

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 200410055

UDC _____

廈門大學

硕士学位论文

企业管理与信息系统战略匹配

动态机制研究

Study On Dynamic Mechanism Of Strategic Alignment
Between Business And Information Systems

黄斯颖

指导教师姓名: 郭艺勋 副教授

专业名称: 经济信息管理

论文提交日期: 2007年3月31日

论文答辩时间: 2007年5月

学位授予日期: 2007年7月

答辩委员会主席: _____

评阅人: _____

2007 年 3 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

随着信息时代的到来,信息系统和信息技术开始从不同的层次和角度支持企业战略的实施,因此企业管理和信息系统的结合成为必然趋势。而要保证信息系统的成功应用和投资的有效性,企业管理和信息系统的战略匹配至关重要。本文试图从以下几个方面对战略匹配的影响机制及动态机制进行深入研究。

首先,从企业和信息系统两个角度提出了战略匹配影响因素模型。本文在前人研究成果的基础上,运用归纳总结的方法提出了修正的战略匹配影响因素模型,并对各个因素的作用机理作深入分析。

其次,运用阶段成长理论分析方法提出了战略匹配阶段模型。本文运用阶段理论及其在企业发展与信息系统发展中的应用等基础理论与研究成果,把战略匹配过程分为弱匹配、局部匹配、集成匹配、跨组织匹配四个阶段。同时,定性分析在不同匹配阶段主导影响因素的作用。

接着,运用混沌理论的研究成果,探讨战略匹配的动态机制。本文引入混沌管理思想,通过阐述混沌理论和战略匹配校准之间的相似性,论证了运用混沌理论分析战略匹配的可行性。在此基础上,应用混沌理论中 Logistic 方程的特性,分析战略匹配过程的分叉和混沌行为,研究战略匹配在不同阶段的变化机制及分析各影响因素在各匹配阶段的作用机理,论证战略匹配的动态作用机制。

最后,通过分析具体企业在整个信息化过程中战略匹配的具体情况,从定性的角度分析各影响因素在各匹配阶段的不同作用,进一步论证战略匹配动态机制的合理性。

本文在以下两个方面实现了创新:

一是运用阶段分析理论,提出战略匹配阶段模型,并深入分析各阶段的主导影响因素。

二是引入了混沌理论,借助混沌理论和战略匹配之间的相似性,从动态的角度研究战略匹配演变过程,为企业制定战略决策奠定坚实的基础。

关键词: 战略匹配; 混沌理论; 动态机制

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Entering into the information era, IS/IT begins to support the business strategy and its implementation from different aspects. It is tendency to align Business and Information Systems. Their strategic alignment is the key to ensure the effect of IS/IT and the efficiency of the investment. In this dissertation, we try to do some research on influencing factors and dynamic mechanism of strategic alignment.

First, we provide the influencing factors model of strategic alignment from Business and Information Systems views. Being based on the literature review, we put forth the factor model of strategic alignment. And then we deeply analyses the different effect of each factor.

Secondly, we put forth the four stages model of strategic alignment using the stage of growth theory. This dissertation use the stage theory, and divide the strategy process into four stages which are weekly alignment stage, partially alignment stage, integrated alignment stage and inter-organization alignment stage. And then we deeply analyses the effect of main factors on each stage.

Then, with the literature review of chaotic theory, we discuss the dynamic mechanism of strategic alignment. We introduce the chaotic theory into strategic alignment dynamic mechanism. We analyze the commonness between chaos and strategic alignment, and demonstrate the feasibility to use chaotic theory in strategic alignment. We find that there are bifurcations and chaos during the process of strategic alignment using Logistic function. We put forth the dynamic mechanism by analyzing the changing mechanism of strategic alignment stage models.

At last, we analyses the cases that have implemented informization projects during the process of strategic alignment and the different effect of each factor in different stage to validate the rationality of the strategic alignment dynamic mechanism.

This dissertation contains some innovation on the following aspects:

At first, we put forth the four stages model of strategic alignment using the stage of growth theory. Then we deeply analyses the effect of main factors on each stage.

Secondly, Introducing the chaotic theory into our research, Analyzing the commonness between chaos and strategic alignment, we do some research on the changing process of strategic alignment.

Key Words: Strategic Alignment; Chaotic Theory; Dynamic Mechanism

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	2
1.3 研究内容	3
1.3.1 现有研究不足.....	3
1.3.2 研究目标.....	3
1.3.3 研究框架.....	4
1.4 研究方法	5
1.5 战略匹配基本概念	6
1.5.1 何谓“战略匹配”	6
1.5.2 基本假设及性质.....	8
1.5.3 研究范围.....	8
第 2 章 研究综述	10
2.1 战略匹配研究综述	10
2.1.1 国外研究综述.....	10
2.1.2 国内研究综述.....	16
2.2 阶段分析研究综述	20
2.2.1 企业成长阶段理论.....	20
2.2.2 信息化阶段理论.....	21
第 3 章 战略匹配概念模型	24
3.1 战略匹配影响因素模型	24
3.1.1 战略匹配在企业管理中的定位.....	24
3.1.2 战略匹配影响因素模型.....	25
3.1.3 影响因素作用机理分析.....	26
3.2 战略匹配阶段模型	32
3.2.1 阶段模型框架.....	32
3.2.2 各阶段特点.....	32

3.2.3 各阶段主要影响因素.....	33
第 4 章 战略匹配动态机制研究	35
4.1 混沌理论在战略匹配中的应用	35
4.1.1 混沌理论的研究发展分析.....	35
4.1.2 混沌的定义及特征.....	35
4.1.3 战略匹配的混沌观.....	36
4.2 战略匹配动态机制	40
4.2.1 战略匹配动态建模.....	40
4.2.2 影响因素作用机理分析.....	44
第 5 章 案例分析	47
5.1 上海烟草（集团）公司的信息化发展历程	47
5.2 案例对战略匹配动态机制的分析和验证	49
第 6 章 结论和展望	53
6.1 研究总结	53
6.2 研究不足和愿望	53
参考文献	54
致谢.....	58

Contents

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Background of the study.....	1
1.2 Significance of the study	2
1.3 Content of the study	3
1.3.1 Scarcity of present research	3
1.3.2 Purpose of the study	3
1.3.3 Structure of the study	4
1.4 Method of the study	5
1.5 Basic Concept about strategic alignment.....	6
1.5.1 What is strategic alignment.....	6
1.5.2 Basic hypothesis and character	8
1.5.3 Range of the study.....	8
Chapter 2 Literature review	10
2.1 Literature review about strategic alignment	10
2.1.1 Literature review abroad	10
2.1.2 Literature review in china	16
2.2 Literature review about stage theory	20
2.2.1 Enterprise growth stage theory.....	20
2.2.2 Informatization stage theory	21
Chapter 3 Concept model of strategic alignment	24
3.1 Influencing factors model of strategic alignment.....	24
3.1.1 The position of strategic alignment in business	24
3.1.2 Influencing factors model of strategic alignment.....	25
3.1.3 Effects of influencing factors	26
3.2 Stage model of strategic alignment.....	32
3.2.1 Structure of stage model.....	32
3.2.2 Character of each stage	32
3.2.3 Main factors of each stage.....	33
Chapter 4 Study on strategic alignment dynamic mechanism	35
4.1 Appliance of chaotic theory in strategic alignment	35
4.1.1 Lierature review about stage theory	35

4.1.2	Definition and characters of chaos	35
4.1.3	Commonness between chaos and strategic alignment	36
4.2	strategic alignment dynamic mechanism	40
4.2.1	Dynamics modeling	40
4.2.2	Mechanism about the effect of factors	44
Chapter 5	Case study.....	47
5.1	Informatization process of Shanghai Tobacco Group	47
5.2	Analysis and improvement.....	49
Chapter 6	Conclusion and prospect.....	53
6.1	Conclusion	53
6.2	Prospect.....	53
Bibliography	54
Acknowledgement	58

厦门大学博硕士学位论文

第1章 绪论

1.1 研究背景

目前，在全球经济、信息一体化和企业跨国经营的情形下，企业面对着日趋激烈的市场竞争环境。它要求企业改变传统的管理思想、观念和技术的运用方式，从企业全局，甚至从全球的角度对企业组织的经营运作方式进行统一规划，企业战略管理和企业规划（Business Planning, BP）成为有效手段之一^{[1][2]}。同时，为了适应多变的市场需求以及信息、通讯技术的迅速发展，信息技术（Information Technology, IT）和信息系统（Information Systems, IS）在企业中的应用也相应发生了极大的变化（见表 1-1）^[3]。尤其是近几年，IS/IT 已经成为企业组织提高竞争能力和竞争优势的主要途径和手段，它们在企业中的地位已经从传统的“后台”作用向支持企业战略选择、甚至塑造企业战略的“战略性”地位转变^{[4][5]}。

表 1-1：信息系统在企业中应用的发展趋势

时间或阶段	信息系统在企业和管理中的应用扩展
1950s-1960s	数据处理（Data Processing, DP） 电子数据处理系统（Electronic Data Processing Systems, EDP）
1960s-1970s	管理报告（Management Reporting, MR） 管理信息系统（Management Information Systems, MIS）
1970s-1980s	决策支持（Decision Support, DS） 决策支持系统（Decision Support Systems, DSS）
1980s-1990s	战略与终端用户支持（Strategic and End User Support） 终端用户计算系统（End User Computing Systems, EUC） 经理信息系统（Executive Information Systems, EIS） 专家系统（Expert Systems, ES） 战略信息系统（Strategic Information Systems, SIS）
1990s-2000s	全球网（Global Internetworking, GI） 互联网信息系统（Internetworking Information Systems, IIS）
2000s-	终端用户和管理在信息系统中的参与和扩展

资料来源：James A O' Brien, Introduction to information system, eight Edition.

因此,从长远的战略目标和战略能力出发,用战略性眼光进行信息系统建设就显得尤为重要^{[6][7]}。

1.2 研究意义

1、避免“IT 黑洞”

80 年代,美国企业对信息系统的投入就像把钱丢入了一个深不见底的黑洞。信息系统实施的投资往往比较大,而信息技术和产品的更新换代又很快,因此只有保证信息系统对企业的实效才能避免“黑洞”现象的产生。在国内,由于企业信息化起步晚,各种开发实施等问题、软件工程问题,更主要的是和企业管理的衔接等问题,不到 10%的信息化成功率让各个企业都更加关注 IT 的“黑洞”现象。但随着信息社会的到来,信息化又是企业保证持续发展十分重要的手段。“IT 黑洞”使得企业信息化处于一个比较尴尬的境地,“不上信息化等死,上了信息化找死”形象地反映了这种状况。因此信息系统实施的关键是避免“IT 黑洞”的产生,这样企业才有信心通过信息化来获取竞争的优势。而“IT 黑洞”的本质就是信息系统没有取得应有的效果^[8]。

信息系统的实施不是一个简单的技术问题,而是和企业管理各个方面密切相关的过程,必须系统地考虑企业管理和信息系统之间的关系,特别是两者之间战略性的规划和匹配是至关重要的^{[6][9]}。从信息系统应用之初,信息系统规划(Information Systems Planning, ISP)就逐步得到重视,最初通过对组织目标和组织内资源的分析进行 IT 的规划^[10],之后从帮助组织获取竞争优势的机会进行规划^[11],以及对企业内部业务流程梳理和再造为重点进行规划^[12],在战略信息系统时期规划从实现 IT 成为企业竞争获胜武器的角度出发^{[13][14]}。从对信息系统规划的研究过程也反映出通过研究企业管理和信息系统之间的关系,来制定和企业管理及战略密切相关的信息系统规划,是信息系统成功的关键^{[15][16]}。

2、信息技术和信息系统发展给企业发展带来影响

信息技术从最初辅助企业运作的支持工具,逐步向“使能”企业变革的方向发展,IS/IT 对企业的日常运营以及战略发展主要起以下作用:

(1) 支持企业日常运营: IS/IT 的基本作用表现为支持企业主要业务的运营,支持企业决策,支持企业获取战略竞争优势等,其根本目的是帮助企业通过

IS/IT 进行资源的整合和控制，形成竞争优势。

(2) 支持企业实现全球化：企业实现“全球化”的过程中，IS/IT 已成为不可缺少的手段。只有形成统一的商业模式和管理模式，并通过 IS/IT 进行支持，实现跨地域的日常管理、控制，“全球化”的组织才能够形成并不断拓展。

(3) 支持企业的流程再造，实现变革：“IT 代替员工的工作，使业务自动化；IT 提高员工在工作中的努力，使业务信息化；IT 重构业务流程，带来企业的变革”。因此通过实施 IS，将给企业带来创新和变革。

总之，通过企业管理和信息系统战略匹配的研究，将使企业在信息系统的规划和实施过程中调整好企业管理和信息系统之间，以及各个层次之间的关系，整合好各个方面的资源，从而使信息技术成为企业获取竞争优势的有力武器，成为现代企业再构的重要组成要素。

1.3 研究内容

1.3.1 现有研究不足

企业管理及其规划与信息系统及其规划之间关系的研究虽然受到广泛关注，但是在文献收集过程中，我们发现还存在着以下问题：

- 1、对如何在企业的发展过程中保持两者有效的匹配没有进行深入的研究。
- 2、对企业管理和信息系统中有较大影响的因素的分析与实际的可操作性有一定的距离。
- 3、缺乏结合中国企业的实际进行针对性分析，缺乏对国内企业信息化的实际指导意义。

1.3.2 研究目标

本文通过对企业管理和信息系统的战略匹配进行研究，主要达到以下目标：

1、重点研究企业战略和信息系统的战略匹配关系，以此确定企业管理和信息系统这两个方面影响战略匹配的主要因素，提出完整的战略匹配影响因素模型。

2、运用阶段理论分析信息系统及管理系统的的发展过程，建立战略匹配阶段

模型。

3、运用混沌理论构建战略匹配动态数学模型，分析战略匹配的作用机理，论证战略匹配的动态一致性。

4、以实际的案例论证以上的研究具备对国内企业信息化的适用性。

1.3.3 研究框架

本文的研究框架如图 1-1 所示：

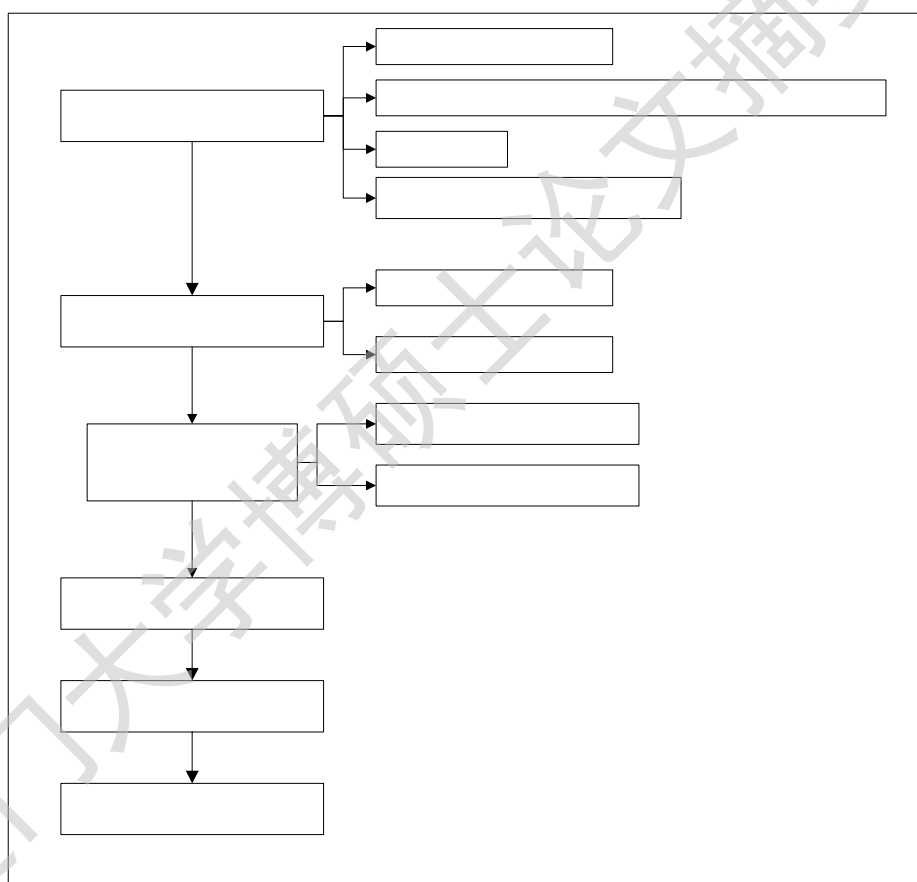


图 1-1 研究框架

绪论

第一章 绪论。从信息技术革命引发的企业管理模式的变革、信息技术投入与产出的矛盾两个方面来揭示企业战略管理实践所面临的挑战，指出了企业管理与信息系统战略匹配的重要性，提出了本文的研究内容和研究框架，并指出了本文的创新之处。

第二章 研究综述。剖析已有的研究成果，将国外有关战略匹配理论研究归

研究背景

研究内容

研究方法

战略匹配

战略匹配

阶段分析

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库