

管理研究

第2版

Management Research

2nd Edition

席酉民 王亚刚 著



机械工业出版社
China Machine Press

本书受国家自然科学基金重点项目“建构中国本土管理理论：话语权，启示录与真理”
支持（项目批准号：71232014）

管理研究

第2版

Management Research

2nd Edition

席西民 王亚刚 著



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目(CIP)数据

管理研究/席酉民,王亚刚著.—2版.—北京:机械工业出版社,2013.10
(华章精品教材)

ISBN 978-7-111-44259-2

I. 管… II. ①席… ②王… III. 管理学—研究 IV. C93

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第232731号

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问 北京市展达律师事务所

本书是作者将主要管理研究领域的重点内容及相应思考,按照其所设计的“总论→面向对象的管理研究→面向过程的管理研究→面向方法的管理研究→总结和展望”的逻辑架构编写而成的一部学术著作。“总论”部分重点阐述了管理的地位、作用、研究观以及管理理论的发展脉络和评价原则。“面向对象的管理研究”部分从管理研究的对象入手,分别从企业管理、政府管理、国有资产管理和非营利组织管理四个方面介绍其研究重点和主要理论,以及一些相关的研究方法。“面向过程的管理研究”部分针对实际管理活动的主要过程和重点问题,介绍了涉及管理核心人员的领导理论、关于人类活动进行方式的组织理论以及关于社会经济活动的主体——人的管理行为理论,讨论了管理活动中最重要的战略管理和决策制定的相关理论与方法。“面向方法的管理研究”部分系统梳理了管理研究的脉络,介绍和分析了主要的研究方法,并对这些方法在研究中的应用和前景进行了讨论。“总结和展望”部分对管理实践的新特征和管理研究面临的新挑战进行了分析,对应对挑战的出路进行了深入探讨。本书以管理研究为写作主线,与管理实践紧密结合、相互贯通,内容涵盖了管理研究和实践的方方面面,可使读者对管理领域有一个比较全面和系统的认识。

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑:赵艳君 版式设计:刘永青

藁城市京瑞印刷有限公司印刷

2013年10月第2版第1次印刷

185mm×260mm·20.25印张

标准书号:ISBN 978-7-111-44259-2

定 价:45.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

客服热线:(010)88379210 88361066

投稿热线:(010)88379007

购书热线:(010)68326294 88379649 68995259

读者信箱:hjzg@hzbook.com

作者简介



席西民 教授

西交利物浦大学执行校长(2008.8~),英国利物浦大学副校长(2008.11~),西安交通大学管理学教授(1992~),陕西 MBA 学院常务副院长(1996~);曾任西安交通大学党委常委、副校长(1998.6~2009.1)、西安交通大学管理学院院长、西安交通大学城市学院创立院长(2004~2009)。

1957 年生,陕西长安人。1982 年在陕西机械学院取得物理学学士学位,1984 年在西安交通大学获系统工程硕士学位,1987 年获我国大陆第一个管理工程博士学位,1993 年成为我国管理工程领域最年轻的博士生导师。其后曾多次赴加拿大、美国、新加坡、日本等国及中国香港、澳门、台湾等地区开展合作研究和讲学。

主要从事战略管理及政策分析、决策与决策支持系统、管理行为与企业理论等领域的研究和教学,于 1987 年创立了和谐理论,并将其扩展成和谐管理理论。已培养硕士、博士生 100 余名,研究工作先后获国家教委“优秀青年教师基金”、“跨世纪人才重点跟踪支持基金”、国家自然科学基金会“优秀中青年人才专项基金”、“国家杰出青年基金”、“国家优秀创新团队基金”等的支持,主持和参加各类科研课题 60 余项,其中国家攻关、重大、重点项目 30 余项,出版学术著作 20 余部,在国内外学术期刊发表论文 300 余篇,曾获省部级以上科研成果奖 10 余项,获得“做出突出贡献的中国博士学位获得者”、“全国优秀留学回国人员”、“国家级有突出贡献中青年专家”等荣誉称号,以及“中国青年科技奖”、“中国青年科学家奖”等综合性奖励。

现兼任国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组召集人、教育部工商管理教学指导委员会主任委员、教育部科技委委员兼管理学部常务副主任、全国 MBA 教育指导委员会委员、国家自然科学基金委员会管理学部咨询委员会委员,中国管理现代化研究会副理事长、中国企业现代化研究会副会长、中国系统工程学会常务理事,苏州市人大代表,《管理学家》(实践版)(学术版)主编以及多家学术期刊编委等。



王亚刚 博士

1982年生，河北承德人。2004年在西安交通大学获管理学及工学双学士学位，2010年在西安交通大学获管理学博士学位。在攻读博士学位期间，2007～2009年，赴美国圣路易斯大学（Saint Louis University）约翰库克商学院（John Cook School of Business）及圣路易斯华盛顿大学（Washington University in Saint Louis）奥林商学院（Olin School of Business）从事研究访学。

主要研究方向为社会经济系统政策研究、决策分析及战略管理，组织行为与机制，企业政府关系等。主持西安交通大学校内科研基金（人文社科类）项目1项，参与国家自然科学基金项目7项、国家软科学研究计划项目1项，参与政府及企业咨询项目3项。在国际、国内学术期刊上发表论文28篇，其中《金融时报》采用的40种著名管理和商学类期刊（FT40，2007版）论文2篇，SSCI检索论文2篇，EI检索论文1篇。参与撰写著作3部。获得第六届中国科协期刊优秀学术论文一等奖、中国系统工程学会第十四届学术年会优秀论文奖等科研奖励5项。

第2版序

2000年前后，在很难找到比较系统和有一定层次的管理著作的背景下，我利用在美国、加拿大、新加坡等国访问研究阶段时间上和资料上的有利条件，以及为国内博士生讲授《管理研究前沿》这门课的契机，将自己多年来对管理研究的一些思考及主要管理研究领域的重点内容按照自己设计的体系编写成《管理研究》一书，由机械工业出版社出版。该书出版后，受到高校师生和实际管理者、领导者的普遍欢迎。时至今日，经常在讲座、开研讨会之时，大江南北的同事或硕士生、博士生还常询问此书。另外，伴随着管理实践中轰轰烈烈的变革，近年来管理研究领域诞生了很多新的管理理论和研究方法，从理论发展和实践需求视角看，原书中的不少内容已稍显过时。再加上出版社的邀请和提议，遂萌生了再版想法。

为此，我和我的博士生们一起，在《管理研究》第1版的基础上，根据管理实践和管理研究的最新进展，进行了补充和修订，形成了此新版《管理研究》。较第1版主要的调整是：在每章介绍管理理论的同时，对涉及的管理研究方法和工具一并进行介绍，而且为了引起读者对管理研究规范性和管理研究方法重要性的重视，还单独增加了“管理研究方法论概述”一章，系统讨论了管理研究的方法及其应用；全书架构也由原来的三篇变为五篇，增加了第四篇“面向方法的管理研究”和第五篇“总结和展望”；每一章中均补充了相关理论的新进展，剔除了相对过时的内容。

本书由五篇组成。第一篇绪论，重点谈管理的地位、作用、研究观和管理理论的发展脉络与评价原则。第二篇从管理研究的对象入手，总结面向对象的管理研究，即针对具体的研究对象，分为企业管理、政府管理、国有资产管理和非营利组织管理四个方面，分别介绍其研究重点和主要理论，以及一些相关的研究方法。第三篇针对实际管理活动的主要过程和重点问题，总结面向过程的管理研究，即分析主要管理环节和问题的有关研究内容及理论进展，以及相关的技术和方法。该篇前三章主要讨论涉及管理核心人员的领导理论、关于人类活动开展方式的组织理论以及关于社会经济活动的主体——人的管理行为理论；后两章探讨管理活动中最重要的战略研究和决策制定的相关理论和方法。第四篇内容为面向方法的管理研究，系统梳理管理研究的脉络，介绍和分析主要的研究方法，并对这些方法在研究中的应用和前景进行讨论。第五篇为总结和展望，对管理实践的新特征和管理研究面临的新挑战进行分析，对应对这些挑战的出路进行深入探讨。

本书的写作思路是，在“总论→面向对象的管理研究→面向过程的管理研究→面向方法

的管理研究→总结和展望”的系统框架下,尽可能全面地反映各方面的主要研究内容、发展过程、形成的主要理论、目前的状况和问题以及进一步发展的思路。此外,在各方面内容的叙述过程中将自己和团队近年来的一些研究成果也贯穿其中。本书的特色有三:①系统性,即本书从管理基本原理出发,围绕面向对象、面向过程和重点问题、面向方法展开讨论,最后落脚到展望管理新挑战及其应对策略,结构新颖,内容涵盖了管理研究和实践的方方面面,可以使读者对管理领域有一个比较全面和系统的认识;②浓缩性,即对于每一方面内容,在成书素材的选取和安排上把握高度凝练、抽取精华的原则,试图以最紧凑的方式向读者展示各领域的整体图景;③贯通性,即虽以管理研究为写作主线,但与管理实践紧密结合、相互贯通,无论对理论界还是实践界应均有借鉴价值。基于其三大特色,本书的读者可以是管理及相关专业领域的高年级本科生、硕博硕士研究生、教师和研究人員,也可以是具有有一定管理经验的领导和管理者。对于学生、教师和研究者来讲,本书可以使他们迅速了解有关领域的基本状态,快速进入研究阵地;对于领导和管理者来说,可以使他们了解管理理论方面的进展,开阔自身的视野,汲取感兴趣的管理思想,运用其认为恰当的管理技术。

在即将付梓之际,总感觉虽已经过多方努力,但仍难有完美之感。好在管理学的研究和实践本身就是一个不断探索、不断完善的过程,我诚恳期待读者的批评意见。在此,首先对本书中所参阅和引用的研究成果的作者表示衷心感谢,如果叙述中有错,那完全是我们的责任。其次,我要感谢近年来在我和团队研究过程中给予我们帮助的合作者和合作单位,以及听课的博士生们,感谢他们在书稿修订上富有启发性的见解与建议。我的学生王亚刚博士在第2版成书过程中做了大量的修订工作,和我一起讨论调整了篇章的逻辑框架,剔除了第1版中过时的内容,组织对理论和方法新进展做了补充,使得本版较上一版在理论上站得更高,也更加符合当前的管理实践;另外,本版的统稿和出版过程中的沟通协调工作也由王亚刚完成,因此本版署名我与王亚刚合著。我的学生王大刚博士、张晓军博士以及博士生刘鹏和李磊也在书稿整理、文字处理及最新理论和方法的补充上做了不少工作,张晓军博士还通读全书并润色,在此一并致谢。最后,衷心感谢机械工业出版社吴亚军和赵艳君编辑为本书的出版所做的卓越工作。

席酉民

2013年7月草于西交利物浦大学,苏州

高中毕业返乡，在当时火热的农业生产和政治活动中度过了我从热血少年到成人的4年转变过程。由于当年信息的贫乏和农村环境的落后，尽管直觉上感受到了社会经济活动的复杂，也知道领导和管理的重要性，然而从科学的角度去思考经济活动的管理在当时连点概念都没有。心灵深处的印象是：只有对自然界秘密的探索才是科学，才是令人向往和神圣的，并幻想着有朝一日自己也能够成为耕耘在科学领域的能手，而不仅仅是种田的能手。高考制度的恢复为这种一直深藏在心里的愿望提供了实现的机会，入学志愿一栏里写的全是与自然科学和工程紧密相关的物理、自动化和控制等，最后以物理专业实现了多年以来可望而不可即的梦想。

转眼间大学4年紧张而投入的生活结束了。尽管报纸、广播等信息渠道比在农村时不知道多多少倍，但由于是学习自然科学的，对社会经济现象的了解仅停留在新闻上。等毕业要考研究生时，因选择的目标是上西安交通大学的研究生，并要利用自己的优势一举成功，才在专业目录上发现有一个“系统工程（管理类）”的专业。坦率地说，当时对这个专业几乎一点也不了解，仅知道这是一个新兴的热门专业，且我去报考在课程上占有一定的优势。这时我快25岁，与现在的大学生相比，当时经济管理知识贫乏到文盲的程度。

研究生阶段，特别是在国家科委边做论文边协助协调“三峡工程的综合评价与决策研究”课题时，才使我真正从系统工程的角度认识到社会经济活动管理的重要和其中的迷人世界。但限于知识和时间的限制，当时也只是从系统方法论角度探讨某些大型管理系统和工程系统的研究，还没有系统地从科学和理论的角度去认识管理。此外，当时也缺少管理方面比较系统和深入的教科书，记得有一门关于生产组织管理的课，以自学为主，我们大部分人只是把书放在睡觉前看，结果成了很好的催眠书。硕士毕业以后，我成为当时管理工程领域全国仅有的博士生导师汪应洛教授门下的第一批博士生，开始了我名正言顺的管理研究生涯。此后，随着对更高层次、更大项目管理问题的接触，我对管理的热爱也日益加深，但在系统的学习和训练上还是非常不够。虽然最后我成为我国大陆培养的第一位管理工程博士，但内心仍感到很虚。博士生阶段固然接触到的管理文献要远多于硕士生阶段，但由于这方面研究在我国刚刚起步，资料有限，加上我国了解国际文献的渠道也不是十分通畅，我们真正对世界管理学科发展的了解还是非常有限的。我的博士论文基本上还是从系统工程的思路研究管理问题。尽管已经拿到了管理工程博士学位，但内心里觉得自己还不是一个管理的科班出身，也一直

为缺乏比较全面和较高层次的管理著作而感到遗憾。

1992年出国合作研究期间，我有幸接触了更广范围的关于经济、管理的研究文献及其学术动态，萌生出了不少关于管理研究的想法，也找到了一本名为《管理学基础》的英文书。这本书对管理所涉及的有关方面的知识作了比较系统的介绍，可作为非管理专业学生进入管理研究领域前了解该领域全貌的入门书。尽管这本书的内容比较全面，但我觉得其对管理的思考和深度不够，特别是考虑到管理有很强的环境依赖性，他国的先进管理方法和经验到了另一国可能根本就难以成功应用等问题，我觉得还应有一本更为深入、更具体的书。

经过几年的管理研究和思考，我利用1995年在新加坡、加拿大、美国访问研究时时间上和资料上的有利条件，坐下来仔细筹划一下，看自己能否写这样一本书。这次在新加坡的合作偏重于信息和行为方面，在加拿大和美国的合作偏重于经济领域，从而使我有机会进一步对信息、行为，特别是对经济学的发展和理论有了更系统的了解。在国外的合作机会也使我能从经济学、信息科学和行为分析等更多的角度思考管理的研究问题，比如，管理是不是一门科学？在哪些方面是，在哪些方面不是？管理与其他学科领域如经济学、社会学、心理学、政治学、系统学、哲学、自然科学等是一种什么样的关系？管理自身应形成怎样一种体系？管理研究的哲学思想和方法论体系是什么？等等。对这些问题的思考越多，就越觉得自己陷入了一个无边无涯的复杂巨网之中。我发现研究对象与管理相近的经济学领域，尽管其研究的问题也十分复杂，从微观到宏观无不涉及，但却有比较清晰的架构和发展脉络，原因是其在一些基本假设的基础上形成了自己的框架体系。即使现代经济学一些新的发展分支，也只不过是不断扩展原来的基本假设，使其能反映更多的现实。管理研究也涉及人类活动的所有方面，可以说没有哪种人类活动不包括管理问题。管理研究之所以没有形成像经济学那样比较系统的体系，可能与管理研究的思路和目的的特殊性有关，科学理论研究要探讨一般性和规律问题，而管理的实践却要注意特殊性、特例等。因为管理问题不仅是主流的管理，更要注意非主流、偶然的问题，许多管理问题都出在这些非主流的对象上，管理者常把大量的时间和精力花在这些个别现象和特例上。“千里之堤，溃于蚁穴”，管理上对细节、非主流的疏忽可能导致前功尽弃，甚至战略上的失败。研究对象的杂乱和具体多变，使得管理研究到目前为止，还缺乏像经济学那样比较完整的体系，还不得不说管理既是科学又是艺术（作者认为这并不意味着管理是科学和艺术的混合体，科学部分是明确的和具体的，艺术主要体现在随个体差异和问题的特殊性而表现出来的对科学运用的技巧上），整个理论体系常被称作理论丛林，显得杂乱无章，像进了迷宫一般，到处可能都会有奇迹，到处都可能遇到迷人的新现象。这使我不得不想，我目前的认识是不是由于我现在还只是站在管理这头巨象旁边的一位瞎子，从这边摸是一堵墙，从那头摸又是一根柱子或棍子？我是否有能力提高自己的认识，形成一个比较整体的认识？也许管理本身的特点决定了它就是这样一个人人琢磨不透、理不清的复杂怪物，一个人的能力充其量只能够在某个局部领域有所作为？

对管理了解得越多、越深，越觉得它在许多方面深不可测。我想没人敢声称企图成为管理领域的全才，但从管理教育、研究和咨询的角度讲，我们又不得不对管理有更多、更全面、

更系统的了解和把握。如果能形成一本比较系统和有一定层次的管理著作,对管理教育和研究来说都不失为一件好事。恰好我们管理学院要给博士生开几门公共必修课,主要有《管理研究方法论》、《管理研究前沿》和《经济研究前沿》。我的任务是上《管理研究前沿》这门课。正如前面分析的,这几门课对教授的要求太高,一个人不可能同时在许多前沿领域拼搏。但作为博士生的导师和课程主讲教师,又要尽可能地让学生了解更多的前沿领域,以利于他们在学术研究上的发展。于是要求教师在自己所热爱的领域做好研究工作的同时,要尽可能多地了解其他领域的动态。这不仅有利于教学,其研究也会从中得益。当然,我们在安排上知道这其中的局限性,一门课都是由相关的几个教授共同讨论决定教学大纲和有关内容的,无非是由一个教授起主导作用而已。由于我承担这门课程,实际中也有这种需求,使得我试图在管理这头大象的周围多转几个圈,然后在多方位的平面图的基础上形成一幅立体图像,哪怕是一幅很粗糙的。于是我决定利用这个机会,斗胆将自己近年来对管理研究的一些思考及主要管理研究领域的重点内容按照自己设计的体系构成这本著作。

我将本书分为三个部分:第一部分绪论,重点谈管理的地位、作用、研究观、方法论及有关管理研究的基本性问题的思考;第二部分从管理研究的对象入手,总结面向对象的管理理论,即针对具体的研究对象,分为政府管理、国有资产管理、企业管理和非营利组织管理四个方面,分别介绍其研究重点和主要的发展,这四个方面基本上覆盖了管理研究的主要对象;第三部分针对实际管理活动的主要过程和重点问题,总结面向过程和方法的管理理论,即分析主要管理环节和问题的研究内容及理论进展,并讨论所形成的主要技术和方法。该部分前三章主要讨论了涉及管理核心人员的领导理论、关于人类活动进行方式的组织理论以及社会经济活动的主体——人的管理行为理论;随后的两章探讨了管理中最重要战略研究和决策制定两类活动相关的理论和方法;最后一章介绍了一些重要的管理技术和相关理论,讨论的方式不是详细地讲述具体的技术细节,而是重点分析如何更有效地利用这些技术的思想方法及其研究中存在的难题和解决的思路。介绍相关理论的目的是开阔视野,使读者从不同的角度立体地看待管理对象和管理研究。本书1994年形成了基本的提纲,1995年5~10月在加拿大西安大略大学形成了基本的初稿,然后在给博士生的多轮讲课和讨论中得到了进一步的充实和完善。

这本书的写作思路是,在我提出的总论、面向内容的管理理论和面向过程和方法的管理理论的系统框架下,尽可能简单地反映各方面的主要研究内容、发展过程、形成的主要理论、目前的状况和问题以及进一步发展的思路。此外,在各方面内容的叙述过程中将自己近年来的一些研究结果也贯穿于其中。本书成书的意图是使读者能够对管理研究领域有一个全面和比较深入的了解。从本书的涉及面和试图讲述的内容来看,这是一本比较系统但内容很浓缩的书。因此,要更好地理解和使用这本书,最好要有一定的管理知识和经验。因此,本书的读者可以是管理专业高年级的本科生、管理及相关领域的硕士研究生和博士研究生、管理教师和管理及相关领域的研究者,也可以是具有一定管理经验的领导和管理者。对于学习和研究者来讲,本书可以使他们迅速了解有关领域的发展情况,快速进入研究阵地。对于领导者

和管理者来说，可使他们了解管理的研究进展、开阔自身的视野、提取感兴趣的管理思想和利用其认为恰当的管理技术。

这本书的设想决定了其写作难度很大。在写作的过程中我不得不多次停下来思考我的知识和能力能否完成这一写作任务。现在这本书终于呈献给读者，它很难完全反映作者的初衷，也不一定能准确反映所涉及领域研究的真谛，但它的确是作者按照设想所做的最大努力的结晶。好在书中涉及的不同领域的相关文献较多，可以相互参阅补充，故读者始终可以持着批评的态度翻阅本书。

在本书第三稿修改开始之际（1996年），我又荣幸地获得第三届“中国青年科学家”管理科学奖。此时虽也激动，但更多的感受到的却是压力。之所以感觉到压力，第一个原因是考虑到盛名之下怎样名副其实。第二是经过管理学界多年的努力，1996年国家自然科学基金委员会成立了管理科学部，国务院学位委员会批准建立了管理学门类，这两件大事标志着管理学在我国地位的确立和发展的新阶段。朱镕基总理几年前曾讲过：“中国的问题第一是管理，第二是管理，第三还是管理！”在庆祝国家自然科学基金委员会管理科学部成立的座谈会上，朱总理又就管理科学的发展作了热情洋溢的发言，后以“管理科学，兴国之道”为题发表在几大报纸上。我作为管理科学奖的得主，面对管理科学的这种发展局势，倍感肩上担子的沉重。第三，我们国家经济改革已进入攻坚阶段，特别是国有企业的改革面临许多难题，因此对奋斗在管理领域的学者来说，既是千载难逢的机会，更是无比严峻的挑战。面对这种种压力，我丝毫不敢怠慢。首先，作为一个教授，在完成繁重的教学工作和指导研究生的同时，还要努力做好研究和咨询服务工作；其次，作为一个著名管理学院的院长，要同大家一道，把这样一个集体办得更好，使之成为影响更大的管理育人中心、研究中心和咨询中心；最后，作为一个马上步入中年、在管理学界承担承上启下角色的年轻人，又在多个学术组织中担任职务，特别是负责青年人的学术活动，怎样促进管理科学的发展和应用，一直是我心头不断思索的问题和努力奋斗的目标。我自认为自己是一个使命感、责任感极强的人，背负这样大的压力，面对这样艰巨而神圣的任务，留给我的只能是永不停止地努力奋斗！我深知进一步修改书稿之难度，但这种奋斗目标不断鞭策着我，即使困难再多、难度再大，我也将竭尽全力尽可能使之完美一点！

现在书稿要交出版社了，虽经过多方努力，但仍难以令人十分满意。好在科学本身就是一个不断研究和深入的过程，我诚恳期待读者的批评和建设性意见，以与同行一道为管理科学的发展继续奋斗。值此之际，首先我要感谢书中所参阅和引用的研究成果的作者，如果叙述中有错，那完全是我的责任；其次，我要感谢在我真正进入管理研究生涯时的两位导师——汪应洛教授和李怀祖教授，他们的人品以及汪先生开阔的视野和敏锐的思维、李先生严谨的治学精神和极其认真的做事态度使我受益终生；再次，要感谢国家自然科学基金委近年来对我的大力资助和支持，特别是优秀中青年人才专项基金和国家杰出青年基金的支持；此外，还要感谢近年来在我研究过程中的许多合作者和合作单位，以及我的博士生和听课的博士生们，感谢他们富有见解的讨论和努力的工作，特别是博士生梁磊、葛京、黄丹、郭菊

娥、张建琦、安立仁、韩省亮、员玉玲、井润田、吴叔琨、刘晓君、李红霞、陈宏平、赵文华等在书稿整理过程中曾给予的帮助；还要感谢机械工业出版社的刘辉编辑为本书的出版所做的努力和在出版过程中使本书增色不少的辛勤工作；最后，要感谢我的妻子侯宁霞女士，没有她不断的鼓励和全方位的支持，就没有本书的完成，另外她还在书稿的整理、文字的处理等方面做了大量具体、细致的工作。

席酉民

1995年9月26日草于加拿大西安大略大学

1998年8月28日修改于西安交通大学

目 录

作者简介

第 2 版序

第 1 版序

第一篇 绪 论

第一章 管理、管理研究和管理理论··· 2

第一节 什么是管理····· 2

第二节 管理研究的对象、内容
和境界····· 10

第三节 管理理论及其特殊性····· 16

本章小结····· 21

参考文献····· 22

第二篇 面向对象的管理研究

第二章 企业管理····· 24

第一节 企业····· 24

第二节 企业理论研究进展····· 26

第三节 经典企业理论与现代
企业理论····· 32

第四节 基于资源观点的企业理论··· 42

第五节 企业理论对管理研究的启示·· 46

第六节 企业管理的演变与发展····· 49

第七节 未来企业管理的可能趋势·· 53

本章小结····· 55

参考文献····· 56

第三章 政府管理····· 58

第一节 政府的使命与管理职能····· 58

第二节 公共选择与政府决策体制··· 63

第三节 政府失灵····· 68

第四节 政策分析····· 73

第五节 政府再造与政府管理创新·· 74

本章小结····· 76

参考文献····· 76

第四章 国有资产管理····· 78

第一节 国有资产及其管理····· 78

第二节 国有资产的形成和发展····· 79

第三节 国有资产管理模式和
比较研究····· 80

第四节 国有资产的流失与保护····· 87

第五节 国有资产运营载体——国有
企业的改革与管理····· 89

第六节 国有资产保护与管理过程中的
若干技术问题····· 96

本章小结····· 98

参考文献····· 99

第五章 非营利组织管理	100
第一节 非营利组织的概念与特征	100
第二节 非营利组织管理方法	103
第三节 非营利组织管理的难题	107
本章小结	109
参考文献	109

第三篇 面向过程的管理研究

第六章 领导理论	112
第一节 领导及其地位和作用	112
第二节 领导理论的发展	115
第三节 领导行为的有效性	121
第四节 领导研究中的情境	125
本章小结	131
参考文献	132

第七章 组织理论	139
第一节 组织理论的历史发展和 研究进展	139
第二节 组织的层级结构	147
第三节 组织的冲突	150
第四节 组织革新和演进	154
第五节 组织间及组织与社会 (环境)间的关系	159
第六节 组织效果及其评价准则	166
第七节 组织的设计与再设计	169
本章小结	171
参考文献	172

第八章 管理行为与管理模拟	174
第一节 行为难题	174

第二节 人的潜能与激励	178
第三节 管理行为的描述和评价	185
第四节 管理行为的模拟	187
第五节 管理行为模拟实验	191
本章小结	198
参考文献	198

第九章 战略管理理论..... 201

第一节 战略管理及相关理论 述评	201
第二节 战略决策与战略形成 过程	207
第三节 战略实施与控制	222
第四节 现代企业竞争战略创新	225
第五节 战略联盟	232
第六节 战略管理研究方法论与 研究方法	237
本章小结	243
参考文献	244

第十章 决策理论..... 247

第一节 决策研究概述	247
第二节 个体决策	255
第三节 群体决策	256
第四节 组织决策	258
第五节 社会宏观经济背景下的 组织决策研究	263
第六节 决策支持及决策支持 工具	266
第七节 未来决策实践与研究	271
本章小结	275

参考文献 275

第四篇 面向方法的管理研究

第十一章 管理研究方法论概述..... 278

第一节 管理研究中的主要哲学流派 278

第二节 管理研究中的方法 279

第三节 管理研究方法的应用：以领导学研究为例 287

本章小结 291

参考文献 291

第五篇 总结和展望

第十二章 管理研究的挑战与出路... 294

第一节 管理研究的基本路径 294

第二节 当代组织环境的特征及管理研究面临的挑战 295

第三节 和谐管理理论对应对管理研究挑战的启示 298

第四节 整合东西方管理智慧应对挑战 301

本章小结 305

参考文献 307

第一篇

绪 论

纵观人类社会的历史不难发现，管理是小到家庭、大至国家的各种组织由强变弱或由弱变强的根本。大量实践表明：在其他条件不变的情况下，不同的领导班子和不同的管理方式可以使一家企业或一个单位走向完全不同的结局，既可能使之起死回生，也可能令其一败涂地。在讨论人类社会赖以发展的资源以及人类活动的组织时不可能离开管理。尽管管理无法直接创造自然资源，但有效的管理可以有效地利用自然资源，从而确保用较少的资源做更多的事情。正是从这个意义上，我们说管理是一种基础国力，管理科学是兴国之道。因此，对管理实践和管理研究的探讨，是一件很有意义且很有意思的事。而这种探索，需从对管理、管理研究和管理理论的认识开始。

第一章

管理、管理研究和管理理论

管理是一类特殊的人类社会实践活动，是任何组织生存与发展所必不可少的。管理因对象的不同而具有特殊性，但其概念、原理、职能、要素和过程等又具有显著的普遍性。本章作为全书的开篇，旨在从不同角度对管理及有关问题做综合介绍，使读者对管理领域有一个较为全面的认识。本章主要涉及管理的概念、作用和地位，管理研究的对象、内容和境界，以及管理理论体系及其发展，同时本章也就全书的研究体系做了整体规划。

第一节 什么是管理

一、管理的基本概念

关于管理的概念，不同的学者有不同的认识。

(1) 美国洛杉矶加利福尼亚大学教授哈罗德·孔茨在其名著《管理学精要》中指出：“人们活动的领域或许没有比管理更为重要的了，因为在不同类型的企业中，各级管理者都担负着创造和保持一种使人们在群体中相互配合工作的环境从而达到精心选择的任务和目标。”

(2) 美国著名管理学者和高级咨询专家德鲁克认为，管理是什么的问题应该是第二位的，“应该通过管理的任务来阐明管理”。为使机构能执行其职能并做出贡献，管理必须完成以下三项重要而又极其不同的任务。

- 本机构的特殊目的和使命。
- 使工作富有活力并使员工有成就感。
- 处理本机构对社会的影响和对社会的责任。

(3) 决策学派创始人之一、1978年诺贝尔经济学奖得主西蒙则认为：“管理就是决策，决策贯穿于管理的全过程。”

(4) 《世界大百科全书》中的定义为：“管理是对工商企业、政府机关、人民团体以及其他组织的一切活动的指导，它的目的是使每一行为或决策有助于实现既定目标。”

(5) 中国古代儒家提出：“修身、齐家、治国、平天下”（《大学》）。这体现出儒家管理思