


战略定性研究基础：

Strategic Qualitative Research:
Implementation and Control

实施与控制

胡光宇 著

 人民教育出版社

战略定性研究基础：

Strategic Qualitative Research:
Implementation and Control

实施与控制

胡光宇 著

统 筹:任 超
责任编辑:田士章 郑海燕
封面设计:肖 辉
责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

战略定性研究基础:实施与控制/胡光宇 著. —北京:人民出版社,2014.1
ISBN 978-7-01-012040-9

I. ①战… II. ①胡… III. ①决策学—研究 IV. ①C934

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 089081 号



战略定性研究基础:实施与控制

ZHANLÜE DINGXING YANJIU JICHU SHISHI YU KONGZHI

胡光宇 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街99号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2014年1月第1版 2014年1月北京第1次印刷

开本:787毫米×1092毫米 1/16 印张:18.75

字数:466千字

ISBN 978-7-01-012040-9 定价:43.00元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街99号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

前 言

本书具有坚实的战略哲学基础，其内容涵盖知识管理、知识创造的战略理论发展方式以及各战略领域的丰富案例，所讲述的战略定性研究方法论科学规范且可操作性强。因此，本书适合于各行业各领域各层面从事战略研究的广泛读者。综合而言，本书主要具有以下三大用途：

第一是提升读者的战略思维能力。最早提出“战略思维”这一命题的我国著名战略学家李际均将军认为：“科学的战略思维的本质是从战争的性质和战争指导的角度，研究军事运动的客观过程，发掘其必然性、因果性和规律性的东西。所以，军事战略的演进和发展的本质是战略思维的发展和运动。军事战略思维是军事艺术的最高殿堂。如果不把军事战略思维弄清楚，那么军事艺术就难以被全部理解和应用，科学决策也就无从谈起。”研究军事战略需要有战略思维能力，其他领域的战略研究同样需要有战略思维能力。战略思维能力决定了战略理论的水平，战略思维能力的培养是通往战略科学高峰的必经之道。恩格斯曾提出过类似的观点：“一个民族要站在科学的高峰，就一刻也不能没有理论思维。”由此可见，战略思维能力不仅是从事研究战略的专家学者必不可少的素质，也关系到一个民族战略理论与实践的水平。21世纪是一个更需要讲究战略的世纪。在科学技术不断发展、事物变迁日新月异的今天，没有战略思维就难以把握各种复杂现象的本质和战略活动的一般规律，无法有效地指导战略实践。可以想象，到达战略的高境界，所呈现出的是无限性、全局性、全面性、完全性。而反观我们此时此地此情，无论是个人、组织，还是国家乃至全世界，都不同程度地陷于有限性、局部性、片面性、不完全性而不可自拔。战略思维有助于我们在辩证运动发展过程中克服这些限制，迈向无限性、全局性、全面性、完全性，也就是从必然王国迈向自由王国。

第二是面向知识创造、知识管理和知识发展。21世纪毫无疑问是知识的世纪，各方面的发展，如知识经济、学习型社会、数字地球等都跟知识的发展息息相关。知识在给人类社会带来极大便利的同时，也使人们感到困惑和迷茫。一方面是爆炸式增长的海量知识，另一方面是运用知识的有限能力。因此，本书的用途之一就是帮助读者克服这种矛盾，以能够荡漾在知识的波浪中，甚至乘风破浪前进而不是淹没于知识的海洋中。对从事与知识有关的行业，尤其是咨询行业的人，创造知识、管理知识和发展知识的能力

显得尤为重要。知识的发展有其自身的特点、规律，只有通过系统化的学习，才能准确把握。在此基础上，若能进一步了解各方面的发展规律，就能系统地、大量地创造、管理、发展各种知识，更高效优质地服务于国家战略、企业战略、行业战略等多方面的发展。

第三是普及创建战略理论的基础性方法论。从有限性到无限性的战略逻辑过程也是本书所提的创建战略理论的方法论的逻辑过程。具体而言，也就是从有限的资料、视点或从发展不充分的战略理论对战略现象的观察、研究到形成各方面都得到充分全面发展的战略理论的逻辑过程。这就说明了为什么战略理论的创建必须从哲学的高度来把握。战略理论的创建是有其内在逻辑的。这种逻辑既取决于客观事物的本质和发展规律，也取决于战略理论自身的内在发展规律。要创建各方面都得到充分发展的战略理论，需要充分掌握其内在的发展逻辑。为此，本书提供的方法论，一方面有助于读者更准确把握战略现象的本质和发展规律，另一方面使得战略理论的创建过程更符合科学规范、更具可操作性。

综上所述，这三个用途是紧密相关的。贯穿全书始终的除了“战略”范畴就是“发展”范畴。“发展”是本书的另一核心范畴。战略思维能力的发展、战略理论的发展、战略知识的发展，各方面都突出其发展的演进过程和它们之间的关系。只有各方面实现全面协调可持续发展，作为整体的战略才能得到充分全面的发展。因此，本书所阐述的方法论是科学发展观指导下的方法论。

本书是在国内外著名大学、学术机构、企事业单位和各类咨询单位等理论、教学和实践并参考安瑟化·斯特劳斯的定性研究基础上逐渐形成的。战略定性研究基础仍处于发展中，由于作者水平有限，书中难免有不妥之处，敬请读者提出宝贵的意见，这是对作者的最高奖赏和鼓励。

胡光宇

2012年6月

目 录

前 言	1
-----------	---

第一部分 战略定性研究入门

第 1 章 战略及战略定性研究简介	3
1.1 战略及战略定性研究基本概念	3
1.2 小结	16
第 2 章 战略定性研究课题遴选	17
2.1 战略定性研究课题的来源	17
2.2 战略定性研究问题的界定	18
2.3 小结	19
第 3 章 战略理论敏感性	20
3.1 战略理论敏感性的定义	20
3.2 获得战略理论敏感性的途径	20
3.3 小结	25

第二部分 战略定性研究编码方法

第 4 章 战略开放编码	29
4.1 战略开放编码术语解释	29
4.2 标记战略现象	29
4.3 发现范畴	30
4.4 命名范畴	30
4.5 通过性质和维来发展范畴	31
4.6 围绕范畴进行编码	36
4.7 小结	36

第 5 章 战略动态编码	37
5.1 战略动态编码术语解释	37
5.2 战略范式	37
5.3 战略现象	38
5.4 战略成因条件	38
5.5 战略形势	39
5.6 战略干涉条件	59
5.7 相互作用策略	61
5.8 战略结果	73
5.9 应用战略范式发展范畴	75
5.10 小结	77
第 6 章 战略遴选编码	78
6.1 战略遴选编码术语解释	78
6.2 战略体系与战略体系脉络	78
6.3 通过战略体系确定核心范畴	80
6.4 范畴沿着战略体系脉络聚集的方式	84
6.5 印证范畴之间的关系	89
6.6 小结	90
 第三部分 战略实施与控制方法 	
第 7 章 提高战略理论敏感性的技能	93
7.1 提出有效问题	93
7.2 分析关键语句	96
7.3 通过比较提高战略理论敏感性	97
7.4 初学者常遇到的问题	101
7.5 小结	102
第 8 章 战略过程——实施与控制	103
8.1 过程与控制定义	103
8.2 战略过程概念阐述	103
8.3 战略过程的描述	104
8.4 变化的来源	109
8.5 变化与控制	115
8.6 战略博弈	122
8.7 战略对冲	140
8.8 小结	149

第 9 章 战略背景分析	151
9.1 战略背景术语解释	151
9.2 研究战略背景的意义	151
9.3 研究战略背景与战略层面的关系	152
9.4 分析各战略层面的一般特征	153
9.5 追踪战略背景的条件路径	157
9.6 从不同层次的战略背景研究战略现象	160
9.7 小结	162
第 10 章 战略理论抽样	163
10.1 战略理论抽样术语解释	163
10.2 战略理论抽样的总体原则	163
10.3 战略理论抽样的一般步骤	164
10.4 战略理论抽样的方法	165
10.5 战略理论抽样常见问题的阐述	169
10.6 小结	170
 第四部分 战略定性研究辅助工具 	
第 11 章 文献对于战略定性研究的用途	173
11.1 文献的定义	173
11.2 技术文献的用途	173
11.3 非技术文献的用途	176
11.4 小结	176
第 12 章 备忘录和图表	178
12.1 备忘录与图表的定义及特征	178
12.2 备忘录和图表在三类编码中的应用	180
12.3 小结	183
第 13 章 战略定性研究成果表达方法	184
13.1 简介	184
13.2 口头介绍	185
13.3 写作	186
13.4 小结	190
第 14 章 评价战略定性研究成果的标准	191
14.1 战略定性研究的一些科学准则	191
14.2 评价一个基础战略理论的标准	191
14.3 小结	193

第五部分 组织运营管理的战略实施与控制案例

第 15 章 战略分析遴选与制定	197
15.1 运营流程战略设计思想	197
15.2 产品的战略设计原则	201
15.3 结构网络的战略设计原则	205
15.4 战略规划类型与生产流程设计	209
15.5 基于战略的工艺技术制定原则	213
15.6 战略性的工作设计方法	216
15.7 小结	220
第 16 章 战略实施与控制	221
16.1 战略计划与控制的本质	221
16.2 生产能力的战略计划与控制	227
16.3 库存的战略计划与控制	232
16.4 结构链的战略计划与控制	237
16.5 组织资源的战略计划	246
16.6 精益运营和时间控制	251
16.7 项目的计划与控制	255
16.8 质量的计划与控制	261
16.9 绩效的控制	264
16.10 小结	275
第 17 章 战略评论与调整	276
17.1 故障的战略调控	276
17.2 全面质量战略管理	280
17.3 运营挑战的战略应对	283
17.4 小结	290
参考文献	291

第一部分

战略定性研究入门

自科学复兴以来，取得新发现已经成为科学发展的目标。但这些已取得的发现总是随着时间的推移以及所研究事物的自然属性的不同而不断变化，因此任何发现都有赖于正确、完备的方法。从下面伽利略的一段话中我们可以看出研究目的与研究方法之间的关系，以及研究方法的重要作用。

“我的方法是，将望远镜直接对准太阳，在距离凹透镜大约一尺远的地方平放一张白纸，通过聚焦和稳定，我们会看到太阳的映像，且其上所有点的映像的分布与太阳上点的分布是一一对应的。白纸与透镜的距离越远，所成映像越大，其描绘得就会更加清晰。”（Drake, 1957）^①

而今我们的研究范围日渐广泛，一些过去被认为是难以捉摸的事物，也成了我们的研究对象。因此我们也应该像伽利略一样找到一个行之有效的发现方法。在战略分析正式开始之前，请读者先阅读本书第一部分的内容。这一部分中，我们将为读者介绍一些战略定性研究的基本概念、基本方法，以便读者能对战略定性研究的目的与意义有所了解。

^① a. 伽利略观测太阳（研究对象）；b. 通过使用凹透镜成像观测太阳的映像（观测方法）；c. 其上所有点的映像分布与太阳上点的分布是一一对应的（方法依据）；d. 通过调整白纸与透镜距离来改变映像清晰度（改进方法）。

通过这样一个例子说明了战略研究需要几个要素：目的（战略目标）、方法、依据、战略渐进策略。

第 1 章

战略及战略定性研究简介

在对战略定性研究进行专业的分析（详见第 4 章以后的内容）之前，我们有必要了解一些有关战略定性研究的基础知识，尤其是它在基础战略理论研究中的应用。本章我们将从初学者的视角，用问答的形式向读者介绍一些关于战略及战略定性研究的基本知识。

1.1 战略及战略定性研究基本概念

1. 何谓战略

首先，制定战略是为了达到某个目的，没有目的就谈不上战略。战略是为了实现目的的主观和客观活动之一。因此，一切都要先从目的说起。各种主客观条件的限制导致所确定的目的自身蕴藏着诸多矛盾。内在的矛盾驱迫着目的不断超越自己，在否定之否定中恢复自身的肯定性。也就是说，随着事物的发展，原先确定的目的也会随之得到调整，趋于完善。目的的这种矛盾性质决定了战略对于目的来讲，不只是实现目的，也是在扬弃目的。因此，战略的辩证定义应该是在实现目的的同时也在扬弃着目的并包含于更大的目的中。在目的辩证的发展过程中，战略也呈螺旋式上升过程。这一过程本质上就是一个从有限性、局部性、片面性及不完全性，迈向无限性、全局性、全面性及完全性的过程，也就是从必然王国迈向自由王国^①。这样的过程，体现在战略理论上，是一个从基于有限的资料、视点或从发展不充分的战略理论对战略现象的观察、研究向各方面都得到充分全面发展的战略理论体系迈进的逻辑过程。体现在信息上，是从不完全信息到完全信息；体现在安全风险上，是从不确定、偶然到确定；体现在战略时空上，是从局部到全局；体现在经济社会发展上，是从片面、不协调、不可持续到全面、协调、可持续；体现在人类发展进程上，是从人类的不全面发展到人类的全面发展。因此，把握战略的本质以及战略活动的一般规律在于，如何在明确目的的情况下把握上述这些过程的演进。

为了更清晰地把握战略的本质，我们在专栏 1-1 中列出了战略的 5 种定义，并予以分析。

^① 战略和战术都是实现战略意图的手段。战略意图是第一位，是出发点，但是战略目的本身也不是一成不变的，是一个随着形势不断变化的过程。作为战略研究，就是要发掘在目的变化的情况下，战略应该如何组织、演进、调整、反馈。

专栏 1-1 战略的 5 种定义

“战略”一词原本是军事用语。在中国，它与兵法有关，讲的是作战谋略。最初，“战”与“略”分指不同事物。“战”指战斗和战争，“略”指筹略、策略和计划。《左传》和《史记》中已使用“战略”一词，西晋史学家司马彪曾有以《战略》为名的著述。在西方，“战略”一词来源于希腊文“Strategos”，其含义是“将军”，当时这个词的意义是指挥军队的艺术和科学，后用来指军事指挥中的活动。

长久以来，这个词被模糊不清地以不同的方式使用着。只有清晰定义概念，才能帮助实践者和研究人员在战略谋测这一领域里不断前进。明茨伯格（H. Mintzberg）对战略给出了 5 个十分清晰的定义。他认为：战略是一种计划（Plan）；战略是一种谋略（Ploy）；战略是一种范式（Pattern）；战略是一种定位（Position）；战略也是一种视角（Perspective，或称思维模式）。

作为计划和谋略的战略

几乎每个人都认为，战略是计划，是某种有意识的行动过程，是处理某一形势的指导方针。比如，一个小孩有穿越篱笆的战略，而一个公司有占领市场的战略。按照这个定义，战略有两个必要特点。其一，它们在被应用之前预先形成；其二，它们是有意识和有目的地被开发的。对德鲁克来说，战略是有目的的行动；对摩尔来说，则是对行动的设计。这种对“战略”的定义方式在不同领域中都有体现。

在军事学里，战略与这些内容经常联系在一起：“起草战争的计划……设计各个战役，并且决定各个战役内的各个战斗。”克劳塞维茨在《战争论》中对战略的定义是“为了达到战争的目的而对战斗的运用”。毛泽东在《中国革命战争的战略问题》中提到：“研究带有全局性的战争指导规律，是战略学的任务。研究带有局部性的战争指导规律，是战役学和战术学的任务。”

在博弈论里，战略被认为是一个完整的计划，一个详细说明在每个可能情形中博弈者将作出何种选择的计划。

在管理学中，战略是一个统一的、综合的和完整的计划，精心设计来确保企业的基本目标得以实现。

作为计划，战略可能是一般的，也可能是特定的。在特定意义上，作为计划，战略也可以是谋略，是某个特定的技巧，其目的是用智慧战胜对手或竞争者。一个小孩可能用篱笆作为策略来引诱恃强凌弱者进入自家的院子，而自家的德国杜宾犬就藏在那里等待着入侵者。同样，一个公司也许会放出话来，说要扩张工厂生产容量，以此来打消其竞争者建新工厂的念头。这里真正的战略是威胁，而不是扩张本身，这就是谋略。

事实上，在对战略管理领域以及对一般谈判程序进行研究时，越来越多的人用这种方式看待战略，他们把注意力集中在战略最有活力和最有竞争力的方面。

作为范式的战略

如果战略可以被预先设计，它们当然也可以被实现。换句话说，把战略仅仅定义为计划是不够的，我们还需要一个定义来包含作为其结果的行为。因此有人提出了第三种定义：战略是一种模式。明确地讲，它是在一系列行动里显现出来的模式。按照这个定义，当毕加索坚持用蓝色作画时，那是一种战略，就像亨利·福特一度只为顾客提供黑色 T 型车的行为一样。换句话说，按照第

三种定义，战略是指行为的连贯性，不管是有意还是无意。

对于战略这个与自由意志密不可分的词来说，被定义成行为的连贯性，听起来或许让人有点奇怪。可问题的实质是，尽管人们难以接受这种定义方式，却又会在不同场合使用它。让我们来看看《商业周刊》对一个商业事件的评论：

“丰田公司作出试探性交易的决定有可能是最重要的决定。因为通用汽车采用的战略是一开始小心试探，然后让市场来决定最终要做什么。”

这位记者从通用汽车公司的行为中推断出一个模式，并把它叫做战略。

当人们分析一些市场行为时，他们都会含糊地把战略归为行动的模式，即从行为中推断出连贯性并美其名曰“战略”。当然，他们或许能进一步推断出该连贯性背后的主观意图，假定在模式后面有一个计划，尽管这个假定可能是错误的。

因此，战略作为计划和范式的定义可以彼此相对独立。计划或许不能实现，而模式或许不需预先设计就会自发出现^①。如果我们把第一种定义称为贯彻主观意图的战略，第二种就可以称为从现实结果归纳出的战略，那么我们就能够区分深思熟虑的战略和自然生成的战略。就前者而言，事前存在的目的被实现了；就后者而言，范式在没有事先考虑的情况下得到发展，或者尽管目的存在，但没有被实现。

把战略称为计划或模式仍然需要解决一个基本问题：战略是关于什么的？一些学者试图用如何有效利用资源来回应，不过问题仍然没有得到解决。到底要用哪些资源，究竟出于什么目的？一支军队可能计划减少马掌钉的数量，一个公司可能只营销黑色的产品。如此种种似乎都难圆满解释战略到底是什么。

由于战略这个词原本是军事用语，含义广泛，不像“战术”那样有所确指。马掌钉和车的颜色固然是细节问题，但细节有时也具有战略性。例如，在军队中，因为没有钉子，马掌丢了；因为没有马掌，马丢了；而马丢了，可能又继续影响骑手和将领。“一切都是因为忽略了一个马掌钉。”事实上，亨利·福特输掉与通用汽车的商业竞争的原因之一，就是除了黑色，他拒绝给其企业生产的车涂上别的颜色。

作为定位的战略

第四种定义是战略是一种定位，特别是在组织理论家所谓的环境中定位组织的方法。按照这个定义，战略变成了组织和环境之间的媒介力量。用社会生态学的术语来说，战略变成了一个小生境^②；用经济学的术语来说，战略变成了一个能带来租金的房子；用管理学的术语来说，战略变成了一个产品—市场领域，是环境中资源集中的地方。

定义战略为“定位”与把战略定义为“计划”“策略”“范式”在内涵上存在某种一致性：

^① 由计划出发的战略带有明确的目的性，而作为范式的战略通常是事后归纳总结得出的，未必是前期就预料到的，最简单的一个例子是中国的一句谚语“有心栽花花不开，无意插柳柳成荫”，作为计划来讲，“栽花”的战略目的失败了，但是以范式来讲，我们可以总结出“插柳”是区域绿化的合理战略。

^② 小生境（Niche）是来自于生物学的一个概念，是指特定环境下的一种生存环境。生物在其进化过程中，一般总是与自己相同的物种生活在一起，共同繁衍后代；它们也都是在某一特定的地理区域中生存，例如，热带鱼不能在较冷的地带生存，而北极熊也不能在热带生存。把这种思想提炼出来，运用到优化上来的关键操作是：当两个个体的距离小于预先指定的某个值 l （称之为小生境距离）时，惩罚其中适应值较小的个体。作为本书来说，此处的小生境是指一种特殊的社会生态小环境，是战略执行主体的生存环境。

从军队和博弈论的战略观点来看，“定位”一说一般用于被称作“二人博弈”的环境中，在商业运作中也称为正面竞争，这一点我们早已熟知。然而，把战略定义为定位无疑会使定位这个概念同时适用于多人博弈。由于正面竞争在商业中并不常见，因此管理理论家一般集中在N人情形上，尽管他们倾向于保留经济竞争的概念。但战略作为定位也能够延伸到竞争之外包括经济的和非经济的。事实上，“小生境”这个词的意思意味着一种定位，通过占领它来求得有利地位。

由此可见，我们可以告别18世纪60年代尤利塞斯·格兰特将军使用的定义——战略是以最可能击败敌人的方式来有效利用一个人的资源，转向20世纪80年代鲁梅尔特教授的定义——战略是为经济利润创造形势并找到维持它的方法。

作为视角（思维方式）的战略

第四种战略定义是通过关注外部环境来寻求定位，第五种战略定义则关注组织内部的思考过程。这里，战略是一种视角，它不仅包括选择了的定位，还包括根深蒂固的认知世界的方式。比如说，一些积极的开拓者会创造新科技并开拓新市场。而传统的保守分子则认为世界是固定和稳定的，会坚守已建立的市场，并在自己周围建立保护性外壳，它们在更大程度上依赖政治上的影响力，而不是经济上的效率。有的组织支持市场营销并围绕它建立了一整套思想体系，如IBM；有的以这种方式营建工程部门，如惠普；有的则集中于纯粹的生产效率，如麦当劳。从这个角度看，战略之于组织，就像性格之于个人。

很多来自其他领域的概念也与这个定义不谋而合：心理学家谈论个体的精神状态、认知结构和其他各种对体验世界的相对固定模式的表达；人类学家谈论一个社会的文化现象；社会学家谈论社会的思想体系；军事理论家谈论军队的重大战略；管理理论家则使用“商业理论”、“驱动力量”等词语。

第五种定义认为，战略首先是一个概念。所有战略都只是存在于相关者，也就是那些实践战略的人的脑袋里的抽象观念，并且都受这种实践的影响。每个战略都是一个发明，是想象中的事物。

然而，第五种定义最重要之处是思维方式是共享的。战略是一个被组织成员共享的思维方式，这种共享通过他们的目的或行动来进行。当我们在这个环境里讨论战略时，我们就进入了集体思考的领域。因此，研究战略形成的一个主要问题就是如何去解读这种集体思想。

如上面建议的那样，战略同时作为定位和视角可以与战略作为计划或范式保持一致。但实际上，不同定义间的关系可以比这些更复杂。比如，当一些人把视角看作计划，另一些人则把它描述为使计划产生的手段。

资料来源：亨利·明茨伯格：《战略的五种定义：计划、谋略、范式、定位、视角》，<http://wenku.baidu.com/view/ca13fabff121dd36a32d8232.html>。

2. 何谓战略定性研究

战略定性研究是指我们在研究过程中没有采用包括统计学在内的任何一种量化研究方法^①。它以普遍承认的公理、演绎逻辑和大量的历史事实为分析基础，从事物的矛盾性出发，描述和阐释所研究的事物。进行战略定性研究，要依据一定的理论与经验，直接抓住事物特征的主要方面，将同性质在数量上的差异暂时略去。但在分析中可能会用到一些量化的数据。比如人口普查数据就是一组量化的数据，但就其分析过程本身而言它是定性的。事实上，战略定性研究有两个不同的方法，一是没有或缺乏数量分析的纯定性研究，结论往往具有概括性和较浓的思辨色彩；二是建立在定量分析基础之上的定性研究。从理论上讲，这两种方法应属于定性研究方法。后者利用收集到的资料作统计学上的分析，称为量化定性资料。请读者注意，这里并不是仅对这个过程而言的，而是指任何一个通过一系列方法获取资料进行非数学分析的过程。这些方法包括访谈和观察，也可以包括查阅文件、书籍、音像品的方法，甚至还包括那些因其他目的而量化的资料，例如在人口普查中所用的资料。

3. 战略定性研究所需具备的技能

从事战略定性研究需具备以下技能：准确把握历史脉搏、认识现实的局限性及差异、展望未来并进行战略思考。要做到以上几点，战略定性研究者需要有哲学思考、抽象思维和战略思维的能力；有足够的理论知识如经济、社会等相关领域知识；同时还要具备独立思考的能力，并能熟练运用理论知识解释所见到的战略现象；还要有敏锐的洞察能力及较好的知识迁移技能。

4. 是否能把定性与定量分析结合起来

答案是肯定的。这两种方法可以有效地应用于同一战略课题的研究。然而绝大多数的研究者 在研究过程中都把重点放在其中一种方法上，这是由他们的习惯或所研究问题的自然属性所决定的。这两者的结合主要体现在以下两方面：使用定性的资料去验证定量分析的结果；使用某种形式的定量数据来部分验证定性研究的结果。比如，我们可以通过定量数据来印证中国 1000 年来经济发展的历史轨迹（参见专栏 1-2）。^②

^① 使用量化数据和运用统计等量化研究工具是不同意义上的概念，比如说，我们说这里的月旅游人数为 10 万人，这是一种定量描述，不等同于定量研究方法，但是我们要是研究来这里的旅游的人数和当地航班数的关系，运用数学工具建立模型，这就是定量研究方法。即使是数字或者是定量研究的结果，如果只是用来阐述事物性质而不是量化关系，我们认为其本质上还是一种定性研究方法。关于战略定性研究的两种不同方法：第一种，纯定性研究，基本上是运用逻辑推理的方法得出结论，比如说，亚里士多德在推论世界本源是二或是三就运用了这个方法；第二种，在定量分析基础上的定性研究，比如说，我国有 13 亿人，我们说我国是世界人口大国，这就是一个定性结论。

^② 安格斯·麦迪森：《中国经济的长期表现：公元 960—2030 年》，伍晓鹰、马德斌译，上海人民出版社 2008 年版，第 43 页。

专栏 1-2 中国经济发展的历史轨迹

中国经济的历史发展轨迹与英国等不同，表现为一条 U 字型曲线，而西欧、美国和日本则呈现出倒 U 字型特征（见图 1-1）。

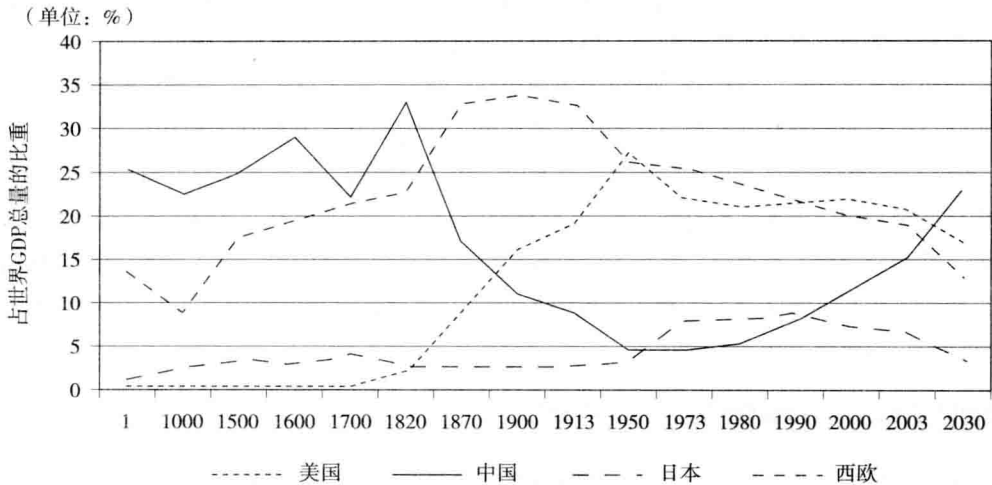


图 1-1 一些国家和地区占世界 GDP 总量比重的变化 (公元元年—2030 年)

资料来源：公元元年—2003 年数据引自 Angus Maddison, World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2003 AD, August 2007, <http://www.ggd.net/maddison/>. 2030 年数据引自 Angus Maddison, Chinese Economic Performance in the Long Run Second Edition, Revised and Updated, 960-2030AD, OECD, 2007.

从世界角度看，中国是一个特例。长期以来，中国一直就是世界上最大的政治实体。从公元元年至 19 世纪初，中国是世界人口大国，也是世界上经济最强大的国家，尽管当时中国仍然是农业经济为主。公元 10 世纪时，中国的人均收入就已经遥遥领先于其他国家，这一地位一直保持至 15 世纪。同时，农业生产的技术水平，自然资源的开发利用以及对辽阔疆域的管理能力等方面中国都超过了欧洲。1500—1820 年，中国仍然是世界上人口最多的和经济最强大的国家，处在农业文明的高峰或强盛期。但是，经济停滞不前的现象已经很明显，人均 GDP 的增长相当缓慢，甚至还出现了下降趋势。这表明经济增长的实现途径主要是密集型劳动力的投入，而非生产率的提高。1750 年后西方开始了工业革命，西欧凭借其构成现代技术变革基础的科学进步，逐渐成为世界经济新的发动机。1800—1949 年是中国经济的快速衰落期，1820 年之后，当世界上其他地区（主要是欧洲、北美洲和大洋洲）都逐渐进入工业社会，工业文明和工业经济成为社会主导时，中国仍然是农业社会，以农业文明、农业经济为主导。两相对比，显然后者无法与前者抗衡，前者的创新能力大大高于后者，后者因此进入农业文明的衰落期。1820—1950 年，中国经济由占世界经济总量的 1/3 下降为占世界经济总量不足 1/20。这表明闭关自守必然导致经济落后，经济落后必然被动挨打。1950 年之后，中国开始进入了现代经济增长期，人均收入或人均 GDP 年增长率持续超过了 1%，比较成功地启动了工业化、现代化，到了 20 世纪 70 年代末基本上建立了比较齐全、完整、独立的工业体系和国民经济体系，在改革开放的推动下开始进入经济起飞阶段，迅速追赶发达国家，到 2003 年中国 GDP 占世界总量比重达到了 15.1%，成为世界第二大经济体（见表 1-1）。