

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 17620110153608

UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

基于《易经》的战略管理范式研究

A Study of Paradigm of Strategic Management Based on
Yijing

朱舜楠

指导教师姓名: 翁君奕教授

专业名称: 企业管理

论文提交日期: 2015年5月

论文答辩时间: 2015年 月

学位授予日期: 2015年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈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其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

战略管理是影响企业成败、决定企业发展方向的重要因素之一。战略管理研究发展至今，仍缺少能够反映战略管理全貌、有效指导战略管理实践，具有通用性质的科学范式。

传统战略管理理论要么太过理论化，经理人很难用于实践；要么太聚焦于实践应用，而缺少有效的理论基础。其存在着深深的“人格分裂”，现有主流战略管理理论中，一类专注于外部分析，忽视组织的内部条件，而另一类则专注于组织的内部分析，忽视外部的竞争，无法反映制约组织发展的全部因素。

战略管理亟需具体通用性质的科学范式。这一范式不仅有助于对现有战略管理研究成果进行有效整合，而且能切实弥补传统战略理论在环境快速变化的当代所存在的缺陷。

对古今中外相关文献检视后发现，中国古典著作《易经》所提供的架构，具有构造战略管理统一范式的潜质。因此，本研究的第一个研究内容是基于《易经》理论及方法构建战略管理模型。该模型涵盖理论构建与量化两大部分：理论模型认为，对企业的战略决策分析，首先应该分析企业的外部因素，然后再根据外部因素对应分析企业内部条件，内外因素分析分三个维度，即判断因素变化的方向性、判断因素变化的确定性程度和判断因素变化的作用影响程度。对模型的量化分析，主要运用数学理论中的二进制和范数对各战略卦象进行评价，进而提出对单一卦和组合卦评价的不同体系，并运用该体系对战略卦象进行比较，形成了一套定性与定量相结合的完备模型体系。

本研究的第二个研究内容是检验易经战略模型是否能成为战略管理范式。结合 Eckberg 和 Hill (1979) 及 Ansoff (1987) 的观点，范式应具备包容性、集萃性和可行性三大特征。

本研究首先检验易经战略模型是否具备包容性。研究表明，通过改变约束条件，易经战略模型可以转换为 SWOT、通用战略、基于资源观点以及 Miles 和 Snow 模型。因此，该模型可以容纳相互冲突的理论共存，如通用战略理论和基于资源观点理论都可以包含在这个模型中，并且通过定义约束条件，可以找到各

个理论的适用范围。

其次，本研究运用元分析研究方法检验易经战略模型的集萃性。对通过文献检索和筛选而得到的有关战略决策的 39 篇实证论文、共 143 个效应值、16680 个样本量实施整合与再分析，总结出管理团队的特征、决策的重要性、外部环境的不确定性和敌对性、企业的前期绩效会显著影响企业的战略决策。这一结论与易经战略模型所提出的维度基本吻合，进而验证了易经战略模型可以成为战略范式的第二个特征，即该模型必须能够凝聚和反映大量学者的前期研究成果。

最后，本研究运用实证研究方法检验易经战略模型的可行性。以 256 份企业高管有效问卷作为分析对象，运用 Logit 模型，分别选取防御型战略、探索型战略以及反应型战略作为参照组，进行回归。结果显示：第一，探索型战略和分析型战略倾向于以外部环境为制定战略的出发点，而反应型战略和防御型战略更倾向于以内部条件为制定战略的出发点；第二，探索型战略与其他战略类型不同，倾向于先判断因素的重要程度再判断其确定程度，而防御型战略、分析型战略、反应型战略更倾向于先判断因素的确定程度再判断其重要程度。这一结论与易经战略模型所提出的维度次序假设基本吻合，进而验证了易经战略模型可以成为战略范式的第三个特征，即该模型符合实际的决策行为。

研究结论表明，以《易经》六十四卦为原型，通过变易、取新后而形成的易经战略模型，符合范式的三大特征，可以成为一种通用的战略管理范式。

易经战略范式的提出，有效实现了中国传统管理思想与西方现代管理科学的有机融合，为企业的战略管理提供更为广阔的思路。

关键字：易经 战略模型 战略管理范式

Abstract

Strategic management is one of the important factors that impact on business success and determine the direction of enterprises' development. So far as strategic management develops, there is still lacking one structured paradigm that can reflect strategic management as a whole, guide the strategic management practice effectively. Either traditional strategy theory is too theoretical and difficult to put into practice, or it is too focused on practical application and lack the effective theoretical foundation. Theory in strategic management has gradually developed a deeply 'split personality' with one stream of theory development ignoring internal aspects of organizations to focus on an external analysis of competition, while a second major stream largely ignores competitive interactions of firms to focus on the internal works of organizations.

Therefore, it needs a unifying paradigm in the field of strategic management. The paradigm is not only conducive to integrating the existing strategic management research, but also make up for the limitation of traditional strategy theory in the turbulent environment.

Through a trans-boundary search of the literature, we found that the framework based on *Yijing* can satisfy the requirement of unifying paradigm. Therefore, the first research content is constructing the strategic model based on *Yijing*.

The model contains the theory construction and the quantitative analysis. Using the strategic model based on *Yijing* (*Yijing* strategic model) to analyze enterprise strategy, external environmental factors should be analyzed by applying three steps: judging opportunity or threat, confirming degree of certainty, and deciding significance. Based on this, further analysis of internal condition factors that correspond to external environment factors is need. This analysis also involves three steps: judging strength or weakness, degree of certainty, and magnitude of impact. According to theory construction, this research uses binary and arithmetic norm to create a strategy evaluation process, and propose the different evaluation systems for single hexagram

and combination hexagram.

The second research content is testing the possibility that model becomes a strategic paradigm. Combining the ideas of Ansoff (1987) and Eckberg and Hill (1979), the basic characters of paradigm are inclusivity, collectivity and feasibility.

Firstly, this research verifies whether *Yijing* strategic model has the first characters of paradigm. The result shows *Yijing* strategic model that can be switched to various classic strategic management theories according to added conditions. *Yijing* strategic model fit the first character of paradigm that provides a 'scientific umbrella' under which previously conflicting theories can coexist and prosper.

Applying meta-analysis, this research tests whether *Yijing* strategic model has the second characters of paradigm. Through literature on strategy decision-making search and selection, 39 empirical literature, 143 effect sizes and 16680 data samples were be obtained and analyzed. The result shows the character of top management team, magnitude of impact, environmental uncertainty and hostility, and past performance influence the process and result of the strategic decision-making significantly. The result is consistent with the dimensions that are proposed by *Yijing* strategic model. Then, *Yijing* strategic model fit the second character of paradigm that reflects a lot of previous research.

Finally, this research tests whether *Yijing* strategic model has the third characters of paradigm with LOGIT model. LOGIT model was applied on 256 effective questionnaires from top management team, in order to verify whether the dimensional order meets the actual decision-making behavior. The prospector, defender, reactor were selected as control group. The result shows (1) prospector and analyzer prioritize the external environment, and defender and reactor prioritize the internal condition. (2) to the prospector, significance claims take precedence over visibility or certainty, and to other strategy types, visibility or certainty claims take precedence over significance. The result is consistent with the dimensional order hypothesis that is proposed by *Yijing* strategic model. Then, *Yijing* strategic model fit the third character of paradigm that meets the actual decision-making behavior.

The result shows that *Yijing* strategic model satisfies the three character of paradigm,

and it could be confirmed as a strategic paradigm.

Yijing strategic paradigm implements a mixture of Chinese traditional culture and western management theory, and brings new insight for development of strategic management theories.

Keywords: *Yijing*, strategic model, strategic management paradigm.

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 绪论	1
第一节 研究背景	1
第二节 研究目的与意义	5
第三节 研究方法	9
第四节 结构安排及技术路线	10
第二章 《易经》战略模型构建	13
第一节 《易经》的起源与发展	13
第二节 《易经》与管理学	14
第三节 《易经》的思想精髓与思维框架	16
第四节 《易经》的量化	19
第五节 基于《易经》的战略模型构建	21
第六节 本章小结	32
第三章 易经战略模型的包容性检验	33
第一节 范式	33
第二节 管理学范式与战略管理范式	36
第三节 易经战略模型与战略管理理论及方法论	42
第四节 本章小结	54
第四章 易经战略模型的维度检验	57
第一节 元分析方法论	57
第二节 研究设计	60
第三节 研究结果与讨论	71
第四节 本章小结	77
第五章 易经战略模型的维度次序检验	78
第一节 研究假设	78
第二节 量表设计	84

第三节 问卷预测试	89
第四节 正式问卷分析	98
第五节 LOGIT 模型分析	107
第六节 本章小结	116
第六章 研究结果与展望	117
第一节 研究结果	117
第二节 研究局限与展望	122
参考文献	127
附录.....	144
后记.....	149
在学期间研究成果	151

Contents

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Reasearch Background	1
1.2 Research Purposes and Significance	5
1.3 Research Methodology	9
1.4 Research Framwork	10
Chapter 2 Strategic Model Construction Based on Yijing	13
2.1 Origin and Development of Yijing	13
2.2 Yijing and Management	14
2.3 Quintessence and Framwork on Yijing	16
2.4 Quantitative Analysis on Yijing	19
2.5 Strategic Model Construction Based on Yijing	21
2.6 Summary	32
Chapter 3 Yijing Strategic Model Inclusive Test	33
3.1 Paradigm	33
3.2 Management Paradigm and Strategic management Paradigm	36
3.3 Yijing Strategic Model and Strategic Management Theory and Methodoligy	42
3.4 Summary	54
Chapter 4 Yijing Strategic Model's Dimension Test	57
4.1 Meta-analysis Methodology	57
4.2 Research Design	60
4.3 Results and Discussion	71
4.4 Summary	77
Chapter 5 Yijing Strategic Model's Dimensional Order Test	78
5.1 Research Hypotheses	78
5.2 Scale Design	84

5.3 Questionnaire Testing	89
5.4 Formal Questionnaire Analysis	98
5.5 LOGIT Model Analysis	107
5.6 Summary	116
Chapter 6 Conclusion and Further Research	117
6.1 Conclusion	117
6.2 Limitations and Directions for Further Research	122
Reference	127
Appendix	144
Postscript	149
Research and Publication	151

第一章 绪论

第一节 研究背景

战略管理是综合性最强、层次最高、最具长远与全局性的管理。战略管理无论对规划宏观范围的社会经济活动还是对指导企业经营活动的发展都有着至关重要的作用（Grant, 2007）。

战略管理是面向未来，动态地、连续地完成从决策到实现的过程，是“企业高层管理者为保证企业的持续生存和发展，通过对企业外部环境与内部条件的分析，对企业全部经营活动所进行的根本性和长远性的规划与指导”（Ansoff, 1965）。战略管理的核心任务是如何在确保赢得今天胜利的同时，为明天的成功奠下坚实的基础。战略管理要求企业必须在涉及当前与未来、局部和全局、个体与整体所包含的各种复杂选择中作出取舍，确保全局、长远发展与局部、近期目标的有机统一。

战略管理思想萌芽于 20 世纪 30 年代。1938 年，美国管理学家 Barnard 发表《经理的职能》一书，首次在企业管理中引入战略概念及其思想，提出企业经营必须考虑战略的因素（巴纳德，1997）。而战略管理的理论框架则形成于 20 世纪 60、70 年代。1962 年，美国经营史学家 Chandler 发表《战略与结构》一书，为企业战略管理的研究奠定了基础。1965 年，哈佛商学院 Ansoff 出版《公司战略》，标志着企业战略管理研究理论框架的初步形成。1971 年问世的战略管理经典之作，即 Anderws 的《公司战略概念》一书，提出了制订与实施公司战略的两阶段战略管理模式和战略制定的 SWOT 分析框架，标志着战略管理已由理论研究开始走向实际应用研究（Anderws, 1971）。

20 世纪 80 年代是大量经典战略理论形成的鼎盛时期，最具代表的分别是波特的通用理论（Porter, 1980; 1985; 1990; 1991）和基于资源观点理论（Barney, 1986a, b; 1991; Rumelt, 1991; Wernerfelt, 1984）。

进入 90 年代中后期，变化了的产业发展环境，要求企业超越以竞争对手为中心的战略逻辑，注重培养以发展为导向的协作性经济群体，将关注焦点转向企业间各种形式的联合，将竞争优势构建在自身优势与他人竞争优势结合的基础之

上。围绕这一新焦点,逐渐形成了一些新的经典战略理论(汪涛、万健坚,2002),具体包括商业生态系统理论(Moore,1996),合作竞争战略理论(Brandenburger & Nalebuff,1996),战略转折点理论(Burgelman & Grove,1996),边缘竞争战略理论(Brown & Eisenhardt,1998),社会关系网络系统理论包括以 Coleman(1990)代表的社会资本(social capital)理论和以 Burt(1992)为代表的社会结构洞(structural hole)理论等。

但由于时代发展和环境的快速变化,传统的战略理论正开始面临越来越多的挑战,从而已难以解释许多行业所面对的新型的竞争环境(Sanchez & Heene,1997)。这些理论要么太过理论化,经理人很难用于实践;要么太聚焦实践应用,而缺少理论基础,即使对于已建立的一系列松散理论也缺乏足够的结构特征(Barney,2002; Mahoney & McGahan,2007; Ketchen 等,2008; Ronda-Pupo 等,2012)。

传统战略管理理论存在的另一突出问题,是有着深深的“人格分裂”。现有主流理论中,一类专注于外部分析,忽视组织的内部方面,即抛开企业的强势和劣势只谈机会和威胁;另一类则专注于组织的内部,而忽视其外部的竞争(De Wit & Meyer,1994)。由此,形成了战略管理的两大范式,一是基于产业观点的战略管理,二是基于企业资源观点的战略管理(Peng 等,2009)。继 Martines(1972)和 Schendel(1994)指出还没有一个范式能够反映战略管理的全貌之后,至今仍无代表实质进展的文献出现。正如明兹伯格所说,我们对战略形成的认识就如同盲人摸象,从未有人能够具备完整得审视大象的目光,每个人都紧紧地抓住战略形成的某一部分,同时对认识不到的其余部分则是一无所知(Mintzberg 等,2006)。

通用战略基于的假设是,企业的战略相关资源是同质的,它在企业间高度流动,任何方式都不能帮助企业创造出长期的资源异质性。因此,Porter(1980; 1985; 1990; 1991)认为,产业结构的差异影响了企业的绩效。Barney(1991)指出,通用战略研究了外部环境对企业绩效的影响,而忽视了企业内部因素的影响。

基于资源观点理论基于完全相反的假设,即企业被看出是一系列独特资源的总和,资源的差异是导致企业绩效差异的根源,同时,企业资源是不能移动的,且很难被复制(Wernerfelt,1984)。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts 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.