

STRATEGIC Management Of Adaptive ENTERPRISE

适应性企业 战略管理



张铁男/著

中国发展出版社

STRATEGIC

Management  Adaptive

ENTERPRISES

适应性企业



战略管理

张铁男 / 著

中国发展出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

适应性企业战略管理 / 张铁男著. — 北京: 中国发展出版社,
2006.3

ISBN 7-80087-913-5

I.适... II.张... III.企业管理—研究 IV.F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 009333 号

书 名: 适应性企业战略管理

著作责任者: 张铁男

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 7-80087-913-5/F·555

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 北京市书林印刷有限公司

开 本: 880 × 1230mm

印 张: 7

字 数: 165 千字

版 次: 2006 年 3 月第 1 版

印 次: 2006 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 22.00 元

咨询电话: (010) 68990630 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网 址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮箱: fazhan@dre.gov.cn

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

本书内容简介

随着新世纪的到来,全球经济一体化,地域经济合作加强,通讯技术与网络技术以令人惊叹的速度更新换代,加之企业并购的浪潮风起云涌,市场需求结构的多样化与个性化,一齐向作为社会经济单元的企业席卷而来。企业在这种环境中经营,面对的复杂性与日俱增,生存环境变得越来越艰难,不确定性因素越来越难以把握。而传统的战略管理理论将企业看作是一部商业机器,是一种机械组织模式,这种机械的观点严重制约了企业对环境变化的反应。当企业处于一个不断变化的环境中,竞争又异常地激烈,企业为了长期生存,必须与它所处的环境时刻保持互动。因此,学会进化是唯一的出路。本书对进化与适应性企业战略进行研究,旨在提出符合时代发展的战略管理理论研究的新方向,加强企业对于战略管理的认识,提升企业战略管理的层次,从而对我国企业发展产生积极的影响。

本书首先对演化经济学、战略管理理论、系统科学、生物进化论、自组织理论进行了阐述和评价;在此基础上,对企业及企业种群的生命进化理论进行研究,提出企业及企业种群进化模式、企业健康标准;进一步对基于进化理论的公司战略基础理论进行研究,基于以上的研究,提出基于进化理论的公司战略观和基于进化理论的适应性企业战略管理过程及模式,并构建企业进化能力监控体系,对战略行动方案、战略实施与监控进行系统研究,应用模糊数学和遗传算法对企业及企业种群的进化能力进行评价;最后,本书阐述了构建聚焦于战略的适应性企业的过程与方法。

本书可供经济、管理领域的研究者、大专院校师生、企业家、企业管理者以及其他对该领域有兴趣的朋友阅读、参考。

序 言

当今时代被人们称作“战略制胜的时代”，可以说，一个没有战略管理的企业，就如同没有灵魂，不能成为优秀的企业，也更无前途可言。因此，面对当今市场变幻莫测、竞争日益激烈的形势，企业必须加强战略管理，赢得持续的竞争优势。战略着眼于未来，解决的是机会与选择的问题，是企业发展的方向和目标，战略管理是以建立持久的竞争优势为目的的一系列协调的行动。

张铁男博士一直从事企业战略管理的教学和研究工作，他现在把他的研究成果系统化，形成了《适应性企业战略管理》这部著作。在这部著作中，作者提出了战略管理研究的一个新方向——基于进化理论的适应性企业战略研究。在研究过程中，作者应用复杂性科学，对“战略”重新进行定义，提出新形势下“战略是企业与环境保持高度适应性的机制，作用于企业进化过程中某个时段和进化的整个动态过程”，并精辟地提炼战略的本质为“一种复杂的适应性系统”。对于这种系统，作者进一步构建了刺激——意识——反应战略管理模式与文化——结构——能力评价体系。这些都是具有开创性的工作。

从该书的结构上看，张铁男博士对演化经济学、战略管理理论、系统科学、生物进化论、自组织理论的相关理论与方法进行了总结与评述。在此基础上，对企业及企业种群的生命进化理论进行了更为详尽的研究，提出了健康企业的生命标准，对传统意义上的公司战略观的认识的局限性进行了分析，提出

核心概念——“基于进化理论的公司战略”的基本含义，并从企业及企业种群的角度分析了企业战略的本质特征、适应性企业与企业适应性的含义及特征。作者从信念系统、边界系统、诊断控制系统三个方面构建企业战略背景，从企业结构、能力和文化三个层面构建企业进化能力评价体系，建立战略三层次与战略管理的网状系统结构。对于企业及企业种群的进化能力，作者运用模糊数学和遗传算法进行分析。最后，作者提出企业只有以战略为中心展开工作，循环反复沟通与学习，使战略与不断变化的环境相适应，才可能成为适应性企业。全书观点新颖、结构严谨、理论精辟、应用性强，很适合战略管理研究领域的学者与企业界的朋友一读。

《适应性企业战略管理》一书即将出版，我由衷地为作者感到高兴。该书凝聚了张铁男博士多年来的心血，是战略管理领域研究的新成果，为该领域未来的研究提供了一个新的视角和方向。这部著作既总结了企业战略管理的经验，又提出了用以指导企业的新的理论成果与应用工具，既是张铁男博士前一阶段研究的总结，也为进一步研究奠定了深厚的基础。在不断地修正、丰富和完善下，相信张铁男博士会“更上一层楼”，不断勤勉、不断求索，不断推出新的成果，为管理科学的发展贡献自己的力量。

李柏洲

2006年1月

目 录

1 章 导论

第一节 问题的提出	1
1 背景	1
2 研究意义	2
第二节 国内外研究现状	3
1 国外研究现状	3
2 国内研究现状	8
3 对国内外学者相关研究的简要评价	11
第三节 本书的总体思路与研究方法	12
1 总体思路及框架	12
2 研究方法	14

2 章 研究的理论基础

第一节 演化经济学的核心思想	15
1 西方主流经济学的发展、特点及缺陷	15
2 演化经济学的历史及主要观点	17
3 演化经济学的进化隐喻与特征	22
第二节 公司战略管理的理论与发展	23
1 公司战略管理理论的演变过程	23
2 对公司战略管理理论的评价与认识	31
第三节 自然科学的发展对管理科学的影响	33
1 系统科学及其对管理科学的影响	33
2 生物进化论及其对管理科学的影响	35
3 自组织理论及其对管理科学的影响	39
第四节 战略聚焦与整合绩效管理	43
1 战略聚焦的内容及原理	43

2 战略聚焦工具——平衡计分卡	44
3 整合绩效管理	45

3 章 企业及企业种群的生命进化理论研究

第一节 企业的传统机械观	47
1 对企业传统机械观的认识	47
2 传统机械观适用条件及存在问题	48
第二节 企业的现代有机观	50
1 生命的含义及特征	50
2 企业是一个生命有机体及其特征	50
3 企业的生命周期及影响因素	54
第三节 企业的生命进化	57
1 进化的内涵及规律	57
2 企业进化过程及特征	58
3 企业进化的规律	60
4 企业进化的动力	61
5 企业进化的模式	63
第四节 企业种群及企业种群的进化	65
1 企业种群的定义	65
2 企业种群进化及进化的特征	66
3 企业种群进化的模式	69
第五节 健康企业的生命标准	72
1 生命健康的标准	72
2 企业健康的标准	73
第六节 企业的进化能力	77
1 企业进化能力及能力特征分析	77
2 企业进化能力的影响因素	79
3 企业进化能力与企业进化	80

4 章 基于进化理论的公司战略基础理论研究

第一节 传统意义的公司战略观	82
1 对传统意义公司战略的认识	82
2 传统意义公司战略观的发展、问题及成因	83

第二节	基于进化理论的公司战略观	85
1	基于进化理论的公司战略界定与特征	85
2	基于进化理论的公司战略的层次	89
3	基于进化理论的公司战略的本质	90
第三节	企业的适应性与适应性企业	93
1	企业的适应性与学习性	93
2	适应性企业的含义与特征	95
3	适应性企业与环境的关系	100
第四节	基于进化理论的适应性企业战略管理过程及模	103
1	基于进化理论的适应性企业的战略管理原则	103
2	基于进化理论的适应性企业的战略管理的过程	106
3	基于进化理论的适应性企业的战略管理模式	107

5 章 基于进化理论的适应性企业战略管理构架

第一节	基于环境的战略背景设计	113
1	信念系统	113
2	边界系统	119
3	诊断控制系统	120
第二节	在表面的噪声中发现意义	123
1	外部环境构成要素及意义	123
2	建立对外部环境进行分析与监控的体系	124
3	噪音、刺激与意义	129
第三节	对意义做出反应	129
1	内部环境的构成要素及意义	129
2	建立对内部环境进行分析与监控的体系	131
3	企业的进化能力决定企业的反应	143
第四节	行动方案与战略实施和控制	144
1	战略的层次与过程——一个网状的结构	144
2	战略行动方案	145
3	战略实施与控制	147
第五节	系统思考	152
1	问题的系统性	152

2 系统地解决问题	153
-----------------	-----

6章 个体企业与企业种群进化能力评价

第一节 评价意义及原则	155
1 个体企业与企业种群进化能力评价的意义	155
2 个体企业与企业种群进化能力评价的原则	156
第二节 评价指标体系的建立	157
第三节 个体企业进化能力模糊综合评价	157
1 基层指标向量的确定	157
2 模糊权重向量的确定	157
3 模糊合成算子的选取	159
4 建议评价函数	160
5 实证分析	161
第四节 基于遗传算法的企业种群进化能力评价	163
1 基于遗传算法的企业种群适应性分析	163
2 基于遗传算法的企业种群进化能力评价	168
第五节 企业种群与个体企业进化能力的评价结果分析 ..	174

7章 构建聚焦于战略的适应性企业

第一节 适应性企业与战略聚焦型组织	177
1 适应性企业与战略聚焦组织的关系	177
2 构建聚焦于战略的适应性企业的原则与意义	178
第二节 构建聚焦于战略的适应性企业	181
1 平衡记分卡与适应性企业的构建	181
2 战略是一个可视的过程	186
第三节 适应性企业战略绩效考核	188
1 战略绩效考核的原则与意义	188
2 战略绩效考核体系的构建	190
3 战略激励	192
附 录	196
参考文献	204
后 记	213

1 章 导 论

第一节 问题的提出

1. 背景

随着新世纪到来，经济发展的全球化、地域经济合作的加强、金融行业的风起云涌、通讯技术与网络技术令人惊叹的更新换代速度、企业兼并收购的浪潮、市场需求结构的多样化与个性化，一齐向作为社会经济主体的企业席卷而来。企业在这种变化的环境中经营，面对的复杂性与日俱增，主要表现为两个方面：其一，企业战略决策需要考虑越来越多的因素；其二，这些因素的变化越来越快。战略管理作为应对环境不确定性、动态性、复杂性的学问变得愈加重要。据统计，世界 500 强的企业平均寿命是 40 岁，美国中小企业的平均寿命约为 5 岁，而我国大企业的平均寿命约为 7.8 岁，中小企业的平均寿命约为 3.5 岁。

为什么有的企业兴旺发达起来，而另外一些与之相似的企业却消失了？为什么有的企业基业常青，而另外一些与之相似的企业却昙花一现呢？这其中的原因何在？在无奈、混乱的表

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

象背后，是不是存在某种规律或动力？当我们专注于企业成长与获得竞争优势的战略管理时，我们发现现有的战略管理理论显得力不从心。通过对战略管理理论研究演进的回顾和对当前研究现状的探讨，我们看到，传统战略管理理论存在许多缺陷，阻碍了战略管理作用的发挥，无法指导现代经济环境下企业竞争问题。传统战略管理理论将企业视作是一部商业机器，是一种机械组织模式，企业存在的目的是利润最大化，企业得以存活的前提是生产产品，企业的发展战略是战略竞争。那么，在变化成为一种新的正常状态的时候，我们到底应该如何应对呢？

由于处于一个不断变化的环境中，竞争又异常的激烈，为了企业的长期生存，企业必须与它所处的环境时刻保持互动，学会进化是唯一的出路。否则，等待企业的就是死亡。用达尔文的话来说，就是“增生、变化、最强者生存、最弱者死亡”。这种将企业视为生命有机体的观点足以让人为之振奋。从进化的视角我们认为：企业是一个生命有机体，而非机械组织模式；企业存在的目的是为了成长，而非利润最大化；企业得以存活的前提是为客户创造价值，而非生产产品；企业的发展战略应当是与关系者之间的共生进化，而非战略竞争。

基于进化理论的公司战略研究旨在从进化的视角来重建战略思维，用生态学的思想解决战略管理问题的复杂性，在更大范围和更深层次上与经济理论和其他相关理论进一步渗透与交融，同时有效整合多种理论工具，为战略理论的发展以及对实践的指导上更具有现实意义。

2. 研究意义

基于进化理论的公司战略研究不仅具有很重要理论意义，还具有很强现实意义。

理论意义在于：站在现代科学的前沿——系统科学立场上，在吸取现代经济和管理以及相关学科研究成果基础上，从系统

科学提供给我们的新角度研究企业战略问题，借此打破人们用机械观的视角来分析公司战略问题，用不同以往的方式去探索公司战略的问题。在对企业生命进化根本问题进行阐述的基础上，对基于进化的公司战略理论进行了研究，揭示了基于进化的公司战略是一种复杂的适应性系统，建立了基于进化的适应性企业战略管理框架和构建了聚焦于战略的适应性企业，为众多战略管理理论的统一建立了一个初步的概念框架。

现实意义在于：由于环境的复杂，竞争的加剧，传统战略管理理论已显示其局限性，需要科学先进的战略管理理论来指导企业的竞争，以便获得持续竞争优势。而在全球经济一体化背景下，中国的企业正面临着来自全球范围的挑战。本书的研究对于企业管理实践、成长以及竞争力提升有很强的指导作用。

第二节 国内外研究现状

1. 国外研究现状

(1) 演化经济学理论

1982年，尼尔逊和温特尔合著的《经济变迁的演化理论》如一石激起千层浪，在理论界引起强烈的关注，吸引了一批主流与非主流的经济学家开始用进化论的新成就来分析经济体系运动，并形成了进化论经济学，也就是演化经济学^①。该书有对基因（企业的程序）、变异（企业寻求新技术）和淘汰（赢利企业获得发展）等概念的明确说明。他们把企业组织看作是建立在行为惯例、秩序层次和一般模式上的行为实体，将企业定义为具有异质性或特质性的经济当事人组成的团队。在证实了厂商理论极少符合生物学中的再生产结构后，尼尔逊和温特尔将自然选择理论中的惯例进而解释为基因型，并且将变迁问题解

^① 保罗·霍肯：《商业生态学》，上海译文出版社，2001年版。

释为当达到一个显著的变异程度，经济主体自身产生的学习过程具有不同的特性，它包括新奇观念的产生和知识的扩张。这是演化经济学的核心思想。演化经济学还认为，传统经济理论掩盖了经济演化过程的基本特点。现实生活中的企业在与外生环境变化的斗争过程中，以及在试用新技术和运行新政策的过程中，仅能根据有限的信息来判断选择什么样的战略，企业甚至很难确定可供选择的战略范围。经济运行中企业的战略选择是一个适应性的“试错过程”。不难看出，基于演化经济学理论建立起来的分析框架与新古典经济学有着明显的不同。

(2) 商业生态系统理论

在商业管理领域，保罗·霍肯在其著作《商业生态学：可持续发展的宣言》中，利用生态思想系统探讨了商业活动与环境的相互关系，并指出环境保护问题的关键是设计而非管理问题，创造一个可持续发展的商业模式才是我们唯一的真正出路^①。之后，詹姆斯·弗·穆尔出版了产生深远影响的著作《竞争的衰亡：商业生态系统时代的领导与战略》。作者用系统论反思竞争含义，用生态学解释商业运作，力主共同进化。1997年布达佩斯俱乐部的创始人欧文·拉兹洛出版了其专著《管理的新思维——第三代管理思想》^②，系统地将广义进化论的思想应用于企业管理，提出了“进化管理的十八项原则”，并首次提出了“进化重构”的思想和方法。作者从组织原则、战略原则、经营原则三个方面提出了进化管理的十八项原则。作者认为，为了企业的长期生存，企业必须与整个行业系统，包括供应商、分销商、转包人、直接和间接的竞争对手等，共同进化和发展。肯·巴斯金在1998年发表新著《公司DNA：来自生物的启示》^③，作者将

① 保罗·霍肯：《商业生态学》，上海译文出版社，2001年版。

② 欧文·拉兹洛，克里斯托弗·拉兹洛：《管理的新思维——第三代管理思想》（社会），社科文献出版社2001年版。

③ 肯·巴斯金：《公司DNA：来自生物的启示》，中信出版社2001年版。

自然科学的一些新见解和关于动荡与复杂问题的最新研究成果融入现实战略管理中,帮助企业重新思考他们的未来。强调忘掉公司再造,把注意力放在公司 DNA 上,它不仅关系到生物的生存,也关系到整个企业的未来。理查德·L·达夫特在《组织理论和设计精要》^①这本著作中更是重点利用种族生态学的概念论述有关组织间冲突与协作、“组织生态系统”演化以及正在出现的学习型组织等许多新的观点和方法,从而拓宽了原有组织理论的固有边界,并预示这是企业未来战略和结构设计的前沿课题。

(3) 战略网络理论

首先提出战略网络概念的是 J.C.Jarillo,他在 1988 年的《战略管理杂志》^②上发表的题为“战略网络”的论文,可谓是战略网络理论的经典之作。他把企业网络的思想引入战略研究之中,强调企业的网络及其关系网络在企业战略中的作用。1992 年 N. Nohria 等编写出版论文集《网络与组织:结构、形式和行为》^③,汇集了社会网络理论、组织理论、战略理论、经济理论研究者对战略网络理论的最新研究成果。他们认为企业是多元关系的联结,企业网络是社会网络的重要组成部分,企业的行为和战略必须是根据其所在的网络特性及其本身在这个网络中的角色、位置来决定的。与此同时,战略网络研究的奠基者 J. C. Jarillo 通过进一步研究和实证考察,于 1993 年出版了专著《战略网络》^④,标志着战略网络理论基本形成。而 R.S.Burt 则从网络理论来认识企业的战略网络及其结构,认为网络是信息和

① 理查德·L·达夫特:《组织理论和设计精要》,机械工业出版社,1999 年版。

② J.C.Jarillo.on Strategic Networks [J] .Strategic Management Journal, 1988Vol.9.

③ N.Nohria.Networks and Organizations: Structure, Form and Action [M] . Harvard Business School Press, Boston, 1992.

④ J. C. Jarillo. Strategic Networks: Creating the Borderless organization, Butterworth HeillemaM[M], Oxford, 1993.

控制受益的通道，不同的网络有不同的报酬率，形成有价值的“社会资本、企业网络以及其关系是自身拥有的资源”^①。R.Gulati在总结基于企业网络的战略管理研究基础上，强调战略网络在战略管理中的作用，他把战略网络定义为：由那些具有持久性的，对进入其中具有战略意义的组织之间节点构成，它包括战略联盟、合资、长期的买卖伙伴和一群相似的节点。其主要代表作有《战略网络》、《联盟与网络》、《网络位置与学习：网络资源和对联盟形成的影响》^②。

1999年F. J. Richter出版专著《战略网络——日本企业间合作的艺术》^③，该书以日本企业的战略网络为例，研究了战略网络的理论基础、战略网络形成动因、战略网络的管理与进化，进一步丰富了战略网络理论，促进战略网络理论走向实践。2000年《战略管理杂志》出版“战略网络”论文专集，介绍了当前有关战略网络理论研究的最新研究成果，强调这一理论要整合和系统化，使之形成比较完整的理论体系，更有效地指导企业在网络竞争环境下制定和实施企业战略。这标志着战略网络研究进入了一个系统研究阶段。

(4) 动态能力理论

“动态能力”战略观是当代西方战略管理领域中正在迅速发展的一种理论，它集中探讨企业组织能力的演进与竞争优势之间的因果关系，并把组织能力看成是企业竞争优势的根本动力。“动态能力”概念和理论于1990年蒂斯、匹斯安欧、舒恩在《公司能力、资源和战略概念》中首次提出，并经过1994年提

① R.S.Burt. Structural Holes: The Social Structure of Competition [M]. Harvard University Press, Cambridge, 1992.

② R.Gulati et al. Strategic Networks [J]. Strategic Management Journal, 2000, Vol. 21

③ F. J. Richter. The Strategic Networks: the Art of Inter-firm Cooperation in Japan, International Business Press, 2000

斯、匹斯安欧的《静态规则与动态能力》、1997年提斯、匹斯安欧、舒恩的《动态能力与战略管理》^①的不断发展和完善。提斯、匹斯安欧、舒恩将演化经济学的企业行为和能力模型引入能力理论,建立并发展了“动态能力”战略观的框架。这个框架强调以前的战略观所忽视的两个关键方面。第一,“动态”是指为适应不断变化的外部环境,企业应具备适时学习、更新知识、发展能力的技巧与意向;第二,“能力”是指战略管理在更新自身胜任(整合、重构内外部组织技能、资源)以满足环境变化的要求方面具有关键的作用。“动态能力”观点认为战略选择在静态时点上是有有限度的,竞争成功的原因部分是由于早期所追求的政策和所得到的经验和效率,而明天的竞争优势孕育于今天的活动之中。这个框架强调管理层需要具备不断重构已经拥有的胜任资源的能力。这种能力既不会从天上掉下来,也离不开企业历史演进的路径。管理者要能够根据企业的具体情况识别自己的独特胜任资源,决定应该进入的新领域和进入时机。更重要的是,管理者要把注意力集中在企业内部的过程上,以增强技能、胜任和特定资产为战略基点,通过投资决策决定企业组织能力的发展方向,推动企业的学习。

(5) 企业的系统论

美国管理学者彼得·圣吉写过一本叫《第五项修炼》的畅销书,这本书致力于将系统动力学与组织学习、创造原理、认知科学、群体深度对话与模拟演练游戏融合,发展出一种新型的组织蓝图——学习型组织。学习型组织是以系统动力学为核心。系统动力学本来是一门高度数学化的学问,而彼得·圣吉将其发展成为相对“定性”的系统思考的学问,并且形成了自我超越、改善心智模式、建立共同愿景、团体学习、系统思考五项修炼,

^① Teece David J., Gary Pisano, Amy Shuen. Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 1997, Vol. 18, No. 7