

当代中国管理学家文库

陈百民

卷

变革时代的管理

中国学者的探索



DANGDAI
ZHONGGUO
GUANLIXUEJIA
WENKU



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

当代中国管理学家文库



席酉民 卷

变革时代的管理
中国学者的探索



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

变革时代的管理：中国学者的探索 / 席酉民著. —北京：北京师范大学出版社，2012.3

(当代中国管理学家文库)

ISBN 978-7-303-14087-9

I. ①变… II. ①席… III. ①管理学—研究—中国
IV. ①C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 018427 号

营销中心电话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

BIAN GE SHI DAI DE GUAN LI

出版发行：北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码：100875

印刷：北京联兴盛业印刷股份有限公司

经销：全国新华书店

开本：155 mm × 235 mm

印张：31.5

字数：484 千字

版次：2012 年 3 月第 1 版

印次：2012 年 3 月第 1 次印刷

定价：55.00 元

策划编辑：马洪立

责任编辑：姚 兵

美术编辑：毛 佳

装帧设计：毛 佳

责任校对：李 茵

责任印制：李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话：010-58800697

北京读者服务部电话：010-58808104

外埠邮购电话：010-58808083

本书如有印装质量问题，请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话：010-58800825

序

自然科学的逻辑训练、系统工程的整体思维，以及管理科学对社会、人文和行为的关注，使我习得了逻辑、系统、人文地看待社会及其管理；社会最底层的农村生活、各类社会和组织的战略研究、国家一系列重大工程评价和决策的参与、改革开放过程中对许多重大社会问题的探索，使我善于从微观到宏观再到微观地观察、思考、研究面临的问题；偶然进入管理领域，使我有幸参与到管理科学与工程专业早期的学科建设和研究工作，20世纪末我又将自己的兴趣转移到工商管理学科相关研究领域，有幸亲身参与和见证了管理学科在中国近三十年的构建与发展。可以说我的成长与研究在一定程度上反映了中国管理学科的发展历程。

本书分为五篇。

第一篇首先是几项大型工程项目研究的成果。在攻读硕士学位时有幸在国家科委（现科技部）参与三峡工程、国家能源规划等研究，注意到大型工程是中国国民经济的支柱，当时全国正在建设的大中型工程项目达七八百个，平均三天半就有一个建成投产，而更多的工程正待上马。如何避免盲目上马、重复建设造成的损失，保证

工程项目规划、决策的科学性，这是中国经济社会发展的重大课题。结合自己主持的三峡工程综合评价和决策研究及相继参加的莺歌海天然气利用规划、华中华东地区电源规划等课题，提出了一套大型过程评价和决策理论、模型和方法体系，本篇的前两篇文章探讨了其中相关问题。其次，是在群体决策领域的一些研究文章，当时我逐渐认识到，科学的决策离不开计算机技术，为了研究如何通过计算机技术辅助群体决策，我先后主持完成国家“七五”攻关项目“三峡超大型工程决策支持系统”、“八五”项目“黄河防汛决策支持系统”、“河南交通运输决策支持系统”、“区域经济、社会、科技协调发展支持系统”等课题，从这三篇文章可以略知当时的研究。

第二篇是在公司治理和企业集团管理方面的部分研究成果。通过对中国企业、外部治理环境、内部治理问题、国有资产管理机制和体系等问题的研究，提出了不对等契约、企业委托代理循环、国资运营机制和监督体系、治理模式和结构等；通过对企业集团发展历史的全面回顾和西方主要国家企业集团发展模式及特点的比较分析，对企业集团的形成演变与管理控制、企业集团发展的制度环境与政策、企业集团的治理与管理模式、企业集团人力资本管理、企业集团信息管理与财务控制、企业集团竞争力及综合评估、跨国企业集团的管理与控制、新经济条件下的企业集团管理等进行了深入研究，在进一步明确企业集团的性质、地位、作用、经营体制、管理方式及其与宏观经济调控之间关系的基础上，提出了有关中国发展企业集团的主要目的、多样化的模式选择及可行的途径等方面的意见和建议，得到了对企业集团组织、发展与协调管理的系统认识和建立现代企业制度、国有企业改革、企业重组及发展企业集团的模式和相应对策。

第三篇是对社会经济系统发展战略的一些探讨，主要涉及区域经济社会发展、能源和教育等方面。近年来，我将关注的重点转向了高等教育领域，基于自己在高校十几年领导岗位的经历和思考，致力于高等教育改革的理论和实践探索，自2006年成立教育部战略研究基地中国管理问题研究中心以来，已先后主持了关于大学功能与文化、大学国际化两项教育部战略研究重大专项课题，以及若干具体教改问题的研究项目，向国家科教领导小组和教育部提交了多份专家建议。本篇重点收录了这方面的一些成果。

第四篇主要介绍了由我创立并推动其不断深入的和谐理论与和谐管理理论。前三篇文章是和谐管理理论提出的基础——系统理论方面的一

些探索，接下来的七篇文章是沿着和谐管理理论的发展历程对其主要思想的介绍，最后六篇文章探讨了和谐管理理论在管理学术与实践关联、战略研究、和谐社会建设、知识管理、不确定性应对、领导理论研究、中国管理研究等方面的应用。早期的“和谐理论”通过中外、古今、理工与人文等智慧和知识的整合，试图寻求一种看待有人参与的复杂世界的运动和演化图景，理解其背后的机理，并利用这些理解和认知形成理论以改进其运行。因此和谐理论是一种哲学、认识论和元理论，因其目标宏大，它对具体的改进活动(实践)只能是一种基础理论、思维方式、方法论、知识或工具整合体系。“和谐管理理论”是在其基础之上开发的一种更贴近实践、利用几个核心概念(愿景和使命、和谐主题、和则、谐则、和谐耦合、领导)帮助管理者认知和运行的管理理论，并基于和谐管理理论，开发了诸如和谐管理的组织理论、战略理论、领导理论、人力资源理论等及更具体的运用工具和方法。

第五篇是对系统工程研究以及管理研究的基本方法和思路的探讨，分别针对中国管理研究三个十年的发展和进展提出了一些自己的建议。其中第一篇和第三篇文章主要探讨研究方法的问题，在20世纪80年代末提出系统工程的研究应遵循问题导向而非方法导向的思路；针对当前中国管理以实证主义研究为主导的局限性，倡导运用多元范式开展管理研究。第二篇文章基于组织的环境分析提出了21世纪管理研究应关注的一些关键问题。

受北京师范大学出版社之邀编写此书时，一开始因不想浪费资源 and 他人精力断然拒绝，后因编辑的盛情并考虑到这段学科发展历史，勉强同意，以期用这本汇集了本人进入管理领域发表的一些相关文章为素材，透视中国管理学科在各个时期的研究特色。回过头看这些文章，有的不免稚嫩，有些地方甚至不够严谨，但当意识到本书重在提供一个棱镜，从一个角度(本人粗浅的研究)折射管理及其过去三十年的发展过程，忐忑心情稍得安宁。



记于苏州

目 录



第一篇 大型工程评价与决策分析

重大决策的三级协调模型 / 3

- 一、问题的形成/3
- 二、几种情况/6
- 三、多指标会话式选择模型简介/7
- 四、协商和冲突分析方法/8
- 五、满意解权衡法/9

大型水利工程建设决策研究 / 13

- 一、问题的形成/13
- 二、模型和方法/15
- 三、研究结果/22

支持决策全过程的 DSS 体系 / 23

- 一、序言/23
- 二、从决策全过程看 DSS 的研究现状/24
- 三、诊断预警子系统/25
- 四、决策问题分析子系统/28

- 五、决策问题求解子系统/29
- 六、决策方案实施管理子系统/31
- 七、实例(黄河防汛决策支持系统)/32
- 八、结束语/32

应用于 DSS 系统分析与设计的需求—供给— 生产模型(理论篇) / 33

- 一、前言/33
- 二、模型的总体结构/34
- 三、模型各层的实现技术/35
- 四、模型的应用策略/39
- 五、结束语/40

基于广域计算机网络的分散式群体决策支持 系统的研究 / 41

- 一、开发分散式群体决策支持系统的必要性和可能性/41
- 二、分散式群体决策支持系统的定义/42
- 三、基于 JUMP 广域计算机网络的分散式群体决策支持系统
JUMP-DGDSS 的结构及其部件组成/43
- 四、决策支持的实例/46
- 五、结束语/48

第二篇 公司治理、国有企业改革及企业集团管理

中国企业理论研究 / 53

- 一、引言/53
- 二、企业理论的研究进展/54
- 三、中国企业概念和行为演变/57
- 四、西方企业理论在中国的局限性和可借鉴之处/59

- 五、建立现代企业制度面临的问题/61
- 六、中国企业理论有待深入研究的内容/62
- 七、结论/66

不对等契约关系与国有企业改革 / 67

- 一、引言/67
- 二、国有企业中的不对等契约关系/67
- 三、不对等契约产生和存在的条件/70
- 四、不对等契约与国有企业的契约问题/72
- 五、不对等契约与国有企业的改革/76
- 六、结束语/77

中国企业监督机制的探讨 / 79

- 一、问题的提出/79
- 二、监督机制的地位和作用/80
- 三、西方发达国家企业监督机制的分析及其对我们的启示/82
- 四、中国企业监督机制结构与形成的初步探讨/84
- 五、结论/87

从代理关系看国有资产保护与管理的对策 / 89

- 一、引言/89
- 二、环节之一：人民—人大/89
- 三、环节之二：人大—政府/90
- 四、环节之三：国有资产管理部门—中介经营机构—股份制
企业/92
- 五、环节之四：股份制企业—职工(人民)/98
- 六、总结/98

国有资产的委托与代理 / 99

- 一、引言/99
- 二、代理理论介绍/100
- 三、国有资产的委托—代理循环及国有企业代理模式的演化/102
- 四、现代企业制度建立过程中面临的国有资产保护与管理的
问题/104

第三篇 社会经济系统发展机制及战略研究

能源投入产出分式规划模型的构建与应用 / 109

- 一、引言/109
- 二、中国 2004 年能源投入产出延长表/111
- 三、能源投入产出分式规划模型/113
- 四、产业间关联效应分析/117
- 五、结论/119

中国大学治理面临的问题及改善思路 / 120

- 一、大学与政府和社会的治理关系/122
- 二、大学的党委、校长与教授的治理关系/125
- 三、大学的校、院和系的治理关系/127
- 四、小结/129

通过大学结构调整促进高等教育公平 / 131

- 一、中国高等教育公平的现状与成因/132
- 二、通过高等教育结构调整促进高等教育公平的建议/137
- 三、金融危机背景下大学结构调整的契机/140

大学学科交叉与科研合作的矛盾及应对策略 / 142

- 一、大学科研需要营造学科交叉融合与合作创新的环境氛围/143
- 二、大学学科交叉融合与合作创新跨学科、跨院系运行的矛盾/144
- 三、大学学科交叉融合创新的有效运行途径与应对策略/147

高校后勤社会化组织形式选择与政策分析 / 151

- 一、传统后勤体系的制度分析/151
- 二、后勤社会化组织形式综述和分析/154
- 三、高校后勤社会化组织形式的选择模型和相应政策/157
- 四、西安交通大学后勤社会化的实践/158
- 五、总结/159

第四篇 和谐理论与和谐管理理论

和谐理论 / 163

- 一、社会经济系统负效应结构/163
- 二、系统特性和机理/165
- 三、和谐理论思想的形成/170
- 四、和谐理论框架/172
- 五、小结/177

系统状态的和谐性诊断模型 / 178

- 一、系统要素的划分和确定/178
- 二、和谐度的定义和度量/180
- 三、系统状态分析诊断/182
- 四、小结/189

系统的核与核度(I) / 190

- 一、引言/190
- 二、核度与系统的最大网络/193
- 三、核度与系统的最小网络/198

管理研究的系统性再剖析 / 201

- 一、引言/201
- 二、百年管理发展的简略回顾/202
- 三、管理的系统性再剖析/203
- 四、基于“人与物互动秩序”的管理框架/210
- 五、对中国管理研究和实践的启示/213

面向复杂性：和谐管理理论的概念、原则及框架 / 216

- 一、导言：和谐管理理论提出的必要性/216
- 二、对管理研究的系统分析及和谐管理/219
- 三、和则与谐则及和谐主题/221
- 四、和谐管理的系统分析框架/223
- 五、和谐管理理论的应用/226
- 六、小结/228

复杂问题求解：和谐管理的大脑耦合模式 / 231

- 一、引言/231
- 二、面向复杂性：和谐管理理论/233
- 三、最复杂的网络：脑整体网络/235
- 四、和谐耦合的大脑模式：规则系统水平上的探讨/236
- 五、结论/243

和谐管理理论的研究框架及主要研究工作 / 245

- 一、和谐管理理论的概念、假设和基本函数关系/245
- 二、和谐管理理论的研究框架/248
- 三、和谐主题的辨识及漂移/250
- 四、和谐主题下的和谐、谐则与耦合研究/253
- 五、和谐管理理论研究工作的整体结构/259
- 六、总结和研究展望/261

和谐管理理论的数理表述及主要科学问题 / 262

- 一、引言/262
- 二、和谐的概念界定与假设前提/263
- 三、和谐主题的数理描述及其搜寻与辨析/266
- 四、将来的研究面临的科学问题/278
- 五、结论/281

和谐管理双规则机制的探索性分析与验证 / 282

- 一、研究背景/282
- 二、研究方法 with 资料收集/285
- 三、资料与数据分析/287
- 四、研究结论/295

和谐管理理论的意义与价值 / 297

- 一、导言：和谐管理理论——称谓的恰当性/297
- 二、和谐管理理论意义与价值的追问/299
- 三、和谐管理的理论特色/301
- 四、和谐管理理论的应用价值：一个进一步的阐述/304
- 五、和谐管理实证研究工作现状/306
- 六、结语/315

管理学术与实践隔阂：和谐管理的桥梁作用

316

- 一、引言/316
- 二、管理学术与实践的隔阂/318
- 三、管理研究属性和本质：管理学是应用技术科学/320
- 四、知识生产模式系列与实践者的知识消费行为/323
- 五、缩减管理学术与实践隔阂的建议/328
- 六、和谐管理理论在学术与实践隔阂中的桥梁作用/330
- 七、结论/333

和谐管理理论视角下的战略形成过程：和谐主题的核心作用

335

- 一、引言/335
- 二、战略形成领域各流派回顾/336
- 三、基于和谐管理理论视角的战略形成流派梳理/342
- 四、和谐管理理论视角下的战略形成过程/349
- 五、和谐主题的核心作用/356
- 六、案例讨论/359
- 七、结束语/363

和谐社会秩序形成机制的系统分析：和谐管理理论的启示和价值

365

- 一、引言/365
- 二、社会秩序及其构建途径的相关理论与实践述评/366
- 三、和谐社会秩序形成机制的系统分析/372
- 四、政府设计规划职能的优化与完善：人造秩序的建立/373
- 五、环境诱导下社会系统的自主演化：增长秩序的形成/374
- 六、政府设计规划与社会自主演化的有机整合：完整秩序的实现/378
- 七、结束语/379

组织协作秩序的扩展及其知识逻辑：和谐管理理论的视角

381

- 一、管理挑战及其知识根源/381
- 二、如何应对管理挑战：和谐管理理论的主张/384
- 三、知识视角下的和谐管理理论/388
- 四、真实世界中的和谐：从知识到协作秩序的适应性扩展/395
- 五、和谐管理观：结论与进一步的讨论/402

从不确定性看管理研究逻辑及和谐管理理论的启示

410

- 一、管理与管理研究的目的、内容和特征/410
- 二、基于不确定性视角的管理研究路径/412
- 三、当代组织环境的特征及管理研究的挑战/413
- 四、和谐管理理论对应对管理研究挑战的启示/415
- 五、结论/422

不确定性—支配权—本土化领导理论：和谐管理理论的视角

423

- 一、领导理论：简要的回顾/423
- 二、和谐管理对领导的重新诠释/426
- 三、小结：对于和谐管理研究的进一步反思/443
- 四、后记：本土化管理理论建构的启示/445

第五篇 治学方法、管理教育和管理实践

“方法导向”与“问题导向”——谈系统工程研究思路

451

21 世纪：中国管理科学界的挑战、机遇与对策 / 455

- 一、引言/455
- 二、我们面临的 21 世纪/456
- 三、我们面临的管理挑战/457
- 四、我们应对挑战的基本管理策略/459
- 五、中国管理科学界的机遇/463
- 六、中国管理科学界的对策/464

中国管理学界需要一场深刻的变革：本土化领导研究思考的启示 / 468

- 一、中国管理学术界需要一场变革吗/468
- 二、中国当代管理学术进程概要/473
- 三、一场深刻的变革：本土化领导研究思考的启示/477
- 四、小结/485

后 记 / 487

当 · 代 · 中 · 国 · 管 · 理 · 学 · 家 · 文 · 库

陈国良 卷

第 一 篇

大型工程评价与决策分析