



中国企业管理研究会年度报告(2011~2012)

中国企业管理研究会
中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心

编

中国管理思想 与实践



中国财政经济出版社



013043178
 中国企业管理研究会年度报告(2011~2012)

F279.23
 671

中国企业管理研究会
 中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心

编

中国管理思想 与实践



北航

C1650563



中国财政经济出版社

F279.23
 671

图书在版编目 (CIP) 数据

中国管理思想与实践: 中国企业管理研究会年度报告: 2011 ~ 2012/中国企业管理研究会, 中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心编. —北京: 中国财政经济出版社, 2012. 9

ISBN 978 - 7 - 5095 - 3863 - 0

I. ①中… II. ①中…②中… III. ①企业管理 - 研究报告 - 中国 - 2011 ~ 2012
IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 192899 号

选题/组稿: 周桂元

责任校对: 徐艳丽

责任编辑: 林治滨 张怡然

封面设计: 郁佳

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 010 - 88190406 北京财经书店电话: 010 - 64033436

北京富生印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 1092 毫米 16 开 38.5 印张 799 000 字

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月北京第 1 次印刷

定价: 68.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 3863 - 0/F · 3163

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

《中国管理思想与实践》

编委会主任：陈佳贵

编委会委员（按姓氏笔画排列）：

王天义	王煌今	朱有志	刘如军	关锡友	杜自弘	李维安
吴照云	张兆东	张国有	郑文平	郑海航	赵纯均	施建军
党兴华	徐二明	高 闯	席酉民	黄速建	黄群慧	傅育宁
廖元和						

主 编：陈佳贵

副主编：黄速建 黄群慧 王 钦 刘建丽

作 者（按姓氏笔画排序）：

万媛媛	邓腾智	王 丹	王关义	王宝荣	王 钦	付丽茹
田 丽	叶小杰	叶建华	纪良纲	刘人怀	刘 刚	刘 莉
刘建丽	祁红梅	任 浩	池建宇	池建新	孙书琦	孙 凯
许晓明	朱吉庆	陈传明	陈庆江	陈 扬	陈忠卫	陈致津
宋铁波	宋艳涛	李庆楠	李治堂	李军训	李 青	李 晶
李 毅	李曦辉	沈维涛	吴照云	吴佩勋	肖海林	尚会英
张体勤	张金昌	张欣瑞	张英华	张洁梅	张 晗	杨 玲
杨俊青	杨鹏起	杨蕙馨	范合君	范 徵	林 灵	林志扬
林 慧	郑 志	罗小鹏	郭立新	郭 伟	胡 铭	姚文婧
赵剑波	赵 涛	赵桢榆	姜道奎	姜 铸	高政利	贾 佳
倪昌红	陶 野	夏 宁	徐二明	徐 宁	徐向艺	徐雯婷
符正平	崔超男	康晓光	梁工谦	梁明珠	黄玉玲	黄津孚
黄速建	黄 瑛	梁戈夫	戚聿东	董鲁青	彭 伟	曾 萍
雷 悦	解进强	谭力文	熊胜绪	潘 莎	魏成龙	

序言 研究中国的管理思想和实践 形成中国的管理学派

全国人大常委会委员

中国社会科学院经济学部主任

中国企业管理研究会会长

陈佳贵

形成中国的管理学派离不开发扬我国优秀的传统文化，也离不开学习借鉴国外先进的管理思想和管理方法，更离不开我国丰富的管理实践，我们应该坚持“以我为主、博采众长、融合提炼、自成一家”的原则，形成有中国特色的管理学派。

一、现在处在形成中国管理学派的最好时机

1. 我国经济发展快，在世界上经济地位大大提高。新中国成立以来特别是改革开放以来，我国的经济的发展取得了举世瞩目的成就，从2010年起我国的经济总量已经上升为世界第二位。我国形成了完整的国民经济体系和工业体系。在全世界的500种左右的工业品中，我国有220种产量居世界第一位，中国已经成为世界上的工业大国。大规模的生产实践既对形成中国管理学派产生了强烈需求，也为形成中国管理学派创造了良好的条件。

2. 我国经济国际化程度大大提高。随着改革开放的深入，我国经济的国际化程度日益提高，特别是加入WTO以后，我国经济全面与国际接轨。我国已经成为全球的贸易大国。2010年我国的进出口总额已经居世界第二位，出口已经居世界第一位，预计2012年最迟2013年，我国进出口总额将跃居世界第一位。联合国统计的八大类工业制成品全球贸易中，中国有三类产品的出口占全球市场的份额超过四分之一。我国也是世界吸引外资最多的国家之一，已设立外资企业70余万家，累计吸引外资超过1万亿美元，近二十年来，吸引外资一直处于世界第二位，发展中国家第一位。与此同时，我国企业也加快了走出去的步伐，对外直接投资逐年增长，2010年非金融类对外投资680亿美元，首次超过日本，累计对外直接投资已经超过3000亿美元，对外投资总额已经跃居世界第五位。

3. 我国企业制度建设取得重大进展。我国国有企业改革取得了重大进展，绝大多数国有企业都改制成了有限责任公司或股份有限公司，还有一批改制后的国有企业变成了上

市公司；我国还发展了为数众多的私营企业；我国也发展了一大批合资合营企业。个人独资企业、有限责任公司、股份有限公司、合伙企业、合资企业等企业的法律形态已经在我国已普遍存在，企业制度逐步完善并逐步与国际接轨。与此相适应的企业治理结构、管理组织结构以及用工制度、人事制度、分配制度等的改革也取得了重大进展，正在逐步科学化、法制化。我国还形成了一批大企业集团和跨国企业，2010年中国（大陆）已经有61家企业集团进入了世界500强的行列。

4. 我国管理教育、理论研究和 management 实践都取得了巨大成就。在管理学的教育和学科建设方面，财经类大学、综合性大学、工科类大学不仅开展了本科教育，而且还招收了大量的硕士研究生、博士研究生，以培养实际运用型人才的 MBA、MPA、EMBA 等教育也取得了很大成绩；一些国家重点研究院专门设立了管理学研究机构开展对管理学的系统研究；中国工程院设立了工程管理学部，选拔了一批工程管理院士；社会上的各类管理方法、技能的培训班更是层出不穷。

在管理学研究方面，我国学者开始追踪国外管理学研究前沿，国际管理学权威期刊逐渐为国内学者所熟悉，随着互联网的快速发展，追踪最新研究动态的时滞性问题上得以解决；大批中国管理学者前往国外著名大学交流、深造，参加国际学术交流会，一些国内机构也开始组织国际学术交流活动；中国管理学研究的规范性得以增强，实证研究方法受到重视，越来越多的管理研究成果发表于国内外顶级学术期刊。

我国已经拥有上千万家法人企业。在管理实践方面，它们结合自己的企业情况，已经创新了很多好的管理实践经验。如改革开放前的马恒昌班组建设经验、郝建秀工作法、鞍钢宪法、大庆经验。改革开放后，从1990年到2008年我国国家级企业管理现代化创新成果项目总数达到1200多项，其中海尔集团公司的《以“市场链”为纽带的业务流程再造》、邯郸钢铁有限责任公司的《模拟市场、成本否决为核心的集约经营》等创新成果都有很大的影响。近些年，我国一些著名企业家被邀请到国外一些名牌大学介绍本企业的管理经验，一些企业的管理经验和 method 被收入国外一些大学的案例库。中国企业管理经验开始获得世界的认可。

二、继承和发扬优秀传统文化 形成中国的管理学派

研究中国的管理思想，必然要研究优秀传统文化对我国管理的影响。改革开放前，在继承和发扬优秀文化传统方面受到多次大的冲击，也就更谈不上把优秀文化中的某些思想运用到管理学研究和 management 实践中。在这方面，国外早就做了许多的工作。改革开放以来特别是近些年来，我们这方面的工作取得了很大进展，有些学者出版了著作，研究和弘扬中国的管理思想；有些老师还编写了教材，开设了这方面的课程；一些企业也把我国优秀传统文化中的管理思想运用到企业经营管理的实践中。他们在这一研究领域做出了巨大的努力，也取得了可喜的研究成果。

在继承和发扬优秀传统文化方面，我认为以下三点值得注意：

一是处理好继承、发扬优秀传统文化与借鉴国外先进的管理理论、管理思想和管理方

法的关系。继承和发扬优秀的传统文化并不是排斥国外的先进管理理论、管理思想和管理方法。改革开放以来的管理实践说明,引进国外先进管理理论、管理思想和管理方法,对于提高我国企业管理水平,缩小我国与发达国家企业管理的差距,具有重要的现实意义和战略意义,也是加强和改善我国企业管理工作的一项重要举措。自20世纪80年代以来,我国在引进和推广现代化管理方法和手段方面做了许多工作。譬如,把全面质量管理引进到我国企业中来,不少企业建立了TQC小组,通过了质量认证体系,加强了质量管理;有些企业将行为科学和我国传统的思想政治工作相结合,使企业的思想政治工作更具有时代的气息;有些企业还加强了企业文化的建设,注意培养企业精神;近几年企业形象设计也传入我国,起到了较好的作用。为适应社会化大生产和经济技术发展的需要,改变靠个人权威、靠经验、靠“拍脑袋”管理的方法,一些企业逐步采用了决策论、信息论、控制论、价值工程、目标管理、网络技术、经济预测学、运筹学、优选法、行为科学等管理方法来进行管理。在国有企业改革过程中,借鉴国外公司治理理论和经验,对建立和完善我国的公司治理结构也起到了积极的作用。与此相适应,管理手段也在逐步现代化,特别是将计算机及其网络用于企业管理。随着市场经济的深入发展,我国企业面对国内外市场的竞争日趋激烈,更加迫切要求加快学习和引进国外先进的现代化管理方法和手段的步伐。

二是处理好继承、发扬和创新的关系。我国优秀传统文化中有关管理的思想十分丰富,包括如何处理人和人的关系、人和自然的关系、个人与团体关系、个人和社会的关系、团体和团体的关系、国家和社会团体的关系、国家和社会成员的关系、国家与国家的关系以及个人、团体的自我修炼自我约束等等。由于这些管理思想是在不同时期、针对解决不同问题产生的,它们难免会打上时代的印记,具有时代的特征和局限性,我们要继承这些管理思想的合理内核,吸取其精髓,领会其精神、并赋予它们时代的特征、现代气息和新颖的方式方法,也就是要在继承基础上发扬光大,在继承基础上创新,而不是照本宣科、生搬硬套,食古不化,这需要我们付出艰辛的劳动才能做到。

三是处理好理论研究和管理的实践的关系。中华民族数千年的文明孕育了许多独特的管理思想。对中国传统文化中所蕴涵的丰富的管理思想展开系统的研究,提炼出对中国企业的管理实践具有普遍性的管理规律,是理论研究者和教育工作者的重要职责,但是这种研究必须坚持理论和实践相结合的方法,不能从书本到书本,成为空谈泛论。要用这些优秀传统文化思想去解释我们的管理实践中出现的问题,指导管理实践,更重要的是要发现、总结企业的先进的管理方法和管理经验,特别是要重视对案例的研究。在实践中,凡是成功的企业它们在管理上必然有它们的独到之处,必然是发扬优秀传统文化和学习借鉴国外先进管理思想、管理方法的典范,总结它们的管理经验,更有利于优秀传统文化在管理的运用和传播。过去,这方面的工作主要是由行政部门来主导的,但是现在政府把主要注意力集中在宏观管理上,对这方面的工作有所削弱。企业、各类协会、研究会、学校和研究部门更应该义不容辞地把它承担起来,认真总结、推广我国企业丰富多彩的实践经验,为形成中国的管理学派而努力工作。

管理学既是科学又是艺术，既包括对生产力的管理又包括对生产关系的管理，因此它与政治经济体制、民族文化、社会意识等存在密切的联系，而在中国企业管理的实践中成功的做法，必然会受这些因素的影响，打上它们的印记。目前，世界范围的企业管理正在经历着一场巨大的变革，不同文化背景、不同社会制度下的企业都在寻找新的适合自己的管理模（范）式。我们一定要在学习、引进、借鉴别的国家先进的管理方法和手段的基础上，继承和发扬优秀传统文化，根据中国的实际情况和企业自身的特点，去创新管理理论和实践，形成具有中国特色的管理学派。

目 录

总论 探讨中国特色管理, 推动中国企业成长	(1)
-----------------------------	-------

第一篇 中国式管理与中外管理思想比较

中国式管理与中国管理理论的思考	(11)
中国古代管理思想的形成轨迹和发展路径	(18)
中国古代管理思想研究概览	(30)
改革开放以来中国管理学发展的回顾与思考	(41)
阴阳学说及其在现代企业中的运用价值	(54)
中国传统文化渗透下的智慧管理	
——基于联想集团的案例分析	(66)
试论中华传统孝道在现代企业管理中的价值	(79)
试论现代企业“家文化”的诠释与实践	(89)
基于古典决策理论的系统运行主动性分析	(100)
论中西方文化中对人的假设与管理	(108)
中国企业管理的发展及其国际比较	(117)
波特和韦尔奇的二维思维模式剖析	(124)

第二篇 中国文化与企业内部管理

中国传统文化下的人力资源管理创新	(137)
中国家族企业职业经理人激励模型及其理论假设探讨	
——基于“家”文化视角	(145)
群体公民行为培育机制探究	
——基于支持性人力资源实践的视角	(154)
焦煤集团以“四制四 M”为核心的薪酬激励	(169)
高管薪酬激励与盈余管理关系的实证研究	(183)

组织模仿与组织同形：从山寨模式到习俗模仿	(192)
组织公正感理论的研究进展与研究焦点述评	(205)
基于信息处理理论的跨组织信息共享策略分析	(219)
知识定制化与知识转移绩效：个体能力的调节作用	(229)
国际服务外包中知识转移的特点及其动力机制	
——关系契约的视角	(239)
准确计算法、因素穷尽法与分析智能化	
——新一代管理技术探讨	(250)
不连续技术创新产品的消费者感知风险与购买意向	
——基于市场化初期 3G 手机的实证研究	(259)
品牌知识对消费者品牌偏好形成的影响及营销启示	
——以笔记本电脑品牌为例	(277)
基于品牌关系理论的旅游企业品牌发展策略	
——以长隆品牌认知调研为例	(283)
比较效用、品质趋优与商品的乌鱼嘴价值经济结构研究	(293)

第三篇 中国情境与公司治理

论构建中国本土文化特征的公司治理模式	(313)
公司治理研究现状评价与范式辨析	
——兼论公司治理研究的新趋势	(327)
中国式管理与家族企业治理	(336)
中国式管理在家族企业治理中的运用	(346)
中国家族企业传承整体性治理的制度逻辑	(358)
市场化程度、独立董事独立性与公司价值	
——基于独立董事辞职公告的实证检验	(370)
基于经营战略的中国在美国上市公司被摘牌原因与对策	(388)
企业社会责任与财务绩效相关性研究	
——基于中国交通运输设备制造业的数据	(400)
论中国跨国公司的社会责任管理	
——基于组织合法性的视角	(409)

第四篇 制度环境与中国企业成长

中国产业集群的创新升级之路	
——来自集群内企业层面的证据	(425)

合法性对创业集群创新投入及其产品出口的影响研究	(448)
中国垄断产业规制体系的特殊性和模式设计	(459)
中国典型城市工业企业碳排放现状与趋势分析	
——深圳、上海、天津、北京四城市比较	(471)
制度环境、核心能力与中国民营企业成长	(482)
管理者的社会关系对企业绩效的影响路径研究	
——战略导向的中介作用	(507)
企业家社会资本与企业绩效：战略决策质量的中介作用	
——基于中国企业的实证研究	(520)
创业者工作背景对企业商业模式的影响	
——以中国视频网站为例	(533)
互联网企业发展过程中商业模式的演变	
——基于腾讯的案例研究	(543)
联盟能力、联盟网络构型与联盟绩效关系	(557)
文化软实力与中印在非洲企业发展模式的比较	(570)
推进“两化”融合建设 提升企业核心竞争力	
——青岛红领集团有限公司管理创新经验总结	(579)
VFB 逆向施诊体系中的基本流程及其优化形式	(589)
 附录 “光辉的足迹”	
——中国企业管理研究会大事记	(599)

总论 探讨中国特色管理，推动中国企业成长

改革开放 30 多年来，中国不仅创造了令世人瞩目的经济成就，也在微观企业管理领域积累了丰富的实践经验。这些经验既体现了对西方管理思想和方法的学习、借鉴和吸收，也包含着对中国特定文化背景下特色管理思想的总结与创造。探讨中国传统文化背景下的特色管理思想与实践，丰富中国特色管理理论，指导企业的管理实践活动，推动中国企业持续成长，成为理论界与企业界的一项重要使命。

带着这一使命，本报告从多个角度入手，围绕管理思想与理论脉络、企业内部管理、公司治理以及企业战略与企业成长四个维度，探讨中国特色管理思想与实践。相应地，本报告在结构上共分为四篇：第一篇立足管理思想层面，主要讨论中国管理思想发展与中外管理思想比较；第二篇立足企业职能层面，主要讨论中国情境下企业人力资源管理、组织管理、营销管理等方面的特色理论与实践；第三篇聚焦于公司治理问题，主要探讨中国特色文化与制度环境对公司治理的影响；第四篇关注企业持续成长，分别从区域、产业、企业战略各个层面对影响企业成长的因素进行了探讨。

一、中国特色管理与中外管理思想比较

管理学是否会因特定情境而产生相互独立的理论体系？不同国家的文化和制度会给管理理论和管理思想带来怎样的影响？中外管理思想存在哪些异同？本篇主要围绕以上问题进行了理论探讨。

中国式管理与中国管理理论是近期管理学界和企业界人士关注的热点问题。李治堂、王关义在《中国式管理与中国管理理论的思考》一文中，分析了中国式管理问题提出的背景，介绍了中国式管理以及围绕该问题的争论，对中国式管理与中国管理理论进行了逻辑分析，提出中国式管理不等于中国管理理论，中国式管理、西方管理等都是管理学发展历程中的阶段性产物，管理学的发展最终会逐步融合而达到成熟。吴照云、李晶在《中国古代管理思想的形成轨迹和发展路径》一文中，从历史语境研究的角度，对中国古代管理思想的形成轨迹和发展路径进行了初步梳理，将中国古代管理思想按社会发展时期划分为孕育期、萌芽期、形成期、发展期、承接期五个阶段，揭示了中国古代管理思想发展的全过程，阐明了诸家管理理论和思想流派历史嬗变的轨迹，挖掘了中国古代管理思想的

现代价值。在此基础上,进一步探讨了中国古代管理思想现代价值的研究方向。李毅、李青在《中国古代管理思想概览》一文中,则对有关中国古代管理思想的研究成果从三方面进行了初步地归纳梳理:即古代管理思想的根源、思想体系和具体维度。分析得出中国古代管理思想的特质是:以儒家“内圣外王”为躯干,添加“援道入儒、无为而治”和“阳儒阴法、以法而治”为两翼的“治国模式”。谭力文在《改革开放以来中国管理学发展的回顾与思考》一文中,通过对当今中国管理学科发展的基本情况和现实状况的回顾,指出当前中国管理学科依然存在分类不够科学和明晰的问题。中国管理思想的发展应以改革开放为分水岭划分为两个基本阶段。在承认管理学是一门科学的前提下,应该把我们的注意力集中在诸如“管理学在中国”、“具有中国特色管理理论”这样的问题研究上。运用经典的理论和科学的思想,结合中国经济和社会发展中的实践问题进行认真、深入、系统的探讨,应该是中国管理学界最为紧迫和重要的工作与任务。

一些学者探讨了古代管理思想对现代企业管理的现实意义。刘刚在《阴阳学说及其在现代企业中的运用价值》一文中指出,阴阳学说蕴含的系统论和辩证法思想对现代企业管理有重要的现实意义。一方面,从阴阳对立和阴阳相生的角度出发,管理者应推动企业内部的相互制约和协作;另一方面,从“阳胜则热”和物极必反的角度出发,管理者应重视企业内部的阴阳平衡,优化管理方式和客户服务,辩证看待市场竞争中的机会和威胁。此外,阴阳调和的宝贵思想有助于企业在管理悖论中取得平衡。吴佩勋、贾佳在《中国传统文化渗透下的智慧管理——基于联想集团的案例分析》一文中,从介绍“中国式管理”的基本内涵入手,遵循“C模式”倡导的理论与实践相结合的思想,对联想集团分别从管理理念,战略管理,员工管理等方面进行了实战分析,以检验“C模式”管理在中国的应用成效,并探讨中国式管理目前面临的问题以及今后发展的方向。叶建华在《试论中华传统孝道在现代企业管理中的价值》一文中指出,在西方经历深刻文化和制度危机、道德滑坡以及我国已经进入老龄化社会的新形势下,对中华传统孝道做出现代解读,汲取精华,摒弃糟粕,开发利用其文化和精神资源,对于建设和谐社会与和谐企业具有重要价值。解进强等在《试论现代企业“家文化”的诠释与实践》一文中,详细分析了传统家文化的利弊,将传统家文化中的仁义、道德、亲和、诚信等积极因素与现代企业文化相融合,提炼了现代企业“家文化”的核心内涵,并在深入分析大庆油田成功案例的基础上,总结了推进现代企业“家文化”建设的五点启示。宋艳涛、杨鹏起在《基于古典决策理论的系统运行主动性分析》一文中指出,理性是现代决策的核心概念,理想决策理论适用对象是理想系统。非理想系统是系统组织化不完备的系统,人的主动性在非理性系统运行中起着重要作用。我国古典系统决策和运行理论是一个主动性的理论体系,它包括“将”、“形”、“势”、“策”、“节”、“计”等基本概念,并由此构成了“致人而不致于人”的理论框架。

一些学者力图从中外管理思想与理论的比较中得到有益的启示。杨俊青在《论中西方文化中对人的假设与管理》一文中,试图通过对中西方文化中对人的假设与管理分析,取其精华,为在我国建立合作共赢的文化与管理,实现我国经济与社会的全面协调与可持

续发展探索路径。并指出,在我国建立合作共赢的文化与管理迫在眉睫。康晓光在《中国企业管理的发展及其国际比较》一文中指出,一个国家或地区的工业化进程和经济发展,不仅是资金积累和技术进步的过程,同时还是一个管理现代化的过程。管理集中了科学、艺术、人文的最新成果应用于管理实践,进而推动社会经济乃至人类社会的发展。中国企业管理虽然经历了30余年的改革开放取得了长足的发展,但与国际化管理相差甚远。范徵等在《波特和韦尔奇的二维思维模式剖析》一文中指出,管理大师迈克尔·波特和杰克·韦尔奇理论成就和成功实践的背后,是简单却通常被忽略的“二维思维”。独特的思维能力是开启先机的钥匙。管理者若能像波特、韦尔奇那样,学会用“二维思维”指导决策,就会胜人一筹。

二、中国文化与企业内部管理

中国传统文化与人力资源管理创新引起了许多学者的关注。姜道奎、张体勤在《中国传统文化下的人力资源创新》一文中指出,中国传统文化所蕴含的“人本”、“仁爱”、“和合”、“义利”包含了很深的哲学思想,对于今天的企业成功都有很大启发。结合传统文化的相关内容,简要分析了传统文化中所包含的人力资源管理的思想,并指出人力资源管理在汲取优秀文化营养的基础上,如何做到创新。许晓明、陈扬在《中国家族企业职业经理人激励模型及其理论假设探讨——基于“家”文化视角》一文中,明确了中华民族“家”文化特有的内涵,即强调血亲关系;以“家”文化作为着眼点构建了“家”文化下家族企业职业经理人激励模型,从理论与实践上分析阻碍激励过程的可能因素,并针对这些阻碍因素提出了一些强化激励的措施建议。黄瑛等在《群体公民行为培育机制探究:基于支持性人力资源实践的视角》一文中,通过对43个工作团队561名员工的问卷调查,运用因子分析和结构方程模型,提出支持性人力资源实践以及群体公民行为的多维结构。进而构建和验证了支持性人力资源实践影响群体公民行为的中介模型,分析群体凝聚力、组织支持感等中介变量对组织内部工作团队的群体公民行为的影响。研究表明,支持性人力资源实践中的就业安全、团队导向的绩效管理、薪酬激励、职业发展等模块,通过中介变量的传导,对培育团队群体公民行为有积极正向的作用。魏成龙等在《焦煤集团的“四制四M”为核心的薪酬激励》一文中,介绍了河南焦煤集团改制以来所创立并实践的“四制四M”为核心的薪酬激励模式。该模式是焦煤集团薪酬激励的核心方式,被称之为“手风琴”理论和“苹果树”理论,是对国有企业薪酬制度改革的积极探索,为国有企业改革发展注入了新的活力。夏宁、田丽在《高管薪酬激励与盈余管理关系的实证研究》一文中,以2008~2010年度上市公司为研究样本,分别采用修正的琼斯模型和扩展的琼斯模型对上市公司的可操控性应计利润进行计算,以此作为衡量盈余管理程度的代理变量,建立多元回归模型对管理层年薪、现金净流量和股权激励与上市公司盈余管理程度之

间的关系进行了实证研究,同时探讨了公司规模、资产负债比率、资产收益率等其他因素对盈余管理的影响。

组织管理方面的研究侧重组织理论与知识管理。陈致津、林志扬在《组织模仿与组织同形:从山寨模式到习俗模仿》一文中,以组织场域这一视角来分析企业组织的模仿过程。研究发现组织模仿具有多种形式,从最简单的山寨模式到最复杂的习俗模仿。并比较了不同模仿方式的特点,同时指出由于模仿的导向和机制不同导致了这些模仿给组织造成的影响也不一样。这一研究丰富了新制度理论中组织模仿的相关内容;组织公正感理论近40多年的发展可以区分为三大阶段,其侧重点分别是分配公正、程序公正和互动公正,组织公正感维度的划分及其相互间关系仍众说纷纭。陈忠卫、潘莎在《组织公正感理论的研究进展与研究焦点述评》一文中,选择组织公正感与组织承诺、组织公正感与组织公民行为关系两大研究焦点,分别对其研究最新进展做出评述,同时,对未来研究方向进行预测。孙凯、刘人怀在《基于信息处理理论的跨组织信息共享策略分析》一文中,从信息处理理论(IPT)的角度出发,对不同合作水平下的信息处理能力与信息处理需求的匹配问题进行了探讨,说明跨组织信息处理能力的形成不是合作伙伴能力的简单叠加,而是相互匹配的结果。通过分析,验证了跨组织合作绩效水平的高低是由各合作伙伴信息处理能力整体水平高低所决定的这一命题。纪良纲、祁红梅在《知识定制化与知识转移绩效:个体能力的调节作用》一文中,对知识定制化这一概念进行了内涵界定、维度分析并发展了知识定制化量表;针对知识难以完全定制化这一不足,分析了组织个体的学习能力、创造能力对定制化知识与吸收绩效和创造绩效关系所发挥的调节作用,发现了个体能力对这一不足的调节和弥补作用;最后运用调研问卷对理论模型进行实证检验,并总结了主要研究结论、指出了未来研究方向。陈庆江、杨蕙馨在《国际服务外包中知识转移的特点及其动力机制——关系契约的视角》一文中,分析了知识转移的特点及其动力机制,从关系契约的视角分析了国际服务外包中知识转移的动力机制,为我国企业更好地通过承接国际服务外包获取知识,提高自身竞争力提供了指导。张金昌在《准确计算法、因素穷尽法与分析智能化——新一代管理技术探讨》一文中,介绍了将管理工作智能化的管理技术,即准确计算法、因素穷尽法和分析智能化。作者指出,利用这三种管理方法可以实现管理工作的智能化,实现让计算机软件来代替人的大脑从事重复性脑力劳动的工作。

市场营销方面的研究集中于消费者购买心理与品牌认知领域。肖海林、林慧在《不连续技术创新产品的消费者感知风险与购买意向》一文中,以典型DTI产品——市场化初期的3G手机为案例,对消费者对DTI产品的感知风险及其构面对总感知风险和购买意向的影响关系进行了实证研究。研究结论对于企业制定DTI产品的营销战略具有指导价值,对顺利推进DTI有重要意义。张欣瑞等在《品牌知识对消费者品牌偏好形成的影响及营销启示——以笔记本电脑品牌为例》一文中,以认知心理学、品牌管理理论为指导,通过实证分析得出品牌偏好中的行为意向偏好形成于认知偏好及情感偏好的基础之上;品牌形象直接促进认知偏好和情感偏好的形成,品牌认知则通过影响品牌形象间接促进品牌偏好形成等结论。并据此给出了相应的营销建议。梁明珠、黄玉玲所著《基于品牌关系

理论的旅游企业品牌发展策略——以长隆品牌认知调研为例》一文中, 以我国大型旅游企业长隆集团为研究对象, 利用问卷调查的方法, 从品牌知名度、美誉度、品牌传播方式、产品品牌知名度和品牌满意度调查等了解长隆集团品牌认知情况, 并结合 IPA 和统计方进行分析, 在品牌关系理论的基础上, 从消费者的角度提出旅游企业品牌发展策略, 希望对其他同类型旅游企业的品牌发展具有一定借鉴意义。高政利、梁工谦在《比较效用、品质趋优与商品的乌鱼嘴价值经济结构研究》一文中, 指出, 消费者的效用需求本质具有品质趋优性和趋社会性规律, 阶层之间存在商品比较效用和比较剩余的转换, 群体在收入效应和趋社会性规律作用下具有自发驱动的品质趋优性, 其商品效用的品质价值、价值经济以及数量关系, 具有空间的三维结构关系。

三、中国情境与公司治理

多数学者认为, 公司治理模式并无一定之规, 不同国家的公司治理模式需要与该国特定的情境因素相适应。进行公司治理的比较研究, 探讨中国情境下的公司治理模式选择, 具有重要的理论及现实意义。李曦辉、万媛媛在《论构建中国本土文化特征的公司治理模式》一文中, 从跨文化视角出发, 在研究公司治理模式与民族文化特征关联性的基础上, 通过对世界上三种主要的公司治理模式进行比较, 深入发掘出影响公司治理模式选择的文化根源, 最终为构建中国本土文化特征的公司治理模式提供了具体可行的建议。徐向艺、徐宁在《公司治理研究现状评价与范式辨析——兼论公司治理研究的新趋势》一文中指出, 近年来公司治理方面的研究文献还存在概念混淆、结论迥异以及虚假关系等问题。究其原因, 多来自于这些理论与实证研究范式本身所存在的局限性, 包括治理理论的本质缺陷、治理结构与治理行为的模糊界定、治理绩效与财务绩效的等同、公司治理动态内生性问题的忽视以及公司治理评价指数的合理性等。在对上述范式进行辨析的基础上探索公司治理研究领域的新趋势, 是公司治理研究体系进一步深化与拓展的必要途径。

一些学者研究了中国式管理与家族企业治理。杨玲在《中国式管理与家族企业治理》一文中, 对家族式民营企业在财务管理、人力资源管理和企业文化建立等方面存在的问题进行了分析, 并从内部因素和外部因素两个方面来探析造成其管理缺陷的原因, 在此基础上提出提高管理者自身素质、建立良好的财务制度创新管理模式和重视企业文化建设等措施, 最终达到提高我国家族式民营企业的竞争力和发展能力的目的。李毅、孙书琦在《中国式管理在家族企业治理中的运用》一文中指出, 中国式管理在家族企业治理中确实有所应用, 但尚未形成较为系统的研究成果。作者总结了学者们对中国式管理的相关研究成果及家族企业治理中的相关问题, 提出家族企业治理中体现的中国式管理思想集中反映在家文化、价值观、人际关系和安人策略上, 指出中国式管理思想必须创新地运用于家族企业治理。赵涛在《中国家族企业传承整体性治理的制度逻辑》一文中, 从中国家族企

业的时代背景及其传承问题入手,就其传承的问题和困境、中国家族企业传承的整体性治理及其制度逻辑等进行了深入分析探讨。作者认为,中国家族企业传承应在整体性治理基础上,建立和完善其各项制度措施,以实现其创新性传承,并以此为指引,使中国家族企业传承跳出“富不过三代”的魔咒,而实现可持续发展和基业长青。

上市公司治理长期以来都是管理学界研究的热点。沈维涛、叶小杰在《市场化程度、独立董事独立性与公司价值——基于独立董事辞职公告的实证检验》一文中,以独立董事辞职公告为切入点,实证检验了市场化程度、独立董事独立性与公司价值的关系。实证结果表明,独立董事的独立性有助于提升公司价值。进一步的研究发现,市场化程度越高的地区,独立董事独立性与辞职公告市场反应之间的关系越弱,这表明独立董事的监督作用与市场化程度具有某种程度上的替代性;任浩、陈祖胜在《基于经营战略的中国在美上市公司被摘牌原因与对策》一文中认为,中国在美上市公司被摘牌的主要原因是企业经营战略问题。通过实证研究,证实了中国在美上市公司在企业经营战略方面的不足,并提出企业应从优化公司治理角度来提升企业的经营战略。

企业社会责任管理是公司治理不可忽视的重要内容。王丹等在《企业社会责任与财务绩效相关性研究——基于中国交通运输设备制造业的数据》一文中,研究了在中国交通运输设备制造业内,承担企业社会责任对财务绩效有怎样的影响。研究发现,企业承担社会责任会降低当期财务绩效,但长期来看会使之提升,且前期有较好财务状况的企业会倾向于在下一期履行更多的社会责任。陶野在《论中国跨国公司的社会责任管理——基于组织合法性的视角》一文中,在对已有跨国公司社会责任研究现状和不足进行分析的基础上,结合跨国公司社会责任的制度距离和经济距离理论,从组织合法性视角建立了跨国公司社会责任整合模型,并以此对中国跨国公司社会责任管理进行了讨论,以期为我国跨国公司在东道国的社会责任实践提供理论支撑。

四、制度环境与中国企业成长

创新是企业成长的根本动力,集群环境是影响企业创新的重要制度变量。黄速建、王钦、赵剑波在《中国产业集群的创新升级之路——来自集群内企业层面的证据》一文中,研究了集群网络中的创新机制。他们认为,创新能力决定了集群的持续竞争优势,而在集群网络中企业的学习机制是构成集群创新能力的微观基础。如何加强集群企业的学习机制建设,提升集群创新能力,是政策制定过程中应考虑的首要因素。政策的目标在于提升集群内部企业知识获取、吸收、扩散和创新的能力与渠道。他们通过调研和分析,得到了一系列政策启示。张晗、徐二明在《合法性对创业集群创新投入及其产品出口的影响研究》一文中,基于制度理论,主要从空间的角度探讨不同区域对创新合法性要求的差异对创业企业集群的创新行为以及出口绩效的影响。结果表明,不同地区的发展水平,对创新的重