

▲ 当代管理前沿文库

Frontier Series in Contemporary Management

韵江 著

Strategic Evolution:
An Intraorganizational Perspective

战略演化：组织内透视

▲当代管理前沿文库

Frontier Series in Contemporary Management

韵江 著

Strategic Evolution:
An Intraorganizational Perspective

战略演化：组织内透视

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 韵 江 2009

图书在版编目 (CIP) 数据

战略演化: 组织内透视 / 韵江著. —大连: 东北财经大学出版社,
2009.1

(当代管理前沿文库)

ISBN 978-7-81122-431-3

I. 战… II. 韵… III. 组织管理学 - 研究 IV. C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 199031 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总 编 室: (0411) 84710523

营 销 部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 148mm×210mm

字数: 216 千字

印张: 9

印 数: 1—2 000 册

2009 年 1 月第 1 版

2009 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙晓梅

责任校对: 赵 楠

封面设计: 冀贵收

版式设计: 刘瑞东

ISBN 978-7-81122-431-3

定价: 26.00 元

作者简介

韵江，男，1977 年生于山西大同，企业管理博士，现为东北财经大学工商管理学院副教授。多年来一直致力于战略管理与管理前沿理论的研究、教学和实践工作。迄今为止，先后在《管理世界》、《新华文摘》等国内刊物发表学术论文 30 余篇。研究获得国家自然科学基金“青年基金项目”、辽宁省教育厅“高校科研项目”等支持。主持和参与各类科研课题 10 余项，多次获得省部级奖励。

序

在管理学科中，战略管理的研究起步较晚，现代意义上的战略管理学科领域的确立仅仅始于 20 世纪 60 年代。然而，在这短短几十年的发展中，战略管理已成为社会科学中进展最为迅速、最为激动人心的研究领域之一。

尽管目前有影响力的战略理论学派已达数十种之多，但是按照明茨伯格等学者所言，我们对“战略”还处于“盲人摸象”阶段，远没有实现完整的认识。特别是对于“为什么面对外界环境同样的变化，不同的企业却采取不同的应对战略及其发展轨迹”这一重要命题，一直缺少有说服力、系统的分析和探索。如何更深刻地认识战略生成机制以促进企业持续成长日益为理论界和实践界所共同关注。

许多学者很早就发现组织与生物体具有很大的相似性，企业成长内在机理类似于生物体进化过程，具有生命周期等特征。更为重要的是，“演化（evolution）”并不是一个简单的词汇隐喻，它背后体现着一整套严密的分析逻辑，其关于“基因”、“变异—选择—保持”以及层级化互动的观点，不仅实现了从同质性的机械观到异质性的有机观的转变，而且能够将空间和时间融合起来，本身就是因果关系的有力解释。从熊彼特的“经济发展理论”到彭罗斯的“企业成长理论”以及马歇尔在经济学方面的研究都可以看作是企业战略演化观的思想萌芽。纳尔逊和温特在 1982 年所提出的经济变迁的演化理论对于真正确立经济领域的演化范式具有里程碑式的意义，之后，借用生物学演化理论及观点来审视经济和管理现象成为拓展学术研究的一个重要趋势。

战略演化理论的形成便是战略管理学科和演化理论相互渗透的

直接体现。战略管理领域中从鲍尔的资源分配流程（resource allocation process）、明茨伯格的应急战略观点（emerging strategy），到奎因的逻辑渐进主义（logical incrementalism），再到伯格曼的组织内生态观点（intraorganization ecology），无不隐含着企业战略演化观的基本逻辑，而且当代的战略过程、动态能力观点也都体现着演化观的影子，这些都对战略演化观的衍生贡献了很多有益的思想。

不过，战略演化理论虽然得益于内外学科领域的共同促进，但其研究仍然是非常散乱的，直至今日，无论是核心观点还是分析框架都未实现在理论上的基本统一，很多争议还悬而未决。可以说，战略演化的研究还是处于库恩所说的“前范式”阶段。因此，对战略演化既可以进行理论研究、也可以从事实归纳探索，这为国内外学者提供了较为广阔的研究视野。

韵江博士的著作《战略演化：组织内透视》即是针对战略演化所展开的理论探索。在国内，战略演化尚处于起步阶段，该书为我们开创了一个好的先例。书中并没有面面俱到，而是从组织内层次系统研究了战略的演化机理问题。通观全书，作者最主要的工作体现于以下几个方面：

第一，关于演化思想对战略研究的影响脉络梳理得非常清晰，填补了国内这一研究领域的空白。作者通过近乎穷尽式的搜索筛选出战略演化相关研究的中外文文献 400 多篇，在国内首次正式、系统、完整地梳理和评价了战略演化理论——远有生物学、自然科学的演化思想启蒙，近有演化经济学、组织生态学的推动，还有学科内各学派的相互联系。作者的这一具有奠基性质的工作，将会为以后学者的战略演化研究起到积极的促进作用。

第二，分析透彻、逻辑严密。作者并没有想当然地将演化思想直接用于战略研究，而是首先从新奇性引入、企业类生命体隐喻、异质性假设、演化理性四个方面充分论证了战略的演化借用的合理性理由，

之后才针对“基因”、“变异—选择—保持”框架在战略演化中作了细致的内涵修正和重新建构，最后联系战略演化框架与组织绩效、持续成长进行了深入讨论。整个叙述环环相扣、层层递进，体现了作者务实严谨的学风，也折射出作者鲜明的学术个性和独到见解。

第三，以问题为导向、多种研究方法的交互论证的综合创新也体现了该书方法论的重要贡献。该书将文献推演、模型分析、隐喻研究等各种方法综合运用、交叉分析，突破了以往以单一方法划分为导向、各自为界的研究所带来的“盲人摸象”的困境，不仅提高了理论观点的说服力，也为其他学者进一步深入研究提供了拓展的途径和方法。

当然，选题的高难度和可借鉴经验的缺乏也使得研究本身存在一些局限。很多观点仍然存在一些值得商榷之处，并且理论推演所得到的某些结论能否通过实证检验还存在较高的不确定性，但战略演化在理论探讨、实证分析、政策研究等方面，尤其是用来研究我国的企业改革与发展问题，尚有大量艰苦的工作要做，这绝非短时期所能完成的。作为一项探索性的理论研究，该书创新、严谨的战略演化分析体系，跨学科的研究视野，以及大胆的理论探索还是具有较大价值的。

总之，这部著作正是韵江博士多年来学术研究的凝练和积淀，作为国家自然科学基金项目的结题成果，也反映了他在战略领域所做出的重要创新和努力。作为导师，能够看到他的成果出版、耕耘收获，自然无比欣慰和喜悦。我非常高兴把这一著作推荐给读者，并衷心地祝愿他能够在未来学术道路上有更大的进步、更好的发展。

高良谋

2008年7月

前 言

本书的中心议题是，战略在组织内是如何生成的。全书用演化范式作为理论透视工具，重新细致地审视了组织内的战略演化问题。其研究想法缘起于三点思考：一是以往战略理性制定设计研究，存在一种“过程黑箱”，无法回答“为什么面对外界环境同样的变化，不同的企业却采取不同的应对战略及其发展轨迹”这一重要命题，并没有真正理解组织内战略的生成过程；二是对于企业持续成长问题，一般性过程理论（企业成长论、阶段周期论等）尚缺少深入解释，厘清企业成长的“持续逻辑”，关键在于讨论如何产生发生“变化/变异”并使这种“变化/变异”得以持续的力量，而演化范式较以往框架更具优越性，有助于对战略生成过程复杂“变化”的深入讨论，并获得对企业持续成长困境的新认识；三是“演化”、“进化”（evolution）在战略研究视野中更多地被用于修辞目的，甚至有滥用趋向，研究者并没有充分说明战略与演化概念范畴间的内在联系性、借用后的概念内涵修正以及新假设命题建构等。

从目前来看，战略演化研究正处于起步阶段，现有研究多是描述性的，而真正全面地用“演化”之眼审视战略过程，用演化思想反思战略管理，形成整体性的、系统性的分析框架的战略研究却很少见到。

基于以上思考，本书立足国际战略研究前沿，主要用演化范式来审视组织战略的内生过程，即围绕“企业战略在组织内是如何演化的”这一核心问题层层深入分析。在“战略”、“演化”和“组织层次”等概念界定以及文献综述基础上，沿着“演化范式的战略分析合理性

——惯例作为基因对等物在战略演化中的解释——VSR 框架（变异—选择—保持）在战略演化中的内涵修正和重新建构——战略演化框架与组织绩效、持续成长联系”这一逻辑思路展开分析，厘清了如何用演化范式来理解和把握战略实践的种种问题。

本书主要分为 9 章，具体内容如下：

第 1 章围绕“为什么战略在组织层面是演化的”这一问题展开，将演化和战略这两个概念在组织层面进行联结，对“战略”、“演化”和“组织层次”等概念清晰界定，并就全书基本问题、内容设置、总体思路、研究方法等予以阐释。

第 2 章从演化范式的跨学科思想脉络出发，一方面在对生物学、社会科学（以科学哲学、社会学、人类学等为主）、自然科学及演化经济学进行简要梳理回顾，另一方面对战略研究领域的演化思想进行逻辑归纳评述，对组织种群生态学、企业生态系统理论特别是涉及企业战略的演化观点（动态战略理论、组织内生态理论、战略过程理论、动态能力理论）系统深入地进行剖析，厘清了“外围”演化思想，确定了战略演化理论现在的位置以及待填补的研究缺口，为后面章节演化框架构建及战略演化分析做了很好铺垫。

第 3~7 章是全书的理论核心。在第 3 章中，本书对演化范式适用于战略过程分析的合理性基础进行了细致分析。从新奇性引入、企业类生命体隐喻、异质性假设、演化理性四个方面充分论证了战略的演化借用的合理性。并且，探讨了战略演化中的两种主义——达尔文主义和拉马克主义论争，初步构建了战略演化的 VSR 框架。

第 4 章对战略演化的基本分析单元——惯例进行了系统阐释。首先对组织惯例内涵及其逻辑结构予以明晰；其次对组织惯例重要悖论——稳定性和变革性问题，通过构建数理模型解释了背后的矛盾，并解决了这一惯例演化悖论；最后对战略运行下的惯例表型形式与主导逻辑做了联结对应分析，明确了主导逻辑对于战略演化的

内在作用。

第 5~7 章是全书的理论重心。通过这三章的研究将会构建一个较为完整的企业战略在组织层面的演化过程框架。分别对战略“变异”、“选择”和“保持”各个机制的焦点问题进行剖析，并对引入到战略领域中的概念修正做出了深刻阐释。

第 8 章探讨了企业战略演化与绩效和竞争优势的联系，这和战略研究的一贯主张是相契合的。一方面讨论为什么要平衡战略演化 VSR 过程，另一方面分析演化平衡与能力联系以及对企业竞争优势产生影响的关联性，并对企业持续成长给予一定思考。

第 9 章对全书进行了总结，得出了本书的基本结论。

总之，理解问题的深度和解决问题的有效性在很大程度上取决于针对已有研究中不足做出系统的方法论上的不断改进。本书用演化范式这种战略有机观，试图从新的制高点和研究契机更为深刻地理解组织的战略过程和改善战略实践，以期对战略过程研究的发展和进步能有所贡献。

作 者

2008 年 7 月

目 录

第 1 章 绪 论	1
1.1 战略演化研究背景及意义	1
1.2 本书起点与基本概念界定	7
1.3 本书的焦点问题及研究目标	19
1.4 战略演化的研究思路与研究方法	21
第 2 章 战略演化研究的理论基础	26
2.1 演化思想的跨学科演进背景脉络	26
2.2 战略管理研究领域的演化思想发展	43
2.3 战略演化研究现状的总结性评述	56
第 3 章 基于组织层面的企业战略演化 范式透视	60
3.1 演化范式适用于组织战略分析的合理性基础	60
3.2 企业战略演化范式及其 VSR 逻辑框架	81
第 4 章 企业战略演化的组织惯例解释	90
4.1 组织惯例内涵及其逻辑结构剖析	90
4.2 组织惯例稳定与变革：悖论及突破	101
4.3 战略演化的组织惯例表型：主导逻辑	111
第 5 章 基于演化机制下的战略变异过程	121
5.1 战略变异的理解和剖析	121
5.2 战略变异的绩效悖论：平衡的诠释	131
5.3 战略变异的过程	137

第 6 章 选择机制在战略演化中的作用和角色	151
6.1 组织演化中的选择问题	151
6.2 演化选择的绩效悖论：选择过度还是选择不足	164
6.3 战略演化的内部选择机制	166
第 7 章 战略演化的保持机制	178
7.1 保持机制在演化中的内涵	178
7.2 保持的绩效悖论：强保持还是弱保持	183
7.3 战略演化的保持：新主导逻辑的生成	186
第 8 章 企业战略的演化平衡能力及其绩效联系	193
8.1 组织战略的演化平衡与演化能力	193
8.2 演化学习的提出	205
8.3 企业战略的演化平衡能力与绩效的关系考察	212
8.4 战略演化与持续成长	220
第 9 章 基本结论	227
主要参考文献	233
后 记	270

第1章 绪论

1.1 战略演化研究背景及意义

1.1.1 传统战略研究的反思和演化研究新范式的契机

战略过程研究一直是战略管理领域非常重要的研究课题。它与战略内容研究（定位观、资源观、能力观）等不同，战略过程研究主要侧重于从过程来回答“为什么面对外界环境同样的变化，不同的企业却采取不同的应对战略及其发展轨迹”这一重要问题。迄今为止，关于战略过程研究已经积累了相当的研究成果，影响较大的理论和学派已数十之多（Mintzberg & Lampel, 1998）。然而，多数传统战略过程研究都是基于外力逼迫的、静态的理性规划和设计来考虑的（Ansoff, 1965; Andrews, 1971; Mintzberg, 1995）。其背后隐含着两个重要假设：一是战略仅仅是高层管理者的事情；二是理性规划设计的战略会在组织内自动完成并实现成功。但与现实的战略实践相比照，这些假设的根基并不牢固。企业在战略环境中所面对的复杂性与日俱增，战略决策需要考虑多种因素，很多情况下战略过程需要从上到下的整体参与，而非仅仅依赖高管构思；同时，随着环境快速变化，企业中的惯例以及主导逻辑都呈现迅速更新的态势，战略在组织内呈现出动态的复杂的演化过程，并不会制定后就自动完成。所以，传统的战略过程实质上是规划设计性质的，忽视了战略在企业内部的内在生成过程，而非真正意义上的形成过程

研究。我国学者刘建伟和张正堂（2002）曾深刻指出，传统战略理论都较大程度地忽视了战略选择及管理的内在真实过程，存在一种“过程黑箱”，这导致战略管理内在生成机理神秘化，在指导战略管理实践中显得“捉襟见肘”，难以给企业提出有价值的建议，仅仅起到事后解释作用。

在此背景下，探究对战略生成的内在本质机制，即战略在组织内究竟是如何形成的（不是制定的）就成为战略研究学者最为关注的问题之一。另外，虽然涌现出一些研究文献和相关成果，但对战略生成的内在本质机制仍然缺少有说服力的、系统的分析框架，导致组织内战略生成机理一直缺乏清晰系统的认识。

在这种困境下，学者们逐渐意识到，企业与生物体在许多方面存在着较大的相似性，这一假设使得企业成长内在机理类似于生物体进化过程，绝不是“企业生命周期”提法那样简单。生物学演化观为战略过程研究提供了新的视角。尤其在 Nelson 和 Winter 研究经济过程的演化变迁以来（1982），“战略本质上是一种被引导的演化”（Lovas & Ghoshal, 2000）开始被学者们所认同，基于基因类比的“变异—选择—保留（VSR）”的演化范式成为理解战略过程的新思想方法和研究范式而备受关注（March, 1994; Barnett & Burgelman, 1996; Mckiernan, 1996; Feldman, 2000; 钱辉、项保华, 2006）。推论之，战略演化实际上就是经由一系列的内部变异（internal variation）、选择（selection）和保留（retention）过程战略变化（Burgelman, 1991）。

当然，战略过程和管理演化机制中的“演化”，不仅比“发展”、“变化”、“演进”更为复杂，要包含循环、退化等含义，而且不同于一般生物学意义上的“演化”或“进化（evolution）”。后者是指生物个体或种群适应环境而成长的过程，其基本思想是“适者生存”。而在战略管理中，演化是一种高于生物进化的动态过程，

不但在基因类比物、突变和选择上有所不同,而且要同时涉及环境复杂性、战略主体复杂性以及和组织的互动关系复杂性作用,其中还要重点考虑到战略主体(管理者、企业家等)的创新性和引导性。

现有战略演化研究正处于起步阶段,多是描述性的,仅是用演化思想反思战略管理,尚未形成整体性的系统性的分析框架。探讨基于演化机制下的组织战略过程不仅是对已有战略思想的理论创新,而且跨越生物学、经济学、社会学、知识学、心理学、管理学甚至复杂科学等数门学科,这既顺应西方社会科学发展中跨学科交叉研究以及整体化基本潮流,也符合以学科为方向转移到以问题为方向研究途径的基本趋势。新方法的引入往往会使一个研究领域别开生面(张曙光,2001)。演化范式的引入不仅会使战略问题的研究更加深入,同时可以将不同战略观点富有启发的包容整合,而且可以不断接受新的思想以及面临迅速变化情境的挑战。在演化机制基础上,探寻战略过程机理,构建互动性战略管理,进行跨学科交叉研究,将会拓展战略理论研究范围及研究主题,极大地增加战略管理的知识内容。

1.1.2 战略演化对企业持续成长研究的拓展

从企业经营层面来看,企业持续成长难题长期以来一直受到学术界和企业界关注,这源于对现实中“有成长而无持续”普遍现象的困惑。“有成长无持续”指的是企业在经历了成功与成长之后,转而出现成长减速、停滞以及衰亡的情况,即企业成长过程难以为继、出现中断的情况(苗莉,2006)。虽然 Peter F. Drucker 曾强调,“企业主管在经营一家企业时,必须以创造财富永续经营为目标”,但实际情况却与初衷相悖。据美国《财富》杂志报道,美国大约 62% 的企业,其寿命不超过 5 年,只有 2% 的企业存活达到 50 年,中小企业平均寿命则不到 7 年,大企业平均寿命也尚不足 40 年;世界 500 强企业平均寿命也只是 40~42 年。同样有数据表明,中国集团

公司的平均寿命约为 7~8 年，中小企业的平均寿命大体在 3~4 年之间。这说明，持续成长、永续经营已成为当代企业所面临的一个比管理效率更难实现的目标。对此，经济学和管理学领域的很多学者曾试图提出企业成长论、生命周期论去揭示企业持续成长问题。但是，对于“为什么有的企业基业常青，而另外一些相似企业却昙花一现呢”、“为什么企业寿命如此短暂”、“如何才能使企业持续成长、长盛不衰”、“如果存在规律，这种企业成长规律能否被企业所把握”等问题，这些理论并未能给予令人信服的深刻阐释。

对企业持续成长的理解并不能从一般的战略过程或组织过程获得深刻理解。企业持续成长困境的阐释不仅仅是要全面考察企业成长内外环境及结构的众多复杂影响因素，更重要的是需要厘清企业成长的“持续逻辑”，即如何解析“持续”这一逻辑的内涵将成为揭示企业持续成长机理的关键。

我们认为，企业成长的持续逻辑可以尝试从以下主线展开：其一，企业持续成长的背景或者基础是持续竞争优势的保持和更新，其中持续的内涵已经超越了以往持续竞争优势的隐含假设，不仅指企业能够在长时期内抵御竞争者的侵蚀而守住已有的竞争优势，而且指企业更能够从数量、质量上更新自身竞争优势，此时竞争优势得以持续的直接结果便是企业的持续成长。其二，这种持续竞争优势来自于企业与环境在相互选择动态融合过程中不断的价值创造（Bansal, 2005）。也就是说，企业的价值创造或租金是竞争优势来源，其通过企业与环境在状态与互动关系上保持连续性适配，企业才能与所选择的环境融为一体，不断进行价值创造而非价值毁损，获取发展机遇和生存能力，从而使竞争优势具有持续性。其三，价值创造的企业与环境的连续性适配需要企业能够动态平衡战略“变”与“不变”的矛盾，成功的企业是那些能够有效维持（不变）和管理配适与分离（变）之间的矛盾对立和创造性张力（creative tension）

的企业 (Pascale, 1990)。这种矛盾来自三方面: 一是竞争优势价值本身存在毁损、耗散, 新旧竞争优势能否衔接; 二是环境变化需要企业什么样的战略变化; 三是战略变化幅度如何选择。这一矛盾一旦失衡或错误匹配都会造成价值毁损, 进而丧失竞争优势。其四, 战略“变”与“不变”的核心在于如何利用战略主动从内部激发、识别、保持好的变化而剔除坏的变化。在多数情形下, 企业通过变化以应对环境冲击已成必然, 其成败关键在于如何利用战略主动从内部激发、识别、保持好的变化而剔除坏的变化, 从内部构建针对变化的内在平衡机制, 将成为驱动竞争优势的持续性和企业持续成长的最重要的动力。

依据以上“企业成长持续性—竞争优势持续性—价值创造的内外环境适配性—动态平衡‘变’与‘不变’—如何从内部激发、识别、保持好的变化而剔除坏的变化”这一逻辑, 企业持续成长将最终落到研究战略变化特别是战略内部变化上来。以往理论一直未建立起有效的讨论激发、识别、保持好的变化而剔除坏的变化分析框架, 以致解释企业持续成长时并不深入。从现实来看, 实践中这种战略适应性变化调整的尝试和努力确实是非常艰难的, 虽有许多转型成功的案例, 但失败的案例亦不在少数 (Hammer & Champy, 1993), 有研究者甚至估计失败率高达 70% (Bradley, 1994)。有的企业根本没有意识到环境变化, 有的企业意识到环境变化而方向错误, 有的企业对环境反应迅速, 方向把握较为正确, 但缺少相应策略, 还有的企业最后在实施过程中功亏一篑。另外, 保持成功越来越困难, Miller (1990) 研究企业从起始成功到最后失败的轨迹发现: 促进起始成功的因素却是导致最后失败的理由, 在起始时这些因素透过正回馈机制形成一种良性循环, 到最后同样因素却透过正回馈机制发展成一种恶性循环。美国 Intel 公司前总裁 Andrew S. Grove (1996) 曾指出, 公司要能够在多变的经营环境下及时进行大