

管理文化视角 的 企业战略

张 阳 周海炜 著

复旦大学出版社

管理文化视角的企业战略

张 阳 周海炜 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

管理文化视角的企业战略/张阳,周海炜著. —上海:复旦大学出版社,2001.11
ISBN 7-309-02972-0

I. 管… II. ①张…②周… III. 企业管理-研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 060017 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 复旦大学印刷厂

开本 787×1092 1/16

印张 16.5

字数 251 千

版次 2001 年 11 月第一版 2001 年 11 月第一次印刷

印数 1—2 000

定价 28.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书将企业战略管理置于东西方社会转型和管理文化激荡背景下,以管理文化的视角研究中国企业面临的战略创新问题。

西方现代企业战略理论和中国传统的战略思想将在相互激荡中影响未来中国企业的战略创新。本书在对管理文化探讨的基础上,理论探索与实证研究相结合,着重研究东西方战略思想的管理特质、东西方两极管理文化下的战略理论和战略思想的管理属性、以企业经营实践为主体的新战略观的谐协创新。

In this book, the strategical innovation, which is the main problem of most Chinese enterprises, will be explored under the background of social transitions both in the East and in the West and the interactions of the two different management cultures.

The interactions of Western modern business strateical theories and Chinese traditional strategical thoughts will affect the future strategical innovation of Chinese enterprises. Based on the exploration of management cultures, the authors combine the theoretical research and empirical study to discuss the management features of strategical thoughts of both the East and the West, the management characteristics of different strategical theories and thoughts under the background of the two different management cultures, and the harmonized innovation of the new strategical views in the Chinese business practices.

序

管理大师彼得·德鲁克(Peter Drucker)对管理与文化的关系有着精辟的见解:“管理受到文化的影响,并植根于社会文化之中;管理愈是能运用一个社会的传统、价值观和信念,它就愈能取得成就。”《管理文化视角的企业战略》从管理文化的角度探讨适宜于中国的企业战略管理理论无疑是一种大胆的尝试和一项开创性的研究。

经济全球化与一体化掀起了管理理论家与实践家对战略管理研究的热潮,然而全球化的经济无法回避不同国家、不同民族、不同地区的文化差异,对西方战略管理理论在中国的适用性探讨成为国内战略管理学者关注的问题。我们曾经有过悠久的文明与深厚的文化根基,中国古代有着丰富的管理思想,儒家、道家、法家、墨家、兵家等先贤的思想中都蕴涵着大量的管理理论与方法,其中包括特有的、不同于西方现代战略管理理论的战略思想。理解东方管理文化的内涵是借鉴、融合、运用东西方战略管理理论的基础。我认为,东方管理文化的本质特征有三条。一曰:“以人为本”,重视人在管理中的作用。“仁者爱人”成为人际关系协调中的一种理想状态。二曰:“以德为先”,提倡自我管理,强调管理者自身修身养性,提高道德修养。“修己以安人”,通过自身良好的道德影响他人、效仿自己达到理想的状态。三曰:“人为为人”,发挥人的积极性。因此,在东方管理文化下挖掘、分析传统战略管理思想

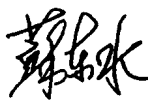
2 管理文化视角的企业战略

是本书的重要特色。本书视角新颖,观点独到,涉及领域宽泛,是战略管理理论研究中的精品。

作者从事管理学、战略管理研究十几载,治学严谨,理论功底深厚,在本学科领域研究深入,长于、精于管理文化比较分析。该书对管理文化进行了界定,全面介绍了西方战略管理理论的文化根基和战略要素,并深入研究了传统东方管理中的战略管理要素,在此基础上,融会贯通,设计量表对跨国公司和中国企业进行了战略要素实证调查。通过对实际企业的比较分析,提出了中国企业的战略管理特点。作者力图建立适合于中国的战略管理理论框架,为此做了大量的理论与实证方面的研究工作,为战略管理在我国的发展开拓了新的方向。

总之,战略管理是目前企业界和学术界非常关注的前沿性问题,在经济全球化的今天,该书以管理文化为视角,从理论和实证两方面研究企业战略,既具有创新性更具有深度,是一部学术价值和应用价值俱佳的著作。

复旦大学首席教授、经济管理研究所所长



2001年6月26日

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 变革时代的企业及其战略管理	2
1.1.1 战略创新与管理创新.....	2
1.1.2 企业经营变革中的战略管理	10
1.2 基于东西方管理文化的战略管理.....	15
1.2.1 管理文化	15
1.2.2 东西方管理文化激荡中的战略创新	21
1.2.3 战略管理的管理文化根基研究	26
1.3 战略的管理文化分析.....	29
1.3.1 战略的管理文化特质	29
1.3.2 战略的历史研究与实证研究	30
第 2 章 战略知识	32
2.1 战略知识的探索.....	33
2.1.1 作为管理知识的战略	33
2.1.2 关于战略的知识	36
2.1.3 战略知识的文化前提	44
2.2 西方战略管理理论的发展.....	46

2 管理文化视角的企业战略

2.2.1	企业战略实践发展与基本学科方式的构建	46
2.2.2	战略丛林与多学科探索	50
2.2.3	战略变革与创新	53
2.3	东方战略思想的传统	57
2.3.1	知行合一的中国传统战略思想	58
2.3.2	中国传统战略思想一般演变	61
第3章	西方战略理论的管理特质分析	64
3.1	西方战略管理理论的原型分析	64
3.1.1	古典战略管理理论	65
3.1.2	定位理论	68
3.1.3	学习理论	71
3.1.4	核心能力思想	74
3.2	西方战略管理理论的管理特质	77
3.2.1	古典战略理论的管理特质辨析	77
3.2.2	学习理论的管理特质辨识	81
3.2.3	企业战略概念的管理特质辨识	82
3.3	波特定位理论的管理特质辨析	87
3.3.1	波特学说材料的选择与特质分析过程	87
3.3.2	定位理论的管理特质辨识	88
3.4	核心能力思想的管理特质	95
3.4.1	管理文化视角的核心能力	95
3.4.2	核心能力思想的管理特质分析	99
3.4.3	核心能力思想对东西方管理文化的吸收	103
3.5	西方管理文化视角中的战略理论	106
3.5.1	战略管理特质所体现的西方古典管理思想	106
3.5.2	西方管理发展对战略管理特质的影响	107
3.5.3	波特定位理论对西方古典管理思想的继承和 发展	109
第4章	中国传统战略思想	111

4.1	中国传统战略思想的总体分析	111
4.1.1	中国传统战略思想问题	111
4.1.2	长治久安的基本治国方略及其谋略化倾向	117
4.1.3	战争与分裂时期的战略思想	124
4.2	中国古代军事战略思想的管理特质	126
4.2.1	历史变迁中的中国古代军事战略思想	126
4.2.2	管理文化视角中的先秦军事战略思想	130
4.2.3	中国古代军事战略思想的基本管理特质	137
4.3	《孙子兵法》战略思想管理特质辨析	141
4.3.1	《孙子兵法》战略思想概述	141
4.3.2	《孙子兵法》战略思想中的管理特质	145
4.3.3	《孙子兵法》战略思想管理特质的结构	148
第5章	东西方战略思想在当代中国的运用	149
5.1	西方战略管理理论的学习与适用	149
5.1.1	中国改革开放与企业竞争环境	149
5.1.2	中国企业战略管理学习与实践的主要特征	157
5.1.3	西方战略理论适用性分析	159
5.2	东方传统战略思想在当代中国的实用	163
5.2.1	中国企业中的东方战略思想传统	163
5.2.2	东方战略思想的海外影响与发展	166
5.2.3	东方战略思想实用性分析	170
5.3	海外企业对东西方战略思想的运用与创新	172
5.3.1	日本企业的管理创新与战略创新	173
5.3.2	东亚“四小龙”崛起中的管理思想创新	178
5.3.3	海外华商的管理实践	182
第6章	在华跨国公司及国有企业战略管理的若干实证研究	187
6.1	在华跨国公司战略环境要素实证研究	187
6.1.1	在华跨国公司战略环境要素实证调查过程	188
6.1.2	在华跨国公司战略环境因素及其管理文化	

4 管理文化视角的企业战略

分析·····	198
6.2 中国企业中东西方战略要素的实证调查分析·····	211
6.2.1 实证调查设计与过程·····	211
6.2.2 战略要素的分析·····	214
第7章 企业面临战略创新·····	228
7.1 探索东西方战略思想的特质架构·····	228
7.1.1 西方战略管理特质架构·····	229
7.1.2 中国传统战略思想特质架构·····	233
7.2 新战略思想的谐协创新·····	235
7.2.1 管理文化激荡中的新战略观谐协·····	235
7.2.2 以企业战略实践为主体的战略谐协创新·····	237
7.3 谐协创新中的战略管理发展·····	238
7.3.1 中国企业战略管理发展面临的基本态势·····	239
7.3.2 对中国企业战略谐协创新与战略管理发展的 基本态度·····	240
7.4 战略管理创新的展望·····	242
7.4.1 基本观点与结论·····	242
7.4.2 展望及进一步的研究·····	245
主要参考文献·····	248

第1章 导 论

自现代工商企业诞生以来,企业作为现代社会与经济的重要承载组织,它们的活动已越来越影响人类生活的各个方面。近几百年来,西方的科技与文化发展成果通过现代工商企业迅速地转化为社会发展的动力,推动着西方文明在世界范围内的巨大发展,而其背后是工商企业管理的支撑。企业管理以及以此为基础的管理知识铸就了高效的现代工商企业,也造就了新的社会生活。然而,企业发展之快已超出历史经验所能预测的,人们开始关注企业发展的战略,提出企业战略管理问题。面对愈演愈烈的市场竞争,就如同面对早已熟悉的战争那样,企业开始探求可以改变自己命运和面向未来的企业战略。虽然如何建立现代企业及其管理对于中国来说依然是困难的课题,但中国的企业不能因为这些困难而不去思考企业战略。在新世纪的起点上,面对西方强大的企业竞争及其管理思想影响,面对必须加以变革的历史传统,中国企业战略管理需要创新。

战略管理诞生于西方企业经营领域,是西方企业理论领域创新的成果。1950年代以来的哈佛“企业政策”研究和战略计划研究就是源自于企业经营中对长期战略决策深入的讨论,因而战略管理是管理创新的成果。当这个领域随着政治学、经济学、文化学、心理学等知识的渗入变得越来越丰富时,它已形成一个富有活力的知识领域。但是,它

仍然不会改变其作为管理知识一部分的地位,不仅如此,在当今社会变革与企业管理创新时代,战略思想与管理创新是高度一致的。

1.1 变革时代的企业及其战略管理

无论是西方或东方,在社会转型中最迫切需要的都是管理的超越和创新,正是管理的创新才产生了战略管理。战略管理的出现是企业适应社会转型的结果,是现代管理学的重要发展。

战略是对未来长远的、全局的谋划。作为一个研究领域,战略管理的产生、发展与工商企业的发展及其竞争联系在一起。工商企业所面临日益复杂的管理问题及种种挑战催化了一次又一次的管理创新,而战略管理的发展则以此为基础。

因此,战略管理是以管理学为基础,又是管理学的发展,战略创新又可以归结为管理创新。

1.1.1 战略创新与管理创新

(一) 西方战略管理理论与企业经营实践

目前西方的战略管理已经形成了一些共同的术语和基本范式,如目标、战略、战略环境、计划与政策、能力、资源等等。但是正如其他经营领域学科一样,不能忘记它获得创新的源泉是企业经营实践。由于企业战略本身是哲理性的思考,同时又必须面对企业经营决策中的现实问题,因而理论创新与经营创新是交互作用的。

虽然在早期的古典管理中对高层的决策已有所阐述,但对战略问题的关注是同西方大型多部门企业的诞生分不开的。1920年代,美国一些大公司在结构与规模上已达到相当的水平,最典型的是代表大规模生产方式的通用汽车和杜邦公司等。通用汽车总裁阿尔弗雷德·斯隆对通用汽车结构上的改组是一次富有历史意义的战略行动。曾在通用汽车做过咨询顾问的德鲁克以重视经营实践而著称,他对通用改革决策的分析是:“斯隆的前任都把这个看成是人事问题,认为只有通过权力斗争才能解决这个问题,而斯隆认为问题出在制度上,只有通过建立一个全新的结构,问题才能得到解决。因此斯隆是试图从最高的理

念水平来处理问题。”^①杜邦的多样化发展尽管开始时从产品线自然展开,但该公司很快意识到这是具有战略影响的。另一位总裁兼学者巴纳德,本人是一位喜爱理论思考的企业总裁,他的理论总结是管理发展的一个里程碑。他从理论上总结了这一趋势,提出了企业经理战略决策的职能,这成为战略管理的起点。

第二次世界大战以后促成战略管理诞生并极大推动其发展的是跨国公司。五六十年代是西方跨国公司发展和经济高速增长时期,跨国公司的经营实践已经在管理理论发展中居于重要地位,能否回答跨国公司所遇到的各种问题成为检验管理理论的重要标准。例如公司的经营环境问题在五六十年代变得非常突出,这是因为每个跨国公司的经营范围及其影响与被影响的领域已远远超出了公司经理过去的经验,公司内部的人员、资源、结构需要考虑更多的因素,这些环境因素尤其是外部环境因素被安索夫称为“环境的湍流”。虽然企业的战略不一定完全是为了适应经营环境,但经营环境的变化确实给跨国公司带来了意想不到的困难,这直接促成了企业政策和以后企业战略的研究。安索夫曾解释他的《公司战略》著作产生的过程,他认为没有对跨国公司经营的概括与综合便不会有战略的理论。

“《公司战略》一书对许多优秀美国公司各自发展出来的战略规划方面的概念进行了综合,其中包括洛克希德公司。书中也提出了一些新的理论概念,如局部忽略、商业战略、能量与能力剖面,还有协同等。其中一个概念,即生产任务矩阵,后来风行一时。”^②(安索夫)

从经营计划发展到战略规划,这是大公司确立经营战略的逻辑发展,也符合西方管理理论的基本发展方向,因此,1950年代西方战略管理以战略计划为开端有其必然性。

然而1990年代的西方战略思想却异乎寻常地发生了变化,而且这些变化的倡导者许多来自大企业以及与企业有密切关系的管理咨询专家,这些人并不试图论证某种理论的正确性,或者努力以某种规范的方法

① 德鲁克,《卓有成效的管理者》,上海译文出版社,1999年,第127—128页。

② 见斯图尔特·克雷纳著《管理必读50种》对安索夫及其著作的介绍,海南出版社,1999年,第3页。

式去进行战略决策与执行。恰恰相反,他们成功地引导企业走出困境或创造出一番新天地是因为他们没有遵守过去的理论。例如曾经拯救克莱斯勒公司的亚科卡是一位传奇式的总裁,他引人注目之处在于他以企业的现实状况为基础大力创新。其他著名的人物如丰田公司的松下幸之助、1990年代统治计算机业的比尔·盖茨和格鲁夫等,他们的思想常常异乎寻常,公司成功的业绩证明了他们的战略构想。其他的管理咨询人物如彼得·圣吉、彼得斯、普拉哈拉德和哈默等均倡导企业经营现实中的战略革命和管理革命,而不是寻求规范的理论,他们形成了八九十年代以后西方主流战略思潮和管理思潮。

胡克金斯基在《管理宗师》中将他们称为各种类型的“管理大师”,这些管理大师思想特点是没有过去很浓的学术味,而是“严重的实用主义”。此外,许多对于企业战略思想的论述同时也是管理思想的论述。例如,德鲁克认为一个企业应有自己的经营理论,“经营理论并非永不磨灭的教条,它仅仅是一种假设,一种关于不断变化的社会、市场、顾客以及科学技术的假设。”经营理论包括三个部分,即关于环境假设、关于公司宗旨的假设和关于公司能力的假设^①。他同时也是在论述企业战略。

因此可以这样总结,战略创新源自于企业经营创新和经营管理思想创新,始终应该从经营领域去认识西方的战略管理。

(二) 战略管理与管理思想激荡

从管理研究角度去讨论战略创新,可以发现西方科学精神与科学研究模式对战略思想创新同样功不可没,管理学诞生后战略创新成为管理思想激荡的产物,而理论探索又为战略创新提供了丰富养分。

讨论战略管理及其发展我们必须注意到它们的基础是企业以及企业管理。德鲁克认为企业管理是管理研究的焦点所在,是因为有三个基本理由:

- (1) 工商企业是近代第一个出现的现代机构;
- (2) 到目前为止,只有经济领域才有量度资源调配与决策或者两

^① 德鲁克,《巨变时代的管理》,山西经济出版社,1998年,第11页。

者的方法;

(3) 企业管理是 20 世纪最成功的故事^①。

尽管如同管理已成为广泛机构中的职能那样,战略管理目前已不限于盈利性机构,但理解西方战略管理就必须联系到企业及其管理,认识战略管理发展就必须放在企业及其管理的基础之上。

战略管理诞生于西方第二次“管理热潮”之中。在此之前,古典管理理论与行为主义思想对管理的重新改造构成了管理创新的坚实基础,为五六十年代的管理思想激荡打开了大门。由于事业部制结构的广泛运用和公司追求多样化业务发展,企业的经营规模和企业范围迅速扩大,企业高层经理有关战略问题的决策已成为企业界非常关心的问题。这种管理思想激荡和管理创新大量地表现为多科性知识的交汇与新研究领域的涌现,战略管理正是这样的创新领域。

管理作为一个研究领域,其最大的优点可能是它乐意接受无论来自何方的知识^②。孔茨所述的“管理丛林”正是学科知识交叉的产物,如此众多的学者从各个角度讨论管理,正说明了管理已成为广泛关注的领域,管理思想的创新在这一流派纷呈的时代显得异常活跃。

我们可以对管理创新与战略管理诞生的线索作一简要回顾。

在开始阶段,西方管理的科学理性精神同样被用于塑造战略研究领域,战略管理从管理思想中吸取了缜密思维和分析的传统。建立概念体系以及分析方法是首要的任务,例如安索夫将公司的目标定义为最大限度的经济回报,从而使他关于有效战略的观点建立在明确的基础上。他认为五个因素是战略必须考虑的:①产品—市场范围;②成长方向(范围的变化);③竞争优势(主要在于市场方面);④内在能力的结合;⑤建立或收购企业的决策。再如波士顿咨询公司作为战略管理先驱者之一发展了 BCG 矩阵等规范的分析工具。创始人之一布鲁斯·亨德森有一句名言体现了这一思想,他认为“企业战略思考要精益求精”^③。

① 德鲁克,《经营管理:工作、责任与实践》,台湾中兴管理顾问公司,1976年,第8页。

② W·J·邓肯,《伟大的管理理想》,贵州人民出版社,1999年,第49页。

③ 卡尔·W·斯特恩、小乔治·斯托克,《公司战略透视:波士顿顾问公司管理新视野》,上海远东出版社,1999年,第56页。

管理的职能与管理过程思想在战略管理中被描述为战略管理过程。一般战略过程被西方学者描述为六项基本任务:①目标形成;②环境分析;③战略形成;④战略评价;⑤战略实施;⑥战略控制^①。这种管理过程的思想在西方被广泛接受。我们注意到背后同样的事实,即管理来自于对企业经营的关注,企业经营领域是充满实践与行动的领域,战略管理同样也必须面对实际问题而不能仅是一种抽象的思想。具有深厚古典管理传统的管理过程思想几乎塑造了全部五六十年代的战略管理,这种影响至今仍非常深刻。

来自行为主义以及现代决策理论的影响在战略管理建立之初虽然没有战略设计与计划思想那样影响广泛,但在企业中以及在众多咨询实践中无时不渗透着。由于战略决策者的决策行为并不会受制于这套或那套模式,众多优秀的战略以及成功的企业有着与众不同的思考和行为方式,战略研究者汲取一切有益于解释和描述战略行为的知识,这种状况在以后的发展中日益展示出重要性来。

充分的管理学派之争为战略思想提供了成长的土壤,更重要的是战略领域是管理知识十分易于汇集之地,管理的思想激荡必然带来管理者战略思想的创新。在这种创新中,战略管理逐渐形成了自己的概念体系和学术语言。

战略管理牢牢地建立在实践之上,并重点关注高层管理的主要问题。由高层经理所作的战略决策包括目标选择、决定公司业务、公司市场定位、适当的多样化发展选择、组织结构和管理体系设计以及企业协调政策等等,有关的概念、理论与方法逐步被开发出来。

1980年代以后西方的管理又一次出现了剧烈的变化,伴随着社会转型的管理变革在1990年代以后显得非常引人注目。企业实践的发展甚至使管理新知识的产生和总结也变得快节奏,各种“大师理论”以及大量倡导变革的管理文献提出了许多无法为传统管理理论所容纳的概念。迈克尔·哈默在提出他的“企业重建”(Reengineering Corporation)之后指出:“这是一门神学,因为它要求有这样的信念,即做事情

^① 申德尔在1994年的回顾文章中总结了这样一个过程,见 Dan Schendel, Introduction to the Summer 1994 Special Issue, Strategic Management Journal, Vol. 15, 1997, p1—4.

有不同的方式。它需要信仰”。20世纪末的管理创新热潮与二战以后又有许多不同,联系到经济全球化时代和知识经济时代的到来这一背景,这是一次企业以及所处环境的彻底变革,德明称之为“管理的变迁”^①,德鲁克称之为“管理的范式变革”^②。这种变革远比上一次学科知识交叉引起的创新更为深刻。难怪一向倡导科学理性精神的西方管理希望用一种神学式的信仰来支撑这种变化。

在这种管理变革背景中,一切变革均涉及到公司的存亡续绝,公司的战略便是公司的首要问题了,战略管理成为西方管理最为关心的问题。

战略管理在自身体系建立之后开始倡导创新。G·哈梅尔(G. Hamel)这样表达他的观点:“我将战略创新(Strategic Innovation)定义为在现有产业内重新建立竞争基础以及建立全新的产业。这将是世界上一个基本的公司竞争优势。在一个非线性的世界里,只有非线性的战略才能产生潜在的新财富。”“现在所需要的不是对传统战略过程的小修改,而是需要一个新的哲学基础,战略就是革命,其他一切均微不足道。”^③

成功的企业会给人造成一种神秘的优势,但企业神话和企业家神话并不能离开成功的管理,我们从西方企业经营与管理领域认识和学习西方的战略管理,这是一个基本立足点。

(三) 战略管理以管理学为基础又是管理学的发展

战略管理主要以西方的战略理论为主体,包括了西方企业战略经营的历史经验、管理学者以及众多对企业战略十分关注的各个学科领域学者的研究成果。由于西方在20世纪建立了管理学的知识体系,无论从企业经营的实践还是科学研究方面,均促成了对企业战略的经验总结和理论探讨。在西方目前的工商管理教育以及整个社会的管理政策、行动的背后有着较完整的理论支撑与文化基础,这恰恰是中国企业在学习和运用现代管理及战略思想时必须注意到的。在全球竞争时代,文化的多样性、相互作用将明显地对战略思想的运用产生影响。

① 同其他的管理学家一样,德明深刻意识到变革时代的到来,生前他曾提出管理处于变迁之中这一观点。

② Peter F·Drucker, Management's New Paradigm, Forbes, Oct. 5, 1998, p152.

③ G·Hamel, Strategy As Revolution, Harvard Business Review, Jul-Aug, 1969, p69.