

东吴公共管理研究丛书

主 编/沈荣华

GUANLI ZIXUN ZAI ZHONGGUO
XIANZHUANG ZHUANYE SHUIZHUN
CUNZAI WENTI HE FAZHAN ZHANLUE

管理咨询在中国： 现状、专业水准、存在问题和发展战略

赵 康◎著

中国社会科学出版社

GUANLI ZIXUN ZAI ZHONGGUO
XIANZHUANG ZHUANYE SHUIZHUN
CUNZAI WENTI HE FAZHAN ZHANLUE

管理咨询在中国： 现状、专业水准、存在问题和发展战略

赵 康 © 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

管理咨询在中国:现状、专业水准、存在问题和发展战略/赵康
著. —北京:中国社会科学出版社, 2009. 2

(东吴公共管理研究丛书)

ISBN 978-7-5004-7657-3

I. 管… II. 赵… III. 企业管理咨询—研究—中国
IV. F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 027274 号

责任编辑 吴连生 张 红

责任校对 李 莉

封面设计 晟智设计

版式设计 戴 宽

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2009 年 2 月第 1 版 印 次 2009 年 2 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 19.25 插 页 2

字 数 340 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

总 序

中国地方政府已经存在了两千多年的历史，但是，对于这块似乎神秘而又重要的领域，中国学者们几乎一直对它熟视无睹。直到 20 世纪 70 年代末期中国改革开放拉开帷幕以后，学术界才开始较为系统地研究它，并产生了一系列的研究成果。20 世纪末以来，中国地方政府研究呈现出一片欣欣向上的繁荣景象。事实上，改革开放 30 年以来，在地方政府的积极推动下，经济发展取得了巨大的成就，这种政府主导型的发展模式为全世界所瞩目。探索 30 年来地方政府体制改革的历程，反思目前中国地方政府体制改革所处的新的拐点，对于丰富政治学理论、充实中国行政管理理论体系，推动中国地方政府体制进一步改革，都具有极为重要的实践意义与理论价值。

苏州大学地方政府研究所是中国学术界研究地方政府领域中的一个重镇。苏州大学原名东吴大学，早在 1906 年，东吴大学就创办学术性刊物《东吴月报》，当时的办学宗旨是“注重学业，培养品格，树立优良学风，提倡服务精神”，校训是“为社会创造完美人格”。1929 年 8 月，当时的南京“国民政府”将校训改为：“养天地正气，法古今完人”。从某种意义上说，东吴大学校训至今仍极具时代意义：做学问，先要学会做人。东吴大学的法学教育在国内独领风骚，享誉海内外，盛时之际，有“南东吴，北朝阳”、“法官出朝阳，律师出东吴”之说，被誉为“培养中国近代法律家的摇篮”。从 20 世纪上半叶开始，东吴大学曾培养出一批又一批杰出的政治、法律学者和知名人士，费孝通、雷洁琼、孙起孟、董寅初、赵朴初、谈家桢、王宠惠、董康、杨铁梁、王绍塋、倪增嗽、梅汝璈、吴德熊、李浩培、吕光、桂裕、丘汉平、张志让、查良鉴、查良镛（金庸）、盛振为、何世桢、马汉宝、姚淇清、陈霆锐等，都辈出东吴。1952 年，东吴大学因院校调整改名为江苏师范学院，1982 年改名为苏州大学（Suzhou University）。1999 年台北市东吴大学学人来访，接受建议，将译名改为 Soochow University，这就与台北市的东吴大学译名相同。

2 总序

苏州大学地方政府研究得东吴文化传统之锐气，延东吴文化底蕴的深厚积淀与脉络，在国内同类研究中较早起步。早在 20 世纪 80 年代初，中国行政管理学会刚刚成立之际，我们就着手进行行政管理专业的建设，全国著名学者、中国行政管理学会顾问丘晓教授为此作出了奠基性的贡献。时任系主任的薛守贤教授与学者周海乐教授，为此付出了辛勤劳动与理论铺垫。1987 年，付大友、朱昌宁等编写《行政管理学导论》在云南教育出版社出版，属国内最早的专业教材之一。次年，教育部批准苏州大学设立行政管理专业，并于当年招生。1990 年薛守贤主编“行政管理学丛书”（内含《行政学概论》、《社会调查与统计》、《管理心理学》等），由江苏人民出版社出版，同年，薛守贤编著《行政决策个案研究——江苏吴江行政纪实》，由上海社会科学出版社出版。1995 年，钱振明等编写《比较行政学》，于苏州大学出版社出版。1998 年，国务院学位办批准苏州大学增设行政管理专业硕士点，同年，沈荣华著《中国地方政府规章研究》（上海三联书店出版）、乔耀章编著《行政管理学》（苏州大学出版社出版）、钱振明著《苏南乡镇政权建设研究》人民出版社出版。2000 年，沈荣华著《现代法治政府论》（华夏出版社出版）、乔耀章著《政府理论》（苏州大学出版社出版）。2001 年，芮国强等著《组织行为学》（南方出版社出版）。2004 年，付大友等著《行政改革与制度创新》（上海三联书店出版）。2006 年，沈荣华著《中国地方政府学》与《地方政府治理》（社会科学文献出版社），芮国强、乔耀章著《行政哲学基本问题：探索与对话》（吉林人民出版社出版），吴声功著《服务型政府的建构》（社会科学文献出版社）四本专著公开出版。2008 年，沈荣华、钟伟军著《中国地方政府体制创新路径研究》、黄建洪著《公共理性视野中的当代中国政府能力研究》、余敏江著《政府管理改革的新视界：当代公共管理与宪政关系研究》、赵康著《管理咨询在中国：现状、专业水平、存在问题和发展战略》等四本专著作为丛书的一部分，在中国社会科学出版社出版。同年，张劲松著《政府关系》，于广东人民出版社出版。金太军则随身带来了一套由他 2005 年主编的《当代中国公共管理与社区治理丛书》（内含《政府职能梳理与重构》、《行政腐败解读与治理》、《公务员制度创新与实施》、《乡村关系与村民自治》、《公共政策执行梗阻与消解》、《中央与地方政府关系建构与调谐》、《乡镇机构改革挑战与对策》、《重大政策剖析与反思》）。

苏州大学地方政府研究得东吴文化传统之灵气，其研究团队的理论研究各具特色，结构合理。学科带头人、博士生导师沈荣华教授注重法治政府与地方政府研究，博士生导师金太军注重公共管理理论研究，博士生导师乔耀

章教授注重政府理论研究,博士生导师钱振明教授注重比较行政学与城市管理研究,博士生导师赵康教授注重公共管理学研究,博士生导师王俊华教授和葛建一研究员注重公共卫生事业管理研究,傅大友教授和芮国强副教授注重行政管理基础理论研究,袁勇志教授注重公共部门人力资源研究,严金泉副教授注重土地资源管理研究。再加上李丽红、周军华、张晨、龚咏梅、宋煜萍、施从美、沈承诚等一批年轻学者开始崭露头角,苏州大学公共管理研究团队在继续成长。他们中大多数学术成果发表在国内权威期刊、核心期刊上,很多学术观点被学术界其他同人反复引用,有的学术论文被《新华文摘》、《社会科学文摘》、《人大复印资料》等刊物多次转载。近几年来,我们共申请获得七项国家级哲学社会科学基金项目与自然科学基金课题、一项教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目,整个团队在国内同类学科领域处于前沿。

苏州大学地方政府研究得东吴文化传统之朝气,也独占苏州地域区位优势。苏州大学地处中国改革开放前沿,苏南地方政府所取得的成就及其创新经验,为我们研究地方政府提供了素材与方便。例如:昆山市发展的成功模式;苏州市政府积极开展服务型政府的探索;苏州市各级政府积极推动“幸福社区”、“改革社区”、“社区创新”的努力;无锡市政府推进创新型城市建设的实践;等等。这些尝试既为全国地方政府管理的创新提供了参照,又为我们研究地方政府管理提供了一个很高的平台。何况改革开放30年来,中国地方政府已经成为区域经济的组织者、调控者和服务者,承担着推动本地经济快速健康发展的主导角色。地方政府能不能在中央适度集权下,充分发挥地方优势,制定出适合各地发展的策略与措施,在竞争中给予整合,在合作中提供指导,在发展中进行协调,这对提高整个国家的竞争力具有十分重要的意义,也为研究中国发展模式提供了直接的数据与案例。中国目前正处于社会转型、体制转轨的时期,一方面必须制约政府权力的运作空间与模式;另一方面为了又好又快的建设与发展,还必须巩固政府的主导地位。这就突显出中国研究政府管理、特别是地方政府管理的特殊价值与意义。

当前,地方政府研究的侧重点是政府体制改革与自主创新,这是一个大课题。本丛书只是中国学界众多地方政府研究中的一个组成部分,我们的研究,旨在试图提供某些对实践探索的理论思考,其中,有思想火花与创新亮点,但是,错误缺点也在所难免,恳请专家学者指正,也恳请读者批评。

本丛书得以问世,得到了教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(批准号:06JZD0033)《地方政府改革与深化行政管理体制改革研究》的资

4 总 序

助，也得到了苏州大学“211 工程”项目的资助以其政治与改革管理学院的重视，尤其是得到了中国社会科学出版社领导与编审们的大力支持与帮助。在此，我谨向他们表示衷心的感谢！

沈荣华

2008 年 7 月

前 言

本书的起源事实上应该追溯到大约二十二年以前。那时我在无锡市科学技术协会咨询部和无锡市科技咨询服务中心工作，系中国改革开放大潮中出现的首批专职咨询顾问和咨询业管理人员之一。作为一项在中国新出现的重要的人类活动，一个正在蓬勃发展的商务，一个在服务业，尤其在知识密集的专业服务业中居于核心和领军地位的行业和职业，咨询和管理咨询业应当如何发展，为什么应该这样而不是那样，面对业内和当时及后来社会上形形色色、纷繁多样的意见和主张，这是一个常常在我心头盘桓、梦魂神驰的问题。

1990年，一个偶然的机遇促成了我的丹麦之行及其在该国罗斯基勒大学将近7年的访问和留学生涯。自1991年1月起至1997年6月，我先后在该校经济与计划研究所和社会科学系学习与工作（专攻公共管理）。理所当然地，长期以来关注的咨询业发展问题成为我博士学位论文的选题，而这一研究经历及其从中逐步积累起来的理论和方法论基础又为我回国后进一步研究中国管理咨询业的发展提供了也许较国内其他研究者更为宽阔的视野、可资比较的参照体系和较为先进的技术条件。

感谢国家自然科学基金及其对外交流与合作基金、国家社会科学基金、以及教育部“十五”规划基金对我系列科研项目的支持，使得本书的问世成为可能。虽然共同聚焦于咨询与管理咨询业在中国的发展，但上述三大基金资助项目却各有它们的研究侧重。国家自然科学基金项目侧重于构筑研究的理论体系（其对外交流与合作基金资助了出国学术交流）和一般层面的实证调查，其产出包括发表于国内《科学学研究》、《社会学研究》、《经济研究》、《国外社会科学》等期刊和国际学术会议上的8篇论文、3篇硕士学位论文和2个研究报告。国家社会科学基金项目除了对理论体系的进一步完善补充外，更多地聚焦于行业—职业层面的实证调查，并兼持一个促进行业—职业协会发展的分析视角，其产出包括发表于《科学学研究》、《公共管理学报》等期刊上的8篇论文和5篇硕士学位论文。教育部重点项目则单列出理论框架中

2 前言

高度关注的重要变量——管理咨询业的科学知识体系和知识获取系统，对其在大学中的生成发育（专业设计）轨迹追踪考察，其产出包括发表于《教育研究》、《学海》等期刊和2个国际学术会议上的4篇论文，以及一个研究报告。上述诸多成果发表后带来较大的社会影响，笔者还有幸获得人事部科研成果二等奖一项，并应邀在美国大学执教任职。

虽然计划中本书拟主要承载国家社科基金项目成果，但由于上述3个项目相互支持、铺垫、渗透，为了帮助读者更好地理解研究发现和结论的前因后果、来龙去脉，笔者在本书成稿时也选辑了部分由本人撰写、分属另2个项目的研究论文。当然，这些论文（也包括国家社科项目已发表论文）在入编时已作了与本书逻辑相符的重新创造，包括改变构思、增添、删除和修改润色。同时，由于现在已不存在当初发表时的字数篇幅、期刊格调等限制条件，可以图文并茂地自由表达作者的思想，因而，它们的面貌已经大为改观。故笔者仅以书名昭示有关研究项目所获得的成果。

对于报告一项研究的著述，一般可涵盖4大内容，即：（1）研究设计（包含通过文献综述交代研究意义）；（2）理论框架构建；（3）实证分析和政策建议；（4）结论。鉴于本研究（以书名所昭示）的理论框架构建中头绪众多、纷繁复杂，且这部分所论及题目每每可以独立成篇，显示其独特的存在分量和价值，故而笔者将它们结集成书稿的上篇，取名为“研究的理论基础”。这样一来，赋名为“实证分析及战略建议”的下篇实际上涵盖了研究报告中其余3大内容。为了避免阅读时丈二和尚摸不着头脑，笔者建议读者先行阅读下篇中开端几个章节，以此可对整个研究的全面情况以及笔者为什么如此谋篇布局有一个清晰的了解和把握。为此而对读者造成的不便，本人预先在此致歉。

行文至此，笔者希望借此机会感谢许多人，包括我早年在无锡市科协工作时的老领导：薛汉民主席，沈潜高级工程师；我在丹麦学习、工作时的导师和同事：布鲁诺·阿莫罗索教授，索伦·雅格德教授，弗来明·普菲尔特教授；我在美国任教时的同事和朋友：罗西娜·介教授，玛丽莲·西尔教授，克米特·巴克纳教授；支持我科研项目立项的那些不知名姓也从未谋面的同行专家们；帮助本书文字修改润色的张红老师；以及协助我履行研究项目的研究生们；当然，还有我的家人，没有上述以及其他许多人长期以来对我的关爱、支持和帮助，我绝对不可能走得像今天这么远。谢谢你们！

赵 康

2006年12月于苏州

目 录

前 言	(1)
中英文目录	(1)

上篇：研究的理论基础

专业、专业属性及其判断成熟专业的六条标准	(3)
一 引言	(3)
二 专业概念概览	(4)
三 专业的主要属性	(7)
四 成熟专业的六条标准	(13)
五 结语	(16)
专业化运动理论	(20)
一 引言	(20)
二 专业化运动理论	(21)
三 一套实用的测量标准	(23)
四 结语	(28)
国际视野中的管理咨询：概念与内涵界定	(31)
一 咨询与管理咨询：历史回顾	(31)
二 什么是咨询：咨询概念的五种不同应用	(34)
三 什么是咨询：特定的咨询活动及其概念界定	(36)
四 什么是管理咨询：概念之界定	(37)
五 什么是管理咨询：活动范围之界定	(39)
六 结语	(43)
关于发展中国咨询产业/专业的宏观理性思考	(45)
一 什么是产业/专业和咨询产业/专业	(45)
二 发展主体辨识及主体分工	(47)
三 发展的行动逻辑：相关理论视角	(48)

2 目 录

四 结语	(50)
社会中中介组织还是专业服务组织	(52)
一 什么是中介活动和中介组织	(53)
二 什么不是中介活动和中介组织	(53)
三 为什么是专业服务组织	(56)
四 结语	(57)
论高等教育中的专业设计	(59)
一 引言	(59)
二 研究的理论意义与实践意义	(60)
三 研究的方法和方法论	(61)
四 专业社会学透视:专业和专业的科学知识体系	(63)
五 教育学透视:素质教育和专业设计	(66)
六 教育经济学透视:需求和供给对专业设计的影响	(74)
七 教育管理学的透视:教育行政和高校管理在专业设计上的作为	(76)
八 结语	(82)
制度理论:多样性,对话和未来的挑战	(86)
一 引言	(86)
二 动因分析:介绍制度理论国际最新研究动态的必要性	(87)
三 个案分析:制度理论国际研究网络简介	(89)
四 结语	(96)
全美中国研究学会第42届年会掠影	(97)
解读夏威夷国际社会科学大会	(101)
一 会议概况	(101)
二 对当前世界社会科学领域力量对比总体形势的基本估计及其启示	(103)
三 国外正在重点发展的研究课题、研究情况及评价	(104)
四 国内外差距分析	(107)

下篇:实证分析和战略建议

管理咨询在中国:现状、专业水准、存在问题和发展战略	(113)
一 研究意义	(113)
二 研究设计	(116)
(一) 主要研究问题和问题网络	(116)
(二) 研究分析的理论视角	(118)
(三) 研究的方法和方法论	(123)

三 基本概念和研究涉及的组织和人群	(128)
(一) 基本概念的界定	(128)
(二) 中国管理咨询涉及的组织和人群	(129)
四 管理咨询在中国:当前状况	(132)
(一) 中国管理咨询历史发展沿革与当前发展态势	(132)
(二) 中国管理咨询当前行业内公司(组织)结构	(147)
(三) 中国管理咨询当前行业内人员结构: 知识/能力、年龄、专业背景	(152)
(四) 中国管理咨询当前服务范围	(158)
(五) 中国管理咨询当前行业和市场规模	(162)
(六) 中国管理咨询公司/组织当前自身管理问题	(163)
五 管理咨询在中国:当前专业水准	(169)
(一) 当前专业水准:工作专门化程度	(169)
(二) 当前专业水准:自组织程度	(173)
(三) 当前专业水准:科学知识体系/ 知识获取系统发育程度	(178)
(四) 当前专业水准:经济和社会效果发挥程度	(186)
(五) 当前专业水准:国家呼应程度	(188)
(六) 当前专业水准:人群自治程度	(191)
六 管理咨询在中国:问题和发展战略	(193)
(一) 存在问题和约束	(193)
(二) 发展战略建议	(209)
七 结论及其研究成果价值	(231)
(一) 结论	(231)
(二) 研究成果价值	(235)
参考文献	(239)
附件1 国外最新管理咨询著作目录	(249)
附件2—1 外部管理顾问问题调查表——咨询公司/组织	(254)
附件2—2 外部管理顾问问题调查表——主管顾问	(259)
附件2—3 管理咨询业协会问题调查表	(268)
附件3—1 内部管理顾问问题调查表——咨询机构/组织	(271)
附件3—2 内部管理顾问问题调查表——主管顾问	(281)

Table of Contents

Preface	(1)
Table of Contents	(1)

PART ONE: Theoretical Foundation of the Research

Profession, its Attributes, and Six Criteria for Evaluating A Mature

Profession	(3)
1 Introduction	(3)
2 An overview of the concept of the professions	(4)
3 Main attributes of the professions	(7)
4 Six criteria for evaluating a mature profession	(13)
5 Concluding remarks	(16)

The Theory of the Movements of Professionalization

1 Introduction	(20)
2 The theory of the movements of professionalization	(21)
3 A set of criteria and their indications for measurement	(23)
4 Concluding remarks	(28)

An International Perspective on Management Consulting: Conception and Connotation

1 Consulting and management consulting: a historical retrospect	(31)
2 What is consulting: 5 different usage of the concept of consulting	(34)
3 What is consulting: the specific consulting activity and the define of the concept	(36)
4 What is management consulting: the define of the concept	(37)
5 What is management consulting: the define of the category of the activity	(39)

2 Table of Contents

6	Concluding remarks	(43)	
A Macro Theretical Analysis for Developing the Chinese Consulting			
	Industry/Profession	(45)	
1	What is an industry/profession and the consulting industry/profession	(45)	
2	Identifying the main parties for developing and the general objectives/tasks for each of them	(47)	
3	How to act in development; theoretical guidelines	(48)	
4	Concluding remarks	(50)	
Broker – Like Intermediary Organizations or Professional Service			
	Organizations	(52)	
1	What is intermediary activity and broker-like intermediary organizations	(53)	
2	What is not intermediary activity and broker-like intermediary organizations	(53)	
3	Why they are professional service organizations	(56)	
4	Concluding remarks	(57)	
How to Develop Educational Programs in Higher Education			(59)
1	Introduction	(59)	
2	Theoretical and practical meanings of the research	(60)	
3	Theoretical and methodological approaches of the research	(61)	
4	Sociological perspective; profession's scientific knowledge base and the design of educational programs	(63)	
5	Pedagogic perspective; cultivating students' qualities by the design of educational programs	(66)	
6	Economic perspective; the impact of demand and supply to the design of educational programs	(74)	
7	Administrative perspective; the conducts of governmental and university administration	(76)	
8	Concluding remarks and application implications	(82)	
Institutional Theory: Variety, Dialogue and Future Challenges			(86)
1	Introduction	(86)	
2	Why pay attention to the new development of international institutional theory research	(87)	
3	Case analysis; a brief introduction of the international research network	(89)	
4	Concluding remarks	(96)	

A Brief Introduction of the 42nd Annual Conference of American Association for Chinese Studies	(97)
2002 Hawaii International Conference on Social Sciences	(101)
1 A brief introduction of the conference	(101)
2 Evaluation of researches on social sciences between the East and West and its implications	(103)
3 Some important research themes, new developments and evaluations ...	(104)
4 An analysis of the gap between China and international	(107)

PART TWO: Empirical Analysis and Developing Strategies

Management Consulting in China: Present Situations, Professional Levels, Existing Problems and Developing Strategies	(113)
1 The meanings of the research	(113)
2 The design of the research	(116)
2.1 Main research question and the network of sub – questions	(116)
2.2 Theoretical perspective of the research	(118)
2.3 Methodological perspective of the research	(123)
3 The basic concepts and organizations and people relating to the research ...	(128)
3.1 The define of the basic concepts	(128)
3.2 Organizations and people relating to the research	(129)
4 Management consulting in China: present situations	(132)
4.1 A historical retrospect and present developing situations·	(132)
4.2 Present firm/organization structure of the Chinese management consulting industry	(147)
4.3 Present personnel structure of the industry: skills/capabilities, age, and professional backgrounds	(152)
4.4 Present service scope of the Chinese management consulting	(158)
4.5 Present scale of the industry and market	(162)
4.6 Self-management issues of the Chinese consulting firms/organizations	(163)
5 Management consulting in China: present professional levels	(169)
5.1 Present professional level: job specialization	(169)
5.2 Present professional level: professional organizations and ethical code	(173)
5.3 Present professional level: scientific knowledge base and knowlede	

4 Table of Contents

acquiring systems	(178)
5.4 Present professional level; economic and social effects	(186)
5.5 Present professional level; community enforcement and sancation ...	(188)
5.6 Present professional level; autonomy	(191)
6 Management cosulting in China; problems and developing strategies ...	(193)
6.1 Existing problems and constraints	(193)
6.2 Proposal of developing strategies	(209)
7 Conclusions and the value of the research	(231)
7.1 Conclusions	(231)
7.2 The value of the research	(235)
References	(239)
Appendix 1 Recent Books on Management Consulting	(249)
Appendix 2—1 Questionnaire for External Management Consultants; Firm/Organization	(254)
Appendix 2—2 Questionnaire for External Management Consultants; Individual Consultant	(259)
Appendix 2—3 Questionnaire for Professional Organizations	(268)
Appendix 3—1 Questionnaire for Internal Management Consultants; Agency/Organization	(271)
Appendix 3—2 Questionnaire for Internal Management Consultants; Individual Consultant	(281)

上 篇

研究的理论基础