



HAIXIA LIANG'AN
GUANLIXUE YANTAOHUI
SHOUJIE NIANHUI
LUNWENXUAN

海峡两岸 管理学研讨会 首届年会 论文选

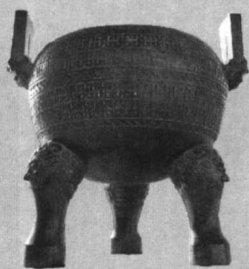
赵德武 主编

Zhao Dewu Zhubian

西南财经大学出版社

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS





HAIXIA LIANG'AN
GUANLIXUE YANTAOHUI
SHOUJIE NIANHUI
LUNWENXUAN

海峡两岸 管理学研讨会 首届年会

论文选

赵德武 主编

易敏利 林志鸿 李一鸣 副主编

西南财经大学出版社

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS



图书在版编目(CIP)数据

海峡两岸管理学研讨会首届年会论文选/赵德武主编. —成都:西南财经大学出版社,2004.3

ISBN 7-81088-101-9

I. 海... II. 赵... III. 管理学—文集 IV. C93-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 047866 号

海峡两岸管理学研讨会首届年会论文选

赵德武 主编

易敏利 林志鸿 李一鸣 副主编

责任编辑:白雅等

封面设计:大涛视觉传播设计事务所

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.com/
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	郫县科技书刊印刷厂
开 本:	787mm×1092mm 1/16
印 张:	22.25
字 数:	394 千字
版 次:	2004 年 3 月第 1 版
印 次:	2004 年 3 月第 1 次印刷
书 号:	ISBN 7-81088-101-9/F·085
定 价:	38.00 元

1. 版权所有,翻印必究。

2. 如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换。

编委会

编委会主任：

赵德武（西南财经大学副校长、教授）

编委会成员：

萧峰雄（淡江大学商学院院长、教授）

林志鸿（淡江大学国际贸易学系系主任兼国际企业学研究所所长、教授）

许英杰（高雄第一科技大学行销与流通管理学系系主任兼所长、副教授）

易敏利（西南财经大学 MBA 教育中心主任、国际商学院院长、教授）

李一鸣（西南财经大学工商管理学院院长、教授）

张宁俊（西南财经大学工商管理学院副院长、MBA 教育中心副主任、教授）

罗 珉（西南财经大学工商管理学院教授）

尹忠明（西南财经大学国际商学院教授）

朱 南（西南财经大学 MBA 教育中心副主任、教授）

序

西南财经大学、台湾淡江大学和高雄第一科技大学共同举办的“海峡两岸管理学研讨会首届年会”于2002年10月11日至12日在成都圆满召开。这次会议适逢西南财经大学50周年华诞盛典，研讨会的成功举办为西南财经大学校庆科研活动增辉添彩。值此海峡两岸部分管理学同仁的研究硕果荟萃出版之际，我谨代表西南财经大学向各位作者及参会者致以祝贺与感谢！

工商管理是西南财经大学重点建设学科之一，有较长的办学历史。该学科中老中青教师云集。伴随中国经济体制改革的进程，工商管理学科从传统计划经济条件下对计划管理思想的强调和重视，转向市场经济体制下对市场主体经营管理行为的研究，从而走过了一段不平凡的历程。与此同时，工商管理教育从昔日的计划经济管理干部培养，转向现代企业管理技能与素质的职业化培养。如今以造就高级经营管理人才的专业学位，即工商管理硕士（MBA）教育大行其道就是证明。进入21世纪以后，世界社会经济态势出现了一系列新变化，加之现代信息技术飞速发展，使企业经营管理模式有了新的发展。新的经营管理理念、新的营销模式和新的管理方式不断涌现，先进企业已开始酝酿向知识型管理的新转换。中国工商管理教育如何结合我国的国情及企业实际，借鉴西方发达国家的管理经验，利用当代信息技术，探索适合我国的具有后发优势的管理模式，并在此基础上培养一大批能胜任现代企业经营管理的中级人才，这是管理学界的重大现实课题。

台湾学术界同仁有较长的市场经济生活体验，有严谨的学术精神和充分的市场经济信息资源。我们诚挚期望与台湾管理学界开展有成效的交流与合作，包括继续举办两岸管理学界一年一度的研讨会，推动两岸学术交流，共同促进管理学科的发展与进步。

此次研讨会首届年会，共收到论文73篇。从提交会议的论文中精选出版《海峡两岸管理学研讨会首届年会论文选》，反映海峡两岸管理学专家、学者近年来关注的观点。本论文集涉猎了人力资源管理、家族企业、银行与金融电子商务、台商对祖国大陆投资、知识管理、商业连锁、新股定价、产品差别化与信息化管理

等诸多方面，理论联系实际，有深度、有创新，真可谓题材宽泛、精彩纷呈。需要指出的是，作为首本论文集，从选择、编辑到印刷，肯定会有诸多不周密，甚至纰漏之处，敬请各位师长不吝赐教。望以此为开头，祝愿两岸管理学研讨会一届比一届办得更好，成果愈益丰盛，水准愈益提升。

西南财经大学校长 王裕国

2003年5月8日

目 录

序 言	王裕国 (1)
-----------	---------

第一部分 管理理论

以情节为基础的前瞻管理：策略规划的艺术	陈瑞贵 (3)
知识管理之价值观	黄志文 韩凤彩 颜志峰 (12)
论管理学范式的维度	罗珉 (26)

第二部分 企业竞争分析

浅析中国企业的产品差别化竞争	马明宗 (41)
服务竞争战略选择	张宁俊 (51)
“资源—能力矩阵法”——评测企业竞争力的一种方法	
..... 于建原 李永强 罗永明 (64)	
试论建立在知识管理基础上的企业竞争优势	易敏利 (76)

第三部分 组织信息化管理

消费者对信息来源使用差异及其决策路径之研究	
..... 张俊惠 黄志文 庄朝钦 (87)	

- 非营利及政府组织导入 E 化信息交换中心为发展策略之研究 蔡政言 (99)
- 成都恩威集团的 ERP 项目思考 赖静雯 朱南 (125)

第四部分 连锁业经营

- 服务业内部顾客跨界角色满意模式之探讨——以台湾地区便利商店为例
..... 关复勇 郑尹惠 (135)
- 台湾地区连锁便利商店企业行销社会责任学童社会化间关系之研究
..... 关复勇 萧大诚 (160)
- 我国商业连锁公司发育状况及改进建议 周殿昆 (185)
- 我国连锁公司员工培训现状分析及对策建议 卿卫平 (192)

第五部分 金融管理

- 银行利率制定行为与金融电子商务涉入决策——选择权评价模式分析
..... 林志鸿 周继儒 (199)
- 放款组合交换契约与银行最适放款利率——选择权评价模式分析
..... 林志鸿 林雅陵 (211)
- 台湾地区兴柜股票交易制度之研究 林江峰 (223)
- 金融全球化下资本账户自由化的经济学分析和对中国资本账户自由化的思考
..... 陈丽丽 (239)

第六部分 新股定价与企业并购

- 上市公司壳资源价值与新股首发短期折价分析 杨丹 (249)
- 中国企业并购与宏观经济周期的相关性研究 顾文军 (265)

第七部分 台商在祖国大陆的投资分析

- 台湾地区出口商于祖国大陆经营模式初探 邓玉英 蔡柜梁 (275)
- 台商对祖国大陆投资区域群聚之研究 魏上凌 汤明哲 周善瑜 (288)

第八部分 企业机制探讨

- 企业家市场化及社会化约束机制探讨 朱敏 李永禄 王旗 (313)
- 家族企业研究的几个基本理论问题 曹德骏 (334)

第一部分

管理理论

以情节为基础的前瞻管理：策略规划的艺术

陈瑞贵

[内容摘要] 当变迁和不确定不可避免时，策略性议题的普遍性和基本情况的重要性有赖于系统的方法。前瞻管理决策过程提供了一套外部观内的流程。它堪称一种发现与评估组织上潜在议题及冲击的决策过程模型。本文的目的在于探讨企业以情节为基础的前瞻管理在不确定性时代中的运用，把认为企业组织与世界分离的观点，转变为与世界相连结的观点，并把自己的行动视为问题及机会的创造，以发展出一套有用的策略规划。本文尝试探讨变迁环境的性质，“外部观内”的策略性思考方式，以及情节在前瞻管理的运用。

[关键词] 混沌 前瞻管理 情节 外部观内

一、前言

前瞻思考的重要性由于社会变迁速度的加快而变得越加明显。对企业而言，从事前瞻性的研究能够辨识产业的潜在威胁。成功的决策需要对于结果的预先思考。当情况变得不透明而且环境更复杂时，成功的决定甚至需要更多的未来透视 (Neuhaus, 2001)。所以在许多课题中，前瞻管理 (Anticipatory Management) 成了越来越明显的专业课题。本研究将基于“情节管理” (Scenario Management) 与前瞻管理的程序运作。情节目的并不是要去除不确定性，而是要阐明现在及未来环境条件的性质。情节发展有助于我们认知未来应该如何，以及比较好的未来看起来会像什么 (Ogilvy, 1996)。借助情节，依循一些可选择的途径，决定一个议题发展的错综关系，以协助检测政策变化的涵义和牵涉的关系。

二、情节思考的原则

由于复杂多变的市场环境及全球化的影响，在 20 世纪 70 年代以后越来越多的企业在决策上运用情节。Royal Dutch/Shell - Group, General Electric, 和 Lock-

heed (Van der Heijden, 1999) 被认为是将情节法运用于策略规划上的先驱。情节分析主要应用在不稳定的政治和社会环境中的活动中, 而且以长期视野作为规划的基础。

Paderbom 大学的 Heinz Nixdorf Institut 所使用的情节规划方法进一步发展成情节管理 (Ashley, 1996), 其以两个主要的原则为基础: 系统性思考 (Systems Thinking) 和多样未来 (Multiple Futures)。

系统性思考

企业面对未来竞争环境时, 必须注意社会变迁的两种思考原则 (Gausemeier, 1996): 多样化趋势及动态趋势。多样性和动态的结合就是所谓的“复杂性”。各独立因素间是相互影响的角色, 决策者必须面对并思考这种相互影响的关系, 而洞察复杂性的重要方法之一是 S 生长曲线 (Morrison, 1996)。

多样的未来

情节规划不仅思考情节的呈现, 更要注意因素间的相互关系, 所以会有多个未来着重于多样化未来的思考。以情节为基础的决策使经理人能在各种可能的方向上做出抉择。

就整个以情节为基础的前瞻管理程序而言, 它可分成两大系统: 其一为情节规划系统 (Ashley, 1995), 即所谓的情节领域 (Scenario-field), 或称策略趋势智能系统 (Strategic Trend Intelligence System); 另一为策略规划系统, 即所谓决策领域, 或称前瞻管理责任系统 (Anticipatory Management Accountability Model)。前者为愿景的形成与中长程导向的抉择, 后者为企业愿景的落实与策略的操作。从整体程序而言, 情节领域是对当前环境及未来可能发展的注意、思考与选择; 决策领域为愿景策略规划的时期, 其目的为针对长程观点的近真实未来的实现与发展监测。因此, 本研究将两大领域的过程通过两幅图表示: 以五层次“情节创造规划”图标表示其程序的方向 (图 1); 以关系流程图说明进行的过程 (图 2)。此层次与过程的发展根据实际的运作将会有差异, 例如五层次“情节创造规划”图标中之各种现象及产业环境之变项是可能增减的。

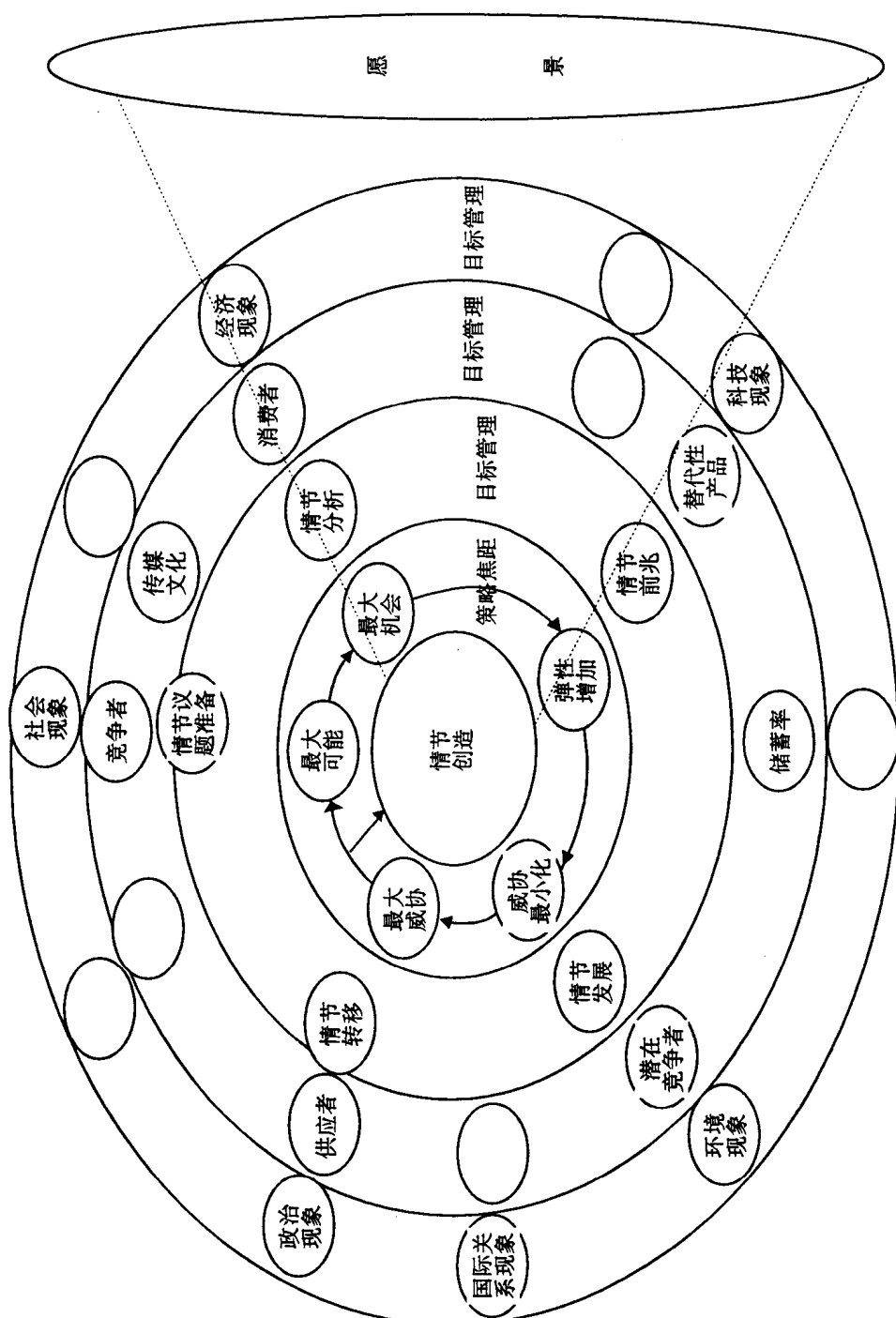


图 1 情节创造规划

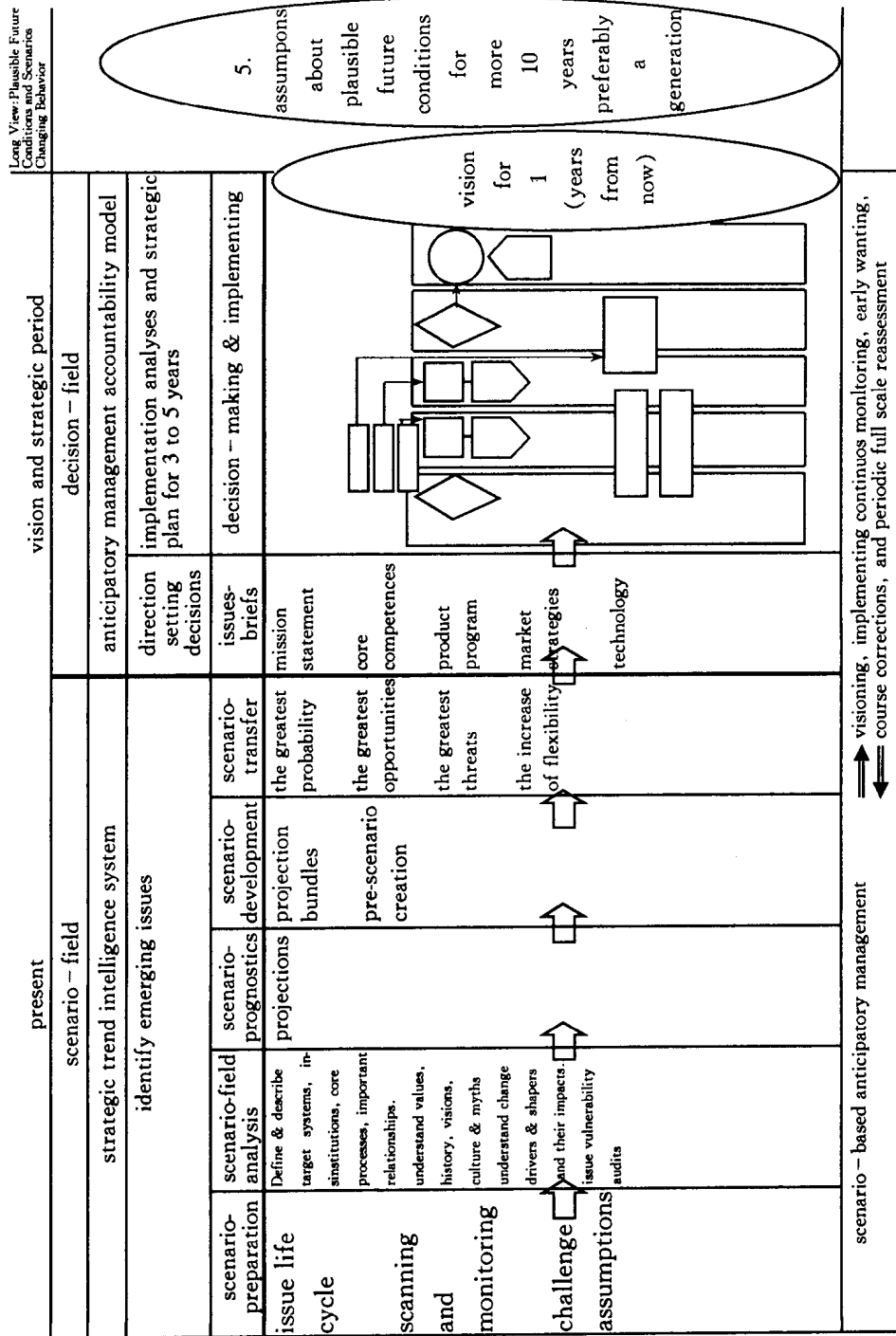


图 2 以情境为基础之前瞻管理程序 (scenarios - based anticipatory management system)

三、情节规划系统

1. 情节议题的准备

前瞻管理程序的第一个步骤是确认初现影响组织的议题。在愿景以情节形式发展出来之前，应该先分析决定领域。广泛的决定领域被分置到单一要素内，如任务陈述、核心能力、产品计划、市场策略、技术等。第二步骤是识别这些要素的优点和弱点。它是整个情节创造的出发点和情节转移的关键点，所以情节准备的结果即是情节基础。

有一些工具可能被用来确认初现议题以及这些议题的生命周期，这些工具有扫描和监测、挑战假设。扫描及监测是一个策略性的智能系统，包含了扫描工具、监测和有关初现趋势和潜在事件的信息搜集与过程的预测。挑战假设是一个确认议题的关键性要素，借以了解暗示性假设在决策中所扮演的角色。暗示性假设的组成部分包括：明确的参考标准，心智的组合，以及其他有关对企业决策与执行决策时所处的环境的理解。

2. 情节领域分析

为了支持企业家的决策，必须创造情节，以供决策过程所使用。经由情节领域分析有助于其后的情节创造，以完成情节领域的未来愿景情节。情节领域分析包括六个方面（Hunter, 1999）：

- （1）确认及描述目标系统和机构、其核心程序以及它们之间的重要关系。
- （2）了解形成抉择标准的价值、历史、视野、文化和神话。
- （3）了解主要的变化驱动力和形塑力，以及它们受到的最近及未来条件的冲击。确认及估计企业当前运作时的变迁驱动力，采用 STEEP（Social, Technological, Economic, Environmental and Political）及 Porter（Porter, 1997）的五种竞争力要素为基架。
- （4）评估现在的情况、能力、设定方向的政策和实际的业务。
- （5）议题弱点的查核。
- （6）情节发展准备。情节分析方法归类为三个主要范畴：直觉逻辑法（Intuitive Logics）；趋势－冲击－分析法（Trend－impact－analysis）；交互冲击分析法（Cross－impact－analysis）。

3. 情节前兆

情节－前兆（Scenario－prognostics）亦即“未来”的假定，是情节管理的中枢，执行进入未来的愿景视野。

在包括时间架构的未来关键因素的范围确定后, 就应开始寻找每个关键因素的可能发展, 即所谓的推估 (Projections)。通常每个因素发展出三个预推估。不要只发现极可能发生的推估, 也要发现能用来使情节可以描述机会的各种意向。

4. 情节发展

情节是未来的呈现。对可选择的未来途径的分析与考虑, 可以使“未来”的系统演化, 使情节、模式、基准、突破、挑战和威胁等等形态呈现 (Hunter, 1999)。情节发展依赖推估组合。而所谓的推估束 (Projection Bundles) 是一些简单的情节, 它们能被一致性分析法检测。因此, 所有配对的推估组合在调和性的矩阵中均予以价值化。

下个步骤叫前情节创造 (Pre-scenario Creation)。推估束被归于一个前情节。前情节的数量有赖于推估束的差异性——实际上约两个到五个前情节被选择出来。情节创造的最后步骤是情节描绘, 亦即满足情节综合的基本需求: 正确的组构。

5. 情节转移

此阶段应特别注意抉择标准的再思考——所有评估、对话和辩论的价值基础。情节在策略管理上的使用以各企业能有效分析或依据决定领域为基础。借助矩阵可以协助企业在决定领域的情节结果中进行系统性分析, 以发现机会和威胁, 然后对一个情节依照决定领域和近真实的重要性予以价值化。在机会和威胁确认后, 公司必须发展一套策略。因此将他们的计划建立在一个参考情节或试着建立在一些情节上 (Gausemeier, 1996)。

四、策略规划系统

1. 议题摘要的准备

评估一个议题需要可能影响企业营运议题的有关丰富信息。议题摘要是一份基于整体管理考虑而概述议题的简洁文件, 它包括: ①议题焦点的陈述; ②背景的讨论; ③趋势、驾驭力量, 及相关部门对其影响的描述; ④其未来视野的预测描述; ⑤组织潜能的含义。

2. 优先议题

评估优先议题需要提出关键性问题: 议题的重要性及对组织产生影响的可能程度; 组织对议题优先性的影响。根据优先性程序将议题归纳成三种类型 (Ashley, 1996):

范畴 I: 高优先性, 需要立即行动者;

范畴 II: 不需要立即行动者, 不在于外部的管理和影响力, 而在于内部的遏