

主编
徐淑英 (ANNE S. TSUI)
刘忠明 (CHUNG-MING LAU)

中国企业管理的 前沿研究

THE MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THE P.R.C.

2



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

主编
徐淑英 (ANNE S. TSUI)
刘忠明 (CHUNG-MING LAU)

主译
北京大学光华管理学院
组织管理系2001级硕士研究生

总校
张一弛 张志学

中国企业管理的 前沿研究

THE MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN THE P.R.C.



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记 图字: 01-2004-1992

图书在版编目(CIP)数据

中国企业管理的前沿研究/徐淑英(Anne S. Tsui),刘忠明(Chung-Ming Lau)主编. —北京:北京大学出版社,2004.4

ISBN 7-301-06940-5

I. 中… II. ①徐… ②刘… III. 企业管理-中国-文集 IV. F279.23-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 008853 号

Copyright © 2002 by Kluwer Academic Publishers

All rights reserved. No part of this work may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, microfilming, recording, or otherwise, without the written permission from the Publisher, with the exception of any material supplied specifically for the purpose of being entered and executed on a computer system, for exclusive use by the purchaser of the work.

本书中文简体字版权 © 北京大学出版社

书 名: 中国企业管理的前沿研究

著作责任者: 徐淑英(Anne S. Tsui) 刘忠明(Chung-Ming Lau) 主编
北京大学光华管理学院组织管理系 2001 级硕士研究生 主译
张一弛 张志学 总校

责任编辑: 张迎新

标准书号: ISBN 7-301-06940-5/F·0775

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村 北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: em@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

排版者: 北京高新特打字服务社 51736661

印刷者: 三河新世纪印刷厂

经销者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 29.25 印张 494 千字

2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究



徐淑英 (Anne S. Tsui)

徐淑英教授出生于上海，幼年移居香港，随后赴美求学，1981年获UCLA企业管理博士学位。现任美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 Motorola Professor of International Management，并兼任香港科技大学商学院教授及北京大学光华管理学院杰出访问教授。徐教授曾任美国 Academy of Management Journal 1996—1999年度的主编，并于1997年当选 Academy of Management Fellow。徐教授荣获的国际管理学界的顶级奖项包括 Academy of Management 组织行为学部学术成就奖(1993)、Academy of Management Journal 最佳论文奖(1997)、Academy of Management 人力资源学部学术成就奖(1997)和 Administrative Science Quarterly 学术贡献奖(1998)。徐教授还是香港科技大学商学院组织管理系的创始主任(1994—2000)和香港科技大学恒隆组织研究中心的创始主任。徐教授于2001年创办中国管理研究国际学会(IACMR)，并任学会的首届主席。

5/28/96



刘忠明 (Chung-Ming Lau)

刘忠明 (Chung-Ming Lau)教授在美国得州农工大学 (Texas A&M University) 获管理学哲学博士学位, 现任香港中文大学管理学系教授兼系主任。刘教授专长于战略管理、管理理论和组织变革。刘教授是亚洲管理学会的创始主席和现任主席。刘教授的著述见于多种国际期刊, 如 *Academy of Management Journal*, *Journal of International Business Studies*, *Journal of Applied Psychology*, *Management International Review*, *Journal of Organizational Change Management*, *International Business Review*, *Entrepreneurship: Theory & Practice*, *Research in Organizational Change and Development*, *International Journal of Human Resource Management*, 以及 *Asia Pacific Journal of Management* 等。刘教授现为 *Asia Pacific Journal of Management* 期刊的副编辑, 并担任多家期刊的编辑顾问和委员。刘忠明博士也曾为香港各大工商和非营利机构做顾问咨询研究, 并做各类管理培训、演讲。

中译本前言

大约十多年前现代工商管理教育进入中国。从此,管理学成为中国大学和研究机构的一个重要研究领域。在中国管理学者不断地耕耘这片学术沃土的过程中,国内大学的商学院和科研机构在管理学科的教学和科研水平有了很大的提高。尤其在过去的几年中,越来越多的研究者从组织管理的实践以及已有的学术积累中发现问题,尝试运用实证的方法从事研究。但坦率地讲,国内的管理学教学和研究水平距离国际标准和企业的管理实践提出的要求还有着相当的差距,这主要表现在我们的工商管理教育和培训项目的课堂上的教学素材还充满了国外的概念和理论;不少管理学科研究成果还充斥着西方国家的术语与模型;我们企业界的经理人员的案头文件和言辞中满是外国的理念与工具;如此等等,不一而足。

科研是教学的基石,教学是科研的体现。国外一流的商学院必然具有一流的学者从事高水平的学术研究。常常有教授将他们的原创性成果带到课堂,使得学生深受启迪。较之其他比较成熟的学科,管理学研究在中国起步很晚。不少从事管理学研究的人都是从其他学科转过来的,让年轻的管理学者接受国际主流研究方法的训练是中国管理学界的一个重要课题。正当我们广大管理学领域的教师和研究人员在黑暗中苦苦摸索的时候,徐淑英教授和她所领导的香港科技大学组织与管理系,自1999年夏天开始连年为来自国内大学管理学院和相关机构的研究者举办管理学研究方法研讨班,向内地管理学领域的中青年一代介绍管理学的研究策略与技术工具,完善了不少年轻学人对管理学研究的认知,为中国本土的管理学的教学和科研与国际接轨奠定了良好的基础。

更加难能可贵的是,作为国际管理学领域的学术大师,徐淑英教授和她的同行们带领内地中青年研究者进行了多项针对中国内地的管理学研究课题,取得了一批研究成果,并将这些成果汇集成《中国企业管理的前沿研究》一书在英文世界出版。当我们看到样书的时候,心中按捺不住期待已久的渴求,纷纷恳请徐老师和她的同事们将该书翻译成中文在国内出版,让书中

透射出的国际管理学研究规范的灵光照亮我们焦渴的心田,用字里行间隐含着的智慧与逻辑惠泽我们求知的山谷。基于此,我们在徐老师和北京大学出版社的协助下,组织了以北京大学光华管理学院组织管理系的2001级研究生为主的团队将该书翻译出来付梓出版。

长期以来,国内高质量的管理学研究文献凤毛麟角,这严重阻碍了中国管理学教学的本地化和研究水平的国际化。我们不乏聪明勤奋的学者,我们拥有求知若渴的读者,我们面对大量的研究课题。鲜有国际水准的具有中国特色的管理学研究成果的深层原因,是我们缺少一批在方法论上训练有素的研究人员。由于缺乏一个强调科学方法的学术传统,我们的管理学研究一直局限在思辨的层面上。今天,这部《中国企业管理的前沿研究》的面世,为国内新一代管理学教学与研究人員提供了一个富有价值的参照,为我们大学的管理学院和科研机构的研究人员们撰写论文出具了一个标尺,也为我们国际导向的新世纪的中国管理学研究设定了一个新的起点。我们深信中华学人勤奋而且富有智慧,既有高远的志向,也有宽广的胸怀,我们愿意而且能够在不久的将来熟练运用科学的唯物史观来研究中国的管理问题,在惠及我们本民族的管理实践的同时,用富有创造性的研究成果为世界管理学研究做出贡献。

我们感谢本书各章的译者们。翻译此书时,他们当中的大部分是光华管理学院的硕士研究生,许多人是在毕业论文的研究和写作之余,不辞劳苦地完成了本书的翻译工作。初稿出来之后,我们将各个章节寄给作者本人,绝大部分作者对自己的章节进行了仔细认真的校对,有些作者甚至做了较大的改动。这些学者在担任异常繁忙的研究和教学工作的同时还愿意抽出宝贵的时间从事校对和修改,我们对他们致以诚挚的谢意。由于很多作者来自海外,书中少数文章的个别语句与国内学术界的表述习惯不太一致,总校者对此做了适当的修饰。所有稿件经过我们最终校对之后,北京大学经济研究中心的硕士研究生岳庆媛小姐又对书稿进行了细致耐心的编排。北京大学出版社的张迎新编辑对全书各章进行了非常专业和细致的审校,所付出的精力超出了我们的想像。她发现了原书索引及正文中的一些不当之处。我们已在忠于原书的前提下做了适当的修饰。尽管有这么多同仁给予大力帮助,本书的翻译仍会存在一些不当和错误,希望读者给予批评指正。

张一弛 张志学

北京大学光华管理学院组织管理系

2003年9月

作者简介

边燕杰 (Yanjie Bian) (sobian@ust.hk) 香港科技大学社会学系教授兼调查研究中心的主任。他在位于阿尔巴尼的纽约州立大学获得社会学博士学位。目前的研究领域包括经济社会学、中国企业的社会资本和雇佣过程中社会网络的作用。

陈小洪 (Xiaohong Chen) 中国国务院发展研究中心企业研究中心主任。研究领域包括产业经济学、企业经济和相关的政策问题。

陈晓萍 (Xiao-Ping Chen) (xpchen@u.washington.edu) 华盛顿大学副教授。她在伊利诺伊大学获得博士学位。最近的研究领域包括：社会困境中的合作、团队和个人决策、冲突解决、领导、员工离职和跨文化管理。

陈原 (Yuan Chen) (cynthia.chen@covance.com) 北京大学心理系硕士研究生。研究兴趣为组织行为和人力资源管理。

陈维正 (Charles Wei-Zheng Chen) (wzcheng@mail.sc.cninfo.net) 四川大学经济管理学院教授。研究兴趣是组织行为和人力资源管理。他做了很多中国和北美管理行为的比较研究。

Dennis K. K. Fan (dennisfan@cuhk.edu.hk) 香港中文大学金融系副教授。他在纽约州立大学获得金融学博士学位。研究兴趣包括收入预测、内部人交易、公司治理和制度变化。

樊景立 (Jing-Lih Farh) (mnlfarh@ust.hk) 香港科技大学组织管理系主任、教授，恒隆组织研究中心的主任之一。他在印第安那大学获得了博士学位。目前的研究兴趣包括管理的网络、组织公民行为和中国社会的领导。

James L. Farr (j5f@psu.edu) 宾夕法尼亚州立大学心理学教授。他在马里兰大学获得工业组织心理学的博士学位，是《人类绩效》杂志的现任编辑。目前的研究兴趣包括绩效评估和反馈、团队过程和工作团队创新。

富萍萍 (Ping Ping Fu) (ppfu@cuhk.edu.hk) 香港中文大学管理系副教授。她在位于阿尔巴尼的纽约州立大学获得组织研究博士学位。目前的研究兴趣包括领导、组织行为学领域的影响策略和跨文化比较。

付首清 (Shouqing Fu) (fusq@fm365.com) 北京中关村高科技园管理委员会主任, 毕业于清华大学。

何佳 (Jia He) (hejia@baf.msmail.cuhk.edu.hk) 香港中文大学金融系教授。他在宾夕法尼亚大学沃顿商学院获得金融学博士学位。目前的研究兴趣包括资本市场管制、金融工程和资产定价。

蓝海林 (Hailin Lan) (bmhllan@scut.edu.cn) 华南理工大学商学院院长。他目前的研究兴趣包括业务战略、多元化和业务群增长, 为广东省许多企业提供过战略咨询服务。目前, 他正在做一个关于广东省一家高科技企业战略发展的项目。

刘忠明 (Chung-Ming Lau) (cmlau@cuhk.edu.hk) 香港中文大学管理系教授、主任, 亚洲管理学会的创始会长。他在得克萨斯农工大学获得组织行为学博士学位, 在香港中文大学获得经济学学士学位和工商管理学硕士学位。他的教育和研究领域包括组织的变革和发展、战略变革、组织文化和中国组织的管理问题。

Thomas W. Lee (orcas@u.washington.edu) 华盛顿大学商学院组织行为学、人力资源管理教授, 通用汽车标示教员。他在俄勒冈大学获得管理学博士学位。目前的研究领域包括员工忠诚、保持和离职、目标和研究方法。

李稻葵 (David D. Li) (davidli@ust.hk) 香港科技大学经济系副教授, 毕业于清华大学, 在哈佛大学获得经济学博士学位, 现任中国经济学家协会主席。中国经济学家协会是致力于中国经济研究的一个国际性组织。研究领域包括经济改革、中国经济、应用经济理论、公司财务和国际经济。

李海阳 (Haiyang Li) (hli@cgsb.tamu.edu) 得克萨斯农工大学管理系助理教授。他在香港城市大学获得了创新和战略管理的博士学位。目前的研究兴趣包括创新和技术管理、企业家精神和转换经济中的新技术合资企业的业务战略。

李永娟 (Yongjuan Li) (liyj@psych.ac.cn) 中国科学院心理研究所博

士研究生。她在浙江大学(前身是杭州大学)获得工业组织心理学学士学位。她致力于研究在复杂社会技术系统中的组织偏差问题。

柳卸林(Xielin Liu)(xielin@ihw.com.cn) 中国科技部下属的国家科技中心、战略创新和管理中心副主任。他在清华大学获得经济管理博士学位,并一直在该校任教。目前的研究兴趣侧重于技术创新政策和组织的研发能力、中国的工业组织和改革以及以技术为基础的企业的管理等。

吕岚(Lan Lu)(lulan@baf.msmail.cuhk.edu.hk) 香港中文大学金融系博士生候选人。她在香港中文大学金融系获得硕士学位并取得了注册金融分析师的资格,同时也是香港金融分析协会的成员。目前的研究兴趣包括行为金融学、企业融资和中国财政等。

吕晓慧(Xiaohui Lu)(lu@management.wharton.upenn.edu) 宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学博士研究生。她在北京大学获得学士学位,在宾夕法尼亚大学获得政治学硕士学位。研究兴趣包括跨国环境下的组织管理、中国企业历史和管理模式的演变等。

吕源(Yuan Lu)(yuanlu@baf.msmail.cuhk.edu.hk) 香港中文大学管理系副教授,负责战略管理、中国企业的管理和基础管理学等课程的教学。他在位于伯明翰的阿斯顿大学获得了博士学位。目前的研究领域包括数字经济下的战略管理、业务网络、并购、多元化和战略重组等。

罗凤英(Fengying Luo)(luofy@psych.ac.cn) 中国科学院心理研究所工业组织心理学硕士研究生。她在北京大学获得应用心理学学士学位。她的硕士论文题目是“社会和认知不准确对工作信息完备性的影响”。

Shige Makino(makino@baf.msmail.cuhk.edu.hk) 香港中文大学管理系教授。他在西安大略大学毅伟商学院获得商业政策学博士学位。目前的研究兴趣包括国际市场扩张战略、战略联盟和日式管理等。

Marshall W. Meyer(meyer@wharton.upenn.edu) 宾夕法尼亚大学沃顿商学院管理学和社会学教授。他在芝加哥大学获得博士学位。研究兴趣包括组织理论和设计、组织变革、组织绩效和非营利组织等。

Dennis W. Organ(organ@indiana.edu) 印第安那大学凯利商学院《商业地平线》杂志的编辑和管理学教授。他于1970年在北卡罗莱纳大学获得博士学位。目前的工作侧重于研究组织公民行为。

彭庆红 (Qinghong Peng) (pengqinghong00@mails.tsinghua.edu.cn) 清华大学社会科学学院博士研究生。研究兴趣是中国社会的变迁。

彭泗清 (Siqing Peng) (pengsq@gsm.pku.edu.cn) 北京大学光华管理学院副教授。他在香港大学获得博士学位。研究兴趣是组织行为学、人力资源管理、消费者行为和中国本土心理学。

W. Richard (Dick) Scott (scottwr@stanford.edu) 斯坦福大学的名誉退休教授,曾在医学院、教育学院和商业研究生院任教。近期的研究课题包括与 Martin Ruef, Peter Mendel 和 Carol Caronna 合著的《制度变革和医疗企业:从专业化优势到关注管理》(芝加哥大学,2000)一书,以及对《制度和组织》一书(Sage 出版社,2001)的修订和再版。《制度变革和医疗企业:从专业化优势到关注管理》一书吸收了马克斯·韦伯有关美国社会协会的组织、职位和工作领域的研究成果,被认为是2001年最优秀的书目之一。

徐淑英 (Anne S. Tsui) (mnastsui@ust.hk) 香港科技大学管理系教授和恒隆组织研究中心的创始主任,她也是北京大学光华管理学院的杰出访问教授。她在加利福尼亚大学洛杉矶分校获得组织行为学博士学位。研究兴趣包括雇佣关系、中国背景下的关系网络、管理效力、自我调节过程、组织的人口统计学和战略性人力资源管理等。

王端绪 (Duanxu Wang) (wangdx@cma.zju.edu.cn) 浙江大学管理学副教授。他在香港科技大学管理系获得博士学位。研究兴趣包括雇佣关系、人力资源管理和跨文化研究等。

王二平 (ErPing Wang) (wang-erping@yahoo.com) 中国科学院心理研究所工业组织心理学教授。他于1991年获得研究所的博士学位,然后作为研究助理开始在研究所工作,1996年被评为教授。他已经发表了28篇中文或英文的期刊论文和章节。目前的研究兴趣包括在复杂技术体系下个体和组织的绩效。

王辉 (Hui Wang) (wanghui@ust.hk) 香港科技大学商学院博士研究生。他的研究兴趣是组织管理学和人力资源管理学,目前正在研究的课题有CEO的领导特性、组织文化、任务和情境绩效评估。

David A. Whetten (d-whetten@byu.edu) 杨伯翰大学组织行为学教授、《组织科学基础》杂志现任编辑。1996年,他被选为管理协会的长官,2000年任协会主席。目前的研究兴趣包括组织身份和组织理论。

Steven White(steven.white@insead.edu) INSEAD 亚洲商业助理教授。他在麻省理工学院斯隆商学院获得了管理学博士学位,同时在香港中文大学和香港科技大学担任职务。目前的研究课题是协作网络、跨文化联盟和中国企业的国际化。

武常歧(Changqi Wu)(fnchqiwu@ust.hk) 北京大学光华管理学院战略与公共政策系的教授,同时也是香港科技大学商学院经济学副教授。他在鲁汶天主教大学获得应用经济学博士学位。目前的研究兴趣包括公司管理、组织管理和公司战略。

谢家林(Jia Lin Xie)(mgjlxie@cityu.edu.hk) 香港城市大学和多伦多大学管理系副教授。她在康考迪亚大学获得商业管理博士学位。研究兴趣包括工作压力、工作设计和跨文化管理。

忻榕(Katherine Xin)(katherinexin@ceibs.edu) 中欧国际工商学院管理学教授、米奇林领导和人力资源管理讲座教授,同时在香港科技大学任教。她在加州大学 Irvine 分校获得博士学位。目前的研究兴趣包括组织文化和中国大陆企业的组织改革。

徐岩(Yan Xu)(xuyan@ust.hk) 香港科技大学管理信息系统系助理教授。他在英国斯特拉思克莱德大学商学院获得博士学位。目前的研究兴趣包括电信改革和政策、竞争战略和管理信息系统。

阎学煌(Xuehuang Yan)(xuehuang-yan@263.net.cn) 北京大学心理学系的研究生。她的研究兴趣是组织行为和人力资源管理。

叶日崧(Ryh-Song Yeh)(rsyeh@gsm.pku.edu.cn) 北京大学光华管理学院管理学教授。他在坦普大学获得工商管理学硕士和博士学位。研究兴趣是中国管理学、领导和战略管理。

张一弛(Yichi Zhang)(zyc@gsm.pku.edu.cn) 北京大学光华管理学院管理学教授。他在北京大学获得经济学博士学位。目前的研究兴趣包括战略人力资源管理和管理人员的薪酬与激励问题。

张志学(Zhi-Xue Zhang)(zxzhang@gsm.pku.edu.cn) 北京大学光华管理学院组织行为学副教授。他在香港大学获得社会心理学博士学位。目前的研究兴趣包括组织中的领导与文化、冲突解决、谈判、影响管理决策的心理因素及工作团队等。

钟晨波 (Chen-Bo Zhong) (cbzhong@kellogg.northwestern.edu) 西北大学凯洛格管理学院组织管理系博士研究生。目前的研究兴趣包括组织公民行为、决策、谈判、规范和高层管理团队。

目 录

第一部分 规划中国的企业管理研究

- 第一章 中国的企业管理研究：现状与未来 徐淑英 刘志明(3)
- 第二章 建设跨情境的学术对话 David A. Whetten(30)
- 第三章 中国企业的人员管理 Thomas W. Lee(46)
- 第四章 从制度上看变化中的中国企业 W. Richard Scott(54)

第二部分 宏观角度

- 第五章 国有企业改革：产权多元化还是改善经营管理
..... 李稻葵 武常岐(75)
- 第六章 内部资本市场配置不当和无效的外部资本市场：
粤海企业集团的启示 何佳 吕岚(95)
- 第七章 转型中的网络和激励：对制药行业的多层面分析
..... Steven White 柳卸林(114)
- 第八章 从计划导向到市场导向：中国电信企业经营战略
演变的案例分析 徐岩 李海洋(148)
- 第九章 高科技企业的知识管理
..... 刘志明 吕源 Shige Makino 陈小洪 叶日崧(167)
- 第十章 公司治理机制 范建强 刘志明 吴淑琨(194)
- 第十一章 放权式企业改革：对国有企业改革的看法
..... Marshall W. Meyer 吕源 蓝海林 吕晓慧(219)

第十二章	公司的社会资本及其对公司业绩的影响： 社会网络分析·····	边燕杰(248)
第十三章	国有企业员工压力的来源和缓解法·····	谢家林(269)
第十四章	领导者行为与员工离职·····	陈晓萍(293)
第十五章	中国中层管理者的雇佣关系：探究国有企业与 非国有企业的区别·····	徐淑英 王端旭 张一弛(312)
第十六章	高新技术企业中的高层管理团队(TMT)的 特征和过程·····	富萍萍 James L. Farr 彭泗清 陈原 阎学煌 王二平 罗凤英 李永娟 付首清 彭庆红(337)
第十七章	国有企业的企业文化：对其维度和影响的 归纳性分析·····	忻榕 徐淑英 王辉 张志学 陈维正(372)
第十八章	组织公民行为概念范畴的归纳性分析 樊景立 钟晨波 Dennis W. Organ ·····	(398)

第三部分 CEO 的视角

第十九章	话说自己：对四个中国 CEO 的访谈 ·····	徐淑英(425)
	术语中英文对照表·····	(448)

第一部分

规划 中国的企业管理研究

