

博士



企业外部环境驱动下的 战略变化及其绩效的 关联性研究

*Qiye Waibu Huanjing Qudong Xia de Zhanlue
Bianhua Jiqi Jixiao de Guanlianxing Yanjiu*

王宇 著



西南财经大学出版社
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

文庫

博士

世界博大，始觉庶已渺小。
专业精深，更需心怀谦卑。



企业外部环境驱动下的 战略变化及其绩效的 关联性研究

*Qiye Waibu Huanjing Qudong Xia de Zhanlue
Bianhua Yiqi Yixiao de Guanlianxing Yanjiu*

王宇 著

文库



西南财经大学出版社
SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS PRESS

图书在版编目(CIP)数据

企业外部环境驱动下的战略变化及其绩效的关联性研究/王
宇著. —成都:西南财经大学出版社,2009.1

ISBN 978 - 7 - 81138 - 012 - 5

I. 企… II. 王… III. 企业管理—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 085749 号

企业外部环境驱动下的战略变化及其绩效的关联性研究

王宇 著

责任编辑:张岚

封面设计:大涛

责任印制:封俊川

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.net>

电子邮件:

xcpress@mail.sc.cninfo.net

邮政编码:

610074

电 话:

028 - 87353785 87352368

印 刷:

四川森林印务有限责任公司

成品尺寸:

148mm × 210mm

印 张:

5.375

字 数:

120 千字

版 次:

2009 年 1 月第 1 版

印 次:

2009 年 1 月第 1 次印刷

印 数:

1—1000 册

书 号:

ISBN 978 - 7 - 81138 - 012 - 5

定 价:

12.80 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

摘 要

对企业战略变化及其与环境之间关系的研究,在现代企业战略管理理论、组织理论等方面的研究中占有重要的位置,是管理理论研究的前沿问题之一。本书通过对中国上市公司的实证研究,分析了外部环境复杂性、敌意性和企业战略变化的速度、幅度之间的关系,并进一步研究了企业战略变化与环境之间的适应性及绩效的关系。

本书依据战略管理理论和国内外研究的情况,按照规范的程序进行了研究设计,确定了研究假设、变量设计、测量工具,并对中国上市公司进行了问卷调研。

在对外部环境复杂性、敌意性和企业战略变化速度、幅度之间关系的研究中,本书在对有关研究变量进行探索性因子分析后提炼出了若干因子结构,运用相关分析、聚类分析与t检验等方法对外部环境复杂性、敌意性和战略变化速度、幅度之间存在的相关关系进行了初步分析。在此基础上,运用模型比较的方法,通过多元回归分析探究各变量对战略变化速度与幅度

每一因子的影响。研究结果证明,在总体趋势上,环境复杂性促使企业发生慢速、小幅度的变化,而环境敌意性则促使企业发生快速、大幅度的变化。本书详尽报告并解释了有关的研究结果。

在对企业战略变化与环境之间的适应性及绩效关系的研究中,本书将企业绩效分解为财务绩效与非财务绩效来进行分析。通过聚类分析与t检验等方法进行的初步研究显示出了在面临不同程度的复杂性与敌意性时,不同变化方式的企业在非财务绩效表现方面的差异。然后,在此基础上按照非财务绩效方面的不同表现,将样本划分为四类,并对每一类样本中环境复杂性与敌意性影响战略变化速度与幅度的方式进行了对比分析。研究结果证实了具有不同非财务绩效表现的企业之间存在着适应性上的差异。但是,在对适应性与财务绩效关系的影响中,并未发现适应性与财务绩效之间存在着明显的关系。

在定量研究的基础上,为了获取更多的细节信息、弥补定量研究的不足,本书以万科企业股份有限公司为例,通过案例研究的方式研究了企业在特定环境下的战略变化行为。案例研究的结果为定量研究提供了支持,并提供了进一步的信息,如企业通过核心竞争力构建、环境扫描与企业公民行为等方面适应乃至影响所处的环境。

在结论中,总结了全书的研究成果,提出了外部环境复杂性与敌意性对战略变化速度与幅度影响的概念模型,并对今后相关领域的研究工作进行了展望。

关键词: 外部环境 复杂性 敌意性 战略变化 速度
幅度 绩效

Abstract

Research on the relationship between strategic and environment becomes one of the frontier topics and plays an important role in theories of organization and strategic management. In this dissertation, the organism by which complexity and hostility of external environment influence speed and scope of enterprises' strategic change is analyzed; furthermore, the relationship between the fit of strategic change and environment and performance is discussed.

First of all, the author listed hypotheses, variables and questionnaire through the regular course of research design and among Chinese listed companies, a large scale research is carried out with questionnaire.

In research on the organism by which complexity and hostility of external environment influence speed and scope of enterprises' strategic change, some factors are put forward by EFA. Preliminary analysis is executed by correlation analysis, K-Means cluster analysis and t-test. On this basis, multiple regressions are used to find how every

variable influences each factor of speed/scope of strategic change by means of model comparison. The result shows that, totally speaking, complexity decreases speed and scope while hostility increases them. It is reported detailed and explained in relevant chapters.

In research on the relationship between the fit of strategic change and environment and performance, "Performance" is divided into two parts: financial performance and non-financial performance. Preliminary analysis with methods of K-Means cluster analysis and t-test shows that enterprises with different means of change gains different non-financial performance when they face different degree of complexity and hostility. Moreover, the samples are divided into four groups according to their non-financial performance, a comparison analysis is done to compare the means that complexity/hostility influence speed/scope in each group. The result improves that the "Fit" is varied in different groups. But no significant relationship between "Fit" and financial performance is observed.

On the basis of quantitive research, a case study, whose sample is Wanke Co, Ltd., a successful enterprise in real estate, is detected in order to gain more information of the behavior of strategic change in certain environment and make up the defaults of quantitive research. The result supports the quantitive research and more information is supplied, for example, core competence, environment scanning and citizenship can help enterprise to suit, even to influence external environment.

All the results are summarized in the conclusion of this dissertation. A conceptual model of the influence complexity and hostility exert to speed and scope is also developed in that part. Moreover, the author looks forward to future research in this field.

Key Words: external environment complexity hostility
strategic change speed scope performance

目 录

1 绪论 1

1.1 研究背景 2

1.2 研究框架 3

1.2.1 研究主题 3

1.2.2 研究目标 4

1.2.3 关键问题 4

1.2.4 研究流程 5

1.2.5 研究方法 5

1.3 内容结构 6

2 国内外研究现状 9

2.1 国外相关文献综述 10

2.1.1 企业战略环境研究的文献综述 10

2.1.2 战略变化研究的文献综述 15

2.1.3 战略变化与环境适应性研究的文献综述 24

2.2 国内相关文献综述 28

2.2.1 国内学者对于环境研究的文献综述 28

2.2.2 国内学者对于战略变化研究的文献综述 30

2.3 国内外文献评述 31

2.3.1 目前研究的特点与趋势 31

2.3.2 研究中存在的问题 32

3 研究设计 35

3.1 研究假设 36

3.1.1 研究假设体系 36

3.1.2 操作假设 36

3.2 变量设计 39

3.2.1 关于环境的变量 39

3.2.2 描述企业战略变化的变量 43

3.2.3 描述企业绩效的变量 45

3.2.4 控制变量 47

3.3 测量工具与数据收集 48

3.3.1 测量工具 48

3.3.2 数据收集 52

4 外部环境特性对战略变化速度影响的 实证研究 55

4.1 外部环境特性与战略变化速度关系的初步分析 56

4.1.1 对有关变量进行因子分析的结果 56

4.1.2 不同环境特性下企业战略变化速度的均值比较 59

4.2 外部环境特性影响战略变化速度的回归分析 61

4.2.1 回归模型的构建 62

4.2.2 调整速度的回归分析结果 67

4.2.3 响应速度的回归分析结果 68

4.3 结论 69

4.3.1 环境特性对战略变化速度的影响 69

4.3.2 企业背景情况对战略变化速度的影响 70

4.3.3 战略变化幅度对战略变化速度的影响 71

5 外部环境特性对战略变化幅度影响的 实证研究 73

5.1 外部环境特性与战略变化幅度关系的初步分析 74

5.1.1 对有关变量进行因子分析的结果 74

5.1.2 不同环境特性下企业战略变化幅度的均值比较 74

5.2 外部环境特性影响战略变化幅度的回归分析 77

5.2.1 回归模型的构建 77

5.2.2 调整幅度的回归分析结果 78

5.2.3 一体化幅度的回归分析结果 79

5.2.4 影响幅度的回归分析结果 80

5.2.5 多角化幅度的回归分析结果 81

5.3 结论 82

5.3.1 环境特性对战略变化幅度的影响 83

5.3.2 企业背景情况对战略变化幅度的影响 84

5.3.3 战略变化速度对战略变化幅度的影响 84

5.3.4 环境特性交互作用对战略变化幅度的影响 84

6 外部环境特性—战略变化的适应性与企业绩效的关系 87

6.1 外部环境特性—战略变化的适应性与企业非财务绩效的关系 88

6.1.1 对非财务绩效变量进行因子分析的结果 88

6.1.2 环境—战略变化的适应性与非财务绩效关系的

初步分析 89

6.1.3 不同非财务绩效的企业的环境—战略变化的适应性

对比分析 95

6.1.4	外部环境—战略变化的适应性与非财务绩效关系的 分析结论	100
6.2	外部环境特性—战略变化的适应性与企业财务绩效的 关系	102
6.3	结论	107
6.3.1	适应性对非财务绩效的影响更为明显	107
6.3.2	适应性对绩效产生影响的方式及动因	108
7	环境驱动企业战略变化与绩效的案例分析	109
7.1	案例研究的背景	110
7.1.1	研究样本的选取	110
7.1.2	2002—2006 年房地产行业的战略环境	111
7.2	万科公司感知的环境特性与战略变化	115
7.2.1	万科公司概况	115
7.2.2	万科公司对所处外部环境的认识	116
7.2.3	万科公司的战略变化	118
7.3	万科公司的绩效	122
7.3.1	非财务绩效	122
7.3.2	财务绩效	124
7.4	案例研究的结论与启示	124
7.4.1	案例研究的结论	124

7.4.2 案例研究的启示 125

8 结论 129

8.1 本研究的结论 130

8.2 本研究的创新与启示 133

8.3 对今后研究的展望 137

附录 139

附录1 本研究所采用的变量 139

附录2 预调研样本情况 141

附录3 问卷的再测信度 143

附录4 样本公司的地域分布 144

参考文献 145

后记 159

1.1 研究背景

在全球激烈竞争的时代，企业面临的环境已经发生了并正在经历着重大的变化，变化和适应变化已经成为战略性的话题和经典的定理。对于在动态和不确定环境中经营的企业，变化也成为永恒的主题。正如 Bourgeois (1985) 所指出的那样，环境条件与企业能力及资源的匹配对于企业绩效有着至关重要的影响，这是战略管理的中心内容，战略管理者的工作就是发现或创造这种匹配。

在理论研究方面，随着管理学研究的不断发展，对于企业战略变化及其与环境之间关系的研究在现代企业战略管理理论、组织理论等方面的研究中占有重要的位置，成为了管理理论研究的前沿问题之一。从 CNKI、VIP、SDOS、ASP、BSP 等几个国内外数据库收录的近年相关论文发表的情况来看，篇名中含有“战略变化”（战略变革）或“Strategic Change”的文章共有 498 篇，关键词中含有“战略变化”（战略变革）或“Strategic Change”的文章共有 229 篇。国内外学者围绕战略变化的定义、战略变化的动力、战略变化与环境之间的关系等问题从不同的研究角度、采用不同的研究方法进行了大量研究，形成了不同的学术流派，并取得了大量成果。但必须承认，解决这些问题具有相当的难度。迄今为止，对于环境对企业战略变化驱动机制的研究还有待进一步丰富和深化。在企业经营实践中，国外学者发现，20 世纪 90 年代后期，企业员工普遍感受到了来自外部的更为强大的进行变革的压力 (Woodward, Hendry 2004)，这也证明环境变化驱动着企业战略变化。

我国目前正处于经济体制转型、增长方式转变的历史时期。近年来,国内企业在实施战略变化方面进行了很多尝试,积累了一些成功的经验,但更多的是失败的教训。在新的战略环境中如何推动适宜的战略变化,成为企业界面临的一个不可避免的问题。而战略变化的研究在我国尚处于起步阶段,现有的关于国企改革和企业管理方面的变革研究更多着眼于企业外部因素,对企业内部机制变革与企业内部的管理研究不足,因此还不能够很好地回答企业实施战略变化的问题。

总之,环境与战略变化之间关系的问题已经成为理论研究与实践探索中必须解决的重要课题。在理论上,应该进一步研究环境对企业战略变化的驱动机制问题,以及不同的战略变化方式对于企业绩效的影响,以明确企业如何通过适宜的战略变化适应日益不确定的环境。在实践中,应该在理论研究的基础上,进一步解决在中国这样一个特定的转型经济体和明显区别于发达市场经济国家的经营环境中企业进行战略变化的问题,帮助国内企业寻求成功推行战略变化之道,以提高绩效进而获取持续的竞争优势。

1.2 研究框架

1.2.1 研究主题

本书将外部环境特性对企业战略变化的驱动机制,以及企业战略变化与外部环境之间适应性对企业绩效的影响作为研究主题。

在与本书相关的研究领域,企业所面临的外部环境、环境与战略之间的关系,以及战略与环境的适应性问题,都是研究

中的热点。

外部环境的重要性长期以来一直受到国内外管理学者的关注。如 Slappendel (1996) 曾经指出, 企业行为可以被视为由一系列不受个人影响的、对局中人起到外部约束作用的机制所决定。在企业战略领域, 环境特性与战略变化之间的动态关系则是组织战略研究所关注的中心问题 (Romme 1990)。“适应性”(Fit) 在管理行为与组织的研究中是一项重要内容。在战略管理文献中, 对这个概念的探讨是一项重要主题, 学术界广泛关注诸如企业战略与其所处的内外部环境, 以及企业战略、组织结构与管理过程之间的适应性问题 (Miles, Snow 1984; Venkatraman 1984, 1989; Zajac, et al. 2000)。

1.2.2 研究目标

本书力图通过研究达成理论与实践两方面的目标。

在理论方面, 本书首要的研究目标是进一步解释环境对企业战略变化的驱动机制, 即通过对复杂性和敌意性这两个重要环境变量与企业战略变化的速度与幅度之间关系的研究, 试图从一个新的角度揭示环境对企业战略变化的影响, 进而得到一些具有规律性的认识。由于目前这一领域内针对中国的研究比较薄弱, 而且国内的企业有着自身的特殊情况, 国外的研究结论不一定能够适合国内的实际情况; 因此对国内的企业进行研究、积累关于中国企业战略变化方面的知识就成为本书另一个理论上的研究目标。

在实践方面, 本书的研究目标在于帮助企业进一步认识战略变化与环境的关系, 正确选择战略变化的路径与方法, 成功实施战略变化, 进一步与所处环境相适应甚至对环境施加积极的影响, 从而提升绩效, 进而获取和保持竞争优势。

1.2.3 关键问题

本书的关键问题在于揭示外部环境复杂性与敌意性与战略