

前沿实用经济与管理丛书

管理教育系列

工商管理研究备要

——现状、趋势和发展思路

中国工商管理学科发展战略研究
课题组 / 著

清华大学出版社



前沿实用经济与管理丛书

管理教育系列

工商管理研究备要

——现状、趋势和发展思路

中国工商管理学科发展战略研究
课题组 / 著

清华大学出版社
北 京

内 容 简 介

本书是国家自然科学基金委委托项目《中国工商管理学科发展战略研究》的主要研究成果。以我国工商管理实践为背景,以国际上本学科的发展为参照系,对工商管理学科的结构、内涵、研究方法和发展趋势进行研究和阐述,并就在未来5~10年里如何发展本学科提出若干建议。

本书首先对项目的研究方法和我国工商管理学科的架构进行总体描述。后面分若干章节对工商管理学科中若干子学科的现状、研究方法、发展趋势和发展思路进行详细论述,希望对相关领域的学者有一定的参考价值。

读者对象:工商管理专业师生、管理者、研究人员。

图书在版编目(CIP)数据

工商管理研究备要——现状、趋势和发展思路/中国工商管理学科发展战略研究课题组著. —北京:清华大学出版社,2003

(前沿实用经济与管理丛书. 管理教育系列)

ISBN 7-302-06040-1

I. 工… II. 中… III. 工商行政管理—研究 IV. F203.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 056316 号

出 版 者: 清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

社 总 机: 010-62770175

地 址: 北京清华大学学研大厦

邮 编: 100084

客户服务: 010-62776969

组稿编辑: 金 娜

文稿编辑: 杨树明

印 刷 者: 北京佳信达艺术印刷有限公司

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 155×230 印张: 21.75 插页: 2 字数: 333 千字

版 次: 2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-06040-1/F·443

印 数: 1~5000

定 价: 40.00 元

国家自然科学基金主任基金项目：

中国工商管理学科发展战略研究

项 目 编 号：G024007

课 题 负 责 人：赵纯均 冯芷艳 陈 重

课 题 组 成 员：刘冀生 张 德 吴贵生 于增彪

刘丽文 赵 平 陈 剑 黄京华

朱武祥 陈国权 孙荣玲 马 力

课题完成单位：清华大学经济管理学院

策划人语

近些年来,世界经济发展,是一个向全球一体化互动发展的过程。在这一过程中,发达国家、发展中国家都在各自的经济体系中,创出了这一时期经济增长的新高。美国等一些发达国家的经济,以高科技经营管理为导向,在知识经济的带动下,出现经济高速增长周期,推动了人类的文明与进步;中国等一些转向市场经济的国家,以改革开放、吸纳整合、优势集聚为动力,实现了与世界经济的相融相通,开拓出在变革中求发展,在发展中逐步完善的新路。

在新的发展时期,中国要与世界发达国家、发展中国家以优势互补、互动互利的原则,寻求共赢的发展途径。中国经济在以“三个代表”为指导,踏踏实实求发展,一心一意搞建设的总体定位下,正面临着利于发展的主客观环境,值得我们以切身感悟,从新的视角、新的眼界,对新环境、新的发展机遇进行研究探索。

经济的划时代跃进,势必创生出新的思想。在跨世纪经济发展实践中,重新解读认识马克思主义经济学理论以及西方经济学家的经济与管

理思想,并在理论与实践结合的过程中推陈出新,以与时俱进的观念、理论、方法、模式、案例,丰富和发展现代经济与管理文库,并借以总结出中国等国家的发展规律,帮助经济的持续发展,即为《前沿实用经济与管理丛书》(下称丛书)策划初衷之所在。

此套丛书着力于前沿与实用的结合,在经济与管理领域广泛寻觅切合国情的新作。丛书划分为经济学系列;领导科学与艺术系列;金融系列;反倾销系列;管理教育系列等。

丛书追求“博采中外,根植本土,立足实务,聚集精华”的特色,通过在学术与实践方面的追求与探索,一点一滴的进步与累积,求得在相关学术领域中有所建树。丛书倡导亲历实践的学术研究与教学实战的密切结合,使学术发展与教学效果及实际运用能够得到均衡提升。

目前,国内外专家学者通过大量研究实践,针对经济发展过程中的理论、方法、体制、模式等问题,进行了创新性探索,并有大量研究成果面世。《前沿实用经济与管理丛书》企盼更多的专家学者参与其中,共同探讨新经济时代的发展道理,并寻求社会各界的广泛支持与合作。(e-mail:jinn@tup.tsinghua.edu.cn)

丛书策划者

2003年元月于清华园

前言

自 1998 年国务院学位委员会将工商管理学科列为管理学门类下的一级学科以来,我国的工商管理学科的学术研究工作及人才培养均取得了长足的发展。工商管理学科的招生人数大幅度增加,与该学科相对应的工商管理硕士(MBA)教育蓬勃发展,工商管理学科的科学基金项目及研究成果也层出不穷。国家自然科学基金管理学部还专门设立了工商管理学科组评审该学科的项目申请、支持工商管理学科的发展。然而,由于工商管理学科是一个新组建不久的一级学科,该领域的学者来自不同的专业背景,更由于工商管理学科特殊的重要性:学科的发展与社会主义市场经济体系的建立和健康发展密切相关,为此,从学术研究的角度,系统地认识国际学术界公认的工商管理学科的若干基本特征,比如,这一学科的范畴的界定、研究方法、研究重点和发展趋势,结合我国的现实需要和实际情况,提出我国工商管理学科发展的思路,并且具体明确各个子学科应重点加强研究的领域和课题,不仅可供宏观决策部门参考,也可供在研第一线的广大学者们参考,具有重要的意义。

2001 年初,清华大学经济管理学院接受国家自然科学基金委员会委托,进行《我国工商管理学科发展战略》的研究工作。为了这项课题的顺利完成,我们在每个子学科领域内配备了具有丰富研究经验、对国际学术前沿有充分了解、同国内学术界有广泛联系的学者,并且在各个子学科领域内都邀请到了国内和一部分国际的权威专家提供建议,对课题进行了深入的研究。在研究的过程中,我们特别注意花了大量精力检索国外各著名商学院的学科设置、各重要学术团体和学术期刊对于工商管理各学科的分类、界定与分析。我们还特别注意紧密结合中国的实际情况,集中于

对我国的工商管理学科发展方向的探讨。课题已经在 2002 年 1 月通过自然科学基金委员会专家组的评审。在此基础上,为更好地使我们的研究成果得到广大学者的讨论和意见,我们将这一成果公开发表,供各位学者参考,也请大家多提宝贵意见和建议。我们相信,讨论是发现真理、接近真理的一种好办法,我们在工商管理学科发展方向上的交流、沟通、特别是探索性的实践,将为我国工商管理学科的提高,起到积极的促进作用。

毫无疑问,工商管理学科是一门实践性很强的学科,它与管理实践密切相关。我国的工商管理学科的发展更离不开我国经济发展、企业发展的实际。本研究是从学术研究的角度来看待工商管理学科,它是来源于管理实践、但高于管理实践的科学活动。因此,在这份研究报告中,我们以我国的管理实践为背景,以国际上本学科的发展为参照系,侧重研究学科的结构、内涵、研究方法和发展趋势等,并提出在中国如何发展本学科的若干建议。由于各方面主、客观条件的限制,我们的研究只能是一个初步的看法。我们期待着这个成果能够引起广大学者对于我国工商管理学科发展的关注,企盼共同努力来推进工商管理学科的发展。

本书的第一章是《我国工商管理学科发展战略研究》的总报告,第 2 至 10 章较详细地论述了各子学科的发展战略,供相关领域的学者参考。

最后,介绍一下参加本研究并撰写本书的各位学者,以及为本书做出贡献的专家。课题组负责人参与了整个项目的设计和实施及本书的定稿。本书各章的执笔人按章分列如下:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 第 1 章:我国工商管理学科发展战略研究 | 赵纯均、马 力、孙荣玲 |
| 第 2 章:组织行为学科 | 陈国权 |
| 第 3 章:会计学科 | 于增彪 |
| 第 4 章:财务学科 | 朱武祥、宋逢明 |
| 第 5 章:技术管理学科 | 吴贵生、王 毅 |
| 第 6 章:运作管理学科 | 刘丽文 |
| 第 7 章:信息管理与信息系统学科 | 陈剑、黄京华、朱岩 |
| 第 8 章:市场营销学科 | 赵平、张震、申跃、王霞 |
| 第 9 章:人力资源学科 | 张 德 |
| 第 10 章:战略管理学科 | 刘冀生、梁 江 |

致 谢

以下专家参与了本项目讨论和本报告各部分的审查和修改工作,特别是南京大学商学院院长赵曙明教授提供了他关于人力资源学科发展的研究报告,本研究吸收了他们的智慧,特在此致谢(排名不分先后):

- 美国 Tulane 大学商学院副院长、清华大学经济管理学院李志文教授
- 中山大学徐联仓教授
- 暨南大学 MBA 教育中心凌文铨研究员
- 浙江大学管理学院陈劲教授、项保华教授
- 南京大学商学院院长赵曙明教授
- 北京大学光华管理学院符国群教授、刘力教授、梁钧平教授
- 中国人民大学工商管理学院徐二明教授、信息学院 陈禹教授
- 天津大学管理学院齐二石教授
- 科学院心理所应用心理室时勘研究员
- 复旦大学管理学院郑绍廉教授、芮明杰教授
- 厦门大学管理学院吴世农教授、沈艺教授
- 香港中文大学何佳教授
- 厦门大学工商管理学院吴世农教授
- 湖北省武汉市中南财经政法大学会计学院郭道扬教授
- 上海市复旦大学会计系李若山教授
- 北京大学光华管理学院会计系王立彦教授
- 北京理工大学管理与信息学院甘刃初教授

清华大学经济管理学院黄京华老师、孙荣玲老师和马力老师参加了本研究的很多工作。

目 录

第1章 我国工商管理学科发展战略研究	1
1.1 我国工商管理学科概况	1
1.1.1 工商管理学科的内涵	1
1.1.2 工商管理学科的体系	5
1.1.3 工商管理学科的研究现状和方法	10
1.1.4 工商管理学科的发展趋势	12
1.1.5 工商管理学科的边界	14
1.1.6 我国工商管理学科的现状	16
1.2 我国工商管理学科发展的战略思考	18
1.2.1 密切联系我国企业实际,解决我国企业管理 中的现实问题	18
1.2.2 适应经济全球化的发展趋势,加快国际化步伐	18
1.2.3 合理利用有限资源,有所为,有所不为	19
1.3 我国工商管理学科发展的重大举措	22
1.3.1 建立全国性的工商管理学会,创建学术期刊	22
1.3.2 建立和完善学术规范,使工商管理学科的 研究方法与国际接轨	23
1.3.3 加强基础理论研究,提高学术水平	23
1.3.4 加强学科研究的“基础设施”建设,打好学科 发展的基础	24
1.4 我国工商管理学科的发展要点	24
1.4.1 会计学科发展要点	24
1.4.2 财务学科发展要点	26

1.4.3	信息管理与信息系统学科发展要点	28
1.4.4	人力资源管理学科发展要点	31
1.4.5	营销学科发展要点	32
1.4.6	运作管理学科发展要点	34
1.4.7	组织行为学科发展要点	37
1.4.8	战略学科发展要点	40
1.4.9	技术管理学科发展要点	42
第2章	我国组织行为学科的发展纲要	45
2.1	组织行为学科的概况	45
2.1.1	组织行为学科构成	45
2.1.2	国外组织行为学科的情况	62
2.1.3	我国组织行为学科的现状	73
2.2	我国组织行为学科发展的思考	81
2.2.1	战略目标	81
2.2.2	重大举措	82
2.3	“十五”期间自然科学基金支持组织行为学科发展的要点	83
2.3.1	需要优先发展和资助的领域	83
2.3.2	需要优先和重点资助的项目	90
第3章	我国会计学科发展纲要	91
3.1	会计学科的概况	92
3.1.1	会计学科构成	92
3.1.2	国外会计学科的情况	101
3.1.3	我国会计学科的现状	110
3.2	我国会计学科发展的思考	115
3.2.1	战略目标	115
3.2.2	重大举措	118
3.3	“十五”期间自然科学基金支持会计学科发展的要点	119
3.3.1	需要优先发展和资助的领域	119
3.3.2	需要优先和重点资助的项目	120



第4章 我国财务学科发展纲要	123
4.1 财务学科概况	123
4.1.1 财务学科构成	123
4.1.2 国外财务学科情况	139
4.1.3 我国财务学科的现状	142
4.2 我国财务学科发展的思考	145
4.2.1 战略目标	146
4.2.2 重大举措	146
4.3 “十五”期间自然科学基金支持财务学科发展的要点	147
4.3.1 需要优先发展和资助的领域	147
4.3.2 需要优先和重点资助的项目	148
第5章 我国技术管理学科发展战略研究	158
5.1 技术管理学科的概况	158
5.1.1 技术管理学科构成	158
5.1.2 国外技术管理学科的情况	167
5.1.3 我国技术管理学科的现状	174
5.2 我国技术管理学科发展的思考	180
5.2.1 战略目标	180
5.2.2 重大举措	181
5.3 “十五”期间自然科学基金支持技术管理学科发展的要点	182
5.3.1 需要优先发展和资助的领域	182
5.3.2 需要优先重点资助的项目	183
第6章 我国运作管理学科的发展战略	184
6.1 运作管理学科的概况	184
6.1.1 运作管理学科的构成	184
6.1.2 国外运作管理学科概况研究	192
6.1.3 我国运作管理学科领域的发展现状	203
6.1.4 国内外现状对比研究及问题分析	205
6.2 我国运作管理学科领域发展的战略思考	207

6.2.1	我国经济发展对运作管理学科领域的要求	207
6.2.2	我国运作管理学科领域发展所面临的环境: 机遇、挑战、优势和劣势	208
6.2.3	未来发展的战略目标	209
6.2.4	发展策略和重大举措	210
6.3	“十五”期间国家自然科学基金支持工商管理学科及其 运作管理领域发展的要点	211
6.3.1	需要优先发展和资助的领域	211
6.3.2	优先和重点资助一些重要领域和项目	213
第7章	我国信息管理与信息系统学科发展纲要	214
7.1	信息管理与信息系统学科的概况	214
7.1.1	信息管理与信息系统学科构成	214
7.1.2	国外信息管理与信息系统学科的情况	224
7.1.3	我国信息管理与信息系统学科的现状	227
7.2	我国信息管理与信息系统学科发展的思考	229
7.2.1	我国信息管理与信息系统学科发展的要求	229
7.2.2	我国信息管理与信息系统学科发展的战略目标	230
7.2.3	重大举措	232
7.2.4	专业期刊	233
7.3	“十五”期间自然科学基金支持信息学科发展的要点	233
7.3.1	需要优先发展和资助的领域	233
7.3.2	需要优先和重点资助的项目清单	234
第8章	我国市场营销学科的发展纲要	235
8.1	市场营销学科的概况	235
8.1.1	市场营销学科构成	235
8.1.2	国外市场营销学科的情况	256
8.1.3	我国市场营销学科的现状	260
8.2	对我国市场营销学科发展的思考	264
8.2.1	战略目标	264
8.2.2	重大举措	264



8.3	“十五”期间自然科学基金支持市场营销学科发展的要点···	266
8.3.1	需要优先发展和资助的领域·····	266
8.3.2	需要优先和重点资助的项目·····	266
第9章	人力资源管理学科发展纲要·····	267
9.1	人力资源管理学科的概况·····	267
9.1.1	人力资源管理学科的构成·····	267
9.1.2	人力资源管理学科的体系和子学科的范围·····	274
9.1.3	人力资源管理的研究现状与方法·····	277
9.1.4	人力资源管理的学科发展方向·····	278
9.1.5	人力资源管理学科的边界·····	293
9.1.6	人力资源管理学科的国内学术刊物和学术组织···	300
9.1.7	我国人力资源管理学科发展与国外的比较·····	301
9.2	对中国人力资源管理学科发展的思考·····	303
9.2.1	战略目标·····	303
9.2.2	重大举措·····	303
9.3	“十五”期间自然科学基金支持人力资源管理学科发展的 要点·····	304
9.3.1	需要优先发展和资助的领域·····	306
9.3.2	需要优先和重点资助的项目·····	309
第10章	战略管理学科发展纲要·····	310
10.1	战略管理学科的概况·····	310
10.1.1	战略管理学科构成·····	310
10.1.2	战略管理学科的国外情况·····	322
10.1.3	我国战略管理学科的现状·····	326
10.2	我国战略管理学科发展的思考·····	331
10.2.1	我国战略管理学科发展的战略目标·····	331
10.2.2	我国战略管理学科发展的重大举措·····	331
10.3	“十五”期间自然科学基金支持战略管理学科发展要点···	332
10.3.1	需要优先发展和资助的领域·····	332
10.3.2	需要优先和重点资助的项目·····	334



我国工商管理学科发展战略研究

1.1 我国工商管理学科概况

1.1.1 工商管理学科的内涵

1998年,工商管理学科正式出现在国务院学位委员会公布的学科专业目录中。按照这个目录,工商管理学科是隶属于管理学门类的一级学科。^①同年,在国家自然科学基金委员会管理科学部正式设立工商管理学科组。

为了明确工商管理学科的概念,我们必须首先明确什么是学科。学科的概念建立在范式和理论基础之上。范式(paradigm)的概念来自库恩(Kuhn),他用范式的理论来说明科学理论的发展。范式一般被理解为科学家集团的共同信念、共同传统、共同理论框架以及理论模式、基本方法等。^②在国际上也有学者将其定义为“从现象中产生理论的可接受的信念及假设”。^③或者是“关于适宜的理论及方法的基本问题,而不是关于现象

① 国务院学位委员会办公室. 我国研究生培养学科. 专业目录. 1998

② 国家教委社会科学研究与艺术教育司组编. 自然辩证法概论. 北京: 高等教育出版社, 1991

③ Frances Hauge Fabian. Keeping the tension: Pressures to keep the controversy in the management discipline. *The Academy of Management Review*; Mississippi State. Apr. 2000

自身的本质的理论”。^① 在同一个范式内的研究者对于他们所研究的客体的本质具有相同的认识,通常也有相同的研究目标。^② 理论(theory)包括“任何对于观察的或实验的现象的具有内在统一性的描述或解释”。^③ 通常,对于同样的现象有不同的描述或解释,因此在这个过程中,研究者的个人信念、看法有时就发挥了一定作用。^④ 因此,在同一个范式下的相互矛盾的理论反映了大家对变量之间是具有本质关系还是偶然巧合的争论。然而,这并不影响这一范式仍然发挥作用,这种争论也正是科学进步的脚步。

有学者将学科(discipline)定义为在各种范式和/或理论观点方面进行研究的所有研究者的共同关注的问题。^⑤ 由于同一学科领域内学者们所使用的范式、所依据的和提出的理论也不尽相同,所以,我们可以更简单明了地将学科定义为:从事研究工作的一批学者共同关注的问题。对这些问题进行研究的方法、角度可能有很大的差别,但是一个学科的研究人员有着共同的信念、传统、理论框架、理论模式及基本方法,他们因自己的成果获得本学科人士的公认来得到外在的或自身的满足。学科方法(disciplinary approach)指的是一个学科的研究者为在该学科中获得承认、支持及使其研究成果获得公认而采用的结构化的方法体系。尽管这样的系统几乎从未被正式定义,但是它对该学科研究人员的重要性却是极为明显的。

工商管理学科的内涵要从管理的定义说起。对于什么是管理,有很多种定义。发端于法约尔(Fayol)的过程管理学派认为,管理是通过计划、组织、控制、领导等职能活动,优化配置及充分运用一个组织所拥有的人

① Freeman R E & Lorange P. Theory building in strategic management. *Advances in Strategic Management*, 1985, 3: 9--38

② Jackson N & Carter P. In defense of paradigm incommensurability. *Organization Studies*, 1991, 12: 109--127

③ Gioia D A & Pitre E. Multiparadigm perspectives on theory building. *Academy of Management Review*, 1990, 15: 584--602

④ DiMaggio P J. Comments on "What Theory Is Not". *Administrative Science Quarterly*, 1995, 40: 391--397

⑤ Fabian, Frances Hauge. Keeping the tension: Pressures to keep the controversy in the management discipline. *Mississippi State: The Academy of Management Review*, Apr. 2000

力、物力、财力、知识力,使之发挥最大效果,以达到组织的目标。决策学派认为,管理就是决策,基于这样的认识与研究,西蒙(Simon)在有限理性决策等方面的研究使其获得了诺贝尔奖。有的学派认为管理就是设计一种良好环境,使人在群体里高效率地完成既定目标的过程。也有的学派认为,管理就是领导。不论怎样定义,管理的实质是提高组织的协作水平和运作效率的过程。

工商管理学科是关于工商管理活动的诸多科学的总结,是研究按照一定的结构而形成的科学分支。从人才培养的角度,关于这一学科,国际上有很多种定义,比如:

定义之一: Prepares individuals to plan, organize, and direct the operations of a firm or organization. Includes instruction in management theory, human resources management and behavior, accounting and other quantitative methods, purchasing and logistics, marketing, and business decision-making. ①(使个人具备企业或组织的计划、组织和运行指导的能力。包括管理理论、人力资源管理 and 行为、财务与其他量化手段、采购与后勤、市场营销和企业决策的知识传授。)

定义之二: An instructional program that generally prepares individuals to plan, organize, direct, and control the functions and processes of a firm or organization. Includes instruction in management theory, human resources management and behavior, accounting and other quantitative methods, purchasing and logistics, organization and production, marketing, and business decision-making. ②(教学计划一般要使个人具备计划、组织、指导和控制与运作企业的能力。包括管理理论、人力资源管理 and 行为、财务与其他量化手段、采购与后勤、组织与生产、市场营销与企业决策的课程教学。)

定义之三: (Business Administration and Management, General) A summary of groups of instructional programs that prepare individuals to perform managerial, research, and technical support functions related to

① 摘自 www.indus.com / The Indus Foundation

② Instructional Program Codes, Titles, And Descriptions-1990 Academic And Occupationally Specific Programs of The Ohio State University