

CSSCI 来源集刊

2018 04
VOL. 3

管理学季刊



Quarterly Journal of Management

李新春 徐二明 李 垣 Haiyang Li (国际) 主编

经济管理出版社

主办单位：中山大学管理学院

非外借

《管理学季刊》编委会

主 编：

李新春（中山大学）

徐二明（中国人民大学）

李 垣（同济大学）

Haiyang Li（Rice University，国际）

领域编辑：

竞争战略：Dean Xu（Monash University），Tieying Yu（Boston College），

张书军（中山大学）

战略与公司治理：Wei Shen（Arizona State University），辛宇（中山大学）

全球战略与跨国管理：Sali Li（University of South Carolina），

马旭飞（香港城市大学）

创业与创新：路江涌（北京大学），魏江（浙江大学），任兵（南开大学）

战略与领导行为：贾良定（南京大学），梁建（同济大学）

制度与组织变革：贺小刚（上海财经大学），井润田（上海交通大学）

本期责任编辑：

李海洋（Rice University）主编

贾良定（南京大学）

Wei Shen（Arizona State University）

梁 建（同济大学）

任 兵（南开大学）

编辑部：

朱 沅（中山大学）编辑部主任

李炜文（中山大学）

秦 昕（中山大学）

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学季刊 2018.04/李新春等主编. —北京: 经济管理出版社, 2018.12

ISBN 978-7-5096-6266-3

I. ①管… II. ①李… III. ①管理学-文集 IV. ①C93-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 285509 号

组稿编辑: 张永美

责任编辑: 王格格

责任印制: 黄章平

责任校对: 王纪慧

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 880mm×1230mm /16

印 张: 10.75

字 数: 205 千字

版 次: 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-6266-3

定 价: 30.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

评审委员会 2018

(按姓氏拼音排序)

蔡亚华, 上海财经大学	吴建祖, 兰州大学
陈 晋, 华东理工大学	武亚军, 北京大学
窦军生, 浙江大学	谢 恩, 同济大学
杜 旌, 武汉大学	谢绚丽, 北京大学
杜义飞, 成都电子科技大学	杨 俊, 南开大学
杜运周, 东南大学	杨 治, 华中科技大学
段锦云, 苏州大学	姚小涛, 西安交通大学
高旭东, 清华大学	易希薇, 北京大学
古志辉, 南开大学	尤树洋, 东北财经大学
关浩光, 上海财经大学	于晓宇, 上海大学
郭 海, 中国人民大学	张 钢, 浙江大学
江诗松, 武汉大学	张 骁, 南京大学商学院
姜 嫻, 南京大学	张 宇, 中欧国际工商管理学院
江 源, 上海交通大学	仲为国, 北京大学
金 婧, 中国人民大学	朱 虹, 北京大学汇丰商学院
李炜文, 中山大学	Guoli Chen, INSEAD
李雪灵, 吉林大学	Geng Cui, Lingnan University
李 瑜, 对外经贸大学	Lin Cui, Australian National University
连燕玲, 华东师范大学	Vivian Guo, The Hong Kong Polytechnic University
林道谧, 中山大学	Jinyu He, The Hong Kong University of Science and Technology
林 嵩, 中央财经大学	Kenneth Huang, National University of Singapore
刘景江, 浙江大学	Dan Li, Indiana University
买忆媛, 华中科技大学	Jing Li, Simon Fraser University
莫申江, 浙江大学	Yan Ling, Oakland University
秦 昕, 中山大学	Jiao Luo, University of Minnesota
戎 珂, 清华大学	Sunny Li Sun, University of Missouri
石军伟, 中南财经政法大学	Yi Tang, Hong Kong Baptist University
宋继文, 中国人民大学	Yanbo Wang, National University of Singapore
苏依依, 同济大学	Yue Wang, Macquarie University
苏中锋, 西安交通大学	Liqun Wei, Hong Kong Baptist University
孙 需, 复旦大学	Shubin Wu, University of Liverpool
王世权, 东北大学	Sibin Wu, University Texas-Pan American
王元地, 四川大学	Jun Xia, The University of Texas at Dallas
魏 峰, 同济大学	Gracy Yang, The University of Sydney
魏 昕, 对外经济贸易大学	Haibin Yang, City University of HongKong
卫 田, 复旦大学	Xiaoli Yin, Baruch College
魏泽龙, 西安交通大学	Minyuan Zhao, The University of Pennsylvania
邬爱其, 浙江大学	

管理学季刊

Quarterly Journal of Management

2018 年卷 3

04

目 录

共同的事业：《管理学季刊》学术创业三年	李新春 徐二明 李 垣 李海洋 (1)
负责任的商业和管理研究愿景	徐淑英 (9)
求真观妙，择善固执	
——评《负责任的商业和管理研究愿景》	贾良定 (21)
科学哲学与负责任的管理研究	杨 治 (32)
是追求价值中立，还是信守二元准则？	
——论好科学与社会价值观	陈立敏 (37)
新生市场在位企业群体离职事件对行业竞争格局影响研究	
——以网络文学行业起点中文网三次群体离职事件为例	
.....	王春艳 林润辉 袁庆宏 桂 原 (43)
企业间竞争对抗与竞争策略组合的动态演化	
——基于我国团购行业的案例研究	邓新明 郭雅楠 刘国华 熊静怡 王惠子 (72)
少帅上位三把火？	
——家族企业二代接班与研发投入	赵 勇 (99)
行业贸易关联与中国企业海外并购的股价反应	
——以“一带一路”倡议为背景事件的实证研究	陈 雪 杨金娟 王雨鹏 (123)

Contents

Quarterly Journal of Management: Our Journey of Academic Entrepreneurship over the Past Three Years
..... Xinchun Li Erming Xu Yuan Li Haiyang Li (153)

A Vision of Responsible Research in Business and Management Anne S. Tsui (153)

Inquiring Truth, and Embracing Benevolence:
A Deliberation on “A Vision of Responsible Research in Business and Management”
..... Liangding Jia (154)

Scientific Philosophy and Responsible Management Research Zhi Yang (155)

Pursuing Value-free Ideal or Complying with Binary Criterion?
On the Relationship of a Good Science and Social Values Limin Chen (155)

The Impact of Incumbent Firm’s Collective Turnover on Competition in a Nascent Market:
A Case Study of Three Collective Turnover Events in China’s Qidian Online Literature
..... Chunyan Wang Runhui Lin Qinghong Yuan Yuan Gui (156)

Dynamic Evolution of Firms’ Competitive Confrontation and Competitive Strategy Portfolios:
The Case of China’s Group Buying Industry
..... Xinming Deng Yanan Guo Guohua Liu Jingyi Xiong Huizi Wang (156)

A New Broom Sweeps Clean?
The Second-Generation’s Succession and R&D Investment in Family Firms
..... Yong Zhao (157)

Industrial Trade Connection and Stock Market Reactions to Cross-Border M&As:
An Empirical Study of Chinese Listed Enterprises after the One-Belt and One-Road Initiative
..... Xue Chen Jinjuan Yang Yupeng Wang (158)

共同的事业：《管理学季刊》学术创业三年

□ 李新春 徐二明 李 垣 李海洋^①

（《管理学季刊》创始人、首届联合主编）

摘 要：机缘成熟、梦想和使命交汇，绘出了《管理学季刊》的创刊愿景：聚集全球一流的管理学者，致力于中国管理学的理论创新和发展，尤其在战略、创新创业和组织领域打造一个一流的中文期刊，成为推动中国管理理论创新的重要平台。超越校办刊物的思路，将专业领域诸多学者之前分散的努力汇聚起来形成学术共同体，创办一个开放共享的高质量期刊平台，成为《管理学季刊》的创刊宗旨。不经意间，这与我们这个万物互联的平台和创新经济时代完全契合了，季刊很幸运地踏着时代的节拍前行。本文回顾了这一学术创业起始的三年历程，编委、作者和评审人以及学术共同体的集体行动和努力，朝向一流质量、科学严谨、国际规范、本土创新、中国贡献的目标迈进。这是一个共同的事业，一个由使命、共识和学术责任担当所铸就的事业。

关键词：管理学季刊；学术创业；学术共同体

转型经济、新兴经济体，以及全球第二大经济体，这几个概念大致刻画出了中国经济改革开放四十年的光辉历程。其中，面向企业实践的管理学研究和教学在这一过程中扮演了重要的角色。中国商学院的快速成长、从管理知识的引进学习到“走出去”“请进来”的国际交流合作，以及近年来越来越多的面向本土管理知识创新以及与实践相结合的学术自觉和抱负，都意味着管理学科的繁荣发展是我们在这个时代的重要机遇和追求，同时，我们也面临着本土管理学学术创新走向全球化和做出中国独特贡献的挑战。

一门学科走向成熟的一个简单标志是其学术共同体和学术平台的建构，尤其是学术期刊的发展。学术期刊是学科交流和创新发展的平台和指向。在过去四十年，

^① 在本文写作过程中，季刊编辑部主任朱沆教授、办公室秘书温舒婷以及季刊公众号编辑叶文平博士提供了有关数据和资料，在此一并致谢！

一些重要的学术期刊，如《管理世界》《经济研究》《南开管理评论》《管理科学学报》和《中国工业经济》等对中国管理学科的发展发挥了很大作用。实际上，国内大多数管理学者都是通过在这类期刊上发表论文开始其学术事业的。尽管近年来国内学者在国际期刊上发表的论文不断增加，但本土中文期刊则似乎更多地承载着发展中国本土管理学知识创新的使命，这些期刊的贡献功莫大焉！

进入 21 世纪，尤其是 2008 年全球金融危机以来，中国在全球经济中的角色地位明显上升。新技术、全球化经济、国际社会和政治环境的复杂性也给企业管理带来了新的挑战。这意味着对管理学知识体系和理论创新的要求更加迫切，因应时代的要求，中国大陆和海外华人学者在这一轮管理学知识创造中也理应做出更大的贡献。同时，随着全球管理学者对中国经济和管理实践的重视，可以预计，中国管理学者以及关注中国问题和管理实践的研究将面临着很大的发展机会。相对于这一发展前景，我们的学术平台尤其是学术期刊的发展似乎显得供给不足，且存在结构性问题。“供给不足”是指高水平的学术期刊太少，严重落后于学术创新发展的需求；而“结构性问题”则表现为，现有的学术期刊大多专业化不足，定位比较宽泛，在规范性和严谨性上也都有进一步改善的空间。这也使得国内学者更愿意把自己的优秀学术成果投向具有较好声誉的国际期刊（虽然这些期刊可能缺乏对中国问题和实践的深刻把握）。因此，缺乏高质量、专业化、规范性的学术期刊是制约我国管理学学术创新和一个关键性要素。

正是在这一背景下，《管理学季刊》于 2016

年正式创立，我们带着一种使命感开始创业。本文将记录我们创刊三年的历程和感悟，带着感恩之心，将创业初心和愿景与诸位同仁分享。

一、初创的印记：梦想和机缘

2015 年 7 月的一天，莱斯大学的李海洋教授到天津大学开会，晚上在天津水晶宫饭店与北京大学的路江涌教授和南京大学的贾良定教授饭后茶聚。闲聊间，海洋教授提议想创办一个战略管理方面的学术期刊，江涌和良定教授也对中国管理学学术发展怀揣梦想和憧憬，于是，大家一拍即合，意气风发，直至深夜仍谈兴不减，并为未来的期刊命名《战略与组织学报》。第二天，海洋教授与张燕教授商讨创办学术期刊的想法。张燕教授马上建议，应该和当时还在上海交通大学管理学院担任院长的李垣教授进行联系。这其中有一段因缘。中山大学管理学院于 2006 年创办的《中大管理研究》（以书代刊）发展已近十年（2012 年入选 CSSCI 来源集刊目录），当时也正在考虑，如何改变以往院办杂志的思路，探讨新的发展模式。有意思的是，在海洋与江涌、良定教授商谈创办期刊之前，中山大学李新春教授也正在与李垣和徐二明教授（当时在中国人民大学）一起探讨，是否可以基于《中大管理研究》的改刊，多校合作创办一个高水平的战略管理与创新研究的专业期刊？正是机缘巧合，张燕教授事先从李垣教授那里得知这一想法，于是，她极力促成两边合作一起来创办新的期刊（张燕教授的功劳不可忽视！）。这样，两边的想法不谋而合，一个新的学术“创业”思路呼之欲出。

首先确定的是,国内的学术发展有着创立一个专业化、与国际接轨的中文学术期刊的必要,尤其是在战略管理、创业创新和组织领域。近年来,已有不少以书代刊的尝试,包括中国人民大学徐二明教授创办的《战略管理》、南京大学创办的《南大管理评论》以及中山大学创办的《中大管理研究》等,同时,《管理学报》《外国经济与管理》等刊物也在大力推进中国管理研究和与管理实践之间的对话。但管理学期刊的专业化发展还有较大改善空间,同时,由管理学者来共同推进发展的期刊还基本上没有。类似于美国战略管理学会的会刊SMJ,我们最初希望定位于战略与组织,所以取名《战略与组织学报》,后来,鉴于战略管理与创新创业的日益融合,我们认为还是将定位适当放宽,把创新创业的研究也纳入期刊的主要方向,并由此提出创办《管理学季刊》的思路。

一段机缘成熟的聚会和梦想的交集,成就了最初的愿景:聚集全球一流的管理学者,致力于中国管理学的理论创新和发展,尤其在战略、创新创业和组织领域打造一个一流的中文期刊,成为推动中国管理理论创新的重要平台。超越校办刊物的思路,将专业领域诸多学者之前分散的努力汇聚起来形成学术共同体,创办一个开放共享的高质量期刊平台,成为《管理学季刊》的创刊宗旨。不经意间,这与我们这个万物互联的平台和创新经济时代完全契合了。我们很幸运地踏着时代的节拍前行。

二、扬帆起航

经过近半年的酝酿、磋商与协调,2016年

1月9日,《管理学季刊》创始会议在上海交通大学中心校区一幢有着上百年历史的老建筑召开,季刊从这里启航,似乎有着某种历史感、时代感和使命感的融合。李垣、徐二明、李新春、李海洋、贾良定、梁建、辛宇和季刊编辑部朱沆参加了此次筹备会议。会议正式确定了由十七位海内外华人教授专家组成第一届编委会,并由李新春、徐二明、李垣和李海洋担任创始联席主编,来自美国莱斯大学的李海洋教授则将国际一流期刊的经验和标准带进办刊过程中,这是一个全球华人管理学者组成的“战队”。经过深入讨论,会议明确了季刊的聚焦领域,并提出“打造战略、创新创业和组织管理领域的一流中文学术期刊”的战略定位。会议还借鉴国际期刊的成熟做法确定了季刊的评审制度——即由专业领域编辑主持双匿名评审,再由联席主编最终决定是否接受并定稿。根据编委们推荐的人选,会议讨论并确定了由来自各大高校的七十余位相关领域专家组成的审稿专业委员会,作为保证评审质量的基础。坦率地讲,很少有国内的期刊拥有这样一个专业的、多元化的、来自全球的一流学者组成的编审队伍。季刊的事业从一开始就会聚了这样一批有理想抱负、有全球眼光和专业水平,更有奉献精神的编委团队和审稿队伍,这支近百人组成的队伍怀揣梦想开始了一个艰难但充满希望的事业。

2016年6月17日,《管理学季刊》在2016年中国管理研究国际学会(IACMR)杭州双年会上举行首发仪式。仪式由联席主编徐二明教授主持,联席主编李新春教授介绍了季刊的成立过程与目标定位,并与联席主编李垣教授、李海洋教授分别就家族企业与创业、创新和战

略研究的前沿话题发表了讲演。张燕教授作为SMJ的副主编，一直非常关注并积极支持季刊的发展。她通过“如何做高质量的战略管理研究”的报告主题，期望提升中国管理研究在国际学术界的贡献，支持《管理学季刊》的发展。季刊的发布得到广大学者和博士生、研究生同学的支持，会场气氛热烈。刚从出版社印刷厂赶制出来的季刊还透着油墨的香味，打开第一篇文章，就是国际著名组织行为学者徐淑英教授的开篇文章《商学院的价值观和伦理：做负责任的科学》。徐老师给予季刊厚望，以学术研究者的责任和良心为主题，讨论管理科学研究的方向和未来，尤其是商学院的学术制度和学术规范。季刊以此文为开端，也旨在为季刊奠定一种使命感和责任感，为社会做“负责任的科学”，承担起时代赋予的使命和中国走向世界的学术担当，徐老师的首篇名家专稿为季刊确立了方向。有趣的是，作为季刊首篇以及三年后（2018年）最后一期（本期）的名家专稿都是徐淑英老师的文章，本期名家专题《负责任的商业和管理研究愿景》，则更进一步阐释和明确了“负责任的商业和管理研究”的内涵和意义。这一前后呼应，既是巧合，也是季刊一贯之地对中国管理研究的方向和使命的关切。

三、健康成长

创刊三年，时光匆匆。过去三年，《管理学季刊》开始了新创事业充满挑战和希望的航程，在全体季刊人（编委、编辑部、审稿人、作者、读者）的共同努力和呵护下快速成长，在社会的关爱支持和肯定中坚定信心获得力量，在共

同的事业奋斗中发现季刊的使命和未来。

出版三年来，季刊的投稿领域越来越聚焦，投稿质量不断提高。一流期刊的定位和严苛的录用要求拒绝平庸，与作者一起打造一流的稿件。季刊的发行量亦稳步提升，在每期保持邮寄赠阅约2000册的基础上，出版社仍然公开发售了约4600册。

2017年季刊入选中国社会科学引文索引（CSSCI）2017~2018来源集刊目录。截至目前，季刊刊文在知网上已有9040次下载，这还是在电子版滞后半年，集刊检索不便的情况下取得的成果（目前我们对电子版的及时上线和集刊检索做了改进）。通过邮寄推荐，季刊已成为200多位商学院领导和权威学者的案头学术刊物，也是92家高校图书馆订阅的专业刊物。

适应新媒体时代的趋势，季刊推出了微信公众号，与期刊同步服务学术社群。2016年2月15日“管理学季刊”公众号正式上线，公众号不仅同步推送期刊信息，还着眼学人所需，推出周雪光专栏、莱斯燕语专栏等学者专栏、海外博士观察、攻克论文写作难关等栏目，促进学术社群内学术精神的弘扬、研究经验的传播，以及资源与信息的分享，受到了社群同仁的热烈欢迎。借助于公众号，将季刊的编委与作者、读者联系起来，传播知识、交流学术，已然成为季刊纸媒之外的重要数字化学术交流平台。截止到2018年10月30日，季刊公众号的关注量为50933人次，关注群体主要为高校人文社科教师及博硕士生。其中，海外有近2500人关注。从2016年5月推出至今，公众号已推送约550篇文章，其中公众号标注原创文章占比约42%，文章单篇点击率最高达到30000次，

平均月互动次数 129977 次, 互动人数 90612 人。公众号作为季刊与读者日常沟通的平台, 已成为国内关注度最高的管理类学术公众号之一, 深受关注者的好评。

四、共同的事业与奉献

季刊创办三年来, 已经成为战略、创新创业和组织管理研究领域的重要中文期刊, 其刊发文章的质量和影响力在不断上升, 得到学界的高度认同。如何取得这一进步? 归结起来, 大概只能用两个词来表达, 就是“共同的事业”和“奉献精神”。

(一) 共同的事业

第一届编委联席主编 4 位, 领域编辑 14 位, 分别来自 16 所全球一流的商学院 (其中 6 位来自海外和香港地区), 在各自的领域具有领先的专业学术水平。此外, 还有一支由 77 人组成的审稿队伍, 其中, 海外审稿专家 22 人, 国内 55 人, 涉及国内 40 所、国外 21 所商学院。每一期刊物由一位联席主编和三位领域编辑共同组成责任编辑团队, 与编辑部几位老师以及经济管理出版社一起, 共同努力, 从约稿、审稿到编辑出版发行, 完成了每年四期、每期 7~8 篇文章的及时发表。正是大家的共同努力, 季刊在短短三年之内得以健康茁壮地成长。有趣的是, 在过去三年, 18 位季刊编委中, 有多位获得国家级荣誉和奖励, 其中, 有四位获聘青年长江学者, 一位获得复旦管理学杰出贡献奖, 一位入选国家“万人

计划”。季刊有幸与学者共同成长^①。

(二) 奉献精神

季刊将与作者共同成长视为自身对学术共同体的贡献。季刊借鉴国外优秀学术期刊的做法, 突出编委的专业服务, 在稿件编审流程中, 由编委挑选专业的评审人, 并亲自给作者写回信。编委与评审人以充分发掘稿件潜力为宗旨, 认真对待每一篇稿件, 致力于帮助作者提高研究水平, 在学科发展上形成共同话语并建立研究规范, 为推动相关领域学术共同体的发展做出贡献。在稿件评审过程中, 编审专家并不是简单地筛选出优秀的稿件, 而是致力于发现有潜力的研究, 通过“修改和再提交”的过程来帮助作者完成高质量的研究。即使有些稿件还不具备改进潜力 (desk reject), 编委和初审专家仍然会给出学术建议; 对于有改进机会, 但还达不到送审要求的稿件也都会给予作者细致的反馈, 请作者修改完善之后再重新提交。

季刊同时也拥有许多非常专业和投入的评审人, 这些活跃在研究前沿的学人专业和认真的评审, 与高水平学者的编辑工作共同构成了本刊的特色和核心竞争力。审稿专家们充分体谅了一个新期刊的创业困难, 在繁忙的工作中优先安排审阅稿件, 并在较短时间内给出专业细致的意见。他们在繁忙的工作之余认真阅读送审稿件, 及时给出专业细致的评审意见, 为稿件的改进和提高提供了强有力的支持。据统计, 季刊平均的审稿周期为 20.95 天, 这应该

^① 此外, 季刊还有一个高效率的编辑部, 中山大学的几位年轻老师组成了强有力的团队。朱沆、辛宇、张书军、李炜文、秦昕在其教学科研之外, 几乎是无偿地为季刊投入了大量时间和精力, 紧张、细致而认真地工作, 和出版社的编辑一起, 保证了季刊每一期的编辑处理和定期出版发行等工作。值得一提的是, 一位年轻的博士生叶文平几乎是单枪匹马承担了季刊公众号的编辑和发布工作, 将季刊公众号一手打造成具有相当影响力的平台。尽管现在他已走上教师岗位, 仍然愿意抽时间承担此项工作。

远远短于国内外一般学术期刊的审稿和反馈意见的时间。同时，还需要在较短时间内给予细致的反馈意见，这就更加不容易了。在2016年，共有36位评审专家参与季刊文章的评审，一共提出审稿意见290条（平均每篇送审文章有6.7条）；在2017年，共有47位评审专家参与季刊文章的评审，一共提出审稿意见407条（平均每篇送审文章有12.7条）；截至2018年11月7日，共有51位评审专家参与季刊文章的评审，一共提出审稿意见427条（平均每篇送审文章有15.8条）^①。季刊感恩于这些优秀评审专家们的杰出贡献，特设立“最佳评审人”这一奖项（2016年度和2017年度季刊各评选出8位最佳评审人）。正是这些审稿人默默无闻的奉献，才成就了今天的季刊。

五、打造一流期刊：在路上

（一）高端定位、国际标准

季刊创办伊始，就将打造战略、创业创新与组织管理领域一流学术期刊作为长远发展目标，矢志成为推动中国管理研究创新的重要平台，提出以聚焦战略（focused strategy）、专业化和国际化编委团队（professional & international team）、严谨的评审流程（rigorous review process）和发展导向的评审文化（developmental culture）作为其价值原则的四大支柱。

季刊追求高质量，重视评审流程的严谨性，为保证质量和严谨性，从严格审稿程序入手，做到了如下几个方面：①坚持双盲评审（blind

review）。作者不知道评审人是谁，评审人也不知道所审文章的作者是谁，编辑部为此订立了保密责任制。②由专业的领域编辑挑选评审专家（通常兼有国内和国外的评审专家，并实行同校回避原则）。为了隔离私人关系的干扰，领域编辑不与作者直接沟通，而是由编辑部来转达，作者有具体问题要咨询领域编辑也需要通过编辑部，以此提高领域编辑对稿件做决定的客观性和公平性。③领域编辑对所评审的文章（通常在修改完善之后）可以做出“接受发表”（acceptance）的建议（这个建议仅通知编辑部和主编），但是最终“接受发表”（acceptance decision）需要得到季刊主编的审核同意。如果作者的修改不能达到主编的要求，文章仍有可能被拒绝。④所有评审过程（包括领域编辑、评审专家、评审进展过程以及责任主编的名单等）都会在编辑部内网上实时公开，以求做到评审过程的透明性和公正性。

（二）名家支持、思想领先

季刊从首期开始，就开辟了一个具有思想性和引领性的名家专题栏目，这是季刊的一个重要特色，不仅体现了这些名家对季刊的支持，更重要的是，我们希望这些名家文章能给读者提供整体性的、前瞻性的研究视角。目前已经发表文章的名家学者（按发表时间先后）包括徐淑英（University of Notre Dame）、陈明哲（University of Virginia）、李海洋和张燕（Rice University）、Oded Shenkar（Ohio State University）、陈晓萍（University of Washington, Seattle）、

^① 投稿作者们给予季刊的编审流程较多肯定，不少作者称赞初审修后重投的流程设计（对有潜力但尚未达到外审要求的文章，季刊反馈初审小组意见，并给予一次修后重投机会），认为季刊主编、领域编辑和外审专家共同反馈意见也更有帮助。

Shige Makino (Chinese University of Hong Kong)、郑伯坝 (台湾大学)、彭维刚 (University of Texas at Dallas) 和 Christopher Marquis (Cornell University) 等 (见表 1)。高水平学者或回顾自己的研究历程,给后来者提供启发,或全览并评论一个领域的学术进展,每一篇名家专稿都引起了广泛关注,在管理学界产生了重大的影响。

(三) 做专做细

为汇集某一领域的最新研究成果,季刊瞄

准学科发展前沿,针对重大科学和实践问题,特邀领域带头人策划并出版了三期影响力较高的专刊,分别为:“中国家族企业的创新与国际化”专刊 (刊发于 2017 年第 3、第 4 期),“经济转型下的社会网络与创业”专刊 (刊发于 2017 年第 4 期),“中国管理学研究向何处去?”专刊 (刊发于 2018 年第 2 期),三辑专刊共刊发理论文章与研究论文 10 篇,引起学界广泛关注 (见表 2)。

表 1 《管理学季刊》名家专栏文章列表

刊期	文章题目	作者
2016 年第 1、第 2 期	《商学院的价值观和伦理:做负责任的科学》	徐淑英
2016 年第 3 期	《学术创业:动态竞争理论从无到有的历程》	陈明哲
2016 年第 4 期	《情境化知识与普适化理论的有机结合——探索中国管理学研究的理论创新之道》	李海洋、张燕
2017 年第 1 期	《具有中国特色的管理学研究》	Oded Shenkar
2017 年第 2 期	《实验之美:简单透彻地揭示因果关系》	陈晓萍
2017 年第 3 期	《日本在新兴经济体和发达经济体中对外直接投资的特点和绩效:1991~2014 年》	Shige Makino
2017 年第 4 期	《家长式领导之回顾与前瞻:再一次思考》	林姿葶、郑伯坝、周丽芳
2018 年第 1 期	《制度转型、企业成长和制度基础观》	彭维刚
2018 年第 3 期	《理论化历史进程:对中国管理的启示》	Christopher Marquis
2018 年第 4 期	《负责任的商业和管理研究愿景》	徐淑英

表 2 《管理学季刊》特刊刊发情况

刊期	特刊主题	特刊主编
2017 年第 3 期	中国家族企业的创新与国际化	李新春 (中山大学管理学院) 陈凌 (浙江大学管理学院) 储小平 (中山大学岭南学院) 朱沅 (中山大学管理学院)
2017 年第 4 期	经济转型下的社会网络与创业	任兵 (南开大学商学院) 于晓宇 (上海大学商学院) 杨俊 (南开大学商学院)
2018 年第 2 期	中国管理学研究向何处去?	李海洋 (Jones Graduate School of Business, Rice University)
待刊	“一带一路”与企业战略选择	马旭飞 (香港中文大学工商管理学院) 王永贵 (对外经贸大学国际商学院) 李炜文 (中山大学管理学院)

季刊以引领中国管理学和战略、创业创新等领域的学术发展为己任，积极推动相关前沿问题的讨论与学术活动。2017年7月14日，借IACMR Research Workshop举办之机，季刊在华中科技大学举办了2017“中国管理学研究向何处去”学术论坛。季刊联席主编李海洋，编委沈伟、贾良定、梁建，知名学者陈昭全、周雪光、樊景立等应邀出席，围绕论坛主题专家们结合研究环境或自身研究体验畅谈了自己的观点，并与与会的学界同仁展开热烈讨论。2018年6月IACMR双年会期间，结合当前学术热点，季刊举办了“企业家精神”专题学术讨论会，邀请张玉利教授、魏江教授和贾良定教授发表专题讲演，吸引了大批学者到场。

六、共创未来

三年只是一个短短的启程，未来任重道远，打造一流期刊和做负责任的研究使命“在路上”。我们对未来充满期望，信心坚定。由南开大学张玉利教授、莱斯大学李海洋教授和上海交通大学井润田教授组成的新一届主编团队已严阵以待，即将踏上季刊发展的下一个征程，将带领季刊走向新的辉煌。同时，季刊将设立由国内外20位著名学者组成的第一届季刊学术委员会，为进一步提升季刊的学术水平和影响力而做出贡献。此外，还将设立季刊战略发展委员会作为季刊的治理机构，为季刊的持续发展、组织运作，以及编委会更新换届等提供制度保障。

最后，感恩所有支持帮助季刊的同仁！感谢所有关心关爱季刊发展的朋友！希望有更多的研究者、管理实践者和决策者、同学加入这个平台，共同探讨和支持中国管理学的理论创新和实践问题。中国管理学的未来发展需要大家的共同努力、共创未来，季刊期望为此做出自己的一份贡献，无愧于这个伟大的时代。

参考文献

- [1] 徐淑英：《商学院的价值观和伦理：做负责任的科学》，《管理学季刊》，2016年第1/2期。
- [2] 徐淑英：《负责任商业和管理研究愿景》，《管理学季刊》，2018年第4期。
- [3] 李海洋、张燕：《情境化知识与普适化理论的有机结合——探索中国管理学研究的理论创新之道》，《管理学季刊》，2016年第4期。
- [4] 李新春、徐二明、李垣、李海洋：《〈管理学季刊〉发刊词》，《管理学季刊》，2016年第1/2期。
- [5] 李海洋、李新春：《中国管理学研究向何处去？》，《管理学季刊》，2018年第2期。
- [6] 梁建：《中国管理研究或是中国式思维：基于一个研究项目的个人思考》，《管理学季刊》，2018年第2期。
- [7] 蒋东生：《从差异性事实出发建构管理学的中国理论》，《管理学季刊》，2018年第2期。
- [8] 周雪光：《以好的研究标准，超越本土化与国际化的标签》，《管理学季刊》，2018年第2期。
- [9] 井润田、耿菊徽：《管理的理论与实践知识》，《管理学季刊》，2018年第2期。
- [10] 沈伟：《谁影响中国管理研究的发展方向？》，《管理学季刊》，2018年第2期。

负责任的商业和管理研究愿景

□ 徐淑英^①

摘 要：2018 年是中国经济改革开放的 40 周年。中国的经济发展取得了令人瞩目的成就。中国商业和管理研究也取得了同样的成就吗？本文对全球和中国商业与管理研究发展进程进行了简要回顾，解释了为何如今全世界范围内，包括中国的商学院研究，正在经历科学严谨性与实践相关性危机。因此，我们倡导一项运动——转向负责任的研究。负责任的研究强调未来研究需要在严谨性与相关性两方面有大幅提升，其七项原则引导科研工作者创造可靠且有用的知识。负责任的研究能够通过提供可靠且有用的知识促进商业实践，解决当今社会面临的重大挑战和问题，进而为提升社会福祉做出贡献。

关键词：负责任的研究；商业和管理研究；可靠知识；有用知识；中国

中国改革开放 40 年来，相对于同时期的西方企业，中国企业经历了有中国特色的发展历程，并取得了卓越成就。同时，学者们正在致力于研究中国企业，讲述中国企业的故事，创造新知识。

虽然中国管理学者发表了许多国际国内顶级期刊的论文，但其中有多少是对实践有指导作用的知识？这一点我们没有充分的信心。面对企业发展和时代变迁的召唤，管理学者如何体现其责任感与使命感？几年前，一群有着引领意识的管理学者，探讨形成了一份“负责任研究”的建议书。本文就谈谈“负责任”的中国管理研究意味着什么。同时，希望我们可以“站在未来看现在”，从责任出发，共同思考中国企业管理研究的愿景。

^① 徐淑英 (E-mail: atsui@nd.edu)，圣母大学门多萨商学院，北京大学光华管理学院，复旦大学管理学院。本文根据徐淑英教授在 2018 年 6 月 30 日由中国人民大学商学院主办的“2018（首届）中国管理模式全球论坛”上的发言“负责任的商业和管理研究愿景：对中国管理研究的启示”改编。宋继文帮助把演讲幻灯片翻译成中文，杨晓梅根据演讲录音进行了文字整理，贾良定根据演讲幻灯片和《负责任的管理研究：哲学与实践》一书的相关内容，对录音整理的文字进行了校对和补充。

本文讨论三个方面的内容：首先探讨全球商学院的研究现状；其次解释负责任的管理研究的理念，其是什么，怎么开始的，我们希望能够达到什么目标；最后展望中国管理知识发展的愿景。

一、全球商学院的研究现状： 实践相关性和科学严谨性 都越来越退步

每个商学院都有它的使命。许多大学中的商学院的使命都包括两个基本部分，各商学院的使命之间也只是大同小异。第一是研究，做严格的研究，发展与商业和组织有关的知识。第二是教学，用高质量研究获得的知识来培养现在与未来的管理者，改进商业实践，促进社会进步。

研究是为了创造知识，促进商业与组织的发展；教学是为社会培养人才。研究是教育的基础，研究提供教学的材料，研究可以探讨实际的管理模式，研究也可以提出新的模式给企业去试验。

商学院自 19 世纪末出现至今，已有一百多年的历史了。其发展历程可以分为三个阶段：

第一个阶段从 19 世纪末 20 世纪初开始，到 20 世纪 50 年代结束。这半个多世纪，商学院的研究主要是案例和实验研究，是在工厂里做研究。现在我们熟知的泰罗的《科学管理原理》、法约尔的《工业管理与一般管理》、梅奥的《工业文明的社会问题》、巴纳德的《经理人员的职能》和《组织与管理》等，都是在工厂或企业里做研究或探索完成的。那时候商学

院并不被其他大学学科认可，认为商学院只是一个培训机构，不是一个科学的学科。商学院科学严谨性弱，但其研究和实践有很强的相关性。其研究的就是企业，探讨的就是在企业里面做的事情，研究的结果跟企业有直接关系。第一个阶段的商学院研究的科学严谨性比较弱，实践相关性比较强。

第二个阶段从 1959 年开始，标志是当年出版了由福特基金会资助的“商业高等教育报告”，即著名的“Gordon-Howell 报告”（Gordon & Howell, 1959），这是一件大事。该报告基于对当时全美商学院的调查指出，那时商学院未能教给学生严谨的理论和分析方法，商学院的师资在创造可推广的严谨研究上能力不足。这份报告提议商学院的研究需要更科学。商学院引入行为科学，并大量招聘具有经济学、心理学、社会学、数学和统计学博士学位的新教师。许多商业和管理学学术期刊都在这一时期创立，如 1954 年创刊的 *Management Science*，1956 年创刊的 *Administrative Science Quarterly* 和 *Journal of Accounting Research*，1958 年创刊的 *Academy of Management Journal* 等。商学院研究的科学严谨性越来越进步，也有很强的实践连带性。大量的理论和管理模式都在这随后的 30 年里产生，这 30 年可以说是管理研究的“黄金时代”。今天教科书里的大部分内容都是在这个时期积累的，包括我们熟知的一些理论和对企业的理解，如《管理学中的伟大思想：经典理论的开发历程》（Smith & Hitt, 2005）一书中所记录的 24 个理论。

第三个阶段从 20 世纪 90 年代开始。进入 20 世纪 90 年代，商学院的研究开始有点转型

了，科学好像越来越严谨，但其实是假严谨，因为研究结果的可信度在退步。同时，研究的问题与实践的距离越来越大。这是一种象牙塔科学，它的实用性很低。时任美国管理学会（Academy of Management）主席的 Donald Hambrick 在 1993 年的管理学年会上发表主席致辞——“管理学会真的重要吗？”（What if the Academy actually mattered?）。他把该问题郑重地提出来，呼吁学会应该在研究中更多地关注我们所处的象牙塔之外的世界（Hambrick, 1994）。在 Hambrick 主席的这次演讲之后，越来越多的学者意识到学术研究和社会实践之间的脱节问题，此后多位管理学会主席也不断呼吁在未来的研究中弥补这一脱节（Tsui, 2013）。在象牙塔里做研究，产生的结果是，商学院的研究注重理论创新，注重方法严谨，在严谨的过程中，注重统计，注重新锐，却不注重重复的研究。结果就是很多研究在这个时期没有进行过重复研究，我们所知道的只是一个研究，不知道这个研究能不能重复。从这个角度看，研究的科学严谨性实际上也退步了。

上面所谈的大部分是美国的趋势。欧洲和包括中国在内的发展中国家商学院也有这样的趋势。从 20 世纪 80 年代开始，商学教育在中国快速发展。到今天中国有两三百所商学院，中国学者努力地学习西方的研究，参加到象牙塔的研究中。

根据对历史的回顾，今天全球商学院的研究生态有这么几个特征，或称之为一种根深蒂固和互相交互的规则：

（1）学者的薪酬职称主要取决于学术发表，而非创造帮助企业成长或造福社会的知识。学

者们的聘任、薪酬、晋升方面都取决于他们的学术发表，而到底他们有没有创造帮助企业成长或者造福企业的知识，这个倒不是最重要的。

（2）学院的声誉或认证指标取决于发表数量，而非研究的内容。学院的声誉、排名、认证指标取决于在一系列的期刊上发表了多少篇文章，而到底这个学院对研究的哪方面产生了重大的影响，做出了什么贡献，这个也是次要的。

（3）期刊看重理论性和新颖性，而非可重复的发现和有意义的问题。学术期刊的文章要求理论创新，只发表显著的结果，不重视重复研究、知识累积或研究问题对实践的用处。由于发表困难，描述性的现象研究大家都不去做了。最后的结果是，商学院所研究的有意义的问题越来越少，研究的科学严谨性越来越低。

这有两个核心问题。第一个是研究结果可靠性的问题。研究方法看起来很严谨，但其实，可靠性很低。期刊只发表显著的结果，支持假设的结果，不发表不支持原来假设的结果。这种趋向的后果是，错误的理论永远不会被推翻。在这背后，研究方法有许多操作问题，威胁研究诚信。2010 年，Bedeian 等（2010）撰写了一篇题为《管理科学的信誉泡沫：严重过失和各种不端行为》的论文，文章报道了对来自 100 多所具有博士学位授予资格的美国商学院的 380 多名管理学者的调查研究。他们被要求报告自己所了解的其他人发生过的 11 种不同类型的学术不端行为，包括数据捏造、数据造假、剽窃、不恰当地接受或分配作者贡献、在两个或更多的出版物上发表相同的数据或结果。这些不端行为的频率范围从 27%（伪造结果）到 92%（基于已知的结果编造假设——Hypothesiz-