



中国企业管理研究会

中国社会科学院管理科学研究中心
中国社会科学院企业管理重点学科

编

管理学发展及其 方法论研究



中国财政经济出版社

管理学发展及其 方法论研究

中国企业管理研究会
中国社会科学院管理科学研究中心
中国社会科学院企业管理重点学科

编



中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学发展及其方法论研究/中国企业管理研究会, 中国社会科学院管理科学研究中心, 中国社会科学院企业管理重点学科编. —北京: 中国财政经济出版社, 2005.12

ISBN 7 - 5005 - 8791 - 0

I. 管… II. ①中…②中…③中… III. 管理学 - 研究 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 137568 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787 × 960 毫米 16 开 28.5 印张 402 000 字

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月北京第 1 次印刷

定价: 56.00 元

ISBN 7 - 5005 - 8791 - 0/F·7647

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



序 言

中国企业管理研究会会长 陈佳贵
中国社会科学院副院长

在信息化和全球化的背景下，中国这个世界第一人口大国，持续成功地推进了市场化改革和高速工业化进程，经济连续 20 余年保持高速增长。现在，中国的现代化进程已经进入到工业化中期阶段，中国的基本经济国情也已经从农业大国转变为工业大国。我们接下来面临的任务是继续推进工业化进程，使中国这个工业大国发展成为工业强国，最终实现工业化。

世界各国的现代化进程表明，在工业化的实现过程中，尤其是在工业化的中后期阶段，工业化的推进不仅仅取决于技术创新和技术进步，还取决于管理创新和科学化程度。随着工业化进程的推进，企业规模日益增大，所面临的管理问题变得逐渐复杂起来，对管理的科学化、规范化的要求日益增强，企业管理创新和科学化成为企业生存和发展的基础。实际上，没有泰勒的科学管理，没有福特的流水生产模式，没有丰田的精益生产体制，很难想像有今天的工业化世界。

现在，这个过程又在进入工业化中期阶段的中国重演。一方面，长期处于垄断地位的我国大型国有企业，面临国外大型跨国公司的激烈竞争，需要建立符合市场经济体制要求的科学的管理体系；另一方面，我国很多中小民营企业逐渐成长为大型企业集团，对管理科学化和规范化提出了要求。如何建立科学化的管理模式，成为中国企业面临的重大问



题，而这个问题的解决与否，又直接对中国工业化进程有着重要的影响。

在当今信息化社会的背景下，管理科学化的内涵已经发生了很大变化。20世纪90年代以来，由于信息技术的突破性发展，几乎管理的各个职能领域都由于信息技术的应用而取得了巨大进展，不仅出现了各个职能领域的计算机辅助管理软件，还产生了诸如供应链管理、企业资源计划、敏捷制造、计算机集成制造、大规模定制管理、界面管理、网络营销等依靠信息技术的新管理思想或方法。实际上，管理信息化已经成为管理创新和科学化的主旋律。

探索“中国式管理理论”，是我国企业管理学界的重要任务。伴随着中国经济市场化和国际化进程的加快，中国企业所面临的生存环境发生了本质的变化。中国企业所面对的竞争范式，已经从单一维度的竞争转向了立体竞争的格局，已经从国内竞争转向了国际竞争。另外，从我国企业所处的生命周期而言，有相当数量的企业已经走过了萌芽期、成长期和成熟期，正在面临着两种选择，要么完成企业的“蜕变”，再写辉煌；要么是步入“衰退”阶段，淡出市场。可以说，无论是从外部环境的变化来看，还是从企业自身的发展阶段来看，都对未来中国企业管理创新和科学化提出了新的挑战。在复杂、变革、不确定的环境下，中国企业正在进行着一系列的创新。例如，企业成长思维逐步呈现出战略导向；组织管理创新逐步呈现出网络化导向，人力资源管理创新逐步呈现出战略匹配导向和心理契约导向，等等。与我国企业推进管理科学化进程相适应，我国管理学术界同样面临如何推进我国管理科学化进程、提升我国管理科学研究水平、构建我国管理学科学理论和方法论体系的任务。

“中国式管理理论”的出现必须考虑本土化的特点。在这里我仍然要强调的是“以我为主、博采众长、融合提炼、自成一家”的研究思路。

“以我为主”就是要从我国的国情出发，我国企业的实际情况出发，借鉴国外的研究成果，这应该成为研究的起点。中外企业管理环境存在着巨大的差异，作为经济转轨国家，我国的管理问题具有复杂化和多样性的特点。也就是说，我国的管理问题是发展中国家和体制转换国家的



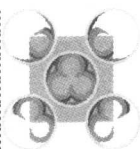
企业管理问题，与西方发达国家企业管理问题有着不同产生背景和土壤。因此，我们的研究应该首先以中国企业所处的环境为基础。

“博采众长、融合提炼”是正确的学习和研究方法，就是要把握国际管理学的最新研究成果和发展趋势，真正取其精华，为我所用。例如，社会资本理论、实物期权方法、心理契约、关系营销范式，以及国外一些学者运用心理学和神经生物学理论对工作动机展开研究，等等。这些管理学的新进展，都是我们应该跟踪和学习的。

“自成一家”是我们的目标，就是通过深入研究中国的管理科学化问题，分析我国管理科学化进程的规律，对中国企业管理实践和创新进行科学总结，建立具有中国特色的管理科学理论体系和方法论。同时，我们所说的“中国式的管理理论”，还应该能够在国际管理学语境下进行交流，能够进行“跨情景的学术对话”。只有如此，才能够真正称得上是“自成一家”。

总之，在世界各国关注中国经济发展中的“中国经验”和“中国模式”的时候，“中国管理经验”和“中国管理模式”等“中国式管理”问题也势必会成为世人关注的焦点。为此，由中国社会科学院工业经济研究所、中国企业管理研究会、中国社会科学院管理科学研究中心、厦门大学管理学院、《经济管理》杂志社、中国社会科学院重大课题“企业管理科学化及其方法论问题研究”课题组、中国社会科学院企业管理重点学科，共同主办了“管理学发展及其方法论问题”学术研讨会。感谢厦门大学管理学院的大力支持。

以上是有关推进管理学发展，建立中国式管理理论的几点个人看法，希望能够抛砖引玉，引发大家的真知灼见。本书是根据2005年9月23日至24日在厦门大学召开的“管理学发展及其方法论问题”学术研讨会所提交的论文进行编选的，具体编辑工作是由黄速建、黄群慧、王钦三位同志完成的。本书共分四篇：第一篇为管理学方法论问题研究；第二篇为管理学科学化问题研究；第三篇为中国企业管理问题研究；第四篇为管理学学科建设问题研究。我们希望这些研究成果能够对



目 录

第一篇 管理学方法论问题研究

- 第一章 管理学发展的“多元学科方法论”…………… (3)
- 第二章 行为经济学和实验经济学的发展对管理学研究的
影响…………… (27)
- 第三章 管理学研究中方法论选择的探讨…………… (41)
- 第四章 对管理整合结构的反思…………… (51)
- 第五章 关于管理学的研究对象的思考…………… (65)
- 第六章 管理学合法性的反思：基于跨学科研究的视角…… (81)
- 第七章 管理研究方法论的梳理…………… (97)
- 第八章 最佳管理实践是否真的最佳
——基于平衡计分卡研究现状的案例分析…………… (113)
- 第九章 老子管理思想在中国式管理中的地位与作用…………… (131)

第二篇 管理学科学化问题研究

- 第十章 从人性认识的变化看管理理论的发展…………… (147)
- 第十一章 基于管理人性观的西方管理理论的演进及其规
律…………… (159)
- 第十二章 管理科学化基本内涵的研究与探讨…………… (173)
- 第十三章 博弈论在战略管理研究中的应用及前景…………… (189)
- 第十四章 管理学发展与其他学科发展的关系
——回顾与展望…………… (203)



管理学发展及其方法论研究

- 第十五章 管理学发展模式的现代性、超现代性与后现代性的论争…………… (211)
- 第十六章 管理研究的科学化：问题、障碍与出路…………… (225)
- 第十七章 管理学理论在中国的传播与创新
——以核心竞争力为例…………… (239)
- 第十八章 以环境与问题为导向探讨中国管理的发展…………… (253)

第三篇 中国企业管理问题研究

- 第十九章 中国企业发展环境指数的构建与初步测评…………… (269)
- 第二十章 代理理论中的管理层持股激励有效性争论及其
启示…………… (285)
- 第二十一章 基于动态环境的企业战略重构…………… (299)
- 第二十二章 困境公司的管理者激励…………… (311)
- 第二十三章 盈余管理的国际比较
——企业盈余管理的制度性分析…………… (335)
- 第二十四章 中国企业成长理论的四维模型探讨
——兼析中国转轨经济对企业成长的影响…………… (349)
- 第二十五章 知识经济时代的中国企业管理创新研究…………… (363)
- 第二十六章 中国式集权管理模式探讨…………… (373)

第四篇 管理学科建设问题研究

- 第二十七章 管理学性质的重新认识及其学科体系发展脉
络的分析…………… (389)
- 第二十八章 现代管理学与经济学、工学融合发展
——以电子商务专业发展为例…………… (401)
- 第二十九章 管理科学教育中存在的问题及分析…………… (415)
- 第三十章 我国管理学教材建设上若干瓶颈问题探讨…………… (425)

- 附录一：“管理学发展及其方法论问题”学术研讨会综述 … (433)

管理学发展及其方法论研究



附录二：中国企业管理研究会简介…………… (441)

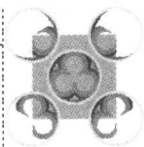
附录三：“光辉的足迹”
——中国企业管理研究会大事记…………… (443)

目
录

第一篇

管理学方法论
问题研究





第一章

DIYIZHANG

管理学发展的 “多元学科方法论”*

在 19 世纪末期和 20 世纪初期，当美国人泰勒开始使用秒表研究如何提高工作效率、法国人法约尔思考组织管理活动的普遍性规律的时候，管理学开始了作为一门具有系统理论和方法的科学或者学科的科学化历程。然而，管理学并没有沿泰勒所设想的方向发展成为一门真正的科学。经过整整一个世纪的发展，虽然管理学已经发展成为具有庞大知识体系和学科分支的复杂学科，管理学知识被广泛地用于指导管理实践，管理效率因此被大幅度地提高，但是，管理学仍很不成熟，管理学家们对于管理学的学科属性、基础理论、方法论体系和发展途径等问题仍在争论不休，还无法走出“管理理论丛林”。显然，管理学家们争论的是有关这门学科存在的根本问题，对管理学未来发展意义重大。本文也是有关管理学学科发展根本问题的研究，试图给出一些新的见解，从而有助于管理学的未来发展。

* 本文是中国社会科学院重大课题《企业管理科学化及其方法论问题研究》的中间成果。课题负责人：黄速建、黄群慧。



一、管理学是一门科学吗？

“管理是一门科学，也是一门艺术”，这是一个常常被提起的命题。一般认为，管理具有科学性和艺术性双重属性，瑞典学者斯文·艾里克·肖斯特兰曾将管理的两面性比喻为“雅努斯（Janus）因素”^①。然而，认真地管理学家显然是不能满足于这种折衷的、在管理学教科书中对管理学性质的描述。一方面，一些管理学家坚持管理学是一门科学，虽然这门科学还不成熟，但管理学科学化方向是毋庸置疑的；另一方面，一些极端反对管理科学理性、强调管理艺术性与非理性的学者则认为：与其称管理学是一门科学，不如说管理学是一门艺术，管理学自诞生之时就步入了“科学”的误区，管理科学化发展方向使得管理理论与管理实践严重脱节。

实际上，从一般所认可的科学标准看，管理科学化和管理学的发展中的确存在着许多重大问题亟待解决。其中，有两方面问题被认为是十分致命的，是影响管理学作为一门科学存在的地位的：一是管理理论或者原则具有模糊性，缺乏对管理实践的针对性和指导性。“……管理原则总是成对出现。无论是对哪个原则来说，几乎都能够找到另一个看来同样可信、可接受的对立原则。虽然成对的管理原则会提出两种完全对立的组织建议，可是，管理理论里并没有指明，究竟哪个原则才适用。”^②二是管理学缺乏统一的研究方法、范式和有效的管理知识积累模式。早在20世纪60年代著名管理学家孔茨就提出“管理理论丛林”问题，现在“丛林”问题依然存在，而且呈现进一步分化和细化趋势。

^① 雅努斯是一位长着面对两个相反方向面孔的罗马神，用雅努斯神来比喻管理的两面性，参见斯文·艾里克·肖斯特兰：《管理的两面性——雅努斯因素》，中译本，辽宁教育出版社2000年版，第2-3页。

^② 赫伯特·A. 西蒙：《管理行为》，中译本，机械工业出版社，2004年版，第26页。



管理学发展及其方法论研究

管理科学知识来源是复杂的而各不相同的，在管理学知识体系中，不仅包括依据严格的数学模型和科学逻辑得到科学管理知识（如数学学派和管理知识的贡献），也包括通过叙述故事而总结的管理知识（如经验学派采用案例研究方法提供的管理知识）。由于这两方面问题的存在，如果说管理学是一门科学，但也不是具有广泛性、有效性和精确性的科学。也就是说，管理学不是一门严格意义的科学，相对于自然科学而言，只是一门具有“弱科学属性”的学科。这一点可以借用比彻（Becher, 1989）发展的学科属性分析框架来进一步描述。^①比彻提供的学科属性定位分析框架包括两个基本维度和四个基本衡量指标。第一个维度是学科认知维度，具体包括“硬”/“软”度指标和“纯”/“杂”度指标，第二个维度是学科规范维度，具体包括“趋同”/“分野”度指标和“城市”/“乡村”度指标。所谓“硬”/“软”度是衡量某一学科领域对特定研究范式或者理论体系的认同程度，“硬”度大意味着认同程度大，学科研究范式相对单一；“纯”/“杂”度指标是衡量一门学科知识应用于实践的程度，学科越致力于解决“是什么”的问题，则“纯”度就越高，学科越致力于解决“如何做”的问题，则“纯”度就越低；“趋同”/“分野”度指标用于描述一学科内研究人员所具有的思维方式和价值观的差别程度，如果差别程度小，学术标准类似，则“趋同”度高，反之则“分野”度高；“城市”/“乡村”度指标则用于分析一个学科内研究人员相对于研究领域或者问题的相对集中程度，如果一门学科具有清晰的学术边界，具有严格界定的学术团体，相对多的研究人员抢占相对狭小的学术研究空间，研究人员具有充分的交流，则这门学科“城市”度高，相反，“乡村”度高。显然，基于上述对管理学的分析，管理学的“弱科学”学科属性具体表现为高“分野”度、低“城市”度、低“纯”度和高“软”度，也就是说管理学是一个地地道道的“纯”度不高的“软”科学。

^① 具体参阅高静美：“社会学分析框架下的管理学学科属性”，《经济管理·新管理》，2003年第22期。

那么,接下来的问题是,在从自然科学到社会科学、人文科学的学科定位频谱中,管理学这个“纯”度不高的“软”科学的“频位”在哪里呢?有的学者认为管理学应该是位于社会科学和人文学科之间的,管理学的科学性是要弱于社会科学的科学性,更接近人文学科。^①这意味着如果按照让·皮亚杰关于社会人文学科的分类,管理学科的整体科学性(研究普遍原理的属性)应该低于心理学、政治学、社会学、经济学、人口学、语言学等社会科学,但高于人类学、历史学、法学、哲学、美学和艺术学等人文学科。而坚持管理学是一门艺术的学者则认为管理学根本就属于人文学科,具有历史科学的性质。^②这几乎将管理学完全推进了人文学科,认为管理学符合“艺术模式”,而非“科学模式”。但是,与这种将管理学在学科定位频谱中定位于社会科学和人文学科之间、或者完全定位于人文学科不同,另外一种观点是,管理学应该放到自然科学中。支持这种观点的是我国自然科学基金委员会,该委

① 李怀祖:《管理科学研究方法论》,西安交通大学出版社2004年版,第14页。

② 罗岷:《管理学范式理论的发展》,西南财经大学出版社2005年版,第24-30页。需要说明的是什么是所谓人文历史学科,“旨在重构和理解社会生活在时间过程中的一切表现展开的学科称为人文历史学科。……历史学家……不是去从实在抽象出适合建立规律的变量,而是从全部复杂性因而也从不可还原的独特性去把握每个具体过程。……历史学家感兴趣的是事件的个别内容,这内容难以估量,但可加以重构,而历史学家的使命正是在于进行这种重构”(引自让·皮亚杰:“人文科学在科学体系中的地位”,载联合国教科文组织编:《当代学术通观——社会科学与人文学科研究的主要趋势(社会科学卷)》,上海人民出版社2004年版,第34-35页。基于上述对历史科学的理解,显然,将管理学归为历史科学,反对在管理中应用自然科学的概括性规律的方法,更多的是以德鲁克为代表的经验主义学派的观点。而这种极端观点漠视了包括管理科学学派在内的其他管理学派提供大量的、已经被实践证明了十分有价值的管理思想、方法、技术和知识的存在。这种观点的另一个问题在于历史科学是否单独构成一个学科领域是可争议的,因为存在各种形式的历史学科,涉及到各类学科(数学、各类自然科学、社会科学和人文学科等,甚至包括管理学自身)的所特有的“历时向度”。而且,由于计量方法在历史研究中的逐步应用,人们开始认识到“可以成为‘历史的’东西和可以成为‘科学的’东西之间没有明显的界限。科学的方法和技术将日益深入历史学的研究领域”(引自杰弗里·巴勒克拉夫:“历史学”,载联合国教科文组织编:《当代学术通观——社会科学与人文学科研究的主要趋势(人文科学卷·上)》,上海人民出版社2004年版,第178页。因此,将管理学归为历史科学同样也是定位不清的,也无法由此证明管理学只具有“艺术性”。更进一步,在我们看来,历史科学对于管理学的主要价值在为管理学研究提供了历史学科方法或者范式,这基本上对应了经验主义学派的研究方法。



员会将管理学（包括管理科学与工程、工商管理、公共管理等）设在国家自然科学基金资助领域之内，而在哲学社会科学基金资助领域中则没有管理学这门分支。

实际上，即使将管理学归为人文社会科学，从现在的人文社会科学的发展趋势看，也需要寻求具有普遍性管理理论和原理。一般认为，对于人文社会科学而言，能否实现从前科学状态引向普遍原理科学状态的理想，主要受5个因素的影响^①：一是能否发展一种比较主义的研究方法，将研究者的主观倾向剔除，使研究者的研究从主观个人中心转向客观出发点，这被称为“比较主义去中心化”因素；二是是否存在足够的、合适的本学科研究对象的历史资料，从而能够利用历史资料排除主观倾向（“去中心化”）解释相关的各个发展的因果联系；三是自然科学的方法和模型能够在多大程度上被成功移植应用到人文社会科学领域^②；四是是否可以通过界定所研究的问题，把不可能达成一致的问题撇在一边，而在可以达成共同判断和可证实的领域中发展该学科^③；五是能否逐渐发展出专门的、适合于其问题的研究方法，将那些可以证实的东西（通过实验证实或者数学形式化证实）与那些仅仅是依靠反思或者知觉得到的东西区分开来。

虽然管理学离普遍原理科学的理想状态还相差很远，但是应该说，管理学的科学化进程和发展轨迹在很大程度上印证了上述5方面因素的影响，管理学家一直通过各种尝试在上述5方面推进管理学的科学化进程。例如，比较研究方法在管理学研究中的广泛应用（产生了比较管理学这门管理学分之），包括跨国界的管理方式的比较，德鲁克对组织进

^① 让·皮亚杰：“人文科学在科学体系中的地位”，载联合国教科文组织编：《当代学术通观——社会科学与人文科学研究的主要趋势（社会科学卷）》，上海人民出版社2004年版，第38-43页。

^② 值得注意的是，自然科学的发展同样受到人文社会科学领域的影响，许多人文社会科学的概念和方法也被借用到生物、甚至物理化学科学中。

^③ 诸如心理学、社会学的发展，并不是因为其研究对象先天具有科学性、高度精确性，而是因为较好地确定了研究边界。只有当一门科学能够对研究的问题充分界定，这门科学才能够成为一个独立的研究领域，思想的一致性才是可能的。



行比较研究等。又如，钱德勒应用历史文献方法从企业史角度的研究解释了技术条件与生产方式变革对企业组织的影响，并提出了“环境决定战略、战略决定结构”的结论。再如，孔茨曾指出，提高管理学科学性的首要任务是划定管理研究领域和知识体系，对分析和研究范围进行必要的限定，因为如果把整个文化世界和物质世界都叫做管理领域，那么管理学不可能取得很大进步。^① 还如，西蒙在构建起管理理论时就提出要明确区分价值要素和事实要素，然后逐步排除价值要素，从而可以判断事实命题的真伪，从而构建科学的管理理论和真正的管理科学。^② 但是，迄今为止，管理学家的这些努力还远远没有使管理学成为一门普遍原理的科学。综观整个管理学的知识体系，应该说，对管理学科学化进程和管理学发展最大影响的路径或者方法应该是对其他学科的概念、模型、方法和技术在管理学中的移植。这意味着第三种途径对管理学的科学化进程影响最大，也就是说，管理学对其他各门学科的典型研究方法（我们称之为学科方法）进行成功移植和使用，是管理学科学化进程和管理学科发展的最重要的方法论基础，这些学科不仅包括自然科学，还包括人文社会科学。

二、管理研究范式与“管理理论丛林”存在的必然性

一门学科区别于另一门学科的关键在于研究对象和研究方法的不同。其中，研究对象决定学科属性的根本因素，而能否形成自己的科学研究方法则是一门学科发展的成熟与否的关键标志，科学的研究方法是

^① 哈罗德·孔茨：“管理理论丛林”，载迈克尔·T. 麦特森等编：《管理与组织行为经典文选》，中译本，机械工业出版社2001年版，第81页。

^② 赫伯特·A. 西蒙：《管理行为》，中译本，机械工业出版社2004年版，第331-334页。