



洪世章 清華大學科技管理研究所教授兼所長
涂敏芬 清華大學科技管理研究所博士生

壹、策略管理的沿革

策略管理領域的緣起可追溯至1920年代於哈佛大學商學院所教授的「企業政策(business policy)」，或稱之為「一般管理(general management)」，主要是聚焦於企業的整體經營管理，包括企業所面對的外在情況與內部資源等，而當時大多以個案教學方式進行課堂教授。直到1970年代早期，由William Guth教授在Academy of Management(AOM)會議中，召集而成一個群體—「The Committee on Business Policy」，學術界此時才注意到此領域在教學、研究與相關理論的發展。1972年，AOM之Business Policy and Planning(BPP)Division中的會員人數成長至第四大，到了1991年更是成長為第二大的群體。而此領域在1979年正式更名為「策略管理(strategic management)」，更於1980年時，受到Michael Porter所撰寫之「競爭優勢(Competitive Strategy)」一書推出的影響，使得策略管理領域受到廣大學術群與社會大眾的迴響。

貳、SMS 與 SMJ 的沿革

值1980年時，當時由普渡大學(Prudue University)Dan Schendel教授推動成立策略管理協會(Strategic Management Society，簡稱SMS)(網頁請見：<http://www.smsweb.org>)，由一群對策略管理議題有興趣的專業人士與學者所共同組成，共有459位人士加入初始會員，目前會員人數遍及50個國家。同時策劃發行*Strategic Management Journal(SMJ)*，而Schendel教授則擔任初始之期刊主編(editor-in-chief)至今。

SMS當初成立的定位有別於AOM，其四大特色為：第一、以召集國際會員為目標。第二、年度會議的舉辦地點將在北美與世界其他地方交替舉辦，首次於1981年在英國倫敦舉行，1982年則選擇於加拿大的蒙特婁舉辦，之後依序為1983年的法國巴黎、1984年的美國費城、1985年的西班牙巴塞隆納、1986年的亞洲新加坡、1987年的美國波士頓、1988年的荷蘭阿姆斯特丹、1989年的美國舊金山，到2003年的美國巴爾的摩、

2004年的波多黎各聖胡安市等，而今(2005)年則是在美國佛羅里達州的奧蘭多市，因此SMS原則上以一年歐洲、隔年在美洲的替換規律來規劃年度會議的舉辦場地。第三、企圖橋接學術研究與管理實務，因此在會員募集方面，Schendel教授推行所謂的「ABC philosophy」，亦即目標設定在1/3的學術會員(academics)、1/3的企業管理人(business managers)、以及1/3從事顧問業的人士(consultants)。第四、相較於AOM年度會議的註冊費，SMS收取高於10倍的費用，企圖促成組成為菁英的社群團體。

此外，SMJ於1980年的創刊亦為策略管理領域的重要里程碑。為表明此期刊追求國際化視野的企圖心，主編Schendel教授召集了43位學者列名編輯群(editorial board)中，其中有22位學者位於美國境外。不久之後，SMJ即於1984年被列入Social Sciences Citation Index(SSCI)中。同時基於三點原因：第一、SMJ有一群學有專精的專家學者在支持，同時每年會舉辦國際研討會來預審世界各地的最新研究；第二、投稿至SMJ的文章品質逐年提昇；第三、在Michael Porter後對策略研究有興趣的學者與日遽增，使

得SMJ與*Administrative Science Quarterly*、*Academy of Management Journal*、*Academy of Management Review*等期刊並列為管理領域中的領導期刊。

目前，SMJ已發行25年有餘。Phelan、Ferreira、和Salvador(2002)¹觀察SMJ在1980-1999年間所收錄論文的型態，指出SMJ目前所收錄的文章與20年前相較有重大變化，目前接受刊登的文章篇幅較長、傾向於數量、實證、引用更多的參考文獻、引用樣本數期間較長、以及由二位以上作者共同發表的情況增加。

參、SMS Interest Group

基於學術研究、管理實務以及教學服務在策略管理議題的殷切需求，SMS鼓勵相關學者與有興趣的人士互相分享並傳播新發想的概念，並將策略管理議題分成七大類別，依序為：

- * 競爭策略(competitive strategy)；
- * 公司策略與治理(corporate strategy and governance)；
- * 全球策略(global strategy)；
- * 策略程序(strategy process)；

1. Phelan, S. E., Ferreira, M., and Salvador, R. (2002), "The first twenty years of the Strategic Management Journal", *Strategic Management Journal*, 23(12): 1161-1168.

Humanities and Social Sciences

Newsletter Quarterly

- * 知識與創新(knowledge and innovation)；
- * 策略實踐(the practice of strategy)；
- * 創業家精神與策略(entrepreneurship and strategy)。

肆、會員、年費及權利

SMS採會員制來經營社群活動，年度會期乃以當年的1月1日起算至12月31日止。任何對於SMS相關活動有興趣的人士，填寫申請表格後均有資格加入會員。在會員資格方面，分為一般會員(regular membership)與學生會員(student membership)兩種，一般會員的年費為US\$180，而學生會員的年費則僅為US\$85，惟學生會員在加入時必須附上指導教授簽署之證明書，以及最長不得超過五年會期的限制。成為SMS會員後可享有以下權利，包括：每月會定期收到SMJ紙本、購買SMS系列叢書可享購書優惠、有機會建立自身的學術網絡等。

伍、SMS 的出版刊物

SMS的出版刊物可分為兩類：一則為SMJ的發行，每年發行13本刊物，包括每月定期的月刊以及年度籌畫的特刊，其出版社乃為John Wiley & Sons。二

則為SMS系列叢書，其出版社則為Blackwell Publishing，目前此系統叢書共有22本²，均為策略管理領域的著名學者所撰寫之書籍，目的在於闡述並橋接策略管理中理論與實務的關連性。

陸、獎項

SMS每年提供三個獎項，包括：*Strategic Management Journal Best Paper Prize*、*SMS Best Conference Paper Prize*、以及*Booz Allen Hamilton/SMS PhD Fellowship*。首先，*Strategic Management Journal Best Paper Prize*從1993年首度頒發，其獎勵的對象乃是刊載於SMJ上的文章作者，在刊登之後的四年或更多年以後，由SMJ的主編以及編輯群進行評審，視該篇文章被引用之狀況來判斷該篇文章在教學、研究或實務上的貢獻，若獲頒此獎之作者(們)則可獲得獎座一只以及US\$5,000的獎金，以茲獎勵。

另外，*SMS Best Conference Paper Prize*從1998年首次頒發，鼓勵在年度研討會中表現優異的文章，評選標準則為觀念發展的健全性、原創性與貢獻度、是否應用適當的研究方法、中心主題是否有效傳達、以及文章主題與管理實務

2. SMS Book Series詳細書單，請見<http://www.smsweb.org/publications/books/index.html>。

的關連性等。而獲獎文章的作者則可獲得獎金及獎座，同時大會將在研討會的正式午餐會上加以表揚。

最後，則為*Booz Allen Hamilton/SMS PhD Fellowship*，於2000年首次頒發，其目的在於鼓勵優秀的博士班學生，評選條件一則需為獲獎文章的單一作者或第一作者，二則必須為當年度註冊有效的博士班學生。此獎計有10位入選名單，最後會有五個名額獲頒此獎。

柒、SMS Conference

SMS Conference每年會在1月份前發出call for paper的訊息，並在1月中旬截止收件。目前投稿過程已全面電子化，大會不接受紙本以及磁碟片檔案，一律以e-mail來傳遞訊息。大會接受「計畫書(proposal)」型態的文章來投稿，並規定每位作者最多僅能投稿兩篇計畫書，且每篇計畫書的篇幅(全文加上圖表附錄及參考文獻)最長不得超過七頁；在大會接受作者投稿後，將送兩位評審委員進行匿名評審過程，並在同年4月通知作者是否錄取，惟大會將不提供作者評審意見。

而此研討會的另一特色，則是相對較為昂貴的註冊費，以2005年為例，依據會員身份以及是否提早報名等資格，大會對參與人士收取US\$1,010~1,395不等

的註冊費，以目前美金兌換新台幣32的換算匯率來計算，則參與人士之每人註冊費約莫需支付NT\$32,000~44,000。相對其他學術研討會(如AOM)而言，SMS Conference可說是一個「貴族研討會」。

SMS Conference每年大多於10月份舉辦，大會將邀請多家出版社於現場擺設攤位，包括：Blackwell Publishing、Cambridge University Press、Edward Elgar Publishing、Elsevier、Interpretive Simulations、Routledge、Sage Publications、South-Western以及John Wiley & Sons等，這些出版商經銷了許多管理相關的學術書籍與期刊可供選購與訂閱，其中亦有一些現期期刊可供免費索取，有興趣的專家學者可在研討會現場逕自洽詢與選購。

其他詳細資料請參覽網站：<http://www.smsweb.org/activities/index.html>。

另外，Darden School of Business, University of Virginia的陳明哲(Ming-Jer Chen)教授最近有完成一篇論文〈New academic fields as admittance-seeking social movements: The case of strategic management〉(co-authored with D. C. Hambrick)對於策略管理領域之發展提供許多精闢的分析，有興趣的讀者應可向其索閱。