

• 经济学研究 •

企业战略内涵与功能的思辨

——跨文化视角的研究

陈传明, 张敏

(南京大学 管理学院, 南京 210093)

摘要: 企业战略是动态协调企业和客观环境之间适应性关系的有机系统, 以战略认知为联系纽带, 企业战略受到社会文化的深刻影响。在东西方主流文化的比较分析背景下, 企业战略的内涵与功能具有显著的辩证性, 表现在: 企业战略蕴涵着科学理性和人文精神; 企业战略既追求个性也突出共性; 企业战略是创新与传承的统一。

关键词: 企业战略; 内涵与功能; 思辨; 跨文化

中图分类号: F270 **文献标识码:** A **文章编号:** 1009-8860(2009)04-0051-05

当今世界与中国企业管理密切相关的主流文化包括以美国文化为代表的西方文化和以中国文化为代表的东方文化, 而关于企业战略的内涵与功能, 我们看到的更多是以前者为背景进行的研究, 中国企业战略管理的现实要求我们以一个更加全面的视角去研究和分析。

一、企业战略的认知基础: 跨文化的比较

战略管理是人们在没有明显解决方法的情况下, 将给定情境转化为目标情境的认知加工过程。在一个不确定的、模糊的和快速变化的任务环境中, 相对于能力而言, 组织和处理信息的惯常与偏好方式会对企业的战略管理行为产生更大的影响, 因为能力存在一个“天花板”效

应, 超过某一界限, 认知因素就会成为企业战略行为的一个至关重要的决定因素。^{[1](P18-21)} 战略认知是战略制定者对于战略问题的一种复杂的心理活动, 是由其价值观所引导的一系列相关活动, 如知觉、记忆、思维、判断、推理、解决问题等, 而这些活动无一不受到战略制定者所处社会文化传统的影响。文化传统一经形成, 便成为战略管理者主观意识和客观行为的一部分, 因此也构成了企业战略的认知基础。

文化发展是一个整合的过程, 在历史的发展过程中, 一些文化特质被选择、吸收, 渐渐规范化、制度化、合法化, 并被强化为人们的心理特征和行为特征; 另一些文化特质则被抑制、排除、扬弃, 并逐渐失去其价值和意义。文化的这种内聚与整合逐渐形成了不同社会所特有的,

收稿日期: 2009-04-26

作者简介: 陈传明(1957—), 男, 江苏南京人, 南京大学管理学院院长、教授、博士生导师, 研究方向为企业战略与组织设计; 张敏, 南京财经大学营销与物流管理学院副教授。

基金项目: 本文为国家自然科学基金项目(70872043)的阶段性研究成果。

不同价值取向的文化模式。^{[2] (P83)}任何文化都是一定的生产方式、政治制度和社会制度的综合反映,它可以促进或阻碍后者的发展,因此,文化的功能是辩证的。

以美国文化为代表的西方文化,其文明的起点是古希腊。在古希腊,人们在现实生活中比较彻底地脱离了自己的自然状态,因此,西方文化是从明确区分人与自然,把人与自然当作各自独立甚至是相互对立的对象加以研究开始的。于是,人与自然相分离和对立便成为西方文化的人论基础。^{[3] (P35-6)}经过长期演变,西方文化形成了以个人为本位,以注重自我权利为基本特征的价值观。在这种价值观的引导下,企业战略深深地烙上了尊崇科学、强调个性、激发创造力的印迹。

作为东方文化代表的中国,文明的发生不是像古希腊那样比较彻底地摧毁了古老的氏族制度,而是在原有氏族制度基础上进行改良,逐渐形成了一种以血缘宗法为基础的贵族等级制国家。古代中国人是站在自己的宗法人伦关系基础上理解人的,把人看作是“人伦”的派生物,重视和强调“天”和“人”的和谐统一,这是一种群体本位的文化价值取向。因此,以东方文化为背景的企业战略关怀人文、注重整体、讲求传承。

二、企业战略蕴涵着科学理性和人文精神

科学理性与人文精神是人们在探析对象世界和发现自己的活动中形成的两种观念、方法与知识体系。“科学”在《词海》中被定义为“关于自然、社会和思维的知识体系”;理性的本意是指人类所具有的自觉的、有目的的、有意识的主观心理活动,以及人类认识事物本质和规律的逻辑思维能力。^{[4] (P51-63)}人文精神属于精神文化的范畴,它是指蕴涵在人文学科中共同的东西——对人类生存的意义和价值的关怀,是一种以人为对象、以人为主体的思想。科学理性与人文精神各自具有这样一些特点:前者以物为尺度,追求真实与客观;后者以人为中心,追求美好与价值意义。

从理性系统的视角看,组织是一种为了完成特定目标而设计的工具。工具的好坏取决于结

构理性概念所包含的许多因素。^{[5] (P31)}这里的理性是指为了最有效地达成预定目标而以某种方式组织起来的一系列行为逻辑,企业战略便是其中之一。在这一系统中,结构的形成就是准确、清晰、系统地阐述控制行为的规范,独立地描述在该结构中占有一席之地的人之间的关系与个人特质。一般认为,通过标准化、规范化、形式化能使行为变得更为确定。反过来,形式化使团体的每个成员能稳定地预期其他成员在特定条件下的行为,这种稳定预期是对企业战略性行为结果进行理性思考的重要前提条件。坚持结构与系统理论的学者都相信,任何组织都具有确定的四个基本模式特征,它们是组织赖以存在的基本条件:一是相互依存着的组织成员的自我矫正系统;二是目标与方法上的一致性;三是通过共同使用信息取得协调;四是能对组织中出现的问题加以预测和解决^{[6] (P22)},并由此形成了企业战略的四大基本功能:确保信息控制、实现行为控制、将战略控制与事业战略和公司战略联系起来、公司治理。^{[7] (P235-266)}

从发生学意义上说,人是自然的一部分,是自然的产物,但人的本质的规定性不仅表现在人同外在的自然的的关系之中,更表现在人与人之间的关系之中,表现在人对自然的超越之中,而后者正是人文精神的深刻内涵之体现。企业战略既是一种行为体系,又是一种价值体系,既向组织成员提供关于本企业的规律性认识,使其获得清醒的理性(即科学理性),又能促进组织成员的信仰形成与价值的实现,满足人的终极关怀(即人文精神)。事实上,企业可以通过神话、仪式和象征性的术语所表达的“文化之网”来维持和合法化其战略图式,从而培育和发展出企业战略行动的共有意义系统。^{[8] (P75-91)}这一过程表现为五个层次:①行为者(组织成员)学习信条——关于本组织的主张,并认识这些信条;②行为者不仅学习、认识这些信条,而且理解这些信条的传统含义;③行为者不仅理解信条,而且在理解时相信这些信条的规定性是真实的、正确的或恰当的;④这些信条同时说明了组织环境有助于组织成员建构他们的感觉世界,从而指导他们的行为;⑤作为信仰,信条不仅指导而且激起行为。^{[9] (P172)}这是战略为企业员工勾勒出的愿景,

一幅被广泛共享、深入人心的愿景,能够提供一种精神归属感和正式诱因所无法提供的动力。一旦愿景帮助组织形成了它的核心价值观,它便能够为文化或群体控制系统提供基础,在企业战略管理过程中,这种文化或群体控制系统是根本性的。如果企业将其战略意图以一种人们信赖的方式传输给其员工,即以人文关怀的方式,企业的战略愿景将成为组织动力基础的一部分。战略管理的本质在于将管理者的核心思想观念转变为企业真正的构成部分,这是企业战略的科学理性特征所无法达到的。

三、企业战略既追求个性也突出共性

这里所说的个性是指组织成员个体以及由这些成员所组成的非正式群体的个性化行为。心理学的一个重要原则即每一个人都是不同的,每个人都具有独特的知觉、人格和生活经历。管理者在战略决策时所运用的各种情境知识 (the knowledge of the circumstance) 不可能以一种集中且整合的形式存在。人是在社会实践的经验过程中感受、认识、理解外部世界的价值和意义的,并通过对社会经验的反思获得其自身对外部世界的理解,这是人的社会主体性的体现。不论企业战略如何强调组织及其成员行为的共性,人的社会主体性决定了组织成员“本能”地去保持自己的个性和追求个性的自由,以及作为社会主体影响企业战略的自由。因此,战略管理就不只是一个如何配置“给定”资源的问题,而是如何能够使那些为每个组织成员所知晓的资源得到最佳使用,这是惟有个人才能够知道其相对重要性的问题。^{[10] (P17)}

企业组织作为一种社会系统具有三种功能:促进组织及其成员的自然生存(适应功能);有助于组织的社会性结构持续存在,因而有助于组织结构内部有秩序地相互作用(调节功能);通过减少个人之间以及个人内心的紧张而加强组织的团结(整合功能)。而组织的这三种功能主要是通过企业战略在追求个性过程中实现的。也就是说,人是在实践的经验过程中感受、认识、理解战略的价值和意义的,并通过对战略经验的反思获得其自身对于企业战略的理解,这是一种

原子主义战略观点的表现,其思维假设包括:①个体优先于整体,整体只是个体的表现形式;②个体及其性质预先存在,无法也无须加以解释;③个体间相互独立;④不考虑个体与环境之间的适应性问题。^{[11] (P26-535)}于是,企业战略的制定和实施是企业及其成员个体的事情。在这种思维方式的作用下,企业根据自身的条件选择最有利的独特位置和确定具有异质性的资源与能力,从而为企业提供持续的竞争优势。

但组织中的人不是孤立的存在者,而是作为社会群体的一员而存在的,不仅他的价值意识是从群体行为中获得的,他的主体性也是依赖他人的主体性而存在的。一个人价值取向的合理性与逻辑性(相对于个人而言)在组织交往过程中,(相对于组织的其他成员而言)却未必是合理的和合乎逻辑的,在价值对立的情况下,一种行为的合理性与逻辑性,就意味着另一种行为的不合理与非逻辑性。企业战略不仅仅是对个体行动的一种约束,而且也起着能力转换的作用,允许和鼓励企业成员达成目标,从而形成企业的价值观体系,战略和结构因而是相互依存的。这时,企业战略便扮演着使组织成员价值取向和行为趋于一致和统一的角色。企业战略的实现机制要求组织成员行为的一致性、有了行为的统一性与共性,才能有组织成员行为整体上的合理性与逻辑性,才能使整个组织的战略行为与结果之间具有必然的因果联系。企业战略这种共性的实现取决于两个过程:一个是获取信息的过程,即企业成员观察他人以寻求对所处战略情境的解释;另一个是行为规范的过程,即企业成员观察他人以获得何去何从的指示,从而赢得组织的接受与认可。^{[12] (P86)}

从战略整合的角度看,企业战略突出共性是实现组织和个体目标和谐一致的一种方式,其过程就是通过消除个体原先已有的目标,创造与组织目标相近的目标,从而形成围绕组织目标的组织成员个体价值观念和行为方式的共性与一致性。但企业战略是通过个性来运行的,而个性则通过企业战略系统来完成其职能,只有在获得这种密切的关系时,企业战略的许多功能才能得以实现。所以,在企业战略的影响与作用下,组织及其成员的行为若只表现出

共性的一面而缺乏个性的体现,企业战略作为一个有机系统其功能将无法有效实现,企业战略所具有的内涵与功能也是不完整的。企业战略在组织行为方面所表现出的这种共性与个性的矛盾和冲突,构造了企业战略变革与创新的动力之源。在一定的条件下,企业战略个性的一面会为组织成员提供自由和创造性活动的空间与条件;而在另一种条件下,企业战略共性的一面又可能会成为个性创造发挥的桎梏——这种张力便成为企业战略演进的驱动力。

四、企业战略是创新与传承的统一

Farjoun指出,战略制定与战略执行是一个彼此共同演化的过程:通过战略学习与控制的过程彼此追随与互相影响。好的战略应该是通过实践与观察组织的活动而非通过正式的关于企业优势与机会的分析来形成的。在面对经常与实施战略相对立的现实面前,战略应是一种构建一个理性或可预测的世界的企图。^{[13] (P356-394)} 针对环境因素的不确定性和动态性,管理者必须不断地审视企业所处的环境,这不仅仅是为了获取对外部环境的认识,也是为了能够对其产生积极的影响。所以,企业要想在现在乃至未来取得成功,管理者必须兼顾两种不同的战略:首先,他们必须不断优化短期的竞争行为,这需要保持战略、组织机构、文化及流程的一致性与连续性。然而,短期的效率并不能保证长期的成功,事实上,今天的成功可能恰恰会增加明天失败的机会。要保证长期的成功,管理者必须认识到战略的另一面,即创新。

作为动态协调企业和客观环境之间适应性关系的有机系统,在企业战略这一层面所进行的创新无疑处于企业战略体系的最高层次和核心地位。同时,企业是一种复杂的自适应系统 (complex adaptive system) 而复杂系统最本质的特征是其具有某种程度的智能,即具有了解其所处环境,预测其变化,并按预定目标采取相宜行动的能力。^{[14] (P38-9)} 在企业战略管理方面表现为企业战略的创新能力。企业所处的市场充满了复杂性和不确定性,使得企业无法轻易地预见未来,它们必须在自己的战略中留有灵活性,当面临变化时能

够拥有更大范围的战略选择余地,并通过设计和实施行动,从不太有攻击性和创新性的竞争者手中夺取更多市场,同时也创新市场。^{[15] (P62-71)}

由于战略管理者被认为能够从他们以往的经历、战略管理的过程以及战略管理的结果中学习,企业战略不再被认为是线性的过程,而是一个不断演化的过程,是一系列“学习”的结果。Nut等人指出,管理者在企业战略演化过程中具有三种作用:①预见性。管理者必须能够清晰地描绘出令人信服的未来战略方向的前景,设计新的且有一定难度的实施标准,使组织成员在为过去的业绩感到骄傲的同时,能够积极、热情地参与新战略;②活力性。管理者必须对变革表现出极大的个人热情,为他人起到表率的作用;③可行性。管理者必须为战略提供必要的资源,必须建立有效的高层管理团队来管理新的组织,通过管理实践来支持新的战略。这些无疑要求在组织中进行大量的学习和创新活动。^{[15] (P490-508)} 组织成员包括管理者必须学习为了实施新战略所需要的新的行为方式和评价准则,必须学习用不同的方式感知、思考和做事,必须随着组织的需要而不断进行调整,并学会如何用一贯的行为方式去适应和管理变化以保持组织与环境之间的动态平衡。

企业战略创新的重要性毋庸置疑,但从认知的角度看,对企业战略的传承同样重要。首先,管理认知被定义为知识结构、核心价值观、组织知识的共同表现、共享的解释图式等。管理认知在个体、群体、组织和产业等各个层面均有所体现,是在变化的环境中对组织及其成员行为方式的一种连续性理解。于是,重复性的思维和实践在其中占据主导地位,人们往往不是修正或突破原有的规则或模式,而是理所当然地依据现成的经验、常识、习惯、风俗等,把各种新问题和新情况都纳入给定的归类模式或一般的程序模式中^{[17] (P188)};其次,环境因素不再被认为完全是客观决定的,企业的战略行为通过认知在其中将扮演更为积极的角色。同样,组织要素被认为是影响管理认知的一种信息源而对企业战略产生实质性的影响;最后,企业战略的传承,使得管理认知与管理行为、战略以及组织绩效产出之间建立起了一种动态的“组织历史”的联系,当管理行

为致力于创造对企业战略行为的共享的预期时,企业的战略体系可以因此而发生变革,并进而达到战略创新的目的。所以,企业战略是创新与传承的统一体,是在创新中传承,在传承中创新。

五、结束语

管理科学与自然科学不同,管理本身具有二重性。特别是考虑到管理的社会属性,我们在分析和研究企业战略时要关注其内涵与功能的辩证性。在东西方文化比较的视角下,我们探讨了企业战略的科学理性与人文精神、个性与共性、创新与传承,但这种比较不是也不应该是绝对的、割裂开来的分析。基于东方文化的企业战略的人文精神、共性特征和传承,虽然经历了历史的长河而绵延不息,但却深深烙上了历史与传统的印记。基于西方文化的企业战略的科学理性、个性特征和创新,在近现代虽极大地促进了社会经济的发展,但却无法荡涤其非理性的因素。企业战略的生命力就在于其与环境变化之间的动态适应性,企业进行战略管理,其目的是为了企业组织的长远发展,而追求和实现企业战略上述内涵与功能的内在一致性与协同则应该成为这一过程的永恒主题。

参考文献:

- [1] Gelekanycz M A Bound the Past? Experience-based effects on commitment to the strategic status quo. *Journal of Management* 27 2001
- [2] 司马云杰. 文化价值论: 关于文化建构价值意识的学说[M]. 西安: 陕西人民出版社, 2003

- [3] 杨适等. 中西人论及其比较[M]. 北京: 东方出版社, 1992
- [4] 王勤. 理性精神的新发展与人类自我认识的新境界[J]. 文史哲, 1999 (1).
- [5] [美] 斯格特. 组织理论: 理性、自然和开放系统[M]. 北京: 华夏出版社, 2001.
- [6] Shafritz J M *Classics of Organization Theory* (3rd ed.), Books/Cole Publishing Company 22
- [7] [美] 戴斯和拉普金. 战略管理: 创建竞争优势[M]. 北京: 中国财政经济出版社, 2004
- [8] Johnson G *Rethinking incrementalism*. *Strategic Management Journal* 9 Sept, 1988
- [9] [美] 斯皮罗. 文化与人性[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1999
- [10] [英] 哈耶克. 个人主义与经济秩序[M]. 北京: 三联书店, 2003
- [11] Astley W G *Toward an appreciation of collective strategy*. *Academy of Management Review* 89 1984
- [12] [英] 奈杰尔·金, 尼尔·安德森. 组织创新与变革[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002
- [13] Farjoun M *Towards an organic perspective on strategy*. *Strategic Management Journal* 23
- [14] 斯泰西. 组织中的复杂性与创造性[M]. 成都: 四川人民出版社, 2000
- [15] MacMillan J C *et al* *Global citizenship*. *Harvard Business Review* 81 (5), 2003
- [16] Nutt P *Facilitating transformational change*. *Journal of Applied Behavioral Science* 33 1997.
- [17] 衣俊卿. 文化哲学: 理论理性和实践理性交汇处的文化批判[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2001.

责任编辑 叶子谷

A Dialectical Ponder on the Implication and Function of Corporate Strategy

—— A Study with cross cultural perspective

CHEN Chuanming ZHANG Min

(School of Management, Nanjing University, Nanjing 210093, China)

Abstract Corporate strategy is an organic system which coordinates adapting relationship between corporate and objective circumstances. Taking strategic cognition as a bond, corporate strategy is deeply influenced by social culture. The implication and function of corporate strategy are obviously dialectical by taking comparative of between eastern culture and western culture into account. Corporate strategy contains both scientific rationality and humanity. Corporate strategy emphasizes both generality and personality. Corporate strategy is an entity of innovation and inheritance.

Key Words Corporate Strategy Implication and Function Ponder Dialectically Cross Culture