

现代工商管理文库

THE SERIES BOOKS OF MODERN BUSINESS MANAGEMENT

总主编 陈佳贵 冯虹

现代战略管理

王伟光 唐晓华 主编

MODERN
STRATEGIC MANAGEMENT



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

现代工商管理文库

THE SERIES BOOKS OF MODERN BUSINESS MANAGEMENT

总主编 陈佳贵 冯虹

现代战略管理

王伟光 唐晓华 主编

MODERN
STRATEGIC MANAGEMENT

经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

现代战略管理/王伟光,唐晓华主编. —北京:经济管理出版社, 2005

ISBN 7-80207-480-0

I. 现... II. ①王... ②唐... III. 企业管理 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 159128 号

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 11 层

电话: (010) 51915602

邮编: 100038

印刷: 北京交通印务实业公司

经销: 新华书店

责任编辑: 苏全义

技术编辑: 蒋 方

责任校对: 超 凡

787mm × 960mm/16

27.25 印张 558 千字

2006 年 2 月第 1 版

2006 年 2 月第 1 次印刷

印数: 1—6000 册

定价: 49.00 元

书号: ISBN 7-80207-480-0/F·454

·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

作者简介



唐晓华，男，1956年生，经济学博士，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者。主要研究领域为产业组织理论、高新技术产业化研究、产业集聚等，主持国家社会科学基金、国家自然科学基金等各类项目20多项，在《中国工业经济》、《经济管理》等国家学术刊物上发表论文40多篇。获国家教育部优秀社科奖经济类一等奖1项（参与），获省级优秀社科成果奖多项。

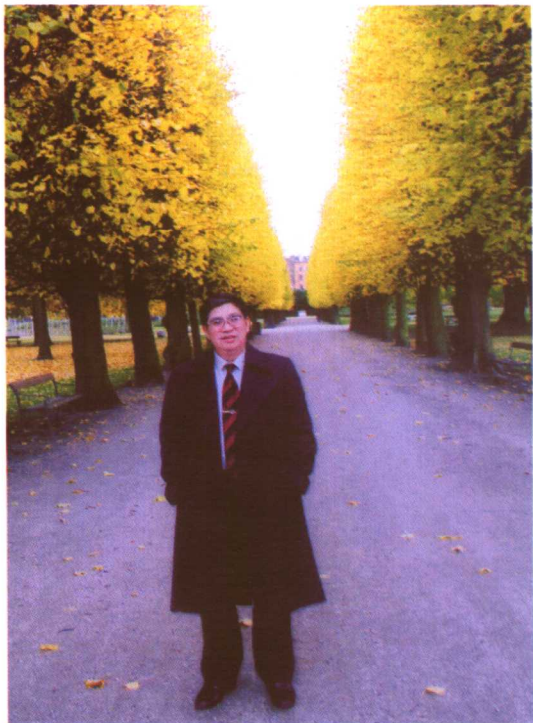


王伟光，男，1970年生，满族，经济学博士，教授，主要研究领域为产业技术创新、产业组织等。近年主持国家社会科学基金、国家软科学计划等项目10余项，在《管理世界》、《宏观经济研究》、《中国工业经济》、《中国科技论坛》等刊物上发表论文30余篇，出版专著2部，曾获得省部级科研成果二、三等奖。著有《中国工业行业技术创新实证研究》。

总主编简介

陈佳贵，男，汉族，四川岳池县人。先后毕业于中国人民大学、中国社会科学院研究生院，获硕士和博士学位。现任中国社会科学院副院长，全国人大常委、财经委委员，研究员、博士生导师。兼任中国企业管理研究会会长、中国经社理事会副主席、中国工业经济联合总会副会长、国务院学位委员会学科评议组成员。

陈佳贵同志曾长期在企业从事管理工作，并在香港中文大学工商管理学院和美国科罗拉多大学经济



学院长期研修。曾任中国社会科学院工业经济研究所所长，主要研究领域是工业经济、企业经济、企业改革和企业管理等方面。1990年获国家有突出贡献的中国博士称号、1992年获国家级有突出贡献的中青年专家称号。出版著作（包括独著、合著）30余部，发表论文400多篇。其中《现代大中型企业的经营与发展》获第六届“五个一工程奖”，《论企业对市场的适应性》获中国社会科学院“第一届优秀论文奖”，《市场经济与现代企业制度》获《经济日报》举办的“优秀经济读物奖（1994）”，参与写作的论文多次获“孙冶方经济科学奖”，10余篇论文获优秀作品奖。



冯虹，1957年4月生于重庆市。现任北京联合大学副校长，校学术委员会常务副主任，教授、硕士生导师。兼任中国劳动科学教学研究会副会长，北京市高级职称评审委员，北京市社科规划项目综合组评审委员。

1982—1994年在北京经济学院劳动经济系先后任副系主任，系党总支部书记；1994—2001年先后任北京经贸大学副校长兼秘书长、首都经贸大学副校长。2001年起任北京联合大学副校长。1996年赴荷兰做高级访问学者半年。2003年起在职攻读经济学博士学位。

主要讲授社会经济统计学原理、劳动统计学、人力资源管理学、经济学方法等课程。指导硕士研究生几十名。被北京市人民政府授予“北京市优秀青年知识分子称号”。长期从事劳动经济理论和人力资源管理与统计的研究，主持了国家“八五”社科基金重点项目“中国就业管理体制研究”，其研究成果形成专著——《就业管理》，获得劳动部科技进步三等奖。作为中青年学者，撰写了大量的专著、教材和论文100多万字，并主持国家及省部级课题多项。其中代表性的著作有：《现代企业人力资源管理》、《现代企业统计分析》、《现代人力资源统计学》、《新编统计学原理》、《就业管理学》等。

现代工商管理文库

总主编、总副主编、编委名单

总 主 编	陈佳贵	中国社会科学院副院长、博士生导师
	冯 虹	北京联合大学副校长、教授
总副主编	孟昭宇	中国社会科学院工业经济研究所党委书记、 经济管理出版社原社长
	沈志渔	经济管理出版社总编辑、研究员
	张世贤	经济管理出版社社长、经济学博士
	吴少平	首都经济贸易大学工商管理学院教授
	杨世伟	经济管理出版社副社长、经济学博士
	苏全义	经济管理出版社原总编室主任、编审
	李 萍	北京联合大学商务学院教授
	廖元和	重庆工商大学副校长、经济学博士
	王关义	北京印刷学院出版传媒与管理学院院长、教授
	王海林	开封市路达高速公路开发有限公司董事 长、高级工程师
编 委	冯丽云	北京联合大学应用文理学院教授
	杨金观	中央财经大学会计学院副院长、教授
	侯龙文	河南现代管理科学研究所原所长、研究员
	唐晓华	辽宁大学 211 工程办公室主任、博士生导师
	王伟光	辽宁大学工商管理学院教授、经济学博士
	刘光明	中国社会科学院工业经济研究所研究员、经 济学博士

姚东旭	首都经济贸易大学研究生部副主任、硕士生导师
陶秋燕	北京联合大学管理学院副院长
王鲁滨	中央财经大学信息学院院长、教授
王先庆	广东商学院流通经济研究所所长、硕士生导师
王 静	首都经济贸易大学劳动经济学院教授
李晓安	首都经济贸易大学法学系主任、教授

现代工商管理文库

总 序

1997年，我们曾经组织编写过“跨世纪企业家管理文库”，全套书共13本，被列入国家“九五”重点图书出版计划。这套书出版后，受到了广大读者的欢迎和社会有关方面的好评，其中的大多数很快又重印，有的书重印了四次，有的还获了奖。时隔七八年后，出版社仍然不断地接到一些大学和培训机构要求购书或要求加印的电话。在这种情况下，我们曾考虑对这套文库进行修订，但是经过反复讨论后，大家认为还是新编一套工商管理丛书更好。一方面，原书的许多作者的工作发生了变动，凑齐原班人马已经是不可能；另一方面随着科学技术的飞快发展和我国改革开放的不断推进，国内和国际的经济环境发生了很大的变化，管理理论和管理实践出现了许多重大突破和创新，原有的那套教材已经难以适应现代工商管理的需要；所以，我们决定在原来那套文库的基础上重新组织编写队伍，编写这套“现代工商管理文库”。

在组织编写这套“现代工商管理文库”的过程中，我们主要做了以下工作：首先，成立了文库的编委会，并在广泛征询有关专家意见的基础上，拟定了文库的开发方案，制定了编写体例。其次，认真选择每一本书的主编。我们除了将学术地位和影响、教学经验和实践经验等因素作为选择主编的条件外，还要求每本书的主编熟悉管理理论的最新发展。再次，认真审定每一本教材的编写大纲。最后，由每本书的主编确定作者。在组建编写队伍的过程中，我们还特别强调了作者的责任心和良好的敬业精神。

工商管理作为管理类的核心学科，其学科体系中的一些基本理论与方

法,对于其他所有行业的管理都具有广泛的适用性,因此,这一学科的建设和发展状况对所有管理类专业的建设和发展都会产生直接的影响。有鉴于此,这套工商管理文库在体系设置上力图囊括在经济全球化、信息化的背景下,我国大专院校管理专业学生、企业经营管理人员所应掌握的基本管理知识与技能,力求反映当代管理科学的最新发展,揭示管理实践的最新变化,介绍管理艺术的成功经验;同时,我们也试图使之在促进工商管理学科建设的同时,能够对其他管理类学科的发展也起到一定的促进作用。

工商管理是一个实践性、操作性很强的学科。因此,我们在组织编写这套文库的时候,要求每一本教材都应当具有较强的针对性、实用性和一定的超前性。同时,这套教材在教学内容的安排上注重理论联系实系,把培训能力、提高素质放在极其重要的位置,适应培训的要求,在培训理念、内容、方法等诸多方面都具有鲜明的特点,特别是强调案例教学。在教材中加入了相当多的中外企业的案例,使案例教学更能结合中国企业实际,更能吸引学生参与讨论。

“现代工商管理文库”已列入出版计划的教材共有 21 本,分别是:《现代管理原理与运作》、《现代企业制度》、《现代生产管理》、《现代质量管理》、《现代成本管理》、《现代品牌战略》、《现代营销管理》、《现代物流管理》、《现代财务管理》、《现代人力资源管理》、《现代技术开发与创新》、《现代企业文化》、《现代国际化经营》、《现代国际贸易》、《现代战略管理》、《现代信息管理》、《现代组织管理》、《现代全面预算管理》、《现代资本经营》、《现代企业统计分析》和《现代企业法律规范和约束》。

概括起来,这套文库具有三个鲜明的特点:一是教学、科研、生产单位的作者相结合。这套文库的作者由高等院校的教授、科研机构的研究员和企业的高层经营管理者组成,他们的共同之处是集教育、科研和管理于一身,从事教育、科研的都常到企业中做调查甚至挂职,从事科研、管理的都常到大学中授课,同时,他们又都承担着科研项目,有大量的学术成果,是学科的带头人和领路人。这样,他们对每本书的内容体系、需要把握的重点、需要什么样的案例等,都非常清楚。二是国内管理理论与国外管理理论相结合。具体来说,这套文库既是对我国企业管理实践的科学总结,体现了我国企业管理理论、管理经验、管理方法及学科研究的最新成果,同时,又结合我国国情消化吸收了国外管理科学的有用内容,包括新概念、新原理、新方

法、新案例等。可以说，这套文库是“中西结合”的尝试，是对工商管理学科体系进行变革和创新的具体体现。三是理论与实践相结合。作为高等学校的教材，我们不仅注重其基本概念的准确性、基础理论的完整性，而且注重理论的前沿性；不仅注重一般管理理论的全面性、系统性，而且注重管理理论的实践性、实用性，坚持理论为实践服务的宗旨。

我国改革开放的社会实践表明，国民经济的持续、快速、健康发展与拥有一大批具有先进的管理理念、管理理论和管理技术的专业人才是分不开的。培养和造就一大批基础理论扎实、掌握先进管理经验和技术的优秀经营管理人才，是我国经济发展取得成功的一个法宝，更是我国未来经济持续增长的保证。而教材的质量如何对于培养合格人才具有非常重要的作用。为促进我国管理学教学和科研事业的繁荣发展，满足大专院校相关专业的教学以及工商企业进行经营管理人员培训的要求，我们向广大读者奉献出这套文库。我们衷心地希望这套新教材的出版能够满足广大大专院校师生和企业经营管理人员的需要，使读者能够通过学习把握新知识、树立新观念、掌握新技能，对提高知识水平和管理能力有较大的帮助。

陳佳貴

2005年10月

目 录

第一章 经营战略理论及其历史演变	1
第一节 古典经营战略管理理论及其演变	1
第二节 竞争战略理论及其发展演变	8
第三节 能力理论及其发展演变	14
第四节 经营战略管理理论的新发展	21
第二章 战略环境分析	29
第一节 宏观环境分析	29
第二节 行业环境分析	35
第三节 实力分析	43
第三章 经营战略实施	53
第一节 经营战略实施的基本内涵	53
第二节 经营战略计划	59
第三节 经营战略与组织结构	63
第四节 经营战略与企业文化	67
第五节 战略实施的资源配置	73
第六节 领导者在战略实施中的作用	78
第四章 战略评价与战略选择方法	85
第一节 增长率—市场占有率矩阵法	85
第二节 行业吸引力—竞争能力分析法	93
第三节 生命周期法	97
第四节 产品—市场演化矩阵法	100
第五节 PIMS 分析法	102
第六节 战略选择过程	106

第五章 基本竞争战略	113
第一节 成本领先战略	114
第二节 差异化战略	120
第三节 集中战略	124
第四节 产业结构与竞争战略	126
第五节 基本竞争战略选择一般原则	131
第六章 定价战略分析	139
第一节 定价战略在企业经营中的重要性	139
第二节 影响定价战略的主要因素	141
第三节 定价方法	146
第四节 主要定价战略	150
第五节 市场价格变动条件下的企业定价战略	159
第七章 项目管理与生产战略	163
第一节 项目管理发展概述	163
第二节 战略项目管理	168
第三节 项目管理的组织	175
第四节 项目管理的计划与控制	182
第八章 现代物流与供应链管理战略	191
第一节 现代物流与供应链管理的概念和内涵	191
第二节 现代物流与供应链管理战略	205
第三节 供应链管理绩效评价	210
第四节 现代物流与供应链管理战略未来发展趋势	213
第九章 融资战略	221
第一节 融资理论及其发展	221
第二节 融资战略体系	225
第三节 融资渠道的选择	228
第十章 技术创新战略	249
第一节 技术创新的含义、特点	249

第二节 产业演化与技术创新模式	256
第三节 技术创新战略实施过程	261
第四节 成功的创新企业和创新产品的成功	272
第十一章 人力资源管理战略	279
第一节 人力资源管理战略的内涵	279
第二节 人力资源战略规划	284
第三节 人力资源预测	290
第十二章 多元化经营战略	299
第一节 多元化经营的概念及分类	299
第二节 多元化经营的动因	303
第三节 多元化战略选择的分析模式	306
第四节 多元化经营战略的实施	313
第五节 关联、归核化与多元化经营的关系	316
第十三章 并购战略	321
第一节 并购的内涵、形式	321
第二节 并购动因	326
第三节 并购战略的实施步骤	331
第四节 并购后的整合及绩效评价	336
第五节 反并购防御战略	343
第六节 并购历史及对中国企业的影响	347
第七节 并购的风险及注意事项	352
第十四章 信息技术时代的营销战略	359
第一节 市场营销的内涵、发展	359
第二节 市场营销的市场分析	361
第三节 市场营销战略	371
第四节 市场营销组合策略	376
第五节 信息时代的电子商务	383
第十五章 客户关系管理	393
第一节 客户关系管理的内涵及价值	393

第二节	客户关系管理的演进与发展趋势	397
第三节	客户关系管理的核心思想	405
第四节	客户关系管理的功能与技术基础	409
第五节	客户关系管理的实现	413
后记		421

第一章 经营战略理论及其历史演变

学习目的与要求：通过本章学习，了解企业经营战略管理理论的发展历程，掌握企业经营战略管理的主要观点，并了解企业经营战略管理理论的发展新趋向。

第一节 古典经营战略管理理论及其演变

20 世纪 50 年代以来，在纷纭复杂的宏观背景影响下，战略管理逐渐成为企业管理理论与实践的重要组成部分，企业管理进入到战略管理的时代。战略管理时代的来临，意味着企业管理的工作应纳入战略管理的框架之下。与管理学的其他领域一样，企业经营战略是现代管理思想不断发展的结果，也是“管理丛林”的重要组成部分。

战略管理理论研究的发展经历了一个层层深化的过程，先后形成过诸多理论学派。虽然有些学派之间的差别不是很大，它们之间存在着一定的交叉，但每个学派都具有不同于其他学派的特征。

一、企业经营战略思想萌芽（20 世纪初~20 世纪 50 年代）

20 世纪初期，以泰罗为代表的科学管理理论将管理纳入科学的轨道，泰罗、法约尔（Fayol）和韦伯的思想成为现代西方管理理论的三块基石。古典管理理论将研究的重点主要放在了企业内部的管理活动上，很少关注外部环境和企业经营战略规划。科学管理使现代企业得以形成并获得持续成长，福特这样的大企业开始陆续在欧美国家出现。企业管理者对企业的发展前景十分乐观，推行控制性管理，以提高企业内部生产效率。

20 世纪 30 年代，许多企业在“大危机”中受到重创，企业在经济危机后对经营理念进行了反思和调整。企业意识到难以应付在较长时期出现的外部环境变化，如何应对外部环境变化的问题进入了企业管理者的视线，企业开始尝试制定长期计划。这一时期，虽然没有出现完整的企业经营战略理论体系，但已产生了经营战略思想的最初萌芽。其中，法约尔和巴纳德的思想比较有代表性。

20 世纪初，法约尔将企业中的活动分为 6 类：技术活动、商业活动、财务活动、安

全活动、会计活动和管理活动，并提出了管理的五项职能：计划、组织、指挥、协调和控制。其中的计划职能是企业管理的首要职能，可以说是最早出现的企业战略管理思想。

1938年，巴纳德在《经理人员的职能》^①一书中提出了著名的系统观点，对影响企业经营的各种因素进行了分析，提出了战略因素的构想。认为管理工作的重点在于创造组织的效率，提出一个组织的生存和发展有赖于组织内部平衡和外部适应，这种组织与环境相“匹配”的思想为后来战略理论的研究奠定了基础。

二、企业经营战略管理理论的兴起与发展（20世纪60年代~20世纪70年代）

20世纪60年代，美国市场的消费品需求趋于饱和，科学技术迅速发展，国内外市场竞争日趋激烈，企业经营开始走向多元化和国际化。外部环境已经成为影响企业发展的重要因素，企业开始制定经营战略，并把战略制定同长期计划的编制结合起来。20世纪70年代后期，企业界越来越清楚地认识到战略实施比战略计划和战略方案设计更为重要，在战略实施方面要更注意调整企业内部结构以适应战略的实施。

20世纪60年代，企业战略理论在西方兴起并逐步发展成为一门独立学科。这一时期的企业经营战略管理研究主要有两方面成就：一是钱德勒的“结构跟随战略”假说；另一是安东尼—安索夫—安德鲁斯范式（Anthony-Ansoff-Andrews Paradigm）。1979年，申德尔（Schendel）和霍弗（Hofer）出版的《战略管理》使“三安范式”得到了广泛的传播，“三安范式”至今仍然是应用最广泛的一种战略管理范式。这一时期的战略管理理论可以归结为相近的两个学派：“设计学派”（Design School）和“计划学派”（Planning School）。

（一）钱德勒的“结构跟随战略”

1962年，美国管理学家钱德勒（Alfred D. Chandler Jr.）出版的《战略与结构：工业企业史的考证》^②一书，揭开现代企业经营战略管理研究的序幕。这本著作通过对通用汽车公司、杜邦化学公司、标准石油公司等大型企业经营历史的案例研究，分析了环境、战略和组织之间的相互关系，提出了“结构追随战略”的论点。他认为，企业经营战略应当适应环境变化，满足市场需求，而组织结构又必须适应企业战略，随着战略的变化而变化。因此，钱德勒是研究环境—战略—结构之间相互关系的开创者，环境—战略—组织相互之间关系的战略思想奠定了企业经营战略理论研究的基石。

（二）安德鲁斯与设计学派（Design School）

设计学派以哈佛商学院的肯尼斯·R.安德鲁斯（Kenneth R. Andrews）教授及其同事为代表，哈佛商学院教授克里斯藤森（Christensen）和加利福尼亚大学洛杉矶分校教授鲁

^① Barnard, C. I. The functions of the executive. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1938.

^② Chandler, A. D. Strategy and structure. Cambridge, MA: MIT Press, 1962.