

互联网+时代下**现代企业管理**与**IT信息化建设的**创新思维和业务突破指南

互联网+

时代下的 协同OA管理

王泉◎著

- ◆ 全面讨论OA系统应用、技术、选型、招标、实施等完整环节
- ◆ 深入研究企业管理、绩效考核、流程管理、信息化建设等各领域
- ◆ 对于最新技术如移动办公、大数据、云计算等有着前瞻性的论述
- ◆ 展现了作者对企业管理的独到理解和追求真知的探索精神

清华大学出版社

「互联网+」

时代下的
协同OA管理

王泉◎著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书系统介绍协同 OA 系统的应用、技术、选型、招标、实施等诸多环节, 对企业规范管理、文化建设、绩效考核、流程管理、企业信息化建设等领域进行了深入探讨, 并对当前流行的移动办公、工作流、大数据、SAAS、云计算等最新技术做了深入论述。

本书适合作为企业事业单位 CIO、企业领导和管理人员以及从事协同 OA 开发的软件行业人员阅读。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签, 无标签者不得销售。

版权所有, 侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13701121933

图书在版编目 (CIP) 数据

“互联网+”时代下的协同 OA 管理 / 王泉著. —北京: 清华大学出版社, 2016
ISBN 978-7-302-42059-0

I. ①互… II. ①王… III. ①计算机应用-企业管理 IV. ①F270.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 263615 号

责任编辑: 冯志强 战晓雷

封面设计: 吕单单

责任校对: 胡伟民

责任印制: 沈 露

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者: 北京嘉实印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 185mm×230mm 印 张: 20.75 字 数: 510 千字

版 次: 2016 年 1 月第 1 版 印 次: 2016 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1~3000

定 价: 59.00 元

产品编号: 067077-01

推荐语

协同 OA 是政府和企事业单位中一个最为常见的应用系统，也是发展迅速、变幻不断，既简单又复杂的软件领域。本书作者结合自己十五年的 OA 从业实践经验，将协同 OA 之管理思想、技术应用体系、实施推广等诸多内容进行了深入的阐述，难能可贵！这本书不仅填补了协同 OA 领域专业图书的空白，而且也为业界提供了具有丰富实践经验的企业家对相关问题的深入研究和思考，有着不可替代的价值和意义。

北京大学电子政务研究院 院长 杨凤春

近四年的不懈努力，为 IT 信息化领域奉献了一本好书。本书讲清了协同 OA 的核心理念和关键问题；结合云计算、互联网+，紧紧抓住当前 IT 技术新潮流，明确了协同 OA 的未来发展。希望本书能给各企事业单位管理人员和软件从业人员带来巨大收益，为我国信息化建设更上一层楼作出应有贡献。

西安交通大学计算机系 教授 博士生导师
计算机软件与理论研究所 所长 沈钧毅

本书公正、专业、严谨，对现代化企业管理和经营具有独到见解，能够从企业管理角度出发，对诸多用户的疑惑和问题进行深入思考，对未来企业管理模式前瞻性的推断很有见地，非常值得一读！

上海交通大学金融领袖俱乐部会长
金融与房地产 EMBA 领袖项目主任 张建荣

本书系统地介绍了协同 OA 的发展历程、概念和内涵，对其中所蕴含的管理思想进行了深刻的反思，对协同 OA 系统的应用、技术、选型和实施进行了探讨，并结合新一代信息技术，论述了移动 OA、云模式下的 OA，以及协同 OA 中的大数据管理。本书对企业信息化建设有重要的参考价值。

西安交通大学管理学院 教授
博士生导师 廖貅武

在这个“互联网+”时代，在经营环境改变的今天，公司系统化的打造，组织能力的提升，是需要网络信息化来进行塑造。协同 OA 不仅是一种工具，更是一种更系统的管理思维和经营逻辑的梳理；本书也不仅是在传授知识和学术理论，更是怎么用公司化运作的系统管理手段来完善公司的治理逻辑。我相信各位读者收获到的不仅是在公司管理上“器”和“术”的改变，更是“魂”和“道”的提升。

联创世纪集团董事长
中国培训论坛创办人 朱栩

随着“互联网+”时代的到来，企业的办公模式、经营模式都会发生重大的变化，而协同 OA 系统则在流程化管理、移动化办公中越来越发挥重要作用。本书对于企业信息化建设中遇到的问题有着系统的描述和深刻的见解，专业而深入，同时表达方式又接地气，十分适合企业高层领导和 CIO 信息官群体阅读、学习。

香港嘉道理集团陕西投资公司首席执行官
陕西丰和新能源发展公司总经理
西安交通大学 DBA 学友会会长 殷敬怡

本书对企业规范管理、文化建设、绩效考核、流程管理、企业信息化建设等领域都有清晰的描述，深深体现出作者对协同 OA 的执着探索、对企业管理的独到理解和追求真知的探索精神。本书是一本难得的理论联系实际的著作，它适用于政府机关管理人员和企事业单位的 CEO、CIO，也适用于 OA 产品同行之间的参考、交流，还可以作为在校大学生学习和实践的指导教材。

陕西省电子商务行业协会 秘书长 郭金生

本书与其他一般性经营管理书籍或应用技术丛书的不同之处，就是它“接地气”，有理论、有探索、有实践、有真伪思辨，这是作者 20 多年在信息产业领域摸爬滚打积累的结果。

西安财经学院教授，陕西创新发展研究院院长 薛玲仙

序

记得在十年前的金秋十月，我曾经组织过一次秦岭九鼎万华户外登山活动，这是一条景色优美、有一定强度的户外线路。在行进途中，大家个个兴高采烈，但队伍中有一身体偏胖的小伙子，气喘吁吁，一副狼狈态，很快拉在了后面。当时我断定他可能要中途而退，然而没有想到的是，当我们在山顶聚餐休息时，他竟然步履蹒跚地出现在大家面前！他的意志和坚强毅力给我们所有人留下了深刻印象。他正是这本书的作者——王泉。

在十多年与作者交往的过程中，深深感到作者那份执着、坚定的恒定力。因为在充满机遇的时代里，有太多的机会、有太多的诱惑让人去尝鲜，然而作者却十五年如一日，坚持“协同 OA”这一个领域，矢志不渝，这非常难得，至少在我认识的周围人中非常少见！

作为信息技术部门的主管多年，自己主持过不少大中小型信息化建设项目，同时作为政府多年的评审专家，过目过非常多的各类信息化建设项目，对于信息化建设有着深刻的认识和感触。一方面，国家一直大力发展国民经济信息化；另一方面，实际的信息建设成效并不如人意：要么重硬件建设而轻应用；要么现代化的应用管理系统与现实落后的传统工作模式脱离；要么软件系统扩展能力的欠缺导致系统应用受限；要么没有一把手的充分重视而流于形式；要么缺乏足够的技术支持致使系统迅速陷入衰亡。

对于以“无纸化办公”、“网络化作业”为模式，以“科学化”、“规范化”为管理目标的协同 OA 软件，深知它本应该能够给广大政府机关、企事业单位的高效管理带来质的飞跃，然而这么多年过去了，协同 OA 的市场并没有被大面积打开，实施应用 OA 软件进行管理的单位占比不足 20%，运用协同 OA 获得成功的案例也并不多见。造成这种局面的原因有多种，主要原因有两点：一是很多大型 OA 软件厂商刻意追求技术上的花样和不着边际的功能，忽略产品的管理性和实用性，甚至有些协同 OA 产品的设计上本来就存有缺陷，还试图将用户应用绑架到技术层面；二是业主单位的原因，业主单位从思想认识、目标定位与实际条件环境差距太大，即使承建方千辛万苦达到实施要求，业主单位也没有配套的环境和能力正常运行起来，这是非常可惜的。

在通读本书的出版前稿中，很高兴能够看到许多令人欣喜的东西，因为书如其人，坦

诚、真实，不虚夸其能，也不回避问题，能与读者进行探讨性的交流。该书虽非专业著作，却有很强的专业性；该书并非产品实施手册，却有着很强的项目建设、实施指导性。它不仅能够让各个业主单位的信息管理者（CIO）获得真实的、有深刻启发性的东西，更能让许多软件服务商获得深思和启发。

作者通过多年来在 OA 领域的研究和丰富的实践，详尽梳理了十多年来我国 OA 领域的产品和应用发展现状，既对协同 OA 进行了全面细致的描述，又将应用选型、实施和今天热门的移动通信、大数据、云计算等紧密联系在一起。书中结合应用案例验证了协同 OA 采用“平台化产品、个性化实施”理念的先进性和良好的扩展性，平台化产品具备这种便捷的二次开发功能可以方便地满足客户新个性化应用需求，亲密粘合客户，这正好适应了当今倡导的“工业 4.0”的理念！书中首次提出的“S 型闭环管理模式”是一种全新的管理理念，它强调过程管理和执行力，同时又促进企业经营管理的提升，它通过绩效考核和监控实现对企业经营的优化控制，同时又作为信息化系统建设的一种全新模式予以提出，给当前管理信息系统建设提供了非常好的思路。

本书编写结构清晰，内容全面详实，不同于目前已有的 OA 类书籍。作者 15 年坚持致力于协同 OA 的研究与实践，以大量数据分析并结合实践经验做出深刻总结，还附有成功案例佐证。书中对企业规范管理、文化建设、绩效考核、流程管理、企业信息化建设等领域都有清晰的描述，深深体现出作者对协同 OA 的执着探索、对企业管理的独道理解和追求真知的探索精神。书中内容之丰富让人目不暇接，思考之深入让人叹为观止。

本书是一本难得的理论联系实际的著作，它适用于政府机关管理人员和企事业单位的 CEO、CIO，也适用于 OA 产品同行之间的参考、交流，还可以作为在校大学生学习和实践的指导教材。

今年以来，随着习近平总书记“一带一路”战略和李克强总理提出的“互联网+行动计划”，将我国信息化推进和互联网应用提升到了国家战略层面，全国上下大众创业，万众创新的新局面已经形成。眼下各级部门、各行各业都在积极行动，力争借助互联网这一先进的生产力，转型升级提高工作效率，提高核心竞争力。作者以十多年如一日的坚强毅力并以实际行动提前践行着“互联网+行动计划”，这是作者的幸运，也是多年耕耘应有的收获！

郭金生 2015 年 10 月 8 日深夜

（作序人系原陕西省信息中心信息处处长，现任陕西省电子商务行业协会秘书长，正高级工程师）

序言

2015年10月的一天，王泉来见我，手里拿着A4纸打印的厚厚一摞书稿，请我指点。书稿名为《互联网+时代下的协同OA管理》，我甚感欣喜。

之所以欣喜，一是因为王泉是我高校任教30多年来留下很深印象的一个。记得在经济统计学本科时，他就热衷于信息专业方向的探索，课余时间跟着当时的信息学专家——西安统计学院童忠勇院长钻研信息技术，承担过多项省级、国家级项目。大学毕业后我曾推荐他到一家大型国企工作，被破格录用在信息中心。后来他因感到在国企里难以提高和发展，便辞职去了南方的工作。在2001年，回到西安白手起家创办“西安中望软件公司”一直至今，并且成为陕西本地软件企业的一面优秀旗帜，难能可贵。最近几年也多次被邀请回母校给他的师弟师妹介绍创业经验，做IT行业的分享交流。因此，我想这本书的理论价值和实践意义应该是不菲的。

二是因为我自己，自1982年入高校任教，长年在企业兼职管理工作，一直专注于企业管理领域的发展动向，并先后创办了西安创新企业策划研究院和陕西创新发展研究院，为企业进行发展战略、经营管理和文化的创新策划设计，为政府进行行政管理和产业发展的规划设计。我深知管理是企业永恒的课题，直接关系到企业的兴盛衰亡，因此，对于企业管理研究的新成果一直很关注。

面对排山倒海呼啸而来的“互联网+”新时代，我国企业，包括政府职能部门怎样应对，是一个既紧迫又有难度的问题。因为做横向项目的缘故，我在企业和政府里的时间比较多，比较了解我国企业和政府信息化的情况以及决策者对信息化的态度。我希望王泉的书可以解我的诸多困惑，于是我很快仔细阅读了全书。

这是一本集企业管理与信息化为一体的专业性很强的书，内容很丰富，涉及管理理论、技术应用、项目实施、前沿探索、问题思辨、大数据分析、互联网+时代、案例分析等。随着一章一章的阅读，我不仅欣喜而且惊讶，欣喜的是作者对企业经营管理和信息化的思辨探索精神，惊讶的是他在经营管理自己企业的同时，能完成这么一本著作实属不易！

于是，我欣然提笔，把读后的感想记下来，聊表对自己学生的鼓励和支持。

面对呼啸而来的互联网+时代该怎么应对？这是王泉阐释的第一个问题。

我们已经生活在互联网+时代，不管我们是否准备好！我国企业信息化普及率严重偏低，许多企业甚至政府部门的信息化只停留在表面的无纸化办公和简单的信息流运用。加速推进信息化可以说已经是大家的共识，怎么推进却混乱茫然。2015年3月，李克强总理在政府工作报告中提出“制定‘互联网+’行动计划”，是要用国家的巨手加速其进程，绝大多数企业显然没有作好准备，紧张与困惑充斥着各个行业的企业家们，企业及政府职能部门急于推进却不知从何下手。各种有关“互联网+”的论坛和讲座一场接着一场，各种信息化建设公司也如雨后春笋般一夜之间冒了出来。一方面“急功近利”、“快速求成”，导致只见投入，不见产出。另一方面，实施信息化的公司良莠不齐，导致信息化工程建设时轰轰烈烈，应用时步履维艰，难见实效。因此，信息化建设中慎重选择信息化建设实施公司是第一要务。

面对琳琅满目的信息化产品怎样选择，是信息化建设遇到的又一个难题。

王泉在书中，梳理和评介了目前我国市场上大部分具有一定影响力、长年耕耘、值得尊敬的协同 OA 产品。对纷乱繁杂的 OA 信息化建设中所存在的问题做了深入评述，并给出了有效的解决方案，这对意欲推进信息化的机构决策者们确实提供了一个比较非常好的借鉴。

以实践为基础进行管理理论的创新，是这本书的又一个特色。

“实践之树常青，而理论则是灰色的”。其实理论的灰色未尝不是一种积淀，来自实践的理论创新是十分难能可贵的，尽管这种积淀需要假以时日。王泉在书中对管理界奉为经典的科学管理理论、量化管理理论以及其他一些理论敢于进行深刻辨析，不盲目崇拜，实属难能可贵。

在信息爆炸似的增长，信息透明化越来越开放的新形势下，靠传统的垄断和不透明来赚取差价已经不能满足现代人对利润的追求。第三次产业革命的核心是“服务”，只有通过“服务”才能最大程度地削减企业的费用，增加企业的收入。因此，现代企业管理实质上就是提升服务能力，这种服务是一个闭合的环。在这里王泉给协同 OA 管理赋予了应有的含义，它绝不只是狭义上的办公自动化，而是深入到企业的行政系统、生产系统和营销系统，让企业有明确的战略方向，有良好的企业形象，有良好的运作效率，使每个员工都能很好的发挥潜能，使企业财务清晰，资本结构合理，投融资恰当，向顾客提供满意的产品和服务，让企业的人力资源、物力资源和财力资源三大支柱资源发挥最大效率，最终提高企业的经济效益，使企业生命之树常青。

同时，书中还对管理界的一些新说法，尽其所能给予了解释和运用。比如在企业经营管理实践中，特别提到“灰色管理地带”、“流程后管理”一说，这一理论是管理界开始研究的课题；在对绩效考核和企业经营的大数据思辨中，提出对员工痕迹信息，通过大数据分析建立评估模型进行人员绩效评估，将有形管理处理在无形体系当中，这不同于当前常见的指标化、结果化的绩效考核模式；运用“S型闭环管理模式”，将结果化管理模式与过程化管理模式相结合，通过整体化地企业行为分析建立企业经营管理体制，值得思考；在关于未来协同 OA 的发展思考、甲乙双方博弈关系描述等内容中，作者都本着不偏颇、不回避、积极面对、积极探索的态度进行阐述，亦属难能可贵！

这本书与其他一般性经营管理书籍或应用技术丛书的不同之处，就是它“接地气”，有理论、有探索、有实践、有真伪思辨，这是作者 20 多年在信息产业领域摸爬滚打积累的结果。在当前我国各个传统产业要借助“互联网+”实现产业升级优化、涅槃重生的紧要关头，本书作了很好的导引，借此推力企业能够实现把互联网与所在的产业领域相加，打造企业核心产品与服务，建设卓越的企业经营管理体制，让众多企业完成转型重塑兴旺发达，这是王泉呕心沥血写作此书的祈盼。

由于专业底蕴的不同，我对信息技术和类似产品知之不多，这本书在一定意义上填补了我的企业管理知识。我想它也适合众多像我一样的企业经营管理者 and 企业管理创新发展研究者，这本书深入浅出，可读性好，不仅适合企业管理者、IT 信息化建设者和从业者们阅读，也适合信息管理学科的学生和研究生们阅读。

王泉交书稿时曾向我诉说他的担忧，说在写作过程中，他经常陷入深深的困惑中，一是因为信息技术发展迅速，企业管理理念与方法日新月异，怕写出来了还是赶不上时代发展；二是担心写成自己的一家之言，让人误解有“自卖自夸”之嫌，而借用一些协同 OA 厂商的产品资料和说法也怕引起误解。作为老师，我鼓励学生：常存敬畏之心，时有自律精神是应该的，也是必须的。只要你凭良知而为，笔随着心走就好！

薛玲仙 2015 年 11 月 15 日

于司马故里韩城老宅

（作序人为西安财经学院教授，陕西创新发展研究院院长）

前言

我自 1996 年便进入了计算机软件行当，近 20 年来，一直未离开过软件行业，因为我一直认为软件行业始终处在科技创新、引领现代社会发展的潮头；而且相对要公平、透明、人文得多！它没有黑社会，因为黑社会进来砸钱也是白搭！它不要求你是否有特殊背景，不需要你有很高的学历，不需要你啃爹啃妈，只要你喜欢它，只要你肯吃苦和钻研，就会获得非常快的成长！尤其重要的是，随着你的能力水平的提升，你的薪资回报几乎每年都以 30% 以上的速度在提升！这在其他传统行业是难以想象的！

在这近 20 年里，涉及过很多软件领域，如财务系统、进销存系统、CRM 系统、电子商务、电子政务以及各种大中小型的、形形色色的软件项目，但其中浸入时间最长、研究最深入的便是协同 OA 领域了。在 2001 年自己创业成立西安中望软件，便基本全力倾心于协同 OA 的研究和技术服务了。周围同行及朋友们提到我，提到中望软件，都以“专门作 OA 的”来介绍，“专业 OA”成了我及我的公司最鲜明的标签！

回顾这近 20 年的职业生涯，竟然有 15 年左右专注于协同 OA 的研究！在社会变化、IT 变革日新月异的时代，我竟然对一个领域坚守了这么长时间！我都有些诧异！但仔细回味，不觉有些悲怆！虽倾心专注于这一领域却未能让自己在这里获得大成就！自己的公司依然只是区隅一方而已！

大概 2010 年的时候，有客户朋友问我能不能给他推荐几本有关协同 OA 方面的书籍，我欣然允诺。然而当我到书店、当当、亚马逊寻找的时候，竟然找不到这方面的书籍。有的仅是一些学者型的“协同管理”方面的，或者个别厂商自我包装、推介产品的，或者字大行稀、包装大气却内涵“贫乏”的书籍。但有关 ERP、CRM、电商等领域的书籍却一堆一堆！

这让我大吃一惊！这十年来协同 OA 的市场发展是非常迅速和活跃的啊！怎么会这样呢？难道没有人关注吗？但经过深入思考，我发现协同 OA 这方面的著书难度确实极高！缺乏这方面的研究专著似乎是必然的。

其一，它涉及企业管理和软件技术两个层面，“唯技术”或“唯管理”都不能讲清协

同 OA。更为关键的是企业管理是一个众说纷纭的事情。

其二，它在不断的发展变化中，10年前的OA理念与5年前的不同，现在的又与3年前的不同。尤其软件技术也是在日新月异地快速发展，5年前 workflows 系统是“高端功能”、智能手机、移动办公还不知是何物，而今天却都是协同OA系统中最核心、最普及的应用！

我在与朋友们交流时，深刻地感觉到：协同OA很有些无边无界、无是无非！你不知道它现在的、未来的发展边界到底在哪里。对于某个技术或应用方式，很难说它对还是错！可能昨天是完全对的，但一年后便可能是错的！

我能不能挑战一下呢？我在问自己。一方面，自己十多年一直专注于此方面的研究，在管理和技术方面都有自认为不错的基础，自己也经常写一些文章，受到周围朋友的喜爱，这是优势方面。但是另一方面，自己从来没有出过书，缺乏经验，更为关键的是自己的时间和精力能否具备？我跃跃欲试，却又缺乏信心。

最终我还是决定挑战一下，尤其在翻阅了一些厂商所撰写的书籍之后，在调研得知很多企业OA应用失败之后。我想，作为行业内人，应该负责任地将很多本质的、内幕性的东西讲出来以正视听！我想，我应该将自己十多年的研究和体会分享给大家，告诉所有企业客户如何认识和实施协同OA，而不是被许多不良公司诱导、误导。

我是个说干就干的人。在2011年底我开始了本书的撰写。我很快确定了本书的宗旨和提纲。但真正落笔的时候，才犹豫起来，思考起来。

首先这本书是给谁看呢？是IT从业者，还是企事业单位信息化负责人，还是一把手呢？如果是第一类读者，需要技术性更多些；如果是第二类读者，侧重于应用与落实；如果是第三类读者，需要结合经营管理与发展规划。我更倾向于混合，不能唯技术，也不能唯应用，更不能唯管理，这三者是相辅相成的。而且从自己的自身知识积累来看，做了很多年的技术与实践、企业经营管理，似乎更擅长三者整合。所以，这本书的定位出来了：

一、这本书奉献给担负企事业单位信息化建设的CIO们，愿与你们交流、共勉。

二、这本书奉献给殚心竭虑于企业科学、稳健经营发展的管理精英、企业领导人们，与你们分享、共进。

三、这本书奉献给那些勤勤恳恳、奋战在全国各地的同仁们，愿大家共同学习、进步！为国内协同OA的健康发展而努力！

那么本书的撰写宗旨呢？是基于自己企业的软件产品、管理理念、技术方法进行讲解，还是对众厂商的OA产品进行讲述，或者对所有厂商的产品避而不谈？如果是前者，自然轻松可得、容易成章的；如果是后者则容易引起纠纷、带来麻烦。最终我还是决定了撰写

宗旨：必须坚持公正性、严谨性，去伪存真，不自诩，坚持不偏颇的立场。同时我想应该更强调从企业管理角度出发，对诸多用户疑惑的问题进行深入思考，对系统的选型、实施等问题进行深入讲述。

我原计划半年时间结稿，最多一年时间搞定它，因为很多内容对于我来说信手拈来。

然而事实上并非如此容易！协同 OA 的领域涉及很多话题，有些话题往往查阅不到任何资料，只能一点点思考探究。有些带有前沿性、趋势性的话题更具挑战，自己在思考时需要不断掂量，不能随便引用、借用，要对得起自己的良心。

比如，很多 OA 厂商提出了不同的管理理论——精确管理、柔性管理、协同管理、精益管理等等，这是厂商的自我包装还是协同 OA 自身的管理内涵？这些管理理论是否完美地适用于企业？

比如，协同 OA 只是管理规范、执行力提升层次的活动吗？它与企业文化和企业战略是什么样的关系？有什么样的结合？

比如，协同 OA 应该是什么样子？面对各个不同的 OA 产品和服务商，如何比较选择？如何约定实施服务？如何确保项目实施能够成功？

比如，对于当前“云计算环境”、“国产化趋势”，你该如何面对？

.....

很多内容已经超出了我的知识水平和认知能力。所以在撰写过程中，更多的是进行多方学习，认真研究。互联网真是帮了大忙，尤其百度，对于概念性的、见识性的知识，通过百度可以寻找到大量的资料信息，可以查看先知们、同行们的观点分享。有些知识内容需要参阅和学习一些书籍，通过当当网等电子商务网站可以迅速寻找到自己所要的书籍，并立即购买下来。我想，这是前人写书所难以得到的便利！我为自己生活在这个互联网时代而庆幸！

但还是有许多前沿性的、深层次的内容是需要自己不断思考并予以实践验证的，如 S 型闭环管理体系、工作流的应用性深入研究、组织行为的大数据研究等等。

为了丰富自己的学识，我参加了西安交通大学管理学院的 DBA 学习，以解我许多管理思维之惑。在学习期间，我思索着每一位老师所讲的课程，与班里各个企业老总们进行经营管理方面的探讨。我深刻体会到传统企业对于协同 OA 的认知依然茫然！但企业对优化经营管理的需求却如此迫切！协同 OA 不只是管理规范、执行力提升层次的活动，与企业文化和企业战略的结合亦非常重要。

IT 的发展一直是日新月异的，这十年，尤其这两三年，在 3G/4G 网络、电商、移动互

联之后，发展速度更快！IT 技术已经深入到了每个人的生活中，人们的工作、生活也随之加快节奏！在最近两年里，中国呈现一冷一热两极趋势。“冷”是指中国经济转冷不振，诸如煤炭、房地产、钢铁以及传统制造业都显现下滑趋势；而 IT 技术却一直像发着“高烧”似地“热”——云计算、物联网、3D 打印、工业 4.0、大数据、移动互联、智能机器人等一个个新名词、新概念层出不穷！

而李克强总理提出的“互联网+”，更是引爆了很多人的神经。“+农业”“+教育”“+医疗”“+旅游”“+环保”……总之，人们能想到的基本都在“互联网+”了。于是各种各样以“互联网+”为主题的论坛层出不穷，似乎全民全国都在“互联网+”了。

虽然有很多独持己见的学者对“互联网+”心存质疑，认为“过了”！但谁也不可否认，互联网正在摧枯拉朽式地冲击着每个行业、影响着每个人；谁也不可否认，互联网确实有不同凡响的神奇作用！如在互联网环境下，快速反应、需求内生、“羊毛出在猪身上”这样的思维在传统经济管理模式下是多么不可思议！这是一个新时代，一个“互联网+”的时代！

在“互联网+”时代，传统企业该如何应对？软件企业又该如何应对新变化？

2014 年 11 月，我独自开车，经 20 余日，行程 7100 公里，到河南、山东、江苏、浙江、福建、深圳、广东、湖南、湖北等地进行考察学习，拜访了很多企业领导人、创业者、IT 人士，以求证互联网时代下现代 IT 技术的发展变迁趋势及其影响。

在这 20 天的行程中，我深切地感受到“云计算”时代的来临，“互联网+”时代的来临！

有时我想，自己还算是有一定阅历的 IT 互联网“行内”人士，对于行业的发展同样充满困惑，那么对于目前大多还在“道听途说”“迷迷糊糊”的传统经济从业者来说，该是怎样的迷茫和恐慌！

最令我棘手的是一些内容的尺度把握。比如，有些内容可能涉及自己公司的产品设计理想、资讯信息，我尽可能地回避，唯恐被人误解。比如国内 OA 厂商良莠不齐，在市场中“劣币驱逐良币”是非常普遍的，但却不能公开点名，担心引起不必要的麻烦。比如在整理“国内 OA”一章时极其为难！有些知名的、但个人认为比较糟糕、缺乏诚信的公司，你列它还是不列它？有一些非常不错的 OA 企业，可能“资历”不足或者业务繁杂，该不该放弃？另一方面我又必须尽可能保持资料信息的“透明”，将所知的信息尽可能告知读者。这让我非常为难，所以常常出现欲言又止、颇为尴尬的境况。还有很多问题和思考需要去考察和验证，我可不是个空头理论家啊。

在写作过程中，最大的困难是自己的精力和时间问题。

首先是自己的家庭需要精力照顾，尤其儿子尚小，自己尽可能地抽出一定时间陪他，或打球，或下围棋，或带出去户外，我希望他未来成为一个德智体全面成长的孩子。另外自己的企业尚处上升发展期，研发、实施、市场、人力等问题此起彼伏。如果您熟悉软件行业，就一定明白软件行业是何等辛苦！人员管理、产品研发、市场开拓都压力甚大。无论你有没有项目，无论你盈利状况如何，你都需要精神抖擞地为它使出浑身力量！

最大的问题是自己的身体。由于家族的遗传和长年辛苦劳作，自己的身体近些年来远不如前，稍一熬夜便血压升高、头昏脑涨，精力无法集中。所以只能在半思考、半工作、半写作状态下进行，很多时候都是在利用节假日、妻子休憩之后、夜静之时进行。

于是撰写进程断断续续、一拖再拖，在 2013 年底，也就是历经了两年时间后，我自己都有些失去信心！我给自己定下了目标，必须在 2013 年 6 月底完稿！但也许是精力不济的缘故，也许是越到后期思考越深入、难度越大，我竟然有“江郎才尽”的感觉！我甚至有了“就此打住，差不多就行”的想法。

时间过得是如此之快！2015 年的新年钟声在昨日的夜里骤然响起，我难得独自一人坐在清静的办公室里进行书稿的最后检查、完善工作。历经三年多时间，终于看到胜利的曙光！心中不禁激动万分。

在这三年多时间里，非常感谢妻子对家庭的操持和对我的关心与支持，让我能够静心投入；非常感谢年少的儿子，他的快乐与健康成长让我心情愉悦、充满信心；非常感谢以各种形式支持我的同事、朋友、老师们！正是他们的关爱与支持让我在受挫之时获得勇气和信心！

2015 年，是“互联网+”时代开元之年，“互联网+”与各行各业不断联姻，催生各种创新性的新经济模式。2015 年，中国的政治、经济、社会也在发生着天翻地覆的变化，变幻莫测，让人琢磨不透，不知所往！再也没人敢说 5 年后会是什么样的变化和格局了！

同样，软件行业也与时俱进、变化万千。但莫测中总有轨迹，错综中总有脉络，愿这本积十多年所为之作能对读者朋友们有所帮助！

作者

2015 年春节于大理

第1章 生活在“互联网+”时代	1
1.1 一个时代的来临	2
1.2 什么是“互联网+”	2
1.3 理念冲突与迷茫	4
1.4 “互联网+”协同OA	6
第2章 什么是协同OA	8
2.1 什么是协同OA	9
2.1.1 OA概念	9
2.1.2 “协同”与“OA”之辩	11
2.1.3 “协同OA”名称确定	12
2.1.4 协同OA功能有哪些	13
2.2 协同OA的诞生与存在	15
2.2.1 中国为什么会有协同OA	15
2.2.2 协同OA软件市场空间	18
2.2.3 协同OA是否会走向统一和标准化	20
2.2.4 中国到底有多少协同OA厂商	21
2.2.5 协同OA有多简单	24
2.3 协同OA能带来什么样的价值	26
2.3.1 协同OA绝不仅仅是“无纸化”	26
2.3.2 协同OA的价值阐释	27
2.4 协同OA的发展历程	29
2.4.1 OA发展历程回顾	29
2.4.2 OA发展历程的新思考	31

2.4.3	协同 OA 与 BPM 之争	35
2.4.4	SaaS 模式下的 OA	38
2.4.5	协同 OA 未来时代	45
2.5	千姿百态的协同 OA	46
2.5.1	按技术体系分类	47
2.5.2	按产品理念分类	47
2.5.3	国内部分 OA 厂商名单	48
2.6	协同 OA 形态之辨	48
第 3 章	协同 OA 的管理理论基础	51
3.1	什么是管理? 管理中的丛林现象	52
3.2	常见企业管理理论	54
3.2.1	科学管理理论	54
3.2.2	柔性管理理论	56
3.2.3	量化管理理论	57
3.2.4	精益管理理论	59
3.2.5	协同管理理论	60
3.2.6	协同 OA 厂商的管理思想	61
3.3	协同 OA 中的管理思考	66
3.3.1	对现代科学管理的反思	66
3.3.2	企业实际管理往往是诸多管理思想的糅合	67
3.3.3	协同 OA 代表着管理还是服务于管理	68
3.3.4	企业经营管理中的关键管理要素	69
3.3.5	协同 OA 关键目标	76
3.3.6	如何消除障碍、提升效率	79
3.3.7	信息化建设中常见管理问题的思考	89
3.4	协同 OA 对企业文化的影响与作用	91
3.4.1	企业文化	91
3.4.2	协同 OA 对企业文化的影响	92
3.5	新思维——S 型闭环管理模式	94