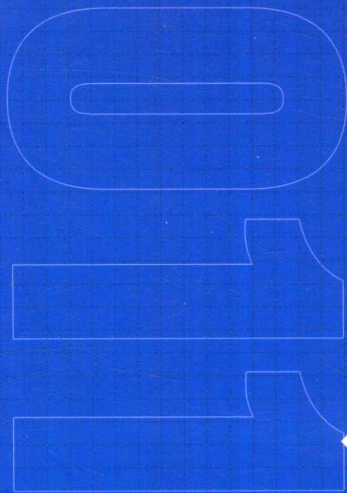


“十二五”国家重点图书出版规划项目

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚



经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER
RESEARCH REPORT ON
DISCIPLINE OF
STRATEGIC MANAGEMENT

周小虎 主编

战略管理学学科前沿 研究报告



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“十二五”国家重点图书出版规划项目



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚



经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER
RESEARCH REPORT ON
DISCIPLINE OF
STRATEGIC MANAGEMENT

周小虎 主编

战略管理学学科前沿 研究报告



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

战略管理学学科前沿研究报告 2011/周小虎主编. —北京: 经济管理出版社, 2016.2
ISBN 978-7-5096-4218-4

I. ①战… II. ①周… III. ①企业战略—战略管理—研究报告 IV. ①F272

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 013504 号

组稿编辑: 张 艳
责任编辑: 高 娅
责任印制: 黄章平
责任校对: 赵天宇

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787mm×1092mm/16

印 张: 34.5

字 数: 776 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4218-4

定 价: 128.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

《经济管理学科前沿研究报告》

专家委员会

主任：李京文

副主任：金 碚 黄群慧 黄速建 吕本富

专家委员会委员（按姓氏笔划排序）：

方开泰	毛程连	王方华	王立彦	王重鸣	王 健	王浦劬	包 政
史 丹	左美云	石 勘	刘 怡	刘戒骄	刘 勇	刘伟强	刘秉链
刘金全	刘曼红	刘湘丽	吕 政	吕 铁	吕本富	孙玉栋	孙建敏
朱 玲	朱立言	何 瑛	宋 常	张 晓	张文杰	张世贤	张占斌
张玉利	张屹山	张晓山	张康之	李 平	李 周	李 晓	李子奈
李小北	李仁君	李兆前	李京文	李国平	李春瑜	李海峥	李海舰
李维安	李 群	杜莹芬	杨 杜	杨开忠	杨世伟	杨冠琼	杨春河
杨瑞龙	汪 平	汪同三	沈志渔	沈满洪	肖慈方	芮明杰	辛 暖
陈 耀	陈传明	陈国权	陈国清	陈 宪	周小虎	周文斌	周治忍
周晓明	林国强	罗仲伟	郑海航	金 碚	洪银兴	胡乃武	荆林波
贺 强	赵顺龙	赵景华	赵曙明	项保华	夏杰长	席酉民	徐二明
徐向艺	徐宏玲	徐晋涛	涂 平	秦荣生	袁 卫	郭国庆	高 闯
符国群	黄泰岩	黄速建	黄群慧	曾湘泉	程 伟	董纪昌	董克用
韩文科	赖德胜	雷 达	廖元和	蔡 昉	潘家华	薛 澜	魏一明
魏后凯							

《经济管理学科前沿研究报告》

编辑委员会

总主编：金 碚

副总主编：徐二明 高 闯 赵景华

编辑委员会委员（按姓氏笔划排序）：

万相昱	于亢亢	王 钦	王伟光	王京安	王国成	王默凡	史 丹
史小红	叶明确	刘 飞	刘文革	刘兴国	刘戒骄	刘建丽	刘 颖
孙久文	孙若梅	朱 彤	朱 晶	许月明	何 璞	吴冬梅	宋 华
张世贤	张永军	张延群	李 枫	李小北	李俊峰	李禹桥	杨世伟
杨志勇	杨明辉	杨冠琼	杨春河	杨德林	沈志渔	肖 霞	陈宋生
陈 宪	周小虎	周应恒	周晓明	罗少东	金 准	贺 俊	赵占波
赵顺龙	赵景华	钟甫宁	唐 镛	徐二明	殷 凤	高 闯	康 鹏
操建华							

《战略管理学学科前沿研究报告》

编委会成员

周小虎 王京安 杨 林 张 敏 孙俊华 刘 东 段 光

序 言

为了落实中国社会科学院哲学社会科学创新工程的实施，加快建设哲学社会科学创新体系，实现中国社会科学院成为马克思主义的坚强阵地、党中央国务院的思想库和智囊团、哲学社会科学的最高殿堂的定位要求，提升中国社会科学院在国际、国内哲学社会科学领域的话语权和影响力，加快中国社会科学院哲学社会科学学科建设，推进哲学社会科学的繁荣发展具有重大意义。

旨在准确把握经济和管理学科前沿发展状况，评估各学科发展近况，及时跟踪国内外学科发展的最新动态，准确把握学科前沿，引领学科发展方向，积极推进学科建设，特组织中国社会科学院和全国重点大学的专家学者研究撰写《经济管理学科前沿研究报告》。本系列报告的研究和出版得到了国家新闻出版广电总局的支持和肯定，特将本系列报告丛书列为“十二五”国家重点图书出版项目。

《经济管理学科前沿研究报告》包括经济学和管理学两大学科。经济学包括能源经济学、旅游经济学、服务经济学、农业经济学、国际经济合作、世界经济、资源与环境经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、统计学。管理学包括工商管理学科、公共管理学科、管理科学与工程三个学科。工商管理学科包括管理学、创新管理、战略管理、技术管理与技术创新、公司治理、会计与审计、财务管理、市场营销、人力资源管理、组织行为学、企业信息管理、物流供应链管理、创业与中小企业管理等学科及研究方向；公共管理学科包括公共行政学、公共政策学、政府绩效管理、公共部门战略管理学、城市管理学、危机管理学、公共部门经济学、电子政务学、社会保障学、政治学、公共政策与政府管理等学科及研究方向；管理科学与工程包括工程管理、电子商务、管理心理与行为、管理系统工程、信息系统与管理、数据科学、智能制造与运营等学科及研究方向。

《经济管理学科前沿研究报告》依托中国社会科学院独特的学术地位和超前的研究优势，撰写出具有一流水准的哲学社会科学前沿报告，致力于体现以下特点：

(1) 前沿性。本系列报告能体现国内外学科发展的最新前沿动态，包括各学术领域内的最新理论观点和方法、热点问题及重大理论创新。

(2) 系统性。本系列报告囊括学科发展的所有范畴和领域。一方面，学科覆盖具有全面性，包括本年度不同学科的科研成果、理论发展、科研队伍的建设，以及某学科发展过程中具有的优势和存在的问题；另一方面，就各学科而言，还将涉及该学科下的各个二级学科，既包括学科的传统范畴，也包括新兴领域。



(3) 权威性。本系列报告由各个学科内长期从事理论研究的专家、学者主编和组织本领域内一流的专家、学者进行撰写,无疑将是各学科内的权威学术研究。

(4) 文献性。本系列报告不仅系统总结和评价了每年各个学科的发展历程,还提炼了各学科学术发展进程中的重大问题、重大事件及重要学术成果,因此具有工具书式的资料性,为哲学社会科学研究的发展奠定了新的基础。

《经济管理学科前沿研究报告》全面体现了经济、管理学科及研究方向本年度国内外的状况、最新动态、重要理论观点、前沿问题、热点问题等。该系列报告包括经济学、管理学一级学科和二级学科以及一些重要的研究方向,其中经济学科及研究方向 15 个,管理学科及研究方向 45 个。该系列丛书按年度撰写出版 60 部学科前沿报告,成为系统研究的年度连续出版物。这项工作虽然是学术研究的一项基础工作,但意义十分重大。要想做好这项工作,需要大量的组织、协调、研究工作,更需要专家学者付出大量的时间和精力,在此,特向参与本研究的院内外专家、学者和参与出版工作的同仁表示由衷的敬意和感谢。相信在大家的齐心努力下,会进一步推动中国对经济学和管理学学科建设的研究,同时,也希望本系列报告的连续出版能提升我国经济和管理学科的研究水平。

金碚

2014 年 5 月

前言

没有人会怀疑战略管理在管理学科中的重要地位，然而弄清其内涵和特征并非易事。正如同战略管理大师明茨伯格在《战略历程》开篇所写到的：“我们对战略形成的认识就如同盲人摸象，没有人具有审视整个大象的眼光，每个人都只是紧紧抓住了战略形成过程的一个局部，而对其他难以触及的部分一无所知。”初学战略管理之时，感觉学习战略管理就像回到哲学，一切如同读老子的《道德经》一样，真可谓“非常道”，“非常名”。多年的教学与研究使最初的信念不仅没有改变，反而更加深刻了。事实上，作为有关组织未来发展方向的理论知识，战略管理是有关企业管理一般的问题。战略的研究一直以来让我非常着迷，想窥探其中奥秘，弄清管理的玄学秘术。因此，当杨世伟总编和我谈到编写本书之时，我感到异常兴奋，欣然接受这份挑战。

本书包括了四篇十二章，第一篇“战略管理发展概述”主要回顾了战略发展历程，特别是 21 世纪战略管理主题演变。21 世纪以来，组织复杂性程度日益提升，外部环境变化越来越快速，战略管理理论研究错综复杂，对战略管理发展主线的梳理是全书的逻辑基础。在第一章中，我们界定了战略的主要特性，将 21 世纪前的战略管理的发展划分为初创、多元化和竞争发展三个阶段。对于 21 世纪战略发展，我们分为国外与国内两个层面进行了分析。

第二篇“2011 年战略管理期刊论文精选”，主要选取了 15 篇 2011 年具有代表性的战略管理期刊论文。

第三篇“2011 年战略管理学科前沿”是本书的核心部分。本篇从制度分析、战略变革、高管团队与管理认知、社会网络、组织学习、市场战略、国际化战略和创业与创新管理八个方面介绍了战略管理前沿的发展。这八个主要领域是依据如下程序确定的：先通过文献分析方法确定国内外主流期刊近五年的高频次关键词，再根据这些关键词划分相应的发展领域，结合研究团队实力与兴趣进行筛选。在确定了这八个研究领域的基础上，根据国内外引用频次和论文性质精选出有代表性的论文。

第四篇“2011 年战略管理学术动态”分别介绍了 2011 年战略管理学科会议、主要学术著作和文献索引。学科会议收录的标准是依据会议历史、会议主办单位、会议规模和选题四个方面，我们通过阅读当年会议资料、翻阅会议收录的论文并浏览会议官方网站，最终确定了以 AOM、SMS 和中国管理学年会为代表的十个高端学术会议。2011 年主要学术著作是从国内外图书销售平台（亚马逊、当当、京东）和国内外图书馆网站（中国国家图书馆、南京大学图书馆、北京大学图书馆）当年出版图书，经专家认定选取了中英文图书



各七本。

本书的出版是集体贡献的结果，具体分工如下：第一章，周小虎、王京安；第二章，王京安；第三章，杨林；第四章，孙俊华；第五章，陈莹、周小虎；第六章，段光；第七章，张敏；第八章，包佳妮、周小虎、杨国俊；第九章，刘东、何德慧；第十章、第十一章、第十二章，周小虎、夏秋雨、郑鑫、施晓瑜、王帅斌、何德慧、陈莹、包佳妮。全书由周小虎策划，负责统编。

目 录

第一篇 战略管理发展概况

第一章 21 世纪战略管理的主题与演进	003
第一节 战略与战略管理	003
第二节 21 世纪国外战略管理主题与演进	004
第三节 21 世纪国内战略管理主题与演进	005
第四节 研究展望	006

第二篇 2011 年战略管理期刊论文精选

制度环境与合资企业战略突变	011
架构创新、生态位优化与后发企业的跨越式赶超	028
转型经济背景下的企业政治战略：国有企业和民营企业的比较	069
转型背景下企业外部关系网络、战略导向对战略变化速度的影响研究	086
高管团队组成特征、沟通频率与组织绩效的关系	103
高管团队要素对公司企业家精神的影响机制研究	115
社会网络演化与内创企业嵌入	136
创业网络特征对资源获取的动态影响	151
组织的学习空间：紧密度、知识面与创新单元的创新绩效	172
组织学习模式转变与后发企业技术能力提升研究	196
资源、成长性与中国跨国公司海外非市场战略	207
中国情景下企业伦理行为的消费者响应研究	221
企业国际化、供应链管理实践与企业绩效关系	248
中国吸收发达国家 R&D 跨国外溢的国际化渠道比较	264
新企业创业导向转化为绩效的新企业能力：理论模型与中国实证研究	276



第三篇 2011 年战略管理学科前沿

第二章 制度分析的发展与前沿	301
第一节 制度分析与战略管理	301
第二节 战略管理中的制度分析研究前沿 (2011): 国外研究	303
第三节 战略管理中的制度分析研究前沿 (2011): 国内研究	310
第三章 战略变革的发展与前沿	314
第一节 战略变革研究综述	314
第二节 战略变革研究前沿 (2011): 国外研究	327
第三节 战略变革研究前沿 (2011): 国内研究	336
第四章 高管团队与管理认知的发展与前沿	353
第一节 高阶理论与高管团队认知	353
第二节 高管团队与管理认知研究前沿 (2011): 国外研究	357
第三节 高管团队与管理认知研究前沿 (2011): 国内研究	359
第五章 社会网络的发展与前沿	366
第一节 社会网络研究综述	366
第二节 社会网络研究前沿 (2011): 国外研究	370
第三节 社会网络研究前沿 (2011): 国内研究	374
第六章 组织学习的发展与前沿	382
第一节 组织学习研究综述	382
第二节 组织学习模型	385
第三节 组织学习研究进展 (2011)	387
第七章 市场战略的发展与前沿	402
第一节 市场战略研究综述	402
第二节 市场战略研究前沿 (2011): 国外研究	405
第三节 市场战略研究前沿 (2011): 国内研究	408
第八章 国际化战略的发展与前沿	413
第一节 国际化战略研究综述	413

第二节	国际化战略研究前沿 (2011): 国外研究	419
第三节	国际化战略研究前沿 (2011): 国内研究	423
第九章	创业与创新管理的发展与前沿	429
第一节	创业与创新管理研究综述	429
第二节	创业与创新管理研究前沿 (2011): 国外研究	436
第三节	创业与创新管理研究前沿 (2011): 国内研究	441

第四篇 2011 年战略管理学术动态

第十章	战略管理学科会议	451
第一节	2011 年 AOM 美国管理学年会	451
第二节	2011 年 SMS 战略管理学会年会	453
第三节	第六届中国管理学年会	454
第四节	2011 年第七届“社会网及关系管理”学术研讨会	458
第五节	2011 年创新战略与可持续企业国际会议	461
第六节	2011 年中国年度管理大会	463
第七节	2011 年中国人力资源管理实践年会	464
第八节	2011 年第五届管理与服务科学国际会议	465
第九节	2011 年战略管理国际会议	465
第十节	第四届战略与营销国际学术会议	466
第十一章	战略管理学科 2011 年书籍选介	467
第一节	中文书籍选介	467
第二节	英文书籍选介	475
第十二章	战略管理学科 2011 年文献索引	483
第一节	中文期刊索引	483
第二节	英文期刊索引	509
后记	535	

第一篇 战略管理发展概况

第一章 21 世纪战略管理的主题与演进

第一节 战略与战略管理

“战略”(Strategy)是古老的,“战略管理”(Strategy Management)是年轻的。

“战略”一词古已有之。在西方,“Strategy”一词源于希腊语“Strategos”,意为军事将领,后转意为军事将领指挥军队作战的谋略。在中国,战略就是战争谋略的简称,《孙子兵法》是其中最著名的著作。在现代,“战略”被引申到政治、经济等多个领域,泛指具有全局性、统领性的谋略、方案 and 对策等。

对“企业战略”的管理学研究,一般认为,菲利普·塞尔兹尼克(Philip Selznick, 1957)引入“独特竞争力”概念构建了现代企业战略的雏形。但在1970年之前,企业战略管理实践更多的是出于将“二战”中战争计划的经验运用于企业活动的考虑,战略规划和长期规划是其中的主要内容,相关研究见于钱德勒(A. D. Chandler, Jr., 1962)、安索夫(H. I. Ansoff, 1965)、安德鲁斯(K. R. Andrews, 1971)等的著作之中。到20世纪70年代末,随着产业经济学理论及分析工具被大量引入该领域,以及大量严谨的实证研究的出现,“企业战略管理”才开始成为一个真正的学科领域。相应地,学术研究而非案例撰写、博士学位而非管理实践经历等成为在商学院担任和晋升战略管理领域教职的关键,以*Strategic Management Journal* (SMJ)等为代表、要经过严格的同行匿名评审程序的战略管理类学术期刊开始出现。此后,高水平研究成果不断涌现,并逐渐形成了产业基础观、资源基础观、知识基础观、制度基础观等理论观点,以及竞争战略、业务战略、全球战略、战略流程等众多的细分领域,成为管理学研究中最为繁荣和热门的领域之一。

然而,对于这些“企业战略”的研究和观点,亨利·明茨伯格等(Henry Mintzberg, 1998)用“盲人摸象”来比喻我们已有的认识。在《战略历程》一书中,明茨伯格等将关于企业战略的各种观点归结为:①设计学派:其核心目标是构建匹配,就是设计出一个战略制定模型以寻求内部能力与外界环境的匹配。塞尔兹尼克(1957)的《经营中的领导力》、阿尔弗雷德·钱德勒(1962)的《战略与结构》被认为是该学派的起源。②计划学派:重视战略规划,并将其视为独立和系统的正式计划过程,往往采用SWOT模式,将SWOT



分解为清晰的步骤，并运用大量分析材料和分析技术来完成每一个步骤。伊戈尔·安索夫（H. Igor Ansoff, 1965）的《公司战略》是该学派最具影响力的著作。③定位学派：关注企业在市场上的战略地位选择，更注重战略的实际内容。迈克尔·波特（Michael Porter, 1980）的《竞争战略》被认为对其形成起到了推动作用。④企业家学派：侧重对战略形成的心理描述。愿景是其核心概念。它既是一种灵感，也是一种对战略任务的感受、映象、指导思想，产生或至少是表现在领导者的头脑之中。⑤认知学派：借鉴人类认知科学，特别是认知心理学的研究成果，探索战略形成过程的本质。⑥学习学派：战略是个人或（更多时候是）群体在开始研究某种情境以及研究组织应对情境的能力时自然产生的，并最终会收敛成有效的行为模式。⑦权力学派：强调权力与政治手段对战略谈判的影响。⑧文化学派：关注文化对保持战略稳定性甚至是抵制战略变革的影响，认为战略形成是根植于文化中、受社会文化驱动力影响的过程。⑨环境学派：将环境与领导力、组织一起看作影响战略形成的三大中心力量之一，认为组织战略往往是对环境变化的被动响应。⑩结构学派：战略的形成是一个变革过程。相对而言，设计学派、计划学派、定位学派等将战略形成看作一个受控的、有意识的过程，而其他学派则倾向于描述。尽管在该书的最后，明茨伯格等说“再坚持一下就可以看到完整的大象了”，但到目前为止，这头完整的大象还没有出来，我们对战略还是没有形成统一的认识。也许，每个人心里都有一头完整的大象，只是各自的大象各不相同。

第二节 21 世纪国外战略管理主题与演进

对于进入 21 世纪以来的国际战略管理的主题与演进，谭力文、丁靖坤（2014）以 2001~2012 年 SMJ 的论文进行了文献计量学分析。由于创刊于 1980 年的 SMJ 是国际战略管理领域最重要的专业学术期刊，对其进行的文献计量学分析因而能够准确地反映出国际战略管理研究的发展历程与趋势。根据谭力文、丁靖坤（2014）的描述，自 2000 年以来，在 SMJ 的论文中，关键词出现频次最高的是资源基础观、绩效。而与知识管理有关的“吸收能力”（Absorptive Capacity）、“组织学习”（Organizational Learning）、“知识转移”（Knowledge Transfer），以及“高管团队”（Top Management Teams）、“管理认知”（Managerial Cognition）等关键词出现的频次在不断上升。

这些论文所采用的理论，经济学和社会学大概各占 50%，具体有：资源基础观、知识基础观、制度理论、学习理论、交易成本理论、社会网络理论、委托代理理论、动态能力理论、权变理论、行为理论、高阶理论、认知理论、组织生态学。其中，资源基础观最多，知识基础观和学习理论的上升趋势明显，交易成本理论和权变理论下降。

对于研究领域的发展与转移，武常岐在战略管理学会（Strategic Management Society）的战略管理研究兴趣组（Interest Group）的基础上，将战略管理中的研究领域划分为 11