

战略研究理论及 企业战略

● 汪应洛 席西民 编著 ● 西安交通大学出版社

F 210.1

18803

战略研究理论及企业战略

汪应洛 席酉民 编著



西安交通大学出版社

内 容 简 介

本书从战略的概念、战略研究的内容、思维方式、方法论框架和具体的研究方法，以及战略研究中的心理和精神因素等方面，比较系统地论述了战略研究的理论和方法。同时又针对现代企业特点，论述了如何制订企业经营战略、市场战略和海外发展战略。全书理论和应用相结合，既概括了该领域的进展情况，又反映了最新的研究成果，内容简明扼要。

本书为高等院校管理工程类、系统工程类专业研究生的试用教材；也可作为上述专业本科生的选修课教材和厂长、总工程师等岗位培训的参考书；可供各级经济管理领导干部，各级管理人员、科技人员作为参考书。

战略研究理论及企业战略

汪应洛 席酉民 编著

责任编辑·赵世星

*

西安交通大学出版社出版

(西安市咸宁路28号)

西安交通大学出版社微机排版

陕西省地矿局测绘印刷厂印装

陕西省新华书店经销

*

开本 850×1168 1/32 印张 8.5625 字数: 217 千字

1990年6月第1版 1990年9月第2次印刷

印数: 2001—5000

ISBN7-5605-0364-0/Z·4 定价: 3.60 元

前 言

本书是根据国家教委管理工程类教材委员会制订的1986—1990年教材规划中的课程教学大纲编写的。

由于近代科学技术进步的速度愈来愈快，经济活动的规模愈来愈大，这就要求管理水平和决策科学化的水平更高。社会发展要求人们高瞻远瞩，从全局出发研究未来的发展战略，并要求领导者具有远见卓识，富有创新意识，善于开创社会经济发展的新局面。

近年来，经济发达国家在管理科学的发展进程中，逐步形成了一个崭新的研究领域，人们称之为“战略研究”。即从全局性、根本性和长远性的观点出发，研究大规模复杂系统中科学技术和世界经济的发展战略；研究它们的内部结构和运动规律；研究它们之间的相互交叉的效应、结合的内在依据以及互相促进的动力和条件。根据客观形势的变化和发展，不断提出新的观念、新的战略思想和新的政策与策略。

在当今社会发展急剧变革的时代，在全球激烈竞争的时代，从事战略研究的人们必须敏锐地感受和把握时代的变化，不断研究新的发展战略，推动社会经济和科学技术向更高阶段发展。

近年来，我国开始重视研究现代化建设的远景，国务院发展研究中心组织全国的许多专家研究了《2000年的中国》，国家科委组织研究了《科技远景规划》，许多省、市、自治区都研究了区域社会经济发展战略，现在许多大中型企业也开始研究企业经营战略。

实践证明，战略问题是决定事业成败的关键，而要获取战略上的成功，必须要在科学的战略理论的指导下，运用定性分析和定量分析相结合的战略研究方法论。当前我国社会上虽然有很多

DY43/07

人热衷于研究各种战略问题，但却很少有人用严谨的科学态度去研究战略理论和战略研究的方法论。这是一种很危险的社会现象，没有正确的战略理论和方法论的指导，就有可能导致人们做出错误的战略决策和战略上的失败。历史实践充分说明了战略理论研究的必要性和重要性。

企业是国民经济的细胞，企业战略研究直接影响着企业的发展，也决定了国民经济的发展。当代国际上很重视运用科学的战略理论来研究企业经营战略问题，许多企业都得益于战略研究而获得巨大的经济效益。因此，本书着力于把战略理论和方法论的研究与企业经营战略的实证研究有机地结合起来。

作者在编写过程中，力求从中国的国情出发，借鉴国际上的理论研究成果和实践经验，运用辩证唯物主义的观点来阐明战略理论和战略研究的方法论。战略研究是一门实践性很强的科学，既要加强理论研究，又要注意实证研究，把二者紧密结合起来为振兴我国的经济服务。

本书内容共分两篇。第一篇主要阐述战略研究理论和方法。其中第一章阐述战略概念与战略研究，第二章阐述战略研究的内容，第三章阐述战略研究方法论，第四章阐述战略研究各环节的思路和方法，第五章阐述战略研究中的心理和精神因素。第二篇主要阐述企业经营战略，第六章阐述现代企业经营战略总论，第七章阐述企业经营战略的制订，第八章阐述市场战略，第九章阐述海外发展战略。

本书第一篇由席酉民副教授编写，第二篇由汪应洛教授编写。由国务院发展研究中心常务干事李泊溪高级研究员和上海交通大学系统工程研究所所长王浣尘教授担任主审。本书得到西安交通大学研究生院的赞助。

本书为高等学校管理工程类、系统工程类专业研究生的试用教材，也可作为上述专业本科生的选修课教材和厂长、总工程师

等岗位培训的参考书。同时，可供各级经济管理领导干部、各级管理人员、科技人员作为参考书。

战略研究涉及的知识面非常广泛。但限于我们的水平，书中不妥之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

编 著 者

1989.11.14

目 录

第一篇 战略研究理论和方法

第一章 战略概念与战略研究

- § 1—1 战略概念 (1)
- § 1—2 战略的哲学观 (12)
- § 1—3 战略研究的历史实践 (21)
- § 1—4 战略研究的本质及其重要意义 (31)

第二章 战略研究的内容

- § 2—1 战略范畴与策略范畴 (38)
- § 2—2 战略形成 (39)
- § 2—3 战略实施 (43)
- § 2—4 战略筹划 (47)

第三章 战略研究方法论

- § 3—1 战略思维方式 (52)
- § 3—2 战略研究的基本思路和步骤 (56)
- § 3—3 战略研究方法论框架 (64)

第四章 战略研究各环节的思路和方法

- § 4—1 系统使命、目标和指标体系 (70)
- § 4—2 实施战略的总结 (77)
- § 4—3 现状分析和未来预测 (81)
- § 4—4 战略势 (103)
- § 4—5 设想战略的抽象 (122)
- § 4—6 战略评价和选择 (139)
- § 4—7 战略筹划与战略实施 (151)

第五章 战略研究中的心理和精神因素

- § 5—1 战略家的素质和影响 (159)
- § 5—2 战略研究人员的素养和影响 (163)
- § 5—3 管理人员、人民群众的素养和情绪
及其影响 (166)

第二篇 企业经营战略

第六章 现代企业经营战略总论

- § 6—1 企业经营战略的概念 (173)
- § 6—2 企业经营战略的重要意义 (174)
- § 6—3 企业经营战略研究的几个新动向 (177)
- § 6—4 我国企业战略行为的考察 (184)

第七章 企业经营战略的制订

- § 7—1 企业环境分析 (187)
- § 7—2 企业能力分析 (189)
- § 7—3 企业业绩分析 (200)

第八章 市场战略

- § 8—1 概述 (214)
- § 8—2 市场战略环境 (216)
- § 8—3 市场研究 (220)
- § 8—4 市场战略行动 (239)
- § 8—5 多角化战略 (243)

第九章 海外发展战略

- § 9—1 企业国际化与海外发展战略 (249)
- § 9—2 商品输出战略 (255)
- § 9—3 发展海外企业战略 (257)
- § 9—4 海外资本输出 (258)

- 参考文献 (263)

第一篇 战略研究理论和方法*

第一章 战略概念与战略研究

§ 1-1 战略概念

1. 战略概念的演变过程

“战略”一词，源于战争或军事是无疑的，但并非从最早的武力冲突一开始就形成象我们今天所理解的“战略”概念。“战略”一词的含义随着战争和军事活动以及政治、社会、经济活动的发展而逐渐演变。

在我国古代，“战略”一词最早的解释仅是有关战斗的谋划。他们认为，“战”即战争、战斗，表示对抗双方的争斗，“略”即谋划、出奇制胜的良策。孙子兵法虽含有很丰富的战略思想，但并未用“战略”来命名，只有从西晋的司马彪以后，才有一系列用“战略”命名的专著，典型的有明代军事家茅元仪编的《二十一史战略考》等，而从今天看来，其内容大多仍属于战术的范围。直至清末（1906年），才把“战略”释义为“筹划军事之方略也”，至此战略的内涵才有所扩大。

在西方，“战略”一词源于希腊语“Strategos”，或进而变为“Stragia”，前者义为“统帅”、“将领”、“指挥官”，后者为“战

* 该篇研究受国家自然科学基金资助。

役”、“谋略”。从19世纪起，西方的战略理论逐渐形成不同派别，除著名的约米尼的《战争艺术》、克劳塞维茨的《战争论》、利德尔·哈特的《战略论》以及杜黑的制空权理论、马汉的海上战略等外，现代战略理论更是多如牛毛。

无论东方、西方，“战略”总是导源于军事，意指“为将之道”，其本意是对战争全局的筹划和指导。⁽⁵⁾毛泽东同志在《中国革命战争的战略问题》中指出：只要有战争，就有战争的全局，……研究带全局性的战争指导规律，是战略学的任务。⁽⁶⁾克劳塞维茨在其《战争论》这本理论巨著中定义：战略是为了达到战争的目的而对战斗的运用。他认为，战略必须为整个军事行动规定一个适应战争目的的目标。毛奇把“战略”看成是，一位统帅为了达到赋予给他的预定目的而对自己手中掌握的工具所进行的实际应用。利德尔·哈特在他的《战略论》中定义：战略是一种分配和运用军事工具以来达到政治目的的艺术。⁽¹⁰⁾我国古代的军事学家孙武所著的《孙子》实际上也是一篇杰出的内容高度概括的“战略论”。所谓“用兵之道，以计为首”，“计先定于内，而后兵出境”就是强调计谋、战略和策略的重要性。而“知己知彼，百战不殆”和《孙子·形篇》中的“兵法：一曰度，二曰量，三曰数，四曰称，五曰胜；地生度，度生量，量生数，数生称，称生胜”又给出了定计用计的程序和方法。⁽¹²⁾为了在战争中克敌制胜，兵法韬略中出现了独立的谋略学，专门研究保证胜利的奇谋方略。

随着人类社会的发展，“战略”一词后来被引伸到政治领域，作为某个政党、某国政府规定的一定历史时期内的全局性方针，包括在政治斗争中预定达到的主要目标和为达到目标所作的力量部署、采用的手段等。斯大林在《论列宁主义基础》中讲无产阶级在为争取政权而斗争中的战略和策略时认为：“战略就是规定无产阶级在革命某一阶段上的主要打击方向，制定革命力量（主要

的和次要的后备军)的相应的布置计划,在革命这一阶段的整个过程中为实现这个计划而斗争”。(斯大林选集上卷第246页)随后,“战略”这个术语又广泛地出现在社会经济领域。特别是本世纪50年代以来,社会经济活动日益重大复杂,对全局性的、长远的发展方向和指导思想的研究显得越来越重要,因而,社会经济发展战略也逐步引起人们的重视。第二次世界大战后,随着研究发展中国家经济发展问题的“发展经济学”的兴起,60年代出现了“发展战略”的概念和用语,随后,西方又将“战略”一词用于企业。总之,战后关于“战略”的概念已经有了多方面的扩延,出现了诸如世界战略、国家战略、地区战略、大战略以及政治战略、外交战略、经济战略、社会战略、能源战略、教育战略、科技战略、企业战略等用语和概念。但对“战略”的制定、执行、评估等进行系统地研究也只是一、二十年的历史。

国内社会经济战略研究始于70年代末,近年来达到高潮。但面对复杂的社会经济系统,研究中常感到缺乏理论指导和必要的方法、工具,因而难以入手和深入进行,容易造成研究深度不够,经济、社会、科技协调不足,在处理长远与当前、发展与历史、设想与现实、研究与应用等问题时常常脱节,还出现了一些战略、规划、决策研究混淆不清,本末倒置的现象。

到目前为止,尽管国外近年来对企业管理战略方面已有一些较系统的介绍,已有较为统一的研究思路。但对一般社会经济系统而言,国内外尚无统一被接受的战略定义,还未形成比较系统的理论和研究方法的体系。⁽¹⁾

2. 战略研究模式和战略的定义

经过不同的延伸,“战略”概念已跳出战争范畴,进入人类社会的所有活动中,其含义也相应的更普遍化和多样化。根据国内外文献资料的实际研究,就战略定义和研究方法来说,目前战略研究大体上可分为以下几种模式:

1) “前馈”型研究模式

现实社会中最常见的一种战略研究思路是确定目标、分析优劣势、设计方案、评价和选择方案。这类研究的基本思想是通过现状分析和未来预测，设计未来并指导和控制系统未来发展。故我们把这种研究思路称为“前馈”型研究模式。

这种模式常把战略定义为

(1)“战略”是指重大的、带全局性的、甚至决定全局成败的谋划；

(2)“战略”问题就是关系到全局或整体的主要力量在相当长一段时间里的使用方向和如何使用的问题；

(3)“战略”是设计或采用计划以达到某一目标的艺术；

(4)“战略”是许多行动的总的指导规划，它包括为达到广泛目标而确定的资源投入的重点；

(5)“战略”是一个国家或一群国家在完成战时或平时时期所实行政策而采取的政治、经济、心理与军事力量的综合性支持的科学和艺术；

(6)“战略”就是决定一个企业基本的长期的目的和目标，以及分配为实现这些目标所需要的资源和采取必要的行动过程：^(19,20)

(7)“战略”是确定组织基本的长期的目的和目标，以及决定组织的方向和实现这些目的、目标的总体规划和政策体系。^(21,22,23)

这种模式的基本研究程序如图 1-1-1 所示。

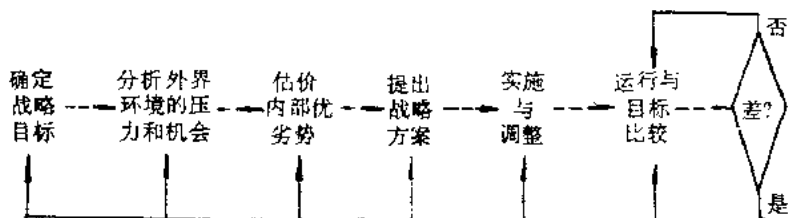


图 1-1-1 “前馈”研究模式基本程序

这种模式把战略看成具有以下特点：

- a. 战略是关于一个系统较长时期的发展目标、过程和步骤的谋划;
- b. 战略是事先自觉地有目的地制定的;
- c. 战略是可以根据系统实际和环境的预测具体地阐明和确定的。

这类定义至少有两方面的局限性:

一是把战略看成“事先制定”的, 过分强调了战略研究的事先指导性, 而忽视了总结历史实践过程一面。实际上设想战略(事先确定的战略)和实施战略(实际施行的战略)并非一回事。设想战略有时不能实现, 而在缺乏清晰的设想战略的情况下, 又会不自觉地实施某种战略。若只注重制定战略及其事先指导作用, 便会忽略总结实施战略及战略实施过程的监督和调整作用。而在这方面恰恰可赋予战略研究的实用意义;⁽¹⁹⁾

二是在战略、规划、决策的联系和区别上混淆不清, 使上层管理不同层次的活动混在一起, 以致许多文献中把决策分析的方法论(确定目标, 提出方案, 选择评价准则, 评价方案, 抉择, 实施)作为战略研究的方法论, 没有把战略和战略研究的特点说清楚, 许多战略研究成为具体的规划和计划工作。

2) “反馈”型研究模式

对应于“前馈”型研究模式, 还存在一种“反馈”型战略研究模式。这种模式强调对系统发展历史过程的总结, 通过实施战略的归纳分析, 找出系统发展的战略规律, 指导系统未来发展。它们把战略概念的理解为:

(1) “战略”是一系列决策或活动的模式 (Pattern), 换言之, 系统或系统某个领域一系列决策或活动中贯穿着某种指导思想的话, 说明系统或系统某个领域实际上已形成一种战略;^(19,24)

(2) 研究带全局性的战争指导规律是战略学的任务。⁽⁶⁾

这类研究的一般程序是:

- a. 收集基本资料;
- b. 推断战略及其变化时期;
- c. 全面分析各变化时期;
- d. 提出设想或假设;
- e. 理论分析。

这类研究的特点表现在两个方面:

一是自觉地制定用于事先指导的设想战略;

二是有意识总结一系列决策后慢慢形成的实施战略。

这样, 可以将战略研究和实用更好地结合起来, 对各种实际现象及决策进行观察分析。一方面可以总结实施战略, 另一方面也可以通过观察决策与实施战略的一致性, 对实施战略进行适时的调整或转移。但这类研究在方法上对系统、对环境未来预测和谋划重视不足, 而战略研究的实用价值还在于事先指导, 事后总结也是为了更好地事先指导。

3) “学习控制”型研究模式

作者经过充分研究认为, “前馈”型和“反馈”型研究模式都存在一定的片面性和局限性。战略研究要达到指导系统和谐发展这一根本目的, 可从理论和实际两方面来研究改进。前者是通过建立一套科学的理论和方法体系, 去指导人们制定出符合实际的战略; 后者是研究实际的系统活动, 总结经验, 发现问题, 不断调整和完善实施战略, 或进行战略转移。由于战略制定和战略实施的联系性, 这两者不可分割, 后者既是前者研究的基础, 又是前者的延续。

为此, 战略的定义应能符合研究的目的, 并便于研究和实用, 既可以考虑自觉地制定用于事先指导的设想战略, 也可以总结慢慢形成的实施战略, 以便将研究和实用更好地结合起来。但还应强调战略研究对未来的指导, 这是战略研究的根本目的。根据这些设想, 可定义战略为:

“战略是贯穿于一个系统在一定历史时期内决策或活动中的指导思想，以及在这种思想指导下作出的关系到全局发展的重大谋划。”

如十一届三中全会以来，我国在经济建设上实施的是“对内搞活、对外开放”的战略。为实现这一战略，就需要相应作出系列决策和筹划，如进行经济体制改革，设立经济特区，农村实行联产承包责任制，进行价格调整，工资改革，制定相应的法规，实行政治体制改革，等等。而这一系列决策都是在“对内搞活、对外开放”这一总的思想指导下，围绕着怎样才能使社会经济系统整体和谐发展进行的。又如美国对越战争的战略，在战争的进行过程中，虽有多次大的变化和几届总统的参与，但所有变化、军事力量的运用和有关政治活动都是围绕其总战略，即“阻碍共产主义在东南亚的扩散”进行的，⁽¹⁹⁾可以说万变不离其宗。总的来说，战略是由时域上一系列决策具体体现的。强调战略着重于指导思想，并不等于将战略简单地理解为一个口号。战略应成为一种使人普遍接受，并用于指导行动的思想。提出谋划是为了保证指导思想的顺利实施和应用。定义中之所以提系统和一定时期，是因为战略必然和某一社会实体相联系，并延续一个较长的时期，不存在脱离社会实体的孤立的战略，一个战略朝建善改，也不成其为战略。其中决策泛指为实现战略而进行的规划研究、政策制定、计划编制等具体的决策活动。这一定义具有如下特点：

(1) 分清了研究层次。首先是研究系统在一个时期发展的指导思想，其次才是筹划这种思想的实施和指导具体的决策。避免了战略、规划、决策相互混淆的现象，可以防止战略研究时陷入具体事务的扯皮上；

(2) 研究和应用有机结合。战略和决策相联系，一方面可以事先制定战略指导决策活动，另一方面也可以通过已作决策总结

表 1-1-1 三种战略研究模式的对比

		“反馈”型	“前馈”型	“学习控制”型
概念特征		规律, 模式	谋划	规律+指导思想+谋划
研究程序		历史总结, 理论研究, 指导发展	现状分析, 未来预测, 设计发展	历史总结, 现状研究, 未来预测, 把握发展
思维特征		归纳总结	分析, 演绎, 推理	归纳, 分析, 推理, 综合
方法特征		偏重定性研究	定性指导下的定量研究	权变性的研究, 定性, 定量有机结合
优缺点	优点	1. 注重其实施战略的总结和理论研究; 2. 理论性较强	1. 重视战略的事先指导作用; 2. 实践性较强	1. 同时重视实施战略总结和战略的事先指导作用, 2. 理论与实践有机结合
	缺点	1. 轻视战略的事先指导作用; 2. 未来预测和谋划不足	1. 轻视实施战略的总结; 2. 战略、规划、决策关系不清	

过去自觉不自觉形成的实施战略，以及研究实际决策活动与战略的一致性，发现问题，调整和完善战略。从而使战略研究具体化、实用化，使事先指导和事后总结相辅相成；

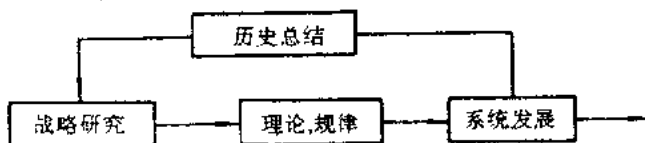


图 1-1-2 (a) “反馈”型研究模式示意图

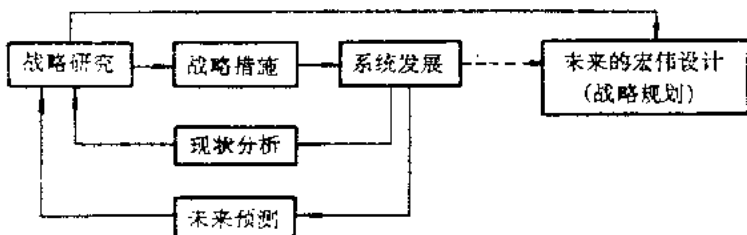


图 1-1-2 (b) “前馈”型研究模式示意图

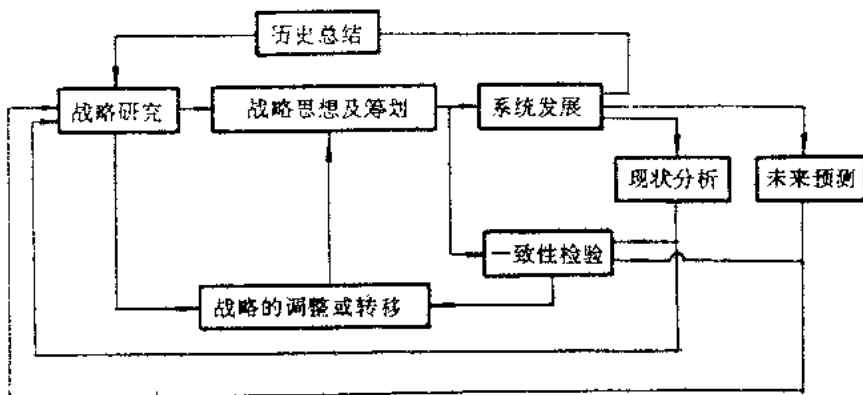


图 1-1-2 (c) “学习控制”型研究模式示意图

(3) 指导思想和谋划的区分，既使研究的层次分明，又利于