

EVOLUTION OF
STRATEGIC MANAGEMENT RESEARCH

PANTHEON AND MONUMENTS

战略管理学说史

英雄榜与里程碑

马浩 著

品鉴战略管理学说繁盛
纵观学术英雄精彩纷呈



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

EVOLUTION OF
STRATEGIC MANAGEMENT RESEARCH
PANTHEON AND MONUMENTS

战略管理学说史

英雄榜与里程碑

马浩 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

战略管理学说史:英雄榜与里程碑/马浩著. —北京:北京大学出版社,2018. 10
ISBN 978-7-301-29878-7

I. ①战… II. ①马… III. ①战略管理—研究 IV. ①C931.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 208447 号

书 名 战略管理学说史:英雄榜与里程碑

ZHANLÜE GUANLI XUESHUOSHI

著作责任者 马 浩 著

策 划 编 辑 张 燕

责 任 编 辑 张 燕

标 准 书 号 ISBN 978-7-301-29878-7

出 版 发 行 北京大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址 <http://www.pup.cn>

电 子 信 箱 em@pup.cn QQ:552063295

新 浪 微 博 @北京大学出版社 @北京大学出版社经管图书

电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672 编辑部 010-62752926

印 刷 者 北京中科印刷有限公司

经 销 者 新华书店

730 毫米×1020 毫米 16 开本 26.75 印张 383 千字

2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

印 数 0001—6000 册

定 价 98.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

To David B. Jemison
My Mentor in Strategic Management and Scholarship

前言

本书勾勒与评介国际主流研究社区中战略管理学领域的演进与发展历程，涵盖其经典理论以及最为基础与核心的问题和方法。其主旨在于帮助读者更好地领略战略管理学的理论风采与学说意趣，为从事战略管理学专业研究的同行以及在读的研究生们提供一个参考读本。毕竟，通晓一个学科的历史传承与总体风貌，将有助于当下的研究与创新。

科学研究探寻真理。真理面前人人平等。这无疑是科学研究社区必须秉承与恪守的戒律信条。然而，科学乃科学家之社区，科学即科学家的修为。像任何由人组成的社区一样，科学家及学者圈内也有所谓的“明星”和“英雄”。他们的言行，无论对错，都会比一般的同行具有更大的影响力和指导性。他们最终界定和评判问题的重要性、方法的妥当性、结果的可信性以及学术贡献之大小高下。

概而言之，任何创造性的活动、原创性的东西，大概都是以明星制的生产方式进行的。而众人得以广泛参与的活动，主要是在传播领域和再创新的领域。虽然学术研究成果的判定、论文的最终评审，是在作者和审稿者互不知晓对方的双盲（Double-Blind）评审制度中产生的，但在论文引用和传播方面，大家还是可以识别明星学者和他们所代表的重要成果的。不是谁的文章都能传世。

也就是说，学术研究也是明星制盛行的社区，由明星学者或曰学术英雄来主导和代表。明星学者通常是那些在入行早期甚至在整个职业生涯中持续有重大贡献的学者，亦即其论文被大家引用最多的学者、对该领域的

研究方向具有引领性影响的学者。因此，考察和研读明星学者及其主要贡献，可以说是迅速了解和把握一个学科发展脉络以及前沿阵地的便捷手段。

有鉴于此，本书将着力打造战略管理学领域的“学术英雄榜”，并以榜上英雄的卓越贡献为主要素材和代表来梳理和呈现战略管理学研究的精彩脉络与华美篇章。就像当年陈岱孙教授评述经济思想史时所说的，自亚当·斯密以降的所有经济学家，谁能占一章、一小节、一页纸、一次提名，都是有讲究的。名彪青史，靠的不仅是实力，还有同行的认可。

每个相对成熟和有影响的职业领域，都有自己的制度化传承，以铭记和昭彰那些榜样性的英雄人物及其里程碑式的成就与贡献。比如，优秀的电影演员可以通过奥斯卡等奖项而名载史册，各种球类运动巨星可以风光无限地晋身该项目的名人堂（Hall of Fame）。显然，能够获得专业奖项的职业人士都是该专业内的佼佼者。

学术界也不例外。各个学科领域通常都有自己专业学会的院士（Fellow）和相关的各类奖项，比如举世闻名的诺贝尔奖。而且，学术圈主要是靠发表文章吃饭的。明星学者的重要贡献，白纸黑字、一目了然，全都记录在文献里。如前所述，学术贡献最为精准的影响力指标，就是同行学者的引用率，即你的文章及其所代表的成就被多少同行学者引用提及、推崇赞赏、借鉴发挥、拓展增强。

基于明星学者的奖项和荣誉，尤其是其学术成就与贡献的重要性和影响力，我们可以构建英雄榜、瞻仰里程碑、欣赏学说史、开启新航程。学者们在战略管理学会（Strategic Management Society）和美国管理学会（Academy of Management）尤其是其战略管理分会（Strategic Management Division）的表现和成就，以及日益受到大家重视的谷歌学术引用次数等指标，将是我们使用的重要依据。

基于对英雄榜和里程碑的考察，我们可以相对全面精准地捕捉和把握战略管理领域研究的主线。本书亦将梳理一些重大研究专题的发展轨迹及其未来走向。不同的问题往往是与不同的研究视角密不可分的，比如经济

学或者社会学的视角。因此，在讨论重大课题之际，我们将总结不同学科的研究视角对战略管理学的贡献。

出于对学术研究基本功的重视，本书也将总结和评述战略管理理论贡献的类别与评价标准以及相关方法论的特点与应用。从概念到分类法，从分析框架到数理模型，战略管理学的理论呈现精彩纷呈；从案例研究到田野调查，从扎根理论到统计分析，战略管理学的研究方法丰富多样。在欣赏理论呈现类别与研究方法多元化的同时，我们着重强调理论和方法与所研究问题的匹配与契合。

整理学说史与学术流派，不仅是为了记录过去，更重要的是为了预测和昭示未来，给当下的学者和同道者提供有益的启发。在本书中，我们还将设问和探究管理学研究与管理实践的关系，并审视和反思战略管理研究的使命与意义。同时，我们也将展望中国战略管理学者所面临的机遇与挑战，并从学说史的角度对潜在的研究方向给予思考和建议。

总体而言，本书将主要展现战略管理学国际主流学术社区的研究成果。毕竟，这是学科发展的主线和基石。对于战略管理而言，无论是“老将”还是“新兵”，都希望大家开卷有益、不虚此行。也希望大家随时造访、建议指正。更希望有志于学术研究的青年才俊积极参与到战略管理学的事业中来，冲锋陷阵、屡建战功。即使作为旁观者和鉴赏者，最好也要摇旗呐喊、喝彩壮行。

好，让我们一起出征！

马 浩

2018年2月4日

于得克萨斯奥斯汀

西河沿翠溪轩

○○○○ 目录
○○○○ CONTENTS



第一部分 战略管理学演进概览

第一章 战略管理：百年回眸再出发 / 3

战略管理领域的奠基阶段	/ 3
战略管理领域的早期发展	/ 11
战略管理领域的正式形成	/ 12
“波特革命”：产业组织经济学的全面洗礼	/ 14
资源本位企业观：全面理论整合的美梦	/ 17
动态能力：一次有益的理论融合与精神回归	/ 20
高层管理团队：战略的主体是人	/ 22
战略过程研究：认知学习与行为政治	/ 25
公司战略：业务组合与总体绩效	/ 29
业务战略：从竞争战略到商业模式	/ 33

第二部分 开天辟地的功勋人物

第二章 前辈先驱：拓荒者与缔造者 / 41

战略管理学“英雄榜” / 41

致敬前辈先驱 / 44

第三章 十大“元帅”：开宗立派的巨匠 / 54

“元帅”的标准 / 54

十大“元帅”之奕奕神采 / 55

“元帅”回眸：精英背景 / 91

第四章 十大“上将”：战功卓著的英雄 / 93

“上将”的标准 / 93

十大“上将”之傲人风采 / 94

第三部分 星光闪耀的职业典范

第五章 那时花开：当年沙场任驰骋 / 131

早期的学科助推者 / 133

西雅图樱花早开 / 134

匹兹堡钢流滚滚	/ 144
“老佛爷”普度一方	/ 151
哈佛系半壁江山	/ 156
密歇根渐露峥嵘	/ 162
战略烽火已燎原	/ 166
美利坚英伦风范	/ 170

第六章 基业长青：历久弥新仍点兵 / 179

得克萨斯“三剑客”	/ 180
辛勤跋涉的“旅者”	/ 186
久占一隅之“诸侯”	/ 191
哈佛系的“老战士”	/ 197
女王陛下之“重臣”	/ 203

第七章 旗帜鲜明：一方称雄夸专精 / 213

竞争优势专业户	/ 217
竞争战略创新者	/ 221
合作战略倡导者	/ 229
非市场战略专家	/ 233
企业能力解读	/ 239
知识管理守望者	/ 243
行为过程观察家	/ 248
概念创新出奇兵	/ 254

第四部分 青梅煮酒之当代精英

第八章 承前启后：实力派领军人物 / 261

- 因缘际会多伦多 / 263
- 又见沃顿与哈佛 / 268
- 密歇根人才涌动 / 279
- 老重镇再立新功 / 284
- 精英领衔的范式性搜寻 / 292
- 南方派奋力前行 / 293
- 其他优秀学者 / 300

第九章 风华正茂：少壮派新锐精英 / 304

- 美国私立研究型大学 / 307
- 美国公立研究型大学 / 315
- 美国范式的欧洲联盟 / 322
- 英联邦传统老树新花 / 330

第十章 走向未来：新生代初升之星 / 338

- 精英院校愈发人才辈出 / 339
- 美国主导下全球参与的学术运动 / 344
- 理论和方法的不断探索与挖掘 / 351

第五部分 学科发展之前景展望

第十一章 开放系统：殿堂与街市互动 / 375

学术研究：精英与大众的互动游戏 / 376

理论与实践的复杂关系 / 382

结语：展望未来 / 388

附录一 战略管理学常见相关期刊概览 / 391

附录二 以战略管理学研究著称的大学 / 392

附录三 战略管理学会三大期刊历年最佳论文奖 / 393

附录四 战略管理学会奖项获奖名单 / 395

附录五 战略管理学会院士名单 / 396

附录六 美国管理学会战略管理分会历任会长名单 / 397

附录七 美国管理学会战略管理分会杰出教育家奖名单 / 398

附录八 从事战略管理学或者相近领域研究的美国管理学会
院士名单 / 399

附录九 战略管理领域华人学者概览 / 401

附录十 战略管理领域有过一定学术成果发表的学者概览 / 403

参考文献 / 404

重要术语索引 / 405

后记 / 412

第一部分

战略管理学演进概览

当代战略管理学作为一个重要的管理学研究领域，可谓风华正茂、成就斐然，尤其是在过去的半个多世纪，学说繁盛、流派纷呈、定量定性、成果颇丰，不乏历久不衰的经典力作和战功卓著的学术英雄。第一部分旨在对当代战略管理学的发展演进做一个简要的回顾，对一些重要理论建树和学派观点进行梳理和解读，从而力争对国内从事战略管理学的各位“老将”“新兵”带来一些有益的启发。我们将主要聚焦于国际战略管理学研究主流社区的文献。毕竟，这是本学科的理论基石和发展主线。

第一章 战略管理：百年回眸再出发^①

始自早年哈佛商学院的企业政策研究传统——战略管理学已经逐渐发展成为一个相对成熟的学术研究领域。在其一百多年的演进过程中，产生了影响广泛的各类学说与精彩纷呈的学术流派。通晓其主流学派的发展与演进历程，领略其核心与经典文献的精髓风貌，乃是在该领域进行深入探讨所必须具备的基本功。为了帮助大家更加迅速便捷地接触和挖掘战略管理学领域里程碑式的贡献及较为经典的文献，以主导理论范式、公司战略、业务战略、战略管理过程和高管团队等五大类别为基本行文架构，本章力求忠实原本地梳理和解读各个时期的学说要点与理论成就，并尽量客观地从学说史的角度评价各类理论贡献。

战略管理领域的奠基阶段

早期源流：一般管理与企业政策

虽然直接或间接地受到以 Fayol（1916）和 Barnard（1938）等为主要倡导者的一般管理或曰总体管理（General Management）学说的早期影响，当代战略管理学的主要形成阶段大概是在 20 世纪 60 年代。哈佛大学商学院对一般管理的重视和推崇在其著名的企业政策（Business Policy）

^① 本章所依据的主要素材曾以“战略管理学 50 年：发展脉络与主导范式”为题发表于《外国经济与管理》2017 年第 7 期，第 15—32 页。

的教学与研究中发挥得淋漓尽致。Learned 和他的同事 Andrews 等 (Learned, Christensen, Andrews & Guth, 1965; Andrews, 1971) 对企业政策方面的贡献, 集中地体现在他们所创立的 SWOT 分析框架的精髓中, 强调企业经营战略是在企业外部环境因素 (决定企业可能做什么) 和企业内部资源与运作 (决定企业能够做什么) 之间寻求契合, 并不可避免地需要同时兼顾管理决策者个人偏好 (决定企业想做什么) 以及企业的社会责任与预期 (决定企业应该做什么)。

一般管理的任务是将企业看作一个有机的整体, 通过战略的视角从总体上把握企业与环境的关系。在以企业政策和一般管理为传统的案例教学与研究中, Andrews 等学者逐渐将重点聚焦在经营战略上。通过对不同产业进行的一系列案例研究, 比如对瑞士钟表业的研究, 他们试图用企业的战略定位以及战略实施来解释为什么同一产业内的不同企业间会存在持久的利润率差别。应该说, 哈佛商学院的企业政策和一般管理研究为当代战略管理学的诞生打下了良好的概念性基础。

公司战略: Chandler 与 Ansoff

与企业政策和一般管理遥相呼应, 并同时成为当代战略管理学理论基石的, 还有企业史学大家 Alfred Chandler, Jr. 的著作《战略与结构》(*Strategy and Structure*) (Chandler, 1962)。值得一提的是, 经济学家 Gort (1962) 是最早关注企业多元化战略的重要学者之一。他的工作虽然没有构成对战略管理学科的直接贡献, 但的确为当时研究公司层面战略挑战的各类学者所广为借鉴。Chandler (1962) 的贡献则直接影响了战略管理学界对多元化战略及其管理结构、过程与绩效的理解。Chandler 在其巨著中对战略的概念给出了相关文献中最早的并且非常全面和系统的定义, 至今仍然流传沿用。他用“战略”一词表述企业关于长期目标的制定、资源配置的选择和行动序列的设计, 提出了“结构跟随战略”这一重要命题, 并以企业史上多种案例举证, 论证了组织结构 (事业部制) 与企业战略 (多元化) 相匹配对企业经营绩效的正面影响。

Igor Ansoff 以系统论为基础背景而构建的《公司战略》(*Corporate*

Strategy) (Ansoff, 1965), 乃是战略管理学科发展早期不可或缺的经典论著。Ansoff 的论著凸显多元化经营战略中的协同作用以及企业成长战略的设计与思考, 推出了著名的产品-市场组合矩阵, 通篇洋溢着理性思维的光辉以及工程师一般的对可操作性之强烈欣赏和关注。至此, 1965 年左右, 当代战略管理学的奠基之工可谓尘埃落定。以战略为基本概念、以企业政策为暂用名称的一个新兴学科宣告诞生, 初步的理论框架和研究议程得以形成。

整体风貌与里程碑式的经典贡献

关于战略管理学科自 20 世纪 60 年代以来的整个演进历程的概览, 请参阅表 1.1。该表中相对详细地列出了不同阶段的主要研究焦点和学说传承, 较为全面地展现了战略管理领域不同学说和专题的演进历程与整体风貌。当然, 这一图表性的总结和展示只是为了更加直观和相对系统。具体的时间节点和跨度, 以每个十年来粗略分档, 自然不可能完全精准。作为开篇概览, 这里着重梳理各个时期的主导理论范式, 兼及其他重要元素和脉络, 主要聚焦纯学术研究的文献和部分具有较高学术价值的应用型文献; 而且, 重点在于介绍里程碑式的贡献与极为经典的文献。关于不同研究专题的纵向深入探讨以及相关的研究视角的考量将在后续著作中呈现。

表 1.1 战略管理学里程碑式的贡献 (20 世纪 60 年代至 21 世纪 10 年代)

主题	代表文献
20 世纪 60 年代	
Dominant Paradigm 主导范式	Business Policy (Learned et al., 1965) 源自哈佛商学院企业政策研究和教学传统的战略分析框架 (SWOT)
Corporate Strategy 公司战略	Business History (Chandler, 1962) 事业部制组织结构与多元化企业战略的匹配影响企业经营绩效 Diversification Strategy (Gort, 1962) 公司多元化的经济学考量 Corporate Strategy (Ansoff, 1965) Ansoff 纵论公司战略: 企业增长矩阵、协同作用、竞争优势 Organizational Structure and Multinational Strategy (Fouraker & Stopford, 1968) 跨国战略与组织结构