

企业战略管理理论演变与战略风险思想探析（上）

2011-09-15 14:19:29

商迎秋（首都经济贸易大学工商管理学院博士）

摘要：经营环境的复杂、多变和不确定，战略风险成为企业面临的重大风险，战略风险被称为战略的副产品，为从根源上把握战略风险的本质，本文系统回顾了企业战略管理理论的产生、发展和演变，并对主要战略管理学派——战略规划学派、环境适应学派、战略定位学派、资源基础论和核心能力学派以及动态能力学派的内在演变逻辑、主要观点和蕴含的战略风险思想进行研究。研究表明战略本身作为一种风险规避的手段，随着环境的变化战略管理的内容也在不断演变，同时战略本身的风险也因环境的变化在不断增加；战略风险产生的根源是战略、企业资源和能力与环境动态匹配失衡的结果，战略风险来源于战略、资源能力及环境各要素之间的不匹配以及战略管理过程的不确定。战略风险与战略相伴而生，随着战略风险重要性的提高，战略风险将不断融入战略管理过程，成为战略管理的有机组成部分。

关键词：战略管理，战略风险，企业战略，企业管理

战略管理理论的产生是企业经营环境变化的结果，并且随着环境的变化，战略管理理论不断发展和演变。风险是经营活动的副产品，企业经营的整个过程中始终伴随着风险。随着全球一体化进程的深入，不同国家企业之间的联系更加紧密、彼此相互依存，国家和市场边界逐渐模糊，技术的革新、竞争的加剧、资本市场的波动、经济危机的爆发、全球气候变化以及社会自然灾害的频繁发生等众多因素使企业经营的环境越发复杂、多变、不确定，战略风险成为企业面临的重大风险。战略风险被称为战略的副产品，为从根源上把握战略风险的本质，本文拟从战略管理理论的产生、发展和演变中探寻战略风险的来源、战略风险与战略管理关系，为战略风险理论进一步研究奠定基础。

一、战略问题的提出与战略风险的产生

企业管理经历了一个“从里到外”的过程。20世纪初叶，管理学的先驱F. W. 泰勒、埃尔顿·梅奥和亨利·法约尔开始将科学方法运用进管理，并着眼于提高制造业组织内的个人与群体的生产率问题。第二次世界大战后，运筹学和管理科学被大学用于解决企业的管理问题，并扩展到广泛的企业内部运营问题。直到20世纪60年代，才把分析方法用于考察企业的外部或者战略问题，即“决定公司现在做什么业务，将来准备涉足哪些业务”（安索夫，1988）。

战略问题的提出是企业经营环境变化的结果。进入20世纪，随着经济的发展、技术的进步、消费水平的提高、企业国际化的发展，西方企业的生产经历了大规模制造时代和大规模营销时代。到了20世纪60年代，企业的经营环境发生了重大的变化，市场由卖方市场转为买方市场、跨国经营规模扩大、关税壁垒下降、竞争加剧，并且数量不等的企业面临程度不一的下列问题：增长减缓，利润下滑，竞争者夺走了市场份额。人们逐渐认识到需要重新考虑企业未来的盈利能力问题，需要重新进行战略定位以适应不断变化的挑战、威胁和机会，而不是根据目标进行决策（安索夫，1988）。企业战略问题的提出，是随着企业经营环境的变化，企业逐渐将注意力转移到了企业与外部环境关系的考察，并着力解决企业未来的盈利问题。

从企业战略问题产生的背景可以看出，企业经济、技术、竞争和消费需求等环境因素的重大变化，导致企业的盈利能力下降，如增长减缓、利润下滑、市场份额降低等，企业如何应对环境的变化，保持企业未来的盈利能力是战略问题产生的根源。战略问题的提出正是企业为了规避未来发展过程中经营环境的变化而带来的盈利能力降低的风险，实质是战略风险，而提出的。战略问题提出实际是由于企业战略风险的出现，即由于企业经济、技术、竞争和消费需求等环境因素的重大变化，导致企业的盈利能力下降。从战略风险产生的原因可以看出，环境变化是战略风险的主要原因。

二、战略管理理论的演变与战略风险

自战略问题被提出以来，实际上也是战略风险出现以来，战略管理理论主要经历了战略规划学派、环境适应学派、战略定位学派、资源基础论与核心能力学派、动态能力学派等。

1. 战略规划学派理论（20世纪60年代）与战略风险

战略规划顺应当时的需要而出现，这时形成的战略理论被称战略规划学派（周三多，2003）。战略规划学派的出现为战略问题的解决提供了理论支持。

战略规划学派的代表人物有：安德鲁斯、安东尼、安索夫、克里斯藤森等。战略规划学派的典型著作有1962年钱德勒（A. D. Chandler, Jr）的《战略与结构》，1965年安索夫的《公司战略》，以及同年安德鲁斯的《商业政策：原理与案例》。

安德鲁斯的战略理论奠定了现代战略理论的坚实基础，形成了战略规划的基本理论体系。安德鲁斯针对企业当时面临的战略问题，提出了战略制定四要素理论、资源能力与外部环境相匹配的思想以及战略规划的过程观。安德鲁斯认为战略应包括4要素：市场机遇（你可以做什么）、公司资源与能力（你能够做什么）、个人价值与抱负（你想做什么）和社会责任（你应该做什么）。战略就是实现四者的契合。他将战略定义为：“企业的决策图式，它决定企业的目标、意图与任务，制定实现这些目标的基本政策与计划，界定企业的业务范围，决定企业的性质及要为股东、员工、顾客和社区做出什么贡献”。安德鲁斯对战略的定义包括两部分战略目标和实现目标的路径。他将战略规划的基本步骤划分为：资料收集与分析、战略制定、评估、选择与实施。安德鲁斯的战略规划的实质是如何将公司的资源、能力与外部环境的机遇相匹配，以实现企业的目标和意图。安德鲁斯把战略管理分为两个完全不同的部分：战略制定与战略实施。在战略实施过程中，他认为企业要从组织、管理与领导方面来保证战略得到认真贯彻。安德鲁斯为现代战略理论奠定了坚实的基础，形成了战略规划的基本理论体系。

安索夫作为战略规划学派的代表人物之一，他针对当时的战略问题提出企业需要重新进行战略定位以适应不断变化的挑战、威胁和机会的思想，并将环境、市场定位与内部资源能力置于战略的核心位置。安索夫提出了战略四要素：产品与市场范围、成长向量、竞争优势和协同。他在对企业经营环境变化进行系统研究的基础上，认为最有效的战略规划方法是权变的（Situational），即战略与规划的好坏与组织面临的的环境的变化程度密切相关，两者匹配不好会对盈利产生消极影响。

战略规划学派的核心思想是匹配思想。并认为战略就是将企业的资源、能力与外部环境的机会相匹配，确定企业的市场定位、增长方向、竞争优势和协同，以实现企业的目标和意图，从而降低因环境变化带来的盈利能力降低的风险。战略规划学派的匹配思想对解决战略问题发挥了重要作用，可见战略本身就是企业规避风险的方法和手段。但企业作为一个开放型组织，其经营环境处于不断变化中，企业经营环境的不断变化，企业经营过程中面临的风险是客观存在的，战略作为一种风险规避的手段并不是对风险的完全规避，而是在规避风险的同时也带来了新的风险——战略风险。战略作为对企业未来发展的谋划，企业经营范围和竞争策略以及与之相应的资源配置的选择是建立在对未来分析判断基础之上的，而这种分析判断存在很大的不确定性，因此战略本身存在风险，这种风险是由战略决策行为而引起的，安德鲁斯（1971）将这种由战略性决策而引起的风险定义为战略风险。此时的战略风险，是由战略未出现之前的企业与环境之间的风险转移为战略出现后战略与环境匹配的风险、战略与资源能力匹配的风险；资源能力与环境匹配的风险；战略、资源能力与环境三者相互匹配的风险。同时由于战略管理行为的引入，产生了由于战略管理行为不当而引起的战略风险，如战略制定阶段的战略性决策风险（安德鲁斯，1971），战略实施阶段的战略未能有效实施而引起的风险（罗伯特·西蒙，1999）。因此从战略管理理论产生的那一刻起，企业就面临着战略风险，战略管理理论的内容以及战略管理过程，决定了战略风险的内容、来源和构成。战略风险来源于战略、资源能力及环境要素之间的匹配性以及战略管理过程的不确定性。

战略规划学派提出了战略制定的基本理论框架，为战略定位理论、资源能力理论的发展奠定了基础。规划学派奠定了战略管理的过程观，即经理制定与促成竞争战略、组织的构想与长期目标。传统的战略规划理论适用于企业面临稳定的环境，并且环境可预测。随着环境的变化，传统的战略规划理论向权变规划理论发展，也就是向环境适应思想演变。

2. 环境适应学派理论（1970年）与战略风险

20世纪70年代企业经济环境的最大特征是环境变化的突发性，以1973年的石油危机为代表，开始动摇战略规划的垄断地位，企业发展战略规划无法应对现实中普遍出现的环境巨变与激烈国际竞争，最根本的一点是未来无法预测。环境的不确定和不连续动摇了规划学派的可预测的根基，以环境不确定为基础的适应学派应运而生。适应学派的核心思想是：环境的变化是不确定的，企业要不断调整其战略以适应环境的变化，战略调整包括战略方向和战略能力的调整。

来源：《技术经济与管理研究》2011年第3期

责任编辑：奇奇

文档附件：

隐藏评论

用户名称：