

人力资源管理研究新进展

赵曙明 冯芷艳 刘 洪 主编

南京大学出版社

21世纪
企业发展
战略丛书

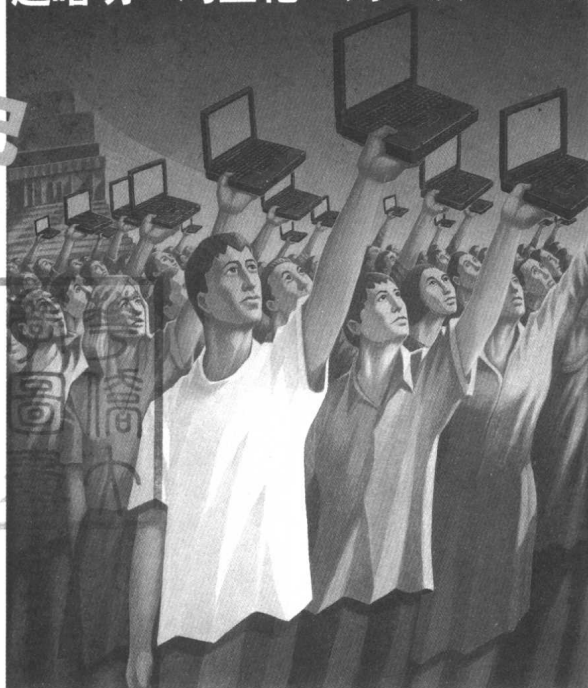


人力资源管理研究新进展

赵曙明 冯芷艳 刘洪 主编

21世纪
企业发展
战略丛书

馆藏



A1066938

南京大学出版社

F241
Z346

11/100/01

图书在版编目(CIP)数据

人力资源管理研究新进展 / 赵曙明, 冯芷艳, 刘洪主编. — 南京: 南京大学出版社, 2002. 11

(21 世纪企业发展战略丛书)

ISBN 7-305-03989-6

I. 人... II. ①冯... ②刘... III. 企业管理—劳动力
资源—资源管理 IV. F279.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 084871 号

丛 书 名 21 世纪企业发展战略丛书
书 名 人力资源管理研究新进展
主 编 赵曙明 冯芷艳 刘 洪
出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮编 210093
电 话 025-3596923 025-3592317 传真 025-3303347
网 址 <http://press.nju.edu.cn>
电子邮件 nupress1@public1.ptt.js.cn
经 销 全国各地新华书店
印 刷 江苏新华印刷厂
开 本 880×1230 1/32 印张 12.375 字数 333 千
版 次 2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1-3000
ISBN 7-305-03989-6/D·460
定 价 25.00 元

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

序

随着科学技术的进步,人类社会逐步从农业社会、工业社会开始向后工业化的信息社会转变,财富的增加越来越多地由对自然资源的依赖转向对非自然资源——知识的创造、传播和应用的依赖上。传统的经济增长理论已经不能圆满地解释当今出现的新经济现象。诺贝尔经济学奖获得者舒尔茨等提出的人力资本理论,为解释新经济现象和新经济管理提供了新的理论,同时也推动了人力资源管理的研究与应用。人力资源作为一种重要而稀缺的社会资源,已被高度重视。通过开发人力资源促进社会经济发展已经成为诸多国家发展的基本策略。

世界许多成功企业的发展历史表明,通过技术获得的竞争优势会随着竞争者了解与掌握该技术的过程——这个过程正在大大缩短——而逐渐丧失,惟人力资源优势才能给企业带来强大而持续的竞争力。因此,人力资源管理受到了学者与企业家的广泛关注 and 重视。在 MBA 的培养中,人力资源管理已作为核心课程,对人力资源管理知识、技能和策略

的把握也已成为现代企业领导者基本能力要素。在知识经济时代,人力资源管理将成为企业管理的重要内容之一,企业的管理活动将围绕着如何更好地发挥人力的作用和以人为本而展开。

国家自然科学基金委员会管理科学部十分重视人力资源管理的基础研究和应用研究。在管理学科组升格为管理科学部之前,管理心理学、组织行为学等人力资源管理学科的重要基础领域的相关课题已得到了一定的资助。1996年管理科学部成立以来,人力资源管理作为科学部鼓励资助研究领域之一,受到更多的重视;每年获资助的面上项目数逐年增加;“九五”、“十五”连续以重点项目方式资助该领域重要、前沿科学问题的研究;组织和资助了该领域的国内专家到国外访问、研究交流和组织召开国际学术讨论会,促进国际合作与交流;组织了“人力资源管理学科发展纲要”研究等等。通过基金项目的资助与支持,促进了我国人力资源管理的学科建设和发展,培养了一批人才队伍,许多承担项目的专家学者,通过认真研究,开拓创新,现已取得了较为丰富的研究成果,在国内外产生了积极影响。

本书是管理科学部于2001年12月在南京大学组织召开的“人力资源管理与开发研究学术研讨暨项目检查会”上交流的部分论文。主要是学部“九五”重点项目“企业人力资源管理的理论基础和对策研究”课题组和在研或刚刚结题的面上项目的阶段性研究成果,总体上反映了国内在这一领域的研究现状,它们既跟踪了国际该领域的学术前沿和热点问题,又能紧密结合我国企业的现实状况,得到了具有一定学术价值的理论成果和对实际工作有指导意义的对策建议。

进入新世纪,企业经营管理的环境将发生前所未有的新变化,人力资源管理面临许多新问题,其研究的深度和广度都有待拓展,也需要结合和应用现代科学发展所取得的理论成果,从新的理论视野建立新的研究框架;另一方面,我们也应该清醒地看到,总体上我国的研究水平与国际先进水平相比,还有相当差距,还需做长期而艰苦的

努力。我衷心希望本书的编辑出版,能够促进国内人力资源管理领域的专家、学者的相互借鉴、学习,有助于引导和推动我国人力资源管理的研究与应用。

成思危

2002年10月24日

前言

建立在知识基础上的经济,将成为我们未来的经济形式。在这样一种经济中,企业组织的真正价值存在于员工的思维能力中。人力资源和其他所有资源相比较而言,惟一的区别就是它是人,并且是经理们必须考虑的具有“特殊资产”的资源。彼得·德鲁克的这些论断已经得到人们的广泛认同。人力资源能力开发现已成为各个国家发展战略的重要举措;人力资源管理已经成为企业获取持续竞争优势的工具。人力资源管理现今已经成为管理科学中最为热门的学科之一。

人力资源管理是随着科学技术的进步和社会变迁而演化的。在农业时代,技术比较落后,人的体力劳动在生产中的作用占主导地位,但是随着工业革命的发生,机械代替和拓展了人类的四肢,人的体力劳动在生产中的作用和地位开始下降;当电子技术得到越来越多的应用时候,电脑在许多方面开始逐步取代人的大脑,传感器、自动控制装置替代人观察、思考和自动采取行动,这样一来,人的体力劳动

在生产中的作用和地位进一步下降了(至少对于一般生产工人是如此)。所以说,第一次产业革命、第二次产业革命主要是生产力的变革,即人作为劳动的工具被逐步取代了。20世纪90年代以来,以信息技术广泛应用为主要特征的第三次产业革命,与前两次产业革命的根本不同在于经济活动的对象发生了比较大的转变,即越来越多的人所从事的活动不再是对自然界物质的加工处理,而是对人工事物——数据、信息、知识的加工和处理,也就是彼得·德鲁克所称的“建立在知识基础上的经济”。由于劳动对象的变革,使得200多年来建立在亚当·斯密的劳动分工理论基础上的管理理论、方法以及相应的思维方式,将变得不再适用,或需要质疑了。在新经济时代最为关键的,是财富的创造将更多的依赖知识的创造、传播和应用。在这样的社会里,“如果人们对工作无主人翁感,又没有充分施展个人才能的自由,他们就不会进行创造性思维”。当今管理者的职责是要重新认识人、合理组织人、全面教育人、不断激励人、适当约束人和有效保护人,高素质、高积极性、高协作性的“三高”员工队伍是组织发展的最大资本。

现在,人力资源管理已经从传统的人事档案的管理转变为人力资源的管理、知识的管理,人力资源管理部门在企业组织中的地位也已经从事务处理中心转向绩效中心、战略伙伴。随着人力资源管理在企业管理中的角色和地位的变化,企业管理中出现了大量新的问题需要加以澄清与解决,诸如人力资源管理如何帮助企业获取竞争优势,如何制定人力资源管理政策和实践活动使之支持企业使命、价值观和战略目标的实现等,都需要人力资源管理理论研究者给出回答,从而为实践工作者们提供指导和帮助。另一方面,新世纪里所呈现出来的科学技术、社会经济、政治文化变革的广泛性、快速性、复杂性和不确定性,对人力资源管理将产生哪些影响,提出哪些要求,人力资源管理如何适应时代的发展变化要求等,也都需要人力资源管理者审视原有的人力资源管理理论与方法,与时俱进,发展出符合时代要求的理论与方法。

我国经济社会正处于变革转型时期,企业原有的人事管理开始逐步转向现代的人力资源管理,但是,处于改革时期的员工心态纷繁复杂,原有计划经济的管理模式有着根深蒂固的影响,距离实施现代人力资源管理还有很长的路要走。由于现在缺少对这些现象的把握,使企业的人力资源管理实践常常南辕北辙。此外,我国的情况与国外不同,我们不能简单地照搬国外的人力资源管理做法,根据国外情况所取得利润成果也不符合我国文化背景和经济社会发展所处阶段的情况。因此,需要根据在广泛调查我国企业情况的基础上,作出理智的分析和判断,并根据人力资源管理发展的历程和国外经验,找出适合我国国情发展的道路与实际措施。所以这些调查和研究,都需要大量的人力、物力和时间的投入。

在我国,人力资源管理的研究得益于国家自然科学基金委员会的支持,近些年来,国家自然科学基金会管理学部一直将人力资源管理研究作为鼓励研究领域,每年都给予多项课题研究资助。国家自然科学基金的资助,使得我国的学者们能够就人力资源管理的基础理论和管理对策,开展实际调查、国内外比较、交流等活动,对我国的人力资源管理基础研究工作迎头赶上国际先进水平,起到了积极引导和推动作用。

现在,这些项目课题组已经取得了一批研究成果。国家自然科学基金委员会管理学部为了促进研究者相互之间的交流,了解掌握项目的进展情况,引导和推动相关研究工作,于2001年12月在南京大学组织召开了“人力资源管理与开发研究学术研讨暨项目检查会”。承担国家自然科学基金重点项目“企业人力资源管理的理论基础和对策研究”的项目组在会上汇报了课题的中期研究进展和取得的阶段性成果,国家自然科学基金委员会聘请的专家组对项目研究情况进行了检查评审;此外,近三年来承担面上项目的27个项目组也在会上汇报了各自课题的研究进展和取得的成果。会议期间,出席“全国MBA人力资源管理与开发课程研讨会”的近30名代表也列席参加了本次会议。会议取得了非常好的效果,与会代表们希望

能够将本次会议的交流成果出版发行,从而扩大国家自然科学基金资助项目研究成果的影响范围,学者之间更好地相互学习借鉴。为此,管理学部会后专函出席本次会议的各个项目负责人,请他们将他们的汇报成果按照《管理科学学报》的规范要求整理成文。在收到论文后,经专家评审,遴选了 23 篇论文结集出版。

根据论文的性质,我们划分为理论探讨篇和实证分析篇。理论探讨篇主要包括人力资源管理的微观基础理论和宏观基础理论两个方面,微观方面涉及诸如工作系统、员工影响模式、培训活动的心理分析、知识员工的能力等方面的研究,宏观方面涉及诸如人力资源管理的角色、人力资本理论、企业裁员理论以及人力资源管理的发展等方面的评述;实证分析篇主要包括中国企业人力资源管理的调查分析和国内外人力资源管理的比较两个方面,中国企业方面涉及诸如成就方式、人力资源管理指数、员工满意度评价、管理者胜任力特征和人力资源规划等的调查分析,比较研究方面涉及诸如人力资源管理与开发政策、环境等的比较。这样的划分主要是为了方便于读者,其实有些论文既有理论研究又有实证分析,并不合适划分为某一类。

人力资源管理研究在我国还处于起步阶段,尚有许多基本理论问题没有得到研究,现实工作状况也还缺乏深入细致的分析,各级管理者也十分期盼适合我国具体情况的理论与方法用于实际工作的指导。希望本书的出版,能够对此有所促进和帮助。

借此机会,我们代表论文作者感谢国家自然科学基金委员会对项目研究的资助,特别要感谢全国人民代表大会常务委员会副委员长、国家自然科学基金委员会管理学部主任成思危教授在百忙之中为本书作序,这是对我国人力资源管理者们的极大鼓舞和鞭策。同时我们还感谢南京大学出版社徐滨同志为本书的出版付出了辛勤的劳动。

编 者

2002 年 10 月 28 日

《21 世纪企业发展战略丛书》

第一辑(已出版)

- 现代企业竞争战略
——新的规则下的企业竞争
徐康宁 编著 20.00 元
- 现代企业品牌发展战略
陆 娟 著 20.00 元
- 中外市场营销经典案例
邱 斌 编著 24.00 元

(由全国各地新华书店经销)

《21世纪企业发展战略丛书》

第二辑



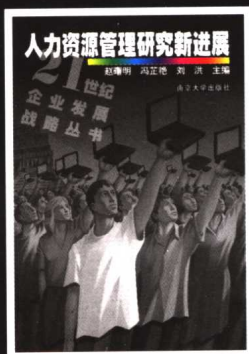
●战略管理新思维

周三多 编著



●中小企业竞争力研究

周三多 陈德铭 编著



●人力资源管理研究新进展

赵曙明 冯正艳 刘洪 主编

ISBN 7-305-03989-6/D · 460

定价:25.00元

目
录

序

..... 成思危

前言

..... 编 者

理论探讨篇

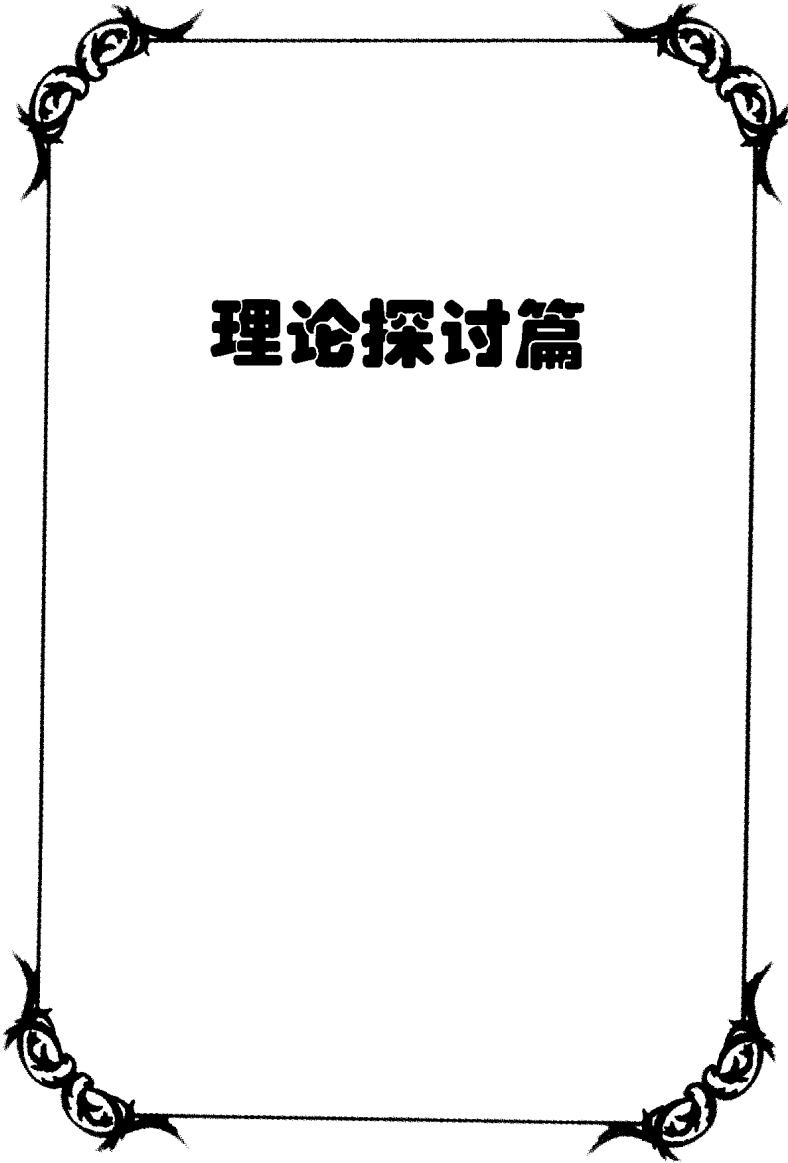
高绩效工作系统：组织影响及实施障碍	3
员工影响模式研究	30
企业裁员管理理论述评	49
企业人力资源管理角色的界定	63
建立绩效管理系统的理论与方法	76
论脑力劳动工作测量的必要性与可行性	86
企业人假设及其行为模式研究	99

理论探讨篇

心理学理论对培训设计的指导意义·····	111
责任归因的结构、情感反应及助人行为之间的关系研究 ·····	124
知识员工的能力及其测度·····	136
论人力资本主导下的企业分析模式·····	148
人力资源管理学科发展中的理论创新·····	159

实证分析篇

中国企业成就方式的调查研究·····	177
中国企业集团人力资源管理指数调查与分析 ·····	209
中国企业集团人力资源管理状况调查与实证分析 ·····	223
美、日、德、韩人力资源管理及开发政策的比较研究 ·····	249
工作满意度评价结构的研究·····	269
中国管理者胜任力特征模型·····	288
以价值为本的领导行为与组织绩效在中国的实证研究 ·····	305
中、外企业家成长环境比较研究 ·····	321
企业经营者绩效测评与股票期权激励的实证研究 ·····	341
企业再造中的人力资源规划模型·····	354
我国西部地区人力资源开发状况分析·····	374



理论探讨篇

宗 骞 赵曙明 James P. Guthrie

高绩效工作系统：组织影响及实施障碍*

摘 要：高绩效工作系统不断地被提出来描述那些从传统的泰勒体制变革后的高承诺/高参与组织，越来越多的企业关注高绩效工作系统能否改善组织绩效。近期许多研究都证明，通过工作设计和一系列人力资源管理政策的实施，特别是整合所有的构成要素，高绩效工作系统对财务、运行以及组织文化的变革起到积极的促进作用。然而，由于制度、文化、技术、财务等多种限制因素，高绩效工作系统的推广进展较慢。

关键词：高绩效工作系统 组织绩效 障碍

引 言

在开发有效的组织机构和管理措施的迫切要求下，以员工的核

* 本研究受到国家自然科学基金重点项目资助(项目资助号：79930300)

赵曙明，男，南京大学商学院院长，教授、博士、博士生导师，美国南加州大学马歇尔商学院客座教授；宗骞，女，博士生，美国堪萨斯大学商学院访问学者；James P. Guthrie，男，美国堪萨斯大学商学院副教授。(南京 210093)