

高层管理者的战略信念及其对企业战略的影响

周晓东,王启敏^①

(南华大学 经济管理学院,湖南 衡阳 421001)

[摘要] 关于企业战略是如何形成的,已经产生了丰富的理论。在战略理论占有重要地位的战略认知学派认为,战略形成是一个心智过程,其前提假设是:战略形成是一种发生在战略家思想中的认知过程。可见,战略家的思想和企业采用的战略必定存在某种关联。文章提出战略信念的概念,并探讨其与企业战略的逻辑关系。

[关键词] 战略信念; 企业战略; 高层管理者

[中图分类号] F270 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2011)02-0037-03

在战略的十大学派中,认知学派借鉴人类认知学科的相关知识,通过研究战略家的思想,探索战略形成过程的本质。企业战略形成于战略家思想中的认知过程,这一判断,既被认为是战略认知学派理所当然正确的理论成果,同时也被认为是这一学派的前提假设^[1]。

然而,战略家的战略思想历来是战略研究的难点。本文基于信念的理解提出“战略信念”的概念,来描述战略家的战略思想,它是战略家关于战略问题的价值观和战略行为逻辑的潜在假设^[2],是战略认知概念的进一步具体化^[3]。本文通过分析高层管理者的战略信念的本质,进一步探讨它与企业战略存在的逻辑联系,并提出高层管理者战略信念对企业战略的影响机制的理论模型。

一 信念:认知结构的核心概念

认知对决策的影响在许多文献中得到体现。Schneider Angenar(1993)认为要从个体、团队和组织三个层面对认知结构、认知过程和认知风格进行系统研究,这一分析框架成为认知与决策研究的基本范式^[4]。认知结构起着对外部信息加工处理器的作用,因此 Daft Weick(1984)认为认知结构驱动着决策^[5]。这符合事物的内部结构决定其性能特征的一般逻辑。信念就是认知结构的重要概念之一,而描述认知结构的其它概念还有图式(schemata)、脚本(scripts)、认知图(cognitive maps)、分类结构(taxonomic structures)等。一般认为,心智模式(mental model)不仅包括认知结构,而且还包括认知风格,因而也是更加宽泛的认知概念^[2]。

关于信念(belief)的研究可以追溯到很古老的文献中,因为信念是宗教和神学的核心概念之一。它不仅是一个心理学范畴,而且也是一个认识论范畴,是人们确信无疑的、作

为指导自己行为的、自认为具有普遍意义的观念体系^[6]。针对现代企业组织第一次系统研究管理者信念的应当首推 Sproull^[4]。Sproull(1981)认为信念是关于目标(objects)、特性(properties)或观念(ideas)之间可信赖的关系^[7]。这一界定反映了 Sproull对信念的深刻理解,即信念包括目标及其追求目标的基本逻辑。其中,目标反映了人们的价值取向,即价值观;而特性或观念之间可信赖的关系体现人们主观上对目标间逻辑关系的潜在假设。因此,Sproull(1981)关于信念的定义包含了价值观和行为逻辑的潜在假设两个部分。

通常认为,图式是一种思维结构,图式及其研究关注的是个体信念存在于人们内心的关于概念或目标之间的潜在假设。通过这种结构,个体对社会信息或社会环境存在的关系予以解释,是方便理解的通用认知框架^[8]。脚本本身就是一种图式,是人们记忆中保持的一种认知知识结构,或者是更加动态的图式。脚本在社会判断、决策制订和行为中常常起支配作用。在决策方面,当决策环境出现时,可能以图式形式回忆起与当下环境相关的先前经历。决策者通过使用回忆起来的决策图式,不仅构建用于决策的合适过程的预期,也对决策可能产生的后续事件进行预期,因而,当下决策环境与这样的决策原型脚本之间的比较,指导着决策制订过程。

认知图最早由 Axelrod在《Structure of decision, the cognitive maps of political elites》中提出来的,作为分析社会和政治系统中决策制订的方法。认知图是一个心智模型,它能够将复杂问题简化,以便于问题的理解。认知图是由概念和概念间的联系构成,其中的“联系”包括相似(similarity)(A类似于B)、接近(proximity)(A接近于B)、分类(category)(A属于B)、连贯(continuity)(A然后B)和因果(cause-effect)

[收稿日期] 2010-03-18

[作者简介] 周晓东(1964-),男,湖南祁东人,南华大学经济管理学院教授,博士。

^①南华大学经济管理学院硕士研究生。

(A引起B)五种基本的结构^[9]。Fior Huff(1992)将认知图应用于公司战略层面,从图形上展示公司的战略定位,以及包含改变这种战略定位的可选路径的假设^[10]。可见,认知图本质上是描述信念的一种方法和工具。

心理学和人类学研究表明,人们常常依赖分类,分类是基本的认知结构。Rosch和她的同事对分类理论进行了比较系统的研究,并认为分类本身反映了认知,是人们对概念形成认知过程的一种解释。而且,这种一般性理论能够用于战略决策者的目标或问题分类,例如环境中的“机会”和“威胁”是两个明显的战略问题分类。与图式理论不同的是,它说明人们对作为概念的认知是有层次结构的,而不是处于同等的地位和重要性,因而它是描述信念中价值观的重要理论,从而对组织的目标选择产生影响。

从上面的分析看到,尽管存在众多描述管理者认知结构的概念,但信念却是这些概念中的核心概念,它不仅包括人们对目标重要性看法的价值观,而且包括目标间联系的潜在假设。

二 战略信念及其与企业战略的逻辑关系

其实,对管理者信念的关注,源于卡内基学派(Carnegie School)理论家的影响。这一学派认为有限理性、多目标冲突、结构不良的决策、多样的激励水平——反过来是否有所作为——均来自决策者在管理环境中的信念、知识、假设和价值观。Chattopadhyay et al(1999)在对信念进行分类时指出,经理人员的信念可以分为标准信念(Normative beliefs)和因果信念(Cause-effect beliefs),前者指人们感觉到特定目标的重要性程度^[7]。例如,有些企业家认为市场占有率很重

要,而有些可能认为市场利润率很重要,这反映了企业家对企业目标认知的优先度;后者指一个变量影响另一个变量的程度。例如,如果管理者认为企业能够通过寻求成本优势来实现企业持续竞争优势,那么他们就更能采取或赞同成本导向战略。因此,Chattopadhyay et al(1999)关于信念的研究实际上是建立在Sproull(1981)关于信念的理解上。

对高层管理者在企业战略问题上的认知,即战略认知的研究,正越来越受到重视。战略认知学派虽然指出了企业战略形成于战略家的战略思想,却没有指出战略家的战略思想的结构形式,因而仍然是不明确的。根据前述信念和决策关系的研究,战略家的战略思想其实就是战略家在战略问题上的信念。本文将高层管理者在战略问题上的信念,称为“战略信念”,从而可以从更大范围研究企业决策层对战略问题的看法。

从关于信念的理解不难看到,信念是价值观和潜在假设的总和。因此,对战略信念很自然的理解是,它是高层管理者关于战略目标的价值及其它们之间逻辑关系的潜在假设。它包括两个部分,一是战略目标的重要性程度的认知,其实就是高层管理者的战略价值观;二是战略目标之间逻辑关系的潜在假设,它影响着战略目标选择后对如何实现目标应当采取措施的潜在假设。可以看到,高层管理者的战略信念的两个部分与企业战略必须要回答的两个基本问题:“做什么”和“如何做”是完全对应的,因此,高层管理者的战略信念对组织战略决策存在重要影响^{[11][12]}。这种分析,可以用图1来描述。

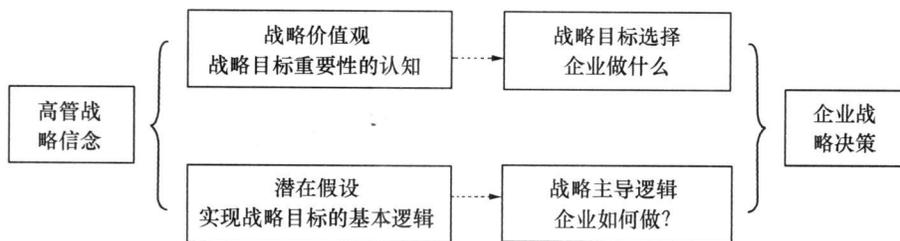


图1 高层管理者的战略信念与企业战略的逻辑关系

三 高层管理者的战略信念对企业战略影响机制:一个概念模型

图1描述了高层管理者的战略信念与企业战略的逻辑关系,但高层管理者的战略信念并非如上述简单和直接地与企业战略发生关系,还应该存在一个更加复杂的影响机制。图2是本文的一个概念模型,试图从理论上提出高层管理者的个体战略信念如何通过团队战略信念的形成再影响企业的战略决策的过程模型。

首先,高层管理者的战略信念受高层管理者的一般信念以及他们对企业战略问题(外部环境与内部资源)认知的影响。信念是由价值观和行为逻辑构成的,战略信念是由高层

管理者的战略价值观与战略行为逻辑的潜在假设构成的,战略价值观决定了战略目标的排序,而战略行为逻辑的潜在假设影响着战略目标选择后的实现方式(图1)。当然,这只是指出了战略信念的结构,而没有解决“内容”的构成要素,即究竟哪些目标进入高层管理者的视野,以及为什么这些目标进入战略目标序列,这是由什么决定的等问题,这是需要进一步研究的问题。

其次,同一组织众多高管的战略信念不会是一致的,因为这既不现实,也没有必要。在高管战略信念上,差异、冲突、融合等团队认知动力学机制是形成高层管理团队战略信念(集体信念)的必要过程,因此有必要引进集体认知(Collective Cognition)的相关理论,进一步研究高层管理团队战略信念的形成机理。由于高管团队战略信念是企业战略的基

本雏形, 因而这一问题的研究对理解战略形成过程是非常重要的, 同时也是战略认知学派不能回避的问题。

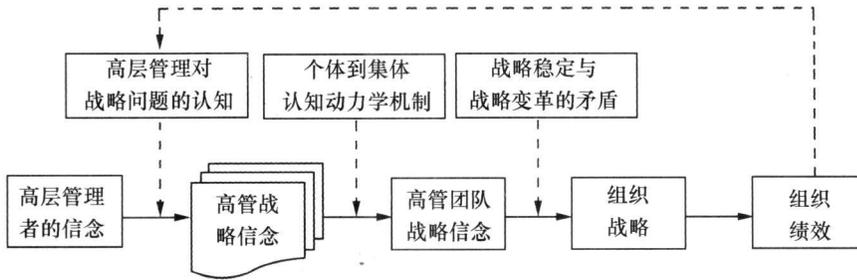


图 2 高层管理者战略信念对企业战略的影响机制: 一个概念模型

再者, 企业高层管理团队战略信念的改变应该体现在企业战略变革行为上。战略变革是研究战略的最佳时机。尽管战略变革是战略的常态, 但战略的本质是寻求稳定的, 战略的变与不变, 是由战略变革动力与战略变革阻力的矛盾、战略变革意愿与战略变革能力的矛盾、战略变革成本与战略变革收益的矛盾共同作用的结果^[2]。因此, 高管团队战略信念的改变以及在企业战略变革问题(三矛盾)的认知, 将决定战略信念对企业战略的具体作用。当然, 企业的战略绩效将通过对高层管理者在战略问题上的认知, 改变或强化他们的战略信念。本文仅从理论上提出了战略信念与企业战略之间的逻辑关系和影响机制, 还需要大量的实证研究来进一步检验上述理论。

[参考文献]

- [1] Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J. Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management[M]. New York: Free Press, 1998
- [2] 周晓东. 基于企业高管认知的企业战略变革研究[D]. 浙江大学博士学位论文, 2006: 1-219
- [3] 张良久, 周晓东. 战略认知理论演化轨迹综述[J]. 南开大学学报(社会科学版), 2006(4): 32-35
- [4] Schneider S. C., Angeles R. Cognition in organizational analysis: Who's minding the store[J]. Organization Studies, 1993(3): 347-374
- [5] Daft R. L., Weick K. E. Toward a model of organizations

as interpretation systems[J]. Academy of Management Review, 1984(2): 284-295

- [6] 郑祥福. 信念在认知结构中的意义[J]. 浙江师大学报(社会科学版), 1994(1): 64-68
- [7] Chattopadhyay P., Glick W. H., Miller C., Huber G. P. Determinants of executive beliefs: Comparing functional conditioning and social influence[J]. Strategic Management Journal, 1999(8): 763-789
- [8] Porac J., Thomas H., Wilson F., Paton D., Kanfer A. Rivalry and the industry model of Scottish Knitwear Producers[J]. Administrative Science Quarterly, 1995(2): 203-227
- [9] Cossette P. Analysing the thinking of F. W. Taylor using cognitive mapping[J]. Management Decision, 2002(1/2): 168-182
- [10] Fiol C. M., Huff A. S. Maps for managers: Where are we? Where do we go from here? [J]. Journal of Management Studies, 1992(May): 267-285
- [11] Kabanoff B., Brown S. Knowledge structures of prospectors, analyzers and defenders: content, structure, stability, and performance [J]. Strategic Management Journal, 2008(8): 149-171
- [12] Nadkarni S., Barr P. S. Environmental context, managerial cognition, and strategic action: an integrated view [J]. Strategic Management Journal, 2008(9): 1395-1427

Top Managers' Strategic Beliefs and Its Influence on Corporate Strategy

ZHOU Xiao-dong, WANG Qimin

(University of South China, Hengyang 421001, China)

Abstract There is a wealth of theory about the formation of corporate strategy. The strategic cognition school, which plays an important role in the strategic theory, thought that strategy formation is a mental process and its assumption is that strategy formation is a cognitive process occurred in strategist thoughts. It is thus clear that there is some relation between strategist thought and corporate strategy. This paper puts forward the concept of strategic beliefs and discusses the logical relationship between strategic beliefs and corporate strategy.

Key words strategic belief; corporate strategy; top managers