



企业经营者工作性质 及其行为管理的研究

姚 凯 著

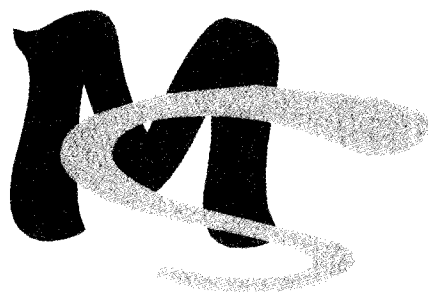


复旦大学出版社



企业经营者工作性质 及其行为管理的研究

姚 凯 著



复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业经营者工作性质及其行为管理的研究/姚凯著.
—上海:复旦大学出版社,2005.5
ISBN 7-309-04526-2

I. 企… II. 姚… III. 企业管理—生产管理
IV. F273

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 041458 号

企业经营者工作性质及其行为管理的研究

姚 凯 著

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 邮编:200433

86-21-65118853(发行部); 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com http://www.fudanpress.com

责任编辑 盛寿云

总 编 辑 高若海

出 品 人 贺圣遂

印	刷	江苏句容市排印厂
开	本	787×960 1/16
印	张	27.75 插页 2
字	数	483 千
版	次	2005 年 5 月第一版第一次印刷

书	号	ISBN 7 - 309 - 04526 -2/F · 994
定	价	45.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

**In celebration of
the 100th anniversary of Fudan University**

(1905-2005)

献给复旦大学一百周年校庆

内 容 提 要

本书在对社会主义市场经济条件下企业经营者基本职责研究的基础上，以一般劳动、技术工作和其他管理工作为参照系，首次系统地提出了企业经营者工作的性质体系，并以此为依据，对企业经营者行为有效管理的机制和模式进行了全面、系统和深入的研究。本书提出企业经营者的六项基本职责；首次提出了企业经营者工作的九种基本性质（知识性、创新性、超前性、成果无形性、效果间接性、效益滞后性、权力性、信息不对称性、二重性）及其运作的内在逻辑和表现；给出了其工作性质随生产力变化而动态演进的规律；提出了国有企业经营者工作性质的主要内涵和表现；以企业经营者工作性质为依据，设计了一整套对企业经营者行为有效管理，包括选择与任命、监督、激励约束、考核等方面的方法、机制，并进一步整合、构建了企业经营者行为有效管理的模式。

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 问题的提出: 企业经营者工作性质研究的两个历史渊源	1
1.2 企业经营者工作性质研究的现状	7
1.3 国内外关于企业经营者行为管理的研究	24
1.4 企业经营者工作性质研究的理论意义、学术地位及其应用 价值	25
1.5 本课题的研究思路与主要内容	29
1.6 小结	33

第一部分 企业经营者的基本职责研究

第 2 章 企业经营者工作的职责体系研究	41
2.1 企业经营者、企业经营者的职责与企业经营者工作的性质	41
2.2 企业经营者工作职责体系	52
2.3 社会主义市场经济条件下企业经营者的职责体系	70
2.4 小结	83
第 3 章 企业经营者工作性质研究的理论依据	86
3.1 经营者的工作是现代管理理论和组织理论的逻辑基点	86
3.2 企业经营者工作单元组成	90
3.3 企业经营者工作性质研究的理论框架	99
3.4 小结	102

第二部分 企业经营者工作性质的系统研究

第 4 章 管理的基本范畴与经营者工作的性质	107
------------------------	-----

4.1	管理定义与企业经营者工作的性质	107
4.2	企业经营者工作性质的管理哲学界定	114
4.3	企业经营者工作性质的初步认识	120
4.4	小结	123
第5章	企业经营者工作的知识性	125
5.1	企业经营者工作的知识特征的国内外研究综述	125
5.2	企业经营者工作性质的五阶层理论框架	131
5.3	企业经营者工作的职责与企业经营者工作的知识性	134
5.4	经营者工作知识性的历史演进规律	156
5.5	经营者工作知识的性质	172
5.6	小结	173
5.7	案例	174
第6章	经营者工作的持续创新性	180
6.1	经营者工作职责产生的根源——分工和专业化	180
6.2	管理创新：技术创新和制度创新的内在要求	182
6.3	管理创新的动力机制：资源分布、风险和创新的性质	184
6.4	管理创新的运作机制：经营者工作知识与持续创新性	190
6.5	小结	195
6.6	案例	196
第7章	企业经营者工作的超前性	205
7.1	企业经营者决策超前性的涵义	205
7.2	企业经营者决策超前性产生的根源与机理	205
7.3	企业经营者决策超前性的运作机理	208
7.4	企业经营者的超前决策是经营者降低决策风险的理性选择	212
7.5	企业经营者的决策超前性随生产力的发展而不断强化	213
7.6	经营者决策超前性对经营者素质的要求	214
7.7	企业经营者其他工作的超前性	214
7.8	小结	215
7.9	案例	215
第8章	企业经营者工作成果的无形性	224
8.1	与一般劳动、技术工作和管理性劳动的成果及相关职能的 比较	224
8.2	经营者工作成果无形性的根源——信息作为经营者	

工作的主要载体	227
8.3 一般管理工作的职责与无形性成果	227
8.4 企业经营者的工作职责与无形性成果	229
8.5 企业经营者工作的无形性成果与企业经营者无形资产	233
8.6 企业经营者工作无形性成果的可测量性	236
8.7 小结	238
8.8 案例	238
第9章 企业经营者工作效果的间接性	242
9.1 资源稀缺性和经营者工作效果的间接性	242
9.2 第一类契约相关工作职责与经营者工作的效果间接性	245
9.3 第二类契约相关工作职责与经营者工作的效果间接性	253
9.4 第三类契约相关工作职责与经营者工作的效果间接性	254
9.5 企业经营者三类契约条件下的间接性实证分析	256
9.6 企业经营者工作效果间接性的几个表现	262
9.7 小结	262
9.8 案例	263
第10章 企业经营者工作效益的滞后性	274
10.1 决策和战略决策工作的效益滞后性	274
10.2 经营者其他工作的效益滞后性	291
10.3 小结	300
10.4 案例	301
第11章 企业经营者工作的权力性	313
11.1 企业经营者工作权力逻辑的必然性	313
11.2 经营者工作权力的契约分析	314
11.3 信息资源配置状况、分工与权力的性质	322
11.4 企业经营者工作权力的性质	325
11.5 小结	332
11.6 案例	333
第12章 企业经营者工作的信息不对称性	337
12.1 信息不对称与经营者工作中的信息不对称	337
12.2 经营者工作中的信息不对称性与其他工作的信息关系 特征比较研究	338
12.3 企业经营者工作信息不对称性产生的关键要素	342

12.4	小结·····	361
12.5	案例·····	361
第13章	企业经营者工作的二重性 ·····	365
13.1	企业经营者工作二重性的主要内涵——自然属性和 社会属性·····	365
13.2	中国企业经营者工作的社会属性——文化背景和 文化内涵的多元性·····	365
13.3	企业经营者工作二重性与其他工作性质的关系·····	366
 第三部分 对企业经营者行为有效管理的系统研究		
第14章	我国企业经营者行为有效管理的系统研究 ·····	371
14.1	企业经营者行为、行为的有效管理与经营者工作的性质·····	371
14.2	我国企业经营者的行为现状及其行为管理的主要途径·····	377
14.3	社会主义市场经济条件下企业经营者选拔与任命制度的 改革·····	379
14.4	企业经营者行为监督机制研究·····	385
14.5	建立科学的经营考核制度·····	397
14.6	企业经营者行为的激励约束机制研究·····	400
14.7	企业经营者行为有效管理机制的模式化研究·····	409
14.8	小结·····	411
第15章	企业经营者工作性质及其行为调查与分析 ·····	414
15.1	调查对象基本情况·····	414
15.2	企业经营者工作的一般性质和特点显著性分析·····	415
15.3	企业经营者工作性质的作用机理和主要表现·····	419
第16章	结论 ·····	433
16.1	引言部分的主要结论·····	433
16.2	企业经营者基本职责研究部分的主要结论·····	434
16.3	企业经营者工作性质研究部分的主要结论·····	435
16.4	企业经营者行为有效管理部分的主要结论·····	437

第 1 章 引 言

1.1 问题的提出：企业经营者工作性质研究的两个历史渊源

关于企业经营者工作性质的研究虽然最早可以追溯到美国早期管理学先驱玛丽·帕克·福莱特和奥利佛·谢尔登等人朴素的管理哲学思想^[1]，但真正对该项研究有理论贡献的早期理论流派可以分为以下两个研究路径：一条研究路径可以追溯到以法约尔(Henry Fayol)和孔茨(Harold Koontz)为代表的古典管理理论，并由此延伸至亨利·明茨伯格(Henry Mintzberg, 1972)的经理角色学派等西方管理理论对该方向的研究；另一条比较正式涉及该方向研究的主线是马克思在《资本论》中对管理二重性的研究。涉及企业经营者工作性质研究的这两个历史渊源和两条历史主线以不同的研究目的和出发点、不同的历史背景、不同的研究方法分别明确地提出了对企业经营者工作性质研究的价值，初步开展了这一方向的理论或实证研究，在西方管理理论和马克思管理理论发展和演变的历史进程中拉开了对企业经营者工作性质研究的帷幕。

1.1.1 管理过程学派与企业经营者工作的性质

管理过程学派(Management Process School)的代表人物法约尔和孔茨将管理看作是在组织中通过别人或同别人一起完成工作的过程或职能。法约尔认为管理过程包括计划、组织、指挥、协调、控制，孔茨将管理过程分为计划、组织、人员配备、领导、控制，古利克的 POSDCORB 理论提出了管理者的七职能理论，即计划、组织、人事、指挥、协调、报告和预算。罗宾斯(Stephen P. Robins)认为经营者的工作普遍地包括计划、组织、领导、控制四种职能^[2]，卢森斯和副手研究了 450 多名管理者，认为他们都在从事四种活动，即传统管理、沟通、人力资源管理、网络联系^[2]。而且，人们对于管理职能和管理过程的研究一直在延续着。由于管理过程学派的结论是企业经营者的工作都普遍地

包括上述职能,因此该学派断定,应该进一步分析这一过程,从理论上加以概括,确定一些基础性的原理,并由此形成一种管理理论^[3]。孔茨后来的总结和分析实际表明这种基础性的原理实质就是经营者工作职能的性质^[4],进而这个学派把管理理论建立在以下的7条基本信念的基础上:①管理是一个进程,可以通过分析管理人员的职能从理论上加以剖析;②可以从管理经验中总结出一些基本道理和规律,这就是孔茨将其称为经营者工作职能性质的管理原理;③可以围绕这些基本性质或基本原理开展有益的研究,以确定其实际效用,增大其在实际中的作用和适用范围;④这些原理(职能性质)只要还没有被证明为不正确或被修正,就可以为形成一种有用的管理理论提供若干要素;⑤就像医学和工程学那样,管理学是一种可以依靠原理(职能性质)的启发而加以改进的技能;⑥即使在实际应用中由于背离了管理原理(职能性质)而造成损失,但管理学中的原理,如同生物学和物理学中的原理一样,仍然是可靠的;⑦尽管管理人员的环境和任务受到文化、物理、生物等方面的影响,但管理理论并不需要把所有的知识都包括进来才能起一种科学基础或理论作用。以法约尔为代表的管理过程学派的上述七条研究理念和理论立足点的核心贡献在于认识到:①企业经营者的工作职能和过程是企业经营者工作性质(原理)的立足点和理论依据;②企业经营者工作性质(原理)是稳定、持久、普遍而又独立自成体系的理论范畴;③现代管理学的理论基础是企业经营者工作的性质;④经营者的工作水准或素质的提高需要经营者工作性质(原理)的启发和指导。

站在上述理论高度和认识的基础上,管理过程学派的基本研究方法是顺理成章的。首先就是注意经营者的职能,然后再研究这些职能,并从纷繁的管理实践中探求出基本规律,以期对这些职能进一步加以分析。具体来说,可以归纳为以下问题的研究:①管理工作有哪些职能?②该职能的性质是什么?③该职能的目的是什么?④该职能的结构如何?⑤该职能的进程如何?第一个问题着眼于管理工作的职能;第二个问题实质性地致力于每个管理工作职能的性质和特质;后三个问题则是在管理工作职能性质的基础上展开对管理工作职能具体内容、结构的探索,进而建立管理的系统理论、方法技术的研究。管理的一切都可以归到这几个问题的范围之内,在该学派的基础上可以建立完整、系统的管理学。

由于法约尔和孔茨为代表的古典组织理论,确切地说是管理过程理论在研究管理职能或管理过程的同时提出了对企业经营者、工作职能性质的研究,而且职能工作的性质来源于实践中的管理职能的考察,有着正确的研究立足

点,因此该学派对经营者工作职能和性质的研究方法和指导思想源远流长,近期许多对经营者工作性质的研究实际上仍然是该学派思想理论体系的现代版本和延伸(参见国内外研究现状部分),并进一步促成了以明茨伯格为代表的经理工作学派等,以企业经营者工作性质为研究对象的西方管理学流派的发生。

1.1.2 马克思对“管理二重性”的研究及对企业经营者工作性质研究的启示和引导作用

所谓“二重性”是指事物所具有的双重属性。管理的二重性是指管理所具有自然属性和社会属性。马克思在《资本论》中所提出的著名的“管理二重性”是企业经营者工作性质研究的另一个渊源和重要里程碑。这对于经营者工作二重属性的初步而又精彩的定位使得管理工作(经营者工作)的性质第一次走进了《管理学》的教科书,并为进一步研究经营者工作的性质做了奠基性的工作。

马克思主义将人与物的关系(物质生产与物质消费工作)为社会经济关系的“物质承担者”加以肯定,然后考察的是人与人的社会关系本身,以及这种社会关系在决定经济变量和经济发展中的内在作用,这种社会经济关系,即利益矛盾、财产和产品分配关系是马克思研究的重点。管理二重性就是马克思在“利益和企业主收入”部分得到的重要结论。

1.1.2.1 管理二重性的提出

货币资本和产业资本是资本循环过程中的两种不同形态,在此基础上形成了利息和企业主收入两种不同的形式,但劳动直接创造了剩余价值,因此,货币资本和产业资本,以及相关的利润分割形式——利息和企业主收入的本质区别应在于两种收入形式与劳动、劳动过程的关系为衡量的基本尺度。马克思正确地指出了利息和企业主收入的根本差别——一个是与劳动过程无关的收入形式,另一个则是与劳动过程相关的收入形式,同时企业主的工作本身就是一种劳动,虽然是剥削的劳动,生产过程就是资本家消费劳动力的过程,而当马克思将注意力聚焦于企业主的收入、收入的内容、收入所依据的劳动的性质时,管理二重性就成为必然的产物被马克思抽象出来了。

企业主的收入被资产阶级混淆为劳动的监督工资,从而否认企业主的劳动是剥削性的劳动,企业主的收入具有剥削的收入成分,在古典经济学中这是主流观点。马克思对于该观点的驳斥集中反映在企业经营者工作性质——管理二重性的分析,“凡是直接生产过程具有社会结合过程的形态,而不是表现

为独立生产者的孤立劳动的地方,都必然产生监督劳动和指挥劳动。不过它具有二重性”。一方面,管理具有自然属性,“凡是有许多个人进行协作的劳动,过程的联系和统一都必然要表现在一个指挥的意志上,表现在各种与局部劳动无关而与工场全部活动有关的职能上,就像一个乐队要有一个指挥一样。这是一种生产劳动,是每一种结合的生产方式中必须进行的劳动”。另一方面,它具有社会属性,“凡是建立在作为直接生产者的劳动者和生产资料所有者之间的对立上的生产方式中,都必然会产生这种监督劳动。这种对立越严重,这种监督劳动所起的作用也就越大”^[6]。因此,这在奴隶制度下所起的作用达到了最大限度,但它在资本主义生产方式下也是不可缺少的,因为在这里,生产过程同时也就是资本家消费劳动力的过程。这完全同在专制国家中一样,在那里,“政府的监督劳动和全面干涉,包括两方面:既包括执行由一切社会的性质产生的各种公共事务,又包括由政府同人民大众相对立而产生的各种特殊职能”。从管理的二重性出发,可以对企业主的收入做合理的划分,企业主的收入可以分为单纯的监督工资和无偿占有的劳动量。正如亚当·斯密发现的那样,在那些生产规模等等允许有充分的分工,以至可以对一个经理支付特别工资的营业部门中,前者可以体现为经理的薪水纯粹地表现出来,后者则表现为扣除利息以后作为所谓企业主收入留下的那部分利润,在工人的合作工厂和资本主义的股份企业中,产业经理的管理工资同企业主的收入是分离的,两权分立的现代企业也将管理工资同企业的收入分离。进一步地“同货币资本家相对来说产业资本家是劳动者,不过是作为资本家的劳动者,只作为对别人劳动的剥削者的劳动者。他作为这种劳动的要求和取得的工资,恰好等于他们所占有的别人的劳动量,并且当他为剥削而亲自花费必要力气时,还直接取决于对这种劳动的剥削程度,而不是取决于他进行这种剥削所做出的并且在他支付适当的报酬时可以让一个经理去做出的那种努力的程度”。而在社会主义者那里,利润实际地缩减至单纯的监督工资。

1.1.2.2 管理二重性的演进

(1) 资本主义条件管理二重性的含义。马克思所指的管理二重性主题是指资本主义条件下的管理二重性。资本主义企业经营者的管理工作具有二重性:一方面,它是很多人共同进行的协作劳动,这种劳动的联系,必须表现在一个统一指挥上,表现在一个协调企业各种活动的有关职能上,这种职能本质上是一种指挥、协调、计划、监督的生产性劳动;另一方面,资本主义生产过程又是一建立在生产者与生产资料的所有者对立基础上的过程,这种对立越严重,这种特殊监督也就是越有必要。这种劳动并非是劳动的协作性质产生,而

是由劳动的对立性质产生的监督职能,经常被资产阶级借以维护已有资产阶级及生产关系^[7]。

(2) 管理二重性认识的深化和进一步发展。任何社会生产都是在一定的生产方式、一定的生产关系下进行的,生产过程在普遍意义上具有二重性,既是物质资料的再生产,又是生产关系的再生产。因此,对生产经营的管理必然带有两重性,一种是与生产力相联系的自然属性,另一种是与生产关系相联系的管理的社会属性。

现代化生产是社会化大生产,为了保证社会化大生产能够持续稳定地进行,就需要按照现代化大生产的要求,合理地进行计划、组织、指挥、领导、协调和控制,最有效地使用人力、物力和财力资源,努力提高企业效益。管理是生产力的主要构成部分,生产经营的有序、高效运转需要管理来行使自然属性。目前,管理学中有一部分内容,诸如生产管理、质量管理、成本管理、财务管理、定额管理、计量管理、现场管理、技术管理、知识管理等,主要是对财、物、信息、智的管理,不具有意识形态色彩。这些内容充分体现了管理的自然属性,属于生产力的范畴,在不同国家、不同制度之间可以通用。与此同时,管理学中的另一部分内容,诸如组织目标、组织文化、企业文化、组织道德、领导作风、激励方式、管理理念、人群关系、群体价值观、跨国经营等等,主要是对人的管理,体现着管理的社会属性,涉及文化和意识形态,属于生产关系和社会关系。这些内容,与民族文化传统、社会制度、地方风俗、组织传统、社会风尚等关系密切,因此在不同国家、不同民族、不同社会制度之间的借鉴和交流较为复杂。进一步讲,管理的社会属性在实际上表现为一种文化“属性”。管理把自然资源与人文资源连接起来,最终目的是产生效益,创造出新的生产力,人文资源的开发是自然资源开发的必然条件,管理的成功有待于人文资源的挖掘与文化力的开发,而管理所需的文化力具体体现在其组织力和实现力上。如从我国文化的特性及管理文化力的基本内涵这两方面的关系来看,中国文化是伦理性文化,发掘中国式管理的文化力或人力资源似乎主题是伦理资源的开发。最后,二重性不仅仅体现在管理活动中,而且更广泛地存在于“人类利用可以配置的资源(包括劳动和技术知识),将其转化为尽可能大的使用价值,以满足人们的需要”的各种社会经济活动中。二重性不断地扬弃和发展,为研究经营工作性质奠定了良好的理论基础。

1.1.2.3 管理二重性的提出是企业经营者工作性质研究的一个重要历史渊源

马克思用严密的逻辑和分配制度、企业制度的多方考证提出了管理的二重性,是企业经营者工作性质研究的重要逻辑起点,理论的高度和研究方法的

严谨使得该理论仍然是现代管理学的经典性描述。二重性的研究方法至少有这样几个方面的特点：① 科学抽象的方法。与管理过程学派对管理过程（职能）的考察不同，马克思在对企业主收入与监督工资、利息—企业主收入的辩证分析中抛开了一切表面的细枝末节，进行层层严密的逻辑推理，通过对资本主义分配制度从具体到抽象，再从抽象到具体的科学抽象分析，从而揭示了资本主义条件下企业经营者工作的二重性。② 制度分析的方法。马克思进行了大量的制度比较和分析，如利息和企业主收入质的规定、利润分配的制度前提，两权分离条件下经理与企业主及其报酬的实质性区别、工人合作制企业经营者的报酬特点等。为了批驳资产阶级对企业主收入和监督工资的混淆，马克思还着力实证研究了社会主义企业经营者报酬的特点、股份企业中董事和监事的工作特点和分配方式等制度因素，通过分配制度和企业制度的规范分析和实证分析和层层逻辑推理、反证，科学地得出和印证了管理二重性。显然，马克思的制度分析方法和西方古典制度经济学的方法（进化论、整体论）和新制度经济学的新古典方法^[11]有着明显的方法论上的异同。

分析方法的科学性使得人们对资本主义社会条件下的企业经营者的工作性质有着初步而又深刻的认识，使得人们开始真正接触到企业经营者工作性质研究，但二重性的提出也具有时代的局限性和许多不足：① 研究目标，由于马克思的主要目的在于解释资本主义的分配制度，揭示利润包括利润和企业主收入的来源和性质，二重性的提出从逻辑上已经能够满足上述要求，而无须对经营者工作的性质做进一步深入地研究；② 研究背景，《资本论》是一部政治经济学著作，是“工人阶级政治经济学的科学表述”^[9]，具有鲜明的政治色彩、党性和阶级背景，意在揭示资本主义必然灭亡的命运，企业经营者工作性质并非其研究的主题；③ 在对经营者工作性质的研究上具有高度抽象性和高度概括性^[10]，揭示的是其工作的本质，而并非经营者工作机制方面的性质，没有对经营者工作性质进行具体、全面、深入地揭示；④ 如笔者对二重性的本质内涵分析的那样，马克思的二重性主要落脚点是资本主义企业经营者的工作性质，具有时代的局限性，没有揭示现代化大生产条件下生产力和生产关系方面的内在属性，从内涵和外延上都有很强的片面性。

马克思对二重性的研究作为经营者工作性质的逻辑起点和理论渊源，给后续的研究提供了良好研究框架和研究方法论基础：① 二重性关于自然属性和社会属性的划分是建立在生产力和生产关系这两个重要的哲学范畴上的，具有高度的结构性和概括性，可为后续研究提供理论框架，是经营者工作性质研究的一般性质，对经营工作性质的具体研究可以包容在这一框架内；

② 经营者工作的性质应能深刻揭示企业经营工作隐含稳定的特征和本质属性,马克思科学抽象的研究方法、制度分析的研究方法可以保证上述研究的内在要求。

以法约尔为代表的管理过程学派和马克思提出的管理二重性是企业经营者工作性质研究的两个历史渊源。从研究的目标来看,前者是将经营者工作性质放在管理学发展的战略高度进行研究,后者则是马克思解释利润(尤其是企业主收入)的入木三分的重要依据,但相对来说,前者的研究意图较为明确。从方法论来说,由于马克思采取了严密的科学抽象分析、逻辑性推理和制度分析,较之前者来说得出了相对成熟的理论成果——管理二重性,而前者主要是经验的总结(如法约尔的十四条基本原则就是经验的总结和归纳)和规范研究(如孔茨对管理职能性质的探讨)。前者主张对所有的管理职能都开展广泛的研究,而后者则将性质高度精炼地提炼成自然属性和社会属性,显然后者较前者不是同层面的,前者是具体的、生动的、低层面的,后者是深刻、高度精炼,并处于较高的层面,但又带有一定的片面性。对于企业经营者工作性质这一课题来说,两者分别代表西方管理理论和马克思主义政治经济学这两个重要的理论方面从不同的角度、不同的研究方法,但又不约而同地选择了这一课题作为自己的研究主题或侧重点,这一方面说明了该课题具有较高的理论研究价值和较高的学术地位,另一方面无论从研究内容和研究方法上都仍很不成熟,需要后续研究继续加以提高、完善。从此,该课题的研究沿着上述两条主线深入下去,取得了一定的研究成果。

1.2 企业经营者工作性质研究的现状

马克思的管理二重性和以法约尔·孔茨等人为代表的管理学派虽然没有直接提出“企业经营者工作性质”这一课题,但所提出的“管理职能的性质”、“资本主义企业主工作的性质”却日益为人们重视,20世纪70年代,对经营者工作性质的研究逐渐发端于加拿大、美国等西方资本主义国家,成为当今世界经济和管理科学的理论前沿。但总体看来,国际上对此研究较少,已经问世的成果也存在不少问题和片面性;我国国内学术界有一些研究,但都散见于各种学术著作和学术论文中,尚未形成系统的科学理论。

1.2.1 西方管理学界和经济学界对企业经营者工作性质的研究

加拿大、美国等西方资本主义国家对企业经营者工作性质的研究是较为

活跃的,相对处于领先地位。涉足这一领域的管理学派和代表人物主要有经理工作学派(代表人物为亨利·明茨伯格(Henry Mintzberg))、决策学派(代表人物为赫伯特·西蒙(Herbert A. Simon))、企业家理论以及哈罗德·孔茨、约翰·科特、苏内·卡尔森等人,其中以加拿大学者明茨伯格为代表的经理工作学派首开历史先河,对企业经营者的工作性质进行了开拓性的研究。

1.2.1.1 经理角色学派及其近期对企业经营者工作性质的研究

一、经理角色学派(Managerial Role Approach)与企业经营者工作性质研究的概况

经理角色学派是现代西方管理理论丛林中一个年轻的学派。这个学派的特点是通过观察经营者的实际活动来明确其工作的角色及其内容,然后通过对其角色的实证观察和分析进一步得到关于企业经营者工作的若干特点和性质。该学派历经了早期先驱S·卡尔森、R·斯图尔特、L·塞勒斯、R·诺斯塔特、R·H·格斯特等人的努力,后经明茨伯格的较系统研究和大力推广(代表作为《经理工作的性质》),使得该学派成为管理理论丛林中的较为引人注目、但仍然充满争议的学派,近期美国哈佛商学院的约翰·科特教授(代表作为《总经理》、《企业文化与经营业绩》、《权力与影响》等)(参见表1-1)。经理角色学派是西方管理学派中对经营者工作性质研究较为活跃和集中的领域,但研究成果由于过于表面化、具体化而显得简单、粗糙和不系统,但其研究的某些成果和方法仍然值得我们学习和借鉴。

表1-1 迄今为止经理角色学派对经营者性质(特点、特征)的主要研究清单

国 家	作 者	著 作	内 容	主要方法
英 国	S·卡尔森	《主管者的行为》	9位瑞典总经理的工作特征	工作日记
英 国	R·斯图尔特	《主管人员及其工作》	160位英国高、中级管理人员工作特征	工作日记
美 国	L·塞勒特	《管理行为》	一家美国大公司中下层管理人员工作内容	人类学
美 国	R·诺斯塔特	《总统的权力》	美国总统罗斯福、杜鲁门和艾森豪威尔的权力和管理行为	应用二手资料文件和与其他人对话
美 国	R·H·格斯特	《人事》	56位美国工长的工作日	工作日记