



管理蜜罐 理论研究

GUANLIMIGUANLILUNYANJIU

李红霞 陈均明 栗丽历 / 著



科学出版社

管理蜜罐理论研究

李红霞 陈均明 栗丽历 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书的主要研究内容如下：剖析了管理制度存在的固有缺失，为管理蜜罐理论提供研究基础；分析了网络蜜罐的发展历程、运行机制、攻防博弈等方面，为管理蜜罐理论提供新的思维基础；论证了蜜罐思维运用于管理是可行的；对管理中的蜜罐进行了界定，研究了管理蜜罐概念及应具备的条件，阐释了日常管理中的蜜罐、新问题中的蜜罐和事后管理中的蜜罐；研究了管理蜜罐的独特价值；研究了管理蜜罐诱因；研究了管理蜜罐概念框架模型、过程框架模型、功能框架模型、数学模型及其实证。

本书可作为高等院校经管类高年级本科生和研究生的阅读教材，也可供政府机关、科研机构及企事业单位科技工作者、管理干部等有关人员阅读与参考。

图书在版编目(CIP)数据

管理蜜罐理论研究 / 李红霞, 陈均明著. — 北京: 科学出版社, 2014.12

(现代企业管理创新研究丛书)

ISBN 978-7-03-042991-9

I. ①基… II. ①李… ②陈… III. ①企业管理—研究
IV. ①F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 310537 号

责任编辑：杨 岭 孟 锐 / 责任校对：王 翔

责任印制：余少力 / 封面设计：墨创文化

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

成都创新包装印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014年12月第一版 开本：B5 (720×1000)

2014年12月第一次印刷 印张：13.75

字数：260千字

定价：56.00元

本书由以下基金项目资助：

- 国家自然科学基金青年项目(70901080)
- 重庆市教委科学技术项目(KJ1400631)
- 重庆市教委人文社会科学项目(14SKH07)
- 重庆市社会科学培育项目(2013PYGL11)
- 重庆市高等教育教学改革项目(133077)
- 重庆市高等教育学会项目(CQG13C307)
- 重庆市教育规划项目(2014-GX-092)
- 电子商务及供应链系统重庆市重点实验室项目(2013ECSC0103)

前 言

正式组织总是用各种明文规定的规章制度来规范和约束其成员。管理制度缺失是在正式组织的管理活动中存在的各种制度问题及其由于依靠制度管理引起的管理问题。管理制度具有刚性,在执行过程中常常出现难以预防的障碍、漏洞、盲区或失效等问题。现有对管理制度缺失的解决方式还是靠完善管理制度的方式。但是,管理制度的完整性与简明度和易实施性成反比。因此,现实情况呼唤研究一种不是仅靠加固管理制度的方式来实现对组织的有效管理。

蜜罐(honeypot)概念源于森林里的蜜蜂击退偷蜜的狗熊保卫蜂巢的典故。如今,黑客攻击网络安全的事件层出不穷。最早出现在网络安全的蜜罐概念是在1989年出版的小说《杜鹃蛋》(*The Cuckoo's Egg*)中。在这本小说中,作者描述了一个公司的网络管理员跟踪并发现一起商业间谍的故事。

防火墙是网络上使用较多的安全设备。但是,防火墙是一种被动式防御的访问控制技术(刘克龙、卿斯汉,2000),存在其缺陷性(裴建,2005):无法抵抗内部攻击、不能防止利用标准网络协议中的缺陷进行的攻击、不能防止利用服务器漏洞所进行的攻击、无法区分恶意流量和善意流量等。针对防火墙的缺陷性,网络蜜罐得到了深入研究和应用。网络蜜罐的核心价值在于对攻击活动进行监视、检测和分析(Lance Spitzner,2003)。一个合格的蜜罐至少应该具备以下功能(Bill McCarty,2004):发现攻击、产生警告、强大的记录能力、伪装服务、协助调查、收集证据。蜜罐可作为独立的安全工具,还可以与其他的安全机制联合使用。蜜罐作为一种新型的主动防御技术,对于监视和跟踪入侵者的行为,从中分析入侵者的攻击工具、方法和目的等起到越来越大的作用,如同一个网络陷阱,给攻击者实施攻击带来了极大的制约。

传统的管理制度存在脆弱性和局限性,而有些人事又不能用管理制度来约束。针对现实生活中存在的管理制度缺失现象,借用网络蜜罐原理尝试和探讨一种新型的管理思维——管理蜜罐,并对其基本原理与实践应用进行系统深入的研究,捕捉管理中存在的漏洞、盲区、失效等蜜罐,而不是事后进行弥补。这一研究无疑具有重大的理论意义与现实价值。管理制度的严谨性与操作性历来是一对矛盾,制度太完备会降低效率,太简单会给投机者留下空间。管理蜜罐在理论上可以缓解这对矛盾。这正是此项研究的价值所在。

全书由李红霞总体策划、主要撰写和统一定稿;陈均明参与写作第2章2.6节内容,第4章4.3节、4.4节内容,第7章内容;栗丽历参与写作第2章2.1

节至 2.4 节内容, 6.3 节内容, 8.1 节内容。管理蜜罐理论是李红霞在分析管理制度存在的固有缺失基础上, 将信息安全领域中的网络蜜罐原理放入管理领域中进行研究, 申请并获得了国家自然科学基金项目(70901080)的资助, 在此衷心感谢! 在国家自然科学基金项目(70901080)项目资助的研究初期, 得到了项目组成员的支持和帮助, 如对管理制度缺失的内涵、表现、原因的研究得到了项目组成员张桂英老师的协助及提供研究资料, 对于独立董事制度缺失研究得到了项目组成员夏涛老师、肖艳副教授的共同讨论、协助和提供研究资料, 对网络蜜罐的研究文献的梳理得到了金鑫博士的共同讨论、协助和提供研究资料, 在此表示衷心的感谢! 本书还得到了重庆市教委科学技术项目(KJ1400631)、重庆市教委人文社科科学项目(14SKH07)、重庆市社科科学培育项目(2013PYGL11)、重庆市高等教育教学改革项目(133077)、重庆市高等教育学会项目(CQG13C307)、电子商务及供应链系统重庆市重点实验室项目(2013ECSC0103)、重庆市教育规划项目(2014-GX-092)的资助, 在此表示衷心感谢! 撰写本书参考了大量国内外文献, 在此, 向相关作者表示衷心感谢!

由于作者水平有限, 书中不足之处在所难免, 恳请专家和读者批评指正。

作者

2014 年 9 月

目 录

第 1 章 引 论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外相关研究现状	2
1.3 研究内容简介	3
主要参考文献	5
第 2 章 管理制度缺失	7
2.1 管理制度缺失的内涵	7
2.2 管理制度缺失的表现	9
2.3 管理制度缺失的原因分析	11
2.4 独立董事制度缺失	15
2.5 高校教育管理制度缺失	25
2.6 基于有序 Logistic 回归模型的管理制度缺失研究	29
主要参考文献	38
第 3 章 网络蜜罐技术发展动态研究	41
3.1 网络蜜罐技术简介	41
3.2 网络蜜罐发展历程	45
3.3 网络蜜罐运行机制分析	46
3.4 网络蜜罐攻防博弈模型	48
3.5 网络蜜罐入侵检测博弈模型	52
3.6 混合型的网络蜜罐检测技术	55
3.7 网络蜜罐信息记录机制	62
3.8 网络蜜罐的价值、优势及不足	65
主要参考文献	66
第 4 章 蜜罐思维运用于管理	68
4.1 蜜罐思维	68
4.2 员工与管理者之间的关系	70
4.3 员工的去留博弈分析	71
4.4 工作效益博弈分析	75
主要参考文献	80
第 5 章 管理蜜罐内涵及外延研究	81

5.1	管理中蜜罐的界定	81
5.2	管理蜜罐类型	83
5.3	管理蜜罐的基础、关键及核心思想	84
5.4	管理蜜罐的基础应用	84
5.5	管理蜜罐价值	86
	主要参考文献	88
第 6 章	管理蜜罐诱因研究	89
6.1	诱因特征	89
6.2	诱因类型	91
6.3	实例分析 1——独立董事制度缺失诱因	98
6.4	实例分析 2——高校教育管理制度诱因	105
6.5	实例分析 3——高校公寓管理蜜罐诱因	106
	主要参考文献	112
第 7 章	管理蜜罐的实现过程研究	113
7.1	基本职能	113
7.2	框架模型	116
7.3	数学模型	118
7.4	实例分析	120
	主要参考文献	122
第 8 章	管理蜜罐与现有管理技术的比较优势研究	124
8.1	关于现场管理的文献综述	124
8.2	管理蜜罐技术	131
8.3	管理蜜罐与刚性管理的比较研究	134
8.4	管理蜜罐与柔性管理的比较研究	136
8.5	管理蜜罐与 6Sigma 管理法的比较研究	147
8.6	案例分析	150
	主要参考文献	151
第 9 章	促销管理蜜罐	153
9.1	促销管理问题分析	153
9.2	促销管理蜜罐理念	156
9.3	管理蜜罐理念应用于促销活动的 4 个阶段	157
9.4	促销管理蜜罐系统分析	160
9.5	促销管理蜜罐系统设计	166
	主要参考文献	179
第 10 章	管理蜜罐预警应用	180
10.1	网络会计管理蜜罐预警	180

10.2 基于丰田汽车召回的管理蜜罐预警模型研究 185

10.3 饲料原料采购管理蜜罐 194

主要参考文献 201

附录 1 202

附录 2 205

第 1 章 引 论

1.1 研究背景与意义

管理用制度来规范和约束组织行为。但是,管理制度具有刚性(张红波, 2003),管理制度在其执行过程中难免会出现的障碍、漏洞、盲区或失效等缺失问题(Delgado, 2007; Keene, 1994)。现有对各种管理漏洞的处理主要是在管理漏洞出现后堵漏洞(Bonabeau, 2007),从而加固管理制度。管理盲区的清除采用的是协调沟通和加固管理制度(George, 1994)。管理制度具有的刚性,也会导致财务、绩效等管理失效(George, 1994; Keene, 1994)。管理制度的完整性与简明度和易实施性成反比(GAO Reports)。正是管理制度的缺失,才会出现违规、侵权、滋长腐败等行为。因此,现实情况呼唤研究一种不是仅靠加固管理制度的方式来实现对组织有效管理的方法。

蜜罐(honeypot)概念源于一个典故,讲的是森林里偷蜜的狗熊被蜜蜂袭击的故事。网络安全领域的蜜罐概念最早出现在 1989 年出版的小说 *The Cuckoo's Egg* 中。蜜网项目组的创始人 Lance Spitzner(2001)给出了网络安全中蜜罐的权威定义。网络安全中的蜜罐目前已经成为一种维护网络安全的技术,常常被称为蜜罐技术。

蜜罐技术是网络信息安全中一种新型的主动防御技术(Artail, 2006);蜜罐技术能监视和跟踪入侵者的行为,分析入侵者的攻击工具、方法和目的(Abimbola, 2002)。网络蜜罐的核心价值在于对攻击活动进行监视、检测和分析(Lance Spitzner, 2003)。一个合格的蜜罐至少应该具备以下功能(Bill McCarty, 2004):发现攻击、产生警告、强大的记录能力、伪装服务、协助调查和收集证据。

本书主要针对管理制度存在的缺失,借鉴蜜罐技术的思维方式和思维理念,提出了一种新型的管理思维——管理蜜罐。利用管理漏洞,查找合适的诱因,捕捉管理中的蜜罐;运用监测技术和记录机制,获取或阻止对管理制度的攻击,交给相应的管理制度去执行或处理。管理蜜罐去除繁琐的且不必要的管理环节,能在一定程度上兼顾管理效力和管理效率。管理蜜罐是一种新型的管理技术,与现有管理制度并不排斥,是管理制度的有益补充。管理蜜罐还能以后改善管理制度起到推动作用。因此,管理蜜罐的研究成为一个新的重要研究课题。

1.2 国内外相关研究现状

1.2.1 管理制度的缺陷性研究现状及发展动态分析

管理制度具有刚性。制度是最能体现刚性的,在从事计划、组织、人事、领导和控制等管理工作时表现出果敢、坚毅、正直、无私心,使管理工作有条不紊,严格而坚硬,不易改变(钟宏桃,2007)。刚性管理就是能踏实内部管理、提高工作效率的管理制度。刚性管理的长处主要有:①在刚性管理中,某项规章制度的严格执行,便于协调员工个体之间以及员工与组织之间的关系,易于维持组织正常的工作秩序;②刚性管理往往制定了一定的工作标准,对员工的工作绩效进行量化,极大方便了考核(王启,2007)。

刚性管理能在一定程度上提高管理效率,但刚性的管理制度存在难以规避的缺陷(赵传强,2006):①严格执行某项规章制度势必降低组织活动的灵活性,影响组织与外部环境的协调,同时,由于规章制度的不完善,责权利不可能完全对等,所以在工作中难免会出现矛盾和冲突;②刚性管理往往将员工置于消极被管理的状态,使之缺乏主动参与管理和决策的意识,降低了员工的自律自控能力,限制了其积极性与创造性;③工作量化的同时也造成了员工的惰性,使员工只单纯追求完成份内的工作。

管理制度的刚性会导致管理制度的管理漏洞(Wright,2003)。管理制度还会存在其触及不到的管理盲区。管理盲区问题本身产生于不同管理部门或不同管理岗位的交叉或边缘地带,管理盲区的清除采用的是协调沟通和加固管理制度的方式(陈宁军,2004)。管理漏洞、盲区、失效等都是管理制度刚性导致的管理制度的缺陷性的表现形式。

针对管理制度刚性导致的缺陷性,有人提出了与刚性的管理制度截然相反的柔性管理。柔性管理的核心是“自我管理”(崔鹤同,2005)。柔性管理也有其缺陷性:①缺乏严格的工作职责分工,容易形成冲突;②缺乏明确的工作标准,工作绩效不易考核和评估。柔性管理还存在过于自由散漫、效率不高、缺乏过程管理监控等问题(王启,2007)。

与柔性管理比较,还有一些比较成熟的管理技术。现有成熟管理技术有一个共性就是强化管理制度、用制度去约束人;但是在管理制度失效的情况下,这些技术不能有效地达到管理的目的。而且,管理制度的完整性与简明度和易实施性成反比(杜玉申,1998),表明管理制度过多可能会降低原有的管理制度的效果。

1.2.2 蜜罐技术研究现状及发展动态分析

防火墙是网络上使用较多的安全设备。但是,防火墙是一种被动式防御的访问控制技术(刘克龙等,2000),存在其缺陷性(裴建,2005):无法抵抗内部攻

击、不能防止利用标准网络协议中的缺陷进行的攻击、不能防止利用服务器漏洞所进行的攻击、无法区分恶意流量和善意流量等。针对防火墙的缺陷性,网络蜜罐应运而生。

相对于其他网络安全机制,蜜罐技术具有独特优势:①蜜罐收集的数据少,几乎都是扫描、探测或攻击产生的数据,数据价值高(Nathalie, 2002);②蜜罐捕获和监视的网络行为少,消耗的资源少(Bill McCarty, 2004);③蜜罐提供一些弱点吸引各种攻击者进行攻击,能检测到最新的攻击技术(Lance Spitzner, 2003);④蜜罐的使用简单、配置灵活(Krawetz, 2004)。

蜜罐系统是一个包含漏洞的诱骗系统,通过模拟一个或多个易受攻击的主机,给攻击者提供一个容易攻击的目标(Nathalie, 2002)。蜜罐的另一个用途是拖延攻击者对真正目标的攻击,让攻击者在蜜罐上浪费时间。

蜜罐可作为独立的安全工具,也可以与其他的安全机制联合使用。蜜罐也有缺点和不足,主要是收集数据面比较狭窄和引入了新的风险(Krawetz, 2004),而且,设置一台蜜罐还可能牵涉到隐私等法律问题(翟继强, 2006)。

1.2.3 蜜罐技术应用于管理创新中的研究现状

国内外对于网络信息安全中蜜罐技术的研究较多,对于管理创新的研究也较多,但是还没有将蜜罐技术的思维方式、思维理念等引进到管理创新中。本书主要针对管理制度存在的局限,借鉴蜜罐技术的思维方式和思维理念,提出了一种新型的管理技术——管理蜜罐。管理蜜罐的研究不是简单地把蜜罐技术引用过来,而是针对管理科学的特点创新一种管理思维,创新一种管理技术。

1.3 研究内容简介

本书是国家自然科学基金项目(70901080)的研究成果:①剖析管理制度存在的固有缺失,这是管理蜜罐理论研究的前提条件;②通过分析网络蜜罐技术的发展历程、运行机制、攻防博弈,为管理蜜罐理论提供新思维基础;③通过研究管理者与被管理者的博弈关系,得出了蜜罐思维运用于管理是可行的结论;④对管理中的蜜罐进行了界定,研究了管理蜜罐的概念、新颖性、功能性极其三个基本应用(日常管理中的蜜罐、新问题中的蜜罐、事后管理中的蜜罐);⑤通过研究管理蜜罐与管理制度的关系、管理蜜罐与柔性管理的比较优势及其与其他管理技术的关系,得出管理蜜罐的独特价值;⑥通过研究管理蜜罐的六大功能(发现问题、记录能力、发出预警、捕捉诱因、协助监督、动态修复)、概念框架模型、过程框架模型、功能框架模型、数学模型及其实证,研究了管理蜜罐的实现过程;⑦从管理制度缺失诱因、管理方式诱因、员工心理诱因等方面,研究了管理蜜罐诱因。

1.3.1 管理制度缺失是管理蜜罐理论研究的前提条件

本书调研了典型的管理制度如教育管理制度、税收管理制度、银行管理制度、薪酬管理制度、公务员管理制度、企业管理制度等各类一般性的管理制度。

各类管理制度存在衔接不到位、设计缺陷、监管缺位等现象,而且由于本身具有的刚性使得管理制度存在各种各样的缺失。本书研究管理制度的刚性以及由其引起的管理漏洞、盲区或失效等管理制度的缺陷性;研究识别管理制度缺陷性的表现,建立识别方法;选取典型管理制度为研究对象,设计旨在发现管理漏洞、盲区或失效的调查问卷。

1.3.2 管理蜜罐理论提供新思维基础

本书研究了网络蜜罐技术的适用条件、价值、优势及其发展动态,根据调查问卷情况进一步分析论证网络蜜罐技术的思想及引入到管理领域的可行性。借鉴蜜罐技术思维,结合管理科学的特点,本书提出“管理蜜罐”的概念。

1.3.3 管理蜜罐内涵研究

本书对管理中的蜜罐进行了界定,研究了管理蜜罐的概念、新颖性、功能应具备的条件极其三个基本应用。本书还研究了管理蜜罐理论的内涵、类型、新思维基础、适用范围、应具备的条件、研究方法、应具备的功能等,并研究了管理蜜罐的地位与作用。

1.3.4 管理蜜罐的价值

通过研究管理蜜罐与管理制度的关系、管理蜜罐与柔性管理的比较优势及其与其他管理技术的关系,得出管理蜜罐的独特价值。

1. 管理蜜罐与管理制度的关系研究

管理蜜罐是一种基于管理制度的缺陷性研究有效管理问题的方法。管理蜜罐是一种新型的管理技术,与现有管理制度并不排斥,是管理制度的有益补充。本书进一步论证管理蜜罐运用于管理制度建设在操作上、技术上和经济上的可行性。管理蜜罐包括管理制度问题诊断、找出影响管理制度的障碍并帮助管理制度的建设等方面。

管理蜜罐不仅仅是以反光镜的形式来寻找管理制度的不足,而且还能为了防止未来问题的发生,找出阻碍改善管理制度和通向成功的障碍,以免日后付出更大的代价,可有效避免低绩效管理制度的,帮助提高管理制度的绩效。

2. 管理蜜罐与柔性管理的比较优势研究

本书研究了柔性管理的特点、优势、存在的不足;管理蜜罐与柔性管理的关系;管理蜜罐与柔性管理的比较优势。

3. 管理蜜罐与现有管理技术的比较优势研究

本书研究了管理蜜罐与现有成熟管理技术的共同性；管理蜜罐的独特性。现有成熟管理技术主要有：科学管理实行的现场记录和动作管理、行为管理的动机激发和行为激励、管理所揭示的关键点解密、6 西格马管理的过程指标监测等。本书研究了管理蜜罐与现有管理技术的比较优势。

4. 研究管理蜜罐的现实意义和应用价值

本书结合现实案例，研究了管理蜜罐的现实意义和应用价值。

1.3.5 管理蜜罐功能

通过研究管理蜜罐的六大功能、概念框架模型、过程框架模型、功能框架模型、数学模型及其实证，本书进行了管理蜜罐的实现过程研究。

本书还对管理蜜罐实现的关键技术进行了研究，包括管理蜜罐的诱因、管理中蜜罐的设置、管理蜜罐的检测技术与信息记录手段研究。

本书在研究中运用了蜜罐技术理论及其相关的模型，包括管理学理论及其相关模型、信息不对称理论、运筹学理论，博弈论、经济数学模型、统计学方法、数据挖掘方法、计算机软件设计与开发等。

1.3.6 管理蜜罐诱因

本书从管理制度缺失诱因、管理方式诱因、员工心理诱因等方面，研究管理蜜罐诱因，研究管理制度缺失形成管理蜜罐的一些诱发因素。

主要参考文献

- 陈宁军. 2004. 管理盲区的定点清除 [J]. 企业改革与管理, (04).
- 成超. 2006. 浅谈现代管理思维与企业管理制度创新 [J]. 企业家天地, (12).
- 崔鹤同, 谷远明. 2005. 前卫的“柔性管理” [J]. 经营与管理, (02).
- 杜玉申, 杜晓娟. 1998. 论制度在企业管理中的局限性 [J]. 税务与经济, (05).
- 范继荣. 2006. 转轨时期中国企业制度化问题探析 [J]. 广西民族大学学报(哲学社会科学版), (S2).
- 黄少安. 2008. 制度变迁主体角色转换假说及其对中国制度变革的解释 [J]. 经济研究, 1(99): 9.
- 李纯. 2005. 制度变迁中的国有企业行为研究 [J]. 北京工商大学学报(社会科学版), (03).
- 李辉, 张斌, 崔炜. 2004. 蜜罐技术及其应用 [J]. 网络安全技术与应用, (08).
- 李之棠, 徐晓丹. 2005. 动态蜜罐技术分析与设计 [J]. 华中科技大学学报: 自然科学版, 32(2): 86-88.
- 刘克龙, 蒙杨, 卿斯汉. 2000. 一种新型的防火墙系统 [J]. 计算机学报, (03).
- 裴建. 2005. 防火墙的局限性和脆弱性及蜜罐技术的研究 [J]. 科技情报开发与经济, (07).
- 司江伟. 2003. 20 世纪刚性管理与柔性管理发展的对策对比 [J]. 科学管理研究, 21(1): 80-82.
- 史伟奇, 程杰仁, 唐湘艳, 等. 2008. 蜜罐技术及其应用综述 [J]. 计算机工程与设计, 29(22): 5725-5728.
- 孙知信, 杨加园, 施良辉, 等. 2005. 基于蜜罐的主动网络安全系统的研究与实现 [J]. 电子与信息学报, (03).
- 唐海萍, 吕政. 2007. 蜜罐系统模型的研究 [J]. 阴山学刊(自然科学版), (01).

- 王惠琴. 2005. 浅析企业绩效管理失效原因及有效实施 [J]. 江苏商论, (7).
- 王启. 2007. 浅谈柔性管理与刚性管理 [J]. 中国青年科技(理论版), (07).
- 王庆水. 2005. 浅谈现代企业管理制度创新 [J]. 经济论坛, (04).
- 魏俊奎. 2005. 论现代企业管理制度的创新策略 [J]. 现代管理科学, (12).
- 肖军弼, 刘广伟. 2007. 分布式蜜罐系统的设计与实现 [J]. 计算机工程与设计, (19).
- 邢丽云. 2007. 新形势下企业管理模式的研究 [J]. 管理科学文摘, (03).
- 杨宏宇, 谢丽霞. 2006. 网络入侵诱骗技术——蜜罐系统的应用 [J]. 计算机工程, (13).
- 杨尚森, 胡蓓. 2008. 基于入侵诱骗技术的主动蜜罐系统的设计, (01).
- 杨志, 陈硕颖. 2006. 现代企业管理模式的变迁和创新 [J]. 企业活力, (02).
- 杨志明, 吴庆平. 2000. 企业管理制度作用形式与建设问题的探索 [J]. 河海大学常州分校学报, (01).
- 翟继强, 叶飞. 2006. 蜜罐技术的研究与分析, 网络安全技术与应用, (4): 15-17.
- 张红波, 邹安全. 2003. 企业制度化管理研究 [J]. 技术经济, (03).
- 张晓忠, 李彦春. 2004. 论现代企业管理制度创新 [J]. 商业经济, (11): 8-9.
- 赵传强, 贾梅芬. 2006. 管理刚性与人性的动态平衡 [J]. 现代企业教育, (16).
- “中国经济效益纵深行”理论调研委员会. 1996. 管理漏洞急需堵住——我国企业家管理行为剖析 [J]. 科技智囊, (01).
- 钟宏桃. 2007. 论刚性管理的特征与利弊 [J]. 学术论坛, (06).
- 周颖. 2004. 企业管理制度要以尊重为基本原则 [J]. 企业活力, (08).
- Abimbola A, Gresty D, Shi Q. 2002. SubSeven's honey pot program [J]. Network Security, 7, Vol. Issue (7): 10-14.
- Addison W. 2001. The honeynet project [J]. Know Your Enemy: Revealing the Security Tools, Tactics and Motives of the Blackbat Community: 7-54.
- Artail H, Safa H, Sraj M, et al. 2006. A hybrid honeypot framework for improving intrusion detection systems in protecting organizational networks [J]. Computers and Security, 25(4): 274-288.
- Bill M, Brmccarty. 2004. Anti-honeypot technology [J]. IEEE Security & Privacy, IEEE Computer Society: 76-78.
- Bonabeau E. 2007. Understanding and managing complexity risk [J]. MIT Sloan Management Review, 48 (4): 62-68.
- Day, G. S, Nedungadi P. 1994. Managerial representations of competitive advantage [J]. The Journal of Marketing: 31-44.
- Delgado A, Baars A, Kowalczyk W, et al. 2007. Towards system theory based adaptive strategies for high pressure bioprocesses [J]. High Pressure Research, 3, Vol. 27 Issue 1: 7-14.
- Keene T W. 1980. School-based management: missing link in accountability? [J]. Education, 101(1): 32-37.
- Krawetz N. 2004. Anti-honeypot technology [J]. IEEE Security & Privacy, 2(1): 76-79.
- Lance S. 2003. Honeypots Tracking Hacker [M]. America, Addison-Wesley, 2003: 40-46.
- Nathalie W. 2002. Honeypots for distributed denial of service attacks, eleventh [J]. IEEE International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, (6): 109.
- Stoll C. 1899. The Cuckoo's Egg [M]. Michigan: Phantasia press.
- Wright T A. 2003. Positive organizational behavior: an idea whose time has truly come [J]. Journal of Organizational Behavior, 24(4).

第2章 管理制度缺失

管理制度是指用于组织管理的各种规章制度,包括组织的架构安排,即“体”的安排,组织运行的基本制度,基本政策和各种具体活动的程序、规则、纪律、规章、规程、行为模式等,即“制”的安排。本书研究的管理制度主要是研究正式制度。依靠制度进行管理能增强组织管理的可预见性,能提高组织管理的精确性、稳定性、纪律性和高效性。尽管管理制度有很多优点,但其本身还存在问题,单纯依靠制度进行管理会引起各种管理制度缺失问题。

过去研究管理制度主要是研究某一具体管理制度或者某一类管理制度,很少从总体上研究整个管理制度的问题,而本书拟从总体上研究管理制度缺失问题。西方管理理论和中国式管理思想都缺乏系统、专门的管理制度的理论研究,更缺乏对管理制度缺失问题的研究。古典管理理论中对管理制度的研究具有各种类型组织的普适性,但是对制度的适用情景的研究缺乏权变性;而现代管理理论中对管理制度的研究具有具体情景、具体目标的权变性,但针对各种组织普遍适用的管理制度的研究显得薄弱。

2.1 管理制度缺失的内涵

2.1.1 管理制度缺失的涵义

管理制度缺失是指在各类组织的管理活动中存在各种制度问题和单纯靠制度管理引起的管理问题。管理制度缺失包括两方面的含义:一是因管理制度短缺、制度体系之间配套不完善和制度执行失范等引起的管理问题;二是因单纯依靠制度管理,忽视非制度管理引起的管理问题。

2.1.2 管理理论研究中的管理制度缺失

管理既是科学也是艺术,有效的管理应该是情、理、法的有机融合。从管理理论演变历程看,产生于20世纪初的古典管理理论主要强调依“法”管理,这里的“法”是指正式的管理制度,而不是指国家法律。

尽管以往的管理理论缺乏系统、专门的管理制度的理论研究,但是仍然能从西方管理理论演进历程中间接地发现,管理制度研究经历了一个正反的轮回,也能从中国式管理思想中发现管理制度的各种问题。

(1)古典管理理论中的制度缺失。古典管理理论强调通过明确、严格的组织

架构安排(代表人物是法国管理学家法约尔和德国管理学家韦伯)和以科学试验为基础的建章立制(代表人物是美国的管理学家泰勒)达到组织管理效率和提高劳动生产率的目的。这是西方管理理论中研究管理制度的“正”的一面,即强调制度的重要性,研究如何建立制度及制度有什么优点。古典管理理论强调科学、合理、法定的管理制度的运用,大大提高了组织效率。但是由于古典管理理论没有重视人的心理需要的满足,是一种“无人”的管理,“无情”的管理,古典管理理论单纯注重对生产过程、组织控制方面的管理制度研究,单纯重视“依法”管理,较多地强调科学性、精密性,纪律性。制度设计的基本假设是把人当作机器的附属品,不是人在使用机器,而是机器在主导人,制度设计缺少人性关怀,这就激起组织成员的强烈不满,从而大大影响了生产效率和企业利润。

(2)新古典管理理论中的制度缺失。进入20世纪二三十年后,一些学者开始从生理学、心理学和社会学等方面出发,研究组织中有关人的本性、人的需要,通过需要得到满足,以激发人的积极性和创造性;研究从人的动机到产生行为之间的心理过程,研究人的情绪、公平感与心理平衡;研究人的行为结果的反馈对激发人的积极性的作用,研究如何按照人的心理发展规律去激发人。这使行为科学理论在20世纪30年代得以产生,从而推动了管理理论从古典管理理论向前迈出了一大步,发展到新古典管理理论阶段。新古典管理理论主要强调人在组织资源中的重要价值,强调组织管理要满足人的需要、激发人的动机,强调用“情”管理,把“无情”的管理回归到了“有情”的管理,从而将管理理论研究带入新的境界。但是人的行为的复杂性使得新古典管理理论的研究结论难以指导管理实践;过度重视对组织中的个体或群体的研究,也使得新古典管理理论在应用中容易出现“无组织的人”的片面做法。由于新古典管理理论缺乏常设的、规范的、便于操作的管理制度去落实,且没有注重对管理制度的研究,因而这个阶段被认为是管理制度研究的“反”的方面,即否定“正”的观点。

(3)现代管理理论中的制度缺失。第二次世界大战之后,随着现代自然科学和技术的发展,生产和组织规模急剧扩大,生产力迅速发展,生产社会化程度不断提高,人们对管理理论普遍重视。具有各种理论背景的学者纷纷从不同角度去研究现代管理问题,从而形成了众多的管理学派,美国管理学家孔茨称之为“管理理论丛林”。其中权变理论学派自20世纪70年代以来备受关注。这一学说强调随机应变,灵活运用过去各学派学说,它认为在管理活动中要根据组织所处的内外条件随机应变,没有什么一成不变、普遍适用的“最好的”管理理论和方法。总之,以系统论、控制论和权变论为基础的现代管理理论都不是单纯强调“法”的管理或“情”的管理,而是强调把组织看成是一个开放、发展的系统,管理要以目标为导向,具体问题具体分析,各种管理手段兼容并蓄,从而有效达成组织目标,即管理要合于“理”。合于“理”的管理是基于对整个组织全局和战略利益的考虑,归结为对组织行为长远和近期的、综合的和局部的、生存与发