

Management Science and Engineering
in China's Development
2008

2008

中国发展进程中的 管理科学与工程

覃 正 韩景倜 编

(卷 I)



上海财经大学出版社

Management Science and Engineering
in China's Development
2008

2008

中国发展进程中的 管理科学与工程

覃正 韩景倜 编



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

2008 中国发展进程中的管理科学与工程/覃正,韩景侗编. —上海:上海财经大学出版社,2008. 5

ISBN 978-7-5642-0235-4/F · 0235

I. 2… II. ①覃…②韩… III. ①管理学-中国-文集②管理工程学-中国-文集 IV. C93-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 063264 号

☐ 责任编辑 袁 敏 等

☐ 封面设计 周卫民

2008 ZHONGGUO FAZHAN JINCHENG ZHONG DE GUANLI KEXUE YU GONGCHENG

2008 中国发展进程中的管理科学与工程(卷 I)

覃 正 韩景侗 编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

宝山葑村书刊装订厂装订

2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷

889mm×1194mm 1/16 114.5 印张 4045 千字
定价:500.00 元(全二卷)

前 言

中国管理科学与工程论坛是我国管理科学与工程学科的高峰论坛,旨在加强我国管理科学与工程学科建设,繁荣学术与教学研究,提高人才培养质量,促进校际间学术交流,研讨学科建设与发展热点问题,促进学科建设成果交流与信息沟通,推动中国现代化管理理论与战略研究。自2003年以来,已在北京、上海、杭州、沈阳和广州连续成功举办五届。第六届于2008年5月在上海财经大学召开,本次论坛由“中国管理科学与工程论坛”学术委员会、上海财经大学、北京工业大学主办,上海财经大学信息管理与工程学院承办,复旦大学管理学院、上海交通大学安泰经济与管理学院、同济大学经济与管理学院、AMT公司等单位协办。

本届论坛以“中国发展进程中的管理科学与工程”为主题,以集成管理研究工作者与企业家们的学术观点为目的,设立了10个专题,包括:管理科学与工程管理新思维、经济发展中的管理新问题、金融工程及风险投资管理、电子商务与电子政务、科学管理与管理创新、工业工程与项目管理、知识管理与技术创新、物流与供应链管理、复杂性科学与系统理论、企业家管理实践论坛。对于加快我国的管理科学与工程学科发展,把握学科发展方向与国际前沿,繁荣学术交流与合作,提高人才培养质量,促进中国管理科学与工程学科理论和实践应用的结合,起到了重要的推动作用。

论坛特邀管理学界的院士、国内100余所具有管理科学与工程博士授权点的管理学院院长以及中国著名企业的杰出企业家,为中国管理学界、企业界奉献一场高端的、极具实践指导意义的饕餮盛宴和交流平台。

国内许多著名高校对本届论坛给予了高度关注并积极响应,共收到学术论文700余篇,因篇幅所限,经专家评审共录用400余篇。编者根据论文内容将其分成了10个专题。

本论文集由上海财经大学信息管理与工程学院覃正教授和韩景倜教授主编。在论文的编审及排版过程中,上海财经大学信息管理与工程学院的全体老师和部分研究生做了大量辅助性工作。上海财经大学信息管理与工程学院的全体老师都参加了论文的编辑审校,2006级10余名研究生做了论文入编的后期调整与排版工作。在此,向为本论文集顺利出版做出大量工作的老师和研究生们表示深深的敬意!对上海财经大学出版社的密切合作表示真诚的感谢!

尽管我们付出了很大的努力,但由于经验和水平有限,纰漏与不妥之处在所难免,衷心希望读者批评指正。

编者
2008年5月

目 录

(卷 I)

1	前言
---	----

专题 1 管理科学与工程管理新思维

3	论管理科学研究中若干“研究伦理平衡”问题	陈志祥
8	中国高等教育管理学院学生的信息素质水平	程辰子 杜梅先
11	多向量投标关键字广告位占线拍卖策略研究	张 娥
15	企业并购中文化冲突传导模型的构建及实证研究	郭 伟 叶子兰 陈小辉
20	交通公共政策评价:一个理论和模型的综述	冯苏苇
23	欧洲国家科技评估及其对我国的启示	尤建新 鲍悦华
28	我国行业协会内部治理问题的博弈分析	徐 晞
32	累计创新框架下创新成果保护策略的实物期权研究	张国东 夏 晖 曾 勇
37	基于制约理论“五步骤”工作法的生产决策应用研究	周 峰 李志洪
40	中国货币政策非对称效应形成机理研究 ——基于价格传导机制的视角	曹永琴 李泽祥
48	现场管理的持续改进方法及其关系分析	李艳波
52	关键词拍卖策略及其竞争分析	程 琪 张 娥
55	网格化思想在城市管理中的应用	吴启南 陈 岗 计春阳
60	组织设计的合作性与主动性对企业集团经营绩效的影响 ——一个经验研究	夏若江
67	营销渠道联盟成员行为距离度量方法研究	李思志 纪成君

专题 2 经济发展中的管理新问题

73	基于价格比较技术扩散的信息门户与竞价企业最优策略性行为研究	林旭东 何 佳
80	FDI 对中国环境污染影响的实证研究(1995—2003)	雷 明 朱晓珊
87	基于社会责任的企业目标函数最大化研究	姜启军
92	骤进式环境管制措施与股市投资者态度 ——对中国 2005“环保风暴”的事件研究	孟涓涓 杨东宁
97	产业转移中的地方政府博弈	孙华平 黄祖辉
102	标准化活动对国际贸易影响效应的对比研究	葛 京 李 尉

110	外商直接投资、环境管制与环境污染	郭红燕	韩立岩
117	多行业经济指标曲线的分类预测方法	寇 薇	王惠文 叶 明
120	凯雷并购徐工:反思政府在外资并购中的作用	陈玉罡	孙晓辉
124	公共信息服务的运作管理机制综述	梁 峰	孙 华
129	基于可持续发展战略的环境税:理论基础、应用现状和发展途径	万红波	王海凤
134	环境管制对环境创新国际扩散的影响机制研究		彭海珍
139	关于城乡统筹发展战略一类基础性分析	高隆昌	何泽荣
143	基于绿色创新的企业环境管理战略	洪水峰	杨昌明
146	我国动漫衍生产品开发模式研究	李翟坤	刘春梅
150	房价指数的基础数据统计与管理研究		杨 楠
155	基于 Agent 的期货市场仿真研究	翟东升	张 权 王 锐
159	电能与环境协调激励电价机制研究	王恩创	任玉琰
166	中国经济与美、日经济波动的相关性研究		何艳秋
171	后 WTO 时代中国企业国际营销管理 ——基于“绿色、科技、人文”的思考		田 媛
177	我国航运业 SWOT 分析与发展策略研究		欧才学
181	基于三次样条函数对 2007 年中国国债利率期限结构的回顾与总结	张凤茹	唱 雪 佟成国
184	论城市竞争力及其计量		熊义杰 刘景东
189	消费者购后不满的归因分析与企业营销策略		史胜兰 雷宏振
191	基于因子分析的广东省各市经济及产业发展状况比较研究		赵密茂 张灵莹
196	经济学视角下中国品牌服饰库存处理模式探析		丁振强 刘爱军
201	黑龙江省地方标准和经济增长质量的相关性研究	王立海	任增杰 姚贵宝
207	企业管理变革中心理障碍因素与绩效之关系研究		肖东生 陈建华
211	基于可拓理论的设计链合作伙伴选择		郭永辉
215	城市生态工业园区可持续发展评价		陈军飞
218	基于投入产出法的部门能耗强度确定方法研究		刘 猛
221	官方数据应用:通货膨胀预警系统研究	林筱文 俞 明 翁绳枝	廖海霞 王晓羽
224	我国科技体制改革的内容及方向		崔东红 王 莹
227	规模以上工业企业创新现状、问题及对策 ——基于合肥市的数据分析		姚晓芳 齐 骥
231	中小企业参与大湄公河次区域经济合作开发的微观环境分析 ——以台资成衣业对柬埔寨投资为例		杨 凌
235	区域创新系统与区域经济发展相互作用机理分析	马永红	刘化飞

专题 3 金融工程及风险投资管理

241	市场租税制度与金融市场微观效率:理论前沿与最新发展	匡 霞 陈敬良 张飞相
-----	---------------------------	-------------

247	基于信用风险管理的企业债券优化投资组合模型			黄炳艺
250	基于跳跃报价的两物品拍卖收益效应分析	田 剑	唐小我	马永开
253	两大股权激励方式激励作用的比较研究			
	——基于风险偏好相同下的委托代理模型分析			杨慧辉
258	基于 BP 神经网络分析的商业银行操作风险预警系统模型研究		梁力军	李志祥
262	冲突特征下的多评价方协商组合评价方法		侯 芳	郭亚军
267	国有上市公司控股股东超额控制实证分析	陈继南	孙树垒	姜 莹
270	股指波动非对称性实证分析	杨 显	史本山	姚 远
274	多家企业竞争不确定条件下的期权博弈模型	石善冲	韩 款	杜海亚
279	巴塞尔新资本协议下贷款划分对资本要求的影响分析	张 伦	李金林	陈 倩
282	我国保险资金运用刍议:现状、问题及相关建议			吴 钰
286	分数布朗运动驱动的期权定价模型及其风险特征			赵 巍
290	市场竞争度与高管激励			
	——以中国上市公司为据	涂 锦	王燕杰	史淑霞
295	我国上市公司持续获得现金流量能力评价			
	——以生物制药行业为研究对象	梁莱歆	董 斐	覃佳佳
301	IPO 锁定期解禁日效应的实证研究			刘玉灿
304	社保基金投资组合选择的安全准则模型及其求解			丁元耀
308	基于 CVaR 的均值—VaR 前沿研究			
	——兼与均值—方差前沿的比较		朱 波	房志东
313	操作风险价值及其置信区间灵敏度的仿真分析		莫建明	周宗放
318	浅析如何有效提高 EPC 项目管理绩效	陈小良	李海萍	李 杰
321	基于随机性与回归特征的实物期权方法在专利价值评估中的应用	高 景	方卫国	杜 楠
325	基于 Copula 预测开放式基金大额赎回量			陈海秋
329	不对称信息下风险投资家与企业家的不完全融资合约研究		王声湊	王金玉
333	基于 WEB 3.0 技术的证券业 CRM 研究和应用			曾 勇
337	基于 MRSARCH 模型的 VaR	江孝感	万 蔚	柴春来
343	基于 STAR-GARCH 模型的中国股票市场非线性行为研究			朱 涛
347	基于 D-S 证据推理的发电项目动态投资风险评估方法		柳瑞禹	刘潭秋
350	浅谈风险投资项目管理			杜玲玲
353	风险企业的控制权配置研究综述		李树河	赵文兵
357	企业信息能力价值的经济计量模型			黄玉杰
360	高管团队人力资本对互补性资本影响的研究		李 婷	张海涛
364	基于资本结构因子和交易费用的 CVaR 投资组合模型及其实证分析		黄德春	张徽燕
368	公司现金持有目标水平的测定			张长征
	——有关动态模型和估计方法的优化路径探讨			刘冬荣
370	股票期权授予数量决定机制研究		祝建军	叶 蓓

373	开放式集合竞价在复牌价格发现中的作用 ——基于相同停牌原因但不同复牌方式股票的实证研究	廖静池	李平	曾勇
379	论我国垄断产业的内部审计职能		魏明	陇小渝
382	股权分置改革对我国上市公司业绩影响的实证分析	淳伟德	叶勇	陈璇
386	可转换债券情形下的最优创业投资组合规模研究	戴跃强	侯合银	陆永平
390	股权集中度与公司绩效 ——基于我国 IPO 公司的实证研究			
396	浅析员工持股制激励的局限性	熊小舟	李金	汪虹
398	上市公司五粮液股利分配及配股政策的实证研究		李雁南	方天堃
404	远期汇率波动率的期限结构特征		刁伍钧	扈文秀
410	有限理性及有限市场参与的期权定价模型	冯芸	冯博	吴冲锋
415	我国上市公司认股权证市场定价偏差的实证研究	史青青	沈思玮	朱微亮
422	用遗传算法配置上证 50 指数型投资组合	饶育蕾	肖美玉	汪玉英
427	采用遗传算法求解基于下偏矩的投资组合优化问题			陆阳
429	下边风险测度下收益确定型养老基金的最优控制	周春阳	吴冲锋	李小平
434	我国债转股流程中资产管理公司与国有企业间的博弈分析	刘富兵	刘海龙	周春阳
439	从资本结构的视角解析高新技术上市公司股权结构特征		韩终雪	张媛
443	中国股市泡沫的 MTAR 协整检验 ——与崔畅、刘金全商榷			王宇
446	我国资本账户开放对银行体系稳定性影响的实证分析	王薛	李红刚	
450	物流金融在汽车行业供应链中的应用	尤苗	曾建华	
454	整合的 CreditRisk ⁺ 模型构建及其在不良资产证券化信用风险测算中的应用研究	曾敏刚	邹莹莹	
459	植物品种权交易市场体系的构建与培育	邵建军	庞明	
464	公司信息披露管制的若干国际新趋势	陈会英	周衍平	赵瑞莹
467	中美上市公司内部控制的比较研究			郑忠良
474	我国银行业操作风险管理研究进展	宋国良	张北	
478	转移定价、洗钱与资本外逃的联动关系分析	郝晓玲	孟秀转	李坤
483	资本结构、风险分散化和集中化股权	高增安	王建琼	
488	复杂适应系统视角下的商业银行客户关系管理		谢军	
493	复杂金融网络建模研究	劳帼龄	韩莎莎	
496	股市价格熵及其与股指共积关系的研究	郭艳丽	薛耀文	张朋柱
499	基于联立方程组方法对中房指数的模拟			王炳雪
503	基于现代投资理论的中房指数 REITs 优化配置分析	杨眉	罗汉	
505	银行信贷全面风险管理体系实证研究	韩冬梅	杨眉	
			高兵	

专题 4 电子商务与电子政务

511	网上拍卖成交价格的决定因素:基于淘宝网站的实证研究	吉吟东	李平	张子柯
-----	---------------------------	-----	----	-----

516	中国政府电子采购网站质量评价多准则指标体系设计及评价研究			刘继山
520	流程导向的信息系统(IS)资源价值实现过程研究	赵付春	徐小琴	凌 鸿
525	学习曲线研究及其在软件工程中的应用		刘列励	袁 蕊
529	SaaS 模式给企业传统管理软件带来冲击与变革		赵 红	程 云
532	Web 客户的心智模式对商务网站建设启示	王新海	王志宏	杨彤驷
535	面向和谐电子政务构建的 IT 治理研究			杨 洋
539	不完全信息动态博弈下反倾销税率优化和企业、政府间信号博弈		刘爱东	刘锦芳
543	地方政府电子政务信息整合平台的研究		刘晓霞	刘寅斌
547	电子商务交易额模糊数学模型研究	杨坚争	张建新	汤兵勇
551	电子商务协同过滤推荐系统的研究与进展			杨立钊
554	电子政务信息公开的负效应分析			张富国
	——以山西煤炭业矿难信息公开为例	杜战其	薛耀文	张朋柱
559	非对称信息与市场均衡研究	宋玉涛	刘善存	朱元琪
564	基于 B/S 结构的楼宇租售管理信息的分析与设计			陈元忠
567	基于 ITIL 的地方政府电子政务运维体系的研究		刘寅斌	李洪波
571	基于 Petri 网政务流程优化方法的研究		张承伟	蔡令先
576	基于 Web 挖掘和站点拓扑的自适应网站研究		刘 颀	王洪伟
581	基于财务指标的我国信息技术产业上市公司的竞争力分析		郑淑玲	张灵莹
587	基于第三方电子集市模式的人力资源配置模型框架结构研究		章 蕾	何建民
591	基于虹膜识别与 PKI 的电子商务身份认证系统		朱玉春	郑丽娟
594	基于灰色聚类分析的信息服务业绩效评价模型与实证分析		刘春梅	陈 欢
598	基于回馈与惩罚策略的消费类电子产品退货机制研究		曾敏刚	庄晓凡
602	基于价值分析的动态联盟收益分配模型研究			蔡振法
606	基于时效约束的多回路分送式配送网络优化方法		翟晓燕	张砚青
610	基于数据质量评估的信息系统审计方法		陈 伟	姜玉泉
614	基于委托代理理论的 ERP 项目实施激励机制研究		郑晓静	甘小冰
617	基于新增长理论的 IT 运营管理模型研究			陈 岗
620	基于支持向量机集成的电子商务环境下客户信用评估模型研究		吴 冲	夏 晗
624	空间数据挖掘聚类分析研究			周 茵
628	论企业电子商务系统战略规划			蒋文超
631	模糊信息熵方法筛选电子商务系统绩效评价指标的研究		方 毅	章 蕾
636	企业信息系统敏捷性研究综述			李艳红
641	软件服务化(SaaS)的形成动因分析			陈蔚珠
646	软件服务商服务能力的测评指标选择及评价研究			胡登峰
650	软件企业隐性知识共享研究:心理契约视角		刘位龙	张 新
654	网络关系对企业创新能力的影响研究		王树林	吴晓薇
658	网络游戏电子商务模式研究			余绰娅
663	我国软件外包发展现状及其相关问题研究		孙 军	孔祥琦

667	协同商务链的融合创新能力与持续竞争优势研究				熊 励
672	信息技术对组织绩效的影响 ——一个整合模型			孙晓琳	王刊良
678	信息系统接受研究文献综述			郑大庆	黄丽华
684	信息系统开发过程中的知识及其转移需求			何永刚	黄丽华
688	一种基于综合评价指标的城市公交线路查询系统	吴 优	漆冠男	孔佳敏	邱 凌
692	移动商务价值影响研究		周 勤	路 洁	李艳红
695	移动商务接受研究综述				周 涛
700	印度软件服务业的发展对我国的启示				张桂珍
704	应用数据挖掘分析和改进产品质量:精密制造业的案例研究				黄海量
707	正确处理信息技术与企业文化的关系				竹宇光
711	政府信息公开的价值链分析			冯 骞	段尧清
714	信息技术与组织管理模式变革				芮廷先
718	数据加密技术在安全电子交易协议中的应用				初晓璇

专题 5 科学管理与管理创新

727	民生科技在创新型国家科技中的战略地位			郭军灵	魏 江
734	基于资源利用的企业 R&D 投入与创新产出关系的实证研究			王红霞	高山行
739	平衡记分卡指标偏见研究 ——基于企业内部组织单元绩效评价			张 禾	魏 靓
744	山东省大中型企业自主创新能力绩效评价研究				曹建安
747	心理授权的测量及其与员工创新行为的关系研究				杨学津
749	互联网与收入分配			李红刚	刘耀中
752	成套装备制造商的结盟策略			赖德胜	
755	契约理念与现代大学制度创新			张醒洲	王远敏
759	新产品市场潜在收益模型仿真研究			刘元芳	任增元
764	运用感知及价格特征图分析通信行业的客户价值			俞明南	鲍琳琳
766	家族企业公司治理与企业绩效 ——以上市公司为例			孙秀杰	王 倩
773	关于企业多角化战略决策问题的思考			金永红	陈 烨
779	浮动汇率制下的长期汇率生成机制 ——基于对美日两国汇率生成的实证研究				赵 庆
782	广义哈密顿圈问题及其构造算法研究				王时芬
787	城市旅游信息服务系统研究 ——以合肥市为例			宁宣熙	宁安琪
792	基于产品利益的战略营销理论框架研究	顾娅娣	顾佐佐	胡 萍	张 薇
795	基于顾客价值的销售理论研究			顾东晓	陈敬东
				朱其松	高筱倩

800	基于逻辑曲线的创新人才能力成长规律	刘泽双	闫付强	章 丹
806	供用电风险管理研究			
	——可中断负荷与保险机制			方 军
809	农业企业核心竞争力识别分析	刘秀琴	欧晓明	罗 军
813	海上搜救模拟中的可视化灾难再现模型研究	林国顺	马 红	郑中义 郭 栋
816	基于 GAP 模型的服务质量功能展开			
	——以移动通信营业厅服务为例		徐 蕾	李靖华
826	国际市场营销策略对转变我国机电产品出口增长方式的意义		杨 剑	贾仁安
830	问卷智能设计 CBR 系统及其关键技术研究	梁昌勇	顾东晓	黄 燕
835	零售商主导下合作促销的博弈分析	王华清	曹剑芬	钱 琴
839	新企业生存能力的模糊综合评价			
	——基于 2007 中国城市创业观察合肥市调查		龙 丹	姚晓芳
843	B2C 中的信誉评级模型研究		赵宏霞	杨皎平
848	创新评估出现新发展			党倩娜
851	区域创新系统(RIS)创新驱动力的动态研究			
	——基于 SD 的中国区域总体状况实证研究	李柏洲	朱晓霞	李海超
862	沈阳装备制造企业自主创新战略模式选择			刘 颖
865	民营科技企业自主创新能力的现状与对策		陈兆坤	侯 波
869	论组织变革中的人力资源管理			刘树奎
873	基于生存分析的客户终生价值计量模型研究	陈 云	张会荣	朱 萍
877	客户终生价值计量模型研究综述		张会荣	陈 云
881	持有期无损益物品拍卖的期权分析	覃 正	任 纲	张 娥
886	长尾分布、幂律的产生机制和西蒙模型		山 石	邱 红
891	科研团队合作效果研究			
	——一个高校科研团队合作状况的调查分析		邢一亭	王刊良
895	区域航空公司航线市场份额预测模型研究	瞿 慧	张金隆	郭 晖 侯奎宇
898	基于协同学理论的产学研联盟演化机制研究		李嘉明	甘 慧
904	现代大学对驻地经济发展贡献方式研究		蔺 楠	于岩岩
907	基于协同论的企业自主创新动力系统的演化研究			孙 冰

专题 1

管理科学与工程管理新思维

论管理科学研究中若干“研究伦理平衡”问题

陈志祥

中山大学 管理学院, 广州 510275

mnszcz@mail.sysu.edu.cn

摘要:本文提出一个属于管理研究的科学哲学范畴问题——“研究伦理”问题。管理科学研究涉及到一个理性约束与非理性自由的研究者行为关系,因此,如何把握这种理性与非理性的研究伦理平衡是非常重要的。本文用辩证原理分析出几个值得学者,特别是年轻学者注意的几个管理研究“伦理”问题:继承性与创新性、本土性与国际化、热点与冷门、主流与非主流、规范化与自由度、专业化与学科交叉、问题导向与工具导向等。对这几个问题进行辩证的分析,提出如何把握管理研究的“伦理平衡”的独特观点,供管理学者思考。

关键词:管理科学;辩证关系;伦理平衡;方法论

1 引言

在中国历史上,管理科学研究从来没有像现在这样“热闹”过,我用热闹来形容并不是个贬义,而是一种现实的写照,当然是一种高兴与喜悦心情,乐于见到的热闹场景。然而,热闹之中,我就觉得有点写点东西的必要了:一来是对中国管理科学发展提出自己的看法,让大家来思考如何做管理研究问题;二来利用“中国管理科学与工程论坛”这个机会来阐述自己的观点,为推动中国管理科学的发展助一臂之力。

本文谈论的问题不是本人所在专业的“室内装修”问题,而是中国管理科学研究中的“厅堂点灯”之类问题,我找不到恰当的词来定义我所要论述的问题,姑且用“研究伦理”来概括,因为这些问题涉及到一个理性约束与非理性自由的研究者行为关系问题,是属于科学哲学范畴,因此,我借用哲学中的辩证原理分析出几个辩证关系作为这个研究伦理的话题:

- (1) 继承性与创新性;
- (2) 本土性与国际化;
- (3) 热点与冷门;
- (4) 主流与非主流;
- (5) 规范化与自由度;
- (6) 专业化与学科交叉;
- (7) 问题导向与工具导向。

这几个关系问题是目前管理研究中许多人没有认真思考,或者忽视了的问题。显然,这些问题对于学者来说,如果认真思考,就会发现他们对你的学术行为轨迹乃至整个中国管理科学发展会产生一定的影响,因此,这是一个学科伦理问题。本文提出这样的问题,目的是探讨学者在做管理研究中如何平衡这些伦理关系的辩证方法论。

2 几个研究伦理平衡命题与讨论

以下引出前言中已经介绍的几个研究命题,并进行讨论。

2.1 继承性与创新性

做管理研究首先要继承一定的学术传统,用一个时下的流行用语就是“学术基因”。没有继承就没有本源,没有传统。但是,有继承没有创新,管理研究就没有发展,因此,做管理研究第一个需要注意的学术伦理关系就是继承与创新的问题。用一句话来概括这里的含义,就是“大师的文章要读,但是要敢于否定之”。

继承就是要领略本学科的名家名篇,然后在他们之上推陈出新。著名物理学者家、诺贝尔奖获得者杨振宁博士当年在西南联大读书的学士论文导师是大物理学家吴大猷先生。此后,他于1942年在西南联大毕业进入清华研究院2年。在进入清华研究院之前,他听了王竹溪一系列的关于相变的演讲,在王的指导下,他完成了硕士论文。吴大猷和王竹溪引导杨振宁走的这两个方向是对称原理与统计力学。杨振宁始终强调这是他一生中主要的研究方向(摘引自杨振宁传记)。

管理是一个丛林科学,当然跟物理科学这种脉络清晰的经典的自然科学无法相比。但是,作为一个管理学者,如果你要进入某一个管理学科领域,最起码的你要知道这个领域都有些谁已经在这里做研究,国内没有自然国外有学者曾经在这里“耕耘”过。如果一个学者,出于个人喜好与偏见,孤芳自赏,鄙视与看不起与自己不同流派的学者,对在此领域与你研究相关的学者的成果你不仅不读,写文章也不引用,显然,这是目光短浅的做法。一个心胸开阔、有容纳量的学者只有广泛吸收与继承本学科领域所有的优秀成果才能有所建树。

但是,继承不等于崇拜。一位著名数学家曾经说过,一个崇拜权威的学科,说明这个学科还没有真正繁荣起来。当一个学科繁荣起来的时候,权威就没有了。美国当前的管理科学,从早期泰勒倡导的科学化管理运动到后来的管理丛林发展,经过近一百年已经繁荣起来,没有所谓的权威了,已经是百花盛开,任何学者都只是“万花丛中一点红”而已。因此,我所说的继承不是崇拜权威,而是一种谦虚的心态。继承了传统的成果,就需要积蓄自己的能量对传统的东西进行挑战,否定已经过时的不合理的观点与论点,纠正错误的理论与方法。怎么样创新呢?一般而言,管理研究的创新主要有两个:一个是理论创新,另一个是方法创新。硕士生主要应该做方法创新,博士生则要做理论创新。

最近几年,随着我国管理科学的发展,发表在管理刊物中的研究文章越来越多,创新性的文章也越来越多,许多文章都有新的理论与方法出现。然而,正如中国企业的创新一样,我国管理学者的研究创新属于模仿性创新太多。模仿国外的东西比较多,写文章模仿,甚至出版教材都存在一个相互模仿的大同小异的雷同现象。这种现象对于中国管理科学发展没有好处,缺乏管理研究的原始创新能力是我国管理研究当前的一个弱点。

2.2 本土化与国际化

本土化与国际化是目前中国管理学院(商学院)在定位其学院的学科发展的一个时髦词,特别是 MBA 教育。做管理研究如何处理本土性与国际化这样一个辩证关系呢?何为本土性?何为国际化?我想不同的学者有不同的理解,在这里作者仅提出个人的短浅见解。

近年来,在一些管理刊物上看到一些学者在提出要发展有中国特色的管理科学问题,也就是要发展中国特色的管理流派。这是一个有价值的研究问题,管理与自然科学确实不同,管理科学需要与环境适应才能有生命价值。比如,日本人创造了丰田生产方式的 JIT 与精细生产,全面质量管理 TQM 等,这些是有日本文化背景的管理科学方法。有一位我国台湾地区的管理咨询专家叫曾仕强先生,出了很多有关“中国式管理”的书,在大陆很畅销。他就是非常恰当地把中国传统文化,比如中国周易、中国儒家思想、中国的哲学与人文特点等,用在管理学的各个方面,形成有独特中国特色的管理思想。但是,这种本土性只有在一些高层次的管理理论研究中才能显示出其本土性特征,比如,按照国家自然科学基金管理科学部学科代码划分,管理科学与工程中的“管理思想史”,“管理心理与行为”等以及工商管理各子学科比较具有本土性研究价

值,其他的偏技术性、低层次的管理技术型子学科基本不具备本土性特征,比如运筹学、信息管理等,探讨这些具有普遍性的低层管理技术学科的所谓中国特色是没有意义的。

除了用中国的文化与人文思想建立中国管理理论外,本土化还表现在把国际性的管理理论用来研究中国问题,结合中国的管理环境应用有关管理理论。近年来,越来越多的学者从海外留学归来,有很好的国际化学术背景,但是“水土不服”,长期找不到研究课题,只好从文献中找研究问题,没有办法联系中国实践来研究管理问题,这是没有本土化能力的表现。

本土化还表现在研究中用中国的管理语言来描述管理问题。比如,有一个生产计划中的专业术语:Aggregate production planning,翻译出来与我国管理术语对应应该是综合生产计划,但是某学者发表文章时却用所谓“集约生产计划”,这显然是不了解国情的,纯粹从国外的文献中翻译一个名称出来。作者在为一些刊物审稿时经常碰见这样一些从国外文献中生搬过来的研究词汇。这些都是缺乏本土化的表现。

与本土化相反,越来越多的人喜欢谈论学术界的国际化。他们喜欢参与国际合作研究,具有国际学术背景(学历),经常参与国际学术交流,在国际刊物发表论文等。国际化当然对于管理科学的发展有好处,能够使我们融入国际学术大流中,在国际大环境中提高自己的学术水平。但是,国际化不要一味追求,实际上美国人在研究问题的时候基本上是研究美国背景的东西,是从美国的社会环境来做研究的,而不是从中国。他们很少关心中国的问题,他们也许有兴趣,因为人家本来的学者就是来自不同国家的,不需要提倡什么国际化,自然有人研究不同国家的问题。他们发表文章也很少讲所谓国际化,他们也就只考虑在美国发表论文(当然美国的刊物足够他们发表论文),不需要在所谓的国际刊物发表论文。所谓越国际化,越有国际影响力,越能代表学者的水平的“洋务哲学”也不一件好事情。

当然,国际化得有经济基础。20 年前,我国的管理学者能够出国访问,参加国际会议,进行合作研究的人很少,那时候没有那么多科研经费,谈不上国际化。现在在国际会议上,经常看到中国人,我国学者的国际化能力与学术水平的提升也与我国经济发展有密切关系,与科研经费的投入有关系。

2.3 热点与冷门,主流与非主流

我在给一些刊物审稿中经常见到一些作者文章一开头就是“……问题是……领域热点问题”,这种现象作者以前做学生的时候也这样写过文章,但是老实说

这种所谓的热点问题研究就是新闻报道式的研究。追逐热点问题研究是当前我国管理科学界研究中存在的一个问题。比如,早几年电子商务、金融管理、系统复杂性、业务流程再造,后来是供应链,再后来就是物流,一个热浪一个热浪。这不是一个好现象。只因为某一领域好发表论文,而不考虑这个问题到底有没有价值研究,大家没有目的追逐去做研究,显然到最后没有属于自己的学术高地。管理科学与工程学科的学者追逐热点现象比工商管理学科的学者明显。这是一种蚁群现象(有一种算法描述这种现象叫蚁群算法)。缺乏发掘管理问题的能力而只能跟着别人去研究别人研究过的问题是导致管理科学与工程界热点多的一原因。

其实,热点与冷门是相对的。俗话说,风水轮流转,一个热点最终会成为冷门,我国著名的行政管理学家夏书章教授,从美国留学回国就几十年耕耘自己热爱的行政管理研究领域,几乎无人知晓。几十年来,我国都没有对行政管理产生任何热点,是一个冷门。但是20世纪90年代以后,突然行政管理成了上升的热门专业,公共管理硕士MPA成了与MBA一样的热门专业,80多岁高龄的夏书章教授才成为我国行政管理这个领域领军人物。只有像夏书章教授那样默默无闻、辛勤耕耘冷门的学者,才可以成为好的优秀的学者,那些追逐热点研究的学者,最后如大浪淘沙,一个都会被大浪吞噬掉。

主流与非主流的关系与热点与冷门的关系类似,但是也不同。热点是指一个研究的领域(点)在一定时期成为很多人的研究兴趣。而主流是讲一个研究领域的特征,它可以是一个研究热点现象,也可以是某一个研究行为趋同现象,如大家共同采用某一研究风格,研究方法等。我这里讲后面的现象。

目前管理科学的研究主流是什么?

主流之一,喜欢做项目研究,特别是纵向的项目。因为科研管理体制、职称聘任制度、教师奖励制度等都必须有项目。一位美国华人著名数学家曾经批评中国许多大学只追逐项目、经费,评价一个教授就看手上有项目,有多少经费。而这些项目,这些经费产生多少成果并无人过问。如果做管理研究只追求项目及项目经费,是产生不出好的研究成果的。

主流之二,是实用。我国的管理学科被划分为三个一级学科:管理科学与工程、工商管理、公共管理。除了公共管理,仔细考察就发现,目前我国管理科学研究以实用为主,就是管理科学与工程这个强调管理基础研究的学科基本上做的是实用性研究,冷门领域很少有人研究,成为非主流领域。

主流之三,规范化。管理科学的研究进入模型化

与规划化的阶段。不管是哪一个学科,目前我国管理科学研究的主流是规范,这种规范化也就是西方化(学习西方的)。关于规范化下面接着讨论。

2.4 规范化与自由度

学术研究规范化是管理科学研究中这些年取得的比较明显的效果。20年前,甚至10年前,我国管理科学领域学术刊物发表的管理研究论文基本上谈不上什么规范化,许多学者,包括教授都由于对西方规范化的管理研究方法不了解,发表的管理文章大多是缺乏规范的,形式不规范,研究方法不规范。然而最近十年特别是《管理科学学报》、《管理工程学报》等刊物在规范化方面走在前面。

首先是形式的规范化。做管理研究要发表论文,要有一定的规范,许多在国外发表过文章的人都觉得,国外发表文章对写作的规范是非常严格的。这种严谨的作风是我国过去管理学界一直没有的。这种规范与西方的刊物编辑有很大关系,西方的管理科学的刊物多是这个领域的著名学者,他们做研究与做编辑一样严谨。而我国的刊物的编辑虽然也有一些是学科领域的教授学者,但是总的来说,我国刊物编辑出版规范化不够。

规范化不仅仅是格式的规范化,更重要的是研究方法的规范化,就是方法论(Methodology)的问题。科学研究有一定方法论,但是长期以来,我国管理科学研究缺乏方法论指导,有的学校开设管理科学研究方法,就是介绍运筹学等数量化工具,这是对研究方法的肤浅理解。研究方法是得到结果的过程路线,数学模型是研究工具,研究工具不等于研究方法。管理研究方法与研究问题有关,按照不同的分类有不同的研究方法论,比如从研究对象的特征分有理论研究方法、实证研究方法、案例研究方法等。从研究手段特征分有定量研究方法、定性研究方法、实验研究方法、比较研究方法等等。研究方法规范化才能有很好的研究成果。不了解问题的本质,就简单用一种方法是解决所有的管理问题,那太简单了。管理是情景有关的学科,那种把管理科学研究简单数学化的做法是不可取的,也不可能对管理科学的发展做出积极贡献,充其量是一个管理技术工匠。

做规范化研究当然对提高我国管理科学研究水平有大推动作用的。但是,事情必须看两面,正如前面的管理研究模型化一样,管理规范研究方法在某种程度上也会对管理思想的自由发挥产生一定的负面影响。因为管理不是纯粹的自然科学,而是自然科学、人文社会科学等综合的学科。它既不像数学那样通过严格的数学定理证明就可以产生一个正确的管理结论(或者

应用结论),也不像物理与化学那样通过一定的实验数据可以得到一个完美的实验结果。因此,做管理研究一定要注意规范化过程中一定的自由度,写管理研究文章应该是严格的、规范的,但是要有一定的自由思想空间,不要一味为了发表文章的需要去做那些看起来很美的八股文章,但是,实际上缺乏应用价值的无谓的研究。

从管理科学发展的 100 年来看,最近的 20 年,管理科学规范化研究是进步了,更规范了,然而令人遗憾的是管理大师却少了,基本上最近 20 年,国际上没有出现新的管理大师。管理大师级人物是在 20 世纪 80 年代以前出现的。许多管理大师的思想的产生都不是规范化研究文章做出来的,而是在一些比较自然的刊物出现的,比如《哈佛商业评论》等,或者从他们长期的研究,系统的思考著作中产生的。因此,规范化管理研究很可能扼杀管理思想的产生,禁锢人们的思想天空。这是做管理研究者值得思考的问题。

2.5 专业化与学科交叉

成思危先生说过,管理的基础是数学、经济学与行为科学。这说明管理的多学科结合的特点,但是管理科学的专业性是什么?为什么在实践中没有管理专业学位的人可以成为优秀的管理者,到底管理的理论能够指导多少实践?或者说管理科学研究有多少可以提高管理类专业人才的专业素养,这是做管理科学研究者必须认真思考的问题。

有人错误认为,发表管理文章只要别人看不懂,企业人看不懂就是好文章,有专业水平,这也是一种误解,错误的理解。于是,有人做研究尽量搞一些别人看不懂的东西,不光外专业的人看不懂,管理专业的也看不懂,这是误入歧途的做法。管理科学的专业性是管理思考问题的方法、解决问题的方法,这些方法应该有一个系统的知识体系。这种知识体系是其他专业没有的,必须是经过训练才能掌握,或者经过实践才能掌握的。所以,管理科学研究必须利用这种专业性的知识,通过研究得到的是专业性知识与观点,而这种知识与观点是管理理论与管理实践者都可以认识与理解的。而非管理专业的人无法通过研究得到这种知识与观点并为其他研究者或者管理者所利用。所以,衡量一个研究成果(文章)是不是有专业性,是看它是否能够管理学者与实践者理解、利用以发挥作用。专业性就是在这个专业领域的价值体现,包括理论与实践价值,而不是越让人看不懂才越有水平。

作者提倡专业性不反对学科交叉,而且认为学科交叉是管理科学研究的一个有价值的研究方法。实际上,管理科学研究一直在应用其他学科的研究方法,没

有一个统一的独有的研究方法。因为这个学科从一开始就不纯真,就是“混血儿”,研究方法当然也是“混血儿”。以数学为基础的人较多应用数学的理论研究与定量研究方法(在研究中引入定理证明等研究方法)做研究,经济学背景的多用经济学研究方法(采用经济学解释式的研究方法),来自心理学等社会科学的人用社会科学实证研究方法等。

学科交叉是推动管理科学研究的一个重要力量,但是,我们必须回到管理科学的知识价值轨道上来,而不是离开管理科学知识体系去做管理科学“异化”的工作。现在的问题是有一些人在搞管理科学“异化”的东西,认为管理科学里有一些东西可以利用他们原来的学科研究方法进行研究,或者认为管理是一门容易研究,容易出成果的领域。这是一种为研究而研究的做法,而不是真正的管理研究。把管理科学问题研究推向非管理科学领域,离开管理的本来土壤,那怕研究方法多么好,研究的文章多么美,也是没有价值的。因此,学科交叉要对解决管理问题有帮助,要对管理实践有意义。如果把一个管理问题,用各种假设条件限制管理问题的应用环境(为了解决问题方便),然后去用非管理的研究方法来解决这个问题,这样的研究是没有意义的。也许对其他学科有意义,对管理学科就是没有意义的,因为你离开管理环境去研究一个“异化”的管理问题(抽象管理问题),然而,研究的解决问题的方法又回不到实践中去指导实践。正确的做法应该是面对一个复杂的管理问题,采取其他学科的方法进行复合解决这个问题,因为管理问题是复杂的,管理环境是复杂的,所以管理问题研究的方法是复合的,而不是简化管理问题去适应某一种研究方法,去开发某一种方法。管理科学家的作用不是开发某一种方法,而是掌握某一种方法,或者寻找某一种或者多种方法,解决不同具体环境的管理问题。这是学科交叉的作用。

2.6 问题导向与工具导向

这是一个许多学者并没有思考过的研究伦理问题。在科学研究中,存在两种典型的研究方法思路:一种是问题导向型的,另一种是工具导向型的。

问题导向型的研究是一种问题创新型研究方法,这种研究方法在一些管理大师级人物的学术著作中体现得尤为明显。我们常说某某教授、某学者具有敏锐的学术眼光,这指的是该学者在问题导向研究方面是有很好的。我们常常发现有许多人找不到研究问题,所以做研究总上跟着别人的后来跑,不会发现管理问题进行研究,显然这是没有找到问题研究的思路。

问题导向研究是理论创新的一个重要途径。我们