。张米尔对转型企业内部隐形知识进行了分类,并分析了其转移机制^[24]。王德鲁认为风险管理能力是影响企业转型成败的重要因素,并构建了基于云模型关联规则的转型风险预警模型^[25]。

上述学者的研究体现了以下要点:转型是一个复杂的系统工程;转型涉及不同产业部门之间的转移;转型要求组织结构、管理和企业文化等方面随之转变。总体而言,本领域的研究趋势将是相对零散的以转型战略为核心的研究,向基于转型绩效导向的企业转型管理一体化研究进行。

总之,企业产业转型研究近年来日益受到关注,并取得了诸多重要成果,对本课题开展具有重要的借鉴价值。但是,现有研究还存在一些不足之处,主要表现为:

(1) 在研究对象上,现有研究主要是基于衰退产业中的企业转型展开和深入的,而产业衰退仅是企业转型的充分条件,并非必要条件,2008 年爆发的全球性金融危机更是迫使诸多处于成长阶段产业中的企业实施产业转型也验证了这一点。因此,有必要扩大研究对象范畴,获得更具普适性

的研究结论。

(2) 在研究内容上,虽然 Hill 等人提出了“动机→战略→绩效”的研究范式,但对于三者之间的内在联系缺乏必要的实证检验;尤为重要的是,对于企业转型过程中动态竞争能力构建和风险管理的研究仍十分薄弱,而这也恰恰是关乎企业转型成败的关键因素。

(3) 在研究方法上,现有研究大多以理论分析和个案描述为主,数理分析与实证研究相对薄弱;而且,研究成果过于零散,十分有必要将这些研究中有价值的发现收集在一起,并结合我国转型经济和公司治理尚不十分健全的现状,进行严密的逻辑分析和推理。

鉴于此,在转型经济、金融危机以及公司治理机制尚不健全的多重现实背景下,针对现有研究的不足之处,对我国企业产业转型管理进行深入研究,不仅可以拓展企业产业转型的研究范畴,获得新的结论和成果;而且,还将为转型过程中的企业提供理论指导和分析工具。同时,在产业演进的基本规律作用下,绝大多数的产业转型也是产业和技术升级的过程,因此研究成果对推动我国产业结构优化升级也将具有突出的现实意义。可以说,本研究既具有重要的理论价值,也具有突出的现实意义。

1.3 概念界定

1. 转型

转型,对应英文为“transformation”或“transition”,其本义是“转变”、“变换”、“转轨”,直接含义是指对某事物进行一种较为彻底的革命性变革,即通过改变某事物的形态或性质使其更好地满足新的或更高要求的需要,最先出现在工程领域,于 20 世纪 80 年代才引入经济管理领域,在宏观、中观和微观三个层面都得到了广泛应用。在宏观层面,如苏联、东德、中国的经济体制转型或转轨(大部分用的是转轨,对应英文为“transition”),在中观层面:区域经济转型、产业结构转型;在微观层面:企业转型、企业组织转型、企业战略转型、企业产业转型、企业文化转型等。对于在企业管理领域的影响力度和拓展速度类似于“战略”(strategy)一词于 20 世纪 60 年代引入企业管理领域一样。特别是近年来,随着新经

济浪潮的崛起和快速蔓延,“转型”一词频频出现在各类媒体上,各种层面的转型运动日渐成为人们关注的一大热点。但是就“转型”一词引入经济管理领域以来,对其具体含义至今仍然没有一个公认和统一的解释,目前相对比较认同的解释是1993年在INSEAD的corporate renewing center举办的一次学术会议上所作的解释:“转型”对于某一具体的组织来讲,转型可以从两个视角来理解,即通过组织运行逻辑的根本性变化实现组织行为的根本性变革或反之^[26]。依据这一解释,可以看出转型是为了对变革对象实现一种根本性的转变,是变革的一种最高模式^[27]。本书所指的转型(transformation)主要是指某一事物经过转型,其内容、性质都发生了根本性变化。

2. 转型企业

在文献调研和案例整理过程中,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,特指的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,但就如何做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,大致部门,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/T4754-2002),把全部的国民经济分为20个门类、98个大类、396个中