

“十二五”国家重点图书出版规划项目



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚



经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER REPORT ON THE
DISCIPLINE OF
MANAGEMENT

张永军 赵占波 刘新港 主编

管理学学科 前沿研究报告



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

“十二五”国家重点图书出版规划项目

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

总主编：金 碚



经济管理学科前沿研究报告系列丛书

THE FRONTIER REPORT ON THE
DISCIPLINE OF
MANAGEMENT

张永军 赵占波 刘新港 主编

管理学学科 前沿研究报告



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学学科前沿研究报告 2012/张永军, 赵占波, 刘新港主编. —北京: 经济管理出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5096-4404-1

I. ①管… II. ①张… ②赵… ③刘… III. ①管理学—研究报告—中国—2012

IV. ①C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 095995 号

组稿编辑: 张 艳

责任编辑: 赵喜勤

责任印制: 黄章平

责任校对: 赵天宇

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: 787mm×1092mm/16

印 张: 21.5

字 数: 483 千字

版 次: 2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4404-1

定 价: 79.00 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

《经济管理学科前沿研究报告》

专家委员会

主 任：李京文

副主任：金 碚 黄群慧 黄速建 吕本富

专家委员会委员（按姓氏笔划排序）：

方开泰	毛程连	王方华	王立彦	王重鸣	王 健	王浦劬	包 政
史 丹	左美云	石 勘	刘 怡	刘戒骄	刘 勇	刘伟强	刘秉链
刘金全	刘曼红	刘湘丽	吕 政	吕 铁	吕本富	孙玉栋	孙建敏
朱 玲	朱立言	何 瑛	宋 常	张 晓	张文杰	张世贤	张占斌
张玉利	张屹山	张晓山	张康之	李 平	李 周	李 晓	李子奈
李小北	李仁君	李兆前	李京文	李国平	李春瑜	李海峥	李海舰
李维安	李 群	杜莹芬	杨 杜	杨开忠	杨世伟	杨冠琼	杨春河
杨瑞龙	汪 平	汪同三	沈志渔	沈满洪	肖慈方	芮明杰	辛 暖
陈 耀	陈传明	陈国权	陈国清	陈 宪	周小虎	周文斌	周治忍
周晓明	林国强	罗仲伟	郑海航	金 碚	洪银兴	胡乃武	荆林波
贺 强	赵顺龙	赵景华	赵曙明	项保华	夏杰长	席酉民	徐二明
徐向艺	徐宏玲	徐晋涛	涂 平	秦荣生	袁 卫	郭国庆	高 闯
符国群	黄泰岩	黄速建	黄群慧	曾湘泉	程 伟	董纪昌	董克用
韩文科	赖德胜	雷 达	廖元和	蔡 昉	潘家华	薛 澜	魏一明
魏后凯							

《经济管理学科前沿研究报告》

编辑委员会

总主编：金 碚

副总主编：徐二明 高 闯 赵景华

编辑委员会委员（按姓氏笔划排序）：

万相昱	于亢亢	王 钦	王伟光	王京安	王国成	王默凡	史 丹
史小红	叶明确	刘 飞	刘文革	刘兴国	刘戒骄	刘建丽	刘 颖
孙久文	孙若梅	朱 彤	朱 晶	许月明	何 瑛	吴东梅	宋 华
张世贤	张永军	张延群	李 枫	李小北	李俊峰	李禹桥	杨世伟
杨志勇	杨明辉	杨冠琼	杨春河	杨德林	沈志渔	肖 霞	陈宋生
陈 宪	周小虎	周应恒	周晓明	罗少东	金 准	贺 俊	赵占波
赵顺龙	赵景华	钟甫宁	唐 镛	徐二明	殷 凤	高 闯	康 鹏
操建华							

序 言

为了落实中国社会科学院哲学社会科学创新工程的实施，加快建设哲学社会科学创新体系，实现中国社会科学院成为马克思主义的坚强阵地、党中央国务院的思想库和智囊团、哲学社会科学的最高殿堂的定位要求，提升中国社会科学院在国际、国内哲学社会科学领域的话语权和影响力，加快中国社会科学院哲学社会科学学科建设，推进哲学社会科学的繁荣发展具有重大意义。

旨在准确把握经济和管理学科前沿发展状况，评估各学科发展近况，及时跟踪国内外学科发展的最新动态，准确把握学科前沿，引领学科发展方向，积极推进学科建设，特组织中国社会科学院和全国重点大学的专家学者研究撰写《经济管理学科前沿研究报告》。本系列报告的研究和出版得到了国家新闻出版广电总局的支持和肯定，特将本系列报告丛书列为“十二五”国家重点图书出版项目。

《经济管理学科前沿研究报告》包括经济学和管理学两大学科。经济学包括能源经济学、旅游经济学、服务经济学、农业经济学、国际经济合作、世界经济、资源与环境经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、统计学。管理学包括工商管理学科、公共管理学科、管理科学与工程三个学科。工商管理学科包括管理学、创新管理、战略管理、技术管理与技术创新、公司治理、会计与审计、财务管理、市场营销、人力资源管理、组织行为学、企业信息管理、物流供应链管理、创业与中小企业管理等学科及研究方向；公共管理学科包括公共行政学、公共政策学、政府绩效管理、公共部门战略管理学、城市管理学、危机管理学、公共部门经济学、电子政务学、社会保障学、政治学、公共政策与政府管理等学科及研究方向；管理科学与工程包括工程管理、电子商务、管理心理与行为、管理系统工程、信息系统与管理、数据科学、智能制造与运营等学科及研究方向。

《经济管理学科前沿研究报告》依托中国社会科学院独特的学术地位和超前的研究优势，撰写出具有一流水准的哲学社会科学前沿报告，致力于体现以下特点：

(1) 前沿性。本系列报告能体现国内外学科发展的最新前沿动态，包括各学术领域内的最新理论观点和方法、热点问题及重大理论创新。

(2) 系统性。本系列报告囊括学科发展的所有范畴和领域。一方面，学科覆盖具有全面性，包括本年度不同学科的科研成果、理论发展、科研队伍的建设，以及某学科发展过程中具有的优势和存在的问题；另一方面，就各学科而言，还将涉及该学科下的各个二级学科，既包括学科的传统范畴，也包括新兴领域。



(3) 权威性。本系列报告由各个学科内长期从事理论研究的专家、学者主编和组织本领域内一流的专家、学者进行撰写,无疑将是各学科内的权威学术研究。

(4) 文献性。本系列报告不仅系统总结和评价了每年各个学科的发展历程,还提炼了各学科学术发展进程中的重大问题、重大事件及重要学术成果,因此具有工具书式的资料性,为哲学社会科学研究的进一步发展奠定了新的基础。

《经济管理学科前沿研究报告》全面体现了经济、管理学科及研究方向本年度国内外的发展状况、最新动态、重要理论观点、前沿问题、热点问题等。该系列报告包括经济学、管理学一级学科和二级学科以及一些重要的研究方向,其中经济学科及研究方向 15 个,管理学科及研究方向 45 个。该系列丛书按年度撰写出版 60 部学科前沿报告,成为系统研究的年度连续出版物。这项工作虽然是学术研究的一项基础工作,但意义十分重大。要想做好这项工作,需要大量的组织、协调、研究工作,更需要专家学者付出大量的时间和艰苦的努力,在此,特向参与本研究的院内外专家、学者和参与出版工作的同仁表示由衷的敬意和感谢。相信在大家的齐心努力下,会进一步推动中国对经济学和管理学学科建设的研 究,同时,也希望本系列报告的连续出版能提升我国经济和管理学科的研究水平。

金 碚

2014 年 5 月

目 录

第一章 管理学学科 2012 年国内外研究综述	001
第二章 管理学学科 2012 年期刊论文精选	017
第一节 中文期刊论文精选	017
第二节 英文期刊论文精选	224
第三章 管理学学科 2012 年出版图书精选	259
第一节 中文图书精选	259
第二节 英文图书精选	282
第四章 管理学学科 2012 年会议综述	303
第五章 管理学学科 2012 年文献索引	321
第一节 中文期刊索引	321
第二节 英文期刊索引	325
后 记	333

第一章 管理学学科 2012 年国内外研究综述

一、管理学定义及职能

管理是人与人之间分工合作的必然产物，是实现团队组织目标的重要手段。由于管理的广泛性和复杂性以及研究的侧重点不同，因此，对于什么是管理，人类迄今为止尚没有取得完全一致的看法。具有代表性的观点有以下几种：

西蒙：管理就是决策。

法约尔：管理是所有的人类组织（不论是家庭、企业或政府）都有的一种活动，这种活动由五项要素组成，包括计划、组织、指挥、协调和控制。管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制。

哈罗德·孔茨：管理就是设计和保持一种良好的环境，使人在群体里高效率地完成既定目标。

彼得·德鲁克：归根结底，管理是一种实践，其本质不在于“知”而在于“行”；其验证不在于逻辑而在于成果；其唯一权威就是成就。

雷恩：如果要给管理下一个广义而又切实可行的定义，可把它看成这样的一种活动，即它发挥某些职能，以便有效地获取、分配以及利用人的努力和物质资源，来实现某个目标。

以上定义都着重从管理的现象来描述管理本身，而未揭示出管理的本质。综合以上几种观点，可以认为管理是指在一定的环境下，对组织所拥有的资源进行有效的计划、组织、领导和控制，通过组织资源的优化配置，以有效实现组织目标的活动。

这一表述包含了以下几层意思：

（1）管理是为了实现组织的目标。

（2）管理工作要通过综合运用组织中的各种资源来实现组织目标。

（3）管理工作是由一系列相互关联、连续性的活动构成的，这些活动包括计划、组织、领导、控制等，它们是管理的基本职能。

（4）管理的本质是协调。协调就是使个人的努力与组织的预期目标相一致。每一项管理的职能、每一次管理的决策都要进行协调。

（5）管理工作是在一定的环境条件下进行的，有效管理必须充分考虑组织内外的特定



环境条件。

管理职能是对管理过程中各项行为内容的概括,是人们对管理工作应有的一般过程和基本内容所做的理论概括。最早系统提出管理职能的是法国人法约尔。他认为管理的职能包括计划、组织、指挥、协调、控制五项,其中计划职能是他所重点强调的。他认为,组织一个企业,就是为企业的经营提供所有必要的原料、设备、资本和人员;指挥的任务要分配给企业不同的领导人,每个领导人都要承担各自单位的任务和职能;协调是指企业的一切工作都要和谐地配合,以便企业顺利经营,并且有利于企业取得成功;控制就是要证实各项工作是否都与既定计划相符合,是否与下达的指示及既定原则相符合。在法约尔之后,许多学者根据社会环境的新变化,对管理的职能做了进一步的探究,产生了许多新的认识。但当代管理学家对管理职能的划分,大体上没有超出法约尔的范围。

古利克和厄威克针对管理职能的划分,提出了著名的管理七职能说。他们认为,管理的职能有计划、组织、人事、指挥、协调、报告、预算。

哈罗德·孔茨和西里尔·奥唐奈里奇把管理的职能划分为计划、组织、人事、领导和控制。

美国学者米和希克斯在总结前人对管理职能分析的基础上,提出了创新职能,突出了创新可以使组织的管理不断适应时代发展的论点。

目前管理学界普遍认为,计划、组织、领导、控制、创新这五种职能是一切管理活动最基本的职能。

二、管理学理论结构

(一) 科学管理理论

泰勒(1856~1915年)的著作主要有《计件工资制度》、《车间管理》、《科学管理原理》等,其代表作是《科学管理原理》。作为科学管理理论的主要倡导者,泰勒在管理思想的发展上起到了极为重要的作用,被称为“科学管理之父”。泰勒及其合作者、追随者所奠基的“科学管理”有三个基本出发点:一是谋求最高工作效率;二是用科学管理代替旧的传统管理以提高工作效率;三是要求管理人员和工人双方实行重大的精神变革。泰勒科学管理的内容概括起来主要有以下五个方面:

(1) 劳动时间定额。给工人传授科学的操作方法,以便合理利用工时,提高工效。

(2) 能力与工作相适应。泰勒认为,为了提高劳动生产率,必须为工作挑选第一流的工人。第一流的工人包括两个方面:一是该工人的能力最适合做这种工作;二是该工人必须愿意做这种工作。因为人的天赋与才能不同,他们所适合的工作也就不同。

(3) 标准化。标准化是指工人在工作时应采用标准的操作方法,而且工人所使用的工具、机器、材料等都应该标准化,以利于提高劳动生产率。

(4) 差别计件付酬制。泰勒首先否定了当时颇为流行的普通计件工资制。他认为,普通计件工资制会造成雇主与工人之间永久性的敌对情绪,是对每一个达到高效率工人的处



罚。通过试验，泰罗推出了他个人认为车间能达到最大产量、工人与管理方均能满意的最有效方法——差别计件付酬制。

(5) 计划和执行相分离。在职能管理方面，泰勒强调管理工作与劳动的分离。他提出，管理部门要按科学的规律来制订计划，并把从事计划职能的人称为管理者，把负责执行计划职能的人称为劳动者。他还根据工作的划分，推出了企业组织机构模式中的“职能制”。

(二) 一般管理理论

法约尔对管理科学最大的贡献是，他在1916年出版的《工业管理和一般管理》中确定了管理的定义，构建了管理工作的基本职能，提出了管理工作的基本原则，得出了管理能力可以通过教育实现的结论。

由于法约尔一直从事领导工作，他研究管理的着眼点与泰勒不同，他是把企业作为一个整体来加以研究的。因此，可以说他是现代管理理论的实际创始人，也被誉为“现代经营管理理论之父”。

法约尔认为，管理就是实行计划、组织、指挥、协调和控制。计划就是探索未来、制定行动方案；组织是建立企业的物质和社会的双重结构；指挥是使其人员发挥作用；协调是连接、联合、调和所有的活动和力量；控制是注意是否一切都按已制定的规章和下达的命令进行。可以看出，在法约尔眼里，管理既不是一种独有的特权，也不是企业经理或企业领导人的个人责任。它同其他基本职能一样，是一种分配于领导人与整个组织成员之间的职能。

法约尔认为，一个企业无论是大是小，是简单还是复杂，其全部活动可分为六项，即技术活动、商业活动、财务活动、安全活动、会计活动和管理活动。在这六项活动中，管理活动居于核心地位。技术活动是指企业的生产、创造和加工等工作；商业活动是指企业的购买、销售和交换等工作；财务活动是指企业筹集和最适当地利用资本的工作；安全活动是指保护企业财产和人员的工作；会计活动是指企业的财产清点、资产负债表、成本、统计等工作；管理活动包括企业的计划、组织、指挥、协调和控制活动。

通过对以上六项活动进行分析，法约尔发现，基层工人主要具备技术能力。随着组织层次中职位的提高，人员技术能力的重要性相对降低，而管理能力要求逐步提高，并且随着企业规模的扩大，管理能力显得更加重要，而技术能力的重要性随之减小。因此，法约尔更重视一般性的管理工作和管理职能，即计划、组织、指挥、协调与控制。

(三) 行为科学理论

行为科学学派认为，组织成员是社会人，组织中存在着非正式组织，组织应采用新型的领导理念。行为科学学派专注于对人的社会性的分析，主要有如下几个研究方向。

(1) 关于人的需求、动机和激励问题的研究。在这方面突出的、有代表性的研究成果是马斯洛的人类需求层次理论、赫茨伯格的双因素理论、斯金纳的强化理论、弗鲁姆的期望理论。

(2) 关于人性问题的研究。在这方面具有代表性的理论是美国麻省理工学院教授道格



拉斯·麦格雷戈提出的 X—Y 理论。

(3) 关于组织中非正式组织和人与人的关系问题的研究。在这方面具有代表性的理论主要是卢因的团体力学理论、布雷德福等人创造的敏感性训练方法。

(4) 关于组织中领导方式问题的研究。在这方面具有代表性的是施米特的领导方式连续统一体理论、布莱克的管理方格法。

(四) 近现代管理理论学派

(1) 管理科学学派。管理科学学派又称数理学派，它是泰勒科学管理理论的延伸和发展。管理科学学派正式作为一个管理流派，是在第二次世界大战以后形成的，这一学派的特点是利用有关数学工具，为企业寻求一个有效的数量解，着重于定量研究。管理科学学派认为，管理就是制定和运用数学模型及程序的系统，用数学符号和公式来表示计划、组织、控制、决策等合乎逻辑的程序，求出最优的解，以达到企业的目标。

(2) 管理过程学派。管理过程学派又叫管理职能学派、经营管理学派。它的创始人之一就是法约尔。管理过程学派的研究对象是管理过程和职能。这个学派试图通过对管理过程和管理职能进行分析，从理性层面加以概括，把应用于管理实践的概念、原则、理论和方法糅合到一起，形成一个管理学科。

(3) 经验主义学派。经验主义学派又称为经理主义学派。这一学派主要从管理者的实际管理经验方面来研究管理。他们认为成功的组织管理者的经验是最值得借鉴的。因此，他们重点分析组织管理人员的经验，然后加以概括，找出他们成功的经验中具有共性的东西，然后使其系统化、理论化，并据此向管理人员提供实际的建议。

(4) 行为科学学派。行为科学学派是在人群关系理论的基础上发展起来的。行为科学学派认为管理是通过他人达到组织的目标，管理中最重要因素是对人的管理，所以要研究人、尊重人、关心人，满足人的需要以调动人的积极性，并创造一种能使下级充分发挥能力的工作环境，在此基础上指导他们的工作。行为学派和人际关系学说的共同点是都重视组织中人的因素，但行为学派却是在人际关系理论的基础上发展和完善起来的。

(5) 决策理论学派。决策理论学派是从社会系统学派发展而来的。决策理论学派认为管理的关键在于决策，因此，管理必须采用一套制定决策的科学方法，所以要研究科学的决策方法以及合理的决策程序。

(6) 系统管理流派。系统管理理论侧重于用系统的观念来考察组织结构及管理的基本职能，它来源于一般系统理论和控制论。系统管理流派认为，组织是由人们建立起来的、相互联系并且共同工作的要素所构成的系统，这些要素被称为子系统。根据研究的需要，可以把子系统分类。系统的运行效果是由各个子系统相互作用的效果决定的。它通过和周围环境的交互作用，并通过内部和外部的信息反馈，不断地进行自我调节，以适应自身发展的需要。

(7) 权变理论学派。权变理论是一种较新的管理思想，是在 20 世纪 70 年代形成并发展的一种管理理论。权变理论认为，在组织管理中要根据组织所处的环境和内部条件的发展变化随机应变，没有什么一成不变、普遍适用的最好的管理理论和方法。权变管理就是

依据环境自变数和管理思想及管理技术的因变数之间的函数关系来确定一种最有效的管理方式。

三、管理学学科 2012 年国内研究综述

通过对国内管理学文献的搜集整理,发现 2012 年国内管理学主要研究了以下一些问题。

(一) 人本管理

余朦朦的《科学管理与人本管理相结合的现实性分析》通过分析科学管理与人本管理两种管理理论的现实意义、主要贡献、应用局限以及发展困境发现,在任何组织中,单独运用一种管理方法是低效率且不合理的,只有将科学管理与人本管理相结合,才能使管理更加行之有效,才能具有更强的现实性。作者认为,借鉴泰勒的科学管理理论,我国应尽快从两者的比较、必然性、现实性分析中找到相结合的均衡点,使现代组织早日获得真正科学合理的管理理论以及人性化的管理模式,这样才能使物质和精神双方都达到内在的协调,使组织与个人双方的利益诉求得以实现。

田奋飞的《物本主义与人本主义:管理思维的评判与融合——基于西方管理思想演进的思考》从西方管理思想演进的历史逻辑视角,对物本主义管理思维与人本主义管理思维这两种主流管理思维进行了分析和评判。其认为尽管从管理思想演进的历史趋势看,人本主义管理思维取代物本主义管理思维体现了管理思想的历史进步。但客观地讲,人本主义管理思维与物本主义管理思维显然各有利弊,应当将两者有机融合起来,真正达到人一物和谐的管理境界。

(二) 价值管理

穆林娟、贾琦在《价值链成本管理为基础的跨组织资源整合:一个实地研究》一文中说明以权益价值最大化为目标的公司价值管理模式(VBM),由最初以资本主导型管理(以战略选择—资本运营与并购策略—权益价值估价与增值为主线)逐渐演变为产业经营主导型管理(以战略选择—组织内部价值链分析及流程再造—组织间多赢合作与组织内管理整合为主线)。深南电路作为中国制造业企业的典型代表,从客户价值导向的研发—生产精益管理—客户价值引导—柔性组织管理等方面进行了以价值链成本管理为基础的整合,成功地抵御了经济危机,其价值链成本管理经验值得深入研究和借鉴。

殷红、肖龙阶在《股权结构、负债与公司价值——基于战略性新兴产业上市公司的数据分析》一文中表明,股权结构与负债都会影响公司价值,现有研究大都将两者割裂开来,忽视了三者之间的两两内生性。论文以战略性新兴产业上市公司 2006~2010 年的数据为样本,实证分析了股权结构、负债与公司价值之间的关系。研究结果显示,战略性新兴产业上市公司的股权结构、负债与公司价值存在两两内生性;股权结构与公司价值之间存在双向互动关系;股权结构与负债呈显著的负相关关系,债权人没有积极地参与到公司治理中,负债不利于公司价值的提高。同时,三者之间的相互关系在不同性质的上市公司和



不同的市场化水平下具有一定的差异性。

（三）领导力

谢永平、党兴华、毛雁征的《技术创新网络核心企业领导力与网络绩效研究》认为，随着经济的迅猛发展，技术创新网络将成为企业优化网络、提高创新效率、扩大市场规模以及更有力地参与国际竞争的重要方式，也是国家、区域和产业响应知识经济时代的竞争与挑战，提高自主创新能力的有效途径。论文在梳理国内外相关理论文献的基础上对技术创新网络中核心企业的领导力进行了界定。在理论综述的基础上，分析了核心企业领导力对网络协调、知识共享及网络绩效的影响。建立了相关理论模型与假设，实证结果表明：核心企业领导力对网络协调及知识共享有显著的正向影响，网络协调对于知识共享及网络绩效均有促进作用，知识共享对网络绩效有促进作用。

孔茗、吴维库在《基于二元关系的领导——下属领导力矩阵》一文中说明，领导力的核心是影响力和获得追随者。在强调领导的领导力的同时，下属的领导力也同样值得关注和培养。论文分析了下属领导力的决定因素：相对权力状况、控制源、教育和经验水平、情商。并提出对领导、下属采用不同的工具测量领导力的强度，针对不同的强度对二元关系的领导力情况进行配对，在坐标系内实现了五个方格的矩阵设计设置，对方格分别定义为奋发型、温和型、平庸型、变革型和冲突型，提出了基于二元关系的领导——下属领导力矩阵是一个动态演进的过程，领导力并非越强越好，而是要参考受力方的情况做出调整。

（四）企业文化

温晓娟、马春光在《跨文化因素对企业国际竞争力影响的实证研究——基于企业文化的视角》一文中，以企业文化作为中介变量，构建了跨文化因素影响企业国际竞争力的理论模型，并以北京地区具有国际化经营业务的企业为实证样本，采用结构方程模型对理论模型和研究假设进行了检验，分析和探讨了跨文化因素对企业国际竞争力的影响机理和路径。研究发现，跨文化因素通过企业文化最终会影响企业的国际竞争力效果，企业文化的外部适应价值和内部整合价值在跨文化因素对企业国际竞争力效果的正向影响关系中扮演了关键的中介角色，为企业提高国际竞争力提供了新的视角和思路。

夏立明、李晓倩的《基于可持续发展理论的企业文化评价指标体系构建》一文，针对当前企业文化评价方法中数据庞杂、评价效果不能与环境相协调的问题，采用信息沉淀的方法甄选企业文化的影响因素，以可持续发展理论为基础，应用因子分析的降维思想提取公共因子，设计企业文化评价指标体系。

（五）知识管理

张勤、魏国辰在《基于多元统计分析与社会网络分析的国内知识管理学派探析》一文中依托中国知网（CNKI）获取国内知识管理领域作者被引用和共被引数据，确定最有影响力的27名作者并建立其共被引矩阵。在此基础上，运用作者共被引分析方法，将多元统计分析和社会网络分析相结合，揭示出国内知识管理理论丛林中的学派。研究表明，国内知识管理研究领域初步形成了企业管理、技术导向、图书情报和综合（早期研究者）四

个学术群体。

徐枋巍、盖素霞的《中国企业知识管理关键成功因素及其管理策略研究》系统分析了知识管理实施的关键成功因素，归纳、提炼出影响知识管理成功的12项关键因素，构建了划分为四个维度的知识管理实施关键成功因素模型，并在此基础上给出实施知识管理的针对性管理策略。

（六）伦理管理

吕力的《管理伦理原则、多元性及折衷：管理学“实践导向”中的伦理问题》一文认为，尽管泰勒所创立的科学管理理论中“效率至上”的思想受到过一些批评，然而它所秉持的后果论的功利主义伦理原则在管理学百年发展历程中影响深远。20世纪末开始，由于功利主义原则的统治地位，包括管理伦理在内的当代人类道德实践处于深刻的危机之中。事实表明，现实生活中很多道德难题都无法依靠单一原则解决。管理学界对于现实管理伦理问题的研究一概源自泰勒以来的功利主义伦理传统，将注意力完全集中在管理的效率维度，从而丧失了对于现实管理实践中价值和伦理问题的发言权。管理学研究的“实践导向”绝不应是单纯的“功利和效率导向”，而应该鼓励和提倡多元化的伦理原则。

陈银飞、茅宁在《有限道德、确定效应与供应商伦理管理的实验研究》一文中表明，企业决策者对供应商行为准确无偏的伦理判断是有效供应商伦理管理的起点。但是在有限道德的制约下，企业决策者的伦理判断会出现受害对象确定性偏差，进而影响企业对供应商的伦理管理。论文运用认知心理学实验方法，采用两因素混合设计与情景法，设计了三种不符合伦理规范行为的模拟场景，并把每种行为描述成“受害对象确定”与“不确定”两种情形，研究供应商不符合伦理规范行为的受害对象是否确定、行为类型对于企业对供应商行为的伦理判断与伦理管理的影响。方差分析的结果表明受害对象是否确定与行为类型对伦理判断与伦理管理主效应均显著，回归分析结果表明伦理判断对受害对象是否确定与伦理管理两者之间的中介效应也显著。

（七）财务管理

孔龙、张鲜华在《企业社会责任绩效与企业财务绩效相关性的实证分析——基于A股上市公司的经验证据》一文中以A股311家上市公司为样本，对前一期社会责任绩效对当期财务绩效的影响、当期财务绩效对后一期社会责任绩效的影响进行了实证分析。结果表明，企业社会责任绩效与财务绩效会为彼此加分，两种绩效之间存在着互为因果的良性循环关系，即使考虑到企业规模因素，分析结果也没有发生变化。

易冰娜、韩庆兰在《民营企业社会责任与企业财务绩效关系的实证研究》一文中认为，我国民营企业在过去30年的发展过程中，扮演了很重要的“中国经济发展的推动者、主力军”角色，在履行社会责任方面存在着不容忽视的问题。因此，民营企业社会责任与企业财务绩效的关系，是近20多年来国外企业管理领域研究的一个热点问题。基于国内外近30年来对民营企业社会责任与财务绩效关系方面的相关研究，论文以2008~2010年民营企业汽车行业面板数据为基础进行了实证分析，结果表明民营企业各层次社会责任与企业财务绩效间成不同关系，但总体来说两者成正相关关系。



（八）创新管理

谢洪明、赵薇、陈盈、程聪的《网络互惠程度与企业管理创新——基于知识流出视角的实证研究》通过构建网络互惠程度、知识流出和企业管理创新三者之间关系的理论模型，以网络成员集聚程度、研发投入及企业规模作为控制变量进行了深入的讨论，同时基于企业问卷调查数据进行了实证检验。结果表明，知识流出以完全中介作用影响网络互惠程度和企业管理创新之间的关系，且在控制变量的影响下，这三个变量之间的关系会发生相应变化：在低集聚网络企业中，知识流出表现出更强的完全中介作用；在低研发投入企业中，知识流出对企业管理创新不存在显著的正向影响；在大规模或小规模企业中，知识流出不再起完全中介作用。研究结论对企业管理创新实践具有重要指导意义。

傅贤治、杜丽燕在《企业管理创新能力评价的变革引擎模型研究》一文中认为，有效评价企业管理创新能力是提升管理创新效率的关键，也是衡量组织变革对组织绩效影响的基础。论文基于市场导向型组织变革理论，从企业的体制机制、科学管理方法和企业文化三个维度提出了企业管理创新能力评价的变革引擎模型，构建了金字塔型结构的评价指标体系，并运用专家意见法检验其可靠性和有效性。研究表明：评价机制对提高企业管理创新能力具有导向性作用，而构建金字塔型管理创新体系是企业不断变革和创新的核心动力。该模型有助于企业了解自身管理创新能力方面的缺陷和不足，对提升企业的管理创新能力以及综合竞争力有积极的指导意义。

曹勇、赵莉、张阳、罗楚郡的《高新技术企业专利管理与技术创新绩效关联的实证研究》根据对 118 家高新技术企业的 363 份有效问卷调查数据，从资源观的视角，实证研究企业专利管理与技术创新绩效之间的联动机制，构建了两者间关联模型，并重点分析专利商业化的中介效应。不仅拓展了专利管理与技术创新绩效的理论研究领域，也为我国高新技术企业在开放式创新环境下通过有效的专利管理提升技术创新绩效提供了实践指导。

（九）核心竞争力

李艳艳、谢阳群、朱晓铭在《知识管理与企业核心竞争力研究》一文中阐述了知识管理的概念及其重要性，分析了知识管理和企业核心竞争力的关系，研究如何运用知识管理提升企业核心竞争力。论文认为知识管理水平决定了企业的核心竞争力，也决定了企业的未来。知识管理可以培育、构建企业的核心竞争力，因此要提升企业的核心竞争力，保持企业竞争优势，知识获取是前提，知识共享是基础，知识应用是保证，知识创新是关键。在知识管理实际应用中，由于市场竞争激烈，企业需要结合自身特点，制定有效的知识管理方案，提升企业核心竞争力，保持竞争优势。

邱建华、贺灵在《技术创新要素的全面协同与企业核心竞争力关系的实证研究》中通过调研相关数据，运用因子分析法分析了影响铝工业企业的创新要素协同以及企业核心竞争力的主要因子，进而实证研究了铝工业企业技术创新要素协同与企业核心竞争力的关系。研究表明，要素的全面协同对企业的财务指标竞争力以及非财务指标竞争力有显著影响，提高创新要素的全面协同度将对企业核心竞争力有明显的作用。该研究对于从技术创新角度掌握影响企业核心竞争力的主要因素进而改进管理措施具有较大的理论价值

和现实意义。

(十) 激励机制

张治理、肖星在《我国上市公司股权激励计划择时问题研究》中采用事件研究法,对发布股权激励方案摘要的A股上市公司公告日前后的市场表现进行分析。结果表明,以股票期权为标的物的上市公司在公告日前累积超额收益率显著为负,其股票估值水平也显著低于同行企业;而以限制性股票为标的物的上市公司在公告日前累积超额收益率则显著为正,并且相对于股票期权公司和同行业公司都具有显著较高的股票估值水平。研究结果表明,实施以股票期权为标的物的股权激励计划的企业存在择时机会主义行为,它们倾向于在公司股价较低时推出激励计划,以增加管理层利益。

吕长江、张海平在《上市公司股权激励计划对股利分配政策的影响》中研究了我国股权激励计划背景下公司的股利分配行为。研究结果发现,相比非股权激励公司,推出股权激励方案的公司更倾向于减少现金股利支付;股权激励公司在激励方案推出后的股利支付率小于方案推出前的股利支付率;进一步研究发现,具有福利性质的股权激励公司对公司现金股利政策的影响更显著。结论表明,部分实施股权激励计划公司的高管利用股利政策为自己谋福利。

陈其安、张红真、徐礼的《基于股权激励的上市公司委托—代理模型研究》在对股权激励过程进行深入分析和提炼的基础上,在假设股票市场有效、股东风险中性、高管人员风险厌恶的条件下,以股东收益最大化为决策目标,建立数学模型,从理论上研究股权激励条件下的上市公司委托—代理关系。研究结果表明,在股权激励条件下,股东给予高管人员的最优股权数量、高管人员的最优努力水平以及股东和高管人员的均衡预期收益将随着高管人员能力水平的提高而增加,随着上市公司所处行业竞争激烈程度和市场环境不确定性程度的提高而减少。研究结果在一定程度上揭示了股权激励对上市公司委托—代理关系的影响机理,阐明了上市公司对高管人员的最优股权激励数量和高管人员付出的最优努力水平及其影响因素。

四、管理学学科 2012 年国外研究综述

通过对国外管理学文献的收集整理,发现 2012 年国外管理学主要研究了以下一些问题:

(一) 价值管理

Aini Jaapar、Mardhiah Zawawi、Nor Azmi Ahmad Bari、Norizan Ahmad 在“Value management in the malaysian construction industry: addressing a theory and practice gap”中回顾了价值管理执行与以往理论的不同,通过以往文献、观察结果以及半结构化访谈发现了两个主要问题:一个是对于现阶段价值管理应用描述不清;另一个是对价值管理工作行为元素探索过少。

Peter C. Verhoef、Katherine N. Lemon 在“Successful customer value management: key