

路径依赖、管理哲理与 第三种调节方式研究

严清华等 著

本书引入路径依赖理论揭示管理哲理的路径依赖属性与规律，探讨管理哲理与第三种调节方式的内在联系，提出中国特色第三种调节模式构建设想及对策措施。



武汉大学学术丛书
WUHAN UNIVERSITY ACADEMIC LIBRARY

► 全国优秀出版社 ► 武汉大学出版社



武汉大学学术丛书

路径依赖、管理哲理与 第三种调节方式研究

严清华等 著

武汉大学出版社



图书在版编目(CIP)数据

路径依赖、管理哲理与第三种调节方式研究/严清华等著. —武汉:
武汉大学出版社, 2005. 5

(武汉大学学术丛书)

ISBN 7-307-04541-9

I. 路… II. 严…[等] III. 管理哲学—研究 IV. C93-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 033824 号

责任编辑: 刘成奎

责任校对: 程小宜

版式设计: 支 笛

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: wdp4@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷: 武汉大学出版社印刷总厂

开本: 880×1230 1/32 印张: 10 字数: 254 千字 插页: 3

版次: 2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-04541-9/F·917 定价: 18.00 元

版权所有, 不得翻印; 所购教材, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

国家自然科学基金资助项目

新课题、新视角、新思路、新见解：

- ◆将路径依赖理论引入管理哲理的研究之中；
- ◆全面、系统、深入地阐释管理哲理范畴；
- ◆搭建管理哲理研究的理论平台与分析框架；
- ◆揭示中国传统管理哲理的生成路径与基本特征；
- ◆提炼中国传统管理哲理精髓并分析其深远影响力
与现代价值取向；
- ◆构思中国特色第三种调节模式并提出相应对策措施……

内 容 提 要

本书运用新制度学派的路径依赖理论分析工具,以管理哲理为中心范畴和理论平台,分析管理哲理研究中引入路径依赖理论的必要性和可行性,揭示中国传统管理哲理的生成路径与伦理化特征,提炼中国传统管理哲理的精髓并分析其深远影响力与现代价值取向;在此基础上探讨管理哲理与第三种调节方式的内在联系,针对我国现代化管理中存在的伦理失衡现象,提出中国特色第三种调节模式的构建设想及对策措施。

目 录

绪 言	1
一、研究主题与意义	1
二、国内外研究现状	3
三、研究目标与主要观点	5
四、研究特色与不足	8

第一编 管理哲理的路径依赖理论研究

第一章 路径依赖理论及其应用	13
第一节 路径依赖理论简介	14
一、路径依赖理论的由来与演进	14
二、路径依赖理论的分析框架	16
三、路径依赖理论的模型演示	18
第二节 路径依赖理论的扩展与应用	22
一、系统论的相关知识	22

二、耗散结构理论的相关内容	26
三、协同学的相关知识	28
四、自组织理论的相关知识	30
五、报酬递增经济学的相关知识	31
六、管理熵的相关知识	34
七、路径依赖理论的应用条件分析	36
第二章 管理哲理的内涵、特征与作用	38
第一节 管理哲理及其相关概念辨析	38
一、管理哲理的含义	38
二、管理哲理与管理文化辨析	40
三、管理哲理与管理观念、管理理论辨析	43
第二节 管理哲理的基本特征	45
一、理论性	45
二、实践性	46
三、历史性	48
第三节 管理哲理的主要作用	49
一、启迪理性思维	50
二、指导科学管理	52
三、规范自觉行为	54
第三章 管理哲理研究中引入路径依赖理论	
的必要性及可行性	56
第一节 引入路径依赖理论的必要性	56
一、单纯从管理学角度研究管理哲理的局限性	57
二、研究管理哲理演化路径的重要性	58
三、引入路径依赖理论的必要性	60
第二节 引入路径依赖理论的可行性	63
一、管理哲理自身演化特征符合路径依赖理论	
应用分析的各种条件	63

二、中国传统文化底蕴深厚使可行性条件更为充足	67
------------------------------	----

第四章 管理哲理路径依赖属性的一般分析

70

第一节 不同文化背景下管理哲理的

路径依赖属性分析	70
----------------	----

一、西方文明社会管理哲理的路径依赖属性分析	71
-----------------------------	----

二、儒学文化圈管理哲理的路径依赖属性分析	76
----------------------------	----

第二节 微观管理中的路径依赖属性分析

82

一、企业管理的路径依赖属性分析	82
-----------------------	----

二、微观个体的路径依赖属性分析	85
-----------------------	----

第二编 中国传统管理哲理的

路径依赖特征研究

第五章 中国传统管理哲理的生成路径

93

第一节 中国传统管理哲理辨析

93

一、管理哲理与传统管理哲理	94
---------------------	----

二、传统管理哲理与现代管理理论	94
-----------------------	----

三、中国传统管理哲理与外国传统管理哲理	95
---------------------------	----

第二节 中国传统管理哲理的生成基础

97

一、管理实践与管理哲理的生成	97
----------------------	----

二、管理思想演变与管理哲理的生成	98
------------------------	----

三、传统文化：中国传统管理哲理的生成基础	99
----------------------------	----

第三节 管理哲理的一般生成路径分析

100

一、从文化价值准则变迁的角度考察	100
------------------------	-----

二、从组织演化的角度考察	102
--------------------	-----

三、从经济、政治发展的角度考察	102
-----------------------	-----

第四节 中国传统管理哲理的特有生成路径分析

104

一、中国特色的传统文化	104
-------------------	-----

二、中国特色的传统社会价值取向	105
-----------------------	-----

三、中国特色的传统社会形态及其演进路径	108
四、中国特色的管理实践活动	109
第六章 儒家管理哲理主导地位的形成及其原因	110
第一节 儒家学派及其主导地位的形成	110
一、“孔孟双圣”与儒家学派	111
二、“独尊儒术”与儒学地位的转变	112
第二节 儒家管理哲理主导地位的形成	114
一、中国传统管理哲理的主要流派	114
二、儒家学派管理哲理主导地位的形成过程	116
第三节 儒家管理哲理主导地位形成的主要原因	118
一、正式制度安排的缺失	119
二、市场基础设施的缺失	120
三、政治制衡机制的缺失	122
第七章 中国传统管理哲理的伦理化特征	125
第一节 管理的伦理特征	125
一、伦理与管理活动	126
二、伦理与社会管理	127
三、伦理与企业管理	128
第二节 儒家管理哲理的伦理化特征	130
一、性善论：伦理化特征的人性假设	131
二、自律论：伦理化管理的约束机制构想	132
三、和谐论：伦理化管理的目标模式选择	133
第三节 儒家管理哲理主导下的中国传统 管理哲理特征	135
一、中国传统管理哲理特征综述	135
二、儒家管理哲理伦理化特征对中国传统管理哲理的影响	137
三、中国传统管理哲理伦理化特征形成的 经济、社会、历史渊源	138

第八章 认识中国传统管理哲理路径依赖

特征的现实意义	141
第一节 理论认识上的借鉴与启迪意义	141
一、深刻认识中国传统管理哲理的本质特征	142
二、全面理解中国现代管理理论的路径来源	143
三、深化中国管理史、管理思想史的研究并促进管理科学 的发展与创新	144
第二节 管理实践上的借鉴与启迪意义	145
一、注重管理实践中路径惯性的作用	146
二、注重管理实践中路径拐点的影响	148
三、注重管理实践中路径创新的效益	150

第三编 中国传统管理哲理精髓研究

第九章 中国传统管理哲理精髓的视角选择	155
第一节 传统管理哲理精髓的内涵与特征	156
一、传统管理哲理精髓的内涵	156
二、传统管理哲理精髓的通用性	158
三、传统管理哲理精髓的时代性	158
四、传统管理哲理精髓的传承性	159
五、传统管理哲理精髓的民族性	160
第二节 传统管理哲理精髓的判别标准	162
一、是否有利于促进生产力的发展	163
二、是否符合社会经济发展的一般规律	164
三、是否遵从管理哲理发展演进的内在规律	165
第十章 中国传统管理哲理精髓的主要内容	168
第一节 中国传统管理哲理精髓的内容体系	168
一、学者们的总结与归纳	169
二、必须以深入探讨中国传统管理哲理的内在整合为基础	170

三、中国传统管理哲理精髓内容体系的大致构架	171
第二节 中国传统管理哲理精髓的内容表现	173
一、管理对象：“修己安人”	173
二、管理手段：情、利、法、理、器	176
三、管理原则：顺道、求实、应变、和谐	182
四、管理策略：预谋、运术	186
五、管理目标：追求效率	189
第十一章 中国传统管理哲理精髓的影响力分析	192
第一节 中国传统管理哲理精髓在中国管理历史 与现实中的作用	193
一、中国传统管理哲理精髓的积极作用	193
二、中国传统管理哲理精髓的消极影响	196
第二节 中国传统管理哲理精髓的国际影响	199
一、对东方管理文化的影响	199
二、对西方管理文化的影响	201
第三节 中国传统管理哲理精髓影响力的 主要表现与特征	204
一、中国传统管理哲理精髓影响力的主要表现	204
二、中国传统管理哲理精髓影响力特征	207
第十二章 中国传统管理哲理精髓的现代价值取向	210
第一节 吸纳中国传统管理哲理精髓的必要性	210
一、西方先进管理理论中国化的需要	211
二、构建中国特色管理模式的需要	213
三、市场经济伦理管理的需要	214
第二节 中国传统管理哲理精髓现代 价值取向的基本原则	217
一、正确理论指导原则	217
二、开放性原则	219

三、辩证转化原则	220
第三节 中国传统管理哲理精髓现代价值 取向的实现途径	222
一、转换的基本路径——“民族凝聚路径”和 “个体转换路径”	223
二、转换的具体方式——“形式置换”和“内容置换”	224
 第四编 管理哲理的调节作用研究	
第十三章 管理哲理与第三种调节方式的内在联系	229
第一节 第三种调节方式的提出及其意义	229
一、第三种调节方式的提出	230
二、第三种调节方式的含义界定	232
三、第三种调节方式存在的历史必然性	233
四、第三种调节方式存在的现实必要性	236
五、第三种调节方式概念提出的意义	237
第二节 管理哲理与第三种调节方式的区别与联系	238
一、管理哲理与第三种调节方式的区别	238
二、管理哲理与第三种调节方式的联系	239
第十四章 第三种调节方式的作用领域、 运作机制与主要功能	243
第一节 第三种调节方式的作用领域	243
一、宏观、微观和个体领域	244
二、正式制度安排和非正式制度安排领域	244
三、再生产过程领域	245
四、与市场调节、政府调节作用领域的比较分析	246
第二节 第三种调节方式的运作机制	248
一、第三种调节方式运作机制的生成	248
二、第三种调节方式运作机制的本质	252

三、三种调节机制效果的比较分析	253
第三节 第三种调节方式的主要功能及 其实践意义	255
一、第三种调节方式的主要功能	256
二、第三种调节方式的实践意义	257
第十五章 我国现代化管理中的伦理失衡现象分析	262
第一节 我国现代化管理中伦理失衡的 表现及其危害	262
一、管理理念失衡及其造成的危害	263
二、管理手段失衡及其造成的危害	264
三、市场混乱与诚信缺失及其造成的危害	265
第二节 我国现代化管理中伦理失衡的原因	268
一、根本原因在于社会转型、体制转轨、思想转换	268
二、市场失灵、政府失灵难辞其咎	269
三、忽视精神文明建设是主观原因所在	270
第十六章 中国特色的第三种调节模式构想	272
第一节 国外第三种调节方式的基本模式	272
一、美国模式	273
二、日本模式	275
第二节 中国特色第三种调节模式的 目标定位与基本特点	276
一、中国模式的目标定位	276
二、中国模式的基本特点	277
第三节 构建中国特色第三种调节模式 的对策措施	278
一、中国模式的宏观构建措施	278
二、中国模式的微观构建措施	283
三、构建中国特色第三种调节模式应思考的几个问题	285

参考文献·····	289
后 记·····	302

绪 言

一、研究主题与意义

路径依赖是西方新制度学派分析制度变迁时运用的理论，基本观点是认为今天的选择受制于历史形成的既往路径，尤其强调制度规范、道德约束在社会变迁与管理演进中的制约作用。从路径依赖角度看，任何管理哲理都是历史积淀的产物，都是民族文化传统的结晶，都形成一种体现民族精神并支配民族整合和协调社会经济关系的约束力，亦即成为在市场调节和政府调节之外的第三种调节方式——伦理调节方式的重要源泉。因而，运用路径依赖理论来研究管理哲理并进而考察管理哲理与第三种调节方式之间的内在联系，探讨适应中国市场经济建设和现代化管理的第三种调节模式，是一个足以引起高度重视并值得深入进行研究的重要课题。

本研究的主题即是运用路径依赖理论来研究管理哲理并进而考察第三种调节方式。这一研究具有重要的理论意义与现实

意义。

1. 运用路径依赖理论研究管理哲理,是从新的视角、运用新的理论促进管理科学发展的需要。西方新制度学派的主要代表诺斯曾获 1993 年度经济学诺贝尔奖,他在其代表作《经济史中的结构与变迁》中,通过对西方经济发展史的考察,揭示了经济史演进中的路径依赖规律,被人们广泛用来作为解析技术创新和制度变迁演进规律与变化趋势的重要理论工具。将路径依赖理论引入管理科学领域,将传统管理哲理置于路径依赖理论分析的基础之上,可以深刻认识管理哲理的理论渊源、时代特征与本质内容,有利于深化管理史、管理思想史的研究并促进管理科学的发展与创新。

2. 运用路径依赖理论研究管理哲理,有利于挖掘中华民族优秀、丰富的历史文化遗产,为探寻具有中国特色的现代化管理理论与方法服务。中国具有悠久的历史 and 丰富优秀的传统管理哲理,基于悠久历史形成的管理哲理对于新的管理理论与管理方法的提出具有重要的启示与借鉴意义,开展这方面的研究必将促进人们对中国特有路径基础上形成的中国式管理理论与方法进行探讨。

3. 以路径依赖理论为切入点,以中国特有路径生成的传统管理哲理为理论平台,进而考察第三种调节方式,是一种全新的理论探讨;把路径依赖、管理哲理与第三种调节方式结合起来,将三者融于一炉,可以做出创新性理论探讨的尝试并在一定意义上填补这方面研究的学术空白。

4. 研究中国特有路径生成的传统管理哲理,有利于克服市场经济建设中的道德缺陷,构建适应社会主义市场经济发展的社会诚信体系。市场经济的利益原则并非对所有领域都是适用的,其作用也不是万能的,市场经济需要建立在坚实的道德基础之上,需要发挥伦理道德的补充作用。在坚持以法治国的同时,实施以德治国方针,克服市场经济建设中的腐败、道德沦丧等伦理管理失衡现象,建立适应社会主义市场经济发展需

要的社会诚信体系,是实现我国经济体制转轨和加快市场经济建设的迫切需要。

5. 研究中国特有路径生成的传统管理哲理,有利于深刻认识中国特色的管理智慧、管理理念与管理思想,弘扬中华民族的优秀管理文化,加强社会公德、家庭美德和职业道德建设,发挥伦理道德在国民经济管理与社会经济生活中的调节作用。

二、国内外研究现状

由于这一问题具有重要的研究意义,因而无论在国内还是国外都引起了研究者的广泛兴趣。

在国内,自诺斯获得经济学诺贝尔奖后,他的路径依赖理论便逐渐在我国经济学领域广为传播和运用,但时至今日,人们主要限于对他的理论的介绍以及运用他的理论分析我国经济改革与发展的现象与问题。如刘元春的《论路径依赖分析框架》,吴敬琏的《路径依赖与中国改革》,卢现祥的《市场化改革的路径选择:激进式改革与渐进式改革的比较》,严清华、刘穷志的《略论中国经济发展的路径依赖》等即是如此。时至今日,还不见有人将路径依赖理论引入管理科学领域并对具有深厚历史文化底蕴的中国传统管理哲理进行系统分析。而中国传统管理哲理本身就是中国特有路径生成的结果,具有明显的路径依赖特征。因而,基于路径依赖理论来研究中国传统管理哲理,乃是管理科学和管理实践发展的内在要求与必然趋势。

至于第三种调节方式,自从厉以宁教授明确提出这一概念之后,已开始引起人们的普遍关注。如周文岳的《浅谈社会主义道德在社会主义市场经济发展过程中的调节作用》,李洪君的《经济运作中的第三种调节》,陈惠雄的《道德的经济管理功能》,唐能赋的《注重市场经济、政治法律和伦理道德的制衡研究》,严清华、刘穷志的《第三配置及其路径依赖偏