



管理理论 前沿专题

主 编/安立仁

GUANLI LILUN QIANYAN ZHUANTI



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



管理理论

前沿专题

第 1 卷第 1 期

ISSN 1671-1539 (CN 11-5196/C) 2013年1月15日出版

陕西省重点学科建设项目——工商管理
陕西省人文社科特色学科——现代企业管理与陕西企业成长

管理理论 前沿专题

学术顾问：何炼成 白永秀

主 编/安立仁

主 编：任保平

编 委：何炼成 白永秀 任保平

赵中国 惠 宁 杜 勇

何爱平 安立仁

王满仓 陈 天

齐捧虎 王 斌

责任编辑：彭金涛
封面设计：彭金涛
文字编辑：彭金涛
文字校对：彭金涛

710mm x 1000mm 1/16
21.2
300千字
2014年1月第1版
2014年4月第1次
ISBN 978-7-5136-1124-2
定价：22.00元

凡欲订购者可向北京理工大学出版社发行部或各省市新华书店订购

中国出版集团北京理工大学出版社发行部 地址：北京理工大学出版社发行部 电话：010-68913000
（010）68913000（发行部） 邮编：100081 北京理工大学出版社发行部 电话：010-68913000

GUANLI LILUN QIANYAN ZHUANTI

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

管理理论前沿专题/安立仁主编.

北京: 中国经济出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5136 - 1354 - 5

I. ①管… II. ①安… III. ①管理学—研究

IV. ①C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 309869 号

责任编辑 霍宏涛

责任审读 贺 静

责任印制 张江虹

封面设计 白朝文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京科信印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 21.5

字 数 300 千字

版 次 2014 年 4 月第 1 版

印 次 2014 年 4 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 1354 - 5

定 价 55.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390) 服务热线: 010 - 88386794

“经济学与管理学前沿专题研究系列丛书”编委会

学术顾问：何炼成 白永秀

主 编：任保平

编 委：何炼成 白永秀 任保平 王 宝
赵守国 惠 宁 杜 勇 樊 涛
何爱平 安立仁 张晓明 茹少峰
王满仓 陈 实 吴 航 马小勇
齐捧虎 王 珏 顾 颖 张红芳

总序

任何一个学科既有自己的知识积淀，也有自己的前沿进展。知识积淀是一个学科在长期发展过程中形成的成熟知识的积累，前沿进展是一个学科的新进展。把握一个学科的前沿进展，在教学中才能把学生引向学科前沿，在科学研究中才能找到巨人的肩膀，在学科建设中才能把握未来的发展方向。为了把握经济学和管理学一些具体学科建设的前沿，西北大学经济管理学院在省级重点学科建设中，以省级重点学科为核心，以系为单位，组织了这套经济学与管理学前沿专题研究系列丛书。

丛书的形成。西北大学经济管理学院历来重视对学科前沿的研究，同时也非常重视针对学科前沿的教学。在11个本科专业开设了相应的前沿专题课程。在硕士和博士研究生教学中也开设了前沿方法课程。对学科前沿的把握，是西北大学经济管理学院学科建设的一个重要特点。2008年，在陕西省省级重点学科建设中，西北大学经济管理学院获得了人口资源环境经济学、西方经济学、国民经济学、经济史、经济思想史、世界经济、企业管理、旅游管理八个省级重点学科。2010年，在省级重点学科建设总结中，学科建设领导小组经过讨论，决定组织出版“经济学与管理学前沿专题研究系列丛书”，组织教师、博士研究生总结、归纳本学科的前沿进展，目的是促进学科建设，并在硕士生、博士生以及本科教学中加以应用。

丛书的出版目的。“经济学与管理学前沿专题研究系列丛书”是集体成果，八个省级重点学科各出一本，以系为单位组织编写。出版的目的在于：

- (1) 整体推动省级重点学科建设。本丛书是学院八个省级重点学

科的联合课题，既能促进各个学科对前沿的归纳，又能把教师组织起来，带动青年教师进行科研活动。

(2) 理清学科发展的方向。本丛书的内容涉及西方经济学、人口资源环境经济学、财政学、会计学等多个方面，涵盖了西北大学经济管理学院的所有省级重点学科。进入 21 世纪以来，经济学和管理学科的研究和实践取得了许多新的进展，总结和归纳这些新进展，摸清学科发展的方向，是促进学科建设的基础性工作。

(3) 促进科学研究、教学和人才培养的结合。出版本丛书的目的是把学科建设、人才培养和科学研究有机结合起来，引导各个学科开展学习和归纳学科前沿的基础性工作，又要带动各个专业以及学科的教学，推动学院学科建设、人才培养和科学研究的协同创新。

本丛书的出版是西北大学经济管理学院学科建设领导小组的集体决定，编写过程也体现出了集体合作的宗旨。本丛书的出版，首先感谢各个学科带头人的支持和各系主任的组织。经济学系、财政系、会计系所组织的前沿专题研究都是动员了集体力量，经过多次的讨论而形成。院长助理齐捧虎、学科主管吴振磊发挥了积极的组织协调作用。同时感谢陕西省省级重点学科、西北大学“211”办和社科处的大力支持。中国经济出版社的霍宏涛博士在选题策划方面给予了多方面的帮助，在编辑方面提出了许多有益的建议，使本丛书增色不少，在此一并表示感谢。

随着网络时代和知识经济时代的到来，面对新出现的众多经济和管理课题，经济学和管理学研究也在不断地发展，对学科前沿的把握和理解也具有更加重要的意义。希望本丛书的出版能够为读者了解各学科的前沿进展起到介绍和索引的作用。受编者学术观点和研究偏好的限制，丛书必然会存在一些不足和值得商榷之处，我们也希望读者多提宝贵意见。

西北大学经济管理学院院长、教授、博士生导师 任保平
2012 年 8 月于西北大学新村

| CONTENTS | 目录

企业伦理概念的内涵及研究现状分析

1 理论概述	001
1.1 企业伦理学的发展过程	001
1.2 企业伦理概念解析	002
1.3 企业伦理概念的内涵与外延	004
1.4 企业伦理与企业社会责任	005
2 理论基础	007
2.1 人性假设理论	007
2.2 制度经济学理论	008
2.3 公平理论	009
2.4 利益相关者理论	010
2.5 企业公民理论	012
3 研究现状	013
4 现有研究评述及未来研究趋势	019
4.1 现有研究评述	019
4.2 未来研究趋势	040

隐性知识学习研究综述

1 理论概述	053
1.1 阿基里斯双环学习	053
1.2 野中郁次郎 SECI 模型	055
2 主要理论观点	057
2.1 知识管理的主要学派与理论	057
2.2 隐性知识研究现状	059

3 发展现状与趋势	064
3.1 认知心理学对隐性知识表征的理论解释	064
3.2 演化经济学对知识创新机制的解释	067

创新范式演变下创新管理研究脉络及趋势变迁

1 理论概述	073
1.1 创新理论	073
1.2 创新范式的演变	074
1.3 创新管理理论概述	076
2 不同视角下的创新管理研究演进脉络	078
2.1 过程视角的创新过程管理研究	078
2.2 组织视角的创新组织模式研究	083
2.3 能力视角的创新管理研究	089
2.4 集成与网络观下的创新管理理论	095
3 现有研究评述与未来研究趋势	099
3.1 现有研究评述	099
3.2 未来研究趋势	101

组织双元理论的内涵、研究现状与发展

1 组织双元理论概述	109
2 组织双元理论的主要观点与内容	112
2.1 组织双元理论的基础	112
2.2 组织双元的内涵	118
2.3 组织双元的分类	121
2.4 组织双元的研究维度	124
3 组织双元理论的过去、现状与未来	127
3.1 组织双元理论的发展演进	127
3.2 组织双元理论的现有研究框架	131
3.3 现有研究的不足与研究展望	135

模块化产业组织与模块化创新理论综述

1 理论概述	143
1.1 模块化	143
1.2 模块化产业组织	144
1.3 模块化创新	145
2 主要理论观点	146
2.1 模块化	146
2.2 模块化产业组织	152
2.3 模块化创新	158
3 发展现状与趋势	167

中西方领导者特质与领导有效性研究综述与展望

1 引言	179
2 领导特质研究的历史回顾	180
3 领导者特质与结果变量关系研究	182
3.1 人格	183
3.2 动机	187
3.3 能力	189
3.4 价值观	193
3.5 职业兴趣	195
3.6 本土化领导者特质	196
4 领导者特质研究的总结	198
4.1 领导者特质研究现状	198
4.2 领导研究的不足及未来研究方向	199

企业人力资本经营理论综述

1 企业人力资本经营理论问题的提出	207
2 企业人力资本经营理论研究的主要内容	210
2.1 关于企业人力资本经营概念的研究	210
2.2 关于企业人力资本经营内容的研究	211
2.3 关于企业人力资本经营对策与途径的研究	214

2.4 关于企业人力资本经营运行条件的研究	216
3 企业人力资本经营研究展望	218
领导—成员交换 (LMX) 理论研究的最新进展与述评——多层次的视角	
1 引言	223
2 领导—成员交换理论的内涵、特点及多层次视角	224
2.1 领导—成员交换理论及其特点	224
2.2 LMX 理论的多层次视角	225
3 LMX 理论在个体层面的研究	226
3.1 LMX 构念的结构	227
3.2 LMX 构念的测量	228
3.3 LMX 的前因变量	230
3.4 LMX 与结果变量的主效应及影响机制	233
4 LMX 理论在对子内个体层面的研究	237
5 LMX 理论在群体内个体层面的研究	238
5.1 RLMX 构念内涵及理论基础	238
5.2 RLMX 构念的测量	239
5.3 RLMX 构念的影响因素	241
5.4 RLMX 的直接影响效果	241
5.5 RLMX 的作用机制	243
6 LMX 理论在群体层面的研究	246
6.1 DLMX 构念、影响因素及影响效果	246
6.2 ALMX 构念、前因变量与结果变量	247
7 LMX 理论研究评述	248
7.1 LMX 在个体层面研究中存在的问题	249
7.2 LMX 研究的多层次拓展问题	252
7.3 多层次研究分析工具的使用问题	253
7.4 RLMX 研究存在的问题	254
7.5 LMX 在群体层面研究存在的问题	256
7.6 LMX 理论的中国情境化问题	257

团队管理研究前沿综述

1 团队管理研究的历史背景	277
2 团队决策与任务解决	279
3 团队管理中的社会影响力	281
4 团队信息共享与交互记忆	281
5 团队内与团队间社会化派别划分过程	282
6 团队多元化管理	283
7 团队冲突管理	284
8 团队结构与规范	285
9 团队公平与正义	287
10 团队管理中的地位与权力	287
11 团队管理中的社会性进退两难	289
12 小结	289

跨文化管理理论流变与最新进展

1 “主流”跨文化理论的发展线索、特征与缺陷	296
1.1 “主流”跨文化理论的发展线索	296
1.2 “主流”跨文化理论的特征与缺陷	298
2 作为知识管理的跨文化管理理论演进脉络	299
3 跨文化管理研究发展前景展望	301

质量管理理论前沿

1 全面质量管理的内涵	305
2 全面质量管理扩展	308
2.1 产品生命周期质量管理	308
2.2 供应链质量管理	310
2.3 关系质量与服务质量管理	312
3 质量管理绩效理论	313
3.1 质量管理—企业绩效关系	313
3.2 质量管理成熟度理论	314

在线时间序列搜索模型研究综述

1 在线问题与竞争策略理论	319
2 最优停止问题和秘书问题	321
3 在线时间序列搜索模型	325
4 结论	327

企业伦理概念的内涵及研究现状分析 ●●●●●

安立仁^① 白少君^② 董明放^③

伦理在各种文化和各个历史阶段都非常重要，人与人之间的交往、交换和交易必须在伦理的基础上进行，伦理关乎人类的生存和发展。现代社会中，企业是经济活动最主要的构成单位，企业与股东、员工、政府、社区、供应商、客户以及竞争者等利益相关者之间的活动都涉及伦理问题，企业伦理不仅是企业是否遵守道德规范的问题，而且涉及企业的生存和发展。因此，对企业伦理概念的内涵进行准确把握，了解企业伦理的发展现状及前沿，具有十分重要的意义。

1 理论概述

1.1 企业伦理学的发展过程

企业伦理 (Business Ethics) 也称商业伦理、经济伦理、企业道德等，是由管理学和伦理学两个学科相互作用与相互交叉产生的管理学科中的边缘学科。企业伦理的研究涉及经济学、博弈论、心理学等多个学科领域。

①安立仁 (1959—)，男，陕西长安人，管理学博士，西北大学经济管理学院工商管理系主任、教授、博士生导师；主要研究方向：管理决策、企业知识管理与企业创新。

②白少君 (1966—)，男，陕西长安人，管理学博士，西安外国语大学商学院副教授；主要研究方向：跨国并购与文化整合。

③董明放 (1984—)，男，河南商丘人，西北大学经济管理学院博士研究生；主要研究方向：企业商业模式、知识管理、企业理性与企业自主创新。

企业伦理是关于企业经营本身的伦理问题，不仅企业涉及伦理问题，而且只要是与经营相关的组织、由多个不同的个体组成的经营集体，都始终存在着伦理问题。

企业伦理的研究从亚当·斯密就已经开始，马克斯·韦伯最早提出了企业伦理的概念，并在《新教伦理与资本主义精神》一书中详细论述了伦理与资本主义精神以及经济发展的关系。在20世纪50年代末60年代初，美国爆出一系列企业经营中的丑闻，包括受贿、规定垄断价格等，民众强烈要求政府对此进行调查，这表明了公众对企业中伦理问题的极大关注。同年 William Ruder 等人对开设企业伦理学的必要性在美国管理学联合会中发起了调查，调查结果认为应该单独开始企业伦理学课程，它是管理学教育中非常重要的一个部分，但在很长时间内多数学校仍然没有开设专门的课程。

20世纪70年代初，美国众多学者对企业的社会责任问题进行了探讨，就“利润先于伦理”还是“伦理先于利润”展开了争论，并开始关注日本企业伦理模式。“二战”以后，由丸山敏雄创立的日本伦理研究所倡导伦理实践。日本的企业伦理模式把日本传统的伦理观念如忠诚、仁义、感恩等引入企业经营活动中，且通过做朝礼、举行庆典等方式强化此类观念。

20世纪80年代末出现了一批企业伦理与管理结合方面有影响的著作，之后，几乎所有的西方管理学教科书都辟专章讨论“企业社会责任和企业伦理”。企业伦理不仅仅成为管理学的新内容，而且还向市场营销学、战略管理学、组织行为学、国际企业学、会计学、谈判学等课程渗透。截止到1993年，在美国有超过90%的管理学院设有企业伦理学的课程，近年美国一流商学院纷纷成立企业伦理研究中心（所）。美国规定企业必须列出伦理准则（Ethical Codes），而且在纽约证券交易或纳斯达克挂牌的企业必须公开其伦理准则，众多跨国公司也发布了自己的伦理行为准则，如 Levi Strauss、The Body Shop 等。企业伦理和企业社会责任已经引起众多学者的广泛研究兴趣，经过数十年的发展也取得了诸多的进展和成果。

1.2 企业伦理概念解析

理论界存在多种企业伦理概念。1985年，美国学者 Lewis 经过对企业伦理文献、教材以及专著等25种文献进行深入分析，并对一些企业界的人

士进行调查后发现,企业伦理的定义竟然有 308 种。企业伦理常常与企业活动的标准和规范、宗教信仰、企业美德与规范、企业的价值观念以及企业社会责任等概念等同。刘易斯在这些基础之上又给出了一个较具代表性的定义:企业伦理主要提供了各种规则、规范、标准或原则,为企业及其员工在各种具体情境中的行为提供了指南。成中英进一步指出企业伦理重点是伦理规则,任何团体和机构在以合法手段从事经营和营利活动时都应该遵守。

国内也有一些学者对企业伦理进行了阐述。朱贻庭指出企业是企业伦理中的行为主体,企业在经营管理中秉持的伦理理念是企业伦理的核心,企业伦理是企业处理各种内外关系时遵守的伦理原则、规范以及实践的总和。石小玲指出企业伦理是企业行为主体——企业领导者在经营过程中处理企业与员工、社会、国家以及环境时遵守的伦理精神和道德规范的总和。王小锡认为企业伦理也是企业道德,是企业在经济活动中用以完善内部员工的素质,协调内部与外部多方关系的价值取向以及行为规范。孙君恒与余文芑也认为企业伦理是企业在各种经营活动中应该遵守的道德规范与原则。陈炳富和周祖城认为企业伦理是研究企业道德的科学。企业伦理从广义上是企业以及参与的经营活动中关于行为善恶的规范,从狭义上又可以指企业及其内部成员行为的善恶的规范,能够为企业的经营行为指明正确的方向,并探索出不仅符合伦理规范而且也能给企业带来经济利益的经营模式。王建刚和黄宪认为企业伦理是企业的利益者之间以及内部员工之间处理彼此关系时应该秉持的伦理标准,以及企业对社会和环境等责任与义务的伦理判断。

考察以上定义可以发现,企业伦理概念的核心是伦理理念、伦理精神和准则,即企业在运营过程中处理与员工、股东、客户、供应商、社区等诸多利益主体关系时,特别是利益发生冲突时,应该如何应对和采取何种措施的准则。

企业伦理根据义利关系还可分为功利型和道德型。企业如果遵循功利型的伦理观念,则诸多行为都是为功利而行动,凡事追求利润最大化;企业如果遵循道德型的伦理观念,则义与利是相辅相成的。李健强调企业伦理主要涉及企业经营中的各种道德现象,包括道德意识、道德准则与道德活动。道德意识又可分为道德心理、观念以及道德评价三个主要的层次;

道德准则即伦理准则，是企业处理与自然环境、社会、其他竞争企业或上下游企业，以及与个体之间关系时遵守的准则；企业道德活动涉及行为层面，是企业的伦理行为，也就是企业经营中实际发生的各种涉及伦理和道德的活动。企业伦理由道德意识、准则和活动三个方面有机组成。这种从企业伦理构成角度界定企业伦理的观点得到欧阳润平的赞成，但欧阳润平认为企业伦理应该包含企业所有经营相关活动和过程中涉及的伦理关系、伦理意识、伦理准则和伦理活动，只有具备这四个方面，企业伦理的整体结构才比较完整，同时这四个方面还是相互影响和联系的动态循环状态。

1.3 企业伦理概念的内涵与外延

综上所述可以发现，企业伦理与商业伦理和管理伦理是同一个概念，中文的不同表达主要是由翻译造成的，都是指企业在经营活动中所持有的处理内外各方关系的信念与准则的集合。现有对企业伦理概念的界定与理解一般都注意到了其多维度性，但没有从企业活动与发展角度考虑其多层次性。本文认为，从伦理规范的层次可以将企业伦理分为三层：

第一层是经济伦理，企业追求利润，以实现自身利益的最大化。经济理性的企业通过技术创新获得技术垄断。伦理约束主要表现在公平、平等和信用等方面。处于第一层次的企业行为方式依据的是经济理性原则。

第二层是交易伦理，即与有契约关系的对象，如顾客、供应商、员工及股东等之间的伦理关系，是第三方伦理。处于这一层次的企业的是交易理性行为。

第三层，即最高层，是社会伦理，是对所有的利益相关者讲究伦理。因为企业是整个社会的一个细胞和子系统，企业从社会获取资源，又把产品或服务卖给社会，为了整个社会的持续发展，为了当代人，也为了未来人的发展，包括捐赠、做公益、相应社会突发事件等。也就是说在达成前两层目标的基础上，企业为利益相关者创造价值并符合社会的整体利益。如图1所示。