

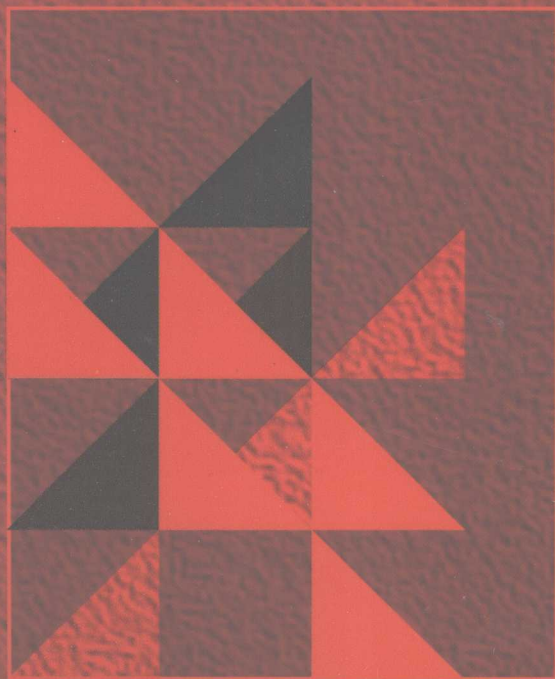


战略管理论丛
Series of Strategic Management

东方 战略管理思想

Thoughts of Oriental Strategic Management

张 阳 周海炜 李信民 / 编著



科学出版社
www.sciencep.com



战略管理论丛
Series of Strategic Management

东方战略管理思想

Thoughts of Oriental Strategic Management

张 阳 周海炜 李信民/编著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书从战略管理理论视角出发,从中国古代典籍中找出具有战略意义的管理思想,分析当代东方战略管理行为的思想根源,并按视角线索展开,从抽象的哲学过渡到具体的思想,然后过渡到现代战略管理行为。具体内容由五大部分组成:一是以《易经》为代表的东方战略管理哲学思想;二是东方军事战略管理思想,主要由治军战略思想和治敌战略思想组成;三是东方治国战略管理思想,主要论述儒、法、道等诸子治国思想以及近代中国治国思想中具有战略意义的管理思想;四是东方人生战略管理思想,主要论述人生目标、理想人格以及人生修养、人生谋略等具有战略性的管理思想;五是东方企业战略管理思想,主要关注战略管理在现代东方企业经营管理中的运用和发展。

本书适合管理类各专业本科生、研究生和传统管理思想爱好者阅读、参考。

图书在版编目(CIP)数据

东方战略管理思想/张阳,周海炜,李信民编著. —北京:科学出版社, 2008

(战略管理理论丛)

ISBN 978-7-03-023290-8

I. 东… II. ①张…②周…③李… III. 管理学-思想史-中国-古代
IV. C93-092

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第169771号

责任编辑:林 建 卜 新/责任校对:陈玉凤
责任印制:张克忠/封面设计:耕者设计工作室

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2008年12月第 一 版 开本:B5(720×1000)
2008年12月第一次印刷 印张:20
印数:1-3 000 字数:382 000

定价:42.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈环伟〉)

作者简介

张阳 男，1960年生，河海大学商学院院长，教授，博士生导师，战略管理研究所所长。复旦大学产业经济学博士，工商管理学博士后，享受国家政府特殊津贴。教育部“新世纪优秀人才支持计划”获选者，江苏省“六大人才高峰支持计划”获选者，江苏省“青蓝工程”跨世纪优秀学科梯队（企业管理学科）第一带头人，国家重点培育学科及江苏省重点学科（技术经济及管理）首席带头人，江苏省重点学科（工商管理学）第一带头人。国际管理学学会联盟（IFSAM）理事及中国委员会执委兼秘书长，德国《管理国际评论》（*Management International Review*）编委，（美国）管理学会（AOM）等多个国际学术组织会员，江苏省技术经济与管理现代化研究会常务理事，中国管理现代化研究会理事。担任中国国际工程咨询（香港）有限公司首席战略顾问，深圳华侨城（控股）有限公司高级顾问，上海方策管理咨询有限公司首席顾问，广东威华股份有限公司首席管理顾问等。1995～1997年在美国德克萨斯大学（Austin）、马里兰大学（College Park）做高级访问学者。主要研究方向为战略管理、企业跨国经营、水利水电发展战略。出版《战略管理》等教材3部、《管理文化视角的企业战略》等专著6部，在国内外发表学术论文200余篇，主持完成“十一五”国家科技支撑计划重大项目、国家社会科学基金项目等科研课题40余项，获得省部级奖励多项。

周海炜 男，1968年生，河海大学商学院副院长，教授，博士生导师，战略管理研究所副所长。河海大学技术经济及管理博士，复旦大学应用经济学博士后。江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，（美国）管理学会（AOM）、中国管理研究国际学会（IACMR）、国际管理学学会联盟（IFSAM）会员。2005年在美国加州州立大学（Northridge）做高级访问学者。主要研究方向为战略管理、知识管理、竞争情报。出版著作5部，发表学术论文40余篇，承担国家及省部级基金项目多项，获得省部级奖励多项。

李信民 男，1966年生，上海方策集团执行董事、总裁，深圳卓信睿泽投资管理有限公司董事长兼总经理。复旦大学产业经济学博士，中国人民大学和深圳证券交易所博士后。河海大学商学院兼职教授，曾任南京航空航天大学民航学院教研室副主任，威达医用科技股份有限公司（上市公司）总经理助理，深圳国际高新技术成果交易中心任成果评估部投资组组长，深圳市高新技术企业创业融资顾问，温州中瑞财团创立策划、董事会常年顾问。发表论文近20篇，主持、参与福日电子股份有限公司（上市公司）、威达医用科技股份有限公司等咨询项目。

《战略管理论丛》 编辑委员会

顾 问	苏东水			
主 任	张 阳	李明芳		
执行主任	周海炜	施国良		
副 主 任	汪 群	唐 震	杨文斌	
委 员	张 阳	周海炜	汪 群	李明芳
	施国良	唐 震	杨文斌	李信民
	汪 伟	何似龙	胡兴球	丁 源
	罗 进	顾永立	段正梁	苏江明

— ❖ 总序

PREFACE

战略管理是当代管理学研究领域的热点。自 20 世纪 60 年代战略管理理论正式出现以来，该领域各种新理论、新观点层出不穷。战略管理的概念突破了企业管理的范畴，被广泛引入其他组织管理的理论和实践。对各行各业管理者而言，了解战略管理、研究战略管理已经成为必修的课程。《战略管理论丛》有助于了解目前战略管理理论体系的全貌和战略管理实践的主要内容。

本套丛书首期推出 6 本书，分别是《西方战略管理理论》、《东方战略管理思想》、《战略管理实践》、《战略管理拓展》、《战略管理咨询》、《战略竞争情报》。我们认为，尽管战略管理理论是最近几十年提出来的，但是战略管理活动和战略管理思想却早已存在，只不过没有形成正式的战略管理概念和完整的理论，而且在不同的文化根基下产生的战略管理思想也存在着巨大的差异。《西方战略管理理论》重点将一个比较完整的西方战略管理理论体系展示给读者，虽然目前类似主题的书籍也有一些，但是对西方战略管理理论的介绍大都不够完整，缺乏足够的理论深度和前沿性，而理论介绍的完整性、深刻性和前沿性正是这本书的主要特点。《东方战略管理思想》主要分析、梳理了东方文化背景下产生的战略管理思想，期望能够帮助那些关心当代中国战略管理理论研究和战略管理实践的读者找到当代东方战略管理实践与西方战略管理实践差异的文化根源。《战略管理实践》主要关注战略管理思想和理论在战略管理实践中的表现，其案例分析基于企业实际个案的总结。由于战略管理的概念已经突破了企业管理的研究范畴，我们希望能够通过《战略管理拓展》帮助读者了解那些非企业领域的战略管理思想和理论。战略管理咨询是战略管理实践的一个重要领域，《战略管理咨询》重点帮助那些有志于从事战略管理咨询工作和运用战略管理咨询方法解决实际问题的读者了解战略管理咨询的主要理论和操作技巧。《战略竞争情报》从战略角度来构筑企业或区域的竞争情报框架，以体现竞争情报在战略竞争环境中应当发挥的重要作用。

总序

PREFACE

目前国内关于战略管理的书籍已经有很多，但是系统反映整个战略管理这门学科全貌的书籍却较少。在某种程度上，这种情况具有一定的客观性，因为战略管理理论自身的发展尚未形成统一的范式，学术界对战略管理理论与实践中的的一些基本问题存在争论，想要在一两本书中把这些情况说清楚是有一定困难的。河海大学战略管理研究所与上海方策管理咨询有限公司的合作研究团队依靠多年积累的研究经验出版本套丛书，最大的特点就是比较完整地介绍了目前战略管理领域理论与实践的方方面面，即使那些从未接触过战略管理理论的读者也能够通过阅读本套丛书对战略管理理论和实践有一个全面的了解。本套丛书既适合希望能够在短期之内进入战略管理理论研究和实践领域的人士，也适合从事战略管理研究和战略管理实践时间不长、尚有诸多困惑的人士。

由于作者水平有限，本套丛书会存在一些问题甚至谬误，恳请各界同人不吝赐教。

《战略管理论丛》编辑委员会

2008年10月于南京

— ❖ 前言

FOREWORD

随着经济全球化趋势的日益显著和知识经济时代的到来，世界各国在政治、经济等方面都出现了激烈的竞争。我国要想立于不败之地，搞好战略管理，进行战略管理创新，无疑具有极其重要的作用。然而，战略管理创新行为总是和人们的观念、思维方式相关，这就不得不涉及文化问题。对于一个民族的文化，可以从时代精神与民族精神两个维度来把握。就时代精神而言，经济全球化趋势已经使“全球化”成为一种世界性的普遍意识与共同话语。在全球化的驱使下，任何一种经济格局、政治秩序、文化形态和价值体系都不可能在封闭状态下单独存在。通过各种层面的对话、交流和交往，人类一切亟待解决的问题也必然是全球化的。在这一意义上，所谓“社会转型”，其实并非仅限于中国，而是整个世界共同面临的一种状态。因此，人们在战略管理的实践中，不得不越来越关注全人类在现时代的共同境遇与“全球化”的普遍性问题。就民族精神而言，当代中国也正面临着经济、社会、文化等全方位的“全球化”趋势，然而“全球化”大潮并不意味着一切不同传统、民族、地域、文化、宗教之间的差异会荡然无存。推进“全球化”的经济与政治动因，从根本上说在于不同民族传统文化在相互交流和比较过程中的继承与发展，形成一种相互关联的秩序，以寻求不同文化之间的稳定、均衡，从而推动世界政治经济的可持续发展。当代各种文明形态的经济、政治、文化以及战略管理理论，都必须对此做出应答。而我们所希冀的应答，不仅包括各种战略管理操作性的手段，而且包括一种为战略管理操作层面的手段提供合法性根据的战略管理思想文化基础。

东方传统思想文化博大精深，具有勃勃生机，几千年来的中华文化孕育了深邃的东方哲学思维方式以及在其指导下发展起来的丰富的东方战略管理思想。东方国家的管理者一直在自觉或不自觉地运用东方智慧为战略管理实践服务。西方战略管理建立时间短，发展迅速，各种观点繁杂，形成了众多学派，被

前言

FOREWORD

称为思想丛林。在这些学派的思想中，有的甚至相互矛盾，缺乏大家普遍认同的观点。西方战略管理思想体系自身正陷入范式多样性而难以突破。西方战略管理思想出现这种情况，一方面与战略管理理论本身历史较短、不成熟有关，另一方面也与西方传统文化不善于系统辩证地把握问题的特质有关。在这种情况下，直接运用西方战略管理理论来指导我国战略实践是不合适的。我国社会各种组织要应对社会转型、经济全球化和知识经济带来的环境巨变，就要求将战略管理理论在历史的继承和现实的学习中进行创新，形成具有东方特色的战略管理理论。

目前，国内外有很多把中国传统管理思想著作诸如《孙子兵法》、《论语》、《鬼谷子》等与现代企业战略管理理论相结合的论文和专著。例如，周三多和邹统钎在《战略管理思想史》中提出了一个由八部分组成的《孙子兵法》的战略思想体系和《孙子兵法》的九大战略原则、战略加减法。王方华和吕巍在《企业战略管理》中提出，《孙子兵法》的战略目标是“全胜”，战略分析是“五事七计”，战略制定有有备而战、速战速决、避实击虚和争取主动等原则，对战略实施与控制过程有创造条件、掌握主动权、造形创势、动中取胜等要求。李雪峰在《太极智慧——〈孙子兵法〉与现代企业战略管理》中使用了6对范畴来分析孙子兵法与战略管理的关系。美国学者约翰·阿利提出，《孙子兵法》的虚实之分及其倡导的以实击虚的效果与现代SWOT分析方法的效果如出一辙。日本的大桥武夫在《兵法经营要点》一书中把《孙子兵法》和《吴子》、《三十六计》、《韩非子》等著作中的战略管理思想运用于企业，从领导、人才、经营战略、情报、市场竞争等多方面论述了中国传统战略思想和企业经营管理之间的关系。这些专著的出版以及相关论文的发表，揭示了东方思想文化蕴涵着丰富的战略管理思想这个事实，弘扬了东方传统思想文化，推动了我国战略管理理论的发展。

前言

FOREWORD

总体来说，当前的这些研究普遍缺乏一种对东方文化环境下战略管理思想内涵差异的把握和对战略管理思想系统的历史性梳理。这使得我国战略管理研究在历史继承性方面始终留有一个巨大的缺憾。无疑，这对于我国战略管理思想创新、建立本土化战略管理理论是极为不利的。本书试图弥补这一缺憾。

从理论的角度来看，国内战略管理的研究大多数都是跟随西方的研究而进行的，缺乏原创性的理论。这一方面使得国内战略管理研究水平始终落后于西方，难以超越；另一方面也使得国内战略管理理论与国内战略管理实践之间的鸿沟难以填平。偶然性理论反对存在对所有组织都普遍有效的理论，认为管理理论的有效性与其情境是分不开的。把产生于一种文化中的管理理论与实践移植到另一种文化中，是存在问题的。例如，学习型组织理论认为，进行组织学习，需要进行公开性的批评和争论。这对于成长于美国文化下的管理者很容易接受并实行。但是，对于我国管理者来说，由于面子问题，可能就不那么容易被接受了。另外一个很能说明问题的案例是日本管理模式。尽管日本管理模式被欧美管理学者们推崇，但是大多数西方公司都没能成功复制。随着中国经济的快速发展和中国企业战略管理实践活动的不断深入，越来越需要建立考虑中国文化传统、具有本土化特征的战略管理理论。从实践的角度来看，西方战略管理理论在被引进中国企业后出现了种种不适应的现象，中国企业战略管理行为总是表现出和西方不同的特点。这说明，在东方文化背景下，人们对战略管理具有和西方人不同的理解。事实上，东方企业战略管理者往往自发地从传统治国战略思想、军事战略思想以及个人谋略中汲取养分，帮助企业开展战略管理活动，这直接导致了东方企业战略管理行为具有和西方企业不同的特点。因此，把东方文化背景下战略管理思想所具有的特有内涵和内容挖掘出来，是一项非常有意义的工作。这不仅可以帮助人们理解东方人的战略管理

前言

FOREWORD

行为特点，更可以为当代我国企业战略管理实践提供重要借鉴，帮助东方企业战略管理者把传统智慧的运用从自发转化为自觉。

因此，本书的出版将有利于弘扬中国传统思想文化，推动中国传统战略思想和管理思想的现代性转型，促进我国企业战略管理创新，实现西方战略管理思想本土化。

在管理文化的语境中，把握战略管理的内涵，在此基础上，本书对东方历史上出现过的战略管理思想进行梳理。我们使用东方文化自身的逻辑来考察东方战略管理思想，紧紧围绕战略管理理论研究的核心问题——竞争优势的来源和获取，从发展战略和竞争两个层面展开本书的内容。在第1章绪论后，本书论述了后5章内容：一是在东方战略管理思想的哲学基础上分析梳理《易经》战略管理思想；二是论述东方军事战略管理思想，主要对《武经七书》、《五轮书》等古代东方兵书中的战略管理思想进行分析梳理，并对毛泽东等近现代著名军事家思想中的战略管理思想进行了分析梳理；三是论述东方治国战略管理思想，主要对中国古代儒、法、道、墨、轻重等诸子学说中的治国战略管理思想进行分析梳理，同时也对近现代东方儒家文化圈中部分国家的治国战略管理思想进行了分析梳理；四是论述东方人生战略管理思想，主要对中国古代儒、法、道、墨、纵横等诸子学说中的人生战略管理思想进行分析梳理，同时也分析了近现代中、日等东方国家人生战略管理思想；五是论述东方战略管理思想在企业管理中的延续，主要分析了东方企业在传统东方战略管理思想的影响下所出现的一系列具有东方特色的战略管理思想。

参与本书编写工作的人员如下：张阳、钟尉（第1章）；李信民、韦有文（第2章）；张阳、钟尉（第3章）；周海炜、陆园园（第4章）；张阳、钟尉、王鑫（第5章）；李信民、午广海（第6章）。受认识的局限，本书还会有欠缺，望读者批评指正。

本书有些内容来源于互联网，由于缺乏联系方式，难以找到原创作者，未能在脚注和主要参考文献中列出，如有著作权等问题，请与本书作者联系。

作者

2008年10月于河海大学

— ❖ 前言
FOREWORD

— 目录

CONTENTS

总序 前言

第 1 章 绪论	1
1.1 东方战略管理思想的内涵	1
1.2 东方战略管理思想的主要内容	8
1.3 东方战略管理思想的意义.....	17
本章小结	18
第 2 章 东方战略管理哲学——《易经》战略管理思想	20
2.1 《易经》的基本思想.....	20
2.2 《易经》与人生战略管理.....	25
2.3 《易经》与组织战略管理思想.....	36
2.4 东西方战略管理哲学的差异.....	46
本章小结	49
第 3 章 东方军事战略管理思想	50
3.1 概述.....	50
3.2 先秦中国重要军事战略管理思想.....	59
3.3 先秦军事战略管理思想的延续与发展.....	95
3.4 近现代中国军事战略管理思想	105
3.5 日本军事战略管理思想探析	120
本章小结.....	132
第 4 章 东方治国战略管理思想	133
4.1 概述	134
4.2 先秦治国战略管理思想	138
4.3 东方治国战略管理思想的延续与发展	173
4.4 近现代中国治国战略管理思想	188
4.5 日本治国战略管理思想探析	194
4.6 东方其他国家治国战略管理思想概述	199
本章小结.....	204

第 5 章 东方人生战略管理思想	206
5.1 概述	206
5.2 先秦诸子的人生战略管理思想	213
5.3 东方人生战略管理思想的延续与发展	234
5.4 近现代中国人生战略管理思想	252
5.5 日本人生战略管理思想探析	261
本章小结.....	265
第 6 章 东方战略管理思想在企业管理中的延续和 发展	266
6.1 概述	266
6.2 中国企业战略管理思想	275
6.3 日韩企业战略管理思想	286
本章小结.....	300
主要参考文献	302

— 目录

CONTENTS



第1章

绪论

本章导读

几千年的中华文明孕育了深邃的中国传统哲学思维方式以及在这种方式指导下发展起来的博大精深的东方管理思想。东方管理思想造就了已维持两千多年之久的中华统一国家，造就了世界上唯一一个没有中断过的中华文明。从宏观整体的视角以战略性的眼光来分析和解决问题是东方管理思想的一大特色。从这个意义来说，中国古代伟大的思想家大多数也都是战略管理思想家，他们提出了众多具有东方文化特色的重要战略管理思想。这种战略管理思想的文化特色至今仍然影响着中国的战略管理实践。然而，大量的相关研究存在于哲学界，很少有人专门从战略管理视角去解读这些思想。因此，分析、梳理东方战略管理思想的主要内容，对于当代中国战略管理理论与实践都具有极其重要的意义。

1.1 东方战略管理思想的内涵

1.1.1 东方战略管理思想提出的背景

20世纪60年代三安范式的提出，宣告了战略管理理论的产生，自此战略管理理论得到迅速发展，各种新的理论和观点层出不穷，短短几十年已经出现了十大学派和多种思想范式，并且战略管理的概念也突破了企业管理的范畴，迅速渗

透到国家、公共部门等组织管理的理论中去。我国很多学者也纷纷投入到战略管理研究的热潮中。目前,国内战略管理的研究大多数是跟随西方的研究范式进行的,因而很难有所超越。其实,国内战略管理研究最有可能取得突破的是把东方传统思想文化与现代战略管理理论相结合进行的研究。东方传统思想文化博大精深,具有勃勃生机。几千年来,中华文化孕育了深邃的东方哲学思维方式,并且发展了丰富的东方战略管理思想。历史上东方国家的管理者一直在自觉或不自觉地运用东方智慧为战略管理实践服务。而西方战略管理建立时间短暂,尽管发展迅速,但是各种观点繁杂,形成了被称为思想丛林的众多学派。这些学派的思想缺乏大家普遍认同的观点,有的甚至相互矛盾,使得西方战略管理思想体系正陷入范式多样性而难以突破。出现这种情况,一方面与西方战略管理理论本身历史较短、不成熟有关,另一方面也与西方传统文化不善于系统辩证地把握问题的特质有关。在这种情况下,直接运用西方战略管理理论来指导我国战略实践是不合适的。我国社会各种组织要应对社会转型、经济全球化和知识经济带来的环境巨变,就要将战略管理理论在历史的继承和现实的学习中进行创新,形成具有东方特色的战略管理理论。

东方战略管理思想深植于博大精深的中国传统思想文化,汇集了东方国家数千年来的管理智慧,是东方各族人民在漫长的历史发展中,在进行生产和生活实践过程中不断创造、不断积累的结果。东方管理学派学者认为,以中国传统管理思想为核心的东方管理思想,既影响了几千年来中华民族的发展与进步,也影响了以亚洲国家为代表的许多国家的社会、政治、经济、文化的发展。东方管理思想集治国、治家、治生、治身为一体,是体现“天、地、人”和谐统一的完整思想体系,其中又以治国为其最高成就。东方战略管理思想是东方管理思想的重要组成部分,它的提出和东方管理思想的复兴以及东方管理学者们几十年来的不懈研究是分不开的。20世纪90年代随着战略管理理论与实践在我国的兴起,东方管理学派学者开始对东方管理思想中的战略思想进行开拓性的研究,力图在本土思想文化中寻找建构东方战略管理理论的资源与方法,如张阳、周海炜编著了《管理文化视角的企业战略》。除此之外,还有不少学者在自己的研究范围内也涉及了东方战略管理思想研究。例如,刘长林在《中国系统思维》一书第二编第二章“智慧胜刚强”中专门解析了“孙子的战略管理思想”,周三多在《战略管理思想史》专门用了一章讨论东方战略管理思想。

东方战略管理思想和一般所说的战略管理思想相比,并不仅仅是多了一个限定词“东方”,二者在内涵和外延上都有差异,其背后隐含的哲学基础、思维方式都存在着诸多不同。因此,讨论东方战略管理思想之前,有必要对战略、战略管理等相关概念进行一些说明。

1.1.2 战略与战略管理

中国古代“战略”一词不是常用词，检索二十五史可以发现，“战略”作为一个词汇共出现8次。在中国古代比较流行并与“战略”词义相近的是另外一些词汇，诸如方略、韬略、权谋等。

战略概念的出现，是古代战略思想长期发展的结果。战略思想产生于人类的军事实践。由于不同的社会群体通常会有不同的利益，它们之间的互动常常表现为冲突与战争。有战争，人们就会设想如何谋取胜利，这样战略思想就出现了。可见，战略思想是伴随着战争的产生而出现的。战略思想的起源可以一直追溯到远古时期的部落战争。但就历史记录而言，战略思想能够上溯的时间则很有限。中国作为世界四大文明古国之一，具有五千年光辉灿烂的文明，一般认为中国古代的兵书保存了世界上最早的战略思想的记录。历史上，比较可靠和完整的战略思想的记录出现在公元前1122年左右，即我国古代周武王伐纣时期。周武王在伐纣战争中，为了打败强大的商朝，先后采取了一系列战略行为，最终打得商军溃败而逃。可见，当时人们已经有了很丰富的战略思想。《孙子兵法》提出一系列战略理论原则，是世界上最早和最杰出的战略理论名著，为世界各国战略界所推崇，至今保持着不朽的生命力。

随着对战争认识的深入，人们发现军事因素总是与各种非军事因素相互交织在一起，单纯从军事角度来考虑战略问题，并不能有效地实现目标。这促使人们开始深入地思考战略问题，最终导致了人们对许多原有战略看法的改变。著名的战略家克劳塞维茨认为，战略是政治性的，“战争只不过是政治交往的一部分，而绝不是什么独立的东西。战争是政治的工具，战争不可避免地具有政治的特性，它必须用政治的尺度来加以衡量。因此战争就其主要方面来说就是政治本身”。在我国战略思想史上，人们早就注意到了政治与军事的关系。周武王发动伐纣战争就主要是出于政治上的考虑，而非因为拥有绝对的军事优势。周武王认为纣王政治腐败，人民与统治者已经离心离德，所以有战胜纣王的基础。战国时期著名军事家吴起所著的《吴子》一书中，政治和军事更是被紧密地结合在一起，他提出要发动对外战争，必须先“内修文德，外治武备”。

政治和军事的结合最终导致了大战略以及国家战略概念的出现。大战略的概念主要是针对原有军事战略概念的不足提出的，强调军事手段不是实现战略目标的唯一和首选手段。而国家战略概念则强调国家战略目标的多维性，它有政治、经济、文化等多方面的战略目标。