

战略管理评论

Strategic Management Review

C731.2
48

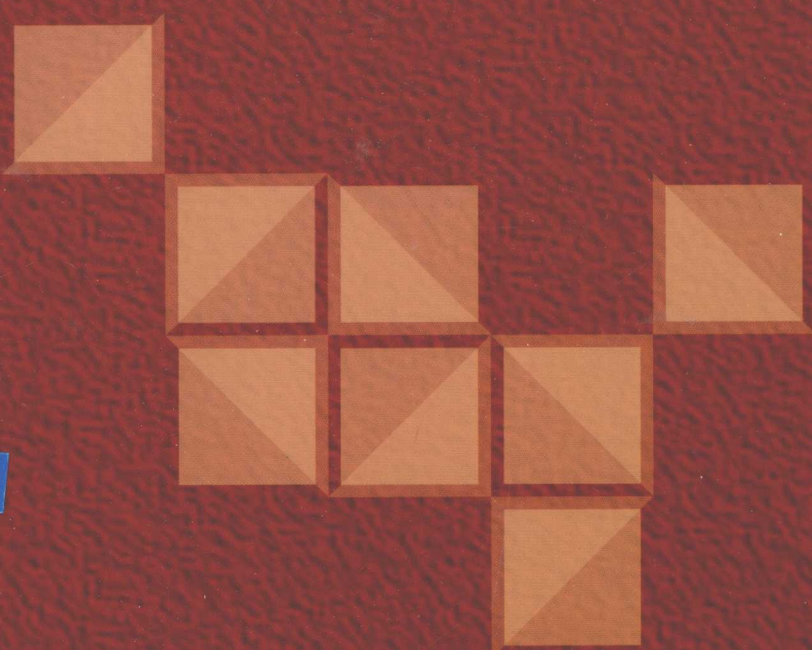
Book

第1卷 第1辑 (总第1辑)

2009年·理论版

主办 河海大学战略管理研究所

顾问 苏东水
主编 张阳 李明芳



科学出版社

www.sciencep.com

战略管理评论

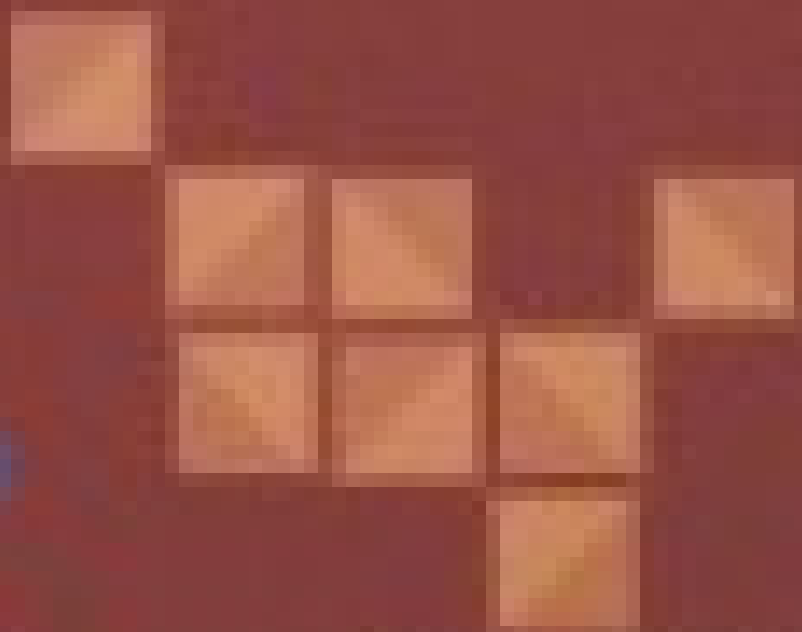
Strategic Management Review

ISSN 1000-0712

Volume 1, Number 1

2000

Editorial Board
Editor: [Name]
Editorial Board: [Name]



“211 工程”三期重点学科建设项目(技术经济及管理)资助出版

战略管理评论

Strategic Management Review

第 1 卷第 1 辑(总第 1 辑)

2009 年·理论版

主办 河海大学战略管理研究所

顾问 苏东水

主编 张 阳 李明芳

科学出版社

北 京

内 容 简 介

《战略管理评论》是一份面向企业家、学者和教学科研人员的战略管理集刊,主要内容涉及战略制订与实施、战略规划与决策过程、战略控制与报酬制度、资源配置、多元化与组合战略、竞争战略、合作战略、总经理的选择及其行为以及高层管理团队的组成与机制等。

本评论设有理论研究动向、著名案例解析、经典理论回顾等板块,分别以理论版和企业版结集出版。因此,本评论不但可以为我国战略管理的理论研究者提供一个高水平的学术交流平台,更能为从事战略管理实践工作的咨询人员、企业管理人员、企业决策者提供有意义的借鉴,同时也是对战略管理感兴趣的读者的良师益友。

图书在版编目(CIP)数据

战略管理评论. 2009年. 第1卷: 总第1辑/张阳, 李明芳主编. —北京: 科学出版社, 2009

ISBN 978-7-03-025432-0

I. 战… II. ①张…②李… III. 企业管理-研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 153147 号

责任编辑: 林 建 李 欢 / 责任校对: 张 琪
责任印制: 张克忠 / 封面设计: 耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

新 蕾 印 刷 厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 6 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2009 年 6 月第一次印刷 印张: 9

印数: 1—2 000

字数: 180 000

定价: 25.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)



《战略管理评论》编辑委员会

顾问：苏东水（复旦大学）

编辑委员会成员（按姓氏汉语拼音排序）：

陈传明（南京大学）

高旭东（清华大学）

何志毅（上海交通大学）

蒋瑞华（美国奥克兰大学）

蓝海林（华南理工大学）

李明芳（美国加州州立大学北岭分校）

李新春（中山大学）

李 垣（西安交通大学）

马 浩（北京大学）

芮明杰（复旦大学）

汪 群（河海大学）

武亚军（北京大学）

张 阳（河海大学）

周海炜（河海大学）

主任：张 阳 李明芳

执行主任：周海炜



战略管理：一个历久弥新的话题

东西方文化蕴含着丰富的战略思想和实践经验。自现代工商企业诞生以来，美国学者率先运用科学研究方法构建了一整套战略管理理论，但是，这一理论体系又带有浓重的美国情境。在中国改革开放的大环境下，中国企业界和学术界吸收了这些理论的精华，并将其用于指导企业实践活动。由于社会、文化及体制环境的差异和思维习惯的不同，中国企业家并没有完全照搬这些战略管理理论，而是通过理解与运用，在实践中逐渐形成自己的新观点，这些观点又被学者所洞察，并据此展开探讨。这是当前中国战略管理学术界和实践界的基本形势。长期关注中国战略管理问题的诸编委，深感一辑能够反映中国战略管理研究与实践现状的刊物的重要性，并在国内外学者和企业家的支持下，举微薄之力，创办集刊《战略管理评论》。

中国的学者们、企业家们希望进一步探讨如何能让中国企业在本土更好地发展起来，并逐步走向世界舞台。然而，受社会文化的影响，西方管理理论对中国企业管理实践的指导意义有其局限性，而东方思维方式对企业实践的影响日益显著。中国企业家们在逐步深入地探讨着中国企业的发展战略问题。管理理论的形成与创新是学者与企业家共同努力的结果，但是目前中国学术界的学者和实践界的企业家之间的对话平台尚未形成。因此，在学术界和实践界建立起一个沟通的平台愈显重要。《战略管理评论》将定位于成为双方沟通和交流的一座桥梁和平台，为学术界勤奋探索的学者们和实践界不



懈思考的企业家们建立一个稳定的沟通渠道，把最新的学术思想向企业界传播，链接理论与实践。我们相信，通过学术界与实践界的交流与对话，探索企业发展的途径，既可以帮助企业发展，也可以促进学术进步，这是《战略管理评论》的创刊宗旨。

《战略管理评论》面向对象力求学术界与实践界并重，致力于把学者们的思想运用通俗化的方式表述，以求与企业家产生更大的共鸣和互动，同时也希望企业家们能够积极提出问题，提出挑战。由此我们的刊物必然会对中国企业未来的发展产生积极的影响。《战略管理评论》主要关注三大问题：中国国内与国际环境、战略创新和战略转型、前沿的战略管理思想。本期选录的文章，既有学术性的探讨，同时也有对企业实践经验的总结和提炼。在介绍西方管理理论思想以及其在中国的应用，介绍外资企业在中国的管理实践的基础上，更致力于探讨中国本土企业多年的实践及其与西方管理思想碰撞而形成的融合与创新，反映中国战略管理的原创特性。我们坚信，中国本土管理知识是全球化知识中重要的一部分，需要精心培育，促进其在实践中蓬勃发展。

本期为《战略管理评论》的首刊，精心收录了七篇文章，分别来自于美国加州州立大学北岭工商管理学院（College of Business and Economics, California State University Northridge）李明芳，西安交通大学管理学院李垣和弋亚群，清华大学技术创新研究中心高旭东，美国奥克兰大学工商管理学院（School of Business Administration, Oakland University）蒋瑞华，复旦大学管理学院芮明杰，河海大学商学院张阳、周海炜、丁源，以及华南理工大学工商管理学院蓝海林。

第一篇文章中，李明芳从“战略是什么”这一经典问题切入，以战略管理的理论渊源、20世纪60年代的初步成型以及20世纪70年代研究方向转变这三个阶段为主线，探索现代战略管理研究的趋势，并据此积极探索未来战略管理理论研究的热点，预测未来的走向。



李垣和弋亚群将资源管理理论与战略变化理论结合起来，提出了一个关于资源管理与战略变化关系的模型。通过深入观察中国企业发展路径，提出不同的资源绑聚方式对企业战略变化具有不同作用的观点，同时，这些不同的作用又受到企业战略导向的调节。该文的模型试图帮助和指导企业有效配置资源、构建能力，有效地实施战略变化并获得动态环境中可持续发展，丰富了基于资源理论与战略变化关系的研究；通过论证资源创造价值的作用受到其他因素的影响，丰富了基于资源的理论研究。

高旭东分析了企业进行自主技术创新的基本条件和影响企业自主技术创新成效的主要因素，总结了中国企业自主创新的规律，提出“主动创新理论”及企业自主技术创新的战略和政策。作者认为，培养和增强我国企业自主创新能力，提高竞争力，对于应对开放条件下来自于发达国家企业及其分支机构日益激烈的竞争，将起到积极的指导和推动作用，具有现实的意义。企业实践经验对于构建我国的自主技术创新能力培养理论同样意义重大。

知识资产获取对企业加强其战略转型能力来说很重要。蒋瑞华在文章中提出的命题包括知识获取的两个属性（知识特征与不确定性）和三种类型的交易成本（保护成本、机会成本和学习成本）间的关系，以及不同治理结构下这三种成本的含义。这一理论架构完全遵循了西方战略管理的基本思想，对中国企业的实践指导虽然具有借鉴价值，但相信中国企业在实践中会发展出自己独特的模式，这也是我们希望与企业家长们共同探讨的一个问题。

当前对创新的研究更多地注重企业层面。芮明杰认为企业战略转型的根本选择在于产业层面的创新。在企业价值链已呈现全球化分布特征下，企业需要战略的转型。战略转型的现实选择为价值创新和产业转移，而转型成功的根本选择是企业如何通过产业创新开拓未来的市场，抢占未来价值链的先机。文章分析了企业创造新的产业可以从学习曲线、网络外部性、声誉和购买者的不确定性、购买者转换成本四个方面获得竞争优势。

跨国公司的研发已经成为全球化的活动，这本身就带来了空间安排的问题。相关研究多见于经济地理学的文献中，缺乏基于组织和战略的解释。张阳等针对跨国公司全球研发的空间组织进行研究，认为分散化的空间安排既有利于组织获取外部资源，也可能使其内部资源外溢，根据组织的特点以及空间安排状况进行合适的组织安排是提升能力的必要途径。

打破国内外两个市场、内外型两种企业的边界，蓝海林从整合的视角研究中国企业国际竞争力的提升和发挥，站在全球化高度重新认识中国企业国际竞争力的来源、构成和提升的途径，并提出通过横纵向整合战略，就“国家特定优势与企业特定优势”、“国际市场与国内市场”以及“宏观政策视角与微观战略视角”三个方面进行整合，认为建立中国“世界级企业”是我国企业全面提升国际竞争力的有效策略。

从以上对于本期收录的七篇文章的介绍可以看出，其研究对象的层面分别从企业内部到行业层面，再回到企业层面依次展开，这是我们编辑这七篇文章的基本思路。

第一篇《战略管理：历史起源、现代趋势及其未来的挑战》以历史的视角，介绍战略管理的研究内容，并展望未来战略管理的研究趋势。第二篇《资源管理、战略变化与战略导向》、第三篇《企业自主技术创新能力培养：理论、战略和政策》与第四篇《战略转型导向的知识资产获取：交易成本分析与公司资源基础论的跨接》都是着眼于企业内部，运用能力观与资源观这两大主流战略管理理论，从理论层面探讨了中国转型经济情境下企业战略转型的相关热点问题。

第五篇到第七篇的研究结论则偏向于实践层面，从企业内部转向企业外部，探讨企业战略转型与提高国际竞争力的思想指导与具体意见。

第五篇《企业战略转型的根本选择：产业创新》在行业层面探讨企业如何实现其战略转型。



第六篇《跨国公司研发活动的空间组织与能力研究》指出，应当根据组织的特点进行合理的空间安排以提升企业的能力。

最后一篇《基于整合视角的中国企业国际竞争力研究》又再次回到企业层面上来，打破国内外两个市场、内外型两种企业的边界，从整合的视角研究中国企业国际竞争力的提升和发挥，也具有对本期收录文章的内容进行再次整合提升的作用。

在社会变革、经济转型的大背景下，企业所处的环境瞬息万变。管理转型、管理创新伴随着社会经济转型而深化。企业战略需要及时适应环境的变化，并与其保持协调一致。与时俱进，应时而变是企业基业长青的准则。在全球化竞争的舞台上，中国企业首先需要提高自己的生命力和存活力。中国企业正在雄心勃勃、跃跃欲试地走出国门，与跨国公司同台竞技，面临严峻的竞争态势。然而危险与机遇同在，竞争和合作并存，中国企业在战略实践上要同时思考这些问题。这是本期文章中探讨的各种问题的由来，我们也期望企业家们与学者们共同关注并与我们展开对话。

我们明白，中国企业在多年的探索中，已经积累了丰富的实践经验，企业家们对企业的管理问题有自己独到的看法，对战略管理理论也有独特的感悟。我们观察到，在中国，越来越多的企业和企业家重视企业社会责任问题，提出“企业不仅仅是赚钱的工具，更是推动人类社会进步的重要载体”。在当前全球动荡不安的环境下，越来越多的企业和企业家呼唤“中国企业家群体发挥企业家的精神、梦想和价值观，勇于担当，共同应对危机”，在逆境中创造伟大的企业。创新的价值观是核心，本土特色是优势，在全球化浪潮中，企业和企业家更加期盼立足本土，走向世界，实现企业的价值。这些企业界的实践活动更加迫切地需要理论上的指导。

战略管理的基本理念具有普遍性的借鉴价值，但是中国企业在走向世界的时候，与世界企业竞争与合作，会发展出独特竞争优势。中国企业需要总结多年的实践经验作为借鉴，也需要理解和融合国外的管理理论，并通过我

们的管理实践和思考来创造并丰富战略管理的理论架构，希望能对世界企业持续长久发展带来积极的作用。这就迫切需要在理论上深入研究，迫切需要中国企业的思想家和学术界的探索者思考并提炼出在中国情境下的战略理论，这将是《战略管理评论》一如既往致力的方向。

我们编委同仁在多年战略管理的研究中对学术象牙塔和企业实战场之间的巨大鸿沟有深刻理解。学者们可以躲在幕后高谈阔论，但是企业家们却必须在你死我活的市场里闯荡。我们已经用心体会到企业家与学者非常合作与互助的意愿，所以通过建立《战略管理评论》这一平台，我们希望找到中国的企业家和关心中国企业发展的学者们之间的共同话题，推动双方的对话。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。我们希望交流与沟通，去除学术语言的抽象框架，提炼学者的思想精华，获取企业奋斗的真经，探索更有指导意义的理论。

我们感念各位先贤为中华民族自立于世界民族之强林而奋斗不息。同时我们理解，他们也明了中华民族的发展同世界的发展紧密相连。我们需要为之继续奋斗。通过《战略管理评论》这一平台，我们希望联合学术界和企业界的力量，共同努力促进战略管理的发展进程。因为，企业的长久发展对社会贡献良多。为华夏计，为世界谋，我们共同的发展才是社会与自然界互利共存的基础。

我们再回到李明芳文章对西方管理理论的回顾、总结和对未来研究趋势的分析。此文高度概括，略去文献细节，是希望有思有识的企业家和学者理解西方战略研究的基本思路和未来走向。企业行为、企业成长、企业的规模与范围和国际化路径依然是战略管理实践与学术研究的关键问题。此文不足之处在于没有提出创造性的具体建议，以及对学术发展的新颖提示，但编委和作者希望这篇文章可以抛砖引玉，起到导引的作用。思想的启发和实践的总结会在其他文章中继续深入展开。总体而言，《战略管理评论》首刊所选七篇文章，大都是利用传统理论架构，同时又吸收了中国企业实践经验，为



企业家和学者们提供了思考的空间，指出了发展的机遇。

理解企业发展，感悟科技创新，思考战略走向。天降大任于斯人也，机不可失，时不我待。我们由衷希望学术界的学者和企业界的实践家和思想家们能够通过《战略管理评论》这一平台，建立对话，各尽其责，为共建世界的和谐与辉煌尽一份心力。

宇宙阳光，万物存亡，同朋协力，祥和有望。

我们期盼一个高立意、高内涵、高水准的《战略管理评论》，通过促进东西方平等对话，以及实践界与学术界平等交流，来协助实现理论指导实践和实践提升理论的双赢目标！

《战略管理评论》编辑部

2009年5月

战略管理评论

Strategic Management Review

第1卷第1辑(总第1辑)

Volume 1 Number 1

目 录

卷首语

战略管理：一个历久弥新的话题/《战略管理评论》编辑部 i

理论综述

战略管理：历史起源、现代趋势及其未来的挑战/李明芳 1

资源管理、战略变化与战略导向/李 垣，弋亚群 13

企业自主技术创新能力培养：理论、战略和政策/高旭东 31

战略转型导向的知识资产获取：交易成本分析与公司资源基础论的跨接
/蒋瑞华 67

实践研究

企业战略转型的根本选择：产业创新/芮明杰 83

跨国公司研发活动的空间组织与能力研究/张 阳，周海炜，丁 源 99

基于整合视角的中国企业国际竞争力研究/蓝海林 115

《战略管理评论》投稿体例 125

战略管理评论

Strategic Management Review

第1卷第1辑 (总第1辑)

Volume 1 Number 1

CONTENTS

Strategic Management: Historical Roots, Current Foci and Emerging Trends /Mingfang Li	1
Resource Management, Strategic Change, and Strategic Orientation /Yuan Li, Yaqun Yi	13
Developing Indigenous Innovation Capabilities: Theories, Strategies and Policies/Xudong Gao	31
Knowledge Asset Acquisition for Strategic Transformation: Bridging Transaction Costs Analysis and Resource-based View of Firm /Ruihua Jiang	67
On Industrial Innovation as the Fundamental Choice of Enterprise Strategic Transition/Mingjie Rui	83
Spatial Organization and Capability of TNCs' Global R&D Activities /Yang Zhang, Haiwei Zhou, Yuan Ding	99
Research on International Competition Power of Chinese Enterprises Based on Integrated Perspective/Hailin Lan	115

战略管理评论

Strategic Management Review

第1卷第1辑 (总第1辑)

Volume 1 Number 1

战略管理：历史起源、现代趋势 及其未来的挑战

李明芳^①

(美国加州州立大学北岭分校 北岭 91330)

【摘要】 面对21世纪更为复杂多变的环境，Rumelt, Schendel 和 Teece 在1994年提出的战略管理研究的四个问题仍然是现在战略管理研究的主题吗？本文希望通过追溯战略管理研究的历史起源，审视变化的起源及战略管理研究领域的演变过程，分析多学科的发展对战略管理的影响，总结四大视角下对战略的认识及其评价，并在此基础上，分析现代战略管理研究的趋势，讨论未来战略管理理论研究的热点，预测未来的走向。

【关键词】 战略管理，研究主题，发展趋势，热点问题

【中图分类号】 F270

^① 李明芳，男，战略管理领域国际著名学者，美国加州州立大学（Northridge）工商管理学院教授，河海大学特聘教授（2006年6月～2009年5月）。曾荣获美国管理学会（AoM）2005世界管理年会“Best Paper”奖，另有多篇论文受到国际学术界高度评价。电子邮箱：mingfang.li@csun.edu。

1 引言

什么是战略？这个问题一直都是战略管理界众多学者探讨的话题，不同的学者站在各自的角度对战略给予了不同的界定。本文从广义上说，认为战略是一种动态均衡，是外部环境与内部资源的一种整合。与此相对应，战略管理就是为了实现上述动态均衡的各种活动的集合。那么战略管理究竟研究什么？著名的战略管理学者 Teece 等（1994）就指出了战略管理的四大基本问题，即：

（1）企业如何运作？

（2）如何解释企业的异质性以及如何保持它们？

（3）什么因素可以促进公司层面的范围的扩张以及什么因素决定了公司总部的角色？

（4）什么因素可以促进企业在国际范围内运行成功？

至今十多年过去了，面对 21 世纪更为复杂多变的环境，上述战略管理研究的四个问题仍然是现在战略管理研究的主题吗？本文希望通过追溯战略管理研究的历史起源，分析现代战略管理研究的趋势，在此基础之上，讨论其研究的热点，预测未来的走向。

2 战略管理发展的概览

本文基于历史的视角来审视变化的起源以及战略管理研究领域的演变过程。我们将战略管理发展过程划分为三个阶段：

（1）战略管理理论的渊源；

（2）20 世纪 60 年代的诞生；

（3）20 世纪 70 年代研究方向的转变。



Rumelt (1994) 指出战略管理作为一个学术领域的史前状态 (prehistory) 主要存在于经济组织与官僚体制的研究之中。在无数着力于研究管理的作用与战略选择的可能性的作者当中, 最著名的当属泰勒 (Taylor 1947) 首先提出的科学管理、巴纳德 (Barnard 1938) 研究的经理人的角色、西蒙 (Simon 1947) 开发的分析行政管理的框架以及 Selznick (1957) 引入的不同能力的思想。这些学者的重要贡献在于他们将组织的研究与经济思想联系了起来。

然而, 20 世纪 60 年代战略管理的诞生就得追溯到下列三大著作: 钱德勒 (Chandler 1962) 的《战略与结构》、安索夫 (Ansoff 1965) 的《公司战略》以及哈佛商学院的教材《商业政策: 联系与案例》。该教材后来被安德鲁斯 (Andrews 1971) 重新出版, 改名为《公司战略的概念》。这些作者的研究从寻求决定论的唯一最佳路径的方法转变为适应不可预知的外部环境的观点。

为了解决通用性的问题, 整个 20 世纪 70 年代的战略研究开始转向一个研究方向。这个阶段可以刻画为自体论与认识论两类视角的研究体系。其中一种观点主张“过程视角”, 主要对战略的形成与执行过程进行了描述性的研究。此类基于对真正组织决策过程的观测的研究, 往往可以产生更为现实过程的概念, 这些战略往往都是非直接实现的、非故意设计安排的。Quinn (1980) 的“逻辑渐进主义”以及 Mintzberg 和 Water (1985) 的“应急战略”都是此类研究的代表。

与此同时, 还有一类研究开始关注于战略与业绩之间的关系。不同于对单个公司或产业的案例分析, 这种通过演绎以及大规模统计数据的研究发展起来, 并验证从结构—行为—业绩 (SCP) 范式抽象出来的模型与假设。Porter 在这个领域的研究中做出颇有影响力的工作。运用结构的方法, Porter (1981) 构建了一个框架, 可用于理解产业结构, 同时也是评价产业吸引力、加快竞争者分析的有用的分析工具。从这一层意义上来说, 这一阶段战略管理的主要集中点就是环境及其与公司的关系。

然而, 从 20 世纪 80 年代开始, 战略研究又开始改变其方向。研究开始