

管理学 范式理论研究

GUANLIXUEFANSHILILUNYANJIU

Guanlixue 罗珉 著
Fanshi
Lilunyanjiu

四川人民出版社

SICHAUN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

罗珉 著

Guanlixue

Fanshililunyanjiu

管理学 范式理论研究

GUANLIXUEFANSHILILUNYANJIU

四川人民出版社

SICHUAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学范式理论研究/罗珉著. —成都: 四川人民出版社, 2003.4
ISBN 7-220-06339-3

I. 管... II. 罗... III. 管理学-理论研究
IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 026731 号

GUANLIXUE FANSHI LILUN YANJIU

管理学范式理论研究

罗珉 著

责任编辑
封面设计
技术设计

韩 波
魏晓舸
古 蓉

出版发行
网 址

四川人民出版社 (成都盐道街 3 号)
[http: //www. booksss. com](http://www.booksss.com)
E-mail: [scrmcbsf@mail. sc. cninfo. net](mailto:scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net)

防盗版举报电话

(028) 86679239

印 刷

成都金龙印务有限责任公司

开 本

850mm × 1168mm 1/32

印 张

10

插 页

4

字 数

249 千

版 次

2003 年 4 月第 1 版

印 次

2003 年 4 月第 1 次印刷

书 号

ISBN 7-220-06339-3/F·695

定 价

25.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

作者简介

罗珉，男，1954年7月出生。1972年参加工作，1982年从四川财经学院工业经济系工业经济专业毕业留校。1991年破格晋升为副教授，1995年破格晋升为教授。1995年被评为四川省优秀中青年专家，享受政府津贴。现任西南财经大学工业经济研究所副所长、教授、博士研究生导师。

个人独立完成的专著有：《管理理论的新发展》（2003年）、《现代管理学》（2002年）、《涉外企业管理》（1988年）、《资本运作——模式、案例与分析》（2001年）、《资本运作案例精选》（2002年）、《资本运作——理论模式与实践操作》（2002年）等。个人独立完成的专著《资本运作——模式、案例与分析》获2001年度四川省优秀图书奖；参编的国家社会科学基金课题《现代企业制度论》一书获中共中央宣传部精神文明“五个一工程专著奖”。

序

基础工具理论研究的深度，是衡量一门科学成熟与否的标志。今天，管理学这个人类智慧结晶的产物，已经深深地镌刻和内化于我们现实的社会生活之中。然而，“与大多数其他学科相比，管理学只能算是刚刚踏上历史舞台。……管理学只是在其趋于成熟的 20 世纪才开始获得尊重和信任。甚至到现在，管理学研究仍然处于起步阶段。”^①

在现代管理学中，之所以存在不同的种类或学派的管理学理论范式，都是与构建管理理论的研究范式有关。实际上，这些理论范式与研究范式的数量繁多，都是以特定的视角和层次看待和分析管理问题。作为管理学范式重要组成部分的理论范式和研究范式是管理的最基本理论问题，它包括管理学理论范式、管理学研究范式或者说是方法论、各种范式的研究方法。由于管理学范式理论在管理学理论体系中起着极为重要的作用，并且在近几十年间发展迅速，因而对它进行专门性的研究具有重要的理论意义。

管理学不同于处于相对稳定性的自然科学，它是一种“在使

^① 斯图尔特·克雷纳著：《管理大师 50 人·序》，海口：海南出版社，2000 年，6~7 页。

用中不断构造的”^① 经验科学和应用科学。特别是英国科学哲学家卡尔·R. 波普尔和美国科学史学家托马斯·S. 库恩等人对科学方法论和范式理论的贡献，使人们逐渐认识到，一门学科的方法论和范式既不是统一、规范的，也不是一成不变的。理论范式和研究范式，都是对科学研究实践的概括和总结，是在实践中发展变化的。同时，理论范式和研究范式要受到一定历史时期人们的认识水平和知识发展水平的制约。因此，发展和创新是管理学的主旋律，管理实务的发展往往超越范式的发展，随着现存范式无法解决或根本就没有设想要解决难题的积累，就会出现极端的潮涌打断这种稳定性平衡，这时范式的革命也就产生了。从根本上讲，管理学范式革命的动力来源于组织系统的开放性。范式革命产生的外生变量较多，但技术革命和制度变迁是范式革命产生的主要内生变量。正是由于先进生产力的要求，如新经济和技术网络特性的要求，管理学范式问题开始从外生变量问题，变成范式发展的内生变量问题。这就是为什么说管理学的发展具有内在的理论范式和研究范式的要求。范式的核心，就是实践，是超越个体自我的对社会外部性事实判断和价值判断的认同。本书的观点想要说明的是，管理学的理论概括，仅仅是历史的说明和真理的逐步呈现，每一个方面只是具体发展阶段中所认识到的真理的概括。没有一个理论范式，也没有这样一批理论范式，可以称得上是终极性的。

应当看到，从挑战经验管理和因袭式管理开始，管理学的理性批判传统有着值得骄傲的历史记录，但这也不能绝对保证它在特定条件下不被庸俗化，而背离其基本的批判怀疑精神。我们认为，管理学研究中“观察的理论依赖”及“研究范式的变革”等

^① 参见托马斯·S. 库恩著，王道还译：《科学革命的结构》，台北：允晨文化实业公司，1990年。

问题^①，是管理学知识成长机制的内在组成部分。至少从切斯特·I. 巴纳德开始，管理学家就是按照这套方法工作的，只是由于卡尔·R. 波普尔，托马斯·S. 库恩及伊姆雷·拉卡托斯等人科学哲学（the philosophy of science）的影响，管理学界才开始对此有较为明确的认识和理解。

关于管理学范式理论，是管理学方法体系中的最高层次。它主要从哲学角度探讨与学科体系和基本假设有关的一般原理问题，即指导管理研究的原则、逻辑基础以及学科的研究程序和研究方法等问题。管理学范式理论不同于管理学理论，前者是工具理论，它只涉及科学发现与检验的逻辑及规则，但不涉及具体的管理事实；后者则是包含经验事实的实质理论。管理学范式理论也不完全等同于研究方法或具体技术，它是对研究方法的系统研究和评价。随着管理学作为一门独立学科的形成和发展，管理学范式理论研究逐渐脱离经济学和哲学而成为一个独立的研究领域。我们在本书中力图较全面分析西方科学哲学理论、管理学范式和方法论，对理论范式、研究范式、方法、方法论的概念、作用和意义作了论述，并对管理学各理论学派的范式和方法论作一些特别的说明。我们旨在说明这样一个观点，从古希腊苏格拉底、亚里士多德、柏拉图等的自然哲学的方法论发展到以笛卡尔、培根、伽利略、康德、休谟、波普尔、库恩及拉卡托斯等与科学密切联系的哲学方法，这种哲学方法的核心是倡导一种开放性的和创造性的科学哲学思维。我们的研究想要说明的是如何从管理学研究中发现真理性认识，而不是为真理性认识的存在而辩护。并想说明从泰罗、法约尔、梅奥、巴纳德等人开始，直到西蒙、本尼斯、哈罗德·孔茨、罗宾斯、安索夫、明兹伯格、加里·

^① Stanley Aronowitz. Alan Sokal's 'Transgression', *Dissent*, Winter 1997. and Alan Sokal Replies [to Stanley Aronowitz], *Dissent*, Winter 1997.

哈默尔、查尔斯·汉迪等人是如何将这种科学哲学思维与管理学的发展结合起来的。

应当看到，管理学范式理论问题不仅是管理学学科体系构建中人们极为关注的主要课题，也是各种理论学派激烈争论的主要焦点之一。20 世纪下半叶以来，由于数学模型、微分方程、电子计算机在管理学研究中的逐渐普及，以及多变量统计分析和资料搜集技术的发展，实证研究的方法及其定量化程度日益接近科学化的准则要求。但是研究方法的发展却无法消除管理学理论范式——研究范式的分歧与困境。按照科学史学家托马斯·S. 库恩的观点，一门学科若缺乏统一的研究范式，说明这一学科仍处于“前科学”阶段。哈罗德·孔茨等人据此认为，管理学的学派林立以及方法论的多样性是这门科学尚未成熟的标志。但许多管理学家认为，不能用自然科学的尺度去衡量管理学的方法。管理学有其独特的知识模式，它根据不同性质的研究对象采用不同的研究模式。我们认为，尽管分歧仍然很大，但通过方法论或研究范式的争论，特别是对管理学传统研究方法的批判，使管理学理论范式——研究范式中出现了相互补充的现象，产生了一些新的综合，最终会导致管理学范式的革命。

管理学范式理论的发展方向从目前情况来看，主要有以下几个方面：

(1) 无论是在西方还是在我国，管理学范式理论都强调应从规范管理学向实证管理学方向转变，以突出管理学作为经验科学和应用科学的特征。管理学范式理论的任务，是为管理理论提供证实与证伪，包括提供更多更可靠的经验事实，证实或修正管理学已有的假设和命题，并在事实经验基础上为管理学提供更新、更可靠的假设和命题。

(2) 只有用科学哲学的思维方法，才能够深刻理解并掌握管理学的哲学及方法论背景，才能够推动范式理论体系的发展。为

了认识客观事物，必须保持多方位、多角度去进行评价的思想，采取多样化的方法，发展多元化的范式，形成独特的管理学范式理论体系。管理学范式理论强调，应当发展多元化的理论范式和研究范式。对管理学发展来说，那些富有特色的多元化范式甚至是反对意见，作为管理研究多元化的范式变动形式，是十分有用的。这些范式或反对意见多半出现于各管理理论流派的发展过程中，并在一次次的争论中辨明是非，从而起到推动管理学理论范式和研究范式发展的作用。

(3) 管理学范式理论强调管理学必须综合各理论流派的研究成果，使之融为一体，更加逼近现实生活；同时，也只有这样才能取长补短，并通过实践来解决各管理理论流派的纷争，使之更好地成为一门普遍适用的、经得起实践检验的、有效的管理学范式。

(4) 管理学范式理论对中国管理学的学科体系的建立和研究方法的革新具有重大意义。范式理论要求冲破长期以来我国的管理学者形成的带有“先验的”、“内省的”的思维去进行抽象研究的传统，解决中国管理学背离实证方法而走向抽象规范出现的“范式危机”问题。中国企业改革的伟大社会实践和管理的创新，为中国管理学范式的创新提供了取之不尽的源泉，我们完全可以在总结实践经验的基础上概括出新的范式，反过来据以指导实践。

应当说管理学思想方法的发展是与整个管理科学的发展相一致的。20世纪80年代以来，有关客观世界的规律性、历史发展必然性、知识的客观真理性以及各种决定论的思想观念都遇到了挑战；人们越来越认识到随机性、偶然性、主体性在组织及其管理中的作用，认识到传统的、“科学的”认知方式和知识创新模式需要改变。在新的历史条件下，管理学范式的理论所面临的任務主要是：①对组织及其管理的本性的重新认识；②对管理学学

科学性质的重新认识；③把管理学理论范式和研究范式中所呈现的各种两极对立的因素结合起来；④把科学的实证精神与批判的诠释型范式和人道主义精神结合起来。

出版问世的这本《管理学范式理论研究》，是考察管理学范式理论的专门性研究专著。主要是探讨关于如何进行管理学研究的基本理论，包括研究的立场、方位、视角、基本观点，以及认识和解剖对象应遵循的基本原则与逻辑程序等。我们知道，“范式”的概念来源于西方的科学哲学，管理学范式与管理的实践关系随着科学技术的进步，特别是新经济和网络技术的发展，时代的进步和人们理念的变化，具有了新的内容。从一定意义上讲，关于管理学范式的学问是一种工具理论，它只涉及科学发现与检验的原理和逻辑而不涉及具体的事实；学科理论则是包含经验事实的实质理论。在考察管理学范式与管理的实践二者的关系时，需要继承、运用西方管理学各种范式理论和方法，评述国内外最新管理学理论范式和研究范式研究的学术成果，并站在管理学科科学哲学的高度进行我们新的探索。我们已经认识到，科学哲学和管理学都属于现代比较高深的研究学科，本身就存在范式不通约的巨大难题，在我国的学术界尤为突出。这本《管理学范式理论研究》的出版问世，将有助于打通我国管理学和科学哲学不相通约的现状，使管理学研究具有科学哲学的思维，也使我国的管理学研究者 and 实际工作者能迅速深入到管理学哲学的思考中。

从某种意义上讲，本书与其说是在探讨现代管理学的主要理论流派的研究方法和理论范式，特别是近 20 年来新出现的管理理论范式和研究范式的特点，毋宁说是在彪炳前人的学术智慧，宏扬前人的思维方式和方法。我们在这里并不是对管理学范式的每一个方面进行详细地研究和描述，而是站在一个较高的层面来综合、分析与诠释第二次世界大战之后管理学范式发展的各个方面的研究状况和理论观点，从中使我们可以窥探管理学范式理论

的全貌。尽管我们不能提出有力的批驳而使主流的管理学研究范式发生根本性的动摇，但有一点我们可以肯定地说，对其保持怀疑和批判的态度将可能更有助于管理学理论的发展。

让我们用实践检验历史，让未来传承实践。或许当代西方著名哲学家卡尔·R. 波普尔写给中国读者的一段话最能够代表我们写作本书的想法，“如果不去创造观念——新的甚至革命性的观念，我们就会永远一事无成。但是既然人们创造了并阐明了这种观念，我们就有责任批判地对待它们。”

本书中各章所涉及的内容包括：第一章导论。主要概括地对管理学范式问题的提出、管理学范式革命的意义、管理学范式的维度等问题进行讨论。本章带有全书的总纲和主导思想的性质。本章认为，管理学范式与管理学学科性质之间的关系、对管理学范式革命的认识和范式维度的确定，是管理学发展中最重要的问题，关系到管理学发展的方向。本章明确提出，对中国的管理学来说，管理学范式革命的意义远远高于西方，这不仅是要解决管理理论与管理实务相脱节和适应市场经济体系下组织的经营和管理问题，更长远的意义在于范式革命对构建中国的管理学所具有的划时代的作用。本章创建性地提出了管理学研究的“中国维”的概念和架构，指出我国管理学应当在基本接受西方管理学各个流派多维度的范式的基础上，应对其作部分的修正和补充的观点；第二章管理学理论范式。主要概括地对管理学理论范式的性质、管理学理论范式的种类、管理学理论范式的目标和管理学理论范式的构成要素等问题作了一个讨论，纵论了管理学理论范式的现状、构成要素。本章认为，在现代管理学中，之所以存在不同的种类或学派的管理学理论范式，都是与构建管理理论的研究范式有关。实际上，这些理论范式与研究范式的数量繁多，都是以特定的视角和层次看待和分析管理问题。这一章的内容可以使读者对管理学理论范式的性质、种类、目标和理论范式的构成要

素有一个较为全面的了解；第三章管理学研究范式。管理学研究范式在目前国内的管理学研究中较为少见，我们是站在一个较高的层面来综合、分析与诠释管理学研究范式的性质、管理学研究范式转换的意义、管理学研究范式与管理学理论流派的关系、多元化研究范式与管理学的发展和多元化研究范式等问题。本章认为，知识的发展会形成一定的科学理论，但科学理论本身并不一定能够证明自己就是“科学的”。管理理论之所以成为一门科学，它的研究方法必须是科学的。只有管理理论构建方法或研究方法（研究范式）是科学性的，管理理论才真正成为一门科学。科学史包括管理学发展的历史表明，每一次重大发现和发展都无例外地是以研究方法的创新、思维方式的更新和研究范式的革命性突破为先导的。本章所涉及的内容和观点主要是对管理学研究范式（方法论）或称之为管理学哲学的理论思索问题，我们对此进行了研究范式的探索性分类、综合、分析与诠释。第四章结构主义研究范式。结构主义研究范式是管理学发展中构建理论架构的一种重要范式。本章主要讨论结构主义研究范式中最常用的归纳法、演绎法、系统法和常态法等研究方法。本章中所涉及的结构主义研究范式代表了规范管理学理论各个学派的理论观点、研究问题的方法，我们又进行了进一步地归纳和总结，读者从中可以窥探构建规范管理学范式的全貌；第五章实证主义研究范式。主要讨论实证主义研究范式的特点、证实法、证伪法、实证研究方法、对实证主义研究范式的评价等问题。本章认为，不论证实还是证伪，都是管理学研究范式发展的形式。管理理论要不断发展，就必须始终保持一个开放体系，这种开放也包括对管理学研究范式的开放，就是要不断对管理实践中的经验与事实进行证实与证伪。在管理理论发展的常态阶段，管理学研究范式不断为管理理论提供方法论，支持和验证管理理论的各个假设和命题，使管理理论不断完善和发展。然而，管理学研究范式的证

实方法，只能导致管理学在量上的积累，而不能导致质上的革命。本章中所涉及的实证学派的方法和观点，我们进行了全面地评述，读者从中可以窥探构建实证管理学范式的全貌；第六章多元化研究范式。主要讨论后实证主义范式的兴起、经验法或案例法、权变法、社会学法、经济学法、心理学法、伦理法和多元化范式的总结等问题。本章认为，科学的研究方法不是只有一种，而是有许多方法可为管理学家所采用。因此，涉及人的价值观和偏好的领域以及发现新知识的过程，以逻辑思维和实证研究为主的研究范式却往往无能为力。本章中所涉及的方法和观点代表了多元化范式在 20 世纪 90 年代研究的现状，我们提出了一些新的见解，读者从中可以把握多元化范式的发展方向和演变情况。本书的第七章后现代管理学范式。这部分的内容讨论了从管理学现代范式到后现代范式、后现代管理学范式产生的客观条件、后现代管理学理论范式及其特征、后现代管理学研究范式和对后现代管理学范式理论的评价等问题。本章中所涉及的方法和观点代表了后现代管理学范式理论的新动向和发展情况。我们想要说明和预测的是，环境的迅速变化，特别是新经济技术革命对管理学范式发展趋势的影响。

从本书的上述内容中，我们可以看出，管理学范式必将有进一步的发展，决不会停留在目前的水平上。正如人类社会将从低级阶段向更高级阶段发展一样，管理学范式将向更高级阶段发展，其拓展的空间还相当的广。

本书的写作开始于五年前，其间数易其稿，有的章节初稿完成之后，我们仍感到不甚满意，于是又从头开始，一直到 2002 年 7 月才基本完成初稿，其后的半年多的时间一直在进行修改。主要原因是本书的写作难度极大，目前国内还没有专门研究管理学范式理论的论著，国外也不多见，仅仅有一些零散的论文谈及管理学范式理论。因此，本书的写作大纲和初稿还广泛地征求了

国内多学科学者的意见，听取了他们宝贵的建议。甚至到现在本书将要付印时，仍有许多不尽如人意之处。主要的原因在于本书作为一本探索性的研究著作，对已有的管理学范式理论的研究成果进行收集、整理、分析和评价本身在客观上就存在着一定的难度，站在管理学科学哲学的角度对其进行进一步的演化、推演使其具有超前性和前瞻性的难度更大。尽管如此，我们认为，管理学范式理论的研究对我国管理学范式体系的发展是极其有意义的事情，我们应当大胆地探索我国管理学范式理论体系，拓展管理学研究的领域，以推动我国管理学的建设。

在本书的写作过程中，西南交通大学博士研究生导师武振业教授、中国人民大学工商管理学院周惠兴教授、四川大学工商管理学院任佩渝教授对本书的写作大纲给予了充分地肯定，认为对我国管理学范式理论体系进行研究是极其有意义的事情。西南财经大学金融研究所所长、博士研究生导师曾康霖教授提出应当站在管理学科学哲学的高度，大胆地探索和研究我国管理学范式理论体系和方法论体系，拓展管理学研究的领域，以推动我国管理学的建设。西南财经大学副校长、博士研究生导师赵德武教授在阅读本书初稿后认为，范式的转换和范式的革命对推动我国社会科学各个学科的发展方面具有不可估量的作用。他们的这些看法，使我受到了极大的鼓舞。这些资深而又严谨的学者还对本书的写作大纲和初稿提出了不少宝贵的建设性意见或建议。如果没有他们的支持和鼓励，本书不可能顺利完成。在此，我要向他们表示深深地谢意。

既然本书是研究管理学范式和方法的，因而也涉及到本书的研究方法。本书的研究方法主要采用比较研究法（comparative approach）。因此，我们的研究以管理学各学派的理论分析为基础，采用中西研究对比、科学哲学与管理学对比的分析综合研究方法，强化了理论归纳和演绎的范式张力，创新性地利用哲学思维

发展了一套解释管理学理论的范式研究方法，扩展了管理学理论解释实际管理实务的能力。本书内容尽管取材于国内外的管理学经典著作和具有一定代表性的其他学科的著作（如科学哲学等学科），但我们进行了大量的理论加工，对国内外的研究成果进行了去粗存精，严加选择，在此基础上确定了本书独特的视角和研究方法，建立了我们自己的学术观点和结构体系，并用较大的篇幅提出和论证了我们自己的探索性观点和学术思想。本书文字力求简练，通俗易懂，所选取的国内外管理学经典著作和具有一定代表性的著作都有注释，利于研究者查阅、分析和借鉴。另外，本书还附有中英文对照术语检索表，以利于研究者对照。

本书可以作为从事管理学科学研究与教学工作者的参考书，也可以作为高等院校管理学专业（包括 MBA）的博士研究生、硕士研究生的学习参考书，或供各类组织的在职管理人员学习参考。

由于我们的知识水平和掌握的资料的有限，要想实现我们对各种管理学范式“海纳百川、包容兼蓄；学贯中西、有容乃大；贤智相辅、穷达超然”的写作初衷，还有较大的困难。因而本书所论述的观点和内容，难免有不尽如人意甚至错误之处，还望读者不吝赐教，我们将在日后修订再版时作必要的更正。

罗 珉

2002 年 10 月于成都光华园

第一章

导 论

一、管理学范式问题的提出·····	1
二、管理学范式革命的意义·····	8
三、管理学范式的维度·····	21

第二章

管理学理论范式

一、管理学理论范式的性质·····	40
二、管理学理论范式的种类·····	45
三、管理学理论范式的目标·····	56
四、管理学理论范式的构成要素·····	69

第三章

管理学研究范式

一、管理学研究范式的性质·····	83
二、管理学研究范式转换的意义·····	90
三、管理学研究范式与管理学理论流派的关系·····	93
四、多元化研究范式与管理学的发展·····	99

五、发展管理学多元化研究范式·····	104
---------------------	-----

第四章

结构主义研究范式

一、归纳法·····	109
二、演绎法·····	125
三、系统法·····	138
四、常态法·····	151

第五章

实证主义研究范式

一、实证主义研究范式的特点·····	159
二、证实法·····	165
三、证伪法·····	172
四、实证研究方法·····	182
五、对实证主义研究范式的评价·····	187

第六章

多元化研究范式

一、后实证主义范式的兴起·····	196
二、经验法或案例法·····	202
三、权变法·····	210
四、社会学法·····	214
五、经济学法·····	223
六、心理学法·····	231
七、伦理法·····	237
八、多元化范式的总结·····	253