



中国企业管理研究会年度报告 (2012~2013)

中国企业管理研究会

中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心

编

管理学百年与 中国管理学创新



经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



中国企业管理研究会年度报告 (2)



中国企业管理研究会

中国社会科学院管理科学与创新发展研究中心

编

管理学百年与 中国管理学创新



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学百年与中国管理学创新：中国企业管理研究会年度报告：2012~2013/中国企业管理研究会，中国社会科学
院管理科学与创新发展研究中心编. —北京：经济管理出版社，2013.10

ISBN 978-7-5096-2695-5

I. ①管… II. ①中… ②中… III. ①企业管理—中国—文集 IV. ①F279.23-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 245206 号

责任编辑：勇 生等

责任印制：杨国强

责任校对：超 凡

出版发行：经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层 100038)

网 址：www.E-mp.com.cn

电 话：(010) 51915602

印 刷：北京晨旭印刷厂

经 销：新华书店

开 本：880mm × 1230mm/16

印 张：39

字 数：1100 千字

版 次：2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5096-2695-5

定 价：198.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。

联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号

电话：(010) 68022974 邮编：100836

《管理学百年与中国管理学创新》

编委会主任：陈佳贵

编委会委员（按姓氏笔画排列）：

王天义	王煌今	朱有志	刘如军	关锡友	杜自弘	李维安
吴照云	张兆东	张国有	郑文平	郑海航	赵纯均	施建军
党兴华	徐二明	高 闯	席酉民	黄速建	黄群慧	傅育宁
廖元和						

主 编：陈佳贵

副主编：黄速建 黄群慧 王 钦 刘建丽

作 者（按姓氏笔画排列）：

丁 敏	马钦海	亢 娜	王丹丹	王书林	王关义	王 芳
王性玉	王 昇	王 钦	王健聪	王 涛	王铁男	王 楠
王碧英	邓子纲	邓兴华	韦邦荣	务 凯	占小军	卢光莉
卢 锐	刘中刚	刘宝宏	刘建丽	刘建花	刘湘丽	刘新仕
刘锦英	吕 源	孙明贵	孙健敏	纪光欣	许英杰	许晓明
许 晟	吴照云	宋丽丽	张小宁	张文琪	张可军	张四一
张永军	张 刚	张国政	张建宇	张欣瑞	张英华	张金昌
张洁梅	张 莹	李光亚	李 芊	李治堂	李 晶	李新功
杨松贺	杨俊青	杨爱元	杨 蒨	杨 慧	杨蕙馨	肖红军
苏雪梅	邱 红	陈 梅	陈超然	周发明	周阳敏	林汉川
林洲钰	武 龙	罗 吉	罗明新	涂云咪	胡国栋	胡彦斌
胡 铭	赵 君	赵剑波	党兴华	原伟泽	徐二明	郭 英
郭 勇	郭 锴	陶晓波	高日光	高良谋	屠巧平	曹元坤
盛昭瀚	湛飞龙	彭 宇	温 珂	董 燕	谢周亮	廖元和
熊胜绪	蔡 翔	霍春辉	魏成龙	魏剑锋		

序 言

管理学百年与中国管理学创新发展

陈佳贵*

1911年，以泰罗制为代表的古典科学管理理论的出现具有划时代的意义，从此理性开始代替经验，管理学作为一门科学开始登上历史舞台。此后，管理科学不断随着时代而发展，新观点、新方法、新工具不断出现，逐渐形成了“管理理论丛林”。管理思想和管理理论在不断演变中逐渐得以丰富和发展。

管理学经过百年发展形成了巨大的知识积累，这些管理知识如何能够为中国管理学创新提供有效的经验和借鉴，中国管理学又如何结合中国文化和情景进行创新发展，这些问题是我们中国管理学者所关注的焦点。

一、“持续创新”是管理学百年发展的主要特征

回顾管理学百年的发展历程，有研究者认为整个管理学的百年发展史可以分为四个阶段：第一阶段是科学管理阶段；第二阶段是人际关系与行为科学理论阶段；第三阶段是“管理丛林”阶段；第四阶段是以企业文化理论等为标志的“软管理阶段”。这四个阶段的划分虽可商榷，但基本反映了百年管理学从“以物为本”到“以人为本”的基本路径，反映了人类根据社会环境的变化，在“控制”和“自由”之间寻求平衡的过程，是一个“持续创新”的发展过程。

在“科学管理阶段”，管理理论的着重点主要就放在通过对工人动作、行为的规范，以科学的工具和科学的方法来提高劳动效率。科学管理最重要的成果就是发现并界定了“管理工作”，明确了“管理工作”的中心任务就是“提升效率”，目标、指令与控制成为管理工作的主要内容。“责任”意识成为科学管理阶段人们观念变革的起点。泰罗（1911）曾指出，“除非工人们从思想上对自己和雇主的责任问题发生了完全的革命，除非雇主们对自己工作和工人们责任认识发生了完全的思想革命，否则，科学管理不能存在，科学管理也不可能存在”。可以说，福特制是这一阶段最为典型的管理实践基础。

* 陈佳贵（1944年10月~2013年2月2日），四川岳池人。中国社会科学院原副院长、学部委员、研究员、博士生导师，经济学部主任，第十届、第十一届全国人大常委。

在“人际关系和行为科学理论”阶段，更偏重于对管理行为本质的思考，并将工作场所视为一个社会系统。管理者为追求效率使用的管理方法，都与组织中对人的关心相联系，将员工放在“社会系统”中去思考，更加重视对于“人”的研究，成为这一阶段管理学发展的一个特征。这一时期的代表人物梅奥，就是1926年洛克菲勒基金会为哈佛大学工业心理委员会提供资助项目中的一个成员，这个项目的中心议题，就是要回答“人们工作为了什么？如何激励人进行工作？影响人们心理和工作效率的因素是什么？”这样一系列问题（克雷纳，2003）。霍桑试验就是这个项目中的一项内容。在这个时期，虽然人类依然在享受着科学管理的成果，“控制”依然是管理的重要职能，但是对于“人”的研究，以及“人类自由”的追求，已经进入管理学研究的视野。马斯洛、赫茨伯格和麦格雷戈等学者都在探索着关于人的认识，对人的需求、人的激励因素和人的基本假设成为他们关注的焦点。

随后的“管理丛林”阶段，各种管理理论纷呈。管理过程学派、管理决策学派、经验主义学派、行为主义学派、社会系统学派、管理科学学派、权变主义学派、经理角色学派，等等，这些理论纷纷登上了管理学的舞台，对管理行为从不同视角下进行探索和研究。虽然对于管理学派之前的分歧的讨论以及是否存在“管理丛林”的争论从来没有停止过。但是，对于“人性”的研究、对于组织系统的范围研究以及组织内外部环境适应性的研究都成为这一阶段关注的焦点。研究者基本上都是以科层组织作为管理行为发生的基本组织背景。在这一阶段，通用公司的事业部制、丰田生产系统，都是管理学发展实践的基础。

20世纪80年代，以“企业文化理论”、“学习型组织”理论等为代表的“软管理阶段”，则是与技术和社会变化密切相关的。随着互联网兴起和知识经济的产生，人力资本在企业竞争中的作用日益凸显，管理学的发展趋势转向更侧重于无形的组织文化氛围、组织框架内的成员学习、组织能力建设以及更深层次的价值观塑造。对于如何激发员工内心的追求，如何使员工成为创新者，如何提升组织适应能力等这些问题，都成为管理学研究的重点。在这一阶段，可以说是一个管理实践百花齐放的时代，崭新的、优秀的企业快速涌现。在快速变化、不确定性明显增强的环境下，明天会是怎样的呢？同样，给管理学研究带来了极大的挑战，管理实践者也在进行着持续的创新。因此，概括来讲，管理学百年发展的主要特征就是“现实不断发展，理论持续创新”。

二、中国管理学百年发展的三个阶段

根据中国近现代企业的发展历程，可以大致把中国管理学分为三个阶段：

第一阶段：1949年前的“管理学萌芽”阶段。在这一阶段，随着国内民族企业发展，开始引入西方企业管理的思想，但是还保留了一些东方传统。例如，民国时期的棉纺专家穆藕初，曾几次拜访过被后人尊称为“科学管理之父”的泰罗，1916年中华书局出版了由穆藕初翻译的泰罗的著作《科学管理原理》。此外，还有张謇在南通、荣氏兄弟在无锡创建民族企业，卢作孚创办民生公司、侯德榜等人创建纯碱厂等。这些人大都抱有“实业救国”的思想，强调“洋为中用”、“中学为体，西学为用”。在这一阶段，中国企业管理除了在提升企业效率方面做了大量的努力之外，在处理劳资双方关系、企业和社会关系等方面都做出了很多创新。

第二阶段：1949~1978年的“管理学初步形成”阶段。在这一阶段，我国社会主义企业管理学初步形成，并建成了独立的、比较完整的社会主义工业体系和国民经济体系。20世纪50年代，我国企业管理主要以学习借鉴苏联模式为主，在全国范围内系统引进了苏联的整套企业管理制度和办法，强调集中统一领导，推行苏联的“一长制”模式和《马钢宪法》，在计划管理、技术管理、



经济核算制等方面奠定了生产导向型管理的基础。20 世纪 60 年代初开始,为克服照抄照搬苏联管理方法的缺点,针对管理学存在的问题,结合国情,我国开始探索与建立社会主义企业管理模式,“鞍钢宪法”、《工业七十条》就是当时最具有代表性的成果。可以说,借鉴苏联模式,从管理实践出发,创新发展本土模式成为这一阶段管理学发展的重要特征。同时,需要指出的是,在这一阶段,企业并不是一个市场主体,属于生产型管理模式。因此,中国管理学语境更多的是具有“计划经济”的特色,更多涉及的是生产计划管理、班组建设、安全管理等方面的内容。

第三阶段:1979 年至今的“融合发展与创新”阶段。从 1979~1992 年,我国企业管理模式开始从生产型转向生产经营型,学习国外管理学知识的重点从苏联转向美、日、欧等发达国家,管理学在学科建设、学术研究、教育培训等方面都有很大发展,我国管理学进入全面“恢复转型”阶段。1983 年,袁宝华提出我国企业管理理论发展的 16 字方针:“以我为主,博采众长,融合提炼,自成一家”,为建立有中国特色的管理理论和管理模式指明了方向。在 1992 年之前,主要是以引进和学习国外先进经验和方法为主。1992 年以后,在社会主义市场经济条件下中国管理学发展更加强调“两个注重”,即注重对先进理论的引进,注重中国经济体制改革的特殊国情。在管理学研究方面,我国学者开始追踪国外管理学研究前沿,国际管理学权威期刊逐渐为国内学者所熟悉。中国管理学研究的规范性得以增强,实证研究方法受到重视,越来越多的管理学研究成果发表于国外顶级学术期刊。中国管理学发展同样离不开管理实践的发展,一些中国企业的优秀管理实践也逐步走进了一流国际商学院的案例库。例如,海尔的“休克鱼”、“人单合一双赢管理模式”、“自主经营体”等案例。可以说,中国企业实践也越来越多地吸引了国外学者的关注。总体上,这个阶段是一个管理学学科体系不断完善、研究水平不断提高、研究成果不断创新的阶段。

三、未来中国管理学创新发展面临的挑战

在人类工业化进程中经历了两次工业革命。第一次工业革命的标志是英国“纺织机”的出现,“纺织机”的使用使工业生产组织实现从手工作坊向工厂的转变。这次转变的背后是以煤炭为能源基础,以蒸汽机为动力基础。第二次工业革命的标志是“福特流水线”的出现,“福特制”促使工业的大规模生产组织方式得到迅速普及。它的背后是以石油为能源基础,以内燃机作为动力基础。目前,新技术范式正在加速形成,大数据、智能制造、3D 打印机等新技术正在加速应用,使“第三次工业革命”的轮廓更加清晰。“数字化、智能化和定制化”的制造成为“第三次工业革命”的一个重要特征,大规模定制将成为未来主要的生产组织方式。

“第三次工业革命”将带来一场颠覆性的变化。对“第三次工业革命”的理解不应局限在技术基础、生产组织方式和生活方式变革方面,更深层次的是制度和管理方式的变革,是资源配置机制的变革。前两次工业革命出现了工厂制和现代公司制,未来是否会有新的企业制度出现?大型企业是当下经济生活的领导者,今后我们又需要什么样的商业组织?金字塔的科层组织还能够适应未来的发展吗?企业和消费者之间还仅仅是生产者和购买者的关系吗?未来员工与企业之间关系又会是怎样?

以大数据、智能制造和无线网络为代表的新技术范式正在激发企业组织、制造模式和商业生态等一系列管理变革(王钦,2013)。企业组织将从扁平化真正走向网络化。进入大数据时代,海量数据搜集、存储和处理变得轻而易举。企业能够迅速发现、合并、管理多种数据源,这将使管理预测准确性进一步提高,内部组织协调成本大大降低,为企业组织网络化发展创造条件,“层级组织”正在被“节点网状组织”所替代。智能制造正在加速深入推进。除了供应链管理领域自动



化技术和信息系统正在广泛应用外，计算机建模、模拟技术和全新的工业设计软件等数字制造技术正在加速推广，工业设计理念和流程都在加速变化。人工智能在工业领域快速应用，新的工业制造系统具备了自决策、自维护、自学习甚至自组织的能力。商业生态正在发生重构。企业将处于一个全新的商业生态之中。消费者具有了更大的选择权和更强的影响力，对价值体现的要求更高；企业与企业之间交易成本的降低以及客户对响应速度的要求提高，促使企业从追求内在一体化转向合作制造、社会制造；企业内部对透明度的要求越来越高，对部门或团队间协同的即时性要求更高，节点、节点连接和动态组网成为必需；员工对公平性和价值观的追求更高，雇佣关系已经不是企业和员工间关系的全部。

四、中国管理学创新发展需要正确处理的三个关系

一是正确处理理论引进和本土现实的关系。西方的管理学思想和方法为中国管理学提供了研究基础，中国的企业家和管理研究学者从中学习了很多。但是，单纯的理论引进还不能够满足本土现实的需要。中国是制造业大国，但是我国制造业面临着产业创新不足、劳动力成本提高等问题，传统制造业发展模式已越来越难支持制造业的发展。需要实现具有中国本土特征的管理理论和实践创新，从而提升中国企业的创造力和竞争力。在中国管理学未来的发展中，既要立足区域特征和制度特点，也要辅以严谨的方法论支撑和大规模的经验研究，使中国管理学研究既在国际上受到认可，又具有强有力的解释问题和解决问题的能力。

二是正确处理基础理论研究和现实热点研究的关系。在管理学研究领域，新概念层出不穷，概念快速引入，但是基础理论研究重视不够。其中一个典型现象是，在商学院的教学、研究中战略、组织、文化一类课程受到重视的程度较高，而对于生产运营、技术创新等课程的关注程度就没有那么高。一些新的管理概念，例如蓝海战略、长尾战略、基业长青等迅速受到业界和学者的关注，但是人们在关注这些热点的同时，还需要重视基础理论层面的研究，还应该进一步强调加强企业基础管理工作。

三是正确处理学院型教育和实践型教育的关系。1990年，MBA教育获得国务院学位委员会批准，我国九所大学开始试办MBA。经过20多年的发展，MBA教育有了长足发展，为经济发展做出了贡献。但在实际发展中，“学院型”教育的色彩较为浓厚，“实践型”教育的特色还显不足。作为专业学位教育，强调的是如何以解决实际问题为中心开展教育。MBA教育如何做到真正面向企业、贴近实践将是未来必须思考和回答的一个问题。

总之，中国经济快速发展的背后是中国丰富的企业实践，这为管理学理论研究提供了广袤和肥沃的土壤，为国际学术话语体系中“中国元素”的丰富提供了历史机遇。可以预见，未来的中国管理学研究将会更加丰富多彩，也将会更加国际化。

【参考文献】

- [1] 陈佳贵等：《中国管理学60年》，中国财政经济出版社，2009年。
- [2] 陈佳贵：《把握世界发展趋势，加快中国管理学创新》，在“管理学百年与中国管理学创新”学术研讨会暨中国企业管理研究会2012年年会的讲话。
- [3] 斯图尔特·克雷纳：《管理百年：20世纪管理思想与实践的批判性回顾》，海南出版社，2003年。
- [4] 王钦：《第三次工业革命引发管理变革》，《人民日报》（理论版），2013年1月7日。

目 录

总论 管理学百年与中国管理学创新：理论深化与实践创新	1
----------------------------------	---

第一篇 管理理论发展与学科建设

不确定环境下的企业管理研究新进展	13
中国管理研究的发展方向	
——基于美日企业管理模式差异原因分析的讨论	20
战略管理研究：东方文化视角的理论回顾与发展走向	31
人性结构与管理性质	45
泰罗科学管理理论中的和谐管理思想探要	58
和合精神与后现代管理思潮的契合	63
国有企业制度创新的理论基础	
——对国有企业性质、地位和作用的再认识	71
知识整合理论研究综述及展望	80
传媒经济与管理学科建设与发展	
——兼论北京印刷学院的学科建设	89

第二篇 企业成长与商业模式创新

生物医药产业市场参与主体的发展路径探析	99
纺织服装企业生存状态评价指标体系构建研究：以中国 A 股上市公司为例	105
正式控制、关系控制与企业战略供应关系绩效	
——基于中国乳制品行业的调查研究	116
网络平台产业商业模式研究	
——以电子商务、智能手机平台为例	125
电视传媒企业商业模式创新路径	
——基于价值链视角的研究	137
我国企业低碳化运营模式的实现路径研究	145
我国企业研发投入创造成长机会的实证研究	153
中小企业国际化经营环境影响因素研究	
——基于对珠三角调查问卷的实证检验	159
中小企业经营和发展环境正在持续恶化	169
中小企业模块化风险管理实证研究	177



第三篇 公司治理与财务管理

国有企业的控制权转移效率问题	
——基于国有控股上市公司的实证研究	191
利益相关者与国有企业 MBO 行为	
——以河南省漯河市双汇实业集团有限公司 MBO 为例	203
独立董事辞职行为的信号传递效应	216
从股市表现看上市出版企业存在的问题及发展对策	226
华人家族企业治理结构解析	
——双重性及其演化	232
论垄断行业国有企业高管薪酬决定的特点及其特殊性	239
基于动态调整模型的高新技术企业资本结构的实证研究	249
中国 IPO 首日收益溢价解释的新证据：基于随机前沿模型	257
平均价格投资组合策略研究及实证分析	267
商业银行操作风险管理浅析	275

第四篇 组织行为与人力资源管理

领导理论中国化研究及其反思	
——以德行领导理论为例	285
仆人与领导者可以集于一身吗？	
——公仆型领导与下属对主管的忠诚、下属业绩表现的关系	293
部属追随力：概念的界定与量表开发	308
团队氛围、吸收能力对知识型团队绩效影响研究：知识整合视角	316
组织政治知觉与反生产行为：心理契约破裂的中介检验	325
基于企业生命周期的企业组织结构变革及评价研究	
——以成长期民营机械制造企业为例	338
组织认同的扩展模型：积极认同的构建	350
服务员工组织支持感、工作态度与顾客忠诚	358
组织信任对工作满意度的影响：以组织公平为调节变量	366
阶段转移事件对公平稳定性的影响	
——公平与不公平的不对称研究	374
我国个人社会资本影响劳动收入差异的实证分析	385
劳动力市场转型下的非国有企业人力资源管理模式探讨	394

第五篇 品牌管理、社会责任与可持续成长

怀旧类型与消费者怀旧心理传导机制：一个实验研究	401
-------------------------------	-----



双面信息与代言人的匹配效果研究	412
“家族品牌”下不同产品的品牌强度确定	422
基于营销传播策略的自主品牌联想建设研究	428
基于参与意愿视角的生猪期货市场主体客户细分研究	438
中国企业社会责任影响因素的实证分析	443
消费者响应企业社会责任的内在机理和干预路径 ——基于扎根理论的探索性研究	460
上市公司社会责任信息披露影响因素的实证分析	469
利益相关者理论视域下的企业社会责任与可持续发展	479
中国上市公司的组织冗余与公司慈善	487

第六篇 产业集群与技术创新

中国企业创新特征与决定机制研究 ——基于 1999~2009 年中国制造业企业的专利分类数据	503
国际货币体系错配下中国制造业技术创新机制与途径	518
我国三大区域技术创新效率差异的比较研究	526
结构、资源、环境与企业集群创新	535
“泛珠三角”区域构建低碳产业链研究	543
行动者网络理论：创新网络研究的新视角	553
基层员工创新行为的驱动因素及其向企业创新能力的转化 ——基于高新技术企业的跨案例研究	561
中国汽车市场、技术的演化与创新研究	571
管理创新能力调节下技术创新能力对企业绩效的影响研究 ——以我国上市高新技术企业为例	582
政治关联与企业技术创新绩效：研发投资的中介作用	594
附录 “光辉的足迹” ——中国企业管理研究会大事记	609

总 论

管理学百年与中国管理学创新：理论深化与实践创新

管理学诞生于 20 世纪初，迄今已经走过了百年历程。其间，在理论研究者和管理实践者的共同努力下，新的管理模式不断涌现，管理学理论不断丰富，管理学学科体系逐渐完善，形成了理论与实践互动发展的良好格局。尽管西方管理理论带动了中国管理理论和实践的蓬勃发展，但是，中国特殊的管理情境不断涌现出新的实践问题，迫切需要管理学中国化的创新与突破，从而为中国本土企业提供更加有效的理论指导。这是时代赋予中国管理理论研究者 and 企业管理实践者的重要使命。

随着大数据时代的到来，世界经济格局和国际产业分工格局加速重构，产业技术范式孕育着革命性的变革，管理学也迎来了实践和理论创新的重大历史机遇期。在这一背景下，哪些管理思想、管理学基本理论历久弥新，需要人们倍加关注；哪些管理学理论、研究范式随着环境的变迁，需要作出调整和创新，以适应新的环境；职能管理的哪些方面需要继续探索、创新，以适应中国特殊的管理情境。这些问题既是现实中不可避免的，也是理论研究者所需要关注的。本研究报告以历史的和现实的眼光，审视中国管理学发展问题，以期对这些问题进行探讨并有所启迪。

一、管理理论发展与学科建设

面对国际、国内环境的迅速变迁，企业管理理论在许多领域都亟待创新，以解决企业新的市场环境和新的技术范式下的运营效率问题。相应地，学科建设也面临全新的挑战，以适应新环境、新情况、新需求。学者们针对不同的研究方向，总结或探讨了创新的方向及可能性。本研究报告第一篇主要围绕三个方面展开：一是企业管理研究动态；二是传统管理思想与现代企业管理；三是企业管理学科建设。

（一）企业管理研究动态

王钦等在“不确定环境下的企业管理研究新进展”一文中指出，中国企业发展面临的 market 和技术不确定性日益增强。一是面对国际市场环境的不确定，原来依靠“低成本制造”为主导的出口模式不能为继；二是面对新兴技术发展的不确定，新兴产业企业发展面临着市场培育和技术转化的双重风险；三是面对传统产业企业竞争力提升的不确定，中国企业面临着“高不成、低不就”的压力，“大规模复制”的发展模式已经走到了尽头。如何在不确定环境下，通过管理创新持续提升中国企业的竞争优势就成为当前和今后一段时期企业管理研究关注的热点。他们对战略管理、



人力资源管理、企业社会责任等领域的创新方向进行了总结和展望。

知识是企业的独特资源，是构筑企业核心竞争力的根本。如何对知识进行整合，决定了企业在快速变化环境下核心竞争力的获取。张洁梅在“知识整合理论研究综述及展望”一文中，对知识整合提出的背景进行了梳理，分析了知识整合理论研究所揭示的经济机制，并通过国外和国内的证据对知识整合有助于增强企业的核心竞争力进行了探讨，最后对知识整合理论未来的研究进行了展望。

一些学者注重通过比较管理方法研究中国管理学的创新。刘宝宏在“中国管理研究的发展方向”一文中，借助对美日企业管理模式差异原因的理论检验与历史考察，从实证研究的视角，批驳了管理模式的文化传统决定论及其蕴含的情境化管理研究方法论，提出中国管理研究的发展方向是“中国管理的西方理论”，即以中国管理现象为起点，整合运用西方理论予以解释并在解释之中进行理论创新；吴照云、李晶所著“战略管理研究：东方文化视角的理论回顾与发展走向”一文中，在对战略管理的产生与发展进行追溯的基础上，对现有西方管理理论进行了分析研究，由此提出战略管理的未来是基于东方文化“道”与西方文化“术”的结合，并进一步以东方文化之“道”探究战略管理的未来发展方向和发展定位。

（二）传统管理思想与现代企业管理

一些学者试图在传统管理思想和现代管理思潮中找到契合点。纪光欣、王昇在“泰罗科学管理理论中的和谐管理思想探要”一文中指出，泰罗创立的科学管理理论是一个以人机和谐为基础、以劳资和谐为灵魂、以社会和谐为终极追求、以科学方法为实现路径的、在内容上和谐统一的理论体系，对当今时代的组织管理仍具有重要的理论启示和实践价值；郭英、高良谋在“和合精神与后现代管理思潮的契合”一文中，试图探讨中国传统管理主张中所蕴含的和合精神与后现代管理思潮的契合之处，挖掘出二者的共通点；廖元和在“国有企业制度创新的理论基础”一文中，试图以马克思主义经济学为理论基础，对中国国有企业的性质、地位和作用进行探讨，并对一些基本理论问题和实践中遇到的重大问题进行了探讨，希望能够引起争鸣和讨论。

（三）企业管理学科建设

关于管理学的基本内核和性质的问题是学科建设永恒的也是现实的主题。胡国栋、高良谋在“人性结构与管理性质”一文中，围绕人性中的理性、德性与感性三个维度，探讨了管理的性质。他们指出，三个维度分别构成了人性的智力结构、意志结构和审美结构，内在地规定着管理活动的科学性、道德性与艺术性三重属性；管理学科是管理科学、管理伦理与管理艺术三位一体的以解决现实管理问题为导向的综合性知识，对跨学科知识的吸纳使之成为与自然科学、社会科学与人文科学综合交叉的、以问题解决为导向的应用学科。管理研究应该走出科学主义范式的主导局面，重视对管理之道德维度与艺术维度的拓展与深化。

一些新兴学科的建设值得关注。李治堂在“传媒经济与管理学科建设与发展”一文中，分析了我国传媒经济与管理学科建设的必要性，总结了传媒经济与管理学科的发展历史与现状，探讨了传媒经济与管理学科的内涵，介绍了北京印刷学院传媒经济与管理学科的建设情况，对传媒经济与管理学科发展前景进行了展望。



二、企业成长与商业模式创新

企业经营环境发生了剧烈的变化，这些变化对行业的发展路径有什么样的影响，企业在发展方式、商业模式方面需作出怎样的调整？中小企业在剧烈变化的环境中可以寻求怎样的成长路径？本研究报告第二部分主要对这些问题展开了探讨。

（一）产业发展路径与成长模式

一些学者重点关注了某一行业的发展路径与成长模式。王健聪在“生物医药产业市场参与主体的发展路径探析”一文中，对生物医药市场的主要参与者——跨国公司和大型制药企业、小型制药企业以及独立研发公司的发展历程分别予以探讨，从中总结了各类生物医药企业的发展路径。宋丽丽所著“纺织服装企业生存状态评价指标体系构建研究”一文中，主要从企业内部的视角入手，通过类比推理的方法提出了纺织服装企业生存状态评价原始指标体系，并采用我国 A 股市场上市的纺织服装板块的公司数据，运用主成分分析法建立了新的企业生存状态评价指标体系。在此基础上通过计算得出了企业生存状态各因子以及其权重，进而构建了生存状态评价综合模型。陈梅、张四一所著“正式控制、关系控制与企业战略供应关系绩效”一文中，以中国乳制品行业为研究对象，采用问卷调查方式，利用结构化方程模型对企业与其战略供应商之间的正式控制、关系控制及战略供应关系绩效之间的关系进行检验。实证表明，正式控制和关系控制均对企业战略供应关系绩效有显著的积极作用，并且正式控制与关系控制存在显著的互补关系。在此基础上，对改善中国乳制品企业供应商关系提出可资借鉴的建议措施。

（二）企业商业模式创新

如何适应外部环境的变化，选择适合自己的低碳化运营路径成为我国企业迫切而现实的问题。张英华、王丹丹在“我国企业低碳化运营模式的实现路径研究”一文中，依据低碳思维、引管结合、需求拉动、系统优化的原则，构建了政府、企业、企业间、消费者的“四层面、多方位”的低碳化实现路径，以助推我国企业低碳化转型的步伐；在信息网络经济时代，平台型经营模式越来越被更多的网络企业所采用。杨荫在“网络平台产业商业模式研究”一文中，尝试对网络平台组织的运行方式进行经济学分析，并以淘宝电子商务和苹果智能手机平台为例，展开阐述了当前网络平台企业的商业模式。郭锴在“电视传媒企业商业模式创新路径”一文中，从价值链视角对电视传媒企业商业模式进行分类，构建电视传媒企业价值链与商业模式创新对接模型，并提出聚焦内容、渠道和营销环节。跨区域、跨媒体创新；拓展经营空间；业务单元外包以及联盟与合作等作为电视传媒企业商业模式创新路径；企业从研发投资中获取成长机会的能力在一定程度上依赖于企业规模、财务杠杆和产业集中度。熊胜绪、胡铭在“我国企业研发投资创造成长机会的实证研究”一文中，研究表明企业规模和产业集中度在研发投资创造成长机会的过程中能够发挥积极作用，而财务杠杆则存在消极作用。企业规模和财务杠杆的互动效应对研发投资创造成长机会的影响具有复杂性。在负债率较低的条件下，大公司的研发投资将带来更多的成长机会；而在负债率较高的条件下，小公司更能从其研发投资中获取价值。产业集中度分别与公司规模、财务杠杆的互动效应对研发投资创造成长机会的影响不太重要。



（三）中小企业成长

部分学者重点关注了中小企业成长问题。张金昌在“论中小企业经营发展环境的改善”一文中指出，近 20 年来，中小企业的经营环境与过去相比、与国有企业相比有所恶化，并就有关问题进行了尽可能客观、深入的描述，期望有关部门能够在认识问题的基础之上采取果断措施，取消或消除这些制约中小企业生存和发展的各种障碍，推动中国经济步入良性循环。邱红、林汉川在“中小企业国际化经营环境影响因素研究”一文中提出，中小企业国际化经营环境影响因素评价指标评价方法与研究假设的基础上，基于珠三角中小企业问卷调查数据库信息，利用因子分析对珠三角中小企业国际化经营环境因素进行评价和比较分析，并运用结构方程模型对研究假设予以实证检验，得出了有意义的结论。周阳敏在“中小企业模块化风险管理实证研究”一文中，通过结构性访谈、问卷调查等方式分析得出中小企业风险管理目前存在着风险管理意识淡薄、风险管理成本过高和风险管理水平低下三大问题，在此基础上进一步分析了企业战略风险、企业财务风险、企业市场风险、企业运营风险和企业法律风险与这三大问题之间的相关性。研究结果表明，这五类风险与中小企业的风险管理意识是呈负相关的、与风险管理成本是呈正相关的、与风险管理水平则是呈负相关的，并揭示了存在这些问题的最主要原因，提出了中小企业的模块化风险管理模式，即在中小企业风险管理模式中引入模块化和“级”的管理方法。

三、公司治理与财务管理

随着市场化进程的推进，中国企业公司治理始终处于学习、改进与完善之中，而对于国有企业、上市公司以及家族企业，则分别面临着不同的治理问题，这些问题也吸引了大量学者进行跟进研究。财务管理与公司治理息息相关，财务管控本身也是公司治理的一部分。本研究报告第三部分主要对以上内容展开探讨。

（一）国有企业公司治理

国有企业公司治理受到持续关注。霍春辉、王书林在“国有企业的控制权转移效率问题”一文中，以 1998~2008 年在我国发生的国有控股上市公司控制权转移给民营部门的数据为样本，采用财务指标评估法中的因子分析方法，考察了控制权转移前一年到后三年企业绩效的变化情况。研究发现，国有控股上市公司通过控制权转移而实现的民营化只在短期内改善了企业绩效，并没有真正提升企业的长期绩效，国有控股上市公司的控制权转移是无效率的。国有企业在控制权转移过程中需要对民营企业接管国有股权的动机和控制权私人收益的问题予以关注。魏成龙、杨松贺在“利益相关者与国有企业 MBO 行为”一文中，重点分析了双汇借助外资财务投资公司完成 MBO 及境内机构投资者与管理层的博弈等过程，发现双汇成功实施 MBO 的关键因素是与外资各取所需的合作、地方政府的配合以及管理层对境内机构投资者权益诉求的妥协。这种 MBO 选择是一种资本运营创新，同时也显现了国有股权改制中监管制度的缺失；由于垄断行业国有企业具有自然垄断与行政垄断双重垄断的特征，我国垄断行业国有企业高管人员的薪酬畸高问题日渐成为社会关注的焦点。丁敏等在“论垄断行业国有企业高管薪酬决定的特点及其特殊性”一文中，在认真界定垄断行业国有企业及其薪酬决定内涵的基础上，深刻剖析垄断行业国有企业高管薪酬决定的现状及其特殊性，有利于构筑与设计科学合理的高管薪酬决定机制。



（二）上市公司及家族企业治理

上市公司治理仍是研究重点。王性玉、彭宇在“独立董事辞职行为的信号传递效应”一文中，通过建立信号传递博弈模型，分析独立董事辞职行为传递上市公司经营质量信号的作用机理。结果表明，如果独立董事的薪酬状况在合理的范围之内，其辞职行为会形成投资者判断上市公司质量好坏的分离均衡和准分离均衡。王关义、张文琪在“从股市表现看上市出版企业存在的问题及发展对策”一文中，选取了沪深 A 股市场的 10 家出版上市企业，以 2011 年 1 月至 12 月为研究期间，从市场预期、股价波动、成长性、获利能力以及偿债能力等方面与 A 股市场总体变动情况进行比较分析，对上市出版企业存在的问题及完善对策进行了初步探讨。

家族企业治理亟待理论与实践创新。许晓明在“华人家族企业治理结构解析”一文中，着重分析了家族内部存在的双重治理结构，由代理理论视角分析了企业内契约治理模式，从社会网络视角分析家族系统内的关系治理结构，并根据华人家族企业的成长探讨两种治理结构的动态演化过程。

（三）公司财务及金融政策

财务管理方面研究内容较为宽泛。IPO 首日收益异象的形成一直有争议，以信息不对称为基础的抑价解释被广为认同，但在新兴市场却解释能力有限；以行为金融为基础的溢价解释在新兴市场更具适应性，但在实证检验上却因解释变量的严谨性问题而难以得到有力支撑。武龙在“中国 IPO 首日收益溢价解释的新证据：基于随机前沿模型”一文中，分析了 IPO 首日收益形成的四种主要可能性，并以发行市盈率为替代变量，借助随机前沿模型对中国 1998~2007 年的新股定价进行检验，从而间接为中国 IPO 首日收益的溢价解释提供了新证据。屠巧平、亢娜在“基于动态调整模型的高新技术企业资本结构的实证研究”一文中，运用资本结构的动态调整模型，选择对高新技术企业资本结构有显著影响的因素做实证检验。结果表明，中国高新技术上市公司的资本结构存在调整成本，高新技术上市公司的实际资本结构在很大程度上偏离其最优资本结构。通过静态和动态两个模型的检验，证明了动态模型比静态模型能更好地解释中国高新技术企业资本结构的影响因素。李光亚在“平均价格投资组合策略研究及实证分析”一文中，在连续时间下标准 CPPI 策略的基础上，通过引入亚式期权，构造了一种基于平均价格的投资组合保险（APPI）策略。通过采用上证综合指数，对多头、空头和震荡三个时期，以及不同的乘数和要保额度，对 APPI 策略进行历史数据实证模拟，并与标准 CPPI 策略作对比。结果发现，虽然在多头时期 APPI 策略表现不如标准 CPPI 策略，但在空头和震荡时期，保险效果要优于标准 CPPI 策略；操作风险管理是现代商业银行管理架构的重要内容，是银行持续稳健发展的制度保证。温珂在“商业银行操作风险管理浅析”一文中，从我国商业银行操作风险管理的实际情况出发，对操作风险的定义、管理过程和管理工具分别进行了介绍，最后通过案例具体分析风险管理的具体实施情况。

四、组织行为与人力资源管理

组织行为与人力资源管理在我国有着悠久的历史文化根源，但我国传统管理思想与西方的现代管理思想能否在组织管理方面相互协调，进而形成内在一致的管理逻辑，是学者们致力于组织行为学与人力资源管理中国化研究的出发点。



（一）领导理论

领导研究历来是心理学、管理学、社会学、政治学等学科非常重视的课题，领导对社会、组织、团队的发展也起着非常重要的作用。由于文化的差异，西方的领导理论和中国的领导理论有所不同，务凯在“领导理论中国化研究及其反思”一文中，回顾了30多年来中国领导研究中最具中国文化特色的德行领导理论，通过整理比较众多学者的研究成果，从存在原因、研究整合、中外比较、时代发展四个角度，对以往德行领导研究作出反思，对未来研究方向作出展望。近年来，西方掀起了公仆型领导的研究热潮。公仆型领导强调服务下属为第一要务，既要充当仆人的角色，又要扮演领导者的角色，这种矛盾性让人们对公仆型领导的有效性产生了质疑。王碧英、孙健敏、高日光在“仆人与领导者可以集于一身吗？”一文中，采用“管理者—员工”直接上下属配对样本（N=281）收集数据。实证研究结果表明，中国组织情境下的公仆型领导通过主管忠诚间接影响下属的业绩表现（角色内绩效和组织公民行为）。这一结果既证明了公仆型领导的有效性，也进一步说明了服务与领导并不矛盾，仆人和领导者两种角色可以集于一身。

（二）组织理论与团队建设

团队建设是组织理论关注的重点。其中，追随力理论是当代人力资源管理的前沿课题。西方学者对核心概念“追随力”的解读呈现双取向多视角的态势，迄今为止，还没有直接测量部属追随力的成熟量表，这在一定程度上影响着追随力理论对组织管理实践的实用价值。曹元坤、许晟在“部属追随力：概念的界定与量表开发”一文中，通过文献研究和企业取样，用严格的研究程序和科学的实证方法，将追随力界定为：追随力是追随者追随领导者工作，与领导力和工作情境交互作用的多维特质与行为；建构了进取精神、认知悟性、执行技能、关系技能、影响力五维的追随力内涵结构模型；开发了具有较高信效度的部属追随力测量工具，为后续研究奠定了前期研究基础。张可军在“团队氛围、吸收能力对知识型团队绩效影响研究：知识整合视角”一文中，将知识整合划分为贡献知识和组合知识两阶段，从知识整合视角研究知识型团队的绩效影响机制，提出团队氛围、吸收能力、知识整合与团队绩效的概念模型，并采用SEM方法进行了实证检验。结果表明，团队氛围因素对贡献知识有显著影响，而吸收能力对组合知识有显著影响；贡献知识并不必然导致组合知识；贡献知识对团队一般绩效有显著影响，而组合知识对团队一般绩效和创新绩效均有显著影响。这对知识管理活动提供了有益的启示。

组织认同是近10多年管理学研究的一个重要话题，认同是影响员工认知和行为的心理状态，对组织绩效有显著影响。以往研究强调认同的正向作用，往往忽略过度的认同也可能产生消极作用。苏雪梅在“组织认同的扩展模型：积极认同的构建”一文中，基于过去的研究成果，对组织认同进行概念上的扩展，将组织认同划分为四种不同状态，探讨了不同状态的消极作用，并分析了不同状态下个体对组织文化的共享状态及对员工行为的影响。在组织认同扩展模型的基础之上，进一步探讨积极、正向组织认同的构建及其对组织和个人发展的意义。张永军在“组织政治知觉与反生产行为：心理契约破裂的中介检验”一文中，从社会交换的视角，构建了组织政治知觉通过心理契约破裂对反生产行为产生影响的理论模型，并通过435个有效样本对所提假设进行了实证检验。结果表明，组织政治知觉与组织指向和人际指向反生产行为显著正相关，与心理契约破裂显著正相关，心理契约破裂与组织指向和人际指向反生产行为均呈显著正相关，且对组织指向反生产行为的影响高于人际指向反生产行为，心理契约破裂在组织政治知觉与组织指向反生产行为之间具有部分中介作用。最后，对研究的结论进行了总结，并指出了研究意义、不足和未来研究方向。占小军在“服务员工组织支持感、工作态度与顾客忠诚”一文中，旨在研究服务员工组织支持感对顾客忠诚的作用机制。为此构建了一个以组织支持感为前因，以工作满意度和组织承