



席西民 经济管理丛书

管理研究



席西民 著

MANAGEMENT
STUDY



机械工业出版社
China Machine Press



793
143

席酉民经济管理丛书

管理研究

席酉民 著

1302



机械工业出版社

FP45/2

《管理研究》是作者将近年来对管理研究的一些思考及主要管理研究领域的重点内容,按照自己设计的体系构成的一本学术著作。全书分为三个部分:第一部分绪论,重点谈管理的地位、作用、研究观、方法论及有关管理研究的基本性问题的思考;第二部分从管理研究的对象入手,总结面向对象的管理理论,即针对具体的研究对象,分为政府管理、国有资产管理、企业管理和非盈利组织管理四个方面,分别介绍其研究重点和主要的发展。这四个方面基本上覆盖了管理研究的主要对象;第三部分针对实际管理活动的主要过程和重点问题,总结面向过程和方法的管理理论,即分析主要管理环节和问题的研究内容及理论进展,并讨论所形成的主要的技术和方法。该部分前三章主要讨论了涉及到管理核心人员的领导理论、关于人类活动进行方式的组织理论以及社会经济活动的主体——人的管理行为理论。紧接着两章探讨了管理中最重要战略研究和决策制定两类活动的理论和方法。最后一章介绍了一些重要管理技术,讨论的方式不是详细地讲述具体的技术细节,而是重点分析了如何更有效地利用这些技术的思想方法及其研究中存在的难题和解决的思路。

图书在版编目(CIP)数据

管理研究/席酉民著. —北京:机械工业出版社, 2000.4

(席酉民经济管理丛书)

ISBN 7-111-08013-0

I. 管… II. 席… III. 管理-研究 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 06538 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:刘 辉 版式设计:霍永明 责任校对:刘志文

封面设计:李雨桥 责任印制:路 琳

北京机工印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2000 年 8 月第 1 版·第 2 次印刷

787mm×1092mm¹/16·27 印张·438 千字

3 001—6 000 册

定价:43.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

本社购书热线电话(010)68993821、68326677-2527

丛书总序

从务农,到学习自然科学、工程科学,再到学习管理科学和从事管理教学、研究、咨询和实践,越来越深刻地认识到管理作用的广泛和伟大,感受到管理研究的博大和精深,了解到管理教育的难度和精髓,体会到管理实践的复杂和困难。面对管理这样一个复杂、博大、神秘的对象,再多的思考、研究、体会也不会显得多余。这就是我们之所以敢在现在各种各样管理类书籍铺天盖地的情况下与机械工业出版社合作出版这套丛书的原因。

这套丛书收集了最近几年我们对管理的思考、~~体会和一部分~~研究结果。如《管理研究》一书是在多年研究和博士生教学的基础上形成的,我们试图形成一个关于管理的系统体系,使得学生、研究者或管理实践者利用该书对管理有一个整体的概念,包括对管理思想、哲学、管理主要涉及的基本内容、方法、过程的基本了解和掌握,并对进一步深刻的思考和研究有启发性的引导或参考作用。《管理之道》是我数年来从事管理教育、研究、咨询和实践的随笔,每篇文章都针对一种经济社会现象,利用管理或经济的道理进行分析或给出笔者的体会和思考,以使读者在闲暇翻阅时能有所启示。该书已在台湾以繁体字出版,受到好评,且其中有些文章也已在报刊或杂志上发表,许多读者建议整理成书早日出版。《谈判机理》一书是在井润田博士和我关于谈判问题研究的基础上形成的,除了系统介绍谈判的主要理论和艺术之外,也收集了我们对谈判研究的体会和主要成果,对学习、研究谈判和谈判实践都会有启示和指导意义。《公司治理与中国企业改革》一书是在吴淑琨博士和我关于企业治理问题研究基础上形成的,我国国有企业改革十多年波浪起伏几乎都与公司治理有关,现代公司制度的建立也在很大程度上涉

及公司治理机制的建立和完善，但理论界和实践中对公司治理和公司治理结构等概念和体系的认识有一定偏差，加上没有有效地将公司治理和公司管理这两者有机地联系起来，使得研究和实践都受到一定影响。本书在对企业概念和公司治理深入分析的基础上，提出了公司治理和公司管理的系统化模型，对我国企业改革进程中存在的问题从理论方面给出了新的解释，而且在我国上市公司实证研究的基础上展望了我国未来企业治理的目标模式。《拍卖理论与实务》是在与刘晓君博士对这方面研究的基础上写成的，系统介绍了国内外拍卖理论和实践的进展及我们对中国招投标、拍卖中存在问题的研究结果，对我国拍卖、招投标的理论发展和实践活动有参考价值。这套丛书随着我们研究工作的进展还将进一步扩展，以反映我们对社会经济所关注的管理问题的最新研究和思考，目的是能对读者提供面临问题的最新的、比较系统的知识和认识，与读者共同探讨，以使我们的生活和事业发展更智慧、更丰富、更顺利！

在浩瀚如烟的管理知识海洋中，这套丛书算是我们注入的一点一滴，当她要面世的时候，我们有点诚惶诚恐，我们深知其中有不足和难以尽如人意的地方。好在人类对知识和未来的探索永远都没有完美的时候，于是我们可以稍微坦然一点，期待着读者的批评、朋友的忠告和进一步完善的建议！

最后我要利用这套丛书出版的机会，衷心地感谢多年来一直给予我大力资助的国家自然科学基金委员会，感谢给予我良好工作环境和施展才能机会的西安交通大学管理学院，给予我指导、帮助和支持的老师、前辈、同事和我的学生们！还要感谢机械工业出版社及其编辑刘辉先生，没有他们的支持和辛勤工作，就没有这些书的出版！

席西民

1999.8.28 于西安交通大学

序

高中毕业返乡，在当时火热的农业生产和政治活动中我度过了从热血少年到成人的四年转变过程。由于当年信息的贫乏和农村环境的落后，尽管直觉上感受到了社会经济活动的复杂，也知道领导的重要和其显赫地位的价值，然而对从科学的角度去思考这些活动的管理在当时连一点概念都没有。心灵深处的印象是：只有对自然界秘密的探索才是科学，才是神圣和令人向往的，并幻想着有朝一日自己也能够成为耕耘在科学领域的能手，而不仅是种田的能手。高考制度的恢复为这种一直深藏在心里的秘密提供了实现的机会，入学志愿一栏里写的全是与自然科学和工程紧密相关的物理、自动化和控制等专业。最后以物理专业实现了多年以来可想而不可及的愿望。

转眼间大学四年紧张而投入的生活结束了。尽管报纸、广播等信息渠道比在农村时不知道多多少倍，但由于是学习自然科学的，对社会经济现象的了解仅停留在新闻上。大学毕业要考研究生时，因选择的目标是上西安交通大学的研究生，并要利用自己的优势一举成功，才在专业目录上发现有一个系统工程(管理类)的专业。坦率地说，当时对这个专业几乎一点也不了解，仅知道这是一个新兴的热门专业，且我去报考在课程上占有一定优势。那时我不足25岁，与现在的大学生比，我的经济管理知识贫乏到文盲的程度。

研究生阶段，特别是在国家科委边做论文边协助协调“三峡工程的综合评价与决策研究”时，才使我真正从系统工程的角度认识到社会经济活动中管理的重要和其中的迷人的世界。但限于知识和时间的限制，当时也只是从系统方法论角度探讨某些大型管理系统和工程系统的研究，还没有系统地从科学和

理论的角度认识管理。那时候也缺少这方面的比较系统和深入的教科书，记着有一门关于生产组织管理的课，以自学为主，我们大部分人只是把书放在睡觉前看，结果成了很好的催眠书。硕士毕业以后，我成为当时管理工程领域全国仅有的博士生导师汪应洛教授门下的第一批博士生，开始了我明正言顺的管理研究生涯。此后，随着对更高层次、更大项目管理问题的接触，对管理的热爱也日益加深，但系统地学习和训练还是非常不够。虽然最后我成为国内培养的第一位管理工程博士，但内心仍感到很虚。博士生阶段固然接触到的管理文献要远多于硕士生阶段，但由于这方面的研究在我国刚刚起步，资料有限，加上我国获得国际文献的渠道也不是十分通畅，我们对世界管理学科发展的了解还是非常有限的。我的博士论文基本上还是从系统工程的思路研究管理问题。尽管已经拿到了管理工程博士学位，但我觉得自己还不是管理的科班出身，也一直为缺乏比较全面和较高层次的管理著作而感到遗憾。

1992年出国合作研究期间，有幸接触了更大范围的关于经济、管理的研究文献及其学术动态，产生了不少关于管理研究的想法，也找到了一本名为《管理学基础》的英文书。这本书对管理所涉及的有关方面的知识作了比较系统的介绍，可用于非管理专业学生进入管理研究领域的一本了解管理领域全貌的入门书。但觉得这本书对管理的思考和深度不够，特别是考虑到管理有很强的环境依赖性，他国的先进管理方法和经验到了另一国可能根本就难以成功应用等问题，觉得还应有一本更深一点层次的书。

经过几年的管理研究和思考，利用1995年在新加坡、加拿大、美国访问研究时资料上和时间上的有利条件，坐下来仔细筹划一下，看自己能否写这样一本书。这次在新加坡的合作偏重于信息和行为方面，在加拿大和美国合作偏重于经济领域，从而使我有机会进一步对信息、行为，特别是对经济学的发展和理论有了更系统的了解。也使我能从经济学、信息科学和行

为分析等更多的角度思考管理的研究问题，如管理是不是一门科学？在哪些方面是，在哪些方面不是？管理与其他学科领域如经济学、社会学、心理学、政治学、系统学、哲学、自然科学等是什么样一种关系？管理自身应形成什么样一种体系？管理研究的哲学思想和方法论体系是什么？等等。当对这些问题想得越多，越觉得自己陷入了一个无边无缘的复杂巨网中。发现，研究对象与管理相近的经济学领域，尽管其研究的问题也十分复杂，从微观到宏观无不涉及，但却有比较清晰的体系和发展脉络，原因是其在一些基本假设的基础上形成了自己的框架体系。即使现代经济学一些新的发展分支，也只不过是不断扩展原来的基本假设，使其能反映更多的现实。管理研究也涉及到人类活动的所有方面，可以说没有哪一种人类活动不包括管理问题。管理研究之所以没有形成像经济学那样比较系统的体系，可能与管理研究的思路和目的的特殊性有关，科学理论研究要探讨一般性和规律问题，而管理的实践却要注意特殊性、特例等。因为管理问题不仅是主流的管理，更要注意非主流、偶然的问题，许多管理问题都出在这些非主流的对象上，管理者常把大量的时间和精力花在这些个别现象和特例上。“千里之堤，溃于蚁穴”，管理上对细节、非主流的疏忽可能导致前功尽弃，甚至战略上的失败。研究对象的杂乱和具体多变，使得管理研究到目前为止，还缺乏像经济学那样比较完整的体系，还不得不说管理既是科学又是艺术（作者认为这并不意味着管理是科学和艺术的混合体，科学部分是明确的和具体的，艺术主要体现在随个体差异和问题的特殊性表现出来的对科学运用的技巧上），整个理论体系常被称作理论丛林，显得杂乱无章，像进了迷宫一般，到处可能都会有奇迹，到处都可能遇到迷人的新现象。这使我不得不想，我目前的认识是不是由于我现在还只是站在管理这头巨象旁边的一位瞎子，从这边摸是一堵墙，从那头摸又是一根柱子或棍子？我是否有能力提高自己的认识，形成一个比较整体的认识？也许管理本身的特点决定了她就是这

样一个令人琢磨不透、理不清的复杂怪物，一个人的能力充其量只能够在某个局部领域有所作为？

对管理了解得越多、越深，越觉得她在许多方面深不可测。我想没人敢声称企图成为管理领域的全才，但从管理教育、研究和咨询的角度讲，我们又不得不对管理有更多、更全面、更系统的了解和把握。如果能形成一本比较系统和有一定层次的管理著作，对管理教育和研究来说都不失为一件好事。恰好我们管理学院要给博士生开几门公共必修课，主要有《管理研究方法论》、《管理研究前沿》和《经济研究前沿》。我的任务是上《管理研究前沿》这门课。正如前边分析的，这几门课对教授的要求太高，一个人不可能同时在许多前沿领域拼搏。但作为博士生的导师和课程主讲教师，又要尽可能地让学生了解更多的前沿领域，以利他们在学术研究上的发展。于是要求教师除了在自己所热爱的领域做好研究工作的同时，尽可能多地了解其他领域的动态。这不仅有利于教学，其研究也会从中得益。当然，我们在安排上知道这其中的局限性，一门课都是由相关的几个教授共同讨论决定教学大纲和有关内容的，无非是由一个教授起主导作用而已。由于承担这门课程，实际中也有这种需求，使得我试图在管理这头大象的周围多转几个圈，然后在多方位的平面图的基础上形成一个立体图像，哪怕是一副很粗糙的。于是我决定利用这个机会，斗胆将自己近年来对管理研究的一些思考及主要管理研究领域的重点内容按照自己设计的体系构成这本著作。

我将本书分为三个部分：第一部分绪论，重点谈管理的地位、作用、研究观、方法论及有关管理研究的基本性问题的思考；第二部分从管理研究的对象入手，总结面向对象的管理理论，即针对具体的研究对象，分为政府管理、国有资产管理、企业管理和非盈利组织管理四个方面，分别介绍其研究重点和主要的发展。这四个方面基本上覆盖了管理研究的主要对象；第三部分针对实际管理活动的主要过程和重点问题，总结面

向过程和方法的管理理论，即分析主要管理环节和问题的研究内容及理论进展，并讨论所形成的主要的技术和方法。该部分前三章主要讨论了涉及到管理核心人员的领导理论、关于人类活动进行方式的组织理论以及社会经济活动的主体——人的管理行为理论。紧接着两章探讨了管理中最重要战略研究和决策制定两类活动的理论和方法。最后一章介绍了一些重要管理技术和相关的理论，讨论的方式不是详细地讲述具体的技术细节，而是重点分析了如何更有效地利用这些技术的思想方法及其研究中存在的难题和解决思路。介绍相关理论的目的是开阔视野，使大家从不同的角度立体地看待管理对象和管理研究。本书1994年形成了基本的提纲，1995年5月到10月在加拿大西安大略大学形成了基本的初稿，然后在给博士生的多轮讲课和讨论中得到了进一步的充实和完善。

这本书的写作思路是，在我提出的总论、面向内容的管理理论和面向过程和方法的管理理论的系统框架下，尽可能地简单反映各方面的主要研究内容、发展过程、形成的主要理论、目前的状况和问题、进一步发展的思路。其意图是使读者能对管理研究领域有一个比较深入和全面的了解。另外，在各方面内容的叙述过程中将自己近年来的一些研究结果也贯穿于其中。从其涉及面和试图讲述的内容不难理解，这是一本比较系统、但内容很浓缩的书。因此，要更好地理解和使用这本书，最好要有一定的管理知识和经验。所以，本书的读者可以是管理专业高年级的本科生、管理及相关领域的硕士研究生和博士研究生、管理教师和管理及相关领域的研究者、具有一定管理经验的领导和管理者。对于学习和研究者来讲，本书可以使他们迅速了解有关领域的发展情况，快速进入研究阵地。对于领导和管理者来说，可使他们了解管理的研究进展，开阔视野，提取感兴趣的管理思想和利用认为恰当的管理技术。

这本书的设想就决定了其写作难度很大。在写作的过程中我不得不多次停下来思考我的知识和能力能否完成这一写作任

务。现在这本东西终于呈献给读者，她很难完全反映作者的初衷，也不一定能准确反映所涉及领域研究的真谛，但她确实是作者按照设想所作的最大努力的结晶。好在书中涉及的不同领域的相关文献较多，可以相互参阅补充，故读者始终可以持着批评的态度翻阅本书。

在本书第三稿修改开始之际(1996)，我又荣幸地获得第三届“中国青年科学家”管理科学奖。此时虽也激动，但感受到更大的压力。一是盛名之下怎样名副其实；二是经过管理学界多年的努力，1996年国家自然科学基金委员会成立了管理科学部，国务院学位委员会批准建立了管理学门类，这两件大事标志着管理学在我国地位的确立和发展的新阶段。朱镕基总理几年前曾讲过：“中国的问题第一是管理，第二是管理，第三还是管理！”在庆祝国家自然科学基金委员会管理科学部成立的座谈会上，朱总理又就管理科学的发展作了热情洋溢的发言，后以“管理科学，兴国之道”为题发表在几大报纸上。我作为管理科学奖的得主，面对管理科学的这种发展局势，倍感肩上担子的沉重；三是我们国家经济改革已进入攻坚阶段，特别是国有企业的改革面临的许多难题，对奋斗在管理领域的学者来说，既是千载难逢的机会，更是严肃的挑战。面对这种种压力，我丝毫不敢怠慢。首先，作为一个教授，在完成繁重的教学工作和指导研究生的同时，还要努力做好研究和咨询服务工作；其次，作为一个著名管理学院的院长，要同大家一道，把这样一个集体办得更好，使之成为影响更大的管理育人中心、研究中心和咨询中心；第三，作为一个马上步入中年、在管理学界起着承上启下的年轻人，又在多个学术组织中担任职务，特别是负责青年人的学术活动，怎样促进管理科学的发展和应用，一直是我心头不断思索的问题和努力奋斗的目标。我自认为我是一个使命感、责任感极强的人，背负这样大的压力，面对这样艰巨而神圣任务，留给我的只能是永不停止地努力奋斗！我深知进一步修改书稿之难度，但这种奋斗目标不断鞭策我，即使困难

再多、难度再大，我也将竭尽全力尽可能使之完美一点！

现在书稿要交出版社了，虽经过多方努力，但仍难以令人十分满意。好在科学本身就是一个不断研究和深入的过程，我诚恳期待读者的批评和建设性意见，以与同行一道为管理科学的发展继续奋斗。值此之际，首先我要感谢书中参阅和引用了他们研究成果的大量研究者，如果叙述中有错，那完全是我的责任；其次，我要感谢在我真正进入管理研究生涯时的两位导师：汪应洛教授和李怀祖教授。他们的人品以及汪先生的开阔视野和敏锐的思维、李先生严谨的治学精神和极其认真的态度使我受益终生；再次，要感谢国家自然科学基金会近年来对我的大力资助和支持，特别是优秀中青年人才专项基金和国家杰出青年基金的支持；还要感谢近年来在我研究过程中的许多合作者和合作单位，以及我的博士生和听课的博士生们，感谢他们富有见解的讨论和努力的工作，特别是博士生梁磊、葛京、黄丹、郭菊娥、张建琦、安立仁、韩省亮、员玉玲、井润田、吴淑琨、刘晓君、李红霞、陈宏平、赵文华等在书稿整理过程中曾给予的帮助；要感谢机械工业出版社刘辉编辑为本书的出版所做的努力和在出版过程中使本书增色不少的辛勤工作；最后要感谢我的妻子侯宁霞女士，没有她不断的鼓励和全方位的支持，就没有本书的完成，另外她还在书稿的整理、文字的处理等方面作了大量具体、细致的工作。

席酉民

1995年9月26日草于加拿大西安大略大学

1998年8月28日修改于西安交通大学

目 录

丛书总序 序

第一篇 绪 论

第一章 管理、管理研究和管理理论	3
第一节 什么是管理	4
第二节 管理研究的对象、内容和境界	14
第三节 管理理论及其特殊性	21
小结	30
参考文献	30

第二篇 面向对象的管理理论

第二章 政府管理	35
第一节 政府的使命与管理职能	36
第二节 公共选择与政府决策体制	44
第三节 政府管理职能实施的途径和手段	50
第四节 政府失灵及政府管理难题	52
第五节 中央与地方政府的关系	59
第六节 政策分析	63
第七节 政府再造与政府管理现代化	64
第八节 当前中国政府管理的若干问题	69
小结	71
参考文献	72
第三章 国有资产管理	75
第一节 国有资产及其管理	76
第二节 国有资产的形成和发展	77
第三节 国有资产管理现状和比较研究	79

第四节	国有资产的流失与保护	88
第五节	国有资产运营载体——国有企业的改革与管理	92
第六节	国有资产保护与管理过程中若干技术问题	104
小结		107
参考文献		108
第四章	企业管理	109
第一节	企业	110
第二节	企业理论研究进展	112
第三节	经典企业理论——生产实体观概述	120
第四节	现代企业理论——合同关系观概述	122
第五节	企业理论对管理研究的启示	135
第六节	企业管理的演变与发展	139
第七节	未来企业发展——资源观	145
第八节	未来企业管理的可能趋势	147
第九节	当前中国企业管理的若干问题	150
小结		155
参考文献		156
第五章	非盈利性组织管理	157
第一节	非盈利性组织的概念与特征	158
第二节	非盈利性组织管理的有关技术和方法	160
第三节	非盈利性组织管理的难题	166
小结		169
参考文献		169
第三篇 面向过程和方法的管理理论		
第六章	领导理论	173
第一节	领导及其地位和作用	174
第二节	领导的传统理论	178
第三节	关于领导的模型	182
第四节	领导与组织的关系	204
小结		205
参考文献		206

第七章 组织理论	209
第一节 组织理论的历史发展	210
第二节 组织理论的研究进展	211
第三节 组织的层级结构	222
第四节 组织的冲突	226
第五节 组织革新和演进	231
第六节 组织间的网络	236
第七节 组织与社会(环境)	240
第八节 组织效果及其评价准则	247
第九节 组织的设计与再设计	251
小结	253
参考文献	255
第八章 管理行为与管理模拟	257
第一节 行为难题	258
第二节 人的潜能与激励	263
第三节 管理行为的描述和评价	273
第四节 管理行为的模拟	275
第五节 管理行为模拟实验	282
小结	290
参考文献	292
第九章 战略管理理论	295
第一节 战略管理研究	296
第二节 战略态势分析与战略决策	306
第三节 战略实施与控制	309
第四节 企业战略联盟	312
第五节 企业经营战略	318
小结	325
参考文献	325
第十章 决策理论	327
第一节 决策研究概述	328
第二节 个体决策	339
第三节 群体决策	342

第四节 组织决策	347
第五节 社会决策	354
第六节 决策支持及决策支持工具	356
第七节 未来决策及决策研究	358
小结	364
参考文献	364
第十一章 现代管理技术观及相关理论借鉴	367
第一节 现代管理技术观	368
第二节 相关理论及借鉴	383
第三节 管理理论演变之展望	403
参考文献	405
后记 管理“三角形”	411

第一篇 绪 论

