

● 别一种审视谈管理

李显君 著

*The Essentials of Management:
Structure and Integration*

管理之本： 结构与整合

中国的管理技术比苍白的理论要丰富得多；企业在成长中面临诸多困惑，究其根本，缺乏科学精神和实验精神。中国的管理面临整合与突破。



中国经济出版社
www.economyph.com

■ ■ 别一种审视谈管理

管 理 之 本

——结构与整合

**The Essentials of Management:
Structure & Integration**

李显君 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

管理之本：结构与整合/李显君著. —北京：中国经济出版社，
2004.1

ISBN 7 - 5017 - 6039 - X

I. 管… II. 李… III. 管理学 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 107795 号

出版发行：中国经济出版社

(100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址：WWW.economyph.com

责任编辑：李晓岚

(电话：010 - 68353496, E-mail: lxlan@netease.com)

责任印制：张江虹

封面设计：华子图文

经 销：各地新华书店

承 印：北京市地矿印刷厂

开 本：880×1230 毫米 1/32 印张：10.375 字数：260 千字

版 次：2004 年 1 月第 1 版 印次：2004 年 1 月第 1 次印刷

印 数：1 - 5000 册

书 号：ISBN 7 - 5017 - 6039 - X/F·4876 定价：20.00 元



版权所有 盗版必究

举报电话：68359418 68319282

服务热线：68344225 68353507 68341876

68341879 68353624

中国经济书店：66162744 地 址：北京市西四北大街 233 号

内容提要

与现有的国内外管理类著作不同，本书是一部从新的视角全面、有效地认知和把握管理的本质和运行机理的创新性著作。读者从中可以寻找到提高管理品质和效率、建立绩优管理模式、培育管理竞争优势、实现管理整合与变革突破的有效途径和方法；也可以获得管理理论、管理技术和管理实践有效整合与衔接的基本思路；读完本书，你就把握了管理的内涵。

本书以历史为线索，现实为根基，未来为展望，对管理学百年历史进行了创新性总结，并作为研究的理论基础；以管理结构作为逻辑演绎和分析框架，对管理理论、管理技术和管理实践及其逻辑和功能关系进行了系统的分析。在这基础上，从严密的理论和丰富的实证两个方面对管理活动的总体、管理实践及其运行系统进行了解构和分析；对管理竞争力和竞争优势来源、如何提高管理效率和绩效进行了详尽的分析。最后，根据本书的主要结论从国际的视野对中国管理的历史、现状进行了总体评价，分析中国管理面临的困惑及其原因，并提出了中国管理整合与突破的具体途径。此外，书中对“美国管理的五次浪潮”的创新性总结及其管理发达的原因分析、对日本企业竞争力兴衰的管理解释，都会给读者带来无限的启迪。

谨以此书献给追求和探索管理真理的人们

序 言

本书的研究和写作源于我对管理的困惑，历时长久而难以捋清头绪。它可以追溯到20世纪80年代末期，那时我学完大学管理专业的全部课程，但始终不能进入管理及其相关命题的研究。随着我几换企业、再复学府、又入咨询，对管理的内在属性和运行机理逐渐有了清晰的轮廓，但是对管理的困惑并未因此而减少。管理学理性发展的百年史和宏大体系、管理实践的丰富演化和创新进程，不断催生新的困惑，让我难以收住思索的脚步。

经济学有个概念很好：路径依赖（Path Dependence），其意就是历史的进程是连续的。管理学的发展也是连续的，回顾历史有助于我们认清现实，展望未来。我的研究便是从管理学的百年思想和实践演化启程的。在日日夜夜的研究中，我发现起源于法约尔（Henry Fayol）、确立于孔茨（Harold Koontz）的主流“板块说”（计划、组织、用人、领导和控制）不能够使我们很好地认知和把握管理的全貌，肢解了原本一体化的管理并形成了“管理碎片（Management Chip）”，限制了人们对管理整体的理解；同时，它无法包容并很好地解释管理技术和管理方法的多样性和应用性、管理实践系统的丰富性和机理性以及规律性。能不能跳出“板块说”的思维框架，寻找新的视角全面认知和把握管理？我的努力有了回报：“管理结构（Management Structure）”使我的思维豁然开朗！

管理理论、管理技术和管理实践，三者共同融铸了管理的三

维结构 (Three - Dimension Structure of Management), 每一个方面都构成了“管理的一个维度”, 缺少哪一维, 管理都是残缺的。美国管理的发达在于它的管理结构的每一个维度都是发达的, 并使三个维度建立起有效的联系和整合 (Integrating) 机制。二战后日本企业竞争力的兴衰, 也能够通过管理结构进行很好的解释 (参见本书的第4章), 而管理的“板块说”则不能够做到这一点。管理结构不能算作管理演化的结果或新生要素, 因为自科学管理形成起它就一直客观地蕴含于生动的管理活动之中。但人们忽略了对它的审视和研究; 或者说, 没能自觉地对其进行系统理性地审视和研究。管理结构范畴, 能够从更广阔的视角集成和把握管理活动的全部内容, 也能够更好地解释管理学百年发展的历程, 并对管理实践系统进行系统地解构 (Anatomize), 为管理整合 (Management Integration) 和绩优管理模式建立提供思想指导和分析工具。因此, 我把管理结构及管理整合称为管理之本 (The Essentials of Management)。

解除困惑的动力, 除了认知和把握管理的真实存在外, 更来自自我寻求绩优管理途径的理想。在研究的全过程中, 我一直在追问和思索相关联的一系列问题: 为什么有的国家管理发达、有的国家落后? 为什么有的企业管理能够带来竞争优势、有的企业却不能? 中国管理落后的根源是什么? 我们通过什么途径实现突破、走向世界? 通过大量的考察与分析得出了基本结论: 美日英法德等国家的管理优势, 来源于他们管理结构的整体优势, 并通过管理理论、管理技术和管理实践有效交流和整合以及深入广泛的管理教育和管理传播, 不断升华管理结构的内涵、创造着新的管理优势, 实证之一是他们都拥有世界上最好的商学院或管理研究机构、最好的咨询公司和最好的企业。中国管理的落后与突破, 可以全部从这里找到答案。

相对于发达国家, 中国管理目前还很落后: 世界百年管理理



论的丛林中，不见中国人的踪影；世界丰富的管理技术宝库中，鲜有中国人的创造与发明；体现管理实践的世界级企业群中，中国的企业寥若晨星。从本科到博士后研究，我一直在翻阅人家的著作和文献。管理实践的丰富性、差异性和生动性不能容许一个拥有庞大的企业体系和管理体系的国家没有自己的思想形式和内容，不能一味引进和学习他国的管理，而必须在引进和学习的基础上进行创造。因为管理尽管具有普遍性的一面，但更具有特殊的一面，成功地管理不能成功地移植。比如日本在二战后的20年间，大规模地引进了美国的管理，但最后都变了日本式管理，并在此基础上创造了独特的生产管理体系：理论、技术和方法；并升华为一般管理理论和技术，被世界所学习——在创造日本企业竞争优势的同时，也为其产品拓展国际市场创造了优秀的智慧形象、拓展了日本商品的品牌内涵。

我还要特别指出的是：管理学是在工业革命和工厂制度基础上发展起来的，并服务于此；周易和孙子兵法以及儒家、道家、法家等思想尽管富有管理规律，但不能作为企业管理理论的源头或解释项，我们脱离不开这一思维模式和研究取向就很难使中国的管理实现质的飞跃！

管理结构的每一个维度的质量决定着中国管理能否走向世界，管理结构的三个维度的整合影响着中国管理走向世界的进程。因此，今天的中国管理既面临着整合的任务，也面临着突破的使命。

借鉴美日英德等国家管理发展的经验，中国必须深度、广泛、系统、科学地开展管理争鸣、管理教育和管理传播，掀起管理进步的几次浪潮。没有这个过程，实现中国管理突破和建立国际竞争优势及走向世界只能是个梦想。

我的致谢首先应该献给我的美国老师 Bruce 教授，是他把我带进了管理理性之门。我的致谢还要献给我的国内导师和师长们，以及我曾经就职过的公司和大学的领导、咨询过的企业及其高管



管理之本：结构与整合

人员和我曾经咨询的同事；他们给了我对管理不断深化理解的知识和资本。我还要感谢中国经济出版社，作为国内管理类最好的出版社之一，其编辑人员表现出了最充分的协作精神、积极态度和科学严谨的作风。最后，我感谢我的妻子和爱子，没有他们的充分理解和支持，我难以实现这个心愿。

李星君

2003年夏于清华园



导 言

0.1 研究动因

管理是重要的社会资源，是企业及其它组织获得竞争优势的重要来源；一个管理匮乏的国家和企业，难以在世界舞台和市场上有什么作为。对于管理的认识和理解是把握管理运行机理和规律的前提，并在此基础上培育和建立管理的竞争优势，创造管理绩效，实现管理的目标。本书研究及写作的动因来自如下几个方面：

1. 对管理学基本命题的困惑与思索

记得读硕士期间，我曾就三个让我困惑的命题请教于我的美国老师：什么是企业的灵魂、什么是管理的灵魂和什么是人的灵魂。先生与我面面相觑，最后他拿出一打厚厚的文献和案例让我自己寻找真理。随着进入管理学的教学与研究、管理实践的考察与咨询，管理学的基本命题越来越让我困惑，而基本命题是认知和把握学科真理的源头。

2. 对管理理论与管理实践结合的寻求

管理理论从一开始就是对管理实践的规律性总结，最具有应用性，这也许是与其它理论最显著的区别。因此，管理理论必须寻求与管理实践的有效结合；管理实践也必须寻求管理理论的指导。抽象的研究和演绎，不是管理理论研究的方法；凭感觉和经验进行盲目管理

也不是管理实践的途径。美国管理理论和管理实践的繁荣发展，充分证实了这两个判断。但管理理论和管理实践的结合同样是管理界面对的一个难题，因为二者毕竟属于不同的思维体系和存在机理，我们不能让企业家像管理学家一样来思考管理问题，反之亦然。我的初步结论是：管理教育和管理技术是管理理论与管理实践结合的有效途径。对此，本书作了初步分析。

3. 提高中国管理研究在世界管理学地位的使命

翻开百年管理学史册，在丰富庞大的管理理论丛林中，没有中国人的身影和声音。这不但是荣誉和品牌的缺失，而且是管理能否装备和支撑企业乃至经济深度发展的理性的工具的缺失。建国以来，尤其是改革开放以来，我们先后翻译、引进了西方管理强国的许许多多的著作和思想。这对我国管理研究、管理教育和管理实践起到了至关重要的作用。但是仅靠翻译、模仿、一味学习和“拿来主义”绝对不能使我国的管理研究和实践走向世界，因为管理最具实践性，成功的管理不能够成功移植。我们必须有自己的管理思想和声音，管理思想和理论应该具有原创性，例如日本、美国、法国、德国和英国都有自己的原创。管理受环境影响，技术、经济、政治、文化和国民的整体素质、企业总体水平都深刻影响着管理理论的形成和管理实践发展，管理学不该是哪一个国家的管理学，中国的管理就是世界的管理——我们必须在借鉴世界先进管理思想和实践的同时，系统、深入总结和挖掘中国成功的管理实践所蕴含的管理思想的普遍性。今天，从世界范围来看，管理学还未形成真正完善的科学体系，甚至存在许多空白，如管理学的基本命题、理论体系、方法论体系和研究内容体系，以及随着技术和企业等环境的变化，管理面临许多新的问题。中国学者完全可以在学习、总结、综合发达国家管理成果的基础上，在上述问题的研究中有所建树、有所贡献。



4. 对中国企业成长过程中管理问题的思考和探索

由于中国企业存在和发展的历史较短,管理理论、管理技术和管理方法等方面的短缺就在所难免。随着中国企业的成长壮大,管理上也暴露出许多问题,同时对管理理性的需求也越来越迫切。如何在借鉴国外一般管理思想和原则的基础上,结合中国企业自身的成长环境,总结和研究适合我国企业的管理基本规律、基本原则、基本技术和基本方法,确实是我国管理界重要的课题。推进中国企业管理素质和管理效率的提高,管理研究、管理教育和管理咨询是三条可行的途径。但三者发挥作用的前提是:对企业业务运营体系和管理作用的机理充分理解、把握,而不是抽象的演绎、说教和招数。特别是,近些年随着企业对管理理性需求的增加,社会上出现了自封的“模式大师”、“培训大师”、“咨询大师”和“策划大师”等各类大师,说明我们的管理还不成熟。管理教育(包括培训)和管理咨询,不是提供僵化式、哗众取宠、观点式、灵感式、零散而不系统等非理性、非科学和非系统的管理供应。这些管理供应不但难以从根本上解决企业管理的实际问题,而且增加企业管理成本,同时对中国管理学的科学性、系统性和应用的发展危害极大。芮明杰教授说的极是:“任何一个人不管其原来是学什么的,也不知其是否知道一些管理学的基本知识,便可以以其认识结构来对管理学发一通议论,甚至自封为管理学的‘大师’。这样的状况是管理学尚年轻的一种标志,也是管理学未来进一步发展的障碍。管理是需要实践的,但管理学应该是科学的。”

5. 对管理结构的研究与思索

管理结构,是我基于对管理总体认知和试图总体把握管理而提出的一个范畴。多年来,我一直致力于它的研究,首篇成果发表在《中国管理科学》杂志上。所谓管理结构,是指管理所涵盖的内容及其逻辑分类和功能关系。管理理论、管理技术和管理实践共同构筑了管理结构的三个维度。尽管其科学性有待进一步探讨,但我认为这一范畴

对认知和把握管理、促进管理理论和实践的结合具有重要的意义。同时，明晰了管理结构的三维关系，就可以更加自觉地对管理界三类“业者”——学术者、咨询者和经营者有效启迪和培育。管理结构的思想，构成了本书的演绎基础和逻辑框架。

6. 对管理整合的研究与思索

管理整合，也是我这些年一直研究和思索的一个重要命题，首篇成果发表在《中国软科学》杂志上。其研究冲动来自三个方面：一是从管理三维结构角度引起的：管理活动是管理结构三个维度的有机融合，缺少哪一维管理都是残缺的；二是对管理学的主流“板块理论”的质疑：无论是哪种“板块理论”，都是由于人类的有限理性将本来作为“一体”或“完整”的管理分割成有联系或无联系的管理碎片，如何使管理碎片重新整合为一体、恢复管理的原貌应该成为理论界探讨的重要使命；三是从实践的角度，随着管理环境、管理的支持技术的变化及企业业务系统的新发展，对管理过程的“功能分工”或“板块分割”已越来越不时宜，要求对管理进行整合。所谓“管理整合”，是指对管理结构及其内在联系进行重构并形成新的一体化过程。管理整合是管理发展的一种趋势，也是管理创新的有效途径。管理整合，构成了本书的研究结论和应用手段。

0.2 本书的定位

本书是一本试图对管理全新思考的准学术著作，并兼具管理学辅助教材功能；属于管理学方面的著作，但不是管理学著作。本书是对管理学一种认知模型和应用模型、不是对管理学本身的探讨，但管理学的基本命题和假设及学说是本书研究的基础。因此对管理学的具体理论不作具体阐述和系统分析，而追求对管理总体把握，核心目的是促进管理理论、管理技术和管理实践的有效结合，进而实现管理整合；同时，促进中国管理理论和中国企业管理水平的提高。

本书以管理结构作为研究对象，以企业组织作为管理存在的基



础。一个容易引起读者混淆的问题是：管理整合与管理学边界，可能认为二者发生冲突或矛盾。读完本书便知，二者并不矛盾，属于两个层面的问题。管理学边界，主要规定管理学研究对象和边界，属于理论范畴；管理整合，则是管理学的具体应用，使管理结构的三个维度实现有效结合及管理机能与企业业务系统实现整合，属于应用范畴。

本书的阅读对象主要是：管理理论研究者、管理咨询顾问、企业家和管理者，以及管理学研究生和MBA。

0.3 本书的研究方法

实证分析和规范分析是社会科学研究所运用的两种重要的方法。从管理学角度看，实证分析关系到“是什么”，关系到管理及组织如何运行；规范分析则涉及到“应该怎样”，涉及到对各种不同的管理思想和管理手段是否适合人们头脑中的标准并做出评价。本书采用了这两种方法，并互相结合。此外，由于管理存在着不同的理论和学说、各国管理发展阶段和水平参差不齐，对这些方面进行特征上的比较是十分有益的，因此本书还大量地运用了比较分析方法。

0.4 本书的框架

本书分为七个部分：第1章探讨管理学的基本命题，作为本书研究的基础理论源，并对管理学的百年历史进行简明和创新性总结；第2章就管理结构模型进行了较为系统的分析，作为本书研究的应用理论源，也是本书演绎的逻辑框架；根据管理结构模型的思想脉络，第3、4、5章依次就管理理论、管理技术和管理实践，从历史和现实两个层面展开了系统分析；第6章，在前几部分分析的基础上，提出了管理整合的基本途径；最后一章，根据前六部分的思想体系，对中国管理现状进行了评价和分析，并提出了管理整合与突破的基本对策，这一章属于本书的理论具体应用部分。为了便于读者的理解和把握，每一章结尾都对该章的核心思想和观点进行了扼要的总结。对于任何一本学术著作，都应该在继承前人研究成果的基础上进行必要的创

新，创新的最重要表现之一是概念的创新，因此每一章在总结部分都对关键概念（包括本书的创新概念）进行了标示，即粗题字。

0.5 本书的创新

创新是学术研究的生命。本书的创新之处表现在五个方面：①以史学的观点，深入整理和挖掘管理学的历史，对百年管理学的学说史进行了新的概括性总结。在此基础上，提出了被人们忽略的管理学的几个基本命题，如管理学的基本假设、管理学的边界、管理的核心概念；对这些命题的提出和分析填补了国内外管理学的研究空白。②首次提出管理结构的范畴，并对其三个维度——管理理论、管理技术和管理实践的每一个维度及其逻辑和功能关系进行了系统的分析，这在国内外学术界还十分罕见。管理结构能够使我们从一个新的视角对管理进行宏观和总体的把握。而这种观察和分析框架，与已有的观察和分析框架有根本的不同。纵观 20 世纪初的科学管理到 20 世纪的知识管理，所有学者对管理的研究和追问的方式都是“内生的”，即从管理的内部着眼。而“管理结构”思想，则是“外生的”，即从管理的外部审视管理的整体及管理的整合与集成。③在管理结构的基础上，提出了管理的三重属性、三个对应的组织和三个动力群体，进一步对管理活动的总体进行了宏观解构。④对管理实践及其运行系统进行了系统解构与分析，并对管理竞争力和竞争优势来源进行了系统分析，首次对管理整合这一命题进行了系统理性的分析以及对中国管理进行了评价。⑤其他方面的创新：对美国管理发展的创新性总结，体现在所提出的“美国管理的五次浪潮”；对日本企业竞争力兴衰的管理解释也是一种创新；概念创新是理论和思想创新的基础，除上述概念外本书创新的概念还有很多，如“管理竞争力”、“管理碎片”、“管理离散”、“管理品质”、“管理黑箱”、“管理动力系统”、“营运效率型绩优管理模型”和“战略竞争型绩优管理模型”等。



目 录

序 言	1
导 言	1
0.1 研究动因	1
0.2 本书的定位	4
0.3 本书的研究方法	5
0.4 本书的框架	5
0.5 本书的创新	6
第1章 研究基础：管理学的基本命题	1
1.1 管理学的发展与启迪	1
1.1.1 从科学管理到知识管理	1
1.1.2 历程的特点与启迪	3
1.2 管理学有待探讨的基本命题	9
1.2.1 什么是管理？	9
1.2.2 管理的核心概念是什么？	11
1.2.3 管理学的研究对象是什么？	12
1.2.4 管理学的基本假设是什么？	13
1.2.5 管理学的边界是什么？	15
本章总结及关键概念	20
第2章 管理结构：管理认知的新视角	22
2.1 管理结构问题的提出	22
2.2 管理结构的三维界定	23

管理之本：结构与整合

2.2.1 管理结构的内涵	24
2.2.2 管理结构功能及意义	25
2.3 管理结构模型分析	26
2.3.1 三个维度的认知	26
2.3.2 三个维度的关系	28
2.3.3 管理的三个动力群体	29
2.4 忽略技术性：管理科学性与艺术性致命缺陷	30
2.4.1 问题的提出	30
2.4.2 管理的科学性与艺术性	31
2.4.3 管理的技术性	32
2.5 管理结构及其衍生对象模型	33
2.6 案例分析：美国管理领先世界的因缘及评介	35
2.6.1 美国科学管理的起因	35
2.6.2 美国的“五次管理浪潮”	40
2.6.3 管理思想的传播	46
2.6.4 美国管理概括评介	48
2.6.5 美国管理发展的启示	54
本章总结及关键概念	54
第3章 管理理论：管理的灵魂	57
3.1 管理理论的思维特质	57
3.1.1 理论和思想对学识与经验的超越	57
3.1.2 泰罗与法约尔的划时代超越	60
3.2 管理理论研究模型聚焦	61
3.2.1 投入产出模型	61
3.2.2 整合模型	62
3.2.3 系统模型	64
3.2.4 因果关系模型	65
3.2.5 尼—艾模型	67
3.2.6 环境系统模型	68